

재단법인 충청남도청소년진흥원

재 무 제 표

별첨: 독립된 감사인의 감사보고서

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

재단법인 충청남도청소년진흥원

목 차

독립된 감사인의 감사보고서	1
----------------------	---

재무제표

재무상태표	4
운영성과표	6
주석	7

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 충청남도청소년진흥원
이사회 귀중

감사의견

우리는 재단법인 충청남도청소년진흥원 (이하 "기관")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2022년 12월 31일과 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 기본금변동계산서 및 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2022년 12월 31일과 2021년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과를 지방출자·출연기관 결산기준 및 일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 지방출자·출연기관 결산기준 및 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 기관의 책임

기관은 일반기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜

꼭표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 기관이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 기관과 커뮤니케이션합니다.

충남 천안시 동남구 중앙로 140 3층(문화동, 소망빌딩)
정세공인회계사감사반(제496호)

공인회계사 정 준 
공인회계사 정 환 규 
공인회계사 김 동 철 

2023년 2월 10일

이 감사보고서는 감사보고서일(2023년 2월 10일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

재 무 제 표

재단법인 충청남도청소년진흥원

제 15 기

2022년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지

제 14 기

2021년 01월 01일부터

2021년 12월 31일까지

"첨부된 재무제표는 당 재단법인에서 작성한 것입니다."

재단법인 충청남도청소년진흥원 이사장 이 필 영

재 무 상 태 표

제 15 기 2022년 12월 31일 현재
제 14 기 2021년 12월 31일 현재

재단법인 충청남도청소년진흥원

(단위:원)

과 목	제 15 (당) 기			제 14 (전) 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자산						
I. 유동자산	1,106,951,742	1,100,011,685	6,940,057	1,154,292,111	1,148,839,223	5,452,888
(1) 당좌자산	1,106,951,742	1,100,011,685	6,940,057	1,154,292,111	1,148,839,223	5,452,888
1. 예금	751,912,204	749,629,225	2,282,979	800,913,105	798,456,763	2,456,342
2. 단기금융상품	350,382,460	350,382,460	-	350,382,460	350,382,460	-
3. 미수수익	4,030,838	-	4,030,838	2,059,096	-	2,059,096
4. 법인세자산	626,240	-	626,240	937,450	-	937,450
(2) 재고자산	-	-	-	-	-	-
II. 비유동자산	582,721,545	582,036,075	685,470	384,299,857	383,923,077	376,780
(1) 투자자산	225,913,814	225,228,344	685,470	353,475,824	353,099,044	376,780
1. 계약직퇴직예치금	223,252,144	222,761,264	490,880	201,294,284	200,995,024	299,260
2. 정규직퇴직예치금	2,661,670	2,467,080	194,590	152,181,540	152,104,020	77,520
(2) 유형자산	328,807,731	328,807,731	-	10,824,033	10,824,033	-
1. 임차시설물	464,580,000	464,580,000	-	79,580,000	79,580,000	-
감가상각누계액	(143,745,667)	(143,745,667)	-	(79,579,000)	(79,579,000)	-
정부보조금	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)	(1,000)	-
2. 차량운반구	116,426,780	116,426,780	-	116,426,780	116,426,780	-
감가상각누계액	(114,219,259)	(114,219,259)	-	(101,291,414)	(101,291,414)	-
정부보조금	(2,142,370)	(2,142,370)	-	(13,721,789)	(13,721,789)	-
3. 집기비품	590,329,910	590,329,910	-	526,737,510	526,737,510	-
감가상각누계액	(341,184,648)	(341,184,648)	-	(257,950,420)	(257,950,420)	-
정부보조금	(241,236,015)	(241,236,015)	-	(259,376,634)	(259,376,634)	-
(3) 무형자산	-	-	-	-	-	-
1. 소프트웨어	7,562,501	7,562,501	-	11,687,501	11,687,501	-
정부보조금	(7,562,501)	(7,562,501)	-	(11,687,501)	(11,687,501)	-

과목	제 15 (당) 기			제 14 (전) 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
(4) 기타비유동자산	28,000,000	28,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-
1. 임차보증금	228,000,000	228,000,000	-	225,000,000	225,000,000	-
정보조금	(200,000,000)	(200,000,000)	-	(205,000,000)	(205,000,000)	-
자산총계	1,689,673,287	1,682,047,760	7,625,527	1,538,591,968	1,532,762,300	5,829,668
부채						
I. 유동부채	77,743,856	77,743,856	-	108,061,570	108,061,570	-
1. 미지급금	20,168,600	20,168,600	-	50,573,230	50,573,230	-
2. 예수금	57,575,256	57,575,256	-	57,488,340	57,488,340	-
II. 비유동부채	236,250,976	232,005,518	4,245,458	383,456,956	379,205,415	4,251,541
1. 퇴직급여충당부채	894,021,220	894,021,220	-	785,151,040	785,151,040	-
퇴직연금운용자산	(662,015,702)	(662,015,702)	-	(405,945,625)	(405,945,625)	-
2. 고유목적사업준비금	4,245,458	-	4,245,458	4,251,541	-	4,251,541
부채총계	313,994,832	309,749,374	4,245,458	491,518,526	487,266,985	4,251,541
자본						
I. 기본순자산	350,382,460	350,382,460	-	350,382,460	350,382,460	-
1. 기본재산	350,382,460	350,382,460	-	350,382,460	350,382,460	-
II. 보통순자산	1,025,295,995	1,021,915,926	3,380,069	696,690,982	695,112,855	1,578,127
1. 미처분이익잉여금	1,025,295,995	1,021,915,926	3,380,069	696,690,982	695,112,855	1,578,127
자본총계	1,375,678,455	1,372,298,386	3,380,069	1,047,073,442	1,045,495,315	1,578,127
부채및자본총계	1,689,673,287	1,682,047,760	7,625,527	1,538,591,968	1,532,762,300	5,829,668

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 성 과 표

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 14 기 2021년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 충청남도청소년진흥원

(단위:원)

과 목	제 15 (당) 기			제 14 (전) 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	5,406,874,170	5,406,874,170	-	4,811,833,640	4,811,833,640	-
1. 국비보조금사업수익	904,012,000	904,012,000	-	920,145,000	920,145,000	-
2. 도비보조금사업수익	2,797,350,170	2,797,350,170	-	2,904,453,640	2,904,453,640	-
3. 시군비보조금사업수익	-	-	-	51,000,000	51,000,000	-
4. 타기관지원사업수익	180,140,000	180,140,000	-	168,801,000	168,801,000	-
5. 수익자지원사업수익	56,513,000	56,513,000	-	42,791,000	42,791,000	-
6. 도운영출연금수익	1,438,859,000	1,438,859,000	-	714,643,000	714,643,000	-
7. 도기금수익	30,000,000	30,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
II. 사업비용	5,075,003,657	5,075,003,657	-	4,899,297,295	4,899,297,295	-
1. 사업수행비용	2,694,968,050	2,694,968,050	-	2,480,898,403	2,480,898,403	-
2. 일반관리비용	2,380,035,607	2,380,035,607	-	2,418,398,892	2,418,398,892	-
III. 사업이익(손실)	331,870,513	331,870,513	-	(87,463,655)	(87,463,655)	-
IV. 사업외수익	16,768,408	10,551,208	6,217,200	14,942,554	10,588,223	4,354,331
1. 이자수익	6,217,200	-	6,217,200	4,354,331	-	4,354,331
2. 퇴직연금운용수익	6,299,667	6,299,667	-	2,245,618	2,245,618	-
3. 수익사업전입액	4,251,541	4,251,541	-	8,342,605	8,342,605	-
V. 사업외비용	11,978,221	7,556,880	4,421,341	107,465,004	99,019,609	8,445,395
1. 고유목적사업전출금	4,251,541	-	4,251,541	8,342,605	-	8,342,605
2. 사업비반납액	7,726,680	7,556,880	169,800	99,122,399	99,019,609	102,790
VI. 고유목적사업준비금전입액	4,245,458	-	4,245,458	4,251,541	-	4,251,541
VII. 고유목적사업준비금환입액	4,251,541	-	4,251,541	8,342,605	-	8,342,605
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	336,666,783	334,864,841	1,801,942	(175,895,041)	(175,895,041)	-
IX. 법인세비용	-	-	-	-	-	-
X. 당기운영이익(손실)	336,666,783	334,864,841	1,801,942	(175,895,041)	(175,895,041)	-

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주 석

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

재단법인 충청남도청소년진흥원

1. 기관의 개요

재단법인 충남청소년진흥원(이하 "기관" 이라한다)은 2008년 04월 08일 설립되었고 청소년에 대한 상담, 보호, 지원, 긴급구조, 활동지원 등 통합적 서비스 제공을 통한 건전 청소년 육성을 운영 목적으로 하고 있으며, 충청남도 천안시 서북구 서부대로 766에 위치하고 있습니다.

기관이 수행하는 주요사업은 다음과 같습니다.

- 청소년 시책 연구개발
- 청소년들에 대한 상담 및 복지보호사업
- 청소년활동 진흥을 위한 자원역량개발 지원사업
- 국가 및 지방자치단체 등으로부터 위탁받은 사업의 수행
- 청소년들의 균형있고 조화로운 성장을 위한 사업 지원
- 청소년 육성정책 이념에 부합되고 진흥원 설립목적에 필요한 사업
- 기타 충청남도지사가 지정하는 사업
- 아동과 청소년의 건강한 성의식 확립을 위한 성교육

기관의 기본재산은 최초설립시 충청남도로부터 출연받은 현금 300,000천원과 출연금 운용수입 50,382천원으로 당기말 현재 기본재산은 350,382천원입니다.

2. 중요한 회계정책

(1) 회계기준의 적용

기관은 지방자치단체 출자·출연기관 결산기준에 의거 일반기업회계기준에 따라 발생주의회계를 적용하였습니다.

(2) 측정기준

재무제표는 중요한 회계처리방법에서 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

(3) 재무제표의 범위

기관의 재무제표는 공익법인회계기준에 따라 재무상태표 및 운영성과표로 하고 주식사항을 포함하고 있습니다.

(4) 자산과 부채의 종류

기관의 재무상태표의 구성항목 중 자산과 부채는 보고기간 종료일로부터 각각 1년을기준으로 유동자산(당좌자산) 또는 비유동자산(투자자산, 유형자산, 무형자산), 유동부채 또는 비유동부채로 구성되어 있습니다. 또한, 순자산은 기본순자산(기본재산)과보통순자산(잉여금)으로 구성되어 있습니다.

(5) 운영성과표의 표시

기관의 운영성과표는 회계연도 중의 운영성과를 표시하고 있으며, 수익과 비용은 사업수익, 사업비용, 사업외수익, 사업외비용 및 법인세비용으로 분류하여 표시하고 있습니다.

(6) 현금및현금성자산

기관은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 현금성자산을 재무상태표상 현금및현금성자산으로 계상하고 있습니다. 이 경우 현금성자산이라함은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내에 도래하는 것을 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(7) 단기 및 장기금융상품

기관은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하는 금융기관의 정기에금, 정기적금 등은 단기 금융상품으로 분류하고 있으며, 만기가 보고기간 종료일로부터 1년이후에 도래하는 금융상품은 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

(8) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

기관은 유형자산의 취득원가 산정시, 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타무상으로 취득한 유형자산은 공정가치를 취득원가로 하고, 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로 인식합니다. 한편, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기비용으로 처리하고 있습니다.

유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

구분	내용연수	감가상각방법
임차시설물	5년	정액법
차량운반구	6년	정액법
공기구비품	6년	정액법

(9) 무형자산

무형자산은 당해 자산의 제작원가 또는 구입가격에 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 원가를 가산한 가액을 취득원가로 계상하고 있습니다. 무형자산은 당해 자산의 사용가능한 시점부터 잔존가액을 영("0")으로 하여 5년의 내용연수 동안 정액법으로 상각하며 이에 의해 계상된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있으며, 정부보조금은 해당 자산과목에서 차감하는 형식으로 기재하고 있습니다.

(10) 퇴직급여충당부채

기관은 보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

기관의 퇴직연금제도는 확정급여형 퇴직연금제도로서 수급요건을 갖춘 임직원은 퇴직시에 확정된 연금을 수령하게 되며, 퇴직연금제도에서 운용되는 자산은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여 관련 부채, 즉 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 다만 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채를 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산으로 처리하고 있습니다.

(11) 기본순자산(기본재산)

기관은 정관에서 기본재산으로 정한 재산과 보통순재산 중 이사회에서 기본재산으로 편입할 것을 의결한 재산을 기본재산으로 인식하고 있습니다. 한편, 기본재산을 매도·증여·임대·교환 또는 담보 등으로 제공하고자 하는 경우에는 이사회 의결을 거쳐 충청남도 도지사의 승인을 얻어야 합니다.

3. 자산 명세서

(1) 현금및현금성자산

당기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

금융기관	계좌번호	당기말	전기말	목적
농협은행	467-90-000532	662,015,702	405,945,625	퇴직연금신탁
	303-5377-2585-91	-	350,382,460	기본재산
	303-6792-0671-51	350,382,460	-	기본재산
	301-0054-7693-21	43,120	35,110	국제교류사업
	301-0054-7710-11	614,210	1,842,790	어울림마당 모니터링
	301-0054-7711-41	4,143,278	9,194,730	천안성문화센터운영
	301-0054-7721-91	378,948,709	138,286	도진흥원운영
	301-0054-7741-81	229,607	21,438,670	활동진흥센터 운영
	301-0157-7373-41	256,402,018	262,679,388	출연금이월
	301-0167-9939-01	36,630	1,263,960	상근심사원 운영
	301-0168-4414-11	3,457,461	1,202,750	청소년참여위원회(특별회의)
	301-0168-4425-91	6,549	5,857	청소년의 달 기념행사
	301-0168-4427-61	328	328	문화교류 봉사단(베트남)
	301-0168-4434-01	5,534	6,241	청소년자원봉사대회
	301-0178-1544-71	268	33	천안성문화센터워크숍
	301-0185-6409-81	5,324	17,415	청소년참여기구 활성화 지원
	301-0185-6417-51	-	9,719	청소년활동 지도자대회(완료)
	301-0185-6422-11	2,839	16,166	청소년참여예산제 운영
	301-0194-4042-51	26,471	-	청소년 리더양성 프로젝트
	301-0198-8359-61	10,522	-	홍성 성문화센터 운영
	301-0194-4042-51	-	54,741	청소년 리더양성 프로젝트
	301-0198-8359-61	-	2,286,996	홍성성문화센터운영
	301-0210-1465-31	11,423	19,115	지역사회변화프로젝트 다만세
	301-0210-1508-21	8,629,428	12,968,033	천안성문화센터수익자
	301-0210-1512-51	8,586,218	9,994,411	홍성성문화센터수익자
	301-0211-6961-51	-	4	국화캠프(완료)
	301-0228-7694-71	1,816	6,323	홍성성문화센터양성평등사업비
	301-0230-9538-01	8,805,760	-	(학교밖)학업중단학생학습지원(교육청)
	301-0253-0632-11	1,755,374	1,621,375	4대보험
	301-0260-1842-71	-	211	홍성성문화발달(완료)
	301-0264-5369-91	11,880	10,644	청소년지역홍보단
	301-0264-5411-21	46,769,912	44,659,273	직원원천세
	301-0285-2366-91	-	71,082	온라인 플랫폼(완료)
	301-0292-5197-91	-	2,956	홍성 양성평등 그림자극 보조금(완료)
	301-0296-6416-11	3,255,191	518,950	천안성문화센터 처우개선비
	301-0296-6422-11	4,320,475	1,864,679	홍성성문화센터 처우개선비
	301-0297-4205-61	602	3,013	천안성문화센터 이전설치비(천안시)
	301-0297-4216-41	114,033	394,496,014	천안성문화센터 이전설치비(충청남도)
	301-0309-1209-41	5,733		온라인 플랫폼 「청PLAY」 기능보강
	301-0310-0046-51	513		푸드트립: 한국과 베트남
301-0319-2155-01	1,205		홍성 교구 교체 및 사업비 지원	

금융기관	계좌번호	당기말	전기말	목적
농협 은행	301-0554-2131-61	223,252,144	201,294,284	계약직퇴직금
	317-0001-7019-61	4,962,899	330,085	법인운영비
	467-01-234056	17,680	46,520	보조금 수입통장
	467-01-234072	725,989	700,647	보조금 반납통장
	467-01-234126		-	수익자사업
	467-01-234171	9,049,970	11,259,520	세입세출외 지출(4대보험)
	467-01-234200	10,953,235	22,147,070	신용카드 결제
	467-01-234296	2,661,670	152,181,540	일반정규직퇴직금
계	1,990,224,180	1,910,717,014		

(2) 사용이 제한된 예금

당기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

금융기관	계정과목	구분	당기말	전기말	비고
농협 은행	단기금융상품	정기예금	350,382,460	350,382,460	기본재산
	계약직퇴직예치금	보통예금	223,252,144	201,294,284	계약직퇴직금
	정규직퇴직예치금	보통예금	2,661,670	152,181,540	정규직퇴직금
	퇴직연금운용자산	퇴직연금신탁	662,015,702	405,945,625	퇴직연금
계		1,238,311,976	1,109,803,909		

(3) 미수수익

당기말 및 전기말 현재 미수수익의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

계정과목	이자율	당기말	전기말
미수수익	1.3%	4,030,838	2,059,096

(4) 법인세자산

당기말 및 전기말 현재 법인세자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	당기말	전기말
당기 원천징수세액	626,240	937,450

(5) 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).

가. 당기

구분	기초	취득	폐기	감가상각비	기말
임차시설물	취득가	79,580,000	385,000,000	-	464,580,000
	감가상각누계	(79,579,000)	-	-	(143,745,667)
	정부보조금	(1,000)	-	-	(1,000)
	소계	-	385,000,000	-	(64,166,667)
차량운반구	취득가	116,426,780	-	-	116,426,780
	감가상각누계	(101,291,414)	-	-	(12,927,845)
	정부보조금	(13,721,789)	-	-	11,579,419

	소계	1,413,577	-	-	(1,348,426)	65,151
공구와비품	취득가	526,737,510	63,592,400	-	-	590,329,910
	감가상각누계	(257,950,420)	-	-	(83,234,228)	(341,184,648)
	정부보조금	(259,376,634)	(57,187,830)	-	75,328,449	(241,236,015)
	소계	9,410,456	6,404,570	-	(7,905,779)	7,909,247
합계		10,824,033	391,404,570	-	(73,420,872)	328,807,731

나. 전기

구분		기초	취득	폐기	감가상각비	기말
임차시설물	취득가	79,580,000	-	-	-	79,580,000
	감가상각누계	(79,579,000)	-	-	-	(79,579,000)
	정부보조금	(1,000)	-	-	-	(1,000)
	소계	-	-	-	-	-
차량운반구	취득가	142,254,760	-	(25,827,980)	-	116,426,780
	감가상각누계	(110,401,545)	-	25,826,980	(16,716,849)	(101,291,414)
	정부보조금	(28,516,579)	-	-	14,794,790	(13,721,789)
	소계	3,336,636	-	(1,000)	(1,922,059)	1,413,577
공구와비품	취득가	740,168,610	112,329,360	(325,760,460)	-	526,737,510
	감가상각누계	(511,160,550)	-	323,484,978	(70,274,848)	(257,950,420)
	정부보조금	(203,651,254)	(112,329,360)	2,005,235	54,598,745	(259,376,634)
	소계	25,356,806	-	(270,247)	(15,676,103)	9,410,456
합계		28,693,442	-	(271,247)	(17,598,162)	10,824,033

다. 기관은 차량운반구에 대하여 자동차종합보험에 가입하고 있습니다.

(6) 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).

가. 당기

계정	구분	기초	취득	상각	기말
소프트웨어	취득가	11,687,501	-	(4,125,000)	7,562,501
	정부보조금	(11,687,501)	-	4,125,000	(7,562,501)
계		-	-	-	-

나. 전기

계정	구분	기초	취득	상각	기말
소프트웨어	취득가	15,812,501	-	(4,125,000)	11,687,501
	정부보조금	(15,812,501)	-	4,125,000	(11,687,501)
계		-	-	-	-

(7) 임차보증금

당기말 및 전기말 현재 임차보증금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	임대기간	당기말	전기말
학교밖청소년지원센터	18/11/1-21/1/31	100,000,000	100,000,000
일시보호소1	21/6/30-23/6/30	10,000,000	10,000,000
일시보호소2	21/6/30-23/6/30	15,000,000	15,000,000
천안성문화센터	21/9/30-26/9/29	100,000,000	100,000,000
홍성성문화센터	22/6/24-24/6/23	3,000,000	-
소계		228,000,000	225,000,000
정부보조금 차감		(200,000,000)	(205,000,000)
계		28,000,000	20,000,000

4. 부채 명세서

(1) 미지급금

가. 당기말 및 전기말 현재 미지급금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	당기말	전기말
카드미지급금	12,301,920	48,087,490
활동진흥센터 가족수당	120,000	-
사업비 반납예정액	7,726,680	2,485,740
사무처여비	20,000	-
계	20,168,600	50,573,230

나. 이나라도움 사업비의 당기말 및 전기말 반납예정 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	당기말	전기말
상담복지센터	9,066,197	-
상담(학교밖)	1,920,792	-
천안성문화센터(운영비)	8,709,982	-
홍성성문화센터(운영비)	10,060,145	6,486,080
청소년활동진흥센터 사업	-	8,716,490
e-나라수입이자	-	1,000,862
계	29,757,116	16,203,432

(2) 예수금

당기말 및 전기말 현재 예수금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	당기말	전기말
근로소득세 및 4대보험	57,575,256	57,488,340

(3) 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	당기	전기
기초	785,151,040	691,479,690
증가	191,508,340	162,969,180
감소	(82,638,160)	(69,297,830)
기말	894,021,220	785,151,040

(4) 퇴직연금운용자산

당기 및 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	당기	전기
기초	405,945,625	477,985,027
기중 불입액	332,408,570	25,131,190
퇴직연금운용수익	6,299,667	2,245,618
지급액	(82,638,160)	(99,416,210)
기말잔액	662,015,702	405,945,625

(5) 고유목적사업준비금

가. 기관은 수익사업인 이자소득 등에 대하여는 법인세 납세의무가 있으나, 법인세 등의 절감을 위해 법인세법 제29조에 의거 당해 사업연도에 발생한 이자소득 등에 대하여 고유목적사업준비금을 설정 후 이를 부채 및 사업외비용(고유목적사업준비금전입액)으로 계상하였습니다. 또한 고유목적에 사용하는 때에 사용액을 사업외수익(고유목적사업준비금환입액)으로 계상하였습니다.

나. 당기 및 전기 중 고유목적사업준비금의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	당기	전기
기초	4,251,541	8,342,605
증가	4,245,458	4,251,541
감소	(4,251,541)	(8,342,605)
기말	4,245,458	4,251,541

5. 순자산 명세서

(1) 기본재산

당기말 및 전기말 현재 기본재산의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	당기	전기
충청남도출연금	300,000,000	300,000,000
출연금운용수입	50,382,460	50,382,460
계	350,382,460	350,382,460

(2) 당기 및 전기 중 순자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	통합			공익목적사업			기타사업		
	기본순자산	보통순자산	순자산	기본순자산	보통순자산	순자산	기본순자산	보통순자산	순자산
2021.01.01(전기초)	350,382,460	877,376,023	1,227,758,483	350,382,460	875,797,896	1,226,180,356	-	1,578,127	1,578,127
1.당기운영이익	-	(175,895,041)	(175,895,041)	-	(175,895,041)	(175,895,041)	-	-	-
2.전기오류수정손실	-	(4,790,000)	(4,790,000)	-	(4,790,000)	(4,790,000)	-	-	-
2021.12.31(전기말)	350,382,460	696,690,982	1,047,073,442	350,382,460	695,112,855	1,045,495,315	-	1,578,127	1,578,127
2022.01.01(당기초)	350,382,460	696,690,982	1,047,073,442	350,382,460	695,112,855	1,045,495,315	-	1,578,127	1,578,127
1.당기운영이익	-	336,666,783	336,666,783	-	334,864,841	334,864,841	-	1,801,942	1,801,942
2.전기오류수정손실	-	(8,061,770)	(8,061,770)	-	(8,061,770)	(8,061,770)	-	-	-
2022.12.31(당기말)	350,382,460	1,025,295,995	1,375,678,455	350,382,460	1,021,915,926	1,372,298,386	-	3,380,069	3,380,069

6. 운영성과표 명세서

(1) 사업수익

당기 및 전기 중 사업수익의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

가. 당기

구분	내역	금액
보조금사업수익	국고보조금	904,012,000
	충청남도보조금	2,839,731,000
	자산 취득금액 차감	(42,380,830)
	소계	3,701,362,170
수탁사업수익(타기관)	학교폭력 예방 또래상담사업	22,900,000
	인터넷 스마트폰 과의존 예방해소사업	46,440,000
	의무교육단계 학습지원 시범사업	80,000,000
	청소년 지역사회 변화 프로젝트(교육청비)	20,000,000
	푸드트립(한국청소년활동진흥원)	10,800,000
	소계	180,140,000
자부담사업수익(수익자)	찾아가는성교육(천안성문화센터)	27,550,000
	찾아가는성교육(홍성성문화센터)	29,194,000
	불용물품매각	158,000
	실습인턴운영	720,000

	고위기청소년지원프로그램	1,980,000
	실습생운영	180,000
자부담사업수익(수익자)	청소년성교육지도자 양성 워크숍	3,000,000
	자산 취득금액 차감	(6,269,000)
	소계	56,513,000
도운영출연금수익	도 청소년진흥원 운영	1,447,397,000
	자산 취득금액 차감	(8,538,000)
	소계	1,438,859,000
도기금수익	아동 청소년 부모 및 대물림 방지 지원사업	20,000,000
	충청남도청소년자원봉사대회	10,000,000
	소계	30,000,000
계		5,406,874,170

나. 전기

구분	내역	금액
보조금사업수익	국고보조금	920,145,000
	충청남도보조금	2,957,854,000
	시군비보조금	106,000,000
	자산 취득금액 차감	(108,400,360)
	소계	3,875,598,640
수탁사업수익(타기관)	학교폭력 예방 또래상담사업	23,200,000
	인터넷 스마트폰 과의존 예방해소사업	45,601,000
	의무교육단계학습지원시범사업(교육청)	80,000,000
	청소년 지역사회변화 프로젝트(교육청)	20,000,000
	소계	168,801,000
자부담사업수익(수익자)	실습인턴 운영(상담)	660,000
	도인터넷 스마트폰 가족치유캠프	630,000
	고위기청소년지원프로그램	1,200,000
	실습생운영(활동)	240,000
	찾아가는 성교육(천안성문화)	20,920,000
	찾아가는 성교육(홍성성문화)	23,070,000
	자산 취득금액 차감	(3,929,000)
	소계	42,791,000
도출연금수익	도 청소년진흥원 운영	714,643,000
도기금수익	청소년자원봉사대회(기금)	10,000,000
계		4,811,833,640

(2) 사업수행비용

당기 및 전기 중 사업수행비용의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

가. 당기

구분	금액
117학교폭력신고센터운영	74,232,000
1388청소년지원단	1,500,000

고위기청소년지원프로그램	15,804,490
고위기청소년지원프로그램(수익자)	1,980,000
긴급구조및일시보호소운영	107,518,700
도, 시·군청소년상담복지센터종사자역량강화	14,000,000
도학교밖청소년지원센터사업추진	17,000,000
상담복지브랜드홍보	4,000,000
상담복지사업전달체계강화	3,000,000
실습생운영(활동수익자)	180,000
실습인턴운영	720,000
아동·청소년부모빛대물림방지지원	20,000,000
여성청소년보건위생물품무료자판기설치사업	600,000
운영전략수립관리	4,000,000
의무교육단계학습지원시범사업	71,194,240
이자수입잉여금	1,960,872
인터넷·스마트폰과의존예방·해소사업	46,440,000
일반운영	74,009,208
지역사회안전망운영	5,420,000
직업역량강화프로그램	118,750,000
천안성문화센터 처우개선비	15,954,700
천안성문화센터수익자사업	21,935,270
천안성문화센터운영	152,965,718
천안청소년성문화센터 이전설치비	394,430,400
천안청소년성문화센터순세계잉여금	12,962,970
천안청소년성문화센터임차료	26,400,000
청소년국내외교류운영	85,449,000
청소년근로권익보호사업	98,000,000
청소년동반자컨설팅수당	2,100,000
청소년동반자프로그램사업운영비	10,009,120
청소년동반자프로그램활동비	51,516,250
청소년동아리활성화지원	3,250,000
청소년봉사활동지원	10,000,000
청소년사회심리적외상지원사업	52,250,000
청소년상담정책기능강화	29,000,000
청소년수련활동신고제운영지원	1,000,000
청소년수련활동인증제운영지원	8,000,000
청소년시설사회복무요원배치지원	14,808,420
청소년의달운영	19,000,000

청소년인터넷.스마트폰과의존전담상담사배치	71,180,000
청소년전화1388운영	46,695,510
청소년정보구축및관리	3,000,000
청소년정책제안대회	9,500,000
청소년지도자역량강화지원	7,400,000
청소년지역사회변화프로젝트	19,000,000
청소년지역사회변화프로젝트(도교육청)	20,000,000
청소년지역홍보단운영	17,000,000
청소년참여기구활성화지원	8,550,000
청소년포상제운영지원	8,000,000
청소년활동 안전지원	58,500,000
청소년활동기관운영지원	9,000,000
청소년활동네트워크관리	35,000,000
청소년활동연구조사및활용	17,500,000
청소년활동진흥센터사업	2,500,000
청소년활동프로그램개발및보급	40,000,000
청소년활동홍보	20,750,000
충청남도청소년리더양성프로젝트	57,000,000
충청남도청소년어울림마당모니터링	7,125,000
충청남도청소년온라인플랫폼청PLAY기능보강	10,000,000
충청남도청소년자원봉사대회	10,000,000
충청남도청소년참여위원회	10,000,000
푸드트립(한국청소년활동진흥원)	10,800,000
학교밖청소년세상소통카드	226,380,000
학교밖청소년지원센터사업운영	62,717,000
학교밖청소년진로직업체험공간사업 도비	66,296,000
학교밖청소년진로직업체험공간인건운영 도비	185,704,000
학교밖청소년진로진학박람회	20,000,000
학교폭력예방또래상담랜선보고대회	10,400,000
학교폭력예방또래상담사업	22,900,000
홍성성문화센터수익자사업	20,620,980
홍성성문화센터운영	151,565,340
홍성성문화센터처우개선비	14,888,420
홍성청소년성문화센터교구교체및사업비지원	10,000,000
홍성청소년성문화센터순세계잉여금	9,826,930
홍성청소년성문화센터양성평등문화 확산지원사업	10,000,000
홍성청소년성문화센터임차료	24,420,000

사업비 집행금액과 인출금액의 차이	118,066,520
자산 취득금액 차감	(420,284,710)
감가상각비 인식	71,625,702
계	2,694,968,050

나. 전기

구분	금액
뉴스레터발행	14,485,000
인권경영	4,722,780
지역사회에기반한청소년연계사업	815,000
충남청소년연구	9,000,000
충남청소년정책포럼	21,885,000
평가체계개선컨설팅	9,999,850
홍보전략	53,663,000
홍성성문화센터 비대면 성교육 운영	1,000,000
117학교폭력신고센터운영	68,822,000
1388청소년지원단	5,208,200
고위기청소년지원프로그램	15,200,000
국도비 학교밖청소년지원사업운영	71,380,000
긴급구조및일시보호소운영	99,445,100
도시군청소년상담복지센터 종사자 역량강화	15,000,000
도학교밖지원센터사업추진	32,725,000
사각지대청소년발굴및지원강화	6,000,000
시군센터지원강화	5,459,000
실습인턴운영	660,000
여성청소년 보건위생물품 무료 자판기 설치사업	800,000
의무교육단계 미취학 학업중단 학생 학습지원 시범사업 사업비	45,546,550
의무교육단계 미취학 학업중단 학생 학습지원 시범사업 운영비	1,738,000
의무교육단계 미취학 학업중단 학생 학습지원 시범사업 운영비 인건비	32,715,450
인터넷스마트폰과의존예방해소사업	45,601,000
지역사회안전망운영	8,422,400
지역특성화사업인터넷 스마트폰치유프로그램	32,630,000
청소년 인터넷 스마트폰 과의존 전담상담사 배치	70,148,000
청소년 정책기능강화	50,000,000
청소년동반자컨설팅 수당	3,600,000
청소년동반자프로그램사업운영비	5,984,000

청소년동반자프로그램활동비	59,376,000
청소년사회심리적외상지원운영	34,723,010
청소년사회심리적외상지원인력운영	30,476,990
청소년시설사회복무요원배치지원	12,564,500
청소년전화1388운영	49,248,000
학교밖청소년세상소통카드	70,000,000
학교밖청소년소프트웨어교육활성화	10,000,000
학교밖청소년진로직업체험공간사업 도비	93,939,000
학교밖청소년진로직업체험공간인건운영 도비	186,061,000
학교밖청소년진로진학박람회	25,500,000
학교폭력예방또래상담사업	23,200,000
학교폭력예방또래상담온리안공모전	5,000,000
실습생운영(활동수익자)	240,000
청소년지역홍보단운영	20,655,000
청소년국제교류운영	57,400,000
청소년리더양성프로젝트	100,695,000
청소년온라인플랫폼개발	100,000,000
청소년의달축제	25,500,000
청소년자원봉사대회	10,000,000
청소년정책제안대회	29,750,000
청소년지역사회변화프로젝트	38,250,000
청소년지역사회변화프로젝트(도교육청)	20,000,000
청소년참여기구활성화지원	30,600,000
청소년활동 안전지원	57,242,950
청소년활동 지도자대회	11,475,000
충청남도청소년어울림마당모니터링	7,125,000
충청남도청소년참여위원회	10,000,000
활동정책기능사업	168,400,000
천안성문화센터수익자사업	7,957,030
천안성문화센터운영	155,862,000
천안성문화센터임차료	26,400,000
천안청소년성문화센터 이전설치비	105,569,600
천안청소년성문화센터 처우개선비	3,081,300
홍성군 양성평등 기금 보조사업	6,000,000
홍성성문화센터 수익자사업	13,480,800
홍성성문화센터순세계잉여금	4,755,830
홍성성문화센터운영	149,375,920

홍성성문화센터임차료	23,760,000
홍성청소년성문화센터 처우개선비	1,735,750
사업비 집행금액과 인출금액의 차이	35,495,293
자산 취득금액 차감	(72,651,900)
계	2,480,898,403

(2) 일반관리비용

당기 및 전기 중 일반관리비용의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

계정과목	당기	전기
감가상각비	1,795,170	16,869,409
관서업무비	-	16,805,550
교육훈련비	7,255,090	6,789,000
급여	1,609,505,680	1,663,046,878
도서인쇄비	-	10,817,270
보험료	-	4,833,490
복리후생비	187,418,460	356,078,680
사회복무요원보상금	2,520,000	2,262,000
세금과공과	-	11,804,150
소모품비	5,473,310	26,111,000
수도광열비	-	8,392,945
수선유지비	4,139,600	27,945,400
업무추진비	22,347,360	21,631,470
여비교통비	30,764,100	25,207,900
지급수수료	-	53,598,623
지급임차료	-	49,028,700
차량유지비	-	3,715,120
퇴직급여	64,514,750	95,227,787
피복비	-	-
회의운영비	-	18,233,520
공공운영비	30,350,937	-
부서업무비	10,300,000	-
사무관리비	213,777,360	-
사회보험부담금	152,280,030	-
예비비	37,593,760	-
계	2,380,035,607	2,418,398,892

(3) 사업비용의 성격별 구분

당기 및 전기 중 사업비용을 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다(단위:원).

구분		인력비용	시설비용	기타비용	계
당기	사업수행비용	1,180,364,580	11,471,600	1,503,131,870	2,694,968,050
	일반관리비용	2,056,088,320	4,139,600	319,807,687	2,380,035,607
	계	3,236,452,900	15,611,200	1,822,939,557	5,075,003,657
전기	사업수행비용	920,886,740	171,422,340	1,388,589,323	2,480,898,403
	일반관리비용	2,123,404,345	90,200,535	204,794,012	2,418,398,892
	계	3,044,291,085	261,622,875	1,593,383,335	4,899,297,295

(4) 법인세비용

기관은 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액을 법인세비용으로 계상하고 있으며, 고유목적사업준비금을 설정하여 일정한 범위 안에서 당해 사업연도의 소득금액 계산상 손금에 산입하고 있습니다.

7. 운영성과표와 수지계산서와의 차이

당기 및 전기 중 운영성과표와 수지계산서와의 차이내역은 다음과 같습니다(단위:원).

가. 당기

구분	계정과목	운영성과표	수지계산서	차이	비고	
수입	국비보조금	904,012,000	904,012,000	-		
	도비보조금	2,797,350,170	2,839,731,000	42,380,830	자산차감보조금으로 인식	
	타기관지원금	180,140,000	180,140,000	-		
	수익자지원금	56,513,000	62,782,000	6,269,000	자산차감보조금으로 인식	
	도운영출연금수익	1,438,859,000	1,447,397,000	8,538,000		
	도기금수익	30,000,000	30,000,000	-		
	기타수입		6,217,200	1,960,872	(4,256,328)	미수수익의 인식
			6,299,667	-	(6,299,667)	퇴직연금운용수익의 계상
			4,251,541	-	(4,251,541)	고유목적사업준비금전입액
		순세계	-	283,532,796	283,532,796	회계상 미인식
		기타자본적수입	-	4,497,333	4,497,333	회계상 미인식
	계	5,423,642,578	5,754,053,001	330,410,423		
지출	사업수행비용	2,925,560,538	2,694,968,050	230,592,488	퇴직급여, 자산취득, 감가상각	
	일반관리비용	2,525,282,967	2,380,035,607	61,867,353	퇴직급여, 자산취득, 감가상각	
	사업외비용	11,978,221	-	(11,978,221)	반납예정액, 고유목적사업준비금	
	계	5,462,821,726	5,075,003,657	280,481,620		

나. 전기

구분	계정과목	운영성과표	수지계산서	차이	비고	
수입	국비보조금	920,145,000	920,145,000	-		
	도비보조금	2,904,453,640	2,957,854,000	53,400,360	자산차감보조금으로 인식	
	시군비보조금	51,000,000	106,000,000	55,000,000	자산차감보조금으로 인식	
	타기관지원금	168,801,000	168,801,000	-		
	수익자지원금	42,791,000	46,720,000	3,929,000	자산차감보조금으로 인식	
	도운영출연금수익	714,643,000	714,643,000	-		
	도기금수익	10,000,000	10,000,000	-		
	기타수입		4,354,331	3,705,310	(649,021)	미수수익의 인식
			2,245,618	-	(2,245,618)	퇴직연금운용수익의 계상
	순세계	-	736,678,000	736,678,000		회계상 미인식
	기타자본적수입	-	10,711,000	10,711,000		회계상 미인식
계	4,818,433,589	5,675,257,310	856,823,721			
지출	사업수행비용	2,480,898,403	2,518,055,010	(35,495,293)	집행금액과 인출금액의 차이	
				72,651,900	자산취득비의 자산으로 인식	
	일반관리비용	2,418,398,892	2,502,074,296	61,867,353	집행금액과 인출금액의 차이	
				39,677,460	자산취득비의 자산으로 인식	
				(17,869,409)	감가상각비의 인식	
사업외비용	99,122,399	-	(99,122,399)	반납금의 비용인식		
계	4,998,419,694	5,020,129,306	21,709,612			

8. 재무제표의 확정일 및 승인기관

기관의 2022년 12월 31일 현재로 종료되는 회계기간에 대한 재무제표는 2023년 2월 28일자 이사회 승인에 의해 최종 확정될 예정입니다.

※ 수입 지출 결산내역

당 진흥원은 공공기관 예산회계법령에 따라 현금주의로 수지계산서가 작성되고 있습니다. 당해년도의 수지계산서의 내용은 다음과 같습니다.

가. 2022년 수입결산 총괄

(단위: 원)				
구 분	예산액	수입액	수입증감액	비고
합 계	5,754,053,001	5,754,053,001	-	
기본재산이자수입	1,960,872	1,960,872	-	
순세계잉여금수입	283,532,796	283,532,796	-	
도비출연금	1,447,397,000	1,447,397,000	-	
국비보조금	904,012,000	904,012,000	-	
도비보조금	2,839,731,000	2,839,731,000	-	
타기관지원사업	242,922,000	242,922,000	-	
도기금수입	30,000,000	30,000,000	-	
반환금 및 기타	4,497,333	4,497,333	-	

나. 2022년 지출결산 총괄

(단위: 원)				
구 분	예산액	집행액	집행잔액	비고
합 계	5,754,053,001	5,053,413,105	700,639,896	<input type="checkbox"/> 명시이월액(총 397,430,400원) 1) 21년도 법인운영비(지급수수료): 3,000,000원 -> 규정 정비사업 추진을 위한 예산회계분야 내부 규정 정비 컨설팅 과업기간 2개월 이상 소요 2) 21년도 천안성문화센터(이전설치비): 394,430,400원 -> 용역 이행시기 완수 예정 22년 2월 예상 ※ ERP와 예산서 예산액 차이 이유(총 397,430,400원) -> 경영정보시스템 기준 예산액 6,151,483,401원에서 명시이월액 397,430,400원 제외하면 2022년 제3회 추경 예산서 기준 예산액 5,754,053,001원과 동일
인건비	2,462,255,000	2,124,454,310	337,800,690	
운영비	367,022,633	360,234,897	6,787,736	
사업비	2,622,256,472	2,531,130,138	91,126,334	
예비비	41,776,000	37,593,760	4,182,240	
기타	260,742,896	-	260,742,896	

다. 수입결산 세부내역

(단위: 원)					
구분 과목	예산액	수입액	수입증감액	수 입 내 역	
				내 역	금 액
합계	5,754,053,001	5,754,053,001	-		5,754,053,001
기본재 산 이 자 수 입	1,960,872	1,960,872	-	기본재산이자수입 소계	1,960,872
				출연금이자	1,960,872
순세 계 잉 여 금 수 입	283,532,796	283,532,796	-	순세계잉여금수입 소계	283,532,796
				도출연금 집행잔액	258,054,565
				도출연금 이자	532,001
				전자결재유지보수반환금	2,156,330
				천안성문화센터 강사비 수익금 순세계잉여금	12,962,970
도 비 출 연 금	1,447,397,000	1,447,397,000	-	도비출연금 소계	1,447,397,000
				도진흥원운영	1,447,397,000
국 비 보 조 금	904,012,000	904,012,000	-	국비 보조금 소계	904,012,000
				청소년안전망구축	205,718,000
				117학교폭력신고센터 운영	74,232,000
				청소년시설 사회복무요원 배치지원	15,209,000
				청소년동반자 프로그램 운영	34,884,000
				청소년근로권익보호사업	49,000,000
				학교밖청소년지원센터운영(구. 학교 밖 청소년 지원사업	262,203,000
				청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치	35,590,000
				충청남도청소년어울림마당모니터링	2,850,000
				충청남도청소년참여위원회	5,000,000
				청소년활동 안전지원	58,500,000
				천안청소년성문화센터운영	80,413,000
			홍성청소년성문화센터운영	80,413,000	
도 비 보 조 금	2,839,731,000	2,839,731,000	-	도비 보조금 소계	2,839,731,000
				청소년안전망 구축	205,718,000
				청소년상담복지센터 운영	644,564,000
				청소년동반자 프로그램 운영	34,884,000
				청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치	35,590,000
				학교밖청소년지원센터운영(구. 학교 밖 청소년 지원사업	112,373,000
				청소년 사회심리적외상 지원 사업	52,250,000
				청소년근로권익보호사업	49,000,000
				학교 밖 청소년 진로직업체험공간 운영	252,000,000
				도 학교 밖 청소년지원센터 사업추진	17,000,000
				학교 밖 청소년 세상소통카드	226,380,000
			학교 밖 청소년 진로진학박람회	20,000,000	

				여성청소년 보건위생용품 무료 자판기 설치사업	600,000
				활동진흥센터 운영	684,552,000
				충청남도청소년어울림마당모니터링	4,275,000
				충청남도청소년참여위원회	5,000,000
				청소년의 달 운영	19,000,000
				청소년 지역사회변화 프로젝트	19,000,000
				청소년 정책 제안대회	9,500,000
				청소년참여기구 활성화지원	8,550,000
				충청남도 청소년리더 양성 프로젝트	57,000,000
				청소년 지역홍보단 운영	17,000,000
				청소년 국제교류 운영	85,449,000
				충청남도 청소년 온라인 플랫폼 기능보강	10,000,000
				천안청소년성문화센터 운영	80,413,000
				천안청소년성문화센터 임차료	26,400,000
				천안청소년성문화센터 처우개선비	19,200,000
				홍성청소년성문화센터 운영	80,413,000
				홍성청소년성문화센터 임차료	24,420,000
				홍성청소년성문화센터 처우개선비	19,200,000
				홍성청소년성문화센터 양성평등문화 확산지원사업	10,000,000
				홍성청소년성문화센터 교구 교체 및 사업비 지원	10,000,000
	242,922,000	242,922,000	-	타기관지원사업 소계	242,922,000
타 기관 지원사업				천안성문화센터 찾아가는성교육 수익금	27,550,000
				홍성성문화센터 찾아가는성교육 수익금	29,194,000
				학교폭력예방또래상담사업	22,900,000
				청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치	46,440,000
				의무교육단계 학습지원 시범사업	80,000,000
				청소년 지역사회 변화 프로젝트(교육청비)	20,000,000
				푸드트립(한국청소년활동진흥원)	10,800,000
				불용물품 매각	158,000
				실습인턴운영(상당)	720,000
				고위기청소년지원프로그램	1,980,000
				실습생운영(활동)	180,000
				청소년성교육지도자양성워크숍	3,000,000
	도기금수입	30,000,000	30,000,000	-	도기금수입 소계
				아동·청소년 부모 및 대물림 방지 지원 사업(기금)	20,000,000
				충청남도청소년자원봉사대회(기금)	10,000,000
반환금및기타	4,497,333	4,497,333	-	자부담 수익금 소계	4,497,333
				기본재산 이자수입 집행잔액	5,310
				기타 영업외수익 집행잔액	61,948
				기타이자(2019)	761,656
				기타이자(2020)	880,095
				기타이자(2021)	313,742
				카드포인트 환급액(2021)	173,583
				카드포인트 환급액(2022)	85,009
			법인세 환급금(2021)	1,266,370	
			법인세 환급금(2022)	949,620	

라. 지출결산 세부내역

				(단위: 원)			
과 목				예산액	집행액	집행잔액	
관	항	목	세 목				
총 예 산				5,754,053,001	5,053,413,105	700,639,896	
목적사업				5,754,053,001	5,053,413,105	700,639,896	
	경상예산			2,871,053,633	2,522,282,967	348,770,666	
	인건비			2,462,255,000	2,124,454,310	337,800,690	
		보수		1,467,706,670	1,305,256,940	162,449,730	
		기타복리후생비		243,222,867	187,418,460	55,804,407	
		직급보조비		16,800,000	12,300,000	4,500,000	
		무기계약근로자보수		246,433,430	160,887,700	85,545,730	
		사회보험부담금		166,474,580	152,280,030	14,194,550	
		퇴직급여		180,778,813	180,249,590	529,223	
		평가급		140,838,640	126,061,590	14,777,050	
	운영비			367,022,633	360,234,897	6,787,736	
		일반운 영비	법인 일반운영비		288,470,333	281,682,597	6,787,736
			상담복지센터 일반운영비		36,875,300	36,875,300	-
			활동진흥센터 일반운영비		41,677,000	41,677,000	-
	예비비			41,776,000	37,593,760	4,182,240	
		예비비 및 기타		41,776,000	37,593,760	4,182,240	
	사업비			2,622,256,472	2,531,130,138	91,126,334	
		사무처 사업비	소 계		109,881,872	75,970,080	33,911,792
			중장기발전방안수립		30,000,000	2,850,000	27,150,000
			충남청소년백서발간사업		16,000,000	15,500,000	500,000
			충남청소년정책포럼		10,881,872	9,187,080	1,694,792
			홍보전략		38,000,000	33,433,000	4,567,000
			종합소식지(뉴스레터)발행		15,000,000	15,000,000	-
		상담복 지센터 사업비	소 계		1,487,464,700	1,472,115,730	15,348,970
			지역사회안전망 운영		5,420,000	5,420,000	-
			상담복지사업전달체계강화		3,000,000	3,000,000	-
			긴급구조 및 일시보호소인력운영		89,324,000	89,324,000	-
			긴급구조 및 일시보호소운영		18,194,700	18,194,700	-
			1388청소년지원단		1,500,000	1,500,000	-
			117학교폭력신고센터인력운영		73,803,800	73,803,800	-
			117학교폭력신고센터운영		428,200	428,200	-
	청소년시설사회복무요원배치지원		15,209,000	14,808,420	400,580		
	청소년동반자프로그램활동비		56,158,880	51,516,250	4,642,630		
	청소년동반자프로그램사업운영비		10,009,120	10,009,120	-		
	청소년동반자컨설팅수당		3,600,000	2,100,000	1,500,000		
	청소년인터넷·스마트폰과의존전담상담사배치인력운영		71,180,000	71,180,000	-		
	고위기청소년지원프로그램		15,804,490	15,804,490	-		
	도, 시·군청소년상담복지센터중사지역량강화		14,000,000	14,000,000	-		
	청소년상담정책기능강화		29,000,000	29,000,000	-		

		청소년전화1388인력운영	36,946,510	36,946,510	-
		청소년전화1388운영	9,749,000	9,749,000	-
		학교폭력예방또래상담랜선보고대회	10,400,000	10,400,000	-
		상담복지브랜드홍보	4,000,000	4,000,000	-
		학교폭력예방또래상담사업	22,900,000	22,900,000	-
		인터넷·스마트폰과의존예방·해소사업 지역사업지원비	34,160,000	34,160,000	-
		인터넷·스마트폰과의존예방·해소사업 위험군검사·치료지원비	12,280,000	12,280,000	-
		의무교육단계학습지원시범사업인건비	42,593,880	33,788,120	8,805,760
		의무교육단계학습지원시범사업사업비	36,090,600	36,090,600	-
		의무교육단계학습지원시범사업운영비	1,315,520	1,315,520	-
		청소년사회심리적외상지원인력운영	40,218,910	40,218,910	-
		청소년사회심리적외상지원운영	12,031,090	12,031,090	-
		청소년근로권익보호인력운영	18,183,830	18,183,830	-
		청소년근로권익보호운영	79,816,170	79,816,170	-
		아동·청소년부모빛대물림방지지원	20,000,000	20,000,000	-
		시·군센터지도지원강화	2,870,480	2,870,480	-
		학교밖청소년발굴을위한홍보	4,629,520	4,629,520	-
		꿈드림청소년단운영	5,000,000	5,000,000	-
		꿈드림교실	14,380,000	14,380,000	-
		학교밖청소년프로그램지원	6,206,000	6,206,000	-
		우수사례공모전	6,631,000	6,631,000	-
		학교밖청소년문화페스티벌	23,000,000	23,000,000	-
		직업역량강화프로그램인건비	23,767,340	23,767,340	-
		직업역량강화프로그램운영비	8,878,000	8,878,000	-
		직업역량강화프로그램사업비	86,104,660	86,104,660	-
		학교밖청소년진로직업체험공간인력운영	124,335,470	124,335,470	-
		학교밖청소년진로직업체험공간운영비	61,368,530	61,368,530	-
		진로직업체험프로그램	12,296,000	12,296,000	-
		자기주도형프로젝트	18,000,000	18,000,000	-
		인큐베이팅카페	14,000,000	14,000,000	-
		실물경제프로그램	9,300,000	9,300,000	-
		상담사역량강화지원	2,700,000	2,700,000	-
		모의취업캠프	10,000,000	10,000,000	-
		학교밖청소년지원사업운영비	7,000,000	7,000,000	-
		학교밖청소년문화체험(페스티벌)	7,000,000	7,000,000	-
		학교밖청소년수학여행	3,000,000	3,000,000	-
		학교밖청소년세상소통카드	226,380,000	226,380,000	-
		학교밖청소년진로진학박람회	20,000,000	20,000,000	-
		실습인턴운영	720,000	720,000	-
		고위기청소년지원프로그램(수익자)	1,980,000	1,980,000	-
		여성청소년보건위생물품무료자판기설치사업	600,000	600,000	-
	활동진 흥센터 사업비	소 계	511,504,000	511,504,000	-
		운영전략수립관리	4,000,000	4,000,000	-
		청소년활동연구조사및활용	20,000,000	20,000,000	-

	청소년활동프로그램개발및보급	40,000,000	40,000,000	-
	청소년지도지역량강화지원(역량강화연수운영)	7,400,000	7,400,000	-
	청소년활동홍보(활동진흥센터홍보운영)	20,750,000	20,750,000	-
	청소년정보구축및관리	3,000,000	3,000,000	-
	청소년활동네트워크관리	35,000,000	35,000,000	-
	청소년수련활동신고제운영지원(교육및회의운영)	1,000,000	1,000,000	-
	청소년봉사활동지원	10,000,000	10,000,000	-
	청소년동아리활성화지원	3,250,000	3,250,000	-
	청소년수련활동인증제운영지원	8,000,000	8,000,000	-
	청소년포상제운영지원	8,000,000	8,000,000	-
	청소년활동기관운영지원	9,000,000	9,000,000	-
	충청남도청소년어울림마당모니터링	7,125,000	7,125,000	-
	충청남도청소년참여위원회	10,000,000	10,000,000	-
	청소년의달운영	19,000,000	19,000,000	-
	충청남도청소년자원봉사대회	10,000,000	10,000,000	-
	청소년지역사회변화프로젝트	19,000,000	19,000,000	-
	청소년정책제안대회	9,500,000	9,500,000	-
	청소년참여기구활성화지원	8,550,000	8,550,000	-
	충청남도청소년리더양성프로젝트	57,000,000	57,000,000	-
	청소년지역홍보단운영	17,000,000	17,000,000	-
	청소년국내외교류운영	85,449,000	85,449,000	-
	충청남도청소년온라인플랫폼청PLAY기능보강	10,000,000	10,000,000	-
	청소년활동 안전지원	58,500,000	58,500,000	-
	청소년지역사회변화프로젝트(도교육청)	20,000,000	20,000,000	-
	푸드트립(한국청소년활동진흥원)	10,800,000	10,800,000	-
	실습생운영(활동수익자)	180,000	180,000	-
천안 성문화 센터 사업비	소계	249,938,970	230,218,658	19,720,312
	천안성문화센터인력운영	138,888,810	132,580,720	6,308,090
	천안성문화센터일반운영비	21,937,190	20,384,998	1,552,192
	천안청소년성문화센터임차료	26,400,000	26,400,000	-
	천안성문화센터 처우개선비	19,200,000	15,954,700	3,245,300
	청소년성교육지도자양성워크숍	3,000,000	3,000,000	-
	찾아가는성교육	27,550,000	18,935,270	8,614,730
	강사비수익금순세계잉여금	12,962,970	12,962,970	-

	홍성 성문화 센터 사업비	소계	263,466,930	241,321,670	22,145,260
		홍성성문화센터인력운영	138,299,000	129,338,340	8,960,660
		홍성성문화센터일반운영비	22,527,000	22,227,000	300,000
		홍성청소년성문화센터임차료	24,420,000	24,420,000	-
		홍성성문화센터처우개선비	19,200,000	14,888,420	4,311,580
		찾아가는성교육	29,194,000	20,620,980	8,573,020
		강사비수익금순세계잉여금	9,826,930	9,826,930	-
		양성평등문화확산지원사업	10,000,000	10,000,000	-
		교구교체및홍보사업비지원	10,000,000	10,000,000	-
		반환금		260,742,896	-
반환금	출연금 반환금		260,742,896	-	260,742,896

마. 명시이월 사업 조서

(단위: 천원)							
과 목					예산액	이월액	사유
부문	정책	단위	세부	편성목			
사무처 사업비	사무처 사업	사무처 사업	중장기 발전방안 수립	연구용역비	20,000	20,000	여성가족부 제7차 청소년정책 기본계획(23년~27년)을 반영한 중장기 발전방안을 수립하고자 연구용역 일시 중지, 여성가족부 청소년 기본계획 수립 후 용역 재개예정에 따른 이월
				사무관리비	10,000	7,150	
사무처 사업비	사무처 사업	사무처 사업	홍보전략	사무관리비	38,000	4,500	공공기관 경영효율화 용역 진행 등으로 기관 및 사업의 변동이 예상되어, 2023년 해당 변동 사항을 반영한 홍보 브로슈어 제작을 위한 이월
청소년 상담복지 센터 사업비	타기관	의무교육단계 학습지원 시범사업	인건비	기간제 근로자 등 보 수	35,744	7,413	사업종료 연한(~23년 2월)에 따른 인건비 집행 예정액 이월
				사회보험 부담금	3,266	695	
				기 타 복리후생비	3,584	698	