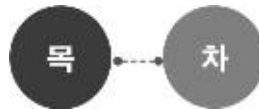


2020년 결산보고서

제(11기) 2020년 1월1일 ~ 2020년 12월 31일
기관명 : 용인시청소년미래재단

1. 총괄표
2. 사업보고서
3. 재무제표
4. 재무제표 부속명세서
5. 예산결산보고서
6. 예산결산 부속명세서
7. 경영분석지표



1. 총괄표	7
2. 사업보고서	9
3. 재무제표	16
4. 재무제표 부속명세서	27
5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)	64
6. 예산결산 부속명세서	70
7. 경영분석지표	84

1. 총괄표

1

총괄표

내 용	
I. 결산서	
1. 총괄표	
2. 사업보고서	(1) 개 요
	(2) 세입세출결산 요약
	(3) 세입세출결산 분석
3. 재무제표	(1) 재무상태표
	(2) 운영성과표
	(3) 순자산변동표
	(4) 현금흐름표
	(5) 재무제표에 대한 주석
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서
	(2) 감가상각명세서
	(3) 유형자산명세서
	(4) 무형자산명세서
	(5) 기타유동자산명세서
	(6) 미지급금명세서
	(7) 기타유동부채명세서
	(8) 기본재산명세서
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄
	(2) 수입예산결산보고서
	(3) 지출예산결산보고서
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서
	(2) 예산이월액조서
	(3) 전년도이월액조서
	(4) 예산전용액 조서
	(5) 지출예산 성질별 경산
	(6) 기부금 명세서
	(7) 일반통장현황
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표
감사보고서	
	(1) 회계감사보고서

I. 사 업 보 고 서

((재)용인시청소년미래재단)

- (1) - 개 요
- (2) - 세입세출결산 요약
- (3) - 세입세출결산 분석

1. 개 요

□ 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 : 9명 (당연직 4명, 선임직 5명)
- 감 사 : 2명 (당연직 1명, 선임직 1명)

○ 사업내용

- 청소년 활동 진흥에 관한 사업
- 청소년 보호·복지에 관한 사업
- 용인시가 재단에 위탁한 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 말

한다.

- 청소년기본법 제3조 제8호(청소년단체의 정의)

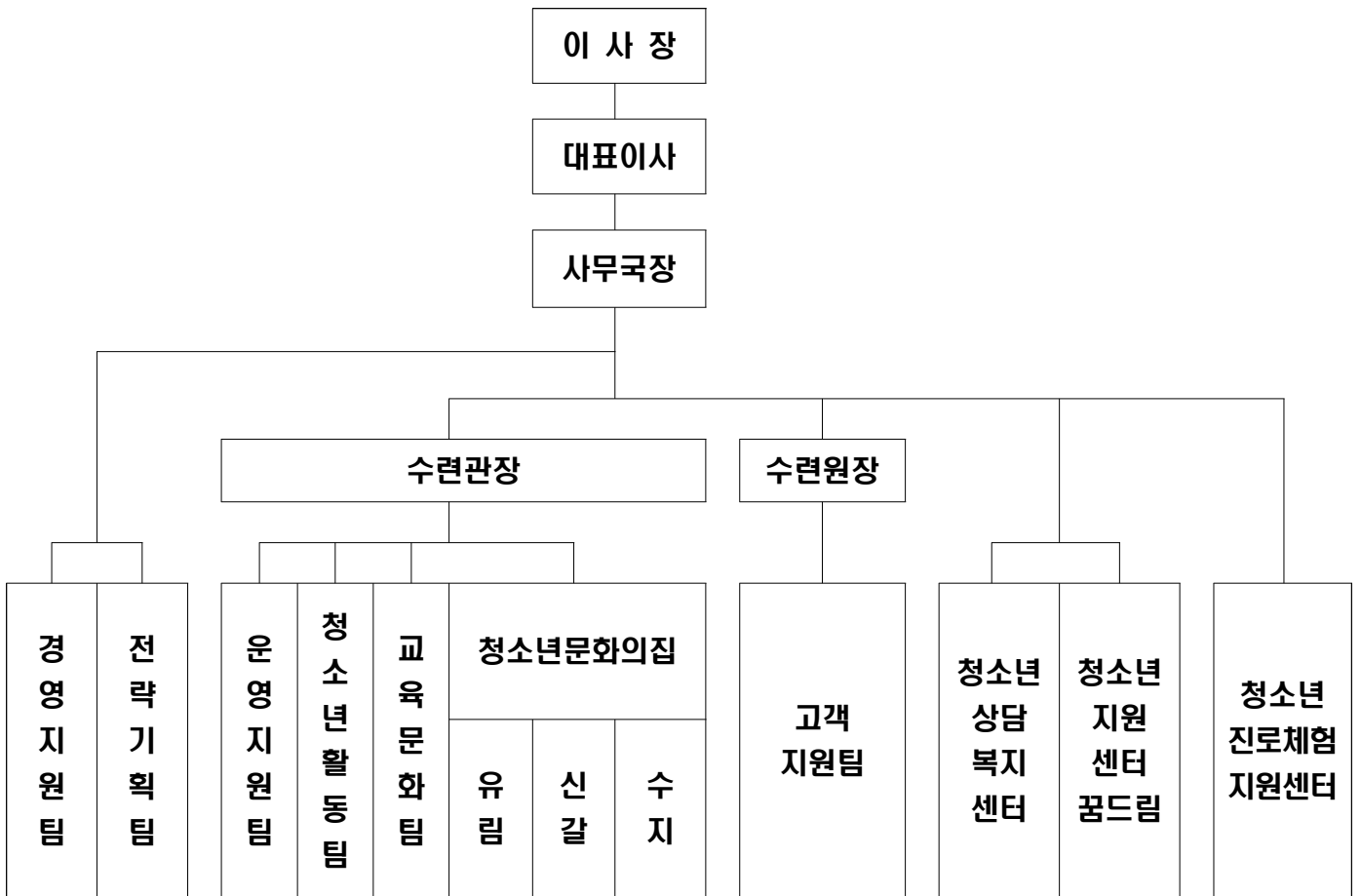
국가 및 지방자치단체는 청소년시설을 설치·운영하여야 한다.

- 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

- 조직 : 1국 1관 1원 3시설



- 이사회 : 이사 9명(당연직 4명, 선임직 5명), 감사 2명

□ 인원현황

1) 직원 현황

(단위 : 명)

구분	정 원		현 원		비고		
	전년도말	당년도말	전년도말	당년도말			
합계	125	131	103	117			
정규직	소계	67	69	65	64		
	일반정규직	67	69	65	64		
	공무직	소계	40	44	37	41	
		사무보조	13	13	11	13	
		배치지도사	4	4	4	4	
		방과후 아카데미	4	4	4	4	
		전일제 동반자	3	3	3	3	
		1388상담사	1	1	1	1	
		학교밖 사업인력	1	1	-	1	
		시설물청소	14	14	14	14	
		야간관리자	-	4	-	1	
		비정규직	소계	18	18	1	12
계약직(생활체육)	18		18	1	12		
대체인력	-		-	-	-		

2) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급	비고
계	64	1	2	12	11	19	19	
정규직	일반직	43	1	2	10	6	13	11
	상담직	16			2	3	4	7
	기술직	5				2	2	1

2. 세입세출결산 요약

□ 세입세출결산 요약

- 우리 재단 2020회계연도 총세입은 9,256,991,220원, 총세출은 8,813,275,385원, 특별손실은 25,128,130원으로 잉여금은 총세입에서 총세출, 특별손실을 공제한 468,843,965원입니다.

(단위 : 원)

구분	세입	세출	특별손실 보전금 (관,수지,신갈)	잉여금			
				소계	이월금	보조금집행잔액	순세계잉여금
계	9,256,991,220	8,813,275,385	25,128,130	468,843,965	16,000,000	3,573,760	449,270,205
일반회계	9,256,991,220	8,813,275,385	25,128,130	468,843,965	16,000,000	3,573,760	449,270,205

(※특별손실의 경우 세입·세출에서 중복으로 -로 회계처리가 되어 본 계산식에서 +처리함)

○ 최근 5년간, 세입·세출결산 현황

(단위 : 원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	
세입	10,373,430,792	13,804,245,893	11,541,155,577	13,292,795,257	9,256,991,220	
세출	8,403,991,673	11,519,434,074	10,175,528,693	11,647,731,544	8,813,275,385	
특별손실 보전금	-	-	-	-	25,128,130	
잉여금	소계	1,969,439,119	2,284,811,819	1,365,626,884	1,645,063,713	468,843,965
	이월금	-	574,537,468	32,910,000	673,538,270	16,000,000
	보조금집행잔액	-	9,000,950	-	-	3,573,760
	순세계잉여금	1,969,439,119	1,701,273,401	1,332,716,884	971,525,443	449,270,205

3. 세입세출결산 분석

□ 세입결산

- 2020회계연도 세입은 9,256,991,220원으로 전년대비 4,035,804,037원 감소하였으며, 세입결산 중 비중이 높은 것은 출연금, 자체사업수익, 보조금수익 순입니다.

(단위 : 원)

구분		2018년	2019년	2020년
계		11,541,155,577	13,292,795,257	9,256,991,220
영업수익	자체사업수익	2,352,250,170	1,465,222,260	91,268,800
	기타영업수익	817,653,862	834,832,170	163,623,860
영업외수익	보조금수익	1,017,282,337	3,161,586,973	1,428,074,874
	출연금수익	5,540,210,000	6,439,573,000	6,385,862,000
	기타영업외수익	112,173,688	58,863,970	216,636,243
자본적수익	이월금	1,701,585,520	1,332,716,884	971,525,443

□ 세출결산

- 2020회계연도 세출은 8,813,275,385원으로 전년대비 2,834,456,159원 감소하였으며, 세출결산 중 지출 비율이 높은 것은 인건비, 기본경비, 국도비보조사업 순입니다.

(단위 : 원)

구분		2018년	2019년	2020년
계		10,175,528,693	11,647,731,544	8,813,275,385
경상예산	인건비	3,683,004,070	3,841,096,590	4,448,247,944
	기본경비	2,656,266,327	2,647,341,916	1,917,543,308
	중장기계획수립 및 조정	30,400,000	-	-
	성과급(경영평가)	102,691,080	76,148,120	117,856,360
	자본지출	350,664,830	323,808,890	303,988,250
	예비비	-	-	-
	특별손실	9,014,441	-	27,752,750
사업예산	자체프로그램사업	2,431,010,000	2,208,679,057	562,287,440
	국도비보조사업	912,477,945	2,550,656,971	1,435,599,333

Ⅱ . 재무제표

((재)용인시청소년미래재단)

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 순자산변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주 석

1. 재무상태표

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제10기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		753,481,727		1,886,098,948
(1) 당좌자산		753,481,727		1,886,098,948
1. 현금및현금성자산	639,317,836		1,734,157,885	
2. 단기금융상품	50,000,000		50,000,000	
3. 선급보험료	529,253		484,522	
4. 미수수익	753,688		36,311,219	
5. 미수금	62,880,950		65,145,322	
(2) 재고자산				
II. 비유동자산		1,357,218,243		1,640,946,573
(1) 유형자산		1,348,985,003		1,627,318,693
1. 차량운반구	76,881,182		76,881,182	
(감가상각누계액)	(75,605,273)		(70,509,637)	
2. 집기및비품	1,951,172,004		1,738,388,764	
(감가상각누계액)	(1,342,088,777)		(1,091,480,029)	
3. 시설장치	2,744,401,233		2,594,642,633	
(감가상각누계액)	(2,005,775,366)		(1,620,604,220)	
(2) 무형자산		8,233,240		13,627,880
1. 소프트웨어	8,233,240		13,627,880	
자산총계		2,110,699,970		3,527,045,521
부 채				
I. 유동부채		135,208,348		215,473,005
(1) 미지급금	15,159,986		52,539,686	
(2) 예수금	116,377,198		98,862,739	
(3) 선수수익	0		60,840,580	
(4) 보증금	3,671,164		3,230,000	

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
	금 액		금 액	
II.비유동부채		135,463,281		188,560,998
(1)퇴직급여충당부채	2,205,931,815		1,864,357,840	
(2)퇴직연금운용자산	(2,070,468,534)		(1,675,796,842)	
부채총계		270,671,629		404,034,003
자 본				
I.자본금		50,000,000		50,000,000
(1)출연자본금	50,000,000		50,000,000	
II.자본잉여금				
III.자본조정				
IV.이익잉여금		1,790,028,341		3,073,011,518
(1)처분전이익잉여금	3,073,011,518		3,073,011,518	
(2)당기순이익	(1,282,983,177)			
자본총계		1,840,028,341		3,123,011,518
부채 및 자본총계		2,110,699,970		3,527,045,521

2. 운영성과표

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제10기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
	금 액		금 액	
I. 사업수익		8,154,782,244		11,893,569,403
1. 의존재원수입	7,813,936,874		9,601,159,973	
가. 출연금수입	6,385,862,000		6,439,573,000	
나. 보조금수입	1,428,074,874		3,161,586,973	
2. 자체사업수입	340,845,370		2,292,409,430	
1) 프로그램수입	177,237,510		1,465,222,260	
2) 기타수입	163,607,860		827,187,170	
II. 사업비용		9,634,254,409		11,819,099,556
1. 급여	4,698,369,920		3,320,839,780	
2. 퇴직급여	450,452,277		308,813,590	
3. 업무추진비	16,695,000		15,343,600	
4. 재 료 비	83,564,730		326,848,110	
5. 복리후생비	155,056,350		480,136,000	
6. 여비교통비	4,356,100		12,567,600	
7. 통 신 비	33,673,320		80,307,569	
8. 수도광열비	320,029,350		437,008,205	
9. 세금과공과	42,359,340		57,595,570	
10. 시설장비유지비	786,108,790		356,944,020	
11. 보 험 료	22,807,019		23,249,740	
12. 차량유지비	33,720,600		15,768,550	

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
	금 액		금 액	
13.연구개발비	55,486,870		38,445,800	
14.감가상각비	640,875,530		621,438,193	
15.무형자산상각비	6,557,280		10,821,639	
16.교육훈련비	8,838,000		14,544,500	
17.도서인쇄비	12,152,680		29,666,710	
18.일반수용비	200,138,856		210,485,825	
19.지급수수료	253,264,322		415,426,768	
20.광고선전비	67,050,620		89,591,849	
21.연금등부담금	425,122,900		343,331,340	
22.자체청소년사업	668,347,410		2,158,609,587	
23.국도비청소년사업	649,227,145		2,451,315,011	
Ⅲ.사업이익		(1,479,472,165)		74,469,847
Ⅳ.사업외수익		200,062,748		66,690,498
1.이자수익	4,061,455		10,942,780	
2.대관수익	16,000		7,645,000	
3.전기오류수정이익	841,183		-	
4.잡수입	195,144,110		48,102,718	
Ⅴ.사업외비용		3,573,760		43,119,169
1.정산반환금	3,573,760		43,119,169	
2.잡손실			-	
Ⅵ.법인세차감전이익		(1,282,983,177)		98,041,176
Ⅶ.법인세등				
Ⅷ.당기순이익		(1,282,983,177)		98,041,176

3. 순 자산 변동 표

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제10기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계
2019.01.01. (당기초)	50,000,000			2,974,970,342	3,024,970,342
당기순이익	-			98,041,176	98,041,176
2019.12.31. (당기말)	50,000,000			3,073,011,518	3,123,011,518
2020.01.01. (당기초)	50,000,000			3,073,011,518	3,123,011,518
당기순이익 (손실)	-			(1,282,983,177)	(1,282,983,177)
2020.12.31. (당기말)	50,000,000			1,790,028,341	1,840,028,341

4. 현금흐름표(간접법)

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제10기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(731,135,569)		603,513,436
(1)당기순이익(손실)	(1,282,983,177)		98,041,176	
(2)현금의 유출이 없는 비용등의 차감	1,097,885,087		941,073,422	
1.감가상각비	640,875,530		621,438,193	
2.무형자산상각비	6,557,280		10,821,639	
3.퇴직급여	450,452,277		308,813,590	
4.잡손실	-		-	
(3)현금의 유입이 없는 수입등의 차감	-		-	
1.전기오류수정이익	-		-	
(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(546,037,479)		(435,601,162)	
1.선급보험료의 감소(증가)	(44,731)		551,804	
2.미수수익의 감소(증가)	35,557,531		7,090,117	
3.미수금의 감소(증가)	2,264,372		(56,006,250)	
4.미지급금의 증가(감소)	(37,379,700)		(23,541,982)	
5.예수금의 증가(감소)	17,514,459		19,212,778	
6.선수수익의 증가(감소)	(60,840,580)		171,230	
7.보증금의 증가(감소)	441,164		(3,743,530)	
8.퇴직금의 지급	(108,878,302)		(272,921,900)	
9.퇴직연금운용자산의 증가	(394,671,692)		(106,413,429)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(363,704,480)		(318,359,930)
(1)투자활동으로부터 현금유입액	-		-	
(2)투자활동으로부터 현금유출액	(363,704,480)		(318,359,930)	
1.차량운반구의 취득	-		-	
2.시설장치의 취득	(149,758,600)		(122,390,460)	
3.집기비품의 취득	(212,783,240)		(192,565,640)	
4.무형자산의 취득	(1,162,640)		(3,403,830)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름				-
(1)재무활동으로부터 현금유입액	-		-	
(2)재무활동으로부터 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(1,094,840,049)		285,153,506
V. 기초의 현금		1,734,157,885		1,449,004,379
VI. 기말의 현금		639,317,836		1,734,157,885

5. 주 석

2020년 12월 31일 현재

1. 재단법인 개요

재단법인 용인시청소년미래재단은 2010년 01월 05일 설립되었습니다. 이사장은 용인시장 백균기이며 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. 자 본 금 : 5천만원(용인시 전액출자)

라. 주요 사업

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

마. 예산의 구성

용인시청소년미래재단 예산의 구성은 다음과 같다.

(단위:원)

과 목	예산액	당기수입액(A)	당기지출액(B)	특별손실 보전금(C)	기말잔액 (A-B+C)
합 계	9,357,237,000	9,256,991,220	8,813,275,385	25,128,130	468,843,965
출연금	6,385,862,000	6,385,862,000	6,052,700,519	-	333,161,481
자체수익사업	1,543,129,000	1,443,054,346	1,336,094,033	25,128,130	132,088,443
국도비보조사업	1,428,246,000	1,428,074,874	1,424,480,833	-	3,594,041

(※특별손실의 경우 세입·세출에서 중복으로 -로 회계처리가 되어 본 계산식에서 +처리함)

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 용인시 예산편성 운영기준에 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 2020년 전체예산 68%의 출연금 수입을 기반으로 하여 수련관 운영에 대한 생활체육사업수입(수영, 헬스 등)과 편의시설사업수입(매점, 식당, 카페), 수련원 운영에 대한 숙박 및 시설사용료, 썰매장 이용료, 수영장 이용료, 야영장 이용료, 식당운영수입, 임대료수입 및 잡수입, 문화의집 운영에 대한 문화교육 사업수입 및 사업운영에 대한 수익자부담금에 대한 수입, 예금이자수입 및 기타 수입 등 16%의 재단 운영에 대한 자체사업수입으로 구성되어있다. 2020년은 코로나19로 인하여 문화강좌사업 진행이 어려웠으며, 이로 인해 2019년 선수수익부분 중 일부 환불이 발생하여 청소년수련관, 신갈청소년문화의집, 수지청소년문화의집에서 문화강좌수입의 특별손실이 발생하였다.

(3) 청소년관련 사업비 정산

용인시청소년미래재단의 사업은 재단 출연금 및 자체사업수익을 자원으로 한 자체 프로그램 사업 및 도비와 시비로 구성된 보조사업프로그램(국도비보조사업)으로 구성되어 있으며, 후자에 해당하는 보조사업 프로그램은 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 반납금으로 처리한다.

(4) 유형고정자산

유형고정자산 중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형고정자산으로 처리하며 취득 금액으로 계상하고 있다. 감가상각방법은 용인사회계처리규정을 준용하여 내용년수를 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 직접 차감하여 정산·표기 한다.

(6) 퇴직급여충당부채

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

3. 현금예금 등

당기 말 및 전기 말 현재 현금예금 및 단기금융상품의 내용은 다음과 같다.

(1) 당기

(단위:원)

계정과목	금액	비고
현금 및 현금성자산	500,000	현금시재
	638,817,836	보통예금
단기금융상품	-	정기예금
	50,000,000	정기예금(출연자본금)
합 계	689,317,836	

4. 퇴직적립금

현재 용인시청소년미래재단은 퇴직급여 지급에 관한 기준은 [근로자퇴직급여 보장법]에 근거하며 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직 근로자에게 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

당기 말 현재 납입자본금은 50,000,000원으로 용인시가 전액 출자한 금액으로 당기와 전기 중 변동내역은 없으며, 1년 만기 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)

구 분	과 목	기 관	내 역	금 액
정산반환금	국도비 보조사업	청소년수련관	안전아띠	3,573,760
	합 계			3,573,760

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)

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
I.미처분이익잉여금		1,790,028,341		3,073,011,518
전기이월이익잉여금	3,073,011,518		2,974,970,342	
당기순이익(손실)	(1,282,983,177)		98,041,176	
II.임의적립금의 이입액		-		-
합 계		1,790,028,341		3,073,011,518
III.이익잉여금의 처분액		-		-
IV.차기이월이익잉여금		1,790,028,341		3,073,011,518

Ⅲ. 재무제표 부속명세서

((재)용인시청 소년미래재단)

(1) - 현금예금명세서

(2) - 감가상각명세서

(3) - 유형자산명세서

(4) - 무형자산명세서

(5) - 기타유동자산명세서

(6) - 미지급금명세서

(7) - 기타유동부채명세서

(8) 기본재산명세서

1. 현금예금명세서

2020년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금 액	구 분	거래은행	
현금및현금성자산	500,000	현금시제	농협은행	
	638,817,836	보통예금 :		480,565,398
		퇴직적립금 :		33,657,649
		4대보험 예수금 :		116,377,198
		사물함보증금 :		3,671,614
		사회적책임 :		779,902
		카드예수금 :		3,766,075
단기금융상품	50,000,000	자본금 정기예금		
합 계	689,317,836			

2. 감가상각명세서

(단위:원)

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
총 계			4,845,438,479			2,840,617,821	647,432,810	3,488,050,631	1,357,387,848
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	19,108,637	5,095,636	24,204,273	1,273,909
	소 계		76,881,182			70,509,637	5,095,636	75,605,273	1,275,909
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 염화칼슘살포기	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(안내데스크 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 기차테이블외)	1,766,660	5	정액법	1,765,660	0	1,765,660	1,000
상담센터 수지분소 물품(토마스외)	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		

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
		회원 관리소프트웨어	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 캐노피구입	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		

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
		수주문화의집 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 토탈합구입	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 수영수구폴대구입	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 스쿼시강습용볼박스	200,000	5	정액법	199,000	0	199,000	1,000	
	2013년도	유림문화의집 비디오카메라구입	1,139,000	5	정액법	1,138,000	0	1,138,000	1,000
		신갈문화의집 카메라구입	498,000	5	정액법	497,000	0	497,000	1,000
		신갈문화의집 cd플레이어구입	89,000	5	정액법	88,000	0	88,000	1,000
		신갈문화의집 노래방기구입	1,080,000	5	정액법	1,079,000	0	1,079,000	1,000
		신갈문화의집 무선마이크구입	562,000	5	정액법	561,000	0	561,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2013년도	신갈문화의집 TV구입	1,145,000	5	정액법	1,144,000	0	1,144,000	1,000
		유림문화의집화원관리프로그램구입	990,000	5	정액법	989,000	0	989,000	1,000
		상담센터학교밖청소년집기구입	7,660,750	5	정액법	7,659,750	0	7,659,750	1,000
		수련관 디지털염도계구입	99,000	5	정액법	98,000	0	98,000	1,000
		상담센터 전문상담사무기기구입	1,252,000	5	정액법	1,251,000	0	1,251,000	1,000
		상담센터 해밀교역사무기기구입	5,894,000	5	정액법	5,893,000	0	5,893,000	1,000
		상담센터 소프트웨어구입	904,000	5	정액법	903,000	0	903,000	1,000
		사무국 레이저프린터구입	1,397,000	5	정액법	1,396,000	0	1,396,000	1,000
		수련관 이동형스크린구입	570,000	5	정액법	569,000	0	569,000	1,000
		수련관이동형영상프로젝터구입	1,730,000	5	정액법	1,729,000	0	1,729,000	1,000
		수지문화의집 의자구입	900,000	5	정액법	899,000	0	899,000	1,000
		수련관 헬스장 이령 및 중량칼바	110,000	5	정액법	109,000	0	109,000	1,000
		수련원 외장하드구입	192,000	5	정액법	191,000	0	191,000	1,000
		수련관 냉난방기구입	6,325,600	5	정액법	6,324,600	0	6,324,600	1,000
		수련관 문화교육프로그램교구	145,000	5	정액법	144,000	0	144,000	1,000
		수련원 냉난방기구입	1,890,000	5	정액법	1,889,000	0	1,889,000	1,000
		상담센터 상담사업 선풍기구입	495,000	5	정액법	494,000	0	494,000	1,000
		수지문화의집 마이크구입	1,199,000	5	정액법	1,198,000	0	1,198,000	1,000
		수련관 문화교육프로그램교구	110,000	5	정액법	109,000	0	109,000	1,000
		수지문화의집문화강좌보드구입	124,000	5	정액법	123,000	0	123,000	1,000
		수지문화의집 모듬복세트구입	2,902,000	5	정액법	2,901,000	0	2,901,000	1,000
		상담센터 전문상담 자산취득비	487,480	5	정액법	486,480	0	486,480	1,000
		청소년지원사업 자산취득	1,737,180	5	정액법	1,736,180	0	1,736,180	1,000
		수련원 음향장비구입	19,472,150	5	정액법	19,471,150	0	19,471,150	1,000
		수련원 눈썰매장난로구입	1,956,500	5	정액법	1,955,500	0	1,955,500	1,000
		수지문화의집 책상구입	2,607,000	5	정액법	2,606,000	0	2,606,000	1,000
수련관 식당딴서기구입	280,000	5	정액법	279,000	0	279,000	1,000		
수련관 문화교육프로그램교구	178,000	5	정액법	177,000	0	177,000	1,000		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액	
집기및비품	2013년도	신갈문화의집 스탠드	75,000	5	정액법	74,000	0	74,000	1,000	
		사무국 프린터구입	490,000	5	정액법	489,000	0	489,000	1,000	
		수주문화의집 빙수기계	240,000	5	정액법	239,000	0	239,000	1,000	
	2014년도	사무국 소파 및 탁자구입	1,024,100	5	정액법	1,023,100	0	1,023,100	1,000	
		사무국 문서세단기구입	729,920	5	정액법	728,920	0	728,920	1,000	
		사무국 냉장고구입	573,000	5	정액법	572,000	0	572,000	1,000	
		사무국 제본기구입	260,000	5	정액법	259,000	0	259,000	1,000	
		사무국 회계프로그램구입	492,640	5	정액법	491,640	0	491,640	1,000	
		수련관 프린터기구입	275,000	5	정액법	274,000	0	274,000	1,000	
		수련관 수영장산소통구입	4,401,640	5	정액법	4,400,640	0	4,400,640	1,000	
		수련원 대강당빔프로젝터구입	380,000	5	정액법	379,000	0	379,000	1,000	
		수련원 주방기구(수저분리대)구입	1,360,000	5	정액법	1,359,000	0	1,359,000	1,000	
		수련원 냉동냉장고구입	487,850	5	정액법	486,850	0	486,850	1,000	
		수련원 주방기구(낮은레인지)구입	492,000	5	정액법	491,000	0	491,000	1,000	
		수련원 식당포충기구입	2,950,000	5	정액법	2,949,000	0	2,949,000	1,000	
		수련원 객실에어컨구입	792,000	5	정액법	791,000	0	791,000	1,000	
		수련원 엔진브로워구입	1,266,800	5	정액법	1,265,800	0	1,265,800	1,000	
		수주문화의집 대형거울구입	1,485,000	5	정액법	1,484,000	0	1,484,000	1,000	
		수주문화의집 화이트보드구입	175,700	5	정액법	174,700	0	174,700	1,000	
		수련관 안내게시판	1,316,920	5	정액법	1,315,920	0	1,315,920	1,000	
		수련관 20인용 사물함	990,000	5	정액법	989,000	0	989,000	1,000	
		수련관 멀티장식장	610,000	5	정액법	609,000	0	609,000	1,000	
		수련관 칫솔살균기	258,000	5	정액법	257,000	0	257,000	1,000	
		수련원 식자재보관냉장고구입	1,260,000	5	정액법	1,259,000	0	1,259,000	1,000	
		상담복지센터 문서세단기	363,000	5	정액법	362,000	0	362,000	1,000	
		상담복지센터 꿈의공간 냉장고	359,000	5	정액법	358,000	0	358,000	1,000	
		상담복지센터 선풍기(벽걸이)	164,700	5	정액법	163,700	0	163,700	1,000	
		신갈문화의집 발레바	275,000	5	정액법	274,000	0	274,000	1,000	
		수주문화의집 플라로이드	83,000	5	정액법	82,000	0	82,000	1,000	
		2015년	사무국 개인용컴퓨터	7,920,000	5	정액법	7,260,000	659,000	7,919,000	1,000
			사무국 모니터	2,205,000	5	정액법	2,021,250	182,750	2,204,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2015년도	수련관 엠프오디오셋트	1,000,000	5	정액법	1,000,000	-1,000	999,000	1,000
		수련관 헬스장 롤러마시지	500,000	5	정액법	500,000	-1,000	499,000	1,000
		수련관 무선마이크셋	1,000,000	5	정액법	1,000,000	-1,000	999,000	1,000
		수련관 CDP(오디오)	400,000	5	정액법	400,000	-1,000	399,000	1,000
		수련관 노트북	2,300,000	5	정액법	2,261,667	37,333	2,299,000	1,000
		수련관 헬스장 트레드밀(런닝머신)	44,574,000	5	정액법	43,088,200	1,484,800	44,573,000	1,000
		수련관 심장제세동기 셋트	4,800,000	5	정액법	4,640,000	159,000	4,799,000	1,000
		수련관 개인용컴퓨터	4,760,000	5	정액법	4,522,000	237,000	4,759,000	1,000
		수련관 모니터	1,390,000	5	정액법	1,320,500	68,500	1,389,000	1,000
		수련관 TV세트	3,378,000	5	정액법	3,040,200	336,800	3,377,000	1,000
		수련관 식당 냉동고	1,450,000	5	정액법	1,305,000	144,000	1,449,000	1,000
		수련관 라미네이터(코팅기)	385,000	5	정액법	346,500	37,500	384,000	1,000
		수련관 영수증프린터	143,000	5	정액법	128,700	13,300	142,000	1,000
		수련관 드럼연습패드셋	640,000	5	정액법	576,000	63,000	639,000	1,000
		수련관 방과후책걸상	4,774,000	5	정액법	4,137,467	635,533	4,773,000	1,000
		수련관 무선바코드리더기	380,000	5	정액법	323,000	56,000	379,000	1,000
		수련관 화이트보드	134,000	5	정액법	113,900	19,100	133,000	1,000
		수련관 LED전광판	880,000	5	정액법	733,333	145,667	879,000	1,000
		수련관 스포츠타이머	720,000	5	정액법	588,000	131,000	719,000	1,000
		수련원 캐노피천막	682,000	5	정액법	568,333	112,667	681,000	1,000
		수련원 식당 컵소독기	1,386,000	5	정액법	1,339,800	45,200	1,385,000	1,000
		수련원 대형선풍기	300,000	5	정액법	270,000	29,000	299,000	1,000
		수련원 도마소독기	858,000	5	정액법	829,400	27,600	857,000	1,000
		수련원 사무용책상	1,950,000	5	정액법	1,885,000	64,000	1,949,000	1,000
		수련원 사무용의자	1,500,000	5	정액법	1,450,000	49,000	1,499,000	1,000
		수련원 개인용컴퓨터	5,190,000	5	정액법	4,757,500	431,500	5,189,000	1,000
		수련원 모니터	1,455,000	5	정액법	1,333,750	120,250	1,454,000	1,000
		수련원 사무실 캐비닛	149,000	5	정액법	124,167	23,833	148,000	1,000
수련원 대강당 책걸상	17,707,000	5	정액법	15,050,950	2,655,050	17,706,000	1,000		
수련원 야외화장실	28,420,000	5	정액법	26,999,000	1,420,000	28,419,000	1,000		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2015년도	신갈문화의집 벽걸이TV	538,000	5	정액법	484,200	52,800	537,000	1,000
		유림문화의집 닌텐도WII	183,000	5	정액법	179,950	2,050	182,000	1,000
		유림문화의집 디지털카메라	399,000	5	정액법	385,700	12,300	398,000	1,000
		유림문화의집 이동식애플	286,000	5	정액법	271,700	13,300	285,000	1,000
		유림문화의집 벽걸이TV	538,000	5	정액법	484,200	52,800	537,000	1,000
		유림문화의집 휴카페물품	16,870,590	5	정액법	13,777,649	3,091,942	16,869,590	1,000
		수지문화의집 외장하드	1,740,000	5	정액법	1,740,000	-1,000	1,739,000	1,000
		수지문화의집 대형거울구입	1,650,000	5	정액법	1,622,500	26,500	1,649,000	1,000
		수지문화의집 방염커튼	1,595,440	5	정액법	1,568,849	25,591	1,594,440	1,000
		수지문화의집 신디사이저	2,900,000	5	정액법	2,803,333	95,667	2,899,000	1,000
		수지문화의집 음향케이스	360,000	5	정액법	342,000	17,000	359,000	1,000
		수지문화의집 대형선풍기구입	264,000	5	정액법	250,800	12,200	263,000	1,000
		수지문화의집 TV구입	538,000	5	정액법	484,200	52,800	537,000	1,000
		상담복지센터 책상	864,000	5	정액법	820,800	42,200	863,000	1,000
		상담복지센터 래미네이터	350,000	5	정액법	332,500	16,500	349,000	1,000
		상담복지센터 이동형파일서랍	587,500	5	정액법	558,125	28,375	586,500	1,000
		상담복지센터 진공청소기	139,000	5	정액법	132,050	5,950	138,000	1,000
		상담복지센터 캐비닛	2,323,000	5	정액법	2,206,850	115,150	2,322,000	1,000
		상담복지센터 파일링캐비닛	1,246,000	5	정액법	1,183,700	61,300	1,245,000	1,000
		상담복지센터 탁자	2,309,400	5	정액법	2,193,930	114,470	2,308,400	1,000
		상담복지센터 작업용의자	1,777,500	5	정액법	1,688,625	87,875	1,776,500	1,000
		상담복지센터 모니터	2,205,000	5	정액법	2,094,750	109,250	2,204,000	1,000
		상담복지센터 개인용컴퓨터	7,990,000	5	정액법	7,590,500	398,500	7,989,000	1,000
		상담복지센터 문서세탁기 및 보조용품	764,000	5	정액법	725,800	37,200	763,000	1,000
	상담복지센터 냉장광동검용장치	459,000	5	정액법	436,050	21,950	458,000	1,000	
	상담복지센터 책장	340,000	5	정액법	277,667	61,333	339,000	1,000	
	상담복지센터 로커	177,000	5	정액법	144,550	31,450	176,000	1,000	
진로체험직업센터 비품구입	20,184,200	5	정액법	16,483,763	3,699,437	20,183,200	1,000		
2016년도	사무국 개인용컴퓨터	970,000	5	정액법	598,167	194,000	792,167	177,833	
	사무국 모니터	240,000	5	정액법	148,000	48,000	196,000	44,000	

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2016년도	수련관 이동형애프	380,000	5	정액법	304,000	76,000	380,000	0
		수련관 신발장	561,000	5	정액법	448,800	112,200	561,000	0
		수련관 마이크로폰	949,590	5	정액법	759,672	189,918	949,590	0
		수련관 난타북세트	2,800,000	5	정액법	2,193,333	560,000	2,753,333	46,667
		수련관 난타북수납장	484,000	5	정액법	379,133	96,800	475,933	8,067
		수련관 난타북수납장	495,000	5	정액법	387,750	99,000	486,750	8,250
		수련관 커피머신기	5,810,000	5	정액법	4,551,167	1,162,000	5,713,167	96,833
		수련관 문서세단기	467,380	5	정액법	350,535	93,476	444,011	23,369
		수련관 4인용의자	1,320,000	5	정액법	990,000	264,000	1,254,000	66,000
		수련관 대형선풍기	1,350,000	5	정액법	1,012,500	270,000	1,282,500	67,500
		수련관 스쿼트랙	753,650	5	정액법	565,238	150,730	715,968	37,683
		수련관 수영수트걸이	500,000	5	정액법	375,000	100,000	475,000	25,000
		수련관 수위조절판구입	4,500,000	5	정액법	3,375,000	900,000	4,275,000	225,000
		수련관 디핑머신	1,477,160	5	정액법	1,107,870	295,432	1,403,302	73,858
		수련관 크리스탈 단상	1,870,000	5	정액법	1,371,333	374,000	1,745,333	124,667
		수련관 수영장애프스피커	1,067,000	5	정액법	782,467	213,400	995,867	71,133
		수련관 발레(무용)바	995,000	5	정액법	713,083	199,000	912,083	82,917
		수련관 카페쇼케이스	1,480,000	5	정액법	1,060,667	296,000	1,356,667	123,333
		수련관 커피그라인더	700,000	5	정액법	501,667	140,000	641,667	58,333
		수련관 우산포장기	785,400	5	정액법	549,780	157,080	706,860	78,540
		수련관 영수증프린터	286,000	5	정액법	200,200	57,200	257,400	28,600
		수련관 에어컨	5,272,310	5	정액법	3,690,617	1,054,462	4,745,079	527,231
		수련관 포스기시스템(카페)	1,021,900	5	정액법	681,267	204,380	885,647	136,253
		수련관 음향시스템(2층)	9,600,000	5	정액법	6,240,000	1,920,000	8,160,000	1,440,000
		수련관 탈의실락커	53,157,000	5	정액법	33,666,100	10,631,400	44,297,500	8,859,500
		수련관 회원카드발급기	1,320,000	5	정액법	836,000	264,000	1,100,000	220,000
		수련관 의자	390,000	5	정액법	240,500	78,000	318,500	71,500
		수련원 계란찜솔	140,800	5	정액법	105,600	28,160	133,760	7,040
수련원 강연대	655,070	5	정액법	491,303	131,014	622,317	32,754		
수련원 심장제세동기	6,635,640	5	정액법	4,423,760	1,327,128	5,750,888	884,752		

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	1,327,127	398,138	1,725,265	265,425
		수련원 캐비닛	1,670,620	5	정액법	1,058,059	334,124	1,392,183	278,437
		수련원 물품보관함	2,398,000	5	정액법	1,518,733	479,600	1,998,333	399,667
		수련원 압력밥솥	154,000	5	정액법	94,967	30,800	125,767	28,233
		유림문화의집 사무용컴퓨터	5,880,000	5	정액법	4,704,000	1,176,000	5,880,000	0
		유림문화의집 모니터	1,470,000	5	정액법	1,176,000	294,000	1,470,000	0
		유림문화의집 이동식빔프로젝트	1,416,090	5	정액법	920,459	283,218	1,203,677	212,414
		유림문화의집 외장하드	149,000	5	정액법	91,883	29,800	121,683	27,317
		수지문화의집 선풍기	330,000	5	정액법	242,000	66,000	308,000	22,000
		수지문화의집 포토프린터	292,600	5	정액법	185,313	58,520	243,833	48,767
		수지문화의집 방수카메라	448,000	5	정액법	291,200	89,600	380,800	67,200
		수지문화의집 드럼셋트	2,500,000	5	정액법	1,625,000	500,000	2,125,000	375,000
		꿈드림 디지털카메라	610,000	5	정액법	447,333	122,000	569,333	40,667
		꿈드림 문서세단기	880,000	5	정액법	557,333	176,000	733,333	146,667
		꿈드림 모니터	440,000	5	정액법	278,667	88,000	366,667	73,333
	꿈드림 사무용컴퓨터	1,680,000	5	정액법	1,064,000	336,000	1,400,000	280,000	
	2017년도	사무국 노트북	1,656,400	5	정액법	966,233	331,280	1,297,513	358,887
		사무국 레이저프린터구입	350,000	5	정액법	204,167	70,000	274,167	75,833
		사무국 제본기구입	430,000	5	정액법	250,833	86,000	336,833	93,167
		수련관 컴퓨터	6,989,000	5	정액법	4,076,917	1,397,800	5,474,717	1,514,283
		수련관 모니터	1,590,000	5	정액법	927,500	318,000	1,245,500	344,500
		수련관 진공청소기	2,046,000	5	정액법	1,193,500	409,200	1,602,700	443,300
		수련관 산업용냉장고	2,031,200	5	정액법	1,184,867	406,240	1,591,107	440,093
		수련관 강의실 의자	17,349,000	5	정액법	9,831,100	3,469,800	13,300,900	4,048,100
		수련관 세미나실 책상	4,723,000	5	정액법	2,676,367	944,600	3,620,967	1,102,033
		수련관 배움터2,3 탁자	10,035,000	5	정액법	5,686,500	2,007,000	7,693,500	2,341,500
수련관 컴퓨터		3,552,000	5	정액법	1,953,600	710,400	2,664,000	888,000	
수련관 모니터	1,250,000	5	정액법	687,500	250,000	937,500	312,500		
수련관 와플기계	1,884,000	5	정액법	1,036,200	376,800	1,413,000	471,000		

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	1,197,900	435,600	1,633,500	544,500
		수련관 다목적실 빔프로젝터	1,155,000	5	정액법	635,250	231,000	866,250	288,750
		수련관 헬스장 런닝머신 모니터	2,000,000	5	정액법	1,100,000	400,000	1,500,000	500,000
		수련관 헬스장 일립티컬	12,161,318	5	정액법	6,688,725	2,432,264	9,120,989	3,040,330
		수련관 헬스장 좌식싸이클	10,444,095	5	정액법	5,744,252	2,088,819	7,833,071	2,611,024
		수련관 헬스장 입식싸이클	9,655,861	5	정액법	5,310,724	1,931,172	7,241,896	2,413,965
		수련관 강사대기실 냉장고	970,000	5	정액법	533,500	194,000	727,500	242,500
		수련관 대형선풍기	685,000	5	정액법	365,333	137,000	502,333	182,667
		수련관 에어컨	172,176,000	5	정액법	88,957,600	34,435,200	123,392,800	48,783,200
		수련관 체육관 음향시스템	18,170,000	5	정액법	8,782,167	3,634,000	12,416,167	5,753,833
		수련관 고압세척기	2,850,000	5	정액법	1,282,500	570,000	1,852,500	997,500
		수련관 컴퓨터	1,582,000	5	정액법	685,533	316,400	1,001,933	580,067
		수련원 무전기	4,686,000	5	정액법	2,811,600	937,200	3,748,800	937,200
		수련원 교육용 제세동기	19,360,000	5	정액법	9,680,000	3,872,000	13,552,000	5,808,000
		수련원 심폐소생술 마네킨	16,566,000	5	정액법	8,283,000	3,313,200	11,596,200	4,969,800
		수련원 냉장고	482,590	5	정액법	249,338	96,518	345,856	136,734
		수련원 음향기기(수영장)	4,686,000	5	정액법	2,343,000	937,200	3,280,200	1,405,800
		수련원 믹서기	250,000	5	정액법	141,667	50,000	191,667	58,333
		수련원 탈수기	154,070	5	정액법	84,739	30,814	115,553	38,518
		수련원 전자레인지	300,000	5	정액법	170,000	60,000	230,000	70,000
		수련원 에어컨(객실)	22,070,540	5	정액법	9,563,901	4,414,108	13,978,009	8,092,531
		수련원 에어컨(강당)	23,934,590	5	정액법	13,961,844	4,786,918	18,748,762	5,185,828
		수련원 연막소독기	726,000	5	정액법	387,200	145,200	532,400	193,600
		수련원 음향기기(다목적운동장)	9,948,400	5	정액법	5,637,427	1,989,680	7,627,107	2,321,293
		수련원 냉장고(객실)	5,218,020	5	정액법	2,261,142	1,043,604	3,304,746	1,913,274
		수련원 TV(객실)	9,269,000	5	정액법	4,016,567	1,853,800	5,870,367	3,398,633
		수련원 음식물쓰레기처리기	4,000,000	5	정액법	2,200,000	800,000	3,000,000	1,000,000
		신갈 문서세단기	764,000	5	정액법	445,667	152,800	598,467	165,533
신갈 디지털카메라	440,000	5	정액법	256,667	88,000	344,667	95,333		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	신갈 빔프로젝터	1,900,000	5	정액법	1,108,333	380,000	1,488,333	411,667
		신갈 컴퓨터모니터	1,190,000	5	정액법	694,167	238,000	932,167	257,833
		신갈 사무용컴퓨터	1,920,000	5	정액법	1,120,000	384,000	1,504,000	416,000
		신갈 사무용의자	1,000,000	5	정액법	583,333	200,000	783,333	216,667
		신갈 어묵조리기	400,000	5	정액법	220,000	80,000	300,000	100,000
		신갈 솜사탕제조기	500,000	5	정액법	275,000	100,000	375,000	125,000
		신갈 휴대용조리기	165,000	5	정액법	88,000	33,000	121,000	44,000
		신갈 이동식스크린	410,000	5	정액법	170,833	82,000	252,833	157,167
		유림 문서세단기	768,120	5	정액법	448,070	153,624	601,694	166,426
		유림 행사용 팝콘기	906,000	5	정액법	498,300	181,200	679,500	226,500
		수지 슬러쉬기계	1,500,000	5	정액법	825,000	300,000	1,125,000	375,000
		수지 디지털도어락	160,000	5	정액법	80,000	32,000	112,000	48,000
		꿈드림 영상감시시스템 IRBs Camera	1,000,000	5	정액법	416,667	200,000	616,667	383,333
		꿈드림 영상감시시스템 SVD	8,482,000	5	정액법	3,534,167	1,696,400	5,230,567	3,251,433
		꿈드림 파워컨트롤로	325,000	5	정액법	135,417	65,000	200,417	124,583
		꿈드림 하드디스크드라이브	2,520,000	5	정액법	1,050,000	504,000	1,554,000	966,000
		꿈드림 중앙감시시스템 IRBs Camera	2,850,000	5	정액법	1,187,500	570,000	1,757,500	1,092,500
		꿈드림 중앙감시시스템 IR Dome Camera	22,272,000	5	정액법	9,280,000	4,454,400	13,734,400	8,537,600
		꿈드림 의자	500,000	5	정액법	208,333	100,000	308,333	191,667
		꿈드림 블루투스스피커	199,000	5	정액법	82,917	39,800	122,717	76,283
		꿈드림 블루투스스피커	765,000	5	정액법	318,750	153,000	471,750	293,250
		꿈드림 자외선소독기	1,120,710	5	정액법	466,963	224,142	691,105	429,606
		꿈드림 제과오븐	4,422,570	5	정액법	1,842,738	884,514	2,727,252	1,695,319
		꿈드림 반죽기	550,000	5	정액법	229,167	110,000	339,167	210,833
		꿈드림 비품(기계작업대)	9,589,000	5	정액법	3,995,417	1,917,800	5,913,217	3,675,783
		꿈드림 생크림믹서	735,000	5	정액법	306,250	147,000	453,250	281,750
꿈드림 테이블냉장고	748,000	5	정액법	311,667	149,600	461,267	286,733		
꿈드림 냉동냉장고	1,990,690	5	정액법	829,454	398,138	1,227,592	763,098		
꿈드림 다단트롤리	600,000	5	정액법	250,000	120,000	370,000	230,000		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	꿈드림 에스프레소머신	6,490,000	5	정액법	2,704,167	1,298,000	4,002,167	2,487,833
		꿈드림 테이블냉장고	2,139,500	5	정액법	891,458	427,900	1,319,358	820,142
		꿈드림 제빙기	990,000	5	정액법	412,500	198,000	610,500	379,500
		꿈드림 바이타믹스블렌더	1,100,000	5	정액법	458,333	220,000	678,333	421,667
		꿈드림 카페의자AF035	46,000	5	정액법	19,167	9,200	28,367	17,633
		꿈드림 카페테이블GB560	72,000	5	정액법	30,000	14,400	44,400	27,600
		꿈드림 카페보조의자AC596	65,000	5	정액법	27,083	13,000	40,083	24,917
		꿈드림 카페의자AF610	73,000	5	정액법	30,417	14,600	45,017	27,983
		꿈드림 카페보조의자AC618	32,000	5	정액법	13,333	6,400	19,733	12,267
		꿈드림 카페이외테이블SETB003	138,800	5	정액법	57,833	27,760	85,593	53,207
		꿈드림 카페보조의자B1376	67,000	5	정액법	27,917	13,400	41,317	25,683
		꿈드림 전자레인지	140,000	5	정액법	58,333	28,000	86,333	53,667
		꿈드림 전기압력밥솥10인	394,000	5	정액법	164,167	78,800	242,967	151,033
		꿈드림 오디오앰프	6,257,000	5	정액법	2,711,367	1,251,400	3,962,767	2,294,233
		꿈드림 CD 녹음 및 플레이어	2,891,000	5	정액법	1,252,767	578,200	1,830,967	1,060,033
		꿈드림 무선마이크장치(수신기)	4,125,000	5	정액법	1,787,500	825,000	2,612,500	1,512,500
		꿈드림 무선마이크장치(마이크)	3,120,000	5	정액법	1,352,000	624,000	1,976,000	1,144,000
		꿈드림 스피커	1,874,000	5	정액법	812,067	374,800	1,186,867	687,133
		꿈드림 마이크로폰	880,000	5	정액법	381,333	176,000	557,333	322,667
		꿈드림 마이크스탠드(T자형)	450,000	5	정액법	195,000	90,000	285,000	165,000
		꿈드림 마이크스탠드(탁자형)	470,000	5	정액법	203,667	94,000	297,667	172,333
		꿈드림 영사용스크린	2,556,000	5	정액법	1,107,600	511,200	1,618,800	937,200
		꿈드림 영사대	4,720,000	5	정액법	2,045,333	944,000	2,989,333	1,730,667
		꿈드림 비디오프로젝터	7,960,000	5	정액법	3,449,333	1,592,000	5,041,333	2,918,667
		꿈드림 노트북	1,080,000	5	정액법	450,000	216,000	666,000	414,000
		꿈드림 비디오프로젝터	1,500,000	5	정액법	625,000	300,000	925,000	575,000
꿈드림 영사용스크린	500,000	5	정액법	208,333	100,000	308,333	191,667		
꿈드림 노트북	1,100,000	5	정액법	458,333	220,000	678,333	421,667		
꿈드림 일체형컴퓨터	3,390,000	5	정액법	1,412,500	678,000	2,090,500	1,299,500		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	꿈드림 텔레비전	1,320,000	5	정액법	550,000	264,000	814,000	506,000
		꿈드림 텔레비전거치대	500,000	5	정액법	208,333	100,000	308,333	191,667
		꿈드림 도서	1,200,000	5	정액법	500,000	240,000	740,000	460,000
		꿈드림 책상(L형 Desk, 우측)	250,400	5	정액법	104,333	50,080	154,413	95,987
		꿈드림 보조책상	129,600	5	정액법	54,000	25,920	79,920	49,680
		꿈드림 보조책상(서랍사용가능)	480,000	5	정액법	200,000	96,000	296,000	184,000
		꿈드림 작업용의자	775,000	5	정액법	322,917	155,000	477,917	297,083
		꿈드림 강연대	209,000	5	정액법	87,083	41,800	128,883	80,117
		꿈드림 3인용 수강테이블	936,000	5	정액법	390,000	187,200	577,200	358,800
		꿈드림 회의용 원탁	308,800	5	정액법	128,667	61,760	190,427	118,373
		꿈드림 작업용 의자(소회의실)	1,536,000	5	정액법	640,000	307,200	947,200	588,800
		꿈드림 강연대	209,000	5	정액법	87,083	41,800	128,883	80,117
		꿈드림야마하 드럼 5기통	1,600,000	5	정액법	666,667	320,000	986,667	613,333
		꿈드림 질전 심벌셋트	650,000	5	정액법	270,833	130,000	400,833	249,167
		꿈드림 드럼의자	120,000	5	정액법	50,000	24,000	74,000	46,000
		꿈드림 키보드(MX88)	1,350,000	5	정액법	562,500	270,000	832,500	517,500
		꿈드림 키보드(CP4)	2,650,000	5	정액법	1,104,167	530,000	1,634,167	1,015,833
		꿈드림 일렉기타	515,000	5	정액법	214,583	103,000	317,583	197,417
		꿈드림 베이스기타	310,000	5	정액법	129,167	62,000	191,167	118,833
		꿈드림 픽업통기타	410,000	5	정액법	170,833	82,000	252,833	157,167
		꿈드림 우쿠렐레	150,000	5	정액법	62,500	30,000	92,500	57,500
		꿈드림 마샬 102 일렉기타앰프	630,000	5	정액법	262,500	126,000	388,500	241,500
		꿈드림 마샬 101 일렉기타앰프	540,000	5	정액법	225,000	108,000	333,000	207,000
		꿈드림 암펙 베이스 콤보앰프	900,000	5	정액법	375,000	180,000	555,000	345,000
		꿈드림 야마하 앰프	1,400,000	5	정액법	583,333	280,000	863,333	536,667
		꿈드림 피쉬맨 미니앰프	530,000	5	정액법	220,833	106,000	326,833	203,167
		꿈드림 멀티 기타 이펙터	710,000	5	정액법	295,833	142,000	437,833	272,167
		꿈드림 드럼셸드	700,000	5	정액법	291,667	140,000	431,667	268,333
꿈드림 연주용 스톨의자	80,000	5	정액법	33,333	16,000	49,333	30,667		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2018년도	수련관 빔프로젝트	2,700,000	5	정액법	1,080,000	540,000	1,620,000	1,080,000
		수련관 파워레그프레스머신	2,870,000	5	정액법	1,004,500	574,000	1,578,500	1,291,500
		수련관 케이블크로스오버머신	2,870,000	5	정액법	1,004,500	574,000	1,578,500	1,291,500
		수련관 암컬머신	2,420,000	5	정액법	847,000	484,000	1,331,000	1,089,000
		수련관 스미스머신	2,420,000	5	정액법	847,000	484,000	1,331,000	1,089,000
		수련관 솔더프레스머신	2,420,000	5	정액법	847,000	484,000	1,331,000	1,089,000
		수련관 냉장고	1,995,000	5	정액법	665,000	399,000	1,064,000	931,000
		수련관 제빙기	2,420,000	5	정액법	806,667	484,000	1,290,667	1,129,333
		수련관 카메라	1,500,000	5	정액법	450,000	300,000	750,000	750,000
		수련관 포토프린터	500,000	5	정액법	125,000	100,000	225,000	275,000
		수련관 스피커	8,000,000	5	정액법	1,733,333	1,600,000	3,333,333	4,666,667
		수련관 안전감시대	100,000	5	정액법	21,667	20,000	41,667	58,333
		수련원 노트북컴퓨터	1,450,000	5	정액법	580,000	290,000	870,000	580,000
		수련원 컴퓨터	2,971,000	5	정액법	1,188,400	594,200	1,782,600	1,188,400
		수련원 모니터	879,000	5	정액법	351,600	175,800	527,400	351,600
		수련원 바닥고무메트	9,975,000	5	정액법	3,990,000	1,995,000	5,985,000	3,990,000
		수련원 대형건조기	15,950,000	5	정액법	5,848,333	3,190,000	9,038,333	6,911,667
		수련원 대형세탁기	19,800,000	5	정액법	7,260,000	3,960,000	11,220,000	8,580,000
		수련원 세탁기	1,000,000	5	정액법	366,667	200,000	566,667	433,333
		수련원 청소기	2,745,000	5	정액법	1,006,500	549,000	1,555,500	1,189,500
		수련원 빔프로젝터	1,910,000	5	정액법	668,500	382,000	1,050,500	859,500
		수련원 스텐선반	850,000	5	정액법	297,500	170,000	467,500	382,500
		수련원 3단밥솥	4,800,000	5	정액법	1,680,000	960,000	2,640,000	2,160,000
		수련원 엔진톱	781,000	5	정액법	273,350	156,200	429,550	351,450
		수련원 정전기	583,000	5	정액법	204,050	116,600	320,650	262,350
		수련원 냉난방기(벽걸이)	3,219,000	5	정액법	1,126,650	643,800	1,770,450	1,448,550
		수련원 냉난방기(스탠드형)	1,847,000	5	정액법	646,450	369,400	1,015,850	831,150
수련원 냉난방기(스탠드형)	4,404,000	5	정액법	1,541,400	880,800	2,422,200	1,981,800		
수련원 시스템냉난방기	22,008,200	5	정액법	7,702,870	4,401,640	12,104,510	9,903,690		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2018년도	수련원 디지털카메라	1,469,000	5	정액법	514,150	293,800	807,950	661,050
		수련원 음향장비	19,800,000	5	정액법	6,600,000	3,960,000	10,560,000	9,240,000
		수련원 사물함	19,000,000	5	정액법	6,016,667	3,800,000	9,816,667	9,183,333
		수련원 야영장화장실 에어컨	1,568,000	5	정액법	496,533	313,600	810,133	757,867
		수련원 수증청소기	14,740,000	5	정액법	4,667,667	2,948,000	7,615,667	7,124,333
		수련원 통합단말기	385,000	5	정액법	121,917	77,000	198,917	186,083
		수련원 보안인증리더기	88,000	5	정액법	27,867	17,600	45,467	42,533
		신갈문화의집 청소기	862,630	5	정액법	345,052	172,526	517,578	345,052
		신갈문화의집 의자	448,000	5	정액법	179,200	89,600	268,800	179,200
		신갈문화의집 의자	1,551,000	5	정액법	620,400	310,200	930,600	620,400
		신갈문화의집 테이블	594,000	5	정액법	237,600	118,800	356,400	237,600
		신갈문화의집 책장	3,993,000	5	정액법	1,331,000	798,600	2,129,600	1,863,400
		신갈문화의집 이동형음향장비	2,980,000	5	정액법	943,667	596,000	1,539,667	1,440,333
		신갈문화의집 보안인증리더기	88,000	5	정액법	26,400	17,600	44,000	44,000
		신갈문화의집 물품보관장	680,000	5	정액법	192,667	136,000	328,667	351,333
		신갈문화의집 대기의자	1,320,000	5	정액법	374,000	264,000	638,000	682,000
		신갈문화의집 VR체험기	6,900,000	5	정액법	1,495,000	1,380,000	2,875,000	4,025,000
		수지문화의집 전자오븐레인지	436,000	5	정액법	123,533	87,200	210,733	225,267
	2019년도	사무실의자	1,600,000	5	정액법	160,000	320,000	480,000	1,120,000
		체육-강사용책상	277,490	5	정액법	9,250	55,498	64,748	212,742
		체육-강사용의자	199,060	5	정액법	6,635	39,812	46,447	152,613
		헬스-레그컬머신	2,914,410	5	정액법	97,147	582,882	680,029	2,234,381
		헬스-레그프레스	3,214,410	5	정액법	107,147	642,882	750,029	2,464,381
		헬스-레그익스텐션	2,914,410	5	정액법	97,147	582,882	680,029	2,234,381
		헬스-랫플다운	2,914,410	5	정액법	97,147	582,882	680,029	2,234,381
		헬스-버터플라이	2,914,410	5	정액법	97,147	582,882	680,029	2,234,381
		헬스-롱폴머신	2,914,410	5	정액법	97,147	582,882	680,029	2,234,381
헬스-어덕터		3,014,410	5	정액법	100,480	602,882	703,362	2,311,048	
헬스-잇업보드		1,914,410	5	정액법	63,814	382,882	446,696	1,467,714	

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2019년도	헬스-로만체어	869,410	5	정액법	28,980	173,882	202,862	666,548
		헬스-체스트프레스	2,914,410	5	정액법	97,147	582,882	680,029	2,234,381
		헬스-치닝머신	3,014,410	5	정액법	100,480	602,882	703,362	2,311,048
		헬스-거꾸리	1,300,000	5	정액법	21,667	260,000	281,667	1,018,333
		헬스-벨트마사지기	800,000	5	정액법	13,333	160,000	173,333	626,667
		헬스-덤벨렉	1,400,000	5	정액법	23,333	280,000	303,333	1,096,667
		수영-입수용휠체어	2,000,000	5	정액법	66,667	400,000	466,667	1,533,333
		수영-고무보트	1,800,000	5	정액법	30,000	360,000	390,000	1,410,000
		수영-미끄럼틀	2,500,000	5	정액법	41,667	500,000	541,667	1,958,333
		코스로프	2,329,160	5	정액법	77,639	465,832	543,471	1,785,689
		의무실침대	355,000	5	정액법	5,917	71,000	76,917	278,083
		용기구함	1,855,340	5	정액법	30,922	371,068	401,990	1,453,350
		가방보관함	1,365,340	5	정액법	22,756	273,068	295,824	1,069,516
		킵보드보관대	1,240,000	5	정액법	20,667	248,000	268,667	971,333
		레스큐튜브	180,500	5	정액법	3,008	36,100	39,108	141,392
		비트만	570,000	5	정액법	9,500	114,000	123,500	446,500
		스포츠타이머	665,000	5	정액법	11,083	133,000	144,083	520,917
		아쿠아로빅봉보관함	1,140,000	5	정액법	19,000	228,000	247,000	893,000
		수영-슈트걸이대	460,000	5	정액법	7,667	92,000	99,667	360,333
		전기보온물통	183,000	5	정액법	18,300	36,600	54,900	128,100
		회의실의자(3층)	1,498,200	5	정액법	299,640	299,640	599,280	898,920
		업무용의자(3층)	297,000	5	정액법	59,400	59,400	118,800	178,200
		폰트구입(목공)	137,000	5	정액법	20,550	27,400	47,950	89,050
		CCTV보관랙(청아)	420,000	5	정액법	14,000	84,000	98,000	322,000
		개인사물함(로비)	22,000,000	5	정액법	366,667	4,400,000	4,766,667	17,233,333
		컴퓨터(본체)	2,050,000	5	정액법	68,333	410,000	478,333	1,571,667
		컴퓨터(모니터)	550,000	5	정액법	18,333	110,000	128,333	421,667
		책상세트(방과후)	2,000,000	5	정액법	400,000	400,000	800,000	1,200,000
		사무용책상(방과후)	300,000	5	정액법	60,000	60,000	120,000	180,000

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2019년도	회의실테이블(3층)	998,800	5	정액법	199,760	199,760	399,520	599,280
		냉난방기(꿈지락,도서관)	19,892,080	5	정액법	2,652,277	3,978,416	6,630,693	13,261,387
		냉난방기(1층자치기구실)	10,607,570	5	정액법	353,586	2,121,514	2,475,100	8,132,470
		의자(방과후)	200,000	5	정액법	40,000	40,000	80,000	120,000
		컴퓨터(방과후.모니터)	230,000	5	정액법	46,000	46,000	92,000	138,000
		컴퓨터(방과후.컴퓨터)	970,000	5	정액법	194,000	194,000	388,000	582,000
		목공예선반	11,500,000	5	정액법	2,108,333	2,300,000	4,408,333	7,091,667
		목공예테이블쏘세트	7,000,000	5	정액법	1,283,333	1,400,000	2,683,333	4,316,667
		목공예충전드릴	3,000,000	5	정액법	550,000	600,000	1,150,000	1,850,000
		목공예클램프	5,000,000	5	정액법	916,667	1,000,000	1,916,667	3,083,333
		목공(다기능정밀스카시세트)	6,000,000	5	정액법	1,100,000	1,200,000	2,300,000	3,700,000
		목공(정밀드릴링머신세트)	2,000,000	5	정액법	366,667	400,000	766,667	1,233,333
		목공기계(자동대패세트)	2,000,000	5	정액법	366,667	400,000	766,667	1,233,333
		목공예절단기	4,000,000	5	정액법	733,333	800,000	1,533,333	2,466,667
		목공(5인치원형샌더)	915,200	5	정액법	167,787	183,040	350,827	564,373
		목공(벨트샌더)	887,300	5	정액법	162,672	177,460	340,132	547,168
		목공(스핀들벨트샌더)	1,060,000	5	정액법	194,333	212,000	406,333	653,667
		목공(루터테이블)	3,201,500	5	정액법	586,942	640,300	1,227,242	1,974,258
		목공(루터트리머콤보세트)	944,600	5	정액법	173,177	188,920	362,097	582,503
		목공(루터테이블연동집진기)	491,400	5	정액법	90,090	98,280	188,370	303,030
		목공(루터비트세트)	872,200	5	정액법	159,903	174,440	334,343	537,857
		목공세트(트리머비트세트)	479,900	5	정액법	87,982	95,980	183,962	295,938
		목공세트(드릴비트지그세트)	878,600	5	정액법	161,077	175,720	336,797	541,803
		목공(루터트리머측정공구)	3,340,300	5	정액법	612,388	668,060	1,280,448	2,059,852
		목공세트(탁상드릴비트류솔루션)	2,429,200	5	정액법	445,353	485,840	931,193	1,498,007
		매표용포스장비	990,000	5	정액법	198,000	198,000	396,000	594,000
		컴퓨터,모니터(원장실)	1,487,990	5	정액법	148,799	297,598	446,397	1,041,593
대강당빔프로젝트	8,008,000	5	정액법	266,933	1,601,600	1,868,533	6,139,467		
엔진송풍기	995,500	5	정액법	33,183	199,100	232,283	763,217		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2019년도	염화칼슘살포기	499,400	5	정액법	16,647	99,880	116,527	382,873
		닌텐도스위치	1,776,000	5	정액법	266,400	355,200	621,600	1,154,400
		휴대용포토프린터기	193,900	5	정액법	29,085	38,780	67,865	126,035
		포토프린터기	483,000	5	정액법	64,400	96,600	161,000	322,000
		작업용의자(사무용의자)	480,000	5	정액법	40,000	96,000	136,000	344,000
		닌텐도스위치	1,000,000	5	정액법	50,000	200,000	250,000	750,000
		컴퓨터	1,470,000	5	정액법	24,500	294,000	318,500	1,151,500
		닌텐도스위치(세트)	1,487,600	5	정액법	74,380	297,520	371,900	1,115,700
		LCD패널또는모니터	720,000	5	정액법	72,000	144,000	216,000	504,000
		데스크톱컴퓨터	3,090,000	5	정액법	309,000	618,000	927,000	2,163,000
	2020년도	진로 이동식엠프	582,000	5	정액법	0	67,900	67,900	514,100
		꿈드림 음주측정기	213,000	5	정액법	0	14,200	14,200	198,800
		꿈드림 시각장애체험 교육키트	300,000	5	정액법	0	15,000	15,000	285,000
		꿈드림 비대면체온측정기	2,484,000	5	정액법	0	289,800	289,800	2,194,200
		꿈드림 와콤테블릿	1,417,000	5	정액법	0	23,617	23,617	1,393,383
		꿈드림 카메라패키지 EOS	1,428,640	5	정액법	0	23,811	23,811	1,404,829
		꿈드림 카메라 짐볼	330,000	5	정액법	0	5,500	5,500	324,500
		꿈드림 사무용 의자	739,970	5	정액법	0	12,333	12,333	727,637
		꿈드림 컴퓨터 본체	5,439,210	5	정액법	0	90,654	90,654	5,348,557
		꿈드림 컴퓨터 모니터	1,055,665	5	정액법	0	17,594	17,594	1,038,071
		꿈드림 일체형컴퓨터	1,347,235	5	정액법	0	22,454	22,454	1,324,781
		센터 문서세단기	723,880	5	정액법	0	48,267	48,267	675,613
		센터 청소기	276,480	5	정액법	0	18,400	18,400	258,080
		센터 강연대	177,950	5	정액법	0	11,867	11,867	166,083
		센터 냉장고	347,860	5	정액법	0	23,200	23,200	324,660
		센터 전자레인지	81,430	5	정액법	0	5,400	5,400	76,030
		센터 파티션	2,393,000	5	정액법	0	119,650	119,650	2,273,350
		센터 업무용의자	752,000	5	정액법	0	37,600	37,600	714,400
센터 책장	1,410,000	5	정액법	0	70,500	70,500	1,339,500		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2020년도	센터 테이블	1,930,000	5	정액법	0	96,500	96,500	1,833,500
		센터 탁자	1,520,000	5	정액법	0	76,000	76,000	1,444,000
		센터 의자	1,452,000	5	정액법	0	72,600	72,600	1,379,400
		센터 의자	410,000	5	정액법	0	20,950	20,950	389,050
		센터 의자	768,000	5	정액법	0	38,400	38,400	729,600
		센터 소파	1,016,000	5	정액법	0	50,800	50,800	965,200
		센터 의자	376,000	5	정액법	0	6,267	6,267	369,733
		센터 의자	297,000	5	정액법	0	4,950	4,950	292,050
		센터 수강용탁자	310,000	5	정액법	0	5,167	5,167	304,833
		센터 보조책상	663,560	5	정액법	0	11,067	11,067	652,493
		센터 라디에이터	340,000	5	정액법	0	5,667	5,667	334,333
		센터 컴퓨터	5,439,210	5	정액법	0	90,650	90,650	5,348,560
		센터 모니터	1,055,665	5	정액법	0	17,600	17,600	1,038,065
		센터 일체형컴퓨터	1,347,235	5	정액법	0	22,450	22,450	1,324,785
		센터 노트북	3,890,894	5	정액법	0	64,850	64,850	3,826,044
		수련관 냉난방기	9,405,000	5	정액법	0	627,000	627,000	8,778,000
		수련관 제빙기	980,000	5	정액법	0	65,333	65,333	914,667
		수련관 냉장고	870,000	5	정액법	0	58,000	58,000	812,000
		수련관 컴퓨터(본체)	1,487,980	5	정액법	0	297,596	297,596	1,190,384
		수련관 모니터	342,000	5	정액법	0	68,400	68,400	273,600
		수련관 사무용책상	760,000	5	정액법	0	139,333	139,333	620,667
		수련관 이동형애프	2,213,890	5	정액법	0	368,982	368,982	1,844,908
		수련관 무인발권기 kiosk	14,706,000	5	정액법	0	2,205,900	2,205,900	12,500,100
		수련관 순번발행기	974,000	5	정액법	0	146,100	146,100	827,900
수련관 탁상형1인포시기	780,000	5	정액법	0	117,000	117,000	663,000		
수련관 바코드스캐너	485,000	5	정액법	0	72,750	72,750	412,250		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2020년도	수련관 영수증프린터	585,000	5	정액법	0	87,750	87,750	497,250
		수련관 회원증카드프린터	1,169,000	5	정액법	0	175,350	175,350	993,650
		수련관 회원관리컴퓨터	3,588,000	5	정액법	0	538,200	538,200	3,049,800
		수련관 회원관리모니터	1,276,000	5	정액법	0	191,400	191,400	1,084,600
		수련관 서버용컴퓨터	1,196,000	5	정액법	0	179,400	179,400	1,016,600
		수련관 서버용모니터	425,000	5	정액법	0	63,750	63,750	361,250
		수련관 세탁건조기	490,000	5	정액법	0	73,500	73,500	416,500
		수련관 세탁기	629,000	5	정액법	0	83,867	83,867	545,133
		수련관 건조기	84,750	5	정액법	0	11,300	11,300	73,450
		수련관 건조기	803,000	5	정액법	0	107,067	107,067	695,933
		수련관 수증청소기	13,160,000	5	정액법	0	1,535,333	1,535,333	11,624,667
		수련관 문서세단기	882,000	5	정액법	0	73,500	73,500	808,500
		수련관 공작기계	2,390,000	5	정액법	0	199,167	199,167	2,190,833
		수련관 충전식플러지쏘	1,170,510	5	정액법	0	97,543	97,543	1,072,968
		수련관 방역기계	663,560	5	정액법	0	55,297	55,297	608,263
		수련관 QR코드리더기	476,500	5	정액법	0	39,708	39,708	436,792
		수련관 다단식취반기	2,513,500	5	정액법	0	209,458	209,458	2,304,042
		수련관 1조싱크대	385,000	5	정액법	0	32,083	32,083	352,917
		수련관 보호매트권취기	6,204,000	5	정액법	0	413,600	413,600	5,790,400
		수련관 열화상카메라	7,452,000	5	정액법	0	372,600	372,600	7,079,400
		수련관 식기세척기	2,614,040	5	정액법	0	43,567	43,567	2,570,473
		수련관주방소독기(카페)	1,126,040	5	정액법	0	18,767	18,767	1,107,273
		수련관주방소독기(식당)	2,256,000	5	정액법	0	37,600	37,600	2,218,400
		벨트팩 마이크세트(아쿠아)	1,788,000	5	정액법	0	29,800	29,800	1,758,200
수련관 노트북	25,939,000	5	정액법	0	432,317	432,317	25,506,683		
수련관 체육관 보호매트	4,444,000	5	정액법	0	888,800	888,800	3,555,200		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
집기및비품	2020년도	수련원 자동식기세척기	13,723,710	5	정액법	0	2,516,067	2,516,067	11,207,643
		수련원태블릿컴퓨터	539,700	5	정액법	0	36,000	36,000	503,700
		수련원 노트북컴퓨터	1,095,880	5	정액법	0	73,067	73,067	1,022,813
		수련원 냉난방기(벽걸이)	2,322,470	5	정액법	0	116,100	116,100	2,206,370
		수련원 체온측정기기	2,484,000	5	정액법	0	82,800	82,800	2,401,200
		수련원 컨테이너	9,388,000	5	정액법	0	156,467	156,467	9,231,533
		수련원 데스크톱컴퓨터	2,694,470	5	정액법	0	44,900	44,900	2,649,570
		수련원 라디에이터	880,000	5	정액법	0	14,667	14,667	865,333
		수련원 태블릿컴퓨터	1,980,000	5	정액법	0	363,000	363,000	1,617,000
		수련원 웹카메라	98,000	5	정액법	0	16,333	16,333	81,667
		수지 컴퓨터 일체	2,473,280	5	정액법	0	453,383	453,383	2,019,897
		수지 컴퓨터 본체	3,263,530	5	정액법	0	54,383	54,383	3,209,147
		수지 컴퓨터 모니터	633,410	5	정액법	0	10,550	10,550	622,860
		수지 노트북	1,296,966	5	정액법	0	21,600	21,600	1,275,366
		수지 대형진공청소기	497,670	5	정액법	0	8,283	8,283	489,387
		수지 열화상카메라	2,484,000	5	정액법	0	124,200	124,200	2,359,800
		신갈 구조대	1,420,000	5	정액법	0	189,333	189,333	1,230,667
		신갈 QR코드리더기	125,500	5	정액법	0	16,733	16,733	108,767
		신갈 열화상카메라	2,484,000	5	정액법	0	331,200	331,200	2,152,800
		유림 빔프로젝트	1,386,000	5	정액법	0	254,100	254,100	1,131,900
		유림 비대면체온측정기	2,484,000	5	정액법	0	82,800	82,800	2,401,200
		소계	1,951,172,004			1,091,480,029	250,608,748	1,342,088,777	609,083,227

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액	
시설장치	2011년도	수련관 CCTV공사	14,160,000	5	정액법	14,159,000	0	14,159,000	1,000	
		수련원 오폐수처리개설공사	12,113,550	5	정액법	12,112,550	0	12,112,550	1,000	
		수련원 오폐수처리개설공사	172,423,690	5	정액법	172,422,690	0	172,422,690	1,000	
	2012년도	상담 수지분소 전기설비공사	3,554,243	5	정액법	3,553,243	0	3,553,243	1,000	
		상담센터 수지분소 칸막이공사	21,528,900	5	정액법	21,527,900	0	21,527,900	1,000	
		수지문화의집 통신설비공사	10,899,150	5	정액법	10,898,150	0	10,898,150	1,000	
		수지문화의집 인테리어공사	9,460,000	5	정액법	9,459,000	0	9,459,000	1,000	
		수련관4층 열린도서관공사	19,332,100	5	정액법	19,331,100	0	19,331,100	1,000	
		유림문화의집 국기게양대 설치	1,984,000	5	정액법	1,983,000	0	1,983,000	1,000	
		유림 자전거거치대설치	605,000	5	정액법	604,000	0	604,000	1,000	
		수지문화의집 CCTV설치공사	14,430,000	5	정액법	14,429,000	0	14,429,000	1,000	
		수련관 수영장여과기 교체공사	9,700,000	5	정액법	9,699,000	0	9,699,000	1,000	
		2013년도	상담 학교밖꿈의공간 리모델링비	21,296,350	5	정액법	21,295,350	0	21,295,350	1,000
			수련원 신설급수공사	287,330,000	5	정액법	287,329,000	0	287,329,000	1,000
	수련원 진입로환경정비공사		20,710,000	5	정액법	20,709,000	0	20,709,000	1,000	
	휴게공간환경정비공사		7,600,000	5	정액법	7,599,000	0	7,599,000	1,000	
	2014년도	수련관 수영장전동스크린보수공사	2,989,800	5	정액법	2,988,800	0	2,988,800	1,000	
		재단 IP전화(키폰) 통신공사	12,350,000	5	정액법	12,349,000	0	12,349,000	1,000	
		수련관 수여과기여재 교체공사	9,220,000	5	정액법	9,219,000	0	9,219,000	1,000	
		수련원 생활관보일러 교체공사	20,779,000	5	정액법	20,778,000	0	20,778,000	1,000	
		수련원 체육관보일러 교체공사	2,401,300	5	정액법	2,400,300	0	2,400,300	1,000	
		유림문화의집 야외무대설치공사	1,980,000	5	정액법	1,979,000	0	1,979,000	1,000	
		수지문화의집 외벽간판설치	2,500,000	5	정액법	2,499,000	0	2,499,000	1,000	

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
시설장치	2015년도	수련관 수영장 환기창설치공사	20,710,000	5	정액법	17,603,500	3,105,500	20,709,000	1,000
		수련관 수영장 내부 보수공사	39,352,440	5	정액법	32,137,826	7,213,614	39,351,440	1,000
		수련원 수영장 정비및 도색공사	5,700,000	5	정액법	5,225,000	474,000	5,699,000	1,000
		수련원 전기실 변압기 교체공사	20,720,000	5	정액법	17,957,333	2,761,667	20,719,000	1,000
		수련원 객실문 교체 공사	7,542,000	5	정액법	6,159,300	1,381,700	7,541,000	1,000
		수련원 화장실 상수도 공사	20,450,000	5	정액법	19,086,667	1,362,333	20,449,000	1,000
		수련원 대 확장 및 보수공사	20,900,000	5	정액법	17,068,333	3,830,667	20,899,000	1,000
		신갈문화의집 주차장 증설공사	9,210,000	5	정액법	8,135,500	1,073,500	9,209,000	1,000
		유림문화의집 휴카페 전기공사	14,090,000	5	정액법	11,506,833	2,582,167	14,089,000	1,000
		유림휴카페 인테리어공사	20,760,000	5	정액법	16,954,000	3,805,000	20,759,000	1,000
		수련관 4층 칸막이 공사	20,843,000	5	정액법	19,453,467	1,388,533	20,842,000	1,000
	2016년도	수련관 스퀘시장 보수공사	9,310,000	5	정액법	6,827,333	1,862,000	8,689,333	620,667
		수련관 LED등기구 교체공사	20,520,000	5	정액법	13,680,000	4,104,000	17,784,000	2,736,000
		수련관 강의실 리모델링	18,620,000	5	정액법	12,413,333	3,724,000	16,137,333	2,482,667
		수련관 수영장 창문 필름 부착공사	20,610,000	5	정액법	13,396,500	4,122,000	17,518,500	3,091,500
		수련관 내부 도색공사	20,800,000	5	정액법	15,253,333	4,160,000	19,413,333	1,386,667
		수련원 수영장 정비공사(옹벽 외)	18,090,000	5	정액법	12,663,000	3,618,000	16,281,000	1,809,000
		수련원 수영장 (정비 및 도색)	18,848,000	5	정액법	13,193,600	3,769,600	16,963,200	1,884,800
		수련원 야영장보강정비공사	36,544,380	5	정액법	22,535,701	7,308,876	29,844,577	6,699,803
		유림 열린교실 리모델링	9,240,000	5	정액법	6,468,000	1,848,000	8,316,000	924,000
유리다목적실 바닥교체공사	18,970,000	5	정액법	14,227,500	3,794,000	18,021,500	948,500		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
시설장치	2017년도	빙과후이카데미 리모델링공사	18,100,000	5	정액법	10,256,667	3,620,000	13,876,667	4,223,333
		수련관 냉난방기 설치공사	185,000,000	5	정액법	101,750,000	37,000,000	138,750,000	46,250,000
		수련관 체육관 바다보수공사	15,000,000	5	정액법	6,250,000	3,000,000	9,250,000	5,750,000
		수련관 체육관 벽면보수공사	22,000,000	5	정액법	9,166,667	4,400,000	13,566,667	8,433,333
		수련관 체육관 자동승강 조명설치공사	213,000,000	5	정액법	102,950,000	42,600,000	145,550,000	67,450,000
		꿈드림 사무실 이전	2,000,000	5	정액법	833,333	400,000	1,233,333	766,667
		수련원 수영장 천라 설치공사	22,000,000	5	정액법	9,166,667	4,400,000	13,566,667	8,433,333
		수련원 수영장 및 썰매출문 설치공사	21,500,000	5	정액법	8,958,333	4,300,000	13,258,333	8,241,667
		수련원 생활관 옥상 물탱크 교체공사	9,000,000	5	정액법	5,100,000	1,800,000	6,900,000	2,100,000
		수련원 생활관 보일러 온탕크 교체공사	20,000,000	5	정액법	11,333,333	4,000,000	15,333,333	4,666,667
		수련원 세미나실 리모델링공사	19,000,000	5	정액법	10,766,667	3,800,000	14,566,667	4,433,333
		수련원 생활관 1층 방음벽 등문 교체공사	20,000,000	5	정액법	10,666,667	4,000,000	14,666,667	5,333,333
		수련원 객실천정 석면텍스 칠공사	22,000,000	5	정액법	9,166,667	4,400,000	13,566,667	8,433,333
		수련원 객실 정비공사	510,000,000	5	정액법	212,500,000	102,000,000	314,500,000	195,500,000
		수련원 휴게실 복페 조성공사	14,200,000	5	정액법	7,810,000	2,840,000	10,650,000	3,550,000
		유림 동아리실 리모델링	9,930,000	5	정액법	4,634,000	1,986,000	6,620,000	3,310,000
		신갈 냉난방기 교체공사	65,000,000	5	정액법	35,750,000	13,000,000	48,750,000	16,250,000
	신갈 휴카페 공사	70,000,000	5	정액법	29,166,667	14,000,000	43,166,667	26,833,333	
	2018년도	수련관 수영장여과기 교체공사	8,880,000	5	정액법	2,516,000	1,776,000	4,292,000	4,588,000
		수련원 수영조 도색공사	5,600,000	5	정액법	1,680,000	1,120,000	2,800,000	2,800,000
		수련원 생활관 창문 창호 개량 교체공사	33,417,970	5	정액법	10,582,357	6,683,594	17,265,951	16,152,019
		수련원 생활관 도장공사	11,792,000	5	정액법	3,734,133	2,358,400	6,092,533	5,699,467
		수련원 아영장 주변 조경식재	9,460,000	5	정액법	2,995,667	1,892,000	4,887,667	4,572,333
		수련원 아영장 테이프인트 도색공사	20,590,000	5	정액법	6,863,333	4,118,000	10,981,333	9,608,667
		수련원 아영장 야마트 설치공사	6,521,000	5	정액법	2,064,983	1,304,200	3,369,183	3,151,817
		신갈문화의집 내부도색공사	9,480,000	5	정액법	2,844,000	1,896,000	4,740,000	4,740,000

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
시설장치	2019년도	신갈문화의집 독상방수공사	20,437,300	5	정액법	4,768,703	4,087,460	8,856,163	11,581,137
		꿈드림 전기공사	17,167,000	5	정액법	5,436,217	3,433,400	8,869,617	8,297,383
		강의실 리모델링공사(방과후)	18,620,000	5	정액법	3,413,667	3,724,000	7,137,667	11,482,333
		스쿼시장 공사(출연금) - 용도변경	49,049,520	5	정액법	817,492	9,809,904	10,627,396	38,422,124
		스쿼시장 공사(출연금) - 전기공사	14,349,640	5	정액법	239,161	2,869,928	3,109,089	11,240,551
		수영장 도색공사	9,493,000	5	정액법	949,300	1,898,600	2,847,900	6,645,100
		제2주차장계단 보수공사	20,300,000	5	정액법	2,706,667	4,060,000	6,766,667	13,533,333
		수영장 온수보일러 설치공사	6,189,300	5	정액법	618,930	1,237,860	1,856,790	4,332,510
		모노레일 배터리, 충전기 교체	4,389,000	5	정액법	877,800	877,800	1,755,600	2,633,400
	2020년도	수지 화장실 변기 및 수전 보수	429,000	5	정액법	0	71,500	71,500	357,500
		수련관 통신케이블 설치공사	8,012,000	5	정액법	0	1,201,800	1,201,800	6,810,200
		유림 클라우드서버 구축 공사	687,000	5	정액법	0	103,050	103,050	583,950
		유림 입구 출입문 교체	8,787,000	5	정액법	0	1,171,600	1,171,600	7,615,400
		수련원 체육관 바닥정비공사	15,912,000	5	정액법	0	2,121,600	2,121,600	13,790,400
		수련원바닥공사 폐기물 용역	6,029,000	5	정액법	0	803,867	803,867	5,225,133
		신갈 화장실 보수공사 실시	4,547,000	5	정액법	0	530,483	530,483	4,016,517
		수련관 대기실 칸막이 공사	3,538,000	5	정액법	0	412,767	412,767	3,125,233
		수련원 노후천막 철거 및 교체공사	20,118,000	5	정액법	0	2,347,100	2,347,100	17,770,900
		수련관 4층 복도 난간 설치공사	17,431,000	5	정액법	0	1,743,100	1,743,100	15,687,900
		수련관 옥상 배기팬 전기공사	2,728,000	5	정액법	0	272,800	272,800	2,455,200
수련관 도시가스 공사	220,000	5	정액법	0	14,667	14,667	205,333		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
시설장치	2020년도	수련관 누수 중수배관 교체	2,060,000	5	정액법	0	137,333	137,333	1,922,667
		상담복지센터 전기공사 실시	3,508,000	5	정액법	0	233,867	233,867	3,274,133
		센터 파티션 전기공사 실시	1,170,000	5	정액법	0	58,500	58,500	1,111,500
		청아'내부 도장 공사	4,653,000	5	정액법	0	232,650	232,650	4,420,350
		수련원 체육관 리모델링 공사	20,217,000	5	정액법	0	1,010,850	1,010,850	19,206,150
		'청아' 에어컨 이전설치 공사	4,055,000	5	정액법	0	135,167	135,167	3,919,833
		신갈 소방시설보완공사	550,000	5	정액법	0	18,333	18,333	531,667
		'청아' 전기공사	4,173,000	5	정액법	0	139,100	139,100	4,033,900
		신갈휴카페 난간 안전바 공사	1,029,600	5	정액법	0	17,160	17,160	1,012,440
		신갈 시설보수공사 실시	616,000	5	정액법	0	10,267	10,267	605,733
		수련관 계시관 설치공사	9,306,000	5	정액법	0	155,100	155,100	9,150,900
		상담복지센터 불박이장 설치	1,950,000	5	정액법	0	32,500	32,500	1,917,500
		동아리실 수납장 보수 공사	1,980,000	5	정액법	0	33,000	33,000	1,947,000
		수지 상하수관 보수 공사	670,000	5	정액법	0	11,167	11,167	658,833
		동아리실 벽면 및 타일 보수공사	595,000	5	정액법	0	9,917	9,917	585,083
		수련원 (돔테크)전기보수공사	4,788,000	5	정액법	0	159,600	159,600	4,628,400
소 계			2,744,401,233			1,620,604,220	385,171,146	2,005,775,366	738,625,867
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	990,000	-1,000	989,000	1,000
	2014년도	사무국 회계 프로그램 구입	19,700,000	5	정액법	17,073,333	2,625,667	19,699,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
소프트웨어		유림 소프트웨어구입	2,024,000	5	정액법	2,023,000	0	2,023,000	1,000
	2015년도	사무국 소프트웨어	5,069,900	5	정액법	4,647,408	421,492	5,068,900	1,000
		수련관 소프트웨어	2,576,200	5	정액법	2,447,390	127,810	2,575,200	1,000
		수련원 소프트웨어	3,111,000	5	정액법	2,851,750	258,250	3,110,000	1,000
		상담복지센터 소프트웨어	4,606,150	5	정액법	3,761,689	843,461	4,605,150	1,000
		진로체험직업센터 소프트웨어	2,535,000	5	정액법	2,112,500	421,500	2,534,000	1,000
		2016년도	사무국 소프트웨어	594,000	5	정액법	366,300	118,800	485,100
	유림문화의집 소프트웨어		3,300,000	5	정액법	2,640,000	660,000	3,300,000	0
	꿈드림 소프트웨어		594,000	5	정액법	376,200	118,800	495,000	99,000
	2017년도	사무국 소프트웨어	576,840	5	정액법	336,490	115,368	451,858	124,982
		수련관 소프트웨어	4,088,500	5	정액법	2,384,958	817,700	3,202,658	885,842
		신갈 소프트웨어	1,441,000	5	정액법	840,583	288,200	1,128,783	312,217
		수지 하드디스크보안관	190,000	5	정액법	110,833	38,000	148,833	41,167
		꿈드림 소프트웨어	2,140,000	5	정액법	891,667	428,000	1,319,667	820,333
	2018년도	수련원 소프트웨어	1,800,000	5	정액법	720,000	360,000	1,080,000	720,000
		수련원 소프트웨어	627,000	5	정액법	219,450	125,400	344,850	282,150
		수지 소프트웨어	2,950,000	5	정액법	688,333	590,000	1,278,333	1,671,667
	2019년도	한글(상담)	990,000	5	정액법	198,000	198,000	396,000	594,000
		오피스(상담)	661,980	5	정액법	132,396	132,396	264,792	397,188
		소프트웨어(한글)관	600,000	5	정액법	20,000	120,000	140,000	460,000
소프트웨어(MS)관		600,000	5	정액법	20,000	120,000	140,000	460,000	
수련원소프트웨어		551,850	5	정액법	45,988	110,370	156,358	395,493	

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비(a+b)	기말잔액
	2020년도	수련관 소프트웨어(한글)	267,410	5	정액법	0	53,400	53,400	214,010
		수련관 소프트웨어(MS)	330,000	5	정액법	0	66,000	66,000	264,000
		수련원 소프트웨어	235,230	5	정액법	0	7,833	7,833	227,397
		수련원 소프트웨어	330,000	5	정액법	0	16,500	16,500	313,500
		소 계	72,984,060			58,023,936	6,557,280	64,581,216	8,233,240

3. 유형자산명세서

2020년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	기초잔액	취득	처분	감가상각비	기말잔액
차량운반구	6,371,546	0	0	(5,095,636)	1,275,909
집기및비품	646,908,735	212,783,240	0	(250,608,748)	609,083,227
시설장치	974,038,413	149,758,600	0	(385,171,146)	738,625,867
합계	1,627,318,694	362,541,840	-	(640,875,530)	1,348,985,003

4. 무형자산명세서

2020년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	기초잔액	취득	처분 및 상각	기말잔액
무형자산	13,797,484	1,162,000	(6,557,280)	8,233,240

5. 기타유동자산명세서

2020년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금 액	비 고
미수금	62,297,670	4/4분기 부가가치세
	583,280	이자소득원천세
선급보험료	529,253	보험료 중 기간 미경과분
미수수익	239,821	카드미수금 및 수수료
	513,867	정기예금 미수이자
합 계	64,163,891	

6. 미지급금명세서

2020년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	이 자
정산반환금 및 국도비 보조사업비 이자	청소년수련관) 안전아띠	3,573,760	2,798
	청소년수련관) 차세대 위원회		10
	청소년수련관) 청소년보훈봉사동아리		113
	청소년수련관) 청소년어울림마당		16
	청소년수련관) 청소년운영위원회 '별하'		11
	청소년수련관) 청소년동아리활동지원사업		1,103
	청소년수련관) 청소년방과후아카데미		746
	청소년수련관) 슬기로운 가족생활		1,475
	신갈) 청소년운영위원회 '초아'		17
	신갈) 용인시지방보조금 '청정사회'		1,570
	유림) 청소년운영위원회 '낙락당'		9
	유림) 용인시지방보조금 '식도락'		1,590
	진로) 경기도교육청 사업		17,481
	진로) 용인교육지원청 사업		8,049
	사무국) 배치청소년지도사 지원사업		140
	상담센터) 인터넷스마트폰중독 전담상담사 배치사업		67
	상담센터) 청소년안전망		198
	상담센터) 인터넷스마트폰 과의존 예방해소 사업		4
	상담센터) 청소년 동반자		495
	꿈드림) 학교 밖 청소년 급식비 지원		48
	꿈드림) 학교 밖 청소년 지원		341
	꿈드림) 문화활동지원사업	844,550	16,730
꿈드림) 학교 밖 청소년 운영사업	6,882,290	40,300	
소 계		11,300,600	93,311
경상비	카드예수금	3,766,075	0
소 계		3,766,075	0
합 계		15,159,986	

7. 기타유동부채명세서

2020년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금액	비고
선수수익	0	문화강좌수입 기간미경과분
예수금	116,377,198	소득세, 4대보험료 등
보증금	3,671,164	사물함보증금

8. 기본재산명세서

2020년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

구분	세부내역	계좌번호	금액	비고
지자체출연 기본재산	정기예금 (자본금)	303-4115-4838-81	50,000,000	농협
	계		50,000,000	

IV. 예산결산 보고서

((재)용인시청소년미래재단)

- (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

가. 수입예산 결산

○ 영업 수익 :	254,892,660원		
○ 영업외수익 :	8,030,573,117원		
○ 이월 재원 :	971,525,443원		
		합 계 :	9,256,991,220원

나. 지출예산 결산

경 상 예 산

○ 인건비 운영 :	4,448,247,944원
○ 경비 운영 :	1,917,543,308원
○ 성과급 :	117,856,360원
○ 자본지출 :	303,988,250 원
○ 예비비 :	0 원

사 업 예 산

○ 자체사업비	562,287,440원
○ 국도비보조사업비	1,435,599,333원

특 별 손 실

○ 전기손익수정손실	25,128,130원
○ 대행사업반환금	2,624,620 원

합 계 : 8,813,275,385원

2. 수입예산 결산보고서

예산과목					예산액			결산액(A) B+C	수납액(B)	미수수익(C)
장	관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	최종예산액(A)			
합 계					11,906,961,000	△2,549,724,000	9,357,237,000	9,256,991,220	9,256,751,399	239,821
		청소년미래재단운영수입			11,906,961,000	△2,549,724,000	9,357,237,000	9,256,991,220	9,256,751,399	-
		사업수익			11,306,961,000	△2,921,249,000	8,385,712,000	8,285,465,777	8,285,465,777	-
		영업수익			3,445,048,000	△3,098,947,000	346,101,000	254,892,660	254,652,839	-
			자체사업수입		2,504,320,000	△2,384,782,000	119,538,000	91,268,800	91,282,828	△14,028
			기타영업수입		940,728,000	△714,165,000	226,563,000	163,623,860	163,370,011	253,849
		영업외수익			7,861,913,000	177,698,000	8,039,611,000	8,030,573,117	8,030,573,117	-
			이자수익		15,160,000	0	15,160,000	4,061,455	4,061,455	-
			보조금수익		1,189,092,000	239,154,000	1,428,246,000	1,428,074,874	1,428,074,874	-
			기부금수익		-	-	-	-	-	-
			출자출연금수익		6,627,071,000	△241,209,000	6,385,862,000	6,385,862,000	6,385,862,000	-
			기타영업외 수익		30,590,000	179,753,000	210,343,000	212,574,788	212,574,788	-
		자본적수입			600,000,000	371,525,000	971,525,000	971,525,443	971,525,443	-
			자본잉여금수입		600,000,000	371,525,000	971,525,000	971,525,443	971,525,443	-

3. 지출예산 결산보고서

예산과목					지출액	사무국	수련관	문화의집			수련원	상담센터	꿈드림	진로체험 지원센터
장	관	항	세항	목				유림청소년	신갈청소년	수지청소년				
합 계					8,813,275,385	5,524,541,558	1,183,887,162	96,233,740	88,947,374	106,461,165	511,753,206	709,524,337	473,588,983	118,337,860
경상예산					6,787,635,862	5,400,087,298	638,725,242	51,675,760	53,389,380	71,783,105	435,990,936	72,506,091	53,263,990	10,214,060
인건비운영					4,448,247,944	4,448,247,944	0	0	0	0	0	0	0	0
급여					2,068,694,260	2,068,694,260	0	0	0	0	0	0	0	0
제수당					781,452,070	781,452,070	0	0	0	0	0	0	0	0
공무직근로자보수					785,114,440	785,114,440	0	0	0	0	0	0	0	0
기간제근로자보수					347,914,540	347,914,540	0	0	0	0	0	0	0	0
퇴직급여					465,072,634	465,072,634	0	0	0	0	0	0	0	0
경비					1,917,543,308	833,982,994	527,929,512	39,018,320	49,359,880	61,134,249	314,091,456	40,409,927	41,984,910	9,632,060
복리후생비					534,744,820	526,128,820	4,216,000	24,000	0	96,000	520,000	960,000	1,808,000	992,000
여비					4,083,500	4,083,500	0	0	0	0	0	0	0	0
일숙직비					30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
공공요금및제세					74,264,070	47,149,430	9,262,650	2,356,870	2,040,920	3,351,980	5,309,060	2,294,880	2,018,280	480,000
수도광열비					317,744,320	0	156,281,220	9,577,150	12,446,700	30,943,590	97,475,070	0	11,020,590	0
소모품비					166,085,272	5,701,240	71,094,580	4,500,990	4,594,490	5,964,709	49,472,786	16,576,507	5,955,750	2,224,220
피복비					5,495,000	0	4,260,000	0	0	0	1,235,000	0	0	0
도서인쇄비					13,286,140	8,217,190	228,000	0	0	0	538,070	3,347,640	0	955,240
지급입차료					272,668,430	109,444,600	106,803,030	5,472,400	8,334,000	8,060,200	11,523,000	11,666,100	8,644,500	2,720,600
수선유지비					178,413,110	1,716,000	63,627,110	6,548,100	14,680,300	8,297,800	76,910,100	3,476,100	2,897,600	260,000
차량유지비					12,984,700	5,823,040	2,599,170	923,310	366,400	426,610	2,323,510	0	522,660	0
보험료					24,977,290	1,239,800	5,034,870	490,150	759,310	127,300	15,702,660	0	1,623,200	0
지급수수료					93,344,072	37,507,880	10,308,592	5,328,350	5,512,760	3,195,650	24,172,140	88,700	7,230,000	0

장	관	항	예산과목		지출액	사무국	수련관	문화의집			수련원	상담센터	꿈드림	진로체험 지원센터
			세항	목				유림청소년	신갈청소년	수지청소년				
			업무추진비		4,137,400	4,137,400	0	0	0	0	0	0	0	0
			관서업무비		12,557,600	12,557,600	0	0	0	0	0	0	0	0
			교육훈련비		8,838,000	8,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			재료비기타		77,944,270	0	63,288,010	0	0	0	14,656,260	0	0	0
			행사홍보비		45,655,560	22,150,870	9,636,080	3,597,000	625,000	670,410	4,976,200	2,000,000	0	2,000,000
			회의운영비		10,304,554	9,287,624	163,000	200,000	0	0	389,600	0	264,330	0
			연구개발비		30,015,200	0	21,127,200	0	0	0	8,888,000	0	0	0
			성과급(경영평가)		117,856,360	117,856,360	0	0	0	0	0	0	0	0
			성과급		117,856,360	117,856,360	0	0	0	0	0	0	0	0
			자본지출		303,988,250	0	110,795,730	12,657,440	4,029,500	10,648,856	121,899,480	32,096,164	11,279,080	582,000
			시설비		131,916,020	0	29,465,000	8,787,000	0	0	88,206,020	5,458,000	0	0
			자산취득비		172,072,230	0	81,330,730	3,870,440	4,029,500	10,648,856	33,693,460	26,638,164	11,279,080	582,000
			예비비 및 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			예비비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			사업예산		1,997,886,773	121,829,640	527,820,680	44,557,980	31,035,104	31,414,060	75,762,270	637,018,246	420,324,993	108,123,800
			자체사업비		562,287,440	18,869,640	169,537,940	34,157,980	21,435,104	20,444,060	70,062,270	162,656,646	0	65,123,800
			재단행사운영		4,872,940	4,872,940	0	0	0	0	0	0	0	0
			문화교육사업		49,130,470	0	32,712,600	6,609,900	6,025,970	3,782,000	0	0	0	0
			생활체육사업		33,982,720	0	33,982,720	0	0	0	0	0	0	0
			청소년수련활동운영		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시설운영관리사업		106,235,960	0	19,237,620	0	0	0	68,090,770	18,907,570	0	0
			청소년프로그램운영		368,065,350	13,996,700	83,605,000	27,548,080	15,409,134	16,662,060	1,971,500	143,749,076	0	65,123,800
			국도비보조사업비		1,435,599,333	102,960,000	358,282,740	10,400,000	9,600,000	10,970,000	5,700,000	474,361,600	420,324,993	43,000,000
			국도비보조사업		1,219,999,498	102,960,000	288,146,500	3,400,000	3,000,000	0	0	442,168,000	380,324,998	0
			공모사업		63,906,240	0	33,636,240	7,000,000	6,600,000	10,970,000	5,700,000	0	0	0
			특별교부금		151,693,595	0	36,500,000	0	0	0	0	32,193,600	39,999,995	43,000,000

장	관	항	예산과목		지출액	사무국	수련관	문화의집			수련원	상담센터	꿈드림	진로체험 지원센터
			세항	목				유림청소년	신갈청소년	수지청소년				
			특별손실		27,752,750	2,624,620	17,341,240	0	4,522,890	3,264,000	0	0	0	0
			전기손익수정손실		25,128,130	0	17,341,240	0	4,522,890	3,264,000	0	0	0	0
				전기손익수정손실	25,128,130		17,341,240		4,522,890	3,264,000				
			대행사업반환금		2,624,620	2,624,620	0	0	0	0	0	0	0	0
				대행사업반환금	2,624,620	2,624,620		0		0	0	0	0	0

V. 예산결산 부속명세서

(용인시청 소년미래재단)

- (1) - 예비비사용조서
- (2) - 예산이월액조서
- (3) - 전년도이월액조서
- (4) - 예산전용액조서
- (5) - 지출예산 성질별 결산
- (6) - 기부금 명세서
- (7) 일반통장현황

1. 예비비사용조서

구 분			지출 결정액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출사유
세항	목	사업명						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자	
해 당 사 항 없 음											

2. 예산이월액조사서

2020년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 전기온수보일러교체 외 1건인 16,000,000원으로 그 내역은 다음과 같다.

○ 사고이월 (2건) 16,000,000원

가. 사고이월비 내역

(단위: 천원)

과 목							예산액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행잔액
부 서	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목	부기					
합계(2건)							10,000,000	16,000,000	0	16,000,000	0
사무국 사업비용	영업비용	일반 관리비	경비	행사홍보비	행사홍보비	홍보 운영비	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
유림청소년 문화의집 사업비용	영업비용	일반 관리비	시설비 및 자산취득비	시설비 및 부대비	시설부대비	전기온수 보일러교체	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0

3. 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위: 천원)

과 목				전 년 도 기지출액	전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유	
관	항	세항	목					사업명	이월구분
합계(2건)				1,261,461,730	673,538,270	538,918,770	134,619,500	-	-
청소년수련관운영	사업비	특별교부금	공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비	1,226,719,230	633,280,770	513,447,100	119,833,670	청소년수련관 수영장보수공사	사고이월
청소년수련원운영	경비	수선유지비	수선유지비	34,742,500	40,257,500	25,471,670	14,785,830	동계시설 관리 위탁비	사고이월

4. 예산전용액조서

□ 장 : 사무국 사업비용

(단위: 천원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
영업비용	일반 관리비	경비	보험료	800	342	458	영업비용	일반 관리비	경비	보험료 (차량보험료)	123	물가상승에 따른 보험료 인상
영업비용	일반 관리비	경비	지급임차료	30,000	3,212	26,788	영업비용	일반 관리비	경비	지급임차료	5,000	클라우드 서버 구축비용 상승
영업비용	일반 관리비	인건비	공무직근로자 보수	21,280	6,633	14,647	영업비용	일반 관리비	인건비	공무직근로자 보수	4,339	시설 재개장에 따른 초과근무시간 증가
영업비용	일반 관리비	경비	공공요금 및 제세	31,000	-	31,000	영업비용	일반 관리비	경비	일숙직비	9,000	시설 재개장에 따 른 당직수당 증액
영업비용	일반 관리비	경비	교육훈련비	2,560	-	2,560	영업비용	일반 관리비	경비	지급임차료	1,143	매달 지출분 부족에 따른 증액
영업비용	일반 관리비	경비	교육훈련비 (교육훈련비)	12,800	8,838	3,962	영업비용	일반 관리비	경비	지급임차료	3,190	서비스(유지보수) 재계약에 따른 소요예산 증액
영업비용	일반 관리비	경비	공공요금 및 제세	2,000	-	2,000	영업비용	일반 관리비	경비	관서업무비	720	정원가산업무비 편성에 따른 소요예산 증액
영업비용	일반 관리비	경비	공공요금 및 제세	2,000	-	2,000	영업비용	일반 관리비	경비	지급수수료 (각종수수료)	200	수수료 지출에 따른 소요예산 증액

□ 장 : 청소년수련관 사업비용

(단위: 천원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
영업비용	일반 관리비	시설비 및 자산취득비	시설비 및 부대비	11,000	-	11,000	영업비용	일반 관리비	시설비 및 자산취득비	시설비 및 부대비	7,000	공사비 증액
영업비용	일반 관리비	경비	소모품비	18,600	3,551	15,049	영업비용	일반 관리비	경비	지급임차료	4,000	대여비 증액
영업비용	일반 관리비	시설비 및 자산취득비	자산취득비	20,000	-	20,000	영업비용	일반 관리비	경비	지급임차료	6,000	금액 변동
영업비용	일반 관리비	사업비	자체사업비 (신통프로젝트)	10,000	-	10,000	영업비용	일반 관리비	사업비	자체사업비 (용인시청소년 축제)	10,000	무대 대여 설치에 따른 운영비 증액
영업비용	일반 관리비	경비	수선유지비 (소규모수선비)	79,852	52,858	26,993	영업비용	일반 관리비	사업비	자체사업비 (청소년전용 공간 ‘청아’)	5,000	청아 이전에 따른 칸막이 및 무대설치용 목재구입
영업비용	일반 관리비	경비	공공요금 및 제세	6,496	2,895	3,601	영업비용	일반 관리비	경비	소모품비 (일반수용비)	1,000	추가비용 발생
영업비용	일반 관리비	경비	지급수수료	1,020	998	22	영업비용	일반 관리비	경비	지급수수료	15	카드결제수수료 과지출에 따른 예산 증액

□ 장 : 청소년수련원 사업비용

(단위: 천원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
영업비용	일반 관리비	시설비 및 자산취득비	시설비 및 부대비	10,000	-	10,000	영업비용	일반 관리비	시설비 및 자산취득비	시설비 및 부대비	1,000	교체공사 범위 확대
영업비용	일반 관리비	경비	수도광열비 (냉난방비)	52,560	33,864	18,696	영업비용	일반 관리비	경비	수도광열비 (상수도요금)	691	연료비(냉난방비) 과지출에 따른 예산 증액
영업비용	일반 관리비	경비	소모품비	6,232	4,373	1,859	영업비용	일반 관리비	경비	소모품비	192	식당소모품 과지출에 따른 예산 증액
영업비용	일반 관리비	경비	소모품비	1,700	713	987	영업비용	일반 관리비	경비	소모품비	987	과지출에 따른 예산 증액

□ 장 : 신갈청소년문화의집 사업비용

(단위: 천원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
영업비용	일반 관리비	경비	소모품비 (약품구입비)	1,000	108	892	영업비용	일반 관리비	경비	공공요금 및 제세	430	전화 및 인터넷 사용 요금 부족 분 예산 전용
영업비용	일반 관리비	소모품비	일반수용비 (약품구입비)	570	108	462	영업비용	일반 관리비	경비	수도광열비 (도시가스요금)	460	도시가스요금 부족분에 대한 예산 전용

□ 장 : 청소년상담복지센터 사업비용

(단위: 천원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
영업비용	일반 관리비	시설비 및 자산취득비	자산취득비 (빔프로젝트)	1,000	-	1,000	영업비용	일반 관리비	시설비 및 자산취득비	시설 및 부대비 (전기공사)	1,000	모자분리에 따른 분전반 및 조명공사 추가 실시에 따른 예산 증액
영업비용	일반 관리비	시설비 및 자산취득비	자산취득비 (영사용스크린)	300	-	300	영업비용	일반 관리비	시설비 및 자산취득비	시설 및 부대비 (전기공사)	300	
영업비용	일반 관리비	시설비 및 자산취득비	자산취득비 (파티션)	4,500	-	4,500	영업비용	일반 관리비	시설비 및 자산취득비	시설 및 부대비 (전기공사)	1,500	
영업비용	일반 관리비	사업비	자체사업비 (상담사학교 파견사업)	131,680	45,268	86,412	영업비용	일반 관리비	사업비	자체사업비 (스마트공감 센터)	7,000	스마트공감센터 전기 신규설치에 따른 추가비용 증액
영업비용	일반 관리비	사업비	자체사업비 (솔리언 또래상담)	1,120	160	960	영업비용	일반 관리비	사업비	자체사업비 (연합회또래 심청이)	480	해단식 및 프로그램 활동물품, 간식비 등이 추가 소요되어 프로그램 운영비 예산 증액
영업비용	일반 관리비	사업비	자체사업비 (해피투게더)	1,880	840	1,040	영업비용	일반 관리비	사업비	자체사업비 (연합회또래 심청이)	720	

5. 지출예산 성질별 결산

(단위: 천원)

성질별	목 별	2020년도 (당기)		2019년도 (전기)		증 감
		최종 예산액(1)	지출액	최종 예산액(2)	지출액	(1)/(2) %
경 산 예 산 합 계		7,289,598,000	6,787,635,862	7,872,781,000	6,888,395,516	108%
인건비	소 계	4,596,155,000	4,448,247,944	4,278,359,000	3,841,096,590	93%
	급여	2,070,290,000	2,068,694,260	1,928,862,000	1,855,416,290	93%
	제수당	809,719,000	781,452,070	1,041,875,000	836,083,390	129%
	공무직근로자보수	795,793,000	785,114,440	840,694,000	749,378,270	106%
	기간제근로자보수	361,938,000	347,914,540	129,502,000	91,405,050	36%
	퇴직급여	558,415,000	465,072,634	337,426,000	308,813,590	60%
경비	소 계	2,180,499,000	1,917,543,308	3,077,119,000	2,647,341,916	141%
	복리후생비	553,142,000	534,744,820	575,877,000	480,136,000	104%
	여비	4,693,000	4,083,500	13,536,000	12,567,600	288%
	일숙직비	33,480,000	30,000,000	58,440,000	55,740,000	175%
	공공요금 및 제세	77,784,000	74,264,070	122,473,000	80,307,569	157%
	수도광열비	366,221,000	317,744,320	605,675,000	482,275,275	165%
	소모품비	176,483,000	166,085,272	191,499,000	186,100,415	109%
	피복비	5,535,000	5,495,000	6,980,000	6,923,600	126%
	도서인쇄비	15,799,000	13,286,140	37,300,000	29,666,710	236%
	지급임차료	284,010,000	272,668,430	230,910,000	222,279,060	81%
	수선유지비	194,105,000	178,413,110	421,820,000	356,944,020	217%
	차량유지비	14,583,000	12,984,700	20,680,000	15,768,550	142%
	보험료	25,446,000	24,977,290	28,029,000	23,249,740	110%
	지급수수료	105,229,000	93,344,072	218,174,000	193,147,708	207%
	업무추진비	4,824,000	4,137,400	6,900,000	5,061,300	143%
	관서업무비	13,105,000	12,557,600	16,200,000	10,282,300	124%
	교육훈련비	9,610,000	8,838,000	16,000,000	14,544,500	166%
재료비기타	88,557,000	77,944,270	345,960,000	326,848,110	391%	

성질별	목 별	2020년도 (당기)		2019년도 (전기)		증 감 (1)/(2) %
		최종 예산액(1)	지출액	최종 예산액(2)	지출액	
	행사-홍보비	58,683,000	45,655,560	92,706,000	89,591,849	158%
	회의운영비	14,628,000	10,304,554	25,960,000	17,461,810	177%
	연구개발비	134,582,000	30,015,200	42,000,000	38,445,800	31%
성과급		117,888,000	117,856,360	80,000,000	76,148,120	68%
예비비		54,029,000	-	96,021,000	-	178%
자산취득	소 계	341,027,000	303,988,250	341,282,000	323,808,890	100%
	시설비	160,655,000	131,916,020	147,300,000	141,290,460	92%
	자산취득비	180,372,000	172,072,230	193,982,000	182,518,430	108%
사업 예산 합 계		2,039,265,800	1,997,886,773	5,653,250,000	4,759,336,028	277%
사업비	소 계	2,039,265,800	1,997,886,773	5,653,250,000	4,759,336,028	277%
	자체사업비	599,000,000	562,287,440	2,462,004,000	2,208,679,057	411%
	국도비 보조사업비	1,440,265,800	1,435,599,333	3,191,246,000	2,550,656,971	222%
특별 손 실 합 계		28,193,000	27,752,750	-	-	-
기타 특별손실	소 계	28,193,000	27,752,750	-	-	-
	전기손익 수정손실	25,563,000	25,128,130	-	-	-
	대행사업 반환금	2,630,000	2,624,620	-	-	-

6. 기부금명세서

(단위: 천원)

수입구분	출 연 기 관	금 액	기 부 목 적	회계처리방법
계		29,293,000		
수입	용인시 사회복지협의회	12,793,000	지역청소년 상담 및 소통마련 공간	특별교부금
수입	용인시 사회복지협의회	5,000,000	지역청소년 상담 및 소통마련 공간	특별교부금
수입	용인시 사회복지협의회	2,000,000	지역청소년 상담 및 소통마련 공간	특별교부금
수입	용인시 사회복지협의회	9,500,000	청소년 아지트 공간 마련	특별교부금

7. 일반통장 현황

2020년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

연번	통장(사업)명	계좌번호	금액	비고
계			638,817,836	
1	사무국)자체총괄지출	301-0039-1515-31	23,557,376	
2	사무국)출연금(사업비)	301-0185-1737-91	85,692,716	
3	사무국)카드예수금	301-0039-2896-61	3,766,075	
4	사무국)보험예수	301-0039-2910-31	116,377,198	
5	센터)수입	301-0040-3740-31	1,250,459	
6	수련원)수입	301-0040-3750-81	801	
7	사무국)퇴직적립금	301-0040-3765-11	33,657,649	
8	신갈)수입	301-0040-3773-81	35	
9	센터)청소년안전망	301-0042-9545-31	198	
10	센터)상담지원	301-0042-9551-31	0	
11	센터)청소년동반자사업	301-0042-9557-51	495	
12	신갈)청운위	301-0042-9561-81	17	
13	수련관)청운위	301-0042-9569-71	11	
14	수련관)방과후아카데미	301-0042-9575-71	746	
15	수련관)공공프로그램	301-0042-9580-31	0	
16	신갈)공공프로그램	301-0042-9585-11	0	
17	사무국)수입	301-0044-4269-31	90,560,772	
18	사무국)배치지도사	301-0050-1769-91	140	
19	수련관)차세대위원회	301-0051-7743-31	10	
20	수련관)보훈봉사동아리	301-0051-7752-41	113	
21	센터)인터넷중독예방	301-0056-8743-61	4	
22	유림)수입	301-0063-6841-61	10,138	
23	수련관)09사물함	301-0063-6847-81	0	
24	수련관)수입	301-0070-0022-31	10,040,454	
25	수련관)10사물함	301-0070-0026-81	3,671,614	

연번	통장(사업)명	계좌번호	금액	비고
계			638,817,836	
26	유림)공공프로그램	301-0073-3298-91	0	
27	신갈)동아리지원	301-0079-6221-41	271	
28	사무국)지출예수금	301-0096-0898-71	1,272,882	
29	유림)청운위	301-0096-3838-91	9	
30	수지)수입	301-0100-7495-31	0	
31	수지)공공프로그램	301-0100-7515-21	0	
32	수련관)미래창의교육	301-0104-8122-01	178	
33	유림)동아리지원	301-0104-8129-51	330	
34	센터)또래상담	301-0106-1871-71	0	
35	꿈드림)학교밖지원(여가부)	301-0106-3979-41	341	
36	수련원)출연금	301-0106-9906-01	0	
37	사무국)복지포인트출통장	301-0109-5278-71	1,139,142	
38	꿈드림)학교밖운영(경기도)	301-0122-3095-31	6,922,595	
39	수련관)동아리지원(총괄)	301-0125-1718-51	1,103	
40	수련관)기부금	301-0125-1723-11	0	
41	수련관)그날의함성	301-0125-1736-71	16	
42	사무국)사회적책임이행	301-0125-1739-81	779,902	
43	수지)동아리IST	301-0127-4636-51	192	
44	사무국)급여압류	301-0151-4304-31	0	
45	사무국)출연금(인건비)	301-0162-6158-61	251,725,565	
46	유림)휴카페	301-0180-3524-91	0	
47	수련관)시설비	301-0181-9806-91	436,879	
48	진로)수입	301-0184-8113-01	0	
49	진로)지역협력교부	301-0190-5770-71	17,481	
50	사무국)출연금(시설비)	301-0203-9277-11	0	
51	센터)기부금	301-0207-1740-71	12,977	
52	진로)용인교육청지원	301-0209-3813-71	8,049	
53	사무국)잉여금(집행잔액)	301-0218-8942-31	3,465,639	
54	수지)동아리지원사업	301-0230-2543-11	180	
55	꿈드림)문화활동지원	301-0236-9944-51	861,294	

연번	통장(사업)명	계좌번호	금액	비고
계			638,817,836	
56	신갈)공모청정사회	301-0267-6143-51	3,262	
57	유림)공모식도락	301-0267-6159-11	3,434	
58	수련관)슬기로운가족	301-0275-5874-61	1,475	
59	수련관)동아리지원IST	317-0001-9123-71	111	
60	수련관)청소년어울림마당	317-0001-9132-81	16	
61	꿈드림)여가부급식비	317-0019-0141-61	48	
62	센터)인터넷중독전담	317-0019-0142-01	67	
63	수련원)안녕하췌어	317-0019-4025-11	75	
64	수련관)안전아띠	317-0019-5591-21	3,576,558	
65	수지)창의요리교실	317-0020-1155-21	13	
66	수지)드림나우	317-0020-2551-61	654	
67	수련관)동아리지원앙비스	317-0015-9645-61	77	

7. 경영분석지표

((재)용인시청소년미래재단)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안 정 성 지 표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	557.3	875.3	-318.1	
	순자산 비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$	87.2	88.5	-1.4	
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	14.7	12.9	1.8	
수 익 성 지 표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	-580.43	3.24	-583.67	1. 코로나19로 인한 휴관 등으로 매출액 감소 영업이익 감소 2. 매출액 감소에 따른 당기순이익 감소
	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	-503.34	4.26	-507.61	
	자기자본 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	-51.70	3.19	-54.89	
총 자산 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	-45.51	2.79	-48.30		

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)	10.27	74.82	-64.55	매출액감소
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$				
	총자산회전율	매출액(영업수익)	9.04	65.39	-56.35	총자산감소
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$				
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	85.97	100.82	-14.86	
		$\frac{\text{경상수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$				
	경상수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	2.65	19.46	-16.81	
		$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$				
	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	46.2	32.4	13.77	
		$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2}$				
직원 1인당 인건비(천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2}$	40,438	40,220	218		
	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2}$					
직원 1인당 영업수익(천원)	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2}$	74,134	124,539	-50,405	공무직 전환으로 인한 정규직 정원 증가	