

서울특별시 민간위탁사업비 결산서에 대한 감사보고서

수탁기관 : 푸른나무재단

민간위탁사무 : 시립청소년미디어센터 관리 및 운영

2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

현대회계법인

별첨 II. 세입세출 내역 요약

1. 세입

관	항	목	최종예산액(A)	총 수납액(B) =(a)+~+(f)
사업수입	시설이용료수입	대관료 수입	7,533,000	9,137,000
		사업별수입		
		교육문화사업수입	21,606,000	22,624,400
		목적사업수입	1,095,000	1,095,000
		상담지도사업수입	8,490,000	5,235,000
		민간단체공모사업수입	27,600,000	27,600,000
		기타사업수입	73,000,000	76,501,600
소계			139,324,000	142,193,000
위탁금 및 보조금	위탁금	민간위탁금	1,940,306,000	1,940,306,000
		민간위탁사업비	100,000,000	100,000,000
	보조금	디지털미디어피해청소년회복지원사업	124,170,000	124,170,000
		어반고보디자인	9,300,000	9,300,000
		진로직업체험지원사업	349,377,000	349,377,000
	소계			2,523,153,000
후원금	후원금	후원금	-	-
소계			-	-
사업외수입(전입금)	법인전입금	법인전입금	-	-
소계			-	-
사업외수입	전년도이월금	전년도 반납확정액	21,377,000	21,377,382
		유스내비사이트운영 사고이월	35,000,000	35,000,000
		자체예산 사고이월	42,266,000	42,266,081
	예수금 및 차입금	예수금수입	5,000	-
	이자수입	이자수입	1,000,000	1,023,801
	기타수입	그외수입	400,000	12,175
소계			100,048,000	99,679,439
합계			2,762,525,000	2,765,025,439

2. 세출

관	항	목	최종예산액(A)	총 집행액(B) =(a)+~+(f)
인건비	보수	봉급	1,123,199,000	1,110,523,590
		수당		
	기간제근로자등보수	초과근무수당	28,200,000	28,052,670
		연가보상비	7,880,000	7,763,400
		봉급(기간제)	52,020,000	49,884,300
	성과급	수당	3,762,000	1,324,440
		사회보험부담금	4,818,000	4,642,290
	연금부담금 등	성과상여금	600,000	600,000
		퇴직급여부담금	104,742,000	99,063,200
		사회보험부담금	117,727,000	112,731,780
소계			1,442,948,000	1,414,585,670
운영비	일반운영비	사무관리비	81,684,000	80,717,183
		공공운영비	64,075,000	62,801,119
		맞춤형복지제도시행경비	3,678,000	3,116,220
	여비	국내여비	211,000	140,500
		국외여비	280,000	276,654
	업무추진비	기관운영업무추진비	3,120,000	3,119,838
		부서운영업무추진비	515,000	513,900
		정원가산업무추진비	1,400,000	1,059,500
	자산취득비	자산 및 물품취득비	3,986,000	2,976,900
	소계			158,949,000
사업비	프로그램 사업비	교육문화사업비	27,736,000	25,617,982
		목적사업비	78,926,000	78,741,070
		상담지도사업비	15,630,000	10,364,397
	자본형성 사업비	청소년시설기능보강사업비	103,370,000	103,370,000
	보조금 사업비	디지털미디어피해청소년회복지원사업	124,170,000	121,976,299
		어반고보디자인	9,300,000	9,300,000
		미래야지원사업	349,377,000	349,377,000
		평생학습협력기관특성화프로그램지원사업	1,000,000	1,000,000
		학교밖청소년동아리지원사업	1,600,000	1,600,000
		인큐베이팅사업	5,000,000	5,000,000
		AI리터러시연구사업	20,000,000	17,750,400
	기타사업비	청소년휴카페운영비	62,100,000	62,080,370
		어린이날시상식미디어지원사업	17,000,000	17,000,000
	민간위탁사업비	디지털미디어피해청소년지원전담상담사배치사업	40,395,000	40,393,900
		유스내비사이트운영	255,385,000	245,385,000
소계			1,110,989,000	1,088,956,418
사업외지출 및 기타	예비비	예비비	1,000,000	-
	반환금(*)	민간위탁 반환금	37,334,000	20,480,343
		이자수입반환금	1,372,000	170,226
		보조금반환금	2,969,000	2,193,701
		기타반환금	898,000	897,039
부가가치세	부가가치세	6,066,000	6,065,250	
소계			49,639,000	29,806,559
합계			2,762,525,000	2,688,070,461