

서울특별시립 청소년미디어센터

재무서류에 대한  
**감사보고서**

제22(당기):2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

바름회계법인

# 재 무 상 태 표

제22기 2020년 12월 31일 현재  
제21기 2019년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 유동자산</b>		<b>156,050,017</b>		<b>90,591,081</b>
1. 현금및현금성자산(주식4)	149,293,726		86,098,927	
2. 미수금(주식6)	1,939,548		767,998	
3. 선급비용(주식6)	4,816,743		3,724,156	
<b>II. 비유동자산</b>		<b>274,730,849</b>		<b>79,917,698</b>
(1) 투자자산		-		-
1. 퇴직보험예치금			-	
(2) 유형자산		<b>274,730,849</b>		<b>79,917,698</b>
1. 집기비품	646,855,947		729,915,164	
감가상각누계액	506,227,098	140,628,849	650,000,466	79,914,698
2. 차량운반구	185,072,072		144,708,072	
감가상각누계액	50,970,072	134,102,000	144,705,072	3,000
(3) 무형자산		-		-
1. 소프트웨어	-		-	
(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>4,424,361,884</b>		<b>4,164,089,797</b>

서울특별시립청소년미디어센터

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 유동부채</b>		<b>84,470,058</b>		<b>22,982,974</b>
1. 미지급금(주석9)	24,393,531		2,187,821	
2. 선수금(주석10)	56,425,820		11,725,234	
3. 예수금(주석10)	3,519,497		8,301,709	
4. 부가세예수금(주석10)	131,210		768,210	
<b>II. 비유동부채</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
1. 퇴직급여충당금				
2. 임대보증금				
<b>부 채 총 계</b>		<b>84,470,058</b>		<b>22,982,974</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>346,310,808</b>		<b>147,525,805</b>
1. 차기이월이익잉여금 (당기순이익 : 198,785,003원) (전기순이익 : 41,620,893원)	346,310,808		147,525,805	
<b>자본총계</b>		<b>4,339,891,826</b>		<b>4,141,106,823</b>
<b>부채와 자본총계</b>		<b>4,424,361,884</b>		<b>4,164,089,797</b>

# 손 익 계 산 서

제22기 2020년 12월 31일 현재

제21기 2019년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 운영수입</b>		<b>3,008,905,672</b>		<b>2,448,855,162</b>
(1) 사업수입		59,166,847		102,179,063
1. 시설사용료수입	520,000		7,095,000	
- 시설사용료수입	520,000		7,095,000	
2. 영역별프로그램수입	47,537,300		53,421,334	
- 교육문화사업수입	34,000,000		37,125,000	
- 목적사업수입	5,730,300		2,573,334	
- 상담지도사업수입	7,807,000		13,723,000	
3. 기타사업수입	11,109,547		41,662,729	
- 기타사업수입	11,109,547		41,662,729	
(2) 보조금수입		2,939,567,207		2,310,647,322
1. 국비보조금	211,697,336		224,107,450	
2. 시비보조금	1,595,713,178		1,405,605,280	
3. 구비보조금	287,000,000		330,000,000	
4. 민간대행사업보조금	633,019,703		82,000,000	
5. 특별지원사업보조금	212,136,990		268,934,592	
(3) 사업외수입		10,171,618		36,028,777
1. 법인전입금	5,149,094		34,583,211	
2. 이자수익	58,181		50,223	
3. 잡수입	4,964,343		1,395,343	
4. 전기오류수정이익	-		-	
<b>II. 운영비용</b>		<b>2,810,120,669</b>		<b>2,407,234,269</b>
(1) 사업비		1,494,740,893		1,128,757,808
1. 영역별프로그램원가	109,111,868		180,790,228	
- 교육문화사업비	19,027,750		40,945,237	
- 목적사업비	74,657,024		91,797,480	
- 상담지도사업비	15,427,094		48,047,511	
2. 기타사업비	41,774,996		42,925,538	
- 기타사업비	41,774,996		42,925,538	
3. 보조금관련 사업비	1,343,854,029		905,042,042	
- 특별지원사업비	710,834,326		823,042,042	

서울특별시립청소년미디어센터

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기	
	금	액	금	액
- 민간대행사업비	633,019,703		82,000,000	
4. 보조금반환금	-		-	
(2) 관리비		1,315,379,776		1,278,476,461
1. 인건비	1,118,147,060		1,108,825,790	
- 급여	872,931,420		859,078,080	
- 상여금	-		-	
- 일용잡급	31,708,120		33,384,220	
- 제수당	41,708,120		46,469,270	
- 퇴직급여	80,691,490		77,593,650	
- 복리후생비	91,107,910		92,300,570	
2. 일반관리비	196,520,116		169,153,241	
- 사무용품비	2,140,190		6,156,150	
- 도서인쇄비	921,690		999,500	
- 광고선전비	-		-	
- 소모품비	60,000		3,882,000	
- 수선유지비	63,157,180		48,529,660	
- 지급수수료	11,415,355		11,741,934	
- 운반비	110,000		-	
- 교육훈련비	332,000		1,460,000	
- 지급임차료	23,995,459		23,952,293	
- 제세공과금	7,944,609		8,308,203	
- 보험료	2,243,744		2,628,966	
- 수도광열비	22,920,410		24,028,980	
- 냉난방비	4,346,700		4,587,600	
- 차량유지비	3,713,700		1,861,930	
- 여비교통비	-		-	
- 업무추진비	2,716,770		2,764,400	
- 감가상각비	50,502,309		28,108,625	
- 무형자산상각비	-		143,000	
3. 기타비용	712,600		497,430	
- 전기오류수정손실(주석16)	-		-	
- 잡손실	500,000		-	
- 유형자산폐기손실	212,600		497,430	
Ⅲ. 당기순이익(손실)		198,785,003		41,620,893

# 세 입 세 출 결 산 서

제22기 2020년 12월 31일 현재

제21기 2019년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

과 목	제 22(당) 기			제 21(전) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
<b>I. 세 입</b>						
<b>(1) 사업수입(주석15)</b>	<b>110,075,000</b>	<b>59,166,216</b>	<b>50,908,784</b>	<b>109,354,000</b>	<b>102,177,444</b>	<b>7,176,556</b>
1. 시설사용료수입	615,000	520,000	95,000	7,620,000	7,095,000	525,000
- 시설대관료	615,000	520,000	95,000	7,620,000	7,095,000	525,000
2. 영역별프로그램강습료	65,460,000	47,537,300	17,922,700	52,630,000	53,421,334	(791,334)
- 교육문화사업수입	44,570,000	34,000,000	10,570,000	37,710,000	37,125,000	585,000
- 목적사업수입	12,420,000	5,730,300	6,689,700	2,640,000	2,573,334	66,666
- 상담지도사업수입	8,470,000	7,807,000	663,000	12,280,000	13,723,000	(1,443,000)
3. 기타사업수입	44,000,000	11,108,916	32,891,084	49,104,000	41,661,110	7,442,890
- 기타사업수입	44,000,000	11,108,916	32,891,084	49,104,000	41,661,110	7,442,890
<b>(2) 사업외수입</b>	<b>97,431,000</b>	<b>90,053,311</b>	<b>7,377,689</b>	<b>155,955,000</b>	<b>152,071,457</b>	<b>3,883,543</b>
1. 이월금	86,098,000	86,098,927	(927)	107,712,000	107,712,500	(500)
2. 법인전입금	-	-	-	38,400,000	38,400,000	-
3. 예약금 및 예수금	3,492,000	(3,669,628)	7,161,628	3,982,000	267,568	3,714,432
- 예수금 수입	3,480,000	(3,679,566)	7,159,566	3,970,000	264,860	3,705,140
- 예수금 이자수입	12,000	9,938	2,062	12,000	2,708	9,292
4. 잡수입	6,000,000	5,782,784	217,216	2,500,000	2,329,648	170,352
- 이자수입	600,000	812,914	(212,914)	800,000	918,414	(118,414)
- 기타잡수입	5,400,000	4,969,870	430,130	1,700,000	1,411,234	288,766
5. 과년도수입	1,841,000	1,841,228	(228)	3,361,000	3,361,741	(741)
<b>(3) 보조금(주석14)</b>	<b>3,029,662,000</b>	<b>3,029,660,860</b>	<b>1,140</b>	<b>2,283,147,000</b>	<b>2,283,146,240</b>	<b>760</b>
1. 국고보조금	225,509,000	225,509,000	-	224,388,000	224,388,000	-
2. 시비보조금	1,646,029,000	1,646,029,000	-	1,406,000,000	1,406,000,000	-
3. 구비보조금	287,000,000	287,000,000	-	330,000,000	330,000,000	-
4. 민간대행사업보조금	642,000,000	642,000,000	-	82,000,000	82,000,000	-
5. 특별지원사업보조금	229,124,000	229,122,860	1,140	240,759,000	240,758,240	760
<b>세입 합계</b>	<b>3,237,168,000</b>	<b>3,178,880,387</b>	<b>58,287,613</b>	<b>2,548,456,000</b>	<b>2,537,395,141</b>	<b>11,060,859</b>
<b>II. 세 출</b>						
<b>(1) 인건비</b>	<b>948,000,000</b>	<b>944,332,950</b>	<b>3,667,050</b>	<b>937,833,000</b>	<b>935,136,770</b>	<b>2,696,230</b>
- 기본급	872,933,000	872,931,420	1,580	859,179,000	859,078,080	100,920
- 상여수당	-	-	-	-	-	-
- 가계보전수당	-	-	-	-	-	-
- 복리후생, 실비보상등	43,358,000	39,693,410	3,664,590	43,854,000	42,674,470	1,179,530
- 기타수당등	-	-	-	-	-	-
- 기간제근로자등보수	31,709,000	31,708,120	880	34,800,000	33,384,220	1,415,780
<b>(2) 물건비</b>	<b>163,613,000</b>	<b>150,427,024</b>	<b>13,185,976</b>	<b>152,688,000</b>	<b>142,770,847</b>	<b>9,917,153</b>
① 일반운영비	158,466,000	146,604,874	11,861,126	146,688,000	138,588,637	8,099,363
- 사무관리비	88,173,000	84,358,755	3,814,245	79,394,000	76,289,234	3,104,766
- 공공운영비	65,793,000	58,233,779	7,559,221	62,194,000	57,269,073	4,924,927
- 맞춤형복지제도시행경비	4,500,000	4,012,340	487,660	5,100,000	5,030,330	69,670

서울특별시립청소년미디어센터

과 목	제 21(당) 기			제 20(전) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
② 여비	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
- 국내여비	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
- 국외여비	-	-	-	-	-	-
③ 업무추진비	4,847,000	3,822,150	1,024,850	5,700,000	4,182,210	1,517,790
- 기관운영업무추진비	3,287,000	2,716,770	570,230	3,600,000	2,764,400	835,600
- 부서운영업무추진비	280,000	279,780	220	900,000	506,610	393,390
- 정원가산업무추진비	1,280,000	825,600	454,400	1,200,000	911,200	288,800
<b>(3) 경상이전</b>	<b>169,038,000</b>	<b>164,175,980</b>	<b>4,862,020</b>	<b>165,012,000</b>	<b>160,981,080</b>	<b>4,030,920</b>
1. 포상금(성과상여금)	-	-	-	-	-	-
- 프로그램개발운영포상금	-	-	-	-	-	-
2. 연금부담금등	169,038,000	164,175,980	4,862,020	165,012,000	160,981,080	4,030,920
- 퇴직급여부담금	82,290,000	80,691,490	1,598,510	80,930,000	77,593,650	3,336,350
- 사회보험부담금등	86,748,000	83,484,490	3,263,510	84,082,000	83,387,430	694,570
<b>(4) 자본지출</b>	<b>892,972,000</b>	<b>883,891,193</b>	<b>9,080,807</b>	<b>141,540,000</b>	<b>141,353,800</b>	<b>186,200</b>
1. 시설비	6,515,000	6,515,000	-	3,750,000	3,743,900	6,100
2. 민간대행사업비	642,000,000	633,019,703	8,980,297	82,000,000	82,000,000	-
3. 자산취득비	244,457,000	244,356,490	100,510	55,790,000	55,609,900	180,100
<b>(5) 사업비</b>	<b>995,289,000</b>	<b>865,006,614</b>	<b>130,282,386</b>	<b>1,102,194,000</b>	<b>1,050,320,840</b>	<b>51,873,160</b>
1. 영역별프로그램사업비	159,505,000	110,089,938	49,415,062	216,618,000	182,564,828	34,053,172
- 교육문화사업비	33,244,000	19,306,750	13,937,250	49,938,000	42,414,237	7,523,763
- 목적사업비	100,650,000	75,356,094	25,293,906	107,221,000	92,103,080	15,117,920
- 상담지도사업비	25,611,000	15,427,094	10,183,906	59,459,000	48,047,511	11,411,489
2. 기타사업비	94,000,000	42,151,140	51,848,860	49,104,000	43,950,570	5,153,430
- 기타사업비	94,000,000	42,151,140	51,848,860	49,104,000	43,950,570	5,153,430
3. 특별지원사업비	741,784,000	712,765,536	29,018,464	836,472,000	823,805,442	12,666,558
<b>(6) 사업외지출</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,372,780</b>	<b>127,220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. 예탁금및예수금지출	1,500,000	1,372,780	127,220	-	-	-
<b>(7) 예비비 및 기타</b>	<b>66,756,000</b>	<b>20,380,120</b>	<b>46,375,880</b>	<b>49,189,000</b>	<b>20,732,877</b>	<b>28,456,123</b>
1. 예비비	33,600,000	-	33,600,000	25,000,000	-	25,000,000
2. 과년도지출	-	-	-	-	-	-
3. 반환금 및 기타	33,156,000	20,380,120	12,775,880	24,189,000	20,732,877	3,456,123
<b>세출 합계</b>	<b>3,237,168,000</b>	<b>3,029,586,661</b>	<b>207,581,339</b>	<b>2,548,456,000</b>	<b>2,451,296,214</b>	<b>97,159,786</b>
<b>III. 세입-세출</b>		<b>149,293,726</b>			<b>86,098,927</b>	

별첨 주석은 본 재무서류의 일부입니다