

2022사업년도 (재) 파주시청소년재단

결산 보고서

제 2 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 1 기 2021년 03월 19일부터 2021년 12월 31일 까지



파주시청소년재단
PAJU CITY YOUTH FOUNDATION

■ 목 차 ■

1. 총 괄 표	5
2. 사업보고서	9
3. 재무제표	19
4. 재무제표 부속명세서	35
5. 예산결산보고서	53
6. 예산결산 부속명세서	65
7. 경영분석지표	75
8. 회계감사보고서	79

1. 총괄 표

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출연 기관
■ 결산서		
1. 총괄표		
2. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 운영성과표	○
	(3) 주석	○
	(4) 현금흐름표 - 출연기관 유예	해당없음
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	내용없음
	(4) 기타당좌자산명세서(선납세금)	○
	(5) 채고자산명세서	내용없음
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 투자자산명세서(퇴직연금운용)	○
	(8) 유형자산명세서	○
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 기타비유동자산명세서	내용없음
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	내용없음
	(13) 기타유동부채명세서(미정산반환금, 미지급금, 예수금)	○

내 용		출연 기관
	(14) 차입금명세서	내용없음
	(15) 충당금명세서	○
	(16) 기본재산명세서	○
	(17) 잉여금명세서	내용없음
	(18) 제조(공사)원가명세서	내용없음
	(19) 성질별 손익계산서	내용없음
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	유예
	(21) 우발부채 현황	내용없음
	(22) 금융부채 현황	내용없음
5. 예산결산 보고서	(1) 총괄표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	내용없음
	(2) 예산이월액조서	내용없음
	(3) 전년도이월액조서	내용없음
	(4) 예산전용액조서	내용없음
	(5) 계속비결산조서	내용없음
	(6) 미지급액조서	○
	(7) 불납결손액조서	내용없음
	(8) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(9) 지출예산성질별결산	○
	(10) 보조금 명세서	○
	(11) 기부금 명세서	○
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
■ 감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	○

2. 사 업 보 고 서

(재)파주시청소년재단

- (1) - 개 황
- (2) - 연도별 업무 현황
- (3) - 사업운영성과

(1) 개황

가. 총괄사항

- 2022년 개관 2년째를 맞이하는 파주시청소년재단은 E·P·S(환경·평화·안전)라는 재단 대표이사의 핵심 Keyword를 기반으로 사업목표를 설정하였으며, 원활한 시설운동을 위해 ERP시스템 및 회계교육을 지속적으로 실시하였음.
- 파주시청소년재단은 정부와 경기도 그리고 파주시의 청소년정책의 중추적 집행기관으로 출범 후 재단의 중장기발전계획을 기반으로 사업을 전개하고 있으며, 2022년은 재단 산하 10개의 기관에서 4개의 전략 목표, 10개의 전략과제, 21개 세부 실행과제, 204개 사업을 진행하였으며, 총 193,993명의 청소년 및 지역주민의 참여를 이끌어 내었음.
- 파주시청소년재단은 2022년 핵심전략 사업으로 정치참여 활동을 진행하였으며, 청소년정치참여학교, 청소년정책아이디어공모전, 정치참여축제, 참여기구연합워크숍, 청소년아젠다선포식 등의 일련의 과정을 통해 민주시민교육 및 청소년시민의식을 확산하였음.
- 2023년 파주시청소년재단은 제7차 청소년정책기본계획을 기반으로 24~26년 중장기경영계획과 조직 진단 컨설팅을 통해 공공기관으로서의 확고한 위치를 다지고자 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			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			17			17	12			12	
정규직	이사장(비상임)	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여		-	-		0	-	-	0	
	대표이사(상임)	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여		-	-		-	-	-	-	
	이사(비상임)	남	13	-	-	13	7	-	-	7	
		여		-	-		1	-	-	1	
	감사(비상임)	남	2	-	-	2	-	-	-	-	
		여		-	-		2	-	-	2	

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고		
		전년도 말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도 말	전년도 말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도 말			
			증	감			증	감				
합계		75	29	23	81	65	6	2	69			
정 규 직	소계		37	2	-	39	37		2	35		
	일반정규직		37	2	-	39	37	-	-	-		
	상용 정규직 (공무직)	소계		-	25	-	25	-	-	-	-	
		방과후아카데미 팀장		-	1	-	1	-	-	-	-	
		방과후아카데미 담임		-	2	-	2	-	-	-	-	
		청소년배치지도사		-	4	-	4	-	-	-	-	
		자유공간운영 운영담당		-	9	-	9	-	-	-	--	
		지원센터 팀원		-	5	-	5	-	-	-	-	
		연계지원팀 팀장		-	1	-	1	-	-	-	-	
		연계지원팀 팀원		-	1	-	1	-	-	-	-	
		전일제동반자		-	2	-	2	-	-	-	-	
	비 정 규 직	소계		38	2	23	17	28	6	-	34	
기간제		28	-	23	5	18	6	-	24			
단시간		10	2	-	12	10		-	10			
기타		-	-	-	-							

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	비고
합 계		35	1	-	3	5	14	12	0	
임기직		1	1	-	-	-	-	-	-	
일반 정규직	활동직	27	-	-	2	4	13	8	-	
	상담직	7	-	-	1	1	1	4	-	
	행정직	-	-	-	-	-	-	-	-	
상용 정규직 (무기직)	활동직									-
	상담직									-

(2) 연도별 업무현황

(단위 : 명/ 원)

1. 사 업 개 시 (설 립) 년 월 일		2021.04.01.				
2. 출 자 출 연 기 관 적 용 년 월 일		2021.08.05				
3. 대 표 이 사 (이 사 장)		박 준 규 (이사장 : 김경일)				
구 분 연 도 별		2022(당기)		2021(전기)		증감 (A-B)
		목 표	실적(A)	목 표	실적(B)	
사업추진실적 계		127,203	193,993	124,629	154,394	39,599
4. 사업추진 실적 (단위:명)	청소년참여 및 미래역량증진	61,412	111,122	77,368	86,934	24,188
	청소년주도의 활동활성화	20,064	21,166	18,830	24,908	△3,742
	청소년컨설팅 및 보호자원강화	35,535	41,130	20,800	32,416	8,714
	지역협력및상생시스템구축	10,192	20,575	7,631	10,136	10,439
사업수입 및 사업외수입 계		5,027,571,733	5,037,493,185	3,161,080,377	3,187,167,622	1,850,325,563
5. 사업수입 (단위:원)	계	5,027,471,733	5,027,471,733	3,145,428,084	3,145,428,084	1,882,043,649
	자 체 사 업 수 익	31,470,430	31,470,430	63,877,864	63,877,864	△32,407,434
	보 조 금 사 업 수 익	1,144,988,711	1,144,988,711	966,426,830	966,426,830	178,561,881
	출 연 금 수 익	3,852,400,000	3,852,400,000	2,125,569,280	2,125,569,280	1,726,830,720
	기 타 영 업 수 익	-	-	8,801,070	8,801,070	△8,801,070
	기 부 금 수 익	12,792,000	12,792,000	-	-	12,792,000
	국도시비등정산환출	(14,179,408)	(14,179,408)	(19,246,960)	(19,246,960)	△5,067,552
6. 사업외수입 (단위:원)	사 업 외 수 익	100,000	10,021,452	15,652,293	41,739,538	△31,718,086

가. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 명)

구분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	5,037,493,185	3,187,167,632	1,850,325,553	158%	
총비용	4,595,832,824	2,999,609,177	1,596,223,647	153%	
당기순손익	441,660,361	187,558,455	254,101,906	235%	

(3) 사업운영성과

가. 2022년 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터 시군종합평가, 정부합동평가 'S' 등급 달성

: 청소년사회안전망, 학교밖청소년지원사업 'S'등급 선정

나. 중장기발전계획 및 경영계획 체계 정립을 통한 체계적인 청소년서비스 확대

○ 파주시청소년재단 중·장기 발전계획 수립

- 4대 전략목표 및 10개 전략과제에 기반한 세부실행과제 사업 재구성

○ 파주시 청소년 정치참여 기회 마련

- 정책 및 조례 등 정치참여 교육(정치참여학교), 청소년정책 개발 및 제안(정책 아이디어 공모전), 청소년정책 전문가 토론(포럼), 청소년정책 아젠다 개발(아젠다 선포식) 등

다. 2022년 파주시청소년재단 여성가족부 청소년수련활동 인증프로그램 3개 선정, 총 7개 프로그램 보유, 공모사업 18개 프로그램 및 지정기탁사업 2개 포함 총 156,260천원 지원 선정

라. 리모델링 및 환경개선, 추가 건립을 통한 청소년 중심 자유이용 시설 확대 조성

○ 시설 리모델링(교하청소년문화의집)

- 2013년 개관시설로 노후 공간에 대한 정비 및 안전 대비 시설 보강

- 여가·놀이·문화예술·미디어 등 청소년 연령과 특성을 반영한 쾌적한 서비스 공간 제공

○ 청소년 중심의 전용공간 확보 및 환경개선

- 신규 시설(청소년자유공간 쉼표2, 모여락) 설치를 통한 청소년 전용 공간 추가 확보

- 매월 정기적 시설 점검을 통한 안전한 청소년 활동 공간 마련

바. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

○ 손익상황

사업수익은 5,027,471,733원으로 내역으로는 출연금 수익 3,852,400,000원, 국도시비등 보조금을 비롯하여 기타 보조금을 포함하는 사업수익 1,144,988,711원, 자체운영수익 31,470,430원, 기부금수익 12,792,000원에 보조금정산환출 △14,179,408원이 해당됩니다.

사업외 수익은 10,021,452원으로 그 내역은 자본금 3억에 대하여 정기예금으로 예치하여 발생한 운용이자수익을 포함한 총 이자수익 9,408,054원, 보조금이자반납 △56,358원, 기타영업수익 669,756원입니다. 22년 당기순이익은 441,660,361원 입니다.

사업비용은 4,595,677,104원에는 사업수행비용 1,114,360,187원과 일반관리비용 3,481,316,917원이 해당되며, 사업수행비용 세부내역은 각종 보조금 1,068,518,877원, 자체사업비 33,049,310원, 기부금지출 12,792,000원입니다. 일반관리비용은 인건비 및 공공요금 등 각종 경비를 포함하여 3,481,316,917원입니다. 기타영업외비용 6,660원입니다.

○ 총수입예산 기준 5,306,293,240원으로 출연금 3,852,400,000원(잉여금 사용 115,000,000원), 국도시비등 보조금사업비 1,255,571,000원, 시설 대관 및 이용 수익 3,478,500원, 자체사업수익 56,973,930원, 기타영업외수익 669,756원, 기부금수익 12,792,000원, 자본금 운용 이자를 포함한 이자수익 9,408,054원입니다.

○ 지출예산기준 5,299,335,000원으로 인건비 및 경비를 포함하는 일반관리비용(법인세등 포함) 3,825,532,000원, 국도시비등보조금 1,255,571,000원, 자체사업비 62,572,000원, 기부금 지출을 포함함 기타 영업외비용 13,792,000원, 자산취득비 141,868,000원입니다.

○ 재무구조

자산총액은 1,056,099,438원으로 기본재산으로 적립된 자본금 300,000,000원을 포함한 유동자산이 870,285,702원이며, 퇴직연금운용자산 1,516,736원과 유형자산 204,897,470원(감가상각 23,681,057원), 소프트웨어에 대한 무형자산 3,080,587원(무형고정자산 상각 52,213원)을 포함한 비유동자산이 185,813,736원입니다. 유동부채는 12월 귀속이고 1월 납부 예정인 4대보험 및 세금 등의 예수금 및 미지급금 112,652,427원, 보조금 미정산 반환금 14,228,195원을 포함 126,880,622원, 퇴직급여 충당금을 비유동부채(운용자산)로 234,734,650원입니다.

사. 주요경영 개선사항

- 재단 중장기 발전계획에 따른 재단 운영 체계 정립
 - 출자출연기관 경영평가 편람을 통한 재단과 시설의 달성 목표 정립
 - : 4대 전략목표 및 10개 전략과제에 기반한 세부실행과제 사업 재구성
 - : 코로나 등 외부 환경적 요소에 영향을 받지 않는 시설운영 및 청소년 사업에 대한 패러다임 전환
 - 경영 목표에 따른 중장기 인력·역량개발, 홍보계획, 재정계획, 시설운영계획 등의 수립을 통한 일관성 있는 재단 운영

- 수요자 눈높이에 맞는 고객 서비스 기반 사업 확대
 - 온라인(sns 등)을 활용한 재단 사업 전반 홍보·모집체계 고도화
 - CRM(Customer Relation Management)전략을 통한 고객관리 체계 내실화
 - 빅데이터 활용한 중장기 사업 구상 및 청소년 정책 연구 추진
 - 온라인 기반 사업체계 구축 및 직원 콘텐츠 개발 역량 강화(오프라인 플랫폼에서 온라인 기반 플랫폼으로 전략 전환)

아. 대외수상 현황

- 금촌청소년문화의집 경기도청소년수련시설협회 정책제안대회 청소년운영위원회 체인지 경기도지사상 수상
- 문산청소년문화의집 ‘경기도청소년의달 기념’ 경기도지사상 수상
- 경기도학교밖청소년지원센터 청소년 꿈울림 축제 경기도지사상 수상

3. 재무제표

(재)파주시청소년재단

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 주석

(1) 재무상태표

재무상태표

제2기 2022년 12월 31일 현재

제1기 2021년 12월 31일 현재

(재)파주시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자 산						
Ⅰ. 유동자산	870,285,702	870,285,702	-	548,638,313	548,638,313	-
(1) 당좌자산	870,285,702	870,285,702	-	548,638,313	548,638,313	-
현금및현금성자산	561,944,991	561,944,991	-	248,493,483	248,493,483	-
단기금융상품(주식3)	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-
미수수익	3,576,986	3,576,986	-			
미수금	2,286,760	2,286,760	-			
선급비용	1,835,405	1,835,405	-			
당기법인세자산	641,560	641,560	-	144,830	144,830	-
Ⅱ. 비유동자산	185,813,736	185,813,736	-	3,399,160	3,399,160	-
(1) 투자자산	1,516,736	1,516,736	-	70,194	70,194	-
퇴직연금운용자산(주식6)	1,516,736	1,516,736	-	70,194	70,194	-
(2) 유형자산(주식4)	181,216,413	181,216,413	-	3,328,966	3,328,966	-
비품	204,897,470	204,897,470	-	3,565,000	3,565,000	-
감가상각누계액	(23,681,057)	(23,681,057)	-	(236,034)	(236,034)	-
(3) 무형자산	3,080,587	3,080,587	-			
소프트웨어	3,080,587	3,080,587	-			
자 산 총 계	1,056,099,438	1,056,099,438	-	552,037,473	552,037,473	-
부 채						
Ⅰ. 유동부채	126,880,622	126,880,622	-	64,479,018	64,479,018	-
미지급금	76,538,059	76,538,059	-	14,848,250	14,848,250	-
예 수 금	36,114,368	36,114,368	-	30,336,528	30,336,528	-

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
보조금미정산반환금	14,228,195	14,228,195	-	19,294,240	19,294,240	-
Ⅱ. 비유동부채	-	-	-			
퇴직급여충당부채(주석6)	234,734,650	234,734,650	-	93,411,730	93,411,730	-
퇴직연금운용자산(주석6)	(234,734,650)	(234,734,650)	-	(93,411,730)	(93,411,730)	-
부 채 총 계	126,880,622	126,880,622	-	64,479,018	64,479,018	-
순 자 산						
Ⅰ. 기본순자산(주석7,8,11,12)	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(주석8)	629,218,816	629,218,816	-	187,558,455	187,558,455	-
잉여금	629,218,816	629,218,816	-	187,558,455	187,558,455	-
순 자 산 총 계	929,218,816	929,218,816	-	487,558,455	487,558,455	-
부채 및 순자산 총 계	1,056,099,438	1,056,099,438	-	552,037,473	552,037,473	-

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다”

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제2기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제1기 2021년 03월 19일부터 2021년 12월 31일까지

(재)파주시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	5,027,471,733	5,027,471,733	-	3,145,428,084	3,145,428,084	-
보조금사업수익(주석9)	1,144,988,711	1,144,988,711	-	966,426,830	966,426,830	-
자체사업수익	31,470,430	31,470,430	-	63,877,864	63,877,864	-
출연금사업수익(주석11,12)	3,852,400,000	3,852,400,000	-	2,125,569,280	2,125,569,280	-
기부금(수입)	12,792,000	12,792,000	-	-	-	-
기타영업수익	-	-	-	8,801,070	8,801,070	-
국도시비등보조금정산환출	(14,179,408)	(14,179,408)	-	(19,246,960)	(19,246,960)	-
II. 사업비용(주석10)	4,595,677,104	4,595,677,104	-	2,983,956,884	2,983,956,884	-
(1) 사업수행비용	1,114,360,187	1,114,360,187	-	993,171,310	993,171,310	-
보조금사업비	1,068,518,877	1,068,518,877	-	947,176,870	947,176,870	-
자체사업비	33,049,310	33,049,310	-	45,994,440	45,994,440	-
기부금(지출)	12,792,000	12,792,000	-	-	-	-
(2) 일반관리비용	3,481,316,917	3,481,316,917	-	1,990,785,574	1,990,785,574	-
급여	1,214,024,775	1,214,024,775	-	859,878,100	859,878,100	-
제수당	429,784,867	429,784,867	-	275,061,410	275,061,410	-
기간제근로자보수	256,653,960	256,653,960	-	94,760,467	94,760,467	-
퇴직급여	178,665,140	178,665,140	-	93,411,730	93,411,730	-
복리후생비	208,928,011	208,928,011	-	127,565,150	127,565,150	-
여비교통비	39,156,800	39,156,800	-	22,054,600	22,054,600	-
운반비	-	-	-	550,000	550,000	-
공공요금 및 제세	-	-	-	23,307,220	23,307,220	-
회의운영비	-	-	-	4,156,500	4,156,500	-
수도광열비	-	-	-	22,410,610	22,410,610	-
소모품비	-	-	-	62,127,644	62,127,644	-
도서인쇄비	-	-	-	9,070,000	9,070,000	-
지급임차료	-	-	-	31,027,040	31,027,040	-

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
수선유지비	331,654,270	331,654,270	-	62,613,850	62,613,850	-
차량유지비	-	-	-	180,608	180,608	-
보험료	-	-	-	2,209,220	2,209,220	-
지급수수료	-	-	-	15,096,250	15,096,250	-
업무추진비	34,917,517	34,917,517	-	23,609,570	23,609,570	-
교육훈련비	23,752,850	23,752,850	-	20,818,050	20,818,050	-
연구개발비	46,062,700	46,062,700	-	20,000,000	20,000,000	-
행사홍보비	284,583,326	284,583,326	-	220,641,521	220,641,521	-
감가상각비	23,445,023	23,445,023	-	236,034	236,034	-
무형고정자산상각	52,213	52,213	-	-	-	-
사무관리비	337,397,326	337,397,326	-	-	-	-
직급보조비	66,151,809	66,151,809	-	-	-	-
평가급	6,086,330	6,086,330	-	-	-	-
(3) 모금비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 사업이익	431,794,629	431,794,629	-	161,471,200	161,471,200	-
Ⅳ. 사업외수익	10,021,452	10,021,452	-	41,739,548	41,739,548	-
이자수익	9,408,054	9,408,054	-	1,140,168	1,140,168	-
보조금정산 이자반납	(56,358)	(56,358)	-	(47,280)	(47,280)	-
기타영업외수익	-	-	-	40,045,260	40,045,260	-
잡이익	669,756	669,756	-	601,400	601,400	-
Ⅴ. 사업외비용	6,660	6,660	-	15,652,293	15,652,293	-
기타영업외비용	-	-	-	15,652,293	15,652,293	-
잡손실	6,660	6,660	-	-	-	-
Ⅵ. 법인세비용차감전당기운영이익	441,809,421	441,809,421	-	187,558,455	187,558,455	-
Ⅶ. 법인세비용	149,060	149,060	-	-	-	-
법인세등	149,060	149,060	-	-	-	-
Ⅷ. 당기운영이익	441,660,361	441,660,361	-	187,558,455	187,558,455	-

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다”

(3) 주석

제 2 기 2022년 01월 01일부터 2022년 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 법인으로 설립되었습니다. 재단의 주된 사무소인 정책 기획과는 경기도 파주시 시민회관길 40(금촌동)에 두고 있으며 "교하청소년문화의집" 외 8개의 산하시설을 운영하고 있습니다.

(2) 주요사업 내용

재단의 주요사업내용은 다음과 같습니다.

- 가. 청소년 육성 진흥에 관한 사업
- 나. 청소년 보호 상담에 관한 사업
- 다. 청소년 시설 및 사업의 조정 관리 및 위수탁운영
- 라. 청소년 활동 진흥에 관한 사업
- 마. 청소년의 복지증진을 위한 사업
- 바. 청소년 정책 발전 과제 연구 및 제안 사업
- 사. 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 내용

은 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 현금 및 현금성자산으로 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 제작용가와 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 내용 연수는 다음과 같습니다.

과 목	내 용 연 수	상 각 방 법
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	추 정 내 용 연 수
소프트웨어	5년

(5) 퇴직급여

재단은 확정급여형퇴직연금제도를 시행하고 있으며 보고기간종료일 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.

1) 사업수행비용

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

2) 일반관리비용

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

3) 모금비용

재단의 모금 홍보, 모금 행사, 기부자 리스트 관리, 모금 고지서 발송 등의 모금 활동에서 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	금액
정기예금	NH농협	300,000,000

(주1) 정관상 기본재산으로 등재되어 있는 정기예금입니다.

4. 유형자산

당기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기타증감	기말장부가액
비 품	3,328,966	201,332,470	-	(23,445,023)	-	181,216,413

[전기]

(단위: 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기타증감	기말장부가액
비 품	-	3,565,000	-	(226,034)	-	3,328,966

5. 무형자산

당기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기타증감	기말장부가액
소프트웨어	-	3,132,710	-	(52,123)	-	3,080,587

6. 보험가입현황

당기말 현재 재단의 보험가입현황은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

보험회사명	보 험 종 류	부보금액
서울보증보험(주)	이행(지급)보증보험	630,000,000
현대해상화재보험	수련시설종합보험	3,880,000,000
	영업배상책임보험	3,200,000,000
	개인정보보호배상책임보험	50,000,000
	승강기사고배상책임보험	80,000,000
합 계		7,840,000,000

한편, 당기말 현재 재단은 차량운반구에 대하여 차량종합보험에 가입하고 있습니다.

7. 퇴직급여제도 및 퇴직연금운용자산

(1) 퇴직급여제도

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

(2) 퇴직연금운용자산

당기말과 현재 퇴직연금운용자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	금융기관명	당기말	전기말
퇴직연금(주1)	NH농협	236,251,386	93,481,924

(주1) 당기말 및 전기말 퇴직연금운용자산 금액 중 각각 1,446,542원 및 70,194원은 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 중 순자산의 변동에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과목	통 합			공익목적사업부문			기타사업부문		
	기본순자산	보통순자산 잉여금	합계	기본순자산	보통순자산 잉여금	합계	기본순자산	보통순자산 잉여금	합계
당기초	300,000,000	187,558,455	487,558,455	300,000,000	187,558,455	487,558,455	-	-	-
당기운영이익	-	441,660,361	441,660,361	-	441,660,361	441,660,361	-	-	-
당기말	300,000,000	629,218,816	929,218,816	300,000,000	629,218,816	929,218,816	-	-	-

[전기]

(단위: 원)

과목	통 합			공익목적사업부문			기타사업부문		
	기본순자산	보통순자산	합계	기본순자산	보통순자산	합계	기본순자산	보통순자산	합계
		잉여금			잉여금			잉여금	
당기초	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	-	-
당기운영이익	-	187,558,455	187,558,455	-	187,558,455	187,558,455	-	-	-
당기말	300,000,000	187,558,455	487,558,455	300,000,000	187,558,455	487,558,455	-	-	-

10. 보조금사업수익

당기 중 보조금사업수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기	전기
국도시비등보조금	1,008,188,711	952,726,830
기타보조금	136,800,000	13,700,000
합계	1,144,988,711	966,426,830

11. 사업비용의 성격별 구분

당기 및 전기 중 사업비용의 성격별 구분 내역은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위: 원)

구분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
1. 공익목적사업비용	12,792,000	2,384,047,742	355,151,506	1,843,685,856	4,595,677,104
(1) 사업수행비용	12,792,000	339,964,050	197,879,501	1,101,568,187	1,652,203,738
(2) 일반관리비용	-	2,044,083,692	157,272,005	742,117,669	2,943,473,366
(3) 모금비용	-	-	-	-	-
2. 기타사업비용	-	-	-	-	-
합계	12,792,000	2,384,047,742	355,151,506	1,843,685,856	4,595,677,104

[전기]

(단위: 원)

구분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
1. 공익목적사업비용	-	1,471,494,907	139,775,362	1,372,686,615	2,983,956,884
(1) 사업수행비용	-	66,569,847	81,622,389	1,237,879,005	1,386,071,241
(2) 일반관리비용	-	1,404,925,060	58,152,973	134,807,610	1,597,885,643
(3) 모금비용	-	-	-	-	-
2. 기타사업비용	-	-	-	-	-
합계	-	1,471,494,907	139,775,362	1,372,686,615	2,983,956,884

12. 특수관계자 거래

(1) 당기말 현재 재단의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	당기말
출연법인	파주시

(2) 당기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	특수관계자의 명칭	매출	
		당기	전기
출연법인	파주시	3,852,400,000	2,125,569,280

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

(4) 당기 중 특수관계자와의 자금대여 및 자본 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	특수관계자의 명칭	현금출자
출연법인	파주시	300,000,000

(5) 주요경영진보상

당기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당기	전기
단기급여	95,912,650	70,532,190
퇴직급여	7,992,721	7,044,760
합 계	103,905,371	77,576,950

13. 총자산 또는 사업수익금액의 10% 이상에 해당하는 거래

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

(단위: 원)

거래처명	계정과목	당기	전기	거래내역
파주시	출 연 금	-	300,000,000	자본금
	출연금사업수익	3,852,400,000	2,125,569,280	지자체출자출연금
	보조금수익	1,008,188,711	947,726,830	국도시비보조금
합 계		4,860,588,711	3,373,296,110	

14. 제공한 담보·보증의 주요 내용

당기말 현재 타인에게 제공한 담보·보증의 내역은 없습니다.

15. 진행중인 소송 내역

당기말 현재 계류 중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

원고	피고	계류법인	청구금액	내용	진행상황
***	재단법인 파주시청소년재단	고양지원	76,027,510	해고무효확인	1심 진행중

16. 재무제표의 확정

재단의 재무제표는 2023년 3월 30일 예정인 이사회에서 확정될 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

(재)파주시청소년재단

- (1) - 현금예금명세서
- (2) - 기타당좌자산명세서(선납세금)
- (3) - 투자자산명세서(퇴직연금운용)
- (4) - 유형자산명세서
- (5) - 무형자산명세서
- (6) - 기타유동부채명세서(미지급금.예수금)
- (7) - 기본재산명세서(출연기관)

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래 은행	비고
		전 기 이월액	당 기 수입액	당 기 지출액	기 말 잔 액		
총계		548,493,483	7,657,146,935	7,343,695,427	861,944,991		-
현금 및 현금성 자산	현금및 현금성자산계(A)	248,493,483	7,357,146,935	7,043,695,427	561,944,991	-	-
	소계(a=b+c)	248,493,483	7,357,146,935	7,043,695,427	561,944,991	-	-
	현금 계(b)	185,567,088	6,772,294,246	6,474,295,306	483,566,028		
	정책기획과	85,600,717	4,366,348,362	4,182,297,617	269,651,462	농협	출연금/보조금 외
	교하청소년문화의집	11,967,730	382,614,945	361,443,209	33,139,466	농협	출연금/보조금 외
	금촌청소년문화의집	4,751,843	186,530,953	188,785,344	2,497,452	농협	출연금/보조금 외
	문산청소년문화의집	9,868,087	411,166,702	390,176,892	30,857,897	농협	출연금/보조금 외
	운정청소년문화의집	16,630,474	218,100,026	218,550,232	16,180,268	농협	출연금/보조금 외
	청소년지원센터	19,132,519	340,838,270	338,518,198	21,452,591	농협	출연금/보조금 외
	쉽표1	-	112,323,333	94,809,850	17,513,483	농협	출연금/보조금 외
	쉽표2	-	190,500,797	169,126,990	21,373,807	농협	출연금/보조금 외
	모여락	-	114,666,332	92,820,560	21,845,772	농협	출연금/보조금 외
	청소년상담복지센터	37,615,718	449,204,526	437,766,414	49,053,830	농협	출연금/보조금 외
	수입지출외현금 계(c)	62,926,395	584,852,689	569,400,121	78,378,963	-	-
	정책기획과	38,868,443	435,339,684	434,462,318	39,745,809	농협	원천세/4대보험
	교하청소년문화의집	487,793	7,255,772	6,929,353	814,212	농협	원천세/4대보험
	금촌청소년문화의집	536,426	8,443,826	6,702,216	2,278,036	농협	원천세/4대보험
	문산청소년문화의집	3,183,101	22,804,715	24,003,491	1,984,325	농협	원천세/4대보험
	운정청소년문화의집	119,642	6,877,576	6,381,382	615,836	농협	원천세/4대보험
	청소년지원센터	12,889,972	37,011,053	36,306,194	13,594,831	농협	원천세/4대보험
	쉽표1	875,143	16,262,802	11,180,413	5,957,532	농협	원천세/4대보험
	쉽표2	-	15,710,449	14,351,740	1,358,709	농협	원천세/4대보험
	모여락	-	842,543	842,520	23	농협	원천세/4대보험
	청소년상담복지센터	5,965,875	34,304,269	28,240,494	12,029,650	농협	원천세/4대보험
단기 금융	단기금융상품계(B)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-
	정책기획과	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	농협	기획과/정기예금

[정책기획과]

(단위:원)

구분		금액				거래 은행	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
총계		424,469,160	5,101,688,046	4,916,759,935	609,397,271	-	-
현금 및 현금성 자산	현금및현금성자산계(A)	124,469,160	4,801,688,046	4,616,759,935	309,397,271	-	-
	소계(a=b+c)	124,469,160	4,801,688,046	4,616,759,935	309,397,271	-	-
	현금계(b)	85,600,717	4,366,348,362	4,182,297,617	269,651,462	-	-
	301-0289-9855-11	75,916,899	4,018,879,609	3,879,323,946	215,472,562	농협	기획과/출연금
	301-0311-1287-11	-	155,260,462	115,003,080	40,257,382	농협	기획과/잉여금
	301-0290-6888-81	-	-	-	-	농협	기획과/퇴직금
	301-0289-9834-91	4,667,383	2,008	4,667,383	2,008	농협	기획과/전법인4대보험
	301-0307-6607-61	-	12,217,740	12,217,740	-	농협	기획과/청년인턴
	301-0289-9846-11	31,117	13	31,130	-	농협	기획과/공모사업
	301-0299-1734-91	53	47,406,538	47,396,330	10,261	농협	기획과/기타보조금1
	301-0312-9925-31	-	70,008,119	70,000,000	8,119	농협	기획과/기타보조금2
	301-0305-1117-71	-	9,123,045	-	9,123,045	농협	기획과/국도비투자금반납
	301-0289-9827-51	4,685,210	24,305,747	24,676,050	4,314,907	농협	기획과/자체사업비
	301-0289-9840-91	300,055	29,145,081	28,981,958	463,178	농협	기획과/자체수익
	수입지출외현금계(c)	38,868,443	435,339,684	434,462,318	39,745,809	-	-
	301-0289-9851-71	11,453,492	132,376,764	128,108,068	15,722,188	농협	기획과/세금정리
	301-0289-9816-71	55,498	284,093,153	260,137,858	24,010,793	농협	기획과/4대보험
	301-0298-7075-31	9,692,334	18,862,094	28,548,103	6,325	농협	기획과/채권채무압류
	301-0300-4003-51	17,667,119	7,673	17,668,289	6,503	농협	기획과/이전반납
단기 금융 상품	단기금융상품계(B)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-
	303-5865-7754-11	300,000,000		300,000,000	-	농협	기획과/정기예금
	303-7605-7864-11		300,000,000		300,000,000	농협	기획과/정기예금

[교하청소년문화의집]

(단위:원)

구분		금액				거래 은행	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
총계		12,455,523	389,870,717	368,372,562	33,953,678		
현금 및 현금성 자산	현금및현금성자산계(A)	12,455,523	389,870,717	368,372,562	33,953,678		
	소계(a=b+c)	12,455,523	389,870,717	368,372,562	33,953,678		
	현금계(b)	11,967,730	382,614,945	361,443,209	33,139,466		

	301-0290-7299-01	5,928,611	248,602,766	231,216,784	23,314,593	농협	교하/시설운영비
	301-0290-9989-61	651,068	7,502,718	8,090,718	63,068	농협	교하/청소년동아리(일반)
	301-0290-9986-51	3,412	15,002,590	15,003,412	2,590	농협	교하/청소년의달 및 성년의날기념행사
	301-0290-9993-91	-	10,004,070	9,802,400	201,670	농협	교하/청소년동아리연합회
	301-0290-9995-61	228,100	3,500,627	3,460,620	268,107	농협	교하/출연금청소년사업
	301-0290-9981-71	-	2,000,000	2,000,000	-	농협	교하/청소년운영위원회
	301-0290-9984-81	4	4,262,326	4,262,330	-	농협	교하/청소년동아리(우수)
	301-0291-0007-31	249	24,000,000	24,000,249	-	농협	교하/청소년어울림마당
	301-0291-0004-21	-	29,190,605	29,190,600	5	농협	교하/청소년배치지도사
	301-0291-0014-71	904,163	20,002,109	20,904,163	2,109	농협	교하/공공청소년
	301-0290-9970-91	-	7,481,905	5,086,400	2,395,505	농협	교하/문화강좌프로그램
	301-0290-1171-91	4,252,123	5,015,943	7,391,933	1,876,133	농협	교하/자체사업운영비
	301-0290-8051-81	-	3,615,741	1,033,600	2,582,141	농협	교하/시설수입
	301-0290-9969-71	-	2,433,545	-	2,433,545	농협	교하/퇴직적립금
	수입지출외현금계(c)	487,793	7,255,772	6,929,353	814,212	-	-
	301-0290-9942-21	83,360	1,401,764	1,196,100	289,024	농협	교하/원천세
	301-0290-9947-11	404,433	5,854,008	5,733,253	525,188	농협	교하/4대보험

[금촌청소년문화의집]

(단위:원)

구분		금액				거래 은행	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
총계		5,288,269	194,974,779	195,487,560	4,775,488	-	-
현금 및 현금성 자산	현금및현금성자산계(A)	5,288,269	194,974,779	195,487,560	4,775,488	-	-
	소계(a=b+c)	5,288,269	194,974,779	195,487,560	4,775,488	-	-
	현금계(b)	4,751,843	186,530,953	188,785,344	2,497,452	-	-
	301-0290-7346-11	2,712,455	74,602,069	75,561,823	1,752,701	농협	금촌/출연금
	301-0291-0599-91	2,712	7,501,987	7,502,712	1,987	농협	금촌/동아리(일반)
	301-0291-0631-81	5,327	14,003,526	14,005,327	3,526	농협	금촌/청소년어울림마당
	301-0291-0860-91	3,177	5,001,459	5,003,177	1,459	농협	금촌/학교폭력예방교육
	301-0291-0880-81	10,354	10,002,779	10,010,354	2,779	농협	금촌/청소년우수프로그램
	301-0291-0372-31	-	22,333,320	22,333,320	-	농협	금촌/배치지도사
	301-0291-0424-31	48	2,000,000	2,000,048	-	농협	금촌/청소년운영위원회
	301-0291-0469-01	773	3,753,590	3,750,773	3,590	농협	금촌/동아리(우수)
	301-0291-0642-61	3,251	17,502,957	17,503,251	2,957	농협	금촌/청소년종합예술제
	301-0291-0872-11	-	10,000,986	10,000,000	986	농협	금촌/공공청소년
	301-0291-0849-21	-	10,004,012	10,001,450	2,562	농협	금촌/파주수피아

301-0291-0897-81	1,389	5,001,358	5,001,389	1,358	농협	금촌/디스코드인파주
301-0291-0584-61	1,500,371	1,771,920	2,750,371	521,920	농협	금촌/자혜사법(수입)
301-0291-0923-71	500,562	3,050,812	3,350,562	200,812	농협	금촌/자혜사법(지출)
301-0291-0606-21	926	-	926	-	농협	금촌/동아리연합회
301-0291-0623-11	1,433	20	1,433	20	농협	금촌/청소년재단
301-0291-0852-11	-	-	-	-	농협	금촌/미사용
301-0291-0878-21	8,388	158	8,388	158	농협	금촌/현장체험
301-0291-0910-11	677	-	40	637	농협	금촌/2022경도공모사업
301-0291-0931-41	-	-	-	-	농협	금촌/미사용
수입지출외현금계(c)	536,426	8,443,826	6,702,216	2,278,036	-	-
301-0291-0535-71	109,692	2,363,946	2,127,372	346,266	농협	금촌/세금관리
301-0291-0554-21	426,734	4,584,291	4,574,844	436,181	농협	금촌/4대보험
301-0291-0569-51	-	1,495,589	-	1,495,589	농협	금촌/퇴직적립금
301-0290-8039-81	-	-	-	-	농협	금촌/이월금

[문산청소년문화의집]

(단위:원)

구분		금액				거래 은행	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
총계		13,051,188	433,971,417	414,180,383	32,842,222	-	-
현금 및 현금성 자산	현금및현금성자산계(A)	13,051,188	433,971,417	414,180,383	32,842,222	-	-
	소계(a=b+c)	13,051,188	433,971,417	414,180,383	32,842,222	-	-
	현금계(b)	9,868,087	411,166,702	390,176,892	30,857,897	-	-
	301-0290-7371-71	9,164,213	121,501,546	109,150,092	21,515,667	농협	문산/출연금
	301-0290-7950-71	-	-	-	-	농협	문산/이월금
	301-0290-7968-11	2,186	7,556,976	2,186	7,556,976	농협	문산/퇴직적립금
	301-0290-7868-51	4	2,000,000	2,000,004	-	농협	문산/청소년운영위원회
	301-0291-0876-51	3,037	7,502,470	7,503,037	2,470	농협	문산/동아리지원(일반)
	301-0291-1249-61	116	5,000,920	5,000,116	920	농협	문산/동아리지원(우수)
	301-0291-1029-61	4,193	14,003,998	14,004,193	3,998	농협	문산/청소년어울림마당
	301-0291-1156-41	1,942	10,003,972	10,001,942	3,972	농협	문산/우수동아리경진대회
	301-0291-1205-31	2,713	10,001,762	10,002,713	1,762	농협	문산/우수프로그램
	301-0291-0943-61		26,280,000	26,280,000	-	농협	문산/배치지도사
	301-0291-0942-21	3,868	166,222,096	166,225,964	-	농협	문산/방과후야카데미
	301-0291-1227-01		13,000,996	13,000,000	996	농협	문산/공공청소년문화의집
	301-0291-1268-11	28	12,100,000	12,100,028		농협	문산/지역공동체교육비
	301-0290-7990-51	2,173	5,001,956	5,002,173	1,956	농협	문산/문학과공포콘서트
	301-0291-1045-11	839	9,001,897	9,000,839	1,897	농협	문산/경도공모사업

	301-0291-0935-91	680,214	1,375,846	681,044	1,375,016	농협	문산/자체수익금
	301-0297-1270-11	1,193	612,267	221,193	392,267	농협	문산/자체사업비
	301-0291-1153-31	17	-	17	-	농협	문산/(구)청소년참여위원회
	301-0291-1038-71	1,351	-	1,351	-	농협	문산/청소년참여위원회
	수입지출외현금계(c)	3,183,101	22,804,715	24,003,491	1,984,325	-	-
	301-0290-7900-41	610,361	4,231,719	4,454,661	387,419	농협	문산/세금
	301-0290-7929-61	2,572,740	18,572,996	19,548,830	1,596,906	농협	문산/4대보험

[운정청소년문화의집]

(단위:원)

구분		금액				거래 은행	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
총계		16,750,116	224,977,602	224,931,614	16,796,104	-	-
현금 및 현금성 자산	현금및현금성자산계(A)	16,750,116	224,977,602	224,931,614	16,796,104	-	-
	소계(a=b+c)	16,750,116	224,977,602	224,931,614	16,796,104	-	-
	현금계(b)	16,630,474	218,100,026	218,550,232	16,180,268	-	-
	301-0290-7394-71	8,546,212	96,994,793	95,369,909	10,171,096	농협	운정/시설운영비
	301-0291-0644-31	2,937	7,501,743	7,502,937	1,743	농협	운정/청소년동아리(일반)
	301-0307-1882-31	-	15,004,540	15,000,000	4,540	농협	운정/청소년현장체험
	301-0291-0671-61	4,891	14,004,216	14,004,891	4,216	농협	운정/청소년어울림마당
	301-0291-0655-11	4,869	10,004,013	10,004,869	4,013	농협	운정/청소년우수프로그램
	301-0291-0625-81	72	26,280,005	26,280,072	5	농협	운정/청소년도서관배치지원
	301-0292-3620-61	205	3,755,264	3,755,466	3	농협	운정/청소년동아리(우수)
	301-0307-1918-91	-	2,800,016	2,800,000	16	농협	운정/청소년참여위원회
	301-0291-0691-51	836	2,001,064	2,000,836	1,064	농협	운정/청소년운영위원회
	301-0297-0966-01	8,068,148	12,447,466	19,642,698	872,916	농협	운정/자체사업
	301-0307-1871-51	-	7,094,902	4,536,250	2,558,652	농협	운정/청소년스포츠발리지
	301-0291-0667-31	-	838,741	650,000	188,741	농협	자체수익금
	301-0290-8023-11	-	-	-	-	농협	이월금
	301-0291-0665-61	2,304	17,001,304	17,002,304	1,304	농협	운정/공공청소년활성화
	301-0291-0685-51	-	2,371,959	-	2,371,959	농협	퇴직적립금
	수입지출외현금계(c)	119,642	6,877,576	6,381,382	615,836	-	-
	301-0291-00674-71	39,945	1,557,875	1,447,975	149,845	농협	운정/세금
	301-0291-0679-51	79,697	5,319,701	4,933,407	465,991	농협	운정/4대보험

[청소년지원센터]

(단위:원)

구분		금액				거래 은행	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
총계		32,022,491	377,849,323	374,824,392	35,047,422	-	-
현금 및 현금성 자산	현금및현금성자산계(A)	32,022,491	377,849,323	374,824,392	35,047,422	-	-
	소계(a=b+c)	32,022,491	377,849,323	374,824,392	35,047,422	-	-
	현금계(b)	19,132,519	340,838,270	338,518,198	21,452,591	-	-
	301-0291-0672-01	8,744,310	130,869,385	128,995,316	10,618,379	농협	지원/경기도맞춤형
	301-0291-0668-71	7,229,111	40,008,718	46,647,556	590,273	농협	지원/경기도문화활동
	301-0291-0666-01	2,401,949	4,902,620	5,301,940	2,002,629	농협	지원/경기도자립수당
	301-0291-0651-71	-	90,876,077	90,876,005	72	농협	지원/여가부학교밖
	301-0291-0652-11	1	32,440,159	32,440,001	159	농협	지원/여가부급식비
	301-0290-7416-31	755,702	36,380,000	29,895,934	7,239,768	농협	지원/시설운영비
	301-0291-0656-51	1,446	1,000,492	1,446	1,000,492	농협	지원/학업중단소득
	301-0291-0654-81	-	4,360,819	4,360,000	819	농협	지원/학습지원
	301-0291-0670-21	-	-	-	-	농협	미정2
	301-0291-0676-41	-	-	-	-	농협	미정3
	301-0291-0682-41	-	-	-	-	농협	이월금
	수입지출외현금계(c)	12,889,972	37,011,053	36,306,194	13,594,831	-	-
	301-0291-0760-31	1,458,867	5,696,684	6,178,317	977,234	농협	지원/세금
	301-0291-0765-11	2,313,455	22,150,896	21,010,227	3,454,124	농협	지원/사회보험
	301-0291-0678-11	9,117,650	9,163,473	9,117,650	9,163,473	농협	지원/퇴직적립금

[첨표1]

(단위:원)

구분		금액				거래 은행	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
총계		875,143	128,586,135	105,990,263	23,471,015	-	-
현금 및 현금성 자산	현금및현금성자산계(A)	875,143	128,583,135	105,990,263	23,471,015	-	-
	소계(a=b+c)	875,143	128,586,135	105,990,263	22,595,872	-	-
	현금계(b)	-	112,323,333	94,809,850	17,513,483	-	-
	301-0298-5757-71	-	107,322,537	89,809,850	17,512,687	농협	첨표1/시설운영비
	301-0298-5775-91	-	5,000,796	5,000,000	796	농협	첨표1/사업비
	301-0298-5769-91	-	-	-	-	농협	잡종금
	수입지출외현금계(c)	875,143	16,262,802	11,180,413	5,957,532	-	-
	301-0298-5789-81	60,271	918,539	916,021	62,789	농협	첨표1//세금관리
	301-0298-5787-11	814,872	9,934,323	10,264,392	484,803	농협	첨표1//4대보험
	301-0290-7455-81	-	5,409,940	-	5,409,940	농협	첨표1/퇴직적립금

[첨표2]

(단위:원)

구분		금액				거래 은행	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
총계		-	206,211,246	183,478,730	22,732,516	-	-
현금 및 현금성 자산	현금및현금성자산계(A)	-	206,211,246	183,478,730	22,732,516	-	-
	소계(a=b+c)	-	206,211,246	183,478,730	22,732,516	-	-
	현금계(b)	-	190,500,797	169,126,990	21,373,807	-	-
	301-0302-4658-31	-	167,296,738	154,127,010	13,169,728	농협	첨표2/출연금
	301-0302-4628-01	-	-	-	-	농협	첨표2/이월금
	301-0302-4606-31	-	8,199,630	-	8,199,630	농협	첨표2/퇴직적립금
	301-0302-4654-91	-	15,004,429	14,999,980	4,449	농협	첨표2/사업비(출연금)
	수입지출외현금계(c)	-	15,710,449	14,351,740	1,358,709	-	-
	301-0302-4662-61	-	1,118,956	1,010,460	108,496	농협	첨표2/세금
	301-0302-4668-81	-	14,591,493	13,341,280	1,250,213	농협	첨표2/4대보험

[모여략]

(단위:원)

구분		금액				거래 은행	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
총계		-	115,508,875	93,663,080	21,845,795	-	-
현금 및 현금성 자산	현금및현금성자산계(A)	-	115,508,875	93,663,080	21,845,795	-	-
	소계(a=b+c)	-	115,508,875	93,663,080	21,845,795	-	-
	현금계(b)	-	114,666,332	92,820,560	21,845,772	-	-
	301-0304-6151-81	-	109,279,586	92,070,560	17,209,026	농협	운영금
	301-0304-6144-41	-	4,636,672	-	4,636,672	농협	퇴직적립금
	301-0316-7613-11	-	750,074	750,000	74	농협	사업비통장
	수입지출외현금계(c)	-	842,543	842,520	23	-	-
	301-0304-6124-51	-	50,722	50,720	2	농협	세금
	301-0304-6101-51	-	791,821	791,800	21	농협	4대보험

[청소년상담복지센터]

(단위:원)

구분		금액				거래 은행	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
총계		43,581,593	483,508,795	466,006,908	61,083,480	-	-
현금및 현금성 자산	현금및현금성자산계(A)	43,581,593	483,508,795	466,006,908	61,083,480	-	-
	소계(a=b+c)	43,581,593	483,508,795	466,006,908	61,083,480	-	-
	현금계(b)	37,615,718	449,204,526	437,766,414	49,053,830	-	-
	301-0290-7429-91	28,526,961	114,848,428	104,466,645	38,908,744	농협	상담/출연금
	301-0297-3498-21	1,567	8,180,357	7,377,567	804,357	농협	상담/자체사업비
	301-0291-0705-41	46	113,887,498	113,887,536	8	농협	상담/청소년안전망
	301-0291-0709-91	71	151,147,590	151,147,661	-	농협	상담/청소년동반자
	301-0291-0695-01	1	50,000,000	50,000,000	1	농협	상담/외국기금출형
	301-0292-3755-31	-	1,300,647	1,300,647	-	농협	상담/학교폭력예방
	301-0291-0696-31	-	500,088	500,000	88	농협	상담/교육복지증진
	301-0291-0713-11	284,318	1,200,349	284,318	1,200,349	농협	상담/수익(상담감사)
	301-0291-0688-61	3,720,431	6,062,707	3,720,431	6,062,707	농협	상담/수익(수강명령)
	301-0292-3728-11	5,081,089	2,076,846	5,081,089	2,076,846	농협	상담/수익(특별교육)
	301-0292-3764-41	525	16	520	21	농협	상담/마사지(2년차)
	301-0291-0681-11	274	-	-	274	농협	자립성상담프로그램
	301-0291-0693-21	346	-	-	346	농협	자립성상담프로그램
	301-0291-0675-11	89	-	-	89	농협	자립성상담프로그램
	수입지출외현금계(c)	5,965,875	34,304,269	28,240,494	12,029,650	-	-
	301-0291-0749-71	2,221,465	6,359,236	7,307,625	1,273,076	농협	상담/세금
	301-0291-0743-51	2,884,939	20,986,449	20,932,869	2,938,519	농협	상담/사회보험
	301-0291-0710-11	859,471	6,958,584	-	7,818,055	농협	상담/퇴직적립금

(2) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거 래 내 용	거 래 처	금 액	비 고
총계	-	-	8,340,711	-
미수수익계	-	-	3,576,986	정책
미수수익	정기예금 3억(3.2%) (2022.08.18.~2023.08.18.)	NH농협	3,576,986	정책
미수금 계	-	-	2,286,760	-
미수금	10월 급여 과지출분 미수	지원_여가부학교밖	2,286,760	지원
선급비용 계	-	-	1,835,405	-
선급비용	신원보증보험증권	서울보증보험주식회사	137,614	정책
선급비용	개인정보보호배상책임보험	AIG손해보험	62,503	정책
선급비용	Hicar업무용 자동차 보험	현대해상화재보험	114,024	정책
선급비용	Hicar업무용 자동차 보험	현대해상화재보험	609,824	정책
선급비용	수련시설종합보험	현대해상화재보험	149,030	교하
선급비용	승강기사고배상책임보험	현대해상화재보험	24,060	교하
선급비용	수련시설종합보험	현대해상화재보험	369,840	문산
선급비용	영업배상책임보험	현대해상화재보험	65,082	문산
선급비용	수련시설종합보험	현대해상화재보험	670	운정
선급비용	수련시설종합보험	현대해상화재보험	265,700	운정
선급비용	수련시설종합보험	현대해상화재보험	37,058	금촌
선납세금 계	-	-	641,560	-
선납세금	이자수익세금-법인세	파주세무서	531,320	정책
선납세금	이자수익세금-지방세	파주시청	53,100	정책
선납세금	이자수익세금-법인세	파주세무서	8,790	교하
선납세금	이자수익세금-지방세	파주시청	870	교하
선납세금	이자수익세금-법인세	파주세무서	6,210	문산
선납세금	이자수익세금-지방세	파주시청	610	문산
선납세금	이자수익세금-법인세	파주세무서	3,510	운정
선납세금	이자수익세금-지방세	파주시청	350	운정
선납세금	이자수익세금-법인세	파주세무서	3,390	금촌
선납세금	이자수익세금-지방세	파주시청	330	금촌
선납세금	이자수익세금-법인세	파주세무서	6,360	첨표1
선납세금	이자수익세금-지방세	파주시청	630	첨표1
선납세금	이자수익세금-법인세	파주세무서	8,720	첨표2
선납세금	이자수익세금-지방세	파주시청	860	첨표2
선납세금	이자수익세금-법인세	파주세무서	6,530	모여락
선납세금	이자수익세금-지방세	파주시청	640	모여락
선납세금	이자수익세금-법인세	파주세무서	8,500	상담
선납세금	이자수익세금-지방세	파주시청	840	상담

(3) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계	-	70,194	1,446,542	-	1,516,736
퇴직급여	퇴직연금운용	70,194	1,446,542		1,516,736

(4) 유형자산 명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액	비 고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
총계	3,565,000	201,332,470	-	204,897,470	236,034	23,445,023	-	23,681,057	181,216,413	
비품계	1,500,000	15,275,120	-	16,775,120	167,203	1,416,535	-	1,583,738	15,191,382	정책
	-	137,381,830	-	137,381,830	-	17,913,791	-	17,913,791	119,468,039	교하
	-	13,000,000	-	13,000,000	-	1,300,000	-	1,300,000	11,700,000	문산
	-	17,000,000	-	17,000,000	-	975,350	-	975,350	16,024,650	운정
	2,065,000	11,291,890	-	13,356,890	68,831	1,326,378	-	1,395,209	11,961,681	금촌
	-	4,924,430	-	4,924,430	-	471,983	-	471,983	4,452,447	지원
	-	2,459,200	-	2,459,200	-	40,986	-	40,986	2,418,214	섬표1

(5) 무형자산 명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
	전기이월액	당기증감	기말잔액				
계	-	3,132,800	3,132,800	52,213	52,213	3,080,587	
소프트웨어	-	3,132,800	3,132,800	52,213	52,213	3,080,587	정책

(5) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
합계			126,880,622		
보조금미정산반환금	소계		14,228,195		
보조금미정산반환금	2022-12-31	보조금미정산반환금(교하)	2,109	파주시청 외	보조금집행잔액 및 이자반납
보조금미정산반환금	2022-12-31	보조금미정산반환금(문산)	4,849	파주시청 외	보조금집행잔액 및 이자반납
보조금미정산반환금	2022-12-31	보조금미정산반환금(운정)	24	파주시청 외	보조금집행잔액 및 이자반납
보조금미정산반환금	2022-12-31	보조금미정산반환금(금촌)	8,891	파주시청 외	보조금집행잔액 및 이자반납
보조금미정산반환금	2022-12-31	보조금미정산반환금(지원)	14,212,313	파주시청 외	보조금집행잔액 및 이자반납
보조금미정산반환금	2022-12-31	보조금미정산반환금(상담)	9	파주시청 외	보조금집행잔액 및 이자반납
미지급금	소계		76,538,059		
미지급금	2022-12-31	4대보험(교하)	282,910	공단	4대보험 회사부담분
미지급금	2022-12-31	4대보험(선포1)	250,570	공단	4대보험 회사부담분
미지급금	2022-12-31	4대보험(선포2)	658,780	공단	4대보험 회사부담분
미지급금	2022-12-31	퇴직적립금(금촌)	1,494,600	퇴직적립금	
미지급금	2022-12-31	퇴직적립금(문산)	7,553,440	퇴직적립금	
미지급금	2022-12-31	퇴직적립금(운정)	2,370,960	퇴직적립금	
미지급금	2022-12-31	퇴직적립금(지원)	18,277,550	퇴직적립금	
미지급금	2022-12-31	퇴직적립금(상담)	7,813,170	퇴직적립금	
미지급금	2022-12-31	퇴직적립금(선포1)	5,409,940	퇴직적립금	
미지급금	2022-12-31	퇴직적립금(선포2)	8,199,630	퇴직적립금	
미지급금	2022-12-31	퇴직적립금(모여락)	4,635,100	퇴직적립금	
미지급금	2022-12-31	4대보험(기획과)	12,672,400	공단	4대보험 회사부담분
미지급금	2022-12-31	퇴직적립금(교하)	2,432,820	퇴직적립금	
미지급금	2022-12-31	4대보험(문산)	835,170	공단	4대보험 회사부담분
미지급금	2022-12-31	4대보험(금촌)	229,580	공단	4대보험 회사부담분
미지급금	2022-12-31	원천세(금촌)	276,570	세무서	

미지급금	2022-12-31	4대보험(운정)	244,730	공단	4대보험 회사부담분
미지급금	2022-12-31	4대보험(지원)	971,179	공단	4대보험 회사부담분
미지급금	2022-12-31	4대보험(상담)	1,655,530	공단	4대보험 회사부담분
미지급금	2022-12-31	원천세(상담)	273,430	세무서	
예수금	소계		36,114,368		
예수금	2022-12-31	4대보험(교하)	242,080	공단	4대보험 근로자부담분
예수금	2022-12-31	4대보험(침표1)	222,050	공단	4대보험 근로자부담분
예수금	2022-12-31	4대보험(침표2)	585,890	공단	4대보험 근로자부담분
예수금	2022-12-31	원천세(침표1)	62,740	세무서	
예수금	2022-12-31	원천세(침표2)	108,460	세무서	
예수금	2022-12-31	4대보험(기획과)	11,261,220	공단	4대보험 근로자부담분
예수금	2022-12-31	원천세(기획과)	15,710,740	세무서	
예수금	2022-12-31	원천세(교하)	288,960	세무서	
예수금	2022-12-31	4대보험(문산)	753,570	공단	4대보험 근로자부담분
예수금	2022-12-31	원천세(문산)	387,220	세무서	
예수금	2022-12-31	4대보험(금촌)	201,290	공단	4대보험 근로자부담분
예수금	2022-12-31	원천세(금촌)	69,520	세무서	
예수금	2022-12-31	4대보험(운정)	300,640	공단	4대보험 근로자부담분
예수금	2022-12-31	원천세(운정)	189,650	세무서	
예수금	2022-12-31	4대보험(지원)	2,476,108	공단	4대보험 근로자부담분
예수금	2022-12-31	원천세(지원)	976,880	세무서	
예수금	2022-12-31	4대보험(상담)	1,278,340	공단	4대보험 근로자부담분
예수금	2022-12-31	원천세(상담)	999,010	세무서	

(6) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분	기초 잔액	당기감소액		당기증가액	기말 잔액	비고
		목적사용	기타			
퇴직급여 충당부채 합계	(70,194)	-	-	(1,446,542)	(1,516,736)	퇴직급여충당부채 초과액은 비유동자산-투자자산 으로계상
퇴직급여 충당부채	93,411,730	7,669,080	-	148,992,000	234,734,650	
퇴직연금 운용자산	(93,481,924)	(7,669,080)	-	(150,438,542)	(236,251,386)	

(7) 기본재산명세서(출연기관)

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
지자체출연 기본재산	계	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-
	정기예금	300,000,000	-	300,000,000	-	농협 303-5865-7754-11
	정기예금	-	300,000,000	-	300,000,000	농협 303-605-7864-11 (22.08.18~23.08.18./3.2%)

5. 예산결산보고서

(재)파주시청소년재단

- (1) - 총괄표
- (2) - 수입예산결산보고서
- (3) - 지출예산결산보고서

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수 입 (I)	계	5,299,335,000	5,195,710,951	103,624,049	계	-	-	-
	영업수익	5,285,543,000	5,172,841,141	112,701,859				
	영업외수익	13,792,000	22,869,810	(9,077,810)				
지 출 (II)	계	5,299,335,000	4,780,762,955	518,572,045	계	205,000,800	204,465,270	535,530
	영업비용	5,285,543,000	4,767,964,295	517,578,705	유형자산	201,868,000	201,332,470	535,530
	영업외비용	13,792,000	12,798,660	993,340	무형자산	3,132,800	3,132,800	-
차 액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	0	414,947,996	(414,947,996)	과부족 자본형성	(205,000,800)	(204,465,270)	(535,530)

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산			
	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액채무확정액)	수납액·지출액
수 입 (I)	계	5,299,335,000	5,195,710,951	5,175,710,951
	영업수익	5,285,543,000	5,172,841,141	5,172,841,141
	영업외수익	13,792,000	22,869,810	22,869,810
지 출 (II)	계	5,299,335,000	4,780,762,955	4,780,762,955
	영업비용	5,285,543,000	4,767,964,295	4,767,964,295
	영업외비용	13,792,000	12,798,660	12,798,660
차 기 이 월 금	계	-	414,947,996	414,947,996
	순세계잉여금			403,006,561
	미수금			(2,286,760)
	미정산반환금			14,228,195

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

예산과목				시 설 명	예산액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세 항	목		당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	정산반환금 과오납환불액 (D)			수납액 (B=C-D)	
							이월재원 충당금	미지급 이월액								
합계(1+2+3)						4,984,533,000	314,802,000	-	-	5,299,335,000	5,195,710,951	5,195,710,951	2,286,760	5,193,424,191	-	2,286,760
수익적수입계(1)						4,984,533,000	314,802,000	-	-	5,299,335,000	5,195,710,951	5,195,710,951	2,286,760	5,193,424,191	-	2,286,760
	영업수익					4,983,533,000	302,010,000	-	-	5,285,543,000	5,172,841,141	5,172,841,141	2,286,760	5,170,554,381	-	2,286,760
		사용료수익				1,040,000	-	-	-	1,040,000	3,478,500	3,478,500	-	3,478,500	-	-
			시설사용료			1,040,000	-	-	-	1,040,000	3,478,500	3,478,500	-	3,478,500	-	-
				대관및이용수입(교하)	교하	600,000	-	-	-	600,000	2,566,500	2,566,500	-	2,566,500	-	-
				대관및이용수입(금촌)	금촌	140,000	-	-	-	140,000	140,000	140,000	-	140,000	-	-
				대관및이용수입(문산)	문산	300,000	-	-	-	300,000	772,000	772,000	-	772,000	-	-
		관리사업수익				61,532,000	-	-	-	61,532,000	56,973,930	56,973,930	-	56,973,930	-	-
				정책자체사업		7,109,000	-	-	-	7,109,000	7,109,000	7,109,000	-	7,109,000	-	-
				교하자체사업	교하	4,028,000	-	-	-	4,028,000	4,028,000	4,028,000	-	4,028,000	-	-
				문화체육강좌(교하)	교하	14,400,000	-	-	-	14,400,000	7,493,500	7,493,500	-	7,493,500	-	-
				예비청소년지도사실습(교하)	교하	600,000	-	-	-	600,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-
				금촌자체사업		1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-
				미리캠퍼스(금촌)	금촌	150,000	-	-	-	150,000	130,000	130,000	-	130,000	-	-
				예비청소년지도사실습(금촌)	금촌	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-
				자체사업(문산)	문산	612,000	-	-	-	612,000	612,000	612,000	-	612,000	-	-

예산과목				시 설 명	예산액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세 항	목		당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	정산반환금 과오납환불액 (D)			수납액 (B=C-D)	
							이월재원 충당금	미지급 이월액								
			예비청소년지도사실습	문산	500,000	-	-	-	500,000	600,000	600,000	-	600,000	-	-	
			운전자체사업	운정	7,257,000	-	-	-	7,257,000	7,257,000	7,257,000	-	7,257,000	-	-	
			문화체육강좌(운정)	운정	10,800,000	-	-	-	10,800,000	7,932,430	7,932,430	-	7,932,430	-	-	
			자체사업(상담)	상담	8,176,000	-	-	-	8,176,000	8,176,000	8,176,000	-	8,176,000	-	-	
			수강명령(상담)	상담	3,600,000	-	-	-	3,600,000	6,060,000	6,060,000	-	6,060,000	-	-	
			심리검사(상담)	상담	300,000	-	-	-	300,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
			특별교육(상담)	상담	700,000	-	-	-	700,000	2,076,000	2,076,000	-	2,076,000	-	-	
	보조금수익					1,068,561,000	187,010,000	-	-	1,255,571,000	1,144,988,711	1,144,988,711	2,286,760	1,142,701,951	-	2,286,760
			청년혁신활동인턴지원사업	기획과	-	18,750,000	-	-	-	18,750,000	12,217,740	12,217,740	-	12,217,740	-	-
			청소년동아리지원사업(우수)	교하	3,750,000	-	-	-	-	3,750,000	3,704,970	3,704,970	-	3,704,970	-	-
			청소년어울림마당	교하	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000	-	-
			청소년운영위원회	교하	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-
			청소년지도사배치지원사업	교하	26,280,000	-	-	-	-	26,280,000	25,488,000	25,488,000	-	25,488,000	-	-
			청소년동아리지원사업(우수)	금촌	3,750,000	-	-	-	-	3,750,000	3,750,000	3,750,000	-	3,750,000	-	-
			청소년운영위원회	금촌	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-
			청소년지도사배치지원사업	금촌	26,280,000	-	-	-	-	26,280,000	22,333,320	22,333,320	-	22,333,320	-	-
			청소년동아리지원사업(우수)	문산	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-
			청소년방과후아카데미	문산	166,232,000	-	-	-	-	166,232,000	166,222,096	166,222,096	-	166,222,096	-	-
			청소년운영위원회	문산	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-
			청소년지도사배치지원사업	문산	26,280,000	-	-	-	-	26,280,000	26,280,000	26,280,000	-	26,280,000	-	-
평화유니버스			문산	-	12,100,000	-	-	-	12,100,000	12,100,000	12,100,000	-	12,100,000	-	-	

예산과목				시 설 명	예산액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목		당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	정산반환금 과오납환불액 (D)			수납액 (B=C-D)
							이월재원 충당금	미지급 이월액							
			청소년동아리지원사업(우수)	운정	3,750,000	-	-	-	3,750,000	3,750,000	3,750,000	-	3,750,000	-	-
			청소년지도사배치지원사업	운정	26,280,000	-	-	-	26,280,000	26,280,000	26,280,000	-	26,280,000	-	-
			청소년참여위원회	운정	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000	-	-
			학교밖청소년급식지원	지원	32,440,000	-	-	-	32,440,000	32,440,000	32,440,000	-	32,440,000	-	-
			학교밖청소년지원센터	지원	135,615,000	-	-	-	135,615,000	90,876,005	90,876,005	2,286,760	88,589,245	-	-
			고위기청소년맞춤형프로그램	상담	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-
			청소년동반자	상담	176,208,000	-	-	-	176,208,000	125,816,660	125,816,660	-	125,816,660	-	-
			청소년안전망	상담	98,650,000	-	-	-	98,650,000	94,523,920	94,523,920	-	94,523,920	-	-
			공공청소년시설이용활성화지원사업	교하	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-
			공공청소년시설이용활성화지원사업	금촌	13,000,000	(3,000,000)	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-
			디스코드in파주	금촌	-	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-
			청소년종합예술제	금촌	17,500,000	-	-	-	17,500,000	17,500,000	17,500,000	-	17,500,000	-	-
			공공청소년시설이용활성화지원사업	문산	13,000,000	-	-	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	-	-
			마을에머선129	문산	-	9,000,000	-	-	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	-	-
			공공청소년시설이용활성화지원사업	운정	14,000,000	3,000,000	-	-	17,000,000	17,000,000	17,000,000	-	17,000,000	-	-
			청소년운영위원회	운정	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-
			학교밖청소년맞춤형서비스운영	지원	130,846,000	-	-	-	130,846,000	130,846,000	130,846,000	-	130,846,000	-	-
			학교밖청소년문화활동지원	지원	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-
			학교밖청소년자립지원수당	지원	4,900,000	-	-	-	4,900,000	4,900,000	4,900,000	-	4,900,000	-	-
			학습지원프로그램운영	지원	-	4,360,000	-	-	4,360,000	4,360,000	4,360,000	-	4,360,000	-	-
			KCC꿈꾸는숲으로	기획과	-	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	

예산과목				시 설 명	예산액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)			
관	항	세 항	목		당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	정산반환금 과오납환불액 (D)			수납액 (B=C-D)		
							이월재원 충당금	미지급 이월액									
자본적수입계(2)	기타	기타	KCC꿈꾸는숲으로(해피공간조성)	기획과	-	70,000,000	-	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	-		
			사랑의열매연탄나눔	기획과	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-		
			청소년영상공모전	기획과	-	14,000,000	-	-	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	-	-		
			파주수피아	금촌	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-		
			코딩으로그린지구	문산	-	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-		
			학업중단숙려제	지원	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-		
			웹툰으로그려보는우리동네MmW	선포1	-	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-		
			교육복지증진	상담	-	500,000	-	-	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-		
			학교폭력예방포래상담	상담	-	1,300,000	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-	-		
	출연금수익					3,852,400,000	115,000,000	-	-	3,967,400,000	3,967,400,000	3,967,400,000	-	3,967,400,000	-	-	
	자치단체출연금수익					3,852,400,000	115,000,000	-	-	3,967,400,000	3,967,400,000	3,967,400,000	-	3,967,400,000	-	-	
	영업외수익					1,000,000	12,792,000	-	-	13,792,000	22,869,810	22,869,810	-	22,869,810	-	-	
	기타	기타	이자수익		1,000,000	-	-	-	1,000,000	9,408,054	9,408,054	-	9,408,054	-	-	-	
			예금이자수익		1,000,000	-	-	-	1,000,000	9,408,054	9,408,054	-	9,408,054	-	-	-	
		기타영업외수익					-	12,792,000	-	-	12,792,000	13,461,756	13,461,756	-	13,461,756	-	-
		기타	기부금수익		-	12,792,000	-	-	12,792,000	12,792,000	12,792,000	-	12,792,000	-	12,792,000	-	-
			기부영수증발생수익	기획과	-	12,792,000	-	-	12,792,000	12,792,000	12,792,000	-	12,792,000	-	12,792,000	-	-
		기타영업외수익					-	-	-	-	669,756	669,756	-	669,756	-	-	
		잡이익				재단	-	-	-	-	669,756	669,756	-	669,756	-	-	
		자본적수입계(2)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

예산과목					예산액						당기 지출원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D -F)				
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (전용, 조정)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정 액 (D)	계 (F)	사고이 월	명사이 월		계속비 이월			
									이월재원 충당금	미지급 이월액														
합계(1+2+3)					4,984,533,000	314,802,000	-	-	-	-	5,299,335,000	4,780,762,955	4,780,762,955		4,780,762,955	-	-	-	-	-	518,572,045			
수익적지출(1)					4,842,665,000	314,802,000	-	-	-	-	5,157,467,000	4,639,430,485	4,639,430,485		4,639,430,485	-	-	-	-	-	518,036,515			
사업비용					4,842,665,000	314,802,000	-	-	-	-	5,157,467,000	4,639,430,485	4,639,430,485		4,639,430,485	-	-	-	-	-	518,036,515			
	영업비용				4,838,785,000	302,010,000	-	-	-	-	5,140,795,000	4,626,136,825	4,626,136,825	-	4,626,136,825	-	-	-	-	-	514,658,175			
		일반관리비				3,707,652,000	115,000,000	-	-	-	-	3,822,652,000	3,462,279,018	3,462,279,018	-	3,462,279,018	-	-	-	-	-	360,372,982		
		인건비	인건비				2,055,099,660	53,348,340	(38,705,000)	-	-	-	2,069,743,000	1,900,463,602	1,900,463,602	-	1,900,463,602	-	-	-	-	-	169,279,398	
			보수	보수				1,700,034,000	24,955,000	(6,913,000)	-	-	-	1,718,076,000	1,643,809,642	1,643,809,642	-	1,643,809,642	-	-	-	-	-	74,266,358
				기간제근로자등보수				355,065,660	28,393,340	(31,792,000)	-	-	-	351,667,000	256,653,960	256,653,960	-	256,653,960	-	-	-	-	-	95,013,040
		퇴직급여				182,490,000	(3,066,000)	15,166,000	-	-	-	194,590,000	178,665,140	178,665,140	-	178,665,140	-	-	-	-	-	15,924,860		
		일반운영비				441,526,000	18,926,000	(76,270,500)	-	-	-	384,181,500	341,856,663	341,856,663	-	341,856,663	-	-	-	-	-	42,324,837		
		사무관리비	사무관리비				311,575,000	11,126,000	(60,466,000)	-	-	-	262,235,000	245,514,450	245,514,450	-	245,514,450	-	-	-	-	-	16,720,550	
			공공운영비				129,951,000	7,800,000	(15,804,500)	-	-	-	121,946,500	96,342,213	96,342,213	-	96,342,213	-	-	-	-	-	25,604,287	
		여비				73,800,000	12,600,000	(21,740,000)	-	-	-	64,660,000	39,156,800	39,156,800	-	39,156,800	-	-	-	-	-	25,503,200		
		업무추진비				20,400,000		-	-	-	-	20,400,000	20,386,910	20,386,910	-	20,386,910	-	-	-	-	-	13,090		
		직급보조비				68,760,000	-	-	-	-	-	68,760,000	66,151,809	66,151,809	-	66,151,809	-	-	-	-	-	2,608,191		
		연구개발비				40,000,000	8,000,000	-	-	-	-	48,000,000	46,062,700	46,062,700	-	46,062,700	-	-	-	-	-	1,937,300		

예산과목					예산액						당기 지출원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용. 금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D -F)	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (전용, 조정)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정 액 (D)	계 (F)	사고이 월	명세이 월		계속비 이월
									이월재원 충당금	미지급 이월액											
				전산개발비		8,000,000		-	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-
				연구용역비	40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000	38,062,700	38,062,700	-	38,062,700	-	-	-	-	-	1,937,300
				복리후생비	243,650,340	21,035,660	(5,705,480)	-	-	-	258,980,520	208,928,011	208,928,011		208,928,011					50,052,509	
				복리후생비	209,510,340	15,435,660	(69,480)	-	-	-	224,876,520	186,929,920	186,929,920		186,929,920					37,946,600	
				복리후생비(기타)	34,140,000	5,600,000	(5,636,000)	-	-	-	34,104,000	21,998,091	21,998,091	-	21,998,091	-	-	-	-	-	12,105,909
				교육훈련비	25,348,000		(288,000)	-	-	-	25,060,000	23,752,850	23,752,850	-	23,752,850	-	-	-	-	-	1,307,150
				수선유지교체비	158,204,000	89,030,000	97,542,980	-	-	-	344,776,980	331,654,270	331,654,270	-	331,654,270	-	-	-	-	-	13,122,710
				행사홍보비	282,740,000	7,000,000	30,000,000	-	-	-	319,740,000	284,583,326	284,583,326	-	284,583,326	-	-	-	-	-	35,156,674
				행사홍보비	282,740,000	7,000,000	30,000,000	-	-	-	319,740,000	284,583,326	284,583,326	-	284,583,326	-	-	-	-	-	35,156,674
				관서업무비	15,040,000	-	-	-	-	-	15,040,000	14,530,607	14,530,607	-	14,530,607	-	-	-	-	-	509,393
				정원가산업무비	4,240,000	-	-	-	-	-	4,240,000	4,118,940	4,118,940	-	4,118,940	-	-	-	-	-	121,060
				부서업무비	10,800,000	-		-	-	-	10,800,000	10,411,667	10,411,667	-	10,411,667	-	-	-	-	-	388,333
				평가급	100,594,000	(91,874,000)	-	-	-	-	8,720,000	6,086,330	6,086,330	-	6,086,330	-	-	-	-	-	2,633,670
				법인세등	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				대행사업비 (국도시비등보조금)	1,068,561,000	187,010,000	-	-	-	-	1,255,571,000	1,130,808,497	1,130,808,497	-	1,130,808,497	-	-	-	-	-	124,762,503
				행사홍보비	1,008,561,000	187,010,000	-	-	-	-	1,195,571,000	1,070,808,497	1,070,808,497	-	1,070,808,497	-	-	-	-	-	124,762,503
				자산취득비	60,000,000	-	-	-	-	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	-	-	-
				자산취득비	60,000,000	-	-	-	-	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	-	-	-
				목적사업비 (자체사업비)	62,572,000	-	-	-	-	-	62,572,000	33,049,310	33,049,310	-	33,049,310	-	-	-	-	-	29,522,690

예산과목					예산액						당기 지출원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용. 금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D -F)		
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (전용, 조정)	예비비 지출액	이월자금 예산액			채무 확정액 (C)	지급 결정 액 (D)			계 (F)	사고이 월	명사이 월	계속비 이월			
									이월재원 충당금	미지급 이월액												
				행사홍보비	62,572,000	-	-	-	-	-	62,572,000	33,049,310	33,049,310	-	33,049,310	-	-	-	-	-	29,522,690	
				자체운영수익	-	-	-	-	-	-	-	33,049,310	33,049,310	-	33,049,310	-	-	-	-	-	(33,049,310)	
				영업외비용	1,000,000	12,792,000	-	-	-	-	13,792,000	12,798,662	12,798,662	-	12,798,662	-	-	-	-	-	993,338	
				기타영업외비용	1,000,000	12,792,000	-	-	-	-	13,792,000	12,798,662	12,798,662	-	12,798,662	-	-	-	-	-	993,338	
				기타영업외비용	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	6,662	6,662	-	6,662	-	-	-	-	-	993,338	
				이자반환금	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	2	2	-	2	-	-	-	-	-	999,998	
				잡손실	-	-	-	-	-	-	-	6,660	6,660	-	6,660	-	-	-	-	-	(6,660)	
				기부금지출	-	12,792,000	-	-	-	-	12,792,000	12,792,000	12,792,000	-	12,792,000	-	-	-	-	-	-	
				기부금지출	-	12,792,000	-	-	-	-	12,792,000	12,792,000	12,792,000	-	12,792,000	-	-	-	-	-	-	
				법인세	2,880,000	-	-	-	-	-	2,880,000	495,000	495,000	-	495,000	-	-	-	-	-	2,385,000	
				법인세등	2,880,000	-	-	-	-	-	2,880,000	495,000	495,000	-	495,000	-	-	-	-	-	2,385,000	
	자본적지출 계(2)					141,868,000	-	-	-	-	-	141,868,000	141,332,470	141,332,470	-	141,332,470	-	-	-	-	-	535,530
					자산취득비	141,868,000	-	-	-	-	-	141,868,000	141,332,470	141,332,470	-	141,332,470	-	-	-	-	-	535,530
					자산취득비	141,868,000	-	-	-	-	-	141,868,000	141,332,470	141,332,470	-	141,332,470	-	-	-	-	-	535,530
자산취득비					141,868,000	-	-	-	-	-	141,868,000	141,332,470	141,332,470	-	141,332,470	-	-	-	-	-	535,530	
이월예산 지출 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

6. 예산결산 부속명세서

(재)파주시청소년재단

- | | | |
|-----|---|----------------|
| (1) | - | 미지급액조서 |
| (2) | - | 수입·지출외현금 현재액조서 |
| (3) | - | 지출예산성질별결산 |
| (4) | - | 보조금명세서 |
| (5) | - | 기부금명세서 |

(1) 미지급액조서

가. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
합 계	34,142,490	90,766,254	34,142,490	90,766,254	-
미지급금 (미정산반환금)	19,294,240	14,228,195	19,294,240	14,228,195	국도시비 보조금 반납일 준수 반납
미지급금 (4대보험기관분)	14,848,250	76,538,059	14,848,250	76,538,059	1월 납부일 준수 납부

(2) 수입 · 지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 (내 분 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
계	52,949,274	565,332,583	563,789,951	54,491,906	
기획과/세금관리	11,453,492	132,360,204	128,091,508	15,722,188	
기획과/4대보험	55,498	284,090,683	260,135,388	24,010,793	
기획과/개인연금채무	9,692,334	18,860,904	28,546,913	6,325	
전법인운영관리	17,667,119	6,503	17,667,119	6,503	
교하/세금관리	83,360	1,401,764	1,196,100	289,024	
교하/4대보험	404,433	5,854,008	5,733,253	525,188	
금촌/세금관리	109,692	2,363,946	2,127,372	346,266	
금촌/4대보험	426,734	4,584,291	4,574,844	436,181	
문산/세금관리	610,361	4,231,719	4,454,661	387,419	
문산/4대보험	2,572,740	18,572,996	19,548,830	1,596,906	
운정/세금관리	39,945	1,557,875	1,447,975	149,845	
운정/4대보험	79,697	5,319,701	4,933,407	465,991	
섬표1/세금관리	60,271	918,539	916,021	62,789	
섬표1/4대보험	814,872	9,934,323	10,264,392	484,803	
섬표2/세금관리	-	1,118,956	1,010,460	108,496	
섬표2/4대보험	-	14,591,493	13,341,280	1,250,213	
모여락/세금관리	-	50,722	50,720	2	
모여락/4대보험	-	791,821	791,800	21	
지원/세금관리	1,458,867	5,696,684	6,178,317	977,234	
지원/사회보험	2,313,455	22,150,896	21,010,227	3,454,124	
상담/세금관리	2,221,465	6,674,646	7,623,035	1,273,076	
상담/4대보험	2,884,939	24,199,909	24,146,329	2,938,519	

(3) 지출예산성질별결산

(단위 : 원)

		2022년도(당기)				2021년도(전기)				증감	
성질별	목별	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(1-2)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
계		5,299,335,000	4,780,762,955	518,572,045	4,780,762,955	3,553,050,137	3,302,938,143	253,676,994	3,302,938,143	149.15%	144.74%
사업예산합계		5,083,675,000	4,566,631,825	517,043,015	4,566,631,825	3,233,832,844	2,983,720,850	250,111,994	2,983,720,850	157.20%	153.05%
인건비	인건비소계	2,264,333,000	2,079,128,742	185,204,258	2,079,128,742	1,407,304,860	1,323,111,707	84,193,153	1,323,111,707	160.90%	157.14%
	보수	1,718,076,000	1,643,809,642	74,266,358	1,643,809,642	1,167,650,410	1,134,939,510	32,710,900	1,134,939,510	147.14%	144.84%
	기간제근로자등보수	351,667,000	256,653,960	95,013,040	256,653,960	146,242,720	94,760,467	51,482,253	94,760,467	240.47%	270.84%
	퇴직급여	194,590,000	178,665,140	15,924,860	178,665,140	93,411,730	93,411,730	-	93,411,730	208.31%	191.27%
경비	경비소계	1,241,459,000	1,099,061,950	142,397,050	1,099,061,950	488,449,420	446,796,312	41,653,108	446,796,312	254.16%	245.94%
	사무관리비	262,235,000	245,514,450	16,720,550	245,514,450	127,475,170	124,417,262	3,057,908	124,417,262	205.71%	197.33%
	공공운영비	121,946,500	96,342,213	25,604,287	96,342,213	54,436,370	45,717,830	8,718,540	45,717,830	224.02%	210.73%
	여비	64,660,000	39,156,800	25,503,200	39,156,800	23,120,000	22,054,600	1,065,400	22,054,600	279.67%	177.54%
	업무추진비	20,400,000	20,386,910	13,090	20,386,910	17,100,000	17,099,440	560	17,099,440	119.30%	119.23%
	직급보조비	68,760,000	66,151,809	2,608,191	66,151,809	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	전산개발비	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	40.00%	40.00%
	연구용역비	40,000,000	38,062,700	1,937,300	38,062,700	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	복리후생비	224,876,520	186,929,920	37,946,600	186,929,920	147,976,080	127,565,150	20,410,930	127,565,150	151.97%	146.54%
	복리후생비(기타)	34,104,000	21,998,091	12,105,909	21,998,091			-		0.00%	0.00%
	교육훈련비	25,060,000	23,752,850	1,307,150	23,752,850	21,175,000	20,818,050	356,950	20,818,050	118.35%	114.10%
	수선유지교체비	344,776,980	331,654,270	13,122,710	331,654,270	69,326,800	62,613,850	6,712,950	62,613,850	497.32%	529.68%

		2022년도(당기)				2021년도(전기)				증감	
성질별	목별	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(1-2)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	관서업무비	15,040,000	14,530,607	509,393	14,530,607	7,840,000	6,510,130	1,329,870	6,510,130	191.84%	223.20%
	평가금	8,720,000	6,086,330	2,633,670	6,086,330	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	법인세등	2,880,000	495,000	2,385,000	495,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
사업비	청소년사업비계	1,577,883,000	1,388,441,133	189,441,867	1,388,441,133	1,338,078,564	1,213,812,831	124,265,733	1,213,812,831	117.92%	114.39%
	행사홍보비	319,740,000	284,583,326	35,156,674	284,583,326	226,250,000	220,641,521	5,608,479	220,641,521	141.32%	128.98%
	대행사업비 (국도사비등보조금))	1,195,571,000	1,070,808,497	124,762,503	1,070,808,497	1,048,343,000	947,176,870	101,166,130	947,176,870	114.04%	113.05%
	목적사업비 (자체사업비)	62,572,000	33,049,310	29,522,690	33,049,310	63,485,564	45,994,440	17,491,124	45,994,440	98.56%	71.86%
자본예산합계		201,868,000	201,332,470	535,530	201,332,470	303,565,000	303,565,000	3,565,000	303,565,000	66.50%	66.32%
자산 취득비	자산취득비계	201,868,000	201,332,470	535,530	201,332,470	3,565,000	3,565,000	3,565,000	3,565,000	5662.50%	5647.47%
	자산취득비(보조금)	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	자산취득비(출연금)	141,868,000	141,332,470	535,530	141,332,470	3,565,000	3,565,000	3,565,000	3,565,000	3979.47%	3964.45%
기타 자본적 지출	기본재산적립계	-	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	0.00%	0.00%
	기본재산적립	-	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	0.00%	0.00%
기타합계		13,792,000	12,798,662	993,340	12,798,662	15,652,293	15,652,293	-	15,652,293	88.11%	81.77%
기타	기타계	12,792,000	12,792,000	-	12,792,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	기부금	12,792,000	12,792,000	-	12,792,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
기타 영업외 비용	기타영업외비용계	1,000,000	6,660	993,340	6,660	15,652,293	15,652,293	-	15,652,293	6.39%	0.04%
	이자반환금	1,000,000	0	1,000,000	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	기타영업외비용	-	6,660	△6,660	6,660	15,652,293	15,652,293	-	15,652,293	0.00%	0.04%

(4)

보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계	-	-	1,255,571,000	-	-
보조금	수익적수입	경기도, 파주시 보육청소년과	20,000,000	경상보조(사업비)	공공청소년수련시설이용활성화(교하)
보조금	수익적수입	파주시 보육청소년과	10,000,000	경상보조(사업비)	공공청소년수련시설이용활성화(금촌)
보조금	수익적수입	경기도, 파주시 보육청소년과	13,000,000	경상보조(사업비)	공공청소년수련시설이용활성화(문산)
보조금	수익적수입	파주시 보육청소년과	17,000,000	경상보조(사업비)	공공청소년수련시설이용활성화(운정)
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시 보육청소년과	2,000,000	경상보조(사업비)	청소년운영위원회(교하)
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시 보육청소년과	2,000,000	경상보조(사업비)	청소년운영위원회(금촌)
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시 보육청소년과	2,000,000	경상보조(사업비)	청소년운영위원회(문산)
보조금	수익적수입	파주시 보육청소년과	2,000,000	경상보조(사업비)	청소년운영위원회(운정)
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시 보육청소년과	26,280,000	경상보조(사업비)	청소년지도사배치지원사업(교하)
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시 보육청소년과	26,280,000	경상보조(사업비)	청소년지도사배치지원사업(금촌)
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시 보육청소년과	26,280,000	경상보조(사업비)	청소년지도사배치지원사업(문산)
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시 보육청소년과	26,280,000	경상보조(사업비)	청소년지도사배치지원사업(운정)
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시 보육청소년과	3,750,000	경상보조(사업비)	청소년동아리지원사업우수(교하)
보조금	수익적수입	파주시 보육청소년과	3,750,000	경상보조(사업비)	청소년동아리지원사업우수(금촌)
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시 보육청소년과	5,000,000	경상보조(사업비)	청소년동아리지원사업우수(문산)
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시 보육청소년과	3,750,000	경상보조(사업비)	청소년동아리지원사업우수(운정)
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시 보육청소년과	24,000,000	경상보조(사업비)	청소년어울림마당(교하)
보조금	수익적수입	파주시 보육청소년과	17,500,000	경상보조(사업비)	청소년종합예술제(금촌)
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시 보육청소년과	166,232,000	경상보조(사업비)	청소년방과후아카데미(문산)
보조금	수익적수입	경기도	2,800,000	경상보조(사업비)	청소년참여위원회(운정)
보조금	수익적수입	여가부	135,615,000	경상보조(사업비)	학교밖청소년지원사업(지원)
보조금	수익적수입	여가부	32,440,000	경상보조(사업비)	학교밖청소년급식지원(지원)
보조금	수익적수입	경기도	130,846,000	경상보조(사업비)	학교밖청소년맞춤형서비스(지원)
보조금	수익적수입	경기도	40,000,000	경상보조(사업비)	학교밖청소년문화활동지원(지원)
보조금	수익적수입	경기도	4,900,000	경상보조(사업비)	학교밖청소년자립지원수당(지원)
보조금	수익적수입	여가부, 파주시	98,650,000	경상보조(사업비)	청소년안전망(상담)
보조금	수익적수입	여가부, 경기도, 파주시	176,208,000	경상보조(사업비)	청소년동반자프로그램(상담)
보조금	수익적수입	여가부, 파주시	50,000,000	경상보조(사업비)	고위기청소년맞춤형프로그램(상담)

보조금	수익적수입	파주시	18,750,000	경상보조(사업비)	청년혁신활동인턴지원사업(정책)
보조금	수익적수입	경기도청	5,000,000	경상보조(사업비)	디스코드 in 파주(금촌)
보조금	수익적수입	파주교육지원청	10,000,000	경상보조(사업비)	파주수피아(금촌)
보조금	수익적수입	경기도	9,000,000	경상보조(사업비)	마일에 머선 129(문산)
보조금	수익적수입	여가부	12,100,000	경상보조(사업비)	평화유니버스(문산)
보조금	수익적수입	경기도교육청	5,000,000	경상보조(사업비)	코딩으로 Green 지구(문산)
보조금	수익적수입	한국청소년상담복지개발원	1,300,000	경상보조(사업비)	학교폭력예방포래상담
보조금	수익적수입	파주교육지원청	500,000	경상보조(사업비)	교육복지증진
보조금	수익적수입	파주연천축협	14,000,000	경상보조(사업비)	청소년영상공모전
보조금	수익적수입	KCC	30,000,000	경상보조(사업비)	KCC꿈꾸는 숲으로
보조금	수익적수입	공동모금회	5,000,000	경상보조(사업비)	웹툰으로 그려보는 우리동네
보조금	수익적수입	경기도교육청	4,360,000	경상보조(사업비)	학습지원시범사업
보조금	수익적수입	KCC	70,000,000	경상보조(사업비)	KCC 꿈꾸는 숲으로(헤이리공간조성)
보조금	수익적수입	사랑의열매	1,000,000	경상보조(사업비)	사랑의열매 연탄나눔
보조금	수익적수입	파주시 보육청소년과	1,000,000	경상보조(사업비)	학업중단속려제(지원)

(5) 기부금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	기 부 목 적	회계처리방법
계	-	-	12,792,000	-	-
현물	지정	파주낭만기타 2호점	1,012,000	청소년지원	기부금 수입 및 지출
현물	지정	안단테153	380,000	청소년지원	기부금 수입 및 지출
현금	지정	월드관광	500,000	청소년지원	기부금 수입 및 지출
현금	지정	파주 낭만기타	400,000	청소년지원	기부금 수입 및 지출
현금	지정	우리광고기획	500,000	청소년지원	기부금 수입 및 지출
현금	지정	미성웬스건설	500,000	청소년지원	기부금 수입 및 지출
현금	지정	발랑건설중기	500,000	청소년지원	기부금 수입 및 지출
현물	지정	더와이에스주식회사	9,000,000	청소년지원	기부금 수입 및 지출

7. 경영분석지표

(재) 파주시청소년재단

경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안 정 성 지 표	유동비율	유동자산 $\times 100$	685.91	850.88	(164.97)	
		유동부채				
	순 자 산 비 율	자기자본 $\times 100$	87.99	88.32	(0.33)	
		총 자 산				
	부채비율	부채총계 $\times 100$	13.65	13.22	0.43	
		자기자본				
수 익 성 지 표	영업이익률	영업이익 $\times 100$	8.59	5.13	3.46	
		매출액(영업수익)				
	순이익률	당기순이익 $\times 100$	8.78	5.96	2.82	
		매출액(영업수익)				
	자기자본 순이익률	당기순이익 $\times 100$	15.59	11.91	3.68	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총 자 산 순이익률	당기순이익 $\times 100$	13.73	11.01	2.73	
		(기초총자산+기말총자산)/2				

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익)	177.43	199.69	(22.27)	
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$				
	총자산 회전율	매출액(영업수익)	156.31	184.58	(28.27)	
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	109.61	106.25	3.36	
		$\frac{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}}{\text{총수익}} \times 100$				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	109.61	106.25	3.36	
		$\frac{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}}{\text{경상수익}} \times 100$				
	영업수지비율	영업수익	109.40	105.41	3.98	
		$\frac{\text{영업비용}}{\text{영업수익}} \times 100$				
업무처리효율성지표	인건비율	인건비	45.24	44.11	1.13	
		$\frac{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}}{\text{인건비}} \times 100$				
	직원 1인당 인건비 (천원)	인건비	30,801,907	24,277,279	6,524,628	
		$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$				
	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액(영업수익)	74,481,063	57,714,277	16,766,786	
		$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$				

※ 인건비에 퇴직급여 포함

8. 회계감사보고서

(재)파주시청소년재단

2022사업연도 (재)파주시청소년재단 결산보고서