

재단법인 충남청소년진흥원

재무제표에 대한

# 감 사 보 고 서

제 09(당) 기

2016년 01월 01일 부터

2016년 12월 31일 까지

제 08(전) 기

2015년 01월 01일 부터

2015년 12월 31일 까지

# 목 차

독립된 외부감사인의 감사보고서	1
재무제표	
재무상태표	4
손익계산서	6
재무제표에 대한 주석	8
수입지출결산내역	19

# 독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 충남청소년진흥원  
이사회 귀중

우리는 별첨된 재단법인 충남청소년진흥원 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2016년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익계산서 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 설명정보로 구성되어 있습니다.

## 재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 일반기업회계기준 및 공공기관운영에 관한 법률에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

## 감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 재단의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐만 아니라, 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

### 감사의견

우리의 의견으로는 재단의 재무제표는 재단법인 충남청소년진흥원의 2016년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과가 일반기업회계기준 및 공공기관운영에 관한 법률에 의거하여 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

### 기타사항

재단법인 충남청소년진흥원의 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 종전 회계감사기준에 따라 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2016년 2월 26일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.

2017년 2월 23일

서울시 서초구 사평대로 361, 2층 (반포동, 청원빌딩)

삼도회계법인 대표이사 김동률



이 감사보고서는 감사보고서일 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.



## (첨부)재 무 제 표

재단법인 충남청소년진흥원

제 09(당) 기

2016년 01월 01일 부터

2016년 12월 31일 까지

제 08(전) 기

2015년 01월 01일 부터

2015년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당 재단이 작성한 것입니다."

재단법인 충남청소년진흥원 원장 장기수

본점 소재지 : (도로명주소) 충청남도 천안시 서북구 서부대로 766

(전 화) 041-554-2000

재 무 상 태 표

제 9(당) 기 2016년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2015년 12월 31일 현재

재단법인 충남청소년진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		747,856,535		589,554,862
(1) 당좌자산	747,856,535		589,554,862	
1. 현금및현금성자산	397,168,445		230,228,631	
2. 단기금융상품	350,382,460		350,382,460	
3. 미수수익	-		7,358,031	
4. 선급법인세	305,630		1,585,740	
II. 비유동자산		79,269,509		124,300,519
(1) 유형자산	59,269,509		104,300,519	
1. 임차시설물	79,580,000		79,580,000	
감가상각누계액	(79,579,000)		(79,579,000)	
정부보조금	(1,000)		(1,000)	
2. 차량운반구	93,879,660		45,249,800	
감가상각누계액	(35,105,186)		(28,513,665)	
정부보조금	(45,262,361)		-	
3. 공구와비품	473,324,010		371,170,384	
감가상각누계액	(313,064,878)		(283,605,000)	
정부보조금	(114,501,736)		(1,000)	
(2) 기타비유동자산	20,000,000		20,000,000	
1. 임차보증금	125,000,000		125,000,000	
정부보조금	(105,000,000)		(105,000,000)	
자 산 총 계		827,126,044		713,855,381
I. 유동부채		101,353,341		67,659,712
1. 미지급금	122,305,839		61,463,950	
2. 예수금	10,855,762		6,195,762	
II. 비유동부채		150,897,074		138,641,792
1. 퇴직급여충당부채	492,443,893		322,617,397	
퇴직연금운용자산	(341,546,819)		(194,352,039)	
2. 고유목적사업준비금	-		10,376,434	
부 채 총 계		284,058,675		206,301,504
I. 출연금		300,000,000		300,000,000
1. 출연금	300,000,000		300,000,000	
II. 이익잉여금		243,067,369		207,553,877
1. 미처분잉여금	243,067,369		207,553,877	

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
자 본 총 계		543,067,369		507,553,877
부 채 와 자 본 총 계		827,126,044		713,855,381

주석 참조

손익계산서

제 9(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

재단법인 충남청소년진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
I. 사업수익	3,827,262,440	2,879,730,520
1. 보조금사업수익	2,865,226,000	2,156,491,000
2. 수탁사업수익	222,016,860	211,378,020
3. 자부담수익	80,019,580	61,861,500
4. 도출연금	660,000,000	450,000,000
II. 사업직접비	2,115,263,090	1,418,339,380
1. 목적사업비	1,813,947,750	1,155,559,420
2. 수탁사업비	222,016,860	211,329,150
3. 자부담사업비	79,298,480	51,450,810
III. 사업운영비	1,657,842,829	1,466,544,839
1. 기본급	880,662,780	767,031,990
2. 수당	283,160,580	224,210,130
3. 연금부담금	89,451,950	64,889,880
4. 퇴직급여	169,626,990	121,990,137
5. 여비교통비	36,226,900	20,929,000
6. 업무추진비	33,280,000	32,570,000
7. 통신비	7,174,210	11,384,750
8. 세금과공과	22,596,230	18,931,240
9. 감가상각비	36,638,623	24,922,252
10. 보험료	-	2,704,500
11. 지급임차료	41,783,800	39,223,840
12. 수선유지비	3,129,476	24,396,200
13. 도서인쇄비	10,509,900	5,418,360
14. 심사비	1,200,000	2,000,000
15. 사무용품비	3,778,000	2,348,770
16. 소모품비	8,904,260	54,933,610
17. 지급수수료	11,946,530	26,571,980
18. 강사료	2,083,400	306,200
19. 광고선전비	655,000	9,447,000
20. 협회비	1,300,000	1,300,000
21. 운영비	3,000,000	1,374,000
22. 연료비	540,000	1,762,000
23. 야근자급식비	5,086,000	1,916,700
24. 직원교육훈련비	3,108,200	2,722,300

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
25. 행사실비보상비	2,000,000		3,260,000	
IV. 사업이익		54,156,521		(5,153,699)
V. 사업외수익		13,608,782		22,982,701
1. 이자수익	10,194,672		10,376,434	
2. 고유목적준비금환입	3,018,403		12,606,267	
3. 잡이익	395,707			
VI. 사업외비용		32,251,811		12,947,835
1. 사업비반환금액	32,250,141		2,548,331	
2. 고유목적준비금전입	-		10,376,434	
3. 잡손실	1,670		23,070	
VII. 당기순이익(손실)		35,513,492		4,881,167

주석 참조

## 주석

제 9(당) 기 2016년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2015년 12월 31일 현재

### 1. 일반사항

재단법인 충남청소년진흥원(이하 "재단" 이라한다)는 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 소재하고 있습니다.

당 재단이 수행하는 사업은 다음과 같습니다.

- 청소년 시책 연구개발, 청소년들에 대한 상담 및 활동진흥지원
- 청소년 복지증진 및 보호수행, 국가 및 지방자치단체로부터 위탁받은 사업의 수행, 청소년들의 균형발전을 위한 조화로운 성장 지원
- 그 밖에 청소년 육성정책 이념에 부합되는 사업

### 2. 당 재단의 중요한 회계처리방침

당 재단의 재무제표는 정관 및 자체 회계규정을 준거하고 있으며, 규정 외의 내용은 일반기업회계기준을 준거하여 작성하고 있으며, 그 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

#### (1) 수익의 인식기준

당 재단의 수익인식은 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 수익이 실현될 가능성이 확실한 때 인식합니다. 수익의 유형별 인식기준은 다음과 같습니다.



## (2) 현금성자산

당 재단은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치 변동이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

## (3) 금융상품

당 재단은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금을 단기금융상품으로 분류하고, 만기가 1년을 초과하는 경우에 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

## (4) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

당 재단은 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 지출을 취득원가(현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치)로 산정하고 있습니다.

또한, 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산으로 인식되기 위한 조건을 충족하는 경우에는 자본적 지출로, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

한편, 유형자산에 대한 감가상각비는 아래의 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상되고 있습니다.

구 분	내 용 연 수
임차시설물	5년
차량운반구	6년
비품	4-10년



#### (5) 퇴직급여충당부채

당 재단은 확정급여제도를 운영하고 있으며 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고 기간말 현재 1년 이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

한편, 당 재단은 확정급여형퇴직연금을 농협은행에 가입하고 있으며, 당 재단이 납부한 부담금은 퇴직연금운용자산으로 계상하여 퇴직급여충당부채와 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채를 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산의 과목으로 표시하고 있습니다.

#### (6) 추정의 사용

산업기술단지 사업시행자의 회계처리에 관한 규정에 따라 재무제표를 작성하기 위해서 재단의 경영자는 자산 및 부채의 금액, 충당부채 등에 대한 공시, 수익 및 비용의 측정과 관련하여 많은 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 유형자산의 장부금액, 매출채권에 대한 평가 등이 포함됩니다. 이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있으며 차기에 유의적으로 조정될 가능성이 있습니다.

#### (7) 기업회계기준과의 차이

재단은 재단의 회계규정에 의거하여 일부항목을 제외하고는 발생주의에 의해 재무제표를 작성하고 있습니다. 따라서 발생주의에 의해 작성된 손익계산서는 예산 회계법령에 따라 현금주의로 작성되는 수지계산서와는 차이가 존재합니다.

### 3. 자산명세서

#### 1) 현금및 현금성자산, 단기금융상품, 퇴직연금운용자산

(단위: 원)				
계정	은행	계좌	금액	목적
현금및현금성 자산	농협	317-0001-7019-61	2,104,393	법인 운영비(접수입)
	농협	467-01-234296	10,830	정규직퇴직금(입금)
	농협	467-01-234072	1,516,590	보조금 반납
	농협	301-0554-2131-61	150,897,074	계약직퇴직금(입금)
	농협	467-01-234200	89,043,365	카드결제 계좌
	농협	301-0166-9838-31	24,281	의원사업비
	농협	467-01-234171	18,621,920	세입세출외 지출(사대보험)
	농협	467-01-234056	21,040	보조금 수입통장
	농협	301-0054-7721-91	2,824,697	진흥원운영
	농협	301-0054-7741-81	4,014,810	활동진흥센터 운영
	농협	301-0054-7693-21	10,140	백제역사탐방
	농협	301-0054-7710-11	5,590	어울림마당 모니터링
	농협	301-0168-4427-61	10,407	국제청소년자원봉사지원
	농협	301-0168-4414-11	3,139	청소년참여위원회(특별회의)
	농협	301-0189-0088-01	304	문화예술교육지원사업(상상학교)
	농협	301-0185-6417-51	863	청소년활동지도자대회
	농협	301-0185-6409-81	16,698	참여기구 활성화 지원
	농협	301-0168-4425-91	3	청소년의 달 기념행사
	농협	301-0168-4419-91	11,540	해외선진문화탐방
	농협	301-0185-6422-11	6,356	참여예산제운영
	농협	301-0618-4434-01	6,790	청소년자원봉사대회
	농협	301-0194-4042-51	11,435	청소년리더양성프로젝트
	농협	301-0189-2600-01	1,395	인증제운영담당자보수교육
	농협	301-0167-9939-01	15,143	상근심사원
	농협	301-0157-7373-41	124	국제성취포상제 입회비
	농협	301-0198-4015-11	4,104	청소년 참여대회 지원
	농협	301-0194-4052-01	999	원난성청소년초청연수
	농협	301-0194-4027-41	384	헤이룽장성방문연수
	농협	301-0168-4437-11	12,989	청소년 문화교류(서울시)
	농협	301-0054-7711-41	11,542,820	천안성문화센터

(단위: 원)				
계정	은행	계좌	금액	목적
	농협	301-0178-1544-71	368	천안성문화센터(위크숍)
	농협	301-0173-2847-41	35	천안성문화센터(신고의무자)
	농협	301-0198-8359-61	116,077,549	홍성성문화센터
	농협	467-01-234126	350,270	수익자
소 계			397,168,445	
정기예적금	농협	303-1616-8080-41	350,382,460	재단출연금
소 계			350,382,460	
퇴직연금운용 자산	농협	467-90-000532	341,546,819	퇴직연금신탁
소 계			341,546,819	
합 계			1,089,097,724	

※ 활동진흥센터운영 → 진흥원운영: 2,887,500원

홍성성문화센터 → 천안성문화센터: 314,400원

홍성성문화센터: 12,504,900원 회계연도내 지출원인행위 후 지출

## 2) 선납세금

(단위: 원)			
종류	은행	이자수익	선납법인세등
예금이자	농협	10,194,672	305,630

## 3) 임차보증금

(단위: 원)			
종류	지급처	기간	금액
성문화센터	김태정	16.09.30~17.09.29	100,000,000
일시보호소	이종희	15.07.01~17.06.30	25,000,000
정부보조금			(105,000,000)
합 계			20,000,000



4) 유형자산

(단위: 원)					
계정과목	종류	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부가액
임차시설물	성문화센터	79,580,000	(79,579,000)	(1,000)	-
차량운반구 (주1)	로디우스	25,827,980	(25,826,980)	-	1,000
	엑센트	19,421,820	(5,910,707)	-	13,511,113
	스타렉스	29,234,800	(2,830,903)	(26,403,897)	-
	아베오	19,395,060	(536,596)	(18,858,464)	
	소계	93,879,660	(35,105,186)	(45,262,361)	13,512,113
공구와비품	공구와비품	473,324,010	(313,064,878)	(114,501,736)	45,757,396
합 계		646,783,670	(427,749,064)	(159,765,097)	59,269,509

당기 취득 자산은 정부보조금 취득으로 회계처리 하였습니다.

4. 부채명세서

1) 미지급금

(단위: 원)		
내역	금액	비고
카드미결제분	90,497,579	
지방상당인건운영	353,640	사업비(16년도->17년도)
CYS-Net인건운영	794,680	
활동진흥인건운영	973,950	
천안성문화센터운영(인건)	14,910	
홍성성문화센터운영	29,045,000	
활동시군교부금이자	57,360	
사업비 반납이자	568,720	반납이자(16년도->17년도)
합 계	122,305,839	

※ 16년도->17년도 : 청소년의달 기념행사(700원), 원남성청소년초청연수(389,300원), 문화예술지원사업(1800원), 사업비반납이자(50,701원),

2) 예수금

(단위: 원)	
내역	금액
원천징수	10,855,762

3) 퇴직급여충당부채

(단위: 원)			
전기말잔액	당기증가	당기감소	당기말잔액
322,617,393	192,094,390	22,267,890	492,443,893

5. 자본명세서

(단위: 원)		
계정과목	내역	금액
출연금	충청남도출연금	300,000,000

6. 손익명세서

1) 사업수익명세서

(단위: 원)			
계정과목	내역	금액	비고
	국고보조금	947,708,000	
보조금사업수익	충청남도보조금	1,791,718,000	
	시군비	53,800,000	
	청소년진흥원 기능보강지원사업	27,000,000	
	청소년진흥원 운영 지원(자산취득)	45,000,000	
	계	2,865,226,000	
	수탁사업수익	청소년문화예술교육지원사업	6,000,000
인증제 상근심사원 및 안전관련사업		43,650,670	
수련활동인증제 담당자 보수교육		2,961,190	
국제청소년성취포상제 운영지원(입회비)		340,000	
재학생직무체험 프로그램		800,000	
인터넷중독예방해소사업		46,500,000	
인터넷치유캠프 운영		40,600,000	
미디어중독 전담상담사 배치사업		54,015,000	
학교폭력대응 솔루션도래상담사업		23,000,000	
사랑의 교실 운영		3,750,000	
신교의무자교육		400,000	
계		222,016,860	
자부담사업수익		실습인턴 운영	920,000
	위기 청소년지도자 양성	3,410,000	
	인터넷치유학교 운영	2,000,000	
	심리상담사 자격증 제도	350,000	
	심리검사 및 상담실 운영	1,200,000	
	상담원 역량강화 교육	11,200,000	
	해외선진문화탐방	10,850,000	
	국제청소년자원봉사 지원	8,000,000	
	대한민국청소년해외봉사단운영	8,450,000	
	백제역사탐방	6,400,000	
	찾아가는성교육	34,950,270	전기이월 10,410,690

(단위: 원)			
계정과목	내역	금액	비고
	성교육지도자양성워크숍	2,700,000	
	계	90,430,270	
도 출연금	도 청소년진흥원 운영	660,000,000	
	계	660,000,000	
합 계		3,837,673,130	

(주) 자부담수익금의 손익계산서와의 차이 10,410,690원은 전기이월금액이 예산서상에 수익으로 인식되었기 때문입니다.

## 2) 목적사업비 명세서

(단위: 원)				
계정과목	내역	보조금보조금	비고	
목적사업비	행정지원사업비	33,501,020		
	청소년통합지원체계구축	114,280,000		
	청소년상담복지센터 운영	64,500,000		
	청소년동반자프로그램	118,092,000		
	학교밖청소년지원	215,940,000		
	117학교폭력신고센터운영	53,414,000		
	청소년상담복지센터종사자 역량강화지원(도비)	31,500,000		
	청소년활동진흥센터 사업 및 운영비 지원	194,000,000		
	청소년어울림마당모니터링		10,200,000	국·도비
			4,800,000	시비
	충청남도청소년참여위원회	10,000,000		
	해외선진문화탐방	27,000,000		
	청소년문화교류	27,000,000		
	청소년의 달 기념행사	31,499,300		
	백제역사탐방	36,000,000		
	청소년참여예산제 운영	13,500,000		
	청소년활동지도자대회	9,000,000		
	청소년참여기구 참여대회		27,000,000	도비
			19,000,000	시비
	국제교류연수프로그램운영	19,610,700		
청소년 리더양성 프로젝트	80,000,000			



(단위: 원)			
계정과목	내역	보조금보조금	비고
	국제청소년자원봉사지원	30,000,000	
	제18회 청소년자원봉사대회	10,000,000	
	천안청소년성문화센터(운영지원)	150,725,090	
	홍성청소년성문화센터(설치지원)	313,000,000	
	홍성청소년성문화센터(운영지원)	44,551,570	
	천안청소년성문화센터(임차료)	26,400,000	
	홍성청소년성문화센터 리모델링지원비	30,000,000	군비
	합 계	1,744,513,680	

### 3) 기타사업비 명세서

(단위: 원)			
계정과목	내역	금액	비고
	재학생직무체험 프로그램	800,000	
수탁사업비	청소년문화예술교육지원사업	6,000,000	
	인증제 상근심사원 및 안전관련사업	43,650,670	
	수련활동인증제 담당자 보수교육	2,961,190	
	국제청소년성취포상제 운영지원(입회비)	340,000	
	인터넷중독예방해소사업	46,500,000	
	인터넷치유캠프 운영	40,600,000	
	미디어중독 전담상담사 배치사업	54,015,000	
	학교폭력대응 솔리언또래상담사업	23,000,000	
	사랑의 교실 운영	3,750,000	
	신고의무자교육	400,000	
		합 계	222,016,860
자부담사업비	해외선진문화탐방	10,850,000	
	국제청소년자원봉사 지원	8,000,000	
	대한민국청소년해외봉사단운영	8,450,000	
	백제역사탐방	6,400,000	
	실습인턴 운영	980,000	
	위기 청소년지도자 양성	3,410,000	
	인터넷치유학교	2,000,000	
	심리상담사 자격증 제도	350,000	
	심리검사 및 상담실 운영	1,200,000	

(단위: 원)			
계정과목	내역	금액	비고
	상담원 역량강화 교육	11,200,000	
	찾아가는성교육	23,046,710	
	성교육지도자양성워크숍	2,700,000	
	합 계	78,586,710	

## 7. 재무제표와 수지계산서와의 차이

### (1) 수입

(단위: 원)				
계정	손익계산서	수지계산서	차이	원인
보조금사업수익	2,865,226,000	2,865,226,000	-	
수탁사업수익	222,016,860	222,016,860	-	
자부담수익	80,019,580	90,430,270	(10,410,690)	성문화센터 전기이월금
도출연금	660,000,000	660,000,000	-	
합 계	3,827,262,440	3,863,684,543	(10,410,690)	

### (2) 사업비

(단위: 원)				
계정	손익계산서	수지계산서	차이	비고
인건비	1,422,902,300	1,415,040,386	7,861,914	
운영비	234,940,529	276,309,660	(41,369,131)	
사업비	2,115,263,090	2,045,117,250	70,145,840	
합 계	3,764,642,359	3,736,467,296	36,638,623	손익계산서 감가상각비 36,638,623원

## ※수입 지출 결산내역

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

### 가. 2016 수입결산 총괄

(단위: 원)				
구분	예산액	수입액	수입증감액	비고
합 계	3,862,276,490	3,863,684,543	1,408,053	
국고보조금	947,708,000	947,708,000	-	
도비보조금	1,863,718,000	1,863,718,000	-	찾아가는성교육 350,270
시군비보조금	53,800,000	53,800,000	-	기타이자수입:902,670
수탁사업수입금	222,016,860	222,016,860	-	잡수입: 215,113
자부담수익금	90,140,000	90,430,270	290,270	실습인턴운영 △60,000
도 출연금	660,000,000	660,000,000	-	
기타수입(이월자금)	24,893,630	26,011,413	1,117,783	

### 나. 2016년 지출결산 총괄

(단위: 원)				
구분	예산액	집행액	집행잔액	비고
합 계	3,862,276,490	3,738,966,753	123,309,737	
인건비	1,420,120,000	1,415,040,386	5,079,614	
운영비	279,393,040	276,309,660	3,083,380	
사업비	2,160,263,993	2,045,117,250	115,146,743	
기타	2,499,457	2,499,457	-	

※ 홍성청소년성문화센터(운영지원)

- 반납예정액 25,167,430원/ 이월집행액 78,021,000원

※ 도출연금집행잔액:5,397,684



라. 수입결산 세부내역

(단위: 원)					
구분	예산액	수입액	수입증감액	수입내역	
과목				내역	
합계				금액	
국고 보조 금	947,708,000	947,708,000	-	국고 보조금 소계	947,708,000
				지역통합지원체계구축	186,950,000
				117학교폭력신고센터 운영	53,414,000
				청소년동반자프로그램 운영	59,046,000
				학교밖청소년지원	151,158,000
				충청남도청소년참여위원회	5,000,000
				청소년활동진흥센터 지원	183,600,000
				충청남도청소년어울림마당	2,800,000
				천안성문화센터운영	75,370,000
				홍성성문화센터운영(설치지원)	156,500,000
				홍성성문화센터운영(운영지원)	73,870,000
도비 보조 금	1,863,718,000	1,863,718,000	-	도비 보조금 소계	1,863,718,000
				기능보강지원사업	27,000,000
				운영지원(자산취득)	45,000,000
				지역통합지원체계구축	186,950,000
				청소년상담복지센터 운영	365,500,000
				청소년동반자프로그램 운영	59,046,000
				학교밖청소년지원	64,782,000
				청소년상담센터종사자역량강화지원	31,500,000
				청소년활동진흥센터 지원	428,400,000
				충청남도청소년어울림마당	7,400,000
				충청남도청소년참여위원회	5,000,000
				해외선진문화탐방	27,000,000
				청소년문화교류	27,000,000
				청소년의 달 기념행사	31,500,000
				백제역사탐방	36,000,000
				청소년참여예산제 운영	13,500,000
				청소년활동지도자대회	9,000,000
				청소년참여기구 참여대회	27,000,000
				국제교류연수프로그램운영	20,000,000
				청소년 리더양성 프로젝트	80,000,000
				국제청소년자원봉사지원	30,000,000
				천안성문화센터운영	75,370,000
				성문화센터운영(임차료)	26,400,000
				홍성성문화센터운영(설치지원)	156,500,000

(단위: 원)						
구분	예산액	수입액	수입증감액	수입내역		
과목				내역	금액	
시군 비사업 수입금	53,800,000	53,800,000	-	홍성성문화센터운영(운영지원)	73,870,000	
				제18회 청소년자원봉사대회	10,000,000	
				수탁사업 수입금 소계	53,800,000	
				충청남도청소년어울림마당	4,800,000	
				청소년참여기구 참여대회	19,000,000	
수탁 사업 수입금	222,016,860	222,016,860	-	성문화 리모델링 지원	30,000,000	
				수탁사업 수입금 소계	222,016,860	
				신고의무자교육	400,000	
				재학생 직무체험 프로그램	800,000	
				인터넷중독예방해소사업	46,500,000	
				인터넷치유캠프 운영	40,600,000	
				미디어중독 전담상담사 배치사업	54,015,000	
				학교폭력대응 솔루션도래상담사업	23,000,000	
				사랑의 교실 운영	3,750,000	
				청소년문화예술교육지원사업	6,000,000	
				인증제 상근심사원 및 안전관련사업	43,650,670	
				수련활동인증제 담당자 보수교육	2,961,190	
국제청소년성취포상제 운영지원(입회비)	340,000					
자부 담 수입금	90,140,000	90,430,270	290,270	자부담 수입금 소계	90,430,270	
				심리상담사 자격증 제도	350,000	
				위기청소년지도자양성	3,410,000	
				실습인턴 운영	920,000	
				인터넷치유캠프 운영	2,000,000	
				심리검사 및 상담실 운영	1,200,000	
				상담원 역량강화 교육	11,200,000	
				해외선진문화탐방	10,850,000	
				국제청소년자원봉사 지원	8,000,000	
				대한민국청소년해외봉사단운영	8,450,000	
				백제역사탐방	6,400,000	
				찾아가는성교육	34,950,270	
				성교육지도자 양성워크숍	2,700,000	
도출 연금	660,000,000	660,000,000	-	도출연금 소계	660,000,000	
				道 진흥원	660,000,000	
기타 수입	24,893,630	26,011,413	1,117,783	소계	26,011,413	
				예 산 서	기본재산 이자수입(16해지)	6,298,701
					기타 이자수입	419,489
					이월금	15,032,943
					반납금	2,499,457
					신용카드포인트캐시백	643,040

(단위: 원)						
구분 과목	예산액	수입액	수입증감액	수입내역		
				내역		금액
				2016	기타 이자수입(반납+잡수입)	902,670
					잡수입	215,113

※ 실습인턴운영: 2015.12. 입금액(60,000원)

찾아가는성교육: 2016.12. 제4차이사회 이후 입금액(350,270원)



마. 지출결산 세부내역

						(단위: 원)
		과 목		예산액	집행액	집행잔액
관	항	목	세 목			
총 예산				3,862,276,490	3,738,966,753	123,309,737
목적사업				3,859,777,033	3,736,467,296	123,309,737
경상예산				1,699,513,040	1,691,350,046	8,162,994
인건비				1,420,120,000	1,415,040,386	5,079,614
		기본급	기본급기본급	841,125,000	839,649,600	1,475,400
		수당	수당 및 성과급 등	350,270,000	346,665,786	3,604,214
		연금부담금 등	연금부담금 등	228,725,000	228,725,000	-
운영비				279,393,040	276,309,660	3,083,380
		일반운영비	일반운영비	205,393,040	204,309,660	1,083,380
		기능보강지원사업	기능보강지원사업사무관리비	27,000,000	27,000,000	-
		운영지원(자산취득)	운영지원(자산취득)	45,000,000	45,000,000	-
		예비비 및 기타	예비비	2,000,000	-	2,000,000
사업비				2,160,263,993	2,045,117,250	115,146,743
목적사업				1,848,107,133	1,744,513,680	103,593,453
		소 계		114,280,000	114,280,000	-
		자문지원기구운영		3,500,000	3,500,000	-
		CYS-Net 구축 및 운영		1,200,000	1,200,000	-
		청소년전화1388 홍보		7,480,000	7,480,000	-
		긴급구조 및 일시보호소 운영		68,800,000	68,800,000	-
		청소년지원정책 토론회		1,800,000	1,800,000	-
		찾아가는 거리상담		3,000,000	3,000,000	-
		1388청소년지원단1388청소년지원		7,000,000	7,000,000	-
		CYS-Net 컨설팅		1,500,000	1,500,000	-
		도·시·군 관계자회의		1,725,000	1,725,000	-
		관계강화대회		4,275,000	4,275,000	-
		연구조사사업		8,200,000	8,200,000	-
		청소년 희망포럼		5,800,000	5,800,000	-
		소 계		64,500,000	64,500,000	-
		청소년상담프로그램 운영		6,000,000	6,000,000	-
		자원상담원 인력풀 운영		3,000,000	3,000,000	-
		위기청소년 지도자 양성		10,500,000	10,500,000	-
		학교폭력 예방 또래상담 보고대회		10,000,000	10,000,000	-
		위기청소년지원기관 협력망 운영		16,500,000	16,500,000	-
		통합보고대회지원		7,000,000	7,000,000	-
		위기청소년 사회심리적 외상 지원		11,500,000	11,500,000	-
청소년활동진흥 특성화사업				194,000,000	194,000,000	



(단위: 원)						
과 목				예산액	집행액	집행잔액
관	항	목	세 목			
			운영전략수립?관리, 자체평가개선운영 전략수립?관리, 자체평가개선운영 전략수립?관리, 자체평가개선운영 전략수립?관리, 자체평가개선	1,000,000	1,000,000	
			청소년활동 연구조사 및 제공	15,000,000	15,000,000	
			청소년활동프로그램 개발 및 보급	26,500,000	26,500,000	
			청소년지도자 역량강화 지원	15,500,000	15,500,000	
			청소년활동 홍보지원 및 정보관리	21,500,000	21,500,000	
			청소년활동지원 네트워크 구축	14,000,000	14,000,000	
			청소년활동 시·군 거점기관 운영	31,000,000	31,000,000	
			청소년수련활동 신고지원	2,000,000	2,000,000	
			청소년봉사활동 지원	8,500,000	8,500,000	
			봉사활동 터전관리 및 전산망 운영	4,000,000	4,000,000	
			대한민국청소년자원봉사단 운영	24,000,000	24,000,000	
			청소년수련활동인증제 운영지원	2,500,000	2,500,000	
			국제청소년성취포상제 운영지원	5,500,000	5,500,000	
			청소년동아리 활성화 지원	23,000,000	23,000,000	
		천안청소년 성문화센터				
			청소년성문화센터	150,740,000	150,725,090	14,910
		천안청소년 성문화센터(임차료)				
			청소년성문화센터(임차료)	26,400,000	26,400,000	-
		홍성 청소년성문화센터				
			홍성성문화센터운영(설치지원)	313,000,000	313,000,000	-
			홍성성문화센터운영(운영지원)	147,740,000	44,551,570	103,188,430
		리모델링지원 (홍성군)				
			리모델링지원(홍성군)	30,000,000	30,000,000	-
		청소년동반자				
			청소년동반자프로그램	118,092,000	118,092,000	-
		상당복지센터종사자 역량강화지원(도비)				
			청소년상당복지센터종사자역량강화 지원(도비)	31,500,000	31,500,000	-
		학교밖청소년지원				
			학교밖청소년지원사업	215,940,000	215,940,000	-
		117학교폭력 신고센터운영				
			117학교폭력신고센터 운영	53,414,000	53,414,000	

						(단위: 원)
		과 목		예산액	집행액	집행잔액
관	항	목	세 목			
		충청남도청소년 어울림마당모니터링				
			충청남도청소년어울림마당 모니터링(국도비)	10,200,000	10,200,000	-
			충청남도청소년어울림마당 모니터링(시군비)	4,800,000	4,800,000	-
		충청남도청소년 참여위원회				
			충청남도청소년참여위원회	10,000,000	10,000,000	-
		해외선진문화탐방				
			해외선진문화탐방	27,000,000	27,000,000	-
		청소년문화교류				
			청소년문화교류	27,000,000	27,000,000	-
		청소년의달기념행사				
			청소년의 달 기념행사	31,500,000	31,499,300	700
		백제역사탐방				
			백제역사탐방	36,000,000	36,000,000	-
		청소년참여예산제				
			청소년 참여예산제 운영	13,500,000	13,500,000	-
		활동지도자대회				
			청소년활동지도자대회	9,000,000	9,000,000	-
		청소년참여기구참여 대회				
			청소년참여기구참여대회(도비)	27,000,000	27,000,000	-
			청소년참여기구참여대회(시군비)	19,000,000	19,000,000	-
		국제교류프로그램				
			청소년국제교류연수프로그램	20,000,000	19,610,700	389,300
		청소년 리더 양성 프로젝트				
			충청남도청소년행복성장 리더프로젝트	80,000,000	80,000,000	-
		국제청소년자원 봉사지원				
			국제청소년자원봉사지원	30,000,000	30,000,000	-
		청소년자원봉사대회				
			제18회 청소년자원봉사대회	10,000,000	10,000,000	-
		행정지원실사업비	소 계	33,501,133	33,501,020	113
			시군관계자워크숍	8,688,830	8,688,830	-
			소식지제작	10,962,303	10,962,190	113
			통합보고대회지원	3,000,000	3,000,000	-

(단위: 원)						
과 목				예산액	집행액	집행잔액
관	항	목	세 목			
			위기청소년협력망구축지원	5,000,000	5,000,000	-
			청소년인권토론회지원	1,200,000	1,200,000	-
			동아리활성화지원사업지원	3,000,000	3,000,000	-
			국제교류사업지원	650,000	650,000	-
			지도지역량강화지원	1,000,000	1,000,000	-
		수탁사업	소 계	222,016,860	222,016,860	-
			재학생 직무체험 운영	800,000	800,000	-
			신고의무자교육	400,000	400,000	-
			인터넷중독예방해소사업	46,500,000	46,500,000	-
			인터넷치유캠프 운영	40,600,000	40,600,000	-
			미디어중독 전담상담사 배치사업	54,015,000	54,015,000	-
			학교폭력대응 슬리언또래상담사업	23,000,000	23,000,000	-
			사랑의 교실 운영	3,750,000	3,750,000	-
			청소년문화예술교육지원사업	6,000,000	6,000,000	-
			인증제 상근심사원 및 안전관련사업	43,650,670	43,650,670	-
			수련활동인증제 담당자 보수교육	2,961,190	2,961,190	-
			국제성취포상제(입회비)	340,000	340,000	-
		자부담	소 계	90,140,000	78,586,710	11,553,290
			찾아가는성교육	34,600,000	23,046,710	11,553,290
			성교육지도자양성워크숍	2,700,000	2,700,000	-
			실습인턴 운영	980,000	980,000	-
			위기 청소년지도자 양성	3,410,000	3,410,000	-
			인터넷치유학교 운영	2,000,000	2,000,000	-
			심리상담사 자격증 제도	350,000	350,000	-
			심리검사 및 상담실 운영	1,200,000	1,200,000	-
			상담원 역량강화 교육	11,200,000	11,200,000	-
			청소년해외선진문화탐방	10,850,000	10,850,000	-
			국제청소년자원봉사지원	8,000,000	8,000,000	-
			대한민국청소년해외봉사활동운영	8,450,000	8,450,000	-
			백제역사탐방	6,400,000	6,400,000	-
		이자 및 기타	소 계	2,499,457	2,499,457	-
		전년도반납액	전년도이월반납액	2,499,457	2,499,457	-

※ 천안청소년성문화센터 찾아가는성교육 : 예산액 34,600,000원 中  
10,528,910원은 2015이월금임.