

2017회계연도

결 산 서

제7기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제8기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지



용인시청소년미래재단

- 목 차 -

I. 일반현황

1. 개요	4
2. 세입세출결산 요약	7
3. 세입세출결산 분석	8

II. 세입세출결산

1. 세입·세출 총괄설명	10
2. 수입결산보고서	11
3. 지출결산보고서	12
4. 이월사업비 현황	14
5. 예비비사용조서	15
6. 수익비용명세서	16

III. 재무제표

1. 재무상태표	20
2. 손익계산서	22
3. 현금흐름표	24
4. 자본변동표	25

IV. 재무제표부속명세서

1. 현금과예금명세서	32
2. 반납금명세서	33
3. 감가상각명세서	34
4. 기타유동자산명세서	51
5. 유형자산명세서	52
6. 무형자산명세서	53

7. 미지급금명세서	54
8. 기타유동부채명세서	55
9. 퇴직연금신탁명세서	56

V. 결산부속명세서

1. 기관별수지분석	58
2. 정기예금현황	60
3. 일반통장현황	61

I. 일반 현황

1. 개요

2. 세입세출결산 요약

3. 세입세출결산 분석

1. 개요

- 명 칭 : 용인시청소년미래재단
- 소재지 : 경기도 용인시 처인구 중부대로 1199
- 대표자 : 용인시장
- 재단법인
 - 설립목적 : 청소년 정책의 발전 · 활동 · 상담 · 보호 · 복지 등 청소년의 미래에 대한 효율적인 지원
 - 설립일자 : 2009년 9월 설립허가
 - 이사회 구성
 - 이 사 : 10명 (당연직 4명, 선임직 6명)
 - 감 사 : 2명 (당연직 1명, 선임직 1명)
 - 사업내용
 - 청소년 활동 진흥에 관한 사업
 - 청소년 보호·복지에 관한 사업
 - 용인시가 설립한 청소년시설에 대한 운영·관리
 - 건전한 청소년 육성과 기타 시민의 복지증진을 위한 사업
 - 적성과 소질에 맞는 진로를 탐색할 수 있는 기회 제공 및 학교 밖 청소년 지원 사업
 - 그 밖에 청소년육성·보호·복지를 위하여 용인시장이 위탁하는 사업
- 법인설립에 대한 법적 근거
 - 민법 제32조 (비영리법인의 설립과 허가)
학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를 법인으로 할 수 있다.
 - 청소년기본법 제3조 제8호(청소년단체의 정의)
청소년단체란 청소년육성을 주된 목적으로 설립된 법인이나 대통령령으로 정하는 단체를 말한다.

○ 청소년기본법 제18조 제1항 (청소년수련시설의 설치·운영)

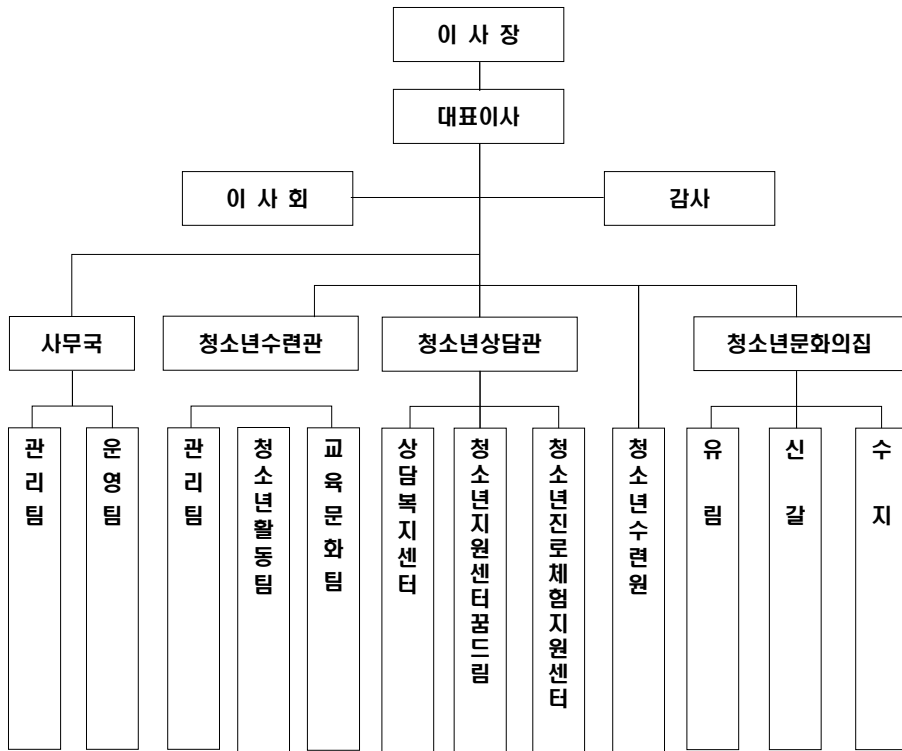
국가 및 지방자치단체는 청소년시설을 설치·운영하여야 한다.

○ 용인시청소년미래재단 설치 및 운영조례 제1조(목적)

청소년이 건강한 민주시민으로 균형있게 성장할 수 있도록 정서함양과 수련활동 등 청소년 복지증진을 위하여 제공되는 청소년 시설의 설치·운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

□ 기 구

○ 조 직 : 1국 2관 7시설 12팀(1분소)



※ 이사회 : 이사 10명(당연직 4명, 선임직 6명), 감사 2명

□ 인원현황

○ 정원/현원

구분 부서	계	임원	일반직, 기능직, 상담직					
			소계	3급	4급	5급	6급	7급
계	67/62	1/1	66/61	3/3	12/11	12/10	27/19	12/18
사무국	10/9	1/1	9/8	1/1	2/2	2/2	3/2	1/1
수련관	13/14	-	13/14	1/1	3/3	3/3	4/4	2/3
상담복지센터	13/9	-	13/9	1/1	1/0	4/1	6/3	1/4
꿈드림지원센터	5/5	-	5/5	-	1/1	0/1	3/0	1/3
진로체험지원센터	5/6	-	5/6	-	1/1	1/0	2/2	1/3
수련원	8/7	-	8/7	-	1/1	2/3	3/2	2/1
유림문화의집	4/4	-	4/4	-	1/1	-	2/3	1/0
신갈문화의집	4/4	-	4/4	-	1/1	-	2/3	1/0
수지문화의집	5/4	-	5/4	-	1/1	-	2/0	2/3

2. 세입세출결산 요약

□ 세입세출결산 요약

- 우리 재단 2017회계연도 총세입은 13,804,245,893원, 총세출은 11,519,434,074원, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 2,284,811,819원입니다.

(단위 : 원)

구분	세입	세출	잉여금			
			소계	이월금	보조금집행잔액	순세계잉여금
계	13,804,245,893	11,519,434,074	2,284,811,819	574,537,468	9,000,950	1,701,273,401
일반회계	13,804,245,893	11,519,434,074	2,284,811,819	574,537,468	9,000,950	1,701,273,401

- 최근 5년간, 세입·세출결산 현황

(단위 : 원)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
세입	8,866,361,441	8,009,680,982	8,682,173,220	10,373,430,792	13,804,245,893	
세출	7,433,663,902	6,803,192,202	7,281,364,312	8,403,991,673	11,519,434,074	
잉여금	소계	1,432,697,539	1,206,488,780	1,400,808,908	1,969,439,119	2,284,811,819
	이월금	-	-	-	-	574,537,468
	보조금집행잔액	-	-	-	-	9,000,950
	순세계잉여금	1,432,697,539	1,206,488,780	1,400,808,908	1,969,439,119	1,701,273,401

- 7 -

3. 세입세출결산 분석

□ 세입결산

- 2017회계연도 세입은 13,804,245,893원으로 전년 대비 3,430,815,101원 증가하였으며, 세입결산 중 비중이 높은 것은 출연금, 기타영업수익, 자체사업수익 순입니다.

(단위 : 원)

구분	2015년	2016년	2017년	
계	8,682,173,220	10,373,430,792	13,804,245,893	
영업수익	자체사업수익	2,150,876,511	2,305,265,490	2,290,700,200
	기타영업수익	1,979,185,120	2,176,221,598	2,728,936,519
영업외수익	보조금수익	759,024,063	935,161,194	1,673,228,458
	출연금수익	3,760,164,000	4,880,000,000	7,080,000,000
자본적수익	기타영업외수익	32,923,526	76,782,510	31,380,716
	이월금	-	-	-

□ 세출결산

- 2017회계연도 세출은 11,519,434,074원으로 전년 대비 3,115,442,401원 증가하였으며, 세출결산 중 지출 증가율이 높은 것은 인건비, 기본경비, 자체프로그램사업 순입니다.

(단위 : 원)

구분	2015년	2016년	2017년	
계	7,281,364,312	8,403,991,673	11,519,434,074	
경상예산	인건비	3,642,309,340	4,294,308,600	3,712,148,240
	기본경비	1,833,691,747	2,108,421,114	2,453,837,724
	증장기계획수립 및 조정	15,020,000	34,835,000	112,400,000
	성과급(경영평가)	-	59,160,870	172,297,390
	자본지출	483,617,730	355,717,350	1,517,959,500
	예비비	-	-	-
사업예산	자체프로그램사업	605,868,995	865,349,539	2,271,600,112
	국도비보조사업	700,856,500	686,199,200	1,279,191,108

Ⅲ. 세입세출결산

1. 세입·세출총괄설명
2. 수입결산보고서
3. 지출결산보고서
4. 이월사업비 현황
5. 예비비지출
6. 수익비용명세서

1. 세입·세출결산 총괄 설명

- 2017회계연도 결산총괄은
 - 예산액 14,078,670,000원(전년도 이월금 1,969,439,119원)에 대하여 수입액 13,804,245,893원이고 지출액 11,519,434,074원이며
 - 그 결산상 잉여금은 2,284,811,819원으로 다음연도로 이월한다.
 - 다음연도 이월액 중에는 명시이월 0원 사고이월 574,537,468원 계속비이월 0원 국도비보조금 집행잔액 9,000,950원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,701,273,401원이다.

2. 수입결산보고서

(단위:원)

예산과목					예산액			결산액(A) B+C	수납액(B)	미수수익(C)
장	관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	최종예산액(A)			
합 계					12,031,858,000	2,046,812,000	14,078,670,000	13,804,245,893	13,771,906,979	32,338,914
청소년미래재단운영수입					12,031,858,000	2,046,812,000	14,078,670,000	13,804,245,893	13,771,906,979	32,338,914
자차사업수입					3,951,890,000	1,373,157,000	5,325,047,000	5,051,017,435	5,018,678,521	32,338,914
프로그램운영수입					2,535,420,000	-50,500,000	2,484,920,000	2,290,700,200	2,258,361,286	32,338,914
기타수입					1,396,430,000	1,423,657,000	2,820,087,000	2,728,936,519	2,728,936,519	
그외수입					20,040,000		20,040,000	31,380,716	31,380,716	
의존재원수입					8,079,968,000	673,655,000	8,753,623,000	8,753,228,458	8,753,228,458	
출연금					7,080,000,000		7,080,000,000	7,080,000,000	7,080,000,000	
보조금수입					999,968,000	673,655,000	1,673,623,000	1,673,228,458	1,673,228,458	

- 11 -

3. 지출결산보고서

□ 2017년도 일반회계 세출결산총액은 11,519,434,074원이며 그 내용은 다음과 같다.

(단위:원)

예산과목					지출액	사무국	수련관	청소년상담관			수련원	문화의집		
장	관	항	세항	목				상담센터	꿈드림	진로지원		유림청소년	신갈청소년	수지청소년
합 계					11,519,434,074	4,926,449,891	2,976,825,625	553,447,861	464,186,598	289,483,560	1,602,970,591	162,957,884	331,990,750	211,121,314
경상예산					7,968,642,854	4,528,367,811	1,365,900,010	98,481,025	314,684,740	16,601,220	1,382,425,471	48,956,523	126,958,170	86,267,884
인건비운영					3,291,646,840	3,115,151,300	-	59,554,000	116,941,540	-	-	-	-	-
인건비					2,435,231,950	2,267,138,320	-	54,640,000	113,453,630	-	-	-	-	-
계약직보수					186,292,660	186,292,660	-	-	-	-	-	-	-	-
기간제보수					265,313,610	265,313,610	-	-	-	-	-	-	-	-
정원외보수					120,136,380	120,136,380	-	-	-	-	-	-	-	-
퇴직금					284,672,240	276,270,330	-	4,914,000	3,487,910	-	-	-	-	-
경비					420,501,400	404,539,160	-	9,586,390	6,375,850	-	-	-	-	-
직무수행경비					108,436,990	103,801,990	-	3,000,000	1,635,000	-	-	-	-	-
복리후생비					38,491,450	35,731,450	-	1,320,000	1,440,000	-	-	-	-	-
연금부담금등					273,572,960	265,005,720	-	5,266,390	3,300,850	-	-	-	-	-
기본경비					2,433,994,524	695,655,271	951,745,720	29,340,635	18,845,190	16,601,220	568,348,681	37,792,403	50,612,380	65,053,024
사무관리비					726,878,585	197,388,774	271,015,110	21,438,275	17,831,310	15,956,210	149,603,789	20,000,623	15,052,630	18,591,864
공공운영비					1,294,761,389	363,746,577	530,306,880	4,724,860	-	507,710	296,583,642	17,433,810	35,559,750	45,898,160
행사운영비					2,089,370	-	380,000	166,500	213,880	137,300	270,720	357,970	-	563,000
선택적복지제도 시행경비					107,118,580	107,118,580	-	-	-	-	-	-	-	-
여비					10,578,030	9,298,030	-	480,000	800,000	-	-	-	-	-
업무추진비					23,371,810	18,103,310	2,737,500	2,531,000	-	-	-	-	-	-
재료비					269,196,760	-	147,306,230	-	-	-	121,890,530	-	-	-
증장기계획수립 및 조정					112,400,000	112,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
연구개발비					34,200,000	34,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
전산개발비					78,200,000	78,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-

- 12 -

장	관	항	예산과목		지출액	사무국	수련원	청소년상담관			수련원	문화의집			
			세항	목				상담센터	꿈드림	진로지원		유림청소년	신갈청소년	수지청소년	
			직원후생복지지원		10,882,100	10,882,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			일반운영비		10,882,100	10,882,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			성과급(경영평가)		172,297,390	172,297,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기관성과급		172,297,390	172,297,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			자본지출		1,517,959,500	8,481,490	414,154,290	-	172,522,160	-	814,076,790	11,164,120	76,345,790	21,214,860	
			시설비 및 부대비		1,185,217,470	-	314,939,230	-	82,450,860	-	692,425,580	9,490,000	66,196,940	19,714,860	
			자산취득비		332,742,030	8,481,490	99,215,060	-	90,071,300	-	121,651,210	1,674,120	10,148,850	1,500,000	
			예비비 및 기타		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			교육훈련비		8,961,100	8,961,100	-	-	-	-	-	-	-	-	
			일반운영비		8,961,100	8,961,100	-	-	-	-	-	-	-	-	
			사업예산		3,550,791,220	398,082,080	1,610,925,615	454,966,836	149,501,858	272,882,340	220,545,120	114,001,361	205,032,580	124,853,430	
			프로그램운영		2,271,600,112	113,649,880	1,172,987,615	203,317,836	-	205,882,340	220,545,120	106,731,311	126,632,580	121,853,430	
			일시사역인부임		1,008,368,920	-	814,718,880	-	-	-	193,650,040	-	-	-	
			일반프로그램운영		1,263,231,192	113,649,880	358,268,735	203,317,836	-	205,882,340	26,895,080	106,731,311	126,632,580	121,853,430	
			보조사업프로그램운영		1,279,191,108	284,432,200	437,988,000	251,649,000	149,501,858	67,000,000	-	7,270,050	78,400,000	3,000,000	
			인건비		246,138,530	-	-	203,400,000	42,738,530	-	-	-	-	-	
			사무관리비		2,825,000	-	-	2,825,000	-	-	-	-	-	-	
			국내여비		200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	
			국도비프로그램운영		747,027,578	284,432,200	224,988,000	45,224,000	106,763,328	67,000,000	-	7,270,050	8,400,000	3,000,000	
			시설비		283,000,000	-	213,000,000	-	-	-	-	-	70,000,000	-	
			이월지출금												

4. 이월사업비 현황

(단위: 천원)

과목						예산액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행잔액
부서	정책	단위	편성	세부	통계목					
합계(3건)						800,044	800,044	225,506	574,537	0
사무국	행정운영경비	행사운영	국도비보조 사업운영	일반운영비	겨울철매장 운영 설치사업	400,000	400,000	198,492	201,508	0
청소년 수련원	청소년수련원의 효율적인 운영	청소년수련원 운영	체육시설 운영 및 관리	일반운영비	동계시설 위탁관리비	70,000	70,000	27,014	42,985	0
신갈청소년 문화의집	신갈청소년문화의집 의 효율적인 운영	신갈청소년문화 의집 운영	문화의집 관리사업	시설비	내외부리모델링	330,044	330,044	0	330,044	0

5. 예비비사용조서

구분		지출결정액 (A)	지출원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처리일자			예비비 지출 사유
세항	사업명						지출결정 일자	지출일자	승인일자	
계										
해 당 사 항 없 음										

6. 수익비용명세서

가. 영업수익명세서(프로그램, 기타사업, 대관, 사물함이용료)

(단위:원)

기관명	수입명	예산액	결산액	증감
계		5,294,677,000	5,019,636,719	△275,040,281
사무국	영업수익	1,969,439,000	1,969,439,119	119
용인시청소년수련관	영업수익	2,575,650,000	2,413,229,610	△162,420,390
청소년상담복지센터	영업수익	47,400,000	41,190,000	△6,210,000
청소년지원센터꿈드림	영업수익	-	-	-
진로체험지원센터	영업수익	-	-	-
용인시청소년수련원	영업수익	566,118,000	453,223,100	△112,894,900
유림청소년문화의집	영업수익	24,670,000	26,747,250	2,077,250
신갈청소년문화의집	영업수익	44,350,000	43,616,640	△733,360
수지청소년문화의집	영업수익	67,050,000	72,191,000	5,141,000

나. 영업외수익명세서(이자, 기타잡수입)

(단위:원)

기관명	수입명	예산액	결산액	증감
계		30,370,000	31,380,716	1,010,716
사무국	영업외수입	20,000,000	23,460,500	3,460,500
용인시청소년수련관	영업외수입	30,000	890,236	860,236
청소년상담복지센터	영업외수입	-	2,456	2,456
청소년지원센터꿈드림	영업외수입	-	-	-
진로체험지원센터	영업외수입	-	-	-
용인시청소년수련원	영업외수입	10,000,000	7,019,731	△2,980,269
유림청소년문화의집	영업외수입	110,000	1,340	△108,660
신갈청소년문화의집	영업외수입	110,000	2,739	△107,261
수지청소년문화의집	영업외수입	120,000	3,714	△116,286

다. 영업비용명세서

(단위:원)

기관명	관	지출항목	결산액	차기이월
계			11,519,434,074	
청소년수련시설			11,519,434,074	
	경상예산		7,968,642,854	
	인건비운영		3,291,646,840	
		인건비	2,435,231,950	
		계약직보수	186,292,660	
		기간제보수	265,313,610	
		정원외보수	120,136,380	
		퇴직금	284,672,240	
	경비		420,501,400	
		직무수행경비	108,436,990	
		복리후생비	38,491,450	
		연금등부담금	273,572,960	
	기본경비		2,433,994,524	
		사무관리비	726,878,585	
		공공운영비	1,294,761,389	
		행사운영비	2,089,370	
		선택적복지제도 시행경비	107,118,580	
		여비	10,578,030	
		업무추진비	23,371,810	
		재료비	269,196,760	
	중장기계획수립 및 조정		112,400,000	
		연구개발비	34,200,000	
		전산개발비	78,200,000	
	직원후생복지지원		10,882,100	
		일반운영비	10,882,100	
	성과급(경영평가)		172,297,390	
		기관성과급	172,297,390	
	자본지출		1,517,959,500	
		시설비	1,185,217,470	
		자산취득비	332,742,030	
	예비비 및 기타		-	
		예비비	-	
	교육훈련비		8,961,100	
		일반운영비	8,961,100	

기관명	관	지출항목	결산액	차기이월
	행사운영		3,550,791,220	
	프로그램운영		2,271,600,112	
		일시사역인부임	1,008,368,920	
		일반프로그램운영	1,263,231,192	
	보조사업프로그램		1,279,191,108	
		인건비	246,138,530	
		사무관리비	2,825,000	
		국내여비	200,000	
		국도비프로그램운영	747,027,578	
		시설비	283,000,000	

IV. 재무제표

1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 현금흐름표
4. 자본변동표

1. 재무상태표

제8기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		2,542,513,808		2,180,974,743
(1) 당좌자산		2,542,513,808		2,180,974,743
1. 현금및현금성자산	2,396,773,165		2,092,539,675	
2. 단기금융상품	50,000,000		50,000,000	
3. 선급보험료	605,229		435,315	
4. 미수수익	32,338,914		31,674,263	
5. 미수금	62,796,500		6,325,490	
(2) 재고자산				
II. 비유동자산		2,110,258,071		738,950,576
(1) 유형자산		2,083,520,696		709,868,142
1. 차량운반구	76,881,182		76,881,182	
(감가상각누계액)	(60,636,841)		(55,222,727)	
2. 집기및비품	1,343,533,294		787,558,020	
(감가상각누계액)	(651,777,426)		(502,573,484)	
3. 시설장치	2,328,906,903		1,071,176,903	
(감가상각누계액)	(953,386,416)		(667,951,752)	
(2) 무형자산		26,737,375		29,082,434
1. 소프트웨어	26,737,375		29,082,434	
자산총계		4,652,771,879		2,919,925,319
부 채				
I. 유동부채		211,995,898		203,867,351
(1) 미지급금	87,159,357		82,046,130	
(2) 예수금	78,824,541		77,411,721	
(3) 선수수익	39,182,000		26,809,500	
(4) 보증금	6,830,000		17,600,000	

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금 액	
II. 비유동부채		282,607,551		161,300,796
(1) 퇴직급여충당부채	1,692,169,210		1,283,515,720	
(2) 퇴직연금운용자산	(1,409,561,659)		(1,122,214,924)	
부채총계		494,603,449		365,168,147
자 본				
I. 자본금		50,000,000		50,000,000
(1) 출원자본금	50,000,000		50,000,000	
II. 자본잉여금				
III. 자본조정				
IV. 이익잉여금		4,108,168,430		2,504,757,172
(1) 처분전이익잉여금	4,108,168,430		2,504,757,172	
(2) 당기순이익				
자본총계		4,158,168,430		2,554,757,172
부채및자본총계		4,652,771,879		2,919,925,319

2. 손익계산서

제8기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위: 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금 액	
I. 사업수익		11,795,008,859		8,977,619,139
1. 의존재원수입	8,753,228,458		5,815,161,194	
가. 출연금수입	7,080,000,000		4,880,000,000	
나. 보조금수입	1,673,228,458		935,161,194	
2. 자체사업수입	3,041,780,401		3,162,457,945	
1) 프로그램수입	2,278,327,700		2,354,888,740	
2) 기타수입	763,452,701		807,569,205	
II. 사업비용		10,280,019,305		8,564,025,709
1. 급여	3,360,236,830		3,821,119,160	
2. 퇴직급여	458,348,050		416,236,990	
3. 업무추진비	23,371,810		14,112,300	
4. 재 료 비	269,196,760		234,736,164	
5. 복리후생비	143,009,680		105,308,840	
6. 여비교통비	10,177,430		6,785,250	
7. 통 신 비	21,676,270		23,127,980	
8. 수도광열비	567,043,640		554,093,339	
9. 세금과공과	76,437,650		61,121,250	
10. 시설장비유지비	165,965,117		244,813,238	
11. 보 험 료	17,200,876		14,421,991	
12. 차량유지비	23,004,344		10,502,010	

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금 액	
13. 연구개발비	112,400,000		30,347,000	
14. 감가상각비	440,052,720		326,061,350	
15. 무형자산상각비	10,781,399		10,220,528	
16. 교육훈련비	8,961,100		6,260,800	
17. 도서인쇄비	14,435,900		13,856,910	
18. 일반수용비	210,127,215		390,027,944	
19. 지급수수료	686,377,160		396,998,676	
20. 광고선전비	83,660,700		78,277,490	
21. 연금등부담금	275,826,830		276,505,240	
22. 자체청소년사업	2,373,719,262		851,950,569	
23. 국도비청소년사업	928,008,562		677,140,690	
Ⅲ. 사업이익	1,514,989,554		413,593,430	
Ⅳ. 사업외수익	118,027,225		119,148,225	
1. 이자수익	39,716,161		53,126,633	
2. 대관수익	3,848,000		5,276,000	
3. 전기오류수정이익	-		-	
4. 잡수입	74,463,064		60,745,592	
Ⅴ. 사업외비용	29,605,521		29,968,850	
1. 정산반환금	29,605,521		29,968,850	
2. 잡손실			-	
Ⅵ. 법인세차감전이익	1,603,411,258		502,772,805	
Ⅶ. 법인세등				
Ⅷ. 당기순이익	1,603,411,258		502,772,805	

3. 현금흐름표

제8기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위: 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,126,375,104		979,052,131
(1) 당기순이익	1,602,629,438		502,772,805	
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 차감	909,182,169		752,518,868	
1. 감가상각비	440,052,720		326,061,350	
2. 무형자산상각비	10,781,399		10,220,528	
3. 퇴직급여	458,348,050		416,236,990	
(3) 현금의 유입이 없는 수입등의 차감	-		-	
1. 전기오류수정이익	-		-	
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(385,436,503)		(276,239,542)	
1. 선급보험료의 감소(증가)	(169,914)		325,341	
2. 미수수익의 감소(증가)	(664,651)		6,021,350	
3. 미수금의 감소(증가)	(56,471,010)		8,112,209	
4. 미지급금의 증가(감소)	5,895,047		40,948,268	
5. 예수금의 증가(감소)	1,412,820		6,242,406	
6. 선수수익의 증가(감소)	12,372,500		(49,623,250)	
7. 보증금의 증가(감소)	(10,770,000)		11,797,049	
8. 퇴직금의 지급	(49,694,560)		(128,857,070)	
9. 퇴직연금운용자산의 증가	(287,346,735)		(171,205,845)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,822,141,614)		(352,261,462)
(1) 투자활동으로부터 현금유입액	-		-	
1. 단기금융상품의 처분	-		-	
(2) 투자활동으로부터 현금유출액	(1,822,141,614)		(352,261,462)	
1. 차량운반구의 취득	-		25,478,182	
2. 시설장치의 취득	(1,257,730,000)		191,552,380	
3. 집기비품의 취득	(555,975,274)		130,742,900	
4. 무형자산의 취득	(8,436,340)		4,488,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
(1) 재무활동으로부터 현금유입액	-		-	
(2) 재무활동으로부터 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		304,233,490		626,790,669
V. 기초의 현금		2,092,539,675		1,465,749,006
VI. 기말의 현금		2,396,773,165		2,092,539,675

4. 자본변동표

제8기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제7기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계
2016.01.01. (전기초)	50,000,000	-	-	2,001,984,367	2,051,984,367
당기순이익	-	-	-	502,772,805	502,772,805
2016.12.31. (전기말)	50,000,000	-	-	2,504,757,172	2,554,757,172
2017.01.01. (당기초)	50,000,000	-	-	2,504,757,172	2,554,757,172
당기순이익	-	-	-	1,603,411,258	1,063,411,258
2017.12.31. (당기말)	50,000,000	-	-	4,108,168,430	4,108,168,430

재무제표에 대한 주석

2017년 12월 31일 현재

1. 재단법인 개요

재단법인 용인시청소년미래재단은 2010년 01월 05일 설립되었습니다. 이사장은 용인시장 정찬민이며 기타 당 재단법인의 개요는 다음과 같습니다.

가. 설립 목적

당 재단법인은 「용인시 청소년미래재단 설립 및 운영조례」가 정하는 바에 의하여 건강하고 창의적인 청소년 정책의 발전·활동·상담·보호·복지 등 용인시 청소년의 미래에 대한 효율적인 지원을 목적으로 한다.

다. 자본금 : 5천만원(용인시 전액출자)

라. 주요 사업

- 청소년수련관 관리운영
- 청소년상담복지센터 관리운영
- 지원센터꿈드림 관리운영
- 진로체험지원센터 관리운영
- 청소년수련원 관리운영
- 유림청소년문화의집 관리운영
- 신갈청소년문화의집 관리운영
- 수지청소년문화의집 관리운영

마. 예산의 구성

용인시청소년미래재단 예산의 구성은 다음과 같다.

(단위:원)

과 목	예산액	당기수입액(A)	당기지출액(B)	기말잔액(A-B)
합 계	14,078,670,000	13,804,245,893	11,519,434,074	2,284,811,819
출연금	7,080,000,000	7,080,000,000	6,113,125,302	966,874,698
자체수익사업	5,325,047,000	5,051,017,435	3,946,244,524	1,104,772,911
국도비보조사업	1,673,623,000	1,673,228,458	1,460,064,248	213,164,210

2. 재무제표 작성기준 및 주요 회계처리방법

재단 재무회계규정 제42조 [결산]을 근거로 하여, 기업회계기준에 준하여 결산서 작성 및 보고하도록 하며, 주요 회계처리방법은 다음과 같다.(단, 용인시 출연기관으로 일부 보조금을 받아 운용되는 구조임으로 공기업의 성향을 가지고 있어 기업회계기준의 재무보고와는 다를 수 있다.)

(1) 예산 결산

매 회계연도의 예산은 용인시예산편성운영기준에 따라 편성하여 이사회 의결을 거쳐 시장의 승인을 받아 집행하고 결산은 익년도 3월 이내에 확정하여 이사회 의결을 거쳐 시장의 승인을 받는다. 각 사업계획은 사업 해당 주관기관 기준으로 작성하여 용인시 교육청소년과에 제출하여 승인을 받아 집행하도록 한다.

(2) 수익의 인식기준

재단은 용인시 출연기관으로 2017년 전체예산 52%의 출연금 수입을 기반으로 하여 수련관 운영에 대한 생활체육사업수입(수영, 헬스, 스쿼시, 각종 G.X프로그램등)과 문화교육사업수입(평생교육프로그램운영수입), 편의시설사업수입(매점, 수영복매장, 식당, 카페), 수련원 운영에 대한 숙박 및 시설사용료, 썰매장 이용료, 수영장 이용료, 식당운영수입, 임대료수입 및 잡수입, 문화의집 운영에 대한 문화교육사업수입 및 보조금운영에 대한 수익자부담금에 대한 수입, 예금이자수입 및 기타수입 등 48%의 재단 운영에 대한 자체사업수입으로 구성되어 있다.

(3) 청소년관련 사업비 정산

용인시청소년미래재단의 사업은 재단 출연금 및 자체사업수익을 자원으로 한 자체 프로그램사업 및 도비와 시비로 구성된 보조사업프로그램(국도비보조사업)으로 구성되어 있으며, 후자에 해당하는 보조사업프로그램은 사업별 개별통장으로 관리하며, 매 회계연도 12월 31일을 마감으로 지출 및 정산하여 용인시청 교육청소년과에 프로그램운영에 대한 보고 및 정산보고를 한다. 이에 발생하는 보조금잔액 및 이자 수익은 용인시청에 반납금으로 처리한다.

(4) 유형고정자산

유형고정자산 중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형고정자산으로 처리하며 취득금액으로 계상하고 있다. 감가상각방법은 용인사회계처리규정을 준용하여 내용년

수를 정하며 정액법으로 상각하고 간접적으로 정산·표기 한다.

(5) 무형자산

무형자산 중 자본금으로 취득한 고정자산은 무형자산으로 처리하며 자산의 취득금액으로 계상하고 있다. 감가상각방법은 정액법에 따라 월할 계산하여 산정, 무형자산에서 직접차감하여 정산·표기 한다.

(6) 퇴직급여충당부채

임직원의 퇴직금지급규정에 따라 당기말 현재 재직하고 있는 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 하는 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 확정급여형 퇴직연금제도의 도입에 따른 퇴직연금운용자산을 퇴직급여 충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고, 퇴직급여충당부채를 초과하는 퇴직연금운용자산은 투자자산으로 계상한다.

3. 현금예금 등

당기말 및 전기말 현재 현금예금 및 단기금융상품의 내용은 다음과 같다.

(1) 당기

(단위:원)

계정과목	금액	비고
현금및현금성자산	500,000	현금시제
	2,396,273,165	보통예금
단기금융상품	-	정기예금
	50,000,000	정기예금(출원자본금)
합 계	2,446,773,165	

4. 퇴직적립금

현재 용인시청소년미래재단은 퇴직급여 지급에 관한 기준은 [근로자퇴직급여 보장법]에 근거하며 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하고 있으며, 중간정산 제도는 두고 있지 아니한다.

단, 주택구입 등 대통령령으로 정하는 사유로 근로자가 요구하는 경우에는 근로자가 퇴직하기 전에 해당 근로자의 계속근로기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속근로기간은 정산시점부터 새로 계산한다.

※ 2012.06.28.퇴직연금(확정급여형) 가입운용 하고 있음.

5. 자본금

당기말 현재 납입자본금은 50,000,000원으로 용인사가 전액 출자한 금액으로 당기와 전기중 변동내역은 없으며, 1년만기 정기예금에 예치하고 있다.

6. 정산반환금

정산반환금은 청소년사업운영에 관한 국도비보조사업으로, 도비와 시비로 구성된 사업에 대한 잔액반납을 말한다. 각 사업은 기관과 사업별로 통장을 따로 관리한다.

(단위:원)

구분	과목	기관	내역	금액
정산반환금	국도비 보조사업	청소년수련관	청소년방과후아카데미	1,022,830
			차세대위원회	294,610
			동아리지원사업 총괄	1,163,080
			자동승강 조명 설치공사	7,053,500
		상담센터	CYS-NET사업	556,950
			청소년동반자 사업	3,127,540
			인터넷중독예방 단순인력 사업	15,010
		꿈드림센터	학교밖청소년프로그램	13,109,472
		신갈문화의집	휴카페	1,180,570
		합 계		

7. 보험가입자산

청소년미래재단에서 관리하고 있는 건물 및 시설물에 대하여 화재보험 및 영업배상보험, 음식물배상책임, 가스사고책임보험 등 지방재정공제회에 가입하고 있으며 차량운반구에 대하여는 차량종합보험에 가입하고 있다. 익년으로 이월되는 부분은 산정하여 선급보험료로 처리한다.

8. 이익잉여금처분계산서

(단위:원)

과목	제8(당)기		제7(전)기	
I.미처분이익잉여금		4,108,168,430		2,504,757,172
전기이월이익잉여금	2,504,757,172		2,001,984,367	
당기순이익(손실)	1,603,411,258		502,772,805	
II.임의적립금의 이입액				
합 계		4,108,168,430		2,504,757,172
III.이익잉여금의 처분액				
IV.차기이월이익잉여금		4,108,168,430		2,504,757,172

V. 재무제표부속명세서

1. 현금과예금명세서
2. 반납금명세서.
3. 감가상각명세서
4. 기타유동자산명세서
5. 유형자산명세서
6. 무형자산명세서
7. 미지급금명세서
8. 기타유동자산명세서
9. 퇴직연금신탁명세서

1. 현금과예금명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금액	비고
	500,000	현금시제
현금및현금성자산	2,396,273,165	보통예금 : 2,273,049,689 퇴직적립금 : 30,512,930 4대보험예수금 : 78,824,541, 사물함보증금 : 6,830,000 사회적책임 : 5,244,275 카드예수금 : 1,811,730
단기금융상품	50,000,000	차분금 정기예금
합 계	2,446,773,165	

2. 반납금명세서

(국도비보조사업)

2017년 12월 31일 현재

(제)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	전기이월	당기수입액	당기지출액	기말잔액
합 계	-	1,273,623,000	1,261,761,109	12,050,900
사무국	-	85,940,000	85,940,000	
청소년수련관	-	437,538,000	437,538,000	
청소년상담센터	-	324,645,000	321,269,390	3,375,600
청소년지원센터 꿈드림	-	278,500,000	269,824,660	8,675,340
진로체험지원센터	-	67,000,000	67,000,000	
유림문화의집	-	4,000,000	4,000,000	
신갈문화의집		74,000,000	74,000,000	
수지문화의집		2,000,000	2,000,000	
이자반납	-		189,059	

※ 이자반납액은 감액, 기말잔액은 수입처리

3. 감가상각명세서

(단위:원)

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
합계			3,812,361,969			1,052,108,478	450,834,118	1,502,932,597	2,309,429,372
차량운반구	2010년도	사무국 차량구입	35,379,000	5	정액법	35,378,000	0	35,378,000	1,000
	2011년도	수련원 차량구입	16,024,000	5	정액법	16,023,000	0	16,023,000	1,000
	2016년도	수련관 차량구입	25,478,182	5	정액법	3,821,727	5,414,114	9,235,841	16,242,341
	소계			76,881,182			55,222,727	5,414,114	60,636,841
집기및비품	2010년도	미래재단 비품구입	26,854,000	5	정액법	26,853,000	0	26,853,000	1,000
	2011년도	수련원 제설장비구입	6,648,710	5	정액법	6,647,710	0	6,647,710	1,000
		사무국 영상장비구입	1,488,000	5	정액법	1,487,000	0	1,487,000	1,000
		수련원 콤프레샤구입	1,375,000	5	정액법	1,374,000	0	1,374,000	1,000
		수련원 소형세탁기구입	950,000	5	정액법	949,000	0	949,000	1,000
		수련원 고압세척기구입	4,000,000	5	정액법	3,999,000	0	3,999,000	1,000
		수련원 식기소독기구입	2,970,000	5	정액법	2,969,000	0	2,969,000	1,000
		재단 컴퓨터구입	69,005,200	5	정액법	69,004,200	0	69,004,200	1,000
		수련관 수영교구진열대	748,000	5	정액법	747,000	0	747,000	1,000
		수련관 기자단 영상장비	2,230,000	5	정액법	2,229,000	0	2,229,000	1,000
		수련관 무선마이크	495,000	5	정액법	494,000	0	494,000	1,000
		수련원 보존식냉동고구입	1,000,000	5	정액법	999,000	0	999,000	1,000
		수련관 헬스스텝박스구입	1,480,000	5	정액법	1,479,000	0	1,479,000	1,000
		수련관 수위조절판구입	6,237,000	5	정액법	6,236,000	0	6,236,000	1,000
		수련관 수영미끄럼틀구입	811,800	5	정액법	810,800	0	810,800	1,000
수련관 벨트팩구입	205,000	5	정액법	204,000	0	204,000	1,000		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2011년도	수련관 헬스장헬트매트	396,000	5	정액법	395,000	0	395,000	1,000
		사무국 문서세단기구입	733,940	5	정액법	732,940	0	732,940	1,000
		유림, 수련원 카메라	428,300	5	정액법	427,300	0	427,300	1,000
		수련관 아쿠아로빅 오디오	919,600	5	정액법	918,600	0	918,600	1,000
		수련관 회원접수용 프린트	660,000	5	정액법	659,000	0	659,000	1,000
		수련원 앰프(이동식)	1,949,000	5	정액법	1,948,000	0	1,948,000	1,000
		유림문화의집 형광네온보드세트	220,000	5	정액법	219,000	0	219,000	1,000
		수련관 카드리더기	100,000	5	정액법	99,000	0	99,000	1,000
		수련관 영수증프린터	440,000	5	정액법	439,000	0	439,000	1,000
		수련관 바코드인식기	1,280,000	5	정액법	1,279,000	0	1,279,000	1,000
	2012년도	수련관 회의용책상구입	4,983,000	5	정액법	4,982,000	0	4,982,000	1,000
		수련관 세탁기구입	411,200	5	정액법	410,200	0	410,200	1,000
		수련원 입장권발매용 포스기	1,518,000	5	정액법	1,517,000	0	1,517,000	1,000
		수련원 복사기구입	3,709,520	5	정액법	3,708,520	0	3,708,520	1,000
		수련원 영화촬습살포기	7,150,000	5	정액법	7,149,000	0	7,149,000	1,000
		상담센터 수지분소 물품	19,308,160	5	정액법	19,307,160	0	19,307,160	1,000
		유림문화의집 키보드 앰프	600,000	5	정액법	599,000	0	599,000	1,000
		유림 키보드 이펙터	400,000	5	정액법	399,000	0	399,000	1,000
		수지물품(안내테스크 외)	73,796,150	5	정액법	73,795,150	0	73,795,150	1,000
		상담센터 수지 물품(미술치료)	615,300	5	정액법	614,300	0	614,300	1,000
		상담센터 수지 물품(미술치료)	682,520	5	정액법	681,520	0	681,520	1,000
		상담센터 수지분소 기자테이블외)	1,766,660	5	정액법	1,765,660	0	1,765,660	1,000
		상담센터 수지분소 물품(도마스외)	72,800	5	정액법	71,800	0	71,800	1,000
		수지문화 물품(소파외)	5,319,760	5	정액법	5,318,760	0	5,318,760	1,000

- 35 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2012년도	수지문화 물품(키보드외)	9,934,100	5	정액법	9,933,100	0	9,933,100	1,000
		상담센터 놀이치료물품	96,000	5	정액법	95,000	0	95,000	1,000
		수지문화의집 물품(소파외)	20,447,590	5	정액법	20,446,590	0	20,446,590	1,000
		수지문화의집 정보검색실 물품	1,428,300	5	정액법	1,427,300	0	1,427,300	1,000
		회원관리소프트웨어	880,000	5	정액법	879,000	0	879,000	1,000
		수지문화의집 화이트보드	730,000	5	정액법	729,000	0	729,000	1,000
		유림문화의집 키폰주장치	990,000	5	정액법	989,000	0	989,000	1,000
		수련원 무전기구입	6,820,000	5	정액법	6,819,000	0	6,819,000	1,000
		수련원 식당 원형운반차	455,000	5	정액법	454,000	0	454,000	1,000
		수지문화의집 도서구입	20,439,370	5	정액법	20,438,370	0	20,438,370	1,000
		수련원 조리용주물솔	2,580,000	5	정액법	2,579,000	0	2,579,000	1,000
		신갈문화의집 빔프로젝터	990,000	5	정액법	989,000	0	989,000	1,000
		수지문화 회원관리소프트웨어	880,000	5	정액법	879,000	0	879,000	1,000
		수지문화의집 시설운영물품	95,000	5	정액법	94,000	0	94,000	1,000
		수련관 빔프로젝터구입	3,715,950	5	정액법	3,714,950	0	3,714,950	1,000
		유림문화의집 케노피구입	380,000	5	정액법	379,000	0	379,000	1,000
		수지문화의집 일렉앰프	140,000	5	정액법	139,000	0	139,000	1,000
		수련원 고객용냉장고구입	690,000	5	정액법	689,000	0	689,000	1,000
		수련원 매표소 냉난방기	1,200,000	5	정액법	1,199,000	0	1,199,000	1,000
		수지문화의집 드럼패드	300,000	5	정액법	299,000	0	299,000	1,000
		수련관 편집용 프로그램	736,000	5	정액법	735,000	0	735,000	1,000
		수지문화의집 유압식스크린	266,000	5	정액법	265,000	0	265,000	1,000
		수련관 편집용 장비구입	2,644,200	5	정액법	2,643,200	0	2,643,200	1,000

- 36 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2012년도	수련원 예초기구입	984,500	5	정액법	983,500	0	983,500	1,000
		수지문화의집 대형선풍기	484,000	5	정액법	483,000	0	483,000	1,000
		수련원 식자재보관냉장고	1,260,000	5	정액법	1,259,000	0	1,259,000	1,000
		수련관 헬스장 토탈헥구입	2,698,770	5	정액법	2,697,770	0	2,697,770	1,000
		신갈문화의집 wii구입	312,000	5	정액법	311,000	0	311,000	1,000
		수련관 컬러프린터구입	1,769,500	5	정액법	1,768,500	0	1,768,500	1,000
		수련원 팩스기구입	496,660	5	정액법	495,660	0	495,660	1,000
		수련관 수영수구풀대구입	550,000	5	정액법	549,000	0	549,000	1,000
		사무국 진공청소기	129,900	5	정액법	128,900	0	128,900	1,000
		사무국 스캐너	540,000	5	정액법	539,000	0	539,000	1,000
		이동식 서가	4,056,500	5	정액법	4,055,500	0	4,055,500	1,000
		유림문화 개인용컴퓨터	900,000	5	정액법	899,000	0	899,000	1,000
		유림문화의집 모니터	245,000	5	정액법	244,000	0	244,000	1,000
		유림문화의집 진공청소기	129,900	5	정액법	128,900	0	128,900	1,000
		유림문화의집 책걸상	307,200	5	정액법	306,200	0	306,200	1,000
		유림문화의집 이동형서랍	127,000	5	정액법	126,000	0	126,000	1,000
		신갈문화의집 진공청소기	129,900	5	정액법	128,900	0	128,900	1,000
		신갈문화 개인용컴퓨터	900,000	5	정액법	899,000	0	899,000	1,000
	신갈문화의집 모니터	245,000	5	정액법	244,000	0	244,000	1,000	
	수련관 스크린	570,000	5	정액법	569,000	0	569,000	1,000	
	수련관 냉난방기구입	4,896,000	5	정액법	4,895,000	0	4,895,000	1,000	
	수련관 진공청소기	1,429,600	5	정액법	1,428,600	0	1,428,600	1,000	
	수련관 스웨시강습용볼박스	200,000	5	정액법	199,000	0	199,000	1,000	
	2013년도	유림문화의집 비디오카메라	1,139,000	5	정액법	910,200	227,800	1,138,000	1,000
		신갈문화의집 카메라구입	498,000	5	정액법	397,400	99,600	497,000	1,000
신갈문화의집 cd플레이어		89,000	5	정액법	70,200	17,800	88,000	1,000	
신갈문화의집 노래방기기		1,080,000	5	정액법	863,000	216,000	1,079,000	1,000	
신갈문화의집 무선마이크		562,000	5	정액법	448,600	112,400	561,000	1,000	

- 37 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2013년도	신갈문화의집 TV구입	1,145,000	5	정액법	915,000	229,000	1,144,000	1,000
		유림문화 회원관리프로그램	990,000	5	정액법	791,000	198,000	989,000	1,000
		학교밖청소년 집기	7,660,750	5	정액법	6,127,600	1,532,150	7,659,750	1,000
		수련관 디지털열도계구입	99,000	5	정액법	78,200	19,800	98,000	1,000
		전문상담 사무기기	1,252,000	5	정액법	1,000,600	250,400	1,251,000	1,000
		해밀교육 사무기기	5,894,000	5	정액법	4,714,200	1,178,800	5,893,000	1,000
		상담센터 소프트웨어	904,000	5	정액법	722,200	180,800	903,000	1,000
		사무국 레이저프린터	1,397,000	5	정액법	1,116,600	279,400	1,396,000	1,000
		수련관 이동형스크린	570,000	5	정액법	455,000	114,000	569,000	1,000
		수련관 이동형 영상프로젝터	1,730,000	5	정액법	1,383,000	346,000	1,729,000	1,000
		수지문화의집 의자	900,000	5	정액법	719,000	180,000	899,000	1,000
		수련관 헬스장 이력 및 중량칼바	110,000	5	정액법	87,000	22,000	109,000	1,000
		수련원 외장하드	192,000	5	정액법	152,600	38,400	191,000	1,000
		수련관 냉난방기	6,325,600	5	정액법	5,059,480	1,265,120	6,324,600	1,000
		수련관 문화교육프로그램교구	145,000	5	정액법	115,000	29,000	144,000	1,000
		수련원 냉난방기	1,890,000	5	정액법	1,511,000	378,000	1,889,000	1,000
		상담센터 상담사업 선풍기	495,000	5	정액법	395,000	99,000	494,000	1,000
		수지문화의집 마이크구입	1,199,000	5	정액법	958,200	239,800	1,198,000	1,000
		수련관 문화교육프로그램교구	110,000	5	정액법	87,000	22,000	109,000	1,000
		수지문화의집 문화강좌보드	124,000	5	정액법	98,200	24,800	123,000	1,000
		수지문화의집 모듬복세트	2,902,000	5	정액법	2,320,600	580,400	2,901,000	1,000
		상담센터 전문상담 자산취득비	487,480	5	정액법	388,984	97,496	486,480	1,000
		청소년지원사업 자산취득	1,737,180	5	정액법	1,388,744	347,436	1,736,180	1,000
		수련원 음향장비구입	19,472,150	5	정액법	15,576,720	3,894,430	19,471,150	1,000
		수련원 눈썰매장난로구입	1,956,500	5	정액법	1,564,200	391,300	1,955,500	1,000
		수지문화의집 책상구입	2,607,000	5	정액법	2,084,600	521,400	2,606,000	1,000
		수련관 식당믹서기구입	280,000	5	정액법	223,000	56,000	279,000	1,000
		수련관 문화교육프로그램교구	178,000	5	정액법	141,400	35,600	177,000	1,000

- 38 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2013년도	신갈문화의집 스탠드	75,000	5	정액법	59,000	15,000	74,000	1,000
		사무국 프린터구입	490,000	5	정액법	391,000	98,000	489,000	1,000
		수지문화의집 빙수기계	240,000	5	정액법	191,000	48,000	239,000	1,000
	2014년도	사무국 소파 및 탁자구입	1,024,100	5	정액법	597,390	213,355	810,745	213,355
		사무국 문서세단기구입	729,920	5	정액법	425,785	152,068	577,853	152,068
		사무국 냉장고구입	573,000	5	정액법	329,475	121,763	451,238	121,763
		사무국 제본기구입	260,000	5	정액법	149,500	55,250	204,750	55,250
		사무국 회계프로그램구입	492,640	5	정액법	283,265	104,688	387,953	104,688
		수련관 프린터구입	275,000	5	정액법	139,790	67,605	207,395	67,605
		수련관 수영장산소통구입	4,401,640	5	정액법	2,184,300	1,108,670	3,292,970	1,108,670
		수련원 대강당빔프로젝터	380,000	5	정액법	221,665	79,168	300,833	79,168
		수련원 수저분리대	1,360,000	5	정액법	759,330	300,335	1,059,665	300,335
		수련원 냉동냉장고구입	487,850	5	정액법	272,380	107,735	380,115	107,735
		수련원 낮은레인지	492,000	5	정액법	278,800	106,600	385,400	106,600
		수련원 식당포충기구입	2,950,000	5	정액법	1,622,500	663,750	2,286,250	663,750
		수련원 객실에어컨구입	792,000	5	정액법	415,800	188,100	603,900	188,100
		수련원 엔진브로워구입	1,266,800	5	정액법	749,520	258,640	1,008,160	258,640
		수지문화의집 대형거울	1,485,000	5	정액법	878,625	303,188	1,181,813	303,188
		수지문화의집 화이트보드	175,700	5	정액법	90,775	42,463	133,238	42,463
		수련관 안내게시판	1,316,920	5	정액법	643,827	336,547	980,374	336,547
		수련관 20인용 사물함	990,000	5	정액법	473,000	258,500	731,500	258,500
		수련관 멀티장식장	610,000	5	정액법	291,445	159,278	450,723	159,278
		수련관 칫솔살균기	258,000	5	정액법	123,267	67,367	190,634	67,367
		수련원 식자재보관냉장고	1,260,000	5	정액법	658,000	301,000	959,000	301,000
		상담복지센터 문서세단기	363,000	5	정액법	205,700	78,650	284,350	78,650
		상담복지 품의공간 냉장고	359,000	5	정액법	203,433	77,784	281,217	77,784
		상담복지 선풍기(벽걸이)	164,700	5	정액법	87,840	38,430	126,270	38,430
		신갈문화의집 발레바	275,000	5	정액법	131,389	71,806	203,195	71,806
		수지문화의집 플라로이드	83,000	5	정액법	39,655	21,673	61,328	21,673
		2015년	사무국 개인용컴퓨터	7,920,000	5	정액법	2,673,000	1,749,000	4,422,000
	사무국 모니터		2,205,000	5	정액법	744,188	486,937	1,231,125	973,875

- 39 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2015년도	수련관 엠프로오디오셋트	1,000,000	5	정액법	400,000	200,000	600,000	400,000
		수련관 헬스장 롤러마시지	500,000	5	정액법	200,000	100,000	300,000	200,000
		수련관 무선마이크셋	1,000,000	5	정액법	400,000	200,000	600,000	400,000
		수련관 CDP(오디오)	400,000	5	정액법	160,000	80,000	240,000	160,000
		수련관 노트북	2,300,000	5	정액법	891,250	469,583	1,360,833	939,167
		수련관 헬스장 트레드밀런강머신	44,574,000	5	정액법	16,715,250	9,286,250	26,001,500	18,572,500
		수련관 심장제세동기 셋트	4,800,000	5	정액법	1,800,000	1,000,000	2,800,000	2,000,000
		수련관 개인용컴퓨터	4,760,000	5	정액법	1,725,500	1,011,500	2,737,000	2,023,000
		수련관 모니터	1,390,000	5	정액법	503,875	295,375	799,250	590,750
		수련관 TV세트	3,378,000	5	정액법	1,097,850	760,050	1,857,900	1,520,100
		수련관 식당 냉동고	1,450,000	5	정액법	471,250	326,250	797,500	652,500
		수련관 라미네이터(코팅기)	385,000	5	정액법	125,125	86,625	211,750	173,250
		수련관 영수증프린터	143,000	5	정액법	46,475	32,175	78,650	64,350
		수련관 드림연습패드셋	640,000	5	정액법	208,000	144,000	352,000	288,000
		수련관 방과후책걸상	4,774,000	5	정액법	1,432,200	1,113,933	2,546,133	2,227,867
		수련관 무선바코드리더기	380,000	5	정액법	109,250	90,250	199,500	180,500
		수련관 화이트보드	134,000	5	정액법	38,525	31,825	70,350	63,650
		수련관 LED전광판	880,000	5	정액법	242,000	212,667	454,667	425,333
		수련관 스포츠타이머	720,000	5	정액법	189,000	177,000	366,000	354,000
		수련원 캐노피천막	682,000	5	정액법	187,550	164,817	352,367	329,633
		수련원 식당 컵소독기	1,386,000	5	정액법	231,000	288,750	519,750	866,250
		수련원 대형선풍기	300,000	5	정액법	97,500	67,500	165,000	135,000
		수련원 도마소독기	858,000	5	정액법	321,750	178,750	500,500	357,500
		수련원 사무용책상	1,950,000	5	정액법	731,250	406,250	1,137,500	812,500
		수련원 사무용의자	1,500,000	5	정액법	562,500	312,500	875,000	625,000
		수련원 개인용컴퓨터	5,190,000	5	정액법	1,751,625	1,146,125	2,897,750	2,292,250
		수련원 모니터	1,455,000	5	정액법	491,063	321,312	812,375	642,625
		수련원 사무실 캐비닛	149,000	5	정액법	40,975	36,008	76,983	72,017
		수련원 대강당 책걸상	17,707,000	5	정액법	5,090,763	4,205,412	9,296,175	8,410,825
		수련원 야외화장실	28,420,000	5	정액법	10,302,250	6,039,250	16,341,500	12,078,500

- 40 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2015년도	신갈문화의집 벽걸리TV	538,000	5	정액법	174,850	121,050	295,900	242,100
		유림문화의집 닌텐도WII	183,000	5	정액법	70,913	37,362	108,275	74,725
		유림문화의집 디지털카메라	399,000	5	정액법	149,625	83,125	232,750	166,250
		유림문화의집 이동식앰프	286,000	5	정액법	103,675	60,775	164,450	121,550
		유림문화의집 벽걸이TV	538,000	5	정액법	174,850	121,050	295,900	242,100
		유림문화의집 휴카페물품	16,870,590	5	정액법	4,428,530	4,147,353	8,575,883	8,294,707
		수지문화의집 외장하드	1,740,000	5	정액법	696,000	348,000	1,044,000	696,000
		수지문화의집 대형거울	1,650,000	5	정액법	639,375	336,875	976,250	673,750
		수지문화의집 방염커튼	1,595,440	5	정액법	618,233	325,736	943,969	651,471
		수지문화의집 신디사이저	2,900,000	5	정액법	1,087,500	604,167	1,691,667	1,208,333
		수지문화의집 음향케이스	360,000	5	정액법	130,500	76,500	207,000	153,000
		수지문화의집 대형선풍기	264,000	5	정액법	95,700	56,100	151,800	112,200
		수지문화의집 TV구입	538,000	5	정액법	174,850	121,050	295,900	242,100
		상담복지센터 책상	864,000	5	정액법	313,200	183,600	496,800	367,200
		상담복지센터 래미네이터	350,000	5	정액법	126,875	74,375	201,250	148,750
		상담복지센터 이동형과일서랍	587,500	5	정액법	212,969	124,844	337,813	249,687
		상담복지센터 진공청소기	139,000	5	정액법	50,388	29,537	79,925	59,075
		상담복지센터 캐비닛	2,323,000	5	정액법	842,088	493,637	1,335,725	987,275
		상담복지센터 파일링캐비닛	1,246,000	5	정액법	451,675	264,775	716,450	529,550
		상담복지센터 탁자	2,309,400	5	정액법	837,158	490,747	1,327,905	981,495
		상담복지센터 작업용의자	1,777,500	5	정액법	644,344	377,719	1,022,063	755,437
		상담복지센터 모니터	2,205,000	5	정액법	799,313	468,562	1,267,875	937,125
	상담복지센터 개인용컴퓨터	7,990,000	5	정액법	2,896,375	1,697,875	4,594,250	3,395,750	
	상담센터 문서세단기 및 보조	764,000	5	정액법	276,950	162,350	439,300	324,700	
	상담센터 냉장냉동결용장치	459,000	5	정액법	166,388	97,537	263,925	195,075	
상담복지센터 책장	340,000	5	정액법	89,250	83,583	172,833	167,167		
상담복지센터 로커	177,000	5	정액법	46,463	43,512	89,975	87,025		
진로체험직업센터 비품	20,184,200	5	정액법	5,298,352	4,961,949	10,260,301	9,923,899		
2016년도	사무국 개인용컴퓨터	970,000	5	정액법	16,167	238,458	254,625	715,375	
	사무국 모니터	240,000	5	정액법	4,000	59,000	63,000	177,000	

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2016년도	수련관 이동형앰프	380,000	5	정액법	76,000	76,000	152,000	228,000
		수련관 신발장	561,000	5	정액법	112,200	112,200	224,400	336,600
		수련관 마이크로폰	949,590	5	정액법	189,918	189,918	379,836	569,754
		수련관 난타복셋트	2,800,000	5	정액법	513,333	571,667	1,085,000	1,715,000
		수련관 난타복수납장	484,000	5	정액법	88,733	98,817	187,550	296,450
		수련관 난타복수납장	495,000	5	정액법	90,750	101,063	191,813	303,188
		수련관 커피머신기	5,810,000	5	정액법	1,065,167	1,186,208	2,251,375	3,558,625
		수련관 문서세단기	467,380	5	정액법	70,107	99,318	169,425	297,955
		수련관 4인용의자	1,320,000	5	정액법	198,000	280,500	478,500	841,500
		수련관 대형선풍기	1,350,000	5	정액법	202,500	286,875	489,375	860,625
		수련관 스쿼트랙	753,650	5	정액법	113,048	160,151	273,199	480,452
		수련관 수영수트걸이	500,000	5	정액법	75,000	106,250	181,250	318,750
		수련관 수위조절관구입	4,500,000	5	정액법	675,000	956,250	1,631,250	2,868,750
		수련관 디핑머신	1,477,160	5	정액법	221,574	313,897	535,471	941,690
		수련관 크리스탈 단상	1,870,000	5	정액법	249,333	405,167	654,500	1,215,500
		수련관 수영장앰프스피커	1,067,000	5	정액법	142,267	231,183	373,450	693,550
		수련관 발레(무용)바	995,000	5	정액법	116,083	219,729	335,812	659,188
		수련관 카페쇼케이스	1,480,000	5	정액법	172,667	326,833	499,500	980,500
		수련관 커피그라인더	700,000	5	정액법	81,667	154,583	236,250	463,750
		수련관 우산포장기	785,400	5	정액법	78,540	176,715	255,255	530,145
		수련관 영수증프린터	286,000	5	정액법	28,600	64,350	92,950	193,050
		수련관 에어컨	5,272,310	5	정액법	527,231	1,186,270	1,713,501	3,558,809
		수련관 포스기시스템(카페)	1,021,900	5	정액법	68,127	238,443	306,570	715,330
		수련관 음향시스템(2층)	9,600,000	5	정액법	480,000	2,280,000	2,760,000	6,840,000
		수련관 탈의실락커	53,157,000	5	정액법	1,771,900	12,846,275	14,618,175	38,538,825
		수련관 회원카드발급기	1,320,000	5	정액법	44,000	319,000	363,000	957,000
수련관 의자	390,000	5	정액법	6,500	95,875	102,375	287,625		
수련원 계란찜솥	140,800	5	정액법	21,120	29,920	51,040	89,760		
수련원 강연대	655,070	5	정액법	98,261	139,202	237,463	417,607		
수련원 심장계세동기	6,635,640	5	정액법	442,376	1,548,316	1,990,692	4,644,948		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2016년도	수련원 냉방기(조리실)	1,990,690	5	정액법	132,713	464,494	597,207	1,393,483
		수련원 캐비닛	1,670,620	5	정액법	55,678	403,736	459,414	1,211,207
		수련원 물품보관함	2,398,000	5	정액법	79,933	579,517	659,450	1,738,550
		수련원 압력발של	154,000	5	정액법	2,567	37,858	40,425	113,575
		유럽문화의집 사무용컴퓨터	5,880,000	5	정액법	1,176,000	1,176,000	2,352,000	3,528,000
		유럽문화의집 모니터	1,470,000	5	정액법	294,000	294,000	588,000	882,000
		유럽문화의집 아동식립프로젝트	1,416,090	5	정액법	70,805	336,321	407,126	1,008,964
		유럽문화의집 외장하드	149,000	5	정액법	2,483	36,629	39,112	109,888
		수주문화의집 선풍기	330,000	5	정액법	44,000	71,500	115,500	214,500
		수주문화의집 포토프린터	292,600	5	정액법	9,753	70,712	80,465	212,135
		수주문화의집 방수카메라	448,000	5	정액법	22,400	106,400	128,800	319,200
		수주문화의집 드립셋트	2,500,000	5	정액법	125,000	593,750	718,750	1,781,250
		꿈드림 디지털카메라	610,000	5	정액법	81,333	132,167	213,500	396,500
	꿈드림 문서세단기	880,000	5	정액법	29,333	212,667	242,000	638,000	
	꿈드림 모니터	440,000	5	정액법	14,667	106,333	121,000	319,000	
	꿈드림 사무용컴퓨터	1,680,000	5	정액법	28,000	413,000	441,000	1,239,000	
	2017년도	사무국 노트북	1,656,400	5	정액법	0	303,673	303,673	1,352,727
		사무국 레이저프린터구입	350,000	5	정액법	0	64,167	64,167	285,833
		사무국 제본기구입	430,000	5	정액법	0	78,833	78,833	351,167
		수련관 컴퓨터	6,989,000	5	정액법	0	1,281,317	1,281,317	5,707,683
		수련관 모니터	1,590,000	5	정액법	0	291,500	291,500	1,298,500
		수련관 진공청소기	2,046,000	5	정액법	0	375,100	375,100	1,670,900
		수련관 산업용냉장고	2,031,200	5	정액법	0	372,387	372,387	1,658,813
		수련관 강의실 의자	17,349,000	5	정액법	0	2,891,500	2,891,500	14,457,500
		수련관 세미나실 책상	4,723,000	5	정액법	0	787,167	787,167	3,935,833
		수련관 배움터2,3 탁자	10,035,000	5	정액법	0	1,672,500	1,672,500	8,362,500
수련관 컴퓨터		3,552,000	5	정액법	0	532,800	532,800	3,019,200	
수련관 모니터		1,250,000	5	정액법	0	187,500	187,500	1,062,500	
수련관 와플기계		1,884,000	5	정액법	0	282,600	282,600	1,601,400	

- 43 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	수련관 세미나실 빔프로젝터	2,178,000	5	정액법	0	326,700	326,700	1,851,300
		수련관 다목적실 빔프로젝터	1,155,000	5	정액법	0	173,250	173,250	981,750
		수련관 헬스장런닝머신 모니터	2,000,000	5	정액법	0	300,000	300,000	1,700,000
		수련관 헬스장 일립티컬	12,161,318	5	정액법	0	1,824,198	1,824,198	10,337,120
		수련관 헬스장 좌식싸이클	10,444,095	5	정액법	0	1,566,614	1,566,614	8,877,481
		수련관 헬스장 입식싸이클	9,655,861	5	정액법	0	1,448,379	1,448,379	8,207,482
		수련관 강사대기실 냉장고	970,000	5	정액법	0	145,500	145,500	824,500
		수련관 대형선풍기	685,000	5	정액법	0	91,333	91,333	593,667
		수련관 에어컨	172,176,000	5	정액법	0	20,087,200	20,087,200	152,088,800
		수련관 체육관 음향시스템	18,170,000	5	정액법	0	1,514,167	1,514,167	16,655,833
		수련관 고압세척기	2,850,000	5	정액법	0	142,500	142,500	2,707,500
		수련관 컴퓨터	1,582,000	5	정액법	0	52,733	52,733	1,529,267
		수련원 무전기	4,686,000	5	정액법	0	937,200	937,200	3,748,800
		수련원 교육용 제세동기	19,360,000	5	정액법	0	1,290,667	1,290,667	18,069,333
		수련원 심폐소생술 마네킨	16,566,000	5	정액법	0	1,104,400	1,104,400	15,461,600
		수련원 냉장고	482,590	5	정액법	0	40,216	40,216	442,374
		수련원 음향기기(수영장)	4,686,000	5	정액법	0	312,400	312,400	4,373,600
		수련원 믹서기	250,000	5	정액법	0	41,667	41,667	208,333
		수련원 탈수기	154,070	5	정액법	0	23,111	23,111	130,960
		수련원 전자레인지	300,000	5	정액법	0	50,000	50,000	250,000
		수련원 에어컨(객실)	22,070,540	5	정액법	0	735,685	735,685	21,334,855
		수련원 에어컨(강당)	23,934,590	5	정액법	0	4,388,008	4,388,008	19,546,582
		수련원 연막소독기	726,000	5	정액법	0	96,800	96,800	629,200
		수련원 음향기기(다목적운동장)	9,948,400	5	정액법	0	1,658,067	1,658,067	8,290,333
		수련원 냉장고(객실)	5,218,020	5	정액법	0	173,934	173,934	5,044,086
		수련원 TV(객실)	9,269,000	5	정액법	0	308,967	308,967	8,960,033
		수련원 음식물쓰레기처리기	4,000,000	5	정액법	0	600,000	600,000	3,400,000
		신갈 문서세단기	764,000	5	정액법	0	140,067	140,067	623,933
신갈 디지털카메라	440,000	5	정액법	0	80,667	80,667	359,333		

- 44 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	신갈 빔프로젝터	1,900,000	5	정액법	0	348,333	348,333	1,551,667
		신갈 컴퓨터모니터	1,190,000	5	정액법	0	218,167	218,167	971,833
		신갈 사무용컴퓨터	1,920,000	5	정액법	0	352,000	352,000	1,568,000
		신갈 사무용의자	1,000,000	5	정액법	0	183,333	183,333	816,667
		신갈 어묵조리기	400,000	5	정액법	0	60,000	60,000	340,000
		신갈 솜사탕제조기	500,000	5	정액법	0	75,000	75,000	425,000
		신갈 휴대용조리기	165,000	5	정액법	0	22,000	22,000	143,000
		신갈 이동식스크린	410,000	5	정액법	0	6,833	6,833	403,167
		유림 문서세단기	768,120	5	정액법	0	140,822	140,822	627,298
		유림 행사용 팝콘기	906,000	5	정액법	0	135,900	135,900	770,100
		수지 슬러쉬기계	1,500,000	5	정액법	0	225,000	225,000	1,275,000
		수지 디지털도어락	160,000	5	정액법	0	16,000	16,000	144,000
		꿈드림 IR Bos Comera	1,000,000	5	정액법	0	16,667	16,667	983,333
		꿈드림 SVD	8,482,000	5	정액법	0	141,367	141,367	8,340,633
		꿈드림 파워컨트롤로	325,000	5	정액법	0	5,417	5,417	319,583
		꿈드림 하드디스크드라이브	2,520,000	5	정액법	0	42,000	42,000	2,478,000
		꿈드림 IR Bos Comera	2,850,000	5	정액법	0	47,500	47,500	2,802,500
		꿈드림 IR Dome Comera	22,272,000	5	정액법	0	371,200	371,200	21,900,800
		꿈드림 의자	500,000	5	정액법	0	8,333	8,333	491,667
		꿈드림 블루투스스피커	199,000	5	정액법	0	3,317	3,317	195,683
		꿈드림 블루투스스피커	765,000	5	정액법	0	12,750	12,750	752,250
		꿈드림 자외선소독기	1,120,710	5	정액법	0	18,679	18,679	1,102,032
		꿈드림 제과오븐	4,422,570	5	정액법	0	73,710	73,710	4,348,861
		꿈드림 반죽기	550,000	5	정액법	0	9,167	9,167	540,833
		꿈드림 기계작업대	9,589,000	5	정액법	0	159,817	159,817	9,429,183
꿈드림 생크림믹서	735,000	5	정액법	0	12,250	12,250	722,750		
꿈드림 테이블냉장고	748,000	5	정액법	0	12,467	12,467	735,533		
꿈드림 냉동냉장고	1,990,690	5	정액법	0	33,178	33,178	1,957,512		
꿈드림 다단트롤리	600,000	5	정액법	0	10,000	10,000	590,000		

- 45 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	꿈드림 에스프레소머신	6,490,000	5	정액법	0	108,167	108,167	6,381,833
		꿈드림 테이블냉장고	2,139,500	5	정액법	0	35,658	35,658	2,103,842
		꿈드림 제빙기	990,000	5	정액법	0	16,500	16,500	973,500
		꿈드림 바이타믹스블렌더	1,100,000	5	정액법	0	18,333	18,333	1,081,667
		꿈드림 카페의자AF035	46,000	5	정액법	0	767	767	45,233
		꿈드림 카페테이블GB560	72,000	5	정액법	0	1,200	1,200	70,800
		꿈드림카페보조의자AC596	65,000	5	정액법	0	1,083	1,083	63,917
		꿈드림 카페의자AF610	73,000	5	정액법	0	1,217	1,217	71,783
		꿈드림 카페보조의자AC618	32,000	5	정액법	0	533	533	31,467
		꿈드림 카페야외테이블	138,800	5	정액법	0	2,313	2,313	136,487
		꿈드림 카페보조의자B1376	67,000	5	정액법	0	1,117	1,117	65,883
		꿈드림 전자레인지	140,000	5	정액법	0	2,333	2,333	137,667
		꿈드림 전기압력밥솥10인	394,000	5	정액법	0	6,567	6,567	387,433
		꿈드림 오디오앰프	6,257,000	5	정액법	0	208,567	208,567	6,048,433
		꿈드림 CD 녹음및플레이어	2,891,000	5	정액법	0	96,367	96,367	2,794,633
		꿈드림 무선마이크장착(수신기)	4,125,000	5	정액법	0	137,500	137,500	3,987,500
		꿈드림 무선마이크장착(마이크)	3,120,000	5	정액법	0	104,000	104,000	3,016,000
		꿈드림 스피커	1,874,000	5	정액법	0	62,467	62,467	1,811,533
		꿈드림 마이크로폰	880,000	5	정액법	0	29,333	29,333	850,667
		꿈드림 마이크스탠드(T자형)	450,000	5	정액법	0	15,000	15,000	435,000
		꿈드림 마이크스탠드(탁자형)	470,000	5	정액법	0	15,667	15,667	454,333
		꿈드림 영사용스크린	2,556,000	5	정액법	0	85,200	85,200	2,470,800
		꿈드림 영사대	4,720,000	5	정액법	0	157,333	157,333	4,562,667
		꿈드림 비디오프로젝터	7,960,000	5	정액법	0	265,333	265,333	7,694,667
		꿈드림 노트북	1,080,000	5	정액법	0	18,000	18,000	1,062,000
		꿈드림 비디오프로젝터	1,500,000	5	정액법	0	25,000	25,000	1,475,000
		꿈드림 영사용스크린	500,000	5	정액법	0	8,333	8,333	491,667
꿈드림 노트북	1,100,000	5	정액법	0	18,333	18,333	1,081,667		
꿈드림 일체형컴퓨터	3,390,000	5	정액법	0	56,500	56,500	3,333,500		

- 46 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	꿈드림 텔레비전	1,320,000	5	정액법	0	22,000	22,000	1,298,000
		꿈드림 텔레비전거치대	500,000	5	정액법	0	8,333	8,333	491,667
		꿈드림 도서	1,200,000	5	정액법	0	20,000	20,000	1,180,000
		꿈드림 책상(L형 Desk, 우측)	250,400	5	정액법	0	4,173	4,173	246,227
		꿈드림 보조책상	129,600	5	정액법	0	2,160	2,160	127,440
		꿈드림 보조책상(서랍사용가능)	480,000	5	정액법	0	8,000	8,000	472,000
		꿈드림 작업용 의자	775,000	5	정액법	0	12,917	12,917	762,083
		꿈드림 강연대	209,000	5	정액법	0	3,483	3,483	205,517
		꿈드림 3인용 수강테이블	936,000	5	정액법	0	15,600	15,600	920,400
		꿈드림 회의용 원탁	308,800	5	정액법	0	5,147	5,147	303,653
		꿈드림 작업용 의자(소회의실)	1,536,000	5	정액법	0	25,600	25,600	1,510,400
		꿈드림 강연대	209,000	5	정액법	0	3,483	3,483	205,517
		꿈드림아마하 드럼 5기통	1,600,000	5	정액법	0	26,667	26,667	1,573,333
		꿈드림 질견 심벌셋트	650,000	5	정액법	0	10,833	10,833	639,167
		꿈드림 드럼의자	120,000	5	정액법	0	2,000	2,000	118,000
		꿈드림 키보드(MX88)	1,350,000	5	정액법	0	22,500	22,500	1,327,500
		꿈드림 키보드(CP4)	2,650,000	5	정액법	0	44,167	44,167	2,605,833
		꿈드림 일렉기타	515,000	5	정액법	0	8,583	8,583	506,417
		꿈드림 베이스기타	310,000	5	정액법	0	5,167	5,167	304,833
		꿈드림 픽업통기타	410,000	5	정액법	0	6,833	6,833	403,167
		꿈드림 우쿠렐레	150,000	5	정액법	0	2,500	2,500	147,500
		꿈드림 마살 일렉기타앰프	630,000	5	정액법	0	10,500	10,500	619,500
		꿈드림 마살 일렉기타앰프	540,000	5	정액법	0	9,000	9,000	531,000
		꿈드림 암팩 베이스 콤보앰프	900,000	5	정액법	0	15,000	15,000	885,000
		꿈드림 아마하 앰프	1,400,000	5	정액법	0	23,333	23,333	1,376,667
		꿈드림 피쉬맨 미니앰프	530,000	5	정액법	0	8,833	8,833	521,167
꿈드림 멀티 기타 이펙터	710,000	5	정액법	0	11,833	11,833	698,167		
꿈드림 드럼월드	700,000	5	정액법	0	11,667	11,667	688,333		
꿈드림 연주용 스톨의자	80,000	5	정액법	0	1,333	1,333	78,667		

- 47 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	소계	1,343,533,294			501,617,731	149,203,942	650,821,673	692,711,621
시설장치	2011년도	수련관 CCTV공사	14,160,000	5	정액법	14,159,000	0	14,159,000	1,000
		수련원 오피수처리개설공사(설계비)	12,113,550	5	정액법	12,112,550	0	12,112,550	1,000
		수련원 오피수처리개설공사	172,423,690	5	정액법	137,938,952	34,484,738	172,422,690	1,000
	2012년도	상담센터 수지분소 전기설비공사	3,554,243	5	정액법	2,843,394	710,849	3,553,243	1,000
		상담센터 수지분소 칸막이공사	21,528,900	5	정액법	17,223,120	4,305,780	21,527,900	1,000
		수지문화의집 통신설비공사	10,899,150	5	정액법	8,719,320	2,179,830	10,898,150	1,000
		수지문화의집 인테리어공사	9,460,000	5	정액법	7,568,000	1,892,000	9,459,000	1,000
		수련관4층 열린도서관공사	19,332,100	5	정액법	15,465,680	3,866,420	19,331,100	1,000
		유림문화의집 국기개양대 설치	1,984,000	5	정액법	1,587,200	396,800	1,983,000	1,000
		유림문화의집 자전거치대설치	605,000	5	정액법	484,000	121,000	604,000	1,000
		수지문화의집 CCTV설치공사	14,430,000	5	정액법	11,544,000	2,886,000	14,429,000	1,000
		수련관 수영장여과기 교체공사	9,700,000	5	정액법	7,760,000	1,940,000	9,699,000	1,000
		학교밖꿈의공간 리모델링비	21,296,350	5	정액법	12,777,810	4,259,270	17,037,080	4,259,270
	2013년도	수련원 신설급수공사	287,330,000	5	정액법	172,398,000	57,466,000	229,864,000	57,466,000
		수련원 진입로환경정비공사	20,710,000	5	정액법	12,426,000	4,142,000	16,568,000	4,142,000
		휴게공간환경정비공사	7,600,000	5	정액법	4,560,000	1,520,000	6,080,000	1,520,000
	2014년도	수련관 수영장동스크린보수공사	2,989,800	5	정액법	1,096,260	631,180	1,727,440	1,262,360
		재단 IP전화(키폰) 통신공사	12,350,000	5	정액법	4,116,660	2,744,447	6,861,107	5,488,893
		수련관 수영장 여과기 교체공사	9,220,000	5	정액법	1,997,660	2,407,447	4,405,107	4,814,893
		수련원 생활관보일러 교체공사	20,779,000	5	정액법	5,887,380	4,963,873	10,851,253	9,927,747
		수련원 체육관보일러 교체공사	2,401,300	5	정액법	560,300	613,667	1,173,967	1,227,333
		유림문화의집 야외무대설치공사	1,980,000	5	정액법	693,000	429,000	1,122,000	858,000
		수지문화의집 외벽간판설치	2,500,000	5	정액법	666,660	611,113	1,277,773	1,222,227
		수련관 수영장 환기창 설치공사	20,710,000	5	정액법	1,035,500	4,918,625	5,954,125	14,755,875
	2015년도	수련관 수영장 내부 보수공사	39,352,440	5	정액법	655,874	9,674,142	10,330,016	29,022,425
		수련원 수영장 정비 및 도색공사	5,700,000	5	정액법	665,000	1,258,750	1,923,750	3,776,250
수련원 전기설비압기 교체공사		20,720,000	5	정액법	1,381,333	4,834,667	6,216,000	14,504,000	
수련원 객실문 교체 공사		7,542,000	5	정액법	125,700	1,854,075	1,979,775	5,562,225	

- 48 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
시설장치	2015년도	수련원 대운동장 야외화장실 상수도 공사	20,450,000	5	정액법	2,726,667	4,430,833	7,157,500	13,292,500
		수련원 대운동장 무대 확장 및 보수공사	20,900,000	5	정액법	348,333	5,137,917	5,486,250	15,413,750
		신갈문화의집 주차장 증설공사	9,210,000	5	정액법	767,500	2,110,625	2,878,125	6,331,875
		유림문화의집 휴카페 전기공사	14,090,000	5	정액법	234,833	3,463,792	3,698,625	10,391,375
		유림문화의집 휴카페 인테리어공사	20,760,000	5	정액법	346,000	5,103,500	5,449,500	15,310,500
		상담복지센터 및 수련관 4층 칸막이 공사	20,843,000	5	정액법	2,779,068	4,515,983	7,295,051	13,547,949
	2016년도	수련관 스쿼시장 보수공사	9,310,000	5	정액법	0	1,241,333	1,241,333	8,068,667
		수련관 강의실 LED등기구 교체	20,520,000	5	정액법	0	1,368,000	1,368,000	19,152,000
		수련관 강의실 리모델링	18,620,000	5	정액법	0	1,241,333	1,241,333	17,378,667
		수련관 수영장 창문 필름 부착	20,610,000	5	정액법	0	1,030,500	1,030,500	19,579,500
		수련관 내부 도색공사	20,800,000	5	정액법	0	2,773,333	2,773,333	18,026,667
		수련원 수영장 정비공사(옹벽 외)	18,090,000	5	정액법	0	1,809,000	1,809,000	16,281,000
		수련원 수영장 정비공사장비 및 도색	18,848,000	5	정액법	0	1,884,800	1,884,800	16,963,200
		수련원 야영장보강정비공사	36,544,380	5	정액법	0	7,308,876	7,308,876	29,235,504
		유림문화의집 열린교실 리모델링	9,240,000	5	정액법	0	924,000	924,000	8,316,000
		유림문화의집 다목적실 바닥재공사	18,970,000	5	정액법	0	2,845,500	2,845,500	16,124,500
	2017년도	방과후이카데미 리모델링공사	18,100,000	5	정액법	0	3,016,667	3,016,667	15,083,333
		수련관 냉난방기 설치공사	185,000,000	5	정액법	0	27,750,000	27,750,000	157,250,000
		수련관 체육관 바닥보수공사	15,000,000	5	정액법	0	250,000	250,000	14,750,000
		수련관 체육관 벽면보수공사	22,000,000	5	정액법	0	366,667	366,667	21,633,333
		수련관 체육관 자동승강 조경설치 공사	213,000,000	5	정액법	0	17,750,000	17,750,000	195,250,000
		꿈드림 사무실 이전	2,000,000	5	정액법	0	33,333	33,333	1,966,667
		수련원 수영장 천막 설치공사	22,000,000	5	정액법	0	366,667	366,667	21,633,333
		수련원 수영장 및 쉼터 출입문 설치공사	21,500,000	5	정액법	0	358,333	358,333	21,141,667
		수련원 생활관 옥상 물탱크 교체공사	9,000,000	5	정액법	0	1,500,000	1,500,000	7,500,000
		수련원 생활관 보일러 온수탱크 교체공사	20,000,000	5	정액법	0	3,333,333	3,333,333	16,666,667
		수련원 세미나실 리모델링 공사	19,000,000	5	정액법	0	3,166,667	3,166,667	15,833,333
		수련원 생활관 1층 방음방화문 교체 공사	20,000,000	5	정액법	0	2,666,667	2,666,667	17,333,333

- 49 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
시설장치	2017년도	수련원 객실천정 석면텍스 철거공사	22,000,000	5	정액법	0	366,667	366,667	21,633,333
		수련원 객실 정비공사	510,000,000	5	정액법	0	8,500,000	8,500,000	501,500,000
		수련원 휴게실 북카페 조성공사	14,200,000	5	정액법	0	2,130,000	2,130,000	12,070,000
		유림 동아리실 리모델링	9,930,000	5	정액법	0	662,000	662,000	9,268,000
		신갈 냉난방기 교체공사	65,000,000	5	정액법	0	9,750,000	9,750,000	55,250,000
		신갈 휴카페 공사	70,000,000	5	정액법	0	1,166,667	1,166,667	68,833,333
		소계	2,328,906,903			465,650,754	285,434,664	751,075,418	1,577,831,485
소프트웨어	2011년도	사무국 소프트웨어	5,049,000	5	정액법	5,048,000	0	5,048,000	1,000
	2012년도	사무국 소프트웨어	3,575,000	5	정액법	3,574,000	0	3,574,000	1,000
		신갈문화의집 회원관리소프트웨어	880,000	5	정액법	879,000	0	879,000	1,000
	2013년도	유림문화의집 회원관리프로그램	990,000	5	정액법	791,000	198,000	989,000	1,000
	2014년도	사무국 회계프로그램	19,700,000	5	정액법	11,820,000	3,940,000	15,760,000	3,940,000
		유림문화의집 범용소프트웨어	2,024,000	5	정액법	1,214,400	404,800	1,619,200	404,800
	2015년도	사무국 소프트웨어	5,069,900	5	정액법	1,711,091	1,119,603	2,830,694	2,239,206
		수련관 소프트웨어	2,576,200	5	정액법	933,873	547,442	1,481,315	1,094,885
		수련원 소프트웨어	3,111,000	5	정액법	1,049,963	687,012	1,736,975	1,374,025
		상담복지센터 소프트웨어	4,606,150	5	정액법	1,209,114	1,132,345	2,341,459	2,264,691
		진로체험직업센터 소프트웨어	2,535,000	5	정액법	697,125	612,625	1,309,750	1,225,250
	2016년도	사무국 소프트웨어	594,000	5	정액법	9,900	146,025	155,925	438,075
		유림문화의집 소프트웨어	3,300,000	5	정액법	660,000	660,000	1,320,000	1,980,000
		꿈드림 소프트웨어	594,000	5	정액법	19,800	143,550	163,350	430,650
	2017년도	사무국 소프트웨어	576,840	5	정액법	0	105,754	105,754	471,086
		수련관 소프트웨어	4,088,500	5	정액법	0	749,558	749,558	3,338,942
		신갈 소프트웨어	1,441,000	5	정액법	0	264,183	264,183	1,176,817
		수지 하드디스크보안관	190,000	5	정액법	0	34,833	34,833	155,167
꿈드림 소프트웨어		2,140,000	5	정액법	0	35,667	35,667	2,104,333	
		소계	63,040,590			29,617,266	10,781,399	40,398,665	22,641,925

- 50 -

4. 기타유동자산명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금 액	비 고
미수금	60,751,140	4/4분기 부가가치세
	2,045,360	이자소득원천세
선급보험료	605,229	보험료 중 기간 미경과분
미수수익	32,338,914	카드미수금 및 수수료
합 계	95,740,643	

5. 유형자산명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	기초잔액	취득	처분	감가상각비	기말잔액
차량운반구	21,658,455	0	-	(5,414,114)	16,244,341
집기및비품	284,984,536	555,975,274	-	(149,203,942)	691,755,868
시설장치	403,225,151	1,257,730,000	-	(285,434,664)	1,375,520,487
합계	709,868,142	1,813,705,274	-	(440,052,720)	2,083,520,696

6. 무형자산명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	기초잔액	취득	처분및상각	기말잔액
무형자산	29,082,434	8,436,340	(10,781,399)	26,737,375

7. 미지급금명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

구분	내역	금액
정산반환금 (국도비보조사업비 이자)	배치지도사	6,210
	방과후아카데미	1,037,508
	청소년운영위원회	2,870
	공공청소년프로그램	4,030
	휴카페	1,192,420
	cys-net	887,099
	청소년동반자	3,139,832
	학교밖청소년프로그램	13,135,392
	진로박람회	19,514
	진로체험전문인력	7,831
	차세대위원회	295,280
	동아리지원사업총괄	1,174,671
	청소년어울림마당	12,510
	인터넷중독예방 단순인력	15,010
	인터넷중독예방 해소사업	4
	학교밖청소년지원사업	8,675,340
사업비	지급수수료	3,564,232
	통신비	584,480
	수도광열비	53,405,124
합계		87,159,357

8. 기타유동부채명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금액	비고
선수수익	39,182,000	문화강좌수입 기관미경과분
예수금	78,824,541	소득세, 4대보험료 등
보증금	6,830,000	사물함보증금

9. 퇴직연금신탁명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	퇴직급여 운용자산	퇴직급여 총당부채	퇴직급여 총당금	비고
퇴직급여	1,409,561,659	1,692,169,210	282,607,551	

VI. 결산부속명세서

1. 기관별수지분석
2. 정기에금현황
3. 일반통장현황

1. 기관별 수지분석

(단위:원)

구 분		예 산	수 입	지 출	비교증감	
총 계		14,078,670,000	13,804,245,893	11,519,434,074	2,284,811,819	
사무국	시 설 계	9,555,379,000	9,558,420,923	4,926,449,891	4,631,953,032	
	인 건 비			3,519,690,460		
	일 반 경 비			1,008,677,351		
	사 업 비			398,082,080		
	보 조 금 반 납					
청소년 수련관	시 설 계	3,013,218,000	2,851,665,654	2,976,825,625	△125,159,971	
	일 반 경 비			1,365,900,010		
	사 업 비			1,610,925,615		
	보 조 금 반 납					
청소년 상담관	시 설 계		717,545,000	711,353,797	1,307,118,019	△595,764,222
	상담센터	소 계	372,045,000	365,840,302	553,447,861	△187,607,559
		인 건 비			69,140,390	
		일 반 경 비			29,340,635	
		사 업 비			454,966,836	
		보 조 금 반 납				
	꿈드림	소 계	278,500,000	278,513,495	464,186,598	△185,673,103
		인 건 비			123,317,390	
		일 반 경 비			191,367,350	
		사 업 비			149,501,858	
		보 조 금 반 납				
	진로체험	소 계	67,000,000	67,000,000	289,483,560	△222,483,560
		일 반 경 비			16,601,220	
		사 업 비			272,882,340	
		보 조 금 반 납				
청소년 수련원	시 설 계	576,118,000	460,242,831	1,602,970,591	△1,142,727,760	
	일 반 경 비			1,382,425,471		
	사 업 비			220,545,120		

구 분		예 산	수 입	지 출	비교증감	
청소년 문화의집	시 설 계	216,410,000	222,562,688	706,069,948	△483,507,260	
	유 럽	소 계	28,780,000	30,748,594	162,957,884	△132,209,290
		일 반 경 비			48,956,523	
		사 업 비			114,001,361	
		보조금반납				
	신 갈	소 계	118,460,000	117,619,380	331,990,750	△214,371,370
		일 반 경 비			126,958,170	
		사 업 비			205,032,580	
		보조금반납				
	수 지	시 설 계	69,170,000	74,194,714	211,121,314	△136,926,600
		일 반 경 비			86,267,884	
		사 업 비			124,853,430	
		보조금반납				

2. 정기에금현황

2017년 12월 31일 현재

(단위: 천원)

연번	통장(사업)종류	계좌번호	금액	기간	이율(%)
계			50,000		
1	정기에금(자본금)	303-1610-4089-81	50,000	16.12.31 ~ 17.12.31	

3. 일반통장현황

2017년 12월 31일 현재

(단위: 원)

연번	통장(사업)명	계좌번호	금액	비고
계			2,386,489,715	
1	사무국 수입	301-0044-4269-31	838,206,277	
2	수련관 수입	301-0070-0022-31	149,343,705	
3	수련원 수입	301-0040-3750-81	10,405,620	
4	신갈문화의집 수입	301-0040-3773-81	21,005	
5	유림문화의집 수입	301-0063-6841-61	5,150,260	
6	수지문화의집 수입	301-0100-7495-31	2,346,514	
7	상담복지센터 수입	301-0040-3740-31	1,212,358	
8	자동승강조명 공사	301-0181-9806-91	2	
9	진로체험지원센터 수입	301-0184-8113-01	0	
10	재단총괄지출	301-0039-1515-31	64,755,476	
11	배치지도사	301-0050-1769-91	6,210	
12	방과후아카데미	301-0042-9575-71	155,068	
13	수련관 공공프로그램	301-0042-9580-31	690	
14	수련관 공공운영위	301-0042-9569-71	1,128	
15	신갈 공공프로그램	301-0042-9585-11	1,450	
16	신갈 공공운영위	301-0042-9561-81	933	
17	유림 공공프로그램	301-0073-3298-91	808	
18	유림 공공운영위	301-0096-3838-91	811	
19	수지 공공프로그램	301-0100-7515-21	1,095	
20	cys-net	301-0042-9545-31	330,149	
21	청소년동반자	301-0045-9557-51	3,139,832	
22	학교밖청소년지원	301-0106-3979-41	354,761	
23	학교밖청소년프로그램	301-0122-3095-31	13,135,396	
24	출연금(인건비)	301-0162-6158-61	956,125,500	
25	수련원 출연금(사업비)	301-0106-9906-01	0	
26	출연금(사업비)	301-0185-1737-91	8,052,298	

연번	통장(사업)명	계좌번호	금액	비고
27	차세대위원회	301-0051-7743-31	295,286	
28	동아리지원사업 총괄	301-0125-1718-51	1,177,987	
29	황혼의로맨스	301-0051-7752-41	220	
30	청소년어울림마당	317-0001-9132-81	12,513	
31	지역협력체제 활성화	301-0190-5770-71	0	
32	사랑의 교실	301-0125-1736-71	3,052,815	
33	인터넷중독예방해소사업	301-0056-8743-61	0	
34	인터넷중독예방 단순인력	301-0132-5334-81	0	
35	또래상담사업	301-0106-1871-71	31	
36	가족치유캠프(수익자)	301-0109-5278-71	0	
37	가족치유캠프	301-0104-8122-01	0	
38	박람회	301-0096-0898-71	0	
39	카드예수금	301-0039-2896-61	1,811,730	
40	보험예수금	301-0039-2910-31	78,824,541	
41	퇴직적립금	301-0040-3765-11	30,512,930	
42	사회적책임이행	301-0125-1739-81	5,244,275	
43	2010년 이후 사물함	301-0070-0026-81	6,830,000	
44	신갈동아리	301-0079-6221-41	0	
45	유림동아리	301-0127-4634-51	144	
46	출연금(시설비)	301-0203-9277-11	2,696,900	
47	용인교육청지원비	301-0209-3813-71	0	
48	용인시청 겨울썰매장	301-0218-1159-51	201,589,104	
49	신갈 휴카페	301-0218-8942-31	1,192,420	
50	유림동아리	301-0104-8129-51	198	
51	수련관 기부금	301-0125-1723-11	892	
52	상담센터 기부금	301-0207-1740-71	500,349	
53	수련관 동아리	317-0001-9123-71	34	