

# 재 무 상 태 표

제 19 기 2020년 12월 31일 현재  
제 18 기 2019년 12월 31일 현재

경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기	
<b>자 산</b>			
I. 유 동 자 산	27,696,318		2,028,314,952
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	23,982,344	1,749,284,653	
2. 미 수 금	-	360,330	
3. 선 급 금	-	273,021,860	
4. 선 급 비 용	3,486,664	4,828,539	
5. 선 급 법 인 세	227,310	819,570	
II. 비 유 동 자 산	3,733,136,079		2,047,935,304
(1) 투 자 자 산	112,897,384		-
1. 퇴 직 연 금 운 용 자 산	112,897,384	-	
(2) 유 형 자 산	3,620,238,695		2,047,935,304
1. 시 설 장 치	11,107,016,671	7,819,876,671	
감 가 상 각 누 계 액	(7,547,226,582)	(7,236,016,186)	
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	1,462,938,795	1,434,429,035	
감 가 상 각 누 계 액	(1,402,493,189)	(1,372,339,709)	
4. 건 설 중 인 자 산	-	1,401,982,493	
(3) 기 타 비 유 동 자 산	-		-
<b>자 산 총 계</b>	<b>3,760,832,397</b>		<b>4,076,250,256</b>
<b>부 채</b>			
I. 유 동 부 채	9,604,634		1,947,881,054
1. 미 지 급 금	467,874	338,096,319	
2. 부 가 세 예 수 금	909,800	2,702,578	
3. 선 수 금	146,160	-	

(계속)

재무상태표-계속

경상북도청소년수련원

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
4. 선수임대료	8,080,800		9,064,650	
5. 선수사업비	-		1,598,017,507	
II. 비유동부채		-		5,521,575
1. 퇴직급여충당부채	1,199,404,937		1,130,087,489	
퇴직연금운용자산	(1,199,404,937)		(1,124,565,914)	
<b>부채총계</b>		<b>9,604,634</b>		<b>1,953,402,629</b>
<b>자본</b>				
I. 출연금		-		-
1. 설립출연금	-		-	
II. 기타순자산		3,751,227,763		2,122,847,627
1. 기타순자산	3,751,227,763		2,122,847,627	
(당기 순자산의 증가: 1,628,380,136원 전기 순자산의 증가: 1,008,931,603원)				
<b>자본총계</b>		<b>3,751,227,763</b>		<b>2,122,847,627</b>
<b>부채와자본총계</b>		<b>3,760,832,397</b>		<b>4,076,250,256</b>

# 운 영 성 과 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지  
제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기
I. 사 업 수 익	4,075,252,957	4,281,478,575
1. 국 비 보 조 금	-	-
2. 도 비 보 조 금	2,119,618,000	1,773,000,000
3. 시 설 사 용 료 수 입	25,016,300	322,474,682
4. 시 설 투 자 보 조 금	1,898,017,507	1,401,982,493
5. 청 소 년 사 용 료 수 입	31,801,150	784,021,400
6. 기 타 부 담 금	800,000	-
II. 사 업 비 용	2,475,099,410	3,361,275,685
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	1,277,244,020	1,393,396,640
2. 잡 급	42,950	38,218,040
3. 퇴 직 급 여	116,346,537	105,534,998
4. 복 리 후 생 비	72,883,580	81,599,700
5. 여 비 교 통 비	13,633,940	53,428,800
6. 통 신 비	10,000,870	11,660,660
7. 수 도 광 열 비	16,458,210	32,389,100
8. 전 력 비	111,430,770	155,690,020
9. 세 금 과 공 과	1,003,010	1,399,540
10. 감 가 상 각 비	341,363,876	426,843,231
11. 지 급 임 차 료	10,335,600	8,963,000
12. 수 선 비	5,158,200	39,931,800
13. 보 험 료	133,226,355	134,622,342
14. 차 량 유 지 비	1,830,000	4,726,400
15. 운 반 비	4,600	98,800
16. 교 육 훈 련 비	1,157,000	3,147,500
17. 도 서 인 쇄 비	4,133,000	14,753,200
18. 회 의 비	132,000	2,871,800

(계속)

운영성과표-계속

경상북도청소년수련원

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
19. 사무용품비	4,834,500		5,445,600	
20. 소모품비	43,259,667		62,976,880	
21. 용역비	209,230,590		308,985,514	
22. 광고선전비	1,000,000		530,000	
23. 업무추진비	5,344,480		14,419,710	
24. 지급수수료	28,022,735		28,422,520	
25. 급식재료비	29,182,920		358,236,040	
26. 일숙직비	27,040,000		29,300,000	
27. 행사운영비	-		10,683,850	
28. 보조사업운영비	10,800,000		33,000,000	
29. 포상금	-		-	
III. 사업이익 (손실)		1,600,153,547		920,202,890
IV. 사업외수익		32,334,516		88,963,822
1. 이차수익	15,410,095		19,633,434	
2. 수입임대료	983,850		7,589,568	
3. 유형자산처분이익	-		34,048,000	
4. 잡이익	15,940,571		27,692,820	
V. 사업외비용		4,107,927		235,109
1. 유형자산폐기손실	-		10,000	
2. 잡손실	2,727		225,109	
3. 전기오류수정손실	4,105,200		-	
VI. 순자산의증(감)		<b>1,628,380,136</b>		<b>1,008,931,603</b>

# 현 금 흐 름 표

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기
I. 사업 활동 현금 흐름	188,364,958	3,004,192,299
1. 당기순자산의 증(감)	1,628,380,136	1,008,931,603
2. 현금의유출이없는비용등의가산	448,639,793	519,959,529
가. 감가상각비	341,363,876	426,843,231
나. 유형자산폐기손실	-	10,000
다. 퇴직급여	107,275,917	93,106,298
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	(34,048,000)
가. 유형자산처분이익	-	34,048,000
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(1,888,654,971)	1,509,349,167
가. 미수금의 감소(증가)	360,330	(360,330)
나. 선급금의 감소(증가)	273,021,860	(273,021,860)
다. 선급비용의 감소(증가)	1,341,875	(2,008,768)
라. 선급법인세의 감소(증가)	592,260	(565,470)
마. 미지급금의 증가(감소)	(337,628,445)	337,989,312
바. 부가세예수금의 증가(감소)	(1,792,778)	(775,602)
사. 선수임대료의 증가(감소)	(8,918,490)	8,572,041
아. 미지급비용의 증가(감소)	8,080,800	-
자. 선수사업비의 증가(감소)	(1,598,017,507)	1,598,017,507
차. 퇴직금의 지급	(37,958,469)	(17,522,070)
카. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(187,736,407)	(140,975,593)
II. 투자활동으로인한현금흐름	(1,913,667,267)	(1,374,617,493)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-	34,050,000
가. 시설장치의 처분	-	3,321,727
나. 차량의 처분	-	30,728,273
2. 투자활동으로인한현금유출액	(1,913,667,267)	(1,408,667,493)
가. 시설장치의 취득	1,885,157,507	-

(계속)

현금흐름표-계속

경상북도청소년수련원

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
나. 비 품 의 취 득	28,509,760		6,685,000	
다. 건 설 중 인 자 산 의 취 득	-		1,401,982,493	
Ⅲ. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		-		-
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)		(1,725,302,309)		1,629,574,806
Ⅴ. 기 초 의 현 금		1,749,284,653		119,709,847
Ⅵ. 기 말 의 현 금		23,982,344		1,749,284,653