

서울특별시립 청소년미디어센터
세입 · 세출 내역에 대한
감 사 보 고 서



미립회계법인
MILIB ACCOUNTING CORPORATION

대 차 대 조 표

제20기 2018년 12월 31일 현재

제19기 2017년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

과 목	제 20(당)기		제 19(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산		114,034,916		177,927,782
1. 현금및현금성자산(주석4)	107,712,500		172,205,542	
2. 미수금(주석6)	2,373,451		2,010,012	
3. 선급비용(주석6)	3,948,965		3,712,228	
II. 비유동자산		58,152,253		64,750,367
(1) 투자자산		-		-
1. 퇴직보험예치금				
(2) 유형자산		58,009,253		64,464,367
1. 집기비품	821,494,696		799,810,796	
감가상각누계액	(763,488,443)	58,006,253	735,349,429	64,461,367
2. 차량운반구	144,708,072		144,708,072	
감가상각누계액	(144,705,072)	3,000	144,705,072	3,000
(3) 무형자산		143,000		286,000
1. 소프트웨어	143,000		286,000	
(4) 기타비유동자산		-		-
1. 전신전화가입권	-		-	
III. 수탁자산(주석7,12)		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		4,165,768,187		4,236,259,167

I. 유동부채		66,282,257		111,319,885
1. 미지급금(주석9)	7,371,189		6,641,049	
2. 선수금(주석10)	49,082,037		95,493,343	
3. 예수금(주석10)	9,517,081		9,017,473	
4. 부가세예수금	311,950		168,020	
II. 비유동부채		-		-
1. 퇴직급여충당금				
2. 임대보증금				
부 채 총 계		66,282,257		111,319,885
I. 자본금		3,993,581,018		3,993,581,018
1. 출연자본금(주석12)	3,993,581,018		3,993,581,018	
II. 이익잉여금		105,904,912		131,358,264
1. 차기이월이익잉여금 (당기순이익 : -25,453,352원) (전기순이익 : -71,257,608원)	105,904,912		131,358,264	
자본총계		4,099,485,930		4,124,939,282
부채와 자본총계		4,165,768,187		4,236,259,167

손 익 계 산 서

제20기 2018년 12월 31일 현재
제19기 2017년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 20(당)기		제 19(전)기	
	금 액		금 액	
I. 운 영 수 입		2,517,388,919		2,364,120,859
(1) 사업수입		97,177,369		102,805,574
1. 시설사용료수입	4,195,000	-	2,510,001	-
- 시설사용료수입	4,195,000		2,510,001	
2. 영역별프로그램수입	59,790,550	-	59,411,028	-
- 교육문화사업수입	35,520,000		33,670,728	
- 목적사업수입	15,070,550		17,515,300	
- 상담지도사업수입	9,200,000		8,225,000	
3. 기타사업수입	33,191,819	-	40,884,545	-
- 기타사업수입	33,191,819		40,884,545	
(2) 보조금수입		2,386,632,408		2,237,401,734
1. 국비보조금	214,184,399		209,572,036	
2. 시비보조금	1,356,925,309		1,330,016,843	
3. 구비보조금	283,000,000		247,504,940	
4. 민간대행사업보조금	104,940,200		114,979,160	
5. 특별지원사업보조금	427,582,500		335,328,755	
(3) 사업외수입		33,579,142		23,913,551
1. 법인전입금	32,639,570		20,669,980	
2. 이자수익	53,348		64,894	
3. 잡수입	886,224		3,178,677	
4. 전기오류수정이익				
II. 운 영 비 용		2,542,842,271		2,435,378,467
(1) 사업비		1,303,283,707		1,209,071,798
1. 영역별프로그램원가	199,835,940		194,659,755	
- 교육문화사업비	41,499,790		39,894,697	
- 목적사업비	110,970,580		113,752,340	
- 상담지도사업비	47,365,570		41,012,718	
2. 기타사업비	72,471,138		72,158,479	
- 기타사업비	72,471,138		72,158,479	
3. 보조금관련 사업비	1,030,976,629		942,253,564	
- 특별지원사업비	926,036,429		827,274,404	

	- 민간대행사업비	104,940,200		114,979,160	
4.	보조금반환금	-		-	
(2)	관리비		1,239,558,564		1,226,306,669
1.	인건비	1,045,799,990		1,052,332,070	
	- 급여	585,818,080		588,046,600	
	- 상여금				
	- 일용잡급	6,922,610			
	- 제수당	294,564,620		302,961,580	
	- 퇴직급여	70,068,060		72,342,280	
	- 복리후생비	88,426,620		88,981,610	
2.	일반관리비	193,758,574		165,345,988	
	- 사무용품비	1,111,600		607,000	
	- 도서인쇄비	3,084,000		1,100,040	
	- 광고선전비	-			
	- 소모품비	2,631,500		3,079,775	
	- 수선유지비	71,595,380		21,128,180	
	- 지급수수료	11,535,393		34,932,848	
	- 운반비	-		140,500	
	- 교육훈련비	898,000		1,169,000	
	- 지급임차료	28,396,933		23,270,522	
	- 제세공과금	10,367,984		12,203,357	
	- 보험료	2,654,780		3,064,298	
	- 수도광열비	24,500,190		24,371,730	
	- 냉난방비	5,169,520		4,839,750	
	- 차량유지비	1,732,500		2,500,000	
	- 여비교통비	-		371,400	
	- 업무추진비	1,798,780		2,700,000	
	- 감가상각비	28,139,014		29,724,588	
	- 무형자산상각비	143,000		143,000	
(3)	기타비용	-		8,628,611	
1.	전기오류수정손실(주석16)	-		8,425,237	
2.	잡손실	-			
3.	유형자산폐기손실	-		203,374	
V.	당기순이익(손실)		(25,453,352)		(71,257,608)

세 입 세 출 결 산 서

제20기 2018년 12월 31일 현재

제19기 2017년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기			제 19(전) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
I. 세 입						
(1) 사업수입(주석15)	164,890,000	97,350,255	67,539,745	154,897,000	103,219,084	51,677,916
1. 시설사용료수입	4,600,000	4,195,000	405,000	3,950,000	2,510,001	1,439,999
- 시설대관료	4,600,000	4,195,000	405,000	3,950,000	2,510,001	1,439,999
2. 영역별 프로그램 강습료	82,627,000	59,790,550	22,836,450	76,836,000	59,416,028	17,419,972
- 교육문화사업수입	41,910,000	35,520,000	6,390,000	39,350,000	33,670,728	5,679,272
- 목적사업수입	30,920,000	15,070,550	15,849,450	28,356,000	17,515,300	10,840,700
- 상담지도사업수입	9,797,000	9,200,000	597,000	9,130,000	8,230,000	900,000
3. 기타사업수입	77,663,000	33,364,705	44,298,295	74,111,000	41,293,055	32,817,945
- 기타사업수입	77,663,000	33,364,705	44,298,295	74,111,000	41,293,055	32,817,945
(2) 사업외수입	214,039,000	212,690,267	1,348,733	247,712,000	243,855,345	3,856,655
1. 이월금	172,205,000	172,205,542	(542)	212,192,000	212,192,467	(467)
2. 법인전입금	35,000,000	35,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-
3. 예탁금 및 예수금	3,912,000	2,395,343	1,516,657	6,120,000	3,233,122	2,886,878
- 예수금 수입	3,900,000	2,383,269	1,516,731	6,100,000	3,223,548	2,876,452
- 예수금 이자수입	12,000	12,074	(74)	20,000	9,574	10,426
4. 잡수입	1,100,000	1,267,370	(167,370)	4,400,000	3,429,756	970,244
- 이자수입	600,000	853,664	(253,664)	400,000	684,714	(284,714)
- 기타잡수입	500,000	413,706	86,294	4,000,000	2,745,042	1,254,958
5. 과년도수입	1,822,000	1,822,012	(12)	-	-	-
(3) 보조금(주석14)	2,350,641,000	2,349,231,460	1,409,540	2,269,446,000	2,269,444,900	1,100
1. 국고보조금	218,115,000	218,115,000	-	218,204,000	218,204,000	-
2. 시비보조금	1,356,963,000	1,356,963,000	-	1,334,592,000	1,334,592,000	-
3. 구비보조금	283,000,000	283,000,000	-	252,280,000	252,280,000	-
4. 민간대행사업보조금	104,982,000	104,982,000	-	115,000,000	115,000,000	-
5. 특별지원사업보조금	387,581,000	386,171,460	1,409,540	349,370,000	349,368,900	1,100
세입 합계	2,729,570,000	2,659,271,982	70,298,018	2,672,055,000	2,616,519,329	55,535,671
II. 세 출						
(1) 인건비	893,271,000	882,125,140	11,145,860	864,325,000	846,089,050	18,235,950
- 기본급	593,139,000	585,818,080	7,320,920	590,964,000	588,046,600	2,917,400
- 상여수당	104,209,000	104,207,580	1,420	44,491,000	44,282,600	208,400
- 가계보전수당	9,126,000	9,125,110	890	10,959,000	10,882,800	76,200
- 복리후생, 심비보상등	143,956,000	140,712,120	3,243,880	217,911,000	202,877,050	15,033,950
- 기타수당등	35,341,000	35,339,640	1,360	217,911,000	202,877,050	15,033,950
- 기간제근로자등보수	7,500,000	6,922,610	577,390	-	-	-
(2) 물건비	164,753,000	149,176,467	15,576,533	207,870,000	190,669,340	17,200,660
① 일반운영비	154,733,000	145,072,687	9,660,313	161,336,000	144,659,460	16,676,540
- 사무관리비	83,925,000	80,311,863	3,613,137	78,495,000	70,790,593	7,704,407
- 공공운영비	64,808,000	58,760,824	6,047,176	77,141,000	68,168,937	8,972,063

-	맞춤형복지제도시행경비	6,000,000	6,000,000	-	5,700,000	5,699,930	70
②	여비	380,000	-	380,000	639,000	371,400	267,600
-	국내여비	140,000	-	140,000	399,000	371,400	27,600
-	국외여비	240,000	-	240,000	240,000		240,000
③	업무추진비	9,640,000	4,103,780	5,536,220	5,560,000	5,559,980	20
-	기관운영업무추진비	5,400,000	1,798,780	3,601,220	2,700,000	2,700,000	-
-	부서운영업무추진비	3,000,000	1,545,000	1,455,000	1,500,000	1,499,980	20
-	정원가산업무추진비	1,240,000	760,000	480,000	1,360,000	1,360,000	-
④	직무수행경비	-	-	-	40,335,000	40,078,500	256,500
-	직책급 업무추진비				9,000,000	9,000,000	-
-	직급보조비				27,735,000	27,535,500	199,500
-	특정업무수당				3,600,000	3,543,000	57,000
(3)	경상이전	155,335,000	149,500,210	5,834,790	154,798,000	152,517,660	2,280,340
1.	포상금(성과상여금)	1,000,000	-	1,000,000		-	-
-	프로그램개발운영포상금	1,000,000	-	1,000,000			-
2.	연금부담금등	154,335,000	149,500,210	4,834,790	154,798,000	152,517,660	2,280,340
-	퇴직급여부담금	74,232,000	72,430,590	1,801,410	74,383,000	74,155,960	227,040
-	사회보험부담금등	80,103,000	77,069,620	3,033,380	80,415,000	78,361,700	2,053,300
(4)	자본지출	158,676,000	157,597,100	1,078,900	128,030,000	125,855,380	2,174,620
1.	시설비	32,374,000	32,374,000	-			-
2.	민간대행사업비	104,982,000	104,940,200	41,800	115,000,000	114,979,160	20,840
3.	자산취득비	21,320,000	20,282,900	1,037,100	13,030,000	10,876,220	2,153,780
(5)	사업비	1,313,230,000	1,201,707,789	111,522,231	1,259,247,000	1,101,943,749	157,303,251
1.	영역별프로그램사업비	256,773,000	200,843,940	55,929,060	247,369,000	195,879,175	51,489,825
-	교육문화사업비	52,181,000	42,099,790	10,081,210	56,100,000	40,306,197	15,793,803
-	목적사업비	146,769,000	111,219,580	35,549,420	143,248,000	114,560,260	28,687,740
-	상당지도사업비	57,823,000	47,524,570	10,298,430	48,021,000	41,012,718	7,008,282
2.	기타사업비	77,663,000	73,734,400	3,928,600	74,111,000	74,106,100	4,900
-	기타사업비	77,663,000	73,734,400	3,928,600	74,111,000	74,106,100	4,900
3.	특별지원사업비	978,794,000	927,129,429	51,664,571	937,767,000	831,958,474	105,808,526
(6)	사업외지출	-	-	-	-	-	-
1.	예탁금 및 예수금지출	-	-	-	-	-	-
(7)	예비비 및 기타	44,305,000	11,452,796	32,852,204	57,785,000	27,238,608	30,546,392
1.	예비비	27,000,000		27,000,000	27,000,000		27,000,000
2.	과년도지출	-	-	-		-	-
3.	반환금 및 기타	17,305,000	11,452,796	5,852,204	30,785,000	27,238,608	3,546,392
	세출 합계	2,729,570,000	2,551,559,482	178,010,518	2,672,055,000	2,444,313,787	227,741,213
III.	세입-세출		107,712,500			172,205,542	

별첨 주석은 본 재무서류의 일부입니다