

2019회계연도

# 결 산 서

제9기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
제10기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

# - 목 차 -

## I. 일반현황

1. 개요 .....	4
2. 세입세출결산 요약 .....	7
3. 세입세출결산 분석 .....	8

## II. 세입세출결산

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

## III. 재무제표

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

## IV. 재무제표부속명세서

1. 현금과예금명세서 .....	32
2. 감가상각명세서 .....	33
3. 기타유동자산명세서 .....	56
4. 유형자산명세서 .....	57
5. 무형자산명세서 .....	58
6. 미지급금명세서 .....	59

7. 기타유동부채명세서 .....	60
8. 퇴직연금신탁명세서 .....	61

## V. 결산부속명세서

1. 기관별수지분석 .....	63
2. 정기예금현황 .....	65
3. 일반통장현황 .....	66

# I. 일반 현황

## 1. 개요

## 2. 세입세출결산 요약

## 3. 세입세출결산 분석

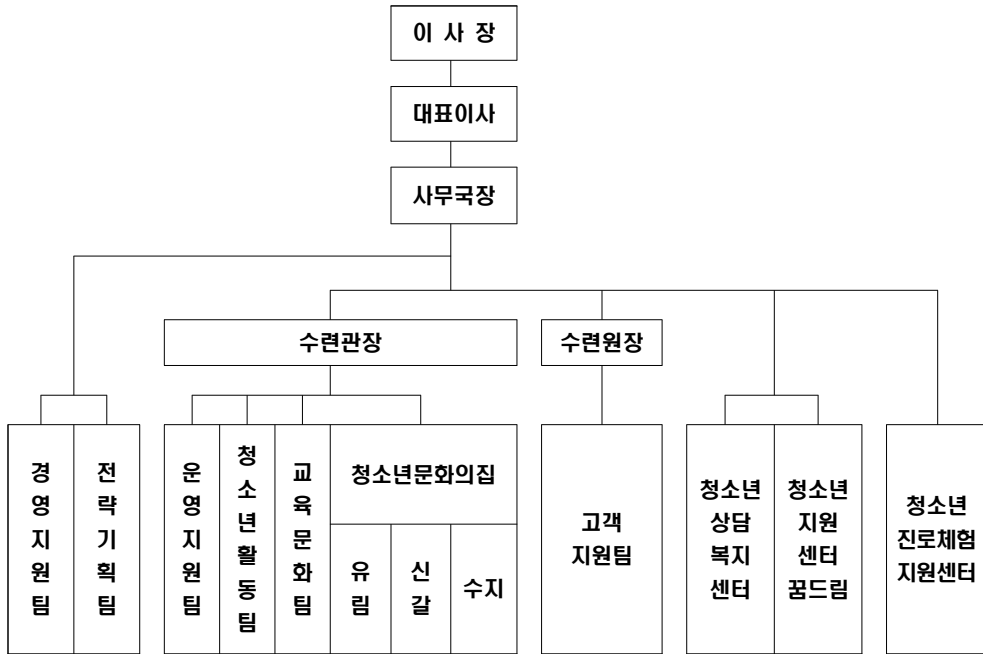
# 1. 개요

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

- 청소년기본법 제18조 제1항 (청소년수련시설의 설치·운영)  
국가 및 지방자치단체는 청소년시설을 설치·운영하여야 한다.
- 용인시청소년미래재단 설치 및 운영조례 제1조(목적)  
청소년이 건강한 민주시민으로 균형있게 성장할 수 있도록 정서함양과 수련활동 등 청소년 복지증진을 위하여 제공되는 청소년 시설의 설치·운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

□ 기 구

- 조 직 : 1국 1관 1원 3시설



※ 이사회 : 이사 10명(당연직 4명, 선임직 6명), 감사 2명

□ 인원현황

- 정원/현원

부서	구분	계	임원	일반직, 기능직, 상담직					
				소계	3급	4급	5급	6급	7급
계		67/66	1/1	66/65	3/3	12/12	12/11	27/20	12/19
사무국		10/10	1/1	9/9	1/1	2/2	2/2	3/0	1/4
수련관		13/15	-	13/15	1/1	3/3	3/0	4/7	2/4
상담복지센터		12/11	-	12/11	1/1	1/1	4/1	6/4	1/5
꿈드림 지원센터		5/5	-	5/5	-	1/1	0/1	3/0	1/3
진로체험 지원센터		5/5	-	5/5	-	1/1	1/0	2/4	1/0
수련원		9/8	-	9/8	-	1/1	2/3	3/2	2/1
유림 문화의집		4/4	-	4/4	-	1/1	0/0	2/1	1/2
신갈 문화의집		4/4	-	4/4	-	1/1	0/1	2/1	1/1
수지 문화의집		5/4	-	5/4	-	1/1	0/1	2/1	2/1

## 2. 세입세출결산 요약

### □ 세입세출결산 요약

- 우리 재단 2019회계연도 총세입은 13,292,795,257원, 총세출은 11,647,731,544원, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 1,645,063,713원입니다.

(단위 : 원)

구분	세입	세출	잉여금		
			소계	이월금	순세계잉여금
계	13,292,795,257	11,647,731,544	1,645,063,713	673,538,270	971,525,443
일반회계	13,292,795,257	11,647,731,544	1,645,063,713	673,538,270	971,525,443

- 최근 5년간, 세입·세출결산 현황

(단위 : 원)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019	
세입	8,682,173,220	10,373,430,792	13,804,245,893	11,541,155,577	13,292,795,257	
세출	7,281,364,312	8,403,991,673	11,519,434,074	10,175,528,693	11,647,731,544	
잉여금	소계	1,400,808,908	1,969,439,119	2,284,811,819	1,365,626,884	1,645,063,713
	이월금	-	-	574,537,468	32,910,000	673,538,270
	보조금집행잔액	-	-	9,000,950	-	-
	순세계잉여금	1,400,808,908	1,969,439,119	1,701,273,401	1,332,716,884	971,525,443

- 7 -

## 3. 세입세출결산 분석

### □ 세입결산

- 2019회계연도 세입은 13,292,795,257원으로 전년대비 1,751,639,680원 증가하였으며, 세입결산 중 비중이 높은 것은 출연금, 보조금수익, 자체사업수익 순입니다.

(단위 : 원)

구분	2017년	2018년	2019년	
계	13,804,245,893	11,541,155,577	13,292,795,257	
영업수익	자체사업수익	2,290,700,200	2,352,250,170	1,465,222,260
	기타영업수익	759,497,400	817,653,862	834,832,170
영업외수익	보조금수익	1,673,228,458	1,017,282,337	3,161,586,973
	출연금수익	7,080,000,000	5,540,210,000	6,439,573,000
	기타영업외수익	31,380,716	112,173,688	58,863,970
자본적수익	이월금	1,969,439,119	1,701,585,520	1,332,716,884

### □ 세출결산

- 2019회계연도 세출은 11,647,731,544원으로 전년대비 1,472,202,851원 증가하였으며, 세출결산 중 지출 비율이 높은 것은 인건비, 기본경비, 국도비보조사업 순입니다.

(단위 : 원)

구분	2017년	2018년	2019년	
계	11,519,434,074	10,175,528,693	11,647,731,544	
경상예산	인건비	3,712,148,240	3,683,004,070	3,841,096,590
	기본경비	2,453,837,724	2,656,266,327	2,647,341,916
	중장기계획수립 및 조정	112,400,000	30,400,000	-
	성과급(경영평가)	172,297,390	102,691,080	76,148,120
	자본지출	1,517,959,500	350,664,830	323,808,890
	예비비	-	-	-
	특별손실	-	9,014,441	-
사업예산	자체프로그램사업	2,271,600,112	2,431,010,000	2,208,679,057
	국도비보조사업	1,279,191,108	912,477,945	2,550,656,971

### Ⅲ. 세입세출결산

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

### 1. 세입·세출결산 총괄 설명

- 2019회계연도 결산총괄은
  - 예산액 13,526,031,000원(전년도 이월금 1,332,716,884원)에 대하여 수입액 13,292,795,257원이고 지출액 11,647,731,544원이며
  - 그 결산상 잉여금은 1,645,063,713원으로 다음연도로 이월한다.
  - 다음연도 이월액 중에는 명시이월 0원 사고이월 673,538,270원 계속비이월 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 971,525,443원이다.

## 2. 수입결산보고서

(단위:원)

예산과목				예산액			결산액(A) B+C	수납액(B)	미수수익(C)	
장	관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액				최종예산액(A)
<b>합 계</b>					<b>11,648,717,000</b>	<b>1,877,314,000</b>	<b>13,526,031,000</b>	<b>13,292,795,257</b>	<b>13,257,378,381</b>	<b>35,416,876</b>
청소년미래재단운영수입					11,648,717,000	1,877,314,000	13,526,031,000	13,292,795,257	13,257,378,381	35,416,876
사업수익					10,298,717,000	1,894,598,000	12,193,315,000	11,960,078,373	11,924,661,497	35,416,876
영업수익					3,428,108,000	△881,702,000	2,546,406,000	2,300,054,430	2,264,637,554	35,416,876
자체사업수입					2,611,080,000	△881,702,000	1,729,378,000	1,465,222,260	1,445,493,040	19,729,220
기타영업수입					817,028,000	-	817,028,000	834,832,170	819,144,514	15,687,656
영업외수익					6,870,609,000	2,776,300,000	9,646,909,000	9,660,023,943	9,660,023,943	-
이자수익					15,160,000	-	15,160,000	10,942,780	10,942,780	-
보조금수익					1,102,096,000	2,059,490,000	3,161,586,000	3,161,586,973	3,161,586,973	-
기부금수익					-	-	-	-	-	-
출자출연금수익					5,737,763,000	701,810,000	6,439,573,000	6,439,573,000	6,439,573,000	-
기타영업외 수익					15,590,000	15,000,000	30,590,000	47,921,190	47,921,190	-
자본적수입					1,350,000,000	△17,284,000	1,332,716,000	1,332,716,884	1,332,716,884	-
자본잉여금수입					1,350,000,000	△17,284,000	1,332,716,000	1,332,716,884	1,332,716,884	-

- 11 -

## 3. 지출결산보고서

□ 2019년도 일반회계 세출결산총액은 11,647,731,544원이며 그 내용은 다음과 같다.

(단위:원)

예산과목				지출액	사무국	수련관	문화의집			수련원	상담센터	꿈드림	진로지원
장	관	항	세항				목	유림청소년	신갈청소년				
<b>합 계</b>				<b>11,647,731,544</b>	<b>4,921,634,654</b>	<b>3,738,934,800</b>	<b>182,718,030</b>	<b>201,547,680</b>	<b>195,446,280</b>	<b>1,065,916,854</b>	<b>693,617,150</b>	<b>452,681,916</b>	<b>195,234,180</b>
경상예산				6,888,395,516	4,768,134,639	1,075,964,468	49,571,335	65,456,440	73,382,900	743,726,749	43,015,940	55,891,925	13,251,120
인건비운영				3,841,096,590	3,841,096,590	0	0	0	0	0	0	0	0
급여				1,855,416,290	1,855,416,290	0	0	0	0	0	0	0	0
계수당				836,083,390	836,083,390	0	0	0	0	0	0	0	0
공무직근로자보수				749,378,270	749,378,270	0	0	0	0	0	0	0	0
기간제근로자보수				91,405,050	91,405,050	0	0	0	0	0	0	0	0
퇴직급여				308,813,590	308,813,590	0	0	0	0	0	0	0	0
경비				2,647,341,916	849,039,999	838,188,748	46,618,745	63,003,540	71,895,300	690,822,709	37,529,830	36,991,925	13,251,120
복리후생비				480,136,000	466,688,000	4,912,000	592,000	280,000	184,000	2,632,000	2,688,000	1,080,000	1,080,000
여비				12,567,600	12,567,600	0	0	0	0	0	0	0	0
일숙직비				55,740,000	55,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0
공공요금및계세				80,307,569	47,411,629	15,034,780	1,580,240	1,857,170	2,269,110	6,498,880	2,775,640	2,320,120	560,000
수도광열비				482,275,275	0	279,778,360	10,716,210	14,101,310	36,072,270	133,150,600	0	8,456,525	0
소모품비				186,100,415	5,760,000	68,145,030	6,872,045	6,051,790	6,500,000	76,534,770	10,992,910	1,864,000	3,379,870
피복비				6,923,600	0	600,000	0	0	0	6,323,600	0	0	0
도서인쇄비				29,666,710	16,909,930	342,000	1,199,100	2,283,670	1,999,710	441,750	3,300,000	1,200,000	1,990,550
지급임차료				222,279,060	25,992,460	140,399,520	6,189,400	8,228,200	7,252,080	13,476,000	10,756,600	7,584,800	2,400,000
수선유지비				356,944,020	31,246,500	84,750,000	8,317,900	19,304,000	7,562,840	198,044,780	3,487,000	4,000,000	231,000
차량유지비				15,768,550	6,030,820	3,467,540	834,120	759,280	1,562,910	2,216,600	0	897,280	0
보험료				23,249,740	1,166,780	4,867,520	490,150	759,310	241,000	15,621,780	0	103,200	0
지급수수료				193,147,708	90,182,540	45,281,898	4,626,580	7,249,330	4,876,110	33,171,570	529,680	7,230,000	0

- 12 -

장	관	항	예산과목		지출액	사무국	수련관	문화의집			수련원	상담센터	꿈드림	진로지원
			세항	목				유립청소년	신갈청소년	수지청소년				
			업무추진비		5,061,300	5,061,300	0	0	0	0	0	0	0	0
			관서업무비		10,282,300	10,282,300	0	0	0	0	0	0	0	0
			교육훈련비		14,544,500	14,544,500	0	0	0	0	0	0	0	0
			재료비기타		326,848,110	0	164,692,920	0	0	0	162,155,190	0	0	0
			행사홍보비		89,591,849	27,849,460	23,864,300	4,750,000	1,799,400	2,967,600	20,405,089	3,000,000	1,956,000	3,000,000
			회의운영비		17,461,810	12,606,180	2,052,880	451,000	330,080	407,670	704,300	0	300,000	609,700
			연구개발비		38,445,800	19,000,000	0	0	0	0	19,445,800	0	0	0
			성과급(경영평가)		76,148,120	76,148,120	0	0	0	0	0	0	0	0
			성과급		76,148,120	76,148,120	0	0	0	0	0	0	0	0
			자본지출		323,808,890	1,849,930	237,775,720	2,952,590	2,452,900	1,487,600	52,904,040	5,486,110	18,900,000	0
			시설비		141,290,460	0	82,019,160	0	0	0	40,371,300	0	18,900,000	0
			자산취득비		182,518,430	1,849,930	155,756,560	2,952,590	2,452,900	1,487,600	12,532,740	5,486,110	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		4,759,336,028	153,500,015	2,662,970,332	133,146,695	136,091,240	122,063,380	322,190,105	650,601,210	396,789,991	181,983,060
			자체사업비		2,208,679,057	39,425,015	1,070,705,752	125,846,695	129,891,240	116,063,380	322,190,105	266,573,810	0	137,983,060
			재단행사운영		6,849,000	6,849,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			문화교육사업		323,646,700	0	225,823,500	33,198,000	30,780,200	33,845,000	0	0	0	0
			생활체육사업		426,203,520	0	426,203,520	0	0	0	0	0	0	0
			청소년수련활동운영		66,223,000	0	0	0	0	0	66,223,000	0	0	0
			시설운영관리사업		231,227,430	0	19,584,180	0	0	0	211,643,250	0	0	0
			청소년프로그램운영		1,154,529,407	32,576,015	399,094,552	92,648,695	99,111,040	82,218,380	44,323,855	266,573,810	0	137,983,060
			국도비보조사업비		2,550,656,971	114,075,000	1,592,264,580	7,300,000	6,200,000	6,000,000	0	384,027,400	396,789,991	44,000,000
			국도비보조사업		1,214,912,341	100,320,000	322,545,350	7,300,000	6,200,000	6,000,000	0	375,757,000	396,789,991	0
			공모사업		31,000,000	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0
			특별교부금		1,304,744,630	13,755,000	1,238,719,230	0	0	0	0	8,270,400	0	44,000,000

## 4. 이월사업비 현황

(단위: 천원)

과 목						예산액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행잔액
부 서	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목					
합계( 2건)						1,935,000,000	1,935,000,000	1,261,461,730	673,538,270	0
청소년 수련관	청소년수련관운영	사업비	특별교부금	공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비	청소년수련관 수영장보수공사	1,860,000,000	1,860,000,000	1,226,719,230	633,280,770	0
청소년 수련원	청소년수련원운영	경비	수선유지비	수선유지비	동계시설 관리 위탁비	75,000,000	75,000,000	34,742,500	40,257,500	0



## 5. 예비비사용조서

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

## 6. 수익비용명세서

### 가. 영업수익명세서(프로그램, 기타사업, 대관, 사물함이용료)

(단위:원)

기관명	수입명	예산액	결산액	증감
계		2,546,406,000	2,300,054,430	△246,351,570
사무국	영업수익	-	-	-
용인시청소년수련관	영업수익	1,844,518,000	1,577,015,410	△267,502,590
용인시청소년수련원	영업수익	511,808,000	522,900,050	11,092,050
유림청소년문화의집	영업수익	35,640,000	36,128,860	488,860
신갈청소년문화의집	영업수익	49,850,000	54,244,610	4,394,610
수지청소년문화의집	영업수익	58,490,000	68,065,500	9,575,500
청소년상담복지센터	영업수익	46,100,000	41,700,000	△4,400,000
청소년지원센터꿈드림	영업수익	-	-	-
진로체험지원센터	영업수익	-	-	-

### 나. 영업외수익명세서(이자, 보조금, 출연금, 기부금, 기타잡수입)

(단위:원)

기관명	수입명	예산액	결산액	증감
계		9,646,909,000	9,660,023,943	13,114,943
사무국	영업외수입	6,589,393,000	6,600,821,297	11,428,297
용인시청소년수련관	영업외수입	2,211,208,000	2,213,273,672	2,065,672
용인시청소년수련원	영업외수입	10,590,000	10,301,294	△288,706
유림청소년문화의집	영업외수입	4,010,000	4,001,834	△8,166
신갈청소년문화의집	영업외수입	4,810,000	4,802,547	△7,453
수지청소년문화의집	영업외수입	2,020,000	2,003,675	△16,325
청소년상담복지센터	영업외수입	384,058,000	384,029,622	△28,378
청소년지원센터꿈드림	영업외수입	396,820,000	396,790,002	△29,998
진로체험지원센터	영업외수입	44,000,000	44,000,000	-

다. 영업비용명세서

(단위:원)

기관명	관	지출항목	결산액	차기이월
계			11,647,731,544	
청소년수련시설			11,647,731,544	
	경상예산		6,888,395,516	
	인건비운영		3,841,096,590	
		급여	1,855,416,290	
		계수당	836,083,390	
		공무직근로자보수	749,378,270	
		기간제근로자보수	91,405,050	
		퇴직급여	308,813,590	
	경비		2,647,341,916	
		복리후생비	480,136,000	
		여비	12,567,600	
		일숙직비	55,740,000	
		공공요금및제세	80,307,569	
		수도광열비	482,275,275	
		소모품비	186,100,415	
		피복비	6,923,600	
		도서인쇄비	29,666,710	
		지급입차료	222,279,060	
		수선유지비	356,944,020	
		차량유지비	15,768,550	
		보험료	23,249,740	
		지급수수료	193,147,708	
		업무추진비	5,061,300	
		관서업무비	10,282,300	
		교육훈련비	14,544,500	
		재료비기타	326,848,110	
		행사홍보비	89,591,849	
		회의운영비	17,461,810	
		연구개발비	38,445,800	
	성과급(경영평가)		76,148,120	
		성과급	76,148,120	

기관명	관	지출항목	결산액	차기이월
	자본지출		323,808,890	
		시설비	141,290,460	
		자산취득비	182,518,430	
	예비비 및 기타비		0	
		예비비	0	
	사업예산		4,759,336,028	
	자체사업비		2,208,679,057	
		재단행사운영	6,849,000	
		문화교육사업	323,646,700	
		생활체육사업	426,203,520	
		청소년수련활동운영	66,223,000	
		시설운영관리사업	231,227,430	
		청소년프로그램운영	1,154,529,407	
	국도비보조사업비		2,550,656,971	
		국도비보조사업	1,214,912,341	
		공모사업	31,000,000	
		특별교부금	1,304,744,630	

## IV. 재무제표

1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 현금흐름표
4. 자본변동표

## 1. 재무상태표

제10기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제9기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
<b>I. 유동자산</b>		<b>1,886,098,948</b>		<b>1,552,581,112</b>
(1) 당좌자산		1,886,098,948		1,552,581,112
1. 현금및현금성자산	1,734,157,885		1,449,004,379	
2. 단기금융상품	50,000,000		50,000,000	
3. 선급보험료	484,522		1,036,326	
4. 미수수익	36,311,219		43,401,335	
5. 미수금	65,145,322		9,139,072	
(2) 재고자산				
<b>II. 비유동자산</b>		<b>1,640,946,573</b>		<b>1,954,846,476</b>
(1) 유형자산		1,627,318,693		1,933,800,787
1. 차량운반구	76,881,182		76,881,182	
(감가상각누계액)	(70,509,637)		(65,414,000)	
2. 집기및비품	1,738,388,764		1,545,823,124	
(감가상각누계액)	(1,091,480,029)		(849,204,600)	
3. 시설장치	2,594,642,633		2,472,252,173	
(감가상각누계액)	(1,620,604,220)		(1,246,537,092)	
(2) 무형자산		13,627,880		21,045,689
1. 소프트웨어	13,627,880		21,045,689	
<b>자산총계</b>		<b>3,527,045,521</b>		<b>3,507,427,588</b>
부 채				
<b>I. 유동부채</b>		<b>215,473,005</b>		<b>223,374,509</b>
(1) 미지급금	52,539,686		76,081,668	
(2) 예수금	98,862,739		79,649,961	
(3) 선수수익	60,840,580		60,669,350	
(4) 보증금	3,230,000		6,973,530	

## 2. 손익계산서

제10기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
제9기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위: 원)

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
	금 액		금 액	
II. 비유동부채		188,560,998		259,082,737
(1) 퇴직급여충당부채	1,864,357,840		1,828,466,150	
(2) 퇴직연금운용자산	(1,675,796,842)		(1,569,383,413)	
<b>부채총계</b>		<b>404,034,003</b>		<b>482,457,246</b>
<b>자 본</b>				
I. 자본금		50,000,000		50,000,000
(1) 출연자본금	50,000,000		50,000,000	
II. 자본잉여금				
III. 자본조정				
IV. 이익잉여금		3,073,011,518		2,974,970,342
(1) 처분전이익잉여금	3,073,011,518		2,974,970,342	
(2) 당기순이익				
<b>자본총계</b>		<b>3,123,011,518</b>		<b>3,024,970,342</b>
<b>부채 및 자본총계</b>		<b>3,527,045,521</b>		<b>3,507,427,588</b>

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
	금 액		금 액	
I. 사업수익		11,893,569,403		9,700,036,207
1. 의존채원수입	9,601,159,973		6,557,492,337	
가. 출연금수입	6,439,573,000		5,540,210,000	
나. 보조금수입	3,161,586,973		1,017,282,337	
2. 자체사업수입	2,292,409,430		3,142,543,870	
1) 프로그램수입	1,465,222,260		2,330,762,820	
2) 기타수입	827,187,170		811,781,050	
II. 사업비용		11,819,099,556		10,961,419,632
1. 급여	3,320,839,780		3,223,006,860	
2. 퇴직급여	308,813,590		343,912,960	
3. 업무추진비	15,343,600		17,579,600	
4. 재 료 비	326,848,110		318,941,700	
5. 복리후생비	480,136,000		171,649,460	
6. 여비교통비	12,567,600		8,039,550	
7. 통 신 비	80,307,569		21,592,630	
8. 수도광열비	437,008,205		665,740,229	
9. 세금과공과	57,595,570		63,533,890	
10. 시설장비유지비	356,944,020		813,068,491	
11. 보 험 료	23,249,740		20,424,143	
12. 차량유지비	15,768,550		29,172,011	

과 목	제10(당)기		제9(전기)	
	금 액		금 액	
13. 연구개발비	38,445,800		30,400,000	
14. 감가상각비	621,438,193		596,461,346	
15. 무형자산상각비	10,821,639		11,061,701	
16. 교육훈련비	14,544,500		9,460,800	
17. 도서인쇄비	29,666,710		7,131,930	
18. 일반수용비	210,485,825		198,674,621	
19. 지급수수료	415,426,768		752,355,806	
20. 광고선전비	89,591,849		100,273,560	
21. 연금등부담금	343,331,340		293,835,890	
22. 자체청소년사업	2,158,609,587		2,372,167,014	
23. 국도비청소년사업	2,451,315,011		892,935,440	
<b>Ⅲ. 사업이익</b>		<b>74,469,847</b>		<b>(1,261,383,425)</b>
<b>Ⅳ. 사업외수익</b>		<b>66,690,498</b>		<b>163,986,988</b>
1. 이자수익	10,942,780		30,867,973	
2. 대관수익	7,645,000		<b>5,762,000</b>	
3. 전기오류수정이익	-		101,106,337	
4. 잡수입	48,102,718		26,250,678	
<b>Ⅴ. 사업외비용</b>		<b>43,119,169</b>		<b>35,801,651</b>
1. 정산반환금	43,119,169		34,824,166	
2. 잡손실	-		977,485	
<b>Ⅵ. 법인세차감전이익</b>		<b>98,041,176</b>		<b>(1,133,198,088)</b>
<b>Ⅶ. 법인세등</b>				
<b>Ⅷ. 당기순이익</b>		<b>98,041,176</b>		<b>(1,133,198,088)</b>

### 3. 현금흐름표

제10기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제9기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위: 원)

과 목	제10(당)기	제9(전기)
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>603,513,436</b>	<b>(596,756,686)</b>
(1) 당기순이익(손실)	98,041,176	(1,133,198,088)
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 차감	941,073,422	951,442,992
1. 감가상각비	621,438,193	596,461,346
2. 무형자산상각비	10,821,639	11,061,701
3. 퇴직급여	308,813,590	343,912,960
4. 잡손실	-	6,985
(3) 현금의 유입이 없는 수입등의 차감	-	(101,106,337)
1. 전기오류수정이익	-	101,106,337
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(435,601,162)	(313,895,253)
1. 선급보험료의 감소(증가)	551,804	(431,097)
2. 미수수익의 감소(증가)	7,090,117	(11,062,421)
3. 미수금의 감소(증가)	(56,006,250)	53,657,428
4. 미지급금의 증가(감소)	(23,541,982)	(11,077,689)
5. 예수금의 증가(감소)	19,212,778	825,420
6. 선수수익의 증가(감소)	171,230	21,487,350
7. 보증금의 증가(감소)	(3,743,530)	143,530
8. 퇴직금의 지급	(272,921,900)	(207,616,020)
9. 퇴직연금운용자산의 증가	(106,413,429)	(159,821,754)
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>(318,359,930)</b>	<b>(351,012,100)</b>
(1) 투자활동으로부터 현금유입액	-	-
(2) 투자활동으로부터 현금유출액	(318,359,930)	(351,012,100)
1. 차량운반구의 취득	-	-
2. 시설장치의 취득	(122,390,460)	(143,345,270)
3. 집기비품의 취득	(192,565,640)	(202,289,830)
4. 무형자산의 취득	(3,403,830)	(5,377,000)
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(1) 재무활동으로부터 현금유입액	-	-
(2) 재무활동으로부터 현금유출액	-	-
<b>IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)</b>	<b>285,153,506</b>	<b>(947,768,786)</b>
<b>V. 기초의 현금</b>	<b>1,449,004,379</b>	<b>2,396,773,165</b>
<b>VI. 기말의 현금</b>	<b>1,734,157,885</b>	<b>1,449,004,379</b>

## 4. 자본변동표

제10기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
제9기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계
2018.01.01. (당기초)	50,000,000	-	-	4,108,168,430	4,158,168,430
당기순손실	-	-	-	(1,133,198,088)	(1,133,198,088)
2018.12.31. (당기말)	50,000,000	-	-	2,974,970,342	3,024,970,342
2019.01.01. (당기초)	50,000,000	-	-	2,974,970,342	3,024,970,342
당기순이익	-	-	-	98,041,176	98,041,176
2019.12.31. (당기말)	50,000,000	-	-	3,073,011,518	3,123,011,518

## 재무제표에 대한 주석

2019년 12월 31일 현재

### 1. 재단법인 개요

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

#### 가. 설립 목적

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

#### 다. 자본금 : 5천만원(용인시 전액출자)

#### 라. 주요 사업

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

#### 마. 예산의 구성

용인시청소년미래재단 예산의 구성은 다음과 같다.

(단위:원)

과 목	예산액	당기수입액(A)	당기지출액(B)	기말잔액(A-B)
합 계	13,526,031,000	13,292,795,257	11,647,731,544	1,645,063,713
출연금	6,439,573,000	6,439,573,000	5,710,184,152	729,388,848
자체수익사업	3,924,872,000	3,691,635,284	3,386,890,421	304,744,863
국도비보조사업	3,161,586,000	3,161,586,973	2,550,656,971	610,930,002

## 2. 재무제표 작성기준 및 주요 회계처리방법

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

### (1) 예산 결산

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

### (2) 수익의 인식기준

재단은 용인시 출연기관으로 2019년 전체예산 48%의 출연금 수입을 기반으로 하여 수련관 운영에 대한 생활체육사업수입(수영, 헬스, 스쿼시, 각종 G.X프로그램등)과 문화교육사업수입(평생교육프로그램운영수입), 편의시설사업수입(매점, 식당, 카페), 수련원 운영에 대한 숙박 및 시설사용료, 썰매장 이용료, 수영장 이용료, 야영장 이용료, 식당운영수입, 임대료수입 및 잡수입, 문화의집 운영에 대한 문화교육 사업수입 및 보조금운영에 대한 수익자부담금에 대한 수입, 예금이자수입 및 기타 수입 등 53%의 재단 운영에 대한 자체사업수입으로 구성되어있다.

### (3) 청소년관련 사업비 정산

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

### (4) 유형고정자산

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

### (5) 무형자산

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

### (6) 퇴직급여충당부채

임직원의 퇴직금지급규정에 따라 당기 말 현재 재직하고 있는 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 하는 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 확정급여형 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

(단위:원)

계정과목	금액	비고
현금 및 현금성자산	500,000	현금시제
	1,733,657,885	보통예금
단기금융상품	-	정기예금
	50,000,000	정기예금(출연자본금)
합 계	1,784,157,885	

## 4. 퇴직적립금

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

단, 주택구입 등 대통령령으로 정하는 사유로 근로자가 요구하는 경우에는 근로자가 퇴직하기 전에 해당 근로자의 계속근로기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속근로기간은 정산 시점부터 새로 계산한다. ※ 2012.06.28.퇴직연금(확정급여형) 가입운용 하고 있음.

## 5. 자본금

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

## 6. 정산반환금

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

(단위:원)

구분	과목	기관	내역	금액	
정산반환금	국도비 보조사업	사무국	청소년지도사배치지원	28,080	
			청소년박람회 부스운영비	10,300	
		청소년수련관	청소년방과후아카데미	2,230,170	
			청소년방과후아카데미 공기청정기 구매지원	101,640	
			보우하사, 대한민국	110,000	
			청소년동아리활동지원사업	4,029,960	
		상담센터	CYS-NET사업	11,917,550	
			청소년동반자 사업	9,357,250	
			인터넷중독예방 해소사업	4,400	
		꿈드림센터	학교밖청소년지원사업	5,055,970	
			학교밖청소년프로그램운영	10,273,849	
		합 계			<b>43,119,169</b>

## 7. 보험가입자산

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

## 8. 이익잉여금처분계산서

(단위:원)

과목	제10(당)기		제9(전)기	
I.미처분이익잉여금		<b>3,073,011,518</b>		<b>2,974,970,342</b>
전기이월이익잉여금	2,974,970,342		4,108,168,430	
당기순이익	98,041,176		(1,133,198,088)	
II.임의적립금의 이입액		-		
합 계		<b>3,073,011,518</b>		<b>2,974,970,342</b>
III.이익잉여금의 처분액		-		
IV.차기이월이익잉여금		<b>3,073,011,518</b>		<b>2,974,970,342</b>



## V. 재무제표부속명세서

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

## 1. 현금과예금명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금액	비고
	500,000	현금시제
현금및현금성자산	1,733,657,885	보통예금 : 1,623,573,397 퇴직적립금 : - 4대보험예수금 : 98,862,739 사물함보증금 : 3,230,000 사회적책임 : 3,952,722 카드예수금 : 4,039,027
단기금융상품	50,000,000	차분금 정기예금
합 계	1,784,157,885	

## 2. 감가상각명세서

(단위:원)

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
<b>합계</b>			<b>4,481,733,999</b>			<b>2,208,527,594</b>	<b>632,259,832</b>	<b>2,840,787,425</b>	<b>1,640,946,574</b>
차량운반구	2010년도	사무국 차량구입	35,379,000	5	정액법	35,378,000	0	35,378,000	1,000
	2011년도	수련원 차량구입	16,024,000	5	정액법	16,023,000	0	16,023,000	1,000
	2016년도	수련관 차량구입	25,478,182	5	정액법	14,013,000	5,095,636	19,108,637	6,369,546
	<b>소계</b>			<b>76,881,182</b>			<b>65,414,000</b>	<b>5,095,637</b>	<b>70,509,637</b>
집기및비품	2010년도	미래재단 비품구입	26,854,000	5	정액법	26,853,000	0	26,853,000	1,000
	2011년도	수련원 제설장비구입	6,648,710	5	정액법	6,647,710	0	6,647,710	1,000
		사무국 영상장비구입	1,488,000	5	정액법	1,487,000	0	1,487,000	1,000
		수련원 콤프레샤구입	1,375,000	5	정액법	1,374,000	0	1,374,000	1,000
		수련원 소형세탁기구입	950,000	5	정액법	949,000	0	949,000	1,000
		수련원 고압세척기구입	4,000,000	5	정액법	3,999,000	0	3,999,000	1,000
		수련원 식기소독기구입	2,970,000	5	정액법	2,969,000	0	2,969,000	1,000
		재단 컴퓨터구입	69,005,200	5	정액법	69,004,200	0	69,004,200	1,000
		수련관 수영교구진열대	748,000	5	정액법	747,000	0	747,000	1,000
		수련관 기자단 영상장비	2,230,000	5	정액법	2,229,000	0	2,229,000	1,000
		수련관 무선마이크	495,000	5	정액법	494,000	0	494,000	1,000
		수련원 보존식냉동고구입	1,000,000	5	정액법	999,000	0	999,000	1,000
		수련관 헬스스텝박스구입	1,480,000	5	정액법	1,479,000	0	1,479,000	1,000
		수련관 수위조절판구입	6,237,000	5	정액법	6,236,000	0	6,236,000	1,000
		수련관 수영미끄럼틀구입	811,800	5	정액법	810,800	0	810,800	1,000
수련관 벨트팩구입	205,000	5	정액법	204,000	0	204,000	1,000		

- 33 -

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

- 34 -

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

- 35 -

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

- 36 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2013년도	신갈문화의집 TV구입	1,145,000	5	정액법	1,144,000	0	1,144,000	1,000
		유림문화의집화원관리프로그램구입	990,000	5	정액법	989,000	0	989,000	1,000
		상담센터학교부정소년집기구입	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 전문상담사무기구입	1,252,000	5	정액법	1,251,000	0	1,251,000	1,000
		상담센터 해밀교육사무기구입	5,894,000	5	정액법	5,893,000	0	5,893,000	1,000
		상담센터 소프트웨어구입	904,000	5	정액법	903,000	0	903,000	1,000
		사무국 레이저프린터구입	1,397,000	5	정액법	1,396,000	0	1,396,000	1,000
		수련관 이동형스크린구입	570,000	5	정액법	569,000	0	569,000	1,000
		수련관이동형영상프로젝터구입	1,730,000	5	정액법	1,729,000	0	1,729,000	1,000
		수지문화의집 의자구입	900,000	5	정액법	899,000	0	899,000	1,000
		수련관 헬스장 이력 및 중량칼바	110,000	5	정액법	109,000	0	109,000	1,000
		수련원 외장하드구입	192,000	5	정액법	191,000	0	191,000	1,000
		수련관 냉난방기구입	6,325,600	5	정액법	6,324,600	0	6,324,600	1,000
		수련관 문화교육프로그램교구	145,000	5	정액법	144,000	0	144,000	1,000
		수련원 냉난방기구입	1,890,000	5	정액법	1,889,000	0	1,889,000	1,000
		상담센터 상담사업 선풍기구입	495,000	5	정액법	494,000	0	494,000	1,000
		수지문화의집 마이크구입	1,199,000	5	정액법	1,198,000	0	1,198,000	1,000
		수련관 문화교육프로그램교구	110,000	5	정액법	109,000	0	109,000	1,000
		수지문화의집문화강좌보드구입	124,000	5	정액법	123,000	0	123,000	1,000
		수지문화의집 모뎀복세트구입	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		

- 37 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액	
집기및비품	2013년도	신갈문화의집 스펠드	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	853,417	169,683	1,023,100	1,000	
		사무국 문서세단기구입	729,920	5	정액법	608,267	120,653	728,920	1,000	
		사무국 냉장고구입	573,000	5	정액법	477,500	94,500	572,000	1,000	
		사무국 제분기구입	260,000	5	정액법	216,667	42,333	259,000	1,000	
		사무국 회계프로그램구입	492,640	5	정액법	410,533	81,107	491,640	1,000	
		수련관 프린터기구입	275,000	5	정액법	229,167	44,833	274,000	1,000	
		수련관 수영장산소통구입	4,401,640	5	정액법	3,668,033	732,607	4,400,640	1,000	
		수련원 대강당빔프로젝터구입	380,000	5	정액법	316,667	62,333	379,000	1,000	
		수련원 식당주방기(수저분리)구입	1,360,000	5	정액법	1,133,333	225,667	1,359,000	1,000	
		수련원 냉동냉장고구입	487,850	5	정액법	406,542	80,308	486,850	1,000	
		수련원 상담주방기(냉온배수)구입	492,000	5	정액법	410,000	81,000	491,000	1,000	
		수련원 식당포충기구입	2,950,000	5	정액법	2,458,333	490,667	2,949,000	1,000	
		수련원 객실에어컨구입	792,000	5	정액법	660,000	131,000	791,000	1,000	
		수련원 엔진브로워구입	1,266,800	5	정액법	1,055,667	210,133	1,265,800	1,000	
		수지문화의집 대형겨울구입	1,485,000	5	정액법	1,237,500	246,500	1,484,000	1,000	
		수지문화의집 화이트보드구입	175,700	5	정액법	146,417	28,283	174,700	1,000	
		수련관 안내게시판	1,316,920	5	정액법	1,097,433	218,487	1,315,920	1,000	
		수련관 20인용 사물함	990,000	5	정액법	808,500	180,500	989,000	1,000	
		수련관 멀티장식장	610,000	5	정액법	498,167	110,833	609,000	1,000	
		수련관 칫솔살균기	258,000	5	정액법	210,700	46,300	257,000	1,000	
		수련원 식자재보관냉장고구입	1,260,000	5	정액법	1,113,000	146,000	1,259,000	1,000	
		상담복지센터 문서세단기	363,000	5	정액법	344,850	17,150	362,000	1,000	
		상담복지센터 꿈의공간 냉장고	359,000	5	정액법	341,050	16,950	358,000	1,000	
		상담복지센터 선풍기(벽걸이)	164,700	5	정액법	148,230	15,470	163,700	1,000	
		신갈문화의집 발레바	275,000	5	정액법	224,583	49,417	274,000	1,000	
		수지문화의집 플라로이드	83,000	5	정액법	67,783	14,217	82,000	1,000	
		2015년	사무국 개인용컴퓨터	7,920,000	5	정액법	4,092,000	1,584,000	5,676,000	2,244,000
			사무국 모니터	2,205,000	5	정액법	1,139,250	441,000	1,580,250	624,750

- 38 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2015년도	수련관 엠프오디오셋트	1,000,000	5	정액법	800,000	200,000	1,000,000	0
		수련관 헬스장 롤러마시지	500,000	5	정액법	400,000	100,000	500,000	0
		수련관 무선마이크셋	1,000,000	5	정액법	800,000	200,000	1,000,000	0
		수련관 CDP(오디오)	400,000	5	정액법	320,000	80,000	400,000	0
		수련관 노트북	2,300,000	5	정액법	1,801,667	460,000	2,261,667	38,333
		수련관 헬스장 트레이닝머신	44,574,000	5	정액법	34,173,400	8,914,800	43,088,200	1,485,800
		수련관 심장계세동기 셋트	4,800,000	5	정액법	3,680,000	960,000	4,640,000	160,000
		수련관 개인용컴퓨터	4,760,000	5	정액법	3,570,000	952,000	4,522,000	238,000
		수련관 모니터	1,390,000	5	정액법	1,042,500	278,000	1,320,500	69,500
		수련관 TV세트	3,378,000	5	정액법	2,364,600	675,600	3,040,200	337,800
		수련관 식당 냉동고	1,450,000	5	정액법	1,015,000	290,000	1,305,000	145,000
		수련관 라미네이터(코팅기)	385,000	5	정액법	269,500	77,000	346,500	38,500
		수련관 영수증프린터	143,000	5	정액법	100,100	28,600	128,700	14,300
		수련관 드럼연습패드셋	640,000	5	정액법	448,000	128,000	576,000	64,000
		수련관 방과후책걸상	4,774,000	5	정액법	3,182,667	954,800	4,137,467	636,533
		수련관 무선마코드리더기	380,000	5	정액법	247,000	76,000	323,000	57,000
		수련관 화이트보드	134,000	5	정액법	87,100	26,800	113,900	20,100
		수련관 LED전광판	880,000	5	정액법	557,333	176,000	733,333	146,667
		수련관 스포츠타이머	720,000	5	정액법	444,000	144,000	588,000	132,000
		수련원 캐노피천막	682,000	5	정액법	431,933	136,400	568,333	113,667
		수련원 식당 김소독기	1,386,000	5	정액법	1,062,600	277,200	1,339,800	46,200
		수련원 대형선풍기	300,000	5	정액법	210,000	60,000	270,000	30,000
		수련원 도마소독기	858,000	5	정액법	657,800	171,600	829,400	28,600
		수련원 사무용책상	1,950,000	5	정액법	1,495,000	390,000	1,885,000	65,000
		수련원 사무용의자	1,500,000	5	정액법	1,150,000	300,000	1,450,000	50,000
		수련원 개인용컴퓨터	5,190,000	5	정액법	3,719,500	1,038,000	4,757,500	432,500
수련원 모니터	1,455,000	5	정액법	1,042,750	291,000	1,333,750	121,250		
수련원 사무실 캐비닛	149,000	5	정액법	94,367	29,800	124,167	24,833		
수련원 대강당 책걸상	17,707,000	5	정액법	11,509,550	3,541,400	15,050,950	2,656,050		
수련원 야외화장실	28,420,000	5	정액법	21,315,000	5,684,000	26,999,000	1,421,000		

- 39 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2015년도	신갈문화의집 벽걸리TV	538,000	5	정액법	376,600	107,600	484,200	53,800
		유림문화의집 닌텐도WII	183,000	5	정액법	143,350	36,600	179,950	3,050
		유림문화의집 디지털카메라	399,000	5	정액법	305,900	79,800	385,700	13,300
		유림문화의집 이동식엠프	286,000	5	정액법	214,500	57,200	271,700	14,300
		유림문화의집 벽걸이TV	538,000	5	정액법	376,600	107,600	484,200	53,800
		유림문화의집 휴카페물품	16,870,590	5	정액법	10,403,531	3,374,118	13,777,649	3,092,942
		수지문화의집 외장하드	1,740,000	5	정액법	1,392,000	348,000	1,740,000	0
		수지문화의집 대형거울구입	1,650,000	5	정액법	1,292,500	330,000	1,622,500	27,500
		수지문화의집 방염커튼	1,595,440	5	정액법	1,249,761	319,088	1,568,849	26,591
		수지문화의집 신디사이저	2,900,000	5	정액법	2,223,333	580,000	2,803,333	96,667
		수지문화의집 음향케이스	360,000	5	정액법	270,000	72,000	342,000	18,000
		수지문화의집 대형선풍기구입	264,000	5	정액법	198,000	52,800	250,800	13,200
		수지문화의집 TV구입	538,000	5	정액법	376,600	107,600	484,200	53,800
		상담복지센터 책상	864,000	5	정액법	648,000	172,800	820,800	43,200
		상담복지센터 라미네이터	350,000	5	정액법	262,500	70,000	332,500	17,500
		상담복지센터 이동형파일서랍	587,500	5	정액법	440,625	117,500	558,125	29,375
		상담복지센터 진공청소기	139,000	5	정액법	104,250	27,800	132,050	6,950
		상담복지센터 캐비닛	2,323,000	5	정액법	1,742,250	464,600	2,206,850	116,150
		상담복지센터 파일링캐비닛	1,246,000	5	정액법	934,500	249,200	1,183,700	62,300
		상담복지센터 탁자	2,309,400	5	정액법	1,732,050	461,880	2,193,930	115,470
		상담복지센터 작업용의자	1,777,500	5	정액법	1,333,125	355,500	1,688,625	88,875
		상담복지센터 모니터	2,205,000	5	정액법	1,653,750	441,000	2,094,750	110,250
		상담복지센터 개인용컴퓨터	7,990,000	5	정액법	5,992,500	1,598,000	7,590,500	399,500
		상담복지센터 문서세탁기 및 보조용품	764,000	5	정액법	573,000	152,800	725,800	38,200
		상담복지센터 방향광동결음장치	459,000	5	정액법	344,250	91,800	436,050	22,950
		상담복지센터 책장	340,000	5	정액법	209,667	68,000	277,667	62,333
		상담복지센터 로커	177,000	5	정액법	109,150	35,400	144,550	32,450
		진로체험직업센터 비품구입	20,184,200	5	정액법	12,446,923	4,036,840	16,483,763	3,704,437
		2016년도	사무국 개인용컴퓨터	970,000	5	정액법	404,167	194,000	598,167
	사무국 모니터		240,000	5	정액법	100,000	48,000	148,000	92,000

- 40 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2016년도	수련관 이동형앰프	380,000	5	정액법	228,000	76,000	304,000	76,000
		수련관 신발장	561,000	5	정액법	336,600	112,200	448,800	112,200
		수련관 마이크로폰	949,590	5	정액법	569,754	189,918	759,672	189,918
		수련관 난타복세트	2,800,000	5	정액법	1,633,333	560,000	2,193,333	606,667
		수련관 난타복수납장	484,000	5	정액법	282,333	96,800	379,133	104,867
		수련관 난타복수납장	495,000	5	정액법	288,750	99,000	387,750	107,250
		수련관 커피머신기	5,810,000	5	정액법	3,389,167	1,162,000	4,551,167	1,258,833
		수련관 문서세단기	467,380	5	정액법	257,059	93,476	350,535	116,845
		수련관 4인용의자	1,320,000	5	정액법	726,000	264,000	990,000	330,000
		수련관 대형선풍기	1,350,000	5	정액법	742,500	270,000	1,012,500	337,500
		수련관 스쿼트랙	753,650	5	정액법	414,508	150,730	565,238	188,413
		수련관 수영수트걸이	500,000	5	정액법	275,000	100,000	375,000	125,000
		수련관 수위조절관구입	4,500,000	5	정액법	2,475,000	900,000	3,375,000	1,125,000
		수련관 디핑머신	1,477,160	5	정액법	812,438	295,432	1,107,870	369,290
		수련관 크리스탈 단상	1,870,000	5	정액법	997,333	374,000	1,371,333	498,667
		수련관 수영장앰프스피커	1,067,000	5	정액법	569,067	213,400	782,467	284,533
		수련관 발레(무용)바	995,000	5	정액법	514,083	199,000	713,083	281,917
		수련관 카페쇼케이스	1,480,000	5	정액법	764,667	296,000	1,060,667	419,333
		수련관 커피그라인더	700,000	5	정액법	361,667	140,000	501,667	198,333
		수련관 우산포장기	785,400	5	정액법	392,700	157,080	549,780	235,620
		수련관 영수증프린터	286,000	5	정액법	143,000	57,200	200,200	85,800
		수련관 에어컨	5,272,310	5	정액법	2,636,155	1,054,462	3,690,617	1,581,693
		수련관 포스기시스템(카페)	1,021,900	5	정액법	476,887	204,380	681,267	340,633
		수련관 음향시스템(2층)	9,600,000	5	정액법	4,320,000	1,920,000	6,240,000	3,360,000
		수련관 탈의실락커	53,157,000	5	정액법	23,034,700	10,631,400	33,666,100	19,490,900
수련관 회원카드발급기	1,320,000	5	정액법	572,000	264,000	836,000	484,000		
수련관 의자	390,000	5	정액법	162,500	78,000	240,500	149,500		
수련원 계란찜솥	140,800	5	정액법	77,440	28,160	105,600	35,200		
수련원 강연대	655,070	5	정액법	360,289	131,014	491,303	163,768		
수련원 심장계세동기	6,635,640	5	정액법	3,096,632	1,327,128	4,423,760	2,211,880		

- 41 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2016년도	수련원 냉방기(조리실)	1,990,690	5	정액법	928,989	398,138	1,327,127	663,563
		수련원 캐비닛	1,670,620	5	정액법	723,935	334,124	1,058,059	612,561
		수련원 물품보관함	2,398,000	5	정액법	1,039,133	479,600	1,518,733	879,267
		수련원 압력밥솥	154,000	5	정액법	64,167	30,800	94,967	59,033
		유럽문화의집 사무용컴퓨터	5,880,000	5	정액법	3,528,000	1,176,000	4,704,000	1,176,000
		유럽문화의집 모니터	1,470,000	5	정액법	882,000	294,000	1,176,000	294,000
		유럽문화의집 이동식법프로젝트	1,416,090	5	정액법	637,241	283,218	920,459	495,632
		유럽문화의집 외장하드	149,000	5	정액법	62,083	29,800	91,883	57,117
		수지문화의집 선풍기	330,000	5	정액법	176,000	66,000	242,000	88,000
		수지문화의집 포토프린터	292,600	5	정액법	126,793	58,520	185,313	107,287
		수지문화의집 방수카메라	448,000	5	정액법	201,600	89,600	291,200	156,800
		수지문화의집 드럼셋트	2,500,000	5	정액법	1,125,000	500,000	1,625,000	875,000
		꿈드림 디지털카메라	610,000	5	정액법	325,333	122,000	447,333	162,667
		꿈드림 문서세단기	880,000	5	정액법	381,333	176,000	557,333	322,667
	꿈드림 모니터	440,000	5	정액법	190,667	88,000	278,667	161,333	
	꿈드림 사무용컴퓨터	1,680,000	5	정액법	728,000	336,000	1,064,000	616,000	
	2017년도	사무국 노트북	1,656,400	5	정액법	634,953	331,280	966,233	690,167
		사무국 레이저프린터구입	350,000	5	정액법	134,167	70,000	204,167	145,833
		사무국 제본기구입	430,000	5	정액법	164,833	86,000	250,833	179,167
		수련관 컴퓨터	6,989,000	5	정액법	2,679,117	1,397,800	4,076,917	2,912,083
		수련관 모니터	1,590,000	5	정액법	609,500	318,000	927,500	662,500
		수련관 진공청소기	2,046,000	5	정액법	784,300	409,200	1,193,500	852,500
		수련관 산업용냉장고	2,031,200	5	정액법	778,627	406,240	1,184,867	846,333
		수련관 강의실 의자	17,349,000	5	정액법	6,361,300	3,469,800	9,831,100	7,517,900
		수련관 세미나실 책상	4,723,000	5	정액법	1,731,767	944,600	2,676,367	2,046,633
		수련관 배움터2,3 탁자	10,035,000	5	정액법	3,679,500	2,007,000	5,686,500	4,348,500
		수련관 컴퓨터	3,552,000	5	정액법	1,243,200	710,400	1,953,600	1,598,400
		수련관 모니터	1,250,000	5	정액법	437,500	250,000	687,500	562,500
수련관 와플기계		1,884,000	5	정액법	659,400	376,800	1,036,200	847,800	

- 42 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	수련관 세미나실 빔프로젝터	2,178,000	5	정액법	762,300	435,600	1,197,900	980,100
		수련관 다목적실 빔프로젝터	1,155,000	5	정액법	404,250	231,000	635,250	519,750
		수련관 헬스장 탄낭머신 모니터	2,000,000	5	정액법	700,000	400,000	1,100,000	900,000
		수련관 헬스장 일립티컬	12,161,318	5	정액법	4,256,461	2,432,264	6,688,725	5,472,593
		수련관 헬스장 좌식싸이클	10,444,095	5	정액법	3,655,433	2,088,819	5,744,252	4,699,843
		수련관 헬스장 입식싸이클	9,655,861	5	정액법	3,379,551	1,931,172	5,310,724	4,345,137
		수련관 강사대기실 냉장고	970,000	5	정액법	339,500	194,000	533,500	436,500
		수련관 대형선풍기	685,000	5	정액법	228,333	137,000	365,333	319,667
		수련관 에어컨	172,176,000	5	정액법	54,522,400	34,435,200	88,957,600	83,218,400
		수련관 체육관 음향시스템	18,170,000	5	정액법	5,148,167	3,634,000	8,782,167	9,387,833
		수련관 고압세척기	2,850,000	5	정액법	712,500	570,000	1,282,500	1,567,500
		수련관 컴퓨터	1,582,000	5	정액법	369,133	316,400	685,533	896,467
		수련원 무전기	4,686,000	5	정액법	1,874,400	937,200	2,811,600	1,874,400
		수련원 교육용 제세동기	19,360,000	5	정액법	5,808,000	3,872,000	9,680,000	9,680,000
		수련원 심폐소생술 마네킨	16,566,000	5	정액법	4,969,800	3,313,200	8,283,000	8,283,000
		수련원 냉장고	482,590	5	정액법	152,820	96,518	249,338	233,252
		수련원 음향기기(수영장)	4,686,000	5	정액법	1,405,800	937,200	2,343,000	2,343,000
		수련원 믹서기	250,000	5	정액법	91,667	50,000	141,667	108,333
		수련원 탈수기	154,070	5	정액법	53,925	30,814	84,739	69,332
		수련원 전자레인지	300,000	5	정액법	110,000	60,000	170,000	130,000
		수련원 에어컨(객실)	22,070,540	5	정액법	5,149,793	4,414,108	9,563,901	12,506,639
		수련원 에어컨(강당)	23,934,590	5	정액법	9,174,926	4,786,918	13,961,844	9,972,746
		수련원 연막소독기	726,000	5	정액법	242,000	145,200	387,200	338,800
		수련원 음향기기(다목적운동장)	9,948,400	5	정액법	3,647,747	1,989,680	5,637,427	4,310,973
		수련원 냉장고(객실)	5,218,020	5	정액법	1,217,538	1,043,604	2,261,142	2,956,878
		수련원 TV(객실)	9,269,000	5	정액법	2,162,767	1,853,800	4,016,567	5,252,433
수련원 음식물쓰레기처리기	4,000,000	5	정액법	1,400,000	800,000	2,200,000	1,800,000		
신갈 문서세단기	764,000	5	정액법	292,867	152,800	445,667	318,333		
신갈 디지털카메라	440,000	5	정액법	168,667	88,000	256,667	183,333		

- 43 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	신갈 빔프로젝터	1,900,000	5	정액법	728,333	380,000	1,108,333	791,667
		신갈 컴퓨터모니터	1,190,000	5	정액법	456,167	238,000	694,167	495,833
		신갈 사무용컴퓨터	1,920,000	5	정액법	736,000	384,000	1,120,000	800,000
		신갈 사무용의자	1,000,000	5	정액법	383,333	200,000	583,333	416,667
		신갈 어묵조리기	400,000	5	정액법	140,000	80,000	220,000	180,000
		신갈 솜사탕제조기	500,000	5	정액법	175,000	100,000	275,000	225,000
		신갈 휴대용조리기	165,000	5	정액법	55,000	33,000	88,000	77,000
		신갈 이동식스크린	410,000	5	정액법	88,833	82,000	170,833	239,167
		유림 문서세단기	768,120	5	정액법	294,446	153,624	448,070	320,050
		유림 행사용 팝콘기	906,000	5	정액법	317,100	181,200	498,300	407,700
		수지 슬러쉬기계	1,500,000	5	정액법	525,000	300,000	825,000	675,000
		수지 디지털도어락	160,000	5	정액법	48,000	32,000	80,000	80,000
		꿈드림 영상감시시스템 IRBs Camera	1,000,000	5	정액법	216,667	200,000	416,667	583,333
		꿈드림 영상감시시스템 SVD	8,482,000	5	정액법	1,837,767	1,696,400	3,534,167	4,947,833
		꿈드림 파워컨트롤로	325,000	5	정액법	70,417	65,000	135,417	189,583
		꿈드림 하드디스크드라이브	2,520,000	5	정액법	546,000	504,000	1,050,000	1,470,000
		꿈드림 영상감시시스템 IRBs Camera	2,850,000	5	정액법	617,500	570,000	1,187,500	1,662,500
		꿈드림 영상감시시스템 IR Dome Camera	22,272,000	5	정액법	4,825,600	4,454,400	9,280,000	12,992,000
		꿈드림 의자	500,000	5	정액법	108,333	100,000	208,333	291,667
		꿈드림 블루투스스피커	199,000	5	정액법	43,117	39,800	82,917	116,083
		꿈드림 블루투스스피커	765,000	5	정액법	165,750	153,000	318,750	446,250
		꿈드림 자외선소독기	1,120,710	5	정액법	242,821	224,142	466,963	653,748
		꿈드림 제과오븐	4,422,570	5	정액법	958,224	884,514	1,842,738	2,579,833
		꿈드림 반죽기	550,000	5	정액법	119,167	110,000	229,167	320,833
		꿈드림 비품(기계작업대)	9,589,000	5	정액법	2,077,617	1,917,800	3,995,417	5,593,583
		꿈드림 생크림믹서	735,000	5	정액법	159,250	147,000	306,250	428,750
꿈드림 테이블냉장고	748,000	5	정액법	162,067	149,600	311,667	436,333		
꿈드림 냉동냉장고	1,990,690	5	정액법	431,316	398,138	829,454	1,161,236		
꿈드림 다단트롤리	600,000	5	정액법	130,000	120,000	250,000	350,000		

- 44 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	꿈드림 에스프레소머신	6,490,000	5	정액법	1,406,167	1,298,000	2,704,167	3,785,833
		꿈드림 테이블냉장고	2,139,500	5	정액법	463,558	427,900	891,458	1,248,042
		꿈드림 제빙기	990,000	5	정액법	214,500	198,000	412,500	577,500
		꿈드림 바이타믹스블렌더	1,100,000	5	정액법	238,333	220,000	458,333	641,667
		꿈드림 카페의자AF035	46,000	5	정액법	9,967	9,200	19,167	26,833
		꿈드림 카페테이블GB560	72,000	5	정액법	15,600	14,400	30,000	42,000
		꿈드림 카페보조의자AC596	65,000	5	정액법	14,083	13,000	27,083	37,917
		꿈드림 카페의자AF610	73,000	5	정액법	15,817	14,600	30,417	42,583
		꿈드림 카페보조의자AC618	32,000	5	정액법	6,933	6,400	13,333	18,667
		꿈드림 카페의자테이블SETB003	138,800	5	정액법	30,073	27,760	57,833	80,967
		꿈드림 카페보조의자B1376	67,000	5	정액법	14,517	13,400	27,917	39,083
		꿈드림 전자레인지	140,000	5	정액법	30,333	28,000	58,333	81,667
		꿈드림 전기압력밥솥10인	394,000	5	정액법	85,367	78,800	164,167	229,833
		꿈드림 오디오앰프	6,257,000	5	정액법	1,459,967	1,251,400	2,711,367	3,545,633
		꿈드림 CD 녹음 및 플레이어	2,891,000	5	정액법	674,567	578,200	1,252,767	1,638,233
		꿈드림 무선마이크장채(수신기)	4,125,000	5	정액법	962,500	825,000	1,787,500	2,337,500
		꿈드림 무선마이크장채(마이크)	3,120,000	5	정액법	728,000	624,000	1,352,000	1,768,000
		꿈드림 스피커	1,874,000	5	정액법	437,267	374,800	812,067	1,061,933
		꿈드림 마이크로폰	880,000	5	정액법	205,333	176,000	381,333	498,667
		꿈드림 마이크스탠드(T자형)	450,000	5	정액법	105,000	90,000	195,000	255,000
		꿈드림 마이크스탠드(탁자형)	470,000	5	정액법	109,667	94,000	203,667	266,333
		꿈드림 영사용스크린	2,556,000	5	정액법	596,400	511,200	1,107,600	1,448,400
		꿈드림 영사대	4,720,000	5	정액법	1,101,333	944,000	2,045,333	2,674,667
		꿈드림 비디오프로젝터	7,960,000	5	정액법	1,857,333	1,592,000	3,449,333	4,510,667
		꿈드림 노트북	1,080,000	5	정액법	234,000	216,000	450,000	630,000
꿈드림 비디오프로젝터	1,500,000	5	정액법	325,000	300,000	625,000	875,000		
꿈드림 영사용스크린	500,000	5	정액법	108,333	100,000	208,333	291,667		
꿈드림 노트북	1,100,000	5	정액법	238,333	220,000	458,333	641,667		
꿈드림 일체형컴퓨터	3,390,000	5	정액법	734,500	678,000	1,412,500	1,977,500		

- 45 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	꿈드림 텔레비전	1,320,000	5	정액법	286,000	264,000	550,000	770,000
		꿈드림 텔레비전거치대	500,000	5	정액법	108,333	100,000	208,333	291,667
		꿈드림 도서	1,200,000	5	정액법	260,000	240,000	500,000	700,000
		꿈드림 책상(L형 Desk, 우측)	250,400	5	정액법	54,253	50,080	104,333	146,067
		꿈드림 보조책상	129,600	5	정액법	28,800	25,920	54,000	75,600
		꿈드림 보조책상(서랍사용가능)	480,000	5	정액법	104,000	96,000	200,000	280,000
		꿈드림 작업용 의자	775,000	5	정액법	167,917	155,000	322,917	452,083
		꿈드림 강연대	209,000	5	정액법	45,283	41,800	87,083	121,917
		꿈드림 3인용 수강테이블	936,000	5	정액법	202,800	187,200	390,000	546,000
		꿈드림 회의용 원탁	308,800	5	정액법	66,907	61,760	128,667	180,133
		꿈드림 작업용 의자(소회의실)	1,536,000	5	정액법	332,800	307,200	640,000	896,000
		꿈드림 강연대	209,000	5	정액법	45,283	41,800	87,083	121,917
		꿈드림야마하 드럼 5기통	1,600,000	5	정액법	346,667	320,000	666,667	933,333
		꿈드림 질전 심벌셋트	650,000	5	정액법	140,833	130,000	270,833	379,167
		꿈드림 드럼의자	120,000	5	정액법	26,000	24,000	50,000	70,000
		꿈드림 키보드(MX88)	1,350,000	5	정액법	292,500	270,000	562,500	787,500
		꿈드림 키보드(CP4)	2,650,000	5	정액법	574,167	530,000	1,104,167	1,545,833
		꿈드림 일렉기타	515,000	5	정액법	111,583	103,000	214,583	300,417
		꿈드림 베이스기타	310,000	5	정액법	67,167	62,000	129,167	180,833
		꿈드림 픽업통기타	410,000	5	정액법	88,833	82,000	170,833	239,167
		꿈드림 우쿠렐레	150,000	5	정액법	32,500	30,000	62,500	87,500
		꿈드림 마샬 102 일렉기타앰프	630,000	5	정액법	136,500	126,000	262,500	367,500
		꿈드림 마샬 101 일렉기타앰프	540,000	5	정액법	117,000	108,000	225,000	315,000
		꿈드림 암펙 베이스 콤보앰프	900,000	5	정액법	195,000	180,000	375,000	525,000
		꿈드림 야마하 앰프	1,400,000	5	정액법	303,333	280,000	583,333	816,667
꿈드림 피쉬맨 미니앰프	530,000	5	정액법	114,833	106,000	220,833	309,167		
꿈드림 멀티 기타 이펙터	710,000	5	정액법	153,833	142,000	295,833	414,167		
꿈드림 드럼월드	700,000	5	정액법	151,667	140,000	291,667	408,333		
꿈드림 연주용 스톨의자	80,000	5	정액법	17,333	16,000	33,333	46,667		

- 46 -



과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2018년도	수련관 빔프로젝트	2,700,000	5	정액법	540,000	540,000	1,080,000	1,620,000
		수련관 파워레그프레스머신	2,870,000	5	정액법	430,500	574,000	1,004,500	1,865,500
		수련관 케이블크로스오버머신	2,870,000	5	정액법	430,500	574,000	1,004,500	1,865,500
		수련관 압걸머신	2,420,000	5	정액법	363,000	484,000	847,000	1,573,000
		수련관 스미스머신	2,420,000	5	정액법	363,000	484,000	847,000	1,573,000
		수련관 솔더프레스머신	2,420,000	5	정액법	363,000	484,000	847,000	1,573,000
		수련관 냉장고	1,995,000	5	정액법	266,000	399,000	665,000	1,330,000
		수련관 제빙기	2,420,000	5	정액법	322,667	484,000	806,667	1,613,333
		수련관 카메라	1,500,000	5	정액법	150,000	300,000	450,000	1,050,000
		수련관 포토프린터	500,000	5	정액법	25,000	100,000	125,000	375,000
		수련관 스피커	8,000,000	5	정액법	133,333	1,600,000	1,733,333	6,266,667
		수련관 안전감시대	100,000	5	정액법	1,667	20,000	21,667	78,333
		수련원 노트북컴퓨터	1,450,000	5	정액법	290,000	290,000	580,000	870,000
		수련원 컴퓨터	2,971,000	5	정액법	594,200	594,200	1,188,400	1,782,600
		수련원 모니터	879,000	5	정액법	175,800	175,800	351,600	527,400
		수련원 바닥고무메트	9,975,000	5	정액법	1,995,000	1,995,000	3,990,000	5,985,000
		수련원 대형건조기	15,950,000	5	정액법	2,658,333	3,190,000	5,848,333	10,101,667
		수련원 대형세탁기	19,800,000	5	정액법	3,300,000	3,960,000	7,260,000	12,540,000
		수련원 세탁기	1,000,000	5	정액법	166,667	200,000	366,667	633,333
		수련원 청소기	2,745,000	5	정액법	457,500	549,000	1,006,500	1,738,500
		수련원 빔프로젝터	1,910,000	5	정액법	286,500	382,000	668,500	1,241,500
		수련원 스텐선반	850,000	5	정액법	127,500	170,000	297,500	552,500
		수련원 3단발췌	4,800,000	5	정액법	720,000	960,000	1,680,000	3,120,000
		수련원 엔진톱	781,000	5	정액법	117,150	156,200	273,350	507,650
		수련원 정전기	583,000	5	정액법	87,450	116,600	204,050	378,950
		수련원 냉난방기(벽걸이)	3,219,000	5	정액법	482,850	643,800	1,126,650	2,092,350
수련원 냉난방기(스탠드형)	1,847,000	5	정액법	277,050	369,400	646,450	1,200,550		
수련원 냉난방기(스탠드형)	4,404,000	5	정액법	660,600	880,800	1,541,400	2,862,600		
수련원 시스템냉난방기	22,008,200	5	정액법	3,301,230	4,401,640	7,702,870	14,305,330		

- 47 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2018년도	수련원 디지털카메라	1,469,000	5	정액법	220,350	293,800	514,150	954,850
		수련원 음향장비	19,800,000	5	정액법	2,640,000	3,960,000	6,600,000	13,200,000
		수련원 사물함	19,000,000	5	정액법	2,216,667	3,800,000	6,016,667	12,983,333
		수련원 야영장화장실 에어컨	1,568,000	5	정액법	182,933	313,600	496,533	1,071,467
		수련원 수증청소기	14,740,000	5	정액법	1,719,667	2,948,000	4,667,667	10,072,333
		수련원 통합단말기	385,000	5	정액법	44,917	77,000	121,917	263,083
		수련원 보안인증리더기	88,000	5	정액법	10,267	17,600	27,867	60,133
		신갈문화의집 청소기	862,630	5	정액법	172,526	172,526	345,052	517,578
		신갈문화의집 의자	448,000	5	정액법	89,600	89,600	179,200	268,800
		신갈문화의집 의자	1,551,000	5	정액법	310,200	310,200	620,400	930,600
		신갈문화의집 테이블	594,000	5	정액법	118,800	118,800	237,600	356,400
		신갈문화의집 책상	3,993,000	5	정액법	532,400	798,600	1,331,000	2,662,000
		신갈문화의집 이동형음향장비	2,980,000	5	정액법	347,667	596,000	943,667	2,036,333
		신갈문화의집 보안인증리더기	88,000	5	정액법	8,800	17,600	26,400	61,600
		신갈문화의집 물품보관장	680,000	5	정액법	56,667	136,000	192,667	487,333
		신갈문화의집 대기 의자	1,320,000	5	정액법	110,000	264,000	374,000	946,000
	신갈문화의집 VR체험기	6,900,000	5	정액법	115,000	1,380,000	1,495,000	5,405,000	
	수지문화의집 전자오븐레인지	436,000	5	정액법	36,333	87,200	123,533	312,467	
	2019년도	사무실의자	1,600,000	5	정액법	0	160,000	160,000	1,440,000
		체육-강사용책상	277,490	5	정액법	0	9,250	9,250	268,240
		체육-강사용의자	199,060	5	정액법	0	6,635	6,635	192,425
		헬스-레그컬머신	2,914,410	5	정액법	0	97,147	97,147	2,817,263
		헬스-레그프레스	3,214,410	5	정액법	0	107,147	107,147	3,107,263
		헬스-레그익스텐션	2,914,410	5	정액법	0	97,147	97,147	2,817,263
		헬스-랫플다운	2,914,410	5	정액법	0	97,147	97,147	2,817,263
		헬스-버터플라이	2,914,410	5	정액법	0	97,147	97,147	2,817,263
헬스-롱폴머신		2,914,410	5	정액법	0	97,147	97,147	2,817,263	
헬스-어덕터		3,014,410	5	정액법	0	100,480	100,480	2,913,930	
헬스-시업보드	1,914,410	5	정액법	0	63,814	63,814	1,850,596		

- 48 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2019년도	헬스-로만체어	869,410	5	정액법	0	28,980	28,980	840,430
		헬스-체스트프레스	2,914,410	5	정액법	0	97,147	97,147	2,817,263
		헬스-치닝머신	3,014,410	5	정액법	0	100,480	100,480	2,913,930
		헬스-거꾸리	1,300,000	5	정액법	0	21,667	21,667	1,278,333
		헬스-벨트마사지기	800,000	5	정액법	0	13,333	13,333	786,667
		헬스-덤벨랙	1,400,000	5	정액법	0	23,333	23,333	1,376,667
		수영-입수용휠체어	2,000,000	5	정액법	0	66,667	66,667	1,933,333
		수영-고무보트	1,800,000	5	정액법	0	30,000	30,000	1,770,000
		수영-미끄럼틀	2,500,000	5	정액법	0	41,667	41,667	2,458,333
		코스로프	2,329,160	5	정액법	0	77,639	77,639	2,251,521
		의무실침대	355,000	5	정액법	0	5,917	5,917	349,083
		용기구합	1,855,340	5	정액법	0	30,922	30,922	1,824,418
		가방보관함	1,365,340	5	정액법	0	22,756	22,756	1,342,584
		키보드보관대	1,240,000	5	정액법	0	20,667	20,667	1,219,333
		레스큐튜브	180,500	5	정액법	0	3,008	3,008	177,492
		비트만	570,000	5	정액법	0	9,500	9,500	560,500
		스포츠타이머	665,000	5	정액법	0	11,083	11,083	653,917
		아쿠아로빅보관함	1,140,000	5	정액법	0	19,000	19,000	1,121,000
		수영-슈트걸이대	460,000	5	정액법	0	7,667	7,667	452,333
		전기보온물통	183,000	5	정액법	0	18,300	18,300	164,700
		회의실의자(3층)	1,498,200	5	정액법	0	299,640	299,640	1,198,560
		업무용의자(3층)	297,000	5	정액법	0	59,400	59,400	237,600
		폰트구입(목공)	137,000	5	정액법	0	20,550	20,550	116,450
		CCTV보관랙(청아)	420,000	5	정액법	0	14,000	14,000	406,000
		개인사물함(로비)	22,000,000	5	정액법	0	366,667	366,667	21,633,333
		컴퓨터(본체)	2,050,000	5	정액법	0	68,333	68,333	1,981,667
컴퓨터(모니터)	550,000	5	정액법	0	18,333	18,333	531,667		
책상세트(방과후)	2,000,000	5	정액법	0	398,138	398,138	1,601,862		
사무용책상(방과후)	300,000	5	정액법	0	120,000	120,000	180,000		
회의실테이블(3층)	998,800	5	정액법	0	199,760	199,760	799,040		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2019년도	냉난방기(꿈지락,도서관)	19,892,080	5	정액법	0	2,652,277	2,652,277	17,239,803
		냉난방기(1층자치기구실)	10,607,570	5	정액법	0	353,586	353,586	10,253,984
		의자(방과후)	200,000	5	정액법	0	40,000	40,000	160,000
		컴퓨터(방과후,모니터)	230,000	5	정액법	0	46,000	46,000	184,000
		컴퓨터(방과후,컴퓨터)	970,000	5	정액법	0	194,000	194,000	776,000
		목공예선반	11,500,000	5	정액법	0	2,108,333	2,108,333	9,391,667
		목공예테이블쏘세트	7,000,000	5	정액법	0	1,283,333	1,283,333	5,716,667
		목공예충전드릴	3,000,000	5	정액법	0	550,000	550,000	2,450,000
		목공예클램프	5,000,000	5	정액법	0	916,667	916,667	4,083,333
		목공예소형공작기계(다기능밀삭기세트)	6,000,000	5	정액법	0	1,100,000	1,100,000	4,900,000
		목공예소형공작기계(장날드릴상기세트)	2,000,000	5	정액법	0	366,667	366,667	1,633,333
		목공예소형공작기계(자동패세트)	2,000,000	5	정액법	0	366,667	366,667	1,633,333
		목공예절단기	4,000,000	5	정액법	0	733,333	733,333	3,266,667
		목공예선밀투세트(5인치형선단)	915,200	5	정액법	0	167,787	167,787	747,413
		목공예선밀투세트(벨트선단)	887,300	5	정액법	0	162,672	162,672	724,628
		목공예선밀투세트(스핀들벨트선단)	1,060,000	5	정액법	0	194,333	194,333	865,667
		목공예선밀투세트(루터테이블)	3,201,500	5	정액법	0	586,942	586,942	2,614,558
		목공예선밀투세트(루터가동세트)	944,600	5	정액법	0	173,177	173,177	771,423
		목공예선밀투세트(루터가동장기)	491,400	5	정액법	0	90,090	90,090	401,310
		목공예비트류세트(루터비트세트)	872,200	5	정액법	0	159,903	159,903	712,297
		목공예비트류세트(트리머비트세트)	479,900	5	정액법	0	87,982	87,982	391,918
		목공예비트류세트(드릴비트지그세트)	878,600	5	정액법	0	161,077	161,077	717,523
		목공예비트류세트(다중축공구출원)	3,340,300	5	정액법	0	612,388	612,388	2,727,912
		목공예비트류세트(다중축드릴출원)	2,429,200	5	정액법	0	445,353	445,353	1,983,847
		매표용포스장비	990,000	5	정액법	0	198,000	198,000	792,000
		컴퓨터,모니터(원장실)	1,487,990	5	정액법	0	148,799	148,799	1,339,191
		대강당빔프로젝트	8,008,000	5	정액법	0	266,933	266,933	7,741,067
		엔진송풍기	995,500	5	정액법	0	33,183	33,183	962,317
		염화칼슘살포기	499,400	5	정액법	0	16,647	16,647	482,753
닌텐도스위치	1,776,000	5	정액법	0	266,400	266,400	1,509,600		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2019년도	휴대용포도프린터기	193,900	5	정액법	0	29,085	29,085	164,815
		포도프린터기	483,000	5	정액법	0	64,400	64,400	418,600
		작업용의자(사무용의자)	480,000	5	정액법	0	40,000	40,000	440,000
		닌텐도스위치	1,000,000	5	정액법	0	50,000	50,000	950,000
		컴퓨터	1,470,000	5	정액법	0	24,500	24,500	1,445,500
		닌텐도스위치(세트)	1,487,600	5	정액법	0	74,380	74,380	1,413,220
		LCD패널또는모니터	720,000	5	정액법	0	72,000	72,000	648,000
		데스크톱컴퓨터	3,090,000	5	정액법	0	309,000	309,000	2,781,000
소계			<b>1,738,388,764</b>			<b>849,204,600</b>	<b>242,275,429</b>	<b>1,091,480,029</b>	<b>646,908,735</b>
시설장치	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 통신설비공사	10,899,150	5	정액법	10,898,150	0	10,898,150	1,000
		수지문화의집 인테리어공사	9,460,000	5	정액법	9,459,000	0	9,459,000	1,000
		수련관4층 열린도서관공사	19,332,100	5	정액법	19,331,100	0	19,331,100	1,000
		유림문화의집 국기게양대 설치	1,984,000	5	정액법	1,983,000	0	1,983,000	1,000
		유림문화의집 자전거차대설치	605,000	5	정액법	604,000	0	604,000	1,000
		수지문화의집 CCTV설치공사	14,430,000	5	정액법	14,429,000	0	14,429,000	1,000
		수련관 수영장여과기 교체공사	9,700,000	5	정액법	9,699,000	0	9,699,000	1,000
	2013년도	상담센터 학리문외공간 리모델링비	21,296,350	5	정액법	21,295,350	0	21,295,350	1,000
		수련원 신설급수공사	287,330,000	5	정액법	287,329,000	0	287,329,000	1,000
		수련원 진입로환경정비공사	20,710,000	5	정액법	20,709,000	0	20,709,000	1,000
		휴게공간환경정비공사	7,600,000	5	정액법	7,599,000	0	7,599,000	1,000

- 51 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
시설장치	2014년도	수련관 수영장전등스프링보수공사	2,989,800	5	정액법	2,890,140	98,660	2,988,800	1,000
		재단 IP전화(키폰) 통신공사	12,350,000	5	정액법	11,526,667	822,333	12,349,000	1,000
		수련관 수영장 여과기 교체공사	9,220,000	5	정액법	7,529,667	1,689,333	9,219,000	1,000
		수련원 생활권보일러 교체공사	20,779,000	5	정액법	18,354,783	2,423,217	20,778,000	1,000
		수련원 체육권보일러 교체공사	2,401,300	5	정액법	2,001,083	399,217	2,400,300	1,000
		유림문화의집 야외무대설치공사	1,980,000	5	정액법	1,881,000	98,000	1,979,000	1,000
		수지문화의집 외벽간판설치	2,500,000	5	정액법	2,166,667	332,333	2,499,000	1,000
	2015년도	수련관 수영장 환기창 설치공사	20,710,000	5	정액법	13,461,500	4,142,000	17,603,500	3,106,500
		수련관 수영장 내부 보수공사	39,352,440	5	정액법	24,267,338	7,870,488	32,137,826	7,214,614
		수련원 수영장 정비 및 도색공사	5,700,000	5	정액법	4,085,000	1,140,000	5,225,000	475,000
		수련원 전기실 변압기 교체공사	20,720,000	5	정액법	13,813,333	4,144,000	17,957,333	2,762,667
		수련원 객실문 교체 공사	7,542,000	5	정액법	4,650,900	1,508,400	6,159,300	1,382,700
		수련원대운동장 야외장실 상도공사	20,450,000	5	정액법	14,996,667	4,090,000	19,086,667	1,363,333
		수련원대운동장무대 확장및 보수공사	20,900,000	5	정액법	12,888,333	4,180,000	17,068,333	3,831,667
		신갈문화의집 주차장 증설공사	9,210,000	5	정액법	6,293,500	1,842,000	8,135,500	1,074,500
		유림문화의집 휴게실 전기공사	14,090,000	5	정액법	8,688,833	2,818,000	11,506,833	2,583,167
		유림문화의집 휴게실 인테리어공사	20,760,000	5	정액법	12,802,000	4,152,000	16,954,000	3,806,000
		상담센터 4층 칸막이공사	20,843,000	5	정액법	15,284,867	4,168,600	19,453,467	1,389,533
		2016년도	수련관 스퀘시장 보수공사	9,310,000	5	정액법	4,965,333	1,862,000	6,827,333
	수련관 강의실 LED등기구 교체공사		20,520,000	5	정액법	9,576,000	4,104,000	13,680,000	6,840,000
	수련관 강의실 리모델링		18,620,000	5	정액법	8,689,333	3,724,000	12,413,333	6,206,667
	수련관 수영장 정문 필름 부착공사		20,610,000	5	정액법	9,274,500	4,122,000	13,396,500	7,213,500
	수련관 내부 도색공사		20,800,000	5	정액법	11,093,333	4,160,000	15,253,333	5,546,667
	수련원 수영장 정비공사(옹벽 외)		18,090,000	5	정액법	9,045,000	3,618,000	12,663,000	5,427,000
	수련원 수영장 정비공사(상비 및 도색)		18,848,000	5	정액법	9,424,000	3,769,600	13,193,600	5,654,400
	수련원 야영장보강정비공사		36,544,380	5	정액법	15,226,825	7,308,876	22,535,701	14,008,679
	유림문화의집 열린교실 리모델링		9,240,000	5	정액법	4,620,000	1,848,000	6,468,000	2,772,000
	유림문화의집 다목적실 바닥재공사		18,970,000	5	정액법	10,433,500	3,794,000	14,227,500	4,742,500

- 52 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
시설장치	2017년도	방과후아카데미 리모델링공사	18,100,000	5	정액법	6,636,667	3,620,000	10,256,667	7,843,333
		수련관 냉난방기 설치공사	185,000,000	5	정액법	64,750,000	37,000,000	101,750,000	83,250,000
		수련관 체육관 바닥보수공사	15,000,000	5	정액법	3,250,000	3,000,000	6,250,000	8,750,000
		수련관 체육관 벽면보수공사	22,000,000	5	정액법	4,766,667	4,400,000	9,166,667	12,833,333
		수련관 체육관 자동승강 조광장치 공사	213,000,000	5	정액법	60,350,000	42,600,000	102,950,000	110,050,000
		꿈드림 사무실 이전	2,000,000	5	정액법	433,333	400,000	833,333	1,166,667
		수련원 수영장 천막 설치공사	22,000,000	5	정액법	4,766,667	4,400,000	9,166,667	12,833,333
		수련원 수영장 및 생활출입로 설치공사	21,500,000	5	정액법	4,658,333	4,300,000	8,958,333	12,541,667
		수련원 생활관 옥상 물탱크교체공사	9,000,000	5	정액법	3,300,000	1,800,000	5,100,000	3,900,000
		수련원 생활관 보일러 온탕크교체공사	20,000,000	5	정액법	7,333,333	4,000,000	11,333,333	8,666,667
		수련원 새가실 리모델링 공사	19,000,000	5	정액법	6,966,667	3,800,000	10,766,667	8,233,333
		수련원 생활관 1층 빙방방문교체공사	20,000,000	5	정액법	6,666,667	4,000,000	10,666,667	9,333,333
		수련원 객실내성 식탁테스 설치공사	22,000,000	5	정액법	4,766,667	4,400,000	9,166,667	12,833,333
		수련원 객실 정비공사	510,000,000	5	정액법	110,500,000	102,000,000	212,500,000	297,500,000
	수련원 휴게실 복합체 조성공사	14,200,000	5	정액법	4,970,000	2,840,000	7,810,000	6,390,000	
	유림 동아리실 리모델링	9,930,000	5	정액법	2,648,000	1,986,000	4,634,000	5,296,000	
	신갈 냉난방기 교체공사	65,000,000	5	정액법	22,750,000	13,000,000	35,750,000	29,250,000	
	신갈 휴카페 공사	70,000,000	5	정액법	15,166,667	14,000,000	29,166,667	40,833,333	
	2018년도	수련관 수영장여과기 교체공사	8,880,000	5	정액법	740,000	1,776,000	2,516,000	6,364,000
		수련원 수영장 도색공사	5,600,000	5	정액법	560,000	1,120,000	1,680,000	3,920,000
		수련원 생활관 1층 장호채광교체공사	33,417,970	5	정액법	3,898,763	6,683,594	10,582,357	22,835,613
		수련원 생활관 도장공사	11,792,000	5	정액법	1,375,733	2,358,400	3,734,133	8,057,867
		수련원 야영장 주변 조경식재	9,460,000	5	정액법	1,103,667	1,892,000	2,995,667	6,464,333
		수련원 야영장 테이프리트 도색공사	20,590,000	5	정액법	2,745,333	4,118,000	6,863,333	13,726,667
		수련원 야영장 아카데미 설치공사	6,521,000	5	정액법	760,783	1,304,200	2,064,983	4,456,017
		신갈문화의집 내부도색공사	9,480,000	5	정액법	948,000	1,896,000	2,844,000	6,636,000
신갈문화의집 독상방수공사		20,437,300	5	정액법	681,243	4,087,460	4,768,703	15,668,597	
꿈드림 전기공사		17,167,000	5	정액법	2,002,817	3,433,400	5,436,217	11,730,783	

- 53 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
시설장치	2019년도	강의실 리모델링공사(방과후)	18,620,000	5	정액법	0	3,413,667	3,413,667	15,206,333
		스쿼시장 공사(출연금) - 용도변경	49,049,520	5	정액법	0	817,492	817,492	48,232,028
		스쿼시장 공사(출연금) - 전기공사	14,349,640	5	정액법	0	239,161	239,161	14,110,479
		수영장 도색공사	9,493,000	5	정액법	0	949,300	949,300	8,543,700
		제2주차장계단 보수공사	20,300,000	5	정액법	0	2,706,667	2,706,667	17,593,333
		수영장 온수보일러 설치공사	6,189,300	5	정액법	0	618,930	618,930	5,570,370
		모노레일 배터리, 충전기 교체	4,389,000	5	정액법	0	877,800	877,800	3,511,200
		<b>소계</b>	<b>2,594,642,633</b>			<b>1,246,537,093</b>	<b>374,067,127</b>	<b>1,620,604,220</b>	<b>974,038,414</b>
소프트웨어	2011년도	사무국 소프트웨어	5,049,000	5	정액법	5,048,000	0	5,048,000	1,000
	2012년도	사무국 소프트웨어	3,575,000	5	정액법	3,574,000	0	3,574,000	1,000
		신갈문화의집 회원관리소프트웨어	880,000	5	정액법	879,000	0	879,000	1,000
	2013년도	유림문화의집 회원관리프로그램	990,000	5	정액법	990,000	-1,000	989,000	1,000
	2014년도	사무국 회계프로그램 구입	19,700,000	5	정액법	17,073,333	2,625,667	19,699,000	1,000
		유림문화의집 범용소프트웨어 구입	2,024,000	5	정액법	1,652,933	370,067	2,023,000	1,000
	2015년도	사무국 소프트웨어	5,069,900	5	정액법	3,633,428	1,013,980	4,647,408	422,492
		수련관 소프트웨어	2,576,200	5	정액법	1,932,150	515,240	2,447,390	128,810
		수련원 소프트웨어	3,111,000	5	정액법	2,229,550	622,200	2,851,750	259,250
		상담복지센터 소프트웨어	4,606,150	5	정액법	2,840,459	921,230	3,761,689	844,461
	2016년도	진로체험직업센터 소프트웨어	2,535,000	5	정액법	1,605,500	507,000	2,112,500	422,500
2016년도	사무국 소프트웨어	594,000	5	정액법	247,500	118,800	366,300	227,700	
	유림문화의집 소프트웨어	3,300,000	5	정액법	1,980,000	660,000	2,640,000	660,000	
		꿈드림 소프트웨어	594,000	5	정액법	257,400	118,800	376,200	217,800

- 54 -

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액	
소프트웨어	2017년도	사무국 소프트웨어	576,840	5	정액법	221,122	115,368	336,490	240,350	
		수련관 소프트웨어	4,088,500	5	정액법	1,567,258	817,700	2,384,958	1,703,542	
		신갈 소프트웨어	1,441,000	5	정액법	552,383	288,200	840,583	600,417	
		수지 하드디스크보안관	190,000	5	정액법	72,833	38,000	110,833	79,167	
		꿈드림 소프트웨어	2,140,000	5	정액법	463,667	428,000	891,667	1,248,333	
	2018년도	수련원 소프트웨어	1,800,000	5	정액법	360,000	360,000	720,000	1,080,000	
		수련원 소프트웨어	627,000	5	정액법	94,050	125,400	219,450	407,550	
		수지 소프트웨어	2,950,000	5	정액법	98,333	590,000	688,333	2,261,667	
	2019년도	한글	990,000	5	정액법	0	398,138	398,138	591,862	
		오피스	661,980	5	정액법	0	120,000	120,000	541,980	
		상담센터소프트웨어(한글.ms)	1,655,550	5	정액법	0	137,963	137,963	1,517,588	
		수련원소프트웨어	551,850	5	정액법	0	45,988	45,988	505,863	
			<b>소계</b>	<b>71,821,420</b>			<b>47,371,901</b>	<b>10,821,639</b>	<b>58,193,540</b>	<b>13,627,880</b>

- 55 -

### 3. 기타유동자산명세서

2019년 12월 31일 현재

(제)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금 액	비 고
미수금	64,503,964	4/4분기 부가가치세
	641,358	이자소득원천세
선급보험료	484,522	보험료 중 기간 미경과분
미수수익	35,416,876	카드미수금 및 수수료
	894,343	정기예금 미수이자
<b>합 계</b>	<b>101,941,063</b>	

## 4. 유형자산명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	기초잔액	취득	처분	감가상각비	기말잔액
차량운반구	11,467,182	0	0	(5,095,637)	6,371,545
집기및비품	696,618,524	192,565,640	0	(242,275,429)	646,908,735
시설장치	1,225,715,081	122,390,460	0	(374,067,127)	974,038,414
합계	1,933,800,787	314,956,100	-	(621,438,193)	1,627,318,694

## 5. 무형자산명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	기초잔액	취득	처분및상각	기말잔액
무형자산	21,045,689	3,403,830	(10,821,639)	13,627,880

## 6. 미지급금명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

구 분	내 역	금 액
정산반환금 (국도비보조사업비 이자)	청소년동반자	9,358,873
	cys-net	11,918,470
	청소년운영위원회	327
	공공청소년프로그램	349
	보우하사 대한민국	110,190
	동아리지원사업총괄	4,036,929
	학교밖청소년지원	5,057,330
	학교밖청소년프로그램	10,310,860
	청소년지도사배치지원	28,300
	청소년방과후 아카데미	2,237,168
	방과후 공기청정기 구매 지원	101,696
	어울림마당	725
	차세대위원회	170
	인터넷중독예방 해소사업	21
	경기도문화활동지원사업	17,840
	용인교육청지원비	7,978
	지역협력체제 활성화	14,518
	사업비	지급수수료
통신비		331,170
수도광열비		3,750,320
제세금		841,900
차량유지비		9,740
카드예수금		4,039,027
합 계		52,539,686

## 7. 기타유동부채명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금액	비고
선수수익	60,840,580	문화강좌수입 기간미경과분
예수금	98,862,739	소득세, 4대보험료 등
보증금	3,230,000	사물함보증금

## 8. 퇴직연금신탁명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	퇴직급여 운용자산	퇴직급여 충당부채	퇴직급여 충당금	비고
퇴직급여	1,675,796,842	1,864,357,840	188,560,998	

## VI. 결산부속명세서

1. 기관별수지분석
2. 정기에금현황
3. 일반통장현황



# 1. 기관별 수지분석

(단위:원)

구 분		예 산	수 입	지 출	비교증감	
총 계		13,526,031,000	13,292,795,257	11,647,731,544	1,645,063,713	
사무국	시 설 계	7,922,109,000	7,933,538,181	4,921,634,654	3,011,903,527	
	인 건 비			3,841,096,590		
	일반경비			925,188,119		
	자본지출			1,849,930		
	사 업 비			153,500,015		
	보조금반납			0		
청소년 수련관	시 설 계	4,055,726,000	3,790,289,082	3,738,934,800	51,354,282	
	일반경비			838,188,748		
	자본지출			237,775,720		
	사 업 비			2,662,970,332		
	보조금반납			0		
청소년 문화의집	시 설 계		154,820,000	169,247,026	579,711,990	△410,464,964
	유 럽	소 계	39,650,000	40,130,694	182,718,030	△142,587,336
		일반경비			46,618,745	
		자본지출			2,952,590	
		사 업 비			133,146,695	
		보조금반납			0	
	신 갈	소 계	54,660,000	59,047,157	201,547,680	△142,500,523
		일반경비			63,003,540	
		자본지출			2,452,900	
		사 업 비			136,091,240	
		보조금반납			0	
	수 지	시 설 계	60,510,000	70,069,175	195,446,280	△125,377,105
		일반경비			71,895,300	
		자본지출			1,487,600	
		사 업 비			122,063,380	
보조금반납				0		
청소년 수련원	시 설 계	522,398,000	533,201,344	1,065,916,854	△532,715,510	
	일반경비			690,822,709		
	자본지출			52,904,040		
	사업비			322,190,105		

구 분		예 산	수 입	지 출	비교증감
상담센터	시 설 계	430,158,000	425,729,622	693,617,150	△267,887,528
	일반경비			37,529,830	
	자본지출			5,486,110	
	사 업 비			650,601,210	
	보조금반납			0	
꿈드림	시 설 계	396,820,000	396,790,002	452,681,916	△55,891,914
	일반경비			36,991,925	
	자본지출			18,900,000	
	사 업 비			396,789,991	
	보조금반납			0	
	진로센터	시 설 계	44,000,000	44,000,000	195,234,180
일반경비				13,251,120	
자본지출				0	
사 업 비				181,983,060	
보조금반납				0	

## 2. 정기에금현황

2019년 12월 31일 현재

(단위: 천원)

연번	통장(사업)종류	계좌번호	금액	기간	이율(%)
계			50,000		
1	정기에금(자본금)	303-1610-4089-81	50,000	18.12.31 ~ 19.12.31	

## 3. 일반통장현황

2019년 12월 31일 현재

(단위: 원)

연번	통장(사업)명	계좌번호	금액	비고
계			1,733,657,885	
1	사무국 수입	301-0044-4269-31	75,550,462	
2	수련관 수입	301-0070-0022-31	50,287,000	
3	수련원 수입	301-0040-3750-81	17,298,883	
4	신갈문화의집 수입	301-0040-3773-81	6,944,996	
5	유림문화의집 수입	301-0063-6841-61	100,653	
6	수지문화의집 수입	301-0100-7495-31	325,447	
7	상담복지센터 수입	301-0040-3740-31	1,436,075	
8	수련관 자본적대행 사업	301-0181-9806-91	633,716,754	
9	진로체험지원센터 수입	301-0184-8113-01	0	
10	재단총괄지출	301-0039-1515-31	75,203,479	
11	배치지도사	301-0050-1769-91	220	
12	방과후아카데미	301-0042-9575-71	6,998	
13	수련관 공공프로그램	301-0042-9580-31	20	
14	수련관 공공운영위	301-0042-9569-71	151	
15	신갈 공공프로그램	301-0042-9585-11	100	
16	신갈 공공운영위	301-0042-9561-81	52	
17	유림 공공프로그램	301-0073-3298-91	144	
18	유림 공공운영위	301-0096-3838-91	124	
19	수지 공공프로그램	301-0100-7515-21	85	
20	cys-net	301-0042-9545-31	920	
21	청소년동반자	301-0045-9557-51	91,743	
22	학교밖청소년지원	301-0106-3979-41	1,360	
23	학교밖청소년프로그램	301-0122-3095-31	10,310,870	
24	출연금(인건비)	301-0162-6158-61	574,088,023	
25	방과후 공기청정기	301-0106-9906-01	56	
26	출연금(사업비)	301-0185-1737-91	156,474,093	

연번	통장(사업)명	계좌번호	금액	비고
27	차세대위원회	301-0051-7743-31	170	
28	동아리지원사업 총괄	301-0125-1718-51	4,036,929	
29	보우하사 대한민국	301-0051-7752-41	190	
30	청소년어울림마당	317-0001-9132-81	725	
31	지역협력체제 활성화	301-0190-5770-71	14,518	
32	현충시설매핑	301-0125-1736-71	13	
33	인터넷중독예방해소사업	301-0056-8743-61	21	
34	방과후 미래창의교육	301-0132-5334-81	451,537	
35	또래상담사업	301-0106-1871-71	0	
36	복지포인트	301-0109-5278-71	14,981,175	
37	가족치유캠프	301-0104-8122-01	0	
38	박람회	301-0096-0898-71	18	
39	카드예수금	301-0039-2896-61	4,039,027	
40	보험예수금	301-0039-2910-31	98,862,739	
41	퇴직적립금	301-0040-3765-11	9,924	
42	사회적책임이행	301-0125-1739-81	3,952,722	
43	2010년 이후 사물함	301-0070-0026-81	3,231,849	
44	신갈동아리	301-0079-6221-41	470	
45	수지 동아리	301-0127-4636-51	397	
46	출연금(시설비)	301-0203-9277-11	965,999	
47	용인교육청지원비	301-0209-3813-71	7,978	
48	모아드림하우스	301-0218-1159-51	2,829	
49	잉여금 통장	301-0218-8942-31	495,057	
50	유림동아리	301-0104-8129-51	0	
51	수련관 기부금	301-0125-1723-11	57	
52	청소년아지트 기부금	301-0207-1740-71	746,645	
53	수련관 동아리	317-0001-9123-71	34	
54	경기도문화활동지원	301-0236-9944-51	17,841	
55	수지 동아리2	301-0230-2543-11	313	