

# 재무상태표

제 23기 2016년 12월 31일 현재  
제 22기 2015년 12월 31일 현재

수서청소년수련관

(단위:원)

계정과목	제 23(당)기		제 22(전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 유동자산</b>		411,012,635		336,544,592
현금 및 현금성자산(주4)	285,691,065		254,770,342	
카드미수금(주5)	44,271,300		53,542,000	
선급금(주5)	81,000,000		27,720,000	
선급비용(주5)	50,270		512,250	
<b>II. 비유동자산</b>		132,967,121		80,070,962
1) 유형자산(주6)		130,217,121		77,320,962
집기비품	608,097,739		631,423,374	
감가상각누계액	503,256,839	104,840,900	554,102,412	77,320,962
차량운반구	28,195,690		0	
감가상각누계액	2,819,469	25,376,221	0	
2) 무형자산(주7)		0		0
소프트웨어	0		0	
3) 기타비유동자산		2,750,000		2,750,000
전신전화가입권	2,750,000		2,750,000	
<b>III. 수탁자산(주8)</b>		24,606,186,738		24,606,186,738
토지	18,408,204,000		18,408,204,000	
건물	5,713,611,035		5,713,611,035	
건축물	484,371,703		484,371,703	
<b>자 산 총 계</b>		25,150,166,494		25,022,802,292
<b>I. 유동부채</b>		293,402,790		256,757,241
미지급금(주10)	23,524,025		20,341,668	
선수금(주11)	242,268,723		215,501,853	
예수금(주11)	16,407,482		12,074,240	
부가세 예수금	11,202,560		8,839,480	
<b>부 채 총 계</b>		293,402,790		256,757,241

수서청소년수련관

(단위:원)

계정과목	제 23(당)기		제 22(전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 이익잉여금(결손금)</b>		250,576,966		159,858,313
전기이익잉여금(결손금)	159,858,313		-22,528,814	
(당기순이익(손실))	90,718,653		182,387,127	
<b>II. 수탁자본(주8,주12)</b>		24,606,186,738		24,606,186,738
수탁자본금	24,606,186,738		24,606,186,738	
<b>자본총계</b>		24,856,763,704		24,766,045,051
<b>부채와 자본총계</b>		25,150,166,494		25,022,802,292

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다”

## 세입세출결산서

제23기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제22기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

수서청소년수련관

(단위:원)

과목	23(당)기			22(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
I. 세입						
-1 사업수입	2,565,626.000	2,739,023.064	173,397.064	2,535,516.000	2,622,653.502	87,137.502
1) 시설사용료수입	73,955.000	74,436.785	481.785	134,835.000	127,772.021	7,062.979
2) 영역별프로그램 강습료	2,470,311.000	2,643,904.772	173,593.772	2,380,761.000	2,476,381.948	95,620.948
- 교육문화사업수입	1,393,899.000	1,490,971.699	97,072.699	1,014,294.000	1,089,225.275	74,931.275
- 생활체육사업수입	754,082.000	793,264.073	39,182.073	967,972.000	953,744.673	14,227.327
- 목적사업 수입	279,010.000	315,775.000	36,765.000	330,485.000	368,717.000	38,232.000
- 상향 지도사업 수입	43,320.000	43,894.000	574.000	68,010.000	64,695.000	3,315.000
3) 기타사업수입	21,360.000	20,681.507	678.493	19,920.000	18,499.533	1,420.467
- 기타사업수입	21,360.000	20,681.507	678.493	19,920.000	18,499.533	1,420.467
-2 사업외수입	485,271.000	479,133.058	6,137.942	305,751.000	290,447.172	15,303.828
1) 이월금	254,770.000	254,770.342	342	117,251.000	117,250.112	888
2) 법인전입금	0	0	0	10,000.000	2,000.000	8,000.000
3) 예탁금및예수금	227,000.000	221,809.891	5,190.109	175,000.000	168,567.438	6,432.562
4) 잡수입	3,001.000	2,179.917	821.083	3,000.000	2,164.322	835.678
5) 이차수입(보조금)	500.000	372.908	127.092	500.000	465.300	34.700
-3 보조금	1,009,153.000	1,009,153.120	120	1,390,922.000	1,390,922.030	30
1) 국고보조금	10,320.000	10,320.000	0	10,020.000	10,020.000	0
- 국고보조금	10,320.000	10,320.000	0	10,020.000	10,020.000	0
2) 시비보조금	991,293.000	991,293.120	120	1,375,502.000	1,375,502.030	30
- 운영보조금	317,000.000	317,000.000	0	290,000.000	290,000.000	0
- 민간단체사업보조금	272,000.000	272,000.000	0	670,000.000	670,000.000	0
- 사용자감면보조금	127,542.000	127,542.120	120	143,420.000	143,420.030	30
- 특별사업보조금	274,751.000	274,751.000	0	272,082.000	272,082.000	0
3) 구비보조금	7,540.000	7,540.000	0	5,400.000	5,400.000	0
세입 합계	4,060,050.000	4,227,309.242	167,259.242	4,232,189.000	4,304,022.704	71,833.704
II. 세출						
-1 인건비	783,910.000	753,896.030	30,013.970	677,350.000	657,747.624	19,602.376
- 기본급	507,856.000	503,428.020	4,427.980	447,209.000	439,405.424	7,803.576
- 계수당	275,454.000	250,468.010	24,985.990	229,741.000	218,342.200	11,398.800
- 일용잡급	600.000	0	600.000	400.000	0	400.000
-2 물건비	720,378.000	681,672.565	38,705.435	718,539.000	663,752.897	54,786.103
1) 일반운영비	660,058.000	632,753.565	27,304.435	661,499.000	616,787.757	44,711.243
1 사무관리비	353,645.000	345,496.361	8,148.639	331,120.000	319,054.079	12,065.921
- 일반수용비	172,485.000	165,629.961	6,855.039	157,414.000	147,447.259	9,966.741
- 위탁교육비	220.000	0	220.000	2,000.000	1,928.900	71.100
- 운영수당	15,700.000	15,002.400	697.600	11,850.000	11,118.000	732.000
- 파복비	200.000	0	200.000	300.000	300.000	0
- 급량비	140.000	0	140.000	500.000	500.000	0
- 임차료	164,400.000	164,400.000	0	158,096.000	158,095.920	80
- 종사자능력개발비	500.000	464.000	36.000	900.000	464.000	436.000
2 공공운영비	306,013.000	287,257.204	18,755.796	329,979.000	297,733.678	32,245.322
- 공공요금 및 제세공과금	24,338.000	21,863.296	2,474.704	180,076.000	161,237.150	18,838.850
- 수도광열비	134,292.000	128,529.492	5,762.508	-	-	-
- 연료비	60,585.000	55,135.686	5,449.314	55,180.000	51,682.046	3,497.954
- 시설 및 장비유지비	42,966.000	39,768.125	3,197.875	41,911.000	33,401.233	8,509.767
- 차량비	43,732.000	41,960.605	1,771.395	52,452.000	51,216.529	1,235.471
- 종사자대상 의료비	100.000	0	100.000	360.000	196.720	163.280
3 행사운영비	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0

과목	제 23(당)기			제 22(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
2) 여비	660.000	0	660.000	1,890.000	1,541.320	348.680
- 국내여비	360.000	0	360.000	90.000	40.000	50.000
- 국외여비	300.000	0	300.000	1,800.000	1,501.320	298.680
3) 업무추진비	15,380.000	5,357.390	10,022.610	12,100.000	3,903.050	8,196.950
- 기관운영업무추진비	6,000.000	3,149.940	2,850.060	4,800.000	1,734.780	3,065.220
- 부서운영업무추진비	7,980.000	819.970	7,160.030	6,900.000	1,731.730	4,731.730
- 정원가산업무추진비	1,400.000	1,387.480	12.520	400.000	400.000	0
4) 직무수행경비	44,280.000	43,561.610	718.390	43,050.000	41,520.770	1,529.230
- 직책급 업무추진비	7,800.000	7,800.000	0	7,800.000	7,800.000	0
- 직급 보조비	29,100.000	28,861.610	238.390	27,420.000	26,342.190	1,077.810
- 겸직수당	-	-	-	900.000	900.000	0
- 특정업무수당	7,380.000	6,900.000	480.000	6,930.000	6,478.580	451.420
-3 경상이전	175,095.000	165,632.624	9,462.376	156,032.000	152,569.285	3,462.715
1) 연금부담금등	175,095.000	165,632.624	9,462.376	156,032.000	152,569.285	3,462.715
- 퇴직급여부담금	91,667.000	87,859.424	3,807.576	80,000.000	77,302.605	2,697.395
- 사회보험부담금등	83,428.000	77,773.200	5,654.800	76,032.000	75,266.680	765.320
-4 자본지출	442,686.000	435,409.526	7,276.474	720,926.000	711,025.820	9,900.180
1) 시설비	77,790.000	73,580.400	4,209.600	24,000.000	23,631.500	368.500
2) 민간단체사업비	272,000.000	271,422.536	577.464	670,000.000	660,947.320	9,052.680
3) 자산취득비	92,896.000	90,406.590	2,489.410	26,926.000	26,447.000	479.000
-5 사업비	1,699,317.000	1,682,505.781	16,811.219	1,716,979.000	1,655,849.570	61,129.430
1) 영역별프로그램사업비	1,401,906.000	1,389,632.711	12,273.289	1,424,917.000	1,364,653.500	60,263.500
- 교육문화사업비	836,965.000	814,069.520	22,895.480	665,922.000	644,920.397	21,001.603
- 생활체육사업비	271,654.000	261,290.190	10,363.810	426,708.000	401,526.626	25,181.374
- 목적사업비	265,187.000	286,917.121	-21,730.121	290,147.000	278,912.957	11,234.043
- 상담지도사업비	28,100.000	27,355.880	744.120	42,140.000	39,293.520	2,846.480
2) 기타사업비	4,800.000	4,781.070	18.930	4,560.000	4,203.320	356.680
- 기타사업비	4,800.000	4,781.070	18.930	4,560.000	4,203.320	356.680
3) 특별사업비	292,611.000	288,092.000	4,519.000	287,502.000	286,992.750	509.250
-6 사업외 지출	203,000.000	202,245.853	754.147	165,000.000	161,037.610	3,962.390
- 예탁금 및 예수금 지출	203,000.000	202,245.853	754.147	165,000.000	161,037.610	3,962.390
-7 예비비및기타	35,664.000	20,255.798	15,408.202	77,363.000	47,269.556	30,093.444
- 예비비	15,322.000	0	15,322.000	30,000.000	30,000.000	0
- 과년도 지출	20,342.000	20,255.798	86.202	47,363.000	47,269.556	93.444
세출합계	4,060,050.000	3,941,618.177	118,431.823	4,232,189.000	4,049,252.362	182,936.638
III. 세입-세출		285,691.065			254,770.342	

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"