재 무 상 태 표

제 11 기 2015 년 12 월 31 일 현재
제 10 기 2014 년 12 월 31 일 현재

서울특별시립 서대문청소년수련관 (단위: 원)

계정과목	제 11 기(당기)		제 10 기(전기)	
	금액		금액	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		74,495,984		117,034,538
1) 당좌자산		74,495,984		117,034,538
현금	-		-	
보통예금	25,288,923		44,700,076	
매출채권	-		-	
카드미수금	42,055,770		46,891,890	
미수금	-		12,674,100	
미수수익	-		-	
선급비용	730,114		94,372	
부가세 대급금	6,421,177		12,674,100	
Ⅱ. 비유동자산		510,038,968		281,492,334
1) 투자자산		214,891,729		190,150,841
퇴직예치금	214,891,729		190,150,841	
2) 유형자산		295,147,239		91,341,493
집기비품	1,536,306,893		1,312,605,518	
감가상각누계액	1,241,159,654		1,221,264,025	
차량운반구	18,094,000		18,094,000	
감가상각누계액	18,094,000		18,094,000	
Ⅲ. 수탁자산		16,892,063,250		16,892,063,250
토지	5,894,094,000		5,894,094,000	
건물	10,995,187,350		10,995,187,350	
구축물	2,781,900		2,781,900	

서울특별시립 서대문청소년수련관 (단위: 원)

계정과목	제 11 기(당기)		제 10 기(전기)	
	금액		금액	
자 산 총 계		17,476,598,202		17,290,590,122
부 채				
Ⅰ. 유동부채		488,948,823		448,017,142
미지급금	210,034,314		173,133,534	
선수금	257,786,203		238,547,811	
예수금	14,707,129		23,661,697	
부가세 예수금	6,421,177		12,674,100	
Ⅱ. 비유동부채		214,891,729		190,150,841
퇴직급여충당부채	214,891,729		190,150,841	
부 채 총 계		703,840,552		638,167,983
자 본				
Ⅰ. 이익잉여금		(119,305,600)		(239,641,111)
차기이월이익잉여금	(239,641,111)		(82,738,047)	
당기순이익	120,335,511		(156,903,064)	
Ⅱ. 수탁자본		16,892,063,250		16,892,063,250
수탁자본금	16,892,063,250		16,892,063,250	
자 본 총 계		16,772,757,650		16,652,422,139
부채와 자본총계		17,476,598,202		17,290,590,122

별 첨 재 무 제 표 에 대 한 주 석 참 조

손 익 계 산 서

제 11 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지
제 10 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지

서울특별시립 서대문청소년수련관 (단위: 원)

계정과목	제 11 기(당기)		제 10 기(전기)	
	금액		금액	
Ⅰ. 운영수입		3,821,311,687		3,628,880,611
1) 사업수입		2,876,369,305		2,690,870,484
1 시설사용료수입	-		1,498,000	
2 생활체육시설사용수입	91,011,920		97,173,358	
3 영역별프로그램 강습료	2,621,699,743		2,426,853,051	
- 교육문화사업수입	564,009,896		467,661,238	
- 생활체육사업수입	1,695,726,947		1,647,179,858	
- 목적사업 수입	361,962,900		312,011,955	
4 기타사업수입	163,657,642		165,346,075	
- 기타사업수입	163,657,642		165,346,075	
2) 보조금수입		941,891,420		934,747,484
1 국고보조금	13,019,870		19,785,000	
2 시보조금	544,107,523		473,131,901	
3 구비보조금	(2,970)		-	
4 법인전입금	7,048,907		24,000,000	
5 민간대행사업보조금	150,000,000		208,070,000	
6 특별지원사업보조금	227,718,090		209,760,583	
3) 사업외수입		3,050,962		3,262,643
1 이자수익	127,897		160,230	
2 잡수입	2,923,065		3,102,413	
Ⅱ. 운영비용		3,700,976,176		3,785,783,675
1) 사업비		1,948,433,542		1,838,889,854
1 영역별프로그램사업비	1,412,787,784		1,237,923,980	
- 교육문화사업비	289,244,442		265,657,653	
- 생활체육사업비	845,442,408		776,622,544	
- 목적사업비	278,100,934		195,643,783	
2 기타사업비	164,900,229		162,732,967	
- 기타사업비	164,900,229		162,732,967	
3 보조금관련 사업비	370,745,529		438,232,907	
- 민간대행사업비	138,081,273		205,982,000	

서울특별시립 서대문청소년수련관 (단위: 원)

계정과목	제 11 기(당기)		제 10 기(전기)	
	금액		금액	
- 특별지원사업비	232,664,256		232,250,907	
2) 관리비		1,752,542,634		1,946,893,821
1 인건비	798,548,754		911,764,110	
- 급여	357,093,160		403,243,440	
- 상여금	5,850,000		1,000,000	
- 제수당	330,344,289		330,409,100	
- 퇴직급여	45,333,340		89,847,845	
- 복리후생비	59,927,965		87,263,725	
2 일반관리비	897,615,240		936,075,651	
- 사무용품비	5,694,436		2,814,237	
- 도서인쇄비	6,380,818		4,609,477	
- 광고선전비	5,847,182		12,798,479	
- 소모품비	45,885,529		43,157,999	
- 수선유지비	121,460,386		99,343,250	
- 지급수수료	83,538,841		79,966,134	
- 운반비	4,940		15,700	
- 교육훈련비	3,945,050		4,741,780	
- 지급임차료	247,982,736		258,125,000	
- 제세공과금	39,715,092		15,122,011	
- 보험료	-615,742		4,048,085	
- 수도광열비	186,142,258		196,950,051	
- 냉난방비	86,355,168		108,660,860	
- 차량유지비	38,329,435		53,306,070	
- 여비교통비	1,315,940		547,672	
- 업무추진비	5,737,542		5,742,400	
- 감가상각비	19,895,629		46,126,446	
3 기타운영비	56,378,640		99,054,060	
- 전기오류수정손실	56,378,640		99,054,060	
- 부가세 추납액	-		-	
Ⅲ. 당기순이익		120,335,511		(156,903,064)

별 첨 재 무 제 표 에 대 한 주 석 참 조

세 입 세 출 결 산 서

제 11 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지

서울특별시립 서대문청소년수련관 (단위: 원)

예산과목	예산액	집행액	차감잔액
수입합계	5,254,733,251	4,295,449,020	959,284,231
사업수입	3,577,065,400	2,900,316,984	676,748,416
시설사용료수입	161,508,000	91,183,298	70,324,702
시설대관료	12,480,000	-	12,480,000
생활체육시설사용수입	149,028,000	91,183,298	57,844,702
영역별프로그램 강습료	3,221,925,400	2,649,156,377	572,769,023
교육문화사업수입	595,793,000	568,696,623	27,096,377
생활체육사업수입	2,152,752,400	1,729,518,930	423,233,470
목적사업 수입	473,380,000	350,940,824	122,439,176
기타사업수입	193,632,000	159,977,309	33,654,691
기타사업수입	193,632,000	159,977,309	33,654,691
사업외수입	729,479,851	457,304,368	272,175,483
이월금	44,700,076	44,700,076	-
전년도이월금	44,700,076	44,700,076	-
법인전입금	8,200,000	7,048,907	1,151,093
법인전입금 수입	8,200,000	7,048,907	1,151,093
예탁금및예수금	673,137,659	402,504,423	270,633,236
예수금 수입	673,137,659	402,504,423	270,633,236
잡수입	3,442,116	3,050,962	391,154
이자수입	382,116	127,897	254,219
기타 잡수입	3,060,000	2,923,065	136,935
보조금	948,188,000	937,827,668	10,360,332
국고보조금	13,020,000	13,020,000	-
국고보조금	13,020,000	13,020,000	-
시비보조금	543,950,000	547,082,500	(3,132,500)
운영보조금	543,950,000	547,082,500	(3,132,500)
민간대행사업보조금	158,000,000	150,000,000	8,000,000
민간대행사업보조금	158,000,000	150,000,000	8,000,000
특별사업보조금	233,218,000	227,725,168	5,492,832
공공청소년프로그램운영지원보조금	2,000,000	2,000,000	-
청소년지도자배치지원보조금	10,020,000	10,020,000	-
청소년운영위원회지원보조금	1,000,000	1,000,000	-
찾아가는청소년수련관보조금	14,750,000	14,750,000	-

서울특별시립 서대문청소년수련관 (단위: 원)

예산과목	예산액	집행액	차감잔액
수입합계	**5,254,733,251**	**4,295,449,020**	**959,284,231**
유스데이운영지원보조금	12,100,000	12,100,000	-
특성화사업보조금	20,000,000	20,000,000	-
기타보조사업보조금	173,348,000	167,855,168	5,492,832
지출합계	**5,254,733,251**	**4,270,160,097**	**984,573,154**
인건비	814,602,129	639,249,100	175,353,029
인건비	481,704,892	357,093,160	124,611,732
기본급	481,704,892	357,093,160	124,611,732
수당	332,897,237	282,155,940	50,741,297
상여수당	32,229,696	24,224,200	8,005,496
가계보전수당	8,040,000	5,620,000	2,420,000
실비보상 등	292,627,541	252,311,740	40,315,801
물건비	1,097,406,530	941,939,023	155,467,507
일반운영비	1,028,102,530	884,486,161	143,616,369
사무관리비	499,746,530	436,736,969	63,009,561
공공운영비	528,356,000	447,749,192	80,606,808
여비	1,780,000	1,315,940	464,060
국내여비	980,000	887,000	93,000
국외여비	800,000	428,940	371,060
업무추진비	15,804,000	13,577,242	2,226,758
기관운영업무추진비	6,000,000	5,737,542	262,458
부서운영업무추진비	7,620,000	5,666,720	1,953,280
정원가산업무추진비	2,184,000	2,172,980	11,020
직무수행경비	51,720,000	42,559,680	9,160,320
직책급 업무추진비	7,800,000	5,136,000	2,664,000
직급 보조비	39,480,000	34,012,680	5,467,320
특정업무수당	4,440,000	3,411,000	1,029,000
경상이전	157,245,009	115,707,744	41,537,265
포상금	7,000,000	5,850,000	1,150,000
성과상여금	6,000,000	5,450,000	550,000
프로그램개발운영포상금	1,000,000	400,000	600,000
연금부담금등	150,245,009	109,857,744	40,387,265
퇴직급여부담금	70,235,177	45,333,340	24,901,837
사회보험부담금등	80,009,832	64,524,404	15,485,428
자본지출	392,030,702	241,778,850	150,251,852
시설비	392,030,702	241,778,850	150,251,852
시설비	141,200,000	52,694,599	88,505,401
민간대행사업비	158,000,000	150,004,000	7,996,000
자산취득비	92,830,702	39,080,251	53,750,451

서울특별시립 서대문청소년수련관 (단위: 원)

예산과목	예산액	집행액	차감잔액
수입합계	5,254,733,251	4,295,449,020	959,284,231
사업비	2,150,572,027	1,829,427,043	321,144,984
영역별프로그램사업비	1,706,527,959	1,423,946,824	282,581,135
교육문화사업비	309,771,000	289,294,760	20,476,240
생활체육사업비	978,727,629	851,959,050	126,768,579
목적사업비	418,029,330	282,693,014	135,336,316
기타사업비	195,488,068	170,478,570	25,009,498
기타사업비	195,488,068	170,478,570	25,009,498
특별사업비	248,556,000	235,001,649	13,554,351
공공청소년프로그램운영지원사업비	4,000,000	3,996,400	3,600
청소년지도자배치지원사업비	20,240,000	18,730,860	1,509,140
청소년운영위원회지원사업비	2,000,000	2,000,000	-
찾아가는청소년수련관사업비	14,750,000	14,195,790	554,210
유스데이운영지원사업비	12,100,000	12,100,000	-
특성화사업사업비	20,000,000	19,989,000	11,000
기타보조사업사업비	175,466,000	163,989,599	11,476,401
사업외 지출	548,627,759	420,949,464	127,678,295
예탁금 및 예수금 지출	437,627,759	316,491,474	121,136,285
예탁금 및 예수금 지출	437,627,759	316,491,474	121,136,285
예치금	50,000,000	44,376,550	5,623,450
예치금 지급	50,000,000	44,376,550	5,623,450
부가세추납액	61,000,000	60,081,440	918,560
부가세추납액	61,000,000	60,081,440	918,560
예비비및기타	94,249,095	81,108,873	13,140,222
반환금 및 기타	4,249,095	3,687,033	562,062
과년도 지출	90,000,000	77,421,840	12,578,160
과년도 지출	90,000,000	77,421,840	12,578,160
세입-세출		25,288,923	

별 첨 재 무 제 표 에 대 한 주 석 참 조