

재단법인 성남시청소년재단의 재무제표

별첨: 독립된 감사인의 감사보고서

2021년 01월 01일부터

2021년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

목 차

I. 독립된 감사인의 감사보고서	1
II. 재무제표	5
재무상태표	6
운영성과표	8
순자산변동표	10
현금흐름표	11
재무제표에 대한 주석	13
III. 부속명세서	21
차기이월금액명세서	22
2021년 세입·세출결산서	24

I. 독립된 감사인의 감사보고서

정목공인회계사감사반

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 성남시청소년재단
이사회 귀중

감사의견

우리는 재단법인 성남시청소년재단(이하 “재단”)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표, 순자산변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 행정안전부의 지방출자출연기관결산기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다.

우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 행정안전부의 지방출자출연기관결산기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 재단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당하는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 재단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

정목공인회계사감사반(제225호)

공인회계사 김 연 성



공인회계사 이 종 호



공인회계사 장 태 수



2022 년 2 월 18일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점사이에 첨부된 재단법인 성남시청소년재단의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

Ⅱ. 재 무 제 표

재무상태표

운영성과표

순자산변동표

현금흐름표

재무제표에 대한 주석

재 무 상 태 표

제14기 2021년 12월 31일 현재

제13기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제14기(2021년)		제13기(2020년)	
자 산				
I. 유 동 자 산		3,072,551,463		5,094,567,412
(1) 당 좌 자 산		3,072,551,463		5,094,567,412
1. 현금및현금성자산(주석3,4)	2,737,098,401		5,083,082,491	
2. 미 수 금	34,406,890		-	
3. 미 수 수 익	330,479		327,123	
4. 선급법인세	3,705,730		5,811,350	
5. 부가세대급금	13,509,963		5,346,448	
6. 선급금	283,500,000		-	
II. 비유동자산		112,745,796		2,086,266,036
(1) 투 자 자 산		112,745,796		50,000,000
1. 장기금융상품(주석4)	112,745,796		50,000,000	
(2) 유 형 자 산(주석3, 5)		-		2,036,266,036
1. 차량운반구	305,575,730		260,214,560	
감가상각누계액	△242,882,284		△220,095,151	
성남시보조금	△62,693,446		-	
2. 비 품	10,020,830,114		7,571,692,336	
감가상각누계액	△6,025,911,550		△5,575,545,709	
성남시보조금	△3,994,918,564		-	
(3) 무 형 자 산(주석3)		-		-
자 산 총 계		3,185,297,259		7,180,833,448
부 채				
I. 유 동 부 채(주석6)		621,783,845		2,474,535,262
1. 미 지 급 비 용	120,307,360		244,088,577	
2. 예 수 금	1,374,130		9,567,840	
3. 선수금(주석 7)	121,500,000		2,174,028,667	
4. 예수보증금	1,220,000		920,000	
5. 정산반환금(주석 8)	377,382,355		45,930,178	

재단법인 성남시청소년재단
 재무상태표 - 계속

과 목	제14기(2021년)		제13기(2020년)	
II. 비유동부채		-		473,396,131
1. 퇴직급여충당부채(주석 9)	8,354,557,294		7,437,654,114	
퇴직연금운용자산	△8,354,557,294		△6,964,257,983	
부 채 총 계		621,783,845		2,947,931,393
자 본				
I. 기본순자산		50,000,000		50,000,000
1. 지자채출연기본재산(주석11)	50,000,000		50,000,000	
II. 보통순자산		2,513,513,414		4,182,902,055
1. 기타보통순자산	2,094,038,302		2,094,038,302	
2. 이익잉여금(결손금)	419,475,112		2,088,863,753	
미처분이익잉여금(결손금)	419,475,112	-	2,088,863,753	
자 본 총 계		2,563,513,414		4,232,902,055
부 채 와 자 본 총 계		3,185,297,259		7,180,833,448

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운영성과표

제14기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제13기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제14기(2021년)		제13기(2020년)	
I. 사업수익		31,627,957,988		30,679,875,901
1. 성남시보조금수입	25,246,786,052		26,039,270,000	
2. 사업수익	1,454,814,619		310,216,698	
3. 위탁사업수익	1,135,130,058		1,052,438,000	
4. 보조사업수익	3,176,944,472		2,804,253,560	
5. 공모사업수익	494,677,787		345,019,443	
6. 기부금사업수익	119,605,000		128,678,200	
II. 사업비용		31,462,520,875		27,370,679,263
(1) 사업수행비용	11,085,093,624		10,112,861,627	
1. 사업원가	6,158,736,307		5,782,472,424	
2. 위탁사업원가	1,135,130,058		1,052,438,000	
3. 보조사업비	3,176,944,472		2,804,253,560	
4. 공모사업비	494,677,787		345,019,443	
5. 기부금사업비	119,605,000		128,678,200	
(2) 일반관리비용	20,377,427,251		17,257,817,636	
1. 급여	11,844,037,530		10,588,955,354	
2. 퇴직급여	1,109,260,453		604,037,760	
3. 복리후생비	2,377,033,620		2,169,314,170	
4. 여비교통비	134,342,910		168,461,880	
5. 재료비	90,933,040		87,047,173	
6. 일반운영비	3,175,693,557		3,020,989,888	
7. 세금과공과	149,558,302		158,202,950	
8. 시설비및부대비	1,436,300,249		46,879,883	
9. 업무추진비	60,267,590		38,326,910	
10. 감가상각비	-		375,601,668	
11. 무형자산상각비	-		-	
III. 사업이익(손실)		165,437,113		3,309,196,638

재단법인 성남시청소년재단

손익계산서 - 계속

과 목	제14기(2021년)		제13기(2020년)	
IV. 사업외수익		201,440,282		39,759,492
1. 이 자 수 익	174,666,152		35,643,164	
2. 기타사업외수익	26,774,130		4,116,328	
V. 사업외비용		-		5,703,545
1. 고정자산처분손실	-		3,238,834	
2. 기타사업외비용	-		2,464,711	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		366,877,395		3,343,252,585
VII. 법 인 세 등		-		-
VIII. 당기순이익(손 실)		366,877,395		3,343,252,585

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운영성과표

제14기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제13기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제14기(2021년)		제13기(2020년)	
I. 사업수익		31,627,957,988		30,679,875,901
1. 성남시보조금수입	25,246,786,052		26,039,270,000	
2. 사업수익	1,454,814,619		310,216,698	
3. 위탁사업수익	1,135,130,058		1,052,438,000	
4. 보조사업수익	3,176,944,472		2,804,253,560	
5. 공모사업수익	494,677,787		345,019,443	
6. 기부금사업수익	119,605,000		128,678,200	
II. 사업비용		31,462,520,875		27,370,679,263
(1) 사업수행비용	11,085,093,624		10,112,861,627	
1. 사업원가	6,158,736,307		5,782,472,424	
2. 위탁사업원가	1,135,130,058		1,052,438,000	
3. 보조사업비	3,176,944,472		2,804,253,560	
4. 공모사업비	494,677,787		345,019,443	
5. 기부금사업비	119,605,000		128,678,200	
(2) 일반관리비용	20,377,427,251		17,257,817,636	
1. 급여	11,844,037,530		10,588,955,354	
2. 퇴직급여	1,109,260,453		604,037,760	
3. 복리후생비	2,377,033,620		2,169,314,170	
4. 여비교통비	134,342,910		168,461,880	
5. 재료비	90,933,040		87,047,173	
6. 일반운영비	3,175,693,557		3,020,989,888	
7. 세금과공과	149,558,302		158,202,950	
8. 시설비및부대비	1,436,300,249		46,879,883	
9. 업무추진비	60,267,590		38,326,910	
10. 감가상각비	-		375,601,668	
11. 무형자산상각비	-		-	
III. 사업이익(손실)		165,437,113		3,309,196,638

재단법인 성남시청소년재단

손익계산서 - 계속

과 목	제14기(2021년)		제13기(2020년)	
IV. 사업외수익		201,440,282		39,759,492
1. 이 자 수 익	174,666,152		35,643,164	
2. 기타사업외수익	26,774,130		4,116,328	
V. 사업외비용		-		5,703,545
1. 고정자산처분손실	-		3,238,834	
2. 기타사업외비용	-		2,464,711	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		366,877,395		3,343,252,585
VII. 법 인 세 등		-		-
VIII. 당기순이익(손 실)		366,877,395		3,343,252,585

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

순 자산 변동표

제14기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제13기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산		총 계
	지자체출연기본재산	기타보통순자산	이익잉여금(결손금)	
2020.1.1(보고금액)	50,000,000	2,094,038,302	△1,254,388,832	889,649,470
당기 순이익(손실)	-	-	3,343,252,585	3,343,252,585
2020.12.31(당기말)	50,000,000	2,094,038,302	2,088,863,753	4,232,902,055
2020.1.1(보고금액)	50,000,000	2,094,038,302	2,088,863,753	4,232,902,055
전기올류수정손실			△2,036,266,036	△2,036,266,036
당기 순이익(손실)	-	-	366,877,395	366,877,395
2020.12.31(당기말)	50,000,000	2,094,038,302	419,475,112	2,563,513,414

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제14기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제13기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제14기(2021년)		제13기(2020년)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		△2,283,238,294		△1,830,941,230
1. 당 기 순 이 익(손 실)	366,877,395		3,343,252,585	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 자산	629,632,290		1,051,070,352	
가. 감가상각비	-		375,601,668	
나. 고정자산처분손실	-		3,238,834	
다. 퇴직급여	629,632,290		672,229,850	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	△3,279,747,979		△6,225,264,167	
가. 미수금의 감소(증가)	△34,406,890		75,407,850	
나. 미수수익의 감소(증가)	△3,356		343,562	
다. 선급법인세의 감소(증가)	2,105,620		2,508,090	
라. 부가세대급금의 감소(증가)	△8,163,515		△5,346,448	
마. 선급금의 감소(증가)	△283,500,000		-	
바. 미지급비용의 증가(감소)	△123,781,217		△433,868,196	
사. 예수금의 증가(감소)	△8,193,710		△75,930	
아. 선수금의 증가(감소)	△2,052,528,667		2,174,028,667	
자. 부가세예수금의 증가(감소)	-		△31,998,083	
차. 예수보증금의 증가(감소)	300,000		△10,340,000	
카. 정산반환금의 증가(감소)	331,452,177		△234,526,570	
파. 퇴직금의 지급	287,270,890		△797,139,126	
하. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	△1,390,299,311		△6,964,257,983	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△2,494,498,948		△1,730,275,839
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	

재단법인 성남시청소년재단
 현금흐름표 - 계속

과 목	제14기(2021년)		제13기(2020년)	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	△2,494,498,948		△1,730,275,839	
가. 비품의 취득	2,449,137,778		1,730,275,839	
나. 차량운반구의 취득	45,361,170		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,431,753,152		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,494,498,948		-	
가. 성남시보조금의 증가	2,494,498,948			
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	△62,745,796		-	
가. 장기금융상품의 증가	62,745,796			
IV. 현금의 증가(I+II+III)		△2,345,984,090		△3,561,217,069
V. 기초의 현금		5,083,082,491		8,644,299,560
VI. 기 말 의 현금		2,737,098,401		5,083,082,491

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재무제표에 대한 주석

(제14기 2021년 12월 31일 현재)

재단법인 성남시청소년재단

1. 재단의 개요

당 재단은 성남시 청소년재단 설립 및 운영 조례에 따라 2008년 2월 1일자로 성남시가 설립 자본금 50백만원을 출연하여 설립하였으며, 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 332에 소재하고 있습니다.

당 재단은 건강하고 창의적인 청소년 육성과 청소년 정책의 기틀을 마련하고 청소년활동, 보호·복지·상담, 학교 교육과정 연계 및 평생학습 등 전반에 대한 효율성을 높여 성남시 청소년성장에 이바지함을 목적으로 하고 있으며, 정관에 기재된 사업의 내용은 다음과 같습니다.

- ① 청소년 활동 진흥에 관한 사업
- ② 청소년 보호·복지·상담에 관한 사업
- ③ 청소년 시설·사업의 수탁과 운영·관리 기능
- ④ 학교 교육과정 연계 및 평생학습 관련 사업
- ⑤ 기타 청소년 및 시민의 건전한 성장을 위한 사업

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당 재단은 행정안전부의 지방출자출연기관결산기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

(2) 측정기준

재무제표는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

(3) 추정과 판단

기업회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

3. 유의적 회계정책

당 재단이 행정안전부의 지방출자출연기관결산기준에 따라 작성한 재무제표에 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 현금및현금성자산

당 재단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(2) 유형자산의 평가 및 상각방법

당 재단은 유형자산의 취득원가 산정시, 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도 하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 가산 하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타 무상으로 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 아래의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

구 분	감가상각내용연수	감가상각방법
건 물	40년	정 액 법
구 축 물	20년	정 액 법
차량운반구	5년	정 액 법
공기구비품	5년	정 액 법

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(3) 무형자산의 평가 및 상각방법

당 재단은 무형자산의 취득원가는 당해 자산의 구입원가에 취득부대비용을 가산한 가액으로 산정하고 있으며, 5년의 내용연수동안 정액법에 따라 산정된 상각액을 취득원가에서 직접 차감한 금액으로 표시하고 있습니다.

(4) 퇴직급여

당 재단은 보고기간 종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 퇴직금지급규정에 따라 지급하여야 할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충당부채으로 계상하고 있습니다.

당 재단의 퇴직연금제도는 신한은행과 한국투자증권, 미래에셋대우증권을 연금운용사업자로 하는 확정급여형 퇴직연금제도로써 수급요건을 갖춘 임직원은 퇴직시에 확정된 연금을 수령하게 됩니다.

퇴직연금제도에서 운용되는 자산은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여 관련 부채, 즉 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 다만 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채의 합계액을 초과하는 경우에는 초과액을 투자자산으로 처리하고 있습니다.

(5) 법인세등

당 재단은 법인세법 등의 법령에 의하여 당해 사업연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계액을 법인세 등의 과목으로 표시하고 있습니다.

(6) 재무상태표 및 운영성과표

당 재단은 청소년 육성을 위한 목적사업과 지역사회 시민의 건전한 성장조성을 위한 수익사업으로 구분하여 회계처리하고 있으며, 재무제표는 이를 합산하여 작성하고 있습니다.

재무상태표 및 운영성과표의 작성은 공익법인을 하나의 작성단위로 보아 통합하여 작성하되, 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 각각 구분하여 표시하여야 하나, 재단은 「상속세및증여세법」상 공익법인에 해당되지 아니하는 출연기관이므로 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 구분하지 아니하고 통합하여 표시하고 있습니다.

Ⅲ. 부 속 명 세 서

본 감사인은 재단법인 성남시청소년재단의 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대하여 감사를 실시한 바 있습니다. 이와 관련하여 별첨 부속명세서에 관한 사항에 대하여도 회계감사기준을 준수하였습니다.

본 감사인의 의견으로는 별첨 부속명세서는 위에 언급한 재무제표와 관련하여 동 부속명세서에 포함되어야 할 재무정보를 행정안전부의 지방출자출연기관결산기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

별첨 : 차기이월금액명세서
2021년 세입·세출 성질별 집행내역

차기이월금액명세서

제14기 2021년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

계정과목	금융기관명	계좌번호	금액	비고
현금 및 현금성자산	현금		755,950	시설현금시재액
	농협	301-0144-7741-71	2,166,362,356	이월금
	농협	170-01-052765	29,138,340	보조금 관리
	농협	301-0269-5114-31	2,268,960	자체사업수입
	농협	301-0293-2627-21	210	성남시청소년성장지원모델시범사업
	농협	301-0288-7115-51	13,450	시군 청소년 노동인권보호지원사업
	농협	301-0288-9244-31	212,160	주민참여예산
	농협	301-0185-6268-11	1,450	초등청소년방과후아카데미
	농협	301-0185-6276-81	1,090	중등청소년방과후아카데미
	농협	301-0292-3863-61	1,250	공공청소년수련시설PG
	농협	301-0060-6945-41	43,975,930	자체수입금(현금)
	농협	301-0060-6949-91	11,611,080	자체수입금(카드)
	농협	301-0060-6954-51	220,000	자체수입금(사물함보증금)
	농협	301-0072-4083-41	50,560	고용산재관리
	농협	301-0185-3390-11	3,440	장애청소년방과후아카데미
	농협	301-0189-4951-51	2,263,379	청소년동아리활동지원
	농협	301-0190-4794-41	190	청소년어울림마당
	농협	301-0250-6673-91	100,000	자체수입금(상품권)
	농협	301-0292-2984-81	5,990	학업중단예방상담프로그램
	농협	301-0060-6958-01	39,500	세입세출외현금
	농협	301-0060-6421-31	17,273,510	자체수입금(현금)
	농협	301-0060-6428-91	14,862,190	자체수입금(카드)
	농협	301-0251-8679-11	120,000	자체수입금(상품권)
	농협	301-0189-9999-41	130	청소년운영위원회
	농협	301-0185-0584-31	2,630	청소년방과후아카데미
	농협	301-0190-0001-91	190	청소년어울림마당
	농협	301-0060-6418-41	1,190	세입세출외현금
	농협	301-0060-8432-41	34,150,760	자체수입금(현금)
	농협	301-0060-8447-71	11,526,940	자체수입금(카드)
	농협	301-0252-0180-11	40,000	자체수입금(상품권)
	농협	301-0292-2766-51	50	성남시청소년참여위원회
	농협	301-0292-8988-11	110	방과후비대면운영활성화사업
	신한	100-035-075780	7,229,314	2021메이커스페이스
	농협	301-0293-7676-31	675,460	성남교육영화제
	농협	301-0279-8638-01	90	2020청소년교류활동박람회
	농협	301-0060-7133-51	16,084,660	자체수입금(현금)
	농협	301-0060-7139-71	11,854,300	자체수입금(카드)

계정 과 목	금융기관명	계좌번호	금 액	비 고
현금및현금성자산	농협	301-0251-7918-01	90,000	자체수입금(상품권)
	농협	301-0185-3289-41	305,460	청소년방과후아카데미
	농협	301-0189-4030-31	630	청소년어울림마당
	농협	301-0249-7792-51	4,400	네오위즈공동기획사업
	농협	301-0216-9461-31	6,580	청소년코딩공작소with웹젠
	농협	301-0289-4235-81	2,112	나!무한도전
	농협	301-0290-3059-51	790	신나는목공학교
	농협	301-0295-3908-41	5,160	솔브레인공동기획사업
	농협	301-0060-7141-21	360,000	사물함보증금관리
	농협	301-0269-3923-51	7,445,270	자체수입금(현금)
	농협	301-0269-3945-11	19,754,610	자체수입금(카드)
	농협	301-0269-3985-01	339,550	세입세출외현금
	농협	301-0269-3992-31	2,710	청소년방과후아카데미
	농협	301-0275-5724-81	10,100	코딩공작소(운영비)
	농협	301-0290-4314-11	60	청소년어울림마당
	농협	301-0290-4346-21	1,790	청소년활동공모사업(우주라이크우주)
	농협	301-0120-5550-21	122,780	자체수입금(현금)
	농협	301-0185-5724-91	130	청소년운영위원회
	농협	301-0249-7690-21	440	청소년어울림마당
	농협	301-0198-8636-21	2,620	세입세출외현금
	농협	301-0131-3780-81	23,750	자체수입금(현금)
	농협	301-0185-5413-41	3,700	청소년방과후아카데미
	농협	301-0290-8856-01	70	청소년운영위원회
	농협	301-0290-8840-31	4,960	청소년창의력워크숍(4P-LAP)
	농협	301-0252-5067-41	3,000	성평등 문화조성사업
	농협	301-0185-0382-51	275,200	자체수입금(현금)
	농협	301-0185-0420-61	730	청소년안전망운영
	농협	301-0185-0431-41	1,390	청소년동반자
	농협	301-0269-0989-51	3,900	학교밖청소년 급식비 지원
	농협	301-0185-0441-91	1,920	여가부학교밖청소년지원
	농협	301-0269-0976-01	120	인터넷중독 전문상담사배치사업
	농협	301-0247-4513-81	330	청소년 인터넷·스마트폰과의존 예방·해소사업
	농협	301-0178-6911-61	3,980	세입세출외현금
	농협	301-0295-2648-01	37,310	자체수입금(현금)
	농협	301-0295-2809-61	1,310	청소년방과후아카데미(초등)
	농협	301-0295-2815-61	1,680	청소년방과후아카데미(중등)
	농협	301-1172-4375-31	248,957,800	민간위탁-홀
	농협	301-0215-4062-61	19,830	국도비보조
	농협	301-0296-5135-31	87,491,690	공모사업(인공지능학습용데이터구
	농협	301-0172-4382-21	963,730	세입세출외
장 기 금 융 상 품	농협	302-0080-8876-81	50,000,000	기본자산예치금
합	합계		2,787,098,401	

세입예산 예산성질별 집행내역

(단위:원)

항 목	세입예산	세입총괄	본부	수정 청소년수련관	중원 청소년수련관	분당서현 청소년수련관	분당정자 청소년수련관	분당판교 청소년수련관	분당아탑 청소년수련관	양지동청소년 문화의집	은행동청소년 문화의집	청소년 상담복지센터	(임시)수정 청소년수련관	성남형 교육지원단	성남시 청년지원센터
총 계	35,836,885,000	35,510,628,098	18,714,229,816	617,948,942	3,148,137,780	1,801,861,060	1,673,298,890	1,932,904,750	2,420,085,000	213,998,550	786,487,310	1,825,123,600	577,954,680	313,676,720	1,484,921,000
성남시 보조금수입 계	28,905,615,000	28,905,618,966	18,603,499,966	451,587,000	2,439,694,000	1,173,749,000	1,167,137,000	1,468,791,000	1,713,360,000	177,730,000	489,928,000	814,046,000	347,857,000	58,240,000	-
전년도 이월금	2,854,225,000	2,854,228,966	1,327,894,966	209,012,000	190,631,000	101,169,000	153,462,000	230,456,000	261,146,000	24,712,000	54,565,000	58,281,000	242,900,000	-	-
성남시출연금 계	25,931,785,000	25,931,785,000	17,260,605,000	242,575,000	2,249,063,000	1,072,580,000	1,013,675,000	1,194,230,000	1,431,714,000	153,018,000	435,363,000	715,765,000	104,957,000	58,240,000	-
기부금	119,605,000	119,605,000	15,000,000	-	-	-	-	44,105,000	20,500,000	-	-	40,000,000	-	-	-
사업수입 계	1,608,426,000	1,526,543,190	47,717,030	8,972,590	281,586,700	236,579,030	175,483,930	194,845,230	363,260,270	4,080,600	22,476,960	150,324,820	41,206,310	9,720	-
청소년 시민핵심역량 강화	-	236,166,000	-	-	29,670,000	29,000,000	13,230,000	18,900,000	139,056,000	-	6,310,000	-	-	-	-
글로벌 시민의식 함양	-	450,000	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
후기청소년(청년)역량 강화	-	247,661,800	-	1,980,000	99,190,000	59,210,000	38,401,800	13,370,000	160,000	-	9,000,000	-	26,350,000	-	-
유형별 맞춤형 지원	-	177,103,000	-	-	27,248,000	32,840,000	40,335,000	56,090,000	20,590,000	-	-	-	-	-	-
지역사회 청소년 영향력 강화	-	1,970,000	-	-	-	-	500,000	-	1,470,000	-	-	-	-	-	-
생활 속 청소년 권리 증진	-	19,200,000	-	-	-	19,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년 커뮤니티 공간 조성	-	597,000,920	10,486,680	5,860,860	66,227,690	64,268,160	37,106,240	61,828,100	201,010,070	-	210,000	150,003,120	-	-	-
청소년 안전망 구축	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-
청소년 미래학습지원	-	198,007,930	-	1,050,000	52,869,930	31,750,000	45,549,000	42,910,000	-	2,740,000	6,320,000	-	14,819,000	-	-
지역 청소년서비스 운영 지원	-	6,645,000	-	-	5,190,000	-	-	1,000,000	-	-	455,000	-	-	-	-
영업외수입	-	16,982,420	13,074,230	81,730	741,080	310,870	361,890	747,130	974,200	140,600	181,960	321,700	37,310	9,720	-
-임대료수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-이자수입	-	14,622,450	12,725,250	81,730	351,730	125,820	133,490	357,200	628,980	29,750	51,510	92,590	34,680	9,720	-
-신용카드포인트수입	-	2,359,970	348,980	-	389,350	185,050	228,400	389,930	345,220	110,850	130,450	229,110	2,630	-	-
기타영업외수입	33,950,000	24,156,120	24,156,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보조사업수입 계	3,837,923,000	3,593,544,942	63,012,820	157,389,352	426,857,080	391,533,030	330,677,960	269,268,520	343,464,730	32,187,950	274,082,350	860,752,780	188,891,370	255,427,000	-
국도시비보조사업	3,193,231,000	2,954,218,802	30,000,000	157,389,352	395,492,500	283,233,030	243,677,960	232,041,780	326,464,730	25,187,950	244,502,350	827,337,780	188,891,370	-	-
-국비	-	1,311,926,581	-	78,694,676	129,541,250	110,816,515	104,428,980	110,495,890	232,632,365	11,993,975	117,251,175	321,626,070	94,445,685	-	-
-도비	-	245,060,310	9,000,000	-	103,160,000	28,000,000	10,086,000	-	3,000,000	-	3,000,000	88,814,310	-	-	-
-시비	-	1,397,231,911	21,000,000	78,694,676	162,791,250	144,416,515	129,162,980	121,545,890	90,832,365	13,193,975	124,251,175	416,897,400	94,445,685	-	-
주민참여예산사업	92,000,000	92,000,000	-	-	2,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-시비	-	92,000,000	-	-	2,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공모사업	552,692,000	547,326,140	33,012,820	-	29,364,580	18,300,000	87,000,000	37,226,740	17,000,000	7,000,000	29,580,000	33,415,000	-	255,427,000	-
-국비	-	427,976,140	33,012,820	-	13,464,580	5,000,000	67,000,000	26,656,740	-	-	-	27,415,000	-	255,427,000	-
-도비	-	93,350,000	-	-	15,900,000	13,300,000	20,000,000	10,570,000	8,000,000	-	19,580,000	6,000,000	-	-	-
-시비	-	26,000,000	-	-	-	-	-	-	9,000,000	7,000,000	10,000,000	-	-	-	-
-민간단체	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
위탁사업비	1,484,921,000	1,484,921,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,484,921,000
성남형교육지원단	1,074,921,000	1,074,921,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,074,921,000
성남시청년지원센터	410,000,000	410,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410,000,000

세출예산 예산성질별 집행내역

(단위:원)

구 분	세출예산	세출총괄	본부	수정 청소년수련관	중원 청소년수련관	분당서현 청소년수련관	분당정자 청소년수련관	분당판교 청소년수련관	분당아람 청소년수련관	양지동청소년 문화의집	은행동청소년 문화의집	청소년 상담복지센터	(임시)수정 청소년수련관	성남형 교육지원단	성남시 청년지원센터
세출 계	35,836,885,000	32,668,735,580	17,351,040,690	610,326,782	2,879,448,780	1,719,156,230	1,494,801,950	1,705,547,190	2,234,545,670	194,417,430	753,646,350	1,777,703,020	549,923,260	1,049,011,370	349,166,858
<1/1>사업비용	23,256,506,000	21,483,224,650	16,185,285,730	325,920,010	1,227,788,830	707,965,970	599,094,820	475,591,190	722,191,940	95,450,010	231,159,590	569,463,030	288,248,040	55,065,490	-
>>영업비용	23,234,506,000	21,483,224,650	16,185,285,730	325,920,010	1,227,788,830	707,965,970	599,094,820	475,591,190	722,191,940	95,450,010	231,159,590	569,463,030	288,248,040	55,065,490	-
>인건비	13,545,664,000	12,662,804,360	12,286,332,340	15,172,600	60,469,730	86,793,260	47,229,970	17,419,690	44,644,270	3,998,720	21,119,270	64,875,760	14,748,750	-	-
>경비	8,858,131,000	8,006,802,140	3,085,335,240	310,747,410	1,167,319,100	621,172,710	551,864,850	458,171,500	677,547,670	91,451,290	210,040,320	504,587,270	273,499,290	55,065,490	-
복리후생비	2,596,432,000	2,337,534,070	2,141,170,920	11,945,990	31,398,250	29,630,390	23,069,930	24,168,640	24,350,840	4,252,740	17,222,500	15,079,250	11,195,510	4,049,110	-
여비	179,154,000	149,769,370	28,363,130	6,457,720	14,685,720	13,941,300	16,124,460	15,985,360	13,894,860	3,666,580	5,879,540	11,032,640	5,830,000	13,908,060	-
공공요금및제세	351,644,000	271,662,020	126,760,140	6,593,930	25,043,120	16,504,820	19,728,260	17,119,000	17,480,990	10,256,490	8,902,590	15,214,700	7,983,810	74,170	-
수도광열비	839,442,000	646,497,570	-	45,054,930	158,188,360	66,183,130	86,154,070	40,381,660	187,973,960	13,887,690	29,609,010	10,616,330	8,448,430	-	-
소모품비	509,580,000	499,039,060	272,263,130	1,102,680	35,716,600	30,781,200	26,969,030	29,885,720	55,303,510	5,196,550	8,430,590	14,107,540	6,112,600	13,169,910	-
도서인쇄비	55,184,000	50,680,970	36,159,500	-	500,000	2,199,600	643,000	3,683,000	3,537,000	989,270	735,000	1,234,600	-	1,000,000	-
지급원자료	939,821,000	819,116,820	257,419,250	19,862,800	67,569,110	22,330,720	38,575,200	88,294,970	39,383,560	5,755,900	16,307,370	154,051,200	101,199,860	8,366,880	-
수선유지비	679,097,000	658,092,860	34,770,000	5,480,000	152,813,200	88,874,460	121,958,900	75,336,410	83,645,040	35,980,330	38,397,700	9,958,820	10,878,000	-	-
차량유지비	21,320,000	18,462,800	6,620,390	54,000	1,484,710	364,710	1,154,800	1,156,220	1,422,400	980,350	1,881,570	2,521,150	822,500	-	-
보험료	100,916,000	86,650,180	17,957,180	9,391,650	16,659,170	4,769,200	7,138,150	7,880,360	17,499,170	763,770	2,784,860	1,104,710	701,960	-	-
지급수수료	238,406,000	218,011,460	88,370,260	13,006,900	25,599,960	7,797,490	8,305,640	10,720,970	22,485,600	2,748,290	6,305,640	16,191,350	22,785,000	-	-
업무추진비	57,170,000	56,833,590	25,843,800	1,463,200	3,239,140	3,204,400	3,217,530	3,238,590	3,240,000	2,493,700	2,691,210	3,219,950	1,775,900	3,206,170	-
관서업무비	46,246,000	42,933,550	18,899,200	585,000	3,385,400	2,803,100	2,947,800	1,168,800	3,428,620	805,000	1,717,490	3,434,000	2,109,740	1,649,400	-
교육훈련비	1,130,000	698,000	-	-	259,000	180,000	55,000	149,000	55,000	-	-	-	-	-	-
재료비기타	93,706,000	90,968,110	-	970,980	23,768,470	11,719,870	8,084,740	11,487,720	27,127,030	-	4,792,280	-	3,017,020	-	-
회의운영비	29,090,000	19,016,580	10,216,140	-	1,374,520	1,419,400	350,000	1,190,000	1,668,000	840,000	1,358,000	-	600,520	-	-
시설비	1,512,425,000	1,465,025,490	-	188,777,630	502,478,460	232,633,890	163,944,700	85,700,550	21,016,000	-	8,500,000	209,311,800	52,662,460	-	-
자산취득비	607,368,000	575,809,640	20,522,200	-	103,155,910	85,835,030	23,443,640	40,624,530	154,036,090	5,582,920	58,082,320	37,509,230	37,375,980	9,641,790	-
>성과급	830,711,000	813,618,150	813,618,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
>>법인세	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
>>예비비	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1/2>청소년사업	7,137,930,000	6,425,537,590	1,087,742,140	127,017,420	1,228,309,270	620,406,320	586,834,070	916,582,480	1,148,728,790	66,779,470	248,404,410	321,949,370	72,783,850	-	-
청소년 시민핵심역량 강화	283,658,000	242,981,960	8,426,450	-	19,400,740	29,348,780	10,455,690	29,006,130	120,258,280	-	26,085,890	-	-	-	-
자발적 청소년조직 운영	149,800,000	143,223,330	-	2,262,000	36,256,910	26,272,340	13,558,540	24,517,420	12,618,170	11,562,910	8,503,510	-	7,671,530	-	-
글로벌 시민의식 함양	105,000,000	85,821,950	41,809,900	-	9,921,830	1,483,710	1,805,500	30,801,010	-	-	-	-	-	-	-
학교 밖 청소년 지원	90,600,000	87,460,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,460,940	-	-	-
후기청소년(청년) 역량 강화	430,446,000	399,238,190	185,118,440	14,549,820	86,164,580	47,598,960	27,705,860	15,114,370	12,744,460	-	5,855,800	-	4,385,900	-	-
유형별 맞춤형 지원	514,781,000	494,592,840	9,370,730	22,633,350	40,872,900	53,844,440	54,524,890	90,584,130	34,386,420	1,080,000	19,819,690	143,926,050	23,550,240	-	-
청소년 인권정책 대응체계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역사회 청소년 영향력 강화	128,409,000	121,320,870	-	259,000	28,210,250	14,719,990	18,195,730	10,456,500	41,204,500	1,895,460	1,399,640	-	4,979,800	-	-
생활 속 청소년 권리 증진	62,500,000	61,460,780	33,977,320	-	24,763,460	2,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년 커뮤니티 공간 조성	694,638,000	502,784,290	-	127,100	76,691,900	55,491,610	57,765,570	42,958,820	199,271,720	26,283,020	40,771,580	-	3,422,970	-	-
디지털 플랫폼 조성	598,000,000	428,702,500	340,702,500	-	-	-	-	-	88,000,000	-	-	-	-	-	-
청소년 안전망 구축	126,340,000	121,080,380	5,640,240	1,629,440	5,555,100	4,175,370	11,040,720	9,799,930	2,879,220	2,879,220	3,345,010	3,499,980	68,194,880	5,320,490	-
청소년 미래학습 지원	220,860,000	172,046,770	-	1,365,000	49,046,880	24,867,750	38,326,090	37,361,790	-	2,543,260	3,900,000	-	14,636,000	-	-
브랜드 가치 향상	260,200,000	257,595,780	154,121,350	360,000	13,861,900	4,999,000	10,371,000	7,312,610	48,999,920	4,980,000	2,913,000	6,175,500	3,501,500	-	-
지역 청소년서비스 운영 지원	381,640,000	365,241,410	108,239,770	3,010,000	129,845,360	51,371,240	10,731,560	21,515,970	17,903,960	8,741,810	9,014,320	-	4,867,420	-	-
중장기적 업무체계 구축	2,996,658,000	2,848,902,050	111,994,250	80,470,250	730,480,920	281,469,670	329,632,920	596,205,700	569,467,340	6,348,000	126,641,000	16,192,000	-	-	-
혁신적 조직경영	9,600,000	8,535,660	8,535,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건강한 조직문화 조성	84,800,000	84,547,890	79,805,530	351,460	2,000,000	-	-	948,100	994,800	-	-	-	448,000	-	-
기부금원가(특화사업)	119,605,000	119,605,000	-	-	-	-	-	44,105,000	20,500,000	-	-	40,000,000	-	-	-
보조사업원가	3,837,923,000	3,465,238,282	63,012,820	157,389,352	423,350,680	390,783,940	308,873,060	269,268,520	343,124,940	32,187,950	274,082,350	846,290,620	188,891,370	167,982,680	-
국도시비보조사업	3,193,231,000	2,923,034,172	30,000,000	157,389,352	393,284,110	282,631,540	229,767,660	232,041,780	326,462,440	25,187,950	244,502,350	812,875,620	188,891,370	-	-
주민참여예산사업	92,000,000	91,809,590	-	1,956,590	89,853,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공모사업	552,692,000	450,394,520	33,012,820	-	28,109,980	18,299,400	79,105,400	37,226,740	16,662,500	7,000,000	29,580,000	33,415,000	-	167,982,680	-
위탁사업비	1,484,921,000	1,175,130,058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825,963,200	349,166,858