

재 무 상 태 표

제 22 기 2023년 12월 31일 현재
제 21 기 2022년 12월 31일 현재

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기
자 산		
I. 유 동 자 산	1,019,929,801	1,240,507,602
1. 현금 및 현금성 자산 (주석3.10)	389,585,916	661,408,150
2. 단기금융상품 (주석3)	612,756,101	560,863,535
3. 미수금	148,370	-
4. 미수수익	131,506	123,287
5. 선급금	18,700	-
6. 선급비용	15,750,688	16,640,990
7. 선급법인세	1,538,520	1,471,640
II. 비 유 동 자 산	2,806,990,034	3,244,288,944
(1) 투자자산	106,263,220	63,192,358
1. 퇴직연금운용자산 (주석2.7)	106,263,220	63,192,358
(2) 유형자산 (주석2.5)	2,691,572,480	3,171,694,252
1. 토지	265,268,232	265,268,232
2. 건물	97,287,838	97,287,838
감가상각누계액	(18,646,828)	(16,214,633)
3. 시설장치	7,985,526,455	7,890,346,069
감가상각누계액	(5,917,466,204)	(5,388,187,894)
4. 차량운반구	524,965,380	524,965,380
감가상각누계액	(480,480,338)	(457,955,154)
5. 비품	1,384,181,161	1,353,228,861
감가상각누계액	(1,149,063,216)	(1,097,044,447)
(3) 무형자산	723,334	971,334
1. 소프트웨어	723,334	971,334

(계속)

재무상태표-계속

(재)경상북도청소년육성재단

과목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기	
(4) 기타 비유동자산		8,431,000		8,431,000
1. 임차보증금	8,431,000		8,431,000	
자산총계		3,826,919,835		4,484,796,546
부채				
I. 유동부채		207,070,825		506,390,322
1. 미지급금	189,096,966		361,297,042	
2. 예수금	148,370		300,000	
3. 부가세예수금	442,500		549,800	
4. 선수임대료	6,570,819		-	
5. 미지급비용	212,170		136,243,480	
6. 선수사업비	10,600,000		8,000,000	
II. 비유동부채		294,780,937		115,891,652
1. 퇴직급여충당부채 (주석2,6)	2,813,086,407		2,597,580,395	
퇴직연금운용자산	(2,518,305,470)		(2,481,688,743)	
부채총계		501,851,762		622,281,974
순자산				
I. 기본순자산 (주석1,3,8)		300,000,000		300,000,000
II. 보통순자산 (주석 8)		3,025,068,073		3,562,514,572
순자산총계		3,325,068,073		3,862,514,572
부채 및 순자산총계		3,826,919,835		4,484,796,546

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

운 영 성 과 표

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기
I. 사 업 수 익 (주석2,4)	9,976,638,676	9,976,638,676
1. 국 비 보 조 금	1,575,518,540	1,575,518,540
2. 도 비 보 조 금	6,606,694,210	6,606,694,210
3. 시 설 사 용 료 수 입	68,096,400	68,096,400
4. 기 타 부 담 금	640,310,276	640,310,276
5. 청 소 년 사 용 료 수 입	700,739,250	700,739,250
6. 시 설 투 자 보 조 금	373,000,000	373,000,000
7. 기 부 금 수 입 (주석2,9)	12,280,000	12,280,000
II. 사 업 비 용 (주석12,13)	10,643,505,543	10,308,056,007
1. 직 원 급 여	5,062,503,740	5,062,503,740
2. 잡 급	40,588,310	40,588,310
3. 퇴 직 급 여 (주석2)	550,156,204	550,156,204
4. 사 회 복 무 요 원 보 상 금	27,953,790	27,953,790
5. 복 리 후 생 비	74,830,509	74,830,509
6. 여 비 교 통 비	113,748,330	113,748,330
7. 통 신 비	27,489,260	27,489,260
8. 수 도 광 열 비	37,130,720	37,130,720
9. 전 력 비	190,803,060	190,803,060
10. 세 금 과 공 과	5,044,670	5,044,670
11. 감 가 상 각 비	914,965,424	914,965,424
12. 지 급 임 차 료	55,543,637	55,543,637
13. 수 선 비	48,560,600	48,560,600
14. 보 험 료 (주석8)	489,383,865	489,383,865
15. 차 량 유 지 비	34,130,211	34,130,211
16. 운 반 비	1,463,400	1,463,400

(계속)

운영성과표-계속

(제)경상북도청소년육성재단

과목	22 (당) 기	21 (전) 기
17. 교육 훈련 비	17,416,300	16,445,500
18. 도서 인쇄 비	14,157,500	23,218,000
19. 회의 비	10,447,960	7,688,360
20. 사무용품 비	14,780,180	13,602,530
21. 소모품 비	60,688,700	57,318,202
22. 용역 비	332,255,639	211,316,005
23. 업무추진 비	52,692,420	49,391,780
24. 지급수수료	52,508,002	75,659,485
25. 무형고정자산상각비	248,000	248,000
26. 급식재료비	322,230,950	143,977,260
27. 행사운영비	8,939,400	14,809,030
28. 보조사업운영비	1,763,337,742	1,694,747,805
29. 지급사회단체보조금	63,900,000	67,800,000
30. 포상금	800,000	700,000
31. 일숙직비	40,578,000	52,155,000
32. 생활지원비	119,773,020	109,639,120
33. 학업지원비	20,786,000	17,550,000
34. 의료지원비	6,884,530	8,880,000
35. 홍보활동비	14,300,000	10,000,000
36. 자립지원비	7,382,000	9,648,000
37. 상담정서지원비	4,865,470	3,827,000
38. 활동지원비	40,238,000	45,139,200
III. 사업이익	(666,866,867)	(331,417,331)
IV. 사업외수익	129,664,526	70,680,259
1. 이자수익	98,360,340	35,157,363
수입임대료	4,247,354	-
2. 유형자산처분이익	-	5,409,545

(계속)

운영성과표-계속

(재)경상북도청소년육성재단

과목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기	
4. 잡 이익	27,056,832		30,113,351	
V. 사업외비용		244,158		1,833,874
1. 유형자산폐기손실	243,878		32,429	
2. 잡 손실	280		1,801,445	
VI. 당기운영이익(손실)		(537,446,499)		(262,570,946)

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

현 금 흐 림 표

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기
I. 사업활동으로인한현금흐름	215,157,862	684,825,095
1. 당 기 운 영 이 익 (손 실)	(537,446,499)	(150,670,723)
2. 현금의유출이없는비용등의가산	1,384,247,435	1,186,118,702
가. 감 가 상 각 비	914,965,424	877,811,305
나. 무 형 자 산 상 각 비	248,000	248,000
다. 퇴 직 급 여	468,790,133	308,026,968
라. 유 형 자 산 폐 기 손 실	243,878	32,429
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	(5,409,545)
가. 유 형 자 산 처 분 이 익	-	5,409,545
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(631,643,074)	(345,213,339)
가. 미 수 금 의 감 소 (증 가)	(148,370)	13,600
나. 미 수 수 익 의 감 소 (증 가)	(8,219)	(65,753)
다. 선 급 금 의 감 소 (증 가)	(18,700)	-
라. 선 급 비 용 의 감 소 (증 가)	890,302	(6,281,403)
마. 선 급 법 인 세 의 감 소 (증 가)	(66,880)	(748,320)
바. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	(172,200,076)	178,659,307
사. 예 수 금 의 증 가 (감 소)	(151,630)	286,400
아. 부가세예수금의증가(감소)	(107,300)	48,400
자. 미 지 급 비 용 의 증 가 (감 소)	(136,031,310)	136,176,790
차. 선 수 금 의 증 가 (감 소)	2,600,000	-
카. 선 수 임 대 료 의 증 가 (감 소)	6,570,819	-
타. 퇴 직 금 의 지 급	(253,284,121)	(378,175,401)
파. 퇴직연금운용자산의감소(증가)	(79,687,589)	(275,126,959)
II. 투자활동으로인한현금흐름	(486,980,096)	(539,647,198)

(계속)

현금흐름표-계속

(재)경상북도청소년육성재단

과 목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기	
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		207,118,572	
가. 단 기 금 융 상 품 의 감 소	-		201,708,027	
나. 시 설 장 치 의 처 분	-		910,545	
다. 차 량 의 처 분	-		4,500,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(486,980,096)		(746,765,770)	
가. 단 기 금 융 상 품 의 증 가	51,892,566		-	
나. 시 설 장 치 의 취 득	372,865,000		574,885,000	
다. 차 량 의 취 득	-		32,837,720	
라. 비 품 의 취 득	62,222,530		139,043,050	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		(271,822,234)		145,177,897
V. 기 초 의 현 금		661,408,150		516,230,253
VI. 기 말 의 현 금		389,585,916		661,408,150

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

재 무 상 태 표

제 13 기 2023년 12월 31일 현재
제 12 기 2022년 12월 31일 현재

경상북도청소년육성재단사무처

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당) 기	제 12 (전) 기	
자 산			
I. 유 동 자 산	351,078,821		343,703,646
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	49,337,211	42,948,736	
2. 단 기 금 융 상 품	300,000,000	300,000,000	
3. 미 수 수 익	131,506	123,287	
4. 미 수 금	148,370	-	
5. 선 급 비 용	32,484	50,763	
6. 선 급 법 인 세	1,429,250	580,860	
II. 비 유 동 자 산	47,902,275		5,188,054
(1) 투 자 자 산	31,263,477	-	-
1. 퇴 직 연 금 운 용 자 산	31,263,477	-	
(2) 유 형 자 산	16,638,798		5,188,054
1. 비 품	35,230,610	21,709,910	
감 가 상 각 누 계 액	(18,591,812)	(16,521,856)	
(3) 기 타 비 유 동 자 산	-	-	-
자 산 총 계	398,981,096		348,891,700
부 채			
I. 유 동 부 채	23,195,976		8,000,000
1. 미 지 급 금	12,447,606	-	
2. 예 수 금	148,370	-	
3. 선 수 사 업 비	10,600,000	8,000,000	
II. 비 유 동 부 채	-		7,719,815
1. 퇴 직 급 여 총 당 금	171,078,730	142,568,980	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(171,078,730)	(134,849,165)	
부 채 총 계	23,195,976		15,719,815

(계속)

재무상태표-계속

경상북도청소년육성재단사무처

과 목		제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
순	자 산				
I.	기 본 순 자 산		300,000,000		300,000,000
II.	보 통 순 자 산		75,785,120		33,171,885
	순 자 산 총 계		375,785,120		333,171,885
	부 채 및 순 자 산 총 계		398,981,096		348,891,700

운 영 성 과 표

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도청소년육성재단사무처

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당) 기	제 12 (전) 기	
I. 사 업 수 익	586,170,710		456,000,000
1. 도 비 보 조 금	586,170,710	456,000,000	
II. 사 업 비 용	557,401,435		463,966,363
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	359,105,250	310,912,180	
2. 퇴 직 급 여	36,046,730	42,298,540	
3. 복 리 후 생 비	6,822,000	5,097,000	
4. 여 비 교 통 비	13,708,350	8,227,080	
5. 통 신 비	881,390	471,090	
6. 세 금 과 공 과	1,500,010	4,468,900	
7. 감 가 상 각 비	2,069,956	595,797	
8. 지 급 임 차 료	4,525,000	2,562,300	
9. 수 선 비	2,000,000	336,000	
10. 보 험 료	26,457,409	20,286,906	
11. 교 육 훈 련 비	660,000	300,000	
12. 도 서 인 쇄 비	5,287,500	5,481,000	
13. 회 의 비	2,264,560	2,329,660	
14. 사 무 용 품 비	1,578,400	547,080	
15. 소 모 품 비	9,242,570	4,943,720	
16. 용 역 비	61,184,300	11,418,000	
17. 업 무 추 진 비	19,973,450	20,315,900	
18. 지 급 수 수 료	4,094,560	23,375,210	
III. 사 업 이 익 (손 실)	28,769,275		(7,966,363)
IV. 사 업 외 수 익	13,843,960		6,026,540
1. 이 자 수 익	13,764,260	5,466,930	
2. 잡 이 익	79,700	559,610	
V. 사 업 외 비 용	-		5,000
1. 유 형 자 산 처 분 손 실	-	5,000	
VI. 당 기 운 영 이 익 (손 실)	42,613,235		(1,944,823)

현 금 흐 름 표

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도청소년육성재단사무처

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당) 기	제 12 (전) 기	
I. 사업 활동 현금 흐름		19,909,175	8,130,990
1. 당기 운영 이익 (손실)	42,613,235	(1,944,823)	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	30,579,706	35,713,157	
가. 감 가 상 각 비	2,069,956	595,797	
나. 퇴 직 급 여	28,509,750	35,112,360	
다. 유형 자산 폐 기 손 실	-	5,000	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	-	
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(53,283,766)	(25,637,344)	
가. 미 수 수 익 의 감 소 (증 가)	(8,219)	(65,753)	
나. 미 수 금 의 감 소 (증 가)	(148,370)	-	
다. 선 급 비 용 의 감 소 (증 가)	18,279	(5,944)	
라. 선 급 법 인 세 의 감 소 (증 가)	(848,390)	(56,900)	
마. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	12,447,606	-	
바. 예 수 금 의 증 가 (감 소)	148,370	-	
사. 선 수 사 업 비 의 증 가 (감 소)	2,600,000	-	
아. 퇴직연금운영자산의감소(증가)	(67,493,042)	(25,508,747)	
II. 투자 활동으로인한 현금 흐름		(13,520,700)	(4,837,900)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-	-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(13,520,700)	(4,837,900)	
가. 비 품 의 취 득	13,520,700	4,837,900	
III. 재무 활동으로인한 현금 흐름		-	-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-	-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-	-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		6,388,475	3,293,090
V. 기 초 의 현 금		42,948,736	39,655,646
VI. 기 말 의 현 금		49,337,211	42,948,736

재 무 상 태 표

제 22 기 2023년 12월 31일 현재
제 21 기 2022년 12월 31일 현재

경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기	
자 산			
I. 유 동 자 산		41,143,078	76,675,304
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	33,784,273		68,769,914
2. 선 급 비 용	7,285,625		7,079,180
3. 선 급 법 인 세	73,180		826,210
II. 비 유 동 자 산		2,236,480,889	2,683,828,294
(1) 투 자 자 산		74,012,512	63,192,358
1. 퇴 직 연 금 운 용 자 산	74,012,512		63,192,358
(2) 유 형 자 산		2,161,745,043	2,619,664,602
1. 시 설 장 치	7,931,867,655		7,812,118,269
감 가 상 각 누 계 액	(5,876,278,071)		(5,326,032,761)
2. 차 량 운 반 구	69,677,830		69,677,830
감 가 상 각 누 계 액	(69,674,830)		(69,674,830)
3. 비 품	797,205,833		789,093,243
감 가 상 각 누 계 액	(691,053,374)		(655,517,149)
(3) 무 형 자 산		723,334	971,334
1. 소 프 트 웨 어	723,334		971,334
자 산 총 계		2,277,623,967	2,760,503,598
부 채			
I. 유 동 부 채		32,634,912	7,268,908
1. 미 지 급 금	25,621,593		6,719,108
2. 부 가 세 예 수 금	442,500		549,800
3. 선 수 입 대 료	6,570,819		-
II. 비 유 동 부 채		-	-
1. 퇴 직 급 여 충 당 부 채	1,171,242,245		1,192,301,706

(계속)

재무상태표-계속

경상북도청소년수련원

과목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기	
퇴직연금운용자산	(1,171,242,245)		(1,192,301,706)	
부채총계		32,634,912		7,268,908
순자산				
I. 기본순자산		-		-
II. 보통순자산		2,244,989,055		2,753,234,690
순자산총계		2,244,989,055		2,753,234,690
부채 및 순자산총계		2,277,623,967		2,760,503,598

운 영 성 과 표

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기
I. 사 업 수 익			3,282,738,086	3,119,189,130
1. 국 비 보 조 금	-	-		
2. 도 비 보 조 금	2,084,746,860	2,132,647,700		
3. 시 설 사 용 료 수 입	68,096,400	17,181,300		
4. 시 설 투 자 보 조 금	373,000,000	559,000,000		
5. 청 소 년 사 용 료 수 입	700,739,250	365,256,600		
6. 기 타 부 담 금	56,155,576	45,103,530		
II. 사 업 비 용			3,860,685,195	3,358,611,227
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	1,461,483,510	1,353,629,370		
2. 잡 급	40,588,310	17,347,200		
3. 퇴 직 급 여	184,163,231	178,518,024		
4. 사 회 복 무 요 원 보 상 금	16,968,190	26,116,000		
5. 복 리 후 생 비	26,210,500	24,424,300		
6. 여 비 교 통 비	24,585,390	29,343,010		
7. 통 신 비	10,293,650	10,110,030		
8. 수 도 광 열 비	28,920,140	17,377,980		
9. 전 력 비	149,935,680	108,920,960		
10. 세 금 과 공 과	1,156,640	924,100		
11. 감 가 상 각 비	838,889,149	800,432,489		
12. 지 급 입 차 료	24,455,400	20,550,400		
13. 수 선 비	31,292,000	29,167,250		
14. 보 험 료	153,445,255	135,274,987		
15. 차 량 유 지 비	1,718,930	3,722,335		
16. 운 반 비	1,463,400	850,880		
17. 교 육 훈 련 비	1,776,000	3,724,000		

(계속)

운영성과표-계속

경상북도청소년수련원

과목	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기
18. 도서 인쇄비	4,230,000	8,510,000
19. 회의비	2,983,400	2,958,700
20. 사무용품비	1,903,700	2,484,100
21. 소모품비	35,934,600	33,788,322
22. 용역비	227,493,290	151,303,680
23. 광고선전비	-	-
24. 업무추진비	13,414,000	14,473,420
25. 지급수수료	33,161,080	33,204,170
26. 무형고정자산상각비	248,000	248,000
27. 급식재료비	322,230,950	143,977,260
28. 일숙직비	29,330,000	27,170,000
29. 행사운영비	8,939,400	14,809,030
30. 보조사업운영비	183,471,400	165,251,230
III. 사업이익 (손실)	(577,947,109)	(239,422,097)
IV. 사업외수익	69,709,474	37,699,471
1. 이자수익	48,547,148	20,185,839
2. 수입임대료	4,247,354	-
3. 유형자산처분이익	-	909,545
4. 잡이익	16,914,972	16,604,087
V. 사업외비용	8,000	1,801,445
1. 유형자산폐기손실	8,000	-
2. 잡손실	-	1,801,445
VI. 당기운영이익 (손실)	(508,245,635)	(203,524,071)

현 금 흐 름 표

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기
I. 사업 활동 현금 흐름	345,991,949	626,313,341
1. 당기 운영 이익 (손실)	(508,245,635)	(203,524,071)
2. 현금의유출이없는비용등의가산	1,011,443,360	971,471,363
가. 감가상각비	838,889,149	800,432,489
나. 무형자산상각비	248,000	248,000
다. 유형자산폐기손실	8,000	-
라. 퇴직급여	172,298,211	170,790,874
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	(909,545)
가. 유형자산처분이익	-	909,545
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(157,205,776)	(140,724,406)
가. 선급비용의 감소(증가)	(206,445)	(3,475,983)
나. 선급법인세의 감소(증가)	753,030	(692,770)
다. 미지급금의 증가(감소)	18,902,485	5,383,119
라. 부가세예수금의 증가(감소)	(107,300)	48,400
마. 선수임대료의 증가(감소)	6,570,819	-
바. 퇴직금의 지급	(193,357,672)	(280,240,686)
사. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	10,239,307	138,253,514
II. 투자활동으로인한현금흐름	(380,977,590)	(645,912,685)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-	910,545
가. 시설장치의처분	-	910,545
2. 투자활동으로인한현금유출액	(380,977,590)	(646,823,230)
가. 시설장치의취득	372,865,000	558,885,000
나. 비품의취득	8,112,590	87,938,230
III. 재무활동으로인한현금흐름	-	-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-	-

(계속)

현금흐름표-계속

경상북도청소년수련원

과목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		(34,985,641)		(19,599,344)
V. 기 초 의 현 금		68,769,914		88,369,258
VI. 기 말 의 현 금		33,784,273		68,769,914

재 무 상 태 표

제 3 기 2023년 12월 31일 현재

제 2 기 2022년 12월 31일 현재

경상북도청소년상담복지센터

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
자 산				
I. 유 동 자 산		455,892,622		570,119,103
1. 현금 및 현금성 자산	152,619,125		321,070,096	
2. 단기 금융 상품	302,028,815		247,871,367	
3. 미 수 금	-		-	
4. 선 급 비 용	1,242,372		1,173,060	
5. 선 급 법 인 세	2,310		4,580	
II. 비 유 동 자 산		37,315,147		40,972,593
(1) 투 자 자 산		-		-
(2) 유 형 자 산		37,315,147		40,972,593
1. 시 실 장 치	35,658,800		35,658,800	
감 가 상 각 누 계 액	(35,654,800)		(35,654,800)	
2. 차 량 운 반 구	78,464,950		78,464,950	
감 가 상 각 누 계 액	(78,462,950)		(78,462,950)	
3. 비 품	228,729,287		223,481,187	
감 가 상 각 누 계 액	(191,420,140)		(182,514,594)	
(3) 기 타 비 유 동 자 산		-		-
자 산 총 계		493,207,769		611,091,696
부 채				
I. 유 동 부 채		85,845,050		390,184,530
1. 미 지 급 금	85,845,050		253,707,740	
2. 예 수 금	-		300,000	
3. 미 지 급 비 용	-		136,176,790	
II. 비 유 동 부 채		291,980,676		78,255,672
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채	699,636,760		608,315,320	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(407,656,084)		(530,059,648)	
부 채 총 계		377,825,726		468,440,202
순 자 산				
I. 가 본 순 자 산		-		-
II. 보 통 순 자 산		115,382,043		142,651,494
순 자 산 총 계		115,382,043		142,651,494
부 채 및 순 자 산 총 계		493,207,769		611,091,696

운 영 성 과 표

제 3 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 2 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도청소년상담복지센터

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
I. 사 업 수 익		2,666,722,950		2,486,785,460
1. 국 비 보 조 금	705,122,380		598,903,118	
2. 도 비 보 조 금	1,632,851,570		1,505,255,142	
3. 기 타 부 담 금	328,749,000		382,627,200	
II. 사 업 비 용		2,707,666,972		2,478,884,666
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	1,436,864,770		1,274,775,120	
2. 잡 급	-		13,245,360	
3. 퇴 직 급 여	155,814,370		128,559,130	
4. 복 리 후 생 비	17,383,400		16,777,330	
5. 여 비 교 통 비	29,665,290		20,319,800	
6. 통 신 비	11,931,670		9,739,090	
7. 수 도 광 열 비	1,587,430		862,050	
8. 전 력 비	4,142,850		-	
9. 세 금 과 공 과	1,300,520		1,359,770	
10. 감 가 상 각 비	14,489,704		19,839,236	
11. 지 급 임 차 료	15,855,600		15,855,600	
12. 수 선 비	5,777,600		7,894,500	
13. 보 험 료	136,267,328		116,951,830	
14. 차 량 유 지 비	3,446,900		3,347,000	
15. 교 육 훈 련 비	7,459,500		4,802,500	
16. 도 서 인 쇄 비	4,105,000		8,472,000	
17. 사 무 용 품 비	4,809,760		3,819,890	
18. 소 모 품 비	8,566,870		9,754,260	
19. 용 역 비	21,661,000		23,883,000	
20. 업 무 추 진 비	10,702,940		7,159,270	
21. 지 급 수 수 료	2,241,570		4,309,160	
22. 보 조 사 업 운 영 비	798,492,900		768,558,770	
23. 지 급 사 회 단 체 보 조 금	14,300,000		17,900,000	
24. 포 상 금	800,000		700,000	
III. 사 업 이 익 (손 실)		(40,944,022)		7,900,794
IV. 사 업 외 수 익		13,779,083		4,131,475
1. 이 자 수 익	13,779,083		4,131,475	
2. 잡 이 익	-		-	

(계속)

운영성과표-계속

경상북도청소년상담복지센터

과목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
V. 사업의비용		104,512		1,250
1. 유형자산폐기손실	104,512		1,250	
VI. 당기운영이익(손실)		(27,269,451)		12,031,019

현 금 흐 름 표

제 3 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 2 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도청소년상담복지센터

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기	제 2 (전) 기	
I. 사업 활동 현금 흐름		(103,356,753)	4,097,733
1. 당기 운영 이익 (손실)	(27,269,451)	12,031,019	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	162,623,366	148,399,616	
가. 감가상각비	14,489,704	19,839,236	
나. 퇴직급여	148,029,150	128,559,130	
다. 유형자산폐기손실	104,512	1,250	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	-	
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(238,710,668)	(156,332,902)	
가. 미수금의감소(증가)	-	400	
나. 선급비용의감소(증가)	(69,312)	151,010	
다. 선급법인세의감소(증가)	2,270	10,000	
라. 미지급금의증가(감소)	(167,862,690)	101,215,980	
마. 예수금의증가(감소)	(300,000)	299,600	
바. 미지급비용의증가(감소)	(136,176,790)	136,176,790	
사. 퇴직금지급	(56,707,710)	(190,103,910)	
아. 퇴직연금운용자산의감소(증가)	122,403,564	(204,082,772)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(65,094,218)	97,447,774
1. 투자활동으로인한현금유입액	-	116,119,984	
가. 단기금융상품의감소	-	116,119,984	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(65,094,218)	(18,672,210)	
가. 단기금융상품의증가	54,157,448	-	
나. 비품의취득	10,936,770	18,672,210	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-	-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-	-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-	-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		(168,450,971)	101,545,507
V. 기초의현금		321,070,096	219,524,589
VI. 기말의현금		152,619,125	321,070,096

재 무 상 태 표

제 3 기 2023년 12월 31일 현재

제 2 기 2022년 12월 31일 현재

경상북도청소년활동진흥센터

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
자 산				
I. 유 동 자 산		38,111,725		57,570,344
1. 현금 및 현금성 자산	27,378,813		44,561,023	
2. 단기금융상품	10,727,286		12,991,151	
3. 선급비용	5,626		16,520	
4. 선급법인세	-		1,650	
II. 비 유 동 자 산		12,118,986		9,269,858
(1) 투자자산	-		-	
(2) 유형자산		12,118,986		9,269,858
1. 비품	43,079,200		39,951,790	
감가상각누계액	(30,960,214)		(30,681,932)	
(3) 기타비유동자산	-		-	
자 산 총 계		50,230,711		66,840,202
부 채				
I. 유 동 부 채		14,134,500		29,906,444
1. 미지급금	14,134,500		29,906,444	
II. 비 유 동 부 채		2,800,261		27,394,884
1. 퇴직급여충당부채	635,727,920		570,654,700	
퇴직연금운용자산	(632,927,659)		(543,259,816)	
부 채 총 계		16,934,761		57,301,328
순 자 산				
I. 기본순자산	-		-	
II. 보통순자산		33,295,950		9,538,874
순 자 산 총 계		33,295,950		9,538,874
부 채 및 순 자산 총 계		50,230,711		66,840,202

운 영 성 과 표

제 3 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 2 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도청소년활동진흥센터

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
I. 사 업 수 익		1,126,665,500		1,090,684,976
1. 국 비 보 조 금	7,500,000		7,500,000	
2. 도 비 보 조 금	1,059,165,500		1,030,457,436	
3. 기 타 부 담 금	60,000,000		52,727,540	
II. 사 업 비 용		1,122,554,361		1,079,856,690
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	591,849,700		535,928,220	
2. 퇴 직 급 여	65,073,220		95,245,990	
3. 복 리 후 생 비	10,656,000		9,855,210	
4. 여 비 교 통 비	22,500,000		17,500,000	
5. 전 력 비	19,909,470		20,448,500	
6. 감 가 상 각 비	3,408,217		2,463,684	
7. 지 급 임 차 료	4,200,000		4,200,000	
8. 수 선 비	-		330,000	
9. 보 험 료	57,280,124		48,388,240	
10. 교 육 훈 련 비	2,841,800		2,515,000	
11. 도 서 인 쇄 비	35,000		455,000	
12. 사 무 용 품 비	804,500		750,090	
13. 소 모 품 비	2,760,290		4,043,000	
14. 용 역 비	2,576,000		2,528,000	
15. 업 무 추 진 비	4,894,720		3,424,190	
16. 지 급 수 수 료	504,400		6,768,546	
17. 보 조 사 업 운 영 비	283,660,920		275,113,020	
18. 지 급 사 회 단 체 보 조 금	49,600,000		49,900,000	
III. 사 업 이 익 (손 실)		4,111,139		10,828,286
IV. 사 업 외 수 익		19,647,562		4,343,191
1. 이 자 수 익	19,647,562		4,343,191	
V. 사 업 외 비 용		1,625		-
1. 유 형 자 산 폐 기 손 실	1,625			
VI. 당 기 운 영 이 익 (손 실)		23,757,076		15,171,477

현 금 흐 림 표

제 3 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 2 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도청소년활동진흥센터

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
I. 사 업 활 동 현 금 흐 림		(13,187,105)		(67,826,109)
1. 당 기 운 영 이 익 (손 실)	23,757,076		15,171,477	
2. 현 금의 유 출이 없 는 비 용 등 의 가 산	68,483,062		97,709,674	
가. 감 가 상 각 비	3,408,217		2,463,684	
나. 퇴 직 급 여	65,073,220		95,245,990	
다. 유 형 자 산 폐 기 손 실	1,625		-	
3. 현 금의 유 입이 없 는 수 익 등 의 차 감	-		-	
4. 사 업 활 동 으 로 인 한 자 산 · 부 채 의 변 동	(105,427,243)		(180,707,260)	
가. 선 급 비 용 의 감 소 (증 가)	10,894		(16,520)	
나. 선 급 법 인 세 의 감 소 (증 가)	1,650		(1,650)	
다. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	(15,771,944)		23,652,004	
라. 퇴 직 금 지 급	-		(25,032,160)	
마. 퇴 직 연 금 운 용 자 산 의 감 소 (증 가)	(89,667,843)		(179,308,934)	
II. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 림		(3,995,105)		79,793,598
1. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	2,263,865		85,588,308	
가. 단 기 금 융 상 품 의 감 소	2,263,865		85,588,308	
2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	(6,258,970)		(5,794,710)	
가. 비 품 의 취 득	6,258,970		5,794,710	
III. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 림		-		-
1. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	-		-	
2. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	-		-	
IV. 현 금 의 증 가 (감 소) (I + II + III)		(17,182,210)		11,967,489
V. 기 초 의 현 금		44,561,023		-
VI. 기 말 의 현 금		27,378,813		11,967,489

재 무 상 태 표

제 14 기 2023년 12월 31일 현재
제 13 기 2022년 12월 31일 현재

경상북도청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기	제 13 (전) 기
자 산		
I. 유 동 자 산	35,167,371	43,994,215
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	34,031,479	43,298,064
2. 선 급 비 용	1,129,342	689,361
3. 선 급 법 인 세	6,550	6,790
II. 비 유 동 자 산	34,987,467	42,218,615
(1) 투 자 자 산	754,066	-
1. 퇴 직 연 금 운 용 자 산	754,066	-
(2) 유 형 자 산	34,233,401	42,218,615
1. 시 설 장 치	16,000,000	40,569,000
감 가 상 각 누 계 액	(4,533,333)	(25,900,333)
2. 차 량 운 반 구	29,386,680	29,386,680
감 가 상 각 누 계 액	(26,937,790)	(21,060,454)
3. 비 품	45,834,790	48,017,790
감 가 상 각 누 계 액	(25,516,946)	(28,794,068)
(3) 기 타 비 유 동 자 산	-	-
자 산 총 계	70,154,838	86,212,830
부 채		
I. 유 동 부 채	1,451,441	780,359
1. 미 지 급 금	1,451,441	780,359
II. 비 유 동 부 채	-	2,521,281
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채	107,602,059	83,739,689
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(107,602,059)	(81,218,408)
부 채 총 계	1,451,441	3,301,640

(계속)

재무상태표-계속

경상북도청소년성문화센터

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
순 자 산				
Ⅰ. 기본 순 자산		-		-
Ⅱ. 보통 순 자산		68,703,397		82,911,190
순 자산 총 계		68,703,397		82,911,190
부 채 및 순 자산 총 계		70,154,838		86,212,830

운 영 성 과 표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
I. 사 업 수 익		279,544,000		311,385,000
1. 국 비 보 조 금	88,140,000		80,332,500	
2. 도 비 보 조 금	125,140,000		152,332,500	
3. 기 타 부 담 금	66,264,000		78,720,000	
II. 사 업 비 용		295,895,891		281,505,974
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	163,439,100		155,804,285	
2. 퇴 직 급 여	27,081,109		14,495,404	
3. 복 리 후 생 비	2,167,000		1,867,000	
4. 여 비 교 통 비	5,500,000		2,205,610	
5. 통 신 비	106,400		163,720	
6. 전 력 비	1,472,020		1,079,460	
7. 세 금 과 공 과	300,000		300,000	
8. 감 가 상 각 비	15,474,663		11,096,668	
9. 지 급 임 차 료	2,400,000		1,200,000	
10. 보 험 료	15,840,957		14,408,500	
11. 차 량 유 지 비	610,000		656,000	
12. 교 육 훈 련 비	260,000		0	
13. 소 모 품 비	381,470		300,000	
14. 용 역 비	1,980,000		4,980,000	
15. 업 무 추 진 비	780,000		519,000	
16. 지 급 수 수 료	9,332,810		4,644,400	
17. 보 조 사 업 운 영 비	48,770,362		67,785,927	
III. 사 업 이 익 (손 실)		(16,351,891)		29,879,026
IV. 사 업 외 수 익		2,154,929		922,884
1. 이 차 수 익	2,154,918		922,883	

(계속)

운영성과표-계속

경상북도청소년성문화센터

과목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
2. 잡 이익	11		1	
V. 사업외비용		10,831		3,000
1. 유형자산폐기손실	10,551		3,000	
잡손실	280		-	
VI. 당기운영이익(손실)		(14,207,793)		30,798,910

현금흐름표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기	제 13 (전) 기	
I. 사업 활동 현금 흐름		(1,766,585)	33,935,518
1. 당기 운영 이익 (손실)	(14,207,793)	30,798,910	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	42,566,323	25,595,072	
가. 감가상각비	15,474,663	11,096,668	
나. 유형자산폐기손실	10,551	3,000	
다. 퇴직급여	27,081,109	14,495,404	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	-	
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(30,125,115)	(22,458,464)	
가. 미수금의감소(증가)	-	13,200	
나. 선급비용의감소(증가)	(439,981)	345,927	
다. 선급법인세의감소(증가)	240	810	
라. 미지급금의증가(감소)	671,082	650,254	
마. 예수금의증가(감소)	-	(13,200)	
바. 퇴직금의지급	(3,218,739)	(18,975,435)	
사. 퇴직연금운용자산의감소(증가)	(27,137,717)	(4,480,020)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(7,500,000)	(30,500,000)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-	-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(7,500,000)	(30,500,000)	
가. 시설장치의취득	-	16,000,000	
나. 비품의구입	7,500,000	14,500,000	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-	-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-	-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-	-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		(9,266,585)	3,435,518
V. 기초의현금		43,298,064	39,862,546
VI. 기말의현금		34,031,479	43,298,064

재 무 상 태 표

제 14 기 2023년 12월 31일 현재
제 13 기 2022년 12월 31일 현재

경상북도아동청소년쉼터

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기	제 13 (전) 기
자 산		
I. 유 동 자 산	44,742,984	69,376,060
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	43,439,669	67,472,933
2. 선 급 비 용	1,294,915	1,875,697
3. 선 급 법 인 세	8,400	27,430
II. 비 유 동 자 산	52,037,370	51,351,324
(1) 투 자 자 산	-	-
(2) 유 형 자 산	43,606,370	42,920,324
1. 차 량 운 반 구	45,668,430	45,668,430
감 가 상 각 누 계 액	(18,687,843)	(9,554,157)
2. 비 품	97,553,591	96,294,091
감 가 상 각 누 계 액	(80,927,808)	(89,488,040)
(3) 기 타 비 유 동 자 산	8,431,000	8,431,000
1. 임 차 보 증 금	8,431,000	8,431,000
자 산 총 계	96,780,354	120,727,384
부 채		
I. 유 동 부 채	37,292,469	58,920,909
1. 미 지 급 금	37,146,989	58,920,909
2. 미 지 급 비 용	145,480	-
II. 비 유 동 부 채	-	-
부 채 총 계	37,292,469	58,920,909
순 자 산		
I. 기 본 순 자 산	-	-
II. 보 통 순 자 산	59,487,885	61,806,475

(계속)

재무상태표-계속

경상북도아동청소년쉼터

과목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
1. 기타 순자산	59,487,885		61,806,475	
순자산 총계		59,487,885		61,806,475
부채 및 순자산 총계		96,780,354		120,727,384

운 영 성 과 표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도아동청소년센터

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
I. 사 업 수 익		892,401,270		867,059,230
1. 국 비 보 조 금	376,429,560		385,230,810	
2. 도 비 보 조 금	446,391,130		375,655,080	
3. 기 타 부 담 금	57,300,580		56,163,340	
4. 기 부 금 수 입	12,280,000		50,010,000	
II. 사 업 비 용		904,706,588		859,340,415
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	409,877,800		351,066,400	
2. 퇴 직 급 여	33,098,900		28,175,600	
3. 복 리 후 생 비	3,533,000		3,466,000	
4. 여 비 교 통 비	7,200,000		9,328,000	
5. 통 신 비	920,660		948,750	
6. 전 력 비	5,056,810		4,291,250	
7. 세 금 과 공 과	455,300		388,300	
8. 감 가 상 각 비	13,221,264		9,769,030	
9. 지 급 임 차 료	1,848,000		1,483,480	
10. 수 선 비	1,500,000		21,500,000	
11. 보 험 료	36,344,140		36,245,461	
12. 차 량 유 지 비	9,319,562		13,047,257	
13. 교 육 훈 련 비	1,419,000		2,104,000	
14. 도 서 인 쇄 비	200,000		-	
15. 회 의 비	3,200,000		2,400,000	
16. 사 무 용 품 비	754,390		830,850	
17. 소 모 품 비	-		124,300	
18. 용 역 비	1,200,000		1,200,000	
19. 지 급 수 수 료	810,610		1,183,870	

(계속)

운영성과표-계속

경상북도아동청소년쉼터

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
20. 보 조 사 업 운 영 비	264,332,132		239,185,247	
21. 일 속 직 비	11,248,000		24,985,000	
22. 생 활 지 원 비	62,179,020		60,769,120	
23. 학 업 지 원 비	11,250,000		15,250,000	
24. 의 료 지 원 비	3,000,000		3,000,000	
25. 자 립 지 원 비	2,200,000		2,200,000	
26. 활 동 지 원 비	20,538,000		26,398,500	
III. 사 업 이 익 (손 실)		(12,305,318)		7,718,815
IV. 사 업 외 수 익		10,105,918		12,772,882
1. 이 차 수 익	60,663		33,257	
2. 유 형 자 산 처 분 이 익	-		4,500,000	
3. 잡 이 익	10,045,255		8,239,625	
V. 사 업 외 비 용		119,190		20,746
1. 유 형 자 산 폐 기 손 실	119,190		20,746	
VI. 당 기 운 영 이 익 (손 실)		(2,318,590)		20,470,951

현 금 흐 름 표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도아동청소년쉼터

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기	제 13 (전) 기		
I. 사업 활동 현금 흐름		(10,006,764)		72,320,751
1. 당 기 운 영 이 익 (손 실)	(2,318,590)		20,470,951	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	13,340,454		9,789,776	
가. 감 가 상 각 비	13,221,264		9,769,030	
나. 유 형 자 산 폐 기 손 실	119,190		20,746	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
가. 유 형 자 산 처 분 이 익	-		-	
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(21,028,628)		42,060,024	
가. 선 급 비 용 의 감 소 (증 가)	580,782		(751,482)	
나. 선 급 법 인 세 의 감 소 (증 가)	19,030		(7,510)	
다. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	(21,773,920)		42,819,016	
라. 미 지 급 비 용 의 증 가 (감 소)	145,480		-	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(14,026,500)		(36,537,720)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(14,026,500)		(36,537,720)	
가. 차 량 의 취 득	-		32,837,720	
나. 비 품 의 취 득	14,026,500		3,700,000	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		(24,033,264)		35,783,031
V. 기 초 의 현 금		67,472,933		31,689,902
VI. 기 말 의 현 금		43,439,669		67,472,933

재 무 상 태 표

제 14 기 2023년 12월 31일 현재
제 13 기 2022년 12월 31일 현재

경상북도청소년남자워터

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기	제 13 (전) 기
자 산		
I. 유 동 자 산	5,217,928	4,934,082
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	1,911,024	827,050
2. 선 급 비 용	3,292,444	4,094,212
3. 선 급 법 인 세	14,460	12,820
II. 비 유 동 자 산	354,245,010	363,943,808
(1) 투 자 자 산	-	-
(2) 유 형 자 산	354,245,010	363,943,808
1. 토 지	265,268,232	265,268,232
2. 건 물	97,287,838	97,287,838
감 가 상 각 누 계 액	(18,646,828)	(16,214,633)
3. 차 량 운 반 구	26,188,630	26,188,630
감 가 상 각 누 계 액	(26,187,630)	(26,187,630)
4. 비 품	65,370,000	65,370,000
감 가 상 각 누 계 액	(55,035,232)	(47,768,629)
자 산 총 계	359,462,938	368,877,890
부 채		
I. 유 동 부 채	1,842,220	773,570
1. 미 지 급 금	1,775,530	706,880
2. 미 지 급 비 용	66,690	66,690
II. 비 유 동 부 채	-	-
부 채 총 계	1,842,220	773,570
순 자 산		
I. 기 본 순 자 산	-	-
II. 보 통 순 자 산	357,620,718	368,104,320

(계속)

재무상태표-계속

경상북도청소년남자협회

과목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
순 자산 총 계		357,620,718		368,104,320
부채 및 순 자산 총 계		359,462,938		368,877,890

운 영 성 과 표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도청소년남자센터

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
I. 사 업 수 익		513,820,600		450,452,000
1. 국 비 보 조 금	169,236,600		143,343,000	
2. 도 비 보 조 금	342,744,000		307,109,000	
3. 기 타 부 담 금	1,840,000		-	
II. 사 업 비 용		524,321,166		461,087,697
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	295,979,300		254,796,600	
2. 퇴 직 급 여	21,079,951		19,711,000	
3. 사 회 복 무 요 원 보 상 금	10,985,600		9,611,000	
4. 복 리 후 생 비	3,166,000		2,207,000	
5. 여 비 교 통 비	5,000,000		3,300,000	
6. 통 신 비	2,071,380		1,992,150	
7. 수 도 광 열 비	2,672,970		2,440,060	
8. 전 력 비	5,055,650		3,883,420	
9. 세 금 과 공 과	62,700		61,750	
10. 감 가 상 각 비	9,698,798		15,049,679	
11. 지 급 임 차 료	240,037		253,000	
12. 수 선 비	4,026,000		8,041,000	
13. 보 험 료	30,190,992		24,742,253	
14. 차 량 유 지 비	4,067,449		4,200,000	
15. 교 육 훈 련 비	3,000,000		3,000,000	
16. 회 의 비	2,000,000		-	
17. 사 무 용 품 비	3,150,530		2,268,220	
18. 소 모 품 비	262,000		835,400	
19. 용 역 비	2,818,339		2,471,485	
20. 업 무 추 진 비	-		1,500,000	

(계속)

운영성과표-계속

경상북도청소년남자팀

과목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
21. 지급수수료	731,470		657,980	
22. 보조사업운영비	3,000,000		3,000,000	
23. 생계비	57,594,000		48,870,000	
24. 교육비	9,536,000		2,300,000	
25. 의료비	3,884,530		5,880,000	
26. 홍보활동비	14,300,000		10,000,000	
27. 자립지원비	5,182,000		7,448,000	
28. 상담정서지원비	4,865,470		3,827,000	
29. 활동지원비	19,700,000		18,740,700	
III. 사업이익		(10,500,566)		(10,635,697)
IV. 사업외수익		16,964		14,967
1. 이자수익	16,964		14,939	
2. 잡이익	-		28	
V. 사업외비용		-		2,433
1. 유형자산폐기손실	-		2,433	
VI. 당기운영이익(손실)		(10,483,602)		(10,623,163)

현 금 흐 름 표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도청소년남자쉼터

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기	제 13 (전) 기
I. 사업 활동 현금 흐름	1,083,974	2,132,799
1. 당기 운영 이익 (손실)	(10,483,602)	(10,623,163)
2. 현금의유출이없는비용등의가산	9,698,798	15,052,112
가. 감가상각비	9,698,798	15,049,679
나. 유형자산폐기손실	-	2,433
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	-
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	1,868,778	(2,296,150)
가. 선급비용의 감소 (증가)	801,768	(2,443,982)
나. 선급법인세의 감소 (증가)	(1,640)	(2,000)
다. 미지급금의 증가 (감소)	1,068,650	149,832
II. 투자활동으로인한현금흐름	-	(1,970,000)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-	-
2. 투자활동으로인한현금유출액	-	(1,970,000)
가. 비품의취득	-	1,970,000
III. 재무활동으로인한현금흐름	-	-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-	-
2. 재무활동으로인한현금유출액	-	-
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)	1,083,974	162,799
V. 기 초 의 현 금	827,050	664,251
VI. 기 말 의 현 금	1,911,024	827,050

재 무 상 태 표

제 13 기 2023년 12월 31일 현재
제 12 기 2022년 12월 31일 현재

경상북도북부청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당) 기	제 12 (전) 기
자 산		
I. 유 동 자 산	48,575,272	74,134,848
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	47,084,322	72,460,334
2. 단 기 금 융 상 품	-	1,017
3. 선 금	18,700	-
4. 선 금 비 용	1,467,880	1,662,197
5. 선 금 법 인 세	4,370	11,300
II. 비 유 동 자 산	31,902,890	47,516,398
(1) 투 자 자 산	233,165	-
1. 퇴 직 연 금 운 용 자 산	233,165	-
(2) 유 형 자 산	31,669,725	47,516,398
1. 시 설 장 치	2,000,000	2,000,000
감 가 상 각 누 계 액	(1,000,000)	(600,000)
2. 차 량 운 반 구	275,578,860	275,578,860
감 가 상 각 누 계 액	(260,529,295)	(253,015,133)
3. 비 품	71,177,850	69,310,850
감 가 상 각 누 계 액	(55,557,690)	(45,758,179)
자 산 총 계	80,478,162	121,651,246
부 채		
I. 유 동 부 채	10,674,257	10,555,602
1. 미 지 급 금	10,674,257	10,555,602
II. 비 유 동 부 채	-	-
1. 퇴 직 금 여 총 당 부 채	27,798,693	-
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(27,798,693)	-
부 채 총 계	10,674,257	10,555,602
순 자 산		

(계속)

재무상태표-계속

경상북도북부청소년성문화센터

(단위 : 원)

과목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
I. 기본 순 자산		-		-
II. 보통 순 자산		69,803,905		111,095,644
순 자산 총 계		69,803,905		111,095,644
부채 및 순 자산 총 계		80,478,162		121,651,246

운 영 성 과 표

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도북부청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
I. 사 업 수 익		628,575,560		631,297,180
1. 국 비 보 조 금	229,090,000		227,902,000	
2. 도 비 보 조 금	329,484,440		321,756,250	
3. 기 타 부 담 금	70,001,120		81,638,930	
II. 사 업 비 용		670,273,935		649,117,052
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	343,904,310		324,647,890	
2. 퇴 직 급 여	27,798,693		27,411,130	
3. 복 리 후 생 비	4,892,609		3,868,370	
4. 여 비 교 통 비	5,589,300		4,340,340	
5. 통 신 비	1,284,110		1,306,930	
6. 수 도 광 열 비	3,950,180		3,353,310	
7. 전 력 비	5,230,580		4,336,060	
8. 세 금 과 공 과	269,500		269,500	
9. 감 가 상 각 비	17,713,673		18,564,722	
10. 지 급 임 차 료	2,019,600		2,019,600	
11. 수 선 비	3,965,000		9,294,680	
12. 보 험 료	33,557,660		33,550,110	
13. 차 량 유 지 비	14,967,370		16,521,310	
14. 도 서 인 쇄 비	300,000		300,000	
15. 사 무 용 품 비	1,778,900		2,902,300	
16. 소 모 품 비	3,540,900		3,529,200	
17. 용 역 비	13,342,710		13,531,840	
18. 업 무 추 진 비	2,927,310		2,000,000	
19. 지 급 수 수 료	1,631,502		1,516,149	
20. 보 조 사 업 영 비	181,610,028		175,853,611	

(계속)

운영성과표-계속

경상북도북부청소년성문화센터

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
III. 사업 이익 (손 실)		(41,698,375)		(17,819,872)
IV. 사업 외 수익		406,636		4,768,849
1. 이 자 수 익	389,742		58,849	
2. 잡 이 익	16,894		4,710,000	
V. 사업 외 비용		-		-
VI. 당기 운영 이익 (손 실)		(41,291,739)		(13,051,023)

현 금 흐 름 표

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도북부청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당) 기	제 12 (전) 기		
I. 사업 활동 현금 흐름		(23,510,029)		10,220,072
1. 당기 운영 이익 (손실)	(41,291,739)		(13,051,023)	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	45,512,366		18,564,722	
가. 감가상각비	17,713,673		18,564,722	
나. 퇴직급여	27,798,693		-	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(27,730,656)		4,706,373	
가. 선급금의 감소 (증가)	(18,700)		-	
나. 선급비용의 감소 (증가)	194,317		(84,429)	
다. 선급법인세의 감소 (증가)	6,930		1,700	
라. 미지급금의 증가 (감소)	118,655		4,789,102	
마. 퇴직연금운용자산의감소(증가)	(28,031,858)		-	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(1,865,983)		(1,630,265)
1. 투자활동으로인한현금유입액	1,017		-	
가. 단기금융상품의 감소	1,017			
2. 투자활동으로인한현금유출액	(1,867,000)		(1,630,265)	
가. 단기금융상품의 증가	-		265	
나. 비품의취득	1,867,000		1,630,000	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		(25,376,012)		8,589,807
V. 기초의 현금		72,460,334		63,870,527
VI. 기말의 현금		47,084,322		72,460,334