

서울특별시립 청소년미디어센터

재무서류에 대한  
**감사보고서**

제21(당기):2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

정명회계법인

# 재 무 상 태 표

제21기 2019년 12월 31일 현재  
제20기 2018년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 21(당)기		제 20(전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 유동자산</b>	<b>90,591,081</b>		<b>114,034,916</b>	
1. 현금및현금성자산(주식4)	86,098,927		107,712,500	
2. 미수금(주식6)	767,998		2,373,451	
3. 선급비용(주식6)	3,724,156		3,948,965	
<b>II. 비유동자산</b>	<b>79,917,698</b>		<b>58,152,253</b>	
(1) 투자자산	-		-	
1. 퇴직보험예치금				
(2) 유형자산	<b>79,917,698</b>		<b>58,009,253</b>	
1. 집기비품	729,915,164		821,494,696	
감가상각누계액	(650,000,466)	79,914,698	(763,488,443)	58,006,253
2. 차량운반구	144,708,072		144,708,072	
감가상각누계액	(144,705,072)	3,000	(144,705,072)	3,000
(3) 무형자산	-		<b>143,000</b>	
1. 소프트웨어	-		143,000	
(4) 기타비유동자산	-		-	
1. 전신전화가입권	-		-	
<b>III. 수탁자산(주식7,12)</b>	<b>3,993,581,018</b>		<b>3,993,581,018</b>	
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	
<b>자 산 총 계</b>	<b>4,164,089,797</b>		<b>4,165,768,187</b>	

과 목	제 21(당)기		제 20(전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 유동부채</b>		<b>22,982,974</b>		<b>66,282,257</b>
1. 미지급금(주석9)	2,187,821		7,371,189	
2. 선수금(주석10)	11,725,234		49,082,037	
3. 예수금(주석10)	8,301,709		9,517,081	
4. 부가세예수금(주석10)	768,210		311,950	
<b>II. 비유동부채</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
1. 퇴직급여충당금				
2. 임대보증금				
<b>부 채 총 계</b>		<b>22,982,974</b>		<b>66,282,257</b>
<b>I. 자본금</b>		<b>3,993,581,018</b>		<b>3,993,581,018</b>
1. 출연자본금(주석12)	3,993,581,018		3,993,581,018	
<b>II. 이익잉여금</b>		<b>147,525,805</b>		<b>105,904,912</b>
1. 차기이월이익잉여금 (당기순이익 : 41,620,893원) (전기순이익 : -25,453,352원)	147,525,805		105,904,912	
<b>자본총계</b>		<b>4,141,106,823</b>		<b>4,099,485,930</b>
<b>부채와 자본총계</b>		<b>4,164,089,797</b>		<b>4,165,768,187</b>

# 손 익 계 산 서

제21기 2019년 12월 31일 현재

제20기 2018년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 21(당)기		제 20(전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 운영 수입</b>		<b>2,448,855,162</b>		<b>2,517,388,919</b>
(1) 사업수입		102,179,063		97,177,369
1. 시설사용료수입	7,095,000	-	4,195,000	-
- 시설사용료수입	7,095,000		4,195,000	
2. 영역별프로그램수입	53,421,334	-	59,790,550	-
- 교육문화사업수입	37,125,000		35,520,000	
- 목적사업수입	2,573,334		15,070,550	
- 상담지도사업수입	13,723,000		9,200,000	
3. 기타사업수입	41,662,729	-	33,191,819	-
- 기타사업수입	41,662,729		33,191,819	
(2) 보조금수입		2,310,647,322		2,386,632,408
1. 국비보조금	224,107,450		214,184,399	
2. 시비보조금	1,405,605,280		1,356,925,309	
3. 구비보조금	330,000,000		283,000,000	
4. 민간대행사업보조금	82,000,000		104,940,200	
5. 특별지원사업보조금	268,934,592		427,582,500	
(3) 사업외수입		36,028,777		33,579,142
1. 법인전입금	34,583,211		32,639,570	
2. 이자수익	50,223		53,348	
3. 잡수입	1,395,343		886,224	
4. 전기오류수정이익	-		-	
<b>II. 운영 비용</b>		<b>2,407,234,269</b>		<b>2,542,842,271</b>
(1) 사업비		1,128,757,808		1,300,921,177
1. 영역별프로그램원가	180,790,228		199,835,940	
- 교육문화사업비	40,945,237		41,499,790	
- 목적사업비	91,797,480		110,970,580	
- 상담지도사업비	48,047,511		47,365,570	
2. 기타사업비	42,925,538		72,471,138	
- 기타사업비	42,925,538		72,471,138	
3. 보조금관련 사업비	905,042,042		1,028,614,099	
- 특별지원사업비	823,042,042		923,673,899	

과 목	제 21(당)기		제 20(전)기	
	금	액	금	액
- 민간대행사업비	82,000,000		104,940,200	
4. 보조금반환금	-		-	
(2) 관리비		1,277,979,031		1,241,921,094
1. 인건비	1,108,825,790		1,048,162,520	
- 급여	859,078,080		585,818,080	
- 상여금			-	
- 일용잡급	33,384,220		6,922,610	
- 제수당	46,469,270		294,564,620	
- 퇴직급여	77,593,650		72,430,590	
- 복리후생비	92,300,570		88,426,620	
2. 일반관리비	169,153,241		193,758,574	
- 사무용품비	6,156,150		1,111,600	
- 도서인쇄비	999,500		3,084,000	
- 광고선전비	-		-	
- 소모품비	3,882,000		2,631,500	
- 수선유지비	48,529,660		71,595,380	
- 지급수수료	11,741,934		11,535,393	
- 운반비	-		-	
- 교육훈련비	1,460,000		898,000	
- 지급임차료	23,952,293		28,396,933	
- 제세공과금	8,308,203		10,367,984	
- 보험료	2,628,966		2,654,780	
- 수도광열비	24,028,980		24,500,190	
- 냉난방비	4,587,600		5,169,520	
- 차량유지비	1,861,930		1,732,500	
- 여비교통비	-		-	
- 업무추진비	2,764,400		1,798,780	
- 감가상각비	28,108,625		28,139,014	
- 무형자산상각비	143,000		143,000	
3. 기타비용	497,430		-	
- 전기오류수정손실(주석16)	-		-	
- 잡손실	-		-	
- 유형자산폐기손실	497,430		-	
III. 당기순이익(손실)		41,620,893		(25,453,352)

# 세 입 세 출 (예)결 산 서

제21기 2019년 12월 31일 현재

제20기 2018년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 21(당) 기			제 20(전) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
<b>I. 세 입</b>						
<b>(1) 사업수입(주석15)</b>	<b>109,354,000</b>	<b>102,177,444</b>	<b>7,176,556</b>	<b>164,890,000</b>	<b>97,350,255</b>	<b>67,539,745</b>
1. 시설사용료수입	7,620,000	7,095,000	525,000	4,600,000	4,195,000	405,000
- 시설대관료	7,620,000	7,095,000	525,000	4,600,000	4,195,000	405,000
2. 영역별프로그램강습료	52,630,000	53,421,334	(791,334)	82,627,000	59,790,550	22,836,450
- 교육문화사업수입	37,710,000	37,125,000	585,000	41,910,000	35,520,000	6,390,000
- 목적사업수입	2,640,000	2,573,334	66,666	30,920,000	15,070,550	15,849,450
- 상담지도사업수입	12,280,000	13,723,000	(1,443,000)	9,797,000	9,200,000	597,000
3. 기타사업수입	49,104,000	41,661,110	7,442,890	77,663,000	33,364,705	44,298,295
- 기타사업수입	49,104,000	41,661,110	7,442,890	77,663,000	33,364,705	44,298,295
<b>(2) 사업외수입</b>	<b>155,955,000</b>	<b>152,071,457</b>	<b>3,883,543</b>	<b>214,039,000</b>	<b>212,690,267</b>	<b>1,348,733</b>
1. 이월금	107,712,000	107,712,500	(500)	172,205,000	172,205,542	(542)
2. 법인전입금	38,400,000	38,400,000	-	35,000,000	35,000,000	-
3. 예약금 및 예수금	3,982,000	267,568	3,714,432	3,912,000	2,395,343	1,516,657
- 예수금 수입	3,970,000	264,860	3,705,140	3,900,000	2,383,269	1,516,731
- 예수금 이자수입	12,000	2,708	9,292	12,000	12,074	(74)
4. 잡수입	2,500,000	2,329,648	170,352	1,100,000	1,267,370	(167,370)
- 이자수입	800,000	918,414	(118,414)	600,000	853,664	(253,664)
- 기타잡수입	1,700,000	1,411,234	288,766	500,000	413,706	86,294
5. 과년도수입	3,361,000	3,361,741	(741)	1,822,000	1,822,012	(12)
<b>(3) 보조금(주석14)</b>	<b>2,283,147,000</b>	<b>2,283,146,240</b>	<b>760</b>	<b>2,350,641,000</b>	<b>2,349,231,460</b>	<b>1,409,540</b>
1. 국고보조금	224,388,000	224,388,000	-	218,115,000	218,115,000	-
2. 시비보조금	1,406,000,000	1,406,000,000	-	1,356,963,000	1,356,963,000	-
3. 구비보조금	330,000,000	330,000,000	-	283,000,000	283,000,000	-
4. 민간대행사업보조금	82,000,000	82,000,000	-	104,982,000	104,982,000	-
5. 특별지원사업보조금	240,759,000	240,758,240	760	387,581,000	386,171,460	1,409,540
<b>세입 합계</b>	<b>2,548,456,000</b>	<b>2,537,395,141</b>	<b>11,060,859</b>	<b>2,729,570,000</b>	<b>2,659,271,982</b>	<b>70,298,018</b>
<b>II. 세 출</b>						
<b>(1) 인건비</b>	<b>937,833,000</b>	<b>935,136,770</b>	<b>2,696,230</b>	<b>893,271,000</b>	<b>882,125,140</b>	<b>11,145,860</b>
- 기본급	859,179,000	859,078,080	100,920	593,139,000	585,818,080	7,320,920
- 상여수당	-	-	-	104,209,000	104,207,580	1,420
- 가계보전수당	-	-	-	9,126,000	9,125,110	890
- 복리후생, 실비보상등	43,854,000	42,674,470	1,179,530	143,956,000	140,712,120	3,243,880
- 기타수당등	-	-	-	35,341,000	35,339,640	1,360
- 기간제근로자등보수	34,800,000	33,384,220	1,415,780	7,500,000	6,922,610	577,390
<b>(2) 물건비</b>	<b>152,688,000</b>	<b>142,770,847</b>	<b>9,917,153</b>	<b>164,753,000</b>	<b>149,176,467</b>	<b>15,576,533</b>
① 일반운영비	146,688,000	138,588,637	8,099,363	154,733,000	145,072,687	9,660,313
- 사무관리비	79,394,000	76,289,234	3,104,766	83,925,000	80,311,863	3,613,137
- 공공운영비	62,194,000	57,269,073	4,924,927	64,808,000	58,760,824	6,047,176
- 맞춤형복지제도시행경비	5,100,000	5,030,330	69,670	6,000,000	6,000,000	-

서울특별시립청소년미디어센터

(단위: 원)

과 목	제 21(당) 기			제 20(전) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
② 여비	300,000	-	300,000	380,000	-	380,000
- 국내여비	300,000	-	300,000	140,000	-	140,000
- 국외여비	-	-	-	240,000	-	240,000
③ 업무추진비	5,700,000	4,182,210	1,517,790	9,640,000	4,103,780	5,536,220
- 기관운영업무추진비	3,600,000	2,764,400	835,600	5,400,000	1,798,780	3,601,220
- 부서운영업무추진비	900,000	506,610	393,390	3,000,000	1,545,000	1,455,000
- 정원가산업무추진비	1,200,000	911,200	288,800	1,240,000	760,000	480,000
<b>(3) 경상이전</b>	<b>165,012,000</b>	<b>160,981,080</b>	<b>4,030,920</b>	<b>155,335,000</b>	<b>149,500,210</b>	<b>5,834,790</b>
1. 포상금(성과상여금)	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
- 프로그램개발운영포상금	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
2. 연금부담금등	165,012,000	160,981,080	4,030,920	154,335,000	149,500,210	4,834,790
- 퇴직급여부담금	80,930,000	77,593,650	3,336,350	74,232,000	72,430,590	1,801,410
- 사회보험부담금등	84,082,000	83,387,430	694,570	80,103,000	77,069,620	3,033,380
<b>(4) 자본지출</b>	<b>141,540,000</b>	<b>141,353,800</b>	<b>186,200</b>	<b>158,676,000</b>	<b>157,597,100</b>	<b>1,078,900</b>
1. 시설비	3,750,000	3,743,900	6,100	32,374,000	32,374,000	-
2. 민간대행사업비	82,000,000	82,000,000	-	104,982,000	104,940,200	41,800
3. 자산취득비	55,790,000	55,609,900	180,100	21,320,000	20,282,900	1,037,100
<b>(5) 사업비</b>	<b>1,102,194,000</b>	<b>1,050,320,840</b>	<b>51,873,160</b>	<b>1,313,230,000</b>	<b>1,201,707,769</b>	<b>111,522,231</b>
1. 영역별프로그램사업비	216,618,000	182,564,828	34,053,172	256,773,000	200,843,940	55,929,060
- 교육문화사업비	49,938,000	42,414,237	7,523,763	52,181,000	42,099,790	10,081,210
- 목적사업비	107,221,000	92,103,080	15,117,920	146,769,000	111,219,580	35,549,420
- 상담지도사업비	59,459,000	48,047,511	11,411,489	57,823,000	47,524,570	10,298,430
2. 기타사업비	49,104,000	43,950,570	5,153,430	77,663,000	73,734,400	3,928,600
- 기타사업비	49,104,000	43,950,570	5,153,430	77,663,000	73,734,400	3,928,600
3. 특별지원사업비	836,472,000	823,805,442	12,666,558	978,794,000	927,129,429	51,664,571
<b>(6) 사업외지출</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. 예탁금및예수금지출	-	-	-	-	-	-
<b>(7) 예비비 및 기타</b>	<b>49,189,000</b>	<b>20,732,877</b>	<b>28,456,123</b>	<b>44,305,000</b>	<b>11,452,796</b>	<b>32,852,204</b>
1. 예비비	25,000,000	-	25,000,000	27,000,000	-	27,000,000
2. 과년도지출	-	-	-	-	-	-
3. 반환금 및 기타	24,189,000	20,732,877	3,456,123	17,305,000	11,452,796	5,852,204
<b>세출 합계</b>	<b>2,548,456,000</b>	<b>2,451,296,214</b>	<b>97,159,786</b>	<b>2,729,570,000</b>	<b>2,551,559,482</b>	<b>178,010,518</b>
<b>III. 세입-세출</b>		<b>86,098,927</b>			<b>107,712,500</b>	

별첨 주석은 본 재무서류의 일부입니다