

# 2022년 결산보고서

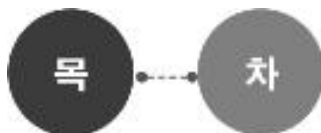
제(13기) 2022년 1월1일 ~ 2022년 12월 31일

제(12기) 2021년 1월1일 ~ 2021년 12월 31일



(재)용인시청소년미래재단





I. 총괄표 .....	1
II. 사업보고서 .....	5
III. 재무제표 .....	13
IV. 재무제표 부속명세서 .....	29
V. 예산결산보고서(수입·지출결산서) .....	75
VI. 예산결산 부속명세서 .....	81



# I. 총괄표



## 1

## 총괄표

내 용	
<b>I. 총괄표</b>	
<b>II. 사업보고서</b>	(1) 개 요
	(2) 세입세출결산 요약
	(3) 세입세출결산 분석
<b>III. 재무제표</b>	(1) 재무상태표
	(2) 운영성과표
	(3) 순자산변동표
	(4) 현금흐름표
	(5) 재무제표에 대한 주석
<b>IV. 재무제표 부속명세서</b>	(1) 현금예금명세서
	(2) 감가상각명세서
	(3) 유형자산명세서
	(4) 무형자산명세서
	(5) 기타유동자산명세서
	(6) 투자자산명세서
	(7) 기타유동부채명세서
	(8) 기본재산명세서
	(9) 사업비반납명세서
	(10) 기타유동자산조정내역서
<b>V. 예산결산 보고서</b>	(1) 결산총괄
	(2) 수입예산결산보고서
	(3) 지출예산결산보고서
<b>VI. 예산결산 부속명세서</b>	(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.

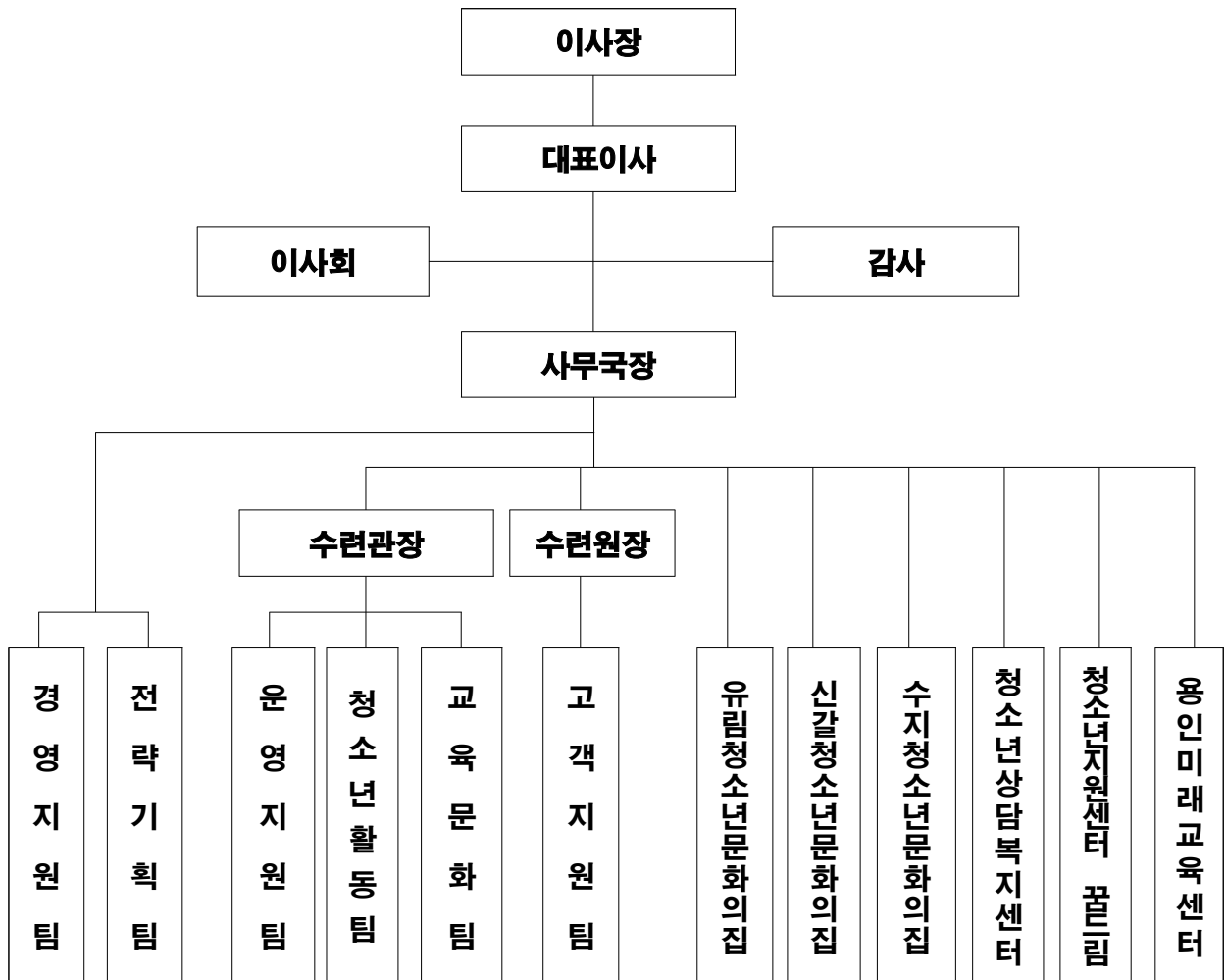
국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 설치한 청소년시설을 청소년단체에 위탁하여 운영할 수 있다.

○ 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(2022.12.31.)

## 1) 직원 현황

(단위 : 명)

구분	정 원		현 원		비고		
	전년도말	당년도말	전년도말	당년도말			
합계	129	129	116	126			
정원	소계	69	69	65	65		
	일반정규직	69	69	65	65		
	공무직	소계	42	42	39	42	
		사무보조	13	13	12	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	1	
		시설물청소	14	14	13	14	
		야간관리자	2	2	1	2	
별도 정원	소계	18	18	12	19		
	계약직(생활체육)	18	18	12	12		
	대체인력	-	-	-	7		

## 2) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급	비고
계	65	1	3	11	11	18	21	
정원	일반직	44	1	3	9	6	12	13
	상담직	16			2	3	4	7
	기능직	5				2	2	1

## □ 세입세출결산 요약

- 우리 재단 2022회계연도 총세입은 12,039,783,608원, 총세출은 10,888,467,841원, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 1,151,315,767원이며, 순세계잉여금은 이월금 및 보조금 집행잔액을 제외한 189,529,763원이다.

(단위 : 원)

구분	세입	세출	잉여금			
			소계	이월금	보조금 집행잔액	순세계 잉여금
계	12,039,783,608	10,888,467,841	1,151,315,767	850,000,000	111,786,004	189,529,763
일반회계	12,039,783,608	10,888,467,841	1,151,315,767	850,000,000	111,786,004	189,529,763

- 최근 5년간, 세입·세출결산 현황

(단위 : 원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
세입	11,541,155,577	13,292,795,257	9,256,991,220	9,518,839,245	12,039,783,608	
세출	10,175,528,693	11,647,731,544	8,813,275,385	9,096,034,959	10,888,467,841	
특별손실 보전금	-	-	25,128,130	-	-	
잉여금	소 계	1,365,626,884	1,645,063,713	468,843,965	422,804,286	1,151,315,767
	이월금	32,910,000	673,538,270	16,000,000	-	850,000,000
	보조금집행잔액	-	-	3,573,760	113,402,221	111,786,004
	순세계잉여금	1,332,716,884	971,525,443	449,270,205	309,402,065	189,529,763

## 3

## 세입 · 세출결산 분석

## □ 세입결산

- 2022회계연도 세입은 12,039,783,608원으로 전년대비 2,520,944,363원 증가하였으며, 세입결산 중 비중이 높은 것은 출연금, 보조금수익, 자체사업수익 순입니다.

(단위 : 원)

구분		2020년	2021년	2022년
계		9,256,991,220	9,518,839,245	12,039,783,608
영업수익	사용료수익	161,662,860	244,878,250	832,349,280
	대행사업수익	0	0	850,000,000
	보조금수익	1,428,074,874	1,483,038,508	1,600,144,745
	출연금수익	6,385,862,000	7,023,848,000	7,701,232,000
	기타영업수익	93,229,800	152,289,220	551,685,525
영업외수익	이자수익	4,061,455	3,499,366	11,546,983
	정부보조금수입	0	0	113,632,213
	기타영업외수익	212,574,788	154,405,007	69,790,797
자본적수익	이월금	971,525,443	456,880,894	309,402,065

## □ 세출결산

- 2022회계연도 세출은 10,888,467,841원으로 전년대비 1,792,432,882원 증가하였으며, 세출결산 중 지출 비율이 높은 것은 인건비, 물건비, 국도비보조사업 순입니다.

(단위 : 원)

구분		2020년	2021년	2022년
계		8,813,275,385	9,096,034,959	10,888,467,841
경상예산	인건비	4,448,247,944	4,824,942,950	5,081,260,067
	물건비	1,917,543,308	1,821,334,482	2,453,634,081
	성과급(경영평가)	117,856,360	246,232,570	314,438,540
	자본지출	303,988,250	87,243,840	241,497,120
	예비비	-	-	-
	반환금	27,752,750	9,744,922	118,587,491
사업예산	자체프로그램사업	562,287,440	716,093,557	1,190,466,424
	국도비보조사업	1,435,599,333	1,390,442,638	1,488,584,118





## Ⅲ. 재무제표

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 순자산변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주 석



## 1

## 재무상태표

**재 무 상 태 표**

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제13(당기)		제12(전기)	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I.유동자산</b>		<b>1,418,772,417</b>		<b>533,273,710</b>
(1)당좌자산		<b>1,418,772,417</b>		<b>533,273,710</b>
1.현금및현금성자산	1,267,503,305		441,614,493	
2.단기금융상품	50,000,000		50,000,000	
3.선급보험료	1,064,417		812,083	
4.미수수익	589,452			
5.미수금	99,615,243		40,847,134	
(2)재고자산				
<b>II.비유동자산</b>		<b>588,295,392</b>		<b>669,001,492</b>
(1)투자자산		<b>0</b>		<b>4,647,821</b>
1. 퇴직연금운용자산			4,647,821	
(2)유형자산		<b>502,057,299</b>		<b>659,831,561</b>
1.차량운반구	148,259,932		123,073,242	
(감가상각누계액)	(95,564,072)		(83,806,991)	
(국고보조금)	(7,409,914)		(9,689,963)	
2.집기및비품	2,054,296,374		1,978,632,754	
(감가상각누계액)	(1,783,848,838)		(1,592,556,391)	
3.시설장치	2,259,557,273		2,113,182,593	
(감가상각누계액)	(2,073,233,456)		(1,869,003,683)	
(3)무형자산		<b>86,238,093</b>		<b>4,522,110</b>
1.소프트웨어	86,238,093		4,522,110	
<b>자산총계</b>		<b>2,007,067,809</b>		<b>1,202,275,202</b>
<b>부 채</b>				
<b>I.유동부채</b>		<b>619,659,831</b>		<b>414,614,066</b>
(1)미지급금	367,930,964		212,317,899	
(2)예수금	191,804,987		131,405,777	
(3)선수수익	55,863,880		67,370,390	
(4)보증금	4,060,000		3,520,000	
<b>II.비유동부채</b>		<b>740,809,355</b>		
(1)퇴직급여충당부채	3,475,389,238		2,457,986,848	
(2)퇴직연금운용자산	(2,734,579,883)		(2,457,986,848)	
<b>부채총계</b>		<b>1,360,469,186</b>		<b>414,614,066</b>

<b>순자산</b>				
<b>I.기본순자산</b>		<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>
(1)출연기본재산	50,000,000		50,000,000	
<b>II.보통순자산</b>		<b>596,598,623</b>		<b>737,661,136</b>
(1)적립금				
(2)이익잉여금		<b>596,598,623</b>		<b>737,661,136</b>
1. 미처분이익잉여금	596,598,623		737,661,136	
<b>III.순자산조정</b>				
<b>순자산 총계</b>		<b>646,598,623</b>		<b>787,661,136</b>
<b>부채 및 순자산총계</b>		<b>2,007,067,809</b>		<b>1,202,275,202</b>

## 2

## 운영성과표

**운 영 성 과 표**

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제13(당기)		제12(전기)	
	금 액		금 액	
<b>I. 사업수익</b>		<b>11,442,613,753</b>		<b>8,755,739,675</b>
1. 의존재원수입	10,039,672,998		8,393,254,295	
2. 자체사업수입	1,402,940,755		362,485,380	
<b>II. 사업비용</b>		<b>11,661,029,178</b>		<b>9,509,595,323</b>
1. 급여	5,014,593,403		4,742,454,932	
2. 퇴직급여	1,237,387,610		351,667,213	
3. 복리후생비	636,302,210		588,973,760	
4. 여비교통비	11,488,400		6,116,900	
5. 시설장비유지비	36,605,000		15,021,660	
6. 연구개발비	18,692,000		21,869,000	
7. 감가상각비	404,999,252		527,030,587	
8. 무형자산상각비	15,219,045		3,880,734	
9. 교육훈련비	14,025,000		9,502,000	
10. 사무관리비	740,609,781		628,532,409	
11. 재료비	329,874,780		84,554,872	
12. 업무추진비	28,168,630		14,892,528	
13. 공공운영비	544,084,576		409,544,788	
14. 국도비청소년사업	1,402,888,770		1,207,276,768	
15. 일반프로그램운영	1,190,466,424		869,522,407	

16.행사운영비	35,624,297		28,754,765	
<b>Ⅲ.사업이익</b>		<b>(218,415,425)</b>		<b>(753,855,648)</b>
<b>IV.사업외수익</b>		<b>95,137,681</b>		<b>98,515,673</b>
1.이자수익	14,321,540		3,633,249	
2.토지연금운용자산수익	29,739,944		18,939,551	
3.전기오류수정이익	-		5,097,278	
4.잡이익	51,076,197		70,845,595	
<b>V.사업외비용</b>		<b>17,784,769</b>		<b>230,546,827</b>
1.잡손실	4,881,006		6,171,162	
2.전기오류수정손실	-		224,375,665	
3.기타손실	12,903,763		-	
<b>VI.법인세차감전이익 (손실)</b>		<b>(141,062,513)</b>		<b>(885,886,802)</b>
<b>VII.법인세비용</b>				
<b>VIII.당기순이익(손실)</b>		<b>(141,062,513)</b>		<b>(885,886,802)</b>

## 3 순자산변동표

**순 자산 변동 표**

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	기본순자산	보통순자산		순자산조정	총 계
		적립금	이익잉여금		
2021.01.01. (보고금액)	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.	50,000,000	-	737,661,136	-	787,661,136
2022.01.01. (보고금액)	50,000,000	-	737,661,136	-	787,661,136
당기순이익 (손실)	-	-	(141,062,513)	-	(141,062,513)
2022.12.31.	50,000,000	-	596,598,623		646,598,623

# 현금흐름표

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제13(당기)		제12(전기)	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,170,048,830		(135,450,533)
(1)당기순이익(손실)	(141,062,513)		(885,886,802)	
(2)현금의 유출이 없는 비용등의 차감	1,653,288,057		1,106,784,595	
1.감가상각비	404,999,252		527,030,587	
2.무형자산상각비	15,219,045		3,880,734	
3.퇴직급여	1,233,069,760		351,667,213	
4.전기오류수정손실	-		224,375,665	
(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감			(169,604)	
1.전기오류수정이익			169,604	
(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(342,176,714)		(356,348,326)	
1.선급보험료의 감소(증가)	(252,334)		(282,830)	
2.미수수익의 감소(증가)	(589,452)		753,688	
3.미수금의 감소(증가)	(58,768,109)		22,033,816	
4.미지급금의 증가(감소)	155,613,065		30,677,510	
5.예수금의 증가(감소)	60,399,210		15,028,579	
6.선수수익의 증가(감소)	(11,506,510)		67,370,390	
7.보증금의 증가(감소)	540,000		(151,164)	



8.퇴직금의 지급	(215,667,370)		(99,612,180)	
9.퇴직연금운용자산의감소(증가)	(271,945,214)		(392,166,135)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(344,160,018)		(62,252,810)
(1)투자활동으로부터 현금유입액			11,400,000	
1.국고보조금			11,400,000	
(2)투자활동으로부터 현금유출액	(344,160,018)		(73,652,810)	
1.차량운반구의 취득	25,186,690		(46,192,060)	
2.시설장치의 취득	146,374,680			
3.집기비품의 취득	75,663,620		(27,460,750)	
4.무형자산의 취득	96,935,028			
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름				
(1)재무활동으로부터 현금유입액				
(2)재무활동으로부터 현금유출액				
Ⅳ. 현금의 증가(감소)( I +Ⅱ+Ⅲ)		825,888,812		(197,703,343)
V. 기초의 현금		441,614,493		639,317,836
Ⅵ. 기말의 현금		1,267,503,305		441,614,493

# 주 석

2022년 12월 31일 현재

## 1. 재단법인 개요

재단법인 용인시청소년미래재단은 2010년 01월 05일 설립되었습니다. 이사장은 용인 시장 이상일이며 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	12,279,959,000	12,039,783,608	10,888,467,841	1,151,315,767
출연금	7,701,232,000	7,701,232,000	7,529,947,943	171,284,057
자체수익사업	2,015,018,000	1,774,774,650	1,756,308,289	18,466,361
국도비보조사업	2,563,709,000	2,563,776,958	1,602,211,609	961,565,349

## 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 3개월 이 내에 완료하여 이사회 의결을 거친 후 시장에게 제출하여야 한다.

### 나. 수익의 인식기준

재단은 용인시 출연기관으로 2022년 전체예산 63%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 16%의 재단 운영에 대한 자체사업수입으로 구성되어있다. 국도비보조사업 및 공모사업 등 보조금 수익은 21%로 확정내시를 통한 보조금 교부 시 수입으로 계상한다.

2022년은 코로나19 단계적 일상회복을 통한 시설 및 프로그램 정상적인 운영을 도모하여, 전기대비 자체사업수입 증가하였음.

#### (1) 수익 결산 항목

구분		편성내역
사업 수익	의존재원수입	출연금, 보조금, 대행사업수익
	자체사업수입	생활체육, 교육프로그램, 청소년활동프로그램 수익자부담 수익, 편의시설, 대관수익, 사물함이용료 등
사업외 수익	이자수익	보통 및 정기예금 이자수익, 원천징수 이자 등
	퇴직연금운용 자산수익	퇴직연금(DB: 확정급여형) 운용에 따른 퇴직연금 운용 수익
	잡이익	잡수입, 국세 및 지방세 환급금, 중계기 임대료 수익 등

(2) 수입예산 편성 항목

구분		편성내역
영업수익	사용료수익	생활체육, 수영장, 썰매장, 야영장, 숙박및시설사용료수익,
	대행사업수익	위수탁사업수익
	보조금수익	국도비보조사업, 공모사업, 기타 교부금 수익 등
	출연금수익	출연금수익
	기타영업수익	교육프로그램수익, 청소년활동프로그램 수익자부담 수익, 편의시설, 대관수익, 사물함이용료 수익
영업외수익	이자수익	이자수익
	정부보조금수입	2021년도 보조금사업비 반납금
	기타영업외수익	국세 및 지방세 환급금, 중계기 임대료 수익 등
자본적수익	이월금	순세계잉여금

※ 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	직원급여 제수당 등
	퇴직급여	직원 급여에 대한 퇴직적립금
	복리후생비	연금부담금, 급량비, 복지포인트 대금
	여비교통비	출장비
	시설비및부대비	수지 냉난방기설치공사를 위한 설계용역
	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
	사무관리비	일상경비, 도서구입비, 지급수수료(신용카드결제수수료, 자문수수료 등) 등
	재료비	식당 및 카페 재료비

	<b>업무추진비</b>	부서운영, 정원가산, 기관운영, 시책업무추진비 등
	<b>공공운영비</b>	수도광열비(상하수도, 전기, 냉난방비 등), 보험료(회계관계직 재정보험금, 업무용차량 보험, 영조물배상보험 등), 차량유지비(유류비, 차량수리 등) 등
	<b>국도비청소년사업</b>	국도비보조금, 특별교부금, 공모사업 등
	<b>행사운영비</b>	홍보운영비, 고객상담비, 인쇄물제작비 등
	<b>일반프로그램운영</b>	청소년활동사업
<b>사업외 비용</b>	<b>잡손실</b>	공유재산 임대료 반환금

## 라. 청소년관련 사업비 정산

용인시청소년미래재단의 사업은 재단 출연금 및 자체사업수익을 자원으로 한 자체 프로그램사업 및 국비, 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, 2022년도 퇴직적립금 기말잔액보다 부족한 부분은 비유동부채로 계상한다.

3. 현금예금 등

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

(1) 당기

(2022.12.31.기준 /단위:원)

계정과목	금액	비고
현금 및 현금성자산	500,000	현금시재
	1,267,003,305	보통예금
단기금융상품	50,000,000	정기예금(출연자본금)
합 계	<b>1,317,503,305</b>	

※ 2022년도 이월금(대행사업비) 850,000,000원 포함

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, 국비, 도비, 시비로 구성된 사업에 대한 잔액반납을 말한다. 각 사업은 기관과 사업별로 통장을 따로 관리하며, 2022년 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	제13(당기)		제12(전기)	
<b>I.미처분이익잉여금</b>		<b>596,598,623</b>		<b>737,661,136</b>
전기이월미처분이익잉여금	737,661,136		1,790,028,341	
전기오류수정손실	0		(166,480,403)	
당기순이익(손실)	(141,062,513)		(885,886,802)	
<b>합 계</b>		<b>596,598,623</b>		<b>737,661,136</b>
<b>Ⅱ.이익잉여금의 처분액</b>				
<b>Ⅲ.차기이월이익잉여금</b>		<b>596,598,623</b>		<b>737,661,136</b>





## 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**

2022년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금 액	구 분	거래은행
	1,267,503,305	소 계	
	500,000	현금시재	
현금 및 현금성자산	1,267,003,305	보통예금 :	1,061,216,504
		퇴직적립금 :	907,720
		4대보험 예수금 :	186,346,112
		사물함보증금 :	4,060,000
		잉여임금피크재원 :	6,267,480
		사회적책임 :	5,458,875
		카드예수금 :	2,746,614
단기금융상품	50,000,000	자본금 정기예금	
합 계	1,317,503,305		

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		148,259,932			83,806,991	11,757,081	95,564,072	7,409,914	45,285,946
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	25,477,182	0	25,477,182		1,000
	2021년도	미래교육센터 차량구입	46,192,060	5	정액법	6,928,809	9,238,412	16,167,221	7,409,914	22,614,925
	2022년도	수련원 화물트럭	25,186,690	5	정액법	0	2,518,669	2,518,669		22,668,021

## 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		2,054,296,374			1,592,556,391	191,292,447	1,783,848,838	270,447,536
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

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		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
		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

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련원 영화칼슘살포기구입	7,150,000	5	정액법	7,149,000	0	7,149,000	1,000
		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

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수지문화의집 도서구입	20,439,370	5	정액법	20,438,370	0	20,438,370	1,000
		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
		수지문화의집 회원관리소프트웨어구입	880,000	5	정액법	879,000	0	879,000	1,000
		수지문화의집 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
		수지문화의집 일렉앰프구입	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
		수지문화의집 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
		수지문화의집 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
		수지문화의집 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 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 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

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		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
		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	



과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		상담센터 전문상담 사무기기구입	1,252,000	5	정액법	1,251,000	0	1,251,000	1,000
		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

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 문화교육프로그램교구	178,000	5	정액법	177,000	0	177,000	1,000
		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		

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		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
	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		

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 방과후책걸상	4,774,000	5	정액법	4,773,000	0	4,773,000	1,000
		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

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수지문화의집 대형거울구입	1,650,000	5	정액법	1,649,000	0	1,649,000	1,000
		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	969,000	0	969,000	1,000
	2016년도	사무국 모니터	240,000	5	정액법	239,000	0	239,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 이동형앰프	380,000	5	정액법	379,000	0	379,000	1,000
		수련관 신발장	561,000	5	정액법	560,000	0	560,000	1,000
		수련관 마이크로폰	949,590	5	정액법	948,590	0	948,590	1,000
		수련관 난타북셋트	2,800,000	5	정액법	2,799,000	0	2,799,000	1,000
		수련관 난타북수납장	484,000	5	정액법	483,000	0	483,000	1,000
		수련관 난타북수납장	495,000	5	정액법	494,000	0	494,000	1,000
		수련관 커피머신기	5,810,000	5	정액법	5,809,000	0	5,809,000	1,000
		수련관 문서세단기	467,380	5	정액법	466,380	0	466,380	1,000
		수련관 4인용의자	1,320,000	5	정액법	1,319,000	0	1,319,000	1,000
		수련관 대형선풍기	1,350,000	5	정액법	1,349,000	0	1,349,000	1,000
		수련관 스쿼트랙	753,650	5	정액법	752,650	0	752,650	1,000
		수련관 수영수트걸이	500,000	5	정액법	499,000	0	499,000	1,000
		수련관 수위조절판구입	4,500,000	5	정액법	4,499,000	0	4,499,000	1,000
		수련관 디핑머신	1,477,160	5	정액법	1,476,160	0	1,476,160	1,000
		수련관 크리스탈 단상	1,870,000	5	정액법	1,869,000	0	1,869,000	1,000
		수련관 수영장앰프스피커	1,067,000	5	정액법	1,066,000	0	1,066,000	1,000
		수련관 발레(무용)바	995,000	5	정액법	994,000	0	994,000	1,000
		수련관 카페쇼케이스	1,480,000	5	정액법	1,479,000	0	1,479,000	1,000
		수련관 커피그라인더	700,000	5	정액법	699,000	0	699,000	1,000
		수련관 우산포장기	785,400	5	정액법	784,400	0	784,400	1,000
		수련관 영수증프린터	286,000	5	정액법	285,000	0	285,000	1,000
		수련관 에어컨	5,272,310	5	정액법	5,271,310	0	5,271,310	1,000
		수련관 포스기시스템(카페)	1,021,900	5	정액법	1,020,900	0	1,020,900	1,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 음향시스템(2층)	9,600,000	5	정액법	9,599,000	0	9,599,000	1,000
		수련관 탈의실락커	53,157,000	5	정액법	53,156,000	0	53,156,000	1,000
		수련관 회원카드발급기	1,320,000	5	정액법	1,319,000	0	1,319,000	1,000
		수련관 의자	390,000	5	정액법	389,000	0	389,000	1,000
		수련원 계란찜솥	140,800	5	정액법	139,800	0	139,800	1,000
		수련원 강연대	655,070	5	정액법	654,070	0	654,070	1,000
		수련원 심장제세동기	6,635,640	5	정액법	6,634,640	0	6,634,640	1,000
		수련원 냉방기(조리실)	1,990,690	5	정액법	1,989,690	0	1,989,690	1,000
		수련원 캐비닛	1,670,620	5	정액법	1,669,620	0	1,669,620	1,000
		수련원 물품보관함	2,398,000	5	정액법	2,397,000	0	2,397,000	1,000
		수련원 압력밥솥	154,000	5	정액법	153,000	0	153,000	1,000
		유림문화의집 사무용컴퓨터	5,880,000	5	정액법	5,879,000	0	5,879,000	1,000
		유림문화의집 모니터	1,470,000	5	정액법	1,469,000	0	1,469,000	1,000
		유림문화의집 이동식빔프로젝트	1,416,090	5	정액법	1,415,090	0	1,415,090	1,000
		유림문화의집 외장하드	149,000	5	정액법	148,000	0	148,000	1,000
		수지문화의집 선풍기	330,000	5	정액법	329,000	0	329,000	1,000
		수지문화의집 포토프린터	292,600	5	정액법	291,600	0	291,600	1,000
		수지문화의집 방수카메라	448,000	5	정액법	447,000	0	447,000	1,000
		수지문화의집 드럼셋트	2,500,000	5	정액법	2,499,000	0	2,499,000	1,000
		꿈드림 디지털카메라	610,000	5	정액법	609,000	0	609,000	1,000
		꿈드림 문서세단기	880,000	5	정액법	879,000	0	879,000	1,000
		꿈드림 모니터	440,000	5	정액법	439,000	0	439,000	1,000
		꿈드림 사무용컴퓨터	1,680,000	5	정액법	1,679,000	0	1,679,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
2017년도		사무국 노트북	1,656,400	5	정액법	1,628,793	26,607	1,655,400	1,000
		사무국 레이저프린터구입	350,000	5	정액법	344,167	4,833	349,000	1,000
		사무국 제본기구입	430,000	5	정액법	422,833	6,167	429,000	1,000
		수련관 컴퓨터	6,989,000	5	정액법	6,872,517	115,483	6,988,000	1,000
		수련관 모니터	1,590,000	5	정액법	1,563,500	25,500	1,589,000	1,000
		수련관 진공청소기	2,046,000	5	정액법	2,011,900	33,100	2,045,000	1,000
		수련관 산업용냉장고	2,031,200	5	정액법	1,997,347	32,853	2,030,200	1,000
		수련관 강의실 의자	17,349,000	5	정액법	16,770,700	577,300	17,348,000	1,000
		수련관 세미나실 책상	4,723,000	5	정액법	4,565,567	156,433	4,722,000	1,000
		수련관 배움터2,3 탁자	10,035,000	5	정액법	9,700,500	333,500	10,034,000	1,000
		수련관 컴퓨터	3,552,000	5	정액법	3,374,400	176,600	3,551,000	1,000
		수련관 모니터	1,250,000	5	정액법	1,187,500	61,500	1,249,000	1,000
		수련관 와플기계	1,884,000	5	정액법	1,789,800	93,200	1,883,000	1,000
		수련관 세미나실 빔프로젝터	2,178,000	5	정액법	2,069,100	107,900	2,177,000	1,000
		수련관 다목적실 빔프로젝터	1,155,000	5	정액법	1,097,250	56,750	1,154,000	1,000
		수련관 헬스장 런닝머신 모니터	2,000,000	5	정액법	1,900,000	99,000	1,999,000	1,000
		수련관 헬스장 일립티컬	12,161,318	5	정액법	11,553,252	607,066	12,160,318	1,000
		수련관 헬스장 좌식사이클	10,444,095	5	정액법	9,921,890	521,205	10,443,095	1,000
		수련관 헬스장 입식사이클	9,655,861	5	정액법	9,173,068	481,793	9,654,861	1,000
		수련관 강사대기실 냉장고	970,000	5	정액법	921,500	47,500	969,000	1,000
	수련관 대형선풍기	685,000	5	정액법	639,333	44,667	684,000	1,000	
	수련관 에어컨	172,176,000	5	정액법	157,828,000	14,347,000	172,175,000	1,000	
	수련관 체육관 음향시스템	18,170,000	5	정액법	16,050,167	2,118,833	18,169,000	1,000	



과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 고압세척기	2,850,000	5	정액법	2,422,500	426,500	2,849,000	1,000
		수련관 컴퓨터	1,582,000	5	정액법	1,318,333	262,667	1,581,000	1,000
		수련원 무전기	4,686,000	5	정액법	4,686,000	-1,000	4,685,000	1,000
		수련원 교육용 제세동기	19,360,000	5	정액법	17,424,000	1,935,000	19,359,000	1,000
		수련원 심폐소생술 마네킨	16,566,000	5	정액법	14,909,400	1,655,600	16,565,000	1,000
		수련원 냉장고	482,590	5	정액법	442,374	39,216	481,590	1,000
		수련원 음향기기(수영장)	4,686,000	5	정액법	4,217,400	467,600	4,685,000	1,000
		수련원 믹서기	250,000	5	정액법	241,667	7,333	249,000	1,000
		수련원 탈수기	154,070	5	정액법	146,367	6,704	153,070	1,000
		수련원 전자레인지	300,000	5	정액법	290,000	9,000	299,000	1,000
		수련원 에어컨(객실)	22,070,540	5	정액법	18,392,117	3,677,423	22,069,540	1,000
		수련원 에어컨(강당)	23,934,590	5	정액법	23,535,680	397,910	23,933,590	1,000
		수련원 연막소독기	726,000	5	정액법	677,600	47,400	725,000	1,000
		수련원 음향기기(다목적운동장)	9,948,400	5	정액법	9,616,787	330,613	9,947,400	1,000
		수련원 냉장고(객실)	5,218,020	5	정액법	4,348,350	868,670	5,217,020	1,000
		수련원 TV(객실)	9,269,000	5	정액법	7,724,167	1,543,833	9,268,000	1,000
		수련원 음식물쓰레기처리기	4,000,000	5	정액법	3,800,000	199,000	3,999,000	1,000
		신갈 문서세단기	764,000	5	정액법	751,267	11,733	763,000	1,000
		신갈 디지털카메라	440,000	5	정액법	432,667	6,333	439,000	1,000
		신갈 빔프로젝터	1,900,000	5	정액법	1,868,333	30,667	1,899,000	1,000
		신갈 컴퓨터모니터	1,190,000	5	정액법	1,170,167	18,833	1,189,000	1,000
		신갈 사무용컴퓨터	1,920,000	5	정액법	1,888,000	31,000	1,919,000	1,000
		신갈 사무용의자	1,000,000	5	정액법	983,333	15,667	999,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		신갈 어묵조리기	400,000	5	정액법	380,000	19,000	399,000	1,000
		신갈 솜사탕제조기	500,000	5	정액법	475,000	24,000	499,000	1,000
		신갈 휴대용조리기	165,000	5	정액법	154,000	10,000	164,000	1,000
		신갈 이동식스크린	410,000	5	정액법	334,833	74,167	409,000	1,000
		유림 문서세단기	768,120	5	정액법	755,318	11,802	767,120	1,000
		유림 행사용 팝콘기	906,000	5	정액법	860,700	44,300	905,000	1,000
		수지 슬러쉬기계	1,500,000	5	정액법	1,425,000	74,000	1,499,000	1,000
		수지 디지털도어락	160,000	5	정액법	144,000	15,000	159,000	1,000
		꿈드림 영상감시시스템 IR Bos Comera	1,000,000	5	정액법	816,667	182,333	999,000	1,000
		꿈드림 영상감시시스템 SVD	8,482,000	5	정액법	6,926,967	1,554,033	8,481,000	1,000
		꿈드림 파워컨트롤로	325,000	5	정액법	265,417	58,583	324,000	1,000
		꿈드림 하드디스크드라이브	2,520,000	5	정액법	2,058,000	461,000	2,519,000	1,000
		꿈드림 중앙감시시스템 IR Bos Comera	2,850,000	5	정액법	2,327,500	521,500	2,849,000	1,000
		꿈드림 중앙감시시스템 IR Dome Comera	22,272,000	5	정액법	18,188,800	4,082,200	22,271,000	1,000
		꿈드림 의자	500,000	5	정액법	408,333	90,667	499,000	1,000
		꿈드림 블루투스스피커	199,000	5	정액법	162,517	35,483	198,000	1,000
		꿈드림 블루투스스피커	765,000	5	정액법	624,750	139,250	764,000	1,000
		꿈드림 자외선소독기	1,120,710	5	정액법	915,247	204,464	1,119,710	1,000
		꿈드림 제과오븐	4,422,570	5	정액법	3,611,766	809,805	4,421,570	1,000
		꿈드림 반죽기	550,000	5	정액법	449,167	99,833	549,000	1,000
		꿈드림 비품(기계작업대)	9,589,000	5	정액법	7,831,017	1,756,983	9,588,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		꿈드림 생크림믹서	735,000	5	정액법	600,250	133,750	734,000	1,000
		꿈드림 테이블냉장고	748,000	5	정액법	610,867	136,133	747,000	1,000
		꿈드림 냉동냉장고	1,990,690	5	정액법	1,625,730	363,960	1,989,690	1,000
		꿈드림 다단트롤리	600,000	5	정액법	490,000	109,000	599,000	1,000
		꿈드림 에스프레소머신	6,490,000	5	정액법	5,300,167	1,188,833	6,489,000	1,000
		꿈드림 테이블냉장고	2,139,500	5	정액법	1,747,258	391,242	2,138,500	1,000
		꿈드림 제빙기	990,000	5	정액법	808,500	180,500	989,000	1,000
		꿈드림 바이타믹스블렌더	1,100,000	5	정액법	898,333	200,667	1,099,000	1,000
		꿈드림 카페의자AF035	46,000	5	정액법	37,567	7,433	45,000	1,000
		꿈드림 카페테이블GB560	72,000	5	정액법	58,800	12,200	71,000	1,000
		꿈드림 카페보조의자AC596	65,000	5	정액법	53,083	10,917	64,000	1,000
		꿈드림 카페의자AF610	73,000	5	정액법	59,617	12,383	72,000	1,000
		꿈드림 카페보조의자AC618	32,000	5	정액법	26,133	4,867	31,000	1,000
		꿈드림 카페야외테이블 SETEB003	138,800	5	정액법	113,353	24,447	137,800	1,000
		꿈드림 카페보조의자B1376	67,000	5	정액법	54,717	11,283	66,000	1,000
		꿈드림 전자레인지	140,000	5	정액법	114,333	24,667	139,000	1,000
		꿈드림 전기압력밥솥10인	394,000	5	정액법	321,767	71,233	393,000	1,000
		꿈드림 오디오앰프	6,257,000	5	정액법	5,214,167	1,041,833	6,256,000	1,000
		꿈드림 CD 녹음 및 플레이어	2,891,000	5	정액법	2,409,167	480,833	2,890,000	1,000
		꿈드림 무선마이크장치(수신기)	4,125,000	5	정액법	3,437,500	686,500	4,124,000	1,000
		꿈드림 무선마이크장치(마이크)	3,120,000	5	정액법	2,600,000	519,000	3,119,000	1,000
		꿈드림 스피커	1,874,000	5	정액법	1,561,667	311,333	1,873,000	1,000
		꿈드림 마이크로폰	880,000	5	정액법	733,333	145,667	879,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		꿈드림 마이크스탠드(T자형)	450,000	5	정액법	375,000	74,000	449,000	1,000
		꿈드림 마이크스탠드(탁자형)	470,000	5	정액법	391,667	77,333	469,000	1,000
		꿈드림 영사용스크린	2,556,000	5	정액법	2,130,000	425,000	2,555,000	1,000
		꿈드림 영사대	4,720,000	5	정액법	3,933,333	785,667	4,719,000	1,000
		꿈드림 비디오프로젝터	7,960,000	5	정액법	6,633,333	1,325,667	7,959,000	1,000
		꿈드림 노트북	1,080,000	5	정액법	882,000	197,000	1,079,000	1,000
		꿈드림 비디오프로젝터	1,500,000	5	정액법	1,225,000	274,000	1,499,000	1,000
		꿈드림 영사용스크린	500,000	5	정액법	408,333	90,667	499,000	1,000
		꿈드림 노트북	1,100,000	5	정액법	898,333	200,667	1,099,000	1,000
		꿈드림 일체형컴퓨터	3,390,000	5	정액법	2,768,500	620,500	3,389,000	1,000
		꿈드림 텔레비전	1,320,000	5	정액법	1,078,000	241,000	1,319,000	1,000
		꿈드림 텔레비전거치대	500,000	5	정액법	408,333	90,667	499,000	1,000
		꿈드림 도서	1,200,000	5	정액법	980,000	219,000	1,199,000	1,000
		꿈드림 책상(L형 Desk,우측)	250,400	5	정액법	204,493	44,907	249,400	1,000
		꿈드림 보조책상	129,600	5	정액법	105,840	22,760	128,600	1,000
		꿈드림 보조책상(서랍사용가능)	480,000	5	정액법	392,000	87,000	479,000	1,000
		꿈드림 작업용의자	775,000	5	정액법	632,917	141,083	774,000	1,000
		꿈드림 강연대	209,000	5	정액법	170,683	37,317	208,000	1,000
		꿈드림 3인용 수강테이블	936,000	5	정액법	764,400	170,600	935,000	1,000
		꿈드림 회의용 원탁	308,800	5	정액법	252,187	55,613	307,800	1,000
		꿈드림 작업용 의자(소회의실)	1,536,000	5	정액법	1,254,400	280,600	1,535,000	1,000
		꿈드림 강연대	209,000	5	정액법	170,683	37,317	208,000	1,000
		꿈드림야마하 드럼 5기통	1,600,000	5	정액법	1,306,667	292,333	1,599,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		꿈드림 질전 심벌셋트	650,000	5	정액법	530,833	118,167	649,000	1,000
		꿈드림 드럼의자	120,000	5	정액법	98,000	21,000	119,000	1,000
		꿈드림 키보드(MX88)	1,350,000	5	정액법	1,102,500	246,500	1,349,000	1,000
		꿈드림 키보드(CP4)	2,650,000	5	정액법	2,164,167	484,833	2,649,000	1,000
		꿈드림 일렉기타	515,000	5	정액법	420,583	93,417	514,000	1,000
		꿈드림 베이스기타	310,000	5	정액법	253,167	55,833	309,000	1,000
		꿈드림 픽업통기타	410,000	5	정액법	334,833	74,167	409,000	1,000
		꿈드림 우쿠렐레	150,000	5	정액법	122,500	26,500	149,000	1,000
		꿈드림 마살 102 일렉기타앰프	630,000	5	정액법	514,500	114,500	629,000	1,000
		꿈드림 마살 101 일렉기타앰프	540,000	5	정액법	441,000	98,000	539,000	1,000
		꿈드림 암펙 베이스 콤보앰프	900,000	5	정액법	735,000	164,000	899,000	1,000
		꿈드림 야마하 앰프	1,400,000	5	정액법	1,143,333	255,667	1,399,000	1,000
		꿈드림 피쉬맨 미니앰프	530,000	5	정액법	432,833	96,167	529,000	1,000
		꿈드림 멀티 기타 이펙터	710,000	5	정액법	579,833	129,167	709,000	1,000
		꿈드림 드럼샬드	700,000	5	정액법	571,667	127,333	699,000	1,000
	꿈드림 연주용 스텐의자	80,000	5	정액법	65,333	13,667	79,000	1,000	
	2018년도	수련관 빔프로젝트	2,700,000	5	정액법	2,160,000	540,000	2,700,000	0
		수련관 파워레그프레스머신	2,870,000	5	정액법	2,152,500	574,000	2,726,500	143,500
		수련관 케이블크로스오버머신	2,870,000	5	정액법	2,152,500	574,000	2,726,500	143,500
		수련관 암컬머신	2,420,000	5	정액법	1,815,000	484,000	2,299,000	121,000
		수련관 스미스머신	2,420,000	5	정액법	1,815,000	484,000	2,299,000	121,000
		수련관 솔더프레스머신	2,420,000	5	정액법	1,815,000	484,000	2,299,000	121,000
		수련관 냉장고	1,995,000	5	정액법	1,463,000	399,000	1,862,000	133,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 제빙기	2,420,000	5	정액법	1,774,667	484,000	2,258,667	161,333
		수련관 카메라	1,500,000	5	정액법	1,050,000	300,000	1,350,000	150,000
		수련관 포토프린터	500,000	5	정액법	325,000	100,000	425,000	75,000
		수련관 스피커	8,000,000	5	정액법	4,933,333	1,600,000	6,533,333	1,466,667
		수련관 안전감시대	100,000	5	정액법	61,667	20,000	81,667	18,333
		수련원 노트북컴퓨터	1,450,000	5	정액법	1,160,000	290,000	1,450,000	0
		수련원 컴퓨터	2,971,000	5	정액법	2,376,800	594,200	2,971,000	0
		수련원 모니터	879,000	5	정액법	703,200	175,800	879,000	0
		수련원 바닥고무메트	9,975,000	5	정액법	7,980,000	1,995,000	9,975,000	0
		수련원 대형건조기	15,950,000	5	정액법	12,228,333	3,190,000	15,418,333	531,667
		수련원 대형세탁기	19,800,000	5	정액법	15,180,000	3,960,000	19,140,000	660,000
		수련원 세탁기	1,000,000	5	정액법	766,667	200,000	966,667	33,333
		수련원 청소기	2,745,000	5	정액법	2,104,500	549,000	2,653,500	91,500
		수련원 빔프로젝터	1,910,000	5	정액법	1,432,500	382,000	1,814,500	95,500
		수련원 스텐선반	850,000	5	정액법	637,500	170,000	807,500	42,500
		수련원 3단밥솥	4,800,000	5	정액법	3,600,000	960,000	4,560,000	240,000
		수련원 엔진톱	781,000	5	정액법	585,750	156,200	741,950	39,050
		수련원 정전기	583,000	5	정액법	437,250	116,600	553,850	29,150
		수련원 냉난방기(벽걸이)	3,219,000	5	정액법	2,414,250	643,800	3,058,050	160,950
		수련원 냉난방기(스탠드형)	1,847,000	5	정액법	1,385,250	369,400	1,754,650	92,350
		수련원 냉난방기(스탠드형)	4,404,000	5	정액법	3,303,000	880,800	4,183,800	220,200
		수련원 시스템냉난방기	22,008,200	5	정액법	16,506,150	4,401,640	20,907,790	1,100,410
		수련원 디지털카메라	1,469,000	5	정액법	1,101,750	293,800	1,395,550	73,450

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e	
		수련원 음향장비	19,800,000	5	정액법	14,520,000	3,960,000	18,480,000	1,320,000	
		수련원 사물함	19,000,000	5	정액법	13,616,667	3,800,000	17,416,667	1,583,333	
		수련원 야영장화장실 에어컨	1,568,000	5	정액법	1,123,733	313,600	1,437,333	130,667	
		수련원 수중청소기	14,740,000	5	정액법	10,563,667	2,948,000	13,511,667	1,228,333	
		수련원 통합단말기	385,000	5	정액법	275,917	77,000	352,917	32,083	
		수련원 보안인증리더기	88,000	5	정액법	63,067	17,600	80,667	7,333	
		신갈문화의집 청소기	862,630	5	정액법	690,104	172,526	862,630	0	
		신갈문화의집 의자	448,000	5	정액법	358,400	89,600	448,000	0	
		신갈문화의집 의자	1,551,000	5	정액법	1,240,800	310,200	1,551,000	0	
		신갈문화의집 테이블	594,000	5	정액법	475,200	118,800	594,000	0	
		신갈문화의집 책장	3,993,000	5	정액법	2,928,200	798,600	3,726,800	266,200	
		신갈문화의집 이동형음향장비	2,980,000	5	정액법	2,135,667	596,000	2,731,667	248,333	
		신갈문화의집 보안인증리더기	88,000	5	정액법	61,600	17,600	79,200	8,800	
		신갈문화의집 물품보관장	680,000	5	정액법	464,667	136,000	600,667	79,333	
		신갈문화의집 대기의자	1,320,000	5	정액법	902,000	264,000	1,166,000	154,000	
		신갈문화의집 VR체험기	6,900,000	5	정액법	4,255,000	1,380,000	5,635,000	1,265,000	
		수지문화의집 전자오브레인지	436,000	5	정액법	297,933	87,200	385,133	50,867	
	2019년도	사무실의자	1,600,000	5	정액법	800,000	320,000	1,120,000	480,000	
		체육-강사용책상	277,490	5	정액법	120,246	55,498	175,744	101,746	
		체육-강사용의자	199,060	5	정액법	86,259	39,812	126,071	72,989	
		헬스-레그컬머신	2,914,410	5	정액법	1,262,911	582,882	1,845,793	1,068,617	
		헬스-레그프레스	3,214,410	5	정액법	1,392,911	642,882	2,035,793	1,178,617	
			헬스-레그익스텐션	2,914,410	5	정액법	1,262,911	582,882	1,845,793	1,068,617

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		헬스-랫플다운	2,914,410	5	정액법	1,262,911	582,882	1,845,793	1,068,617
		헬스-버터플라이	2,914,410	5	정액법	1,262,911	582,882	1,845,793	1,068,617
		헬스-롱폴머신	2,914,410	5	정액법	1,262,911	582,882	1,845,793	1,068,617
		헬스-어덕터	3,014,410	5	정액법	1,306,244	602,882	1,909,126	1,105,284
		헬스-잇업보드	1,914,410	5	정액법	829,578	382,882	1,212,460	701,950
		헬스-로만체어	869,410	5	정액법	376,744	173,882	550,626	318,784
		헬스-체스트프레스	2,914,410	5	정액법	1,262,911	582,882	1,845,793	1,068,617
		헬스-치닝머신	3,014,410	5	정액법	1,306,244	602,882	1,909,126	1,105,284
		헬스-거꾸리	1,300,000	5	정액법	541,667	260,000	801,667	498,333
		헬스-벨트마사지기	800,000	5	정액법	333,333	160,000	493,333	306,667
		헬스-덤벨렉	1,400,000	5	정액법	583,333	280,000	863,333	536,667
		수영-입수용흡체어	2,000,000	5	정액법	866,667	400,000	1,266,667	733,333
		수영-고무보트	1,800,000	5	정액법	750,000	360,000	1,110,000	690,000
		수영-미끄럼틀	2,500,000	5	정액법	1,041,667	500,000	1,541,667	958,333
		코스로프	2,329,160	5	정액법	1,009,303	465,832	1,475,135	854,025
		의무실침대	355,000	5	정액법	147,917	71,000	218,917	136,083
		용기구함	1,855,340	5	정액법	773,058	371,068	1,144,126	711,214
		가방보관함	1,365,340	5	정액법	568,892	273,068	841,960	523,380
		킥보드보관대	1,240,000	5	정액법	516,667	248,000	764,667	475,333
		레스큐튜브	180,500	5	정액법	75,208	36,100	111,308	69,192
		비트만	570,000	5	정액법	237,500	114,000	351,500	218,500
		스포츠타이머	665,000	5	정액법	277,083	133,000	410,083	254,917
		아쿠아로빅봉보관함	1,140,000	5	정액법	475,000	228,000	703,000	437,000



과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수영-슈트걸이대	460,000	5	정액법	191,667	92,000	283,667	176,333
		전기보온물통	183,000	5	정액법	91,500	36,600	128,100	54,900
		회의실의자(3층)	1,498,200	5	정액법	898,920	299,640	1,198,560	299,640
		업무용의자(3층)	297,000	5	정액법	178,200	59,400	237,600	59,400
		폰트구입(목공)	137,000	5	정액법	75,350	27,400	102,750	34,250
		CCTV보관랙(청아)	420,000	5	정액법	182,000	84,000	266,000	154,000
		개인사물함(로비)	22,000,000	5	정액법	9,166,667	4,400,000	13,566,667	8,433,333
		컴퓨터(본체)	2,050,000	5	정액법	888,333	410,000	1,298,333	751,667
		컴퓨터(모니터)	550,000	5	정액법	238,333	110,000	348,333	201,667
		책상세트(방과후)	2,000,000	5	정액법	1,200,000	400,000	1,600,000	400,000
		사무용책상(방과후)	300,000	5	정액법	180,000	60,000	240,000	60,000
		회의실테이블(3층)	998,800	5	정액법	599,280	199,760	799,040	199,760
		냉난방기(꿈지락,도서관)	19,892,080	5	정액법	10,609,109	3,978,416	14,587,525	5,304,555
		냉난방기(1층자치기구실)	10,607,570	5	정액법	4,596,614	2,121,514	6,718,128	3,889,442
		의자(방과후)	200,000	5	정액법	120,000	40,000	160,000	40,000
		컴퓨터(방과후.모니터)	230,000	5	정액법	138,000	46,000	184,000	46,000
		컴퓨터(방과후.컴퓨터)	970,000	5	정액법	582,000	194,000	776,000	194,000
		목공예선반	11,500,000	5	정액법	6,708,333	2,300,000	9,008,333	2,491,667
		목공예테이블쏘세트	7,000,000	5	정액법	4,083,333	1,400,000	5,483,333	1,516,667
		목공예충전드릴	3,000,000	5	정액법	1,750,000	600,000	2,350,000	650,000
		목공예클램프	5,000,000	5	정액법	2,916,667	1,000,000	3,916,667	1,083,333
		목공예소형공작기계(다기능정 밀스카시세트)	6,000,000	5	정액법	3,500,000	1,200,000	4,700,000	1,300,000
		목공예소형공작기계(정밀드릴)	2,000,000	5	정액법	1,166,667	400,000	1,566,667	433,333

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		링머신세트)							
		목공예소형공작기계(자동대패세트)	2,000,000	5	정액법	1,166,667	400,000	1,566,667	433,333
		목공예절단기	4,000,000	5	정액법	2,333,333	800,000	3,133,333	866,667
		목공예샌더및루터세트(5인치 원형샌더)	915,200	5	정액법	533,867	183,040	716,907	198,293
		목공예샌더및루터세트(벨트샌더)	887,300	5	정액법	517,592	177,460	695,052	192,248
		목공예샌더및루터세트(스핀들 벨트샌더)	1,060,000	5	정액법	618,333	212,000	830,333	229,667
		목공예샌더및루터세트(루터테이블)	3,201,500	5	정액법	1,867,542	640,300	2,507,842	693,658
		목공예샌더및루터세트(루터트 리머콤보세트)	944,600	5	정액법	551,017	188,920	739,937	204,663
		목공예샌더및루터세트(루터테 이블연동집진기)	491,400	5	정액법	286,650	98,280	384,930	106,470
		목공예비트류세트(루터비트세트)	872,200	5	정액법	508,783	174,440	683,223	188,977
		목공예비트류세트(트리머비트세트)	479,900	5	정액법	279,942	95,980	375,922	103,978
		목공예비트류세트(드릴비트지그세트)	878,600	5	정액법	512,517	175,720	688,237	190,363
		목공예비트류세(루터,트리머비 트측정공구솔루션)	3,340,300	5	정액법	1,948,508	668,060	2,616,568	723,732
		목공예비트류세트(탁상드릴비 트류솔루션)	2,429,200	5	정액법	1,417,033	485,840	1,902,873	526,327
		매표용포스장비	990,000	5	정액법	594,000	198,000	792,000	198,000
		컴퓨터,모니터(원장실)	1,487,990	5	정액법	743,995	297,598	1,041,593	446,397
		대강당빔프로젝트	8,008,000	5	정액법	3,470,133	1,601,600	5,071,733	2,936,267
		엔진송풍기	995,500	5	정액법	431,383	199,100	630,483	365,017
		염화칼슘살포기	499,400	5	정액법	216,407	99,880	316,287	183,113

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		닌텐도스위치	1,776,000	5	정액법	976,800	355,200	1,332,000	444,000
		휴대용포토프린터기	193,900	5	정액법	106,645	38,780	145,425	48,475
		포토프린터기	483,000	5	정액법	257,600	96,600	354,200	128,800
		작업용의자(사무용의자)	480,000	5	정액법	232,000	96,000	328,000	152,000
		닌텐도스위치	1,000,000	5	정액법	450,000	200,000	650,000	350,000
		컴퓨터	1,470,000	5	정액법	612,500	294,000	906,500	563,500
		닌텐도스위치(세트)	1,487,600	5	정액법	669,420	297,520	966,940	520,660
		LCD패널또는모니터	720,000	5	정액법	360,000	144,000	504,000	216,000
		데스크톱컴퓨터	3,090,000	5	정액법	1,545,000	618,000	2,163,000	927,000
	2020년도	진로 이동식엠프	582,000	5	정액법	184,300	116,400	300,700	281,300
		꿈드림 음주측정기	213,000	5	정액법	56,800	42,600	99,400	113,600
		꿈드림 시각장애체험 교육키트	300,000	5	정액법	75,000	60,000	135,000	165,000
		꿈드림 비대면체온측정기	2,484,000	5	정액법	786,600	496,800	1,283,400	1,200,600
		꿈드림 와콤테블릿	1,417,000	5	정액법	307,017	283,400	590,417	826,583
		꿈드림 카메라패키지 EOS	1,428,640	5	정액법	309,539	285,728	595,267	833,373
		꿈드림 카메라 짐볼	330,000	5	정액법	71,500	66,000	137,500	192,500
		꿈드림 사무용 의자	739,970	5	정액법	160,327	147,994	308,321	431,649
		꿈드림 컴퓨터 본체	5,439,210	5	정액법	1,178,496	1,087,842	2,266,338	3,172,873
		꿈드림 컴퓨터 모니터	1,055,665	5	정액법	228,727	211,133	439,860	615,805
		꿈드림 일체형컴퓨터	1,347,235	5	정액법	291,901	269,447	561,348	785,887
		센터 문서세단기	723,880	5	정액법	193,067	144,800	337,867	386,013
		센터 청소기	276,480	5	정액법	73,600	55,200	128,800	147,680
		센터 강연대	177,950	5	정액법	47,467	35,600	83,067	94,883

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		센터 냉장고	347,860	5	정액법	92,800	69,600	162,400	185,460
		센터 전자레인지	81,430	5	정액법	21,600	16,200	37,800	43,630
		센터 파티션	2,393,000	5	정액법	598,250	478,600	1,076,850	1,316,150
		센터 업무용의자	752,000	5	정액법	188,000	150,400	338,400	413,600
		센터 책장	1,410,000	5	정액법	352,500	282,000	634,500	775,500
		센터 테이블	1,930,000	5	정액법	482,500	386,000	868,500	1,061,500
		센터 탁자	1,520,000	5	정액법	380,000	304,000	684,000	836,000
		센터 의자	1,452,000	5	정액법	363,000	290,400	653,400	798,600
		센터 의자	410,000	5	정액법	104,750	83,800	188,550	221,450
		센터 의자	768,000	5	정액법	192,000	153,600	345,600	422,400
		센터 소파	1,016,000	5	정액법	254,000	203,200	457,200	558,800
		센터 의자	376,000	5	정액법	81,467	75,200	156,667	219,333
		센터 의자	297,000	5	정액법	64,350	59,400	123,750	173,250
		센터 수강용탁자	310,000	5	정액법	67,167	62,000	129,167	180,833
		센터 보조책상	663,560	5	정액법	143,867	132,800	276,667	386,893
		센터 라디에이터	340,000	5	정액법	73,667	68,000	141,667	198,333
		센터 컴퓨터	5,439,210	5	정액법	1,178,450	1,087,800	2,266,250	3,172,960
		센터 모니터	1,055,665	5	정액법	228,800	211,200	440,000	615,665
		센터 일체형컴퓨터	1,347,235	5	정액법	291,850	269,400	561,250	785,985
		센터 노트북	3,890,894	5	정액법	843,050	778,200	1,621,250	2,269,644
		수련관 냉난방기	9,405,000	5	정액법	2,508,000	1,881,000	4,389,000	5,016,000
		수련관 제빙기	980,000	5	정액법	261,333	196,000	457,333	522,667
		수련관 냉장고	870,000	5	정액법	232,000	174,000	406,000	464,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 컴퓨터(본체)	1,487,980	5	정액법	595,192	297,596	892,788	595,192
		수련관 모니터	342,000	5	정액법	136,800	68,400	205,200	136,800
		수련관 사무용책상	760,000	5	정액법	291,333	152,000	443,333	316,667
		수련관 이동형엠프	2,213,890	5	정액법	811,760	442,778	1,254,538	959,352
		수련관 무인발권기 kiosk	14,706,000	5	정액법	5,147,100	2,941,200	8,088,300	6,617,700
		수련관 순번발행기	974,000	5	정액법	340,900	194,800	535,700	438,300
		수련관 탁상형1인표시기	780,000	5	정액법	273,000	156,000	429,000	351,000
		수련관 바코드스캐너	485,000	5	정액법	169,750	97,000	266,750	218,250
		수련관 영수증프린터	585,000	5	정액법	204,750	117,000	321,750	263,250
		수련관 회원증카드프린터	1,169,000	5	정액법	409,150	233,800	642,950	526,050
		수련관 회원관리컴퓨터	3,588,000	5	정액법	1,255,800	717,600	1,973,400	1,614,600
		수련관 회원관리모니터	1,276,000	5	정액법	446,600	255,200	701,800	574,200
		수련관 서버용컴퓨터	1,196,000	5	정액법	418,600	239,200	657,800	538,200
		수련관 서버용모니터	425,000	5	정액법	148,750	85,000	233,750	191,250
		수련관 세탁건조기	490,000	5	정액법	171,500	98,000	269,500	220,500
		수련관 세탁기	629,000	5	정액법	209,667	125,800	335,467	293,533
		수련관 건조기	84,750	5	정액법	28,250	16,950	45,200	39,550
		수련관 건조기	803,000	5	정액법	267,667	160,600	428,267	374,733
		수련관 수중청소기	13,160,000	5	정액법	4,167,333	2,632,000	6,799,333	6,360,667
		수련관 문서세단기	882,000	5	정액법	249,900	176,400	426,300	455,700
		수련관 공작기계	2,390,000	5	정액법	677,167	478,000	1,155,167	1,234,833
		수련관 충전식플러지쏘	1,170,510	5	정액법	331,645	234,102	565,747	604,764
		수련관 방역기계	663,560	5	정액법	188,009	132,712	320,721	342,839

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 QR코드리더기	476,500	5	정액법	135,008	95,300	230,308	246,192
		수련관 다단식취반기	2,513,500	5	정액법	712,158	502,700	1,214,858	1,298,642
		수련관 1조싱크대	385,000	5	정액법	109,083	77,000	186,083	198,917
		수련관 보호매트권취기	6,204,000	5	정액법	1,654,400	1,240,800	2,895,200	3,308,800
		수련관 열화상카메라	7,452,000	5	정액법	1,863,000	1,490,400	3,353,400	4,098,600
		수련관 식기세척기	2,614,040	5	정액법	566,375	522,808	1,089,183	1,524,857
		수련관 주방기구소독기(카페)	1,126,040	5	정액법	243,975	225,208	469,183	656,857
		수련관 주방기구소독기(식당)	2,256,000	5	정액법	488,800	451,200	940,000	1,316,000
		수련관 벨트팩마이크세트(아쿠아)	1,788,000	5	정액법	387,400	357,600	745,000	1,043,000
		수련관 노트북	25,939,000	5	정액법	5,620,117	5,187,800	10,807,917	15,131,083
		수련관 체육관 보호매트	4,444,000	5	정액법	1,777,600	888,800	2,666,400	1,777,600
		수련원 자동식기세척기	13,723,710	5	정액법	5,260,867	2,744,800	8,005,667	5,718,043
		수련원 태블릿컴퓨터(QR코드)	539,700	5	정액법	144,000	108,000	252,000	287,700
		수련원 노트북컴퓨터	1,095,880	5	정액법	292,267	219,200	511,467	584,413
		수련원 냉난방기(벽걸이)	2,322,470	5	정액법	580,500	464,400	1,044,900	1,277,570
		수련원 체온측정기기(비대면)	2,484,000	5	정액법	579,600	496,800	1,076,400	1,407,600
		수련원 컨테이너	9,388,000	5	정액법	2,034,067	1,877,600	3,911,667	5,476,333
		수련원 데스크톱컴퓨터(일체형)	2,694,470	5	정액법	583,700	538,800	1,122,500	1,571,970
		수련원 라디에이터	880,000	5	정액법	190,667	176,000	366,667	513,333
		수련원 태블릿컴퓨터	1,980,000	5	정액법	759,000	396,000	1,155,000	825,000
		수련원 웹카메라	98,000	5	정액법	35,933	19,600	55,533	42,467
		수지 컴퓨터 일체	2,473,280	5	정액법	947,983	494,600	1,442,583	1,030,697
		수지 컴퓨터 본체	3,263,530	5	정액법	706,983	652,600	1,359,583	1,903,947

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수지 컴퓨터 모니터	633,410	5	정액법	137,150	126,600	263,750	369,660
		수지 노트북	1,296,966	5	정액법	280,800	259,200	540,000	756,966
		수지 대형진공청소기	497,670	5	정액법	107,683	99,400	207,083	290,587
		수지 열화상카메라	2,484,000	5	정액법	621,000	496,800	1,117,800	1,366,200
		신갈 구조대	1,420,000	5	정액법	473,333	284,000	757,333	662,667
		신갈 QR코드리더기	125,500	5	정액법	41,833	25,100	66,933	58,567
		신갈 열화상카메라	2,484,000	5	정액법	828,000	496,800	1,324,800	1,159,200
		유림 빔프로젝트	1,386,000	5	정액법	531,300	277,200	808,500	577,500
		유림 비대면체온측정기	2,484,000	5	정액법	579,600	496,800	1,076,400	1,407,600
	2021년도	상담(스마트공감센터) 파티션	1,391,870	5	정액법	231,978	278,374	510,352	881,518
		상담(스마트공감센터) TV모니터	1,832,840	5	정액법	305,473	366,568	672,041	1,160,799
		수지 모니터 구입	400,140	5	정액법	66,690	80,028	146,718	253,422
		미래 6당앵글	428,400	5	정액법	64,260	85,680	149,940	278,460
		미래 3단 앵글	91,600	5	정액법	13,740	18,320	32,060	59,540
		신갈 가스보일러	830,000	5	정액법	69,167	166,000	235,167	594,833
		수련원 담금조	768,120	5	정액법	51,208	153,624	204,832	563,288
		수련원 다목적 절단기	2,986,030	5	정액법	199,069	597,206	796,275	2,189,755
		수련원 냉난방비	15,237,150	5	정액법	761,858	3,047,430	3,809,288	11,427,863
		유림 사회대 구입	522,800	5	정액법	17,427	104,560	121,987	400,813
		신갈 노트북	1,266,800	5	정액법	42,227	253,360	295,587	971,213
		수련관 수영복탈수기	1,705,000	5	정액법	56,833	341,000	397,833	1,307,167
	2022년도	수련관 문서세단기	679,460	5	정액법	0	101,919	101,919	577,541
		수련관 코팅기	324,500	5	정액법	0	48,675	48,675	275,825

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		수련관 회원카드발급기	1,397,000	5	정액법	0	232,833	232,833	1,164,167
		수련관 스피커	3,600,000	5	정액법	0	540,000	540,000	3,060,000
		수련관 노트북	4,020,520	5	정액법	0	603,078	603,078	3,417,442
		수련관 이동형 TV 거치대	766,000	5	정액법	0	51,067	51,067	714,933
		수련관 카메라 줌렌즈	1,136,080	5	정액법	0	37,869	37,869	1,098,211
		수련관 비디오프로젝터	2,121,390	5	정액법	0	106,070	106,070	2,015,321
		수련관 영사용스크린	460,470	5	정액법	0	23,024	23,024	437,447
		수련관 태블릿컴퓨터	2,935,760	5	정액법	0	195,717	195,717	2,740,043
		수련관 텔레비전	1,709,180	5	정액법	0	113,945	113,945	1,595,235
		수련원 오븐기	16,580,190	5	정액법	0	3,039,702	3,039,702	13,540,489
		수련원 낮은 가스렌지	1,406,800	5	정액법	0	257,913	257,913	1,148,887
		수련원 우드버닝기	1,200,000	5	정액법	0	180,000	180,000	1,020,000
		수련원 전동드릴	1,793,000	5	정액법	0	268,950	268,950	1,524,050
		수련원 냉장고(6도어)	3,616,420	5	정액법	0	120,547	120,547	3,495,873
		수련원 전동카트	5,891,640	5	정액법	0	98,194	98,194	5,793,446
		수련원 DJI 포켓2 크리에이터 콤보	607,000	5	정액법	0	60,700	60,700	546,300
		수련원 DJI OM5	187,000	5	정액법	0	15,583	15,583	171,417
		수련원 DJI 미니3 프로(DJI RC 스마트컨트롤러)	1,083,000	5	정액법	0	90,250	90,250	992,750
		신갈 정보검색용 컴퓨터	2,939,280	5	정액법	0	195,952	195,952	2,743,328
		신갈 정보검색용 모니터	723,880	5	정액법	0	48,259	48,259	675,621
		신갈 촬영장비케이스	370,000	5	정액법	0	12,333	12,333	357,667
		신갈 미디어장비세트	5,058,300	5	정액법	0	252,915	252,915	4,805,385



과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		유림 이동형스크린	460,000	5	정액법	0	76,667	76,667	383,333
		유림 노트북	1,560,000	5	정액법	0	156,000	156,000	1,404,000
		유림 노트북	1,560,000	5	정액법	0	182,000	182,000	1,378,000
		수지 액션캠	512,750	5	정액법	0	42,729	42,729	470,021
		수지 텔레비전	1,558,370	5	정액법	0	77,919	77,919	1,480,452
		수지 노트북컴퓨터	1,786,700	5	정액법	0	89,335	89,335	1,697,365
		수지 태블릿 컴퓨터(5대)	3,650,000	5	정액법	0	182,500	182,500	3,467,500
		수지 TV거치대	687,410	5	정액법	0	22,914	22,914	664,496
		상담 사무용의자	1,111,460	5	정액법	0	111,146	111,146	1,000,314
		꿈드림 책상 및 보조책상	286,460	5	정액법	0	42,969	42,969	243,491
		꿈드림 이동형파일서랍	241,230	5	정액법	0	36,185	36,185	205,046
		꿈드림 작업용의자	184,940	5	정액법	0	27,741	27,741	157,199
		꿈드림 액정모니터	214,090	5	정액법	0	32,114	32,114	181,977
		꿈드림 데스크톱컴퓨터	1,243,340	5	정액법	0	186,501	186,501	1,056,839

### 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	<b>2,259,557,273</b>			<b>1,869,003,683</b>	<b>204,229,773</b>	<b>2,073,233,456</b>	<b>186,323,817</b>
건물 및	2011년도	수련관 CCTV공사	14,160,000	5	정액법	14,159,000	0	14,159,000	1,000
		수련원	12,113,550	5	정액법	12,112,550	0	12,112,550	1,000

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각 방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
시설비		오페수처리개설공사(설계비)							
		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
		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

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각 방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
	2016년도	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
		유림문화의집 열린교실 리모델링	9,240,000	5	정액법	9,239,000	0	9,239,000	1,000
	2017년도	방과후아카데미 리모델링공사	18,100,000	5	정액법	17,496,667	602,333	18,099,000	1,000
		수련관 냉난방기 설치공사	185,000,000	5	정액법	175,750,000	9,249,000	184,999,000	1,000
		수련관 체육관 자동승강 조명설치 공사	213,000,000	5	정액법	188,150,000	24,849,000	212,999,000	1,000
		수련원 수영장 천막 설치공사	22,000,000	5	정액법	17,966,667	4,032,333	21,999,000	1,000
		수련원 수영장 및 썰매장 출입문 설치공사	21,500,000	5	정액법	17,558,333	3,940,667	21,499,000	1,000
		수련원 생활관 옥상 물탱크 교체공사	9,000,000	5	정액법	8,700,000	299,000	8,999,000	1,000
		수련원 생활관 보일러 온수탱크 교체공사	20,000,000	5	정액법	19,333,333	665,667	19,999,000	1,000
		수련원 세미나실 리모델링 공사	19,000,000	5	정액법	18,366,667	632,333	18,999,000	1,000
		수련원 생활관 1층 방음,방화문 교체 공사	20,000,000	5	정액법	18,666,667	1,332,333	19,999,000	1,000
		수련원 객실 정비공사	510,000,000	5	정액법	416,500,000	93,499,000	509,999,000	1,000
		수련원 휴게실 북카페 조성공사	14,200,000	5	정액법	13,490,000	709,000	14,199,000	1,000
		유림 동아리실 리모델링	9,930,000	5	정액법	8,606,000	1,323,000	9,929,000	1,000
		신갈 냉난방기 교체공사	65,000,000	5	정액법	61,750,000	3,249,000	64,999,000	1,000
		신갈 휴카페 공사	70,000,000	5	정액법	57,166,667	12,832,333	69,999,000	1,000
		2018년도	수련원 야영장주변 조경식재	9,460,000	5	정액법	6,779,667	1,892,000	8,671,667

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각 방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
	2019년도	강의실 리모델링공사(방과후)	18,620,000	5	정액법	10,861,667	3,724,000	14,585,667	4,034,333
		스쿼시장 공사(출연금) - 용도변경	49,049,520	5	정액법	20,437,300	9,809,904	30,247,204	18,802,316
		스쿼시장 공사(출연금) - 전기공사	14,349,640	5	정액법	5,979,017	2,869,928	8,848,945	5,500,695
		수영장 온수보일러 설치공사	6,189,300	5	정액법	3,094,650	1,237,860	4,332,510	1,856,790
		모노레일 бат데리, 충전기 교체	4,389,000	5	정액법	2,633,400	877,800	3,511,200	877,800
	2020년도	청소년수련관 4층 복도 난간 설치공사	17,431,000	5	정액법	5,229,300	3,486,200	8,715,500	8,715,500
		청소년수련원 체육관 리모델링 공사	20,217,000	5	정액법	5,054,250	4,043,400	9,097,650	11,119,350
		수련관 게시판 설치공사	9,306,000	5	정액법	2,016,300	1,861,200	3,877,500	5,428,500
	2022년도	수련원 체육시설 안내간판 설치공사	16,550,800	5	정액법	0	275,847	275,847	16,274,953
		신갈 미디어부스공사	3,840,000	5	정액법	0	448,000	448,000	3,392,000
		유림 2층 강의실 리모델링 공사(음악연습실 외)	9,218,000	5	정액법	0	1,229,067	1,229,067	7,988,933
		수지 냉난방기설치공사	69,557,530	5	정액법	0	10,433,630	10,433,630	59,123,901
		수지 전기용량증설공사(관급자재 구입)	6,306,180	5	정액법	0	735,721	735,721	5,570,459
		수지 전기용량증설공사	40,902,170	5	정액법	0	4,090,217	4,090,217	36,811,953

## 4. 무형자산(소프트웨어)

과목	년도	구분	취득가액(a)	상각 년수	상각 방법	전기누계액(b)	당기상각분(c)	감가상각비 (b+c=d)	기말잔액 a-d=e
		<b>소계</b>	<b>169,919,088</b>			<b>68,461,950</b>	<b>15,219,045</b>	<b>83,680,995</b>	<b>86,238,093</b>
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	593,000	0	593,000	1,000
		유림문화의집 소프트웨어	3,300,000	5	정액법	3,299,000	0	3,299,000	1,000
		꿈드림 소프트웨어	594,000	5	정액법	593,000	0	593,000	1,000
	2017년도	사무국 소프트웨어	576,840	5	정액법	567,226	8,614	575,840	1,000
수련관 소프트웨어		4,088,500	5	정액법	4,020,358	67,142	4,087,500	1,000	
신갈 소프트웨어		1,441,000	5	정액법	1,416,983	23,017	1,440,000	1,000	
수지 하드디스크보안관		190,000	5	정액법	186,833	2,167	189,000	1,000	

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	1,747,667	391,333	2,139,000	1,000
	2018년도	수련원 소프트웨어	1,800,000	5	정액법	1,440,000	360,000	1,800,000	0
		수련원 소프트웨어	627,000	5	정액법	470,250	125,400	595,650	31,350
		수지 소프트웨어	2,950,000	5	정액법	1,868,333	590,000	2,458,333	491,667
		한글(상담)	990,000	5	정액법	594,000	198,000	792,000	198,000
	2019년도	오피스(상담)	661,980	5	정액법	397,188	132,396	529,584	132,396
		소프트웨어(한글)관	600,000	5	정액법	260,000	120,000	380,000	220,000
		소프트웨어(MS)관	600,000	5	정액법	260,000	120,000	380,000	220,000
		수련원소프트웨어	551,850	5	정액법	266,728	110,370	377,098	174,753
	2020년도	수련관 소프트웨어(한글)	267,410	5	정액법	106,800	53,400	160,200	107,210
		수련관 소프트웨어(MS)	330,000	5	정액법	132,000	66,000	198,000	132,000
		수련원 소프트웨어	235,230	5	정액법	54,833	47,000	101,833	133,397
		수련원 소프트웨어	330,000	5	정액법	82,500	66,000	148,500	181,500
	2022년도	사무국 소프트웨어(전자결재)	93,305,210	5	정액법	0	12,440,695	12,440,695	80,864,515
		수련관 소프트웨어	237,248	5	정액법	0	31,633	31,633	205,615
		수련관 소프트웨어	833,870	5	정액법	0	55,591	55,591	778,279
		수련관 소프트웨어	601,180	5	정액법	0	40,079	40,079	561,101
		유림 소프트웨어	620,000	5	정액법	0	62,000	62,000	558,000
		유림 소프트웨어	620,000	5	정액법	0	72,333	72,333	547,667
		수지 소프트웨어	416,930	5	정액법	0	20,847	20,847	396,084
		수지 소프트웨어	300,590	5	정액법	0	15,030	15,030	285,561

## 3

## 유형 자산 명세서

유형 자산 명세서

2022년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	기초잔액	취득	처분	감가상각비	기말잔액
차량운반구	29,576,288	25,186,690	-	(9,477,032)	45,285,946
집기및비품	386,076,363	75,663,620		(191,292,447)	270,447,536
시설장치	244,178,910	146,374,680		(204,229,773)	186,323,817
합계	659,831,561	247,224,990	-	(404,999,252)	502,057,299

- 2021년도 차량운반구(미래교육센터 전기차) 구입 시 국고보조금 환수금(전기차보조금) 2,280,049원 감가상각비에서 제외

## 4

## 무형 자산 명세서

무형 자산 명세서

2022년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	기초잔액	취득	처분	감가상각비	기말잔액
무형자산	4,522,110	96,935,028	-	(15,219,045)	86,238,093

# 기 타 유 동 자 산 명 세 서

2022년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금액	비고
선급비용	1,064,417	보험료 중 기간 미경과분
미수수익	589,452	정기예금 미수이자
미수금	24,728,937	카드미수금 및 수수료
	2,116,360	이자소득 원천징수액
	7,399,440	2022년도 4분기 부가세환급금
	64,815,506	e나라 사업비 잔액
	555,000	꿈드림 경기도문화활동사업 중복처리건
소계	<b>99,615,243</b>	
합계	<b>101,269,112</b>	



6

투자자산명세서

**투자자산명세서**

2022년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금액	비고
해 당 사 항 없 음		

# 기 타 유 동 부 채 명 세 서

2022년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목		금액	비고
미지급금		2,746,614	신용카드대금 미결제액
		253,549,348	연차충당부채
		111,635,002	2022년도 사업비 반환금
<b>소계</b>		<b>367,930,964</b>	
선수수익		55,863,880	생활체육, 문화강좌수입, 등 기간미경과분
예수금	4대보험	186,346,112	소득세, 4대보험료 등
	사회적책임이행	5,458,875	사회적 책임이행 진행 예수금
	<b>소계</b>	<b>191,804,987</b>	
보증금		4,060,000	사물함보증금
<b>합계</b>		<b>619,659,831</b>	

# 기본재산명세서

2022년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

구분	세부내역	계좌번호	금액	비고
지자체출연 기본자산	정기예금 (자본금)	303-6768-1163-11	50,000,000	농협 (정기예금)

# 사업비반납명세서

2022년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

연번	구분	사업명	반납확정금액		
			사업비반납(A)	이자반납(B)	총액(A+B)
		<b>소 계</b>	<b>111,635,002</b>	<b>151,002</b>	<b>111,786,004</b>
1	사무국	배치지도사통장	4,858,980	80	4,859,060
2	수련관	관공공프로그램	2	5,190	5,192
3	수련관	관동아리댄디		168	168
4	수련관	관신박한용톡		7	7
5	수련관	관동아리앙비스		161	161
6	수련관	관공공운영위		18	18
7	수련관	방과후아카데미	2,596,196	275	2,596,471
8	수련관	차세대위원회		3	3
9	수련관	관아카이브			
10	수련관	관동아리총괄(청소년동아리활동지원사업)	5,062,566	3,251	5,065,817
11	수련관	관독립톡파원(공모)		6	6
12	수련관	청소년어울림마당	2,444,080	19	2,444,099
13	수련관	관해외자원봉사	1,322,680		1,322,680
14	수련관	관국제교류	18,490	90	18,580
15	수련원	원공공프로	108,000	694	108,694
16	수련원	원전통무예	13,014,000	17,642	13,031,642
17	유림	유림공공프로그램	40,000	925	40,925
18	유림	유림하천지킴이		510	510
19	유림	유림식도락		3,964	3,964
20	유림	유림운영위(낙락당)			
21	신갈	신갈공공프로그램		3,900	3,900

연번	구분	사업명	반납확정금액		
			사업비반납(A)	이자반납(B)	총액(A+B)
22	신갈	신갈동아리열공스터디		348	348
23	신갈	신갈청신호		2,589	2,589
24	신갈	신갈공공운영위		2	2
25	수지	수지공공프로그램		4,943	4,943
26	수지	수지동아리일레케브라		253	253
27	상담	센-노동인권보호(실태조사, 행복일터)	6,289,540	13,784	6,303,324
28	상담	청소년동반자	3,581,460	140	3,581,600
29	상담	센터인터넷중독(인터넷·스마트폰 예방·해소사업)			
30	상담	센)인중독전담(인터넷,스마트폰 중독 전담상담사 배치)	21,357,090		21,357,090
31	상담	센)CYSNET	2,400,420	177	2,400,597
32	꿈드림	꿈경기도	19,157,983	36,102	19,194,085
33	꿈드림	경기도문화활동지원	20,755	24,806	45,561
34	꿈드림	꿈-자립지원(경기도)	500,000	3,998	503,998
35	꿈드림	꿈직업역량강화			
36	꿈드림	꿈여가부(두드림)_학교밖청소년지원	28,541,390	2,689	28,544,079
37	꿈드림	꿈급식비지원	321,370	38	321,408
38	미래	진로지역협력교부(경기도교육청)		1	1
39	미래	미래)용인교육청지원비		24,229	24,229



## 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 :	11,535,411,550원		
○ 영업외수익 :	194,969,993원		
○ 이월 재원 :	309,402,065원		
		<b>합 계 :</b>	<b>12,039,783,608원</b>

### 나. 지출예산 결산

#### 경상 예산

○ 인건비 운영 :	5,081,260,067원
○ 물건비 운영 :	2,453,634,081원
○ 성과급 :	314,438,540원
○ 자본지출 :	241,497,120원
○ 예비비 :	0 원

#### 사업 예산

○ 자체사업비	1,190,466,424원
○ 국도비보조사업비	1,488,584,118원

#### 반 환 금

○ 반환금	118,587,491원		
		<b>합 계 :</b>	<b>10,888,467,841원</b>

## 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				12,623,376,000	-343,417,000	12,279,959,000	12,039,783,608	12,015,054,671	24,728,937
청소년미래재단운영수입				12,623,376,000	-343,417,000	12,279,959,000	12,039,783,608	12,015,054,671	24,728,937
사업수익				12,423,376,000	-452,819,000	11,970,557,000	11,730,381,543	11,705,652,606	24,728,937
영업수익				12,307,166,000	-569,702,000	11,737,464,000	11,535,411,550	11,510,682,613	24,728,937
사용료수익				2,088,592,000	-1,078,657,000	1,009,935,000	832,349,280	808,604,610	23,744,670
대행사업수익				0	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	
보조금수익				1,342,465,000	257,611,000	1,600,076,000	1,600,144,745	1,600,144,745	
출연금수익				7,701,232,000	0	7,701,232,000	7,701,232,000	7,701,232,000	
기타영업수익				1,174,877,000	-598,656,000	576,221,000	551,685,525	550,701,258	984,267
영업외수익				116,210,000	116,883,000	233,093,000	194,969,993	194,969,993	0
이자수익				15,160,000	0	15,160,000	11,546,983	11,546,983	0
정부보조금수입				0	113,633,000	113,633,000	113,632,213	113,632,213	0
기타영업외수익				101,050,000	3,250,000	104,300,000	69,790,797	69,790,797	0
자본적수입				200,000,000	109,402,000	309,402,000	309,402,065	309,402,065	0
자본잉여금수입				200,000,000	109,402,000	309,402,000	309,402,065	309,402,065	0



예산과목					지출액	사무국	수련관	수련원	문화의집			상담센터	꿈드림	미래교육센터
정	관	항	세항	목					유림청소년	신갈청소년	수지청소년			
				자본지출	241,497,120	0	11,760,960	89,460,910	9,678,000	8,786,160	120,699,630	1,111,460	0	0
				시설비및부대비	179,139,680	0	9,360,000	35,251,800	9,218,000	5,123,000	120,186,880	0	0	0
				자산취득비	62,357,440	0	2,400,960	54,209,110	460,000	3,663,160	512,750	1,111,460	0	0
				대행사업비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				시설비및부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	2,679,050,542	130,630,090	835,289,009	57,149,810	100,431,210	70,659,770	80,157,490	633,295,070	444,574,502	326,863,591
				자체사업비	1,190,466,424	30,369,950	466,305,023	17,801,810	87,827,210	53,539,770	70,457,490	180,301,580	0	283,863,591
				재단행사운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				문화교육사업	96,907,000	0	76,105,000	0	4,872,000	5,810,000	10,120,000	0	0	0
				생활체육사업	238,816,760	0	238,816,760	0	0	0	0	0	0	0
				시설운영관리사업	31,542,050	0	23,873,510	7,668,540	0	0	0	0	0	0
				청소년프로그램운영	823,200,614	30,369,950	127,509,753	10,133,270	82,955,210	47,729,770	60,337,490	180,301,580	0	283,863,591
				국도비보조사업비	1,488,584,118	100,260,140	368,983,986	39,348,000	12,604,000	17,120,000	9,700,000	452,993,490	444,574,502	43,000,000
				국도비보조사업	1,280,494,043	100,260,140	319,925,156	2,362,000	6,504,000	12,000,000	8,400,000	439,047,490	391,995,257	0
				공모사업	111,164,830	0	49,058,830	36,986,000	6,100,000	5,120,000	1,300,000	0	12,600,000	0
				특별교부금	96,925,245	0	0	0	0	0	0	13,946,000	39,979,245	43,000,000
				기타영업외비용	118,587,491	118,357,491	0	0	230,000	0	0	0	0	0
				기타	118,587,491	118,357,491	0	0	230,000	0	0	0	0	0
				반환금	118,357,491	118,357,491	0	0	0	0	0	0	0	0
				전기오류수정손실	230,000	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0

## 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

## 2. 예산이월액조서

(단위: 천원)

과 목							예산액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행잔액
장	관	항	세항	목	세목	부기					
합계(2건)							850,000	850,000	-	850,000	850,000
사무국	영업 비용	일반 관리비	대행 사업비	시설비및 부대비	시설비	죽전행복 주택내 청소년 이용시설 조성사업	500,000	500,000	-	500,000	500,000
사무국	영업 비용	일반 관리비	대행 사업비	시설비및 부대비	시설비	동천청소년 문화의집 인테리어	350,000	350,000	-	350,000	350,000

### 3. 전년이월액조사(이월비결산조사)

(단위: 천원)

구분						전년도 기지출액	전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용	
장	관	항	세항	목	세목					사업명	이월구분
해 당 사 항 없 음											

4

예산전용액조서

# 4. 예산전용액조서

(단위: 천원)

과 목							예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목						전용액	전용사유
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목	부기				정책	단위	세부	편성목	통계목	부기		
수련원	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	공공운영비	차량유지비	3,600	418	3,182	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	사무관리비	트럭장착식제설품	330	물가상승으로 인한 원자재 단가상승
수련관	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	사무관리비	시설유지소모품비	15,000	6,383	8,617	영업비용	일반관리비	사업비	자체사업비	시설운영사업	청소년 전용공간 청아	3,000	청소년 방문객 증가에 따른 재료비 지출액 증액
수련관	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	사무관리비	수영장유지소모품비	7,920	100	7,910	영업비용	일반관리비	물건비	재료비	일반재료비	매점 및 카페재료	5,000	정상운영 및 판매증대에 따른 재료비 증액
수련관	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	사무관리비	에어컨세관 및 닥트청소	4,818	0	4,818	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	공공운영비	연료비	4,818	냉난방비 비용 인상 및 정상운영에 따른 연료비 증액
수련관	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	사무관리비	카드결제수수료	48,748	9,583	39,160	영업비용	일반관리비	물건비	재료비	일반재료비	식당재료비	19,000	정상운영 및 판매증대, 물가 인상에 따른 재료비 증액

과 목							예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목					전용액	전용사유	
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목	부기				정책	단위	세부	편성목	통계목			부기
수련관	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	사무관리비	카드결제수수료	48,748	9,583	39,160	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	공공운영비	연료비	1,000	냉난방비 비용 인상 및 정상운영에 따른 연료비 증액
수련관	영업비용	일반관리비	물건비	연구개발비	전산개발비	자동입출입시스템추가개발	4,000	0	4,000	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	공공운영비	연료비	4,000	냉난방비 비용 인상 및 정상운영에 따른 연료비 증액
수련관	영업비용	일반관리비	물건비	수선유지교체비	수선유지비	소규모수선비	50,000	25,557	24,443	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	공공운영비	연료비	5,000	냉난방비 비용 인상 및 정상운영에 따른 연료비 증액
수련관	영업비용	일반관리비	사업비	자체사업비	교육사업	오감충전특강	14,000	1,265	12,735	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	공공운영비	연료비	4,000	냉난방비 비용 인상 및 정상운영에 따른 연료비 증액
수련관	영업비용	일반관리비	사업비	자체사업비	교육사업	자유학년활성화사업	5,000	0	5,000	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	공공운영비	연료비	5,000	냉난방비 비용 인상 및 정상운영에 따른 연료비 증액
수련원	영업비용	일반관리비	물건비	수선유지교체비	수선유지비	소규모수선비	42,000	35,620	6,380	영업비용	일반관리비	물건비	일반운영비	사무관리비	트럭장착식제설품	620	염화칼슘포기 장착방식 변경(유선->무선,내구성향상)
지원센터 꿈드림	영업비용	일반관리비	사업비	국도비보조사업	경기도학교밖청소년프로그램운영사업	정규직인건비	31,583	15,094	16,489	영업비용	일반관리비	사업비	국도비보조사업	경기도학교밖청소년프로그램운영사업	성장발표회나이드림일지	3,652	발표회 운영을 위해 임차비, 운영비 증액

과 목							예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목						전용액	전용사유
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목	부기				정책	단위	세부	편성목	통계목	부기		
자원센터 꿈드림	영업 비용	일반 관리비	물건비	일반 운영비	공공 운영비	전기 요금	11,328	9,676	1,652	영업 비용	일반 관리비	물건비	일반 운영비	공공 운영비	상수도 요금	330	상수도 사용량 증가로 인 해 예산 증액
사무국	영업 비용	일반 관리비	물건비	일반 운영비	공공 운영비	부가 가치세	26,300	0	26,300	영업 비용	일반 관리비	성과급	성과급	경영 평가	기관 성과급	2,182	22년도 경영평가 성과급 지급률 통보에 따른 성과 급 예산편성액 부족
사무국	영업 비용	일반 관리비	물건비	일반 운영비	사무 관리비	차량 유지비	4,200	1,976	2,224	영업 비용	일반 관리비	물건비	일반 운영비	사무 관리비	일반 수용비	600	소모성 물품 등 구입을 위 한 예산 증액

## 5. 지출예산 성질별 결산

(단위: 천원)

성질별	목 별	2022년도(당기)		2021년도 (전기)		증 감 (1)/(2) %
		최종 예산액(1)	지출액	최종 예산액(2)	지출액	
경 상 예 산 합 계		12,279,959,000	10,888,467,841	9,482,630,000	9,096,034,959	1.3
인건비	소 계	5,189,928,000	5,081,260,067	4,894,956,000	4,830,298,480	1.1
	급여	4,736,922,000	4,655,511,800	4,491,574,000	4,426,916,480	1.1
	퇴직급여	436,239,000	420,992,200	389,303,000	389,303,000	1.1
	퇴직연금부담금	12,269,000	258,767	12,308,000	12,308,000	1.0
	잉여임금피크제	4,498,000	4,497,300	1,771,000	1,771,000	2.5
경비	소 계	2,668,926,000	2,453,634,081	1,976,274,000	1,821,334,482	1.4
	일반운영비	1,395,128,000	1,276,042,374	1,083,275,000	960,628,857	1.3
	여비	11,808,000	11,488,400	7,872,000	6,116,900	1.5
	업무추진비	8,400,000	6,870,880	3,490,000	2,967,118	2.4
	재료비기타	361,757,000	329,874,780	87,600,000	84,554,872	4.1
	연구개발비	19,560,000	18,692,000	22,119,000	21,869,000	0.9
	복리후생비	672,165,000	636,302,210	601,793,000	585,975,260	1.1
	교육훈련비	17,200,000	14,025,000	11,860,000	9,502,000	1.5
	수선유지교체비	121,680,000	103,416,390	114,177,000	110,681,900	1.1
	행사홍보비	37,253,000	35,624,297	29,695,000	27,113,165	1.3
	관서업무비	23,975,000	21,297,750	14,393,000	11,925,410	1.7
	평가급		0	0	0	0.0
성과급		314,449,000	314,438,540	248,276,000	246,232,570	1.3
대행사업비		850,000,000	0	0	0	순증
자산 취득	소 계	248,981,000	241,497,120	88,931,000	87,243,840	2.8
	시설비및부대비	186,054,000	179,139,680	16,213,000	15,021,660	11.5
	자산취득비	62,927,000	62,357,440	72,718,000	72,222,180	0.9

성질별	목 별	2022년도(당기)		2021년도 (전기)		증 감 (1)/(2) %
		최종 예산액(1)	지출액	최종 예산액(2)	지출액	
예비비		6,058,000	-	12,002,000	-	0.5
사 업 예 산 합 계		2,883,024,000	2,679,050,542	2,253,025,000	2,106,536,195	1.3
사업비	소 계	2,883,024,000	2,679,050,542	2,253,025,000	2,106,536,195	1.3
	자체사업비	1,282,948,000	1,190,466,424	750,834,000	716,093,557	1.7
	국도비 보조사업비	1,600,076,000	1,488,584,118	1,502,191,000	1,390,442,638	1.1
특 별 손 실 합 계		118,593,000	118,587,491	9,748,613	9,744,922	12.2
특별 손실	소 계	118,593,000	118,587,491	9,748,613	9,744,922	12.2
	전기손익 수정손실	230,000		8,198,613	8,197,562	0.0
	반환금	118,363,000	118,357,491	1,550,000	1,547,360	76.4

## 6. 기부금명세서

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



## 7. 일반통장 현황

2022년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위: 원)

순서	예금종류	계좌번호	잔액(원)	E나라도움 잔액	통장이름	비고
		<b>총계</b>	<b>4,051,583,188</b>	<b>64,815,506</b>		
		<b>2023년 가용잔액</b>	<b>164,801,086</b>			
1	보통예금	301-0162-6158-61	118,255,200		출연금(인건비)	출연금
2	보통예금	301-0185-1737-91	30,760,287		출연금(사업비)	출연금
3	보통예금	301-0218-8942-31	504,265		잉여금(집행잔액)	잉여금
4	보통예금	301-0040-3740-31	870,805		지원센터수입	수입
5	보통예금	301-0040-3750-81	0		수련원수입	수입
6	보통예금	301-0040-3773-81	4,335,054		신갈문화의집수입	수입
7	보통예금	301-0044-4269-31	114,707		사무국수입	수입
8	보통예금	301-0063-6841-61	108,240		유림문화의집수입	수입
9	보통예금	301-0070-0022-31	286,360		2011 수련관수입	수입
10	보통예금	301-0100-7495-31	30,507		수지문화수입	수입
11	보통예금	301-0184-8113-01	0		진로체험센터수입	수입
12	보통예금	301-0039-1515-31	1,025,861		사무국지출통장	총괄 지출
13	보통예금	301-0109-5278-71	8,509,800		복지포인트 지출통장	예수금
		<b>사업비 잔액</b>	<b>896,415,418</b>	<b>64,815,506</b>		
14	보통예금	301-0203-9277-11	350,000,000		동천 인테리어 사업	출연금
15	보통예금	301-0042-9551-31	0		상담사업	사업비
16	보통예금	301-0042-9580-31	5,192		관공공프로그램	사업비
17	보통예금	301-0042-9585-11	3,900		신갈공공프로그램	사업비
18	보통예금	301-0073-3298-91	40,925		유림공공프로그램	사업비
19	보통예금	301-0079-6221-41	348		신갈동아리)열공스터디	사업비
20	보통예금	301-0100-7515-21	4,943		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	14,954,085		꿈경기도	사업비
26	보통예금	301-0123-9817-31	0		수지)공모_청홍성	사업비
27	보통예금	301-0125-1721-41	108,694		원)위대한 유산(공모)	사업비
28	보통예금	301-0125-1733-61	0		신갈)동아리2	사업비
29	보통예금	301-0127-4636-51	0		수지동아리지원	사업비
30	보통예금	301-0181-9806-91	500,000,000		죽전 인테리어 사업	사업비
31	보통예금	301-0190-5770-71	1		진로지역협력교부	사업비
32	보통예금	301-0209-3813-71	24,229		미래)용인교육청지원비	사업비
33	보통예금	301-0230-2543-11	253		수지-동아리(일레케브라)	사업비
34	보통예금	301-0236-9944-51	3,730,561		경기도문화활동지원	사업비
35	보통예금	301-0267-6143-51	2,589		신갈청신호	사업비
36	보통예금	301-0267-6159-11	3,964		유림식도락	사업비
37	보통예금	301-0275-5874-61	0		관-슬기로운가족	사업비
38	보통예금	301-0284-5077-21	6,303,324		센-노동인권보호	사업비
39	보통예금	301-0305-8108-11	13,031,642		원)전통무예체험	사업비
40	보통예금	301-0308-9934-11	510		유림)하천지킴이	사업비
41	보통예금	301-0308-5664-31	0		꿈직업역량강화	사업비
42	기업자유 예금	317-0001-9123-71	168		관동아리댄디	사업비
43	기업자유 예금	317-0019-5591-21	7		관)신박한용탁	사업비
44	기업자유 예금	317-0020-1155-21	503,998		꿈-자립지원(경기도)	사업비
45	기업자유 예금	317-0020-2551-61	0		지-드림나우	사업비
46	기업자유 예금	317-0015-9645-61	161		관)동아리(양비스)	사업비
47	보통예금	301-0042-9557-51	85,630	3,495,970	청소년동반자	사업비
48	보통예금	301-0042-9561-81	2	0	신갈공공운영위	사업비
49	보통예금	301-0042-9569-71	18	0	관공공운영위	사업비
50	보통예금	301-0042-9575-71	275	2,596,196	방과후아카데미	사업비
51	보통예금	301-0050-1769-91	0	4,858,980	배치지도사통장	사업비
52	보통예금	301-0051-7743-31	3	0	차세대위원회	사업비
53	보통예금	301-0051-7752-41	0	0	관-아카이브	사업비
54	보통예금	301-0056-8743-61	0	0	센터인터넷중독(인터넷·스마트폰 예방·해소사업)	사업비
55	보통예금	301-0096-3838-91	0	0	유림운영위(낙락당)	사업비
56	보통예금	301-0106-3979-41	6,014,559	22,529,520	꿈여가부(두드림)_학교밖청소년지원	사업비
57	보통예금	301-0125-1718-51	1,581,517	3,484,300	관동아리총괄(청소년동아리 활동지원사업)	사업비

58	보통예금	301-0125-1736-71	6	0	관)독립특파원	사업비
59	기업자유 예금	317-0001-9132-81	19	2,444,080	청소년어울림마당	사업비
60	기업자유 예금	317-0019-0141-61	38	321,370	꿈급식비지원	사업비
61	기업자유 예금	317-0019-0142-01	0	21,357,090	센)인증독전담(인터넷,스마트 폰 중독 전담상담사 배치)	사업비
62	기업자유 예금	317-0019-4025-11	0	0	원)농찾사	사업비
63	보통예금	301-0042-9545-31	13,767	2,386,830	센)CYSNET	사업비
64	보통예금	301-0218-1159-51	90	18,490	관)청소년국제교류	사업비
65	보통예금	301-0125-1723-11	0	1,322,680	관)해외자원봉사	사업비
		<b>예수금</b>	<b>205,786,801</b>			
66	보통예금	301-0039-2896-61	2,746,614		카드예수금	예수금
67	보통예금	301-0039-2910-31	186,346,112		보험예수금	예수금
68	보통예금	301-0040-3765-11	907,720		퇴직적립금	예수금
69	보통예금	301-0070-0026-81	4,060,000		2011사물함보증금	예수금
70	보통예금	301-0125-1739-81	5,458,875		사회적책임이행	예수금
71	보통예금	301-0180-3524-91	6,267,480		국)잉여임금피크재원	예수금
		<b>신탁</b>	<b>2,734,579,883</b>			
72	퇴직연금 신탁	090-0003-2244-61	2,734,579,883		퇴직연금	퇴직연금
		<b>정기예금</b>	<b>50,000,000</b>			
73	정기예금	303-6768-1163-11	50,000,000		기본재산계좌	기본재 산

