

# 재 무 상 태 표

제 2 기 2022년 12월 31일 현재

제 1 기 2021년 12월 31일 현재

경상북도청소년상담복지센터

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당) 기	제 1 (전) 기
<b>자 산</b>		
I. 유 동 자 산	570,119,103	584,854,990
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	321,070,096	219,524,589
2. 단 기 금 용 상 품	247,871,367	363,991,351
3. 미 수 금	-	400
4. 선 금 비 용	1,173,060	1,324,070
5. 선 금 벌 인 세	4,580	14,580
II. 비 유 동 자 산	40,972,593	42,140,869
(1) 투 자 자 산	-	-
(2) 유 형 자 산	40,972,593	42,140,869
1. 시 설 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)	(71,223,075)
3. 비 품	223,481,187	206,934,387
감 가 상 각 누 계 액	(182,514,594)	(172,039,393)
(3) 기 타 비 유 동 자 산	-	-
<b>자 산 총 계</b>	<b>611,091,696</b>	<b>626,995,859</b>
<b>부 채</b>		
I. 유 동 부 채	390,184,530	152,492,160
1. 미 지 금 금	253,707,740	152,491,760
2. 예 수 금	300,000	400
3. 미 지 금 비 용	136,176,790	-
II. 비 유 동 부 채	78,255,672	343,883,224
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채	608,315,320	669,860,100
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(530,059,648)	(325,976,876)
<b>부 채 총 계</b>	<b>468,440,202</b>	<b>496,375,384</b>
<b>순 자 산</b>		
I. 기 본 순 자 산	-	-
II. 보 통 순 자 산	142,651,494	130,620,475
<b>순 자 산 총 계</b>	<b>142,651,494</b>	<b>130,620,475</b>
<b>부 채 및 순 자 산 총 계</b>	<b>611,091,696</b>	<b>626,995,859</b>

# 운 영 성 과 표

제 2 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지  
제 1 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경상북도청소년상담복지센터

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
I. 사 업 수 익		2,486,785,460		2,405,733,570
1. 국 비 보 조 금	598,903,118		579,498,799	
2. 도 비 보 조 금	1,505,255,142		1,502,141,761	
3. 기 타 부 담 금	382,627,200		324,093,010	
II. 사 업 비 용		2,478,884,666		2,360,731,384
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	1,274,775,120		1,192,781,030	
2. 잡 금	13,245,360		23,097,600	
3. 퇴 직 급 여	128,559,130		119,179,320	
4. 복 리 후 생 비	16,777,330		17,229,520	
5. 여 비 교 통 비	20,319,800		14,841,830	
6. 통 신 비	9,739,090		10,219,720	
7. 수 도 광 열 비	862,050		555,240	
8. 전 력 비	-		305,050	
9. 세 금 과 공 과	1,359,770		1,419,040	
10. 감 가 상 각 비	19,839,236		29,199,017	
11. 지 급 임 차 료	15,855,600		7,677,060	
12. 수 선 비	7,894,500		7,172,300	
13. 보 험 료	116,951,830		121,845,099	
14. 차 량 유 지 비	3,347,000		2,399,900	
15. 교 육 훈 련 비	4,802,500		4,191,660	
16. 도 서 인 쇄 비	8,472,000		7,365,000	
17. 사 무 용 품 비	3,819,890		2,940,700	
18. 소 모 품 비	9,754,260		16,308,210	
19. 용 역 비	23,883,000		24,963,000	
20. 업 무 추 진 비	7,159,270		5,555,000	
21. 지 급 수 수 료	4,309,160		13,661,778	
22. 보 조 사 업 운 영 비	768,558,770		712,614,310	
23. 지 급 사 회 단 체 보 조 금	17,900,000		24,800,000	
24. 포 상 금	700,000		410,000	
III. 사 업 이 익 ( 손 실 )		7,900,794		45,002,186
IV. 사 업 외 수 익		4,131,475		1,240,202
1. 이 차 수 익	4,131,475		1,240,202	
2. 잡 이 익	-		-	

(계속)

운영성과표-계속

**경상북도청소년상담복지센터**

과 목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
V. 사 업 외 비 용		1,250		3,518
1. 유 형 자 산 폐 기 손 실	1,250		3,518	
VI. 당 기 운 영 이 익 ( 손 실 )		<b>12,031,019</b>		<b>46,238,870</b>

# 현 금 흐 림 표

제 2 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경상북도청소년상담복지센터

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당) 기	
I. 사업 활동 현금 흐름		4,097,733
1. 당기 운영 이익 (손실)	12,031,019	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	148,399,616	
가. 감 가 상 각 비	19,839,236	
나. 퇴 직 급 여	128,559,130	
다. 유형 자산 폐 기 손 실	1,250	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(156,332,902)	
가. 미 수 금 의 감 소 (증 가)	400	
나. 선 급 비 용 의 감 소 (증 가)	151,010	
다. 선 급 법 인 세 의 감 소 (증 가)	10,000	
라. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	101,215,980	
마. 예 수 금 의 증 가 (감 소)	299,600	
바. 미 지 급 비 용 의 증 가 (감 소)	136,176,790	
사. 퇴 직 급 지 급	(190,103,910)	
아. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(204,082,772)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		97,447,774
1. 투자활동으로인한현금유입액	116,119,984	
가. 단 기 금 융 상 품 의 감 소	116,119,984	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(18,672,210)	
가. 비 품 의 취 득	18,672,210	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-	
IV. 현금의증가(감소)( I + II + III)		101,545,507
V. 기 초 의 현 금		219,524,589
VI. 기 말 의 현 금		321,070,096