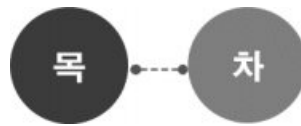

결 산 보 고 서

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

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



1. 총 괄 표	5
2. 사업보고서	9
3. 재무제표	17
4. 재무제표 부속명세서	27
5. 예산결산보고서	37
6. 예산결산 부속명세서	53
7. 경영분석지표	63
8. 회계감사보고서	67

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	해당사항없음
	(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

- 2023년 파주시청소년재단은 '자연', '성장', '행복'의 핵심가치를 기반으로 사업목표를 설정하였으며, 출연기관으로써의 예·결산, 기관운영 등 명확한 기관 경영을 위해 경영컨설팅을 전문기관으로부터 진행하였음
- 올해, 재단 운영시설 2개 기관 신규개관으로 총 12개 기관에서 4개의 전략목표, 10개의 전략과제, 21개 세부 실행과제, 총 220개 사업을 진행하였으며, 총 263,263명(전년 대비 136% 달성)의 청소년 및 지역주민에게 다양한 청소년활동, 상담, 복지 서비스를 제공하였음
- 재단 핵심전략 사업인 '청소년정치참여사업'은 전년 대비 예산액이 70%가 상승하여 51,000천원을 배정하였으며, 이를 통해 총 2,368명(전년 대비 282% 달성)의 청소년 및 지역주민에게 청소년정책에 관한 관심 유도과 정치관련 시민의식 증진을 위한 교육 등 다양한 서비스를 제공하였음
- 2024년 파주시청소년재단은 새로운 중장기발전계획(2024~2028)을 기반으로 운영되는 첫해로써 지역에 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	
정 규 직	이사장 (비상임)	남	1	0	0	1	1	1	1	1	
		여					0	0	0	0	
	대표이사 (상임)	남	1	0	0	1	1	1	1	1	
		여					0	0	0	0	
	이사 (비상임)	남	8	0	0	8	6	0	0	6	
		여					2	0	0	2	
	감사 (비상임)	남	2	0	0	2	1	0	0	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		76	60	23	113	67	88	53	102	
정규직	소계	38	43	0	81	34	62	20	76	
	일반직	38	18	0	56	34	32	14	52	
	공무직	0	25	0	25	0	30	6	24	
비정규직	소계	38	17	23	32	33	26	33	26	
	기간제	23	15	23	15	20	10	21	9	
	시간제	15	2	0	17	13	16	12	17	

3) 직급·직종별 현황

(단위: 명, 현원 기준)

구분		계	2급	4급	5급	6급	7급	8급	공무직	기간제	비고
합계		103	1	3	7	25	16	1	24	26	
임기직		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
일반직	활동직	39	-	2	4	23	10	-	-	-	
	상담직	6	-	1	2	1	2	-	-	-	
	행정직	7	-	-	1	1	4	1	-	-	
무기직	활동직	21	-	-	-	-	-	-	21	-	
	상담직	3	-	-	-	-	-	-	3	-	
기간제	상담직	12	-	-	-	-	-	-	-	12	
	시설관리직	14	-	-	-	-	-	-	-	14	
	수상안전요원	0	-	-	-	-	-	-	-	0	

(2) 연도별 업무현황

(단위: 명/원)

1. 사업개시(설립)년월일		2021.04.01				
2. 출자출연기관적용년월일		2021.08.05				
3. 대표이사(이사장)		손배찬(이사장: 김경일)				
<div>연도별</div> <div>구분</div>		2023(당기)		2022(전기)		증감 (A-B)
		목표	실적(A)	목표	실적(B)	
사업추진실적 계		210,052	263,263	127,403	193,993	69,270
4. 사업추진실적 (단위: 명)	청소년참여 및 미래역량증진	127,991	165,267	61,412	111,122	54,145
	청소년주도의 활동활성화	24,768	30,774	20,264	21,166	9,608
	청소년자립 및 보호지원강화	44,159	49,780	35,535	41,130	8,650
	지역협력 및 상생시스템 구축	13,134	17,442	10,192	20,575	(3,133)
사업수입 및 사업외수입 계		8,202,151,000	8,140,077,916	5,299,335,000	5,037,493,185	3,102,584,731
5. 사업수입 (단위: 원)	소계	8,189,651,000	8,109,321,574	5,298,335,000	5,027,471,733	3,081,849,841
	자체사업수익	81,232,000	89,306,950	62,572,000	31,470,430	57,836,520
	보조금사업수익	1,276,654,000	1,212,029,815	1,255,571,000	1,144,988,711	67,041,104
	출연금수익	6,731,765,000	6,731,765,000	3,967,400,000	3,852,400,000	2,879,365,000
	기부금수익	100,000,000	90,170,490	12,792,000	12,792,000	77,378,490
	국도시비등정산환출	-	(13,950,681)	-	(14,179,408)	228,727
6. 사업외수입 (단위: 원)	사업외수익	12,500,000	30,756,342	1,000,000	10,021,452	20,734,890

가. 경영손익에 관한 사항

(단위: 원, %)

구분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	8,140,077,916	5,037,493,185	3,102,584,731	262%	
총비용	6,467,434,966	4,595,832,824	1,871,602,142	346%	
당기순손익	1,672,642,950	441,660,361	1,230,982,589	136%	

(3) 사업운영성과

가. 2023년 기관경영성과평가 '나'등급 외 각 운영시설 정부평가 우수성적 달성

- 재단 설립 이후 최초 경영평가 진행 및 '나'등급 달성
- 4개 청소년문화의집 청소년수련시설종합평가 적정·최고 등급 달성
- 청소년상담복지센터, 청소년지원센터 정부합동평가 S등급 달성

나. 조직진단 및 차기 중장기(2024~2028) 발전계획 연구를 통한 재단운영 전략 체계 정립

- 경영컨설팅을 통한 조직진단(업무량 분석, 설문조사, 인터뷰 등) 분석 및 통합관리시스템 구축을 통한 경영 안정화 도모
- 1차 중장기(2021~2023) 종결에 따른 2차 중장기(2024~2028) 발전계획 및 신규 전략목표, 과제 선정 등 체계 수립 고도화

다. 여성가족부 공모사업 등 외부지원사업 선정을 통한 추가 자원확보 및 양질의 청소년사업 운영

- 공모사업 15개 프로그램 총 129,953천원 지원 선정 및 청소년 이용률 증가
- 청소년 정치참여학교 확대 운영 및 청소년 정책 제안 24건 발굴, 전파를 통한 청소년 정책제안 창구 마련

라. 대외 네트워크 등 사업 확대를 통한 사회적 가치 실현 선순환 구조 창출

- 관내 지역 유관기관 협력 및 기부사업 유치로 90,170천원 기부금 수익 예산 달성
- 군장병과 함께하는 소외지역 환경개선 그래피티 그리기 외 9건 사회공헌사업을 통한 지역상생 기여

마. 신규시설개관 지원, 위탁운영 및 리모델링을 통한 청소년 시설 인프라 확대

- 청소년 중심의 청소년활동시설 2개소 확대
 - 신규 시설(파주시청소년수련관, 청소년자유공간 심포3) 개관 지원 및 위탁을 통한 청소년활동 시설 추가 확보
- 시설 리모델링(금촌청소년문화의집)
 - 파주시청소년재단 사무처(정책기획과) 임시사무실 공간을 청소년전용 공간으로 조성
 - 오감만족 문화, 여가, 미디어 등 청소년 연령과 특성을 반영한 쾌적한 서비스 공간 제공

사. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 손익상황

- 사업수익

(단위: 원)

구 분	총액	출연금	보조금	자체운영	기부금	보조금정산환출
금액	8,109,321,574	6,731,765,000	1,212,029,815	89,306,950	90,170,490	(13,950,681)

- 사업비용

(단위: 원)

구 분	총액	사업수행비용	일반관리비용
금액	6,462,559,416	1,305,926,098	5,156,633,318

○ 운영성과

(단위: 원)

구 분	당기운영이익	사업수익	사업비용	사업외수익	사업외비용	법인세비용
금액	1,672,642,950	8,109,321,574	6,462,559,416	30,756,342	2,287,230	2,588,320

○ 재무구조

(단위: 원)

구분	자산		부채		순자산	
	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	기본순자산	보통순자산
금액	1,754,819,830	1,039,932,783	192,890,847	-	300,000,000	2,301,861,766
총계	2,794,752,613		2,794,752,613			

아. 주요경영 개선사항

- 대내외 환경변화에 따른 사업구조 개선 및 경쟁력 확보를 위한 중장기(2024~2028) 전략관리 도출, 실행기반 구축 수립
- 경영컨설팅 연구용역을 통한 조직문화 개선 및 동기부여 등 5대 전략과제와 4개 효율화 과제 부여
- 조직 인력(신규시설) 확대 등에 따른 인적자원관리 계획 수립 및 전문성 확대를 위한 직무역량 강화
- 중장기 재무계획 수립을 통한 대응 및 건전한 재무구조 운용 체계 정비로 효율적 예산배분 시행
- 재단 외부고객 만족도 조사 및 시민 인식 조사 확대를 통한 인지도 향상과 수요자 중심의 지원 방향 모색

3. 재 무 제 표

(재)파주시청소년재단

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 주석

(1) 재무상태표

재무상태표

제3기 2023년 12월 31일 현재

제2기 2022년 12월 31일 현재

(재)파주시청소년재단

(단위: 원)

과목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자산						
1. 유동자산	1,754,819,830	1,754,819,830	-	870,285,702	870,285,702	-
(1) 당좌자산	1,754,819,830	1,754,819,830	-	870,285,702	870,285,702	-
현금및현금성자산	1,371,218,145	1,371,218,145	-	561,944,991	561,944,991	-
단기금융상품(주식3)	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-
미수수익	4,135,890	4,135,890	-	3,576,986	3,576,986	-
미수금	408,910	408,910	-	2,286,760	2,286,760	-
선급금	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-
선급비용	4,056,885	4,056,885	-	1,835,405	1,835,405	-
당기법인세자산	-	-	-	641,560	641,560	-
II. 비유동자산	1,039,932,783	1,039,932,783	-	185,813,736	185,813,736	-
(1) 투자자산	10,900,593	10,900,593	-	1,516,736	1,516,736	-
퇴직연금운용자산(주식7)	10,900,593	10,900,593	-	1,516,736	1,516,736	-
(2) 유형자산(주식4)	1,026,578,163	1,026,578,163	-	181,216,413	181,216,413	-
비품	1,113,673,930	1,113,673,930	-	204,897,470	204,897,470	-
감가상각누계액	(87,095,767)	(87,095,767)	-	(23,681,057)	(23,681,057)	-
(3) 무형자산(주식5)	2,454,027	2,454,027	-	3,080,587	3,080,587	-
소프트웨어	2,454,027	2,454,027	-	3,080,587	3,080,587	-
자산총계	2,794,752,613	2,794,752,613	-	1,056,099,438	1,056,099,438	-
부채						
I. 유동부채	192,890,847	192,890,847	-	126,880,622	126,880,622	-
미지급금	126,677,863	126,677,863	-	76,538,059	76,538,059	-
예수금	52,153,512	52,153,512	-	36,114,368	36,114,368	-
보조금미정산반환금	13,950,681	13,950,681	-	14,228,195	14,228,195	-
보조금이자반환금	108,791	108,791	-	-	-	-
II. 비유동부채	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채(주식7)	389,409,330	389,409,330	-	234,734,650	234,734,650	-
퇴직연금운용자산(주식7)	(389,409,330)	(389,409,330)	-	(234,734,650)	(234,734,650)	-
부채총계	192,890,847	192,890,847	-	126,880,622	126,880,622	-
순자산						
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)	2,301,861,766	2,301,861,766	-	629,218,816	629,218,816	-
잉여금	2,301,861,766	2,301,861,766	-	629,218,816	629,218,816	-
순자산총계	2,601,861,766	2,601,861,766	-	929,218,816	929,218,816	-
부채 및 순자산 총계	2,794,752,613	2,794,752,613	-	1,056,099,438	1,056,099,438	-

(2) 운영성과표

운영성과표

제3기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제2기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(재)파주시청소년재단

(단위: 원)

과목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	8,109,321,574	8,109,321,574	-	5,027,471,733	5,027,471,733	-
자체사업수익	89,306,950	89,306,950	-	31,470,430	31,470,430	-
보조금사업수익(주석10,13)	1,212,029,815	1,212,029,815	-	1,144,988,711	1,144,988,711	-
지자체출자출연금(주석12,13)	6,731,765,000	6,731,765,000	-	3,852,400,000	3,852,400,000	-
기부금(현금수입)	36,730,000	36,730,000	-	-	-	-
기부금(현물수입)	53,440,490	53,440,490	-	12,792,000	12,792,000	-
국도시비등보조금정산환출	(13,950,681)	(13,950,681)	-	(14,179,408)	(14,179,408)	-
II. 사업비용(주석11)	6,462,559,416	6,462,559,416	-	4,595,677,104	4,595,677,104	-
(1) 사업수행비용	1,305,926,098	1,305,926,098	-	1,114,360,187	1,114,360,187	-
보조금사업비	1,138,669,808	1,138,669,808	-	1,068,518,877	1,068,518,877	-
자체사업비	84,583,750	84,583,750	-	33,049,310	33,049,310	-
기부금(지출)	82,672,540	82,672,540	-	12,792,000	12,792,000	-
(2) 일반관리비용	5,156,633,318	5,156,633,318	-	3,481,316,917	3,481,316,917	-
인건비	2,354,304,210	2,354,304,210	-	1,900,463,602	1,900,463,602	-
퇴직급여	258,653,400	258,653,400	-	178,665,140	178,665,140	-
일반운영비	630,996,384	630,996,384	-	337,397,326	337,397,326	-
여비	53,485,315	53,485,315	-	39,156,800	39,156,800	-
업무추진비	21,562,870	21,562,870	-	20,386,910	20,386,910	-
직무수행경비	84,300,871	84,300,871	-	66,151,809	66,151,809	-
재료비	1,994,300	1,994,300	-	-	-	-
연구개발비	204,183,500	204,183,500	-	46,062,700	46,062,700	-
복리후생비	364,343,840	364,343,840	-	208,928,011	208,928,011	-
교육훈련비	25,000,000	25,000,000	-	23,752,850	23,752,850	-
수선유지교체비	493,629,330	493,629,330	-	331,654,270	331,654,270	-
행사홍보비	413,286,530	413,286,530	-	284,583,326	284,583,326	-
관서업무비	22,160,038	22,160,038	-	14,530,607	14,530,607	-
평가급	164,691,460	164,691,460	-	6,086,330	6,086,330	-
정보화시스템취득비	-	-	-	-	-	-
감가상각비	63,414,710	63,414,710	-	23,445,023	23,445,023	-
무형고정자산상각	626,560	626,560	-	52,213	52,213	-
(3) 모금비용	-	-	-	-	-	-
III. 사업이익	1,646,762,158	1,646,762,158	-	431,794,629	431,794,629	-
IV. 사업외수익	30,756,342	30,756,342	-	10,021,452	10,021,452	-
이자수익	13,451,329	13,451,329	-	9,408,054	9,408,054	-
기타영업외수익	9,383,857	9,383,857	-	-	-	-
국도시비등보조금 이자반납	(112,076)	(112,076)	-	(56,358)	(56,358)	-
잡이익	8,033,232	8,033,232	-	669,756	669,756	-
V. 사업외비용	2,287,230	2,287,230	-	6,660	6,660	-
기타영업외비용	-	-	-	-	-	-
잡손실	2,287,230	2,287,230	-	6,660	6,660	-
VI. 법인세비용차감전당기운영이익	1,675,231,270	1,675,231,270	-	441,809,421	441,809,421	-
VII. 법인세비용	2,588,320	2,588,320	-	149,060	149,060	-
법인세등	2,588,320	2,588,320	-	149,060	149,060	-
VIII. 당기운영이익	1,672,642,950	1,672,642,950	-	441,660,361	441,660,361	-

(3) 주석

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 "교하청소년문화의집" 외 10개의 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(현물출원, 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
집기비품	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	금액
정기예금(주1)	NH농협	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	기초금액	취득액	처분액	감가상각비	기말금액
비품	181,216,413	908,776,460	-	(63,414,710)	1,026,578,163

2) 전기

(단위: 원)

구 분	기초금액	취득액	처분액	감가상각비	기말금액
비품	3,328,966	201,332,470	-	(23,445,023)	181,216,413

5. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당기

(단위: 원)

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

2) 전기

(단위: 원)

구 분	기초금액	취득액	처분액	감가상각비	기말금액
소프트웨어	-	3,132,800	-	(52,213)	3,080,587

6. 보험가입현황

당기말 현재 재단의 보험가입현황은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

보험회사명	보험종류	부보금액
SGI서울보증	지급보증보험	21,500,000
현대해상화재보험	수련시설종합보험	4,580,000,000
	영업배상책임보험	6,000,000,000
	개인정보보호배상책임보험	50,000,000
	승강기사고배상책임보험	320,000,000
삼성화재해상보험	수련시설배상책임보험	150,000,000
	가스사고배상책임보험	300,000,000
합계		11,421,500,000

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

당기말 현재 퇴직연금운용자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	금융기관명	당기말	전기말
퇴직연금(주1)	NH농협	400,309,923	236,251,386

(주1) 당기말 및 전기말 퇴직연금운용자산 금액 중 각각 9,383,857원 및 1,446,542원은 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	629,218,816	929,218,816	300,000,000	629,218,816	929,218,816	-	-	-
당기운영이익	-	1,672,642,950	1,672,642,950	-	1,672,642,950	1,672,642,950	-	-	-
당기말	300,000,000	2,301,861,766	2,601,861,766	300,000,000	2,301,861,766	2,601,861,766	-	-	-

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	187,558,455	487,558,455	300,000,000	187,558,455	487,558,455	-	-	-
전기운영이익	-	441,660,361	441,660,361	-	441,660,361	441,660,361	-	-	-
전기말	300,000,000	629,218,816	929,218,816	300,000,000	629,218,816	929,218,816	-	-	-

10. 보조금사업수익

당기 및 전기 중 보조금사업수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기	전기
국도시비보조금	1,108,559,815	1,008,188,711
기타보조금	103,470,000	136,800,000
합계	1,212,029,815	1,144,988,711

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	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

2) 전기

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

12. 특수관계자 거래

1) 당기말 현재 재단의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	당기말
출연법인	파주시

2) 당기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	특수관계자의 명칭	매출	
		당기	전기
출연법인	파주시	6,731,765,000	3,852,400,000

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	98,695,720	95,912,650
퇴직급여	9,468,289	7,992,721
합 계	108,164,009	103,905,371

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	6,731,765,000	3,852,400,000	지자체출자출연금
파주시 외	보조금수익	1,108,559,815	1,007,188,711	국도시비보조금
합 계		7,840,324,815	4,859,588,711	

14. 제공한 담보 · 보증의 주요 내용

당기말 현재 타인에게 제공한 담보 · 보증의 내역은 없습니다.

15. 진행중인 소송 내역

당기말 현재 재단이 피고로 계류중인 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 이사회의 의결을 거친 결산서를 3월말까지 시장에게 제출하여야 합니다. 이에 재단은 제3기 재무제표를 2024년 3월 25일 예정인 이사회의 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			861,945,012	10,572,906,054	9,763,632,921	1,671,218,145	-	
현금 및 현금성 자산	계		561,945,012	10,272,906,054	9,463,632,921	1,371,218,145	-	
	현금	정책	269,664,290	5,146,480,372	4,654,015,385	762,129,277	농협	출연금, 보조금 외
		수련	-	1,402,217,048	1,182,923,476	219,293,572	농협	출연금, 보조금 외
		교하	33,139,466	342,470,557	334,377,202	41,232,821	농협	출연금, 보조금 외
		금촌	3,993,041	384,265,114	378,065,836	10,192,319	농협	출연금, 보조금 외
		문산	30,857,897	430,975,942	435,684,567	26,149,272	농협	출연금, 보조금 외
		운정	16,180,268	244,796,915	242,002,274	18,974,909	농협	출연금, 보조금 외
		지원	30,616,064	417,416,191	418,667,690	29,364,565	농협	출연금, 보조금 외
		상담	56,871,885	533,708,341	517,667,270	72,912,956	농협	출연금, 보조금 외
		심표1	22,923,423	124,373,153	131,236,053	16,060,523	농협	출연금, 보조금 외
		심표2	21,373,807	193,671,540	172,695,215	42,350,132	농협	출연금, 보조금 외
		심표3	-	164,106,683	138,607,837	25,498,846	농협	출연금, 보조금 외
		모여락	21,845,795	130,424,329	126,563,724	25,706,400	농협	출연금, 보조금 외
	수입 지출 외 현금	정책	39,732,981	571,251,279	550,764,441	60,219,819	농협	원천세, 사회보험
		교하	814,212	9,678,032	9,589,252	902,992	농협	원천세, 사회보험
		금촌	782,447	10,129,428	9,632,807	1,279,068	농협	원천세, 사회보험
		문산	1,984,325	27,666,343	26,802,015	2,848,653	농협	원천세, 사회보험
		운정	615,836	8,145,474	7,870,116	891,194	농협	원천세, 사회보험
		지원	4,431,358	40,698,268	39,372,599	5,757,027	농협	원천세, 사회보험
		상담	4,211,595	37,475,424	38,122,285	3,564,734	농협	원천세, 사회보험
		심표1	547,592	13,162,440	12,268,092	1,441,940	농협	원천세, 사회보험
		심표2	1,358,709	18,441,938	18,047,159	1,753,488	농협	원천세, 사회보험
		심표3	-	8,682,211	7,309,280	1,372,931	농협	원천세, 사회보험
		모여락	21	12,669,032	11,348,346	1,320,707	농협	원천세, 사회보험
단기 금융 상품	계		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		
	정기 예금	정책	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		자본금
장기 금융 상품	계		-	-	-	-		
			해	당	없	음		

(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	2,286,760	408,910	-	2,286,760	408,910	
2021	-				-	
2022	-	2,286,760	-	-	2,286,760	
2023(당기)	2,286,760	408,910	-	2,286,760	408,910	
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	2,286,760	408,910	-	2,286,760	408,910	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위: 원)

연도별 \ 구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
총계			408,910	-	-
2023(당기)	4대보험예수금	2023/12/31	116,820	근로자	정책 퇴사자 사회보험
	자산취득비	2023/12/31	13,360	근로자	금촌 나라장터 연체료
	4대보험예수금	2023/12/31	1,310	근로자	금촌 근로자 사회보험
	미지급금	2023/12/31	920	근로자	쉽표1 사회보험 연체료
	무기계약 근로자보수	2023/12/31	276,500	근로자	모여락 제수당 과지출분

(4) 기타당좌자산명세서

기타당좌자산명세서

(단위: 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
총계			8,192,775	
미수수익	계		4,135,890	
	정기예금	NH농협은행	4,135,890	정책
선급비용	계		4,056,885	
	개인정보보호배상책임보험	현대해상화재보험	61,523	정책
	승강기사고배상책임보험	현대해상화재보험	34,877	수련
	승강기사고배상책임보험	현대해상화재보험	34,877	수련
	승강기사고배상책임보험	현대해상화재보험	47,782	수련
	가스사고배상책임보험	삼성화재해상보험	18,202	수련
	수련시설배상책임보험	삼성화재해상보험	2,633,892	수련
	수련시설종합보험	현대해상화재보험	160,439	교하
	승강기사고배상책임보험	현대해상화재보험	24,087	교하
	수련시설종합보험	현대해상화재보험	33,580	금촌
	지급보증보험	SGI서울보증	3,750	금촌
	지급보증보험	SGI서울보증	6,630	금촌
	자동차보험	현대해상화재보험	564,411	금촌
	영업배상책임보험	현대해상화재보험	73,348	문산
	수련시설종합보험	현대해상화재보험	726	운정
	수련시설종합보험	현대해상화재보험	265,700	운정
	자동차보험	현대해상화재보험	93,061	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		1,516,736	9,383,857	-	10,900,593
퇴직급여	계	1,516,736	9,383,857	-	10,900,593
	퇴직연금운용자산	1,516,736	9,383,857	-	10,900,593

(8) 유형자산명세서

유형자산명세서

(단위: 원)

과목	취득가액				감가상각충당금				순장부가액	비고
	전기 이월액	당기증감		기말잔액	전기 이월액	당기증감		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
비품	204,897,470	908,776,460	-	1,113,673,930	23,681,057	63,414,710	-	87,095,767	1,026,578,163	

(9) 무형자산명세서

무형자산명세서

(단위: 원)

구분 과목	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
소프트웨어	3,080,587	-	3,080,587	626,560	678,773	2,454,027	

(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) (23.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
해 당 사 항 없 음							

(12) 미지급비용(금)명세서

미지급비용(금)명세서

(단위: 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (23.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
해 당 사 항 없 음						

(13) 기타유동부채명세서

기타유동부채명세서

(단위: 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
총계			192,890,847	-	-
미지급금	계		126,677,863		
	2023/12/31	사회보험	29,134,233	건강보험공단	회사부담분 납부예정액
	2023/12/31	퇴직적립금	97,543,630	퇴직적립금	공무직, 기간제 적립분
예수금	계		52,153,512		
	2023/12/31	원천세	25,738,964	파주세무서, 파주시청	납부예정액
	2023/12/31	사회보험	26,414,548	건강보험공단	근로자부담분 납부예정액
보조금 미정산반환금	계		13,950,681		
	2023/12/31	정책	4,570,000	경기 사회복지공동모금회	통장 기준 보조금 반납액
	2023/12/31	교하	225,830	파주시청 외	통장 기준 보조금 반납액
	2023/12/31	금촌	950	파주시청 외	통장 기준 보조금 반납액
	2023/12/31	운정	3,270	파주시청 외	통장 기준 보조금 반납액
	2023/12/31	지원	6,150,631	파주시청 외	통장 기준 보조금 반납액
	2023/12/31	상담	3,000,000	경기도교육청	통장 기준 보조금 반납액
보조금 이자반환금	계		108,791		
	2023/12/31	정책	27,508	경기 사회복지공동모금회	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2023/12/31	교하	7,237	파주시청 외	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2023/12/31	금촌	6,234	파주시청 외	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2023/12/31	금촌	10	경기도	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2023/12/31	문산	7,916	파주시청 외	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2023/12/31	운정	3,534	파주시청 외	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2023/12/31	지원	46,621	파주시청 외	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2023/12/31	지원	5,170	경기도교육청	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2023/12/31	상담	1	파주시청 외	통장 기준 보조금 이자 반납액
	2023/12/31	상담	4,560	경기도교육청	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				
					2022	2023	2024	2025	2026년 이후
해 당 사 항 없 음									

(15) 총당금명세서

총당금명세서

(단위: 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
총계	(1,516,736)	-	-	(9,383,857)	(10,900,593)	퇴직급여충당부채 초과액은 비유동자산-투자자산으로 계상
퇴직급여충당부채	234,734,650	45,201,320	-	199,876,000	389,409,330	
퇴직연금운용자산	(236,251,386)	(45,201,320)	-	(209,259,857)	(400,309,923)	

(16) 기본재산명세서

기본재산명세서

(단위: 원)

구분	내용	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 303-7605-7864-11
	정기예금	-	300,000,000	-	300,000,000	농협 303-9245-1859-91 (2023.08.18.~2024.08.18. 3.7%)

(19) 성질별손익계산서

성질별손익계산서

(단위: 원)

성질별	목별	2023년도 (당기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	차이(1-2)
당기순이익(수익-비용)		1,253,939,372	1,672,642,950	(418,703,578)
수익(수익적수입)합계		8,638,104,344	8,140,077,916	498,026,428
영업수익	소계	8,190,545,326	8,109,321,574	81,223,752
	자체사업수익	88,955,836	89,306,950	(351,114)
	보조금사업수익	1,279,654,000	1,212,029,815	67,624,185
	출연금수익	6,731,765,000	6,731,765,000	-
	기부금수익	90,170,490	90,170,490	-
	국도시비등보조금정산환출	-	(13,950,681)	13,950,681
영업외수익	소계	10,945,665	30,756,342	(19,810,677)
	이자수익	10,945,665	13,451,329	(2,505,664)
	기타영업외수익	-	9,383,857	(9,383,857)
	국도시비등보조금 이자반납	-	(112,076)	112,076
	잡이익	-	8,033,232	(8,033,232)
자본적수입	유보자금	436,613,353	-	436,613,353
비용(수익적지출)합계		7,384,164,972	6,467,434,966	916,730,006
인력운영비	소계	2,603,296,541	2,603,296,541	-
	인건비	2,354,304,210	2,354,304,210	-
	직무수행경비	84,300,871	84,300,871	-
	평가급	164,691,460	164,691,460	-
운영경비	소계	2,307,874,047	2,230,642,107	77,231,940
	일반운영비	632,623,324	630,996,384	1,626,940
	여비	53,485,315	53,485,315	-
	업무추진비	21,562,870	21,562,870	-
	재료비	1,994,300	1,994,300	-
	연구개발비	204,183,500	204,183,500	-
	복리후생비	364,343,840	364,343,840	-
	교육훈련비	25,000,000	25,000,000	-
	수선유지교체비	493,629,330	493,629,330	-
	행사홍보비	413,286,530	413,286,530	-
	관서업무비	22,160,038	22,160,038	-
	정보화시스템취득비	75,000,000	-	75,000,000
	법인세등	605,000	-	605,000
	사업비	소계	1,365,335,424	1,305,926,098
보조금사업		1,198,079,134	1,138,669,808	59,409,326
자체사업		84,583,750	84,583,750	-
기부금		82,672,540	82,672,540	-
퇴직급여		258,653,400	258,653,400	-
유형자산취득		849,005,560	-	849,005,560
감가상각비		-	63,414,710	(63,414,710)
무형고정자산상각		-	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	8,140,077,916	8,638,104,344	(498,026,428)	
자체사업수익	89,306,950	88,955,836	351,114	신용카드 지급수수료
보조금사업수익	1,212,029,815	1,279,654,000	(67,624,185)	23년 보조금 반납 예정액(이나라)
출연금수익	6,731,765,000	6,731,765,000	-	
기부금수익	90,170,490	90,170,490	-	
이자수익	13,451,329	10,945,665	2,505,664	선납세금, 22년과 23년 미수수익 차이
국도시비등보조금정산환출	(13,950,681)	-	(13,950,681)	23년 보조금 반납 예정액(통장)
기타영업외수익	9,383,857	-	9,383,857	퇴직연금운용이익
국도시비등보조금 이자반납	(112,076)	-	(112,076)	22년 보조금 이자 반납액 23년 보조금 이자 반납 예정액(통장)
잡이익	8,033,232	-	8,033,232	22년 소송송소금, 카드포인트, 보조금 미반납 이자, 사회보험 할인 및 환급이자, 신용카드 지급수수료 환급 등
유보자금	-	436,613,353	(436,613,353)	22년 순세계잉여금
II. 지출(비용)금액	6,467,434,966	7,384,164,972	(916,730,006)	
인건비	2,354,304,210	2,354,304,210	-	
퇴직급여	258,653,400	258,653,400	-	
일반운영비	630,996,384	632,623,324	(1,626,940)	주민세(사업소분) 계정과목 재분류, 신용카드 지급수수료, 22,23년 선급비용 차이 등
여비	53,485,315	53,485,315	-	
업무추진비	21,562,870	21,562,870	-	
직무수행경비	84,300,871	84,300,871	-	
재료비	1,994,300	1,994,300	-	
연구개발비	204,183,500	204,183,500	-	
복리후생비	364,343,840	364,343,840	-	
교육훈련비	25,000,000	25,000,000	-	
수선유지교체비	493,629,330	493,629,330	-	
행사홍보비	413,286,530	413,286,530	-	
관서업무비	22,160,038	22,160,038	-	
평가금	164,691,460	164,691,460	-	
정보화시스템취득비	-	75,000,000	(75,000,000)	용역 미완료로 선급금 처리
보조금사업	1,138,669,808	1,198,079,134	(59,409,326)	보조금 자산 처리 및 감가상각비 차이 22,23년 선급비용 차이
자체사업	84,583,750	84,583,750	-	
기부금	82,672,540	82,672,540	-	
법인세등	-	605,000	(605,000)	주민세(사업소분) 공공요금 처리
유형자산취득	-	849,005,560	(849,005,560)	자산 처리 및 감가상각비 차이
감가상각비	63,414,710	-	63,414,710	유형자산 당기 감가상각충당금
무형고정자산	626,560	-	626,560	무형자산 당기상각액
잡손실	2,287,230	-	2,287,230	22년 보조금미정산처리 오류로 인한 추가 반 납액, 22년 미수금 반환액(분개일부 누락으로 반환 계정없음)
법인세	2,588,320	-	2,588,320	22,23년 선납세금 미환급신청으로 법인세 납 부 처리
III. 차기이월금	1,672,642,950	1,253,939,372	418,703,578	

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	8,202,151,000	8,201,490,991	660,009	계	436,614,000	436,613,353	647
	영업수익	8,089,651,000	8,100,374,836	(10,723,836)	유보자금	436,614,000	436,613,353	647
	영업외수익	112,500,000	101,116,155	11,383,845				-
지출 (II)	계	7,785,945,000	6,610,322,352	1,175,622,648	계	852,820,000	849,018,920	3,801,080
	영업비용	7,670,785,000	6,527,044,812	1,143,740,188	유형자산	849,394,000	849,018,920	375,080
	영업외비용	112,500,000	82,672,540	29,827,460	예비비	3,426,000	-	3,426,000
	법인세	2,660,000	605,000	2,055,000				-
차액 (I - II)	당기손익 (자본형성)	-	1,591,168,639	(1,591,168,639)	과부족 (자본형성)	(416,206,000)	(412,405,567)	(3,800,433)

(단위: 원)

구분	자금결산			
	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	8,638,765,000	8,638,104,344	8,638,104,344
	영업수익	8,089,651,000	8,100,374,836	8,100,374,836
	영업외수익	112,500,000	101,116,155	101,116,155
	유보자금	436,614,000	436,613,353	436,613,353
지출 (II)	계	8,638,765,000	7,384,164,972	7,384,454,832
	영업비용	7,670,785,000	6,451,881,872	6,452,158,372
	영업외비용	112,500,000	82,672,540	82,672,540
	법인세	2,660,000	605,000	605,000
	유형자산취득	849,394,000	849,005,560	849,018,920
	예비비	3,426,000	-	-
차기이월금	계			1,253,649,512
	순세계잉여금			1,097,092,775
	명시이월금			75,162,940
	미수금			(289,860)
	이나라 반환금			67,624,185
	미정산반환금			13,950,681
	이자반환금			108,791

(2) 수입예산결산보고서

수입예산결산보고서

(단위: 원)

예산과목				시설명	예산액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수입액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세	세		당초	추경	이월자금예산액 이월재원 충당금	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산변환금) (D)	수입액 (B=C-D)		
합계(1+2+3)					5,849,531,000	2,789,234,000	-	-	8,638,765,000	8,638,104,344	-	8,638,104,344	-	-
수입적수입 계(1)				-	5,849,531,000	2,352,620,000	-	-	8,202,151,000	8,201,490,991	-	8,201,490,991	-	-
사업수입				-	5,849,531,000	2,352,620,000	-	-	8,202,151,000	8,201,490,991	-	8,201,490,991	-	-
영업수입				-	5,848,431,000	2,241,220,000	-	-	8,089,651,000	8,100,374,836	-	8,100,374,836	-	-
사용료수입				-	1,862,000	4,588,000	-	-	6,450,000	8,884,000	-	8,884,000	-	-
시설사용료				-	1,862,000	4,588,000	-	-	6,450,000	8,884,000	-	8,884,000	-	-
시설사용료				-	1,862,000	4,588,000	-	-	6,450,000	8,884,000	-	8,884,000	-	-
시설사용료				수련	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설사용료				교하	1,000,000	3,000,000	-	-	4,000,000	6,468,500	-	6,468,500	-	-
시설사용료				금촌	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-
시설사용료				문산	712,000	188,000	-	-	900,000	1,032,000	-	1,032,000	-	-
시설사용료				운정	-	1,400,000	-	-	1,400,000	1,383,500	-	1,383,500	-	-
관리사업수입				-	68,900,000	5,882,000	-	-	74,782,000	80,071,836	-	80,071,836	-	-
관리사업수입				-	68,900,000	5,882,000	-	-	74,782,000	80,071,836	-	80,071,836	-	-
평생교육사업				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
평생교육사업				수련	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생활체육사업				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생활체육사업				수련	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화체육강화				-	57,000,000	(400,000)	-	-	56,600,000	60,433,836	-	60,433,836	-	-
문화체육강화				교하	33,600,000	(5,500,000)	-	-	28,100,000	33,027,886	-	33,027,886	-	-
문화체육강화				운정	23,400,000	5,100,000	-	-	28,500,000	27,405,950	-	27,405,950	-	-
예비청소년지도사실습				-	3,300,000	1,000,000	-	-	4,300,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-
예비청소년지도사실습				교하	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-
예비청소년지도사실습				금촌	1,600,000	400,000	-	-	2,000,000	900,000	-	900,000	-	-
예비청소년지도사실습				문산	700,000	(400,000)	-	-	300,000	300,000	-	300,000	-	-
예비청소년지도사실습				운정	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-
수강명령				-	3,600,000	3,400,000	-	-	7,000,000	9,930,000	-	9,930,000	-	-
수강명령				상담	3,600,000	3,400,000	-	-	7,000,000	9,930,000	-	9,930,000	-	-
심리검사				-	300,000	3,500,000	-	-	3,800,000	3,226,000	-	3,226,000	-	-
심리검사				상담	300,000	3,500,000	-	-	3,800,000	3,226,000	-	3,226,000	-	-
카운슬러대학				-	4,000,000	(1,080,000)	-	-	2,920,000	3,320,000	-	3,320,000	-	-
카운슬러대학				상담	4,000,000	(1,080,000)	-	-	2,920,000	3,320,000	-	3,320,000	-	-

(단위: 원)

관	항	세 목 항	세 목	세세목	시설명	예산액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)				
						당초	추경	이월자금예산액				계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산환급) (D)			수납액 (B=C-D)			
								이월재원 총액금	이월자금예산액	미지급 이월액										
				특별교육	-	700,000	(538,000)	-	-	162,000	162,000	-	162,000	-	-	-				
				특별교육	상당	700,000	(538,000)	-	-	162,000	162,000	-	162,000	-	-	-				
				보조금수입	-	1,073,678,000	202,976,000	-	-	1,276,654,000	1,279,654,000	-	1,279,654,000	-	-	-	-			
					국비보조금수입	-	813,315,000	108,253,000	-	-	921,568,000	921,568,000	-	921,568,000	-	-	-	-		
				청소년운영위원회	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-		
					교하	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	
				청소년운영위원회	금촌	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	
					문산	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	
				청소년지도사배치지원사업	-	105,120,000	4,512,000	-	-	109,632,000	109,632,000	-	109,632,000	-	-	109,632,000	-	-	-	
					교하	26,280,000	1,128,000	-	-	27,408,000	27,408,000	-	27,408,000	-	-	27,408,000	-	-	-	
				청소년지도사배치지원사업	금촌	26,280,000	1,128,000	-	-	27,408,000	27,408,000	-	27,408,000	-	-	27,408,000	-	-	-	
					문산	26,280,000	1,128,000	-	-	27,408,000	27,408,000	-	27,408,000	-	-	27,408,000	-	-	-	
				청소년지도사배치지원사업	운정	26,280,000	1,128,000	-	-	27,408,000	27,408,000	-	27,408,000	-	-	27,408,000	-	-	-	
					-	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,250,000	-	16,250,000	-	-	16,250,000	-	-	-	
				청소년동아리지원사업-우수	교하	3,750,000	-	-	-	3,750,000	3,750,000	-	3,750,000	-	-	3,750,000	-	-	-	
					금촌	3,750,000	-	-	-	3,750,000	3,750,000	-	3,750,000	-	-	3,750,000	-	-	-	
				청소년동아리지원사업-우수	문산	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	
					운정	3,750,000	-	-	-	3,750,000	3,750,000	-	3,750,000	-	-	3,750,000	-	-	-	
				청소년동아리지원사업-우수	-	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000	-	-	24,000,000	-	-	-	
					교하	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000	-	-	24,000,000	-	-	-	
								여성가족부공모사업	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
								여성가족부공모사업	금촌	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
				청소년방과후아카데미	-	166,232,000	32,650,000	-	-	198,882,000	198,882,000	-	198,882,000	-	-	-				
				청소년방과후아카데미	문산	166,232,000	32,650,000	-	-	198,882,000	198,882,000	-	198,882,000	-	-	198,882,000	-	-		
				청소년참여위원회	-	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-				
				청소년참여위원회	운정	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-		
				기억해야 할 우리의 역사	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-				
				기억해야 할 우리의 역사	운정	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-		
				학교밖청소년지원센터	-	135,615,000	1,999,000	-	-	137,614,000	137,614,000	-	137,614,000	-	-	-				
				학교밖청소년지원센터	지원	135,615,000	1,999,000	-	-	137,614,000	137,614,000	-	137,614,000	-	-	137,614,000	-	-		
				학교밖청소년급식지원	-	32,440,000	2,976,000	-	-	35,416,000	35,416,000	-	35,416,000	-	-	-				
				학교밖청소년급식지원	지원	32,440,000	2,976,000	-	-	35,416,000	35,416,000	-	35,416,000	-	-	35,416,000	-	-		
				청소년안전망	-	98,650,000	6,972,000	-	-	105,622,000	105,622,000	-	105,622,000	-	-	-				
				청소년안전망	상당	98,650,000	6,972,000	-	-	105,622,000	105,622,000	-	105,622,000	-	-	105,622,000	-	-		
				청소년동반자	-	176,208,000	39,144,000	-	-	215,352,000	215,352,000	-	215,352,000	-	-	-				
				청소년동반자	상당	176,208,000	39,144,000	-	-	215,352,000	215,352,000	-	215,352,000	-	-	215,352,000	-	-		
				고위기청소년맞춤형프로그램	-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-				
				고위기청소년맞춤형프로그램	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(단위: 원)

관		항	세	세	세	세	예산과목		시설명	예산액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							세	세		세	세	세	세		세	세	세			세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세	세

(단: 원)

[illegible]

(답: 아)

[illegible]

지출예산결산보고서

(단:아:원)

(단위: 원)

관		항		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		세		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				당기 지출 원인 행위액(B)	결산액		미지급 비용금 (C+D+E)	다음연도 이월액				비용액 (A-C-D-F)	
						당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월저금예산액	계(A)		채무확정액 (C)	지출액 (E)		계 (F)	사고 이월	면시 이월	계속 비 이월		
						소방시설안전관리비	-	880,000	(396,000)	-	-	484,000	484,000	-	-	-	-	-	-	-	
						저수조 및 수도감사	-	-	279,000	-	-	279,000	66,000	-	-	-	-	-	-	213,000	
						수영장 수질관리	-	-	1,782,000	-	-	1,782,000	1,782,000	-	-	-	-	-	-	-	
						공조기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						노래방업데이트비	750,000	-	-	-	-	750,000	750,000	-	-	-	-	-	-	-	
						소방시설작동기능점검용역비	500,000	-	-	-	-	500,000	440,000	-	-	-	-	-	-	60,000	
						폐기물처리비	-	-	7,150,000	-	-	7,150,000	7,040,000	-	-	-	-	-	-	110,000	
						행사-홍보비	342,612,000	68,200,000	14,000,000	-	-	424,812,000	413,286,530	-	-	-	-	-	-	11,525,470	
						행사운영비	342,612,000	68,200,000	14,000,000	-	-	424,812,000	413,286,530	-	-	-	-	-	-	11,525,470	
						재단사업운영비	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	4,461,600	-	-	-	-	-	-	538,400	
						청소년정지점여사업	51,000,000	1,911,000	(1,911,000)	-	-	51,000,000	51,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
						청소년문화거리 매테비스 추계	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
						국제교류사업	7,300,000	-	-	-	-	7,300,000	7,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
						파주시청소년홍보단	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
						직원참여행사	1,500,000	-	3,000,000	-	-	4,500,000	4,474,000	-	-	-	-	-	-	-	26,000
					수련관준공식	-	5,000,000	(5,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					탄소중립청소년감시단	-	10,000,000	(10,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					청소년세계시민교육	30,000,000	-	4,000,000	(4,000,000)	-	-	30,000,000	28,924,840	-	-	-	-	-	-	1,075,160	
					청소년의 날 성년의날 기념행사	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					오리엔티어링	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					유스스페이스커	500,000	-	-	-	-	500,000	129,600	-	-	-	-	-	-	-	370,400	
					진화경매이커프로그램	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	1,656,200	-	-	-	-	-	-	-	343,800	
					청소년자지구연합회	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					찾아가는 미디어학교	8,000,000	-	-	(500,000)	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	
					청소년 e스포츠 대회	3,000,000	-	500,000	-	-	3,500,000	2,988,180	-	-	-	-	-	-	-	511,820	
					청소년어울림마당	42,000,000	-	-	-	-	42,000,000	41,987,240	-	-	-	-	-	-	-	12,760	
					청소년우수프로그램	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					찾아가는 학교폭력 예방교육	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					청소년우수동아리경진대회	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					점속! 평화월드	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					클래식콘서트	-	27,789,000	13,211,000	-	-	41,000,000	41,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					청소년합창제팀	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					학교폭력예방포래상단	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	550,000	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000	
					평화지킴이	6,800,000	-	-	-	-	6,800,000	6,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					생명존중교육	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	3,900,000	
					인턴상담사 양성교육	13,792,000	-	-	-	-	13,792,000	12,367,200	-	-	-	-	-	-	-	1,424,800	
					학교지원 집단상담프로그램	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	660,000	-	-	-	-	-	-	-	840,000	
					카운슬러대학	8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	8,468,500	-	-	-	-	-	-	-	31,500	

(단위: 원)

관	행	세	세	예산과목		예산액				당기지출 원인 행위액(B)		결산액		미지급 비용금 (C+D+E)	다음연도 이월액				비용액 (A-C-D-F)
				세	세	당초	추경	예산전용액 (이용·전용, 조정·이체)	예비비 지출액	이월잔액 이월액	이월잔액 미지급 이월액	계(A)	채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	면시 이월	계속 비 이월	
						연구보 고서	-	-	-	-	-	2,500,000	1,299,170	-	-	-	-	-	1,200,830
						연간보 고서	-	-	-	-	-	1,720,000	1,720,000	-	-	-	-	-	-
						청소년자녀지원회	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-
						청소년자녀원봉사	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-
						청소년 상시시설 이용	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-
						취미개발프로그램	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-
						육상 기동음악회	-	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-
						자기개발프로그램-요리(목죽클립)	-	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-
						자기개발프로그램-미디어(영상감사)	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-
						청소년 상시시설 이용 및 취미개발	-	(300,000)	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-	-	-	-
						마을교육공동체 연계활동	-	-	-	-	-	600,000	600,000	-	-	-	-	-	-
						SDGS 청소년나눔추제	-	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-
						청소년동아리	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-
						관서업무비	19,960,000	2,400,000	-	-	-	22,360,000	22,160,038	-	-	-	-	-	199,962
						정원가산업무비	5,920,000	-	-	-	-	5,920,000	5,722,810	-	-	-	-	-	197,190
						정원가산업무비	5,920,000	-	-	-	-	5,920,000	5,722,810	-	-	-	-	-	197,190
						부서업무비	14,040,000	2,400,000	-	-	-	16,440,000	16,437,228	-	-	-	-	-	2,772
						부서업무비	14,040,000	2,400,000	-	-	-	16,440,000	16,437,228	-	-	-	-	-	2,772
						평가금	202,957,000	-	(37,609,000)	-	-	165,348,000	164,691,460	-	-	-	-	-	656,540
						평가금	202,957,000	-	(37,609,000)	-	-	165,348,000	164,691,460	-	-	-	-	-	656,540
						평가금	202,957,000	-	(37,609,000)	-	-	165,348,000	164,691,460	-	-	-	-	-	656,540
						정보화시스템취득비	-	-	-	-	-	170,000,000	150,162,940	-	-	-	-	-	19,837,060
						정보화시스템취득비	-	-	-	-	-	170,000,000	150,162,940	-	-	-	-	-	19,837,060
						정보화시스템취득비	-	-	-	-	-	170,000,000	150,162,940	-	-	-	-	-	19,837,060
						행사운영비	1,073,678,000	202,976,000	-	-	-	1,276,654,000	1,198,079,134	-	-	-	-	-	78,574,866
						행사-홍보비	1,013,678,000	202,976,000	-	-	-	1,216,654,000	1,138,308,234	-	-	-	-	-	78,345,766
						행사-홍보비	1,013,678,000	202,976,000	-	-	-	1,216,654,000	1,138,308,234	-	-	-	-	-	78,345,766
						행사-홍보비	1,013,678,000	202,976,000	-	-	-	1,216,654,000	1,138,308,234	-	-	-	-	-	78,345,766
						꿈꾸는 헤이리	-	14,350,000	-	-	-	14,350,000	14,332,500	-	-	-	-	-	17,500
						오늘은 내가 그래피티	-	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-
						모여봐! 도서관구입	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-
						헤이리청소년공간운영	-	33,070,000	-	-	-	33,070,000	28,517,500	-	-	-	-	-	4,552,500
						헤이리 판페스티벌	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-
						청소년운영위원회	-	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-
						청소년지도사배치지원사업	105,120,000	4,512,000	-	-	-	109,632,000	104,697,760	-	-	-	-	-	4,934,240
						청소년아울림마당	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-
						청소년동아리지원사업-우수	16,250,000	-	-	-	-	16,250,000	16,248,960	-	-	-	-	-	1,040
						청소년동아리지원사업-우수	16,250,000	-	-	-	-	16,250,000	16,248,960	-	-	-	-	-	1,040
						청소년종합예술행사(청소년문화교류사업)	-	6,483,000	-	-	-	6,483,000	6,375,140	-	-	-	-	-	107,860
						청소년종합예술행사	20,000,000	(2,500,000)	-	-	-	17,500,000	17,500,000	-	-	-	-	-	-
						여성가족부공모사업	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-
						여성가족부공모사업	-	1,350,000	-	-	-	1,350,000	1,350,000	-	-	-	-	-	-
						주말방학행복과학교 과목수업비	-	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-	-
						청소년우수프로그램-에너지로	-	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	-	-	-	-	-	-
						청소년방과후아카데미	166,232,000	32,650,000	-	-	-	198,882,000	198,882,000	-	-	-	-	-	-

(단위: 원)

예산과목			예산액					당기지출 원인 행위액(B)		결산액		미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액			비용액 (A-C-D-F)
관	항	세 목 세 목 목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정 이체)	예비비 지출액	이월잔금 이월액	계(A)	채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	면시 이월	계속 비 이월		
							이월잔금예산액									
		청소년참여위원회	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-
		기억해야 할 우리의 역사	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부한국박	135,615,000	1,999,000	-	-	-	135,826,075	135,826,075	-	-	-	-	-	-	1,787,925
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	32,440,000	2,976,000	-	-	-	35,416,000	35,416,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	133,463,000	(10,160,000)	-	-	-	123,303,000	118,486,849	-	-	-	-	-	-	4,816,151
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	40,000,000	280,000	-	-	-	40,280,000	39,905,020	-	-	-	-	-	-	374,980
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	4,900,000	150,000	-	-	-	5,050,000	4,090,500	-	-	-	-	-	-	959,500
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	-	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	98,650,000	6,972,000	-	-	-	105,622,000	89,073,150	-	-	-	-	-	-	16,548,850
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	176,208,000	39,144,000	-	-	-	215,352,000	171,106,780	-	-	-	-	-	-	44,245,220
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	59,770,900	-	-	-	-	-	-	229,100
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	59,770,900	-	-	-	-	-	-	229,100
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	59,770,900	-	-	-	-	-	-	229,100
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	70,762,000	38,470,000	-	-	-	109,232,000	84,583,750	-	-	-	-	-	-	24,648,250
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	70,762,000	38,470,000	-	-	-	109,232,000	84,583,750	-	-	-	-	-	-	24,648,250
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	70,762,000	38,470,000	-	-	-	109,232,000	84,583,750	-	-	-	-	-	-	24,648,250
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	500,000	-	-	-	-	500,000	160,300	-	-	-	-	-	-	339,700
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	700,000	-	-	-	-	700,000	644,330	-	-	-	-	-	-	55,670
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,480,560	-	-	-	-	-	-	19,440
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	990,420	-	-	-	-	-	-	9,580
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	22,160,000	2,500,000	3,440,000	-	-	28,100,000	25,419,040	-	-	-	-	-	-	2,680,960
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	1,300,000	300,000	800,000	-	-	2,400,000	1,110,900	-	-	-	-	-	-	1,289,100
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	1,500,000	500,000	-	-	-	2,000,000	1,999,490	-	-	-	-	-	-	510
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	999,200	-	-	-	-	-	-	800
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	800,000	1,000,000	-	-	-	1,800,000	761,180	-	-	-	-	-	-	1,038,820
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	2,000,000	(500,000)	-	-	-	1,500,000	1,439,150	-	-	-	-	-	-	60,850
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	3,440,000	1,000,000	(3,440,000)	-	-	1,000,000	767,700	-	-	-	-	-	-	232,300
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	-	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	300,000	800,000	(355,000)	-	-	745,000	745,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	100,000	200,000	(100,000)	-	-	200,000	199,370	-	-	-	-	-	-	630
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	200,000	600,000	(200,000)	-	-	600,000	600,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	500,000	500,000	(250,000)	-	-	750,000	750,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	100,000	2,000,000	(100,000)	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	200,000	200,000	(200,000)	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	150,000	400,000	(150,000)	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-
		한국박정소년지원센터-여가부국립비	-	300,000	55,000	-	-	355,000	355,000	-	-	-	-	-	-	-

(단위: 원)

예산과목				예산액				당기지출 원인 행위액(B)		결산액		미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액			비용액 (A-C-D-F)
관	항	세	세	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월저금예산액	계(A)	채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	면시 이월	계속 비 이월	
항	목	목	목					이월저금 총당금								
				지연연계 및 대외협력	241,000	59,000	-	-	550,000	350,000	-	350,000	-	-	-	200,000
				비주식자원봉사후수료프로그램지원사업	-	-	-	-	150,000	150,000	-	150,000	-	-	-	-
				대관 및 시설이용, 물품구입	-	1,500,000	-	-	1,900,000	-	-	-	-	-	-	1,900,000
				나를찾아서	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-
				청소년자치기구PBL	300,000	688,000	-	-	700,000	700,000	-	700,000	-	-	-	-
				이용자만족도조사	171,000	400,000	-	-	800,000	800,000	-	800,000	-	-	-	-
				메타스페이스	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-
				평화의 소녀상	500,000	500,000	-	-	500,000	477,180	-	477,180	-	-	-	22,820
				PBL(제로플라스틱프로젝트)	500,000	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000
				기특한멘토단	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				청소년연합캠프	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	1,911,000	-	1,911,000	-	-	-	89,000
				청소년회원의밤	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-
				탄소다이어트	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-
				사회봉사명령활동	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-
				함께하는마음가꾸기	100,000	1,600,000	-	-	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-	-
				청소년스프츠빌리지	15,300,000	7,500,000	-	-	25,400,000	21,712,430	-	21,712,430	-	-	-	3,687,570
				청소년자치기구활동	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-
				지역해야 할 우리의 역사	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-
				우리동네 마을안전공간 형성	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000
				심리검사	300,000	4,562,000	-	-	4,862,000	4,862,000	-	4,862,000	-	-	-	-
				카운슬러대학	4,000,000	(1,080,000)	-	-	2,920,000	2,129,500	-	2,129,500	-	-	-	790,500
				수강명령	3,600,000	7,200,000	-	-	10,800,000	770,000	-	770,000	-	-	-	10,030,000
				단기위탁	700,000	(700,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				일반보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				문화체육 강사비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				영업외비용	1,100,000	111,400,000	-	-	112,500,000	82,672,540	-	82,672,540	-	-	-	29,827,460
				기타영업외비용	1,100,000	111,400,000	-	-	112,500,000	82,672,540	-	82,672,540	-	-	-	29,827,460
				기타영업외비용	1,100,000	11,400,000	-	-	12,500,000	-	-	-	-	-	-	12,500,000
				기타영업외비용	1,100,000	11,400,000	-	-	12,500,000	-	-	-	-	-	-	12,500,000
				이자반환금	1,100,000	11,400,000	-	-	12,500,000	-	-	-	-	-	-	12,500,000
				기부금	-	100,000,000	-	-	100,000,000	82,672,540	-	82,672,540	-	-	-	17,327,460
				기부금지출	-	100,000,000	-	-	100,000,000	82,672,540	-	82,672,540	-	-	-	17,327,460
				기부금지출	-	100,000,000	-	-	100,000,000	82,672,540	-	82,672,540	-	-	-	17,327,460
				법인세등	2,660,000	2,082,000	-	-	2,660,000	605,000	-	605,000	-	-	-	2,055,000
				법인세등	2,660,000	2,082,000	-	-	2,660,000	605,000	-	605,000	-	-	-	2,055,000
				법인세등	2,660,000	2,082,000	-	-	2,660,000	605,000	-	605,000	-	-	-	2,055,000
				법인세등	2,660,000	2,082,000	-	-	2,660,000	605,000	-	605,000	-	-	-	2,055,000
				법인세 및 주민세(사업소반)	2,660,000	2,082,000	-	-	2,660,000	605,000	-	605,000	-	-	-	2,055,000
				자본적지출 계(2)	69,572,000	954,184,000	(170,936,000)	-	-	852,820,000	849,018,920	849,005,560	-	-	-	3,814,440
				자본적 지출	69,572,000	954,184,000	(170,936,000)	-	-	852,820,000	849,018,920	849,005,560	-	-	-	3,814,440
				유형자산취득	69,572,000	780,758,000	(936,000)	-	-	849,394,000	849,018,920	849,005,560	-	-	-	388,440
				기타유형자산	69,572,000	780,758,000	(936,000)	-	-	849,394,000	849,018,920	849,005,560	-	-	-	388,440

(단:아리)

[illegible]

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 통합운영관리시스템 구축사업 1건으로 명시이월 75,162,940 원이다. 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	정보화시스템취득비	통합운영관리시스템구축	170,000,000	150,162,940	75,000,000	19,837,060	75,162,940	75,162,940	-	2024.2.29.까지 진행되는 구축사업으로 잔금 이월

(3) 전년도이월액조서

전년도이월액조서

(단위: 원)

과목				전년도이월 액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
해 당 사 항 없 음									

(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	일반관리비	여비	74,880,000	1,687,600	73,192,400	사업비용	영업비용	일반관리비	일반운영비	5,041,000	소프트웨어 구입비용(Adobe) - 일부 잉여금 편성
			직무수행경비	72,360,000	11,203,220	61,156,780						
			복리후생비	400,565,000	33,460,540	367,104,460						
사업비용	영업비용	일반관리비	인건비	2,904,288,000	835,048,134	2,069,239,866	사업비용	영업비용	일반관리비	직무수행경비	9,548,000	공무원 보수규정 적용에 따른 추 가금 확보
			퇴직급여	276,912,000	12,716,880	264,195,120						
			복리후생비	478,562,000	111,129,335	367,432,665						
사업비용	영업비용	일반관리비	여비	77,760,000	11,432,120	66,327,880	사업비용	영업비용	일반관리비	일반운영비	10,000,000	수련관 채용으로 인한 필기시험 비용 추가
										연구개발비	4,700,000	경영컨설팅비용 과업 범위 추가 에 따른 부족액 확보
사업비용	영업비용	일반관리비	일반운영비	928,045,000	327,427,011	600,617,989	사업비용	영업비용	일반관리비	수선유지 교체비	116,960,000	수련관 시설 안전보강 설비 추가
			여비	63,060,000	31,207,310	31,852,690						
			재료비	8,000,000	-	8,000,000						
			복리후생비	477,463,000	212,678,660	264,784,340						
			교육훈련비	26,000,000	10,135,000	15,865,000						
			평가금	202,957,000	164,691,460	38,265,540						
자본적 지출	법인세 등 유형 자산취득	법인세 등	법인세 등	4,742,000	605,000	4,137,000	사업비용	영업비용	일반관리비	행사홍보비	14,000,000	직원참여행사 신규 편성, 수련관 클래식콘서트 이관 및 사업 확대
			기타유형자산	850,330,000	54,405,020	795,924,980						
			예비비	173,426,000	-	173,426,000				정보화시스템 취득비	170,000,000	사용자 편의를 위한 유로강좌 웹 예약 및 자동화시스템 구축 예산 신설

(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	2021	2022	2023 (당년도A)	2024	2025	전년도 이월액 (B)	예비비 지출결정액 (C)					
해당사항없음													

나. 계속사업비명세 당기(2023연도) (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	2,286,760	289,860	2,286,760	289,860	-
사업예산계(미수금계)	2,286,760	276,500	2,286,760	276,500	
대행사업비(행사·홍보비)	2,286,760	-	2,286,760	-	지원 22년 10월 급여 과지출분
일반관리비(인건비)	-	276,500	-	276,500	모여락 제수당 과지출분
자본예산계(미수수익계)	-	13,360	-	13,360	
자산취득비(자산취득비)	-	13,360	-	13,360	금촌 나라장터 연체료

나. 미지급액조서 (단위: 원)

구분(목별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액(2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등
합계	14,228,195	14,059,472	14,228,195	14,059,472	-
미지급비용계(사업예산 미지급금계)	14,228,195	14,059,472	14,228,195	14,059,472	
보조금(행사·홍보비)	14,228,195	13,950,681	14,228,195	13,950,681	보조금 반납예정액
보조금 이자(기타영업외비용)	-	108,791	-	108,791	보조금 이자 반납예정액
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	54,479,076	757,999,879	731,126,402	81,352,553	-
농협은행 (사회보험 예수금, 미지급금)	35,162,739	526,050,237	504,714,300	56,498,676	23년 12월분 납부 예정액
농협은행 (원천세 예수금)	19,316,337	231,949,642	226,412,102	24,853,877	23년 12월분 납부 예정액

(9) 지출예산 성질별 결산

지출예산 성질별 결산

(단위: 원)

성질별	목별	2023년도(당기)				2022년도(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	8,638,765,000	7,384,164,972	1,254,600,028	7,384,454,832	5,299,335,000	4,780,762,957	518,572,043	4,783,049,717	163.02%	154.46%
	소계	3,172,751,000	2,612,957,610	559,793,390	2,613,234,110	2,264,333,000	2,079,128,742	185,204,258	2,079,128,742	140.12%	125.68%
	인건비	2,897,544,000	2,354,304,210	543,239,790	2,354,580,710	2,069,743,000	1,900,463,602	169,279,398	1,900,463,602	140.00%	123.88%
	퇴직급여	275,207,000	258,653,400	16,553,600	258,653,400	194,590,000	178,665,140	15,924,860	178,665,140	141.43%	144.77%
경비	소계	2,689,996,000	2,143,579,848	546,416,152	2,143,579,848	1,241,459,000	1,099,061,950	142,397,050	1,099,061,950	216.68%	195.04%
	일반운영비	859,654,000	632,623,324	227,030,676	632,623,324	384,181,500	341,856,663	42,324,837	341,856,663	223.76%	185.06%
	여비	61,700,000	53,485,315	8,214,685	53,485,315	64,660,000	39,156,800	25,503,200	39,156,800	95.42%	136.59%
	업무추진비	21,600,000	21,562,870	37,130	21,562,870	20,400,000	20,386,910	13,090	20,386,910	105.88%	105.77%
	직무수행경비	96,383,000	84,300,871	12,082,129	84,300,871	68,760,000	66,151,809	2,608,191	66,151,809	140.17%	127.44%
	재료비	2,000,000	1,994,300	5,700	1,994,300	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	연구개발비	245,700,000	204,183,500	41,516,500	204,183,500	48,000,000	46,062,700	1,937,300	46,062,700	511.88%	443.27%
	복리후생비	463,881,000	364,343,840	99,537,160	364,343,840	258,980,520	208,928,011	50,052,509	208,928,011	179.12%	174.39%
	교육훈련비	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	25,060,000	23,752,850	1,307,150	23,752,850	99.76%	105.25%
	수선유지 교체비	553,710,000	493,629,330	60,080,670	493,629,330	344,776,980	331,654,270	13,122,710	331,654,270	160.60%	148.84%
사업비	관서업무비	22,360,000	22,160,038	199,962	22,160,038	15,040,000	14,530,607	509,393	14,530,607	148.67%	152.51%
	평가급	165,348,000	164,691,460	656,540	164,691,460	8,720,000	6,086,330	2,633,670	6,086,330	1896.19%	2705.92%
	정보화시스템취득비	170,000,000	75,000,000	95,000,000	75,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	법인세등	2,660,000	605,000	2,055,000	605,000	2,880,000	495,000	2,385,000	495,000	92.36%	122.22%
자산취득비	소계	1,750,698,000	1,636,178,514	114,519,486	1,636,178,514	1,577,883,000	1,388,441,133	189,441,867	1,390,727,893	110.95%	117.84%
	출연금사업비	424,812,000	413,286,530	11,525,470	413,286,530	319,740,000	284,583,326	35,156,674	284,583,326	132.86%	145.23%
	보조금사업비	1,216,654,000	1,138,308,234	78,345,766	1,138,308,234	1,195,571,000	1,070,808,497	124,762,503	1,073,095,257	101.76%	106.30%
	자체사업비	109,232,000	84,583,750	24,648,250	84,583,750	62,572,000	33,049,310	29,522,690	33,049,310	174.57%	255.93%
기타	소계	909,394,000	908,776,460	617,540	908,789,820	201,868,000	201,332,470	535,530	201,332,470	450.49%	451.38%
	출연금자산취득비	849,394,000	849,005,560	388,440	849,018,920	141,868,000	141,332,470	535,530	141,332,470	598.72%	600.72%
	보조금자산취득비	60,000,000	59,770,900	229,100	59,770,900	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	100.00%	99.62%
	소계	115,926,000	82,672,540	33,253,460	82,672,540	13,792,000	12,798,662	993,338	12,798,662	840.53%	645.95%
기타	기타영업외비용	12,500,000	-	12,500,000	-	1,000,000	6,662	993,338	6,662	1250.00%	0.00%
	기부금	100,000,000	82,672,540	17,327,460	82,672,540	12,792,000	12,792,000	-	12,792,000	781.74%	646.28%
	예비비	3,426,000	-	3,426,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

(10) 보조금명세서

보조금명세서

(단위: 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	시설명	회계처리방법
총계			1,279,654,000	-	-	-
보조금	수익적수입	경기 사회복지공동모금회	14,350,000	꿈꾸는 헤이리	정책	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기 사회복지공동모금회	7,000,000	오늘은 내가 그래피터	정책	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기 사회복지공동모금회	2,000,000	모여락도서관구입	정책	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기 사회복지공동모금회	33,070,000	헤이리청소년공간운영	정책	사업비용 처리
보조금	수익적수입	(사) 헤이리	1,200,000	헤이리 판페스티벌	정책	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	2,000,000	청소년운영위원회	교하	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	27,408,000	청소년지도사배치지원사업	교하	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	24,000,000	청소년어울림마당	교하	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	3,750,000	청소년동아리지원사업-우수	교하	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도	6,483,000	파주시청소년피크닉	교하	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	17,000,000	공공청소년수련시설이용활성화지원사업	교하	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	2,000,000	청소년운영위원회	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	27,408,000	청소년지도사배치지원사업	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	3,750,000	청소년동아리지원사업-우수	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	17,500,000	청소년종합예술제	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	10,000,000	여성가족부공모사업	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	파주시자원봉사센터	1,350,000	파주시자원봉사우수프로그램지원사업	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도파주교육지원청	14,000,000	주말방학방과후학교 파주수피아	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도	11,500,000	경기도청소년우수프로그램 에너지로	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	10,000,000	공공청소년수련시설이용활성화지원사업	금촌	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	2,000,000	청소년운영위원회	문산	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	27,408,000	청소년지도사배치지원사업	문산	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	5,000,000	청소년동아리지원사업-우수	문산	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 경기도, 파주시	198,882,000	청소년방과후아카데미	문산	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	20,000,000	공공청소년수련시설이용활성화지원사업	문산	사업비용 처리
보조금	수익적수입	파주시	2,000,000	청소년운영위원회	운정	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	27,408,000	청소년지도사배치지원사업	운정	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	3,750,000	청소년동아리지원사업-우수	운정	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	2,800,000	청소년참여위원회	운정	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기북부보훈지청	10,000,000	기억해야 할 우리의 역사	운정	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	13,000,000	공공청소년수련시설이용활성화지원사업	운정	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	137,614,000	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	40,280,000	학교밖청소년문화활동지원	지원	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도, 파주시	5,050,000	학교밖청소년자립지원수당	지원	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도교육청	1,000,000	학업중단숙려사업	지원	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도교육청	7,000,000	학습지원프로그램운영	지원	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	105,622,000	청소년안전망	상담	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 경기도, 파주시	215,352,000	청소년동반자프로그램	상담	사업비용 처리
보조금	수익적수입	여성가족부, 파주시	50,000,000	고위기청소년맞춤형프로그램	상담	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도교육청	8,000,000	학교폭력피해학생지원프로그램	상담	사업비용 처리
보조금	수익적수입	경기도파주교육지원청	3,000,000	주말방학방과후학교 세계속으로	심표1	사업비용 처리

(11) 기부금명세서

기부금명세서

(단위: 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	기부목적	회계처리방법
총계			90,170,490	-	-
2023/02/03	현물	선우코퍼레이션	7,107,000	청소년 건강증진 물품 기부	기부금 수입
2023/02/03	현물	주식회사 고양기획	2,000,000	청소년건강복지를 위한 마스크 기부	기부금 수입
2023/03/30	현금	(주) 케이씨씨	6,930,000	청소년창작공간 꿈숲바닥 및 에폭시 공사	기부금 수입
2023/04/19	현물	(주) 신흥식품	6,600,000	청소년방과후아카데미 지원	기부금 수입
2023/05/11	현물	안단테153	400,000	식비 지원	기부금 수입
2023/06/08	현금	벽호	500,000	식비 지원	기부금 수입
2023/06/10	현물	(주)류재은베이커리	1,000,000	헤이리 개관식 식비 지원	기부금 수입
2023/06/14	현물	디아트그램	350,000	헤이리 개관식 물품 지원	기부금 수입
2023/06/15	현금	이진성	2,400,000	청소년문화예술 지원	기부금 수입
2023/06/15	현금	박규원	500,000	청소년문화예술 지원	기부금 수입
2023/06/15	현금	최운순	300,000	청소년문화예술 지원	기부금 수입
2023/06/15	현금	김용환	300,000	청소년문화예술 지원	기부금 수입
2023/06/15	현금	주식회사 유명토건	500,000	청소년문화예술 지원	기부금 수입
2023/06/15	현금	이희성	500,000	청소년문화예술 지원	기부금 수입
2023/06/15	현금	천경미	2,500,000	청소년문화예술 지원	기부금 수입
2023/07/14	현물	밥기프트	1,400,000	운정청소년문화의집 행사지원	기부금 수입
2023/07/26	현물	라인플러스 주식회사	28,431,040	청소년 문구용품 지원	기부금 수입
2023/08/10	현금	(주) 케이씨씨	20,000,000	헤이리 축제 지원	기부금 수입
2023/09/25	현물	벽호	1,180,000	군부대 도서물품 지원	기부금 수입
2023/10/12	현물	청하된장	615,800	여성청소년 위생용품 지원	기부금 수입
2023/10/12	현물	대일앤신양	615,800	여성청소년 위생용품 지원	기부금 수입
2023/10/12	현물	우리광고기획	1,231,600	여성청소년 위생용품 지원	기부금 수입
2023/10/12	현물	발랑건설중기	615,800	여성청소년 위생용품 지원	기부금 수입
2023/10/12	현물	도진산업	615,800	여성청소년 위생용품 지원	기부금 수입
2023/10/27	현물	(주) 학지사	1,077,650	아름다운가게 도서 구입 후 지원	기부금 수입
2023/11/16	현물	주식회사 디아트그램	200,000	김장체험 지원	기부금 수입
2023/11/27	현금	농협은행 파주시지부	2,000,000	청소년성장지원	기부금 수입
2023/12/08	현금	익명	300,000	청소년성장지원	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 X 100	909.75	685.91	223.84	
		유동부채				
	순자산비율	자기자본 X 100	93.10	87.99	5.11	
		총자산				
	부채비율	부채총계 X 100	7.41	13.65	(6.24)	
		자기자본				
수익성지표	영업이익률	영업이익 X 100	20.31	8.59	11.72	
		매출액(영업수익)				
	순이익률	당기순이익 X 100	20.63	8.78	11.84	
		매출액(영업수익)				
	자기자본 순이익률	당기순이익 X 100	23.68	15.59	8.10	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익) (기초자기자본+기말자기자본)/2	114.83	177.43	(62.60)	
	총자산 회전율	매출액(영업수익) (기초총자산+기말초자산)/2	105.29	156.31	(51.02)	
	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) X 100	125.86	109.61	16.25	
		총비용(영업비용+영업외비용 +특별손실+법인세비용)				
수지비율	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) X 100	125.91	109.61	16.30	
		경상비용 (영업비용+영업외비용)				
	영업수지비율	영업수익 X 100	125.48	109.40	16.09	
		영업비용				
	인건비비율	인건비 X 100	44.25	45.24	(0.99)	
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)				
업무처리 효율성 지표	직원 1인당 인건비 (천원)	인건비 (기초총직원수+기말총직원수)/2	37,069	30,801	6,268	
	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액(영업수익) (기초총직원수+기말총직원수)/2	95,968	74,481	21,487	

* 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 2023회계연도 결산 감사를 실시하였습니다.

결산 감사는 2023회계연도 재단법인 파주시청소년재단의 결산보고서가 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 등 관계 법령과 「지방출자·출연기관 결산기준」 지침, 「공익법인회계기준」 준수 여부를 감사하고, 재단법인 파주시청소년재단의 재정 규모의 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 2023 회계연도 결산보고서가 관련 법규 및 회계기준에 따라 적정하게 표기되어 있음을 확인하였습니다.

2024년 3월 12일

재단법인 파주시청소년재단

감사 김 수 태 (인)

감사 문 경 혜 (인)



재단법인 파주시청소년재단의 재무제표
별첨 : 독립된 감사인의 감사보고서

제 3(당) 기

2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

제 2(전) 기

2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

재단법인 파주시청소년재단

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 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 운영성과표, 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일과 2022년 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 해당되

는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 재단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는 데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 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 계속기

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

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

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

서울특별시 강남구 남부순환로 2913

대 주 회 계 법 인

대표이사 조 승 호



2024년 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 3 (당) 기

2023년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

제 2 (전) 기

2022년 01월 01일 부터

2022년 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 3 기 2023년 12월 31일 현재

제 2 기 2022년 12월 31일 현재

재단법인 파주시청소년재단

(단위: 원)

과 목	제 3 (당) 기			제 2 (전) 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자 산						
I. 유동자산	1,754,819,830	1,754,819,830	-	870,285,702	870,285,702	-
(1) 당좌자산	1,754,819,830	1,754,819,830	-	870,285,702	870,285,702	-
현금및현금성자산	1,371,218,145	1,371,218,145	-	561,944,991	561,944,991	-
단기금융상품(주식3)	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-
미수수익	4,135,890	4,135,890	-	3,576,986	3,576,986	-
미수금	408,910	408,910	-	2,286,760	2,286,760	-
선급금	75,000,000	75,000,000	-			
선급비용	4,056,885	4,056,885	-	1,835,405	1,835,405	-
당기법인세자산	-	-	-	641,560	641,560	-
II. 비유동자산	1,039,932,783	1,039,932,783	-	185,813,736	185,813,736	-
(1) 투자자산	10,900,593	10,900,593	-	1,516,736	1,516,736	-
퇴직연금운용자산(주식7)	10,900,593	10,900,593	-	1,516,736	1,516,736	-
(2) 유형자산(주식4)	1,026,578,163	1,026,578,163	-	181,216,413	181,216,413	-
비품	1,113,673,930	1,113,673,930	-	204,897,470	204,897,470	-
감가상각누계액	(87,095,767)	(87,095,767)	-	(23,681,057)	(23,681,057)	-
(3) 무형자산(주식5)	2,454,027	2,454,027	-	3,080,587	3,080,587	-
소프트웨어	2,454,027	2,454,027	-	3,080,587	3,080,587	-
자 산 총 계	2,794,752,613	2,794,752,613	-	1,056,099,438	1,056,099,438	-
부 채						
I. 유동부채	192,890,847	192,890,847	-	126,880,622	126,880,622	-
미지급금	126,677,863	126,677,863	-	76,538,059	76,538,059	-
예수금	52,153,512	52,153,512	-	36,114,368	36,114,368	-
반환보조금	13,950,681	13,950,681	-	14,228,195	14,228,195	-
이자반환금	108,791	108,791	-	-	-	-
II. 비유동부채	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채(주식7)	389,409,330	389,409,330	-	234,734,650	234,734,650	-
퇴직연금운용자산(주식7)	(389,409,330)	(389,409,330)	-	(234,734,650)	(234,734,650)	-
부 채 총 계	192,890,847	192,890,847	-	126,880,622	126,880,622	-
순 자 산						
I. 기본순자산(주식8,9,12,13)	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-
출연금	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-
II. 보통순자산(주식9)	2,301,861,766	2,301,861,766	-	629,218,816	629,218,816	-
잉여금	2,301,861,766	2,301,861,766	-	629,218,816	629,218,816	-
순 자 산 총 계	2,601,861,766	2,601,861,766	-	929,218,816	929,218,816	-
부채 및 순자산 총계	2,794,752,613	2,794,752,613	-	1,056,099,438	1,056,099,438	-

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

운 영 성 과 표

제 3 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 2 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 파주시청소년재단

(단위: 원)

과 목	제 3 (당) 기			제 2 (전) 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	8,109,321,574	8,109,321,574	-	5,027,471,733	5,027,471,733	-
기부금수익	90,170,490	90,170,490	-	12,792,000	12,792,000	-
보조금사업수익(주석10,13)	1,212,029,815	1,212,029,815	-	1,144,988,711	1,144,988,711	-
자체사업수익	89,306,950	89,306,950	-	31,470,430	31,470,430	-
출연금사업수익(주석12,13)	6,731,765,000	6,731,765,000	-	3,852,400,000	3,852,400,000	-
국도시비정산환출	(13,950,681)	(13,950,681)	-	(14,179,408)	(14,179,408)	-
II. 사업비용(주석11)	6,462,559,416	6,462,559,416	-	4,595,677,104	4,595,677,104	-
(1) 사업수행비용	1,305,926,098	1,305,926,098	-	1,114,360,187	1,114,360,187	-
보조금사업비	1,138,669,808	1,138,669,808	-	1,068,518,877	1,068,518,877	-
자체사업비	167,256,290	167,256,290	-	45,841,310	45,841,310	-
(2) 일반관리비용	5,156,633,318	5,156,633,318	-	3,481,316,917	3,481,316,917	-
급여	2,354,304,210	2,354,304,210	-	1,906,549,932	1,906,549,932	-
퇴직급여	258,653,400	258,653,400	-	178,665,140	178,665,140	-
복리후생비	364,343,840	364,343,840	-	208,928,011	208,928,011	-
여비교통비	53,485,315	53,485,315	-	39,156,800	39,156,800	-
수선유지비	493,629,330	493,629,330	-	331,654,270	331,654,270	-
업무추진비	21,562,870	21,562,870	-	34,917,517	34,917,517	-
교육훈련비	25,000,000	25,000,000	-	23,752,850	23,752,850	-
연구개발비	204,183,500	204,183,500	-	46,062,700	46,062,700	-
행사홍보비	413,286,530	413,286,530	-	284,583,326	284,583,326	-
감가상각비	63,414,710	63,414,710	-	23,445,023	23,445,023	-
무형자산상각비	626,560	626,560	-	52,213	52,213	-
일반운영비	630,996,384	630,996,384	-	337,397,326	337,397,326	-
직급수행비	84,300,871	84,300,871	-	66,151,809	66,151,809	-
관서업무비	22,160,038	22,160,038	-			-
평가급	164,691,460	164,691,460	-			-
재료비	1,994,300	1,994,300	-			-
(3) 모금비용	-	-	-	-	-	-
III. 사업이익	1,646,762,158	1,646,762,158	-	431,794,629	431,794,629	-
IV. 사업외수익	30,756,342	30,756,342	-	10,021,452	10,021,452	-
이자수익	13,451,329	13,451,329	-	9,408,054	9,408,054	-
국도시비등보조금 이자반납	(112,076)	(112,076)	-	(56,358)	(56,358)	-
기타영업외수익	9,383,857	9,383,857	-	-	-	-
잡이익	8,033,232	8,033,232	-	669,756	669,756	-
V. 사업외비용	2,287,230	2,287,230	-	6,660	6,660	-
잡손실	2,287,230	2,287,230	-	6,660	6,660	-
VI. 법인세비용차감전 당기운영이익	1,675,231,270	1,675,231,270	-	441,809,421	441,809,421	-
VII. 법인세비용	2,588,320	2,588,320	-	149,060	149,060	-
VIII. 당기운영이익	1,672,642,950	1,672,642,950	-	441,660,361	441,660,361	-

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

주석

제 3 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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 설립되었습니다. 재단의 주된 사무소인 정책기획과는 경기도 파주시 문산읍 통일로 1680에 있으며 "교하청소년문화의집" 외 10개의 산하시설을 운영하고 있습니다.

(2) 주요사업 내용

재단의 주요사업내용은 다음과 같습니다.

1. 청소년 육성 진흥에 관한 사업
2. 청소년 보호 상담에 관한 사업
3. 청소년 시설 및 사업의 조정 관리 및 위수탁운영
4. 청소년 활동 진흥에 관한 사업
5. 청소년의 복지증진을 위한 사업
6. 청소년 정책 발전 과제 연구 및 제안 사업
7. 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) 현금및현금성자산

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
집 기 비 품	5년	정액법

(4) 무형자산

재단은 개별취득한 무형자산을 최초로 인식할 때에는 취득원가(당해 무형자산의 구입가격과 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.

계정과목	추정내용연수
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 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

보고기간 종료일 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
비품	181,216,413	908,776,460	-	(63,414,710)	-	1,026,578,163

(2) 전기

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

5. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

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

(2) 전기

(단위: 원)						
구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기타증감	기말장부가액
소프트웨어	-	3,132,800	-	(52,213)	-	3,080,587

6. 보험가입현황

당기말 현재 재단의 보험가입현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
보험회사명	보험종류	부보금액
서울보증보험(주)	이행(지급)보증보험	21,500,000
현대해상화재보험	수련시설종합보험	4,580,000,000
	영업배상책임보험	6,000,000,000
	개인정보보호배상책임보험	50,000,000
	승강기사고배상책임보험	320,000,000
삼성화재해상보험	수련시설종합보험	150,000,000
	가스사고배상책임보험	300,000,000
합 계		11,421,500,000

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

보고기간 종료일 현재 퇴직연금운용자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
구 분	금융기관명	당기말	전기말
퇴직연금(주1)	NH농협	400,309,923	236,251,386

(주1) 당기말 및 전기말 퇴직연금운용자산 금액 중 각각 9,383,857원 및 1,446,542원은 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	629,218,816	929,218,816	300,000,000	629,218,816	929,218,816	-	-	-
당기운영이익	-	1,672,642,950	1,672,642,950	-	1,672,642,950	1,672,642,950	-	-	-
당기말	300,000,000	2,301,861,766	2,601,861,766	300,000,000	2,301,861,766	2,601,861,766	-	-	-

(2) 전기

(단위: 원)									
과목	통합			공익목적사업부문			기타사업부문		
	기본순자산	보통순자산	합계	기본순자산	보통순자산	합계	기본순자산	보통순자산	합계
		잉여금			잉여금			잉여금	
전기초	300,000,000	187,558,455	487,558,455	300,000,000	187,558,455	487,558,455	-	-	-
전기운영이익	-	441,660,361	441,660,361	-	441,660,361	441,660,361	-	-	-
전기말	300,000,000	629,218,816	929,218,816	300,000,000	629,218,816	929,218,816	-	-	-

10. 보조금사업수익

당기 및 전기 중 보조금사업수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
구분	당기	전기
국도시비보조금	1,108,559,815	1,008,188,711
기타보조금	103,470,000	136,800,000
합계	1,212,029,815	1,144,988,711

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	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

(2) 전기

(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

12. 특수관계자 거래

(1) 보고기간 종료일 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	6,731,765,000	3,852,400,000

(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	98,695,720	95,912,650
퇴직급여	9,468,289	7,992,721
합 계	108,164,009	103,905,371

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	6,731,765,000	3,852,400,000	지자체출자출연금
	보조금수익	1,108,559,815	1,008,188,711	국도시비보조금
합 계		7,840,324,815	4,860,588,711	

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

재단의 재무제표는 2024년 3월 25일 예정인 이사회에서 확정될 예정입니다.

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