

세입세출결산서

제 4(당)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

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

(단위 : 원)

서울특별시 청년허브

과 목	제 4(당)기			제 3(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
I. 세입						
(1) 사업수입	33,120,000	32,416,106	703,894	33,485,000	35,124,758	(1,639,758)
1. 시설사용료수입	21,620,000	21,117,500	502,500	12,000,000	12,275,000	(275,000)
2. 영역별프로그램수입	11,500,000	11,298,606	201,394	21,485,000	22,849,758	(1,364,758)
3. 목적사업수입	11,500,000	11,298,606	201,394	21,485,000	22,849,758	(1,364,758)
4. 기타사업수입	-	-	-	-	-	-
(2) 사업외수입	195,320,000	218,566,037	(23,246,037)	321,219,000	444,612,764	(123,393,764)
1. 이월금	176,156,000	176,155,935	65	275,266,000	275,265,725	275
2. 법인전입금	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
3. 예탁금 및 예수금 수입	3,000,000	26,315,552	(23,315,552)	3,000,000	127,936,539	(124,936,539)
4. 잡수입	4,600,000	4,531,203	68,797	4,350,000	2,807,850	1,542,150
5. 이자수입	4,600,000	4,524,468	75,532	4,350,000	2,691,028	1,658,972
6. 기타 잡수입	-	6,735	(6,735)	-	116,822	(116,822)
5. 과년도수입	1,564,000	1,563,347	653	38,603,000	38,602,650	350
6. 과년도 수입	1,564,000	1,563,347	653	38,603,000	38,602,650	350
7. 보조금	3,977,554,000	3,868,464,020	109,089,980	3,212,834,000	2,994,820,106	218,013,894
1. 국고보조금	-	-	-	-	-	-
2. 국고보조금	-	-	-	-	-	-
2. 시비보조금	3,958,954,000	3,862,428,000	96,526,000	3,199,484,000	2,981,470,106	218,013,894
- 시비보조금	3,958,954,000	3,862,428,000	96,526,000	3,199,484,000	2,981,470,106	218,013,894
3. 민간대행사업 보조금	-	-	-	-	-	-
- 민간대행사업 보조금	-	-	-	-	-	-
4. 특별지원사업 보조금	18,600,000	6,036,020	12,563,980	13,350,000	13,350,000	-
- 특별지원사업 보조금	18,600,000	6,036,020	12,563,980	13,350,000	13,350,000	-
세입 합계	4,205,994,000	4,119,446,163	86,547,837	3,567,538,000	3,474,557,628	92,980,372
II. 세출						
(1) 인건비	875,125,000	805,720,679	69,404,321	830,576,000	801,417,996	29,158,004
- 기본급	698,987,000	644,492,271	54,494,729	665,876,000	647,321,816	18,554,184
- 제수당	176,138,000	161,228,408	14,909,592	164,700,000	154,096,180	10,603,820
(2) 물건비	276,464,000	201,382,673	75,081,327	222,387,000	198,829,573	23,557,427
1. 일반운영비	245,364,000	182,795,913	62,568,087	197,907,000	178,722,974	19,184,026
- 사무관리비	173,019,000	112,510,978	60,508,022	143,799,000	126,291,085	17,507,915
- 공공운영비	72,345,000	70,284,935	2,060,065	54,108,000	52,431,889	1,676,111
2. 여비	22,400,000	11,408,150	10,991,850	15,900,000	12,759,140	3,140,860
- 국내여비	22,400,000	11,408,150	10,991,850	15,900,000	12,759,140	3,140,860
- 국외여비	-	-	-	-	-	-
3. 업무추진비	8,700,000	7,178,610	1,521,390	8,580,000	7,347,459	1,232,541
- 기관운영업무추진비	3,300,000	2,983,560	316,440	3,300,000	3,156,600	143,400
- 부서운영업무추진비	4,200,000	4,195,050	4,950	4,200,000	4,190,859	9,141
- 정원가산업무추진비	1,200,000	-	1,200,000	1,080,000	-	1,080,000

과 목	제 4(당)기			제 3(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
(3) 경상이전	158,347,000	136,726,110	21,620,890	150,685,000	134,054,970	16,630,030
1. 연금부담분	72,927,000	65,825,701	7,101,299	69,215,000	65,762,329	3,452,671
- 퇴직급여부담금	72,927,000	65,825,701	7,101,299	69,215,000	65,762,329	3,452,671
2. 사회보험부담금	85,420,000	70,900,409	14,519,591	81,470,000	68,292,641	13,177,359
- 사회보험부담금	85,420,000	70,900,409	14,519,591	81,470,000	68,292,641	13,177,359
(4) 자본적지출	24,346,000	23,653,600	692,400	44,026,000	21,471,230	22,554,770
1. 시설비	12,278,000	11,728,000	550,000	14,938,000	6,200,000	8,738,000
- 시설비	12,278,000	11,728,000	550,000	14,938,000	6,200,000	8,738,000
2. 민간대행사업비	-	-	-	-	-	-
- 민간대행사업비	-	-	-	-	-	-
3. 자산취득비	12,068,000	11,925,600	142,400	29,088,000	15,271,230	13,816,770
- 유형자산취득	9,700,000	9,656,100	43,900	19,090,000	7,483,750	11,606,250
- 무형자산취득	2,368,000	2,269,500	98,500	9,998,000	7,787,480	2,210,520
(5) 사업비	2,661,745,000	2,588,333,633	73,411,367	2,002,995,000	1,842,195,826	160,799,174
1. 목적사업비	2,643,145,000	2,569,733,633	73,411,367	1,989,645,000	1,828,845,826	160,799,174
- 진로모색 (학습·경험)	282,277,000	276,208,793	6,068,207	600,387,000	574,381,469	26,005,531
- 자립공존(공간·활동)	1,380,194,000	1,337,049,637	43,144,363	800,968,000	749,925,142	51,042,858
- 사회협력(이슈·공감)	980,674,000	956,475,203	24,198,797	588,290,000	504,539,215	83,750,785
-			0			0
2. 특별지원 사업비	18,600,000	18,600,000	-	13,350,000	13,350,000	-
- 서울형 우수강소기업 청년취재단 운영	18,600,000	18,600,000				
- 청년 현황 분석 및 인포그래픽 제작 용역			-	13,150,000	13,150,000	-
- 에너지의 날			-	200,000	200,000	-
3. 기타사업비	-	-	-	-	-	-
(6) 사업외지출	68,272,000	-	68,272,000	16,361,000	-	16,361,000
1. 사업외지출	68,272,000	-	68,272,000	16,361,000	-	16,361,000
- 예탁금	65,272,000	-	65,272,000	13,361,000	-	13,361,000
- 예수금 지출	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
(7) 예비비 및 기타	141,695,000	26,487	141,668,513	300,508,000	300,432,098	75,902
1. 예비비	-	-	-	-	-	-
2. 반환금 및 기타	1,634,000	-	1,634,000	158,398,000	158,397,104	896
3. 과년도 지출	140,061,000	26,487	140,034,513	142,110,000	142,034,994	75,006
세출 합계	4,205,994,000	3,755,843,182	450,150,818	3,567,538,000	3,298,401,693	269,136,307
Ⅲ. 세입 - 세출	-	363,602,981	(363,602,981)	-	176,155,935	(176,155,935)

재 무 상 태 표

제 4(당)기 : 2016년 12월 31일 현재

제 3(전)기 : 2015년 12월 31일 현재

서울특별시 청년허브

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 유동자산		378,372,837		177,868,730
1. 현금및 현금성자산	363,602,981		176,155,935	
2. 미수금	14,523,980		1,563,347	
3. 선급비용	245,876		149,448	
II . 비유동자산		155,246,517		204,222,764
(1) 유형자산		131,555,598		182,439,020
1. 집기비품	362,050,287	124,915,034	342,866,102	169,157,892
감가상각누계액	(237,135,253)		(173,708,210)	
2. 차량운반구	33,202,820	6,640,564	33,202,820	13,281,128
감가상각누계액	(26,562,256)		(19,921,692)	
(2) 무형자산		23,690,919		21,783,744
1. 소프트웨어	23,690,919		21,783,744	
III . 수탁자산		1,261,938,360		1,261,938,360
1. 건 물	1,261,938,360		1,261,938,360	
자산총계		1,795,557,714		1,644,029,854
I . 유동부채		307,216,202		142,777,207
1. 미지급금	140,902,189		141,618,846	
2. 선수금			1,118,640	
3. 예수금	166,314,013		39,721	
II . 비유동부채		-		-
부채총계		307,216,202		142,777,207
I . 이익잉여금		226,403,152		239,314,287
1. 차기이월이익잉여금	226,403,152		239,314,287	
(당기순손실: 12,911,135원)				
(전기순이익: 24,093,400원)				
II . 수탁자본		1,261,938,360		1,261,938,360
1. 수탁자본금	1,261,938,360		1,261,938,360	
자본총계		1,488,341,512		1,501,252,647
부채와자본총계		1,795,557,714		1,644,029,854

손익계산서

제 4(당)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일 현재

제 3(전)기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일 현재

서울특별시 청년허브

(단위 : 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
	금액		금 액	
I. 운영수입		3,789,857,957		3,029,959,055
(1) 사업수입	33,534,746		34,006,118	
1. 시설사용수입	21,117,500		12,275,000	
2. 목적사업수입	12,417,246		21,731,118	
3. 기타사업수입	-		-	
(2) 보조금수입	3,742,498,569		2,993,186,487	
1. 시비보조금	3,723,898,569		2,979,836,487	
2. 특별지원사업보조금	18,600,000		13,350,000	
3. 국고보조금	-		-	
(3) 사업외수입	13,824,642		2,766,450	
1. 이자수익	3,817,907		2,691,028	
2. 잡수입	6,735		75,422	
3. 법인전입금	10,000,000			
II. 운영비용		3,802,769,092		3,005,865,655
(1) 사업비	2,558,637,011		1,788,976,413	
1. 목적사업비	2,540,037,011		1,775,626,413	
2. 보조금관련 사업비	18,600,000		13,350,000	
- 특별지원사업비	18,600,000		13,350,000	
(2) 관리비	1,244,132,081		1,216,889,242	
1. 인건비	962,094,643		959,517,501	
- 급여	644,492,271		647,321,816	
- 체수당	161,228,408		154,096,180	
- 퇴직급여	65,825,701		64,380,380	
- 복리후생비	90,548,263		93,719,125	
2. 일반관리비	282,037,438		257,371,741	
- 도서인쇄비	1,376,120		1,074,000	
- 소모품비	8,669,138		16,021,637	
- 사무용품비	3,892,550		1,184,460	
- 수선비	16,498,000		10,565,700	
- 지급수수료	41,361,699		23,325,639	
- 운반비	-		-	

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
	금액		금 액	
- 교육훈련비	703,900		510,000	
- 통신비	11,438,870		12,914,593	
- 세금과공과금	514,560		543,140	
- 보험료	1,564,792		1,392,194	
- 건물관리비	55,666,920		74,507,200	
- 회의비	13,766,820		5,939,830	
- 수도광열비	23,457,500		14,511,200	
- 차량유지비	2,374,312		2,124,000	
- 여비교통비	11,408,150		12,759,140	
- 업무추진비	2,983,560		3,156,600	
- 감가상각비	74,653,222		68,067,131	
- 무형고정자산상각	10,362,325		8,534,277	
- 유형자산처분손실	1,345,000		241,000	
Ⅲ. 당기순이익(손실) (I-II)		(12,911,135)		24,093,400