

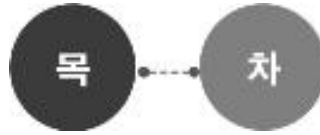
2021년 결산보고서

제(12기) 2021년 1월1일 ~ 2021년 12월 31일

제(11기) 2020년 1월1일 ~ 2020년 12월 31일



(재)용인시청소년미래재단



I. 총괄표	1
II. 사업보고서	5
III. 재무제표	13
IV. 재무제표 부속명세서	29
V. 예산결산보고서(수입·지출결산서)	77
VI. 예산결산 부속명세서	85

I. 총괄표

1

총괄표

내 용	
I. 총괄표	
II. 사업보고서	(1) 개 요
	(2) 세입세출결산 요약
	(3) 세입세출결산 분석
III. 재무제표	(1) 재무상태표
	(2) 운영성과표
	(3) 순자산변동표
	(4) 현금흐름표
	(5) 재무제표에 대한 주석
IV. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서
	(2) 감가상각명세서
	(3) 유형자산명세서
	(4) 무형자산명세서
	(5) 기타유동자산명세서
	(6) 투자자산명세서
	(7) 기타유동부채명세서
	(8) 기본재산명세서
	(9) 사업비반납명세서
	(10) 기타유동자산조정내역서
V. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄
	(2) 수입예산결산보고서
	(3) 지출예산결산보고서
VI. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서
	(2) 예산이월액조서
	(3) 전년도이월액조서
	(4) 예산전용액 조서
	(5) 지출예산 성질별 경산
	(6) 기부금 명세서
	(7) 일반통장현황

Ⅱ. 사업 보고서

(1) - 개요

(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 : 10명 (당연직 5명, 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(정의)

청소년단체란 청소년육성을 주된 목적으로 설립된 법인이나 대통령령으로 정하는 단체를 말한다.

○ 청소년기본법 제18조 제1항 및 제3항

국가 및 지방자치단체는 청소년시설을 설치·운영하여야 한다.

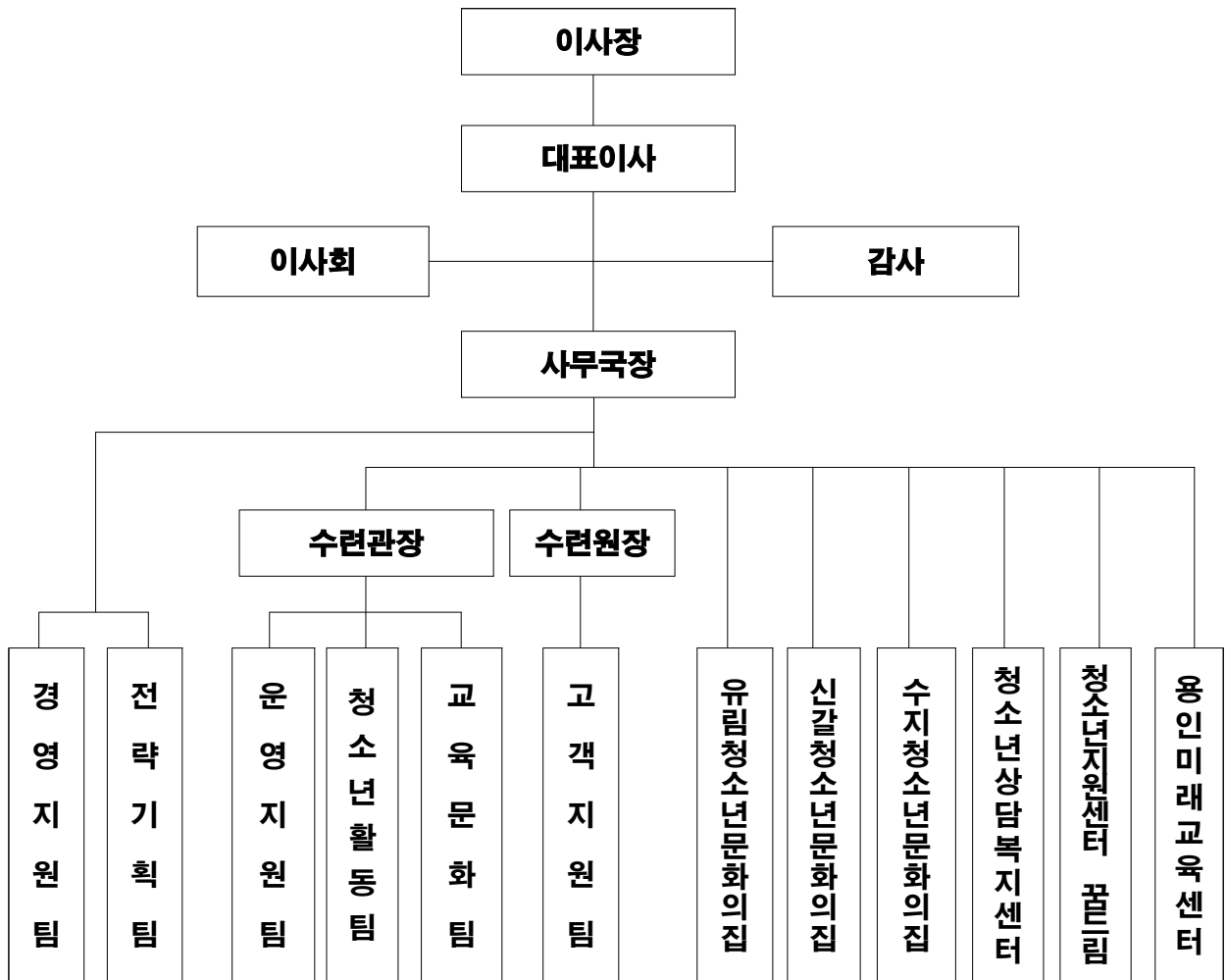
국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 설치한 청소년시설을 청소년단체에 위탁하여 운영할 수 있다.

○ 용인시청소년미래재단 설치 및 운영조례 제1조(목적)

용인시 청소년의 미래에 대한 효율적인 지원을 위하여 용인시 청소년미래재단을 설립하고 그 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

□ 기 구

○ 조직 : 1국 1관 1원 6시설



○ 이사회 : 이사 10명(이사장, 대표이사, 당연직 3명, 선임직 5명), 감사 2명

□ 인원현황(2021.12.31.)

1) 직원 현황

(단위 : 명)

구분	정 원		현 원		비고		
	전년도말	당년도말	전년도말	당년도말			
합계	131	129	117	116			
정원	소계	69	69	64	65		
	일반정규직	69	69	64	65		
	공무직	소계	44	42	41	39	
		사무보조	13	13	13	12	
		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	1	
		시설물청소	14	14	14	13	
		야간관리자	4	2	1	1	
별도 정원	소계	18	18	12	12		
	계약직(생활체육)	18	18	12	12		
	대체인력	-	-	-	-		

2) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급	비고	
계	65	1	3	12	11	19	19		
정원	일반직	44	1	3	10	6	13	11	
	상담직	16			2	3	4	7	
	기능직	5				2	2	1	

□ 세입세출결산 요약

- 우리 재단 2021회계연도 총세입은 9,518,839,245원, 총세출은 9,096,034,959원, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 422,804,286원이며, 순세계잉여금은 보조금 집행잔액을 제외한 309,402,065원 이다.

(단위 : 원)

구분	세입	세출	잉여금			
			소계	이월금	보조금 집행잔액	순세계 잉여금
계	9,518,839,245	9,096,034,959	422,804,286	0	113,402,221	309,402,065
일반회계	9,518,839,245	9,096,034,959	422,804,286	0	113,402,221	309,402,065

- 최근 5년간, 세입·세출결산 현황

(단위 : 원)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
세입	13,804,245,893	11,541,155,577	13,292,795,257	9,256,991,220	9,518,839,245	
세출	11,519,434,074	10,175,528,693	11,647,731,544	8,813,275,385	9,096,034,959	
특별손실 보전금	-	-	-	25,128,130	-	
잉여금	소 계	2,284,811,819	1,365,626,884	1,645,063,713	468,843,965	422,804,286
	이월금	574,537,468	32,910,000	673,538,270	16,000,000	-
	보조금집행잔액	9,000,950	-	-	3,573,760	113,402,221
	순세계잉여금	1,701,273,401	1,332,716,884	971,525,443	449,270,205	309,402,065

3 세입 · 세출결산 분석

□ 세입결산

- 2021회계연도 세입은 9,518,839,245원으로 전년대비 261,848,025원 증가하였으며, 세입결산 중 비중이 높은 것은 출연금, 보조금수익, 자체사업수익 순입니다.

(단위 : 원)

구분		2019년	2020년	2021년
계		13,292,795,257	9,256,991,220	9,518,839,245
영업수익	자체사업수익	1,465,222,260	91,268,800	305,069,570
	기타영업수익	834,832,170	163,623,860	92,097,900
영업외수익	보조금수익	3,161,586,973	1,428,074,874	1,483,038,508
	출연금수익	6,439,573,000	6,385,862,000	7,023,848,000
	기타영업외수익	58,863,970	216,636,243	157,904,373
자본적수익	이월금	1,332,716,884	971,525,443	456,880,894

□ 세출결산

- 2021회계연도 세출은 9,096,034,959원으로 전년대비 282,759,574원 증가하였으며, 세출결산 중 지출 비율이 높은 것은 인건비, 기본경비, 국도비보조사업 순입니다.

(단위 : 원)

구분		2019년	2020년	2021년
계		11,647,731,544	8,813,275,385	9,096,034,959
경상예산	인건비	3,841,096,590	4,448,247,944	4,824,942,950
	기본경비	2,647,341,916	1,917,543,308	1,821,334,482
	성과급(경영평가)	76,148,120	117,856,360	246,232,570
	자본지출	323,808,890	303,988,250	87,243,840
	예비비	-	-	-
	반환금	-	27,752,750	9,744,922
사업예산	자체프로그램사업	2,208,679,057	562,287,440	716,093,557
	국도비보조사업	2,550,656,971	1,435,599,333	1,390,442,638

Ⅲ. 재무제표

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 순자산변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주 석

1

재무상태표

재 무 상 태 표

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제12(당기)		제11(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I.유동자산		533,273,710		753,481,727
(1)당좌자산		533,273,710		753,481,727
1.현금및현금성자산	441,614,493		639,317,836	
2.단기금융상품	50,000,000		50,000,000	
3.선급보험료	812,083		529,253	
4.미수수익			753,688	
5.미수금	40,847,134		62,880,950	
(2)재고자산				
II.비유동자산		669,001,492		1,357,218,243
(1)투자자산		4,647,821		
1. 퇴직연금운용자산	4,647,821			
(2)유형자산		659,831,561		1,348,985,003
1.차량운반구	123,073,242		76,881,182	
(감가상각누계액)	(83,806,991)		(75,605,273)	
(국고보조금)	(9,689,963)			
2.집기및비품	1,978,632,754		1,951,172,004	
(감가상각누계액)	(1,592,556,391)		(1,342,088,777)	
3.시설장치	2,113,182,593		2,744,401,233	
(감가상각누계액)	(1,869,003,683)		(2,005,775,366)	
(3)무형자산		4,522,110		8,233,240
1.소프트웨어	4,522,110		8,233,240	
자산총계		1,202,275,202		2,110,699,970
부 채				
I.유동부채		414,614,066		135,208,348
(1)미지급금	212,317,899		15,159,986	
(2)예수금	131,405,777		116,377,198	
(3)선수수익	67,370,390		0	
(4)보증금	3,520,000		3,671,164	
II.비유동부채				135,463,281
(1)퇴직급여충당부채	2,457,986,848		2,205,931,815	
(2)퇴직연금운용자산	(2,457,986,848)		(2,070,468,534)	
부채총계		414,614,066		270,671,629

순자산				
I.기본순자산		50,000,000		50,000,000
(1)출연기본재산	50,000,000		50,000,000	
II.보통순자산		737,661,136		1,790,028,341
(1)적립금				
(2)이익잉여금		737,661,136		1,790,028,341
1. 미처분이익잉여금	737,661,136		1,790,028,341	
III.순자산조정				
순자산 총계		787,661,136		1,840,028,341
부채 및 순자산총계		1,202,275,202		2,110,699,970

2

운영성과표

운 영 성 과 표

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제12(당기)		제11(전기)	
	금 액		금 액	
I. 사업수익		8,755,739,675		8,154,782,244
1.의존재원수입	8,393,254,295		7,813,936,874	
2.자체사업수입	362,485,380		340,845,370	
II. 사업비용		9,509,595,323		9,634,254,409
1.급여	4,742,454,932		4,698,369,920	
2.퇴직급여	351,667,213		450,452,277	
3.업무추진비	14,892,528		16,695,000	
4.재료비	84,554,872		83,564,730	
5.복리후생비	588,973,760		580,179,250	
6.여비교통비	6,116,900		4,356,100	
7.통신비	37,600,220		33,673,320	
8.수도광열비	306,007,960		320,029,350	
9.세금과공과	34,080,280		42,359,340	
10.시설장비유지비	15,021,660		786,108,790	
11.보험료	24,656,720		22,807,019	
12.차량유지비	7,199,608		33,720,600	
13.연구개발비	21,869,000		55,486,870	
14.감가상각비	527,030,587		640,875,530	
15.무형자산상각비	3,880,734		6,557,280	

16.교육훈련비	9,502,000		8,838,000	
17.도서인쇄비	9,593,070		12,152,680	
18.일반수용비	522,901,672		200,138,856	
19.지급수수료	96,037,667		253,264,322	
20.광고선전비	27,113,165		67,050,620	
21.자체청소년사업	869,522,407		668,347,410	
22.국도비청소년사업	1,207,276,768		649,227,145	
23.행사운영비	1,641,600		-	
Ⅲ.사업이익		(753,855,648)		(1,479,472,165)
IV.사업외수익		98,515,673		200,062,748
1.이자수익	3,633,249		4,061,455	
2.토지연금운용자산수익	18,939,551			
3.전기오류수정이익	5,097,278			
4.잡이익	70,845,595		196,001,293	
V.사업외비용		230,546,827		3,573,760
1.잡손실	6,171,162		3,573,760	
2.전기오류수정손실	224,375,665			
VI.법인세차감전이익(손실)		(885,886,802)		(1,282,983,177)
VII.법인세비용				
VIII.당기순이익(손실)		(885,886,802)		(1,282,983,177)

3

순자산변동표

순 자산 변 동 표

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	기본순자산	보통순자산		순자산조정	총 계
		적립금	이익잉여금		
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
2021.01.01. (당기초)	50,000,000		1,790,028,341		1,840,028,341
전기오류수정			(166,480,403)		(166,480,403)
당기순이익 (손실)			(885,886,802)		(885,886,802)
2021.12.31. (당기말)	50,000,000		737,661,136		787,661,136

현금흐름표

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제12(당)기		제11(전)기	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(135,450,533)		(731,135,569)
(1)당기순이익(손실)	(885,886,802)		(1,282,983,177)	
(2)현금의 유출이 없는 비용등의 차감	1,106,784,595		1,097,885,087	
1.감가상각비	527,030,587		640,875,530	
2.무형자산상각비	3,880,734		6,557,280	
3.퇴직급여	351,667,213		450,452,277	
4.전기오류수정손실	224,375,665			
(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(169,604)			
1.전기오류수정이익	169,604			
(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(356,348,326)		(546,037,479)	
1.선급보험료의 감소(증가)	(282,830)		(44,731)	
2.미수수익의 감소(증가)	753,688		35,557,531	
3.미수금의 감소(증가)	22,033,816		2,264,372	
4.미지급금의 증가(감소)	30,677,510		(37,379,700)	
5.예수금의 증가(감소)	15,028,579		17,514,459	
6.선수수익의 증가(감소)	67,370,390		(60,840,580)	
7.보증금의 증가(감소)	(151,164)		441,164	

8.퇴직금의 지급	(99,612,180)		(108,878,302)	
9.퇴직연금운용자산의감소(증가)	(392,166,135)		(394,671,692)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(62,252,810)		(363,704,480)
(1)투자활동으로부터 현금유입액	11,400,000			
1.국고보조금	11,400,000			
(2)투자활동으로부터 현금유출액	(73,652,810)		(363,704,480)	
1.차량운반구의 취득	(46,192,060)			
2.시설장치의 취득			(149,758,600)	
3.집기비품의 취득	(27,460,750)		(212,783,240)	
4.무형자산의 취득			(1,162,640)	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름				
(1)재무활동으로부터 현금유입액				
(2)재무활동으로부터 현금유출액				
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I +Ⅱ+Ⅲ)		(197,703,343)		(1,094,840,049)
V. 기초의 현금		639,317,836		1,734,157,885
Ⅵ. 기말의 현금		441,614,493		639,317,836

주 석

2021년 12월 31일 현재

1. 재단법인 개요

재단법인 용인시청소년미래재단은 2010년 01월 05일 설립되었습니다. 이사장은 용인 시장 백군기이며 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
- 청소년수련원 관리운영
- 유림청소년문화의집 관리운영
- 신갈청소년문화의집 관리운영
- 수지청소년문화의집 관리운영
- 청소년상담복지센터 관리운영
- 지원센터꿈드림 관리운영
- 용인미래교육센터 관리운영

마. 예산의 구성

용인시청소년미래재단 예산 재원의 구성은 다음과 같다.

(단위:원)

과 목	예산액	당기수입액(A)	당기지출액(B)	기말잔액(A-B)
합 계	9,482,630,000	9,518,839,245	9,096,034,959	422,804,286
출연금	7,023,848,000	7,023,848,000	6,838,376,493	185,471,507
자체수익사업	977,517,000	1,011,953,086	888,022,528	123,930,558
국도비보조사업	1,481,265,000	1,483,038,159	1,369,635,938	113,402,221

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, 청소년미래재단은 용인시 출연기관으로 「공익법인 회계기준」을 적용하여 작성함, 기업회계기준과 상이한 부분 있음)

가. 예산 결산

매 회계연도의 예산은 용인시 예산편성 운영기준에 따라 편성하여 이사회 의결을 거쳐 시장의 승인을 받아 집행하고, 각 사업계획은 사업 해당 주관기관 기준으로 작성하여 용인시 교육청소년과에 제출하여 승인을 받아 집행하도록 하며, 결산은 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이 내에 완료하여 이사회 의결을 거친 후 시장에게 제출하여야 한다.

나. 수익의 인식기준

재단은 용인시 출연기관으로 2021년 전체예산 74%의 출연금 수입을 기반으로 하여, 청소년수련관 운영에 대한 생활체육사업수입(수영, 헬스 등)과 편의시설사업수입(매점, 식당, 카페), 청소년수련원 운영에 대한 숙박 및 시설사용료, 집단급식소(식당)운영수입, 썰매장 · 수영장 · 야영장 등 체육시설에 관한 이용료, 공유재산 임대(매점) 등 잡수입으로 구성되어 있으며, 각 청소년문화의집 운영에 대한 문화교육 사업수입 및 사업운영에 대한 수익자부담금에 대한 수입, 각 시설별 예금이자수입 및 기타 수입 등 11%의 재단 운영에 대한 자체사업수입으로 구성되어있다. 국도비보조사업 및 공모사업 등 보조금 수익은 15%로 확정내시를 통한 보조금 교부 시 수입으로 계상한다.

2021년은 코로나19 국가 방역지침 준수로 기관 휴관을 통한 시설 및 프로그램 정상적인 운영의 어려움이 있었으며, 이에 대하여 자체사업수입 감소하였음.

(1) 수익 결산 항목

구분		편성내역
사업 수익	의존재원수입	출연금 및 보조금
	자체사업수입	생활체육, 교육프로그램, 청소년활동프로그램 수익자부담 수익, 편의시설, 대관수익, 사물함이용료 등
사업외 수익	이지수익	보통 및 정기예금 이자수익, 원천징수 이자 등
	전기오류수정이익	전기 퇴직급여운용자산 및 전기 무형자산 기초가액 차액 수정
	퇴직연금운용 자산수익	퇴직연금(DB: 확정급여형) 운용에 따른 퇴직연금 운용 수익
	잡이익	잡수입, 국세 및 지방세 환급금, 중계기 임대료 수익, 자가격리 시설 이용료 수익 등

(2) 수입예산 편성 항목

구분		편성내역
영업수익	자체사업수익	생활체육, 교육프로그램, 청소년활동프로그램 수익자부담 수익 등
	기타영업수익	편의시설, 대관수익, 사물함이용료 수익
영업외수익	보조금수익	국도비보조사업, 공모사업, 기타 교부금 수익 등
	출연금수익	출연금수익
	기타영업외수익	이자수익, 국세 및 지방세 환급금, 중계기 임대료 수익, 자가격리 시설 이용료 수익 등
자본적수익	이월금	순세계잉여금, 국고보조금 사용잔액 등

※ 수입예산 편성항목 자본적수익은 결산 상 전년도 이월금 개념으로, 운영성과표 상 사업수익으로 인식되지 아니함.

※ 결산상의 계정과목은 예산편성 기준의 계정과 상이할 수 있음.

다. 비용의 인식기준

재단은 결산서 상의 비용인식 기준은 다음과 같다.

(1) 비용 결산 항목

구분		편성내역
사업 비용	급여	직원급여(기본급, 제수당 등)
	퇴직급여	직원 급여에 대한 퇴직적립금
	업무추진비	부서운영, 정원가산, 기관운영, 시책업무추진비 등
	재료비	식당 및 카페 재료비
	복리후생비	연금부담금, 급량비, 복지포인트 대금
	여비교통비	출장비
	통신비	전화 및 우편요금, 문자발송
	수도광열비	상하수도, 전기, 냉난방비, 가스요금 등
	세금과공과	협회비, 자동차세, 면허세 인터넷, TV사용요금 등 각종 세금과 공과금
	시설장비유지비	시설 수선비용
	보험료	회계관직계 재정보험금, 업무용차량 보험, 건물시설물 재해보상보험, 영조물배상 보험
	차량유지비	유류비, 차량수리 등
	연구개발비	수련원 시설물 안전점검, 프로그램 구축 등
	감가상각비	유형자산(차량운반구, 비품, 시설비 등) 연간 감가상각 비용
	무형자산상각비	무형자산(소프트웨어) 연간 감가상각 비용

	교육훈련비	교육비 지원금
	도서인쇄비	도서구입, 신문구독, 각종 인쇄비
	일반수용비	타 항목을 제외한 일상경비(사무관리비)
	지급수수료	신용카드결제수수료, 노무사 자문수수료, 세무기장료, 승강기 유지보수비, 경비(에스원)요금, 지문리더기 사용료, 소방안전점검 관리대행 수수료, 음식물쓰레기 처리비, 오수정화 처리시설 관리대행 위탁수수료 등 기타 수수료
	광고선전비	홍보물제작비, 현수막제작, 고객상담 잡비 등
	자체청소년사업	청소년활동사업
	국도비청소년사업	국도비보조금, 특별교부금, 공모사업 등
	행사운영비	시설별 자체 운영위원회 운영
사업외 비용	잡손실	전기이월 보조금 잔액 반납
	전기오류수정손실	전기 시설장치(유형자산) 오류분 수정(자산->수선비 성 비용처리)

라. 청소년관련 사업비 정산

용인시청소년미래재단의 사업은 재단 출연금 및 자체사업수익을 자원으로 한 자체 프로그램사업 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.

마. 유형·무형자산 및 감가상각법

(1) 유형자산

유형고정자산 중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형고정자산으로 처리하며 취득 금액으로 계상하고 있다. 감가상각방법은 용인시회계처리규정을 준용하여 내용년수를 정하며 정액법으로 상각하고 간접적으로 정산·표기 한다.

(2) 무형자산

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

(3) 유형 및 무형자산의 감가상각방법

■ 유형자산(정액법)

과 목	내용연수
차 량 운 반 구	5년
집 기 및 비 품	5년
시 설 장 치	5년

■ 무형자산(정액법)

과 목	내용연수
소프트웨어	5년

※ 무형자산(소프트웨어)는 상각년수에 따라 정액법으로 상각하나, 잔존가치 없이 취득금액에서 차감함.
즉, 별도 비용처리 없음

(4) 퇴직급여충당부채

임직원의 퇴직금지급규정에 따라 당기 말 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

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

(1) 당기

(2021.12.31.기준 /단위:원)

계정과목	금액	비고
현금 및 현금성자산	500,000	현금시재
	441,114,493	보통예금
단기금융상품	50,000,000	정기예금(출연자본금)
합 계	491,614,493	

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.

※ 2012.06.28.퇴직연금 (DB: 확정급여형) 가입운용 하고 있음.

5. 기본순자산

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 관리하며, 2021년 결산에는 반납잔액을 확정 후 수익 및 지출 부분에서 감하여, 불요하게 계상하는 부분을 개선하였다.

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	제12(당기)		제11(전기)	
I.미처분이익잉여금		737,661,136		1,790,028,341
전기이월미처분이익잉여금	1,790,028,341		3,073,011,518	
전기오류수정손실	(166,480,403)		(1,282,983,177)	
당기순이익(손실)	(885,886,802)			-
합 계		737,661,136		1,790,028,341
II.이익잉여금의 처분액				-
III.차기이월이익잉여금		737,661,136		1,790,028,341

IV. 재무제표 부속명세서

- (1) - 현금예금명세서
- (2) - 감가상각명세서
- (3) - 유형자산명세서
- (4) - 무형자산명세서
- (5) - 기타유동자산명세서
- (6) - 투자자산명세서
- (7) - 기타유동부채명세서
- (8) - 기본재산명세서
- (9) - 사업비반납명세서
- (10) - 기타유동자산조정내역서

1 현금예금명세서

현금예금명세서

2021년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금 액	구 분	거래은행
	441,614,493	소 계	
	500,000	현금시재	
현금 및 현금성 자산	441,114,493	보통예금 :	301,005,230
		퇴직적립금 :	-
		4대보험 예수금 :	126,429,012
		사물함보증금 :	3,521,692
		잉여임금피크재원 :	1,770,180
		사회적책임 :	4,976,765
		카드예수금 :	3,411,614
단기금융상품	50,000,000	자본금 정기예금	
합 계	491,614,493		농협은행

2

감가상각명세서

1. 유형자산(차량운반구)

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	국고보조금 환수금(e)	기말잔액 a-(d+e)=f
	소계		123,073,242			75,605,273	6,491,681	82,096,954	11,400,000	29,576,288
차량 운반구	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	24,204,273	1,272,909	25,477,182		1,000
	2021년도	미래교육센터 차량구입	46,192,060	5	정액법	0	5,218,772	5,218,772	11,400,000	29,573,288

2. 유형자산(집기 및 비품)

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
	소계		1,978,632,754			1,342,088,777	250,467,614	1,592,556,391	386,076,363
집기 및 비품	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

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		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
		수련관 헬스장헬트매트구입	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 카메라구입	428,300	5	정액법	427,300	0	427,300	1,000
		수련관 아쿠아로빅 오디오구입	919,600	5	정액법	918,600	0	918,600	1,000
		수련관 회원접수용 프린트구입	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 포스기구입	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 영화칼슘살포기구입	7,150,000	5	정액법	7,149,000	0	7,149,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		상담센터 수지분소 물품구입	19,308,160	5	정액법	19,307,160	0	19,307,160	1,000
		유림문화의집 키보드 앰프구입	600,000	5	정액법	599,000	0	599,000	1,000
		유림문화의집 키보드 이펙터구입	400,000	5	정액법	399,000	0	399,000	1,000
		수지문화의집 물품구입 (안내데스크 외)	73,796,150	5	정액법	73,795,150	0	73,795,150	1,000
		상담센터 수지분소 물품구입 (미술치료용품)	615,300	5	정액법	614,300	0	614,300	1,000
		상담센터 수지분소 물품구입 (미술치료용품)	682,520	5	정액법	681,520	0	681,520	1,000
		상담센터 수지분소 물품구입 (기차테이블외)	1,766,660	5	정액법	1,765,660	0	1,765,660	1,000
		상담센터 수지분소 물품구입 (토마스외)	72,800	5	정액법	71,800	0	71,800	1,000
		수지문화의집 물품구입(소파외)	5,319,760	5	정액법	5,318,760	0	5,318,760	1,000
		수지문화의집 물품구입(키보 드외)	9,934,100	5	정액법	9,933,100	0	9,933,100	1,000
		상담센터 놀이치료물품 구입	96,000	5	정액법	95,000	0	95,000	1,000
		수지문화의집 물품구입(소파외)	20,447,590	5	정액법	20,446,590	0	20,446,590	1,000
		수지문화의집 정보검색실 물품구입	1,428,300	5	정액법	1,427,300	0	1,427,300	1,000
		회원관리소프트웨어 구입	880,000	5	정액법	879,000	0	879,000	1,000
		수지문화의집 화이트보드구입	730,000	5	정액법	729,000	0	729,000	1,000
		유림문화의집 키폰주장치구입	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 원형운반차구입	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

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련원 조리용주물솔구입	2,580,000	5	정액법	2,579,000	0	2,579,000	1,000
		신갈문화의집 빔프로젝터구입	990,000	5	정액법	989,000	0	989,000	1,000
		수주문화의집 회원관리소프트웨어구입	880,000	5	정액법	879,000	0	879,000	1,000
		수주문화의집 시설운영물품구입	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
		수주문화의집 일렉엠프구입	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 냉난방기구입	1,200,000	5	정액법	1,199,000	0	1,199,000	1,000
		수주문화의집 드럼패드구입	300,000	5	정액법	299,000	0	299,000	1,000
		수련관 편집용 프로그램구입	736,000	5	정액법	735,000	0	735,000	1,000
		수주문화의집 유압식스크린구입	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
		수련원 예초기구입	984,500	5	정액법	983,500	0	983,500	1,000
		수주문화의집 대형선풍기구입	484,000	5	정액법	483,000	0	483,000	1,000
		수련원 식자재보관냉장고구입	1,260,000	5	정액법	1,259,000	0	1,259,000	1,000
		수련관 헬스장 토탈힙구입	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 수영수구골대구입	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

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		이동식 서가	4,056,500	5	정액법	4,055,500	0	4,055,500	1,000
		유림문화의집 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
		신갈문화의집 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 스퀘시강습용볼박스	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
	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 노래방기기구입		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
	신갈문화의집 TV구입		1,145,000	5	정액법	1,144,000	0	1,144,000	1,000
	유림문화의집 회원관리프로그램구입		990,000	5	정액법	989,000	0	989,000	1,000
	상담센터 학교부청소년 집기구입		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 전문상담 사무기기구입	1,252,000	5	정액법	1,251,000	0	1,251,000	1,000	

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		상담센터 해밀교육 사무기기구입	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
		수련관 이동형 영상프로젝터구입	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 아령 및 중량컬바	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
		수지문화의집 문화강좌보드구입	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 식당믹서기구입	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(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		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
		수지문화의집 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
		수지문화의집 대형거울구입	1,485,000	5	정액법	1,484,000	0	1,484,000	1,000
		수지문화의집 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		

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		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
		수지문화의집 플라로이드	83,000	5	정액법	82,000	0	82,000	1,000
	2015년도	사무국 개인용컴퓨터	7,920,000	5	정액법	7,919,000	0	7,919,000	1,000
		사무국 모니터	2,205,000	5	정액법	2,204,000	0	2,204,000	1,000
		수련관 엠프오디오셋트	1,000,000	5	정액법	999,000	0	999,000	1,000
		수련관 헬스장 롤러마시지	500,000	5	정액법	499,000	0	499,000	1,000
		수련관 무선마이크셋	1,000,000	5	정액법	999,000	0	999,000	1,000
		수련관 CDP(오디오)	400,000	5	정액법	399,000	0	399,000	1,000
		수련관 노트북	2,300,000	5	정액법	2,299,000	0	2,299,000	1,000
		수련관 헬스장 트레드밀(런닝머신)	44,574,000	5	정액법	44,573,000	0	44,573,000	1,000
		수련관 심장제세동기 셋트	4,800,000	5	정액법	4,799,000	0	4,799,000	1,000
		수련관 개인용컴퓨터	4,760,000	5	정액법	4,759,000	0	4,759,000	1,000
		수련관 모니터	1,390,000	5	정액법	1,389,000	0	1,389,000	1,000
		수련관 TV세트	3,378,000	5	정액법	3,377,000	0	3,377,000	1,000
		수련관 식당 냉동고	1,450,000	5	정액법	1,449,000	0	1,449,000	1,000
		수련관 라미네이터(코팅기)	385,000	5	정액법	384,000	0	384,000	1,000
수련관 영수증프린터	143,000	5	정액법	142,000	0	142,000	1,000		
수련관 드럼연습패드셋	640,000	5	정액법	639,000	0	639,000	1,000		
수련관 방과후책걸상	4,774,000	5	정액법	4,773,000	0	4,773,000	1,000		

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 무선바코드리더기	380,000	5	정액법	379,000	0	379,000	1,000
		수련관 화이트보드	134,000	5	정액법	133,000	0	133,000	1,000
		수련관 LED전광판	880,000	5	정액법	879,000	0	879,000	1,000
		수련관 스포츠타이머	720,000	5	정액법	719,000	0	719,000	1,000
		수련원 캐노피천막	682,000	5	정액법	681,000	0	681,000	1,000
		수련원 식당 컵소독기	1,386,000	5	정액법	1,385,000	0	1,385,000	1,000
		수련원 대형선풍기	300,000	5	정액법	299,000	0	299,000	1,000
		수련원 도마소독기	858,000	5	정액법	857,000	0	857,000	1,000
		수련원 사무용책상	1,950,000	5	정액법	1,949,000	0	1,949,000	1,000
		수련원 사무용의자	1,500,000	5	정액법	1,499,000	0	1,499,000	1,000
		수련원 개인용컴퓨터	5,190,000	5	정액법	5,189,000	0	5,189,000	1,000
		수련원 모니터	1,455,000	5	정액법	1,454,000	0	1,454,000	1,000
		수련원 사무실 캐비닛	149,000	5	정액법	148,000	0	148,000	1,000
		수련원 대강당 책걸상	17,707,000	5	정액법	17,706,000	0	17,706,000	1,000
		수련원 야외화장실	28,420,000	5	정액법	28,419,000	0	28,419,000	1,000
		신갈문화의집 벽걸이TV	538,000	5	정액법	537,000	0	537,000	1,000
		유림문화의집 닌텐도WII	183,000	5	정액법	182,000	0	182,000	1,000
		유림문화의집 디지털카메라	399,000	5	정액법	398,000	0	398,000	1,000
		유림문화의집 이동식엠프	286,000	5	정액법	285,000	0	285,000	1,000
		유림문화의집 벽걸이TV	538,000	5	정액법	537,000	0	537,000	1,000
		유림문화의집 휴카페물품	16,870,590	5	정액법	16,869,590	0	16,869,590	1,000
		수지문화의집 외장하드	1,740,000	5	정액법	1,739,000	0	1,739,000	1,000
		수지문화의집 대형거울구입	1,650,000	5	정액법	1,649,000	0	1,649,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수지문화의집 방염커튼	1,595,440	5	정액법	1,594,440	0	1,594,440	1,000
		수지문화의집 신디사이저	2,900,000	5	정액법	2,899,000	0	2,899,000	1,000
		수지문화의집 음향케이스	360,000	5	정액법	359,000	0	359,000	1,000
		수지문화의집 대형선풍기구입	264,000	5	정액법	263,000	0	263,000	1,000
		수지문화의집 TV구입	538,000	5	정액법	537,000	0	537,000	1,000
		상담복지센터 책상	864,000	5	정액법	863,000	0	863,000	1,000
		상담복지센터 래미네이터	350,000	5	정액법	349,000	0	349,000	1,000
		상담복지센터 이동형파일서랍	587,500	5	정액법	586,500	0	586,500	1,000
		상담복지센터 진공청소기	139,000	5	정액법	138,000	0	138,000	1,000
		상담복지센터 캐비닛	2,323,000	5	정액법	2,322,000	0	2,322,000	1,000
		상담복지센터 파일링캐비닛	1,246,000	5	정액법	1,245,000	0	1,245,000	1,000
		상담복지센터 탁자	2,309,400	5	정액법	2,308,400	0	2,308,400	1,000
		상담복지센터 작업용의자	1,777,500	5	정액법	1,776,500	0	1,776,500	1,000
		상담복지센터 모니터	2,205,000	5	정액법	2,204,000	0	2,204,000	1,000
		상담복지센터 개인용컴퓨터	7,990,000	5	정액법	7,989,000	0	7,989,000	1,000
		상담복지센터 문서세단기 및 보조용품	764,000	5	정액법	763,000	0	763,000	1,000
		상담복지센터 냉장냉동겸용장치	459,000	5	정액법	458,000	0	458,000	1,000
		상담복지센터 책장	340,000	5	정액법	339,000	0	339,000	1,000
		상담복지센터 로커	177,000	5	정액법	176,000	0	176,000	1,000
		진로체험직업센터 비품구입	20,184,200	5	정액법	20,183,200	0	20,183,200	1,000
	2016년도	사무국 개인용컴퓨터	970,000	5	정액법	792,167	176,833	969,000	1,000
	2016년도	사무국 모니터	240,000	5	정액법	196,000	43,000	239,000	1,000
	2016년도	수련관 이동형앰프	380,000	5	정액법	380,000	-1,000	379,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 신발장	561,000	5	정액법	561,000	-1,000	560,000	1,000
		수련관 마이크로폰	949,590	5	정액법	949,590	-1,000	948,590	1,000
		수련관 난타북셋트	2,800,000	5	정액법	2,753,333	45,667	2,799,000	1,000
		수련관 난타북수납장	484,000	5	정액법	475,933	7,067	483,000	1,000
		수련관 난타북수납장	495,000	5	정액법	486,750	7,250	494,000	1,000
		수련관 커피머신기	5,810,000	5	정액법	5,713,167	95,833	5,809,000	1,000
		수련관 문서세단기	467,380	5	정액법	444,011	22,369	466,380	1,000
		수련관 4인용의자	1,320,000	5	정액법	1,254,000	65,000	1,319,000	1,000
		수련관 대형선풍기	1,350,000	5	정액법	1,282,500	66,500	1,349,000	1,000
		수련관 스쿼트랙	753,650	5	정액법	715,968	36,683	752,650	1,000
		수련관 수영수트걸이	500,000	5	정액법	475,000	24,000	499,000	1,000
		수련관 수위조절판구입	4,500,000	5	정액법	4,275,000	224,000	4,499,000	1,000
		수련관 디핑머신	1,477,160	5	정액법	1,403,302	72,858	1,476,160	1,000
		수련관 크리스탈 단상	1,870,000	5	정액법	1,745,333	123,667	1,869,000	1,000
		수련관 수영장앰프스피커	1,067,000	5	정액법	995,867	70,133	1,066,000	1,000
		수련관 발레(무용)바	995,000	5	정액법	912,083	81,917	994,000	1,000
		수련관 카페쇼케이스	1,480,000	5	정액법	1,356,667	122,333	1,479,000	1,000
		수련관 커피그라인더	700,000	5	정액법	641,667	57,333	699,000	1,000
		수련관 우산포장기	785,400	5	정액법	706,860	77,540	784,400	1,000
		수련관 영수증프린터	286,000	5	정액법	257,400	27,600	285,000	1,000
		수련관 에어컨	5,272,310	5	정액법	4,745,079	526,231	5,271,310	1,000
		수련관 포스기시스템(카페)	1,021,900	5	정액법	885,647	135,253	1,020,900	1,000
		수련관 음향시스템(2층)	9,600,000	5	정액법	8,160,000	1,439,000	9,599,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 탈의실락커	53,157,000	5	정액법	44,297,500	8,858,500	53,156,000	1,000
		수련관 회원카드발급기	1,320,000	5	정액법	1,100,000	219,000	1,319,000	1,000
		수련관 의자	390,000	5	정액법	318,500	70,500	389,000	1,000
		수련원 계란찜솥	140,800	5	정액법	133,760	6,040	139,800	1,000
		수련원 강연대	655,070	5	정액법	622,317	31,754	654,070	1,000
		수련원 심장제세동기	6,635,640	5	정액법	5,750,888	883,752	6,634,640	1,000
		수련원 냉방기(조리실)	1,990,690	5	정액법	1,725,265	264,425	1,989,690	1,000
		수련원 캐비닛	1,670,620	5	정액법	1,392,183	277,437	1,669,620	1,000
		수련원 물품보관함	2,398,000	5	정액법	1,998,333	398,667	2,397,000	1,000
		수련원 압력밥솥	154,000	5	정액법	125,767	27,233	153,000	1,000
		유림문화의집 사무용컴퓨터	5,880,000	5	정액법	5,880,000	-1,000	5,879,000	1,000
		유림문화의집 모니터	1,470,000	5	정액법	1,470,000	-1,000	1,469,000	1,000
		유림문화의집 이동식빔프로젝트	1,416,090	5	정액법	1,203,677	211,414	1,415,090	1,000
		유림문화의집 외장하드	149,000	5	정액법	121,683	26,317	148,000	1,000
		수지문화의집 선풍기	330,000	5	정액법	308,000	21,000	329,000	1,000
		수지문화의집 포토프린터	292,600	5	정액법	243,833	47,767	291,600	1,000
		수지문화의집 방수카메라	448,000	5	정액법	380,800	66,200	447,000	1,000
		수지문화의집 드럼셋트	2,500,000	5	정액법	2,125,000	374,000	2,499,000	1,000
		꿈드림 디지털카메라	610,000	5	정액법	569,333	39,667	609,000	1,000
		꿈드림 문서세단기	880,000	5	정액법	733,333	145,667	879,000	1,000
		꿈드림 모니터	440,000	5	정액법	366,667	72,333	439,000	1,000
		꿈드림 사무용컴퓨터	1,680,000	5	정액법	1,400,000	279,000	1,679,000	1,000
	2017년도	사무국 노트북	1,656,400	5	정액법	1,297,513	331,280	1,628,793	27,607

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		사무국 레이저프린터구입	350,000	5	정액법	274,167	70,000	344,167	5,833
		사무국 제본기구입	430,000	5	정액법	336,833	86,000	422,833	7,167
		수련관 컴퓨터	6,989,000	5	정액법	5,474,717	1,397,800	6,872,517	116,483
		수련관 모니터	1,590,000	5	정액법	1,245,500	318,000	1,563,500	26,500
		수련관 진공청소기	2,046,000	5	정액법	1,602,700	409,200	2,011,900	34,100
		수련관 산업용냉장고	2,031,200	5	정액법	1,591,107	406,240	1,997,347	33,853
		수련관 강의실 의자	17,349,000	5	정액법	13,300,900	3,469,800	16,770,700	578,300
		수련관 세미나실 책상	4,723,000	5	정액법	3,620,967	944,600	4,565,567	157,433
		수련관 배움터2,3 탁자	10,035,000	5	정액법	7,693,500	2,007,000	9,700,500	334,500
		수련관 컴퓨터	3,552,000	5	정액법	2,664,000	710,400	3,374,400	177,600
		수련관 모니터	1,250,000	5	정액법	937,500	250,000	1,187,500	62,500
		수련관 와플기계	1,884,000	5	정액법	1,413,000	376,800	1,789,800	94,200
		수련관 세미나실 빔프로젝터	2,178,000	5	정액법	1,633,500	435,600	2,069,100	108,900
		수련관 다목적실 빔프로젝터	1,155,000	5	정액법	866,250	231,000	1,097,250	57,750
		수련관 헬스장 런닝머신 모니터	2,000,000	5	정액법	1,500,000	400,000	1,900,000	100,000
		수련관 헬스장 일립티컬	12,161,318	5	정액법	9,120,989	2,432,264	11,553,252	608,066
		수련관 헬스장 좌식사이클	10,444,095	5	정액법	7,833,071	2,088,819	9,921,890	522,205
		수련관 헬스장 입식사이클	9,655,861	5	정액법	7,241,896	1,931,172	9,173,068	482,793
		수련관 강사대기실 냉장고	970,000	5	정액법	727,500	194,000	921,500	48,500
		수련관 대형선풍기	685,000	5	정액법	502,333	137,000	639,333	45,667
		수련관 에어컨	172,176,000	5	정액법	123,392,800	34,435,200	157,828,000	14,348,000
		수련관 체육관 음향시스템	18,170,000	5	정액법	12,416,167	3,634,000	16,050,167	2,119,833
		수련관 고압세척기	2,850,000	5	정액법	1,852,500	570,000	2,422,500	427,500

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 컴퓨터	1,582,000	5	정액법	1,001,933	316,400	1,318,333	263,667
		수련원 무전기	4,686,000	5	정액법	3,748,800	937,200	4,686,000	0
		수련원 교육용 제세동기	19,360,000	5	정액법	13,552,000	3,872,000	17,424,000	1,936,000
		수련원 심폐소생술 마네킨	16,566,000	5	정액법	11,596,200	3,313,200	14,909,400	1,656,600
		수련원 냉장고	482,590	5	정액법	345,856	96,518	442,374	40,216
		수련원 음향기기(수영장)	4,686,000	5	정액법	3,280,200	937,200	4,217,400	468,600
		수련원 믹서기	250,000	5	정액법	191,667	50,000	241,667	8,333
		수련원 탈수기	154,070	5	정액법	115,553	30,814	146,367	7,704
		수련원 전자레인지	300,000	5	정액법	230,000	60,000	290,000	10,000
		수련원 에어컨(객실)	22,070,540	5	정액법	13,978,009	4,414,108	18,392,117	3,678,423
		수련원 에어컨(강당)	23,934,590	5	정액법	18,748,762	4,786,918	23,535,680	398,910
		수련원 연막소독기	726,000	5	정액법	532,400	145,200	677,600	48,400
		수련원 음향기기(다목적운동장)	9,948,400	5	정액법	7,627,107	1,989,680	9,616,787	331,613
		수련원 냉장고(객실)	5,218,020	5	정액법	3,304,746	1,043,604	4,348,350	869,670
		수련원 TV(객실)	9,269,000	5	정액법	5,870,367	1,853,800	7,724,167	1,544,833
		수련원 음식물쓰레기처리기	4,000,000	5	정액법	3,000,000	800,000	3,800,000	200,000
		신갈 문서세단기	764,000	5	정액법	598,467	152,800	751,267	12,733
		신갈 디지털카메라	440,000	5	정액법	344,667	88,000	432,667	7,333
		신갈 빔프로젝터	1,900,000	5	정액법	1,488,333	380,000	1,868,333	31,667
		신갈 컴퓨터모니터	1,190,000	5	정액법	932,167	238,000	1,170,167	19,833
		신갈 사무용컴퓨터	1,920,000	5	정액법	1,504,000	384,000	1,888,000	32,000
		신갈 사무용의자	1,000,000	5	정액법	783,333	200,000	983,333	16,667
		신갈 어묵조리기	400,000	5	정액법	300,000	80,000	380,000	20,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		신갈 솜사탕제조기	500,000	5	정액법	375,000	100,000	475,000	25,000
		신갈 휴대용조리기	165,000	5	정액법	121,000	33,000	154,000	11,000
		신갈 이동식스크린	410,000	5	정액법	252,833	82,000	334,833	75,167
		유림 문서세단기	768,120	5	정액법	601,694	153,624	755,318	12,802
		유림 행사용 팜콘기	906,000	5	정액법	679,500	181,200	860,700	45,300
		수지 슬러쉬기계	1,500,000	5	정액법	1,125,000	300,000	1,425,000	75,000
		수지 디지털도어락	160,000	5	정액법	112,000	32,000	144,000	16,000
		꿈드림 영상감시시스템 IR Bos Comera	1,000,000	5	정액법	616,667	200,000	816,667	183,333
		꿈드림 영상감시시스템 SVD	8,482,000	5	정액법	5,230,567	1,696,400	6,926,967	1,555,033
		꿈드림 파워컨트롤로	325,000	5	정액법	200,417	65,000	265,417	59,583
		꿈드림 하드디스크드라이브	2,520,000	5	정액법	1,554,000	504,000	2,058,000	462,000
		꿈드림 중앙감시시스템 IR Bos Comera	2,850,000	5	정액법	1,757,500	570,000	2,327,500	522,500
		꿈드림 중앙감시시스템 IR Dome Comera	22,272,000	5	정액법	13,734,400	4,454,400	18,188,800	4,083,200
		꿈드림 의자	500,000	5	정액법	308,333	100,000	408,333	91,667
		꿈드림 블루투스스피커	199,000	5	정액법	122,717	39,800	162,517	36,483
		꿈드림 블루투스스피커	765,000	5	정액법	471,750	153,000	624,750	140,250
		꿈드림 자외선소독기	1,120,710	5	정액법	691,105	224,142	915,247	205,464
		꿈드림 제과오븐	4,422,570	5	정액법	2,727,252	884,514	3,611,766	810,805
		꿈드림 반죽기	550,000	5	정액법	339,167	110,000	449,167	100,833
		꿈드림 비품(기계작업대)	9,589,000	5	정액법	5,913,217	1,917,800	7,831,017	1,757,983
		꿈드림 생크림믹서	735,000	5	정액법	453,250	147,000	600,250	134,750

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		꿈드림 테이블냉장고	748,000	5	정액법	461,267	149,600	610,867	137,133
		꿈드림 냉동냉장고	1,990,690	5	정액법	1,227,592	398,138	1,625,730	364,960
		꿈드림 다단트롤리	600,000	5	정액법	370,000	120,000	490,000	110,000
		꿈드림 에스프레소머신	6,490,000	5	정액법	4,002,167	1,298,000	5,300,167	1,189,833
		꿈드림 테이블냉장고	2,139,500	5	정액법	1,319,358	427,900	1,747,258	392,242
		꿈드림 제빙기	990,000	5	정액법	610,500	198,000	808,500	181,500
		꿈드림 바이타믹스블렌더	1,100,000	5	정액법	678,333	220,000	898,333	201,667
		꿈드림 카페의자AF035	46,000	5	정액법	28,367	9,200	37,567	8,433
		꿈드림 카페테이블GB560	72,000	5	정액법	44,400	14,400	58,800	13,200
		꿈드림 카페보조의자AC596	65,000	5	정액법	40,083	13,000	53,083	11,917
		꿈드림 카페의자AF610	73,000	5	정액법	45,017	14,600	59,617	13,383
		꿈드림 카페보조의자AC618	32,000	5	정액법	19,733	6,400	26,133	5,867
		꿈드림 카페야외테이블 SETEB003	138,800	5	정액법	85,593	27,760	113,353	25,447
		꿈드림 카페보조의자B1376	67,000	5	정액법	41,317	13,400	54,717	12,283
		꿈드림 전자레인지	140,000	5	정액법	86,333	28,000	114,333	25,667
		꿈드림 전기압력밥솥10인	394,000	5	정액법	242,967	78,800	321,767	72,233
		꿈드림 오디오앰프	6,257,000	5	정액법	3,962,767	1,251,400	5,214,167	1,042,833
		꿈드림 CD 녹음 및 플레이어	2,891,000	5	정액법	1,830,967	578,200	2,409,167	481,833
		꿈드림 무선마이크장치(수신기)	4,125,000	5	정액법	2,612,500	825,000	3,437,500	687,500
		꿈드림 무선마이크장치(마이크)	3,120,000	5	정액법	1,976,000	624,000	2,600,000	520,000
		꿈드림 스피커	1,874,000	5	정액법	1,186,867	374,800	1,561,667	312,333
		꿈드림 마이크로폰	880,000	5	정액법	557,333	176,000	733,333	146,667
		꿈드림 마이크스탠드(T자형)	450,000	5	정액법	285,000	90,000	375,000	75,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		꿈드림 마이크스탠드(탁자형)	470,000	5	정액법	297,667	94,000	391,667	78,333
		꿈드림 영사용스크린	2,556,000	5	정액법	1,618,800	511,200	2,130,000	426,000
		꿈드림 영사대	4,720,000	5	정액법	2,989,333	944,000	3,933,333	786,667
		꿈드림 비디오프로젝터	7,960,000	5	정액법	5,041,333	1,592,000	6,633,333	1,326,667
		꿈드림 노트북	1,080,000	5	정액법	666,000	216,000	882,000	198,000
		꿈드림 비디오프로젝터	1,500,000	5	정액법	925,000	300,000	1,225,000	275,000
		꿈드림 영사용스크린	500,000	5	정액법	308,333	100,000	408,333	91,667
		꿈드림 노트북	1,100,000	5	정액법	678,333	220,000	898,333	201,667
		꿈드림 일체형컴퓨터	3,390,000	5	정액법	2,090,500	678,000	2,768,500	621,500
		꿈드림 텔레비전	1,320,000	5	정액법	814,000	264,000	1,078,000	242,000
		꿈드림 텔레비전거치대	500,000	5	정액법	308,333	100,000	408,333	91,667
		꿈드림 도서	1,200,000	5	정액법	740,000	240,000	980,000	220,000
		꿈드림 책상(L형 Desk,우측)	250,400	5	정액법	154,413	50,080	204,493	45,907
		꿈드림 보조책상	129,600	5	정액법	79,920	25,920	105,840	23,760
		꿈드림 보조책상(서랍사용가능)	480,000	5	정액법	296,000	96,000	392,000	88,000
		꿈드림 작업용의자	775,000	5	정액법	477,917	155,000	632,917	142,083
		꿈드림 강연대	209,000	5	정액법	128,883	41,800	170,683	38,317
		꿈드림 3인용 수강테이블	936,000	5	정액법	577,200	187,200	764,400	171,600
		꿈드림 회의용 원탁	308,800	5	정액법	190,427	61,760	252,187	56,613
		꿈드림 작업용 의자(소회의실)	1,536,000	5	정액법	947,200	307,200	1,254,400	281,600
		꿈드림 강연대	209,000	5	정액법	128,883	41,800	170,683	38,317
		꿈드림야마하 드럼 5기통	1,600,000	5	정액법	986,667	320,000	1,306,667	293,333
		꿈드림 질전 심벌셋트	650,000	5	정액법	400,833	130,000	530,833	119,167

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		꿈드림 드럼의자	120,000	5	정액법	74,000	24,000	98,000	22,000
		꿈드림 키보드(MX88)	1,350,000	5	정액법	832,500	270,000	1,102,500	247,500
		꿈드림 키보드(CP4)	2,650,000	5	정액법	1,634,167	530,000	2,164,167	485,833
		꿈드림 일렉기타	515,000	5	정액법	317,583	103,000	420,583	94,417
		꿈드림 베이스기타	310,000	5	정액법	191,167	62,000	253,167	56,833
		꿈드림 픽업통기타	410,000	5	정액법	252,833	82,000	334,833	75,167
		꿈드림 우쿠렐레	150,000	5	정액법	92,500	30,000	122,500	27,500
		꿈드림 마살 102 일렉기타앰프	630,000	5	정액법	388,500	126,000	514,500	115,500
		꿈드림 마살 101 일렉기타앰프	540,000	5	정액법	333,000	108,000	441,000	99,000
		꿈드림 암펙 베이스 콤보앰프	900,000	5	정액법	555,000	180,000	735,000	165,000
		꿈드림 야마하 앰프	1,400,000	5	정액법	863,333	280,000	1,143,333	256,667
		꿈드림 피쉬맨 미니앰프	530,000	5	정액법	326,833	106,000	432,833	97,167
		꿈드림 멀티 기타 이펙터	710,000	5	정액법	437,833	142,000	579,833	130,167
		꿈드림 드럼실드	700,000	5	정액법	431,667	140,000	571,667	128,333
		꿈드림 연주용 스톨의자	80,000	5	정액법	49,333	16,000	65,333	14,667
	2018년도	수련관 빔프로젝트	2,700,000	5	정액법	1,620,000	540,000	2,160,000	540,000
		수련관 파워레그프레스머신	2,870,000	5	정액법	1,578,500	574,000	2,152,500	717,500
		수련관 케이블크로스오버머신	2,870,000	5	정액법	1,578,500	574,000	2,152,500	717,500
		수련관 암컬머신	2,420,000	5	정액법	1,331,000	484,000	1,815,000	605,000
		수련관 스미스머신	2,420,000	5	정액법	1,331,000	484,000	1,815,000	605,000
		수련관 솔더프레스머신	2,420,000	5	정액법	1,331,000	484,000	1,815,000	605,000
		수련관 냉장고	1,995,000	5	정액법	1,064,000	399,000	1,463,000	532,000
		수련관 제빙기	2,420,000	5	정액법	1,290,667	484,000	1,774,667	645,333

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 카메라	1,500,000	5	정액법	750,000	300,000	1,050,000	450,000
		수련관 포토프린터	500,000	5	정액법	225,000	100,000	325,000	175,000
		수련관 스피커	8,000,000	5	정액법	3,333,333	1,600,000	4,933,333	3,066,667
		수련관 안전감시대	100,000	5	정액법	41,667	20,000	61,667	38,333
		수련원 노트북컴퓨터	1,450,000	5	정액법	870,000	290,000	1,160,000	290,000
		수련원 컴퓨터	2,971,000	5	정액법	1,782,600	594,200	2,376,800	594,200
		수련원 모니터	879,000	5	정액법	527,400	175,800	703,200	175,800
		수련원 바닥고무메트	9,975,000	5	정액법	5,985,000	1,995,000	7,980,000	1,995,000
		수련원 대형건조기	15,950,000	5	정액법	9,038,333	3,190,000	12,228,333	3,721,667
		수련원 대형세탁기	19,800,000	5	정액법	11,220,000	3,960,000	15,180,000	4,620,000
		수련원 세탁기	1,000,000	5	정액법	566,667	200,000	766,667	233,333
		수련원 청소기	2,745,000	5	정액법	1,555,500	549,000	2,104,500	640,500
		수련원 빔프로젝터	1,910,000	5	정액법	1,050,500	382,000	1,432,500	477,500
		수련원 스텐선반	850,000	5	정액법	467,500	170,000	637,500	212,500
		수련원 3단밥솥	4,800,000	5	정액법	2,640,000	960,000	3,600,000	1,200,000
		수련원 엔진톱	781,000	5	정액법	429,550	156,200	585,750	195,250
		수련원 정전기	583,000	5	정액법	320,650	116,600	437,250	145,750
		수련원 냉난방기(벽걸이)	3,219,000	5	정액법	1,770,450	643,800	2,414,250	804,750
		수련원 냉난방기(스탠드형)	1,847,000	5	정액법	1,015,850	369,400	1,385,250	461,750
		수련원 냉난방기(스탠드형)	4,404,000	5	정액법	2,422,200	880,800	3,303,000	1,101,000
		수련원 시스템냉난방기	22,008,200	5	정액법	12,104,510	4,401,640	16,506,150	5,502,050
		수련원 디지털카메라	1,469,000	5	정액법	807,950	293,800	1,101,750	367,250
		수련원 음향장비	19,800,000	5	정액법	10,560,000	3,960,000	14,520,000	5,280,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련원 사물함	19,000,000	5	정액법	9,816,667	3,800,000	13,616,667	5,383,333
		수련원 야영장화장실 에어컨	1,568,000	5	정액법	810,133	313,600	1,123,733	444,267
		수련원 수증청소기	14,740,000	5	정액법	7,615,667	2,948,000	10,563,667	4,176,333
		수련원 통합단말기	385,000	5	정액법	198,917	77,000	275,917	109,083
		수련원 보안인증리더기	88,000	5	정액법	45,467	17,600	63,067	24,933
		신갈문화의집 청소기	862,630	5	정액법	517,578	172,526	690,104	172,526
		신갈문화의집 의자	448,000	5	정액법	268,800	89,600	358,400	89,600
		신갈문화의집 의자	1,551,000	5	정액법	930,600	310,200	1,240,800	310,200
		신갈문화의집 테이블	594,000	5	정액법	356,400	118,800	475,200	118,800
		신갈문화의집 책장	3,993,000	5	정액법	2,129,600	798,600	2,928,200	1,064,800
		신갈문화의집 이동형음향장비	2,980,000	5	정액법	1,539,667	596,000	2,135,667	844,333
		신갈문화의집 보안인증리더기	88,000	5	정액법	44,000	17,600	61,600	26,400
		신갈문화의집 물품보관장	680,000	5	정액법	328,667	136,000	464,667	215,333
		신갈문화의집 대기 의자	1,320,000	5	정액법	638,000	264,000	902,000	418,000
		신갈문화의집 VR체험기	6,900,000	5	정액법	2,875,000	1,380,000	4,255,000	2,645,000
		수지문화의집 전자오브레인지	436,000	5	정액법	210,733	87,200	297,933	138,067
		2019년도	사무실의자	1,600,000	5	정액법	480,000	320,000	800,000
	체육-강사용책상		277,490	5	정액법	64,748	55,498	120,246	157,244
	체육-강사용의자		199,060	5	정액법	46,447	39,812	86,259	112,801
	헬스-레그컬머신		2,914,410	5	정액법	680,029	582,882	1,262,911	1,651,499
	헬스-레그프레스		3,214,410	5	정액법	750,029	642,882	1,392,911	1,821,499
	헬스-레그익스텐션		2,914,410	5	정액법	680,029	582,882	1,262,911	1,651,499
	헬스-랫플다운		2,914,410	5	정액법	680,029	582,882	1,262,911	1,651,499

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		헬스-버터플라이	2,914,410	5	정액법	680,029	582,882	1,262,911	1,651,499
		헬스-롱폴머신	2,914,410	5	정액법	680,029	582,882	1,262,911	1,651,499
		헬스-어덕터	3,014,410	5	정액법	703,362	602,882	1,306,244	1,708,166
		헬스-시업보드	1,914,410	5	정액법	446,696	382,882	829,578	1,084,832
		헬스-로만체어	869,410	5	정액법	202,862	173,882	376,744	492,666
		헬스-체스트프레스	2,914,410	5	정액법	680,029	582,882	1,262,911	1,651,499
		헬스-치닝머신	3,014,410	5	정액법	703,362	602,882	1,306,244	1,708,166
		헬스-거꾸리	1,300,000	5	정액법	281,667	260,000	541,667	758,333
		헬스-벨트마사지기	800,000	5	정액법	173,333	160,000	333,333	466,667
		헬스-덤벨렉	1,400,000	5	정액법	303,333	280,000	583,333	816,667
		수영-입수용휠체어	2,000,000	5	정액법	466,667	400,000	866,667	1,133,333
		수영-고무보트	1,800,000	5	정액법	390,000	360,000	750,000	1,050,000
		수영-미끄럼틀	2,500,000	5	정액법	541,667	500,000	1,041,667	1,458,333
		코스로프	2,329,160	5	정액법	543,471	465,832	1,009,303	1,319,857
		의무실침대	355,000	5	정액법	76,917	71,000	147,917	207,083
		용기구함	1,855,340	5	정액법	401,990	371,068	773,058	1,082,282
		가방보관함	1,365,340	5	정액법	295,824	273,068	568,892	796,448
		킥보드보관대	1,240,000	5	정액법	268,667	248,000	516,667	723,333
		레스큐튜브	180,500	5	정액법	39,108	36,100	75,208	105,292
		비트만	570,000	5	정액법	123,500	114,000	237,500	332,500
		스포츠타이머	665,000	5	정액법	144,083	133,000	277,083	387,917
		아쿠아로빅봉보관함	1,140,000	5	정액법	247,000	228,000	475,000	665,000
		수영-슈트걸이대	460,000	5	정액법	99,667	92,000	191,667	268,333

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		전기보온물통	183,000	5	정액법	54,900	36,600	91,500	91,500
		회의실의자(3층)	1,498,200	5	정액법	599,280	299,640	898,920	599,280
		업무용의자(3층)	297,000	5	정액법	118,800	59,400	178,200	118,800
		폰트구입(목공)	137,000	5	정액법	47,950	27,400	75,350	61,650
		CCTV보관랙(청아)	420,000	5	정액법	98,000	84,000	182,000	238,000
		개인사물함(로비)	22,000,000	5	정액법	4,766,667	4,400,000	9,166,667	12,833,333
		컴퓨터(본체)	2,050,000	5	정액법	478,333	410,000	888,333	1,161,667
		컴퓨터(모니터)	550,000	5	정액법	128,333	110,000	238,333	311,667
		책상세트(방과후)	2,000,000	5	정액법	800,000	400,000	1,200,000	800,000
		사무용책상(방과후)	300,000	5	정액법	120,000	60,000	180,000	120,000
		회의실테이블(3층)	998,800	5	정액법	399,520	199,760	599,280	399,520
		냉난방기(곰지락,도서관)	19,892,080	5	정액법	6,630,693	3,978,416	10,609,109	9,282,971
		냉난방기(1층자치기구실)	10,607,570	5	정액법	2,475,100	2,121,514	4,596,614	6,010,956
		의자(방과후)	200,000	5	정액법	80,000	40,000	120,000	80,000
		컴퓨터(방과후.모니터)	230,000	5	정액법	92,000	46,000	138,000	92,000
		컴퓨터(방과후.컴퓨터)	970,000	5	정액법	388,000	194,000	582,000	388,000
		목공예선반	11,500,000	5	정액법	4,408,333	2,300,000	6,708,333	4,791,667
		목공예테이블쏘세트	7,000,000	5	정액법	2,683,333	1,400,000	4,083,333	2,916,667
		목공예충전드릴	3,000,000	5	정액법	1,150,000	600,000	1,750,000	1,250,000
		목공예클램프	5,000,000	5	정액법	1,916,667	1,000,000	2,916,667	2,083,333
		목공예소형공작기계(다기능정 밀스카시세트)	6,000,000	5	정액법	2,300,000	1,200,000	3,500,000	2,500,000
		목공예소형공작기계(정밀드릴 링머신세트)	2,000,000	5	정액법	766,667	400,000	1,166,667	833,333

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		목공예소형공작기계(자동대패세트)	2,000,000	5	정액법	766,667	400,000	1,166,667	833,333
		목공예절단기	4,000,000	5	정액법	1,533,333	800,000	2,333,333	1,666,667
		목공예샌더및루터세트(5인치 원형샌더)	915,200	5	정액법	350,827	183,040	533,867	381,333
		목공예샌더및루터세트(벨트샌더)	887,300	5	정액법	340,132	177,460	517,592	369,708
		목공예샌더및루터세트(스핀들 벨트샌더)	1,060,000	5	정액법	406,333	212,000	618,333	441,667
		목공예샌더및루터세트(루터테이블)	3,201,500	5	정액법	1,227,242	640,300	1,867,542	1,333,958
		목공예샌더및루터세트(루터트 리머콤보세트)	944,600	5	정액법	362,097	188,920	551,017	393,583
		목공예샌더및루터세트(루터테 이블연동집진기)	491,400	5	정액법	188,370	98,280	286,650	204,750
		목공예비트류세트(루터비트세트)	872,200	5	정액법	334,343	174,440	508,783	363,417
		목공예비트류세트(트리머비트세트)	479,900	5	정액법	183,962	95,980	279,942	199,958
		목공예비트류세트(드릴비트지그세트)	878,600	5	정액법	336,797	175,720	512,517	366,083
		목공예비트류세(루터,트리머비 트측정공구솔루션)	3,340,300	5	정액법	1,280,448	668,060	1,948,508	1,391,792
		목공예비트류세트(탁상드릴비 트류솔루션)	2,429,200	5	정액법	931,193	485,840	1,417,033	1,012,167
		매표용포스장비	990,000	5	정액법	396,000	198,000	594,000	396,000
		컴퓨터,모니터(원장실)	1,487,990	5	정액법	446,397	297,598	743,995	743,995
		대강당빔프로젝트	8,008,000	5	정액법	1,868,533	1,601,600	3,470,133	4,537,867
		엔진송풍기	995,500	5	정액법	232,283	199,100	431,383	564,117
		염화칼슘살포기	499,400	5	정액법	116,527	99,880	216,407	282,993
		닌텐도스위치	1,776,000	5	정액법	621,600	355,200	976,800	799,200

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		휴대용포토프린터기	193,900	5	정액법	67,865	38,780	106,645	87,255
		포토프린터기	483,000	5	정액법	161,000	96,600	257,600	225,400
		작업용의자(사무용의자)	480,000	5	정액법	136,000	96,000	232,000	248,000
		닌텐도스위치	1,000,000	5	정액법	250,000	200,000	450,000	550,000
		컴퓨터	1,470,000	5	정액법	318,500	294,000	612,500	857,500
		닌텐도스위치(세트)	1,487,600	5	정액법	371,900	297,520	669,420	818,180
		LCD패널또는모니터	720,000	5	정액법	216,000	144,000	360,000	360,000
		데스크톱컴퓨터	3,090,000	5	정액법	927,000	618,000	1,545,000	1,545,000
	2020년도	진로 이동식엠프	582,000	5	정액법	67,900	116,400	184,300	397,700
		꿈드림 음주측정기	213,000	5	정액법	14,200	42,600	56,800	156,200
		꿈드림 시각장애체험 교육키트	300,000	5	정액법	15,000	60,000	75,000	225,000
		꿈드림 비대면체온측정기	2,484,000	5	정액법	289,800	496,800	786,600	1,697,400
		꿈드림 와콤테블릿	1,417,000	5	정액법	23,617	283,400	307,017	1,109,983
		꿈드림 카메라패키지 EOS	1,428,640	5	정액법	23,811	285,728	309,539	1,119,101
		꿈드림 카메라 짐볼	330,000	5	정액법	5,500	66,000	71,500	258,500
		꿈드림 사무용 의자	739,970	5	정액법	12,333	147,994	160,327	579,643
		꿈드림 컴퓨터 본체	5,439,210	5	정액법	90,654	1,087,842	1,178,496	4,260,715
		꿈드림 컴퓨터 모니터	1,055,665	5	정액법	17,594	211,133	228,727	826,938
		꿈드림 일체형컴퓨터	1,347,235	5	정액법	22,454	269,447	291,901	1,055,334
		센터 문서세단기	723,880	5	정액법	48,267	144,800	193,067	530,813
센터 청소기	276,480	5	정액법	18,400	55,200	73,600	202,880		
센터 강연대	177,950	5	정액법	11,867	35,600	47,467	130,483		
센터 냉장고	347,860	5	정액법	23,200	69,600	92,800	255,060		

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		센터 전자레인지	81,430	5	정액법	5,400	16,200	21,600	59,830
		센터 파티션	2,393,000	5	정액법	119,650	478,600	598,250	1,794,750
		센터 업무용의자	752,000	5	정액법	37,600	150,400	188,000	564,000
		센터 책장	1,410,000	5	정액법	70,500	282,000	352,500	1,057,500
		센터 테이블	1,930,000	5	정액법	96,500	386,000	482,500	1,447,500
		센터 탁자	1,520,000	5	정액법	76,000	304,000	380,000	1,140,000
		센터 의자	1,452,000	5	정액법	72,600	290,400	363,000	1,089,000
		센터 의자	410,000	5	정액법	20,950	83,800	104,750	305,250
		센터 의자	768,000	5	정액법	38,400	153,600	192,000	576,000
		센터 소파	1,016,000	5	정액법	50,800	203,200	254,000	762,000
		센터 의자	376,000	5	정액법	6,267	75,200	81,467	294,533
		센터 의자	297,000	5	정액법	4,950	59,400	64,350	232,650
		센터 수강용탁자	310,000	5	정액법	5,167	62,000	67,167	242,833
		센터 보조책상	663,560	5	정액법	11,067	132,800	143,867	519,693
		센터 라디에이터	340,000	5	정액법	5,667	68,000	73,667	266,333
		센터 컴퓨터	5,439,210	5	정액법	90,650	1,087,800	1,178,450	4,260,760
		센터 모니터	1,055,665	5	정액법	17,600	211,200	228,800	826,865
		센터 일체형컴퓨터	1,347,235	5	정액법	22,450	269,400	291,850	1,055,385
		센터 노트북	3,890,894	5	정액법	64,850	778,200	843,050	3,047,844
		수련관 냉난방기	9,405,000	5	정액법	627,000	1,881,000	2,508,000	6,897,000
		수련관 제빙기	980,000	5	정액법	65,333	196,000	261,333	718,667
		수련관 냉장고	870,000	5	정액법	58,000	174,000	232,000	638,000
		수련관 컴퓨터(본체)	1,487,980	5	정액법	297,596	297,596	595,192	892,788

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 모니터	342,000	5	정액법	68,400	68,400	136,800	205,200
		수련관 사무용책상	760,000	5	정액법	139,333	152,000	291,333	468,667
		수련관 이동형엠프	2,213,890	5	정액법	368,982	442,778	811,760	1,402,130
		수련관 무인발권기 kiosk	14,706,000	5	정액법	2,205,900	2,941,200	5,147,100	9,558,900
		수련관 순번발행기	974,000	5	정액법	146,100	194,800	340,900	633,100
		수련관 탁상형1인표시기	780,000	5	정액법	117,000	156,000	273,000	507,000
		수련관 바코드스캐너	485,000	5	정액법	72,750	97,000	169,750	315,250
		수련관 영수증프린터	585,000	5	정액법	87,750	117,000	204,750	380,250
		수련관 회원증카드프린터	1,169,000	5	정액법	175,350	233,800	409,150	759,850
		수련관 회원관리컴퓨터	3,588,000	5	정액법	538,200	717,600	1,255,800	2,332,200
		수련관 회원관리모니터	1,276,000	5	정액법	191,400	255,200	446,600	829,400
		수련관 서버용컴퓨터	1,196,000	5	정액법	179,400	239,200	418,600	777,400
		수련관 서버용모니터	425,000	5	정액법	63,750	85,000	148,750	276,250
		수련관 세탁건조기	490,000	5	정액법	73,500	98,000	171,500	318,500
		수련관 세탁기	629,000	5	정액법	83,867	125,800	209,667	419,333
		수련관 건조기	84,750	5	정액법	11,300	16,950	28,250	56,500
		수련관 건조기	803,000	5	정액법	107,067	160,600	267,667	535,333
		수련관 수중청소기	13,160,000	5	정액법	1,535,333	2,632,000	4,167,333	8,992,667
		수련관 문서세단기	882,000	5	정액법	73,500	176,400	249,900	632,100
		수련관 공작기계	2,390,000	5	정액법	199,167	478,000	677,167	1,712,833
		수련관 충전식플러지쏘	1,170,510	5	정액법	97,543	234,102	331,645	838,866
		수련관 방역기계	663,560	5	정액법	55,297	132,712	188,009	475,551
		수련관 QR코드리더기	476,500	5	정액법	39,708	95,300	135,008	341,492

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 다단식취반기	2,513,500	5	정액법	209,458	502,700	712,158	1,801,342
		수련관 1조싱크대	385,000	5	정액법	32,083	77,000	109,083	275,917
		수련관 보호매트권취기	6,204,000	5	정액법	413,600	1,240,800	1,654,400	4,549,600
		수련관 열화상카메라	7,452,000	5	정액법	372,600	1,490,400	1,863,000	5,589,000
		수련관 식기세척기	2,614,040	5	정액법	43,567	522,808	566,375	2,047,665
		수련관 주방기구소독기(카페)	1,126,040	5	정액법	18,767	225,208	243,975	882,065
		수련관 주방기구소독기(식당)	2,256,000	5	정액법	37,600	451,200	488,800	1,767,200
		수련관 벨트팩마이크세트(아쿠아)	1,788,000	5	정액법	29,800	357,600	387,400	1,400,600
		수련관 노트북	25,939,000	5	정액법	432,317	5,187,800	5,620,117	20,318,883
		수련관 체육관 보호매트	4,444,000	5	정액법	888,800	888,800	1,777,600	2,666,400
		수련원 자동식기세척기	13,723,710	5	정액법	2,516,067	2,744,800	5,260,867	8,462,843
		수련원 태블릿컴퓨터(QR코드)	539,700	5	정액법	36,000	108,000	144,000	395,700
		수련원 노트북컴퓨터	1,095,880	5	정액법	73,067	219,200	292,267	803,613
		수련원 냉난방기(벽걸이)	2,322,470	5	정액법	116,100	464,400	580,500	1,741,970
		수련원 체온측정기기(비대면)	2,484,000	5	정액법	82,800	496,800	579,600	1,904,400
		수련원 컨테이너	9,388,000	5	정액법	156,467	1,877,600	2,034,067	7,353,933
		수련원 데스크톱컴퓨터(일체형)	2,694,470	5	정액법	44,900	538,800	583,700	2,110,770
		수련원 라디에이터	880,000	5	정액법	14,667	176,000	190,667	689,333
		수련원 태블릿컴퓨터	1,980,000	5	정액법	363,000	396,000	759,000	1,221,000
		수련원 웹카메라	98,000	5	정액법	16,333	19,600	35,933	62,067
		수지 컴퓨터 일체	2,473,280	5	정액법	453,383	494,600	947,983	1,525,297
		수지 컴퓨터 본체	3,263,530	5	정액법	54,383	652,600	706,983	2,556,547
		수지 컴퓨터 모니터	633,410	5	정액법	10,550	126,600	137,150	496,260

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
	2021년도	수지 노트북	1,296,966	5	정액법	21,600	259,200	280,800	1,016,166
		수지 대형진공청소기	497,670	5	정액법	8,283	99,400	107,683	389,987
		수지 열화상카메라	2,484,000	5	정액법	124,200	496,800	621,000	1,863,000
		신갈 구조대	1,420,000	5	정액법	189,333	284,000	473,333	946,667
		신갈 QR코드리더기	125,500	5	정액법	16,733	25,100	41,833	83,667
		신갈 열화상카메라	2,484,000	5	정액법	331,200	496,800	828,000	1,656,000
		유림 빔프로젝트	1,386,000	5	정액법	254,100	277,200	531,300	854,700
		유림 비대면체온측정기	2,484,000	5	정액법	82,800	496,800	579,600	1,904,400
	2021년도	상담(스마트공감센터) 파티션	1,391,870	5	정액법	0	231,978	231,978	1,159,892
		상담(스마트공감센터) TV모니터	1,832,840	5	정액법	0	305,473	305,473	1,527,367
		수지 모니터 구입	400,140	5	정액법	0	66,690	66,690	333,450
		미래 6당앵글	428,400	5	정액법	0	64,260	64,260	364,140
		미래 3단 앵글	91,600	5	정액법	0	13,740	13,740	77,860
		신갈 가스보일러	830,000	5	정액법	0	69,167	69,167	760,833
		수련원 담금조	768,120	5	정액법	0	51,208	51,208	716,912
		수련원 다목적 절단기	2,986,030	5	정액법	0	199,069	199,069	2,786,961
		수련원 냉난방비	15,237,150	5	정액법	0	761,858	761,858	14,475,293
		유림 사회대 구입	522,800	5	정액법	0	17,427	17,427	505,373
		신갈 노트북	1,266,800	5	정액법	0	42,227	42,227	1,224,573
		수련관 수영복탈수기	1,705,000	5	정액법	0	56,833	56,833	1,648,167

3. 유형자산(건물 및 시설비)

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각 방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		소계	2,113,182,593			1,598,932,391	270,071,292	1,869,003,683	244,178,910
건물 및 시설비	2011년도	수련관 CCTV공사	14,160,000	5	정액법	14,159,000	0	14,159,000	1,000
		수련원 오페수처리개설공사(설계비)	12,113,550	5	정액법	12,112,550	0	12,112,550	1,000
		수련원 오페수처리개설공사	172,423,690	5	정액법	172,422,690	0	172,422,690	1,000
	2012년도	상담센터 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 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 국기계양대 설치	1,984,000	5	정액법	1,983,000	0	1,983,000	1,000
		유림문화의집 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
	2013년도	상담센터 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
	2014년도	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
		수지문화의집 외벽간판설치	2,500,000	5	정액법	2,499,000	0	2,499,000	1,000
	2015년도	수련관 수영장 환기창 설치공사	20,710,000	5	정액법	20,709,000	0	20,709,000	1,000
		수련원 전기실 변압기 교체공사	20,720,000	5	정액법	20,719,000	0	20,719,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각 방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련원 대운동장 야외화장실 상수도 공사	20,450,000	5	정액법	20,449,000	0	20,449,000	1,000
		수련원 대운동장 무대 확장 및 보수공사	20,900,000	5	정액법	20,899,000	0	20,899,000	1,000
		신갈문화의집 주차장 증설공사	9,210,000	5	정액법	9,209,000	0	9,209,000	1,000
		유림문화의집 휴카페 인테리어공사	20,760,000	5	정액법	20,759,000	0	20,759,000	1,000
		상담복지센터 및 수련관 4층 칸막이 공사	20,843,000	5	정액법	20,842,000	0	20,842,000	1,000
	2016년도	유림문화의집 열린교실 리모델링	9,240,000	5	정액법	8,316,000	923,000	9,239,000	1,000
		방과후아카데미 리모델링공사	18,100,000	5	정액법	13,876,667	3,620,000	17,496,667	603,333
		수련관 냉난방기 설치공사	185,000,000	5	정액법	138,750,000	37,000,000	175,750,000	9,250,000
		수련관 체육관 자동승강 조명설치 공사	213,000,000	5	정액법	145,550,000	42,600,000	188,150,000	24,850,000
		수련원 수영장 천막 설치공사	22,000,000	5	정액법	13,566,667	4,400,000	17,966,667	4,033,333
		수련원 수영장 및 썰매장 출입문 설치공사	21,500,000	5	정액법	13,258,333	4,300,000	17,558,333	3,941,667
		수련원 생활관 옥상 물탱크 교체공사	9,000,000	5	정액법	6,900,000	1,800,000	8,700,000	300,000
	2017년도	수련원 생활관 보일러 온수탱크 교체공사	20,000,000	5	정액법	15,333,333	4,000,000	19,333,333	666,667
		수련원 세미나실 리모델링 공사	19,000,000	5	정액법	14,566,667	3,800,000	18,366,667	633,333
		수련원 생활관 1층 방음,방화문 교체 공사	20,000,000	5	정액법	14,666,667	4,000,000	18,666,667	1,333,333
		수련원 객실 정비공사	510,000,000	5	정액법	314,500,000	102,000,000	416,500,000	93,500,000
		수련원 휴게실 북카페 조성공사	14,200,000	5	정액법	10,650,000	2,840,000	13,490,000	710,000
		유림 동아리실 리모델링	9,930,000	5	정액법	6,620,000	1,986,000	8,606,000	1,324,000
		신갈 냉난방기 교체공사	65,000,000	5	정액법	48,750,000	13,000,000	61,750,000	3,250,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각 방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		신갈 휴카페 공사	70,000,000	5	정액법	43,166,667	14,000,000	57,166,667	12,833,333
	2018년도	수련원 야영장주변 조경식재	9,460,000	5	정액법	4,887,667	1,892,000	6,779,667	2,680,333
	2019년도	강의실 리모델링공사(방과후)	18,620,000	5	정액법	7,137,667	3,724,000	10,861,667	7,758,333
		스쿼시장 공사(출연금) - 용도변경	49,049,520	5	정액법	10,627,396	9,809,904	20,437,300	28,612,220
		스쿼시장 공사(출연금) - 전기공사	14,349,640	5	정액법	3,109,089	2,869,928	5,979,017	8,370,623
		수영장 온수보일러 설치공사	6,189,300	5	정액법	1,856,790	1,237,860	3,094,650	3,094,650
		모노레일 밧데리, 충전기 교체	4,389,000	5	정액법	1,755,600	877,800	2,633,400	1,755,600
	2020년도	청소년수련관 4층 복도 난간 설치공사	17,431,000	5	정액법	1,743,100	3,486,200	5,229,300	12,201,700
		청소년수련원 체육관 리모델링 공사	20,217,000	5	정액법	1,010,850	4,043,400	5,054,250	15,162,750
		수련관 게시판 설치공사	9,306,000	5	정액법	155,100	1,861,200	2,016,300	7,289,700

4. 무형자산(소프트웨어)

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각 방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		소계	72,984,060			64,581,216	3,880,734	68,461,950	4,522,110
무형자산	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 회원관리소프트웨어구입	880,000	5	정액법	879,000	0	879,000	1,000
	2013년도	유림문화의집	990,000	5	정액법	989,000	0	989,000	1,000
		회원관리프로그램구입							
	2014년도	사무국 회계프로그램구입	19,700,000	5	정액법	19,699,000	0	19,699,000	1,000
		유림문화의집 범용소프트웨어구입	2,024,000	5	정액법	2,023,000	0	2,023,000	1,000
	2015년도	사무국 소프트웨어	5,069,900	5	정액법	5,068,900	0	5,068,900	1,000
		수련관 소프트웨어	2,576,200	5	정액법	2,575,200	0	2,575,200	1,000
		수련원 소프트웨어	3,111,000	5	정액법	3,110,000	0	3,110,000	1,000
		상담복지센터 소프트웨어	4,606,150	5	정액법	4,605,150	0	4,605,150	1,000
		진로체험직업센터 소프트웨어	2,535,000	5	정액법	2,534,000	0	2,534,000	1,000
	2016년도	사무국 소프트웨어	594,000	5	정액법	485,100	107,900	593,000	1,000
		유림문화의집 소프트웨어	3,300,000	5	정액법	3,300,000	-1,000	3,299,000	1,000
		꿈드림 소프트웨어	594,000	5	정액법	495,000	98,000	593,000	1,000
	2017년도	사무국 소프트웨어	576,840	5	정액법	451,858	115,368	567,226	9,614
		수련관 소프트웨어	4,088,500	5	정액법	3,202,658	817,700	4,020,358	68,142
신갈 소프트웨어		1,441,000	5	정액법	1,128,783	288,200	1,416,983	24,017	
수지 하드디스크보안관		190,000	5	정액법	148,833	38,000	186,833	3,167	

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각 방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		꿈드림 소프트웨어	2,140,000	5	정액법	1,319,667	428,000	1,747,667	392,333
	2018년도	수련원 소프트웨어	1,800,000	5	정액법	1,080,000	360,000	1,440,000	360,000
		수련원 소프트웨어	627,000	5	정액법	344,850	125,400	470,250	156,750
		수지 소프트웨어	2,950,000	5	정액법	1,278,333	590,000	1,868,333	1,081,667
		한글(상담)	990,000	5	정액법	396,000	198,000	594,000	396,000
	2019년도	오피스(상담)	661,980	5	정액법	264,792	132,396	397,188	264,792
		소프트웨어(한글)관	600,000	5	정액법	140,000	120,000	260,000	340,000
		소프트웨어(MS)관	600,000	5	정액법	140,000	120,000	260,000	340,000
		수련원소프트웨어	551,850	5	정액법	156,358	110,370	266,728	285,123
		수련관 소프트웨어(한글)	267,410	5	정액법	53,400	53,400	106,800	160,610
	2020년도	수련관 소프트웨어(MS)	330,000	5	정액법	66,000	66,000	132,000	198,000
		수련원 소프트웨어	235,230	5	정액법	7,833	47,000	54,833	180,397
		수련원 소프트웨어	330,000	5	정액법	16,500	66,000	82,500	247,500
		수련원 소프트웨어	330,000	5	정액법	16,500	66,000	82,500	247,500

4. 유형자산 전기오류수정 내역

- 건물 및 시설비 항목 중 수선비 성격을 자산을 감가상각누계 및 전기오류수정손실 처리하여 제외한 목록임

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각 방법	전기누계액(b)	잔존가액 (a-b)	
		소계	631,218,640			406,842,975	224,375,665	
건물 및 시설비	2012년도	수지문화의집 통신설비공사	10,899,150	5	정액법	10,898,150	1,000	
		수련관 수영장여과기 교체공사	9,700,000	5	정액법	9,699,000	1,000	
	2013년도	휴게공간환경정비공사	7,600,000	5	정액법	7,599,000	1,000	
	2014년도	수련관 수영장전동스크린 보수공사	2,989,800	5	정액법	2,988,800	1,000	
		재단 IP전화(키폰) 통신공사	12,350,000	5	정액법	12,349,000	1,000	
		수련관 수영장 여과기여재 교체공사	9,220,000	5	정액법	9,219,000	1,000	
			유림문화의집 야외무대설치공사	1,980,000	5	정액법	1,979,000	1,000
	2015년도	수련관 수영장 내부 보수공사	39,352,440	5	정액법	39,351,440	1,000	
		수련원 수영장 정비 및 도색공사	5,700,000	5	정액법	5,699,000	1,000	
		수련원 객실문 교체 공사	7,542,000	5	정액법	7,541,000	1,000	
		유림문화의집 휴카페 전기공사	14,090,000	5	정액법	14,089,000	1,000	
	2016년도	수련관 스퀘시장 보수공사	9,310,000	5	정액법	8,689,333	620,667	
		수련관 강의실 LED등기구 교체공사	20,520,000	5	정액법	17,784,000	2,736,000	
		수련관 강의실 리모델링	18,620,000	5	정액법	16,137,333	2,482,667	
		수련관 수영장 창문 필름 부착공사	20,610,000	5	정액법	17,518,500	3,091,500	
		수련관 내부 도색공사	20,800,000	5	정액법	19,413,333	1,386,667	
		수련원 수영장 정비공사(옹벽 외)	18,090,000	5	정액법	16,281,000	1,809,000	
수련원 수영장 정비공사(정비 및 도색)		18,848,000	5	정액법	16,963,200	1,884,800		

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각 방법	전기누계액(b)	잔존가액 (a-b)
		수련원 야영장보강정비공사	36,544,380	5	정액법	29,844,577	6,699,803
		유리문화의집 다목적실 바닥교체공사	18,970,000	5	정액법	18,021,500	948,500
	2017년도	수련관 체육관 바닥보수공사	15,000,000	5	정액법	9,250,000	5,750,000
		수련관 체육관 벽면보수공사	22,000,000	5	정액법	13,566,667	8,433,333
		꿈드림 사무실 이전	2,000,000	5	정액법	1,233,333	766,667
		수련원 객실천정 석면텍스 철거공사	22,000,000	5	정액법	13,566,667	8,433,333
		수련관 수영장여과기 교체공사	8,880,000	5	정액법	4,292,000	4,588,000
	2018년도	수련원 수영조 도색공사	5,600,000	5	정액법	2,800,000	2,800,000
		수련원 생활관 창문, 창호, 채광창 교체공사	33,417,970	5	정액법	17,265,951	16,152,019
		수련원 생활관 도장공사	11,792,000	5	정액법	6,092,533	5,699,467
		수련원 야영장데크페인트 도색공사	20,590,000	5	정액법	10,981,333	9,608,667
		수련원 야영장 야자매트 설치공사	6,521,000	5	정액법	3,369,183	3,151,817
		신갈문화의집 내부도색공사	9,480,000	5	정액법	4,740,000	4,740,000
		신갈문화의집 독상방수공사	20,437,300	5	정액법	8,856,163	11,581,137
		꿈드림 전기공사	17,167,000	5	정액법	8,869,617	8,297,383
	2019년도	수영장 도색공사	9,493,000	5	정액법	2,847,900	6,645,100
		제2주차장계단 보수공사	20,300,000	5	정액법	6,766,667	13,533,333
	2020년도	수지청소년문화의집 화장실 변기 및 수전 보수 공사	429,000	5	정액법	71,500	357,500
		청소년수련관 회원관리망 통신케이블 설치공사	8,012,000	5	정액법	1,201,800	6,810,200
		유림청소년문화의집 회원관리시스템 고도화를 위한 클라우드서버 구축용 내선 공사 비용 지출	687,000	5	정액법	103,050	583,950
		2020년 유림청소년문화의집 입구 출입문 교체	8,787,000	5	정액법	1,171,600	7,615,400
		수련원 체육관입구 바닥정비공사	15,912,000	5	정액법	2,121,600	13,790,400
		수련원 체육관 입구 바닥정비공사 폐기물 용역	6,029,000	5	정액법	803,867	5,225,133
		신갈청소년문화의집 화장실 보수공사 실시(재기안)	4,547,000	5	정액법	530,483	4,016,517

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각 방법	전기누계액(b)	잔존가액 (a-b)
		수련관 3층 직원휴게실 및 야간근무자 대기실 칸막이 공사	3,538,000	5	정액법	412,767	3,125,233
		청소년수련원 썰매장 노후천막 철거 및 교체공사	20,118,000	5	정액법	2,347,100	17,770,900
		청소년수련관 옥상 배기팬 전기공사	2,728,000	5	정액법	272,800	2,455,200
		수련관 주방 다단식 취반기 교체 설치에 따른 도시가스 공사	220,000	5	정액법	14,667	205,333
		수련관 2층 여자화장실 누수 중수배관 교체 공사	2,060,000	5	정액법	137,333	1,922,667
		상담복지센터(용인시청소년스마트공감센터) 전기공사 실시	3,508,000	5	정액법	233,867	3,274,133
		청소년상담복지센터 파티션 설치에 따른 전기공사 실시	1,170,000	5	정액법	58,500	1,111,500
		청소년활동공간'청아'내부 도장 공사	4,653,000	5	정액법	232,650	4,420,350
		청소년전용공간 '청아' 에어컨 이전설치 공사	4,055,000	5	정액법	135,167	3,919,833
		신갈청소년문화의집 소방시설보완공사	550,000	5	정액법	18,333	531,667
		청소년전용공간 '청아' 전기공사	4,173,000	5	정액법	139,100	4,033,900
		신갈청소년문화의집 휴카페 난간 안전바 공사	1,029,600	5	정액법	17,160	1,012,440
		신갈청소년문화의집 시설보수공사 실시	616,000	5	정액법	10,267	605,733
		청소년상담복지센터 불박이장 설치	1,950,000	5	정액법	32,500	1,917,500
		동아리실 문화강좌 기구 및 수납장 보수 공사	1,980,000	5	정액법	33,000	1,947,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각 방법	전기누계액(b)	잔존가액 (a-b)
		수지청소년문화의집 화장실 및 동아리실 상하수관 보수 공사	670,000	5	정액법	11,167	658,833
		동아리실 벽면 및 타일 보수공사	595,000	5	정액법	9,917	585,083
		수련원 썰매장(가설창고, 돔데크) 전기보수공사	4,788,000	5	정액법	159,600	4,628,400

3

유형 자산 명세서

유형 자산 명세서

2021년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	기초잔액	취득	처분	대체	감가상각비	기말잔액
차량운반구	1,275,909	46,192,060	-	(11,400,000)	(6,491,681)	29,576,288
집기및비품	609,083,227	27,460,750	-	-	(250,467,614)	386,076,363
시설장치	514,250,202	-	-	(224,375,665)	(270,071,292)	244,178,910
합계	1,124,609,338	73,652,810	-	(235,775,665)	(527,030,587)	659,831,561

- 2021년도 차량운반구(미래교육센터 전기차) 구입 시 국고보조금 환수금(전기차보조금) 11,400,000원 기말잔액에서 제외

4

무형 자산 명세서

무형 자산 명세서

2021년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	기초잔액	대체	처분	감가상각비	기말잔액
무형자산	8,233,240	169,604	-	(3,880,734)	4,522,110

- 2020년도 무형자산 기말잔액 오기로 인한 2021년도 기초잔액 전기오류수정(169,604원 증)

기 타 유 동 자 산 명 세 서

2021년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금액	비고
선급비용	812,083	보험료 중 기간 미경과분
미수금	230,000	사업비 환수금
	647,550	이자소득 원천징수액
	21,902,530	신용카드미수금
	18,067,054	2021년도 4분기 부가세환급금
합계	41,659,217	

6

투자자산명세서

투자자산명세서

2021년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금액	비고
퇴직연금운용자산	4,647,821	퇴직연금 초과 납입금

기 타 유 동 부 채 명 세 서

2021년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목		금액	비고
미지급금		3,411,614	신용카드대금 미결제액
		208,906,285	연차충당부채
선수금		67,370,390	생활체육, 문화강좌수입, 야영장이용료 등 기간미경과분
예수금	4대보험	126,429,012	소득세, 4대보험료 등
	사회적책임이행	4,976,765	사회적 책임이행 진행 예수금
	소계	131,405,777	
보증금		3,520,000	사물함보증금(이자수입 1,692원 제외)
합계		414,614,066	

기본재산명세서

2021년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

구분	세부내역	계좌번호	금액	비고
지자체출연 기본자산	정기예금 (자본금)	303-5364-6350-31	50,000,000	농협 (정기예금)

사업비반납명세서

2021년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

연번	구분	사업명	반납확정금액		
			사업비반납(A)	이자반납(B)	총액(A+B)
		소 계	113,250,257	151,964	113,402,221
1	사무국	배치지도사통장		260	260
2	수련관	관공공프로그램		6,770	6,770
3	수련관	동아리지원사업(양비스)		115	115
4	수련관	동아리지원사업(온꿈우리소리)		106	106
5	수련관	슬기롭게 누리는 미디어		1,905	1,905
6	수련관	차세대위원회		5	5
7	수련관	관-보우하사(보훈을 담다)		65	65
8	수련관	청소년동아리활동지원사업 총괄	1,621,695	3,646	1,625,341
9	수련관	remember1910(공모사업)		3	3
10	수련관	청소년어울림마당		436	436
11	수련관	관공공운영위		3	3
12	수련관	방과후아카데미	47,961,170	490	47,961,660
13	수련관	안전아띠		8	8
14	수련원	위대한 유산(공모사업)		649	649
15	유림	공공프로그램		4,505	4,505
16	유림	유림운영위(낙락당)		1	1
17	신갈	신갈공공프로그램		7,240	7,240
18	신갈	신갈동아리2(TIB)		225	225
19	신갈	신갈공공운영위		9	9
20	신갈	동아리지원사업(와플소녀)		226	226
21	수지	청소년이 개선하는 성평등 홍보물(공모사업)		1,066	1,066

연번	구분	사업명	반납확정금액		
			사업비반납(A)	이자반납(B)	총액(A+B)
22	수지	공공프로그램	3,513,000	5,514	3,518,514
23	수지	동아리지원사업(홀릭)		210	210
24	수지	동아리지원사업(이기적밴드)		233	233
25	상담	노동인권보호(실태조사, 행복일터)	780,100	17,971	798,071
26	상담	청소년동반자	11,620,810	562	11,621,372
27	상담	인터넷·스마트폰 중독 예방·해소사업		27	27
28	상담	CYSNET	2,526,366	236	2,526,602
29	상담	인터넷·스마트폰 중독 전담상담사 배치	8,052,600	59	8,052,659
30	꿈드림	경기도지원사업	8,496,713	44,151	8,540,864
31	꿈드림	경기도자립지원사업	500,000	4,278	504,278
32	꿈드림	경기도문화활동지원	360	25,319	25,679
33	꿈드림	여가부(두드림)_학교밖청소년지원	8,082,280	595	8,082,875
34	꿈드림	꿈급식비지원	20,095,163	60	20,095,223
35	미래	진로지역협력교부(경기도교육청)		15,929	15,929
36	미래	미래)용인교육청지원비		9,087	9,087

V. 예산결산 보고서

- (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 결산총괄

가. 수입예산 결산

○ 영업 수익 :	397,167,470원		
○ 영업외수익 :	8,664,790,881원		
○ 이월 재원 :	456,880,894원		
		합 계 :	9,518,839,245원

나. 지출예산 결산

경상 예산

○ 인건비 운영 :	4,824,942,950원
○ 경비 운영 :	1,821,334,482원
○ 성과급 :	246,232,570원
○ 자본지출 :	87,243,840원
○ 예비비 :	0 원

사업 예산

○ 자체사업비	716,093,557원
○ 국도비보조사업비	1,390,442,638원

반 환 금

○ 대행사업반환금	9,744,922원		
		합 계 :	9,096,034,959원

2

수입예산 결산보고

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

구분				예산액			결산액(A)	수납액(B)	미수수익(C)
장	관	항	목	당초예산액	추경예산액	최종예산액(A)	B+C		
합 계				11,919,565,000	-2,436,935,000	9,482,630,000	9,518,839,245	9,496,936,715	21,902,530
청소년미래재단운영수입				11,919,565,000	-2,436,935,000	9,482,630,000	9,518,839,245	9,496,936,715	21,902,530
사업수익				11,719,565,000	-2,693,816,000	9,025,749,000	9,061,958,351	9,040,055,821	21,902,530
영업수익				3,315,496,000	-2,952,837,000	362,659,000	397,167,470	375,264,940	21,902,530
자체사업수입				2,352,723,000	-2,068,954,000	283,769,000	305,069,570	282,874,280	22,195,290
기타영업수입				962,773,000	-883,883,000	78,890,000	92,097,900	92,390,660	-292,760
영업외수익				8,404,069,000	259,021,000	8,663,090,000	8,664,790,881	8,664,790,881	0
이자수익				15,160,000	-11,000,000	4,160,000	3,499,366	3,499,366	0
보조금수익				1,314,471,000	166,794,000	1,481,265,000	1,483,038,508	1,483,038,508	0
기부금수익				0	0	0	0	0	0
출자출연금수익				7,023,848,000	0	7,023,848,000	7,023,848,000	7,023,848,000	0
기타영업외수익				50,590,000	103,227,000	153,817,000	154,405,007	154,405,007	0
자본적수입				200,000,000	256,881,000	456,881,000	456,880,894	456,880,894	0
자본잉여금수입				200,000,000	256,881,000	456,881,000	456,880,894	456,880,894	0

3 지출예산 결산보고

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

예산과목					지출액	사무국	수련관	수련원	문화의집			상담센터	꿈드림	미래교육센터
장	관	항	세항	목					유림청소년	신갈청소년	수지청소년			
합 계					9,096,034,959	6,062,882,512	998,442,982	246,506,670	115,436,529	107,112,720	116,788,377	670,758,062	434,821,684	343,285,423
경상예산					6,979,753,842	5,926,905,139	514,937,361	225,991,980	41,114,469	59,193,580	61,671,637	38,081,208	28,895,200	82,963,268
인건비운영					4,824,942,950	4,824,942,950								
급여					2,169,295,850	2,169,295,850								
제수당					866,896,910	866,896,910								
공무직근로자보수					916,562,510	916,562,510								
기간제근로자보수					474,161,210	474,161,210								
퇴직급여					396,256,290	396,256,290								
잉여임금피크제					1,770,180	1,770,180								
경비					1,821,334,482	855,729,619	513,232,361	207,000,680	40,591,669	47,786,780	61,271,497	34,856,498	28,895,200	31,970,178
복리후생비					585,975,260	574,488,560	4,566,700	280,000	40,000		288,000	2,928,000	2,016,000	1,368,000
여비					6,116,900	6,116,900								
일숙직비					26,880,000	6,780,000		13,680,000	2,160,000	2,100,000	2,160,000			
공공요금및제세					71,680,500	46,582,700	6,046,580	6,085,010	2,600,110	2,485,810	3,036,890	2,642,790	1,418,400	782,210
수도광열비					306,007,960		173,059,260	62,642,500	8,957,530	13,133,490	34,204,750	2,982,320	11,028,110	
소모품비					104,106,426	6,727,513	46,565,359	21,869,560	4,660,139	3,853,470	3,172,887	8,098,808		9,158,690
피복비					2,998,500		400,000	2,598,500						
도서인쇄비					9,593,070	6,927,020		238,750	496,890			999,460		930,950
지급임차료					298,113,838	119,746,208	127,743,500	9,570,000	5,225,920	6,495,860	8,190,150	13,037,700	4,842,500	3,262,000
수선유지비					110,681,900	4,620,000	44,212,460	32,448,940	8,664,400	13,306,300	5,860,600		288,200	1,281,000
차량유지비					7,199,608	1,375,060	1,404,000	2,327,860	400,660	250,800	471,210		348,460	621,558

예산과목					지출액	사무국	수련관	수련원	문화의집			상담센터	꿈드림	미래교육센터
장	관	항	세항	목					유림청소년	신갈청소년	수지청소년			
				보험료	26,370,180	1,050,200	5,170,440	15,503,260	490,150	759,310	127,300	82,820	858,930	2,327,770
				지급수수료	96,037,667	39,725,270	13,841,197	19,891,250	5,121,400	4,869,740	2,964,710	899,300	7,440,000	1,284,800
				업무추진비	2,967,118	2,967,118								
				관서업무비	11,925,410	7,408,640	1,762,000		494,470	495,000	495,000	620,300	413,000	237,000
				교육훈련비	9,502,000	9,502,000								
				재료비기타	84,554,872		80,680,692	3,874,180						
				행사홍보비	27,113,165	11,712,922	7,780,173	701,870	1,080,000	37,000	300,000	1,365,000		4,136,200
				회의운영비	11,641,108	9,999,508			200,000			1,200,000	241,600	
				연구개발비	21,869,000			15,289,000						6,580,000
				성과급(경영평가)	246,232,570	246,232,570								
				성과급	246,232,570	246,232,570								
				자본지출	87,243,840		1,705,000	18,991,300	522,800	11,406,800	400,140	3,224,710		50,993,090
				시설비	15,021,660					9,310,000				5,711,660
				자산취득비	72,222,180		1,705,000	18,991,300	522,800	2,096,800	400,140	3,224,710		45,281,430
				예비비 및 기타										
				예비비										
				사업예산	2,106,536,195	133,847,400	475,890,672	20,514,690	74,322,060	47,919,140	55,116,740	632,676,854	405,926,484	260,322,155
				자체사업비	716,093,557	29,975,400	161,547,142	1,984,690	60,922,060	32,219,140	41,379,740	169,071,230	672,000	218,322,155
				재단행사운영										
				문화교육사업										
				생활체육사업	15,411,720		15,411,720							
				청소년수련활동운영	32,271,290		32,271,290							
				시설운영관리사업	7,972,960		7,972,960							
				청소년프로그램운영	660,437,587	29,975,400	105,891,172	1,984,690	60,922,060	32,219,140	41,379,740	169,071,230	672,000	218,322,155
				국도비보조사업비	1,390,442,638	103,872,000	314,343,530	18,530,000	13,400,000	15,700,000	13,737,000	463,605,624	405,254,484	42,000,000
				국도비보조사업	1,202,531,598	103,872,000	279,543,530		13,400,000	13,400,000	6,487,000	420,574,224	365,254,844	
				공모사업	62,880,000		34,800,000	18,530,000		2,300,000	7,250,000			
				특별교부금	125,031,040							43,031,400	39,999,640	42,000,000

예산과목					지출액	사무국	수련관	수련원	문화의집			상담센터	꿈드림	미래교육센터
장	관	항	세항	목					유림청소년	신갈청소년	수지청소년			
				반환금	9,744,922	2,129,973	7,614,949							
				반환금	9,744,922	2,129,973	7,614,949							
				대행사업반환금	9,744,922	2,129,973	7,614,949							

VI. 예산결산 부속명세서

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

1

예비비사용조서

1. 예비비사용조서

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

2. 예산이월액조서

(단위: 천원)

과 목							예산액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액
부 서	정책	단위	세 부	편성문	통계문	부기					
해 당 사 항 없 음											

3

전년이월액조사

3. 전년이월액조사(이월비결산조사)

(단위: 천원)

구분						전년도 기지출액	전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용	
장	관	항	세항	목	세목					사업명	이월구분
합계(2건)							16,000,000	15,574,000	426,000		
사무국	영업 비용	일반관 리비	경비	행사 홍보비	행사 홍보비		10,000,000	9,964,000	36,000	재단 홍보동영상 제작 용역 계약	사고이월
유림청소년 문화의집	영업 비용	일반관 리비	시설비 및 부대비	시설비 및 부대비	시설 부대비		6,000,000	5,610,000	390,000	전기온수보일러 교체	사고이월

4. 예산전용액조서

(단위: 천원)

과 목						예산 액	가 출 액	예산 잔액	전 용 과 목					전용액	전용사유
장	관	항	세항	목	세목				관	항	세항	목	세목		
사무국	영업 비용	일반 관리비	경비	도서인 쇄비	인쇄비	5,500	3,261	2,239	영업비용	일반관 리비	경비	지급수수료	수수료(각종수수료)	200	임원변경에 따른 등기 변 경 신청 수수료 예산 증 액
사무국	영업 비용	일반 관리비	경비	공공요 금 및 제 세	제세금(부 가가치세)	7,180	-	7,180	영업비용	일반관 리비	경비	수선유지비	수선유지비(행정장비 유지비)	2,200	서버호스팅 장비 교체
사무국	영업 비용	일반 관리비	인건비	기간제 근로자 보수	대체인력(초과근무 수당)	3,436	1,915	1,521	영업비용	일반관 리비	인건비	기간제근 로자보수	대체인력(연가보상비)	589	대체인력 중도퇴사로 인한 연가보상비 부족분 증액
사무국	영업 비용	일반 관리비	경비	교육훈 련비	교육훈련 경비(외래 강사수당)	2,060	1,780	280	영업비용	일반관 리비	경비	지급수수료	수수료(법정지급수 료)	50	산업안전, 보건 법정지급 수수료 12월분 부족으로 인한 예산 증액
청산년 수련관	영업 비용	일반 관리비	사업비	저체사 업비	교육사업(도담도담 자기개발 Day)	31,500	9,770	21,730	영업비용	일반관 리비	경비	소모품비	일반수용비(교육문화 교구구입비)	1,300	찾아가는 생존수영 실내체 험 교육 진행에 따른 교 구구입

과 목						예산 액	가 출 액	예산 잔액	전 용 과 목					전용액	전용사유
장	관	항	세항	목	세목				관	항	세항	목	세목		
청소년 수련관	영업 비용	일반 관리비	사업비	자체 사업비	교육사업(도담도담 자기개발 Day)	31,500	9,770	21,730	영업비용	일반관 리비	사업비	자체 사업비	교육사업(오감충전 특강)	580	사업 운영 확대
청소년 수련관	영업 비용	일반 관리비	사업비	자체 사업비	교육사업(도담도담 자기개발 Day)	18,144	12,210	5,934	영업비용	일반관 리비	사업비	자체 사업비	교육사업(생활체육)	900	코로나19 단계적 일상회복 이행으로 생활체육 일부 프로그램 운영재개에 따른 감사비 부족분 증액
청소년 수련관	영업 비용	일반 관리비	경비	지급임 차료	지급임차료(방과후 셔틀버스 임차료)	112,131	85,343	26,788	영업비용	일반관 리비	사업비	자체 사업비	교육사업(생활체육)	6,430	코로나19 단계적 일상회복 이행으로 생활체육 일부 프로그램 운영재개에 따른 감사비 부족분 증액
청소년 수련관	영업 비용	일반 관리비	경비	소모 품비	일반수용 비	17,600	10,026	7,574	영업비용	일반관 리비	경비	수선 유지비	수선유지비(소규모수선비)	3,500	식당 에어컨 수리비 및 각종 탈의실 샤워장 겨울교체 등
청소년 수련원	영업 비용	일반 관리비	경비	공공 요금 및 제세	제세금(자동차세)	100	26	74	영업비용	일반관 리비	경비	공공요금 및 제세	제세금(교통유발부담금)	74	단위부담금 상승에 따른 교통유발부담금 예산 증액
신갈청 소년문 화집	영업 비용	일반 관리비	경비	수도 광열비	연료비(전기요금)	14,480	11,140	3,340	영업비용	일반관 리비	경비	수선 유지비	수선유지비(소규모수선비)	2,000	소방작동기능점검 결과에 따른 지적사항 보완 및 화장실 라디에이터 교체공사 진행
신갈청 소년문 화집	영업 비용	일반 관리비	사업비	자체 사업비	청소년프 로그램운 영(청소년 동아리)	4,400	3,787	613	영업비용	일반관 리비	사업비	자체 사업비	청소년프로그램운영(중학교친구들의 당일치기 여행·중일치기)	200	사업 운영 변경에 따른 예산 증액

과 목						예산 액	가 출 액	예산 잔액	전 용 과 목					전용액	전용사유
장	관	항	세항	목	세목				관	항	세항	목	세목		
상담북 자센터	영업 비용	일반 관리비	경비	수도 광열비	연료비(전 기요금)	3,600	2,7210 670	879	영업비용	일반관 리비	경비	회의 운영비	회의비(채용 면접위원 수당)	400	기지출액 반영에 따른 예 산 증액
상담북 자센터	영업 비용	일반 관리비	사업비	국도비 보조사 업	사회복지 사업보조(청소년동 반자사업 시간제동 반자활동 비)	19,724	15,530	4,194	영업비용	일반관 리비	사업비	국도비보 조사업	사회복지사업보조(청 소년동반자사업 인건 비 제수당)	780	야간상담 증가에 따른 초 과근무수당 증액
용인미 리교육 센터	영업 비용	일반 관리비	경비	수선 유지비	수선유지 비(소규모 수선비)	5,000	550	4,450	영업비용	일반관 리비	경비	차량유지 비	차량유지비	450	차량부속품 설치에 따른 예산 부족분 증액
용인미 리교육 센터	영업 비용	일반 관리비	사업비	자체 사업비	청소년프 로그램운 영(신박한 메이커)	54,000	264	53,736	영업비용	일반관 리비	사업비	자체사업 비	청 소 년 프 로 그 램 운 영 (진로드림콘서트'잡담')	1,000	사업 운영비(홍보비) 부족 에 따른 예산 증액

5

지출예산 성질별 결산

5. 지출예산 성질별 결산

(단위: 천원)

성질별	목 별	2021년도(당기)		2020년도 (전기)		증 감
		최종 예산액(1)	지출액	최종 예산액(1)	지출액	(1)/(2) %
경 상 예 산 합 계		9,482,630,000	9,096,034,959	7,289,598,000	6,787,635,862	1.30
인건비	소 계	4,894,956,000	4,824,942,950	4,596,155,000	4,448,247,944	1.07
	급여	2,169,757,000	2,169,295,850	2,070,290,000	2,068,694,260	1.05
	제수당	908,384,000	866,896,910	809,719,000	781,452,070	1.12
	공무직근로자보수	932,605,000	916,562,510	795,793,000	785,114,440	1.17
	기간제근로자보수	480,828,000	474,161,210	361,938,000	347,914,540	1.33
	퇴직급여	401,611,000	396,256,290	558,415,000	465,072,634	0.72
	잉여임금피크제	1,771,000	1,770,180	0	0	0.00
	소 계	1,976,274,000	1,821,334,482	2,180,499,000	1,917,543,308	0.91
경비	복리후생비	601,793,000	585,975,260	553,142,000	534,744,820	1.09
	여비	7,872,000	6,116,900	4,693,000	4,083,500	1.68
	일숙직비	27,120,000	26,880,000	33,480,000	30,000,000	0.81
	공공요금 및 제세	73,686,000	71,680,500	77,784,000	74,264,070	0.95
	수도광열비	369,366,000	306,007,960	366,221,000	317,744,320	1.01
	소모품비	126,913,000	104,106,426	176,483,000	166,085,272	0.72
	피복비	3,100,000	2,998,500	5,535,000	5,495,000	0.56
	도서인쇄비	11,244,000	9,593,070	15,799,000	13,286,140	0.71
	지급임차료	312,078,000	298,113,838	284,010,000	272,668,430	1.10
	수선유지비	114,177,000	110,681,900	194,105,000	178,413,110	0.59
	차량유지비	12,471,000	7,199,608	14,583,000	12,984,700	0.86
	보험료	28,672,000	26,370,180	25,446,000	24,977,290	1.13
	지급수수료	102,183,000	96,037,667	105,229,000	93,344,072	0.97
	업무추진비	3,490,000	2,967,118	4,824,000	4,137,400	0.72

성질별	목 별	2021년도(당기)		2020년도 (전기)		증 감
		최종 예산액(1)	지출액	최종 예산액(1)	지출액	(1)/(2) %
	관서업무비	14,393,000	11,925,410	13,105,000	12,557,600	1.10
	교육훈련비	11,860,000	9,502,000	9,610,000	8,838,000	1.23
	재료비기타	87,600,000	84,554,872	88,557,000	77,944,270	0.99
	행사.홍보비	29,695,000	27,113,165	58,683,000	45,655,560	0.51
	회의운영비	16,442,000	11,641,108	14,628,000	10,304,554	1.12
	연구개발비	22,119,000	21,869,000	134,582,000	30,015,200	0.16
성과급		248,276,000	246,232,570	117,888,000	117,856,360	2.11
자산 취득	소 계	88,931,000	87,243,840	341,027,000	303,988,250	0.26
	시설비	16,213,000	15,021,660	160,655,000	131,916,020	0.10
	자산취득비	72,718,000	72,222,180	180,372,000	172,072,230	0.40
예비비		12,002,000	-	54,029,000	-	0.22
사 업 예 산 합 계		2,253,025,000	2,106,536,195	2,039,265,800	1,997,886,773	1.10
사업비	소 계	2,253,025,000	2,106,536,195	2,039,265,800	1,997,886,773	1.10
	자체사업비	750,834,000	716,093,557	599,000,000	562,287,440	1.25
	국도비 보조사업비	1,502,191,000	1,390,442,638	1,440,265,800	1,435,599,333	1.04
특 별 손 실 합 계		9,748,613	9,744,922	28,193,000	27,752,750	0.35
특별 손실	소 계	9,748,613	9,744,922	28,193,000	27,752,750	0.35
	전기손익 수정손실	8,198,613	8,197,562	25,563,000	25,128,130	0.32
	대행사업 반환금	1,550,000	1,547,360	2,630,000	2,624,620	0.59

6

기부금명세서

6. 기부금명세서

수입구분	출 연 기 관	금 액	기 부 목 적	회계처리방법
해 당 사 항 없 음				

7. 일반통장 현황

2021년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위: 원)

순서	예금종류	계좌번호	잔액(원)	타나라도움 잔액	통장이름	비고
		총계	491,114,493	99,960,084		
		2022년 가용잔액	287,563,093			
1	보통예금	301-0162-6158-61	148,158,370		출연금(인건비)	출연금
2	보통예금	301-0185-1737-91	35,255,697		출연금(사업비)	출연금
3	보통예금	301-0203-9277-11	0		출연금(시설비)	출연금
4	보통예금	301-0218-8942-31	264,248		잉여금(집행잔액)	잉여금
5	보통예금	301-0040-3740-31	1,080,486		지원센터수입	수입
6	보통예금	301-0040-3750-81	801,168		수련원수입	수입
7	보통예금	301-0040-3773-81	5		신갈문화의집수입	수입
8	보통예금	301-0044-4269-31	18,723,809		사무국수입	수입
9	보통예금	301-0063-6841-61	233		유림문화의집수입	수입
10	보통예금	301-0070-0022-31	64,035,898		2011 수련관수입	수입
11	보통예금	301-0100-7495-31	470,093		수지문화수입	수입
12	보통예금	301-0184-8113-01	0		진로체험센터수입	수입
13	보통예금	301-0039-1515-31	18,381,046		사무국지출통장	충괄지출
14	보통예금	301-0109-5278-71	392,040		복지포인트 지출통장	예수금
		사업비 잔액	13,442,137	99,960,084		
15	보통예금	301-0042-9551-31	0		상담사업	사업비
16	보통예금	301-0042-9580-31	6,770		관공공프로그램	사업비
17	보통예금	301-0042-9585-11	7,240		신갈공공프로그램	사업비
18	보통예금	301-0073-3298-91	4,505		유림공공프로그램	사업비
19	보통예금	301-0079-6221-41	226		신갈동아리)와플소녀	사업비
20	보통예금	301-0100-7515-21	3,518,514		수지공공프로그램	사업비
21	보통예금	301-0104-8129-51	0		유림동아리보조	사업비
22	보통예금	301-0106-1871-71	0		센터또래상담	사업비
23	보통예금	301-0106-9880-91	0		센)학폭예방또래상담	사업비
24	보통예금	301-0106-9906-01	0		센터특별지원전도	사업비
25	보통예금	301-0122-3095-31	8,540,864		꿈경기도	사업비

26	보통예금	301-0123-9817-31	1,066		수지)공모_청홍성	사업비
27	보통예금	301-0125-1721-41	649		원)위대한 유산(공모)	사업비
28	보통예금	301-0125-1733-61	225		신갈)동아리2	사업비
29	보통예금	301-0127-4636-51	210		수지)동아리지원	사업비
30	보통예금	301-0181-9806-91	0		수련관 시설비	사업비
31	보통예금	301-0190-5770-71	15,929		진로지역협력교부	사업비
32	보통예금	301-0209-3813-71	9,087		미래)용인교육청지원비	사업비
33	보통예금	301-0230-2543-11	233		수지-동아리(이기적밴드)	사업비
34	보통예금	301-0236-9944-51	25,679		경기도문화활동지원	사업비
35	보통예금	301-0267-6143-51	0		신갈청정사회	사업비
36	보통예금	301-0267-6159-11	0		유림식도락	사업비
37	보통예금	301-0275-5874-61	1,905		관-슬기로운가족	사업비
38	보통예금	301-0284-5077-21	798,071		센-노동인권보호	사업비
39	기업자유예금	317-0001-9123-71	106		관동아리IST	사업비
40	기업자유예금	317-0019-5591-21	8		관안전아띠	사업비
41	기업자유예금	317-0020-1155-21	504,278		꿈-자립지원(경기도)	사업비
42	기업자유예금	317-0020-2551-61	0		지-드림나우	사업비
43	기업자유예금	317-0015-9645-61	115		관)동아리(양비스)	사업비
44	보통예금	301-0042-9557-51	562	11,620,810	청소년동반자	사업비
45	보통예금	301-0042-9561-81	9		신갈공공운영위	사업비
46	보통예금	301-0042-9569-71	3		관공공운영위	사업비
47	보통예금	301-0042-9575-71	490	47,961,170	방과후아카데미	사업비
48	보통예금	301-0050-1769-91	260		배치지도사통장	사업비
49	보통예금	301-0051-7743-31	5		차세대위원회	사업비
50	보통예금	301-0051-7752-41	65		관-보우하사(보훈을 담다)	사업비
51	보통예금	301-0056-8743-61	27		센터인터넷중독(인터넷,스마트폰 예방·해소사업)	사업비
52	보통예금	301-0096-3838-91	1		유림운영위(낙락당)	사업비
53	보통예금	301-0106-3979-41	595	8,082,280	꿈여가부(두드림)_학교밖청소년지원	사업비
54	보통예금	301-0125-1718-51	3,646	1,621,695	관동아리총괄(청소년동아리 활동지원사업)	사업비
55	보통예금	301-0125-1736-71	3		관)remember1910(공모)	사업비
56	기업자유예금	317-0001-9132-81	436		청소년어울림마당	사업비
57	기업자유예금	317-0019-0141-61	60	20,095,163	꿈급식비지원	사업비
58	기업자유예금	317-0019-0142-01	59	8,052,600	센)인증독전담(인터넷,스마트폰 중독 전담상담사 배치)	사업비
59	기업자유예금	317-0019-4025-11	0		원)농찾사	사업비

60	보통예금	301-0042-9545-31	236	2,526,366	센)CYSNET	사업비
		예수금	140,109,263			
61	보통예금	301-0039-2896-61	3,411,614		카드예수금	예수금
62	보통예금	301-0039-2910-31	126,429,012		보험예수금	예수금
63	보통예금	301-0040-3765-11	0		퇴직적립금	예수금
64	보통예금	301-0070-0026-81	3,521,692		2011사물함보증금	예수금
65	보통예금	301-0125-1739-81	4,976,765		사회적책임이행	예수금
66	보통예금	301-0180-3524-91	1,770,180		국)잉여임금피크재원	예수금
		정기예금	50,000,000			
67	정기예금	303-5364-6350-31	50,000,000		기본재산계좌	기본재산

