

서울특별시립 청소년미디어센터

재무서류에 대한
감사보고서

제23(당)기:2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

새지평세무회계사무소

재 무 상 태 표

제23기 2021년 12월 31일 현재
제22기 2020년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산	337,066,637		156,050,017	
1. 현금및현금성자산(주식4)	333,017,075		149,293,726	
2. 미수금(주식6)	-		1,939,548	
3. 선급비용(주식6)	4,049,562		4,816,743	
II. 비유동자산	291,200,005		274,730,849	
(1) 투자자산	-		-	
1. 퇴직보험예치금				
(2) 유형자산	291,200,005		274,730,849	
1. 집기비품	716,570,804		646,855,947	
감가상각누계액	529,672,799	186,898,005	506,227,098	140,628,849
2. 차량운반구	185,072,072		185,072,072	
감가상각누계액	80,770,072	104,302,000	50,970,072	134,102,000
(3) 무형자산	-		-	
1. 소프트웨어	-		-	
(4) 기타비유동자산	-		-	
1. 전신전화가입권	-		-	
III. 수탁자산(주식7,12)	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	4,621,847,660		4,424,361,884	

서울특별시립청소년미디어센터

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동부채		266,787,720		84,470,058
1. 미지급금(주석9)	29,380,348		24,393,531	
2. 선수금(주석10)	236,710,902		56,425,820	
3. 예수금(주석10)	12,460		3,519,497	
4. 부가세예수금(주석10)	684,010		131,210	
II. 비유동부채		-		-
1. 퇴직급여충당금				
2. 임대보증금				
부 채 총 계		266,787,720		84,470,058
I. 자본금		3,993,581,018		3,993,581,018
1. 출연자본금(주석12)	3,993,581,018		3,993,581,018	
II. 이익잉여금		361,478,922		346,310,808
1. 차기이월이익잉여금 (당기순이익 : 15,168,114원) (전기순이익 : 198,785,003원)	361,478,922		346,310,808	
자본총계		4,355,059,940		4,339,891,826
부채와 자본총계		4,621,847,660		4,424,361,884

손 익 계 산 서

제23기 2021년 12월 31일 현재

제22기 2020년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기	
	금 액		금 액	
I. 운영수입		3,032,075,217		3,008,905,672
(1) 사업수입		56,122,855		59,166,847
1. 시설사용료수입	1,260,000	-	520,000	-
- 시설사용료수입	1,260,000		520,000	
2. 영역별프로그램수입	38,467,400	-	47,537,300	-
- 교육문화사업수입	16,470,000		34,000,000	
- 목적사업수입	9,067,400		5,730,300	
- 상담지도사업수입	12,930,000		7,807,000	
3. 기타사업수입	16,395,455	-	11,109,547	-
- 기타사업수입	16,395,455		11,109,547	
(2) 보조금수입		2,971,217,024		2,939,567,207
1. 국비보조금	268,066,710		211,697,336	
2. 시비보조금	1,667,529,078		1,595,713,178	
3. 구비보조금	286,400,000		287,000,000	
4. 민간대행사업보조금	35,160,000		633,019,703	
5. 특별지원사업보조금	714,061,236		212,136,990	
(3) 사업외수입		4,735,338		10,171,618
1. 법인전입금	4,544,918		5,149,094	
2. 이자수익	61,106		58,181	
3. 잡수입	129,314		4,964,343	
4. 전기오류수정이익	-		-	
II. 운영비용		3,016,907,103		2,810,120,669
(1) 사업비		1,548,270,733		1,494,740,893
1. 영역별프로그램원가	149,260,480		109,111,868	
- 교육문화사업비	35,723,712		19,027,750	
- 목적사업비	99,486,730		74,657,024	
- 상담지도사업비	14,050,038		15,427,094	
2. 기타사업비	95,322,307		41,774,996	
- 기타사업비	95,322,307		41,774,996	
3. 보조금관련 사업비	1,303,687,946		1,343,854,029	
- 특별지원사업비	1,268,527,946		710,834,326	

서울특별시립청소년미디어센터

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기	
	금	액	금	액
- 민간대행사업비	35,160,000		633,019,703	
4. 보조금반환금	-		-	
(2) 관리비		1,468,636,370		1,315,379,776
1. 인건비	1,235,289,560		1,118,147,060	
- 급여	926,504,060		872,931,420	
- 상여금	-		-	
- 일용잡급	55,307,730		31,708,120	
- 제수당	64,215,600		41,708,120	
- 퇴직급여	84,944,550		80,691,490	
- 복리후생비	104,317,620		91,107,910	
2. 일반관리비	233,115,612		196,520,116	
- 사무용품비	1,000,000		2,140,190	
- 도서인쇄비	2,650,000		921,690	
- 광고선전비	-		-	
- 소모품비	1,194,450		60,000	
- 수선유지비	-		63,157,180	
- 지급수수료	65,574,080		11,415,355	
- 운반비	11,167,941		110,000	
- 교육훈련비	198,000		332,000	
- 지급임차료	903,000		23,995,459	
- 제세공과금	22,337,913		7,944,609	
- 보험료	6,958,370		2,243,744	
- 수도광열비	3,007,338		22,920,410	
- 냉난방비	24,418,250		4,346,700	
- 차량유지비	4,501,230		3,713,700	
- 여비교통비	-		-	
- 업무추진비	5,847,150		2,716,770	
- 감가상각비	2,997,250		50,502,309	
- 무형자산상각비	80,360,640		-	
3. 기타비용	231,198	-	712,600	-
- 전기오류수정손실(주석16)	-		-	
- 잡손실	-		500,000	
- 유형자산폐기손실	231,198		212,600	
Ⅲ. 당기순이익(손실)		15,168,114		198,785,003

세 입 세 출 결 산 서

제23기 2021년 12월 31일 현재

제22기 2020년 12월 31일 현재

서울특별시립청소년미디어센터

과 목	제 23(당) 기			제 22(전) 기		
	예산	결산	차이	예산	결산	차이
I. 세 입						
(1) 사업수입(주석15)	70,320,000	56,121,917	14,198,083	110,075,000	59,166,216	50,908,784
1. 시설사용료수입	450,000	1,260,000	(810,000)	615,000	520,000	95,000
- 시설대관료	450,000	1,260,000	(810,000)	615,000	520,000	95,000
2. 영역별프로그램강습료	38,170,000	38,467,400	(297,400)	65,460,000	47,537,300	17,922,700
- 교육문화사업수입	15,540,000	16,470,000	(930,000)	44,570,000	34,000,000	10,570,000
- 목적사업수입	12,490,000	9,067,400	3,422,600	12,420,000	5,730,300	6,689,700
- 상담지도사업수입	10,140,000	12,930,000	(2,790,000)	8,470,000	7,807,000	663,000
3. 기타사업수입	31,700,000	16,394,517	15,305,483	44,000,000	11,108,916	32,891,084
- 기타사업수입	31,700,000	16,394,517	15,305,483	44,000,000	11,108,916	32,891,084
(2) 사업외수입	157,606,000	156,151,906	1,454,094	97,431,000	90,053,311	7,377,689
1. 이월금	149,293,000	149,293,726	(726)	86,098,000	86,098,927	(927)
2. 법인전입금	-	-	-	-	-	-
3. 예약금 및 예수금	3,132,000	1,751,433	1,380,567	3,492,000	(3,669,628)	7,161,628
- 예수금 수입	3,120,000	1,751,433	1,368,567	3,480,000	(3,679,566)	7,159,566
- 예수금 이자수입	12,000	-	12,000	12,000	9,938	2,062
4. 잡수입	800,000	725,330	74,670	6,000,000	5,782,784	217,216
- 이자수입	600,000	596,028	3,972	600,000	812,914	(212,914)
- 기타잡수입	200,000	129,302	70,698	5,400,000	4,969,870	430,130
5. 과년도수입	4,381,000	4,381,417	(417)	1,841,000	1,841,228	(228)
(3) 보조금(주석14)	3,188,727,000	3,193,421,930	(4,694,930)	3,029,662,000	3,029,660,860	1,140
1. 국고보조금	281,355,000	281,355,000	-	225,509,000	225,509,000	-
2. 시비보조금	1,633,086,000	1,633,086,000	-	1,646,029,000	1,646,029,000	-
3. 구비보조금	286,400,000	286,400,000	-	287,000,000	287,000,000	-
4. 민간대행사업보조금	36,600,000	36,600,000	-	642,000,000	642,000,000	-
5. 특별지원사업보조금	951,286,000	955,980,930	(4,694,930)	229,124,000	229,122,860	1,140
세입 합계	3,416,653,000	3,405,695,753	10,957,247	3,237,168,000	3,178,880,387	58,287,613
II. 세 출						
(1) 인건비	1,056,529,000	1,041,257,650	15,271,350	948,000,000	944,332,950	3,667,050
- 기본급	941,719,000	926,504,060	15,214,940	872,933,000	872,931,420	1,580
- 상여수당	-	-	-	-	-	-
- 가계보전수당	-	-	-	-	-	-
- 복리후생, 실비보상등	59,500,000	59,445,860	54,140	43,358,000	39,693,410	3,664,590
- 기타수당등	-	-	-	-	-	-
- 기간제근로자등보수	55,310,000	55,307,730	2,270	31,709,000	31,708,120	880
(2) 물건비	161,833,000	146,551,481	15,281,519	163,613,000	150,427,024	13,185,976
① 일반운영비	156,383,000	141,994,231	14,388,769	158,466,000	146,604,874	11,861,126
- 사무관리비	90,936,000	85,408,501	5,527,499	88,173,000	84,358,755	3,814,245
- 공공운영비	65,147,000	56,285,730	8,861,270	65,793,000	58,233,779	7,559,221
- 맞춤형복지제도시행경비	300,000	300,000	-	4,500,000	4,012,340	487,660

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	5,150,000	4,557,250	592,750	4,847,000	3,822,150	1,024,850
- 기관운영업무추진비	3,200,000	2,997,250	202,750	3,287,000	2,716,770	570,230
- 부서운영업무추진비	1,450,000	1,270,000	180,000	280,000	279,780	220
- 정원가산업무추진비	500,000	290,000	210,000	1,280,000	825,600	454,400
(3) 경상이전	186,178,000	184,745,220	1,432,780	169,038,000	164,175,980	4,862,020
1. 포상금(성과상여금)	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
- 프로그램개발운영포상금	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
2. 연금부담금등	185,178,000	183,745,220	1,432,780	169,038,000	164,175,980	4,862,020
- 퇴직급여부담금	85,888,000	84,944,550	943,450	82,290,000	80,691,490	1,598,510
- 사회보험부담금등	99,290,000	98,800,670	489,330	86,748,000	83,484,490	3,263,510
(4) 자본지출	148,384,000	146,943,994	1,440,006	892,972,000	883,891,193	9,080,807
1. 시설비	15,000,000	15,000,000	-	6,515,000	6,515,000	-
2. 민간대행사업비	36,600,000	35,160,000	1,440,000	642,000,000	633,019,703	8,980,297
3. 자산취득비	96,784,000	96,783,994	6	244,457,000	244,356,490	100,510
(5) 사업비	1,789,175,000	1,513,904,556	275,270,444	995,289,000	865,006,614	130,282,386
1. 영역별프로그램사업비	173,434,000	149,260,480	24,173,520	159,505,000	110,089,938	49,415,062
- 교육문화사업비	41,532,000	35,723,712	5,808,288	33,244,000	19,306,750	13,937,250
- 목적사업비	110,110,000	99,486,730	10,623,270	100,650,000	75,356,094	25,293,906
- 상담지도사업비	21,792,000	14,050,038	7,741,962	25,611,000	15,427,094	10,183,906
2. 기타사업비	96,700,000	96,116,130	583,870	94,000,000	42,151,140	51,848,860
- 기타사업비	96,700,000	96,116,130	583,870	94,000,000	42,151,140	51,848,860
3. 특별지원사업비	1,519,041,000	1,268,527,946	250,513,054	741,784,000	712,765,536	29,018,464
(6) 사업외지출	4,070,000	3,910,897	159,103	1,500,000	1,372,780	127,220
1. 예탁금및예수금지출	4,070,000	3,910,897	159,103	1,500,000	1,372,780	127,220
(7) 예비비 및 기타	70,484,000	35,364,880	35,119,120	66,756,000	20,380,120	46,375,880
1. 예비비	35,000,000	-	35,000,000	33,600,000	-	33,600,000
2. 과년도지출	-	-	-	-	-	-
3. 반환금 및 기타	35,484,000	35,364,880	119,120	33,156,000	20,380,120	12,775,880
세출 합계	3,416,653,000	3,072,678,678	343,974,322	3,237,168,000	3,029,586,661	207,581,339
III. 세입-세출		333,017,075			149,293,726	

별첨 주석은 본 재무서류의 일부입니다