

재무서류에 대한

# 결산감사보고서

제16(당)기: 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제15(전)기: 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

서울특별시립 청소년미디어센터

참뱃 공인회계사감사반(제153호)

# 목 차

결산검사보고서 .....	1
---------------	---

## 재무서류

1. 대차대조표 .....	2
2. 손익계산서 .....	4
3. 세입세출결산서 .....	6
4. 재무서류에 대한 주석 .....	8

# 결산검사보고서

서울특별시립 청소년미디어센터 및  
서울특별시장 귀중

본인은 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제28조의 규정에 따라 서울특별시로부터 2014회계연도 서울특별시립 청소년미디어센터에 대한 결산검사를 위촉받아 동 회계연도의 재무서류에 의한 예산·회계 결산검사를 실시하였습니다.

서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제28조의 규정에 의하면 운영단체는 시장이 지정하는 공인회계사에 의한 결산검사를 받아 세입·세출 결산 보고서를 작성하고 운영단체 이사회의 의결을 거친 후 다음 연도 4월 20일까지 시장에게 제출하도록 되어 있습니다.

이 검사를 실시함에 있어서 본인은 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 및 시행규칙, 사회복지법인 재무회계규칙, 서울특별시재무회계규칙 및 서울특별시보조금관리조례 등에 따라 재무서류를 적정하게 작성하는지를 검사하였으며, 이를 위하여 증빙 대조, 질문, 분석적 검토 등 필요하다고 인정되는 검사절차를 적용하였습니다.

결산검사 결과 서울특별시립 청소년미디어센터가 작성 제출한 2014회계연도의 대차대조표, 손익계산서 및 세입세출결산서가 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 및 시행규칙, 사회복지법인 재무회계규칙, 서울특별시재무회계규칙 및 서울특별시보조금관리조례 등을 중요하게 위반한 내역은 발견되지 아니하였습니다.

2015년 4월 14일  
공인회계사 전 명



# 대 차 대 조 표

제16기 2014년 12월 31일 현재  
제15기 2013년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산		220,474,210		142,367,414
1. 현금및현금성자산(주식4)	208,332,969		141,006,034	
2. 미수금(주식6)	393,900		146,500	
3. 선급비용(주식6)	11,747,341		1,214,880	
II. 비유동자산		82,898,841		48,354,544
(1) 투자자산		-		-
1. 퇴직보험예치금				
(2) 유형자산		81,093,543		44,376,684
1. 집기비품	1,527,889,115		1,506,306,750	
감가상각누계액	1,450,011,987	77,877,128	1,468,360,895	37,945,855
2. 차량운반구	144,708,072		144,708,072	
감가상각누계액	141,491,657	3,216,415	138,277,243	6,430,829
(3) 무형자산		1,805,298		3,655,710
1. 소프트웨어	1,805,298		3,655,710	
(4) 기타비유동자산		-		322,150
1. 전신전화가입권	-		322,150	
III. 수탁자산(주식7,12)		3,993,581,018		3,993,581,018
1. 토지	2,219,024,000		2,219,024,000	
2. 건물	1,412,457,470		1,412,457,470	
3. 구축물	362,099,548		362,099,548	
자 산 총 계		4,296,954,069		4,184,302,976

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동부채		51,424,263		68,006,042
1. 미지급금(주석9)	13,211,574		54,014,448	
2. 선수금(주석10)				
3. 예수금(주석10)	38,212,689		13,991,594	
II. 비유동부채		-		-
1. 퇴직급여충당금				
2. 임대보증금				
부 채 총 계		51,424,263		68,006,042
I. 자본금		3,993,581,018		3,993,581,018
1. 출연자본금(주석12)	3,993,581,018		3,993,581,018	
II. 이익잉여금		251,948,788		122,715,916
1. 차기이월이익잉여금	251,948,788		122,715,916	
(당기순이익 : 129,232,872원)				
(전기순이익 : 67,165,957원)				
자본총계		4,245,529,806		4,116,296,934
부채와 자본총계		4,296,954,069		4,184,302,976

별첨 주석은 본 재무서류의 일부입니다

# 손 익 계 산 서

제16기 2014년 12월 31일 현재  
제15기 2013년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 운영수입</b>	2,181,441,455		2,198,799,044	
(1) 사업수입	96,148,900		147,169,059	
1. 시설사용료수입	7,338,500		13,884,000	
- 시설사용료수입	7,338,500		13,884,000	
2. 영역별프로그램수입	83,528,300		127,320,559	
- 교육문화사업수입	64,320,300		103,063,419	
- 상담지도사업수입	19,208,000		24,257,140	
3. 기타사업수입	5,282,100		5,964,500	
- 기타사업수입	5,282,100		5,964,500	
(2) 보조금수입	2,085,053,082		1,779,550,712	
1. 국비보조금	100,000,000		111,800,000	
2. 시비보조금	1,277,776,000		1,212,808,000	
3. 구비보조금	200,000,000			
4. 민간대행사업보조금	82,289,000		19,000,000	
5. 특별지원사업보조금	424,988,082		435,942,712	
(3) 사업외수입	239,473		272,079,273	
1. 법인전입금			265,250,000	
2. 이자수익	42,868		160,504	
3. 잡수입	196,605		6,668,769	
4. 전기오류수정이익				
<b>II. 운영비용</b>	2,052,208,583		2,131,633,087	
(1) 사업비	1,022,319,961		1,047,216,067	
1. 영역별프로그램원가	258,989,269		871,897,876	
- 교육문화사업비	221,137,651		596,023,061	
- 상담지도사업비	37,851,618		275,874,815	
2. 기타사업비	27,825,310		36,726,260	
- 기타사업비	27,825,310		36,726,260	
3. 보조금관련 사업비	735,505,382		138,591,931	
- 특별지원사업비	653,216,382		119,591,931	
- 민간대행사업비	82,289,000		19,000,000	
4. 보조금반환금	-		-	

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
(2) 관리비		1,029,888,622		1,084,417,020
1. 인건비	864,608,240		897,118,512	
- 급여	410,173,730		445,849,682	
- 상여금			2,600,000	
- 일용잡급	19,352,000		15,690,000	
- 제수당	290,855,970		290,771,800	
- 퇴직급여	59,420,410		55,185,060	
- 복리후생비	84,806,130		87,021,970	
2. 일반관리비	162,359,167		187,114,738	
- 사무용품비	77,500			
- 도서인쇄비	2,016,290		2,874,000	
- 광고선전비				
- 소모품비	5,408,470		11,680,600	
- 수선유지비	50,887,401		44,162,250	
- 지급수수료	10,114,477		9,052,045	
- 교육훈련비	550,000			
- 지급임차료	12,750,663		11,671,906	
- 제세공과금	20,942,586		35,659,598	
- 보험료	2,850,596		2,539,858	
- 수도광열비	24,950,510		13,297,980	
- 냉난방비	8,791,840		6,822,920	
- 차량유지비	4,344,584		8,040,065	
- 여비교통비	616,400		3,160,950	
- 업무추진비	5,944,380		4,200,000	
- 감가상각비	10,909,938		32,252,874	
- 무형자산상각비	1,203,532		1,699,692	
(3) 기타비용	2,921,215		183,770	
1. 전기오류수정손실(주석16)	2,274,335		72,770	
2. 잡손실	646,880			
3. 유형자산폐기손실			111,000	
V. 당기순이익(손실)		129,232,872		67,165,957

별첨 주석은 본 재무서류의 일부입니다

# 세 입 세 출 결 산 서

제16기 2014년 12월 31일 현재

제15기 2013년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기			제 15(전) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
<b>I. 세 입</b>						
(1) 사업수입(주석15)	97,090,000	95,755,000	1,335,000	151,362,000	147,022,559	4,339,441
1. 시설사용료수입	4,050,000	6,908,500	(2,858,500)	12,684,000	13,777,500	(1,093,500)
- 시설대관료	4,050,000	6,908,500	(2,858,500)	12,684,000	13,777,500	(1,093,500)
2. 영역별프로그램 강습료	90,040,000	83,845,000	6,195,000	126,766,000	127,280,559	(514,559)
- 교육문화사업수입	72,120,000	64,662,000	7,458,000	103,426,000	103,063,419	362,581
- 상담지도사업수입	17,920,000	19,183,000	(1,263,000)	23,340,000	24,217,140	(877,140)
3. 기타사업수입	3,000,000	5,001,500	(2,001,500)	11,912,000	5,964,500	5,947,500
- 기타사업수입	3,000,000	5,001,500	(2,001,500)	11,912,000	5,964,500	5,947,500
(2) 사업외수입	146,755,000	164,057,188	(17,302,188)	488,471,000	460,011,252	28,459,748
1. 이월금	141,006,000	141,006,034	(34)	159,934,232	159,934,232	-
2. 법인전입금	-	-	-	265,250,000	265,250,000	-
3. 예탁금 및 예수금 수입	5,000,000	22,058,910	(17,058,910)	5,000,000	19,190,470	(14,190,470)
- 예수금 수입	5,000,000	22,043,273	(17,043,273)	5,000,000	19,190,470	(14,190,470)
- 예수금 이자수입	-	15,637	(15,637)	-	-	-
4. 잡수입	553,000	845,744	(292,744)	10,950,619	6,951,550	3,999,069
- 이자수입	250,000	392,891	(142,891)	229,619	282,215	(52,596)
- 기타 잡수입	303,000	452,853	(149,853)	10,721,000	6,669,335	4,051,665
5. 과년도수입	196,000	146,500	49,500	47,336,149	8,685,000	38,651,149
(3) 보조금(주석14)	2,087,938,000	2,087,937,100	900	1,839,382,000	1,808,557,000	30,825,000
1. 국고보조금	100,000,000	100,000,000	-	111,800,000	111,800,000	-
2. 시비보조금	1,277,776,000	1,277,776,000	-	1,243,633,000	1,212,808,000	30,825,000
3. 구비보조금	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
4. 민간대행사업보조금	83,000,000	83,000,000	-	48,000,000	48,000,000	-
5. 특별지원사업보조금	427,162,000	427,161,100	900	435,949,000	435,949,000	-
<b>세입 합계</b>	<b>2,331,783,000</b>	<b>2,347,749,288</b>	<b>(15,966,288)</b>	<b>2,479,215,000</b>	<b>2,415,590,811</b>	<b>63,624,189</b>
<b>II. 세 출</b>						
(1) 인건비	652,991,880	669,226,400	(16,234,520)	732,911,000	708,484,667	24,426,333
- 기본급	409,780,000	410,173,730	(393,730)	462,638,000	445,849,682	16,788,318
- 상여수당	35,520,080	34,866,910	653,170	38,160,000	37,768,962	391,038
- 가계보전수당	15,760,800	15,699,870	60,930	17,601,000	16,556,092	1,044,908
- 실비보상 등	172,351,000	189,133,890	(16,782,890)	197,712,000	192,619,931	5,092,069
- 일용잡급	19,580,000	19,352,000	228,000	16,800,000	15,690,000	1,110,000
(2) 물건비	238,533,927	225,240,228	13,293,699	229,912,000	209,472,419	20,439,581
① 일반운영비	185,374,327	173,073,798	12,300,529	171,976,000	157,694,815	14,281,185
- 사무관리비	58,403,327	59,888,957	(1,485,630)	52,609,000	48,643,562	3,965,438
- 공공운영비	126,971,000	113,184,841	13,786,159	118,806,900	108,491,153	10,315,747
- 행사운영비	-	-	-	560,100	560,100	-

과 목	제 16(당) 기			제 15(전) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
② 여비	630,000	616,400	13,600	3,536,000	3,152,950	383,050
- 국내여비	630,000	616,400	13,600	2,600,000	2,217,230	382,770
- 국외여비	-	-	-	936,000	935,720	280
③ 업무추진비	13,980,000	13,859,750	120,250	11,860,000	11,860,000	-
- 기관운영업무추진비	6,000,000	5,944,380	55,620	4,200,000	4,200,000	-
- 부서운영업무추진비	6,540,000	6,510,430	29,570	6,540,000	6,540,000	-
- 정원가산업무추진비	1,440,000	1,404,940	35,060	1,120,000	1,120,000	-
④ 직무수행경비	38,549,600	37,690,280	859,320	42,540,000	36,764,654	5,775,346
- 직책급 업무추진비	7,650,000	7,550,000	100,000	9,000,000	8,356,120	643,880
- 직급보조비	27,410,000	26,651,530	758,470	30,180,000	25,685,317	4,494,683
- 특정업무수당	3,489,600	3,488,750	850	3,360,000	2,723,217	636,783
(3) 경상이전	150,735,000	130,717,070	20,017,930	132,419,000	128,244,180	4,174,820
1. 포상금(성과상여금)	-	-	-	-	-	-
- 성과상여금	-	-	-	-	-	-
2. 연금부담금등	150,735,000	130,717,070	20,017,930	132,419,000	128,244,180	4,174,820
- 퇴직급여부담금	64,800,000	59,420,410	5,379,590	55,800,000	55,185,060	614,940
- 사회보험부담금등	85,935,000	71,296,660	14,638,340	76,619,000	73,059,120	3,559,880
(4) 자본지출	186,182,280	120,318,497	65,863,783	122,000,000	77,611,880	44,388,120
1. 시설비	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000
2. 민간대행사업비	83,000,000	72,489,000	10,511,000	48,000,000	27,179,450	20,820,550
3. 자산취득비	103,182,280	47,829,497	55,352,783	54,000,000	50,432,430	3,567,570
(5) 사업비	1,011,325,465	940,030,961	71,294,504	1,121,061,000	1,018,605,871	102,455,129
1. 영역별 프로그램사업비	259,226,465	258,989,269	237,196	923,618,000	862,847,780	60,770,220
- 교육문화사업비	217,475,465	221,137,651	(3,662,186)	629,882,000	586,972,965	42,909,035
- 상담지도사업비	41,751,000	37,851,618	3,899,382	293,736,000	275,874,815	17,861,185
2. 기타사업비	24,937,000	27,825,310	(2,888,310)	36,336,000	36,166,160	169,840
- 기타사업비	24,937,000	27,825,310	(2,888,310)	36,336,000	36,166,160	169,840
3. 특별지원사업비	727,162,000	653,216,382	73,945,618	161,107,000	119,591,931	41,515,069
(6) 사업외지출	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
1. 예탁금 및 예수금 지출	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
(7) 예비비및 기타	87,014,448	53,883,163	33,131,285	135,912,000	132,165,760	3,746,240
1. 예비비	30,000,000	-	30,000,000	3,746,240	-	3,746,240
2. 과년도지출	54,014,448	51,804,430	2,210,018	131,740,688	131,740,688	-
3. 반환금 및 기타	3,000,000	2,078,733	921,267	425,072	425,072	-
<b>세출 합계</b>	<b>2,331,783,000</b>	<b>2,139,416,319</b>	<b>192,366,681</b>	<b>2,479,215,000</b>	<b>2,274,584,777</b>	<b>204,630,223</b>
<b>III. 세입-세출</b>		<b>208,332,969</b>			<b>141,006,034</b>	

별첨 주석은 본 재무서류의 일부입니다

#### 4. 재무서류에 대한 주석

##### 1) 서울특별시립 청소년미디어센터의 현황

- (1) 소재지 : 서울특별시 용산구 한강대로 255
- (2) 준공일 : 1964년 12월 31일
- (3) 개관일 : 2000년 2월 24일
- (4) 대지면적 : 529.6㎡
- (5) 건물면적 : 1,343㎡
- (6) 시행자 : 서울특별시
- (7) 시공사 : -
- (8) 소유자 : 서울특별시
- (9) 수탁단체 : 재단법인 푸른나무청예단
- (10) 시설현황 :

구분	면적(㎡)	내용
5층	78.2㎡	·사진스튜디오
4층	238.6㎡	·대안학교, 옥상정원/탕비실
3층	268.6㎡	·스튜디오, 미디어교육실, 상담실
2층	263.2㎡	·사무실, 회의실, 영상편집교육실
1층	331.7㎡	·미디어체험장(방송스튜디오)
지하1층	162.7㎡	·관리실 / 기계실
총계	1,343㎡	

(11) 구조 : 철근콘크리트조, 시멘트연와조

(12) 사업추진방향 :

- ① 청소년방송을 통하여 청소년들의 정책 참여 및 인권 향상을 위한 여론을 형성하고 다양한 정보와 교육내용 제공
- ② 미디어교육을 통하여 미디어 활용능력을 향상시키고 상상력, 창의력, 비판적이고 대안적인 시각을 가진 건강한 사회구성원 양성
- ③ 미디어 환경 변화에 따른 미디어교육 및 상담치료 프로그램 개발과 모델 제시
- ④ 청소년 미디어 전문지도자 양성 및 네트워크 구축을 통한 미디어 센터로서의 역할 강화

- ⑤ 센터 사업 특성에 맞는 웹사이트 개발과 대외적인 온라인 및 오프라인 홍보사업 강화로 센터의 이미지 향상
- ⑥ 미디어 특화시설로서의 사업활성화에 따른 안정된 업무지원 체계 구축

(13) 수련시설장(관장) : 유형우

## 2) 수탁운영에 대한 개요

당 수련시설은 서울특별시와 재단법인 푸른나무청예단간의 센터 운영에 관한 약정에 의하여 민간청소년단체의 전문적이고 창의적인 시설운영을 도모하기 위하여 위탁 운영되고 있습니다.

당기말 현재 당 수련시설 위탁운영법인의 수탁기간은 2013년 7월 1일부터 2016년 6월 30일까지(3년간)이며, 센터 운영체의 정원은 25명을 유지하도록 되어 있습니다.

## 3) 주요 회계처리 방침

당 수련시설은 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 및 시행규칙, 사회복지법인 재무회계규칙, 서울특별시재무회계규칙 및 서울특별시보조금관리조례 등에 따라 재무서류를 작성하고 있으며 당기 재무서류를 작성함에 있어 채택하고 있는 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

### (1) 운영수입

운영수입은 서울특별시 보조금, 국고보조금, 법인(수탁체)전입금, 사업수입 및 사업 외 수입으로 대별하여 별도 장부와 통장으로 구분하여 처리하고 있으며, 세입 결산에 포함되는 차년도 선수금은 손익계산서 작성 시 운영수입에서 제외시키고 있습니다.

### (2) 자산관리

지방자치단체 물품 관리·운영 기준을 준용하여 관리하고 있습니다. 자산을 취득, 매각, 멸실 및 폐기하는 경우에는 서울특별시의 승인을 받고 있으며, 또한 등록이 필요한 경우에는 당 센터의 명의로 등록하고 비품대장을 작성 비치하고 있습니다.

(3) 유가증권의 평가

해당없음

(4) 수탁자산의 평가

수탁자산은 서울특별시 소유로 되어 있는 자산으로 이에 대한 감가상각을 실시하지 않고 있습니다.

(5) 유형자산의 평가

유형자산은 취득원가로 평가하고 있으며 감가상각은 반년상각법(매년 상반기 취득분은 1년분을, 하반기 취득분의 1/2을 정액법으로 상각하는 방법)을 적용하고 있습니다. 유형자산의 가치 또는 내용연수를 증가시키는 자본적 지출은 취득원가에 포함시키고 있으며, 현상유지를 위한 수익적 지출은 당기비용으로 처리하고 있습니다.

(6) 퇴직급여충당금

당 센터는 퇴직연금제도를 도입하여 확정기여형 퇴직연금에 가입하여 보험료를 납입하고 있습니다. 퇴직연금 납부액은 납부하였거나 납부하여야 할 시점에 퇴직급여로 비용처리 하고 있습니다.

(7) 재무서류 작성기준

세입세출결산서는 예산총계주의 원칙 및 현금주의(단, 출납폐쇄기간에 해당하는 지출은 과년도 지출에 포함하여 계상한다)에 따라 작성하고 있으며, 당 센터의 정확한 재무상태와 경영성과를 파악하기 위하여 기업회계기준을 준용하여 재무상태표(대차대조표)와 손익계산서를 작성하고 있습니다.

따라서 세입세출결산서와 손익계산서는 수익인식시점 및 비용발생시점에 따른 차이가 있으며, 세출항목 중 자본적 지출은 재무상태표(대차대조표)상의 자산으로, 수익적 지출은 손익계산서상의 당기 비용으로 각각 처리하고 있습니다.

또한 세출항목 중 수탁자산에 대한 자본적 지출액이 서울시 또는 국고보조금으로 구성되었을 시에는 손익계산서상의 운영수입으로 계상하지 않고 동 금액을 재무상태표(대차대조표)상의 수탁자산과 수탁자본에 각각 직접 가산 계상하고 있습니다.

4) 현금과 예금

당기말 현재 현금과 예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

은행명	계좌번호	금 액	비 고
현금		118,600	자체운영
신한	100-029-645865	9,133,875	자체운영
신한	100-029-645915	59,543,550	자체운영
신한	100-029-645960	5,867,772	대안자체수입
신한	100-029-646006	27,214,997	예수금(원천세)
신한	100-029-646052	169,821	운영보조금
신한	100-029-646090	0	대안교육센터사업
신한	100-029-646134	9,840	정보화기획단지지원사업
신한	100-029-646209	10,528,480	민간대행사업
신한	100-029-646294	2,005,991	예수금(기타)
신한	100-029-646344	32	법인(685)
신한	100-029-646376	0	미사용
신한	100-029-646400	8,991,701	예수금(법인카드)
신한	100-029-646472	165,584	법인(제일005)
신한	100-029-646530	6,301,258	법인(게임미디어리터러시)
신한	100-029-646554	53,646	진로직업체험지원사업
신한	100-029-646586	19,855	놀터서울프로젝트
신한	100-029-646629	0	영상으로필통찾기
신한	100-029-646651	42,720,461	게임문화교육ESC프로젝트
신한	100-029-646675	0	학업중단2013
신한	100-029-646732	2,964	아동청소년네트워킹
신한	100-029-646740	0	미사용
신한	100-029-646789	0	미사용
신한	100-029-646820	10,291	법인(교육드림프로젝트)
신한	100-029-646846	5,799	청소년인터넷중독예방해소사업
신한	100-029-646903	4,729	전문상담사지원사업
신한	100-029-646911	7,520	인터넷치유학교
신한	100-029-646967	627	청소년운영위원회
신한	100-029-647019	13	어린이날행사
신한	100-029-647041	342	청소년동아리지원사업
신한	100-029-647072	2,869	청소년자발적여행활동지원
신한	100-029-647080	4,558	휴카페사업
신한	100-029-647115	115	서울행복진로직업박람회
신한	100-029-647147	8,282	청소년영화제작소
신한	100-029-647160	33,265,911	학교밖청소년발굴
신한	100-029-647179	0	미사용
신한	100-029-647193	0	미사용
신한	100-029-647229	0	미사용
신한	100-029-647251	0	미사용
신한	100-029-647275	0	미사용
신한	100-029-647364	0	미사용
우리	1006-901-373649	2,173,486	대안학교식대지원사업
합 계		208,332,969	

5) 특정예금

당 센터는 특정예금을 보유하고 있지 않습니다.

6) 선급비용 및 미수수익

당기말 현재 선급비용과 미수수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	내용	금액
선급비용	보험료	1,632,204
	지급임차료	10,115,137
	합계	11,747,341
미수수익	신용카드미수금	393,900
	합계	393,900

7) 수탁자산

당기말 현재 수탁자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	금액	비고
토지	2,219,024,000	
건물	1,412,457,470	
구축물	362,099,548	
합 계	3,993,581,018	

8) 보험가입내용

당기말 현재 당 수련시설은 다음과 같이 보험에 가입하고 있습니다.

(단위 : 원)

보험종류	부보자산	보험가액	보험료	보험기간
자동차 보험	차량(스타렉스)	9,680,000	981,460	14.03.07~15.03.07
	차량(중계차)	16,190,000	385,970	14.07.31~15.07.31
	차량(마이티)	6,300,000	666,990	14.04.01~15.04.01
	차량(아반떼)	10,300,000	923,450	14.12.23~15.07.31
신원보증보험	신원보증	70,000,000	108,220	13.09.16~14.12.31
가스사고배상책임보험	삼성화재	380,000,000	20,000	14.11.28~15.11.28
영조물손해배상	실내집회장 외	255,000,000	111,900	14.01.01~14.12.31
이행보증보험	청소년휴카페	15,000,000	178,150	14.10.01~17.11.30
화재보험	서울시 일괄 가입			14.01.01~14.12.31
합 계			3,376,140	

9) 미지급금

당기말 현재 미지급금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
이자 반환금	352,985	보조금 및 기타 이자 발생분
보조금잔액 반환금	3,058,589	보조금 사용 반납금
과년도지출	9,800,000	민간대행사업 과년도지출
합 계	13,211,574	

10) 선수금 및 예수금

당기말 현재 선수금 및 예수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액	적요
선수금	0	
예수금	38,212,689	소득세 등 예수금

11) 퇴직급여충당부채 및 퇴직급여적립금

당기말 현재 퇴직급여충당부채 및 퇴직급여적립금의 증감내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	은행	금액	비고	기말잔액
퇴직연금	미래에셋증권	79,218,700	확정기여형	242,734,746

12) 출연자본

당 수련시설은 건전한 자산관리를 위하여 서울특별시가 위탁한 자산과 수탁체가 관리 전환한 자산을 출연자본으로 계상하고 있으며, 당기말 현재 출연자본의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기출연자본	전기출연자본	증감액	비고
토지	2,219,024,000	2,219,024,000		
건물	1,412,457,470	1,412,457,470		
건축물	362,099,548	362,099,548		
합 계	3,993,581,018	3,993,581,018		

13) 주요 계약내용

당기말 현재 당 수련시설이 체결한 각종 계약의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계약명	계약상대방	금액	계약기간
전기설비 안전관리	(주)이엠전기안전	월/88,000원	14.01.01~14.12.31
승강기 유지보수	(주)대광엘리베이터	월/110,000원	14.01.01~14.12.31
보일러 유지보수	(주)한국미우라공업	년/1,409,100원	14.01.01~14.12.31
무인경비용역	에스원	월/284,000원	14.01.01~14.12.31
인터넷 접속 서비스	엘지유플러스	월/121,000원	14.11.01~16.11.01
청소용역 계약	(주)디씨티엠	월/1,620,000원	14.01.01~14.12.31
청소용품 계약	씨에스코리아	월/286,000원	14.01.01~14.12.31
복사기 임대	삼성O.A서비스	월/638,000원	14.01.01~14.12.31
VPN	엘림넷	월/121,000원	14.08.01~15.08.01
비데	청호나이스	월/79,600원 (대당19,990원, 4대)	12.09.11~15.09.10
공기청정기		월/78,800원 (27,000원*1대, 25,900원*2대)	13.11.01~16.10.31
정수기		월 197,500원	14.05.26.~15.05.25
소프트웨어 라이선스	소프트어스	연2,620,000원	11.12.28~14.12.28
유스내비 앱 유지보수	(주)아이엠디글로벌	연8,000,000원	14.05.02.~14.08.31
유스내비 통계시스템 개발	장애파트너스그룹	연6,000,000원	13.11.01~14.12.31
놀토서울 온라인 마케팅 계약	아이비웹스	5,000,000원	14.07.01~14.11.31
유스내비 웹사이트 유지보수	엔콤소프트(주)	15,000,000원	14.02.17.~14.12.31
유스내비 웹사이트 기능보강계약	씨유 홀딩스	8,000,000원	14.03.01~14.06.30
유스내비 모바일웹 개발	(주)아이엠디글로벌	17,000,000원	14.05.01~14.08.31
놀토서울 보도자료 배포서비스 계약	NEWS WIRE	385,000원	14.10.01~15.10.31
스스로넷 모바일웹 구축	(주)아이엠디글로벌	10,000,000원	14.11.01~14.12.31

14) 보조금 사용내역

(1) 당 수련시설이 2014년도에 보조금을 받아 사용한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	예산과목	예산액	배정액	결산액	잔액	비고
국비	인터넷중독예방해소사업	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
시비	운영보조금	1,277,776,000	1,277,776,000	1,277,776,000	0	
민간	기능보강사업비	83,000,000	83,000,000	72,489,000	711,000	과년도
				9,800,000		
특별	청소년운영위원회지원	1,830,000	1,830,000	1,830,000	0	
	대안교육센터	45,240,000	45,240,000	45,240,000	0	
	정보화기 확산	33,651,000	33,651,000	33,651,000	0	
	대안학교식대지원	6,298,000	6,297,600	4,126,100	2,171,500	
	어린이날행사	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	
	전문상담사배치	49,878,000	49,877,500	49,877,500	0	
	놀토서울프로젝트	60,000,000	60,000,000	59,999,932	68	
	서울행복진로직업박람회	700,000	700,000	700,000	0	
	학업중단	3,880,000	3,880,000	5,880,000	0	전기 이월
		2,000,000	2,000,000			
	게임문화교육ESC	100,000,000	100,000,000	57,613,300	42,386,700	차기 이월
	인터넷치유학교	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	
	청소년동아리지원	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
	청소년자발적여행활동지원	3,500,000	3,500,000	3,498,550	1,450	
	청소년영화제작소	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	
	휴카페사업	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	
	학교밖청소년지원	33,265,000	33,265,000	0	33,265,000	차기 이월
구비	진로직업체험지원사업	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
합계		2,091,818,000	2,091,817,100	2,013,281,382	78,535,718	

15) 사업수입내역

당 수련시설의 당기 중 사업수입의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	과정	인원/횟수	단가	금액
시설사용료수입	시설대관	19		1,098,000
	장비대여	12	3,000원~	415,000
	사진스튜디오이용료	38	1,000,000원	1,895,500
	중계차대여	3		3,500,000
	소 계			6,908,500
교육문화사업수입	미디어체험사업	120		17,244,000
	예비지도자실습	6		1,120,000
	영화아카데미	9		3,629,000
	맞춤형아카데미	6		680,000
	월례기획특강	65		5,510,000
	대안학교수업료	54		29,082,000
	미디어아카데미	13		2,120,000
	유스데스크	42	5,000원~ 80,000원	1,545,000
	DSLR사진강좌	6		240,000
	팟캐스트	9		1,040,000
	광고제작(실험영상제작)	4		1,400,000
	서울청소년영상창작캠프	1		200,000
	청소년기자단연합	6		432,000
	영상콘텐츠제작	5		300,000
	홍보사진	7		120,000
소 계			64,662,000	
상담지도사업수입	개인상담비	102		1,315,000
	집단상담비	6	5,000원~	3,180,000
	미디어중독예방교육	18	70,000원	12,288,000
	미디어치유캠프	12		2,400,000
	소 계			19,183,000
기타사업수입	휴카페운영수입	141		5,001,500
	소 계			5,001,500
합 계			95,755,000	

16) 전기오류수정손실

당 수련시설의 전기오류수정손실 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액	적요
예수금	2,162,185	2013년 예수금 누락
전신전화가입권	112,150	전신전화가입권 소멸
합 계	2,274,335	