

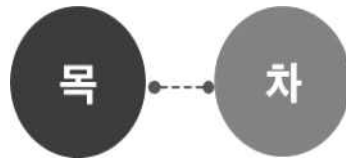
2025년 회계연도

평택시청소년재단 결산보고서

[제26기 2025.1.1.~12.31.]



평택시청소년재단
PYEONGTAEK YOUTH FOUNDATION



| | |
|---------------------|----|
| 1. 총괄표 | 1 |
| 2. 사업보고서 | 5 |
| 3. 재무제표 | 19 |
| 4. 재무제표 부속명세서 | 43 |
| 5. 예산결산보고서 | 55 |
| 6. 예산결산 부속명세서 | 63 |
| 7. 경영분석지표 | 75 |

1. 총괄표

(평택시청소년재단)

1

총괄표

| 내 용 | | 해당사항 |
|------------------|------------------------|------|
| I. 결산서 | | |
| 1. 총괄표 | | |
| 2. 사업보고서 | (1) 개황 | ○ |
| | (2) 연도별 업무현황 | ○ |
| | (3) 사업운영성과 | ○ |
| 3. 재무제표 | (1) 재무상태표 | ○ |
| | (2) 손익계산서(운영성과표) | ○ |
| | (3) 자본변동표(순자산변동표) | ○ |
| | (4) 현금흐름표 | 내용없음 |
| | (5) 재무제표에 대한 주석 | ○ |
| 4. 재무제표 부속명세서 | (1) 현금예금명세서 | ○ |
| | (2) 영업미수금명세서 | ○ |
| | (3) 기타미수금명세서 | ○ |
| | (4) 기타당좌자산명세서 | ○ |
| | (5) 재고자산명세서 | 내용없음 |
| | (6) 유가증권명세서 | 내용없음 |
| | (7) 기타투자자산명세서 | 내용없음 |
| | (8) 유형자산명세서 | ○ |
| | (9) 무형자산명세서 | ○ |
| | (10) 기타비유동자산명세서 | 내용없음 |
| | (11) 매입채무명세서 | 내용없음 |
| | (12) 미지급비용(금)명세서 | ○ |
| | (13) 기타유동부채명세서 | ○ |
| | (14) 차입금명세서 | 내용없음 |
| | (15) 총당금명세서 | 내용없음 |
| | (16) 기본재산명세서 | ○ |
| | (17) 성질별 손익계산서 | ○ |
| | (18) 재무제표와 예산결산 차이 명세서 | ○ |

| 내 용 | | 해당사항 |
|------------------|-------------------|------|
| 5. 예산결산 보고서 | (1) 결산총괄 | ○ |
| | (2) 수입예산결산보고서 | ○ |
| | (3) 지출예산결산보고서 | ○ |
| 6. 예산결산 부속명세서 | (1) 예비비사용조서 | ○ |
| | (2) 예산이월액조서 | 내용없음 |
| | (3) 전년도이월액조서 | ○ |
| | (4) 예산전용액조서 | ○ |
| | (5) 계속비결산조서 | 내용없음 |
| | (6) 미수액조서, 미지급액조서 | 내용없음 |
| | (7) 불납결손액조서 | 내용없음 |
| | (8) 수입·지출외현금현재액조서 | ○ |
| | (9) 지출예산 성질별결산 | ○ |
| | (10) 보조금 명세서 | ○ |
| | (11) 기부금 명세서 | 내용없음 |
| 7. 경영분석지표 | (1) 경영분석지표 | ○ |
| 감사보고서 | | |
| | (1) 회계감사보고서 | 별첨 |

2. 사업 보고서

(평택시청소년재단)

- (1) 개 황
- (2) 연도별 업무 현황
- (3) 사업운영성과

2

사업보고서

(1) 개황

가. 총괄사항

■ 설립목적

- 청소년 수련활동 운영 및 총괄지원
- 청소년들을 지·덕·예·체를 겸비한 인격체로 육성하는데 기여

■ 주요사업

- 평택시청소년활동시설(청소년수련시설, 청소년이용시설)위탁·관리·운영
- 청소년의 수련활동·복지·보호를 위한 지원사업
- 가족단위의 수련 및 여가활동을 위한 시설운영 사업
- 기타 재단의 목적 달성에 필요한 사업

나. 행정관청 인가사항

| 신청년월일 | 신청서 | 건명 | 인가년월일 |
|-------------|------|----------------------|--------------|
| 2024.12.17. | 경기도청 | 법인설립허가증 대표자 변경 (이재남) | 2024.12..23. |

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

| 구 분 | 정 원 | | | | 현 원 | | | | 비고 | | |
|-------------|----------------------|---------------------|---|----------------|----------------|---------------------|---|----------------|----|---|------|
| | 전년도말 (2024) | 기간 중 (12월31일 기준) | | 당년도말 (2025) | 전년도말 (2024) | 기간 중 (12월31일 기준) | | 당년도말 (2025) | | | |
| | | 증 | 감 | | | 증 | 감 | | | | |
| 합계 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | | | |
| 정 규 직 | 기관장 | 남 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 대표이사 |
| | | 여 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 임원 (비상임 임원 제외) | 남 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 원장 |
| | | 여 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 센터장 |

2) 직원 현황

(단위 : 명)

| 구 분 | 정 원 | | | | 현 원 | | | | 비고 | | |
|------|----------------|---------------------|----|----------------|----------------|---------------------|----|----------------|----|----------------|--|
| | 전년도말 (2024) | 기간 중 (12월31일 기준) | | 당년도말 (2025) | 전년도말 (2024) | 기간 중 (12월31일 기준) | | 당년도말 (2025) | | | |
| | | 증 | 감 | | | 증 | 감 | | | | |
| 합계 | 89 | 4 | 6 | 87 | 86 | 4 | 7 | 83 | | | |
| 정규직 | 소계 | 58 | 4 | - | 62 | 55 | 4 | - | 59 | | |
| | 일반정규직 | 58 | - | - | 62 | 55 | 4 | - | 59 | | |
| | 상용 정규 직 | 소계 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | 1 | 11 | |
| | | 무기 계약직 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | 1 | 11 | |
| 비정규직 | 소계 | 19 | - | 6 | 13 | 19 | - | 6 | 13 | | |
| | 기간제 | 17 | - | 4 | 13 | 17 | - | 4 | 13 | 육아대체, 미화,경비 | |
| | 단시간 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 체육관관리자 | |
| | 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

3) 직급별 현황(정규직)

(단위 : 명, 현원 기준)

| 구분 | 계 | 일반직 | | | | | 공무직 | | |
|---------|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|
| | | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 가급 | 나급 | 다급 |
| 계 | 73 | 1 | 5 | 8 | 16 | 29 | 0 | 0 | 11 |
| 경영기획실 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | - | - | - |
| 무봉산수련원 | 21 | - | 1 | 2 | 3 | 12 | - | - | 2 |
| 청소년문화센터 | 26 | - | 3 | 1 | 6 | 9 | - | - | 6 |
| 안중문화의집 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| 북부문화의집 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| 팽성문화의집 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |

(2) 연도별 업무현황

| 1. 사업개시(설립)년 월 일 | | 2000.2.1 | | | |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 2. 출자출연기관 적용년월일 | | 2000.2.14 | | | |
| 3. 대표이사 | | 이재남 | | | |
| 구분 | 연도별 | 2025(당기) | | 2024(전기) | 증감 (A-B) |
| | | 목표 | 실적(A) | (B) | |
| 4. 사업추진실적 (단위 : 명) | 계 | 297,788 | 278,973 | 300,196 | △21,223 |
| | 무봉산청소년수련원 | 88,000 | 88,013 | 83,867 | 4,146 |
| | 청소년문화센터 | 155,000 | 137,976 | 141,522 | △3,546 |
| | 북부청소년문화의집 | 22,075 | 21,308 | 26,868 | △5,560 |
| | 안중청소년문화의집 | 10,000 | 8,492 | 9,423 | △931 |
| | 팽성청소년문화의집 | 10,000 | 8,752 | 9,717 | △965 |
| | 학교밖청소년지원센터 | 11,213 | 11,450 | 10,806 | 644 |
| | 청소년자유공간 | 1,500 | 2,982 | 17,993 | △15,011 |
| | 계 | 10,871,438,674 | 10,910,526,513 | 10,571,408,554 | 339,117,889 |
| 5. 사업수입 (단위 : 원) | 사용료수익 | 375,959,000 | 397,059,362 | 386,332,710 | 10,726,652 |
| | 관리사업수익 | 1,834,574,000 | 1,857,103,550 | 1,805,304,500 | 51,799,050 |
| | 대행사업수익 | 18,787,000 | 12,734,262 | 106,471,000 | △93,736,738 |
| | 보조금수익 | 1,709,873,000 | 1,687,174,170 | 1,652,537,584 | 34,636,586 |
| | 출연금수익 | 4,558,715,000 | 4,558,715,000 | 4,753,416,000 | △194,701,000 |
| | 출연금이자수익 | - | - | 331,093 | △331,093 |
| | 기타수익(이자임대기타) | 79,909,000 | 104,118,495 | 106,888,415 | △2,769,920 |
| | 자본잉여금수입 | 114,620,000 | 114,620,000 | 126,091,301 | △11,471,301 |
| | 유보자금 | 1,989,691,674 | 1,989,691,674 | 1,622,958,951 | 366,732,653 |
| | 이월재원충당금 | 189,310,000 | 189,310,000 | 11,077,000 | 178,233,000 |

※ 청소년자유공간 위탁종료

가. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

| 구분 | 당년도결산액 (A) | 전년도결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 |
|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 총수익 | 10,910,526,513 | 10,560,331,554 | 350,194,959 | 103.3 % | 명시이월금 포함 |
| 총비용 | 8,999,741,426 | 8,381,329,880 | 618,411,546 | 107.4 % | 명시이월금 포함 |
| 당기순손익 | 1,910,785,087 | 2,179,001,674 | △268,216,587 | 87.7 % | 보조금 집행잔액 포함 |

나. 기타 주요사항

- 예산현액 10,871,438,674원(전년도 이월금 2,179,001,674원)에 대하여
총수익은 10,910,526,513원, 총지출은 8,999,741,426원 (명시이월 170,752,000원 포함)이며
- 다음연도 이월액은 1,910,785,087이며 다음과 같다.
 - (국·도·시비) 보조금 반환금 148,560,929원
 - (국·도·시비) 보조금 이자수익 반환금 250,453원
 - 2024년 출연금 집행잔액(유보액/26년 출연금 교부감액) 494,118,581원
 - 2024년 자부담금 집행잔액(유보액/26년 출연금 교부감액) 699,227,149원
 - 2025년 출연금 집행잔액(유보액/27년 출연금 교부감액 대상) 314,102,319원
 - 2025년 자부담금 집행잔액(유보액/27년 출연금 교부감액 대상) 254,525,656원

(3) 사업운영성과**가. 공급확대, 개선성과****[미래지향적 자기성장 활동 지원]****1) 디지털 역량 활동 강화**

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 관내 청소년
- 내 용 : 불법촬영, 딥페이크 등 디지털성범죄예방교육 65회 1,489명
영상미디어 역량강화 ‘내게 ON 미디어’ 14회 262명
디지털 공간 언어 사용과 법적 책임 교육 ‘디지털 디톡스’ 8회, 1,569명
디지털 프로그램 확대 지원 ‘정기형 프로그램’ 6,745회 67,192명
디지털 팀미션활동, 디지털 레이저서바이벌 166회 18,046명

2) 청소년 주도 활동·진로역량 강화**■ 지역밀착, 연계 청소년 역량 강화****가. 청소년 주도적 축제 및 행사**

- 사업기간 : 2025. 5. ~ 12.
- 대 상 : 관내 청소년
- 내 용 : 남부청소년어울림마당 ‘제23회 열축제’ 8월 부스 30팀, 공연 21팀 / 1,570명
북부청소년어울림마당 ‘청소년과학페어’ 5월 과학, 환경 축제 / 3,228명
서부청소년어울림마당 ‘뮤직페스티벌’ 11월 청소년음악 축제 / 562명
평성문화의집청소년어울림마당 ‘팬사인 페스타’ 11월 놀이, 미술, 공예 등 종합 축제 / 400명
거리축제 ‘놀자! 콘서트’ 10월 Y2K 주제로 평택오거리에서 축제, 부스 25개, 공연 15팀 / 2,543명
평택시청소년농구대회 5월 권역별 예선 및 본선 경기 운영(4회) / 347명 관중 800명
평택시청소년풋살대회 예·본선 경기 운영 / 청소년 61명, 관중 100명
천안함 영웅과 함께하는 2025 청소년해군 캠프 8월 / 80명
내·외국 청소년 국제교류 ‘한미청소년교류캠프’ 5회기 / 481명

나. 역량 활동 지원

- 청소년 성장지원 프로젝트
 - 사업기간 : 2025. 4. ~ 11.
 - 대 상 : 102학급, 2,717명(초, 중, 고등 대상)
 - 내 용 : 금융, 디지털 디톡스, 영화인문학 등 권리 증진 교육 운영

○ 진로직업활동프로그램

- 사업기간 : 2025. 3 ~ 12.
- 대 상 : 관내 사회적배려 청소년 대상 청소년 2,831명
- 내 용 : 지역아동센터, 특수학급 등 대상 6개 분야 27개 진로프로그램 운영

○ 중점진로체험교육

- 사업기간 : 2025. 3 ~ 12.
- 대 상 : 자유학기제 대상 중학교 1학년 청소년 2,541명
- 내 용 : 관내 중학교 연계, 12개 학교 6개 분야 26개 진로프로그램 운영

○ 청소년전통무예 국궁체험 「명궁」

- 사업기간 : 2025. 9. 12.(금)~11. 21.(금)(연 145회)
- 대 상 : 초·중학생 3,349명
- 내 용 : 국궁 9계훈, 활쏘기 등 국궁체험

○ 청소년주도 청소년 활동 지원

- 사업기간 : 2025. 1 ~ 12.
- 대 상 : 관내 청소년
- 내 용 : 청소년 정책 동아리 1개 13명
 청소년문화센터 영상, 미디어 등 5개 분야 17개 216명
 북부청소년문화의집 봉사, 환경 등 6개 분야 6개 63명
 안중청소년문화의집 러닝동아리 등 6개 분야 7개 75명
 팽성청소년문화의집 유기동물봉사 등 3개 분야 3개 29명
 청소년운영위원회 (4개 기관) 49명
 청소년참여위원회 위원 15명

3) 대상별 맞춤형 서비스 제공

■ 사회배려청소년 지원

- 사업기간 : 2025년 3. ~ 12.
- 내 용 : ‘함께 하모니’ (중도입국 청소년) 한국 전통 문화 체험 41명
 ‘사랑의교실’ (선도조치 위기 청소년) 윤리교육 등 선도프로그램 연 1,374명
 ‘역사체험학교’ (군인가족) 평택농악 체험 등 120명
 ‘꿈의오케스트라 평택’ 9개 파트 악기 정기 연주 연주회 60명
 ‘청소년기관직업체험’ 청소년기관 청소년지도사 직업체험 12명
 ‘모두 함께 신나는 무봉 라이프’ (지역아동센터) 12개소 318명

- ‘동심,Dream’ (분교생, 느린학습자) 142명
- ‘K캡쳐트립:가족나들이’ (다문화 가족) 27가족 80명
- ‘사랑더하기’ 문화체험활동 지원 40명

■ 대상 맞춤 지원 사업

- 사업기간 : 2025년 5. ~ 12.
- 내 용 : ‘고3 수능 이후 비전콘서트’ (고3 청소년) DJ 카이, 군조크루 공연 1,031명
- ‘한미청소년교류캠프’ (한미청소년) 전문문화 체험 등 5회기 481명
- ‘세대 간 공감 프로젝트’ (청소년, 고령층) 인생책 만들기 등 20명

■ 청소년수련활동인증제

- 사업기간 : 2025.1.~ 12.
- 대 상 : 관내, 관외 청소년
- 내 용 : ‘마음자리2’ (초등 1박2일) 레이저서바벌, 집라인 등 4개교 588명
- ‘라이크 무봉2’ (중등 당일) 트레저헌터, 인공암벽 등 1개교 148명
- ‘나나들이’ (중등 1박2일) 편아처리, 어울림마당 등 7개교 1,904명
- ‘미소지음’ (주등 2박3일) 난타, 협력게임 등 21개교 9,988명
- ‘아무튼 도전’ (고등 1박2일) 편아처리, 집라인 등 2개교 698명
- ‘어쩌다 도전’ (고등 1박2일) 추억은 방울방울, 집라인 등 16개교 10,062명
- ‘스스로 지키는 가치’ (2회기) 도박중독 예방 25명
- ‘함께 지키는 똑똑한 생활 속 안전’ (1회기) 생활 안전교육 등 16명
- ‘올바른 한끼’ (1회기) 건강한 식생활 교육 15명
- ‘탄소제로 프로젝트’ (1회기) 기후 변화, 탄소 배출 이해 교육 14명
- ‘똑똑한 경제교실’ (1회기) 나의 용돈 관리 교육 등 11명
- ‘드림업’ (1회기) 자아확립, 진로 적성 검사 등 2명

[협력기반 청소년 친화적 참여환경 조성]

1) 권리증진 및 참여 확대

■ 학교·지역기관 대상 인권인식 함양 ‘인권학교’

- 사업기간 : 2025. 4. ~ 11.
- 대 상 : 안일초 외 6개교, 꿈나무지역아동센터 외 5개기관 941명
- 내 용 : 찾아가는 청소년 인권강연, 청소년인권 주간 운영

■ 청소년참여예산제 운영

- 사업기간 : 2025. 3. ~ 11월
- 대 상 : 우수·미니 사업 운영 13팀 89,496명
- 내 용 : 설명회&아카데미, 사업제안회, 사업운영 및 결과보고회 등

■ 청소년특별활동

- 사업기간 : 2025. 8. ~ 12.
- 대 상 : 관내 청소년 7회기 290명
- 내 용 : 방탈출, 역사학교, 영상학교, 자원봉사학교, 환경학교 등 7개 사업 운영

2) 평택형청소년 성장거버넌스 구축

■ 학교 밖 청소년 지원사업

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 학업을 중단한 9세~24세 청소년 / 연11,450명
- 내 용 : 상담지원, 학습지원, 자립지원, 활동지원, 복지지원 등

■ 방과후아카데미 운영

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 관내 돌봄이 필요한 초등 4~6학년 청소년 40명 / 연8,869명
- 내 용 : 학습지원, 체험활동, 생활지원, 특별지원 사회적배려청소년 자기주도 꿈지원 ‘꿈꾸미’

■ 청소년 성장 지원 네트워크 구축

- 사업기간 : 2025. 4. ~ 5.
- 내 용 : 경기도청소년활동진흥센터 - 청소년 정책 제안 협력 및 전문 인력 상호 교류
평택대학교 - 청소년 현장 실습 체계 및 정책 교류 기반 마련
한경국립대학교 - AI 기반 청소년 프로그램 공동 개발 추진
평택경찰서 - 청소년 비행·재범 예방 사업 및 캠페인 추진

[청소년시설 공공성장화]

1) 재단 청소년시설 공공성 강화

■ 주말공공프로그램

- 사업기간 : 2025. 7. ~ 8.
- 대 상 : 관내 청소년 및 가족 202명
- 내 용 : 후기청소년 동아리 애프터틴 연계 후배 청소년들을 위한 체험 프로그램 운영
미래공학교육센터(IAKKA) 연계 디지털 AI 프로그램 신규 구축 및 운영

■ 지역연계 스포츠 활동

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 관내 14~19세 청소년 2,938명
- 내 용 : 평일 저녁 체육 활동 증진을 위한 시설 및 전문 지도자 배치(농구, 풋살, 배드민턴) 지역아동센터, 특수학급 등 기관 연계 청소년 체육 시설 및 기자재 지원

2) 청소년과 상생하는 재단

■ 평택시장 간담회

- 사업기간 : 2025. 3. 8. (토)
- 대 상 : 청소년참여위원회 15명
- 내 용 : 시장과의 대화 및 평택시청소년참여위원회 위촉장 수여

■ 시설별 기관장 간담회

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 기관별 활동 참여 청소년
- 내 용 : 청소년문화센터 2회기 85명, 북부청소년문화의집 2회기 29명
안중청소년문화의집 2회기 16명, 팽성청소년문화의집 2회기 56명

■ 청소년정책토론회

- 사업기간 : 2025. 7. ~ 12.
- 대 상 : 관내 청소년 4회기 223명
- 내 용 : 정책 교육, 제안서 작성, 발표회로 구성된 참여 활동 기획 및 운영

3) 기관 및 지도자 역량 강화

■ 직원 교육 및 벤치마킹

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 임직원
- 내 용 : 직장 내 괴롭힘 예방 및 성희롱 예방 교육, 직장 내 장애인 인식개선 교육 청탁금지법과 이해충돌방지법 등 부패방지 교육, 스트레스 관리를 위한 감정&생각 관리 교육 청소년성문화센터 기관답사, 청소년쉼터 기관답사

[지속 가능한 경영체계 구축]

1) 지속가능 경영체계 구축

■ 임직원 외부강의 자율통제 업무절차 강화

- 사업기간 : 2025. 6. ~ 12.

- 대 상 : 재단 임직원 전원
- 내 용 : (1) 상·하반기 외부강의 실태점검 정례화(45회, 116시간, 누계대가 8,960천원)
- 점검결과 7개 자체 지적사항 확인(여비회수1건), 사례공유 개선요구
(2) 외부강의 자율통제 업무처리 매뉴얼 개발배포, 정기안내 2회

■ 휴직자 휴직목적 달성 등 복무기강 확립

- 사업기간 : 2025. 6. ~ 12.
- 대 상 : 휴직 중 및 휴직예정 직원
- 내 용 : 휴직자 복무관리 지침 제정(25.9.8) 휴직목적 달성 교육자료 개발 배포,
휴직자 복무실태 점검 상/하반기 정례화 실시, 휴직 시 준수서약 의무화

■ 기간제근로자 채용 사전심사 제도 신설

- 사업기간 : 2025. 6~7.
- 대 상 : 인사부서 및 기간제근로자 사용부서
- 내 용 : 예산 수립시기 차년도 기간제근로자 채용관련 사용부서 계획제출, 예산·인사
부서(담당자) 심사제도 도입(차후 기간제 근로자 채용 전 심사 의무화)

■ 청소년재단 조직개편 실시

- 사업기간 : 2025. 6. 1.
- 대 상 : 전 부서
- 내 용 : 6개 부서 현행업무 적용 팀명 변경, 업무관리 일원화를 위해 경영관리 및
정책기획 부서 인력증원, 인사 및 감사담당 신설 등 조직개편 시행

2) 소통하는 조직문화 구축

- 사업기간 : 2025. 4. ~ 10.
- 대 상 : 전 부서
- 내 용 : 경기가족친화 일하기좋은 기업 인증 선정(25.8.27.)_경기도경제과학진흥원

나. 재정운영성과

1) 수입현황

(단위: 천원)

| 구 분 | 2025년도 | | | 2024년도 | | | 전년대비 증감 25년(B)-24년(B) |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | |
| 합 계 | 10,871,438 | 10,910,526 | 39,088 | 10,629,880 | 10,571,408 | △58,472 | 339,118 |
| 목적사업 | 2,210,533 | 2,254,163 | 43,630 | 2,180,316 | 2,191,968 | 11,652 | 62,195 |
| 사업외 | 79,909 | 104,118 | 24,209 | 57,702 | 106,888 | 49,186 | △2,770 |
| 보조금 | 1,843,280 | 1,814,529 | △28,751 | 2,004,410 | 1,885,100 | △119,310 | △70,572 |
| 출연금 | 4,558,715 | 4,558,715 | - | 4,753,416 | 4,753,416 | - | △194,701 |
| 잉여금 | 1,989,691 | 1,989,691 | - | 1,622,959 | 1,622,959 | - | 366,732 |
| 이월재원 총당금 | 189,310 | 189,310 | - | 11,077 | 11,077 | - | 178,233 |

2) 지출현황

(단위: 천원)

| 구 분 | 2025년도 | | | 2024년도 | | | 전년대비 증감 25년(B)-24년(B) |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | |
| 합 계 | 10,871,438 | 8,999,741 | 1,871,697 | 10,629,880 | 8,392,407 | 2,237,473 | 607,334 |
| 인건비 | 3,868,272 | 3,764,976 | 103,296 | 3,464,559 | 3,226,798 | 237,761 | 538,178 |
| 운영경비 | 3,252,179 | 2,907,967 | 344,212 | 3,349,906 | 2,875,306 | 474,600 | 32,661 |
| 청소년 행사 운영비 | 1,504,265 | 1,409,169 | 95,096 | 1,663,982 | 1,516,369 | 147,613 | △107,200 |
| 경상이전비 | 627,012 | 530,289 | 96,723 | 488,703 | 401,388 | 87,315 | 128,901 |
| 평가급 | 307,531 | 274,194 | 33,337 | 321,165 | 228,069 | 93,096 | 46,125 |
| 법인세 | 20,000 | 19,994 | 6 | 22,000 | 20,990 | 1,010 | △996 |
| 반환금 | 93,152 | 93,152 | - | 123,487 | 123,487 | - | △30,335 |
| 예비비 | 1,199,027 | - | 1,199,027 | 1,196,078 | - | 1,196,078 | - |

다. 주요경영 개선사항

- 1) 재단 예산절감을 위한 예산운영계획 수립
 - 유보자금 예치수익, 이자수익 창출(4건 / 40,773천원)
 - 분기별 산하시설 실행예산 및 자금배정을 통한 재단 통합 재정관리

- 2) 청소년시설 안전성 강화를 위한 시설개선사업 추진
 - 무봉산청소년수련원
 - ▶ 수영장 남녀화장실 리모델링
 - ▶ 무봉관 1층 침대 12세트 구입 교체
 - ▶ 레이저 서바이벌장 차광막 설치
 - ▶ 난방 장비 펠릿보일러 교체
 - ▶ 대강당 음향 장비 교체

 - 청소년문화센터
 - ▶ 체육관 화재수신기 교체
 - ▶ 활동장 및 로비 콘센트 설치
 - ▶ 문화센터 실내외 도장 용역진행
 - ▶ 본관 대리석(장애인 경사로 및 계단) 보수

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

[청소년 및 시민을 위한 여가시설 운영]

- 1) 무봉산수련원 숲속수영장 운영
 - 운영기간: 2025년 7. 19. ~ 2025년 8. 17.
 - 인 원: 14,570명(무료입장 1,272명-장애인, 임산부, 36개월 미만, 65세 이상, 국가유공자 등)
 - 시 설: 수영장, 바디슬라이드, 에어바운스 및 간이풀장, 주말체험부스운영 등

- 2) 무봉산수련원 눈썰매장 운영
 - 운영기간: 2026년 1. 1. ~ 2026년 2. 1.
 - 인 원: 24,884명(무료입장 2,556명-장애인, 임산부, 36개월 미만, 65세 이상, 국가유공자 등)
 - 시 설: 슬로프 2개 운영(45m, 90m), 체험부스운영 등

- 3) 이용자 욕구 조사에 따른 신규사업 추진
 - 한국문화예술진흥원 거점기관 공모사업
 - 운영기간: 2025년 3. 1. ~ 2025년 11. 30.
 - 인 원: 관내 청소년 및 시민 1,521명
 - 내 용: 꿈의 오케스트라 악기별 정기연습 및 감사연주회, 합동캠프 진행

- 청소년요리대회 ‘청소년세프챌린지’
- 운영기간: 2025. 5. 23. ~ 9. 6.
- 회기인원: 8회 / 111명(요리봉사동아리, 초등참가자)
- 운영기관: 팽성청소년문화의집

[지역사회 공헌활동]

1) 줍깅 프로젝트

- 사업기간 : 2025. 5. ~ 11.
- 대 상 : 청소년 57명(57회)
- 내 용 : 지역 환경 문제에 대한 관심을 높이고 환경보호에 앞장서는 줍깅 활동

2) 지역사회 연계 기부활동

- 운영기간 : 2026. 8. ~ 11.
- 연계기관 : 사랑꿈터지역아동센터, 안다동물보호소, 굿월스토어
- 내 용 : 아동복지 위한 양말목 컵받침 및 책갈피 제작 기부(사랑꿈터지역아동센터 60개)
동물보호 실천을 위한 장난감 제작 기부(안다동물보호소 94개)
헌 옷 기부 캠페인 활동 (북부청소년문화의집 4명)

마. 기타사항

- 2025년 경기도 청소년참여위원회 우수 활동사례 선정 (한국청소년활동진흥원 이사장상 수상)
- 2025년 경기도청소년진로문화축제 최우수 체험부스 운영 기관 선정 (경기도지사상 수상)
- 2025년 경기공유학교 거점활동공간 인증
- 2025년 상반기 교육기부 진로체험 인증기관 선정
- 학교밖청소년지원센터 제8회 경기도 꿈울림 축제 예술제 부분 밴드동아리 ‘대상’ 수상
- 학교밖청소년지원센터 소속 청소년 평택시 모범청소년 경기도지사 ‘표창장’ 수상
- 학교밖청소년지원센터 소속 청소년 경기도 모범 학교밖 청소년 경기도의회의장 표창 수상
- 방과후아카데미 경기도 청소년합창대회 방과후 칸다빌레 장려상 수상
- 방과후아카데미 ‘평택시민동요제’ 동상 수상
- 방과후아카데미 활동수기 공모전 우수상 수상

3. 재무제표

(평택시청소년재단)

| | |
|-----|--------|
| (1) | 재무상태표 |
| (2) | 운영성과표 |
| (3) | 순자산변동표 |
| (4) | 현금흐름표 |
| (5) | 주석 |

※ 「공익법인 회계기준」에 따라 현금흐름표 작성 의무 없는 기관은 '4.현금흐름표' 작성 유예

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제26기 2025년 12월 31일 현재

제25기 2024년 12월 31일 현재

재단법인 평택시청소년재단

(단위:원)

| 과 목 | 제26(당기) | | 제25(전기) | |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 자 산 | | | | |
| Ⅰ . 유 동 자 산 | | 1,921,593,268 | | 2,194,346,868 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 1,921,593,268 | | 2,194,346,868 |
| 현 금 및 현 금 성 자 산 | 1,894,459,286 | | 2,149,563,705 | |
| 단 기 금 용 상 품 | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 외 상 매 출 금 | | | 5,955,000 | |
| 미 수 금 | 3,937,210 | | 16,693,240 | |
| 선 급 비 용 | 13,196,772 | | 12,003,173 | |
| 선 납 세 금 | | | 131,750 | |
| Ⅱ . 비 유 동 자 산 | | 888,786,879 | | 836,181,455 |
| (1) 투 자 자 산 | | | | |
| (2) 유 형 자 산 | | 813,960,410 | | 727,932,313 |
| 구 축 물 | 487,467,438 | | 487,467,438 | |
| (-) 감 가 상 각 누 계 액 | (141,305,028) | | (129,118,346) | |
| 국 고 보 조 금 (구 축 물) | (215,674,289) | | (221,779,097) | |
| 차 량 운 반 구 | 292,168,452 | | 292,168,452 | |
| (-) 감 가 상 각 누 계 액 | (279,830,223) | | (269,701,019) | |
| 국 고 보 조 금 (차 량 운 반 구) | (12,333,229) | | (22,462,433) | |
| 공 구 와 기 구 | 60,853,232 | | 60,853,232 | |
| (-) 감 가 상 각 누 계 액 | (60,851,232) | | (60,851,232) | |
| 비 품 | 3,251,090,694 | | 3,129,329,986 | |
| (-) 감 가 상 각 누 계 액 | (2,871,289,541) | | (2,596,984,028) | |
| (-) 국 고 보 조 금 (비 품) | (174,552,741) | | (262,115,578) | |
| 건 설 종 인 자 산 | | | | |
| 비 품 [수 탁] | 52,186,990 | | 52,186,990 | |

| 과 목 | 제26(당)기 | | 제25(전)기 | |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| (-) 감가상각누계액 | (39,824,793) | | (29,669,346) | |
| (-) 보조금 [비품 / 수탁] | (12,362,197) | | (22,517,644) | |
| 시 설 장 치 | 2,861,264,232 | | 2,508,837,080 | |
| (-) 감가상각누계액 | (2,357,305,443) | | (2,128,379,598) | |
| (-) 국고보조금(시설장치) | (25,741,912) | | (59,332,544) | |
| (3) 무 형 자 산 | | 74,728,469 | | 106,651,142 |
| 소 프 트 웨 어 | 74,728,469 | | 106,651,142 | |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | | 98,000 | | 1,598,000 |
| 임 차 보 증 금 | | | 1,500,000 | |
| 전 신 전 화 가 입 권 | 98,000 | | 98,000 | |
| 자 산 총 계 | | 2,810,380,147 | | 3,030,528,323 |
| 부 채 | | | | |
| I . 유 동 부 채 | | 148,941,316 | | 82,945,930 |
| 미 지 급 금 | 101,867,566 | | 60,024,220 | |
| 예 수 금 | 32,115,570 | | 11,143,310 | |
| 부 가 세 예 수 금 | | | 380,300 | |
| 미 지 급 세 금 | 14,958,180 | | 11,398,100 | |
| II . 비 유 동 부 채 | | | | |
| III . 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | | 472,934,110 | | 506,516,000 |
| 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | 472,934,110 | | 506,516,000 | |
| 부 채 총 계 | | 621,875,426 | | 589,461,930 |
| 순 자 산 | | | | |
| I . 기 본 순 자 산 | | 55,003,000 | | 55,003,000 |
| 지 차 체 출 연 기 본 재 산 | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 기 타 기 본 재 산 | 45,003,000 | | 45,003,000 | |
| II . 보 통 순 자 산 | | 2,133,501,721 | | 2,386,063,393 |
| 이 익 잉 여 금 | 2,133,501,721 | | 2,386,063,393 | |
| 순 자 산 총 계 | | 2,188,504,721 | | 2,441,066,393 |
| 부 채 및 순 자산 총계 | | 2,810,380,147 | | 3,030,528,323 |

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

재단법인 평택시청소년재단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제25기 (당기) | | 제24기 (전기) | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. 사업수익(주11) | | 8,352,235,536 | | 8,546,052,628 |
| 사용료수익 | 360,963,082 | | 351,557,757 | |
| 관리사업수익 | 1,613,364,952 | | 1,540,898,891 | |
| 관리사업부대수익 | 216,316,369 | | 1,540,898,891 | |
| 대행사업수익 | 12,734,262 | | 234,160,642 | |
| 보조금수익 | 1,590,141,871 | | 87,289,018 | |
| 출연금수익 | 4,558,715,000 | | 158,730,320 | |
| II. 사업비용(주12) | | 8,690,105,479 | 4,753,416,000 | 8,103,316,533 |
| 사업수행비용 | 5,485,981,961 | | 5,544,443,436 | |
| 일반관리비용 | 3,204,123,518 | | 5,558,873,097 | |
| III. 사업이익(손실) | | (337,869,943) | | 422,736,095 |
| IV. 사업외수익 | | 82,979,431 | | 93,227,017 |
| 이자수익 | 50,084,561 | | 59,663,165 | |
| 기타사업외수익 | 32,894,870 | | 33,563,582 | |
| V. 사업외비용 | | 20 | | |
| 경상이전비 | 20 | | | |
| VI. 고유목적사업준비금환입액 | | 213,581,890 | | |
| VII. 고유목적사업준비금전입액 | | 180,000,000 | | 120,000,000 |
| VIII. 법인세비용차감전당기운영이익 | | (221,308,642) | | 413,963,112 |
| IX. 법인세비용 | | 31,253,030 | | 28,050,710 |
| X. 당기운영이익(손실) | | (252,651,672) | | 387,912,402 |

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
 제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 재단법인 평택시청소년재단

(단위 : 원)

| 구 분 | 기본순자산 | | 보통순자산 | 총 계 |
|-------------------|---------------|------------|------------------|---------------|
| | 지자체출연 기본재산 | 기타 기본재산 | 이익잉여금 (또는결손금) | |
| 2024.01.01(보고금액) | 10,000,000 | 45,003,000 | 1,998,150,991 | 2,053,153,991 |
| 당 기 순 이 익 (손 실) | | | 387,912,402 | 387,912,402 |
| 2024.12.31(전기말) | 10,000,000 | 45,003,000 | 2,386,063,393 | 2,441,066,393 |
| 2025.01.01(보고금액) | 10,000,000 | 45,003,000 | 2,386,063,393 | 2,441,066,393 |
| 당 기 순 이 익 (손 실) | | | (252,561,672) | (252,561,672) |
| 2025.12.31(당기말) | 10,000,000 | 45,003,000 | 2,133,501,721 | 2,188,504,721 |

(4) 현금흐름표

「공익법인 회계기준」에 따라 현금흐름표 작성 의무 없는 기관은 '4. 현금흐름표' 작성 유예

(5) 주식

제26기 2025년 12월 31일 현재

재단법인 평택시청소년재단**1. 회사의 개요**

재단법인 평택시청소년재단(이하“재단”이라 함)은 청소년의 수련활동 운영 및 총괄지원과 청소년들의 지.덕.예.체를 겸비한 인격체를 육성하는데 기여함을 목적으로 평택시가 100% 출연하여 설립되었습니다.

- (1) 회사설립일 : 2000년 2월
- (2) 소재지 : 경기도 평택시 진위로 181-94(구 진위면 동천리 681번지)
- (3) 대표이사 : 이재남
- (4) 사업의종류 :
 - 1) 평택시청소년활동시설(청소년수련시설,청소년이용시설)위탁.관리.운영
 - 2) 청소년의 수련활동.복지.보호를 위한 지원사업
 - 3) 가족단위의 수련 및 여가활동을 위한 시설운영 사업

2. 중요한 회계정책

재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

(1) 재무제표 작성기준

재단은 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, “공익법인회계기준 실무지침서”에 따라 공익법인회계기준을 최초로 적용하게 되는 경우 기존의 회계처리와 차이가 있는 부분에 대하여는 전진적으로 처하하고 있습니다.

(2) 현금 및 현금성자산

재단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성자산으로 처리하고 있습니다.

(3) 금융상품

재단은 금융기관이 취급하는 정기에금, 정기적금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년에 도래하는 것을 단기금융상품으로 계상하고 있으며, 현금 및 현금성자산 또는 단기금융상품에 속하지 아니하는 것을 장기금융상품으로 계상하고 있습니다.

(4) 금융자산과 금융부채의 측정

재단은 금융자산과 금융부채의 최초 인식시공정가치로 측정하고 있으며, 이때의 공정가치는 일반적으로 거래가격(금융자산의 경우에는 제공한 대가의공정가치, 금융부채의 경우에는 수취한 대가의 공정가치)입니다. 그러나 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권·채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우에는 공정가치로 평가합니다. 제공(수취)한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었다면 그 금융 상품의 공정가치는 시장가격으로 평가하되, 시장가격이 없는 경우에는 평가기법(현재가치평가기법을 포함)을 사용하여 공정가치를 추정합니다. 재단은단기매매증권, 파생상품(현금흐름위험회피회계에서 위험회피수단으로 지정되는 경우는 제외)과 같이 최초 인식 이후 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 이닌 경우에는 당해 금융자산의취득 또는 금융부채의 발행과 직접으로 관련된 거래원가를 최초 인식하는 공정가치에 가산 또는 차감하고 있습니다.

(5) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

재단은 유형자산의 취득원가 산정 시, 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가치를 취득원가로 하고, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로 인식합니다. 한편, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다.

최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다

유형자산 중 토지는 감가상각을 하지 않으며, 그 외 유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 추정내용연수 동안 정율법 또는 정액법으로 상각하고 있습니다.

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의차액으로 결정되며, 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 유형자산의 재평가와 관련하여 인식한 기타포괄손익의 잔액이 있을 경우 당해 유형자산을 처분할 때 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(6) 퇴직급여

재단은 보고기간종료일 현재 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 재단의 퇴직금 지급 규정에 따라 지급하여야 할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

또한 재단은 퇴직급여보장법 확정기여형 퇴직연금제도에 따라 당해 회계기간 중에 재단이 납부하여야

할 부담금을 퇴직급여의 과목으로 당기비용 회계처리하고 있습니다.

(7) 국고보조금

자산의 취득에 충당할 국고보조금등으로 자산을 취득한 경우에는 이를 취득자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 당해 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액과 상계하며 당해 자산을 처분하는 경우에는 그 국고보조금 잔액을 당해 자산의 처분손익에 가감합니다.

(8) 고유목적사업준비금

재단은 각 사업연도에 고유목적사업에 지출하기 위하여 법인세법에 근거한 수익사업에서 발생하는 소득에 대하여 고유목적사업준비금을 설정하고 있습니다.

(9) 기본순자산

사용이나 처분에 영구적인 제약이 있어 이사회결의를 거쳐 주무관청의 허가가 필요한 재산을 기본순자산으로 구분합니다.

3. 현금 및 현금성자산

보고기간말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 현금 및 현금성자산등

| (당기) | | | | (전기) | | | |
|----------|------|-----------|------|----------|------|-----------|------|
| 계정과목 | 종 류 | 당기금액 | 비 고 | 계정과목 | 종 류 | 전기금액 | 비 고 |
| 현금및현금성자산 | 현금 | - | | 현금및현금성자산 | 현금 | 296 | |
| | 보통예금 | 1,189,459 | | | 보통예금 | 2,149,268 | |
| | 소 계 | 1,189,459 | | | 소 계 | 2,149,564 | |
| 단기금융상품 | 금융상품 | 10,000 | 정기예금 | 단기금융상품 | 금융상품 | 10,000 | 정기예금 |
| | 합 계 | 1,904,459 | (주) | | 합 계 | 2,159,564 | (주) |

(주)재단의 보고기간종료일 현재 별도의 사용제한 금융상품은 없습니다.

4. 유형자산

보고기간종료일 현재 유형자산의 장부가액의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위:천원)

| 과 목 | 기초장부가액 | 취득액 | 처분(대체) | 감가상각비 | 국고보조금 | 기말장부가액 |
|---------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 구축물 | 136,570 | | | 6,081 | | 130,488 |
| 차량운반구 | 5 | | | 1 | | 5 |
| 비품 | 270,231 | 80,669 | | 145,651 | | 205,249 |
| 시 설 장 치 | 321,125 | 352,427 | | 195,355 | | 478,217 |
| 공구와기구 | 2 | | | 347,068 | | 2 |
| 합 계 | 727,933 | 433,096 | | 694,156 | | 813,961 |

(주) 상기 감가상각비는 국고보조금 상계후의 금액입니다.

(전기)

(단위:천원)

| 과 목 | 기초장부가액 | 취득액 | 처분 | 감가상각비 | 국고보조금 | 기말장부가액 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 구축물 | 142,652 | 39,855 | | 11,729 | 34,208 | 136,570 |
| 차량운반구 | 5 | | | 18,450 | (18,450) | 5 |
| 비품 | 142,494 | 256,099 | | 305,854 | (177,492) | 270,231 |
| 시 설 장 치 | 420,221 | 195,964 | | 298,417 | (3,357) | 321,125 |
| 공구와기구 | 2 | | | | | 2 |
| 건설중인자산 | 118,896 | | 188,896 | | | |
| 합 계 | 824,270 | 491,918 | 188,896 | 634,450 | (165,091) | 727,933 |

(주)상기 감가상각비는 국고보조금 상계전의 금액으로 상계로 인한 유형자산 장부가액의 변동효과는 국고보조금에 반영하였습니다.

5. 보험가입자산

보고기간종료일 현재 재단의 보험가입 내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위:천원)

| 종류 | 자산 | 부보금액 | 사업장 | 보험사 |
|------|----------|------------|-------------|------|
| 화재보험 | 건물/비품/시설 | 5,050,000 | 무봉산수련원 | 현대해상 |
| 화재보험 | 건물/비품/시설 | 10,400,000 | 청소년문화센터 | 현대해상 |
| 화재보험 | 건물/비품/시설 | 800,000 | 청소년문화의집(북부) | 현대해상 |
| 화재보험 | 건물/비품/시설 | 500,000 | 청소년문화의집(팽성) | 현대해상 |
| 화재보험 | 건물/비품/시설 | 800,000 | 청소년문화의집(안중) | 현대해상 |
| | 합 계 | 17,550,000 | | |

재단은 상기내역 외에 차량운반구에 대한 책임보험과 영업활동과 관련하여 배상책임 보험에 가입되어 있습니다.

(전기)

(단위:천원)

| 종류 | 자산 | 부보금액 | 사업장 | 보험사 |
|------|----------|------------|-------------|------|
| 화재보험 | 건물/비품/시설 | 5,050,000 | 무봉산수련원 | KB손해 |
| 화재보험 | 건물/비품/시설 | 10,400,000 | 청소년문화센터 | 현대해상 |
| 화재보험 | 건물/비품/시설 | 800,000 | 청소년문화의집(북부) | 현대해상 |
| 화재보험 | 건물/비품/시설 | 700,000 | 청소년문화의집(팽성) | 현대해상 |
| 화재보험 | 건물/비품/시설 | 800,000 | 청소년문화의집(안중) | 현대해상 |
| | 합 계 | 17,750,000 | | |

재단은 상기내역 외에 차량운반구에 대한 책임보험과 영업활동과 관련하여 배상책임 보험에 가입되어 있습니다.

6. 퇴직급여충당부채

재단은 퇴직연금제도를 운영하고 있는바 당해 회계기간 중에 회사가 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여의 과목으로 전액 당기비용으로 인식하는 확정기여형퇴직연금제도를 운영하고 있습니다. 또한 전기말 현재 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간 말 현재 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금총추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. 다만, 보고기간말 현재 추계액설정 대상자는 없습니다.

(단위:천원)

| 과목 | 기초잔액 | 증가 | 감소 | 기말잔액 |
|----------|------|----|----|------|
| 퇴직급여충당부채 | - | - | - | - |

7. 이익잉여금처분계산서

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 / 처분확정일 2026년 3월 30일

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 / 처분확정일 2025년 3월 27일

(단위:천원)

| 과 목 | 당기 | | 전기 | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 미처분이익잉여금 | | 2,133,501 | | 2,386,036 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 2,386,063 | | 1,988,151 | |
| 당기순이익(손실) | (252,562) | | 387,912 | |
| 합 계 | | 2,133,501 | | 2,386,063 |
| 차기이월미처분이익잉여금 | | 2,133,501 | | 2,386,063 |

8. 고유목적사업준비금

재단은 각 사업연도에 고유목적사업에 지출하기 위하여 법인세법에 근거하여 고유목적사업준비금을 설정하고 있으며, 당기 중 고유목적사업준비금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구 분 | 당 기 |
|--------|-----------|
| 기초잔액 | 506,516 |
| 준비금설정액 | 180,000 |
| 준비금사용액 | (213,582) |
| 기말잔액 | 472,934 |

9. 국고보조금

재단의 보고기간종료일 현재 국고보조금의 사용누적액 및 감가상각비와 상계된 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

| 구 분 | 국고보조금 | 국 고 보 조 금 상 계 액 | | |
|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 기초누계액 | 기중상계액 | 기말누계액 |
| 집기비품 | 2,081,061,836 | 1,777,854,888 | 128,654,207 | 174,552,741 |
| 시설장치 | 1,423,344,895 | 1,364,012,351 | 33,590,632 | 25,741,912 |
| 구 축 물 | 244,192,404 | 22,413,307 | 6,104,808 | 215,674,289 |
| 차량운반구 | 141,318,352 | 118,855,919 | 10,129,204 | 12,333,229 |
| 합 계 | 3,889,917,487 | 3,283,136,465 | 178,478,851 | 428,302,171 |

10. 기본순자산

(1) 보고기간 종료일 현재 기본순자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 투자내역 | 기초잔액 | 증가 | 감소 | 기말잔액 |
|------|--------|----|----|--------|
| 금융상품 | 55,003 | | | 55,003 |

(2) 보고기간 종료일 현재 기본순자산의 취득원가와 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구 분 | 취득원가 | 공정가치 |
|------|--------|--------|
| 금융상품 | 55,003 | 55,003 |

11. 특수관계인과의 중요한 거래의 내용

(1) 당기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 특수관계자 구분 | 특수관계자명 | 사업수익 | 비 고 |
|----------|--------|-----------|------|
| 지방자치단체 | 평택시청 | 4,558,715 | 출연금 |
| 지방자치단체 | 평택시청 | 1,590,141 | 보조금 |
| 지방자치단체 | 평택시청 | 12,734 | 대행사업 |

(2) 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권.채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 특수관계자 구분 | 특수관계자명 | 채권 | 채무 |
|----------|--------|----|---------|
| 지방자치단체 | 평택시청 | - | 101,867 |

12. 사업비용의 성격별 구분

(1) 운영성과표에는 사업비용이 기능별로 구분되어 표시되어 있습니다. 이를 다시 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

| 사업비용 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 사업수행비용 | 2,113,158,511 | 734,162,871 | 2,698,660,578 | 5,485,981,961 |
| 일반관리비용 | 2,379,165,330 | 310,261,228 | 514,696,960 | 3,204,123,518 |
| 기타사업비용 | - | - | - | - |
| 계 | 4,492,323,841 | 1,044,424,099 | 3,213,357,538 | 8,690,105,479 |

(2) 성격별 사업비용의 세부내역

(단위:원)

| 인력비용 | 계 | 사업수행 | 일반관리 | 기타사업비용 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 인건비 | 3,371,494,080 | 1,615,790,790 | 1,755,703,290 | |
| 퇴직연금부담금 | 393,482,039 | 182,104,059 | 211,377,980 | |
| 사회보험부담금 | 314,218,150 | 131,238,692 | 182,979,458 | |
| 복리후생비 | 109,290,262 | 14,566,000 | 94,724,262 | |
| 교육훈련비 | 29,645,160 | 18,543,960 | 11,101,200 | |
| 평가급 | 274,194,150 | 150,915,010 | 123,279,140 | |
| 계 | 4,492,323,841 | 2,113,158,511 | 2,379,165,330 | |

| 시설비용 | 계 | 사업수행 | 일반관리 | 기타사업비용 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 감가상각비 | 347,068,393 | 209,458,642 | 137,609,751 | |
| 수선유지교체비 | 359,316,898 | 192,672,661 | 166,644,237 | |
| 보험료(일반운영비) | 40,192,348 | 34,185,108 | 6,007,240 | |
| 수도광열비(일반운영비) | 297,846,460 | 297,846,460 | - | |
| 계 | 1,044,424,099 | 734,162,871 | 310,261,228 | |

| 기타비용 | 계 | 사업수행 | 일반관리 | 기타사업비용 |
|---------|---------------|---------------|------------|--------|
| 여비 | 24,013,600 | 11,490,960 | 12,522,640 | |
| 업무추진비 | 21,996,180 | 5,996,900 | 15,999,280 | |
| 관서업무비 | 20,257,100 | 11,550,460 | 8,706,640 | |
| 무형자산상각비 | 31,922,673 | - | 31,922,673 | |
| 재료비 | 30,865,237 | 27,298,137 | 3,567,100 | |
| 행사홍보비 | 1,409,914,864 | 1,407,328,464 | 2,582,400 | |
| 회의운영비 | 4,262,790 | 1,628,650 | 2,634,140 | |
| 위탁관리비 | 816,514,054 | 748,535,041 | 68,006,013 | |

| | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------------|--|
| 일반보상금 | 216,071,427 | 216,071,427 | - | |
| 사무관리비 | 378,128,976 | 192,425,174 | 185,703,802 | |
| 공공운영비 | 199,387,638 | 16,335,366 | 183,052,272 | |
| 계 | 15,842,560,539 | 2,638,660,579 | 514,696,960 | |

13. 부가가치계산에 필요한 계정과목과 그 금액

부가가치계산에 필요한 계정과목과 그 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 계정과목 | 판매관리비 | |
|---------|-----------|-----------|
| | 당 기 | 전 기 |
| 급 여 | 3,371,494 | 2,961,405 |
| 퇴 직 급 여 | 393,482 | 265,391 |
| 복리후생비 | 423,508 | 409,398 |
| 감가상각비 | 347,068 | 354,776 |
| 합 계 | 4,535,552 | 3,990,970 |

14. 부문별 정보

(1) 부문별 재무상태표

1) 무봉산수련원

(단위: 원)

| 과 목 | 제 26(당)기 | |
|--------------|---------------|---------------|
| 자 산 | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | 1,601,699,684 |
| (1) 당좌자산 | | 1,601,699,684 |
| 현금 | | 0 |
| 보통예금 | | 1,834,941,197 |
| 단기금융상품 | | 10,000,000 |
| 외상매출금 | | 0 |
| 미수금 | | 3,745,500 |
| 선급비용 | | 3,776,886 |
| 선납세금 | | 0 |
| 전도금 | | -250,763,899 |
| (2) 재고자산 | | 0 |
| Ⅱ. 비유동자산 | | 867,478,648 |
| (1) 투자자산 | | 0 |
| (2) 유형자산 | | 792,652,179 |
| 건축물 | 487,467,438 | |
| 감가상각누계액 | 141,305,028 | |
| 국고보조금(건축물) | 215,674,289 | 130,488,121 |
| 차량운반구 | 232,620,422 | |
| 감가상각누계액 | 220,283,193 | |
| 국고보조금(차량운반구) | 12,333,229 | 4,000 |
| 공구와기구 | 60,853,232 | |
| 감가상각누계액 | 60,851,232 | 2,000 |
| 비품 | 2,774,865,531 | |
| 감가상각누계액 | 2,439,143,115 | |
| 국고보조금(비품) | 151,774,235 | 183,948,181 |
| 건설중인자산 | 2,769,554,722 | |
| 시설장치 | 2,272,826,005 | |
| 감가상각누계액 | 18,518,840 | 478,209,877 |
| 국고보조금(시설장치) | | 74,728,469 |
| (3) 무형자산 | | 74,728,469 |
| 소프트웨어 | | 98,000 |
| (4) 기타비유동자산 | | 98,000 |

| 과 목 | 제 26(당)기 | |
|----------------------|----------|---------------|
| 전신전화가입권 | | 2,469,178,332 |
| 자 산 총 계 | | |
| 부 채 | | 562,357,477 |
| Ⅰ. 유동부채 | | 61,636,857 |
| 미지급금 | | 12,828,330 |
| 예수금 | | 14,958,180 |
| 부가세예수금 | | 472,934,110 |
| 미지급세금 | | 0 |
| 고유목적사업준비금 | | 562,357,477 |
| Ⅱ. 비유동부채 | | |
| 부 채 총 계 | | 55,003,000 |
| 자 본 | | 10,000,000 |
| Ⅰ. 자본금 | | 45,003,000 |
| 지자체출연기본재산 | | 0 |
| 기타기본재산 | | 0 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | | 0 |
| Ⅲ. 자본조정 | | 1,851,817,855 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | | 1,851,817,855 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | | |
| 미처분이익잉여금 | | |
| (당기순이익) | | |
| 자 본 총 계 | | 1,906,820,855 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 2,469,178,332 |

2) 청소년문화센터(재무상태표)

(단위: 원)

| 과 목 | 제 24(당)기 | |
|-------------------|-------------|-------------|
| 자 산 | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | 260,618,906 |
| (1) 당좌자산 | | 260,618,906 |
| 보통예금 | | 42,870,463 |
| 미수금 | | 191,710 |
| 선급비용 | | 7,599,600 |
| 전도금 | | 209,957,133 |
| (2) 재고자산 | | 0 |
| Ⅱ. 비유동자산 | | 15,057,758 |
| (1) 투자자산 | | 0 |
| (2) 유형자산 | | 15,057,758 |
| 차량운반구 | 59,548,030 | |
| 감가상각누계액 | 59,547,030 | 1,000 |
| 비품 | 360,733,203 | |
| 감가상각누계액 | 341,712,039 | |
| 국고보조금(비품) | 3,971,406 | 15,049,758 |
| 비품[수탁] | 52,186,990 | |
| 감가상각누계액 | 39,824,793 | |
| 수탁취득보조금(비품) | 12,362,197 | |
| 시설장치 | 91,709,510 | |
| 감가상각누계액 | 84,479,438 | |
| 국고보조금(시설장치) | 7,223,072 | 7,000 |
| (3) 무형자산 | | 0 |
| (4) 기타비유동자산 | | 0 |
| 임차보증금 | | 0 |
| 자 산 총 계 | | 275,676,664 |
| 부 채 | | |
| Ⅰ. 유동부채 | | 42,870,323 |
| 미지급금 | | 28,730,183 |
| 예수금 | | 14,140,140 |
| 부가세예수금 | | 0 |
| Ⅱ. 비유동부채 | | 0 |
| 부 채 총 계 | | 42,870,323 |
| 자 본 | | |
| Ⅰ. 자본금 | | 0 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | | 0 |
| Ⅲ. 자본조정 | | 0 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | | 0 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | | 232,806,341 |
| 미처분이익잉여금 | | 232,806,341 |
| (당기순이익) | | |
| 당기 : 43,697,680 원 | | |
| 전기 : 56,898,809 원 | | |
| 자 본 총 계 | | 232,806,341 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 275,676,664 |

3) 북부문화의집(재무상태표)

(단위: 원)

| 과 목 | 제 6(당)기 | |
|------------------|------------|------------|
| 자 산 | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | 19,231,594 |
| (1) 당좌자산 | | 19,231,594 |
| 보통예금 | | 3,557,733 |
| 선급비용 | | 614,682 |
| 전도금 | | 15,059,179 |
| (2) 재고자산 | | 0 |
| Ⅱ. 비유동자산 | | 3,895,406 |
| (1) 투자자산 | | 0 |
| (2) 유형자산 | | 3,895,406 |
| 비품 | 43,914,090 | |
| 감가상각누계액 | 32,968,780 | |
| 보조금(비품) | 7,049,904 | 3,895,406 |
| (3) 무형자산 | | 0 |
| (4) 기타비유동자산 | | 0 |
| 자 산 총 계 | | 23,127,000 |
| 부 채 | | |
| Ⅰ. 유동부채 | | 3,557,733 |
| 미지급금 | | 1,366,473 |
| 예수금 | | 2,191,260 |
| Ⅱ. 비유동부채 | | 0 |
| 부 채 총 계 | | 3,557,733 |
| 자 본 | | |
| Ⅰ. 자본금 | | 0 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | | 0 |
| Ⅲ. 자본조정 | | 0 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | | 0 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | | 19,569,267 |
| 미처분이익잉여금 | | 19,569,267 |
| (당기순이익) | | |
| 당기 : 1,762,624 원 | | |
| 전기 : 2,248,066 원 | | |
| 자 본 총 계 | | 19,569,267 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 23,127,000 |

4) 팽성문화의집(재무상태표)

(단위: 원)

| 과 목 | 제 6(당)기 | |
|-------------------|------------|------------|
| 자 산 | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | 19,133,218 |
| (1) 당좌자산 | | 19,133,218 |
| 보통예금 | | 11,045,850 |
| 선급비용 | | 506,797 |
| 전도금 | | 7,580,571 |
| (2) 재고자산 | | 0 |
| Ⅱ. 비유동자산 | | 483,120 |
| (1) 투자자산 | | 0 |
| (2) 유형자산 | | 483,120 |
| 비품 | 44,412,700 | |
| 감가상각누계액 | 35,963,529 | |
| 보조금(비품) | 7,966,051 | 483,120 |
| (3) 무형자산 | | 0 |
| (4) 기타비유동자산 | | 0 |
| 자 산 총 계 | | 19,616,338 |
| 부 채 | | |
| Ⅰ. 유동부채 | | 11,045,850 |
| 미지급금 | | 9,299,730 |
| 예수금 | | 1,746,120 |
| Ⅱ. 비유동부채 | | |
| 부 채 총 계 | | 11,045,850 |
| 자 본 | | |
| Ⅰ. 자본금 | | 0 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | | 0 |
| Ⅲ. 자본조정 | | 0 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | | 0 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | | 8,570,488 |
| 미처분이익잉여금 | | 8,570,488 |
| (당기순손실) | | |
| 당기 : 2,051,431 원 | | |
| 전기 : -3,870,064 원 | | |
| 자 본 총 계 | | 8,570,488 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 19,616,338 |

5) 안중문화의집(재무상태표)

(단위: 원)

| 과 목 | 제 6(당)기 | |
|------------------|------------|------------|
| 자 산 | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | 20,921,230 |
| (1) 당좌자산 | | 20,921,230 |
| 보통예금 | | 20,921,230 |
| 선급비용 | | 698,807 |
| 전도금 | | 18,178,380 |
| (2) 재고자산 | | 0 |
| Ⅱ. 비유동자산 | | 1,871,947 |
| (1) 투자자산 | | 0 |
| (2) 유형자산 | | 1,871,947 |
| 비품 | 27,165,170 | |
| 감가상각누계액 | 21,502,078 | |
| 보조금(비품) | 3,791,145 | 1,871,947 |
| (3) 무형자산 | | 0 |
| (4) 기타비유동자산 | | 0 |
| 자 산 총 계 | | 22,793,177 |
| 부 채 | | |
| Ⅰ. 유동부채 | | 2,044,043 |
| 미지급금 | | 834,323 |
| 예수금 | | 1,209,720 |
| Ⅱ. 비유동부채 | | 0 |
| 부 채 총 계 | | 2,044,043 |
| 자 본 | | |
| Ⅰ. 자본금 | | 0 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | | 0 |
| Ⅲ. 자본조정 | | 0 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | | 0 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | | 20,749,134 |
| 미처분이익잉여금 | | 20,749,134 |
| (당기순이익) | | |
| 당기 : 755,482 원 | | |
| 전기 : 6,707,439 원 | | |
| 자 본 총 계 | | 20,749,134 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 22,793,177 |

(2) 운영성과표의 부분별 정보

(단위: 원)

| 과 목 | 무봉산 | 문화센터 | 북부문집 | 안중문집 | 팽성문집 |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I . 사업수익 | 4,225,334,701 | 3,290,033,449 | 291,638,070 | 266,797,040 | 278,432,276 |
| 사용료수익 | 321,894,037 | 39,069,045 | | | |
| 관리사업수익 | 1,080,034,200 | 500,707,047 | 14,507,500 | 13,562,955 | 4,553,250 |
| 관리사업부대수익 | 216,316,369 | | | | |
| 대행사업수익 | 12,734,262 | | | | |
| 보조금수익 | 168,041,226 | 1,175,489,985 | 114,294,080 | 63,333,030 | 68,983,550 |
| 출연금수익 | 2,426,314,607 | 1,574,767,372 | 162,836,490 | 189,901,055 | 204,895,476 |
| II . 사업비용 | 4,602,616,358 | 3,250,571,218 | 290,023,706 | 266,204,677 | 280,678,140 |
| (1) 사업수행비용 | 2,395,599,960 | 2,253,464,098 | 290,023,706 | 266,204,677 | 280,678,140 |
| 인건비 | 432,198,040 | 757,731,820 | 124,482,240 | 143,726,570 | 157,652,120 |
| 퇴직연금부담금 | 81,264,060 | 62,404,718 | 11,616,680 | 13,711,224 | 13,107,377 |
| 사회보험부담금 | 26,183,032 | 64,637,770 | 12,348,240 | 13,801,210 | 14,268,440 |
| 기타복리후생비 | 11,881,350 | 585,450 | 967,000 | 553,900 | 578,300 |
| 여비 | 4,580,450 | 2,678,060 | 958,330 | 2,354,120 | 920,000 |
| 감가상각비 | 205,112,739 | | 2,652,377 | 1,296,646 | 396,880 |
| 수선유지교체비 | 189,660,061 | | 1,184,600 | 88,000 | 1,740,000 |
| 교육훈련비 | 12,948,420 | 3,120,780 | 1,180,230 | 763,330 | 531,200 |
| 재료비 | 27,298,137 | | | | |
| 업무추진비 | 5,996,900 | | | | |
| 관서업무비 | 6,192,220 | 1,100,000 | 1,520,000 | 1,368,440 | 1,369,800 |
| 행사홍보비 | 155,452,130 | 1,062,607,004 | 92,058,220 | 47,951,060 | 49,260,050 |
| 회의운영비 | 1,246,150 | 382,500 | | | |
| 평가급 | 32,226,650 | 78,590,340 | 11,677,810 | 13,086,740 | 15,333,470 |
| 일반보상금 | 31,310,876 | 174,312,361 | 3,109,600 | 5,503,680 | 1,834,910 |
| 위탁관리비 | 719,189,761 | 20,800,000 | 3,129,280 | 1,320,000 | 4,096,000 |
| 사무관리비 | 133,597,698 | 22,825,856 | 11,692,600 | 12,900,320 | 11,408,700 |
| 공공운영비 | 319,261,286 | 1,687,439 | 11,446,499 | 7,779,437 | 8,180,893 |
| (2) 일반관리비용 | 2,207,016,398 | 997,107,120 | | | |
| 인건비 | 1,295,625,210 | 460,078,080 | | | |
| 퇴직급여 | 162,426,460 | 48,951,520 | | | |
| 사회보험부담금 | 135,206,258 | 47,773,200 | | | |
| 기타복리후생비 | 89,866,012 | 4,858,250 | | | |
| 여비 | 8,478,550 | 4,044,090 | | | |
| 감가상각비 | 128,072,053 | 9,537,698 | | | |
| 수선유지교체비 | 99,915,937 | 66,728,300 | | | |

| 과 목 | 무봉산 | 문화센터 | 북부문집 | 안중문집 | 팽성문집 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| 교 육 훈 련 비 | 4,135,210 | 6,965,990 | | | |
| 무 형 고 정 자 산 상 각 | 31,922,673 | | | | |
| 재 료 비 | | 3,567,100 | | | |
| 업 무 추 진 비 | 10,000,000 | 5,999,280 | | | |
| 관 서 업 무 비 | 2,397,140 | 6,309,500 | | | |
| 행 사 홍 보 비 | 2,582,400 | - | | | |
| 회 의 운 영 비 | 2,634,140 | - | | | |
| 평 가 급 | 94,429,840 | 28,849,300 | | | |
| 일 반 운 영 비 | - | - | | | |
| 위 탁 관 리 비 | 35,886,813 | 32,119,200 | | | |
| 사 무 관 리 비 | 92,740,905 | 92,962,897 | | | |
| 공 공 운 영 비 | 10,696,797 | 178,362,715 | | | |
| Ⅲ . 사 업 이 익 (손 실) | 377,281,657 | 39,462,231 | 1,614,364 | 592,363 | -2,245,864 |
| Ⅳ . 사 업 외 수 익 | 78,238,154 | 4,235,449 | 148,260 | 163,119 | 194,433 |
| 이 자 수 익 | 49,869,063 | 173,218 | 18,260 | 12,391 | 11,559 |
| 기 타 영 업 외 수 익 | 28,369,091 | 4,062,231 | 130,000 | 150,728 | 182,874 |
| Ⅴ . 사 업 외 비 용 | 20 | | | | |
| 잡 손 실 | 20 | | | | |
| Ⅵ . 고유목적사업준비금화입액 | 213,581,890 | | | | |
| Ⅵ . 고유목적사업준비금전입액 | 180,000,000 | | | | |
| Ⅶ . 법인세차감전순이익(손실) | 265,461,633 | 43,697,680 | 1,762,624 | 755,482 | (2,051,431) |
| Ⅷ . 법 인 세 등 | 31,253,030 | | | | |
| Ⅸ . 당기 운영 이익(손실) | 296,714,663 | 43,697,680 | 1,762,624 | 755,482 | (2,051,431) |

(주)고유목적사업준비금전입액과 법인세비용은 무봉산수련원에 전액 반영하여 작성하였습니다.

15. 재무제표의 확정

재단의 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 2026년 3월 30일자 이사회에서 확정될 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

(평택시청 소년재단)

| | | | |
|-----|-----------|------|-------------------|
| (1) | 현금예금명세서 | (10) | 기타비유동자산명세서 |
| (2) | 영업미수금명세서 | (11) | 매입채무명세서 |
| (3) | 기타미수금명세서 | (12) | 미지급비용(금)명세서 |
| (4) | 기타당좌자산명세서 | (13) | 기타유동부채명세서 |
| (5) | 재고자산명세서 | (14) | 차입금명세서 |
| (6) | 유가증권명세서 | (15) | 충당금명세서 |
| (7) | 기타투자자산명세서 | (16) | 기본재산명세서 |
| (8) | 유형자산명세서 | (17) | 성질별손익계산서 |
| (9) | 무형자산명세서 | (18) | 재무제표와 예산결산 차이 명세서 |

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | | 전기이월액 | 당기수입액 | 당기지출액 | 기말잔액 | 거래은행 |
|---------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------|
| 총계 | | 2,159,563,705 | 27,951,471,174 | 28,206,575,593 | 1,904,459,286 | |
| 현금 및 현금성자산 | 소계 | 2,149,563,705 | 24,676,987,853 | 24,932,092,272 | 1,894,459,286 | |
| | 현금 | 296,000 | | 296,000 | | |
| | 보통예금 (수입지출) | 2,138,124,395 | 23,415,541,920 | 23,691,322,599 | 1,862,343,716 | 농협 |
| | 보통예금 (수입지출외) | 11,143,310 | 1,261,445,933 | 1,240,473,673 | 32,115,570 | 농협 |
| 단기금융 상품 | 소계 | 10,000,000 | 3,274,483,321 | 3,274,483,321 | 10,000,000 | |
| | 정기예금 (기본재산예치) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 농협 |
| | 정기예금 (정기예탁금운용) | | 3,264,483,321 | 3,264,483,321 | | 농협 |

(2) 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

| 연도별 \ 구 분 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|-----------|-----------|---------------|---------------|------|
| 계 | 5,955,000 | 2,128,269,482 | 2,134,224,482 | |
| 2021 이전 | | | | |
| 2022 | | | | |
| 2023 | | | | |
| 2024 | 5,955,000 | | 5,955,000 | |
| 2025(당기) | | 2,128,269,482 | 2,128,269,482 | |
| 대손충당금 | | | | |
| 순기말잔액 | 5,955,000 | 2,128,269,482 | 2,134,224,482 | |

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

| 연도별 \ 구분 | 계정과목 | 발생일자 | 관련 사업명 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|----------|------|------|--------|-----|-----|------|
| 2021 이전 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025(당기) | - | - | - | - | - | - |

(3) 기타미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

| 연도별 \ 구분 | 전기이월 미수금 | 당기조정 | | 당기수입액 | 기말잔액 | 비고 |
|----------|-------------|------------|----|------------|-----------|----------|
| | | 증가 | 감소 | | | |
| 계 | 16,693,240 | 11,545,610 | | 24,301,640 | 3,937,210 | |
| 2021 | | | | | | |
| 2022 | | | | | | |
| 2023 | 16,693,240 | | | 16,693,240 | | |
| 2024 | | | | 7,608,400 | | |
| 2025(당기) | | 11,545,610 | | | 3,937,210 | 부가세 환급세액 |
| 대손충당금 | | | | | | |
| 순기말잔액 | 16,693,240 | 11,545,610 | | 24,301,640 | 3,937,210 | |

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

| 연도별 \ 구분 | 계정과목 | 발생일자 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|----------|------|------------|-----------|-------|------------|
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | | | | |
| 2025(당기) | 미수금 | 2025.12.31 | 3,937,210 | 평택세무서 | 부가가치세 환급세액 |

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 거래내용 | 거래처 | 금액 | 비고 |
|------|--------|---------|------------|--------|
| 선급비용 | 차량보험료외 | KB손해보험외 | 13,196,772 | 기간미경과분 |

(5) 재고자산명세서

(단위 : 원)

| 자산분류 | | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 평가손익 | 기말잔액 |
|---------|-----|-------|------|------|------|------|
| 대분류 | 중분류 | | | | | |
| 해당내용 없음 | | | | | | |

(6) 유가증권명세서

(단위 : 원)

| 종류 | 종목 | 액면가액 | 취득가액 | 재무상태표가액 | | 평가손익 | 비고 |
|---------|----|------|------|---------|-----|------|----|
| | | | | 전기말 | 당기말 | | |
| 해당내용 없음 | | | | | | | |

(7) 투자자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 내용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|---------|----|------|------|------|------|
| 해당내용 없음 | | | | | |

(8) 유형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

| 과목 | 취득가액 | | | 감가상각총당금 | | | 국고보조금 | | | 순장부가액 | 비고 | | |
|------------|---------------|-------------|----|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 전기 이월액 | 당기증감 | | 전기 이월액 | 당기증감 | | 전기 이월액 | 당기증감 | | | | | |
| | | 증가 | 감소 | | 증가 | 감소 | | 증가 | 감소 | | | | |
| 합계 | 6,530,843,178 | 474,187,860 | 0 | 7,005,031,038 | 5,214,703,569 | 535,702,691 | 0 | 5,750,406,260 | 588,207,296 | 41,091,370 | 188,634,298 | 440,664,368 | 813,960,410 |
| 구축물 | 487,467,438 | 0 | 0 | 487,467,438 | 129,118,346 | 12,186,682 | 0 | 141,305,028 | 221,779,097 | 0 | 6,104,808 | 215,674,289 | 130,488,121 |
| 차량 운반구 | 292,168,452 | 0 | 0 | 292,168,452 | 269,701,019 | 10,129,204 | 0 | 279,830,223 | 22,462,433 | 0 | 10,129,204 | 12,333,229 | 5,000 |
| 공구와 기구 | 60,853,232 | 0 | 0 | 60,853,232 | 60,851,232 | 0 | 0 | 60,851,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 비품 | 3,129,329,986 | 121,760,708 | 0 | 3,251,090,694 | 2,596,984,028 | 274,305,513 | 0 | 2,871,289,541 | 262,115,578 | 41,091,370 | 128,654,207 | 174,552,741 | 205,248,412 |
| 비품 [수탁] | 52,186,990 | 0 | 0 | 52,186,990 | 29,669,346 | 10,155,447 | 0 | 39,824,793 | 22,517,644 | 0 | 10,155,447 | 12,362,197 | 0 |
| 시설 장치 | 2,508,837,080 | 352,427,152 | 0 | 2,861,264,232 | 2,128,379,598 | 228,925,845 | 0 | 2,357,305,443 | 59,332,544 | 0 | 33,590,632 | 25,741,912 | 478,216,877 |

나. 건설중인자산 명세서 : 내용없음

다. 운휴자산 명세서 : 내용없음

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

| 과 목 | 구 분 | 취 득 원 가 | | | 당 기 상각액 | 상각누계 | 기말잔액 | 비 고 |
|-------|-----|-------------|------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| | | 전기이월액 | 당기증가 | 계 | | | | |
| 소프트웨어 | | 106,651,142 | - | 106,651,142 | 31,922,673 | 31,922,673 | 74,728,469 | |

(10) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 내 용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|---------|-----|------|------|------|------|
| 해당내용 없음 | | | | | |

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 구분 | 발생일자 | 금액 | 미지급기간(일) (24.12.31 기준) | 이율 | 거래처 | 미지급사유 |
|---------|----|------|----|---------------------------|----|-----|-------|
| 해당내용 없음 | | | | | | | |

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 발생일자 | 금액 | 미지급기간(일) (24.12.31 기준) | 이율 | 거래처 | 미지급사유 |
|------|------------|-------------|---------------------------|----|-------|-------------------|
| 미지급금 | 2025.12.31 | 101,867,566 | | | 평택시청외 | 사업비 집행잔액 반납예정액 |

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액 | 거래처 | 비고 |
|-------|------------|-------------|------------|-------|----|
| 총계 | | | 47,073,750 | | |
| 예수금 | 2025.12.31 | 4대보험료 및 원천세 | 32,115,570 | | |
| 미지급세금 | 2025.12.31 | 법인세 및 지방소득세 | 14,958,180 | 평택세무서 | |

(14) 차입금명세서

가. 차입금 명세서

(단위 : 원)

| 종류 | 발행일 | 발행 총액 | 상환액 | | | | 당기말 미상환 잔액 | | 차기 상환 예정액 | | 발행 가액 | 발행조건 | | 비고 |
|---------|-----|----------|-----|----|----|----|------------------|----|-----------------|----|----------|------|-------------------|----|
| | | | 당년도 | | 누계 | | 원금 | 이자 | 원금 | 이자 | | 이율 | 상환 기간 (~) | |
| | | | 원금 | 이자 | 원금 | 이자 | | | | | | | | |
| 해당내용 없음 | | | | | | | | | | | | | | |

나. 차입금 상환계획

(단위 : 원)

| 계정과목 | 지방채 (공사채)명* | 차입처 | 차입원금 | 미상환잔액 | 상환계획 | | | | |
|---------|----------------|-----|------|-------|------|------|------|------|-------------|
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030년 이후 |
| 해당내용 없음 | | | | | | | | | |

주 : 차입 건별로 작성

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

| 구분 (내역) | 기초잔액 | 당기감소액 | | 당기증가액 | 기말잔액 | 비고 |
|------------|------|-------|----|-------|------|----|
| | | 목적사용 | 기타 | | | |
| 해당내용 없음 | | | | | | |

(16) 기본재산명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 세부내역 | 기초 잔액 | 당기 증가액 | 당기 감소액 | 기말 잔액 | 비고 |
|---------------|------|------------|--------|--------|------------|----|
| 지자체출연 기본재산 | 현금예금 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | |
| | 계 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | |

(17) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

| 성질별 | 목 별 | 2025년도 (당기) | | | 2024년도 (전기) | | |
|-------|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | | (1) 예산결산 채무확정액 | (2) 손익계산서 금액 | (3) 차 이 (1-2) | (4) 예산결산 채무확정액 | (5) 손익계산서 금액 | (6) 차 이 (4-5) |
| | 당기순이익(수익-비용) | 138,379,568 | (252,561,672) | 464,094,164 | 852,914,296 | 387,912,402 | 465,001,894 |
| | 수익(수익적수입)합계 | 8,616,904,839 | 8,648,796,857 | (31,892,018) | 8,811,281,302 | 8,639,279,645 | 172,001,657 |
| 영업수익 | 소 계 | 8,512,786,344 | 8,352,235,536 | 160,550,808 | 8,704,392,887 | 8,546,052,628 | 158,340,259 |
| | 사 용 료 수 익 | 397,059,362 | 360,963,082 | 36,096,280 | 386,332,710 | 351,557,757 | 34,774,953 |
| | 관 리 사 업 수 익 | 1,857,103,550 | 1,829,681,321 | 27,422,229 | 1,805,304,500 | 1,775,059,533 | 30,244,967 |
| | 대 행 사 업 수 익 | 12,734,262 | 12,734,262 | - | 106,471,000 | 87,289,018 | 19,181,982 |
| | 보 조 금 수 익 | 1,687,174,170 | 1,590,141,871 | 97,032,299 | 1,652,537,584 | 1,578,730,320 | 73,807,264 |
| | 출 연 금 수 익 | 4,558,715,000 | 4,558,715,000 | - | 4,753,416,000 | 4,753,416,000 | - |
| | 출연금 이자수익 | - | - | - | 331,093 | - | 331,093 |
| 영업외수익 | 소 계 | 104,118,495 | 296,561,321 | (192,442,826) | 106,888,415 | 93,227,017 | 13,661,398 |
| | 이 자 수 익 | 42,636,354 | 50,084,491 | 7,448,137 | 50,803,294 | 59,663,165 | (8,859,871) |
| | 기 타 영 업 외 수 익 | 61,482,141 | 32,894,940 | 28,587,201 | 56,085,121 | 33,563,852 | 22,521,269 |
| | 고유목적사업준비금환입 | - | 213,581,890 | 213,581,890 | - | - | - |
| | 비용(수익적지출)합계 | 8,478,525,271 | 8,901,358,529 | (495,986,182) | 7,958,367,006 | 8,251,367,243 | (293,000,237) |
| 인력비용 | 소 계 | 4,039,170,269 | 4,039,170,269 | - | 3,454,866,966 | 3,454,866,966 | - |
| | 정 규 직 등 보 수 | 3,371,494,080 | 3,371,494,080 | - | 2,961,407,400 | 2,961,407,400 | - |
| | 평 가 급 | 274,194,150 | 274,194,150 | - | 228,068,920 | 228,068,920 | - |
| | 퇴 직 급 여 | 393,482,039 | 393,482,039 | - | 265,390,646 | 265,390,646 | - |
| 운영경비 | 소 계 | 3,795,918,171 | 3,741,654,567 | 74,263,604 | 3,973,920,446 | 3,860,412,284 | 113,508,162 |
| | 일 반 운 영 비 | 2,428,102,296 | 2,439,019,338 | 10,917,042 | 2,503,476,876 | 2,523,439,543 | (19,962,667) |
| | 여 비 | 24,013,600 | 24,013,600 | - | 28,308,300 | 28,308,300 | - |
| | 업 무 추 진 비 | 21,996,180 | 21,996,180 | - | 21,929,940 | 21,929,940 | - |
| | 재 료 비 | 32,247,905 | 30,865,237 | 1,382,668 | 29,753,310 | 28,078,700 | 1,674,610 |
| | 교 육 훈 련 비 | 29,667,160 | 29,645,160 | 22,000 | 23,699,630 | 23,699,630 | - |
| | 수 선 유 지 교 체 비 | 408,160,560 | 359,316,898 | 48,843,662 | 577,998,730 | 478,593,527 | 99,405,203 |
| | 관 서 업 무 비 | 20,257,100 | 20,257,100 | - | 17,859,510 | 17,859,510 | - |
| | 위 탁 관 리 비 | 831,473,370 | 816,541,054 | 34,932,316 | 770,894,150 | 738,503,134 | 32,391,016 |
| 경상이전 | 소 계 | 530,289,577 | 530,289,577 | - | 401,338,290 | 401,338,290 | 0 |
| | 일 반 보 상 금 | 216,071,427 | 216,071,427 | - | 92,793,260 | 92,793,260 | - |
| | 연 금 부 담 금 | 314,218,150 | 314,218,150 | - | 308,545,030 | 308,545,030 | - |
| | 감 가 상 각 비 | - | 347,068,393 | 347,068,393 | - | 354,776,320 | (354,776,320) |
| | 무 형 자 산 상 각 비 | - | 31,922,673 | 31,922,673 | - | 31,922,673 | (31,922,673) |
| 영업외 | 소 계 | 93,152,944 | 180,000,020 | (180,000,000) | 107,251,194 | 120,000,000 | (12,748,806) |
| | 기 타 영 업 외 비 용 | 93,152,944 | 20 | 93,152,854 | 107,251,194 | | 107,251,194 |
| | 고유목적사업준비금전입 | - | 180,000,000 | 180,000,000 | - | 120,000,000 | (120,000,000) |
| | 법 인 세 등 | 19,994,310 | 31,253,030 | 11,258,720 | 20,990,110 | 28,050,710 | (7,060,600) |
| | 예 비 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(18) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 재무제표 | 예산결산 | 차이 | 차이내역 | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|----------------|
| | (A) | (B) | (A-B) | 세항 | 목 | 금액 | 내역 |
| I. 수입(수익)금액 | 8,648,796,857 | 10,910,526,513 | (2,261,729,656) | 0 | 0 | (2,261,729,656) | |
| 사 용 료 수 익 | 360,963,082 | 397,059,362 | (36,096,280) | | | (36,096,280) | 부가가치세 매출세액 |
| 관 리 사 업 수 익 | 1,829,681,321 | 1,857,103,550 | (27,422,229) | | | (27,422,229) | 부가가치세 매출세액 |
| 대 행 사 업 수 익 | 12,734,262 | 12,734,262 | 0 | | | 0 | |
| 보 조 금 수 익 | 1,590,141,871 | 1,687,174,170 | (97,032,299) | | | (50,005,615) | 집행잔액 미지급반환금 대체 |
| | | | | | | (47,026,684) | 가상계좌 집행잔액 |
| 출 연 금 수 익 | 4,558,715,000 | 4,558,715,000 | 0 | | | 0 | |
| 이 자 수 익 | 50,084,561 | 42,636,354 | 7,448,207 | | | 7,698,660 | 예금이자 원천세 |
| | | | | | | (250,453) | 보조금 예금이자반납예정액 |
| 기 타 영 업 외 수 익 | 32,894,870 | 61,482,141 | (28,587,271) | | | (2,653,881) | 부가가치세 매출세액 |
| | | | | | | (24,433,390) | 법인세등 환급세액 |
| | | | | | | (1,500,000) | 임차보증금반환금 |
| 고유목적사업준비금환입 | 213,581,890 | | 213,581,890 | | | 213,581,890 | 비현금수익 계상 |
| 자 본 잉 여 금 수 입 | | 114,620,000 | (114,620,000) | 보조금 수입 | 자치단체 보조금 수입 | (114,620,000) | 자산취득보조금 계상 |
| 유 보 자 금 | | 1,989,691,674 | (1,989,691,674) | | | (1,989,691,674) | 순세계잉여금 |
| 이 월 재 원 | | 189,310,000 | (189,310,000) | | | (189,310,000) | 이월재원충당액 등 |
| II. 지출(비용)금액 | 8,901,358,529 | 8,999,741,426 | (98,382,897) | 0 | 0 | (98,382,897) | |
| 정규직등 보수 | 3,371,494,080 | 3,371,494,080 | 0 | | | 0 | |
| 평 가 급 | 274,194,150 | 274,194,150 | 0 | | | 0 | |
| 퇴 직 급 여 | 393,482,039 | 393,482,039 | 0 | | | 0 | |
| 일 반 운 영 비 | 2,438,997,338 | 2,428,102,296 | 10,895,042 | | | (1,193,599) | 선급보험료 조정 |
| | | | | | | 12,088,641 | 부가가치세 차이 |
| 여 비 | 24,013,600 | 24,013,600 | 0 | | | 0 | |
| 업 무 추 진 비 | 21,996,180 | 21,996,180 | 0 | | | 0 | |
| 재 료 비 | 30,865,237 | 32,247,905 | (1,382,668) | | | (1,382,668) | 부가가치세 차이 |
| 교 육 훈 련 비 | 29,667,160 | 29,667,160 | 0 | | | 0 | |
| 수 선 유 지 교 체 비 | 359,316,898 | 408,160,560 | (48,843,662) | | | (22,000,000) | 보조금 사용분 |
| | | | | | | (26,843,662) | 부가가치세 차이 |
| 관 서 업 무 비 | 20,257,100 | 20,257,100 | 0 | | | 0 | |
| 위 탁 관 리 비 | 816,541,054 | 831,473,370 | (14,932,316) | | | (14,932,316) | 부가가치세 차이 |
| 일 반 보 상 금 | 216,071,427 | 216,071,427 | 0 | | | 0 | |
| 연 금 부 담 금 | 314,218,150 | 314,218,150 | 0 | | | 0 | |

| 계정과목 | 재무제표 | 예산결산 | 차이 | 차 이 내 역 | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|---------------------|
| | (A) | (B) | (A-B) | 세항 | 목 | 금액 | 내역 |
| 감 가 상 각 비 | 347,068,393 | 0 | 347,068,393 | | | 347,068,393 | 비현금비용 계상 |
| 무형자산상각비 | 31,922,673 | 0 | 31,922,673 | | | 31,922,673 | 비현금비용 계상 |
| 기타영업외비용 | 20 | 93,152,944 | (93,152,924) | | | (93,152,924) | 미지급금과 상계(미지급이월금) |
| 고유목적사업준비금전입 | 180,000,000 | | 180,000,000 | | | 180,000,000 | 비현금비용 계상 |
| 법 인 세 등 | 31,253,030 | 19,994,310 | 11,258,720 | | | 11,258,720 | 비용인식시기 차이 |
| 자 본 적 지 출 | | 117,704,355 | (117,704,355) | 건물 | 시설및 부대비 | (117,704,355) | 시설장치로 계상 |
| | | 104,082,410 | (104,082,410) | 기계 장치 | 자산취 득비 | (104,082,410) | 유형자산으로 계상 |
| | | 128,677,390 | (128,677,390) | 기타유 형자산 | 자산취 득비 | (128,677,390) | 유형자산으로 계상 |
| 이 월 예 산 지 출 | | 20,000,000 | (20,000,000) | 목적사 업비 | 위탁관 리비 | (20,000,000) | 수선유지교체비 대체 |
| | | 150,752,000 | (150,752,000) | 기계 장치 | 시설및 부대비 | (150,752,000) | 시설장치로 계상 |
| Ⅲ. 차기이월금액 | (252,561,672) | 1,910,785,087 | (2,163,346,759) | 0 | 0 | (2,163,346,759) | |

- ※ 1. (B) 예산결산액 : 사업예산의 결산액(수입:징수결정액, 지출:채무확정액)으로 이월예산 포함
 2. 손익계산서의 당기손익 : (17) 성질별 손익계산서의 손익계산서 당기순이익(수익-비용)과 일치하여야 함
 3. 예산결산의 당기손익 : (17) 성질별 손익계산서의 예산결산 당기순이익(수익-비용)과 일치하여야 함

5. 예산결산보고서

(평택시청소년재단)

- (1) 총괄표
- (2) 수입예산결산보고서
- (3) 지출예산결산보고서

5

예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1) 총괄표

(단위 : 원)

| 구분 | 사업예산결산 | | | | 자본예산결산 | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 계정과목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증감 (A-B) | 계정과목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증감 (A-B) |
| 수 입 (I) | 계 | 8,577,817,000 | 8,616,904,839 | △39,087,839 | 계 | 2,104,311,674 | 2,104,311,674 | 0 |
| | 영업수익 | 8,497,908,000 | 8,512,786,344 | △14,878,344 | 자본잉여금수입 | 114,620,000 | 114,620,000 | - |
| | 영업외수익 | 79,909,000 | 104,118,495 | △24,209,495 | 유 보 자 금 | 1,989,691,674 | 1,989,691,674 | 0 |
| 지 출 (II) | 계 | 10,264,945,674 | 8,478,525,271 | 1,786,420,403 | 계 | 417,183,000 | 350,464,155 | 66,718,845 |
| | 영업비용 | 8,952,765,000 | 8,365,378,017 | 587,386,983 | 유형자산취득 | 417,183,000 | 350,464,155 | 66,718,845 |
| | 영업외비용 | 93,152,944 | 93,152,944 | 0 | | | | |
| | 법인세 | 20,000,000 | 19,994,310 | 5,690 | | | | |
| | 예비비 | 1,199,027,730 | - | 1,199,027,730 | | | | |
| 차액 (I-II) | 당기손익 (자본형성) | △1,687,128,674 | 138,379,638 | △1,825,508,312 | 과 부 족 자 본 형 성 | 1,687,128,674 | 1,753,847,449 | △66,718,775 |

| 자금결산 | | | | |
|----------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 계정과목 | | 예산액 | 결산액 (징수결정액· 채무확정액) | 수납액· 지출액 |
| | 계 | 10,871,437,674 | 10,910,526,513 | 10,910,526,513 |
| 수입 | 영 업 수 익 | 8,497,907,000 | 8,512,786,344 | 8,512,786,344 |
| | 영 업 외 수 익 | 79,909,000 | 104,118,495 | 104,118,495 |
| | 자 본 잉 여 금 수 입 | 114,620,000 | 114,620,000 | 114,620,000 |
| | 유 보 자 금 | 1,989,691,674 | 1,989,691,674 | 1,989,691,674 |
| | 이 월 금 | 189,310,000 | 189,310,000 | 189,310,000 |
| | - 이 월 재 원 총 당 액 | 189,310,000 | 189,310,000 | 189,310,000 |
| | 계 | 10,871,438,674 | 8,999,741,426 | 8,999,741,426 |
| 지출 | 영 업 비 용 | 8,952,765,000 | 8,365,378,017 | 8,365,378,017 |
| | 영 업 외 비 용 | 93,152,944 | 93,152,944 | 93,152,944 |
| | 유 형 자 산 취 득 | 417,183,000 | 350,464,155 | 350,464,155 |
| | 법 인 세 | 20,000,000 | 19,994,310 | 19,994,310 |
| | 예 비 비 | 1,199,027,730 | - | - |
| | 이 월 예 산 지 출 | 189,310,000 | 170,752,000 | 170,752,000 |
| | - 수 익 적 지 출 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | - 자 본 적 지 출 | 169,310,000 | 150,752,000 | 150,752,000 |
| 계 | - | 1,910,785,087 | 1,910,785,087 | |
| 차기이월금 | 순 세 계 잉 여 금 | | 1,761,973,705 | 1,761,973,705 |
| | 사 고 이 월 | | | - |
| | 명 시 이 월 | | | - |
| | 계 속 비 이 월 | | | - |
| | 미 지 급 비 용 · 금 | | 148,811,382 | 148,811,382 |

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 세 | 목 | 예산액 | | | | 결산액(A) (정수결정액, 조사결정액) | 수납액(B) | | | 미 수 금 (A-B-D) | |
|---------------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | 당초 | 추경 | 이월자금 예산액 | | | 계 | 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산보환금) (D) | | 수납액 (B=C-D) |
| | | | | | | 이월 자원 충당금 | 마감 이월액 | | | | | | |
| 합 계 (1+2+3) | | | | 9,814,369,000 | 867,759,674 | 189,310,000 | - | 10,871,438,674 | 10,910,526,513 | 10,910,526,513 | - | 10,910,526,513 | |
| 수익적수입 계 (1) | | | | 8,517,837,000 | 59,980,000 | | | 8,577,817,000 | 8,616,904,839 | 8,616,904,839 | - | 8,616,904,839 | |
| | | | 사업수익 | 8,517,837,000 | 59,980,000 | | | 8,577,817,000 | 8,616,904,839 | 8,616,904,839 | - | 8,616,904,839 | |
| | | | 영업수익 | 8,459,825,000 | 38,083,000 | | | 8,497,908,000 | 8,512,786,344 | 8,512,786,344 | - | 8,512,786,344 | |
| | | | 사 용 료 수 익 | 446,843,000 | △70,884,000 | | | 375,959,000 | 397,059,362 | 397,059,362 | - | 397,059,362 | |
| | | | 시 설 사 용 료 | 446,843,000 | △70,884,000 | | | 375,959,000 | 397,059,362 | 397,059,362 | - | 397,059,362 | |
| | | | 관 리 사 업 수 익 | 2,024,747,000 | △190,173,000 | | | 1,834,574,000 | 1,857,103,550 | 1,857,103,550 | - | 1,857,103,550 | |
| | | | 관 리 사 업 수 익 | 1,790,747,000 | △173,903,000 | | | 1,616,844,000 | 1,619,163,550 | 1,619,163,550 | - | 1,619,163,550 | |
| | | | 관 리 사 업 부 대 수 익 | 234,000,000 | △16,270,000 | | | 217,730,000 | 237,940,000 | 237,940,000 | - | 237,940,000 | |
| | | | 대 행 사 업 수 익 | 18,934,000 | △147,000 | | | 18,787,000 | 12,734,262 | 12,734,262 | - | 12,734,262 | |
| | | | 직 접 관 리 비 수 익 | 18,934,000 | △147,000 | | | 18,787,000 | 12,734,262 | 12,734,262 | - | 12,734,262 | |
| | | | 보 조 금 수 익 | 1,410,586,000 | 299,287,000 | | | 1,709,873,000 | 1,687,174,170 | 1,687,174,170 | - | 1,687,174,170 | |
| | | | 자 치 단 체 보 조 금 수 익 | 1,410,586,000 | 227,287,000 | | | 1,637,873,000 | 1,620,140,570 | 1,620,140,570 | - | 1,620,140,570 | |
| | | | 기 타 보 조 금 수 익 | - | 72,000,000 | | | 72,000,000 | 67,033,600 | 67,033,600 | - | 67,033,600 | |
| | | | 출 연 금 수 익 | 4,558,715,000 | - | | | 4,558,715,000 | 4,558,715,000 | 4,558,715,000 | - | 4,558,715,000 | |
| | | | 자 치 단 체 출 연 금 수 익 | 4,558,715,000 | - | | | 4,558,715,000 | 4,558,715,000 | 4,558,715,000 | - | 4,558,715,000 | |
| | | | 영업외수익 | 58,012,000 | 21,897,000 | | | 79,909,000 | 104,118,495 | 104,118,495 | - | 104,118,495 | |
| | | | 이 자 수 익 | 29,450,000 | - | | | 29,450,000 | 42,636,354 | 42,636,354 | - | 42,636,354 | |
| | | | 예 금 이 자 수 익 | 29,450,000 | - | | | 29,450,000 | 42,636,354 | 42,636,354 | - | 42,636,354 | |
| | | | 기 타 영 업 외 수 익 | 28,562,000 | 21,897,000 | | | 50,459,000 | 61,482,141 | 61,482,141 | - | 61,482,141 | |
| | | | 기 타 임 대 수 익 | 8,612,000 | - | | | 8,612,000 | 8,612,000 | 8,612,000 | - | 8,612,000 | |
| | | | 임 대 관 리 수 익 | 16,020,000 | - | | | 16,020,000 | 18,637,620 | 18,637,620 | - | 18,637,620 | |
| | | | 불 용 물 품 매 각 수 익 | - | 614,000 | | | 614,000 | 113,636 | 113,636 | - | 113,636 | |
| | | | 기 타 영 업 외 수 익 | 3,930,000 | 21,283,000 | | | 25,213,000 | 34,118,885 | 34,118,885 | - | 34,118,885 | |
| 자본적수입 계 (2) | | | | 1,296,532,000 | 807,779,674 | | | 2,104,311,674 | 2,104,311,674 | 2,104,311,674 | - | 2,104,311,674 | |
| | | | 자본적수입 | 1,296,532,000 | 807,779,674 | | | 2,104,311,674 | 2,104,311,674 | 2,104,311,674 | - | 2,104,311,674 | |
| | | | 자본잉여금수입 | 114,620,000 | - | | | 114,620,000 | 114,620,000 | 114,620,000 | - | 114,620,000 | |
| | | | 보 조 금 수 입 | 114,620,000 | - | | | 114,620,000 | 114,620,000 | 114,620,000 | - | 114,620,000 | |
| | | | 자 치 단 체 보 조 금 수 입 | 114,620,000 | - | | | 114,620,000 | 114,620,000 | 114,620,000 | - | 114,620,000 | |
| | | | 유보자금 | 1,181,912,000 | 807,779,674 | | | 1,989,691,674 | 1,989,691,674 | 1,989,691,674 | - | 1,989,691,674 | |
| | | | 순 세 계 잉 여 금 | 1,181,912,000 | 807,779,674 | | | 1,989,691,674 | 1,989,691,674 | 1,989,691,674 | - | 1,989,691,674 | |
| | | | 순 세 계 잉 여 금 | 1,181,912,000 | △391,403,851 | | | 790,508,149 | 790,508,149 | 790,508,149 | - | 790,508,149 | |
| | | | 보 조 금 사 용 잔 액 | - | 93,152,944 | | | 93,152,944 | 93,152,944 | 93,152,944 | - | 93,152,944 | |
| | | | 출 연 금 사 용 잔 액 | - | 1,106,030,581 | | | 1,106,030,581 | 1,106,030,581 | 1,106,030,581 | - | 1,106,030,581 | |
| 이월재원수입 계 (3) | | | | - | - | 189,310,000 | | 189,310,000 | 189,310,000 | 189,310,000 | - | 189,310,000 | |
| | | | 영업외 수익 | - | - | 189,310,000 | | 189,310,000 | 189,310,000 | 189,310,000 | - | 189,310,000 | |
| | | | 청소년재단 운영 | - | - | 189,310,000 | | 189,310,000 | 189,310,000 | 189,310,000 | - | 189,310,000 | |
| | | | 이월재원충당액 | - | - | 189,310,000 | | 189,310,000 | 189,310,000 | 189,310,000 | - | 189,310,000 | |

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

| 관 | 영 | 세 | 합 | 과 | 목 | 예산액 | | | | | 당기지출 원인행위액 (B) | 결산액 | | 미지급 비용금 (C+D-E) | 약년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | 당초 | 추경 | 예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체) | 예비비 지출액 | 이월자금 예산액 | | 계 (A) | 채무 확정액 (C) | | 지 급 결 정 액 (D) | 지출액 (E) | 계 (F) | 사 고 이 월 | | 명 시 이 월 | 계 속 비 이 월 | | |
| | | | | | | | | | | 이월 재원 충당금 | | | | | | | | | | | | 미지 급 이월 액 | |
| | | | | | | 9,814,369,000 | 776,478,674 | | -91,281,000 | 189,310,000 | -10,871,438,674 | 8,999,741,426 | 8,999,741,426 | | 8,999,741,426 | 18,558,000 | | | | | -1,871,697,248 | | |
| | | | | | | 9,515,337,000 | 658,327,674 | | -91,281,000 | | -10,264,945,674 | 8,478,525,271 | 8,478,525,271 | | 8,478,525,271 | | | | | | | -1,786,420,403 | |
| | | | | | 사업비용 | 9,515,337,000 | 658,327,674 | | -91,281,000 | | -10,264,945,674 | 8,478,525,271 | 8,478,525,271 | | 8,478,525,271 | | | | | | | -1,786,420,403 | |
| | | | | | 영업비용 | 8,933,144,000 | △71,660,000 | | -91,281,000 | | -8,952,765,000 | 8,365,378,017 | 8,365,378,017 | | 8,365,378,017 | | | | | | | | -587,386,983 |
| | | | | | 목적사업비 | 7,797,863,000 | △213,246,400 | 1,618,400 | 84,901,000 | | -7,671,136,000 | 7,199,155,048 | 7,199,155,048 | | 7,199,155,048 | | | | | | | | -471,980,952 |
| | | | | | 인 건 비 | 3,198,036,000 | △1,692,000 | △10,448,000 | | | -3,185,896,000 | 3,096,633,890 | 3,096,633,890 | | 3,096,633,890 | | | | | | | | 89,262,110 |
| | | | | | 퇴 직 급 여 | 364,836,000 | △3,309,000 | 10,448,000 | | | -371,975,000 | 367,574,659 | 367,574,659 | | 367,574,659 | | | | | | | | 4,400,341 |
| | | | | | 일 반 운 영 비 | 2,224,009,000 | 93,144,600 | 1,618,400 | 8,353,000 | | -2,327,125,000 | 2,099,835,314 | 2,099,835,314 | | 2,099,835,314 | | | | | | | | 227,289,686 |
| | | | | | 여 비 | 46,780,000 | △14,500,000 | | | | -32,280,000 | 21,335,540 | 21,335,540 | | 21,335,540 | | | | | | | | 10,944,460 |
| | | | | | 업 무 추 진 비 | 30,000,000 | △8,000,000 | | | | -22,000,000 | 21,996,180 | 21,996,180 | | 21,996,180 | | | | | | | | 3,820 |
| | | | | | 재 료 비 | 44,900,000 | △10,800,000 | | | | -34,100,000 | 32,247,905 | 32,247,905 | | 32,247,905 | | | | | | | | 1,852,095 |
| | | | | | 연 구 개 발 비 | 22,500,000 | △22,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 교 육 훈 련 비 | 46,900,000 | △5,000,000 | | | | -41,900,000 | 26,546,380 | 26,546,380 | | 26,546,380 | | | | | | | | 15,353,620 |
| | | | | | 수선유지교체비 | 584,179,000 | △140,390,000 | | | | -443,789,000 | 408,160,560 | 408,160,560 | | 408,160,560 | | | | | | | | 35,628,440 |
| | | | | | 관 서 업 무 비 | 20,020,000 | | | | | -20,020,000 | 19,157,100 | 19,157,100 | | 19,157,100 | | | | | | | | 862,900 |
| | | | | | 평 가 급 | 307,531,000 | | | | | -307,531,000 | 274,194,150 | 274,194,150 | | 274,194,150 | | | | | | | | 33,336,850 |
| | | | | | 위 탁 관 리 비 | 908,172,000 | △100,200,000 | | -76,548,000 | | -884,520,000 | 831,473,370 | 831,473,370 | | 831,473,370 | | | | | | | | 53,046,630 |
| | | | | | 대행사업비 | 653,236,000 | 1,381,000 | | | | -654,617,000 | 635,933,392 | 635,933,392 | | 635,933,392 | | | | | | | | 18,683,608 |
| | | | | | 인 건 비 | 284,308,000 | △124,000 | | | | -284,184,000 | 274,860,190 | 274,860,190 | | 274,860,190 | | | | | | | | 9,323,810 |
| | | | | | 퇴 직 급 여 | 25,974,000 | 243,000 | | | | -26,217,000 | 25,907,380 | 25,907,380 | | 25,907,380 | | | | | | | | 309,620 |
| | | | | | 일 반 운 영 비 | 334,548,000 | 762,000 | | | | -335,310,000 | 328,266,982 | 328,266,982 | | 328,266,982 | | | | | | | | 7,043,018 |
| | | | | | 여 비 | 4,332,000 | | | | | -4,332,000 | 2,678,060 | 2,678,060 | | 2,678,060 | | | | | | | | 1,653,940 |
| | | | | | 교 육 훈 련 비 | 3,474,000 | | | | | -3,474,000 | 3,120,780 | 3,120,780 | | 3,120,780 | | | | | | | | 353,220 |
| | | | | | 관 서 업 무 비 | 600,000 | 500,000 | | | | -1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | | 1,100,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 경상이전비 | 482,045,000 | 140,205,400 | △1,618,400 | 6,380,000 | | -627,012,000 | 530,289,577 | 530,289,577 | | 530,289,577 | | | | | | | | 96,722,423 |
| | | | | | 일 반 보 상 금 | 109,497,000 | 144,362,400 | △5,618,400 | 6,380,000 | | -254,621,000 | 216,071,427 | 216,071,427 | | 216,071,427 | | | | | | | | 38,549,573 |
| | | | | | 연 금 부 담 금 | 371,748,000 | △4,157,000 | 4,000,000 | | | -371,591,000 | 314,218,150 | 314,218,150 | | 314,218,150 | | | | | | | | 57,372,850 |
| | | | | | 배 상 금 등 | 800,000 | | | | | -800,000 | | | | | | | | | | | | 800,000 |
| | | | | | 영업외비용 | | 93,152,944 | | | | -93,152,944 | 93,152,944 | 93,152,944 | | 93,152,944 | | | | | | | | |
| | | | | | 기타영업외비용 | | 93,152,944 | | | | -93,152,944 | 93,152,944 | 93,152,944 | | 93,152,944 | | | | | | | | |
| | | | | | 반환금 | | 93,152,944 | | | | -93,152,944 | 93,152,944 | 93,152,944 | | 93,152,944 | | | | | | | | |
| | | | | | 법인세등 | 22,000,000 | △2,000,000 | | | | -20,000,000 | 19,994,310 | 19,994,310 | | 19,994,310 | | | | | | | | 5,690 |
| | | | | | 법인세등 | 22,000,000 | △2,000,000 | | | | -20,000,000 | 19,994,310 | 19,994,310 | | 19,994,310 | | | | | | | | 5,690 |
| | | | | | 법인세등 | 22,000,000 | △2,000,000 | | | | -20,000,000 | 19,994,310 | 19,994,310 | | 19,994,310 | | | | | | | | 5,690 |
| | | | | | 예비비 | 560,193,000 | 638,834,730 | | | | -1,199,027,730 | | | | | | | | | | | | -1,199,027,730 |

| 과 목 | | | 예 산 액 | | | | | 당기지출 원인행위액 (B) | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용금 (C+D-E) | 약년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | | |
|---------------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 관 형 | 세 합 | 목 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체) | 예비비 지출액 | 이월자금 예산액 | | 계 (A) | 채무 확정액 (C) | | | 지급 결정액 (D) | 계 (F) | 사 고 이 월 | 명 시 이 월 | | 계 속 비 이 월 | |
| | | | | | | | 이월 자원 충당금 | | | | | | | | | | | | 미지 급 이월 액 |
| | | 예비비 | 560,193,000 | 638,834,730 | - | - | - | - | 1,199,027,730 | - | - | - | - | - | - | - | 1,199,027,730 | | |
| | | 예비비 | 560,193,000 | 638,834,730 | - | - | - | - | 1,199,027,730 | - | - | - | - | - | - | - | 1,199,027,730 | | |
| 자본적지출 계 (2) | | | 299,032,000 | 118,151,000 | - | - | - | - | 417,183,000 | 350,464,155 | 350,464,155 | 350,464,155 | - | - | - | - | 66,718,845 | | |
| 자본적지출 | | | 299,032,000 | 118,151,000 | - | - | - | - | 417,183,000 | 350,464,155 | 350,464,155 | 350,464,155 | - | - | - | - | 66,718,845 | | |
| | | 유형자산취득 | 285,132,000 | 132,051,000 | - | - | - | - | 417,183,000 | 350,464,155 | 350,464,155 | 350,464,155 | - | - | - | - | 66,718,845 | | |
| | | 건물 | - | 123,926,000 | - | - | - | - | 123,926,000 | 117,704,355 | 117,704,355 | 117,704,355 | - | - | - | - | 6,221,645 | | |
| | | 시 설 및 부 대 비 | - | 123,926,000 | - | - | - | - | 123,926,000 | 117,704,355 | 117,704,355 | 117,704,355 | - | - | - | - | 6,221,645 | | |
| | | 기계장치 | 104,817,000 | - | - | - | - | - | 104,817,000 | 104,082,410 | 104,082,410 | 104,082,410 | - | - | - | - | 734,590 | | |
| | | 자 산 취 득 비 | 104,817,000 | - | - | - | - | - | 104,817,000 | 104,082,410 | 104,082,410 | 104,082,410 | - | - | - | - | 734,590 | | |
| | | 기타유형자산 | 180,315,000 | 8,125,000 | - | - | - | - | 188,440,000 | 128,677,390 | 128,677,390 | 128,677,390 | - | - | - | - | 59,762,610 | | |
| | | 자 산 취 득 비 | 180,315,000 | 8,125,000 | - | - | - | - | 188,440,000 | 128,677,390 | 128,677,390 | 128,677,390 | - | - | - | - | 59,762,610 | | |
| | | 기타자산취득 | 13,900,000 | △13,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 소프트웨어 | 9,900,000 | △9,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 정보화시스템취득비 | 9,900,000 | △9,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 보증금 | 4,000,000 | △4,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 보 증 금 | 4,000,000 | △4,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 기타자본적지출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 정부보조금 반환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 반 환 금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 이월예산지출 계 (3) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 수익적지출 계 (1) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 사업비용 | - | - | - | - | - | - | 189,310,000 | 189,310,000 | 170,752,000 | 170,752,000 | 170,752,000 | 18,558,000 | - | - | - | 18,558,000 | |
| | | 영업비용 | - | - | - | - | - | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | - | - | | |
| | | 목적사업비 | - | - | - | - | - | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | - | - | | |
| | | 위 탁 관 리 비 | - | - | - | - | - | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | - | - | | |
| | | 자본적지출 계 (2) | - | - | - | - | - | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | - | - | - | | |
| | | 사자본적지출 | - | - | - | - | - | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | - | - | - | | |
| | | 유형자산취득 | - | - | - | - | - | - | 169,310,000 | 169,310,000 | 150,752,000 | 150,752,000 | 150,752,000 | 18,558,000 | - | - | - | 18,558,000 | |
| | | 기계장치 | - | - | - | - | - | - | 169,310,000 | 169,310,000 | 150,752,000 | 150,752,000 | 150,752,000 | 18,558,000 | - | - | - | 18,558,000 | |
| | | 시 설 및 부 대 비 | - | - | - | - | - | - | 169,310,000 | 169,310,000 | 150,752,000 | 150,752,000 | 150,752,000 | 18,558,000 | - | - | - | 18,558,000 | |

6. 예산결산 부속명세서

(평택시청 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

2025년도 예비비사용 예산액은 91,281,000원으로서 신규 청소년사업 등 79,452,780원을 지출하고 11,828,220원은 불용액이며 그 지출내역은 다음과 같음.

(단위 : 원)

| 구 분 | | | 지 출 결정액 (A) | 지출 원인 행위액 (B) | 지출액 (C) | 이 월 액 (B-C) | 불 용 액 (A-B) | 처 리 일 자 | | 예비비 지출사유 |
|-------------------|-------|---|-------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|
| 세항 | 목 | 사업명 | | | | | | 지출 결정 일자 | 지출 일자 | |
| 계 | | | 91,281,000 | 79,452,780 | 79,452,780 | 0 | 11,828,220 | | | |
| 영업비용 (목적사업비) | 일반운영비 | 공공운영비 신설 정책팀 운영비 (상수도료) | 420,000 | 29,600 | 29,600 | - | 390,400 | 25.7.18 25.8.21 25.9.26 25.10.24 25.11.18 25.12.22 | 25.7.22 25.8.22 25.9.29 25.10.27 25.11.19 25.12.22 | 정책기획팀[신설] 행정운영비 |
| 유형자산취득 (목적사업비) | 일반운영비 | 공공운영비 신설 정책팀 운영비 (보험료) | 200,000 | 41,700 | 41,700 | - | 158,300 | 25.6.18 | 25.6.19 | 정책기획팀[신설] 행정운영비 |
| 영업비용 (목적사업비) | 위탁관리비 | 공공운영비 신설 정책팀 운영비 (무인경비 수수료) | 880,000 | 225,500 | 225,500 | - | 654,500 | 25.9.4 25.9.17 25.10.24 25.11.18 25.12.17 | 25.9.25 25.9.18 25.10.27 25.11.19 25.12.17 | 정책기획팀[신설] 행정운영비 |
| 영업비용 (목적사업비) | 일반운영비 | 청소년해군 캠프 (사무관리비) | 3,610,000 | 1,539,400 | 1,539,400 | - | 2,070,600 | 25.7.30 25.7.31 25.8.1 | 25.8.7 25.7.31 25.9.5 | 청소년 인보 체험 신규사업 |
| 영업비용 (목적사업비) | 일반운영비 | 청소년해군 캠프 (행사운영비) | 4,010,000 | 3,157,200 | 3,157,200 | - | 852,800 | 25.7.23 25.7.31 25.8.8 | 25.7.24 25.8.14 25.9.5 | 청소년 인보 체험 신규사업 |
| 영업비용 (경상이전) | 일반보상금 | 청소년해군 캠프 (행사실비 보상금) | 6,380,000 | 3,068,500 | 3,068,500 | - | 3,311,500 | 25.8.8 25.8.11 | 25.9.5 | 청소년 인보 체험 신규사업 |
| 영업비용 (목적사업비) | 위탁관리비 | 화상영어 (위탁관리 수수료) | 20,800,000 | 20,800,000 | 20,800,000 | - | 0 | 25.12.30 | 25.12.30 | 신규시범사업 화상영어프로그램 용역비 신설 |
| 영업비용 (목적사업비) | 일반운영비 | 문화활동사업 (사무관리비) | 113,000 | 112,320 | 112,320 | - | 680 | 25.12.27 | 25.12.31 | 화상영어프로그램 조달 수수료 |
| 영업비용 (목적사업비) | 위탁관리비 | 숲속수영장 어린이풀장 (위탁용역 수수료) | 54,868,000 | 50,478,560 | 50,478,560 | - | 4,389,440 | 25.6.27. | 25.7.3 25.7.31 25.8.19 | 무봉산수련원 숲속수영장 어린이풀장 추가 설치 |

(2) 예산이월액조서

2025년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 내용 없음입니다.

○ 명시이월 (0 건) 0원이다

가. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

| 예산 과 목 | | | | 사업명 | 예산 현액 (A) | 지출원인 행 위 액 (B) | 채무확정액 (지출액) (C) | 원인미필액 (불용액) (D=A-C-E) | 차기 명시이월액(E) | | | 이월 사유 |
|---------|---|----|---|-----|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|--------------|----------|-------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | 계 | 원인필 (B-C) | 원인 미필 | |
| 해당내용 없음 | | | | | | | | | | | | |

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 전 년 도 이 월 액 | 집 행 액 | 미집행액 | 사업내용 및 미집행사유 | | |
|-----------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|------------------------------|------|------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | 사업명 | 이월구분 | 미집행사유 |
| 사업 비용 | 영업비 용 | 목적사업 비 | 위탁관 리비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 평택시 청소년재단 조직진단 연구용역 | 명시이월 | 해당내용 없음 |
| 자본 적지출 | 유형 자산 취득 | 기계 장치 | 시설 및 부대비 | 169,310,000 | 150,752,000 | 18,558,000 | 무봉산 수련원 펠릿보일러 설치공사 | 명시이월 | 낙찰 하안율에 따른 절감 |

(4) 예산전용액조서

(단위 : 원)

| 전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성) | | | | | | | 전용 받는 과목 | | | | | 전용사유 |
|---|----------|-----------|-------|---------------|---------------|---------------|---|----------|-----------|-------|------------|------------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액 (A) | 기지출액 (B) | 예산잔액 (A-B) | 관 | 항 | 세항 | 목 | 전용액 | |
| (경영 기획실) 행정운영 경비 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 인건비 | 2,387,751,000 | 2,351,960,250 | 35,790,750 | 경영 기획실) 행정운영 경비 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 퇴직급여 | 10,448,000 | 보수체계개선에 따른 급여 총액 증가 |
| (경영 기획실) 평택시 청소년 프로그램 운영지원 사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반운영비 | 82,773,000 | 146,120 | 82,626,880 | (경영 기획실) 평택시 청소년 프로그램 운영지원 사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반보상금 | 828,000 | 청소년활동인원 증가 일반보상금 증액 |
| (경영 기획실) 평택시 청소년 프로그램 운영지원 사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반운영비 | 17,396,000 | 8,388,700 | 9,007,300 | 경영 기획실) 평택시 청소년 프로그램 운영지원 사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반보상금 | 300,000 | 청소년활동인원 증가 일반보상금 증액 |
| (무봉산 수련원) 눈썰매장 운영사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반운영비 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | (무봉산 수련원) 눈썰매장 운영사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 연금부담금 | 4,000,000 | 눈썰매장 기간제 근무자 4대보험료 부족 |
| (무봉산 수련원) 재단청소년 활동사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반운영비 | 4,120,000 | 0 | 4,120,000 | (무봉산 수련원) 재단청소년 활동사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반보상금 | 186,000 | 청소년활동인원 증가 일반보상금 증액 |
| (센터) 평택시 청소년 프로그램 운영 지원사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반보상금 | 166,242,400 | 63,836,500 | 102,405,900 | (센터) 평택시 청소년 프로그램 운영 지원사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반운영비 | 206,400 | 청소년기관직업체험 예산과목 조정 |
| (센터) 평택시 청소년 프로그램 운영 지원사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반운영비 | 361,876,000 | 175,783,556 | 186,092,444 | (센터) 평택시 청소년 프로그램 운영 지원사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반보상금 | 1,187,000 | 꿈의오케스트라 공모사업 선정으로 추가연주회 및 교육 |

| 전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성) | | | | | | | 전용 받는 과목 | | | | | 전용사유 |
|--|----------|-----------|-------|-------------|-------------|---------------|--|----------|-----------|-------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액 (A) | 기지출액 (B) | 예산잔액 (A-B) | 관 | 항 | 세항 | 목 | 전용액 | |
| (센터) 평택시 청소년 프로그램 운영 지원사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반보상금 | 167,223,000 | 96,672,680 | 70,550,320 | (센터) 평택시 청소년 프로그램 운영 지원사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반운영비 | 2,844,000 | 꿈의오케스트라 추가연주회에 따른 홍보물등 추가 제작 |
| (센터) 평택시 청소년 프로그램 운영 지원사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반운영비 | 367,068,000 | 223,185,086 | 143,882,914 | (센터) 평택시 청소년 프로그램 운영 지원사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반보상금 | 3,025,000 | 풋살대회 및 청소년거리축제 '놀자콘서트' 예산과목 조정 |
| (센터) 재단 청소년 활동사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반보상금 | 28,942,000 | 11,028,850 | 17,913,150 | (센터) 재단 청소년 활동사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반운영비 | 7,170,000 | 청소년거리축제 '놀자콘서트' 운영장소 변경에 따른 사업비 확보 |
| (센터) 평택시 청소년 프로그램 운영 지원사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반보상금 | 163,979,000 | 130,002,380 | 33,976,620 | (센터) 평택시 청소년 프로그램 운영 지원사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반운영비 | 1,140,000 | 꿈의오케스트라 추가연주회에 따른 홍보물등 추가 제작 |
| (안중) 평택시 청소년 프로그램 운영 지원사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반운영비 | 5,284,000 | 5,068,000 | 216,000 | (안중) 평택시 청소년 프로그램 운영지원 사업 | 영업 비용 | 목적 사업비 | 일반보상금 | 216,000 | 청소년활동인원 증가 일반보상금 증액 |

(5) 계속비결산조서

가. 총괄

(단위 : 원)

| 사업명 | 계속비연할예산액 | | | | | | 예산성립 후 증감 | | | 예산 현액 (A+B+C+D) | 채무 확정액 | 다음 연도 이월액 | 불용액 | 비고 |
|---------|----------|------|------|----------------|------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----|----|
| | 계 | 2022 | 2023 | 2024 (당년도A) | 2025 | 2026 | 전년도 이월액 (B) | 예비비 지출 결정액 (C) | 전 용 증감액 (D) | | | | | |
| 해당내용 없음 | | | | | | | | | | | | | | |

나. 계속사업비명세 당기(연도)

(단위 : 원)

| 과목 | | | | 사업명 | 예산액 (A) | 예산성립후증감(B) | | | 예산 현액 (C+A+B) | 채무 확정액 (D) | 집행 잔액 (E=C-D) | 다음 연도 이월액 (F) | 불용액 (E-F) | 이월불용 사유 |
|---------|---|----|---|-----|------------|------------|------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------|------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | 전년도 이월액 | 예비비 지출 결정액 | 전 용 증감액 | | | | | | |
| 해당내용 없음 | | | | | | | | | | | | | | |

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

| 구 분 (목 별) | 전기이월액 (1) | 당기조정액 (2) | 당기수입액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 비 고 (적요·사유) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| 해당내용 없음 | | | | | |

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

| 구 분 (목 별) | 전기이월액 (1) | 당기채무 확정액 (2) | 당기지급액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 채 주 및 적 요 등 |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 해당내용 없음 | | | | | |

(7) 불납결손액조서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 징 수 결정액 | 징수액 | 미수액 | 불 납 결손액 | 사 유 |
|---------|---|----|---|------------|-----|-----|------------|-----|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | |
| 해당내용 없음 | | | | | | | | |

(8) 수입 · 지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

| 구 분 (내 역) | 전기이월액 (1) | 당기수입액 (2) | 당기지출액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 비 고 (적요·사유) |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 합 계 | 11,143,310 | 1,263,822,369 | 1,239,398,369 | 32,115,570 | |
| 5개 기관 예수금 | 11,143,310 | 843,413,513 | 818,917,513 | 32,115,570 | 25.12월 원천세 및 4대보험 |
| 법인카드사용액 | 0 | 420,408,856 | 420,480,856 | 0 | |

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

| 성 질 별 | 목별 | 2025년도(당기) | | | | 2024년도(전기) | | | | 증감 | |
|------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | (1)최종예산액 | (2)채무확정액 | (3)차이(1-2) | (4)지출액 | (5)최종예산액 | (6)채무확정액 | (7)차이(5-6) | (8)지출액 | (1)/(5)% | (2)/(6)% |
| 합 | 계 | 10,682,128,674 | 8,828,989,426 | 1,853,139,248 | 8,828,989,426 | 10,618,803,660 | 8,381,329,880 | 2,237,473,780 | 8,381,329,880 | 101% | 105% |
| 인 건 비 | 소 계 | 4,175,803,000 | 4,039,170,269 | 136,632,731 | 4,039,170,269 | 3,785,723,900 | 3,454,866,966 | 330,856,934 | 3,454,866,966 | 110% | 117% |
| | 인 건 비 | 3,470,080,000 | 3,371,494,080 | 98,585,920 | 3,371,494,080 | 3,183,073,900 | 2,961,407,400 | 221,666,500 | 2,961,407,400 | 109% | 114% |
| | 퇴 직 급 여 | 398,192,000 | 393,482,039 | 4,709,961 | 393,482,039 | 281,485,000 | 265,390,646 | 16,094,354 | 265,390,646 | 141% | 148% |
| | 평 가 급 | 307,531,000 | 274,194,150 | 33,336,850 | 274,194,150 | 321,165,000 | 228,068,920 | 93,096,080 | 228,068,920 | 96% | 120% |
| 경 비 | 소 계 | 4,149,950,000 | 3,795,918,171 | 354,031,829 | 3,795,918,171 | 4,404,679,280 | 3,973,920,446 | 430,758,834 | 3,973,920,446 | 94% | 96% |
| | 일 반 운 영 비 | 2,662,435,000 | 2,428,102,296 | 234,332,704 | 2,428,102,296 | 2,813,477,280 | 2,503,476,876 | 310,000,404 | 2,503,476,876 | 95% | 97% |
| | 여 비 | 36,612,000 | 24,013,600 | 12,598,400 | 24,013,600 | 43,860,000 | 28,308,300 | 15,551,700 | 28,308,300 | 83% | 85% |
| | 업 무 추 진 비 | 22,000,000 | 21,996,180 | 3,820 | 21,996,180 | 22,000,000 | 21,929,940 | 70,060 | 21,929,940 | 100% | 100% |
| | 재 료 비 | 34,100,000 | 32,247,905 | 1,852,095 | 32,247,905 | 32,216,000 | 29,753,310 | 2,462,690 | 29,753,310 | 106% | 108% |
| | 교 육 훈 련 비 | 45,374,000 | 29,667,160 | 15,706,840 | 29,667,160 | 45,260,000 | 23,699,630 | 21,560,370 | 23,699,630 | 100% | 125% |
| | 수선유지교체비 | 443,789,000 | 408,160,560 | 35,628,440 | 408,160,560 | 616,498,000 | 577,998,730 | 38,499,270 | 577,998,730 | 72% | 71% |
| | 관 서 업 무 비 | 21,120,000 | 20,257,100 | 862,900 | 20,257,100 | 21,280,000 | 17,859,510 | 3,420,490 | 17,859,510 | 99% | 113% |
| | 위 탁 관 리 비 | 884,520,000 | 831,473,370 | 53,046,630 | 831,473,370 | 810,088,000 | 770,894,150 | 39,193,850 | 770,894,150 | 109% | 108% |
| 경 상 이 전 | 소 계 | 627,012,000 | 530,289,577 | 96,722,423 | 530,289,577 | 488,703,000 | 401,338,290 | 87,364,710 | 401,338,290 | 128% | 132% |
| | 일 반 보 상 금 | 254,621,000 | 216,071,427 | 38,549,573 | 216,071,427 | 131,763,000 | 92,793,260 | 38,969,740 | 92,793,260 | 193% | 233% |
| | 연 금 보 상 금 | 371,591,000 | 314,218,150 | 57,372,850 | 314,218,150 | 356,940,000 | 308,545,030 | 48,394,970 | 308,545,030 | 104% | 102% |
| | 포 상 금 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 자 산 취 득 | 소 계 | 417,183,000 | 350,464,155 | 66,718,845 | 350,464,155 | 614,368,143 | 422,962,874 | 191,405,269 | 422,962,874 | 68% | 83% |
| | 시 설 및 부 대 비 | 123,926,000 | 117,704,355 | 6,221,645 | 117,704,355 | 261,813,000 | 85,876,811 | 175,936,189 | 85,876,811 | 47% | 137% |
| | 자 산 취 득 비 | 293,257,000 | 232,759,800 | 60,497,200 | 232,759,800 | 336,319,000 | 320,849,920 | 15,469,080 | 320,849,920 | 87% | 73% |
| | 기타자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,236,143 | 16,236,143 | 0 | 16,236,143 | 0% | 0% |
| 기 타 | 소 계 | 113,152,944 | 113,147,254 | 5,690 | 113,147,254 | 129,251,194 | 128,241,304 | 1,009,890 | 128,241,304 | 88% | 88% |
| | 기타영업외비용 | 93,152,944 | 93,152,944 | 0 | 93,152,944 | 107,251,194 | 107,251,194 | 0 | 107,251,194 | 87% | 87% |
| | 법 인 세 | 20,000,000 | 19,994,310 | 5,690 | 19,994,310 | 22,000,000 | 20,990,110 | 1,009,890 | 20,990,110 | 91% | 95% |
| 예 비 비 | 소 계 | 1,199,027,730 | 0 | 1,199,027,730 | 0 | 1,196,078,143 | 0 | 1,196,078,143 | 0 | 100% | 0% |
| | 예 비 비 | 1,199,027,730 | 0 | 1,199,027,730 | 0 | 1,196,078,143 | 0 | 1,196,078,143 | 0 | 100% | 0% |

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 수입구분 | 출 연 기 관 | 금 액 | 보 조 목 적 | 회계처리방법 |
|---------------|-------|---------|---------------|---------------------|---------|
| 계 | | | 1,814,528,432 | | |
| 경 영 기 획 실 | 수익적수입 | 평택시 | 10,000,000 | 청소년정책토론회 | 영업수익 처리 |
| 경 영 기 획 실 | 수익적수입 | 평택시 | 12,581,300 | 평택시군인가족 역사체험학교 | 영업수익 처리 |
| 경 영 기 획 실 | 수익적수입 | 평택시 | 40,000,000 | 고3수능후 비전콘서트 | 영업수익 처리 |
| 경 영 기 획 실 | 수익적수입 | 평택시 | 7,200,000 | 청소년참여위원회운영 | 영업수익 처리 |
| 경 영 기 획 실 | 수익적수입 | 평택시 | 90,000,000 | 평택시청소년어울림마당 | 영업수익 처리 |
| 경 영 기 획 실 | 수익적수입 | 평택시 | 12,734,262 | 청북청소년자유공간 운영 | 영업수익 처리 |
| 경 영 기 획 실 | 수익적수입 | 평택경찰서 | 19,800,000 | 사랑의교실 | 영업수익 처리 |
| 무봉산청소년수련원 | 수익적수입 | 평택시 | 22,000,000 | 시설보강사업(수영장 페인트 도색) | 영업수익 처리 |
| 무봉산청소년수련원 | 자본적수입 | 평택시 | 92,620,000 | 시설보강사업(집라인 안전장비 교체) | 자산차감 처리 |
| 무봉산청소년수련원 | 수익적수입 | 평택시 | 5,000,000 | 청소년건전육성프로그램 운영 지원 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 2,000,000 | 청소년운영위원회운영 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 7,000,000 | 청소년풋살대회 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 3,000,000 | 청소년건전육성지원사업 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 13,000,000 | 찾아가는 청소년인권학교 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 24,300,000 | 사회적배려청소년 자기주도꿈지원 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 30,000,000 | 청소년문화거리축제 '놀자!콘서트' | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 55,500,000 | 한미청소년교류캠프 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 90,950,000 | 꿈의오케스트라평택 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 10,000,000 | 청소년미디어활동지원사업 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 60,000,000 | 청소년참여예산제 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 30,000,000 | 평택시청소년자치조직연합회활동지원 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 50,000,000 | 중점진로체험교육 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 53,550,000 | 진로직업활동 프로그램운영 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 15,000,000 | 평택시청소년동아리활동지원 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 29,159,000 | 청소년지도사 배치지원사업 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 16,898,390 | 청소년농구대회 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 23,847,000 | 청소년기관직업체험활동 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 평택시 | 242,316,000 | 방과후아카데미 운영 | 영업수익 처리 |
| 학교밖청소년지원센터 | 수익적수입 | 평택시 | 416,379,280 | 학교밖청소년지원센터 운영 | 영업수익 처리 |
| 학교밖청소년지원센터 | 수익적수입 | 경기도교육청 | 1,000,000 | 학업중단에방사업 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 한미문화재단 | 22,561,200 | 꿈의향연 | 영업수익 처리 |
| 청 소 년 문 화 센 터 | 수익적수입 | 한미문화재단 | 24,672,400 | 자립거점합동캠프 | 영업수익 처리 |

| 구 분 | 수입구분 | 출 연 기 관 | 금 액 | 보 조 목 적 | 회계처리방법 |
|-----------|-------|---------|------------|-------------------|---------|
| 북부청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 29,159,000 | 청소년지도사 배치지원사업 | 영업수익 처리 |
| 북부청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 24,000,000 | 청소년문화의집 프로그램 강사료 | 영업수익 처리 |
| 북부청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 2,000,000 | 청소년운영위원회운영 | 영업수익 처리 |
| 북부청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 1,998,600 | 청소년건전육성지원사업 | 영업수익 처리 |
| 북부청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 7,500,000 | 평택시청소년동아리활동지원사업 | 영업수익 처리 |
| 북부청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 50,000,000 | 전통무예청소년국궁활동 | 영업수익 처리 |
| 북부청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 4,489,500 | 청소년문화의집 특화사업 | 영업수익 처리 |
| 안중청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 29,159,000 | 청소년지도사 배치지원사업 | 영업수익 처리 |
| 안중청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 24,000,000 | 문화의집 프로그램 강사료 | 영업수익 처리 |
| 안중청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 5,500,000 | 문화의집 특화사업 운영 지원 | 영업수익 처리 |
| 안중청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 4,994,500 | 청소년건전육성프로그램 운영 지원 | 영업수익 처리 |
| 안중청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 2,000,000 | 청소년운영위원회 운영 | 영업수익 처리 |
| 안중청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 8,750,000 | 평택시청소년동아리지원사업 | 영업수익 처리 |
| 팽성청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 29,159,000 | 청소년지도사 배치지원사업 | 영업수익 처리 |
| 팽성청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 24,000,000 | 문화의집 프로그램 강사료 | 영업수익 처리 |
| 팽성청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 4,000,000 | 문화의집 특화사업 운영 지원 | 영업수익 처리 |
| 팽성청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 4,000,000 | 청소년건전육성프로그램 운영지원 | 영업수익 처리 |
| 팽성청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 2,000,000 | 청소년운영위원회 운영 | 영업수익 처리 |
| 팽성청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 3,750,000 | 평택시청소년동아리지원사업 | 영업수익 처리 |
| 팽성청소년문화의집 | 수익적수입 | 평택시 | 21,000,000 | 청소년노동인권보호지원사업 | 영업수익 처리 |

(11) 기부금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 수입구분 | 출 연 기 관 | 금 액 | 기 부 목 적 | 회계처리방법 |
|---------|------|---------|-----|---------|--------|
| 해당내용 없음 | | | | | |

7. 경영분석지표

(평택시청소년재단)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

| 구 분 | | 산 식 | 당 기 | 전 기 | 증(감) | 비고 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------|----------|----------|-----------|
| 안 정 성 지 표 | 유동비율 | 유동자산 | × 100 | 1290.17% | 2645.51% | △1355.35% |
| | | 유동부채 | | | | |
| | 순자산비율 | 자기자본 | × 100 | 77.87% | 80.55% | △2.68% |
| | | 총 자 산 | | | | |
| | 부채비율 | 부채총계 | × 100 | 28.42% | 24.15% | 4.27% |
| | | 자기자본 | | | | |
| 수 익 성 지 표 | 영업이익률 | 영업이익 | × 100 | △4.05% | 5.18% | △9.23% |
| | | 매출액(영업수익) | | | | |
| | 순이익률 | 당기순이익 | × 100 | △3.02% | 4.54% | △7.56% |
| | | 매출액(영업수익) | | | | |
| | 자기자본 순이익률 | 당기순이익 | × 100 | △10.91% | 17.26% | △28.17% |
| | | (기초자기자본+기말자기자본)/2 | | | | |
| 총 자 산 순이익률 | 당기순이익 | × 100 | △8.65% | 13.64% | △22.28% | |
| | (기 초 총 자산+기 말 총 자산)/2 | | | | | |

(단위 : %)

| 구 분 | | 산 식 | 당기 | 전기 | 증(감) | 비고 | |
|------------------|-------------------------|---|--|--|---------|--------|-------|
| 활동성지표(회) | 자기자본 회 전 율 | 매출액(영업수익) | 3.61회 | 3.80회 | -0.19회 | | |
| | | $(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$ | | | | | |
| | 총 자산 회 전 율 | 매출액(영업수익) | 2.86회 | 3.00회 | -0.14회 | | |
| | | $(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$ | | | | | |
| 수 지 비 율 | 총수지비율 | $\frac{\text{총수익}(\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용}(\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$ | 97.16% | 104.70% | △7.54% | | |
| | | 경상수지비율 | $\frac{\text{경상수익}(\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용}(\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$ | 97.51% | 105.06% | △7.55% | |
| | 영업수지비율 | $\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$ | 96.11% | 105.46% | △9.35% | | |
| | | 인건비비율 | $\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}(\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$ | 42.30% | 39.11% | 3.19% | |
| | 직원 1인당 인 건 비 (천원) | 인 건 비 | $(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$ | 45,090 | 37,304 | 7,786 | |
| | | 직원 1인당 영 업 수 익 (천원) | | $\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2}$ | 100,027 | 98,798 | 1,228 |