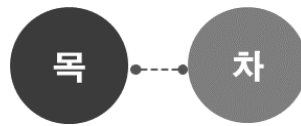


결 산 보 고 서

제 4 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 3 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지



1. 총 괄 표	5
2. 사업보고서	9
3. 재무제표	17
4. 재무제표 부속명세서	27
5. 예산결산보고서	37
6. 예산결산 부속명세서	55
7. 경영분석지표	65
8. 회계감사보고서	69

1. 총괄표

○ 결산 서류 점검표

내용		출연기관
■ 결산서		
1. 총괄표		○
2. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서(운영성과표)	○
	(3) 자본변동표(순자산변동표)	공익법인 해당없음
	(4) 현금흐름표	공익법인 해당없음
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서	해당사항없음
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 기타당좌자산명세서	○
	(5) 재고자산명세서	해당사항없음
	(6) 유가증권명세서	해당사항없음
	(7) 투자자산명세서	○
	(8) 유형자산명세서	○
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 기타비유동자산명세서	해당사항없음
	(11) 매입채무명세서	해당사항없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	해당사항없음
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금명세서	해당사항없음
	(15) 충당금명세서	○
	(16) 기본재산명세서	○
	(17) 잉여금명세서	출연기관 해당없음
	(18) 제조(공사)원가명세서	출연기관 해당없음
	(19) 성질별 손익계산서	○
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
	(21) 우발부채 현황	출연기관 해당없음
	(22) 금융부채 현황	출연기관 해당없음

내용		출연기관
5. 예산결산보고서	(1) 결산총괄	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	○
	(2) 예산이월액조서	○
	(3) 전년도이월액조서	○
	(4) 예산전용액조서	○
	(5) 계속비결산조서	해당사항없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	○
	(7) 불납결손액조서	해당사항없음
	(8) 수입·지출외현금 현재액조서	○
	(9) 지출예산 성질별 결산	○
	(10) 보조금명세서	○
	(11) 기부금명세서	○
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
■ 감사보고서		
8. 회계감사보고서	(1) 감사의견서	○
	(2) 독립된 감사인의 감사보고서	○

2. 사 업 보 고 서

(재)파주시청소년재단

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

(1) 개황

가. 총괄사항

- 2024년 파주시청소년재단은 새로운 중장기전략체계(2024~2028)를 수립하여 '청소년의 행복과 꿈을 실현하는 초일류 대표 플랫폼'이라는 비전을 기반으로 전략목표를 설정하였으며, 신규KPI를 설정하여 체계적인 사업성과 관리를 추진하였음
- 올해, 재단 운영시설 2개 기관 신규개관으로 총 13개 기관에서 4개의 전략목표, 12개의 전략과제, 29개 세부 실행과제, 총 114개 청소년프로그램, 228개 사업을 진행하였으며, 총 392,856명(전년 대비 149% 달성)의 청소년 및 지역주민에게 다양한 청소년활동, 상담, 복지 서비스를 제공하였음
- 2024년 재단 핵심성과는 사각지대 청소년 지원을 위한 기금 1억원(3개년) 유치를 통해 연 3,800명의 청소년에게 '조식지원'을 지원한 것이며, 해당사업은 3개년 간 지속 운영되어 파주시 전역의 청소년의 건강한 성장을 돕는 성과를 도출할 예정임
- 2025년 파주시청소년재단은 2차 중장기발전계획(2024~2028) 목표수행과 7차 청소년기본계획, 민선8기 시정계획을 기반으로 청소년 복리증진을 위해 더욱 확장하는 중추적인 청소년전문기관으로 자리매김하고자 함

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2021.01.26	경기도청	파주시청소년재단 신설	2021.02.10

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위: 명)

구분			정원				현원				비고
			전년도말	기간중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간중 (12월 31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			12	0	0	12	12	2	2	12	
정규직	이사장 (비상임)	남	1	0	0	1	1	0	0	1	
		여					0	0	0	0	
	대표이사 (상임)	남	1	0	0	1	1	0	0	1	
		여					0	0	0	0	
	이사 (비상임)	남	8	0	0	8	6	0	1	5	
		여					2	1	0	3	
	감사 (비상임)	남	2	0	0	2	1	1	1	1	
		여					1	0	0	1	

2) 직원 현황

(단위: 명)

구분		정원				현원				비고
		전년도말	기간중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간중 (12월 31일 기준)		당년도말	
			증	감			증	감		
합계		113	10	5	118	102	41	34	109	
정규직	소계	81	10	4	87	76	23	19	80	
	일반직	56	6	4	58	52	16	13	55	
	공무직	25	4	0	29	24	7	6	25	
비정규직	소계	32	0	1	31	26	18	15	29	
	기간제	15	0	1	14	9	8	2	15	
	시간제	17	0	0	17	17	10	13	14	

3) 직급·직종별 현황

(단위: 명, 현원 기준)

구분		계	2급	4급	5급	6급	7급	8급	공무직	기간제	비고
합계		96	1	4	9	25	16	1	25	15	
임기직		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
일반직	활동 및 교육	32	-	3	6	17	6	-	-	-	
	상담	10	-	1	2	2	5	-	-	-	
	행정, 기술	8	-	-	1	1	5	1	-	-	
	체육	5	-	-	-	5	-	-	-	-	
무기직	활동 및 교육	22	-	-	-	-	-	-	22	-	
	상담	3	-	-	-	-	-	-	3	-	
기간제	상담	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	시설관리	10	-	-	-	-	-	-	-	10	
	수상안전요원	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
	육아휴직대체	1	-	-	-	-	-	-	-	1	

(2) 연도별 업무현황

(단위: 명/원)

1. 사업개시(설립)년월일		2021.04.01				
2. 출자출연기관 적용년월일		2021.08.05				
3. 대표이사(이사장)		손배찬(이사장: 김경일)				
연도별 구분		2024(당기)		2023(전기)		증감 (A-B)
		목표	실적(A)	목표	실적(B)	
사업추진실적 계		297,040	392,856	210,052	263,263	129,593
4. 사업추진 실적 (단위: 명)	청소년 활동지원 플랫폼 구축 및 활성화	219,189	279,308	127,991	165,267	114,041
	청소년의 참여·권리 보장강화	17,125	22,171	24,768	30,774	(8,603)
	청소년 자립 및 안전 환경조성	51,108	78,368	44,159	49,780	28,588
	지역상생 및 기관신뢰 경영체계 확립	9,618	13,009	13,134	17,442	(4,433)
사업수입 및 사업외수입 계		9,614,201,000	9,504,129,609	8,202,151,000	8,140,077,916	1,364,051,693
5. 사업수입 (단위: 원)	소계	9,599,701,000	9,475,551,681	8,189,651,000	8,109,321,574	1,366,230,107
	자체사업수익	330,596,000	331,874,738	81,232,000	89,306,950	242,567,788
	보조금사업수익	1,328,190,000	1,221,930,730	1,276,654,000	1,212,029,815	9,900,915
	출연금수익	7,895,137,000	7,895,137,000	6,731,765,000	6,731,765,000	1,163,372,000
	기타영업수익	35,778,000	25,728,673	-	-	25,728,673
	기부금수익	10,000,000	7,710,850	100,000,000	90,170,490	(82,459,640)
	국도시비등보조금정산환출	-	(6,830,310)	-	(13,950,681)	7,120,371
6. 사업외수입 (단위: 원)	사업외수익	14,500,000	28,577,928	12,500,000	30,756,342	(2,178,414)

가. 경영손익에 관한 사항

(단위: 원, %)

구분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	9,504,129,609	8,140,077,916	1,364,051,693	697%	
총비용	7,981,680,932	6,467,434,966	1,514,245,966	527%	
당기순손익	1,522,448,677	1,672,642,950	(150,194,273)	-1,014%	

(3) 사업운영성과

가. 청소년 정책·참여·공정채용 문화 확산 성과로 장관상 다수 수상

- 학교 안팎 지역사회 청소년 성장지원 운영모델 연구사업 수행 및 최우수 운영기관 선정(여성가족부 장관상)
- 2024년 전국 청소년참여위원회 우수사례 공모전 참여, '활동부문' 우수상 수상(여성가족부 장관상)
- 2024년 공정채용 솜품 공모전 우수상 수상(고용노동부 장관상)

나. 파주시 최초 '지역사회 청소년성장지원' 체계구축

- 파주시-청소년재단-교육청 등 청소년 유관기관장 대상 협의회 구성
- 2025년 파주교육지원청-파주시 유사사업 공동운영 협의 성취

다. 여가부 공모사업 등 추가 자원 전년대비 123% 초과 확보

- 공모사업 8개 및 지정기탁사업 5개 포함 총160,400천원 자원확보를 통한 9,463명의 청소년 및 지역주민 대상 양질의 프로그램 제공

라. 사각지대 청소년자원을 위한 지정기탁금 1억원(3개년) 유치

- 사각지대 청소년 발굴 및 조식꾸러미 지원 등 청소년 대상 아침식사 제공사업 신규 유치, 3개년 계획 수립 및 1차년도 성황

마. 경기 북부 최초, 한국공정무역마을위원회 '공정무역실천기관' 인증

- '공정무역축제'를 통해 지역사회 착한소비 장려 문화 확산 노력 인정
- '착한소비 공정무역'(ESG경영실천) 사업 중 SDGs, 탄소중립 등 환경교육, 관내 환경축제참여를 통해 청소년 및 지역주민의 세 계시민의식 향상 도모

바. 리모델링 및 신규시설개관 지원, 위탁운영을 통한 청소년 시설 확대

- 청소년 중심의 청소년시설 2개소 확대 및 활동공간 리모델링
 - 신규 시설(청소년자유공간 쉼표5, 6호점) 추가 확보
 - 헤이리청소년창작공간 → 동아리실 구성 등 청소년전용 공간화
 - 청소년상담복지센터 북부분소 증설로 인한 시설공간 확대

사. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

○ 손익상황

- 사업수익

(단위: 원)

구 분	총액	출연금	보조금	자체운영	기부금	기타	보조금 정산환출
금액	9,475,551,681	7,895,137,000	1,221,930,730	331,874,738	7,710,850	25,728,673	(6,830,310)

- 사업비용

(단위: 원)

구 분	총액	사업수행비용	일반관리비용
금액	63,203,184	17,248,100	45,955,084

○ 운영성과

(단위: 원)

구 분	당기운영이익	사업수익	사업비용	사업외수익	사업외비용	법인세비용
금액	1,522,448,677	9,475,551,681	7,981,680,932	28,577,928	-	-

○ 재무구조

(단위: 원)

구분	자산		부채		순자산	
	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	기본순자산	보통순자산
금액	3,111,102,269	1,291,247,012	278,038,838	-	300,000,000	3,824,310,443
총계	4,402,349,281		4,402,349,281			

아. 주요경영 개선사항

- 신규 중장기 전략 내재화를 위한 전략목표별 KPI설정 및 지표관리 체계 마련
- 산업안전보건법에 의거하여 안전·보건관리 용역업체 선정 및 관리자 선임을 통해 법정 준수사항 이행
- 조직 인력(신규시설) 확대 등에 따른 인적자원관리 계획 수립 및 전문성 확대를 위한 직무역량 강화
- 정기적인 중장기 재무계획 수립을 통한 대응 및 건전한 재무구조 운용 체계 정비로 효율적 예산배분 시행
- 공공기관 정보공개 의무 이행을 위한 통합공시 총괄 담당자 및 공시 항목별 담당자 지정, 체계적인 공시 운영

3. 재 무 제 표

(재)파주시청소년재단

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 주석

(1) 재무상태표

재무상태표

제47기 2024년 12월 31일 현재

제37기 2023년 12월 31일 현재

(재)파주시청소년재단

(단위: 원)

과목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자산						
1. 유동자산	3,111,102,269	3,039,209,598	71,892,671	1,754,819,830	1,754,819,830	-
(1) 당좌자산	3,111,102,269	3,039,209,598	71,892,671	1,754,819,830	1,754,819,830	-
현금및현금성자산	2,802,233,432	2,730,340,761	71,892,671	1,371,218,145	1,371,218,145	-
단기금융상품(주석3)	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-
미수수익	3,550,685	3,550,685	-	4,135,890	4,135,890	-
미수금	706,960	706,960	-	408,910	408,910	-
선급금	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-
선급비용	2,234,292	2,234,292	-	4,056,885	4,056,885	-
선납세금	2,376,900	2,376,900	-	-	-	-
II. 비유동자산	1,291,247,012	1,269,951,265	21,295,747	1,039,932,783	1,039,932,783	-
(1) 투자자산	23,154,535	23,154,535	-	10,900,593	10,900,593	-
퇴직연금운용자산(주석7)	23,154,535	23,154,535	-	10,900,593	10,900,593	-
(2) 유형자산(주석4)	1,150,295,278	1,128,999,531	21,295,747	1,026,578,163	1,026,578,163	-
건물	85,095,000	85,095,000	-	-	-	-
감가상각누계액	(9,679,465)	(9,679,465)	-	-	-	-
비품	1,381,344,908	1,359,163,370	22,181,538	1,113,673,930	1,113,673,930	-
감가상각누계액	(306,465,165)	(305,579,374)	(885,791)	(87,095,767)	(87,095,767)	-
(3) 무형자산(주석5)	117,797,199	117,797,199	-	2,454,027	2,454,027	-
소프트웨어	117,797,199	117,797,199	-	2,454,027	2,454,027	-
자산총계	4,402,349,281	4,309,160,863	93,188,418	2,794,752,613	2,794,752,613	-
부채						
I. 유동부채	278,038,838	274,121,508	3,917,330	192,890,847	192,890,847	-
미지급금	208,928,375	208,928,375	-	126,677,863	126,677,863	-
예수금	62,505,862	58,588,532	3,917,330	52,153,512	52,153,512	-
보조금미정산반환금	6,510,170	6,510,170	-	13,950,681	13,950,681	-
보조금이자반환금	94,431	94,431	-	108,791	108,791	-
II. 비유동부채	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채(주석7)	588,441,190	588,441,190	-	389,409,330	389,409,330	-
퇴직연금운용자산(주석7)	(588,441,190)	(588,441,190)	-	(389,409,330)	(389,409,330)	-
부채총계	278,038,838	274,121,508	3,917,330	192,890,847	192,890,847	-
순자산						
I. 기본순자산(주석8,9,12,13)	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-
출연기본재산	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-
II. 보통순자산(주석9)	3,824,310,443	3,735,039,355	89,271,088	2,301,861,766	2,301,861,766	-
잉여금	3,824,310,443	3,735,039,355	89,271,088	2,301,861,766	2,301,861,766	-
순자산총계	4,124,310,443	4,035,039,355	89,271,088	2,601,861,766	2,601,861,766	-
부채 및 순자산 총계	4,402,349,281	4,309,160,863	93,188,418	2,794,752,613	2,794,752,613	-

(2) 운영성과표

운영성과표

제4기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제3기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(재)파주시청소년재단

(단위: 원)

과목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	9,475,551,681	9,323,110,052	152,441,629	8,109,321,574	8,109,321,574	-
자체사업수익	331,874,738	205,161,782	126,712,956	89,306,950	89,306,950	-
보조금수익(주석10,13)	1,221,930,730	1,221,930,730	-	1,212,029,815	1,212,029,815	-
출연금수익(주석12,13)	7,895,137,000	7,895,137,000	-	6,731,765,000	6,731,765,000	-
기타영업수익	25,728,673	-	25,728,673	-	-	-
기부금수익	7,710,850	7,710,850	-	90,170,490	90,170,490	-
국도시비등보조금정산환출	(6,830,310)	(6,830,310)	-	(13,950,681)	(13,950,681)	-
II. 사업비용(주석11)	7,981,680,932	7,918,477,748	63,203,184	6,462,559,416	6,462,559,416	-
(1) 사업수행비용	1,368,138,091	1,350,889,991	17,248,100	1,305,926,098	1,305,926,098	-
보조금사업비	1,155,097,321	1,155,097,321	-	1,138,669,808	1,138,669,808	-
자체사업비	197,831,970	180,583,870	17,248,100	84,583,750	84,583,750	-
기부금사업비	15,208,800	15,208,800	-	82,672,540	82,672,540	-
(2) 일반관리비용	6,613,542,841	6,567,587,757	45,955,084	5,156,633,318	5,156,633,318	-
인건비	3,367,341,470	3,367,341,470	-	2,354,304,210	2,354,304,210	-
퇴직급여	344,788,100	344,788,100	-	258,653,400	258,653,400	-
일반운영비	871,281,361	843,055,065	28,226,296	630,996,384	630,996,384	-
여비	48,503,780	48,503,780	-	53,485,315	53,485,315	-
업무추진비	22,799,240	22,799,240	-	21,562,870	21,562,870	-
직무수행경비	113,707,400	113,707,400	-	84,300,871	84,300,871	-
재료비	9,570,023	9,176,000	394,023	1,994,300	1,994,300	-
연구개발비	12,000,000	12,000,000	-	204,183,500	204,183,500	-
복리후생비	491,004,278	489,011,822	1,992,456	364,343,840	364,343,840	-
교육훈련비	32,802,000	32,802,000	-	25,000,000	25,000,000	-
수선유지교체비	286,765,658	272,309,140	14,456,518	493,629,330	493,629,330	-
행사홍보비	420,824,410	420,824,410	-	413,286,530	413,286,530	-
관서업무비	25,422,730	25,422,730	-	22,160,038	22,160,038	-
평가급	168,428,440	168,428,440	-	164,691,460	164,691,460	-
정보화시스템취득비	166,662,940	166,662,940	-	-	-	-
감가상각비	229,048,863	228,163,072	885,791	63,414,710	63,414,710	-
무형고정자산상각	2,592,148	2,592,148	-	626,560	626,560	-
(3) 모금비용	-	-	-	-	-	-
III. 사업이익	1,493,870,749	1,404,632,304	89,238,445	1,646,762,158	1,646,762,158	-
IV. 사업외수익	28,577,928	28,545,285	32,643	30,756,342	30,756,342	-
이자수익	15,105,083	15,072,461	32,622	13,451,329	13,451,329	-
기타영업외수익	12,253,942	12,253,942	-	9,383,857	9,383,857	-
국도시비등보조금 이자반납	(96,182)	(96,182)	-	(112,076)	(112,076)	-
잡이익	1,315,085	1,315,064	21	8,033,232	8,033,232	-
V. 사업외비용	-	-	-	2,287,230	2,287,230	-
잡손실	-	-	-	2,287,230	2,287,230	-
VI. 법인세비용차감전당기운영이익	1,522,448,677	1,433,177,589	89,271,088	1,675,231,270	1,675,231,270	-
VII. 법인세비용	-	-	-	2,588,320	2,588,320	-
법인세등	-	-	-	2,588,320	2,588,320	-
VIII. 당기운영이익	1,522,448,677	1,433,177,589	89,271,088	1,672,642,950	1,672,642,950	-

(3) 주석

제 4 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

재단법인 파주시청소년재단

1. 공익법인의 개황 및 주요사업 내용

1) 일반사항

재단법인 파주시청소년재단(이하 "재단"이라 함)은 2021년 3월 19일, 「파주시 청소년재단 설립 및 운영 조례」가 정하는 바에 의하여 청소년의 건전한 성장지원과 창의적인 역량개발, 청소년 보호 및 복지향상 등 파주시 청소년의 공공복리 증진에 이바지함을 목적으로 설립되었습니다. 재단의 주된 사무소인 정책기획과는 경기도 파주시 문산읍 통일로 1680에 있으며 "파주시청소년수련관" 외 12개의 산하시설을 운영하고 있습니다.

2) 주요사업 내용

재단의 주요사업 내용은 다음과 같습니다.

- 청소년 육성 진흥에 관한 사업
- 청소년 보호 상담에 관한 사업
- 청소년 시설 및 사업의 조정 관리 및 위수탁운영
- 청소년 활동 진흥에 관한 사업
- 청소년의 복지증진을 위한 사업
- 청소년 정책 발전 과제 연구 및 제안 사업
- 그 밖에 재단의 목적달성에 필요한 사업으로 시장이 승인하는 사업

2. 중요한 회계처리방침

재단의 재무제표는 기획재정부가 제정한 공익법인회계기준에 따라 작성되었습니다. 또한, 공익법인회계기준에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 2011년 1월 1일 이후 최초로 개시하는 회계연도부터 시행되는 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

재단이 공익법인회계기준 또는 일반기업회계기준에 따라 작성한 재무제표에 적용한 중요한 회계정책의 내용은 다음과 같습니다.

1) 현금 및 현금성자산

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

2) 장·단기 금융상품

재단은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

3) 유형자산

재단은 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 취득원가(현물출연, 증여 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치)로 하여 유형자산을 평가하고 있습니다.

또한, 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 미래 경제적 효익을 증가시키는 경우에는 자본적 지출로 하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산의 상각방법 및 그 내용연수는 다음과 같습니다.

과목	내용연수	상각방법
건물보수보강	5년	정액법
집 기 비 품	5년	정액법

4) 무형자산

재단은 개별취득한 무형자산을 최초로 인식할 때에는 취득원가(당해 무형자산의 구입 가격과 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 원가)로 측정하고 있습니다.

무형자산은 각 자산별로 다음의 추정내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 산정된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있으며, 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

과목	추정내용연수
소프트웨어	5년

5) 퇴직급여

재단은 확정급여형퇴직연금제도를 시행하고 있으며 보고기간 종료일 현재 종업원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직일시금에 상당하는 금액을 측정하여 퇴직급여충당부채로 인식하고 있습니다.

6) 기본순자산

재단은 법령, 정관 등에 의하여 사용이나 처분시 주무관청의 허가가 필요한 순자산을 기본순자산으로 인식하고 있습니다.

7) 보통순자산

재단은 기본순자산이나 순자산조정이 아닌 순자산을 보통순자산으로 인식하고 있으며 보통순자산은 잉여금과 적립금으로 구분하고 있습니다.

8) 고유목적사업준비금

법인은 법인세법 제29조에 따라 고유목적사업이나 지정기부금에 사용하기 위해 미리 비용으로 계상하면서 동일한 금액으로 인식한 부채를 고유목적사업준비금으로 계상하고 있으며, 유동부채와 비유동부채로 구분하지 않고 별도로 표시하고 있습니다.

9) 사업수익

사업수익은 공익목적사업과 기타사업의 결과 경상적으로 발생하는 자산의 증가 또는 부채의 감소로 공익목적사업수익과 기타 사업수익으로 구분하여 표시하고 있습니다. 공익목적사업수익은 공익법인의 특성을 반영하여 보조금사업수익, 자체사업수익, 출연금사업수익, 기타영업수익으로 구분하여 표시하고 있습니다.

10) 사업비용

사업비용은 공익목적사업과 기타사업의 결과 경상적으로 발생하는 자산의 감소 또는 부채의 증가로 공익목적사업비용과 기타 사업비용으로 구분하여 표시하고 있습니다. 공익목적사업비용은 활동의 성격에 따라 사업수행비용, 일반관리비용, 모금비용으로 구분하여 표시하고 있습니다.

○ 사업수행비용

재단이 추구하는 본연의 임무나 목적을 달성하기 위해 수혜자, 고객, 회원 등에게 재화나 용역을 제공하는 활동에서 발생하는 비용을 사업수행비용으로 인식하고 있습니다.

○ 일반관리비용

재단의 기획, 인사, 재무, 감독 등 제반 관리활동에서 발생하는 비용을 일반관리비용으로 인식하고 있습니다.

○ 모금비용

재단의 모금 홍보, 모금 행사, 기부자 리스트 관리, 모금 고지서 발송 등의 모금활동에서 발생하는 비용을 모금비용으로 인식하고 있습니다.

11) 추정의 사용

재단의 경영자는 자산 및 부채의 금액 및 충당부채 등에 대한 공시, 수익 및 비용의 측정과 관련하여 많은 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 유형자산의 장부금액, 매출채권, 충당부채 등이 포함됩니다. 이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있습니다.

3. 단기금융상품

당기말 현재 사용이 제한된 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	금융기관명	당기말	전기말
정기예금(주1)	NH농협	300,000,000	300,000,000

(주1) 정관상 기본재산으로 등재되어 있는 정기예금입니다.

4. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당기

(단위: 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
건물	-	85,095,000	-	(9,679,465)	75,415,535
비품	1,026,578,163	267,670,978	-	(219,369,398)	1,074,879,743
합계	1,026,578,163	352,765,978	-	(229,048,863)	1,150,295,278

2) 전기

(단위: 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
비품	181,216,413	908,776,460	-	(63,414,710)	1,026,578,163

5. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당기

(단위: 원)

구 분	기초금액	취득액	처분액	감가상각비	기말금액
소프트웨어	2,454,027	117,935,320	-	(2,592,148)	117,797,199

2) 전기

(단위: 원)

구 분	기초금액	취득액	처분액	감가상각비	기말금액
소프트웨어	3,080,587	-	-	(626,560)	2,454,027

6. 보험가입현황

당기말 현재 재단의 보험가입현황은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

보험회사명	보험종류	부보금액
SGI서울보증	신원보증보험	1,850,000,000
현대해상화재보험	수련시설종합보험	4,580,000,000
	영업배상책임보험	6,000,000,000
	개인정보보호배상책임보험	50,000,000
	승강기사고배상책임보험	80,000,000
삼성화재해상보험	수련시설배상책임보험	300,000,000
	가스사고배상책임보험	1,000,000,000
	승강기사고배상책임보험	100,000,000
합계		13,960,000,000

한편, 당기말 현재 재단은 차량운반구에 대하여 차량종합보험에 가입하고 있습니다.

7. 퇴직급여제도 및 퇴직연금운용자산

1) 퇴직급여제도

재단은 확정급여형퇴직연금제도를 시행하고 있으며 보고기간 종료일 현재 종업원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직일시금에 상당하는 금액을 측정하여 퇴직급여충당부채로 인식하고 있습니다.

2) 퇴직연금운용자산

당기말 현재 퇴직연금운용자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원)

구 분	금융기관명	당기말	전기말
퇴직연금(주1)	NH농협	611,595,725	400,309,923

(주1) 당기말 및 전기말 퇴직연금운용자산 금액 중 각각 12,253,942원 및 9,383,857원은 이자수익으로 인한 증가액입니다.

8. 기본순자산

1) 기본순자산의 내역

재단의 기본순자산은 출연금으로 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원)

출자자	금액
파주시	300,000,000

2) 재단의 당기말 현재 기본순자산의 취득원가와 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 원)

구 분	취득원가	기말평가금액
정기예금	300,000,000	300,000,000

9. 순자산의 변동에 관한 사항

당기 및 전기 중 순자산의 변동에 관한 사항은 다음과 같습니다.

1) 당기 (단위: 원)

과목	통 합			공익목적사업부문			기타사업부문		
	기본순자산	보통순자산	합계	기본순자산	보통순자산	합계	기본순자산	보통순자산	합계
		잉여금			잉여금			잉여금	
당기초	300,000,000	2,301,861,766	2,601,861,766	300,000,000	2,301,861,766	2,601,861,766	-	-	-
당기운영이익	-	1,522,448,677	1,522,448,677	-	1,433,177,589	1,433,177,589	-	89,271,088	89,271,088
당기말	300,000,000	3,824,310,443	4,124,310,443	300,000,000	3,735,039,355	4,035,039,355	-	89,271,088	89,271,088

2) 전기 (단위: 원)

과목	통 합			공익목적사업부문			기타사업부문		
	기본순자산	보통순자산	합계	기본순자산	보통순자산	합계	기본순자산	보통순자산	합계
		잉여금			잉여금			잉여금	
전기초	300,000,000	629,218,816	929,218,816	300,000,000	629,218,816	929,218,816	-	-	-
전기운영이익	-	1,672,642,950	1,672,642,950	-	1,672,642,950	1,672,642,950	-	-	-
전기말	300,000,000	2,301,861,766	2,601,861,766	300,000,000	2,301,861,766	2,601,861,766	-	-	-

10. 보조금사업수익

당기 및 전기 중 보조금사업수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기	전기
국도시비보조금	1,061,530,730	1,108,559,815
기타보조금	160,400,000	103,470,000
합계	1,221,930,730	1,212,029,815

11. 사업비용의 성격별 구분

당기 및 전기 중 사업비용의 성격별 구분 내역은 다음과 같습니다.

1) 당기

(단위: 원)

구분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
1. 공익목적사업비용	-	5,138,912,622	812,651,017	1,966,914,109	7,918,477,748
가. 사업수행비용	-	622,833,390	-	728,056,601	1,350,889,991
나. 일반관리비용	-	4,516,079,232	812,651,017	1,238,857,508	6,567,587,757
다. 모금비용	-	-	-	-	-
2. 기타사업비용	-	1,992,456	16,727,619	44,483,109	63,203,184
합계	-	5,140,905,078	829,378,636	2,011,397,218	7,981,680,932

2) 전기

(단위: 원)

구분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
1. 공익목적사업비용	28,431,040	3,780,291,175	686,879,736	1,966,957,465	6,462,559,416
가. 사업수행비용	28,431,040	528,997,394	-	748,497,664	1,305,926,098
나. 일반관리비용	-	3,251,293,781	686,879,736	1,218,459,801	5,156,633,318
다. 모금비용	-	-	-	-	-
2. 기타사업비용	-	-	-	-	-
합계	28,431,040	3,780,291,175	686,879,736	1,966,957,465	6,462,559,416

12. 특수관계자 거래

1) 당기말 현재 재단의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	당기말	전기말
출연법인	파주시	파주시

2) 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	특수관계자의 명칭	매출	
		당기	전기
출연법인	파주시	7,895,137,000	6,731,765,000

3) 당기말 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 채권, 채무의 내역은 없습니다.

4) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금대여 및 자본 거래내역은 없습니다.

5) 주요경영진보상

당기 및 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당기	전기
단기급여	96,106,030	98,695,720
퇴직급여	9,080,380	9,468,289
합 계	105,186,410	108,164,009

13. 총자산 또는 사업수익금액의 10% 이상에 해당하는 거래

당기 및 전기 중 총자산 또는 사업수익금액의 10% 이상에 해당하는 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

거래처명	계정과목	당기	전기	거래내역
파주시	출연금사업수익	7,895,137,000	6,731,765,000	지자체출자출연금
파주시 외	보조금수익	1,061,530,730	1,108,559,815	국도시비보조금
합 계		8,956,667,730	7,840,324,815	

14. 제공한 담보 · 보증의 주요 내용

당기말 현재 타인에게 제공한 담보 · 보증의 내역은 없습니다.

15. 진행중인 소송 내역

당기말 현재 계류 중인 소송 사건은 없습니다.

16. 재무제표의 확정

지방출자출연기관은 지방출자출연기관법의 규정에 따라 매 사업연도의 결산을 해당 사업연도가 끝난 후 2개월 이내에 완료하여야 하며, 재단의 정관 및 예산 · 회계규정에 따라 결산을 완료하고 시장이 지정하는 공인회계사의 회계감사 및 이사회 의결을 거친 결산서를 3월말까지 시장에게 제출하여야 합니다. 이에 재단은 제4기 재무제표를 2025년 3월 25일 예정인 이사회 의결을 거쳐 시장에게 제출할 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

(재)파주시청소년재단

(1)	- 현금예금명세서	(10)	- 기타비유동자산명세서
(2)	- 영업미수금명세서	(11)	- 매입채무명세서
(3)	- 기타미수금명세서	(12)	- 미지급비용(금)명세서
(4)	- 기타당좌자산명세서	(13)	- 기타유동부채명세서
(5)	- 재고자산명세서	(14)	- 차입금명세서
(6)	- 유가증권명세서	(15)	- 충당금명세서
(7)	- 투자자산명세서	(16)	- 기본재산명세서
(8)	- 유형자산명세서	(19)	- 성질별 손익계산서
(9)	- 무형자산명세서	(20)	- 재무제표와 예산결산 차이 명세서

(1) 현금예금명세서

현금예금명세서

(단위: 원)

구분			금액				거래 은행	비고
			전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
총계			1,671,217,349	12,492,211,438	11,061,195,355	3,102,233,432	-	
현금 및 현금성 자산	계		1,371,217,349	12,192,211,438	10,761,195,355	2,802,233,432	-	
	현금	정책	762,129,263	6,113,006,343	5,284,859,593	1,590,276,013	농협	출연금, 보조금 외
		수련	216,508,407	2,523,900,404	2,012,992,885	727,415,926	농협	출연금, 보조금 외
		교하	34,553,318	282,270,255	298,758,383	18,065,190	농협	출연금, 보조금 외
		금촌	5,702,175	226,993,404	225,698,206	6,997,373	농협	출연금, 보조금 외
		문산	14,621,035	17,349,648	31,250,961	719,722	농협	출연금, 보조금 외
		운정	18,538,717	271,560,507	276,487,455	13,611,769	농협	출연금, 보조금 외
		지원	8,075,110	430,428,519	427,821,963	10,681,666	농협	출연금, 보조금 외
		상담	65,927,440	485,574,014	490,883,917	60,617,537	농협	출연금, 보조금 외
		심표1	8,025,796	121,986,693	111,883,006	18,129,483	농협	출연금, 보조금 외
		심표2	28,080,370	193,716,791	177,253,262	44,543,899	농협	출연금, 보조금 외
		심표3	19,905,925	124,596,972	129,288,393	15,214,504	농협	출연금, 보조금 외
		심표4	23,951,362	133,288,065	142,493,822	14,745,605	농협	출연금, 보조금 외
		심표5	-	38,731,601	33,185,500	5,546,101	농협	출연금, 보조금 외
		심표6	-	56,954,879	49,438,527	7,516,352	농협	출연금, 보조금 외
	수입 지출 외 현금	정책	60,219,833	728,178,836	724,164,783	64,233,886	농협	예수금, 미지급금
		수련	2,785,165	137,821,926	86,328,845	54,278,246	농협	예수금, 미지급금
		교하	7,582,495	22,671,157	17,446,785	12,806,867	농협	예수금, 미지급금
		금촌	5,769,212	17,672,386	21,523,452	1,918,146	농협	예수금, 미지급금
		문산	14,376,890	23,423,477	36,497,200	1,303,167	농협	예수금, 미지급금
		운정	1,327,386	11,159,249	8,354,956	4,131,679	농협	예수금, 미지급금
		지원	27,046,482	71,038,283	53,673,871	44,410,894	농협	예수금, 미지급금
		상담	10,550,250	48,079,140	37,354,130	21,275,260	농협	예수금, 미지급금
		심표1	9,475,871	21,007,714	15,178,706	15,304,879	농협	예수금, 미지급금
		심표2	16,023,250	30,019,114	28,052,597	17,989,767	농협	예수금, 미지급금
		심표3	6,965,852	22,686,879	17,572,022	12,080,709	농협	예수금, 미지급금
		심표4	3,075,745	26,958,868	15,445,805	14,588,808	농협	예수금, 미지급금
		심표5	-	5,444,663	3,554,370	1,890,293	농협	예수금, 미지급금
		심표6	-	5,691,651	3,751,960	1,939,691	농협	예수금, 미지급금
단기 금융 상품	계		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		
	정기예금	정책	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		자본금
장기 금융 상품	계		-	-	-	-		
			해	당	없	음		

* 통장 용도 변경에 따른 전기이월액 조정, 총액 변동 없음

(2) 영업미수금명세서

영업미수금명세서

가. 총 괄

(단위: 원)

연도별	구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
	총계	-	-	-	-
해 당 사 항 없 음					

나. 상세 영업미수금명세서

(단위: 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
해 당 사 항 없 음							

(3) 기타미수금명세서

기타미수금명세서

가. 총 괄

(단위: 원)

연도별	구분	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
			증가	감소			
	총계	408,910	706,960	-	408,910	706,960	
2021		-	-	-	-	-	
2022		-	2,286,760	-	-	2,286,760	
2023		2,286,760	408,910	-	2,286,760	408,910	
2024(당기)		408,910	706,960	-	408,910	706,960	
대손충당금		-	-	-	-	-	
순기말잔액		2,286,760	408,910	-	2,286,760	408,910	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위: 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2022		행사홍보비	2022/12/31	2,286,760	근로자	지원 급여 과지출분
2023		무기계약근로자보수	2023/12/31	276,500	근로자	모여락 제수당 과지출분
		비품	2023/12/31	13,360	근로자	금촌 나라장터 연체료
		4대보험예수금	2023/12/31	118,130	근로자	정책 퇴사자, 금촌 근로자 사회보험
		미지급금	2023/12/31	920	근로자	침표1 사회보험 연체료
2024(당기)		행사홍보비	2024/12/31	529,710	해당 학교	금촌, 운정 동아리지원사업 반납예정액
		4대보험예수금	2024/12/31	115,640	근로자	문산 퇴사자 사회보험
		원천세	2024/12/31	61,610	파주시청	침표2 연말정산 주민세 환급금

(4) 기타당좌자산명세서

기타당좌자산명세서

(단위: 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
총계			5,784,977	
미수수익	계		3,550,685	
	정기예금	NH농협은행	3,550,685	정책
선급비용	계		2,234,292	
	개인정보보호배상책임보험	현대해상화재보험	63,120	정책
	영문영업배상책임보험	현대해상화재보험	77,377	수련
	승강기사고배상책임보험	현대해상화재보험	113,306	수련
	가스사고배상책임보험	삼성화재해상보험	18,197	수련
	수련시설배상책임보험	삼성화재해상보험	586,453	수련
	수련시설종합보험	현대해상화재보험	157,274	교하
	승강기사고배상책임보험	현대해상화재보험	16,842	교하
	수련시설종합보험	현대해상화재보험	36,514	금촌
	자동차보험	현대해상화재보험	731,922	금촌
	수련시설종합보험	현대해상화재보험	349,400	운정
	자동차보험	현대해상화재보험	83,887	상담

(5) 재고자산명세서

재고자산명세서

(단위: 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
총계		-	-	-	-	-
해 당 사 항 없 음						

(6) 유가증권명세서

유가증권명세서

(단위: 원)

종류	종목	액면가액	취득가액	재무상태표가액		평가손익	비고
				전기말	당기말		
해 당 사 항 없 음							

(7) 투자자산명세서

투자자산명세서

(단위: 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
총계		10,900,593	12,253,942	-	23,154,535
퇴직급여	계	10,900,593	12,253,942	-	23,154,535
	퇴직연금운용자산	10,900,593	12,253,942	-	23,154,535

(8) 유형자산명세서

유형자산명세서

(단위: 원)

과목	취득가액				감가상각충당금				순장부가액	비고
	전기 이월액	당기증감		기말잔액	전기 이월액	당기증감		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
총계	1,113,673,930	352,765,978	-	1,466,439,908	87,095,767	229,048,863	-	316,144,630	1,150,295,278	
건물	-	85,095,000	-	85,095,000	-	9,679,465	-	9,679,465	75,415,535	
비품	1,113,673,930	267,670,978	-	1,381,344,908	87,095,767	219,369,398	-	306,465,165	1,074,879,743	

(9) 무형자산명세서

무형자산명세서

(단위: 원)

과목	구분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
		전기이월액	당기증가	계				
소프트웨어		2,454,027	117,935,320	120,389,347	2,592,148	3,270,921	117,797,199	

(10) 기타비유동자산명세서

기타비유동자산명세서

(단위: 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
해 당 사 항 없 음					

(11) 매입채무명세서

매입채무명세서

(단위: 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급기간(일) (24.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
해 당 사 항 없 음							

(12) 미지급비용(금)명세서

미지급비용(금)명세서

(단위: 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (24.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
해 당 사 항 없 음						

(13) 기타유동부채명세서

기타유동부채명세서

(단위: 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
총계			278,038,838	-	-
미지급금	계		208,928,375		
	2024/12/31	사회보험	32,118,173	건강보험공단	회사부담분 납부예정액
	2024/12/31	퇴직적립금	176,810,200	퇴직적립금	공무직, 기간제 적립분
	2024/12/31	오입금액	2	오입금분	반환 예정액
예수금	계		62,505,862		
	2024/12/31	원천세	27,079,490	파주세무서, 파주시청	납부예정액
	2024/12/31	사회보험	32,078,032	건강보험공단	근로자부담분 납부예정액
	2024/12/31	부가세	3,348,340	파주세무서, 파주시청	납부예정액
보조금 미정산반환금	계		6,510,170		
	2024/12/31	교하	930	파주시청 외	통장 기준 보조금 반납액
	2024/12/31	금촌	294,140	파주시청 외	통장 기준 보조금 반납액
	2024/12/31	운정	235,580	파주시청 외	통장 기준 보조금 반납액
	2024/12/31	지원	2,477,520	파주시청 외	통장 기준 보조금 반납액
	2024/12/31	상담	3,502,000	경기도교육청	통장 기준 보조금 반납액
보조금 이자반환금	계		94,431		
	2024/12/31	정책	13,663	경기 사회복지공동모금회	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2024/12/31	수련	11,516	파주시청 외	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2024/12/31	교하	3,950	파주시청 외	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2024/12/31	금촌	7,785	파주시청 외	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2024/12/31	운정	8,829	파주시청 외	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2024/12/31	지원	45,927	파주시청 외	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2024/12/31	상담	2,761	파주시청 외	통장 기준 보조금 이자 반납액

(14) 차입금명세서

차입금명세서

가. 차입금 명세서

(단위: 원)

종류	발행일	발행 총액	상환액				당기말 미상환 잔액		차기 상환 예정액		발행 가액	발행조건		비고
			당년도		누계							이율	상환 기간 (~)	
			원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자				
해 당 사 항 없 음														

나. 차입금 상환계획

(단위: 원)

계정과목	지방채 (공사채)명	차입처	차입원금	미상환잔액	상환계획				
					2025	2026	2027	2028	2029년 이후
해 당 사 항 없 음									

(15) 총당금명세서

총당금명세서

(단위: 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
총계	(10,900,593)	-	-	(12,253,942)	(23,154,535)	퇴직급여충당부채 초과액은 비유동자산-투자자산으로 계상
퇴직급여충당부채	389,409,330	47,141,140	-	246,173,000	588,441,190	
퇴직연금운용자산	(400,309,923)	(47,141,140)	-	(258,426,942)	(611,595,725)	

(16) 기본재산명세서

기본재산명세서

(단위: 원)

구분	세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
총계		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
지자체출연 기본재산	계	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
	정기예금	300,000,000	-	300,000,000	-	농협 303-9245-1859-91
	정기예금	-	300,000,000	-	300,000,000	농협 303-9881-4186-11 (2024.08.18.~2025.08.18. 3.%)

(19) 성질별손익계산서

성질별손익계산서

(단위: 원)

성질별	목별	2024년도 (당기)			2023년도		
		(1) 예산결산 장수결정액· 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차이 (1-2)	(4) 예산결산 장수결정액· 채무확정액	(5) 손익계산서 금액	(6) 차이 (4-5)
당기순이익(수익-비용)		2,533,947,943	1,522,448,677	1,011,499,266	1,253,939,372	1,672,642,950	(418,703,578)
수익(수익적수입)합계		10,704,294,667	9,504,129,609	1,200,165,058	8,638,104,344	8,140,077,916	498,026,428
영업수익	소계	9,497,471,816	9,475,551,681	21,920,135	8,190,545,326	8,109,321,574	81,223,752
	자체사업수익	344,530,226	331,874,738	12,655,488	88,955,836	89,306,950	(351,114)
	보조금수익	1,221,930,730	1,221,930,730	-	1,279,654,000	1,212,029,815	67,624,185
	출연금수익	7,895,137,000	7,895,137,000	-	6,731,765,000	6,731,765,000	-
	기타영업수익	28,163,010	25,728,673	2,434,337	-	-	-
	기부금수익	7,710,850	7,710,850	-	90,170,490	90,170,490	-
	국도시비등보조금정산환출	-	(6,830,310)	6,830,310	-	(13,950,681)	13,950,681
영업외수익	소계	13,597,589	28,577,928	(14,980,339)	10,945,665	30,756,342	(19,810,677)
	이자수익	13,296,889	15,105,083	(1,808,194)	10,945,665	13,451,329	(2,505,664)
	기타영업외수익	300,700	12,253,942	(11,953,242)	-	9,383,857	(9,383,857)
	국도시비등보조금 이자반납	-	(96,182)	96,182	-	(112,076)	112,076
	잡이익	-	1,315,085	(1,315,085)	-	8,033,232	(8,033,232)
자본적수입	유보자금	1,193,225,262	-	1,193,225,262	436,613,353	-	436,613,353
비용(수익적지출)합계		8,170,346,724	7,981,680,932	188,665,792	7,384,164,972	6,467,434,966	916,730,006
인력운영비	소계	3,649,477,310	3,649,477,310	-	2,603,296,541	2,603,296,541	-
	인건비	3,367,341,470	3,367,341,470	-	2,354,304,210	2,354,304,210	-
	직무수행 경비	113,707,400	113,707,400	-	84,300,871	84,300,871	-
	평가급	168,428,440	168,428,440	-	164,691,460	164,691,460	-
운영경비	소계	2,439,278,720	2,387,636,420	51,642,300	2,307,874,047	2,230,642,107	77,231,940
	일반운영비	996,834,408	871,281,361	125,553,047	632,623,324	630,996,384	1,626,940
	여비	48,503,780	48,503,780	-	53,485,315	53,485,315	-
	업무추진비	22,799,240	22,799,240	-	21,562,870	21,562,870	-
	재료비	9,591,400	9,570,023	21,377	1,994,300	1,994,300	-
	연구개발비	12,000,000	12,000,000	-	204,183,500	204,183,500	-
	복리후생비	491,123,672	491,004,278	119,394	364,343,840	364,343,840	-
	교육훈련비	32,802,000	32,802,000	-	25,000,000	25,000,000	-
	수선유지교체비	287,714,140	286,765,658	948,482	493,629,330	493,629,330	-
	행사홍보비	420,824,410	420,824,410	-	413,286,530	413,286,530	-
	관서업무비	25,422,730	25,422,730	-	22,160,038	22,160,038	-
	정보화시스템취득비	91,662,940	166,662,940	(75,000,000)	75,000,000	-	75,000,000
	법인세 등	-	-	-	605,000	-	605,000
사업비	소계	1,368,462,270	1,368,138,091	324,179	1,365,335,424	1,305,926,098	59,409,326
	보조금사업비	1,155,421,500	1,155,097,321	324,179	1,198,079,134	1,138,669,808	59,409,326
	자체사업비	197,831,970	197,831,970	-	84,583,750	84,583,750	-
	기부금사업비	15,208,800	15,208,800	-	82,672,540	82,672,540	-
퇴직급여		344,788,100	344,788,100	-	258,653,400	258,653,400	-
유형자산취득		353,969,440	-	353,969,440	849,005,560	-	849,005,560
반환금		14,270,820	-	14,270,820	-	-	-
이자반환금		100,064	-	100,064	-	-	-
감가상각비		-	229,048,863	(229,048,863)	-	63,414,710	(63,414,710)
무형고정자산상각		-	2,592,148	(2,592,148)	-	626,560	(626,560)
잡손실		-	-	-	-	2,287,230	(2,287,230)
법인세		-	-	-	-	2,588,320	(2,588,320)

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위: 원)

구분	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역
I. 수입(수익)금액	9,504,129,609	10,704,294,667	(1,200,165,058)	
자체사업수익	331,874,738	344,530,226	(12,655,488)	부가세예수금(수익사업)
보조금수익	1,221,930,730	1,221,930,730	-	
출연금수익	7,895,137,000	7,895,137,000	-	
기타영업수익	25,728,673	28,163,010	(2,434,337)	부가세예수금(카페)
기부금수익	7,710,850	7,710,850	-	
이자수익	15,105,083	13,296,889	1,808,194	선납세금, 23년과 24년 미수수익 차이
국도시비등보조금정산환출	(6,830,310)	-	(6,830,310)	24년 보조금 반납 예정액(통장 기준)
기타영업외수익	12,253,942	300,700	11,953,242	퇴직연금운용이익, 카드포인트
국도시비등보조금 이자반납	(96,182)	-	(96,182)	24년 보조금 이자 반납 예정액(통장 기준)
잡이익	1,315,085	-	1,315,085	23년 보조금 이자 미반납액, 사회보험 할인 및 환급이자, 24년 동아리지원사업 학교반납 이자, 카드포인트
유보자금	-	1,193,225,262	(1,193,225,262)	23년 순세계잉여금, 이월예산
II. 지출(비용)금액	7,981,680,932	8,170,346,724	(188,665,792)	
인건비	3,367,341,470	3,367,341,470	-	
퇴직급여	344,788,100	344,788,100	-	
일반운영비	871,281,361	996,834,408	(125,553,047)	소프트웨어 영구권 구입, 휴지기관 인증서수수료 지급, 부가세대급금(수익사업), 23,24년 선급비용 차이
여비	48,503,780	48,503,780	-	
업무추진비	22,799,240	22,799,240	-	
직무수행경비	113,707,400	113,707,400	-	
재료비	9,570,023	9,591,400	(21,377)	부가세대급금(수익사업)
연구개발비	12,000,000	12,000,000	-	
복리후생비	491,004,278	491,123,672	(119,394)	부가세대급금(수익사업)
교육훈련비	32,802,000	32,802,000	-	
수선유지교체비	286,765,658	287,714,140	(948,482)	부가세대급금(수익사업)
행사홍보비	420,824,410	420,824,410	-	
관서업무비	25,422,730	25,422,730	-	
평가급	168,428,440	168,428,440	-	
정보화시스템취득비	166,662,940	91,662,940	75,000,000	23년 선급금
보조금사업비	1,155,097,321	1,155,421,500	(324,179)	23,24년 선급비용 차이, 24년 동아리지원사업 학교 미수금, 23년 보조금 추가 반납액
자체사업비	197,831,970	197,831,970	-	
기부금사업비	15,208,800	15,208,800	-	
법인세등	-	-	-	
유형자산취득	-	353,969,440	(353,969,440)	자산 처리 및 감가상각비 차이
반환금	-	14,270,820	(14,270,820)	23년 보조금 반납액
이자반환금	-	100,064	(100,064)	23년 보조금 이자 반납액
감가상각비	229,048,863	-	229,048,863	유형자산 당기 감가상각충당금
무형고정자산	2,592,148	-	2,592,148	무형자산 당기상각액
잡손실	-	-	-	
III. 차기이월금	1,522,448,677	2,533,947,943	(1,011,499,266)	

5. 예 산 결 산 보 고 서

(재)파주시청소년재단

- (1) - 총 괄 표
- (2) - 수입예산결산보고서
- (3) - 지출예산결산보고서

(1) 총괄표

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	9,614,201,000	9,511,069,405	103,131,595	계	1,118,067,000	1,118,062,322	4,678
	영업수익	9,589,701,000	9,489,760,966	99,940,034	유보자금	1,118,067,000	1,118,062,322	4,678
	영업외수익	24,500,000	21,308,439	3,191,561				-
지출 (II)	계	9,711,450,000	7,847,971,744	1,863,478,256	계	1,020,818,000	247,741,750	773,076,250
	영업비용	9,663,178,000	7,818,392,060	1,844,785,940	유형자산	251,764,000	247,741,750	4,022,250
	영업외비용	46,272,000	29,579,684	16,692,316	예비비	769,054,000	-	769,054,000
	법인세	2,000,000	-	2,000,000				-
차액 (I - II)	당기손익 (자본형성)	-	1,663,097,661	(1,663,097,661)	과부족 (자본형성)	97,249,000	870,320,572	(773,071,572)

(단위: 원)

구분	자금결산			
	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	10,732,268,000	10,629,131,727	10,629,131,727
	영업수익	9,589,701,000	9,489,760,966	9,489,760,966
	영업외수익	24,500,000	21,308,439	21,308,439
	유보자금	1,118,067,000	1,118,062,322	1,118,062,322
지출 (II)	계	10,732,268,000	8,095,183,784	8,095,713,492
	영업비용	9,663,178,000	7,817,862,350	7,818,392,058
	영업외비용	46,272,000	29,579,684	29,579,684
	법인세	2,000,000	-	-
	유형자산취득	251,764,000	247,741,750	247,741,750
	예비비	769,054,000	-	-
차기이월금	계			2,533,418,235
	순세계잉여금			2,431,343,342
	명시이월금			96,000,000
	보조금사용잔액			6,510,170
	보조금이자반환금			94,431
	미수금			(529,710)
	미지급금			2

(단위: 원)

관	항	세	세	세	세	시	예산액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
							시설명	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산환입금) (D)			수납액 (B=C-D)
										이월재원 충당금	미지급 이월액							
예산과목				수중바른자세필라테스		-	2,400,000	(2,400,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				수중바른자세필라테스		수련	2,400,000	(2,400,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				신나는 방학특강		-	1,800,000	(328,000)	-	-	1,472,000	1,471,200	1,471,200	-	1,471,200	-	-	
				신나는 방학특강		수련	1,800,000	(328,000)	-	-	1,472,000	1,471,200	1,471,200	-	1,471,200	-	-	
				수상인명구조요원 양성 교육		-	1,000,000	(900,000)	-	-	100,000	81,000	81,000	-	81,000	-	-	
				수상인명구조요원 양성 교육		수련	1,000,000	(900,000)	-	-	100,000	81,000	81,000	-	81,000	-	-	
				현장실습지도		-	4,300,000	(700,000)	-	-	3,600,000	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
				현장실습지도		수련	1,500,000	(700,000)	-	-	800,000	400,000	400,000	-	400,000	-	-	
				현장실습지도		교하	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	400,000	-	400,000	-	-	
				현장실습지도		금촌	800,000	-	-	-	800,000	300,000	300,000	-	300,000	-	-	
				현장실습지도		운정	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
				문화체육강화		-	71,200,000	11,400,000	-	-	82,600,000	72,779,040	72,779,040	-	72,779,040	-	-	
				문화체육강화		교하	32,800,000	-	-	-	32,800,000	32,754,890	32,754,890	-	32,754,890	-	-	
				문화체육강화		운정	38,400,000	11,400,000	-	-	49,800,000	40,024,150	40,024,150	-	40,024,150	-	-	
				부적응청소년특별교육		-	16,300,000	(16,300,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				부적응청소년특별교육		금촌	16,300,000	(16,300,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				수강명령		-	7,600,000	-	-	-	7,600,000	9,160,000	9,160,000	-	9,160,000	-	-	
				수강명령		상담	7,600,000	-	-	-	7,600,000	9,160,000	9,160,000	-	9,160,000	-	-	
				심리검사		-	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,883,000	2,883,000	-	2,883,000	-	-	
				심리검사		상담	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,883,000	2,883,000	-	2,883,000	-	-	
				카운슬러대학		-	3,500,000	-	-	-	3,500,000	1,280,000	1,280,000	-	1,280,000	-	-	
				카운슬러대학		상담	3,500,000	-	-	-	3,500,000	1,280,000	1,280,000	-	1,280,000	-	-	
				사랑의 교실		-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
				사랑의 교실		상담	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
	기타영업수익							-	35,778,000	-	-	35,778,000	28,163,010	28,163,010	-	28,163,010	-	-
				부대시설임대수익		-	-	-	35,778,000	-	-	35,778,000	28,163,010	28,163,010	-	28,163,010	-	-
				카페테리아 임대수익		-	-	-	35,778,000	-	-	35,778,000	28,163,010	28,163,010	-	28,163,010	-	-
				임대료		수련	-	26,778,000	-	-	26,778,000	26,777,700	26,777,700	-	26,777,700	-	-	
			수도광열비		수련	-	9,000,000	-	-	9,000,000	1,385,310	1,385,310	-	1,385,310	-	-		
보조금수익							-	1,152,316,000	175,874,000	-	1,328,190,000	1,221,930,730	1,221,930,730	-	1,221,930,730	-	-	
			국비보조금수익		-	-	882,073,000	(38,776,000)	-	-	843,297,000	737,037,730	737,037,730	-	737,037,730	-	-	
			청소년지도사배치지원사업		-	-	112,512,000	864,000	-	-	113,376,000	97,076,280	97,076,280	-	97,076,280	-	-	
			청소년지도사배치지원사업		수련	28,128,000	216,000	216,000	-	-	28,344,000	19,426,140	19,426,140	-	19,426,140	-	-	
			청소년지도사배치지원사업		교하	28,128,000	216,000	216,000	-	-	28,344,000	28,344,000	28,344,000	-	28,344,000	-	-	
			청소년지도사배치지원사업		금촌	28,128,000	216,000	216,000	-	-	28,344,000	20,962,140	20,962,140	-	20,962,140	-	-	
			청소년지도사배치지원사업		운정	28,128,000	216,000	216,000	-	-	28,344,000	28,344,000	28,344,000	-	28,344,000	-	-	
			청소년방과후아카데미		-	-	197,466,000	270,000	-	-	197,736,000	197,736,000	197,736,000	-	197,736,000	-	-	

(단위: 원)

관	항	세	세	세	세	시	예산액										결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
							시설명	당초	추경	예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C+D)						
										이월재원 충당금	이월자금예산액	미지급 이월액										
							청소년방과후이카데미	수련	197,466,000		270,000	-	-	197,736,000	197,736,000	-	197,736,000	-	-			
							청소년어울림마당	-	24,000,000	(24,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
							청소년어울림마당	교하	24,000,000		(24,000,000)	-	-	-	-	-	-	-				
							청소년동아리지원사업-우수	-	16,250,000	(16,250,000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
							청소년동아리지원사업-우수	금촌	8,750,000		(8,750,000)	-	-	-	-	-	-	-				
							청소년동아리지원사업-우수	운정	7,500,000		(7,500,000)	-	-	-	-	-	-	-				
							학교밖청소년지원센터	-	140,019,000	-	-	-	-	140,019,000	139,900,770	-	139,900,770	-	-			
							학교밖청소년지원센터	지원	140,019,000	-	-	-	-	140,019,000	139,900,770	-	139,900,770	-	-			
							학교밖청소년급식지원	-	35,416,000	-	-	-	-	35,416,000	35,416,000	-	35,416,000	-	-			
							학교밖청소년급식지원	지원	35,416,000	-	-	-	-	35,416,000	35,416,000	-	35,416,000	-	-			
							청소년안전망	-	141,686,000	-	-	-	-	141,686,000	86,602,920	-	86,602,920	-	-			
							청소년안전망	상담	141,686,000	-	-	-	-	141,686,000	86,602,920	-	86,602,920	-	-			
							청소년동반자	-	214,724,000	340,000	-	-	-	215,064,000	180,305,760	-	180,305,760	-	-			
							청소년동반자	상담	214,724,000	340,000	-	-	-	215,064,000	180,305,760	-	180,305,760	-	-			
							자치단체보조금유익	-	262,243,000	62,250,000	-	-	-	324,493,000	324,493,000	-	324,493,000	-	-			
							공공청소년수련시설이용활성화지원	-	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-	-			
							공공청소년수련시설이용활성화지원	수련	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-			
							공공청소년수련시설이용활성화지원	교하	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-			
							공공청소년수련시설이용활성화지원	금촌	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-			
							공공청소년수련시설이용활성화지원	운정	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-			
							청소년 주도성 강화 활동 지원 사업	-	-	22,000,000	-	-	-	22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	-	-			
							청소년 주도성 강화 활동 지원 사업	수련	-	22,000,000	-	-	-	22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	-	-			
							청소년어울림마당	-	-	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000	-	-			
							청소년어울림마당	교하	-	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000	-	-			
							청소년동아리지원사업-우수	-	-	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,250,000	-	16,250,000	-	-			
						청소년동아리지원사업-우수	금촌	-	8,750,000	-	-	-	8,750,000	8,750,000	-	8,750,000	-	-				
						청소년동아리지원사업-우수	운정	-	7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	7,500,000	-	-				
						청소년종합예술큐	-	17,500,000	-	-	-	-	17,500,000	17,500,000	-	17,500,000	-	-				
						청소년종합예술큐	금촌	17,500,000	-	-	-	-	17,500,000	17,500,000	-	17,500,000	-	-				
						학교밖청소년맞춤형서비스운영	-	123,303,000	-	-	-	-	123,303,000	123,303,000	-	123,303,000	-	-				
						학교밖청소년맞춤형서비스운영	지원	123,303,000	-	-	-	-	123,303,000	123,303,000	-	123,303,000	-	-				
						학교밖청소년문화활동지원	-	40,380,000	-	-	-	-	40,380,000	40,380,000	-	40,380,000	-	-				
						학교밖청소년문화활동지원	지원	40,380,000	-	-	-	-	40,380,000	40,380,000	-	40,380,000	-	-				
						학교밖청소년자립지원수당	-	5,060,000	-	-	-	-	5,060,000	5,060,000	-	5,060,000	-	-				
						학교밖청소년자립지원수당	지원	5,060,000	-	-	-	-	5,060,000	5,060,000	-	5,060,000	-	-				
						학교밖청소년학습지원	-	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	-	-				
						학교밖청소년학습지원	지원	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	-	-				

(단위: 원)

예산과목				시설명	예산액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세 목	세세목		당초	추경	이월자금예산액 이월제한 충당금	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산환급금) (D)	수납액 (B=C-D)		
				파주시지원금	118,195,000	3,761,000	-	121,956,000	121,956,000	-	121,956,000	-	-	
				파주시지원금	183,127,000	5,012,000	-	188,139,000	188,139,000	-	188,139,000	-	-	
				파주시지원금	121,530,000	(3,264,000)	-	118,266,000	118,266,000	-	118,266,000	-	-	
				파주시지원금	128,496,000	4,481,000	-	132,977,000	132,977,000	-	132,977,000	-	-	
				파주시지원금	-	29,018,000	-	29,018,000	29,018,000	-	29,018,000	-	-	
				파주시지원금	-	52,920,000	-	52,920,000	52,920,000	-	52,920,000	-	-	
	영업외수익			-	113,500,000	(89,000,000)	-	24,500,000	21,308,439	-	21,308,439	-	-	
				-	13,000,000	1,000,000	-	14,000,000	13,296,889	-	13,296,889	-	-	
				-	13,000,000	1,000,000	-	14,000,000	13,296,889	-	13,296,889	-	-	
				-	13,000,000	1,000,000	-	14,000,000	13,296,889	-	13,296,889	-	-	
				정책	12,000,000	-	-	12,000,000	11,899,635	-	11,899,635	-	-	
				수련	100,000	900,000	-	1,000,000	772,688	-	772,688	-	-	
				예금이자수익	100,000	-	-	100,000	69,361	-	69,361	-	-	
				예금이자수익	100,000	-	-	100,000	59,662	-	59,662	-	-	
				예금이자수익	100,000	-	-	100,000	74,516	-	74,516	-	-	
				예금이자수익	100,000	-	-	100,000	91,022	-	91,022	-	-	
				예금이자수익	100,000	-	-	100,000	116,314	-	116,314	-	-	
				예금이자수익	100,000	-	-	100,000	42,577	-	42,577	-	-	
예금이자수익				100,000	-	-	100,000	70,356	-	70,356	-	-		
예금이자수익				100,000	-	-	100,000	41,431	-	41,431	-	-		
예금이자수익				100,000	-	-	100,000	43,223	-	43,223	-	-		
예금이자수익				-	50,000	-	50,000	8,934	-	8,934	-	-		
예금이자수익				-	50,000	-	50,000	7,170	-	7,170	-	-		
예금이자수익				100,500,000	(90,000,000)	-	10,500,000	8,011,550	-	8,011,550	-	-		
기타영업외수익			기타임대수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			카เฟ่테리아 임대	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			카เฟ่테리아 임대	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			임대관리수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			임대관리수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			수련	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			기부금수익	100,000,000	(90,000,000)	-	10,000,000	7,710,850	-	7,710,850	-	-		
			기부금수익	100,000,000	(90,000,000)	-	10,000,000	7,710,850	-	7,710,850	-	-		
			기부금수익	100,000,000	(90,000,000)	-	10,000,000	7,710,850	-	7,710,850	-	-		
			기타영업외수익	500,000	-	-	500,000	300,700	-	300,700	-	-		
			포인트 및 캐시백	500,000	-	-	500,000	300,700	-	300,700	-	-		
			포인트 및 캐시백	500,000	-	-	500,000	300,700	-	300,700	-	-		
			정책	104,370,000	1,013,697,000	-	1,118,067,000	1,118,062,322	-	1,118,062,322	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
자본적수입 계(2)														

(단위: 원)

예산과목				시설명	예산액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세 항 목	세 목 목		당초	추경	이월자금예산액 이월제한 충당금	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산환입금) (D)	수납액 (B=C-D)				
자본적수입	유보자금		순세계잉여금	-	104,370,000	1,013,697,000	-	1,118,067,000	1,118,062,322	-	1,118,062,322	-	-			
				-	104,370,000	1,013,697,000	-	1,118,067,000	1,118,062,322	-	1,118,062,322	-	-			
				-	-	1,103,793,000	-	1,103,793,000	1,103,791,507	-	1,103,791,507	-	-			
				-	-	1,103,793,000	-	1,103,793,000	1,103,791,507	-	1,103,791,507	-	-			
				-	-	1,039,854,000	-	1,039,854,000	1,039,853,384	-	1,039,853,384	-	-			
				정책	-	820,206,000	-	820,206,000	820,205,384	-	820,205,384	-	-			
				수련	-	193,705,000	-	193,705,000	193,705,000	-	193,705,000	-	-			
				교하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				금촌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				운정	-	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-		
				지원	-	4,710,000	-	4,710,000	4,710,000	-	4,710,000	-	-	-		
				상담	-	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	-	6,100,000	-	-	-		
				심표1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				심표2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				심표3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				심표4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				심표5	-	9,705,000	-	9,705,000	9,705,000	-	9,705,000	9,705,000	-	9,705,000	-	-
				심표6	-	4,028,000	-	4,028,000	4,028,000	-	4,028,000	4,028,000	-	4,028,000	-	-
					-	56,441,000	-	56,441,000	56,440,173	-	56,441,000	56,440,173	-	56,440,173	-	-
				보조금사용잔액			순세계잉여금(자체)	정책	-	17,841,000	-	17,841,000	17,840,173	-	17,840,173	-
수련	-	7,300,000	-					7,300,000	7,300,000	-	7,300,000	-	7,300,000	-	-	
교하	-	12,200,000	-					12,200,000	12,200,000	-	12,200,000	-	12,200,000	-	-	
금촌	-	5,600,000	-					5,600,000	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	-	-	
운정	-	4,400,000	-					4,400,000	4,400,000	-	4,400,000	-	4,400,000	-	-	
상담	-	9,100,000	-					9,100,000	9,100,000	-	9,100,000	-	9,100,000	-	-	
-	-	7,498,000	-					7,498,000	7,497,950	-	7,497,950	-	7,497,950	-	-	
정책	-	7,498,000	-					7,498,000	7,497,950	-	7,497,950	-	7,497,950	-	-	
-	104,370,000	(90,096,000)	-					14,274,000	14,270,815	-	14,270,815	14,270,815	-	14,270,815	-	-
-	104,370,000	(90,096,000)	-					14,274,000	14,270,815	-	14,270,815	14,270,815	-	14,270,815	-	-
-	104,370,000	(90,096,000)	-					14,274,000	14,270,815	-	14,270,815	14,270,815	-	14,270,815	-	-
정책	120,000	(102,000)	-					18,000	17,500	-	17,500	17,500	-	17,500	-	-
정책	1,093,000	3,460,000	-					4,553,000	4,552,500	-	4,552,500	4,552,500	-	4,552,500	-	-
교하	33,000	(33,000)	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
교하	1,000	(1,000)	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
교하	108,000	(108,000)	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
교하	226,000	-	-					226,000	225,825	-	225,825	225,825	-	225,825	-	-
금촌	40,000	(39,000)	-					1,000	950	-	950	950	-	950	-	-

(단:아)

[illegible]

(3) 지출예산결산보고서

지출예산결산보고서

예산과목			예산액										다음연도 이월액				불용액																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
관	항	세	세	세	세	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목	목

(단위: 원)

관	항	세	세	세	목	예산과목				예산액				당기지출 원인 행위액(B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				비용액 (A-C-D-F)
						당초	추경	예산전용액 (이용전용, 조정,이체)	예산전용액 (이용전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액	이월재원 총당금	계(A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	면시 이월	계속 비 이월	
					사무관리비	118,609,000	(31,881,000)	(32,550,000)	(32,550,000)	-	-	-	54,178,000	34,110,278	34,110,278	-	34,110,278	-	-	-	-	-	20,067,722
					일반수용비	118,609,000	(31,881,000)	(32,550,000)	(32,550,000)	-	-	-	54,178,000	34,110,278	34,110,278	-	34,110,278	-	-	-	-	-	20,067,722
					공공운영비	43,451,000	(21,649,000)	-	-	-	-	-	21,802,000	9,293,720	9,293,720	-	9,293,720	-	-	-	-	-	12,508,280
					공공요금 및 제세	43,451,000	(21,649,000)	-	-	-	-	-	21,802,000	9,293,720	9,293,720	-	9,293,720	-	-	-	-	-	12,508,280
					행사운영비	221,428,000	(74,906,000)	9,000,000	9,000,000	-	-	-	155,522,000	103,126,930	103,126,930	-	103,126,930	-	-	-	-	-	52,395,070
					꽃섬플레이스	1,000,000	(1,000,000)	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
					이용자만족도	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
					문화교육 간담회	600,000	(600,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					신나는 방학특강	1,800,000	(328,000)	-	-	-	-	-	1,472,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,472,000
					수성민구조포럼 양성 교육	1,000,000	(900,000)	-	-	-	-	-	100,000	43,000	43,000	-	43,000	-	-	-	-	-	57,000
					수영선수반 육성	13,500,000	(13,500,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					수중바른자세필라테스	2,400,000	(2,400,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					발달장애 청소년 수중운동	1,225,000	(1,225,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					지역연계 유아생존수용	3,500,000	(3,500,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					청소년자치기구연합회	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-
					청소년운영위원회	4,000,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	3,759,110	3,759,110	-	3,759,110	-	-	-	-	-	240,890
					찾아가는 건강지원이 건강유스센터	1,000,000	(1,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					현장실습지도	2,600,000	600,000	-	-	-	-	-	3,200,000	1,711,200	1,711,200	-	1,711,200	-	-	-	-	-	1,488,800
					학교 초등생존수영	-	12,000,000	-	-	-	-	-	12,000,000	1,505,000	1,505,000	-	1,505,000	-	-	-	-	-	10,495,000
					문화교육사업	72,677,000	(27,473,000)	-	-	-	-	-	45,204,000	29,279,440	29,279,440	-	29,279,440	-	-	-	-	-	15,924,560
					카페테리아	36,000,000	(36,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					지역연계 및 대외협력	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
					수영대회/물놀이축제	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-
					청소년토론회	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000	700,000	-	700,000	-	-	-	-	-	-
					미래사회 진로탐험	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,368,000	1,368,000	-	1,368,000	-	-	-	-	-	132,000
					부모지원단 아자맘	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	939,600	939,600	-	939,600	-	-	-	-	-	60,400
					문화체육강좌	22,880,000	-	-	-	-	-	-	22,880,000	21,471,840	21,471,840	-	21,471,840	-	-	-	-	-	1,408,160
					교하 스피릿 버스켓볼	2,000,000	-	(2,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					생태탐험대	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	338,680	338,680	-	338,680	-	-	-	-	-	1,161,320
					청소년문화교육	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	709,120	709,120	-	709,120	-	-	-	-	-	790,880
					청소년교류활동	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-
					청소년 상시시설 이용	3,000,000	-	-	-	-	-	-	3,000,000	2,489,270	2,489,270	-	2,489,270	-	-	-	-	-	510,730
					후기청소년 교류활동	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,563,150	1,563,150	-	1,563,150	-	-	-	-	-	436,850
					청소년동아리연합회	800,000	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-
					방학프로그램	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-
					알찬데이	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-
					미리캠퍼스	750,000	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-
					HP멘토단	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
					기타동아리랑랑	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-
					청소년자원봉사	300,000	150,000	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000
					청소년단체체험 '바다수피아'	11,000,000	(11,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					청소년스포츠클리지	12,096,000	920,000	-	-	-	-	-	13,016,000	3,538,020	3,538,020	-	3,538,020	-	-	-	-	-	9,477,980
					시설대관	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000

(단위: 원)

관		항		세목		세세목		예산과목		예산액				당기지출 원인 행위액(B)		결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				비용액 (A-C-D-F)
								당초	추경	예산전용액 (이용·전용, 조정,이체)	예비비 지출액 (조정,이체)	이월자금예산액 이월재원 총당금	계(A)	채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월			면시 이월	계속 비 이월			
						청소년참여위원회	-	-	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
						심리검사	-	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
						카운슬러대학	-	-	-	-	-	3,500,000	81,500	-	81,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
						법원 수강명령 프로그램	-	-	-	-	-	7,600,000	4,030,000	-	4,030,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
						법원 수강명령 상담	-	-	-	-	-	9,100,000	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
						사랑의교실	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						복리후생비	-	-	-	-	-	2,112,000	2,111,850	-	2,111,850	-	-	-	-	-	-	-	-	
						현장근로자 피복비	-	-	-	-	-	2,112,000	2,111,850	-	2,111,850	-	-	-	-	-	-	-	-	
						재료비	-	-	-	-	-	1,800,000	415,400	-	415,400	-	-	-	-	-	-	-	-	
						일반재료비	-	-	-	-	-	1,800,000	415,400	-	415,400	-	-	-	-	-	-	-	-	
						각종 약품구입	-	-	-	-	-	1,800,000	415,400	-	415,400	-	-	-	-	-	-	-	-	
						수선유지교체비	-	-	-	-	-	27,442,000	15,405,000	-	15,405,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
						수선유지비	-	-	-	-	-	27,442,000	15,405,000	-	15,405,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
						수선유지비	-	-	-	-	-	27,442,000	15,405,000	-	15,405,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
						일반보상금	-	-	-	-	-	98,662,000	94,705,040	-	94,705,040	-	-	-	-	-	-	-	-	
						기타보상금	-	-	-	-	-	98,662,000	94,705,040	-	94,705,040	-	-	-	-	-	-	-	-	
						생활제육사업	-	-	-	-	-	61,822,000	60,196,730	-	60,196,730	-	-	-	-	-	-	-	-	
						문화체육관광부 위탁제육 사업비	-	-	-	-	-	4,320,000	3,689,000	-	3,689,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
						청소년스프츠빌리지	-	-	-	-	-	32,520,000	30,819,310	-	30,819,310	-	-	-	-	-	-	-	-	
						자산취득비	-	-	-	-	-	46,450,000	46,228,620	-	46,228,620	-	-	-	-	-	-	-	-	
						자산취득비	-	-	-	-	-	46,450,000	46,228,620	-	46,228,620	-	-	-	-	-	-	-	-	
						자산취득비	-	-	-	-	-	46,450,000	46,228,620	-	46,228,620	-	-	-	-	-	-	-	-	
						자산취득비	-	-	-	-	-	46,450,000	46,228,620	-	46,228,620	-	-	-	-	-	-	-	-	
						일반관리비	7,854,933,000	87,995,000	(15,908,000)	-	-	7,927,020,000	6,297,044,942	6,297,044,942	-	6,297,044,940	2	96,000,000	-	1,533,975,058	-	-	-	
						인건비	3,857,210,000	-	(5,434,000)	-	-	3,851,776,000	3,367,341,470	3,367,341,470	-	3,367,341,470	-	-	-	-	-	-	-	
						보수	2,880,741,000	-	(90,310,000)	-	-	2,790,431,000	2,473,818,410	2,473,818,410	-	2,473,818,410	-	-	-	-	-	-	-	
						기본급	2,071,937,000	-	(78,790,000)	-	-	1,993,147,000	1,844,278,690	1,844,278,690	-	1,844,278,690	-	-	-	-	-	-	-	
						제수당	808,804,000	-	(11,520,000)	-	-	797,284,000	629,539,720	629,539,720	-	629,539,720	-	-	-	-	-	-	-	
						무기계약근로자보수	463,902,000	-	58,651,000	-	-	522,553,000	408,011,800	408,011,800	-	408,011,800	-	-	-	-	-	-	-	
						기본급	191,249,000	-	42,000,000	-	-	233,249,000	216,767,290	216,767,290	-	216,767,290	-	-	-	-	-	-	-	
						제수당	272,653,000	-	16,651,000	-	-	289,304,000	191,244,510	191,244,510	-	191,244,510	-	-	-	-	-	-	-	
						기간제근로자등보수	512,567,000	-	26,225,000	-	-	538,792,000	485,511,260	485,511,260	-	485,511,260	-	-	-	-	-	-	-	
						기본급	343,206,000	-	23,327,000	-	-	366,533,000	343,368,710	343,368,710	-	343,368,710	-	-	-	-	-	-	-	
						제수당	169,361,000	-	2,898,000	-	-	172,259,000	142,142,550	142,142,550	-	142,142,550	-	-	-	-	-	-	-	
						퇴직급여	352,523,000	-	5,434,000	-	-	357,957,000	344,788,100	344,788,100	-	344,788,100	-	-	-	-	-	-	-	
						퇴직급여	352,523,000	-	5,434,000	-	-	357,957,000	344,788,100	344,788,100	-	344,788,100	-	-	-	-	-	-	-	
						퇴직급여	352,523,000	-	5,434,000	-	-	357,957,000	344,788,100	344,788,100	-	344,788,100	-	-	-	-	-	-	-	
						일반운영비	2,095,488,000	66,419,000	(39,470,000)	-	-	2,122,437,000	1,440,408,157	1,440,408,157	-	1,440,408,155	2	-	-	-	-	-	-	
						사무관리비	694,038,000	44,480,000	11,641,000	-	-	750,159,000	516,084,168	516,084,168	-	516,084,168	-	-	-	-	-	-	-	
						일반수용비	269,867,000	44,480,000	9,863,000	-	-	324,210,000	309,515,402	309,515,402	-	309,515,402	-	-	-	-	-	-	-	
						위원회 등 참석수당	-	-	-	-	-	17,600,000	8,600,000	-	8,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
						임차료	406,571,000	-	1,778,000	-	-	408,349,000	197,968,766	197,968,766	-	197,968,766	-	-	-	-	-	-	-	
						공공운영비	803,320,000	21,939,000	(61,971,000)	-	-	763,288,000	373,793,377	373,793,377	-	373,793,375	2	-	-	-	-	-	-	
						공공요금 및 제세	797,320,000	21,939,000	(61,971,000)	-	-	757,288,000	368,781,917	368,781,917	-	368,781,915	2	-	-	-	-	-	-	

(단위: 원)

관		세		세		세		예산과목		예산액					당기지출 원인 행위액(B)		결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액			비용액 (A-C-D-F)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								세	세	세	세	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)			지급 결정액 (D)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
															세	세			세	세		세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세

(단위: 원)

관	행	세	세	세	예산과목				예산액				당기지출 원인 행위액(B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				비용액 (A-C-D-F)
					당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액	이월재원 총당금	계(A)	계(A)		채무확정액 (C)	자금 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	면시 이월	계속 비 이월	
					연구보 고서	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
					연구보 고서	1,720,000	-	-	-	-	1,720,000	1,720,000	1,720,000	-	-	1,720,000	-	-	-	-	-	-
					한국과학재단연구지원프로그램	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	2,088,980	2,088,980	2,088,980	-	2,088,980	-	-	-	-	-	2,911,020
					슬기로운 부모생활	-	-	2,800,000	-	-	2,800,000	2,732,190	2,732,190	-	-	2,732,190	-	-	-	-	-	67,810
					학교연계간담회	-	-	2,800,000	-	-	2,800,000	2,783,560	2,783,560	-	-	2,783,560	-	-	-	-	-	16,440
					위기관리지원	-	-	500,000	-	-	500,000	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-
					청소년자녀의 원회	2,100,000	-	-	-	-	2,540,000	2,540,000	2,540,000	-	-	2,540,000	-	-	-	-	-	-
					청소년지원봉사	1,500,000	-	260,000	-	-	1,760,000	1,760,000	1,760,000	-	-	1,760,000	-	-	-	-	-	-
					청소년 상시시설 이용	10,800,000	-	2,600,000	-	-	13,400,000	13,146,500	13,146,500	-	-	13,146,500	-	-	-	-	-	253,500
					취미개발프로그램	3,000,000	-	960,000	-	-	3,960,000	3,960,000	3,960,000	-	-	3,960,000	-	-	-	-	-	-
					청소년 동아리	4,600,000	-	-	-	-	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	4,600,000	-	-	-	-	-	-
					자기개발프로그램 요비(국립중앙)	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-
					자기개발프로그램 이대비(영성강사)	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
					멘토스쿨과 마음교육공동체 연계활동	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
					우리마을 알리기	600,000	-	-	-	-	600,000	600,000	600,000	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-
					마을유류터 육성프로젝트	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-
					심표6 개관식	-	-	300,000	-	-	300,000	300,000	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-
					회의비	800,000	-	-	-	-	800,000	658,100	658,100	-	-	658,100	-	-	-	-	-	141,900
					회의비	800,000	-	-	-	-	800,000	658,100	658,100	-	-	658,100	-	-	-	-	-	141,900
					복리후생비	170,610,000	-	200,000	-	-	170,810,000	129,048,102	129,048,102	-	-	129,048,102	-	-	-	-	-	41,761,898
					급량비	45,360,000	-	200,000	-	-	45,560,000	36,218,440	36,218,440	-	-	36,218,440	-	-	-	-	-	9,341,560
					선택적복제제도	97,750,000	-	-	-	-	97,750,000	69,229,662	69,229,662	-	-	69,229,662	-	-	-	-	-	28,520,338
					종합건강검진	25,500,000	-	-	-	-	25,500,000	21,600,000	21,600,000	-	-	21,600,000	-	-	-	-	-	3,900,000
					현장근로자 피복비	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
					여비	90,792,000	-	(1,900,000)	-	-	88,892,000	48,503,780	48,503,780	-	-	48,503,780	-	-	-	-	-	40,388,220
					국내여비	90,792,000	-	(1,900,000)	-	-	88,892,000	48,503,780	48,503,780	-	-	48,503,780	-	-	-	-	-	40,388,220
					여비	90,792,000	-	(1,900,000)	-	-	88,892,000	48,503,780	48,503,780	-	-	48,503,780	-	-	-	-	-	40,388,220
					업무추진비	22,800,000	-	-	-	-	22,800,000	22,799,240	22,799,240	-	-	22,799,240	-	-	-	-	-	760
					사업업무추진비	22,800,000	-	-	-	-	22,800,000	22,799,240	22,799,240	-	-	22,799,240	-	-	-	-	-	760
					기관운영업무추진비	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-
					시책추진업무추진비	16,800,000	-	-	-	-	16,800,000	16,799,240	16,799,240	-	-	16,799,240	-	-	-	-	-	760
					직무수행경비	127,620,000	-	-	-	-	127,620,000	113,707,400	113,707,400	-	-	113,707,400	-	-	-	-	-	13,912,600
					직급보조비	127,620,000	-	-	-	-	127,620,000	113,707,400	113,707,400	-	-	113,707,400	-	-	-	-	-	13,912,600
					직급보조비	127,620,000	-	-	-	-	127,620,000	113,707,400	113,707,400	-	-	113,707,400	-	-	-	-	-	13,912,600
					재료비	5,580,000	3,596,000	-	-	-	9,176,000	9,176,000	9,176,000	-	-	9,176,000	-	-	-	-	-	-
					일반재료비	5,580,000	3,596,000	-	-	-	9,176,000	9,176,000	9,176,000	-	-	9,176,000	-	-	-	-	-	-
					기계류용품	3,600,000	1,400,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-
					각종 약품구입	1,980,000	2,196,000	-	-	-	4,176,000	4,176,000	4,176,000	-	-	4,176,000	-	-	-	-	-	-
					연구개발비	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-
					전산개발비	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-
					신규시설 홈페이지	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-
					교육훈련비	29,000,000	-	3,960,000	-	-	32,960,000	32,802,000	32,802,000	-	-	32,802,000	-	-	-	-	-	158,000
					교육훈련비	29,000,000	-	3,960,000	-	-	32,960,000	32,802,000	32,802,000	-	-	32,802,000	-	-	-	-	-	158,000

(단위: 원)

예산과목			예산액				당기지출 원인 행위액(B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액			비용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 목 목	세 목 목	당초	추경	예산전용액 (이용·전용, 조정, 이체)		예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)	자금 결정액 (D)		계 (F)
세	목	목	목					이월재원 총당금	미지급 이월액							
				직원역량강화 교육지원	-	3,960,000	-	-	-	32,960,000	32,802,000	-	32,802,000	-	-	158,000
				수선유지교체비	394,630,000	12,980,000	-	-	-	427,852,000	272,309,140	-	272,309,140	-	96,000,000	59,542,860
				수선유지비	394,630,000	12,980,000	-	-	-	427,852,000	272,309,140	-	272,309,140	-	96,000,000	59,542,860
				회계전산시스템	4,148,000	-	-	-	-	4,148,000	3,997,400	-	3,997,400	-	-	150,600
				홈페이지 유지관리	28,000,000	-	-	-	-	28,000,000	28,000,000	-	28,000,000	-	-	-
				공공클라우드서비스	108,000,000	-	(11,384,000)	-	-	96,616,000	64,211,460	-	64,211,460	-	-	32,404,540
				DaaS 운영	96,000,000	-	-	-	-	96,000,000	-	-	96,000,000	-	-	-
				청소년시설 네트워크 운영	60,000,000	-	(10,000,000)	-	-	50,000,000	35,170,050	-	35,170,050	-	-	14,829,950
				수리수선비	45,527,000	7,190,000	-	-	-	90,383,000	86,492,850	-	86,492,850	-	-	3,890,150
				전기안전관리비	13,008,000	-	192,000	-	-	13,200,000	13,200,000	-	13,200,000	-	-	-
				승강기 유지관리비	10,128,000	-	168,000	-	-	10,296,000	8,976,000	-	8,976,000	-	-	1,320,000
				소방시설물 안전 관리비	2,904,000	-	-	-	-	2,904,000	2,904,000	-	2,904,000	-	-	-
				물탱크 청소 및 수질 관리비	2,442,000	-	-	-	-	2,442,000	2,376,000	-	2,376,000	-	-	66,000
				수영장 수질관리	12,600,000	-	-	-	-	12,600,000	12,078,000	-	12,078,000	-	-	522,000
				전열교환기 유지 관리비	3,702,000	-	-	-	-	3,702,000	3,696,000	-	3,696,000	-	-	6,000
				각종 검사 대행료	3,000,000	5,790,000	3,600,000	-	-	12,390,000	7,073,580	-	7,073,580	-	-	5,316,420
				공조기 유지 관리비	4,671,000	-	-	-	-	4,671,000	3,693,800	-	3,693,800	-	-	977,200
				소방시설화동기능점검용역비	500,000	-	-	-	-	500,000	440,000	-	440,000	-	-	60,000
				관서업무비	25,200,000	-	260,000	-	-	25,460,000	25,422,730	-	25,422,730	-	-	37,270
				정원가산업무비	6,120,000	-	-	-	-	6,120,000	6,120,000	-	6,120,000	-	-	-
				정원가산업무비	6,120,000	-	-	-	-	6,120,000	6,120,000	-	6,120,000	-	-	-
				부서업무비	19,080,000	-	260,000	-	-	19,340,000	19,302,730	-	19,302,730	-	-	37,270
				부서업무비	19,080,000	-	260,000	-	-	19,340,000	19,302,730	-	19,302,730	-	-	37,270
				평가금	294,233,000	-	-	-	-	294,233,000	168,428,440	-	168,428,440	-	-	125,804,560
				평가금	294,233,000	-	-	-	-	294,233,000	168,428,440	-	168,428,440	-	-	125,804,560
				평가금	294,233,000	-	-	-	-	294,233,000	168,428,440	-	168,428,440	-	-	125,804,560
				위탁관리비	66,354,000	5,000,000	1,000,000	-	-	72,354,000	62,894,765	-	62,894,765	-	-	9,459,235
				위탁관리비	66,354,000	5,000,000	1,000,000	-	-	72,354,000	62,894,765	-	62,894,765	-	-	9,459,235
				보건관리	7,052,000	-	-	-	-	7,052,000	6,508,800	-	6,508,800	-	-	543,200
				안전관리	6,102,000	-	-	-	-	6,102,000	6,102,000	-	6,102,000	-	-	-
				해충방역	19,200,000	-	-	-	-	19,200,000	18,864,000	-	18,864,000	-	-	336,000
				PC유지관리	22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-
				그물웨어관리	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	3,759,965	-	3,759,965	-	-	8,240,035
				위험성평가	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
				오피스키퍼 유지보수	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	660,000	-	660,000	-	-	340,000
				연금부담금 등	459,503,000	-	-	-	-	459,503,000	359,963,720	-	359,963,720	-	-	99,539,280
				연금부담금	459,503,000	-	-	-	-	459,503,000	359,963,720	-	359,963,720	-	-	99,539,280
				사회보험부담금	459,503,000	-	-	-	-	459,503,000	359,963,720	-	359,963,720	-	-	99,539,280
				정보화시스템취득비	22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	16,500,000	-	16,500,000	-	-	5,500,000
				정보화시스템취득비	22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	16,500,000	-	16,500,000	-	-	5,500,000
				TMS 프로그램	22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	16,500,000	-	16,500,000	-	-	5,500,000
영업외비용				217,870,000	(171,598,000)	-	-	-	-	46,272,000	29,579,684	-	29,579,684	-	-	16,692,316
기타영업외비용				217,870,000	(171,598,000)	-	-	-	-	46,272,000	29,579,684	-	29,579,684	-	-	16,692,316

(단위: 원)

예산과목				예산액				당기지출 원인 행위액(B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				비용액 (A-C-D-F)
관	항	세 목	세 목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월재원 총당금	계(A)	채무확정액 (C)	자금 결정액 (D)		계 (F)	사고 이월	면시 이월	계속 비 이월	
		일반운영비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		사무관리비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		일반수용비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공공운영비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공공요금 및 제세		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기부금		100,000,000	(82,502,000)	-	-	-	17,498,000	15,208,800	-	15,208,800	-	-	-	-	2,289,200
		기부금		100,000,000	(82,502,000)	-	-	-	17,498,000	15,208,800	-	15,208,800	-	-	-	-	2,289,200
		기부금지출		100,000,000	(82,502,000)	-	-	-	17,498,000	15,208,800	-	15,208,800	-	-	-	-	2,289,200
		반환금		104,370,000	(90,096,000)	-	-	-	14,274,000	14,270,820	-	14,270,820	-	-	-	-	3,180
		반환금		104,370,000	(90,096,000)	-	-	-	14,274,000	14,270,820	-	14,270,820	-	-	-	-	3,180
		반환금		104,370,000	(90,096,000)	-	-	-	14,274,000	14,270,820	-	14,270,820	-	-	-	-	3,180
		기타영업외비용		13,500,000	1,000,000	-	-	-	14,500,000	100,064	-	100,064	-	-	-	-	14,399,936
		기타영업외비용		13,500,000	1,000,000	-	-	-	14,500,000	100,064	-	100,064	-	-	-	-	14,399,936
		이자반환금		13,000,000	1,000,000	-	-	-	14,000,000	100,064	-	100,064	-	-	-	-	13,899,936
		포인트 및 캐시백		500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000
		법인세등		2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
		법인세등		2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
		법인세등		2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
		법인세 등 계상		2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
		자본적지출 계(2)		38,204,000	966,706,000	15,908,000	-	-	1,020,818,000	247,741,750	-	247,741,750	-	-	-	-	773,076,250
		유형자산취득		38,204,000	966,706,000	15,908,000	-	-	1,020,818,000	247,741,750	-	247,741,750	-	-	-	-	773,076,250
		유형자산취득		38,204,000	158,994,000	54,566,000	-	-	251,764,000	247,741,750	-	247,741,750	-	-	-	-	4,022,250
		건물		-	78,006,000	9,845,000	-	-	87,851,000	85,095,000	-	85,095,000	-	-	-	-	2,756,000
		시설비및부대비		-	78,006,000	9,845,000	-	-	87,851,000	85,095,000	-	85,095,000	-	-	-	-	2,756,000
		시설비		-	78,006,000	9,845,000	-	-	87,851,000	85,095,000	-	85,095,000	-	-	-	-	2,756,000
		기타유형자산		38,204,000	80,988,000	44,721,000	-	-	163,913,000	162,646,750	-	162,646,750	-	-	-	-	1,266,250
		자산취득비		38,204,000	80,988,000	44,721,000	-	-	163,913,000	162,646,750	-	162,646,750	-	-	-	-	1,266,250
		자산취득비		35,704,000	80,988,000	44,721,000	-	-	161,413,000	160,146,750	-	160,146,750	-	-	-	-	1,266,250
		자산취득비		35,704,000	80,988,000	44,721,000	-	-	161,413,000	160,146,750	-	160,146,750	-	-	-	-	1,266,250
		도서구입비		2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	-
		도서구입비		2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	-
		예비비		-	807,712,000	(38,658,000)	-	-	769,054,000	-	-	-	-	-	-	-	769,054,000
		예비비		-	807,712,000	(38,658,000)	-	-	769,054,000	-	-	-	-	-	-	-	769,054,000
		예비비		-	807,712,000	(38,658,000)	-	-	769,054,000	-	-	-	-	-	-	-	769,054,000
		예비비		-	807,712,000	(38,658,000)	-	-	769,054,000	-	-	-	-	-	-	-	769,054,000
		이월예산 지출 계(3)		-	-	-	-	-	75,162,940	75,162,940	-	75,162,940	-	-	-	-	-
		사업비용		-	-	-	-	-	75,162,940	75,162,940	-	75,162,940	-	-	-	-	-
		영업비용		-	-	-	-	-	75,162,940	75,162,940	-	75,162,940	-	-	-	-	-
		일반관리비		-	-	-	-	-	75,162,940	75,162,940	-	75,162,940	-	-	-	-	-
		정보화시스템취득비		-	-	-	-	-	75,162,940	75,162,940	-	75,162,940	-	-	-	-	-

(단위: 원)

예산과목				예산액					당기지출 원인 행위액(B)		결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액			불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 목 세 목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	면시 이월	계속 비 이월	
							이월재원 총당금	미지급 이월액											
		장보화시스템추득비	-	-	-	-	75,162,940	-	75,162,940	75,162,940	75,162,940	-	75,162,940	-	-	-	-	-	-
		행매각 및 자동화시스템 구축	-	-	-	-	75,162,940	-	75,162,940	75,162,940	75,162,940	-	75,162,940	-	-	-	-	-	-

6. 예산결산 부속명세서

(재)파주시청소년재단

(1)	-	예비비사용조서
(2)	-	예산이월액조서
(3)	-	전년도이월액조서
(4)	-	예산전용액조서
(5)	-	계속비결산조서
(6)	-	미수액조서, 미지급액조서
(7)	-	불납결손액조서
(8)	-	수입.지출외현금 현재액조서
(9)	-	지출예산 성질별 결산
(10)	-	보조금 명세서
(11)	-	기부금 명세서

(1) 예비비사용조서

예비비사용조서

(단위: 원)

구분			지출 결정액 (A)	지출원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처리일자		예비비 지출사유
세항	목	사업명						지출결정일자	지출일자	
해 당 사 항 없 음										

(2) 예산이월액조서

예산이월액조서

2024년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 DaaS 운영 1건으로 명시이월 96,000,000원이다. 그 내역은 다음과 같다.

가. 사고이월비 내역

(단위: 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (지출액) (C)	원인 미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
해 당 사 항 없 음												

나. 명시이월비 내역

(단위: 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (지출액) (C)	원인 미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
사업비용	영업비용	일반관리비	수선유지교체비	DaaS 운영	96,000,000	-	-	-	96,000,000	96,000,000	-	1차년도 진행시 발생한 계약상대자의 장비 이슈와 신규 장비 교체 후에도 동일 현상 발생 가능성 대비를 위해 이월

(3) 전년도이월액조서

전년도이월액조서

(단위: 원)

과목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
사업비용	영업비용	일반관리비	정보화시스템취득비	75,162,940	75,162,940	-	통합운영관리시스템구축	명시이월	

(4) 예산전용액조서

예산전용액조서

(단위: 원)

전용해 주는 과목(전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목					전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	전용액	
사업비용	영업비용	목적사업비	일반운영비	14,456,000	500,000	13,956,000	사업비용	영업비용	목적사업비	일반보상금	1,440,000	강사비 비율 증가
자본적 지출	예비비	예비비	예비비	799,623,000	-	799,623,000	사업비용	영업비용	일반관리비	일반운영비	21,573,000	파주시꿈드림 활동집 발간, 북부 분소 사업 추가, 신규 시설 예산
										교육훈련비	3,960,000	회계실무자 역량 강화 교육
							수선유지교체비	3,600,000	수련관 하반기 하자검사 및 정기 안전점검 실시 의무로 추가 편성			
사업비용	영업비용	일반관리비	일반운영비	624,000,000	98,963,280	525,036,720	자본적 지출	유형자산 취득	기타유형자산	자산취득비	9,265,000	수련 BF 인증 관련 실내체육관 물품 구입, 지원 노후 및 파손에 따른 상담실 가구 구입
										관서업무비	260,000	신규 시설 예산
							사업비용	영업비용	일반관리비	일반운영비	79,272,000	17,848,870
사업비용	영업비용	일반관리비	여비	108,000,000	27,825,980	80,174,020	자본적 지출	유형자산 취득	기타유형자산	자산취득비	49,926,000	수련 외부 CCTV 설치 및 시설안 전 환경개선, 지원 온풍기 구매, 침표6 가구제작비
										위탁관리비	1,000,000	정책 오피스키퍼 유지보수 예산 편성 누락
							사업비용	영업비용	목적사업비	일반보상금	33,600,000	-
사업비용	영업비용	목적사업비	일반운영비	27,000,000	-	27,000,000	사업비용	영업비용	목적사업비	재료비	1,800,000	수련 수영장 수질관리 약품 투약 주기에 따른 추가 구입
										자산취득비	23,550,000	수련 키오스크, 이동식 거울, 단 상 구매
							사업비용	영업비용	일반관리비	일반운영비	552,774,000	142,436,260
사업비용	영업비용	일반관리비	수선유지교체비	107,000,000	35,759,950	71,240,050	자본적 지출	유형자산 취득	기타유형자산	자산취득비	13,996,000	수련 관람대공사, 강사실 재구 성, 침표6 로비 가구제작

(5) 계속비결산조서

계속비결산조서

가. 총괄 (단위: 원)

사업명	계속비연할예산액						예산성립 후 증감			예산 현액 (A+B+C+D)	채무 확정액	다음 연도 이월액	불용액	비고
	계	2022	2023	2024 (당년도A)	2025	2026	전년도 이월액 (B)	예비비 지출결정액 (C)	전용 증감액 (D)					
해당사항없음														

나. 계속사업비명세 당기(2024연도) (단위: 원)

과목				사업명	예산액 (A)	예산성립 후 증감			예산 현액 (C= A+B)	채무 확정액 (D)	집행 잔액 (E= C-D)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	비고
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출결정액	전용 증감액						
해 당 사 항 없 음														

(6) 미수액조서, 미지급액조서

미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서 (단위: 원)

구분(목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고(적요·사유)
합계	289,860	529,710	289,860	529,710	-
사업예산계(미수금계)	276,500	529,710	276,500	529,710	
대행사업비(행사·홍보비)	-	529,710	-	529,710	동아리지원사업 반납예정액
일반관리비(인건비)	276,500	-	276,500	-	
자본예산계(미수수익계)	13,360	-	13,360	-	
자산취득비(자산취득비)	13,360		13,360	-	

나. 미지급액조서 (단위: 원)

구분(목별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액(2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등
합계	14,059,472	6,924,648	14,379,517	6,604,603	-
미지급비용계(사업예산 미지급금계)	14,059,472	6,924,648	14,379,517	6,604,603	
보조금(행사·홍보비)	13,950,681	6,830,310	14,270,821	6,510,170	보조금 반납예정액
보조금 이자(기타영업외비용)	108,791	94,336	108,696	94,431	보조금 이자 반납예정액
일반관리비(공공운영비)	-	2	-	2	오입금분 반환 예정액
미지급금계(자본예산미지급금계)	-	-	-	-	
해 당 없 음					

(7) 불납결손액조서

불납결손액조서

(단위: 원)

과목				징수결정액	징수액	미수액	불납결손액	사유
관	항	세항	목					
해 당 사 항 없 음								

(8) 수입·지출외현금 현재액조서

수입·지출외현금 현재액조서

(단위: 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	162,413,266	1,171,853,343	1,068,899,482	265,367,127	-
농협은행 (사회보험 예수금, 미지급금, 원천세 예수금)	81,352,553	1,012,033,681	1,004,950,439	88,435,795	납부 예정액
농협은행 (퇴직적립 미지급금)	81,060,713	159,819,662	63,949,043	176,931,332	퇴직적립금 누적액

* 통장 용도 변경에 따른 구분 통합, 퇴직적립 추가

(9) 지출예산 성질별 결산

지출예산 성질별 결산

(단위: 원)

성질별	목별	2024년도(당기)				2023년도(전기)				증감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
인건비	합계	10,732,268,000	8,095,183,784	2,637,084,216	8,095,713,492	8,638,765,000	7,384,164,972	1,254,600,028	7,384,454,832	124.23%	109.63%
	소계	4,209,733,000	3,712,129,570	497,603,430	3,712,129,570	3,172,751,000	2,612,957,610	559,793,390	2,613,234,110	132.68%	142.07%
	인건비	3,851,776,000	3,367,341,470	484,434,530	3,367,341,470	2,897,544,000	2,354,304,210	543,239,790	2,354,580,710	132.93%	143.03%
	퇴직급여	357,957,000	344,788,100	13,168,900	344,788,100	275,207,000	258,653,400	16,553,600	258,653,400	130.07%	133.30%
경비	소계	3,389,241,000	2,225,427,210	1,163,813,790	2,225,427,208	2,689,996,000	2,143,579,848	546,416,152	2,143,579,848	125.99%	103.82%
	일반운영비	1,662,581,000	996,834,408	665,746,592	996,834,406	859,654,000	632,623,324	227,030,676	632,623,324	193.40%	157.57%
	여비	88,892,000	48,503,780	40,388,220	48,503,780	61,700,000	53,485,315	8,214,685	53,485,315	144.07%	90.69%
	업무추진비	22,800,000	22,799,240	760	22,799,240	21,600,000	21,562,870	37,130	21,562,870	105.56%	105.73%
	직무수행경비	127,620,000	113,707,400	13,912,600	113,707,400	96,383,000	84,300,871	12,082,129	84,300,871	132.41%	134.88%
	재료비	10,976,000	9,591,400	1,384,600	9,591,400	2,000,000	1,994,300	5,700	1,994,300	0.00%	480.94%
	연구개발비	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	245,700,000	204,183,500	41,516,500	204,183,500	4.88%	5.88%
	복리후생비	632,425,000	491,123,672	141,301,328	491,123,672	463,881,000	364,343,840	99,537,160	364,343,840	136.33%	134.80%
	교육훈련비	32,960,000	32,802,000	158,000	32,802,000	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	131.84%	131.21%
	수선유지 교체비	455,294,000	287,714,140	167,579,860	287,714,140	553,710,000	493,629,330	60,080,670	493,629,330	82.23%	58.29%
사업비	관리사무비	25,460,000	25,422,730	37,270	25,422,730	22,360,000	22,160,038	199,962	22,160,038	113.86%	114.72%
	평가급	294,233,000	168,428,440	125,804,560	168,428,440	165,348,000	164,691,460	656,540	164,691,460	177.95%	102.27%
	정보화시스템취득비	22,000,000	16,500,000	5,500,000	16,500,000	170,000,000	75,000,000	95,000,000	75,000,000	0.00%	22.00%
	법인세 등	2,000,000	-	2,000,000	-	2,660,000	605,000	2,055,000	605,000	75.19%	0.00%
자산	소계	1,959,754,000	1,774,077,880	185,676,120	1,774,607,590	1,750,698,000	1,636,178,514	114,519,486	1,636,178,514	111.94%	108.43%
	출연금사업비	437,380,000	420,824,410	16,555,590	420,824,410	424,812,000	413,286,530	11,525,470	413,286,530	102.96%	101.82%
	보조금사업비	1,268,190,000	1,155,421,500	112,768,500	1,155,951,210	1,216,654,000	1,138,308,234	78,345,766	1,138,308,234	104.24%	101.50%
	자체사업비	254,184,000	197,831,970	56,352,030	197,831,970	109,232,000	84,583,750	24,648,250	84,583,750	232.70%	233.89%
자산	소계	358,214,000	353,969,440	4,244,560	353,969,440	909,394,000	908,776,460	617,540	908,789,820	39.39%	38.95%
	출연금자산취득비	251,764,000	247,741,750	4,022,250	247,741,750	849,394,000	849,005,560	388,440	849,018,920	29.64%	29.18%
	보조금자산취득비	60,000,000	59,999,070	930	59,999,070	60,000,000	59,770,900	229,100	59,770,900	100.00%	100.38%
	자체자산취득비	46,450,000	46,228,620	221,380	46,228,620	-	-	-	-	0.00%	100.00%
기타	소계	815,326,000	29,579,684	785,746,316	29,579,684	115,926,000	82,672,540	33,253,460	82,672,540	703.32%	35.78%
	기타영업외비용	28,774,000	14,370,884	14,403,116	14,370,884	12,500,000	-	12,500,000	-	230.19%	100.00%
	기부금	17,498,000	15,208,800	2,289,200	15,208,800	100,000,000	82,672,540	17,327,460	82,672,540	17.50%	18.40%
	예비비	769,054,000	-	769,054,000	-	3,426,000	-	3,426,000	-	0.00%	0.00%

(10) 보조금명세서

보조금명세서

(단위: 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	시설명	회계처리방법
총계			1,328,190,000	-	-	-
보조금	수익적수입	경기 사회복지공동모금회	30,000,000	조식지원사업	정책	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기 사회복지공동모금회	10,000,000	청소년문화예술사업	정책	사업비용 처리
보조금	수익적수입	한국청소년정책연구원	10,000,000	학교안팎 지역사회 청소년 성장지원사업	정책	사업비용 처리
보조금	수익적수입	(사) 헤이리	600,000	헤이리 판페스티벌	정책	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기 사회복지공동모금회	13,800,000	사회복지현안우선지원사업	정책	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	28,344,000	청소년지도사배치지원사업	수련	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 경기도, 파주시	197,736,000	청소년방과후아카데미	수련	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	20,000,000	공공청소년수련시설이용활성화지원사업	수련	사업비용 처리
보조금	수익적수입	파주시	22,000,000	청소년 주도성 강화 활동 지원 사업	수련	사업비용 처리
보조금	수익적수입	파주연천축협	20,000,000	문화교육예술학술복지지원사업	수련	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기 사회복지공동모금회	10,000,000	수련관 지원사업	수련	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도파주교육지원청	8,000,000	방과후 공유학교 우리동네 취미대장	수련	사업비용 처리
보조금	수익적수입	파주연천축협	30,000,000	수능콘서트	수련	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	28,344,000	청소년지도사배치지원사업	교하	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	15,000,000	공공청소년수련시설이용활성화지원사업	교하	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	24,000,000	청소년어울림마당	교하	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	28,344,000	청소년지도사배치지원사업	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	10,000,000	공공청소년수련시설이용활성화지원사업	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	8,750,000	청소년동아리지원사업-우수	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	17,500,000	청소년종합예술제	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도파주교육지원청	16,000,000	청소년생태체험 "파주수피아"	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	28,344,000	청소년지도사배치지원사업	운정	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	15,000,000	공공청소년수련시설이용활성화지원사업	운정	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	7,500,000	청소년동아리지원사업-우수	운정	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	140,019,000	학교밖청소년지원센터	지원	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 경기도, 파주시	35,416,000	학교밖청소년급식지원	지원	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	123,303,000	학교밖청소년맞춤형서비스운영	지원	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	40,380,000	학교밖청소년문화활동지원	지원	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	5,060,000	학교밖청소년자립지원수당	지원	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	16,000,000	학교밖청소년학습지원	지원	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도교육청	1,000,000	학업중단숙려사업	지원	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도교육청	7,000,000	의무교육단계 미취학 학습지원사업	지원	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	141,686,000	청소년안전망	상담	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 경기도, 파주시	215,064,000	청소년동반자프로그램	상담	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도교육청	4,000,000	학교폭력피해학생지원프로그램	상담	사업비용 처리

(11) 기부금명세서

기부금명세서

(단위: 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	기부목적	회계처리방법
총계			7,710,850	-	-
2024/01/10	현금	파주시농가	1,000,000	파주시청소년재단 청소년지원사업 지원	기부금 수입
2024/01/11	현금	디아트그램	2,000,000	파주시청소년재단 문화예술사업 지원	기부금 수입
2024/01/18	현금	파주시광고협회	2,000,000	파주시청소년재단 문화예술사업 지원	기부금 수입
2024/03/29	현물	류재은베이커리	1,000,000	청소년프로그램 활동물품지원	기부금 수입
2024/07/21	현물	낭만엔터테인먼트	34,100	청소년프로그램 활동물품지원	기부금 수입
2024/07/22	현물	낭만엔터테인먼트	365,750	청소년프로그램 활동물품지원	기부금 수입
2024/07/29	현물	낭만엔터테인먼트	396,000	청소년프로그램 활동물품지원	기부금 수입
2024/11/04	현물	디아트그램	420,000	지역연계 사회공헌 활동물품지원	기부금 수입
2024/11/25	현물	피닉스레포츠	495,000	청소년프로그램 활동물품지원	기부금 수입

7. 경 영 분 석 지 표

(재)파주시청소년재단

(1) 경영분석지표

경영분석지표

(단위: %)

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산	1,118.95	909.75	209.20	
		유동부채 X 100				
	순자산비율	자기자본	93.68	93.10	0.59	
		총자산 X 100				
	부채비율	부채총계	6.74	7.41	(0.67)	
		자기자본 X 100				
수익성지표	영업이익률	영업이익	15.77	20.31	(4.54)	
		매출액(영업수익) X 100				
	순이익률	당기순이익	16.07	20.63	(4.56)	
		매출액(영업수익) X 100				
	자기자본 순이익률	당기순이익	11.32	23.68	(12.37)	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2 X 100				
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익)	70.44	114.83	(44.39)	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산 회전율	매출액(영업수익)	65.83	105.33	(39.50)	
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	119.07	125.86	(6.79)	
		총비용(영업비용+영업외비용 +특별손실+법인세비용) X 100				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	119.07	125.91	(6.84)	
		경상비용 (영업비용+영업외비용) X 100				
	영업수지비율	영업수익	118.72	125.48	(6.77)	
		영업비용 X 100				
업무처리 효율성 지표	인건비비율	인건비	50.04	40.40	9.64	
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용) X 100				
	직원 1인당 인건비 (천원)	인건비	43,546	37,069	6,477	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				
	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액(영업수익)	89,816	95,968	(6,152)	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				

* 인건비에는 퇴직급여, 직급보조비, 성과급 등 인건비성 금액 포함

8. 회 계 감 사 보 고 서

(재)파주시청소년재단

감사의견서

본 감사는 재단법인 파주시청소년재단 정관 제10조와 제41조에 의거하여 2024회계연도 결산 감사를 실시하였습니다.

결산 감사는 2024회계연도 재단법인 파주시청소년재단의 결산보고서가 「지방자치단체 출자.출연 기관의 운영에 관한 법률」 등 관계 법령과 「지방출자.출연기관 결산기준」 지침, 「공익법인회계기준」의 준수했는지 여부를 감사하고, 재단법인 파주시청소년재단의 재정규모의 적정성과 재정의 효율적인 운영 여부에 대한 재무관련 회계감사를 포함하고 있습니다.

감사를 시행하면서 재무제표와 예산결산보고서가 부합하는지를 확인하고, 일부 세부 감사가 필요하다고 판단되는 부분에 대해서는 회계관계자와 대면하여 감사를 시행하였습니다.

본 감사의 감사 결과 재단법인 파주시청소년재단이 작성하여 제출한 2024 회계연도 결산보고서가 관련 법규 및 회계기준에 따라 적정하게 표기되어 있음을 확인하였습니다.

2025년 2월 28일

재단법인 파주시청소년재단 당연직 감사 김 수 태 (인)

선임직 감사 문 경 혜 (인)



재단법인 파주시청소년재단의 재무제표

별첨 : 독립된 감사인의 감사보고서

제 4(당) 기

2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

제 3(전) 기

2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

대주회계법인

목 차

독립된 감사인의 감사보고서	1
(첨부)재무제표	
재무상태표	5
운영성과표	6
주석	7

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 파주청소년재단
이사회 귀중

감사의견

우리는 재단법인 파주시청소년재단(이하 "재단")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 운영성과표, 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과를 공익법인회계 기준 및 일반기업회계기준에 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 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 공익법인회계기준 및 일반기업회계기준에 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 청산하

거나 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 발행하는 데 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 회

사의 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 강남구 남부순환로 2913

대 주 회 계 법 인

대표이사 김 영 백



2025년 2월 27일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 별첨된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

재단법인 파주시청소년재단

제 4 (당) 기

2024년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지

제 3 (전) 기

2023년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당 재단이 작성한 것입니다."

재단법인 파주시청소년재단 대표이사 손배찬

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 파주시 문산읍 통일로 1680

(전 화) 031-540-5200

재 무 상 태 표

제 4 기 2024년 12월 31일 현재

제 3 기 2023년 12월 31일 현재

재단법인 파주시청소년재단

(단위: 원)

과 목	제 4 (당) 기			제 3 (전) 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자 산						
I. 유동자산	3,111,102,269	3,039,209,598	71,892,671	1,754,819,830	1,754,819,830	-
(1) 당좌자산	3,111,102,269	3,039,209,598	71,892,671	1,754,819,830	1,754,819,830	-
현금및현금성자산	2,802,233,432	2,730,340,761	71,892,671	1,371,218,145	1,371,218,145	-
단기금융상품(주식3)	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-
미수수익	3,550,685	3,550,685	-	4,135,890	4,135,890	-
미수금	706,960	706,960	-	408,910	408,910	-
선급금	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-
선급비용	2,234,292	2,234,292	-	4,056,885	4,056,885	-
선납세금	2,376,900	2,376,900	-	-	-	-
II. 비유동자산	1,291,247,012	1,269,951,265	21,295,747	1,039,932,783	1,039,932,783	-
(1) 투자자산	23,154,535	23,154,535	-	10,900,593	10,900,593	-
퇴직연금운용자산(주식7)	23,154,535	23,154,535	-	10,900,593	10,900,593	-
(2) 유형자산(주식4)	1,150,295,278	1,128,999,531	21,295,747	1,026,578,163	1,026,578,163	-
건물	85,095,000	85,095,000	-	-	-	-
감가상각누계액	(9,679,465)	(9,679,465)	-	-	-	-
비품	1,381,344,908	1,359,163,370	22,181,538	1,113,673,930	1,113,673,930	-
감가상각누계액	(306,465,165)	(305,579,374)	(885,791)	(87,095,767)	(87,095,767)	-
(3) 무형자산(주식5)	117,797,199	117,797,199	-	2,454,027	2,454,027	-
소프트웨어	117,797,199	117,797,199	-	2,454,027	2,454,027	-
자 산 총 계	4,402,349,281	4,309,160,863	93,188,418	2,794,752,613	2,794,752,613	-
부 채						
I. 유동부채	278,038,838	274,121,508	3,917,330	192,890,847	192,890,847	-
미지급금	208,928,375	208,928,375	-	126,677,863	126,677,863	-
예수금	62,505,862	58,588,532	3,917,330	52,153,512	52,153,512	-
보조금미정산반환금	6,510,170	6,510,170	-	13,950,681	13,950,681	-
보조금이자반환금	94,431	94,431	-	108,791	108,791	-
II. 비유동부채	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채(주식7)	588,441,190	588,441,190	-	389,409,330	389,409,330	-
퇴직연금운용자산(주식7)	(588,441,190)	(588,441,190)	-	(389,409,330)	(389,409,330)	-
부 채 총 계	278,038,838	274,121,508	3,917,330	192,890,847	192,890,847	-
순 자 산						
I. 기본순자산(주식8,9,12,13)	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-
출연기본재산	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-
II. 보통순자산(주식9)	3,824,310,443	3,735,039,355	89,271,088	2,301,861,766	2,301,861,766	-
잉여금	3,824,310,443	3,735,039,355	89,271,088	2,301,861,766	2,301,861,766	-
순 자 산 총 계	4,124,310,443	4,035,039,355	89,271,088	2,601,861,766	2,601,861,766	-
부채 및 순자산 총계	4,402,349,281	4,309,160,863	93,188,418	2,794,752,613	2,794,752,613	-

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

운 영 성 과 표

제 4 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

재단법인 파주시청소년재단

(단위: 원)

과 목	제 4 (당) 기			제 3 (전) 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	9,475,551,681	9,323,110,052	152,441,629	8,109,321,574	8,109,321,574	-
자체사업수익	331,874,738	205,161,782	126,712,956	89,306,950	89,306,950	-
보조금수익(주석10,13)	1,221,930,730	1,221,930,730	-	1,212,029,815	1,212,029,815	-
출연금수익(주석12,13)	7,895,137,000	7,895,137,000	-	6,731,765,000	6,731,765,000	-
기타영업수익	25,728,673	-	25,728,673	-	-	-
기부금수익	7,710,850	7,710,850	-	90,170,490	90,170,490	-
국도시비등보조금정산환출	(6,830,310)	(6,830,310)	-	(13,950,681)	(13,950,681)	-
II. 사업비용(주석11)	7,981,680,932	7,918,477,748	63,203,184	6,462,559,416	6,462,559,416	-
(1) 사업수행비용	1,368,138,091	1,350,889,991	17,248,100	1,305,926,098	1,305,926,098	-
보조금사업비	1,155,097,321	1,155,097,321	-	1,138,669,808	1,138,669,808	-
자체사업비	197,831,970	180,583,870	17,248,100	84,583,750	84,583,750	-
기부금사업비	15,208,800	15,208,800	-	82,672,540	82,672,540	-
(2) 일반관리비용	6,613,542,841	6,567,587,757	45,955,084	5,156,633,318	5,156,633,318	-
인건비	3,367,341,470	3,367,341,470	-	2,354,304,210	2,354,304,210	-
퇴직급여	344,788,100	344,788,100	-	258,653,400	258,653,400	-
일반운영비	871,281,361	843,055,065	28,226,296	630,996,384	630,996,384	-
여비	48,503,780	48,503,780	-	53,485,315	53,485,315	-
업무추진비	22,799,240	22,799,240	-	21,562,870	21,562,870	-
직무수행경비	113,707,400	113,707,400	-	84,300,871	84,300,871	-
재료비	9,570,023	9,176,000	394,023	1,994,300	1,994,300	-
연구개발비	12,000,000	12,000,000	-	204,183,500	204,183,500	-
복리후생비	491,004,278	489,011,822	1,992,456	364,343,840	364,343,840	-
교육훈련비	32,802,000	32,802,000	-	25,000,000	25,000,000	-
수선유지교체비	286,765,658	272,309,140	14,456,518	493,629,330	493,629,330	-
행사홍보비	420,824,410	420,824,410	-	413,286,530	413,286,530	-
관서업무비	25,422,730	25,422,730	-	22,160,038	22,160,038	-
평가금	168,428,440	168,428,440	-	164,691,460	164,691,460	-
정보화시스템취득비	166,662,940	166,662,940	-	-	-	-
감가상각비	229,048,863	228,163,072	885,791	63,414,710	63,414,710	-
무형자산상각비	2,592,148	2,592,148	-	626,560	626,560	-
(3) 모금비용	-	-	-	-	-	-
III. 사업이익	1,493,870,749	1,404,632,304	89,238,445	1,646,762,158	1,646,762,158	-
IV. 사업외수익	28,577,928	28,545,285	32,643	30,756,342	30,756,342	-
이자수익	15,105,083	15,072,461	32,622	13,451,329	13,451,329	-
기타영업외수익	12,253,942	12,253,942	-	9,383,857	9,383,857	-
국도시비등보조금 이자반납	(96,182)	(96,182)	-	(112,076)	(112,076)	-
잡이익	1,315,085	1,315,064	21	8,033,232	8,033,232	-
V. 사업외비용	-	-	-	2,287,230	2,287,230	-
잡손실	-	-	-	2,287,230	2,287,230	-
VI. 법인세비용차감전 당기운영이익	1,522,448,677	1,433,177,589	89,271,088	1,675,231,270	1,675,231,270	-
VII. 법인세비용	-	-	-	2,588,320	2,588,320	-
법인세등	-	-	-	2,588,320	2,588,320	-
VIII. 당기운영이익	1,522,448,677	1,433,177,589	89,271,088	1,672,642,950	1,672,642,950	-

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

주석

제 4 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 3 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

재단법인 파주시청소년재단

1. 공익법인의 개황 및 주요사업 내용

1) 일반사항

재단법인 파주시청소년재단(이하 "재단"이라 함)은 2021년 3월 19일, 「파주시 청소년재단 설립 및 운영 조례」가 정하는 바에 의하여 청소년의 건전한 성장지원과 창의적인 역량개발, 청소년 보호 및 복지향상 등 파주시 청소년의 공공복리 증진에 이바지함을 목적으로 설립되었습니다. 재단의 주된 사무소인 정책기획과는 경기도 파주시 문산읍 통일로 1680에 있으며 "파주시청소년수련관" 외 12개의 산하시설을 운영하고 있습니다.

2) 주요사업 내용

재단의 주요사업내용은 다음과 같습니다.

- 청소년 육성 진흥에 관한 사업
- 청소년 보호 상담에 관한 사업
- 청소년 시설 및 사업의 조정 관리 및 위수탁운영
- 청소년 활동 진흥에 관한 사업
- 청소년의 복지증진을 위한 사업
- 청소년 정책 발전 과제 연구 및 제안 사업
- 그 밖에 재단의 목적달성에 필요한 사업으로 시장이 승인하는 사업

2. 중요한 회계처리방침

재단의 재무제표는 기획재정부가 제정한 공익법인회계기준에 따라 작성되었습니다. 또한, 공익법인회계기준에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 2011년 1월 1일 이후 최초로 개시하는 회계연도부터 시행되는 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

재단이 공익법인회계기준 또는 일반기업회계기준에 따라 작성한 재무제표에 적용한 중요한 회계정책의 내용은 다음과 같습니다.

1) 현금 및 현금성자산

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

2) 장·단기 금융상품

재단은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

3) 유형자산

재단은 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 취득원가(현물출연, 증여 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치)로 하여 유형자산을 평가하고 있습니다.

또한, 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 미래 경제적 효익을 증가시키는 경우에는 자본적 지출로 하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산의 상각방법 및 그 내용연수는 다음과 같습니다.

과 목	내 용 연 수	상 각 방 법
건물보수보강	5년	정액법
집 기 비 품	5년	정액법

4) 무형자산

재단은 개별취득한 무형자산을 최초로 인식할 때에는 취득원가(당해 무형자산의 구입 가격과 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 원가)로 측정하고 있습니다.

무형자산은 각 자산별로 다음의 추정내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 산정된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있으며, 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

과 목	추정내용연수
소프트웨어	5년

5) 퇴직급여

재단은 확정급여형퇴직연금제도를 시행하고 있으며 보고기간 종료일 현재 종업원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직일시금에 상당하는 금액을 측정하여 퇴직급여충당부채로 인식하고 있습니다.

6) 기본순자산

재단은 법령, 정관 등에 의하여 사용이나 처분시 주무관청의 허가가 필요한 순자산을 기본순자산으로 인식하고 있습니다.

7) 보통순자산

재단은 기본순자산이나 순자산조정이 아닌 순자산을 보통순자산으로 인식하고 있으며 보통순자산은 잉여금과 적립금으로 구분하고 있습니다.

8) 고유목적사업준비금

법인은 법인세법 제29조에 따라 고유목적사업이나 지정기부금에 사용하기 위해 미리 비용으로 계상하면서 동일한 금액으로 인식한 부채를 고유목적사업준비금으로 계상하고 있으며, 유동부채와 비유동부채로 구분하지 않고 별도로 표시하고 있습니다.

9) 사업수익

사업수익은 공익목적사업과 기타사업의 결과 경상적으로 발생하는 자산의 증가 또는 부채의 감소로 공익목적사업수익과 기타사업수익으로 구분하여 표시하고 있습니다. 공익목적사업수익은 공익법인의 특성을 반영하여 보조금사업수익, 자체사업수익, 출연금사업수익, 기타영업수익으로 구분하여 표시하고 있습니다.

10) 사업비용

사업비용은 공익목적사업과 기타사업의 결과 경상적으로 발생하는 자산의 감소 또는 부채의 증가로 공익목적사업비용과 기타사업비용으로 구분하여 표시하고 있습니다. 공익목적사업비용은 활동의 성격에 따라 사업수행비용, 일반관리비용, 모금비용으로 구분하여 표시하고 있습니다.

○ 사업수행비용

재단이 추구하는 본연의 임무나 목적을 달성하기 위해 수혜자, 고객, 회원 등에게 재화나 용역을 제공하는 활동에서 발생하는 비용을 사업수행비용으로 인식하고 있습니다.

○ 일반관리비용

재단의 기획, 인사, 재무, 감독 등 제반 관리활동에서 발생하는 비용을 일반관리비용으로 인식하고 있습니다.

○ 모금비용

재단의 모금 홍보, 모금 행사, 기부자 리스트 관리, 모금 고지서 발송 등의 모금활동에서 발생하는 비용을 모금비용으로 인식하고 있습니다.

11) 추정의 사용

재단의 경영자는 자산 및 부채의 금액 및 충당부채 등에 대한 공시, 수익 및 비용의 측정과 관련하여 많은 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 유형자산의 장부금액, 매출채권, 충당부채 등이 포함됩니다. 이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있습니다.

3. 단기금융상품

당기말 현재 사용이 제한된 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
구 분	금융기관명	당기말	전기말
정기예금	NH농협	300,000,000	300,000,000

(주1) 정관상 기본재산으로 등재되어 있는 정기예금입니다.

4. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당기

(단위: 원)						
구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기타증감	기말장부가액
건물보수보강	-	85,095,000	-	(9,679,465)		75,415,535
비품	1,026,578,163	267,670,978	-	(219,369,398)	-	1,074,879,743
합계	1,026,578,163	352,765,978	-	(229,048,863)	-	1,150,295,278

2) 전기

(단위: 원)						
구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기타증감	기말장부가액
비품	181,216,413	908,776,460	-	(63,414,710)	-	1,026,578,163

5. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당기

(단위: 원)						
구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기타증감	기말장부가액
소프트웨어	2,454,027	117,935,320	-	(2,592,148)	-	117,797,199

2) 전기

(단위: 원)						
구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기타증감	기말장부가액
소프트웨어	3,080,587	-	-	(626,560)	-	2,454,027

6. 보험가입현황

당기말 현재 재단의 보험가입현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
보험회사명	보험종류	부보금액
서울보증보험(주)	신원보증보험	1,850,000,000
현대해상화재보험	수련시설종합보험	4,580,000,000
	영업배상책임보험	6,000,000,000
	개인정보보호배상책임보험	50,000,000
	승강기사고배상책임보험	80,000,000
삼성화재해상보험	수련시설종합보험	300,000,000
	가스사고배상책임보험	1,000,000,000
	승강기사고배상책임보험	100,000,000
합 계		13,960,000,000

한편, 당기말 현재 재단은 차량운반구에 대하여 차량종합보험에 가입하고 있습니다.

7. 퇴직급여제도 및 퇴직연금운용자산

1) 퇴직급여제도

재단은 확정급여형퇴직연금제도를 시행하고 있으며 보고기간 종료일 현재 종업원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직일시금에 상당하는 금액을 측정하여 퇴직급여충당부채로 인식하고 있습니다.

2) 퇴직연금운용자산

당기말 현재 퇴직급여운용자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
구 분	금융기관명	당기말	전기말
퇴직연금(주1)	NH농협	611,595,725	400,309,923

(주1) 당기말 및 전기말 퇴직연금운용자산 금액 중 각각 12,253,942원 및 9,383,857원은 당기 이자수익으로 인한 증가액입니다.

8. 기본순자산

1) 기본순자산의 내역

재단의 기본순자산은 출연금으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)	
출자자	금액
파주시	300,000,000

2) 재단의 당기말 현재 기본순자산의 취득원가와 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구 분	취득원가	기말평가금액
정기예금	300,000,000	300,000,000

9. 순자산의 변동에 관한 사항

당기 및 전기 중 순자산의 변동에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 원)									
과목	통합			공익목적사업부문			기타사업부문		
	기본순자산	보통순자산	합계	기본순자산	보통순자산	합계	기본순자산	보통순자산	합계
		잉여금			잉여금			잉여금	
당기초	300,000,000	2,301,861,766	2,601,861,766	300,000,000	2,301,861,766	2,601,861,766	-	-	-
당기운영이익	-	1,522,448,677	1,522,448,677	-	1,433,177,589	1,433,177,589	-	89,271,088	89,271,088
당기말	300,000,000	3,824,310,443	4,124,310,443	300,000,000	3,735,039,355	4,035,039,355	-	89,271,088	89,271,088

(2) 전기

(단위: 원)									
과목	통합			공익목적사업부문			기타사업부문		
	기본순자산	보통순자산	합계	기본순자산	보통순자산	합계	기본순자산	보통순자산	합계
		잉여금			잉여금			잉여금	
전기초	300,000,000	629,218,816	929,218,816	300,000,000	629,218,816	929,218,816	-	-	-
전기운영이익	-	1,672,642,950	1,672,642,950	-	1,672,642,950	1,672,642,950	-	-	-
전기말	300,000,000	2,301,861,766	2,601,861,766	300,000,000	2,301,861,766	2,601,861,766	-	-	-

10. 보조금사업수익

당기 및 전기 중 보조금사업수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	당기	전기
국도시비보조금	1,061,530,730	1,108,559,815
기타보조금	160,400,000	103,470,000
합계	1,221,930,730	1,212,029,815

11. 사업비용의 성격별 구분

당기 및 전기 중 사업비용의 성격별 구분 내역은 다음과 같습니다.

1) 당기

(단위: 원)					
구분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
1. 공익목적사업비용	-	5,138,912,622	812,651,017	1,966,914,109	7,918,477,748
(1) 사업수행비용	-	622,833,390	-	728,056,601	1,350,889,991
(2) 일반관리비용	-	4,516,079,232	812,651,017	1,238,857,508	6,567,587,757
(3) 모금비용	-	-	-	-	-
2. 기타사업비용	-	1,992,456	16,727,619	44,483,109	63,203,184
합계	-	5,140,905,078	829,378,636	2,011,397,218	7,981,680,932

2) 전기

(단위: 원)					
구분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
1. 공익목적사업비용	28,431,040	3,780,291,175	686,879,736	1,966,957,465	6,462,559,416
(1) 사업수행비용	28,431,040	528,997,394	-	748,497,664	1,305,926,098
(2) 일반관리비용	-	3,251,293,781	686,879,736	1,218,459,801	5,156,633,318
(3) 모금비용	-	-	-	-	-
2. 기타사업비용	-	-	-	-	-
합계	28,431,040	3,780,291,175	686,879,736	1,966,957,465	6,462,559,416

12. 특수관계자 거래

1) 당기말 현재 재단의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	당기말	전기말
출연법인	파주시	파주시

2) 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
구 분	특수관계자의 명칭	매출	
		당기	전기
출연법인	파주시	7,895,137,000	6,731,765,000

(3) 당기말 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 채권, 채무의 내역은 없습니다.

(4) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금대여 및 자본 거래내역은 없습니다.

(5) 주요경영진보상

당기 및 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구 분	당기	전기
단기급여	96,106,030	98,695,720
퇴직급여	9,080,380	9,468,289
합 계	105,186,410	108,164,009

13. 총자산 또는 사업수익금액의 10% 이상에 해당하는 거래

당기 및 전기 중 총자산 또는 사업수익금액의 10% 이상에 해당하는 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)				
거래처명	계정과목	당기	전기	거래내역
파주시 등	출연금사업수익	7,895,137,000	6,731,765,000	지자체출자출연금
	보조금수익	1,061,530,730	1,108,559,815	국도시비보조금
합 계		8,956,667,730	7,840,324,815	

14. 제공한 담보·보증의 주요 내용

당기말 현재 타인에게 제공한 담보·보증의 내역은 없습니다.

15. 진행중인 소송 내역

당기말 현재 계류 중인 소송사건은 없습니다.

16. 재무제표의 확정

지방출자출연기관은 지방출자출연기관법의 규정에 따라 매 사업연도의 결산을 해당 사업연도가 끝난 후 2개월 이내에 완료하여야 하며, 재단의 정관 및 예산·회계규정에 따라 결산을 완료하고 시장이 지정하는 공인회계사의 회계감사 및 이사회 의결을 거친 결산서를 3월말까지 시장에게 제출하여야 합니다. 이에 재단은 제4기 재무제표를 2025년 3월 25일 예정인 이사회 의결을 거쳐 시장에게 제출할 예정입니다.

* 본 발행물의 저작권은 파주시청소년재단에게 있습니다. 무단 전재, 복제를 금합니다.