

세입세출결산서

제 3(당)기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 2(전)기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위 : 원)

서울특별시 청년허브

과 목	제 3(당)기			제 2(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
I. 세입						
(1) 사업수입	33,485,000	35,124,758	(1,639,758)	27,786,000	28,196,023	(410,023)
1. 시설사용료수입	12,000,000	12,275,000	(275,000)	8,000,000	9,362,000	(1,362,000)
2. 영역별프로그램수입	21,485,000	22,849,758	(1,364,758)	19,786,000	18,834,023	951,977
- 목적사업수입	21,485,000	22,849,758	(1,364,758)	19,786,000	17,662,393	2,123,607
- 기타사업수입	-	-	-	-	1,171,630	(1,171,630)
(2) 사업외수입	321,219,000	444,612,764	(123,393,764)	454,704,000	450,786,987	3,917,013
1. 이월금	275,266,000	275,265,725	275	424,655,000	424,654,750	250
2. 법인전입금	-	-	-	-	-	-
3. 예탁금 및 예수금 수입	3,000,000	127,936,539	(124,936,539)	3,854,000	(50,350)	3,904,350
4. 잡수입	4,350,000	2,807,850	1,542,150	568,000	555,372	12,628
- 이자수입	4,350,000	2,691,028	1,658,972	548,000	548,303	(303)
- 기타 잡수입	-	116,822	(116,822)	20,000	7,069	12,931
5. 과년도수입	38,603,000	38,602,650	350	25,627,000	25,627,215	(215)
- 과년도 수입	38,603,000	38,602,650	350	25,627,000	25,627,215	(215)
(3) 보조금	3,212,834,000	2,994,820,106	218,013,894	3,508,352,000	3,408,916,300	99,435,700
1. 국고보조금	-	-	-	120,000,000	120,000,000	-
- 국고보조금	-	-	-	120,000,000	120,000,000	-
2. 시비보조금	3,199,484,000	2,981,470,106	218,013,894	2,981,552,000	2,905,894,000	75,658,000
- 시보조금	3,199,484,000	2,981,470,106	218,013,894	2,981,552,000	2,905,894,000	75,658,000
3. 민간대행사업 보조금	-	-	-	-	-	-
- 민간대행사업 보조금	-	-	-	-	-	-
4. 특별지원사업 보조금	13,350,000	13,350,000	-	406,800,000	383,022,300	23,777,700
- 특별지원사업 보조금	13,350,000	13,350,000	-	406,800,000	383,022,300	23,777,700
세입 합계	3,567,538,000	3,474,557,628	92,980,372	3,990,842,000	3,887,899,310	102,942,690
II. 세출						
(1) 인건비	830,576,000	801,417,996	29,158,004	780,204,000	753,541,855	26,662,145
- 기본급	665,876,000	647,321,816	18,554,184	558,135,000	535,490,652	22,644,348
- 제수당	164,700,000	154,096,180	10,603,820	222,069,000	218,051,203	4,017,797
(2) 물건비	222,387,000	198,829,573	23,557,427	238,268,000	197,619,385	40,648,615
1. 일반운영비	197,907,000	178,722,974	19,184,026	214,708,000	178,920,325	35,787,675
- 사무관리비	143,799,000	126,291,085	17,507,915	177,010,000	153,424,798	23,585,202
- 공공운영비	54,108,000	52,431,889	1,676,111	37,698,000	25,495,527	12,202,473
2. 여비	15,900,000	12,759,140	3,140,860	11,760,000	11,274,230	485,770
- 국내여비	15,900,000	12,759,140	3,140,860	11,760,000	11,274,230	485,770
- 국외여비	-	-	-	-	-	-
3. 업무추진비	8,580,000	7,347,459	1,232,541	11,800,000	7,424,830	4,375,170
- 기관운영업무추진비	3,300,000	3,156,600	143,400	4,400,000	3,296,500	1,103,500
- 부서운영업무추진비	4,200,000	4,190,859	9,141	6,600,000	4,128,330	2,471,670
- 정원가산업무추진비	1,080,000	-	1,080,000	800,000	-	800,000
(3) 경상이전	150,685,000	134,054,970	16,630,030	135,480,000	110,540,234	24,939,766
1. 연금부담분	69,215,000	65,762,329	3,452,671	60,750,000	53,005,774	7,744,226

과 목	제 3(당)기			제 2(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
- 퇴직급여부담금	69,215,000	65,762,329	3,452,671	60,750,000	53,005,774	7,744,226
2. 사회보험부담금	81,470,000	68,292,641	13,177,359	74,730,000	57,534,460	17,195,540
- 사회보험부담금	81,470,000	68,292,641	13,177,359	74,730,000	57,534,460	17,195,540
(4) 자본적지출	44,026,000	21,471,230	22,554,770	26,100,000	18,837,460	7,262,540
1. 시설비	14,938,000	6,200,000	8,738,000	7,500,000	7,400,000	100,000
- 시설비	14,938,000	6,200,000	8,738,000	7,500,000	7,400,000	100,000
2. 민간대행사업비	-	-	-	-	-	-
- 민간대행사업비	-	-	-	-	-	-
3. 자산취득비	29,088,000	15,271,230	13,816,770	18,600,000	11,437,460	7,162,540
- 집기비품	19,090,000	7,483,750	11,606,250	18,600,000	11,437,460	7,162,540
- 소프트웨어	9,998,000	7,787,480	2,210,520	-	-	-
(5) 사업비	2,002,995,000	1,842,195,826	160,799,174	2,417,305,000	2,163,448,761	253,856,239
1. 목적사업비	1,989,645,000	1,828,845,826	160,799,174	1,933,505,000	1,768,149,534	165,355,466
- 청년정책 환경개선	588,290,000	504,539,215	83,750,785	-	-	-
- 청년의 자립기반 조성	458,181,000	440,276,656	17,904,344	-	-	-
- 청년 활동 생태계 구축 지원	566,168,000	521,518,359	44,649,641	-	-	-
- 청년의 능력개발 및 혁신인재 양성	377,006,000	362,511,596	14,494,404	-	-	-
2. 특별지원 사업비	13,350,000	13,350,000	-	483,800,000	394,457,667	89,342,333
- 청년 현황 분석 및 인포그래픽 제작 용역	13,150,000	13,150,000	-	-	-	-
- 에너지의 날	200,000	200,000	-	-	-	-
3. 기타사업비	-	-	-	-	841,560	(841,560)
(6) 사업외지출	16,361,000	-	16,361,000	3,854,000	-	3,854,000
1. 사업외지출	16,361,000	-	16,361,000	3,854,000	-	3,854,000
- 예탁금	13,361,000	-	13,361,000	-	-	-
- 예수금 지출	3,000,000	-	3,000,000	3,854,000	-	3,854,000
(7) 예비비 및 기타	300,508,000	300,432,098	75,902	389,631,000	368,645,890	20,985,110
1. 예비비	-	-	-	-	-	-
2. 반환금 및 기타	158,398,000	158,397,104	896	114,250,000	114,250,064	(64)
3. 과년도 지출	142,110,000	142,034,994	75,006	275,381,000	254,395,826	20,985,174
세출 합계	3,567,538,000	3,298,401,693	269,136,307	3,990,842,000	3,612,633,585	378,208,415
III. 세입 - 세출	-	176,155,935	(176,155,935)	-	275,265,725	(275,265,725)

재 무 상 태 표

제 3(당)기 : 2015년 12월 31일 현재

제 2(전)기 : 2014년 12월 31일 현재

서울특별시 청년허브

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 유동자산		177,868,730		318,291,337
1. 현금및 현금성자산	176,155,935		275,265,725	
2. 미수금	1,563,347		38,602,650	
3. 선급비용	149,448		4,422,962	
II . 비유동자산		204,222,764		213,378,512
(1) 유형자산		182,439,020		188,801,971
1. 집기비품	342,866,102	169,157,892	282,786,422	168,880,279
감가상각누계액	(173,708,210)		(113,906,143)	
2. 차량운반구	33,202,820	13,281,128	33,202,820	19,921,692
감가상각누계액	(19,921,692)		(13,281,128)	
(2) 무형자산		21,783,744		24,576,541
1. 소프트웨어	21,783,744		24,576,541	
III . 수탁자산		1,261,938,360		1,261,938,360
1. 건 물	1,261,938,360		1,261,938,360	
자산총계		1,644,029,854		1,793,608,209
I . 유동부채		142,777,207		316,876,362
1. 미지급금	141,618,846		305,452,080	
2. 선수금	1,118,640		-	
3. 예수금	39,721		11,424,282	
II . 비유동부채		-		-
부채총계		142,777,207		316,876,362
I . 이익잉여금		239,314,287		214,793,487
1. 차기이월이익잉여금	239,314,287		214,793,487	
(당기순이익: 24,093,400원)				
(전기순손실: 49,670,657원)				
II . 수탁자본		1,261,938,360		1,261,938,360
1. 수탁자본금	1,261,938,360		1,261,938,360	
자본총계		1,501,252,647		1,476,731,847
부채와자본총계		1,644,029,854		1,793,608,209

손익계산서

제 2(당)기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일 현재

제 1(전)기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일 현재

서울특별시 청년허브

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
	금액		금 액	
I. 운영수입		3,029,959,055		3,366,502,259
(1) 사업수입	34,006,118		1,282,172	
1. 시설사용수입	12,275,000		104,932	
2. 목적사업수입	21,731,118		5,610	
3. 기타사업수입	-		1,171,630	
(2) 보조금수입	2,993,186,487		3,365,123,255	
1. 시비보조금	2,979,836,487		2,884,157,397	
2. 특별지원사업보조금	13,350,000		381,097,835	
3. 국고보조금	-		99,868,023	
(3) 사업외수입	2,766,450		96,832	
1. 이자수익	2,691,028		89,763	
2. 잡수입	75,422		7,069	
II. 운영비용		3,005,865,655		3,416,172,916
(1) 사업비	1,788,976,413		2,277,560,839	
1. 목적사업비	1,775,626,413		1,796,594,981	
2. 보조금관련 사업비	13,350,000		480,965,858	
- 특별지원사업비	13,350,000		480,965,858	
(2) 관리비	1,216,889,242		1,138,612,077	
1. 인건비	959,517,501		880,170,013	
- 급여	647,321,816		534,332,182	
- 제수당	154,096,180		218,051,203	
- 퇴직급여	64,380,380		53,059,353	
- 복리후생비	93,719,125		74,727,275	
2. 일반관리비	257,371,741		258,442,064	
- 도서인쇄비	1,074,000		3,093,250	
- 소모품비	16,021,637		11,342,735	
- 사무용품비	1,184,460		-	
- 수선비	10,565,700		4,375,000	
- 지급수수료	23,325,639		26,165,668	
- 운반비	-		391,853	
- 교육훈련비	510,000		5,940,140	
- 통신비	12,914,593		12,591,750	
- 세금과공과금	543,140		571,740	
- 보험료	1,392,194		1,465,040	

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
	금액		금 액	
- 건물관리비	74,507,200		90,182,400	
- 회의비	5,939,830		2,426,870	
- 수도광열비	14,511,200		13,075,700	
- 차량유지비	2,124,000		2,622,883	
- 여비교통비	12,759,140		11,386,230	
- 업무추진비	3,156,600		3,296,500	
- 감가상각비	68,067,131		61,307,019	
- 무형고정자산상각	8,534,277		7,941,286	
- 유형자산처분손실	241,000		266,000	
Ⅲ. 당기순이익(손실) (I-II)		24,093,400		(49,670,657)