

재 무 상 태 표

제 22(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울시립청소년미래진로센터

(단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산		260,169,671		305,573,676
1. 현금및 현금성자산 (주식 4)	246,001,179		301,434,073	
2. 미수금 (주식 5)	5,010		1,832,270	
3. 미수수익	-		-	
4. 선급비용(주식 6)	14,163,482		2,196,573	
5. 부가세대급금	-		-	
6. 선납세금	-		110,760	
II. 비유동자산		149,773,516		146,928,928
(1) 유형자산(주식 11)		149,471,323		146,413,728
1. 집기비품	513,363,329	135,880,323	456,306,586	128,339,404
감가상각누계액	-	377,483,006	-	327,967,182
2. 차량운반구	44,843,233	13,591,000	44,843,233	18,074,324
감가상각누계액	-	31,252,233	-	26,768,909
(2) 무형자산(주식 12)		302,193		515,200
1. 소프트웨어	302,193		515,200	
III. 수탁자산(주식 7)		11,560,710,570		11,560,710,570
1. 토지	3,888,030,300		3,888,030,300	
2. 건물	6,316,739,800		6,316,739,800	
3. 구축물	1,355,940,470		1,355,940,470	
4. 가설건축물	-		-	
자산총계		11,970,653,757		12,013,213,174
I. 유동부채		4,616,797		24,628,709
1. 미지급금(주식 9)	4,616,797		21,421,192	
2. 예수금	-		3,207,517	
II. 비유동부채		-		-
부채총계		4,616,797		24,628,709
I. 자본금		11,560,710,570		11,560,710,570
1. 출연자본금(주식 10)	11,560,710,570		11,560,710,570	
II. 이익잉여금		405,326,390		427,873,895
1. 차기이월이익잉여금	405,326,390		427,873,895	
자본총계		11,966,036,960		11,988,584,465
부채와자본총계		11,970,653,757		12,013,213,174

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

손익계산서

제 22(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전기)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울시립청소년미래진로센터

(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전기)	
	금액		금액	
I. 운영수입		2,483,200,294		2,583,646,918
(1) 사업수입	44,113,333		268,485,180	
1. 시설사용수입	17,633,898		35,586,116	
2. 목적사업수입	25,979,435		230,489,984	
3. 기타사업수입	500,000		2,409,080	
(2) 보조금수입	2,350,970,868		2,298,694,409	
1. 시비보조금	1,981,388,899		1,865,016,876	
2. 특별지원사업보조금	264,976,989		338,637,893	
3. 국고보조금	705,000		745,000	
4. 민간대행사업보조금	103,899,980		94,294,640	
(3) 사업외수입	88,116,093		16,467,329	
1. 법인전입금	86,000,000			
2. 이자수익	247,257		359,815	
3. 잡수입	1,868,836		3,127,514	
4. 전기오류수정이익				
5. 자산수증이익			12,980,000	
II. 운영비용		2,505,747,799		2,665,202,148
(1) 사업비	707,582,274		898,380,108	
1. 목적사업비	219,706,651		441,874,058	
2. 보조금관련 사업비	487,875,623		456,506,050	
- 특별지원사업비	384,052,985		362,316,447	
- 민간대행사업비	103,822,638		94,189,603	
(2) 관리비	1,797,672,602		1,766,351,702	
1. 인건비	1,302,601,300		1,249,797,748	
- 급여	949,573,000		994,070,550	
- 제수당	127,368,990		41,124,370	
- 상여금	-		3,000,000	
- 퇴직급여	89,746,840		85,952,870	
- 복리후생비	135,912,470		125,649,958	

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기	
	금액		금액	
2. 일반관리비	495,071,302		516,553,954	
- 도서인쇄비				
- 소모품비	18,306,890		13,881,186	
- 사무용품비	974,890		5,896,810	
- 수선유지비	42,355,005		48,035,238	
- 지급수수료	294,087,290		282,967,781	
- 운반비				
- 교육훈련비	2,307,385		1,893,400	
- 제세공과금	868,398		13,224,008	
- 보험료	8,279,523		7,823,476	
- 수도광열비	61,940,996		76,334,138	
- 차량유지비	1,112,400		1,609,657	
- 여비교통비	80,000		838,100	
- 업무추진비	3,652,810		5,364,730	
- 감가상각비	60,826,092		58,254,130	
- 무형고정자산상각	279,623		431,300	
(3) 기타비용	492,923		470,338	
- 유형자산처분손실	24,000		48,000	
- 잡손실	468,923		422,338	
3. 법인세비용	-		-	
Ⅲ. 당기순이익(손실) (I-II)		22,547,505		81,555,230

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

세입세출결산서

제 22(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

서울시립청소년미래진로센터

과 목	제 22(당)기			제 21(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
I. 세입						
(1) 사업수입	46,092,000	45,876,725	215,275	269,280,000	271,952,965	- 2,672,965
1. 시설사용료수입	19,459,000	19,397,290	61,710	38,400,000	39,144,730	- 744,730
1-1. 시설대관사업수입	19,459,000	19,397,290	61,710	38,400,000	39,144,730	- 744,730
2. 영역별프로그램수입	26,133,000	25,979,435	153,565	228,480,000	230,399,155	- 1,919,155
2-1. 목적사업수입	26,133,000	25,979,435	153,565	228,480,000	230,399,155	- 1,919,155
3. 기타사업수입	500,000	500,000	-	2,400,000	2,409,080	- 9,080
(2) 보조금	2,664,933,000	2,354,195,926	310,737,074	2,323,852,000	2,319,827,188	4,024,812
1. 국고보조금	705,000	705,000	-	745,000	745,000	-
2. 시비보조금	1,984,182,000	1,984,182,000	-	1,886,000,000	1,886,000,000	-
2-1. 운영보조금	1,984,182,000	1,984,182,000	-	1,883,000,000	1,883,000,000	-
2-2. 인센티브	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-
3. 자치구 보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간대행사업 보조금	103,900,000	103,900,000	-	98,000,000	94,294,640	3,705,360
5. 특별지원사업 보조금	576,146,000	265,408,926	310,737,074	339,107,000	338,787,548	319,452
(3) 사업외수입	766,692,000	757,607,827	9,084,173	703,337,000	705,051,443	- 1,714,443
1. 전년도이월금	301,435,000	301,434,073	927	432,237,000	432,237,527	- 527
2. 법인전입금	86,000,000	86,000,000	-	-	-	-
3. 예약금 및 예수금 수입	376,166,000	367,173,530	8,992,470	267,000,000	267,975,583	- 975,583
4. 잡수입	2,842,000	2,751,354	90,646	4,100,000	4,838,333	- 738,333
5. 과년도수입	249,000	248,870	130	-	-	-
세입 합계	3,477,717,000	3,157,680,478	320,036,522	3,296,469,000	3,296,831,596	- 362,596
II. 세출						
(1) 사업비	1,042,807,000	638,014,974	404,792,026	989,514,000	833,870,904	155,643,096
1. 영역별프로그램사업비	238,716,000	238,445,741	270,259	480,949,000	443,634,445	37,314,555
1-1. 목적사업비	238,716,000	238,445,741	270,259	480,949,000	443,634,445	37,314,555
2. 기타사업비	-	-	-	-	-	-
3. 특별지원사업비	804,091,000	399,569,233	404,521,767	508,565,000	390,236,459	118,328,541
3-1. 청소년운영위원회	1,410,000	1,410,000	-	2,490,000	2,369,863	120,137
3-2. 기타보조사업사업비	802,681,000	398,159,233	404,521,767	506,075,000	387,866,596	118,208,404
(2) 인건비	1,078,000,000	1,076,941,990	1,058,010	1,050,000,000	1,035,194,920	14,805,080
1. 급여	1,078,000,000	1,076,941,990	1,058,010	1,050,000,000	1,035,194,920	14,805,080
(3) 물건비	453,488,000	451,879,605	1,608,395	467,060,000	461,520,414	5,539,586
1. 일반운영비	441,644,000	440,060,735	1,583,265	451,440,000	446,833,834	4,606,166

과 목	제 22(당)기			제 21(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
1-1. 사무관리비	303,989,000	302,815,950	1,173,050	313,659,000	311,206,577	2,452,423
- 일반수용비	296,085,000	294,917,445	1,167,555	300,987,000	299,546,357	1,440,643
- 위탁교육비	2,312,000	2,307,385	4,615	2,108,000	1,893,400	214,600
- 운영수당	4,920,000	4,920,000	-	7,900,000	7,424,560	475,440
- 급량비	672,000	671,120	880	2,664,000	2,342,260	321,740
1-2. 공공운영비	124,068,000	123,858,125	209,875	119,981,000	120,032,017	-
- 공공요금 및 공과금	97,621,000	97,514,387	106,613	95,759,000	95,745,660	13,340
- 연료비	1,328,000	1,327,738	262	2,290,000	2,286,800	3,200
- 시설장비유지비	24,006,000	23,903,600	102,400	20,288,000	20,389,900	-
- 차량비	1,113,000	1,112,400	600	1,644,000	1,609,657	34,343
1-3. 행사비	520,000	320,000	200,000	4,200,000	2,716,620	1,483,380
1-4. 맞춤형복지제도시행경비	13,067,000	13,066,660	340	13,600,000	12,878,620	721,380
2. 여비	80,000	80,000	-	840,000	838,100	1,900
2-1. 국내여비	80,000	80,000	-	840,000	838,100	1,900
3. 업무추진비	11,764,000	11,738,870	25,130	14,780,000	13,848,480	931,520
3-1. 기관운영비	3,654,000	3,652,810	1,190	6,000,000	5,364,730	635,270
3-2. 부서운영비	7,080,000	7,073,040	6,960	7,260,000	7,075,990	184,010
3-3. 정원가산업무추진비	1,030,000	1,013,020	16,980	1,520,000	1,407,760	112,240
(4) 경상이전	190,598,000	190,571,748	26,252	181,040,000	180,147,831	892,169
1. 포상금(성과상여금)	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-
2. 연금부담금 등	190,598,000	190,571,748	26,252	178,040,000	177,147,831	892,169
2-1. 퇴직급여부담금	90,750,000	90,725,518	24,482	86,849,000	86,801,723	47,277
2-2. 사회보험부담금	99,848,000	99,846,230	1,770	91,191,000	90,346,108	844,892
(5) 자본적지출	161,669,000	161,395,240	273,760	146,630,000	142,836,150	3,793,850
1. 시설유지비	27,500,000	27,323,000	177,000	25,600,000	25,555,500	44,500
2. 자산취득비	30,269,000	30,172,260	96,740	23,030,000	22,986,010	43,990
3. 민간대행사업비	103,900,000	103,899,980	20	98,000,000	94,294,640	3,705,360
(6) 사업외지출	494,507,000	371,034,697	123,472,303	353,424,000	265,886,983	87,537,017
1. 예탁금 및 예수금 지출	380,028,000	371,034,697	8,993,303	267,000,000	265,886,983	1,113,017
2. 예치금	114,479,000	-	114,479,000	86,424,000	-	86,424,000
(7) 예비비 및 기타	56,648,000	21,841,045	34,806,955	108,801,000	75,940,321	32,860,679
1. 예비비	34,777,000	-	34,777,000	32,965,000	-	-
2. 반환금 및 기타	21,871,000	21,841,045	29,955	75,546,000	75,650,321	-
2-1. 국고보조반환금	97,000	96,816	184	62,000	62,027	-
2-2. 시비보조반환금	21,166,000	21,136,970	29,030	72,985,000	72,985,489	-
2-3. 기타반환금	608,000	607,259	741	2,499,000	2,602,805	-
3. 과년도 지출	-	-	-	290,000	290,000	-
세출 합계	3,477,717,000	2,911,679,299	566,037,701	3,296,469,000	2,995,397,523	301,071,477
Ⅲ. 세입 - 세출	-	246,001,179		-	301,434,073	

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"