

재무상태표

제 26기 2019년 12월 31일 현재
제 25기 2018년 12월 31일 현재

수서청소년수련관

(단위:원)

계정과목	제 26(당)기		제 25(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산		449,046,819		538,865,236
현금 및 현금성자산(주4)	334,555,729		393,774,526	
카드미수금(주5)	-		-	
선급금(주5)	59,940,000		87,660,000	
미수금(주5)	54,520,750		57,401,900	
선급비용(주5)	30,340		28,810	
II. 비유동자산		166,826,630		177,417,599
1) 유형자산(주6)		166,826,630		177,417,599
집기비품	604,290,645		661,044,513	
감가상각누계액	454,381,829	149,908,816	503,364,197	157,680,316
차량운반구	28,195,690		28,195,690	
감가상각누계액	11,277,876	16,917,814	8,458,407	19,737,283
2) 무형자산(주7)		0		0
소프트웨어	0		0	
3) 기타비유동자산		0		0
전신전화가입권	0		0	
III. 수탁자산(주8)		24,606,186,738		24,606,186,738
토지	18,408,204,000		18,408,204,000	
건물	5,713,611,035		5,713,611,035	
건축물	484,371,703		484,371,703	
자 산 총 계		25,222,060,187		25,322,469,573
I. 유동부채		414,058,790		441,404,783
미지급금(주10)	186,301,598		97,230,836	
선수금(주11)	197,937,080		308,490,391	
예수금(주11)	20,808,812		22,648,126	
부가세 예수금	9,011,300		13,035,430	
부 채 총 계		414,058,790		441,404,783

수서청소년수련관

(단위:원)

계정과목	제 26(당)기		제 25(전)기	
	금 액		금 액	
I. 이익잉여금(결손금)		201,814,659		274,878,052
전기이익잉여금(결손금)	274,878,052		242,694,570	
(당기순이익(손실))	-73,063,393		32,183,482	
II. 수탁자본(주8,주12)		24,606,186,738		24,606,186,738
수탁자본금	24,606,186,738		24,606,186,738	
자본총계		24,808,001,397		24,881,064,790
부채와 자본총계		25,222,060,187		25,322,469,573

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다”

손익계산서

제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

수서청소년수련관

(단위:원)

계정과목	제 26(당)기		제 25(전)기	
	금 액		금 액	
I. 운영수입		4,274,731,859		4,011,572,520
1)사업수입		3,009,433,267		2,706,797,278
1 시설사용수입	72,687,803		115,725,758	
2 영역별프로그램수입	2,916,210,392		2,570,622,910	
-교육문화사업수입	1,438,191,221		1,483,257,007	
-생활체육사업수입	910,773,071		828,116,903	
-목적사업수입	515,478,100		205,769,000	
-상담지도사업수입	51,768,000		53,480,000	
3 기타사업수입	20,535,072		20,448,610	
-기타사업수입	20,535,072		20,448,610	
2)보조금수입		1,262,282,700		1,297,097,640
1 국고보조금	11,160,000		10,956,000	
2 시비보조금	1,251,122,700		1,280,041,640	
-시비운영보조금	647,177,700		350,000,000	
-민간대행사업보조금	217,000,000		398,260,000	
-특별지원사업보조금	386,945,000		531,781,640	
3 구비보조금	-		6,100,000	
4 법인전입금	-		-	
3)사업외수입		3,015,892		7,677,602
1 이자수익	225,571		223,621	
2 기타잡수입	2,790,321		7,453,981	
II. 운영비용		4,347,795,252		4,011,572,520
1)사업비		2,372,316,190		2,073,957,326
1 시설사용비	-		-	
2 영역별프로그램원가	1,687,755,456		1,281,521,595	
-교육문화사업비	779,452,695		811,926,508	
-생활체육사업비	371,311,472		283,608,487	
-목적사업비	500,824,009		152,412,990	
-상담지도사업비	36,167,280		33,573,610	
3 기타사업비	1,803,480		2,506,731	
-기타사업비	1,803,480		2,506,731	

계정과목	제 26(당)기		제 25(전)기	
	금 액		금 액	
4 보조금관련사업비	682,757,254		789,929,000	
-민간대행사업비	217,000,000		398,260,000	
-특별지원사업비	465,757,254		391,669,000	
2)관리비		1,975,479,062		1,905,431,712
1 인건비	1,229,418,785		1,119,966,968	
급여	851,059,960		566,589,280	
상여금	0		200,000	
일용잡금	9,465,000		1,890,000	
제수당	63,432,830		237,295,290	
퇴직급여	99,137,475		91,420,214	
복리후생비	206,323,520		222,572,184	
2 일반관리비	745,687,277		785,097,744	
도서인쇄비	11,781,355		11,544,425	
광고선전비	3,835,821		3,468,831	
소모품비	23,556,538		22,801,418	
수선유지비	111,468,128		151,017,747	
지급수수료	80,774,034		89,729,342	
교육훈련비	4,467,590		1,624,000	
지급입차료	160,578,753		160,924,143	
체세공과금	18,352,152		21,090,467	
보험료	4,808,170		4,080,390	
수도광열비	158,991,787		155,659,623	
냉난방비	58,431,826		68,634,954	
차량유지비	37,062,746		42,937,885	
여비교통비	4,370,000		3,005,000	
업무추진비	3,856,990		2,014,000	
감가상각비 ^(주6)	63,351,387		46,565,519	
무형자산상각비 ^(주7)	-		-	
3 기타운영비	373,000		367,000	
잡손실	0		192,000	
유형자산폐기손실 ^(주6)	373,000		175,000	
III. 당기순이익(손실)(I-II)		-73,063,393		32,183,482

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다”

세입세출결산서

제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

수서청소년수련관

(단위:원)

과목	26(당)기			25(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
I. 세입						
-1 사업수입	3,278,936,000	2,970,046,850	308,889,150	2,728,742,000	2,852,282,492	123,540,492
1) 시설사용료수입	83,559,000	79,346,000	4,213,000	74,960,000	77,338,424	2,378,424
- 영약별프로그램 강습료	3,172,616,000	2,867,844,280	304,771,720	2,634,097,000	2,754,919,034	120,822,034
- 교육문화사업수입	1,522,629,000	1,417,967,900	104,661,100	1,394,719,000	1,458,849,166	64,130,166
- 생활체육사업수입	1,049,012,000	983,787,280	65,224,720	965,332,000	860,683,868	104,648,132
- 목적사업 수입	529,405,000	414,425,100	114,979,900	214,546,000	382,386,000	167,840,000
- 상담 지도사업 수입	71,570,000	51,664,000	19,906,000	59,500,000	53,000,000	6,500,000
3) 기타사업수입	22,761,000	22,856,570	95,570	19,685,000	20,025,034	340,034
- 기타사업수입	22,761,000	22,856,570	95,570	19,685,000	20,025,034	340,034
-2 사업외수입	584,995,000	569,709,655	15,285,345	524,920,000	521,811,783	3,108,217
1) 이월금	393,775,000	393,774,526	474	314,670,000	314,669,629	371
2) 법인전입금	0	0	0	0	0	0
3) 예약금및예수금	185,220,000	171,308,322	13,911,678	201,000,000	195,410,645	5,589,355
4) 잡수입	5,000,000	2,790,321	2,209,679	7,600,000	10,012,481	2,412,481
5) 이차수입(보조금)	1,000,000	1,836,486	836,486	1,650,000	1,719,028	69,028
-3 보조금	1,273,546,000	1,262,382,700	11,163,300	1,297,098,000	1,297,097,640	360
1) 국고보조금	11,160,000	11,160,000	0	10,956,000	10,956,000	0
- 국고보조금	11,160,000	11,160,000	0	10,956,000	10,956,000	0
2) 시비보조금	1,262,386,000	1,251,222,700	11,163,300	1,280,042,000	1,280,041,640	360
- 운영보조금	390,460,000	390,460,000	0	350,000,000	350,000,000	0
- 민간단체사업보조금	217,000,000	217,000,000	0	376,000,000	376,000,000	0
- 사용자감면보조금	217,977,000	217,974,490	2,510	154,769,000	154,768,640	360
- 특별사업보조금	436,949,000	425,788,210	11,160,790	399,273,000	399,273,000	0
3) 구비보조금	0	0	0	6,100,000	6,100,000	0
세입 합계	5,137,477,000	4,802,139,205	335,337,795	4,550,760,000	4,671,191,915	120,431,915
II. 세출						
-1 인건비	1,011,450,000	973,188,170	38,261,830	956,132,000	873,523,910	82,608,090
- 기본급	831,840,000	813,364,720	18,475,280	569,557,000	530,390,280	39,166,720
- 계수당	170,090,000	150,358,450	19,731,550	384,625,000	341,243,630	43,381,370
- 일용직급	9,520,000	9,465,000	55,000	1,950,000	1,890,000	60,000
-2 물건비	863,284,000	746,730,319	116,553,681	757,170,000	710,507,311	46,662,689
1) 일반운영비	844,784,000	732,591,129	112,192,871	740,350,000	702,744,871	37,605,129
- 사무관리비	371,342,000	328,234,085	43,107,915	359,715,000	343,261,913	16,453,087
- 일반수용비	188,822,000	154,382,195	34,439,805	173,335,000	160,456,143	12,878,857
- 위탁교육비	5,800,000	4,467,590	1,332,410	2,100,000	1,624,000	476,000
- 운영수당	11,000,000	4,827,000	6,173,000	18,300,000	16,327,770	1,972,230
- 피복비	600,000	0	600,000	600,000	0	600,000
- 급량비	1,120,000	557,380	562,620	980,000	454,000	526,000
- 임차료	164,000,000	163,999,920	80	164,400,000	164,400,000	0
- 종사자능력개발비	0	0	0	0	0	0
2) 공공운영비	470,542,000	404,357,044	66,184,956	379,170,000	359,482,958	19,687,042
- 공공요금 및 제세공과금	88,375,000	81,278,548	7,096,452	28,611,000	26,263,553	2,347,447
- 수도광열비	168,000,000	161,048,570	6,951,430	160,860,000	157,603,800	3,256,200
- 연료비	70,977,000	52,717,650	18,259,350	66,699,000	63,604,620	3,094,380
- 시설 및 장비유지비	91,110,000	72,249,530	18,860,470	77,640,000	69,073,100	8,566,900
- 차량비	51,580,000	37,062,746	14,517,254	44,860,000	42,937,885	1,922,115
- 종사자대상 의료비	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000
3) 행사운영비	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000
4) 맞춤형복지제도 시행경비	2,800,000	0	2,800,000	1,365,000	0	1,365,000

과목	제26(당)기			제 25(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
2) 여비	4,740,000	4,370,000	370,000	3,180,000	3,005,000	175,000
- 국내여비	4,690,000	4,370,000	320,000	3,130,000	3,005,000	125,000
- 국외여비	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
3) 업무추진비	13,760,000	9,769,190	3,990,810	13,640,000	4,757,440	8,882,560
- 기관운영업무추진비	6,000,000	3,856,990	2,143,010	6,000,000	2,014,000	3,986,000
- 부서운영업무추진비	6,000,000	4,160,730	1,839,270	6,000,000	1,549,740	4,450,260
- 정원가산업무추진비	1,760,000	1,751,470	8,530	1,640,000	1,193,700	446,300
4) 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
- 직책급 업무추진비	0	0	0	0	0	0
- 직급 보조비	0	0	0	0	0	0
- 겸직수당	0	0	0	0	0	0
- 특정업무수당	0	0	0	0	0	0
-3 경상이전	200,780,000	198,200,405	2,579,595	184,242,000	182,021,054	2,220,946
1) 연금부담금등	200,080,000	198,200,405	1,879,595	183,742,000	181,821,054	1,920,946
- 퇴직급여부담금	100,000,000	99,137,475	862,525	92,500,000	91,420,214	1,079,786
- 사회보험부담금등	100,080,000	99,062,930	1,017,070	91,242,000	90,400,840	841,160
2) 포상금	700,000	0	700,000	500,000	200,000	300,000
-4 자본지출	465,975,000	226,379,080	239,595,920	574,510,000	547,890,399	26,619,601
1) 시설비	162,000,000	45,751,160	116,248,840	87,000,000	87,108,080	108,080
2) 민간단체사업비	217,000,000	141,005,260	75,994,740	398,260,000	390,298,319	7,961,681
3) 자산취득비	86,975,000	39,622,660	47,352,340	89,250,000	70,484,000	18,766,000
-5 사업비	2,262,162,000	2,052,734,099	209,427,901	1,790,533,000	1,695,763,880	94,769,120
1) 영약별프로그램사업비	1,786,753,000	1,580,782,729	205,970,271	1,393,464,000	1,302,537,560	90,926,440
- 교육문화사업비	854,597,000	720,381,730	134,215,270	838,378,000	754,087,660	84,290,340
- 생활체육사업비	362,193,000	353,038,390	9,154,610	299,425,000	276,335,000	23,090,000
- 목적사업비	526,223,000	474,419,329	51,803,671	218,261,000	238,541,290	20,280,290
- 상담지도사업비	43,740,000	32,943,280	10,796,720	37,400,000	33,573,610	3,826,390
2) 기타사업비	3,000,000	1,840,950	1,159,050	3,000,000	2,559,600	440,400
- 기타사업비	3,000,000	1,840,950	1,159,050	3,000,000	2,559,600	440,400
3) 특별사업비	472,409,000	470,110,420	2,298,580	394,069,000	390,666,720	3,402,280
-6 사업외 지출	185,220,000	173,147,636	12,072,364	185,000,000	173,723,410	11,276,590
- 예약금 및 예수금 지출	185,220,000	173,147,636	12,072,364	185,000,000	173,723,410	11,276,590
-7 예비비및기타	148,606,000	97,203,767	51,402,233	103,173,000	93,987,425	9,185,575
- 예비비	51,374,000	0	51,374,000	9,085,000	0	9,085,000
- 반환금 및 기타	11,364,000	11,363,961	39	1,858,000	1,857,992	8
- 과년도 지출	85,868,000	85,839,806	28,194	92,230,000	92,129,433	100,567
세출합계	5,137,477,000	4,467,583,476	669,893,524	4,550,760,000	4,277,417,389	273,342,611
III. 세입-세출		334,555,729			393,774,526	

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다”