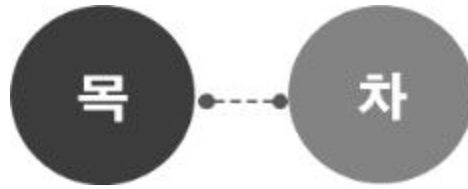


2022 사업연도 지 방 출 자 · 출 연 기 관 결 산 기 준



재단
법인 김포시청소년재단



1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
3. 재무제표	19
4. 재무제표 부속명세서	41
5. 예산결산보고서	61
6. 예산결산 부속명세서	71
7. 경영분석지표	85
8. 참고자료	91

1. 총괄표

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출연기관
I. 결산서		
1. 총괄표		○
2. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서	내용 없음
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 기타당좌자산명세서	내용 없음
	(5) 재고자산명세서	내용 없음
	(6) 유가증권명세서	내용 없음
	(7) 기타투자자산명세서	내용 없음
	(8) 유형자산명세서	○
	(9) 무형자산명세서	내용 없음
	(10) 기타비유동자산명세서	내용 없음
	(11) 매입채무명세서	내용 없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금명세서	내용 없음
	(15) 총당금명세서	○
	(16) 기본재산명세서	○
	(17) 잉여금명세서	내용 없음
	(18) 제조(공사)원가명세서	내용 없음
	(19) 성질별 손익계산서	○
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
	(21) 우발부채 현황	내용 없음
	(22) 금융부채 현황	내용 없음

내 용		출연기관
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	내용 없음
	(2) 예산이월액조서	내용 없음
	(3) 전년도이월액조서	내용 없음
	(4) 예산전용액조서	내용 없음
	(5) 계속비결산조서	내용 없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	○
	(7) 불납결손액조서	내용 없음
	(8) 수입·지출외현금 현재액조서	○
	(9) 지출예산 성질별 결산	○
	(10) 보조금 명세서	○
	(11) 기부금 명세서	내용 없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
참고자료		
	(1) 예산결산 현황	○
	(2) 불용사유	○
회계감사보고서		
	(3) 회계감사보고서(별첨)	별첨
부록		
	(4) 2022년 예산의 성과 계획(별첨)	별첨
	(5) 2022년 예산의 성과 보고서(별첨)	별첨

2. 사 업 보 고 서

(김포시청소년재단)

- (1) - 개 황
- (2) - 연도별 업무현황
- (3) - 사업운영성과

(1) 개황

□ 설립근거

- 청소년기본법 제18조(청소년시설의 설치·운영)
- 여성가족부 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 제4조(설립허가)
- 김포시청소년재단 설립 및 운영 조례

□ 설립목적

- 청소년 친화적 사회여건과 환경 조성
- 청소년참여 및 권리증진을 통한 청소년의 건강한 성장 도모
- 청소년 활동, 육성, 보호, 복지에 관한 종합 인프라 구축
- 청소년사업 개발 및 인적 자원 네트워크 중심축 역할

□ 자 본 금 : 50,000,000원

가. 총괄사항

1) 개요

(1) 기 관 명 : 재단법인 김포시청소년재단

(2) 운영기간 : 2022.01.01. ~ 2022.12.31.

(3) 예산규모 : 총12,756,327천원

(4) 사업규모 : 14개 사업장 운영

(5) 주요사업

- 청소년활동 진흥, 청소년보호·복지에 관한 사업
- 청소년시설 사업에 대한 조정과 운영 관리
- 시민 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업
- 가족단위 및 단체의 수련활동과 여가선용을 위한 사업 및 시장이 승인한 사업

(6) 주요업무성과

□ 민선8기 공약사항

- 청소년 행복공간(청소년 cafe 개설) - 5개 시설 내 조성 完
- 학교 밖 문화예술 프로그램 활성화 - 4종 신규 운영

□ 외부 평가

- 김포시 출연기관 경영평가 - 기관장·기관 A등급 / 7년 연속 출연기관 1등
- 21~22년 여성가족부 청소년수련시설 종합평가 전체 청소년수련시설 '최우수'
- 여성가족부 청소년쉼터 종합평가 최우수 'S등급' 달성 / 19년 개소 후 첫 평가

□ 표창/수상

- 모범 청소년 및 청소년 육성·보호 유공 : 기관(수련관) - 훈격 경기도지사
- 김포시자원봉사자의 날 기념식 우수단체 표창(수련원) - 훈격 김포시장
- 김포시학교밖지원센터 우수기관 표창 - 훈격 한국청소년상담복지개발원 이사장
- 경기도 청소년지도자 대회 표창(지도사 2명) - 훈격 경기도수련시설협회장

□ 사업 성과

- 청소년 및 시민을 위한 공모사업 '14건' 선정 / 178,697천원 재원 조달
- 청소년의 안전하고 유익한 참여를 위한 인증 프로그램 운영
- '고촌 - 일상이 미디어' 촬영작 「김포국제청소년영화제」 특별부분 수상
- 청소년복지시설 내실화 사업 우수프로그램 선정(쉼터) - 한국청소년상담복지개발원

2) 재정규모

2022 회계연도 예산액은 12,756,327,000원이고, 결산액은 11,426,913,009원으로 집행잔액은 1,329,413,991원이며, 자본은 자본금 50,000,000원이다.

예산 재원은 출연금 9,788,244,000원(76.7%), 대행사업 1,000,061,000원(7.8%), 보조금 1,789,325,000원(14.0%), 기타(공모)사업 178,697,000원(1.4%)이다.

최근 3년간의 예산·결산의 규모는 다음과 같다.

< 최근 3년간 예산·결산 현황 >

(단위 : 원, %)

구 분	2020년	2021년	2022년	3년 평균 증가율
예산액(A)	11,118,946,000	12,099,188,000	12,756,327,000	7.15%
결산액(B)	9,823,552,280	11,104,533,286	11,426,913,009	7.95%
집행잔액(A-B)	1,295,393,720	994,654,714	1,329,413,991	5.25%

2022 회계연도 예산액은 12,756,327,000원으로 전년대비 657,139,000원이 증가하였고, 결산액은 11,426,913,009원으로 322,379,723원이 증가하였다.

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2010. 03. 29.	경기도	김포시청소년재단 신설	2010. 04. 14.

☐ 결산 관련근거

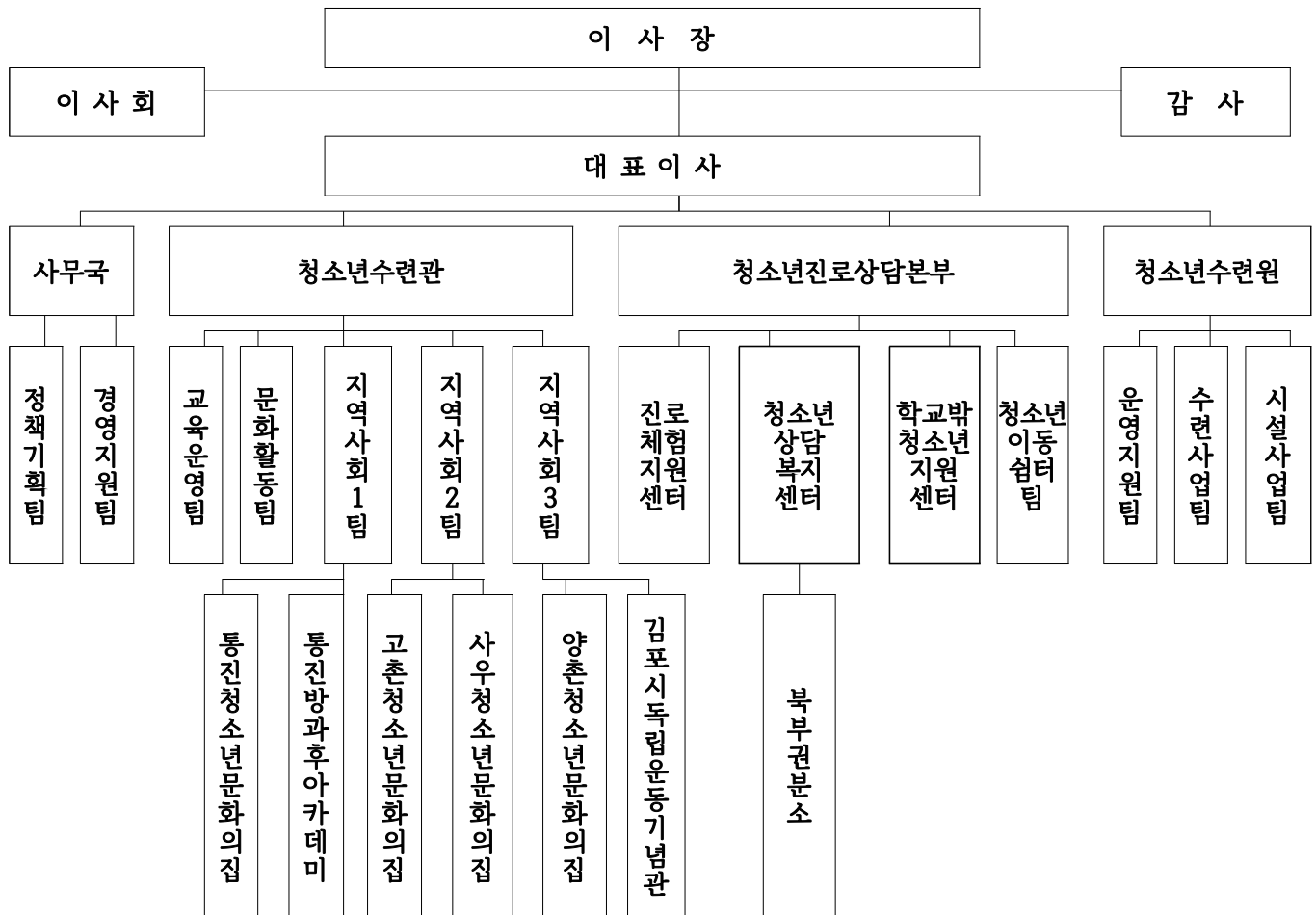
- 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률(이하 “법”) 제19조
- 김포시청소년재단 회계규정 제153조(결산)

☐ 결산감사 공인회계사 지정 및 기간

- 김포시 교육청소년과-9857(2021. 07. 01.)호
- 출자·출연기관은 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 결산을 완료하고, 그 이후에 지체 없이 결산서를 작성하여 지방자치단체장에게 제출
- 온누리세무회계사무소 대표 김봉균(인천광역시 남동구 소재)
- 회계감사기간 : 2023. 01. 25. ~ 02. 10.(15일간)

다. 직원에 관한 사항

1) 조직 기구표(1국, 1관, 1본부, 1원 / 14팀)



2) 직원 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		정원			현원			비고
		전년도말	증감	당년도말	전년도말	증감	당년도말	
계		125	11	125	123	△14	109	
정규직	소계	117	6	117	115	△13	102	
	임원	1	-	1	-	-	-	
	정규직	68	2	68	68	△2	66	
	무기계약직	48	4	48	47	△11	36	
비정규직	소계	8	5	7	7	-	7	
	기간제근로자	8	5	7	7	-	7	기간제 정원 없음

※ 2022.12.31.일자 기준(육아휴직 포함, 공로연수 제외)

3) 직급별 정원 현황

(단위 : 명)

구 분	정규직							
	소계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급	공무직
계	117	1	4	14	14	18	18	48
전문직	105	-	1	9	13	16	18	48
일반직	12	1	3	5	1	2	-	-

※ 2022.12.31.일자 기준(육아휴직 포함, 공로연수 제외)

(2) 연도별 업무현황

1) 직원 현황

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일	2010. 03. 29.
2. 출자출연기관 적용년월일	2010. 03. 29.
3. 대표이사(이 사 장)	정 용 정(정 하 영)

※ 대표이사 직무대행

2) 사업 실적

(단위 : 명)

구 분 연 도 별		2022(당기)		2021(전기)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)	실적(B)	
4. 사업추진 실적	계	440,400	540,632	374,089	166,543
	청 소 년 수 련 관	80,000	66,041	33,325	32,716
	통진청소년문화의집	30,000	33,453	22,631	10,822
	고촌청소년문화의집	16,000	21,783	11,756	10,027
	사우청소년문화의집	20,000	20,324	13,389	6,935
	양촌청소년문화의집	18,500	20,595	12,479	8,116
	독 립 운 동 기 념 관	28,700	39,429	14,350	25,079
	꿈 의 오 케 스트 라	7,000	5,179	4,331	848
	진 로 체 험 지 원 센 터	40,000	64,739	59,526	5,213
	청소년상담복지센터	86,810	102,521	114,534	△12,013
	학교밖청소년지원센터	20,000	22,931	25,946	△3,015
	청 소 년 이 동 쉼 터	38,390	78,023	59,330	18,693
	청 소 년 수 련 원	13,000	18,123	2,492	15,631
	사 계 절 썰 매 장	30,000	31,592	-	31,592
	조 각 공 원	12,000	15,899	-	15,899

3) 사업 수입

(단위 : 원)

구 분	연 도 별	2022(당기)		2021(전기)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)	실적(B)	
5. 사업수입	계	202,637,000	232,734,687	90,882,090	141,852,597
	사 무 국	-	14,225,512	13,296,259	929,253
	청 소 년 수 련 관	46,640,000	46,976,497	30,464,510	16,511,987
	통진청소년문화의집	1,410,000	1,962,511	1,734,509	228,002
	고촌청소년문화의집	1,800,000	2,266,771	3,301,077	△1,034,306
	사우청소년문화의집	3,140,000	2,982,987	9,088,962	△6,105,975
	양촌청소년문화의집	3,512,000	3,953,090	8,880,543	△4,927,453
	독 립 운 동 기 념 관	150,000	290,544	160,117	130,427
	꿈 의 오 케 스트 라	-	26,301	19,007	7,294
	진 로 체 험 지 원 센 터	-	73,568	31,397	42,171
	청소년상담복지센터	28,925,000	37,952,391	23,228,809	14,723,582
	학교밖청소년지원센터	-	5,326	68,897	△63,571
	청 소 년 이 동 쉼 터	-	9,100	19,801	△10,701
	청 소 년 수 련 원	5,060,000	5,967,711	401,522	5,566,189
	사 계 절 썰 매 장	100,000,000	104,849,374	186,680	104,662,694
	조 각 공 원	12,000,000	11,193,004	-	11,193,004

※ 수입목표 변경 : 제3회 추가경정으로 목표 수정
(당초 409,442천원 → 변경 202,637천원)

4) 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	11,426,913,009	11,104,533,286	322,379,723	102.9%	
총비용	11,426,913,009	11,104,533,286	322,379,723	102.9%	
당기순손익	-	-	-	-	

(3) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

1) 사업장별 운영현황

연번	사업장	시설물 현황		비고
		위치	주요시설	
1	중봉청소년수련관	김포시 걸포로 76	사무국, 청소년수련관, 청소년진로체험지원센터, 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터, 청소년이동쉼터, 세미나실, 강의실, 프로그램실, 미디어실, 강당 등	
2	통진청소년문화의집	김포시 통진읍 김포대로 2110-30 통진문화회관 2층	다목적실, 자치활동실, 청소년방과후아카데미교육실, 정보화교육실, 포켓볼부스 등	
3	고촌청소년문화의집	김포시 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15 고촌복지회관 3층	다목적실, 미디어실, 자치활동실, 프로그램실, 멀티룸 등	
4	사우청소년문화의집	김포시 사우중로 26 시민회관 1층, 4층	청소년공부방, 활동실, 교육실, 인터넷실, 포켓볼부스 등	
5	양촌청소년문화의집	김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46 독립운동기념관 2층	활동실, 교육실, 다목적실, 인터넷실 등	
6	독립운동기념관	김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46	전시실, 북카페, 강당, 영상실 등	
7	청소년상담복지센터 (북부분소)	김포시 통진읍 조강로 47 김포파주인삼농협 2층	개인상담실, 집단상담실, 대기 및 상시 이용실, 사무실 등	20.05.개소
8	청소년수련원 (문화관)	김포시 월곶면 용강로 13번길 38	숙박실, 식당, 강당, 체육관, 활동실, 운동장, 쉼터, 집라인, 인공암벽 등	
9	사계절썰매장 (야외수영장)	김포시 월곶면 용강로 13번길 38	슬로프 2면, 식당, 휴게실, 탈의실, 샤워실, 수영장 2면 등	

2) 2022년 프로그램 운영 현황

(단위 : 개)

사업장	계	대면 프로그램		비대면 프로그램		혼합 프로그램		비고
		계속	신규	계속	신규	계속	신규	
김포중봉청소년수련관	45	17	11	5	2	7	3	신규 16
통진청소년문화의집	23	8	9	1	2	3	-	신규 11
고촌청소년문화의집	20	12	7	1	-	-	-	신규 7
사우청소년문화의집	23	13	8	1	-	-	1	신규 9
양촌청소년문화의집	28	15	12	1	-	-	-	신규 12
김포시독립운동기념관	18	16	1	-	1	-	-	신규 2
김포시진로체험지원센터	24	11	1	3	3	6	-	신규 4
김포시청소년상담복지센터	53	18	1	1	-	30	3	신규 4
김포시학교밖청소년지원센터	35	14	4	2	1	13	1	신규 6
김포시청소년이동쉼터	18	15	3	-	-	-	-	신규 3
김포시청소년수련원	112	92	14	-	5	1	-	신규 19
총계	399	231	71	15	14	60	8	신규 93

3) 공모사업 및 인증수련활동 현황

(단위 : 개)

사업장	계	인증수련활동		공모사업
		계속	신규	
사무국	1	-	-	1
김포중봉청소년수련관	6	3	2	1
통진청소년문화의집	10	5	2	3
고촌청소년문화의집	5	2	2	1
사우청소년문화의집	5	2	2	1
양촌청소년문화의집	7	4	-	3
김포시독립운동기념관	1	-	-	1
김포시진로체험지원센터	1	-	-	1
김포시청소년상담복지센터	2	1	-	1
김포시학교밖청소년지원센터	-	-	-	-
김포시청소년이동쉼터	-	-	-	-
김포시청소년수련원	30	23	6	1
총계	68	40	14	14

나. 재정운영성과

1) 재무상태표

(단위 : 원, %)

차변	금액	대변	금액
자산	3,102,143,764	부채	218,669,911
		자본	2,883,473,853
계	3,102,143,764	계	3,102,143,764

2) 손익계산서

(단위 : 원, %)

차변	금액	대변	금액
영업수익	1,089,771,020	기타사업비용	152,592,880
		대행사업비용	937,178,140
영업외수익	9,912,569,039	청소년행정운영비용	7,641,607,494
		청소년사업운영비용	757,329,371
		국도시비보조금사업비용	1,513,632,174
		영업외비용	0
계	11,002,340,059	계	11,002,340,059

다. 주요 경영 개선사항

- 1) 임시생활시설 운영 종료(2022.03.)에 따른 청소년수련원 및 사계절썰매장 정상 운영과 다양한 형태의 프로그램 운영으로 세입·세출이 증가

○ 대면, 비대면, 혼합프로그램 전환 운영

(단위 : 개)

보유프로그램 수	대면 프로그램 수	비대면 프로그램 수	혼합(대면+비대면) 프로그램 수
399	302	29	68

○ 수입 현황

(단위 : 원)

수입 총액	사업운영수익		임대료수익	부대시설 임대수익	이자수익	기타 영업외수익
	시설사용료	입장료				
232,734,687	94,463,420	100,817,000	15,000,000	7,035,700	11,065,052	4,353,515

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

1) 총 평

- 2022년 재단은 「청소년의 꿈과 희망을 더하는 재단」이라는 슬로건을 걸고 청소년 친화적 정책 개발, 청소년 상담·보호·복지 지원 강화, 창의적 청소년 미래인재 양성, 지속가능 경영체계 강화를 위하여 노력함
- 특히, 2년 연속 침체되었던 청소년 활동이 철저한 방역수칙 준수와 함께 재활성화 되는 한 해가 되었으며, 다양한 부문에서 성과를 달성하였음

2) 청소년 친화적 정책 개발 및 맞춤형 성장 지원체계 강화

- 청소년플러스카페 운영을 통한 친화적 공간 조성 및 제공 : 총 5개 권역 조성
- 청소년 참여 및 민주시민 성장 지원을 통한 자기주도적 역량 강화
- 미래지향적 청소년 활동의 개발·제공으로 관내 청소년 활동 및 성장지원 체계 조성
- 청소년의 적성과 소질, 욕구를 반영한 수준별 청소년 활동(교육) 추진
- 스마트 박물관 구축 공모사업을 통한 올바른 역사인식 함양 프로그램 운영
- 수련원 시설 자원을 활용한 맞춤형 청소년 활동 제공

3) 청소년 상담·보호·복지 지원 강화

- 위기청소년 보호 및 지원을 위한 ‘청소년안전망’, ‘청소년동반자’ 사업 추진
- 학교폭력예방·사후지원, 징계청소년 적응을 위한 ‘학교폭력 원스톱 지원 사업’ 운영
- 북부권 취약계층 청소년의 균등 성장 지원을 위한 상담복지센터 북부분소(통진) 운영
- 학교 밖 청소년 종합서비스 지원 : 학업복귀, 사회진입, 자립역량향상 분야 성과 달성
- 학교 밖 청소년 적성·소질 탐색을 위한 자기계발 기회 제공 및 기관연계 지원
- 청소년대상 거리아웃리치 및 주제·테마별 다양한 거리축제 사업 운영
- 지역 청소년의 위기유형별 보호·복지·맞춤형 서비스 제공을 통해 건강한 성장 지원

4) 지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래 인재 양성

- 청소년들의 창의적 성장지원을 위한 지역연계사업(마을, 학교, 유관기관 등) 운영
- 미래사회 인재 양성을 위한 청소년 맞춤형 특성화 사업 및 전문교육 제공
- 청소년들의 능동적인 자치활동 보장을 위한 청소년 참여활동 환경 조성
- 균등하고 보편적인 기회 제공을 위한 청소년 생애주기별 진로교육 실현
- 미래인재 양성을 위한 창의융합과정 교육 콘텐츠 내실화 및 기틀 마련

5) 소통·화합·신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화

- ‘같이’의 가치를 실현하는 재단 사회공헌단 운영 및 부서별 사회공헌활동 추진
- 청소년과 지역사회가 소통·공감하는 열린 홍보 활성화 및 모니터링(서포터즈) 운영

- 일과 가정의 조화로운 양립과 가족친화 직장문화 조성을 위한 가족친화경영 추진
- 체계적이고 철저한 안전점검, 노후시설 보수를 통한 재단 안전사고 제로화 달성
- 지역사회 공공가치 실현 : ‘우리동네 행복한 빨래방’ 총 5회 130가구 혜택 제공

3. 재무제표

(김포시청소년재단)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주석

(1) 재무상태표

당기 : 제13기 2022년 12월 31일 현재

전기 : 제12기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제13(당)기		제12(전)기	
11000 유동자산		268,669,911		243,786,905
11100 당좌자산		268,669,911		243,786,905
11101 현금및예금		6,496,508		396,907
11103 예금		261,840,113		243,389,998
11103-01 예금(신용카드)		514,075		0
11103-03 예금(원천징수)		162,637,348		153,052,808
11103-08 예금(임금피크제)		48,688,690		40,337,190
11103-10 예금(자본금)		50,000,000		50,000,000
11109 미수금		333,290		0
12000 비유동자산		2,833,473,853		2,865,265,294
12200 유형자산		2,833,473,853		2,865,265,294
12205 건물	504,378,180		504,378,180	
12206 감가상각누계액	△38,655,061	465,723,119	△13,436,154	490,942,026
12209 구축물	2,593,219,960		2,409,259,010	
12210 감가상각누계액	△878,670,632	1,714,549,328	△751,634,936	1,657,624,074
12213 기계장치	21,821,370		21,821,370	
12214 감가상각누계액	△4,455,194	17,366,176	△3,364,126	18,457,244
12217 차량운반구	110,711,690		110,711,690	
12218 감가상각누계액	△84,188,083	26,523,607	△67,080,466	43,631,224
12221 공기구비품	2,142,007,444		1,904,731,194	
12222 감가상각누계액	△1,532,695,821	609,311,623	△1,250,120,468	654,610,726
17000 본부		△2,422,124,000		
17001 사무국		△2,422,124,000		
18000 보조사업장		2,422,124,000		
18001 상담복지센터		232,576,000		
18002 학교밖청소년지원센터		19,644,000		
18003 수련관		778,313,000		
18004 청소년이동쉼터		24,911,000		

18005	진로체험지원센터		21,487,000		
18009	사우청소년문화의집		134,307,000		
18011	통진청소년문화의집		181,862,000		
18013	양촌청소년문화의집		95,258,000		
18014	고촌청소년문화의집		178,394,000		
18015	청소년수련원		755,372,000		
자 산 총 계			3,102,143,764		3,109,052,199
21000	유동부채		218,669,911		193,786,905
21003	미지급금		6,829,798		396,907
21011	예수금		211,840,113		193,389,998
21011-01	예수금(농협카드)		514,075		
21011-03	예수금(원천징수)		162,637,348		153,052,808
21011-08	예수금(임금피크제)		48,688,690		40,337,190
22000	비유동부채				
22031	퇴직급여충당부채	2,877,551,248		2,538,898,148	
22033	퇴직급여연금신탁	△2,877,551,248		△2,538,898,148	
부 채 총 계			218,669,911		193,786,905
31000	자본금		50,000,000		50,000,000
31001	보통주자본금		50,000,000		50,000,000
32000	자본잉여금				
32017	출연금수입				
32017-03	지자체출자출연금	299,941,000		555,716,000	
32017-04	장년반환금(출연금자본)	△17,347,030		△65,295,790	
32017-05	자본적지출(출연금자본)	△282,593,970		△490,420,210	
32021	기타자본적수입				
32021-01	기타자본적수입	143,000,000		178,700,000	
32021-02	장년반환금(기타자본)	△1,354,310		△7,335,310	
32021-03	자본적지출(기타자본)	△141,645,690		△171,364,690	
33000	이익잉여금		2,833,473,853		2,865,265,294
33900	차기이월이익잉여금		2,833,473,853		2,865,265,294
33999	수정후이월이익잉여금		2,833,473,853		2,865,265,294
33999-01	전기이월이익잉여금		2,833,473,853		2,865,265,294
자 본 총 계			2,883,473,853		2,915,265,294
부채 및 자본 총계			3,102,143,764		3,109,052,199

(2) 손익계산서

당기 : 제13기 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일

전기 : 제12기 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일

(단위 : 원)

과목	제13(당)기		제12(전)기	
41000 영업수익		1,089,771,020		959,091,530
41100 자체사업수익		(152,592,880)		(104,974,100)
41103 사업운영수익	195,280,420		76,116,391	
41104 정산반환금	△195,280,420		△76,116,391	
41145 기타사업운영수익	159,388,200		105,044,000	
41146 정산반환금	△6,795,320	152,592,880	△69,900	104,974,100
41120 대행사업수익		(937,178,140)		(854,117,430)
41201 대행사업수익	977,061,000		898,861,000	
41202 정산반환금	△39,882,860	937,178,140	△44,743,570	854,117,430
41301 부대시설임대수익	7,035,700		330,000	
41302 정산반환금	△7,035,700		△330,000	
I. 매 출 총 이 익		1,089,771,020		959,091,530
43000 영업비용		11,002,340,059		10,442,748,386
43100 청소년행정운영비		(7,641,607,494)		(7,601,355,570)
43101 인건비	3,888,022,500		2,095,173,480	
43105 제수당			717,288,940	
43109 무기계약근로자보수			863,397,230	
43111 기간제근로자등보수			174,659,830	
43115 퇴직급여	466,623,100		427,385,810	
43119 일반운영비	790,933,434		1,265,063,927	
43151 여비	22,191,120		24,195,300	
43153 업무추진비	22,036,200		22,275,750	
43155 재료비	56,043,140		11,332,330	
43157 연구개발비	170,887,350		168,320,550	
43159 복리후생비	1,121,725,310		1,007,301,013	
43160 피복비			16,949,600	
43161 교육훈련비	28,489,020		31,310,720	
43163 수선유지비	304,541,030		372,364,020	
43165 행사운영비	31,582,560		29,350,490	
43167 관서업무비	27,698,770		28,073,300	
43169 평가급	364,955,500		346,913,280	
43173 위탁관리비	345,878,460			

43200 청소년사업운영비		(757,329,371)		(2,838,109,316)
43201 보조금사업비			1,600,018,430	
43203 재단사업비	757,329,371		1,133,116,786	
43247 기타사업운영비			104,974,100	
43300 대행사업비		(2,603,403,194)		(3,283,500)
43317 일반운영비	70,151,570			
43351 여비	1,698,900			
43355 재료비	3,507,670		3,283,500	
43359 복리후생비	563,000			
43363 수선유지비	50,300,050			
43365 행사홍보비		(2,372,726,764)		(0)
43365-01 행사운영비	706,501,710			
43365-02 국도시비보조금	1,513,632,174			
43365-03 기타사업	152,592,880			
43373 위탁관리비	104,455,240			
Ⅱ. 영 업 이 익		△9,912,569,039		△9,483,656,856
44000 영업외수익		9,912,569,039		9,483,656,856
44100 출자출연금수익		8,398,936,865		7,883,638,426
44101 지자체출자출연금	9,488,303,000		8,718,232,000	
44102 정산반환금	△1,089,366,135	8,398,936,865	△834,593,574	7,883,638,426
44200 보조금수익		1,513,632,174		1,600,018,430
44201 국고보조금	635,149,268			
44203 도비보조금			1,606,208,920	
44204 정산반환금			△6,190,490	1,600,018,430
44205 시비보조금	886,105,474			
44206 정산반환금	△7,622,568	878,482,906		
44301 예금이자수익	11,120,421		4,225,133	
44302 정산반환금	△11,120,421		△4,225,133	
44401 임대료수익	15,000,000			
44402 정산반환금	△15,000,000			
44901 기타잡수익	4,353,515		10,055,843	
44902 정산반환금	△4,353,515		△10,055,843	
45000 영업외비용				
Ⅲ. 경 상 이 익				
Ⅳ. 당 기 순 이 익				

※ 재단의 필요에 따라 “나. 출연기관”의 서식을 적절히 수정하여 사용할 수도 있으며, 판매비와관리비의 내용이 중요한 경우 이를 계정과목별로 세분화하여 표시할 수 있음

(3) 자본변동표

(단위 : 원)

과목	자본금	자본 잉여금	자본 조정	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총계
2021.01.01. (전기초)	50,000,000	-	-	-	2,609,827,914	2,659,827,914
1. 잉여금 조정						
- 자본적 지출	-	-	-	-	661,784,900	661,784,900
- 감가상각비등	-	-	-	-	△406,347,520	△406,347,520
2. 당기순이익	-	-	-	-	-	-
2021.12.31. (전기말)	50,000,000	-	-	-	2,865,265,294	2,915,265,294
2022.01.01. (당기초)	50,000,000	-	-	-	2,865,265,294	2,915,265,294
2. 잉여금 조정						
- 자본적 지출	-	-	-	-	424,239,660	424,239,660
- 감가상각비등	-	-	-	-	△456,031,101	△456,031,101
2. 당기순이익	-	-	-	-	-	-
2022.12.31. (당기말)	50,000,000	-	-	-	2,833,473,853	2,883,473,853

(4) 현금흐름표

당기 : 제13기 2022년 12월 31일 현재

전기 : 제12기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제13(당)기		제12(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		526,747,341		487,033,663
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 가산	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	526,747,341		487,033,663	
세입세출외현금의 증가	△18,450,115		△22,177,520	
미지급금의 증가(감소)	△333,290		△18,377	
선수수익의 증가(감소)	6,432,891		-	
예수금의 증가	18,450,115		22,177,520	
퇴직급여충당부채의 증가(감소)	338,653,100		295,142,170	
퇴직금 지급액	181,994,640		191,909,870	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△520,647,740		△487,052,040
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	520,647,740		487,052,040	
퇴직연금의 적립	520,647,740		487,052,040	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		6,099,601		(18,377)
V. 기초의 현금		396,907		415,284
VI. 기말의 현금		6,496,508		396,907

(5) 재무제표에 대한 주석

당기 : 제13기 2022년 12월 31일 현재

전기 : 제12기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (재)김포시청소년재단

회계감사 : 온누리 공인회계사 감사반 작성

1. 일반사항

(1) 재단 설립 목적

김포시청소년재단은 "김포시청소년재단 설립 및 운영조례 제835호"가 정하는 바에 의하여 2010년 11월에 설립되어 건강하고 창의적인 청소년 육성과 청소년 정책의 기틀을 마련하고 청소년 활동·보호·복지정책 등 전반에 대한 효율성을 높여 김포시 청소년 육성에 기여하며, 청소년 역량 개발과 인격형성을 도모하여 청소년 삶의 질 향상에 기여함을 목적으로 운영되고 있습니다.

(2) 소재지 : 경기도 김포시 걸포로 76(걸포동 1553번지)

(3) 사업 : 재단의 목적을 달성하기 위한 사업은 다음과 같습니다.

1. 청소년 활동 진흥에 관한 사업
2. 청소년 보호·복지에 관한 사업
3. 김포시장이 위탁하는 청소년시설 사업에 대한 조정과 운영관리
4. 시민 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업
5. 그 밖에 시민 및 청소년육성과 관련하여 김포시장이 승인한 사업
6. 기타 김포시장이 필요하다고 인정하는 사업

(4) 주요 시설

구분	시설명	주소	대지 면적(㎡)	연 면적(㎡)	주요 시설
1	김포 중봉 청소년수련관	김포시 걸포로 76	1,655.66	4,285.83	사무국, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터, 청소년 이동쉼터, 강당, 세미나실, 프로그램실 등

2	통진 청소년 문화의집	김포시 통진읍 김포대로2110-30 통진문화회관 2층	3,360	3,459.74 중 647.17	다목적실, 활동실, 교육실, 인터넷실, 포켓실
3	고촌 청소년 문화의집	김포시 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15 고촌복지회관 3층	1,456	2,121.25 중 429.11	다목적실, 미디어실, 자치활동실, 프로그램실, 멀티룸 등
4	사우 청소년 문화의집	김포시 사우중로 26 시민회관 1층,4층	14,525	(문)5,734.36 중 847.53 (공)5,734.56 중 67	활동실, 인터넷실, 교육실, 포켓실, 청소년 공부방
5	양촌 청소년문 화의집	김포시 양촌읍 양곡2로30번길46 독립운동기념관 2층	6,500	2,018.44 중 228	활동실, 교육실, 다목적실, 인터넷실
6	김포시 독립 운동기념관	김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46	6,500	2,018.44 중 1,790.44	전시실, 북카페, 강당, 영상실
7	김포시 청소년수련원	김포시 월곶면 용강로13번길 38	17,100	5,807.78	숙박실, 식당, 강당, 체육관,
8	김포시 청소년수련원 (문화관)		430	1,051.32	활동실, 운동장, 챌린지, 집라인, 인공암벽
9	사계절 썰매장		11,150	906	슬로프 2면, 식당, 휴게실
10	사계절썰매장 (야외수영장)		1,300	236.4	탈의실, 샤워실, 수영장 2면

2. 중요한 회계처리방침

당 재단의 재무제표는 당 재단의 회계규정과 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었으며, 당 재단이 채택하고 있는 중요한 회계처리방법은 다음과 같습니다.

(1) 예산 및 회계

당 재단은 김포시청소년재단 설립 및 운영에 관한 조례에 따라 사업계획서, 예산서 및 세입세출결산서를 김포시장에게 제출하여야 합니다. 당 재단의 사업연도는 김포시 일반회계의 회계연도에 의하며 관계법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 당 재단의 회계규정과 기업회계기준을 적용하여 회계처리하고 있습니다.

(2) 현금 및 현금성자산

현금 및 현금성자산은 통화 및 타인발행수표 등의 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 취득당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내에 도래하는 것으로서 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 수익증권 및 단기금융상품을 계상하고 있습니다.

(3) 금융상품

금융상품은 금융기관이 취급하는 정기예금, 정기적금, 사용이 제한되어 있는 예금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용 목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 것은 단기금융상품으로 계상하고 있으며, 현금 및 현금성자산 또는 단기금융상품에 속하지 아니하는 것은 장기금융상품으로 계상하고 있습니다.

(4) 유가증권

유가증권은 취득을 위하여 제공한 대가에 취득부대비용을 포함한 가격을 종목별 총평균법에 의해 산정한 취득원가로 계상하고 있습니다. 유가증권은 유가증권의 취득 목적과 성격에 따라 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권으로 분류하고 이러한 유가증권 분류의 적정성은 재무제표일마다 재검토하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 당 재단이 보유하고 있는 유가증권은 없습니다.

(5) 부가세대급금

당 재단은 비영리사업 및 면세사업과 관련하여 발생한 부가가치세 매입세액은 자산 및 비용으로 회계처리되고, 수익사업 중 부가가치세 과세대상 사업에서 발생한 부가가치세에 대해서만 부가세대급금으로 계상하고 있습니다. 공통사용재화에 대하여 지출한 부가세대급금(공통매입세액)은 매입시에 해당 자산의 취득원가에 가산하거나 해당 비용에 가산한 후 불공제액이 확정되면 그 차액을 시설관리비에서 조정하여 회계처리하고 있습니다.

(6) 유형자산의 평가 및 감가상각

유형자산은 취득원가로 계상하고 있으며, 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치

를 실질적으로 증가시키는 지출을 자본적지출로, 당해 유형자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다. 당 재단은 유형자산의 감가상각비를 법인세법에서 규정한 자산별 내용연수를 적용하여 표시하고 있습니다.

계정 과목	내용연수	감가상각방법
건물,구축물	20년	정액법
기계장치	5년	정액법
차량운반구	5년	정액법
공기구 및 비품	5년	정액법

(7) 무형자산

무형자산은 당해 자산의 매입가액에 취득부대비용을 가산한 취득원가에서 상각액을 직접 차감한 잔액을 재무상태표 가액으로 계상하고 있으며, 5년의 내용연수를 적용하여 정액법으로 상각하고 있습니다.

(8) 퇴직급여 및 퇴직급여충당부채

당 재단은 2011년에 직원의 선택에 따라 확정급여형(DB)퇴직연금제도와 확정기여형(DC)퇴직연금제도를 도입하였으나, 2013년에 확정기여형(DC)퇴직연금제도로 통합하였습니다. 그 이후 2017년 1월 1일자로 재단 전 직원의 합의하에 확정급여형 (DB)퇴직연금제도로 전환하였습니다. 임직원연봉의 1/12을 12개월로 안분하여 각각의 퇴직연금계좌에 예치하고 동 금액을 퇴직급여충당부채로 회계처리하고 있습니다.(주석 6 참조)

(9) 출연금 수입

재단의 설립 및 기본재산 확충을 위한 출연금은 재무상태표상 자본금의 기본재산으로 계상하고, 재단의 운영 및 사업수행을 위한 출연금은 손익계산서상 사업수익의 출연금수입으로 회계처리하고 있습니다.

(10) 수익의 인식기준

당 재단은 김포시로부터 지원받는 보조금과 운영수입을 영업수익으로 인식하고 있으며, 회계는 수익사업과 비영리사업으로 구분경리하고 있습니다.

- ① 수익사업 : 청소년수련시설 운영 및 시설의 대관수입과 시설사용료 등 부대사업, 관련 시설 임대사업 등
- ② 비영리사업 : 보조금사업, 시민 및 청소년의 건전한 육성을 위한 기타사업

(11) 기업회계기준과의 차이내역

당 재단은 비영리법인으로서 다음 항목에 대하여는 기업회계기준과 다르게 회계처리하고 있습니다.

① 유형자산과 무형자산의 내용년수 및 잔존가액의 결정은 법인세법의 규정에 따라 처리하였습니다.

② 당 재단은 비영리법인으로서 고유목적사업 이외의 수익사업에서 발생하는 소득에 대하여 법인세법등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액을 법인세 등의 계정과목으로 계상하고 있습니다.

③ 1주당 경상이익 및 1주당 당기순이익을 주기 또는 주석으로 기재하지 아니하고 있습니다.

④ 기업회계기준상 확정기여형(DC)은 퇴직급여충당금 설정을 하지 않으나 당 재단은 관리목적상 재무제표에 표시하고 있습니다. 또한, 퇴직급여연금신탁에는 근로자 추가 저축액이 포함되어있습니다.

3. 현금 및 현금성 자산과 기타 유동자산

재무제표일 현재 현금 및 현금성 자산과 단기금융상품 및 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. 현금성자산 중 사용이 제한되어 있는 예금은 별도로 구분하였습니다.

(1) 현금 및 현금등가물

당기말 현재 재단의 현금 및 현금등가물의 내역은 아래와 같습니다.

(단위:원)

부서명	계좌명	금융 기관명	계좌번호	금 액	비 고
사무국	(공모) 일경험 프로그램 사업비	농협	301-0228-8776-71	6,462,566	집행잔액 및 이자수익
청소년 수련관	(공모) 청소년재능놀이터	농협	301-0308-6251-21	588	이자수익
청소년 수련관	(보조금) 청소년배치지원사업	농협	301-0143-3638-01	28	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년 수련관	(보조금) 청소년동아리지원사업	농협	301-0223-8008-81	612	e-나라도움 보조금 이자수익
통진 청소년 문화의집	(보조금) 청소년방과후아카데미 미지원사업	농협	301-0223-3119-01	1,092	e-나라도움 보조금 이자수익
통진 청소년	(공모) 미래직업 어디까지	농협	301-0249-9817-51	3,775	이자수익

문화의집	아니?				
통진 청소년 문화의집	(공모) 나실탄지	농협	301-0078-5554-11	556	이자수익
통진 청소년 문화의집	(공모) 방과후 마을학교	농협	301-0269-8076-11	1,195	이자수익
고촌 청소년 문화의집	(공모) 꿈희와 함께하는 김포특급	농협	301-0268-8153-01	1,538	이자수익
사우 청소년 문화의집	(보조금) 청소년운영 위원회	농협	301-0223-3109-51	251	e-나라도움 보조금 이자수익
사우 청소년 문화의집	(공모) 탄소다이어트	농협	301-0226-0199-91	178	이자수익
양촌 청소년 문화의집	(공모) 해방타운	농협	301-008-6286-41	415	이자수익
양촌 청소년 문화의집	(공모) 815	농협	301-0213-6430-51	158	이자수익
독립운동 기념관	(공모) 답다, 나의 독립	농협	301-0226-2050-91	99	e-나라도움 보조금 이자수익
진로체험 지원센터	(공모) 경기도지역협력 체계구축사업	농협	301-0228-8689-71	7,855	이자수익
청소년 상담복지 센터	(보조금) 청소년안전망	농협	301-0223-8025-61	1,453	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년 상담복지 센터	(보조금) 청소년동반자 지원사업비	농협	301-0223-8012-11	676	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년 상담복지 센터	(보조금) 청소년도반자정규직 전환지원사업비	농협	301-0228-8771-91	42	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년 상담복지 센터	(보조금) 학교폭력예방 프로그램사업비	농협	301-0223-8036-41	163	e-나라도움 보조금 이자수익
학교밖 청소년 지원센터	(보조금) 학교밖청소년 지원사업비	농협	301-0223-8041-11	1,425	e-나라도움 보조금 이자수익
학교밖 청소년	(보조금) 학교밖청소년	농협	301-0228-8741-51	1,817	e-나라도움 보조금 이자수익

지원센터	급식비지원 (보조금)				
청소년 이동쉼터	청소년이동 쉼터운영지원	농협	301-0223-8050-11	7,993	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년 수련원	(공모) 청소년기후 행동프로젝트	농협	301-0308-6327-61	2,033	이자수익
합 계				6,496,508	

(2) 예금

당기말 현재 재단의 특정 예금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위:원)

부서명	계좌명	금융 기관명	계좌번호	통장잔액	용도
사무국	자본금	농협	303-2263-0284-11	50,000,000	
	신용카드	농협	301-0065-8447-31	514,075	
	원천징수	농협	301-0065-0780-11	162,637,348	
	임금피크제	농협	301-0142-1457-41	48,688,690	
합 계				261,840,113	

(3) 기타 유동자산

당기말 현재 재단의 미수금 내역은 아래와 같습니다.

(단위:원)

구분	부서명	내역	금액	거래처명
미수금	사무국	(공모)일경험 프로그램 사업비	333,290	4대보험공단
	총 계		333,290	기간제 직원 4대보험 환수금

4. 유형 자산

재무제표일 현재 유형자산의 증감 내역은 아래와 같습니다.

(당기)

(단위:원)

계정과목	기초금액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말장부가액
건물	490,942,026	-	-	25,218,907	465,723,119
구축물	1,657,624,074	183,960,950	-	127,035,696	1,714,549,328
기계장치	18,457,244	-	-	1,091,068	17,366,176
차량운반구	43,631,224	-	-	17,107,617	26,523,607
공기구비품	654,610,726	240,278,710	3,000	285,574,813	609,311,623
합 계	2,865,265,294	424,239,660	3,000	456,028,101	2,833,473,853

(전기)

(단위:원)

계정과목	기초금액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말장부가액
건물	186,506,442	316,211,760	-	11,776,176	490,942,026
구축물	1,597,915,982	177,463,810	-	117,755,718	1,657,624,074
기계장치	19,548,312	-	-	1,091,068	18,457,244
차량운반구	62,230,082	-	-	18,598,858	43,631,224
공기구비품	743,627,096	168,109,330	5,000	257,120,700	654,610,726
합 계	2,609,827,914	661,784,900	5,000	406,342,520	2,865,265,294

5. 유동부채

당기말 현재 재단의 유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 미지급금

당기말 현재 재단의 미지급금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위:원)

부서명	계좌명	금융 기관명	계좌번호	금 액	비 고
사무국	(공모)일경험 프로그램 사업비	농협	301-0228-8776-71	6,462,566	집행잔액 및 이자수익
청소년 수련관	(공모)청소년재능놀이터	농협	301-0308-6251-21	588	이자수익
청소년 수련관	(보조금)청소년배치지원사업	농협	301-0143-3638-01	28	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년 수련관	(보조금)청소년동아리지원사업	농협	301-0223-8008-81	612	e-나라도움 보조금 이자수익
통진청소년 문화의집	(보조금)청소년방과후 아카데미지원사업	농협	301-0223-3119-01	1,092	e-나라도움 보조금 이자수익
통진청소년 문화의집	(공모)미래직업 어디까지 아니?	농협	301-0249-9817-51	3,775	이자수익
통진청소년 문화의집	(공모)나실탄지	농협	301-0078-5554-11	556	이자수익
통진청소년 문화의집	(공모)방과후 마을학교	농협	301-0269-8076-11	1,195	이자수익
고촌청소년 문화의집	(공모)꿈희와 함께하는 김포특급	농협	301-0268-8153-01	1,538	이자수익
사우청소년 문화의집	(보조금)청소년운영위원회	농협	301-0223-3109-51	251	e-나라도움 보조금 이자수익
사우청소년 문화의집	(공모)탄소다이어트	농협	301-0226-0199-91	178	이자수익
양촌청소년 문화의집	(공모)해방타운	농협	301-008-6286-41	415	이자수익
양촌청소년 문화의집	(공모)815	농협	301-0213-6430-51	158	이자수익

독립운동 기념관	(공모)담다, 나의 독립	농협	301-0226-2050-91	99	e-나라도움 보조금 이자수익
진로체험 지원센터	(공모)경기도지역협력 체계구축사업	농협	301-0228-8689-71	7,855	이자수익
청소년상담 복지센터	(보조금)청소년안전망	농협	301-0223-8025-61	1,453	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년상담 복지센터	(보조금)청소년동반자 지원사업비	농협	301-0223-8012-11	676	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년상담 복지센터	(보조금)청소년도반자 정규직전환지원사업비	농협	301-0228-8771-91	42	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년상담 복지센터	(보조금)학교폭력예방 프로그램사업비	농협	301-0223-8036-41	163	e-나라도움 보조금 이자수익
학교밖청소년 지원센터	(보조금)학교밖청소년 지원사업비	농협	301-0223-8041-11	1,425	e-나라도움 보조금 이자수익
학교밖청소년 지원센터	(보조금)학교밖청소년 급식비지원	농협	301-0228-8741-51	1,817	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년 이동쉼터	(보조금)청소년이동쉼터 운영지원	농협	301-0223-8050-11	7,993	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년 수련원	(공모)청소년기후행동 프로젝트	농협	301-0308-6327-61	2,033	이자수익
합 계				6,496,508	

(2) 예수금

당기말 현재 재단의 예수금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위:원)

부서명	계좌명	금융 기관명	계좌번호	통장잔액	비 고
사무국	신용카드	농협	301-0065-8447-31	514,075	
	원천징수	농협	301-0065-0780-11	162,637,348	
	임금피크제	농협	301-0142-1457-41	48,688,690	
합 계				211,840,113	

6. 퇴직급여 충당부채

당 재단은 재무제표일 현재 확정급여형(DB)과 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 직원에 대하여는 농협외의 별도 퇴직연금계좌에 예치하고 동 금액을 퇴직급여충당금으로 계상하고 있습니다. 2013년에는 임직원의 합의하에 확정기여형(DC)으로 전환을 하였습니다. 그 후 2017년 1월 1일자로 확정급여형(DB)으로 전환하였습니다. 확정기여형(DC)은 기업회계기준상 퇴직급여충당금 설정을 하지 않으나 당 재단은 관리목적상 재무제표에 표시하고 있습니다. 당기에 적립한 확정기여형(DC)금액은 42,160,030원입니다. 당기증가액에는 근로자 추가 저축액이 포함되어 있습니다.

(당기)

(단위:원)

구 분	전기 잔액	당기설정액 (증가)	당기 지급액	기말 잔액	비 고
퇴직급여연금신탁	2,538,898,148	520,647,740	181,994,640	2,877,551,248	퇴직연금

(전기)

(단위:원)

구 분	전기 잔액	당기설정액 (증가)	당기 지급액	기말 잔액	비 고
퇴직급여연금신탁	2,243,755,978	487,052,040	191,909,870	2,538,898,148	퇴직연금

7. 운용리스

당 재단은 당기말 현재 차량 7대에 대하여 운용리스계약을 체결하여 사용하고 있습니다.

(단위:원)

구 분	운용기간	계약업체	월불입금	2022년 총납입액	비 고
코나 (전기 2대)	2022.01.01. ~2022.03.31.	(주) 신원렌트카	1,800,000	5,400,000	렌트

아이오닉 (전기 2대)	2022.04.01. ~2022.12.31.	에스케이 렌터카(주)	1,500,000	13,500,000	렌트
아반떼 (20년 3대)	2022.01.01. ~2022.12.31.	현대캐피탈	1,585,320	19,023,840	렌트
합 계				37,923,840	

8. 공제회 및 보험가입 내역

당 재단이 사용하고 있는 건물은 김포시 소유의 재산으로 사용 허가조건에 따라 김포시를 수령인으로 하여 한국지방재정공제회의 공제회(재해복구, 영조물배상)에 가입하고 있습니다. 당기말 현재 당 재단이 공제회에 가입하고 있는 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

등록내역	기 간	부보처	납부금액	비 고
청소년 수련관	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	661,700	영조물 배상
사우청소년 문화의집	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	140,100	
통진청소년 문화의집	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	297,500	
양촌청소년 문화의집	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	39,200	
고촌청소년 문화의집	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	28,500	
독립운동 기념관	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	450,100	
청소년상담 복지센터	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	8,100	
청소년 이동쉼터	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	315,700	
청소년 수련원	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	5,291,600	
사계절 썰매장	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	25,815,900	

청소년 수련관	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	2,780,890	건물 시설물 재해복구
독립운동 기념관	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	1,203,410	
사우청소년 문화의집	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	51,040	
통진청소년 문화의집	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	36,270	
청소년 수련원	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	4,137,780	
사계절 썰매장	2022.01.01.~2022.12.31.	한국지방재정공제회	1,732,180	
합 계			42,989,970	

주) 상기 재해복구보험이외에 당 재단은 가스사고배상책임보험 및 보유차량에 대한 책임보험과 종합보험, 신원보증보험에 가입하고 있습니다.

4. 재무제표 부속명세서

(김포시청소년재단)

(1) - 현금예금명세서	(12) - 미지급비용(금)명세서
(2) - 영업미수금명세서	(13) - 기타유동부채명세서
(3) - 기타미수금명세서	(14) - 차입금명세서
(4) - 기타당좌자산명세서	(15) - 총당금명세서
(5) - 재고자산명세서	(16) - 기본재산명세서(출연기관)
(6) - 유가증권명세서	(17) - 잉여금명세서(출자기관)
(7) - 기타투자자산명세서	(18) - 제조(공사)원가명세서 (출자기관)
(8) - 유형자산명세서	(19) - 성질별 손익계산서
(9) - 무형자산명세서	(20) - 재무제표와 예산결산 차이 명세서
(10) - 기타비유동자산명세서	(21) - 우발부채 현황(출자기관)
(11) - 매입채무명세서	(22) - 금융부채 현황(출자기관)

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총계		243,786,905	3,592,757,381	3,568,207,665	268,336,621	
현금및 현금성 자산	소계	396,907	1,331,112,520	1,325,012,919	6,496,508	보조금 및 공모사업 (미정산)
	현금	396,907	-	396,907	-	전기 공모사업 미반납액 (반납완료)
		-	26,805,136	20,342,570	6,462,566	농협 (일경협프로그램)
		-	11,000,588	11,000,000	588	농협 (재능놀이터)
		-	131,318,788	131,318,760	28	농협 (배치지도사)
		-	12,380,612	12,380,000	612	농협 (동아리)
		-	181,285,382	181,284,290	1,092	농협 (청소년방과후 아카데미)
		-	10,003,775	10,000,000	3,775	농협 (미래직업)
		-	8,700,556	8,700,000	556	농협 (나실탄지)
		-	10,003,295	10,002,100	1,195	농협 (마을학교)
		-	8,001,538	8,000,000	1,538	농협 (김포특급)
		-	4,000,251	4,000,000	251	농협 (청운위)
		-	5,800,178	5,800,000	178	농협 (탄소다이어트)
		-	8,300,415	8,300,000	415	농협 (해방타운)
		-	6,000,158	6,000,000	158	농협 (815)
		-	16,300,099	16,300,000	99	농협 (나의독립)
		-	37,507,855	37,500,000	7,855	농협 (지역협력체계)

		-	93,796,483	93,795,030	1,453	농협 (안전망)
		-	214,331,296	214,330,620	676	농협 (동반자)
		-	10,108,812	10,108,770	42	농협 (동반자정규직)
		-	62,388,083	62,387,920	163	농협 (학교폭력)
		-	133,060,505	133,059,080	1,425	농협 (학교밖지원)
		-	24,841,819	24,840,002	1,817	농협 (학교밖급식비)
		-	309,674,863	309,666,870	7,993	농협 (쉼터운영)
		-	5,502,033	5,500,000	2,033	농협 (기후행동)
	소계	193,389,998	2,261,306,461	2,242,856,346	211,840,113	(예금)
	보통예금	-	1,058,609,834	1,058,095,759	514,075	농협 (신용카드)
		153,052,808	1,194,305,534	1,184,720,994	162,637,348	농협 (원천징수)
		40,337,190	8,391,093	39,593	48,688,690	농협 (임금피크제)
단기 금융 상품	소계	50,000,000	338,400	338,400	50,000,000	(자본금)
	정기예금	50,000,000	338,400	338,400	50,000,000	농협 (자본금)

※ 단기금융상품 당기수입액은 발생이자로 당기지출액과 같으며, 전액 세외수입으로 반납함.

(2) 영업미수금명세서

- 내용 없음

(3) 기타미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

연도별 구분	전기이월 미 수 금	당 기 조 정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	-	-	-	-	-	
2018 이전	-	-	-	-	-	
2019	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	
2022(당기)	-	333,290	-	-	333,290	
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	-	333,290	-	-	333,290	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별 구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2018 이전	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022(당기)	미수금	2022.12.31.	333,290	사회4대보험 공단	공모사업 인건비 중 4대보험 미환수

(4) 기타 당좌자산명세서

- 내용 없음

(5) 재고자산명세서

- 내용 없음

(6) 유가증권명세서

- 내용 없음

(7) 기타투자자산명세서

- 내용 없음

(8) 유형자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장 부가액	비 고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
합계	2,865,265,294	421,237,200	453,028,641	2,833,473,853	0	0	0	0	2,833,473,853	
건물	490,942,026	0	25,218,907	465,723,119	0	0	0	0	465,723,119	
구축 물	1,657,624,074	183,960,950	127,035,696	1,714,549,328	0	0	0	0	1,714,549,328	
기계 장치	18,457,244	0	1,091,068	17,366,176	0	0	0	0	17,366,176	
차량 운반 구	43,631,224	0	17,107,617	26,523,607	0	0	0	0	26,523,607	
공기 구비 품	654,610,726	237,276,250	282,575,353	609,311,623	0	0	0	0	609,311,623	

(9) 무형자산명세서

- 내용 없음

(10) 기타비유동자산명세서

- 내용 없음

(11) 매입채무명세서

- 내용 없음

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정 과목	사업명	발생일자 (입금일)	금액	미지급기간(일)	미지급사유	출연기관	비고
합계			6,496,508				
현금	일경험프로그램 (고용노동부)	22.12.25	6,462,566	22.12.31	공모사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	집행잔액 및 이자
현금	청소년재능놀이터 (경기도)	22.12.25	588	22.12.31	공모사업 미정산	경기도 (공모사업)	이자
현금	청소년지도사 배치지원 사업비	22.12.25	28	22.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	청소년 동아리 활동지원 사업비	22.12.25	612	22.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	청소년방과후아 카데미 사업비	22.12.25	1,092	22.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	미래직업, 어디까지 아니? (경기도)	22.12.25	3,775	22.12.31	공모사업 미정산	경기도 (공모사업)	이자
현금	나로부터 실천하는 탄소중립 지킴이 (여성가족부)	22.12.25	556	22.12.31	공모사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	방과후마을학교 (김포교육지원청)	22.12.25	1,195	22.12.31	공모사업 미정산	김포교육지원청 (공모사업)	이자
현금	꿈희와함께하는 김포특급 (경기도)	22.12.25	1,538	22.12.31	공모사업 미정산	경기도 (공모사업)	이자
현금	청소년운영위원 회 운영사업비	22.12.25	251	22.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	탄소다이어트 (여성가족부)	22.12.25	178	22.12.31	공모사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	청소년 815행사 (국가보훈처)	22.12.25	158	22.12.31	공모사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	청소년해방타운	22.12.25	415	22.12.31	공모사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	담다, 나의 독립 (국가보훈처)	22.12.25	99	22.12.31	공모사업 미정산	e-나라사업 (공모사업)	이자

현금	진로협력체계 구축사업 (경기도교육청)	22.12.25	7,855	22.12.31	공모사업 미정산	경기도교육청 (공모사업)	이자
현금	청소년안전망 구축 운영	22.12.25	1,453	22.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	동반자 프로그램운영	22.12.25	676	22.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	동반자 프로그램운영 (정규직)	22.12.25	42	22.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	학교폭력 예방	22.12.25	163	22.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	학교밖청소년 지원센터	22.12.25	1,425	22.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	학교밖청소년 급식지원	22.12.25	1,817	22.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	청소년이동쉼터 운영지원	22.12.25	7,993	22.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	청소년기후행동 (경기도)	22.12.25	2,033	22.12.31	공모사업 미정산	경기도 (공모사업)	이자

(13) 기타유동부채 명세서

가. 자본금

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	출연기관	비고
예금	2022.10.12	자본금	50,000,000	김포시	농협은행 (303-7858-2949-81)

나. 원천징수

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	출연기관	비고
예금	2022.12.31	원천징수	162,637,348	김포시	농협은행 (301-0065-0780-11)

다. 임금피크

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	출연기관	비고
예금	2022.12.31	임금피크	48,688,690	김포시	농협은행 (301-0142-1457-41)

라. 신용카드

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	출연기관	비고
예금	2022.12.31	신용카드	514,075	김포시	농협은행 (301-0065-8447-31)

마. 운용리스

(단위 : 원)

구분	운용기간	계약업체	2022년 총납입액	비고
코나 (전기차 2대)	22.01.01~22.03.31	(주)신원렌트카	5,400,000	렌트
아이오닉 (전기차 2대)	22.04.01~22.12.31	SK렌터카(주)	13,500,000	렌트
아반떼 (3대)	22.01.01~22.12.31	현대캐피탈	19,023,840	렌트
합계			37,923,840	

바. 공제회 및 보험가입 내역

(단위 : 원)

구분	기간	부보처	2022년 총납입액	비고
청소년수련관	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	661,700	영조물배상
통진청소년문화의집	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	297,500	
고촌청소년문화의집	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	28,500	
사우청소년문화의집	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	140,100	
양촌청소년문화의집	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	39,200	
독립운동기념관	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	450,100	
청소년상담복지센터 (북부분소)	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	8,100	
청소년이동쉼터	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	315,700	
청소년수련원	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	5,291,600	
사계절썰매장	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	25,815,900	
청소년수련관	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	2,780,890	건물시설물 재해복구
독립운동기념관	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	1,203,410	
통진청소년문화의집	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	36,270	
사우청소년문화의집	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	51,040	
청소년수련원	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	4,137,780	
사계절썰매장	2022.01.01~2022.12.31	한국지방재정공제회	1,732,180	
합계			42,989,970	

(14) 차입금명세서

- 내용 없음

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 (내)	분 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
			목적사용	기 타			
합	계	2,538,898,148	181,994,640	-	520,647,740	2,877,551,248	

(16) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금 토 지 건 물 유가증권	50,000,000	338,400	338,400	50,000,000	농협은행(303-7858-2949-81) - 정기예금 가입
	계	50,000,000	338,400	338,400	50,000,000	이자 지자체 세외수입 반납
합계	현금예금 토 지 건 물 유가증권	50,000,000	338,400	338,400	50,000,000	자본금
	계	50,000,000	338,400	338,400	50,000,000	

(17) 잉여금명세서

- 내용 없음

(18) 제조(공사)원가명세서

- 내용 없음

(19) 성질 별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022년도 (당기)			2021년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)	1,376,068,280	1,376,068,280	-	1,199,965,067	1,199,965,067	-
	수익(수익적수입)합계	12,378,741,629	12,378,741,629	-	11,642,713,453	11,642,713,453	-
영업수익	소 계	1,423,832,720	1,423,832,720	-	1,080,351,391	1,080,351,391	-
	사용료수익	94,463,420	94,463,420	-	76,116,391	76,116,391	-
	대행사업수익	977,061,000	977,061,000	-	-	-	-
	임장료수익	100,817,000	100,817,000	-	-	-	-
	임대사업수익	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-
	보조금수익	229,455,600	229,455,600	-	898,861,000	898,861,000	-
	기타영업수익	7,035,700	7,035,700	-	105,374,000	105,374,000	-
영업외수익	소 계	10,954,908,909	10,954,908,909	-	10,562,362,062	10,562,362,062	-
	이자수익	11,065,052	11,065,052	-	4,079,256	4,079,256	-
	정부보조금수익	10,939,490,342	10,939,490,342	-	10,547,926,363	10,547,926,363	-

	기타영업외수익	4,353,515	4,353,515	-	10,356,443	10,356,443	-
비용(수익적지출)합계		11,002,673,349	11,002,673,349	-	10,442,748,386	10,442,748,386	-
사업비용	소 계	11,002,673,349	11,002,673,349	-	10,442,748,386	10,442,748,386	-
	인건비	3,888,022,500	3,888,022,500	-	3,850,519,480	3,850,519,480	-
	퇴직급여	466,623,100	466,623,100	-	427,385,810	427,385,810	-
	일반운영비	861,085,004	861,085,004	-	1,265,063,927	1,265,063,927	-
	여비	23,890,020	23,890,020	-	24,195,300	24,195,300	-
	업무추진비	22,036,200	22,036,200	-	22,275,750	22,275,750	-
	재료비	59,550,810	59,550,810	-	14,615,830	14,615,830	-
	연구개발비	170,887,350	170,887,350	-	168,320,550	168,320,550	-
	복리후생비	1,122,288,310	1,122,288,310	-	1,024,250,613	1,024,250,613	-
	교육훈련비	28,489,020	28,489,020	-	31,310,720	31,310,720	-
	수선유지교체비	354,841,080	354,841,080	-	372,364,020	372,364,020	-
	행사운영비	3,161,971,985	3,161,971,985	-	2,867,459,806	2,867,459,806	-
	관서업무비	27,698,770	27,698,770	-	28,073,300	28,073,300	-
	평가금	364,955,500	364,955,500	-	346,913,280	346,913,280	-
	위탁관리비	450,333,700	450,333,700	-	-	-	-

(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역			
				세항	목	금액	내역
I. 수입(수익)금액	11,235,130,115	11,002,673,349	232,456,766			232,456,766	
자자체출연금 수익	8398,936,865	8398,936,865	0	출자출연금 수익	자자체출자 출연금	0	-
대행사업수익	937,178,140	937,178,140	0	대행사업 수익 기타본적 수입	위탁사업 수익 기타본적 수입	0	-
기타사업운영 수익	152,592,880	152,926,170	(333,290)	자체사업 수익	기타사업 운영수익	(333,290)	미수금(공모사업 4대보험 미환수금)
보조금수익	1,513,632,174	1,513,632,174	0	보조금수익	사비보조금	0	-
사업운영수익	195,280,420	0	195,280,420			195,280,420	잔액 자체 수입 반납
부대시설임대 수익	7,035,700	0	7,035,700			7,035,700	잔액 자체 수입 반납
예금이자수익	11,120,421	0	11,120,421			11,120,421	잔액 자체 수입 반납
임대료수익	15,000,000	0	15,000,000			15,000,000	잔액 자체 수입 반납
기타잡수익	4,353,515	0	4,353,515			4,353,515	잔액 자체 수입 반납
II. 지출(비용)금액	16,381,308,501	13,836,147,202	2,545,161,299			2,545,161,299	
청소년행정운 영비	7,641,607,494	7,641,607,494	0	판매비와 일반관리비	인건비, 경비	0	-
청소년사업운 영비	757,329,371	757,329,371	0	재단청소년 사업	행사홍보비	0	-
대행사업수익	937,178,140	937,178,140	0	대행사업 수익	행사홍보비	0	-
기타사업운영 수익	152,592,880	152,926,170	(333,290)	기타사업 운영수익	행사홍보비	(333,290)	미수금(공모사업 4대보험 미환수금)
보조금수익	1,513,632,174	1,513,632,174	0	보조금 수익	행사홍보비	0	-
건물	504,378,180	465,723,119	38,655,061	건물	시설비 및 부대비	38,655,061	수탁자산으로 계상
건축물	2,588,219,960	1,745,493,328	878,670,632	건축물	시설비 및 부대비	878,670,632	수탁자산으로 계상
기계장치	21,821,370	17,366,176	4,455,194	건축물	시설비 및 부대비	4,455,194	수탁자산으로 계상
차량운반구	110,711,630	26,523,607	84,188,083	차량운반구	자산취득등	84,188,083	수탁자산으로 계상
공기구비품	2,142,007,444	609,311,623	1,532,695,821	공기구비품	자산취득등	1,532,695,821	수탁자산으로 계상
마지급금이자	6,829,798	0	6,829,798	기타사업	기타사업	6,829,798	공모사업 및 보조금사업 이자, 미반납액 등
III. 차가이월금액	6,829,798	0	6,829,798			6,829,798	공모사업 및 보조금사업 이자, 미반납액 등

(21) 우발부채 현황

- 내용 없음

(22) 금융부채 현황

- 내용 없음

5. 예산결산 보고서

(김포시청소년재단)

(1) - 결 산 총 괄

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 결산 총괄

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	과목 (품목사업)	예산액	결산액 (결정· 채무확정)	수납액· 지출액
수입 (I)	계	12,313,386,000	12,378,741,629	△65,355,629	계	442,941,000	442,941,000	-	계	12,756,327,000	13,497,410,017	13,497,410,017
	영업 수익	1,235,758,000	1,423,832,720	△188,074,720		-	-	-	영업수익	1,235,758,000	1,423,832,720	1,423,832,720
	영업외 수익	11,077,628,000	10,954,908,909	122,719,091		-	-	-	영업외 수익	11,077,628,000	10,954,908,909	10,954,908,909
	-	-	-	-		-	-	-	비예산 수입	-	675,727,388	675,727,388
	-	-	-	-	자본 잉여금수입	442,941,000	442,941,000	-	자본 잉여금수입	442,941,000	442,941,000	442,941,000
지출 (II)	계	12,313,386,000	11,002,673,349	1,310,712,651	계	442,941,000	424,239,660	18,701,340	계	12,756,327,000	13,152,657,316	13,152,657,316
	영업 비용	12,313,386,000	11,002,673,349	1,310,712,651		-	-	-	영업 비용	12,313,386,000	11,002,673,349	11,002,673,349
	-	-	-	-	유형자산 취득	442,941,000	424,239,660	18,701,340	유형자산 취득	442,941,000	424,239,660	424,239,660
	-	-	-	-		-	-	-	이월 예산지출	-	1,725,744,307	1,725,744,307
	-	-	-	-		-	-	-	- 미지급 비용·금	-	22,509,017	22,509,017
	-	-	-	-		-	-	-	- 비예산 지출	-	1,703,235,290	1,703,235,290

차액 (I-II)	당기 순이익		1,376,068,280	△1,376,068,280	과부족 자본형성	-	18,701,340	△18,701,340	계	-	-	344,752,701
		-	-	-		-	-	-	차 순세계 잉여금	-	-	344,752,701
		-	-	-		-	-	-	기 사고 이월금	-	-	-
		-	-	-		-	-	-	이 건설 개량 이월금	-	-	-
		-	-	-		-	-	-	월 계속비 이월금	-	-	-
		-	-	-		-	-	-	금 미지급 비용.금	-	-	-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목					예산액				결산액 (정수결정액 ·조사결정액) (A)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	이월재원 총당금 ·마감이월액	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
				합 계 (①+②+③)	12,549,130,000	207,197,000	-	12,756,327,000	13,497,410,017	13,787,958,527	290,548,510	13,497,410,017	-	-
				수익적 수입 계 ①	12,149,410,000	163,976,000	-	12,313,386,000	12,378,741,629	12,669,290,139	290,548,510	12,378,741,629	-	-
				영업수익	947,061,000	288,697,000	-	1,235,758,000	1,423,832,720	1,424,541,720	709,000	1,423,832,720	-	-
				사용료수익	-	-	-	-	94,463,420	95,104,420	641,000	94,463,420	-	-
				시설사용료	-	-	-	-	94,463,420	95,104,420	641,000	94,463,420	-	-
				대행사업수익	947,061,000	30,000,000	-	977,061,000	977,061,000	977,061,000	-	977,061,000	-	-
				직접관리비수익	947,061,000	30,000,000	-	977,061,000	977,061,000	977,061,000	-	977,061,000	-	-
				입장료수익	-	-	-	-	100,817,000	100,875,000	58,000	100,817,000	-	-
				입장료수익	-	-	-	-	100,817,000	100,875,000	58,000	100,817,000	-	-
				임대사업수익	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-
				기타임대수익	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-
				보조금수익	-	258,697,000	-	258,697,000	229,455,600	229,455,600	-	229,455,600	-	-
				국비보조금수익	-	40,000,000	-	40,000,000	35,033,700	35,033,700	-	35,033,700	-	-
				자치단체보조금수익	-	40,000,000	-	40,000,000	35,033,700	35,033,700	-	35,033,700	-	-
				기타보조금수익	-	178,697,000	-	178,697,000	159,388,200	159,388,200	-	159,388,200	-	-

기타영업수익	-	-	-	-	7,035,700	7,045,700	10,000	7,035,700	-	-
부대시설임대수익	-	-	-	-	7,035,700	7,045,700	10,000	7,035,700	-	-
영업외수익	11,202,349,000	△124,721,000	-	11,077,628,000	10,954,908,900	11,244,748,419	289,839,510	10,954,908,900	-	-
이자수익	-	-	-	-	11,065,052	11,065,052	-	11,065,052	-	-
예금이자수익	-	-	-	-	11,065,052	11,065,052	-	11,065,052	-	-
정부보조금수익	11,202,349,000	△124,721,000	-	11,077,628,000	10,989,490,342	11,223,329,852	289,839,510	10,989,490,342	-	-
국비보조금수익	664,860,000	4,120,000	-	668,980,000	600,115,568	604,288,519	4,172,951	600,115,568	-	-
자치단체보조금수익	915,543,000	4,802,000	-	920,345,000	851,071,774	855,202,333	4,130,559	851,071,774	-	-
출연금수익	9,621,946,000	△133,643,000	-	9,488,303,000	9,488,303,000	9,769,839,000	281,536,000	9,488,303,000	-	-
기타영업외수익	-	-	-	-	4,353,515	4,353,515	-	4,353,515	-	-
기타영업외수익	-	-	-	-	4,353,515	4,353,515	-	4,353,515	-	-
자본적수입 계 (2)	399,720,000	43,221,000	-	442,941,000	442,941,000	442,941,000	-	442,941,000	-	-
자본잉여금수입	399,720,000	43,221,000	-	442,941,000	442,941,000	442,941,000	-	442,941,000	-	-
보조금수입	120,000,000	-	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	-	-
자치단체보조금수입	120,000,000	-	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	-	-
수탁자산보조금수입	23,000,000	-	-	23,000,000	23,000,000	23,000,000	-	23,000,000	-	-
수탁자산보조금수입	23,000,000	-	-	23,000,000	23,000,000	23,000,000	-	23,000,000	-	-
출연금수입	256,720,000	43,221,000	-	299,941,000	299,941,000	299,941,000	-	299,941,000	-	-
자치단체출연금	256,720,000	43,221,000	-	299,941,000	299,941,000	299,941,000	-	299,941,000	-	-
이월재원수입 계 (3)	-	-	-	-	675,727,388	675,727,388	-	675,727,388	-	-
비예산수입	-	-	-	-	675,727,388	675,727,388	-	675,727,388	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목					예 산 액					당지출 원인 행위액 (B)	결 산 액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	건설개량 이월	사고 이월		계속비 이월	
									이월재원 충당금												미지급이월 액
합 계 ①+②+③)					12,549,130,000	207,197,000	-	-	-	-	12,756,327,000	11,426,913,009	11,426,913,009	1,725,744,307	13,152,657,316	-	-	-	-	△396,330,316	
수익적지출 계 ①					12,149,410,000	163,976,000	-	-	-	-	12,313,386,000	11,002,673,349	11,002,673,349	-	11,002,673,349	-	-	-	-	1,310,712,651	
영업비용					12,149,410,000	163,976,000	-	-	-	-	12,313,386,000	11,002,673,349	11,002,673,349	-	11,002,673,349	-	-	-	-	1,310,712,651	
대행사업비					2,527,464,000	297,619,000	-	-	-	-	2,825,083,000	2,603,736,484	2,603,736,484	-	2,603,736,484	-	-	-	-	221,346,516	
물건비					2,527,464,000	297,619,000	-	-	-	-	2,825,083,000	2,603,736,484	2,603,736,484	-	2,603,736,484	-	-	-	-	221,346,516	
일반운영비					76,295,000	-	-	-	-	-	76,295,000	70,151,570	70,151,570	-	70,151,570	-	-	-	-	6,143,430	
사무관리비					25,446,000	-	-	-	-	-	25,446,000	22,532,830	22,532,830	-	22,532,830	-	-	-	-	2,913,170	
공공운영비					50,849,000	-	-	-	-	-	50,849,000	47,618,740	47,618,740	-	47,618,740	-	-	-	-	3,230,260	
여비					2,160,000	-	-	-	-	-	2,160,000	1,688,900	1,688,900	-	1,688,900	-	-	-	-	461,100	
국내여비					2,160,000	-	-	-	-	-	2,160,000	1,688,900	1,688,900	-	1,688,900	-	-	-	-	461,100	
재료비					3,800,000	-	-	-	-	-	3,800,000	3,507,670	3,507,670	-	3,507,670	-	-	-	-	292,330	
일반재료비					3,800,000	-	-	-	-	-	3,800,000	3,507,670	3,507,670	-	3,507,670	-	-	-	-	292,330	
복리후생비					576,000	-	-	-	-	-	576,000	563,000	563,000	-	563,000	-	-	-	-	13,000	
기타복리후생비					576,000	-	-	-	-	-	576,000	563,000	563,000	-	563,000	-	-	-	-	13,000	
수선유지교체비					50,370,000	-	-	-	-	-	50,370,000	50,300,050	50,300,050	-	50,300,050	-	-	-	-	69,950	
수선유지비					50,370,000	-	-	-	-	-	50,370,000	50,300,050	50,300,050	-	50,300,050	-	-	-	-	69,950	
행사·홍보비					2,266,891,000	297,619,000	-	-	-	-	2,564,510,000	2,373,060,054	2,373,060,054	-	2,373,060,054	-	-	-	-	191,449,946	
행사운영비					686,488,000	30,000,000	-	-	-	-	716,488,000	706,501,710	706,501,710	-	706,501,710	-	-	-	-	9,986,290	
국도사비보조금					1,580,403,000	88,922,000	-	-	-	-	1,669,325,000	1,513,632,174	1,513,632,174	-	1,513,632,174	-	-	-	-	155,692,826	
기타사업					-	178,697,000	-	-	-	-	178,697,000	152,926,170	152,926,170	-	152,926,170	-	-	-	-	25,770,830	
위탁관리비					127,372,000	-	-	-	-	-	127,372,000	104,455,240	104,455,240	-	104,455,240	-	-	-	-	22,916,760	

목적사업비	720,995,000	52,250,000	-	-	-	-	773,245,000	757,329,371	757,329,371	-	757,329,371	-	-	-	-	-	15,915,629
물건비	720,995,000	52,250,000	-	-	-	-	773,245,000	757,329,371	757,329,371	-	757,329,371	-	-	-	-	-	15,915,629
행사·홍보비	720,995,000	52,250,000	-	-	-	-	773,245,000	757,329,371	757,329,371	-	757,329,371	-	-	-	-	-	15,915,629
행사운영비	720,995,000	52,250,000	-	-	-	-	773,245,000	757,329,371	757,329,371	-	757,329,371	-	-	-	-	-	15,915,629
판매비와관리비	8,900,951,000	△185,883,000	-	-	-	-	8,715,068,000	7,641,607,494	7,641,607,494	-	7,641,607,494	-	-	-	-	-	1,073,450,506
인건비	5,137,628,000	△223,426,000	-	-	-	-	4,914,202,000	4,354,645,600	4,354,645,600	-	4,354,645,600	-	-	-	-	-	559,556,400
인건비	4,656,695,000	△223,426,000	-	-	-	-	4,433,269,000	3,888,022,500	3,888,022,500	-	3,888,022,500	-	-	-	-	-	545,246,500
보수	3,127,786,000	△223,426,000	-	-	-	-	2,904,360,000	2,689,512,420	2,689,512,420	-	2,689,512,420	-	-	-	-	-	214,847,580
무기·기구·장비보수	989,952,000	-	-	-	-	-	989,952,000	921,880,540	921,880,540	-	921,880,540	-	-	-	-	-	68,061,460
기계·자동차보수	538,957,000	-	-	-	-	-	538,957,000	276,619,540	276,619,540	-	276,619,540	-	-	-	-	-	262,337,460
퇴직급여	480,933,000	-	-	-	-	-	480,933,000	466,623,100	466,623,100	-	466,623,100	-	-	-	-	-	14,309,900
물건비	3,763,323,000	37,533,000	-	-	-	-	3,800,856,000	3,286,961,894	3,286,961,894	-	3,286,961,894	-	-	-	-	-	513,894,106
일반운영비	957,532,000	16,962,000	-	-	-	-	974,494,000	790,933,434	790,933,434	-	790,933,434	-	-	-	-	-	183,560,566
사무관리비	468,279,000	19,902,000	-	-	-	-	488,181,000	435,189,111	435,189,111	-	435,189,111	-	-	-	-	-	52,991,889
공공운영비	489,253,000	△2,940,000	-	-	-	-	486,313,000	355,744,323	355,744,323	-	355,744,323	-	-	-	-	-	130,568,677
여비	32,620,000	△2,280,000	-	-	-	-	30,340,000	22,191,120	22,191,120	-	22,191,120	-	-	-	-	-	8,148,880
국내여비	32,620,000	△2,280,000	-	-	-	-	30,340,000	22,191,120	22,191,120	-	22,191,120	-	-	-	-	-	8,148,880
업무추진비	22,400,000	-	-	-	-	-	22,400,000	22,086,200	22,086,200	-	22,086,200	-	-	-	-	-	363,800
사업업무추진비	22,400,000	-	-	-	-	-	22,400,000	22,086,200	22,086,200	-	22,086,200	-	-	-	-	-	363,800
재료비	72,234,000	16,945,000	-	-	-	-	89,179,000	56,043,140	56,043,140	-	56,043,140	-	-	-	-	-	33,135,860
일반재료비	68,434,000	16,945,000	-	-	-	-	85,379,000	53,796,390	53,796,390	-	53,796,390	-	-	-	-	-	31,582,610
약품비	3,800,000	-	-	-	-	-	3,800,000	2,246,750	2,246,750	-	2,246,750	-	-	-	-	-	1,553,250
연구개발비	188,700,000	-	-	-	-	-	188,700,000	170,887,350	170,887,350	-	170,887,350	-	-	-	-	-	17,812,650
연구용역비	36,700,000	-	-	-	-	-	36,700,000	35,890,000	35,890,000	-	35,890,000	-	-	-	-	-	870,000
전산개발비	152,000,000	-	-	-	-	-	152,000,000	135,057,350	135,057,350	-	135,057,350	-	-	-	-	-	16,942,650
복리후생비	1,352,604,000	△36,414,000	-	-	-	-	1,316,190,000	1,121,725,310	1,121,725,310	-	1,121,725,310	-	-	-	-	-	194,464,690
사회보험부담금	631,843,000	△22,342,000	-	-	-	-	609,501,000	478,669,880	478,669,880	-	478,669,880	-	-	-	-	-	130,831,120
기타복리후생비	720,761,000	△14,072,000	-	-	-	-	706,689,000	643,055,430	643,055,430	-	643,055,430	-	-	-	-	-	63,633,570
교육훈련비	34,400,000	-	-	-	-	-	34,400,000	28,489,020	28,489,020	-	28,489,020	-	-	-	-	-	5,910,980

수선 유지교체비	294,756,000	31,000,000	-	-	-	-	-	325,756,000	304,541,030	304,541,030	-	304,541,030	-	-	-	-	-	21,214,970
수선 유지비	294,756,000	31,000,000	-	-	-	-	-	325,756,000	304,541,030	304,541,030	-	304,541,030	-	-	-	-	-	21,214,970
행사·홍보비	32,540,000	-	-	-	-	-	-	32,540,000	31,582,560	31,582,560	-	31,582,560	-	-	-	-	-	957,440
행사운영비	32,540,000	-	-	-	-	-	-	32,540,000	31,582,560	31,582,560	-	31,582,560	-	-	-	-	-	957,440
관서업무비	27,740,000	-	-	-	-	-	-	27,740,000	27,688,770	27,688,770	-	27,688,770	-	-	-	-	-	41,230
정원가산업무비	9,260,000	-	-	-	-	-	-	9,260,000	9,254,100	9,254,100	-	9,254,100	-	-	-	-	-	5,900
부서업무비	18,480,000	-	-	-	-	-	-	18,480,000	18,444,670	18,444,670	-	18,444,670	-	-	-	-	-	35,330
평가급	376,000,000	-	-	-	-	-	-	376,000,000	364,955,500	364,955,500	-	364,955,500	-	-	-	-	-	11,044,500
위탁관리비	371,797,000	11,320,000	-	-	-	-	-	383,117,000	345,878,460	345,878,460	-	345,878,460	-	-	-	-	-	37,238,540
자본적지출 계 ②	399,720,000	43,221,000	-	-	-	-	-	442,941,000	424,239,660	424,239,660	-	424,239,660	-	-	-	-	-	18,701,340
유형자산취득	399,720,000	43,221,000	-	-	-	-	-	442,941,000	424,239,660	424,239,660	-	424,239,660	-	-	-	-	-	18,701,340
구축물	164,049,000	30,550,000	-	-	-	-	-	194,599,000	183,960,950	183,960,950	-	183,960,950	-	-	-	-	-	10,638,050
자본지출	164,049,000	30,550,000	-	-	-	-	-	194,599,000	183,960,950	183,960,950	-	183,960,950	-	-	-	-	-	10,638,050
시설비 및 부대비	164,049,000	30,550,000	-	-	-	-	-	194,599,000	183,960,950	183,960,950	-	183,960,950	-	-	-	-	-	10,638,050
시설비	164,049,000	30,550,000	-	-	-	-	-	194,599,000	183,960,950	183,960,950	-	183,960,950	-	-	-	-	-	10,638,050
공기구비품	235,671,000	12,671,000	-	-	-	-	-	248,342,000	240,278,710	240,278,710	-	240,278,710	-	-	-	-	-	8,063,290
자본지출	235,671,000	12,671,000	-	-	-	-	-	248,342,000	240,278,710	240,278,710	-	240,278,710	-	-	-	-	-	8,063,290
자산취득비	235,671,000	12,671,000	-	-	-	-	-	248,342,000	240,278,710	240,278,710	-	240,278,710	-	-	-	-	-	8,063,290
자산취득비	235,671,000	12,671,000	-	-	-	-	-	248,342,000	240,278,710	240,278,710	-	240,278,710	-	-	-	-	-	8,063,290
이월재원지출 계 ③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수익적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
과년도미지급금·비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,509,017	22,509,017	-	-	-	-	-	-	△22,509,017
비예산지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,703,235,290	1,703,235,290	-	-	-	-	-	-	△1,703,235,290

6. 예산결산 부속명세서

(김포시청 소년재단)

- | | |
|------|------------------|
| (1) | - 예비비사용조서 |
| (2) | - 예산이월액조서 |
| (3) | - 전년도이월액조서 |
| (4) | - 예산전용액조서 |
| (5) | - 계속비결산조서 |
| (6) | - 미수액조서, 미지급액조서 |
| (7) | - 불납결손액조서 |
| (8) | - 수입·지출외현금 현재액조서 |
| (9) | - 지출예산 성질별 결산 |
| (10) | - 보조금 명세서 |
| (11) | - 기부금 명세서 |

(1) 예비비사용조서

- 내용 없음

(2) 예산이월액조서

- 내용 없음

(3) 전년도이월액조서

- 내용 없음

(4) 예산전용액조서

- 내용 없음

(5) 계속비결산조서

- 내용 없음

(6) 미수액조서, 미지금액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 (목)	분 별)	전기 이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기 수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등
합	계	-	333,290	-	333,290	
사업예산계 (미수수익계)		-	333,290	-	333,290	공모사업 인건비 중 4대보험 미환수
자본예산계 (미수금계)		-	-	-	-	

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 (목)	분 별)	전기 이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기 지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등
합	계	396,907	1,331,445,810	1,325,012,919	6,829,798	
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)		396,907	-	396,907	-	전기 공모사업 미반납액(반납완료)
		-	26,805,136	20,342,570	6,462,566	공모사업 일경험 프로그램 (고용노동부)
		-	11,000,588	11,000,000	588	공모사업 재능놀이터(경기도)
		-	131,318,788	131,318,760	28	보조금 청소년배치지도사
		-	12,380,612	12,380,000	612	보조금 청소년동아리
		-	181,285,382	181,284,290	1,092	보조금 청소년방과후 아카데미
		-	10,003,775	10,000,000	3,775	공모사업 미래직업, 어디까지아니? (경기도)
		-	8,700,556	8,700,000	556	공모사업 나실탄지(여성가족부)
		-	10,003,295	10,002,100	1,195	공모사업 방과후 마을학교(김포교육지원청)
		-	8,001,538	8,000,000	1,538	공모사업 꿈희와함께하는 김포특급(경기도)
		-	4,000,251	4,000,000	251	보조금 청소년운영위원회
		-	5,800,178	5,800,000	178	공모사업 탄소다이어트(여성가족부)
		-	8,300,415	8,300,000	415	공모사업 청소년 해방타운(여성가족부)
		-	6,000,158	6,000,000	158	공모사업 청소년815행사(국가보훈처)
		-	16,300,099	16,300,000	99	공모사업 담다, 나의독립(국가보훈처)
		-	37,507,855	37,500,000	7,855	공모사업 지역협력체계 (경기도교육지원청)
		-	93,796,483	93,795,030	1,453	보조금 청소년안전망
		-	214,331,296	214,330,620	676	보조금 청소년동반자

	-	10,108,812	10,108,770	42	보조금 청소년동반자정규직
	-	62,388,083	62,387,920	163	보조금 학교폭력예방프로그램
	-	133,060,505	133,059,080	1,425	보조금 학교밖 지원
	-	24,841,819	24,840,002	1,817	보조금 학교밖급식비 지원
	-	309,674,863	309,666,870	7,993	보조금 컴퓨터운영 지원
	-	5,502,033	5,500,000	2,033	공모사업 청소년기후행동 프로젝트(경기도)
	-	333,290	-	333,290	공모사업 인건비 중 4대보험 미환수
미지급금계 (자본예산 미지급금계)	-	-	-	-	

※ e-나라도움 보조금사업 및 공모사업 이자 미정산

(7) 불납결손액조서

- 내용 없음

(8) 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	243,690,598	3,592,757,381	3,568,111,358	268,669,621	
일경험프로그램 (고용노동부)	-	26,805,136	20,342,570	6,462,566	공모사업 이자 (미정산)
청소년재능놀이터 (경기도)	-	11,000,588	11,000,000	588	공모사업 이자 (미정산)
청소년지도사 배치지원 사업비	-	131,318,788	131,318,760	28	보조금사업 이자 (미정산)
청소년 동아리 활동지원 사업비	-	12,380,612	12,380,000	612	보조금사업 이자 (미정산)
청소년방과후아카데미 사업비	-	181,285,382	181,284,290	1,092	보조금사업 이자 (미정산)
미래직업, 어디까지 아니? (경기도)	-	10,003,775	10,000,000	3,775	공모사업 이자 (미정산)
나로부터 실천하는 탄소중립 지킴이 (여성가족부)	-	8,700,556	8,700,000	556	공모사업 이자 (미정산)
방과후마을학교 (김포교육지원청)	-	10,003,295	10,002,100	1,195	공모사업 이자 (미정산)
꿈희와함께하는 김포특급 (경기도)	-	8,001,538	8,000,000	1,538	공모사업 이자 (미정산)
청소년운영위원회 운영사업비	-	4,000,251	4,000,000	251	보조금사업 이자 (미정산)
탄소다이어트 (여성가족부)	-	5,800,178	5,800,000	178	공모사업 이자 (미정산)
청소년 815행사 (국가보훈처)	-	6,000,158	6,000,000	158	공모사업 이자 (미정산)
청소년해방타운	-	8,300,415	8,300,000	415	공모사업 이자 (미정산)

담다, 나의 독립 (국가보훈처)	-	16,300,099	16,300,000	99	공모사업 이자 (미정산)
진로협력체계 건축사업 (경기도교육청)	-	37,507,855	37,500,000	7,855	공모사업 이자 (미정산)
청소년안전망 구축 운영	-	93,796,483	93,795,030	1,453	보조금사업 이자 (미정산)
동반자 프로그램운영	-	214,331,296	214,330,620	676	보조금사업 이자 (미정산)
동반자 프로그램운영 (정규직)	-	10,108,812	10,108,770	42	보조금사업 이자 (미정산)
학교폭력 예방	-	62,388,083	62,387,920	163	보조금사업 이자 (미정산)
학교밖청소년 지원센터	-	133,060,505	133,059,080	1,425	보조금사업 이자 (미정산)
학교밖청소년 급식지원	-	24,841,819	24,840,002	1,817	보조금사업 이자 (미정산)
청소년이동쉼터운 영지원	-	309,674,863	309,666,870	7,993	보조금사업 이자 (미정산)
청소년기후행동 (경기도)	-	5,502,033	5,500,000	2,033	공모사업 이자 (미정산)
원천징수	153,052,808	1,194,305,534	1,184,720,994	162,637,348	
신용카드	300,600	1,058,609,834	1,058,396,359	514,075	
임금피크제	40,337,190	8,391,093	39,593	48,688,690	
자본금	50,000,000	338,400	338,400	50,000,000	
미수금	-	-	-	333,290	4대보험 미환수금

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

구분	2022년도(당기)				2021년도(전기)				증감	
	최종예산액 ①	채무확정액 ②	차이 ③	지출액 ④	최종예산액 ⑤	채무확정액 ⑥	차이 ⑦	지출액 ⑧	①/⑤%	②/⑥%
총 계	12,756,327,000	11,426,913,009	1,329,413,991	11,426,913,009	12,099,188,000	11,104,533,286	994,654,714	11,104,533,286	105.43	102.90
인건비	4,914,202,000	4,354,645,600	559,556,400	4,354,645,600	4,654,305,000	4,277,905,290	376,399,710	4,277,905,290	105.58	101.79
인건비	4,433,269,000	3,888,022,500	545,246,500	3,888,022,500	4,225,984,000	3,850,519,480	375,464,520	3,850,519,480	104.91	100.97
퇴직급여	480,933,000	466,623,100	14,309,900	466,623,100	428,321,000	427,385,810	935,190	427,385,810	112.28	109.18
물건비	7,399,184,000	6,648,027,749	751,156,251	6,648,027,749	6,710,467,000	6,164,843,096	545,623,904	6,164,843,096	110.26	107.84
일반운영비	1,050,789,000	861,085,004	189,703,996	861,085,004	1,489,172,000	1,265,063,927	224,108,073	1,265,063,927	70.56	68.07
여비	32,500,000	23,890,020	8,609,980	23,890,020	32,860,000	24,195,300	8,664,700	24,195,300	98.90	98.74
업무추진비	22,400,000	22,036,200	363,800	22,036,200	22,400,000	22,275,750	124,250	22,275,750	100.00	98.92
재료비	92,979,000	59,550,810	33,428,190	59,550,810	20,763,000	14,615,830	6,147,170	14,615,830	447.81	407.44
연구개발비	188,700,000	170,887,350	17,812,650	170,887,350	188,393,000	168,320,550	20,072,450	168,320,550	100.16	101.52
복리후생비	1,316,766,000	1,122,288,310	194,477,690	1,122,288,310	1,174,574,000	1,024,250,613	150,323,387	1,024,250,613	112.11	109.57
교육훈련비	34,400,000	28,489,020	5,910,980	28,489,020	34,400,000	31,310,720	3,089,280	31,310,720	100.00	90.99
수선유지교체	376,126,000	354,841,080	21,284,920	354,841,080	375,781,000	372,364,020	3,416,980	372,364,020	100.09	95.29

	행사홍보비	3,370,295,000	3,161,971,985	208,323,015	3,161,971,985	2,996,799,000	2,867,459,806	129,339,194	2,867,459,806	112.46	110.27
	관서업무비	27,740,000	27,698,770	41,230	27,698,770	28,280,000	28,073,300	206,700	28,073,300	98.09	98.67
	평가급	376,000,000	364,955,500	11,044,500	364,955,500	347,045,000	346,913,280	131,720	346,913,280	108.34	105.20
	위탁관리비	510,489,000	450,333,700	60,155,300	450,333,700	-	-	-	-	-	-
	자본지출	442,941,000	424,239,660	18,701,340	424,239,660	734,416,000	661,784,900	72,631,100	661,784,900	60.31	64.11
	시설비및부대비	194,599,000	183,960,950	10,638,050	183,960,950	561,166,000	493,675,570	67,490,430	493,675,570	34.68	37.26
	자산취득비	248,342,000	240,278,710	8,063,290	240,278,710	173,250,000	168,109,330	5,140,670	168,109,330	143.34	142.93

(10) 보조금명세서

가. 보조금

(단위 : 원)

구 분	사업명	수입구분	출연기관	금 액	보조목적	회계처리 방법
계				1,789,325,000		
보조금	배치지도사 지원사업	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	157,680,000	경상보조	영업외수익
	청소년종합 예술제	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	17,500,000	경상보조	영업외수익
	청소년 동아리	수익적 수입	여성가족부(40%) 김포시(60%)	12,500,000	경상보조	영업외수익
	청소년 운영위원회	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	4,000,000	경상보조	영업외수익
	청소년 공부방	수익적 수입	경기도(20%) 김포시(80%)	16,320,000	경상보조	영업외수익
	공공청소년 프로그램 운영지원	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	120,000,000	경상보조	영업외수익
	방과후 아카데미	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	187,592,000	경상보조	영업외수익
	청소년안전망 구축사업	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	104,170,000	경상보조	영업외수익
	청소년동반자 프로그램운영	수익적 수입	여성가족부(50%) 경기도(7.5%) 김포시(42.5%)	262,836,000	경상보조	영업외수익
	청소년동반자 프로그램운영 (정규직전환)	수익적 수입	여성가족부(50%) 경기도(7.5%) 김포시(42.5%)	16,560,000	경상보조	영업외수익
	학교폭력 예방프로그램	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	62,388,000	경상보조	영업외수익
	인성함양 프로그램	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	15,000,000	경상보조	영업외수익
	학교바탕소년 지원사업	수익적 수입	여성가족부(70%) 김포시(30%)	135,620,000	경상보조	영업외수익

학교밖청소년 프로그램사업	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	142,196,000	경상보조	영업외수익
학교밖청소년 문화활동운영	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	40,000,000	경상보조	영업외수익
학교밖청소년 급식비지원	수익적 수입	여주시(40.4%) 경기도(17.9%) 김포시(41.7%)	25,992,000	경상보조	영업외수익
학교밖자립 지원수당	수입적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	8,000,000	경상보조	영업외수익
청소년쉼터 운영지원	수익적 수입	여주시(46.5%) 경기도(7%) 김포시(46.5%)	345,971,000	경상보조	영업외수익
청소년쉼터 이용청소년등 지원	수익적 수입	경기도(100%)	15,000,000	경상보조	영업외수익
메타버스타고 기념관으로	수익적 수입	경기도(50%) 김포시(50%)	80,000,000	경상보조	영업외수익
드론교육	수익적 수입	경기도(50%) 김포시(50%)	20,000,000	경상보조	영업외수익

나. 공모사업

(단위 : 원)

구 분	사업명	수입구분	출연기관	금 액	보조목적	회계처리 방법
계				178,697,000		
기타사업	일경험 프로그램	수익적 수입	고용노동부	45,947,000	경상보조	영업수익
	청소년 재능놀이터	수익적 수입	경기도	11,000,000	경상보조	영업수익
	미래직업, 어디까지 아니?	수익적 수입	경기도	10,000,000	경상보조	영업수익
	나로부터 실천하는 탄소중립 지킴이	수익적 수입	여성가족부	8,700,000	경상보조	영업수익
	방과후마을 학교	수익적 수입	김포교육 지원청	10,000,000	경상보조	영업수익
	꿈희와함께하 는 김포특급	수익적 수입	경기도	8,000,000	경상보조	영업수익
	탄소다이어트	수익적 수입	여성가족부	5,800,000	경상보조	영업수익
	청소년 815행사	수익적 수입	국가보훈처	6,000,000	경상보조	영업수익
	청소년 해방타운	수익적 수입	여성가족부	8,300,000	경상보조	영업수익
	담다, 나의 독립	수익적 수입	국가보훈처	16,300,000	경상보조	영업수익
	진로협력체계 구축사업	수익적 수입	경기도교육 청	37,500,000	경상보조	영업수익
	인터넷스마트 폰과의존예방 해소	수익적 수입	경기도	5,650,000	경상보조	영업수익
	청소년 기후행동	수익적 수입	경기도	5,500,000	경상보조	영업수익

(11) 기부금명세서

- 내용 없음

7. 경영분석지표

(김포시청소년재단)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식			당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	산식	당기	전기	122.9%	125.8%	△2.9%	
		유동자산	268,669,911	243,786,905				
		$\times 100$						
	순자산비율	유동부채	218,669,911	193,786,905	93.0%	93.8%	△0.8%	
		자기자본	2,883,473,853	2,915,265,294				
		$\times 100$						
수익성지표	영업이익률	총자산	3,102,143,764	3,109,052,199	7.6%	6.6%	1.0%	
		부채총계	218,669,911	193,786,905				
		$\times 100$						
	영업이익률	자기자본	2,883,473,853	2,915,265,294	100.0%	100.0%	0.0%	
		영업이익	1,089,771,020	959,091,530				
		$\times 100$						
	순이익률	매출액 (영업수익)	1,089,771,020	959,091,530	0.0%	0.0%	0.0%	
		당기순이익	0	0				
		$\times 100$						
	자기자본순이익률	매출액 (영업수익)	1,089,771,020	959,091,530	0.0%	0.0%	0.0%	
		당기순이익	0	0				
		$\times 100$						
	총자산순이익률	(기초자기자본+기말자기자본)/2	(2,915,265,294 + 2,883,473,853) / 2 = 2,899,369,574	(2,659,827,914 + 2,915,265,294) / 2 = 2,787,546,604	0.0%	0.0%	0.0%	
		당기순이익	0	0				
		$\times 100$						
	총자산순이익률	(기초총자산+기말총자산)/2	(3,109,052,199 + 3,102,143,764) / 2 = 3,105,597,982	(2,831,455,676 + 3,109,052,199) / 2 = 2,970,253,938	0.0%	0.0%	0.0%	
		당기순이익	0	0				
		$\times 100$						

(단위 : %)

구 분		산 식			당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	산식	당기	전기	37.6%	34.4%	3.2%	
		매출액 (영업수익)	1,089,771,020	959,091,530				
		(기초자기자본 +기말자기자본)/2	2,899,369,574	2,787,546,604				
	총자산회전율	매출액 (영업수익)	1,089,771,020	959,091,530	35.1%	32.3%	2.8%	
		(기초총자산 +기말총자산)/2	3,105,597,982	2,970,253,938				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+ 영업외수익+ 특별이익)	(1,089,771,020 +9,912,569,039 +0)= 11,002,340,059	(959,091,530+ 9,483,656,856 +0)= 10,442,748,386	100.0%	100.0%	0.0%	
		$\frac{\text{총비용}}{\text{총수익}} \times 100$ (영업비용+ 영업외비용 + 특별손실+ 법인세비용)	(11,002,340,059 +0+0+0)= 11,002,340,059	(10,442,748,386 +0+0+0)= 10,442,748,386				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+ 영업외수익)	11,002,340,059	10,442,748,386	100.0%	100.0%	0.0%	
		$\frac{\text{경상비용}}{\text{경상수익}} \times 100$ (영업비용+ 영업외비용)	11,002,340,059	10,442,748,386				
	영업수지비율	영업수익	1,089,771,020	959,091,530	9.9%	9.2%	0.7%	
		$\frac{\text{영업비용}}{\text{영업수익}} \times 100$	11,002,340,059	10,442,748,386				

(단위 : %)

구 분		산 식			당기	전기	증(감)	비고
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비 비율	인 건 비	4,914,202,000	4,654,305,000	44.7%	44.6%	0.1%	
		$\frac{\text{총비용}}{\text{(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	11,002,340,059	10,442,748,386				
	직원 1인당 인건비 (천원)	인 건 비	4,914,202,000	4,654,305,000	39,528.62	39,111.807	841,055	
		$\frac{\text{(기초총직원수+기말총직원수)}}{2}$	$\frac{(121+125)}{2}=123$	$\frac{(116+121)}{2}=119$				
	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액 (영업수익)	1,089,771,020	959,091,530	889.927	805.593	800,334	
		$\frac{\text{(기초총직원수+기말총직원수)}}{2}$	123	119				

※ 예산목 인건비(퇴직급여 포함)

8. 참고자료

(김포시청소년재단)

1

예산결산 현황

가. 예산결산 총괄표

구분		예산액	결산액	집행잔액	집행율
총괄		12,756,327,000	11,426,913,009	1,329,413,991	89.6%
출연금	소계	9,788,244,000	8,681,530,835	1,106,713,165	88.7%
	사업비	9,488,303,000	8,398,936,865	1,089,366,135	88.5%
	자산취득비	299,941,000	282,593,970	17,347,030	94.2%
대행사업	소계	1,000,061,000	960,019,000	40,042,000	96.0%
	사업비	977,061,000	937,178,140	39,882,860	95.9%
	자산취득비	23,000,000	22,840,860	159,140	99.3%
보조금	소계	1,789,325,000	1,632,437,004	156,887,996	91.2%
	사업비	1,669,325,000	1,513,632,174	155,692,826	90.7%
	자산취득비	120,000,000	118,804,830	1,195,170	99.0%
기타사업비		178,697,000	152,926,170	25,770,830	85.6%

나. 세부 예산결산표

- 교육청소녀과

구분		예산액	결산액	집행잔액	집행율
총괄		11,320,397,000	10,212,889,519	1,107,507,481	90.2%
출연금	소계	9,286,072,000	8,325,717,255	960,354,745	89.7%
	사업비	8,989,181,000	8,046,137,855	943,043,145	89.5%
	자산취득비	296,891,000	279,579,400	17,311,600	94.2%
대행사업	소계	345,000,000	344,802,660	197,340	99.9%
	사업비	345,000,000	344,802,660	197,340	99.9%
	자산취득비	0	0	0	0.0%
보조금	소계	1,689,325,000	1,542,369,604	146,955,396	91.3%
	사업비	1,569,325,000	1,423,564,774	145,760,226	90.7%
	자산취득비	120,000,000	118,804,830	1,195,170	99.0%

- 복지과

구분		예산액	결산액	집행잔액	집행율
총괄		344,173,000	314,294,140	29,878,860	91.3%
대행 사업	사업비	321,173,000	291,453,280	29,719,720	90.7%
	자산취득비	23,000,000	22,840,860	159,140	99.3%

※ 독립운동기념관 예산

- 문화예술과

구분		예산액	결산액	집행잔액	집행율
총괄		270,888,000	256,364,760	14,523,240	94.6%
대행 사업	소계	190,888,000	186,297,360	4,590,640	97.6%
	사업비	190,888,000	186,297,360	4,590,640	97.6%
	자산취득비	0	0	0	0.0%
보조금	소계	80,000,000	70,067,400	9,932,600	87.6%
	사업비	80,000,000	70,067,400	9,932,600	87.6%
	자산취득비	0	0	0	0.0%

※ 꿈의오케스트라, 메타버스타고기념관으로(보조금) 예산

- 여성가족과

구분		예산액	결산액	집행잔액	집행율
총괄		120,000,000	114,624,840	5,375,160	95.5%
대행 사업	사업비	120,000,000	114,624,840	5,375,160	95.5%
	자산취득비	0	0	0	0.0%

※ 어린이날 행사 사업 예산

- 기업지원과

구분		예산액	결산액	집행잔액	집행율
총괄		20,000,000	20,000,000	0	100.0%
보조금	사업비	20,000,000	20,000,000	0	100.0%
	자산취득비	0	0	0	0.0%

※ 드론교육 사업 예산

- 체육과

구분		예산액	결산액	집행잔액	집행율
총괄		502,172,000	355,813,580	146,358,420	70.9%
출연금	사업비	499,122,000	352,799,010	146,322,990	70.7%
	자산취득비	3,050,000	3,014,570	35,430	98.8%

※ 사계절썰매장 예산

- 공모사업(기타사업)

구분		예산액	결산액	집행잔액	집행율
총괄		178,697,000	152,926,170	25,770,830	85.6%
기타사업비		178,697,000	152,926,170	25,770,830	85.6%

다. 예산지출 결산 현황

(단위 : 원, %)

과 목					예산액 (A)	지출액 (B)	집행율 (C=B/A)	불용액 (D)	불용율 (E=D/A)
관	항	세항	목	세목					
김포시청소년재단					12,756,327,000	11,426,913,009	89.6%	1,329,413,991	10.4%
700사업비용					12,313,386,000	11,002,673,349	89.4%	1,310,712,651	10.6%
	710영업비용				12,313,386,000	11,002,673,349	89.4%	1,310,712,651	10.6%
		722대행사업			2,825,083,000	2,603,736,484	92.2%	221,346,516	7.8%
			722-200물건비		2,825,083,000	2,603,736,484	92.2%	221,346,516	7.8%
		746목적사업			773,245,000	757,329,371	97.9%	15,915,629	2.1%
			746-200물건비		773,245,000	757,329,371	97.9%	15,915,629	2.1%
		753판매비와관리비			8,715,058,000	7,641,607,494	87.7%	1,073,450,506	12.3%
			753-100인건비		4,914,202,000	4,354,645,600	88.6%	559,556,400	11.4%
			753-200물건비		3,800,856,000	3,286,961,894	86.5%	513,894,106	13.5%
200자본적지출					442,941,000	424,239,660	95.8%	18,701,340	4.2%
	230유형자산				442,941,000	424,239,660	95.8%	18,701,340	4.2%
		234구축물			194,599,000	183,960,950	94.5%	10,638,050	5.5%
		237공기구비품			248,342,000	240,278,710	96.8%	8,063,290	3.2%

2

예산불용사유

(단위 : 원)

목	예산액	지출액	불용액	불용사유
753-206 재료비	89,179,000	56,043,140	33,135,860	<ul style="list-style-type: none"> - 불용율 37.2% - 수련관 : 코로나 거리두기 전면 해제에 따른 방역물품 구입액 절감(1,781,950원) - 수련원 : 겨울시즌(1월~2월) 미운영에 따른 예산 잔액 발생 및 재고수량 사용에 따른 예산 절감(30,860,090원) - 기타사업장 집행 잔액(493,820원)

※ 재단 전체 목 중 30% 이상 불용한 예산에 대한 사유

- 부록 참고 -

2022년도

김포시청소년재단 예산의 성과 계획

- 부록 참고 -

2022년도

김포시청소년재단 예산의 성과 보고서

인쇄일 : 2023. 02. 28.
