

서울특별시립 청소년미디어센터

재무서류에 대한

결산검사보고서

제17(당)기: 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

세무회계 바름

목 차

결산검사보고서	1
---------------	---

재무서류

1. 재무상태표	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 2015회계연도 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 결산 검사를 받아 세입·세출 결산보고서를 작성하고 운영단체 이사회의 의결을 거친 후 다음 연도 3월 21일까지 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 2015회계연도의 재무상태표, 손익계산서 및 세입세출결산서는 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 및 시행규칙, 사회복지법인 재무회계규칙, 서울특별시재무회계규칙 및 서울특별시보조금관리조례 등을 중요하게 위반한 내역은 발견되지 아니하였습니다.

2016년 03월 15일

공인회계사 이헌철



대 차 대 조 표

제17기 2015년 12월 31일 현재
제16기 2014년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산		207,010,914		220,474,210
1. 현금및현금성자산(주식4)	203,177,510		208,332,969	
2. 미수금(주식6)	433,400		393,900	
3. 선급비용(주식6)	3,400,004		11,747,341	
II. 비유동자산		78,419,243		82,898,841
(1) 투자자산		-		-
1. 퇴직보험예치금				
(2) 유형자산		77,245,477		81,093,543
1. 집기비품	1,278,295,131		1,527,889,115	
감가상각누계액	1,202,658,861	75,636,270	1,450,011,987	77,877,128
2. 차량운반구	144,708,072		144,708,072	
감가상각누계액	143,098,865	1,609,207	141,491,657	3,216,415
(3) 무형자산		1,173,766		1,805,298
1. 소프트웨어	1,173,766		1,805,298	
(4) 기타비유동자산		-		-
1. 전신전화가입권	-			
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		4,279,011,175		4,296,954,069

과 목	제 17(당)기		제 16(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동부채		46,723,881		51,424,263
1. 미지급금(주석9)	8,416,374		13,211,574	
2. 선수금(주석10)	29,315,590			
3. 예수금(주석10)	8,837,207		38,212,689	
4. 부가세예수금	154,710			
II. 비유동부채		-		-
1. 퇴직급여충당금				
2. 임대보증금				
부 채 총 계		46,723,881		51,424,263
I. 자본금		3,993,581,018		3,993,581,018
1. 출연자본금(주석12)	3,993,581,018		3,993,581,018	
II. 이익잉여금		238,706,276		251,948,788
1. 차기이월이익잉여금	238,706,276		251,948,788	
(당기순이익 : -13,242,512원)				
(전기순이익 : 129,232,872원)				
자본총계		4,232,287,294		4,245,529,806
부채와 자본총계		4,279,011,175		4,296,954,069

별첨 주석은 본 재무서류의 일부입니다

손익계산서

제17기 2015년 12월 31일 현재
제16기 2014년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전)기	
	금 액		금 액	
I. 운영수입		2,282,921,677		2,181,441,455
(1) 사업수입		123,516,715		96,148,900
1. 시설사용료수입	6,633,000		7,338,500	
- 시설사용료수입	6,633,000		7,338,500	
2. 영역별 프로그램수입	81,653,760		83,528,300	
- 교육문화사업수입	40,235,000		64,320,300	
- 목적사업수입	36,037,860			
- 상담지도사업수입	5,380,900		19,208,000	
3. 기타사업수입	35,229,955		5,282,100	
- 기타사업수입	35,229,955		5,282,100	
(2) 보조금수입		2,158,920,250		2,085,053,082
1. 국비보조금	155,426,930		100,000,000	
2. 시비보조금	1,300,358,000		1,277,776,000	
3. 구비보조금	197,769,290		200,000,000	
4. 민간대행사업보조금	89,627,500		82,289,000	
5. 특별지원사업보조금	415,738,530		424,988,082	
(3) 사업외수입		484,712		239,473
1. 법인전입금				
2. 이자수익	78,454		42,868	
3. 잡수입	406,258		196,605	
4. 전기오류수정이익				
II. 운영비용		2,296,164,189		2,052,208,583
(1) 사업비		1,145,892,095		1,022,319,961
1. 영역별 프로그램원가	217,481,210		258,989,269	
- 교육문화사업비	137,671,780		221,137,651	
- 목적사업비	62,151,060			
- 상담지도사업비	17,658,370		37,851,618	
2. 기타사업비	62,922,775		27,825,310	
- 기타사업비	62,922,775		27,825,310	
3. 보조금관련 사업비	865,488,110		735,505,382	
- 특별지원사업비	89,627,500		653,216,382	
- 민간대행사업비	775,860,610		82,289,000	
4. 보조금반환금	-		-	

과 목	제 17(당)기		제 16(전)기	
	금 액		금 액	
(2) 관리비		1,150,272,094		1,029,888,622
1. 인건비	956,724,365		864,608,240	
- 급여	477,248,510		410,173,730	
- 상여금				
- 일용잡급			19,352,000	
- 제수당	328,637,630		290,855,970	
- 퇴직급여	68,050,570		59,420,410	
- 복리후생비	82,787,655		84,806,130	
2. 일반관리비	193,340,729		162,359,167	
- 사무용품비	2,563,380		77,500	
- 도서인쇄비	1,484,700		2,016,290	
- 광고선전비				
- 소모품비	1,380,070		5,408,470	
- 수선유지비	60,356,940		50,887,401	
- 지급수수료	9,387,732		10,114,477	
- 교육훈련비	2,022,000		550,000	
- 지급임차료	24,885,979		12,750,663	
- 제세공과금	14,033,802		20,942,586	
- 보험료	3,705,848		2,850,596	
- 수도광열비	25,973,340		24,950,510	
- 냉난방비	6,110,390		8,791,840	
- 차량유지비	2,499,010		4,344,584	
- 여비교통비	917,140		616,400	
- 업무추진비	5,888,520		5,944,380	
- 감가상각비	30,785,346		10,909,938	
- 무형자산상각비	1,346,532		1,203,532	
(3) 기타비용	207,000		2,921,215	
1. 전기오류수정손실(주석16)			2,274,335	
2. 잡손실			646,880	
3. 유형자산폐기손실	207,000			
V. 당기순이익(손실)		(13,242,512)		129,232,872

별첨 주석은 본 재무서류의 일부입니다

세 입 세 출 결 산 서

제17기 2015년 12월 31일 현재

제16기 2014년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 17(당) 기			제 16(전) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
I. 세 입						
(1) 사업수입(주석15)	127,970,000	123,519,807	4,450,193	97,090,000	95,755,000	1,335,000
1. 시설사용료수입	8,270,000	6,663,000	1,607,000	4,050,000	6,908,500	(2,858,500)
- 시설대관료	8,270,000	6,663,000	1,607,000	4,050,000	6,908,500	(2,858,500)
2. 영역별프로그램 강습료	83,700,000	81,708,760	1,991,240	90,040,000	83,845,000	6,195,000
- 교육문화사업수입	40,470,000	40,235,000	235,000	72,120,000	64,662,000	7,458,000
- 목적사업수입	37,190,000	36,037,860	1,152,140	-	-	-
- 상담지도사업수입	6,040,000	5,435,900	604,100	17,920,000	19,183,000	(1,263,000)
3. 기타사업수입	36,000,000	35,148,047	851,953	3,000,000	5,001,500	(2,001,500)
- 기타사업수입	36,000,000	35,148,047	851,953	3,000,000	5,001,500	(2,001,500)
(2) 사업외수입	214,222,000	211,923,021	2,298,979	146,755,000	164,057,188	(17,302,188)
1. 이월금	208,332,000	208,332,969	(969)	141,006,000	141,006,034	(34)
2. 법인전입금	-	-	-	-	-	-
3. 예탁금 및 예수금 수입	5,190,000	2,983,612	2,206,388	5,000,000	22,058,910	(17,058,910)
- 예수금 수입	5,150,000	2,968,300	2,181,700	5,000,000	22,043,273	(17,043,273)
- 예수금 이자수입	40,000	15,312	24,688	-	15,637	(15,637)
4. 잡수입	700,000	606,440	93,560	553,000	845,744	(292,744)
- 이자수입	400,000	304,608	95,392	250,000	392,891	(142,891)
- 기타 잡수입	300,000	301,832	(1,832)	303,000	452,853	(149,853)
5. 과년도수입	-	-	-	196,000	146,500	49,500
(3) 보조금(주석14)	2,213,502,000	2,212,086,380	1,415,620	2,087,938,000	2,087,937,100	900
1. 국고보조금	170,419,000	170,418,200	800	100,000,000	100,000,000	-
2. 시비보조금	1,300,358,000	1,300,358,000	-	1,277,776,000	1,277,776,000	-
3. 구비보조금	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-
4. 민간대행사업보조금	90,000,000	90,000,000	-	83,000,000	83,000,000	-
5. 특별지원사업보조금	452,725,000	451,310,180	1,414,820	427,162,000	427,161,100	900
세입 합계	2,555,694,000	2,547,529,208	8,164,792	2,331,783,000	2,347,749,288	(15,966,288)
II. 세 출						
(1) 인건비	778,232,000	746,386,100	31,845,900	652,991,880	669,226,400	(16,234,520)
- 기본급	487,869,000	477,248,510	10,620,490	409,780,000	410,173,730	(393,730)
- 상여수당	44,640,000	41,645,000	2,995,000	35,520,080	34,866,910	653,170
- 가계보전수당	15,796,000	14,958,540	837,460	15,760,800	15,699,870	60,930
- 실비보상 등	229,927,000	212,534,050	17,392,950	172,351,000	189,133,890	(16,782,890)
- 일용잡급	-	-	-	19,580,000	19,352,000	228,000
(2) 물건비	249,112,000	222,829,534	26,282,466	238,533,927	225,240,228	13,293,699
① 일반운영비	190,400,000	166,435,814	23,964,186	185,374,327	173,073,798	12,300,529
- 사무관리비	61,928,000	54,325,842	7,602,158	58,403,327	59,888,957	(1,485,630)
- 공공운영비	128,472,000	112,109,972	16,362,028	126,971,000	113,184,841	13,786,159
- 행사운영비	-	-	-	-	-	-

과 목	제 17(당) 기			제 16(전) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
② 여비	1,192,000	917,140	274,860	630,000	616,400	13,600
- 국내여비	630,000	361,900	268,100	630,000	616,400	13,600
- 국외여비	562,000	555,240	6,760	-	-	-
③ 업무추진비	13,240,000	12,500,420	739,580	13,980,000	13,859,750	120,250
- 기관운영업무추진비	6,000,000	5,888,520	111,480	6,000,000	5,944,380	55,620
- 부서운영업무추진비	6,000,000	5,405,990	594,010	6,540,000	6,510,430	29,570
- 정원가산업무추진비	1,240,000	1,205,910	34,090	1,440,000	1,404,940	35,060
④ 직무수행경비	44,280,000	42,976,160	1,303,840	38,549,600	37,690,280	859,320
- 직책급 업무추진비	9,000,000	8,761,120	238,880	7,650,000	7,550,000	100,000
- 직급보조비	31,200,000	30,134,040	1,065,960	27,410,000	26,651,530	758,470
- 특정업무수당	4,080,000	4,081,000	(1,000)	3,489,600	3,488,750	850
(3) 경상이전	145,800,000	139,257,945	6,542,055	150,735,000	130,717,070	20,017,930
1. 포상금(성과상여금)	-	-	-	-	-	-
- 성과상여금	-	-	-	-	-	-
2. 연금부담금등	145,800,000	139,257,945	6,542,055	150,735,000	130,717,070	20,017,930
- 퇴직급여부담금	72,000,000	68,050,570	3,949,430	64,800,000	59,420,410	5,379,590
- 사회보험부담금등	73,800,000	71,207,375	2,592,625	85,935,000	71,296,660	14,638,340
(4) 자본지출	137,265,000	118,304,600	18,960,400	186,182,280	120,318,497	65,863,783
1. 시설비	-	-	-	-	-	-
2. 민간대행사업비	90,000,000	89,627,500	372,500	83,000,000	72,489,000	10,511,000
3. 자산취득비	47,265,000	28,677,100	18,587,900	103,182,280	47,829,497	55,352,783
(5) 사업비	1,156,668,000	1,057,885,064	98,782,936	1,011,325,465	940,030,961	71,294,504
1. 영역별 프로그램사업비	225,221,000	217,775,690	7,445,310	259,226,465	258,989,269	237,196
- 교육문화사업비	140,942,000	137,671,780	3,270,220	217,475,465	221,137,651	(3,662,186)
- 목적사업비	62,623,000	62,445,540	177,460	-	-	-
- 상담지도사업비	21,656,000	17,658,370	3,997,630	41,751,000	37,851,618	3,899,382
2. 기타사업비	65,916,000	64,248,764	1,667,236	24,937,000	27,825,310	(2,888,310)
- 기타사업비	65,916,000	64,248,764	1,667,236	24,937,000	27,825,310	(2,888,310)
3. 특별지원사업비	865,531,000	775,860,610	89,670,390	727,162,000	653,216,382	73,945,618
(6) 사업외지출	30,817,000	30,816,561	439	5,000,000	-	5,000,000
1. 예약금 및 예수금 지출	30,817,000	30,816,561	439	5,000,000	-	5,000,000
(7) 예비비 및 기타	57,800,000	28,871,894	28,928,106	87,014,448	53,883,163	33,131,285
1. 예비비	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000
2. 과년도지출	9,800,000	9,800,000	-	54,014,448	51,804,430	2,210,018
3. 반환금 및 기타	18,000,000	19,071,894	(1,071,894)	3,000,000	2,078,733	921,267
세출 합계	2,555,694,000	2,344,351,698	211,342,302	2,331,783,000	2,139,416,319	192,366,681
III. 세입-세출		203,177,510			208,332,969	

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 : 1,395.71㎡
- (6) 시행자 : 서울특별시
- (7) 시공사 : -
- (8) 소유자 : 서울특별시
- (9) 수탁단체 : 재단법인 푸른나무청예단
- (10) 시설현황 :

구분	면적(㎡)	내용
5층	130.91㎡	사진스튜디오
4층	238.60㎡	대안학교, 옥상정원/탕비실
3층	268.60㎡	스튜디오, 미디어교육실, 상담실
2층	263.20㎡	사무실, 회의실, 영상편집교육실
1층	331.70㎡	미디어체험장(방송스튜디오)
지하1층	162.70㎡	관리실 / 기계실
총계	1,395.71㎡	

(11) 구조 : 철근콘크리트조, 시멘트연와조

(12) 사업추진방향 :

① 성장지원

- 청소년의 미디어제작 및 활용 능력 향상
- 청소년의 비판적 미디어 수용 능력 향상
- 청소년의 창의성 및 시민의식 제고, 진로방향 설계 지원

② 소통촉진

- 청소년 개인간 소통 촉진
- 가족내 소통 촉진 및 사회와 소통 촉진
- 네트워크 다양화를 통한 정보공유 및 상호 이해 촉진

③ 치유제공

- 청소년의 미디어 중독 예방 및 치유
- 미디어를 통한 청소년의 심리 치유 제공
- 미디어를 통한 학교폭력 예방

(13) 수련시설장(관장) : 김 형 래

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 명의

로 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		148,300	
신한	100-029-645865	43,903,141	자채운영
신한	100-029-645915	39,600,442	자채운영
신한	100-029-645960	268,058	자채(푸른나무미디어학교)
신한	100-029-646006	3,686,440	예수금
신한	100-029-646052	102,481	운영보조금
신한	100-029-646090	4,485	대안교육센터사업
신한	100-029-646134	16,322	정보화기획단지지원사업
신한	100-029-646209	387,391	민간대행사업
신한	100-029-646294	3,613,922	예수금
신한	100-029-646344	-	법인(685)
신한	100-029-646400	1,196	예수금
신한	100-029-646472	24	법인(제일005)
신한	100-029-646530	3,967,641	법인(게임미디어리터러시)
신한	100-029-646554	-	진로직업체험지원사업
신한	100-029-646586	-	놀토서울프로젝트
신한	100-029-646629	71	놀토엑스포지원비
신한	100-029-646651	14,191	14게임문화교육ESC프로젝트
신한	100-029-646675	6,503,766	서울지방경찰청(사랑의교실)
신한	100-029-646732	27,895,139	YG디렉터프로젝트
신한	100-029-646740	4,818,029	학부모정보통신윤리교육특강
신한	100-029-646789	36,053,174	15게임문화교육ESC프로젝트
신한	100-029-646820	1	법인(교육드림프로젝트269)
신한	100-029-646846	5,343	청소년인터넷중독예방해소사업
신한	100-029-646903	4,672	청소년인터넷중독전담상담사
신한	100-029-646911	87	평생학습협력기관특성화프로그램
신한	100-029-646967	593	청소년운영위원회
신한	100-029-647019	728	어린이날행사
신한	100-029-647041	303	청소년동아리지원사업
신한	100-029-647072	-	청소년자발적여행활동지원사업
신한	100-029-647080	518	인센티브
신한	100-029-647115	47	서울행복진로직업박람회
신한	100-029-647147	1	청소년영화제작소
신한	100-029-647160	29,326,026	학교밖청소년발굴
신한	100-029-647179	1,535,649	예수금
우리	1006-901-373649	1,319,329	대안학교식대지원사업
합 계		203,177,510	

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	1,062,846
	지급임차료	2,337,158
	합계	3,400,004
미수금	신용카드미수금	433,400
	합계	433,400

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)	200,000,000	903,430	2015.3.8.~2016.1.31
	차량(중계차)	500,000,000	338,810	2015.7.31.~2016.7.31
	차량(마이티)	200,000,000	435,540	2015.4.1.~2016.1.31
	차량(아반떼)	200,000,000	1,270,230	2015.7.31.~2016.7.31
신원보증보험	신원보증	60,000,000	73,380	2015.1.1.~2015.12.31
가스사고 배상책임보험	삼성화재	300,000,000	20,000	2015.11.28.~2016.11.28
영조물손해배상	실내집회장 외	80,000,000	95,100	2015.1.1.~2015.12.31
화재보험	서울시 일괄 가입			
합 계			3,136,490	

9) 미지급금

당기말 현재 미지급금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
이자 반환금	226,154	보조금 및 기타 이자 발생분
보조금잔액 반환금	8,190,220	보조금 사용 반납금
합 계	8,571,084	

10) 선수금 및 예수금

당기말 현재 선수금 및 예수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	적요	금액
선수금	16년도분 사업비(학교밖)	29,315,590
예수금	소득세, 사회보험료 등	8,837,207

11) 퇴직급여충당부채 및 퇴직급여적립금

당기말 현재 퇴직급여충당부채 및 퇴직급여적립금의 증감내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	은행	금액	비고	기말잔액
퇴직연금	미래에셋증권	83,409,830	확정기여형	288,399,858

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		
구축물	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
복사기 임차	엔제이솔루션	759,000/월	2015.1.1. ~ 2015.12.31
정수기(4대)	청호나이스	167,600/월	2014.5.21. ~ 2019.5.20.
정수기(1대)	청호나이스	197,500/월	2014.6.3. ~ 2019.6.2.
공기청정기(3대)	청호나이스	29,900/월	2013.11.1. ~ 2016.10.31.
비데(4대)	청호나이스	75,600/월	2012.9.11. ~ 2015.9.10.
청소용역	디씨티엠	2,104,660/월	2015.1.1. ~ 2015.12.31.
승강기 유지보수	대광엘레베이터	110,000/월	2015.1.1. ~ 2015.12.31.
전기안전관리	이엠전기안전	88,000/월	2015.1.1. ~ 2015.12.31.
무인경비용역	에스원	284,000/월	2015.1.1. ~ 2015.12.31.
방화벽유지관리	엘림넷	121,000/월	2014.08.01. ~ 2017.7.31.
주차장	가야호텔	60,000/월	2015.1.1. ~ 2015.12.31.
어도비	소프트어스	9,504,000/연	2014.12.31. ~ 2015.12.31.
윈도우,오피스 한글과컴퓨터,V3	소프트어스	4,700,000/연	2015.7.1. ~ 2016.6.30.
보일러 유지보수	미우라보일러	704,550/분기	2015.1.11. ~ 2016.1.10.

14) 보조금 사용내역

(1) 당 수련시설이 2015년도에 보조금을 받아 사용한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	예산과목	예산액	배정액	결산액	잔액	이자	
국비	청소년인터넷중독예방해소	107,929,000	107,928,200	107,928,200		10,578	
	청소년인터넷중독전문상담사	46,190,000	46,190,000	37,698,730	8,491,270	14,059	
	서울경찰청(사랑의교실)	6,500,000	6,500,000		6,500,000	3,766	
	학부모정보통신윤리교육	6,300,000	6,300,000	1,485,540	4,814,460	3,569	
	서울행복진로직업박람회	3,500,000	3,500,000	3,500,000		47	
시비	운영보조금	1,300,358,000	1,300,358,000	1,300,358,000		102,481	
민간	민간대행사업비	90,000,000	90,000,000	89,627,500	372,500	14,891	
특별	청소년운영위원회지원	2,000,000	2,000,000	2,000,000		593	
	정보화기획단지원사업	65,785,000	65,785,000	65,785,000		16,322	
	놀토서울프로젝트사업	60,000,000	60,000,000	60,000,000		10,374	
	인센티브	4,500,000	4,500,000	4,500,000		518	
	어린이날기념행사	14,000,000	14,000,000	14,000,000		728	
	대안교육센터사업	45,240,000	45,240,000	45,240,000		4,485	
	대안학교식대지원사업	8,000,000	6,688,680	5,370,960	1,317,720	1,609	
	학교밖청소년발굴		33,265,000	33,265,000	65,438,050	34,253,450	21,875
			66,530,000	66,426,500			
	14게임문화교육ESC프로젝트	42,387,000	42,386,700	42,386,700		14,191	
	15게임문화교육ESC프로젝트	120,000,000	120,000,000	83,973,690	36,026,310	26,864	
	놀토EXPO지원비	3,000,000	3,000,000	3,000,000		71	
	평생학습협력기관특성화	1,500,000	1,500,000	1,499,520	480	214	
	청소년동아리지원	1,000,000	1,000,000	1,000,000		342	
	YG디렉터프로젝트	61,170,000	61,170,000	33,284,930	27,885,070	10,069	
구비	진로직업체험지원사업	200,000,000	200,000,000	197,769,290	2,230,710	42,821	
합계		2,289,154,000	2,287,738,080	2,165,846,110	121,891,970	300,467	

15) 사업수입내역

당 수련시설의 당기 중 사업수입의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	과정	인원	단가	금액
시설사용료수입	시설대관	736	3,500~70,000	5,127,000
	장비대여	150	5,000~40,000	390,000
	사진스튜디오이용료	50	5,000~10,000	896,000
	중계차/영상차량대여	455	450,000~ 1,000,000	250,000
	소 계			6,663,000
교육문화사업수입	영상제작ATOZ	32	15,000	135,000
	방송제작체험(뉴스)	953	8,000	7,624,000
	사진체험	185	8,000	1,368,000
	영상제작체험(5컷)	802	8,000	6,416,000
	라디오체험(팟캐스트)	181	8,000	1,744,000
	심화과정(자유학기제)	76	15,000	735,000
	공익광고제작전문그룹	544	300,000	5,100,000
	뉴스제작전문그룹	480	200,000	1,400,000
	청소년기자단	96	20,000	200,000
	영상콘텐츠제작	2,160	500,000	500,000
	찾아가는마을중계차	310	500,000	500,000
	기획강연	88	50,000	1,005,000
	스토리링크	483	10,000	96,000
	KYMF미디어스토리캠프	392	200,000	6,350,000
	KYMF영화제작전문그룹	1,370	300,000	5,712,000
KYMF다큐멘터리전문그룹	332	200,000	1,350,000	
소 계			40,235,000	
목적사업 수입	푸른나무미디어학교캠프	163	250,000	5,650,000
	해외이동학습	60	900,000	7,200,000
	대안학교수업료(정규학교)	3,950	900,000	18,519,360
	대안학교수업료(열린학교)	309	250,000	1,770,000
	사진전문그룹	159	200,000	2,000,000
	사진스튜디오	111	10,000	688,500
	전공실습	90	70,000	210,000
소 계			36,037,860	
상담지도사업수입	미디어치료개인상담	666	5,000~10,000	2,500,000
	미디어중독예방교육	2,814	70,000~ 100,000	2,395,900
	미디어치료상담활동가양성	428	20,000	540,000
	소 계			5,435,900
기타사업수입	청소년휴카페	14,185	2,000~	35,148,048
	소 계			35,148,047
합 계			123,519,807	

16) 전기오류수정손실

해당없음