

재 무 상 태 표

제 24(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시립청소년미래진로센터

(단위 : 원)

과 목	제 24 (당)기		제 23 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산		202,605,639		240,425,535
1. 현금및 현금성자산 (주식 4)	200,453,888		233,858,360	
2. 미수금 (주식 5)	943,195		556,632	
3. 선급비용(주식 6)	1,208,556		6,010,543	
II. 비유동자산		90,871,786		128,688,075
(1) 유형자산(주식 11)		89,610,056		127,161,427
1. 집기비품	530,406,042	82,059,056	531,574,882	116,590,427
감가상각누계액	(448,346,986)		(414,984,455)	
2. 차량운반구	44,843,233	7,551,000	44,843,233	10,571,000
감가상각누계액	(37,292,233)		(34,272,233)	
(2) 무형자산(주식 12)		1,261,730		1,526,648
1. 소프트웨어	1,261,730		1,526,648	
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	
자산총계		11,854,187,995		11,929,824,180
I. 유동부채		17,065,316		49,436,898
1. 미지급금(주식 9)	17,065,316		49,436,898	
II. 비유동부채		-		-
부채총계		17,065,316		49,436,898
I. 자본금		11,560,710,570		11,560,710,570
1. 수탁자본(주식 10)	11,560,710,570		11,560,710,570	
II. 이익잉여금		276,412,109		319,676,712
1. 차기이월이익잉여금	276,412,109		319,676,712	
자본총계		11,837,122,679		11,880,387,282
부채와자본총계		11,854,187,995		11,929,824,180

"첨부된 재무제표에 대한 주식 참조"

손익계산서

제 24(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시립청소년미래진로센터

(단위 : 원)

과 목	제 24(당)기		제 23(전)기	
	금액		금액	
I. 운영수입		2,487,228,270		2,328,176,845
(1) 사업수입	50,110,081		70,271,687	
1. 시설사용수입	22,435,281		8,643,687	
2. 목적사업수입	22,870,000		61,028,000	
3. 기타사업수입	4,804,800		600,000	
(2) 보조금수입	2,436,725,848		2,250,418,441	
1. 시비보조금	1,914,890,413		1,891,862,776	
2. 특별지원사업보조금	421,657,435		340,260,665	
3. 국고보조금	705,000		705,000	
4. 민간대행사업보조금	99,473,000		17,590,000	
(3) 사업외수입	392,341		7,486,717	
1. 법인전입금	-		-	
2. 이자수익	170,977		164,703	
3. 잡수입	221,364		635,014	
4. 자산수증이익	-		6,687,000	
II. 운영비용		2,530,492,873		2,413,826,523
(1) 사업비	717,283,385		606,502,008	
1. 목적사업비	152,307,326		178,942,065	
2. 보조금관련 사업비	564,976,059		427,559,943	
- 특별지원사업비	465,603,136		409,978,278	
- 민간대행사업비	99,372,923		17,581,665	
(2) 관리비	1,813,189,124		1,807,267,275	
1. 인건비	1,265,147,605		1,274,147,570	
- 급여	820,381,750		895,028,958	
- 제수당	235,114,005		176,019,294	
- 퇴직급여	93,468,470		87,927,150	
- 복리후생비	116,183,380		115,172,168	

과 목	제 24(당)기		제 23(전)기	
	금액		금액	
2. 일반관리비	548,041,519		533,119,705	
- 소모품비	11,744,773		14,849,890	
- 수선유지비	26,201,183		60,771,820	
- 지급수수료	283,589,363		306,615,275	
- 통신비	16,321,132		15,499,183	
- 교육훈련비	1,939,000		2,178,381	
- 제세공과금	735,100		797,346	
- 보험료	8,039,485		7,993,353	
- 수도광열비	65,898,322		61,898,667	
- 차량유지비	975,700		1,199,737	
- 여비교통비	48,200		60,000	
- 업무추진비	1,975,090		3,757,990	
- 감가상각비	50,445,271		57,008,542	
- 무형고정자산상각	264,918		489,521	
- 수선비	79,863,982		-	
(3) 기타비용	20,364		57,240	
- 유형자산처분손실	20,000		24,000	
- 잡손실	364		33,240	
(4) 법인세비용	-		-	
Ⅲ. 당기순이익(손실) (I-II)		(43,264,603)		(85,649,678)

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

세입세출결산서

제 24(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

서울시립청소년미래진로센터

과 목	제 24(당)기			제 23(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
I. 세입						
(1) 사업수입	56,030,000	52,353,610	3,676,390	72,908,000	71,221,240	1,686,760
1. 시설사용료수입	25,043,000	24,678,810	364,190	11,190,000	9,593,240	1,596,760
1-1. 시설대관사업수입	25,043,000	24,678,810	364,190	11,190,000	9,593,240	1,596,760
2. 영역별프로그램수입	26,182,000	22,870,000	3,312,000	61,118,000	61,028,000	90,000
2-1. 목적사업수입	26,182,000	22,870,000	3,312,000	61,118,000	61,028,000	90,000
3. 기타사업수입	4,805,000	4,804,800	200	600,000	600,000	-
(2) 보조금	2,732,870,000	2,452,826,395	280,043,605	2,538,966,000	2,298,965,385	240,000,615
1. 국고보조금	705,000	705,000	-	705,000	705,000	-
2. 시비보조금	1,930,059,000	1,930,059,000	-	1,940,208,000	1,940,208,000	-
2-1. 운영보조금	1,930,059,000	1,930,059,000	-	1,940,208,000	1,940,208,000	-
2-2. 인센티브	-	-	-	-	-	-
3. 자치구 보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간대행사업 보조금	99,473,000	99,473,000	-	17,590,000	17,590,000	-
5. 특별지원사업 보조금	702,633,000	422,589,395	280,043,605	580,463,000	340,462,385	240,000,615
(3) 사업외수입	235,268,000	235,258,504	9,496	247,463,000	247,245,724	217,276
1. 전년도이월금	233,859,000	233,858,360	640	246,008,000	246,001,179	6,821
2. 법인전입금	-	-	-	-	-	-
3. 예탁금 및 예수금 수입	-	-	-	-	-	-
4. 잡수입	1,409,000	1,400,144	8,856	1,455,000	1,244,545	210,455
5. 과년도수입	-	-	-	-	-	-
세입 합계	3,024,168,000	2,740,438,509	283,729,491	2,859,337,000	2,617,432,349	241,904,651
II. 세출						
(1) 사업비	908,274,000	614,050,065	294,223,935	859,101,000	600,047,850	259,053,150
1. 영역별프로그램사업비	151,588,000	151,175,556	412,444	178,719,000	178,643,025	75,975
1-1. 목적사업비	151,588,000	151,175,556	412,444	178,719,000	178,643,025	75,975
2. 기타사업비	-	-	-	-	-	-
3. 특별지원사업비	756,686,000	462,874,509	293,811,491	680,382,000	421,404,825	258,977,175
3-1. 청소년운영위원회	1,910,000	1,909,237	763	2,584,000	2,583,930	70
3-2. 기타보조사업사업비	754,776,000	460,965,272	293,810,728	677,798,000	418,820,895	258,977,105
(2) 인건비	1,062,446,000	1,055,495,755	6,950,245	1,104,211,000	1,071,048,252	33,162,748
1. 급여	1,062,446,000	1,055,495,755	6,950,245	1,104,211,000	1,071,048,252	33,162,748
(3) 물건비	441,851,000	433,772,492	8,078,508	463,517,000	450,462,015	13,054,985
1. 일반운영비	434,615,000	426,661,032	7,953,968	454,354,000	441,587,397	12,766,603

과 목	제 24(당)기			제 23(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
1-1. 사무관리비	264,627,000	258,055,392	6,571,608	298,493,000	286,960,830	11,532,170
- 일반수용비	255,598,000	249,216,392	6,381,608	284,007,000	272,546,149	11,460,851
- 위탁교육비	1,939,000	1,939,000	-	2,179,000	2,178,381	619
- 운영수당	7,050,000	6,900,000	150,000	12,190,000	12,120,000	70,000
- 급량비	40,000	-	40,000	117,000	116,300	700
1-2. 공공운영비	157,853,000	156,472,270	1,380,730	143,354,000	142,120,997	1,233,003
- 공공요금 및 공과금	107,360,000	106,311,040	1,048,960	100,521,000	99,361,330	1,159,670
- 연료비	2,150,000	1,849,630	300,370	1,400,000	1,368,360	31,640
- 시설장비유지비	47,343,000	47,335,900	7,100	40,233,000	40,191,570	41,430
- 차량비	1,000,000	975,700	24,300	1,200,000	1,199,737	263
1-3. 행사비	-	-	-	-	-	-
1-4. 맞춤형복지제도시행경비	12,135,000	12,133,370	1,630	12,507,000	12,505,570	1,430
2. 여비	49,000	48,200	800	60,000	60,000	-
2-1. 국내여비	49,000	48,200	800	60,000	60,000	-
3. 업무추진비	7,187,000	7,063,260	123,740	9,103,000	8,814,618	288,382
3-1. 기관운영비	2,027,000	1,975,090	51,910	3,908,000	3,757,990	150,010
3-2. 부서운영비	4,120,000	4,056,120	63,880	4,109,000	3,975,678	133,322
3-3. 정원가산업무추진비	1,040,000	1,032,050	7,950	1,086,000	1,080,950	5,050
(4) 경상이전	193,746,000	193,667,322	78,678	188,252,000	186,589,205	1,662,795
1. 포상금(성과상여금)	-	-	-	-	-	-
2. 연금부담금 등	193,746,000	193,667,322	78,678	188,252,000	186,589,205	1,662,795
2-1. 퇴직급여부담금	94,707,000	94,705,482	1,518	90,532,000	89,095,535	1,436,465
2-2. 사회보험부담금	99,039,000	98,961,840	77,160	97,720,000	97,493,670	226,330
(5) 자본적지출	192,473,000	192,326,760	146,240	70,428,000	70,425,780	2,220
1. 시설유지비	80,000,000	79,939,860	60,140	34,000,000	33,999,000	1,000
2. 자산취득비	13,000,000	12,913,900	86,100	18,838,000	18,836,780	1,220
3. 민간대행사업비	99,473,000	99,473,000	-	17,590,000	17,590,000	-
(6) 사업외지출	146,045,000	1,592,670	144,452,330	141,418,000	1,187,250	140,230,750
1. 예탁금 및 예수금 지출	1,593,000	1,592,670	330	1,189,000	1,187,250	1,750
2. 예치금	144,452,000	-	144,452,000	140,229,000	-	140,229,000
(7) 예비비 및 기타	79,333,000	49,079,557	30,253,443	32,410,000	3,813,637	28,596,363
1. 예비비	30,242,000	-	30,242,000	28,594,000	-	28,594,000
2. 반환금 및 기타	49,091,000	49,079,557	11,443	3,816,000	3,813,637	2,363
2-1. 국고보조반환금	1,000	307	693	1,000	990	10
2-2. 시비보조반환금	48,849,000	48,838,667	10,333	3,312,000	3,311,021	979
2-3. 기타반환금	241,000	240,583	417	503,000	501,626	1,374
3. 과년도 지출	-	-	-	-	-	-
세출 합계	3,024,168,000	2,539,984,621	484,183,379	2,859,337,000	2,383,573,989	475,763,011
Ⅲ. 세입 - 세출	-	200,453,888	-200,453,888	-	233,858,360	-233,858,360

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"