

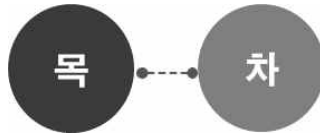
2020 사업연도

---

결 산 서

---

 재단법인 구리시청소년재단



1. 총괄표 .....	3
2. 사업보고서 .....	5
3. 재무제표 .....	18
4. 재무제표 부속명세서 .....	35
5. 예산결산보고서 .....	45
6. 예산결산 부속명세서 .....	65
7. 경영분석지표 .....	75

# 1. 총괄표

내 용		구분	내 용		구분
1. 총괄표		○		(14) 차입금명세서	내용없음
2. 사업보고서	(1) 개황	○		(15) 총당금명세서	○
	(2) 연도별 업무현황	○		(16) 기본재산명세서	○
	(3) 사업운영성과	○	5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○		(2) 수입예산결산보고서	○
	(2) 운영성과표	○		(3) 지출예산결산보고서	○
	(3) 순자산변동표	○	6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	내용없음
	(4) 세입세출결산서	○		(2) 예산이월액조서	내용없음
	(5) 재무제표에 대한 주석	○		(3) 전년도이월액조서	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○		(4) 예산전용액조서	○
	(2) 영업미수금명세서	○		(5) 계속비결산조서	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	내용없음		(6) 미수액조서, 미지급액조서	○
	(4) 기타당좌자산명세서	○		(7) 불납결손액조서	내용없음
	(5) 재고자산명세서	내용없음		(8) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(6) 유가증권명세서	내용없음		(9) 지출예산 성질별결산	○
	(7) 기타투자자산명세서	○		(10) 보조금 명세서	○
	(8) 유형자산명세서	○		(11) 기부금 명세서	내용없음
	(9) 무형자산명세서	내용없음	7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
	(10) 기타비유동자산명세서	내용없음			
	(11) 매입채무명세서	내용없음			
	(12) 미지급비용(금)명세서	○			
	(13) 기타유동부채명세서	○			

## 2. 사업 보고서

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

## (1) 개황

### 가. 총괄사항

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

구 분	면적(㎡)	용 도
옥탑1,2층	152.06	기계실, 물탱크
지상4층	914.31	식당, 바다소리, 하늘소리, 숲소리, 피아노교실(6개), 스피닝룸, A/S센터
지상3층	1,130.08	꿈&터, 하늘마루, 씽씽방, 툃툃방, 편편방, 청소년 전용공간, 창작실, 취미교실, 청포도실
지상2층	677.25	청소년상담복지센터, 청소년성문화센터(개소 예정), 동아리전용공간 등
지상1층	1,435.77	청소년수련관 사무실, 방과후아카데미 교실, 창의실, 공연장(286석)
지하1층	1,363.24	청소년 전용공간, 고고방, 강사실, 스넥코너, 주차장 등
지하2층	1,993.32	수영장(25m 6레인), 기계실, 전기실 등
합 계	7,513.97	

※ 옥탑1,2층은 연면적에서 제외.

### 나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2002.11.	경기도지사	재단법인구리시청소년수련관 법인 설립 허가	2002.12.21
2019.09.	행정안전부	구리시 출자출연기관으로 고시	2019.10.31
2020.02.	경기도지사	명칭 변경 법인설립 허가 (재단법인 구리시청소년재단)	2020.02.26
2020.09	행정안전부	출자출연기관 명칭변경	2020.09.30

#### 다. 연혁

- 1996. 2월 : 구리시청소년수련관 신축계획 수립
- 1999. 12월 : 실시설계용역 완료
- 2002. 10월 : 청소년수련관 준공
- 2002. 11월 : 구리시청소년수련관 설치 및 운영조례 공포
- 2002. 12월 : 재단법인 설립허가(경기도지사)
- 2003. 1월 : 재단법인 구리시청소년수련관 신규직원채용
- 2003. 2월 : 구리시청소년수련관 개관
- 2003. 2월 : 초대관장 취임
- 2005. 1월 : 제2대 관장 연임
- 2007. 1월 : 제3대 관장 취임
- 2007. 3월 : 경기도교육감 지정 구리시 평생학습관으로 지정
- 2007. 10월 : 구리시 평생학습축제경연대회 최우수상 수상
- 2009. 1월 : 제4대 관장 연임
- 2011. 1월 : 제5대 관장 취임
- 2011. 5월 : 구리시 청소년방과후아카데미 개소
- 2011. 12월 : 3층 하늘마루 증축(면적:128.38㎡)
- 2012. 12월 : 경기도 청소년참여기구 지도자부문 우수상 수상
- 2013. 1월 : 제6대 관장 취임
- 2013. 12월 : 경기도청소년활동진흥센터 평가 우수청소년위원회 선정
- 2014~2015 : 여성가족부 선정 전국 우수 청소년운영위원회 선정
- 2015. 1월 : 제7대 관장 연임
- 2016. 12월 : 여성가족부 청소년참여프로그램 '마리텔' 우수상 선정
- 2017. 1월 : 제8대 관장 연임
- 2017. 12월 : 전국 청소년방과후아카데미 종합평가 우수등급 선정
- 2017. 12월 : 전국 청소년수련시설 종합평가 우수등급 선정
- 2018. 4월 : 청소년어울림마당 2017년 최우수운영기관 선정
- 2019. 1월 : 제9대 관장 취임
- 2019. 10월 : 구리시 지방출자출연기관 고시
- 2019. 11월 : 전국 청소년방과후아카데미 종합평가 우수기관 선정
- 2019. 12월 : 전국 청소년수련시설 종합평가 우수기관 선정
- 2020. 01월 : 재단법인 구리시청소년재단으로 명칭 변경

라. 직원에 관한 사항

1) 구리시청소년수련관

(단위 : 명)

구분	정 원				현 원				비고		
	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말			
		증	감			증	감				
합계	37	21	17	41	35	8	9	34			
정규직	소계	19	13	0	32	16	8	1	23		
	일반정규직	19	0	0	19	16	0	1	15		
	상용 정규직	소계	0	13	0	13	0	8	0	8	
		청경	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무기계약직	0	13	0	13	0	8	0	8	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	
비정규직	소계	18	8	17	9	19	0	8	11		
	기간제	18	0	17	1	12	0	8	4		
	단시간	0	8	0	8	7	0	0	7		
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0		

2) 구리시청소년상담복지센터

(단위 : 명)

구분	정 원				현 원				비고		
	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말			
		증	감			증	감				
합계	21	9	8	22	21	8	11	18			
정규직	소계	7	9	0	16	7	8	0	15		
	일반정규직	7	0	0	7	7	0	0	7		
	상용 정규직	소계	0	9	0	9	0	8	0	8	
		청경	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무기계약직	0	9	0	9	0	9	0	9	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	
비정규직	소계	14	0	8	6	14	0	11	3		
	기간제	8	0	7	1	8	0	8	0		
	단시간	6	0	1	5	6	0	3	3	2명 채용중	
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0		



마. 직급별 현황

1) 구리시청소년수련관

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	비고
계		15	0	0	1	3	7	4	
일반직	행정직	12	0	0	1	3	5	3	
	기술직	3	0	0	0	0	2	1	

2) 구리시청소년상담복지센터

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	센터장	팀장	상담원	행정원	공무직‘ 가’급	공무직‘ 나’급	학교밖 팀장	비고
계		15	0	2	4	1	3	4	1	
일반직	상담직	9	0	2	4	0	3	0	0	
	행정직	6	0	0	0	1	0	4	1	

바. 사업수익에 관한 사항

1) 구리시청소년수련관

(단위 : 원,

%)

구분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	2,133,894,384	3,696,406,045	-1,562,511,661	58%	
영업수익	226,313,721	2,601,545,733	-2,375,232,012	8.7%	휴관으로 인한 수입 감소
영업 외 수익	1,907,580,663	1,094,860,312	812,720,351	174%	시보조금 증가

2) 구리시청소년상담복지센터

(단위 : 원,%)

구분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	1,023,180,488	0	1,023,180,488	-	
영업수익	0	0	0	-	
영업 외 수익	1,023,180,488	0	1,023,180,488	-	

사. 사업비용에 관한 사항

1) 구리시청소년수련관

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	2,111,648,713	3,431,841,582	-1,320,192,869	62%	
영업비용	1,857,273,999	3,091,742,391	-1,234,468,392	60%	
영업외비용	254,374,714	340,099,191	-85,724,477	75%	

2) 구리시청소년상담복지센터

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	915,977,595	0	915,977,595	-	
영업외비용	915,977,595	0	915,977,595	-	

\*청소년상담복지센터는 2020년 회계연도부터 결산서를 작성함

## (2) 연도별 업무현황

### 가. 구리시청소년수련관

1. 사업개시(설립)년월일		2002년 12월 21일			
2. 출자출연기관 적용년월일		2019년 10월 31일			
3. 대표이사(이사장)		신재옥 대표이사직무대리 (안승남 이사장)			
구분	연도별	2020(당기)		2019(전기)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)	(B)	
4. 사업 추진 실적 (단위:명, 누적인원)	계	716,089	130,539	722,108	-591,569
	강좌수입합계	687,809	114,374	687,809	-573,435
	수영강좌	390,757	60,235	390,757	-330,522
	사회체육강좌	227,255	41,872	227,255	-185,383
	문화강좌	69,797	12,267	69,797	-57,530
	청소년활동합계	28,280	16,165	34,299	-18,134
	청소년어울림마당	6,000	3,640	12,084	-8,444
	청소년종합예술제	200	109	263	-154
	청소년동아리지원사업	5,000	3,172	5,688	-2,516
	구리시참여위원회	100	99	143	-44
	구리시청소년기자단	100	239	65	174
	청소년방과후아카데미	9,600	7,406	8,287	-881
	청소년운영위원회	100	148	158	-10
	청소년가족사랑캠프	0	0	32	-32
	청소년나라사랑캠프	0	0	30	-30
	청소년농촌체험캠프	0	0	30	-30
	경기꿈의학교	100	68	193	-125
	애국심함양울릉군캠프	0	0	30	-30
	공공청소년수련시설지원	0	0	60	-60
	지글보글초등밥상	80	140	0	140
자체청소년활동프로그램	7,000	1,144	7,236	-6,092	

구 분	연 도 별	2020(당기)		2019(전기) (B)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업 수입 (단위:원)	계	947,751,083	356,653,520	2,663,207,829	-2,306,554,309
	강좌수입합계	689,839,086	120,978,826	2,354,004,464	-2,233,025,638
	수영강좌	584,485,056	48,775,878	1,260,124,981	-1,211,349,103
	사회체육강좌	63,830,457	55,455,195	744,362,783	-688,907,588
	문화강좌	41,523,570	16,747,753	349,516,700	-332,768,947
	청소년활동합계	257,912,000	235,674,694	309,203,365	-73,528,671
	청소년어울림마당	24,000,000	24,000,000	23,981,815	18,185
	청소년종합예술제	17,500,000	10,460,030	15,768,030	-5,308,000
	청소년동아리지원사업	17,500,000	17,500,000	17,035,800	464,200
	구리시참여위원회	2,800,000	1,071,630	2,587,720	-1,516,090
	구리시청소년기자단	6,800,000	4,568,365	5,731,320	-1,162,955
	청소년방과후아카데미	164,252,000	162,425,324	170,742,000	-8,316,676
	청소년운영위원회	2,000,000	1,376,845	1,485,050	-108,205
	청소년가족사랑캠프	0	0	8,164,550	-8,164,550
	청소년나라사랑캠프	0	0	16,973,680	-16,973,680
	청소년농촌체험캠프	0	0	7,600,000	-7,600,000
	경기꿈의학교	0	0	10,000,000	-10,000,000
	애국심함양울릉군캠프	0	0	16,789,800	-16,789,800
	공공청소년수련시설지원	0	0	1,519,000	-1,519,000
	지글보글초등밥상	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
자체청소년활동프로그램	2,060,000	1,272,500	10,824,600	-9,552,100	

나. 구리시청소년상담복지센터

1. 사업개시(설립)년 월 일		2002년 12월 21일 (상담복지센터 1994년 10월 31일)			
2. 출자출연기관 적용년 월 일		2019년 10월 31일			
3. 대표이사(이사장)		안승남 이사장			
구 분		연 도 별		2019(전기) (B)	증감 (A-B)
		2020(당기) 목 표	실적(A)		
4. 사업 추진 실적	계	24,954	21,137	51,432	-32,649
	청소년상담복지센터운영사업(단위:건)	11,000	12,945	36,865	-23,920
	청소년안전망구축사업(단위:명)	400	456	1,276	-820
	청소년동반자사업(단위:명)	312	319	307	12
	학교밖청소년지원사업(단위:건)	8,564	3,230	9,470	-6,240
	학교밖청소년프로그램운영지원사업(건)	850	754	2,212	-1,458
	학교밖청소년문화활동지원사업(단위:건)	510	617	539	78
	학교밖급식비지원사업(단위:건)	1,900	1,206	-	-
	인터넷.스마트폰중독예방해소사업(단위:명)	123	139	210	-71
	학교폭력예방또래상담사업(단위:명)	280	317	343	-26
	사랑의교실(단위:명)	5	5	193	-188
	지역사회청소년성장지원모델시범사업(단위:명)	1,000	1,148	-	-
	지정위탁사업(수강명령)(단위:명)	10	1	17	-16
5. 사업 수입 (단위: 원)	계		988,254,200	920,094,200	68,160,000
	청소년상담복지센터운영사업		371,200,000	328,180,000	43,020,000
	청소년안전망구축사업		102,320,000	100,220,000	2,100,000
	청소년동반자사업		152,514,000	187,581,000	-35,067,000
	학교밖청소년지원사업		133,074,000	130,590,000	2,484,000
	학교밖청소년프로그램운영지원사업		127,318,000	121,027,000	6,291,000
	학교밖청소년문화활동지원사업		40,000,000	40,000,000	0
	학교밖급식비지원사업		19,667,000	0	19,667,000
	인터넷.스마트폰중독예방해소사업		5,081,200	5,202,800	-121,600
	학교폭력예방또래상담사업		1,300,000	1,400,000	-100,000
	사랑의교실		500,000	4,500,000	-4,000,000
	지역사회청소년성장지원모델시범사업		35,000,000	0	35,000,000
	지정위탁사업(수강명령)		280,000	1,393,400	-1,113,400

### (3) 사업운영성과

#### 가. 구리시청소년수련관

##### 1) 2020년 사업추진 실적

- 코로나19확산으로 인한 사회적거리두기단계에 맞는 특화 프로그램 개발하고, 기존 대면프로그램의 경우도 프로그램 구성의 변경을 통해 비대면활동으로 전환하여 안전한 프로그램 운영
- 장기간 지속되는 실내활동으로 인한 청소년과 가족들의 우울감 해소 및 실내활동거리 제공을 위하여 요리,만들기,인테리어,홈베이킹 등의 체험활동을 진행할 수 있는 전용키트를 제작·배부하여 활동프로그램운영
- 비대면 실내활동의 확대를 단순체험으로 끝나지 않도록, 전문강사 및 전문촬영장비를 활용하여 질높은 실시간 온라인 강의 진행
- 적극적인 SNS활동으로 프로그램 시작 전 홍보 및 종료 후 참여후기접수 등에 활용하여 관내 청소년 및 학부모들과의 지속적인 소통

##### 2) 프로그램별 세부실적

###### ○ 청소년활동프로그램

구분	프로그램명	운영기간	운영횟수	참가실적 (연인원,명)
공모사업	KYWA형 PBL	2020년 연중	8	84
공모사업	경기꿈의학교	2020년 연중	14	68
공모사업	경기방과후마을학교	2020년 8월~10월	12	140
공모사업	청소년동아리지원사업	2020년 4월~12월	228	3,172
공모사업	청소년어울림마당	2020년 4월~12월	5	3,640
공모사업	청소년종합예술제	2020년 3월~10월	2	109
위탁사업	청소년기자단	2020년 연중	20	239
위탁사업	청소년방과후아카데미	2020년 연중	252	7,406
위탁사업	청소년운영위원회	2020년 연중	17	148

위탁사업	청소년참여위원회	2020년 연중	13	99
협력사업	구리남양주교육지원청 지역청소년교육의회	2020년 8월~11월	6	53
자체사업	꽃길만 걸어워즈	2020년 12월	1	60
자체사업	대학생서포터즈	2020년 연중	12	268
자체사업	슬기로운집콕생활	2020년 12월	1	450
자체사업	자치기구연합발대식	2020년 4월	1	100
자체사업	청소년동아리연합	2020년 3월~12월	18	213

※ KYWA : 한국청소년활동진흥원

PBL : Project Based Learning

## 나. 구리시청소년상담복지센터

### 1) 사업추진개요

- 구리시청소년상담복지센터는 청소년복지지원법 제29조 및 동법 시행령 제14조에 의해 지역청소년들의 건강한 발달과 문제예방을 위한 각종 상담프로그램 및 긴급구조·자활·치료를 운영하고 있는 구리시 청소년상담 및 지원 전문기관으로 기능하고 있음
- 학교밖청소년지원에 관한 법률에 의해 구리시학교밖청소년지원센터를 지정위탁 운영하고 있음
- 청소년복지지원법 제9조 및 제12조에 의해 청소년안전망사업, 청소년동반자 사업을 운영하고 있음
- 또한 기타사업으로 수강명령사업, 청소년인터넷스마트폰 과의존 예방해소사업, 학교폭력예방솔리언포레상담 등을 운영하고 있음

### 2) 2020년 사업추진 실적

- 코로나19로 인해 대면상담이 어려운 상황을 반영하여 온라인상담, 전화상담을 병행하여 적극적인 상담개입을 마련함
- 비대면상담을 적극적으로 활용하여 동반자 실적 목표치(312명) 초과 달성함
- 온라인 부모교육, 자원상담원교육, 인터넷스마트폰 집단상담을 운영하여 집단 지원 실시함
- 2020년 종합평가 우수등급 달성

### 3) 청소년안전망구축사업

- 서비스 지원 청소년 수

(단위 : 명)

구분		계	남	여
2018년	상반기	931	415	516
	하반기	376	173	203
	계	1,307	588	719
2019년	상반기	949	436	513
	하반기	322	159	163
	계	1,271	595	676
2020년	상반기	139	70	69
	하반기	317	177	140
	계	456	247	209



○ 청소년안전망구축사업 서비스별 제공 내용

(단위 : 건)

구분		계	상담및 정서적 지원	사회 적 보호	기초생활 및 경제지원	교육및 학업지원	자활 지원	의료 지원	법률자문 및 권리구제	여가 및 문화 활동지원
2018년	상반기	4,966	3,756	250	739	151	4	10	0	56
	하반기	4,001	2,783	132	833	46	45	6	1	155
	계	8,967	6,539	382	1,572	197	49	16	1	211
2019년	상반기	4,036	2,955	106	969	0	0	0	0	6
	하반기	4,567	3,262	193	1,079	4	0	5	1	23
	계	8,603	6,217	299	2,048	4	0	5	1	29
2020년	상반기	2,717	2,618	2	64	0	0	32	0	1
	하반기	3,629	3,613	0	10	0	0	6	0	0
	계	6,346	6,231	2	74	0	0	38	0	1

4) 청소년동반자사업

○ 서비스 지원 청소년 수

(단위 : 명)

구분		계	남	여
2018년	상반기	180	85	95
	하반기	148	61	87
	계	328	146	182
2019년	상반기	133	60	74
	하반기	173	80	93
	계	306	140	167
2020년	상반기	107	60	47
	하반기	212	121	91
	계	319	181	138

○ 청소년동반자프로그램 서비스별 제공 내용

(단위 : 건)

구분		계	상담및 정서적 지원	사회 적 보호	기초생활 및 경제지원	교육및 학업지원	자활 지원	의료 지원	법률자문 및 권리구제	여가 및 문화 활동지원
2018년	상반기	4,099	3,523	68	485	3	0	8	0	12
	하반기	3,264	2,722	29	500	0	1	5	0	7
	계	7,363	6,245	97	985	3	1	13	0	19
2019년	상반기	3,903	2,861	106	930	0	0	0	0	6
	하반기	3,677	2,581	138	934	0	0	1	0	23
	계	7,580	5,442	244	1,864	0	0	1	0	29
2020년	상반기	2,268	2,187	0	48	0	0	32	0	1
	하반기	3,102	3,098	0	2	0	0	2	0	0
	계	5,370	5,285	0	50	0	0	34	0	1

### 3. 재무제표

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 순자산변동표

(4) 세입세출결산서

(5) - 주식

(1) 재무상태표

**재 무 상 태 표**

당기 제18기 2020년 12월 31일 현재  
 전기 제17기 2019년 12월 31일 현재

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
<b>자</b>	<b>산</b>				
<b>I. 유 동 자 산</b>			<b>683,417,087</b>		<b>806,357,535</b>
(1) 당 좌 자 산			<b>683,417,087</b>		<b>806,357,535</b>
1.현 금 및 현 금 성 자 산(주석5)		229,109,423		310,224,311	
2.기 금(주석17)		408,444,024		398,362,119	
3.미 수 금(주석6)		25,981,880		74,667,280	
4.미 수 수 익(주석7)		3,571,930		5,515,950	
5.선 금 금		513,100		287,231	
6.당 기 법 인 세 자 산		1,604,190		1,441,120	
7.선 금 비 용(주석8)		14,192,540		15,859,524	
<b>II. 비 유 동 자 산</b>			<b>759,842,299</b>		<b>734,386,914</b>
(1) 투 자 자 산			<b>5,172,521</b>		<b>3,436,185</b>
1.특 정 예 금		5,172,521		3,436,185	
(2) 유 형 자 산(주석9)			<b>754,669,778</b>		<b>730,950,729</b>
1.입 목		7,647,819		9,062,692	
2.구 축 물		288,967,664		288,967,664	
감 가 상 각 누 계 액		(65,619,734)		(58,395,543)	
3.기 계 장 치		968,797,381		870,686,845	
감 가 상 각 누 계 액		(531,635,298)		(505,734,624)	
4.차 량 운 반 구		100,689,446		201,378,892	
감 가 상 각 누 계 액		(100,688,446)		(191,309,944)	
5.시 설 장 치		137,483,992		157,787,855	
감 가 상 각 누 계 액		(134,526,610)		(148,435,770)	
6.비 품		519,689,249		572,239,406	
감 가 상 각 누 계 액		(436,443,115)		(465,540,228)	
7.공 구 와 기 구		3,813,579		10,317,609	
감 가 상 각 누 계 액		(3,506,149)		(10,074,125)	
<b>자 산 총 계</b>			<b>1,443,259,386</b>		<b>1,540,744,449</b>

과 목	당 기		전 기	
<b>부 채</b>				
<b>I. 유 동 부 채</b>		233,422,689		507,139,322
1.미 지 급 금(주석10)	144,368,643		48,594,525	
2.예 수 금(주석12)	19,672,826		25,660,250	
3.부가가치세 예수금	-		30,447,700	
4.미 지 급 비 용(주석13)	56,696,410		50,432,792	
5.선 수 수 익(주석11)	8,954,810		317,974,984	
6.유동성 장 기 부채(주석14)	-		16,979,071	
7.기 타 보 증 금	3,730,000		17,050,000	
<b>II. 비 유 동 부 채</b>		-		1,309,000
1.임 대 보 증 금	-		1,309,000	
2.퇴 직 급 여 총 당 부 채(주석15)	491,074,120		377,664,710	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(378,609,743)		(340,681,714)	
퇴 직 예 치 금	(112,464,377)		(36,982,996)	
<b>부 채 총 계</b>		233,422,689		508,448,322
<b>순 자 산</b>				
<b>I. 기 본 순 자 산</b>		1,321,645,992		1,321,645,992
1.지자체출연기본재산	300,000,000		300,000,000	
2.기 타 기 본 재 산	1,021,645,995		1,021,645,995	
<b>II. 보 통 순 자 산</b>		111,809,295		289,349,864
(1) 적 립 금	-		-	
(2) 이 익 잉 여 금 (또는 결손금)	(111,809,295)		(289,349,865)	
1.고유목적사업준비금	-		-	
2.임 의 적 립 금	-		-	
3.기 타 이 익 잉 여 금 (또는 기타결손금)	(111,809,295)		(289,349,865)	
<b>III. 순 자 산 조 정</b>		-		-
1.유형자산재평가이익	-		-	
<b>순 자 산 총 계</b>		1,209,836,697		1,032,296,127
<b>부 채 및 자본 총 계</b>		1,443,259,386		1,540,744,449

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제 18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
<b>I. 운영수익</b>		<b>3,373,151,607</b>		<b>3,586,209,367</b>
<b>(1) 사업수익</b>		<b>444,147,553</b>		<b>2,554,686,002</b>
1. 대 관 료 수 익	5,722,578		48,306,106	
2. 수영장운영수익	206,432,603		1,273,947,563	
3. 사회체육수익	140,636,775		782,010,520	
4. 문화강좌수익	72,863,703		349,562,380	
5. 임대수익	8,369,172		52,865,0056	
6. 관리수익	10,122,722		47,994,377	
<b>(2) 보조금수익</b>		<b>2,929,004,054</b>		<b>1,031,523,365</b>
1. 시운영보조금	1,654,272,160		700,000,000	
2. 청소년지도사보조금	16,537,000		22,320,000	
3. 대행사업수익 (주석16)	1,258,194,894		309,203,365	
<b>II. 운영비용</b>		<b>3,181,543,244</b>		<b>3,408,665,995</b>
1. 급여	551,615,670		600,482,138	
2. 수당	45,234,920		155,048,350	
3. 기타직보수	302,910,691		401,639,346	
4. 퇴직급여	112,080,140		104,966,290	
5. 복리후생비	83,265,820		103,699,780	
6. 여비교통비	1,583,900		3,515,000	
7. 통신비	9,441,327		10,777,938	
8. 수도광열비	85,632,004		222,548,847	
9. 전력비	91,829,586		142,186,031	
10. 감가상각비	111,035,151		135,119,174	
11. 지급임차료	11,927,548		13,320,704	
12. 수선비	41,959,256		30,167,130	
13. 보험료	3,974,320		4,256,210	
14. 차량유지비	10,703,621		28,222,441	
15. 교육훈련비	2,301,453		5,671,880	
16. 도서인쇄비	7,796,364		8,605,640	
17. 소모품비	15,105,896		45,411,095	

과 목	당 기		전 기	
18. 지 급 수 수 료	67,706,669		111,829,259	
19. 운 영 수 당	4,660,000		2,120,000	
20. 급 식 비	278,000		7,180,000	
21. 세 금 과 공 과 금	3,359,014		8,197,176	
22. 업 무 추 진 비	5,909,360		10,453,140	
23. 재 료 비	614,181		4,962,543	
24. 용 역 비	4,000,000		11,700,908	
25. 강 사 비	166,138,934		901,289,284	
26. 특별지원사업비	-		335,295,691	
27. 목적사업인건비 (주석16)	856,140,450		-	
28. 목적사업퇴직급여	109,892,240		-	
29. 목적사업관리비	151,098,500		-	
30. 목적사업운영비	235,415,544		-	
31. 목적사업급식비	39,926,685		-	
32. 목적사업강사비	48,006,000		-	
<b>III. 운 영 이 익</b>		<b>191,608,363</b>		<b>177,543,372</b>
<b>IV. 운 영 외 수 익</b>		<b>99,763,531</b>		<b>45,777,222</b>
1. 이 자 수 익	5,176,053		1,590,491	
2. 기 금 이 자 수 익	5,645,595		7,834,038	
3. 자 산 수 증 이 익	63,698,657		-	
4. 퇴직연금운용수익	6,046,456		6,844,371	
5. 잡 이 익	15,873,206		29,508,322	
6. 보 험 차 익	3,323,564		-	
<b>V. 운 영 외 비 용</b>		<b>113,831,324</b>		<b>15,648,936</b>
1. 보 상 금	299,000		2,383,000	
2. 유형자산처분손실	3,427,731		354,210	
3. 정 산 반 환 금	110,104,593		12,911,726	
<b>VI. 법 인 세 차 감 전 순 이 익 ( 손 실 )</b>		<b>177,540,570</b>		<b>207,671,658</b>
<b>VII. 법 인 세 등</b>		-		-
<b>VIII 당기순이익(손실)</b>		<b>177,540,570</b>		<b>207,671,658</b>

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제 18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산			보통순자산		순자산 조정	총 계
	국가출연 기본재산	지자체출연 기본재산	기타 기본재산	적립금	이익잉여금 (또는결손금)		
2019.01.01(보고금액)	-	300,000,000	1,021,645,992	-	497,021,523	-	824,624,469
회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-	-
전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-	-
기본순자산증가액	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	(207,671,658)	-	(207,671,658)
2019.12.31(전기말)	-	300,000,000	1,021,645,992	-	289,349,865	-	1,032,296,127
2020.01.01(보고금액)	-	300,000,000	1,021,645,992	-	289,349,865	-	1,032,296,127
회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-	-
전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-	-
기본순자산증가액	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	(177,540,570)	-	(177,540,570)
2020.12.31(당기말)	-	300,000,000	1,021,645,992	-	111,809,295	-	1,209,836,697

(4) 세입세출결산서

세 입 세 출 결 산 서

제18기 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

제17기 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

구리시청소년수련관

(단위 : 원)

구 분	당 기			전 기		
	예산액	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이	예산액	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이
<b>세입</b>						
<b>I. 수익적수입</b>	<b>2,903,286,047</b>	<b>2,133,894,384</b>	<b>769,391,663</b>	<b>3,743,601,094</b>	<b>3,765,171,917</b>	<b>(21,570,823)</b>
(1) 영업수익	858,270,047	226,313,721	631,956,326	2,646,968,018	2,670,311,605	(23,343,587)
1. 대관료수입	-	(4,343,341)	4,343,341	52,100,000	51,452,111	647,889
2. 수영장운영수익	584,485,056	48,816,478	535,668,578	1,272,376,046	1,284,934,826	(12,558,780)
3. 사회체육수익	63,830,457	55,536,377	8,294,080	776,838,256	783,103,555	(6,265,299)
4. 문화강좌수익	41,523,570	16,911,473	24,612,067	350,697,600	354,516,500	(3,818,900)
5. 임대수익	64,273,444	8,369,172	55,904,272	52,865,056	52,865,056	-
6. 기타사용료수익	29,490,240	26,356,282	3,133,958	74,549,490	75,897,987	(1,348,497)
7. 미수금	74,667,280	74,667,280	-	67,541,570	67,541,570	-
(2) 영업외수익	2,045,016,000	1,907,580,663	137,435,337	1,034,400,030	1,032,627,266	1,772,764
1. 이자수익	1,080,000	1,093,239	(13,239)	540,000	637,910	(97,910)
2. 보조금수익	1,781,294,000	1,670,809,160	110,484,840	725,080,000	722,320,000	2,760,000
3. 목적사업수익	262,642,000	235,678,264	26,963,736	308,780,030	309,669,356	(889,326)
(3) 순세계잉여금	-	-	-	62,233,046	62,233,046	-
<b>II. 자본적수입</b>	<b>112,557,848</b>	<b>66,685,365</b>	<b>45,872,483</b>	<b>204,094,906</b>	<b>200,035,613</b>	<b>4,059,293</b>
(1) 유동부채수입	57,588,312	11,715,829	45,872,483	204,094,906	200,035,613	4,059,293
1. 사물함보증금	6,000,000	3,130,000	2,870,000	8,500,000	8,060,000	440,000
2. 부가세예수금	51,588,312	8,585,829	43,002,483	195,594,906	191,975,613	3,619,293
(2) 순세계잉여금	54,969,536	54,969,536	-	-	-	-
1. 순세계잉여금	54,969,536	54,969,536	-	-	-	-
<b>III. 이월재원수입</b>	<b>193,550,105</b>	<b>193,550,105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(1) 고정자산	181,000,000	181,000,000	-	-	-	-
1. 집기비품	181,000,000	181,000,000	-	-	-	-
(2) 영업외비용	12,550,105	12,550,105	-	-	-	-
1. 보조사업반환금	12,550,105	12,550,105	-	-	-	-
<b>세 입 합 계</b>	<b>3,209,394,000</b>	<b>2,394,129,854</b>	<b>815,264,146</b>	<b>3,947,696,000</b>	<b>3,965,207,530</b>	<b>(17,5611,530)</b>



구 분	당 기			전 기		
	예산액	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이	예산액	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이
<b>세 출</b>						
<b>I. 수익적지출</b>	<b>2,838,953,845</b>	<b>2,111,648,713</b>	<b>727,305,132</b>	<b>3,529,102,110</b>	<b>3,431,841,582</b>	<b>97,260,528</b>
<b>(1) 인건비</b>	<b>1,343,295,260</b>	<b>1,187,990,331</b>	<b>155,304,929</b>	<b>1,278,108,060</b>	<b>1,261,145,052</b>	<b>16,963,008</b>
1. 급여	731,651,260	683,190,580	48,460,680	598,874,140	597,600,340	1,273,800
2. 수당	74,815,690	54,582,190	20,233,500	157,114,480	155,048,350	2,066,130
3. 기타직보수	394,828,310	342,243,730	52,584,580	411,300,860	406,853,240	4,447,620
4. 퇴직급여	142,000,000	107,973,831	34,026,169	110,818,580	101,643,122	9,175,458
<b>(2) 일반관리비</b>	<b>1,174,608,745</b>	<b>669,283,668</b>	<b>505,325,077</b>	<b>1,886,643,780</b>	<b>1,830,597,339</b>	<b>56,046,441</b>
1. 복리후생비	114,950,000	104,225,638	10,724,362	111,466,520	109,255,380	2,211,140
2. 일반수용비	108,630,460	61,025,510	47,604,950	143,765,450	133,142,840	10,622,610
3. 공공요금및제세공과금	363,741,980	238,610,153	125,131,827	543,802,925	533,410,268	10,392,657
4. 급량비	1,000,000	232,500	767,500	8,005,500	7,898,000	107,500
5. 운영수당	5,740,000	4,660,000	1,080,000	2,300,000	2,120,000	180,000
6. 개설강좌강사비	348,105,705	169,938,607	178,167,098	944,864,490	924,722,780	20,141,710
7. 임차료	15,926,400	13,120,300	2,806,100	15,259,470	14,652,770	606,700
8. 차량유지비	21,840,000	8,450,260	13,389,740	32,368,125	31,034,325	1,333,800
9. 시설장비유지비	160,475,000	56,039,340	104,435,660	52,233,500	42,063,036	10,170,464
10. 용역비	12,000,000	4,400,000	7,600,000	12,871,000	12,871,000	0
11. 여비	4,319,200	1,848,900	2,470,300	3,700,000	3,515,000	185,000
12. 업무추진비	10,000,000	6,056,860	3,943,140	10,500,000	10,453,140	46,860
13. 재료비	7,880,000	675,600	7,204,400	5,506,800	5,458,800	48,000
<b>(3) 영업외비용</b>	<b>321,049,840</b>	<b>254,374,714</b>	<b>66,675,126</b>	<b>364,350,270</b>	<b>340,099,191</b>	<b>24,251,079</b>
1. 특별지원사업비	318,572,840	254,050,714	64,522,126	361,229,770	337,496,691	23,733,079
2. 보상금	2,477,000	324,000	2,153,000	3,120,500	2,602,500	518,000
<b>(4) 예비비</b>	-	-	-	-	-	-
<b>II. 자본적지출</b>	<b>176,890,050</b>	<b>72,394,190</b>	<b>104,495,860</b>	<b>418,593,890</b>	<b>210,179,027</b>	<b>208,414,863</b>
<b>(1) 고정자산</b>	<b>61,870,000</b>	<b>7,170,500</b>	<b>54,699,500</b>	<b>251,664,100</b>	<b>64,548,460</b>	<b>187,115,640</b>
1. 자산취득	61,870,000	7,170,500	54,699,500	251,664,100	64,548,460	187,115,640
<b>(2) 투자자산</b>	<b>3,661,050</b>	<b>3,661,050</b>	-	<b>4,411,420</b>	<b>4,411,420</b>	-
1. 기금전출금 (기타투자자산)	3,661,050	3,661,050	-	4,411,420	4,411,420	-
<b>(3) 유동부채</b>	<b>111,359,000</b>	<b>61,562,640</b>	<b>49,796,360</b>	<b>162,518,370</b>	<b>141,219,147</b>	<b>21,299,223</b>
1. 보증금반환	29,359,000	17,759,000	11,600,000	28,829,000	7,530,000	21,299,000
2. 부가가치세대납	82,000,000	43,803,640	38,196,360	133,399,370	133,399,370	-
3. 위탁사업비반환금	-	-	-	290,000	289,777	223
<b>(4) 예비비</b>	-	-	-	-	-	-

구 분	당 기			전 기		
	예산액	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이	예산액	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이
<b>III.이월예산지출</b>	<b>193,550,105</b>	<b>144,727,295</b>	<b>48,822,810</b>	-	-	-
(1) 고정자산	181,000,000	132,177,190	48,822,810	-	-	-
1.집기비품	181,000,000	132,177,190	48,822,810	-	-	-
(2) 영업외비용	12,550,105	12,550,105	-	-	-	-
1.보조사업반환금	12,550,105	12,550,105	-	-	-	-
<b>세 출 합 계</b>	<b>3,209,394,000</b>	<b>2,328,770,198</b>	<b>880,623,802</b>	<b>3,947,696,000</b>	<b>3,642,020,609</b>	<b>305,675,391</b>
<b>세입 - 세출</b>	-	<b>65,359,656</b>	<b>(65,359,656)</b>	0	<b>323,186,921</b>	<b>(323,186,921)</b>

## 세 입 세 출 결 산 서

제18기 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

제17기 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

구리시청소년상담복지센터

(단위 : 원)

구 분	당 기			전 기		
	예산액	징수결정액 채무확정액	예 산대 결 산 차 이	예산액	징수결정액 채무확정액	예 산대 결 산 차 이
<b>세 입</b>						
<b>I. 수익적수입</b>	<b>971,458,000</b>	<b>1,022,679,014</b>	<b>-51,221,014</b>	-	-	-
(1) 영업수익	-	-	-	-	-	-
(2) 영업외수익	971,458,000	1,022,679,014	-51,221,014	-	-	-
1.이자수익	-	-	-	-	-	-
2.보조금수익	-	-	-	-	-	-
3.목적사업수익	971,458,000	1,022,679,014	-51,221,014	-	-	-
<b>II. 자본적수입</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. 이월재원수입</b>	<b>501,474</b>	<b>501,474</b>	-	-	-	-
(1) 영업외수익	501,474	501,474	-	-	-	-
1.목적사업비	501,474	501,474	-	-	-	-
<b>세 입 합 계</b>	<b>971,959,474</b>	<b>1,023,180,488</b>	<b>-51,221,014</b>			
<b>세 출</b>						
<b>I. 수익적지출</b>	<b>971,458,000</b>	<b>915,476,121</b>	<b>55,981,879</b>	-	-	-
(1) 영업비용	-	-	-	-	-	-
(2) 영업외비용	971,458,000	915,476,121	55,981,879	-	-	-
1.목적사업비	971,458,000	915,476,121	55,981,879	-	-	-
<b>II. 자본적지출</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. 이월예산지출</b>	<b>501,474</b>	<b>501,474</b>	-	-	-	-
(1) 영업외비용	501,474	501,474	-	-	-	-
1.보조사업반환금이월	501,474	501,474	-	-	-	-
<b>세 출 합 계</b>	<b>971,959,474</b>	<b>915,977,595</b>	<b>55,981,879</b>	-	-	-
<b>세 입 - 세 출</b>	-	<b>107,202,893</b>	<b>(107,202,893)</b>	-	-	-

## (5) 주석

### 1. 재단법인 구리시청소년재단의 개요

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

- (1) 법 인 명 : 재단법인 구리시청소년재단
- (2) 설 립 일 : 2002년 10월
- (3) 자 본 금 : 1,321,645,992원
- (4) 출 자 자 : 경기도 구리시
- (5) 시설현황

구 분	면적(m <sup>2</sup> )	용 도
옥탑1,2층	152.06	기계실, 물탱크
지상4층	914.31	식당, 바다소리, 하늘소리, 숲소리, 피아노교실(6개), 스피닝룸, A/S센터
지상3층	1,130.08	꿈&터, 하늘마루, 생생방, 톡톡방, 편편방, 청소년 전용공간, 창작실, 취미교실, 청포도실
지상2층	677.25	청소년상담복지센터, 청소년성문화센터(개소 예정), 동아리전용공간 등
지상1층	1,435.77	청소년수련관 사무실, 방과후아카데미 교실, 창의실, 공연장(286석)
지하1층	1,363.24	청소년 전용공간, 고고방, 강사실, 스넥코너, 주차장 등
지하2층	1,993.32	수영장(25m 6레인), 기계실, 전기실 등
합 계	7,513.97	

※ 옥탑1,2층은 연면적에서 제외.

### 2. 운영에 대한 개요

당 재단은 「청소년기본법」 제26조에 따라 미래의 주역인 청소년에 대한 효율적인 지원과 청소년의 건전한 육성을 진흥하기 위하여 구리시가 출자출연하여 설립한 재단법인으로서 구리시청소년수련관, 구리시청소년상담복지센터가 운영되고 있습니다.

### 3. 중요한 회계처리 방침

당 재단은 구리시청소년재단설립및운영조례, 구리시지방보조금관리조례, 구리시 출자출연기관의 운영에 관한 조례, 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준, 지

방출자출연기관 결산기준, 공익법인회계기준에 따라 재무상태표, 운영성과표, 순자산변동표를 작성하고 있으며 당기 재무상태표, 운영성과표, 순자산변동표를 작성함에 있어 채택하고 있는 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

1) 운영수익 인식

운영수익은 당 재단 자체사업수입과 보조금수입으로 구성되어 있습니다. 사업수익과 보조금수익은 각각 구분하여 관리하고 있습니다. 당 재단은 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여 받았거나 또는 받을 대가의 공정가액으로 수익을 측정하고 있으며, 부가가치세, 매출에누리과 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다. 당 재단은 수익을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 관련된 경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식합니다.

2) 현금및현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

3) 유형자산

유형자산의 취득원가는 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되어 있습니다. 당 재단은 유형자산을 취득원가에서 아래의 추정내용연수와 감가상각방법에 따라 산정된 감가상각누계액을 차감한 금액으로 표시하고 있습니다.

4) 자산관리

당 재단이 관리하고 있는 자산은 구리시 물품관리조례 및 규칙, 동 공유재산 관리조례 및 규칙을 준용하여 관리하고 있으며, 각 계정별 재산목록을 작성하여 관리하고 있습니다.

계 정 과 목	내 용 연 수	상 각 방 법
구 축 물	40년	정 액 법
기 계 장 치	5 ~ 15년	정 액 법
시 설 장 치	10년	정 액 법
차 량 운 반 구	4년	정 액 법
비 품	5년	정 액 법
공 구 와 기 구	5년	정 액 법

#### 5) 퇴직급여

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

#### 6) 예산회계

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

### 4. 전기 재무제표에 대한 표시

2020년 회계연도부터 구리시청소년수련관과 구리시청소년상담복지센터를 통합하여 재단법인 구리시청소년재단이 새롭게 법인으로 통합되었습니다. 전기인 2019년 회계연도까지는 재단법인 구리시청소년수련관(舊) 재무제표를 작성하였기에 전기 재무제표에는 구리시청소년수련관 결산내역만 포함되어 있습니다.

### 5. 현금및현금성자산

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

### 6. 미수금

보고기간종료일 현재 미수금은 카드매출에 따른 미수금, 부가가치세 미환급금으로 구성되어 있습니다.

### 7. 미수수익

당기말 현재 미수수익 3,571,930원은 정기예금(기금)에 대한 기간경과분 이자를 계상한 것입니다.

### 8. 선급비용

당기말 현재 선급비용 14,192,540원은 자동차보험 등의 보험료와 프로그램 유지보수비 등으로 지출한 금액 중 기간미경과 비용을 선급비용으로 계상한 것입니다.

### 9. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 당기

(단위 : 원)

구분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
입 목	9,062,692	-	0	(1,414,873)	7,647,819
구 축 물	230,572,121	-	(7,224,191)	-	223,347,930
기 계 장 치	364,952,221	120,161,082	(47,705,790)	(245,430)	437,162,083
차 량 운 반 구	10,068,948	-	(10,066,948)	(1,000)	1,000
시 설 장 치	9,352,085	-	(5,779,835)	(614,868)	2,957,382
비 품 (청 소년 수 련 관)	106,699,178	7,711,036	(36,556,397)	(1,135,509)	76,718,308
비 품 (상 담 복 지 센 터)	8,809,813	1,200,000	(3,481,987)	-	6,527,826
공 구 와 기 구	243,484	300,000	(220,003)	(16,051)	307,430
<b>합 계</b>	<b>739,760,542</b>	<b>129,372,118</b>	<b>(111,035,151)</b>	<b>(3,427,731)</b>	<b>754,669,778</b>

나. 전기

(단위 : 원)

구분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
입 목	9,062,692	-	-	-	9,062,692
구 축 물	237,796,312	-	(7,224,191)	-	230,572,121
기 계 장 치	394,929,230	10,000,000	(39,977,009)	-	364,952,221
차 량 운 반 구	50,345,726	-	(40,275,778)	(1,000)	10,068,948
시 설 장 치	20,998,965	-	(11,646,880)	-	9,352,085
비 품	91,832,645	50,972,332	(35,758,589)	(347,210)	106,699,178
공 구 와 기 구	486,211	-	(236,727)	(6,000)	243,484
<b>합 계</b>	<b>805,451,781</b>	<b>60,972,332</b>	<b>(135,119,174)</b>	<b>(354,210)</b>	<b>730,950,729</b>

유형자산 중 소유권이 제한되거나 담보로 제공된 유형자산은 없습니다.

10. 미지급금

당기말 현재 미지급금 144,368,643원은 카드미지급금, 유류대금 및 강좌수입 중 미환불금액, 청소년상담복지센터 사업비 잔액 및 이자 미반납액으로 구성되어 있습니다.

11. 선수수익

보고기간종료일 현재 선수금은 수익인식시기가 도래하기 전의 금액으로써 그 내역은 다음과 같습니다.(코로나19로 인해 2021년도로 연기된 강좌수입)

(단위 : 원)

구 분	당 기 말	전 기 말
수영장수입	-	157,656,725
사회체육수입	3,789,060	88,970,640
문화강좌수입	5,165,750	61,281,700
대관료수입	-	10,065,919
<b>합 계</b>	<b>8,954,810</b>	<b>317,974,984</b>

## 12. 예수금

당기말 현재 예수금 19,672,826원은 건강보험료, 고용보험료, 소득세, 주민세 등의 납부목적으로 직원부담금만큼 급여에서 공제하여 보유한 금액으로 구성되어 있습니다.

## 13. 미지급비용

당기말 계상한 미지급비용 56,696,410원은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공한 회계기간에 비용과 부채를 계상한 금액입니다.

## 14. 유동성장기부채

유동성장기부채는 장기미지급금 중 당기말 현재 1년 이내에 지급시기가 도래하는 미지급금을 계상한 금액입니다.

## 15. 퇴직급여충당부채

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

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
I.기초잔액	377,664,710	418,240,940
II.지급액	116,406,181	(122,964,895)
III.설정액	229,815,591	82,388,665
IV.기말잔액(I-II+III)	491,074,120	377,664,710

## 16. 대행사업수입, 목적사업비용

2019년 회계연도까지 특별지원사업보조금와 특별지원사업비는 중앙정부 및 구리



시로부터 해당 시보조금 관리조례에 따라 보조금을 수령 및 집행한 금액입니다. 지방출자출연기관 결산기준 적용에 따라 2020년 회계연도부터 수입계정인 특별지원사업보조금을 대행사업수입으로 변경하였습니다. 비용계정인 특별지원사업비는 6개 계정과목으로 세분화하여 목적사업인건비, 목적사업퇴직급여, 목적사업관리비, 목적사업운영비, 목적사업급식비, 목적사업강사비로 표시하였습니다.

### 17. 기금(사용이 제한된 현금및현금성자산의 내용)

당 재단은 “(舊)재단법인 구리시청소년수련관재단 기금 설치 및 운용규정”에 따라 청소년 육성 프로그램개발, 운영, 보급과 노후화 청소년수련관 시설 개보수를 위하여 기금을 적립하고 있습니다.

기금의 재원은 구리시의 청소년수련관 설립 초기 운영 출연금, 매년 결산상 순세계잉여금의 10%와 기금의 운용으로 발생하는 수익금을 재원으로 조성하도록 규정하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 기금은 하나은행에 정기예금으로 예치하고 있으며, 기금의 구성은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기 말	전 기 말
출연금 적립	300,000,000	300,000,000
순세계잉여금 적립누계	89,196,095	85,535,045
운용수익(이자수익)	19,247,929	12,827,074
합 계	408,444,024	398,362,119

### 18. 사업수익금액의 10% 이상에 해당하는 거래

(단위 : 원)

계정과목	거래처명	거래금액	합계
시운영보조금	구리시	1,654,272,160	1,654,272,160
대행사업수입	구리시	785,662,886	1,258,194,894
	여성가족부	386,305,099	
	경기도	70,674,409	
	구리남양주교육지원청	13,000,000	
	구리경찰서	1,000,000	
	의정부지방법원	280,000	
	청소년 참가비	1,272,500	
합 계			2,912,467,054

### 19. 필수적 기재사항과 관련하여 다음은 해당사항이 없습니다.

- 1) 차입금 등 현금 등으로 상환하여야 하는 부채의 주요 내용

- 2) 현물기부의 내용
- 3) 제공한 담보·보증의 주요 내용
- 4) 특수관계인(상속세 및 증여세법 제2조 제10호의 정의에 따른다)과의 중요한 거래의 내용
- 5) 회계연도 말 현재 진행 중인 소송 사건의 내용, 소송금액, 진행 상황 등
- 6) 기본순자산의 취득원가와 공정가치를 비교하는 정보에 관한 사항
- 7) 유형자산 재평가차액의 누적금액
- 8) 유가증권의 취득원가와 재무제표 본문에 표시된 공정가치를 비교하는 정보

## 4. 재무제표 부속명세서

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

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래 은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
<b>총계</b>		<b>708,586,430</b>	<b>8,851,673,009</b>	<b>8,922,705,992</b>	<b>637,553,447</b>	
현금 및 현금성 자산	소 계(1+2+3)	310,224,311	8,835,949,766	8,917,064,654	229,109,423	하나 은행
	현 금 (1)	444,000	74,857,280	74,901,280	400,000	
	보 통 예 금 (2)	248,075,641	8,089,826,304	8,165,739,396	172,162,549	
	자 체 수 입 계 좌				19,229,656	
	사 물 함 보 증 금				3,730,000	
	전 년 도 명 시 이 월 상 담 복 지 센 터 사 업 비 잔 액				42,000,000 107,202,893	
	수입지출외현금(3)	61,704,670	671,266,182	676,423,978	56,546,874	
예 수 금 계 좌				19,672,826		
법인카드결제계좌				36,874,048		
단기 금융상품 (기금)	소 계	398,362,119	15,723,243	5,641,338	408,444,024	하나 은행
	정 기 예 금	300,000,000	4,835,426	4,835,426	300,000,000	
	정 기 예 금	50,000,000	805,912	805,912	50,000,000	
	정 기 예 금	35,535,045	3,661,050	-	39,196,095	
	정 기 예 금	12,827,074	6,420,855	-	19,247,929	

## (2) 미수금명세서

### 가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 \ 구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
2016 이전	16,368,750	2,397,242,110	2,371,686,110	41,924,750
2017	41,924,750	2,418,594,440	2,423,044,400	37,474,790
2018	37,474,790	2,176,759,825	2,146,693,045	67,541,570
2019	67,541,570	2,616,081,790	2,608,956,080	74,667,280
2020(당기)	74,667,280	540,202,607	514,220,727	25,981,880
대손충당금	-	-	-	-
순기말잔액	-	-	-	-

### 나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

연도별 \ 구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2016	미수금	2016.12.31	수영장운영 사회체육 문화강좌	14,803,450	비씨카드 외 신용카드사 엔에이치엔 케이씨피	카드결제 후 미정산금액
				27,121,300		
2017	미수금	2017.12.31	수영장운영 사회체육 문화강좌	7,822,750	비씨카드 외 신용카드사 엔에이치엔 케이씨피	카드결제 후 미정산금액
				29,652,040		
2018	미수금	2018.12.31	수영장운영 사회체육 문화강좌	11,997,370	비씨카드 외 신용카드사 엔에이치엔 케이씨피	카드결제 후 미정산금액
				55,544,200		
2019	미수금	2019.12.31	수영장운영 사회체육 문화강좌	7,243,280	비씨카드 외 신용카드사 엔에이치엔 케이씨피	카드결제 후 미정산금액
				67,424,000		
2020(당기)	미수금	2020.12.31	수영장운영 사회체육 문화강좌	25,981,880	구리세무서	2기 부가세 환급 예정

### (3) 기타미수금명세서

#### 가. 총괄

(단위 : 원)

연도별	구분 전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계	-	-	-	-	-	
2016 이전	-	-	-	-	-	
2017	-	-	-	-	-	
2018	-	-	-	-	-	
2019	-	-	-	-	-	
2020(당기)	-	-	-	-	-	
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	-	-	-	-	-	

#### 나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별	구분 계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2016 이전	-		-		
2017	-		-		
2018	-		-		
2019	-		-		
2020(당기)	-		-		

#### (4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	거 래 내 용	거 래 처	금 액	비 고
선급금	전자결재프로그램 2021년 유지보수비 부가세 지출금액	(주)더존비즈온	513,100	부가세대금금
선급비용 (청소년수련관)	버스 자동차보험료	현대해상 화재보험	765,790	보험료
	가스배상책임보험료	한화손해보험	7,180	보험료
	회계직원 신원보증보험료	서울보증보험	50,870	보험료
	홈페이지 도메인 사용연장	(주)후이즈	132,350	지급수수료
	그룹웨어(전자결재) 유지보수	(주)더존비즈온	5,631,000	지급수수료
	그룹웨어(전자결재) IDC 유지보수	(주)가비아	4,200,000	지급수수료
	직원 웹메일 서비스	카페24(주)	1,310,190	지급수수료
	회계프로그램(G20) 유지보수	(주)더존비즈온	691,100	지급수수료
	회계프로그램(G20) 백업솔루션	(주)더존비즈온	88,770	지급수수료
	인사프로그램(Smart A) 유지보수	(주)더존비즈온	380,000	지급수수료
선급비용 (청소년 상담복지센터)	자동차보험료(74주4905)	삼성화재 해상보험	39,730	목적사업관리비
	신원보증보험(관리직)	서울보증보험	132,810	목적사업관리비
	직원 웹메일 서비스	카페24(주)	220,280	목적사업관리비
	홈페이지 유지보수비	다운소프트	542,470	목적사업관리비
당기법인세자산	이자수입 법인소득세	국세청	1,458,500	
	이자수입 법인지방소득세	구리시	145,690	

**(5) 재고자산명세서**

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
-	-	-	-	-	-	-

**(6) 유가증권명세서**

(단위 : 원)

종 류	종 목	액면가액	취득가액	재무상태표가액		평가손익	비 고
				전기말	당기말		
-	-	-	-	-	-	-	

**(7) 투자자산명세서**

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
특정예금	퇴직적립금 초과적립액	3,436,185	1,736,336	-	5,172,521
기금	순세계잉여금 10%적립	398,362,119	10,081,905	-	408,444,024



**(8) 유형자산 명세서**

(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			
합 계	2,132,222,983	129,372,118	234,505,971	2,027,089,130	1,392,462,441	111,035,151	231,078,240	1,272,419,352	754,669,778	
구 축 물	288,967,644	-	-	288,967,664	58,395,543	7,224,191	-	65,619,734	223,347,930	
기계장치	870,686,845	120,161,082	22,050,546	968,797,381	505,734,624	47,705,790	21,805,116	531,635,298	437,162,083	
차량운반구	201,378,892	-	100,689,446	100,649,446	191,309,944	10,066,948	100,688,446	100,688,446	1,000	
시설장치	157,787,855	-	20,303,863	137,483,992	148,435,770	5,779,835	19,688,995	134,526,610	2,957,382	
비 품	594,021,426	8,911,036	83,243,213	519,689,249	478,512,435	40,038,384	82,107,704	436,443,115	83,246,134	
공기와기구	10,317,609	300,000	6,804,030	3,813,579	10,074,125	220,003	6,787,979	3,506,149	307,430	
입 목	9,062,692	-	1,414,873	7,647,819	-	-	-	-	7,647,819	

**(9) 무형자산명세서**

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
-	-	-	-				

**(10) 기타비유동자산명세서**

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
-	-	-	-	-	*

**(11) 매입채무명세서(장기, 단기)**

(단위 : 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급기간(일) (XX.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
-			-				

**(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)**

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2020.12.31 기준)	이율	거래처	미지급 사유
미지급금	2020.12.31	15,271,950	25일	0%	하나카드사 (법인신용카드)	신용카드 결제대금
	2020.12.31	9,569,800	25	0%	하나카드사 (청소년활동)	
	2020.12.31	12,027,130	25일	0%	하나카드사 (상담복지센터)	
	2020.12.31	36,000	8일	0%	강좌회원	연락처 변경으로 인한 미환불자
	2020.12.31	142,020	5일	0%	강좌회원	
	2020.12.31	118,850	미정	0%	강좌회원	
	2020.12.31	107,202,893	12일	0%	여성가족부 구리시 등	청소년상담복지센 터 사업비 잔액
미지급비용	2020.12.31	56,696,410	2021년중	0%	직원	연차유급휴가 미사용계상금액

**(13) 기타유동부채명세서**

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	2020.12.31.	원천세, 4대보험료	19,672,826	국세청, 구리시청 국민건강보험공단	
선수수익	2020.12.31.	사회체육선수수익	3,789,060	강좌회원	
	2020.12.31.	문화강좌선수수익	5,165,750	강좌회원	
기타보증금	2020.12.31.	사물함보증금	3,560,000	강좌회원	
	2020.12.31.	신발장보증금	170,000	강좌회원	

### (14) 차입금 명세서

#### 가. 차입금 명세서

(단위 : 원)

종류	발행일	발행총액	상 환 액				당기말 미상환 잔 액		차 기 환 상 예정액		발행 가액	발 행 조 건		비 고
			당년도		누 계		원금	이자	원금	이자		이율	상환 기간 ( ~ )	
			원금	이자	원금	이자								
-		-												

#### 나. 차입금 상환계획

(단위 : 원)

계정 과목	지방채 (공사채)명*	차입처	차입원금	미상환잔액	상 환 계 획				
					2021	2022	2023	2024	2025년 이후
	-		-						

### (15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기 초 잔 액	당기감소액		당기증가액	기 말 잔 액	비 고
		목적사용	기타			
합 계	377,664,710	116,406,181	-	229,815,591	491,074,120	
퇴직급여총당금	377,664,710	116,406,181	-	229,815,591	491,074,120	기초퇴직총당금377,664,710원 - 당기퇴직금 지급액116,406,181원 =261,258,529 (※ 퇴직급여추계액 491,074,120원) 491,074,120-261,258,529=추가설정 액229,815,591원

### (16) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부내역	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
지자체출연 기본재산	현금예금	398,362,119	10,081,905	-	408,444,024	하나은행
	계	398,362,119	10,081,905	-	408,444,024	

## 5. 예산결산보고서

(1) - 결 산 총 괄

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

## (1) 결산 총괄

### - 구리시청소년수련관

#### 가. 수입예산 결산

- 수익적수입 : 2,133,894,384원 (수익적 수입 결산액 합계)
- 자본적수입 : 66,685,365원 (자본적 수입 결산액 합계)
- 이월재원 : 193,550,105원 (이월재원 세입결산 결산액 합계)
- 합 계 : 2,394,129,854원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

#### 나. 지출예산 결산

- 수익적지출 : 2,111,648,713원 (수익적 지출 결산액 합계)
- 자본적지출 : 72,394,190원 (자본적 지출 결산액 합계)
- 이월예산지출 : 144,727,295원 (이월예산 세출결산 결산액 합계)
- 합 계 : 2,328,770,198원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

#### 다. 자금결산

- 전기이월액 : 248,519,641원 (순세계잉여금, 이월재원충당액, 미지급이월금 합계)
- 수입 : 2,145,610,213원 (미수금 수익적수입 및 자본적수입(순세계잉여금제외) 수납액 합계)
- 지출 : 2,328,770,198원 (수익적지출 및 자본적지출, 이월예산지출 지출액 합계)
- 차기이월액 : 65,359,656원 (전기이월액 + 수납액 - 지출액)

- 구리시청소년상담복지센터

가. 수입예산 결산

- 수익적수입 : 1,022,679,014원 (수익적 수입 결산액 합계)
- 자본적수입 : 0원 (자본적 수입 결산액 합계)
- 이 월 재 원 : 501,474원 (이월재원 세입결산 결산액 합계)
- 합 계 : 1,023,180,488원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

나. 지출예산 결산

- 수익적지출 : 915,476,121원 (수익적 지출 결산액 합계)
- 자본적지출 : 0원 (자본적 지출 결산액 합계)
- 이월예산지출 : 501,474원 (이월예산 세출결산 결산액 합계)
- 합 계 : 915,977,595원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

다. 자금결산

- 전기이월액 : 501,474원 (순세계잉여금, 이월재원충당액, 미지급이월금 합계)
- 수 입 : 1,022,679,014원 (미수금, 수익적수입 및 자본적수입(순세계잉여금제외) 수납액 합계)
- 지 출 : 915,977,595원 (수익적지출 및 자본적지출, 이월예산지출 지출액 합계)
- 차기이월액 : 107,202,893원 (전기이월액 + 수납액 - 지출액)

라. 총괄표

- 구리시청소년수련관

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
수입	계	2,903,286,047	2,133,894,384	769,391,663	계	112,557,848	66,685,365	45,872,483
	영업수익	858,270,047	226,313,721	631,956,326	유동부채수입	57,588,312	11,715,829	45,872,483
	영업외수익	2,045,016,000	1,907,580,663	137,435,337	자본잉여금수입	54,969,536	54,969,536	0
지출	계	2,838,953,845	2,111,648,713	727,305,132	계	176,890,050	72,394,190	104,495,860
	영업비용	2,517,904,005	1,857,273,999	660,630,006	유형자산취득	61,870,000	7,170,500	54,699,500
	영업외비용	321,049,840	254,374,714	66,675,126	비동산자산취득	0	0	0
	특별손실	0	0	0	기타자본적지출	115,020,050	65,223,690	49,796,360
차액	당기손익		22,245,671		과부족		-5,708,825	
(I-II)	(자본형성)				자본형성			

- 구리시청소년상담복지센터

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
수입	계	971,458,000	1,023,180,488	-51,722,488	계	0	0	0
	영업수익	0	0	0	유동부채수입			
	영업외수익	971,458,000	1,023,180,488	-51,722,488	자본잉여금수입			
지출	계	971,959,474	915,977,595	55,981,879	계	0	0	0
	영업비용				유형자산취득			
	영업외비용	971,959,474	915,977,595	55,981,879	비동산자산취득			
	특별손실				기타자본적지출			
차액	당기손익		107,202,893		과부족			
(I-II)	(자본형성)				자본형성			

\* 사업예산 및 자본예산  
 사업예산 : 수익적수입 및 수익적지출은 해당 사업연도에 발생한 수익·비용을 의미  
 자본예산 : 자본적수입 및 자본적지출은 해당 사업연도의 자산·부채·자본의 증감액 의미



- 구리시청소년수련관

자		금 결 산		
계 정 과 목		예 산 액	결산액 (징수결정액·채무확 정액)	수납액·지출액
계		3,209,394,000	2,394,129,854	2,394,129,854
영	업 수 익	858,270,047	226,313,721	226,313,721
영	업 외 수 익	2,045,016,000	1,907,580,663	1,907,580,663
유	동 부 채 수 입	57,588,312	11,715,829	11,715,829
자	본 잉 여 금 수 입	54,969,536	54,969,536	54,969,536
이	월 재 원 수 입	193,550,105	193,550,105	193,550,105
미	수 금 수 입*	0	0	0
계		3,209,394,000	2,328,770,198	2,328,770,198
영	업 비 용	2,517,904,005	1,857,273,999	1,857,273,999
영	업 외 비 용	321,049,840	254,374,714	254,374,714
유	형 자 산 취 득	61,870,000	7,170,500	7,170,500
무	형 자 산 취 득	0	0	0
비	가 동 설 비 자 산 취 득	0	0	0
유	동 부 채 상 환	111,359,000	61,562,640	61,562,640
기	타 자 본 적 지 출	3,661,050	3,661,050	3,661,050
이	월 예 산 지 출	193,550,105	144,727,295	144,727,295
-	수 익 적 지 출	0	0	0
-	자 본 적 지 출	181,000,000	132,177,190	132,177,190
-	미 지 급 비 용 · 금	12,550,105	12,550,105	12,550,105
계		0	65,359,656	65,359,656
차 기 이 월 금	순 세 계 잉 여 금	0	61,629,656	61,629,656
	사 물 함 보 증 금	0	3,730,000	3,730,000
	사 고 이 월 금	0	0	0
	명 시 이 월 금	0	0	0
	계 속 비 이 월 금	0	0	0
	미 지 급 비 용 · 금	0	0	0

- 구리시청소년상담복지센터

자		금		결		산	
계 정 과 목		예	산	액	결 산 액 (징수결정액·채무확 정액)	수	납액·지출액
계		971,959,474			1,023,180,488	1,023,180,488	
영	업	수	익	0	0	0	0
영	업	외	수	익	971,458,000	1,022,679,014	1,022,679,014
유	동	부	채	수	0	0	0
자	본	잉	여	금	수	0	0
이	월	재	원	수	501,474	501,474	501,470
미	수	금	수	입	0	0	0
계		971,959,474			915,977,595	915,977,595	
영	업	비	용	0	0	0	0
영	업	외	비	용	971,458,000	915,476,121	915,476,121
이	월	예	산	지	501,474	501,474	501,474
				출			
				- 수	501,474	501,474	501,474
				익			
				적			
				지			
				출			
				- 자	0	0	0
				본			
				적			
				지			
				출			
				- 미	0	0	0
				지			
				급			
				비			
				용			
				·			
				금			
계		0			107,202,893	107,202,893	
차 기 이 월 금	순	세	계	잉	0	0	0
	사	물	함	보	0	0	0
	사	고	이	월	0	0	0
	명	시	이	월	0	0	0
	계	속	비	이	0	0	0
	미	지	급	비	0	107,202,893	107,202,893
				용			
				·			
				금			

(2) 수입예산결산보고서

가. 구리시청소년수련관

(단위 : 원)

과 목				예산액			결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)			
장	관	항	목	세목	당초	추경		이월자금예산액		계			수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)
							이월재원 총당금	미지급 이월액							
합계 (1+2+3)					3,870,767,000	-854,923,105	181,000,000	12,550,105	3,209,394,000	2,394,129,854	2,892,880,112	498,750,258	2,394,129,854	0	0
운영사업수익(수익적수입계 (1))					3,664,305,104	-761,019,057			2,903,286,047	2,133,894,384	2,603,943,316	470,048,932	2,133,894,384	0	0
영업수익					2,619,863,104	-1,761,593,057			858,270,047	226,313,721	569,500,115	343,186,394	226,313,721	0	0
시설사용료수익					54,781,200	-54,781,200			0	-4,343,341	1,450,914	5,794,255	-4,343,341	0	0
사용료수익					54,781,200	-54,781,200			0	-4,343,341	1,450,914	5,794,255	-4,343,341	0	0
대관료수입					54,781,200	-54,781,200			0	-4,343,341	1,450,914	5,794,255	-4,343,341	0	0
사업수익					2,397,634,704	-1,707,795,621			689,839,083	121,264,328	423,196,867	301,932,539	121,264,328	0	0
수영장운영수익					1,270,239,648	-685,754,592			584,485,056	48,816,478	227,894,832	179,078,354	48,816,478	0	0
수영회원					1,230,399,648	-655,464,592			574,935,056	44,044,673	223,007,032	178,962,359	44,044,673	0	0
자유수영					39,840,000	-30,290,000			9,550,000	4,771,805	4,887,800	115,995	4,771,805	0	0
사회체육수익					776,325,456	-712,494,999			63,830,457	55,536,377	130,693,108	75,156,731	55,536,377	0	0
에어로빅					67,392,000	-66,624,900			767,100	1,260,118	8,588,816	7,328,698	1,260,118	0	0
프리댄스					9,504,000	-8,294,840			1,209,160	248,594	1,092,449	843,855	248,594	0	0
요가강좌					56,001,600	-52,901,350			3,100,250	4,531,903	9,287,148	4,755,245	4,531,903	0	0
K-POP댄스					26,640,000	-21,474,000			5,166,000	1,245,606	3,367,026	2,121,420	1,245,606	0	0
밸리댄스					9,072,000	-8,882,160			189,840	291,200	1,706,173	1,414,973	291,200	0	0
헬스					43,402,800	-39,644,880			3,757,920	4,257,497	10,713,169	6,455,672	4,257,497	0	0

장	관	항	목	과 목		예 산 액				결 산 액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
				세목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B-C-D)		
							이월재원 총당금	미지급 이월액							
				매트필라테스	28,969,200	-26,136,800			2,832,400	2,886,268	5,601,198	2,714,930	2,886,268	0	0
				다이어트댄스	33,696,000	-33,592,509			103,481	305,180	3,712,685	3,407,505	305,180	0	0
				스피닝댄스	130,930,560	-120,825,946			10,104,614	9,791,718	21,513,008	11,721,290	9,791,718	0	0
				음악줄넘기	42,768,000	-32,934,000			9,834,000	6,043,453	9,253,108	3,209,655	6,043,453	0	0
				멀티휘트니스	50,884,080	-49,830,290			1,053,790	731,879	6,385,370	5,653,491	731,879	0	0
				줌바댄스	60,768,000	-60,768,000			0	15,778	6,182,639	6,166,591	15,778	0	0
				기구필라테스	179,865,216	-159,691,564			20,173,652	20,376,643	36,671,994	16,295,351	20,376,643	0	0
				바른자세척추운동	36,432,000	-30,893,760			5,538,240	3,550,540	6,618,595	3,068,055	3,550,540	0	0
				<b>문화강좌수익</b>	<b>351,069,600</b>	<b>-309,546,030</b>			<b>41,523,570</b>	<b>16,911,473</b>	<b>64,608,927</b>	<b>47,697,454</b>	<b>16,911,473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				성인강좌	106,200,000	-101,493,930			4,706,070	-1,372,099	20,844,020	22,216,119	-1,372,099	0	0
				정보화강좌	51,840,000	-50,690,000			1,150,000	-124,150	4,504,630	4,628,780	-124,150	0	0
				어린이청소년강좌	54,189,600	-44,259,600			9,930,000	3,395,739	8,143,340	4,747,601	3,395,739	0	0
				특화프로그램	10,800,000	-7,800,000			3,000,000	2,299,280	4,860,000	2,560,720	2,299,280	0	0
				음악강좌	128,040,000	-105,302,500			22,737,500	12,712,703	26,256,937	13,544,234	12,712,703	0	0
				<b>임대수익</b>	<b>73,279,200</b>	<b>-9,005,756</b>			<b>64,273,444</b>	<b>8,369,172</b>	<b>36,581,534</b>	<b>28,212,362</b>	<b>8,369,172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				임대수익	73,279,200	-9,005,756			64,273,444	8,369,172	36,581,534	28,212,362	8,369,172	0	0
				임대수익	73,279,200	-9,005,756			64,273,444	8,369,172	36,581,534	28,212,362	8,369,172	0	0
				<b>기타사업수익</b>	<b>52,128,000</b>	<b>-22,637,760</b>			<b>29,490,240</b>	<b>26,356,282</b>	<b>33,603,520</b>	<b>7,247,238</b>	<b>26,356,282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				관리수익	52,128,000	-22,637,760			29,490,240	26,356,282	33,603,520	7,247,238	26,356,282	0	0
				임대업체관리수익	13,548,000	-2,597,760			10,950,240	5,234,510	5,234,510	0	5,234,510	0	0

장	관	항	목	과 목		예 산 액				결 산 액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
				세목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
							이월재원 총당금	미지급 이월액							
				기타수입	38,580,000	-20,040,000			18,540,000	21,121,772	28,369,010	7,247,238	21,121,772	0	0
				지난연도수입(미수금)	42,040,000	32,627,280			74,667,280	74,667,280	74,667,280	0	74,667,280	0	0
				영업외수익	1,044,442,000	1,000,574,000			2,045,016,000	1,907,580,663	2,034,443,201	126,862,538	1,907,580,663	0	0
				이자수익	600,000	480,000			1,080,000	1,093,239	2,249,131	1,155,892	1,093,239	0	0
				이자수익	600,000	480,000			1,080,000	1,093,239	2,249,131	1,155,892	1,093,239	0	0
				예금이자수익	600,000	480,000			1,080,000	1,093,239	2,249,131	1,155,892	1,093,239	0	0
				보조금수익	725,740,000	1,055,554,000			1,781,294,000	1,670,809,160	1,779,216,000	108,406,840	1,670,809,160	0	0
				보조금	725,740,000	1,055,554,000			1,781,294,000	1,670,809,160	1,779,216,000	108,406,840	1,670,809,160	0	0
				시보조금	700,000,000	1,061,789,000			1,761,789,000	1,654,272,160	1,761,789,000	107,516,840	1,654,272,160	0	0
				청소년지도사배치지원사업	25,740,000	-6,235,000			19,505,000	16,537,000	17,427,000	890,000	16,537,000	0	0
				목적사업수익	318,102,000	-55,460,000			262,642,000	235,678,264	252,978,070	17,299,806	235,678,264	0	0
				목적사업	318,102,000	-55,460,000			262,642,000	235,678,264	252,978,070	17,299,806	235,678,264	0	0
				자체사업수익	24,720,000	-14,660,000			10,060,000	1,272,500	5,122,500	3,850,000	1,272,500	0	0
				대학생현장실습	700,000	-350,000			350,000	0	0	0	0	0	0
				동아리가입비	800,000	0			800,000	330,000	330,000	0	330,000	0	0
				휴카페노래방	720,000	-360,000			360,000	42,500	42,500	0	42,500	0	0
				학교연계활동	12,000,000	-6,000,000			6,000,000	900,000	900,000	0	900,000	0	0
				토요나들이	1,800,000	-900,000			900,000	0	0	0	0	0	0
				청소년진로체험	900,000	0			900,000	0	0	0	0	0	0
				구리9경참가비	900,000	-450,000			450,000	0	0	0	0	0	0

장	관	항	목	과 목		예 산 액				결 산 액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
				세목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
							이월재원 총당금	미지급 이월액							
				역사를마시다(인증프로그램)	300,000	0			300,000	0	0	0	0	0	0
				청소년스키캠프	4,400,000	-4,400,000			0	0	3,850,000	3,850,000	0	0	0
				맞춤형여행지원	1,000,000	-1,000,000			0	0	0	0	0	0	0
				신규청소년프로그램	1,200,000	-1,200,000			0	0	0	0	0	0	0
				<b>위탁사업비</b>	<b>293,382,000</b>	<b>-40,800,000</b>			<b>252,582,000</b>	<b>234,405,764</b>	<b>247,855,570</b>	<b>13,449,806</b>	<b>234,405,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				청소년어울림마당	24,000,000	0			24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	0	0
				청소년종합예술제	17,500,000	0			17,500,000	10,460,030	17,500,000	7,039,970	10,460,030	0	0
				동아리지원사업	17,500,000	0			17,500,000	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000	0	0
				청소년운영위원회	2,000,000	0			2,000,000	1,376,845	2,000,000	623,155	1,376,845	0	0
				청소년참여위원회	2,800,000	0			2,800,000	1,071,630	2,800,000	1,728,370	1,071,630	0	0
				구리시청소년기재단	8,000,000	-1,200,000			6,800,000	4,568,365	6,800,000	2,231,635	4,568,635	0	0
				방과후아카데미	168,982,000				168,982,000	162,425,324	164,252,000	1,826,676	162,425,324	0	0
				지글보글초등밥상	0	13,000,000			13,000,000	13,003,570	13,003,570	0	13,003,570	0	0
				나라사랑캠프	17,000,000	-17,000,000			0	0	0	0	0	0	0
				가족사랑캠프	8,200,000	-8,200,000			0	0	0	0	0	0	0
				농촌체험캠프	7,900,000	-7,900,000			0	0	0	0	0	0	0
				공공수련시설지원	2,000,000	-2,000,000			0	0	0	0	0	0	0
				애국심함양캠프	17,500,000	-17,500,000			0	0	0	0	0	0	0
<b>자본적수입 계 (2)</b>					<b>206,461,896</b>	<b>-93,904,048</b>			<b>112,557,848</b>	<b>66,685,365</b>	<b>95,386,691</b>	<b>28,701,326</b>	<b>66,685,365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				유동부채수입	206,461,896	-148,873,584			57,588,312	11,704,461	40,521,448	28,816,987	11,704,461	0	0

장	관	항	목	과 목		예 산 액				결 산 액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
				세목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
							이월재원 총당금	미지급 이월액							
				<b>보증금수입</b>	<b>9,000,000</b>	<b>-3,000,000</b>			<b>6,000,000</b>	<b>3,130,000</b>	<b>3,130,000</b>	<b>0</b>	<b>3,130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				임대보증금	9,000,000	6,000,000			6,000,000	3,130,000	3,130,000	0	3,130,000	0	0
				사물함보증금	9,000,000	6,000,000			6,000,000	3,130,000	3,130,000	0	3,130,000	0	0
				<b>부가세예수금</b>	<b>197,461,896</b>	<b>-145,873,584</b>			<b>51,588,312</b>	<b>8,585,829</b>	<b>37,287,155</b>	<b>28,701,326</b>	<b>8,585,829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				부가세예수금	197,461,896	-145,873,584			51,588,312	8,585,829	37,287,155	28,701,326	8,585,829	0	0
				<b>자본잉여금수입</b>	<b>0</b>	<b>54,969,536</b>			<b>54,969,536</b>	<b>54,969,536</b>	<b>54,969,536</b>	<b>0</b>	<b>54,969,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>잉여금</b>	<b>0</b>	<b>54,969,536</b>			<b>54,969,536</b>	<b>54,969,536</b>	<b>54,969,536</b>	<b>0</b>	<b>54,969,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				세계잉여금	0	54,969,536			54,969,536	54,969,536	54,969,536	0	54,969,536	0	0
				순세계잉여금	0	36,610,536			36,610,536	36,610,536	36,610,536	0	36,610,536	0	0
				사물함보증금	0	17,050,000			17,050,000	17,050,000	17,050,000	0	17,050,000	0	0
				임대보증금	0	1,309,000			1,309,000	1,309,000	1,309,000	0	1,309,000	0	0
				<b>이월재원 수입 계 (3)</b>			<b>181,000,000</b>	<b>12,550,105</b>	<b>193,550,105</b>	<b>193,550,105</b>	<b>193,550,105</b>	<b>0</b>	<b>193,550,105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>고정자산</b>			<b>181,000,000</b>	<b>0</b>	<b>181,000,000</b>	<b>181,000,000</b>	<b>181,000,000</b>	<b>0</b>	<b>181,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>집기비품</b>			181,000,000	0	181,000,000	181,000,000	181,000,000	0	181,000,000	0	0
				흡수식냉온수기설치(사고이월)			139,000,000	0	139,000,000	139,000,000	139,000,000	0	139,000,000	0	0
				업무용차량구입비(명시이월)			42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	0	0
				<b>영업외비용</b>			0	12,550,105	12,550,105	12,550,105	12,550,105	0	12,550,105	0	0
				<b>목적사업비</b>			0	12,550,105	12,550,105	12,550,105	12,550,105	0	12,550,105	0	0
				<b>행사운영비</b>			0	12,550,105	12,550,105	12,550,105	12,550,105	0	12,550,105	0	0
				방과후아카데미사업비잔액			0	8,742,817	8,742,817	8,742,817	8,742,817	0	8,742,817	0	0
				경기꿈의학교사업비잔액			0	3,807,288	3,807,288	3,807,288	3,807,288	0	3,807,288	0	0

나. 구리시청소상담복지센터

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결 산 액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
장	관	항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액		계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)	
							이월재원 총당금	미지급 이월액							
합계 (1+2+3)					936,458,000	35,000,000	501,474	0	971,959,474	1,023,180,488	1,023,181,265	777	1,023,180,488	0	0
수익적수입계 (1)					936,458,000	35,000,000			971,458,000	1,022,679,014	1,022,679,791	777	1,022,679,014	0	0
영업외수익					936,458,000	35,000,000			971,458,000	1,022,679,014	1,022,679,791	777	1,022,679,014	0	0
목적사업수익					936,458,000	35,000,000			971,458,000	1,022,679,014	1,022,679,791	777	1,022,679,014	0	0
목적사업					936,458,000	35,000,000			971,458,000	1,022,679,014	1,022,679,791	777	1,022,679,014	0	0
청소년상담복지센터운영사업					370,000,000	0			370,000,000	370,086,097	370,086,097	0	370,086,097	0	0
청소년상담복지센터 컴퓨터구입비					0	0			0	1,200,000	1,200,000		1,200,000	0	0
청소년안전망구축사업					102,320,000	0			102,320,000	102,425,173	102,807,821	0	102,425,173	0	0
청소년 동반자사업					152,514,000	0			152,514,000	186,495,728	187,134,013	0	186,495,728	0	0
학교밖청소년지원사업					133,074,000	0			133,074,000	133,220,713	133,749,138	0	133,220,713	0	0
학교밖청소년프로그램운영지원사업					138,550,000	0			138,550,000	127,358,922	127,358,922	0	127,358,922	0	0
학교밖청소년 문화활동 지원 사업					40,000,000	0			40,000,000	40,027,054	40,027,054	0	40,027,054	0	0
학교밖청소년급식지원사업					0	0			0	19,698,572	19,698,572	0	19,698,572	0	0
지역사회청소년성장지원모델시범사업					0	35,000,000			35,000,000	35,000,046	35,000,046	0	35,000,046	0	0
사랑의 교실					0					1,000,055	500,055	0	500,055	0	0
학교폭력에 방솔리언 또래상담					0					1,300,000	1,300,777	777	1,300,000	0	0
청소년인터넷스마트폰과외존예방해소 사업					0					5,086,440	5,086,440	0	5,086,440	0	0
지정위탁사업(수강명령청소년상담 지원비)					0					280,208	280,208	0	280,208	0	0
사업비잔액원단위									0	6	6	0	6		



과 목				예산액			결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)			
장	관	항	목	세목	당초	추경		이월자금예산액		계			수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)
								이월재원 총당금	미지급 이월액						
<b>이월재원 수입 계 (3)</b>							<b>501,474</b>	<b>0</b>	<b>501,474</b>	<b>501,474</b>	<b>501,474</b>	<b>0</b>	<b>501,474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>영업외비용</b>			<b>501,474</b>	<b>0</b>	<b>501,474</b>	<b>501,474</b>	<b>501,474</b>	<b>0</b>	<b>501,474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				목적사업비			501,474	0	501,474	501,474	501,474	0	501,474	0	0
				행사운영비			501,474	0	501,474	501,474	501,474	0	501,474	0	0
				사랑의교실사업비 이월금			501,474	0	501,474	501,474	501,474	0	501,474	0	0

(3) 지출예산결산보고서

가. 구리시청소년수련관

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지 금· 비용· (C+D- E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
장	관	항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)		이월자금 예산액				계 (A)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)		사 고 이 월	명 시 이 월
							이월재원총 당금	미지금이 월액											
합계 (1+2+3)					3,870,767,000	-854,923,110	0	181,000,000	12,550,105	3,209,394,000	2,328,770,198	2,328,770,198	0	2,328,770,198	0	0	0	0	880,623,802
운영사업비용 (1)					3,682,447,000	-843,493,160	0			2,838,953,845	2,111,648,713	2,111,648,713		2,111,648,713	0	0	0	0	727,305,132
영업비용					3,281,628,160	-763,724,160	0			2,517,904,005	1,857,273,999	1,857,273,999		1,857,273,999	0	0	0	0	660,630,006
인력운영비					1,570,377,350	-112,132,090	0			1,458,245,260	1,292,215,969	1,292,215,969		1,292,215,969	0	0	0	0	166,029,291
인건비					1,428,127,910	-84,832,650	0			1,343,295,260	1,187,990,331	1,187,990,331		1,187,990,331	0	0	0	0	155,304,929
기본급					534,096,530	-8,842,440	0			525,254,090	490,231,090	490,231,090		490,231,090	0	0	0	0	35,023,000
직급보조비					29,520,000	0	0			29,520,000	27,668,610	27,668,610		27,668,610	0	0	0	0	1,851,390
직책급업무추진비					10,200,000	0	0			10,200,000	10,200,000	10,200,000		10,200,000	0	0	0	0	0
정액급식비					28,080,000	0	0			28,080,000	25,798,370	25,798,370		25,798,370	0	0	0	0	2,281,630
교통보조금					28,440,000	0	0			28,440,000	26,301,800	26,301,800		26,301,800	0	0	0	0	2,138,200
청소년활동수당					34,200,000	0	0			34,200,000	32,284,410	32,284,410		32,284,410	0	0	0	0	1,915,590
장기근속수당					9,510,000	-600,000	0			8,910,000	8,333,910	8,333,910		8,333,910	0	0	0	0	576,090
자격수당					3,600,000	0	0			3,600,000	3,600,000	3,600,000		3,600,000	0	0	0	0	0
가족수당					12,960,000	0	0			12,960,000	12,643,600	12,643,600		12,643,600	0	0	0	0	316,400
명절지원금					19,811,390	-324,220	0			19,487,170	17,813,630	17,813,630		17,813,630	0	0	0	0	1,673,540
초과근무수당					85,995,480	-11,179,790	0			74,815,690	54,582,190	54,582,190		54,582,190	0	0	0	0	20,233,500
기타직보수					458,714,510	-63,886,200	0			394,828,310	342,243,730	342,243,730		342,243,730	0	0	0	0	52,584,580
성과상여금					27,000,000	0	0			27,000,000	27,000,000	27,000,000		27,000,000	0	0	0	0	0
연가보상금					4,000,000	0	0			4,000,000	1,315,160	1,315,160		1,315,160	0	0	0	0	2,684,840

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지 급용· 금 (C+D- E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F
장	관	항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
								이월재원총 당금	미지급이 월액									
				퇴직급여	142,000,000	0	0			142,000,000	107,973,831	107,973,831	107,973,831	0	0	0	0	34,026,169
				복리후생비	142,249,440	-27,299,440	0			114,950,000	104,225,638	104,225,638	104,225,638	0	0	0	0	10,724,362
				4대보험	132,599,440	-27,299,440	0			105,300,000	102,047,140	102,047,140	102,047,140	0	0	0	0	3,252,860
				직원능력개발비	9,650,000	0	0			9,650,000	2,178,498	2,178,498	2,178,498	0	0	0	0	7,471,502
				<b>운영경비</b>	<b>1,711,250,810</b>	<b>-651,592,070</b>	<b>0</b>			<b>1,059,658,745</b>	<b>565,058,030</b>	<b>565,058,030</b>	<b>565,058,030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494,600,715</b>
				일반운영비	1,682,351,610	-644,892,070	0			1,037,459,545	556,527,170	556,527,170	556,527,170	0	0	0	0	480,932,375
				일반수용비	149,832,270	-40,201,810	-1,000,000			108,630,460	61,025,510	61,025,510	61,025,510	0	0	0	0	47,604,950
				공공요금 및 제세	456,750,950	-93,008,970	0			363,741,980	238,610,153	238,610,153	238,610,153	0	0	0	0	125,131,827
				급량비	0	0	1,000,000			1,000,000	283,000	283,000	283,000	0	0	0	0	717,000
				운영수당	3,430,000	2,310,000	0			5,740,000	4,660,000	4,660,000	4,660,000	0	0	0	0	1,080,000
				개설강좌강사비	901,006,990	-552,901,290	0			348,105,705	169,938,607	169,938,607	169,938,607	0	0	0	0	178,167,098
				임차료	15,926,400	0	0			15,926,400	13,120,300	13,120,300	13,120,300	0	0	0	0	2,806,100
				차량유지비	33,240,000	-11,400,000	0			21,840,000	8,450,260	8,450,260	8,450,260	0	0	0	0	13,389,740
				시설장비유지비	107,965,000	52,510,000	0			160,475,000	56,039,340	56,039,340	56,039,340	0	0	0	0	104,435,660
				용역비	14,200,000	-2,200,000	0			12,000,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0	7,600,000
				여비	4,319,200	0	0			4,319,200	1,848,900	1,848,900	1,848,900	0	0	0	0	2,470,300
				여비	4,319,200	0	0			4,319,200	1,848,900	1,848,900	1,848,900	0	0	0	0	2,470,300
				업무추진비	16,700,000	-6,700,000	0			10,000,000	6,006,360	6,006,360	6,006,360	0	0	0	0	3,993,640
				기관운영업무추진비	9,600,000	-3,600,000	0			6,000,000	4,777,760	4,777,760	4,777,760	0	0	0	0	1,222,240
				부서운영업무추진비	5,460,000	-2,860,000	0			2,600,000	547,800	547,800	547,800	0	0	0	0	2,052,200
				정원가산업무추진비	1,640,000	-240,000	0			1,400,000	680,800	680,800	680,800	0	0	0	0	719,200
				재료비	7,880,000	0	0			7,880,000	675,600	675,600	675,600	0	0	0	0	7,204,400
				재료비	7,880,000	0	0			7,880,000	675,600	675,600	675,600	0	0	0	0	7,204,400

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지 급용· 금· (C+D- E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F
장	관	항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
								이월재원총 당금	미지급이 월액									
				영업외비용	400,818,840	-79,769,000	0			321,049,840	254,374,714	254,374,714	254,374,714	0	0	0	0	66,675,126
				목적사업비	398,341,840	-79,769,000	0			318,572,840	254,050,714	254,050,714	254,050,714	0	0	0	0	64,522,126
				행사운영비	398,341,840	-79,769,000	0			318,572,840	254,050,714	254,050,714	254,050,714	0	0	0	0	64,522,126
				자체사업비	104,959,840	-38,969,000	-3,570			65,987,270	19,644,950	19,644,950	19,644,950	0	0	0	0	46,342,320
				끼재능축제의 한마당	2,500,000	0	-2,500,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				생활체육활성화방안	1,500,000	-1,500,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				방과후·시간외근무수당	7,659,840	0	0			7,659,840	5,058,760	5,058,760	5,058,760	0	0	0	0	2,601,080
				동아리운영비	3,000,000	0	-3,000,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				꽃길만걸어워즈3	2,500,000	0	0			2,500,000	232,000	232,000	232,000	0	0	0	0	2,268,000
				재능나눔단 마리텔	2,500,000	-2,500,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				토요나들이	6,000,000	-3,000,000	0			3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
				진로체험활동	3,000,000	0	0			3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
				진로탐색캠프	3,000,000	0	0			3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
				청소년활동설명회	500,000	0	0			500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
				대학생서포터즈	1,500,000	0	-296,050			1,203,950	364,990	364,990	364,990	0	0	0	0	838,960
				맞춤형여행지원프로그램	4,400,000	-4,400,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				휴카페 운영	1,200,000	-600,000	-300,000			300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
				청소년참여기구리더십캠프	5,000,000	-5,000,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				청소년참여기구운영지원	1,000,000		-975,000			25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0
				학교연계 강사비	12,000,000	-6,000,000	0			6,000,000	900,000	900,000	900,000	0	0	0	0	5,100,000
				one곡 마스터	0	0	979,000			979,000	857,100	857,100	857,100	0	0	0	0	121,900
				크리스마스리스만들기	0	0	1,551,080			1,551,080	1,548,580	1,548,580	1,548,580	0	0	0	0	2,500
				랜선 베이커리	0	0	5,040,970			5,040,970	5,040,970	5,040,970	5,040,970	0	0	0	0	0

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지 급용· 금· (C+D- E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F
장	관	항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
								이월재원총 당금	미지급이 월액									
				느린우체통운영비	500,000	0	-500,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				어린이날 청소년행사	1,000,000	-1,000,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				지역사회연계	1,000,000	0	0			1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
				청소년홍보사업	6,500,000	0	-3,570			6,496,430	5,331,050	5,331,050	5,331,050	0	0	0	0	1,165,380
				인증프로그램	1,200,000	0	0			1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
				청소년참여 원탁토론회	1,000,000	0	0			1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
				평생 학습축제	2,000,000	0	0			2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
				마술로알아가는청소년	5,500,000	-2,750,000	0			2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000
				토크콘서트-명사강연	3,500,000	0	0			3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
				청소년 힐링음악회	5,500,000	0	0			5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000
				청소년 스키캠프	6,000,000	-5,719,000	0			281,000	281,000	281,000	281,000	0	0	0	0	0
				청소년리더십스쿨	2,000,000	0	0			2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
				구리9경	3,000,000	-1,500,000	0			1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
				청소년드론경연대회	2,000,000	0	0			2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
				신규청소년여비프로그램	2,000,000	0	0			2,000,000	5,500	5,500	5,500	0	0	0	0	1,994,500
				청소년전용공간 환경개선비	5,000,000	-5,000,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>위탁사업비</b>	<b>293,382,000</b>	<b>-40,800,000</b>	<b>3,570</b>			<b>252,585,570</b>	<b>234,405,764</b>	<b>234,405,764</b>	<b>234,405,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,179,806</b>
				청소년어울림어울림	24,000,000	0	0			24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0
				청소년종합예술제	17,500,000	0	0			17,500,000	10,460,030	10,460,030	10,460,030	0	0	0	0	7,039,970
				청소년동아리지원사업	17,500,000	0	0			17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0	0
				청소년참여위원회	2,800,000	0	0			2,800,000	1,071,630	1,071,630	1,071,630	0	0	0	0	1,728,370
				구리시청소년기자단	8,000,000	-1,200,000	0			6,800,000	4,568,365	4,568,365	4,568,365	0	0	0	0	2,231,635
				청소년운영위원회	2,000,000	0	0			2,000,000	1,376,845	1,376,845	1,376,845	0	0	0	0	623,155

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지 급 비용 (C+D- E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
장	관	항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월
								이월재원총 당금	미지급이 월액										
				청소년방과후아카데미	168,982,000	0	0			168,982,000	162,425,324	162,425,324	162,425,324	0	0	0	0	0	6,556,676
				청소년가족사랑캠프	8,200,000	-8,200,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				청소년나라사랑캠프	17,000,000	-17,000,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				공공청소년수련시설프 로그램	2,000,000	-2,000,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				청소년농촌체험캠프	7,900,000	-7,900,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				청소년 애국심함양 울릉군체험캠프	17,500,000	-17,500,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				지급보급초등밥상	0	13,000,000	3,570			13,003,570	13,003,570	13,003,570	13,003,570	0	0	0	0	0	0
				이전경비	2,477,000	0	0			2,477,000	324,000	324,000	324,000	0	0	0	0	0	2,153,000
				보상금	2,477,000	0	0			2,477,000	324,000	324,000	324,000	0	0	0	0	0	2,153,000
				민간인실비보상	1,977,000	0	0			1,977,000	275,000	275,000	275,000	0	0	0	0	0	1,702,000
				민간인상해보상	500,000	0	0			500,000	49,000	49,000	49,000	0	0	0	0	0	451,000
<b>자본적지출 (2)</b>					<b>188,320,000</b>	<b>-11,429,950</b>				<b>176,890,050</b>	<b>72,394,190</b>	<b>72,394,190</b>	<b>72,394,190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,495,860</b>
				고정자산	50,920,000	10,950,000	0			61,870,000	7,170,500	7,170,500	7,170,500	0	0	0	0	0	54,699,500
				시설,기계	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				시설비	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				시설비	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				집기비품	50,920,000	10,950,000	0			61,870,000	7,170,500	7,170,500	7,170,500	0	0	0	0	0	54,699,500
				자산취득비	50,920,000	10,950,000	0			61,870,000	7,170,500	7,170,500	7,170,500	0	0	0	0	0	54,699,500
				자산및물품취득비	50,920,000	10,950,000	0			61,870,000	7,170,500	7,170,500	7,170,500	0	0	0	0	0	54,699,500
				투자자산	0	3,661,050	0			3,661,050	3,661,050	3,661,050	3,661,050	0	0	0	0	0	0
				기타투자자산	0	3,661,050	0			3,661,050	3,661,050	3,661,050	3,661,050	0	0	0	0	0	0
				기금전출금	0	3,661,050	0			3,661,050	3,661,050	3,661,050	3,661,050	0	0	0	0	0	0

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지 급 비용 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
장	관	항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월
								이월재원총 당금	미지급이 월액										
				기금전출금	0	3,661,050	0			3,661,050	3,661,050		3,661,050	0	0	0	0	0	
				유동부채	137,400,000	-26,041,000	0			111,359,000	61,562,640	61,562,640	61,562,640	0	0	0	0	0	49,796,360
				유동부채상환금	137,400,000	-26,041,000	0			111,359,000	61,562,640	61,562,640	61,562,640	0	0	0	0	0	49,796,360
				보증금반환	11,000,000	18,359,000	0			29,359,000	17,759,000	17,759,000	17,759,000	0	0	0	0	0	11,600,000
				보증금반환	11,000,000	18,359,000	0			29,359,000	17,759,000	17,759,000	17,759,000	0	0	0	0	0	11,600,000
				부가가치세대납	126,400,000	-44,400,000	0			82,000,000	43,803,640	43,803,640	43,803,640	0	0	0	0	0	38,196,360
				부가가치세대납	126,400,000	-44,400,000	0			82,000,000	43,803,640	43,803,640	43,803,640	0	0	0	0	0	38,196,360
				보조사업반환금	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				보조사업반환금	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>이월예산 지출 계 (3)</b>								<b>181,000,000</b>	<b>12,550,105</b>	<b>193,550,105</b>	<b>144,727,295</b>	<b>144,727,295</b>	<b>144,727,295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,822,810</b>
				고정자산				181,000,000	0	181,000,000	132,177,190	132,177,190	132,177,190	0	0	0	0	0	48,822,810
				집기비품				139,000,000	0	139,000,000	132,177,190	132,177,190	132,177,190	0	0	0	0	0	6,822,810
				흡수식냉온수기설치(사고이월)				139,000,000	0	139,000,000	132,177,190	132,177,190	132,177,190	0	0	0	0	0	6,822,810
				업무용차량구입비(명시이월)				42,000,000	0	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000
				영업외비용				0	12,550,105	12,550,105	12,550,105	12,550,105	12,550,105	0	0	0	0	0	0
				보조사업반환금이월				0	12,550,105	12,550,105	12,550,105	12,550,105	12,550,105	0	0	0	0	0	0
				방과후아카데미사업비잔액				0	8,742,817	8,742,817	8,742,817	8,742,817	8,742,817	0	0	0	0	0	0
				경기꿈의학교 사업비잔액				0	3,807,288	3,807,288	3,807,288	3,807,288	3,807,288	0	0	0	0	0	0

나. 구리시청소상담복지센터

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
장	관	항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속 비이월		
							이월재원 총당금	미지 급이 월액													
<b>합계 (1+2)</b>					936,458,000	35,000,000	0	500,000	1,474	971,959,474	915,977,595	915,977,595	0	915,977,595	0	0	0	0	0	55,981,879	
영업외비용 (1)					936,458,000	35,000,000	0			971,458,000	915,476,121	915,476,121	0	915,476,121	0	0	0	0	0	55,981,879	
목적사업비					936,458,000	35,000,000	0			971,458,000	915,476,121	915,476,121	0	915,476,121	0	0	0	0	0	55,981,879	
행사운영비					936,458,000	35,000,000	0			971,458,000	915,476,121	915,476,121	0	915,476,121	0	0	0	0	0	55,981,879	
상담복지센터운영사업					370,000,000	0	0			370,000,000	330,158,055	330,158,055	0	330,158,055	0	0	0	0	0	39,841,945	
상담복지센터 컴퓨터구입					0	0	0			0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	-1,200,000	
청소년안전망 구축사업					102,320,000	0	0			102,320,000	100,670,190	100,670,190	0	100,670,190	0	0	0	0	0	1,649,810	
청소년동반자사업					152,514,000	0	0			152,514,000	155,323,080	155,323,080	0	155,323,080	0	0	0	0	0	-2,809,080	
학교밖청소년지원사업					133,074,000	0	0			133,074,000	125,562,690	125,562,690	0	125,562,690	0	0	0	0	0	7,511,310	
학교밖청소년프로그램운영지원사업					138,550,000	0	0			138,550,000	117,639,670	117,639,670	0	117,639,670	0	0	0	0	0	20,910,330	
학교밖청소년문화활동지원사업					40,000,000	0	0			40,000,000	35,066,860	35,066,860	0	35,066,860	0	0	0	0	0	4,933,140	
학교밖청소년급식지원사업					0	0	0			0	7,721,015	7,721,015	0	7,721,015	0	0	0	0	0	-7,721,015	
지역사회청소년성장지원모델시 범사업					0	35,000,000	0			35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0	
사랑의교실					0	0	0			0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	-500,000	
학교폭력예방솔리언도래상담					0	0	0			0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	-1,300,000	
인터넷스마트폰 과의존예방해소사업					0	0	0			0	5,054,561	5,054,561	0	5,054,561	0	0	0	0	0	-5,054,561	
지정위탁사업(수강명령청소년 상담지원비)					0	0	0			0	280,000	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0	-280,000	
<b>이월예산 지출 계 (2)</b>								500,000	1,474	501,474	501,474	501,474	0	501,474	0	0	0	0	0	0	
영업외비용								500,000	1,474	501,474	501,474	501,474	0	501,474	0	0	0	0	0	0	0
목적사업비																					0
사랑의교실								500,000	1,474	501,474	501,474	501,474	0	501,474	0	0	0	0	0	0	0



## 6. 예산결산 부속명세서

(출자 · 출연기관명)

- |      |   |                  |
|------|---|------------------|
| (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

2020년도 예비비예산액은 0원임

(단위 : 원)

구 분			지 출 결정액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출사유
세항	목	사업 명						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자	
		-	0	0							

## (2) 예산이월액조서

2020년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 0건인 0원으로

○ 사고이월 ( 0 건) 0원

○ 명시이월 ( 0 건) 0원이다

### 가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기 사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세 항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
				-	0	0						

### 나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기 명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세 항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
				-	0	0						

**(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)**

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	목	세목				사업명	이월구분	미집행사유
고정자산	집기비품	자산취득비	자산 및 물품취득비	139,000,000	132,177,190	6,822,810	흡수식 냉온수기 구입	사고이월	예정낙찰가액보다 감액됨
				42,000,000	0	42,000,000	업무용차량 구입	명시이월	재단설립으로 청소년수련관과 청소년상담복지센터가 한 재단으로 통합 관리됨에 따라 상담복지센터 차량을 업무용차량으로 사용하고자 함
영업외비용	목적사업비	행사운영비	사랑의교실	501,474	501,474	0	사랑의교실	명시이월	상담복지센터 사랑의교실 사업이 3월까지 진행됨에 따라 사업비 500,000원을 이월하여 전액 지출함. 이자 1,474원은 이월반납함

**(4) 예산전용액조서**

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	목	세목				관	항	목	세목		
영업 비용	운영 경비	일반 운영비	일반수용비	108,630,460	61,025,510	47,604,950	영업 비용	운영 경비	일반 운영비	급량비	1,000,000	코로나19방역 새벽근무자 급량비 지출
영업외 비용	목적 사업비	행사 운영비	자체사업비 (홍보사업)	65,987,270	19,644,950	46,342,320	영업외 비용	목적 사업비	행사 운영비	위탁사업비 (지글보글초등밥상)	3,570	기존에 편성된 사업비 이외에 보조금계좌의 이자수입이 반납이 아닌 사업비집행으로 변경됨

### (5) 계속비결산조서

#### 가. 총괄

(단위 : 원)

사업명	계속비연할예산액						예산성립 후 증감			예산 현액 (A+B+C+D)	채무 확정액	다음 연도 이월액	불용액	비고
	계	2018	2019	2020 (당년 도A)	2021	2022	전년도 이월액 (B)	예비비 지출 결정액 (C)	전 용 증감액 (D)					
-	당초 수정	0	0	0	0	0								

#### 나. 계속사업비명세 당기( 2020연도 )

(단위 : 원)

과목				사업 명	예산 액 (A)	예산성립후증감(B)			예산 현액 (C=A+B)	채무 확정액 (D)	집행 잔액 (E=C-D)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월· 불용사 유
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전 용 증감액						
				-	0									

### (6) 미수액조서, 미지급액조서

#### 가. 미수액조서(구리시청소년수련관)

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	74,667,280	439,553,447	514,220,727	0	
사업예산계 (미수금계)	68,765,875	404,812,872	473,578,744	0	
사용료수익	215,455	1,268,347	1,483,802	0	
수영장운영수익	24,809,845	146,051,294	170,861,139	0	신용카드 결제 후 미정산액
사회체육	38,740,772	228,060,268	266,801,040	0	
문화강좌수익	4,999,800	29,432,963	34,432,763	0	
자본예산계 (미수금계)	5,901,408	34,740,575	40,641,983	0	
부가세예수금	5,901,408	34,740,575	40,641,983	0	

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확 정 액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
합 계	0	3,099,519,024	3,099,519,024	0	
미지급금계 (사업예산 미지급금계)	0	3,027,124,834	3,027,124,834	0	
미지급금계 (자본예산 미지급금계)	0	72,394,190	72,394,190	0	

(7) 불납결손액조서

(단위 : 원)

과 목				징 수	징수액	미수액	불 납	사 유
관	항	세 항	목	결정액			결손액	
			-	0				

(8) 수입 · 지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요 · 사유)
합 계	61,676,350	671,266,172	676,395,648	56,546,874	
기관운영 법인신용카드 결제대금 486-9*****3-38404	32,576,920	75,458,608	92,763,578	15,271,950	
청소년활동 법인신용카드 결제대금 486-9*****6-34704	3,467,500	70,603,222	64,500,922	9,569,800	
상담복지 법인신용카드 결제대금 486-9*****9-51304	0	54,133,264	42,100,966	12,032,298	
예수금 계좌(청소년수련관) 486-9*****3-50804	15,868,430	356,302,884	361,026,404	11,144,910	
예수금 계좌(상담복지센터) 486-9*****7-73404	9,763,500	114,768,194	116,003,778	8,527,916	

(9) 지출예산 성질별 결산

- 구리시청 소년수련관

(단위 : 원)

성질별	목 별	2020년도 (당기)				2019년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6)%
<b>사업예산합계</b>		<b>3,028,394,000</b>	<b>2,164,461,771</b>	<b>863,932,229</b>	<b>2,164,461,771</b>	<b>3,947,696,000</b>	<b>3,642,020,609</b>	<b>305,675,391</b>	<b>3,642,020,609</b>	<b>76.71%</b>	<b>59.43%</b>
인건비	<b>소 계</b>	<b>1,316,295,260</b>	<b>1,160,990,324</b>	<b>155,304,936</b>	<b>1,160,990,324</b>	<b>1,263,608,060</b>	<b>1,246,645,052</b>	<b>16,963,008</b>	<b>1,246,645,052</b>	<b>104.17%</b>	<b>93.13%</b>
	급여	525,254,090	490,231,090	35,023,000	490,231,090	272,365,160	272,275,020	90,140	272,275,020	192.85%	180.05%
	제수당	254,212,860	220,541,680	33,671,180	220,541,680	470,123,460	466,873,670	3,249,790	466,873,670	54.07%	47.24%
	기타직보수	201,997,890	190,535,910	11,461,980	190,535,910	253,493,800	250,718,560	2,775,240	250,718,560	79.69%	76.00%
	무기계약직보수	186,880,420	150,121,100	36,759,320	150,121,100	153,729,960	152,326,680	1,403,280	152,326,680	121.56%	98.55%
	기간제근로자보수	5,950,000	1,586,720	4,363,280	1,586,720	3,077,100	2,808,000	269,100	2,808,000	193.36%	56.51%
	퇴직급여	142,000,000	107,973,824	34,026,176	107,973,824	110,818,580	101,643,122	9,175,458	101,643,122	128.14%	106.23%
	잉여임금피크제 자원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경비	<b>소 계</b>	<b>1,270,073,010</b>	<b>716,471,868</b>	<b>553,601,142</b>	<b>716,471,868</b>	<b>1,966,786,010</b>	<b>1,898,901,879</b>	<b>67,884,131</b>	<b>1,898,901,879</b>	<b>64.58%</b>	<b>37.73%</b>
	복리후생비	106,300,000	102,279,640	4,020,360	102,279,640	110,832,220	109,955,360	876,860	109,955,360	95.91%	93.02%
	여비	4,319,200	1,848,900	2,470,300	1,848,900	3,700,000	3,515,000	185,000	3,515,000	116.74%	52.60%
	공공요금 및 제세	44,997,180	28,095,483	16,901,697	28,095,483	35,000,000	34,841,648	158,352	34,841,648	128.56%	80.64%
	수도광열비	314,744,800	206,540,350	108,204,450	206,540,350	501,692,245	494,312,410	7,379,835	494,312,410	62.74%	41.78%
	운반비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소모품비	22,604,560	16,616,480	5,988,080	16,616,480	50,000,000	49,952,200	47,800	49,952,200	45.21%	33.26%
	피복비	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.00%	0.00%
	도서인쇄비	9,000,000	8,576,000	424,000	8,576,000	8,650,000	8,605,640	44,360	8,605,640	104.05%	99.66%
	지급임차료	15,926,400	13,120,300	2,806,100	13,120,300	15,259,470	14,652,770	606,700	14,652,770	104.37%	89.54%
	수선유지비	160,475,000	56,039,340	104,435,660	56,039,340	52,233,500	42,063,036	10,170,464	42,063,036	307.23%	133.23%
	차량유지비	21,840,000	8,450,260	13,389,740	8,450,260	32,368,125	31,034,325	1,333,800	31,034,325	67.47%	27.23%
보험료	4,000,000	3,974,320	25,680	3,974,320	7,110,680	4,256,210	2,854,470	4,256,210	56.25%	93.38%	

성질별	목 별	2020년도 (당기)				2019년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6)%
	지급수수료	89,025,900	42,015,160	47,010,740	42,015,160	97,986,450	87,456,000	10,530,450	87,456,000	90.86%	48.04%
	업무추진비	6,000,000	4,828,260	1,171,740	4,828,260	6,000,000	5,990,060	9,940	5,990,060	100.00%	80.60%
	관서업무비	4,000,000	1,228,600	2,771,400	1,228,600	4,500,000	4,463,080	36,920	4,463,080	88.89%	27.53%
	교육훈련비	9,650,000	2,178,498	7,471,502	2,178,498	8,639,800	7,198,020	1,441,780	7,198,020	111.69%	30.27%
	재료비기타	7,880,000	675,600	7,204,400	675,600	5,506,800	5,458,800	48,000	5,458,800	143.10%	12.38%
	행사·홍보비	65,987,270	18,082,070	47,905,200	18,082,070	62,521,730	51,202,040	11,319,690	51,202,040	105.54%	35.32%
	개설강좌강사비	348,105,700	169,938,607	178,167,093	169,938,607	944,864,490	924,722,780	20,141,710	924,722,780	36.84%	18.38%
	회의운영비	5,740,000	4,660,000	1,080,000	4,660,000	2,300,000	2,120,000	180,000	2,120,000	249.57%	219.81%
	연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	민간사업지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	보상금	2,477,000	324,000	2,153,000	324,000	3,120,500	2,602,500	518,000	2,602,500	79.38%	12.45%
	배상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	성과급	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000	200.00%	200.00%
	<b>자 본 예 산 합 계</b>	<b>442,025,730</b>	<b>286,999,579</b>	<b>155,026,151</b>	<b>286,999,579</b>	<b>717,301,930</b>	<b>496,473,678</b>	<b>220,828,252</b>	<b>496,473,678</b>	<b>61.62%</b>	<b>57.81%</b>
자산 취득	소 계	65,531,050	10,831,550	54,699,500	10,831,550	256,075,520	68,959,880	187,115,640	68,959,880	25.59%	15.71%
	저장품	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장기대여금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자유가증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타투자자산	3,661,050	3,661,050	0	3,661,050	4,411,420	4,411,420	0	4,411,420	82.99%	82.99%
	시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

성질별	목 별	2020년도 (당기)				2019년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6)%
	자산취득비	61,870,000	7,170,500	54,699,500	7,170,500	251,664,100	64,548,460	187,115,640	64,548,460	24.58%	11.11%
	보증금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타무형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용자금 및출자	소 계	111,359,000	58,692,640	52,666,360	58,692,640	162,228,370	140,929,370	21,299,000	140,929,370	68.64%	41.65%
	선수금상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기차입금원금상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장기차입금원금상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타유동부채상환	29,359,000	14,889,000	14,470,000	14,889,000	28,829,000	7,530,000	21,299,000	7,530,000	101.84%	197.73%
	기타비유동부채상환	82,000,000	43,803,640	38,196,360	43,803,640	133,399,370	133,399,370		133,399,370	61.47%	32.84%
기타 자본적 지출	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기본재산적립	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	소 계	265,135,680	217,475,389	47,660,291	217,475,389	298,998,040	286,584,428	12,413,612	286,584,428	88.67%	75.89%
	보조금(위탁)사업비	252,585,570	204,925,284	47,660,286	204,925,284	298,708,040	286,294,651	12,413,389	286,294,651	84.56%	71.58%
	유형자산처분손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	자산손상차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	보조금반환금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	대행사업비반환금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타영업외비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	임시손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전기손익수정손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	보조금반환금(과년도)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	대행사업반환금(과년도)	12,550,110	12,550,105	5	12,550,105	290,000	289,777	223	289,777	4327.62%	4330.95%
	법인세등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타특별손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



(10) 보조금명세서

- 구리시청소년수련관

(단위 : 원)

구분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계			1,905,214,924		
보조금	수익적수입	구리시	1,654,272,160	구리시청소년수련관 위탁운영비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	8,268,500	청소년지도사배치지원 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	8,268,500	청소년지도사배치지원 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	81,212,662	청소년방과후아카데미 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	81,212,662	청소년방과후아카데미 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	9,600,000	청소년어울림마당 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	14,400,000	청소년어울림마당 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	7,000,000	청소년동아리지원사업 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	10,500,000	청소년동아리지원사업 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	688,422	청소년운영위원회 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	688,423	청소년운영위원회 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	535,815	청소년참여위원회 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	535,815	청소년참여위원회 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	4,568,365	구리시청소년기자단 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	경기도	3,138,009	청소년종합예술제 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	7,322,021	청소년종합예술제 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리남양주교육지원청	13,003,570	지글보글초등밥상 사업비	영업외수익 처리

- 구리시청소년상담복지센터

(단위 : 원)

구분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계			1,023,180,488		
보조금	수익적수입	구리시	370,000,000	청소년상담복지센터운영 사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	1,200,000	청소년상담복지센터 컴퓨터구입비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	51,160,000	청소년안전망구축사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	51,160,000	청소년안전망구축사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	93,140,000	청소년동반자사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	경기도	13,971,000	청소년동반자사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	79,169,000	청소년동반자사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	93,152,000	학교밖청소년지원사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	39,922,000	학교밖청소년지원사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	경기도	38,195,400	학교밖청소년프로그램운영지원사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	89,122,600	학교밖청소년프로그램운영지원사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	경기도	12,000,000	학교밖문화활동지원사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	28,000,000	학교밖문화활동지원사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	8,435,000	학교밖청소년급식지원사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	경기도	3,370,000	학교밖청소년급식지원사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리시	7,862,000	학교밖청소년급식지원사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	35,000,000	지역사회청소년성장지원모델시범사업비	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	구리경찰서	500,000	사랑의교실	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	1,300,000	학교폭력에방출리언또래상담	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	여성가족부	5,081,200	청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	의정부지방법원	280,000	지정위탁사업(수강명령청소년상담지원비)	영업외수익 처리
보조금	수익적수입	하나은행	658,814	보조금 이자수입	영업외수익 처리
보조금	이월재원수입	구리경찰서	500,000	2019년 사랑의교실 사업비 이월	영업외수익 처리
보조금	이월재원수입	하나은행	1,474	2019년 사랑의교실 사업비이자 이월	영업외수익 처리

(11) 기부금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	기 부 목 적	회계처리방법
		-	0	-	

## 7. 경영분석지표

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고	
안 정 성 지 표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	323.31%	159.0%	164.31%	강좌 선수수익 (유동부채) 감소	
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$	24.8%	29.06%	-4.26%		
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	77.81%	169.48%	-91.68%	강좌 선수수익 (부채) 감소	
		$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	5.68%	4.95%	0.73%		
	수 익 성 지 표	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	5.26%	5.79%	-0.53%	
			$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	59.18%	69.22%	-10.04%	휴관
총 자산 순이익률		$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기 초 총 자산} + \text{기 말 총 자산})/2} \times 100$	11.62%	14.16%	-2.54%		

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)	11.24회	11.95회	-0.71회	
		$(기초자기자본+기말자기자본)/2$				
	총자산회전율	매출액(영업수익)	2.21회	2.45회	-0.24회	
		$(기초총자산+기말총자산)/2$				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	105.39%	106.06%	-0.68%	
		$\frac{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}}{\text{총수익}} \times 100$				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	105.39%	106.06%	-0.68%	
		$\frac{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}}{\text{경상수익}} \times 100$				
	영업수지비율	영업수익	106.02%	105.21%	0.81%	
		$\frac{\text{영업비용}}{\text{영업수익}} \times 100$				
업무처리효율성지표	인건비비율	인 건 비	30.70%	36.86%	-6.15%	
		$\frac{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}}{\text{인건비}} \times 100$				
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비	22,238천원	35,059천원	-36.57%	
	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액(영업수익)	74,135천원	99,617천원	-25.58%	
		$(기초총직원수+기말총직원수)/2$				