

서울특별시립 청소년미디어센터

재무서류에 대한
결산검사보고서

제18(당)기: 2016년 1월 1일부터 2016년 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 2016회계연도 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 31일까지 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 2016회계연도의 재무상태표, 손익계산서 및 세입세출결산서는 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 및 시행규칙, 사회복지법인 재무회계규칙, 서울특별시재무회계규칙 및 서울특별시보조금관리조례 등을 중요하게 위반한 내역은 발견되지 아니하였습니다.

2017년 03월 23일

공인회계사 이현철



대 차 대 조 표

제18기 2016년 12월 31일 현재
제17기 2015년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산		216,427,395		207,010,914
1. 현금및현금성자산(주식4)	212,192,467		203,177,510	
2. 미수금(주식6)	627,000		433,400	
3. 선급비용(주식6)	3,607,928		3,400,004	
II. 비유동자산		78,494,019		78,419,243
(1) 투자자산		-		-
1. 퇴직보험예치금				
(2) 유형자산		78,065,019		77,245,477
1. 집기비품	957,754,966		1,278,295,131	
감가상각누계액	879,692,947	78,062,019	1,202,658,861	75,636,270
2. 차량운반구	144,708,072		144,708,072	
감가상각누계액	144,705,072	3,000	143,098,865	1,609,207
(3) 무형자산		429,000		1,173,766
1. 소프트웨어	429,000		1,173,766	
(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		4,288,502,432		4,279,011,175

과 목	제 18(당)기		제 17(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동부채		92,305,542		46,723,881
1. 미지급금(주석9)	12,946,505		8,416,374	
2. 선수금(주석10)	70,999,920		29,315,590	
3. 예수금(주석10)	7,569,847		8,837,207	
4. 부가세예수금	789,270		154,710	
II. 비유동부채		-		-
1. 퇴직급여충당금				
2. 임대보증금				
부 채 총 계		92,305,542		46,723,881
I. 자본금		3,993,581,018		3,993,581,018
1. 출연자본금(주석12)	3,993,581,018		3,993,581,018	
II. 이익잉여금		202,615,872		238,706,276
1. 차기이월이익잉여금	202,615,872		238,706,276	
(당기순이익 : -36,090,404원)				
(전기순이익 : -13,242,512원)				
자본총계		4,196,196,890		4,232,287,294
부채와 자본총계		4,288,502,432		4,279,011,175

별첨 주석은 본 재무서류의 일부입니다

손 익 계 산 서

제18기 2016년 12월 31일 현재
제17기 2015년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(당)기	
	금 액		금 액	
I. 운 영 수 입		2,235,061,336		2,282,921,677
(1) 사업수입		118,819,774		123,516,715
1. 시설사용료수입	5,250,000		6,633,000	
- 시설사용료수입	5,250,000		6,633,000	
2. 영역별 프로그램수입	60,633,596		81,653,760	
- 교육문화사업수입	39,413,186		40,235,000	
- 목적사업수입	14,830,410		36,037,860	
- 상담지도사업수입	6,390,000		5,380,900	
3. 기타사업수입	52,936,178		35,229,955	
- 기타사업수입	52,936,178		35,229,955	
(2) 보조금수입		2,103,730,676		2,158,920,250
1. 국비보조금	171,001,805		155,426,930	
2. 시비보조금	1,317,756,557		1,300,358,000	
3. 구비보조금	200,000,000		197,769,290	
4. 민간대행사업보조금	107,070,000		89,627,500	
5. 특별지원사업보조금	307,902,314		415,738,530	
(3) 사업외수입		12,510,886		484,712
1. 법인전입금	9,932,325			
2. 이자수익	76,755		78,454	
3. 잡수입	2,501,806		406,258	
4. 전기오류수정이익				
II. 운 영 비 용		2,271,151,740		2,296,164,189
(1) 사업비		1,069,418,422		1,145,892,095
1. 영역별 프로그램원가	209,264,336		217,481,210	
- 교육문화사업비	64,345,192		137,671,780	
- 목적사업비	122,068,519		62,151,060	
- 상담지도사업비	22,850,625		17,658,370	
2. 기타사업비	67,206,857		62,922,775	
- 기타사업비	67,206,857		62,922,775	
3. 보조금관련 사업비	792,947,229		865,488,110	
- 특별지원사업비	685,877,229		775,860,610	
- 민간대행사업비	107,070,000		89,627,500	
4. 보조금반환금	-		-	

과 목	제 18(당)기		제 17(당)기	
	금 액		금 액	
(2) 관리비		1,201,733,318		1,150,272,094
1. 인건비	994,231,580		956,724,365	
- 급여	519,905,100		477,248,510	
- 상여금				
- 일용잡급	12,605,120			
- 제수당	302,631,470		328,637,630	
- 퇴직급여	72,158,540		68,050,570	
- 복리후생비	86,931,350		82,787,655	
2. 일반관리비	204,823,738		193,340,729	
- 사무용품비	2,935,890		2,563,380	
- 도서인쇄비	2,616,000		1,484,700	
- 광고선전비	660,000			
- 소모품비	1,102,260		1,380,070	
- 수선유지비	69,972,830		60,356,940	
- 지급수수료	13,094,221		9,387,732	
- 교육훈련비	2,134,000		2,022,000	
- 지급임차료	22,017,177		24,885,979	
- 제세공과금	11,997,587		14,033,802	
- 보험료	5,354,509		3,705,848	
- 수도광열비	26,307,350		25,973,340	
- 냉난방비	5,289,890		6,110,390	
- 차량유지비	3,253,000		2,499,010	
- 여비교통비	376,620		917,140	
- 업무추진비	4,300,000		5,888,520	
- 감가상각비	32,667,638		30,785,346	
- 무형자산상각비	744,766		1,346,532	
(3) 기타비용	2,678,000		207,000	
1. 전기오류수정손실(주석16)				
2. 잡손실				
3. 유형자산폐기손실	2,678,000		207,000	
V. 당기순이익(손실)		(36,090,404)		(13,242,512)

별첨 주석은 본 재무서류의 일부입니다

세 입 세 출 결 산 서

제18기 2016년 12월 31일 현재

제17기 2015년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 18(당) 기			제 17(전) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
I. 세 입						
(1) 사업수입(주석15)	125,733,000	118,655,598	7,077,402	127,970,000	123,519,807	4,450,193
1. 시설사용료수입	6,200,000	5,250,000	950,000	8,270,000	6,663,000	1,607,000
- 시설대관료	6,200,000	5,250,000	950,000	8,270,000	6,663,000	1,607,000
2. 영역별프로그램 강습료	67,693,000	60,628,596	7,064,404	83,700,000	81,708,760	1,991,240
- 교육문화사업수입	40,660,000	39,413,186	1,246,814	40,470,000	40,235,000	235,000
- 목적사업수입	19,713,000	14,830,410	4,882,590	37,190,000	36,037,860	1,152,140
- 상담지도사업수입	7,320,000	6,385,000	935,000	6,040,000	5,435,900	604,100
3. 기타사업수입	51,840,000	52,777,002	(937,002)	36,000,000	35,148,047	851,953
- 기타사업수입	51,840,000	52,777,002	(937,002)	36,000,000	35,148,047	851,953
(2) 사업외수입	218,847,000	219,010,982	(163,982)	214,222,000	211,923,021	2,298,979
1. 이월금	203,177,000	203,177,510	(510)	208,332,000	208,332,969	(969)
2. 법인전입금	11,000,000	11,000,000	-	-	-	-
3. 예탁금 및 예수금 수입	2,470,000	2,453,092	16,908	5,190,000	2,983,612	2,206,388
- 예수금 수입	2,430,000	2,439,946	(9,946)	5,150,000	2,968,300	2,181,700
- 예수금 이자수입	40,000	13,146	26,854	40,000	15,312	24,688
4. 잡수입	2,200,000	2,380,380	(180,380)	700,000	606,440	93,560
- 이자수입	400,000	377,647	22,353	400,000	304,608	95,392
- 기타 잡수입	1,800,000	2,002,733	(202,733)	300,000	301,832	(1,832)
5. 과년도수입			-			-
(3) 보조금(주석14)	2,146,039,000	2,159,877,069	(13,838,069)	2,213,502,000	2,212,086,380	1,415,620
1. 국고보조금	172,530,000	172,530,000	-	170,419,000	170,418,200	800
2. 시비보조금	1,319,119,000	1,319,119,000	-	1,300,358,000	1,300,358,000	-
3. 구비보조금	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-
4. 민간대행사업보조금	118,000,000	118,000,000	-	90,000,000	90,000,000	-
5. 특별지원사업보조금	336,390,000	350,228,069	(13,838,069)	452,725,000	451,310,180	1,414,820
세입 합계	2,490,619,000	2,497,543,649	(6,924,649)	2,555,694,000	2,547,529,208	8,164,792
II. 세 출						
(1) 인건비	786,160,000	785,272,880	887,120	778,232,000	746,386,100	31,845,900
- 기본급	519,906,000	519,905,100	900	487,869,000	477,248,510	10,620,490
- 상여수당	39,335,000	39,333,550	1,450	44,640,000	41,645,000	2,995,000
- 가계보전수당	9,703,000	9,701,930	1,070	15,796,000	14,958,540	837,460
- 실비보상 등	204,610,000	203,727,180	882,820	229,927,000	212,534,050	17,392,950
- 일용잡급	12,606,000	12,605,120	880			-
(2) 물건비	251,722,000	237,144,838	14,577,162	249,112,000	222,829,534	26,282,466
① 일반운영비	200,236,000	190,132,408	10,103,592	190,400,000	166,435,814	23,964,186
- 사무관리비	67,959,000	64,739,041	3,219,959	61,928,000	54,325,842	7,602,158
- 공공운영비	126,277,000	119,993,367	6,283,633	128,472,000	112,109,972	16,362,028
- 맞춤형복지제도시행경비	6,000,000	5,400,000	600,000			-

과 목	제 18(당) 기			제 17(전) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
② 여비	389,000	376,620	12,380	1,192,000	917,140	274,860
- 국내여비	115,000	103,000	12,000	630,000	361,900	268,100
- 국외여비	274,000	273,620	380	562,000	555,240	6,760
③ 업무추진비	13,320,000	8,860,000	4,460,000	13,240,000	12,500,420	739,580
- 기관운영업무추진비	6,000,000	4,300,000	1,700,000	6,000,000	5,888,520	111,480
- 부서운영업무추진비	6,000,000	3,240,000	2,760,000	6,000,000	5,405,990	594,010
- 정원가산업무추진비	1,320,000	1,320,000	-	1,240,000	1,205,910	34,090
④ 직무수행경비	37,777,000	37,775,810	1,190	44,280,000	42,976,160	1,303,840
- 직책급 업무추진비	8,243,000	8,242,660	340	9,000,000	8,761,120	238,880
- 직급보조비	26,458,000	26,457,150	850	31,200,000	30,134,040	1,065,960
- 특정업무수당	3,076,000	3,076,000	-	4,080,000	4,081,000	(1,000)
(3) 경상이전	144,510,000	143,153,520	1,356,480	145,800,000	139,257,945	6,542,055
1. 포상금(성과상여금)	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
- 성과상여금	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
2. 연금부담금등	143,510,000	143,153,520	356,480	145,800,000	139,257,945	6,542,055
- 퇴직급여부담금	72,206,000	72,158,540	47,460	72,000,000	68,050,570	3,949,430
- 사회보험부담금등	71,304,000	70,994,980	309,020	73,800,000	71,207,375	2,592,625
(4) 자본지출	139,500,000	128,549,670	10,950,330	137,265,000	118,304,600	18,960,400
1. 시설비			-			-
2. 민간대행사업비	118,000,000	107,070,000	10,930,000	90,000,000	89,627,500	372,500
3. 자산취득비	21,500,000	21,479,670	20,330	47,265,000	28,677,100	18,587,900
(5) 사업비	1,110,727,000	979,929,775	130,797,225	1,156,668,000	1,057,885,064	98,782,936
1. 영역별프로그램사업비	230,097,000	210,454,696	19,642,304	225,221,000	217,775,690	7,445,310
- 교육문화사업비	74,945,000	65,065,192	9,879,808	140,942,000	137,671,780	3,270,220
- 목적사업비	126,244,000	122,538,879	3,705,121	62,623,000	62,445,540	177,460
- 상담지도사업비	28,908,000	22,850,625	6,057,375	21,656,000	17,658,370	3,997,630
2. 기타사업비	73,666,000	69,823,100	3,842,900	65,916,000	64,248,764	1,667,236
- 기타사업비	73,666,000	69,823,100	3,842,900	65,916,000	64,248,764	1,667,236
3. 특별지원사업비	806,964,000	699,651,979	107,312,021	865,531,000	775,860,610	89,670,390
(6) 사업외지출	-	-	-	30,817,000	30,816,561	439
1. 예약금 및 예수금 지출	-	-	-	30,817,000	30,816,561	439
(7) 예비비및 기타	58,000,000	11,300,499	46,699,501	57,800,000	28,871,894	28,928,106
1. 예비비	25,000,000	-	25,000,000	30,000,000	-	30,000,000
2. 과년도지출		-	-	9,800,000	9,800,000	-
3. 반환금 및 기타	33,000,000	11,300,499	21,699,501	18,000,000	19,071,894	(1,071,894)
세출 합계	2,490,619,000	2,285,351,182	205,267,818	2,555,694,000	2,344,351,698	211,342,302
III. 세입-세출		212,192,467			203,177,510	

별첨 주석은 본 재무서류의 일부입니다

4. 재무서류에 대한 주석

1) 서울특별시립 청소년미디어센터의 현황

- (1) 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로 255
- (2) 준 공 일 : 1964년 12월 31일
- (3) 개 관 일 : 2000년 2월 24일
- (4) 대지면적 : 529.6㎡
- (5) 건물면적 : 1,395.71㎡
- (6) 시 행 자 : 서울특별시
- (7) 시 공 자 : -
- (8) 소 유 자 : 서울특별시
- (9) 수탁단체 : 재단법인 푸른나무청예단
- (10) 시설현황 :

구 분	면적(㎡)	내 용
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
총 계	1,395.71㎡	

(11) 구 조 : 철근콘크리트조, 시멘트연와조

(12) 사업추진방향 :

- 청소년1인 미디어 양성을 통한 진로교육, 동아리 활성화
- 콘텐츠 중심 SNS활동을 통한 소통성 홍보 강화
- 청소년계 미디어콘텐츠 제작 지원을 통한 네트워크 강화
- 청소년활동을 위한 스마트 미디어 활용 교육 확대
- 소그룹 프로젝트 운영을 통한 효율적 성과 관리

(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 2016년 7월 1일부터 2018년 6월 30일까지(2년간)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 감

가상각을 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	금액	비고
현금		175,500	
신한	100-029-645865	17,686,200	자체운영
신한	100-029-645915	48,576,219	자체운영
신한	100-029-645960	2,673,038	자체(푸른나무미디어학교)
신한	100-029-646006	7,557,599	예수금
신한	100-029-646052	1,564,971	운영보조금
신한	100-029-646090	-	대안교육센터사업
신한	100-029-646134	9,191	유스내비유지관리운영사업
신한	100-029-646209	10,952,869	민간대행사업
신한	100-029-646294	9,610	예수금
신한	100-029-646344	1,072,078	법인(사이버언어폭력예방교육)
신한	100-029-646376	92	(구)대안학교식대지원사업
신한	100-029-646400	-	예수금
신한	100-029-646472	-	법인(제일005)
신한	100-029-646530	3,591,200	법인(게임미디어리터러시)
신한	100-029-646554	-	진로직업체험지원사업
신한	100-029-646586	-	놀토서울프로젝트
신한	100-029-646629	-	놀토서울EXPO지원비
신한	100-029-646651	-	게임문화ESC프로젝트'14년
신한	100-029-646675	-	스틸아트
신한	100-029-646732	55,778,238	YG디렉터프로젝트
신한	100-029-646740	921,743	학부모정보통신윤리교육특강
신한	100-029-646789	16,590,136	게임문화교육ESC프로젝트'15년
신한	100-029-646820	-	법인(교육드림프로젝트269)
신한	100-029-646846	-	청소년인터넷스마트폰중독예방해소사업
신한	100-029-646903	-	청소년미디어중독전담상담사배치사업
신한	100-029-646911	54	평생학습협력기관특성화프로그램
신한	100-029-646967	714	청소년운영위원회
신한	100-029-647019	354,079	어린이날행사
신한	100-029-647041	-	청소년동아리지원사업
신한	100-029-647072	-	대한학교식대지원사업
신한	100-029-647080	5	인센티브
신한	100-029-647115	38	청소년진로박람회'15년
신한	100-029-647147	-	서울평생학습축제
신한	100-029-647160	44,676,255	학교밖청소년발굴
신한	100-029-647179	2,638	예수금
우리		-	대안학교식대지원사업
합계		212,192,467	

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	918,205
	지급임차료	2,689,723
	합계	3,607,928
미수금	신용카드미수금	627,000
	합계	627,000

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	
합계	3,993,581,018	

8) 보험가입내용

당기말 현재 당 수련시설은 다음과 같이 보험에 가입하고 있습니다.

(단위 : 원)

보험종류	부보자산	보험가액	보험료	보험기간
자동차보험	차량(스타렉스)	200,000,000	893,470	2016.1.31.~2017.1.31.
	차량(영상차)	500,000,000	452,130	2016.1.31.~2017.1.31.
	차량(중계차)	200,000,000	325,370	2016.7.31.~2017.7.31.
	차량(아반떼)	200,000,000	1,032,290	2016.7.31.~2017.7.31.
신원보증보험	신원보증	60,000,000	61,440	2016.1.1.~2016.12.31.
		10,000,000	7,710	2016.4.1.~2016.12.31.
가스사고 배상책임보험	삼성화재	300,000,000	20,000	2016.11.28.~2017.11.28.
영조물손해배상	실내집회장의외	80,000,000	80,300	2016.1.1.~2016.12.31.
화재보험	서울시일괄가입			
합계			2,872,710	

9) 미지급금

당기말 현재 미지급금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	금액	비고
이자 반환금	300,892	보조금및기타이자발생분
보조금잔액 반환금	12,645,613	보조금사용반납금
합계	12,946,505	

10) 선수금 및 예수금

당기말 현재 선수금 및 예수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	적요	금액
선수금	17년도분 사업비 (학교밖,법인전입금,국고보조금)	70,999,920
예수금	소득세,사회보험료등	7,569,847
부가세 예수금	2016년 4분기 부가세 예수금	789,270

11) 퇴직급여충당부채 및 퇴직급여적립금

당기말 현재 퇴직급여충당부채 및 퇴직급여적립금의 증감내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	은행	금액	비고	기말잔액
퇴직연금	신한	91,490,070	확정기여형	271,496,188

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		
합계	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	삼성엔제이솔루션	759,000/월	2016.1.1. ~ 2016.12.31.
정수기(5대)	청호나이스	189,500/월	2014.5.21. ~ 2019.6.2.
공기청정기(8대)	청호나이스	218,300/월	2016.11.1. ~ 2018.12.31.
비데(4대)	청호나이스	75,600/월	2016.1.1. ~ 2018.12.31.
청소용역	디씨티엠	2,202,000/월	2016.1.1. ~ 2016.12.31.
소방안전관리	거산이앤지	165,000/월	2016.4.1. ~ 2018.4.30.
승강기 유지보수	대광엘레베이터	110,000/월	2016.1.1. ~ 2016.12.31.
전기안전관리	이엠전기안전	88,000/월	2016.1.1. ~ 2016.12.31.
무인경비용역	에스원	284,000/월	2016.1.1. ~ 2016.12.31.
낭화벽유지관리	엘림넷	121,000/월	2014.8.1. ~ 2017.7.31.
어도비	소프트어스	6,776,000/년	2016.2.6. ~ 2017.2.5.
윈도우,오피스 한글과컴퓨터,V3	소프트어스	4,080,000/년	2016.7.1. ~ 2017.6.30.
보일러 유지보수	미우라보일러	704,550/반기	2016.1.2. ~ 2017.1.1.
스스로넷 웹사이트 유지보수	아이엠디글로벌스	330,000/월	2016.4.1. ~ 2016.12.31.
유스내비 웹사이트·모바일 유지보수	아이엠디글로벌스	1,700,000/월	2016.4.1. ~ 2016.12.31.
놀토서울어플 유지보수	아이엠디글로벌스	1,000,000/월	2016.5.1. ~ 2016.12.31.
세무용역	박인규세무회계사무소	429,000/분기	2016.1.1. ~ 2016.12.31.
노무자문	조은노무법인	770,000/년	2016.5.16. ~ 2016.12.31.

14) 보조금 사용내역

(1) 당 수련시설이 2016년도에 보조금을 받아 사용한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	예산과목	예산액	배정액	결산액	잔액	이자
국비	청소년인터넷스마트폰중독 예방해소사업	112,430,000	112,430,000	112,430,000	-	13,507
	청소년미디어중독전담상담사 배치사업	53,800,000	53,800,000	53,187,480	612,520	9,121
	학부모정보통신윤리교 육특강사업	이월금 4,815,000	4,814,460	10,198,785	915,675	6,068
		2016년 6,300,000	6,300,000			
시비	운영보조금	1,319,119,000	1,319,119,000	1,317,756,557	1,362,443	202,528
민간	민간대행사업보조금	118,000,000	118,000,000	107,070,000	10,930,000	22,869
특별	청소년운영위원회지원사업	1,560,000	1,560,000	1,560,000	-	714
	유스내비유지관리운영사업	31,000,000	31,000,000	31,000,000	-	9,191
	놀토서울프로젝트사업	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	10,273
	인센티브	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	5
	어린이날기념행사사업	14,000,000	14,000,000	13,646,830	353,170	909
	대안교육센터사업	45,240,000	45,240,000	44,121,405	1,118,595	4,274
	대안학교식대지원사업	5,768,000	5,754,600	5,122,450	632,150	1,048
	학교밖청소년발굴및미디어 프로젝트지원사업	29,316,000	29,315,590	64,291,780	45,188,210	18,701
		66,323,000	80,164,400			
	게임문화교육ESC 프로젝트	이월금 36,027,000	36,026,310	19,457,280	16,569,030	21,106
	놀토서울EXPO사업	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	121
	평생학습협력기관특성화 프로그램사업	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	154
	청소년동아리지원사업	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	233
	YG디렉터프로젝트사업	이월금 27,886,000	27,895,139	85,149,969	55,768,239	25,969
		2016년 113,013,000	113,023,069			
	스틸아트	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	2,118
	서울평생학습축제	1,586,000	1,586,000	1,586,000	-	170
구비	진로직업체험지원사업	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	40,375
합계		2,244,083,000	2,257,928,568	2,124,478,536	133,450,032	389,454

15) 사업수입내역

당 수련시설의 당기 중 사업수입의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	과정	인원	단가	금액
시설사용료수입	시설대관	2,684	3,500~70,000	4,580,000
	장비대여	335	5,000~40,000	670,000
	소계			5,250,000
교육문화사업수입	방송제작체험(뉴스)	1,012	10,000	9,010,000
	사진체험	162	8,000	1,096,000
	영화제작체험(5컷)	661	10,000	6,170,000
	라디오체험(팟캐스트)	137	8,000	1,024,000
	찾아가는중계차	6,805	50,000	2,150,000
	미디어제작자양성과정	788	90,000~150,000	4,880,000
	영상콘텐츠제작	1,248	300,000	10,300,000
	기획강연	102	10,000	70,000
	스토리링크	161	10,000	690,000
	KYMF미디어스토리캠프	247	100,000	1,900,000
	사진스튜디오	740	5,000~100,000	2,123,186
	소계			39,413,186
목적사업수입	푸른나무미디어학교캠프	49	120,000	600,000
	해외이동학습	80	900,000	4,500,000
	대안학교수업료	2,288	250,000~900,000	8,610,410
	전공실습	305	70,000	1,120,000
	소계			14,830,410
상담지도사업수입	미디어치료개인상담	988	5,000~10,000	4,265,000
	미디어치료집단상담	242	80,000~100,000	730,000
	미디어치료교육	4,683	70,000~100,000	1,390,000
	미디어치료상담활동가양성	108	30,000	0
	소계			6,385,000
기타사업수입	청소년휴카페	27,087	1,500~	52,777,002
	소계			52,777,002
	합계			118,655,598

16) 전기오류수정손실

해당없음