

충남사회서비스원 2025년 결산보고서

목 차

1. 총 괄 표	5
2. 사업보고서	9
3. 재무제표	25
4. 재무제표 부속명세서	43
5. 예산결산보고서	65
6. 예산결산 부속명세서	91
7. 경영분석지표	115



1. 총괄표

1

총괄표

○ 결산 서류 점검표 : '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출자 기관	출연 기관
I. 결산서			
1. 총괄표			○
2. 사업보고서	(1) 개황		○
	(2) 연도별 업무현황		○
	(3) 사업운영성과		○
3. 재무제표	(1) 재무상태표		○
	(2) 운영성과표		○
	(3) 순자산변동표		○
	(4) 현금흐름표		○
	(5) 재무제표에 대한 주석		○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서		○
	(2) 영업미수금명세서		○
	(3) 미수수익명세서		○
	(4) 기타당좌자산명세서		○
	(5) 재고자산명세서		내용없음
	(6) 유가증권명세서		내용없음
	(7) 기타투자자산명세서		내용없음
	(8) 유형자산명세서		○
	(9) 무형자산명세서		○
	(10) 기타비유동자산명세서		○
	(11) 매입채무명세서		내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서		○
	(13) 기타유동부채명세서		○
	(14) 차입금명세서		내용없음
	(15) 총당금명세서		내용없음
	(16) 기본재산명세서		○

내 용		출자 기관	출연 기관
	(17) 이익잉여금처분명세서		○
	(18) 제조(공사)원가명세서		내용없음
	(19) 성질별 손익계산서		○
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서		○
	(21) 우발부채 현황		내용없음
	(22) 금융부채 현황		내용없음
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄		○
	(2) 수입예산결산보고서		○
	(3) 지출예산결산보고서		○
	(4) 기금예산결산보고서		○
	(5) 순세계 잉여금 처리 계획(안)		○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서		○
	(2) 예산이월액조서		○
	(3) 전년도이월액조서		○
	(4) 예산전용액조서		○
	(5) 계속비결산조서		내용없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서		내용없음
	(7) 불납결손액조서		내용없음
	(8) 수입·지출외 현금현재액조서		○
	(9) 지출예산 성질별 결산		○
	(10) 보조금 명세서		○
	(11) 기부금 명세서		○
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표		○
감사보고서			
	(1) 내부회계감사보고서		○
	(2) 외부회계감사보고서		○



2. 사 업 보 고 서

- | | |
|-----|----------|
| (1) | 개 황 |
| (2) | 연도별 업무현황 |
| (3) | 사업운영성과 |



충남사회서비스원
Chungnam Public Agency for Social Service

2

사업보고서

(1) 개황

가. 총괄사항

법 인 명	충남사회서비스원		
소 재 지	충청남도 예산군 삽교읍 예학로 10-22, 5층		
이 사 회	10명(원장·노동자이사 포함) + 감사(당연직·회계) 2명		
조직구성	3실 2센터 17팀 (정원)119명 (현원)94명	등 기 일	2024년 4월 3일
주요사업 (정관규정)	- 법 제10조제1항 각 호에 따른 사회서비스원의 사업 - 여성·가족 정책연구 및 양성평등 실현을 위한 다음 각 목의 사업 - 여성 및 가족 관련 연구 - 저출생·고령화 및 이주·다문화 관련 연구 - 청소년·청년 및 인구 관련 연구 - 인권 및 평등·일자리 관련 연구 - 양성평등 실현 및 여성역량 강화를 위한 교육·사업 - 성주류화 제도 관련 연구·교육·컨설팅 - 청소년의 건전한 육성과 지원을 위한 다음 각 목의 사업 - 청소년에 대한 상담복지지원 - 청소년 복지증진 및 보호 수행 - 청소년을 위한 활동진흥 지원 및 학교교육의 보완 - 학교 밖 청소년 진로 및 자립지원 - 국가 및 지방자치단체 등으로부터 위탁받은 사업의 수행 - 청소년 육성정책에 필요한 사업 - 기타 도지사가 지정하는 사업 - 그 밖에 서비스원의 설립 목적 달성을 위하여 필요한 사업		

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2023. 3. 27.	보건복지부	충청남도 공공기관 경영효율화에 따른 기관통합	2023. 4. 3.

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도 말	기간 중 (12월31일 기 준)		당년도 말	전년도 말	기간 중 (12월31일 기 준)		당년도 말	
				증	감			증	감		
합계			1	-	-	1	1	-	-	1	
정 규 직	기관장	남	1	-	-	1	1	-	1	0	
		여	-	-	-	1	-	1	-	1	
	임원 (비상임 임원 제외)	남	-	-	-	-	-	-	-	-	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원			현 원				비고		
		전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)			당년도 말	
			증	감			증	감			
합계		118	-	-	118	108	17	9	117		
정 규 직	소계		88	-	-	88	70	6	2	74	
	일반정규직		88	-	-	88	70	6	2	74	
	상용 정규직	소계	30	-	-	30	23	7	5	26	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	27	-	-	27	20	4	2	23	12.31 1명퇴사
		기타 (정원내 기간제)	3	-	-	3	3	3	3	3	
비 정 규 직	소계		-	-	-	-	15	4	2	17	
	기간제		-	-	-	-	13	-	2	11	
	단시간		-	-	-	-	2	4	-	6	
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	

※정·현원은 2025.12.31.기준(상임임원 1명 제외), 입사(13명)·퇴사(7명)의 경우 2025년 전체 현황임.

3) 직급별 현황

(단위 : 명)

구분		계	원장	1급	2급	3급	4급	5급	6급	공무직 (무기계약)
총정원		119	1	6	12	26	16	17	14	27
총현원		101	1	6	10	20	9	13	19	23
사무직	정원	41	-	2	5	9	8	9	8	-
	현원	33	-	2	4	5	5	3	14	-
연구직	정원	22	-	2	5	10	3	2	-	-
	현원	17	-	2	4	8	2	1	-	-
상담직	정원	18	-	1	2	4	3	4	4	-
	현원	18	-	1	2	4	2	5	4	-
지도직	정원	10	-	1	-	3	2	2	2	-
	현원	9	-	1	-	3	0	4	1	-
공무직	정원	27	-	-	-	-	-	-	-	27
	현원	23	-	-	-	-	-	-	-	23

4) 소속시설 직원현황

(단위 : 명)

구분		지역	정원	현원	위·수탁일
합계		17개소	100	92	-
직접설치(1)	충남동부돌봄센터	천안	3	3	2020.12.21.
충청남도 위·수탁(6)	충남지역사회서비스지원단	예산	4(1)	4(1)	2020.01.01.
	충청남도사회복지대체인력지원센터	예산	16(1)	14(1)	2020.12.09.
	온종일아동돌봄통합지원단	예산	7(1)	4(3)	2021.09.23.
	의무교육단계 학업중단 청소년학습지원 강화사업(충청남도교육청)	천안	2	2	2022.07.11.
	충청남도천안청소년성문화센터	천안	5	5	2021.09.23. (2025.7.11)
	충청남도홍성청소년성문화센터	홍성	5	4	2022.07.11. (2025.7.11)
시·군 위탁(10)	장애인자립시범사업단	서산	5(1)	3(1)	2022.09.08.
	신관다함께돌봄센터	공주	2	2	2020.11.10.
	신월다함께돌봄센터	공주	2	2	2020.11.10.
	공립더베스트에미지어린이집	보령	12	12	2020.11.26.
	계룡다솜어린이집	계룡	10	10	2021.11.03.
	당진라운(학대피해아동쉼터)	당진	6	6	2021.09.24.
	서천도담(학대피해아동쉼터)	서천	6	6	2022.12.23.
	부여군다함께돌봄센터1호점	부여	2	2	2020.09.10.
	부여군다함께돌봄센터2호점	부여	2	2	2021.10.26.
	부여군노인종합복지관	부여	11	11	2021.10.21.

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립) 년월일	2023. 4. 3.
2. 출자출연기관 적용 년월일	2019. 9. 30.
3. 대표이사(이사장)	김영옥 원장(이사회 의장 겸직)
4. 사업추진실적	

구 분	연 도 별	2025(당기)		2024(전기) (B)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
I. 지속가능한 경영체계 구축과 효율적 운영					
I -1-1. 경영시스템 안정화					
직무중심 인사관리제도 분석		1식	1식	-	성과지표 변경
적극행정 마일리지제도 도입		1식	1식	-	성과지표 변경
I -1-2. 내외부 이해관계자 경영참여 활성화					
노사소통 체계 운영		12회	13회	-	성과지표 변경
자문위원회 구성·운영		4회	4회	-	성과지표 변경
I -1-3. 맞춤형 인적자원 개발 관리					
교육현황 분석		1회	1회	-	성과지표 변경
육구조사 실시		1회	1회	-	성과지표 변경
교육개발 및 정보제공		2회	2회	-	성과지표 변경
I -1-4. 인사노무관리 접근성 제고					
노무관리 이슈브리프 발간		12회	9회	-	신규
노무상담(Q&A)		12회	-	-	신규
I -2-5. 안정적 재정운영체계구축					
자체수입비율		82%	75%	83.57%	△8.57%
중장기 재정운영 계획수립		1식	1식	1식	-
운영비 절감계획 수립		1식	1식	-	1식
예산집행 평가회 진행		1식	1식	-	1식
I -2-6. 체계적인 예산집행 및 관리					
예산세부집행기준 수립		1식	1식	-	1식
조달계약비율		76.31%	92.2%	82.39%	9.81%
사회적기업 구매실적		2.8%	29.61%	5.5%	24.11%
회계 관련 감사 지적사항 개선		100%	100%	100%	-
I -3-7. 친환경 경영시스템 구축					
친환경 근무환경 조성		1식	1식	-	성과지표 변경
사회공헌활동 실시		3회	4회	-	성과지표 변경
I -3-8. 윤리·인권·투명경영 실현					
인권영향평가 실시		1회	1회	-	성과지표 변경
인권문제 대응 통합 매뉴얼 제작		1회	0회	-	성과지표 변경
I -3-9. 조직 내 갈등예방 및 해결					
감정노동예방 매뉴얼 제작		1식	-	-	성과지표 변경

내·외부갈등 노무상담횟수	12회	12회	-	성과지표 변경
노사협의회 운영	4회	3회	3회	-
II. 사회서비스 기반 역량강화				
II-1-1. 지속가능한 정책연구 개발				
연구성과의 활용도	8.65점	8.65점	8.61점	0.04점
1-1. 기본과제	12건	12건	10건	2건
1-2. 도정활용도 조사	1회	1회	1회	-
도정현안의 정책반영률	64.04%	66.00%	63.11%	2.89%
1-3. 정책연구	13건	13건	13건	-
1-4. 현안연구	14건	27건	23건	4건
1-5. 정책협의체 운영	4회	4회	2회	2회
도·시군 정책협력률	100.0%	100.0%	100.0%	-
1-6. 공동연구	2건	3건	3건	-
1-7. 국내외 유관기관과의 교류협력	3회	2회	2회	-
제안과제 수용률	64.7%	65.1%	64.5%	0.6%
1-8. 도·시군 등 수탁과제	7건	10건	3건	7건
1-9. 정책현장기관 네트워크	2회	2회	1회	1회
1-10. 정책연구실 워크숍	3회	3회	3회	-
II-1-2. 연구성과 홍보 및 확산				
언론보도 실적 확대율	95.0%	102.9%	100.17%	2.73%
2-1. 언론보도자료 배포	50.5점	51.7점	56.5점	△4.8점
2-2. 정책연구실 세미나	1회	1회	1회	-
II-1-3. 사회환경변화에 대응한 연구결과 활용 및 확산				
연구과제 확산율	100.0%	135.4%	115.6%	19.8%
3-1. 성과보고회 개최	1회	1회	1회	-
3-2연구·이슈브리프 발간	7회	7회	7회	-
II-1-4. 청소년상담정책기능강화				
청소년정책 연구조사 및 심포지엄	1회	1회	-	신규
성과보고대회	1회	1회	1회	-
II-1-5. 청소년활동 실태 및 요구조사				
요구조사	1회	1회	1회	-
II-2-6. 사회서비스 종사자 역량강화				
전문 강사 양성 및 강사풀 관리	37회	37회	33회	4회
협의체 구성 및 운영	3회	5회	-	5회
역량강화·법정의무교육	13회	13회	-	13회
사회서비스 종사자 힐링사업	13회	13회	6회	7회
II-2-7. 사회서비스 종사자 대체인력지원사업				
대체인력파견목표 달성률	3,218건	3,446건	2,961건	485건
대체인력 파견기관(누적)	70개소	77개소	-	-
사업만족도	90점	95점	90점	5점
II-28 도·시군 청소년 상담복지센터 종사자 역량강화				
조직문화형성 및 성과관리	4회	4회	4회	-

직급별 교육	3회	3회	4회	△1회
상담사교육	3회	3회	3회	-
예비지도자교육	1회	3회	1회	2회
II-29 학교 밖 청소년 프로그램 전문인력 양성교육				
전문인력양성교육	4종	4종	4종	-
역량강화교육(보수교육)	2회	2회	-	2회
II-2-10. 청소년지도 역량강화 지원				
역량강화, 연수	7회	7회	8회	△1회
II-3-11. 사회서비스 제공기관 경영컨설팅				
경영컨설팅	70회	70회	64회	6회
성과보고회	1회	1회	-	1회
II-3-12. 사회서비스 제공기관 안전컨설팅				
산안법 중처법 예방 컨설팅	50회	50회	-	50회
화재안전진단 컨설팅	20회	20회	40회	△20회
II-3-13. 사회서비스 품질관리 종합컨설팅				
품질관리 종합컨설팅	24회	24회	15회	7회
II-3-14. 사회복지시설 평가사업				
평가지표 설명회	4회	4회	-	4회
현장평가위원 추천	4회	4회	-	4회
II-3-15. 소속시설 및 사업 운영관리				
성과보고서 발간	1회	1회	1회	-
소속시설 운영평가	92점	92점	89점	3점
II-3-16. 소속시설 및 사업 품질관리				
표준운영모델 제작	1회	1회	1회	-
종사자 만족도	90점	90점	84점	6점
이용자 만족도	95점	91점	93점	△2점
II-3-17. 상담복지사업 전달체계 강화				
사업설명회	1회	1회	1회	-
컨설팅 및 현장점검 지원	15개소	15개소	15개소	-
II-3-18. 사군 학교 밖 청소년 지원센터 지원강화				
추진회의	2회	2회	2회	-
컨설팅	15개소	15개소	15개소	-
우수사례 공모전	1회	1회	1회	-
II-3-19. 청소년활동 기관운영 지원				
컨설팅 지원	6기관	7기관	8기관	△8개소 *실적 기준 변경 (‘24년 수련시설 지원)
II-3-20. 청소년활동 프로그램개발 및 보급				
프로그램 개발 지원	16기관	16기관	6회	△6회 *실적 기준 변경 (‘24년 공모선정)
II-3-21. 청소년 포상제 운영 지원				
포상식	1회	1회	1회	-

II-3-22. 청소년수련활동신고제 및 인증제 운영지원				
제도 지원	12회	14회	12회	2회
II-3-23. 청소년활동 안전지원				
안전문화 확산	10회	11회	10회	1회
III. 사회서비스 체감도 향상				
III-1-1. 충남온종일아동돌봄 통합지원단 운영				
온종일통합플랫폼 회원수	3,000명	1,858명	-	-
플랫폼 이용자만족도	80점	86.8점	-	-
아동돌봄시설 컨설팅	45회	49회	24회	25회
아동돌봄 네트워크 회의	8회	12회	-	-
III-1-2. 학교 밖 청소년 세상소통카드				
사업설명회	1회	1회	2회	△1회
세상소통카드 운영	1,700명	1,903명	1,605명	298명
III-1-3. 청소년 정보구축 및 홍보지원				
정보·홍보 제공	50회	50회	50회	-
III-2-4. 돌봄공백 해소 플케어 아동돌봄				
아동돌봄활동가 양성	90명	128명	-	-
활동가 참여 만족도	75점	78.2점	-	-
틈새돌봄 이용자만족도	81점	97.1점	80점	17.1점
III-2-5. 중증장애인 자산형성 지원사업				
가입자 적립 유지율	90%	93.5%	94.3%	△0.8%
금융교육 지원	1회	1회	1회	-
III-2-6. 장애인 지역사회 자립지원 시범사업				
자립지원 대상자 지원	20명	21명	20명	20명
III-2-7. 충남지역사회서비스지원단 운영				
이용자 만족도	83.8점	89점	83.3점	5.7점
제공인력 직무만족도	61점	58점	60.5점	△2.5점
III-2-8. 고위기 청소년지원프로그램				
지도자전문교육	1회	1회	1회	-
컨텐츠 제작	1회	1회	1회	-
컨설팅	15개소	15개소	15개소	-
장학금지원	20명	20명	20명	-
III-2-9. 고위기 청소년 종합 심리진단 프로그램				
심리평가 지원	48회	99회	53건	-
III-2-10. 고위기 청소년 집중심리클리닉 운영				
심리클리닉 전담인력	1명	1명	1명	-
자살·자해 사례 발굴	2%	14.4%	-	-
집중심리클리닉 사업등록	50%	51.7%	-	-

III-2-11. 청소년 동반자 프로그램 운영				
사례관리	83명	86명	87명	△1명
컨설팅	15개소	15개소	15회	-
III-2-12. 청소년 사회심리적 외상지원				
트라우마 예방교육, 긴급개입	45회	51회	62회	-
트라우마 이해 공개특강	1회	1회	-	24년 외상지원 종합계획수립 (1회) 운영→ 공개특강 일몰
트라우마 전문상담 인력양성교육	3회	3회	4회	△1회
III-2-13. 디지털미디어 피해 청소년 회복지원 사업				
상담지원	1,880명	2,612명	2,349명	263명
부모교육	427명	521명	401명	120명
치료비지원	23명	23명	24명	△1명
치유캠프	12명	12명	24명	△12명
III-2-14. 여성청소년 생리대 지원				
생리용품 지원 및 자판기 운영	1대	1대	1대	-
홍보	2회	2회	신규	-
III-2-15. 학교 밖 청소년 권리증진 및 보호강화				
꿈드림 청소년단 지역회의	4회	4회	4회	-
III-2-16. 학교 밖 청소년 체육대회 및 문화페스티벌				
문화페스티벌	1회	1회	1회	24년 문화·체육 페스티벌 1회 운영 → 25년 분리 운영
체육대회	1회	1회		
III-2-17. 학교 밖 청소년 테마형 교육여행				
테마형 교육여행	1회	1회	1회	-
III-2-18. 학교 밖 청소년 직업역량강화 프로그램				
단계별 프로그램 운영	50명	69명	53명	16명
III-2-19. 학교 밖 청소년 자립취업지원서비스사업				
맞춤형 직업훈련	32명	114명	64명	50명
인턴쉽직장체험	21명	24명	21명	3명
III-2-20. 학교 밖 청소년 드론파일럿 양성과정				
드론파일럿양성과정	6기	8기	12기	4기
III-2-21. 학교 밖 청소년 대학입시지원사업				
교재지원 및 응시료지원	150명	268명	181명	87명
입시컨설팅	50건	60건	53건	7건
III-2-22. 학교 밖 청소년 진로진학 박람회				
진로진학 박람회	1회	1회	1회	-
III-2-23. 의무교육단계 학업중단 학습지원 강화사업				
의무교육단계 학습지원	87명	87명	94명	△7명

III-3-24. 1388청소년 지원단 운영				
1388청소년지원단 총회	1회	1회	1회	-
III-3-25. 청소년전화 1388 운영				
전화상담	3,300건	3,379건	13,973건	△10,594건
사이버상담	400건	405건	558건	△153건
III-3-26. 긴급구조 및 일시보호소 운영				
긴급구조 및 일시보호	46명	68명	46명	22명
지원서비스제공	400건	578건	476건	△102건
IV. 사회서비스 영향력 확대				
IV-1-1. 학교 밖 청소년 모의취업캠프				
모의취업캠프	1회	1회	1회	-
IV-1-2. 학교 밖 청소년 실물경제캠프				
실물경제캠프	1회	1회	-	-
IV-1-3. 학교 밖 청소년 진로설계 지원				
진로검사	400명	743명	-	-
교육참여장학금	10명	20명	100명	
진로설계 포트폴리오 지원	1회	1회	-	-
IV-1-4. 학교 밖 청소년 해외연수 사업				
학교 밖 청소년 해외연수	1회	1회	1회	-
IV-2-5. 충청남도 청소년 행복성장 프로젝트				
교육	10회	14회	4회	10회
IV-2-6. 청소년 국내·외 교류				
파견	3회	3회	3회	-
IV-3-7. 청소년 폭력예방 토래상담사업				
양성교육	3회	5회	3회	2회
관계자 회의	1회	1회	1회	-
연합 캠페인	1회	1회	-	1회
연합회 지원	1회	1회	1회	-
IV-3-8. 학교 밖 청소년 마을연계 프로그램				
마을연계 운영기관 모집	1회	1회	1회	-
프로그램 운영 및 공유회	1회	1회	1회	-
IV-3-9. 충청남도 청소년참여위원회				
정기·임시회의	8회	9회	10회	△1회
IV-3-10. 청소년 참여기구 활성화지원				
참여기구 연수	2회	2회	2회	-
IV-3-11. 청소년 정책제안대회				
정책제안 및 발굴	10건	10건	11건	△1건

IV-3-12. 청소년 지역사회 변화 프로젝트				
프로젝트 지원	12팀	12팀	14팀	△2팀
IV-3-13. 청소년 봉사활동 지원				
학교연계봉사	500명	1,595명	798명	797명
IV-3-14. 청소년 자원봉사대회				
시상식	1회	1회	1회	-
V. 통합 사회서비스 기관으로서 시너지 창출				
V-1-1. 긴급돌봄지원사업‘온돌’				
긴급돌봄서비스 제공	160명	189명	76회	113회
이용자 만족도	90점	96.5점	95.5점	1점
서비스·제공기관 모니터링	110회	142회	113회	29회
V-1-2. 사회서비스 공급주체 다변화사업 ‘홍동다움’				
(컨소시엄) 서비스 제공	295회	295회	616회	△321회
컨소시엄 성장지원 사업	45회	46회	45회	1회
V-1-3. 농·어촌 돌봄시스템 구축				
돌봄조직 양성·보수교육	34회	34회	20회	14회
마을돌봄(고립가구 방문)	144회	144회	48회	96회
마을돌봄(어르신학교)	72회	72회	-	72회
삶의 질 변화도	6.96점	18.73점	17.97점	0.76점
V-1-4. 충남돌봄센터 (종합재가센터)운영 및 관리				
돌봄 서비스 이용자(누적)	480명	628명	449명	179명
특화 사업 개발 및 실행	1건	1건	-	-
이용자 만족도	92점	97점	98점	△1점
V-3-6. 충청남도 사회보장위원회 실무협의회의 협력				
임원회의	1회	1회	0회	1회
정기회의(워크숍)	2회	2회	2회	0회
분과회의	28회	28회	0회	28회
V-3-7. 아동에게 안전한 기관만들기				
안전사고발생건수	0건	0건	-	-
사전사후검사 향상	20%	10.4%	-	-
참여기관 만족도	85점	92.5점	-	-
V-3-8. 지역사회안전망 운영				
위원회	6회	6회	7회	1회
업무협약 및 간담회	6회	8회	8회	
V-3-9. 청소년활동진흥센터 전문화 관리				

위원회·평가	5회	5회	5회	-
V-3-10. 청소년활동 성장 네트워크				
협약·협력사업	6회	8회	7회	1회
V-3-11. 청소년의 달 운영				
기념식	1회	1회	22명	△22명 *실적 기준 변경 (‘24년 유공자표창)

나. 경영손익에 관한 사항

1) 통합

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (C=A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	19,080,450,157	18,978,031,775	102,418,382	100.54%	-
총비용	19,128,862,865	19,051,905,486	76,957,379	100.40%	-
법인세	1,036,790	-	1,036,790	0	-
당기운영이익	(49,449,498)	(73,873,711)	24,424,213	66.94%	-

- 당기 총수익은 전년도 대비 0.54% 증가, 당기 총비용은 전년도 대비 0.4% 증가
- 당기순손실은 73,874천원에서 49,449천원으로 감소(33.1% 개선)하여 전년도 대비 재정운영 성과 일부 개선

2) 본부

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	14,057,474,572	13,768,187,676	289,286,896	102.10%	-
총비용	14,069,653,363	13,893,835,594	175,817,769	101.27%	-
법인세	1,036,790	-	1,036,790	0	-
당기운영이익	(13,215,581)	(125,647,918)	112,432,337	10.52%	-

- 당기 총수익은 전년도 대비 2.1% 증가, 당기 총비용은 전년도 대비 1.27% 증가
- 당기순손실은 125,648천원에서 13,216천원으로 감소(약 89.5% 개선)하여 본원의 재무운영 효율성이 전년도 대비 크게 개선

3) 소속시설

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	5,022,975,585	5,209,844,099	(186,868,514)	96.41%	-
총비용	5,059,209,502	5,158,069,892	(98,860,390)	98.08%	-
당기운영이익	(36,233,917)	51,774,207	(88,008,124)	(69.98)%	-

- 당기 총수익은 전년도 대비 3.59%감소, 총비용은 전년도 대비 1.92% 감소
- 당기운영이익은 전년도 51,774천원 흑자에서 당년도 36,234천원 적자로 전환되어 전년도 대비 88,008천원 감소

(3) 사업운영성과



① 체계적인 조직 운영기반 구축 및 대외 성과 창출

- ▶ 복지부 평가 사회서비스원 3년 연속 우수기관(A등급)
- ▶ 통합기관 안정화를 위한 제규정 정비(100%), 효율적 인력운동을 위한 직무중심 인사관리 용역 완료



② 단체·개인 내·외부 표창 52건 수상으로 사회서비스원의 대내·외적 위상 제고

- ▶ 인구정책 유공, 청소년 육성 유공, 가족친화 우수기관 등 보건복지부성평등가족부장관 표창 등 대내·외 단체 9건, 개인 43건 수상 *소속시설 수상 포함



③ 사업영역 확대에 따른 다양한 네트워크 보유로 사업 간 시너지 창출

- ▶ 연구-정책-사업으로 이어지는 데이터기반의 선순환 협업모델 구축(2건)
- ▶ 연구, 돌봄, 사회적경제 등 분야별 수행기관 및 유관기관과의 협력 네트워크 확충(6건)



④ 차별화된 연구를 통한 도정과 도민을 위한 연구 활용가치 극대화

- ▶ 2025년 연구과제의 도정활용도 목표점수 8.65점(10점)으로 100% 달성
- ▶ 기본과제 12건, 정책과제 13건, 현안과제 26건, 수탁과제 11건, 공동연구 3건, 교류협력 10건



⑤ 사회서비스 공급주체 다변화를 위한 전달체계 혁신사업 도내 5개 지역 확대

- ▶ '다양한 공급주체' 참여형 돌봄으로 농어촌 취약지역 5곳으로(아산2, 부여2, 보령1) 확대 운영
- ▶ 주민주도형 서비스 전달체계 정착으로 지역 맞춤형 돌봄 모델의 기반 마련



⑥ 체계적인 사회서비스 민간기관 지원 확대로 서비스 고도화 및 질 제고

- ▶ 사회서비스공공기관(116곳) 시설평가 사업행 재무회계 등 컨설팅으로 행정중심서비스 품질 고도화 지원
- ▶ 현장 실무 중심의 역량 강화 교육(66회, 992명)으로 전문성 및 직무역량 체계적 향상
- ▶ 사회서비스원 소속시설 전문성 강화를 통한 안정적 운영으로 자주적 민간 이관(2개소)



⑦ '충남풀케어' 실현을 위한 이용자 욕구 기반 아동돌봄사업 본격 추진

- ▶ 아동돌봄플랫폼(아이충남) 기반 통합적 아동돌봄 정보 제공(1,420명) 및 공공성 강화
- ▶ 지역 아동돌봄활동가 양성·파견(748건)하여 틈새돌봄 및 맞춤형 현장 지원 강화



⑧ 도내 청소년안전망 강화를 통한 고위기청소년 맞춤형 심리·정서 지원 확대

- ▶ 자살자해 등 고위기청소년의 조기발굴과 사후개입 확대 및 디지털미디어 피해회복 지원강화
- ▶ '종합심리진단-집중심리클리닉-긴급개입-심리상담' 등 통합 심리안정화 지원체계 기반 구축



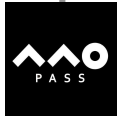
⑨ 학교 밖 청소년과 재학 청소년 간의 진로·교육 격차 해소

- ▶ 건강권(생존수명, 체력평가) 및 교육권(인자·문해력) 보호 및 강화를 위한 신규사업(3건) 추진
- ▶ 전국연합학력평가(도교육청 연계) 지원으로 기초학력 수준 평가 및 수준별 학습 계획(심리검사, 진로설계 및 지도전략 교육) 수립



⑩ 청소년 참여기회 활성화 및 자기주도성 강화를 위한 맞춤형 사업 추진

- ▶ 청소년참여위원회(20명, 15회)를 구성·운영하여 주체적 참여를 확대하고, 청소년정책제안대회를 통해 청소년의 제안정책이 도정에 반영(도민참여예산제 금1.34억)
- ▶ 청소년 글로벌 역량강화를 위한 국제 교류 추진(베트남, 중국, 일본 총 3회 48명 파견)
- ▶ 인구감소지역 교육격차 완화 및 성장 기회 확대를 위한 「충남형 행복성장 교육」 운영(14회 413명)



3. 재 무 제 표

(1)	재무상태표
(2)	운영성과표
(3)	순자산변동표
(4)	현금흐름표
(5)	주석

(1) 재무상태표

재무상태표

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

제6(전)기 2024년 12월 31일 현재

(충남사회서비스원)

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기			제6(전)기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자 산						
Ⅰ. 유 동 자 산	2,732,531,042	2,635,253,726	97,277,316	4,107,679,728	4,030,143,480	77,536,248
(1) 당 좌 자 산	2,732,531,042	2,635,253,726	97,277,316	4,107,679,728	4,030,143,480	77,536,248
현금 및 현금성자산 (주석23)	1,398,730,463	1,369,658,289	29,072,174	2,203,776,835	-	-
현금 및 현금성자산 (주석23)	416,921,817	364,343,945	52,577,872	1,002,417,356	3,162,091,052	44,103,139
단 기 금 융 상 품	896,773,860	896,773,860	-	864,767,236	864,767,236	-
미 수 수 익	-	-	-	31,808,439	-	31,808,439
미 수 금	120,000	120,000	-	-	-	-
선 급 비 용	4,357,632	4,357,632	-	3,285,192	3,285,192	-
선 납 세 금	15,627,270	-	15,627,270	1,624,670	-	1,624,670
Ⅱ. 비 유 동 자 산	2,614,981,697	2,614,981,697	-	2,630,271,027	2,630,271,027	-
(1) 투 자 자 산	1,309,700,001	1,309,700,001	-	1,215,300,000	1,215,300,000	-
장 기 금 융 상 품 (주석23)	1,309,700,001	1,309,700,001	-	1,215,300,000	1,215,300,000	-
(2) 유 형 자 산 (주석24)	174,440,626	174,440,626	-	278,567,084	278,567,084	-
차 량 운 반 구	323,446,820	323,446,820	-	417,464,300	417,464,300	-
감가상각누계액	(323,436,820)	(323,436,820)	-	(362,440,891)	(362,440,891)	-
정 부 보 조 금(차량)	(10,000)	(10,000)	-	(5,000)	(5,000)	-
비 품	1,439,223,149	1,439,223,149	-	1,370,449,149	1,370,449,149	-
감가상각누계액	(1,222,974,258)	(1,222,974,258)	-	(1,079,052,456)	(1,079,052,456)	-
정 부 보 조 금(비품)	(60,360,816)	(60,360,816)	-	(113,116,969)	(113,116,969)	-
시 설 장 치	227,857,210	227,857,210	-	227,857,210	227,857,210	-
감가상각누계액	(209,314,659)	(209,314,659)	-	(182,588,259)	(182,588,259)	-
(3) 무 형 자 산 (주석25)	841,070	841,070	-	1,403,943	1,403,943	-
소 프 트 웨 어	842,070	842,070	-	2,091,444	2,091,444	-
정 부 보 조 금	(1,000)	(1,000)	-	(687,501)	(687,501)	-
(4) 기타비유동자산	1,130,000,000	1,130,000,000	-	1,135,000,000	1,135,000,000	-

과 목	제7(당)기			제6(전)기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
임 차 보 증 금	1,130,000,000	1,130,000,000	-	1,135,000,000	1,135,000,000	-
자 산 총 계	5,347,512,739	5,250,235,423	97,277,316	6,737,950,755	6,660,414,507	77,536,248
부 채						
Ⅰ. 유 동 부 채	2,514,465,152	2,513,900,652	564,500	3,519,118,354	3,519,118,354	-
미 지 급 금	3,222,075	2,657,575	564,500	3,379,293	3,379,293	-
예 수 금	1,395,337,000	1,395,337,000	-	1,285,322,561	1,285,322,561	-
선 수 수 익	24,882,000	24,882,000	-	165,350,000	165,350,000	-
미 지 급 반 납 금	1,091,024,077	1,091,024,077	-	2,065,066,500	2,065,066,500	-
Ⅱ. 비 유 동 부 채	175,859,621	175,859,621	-	512,194,937	512,194,937	-
퇴직급여충당부채 (주석26)	3,783,567,071	3,783,567,071	-	3,197,527,587	3,197,527,587	-
퇴직연금운용자산	(3,607,707,450)	(3,607,707,450)	-	(2,685,332,650)	(2,685,332,650)	-
부 채 총 계	2,690,324,773	2,689,760,273	564,500	4,031,313,291	4,031,313,291	
순 자 산 (주석29)						
Ⅰ. 기 본 순 자 산	1,691,745,076	1,691,745,076	-	1,691,745,076	1,691,745,076	-
지차체출연기본재산	1,691,745,076	1,691,745,076	-	1,691,745,076	1,691,745,076	-
Ⅱ. 보 통 순 자 산	965,442,890		96,712,816	1,014,892,388	937,356,140	77,536,248
(1) 이 익 잉 여 금	965,442,890		96,712,816	1,014,892,388	937,356,140	77,536,248
고유목적사업준비금	22,235,578	-	22,235,578	3,618,004	-	3,618,004
기 타 이 익 잉 여 금	943,207,312	868,730,074	74,477,238	1,011,274,384	937,356,140	73,918,244
순 자 산 총 계	2,657,187,966	2,560,475,150	96,712,816	2,706,637,464	2,629,101,216	77,536,248
부채와순자산총계	5,347,512,739	5,250,235,423	97,277,316	6,737,950,755	6,660,414,507	77,536,248

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(충남사회서비스원)

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사 업 수 익	18,870,974,023	18,504,514,023	366,460,000	18,824,815,627	18,631,584,627	193,231,000
1. 지 자 체 출 연 금 수 익	7,458,421,036	7,458,421,036	-	7,025,453,949	7,025,453,949	-
2. 연 구 용 역 수 익	366,460,000	-	366,460,000	193,231,000	-	193,231,000
3. 수 탁 사 업 수 익	2,570,130,379	2,570,130,379	-	1,553,491,188	1,553,491,188	-
4. 보 조 금 수 익	3,442,987,023	3,442,987,023	-	4,842,795,391	4,842,795,391	-
5. 기 타 사 업 수 익	5,022,975,585	5,022,975,585	-	5,209,844,099	5,209,844,099	-
6 . 기 부 금 수 익	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
II. 사 업 비 용(주식비)	19,060,265,201	18,737,682,052	322,583,149	19,047,744,502	18,827,963,903	219,780,599
(1) 사 업 수 행 비 용	11,398,134,466	11,075,551,317	322,583,149	11,709,793,603	11,490,013,004	219,780,599
1 . 수 탁 사 업 수 행 비 용	2,557,850,998	2,557,850,998	-	1,517,678,602	1,517,678,602	-
2 . 보 조 금 사 업 수 행 비 용	3,448,490,817	3,448,490,817	-	4,814,264,510	4,814,264,510	-
3 . 기 타 사 업 수 행 비 용	5,059,209,502	5,059,209,502	-	5,158,069,892	5,158,069,892	-
4 . 연 구 용 역 수 행 비 용	322,583,149	-	322,583,149	219,780,599	-	219,780,599
5 . 기 부 금 사 업 수 행 비 용	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
(2) 일 반 관 리 비 용	7,662,130,735	7,662,130,735	-	7,337,950,899	7,337,950,899	-
1. 직 원 급 여	3,016,003,500	3,016,003,500	-	2,809,534,440	2,809,534,440	-
2. 성 과 급	341,638,580	341,638,580	-	431,443,580	431,443,580	-
3. 퇴 직 급 여	620,617,842	620,617,842	-	519,982,840	519,982,840	-
4. 기 간 제 근 로 자 보 수	292,815,350	292,815,350	-	224,947,990	224,947,990	-
5. 무기계약직근로자보수	402,026,070	402,026,070	-	255,354,000	255,354,000	-
6. 복 리 후 생 비	506,221,038	506,221,038	-	562,479,992	562,479,992	-
7. 여 비 교 통 비	138,744,450	138,744,450	-	135,352,810	135,352,810	-
8. 공 공 운 영 비	141,005,640	141,005,640	-	103,234,887	103,234,887	-
9. 감 가 상 각 비	143,392,262	143,392,262	-	223,129,208	223,129,208	-

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
10. 수 선 유 지 비	10,993,150	10,993,150	-	33,102,799	33,102,799	-
11. 교 육 훈 련 비	29,048,110	29,048,110	-	20,172,380	20,172,380	-
12. 회 의 운 영 비	4,234,680	4,234,680	-	3,595,910	3,595,910	-
13. 무 형 자 산 상 각 비	562,873	562,873	-	9,568,789	9,568,789	-
14. 업 무 추 진 비	39,224,110	39,224,110	-	38,493,130	38,493,130	-
15. 관 서 업 무 비	21,087,510	21,087,510	-	1,278,520	1,278,520	-
16. 행 사 운 영 비	660,721,230	660,721,230	-	781,391,420	781,391,420	-
17. 사 무 관 리 비	866,548,680	866,548,680	-	831,246,018	831,246,018	-
18. 시 설 비	10,200,000	10,200,000	-	5,000,000	5,000,000	-
19. 일 반 보 상 금	82,652,570	82,652,570	-	7,722,686	7,722,686	-
20. 민 간 사 업 지 원 금	92,000,000	92,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-
21. 연 구 용 역 비	167,750,000	167,750,000	-	132,550,000	132,550,000	-
22. 개 발 인 건 비	6,300,000	6,300,000	-	32,733,500	32,733,500	-
23. 자 치 단 체 보 조 비	68,108,800	68,108,800	-	75,636,000	75,636,000	-
24. 자 산 취 득 비	234,290	234,290	-	-	-	-
Ⅲ. 사 업 이 익	(189,291,178)	(233,168,029)	43,876,851	(222,928,875)	(196,379,276)	(26,549,599)
Ⅳ. 사 업 외 수 익	209,476,134	132,570,591	76,905,543	153,216,148	120,253,309	32,962,839
1. 이 자 수 익	76,905,543	-	76,905,543	32,962,839	-	32,962,839
2. 유 형 자 산 처 분 이 익	22,818,000	22,818,000	-	-	-	-
3. 퇴 직 연 금 운 용 수 익	73,387,072	73,387,072	-	93,681,001	93,681,001	-
4. 잡 이 익	36,365,519	36,365,519	-	26,572,308	26,572,308	-
Ⅴ. 사 업 외 비 용	68,597,664	68,597,664	-	4,160,984	4,160,984	-
1. 반 납 사 업 비	18,057,324	18,057,324	-	3,249,303	3,249,303	-
2. 평생우대적금이자반납	40,387,829	40,387,829	-	-	-	-
3. 잡 손 실	10,152,511	10,152,511	-	911,681	911,681	-
Ⅵ. 법 인 세 차 감 전 이 익	(48,412,708)	(169,195,102)	120,782,394	(73,873,711)	(80,286,951)	6,413,240
Ⅶ. 법 인 세 등	1,036,790	-	1,036,790	-	-	-
Ⅷ. 당 기 운 영 이 익	(49,449,498)	(169,195,102)	119,745,604	(73,873,711)	(80,286,951)	6,413,240

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(충남사회서비스원)

(단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산		총 계
	지자체출연 기본재산	적립금	이익잉여금 (또는 결손금)	
2024.01.01.(보고금액)	1,591,745,076	-	1,088,766,099	2,680,511,175
기본재산의 증가	100,000,000	-	-	100,000,000
당기순이익	-	-	(73,873,711)	(73,873,711)
2024.12.31.(당기말)	1,691,745,076	-	1,014,892,388	2,706,637,464
2025.01.01.(보고금액)	1,691,745,076	-	1,014,892,388	2,706,637,464
기본재산의 증가	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	(49,449,498)	(49,449,498)
2025.12.31.(당기말)	1,691,745,076	-	965,442,890	2,657,187,966

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(충남사회서비스원)

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기		제6(전)기	
I. 사업 활동 현금 흐름		(1,244,215,286)		1,356,503,261
1. 당 기 운 영 이 익	(49,449,498)		(73,873,711)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,277,046,199		752,680,837	
감 가 상 각 비	151,864,458		223,129,208	
무 형 자 산 상 각 비	562,873		9,568,789	
퇴 직 급 여	1,124,618,868		519,982,840	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(22,818,000)		-	
유 형 자 산 처 분 이 익	22,818,000		-	
4. 사업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(2,448,993,987)		677,696,135	
미 수 수 익 의 감 소 (증 가)	31,808,439		(29,344,835)	
미 수 금 의 감 소 (증 가)	(120,000)		-	
선 급 비 용 의 감 소 (증 가)	(1,072,440)		10,595,492	
선 납 세 금 의 감 소 (증 가)	(14,002,600)		(1,624,670)	
미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	(157,218)		(13,879,127)	
예 수 금 의 증 가 (감 소)	110,014,439		557,982,368	
선 수 수 익 의 증 가 (감 소)	(140,468,000)		165,350,000	
미 지 급 세 금 의 증 가 (감 소)	-		(4,231,120)	
미 지 급 반납금의 증가(감소)	(974,042,423)		281,047,335	
미 지 급 비 용 의 증 가 (감 소)	(538,579,384)		(285,567,250)	
퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(922,374,800)		(2,632,058)	
II. 투 자 활 동 현금 흐름		(146,326,625)		(6,38,511,925)
1. 투 자 활 동 현금 유 입	58,854,000		-	

과 목	제7(당)기		제6(전)기	
차 량 운 반 구 의 처 분	43,854,000		-	
임 차 보 증 금 의 회 수	15,000,000		-	
2. 투 자 활 동 현 금 유 출	(205,180,625)		(638,511,925)	
단 기 금 융 상 품 의 증 가	32,006,624		-	
장 기 금 융 상 품 의 증 가	94,400,001		591,900,000	
비 품 의 취 득	68,774,000		45,723,925	
소 프 트 웨 어 의 취 득	-		888,000	
임 차 보 증 금 의 지 급	10,000,000		-	
III. 재 무 활 동 현 금 흐 름				
1. 재 무 활 동 현 금 유 입	-		-	
2. 재 무 활 동 현 금 유 출	-		-	
IV. 현 금 의 증 가 (감 소)		(1,390,541,911)		717,991,336
V. 기 초 의 현 금		3,206,194,191		2,488,202,855
VI. 기 말 의 현 금		1,815,652,280		3,206,194,191

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

(5) 주석

주석

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

제6(전)기 2024년 12월 31일 현재

충남사회서비스원

1. 기관의 개요

충남사회서비스원(이하 “기관”이라 함)은 복지수준 향상을 통한 지역복지의 증진과 사회서비스의 공공성, 투명성 및 전문성을 높여 도민의 삶의 질 향상에 기여함을 목적으로 2019년 9월 30일에 설립되었으며, 충청남도 예산군 삽교읍 예화로 10-22(5층)에 주사무소를 두고 있습니다.

기관의 개황은 다음과 같습니다.

구 분	주요내용
설립년월일	2019년 9월 30일
설립근거	「사회서비스원 지원 및 사회서비스원 설립·운영에 관한 법률」 제7조 「충남사회서비스원 운영 및 지원 등에 관한 조례」
주요목적사업	1. 법 제10조제1항 각 호에 따른 사회서비스원의 사업 2. 여성·가족 정책연구 및 양성평등 실현을 위한 다음 각 목의 사업 가. 여성 및 가족 관련 연구 나. 저출생·고령화 및 이주·다문화 관련 연구 다. 청소년·청년 및 인구 관련 연구 라. 인권 및 평등·일자리 관련 연구 마. 양성평등 실현 및 여성역량 강화를 위한 교육·사업 바. 성주류화 제도 관련 연구·교육·컨설팅 사. 국내·외 연구기관 및 단체와의 교류·협력 사업 및 지역여성 네트워크 구축사업 아. 충청남도 및 시군, 외부기관·단체 등의 조사·연구·교육 의뢰 사업 3. 청소년의 건전한 육성과 지원을 위한 다음 각 목의 사업 가. 청소년에 대한 상담복지지원 나. 청소년 복지증진 및 보호 수행 다. 청소년을 위한 활동진흥 지원 및 학교교육의 보완 라. 학교 밖 청소년 진로 및 자립지원 마. 국가 및 지방자치단체 등으로부터 위탁받은 사업의 수행 바. 청소년 육성정책에 필요한 사업 4. 기타 도지사가 지정하는 사업 5. 그 밖에 서비스원의 설립 목적 달성을 위하여 필요한 사업
대표자	김 영 옥

2. 중요한 회계처리방침

기관은 지방출자·출연기관 결산기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래와 같습니다.

(1) 사업부문의 구분표시

기관은 운영성과표의 작성에 있어 기관을 하나의 작성단위로 보아 통합하여 작성하되, 공익목적사업부문과 기타사업(수익사업)부문으로 각각 구분하여 표시하고 있습니다. 다만, 어떤 수익 또는 비용 항목이 복수의 활동에 관련되는 경우에는 관련 시설면적, 사용빈도 등 합리적인 배분기준에 따라 활동 간에 배분하고 그 배분기준은 매기 일관되게 적용하고 있습니다.

기관은 기타사업부문에서 발생한 소득 중 일부를 법인세법 제29조에 따라 공익목적사업이나 지정기부금에 사용하기 위해 미처분이익잉여금의 처분에 의하여 고유목적사업준비금의 과목으로 적립하고 이익잉여금 계정에 별도로 표시하고 있습니다. 고유목적사업준비금은 당기 이후에 공익목적사업 예산에 편성하여 사용하고 그 사용된 금액만큼 미처분이익잉여금에 이입합니다.

(2) 현금및현금성자산

기관은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로 취득 당시 만기일이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

(3) 금융상품

금융기관이 취급하는 정기예금, 정기적금, 사용이 제한되어 있는 예금 및 기타 정형화된 금융상품으로서 단기적 자금운용 목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 것은 단기금융상품으로 계상하고 있으며, 장기금융상품은 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 말합니다.

(4) 유무형자산의 평가와 감가상각

유무형자산의 취득원가는 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가에 취득부대비용을 가산한 가액으로 계상하며, 교환, 현물출자, 증여 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적 지출로 처리하여 당해 자산의 원가에 가산하고 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로 보아 당기비용으로 처리하고 있습니다.

기관의 유형자산은 5년의 추정내용연수와 정액법에 따라 산정된 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 재무상태표에 표시하고 있으며, 무형자산은 5년의 추정내용연수와 정액법에 따라 감가상각하며 상각액을 자산에서 직접 차감하는 방식으로 표시하고 있습니다.

(5) 자산손상차손

기관은 공정가치로 평가되는 자산 이외에 투자, 유형 및 무형자산 등이 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부금액에 중요하게 미달하는 경우 그 미달액을 자산손상차손의 과목으로 기간손익에 반영하고 있습니다. 차기 이후에 손상차손을 인식하였던 자산의 회수가능가액이 장부금액을 초과하는 경우에는 그 자산의 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 (감가)상각후잔액을 한도로 하여 손상차손환입을 인식하고 있습니다. 다만, 매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액을 한도로 하여 회복된 금액을 손상차손환입으로 인식하고 있습니다.

(6) 퇴직급여충당부채

기관은 보고기간 종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 기관의 퇴직금 지급규정에 따라 지급하여야 할 퇴직금 상당액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

한편, 기관은 퇴직급여충당부채의 계상 외에 퇴직금 지급의 유효성을 확보하기 위하여 확정급여형 퇴직연금제도에 가입하고 있으며 이에 따라 납입한 퇴직연금은 퇴직연금운용자산의 과목으로 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채를 초과하는 경우에는 투자자산으로 표시하고 있습니다.

(7) 순자산

기관은 순자산 중 법령, 정관 등에 의해 주무관청 등의 허가가 필요하여 사용이나 처분에 영구적 제약이 있는 순자산을 기본순자산으로 분류하고, 매도가능증권평가손익이나 유형자산재평가이익 등 순자산 가감성격의 항목을 순자산조정으로 분류하고 있으며, 기본순자산과 순자산조정에 포함되지 않는 보통순자산은 잉여금과 적립금으로 구분하여 표시하고 있습니다.

(8) 회계변경과 오류수정

기관은 재무제표가 신뢰성 있고 더 목적적합한 정보를 제공하기 위하여 과거의 회계정책을 변경하는 경우 변경된 회계정책을 소급하여 적용하고 소급적용에 따른 수정사항을 반영하여 비교재무제표를 재작성하고 있으며, 환경의 변화나 새로운 정보의 입수, 경험의 축적에 따라 회계적 추정치의 근거와 방법 등을 바꾸는 경우 이러한 회계추정의 변경은 전진적으로 회계처리하여 그 효과를 당기와 그 이후의 회계연도에 반영하고 있습니다.

기관은 전기 또는 전기 이전기간의 재무제표를 작성할 때 발생하였던 오류가 당기에 발견되는 경우 당기 손익계산서에 영업외손익 중 전기오류수정손익으로 계상하고 있습니다. 다만, 재무제표의 신뢰성을 심각하게 손상할 수 있는 매우 중요한 오류수정의 경우에는 소급법을 적용하고 있습니다.

(9) 수익의 인식과 배분

기관은 고객으로부터 받았거나 받을 대가의 공정가치에서 반품 및 할인액을 차감한 금액을 수익으로 측정하고 있습니다. 용역의 제공으로 인한 수익은 거래 전체의 수익금액과 진행률을 신뢰성 있게 측정할 수 있고 경제적효익의 유입가능성이 매우 높고 이미 발생한 원가 및 거래의 완료를 위하여 투입하여야 할 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있을 때 진행기준에 따라 인식하고 있습니다.

현금이나 현물을 기부 받을 때에는 실제 기부를 받는 시점에 수익으로 인식하며, 기부받은 현물은 합리적인 판단력과 거래 의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 공정가치로 하여 측정하고, 납부가 강제되는 회비 등에 대해서는 발생주의에 따라 회수가 확실해지는 시점에 수익을 인식하고 있습니다. 다만, 기부금 등이 기본순자산에 해당하는 경우 사업수익으로 인식하지 않고 기본순자산의 증가로 인식하고 있습니다.

기관은 사업수익을 다음과 같이 공익목적사업과 기타사업으로 구분하여 운영성과표에 표시하고 있습니다. 다만, 어떤 수익과 비용항목이 복수의 활동에 관련되는 경우에는 해당 수익과 비용의 성격에 따라 투입한 업무시간, 관련 시설면적, 사용빈도 등 합리적인 배분기준에 따라 활동 간에 배분하며, 그 배분기준은 매기 일관되게 적용하고 있습니다.

구분	사업수익
공익목적사업	보조사업수익, 도출연금수익, 기부금수익 등
기타사업	자체사업수익, 이자수익 등

(10) 법인세등

기관은 법인세를 부담하는 경우 일반기업회계기준 제22장 법인세회계 및 제31장 중소기업회계처리 특례에 따라 회계처리하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산과 장·단기금융상품

당기 및 전기 말 현재 현금및현금성자산과 장·단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 원)

계정과목	예금 종류	예치기관	금액	비고
현금및현금성자산	보통예금	농협은행 외	1,398,730,463	
현금및현금성자산	e나라도움 외	한국재정정보원	416,921,817	보조금 등
단기금융상품	정기예금	농협은행	896,773,860	기본재산 및 기금
장기금융상품	정기적금	농협은행	1,309,700,001	장애인 적금 지원금
합계			4,022,126,141	

보조금통합예탁기관(한국재정정보원 등)에 예치된 금액은 해당 사업목적으로 용도가 제한되어 있습니다. 단기금융상품 중 325,028,784원은 기관의 기금에 해당되며 571,745,076원은 기관의 기본재산에 해당합니다. 기본재산은 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 제11조 및 기관의 정관 제25조에 의거 매도·증여·교환·임대 또는 용도를 변경하거나 담보로 제공하는 경우 이사회의 의결을 거쳐 도지사의 허가를 받도록 하고 있으며 장기금융상품은 장애인 자립을 위한 적금 지원금으로 적금 만기 및 해지시 금액은 해당 장애인에게 귀속되고 있습니다.

(2) 전기

(단위 : 원)

계정과목	예금 종류	예치기관	금액	비고
현금및현금성자산	보통예금	농협은행 외	2,203,776,835	
현금및현금성자산	e나라도움 외	한국재정정보원	1,002,417,356	보조금 등
단기금융상품	정기예금	농협은행	864,767,236	기본재산 및 기금
장기금융상품	정기적금	농협은행	1,215,300,000	장애인 적금 지원금
합계			5,286,261,427	

보조금통합예탁기관(한국재정정보원 등)에 예치된 금액은 해당 사업목적으로 용도가 제한되어 있습니다. 단기금융상품 중 308,022,160원은 기관의 기금에 해당되며 556,745,076원은 기관의 기본재산에 해당합니다. 기본재산은 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 제11조 및 기관의 정관 제25조에 의거 매도·증여·교환·임대 또는 용도를 변경하거나 담보로 제공하는 경우 이사회의 의결을 거쳐 도지사의 허가를 받도록 하고 있으며 장기금융상품은 장애인 자립을 위한 적금 지원금으로 적금 만기 및 해지시 금액은 해당 장애인에게 귀속되고 있습니다.

4. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 원)

계정과목	기초	취득	처분및대체	감가상각	기말
차량운반구	55,018,409	-	(21,036,000)	(33,972,409)	10,000
비품	178,279,724	68,774,000	-	(91,165,649)	155,888,075
시설장치	45,268,951	-	-	(26,726,400)	18,542,551
합 계	278,567,084	68,774,000	(21,036,000)	(151,864,458)	174,440,626

(2) 전기

(단위: 원)

계정과목	기초	취득	무상증계	감가상각	기말
차량운반구	102,566,649	-	-	(47,548,240)	55,018,409
비품	265,768,119	45,723,925	-	(133,212,320)	178,279,724
시설장치	87,637,599	-	-	(42,368,648)	45,268,951
합 계	455,972,367	45,723,925	-	(223,129,208)	278,567,084

5. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 원)

계정과목	기초	취득	손상	감가상각	기말
소프트웨어	1,403,943	-	-	(562,873)	841,070

(2) 전기

(단위: 원)

계정과목	기초	취득	손상	감가상각	기말
소프트웨어	10,084,732	888,000	-	(9,568,789)	1,403,943

6. 퇴직급여충당부채

(1) 당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기
기초잔액	3,197,527,587	2,963,111,997
당기 설정액	1,124,618,868	519,982,840
당기 지급액	(538,579,384)	(285,567,250)
기말잔액	3,783,567,071	3,197,527,587

(2) 기관은 퇴직금 지급의 유효성을 확보하기 위하여 퇴직연금제도를 설정하여 부담금을 납입하고 있으며 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기
기초잔액	2,685,332,650	2,682,700,592
당기 불입액	1,015,268,316	96,466,590
운용수익	73,387,072	93,681,001
당기 지급액	(166,280,588)	(187,515,533)
기말잔액	3,607,707,450	2,685,332,650

7. 현금흐름표

당기와 전기 중 현금의 유출·입이 없는 거래의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기	전기
이익잉여금의 고유목적사업준비금 전입	119,186,610	3,618,004
이익잉여금의 고유목적사업준비금 환입	100,569,610	32,079,454
정부보조금(임차보증금)의 기본재산 전입	-	100,000,000

8. 총자산 또는 사업수익금액의 10% 이상에 해당하는 거래의 내역

단일 거래처로부터 발생한 거래규모가 총자산 또는 사업수입금액의 10% 이상인 주요 거래처와 그 내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)

거래처명	계정과목	거래금액	거래내용
충남도청	출연금수익	7,458,421,036	충청남도 출연금

(전기)

(단위 : 원)

거래처명	계정과목	거래금액	거래내용
충남도청	출연금수익	7,025,453,949	충청남도 출연금

9. 순자산

(1) 기관은 순세계잉여금이 발생하는 경우 이 중 일부를 경영안정화를 위해 기관의 정관 제29조(잉여금의 처리) 등에 의거 이사회 의사결을 거쳐 기본순자산으로 편입하고 있으며, 당기 및 전기 중 기본순자산으로 적립된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기	전기	비고
기초잔액	1,691,745,076	1,591,745,076	
당기 적립액	-	100,000,000	임차보증금 및 정기예금 송계
당기 사용액	-	-	
기말잔액	1,691,745,076	1,691,745,076	

(2) 당기말 현재 기본순자산의 취득원가와 공정가치 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	취득원가	공정가치
정기예금	571,745,076	571,745,076
임차보증금	1,120,000,000	1,120,000,000
합 계	1,691,745,076	1,691,745,076

(3) 당기 및 전기 중 고유목적사업준비금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	기초금액	전입액	환입액	기말금액
당기	3,618,004	119,186,610	(100,569,036)	22,235,578
전기	32,079,454	3,618,004	(32,079,454)	3,618,004

10. 사업비용의 성격별 구분

기관의 운영성과표는 사업비용이 기능별로 구분 표시되어 있습니다. 이를 다시 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)

구분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	559,760,000	6,732,269,646	13,669,766	4,092,435,054	11,398,134,466
일반관리비용	160,108,800	5,297,323,060	165,382,575	2,039,316,300	7,662,130,735
합 계	719,868,800	12,029,592,706	179,052,341	6,131,751,354	19,060,265,201

(전기)

(단위 : 원)

구분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	2,191,794,000	6,379,164,179	139,653,514	2,999,181,910	11,709,793,603
일반관리비용	175,636,000	4,864,371,408	270,800,796	2,027,142,695	7,337,950,899
합 계	2,367,430,000	11,243,535,587	410,454,310	5,026,324,605	19,047,744,502

11. 재무제표의 승인

기관의 당기 재무제표는 2026년 3월 30일자 이사회에서 최종 승인될 예정입니다.



4. 재무제표 부속명세서

(1)	현금예금명세서
(2)	영업미수금명세서
(3)	기타당좌자산명세서
(4)	유형자산명세서
(5)	무형자산명세서
(6)	기타비유동자산명세서
(7)	미지급비용(금)명세서
(8)	기타유동부채명세서
(9)	기본재산명세서
(10)	이익잉여금처분명세서
(11)	성질별 운영성과표
(12)	재무제표와 예산결산서 차이명세서



(1) 현금예금명세서

현금예금명세서

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구분			거래처명	기말잔액	거래은행
총계				4,022,126,141	
현금	코드	소계		1,398,730,463	
현금성 자산	98,000	보통예금(9075-11)	보조금	33,513	농협은행
	98,001	보통예금(7112-21)	출연금	408,671,571	농협은행
	98,004	보통예금(7119-81)	출연금카드	1,057,379	농협은행
	98,005	보통예금(5074-61)	잡수입	183,020,198	농협은행
	98,006	보통예금(1165-81)	지원단	2,253	농협은행
	98,008	보통예금(0449-91)	대체인력국도비	1,683	농협은행
	98,020	보통예금(4871-11)	한국연구재단	28,616	농협은행
	98,029	보통예금(5981-81)	대체인력도비	20,917,694	농협은행
	98,032	보통예금(9919-41)	소득세	9,762,736	농협은행
	98,047	보통예금(7976-31)	장애인자립지원	2,603,830	농협은행
	98,053	보통예금(7745-11)	통합사회보험	2,150,692	농협은행
	98,054	보통예금(7754-21)	통합소득세	30,467,360	농협은행
	98,064	보통예금(8097-01)	청소년보조금반납	388,526	농협은행
	98,072	보통예금(7792-31)	청소년정규직퇴직금	40,903	농협은행
	98,073	보통예금(7798-51)	청소년계약직퇴직금	147,126,962	농협은행
	98,090	보통예금(7809-31)	청소년활동진흥센터운영	13,297,159	농협은행
	98,091	보통예금(8139-51)	청소년참여위원회(특별회의)	4,941	농협은행
	98,093	보통예금(7812-21)	청소년상근심사위원운영(안전사업)	888	농협은행
	98,094	보통예금(9521-01)	청소년자원봉사대회	7,232	농협은행
	98,095	보통예금(7816-71)	청소년국세교류사업	59,013	농협은행
	98,096	보통예금(9536-21)	청소년참여기구활성화지원	6,600	농협은행
	98,097	보통예금(9546-71)	청소년참여예산 정책제안대회	5,192	농협은행
	98,098	보통예금(77819-81)	청소년리더양성 행복성장	20,039	농협은행
	98,099	보통예금(9554-41)	청소년지역사회변화프로젝트	16,789	농협은행
	98,101	보통예금(9529-91)	청소년청소년의달기념행사	6,745	농협은행
	98,104	보통예금(7963-41)	청소년천안성문화센터운영	275	농협은행
	98,105	보통예금(7967-91)	청소년천안성문화처우개선비	6,516,859	농협은행
	98,106	보통예금(9614-11)	청소년천안성문화임차료	4,087	농협은행
	98,107	보통예금(9616-91)	청소년천안성문화수익자	467,458	농협은행
	98,108	보통예금(2027-91)	신월예수금	1,580,909	농협은행

구 분			거래처명	기말잔액	거래은행
	98,110	보통예금(7980-21)	청소년홍성성문화센터운영	237	농협은행
	98,111	보통예금(8083-11)	청소년홍성성문화처우개선비	8,368	농협은행
	98,112	보통예금(9619-01)	청소년홍성성문화임차료	2,926	농협은행
	98,113	보통예금(9621-51)	청소년홍성성문화수익자	5,180	농협은행
	98,127	보통예금(7743-91)	다변화사업	287	농협은행
	98,137	보통예금(0387-21)	품질컨설팅	64	농협은행
	98,143	보통예금(3375-32)	연구재단우리카드	958	우리은행
	98,145	보통예금(8533-11)	온종일돌봄	159,434,403	농협은행
	98,147	보통예금(4941-91)	서산시장애인평생교육실태	132	농협은행
	98,154	보통예금(4274-21)	청소년역량강화지원	15,989	농협은행
	98,155	보통예금(8984-81)	24세입세출외현금	1,308	농협은행
	98,203	보통예금(6189-91)	예산군 장애인복지 기본계획연구	3,777	농협은행
	98,204	보통예금(6205-31)	2025년 성별센터 운영	10,862,941	농협은행
	98,205	보통예금(1278-11)	천안시 결식아동 연구	3,567	농협은행
	98,206	보통예금(1289-01)	충남권 국립호국원 연구	2,173	농협은행
	98,210	보통예금(0775-91)	충남형노인일자리창출	3,648	농협은행
	98,211	보통예금(5513-01)	홍성성문화순세계	1,124	농협은행
	98,216	보통예금(8703-11)	기부금운영	1,228	농협은행
	98,300	보통예금(3111-11)	천안성문화세입세출	3,214,780	농협은행
	98,301	보통예금(3128-11)	천안성문화카드결제	564,588	농협은행
	98,302	보통예금(6386-81)	천안성문화퇴직적립금	30,373,302	농협은행
	98,310	보통예금(3918-01)	홍성성문화처우개선비	5,803,143	농협은행
	98,311	보통예금(3944-91)	홍성성문화순세계	286	농협은행
	98,312	보통예금(3901-01)	홍성성문화임차료	1,434	농협은행
	98,313	보통예금(3886-91)	홍성성문화센터운영	59	농협은행
	98,314	보통예금(3933-11)	홍성성문화찾아가는성교육	13,114,886	농협은행
	98,315	보통예금(9884-41)	서비스 자립준비청년실태조사	4,043,824	농협은행
	98,316	보통예금(3960-31)	홍성성문화세입세출	3,134,614	농협은행
	98,317	보통예금(9310-31)	홍성성문화퇴직적립금	2,610	농협은행
	98,400	보통예금(1735-41)	늘봄학교운영지원	138	농협은행
	99,410	보통예금(2047-81)	신월국비	4,535	농협은행
	99,411	보통예금(2054-11)	신월급식비	8,130	농협은행
	99,412	보통예금(2036-01)	신월시비	3,124	농협은행
	99,413	보통예금(3804-91)	신월이용료	545,684	농협은행
	99,414	보통예금(3797-51)	신월인건비	16,099	농협은행
	99,415	보통예금(3799-21)	신월급식비	429	농협은행
	99,416	보통예금(2042-01)	신월처우개선	829	농협은행
	99,420	보통예금(8544-41)	더베스트에미지	50,820,587	농협은행

구 분			거래처명	기말잔액	거래은행
	99,421	보통예금(9350-51)	계룡도담	26,862,868	농협은행
	99,435	보통예금(9464-81)	당진코로나안전	337	농협은행
	99,436	보통예금(8969-61)	당진후원금	3,503,253	농협은행
	99,437	보통예금(7684-21)	당진솔가드	1,938	농협은행
	99,439	보통예금(0395-51)	당진잡수입	6,696,291	농협은행
	99,441	보통예금(8883-81)	당진생계비	2,082,837	농협은행
	99,445	보통예금(8973-91)	당진예수금	21,436,160	농협은행
	99,446	보통예금(7711-51)	당진라운	400,042	농협은행
	99,468	보통예금(7405-51)	부여다함께지정후원금	3,922	농협은행
	99,470	보통예금(4876-61)	부여다함께수익자부담금	64,455	농협은행
	99,492	보통예금(8846-31)	여노인복지관세입세출외현금	13,801,305	농협은행
	99,493	보통예금(8855-41)	부여노인복지관비지정후원금	16,319,171	농협은행
	99,494	보통예금(8863-11)	부여노인복지관식당	1,580,859	농협은행
	99,496	보통예금(8885-81)	부여노인복지관경상보조금	1,253,727	농협은행
	99,500	보통예금(8912-11)	부여노인복지관자부담(사업수익)	45,717	농협은행
	99,503	보통예금(8878-41)	부여노인복지관자부담(실버카페)	308,113	농협은행
	99,516	보통예금(2403-11)	천안종합재가센터방문요양	77,968,343	농협은행
	99,517	보통예금(2424-41)	천안종합재가소득세예수	1,867,677	농협은행
	99,518	보통예금(2364-71)	천안종합재가4대보험예수	18,386,435	농협은행
	99,519	보통예금(8174-11)	천안종합재가센터통합돌봄자부담	12,081,003	농협은행
	99,521	보통예금(7361-31)	천안종합재가센터응급시도	11,959,179	농협은행
	99,524	보통예금(6624-81)	천안종합재가센터응급e나라	130,534	농협은행
	99,528	보통예금(7883-91)	서천군학대피해아동쉼터	10,082,163	농협은행
	99,533	보통예금(7864-31)	서천군학대피해아동쉼터서천도담후원금	417,977	농협은행
	99,537	보통예금(4864-41)	부여다함께1호점(예수금)	9,437,855	농협은행
	99,538	보통예금(0107-41)	부여군다함께2호점(예수금)	240,055	농협은행
	99,540	보통예금(2082-81)	신관다함께(예수금)	42,809,954	농협은행
	99,541	보통예금(8560-91)	더베스트에미지(예수금)	668	농협은행
	99,543	보통예금(3791-31)	신월처우개선시비	767	농협은행
	99,545	보통예금(0339-11)	공립더베스트에미지에비통장	994	농협은행
	99,551	보통예금(0103-21)	천안응급보แทm시비	54,977	농협은행
	99,559	보통예금(1444-31)	신월온실사업	1,882	농협은행
	99,560	보통예금(8884-41)	부여노인복지관(어르신병원동행서비스)	8,659,279	농협은행
	99,561	보통예금(2785-91)	신관다함께돌봄센터(자부담)	19	농협은행
	99,562	보통예금(5245-71)	신관다함께돌봄센터	214	농협은행
제 예금	코 드	소 계		416,921,817	
	98,000	제예금(9075-11)	보조금	115,229,533	농협은행
	98,008	제예금(0449-91)	대체인력국도비	33,394,974	농협은행

구 분			거래처명	기말잔액	거래은행
	98,047	제예금(7976-31)	장애인자립지원	115,962,520	농협은행
	98,079	제예금(9593-91)	청소년사회복무요원배치지원	4,127,750	농협은행
	98,084	제예금(7924-01)	청소년미디어중독전문상담사	3,163,400	농협은행
	98,104	제예금(7963-41)	청소년천안성문화센터운영	41,424,370	농협은행
	98,110	제예금(7980-21)	청소년홍성성문화센터운영	59,686,480	농협은행
	98,119	제예금(7822-71)	청소년통합지원체계구축	43,932,790	농협은행
정기 예금	코 드	소 계		896,773,860	
	98,318	정기예금(3043-02)	기금	325,028,784	농협은행
	98,319	정기예금(7802-02)	기본재산	206,362,616	농협은행
	98,320	정기예금(2826-92)	학교박일시보호소 보증금	15,000,000	농협은행
	98,321	정기예금(7879-72)	청소년이관 기본재산	350,382,460	농협은행
장기성 예금	코 드	소 계		1,309,700,001	
	99,599	장기성예금	반짝자립통장	1,309,700,001	농협은행

(2) 영업미수금명세서

영 업 미 수 금 명 세 서

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분 연도별	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계	0	120,000	0	120,000
2025(당기)	0	120,000	0	0
대손충당금	0	0	0	0
순기말잔액	0	0	0	0

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2025(당기)	직원급여	2025년	관리운영경비	120,000	김평화	급여과지급 환수액

※2026.1.8.일자 환수완료

(3) 기타당좌자산명세서

기 타 당 좌 자 산 명 세 서

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금 액	비 고
총 계			19,984,902	
	소 계		4,357,632	
선급비용	자동차/화재 보험등 선급비용	현대해상,메리츠 등	4,357,632	
	소 계		15,627,270	
선납세금	원천세	예산세무서	14,209,070	
선납세금	지방원천세	예산군	1,418,200	

(4) 유형자산명세서

유 형 자 산 명 세 서

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계정과목	기초	취득	처분및대체	감가상각	기말
차량운반구	55,018,409	-	(21,036,000)	(33,972,409)	10,000
비품	178,279,724	68,774,000	-	(91,165,649)	155,888,075
시설장치	45,268,951	-	-	(26,726,400)	18,542,551
합 계	278,567,084	68,774,000	(21,036,000)	(151,864,458)	174,440,626

(5) 무형자산명세서

무 형 자 산 명 세 서

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계정과목	기초	취득	손상	감가상각	기말
소프트웨어	1,403,943	-	-	(562,873)	841,070

(6) 기타비유동자산명세서

기 타 비 유 동 자 산 명 세 서

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구 분		거래처명	금 액	비 고
총 계			1,130,000,000	
코 드	소 계		1,130,000,000	
000107	임차보증금	전문건설공제조합예산지점	500,000,000	
000108	임차보증금	천안시종합재가센터사무실	100,000,000	
000109	임차보증금	예산종합재가센터사무실	219,000,000	
000110	임차보증금	충남지역사회서비스지원단사무실	88,000,000	
000240	임차보증금	학교밖청소년지원센터	100,000,000	정부보조금 (100%)
000241	임차보증금	일시보호소1	10,000,000	
000243	임차보증금	천안성문화센터	100,000,000	
000244	임차보증금	홍성성문화센터_진흥원	3,000,000	
000361	임차보증금	서산시새마을회	10,000,000	

(7) 미지급비용(금)명세서

미 지 급 비 용 (금) 명 세 서

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구 분		거 래 처 명	금 액	비 고
총 계			3,222,075	
코 드	소 계		3,222,075	
98047	미지급금(7976-31)	장애인자립지원	2,602,940	
98301	미지급금(3128-11)	(수익사업)천안성문화카드결제	564,500	
99551	미지급금(0103-21)	천안응급보택e시비	54,635	

(8) 기타유동부채명세서

기 타 유 동 부 채 명 세 서

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구 분		거래처명	금 액	비 고
총 계			2,511,243,077	
코 드	소 계		1,395,337,000	
98,032	예수금(9919-41)	소득세	9,762,040	
98,054	예수금(7754-21)	통합소득세	30,466,270	
98,108	예수금(2027-91)	신월예수금	2,959,006	
98,300	예수금(3111-11)	천안성문화세입세출	3,214,220	
98,316	예수금(3960-31)	홍성성문화세입세출	3,134,190	
99,420	예수금(8544-41)	더베스트에미지	375,708	
99,445	예수금(8973-91)	당진예수금	4,032,765	
99,492	예수금(8846-31)	부여노인복지관세입세출외현금	13,997,240	
99,517	예수금(2424-41)	천안종합재가소득세	2,854,544	
99,518	예수금(2364-71)	천안종합재가4대보험	14,744,779	
99,540	예수금(2082-81)	신관다함께	96,237	
99,599	예수금	반짝자립통장	1,309,700,001	
코 드	소 계		24,882,000	
98,145	선수수익(5833-11)	온종일돌봄	24,882,000	
코 드	소 계		1,091,024,077	
98,000	미지금반납금(9075-11)	보조금	115,263,046	
98,001	미지금반납금(7112-21)	출연금	408,037,871	
98,006	미지금반납금(1165-81)	지원단	2,253	
98,008	미지금반납금(0449-91)	대체인력국도비	33,396,657	
98,029	미지금반납금(5981-81)	대체인력도비	20,917,874	
98,047	미지금반납금(7976-31)	장애인자립지원	115,963,410	
98,068	미지금반납금(7946-61)	청소년의무교육단계학습지원(도비)	29,501	

구 분		거래처명	금 액	비 고
98,077	미지금반납금(7823-11)	청소년청소년동반자	387	
98,079	미지금반납금(9593-91)	청소년사회복무요원배치지원	4,127,835	
98,081	미지금반납금(7821-31)	청소년지방상담복지센터운영	134,395	
98,082	미지금반납금(7874-71)	청소년사회심리적외상지원	16,940	
98,084	미지금반납금(7924-01)	청소년미디어중독전문상담사	3,163,698	
98,088	미지금반납금(7934-41)	청소년국도비학교밖(꿈드림)	3,712	
98,089	미지금반납금(7878-11)	청소년진로직업체험센터(꿈빠)	39,877	
98,090	미지금반납금(7809-31)	청소년활동진흥센터운영	13,297,159	
98,091	미지금반납금(8139-51)	청소년참여위원회(특별회의)	4,941	
98,095	미지금반납금(7816-71)	청소년국세교류사업	59,013	
98,096	미지금반납금(9536-21)	청소년참여기구활성화지원	6,600	
98,097	미지금반납금(9546-71)	청소년참여예산 정책제안대회	5,192	
98,098	미지금반납금(7819-81)	청소년리더양성 행복성장	20,039	
98,099	미지금반납금(9554-41)	청소년지역사회변화프로젝트	16,789	
98,101	미지금반납금(9529-91)	청소년청소년의달기념행사	6,745	
98,104	미지금반납금(7963-41)	청소년천안성문화센터운영	41,424,645	
98,105	미지금반납금(7967-91)	청소년천안성문화처우개선비	6,516,854	
98,106	미지금반납금(9614-11)	청소년천안성문화임차료	4,087	
98,110	미지금반납금(7980-21)	청소년홍성성문화센터운영	59,686,776	
98,111	미지금반납금(8083-11)	청소년홍성성문화처우개선비	8,368	
98,112	미지금반납금(9619-01)	청소년홍성성문화임차료	2,926	
98,118	미지금반납금(9600-21)	청소년의무교육단계학습지원(교육청)	5,245	
98,119	미지금반납금(7822-71)	청소년통합지원체계구축	43,934,685	
98,121	미지금반납금(9585-11)	청소년(도학교밖)청소년지원센터운영	12,111	
98,122	미지금반납금(9603-31)	청소년(학교밖)세상소통카드	2,916	
98,123	미지금반납금(-9605-11)	청소년(학교밖)진로박람회	7,707	
98,127	미지금반납금(7743-91)	다변화사업	287	
98,132	미지금반납금(9609-51)	청소년보건위생	379	
98,137	미지금반납금(0387-21)	품질컨설팅	64	
98,145	미지금반납금(5833-11)	온종일돌봄	134,552,403	

구 분		거래처명	금 액	비 고
98,150	미지금반납금(7606-11)	청소년자립취업지원	1,571	
98,151	미지금반납금(7549-41)	청소년학교밖드론파일럿 출연금수익	65,385	
98,154	미지금반납금(4274-21)	청소년역량강화지원 출연금수익	23,221	
98,209	미지금반납금(3183-71))	학교밖2025년청소년해외연수 큰길	48,027	
99,445	미지금반납금(8973-91)	당진예수금	21,321,347	
99,496	미지금반납금(8885-81)	부여노인복지관경상보조금	1,082,678	
99,528	미지금반납금(7883-91)	서천군학대피해아동쉼터	10,024,290	
99,537	미지금반납금(4864-41)	부여다함께1호점(예수금)	9,139,838	
99,540	미지금반납금(2082-81)	신관다함께(예수금)	40,000,000	
99,560	미지금반납금(8884-41)	부여노인복지관(어르신병원동행서비스)	8,644,333	

(9) 기본재산명세서

기 본 재 산 명 세 서

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구 분	세부내역	기초잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말잔액	비 고
지자체 출 연 기 본 재 산	현금예금	206,362,616	-	-	206,362,616	농협은행(기본재산) (303-0753-7802-02)
	현금예금	350,382,460	-	-	350,382,460	농협은행(기본재산) (303-0753-7879-72)
	현금예금	15,000,000	-	-	15,000,000	농협은행(일시보호소) (303-0749-2826-92)
	전세보증금	500,000,000	-	-	500,000,000	사회서비스원 (예산군 삼교읍 예학로 10-22, 5층)
	전세보증금	88,000,000	-	-	88,000,000	충청남도지역사회서비스지원단 (예산군 삼교읍 예학로 10-22, 101호)
	전세보증금	199,000,000	-	-	199,000,000	충남서부돌봄센터 (예산군 삼교읍 예학로 10-22, 103호)
	전세보증금	20,000,000	-	-	20,000,000	노동조합사무실 (예산군 삼교읍 예학로 10-22, 103호)
	월세보증금	100,000,000	-	-	100,000,000	충남동부돌봄센터 (천안시 동남구 대흥로 292, 201호)
	월세보증금	10,000,000	-	-	10,000,000	청소년상담복지센터(일시보호소) (천안시 동남구 만남로 72, 907호)
	월세보증금	100,000,000	-	-	100,000,000	천안성문화센터 (천안시 동남구 충절로 115, 4층, 5층)
	월세보증금	3,000,000	-	-	3,000,000	홍성성문화센터 (홍성군 홍성읍 내포로 140, 3층)
	월세보증금	100,000,000	-	-	100,000,000	청소년학교박지원센터 (충남 천안시 서북구 두정동 964, 3층)
	계	1,691,745,076	-	-	1,691,745,076	-
기 타 기 본 재 산	-	-	-	-	-	-
	계	-	-	-	-	-
합 계		1,691,745,076	-	-	1,691,745,076	-

(10) 이익잉여금처분명세서

이 익 잉 여 금 처 분 명 세 서

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기		제6(전)기	
	금액		금액	
I . 미 처 분 이 익 잉 여 금		943,207,312		1,011,274,384
1.전기이월미처분이익잉여금	1,011,274,384		1,056,686,645	
2.회계변경의 누적효과	0		0	
3.전기오류수정이익	0		0	
4.전기오류수정손실	0		0	
5 . 중 간 배 당 금	0		0	
6.고유목적사업준비금	-18,617,574		28,461,450	
7.미처분이익잉여금	0		0	
8 . 당 기 순 손 실	49,449,498		73,873,711	
II.임의적립금 등의 이입액				0
1			0	
2			0	
합 계		943,207,312	0	1,011,274,384
III . 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1 . 이 익 준 비 금	0		0	
2.재무구조개선적립금	0		0	
3.주식할인발행차금상각액	0		0	
4 . 배 당 금	0		0	
가.현금배당주당배당금(률)	0		0	
나.주식배당주당배당금(률)	0		0	
5 . 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
6 . 감 채 적 립 금	0		0	
7 . 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV.차기이월미처분이익잉여금		943,207,312		1,011,274,384

(11) 성질별 운영성과표

성 질 별 운 영 성 과 표

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2025년도(당기)			2024년도(전기)		
		(1) 예산결산 징수결정액· 채무확정액	(2) 운영성과표 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(1) 예산결산 징수결정액· 채무확정액	(2) 운영성과표 금 액	(3) 차 이 (1-2)
	당기순이익(수익-비용)	1,459,218,042	(49,449,498)	3,583,669,472	2,592,523,326	(73,873,711)	2,666,397,037
	수익(수익적수입) 합계	20,197,349,771	19,080,450,157	1,116,899,614	21,004,333,081	18,978,031,775	2,026,301,306
영 업 수 의	소 계	20,097,596,596	18,870,974,023	1,226,622,573	20,679,418,303	18,824,815,627	1,854,602,676
	지 자체 출연금수익	7,828,950,000	7,458,421,036	370,528,964	7,945,810,000	7,025,453,949	920,356,051
	연구용역수익	363,264,526	366,460,000	(3,195,474)	193,231,000	193,231,000	-
	수탁사업수익	2,890,630,000	2,570,130,379	320,499,621	2,160,167,000	1,553,491,188	606,675,812
	보조금수익	3,603,476,070	3,442,987,023	160,489,047	5,397,150,000	4,842,795,391	554,354,609
	기타사업수익	5,401,276,000	5,022,975,585	378,300,415	4,983,060,303	5,209,844,099	(226,783,796)
	기부금수익	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
영 업 외 수 의	소 계	99,753,175	209,476,134	(109,722,959)	324,914,778	153,216,148	171,698,630
	이자수익	33,799,647	76,905,543	(43,105,896)	6,479,835	32,962,839	(26,483,004)
	자산수증이익	-	22,818,000	(22,818,000)	-	-	-
	퇴직연금운용수익	-	73,387,072	(93,681,001)	-	93,681,001	(93,681,001)
	잡 이 익	65,953,528	36,365,519	29,588,009	318,434,943	26,572,308	291,862,635
	수익(자본적수입) 합계	2,368,487,176	-	2,368,487,176	2,068,615,446	-	2,068,615,446
자 본 적 수 의	소 계	2,368,487,176	-	2,368,487,176	2,068,615,446	-	2,068,615,446
	차량운반구매각수입	-	-	-	1,751,300	-	1,751,300
	순세계잉여금	1,077,865,279	-	1,077,865,279	182,807,446	-	182,807,446
	보조금사용잔액	1,125,271,897	-	(93,681,001)	1,575,796,810	-	1,575,796,810
	이 월 금	165,350,000	-	165,350,000	308,259,890	-	308,259,890
	비용(수익적지출) 합계	13,002,985,108	12,976,767,575	26,217,533	13,061,863,034	13,083,331,779	(21,468,745)
인 력 관 영 비	소 계	6,620,068,504	6,747,917,134	(127,848,630)	6,095,997,068	6,065,203,635	30,793,433
	직원급여	4,773,784,971	4,725,096,580	48,688,391	4,526,724,740	4,549,882,540	(23,157,800)
	성과급	366,764,790	379,641,790	(12,877,000)	462,192,420	460,492,420	1,700,000

성 질 별	목 별	2025년도(당기)			2024년도(전기)		
		(1) 예산결산 정수결정액· 채무확정액	(2) 운영성과표 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(1) 예산결산 정수결정액· 채무확정액	(2) 운영성과표 금 액	(3) 차 이 (1-2)
	기간제근로자보수	747,116,173	857,448,394	(110,332,221)	433,880,965	425,536,815	8,344,150
	무기계약직근로자보수	732,402,570	785,730,370	(53,327,800)	673,198,943	629,291,860	43,907,083
운 영 경 비	소 계	5,231,712,562	5,330,738,391	(99,025,829)	4,562,819,799	4,619,997,388	(57,177,589)
	복 리 후 생 비	800,273,188	845,374,448	(45,101,260)	892,075,382	900,988,572	(8,913,190)
	여 비 교 통 비	267,415,070	274,404,910	(6,989,840)	265,281,610	249,265,380	16,016,230
	공 공 운 영 비	279,520,820	294,175,560	(14,654,740)	224,033,521	232,238,861	(8,205,340)
	교 육 훈 련 비	208,266,510	208,902,010	(635,500)	103,638,700	125,068,060	(21,429,360)
	광 고 선 전 비	61,845,500	5,000,000	(56,845,500)	22,249,000	-	22,249,000
	무 형 자 산 상 각 비	-	562,873	(562,873)	-	9,568,789	(9,568,789)
	업 무 추 진 비	50,205,500	51,615,760	(1,410,260)	80,547,950	79,098,290	1,449,660
	관 서 업 무 비	29,645,340	30,895,080	(1,249,740)	-	1,278,520	(1,278,520)
	행 사 운 영 비	1,559,786,920	1,605,779,420	(45,992,500)	1,246,009,270	1,280,453,480	(34,444,210)
	사 무 관 리 비	1,663,863,585	1,701,922,601	(38,059,016)	1,487,254,017	1,491,169,987	(3,915,970)
	회 의 운 영 비	14,350,800	14,966,400	(615,600)	9,425,070	10,923,750	(1,498,680)
	연 구 용 역 비	227,400,000	227,400,000	-	150,550,000	150,660,000	(110,000)
	개 발 인 건 비	57,040,179	57,040,179	-	37,533,480	45,161,900	(7,628,420)
	수 선 유 지 비	12,099,150	12,699,150	-	600,000	44,121,799	100,000
경 상 이 전	소 계	1,151,204,042	898,112,050	253,091,992	2,403,046,167	2,398,130,756	4,915,411
	전 출 금	567,106,092	332,664,000	234,442,092	2,010,984,611	2,019,002,000	(8,017,389)
	자 치 단 체 보 조 비	172,300,800	172,300,800	-	157,536,000	157,536,000	-
	일 반 보 상 금	183,741,900	165,092,000	18,649,900	655,486	7,722,686	(7,067,200)
	민 간 사 업 지 원 금	214,904,000	214,904,000	-	190,892,000	190,892,000	-
	장 학 보 상 금	-	-	-	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	사회복무요원보상금	13,151,250	13,151,250	-	12,978,070	12,978,070	-
	비용(자본적지출) 합계	209,018,400	13,925,860	195,092,540	187,270,039	5,750,000	181,520,039
자 본 적 지 출	소 계	209,018,400	13,925,860	195,092,540	187,270,039	5,750,000	181,520,039
	시 설 비	10,200,000	10,200,000	-	5,000,000	5,000,000	-
	자 산 취 득 비	73,955,960	3,725,860	70,230,100	59,501,439	750,000	58,751,439

성 질 별	목 별	2025년도(당기)			2024년도(전기)		
		(1) 예산결산 정수결정액· 채무확정액	(2) 운영성과표 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(1) 예산결산 정수결정액· 채무확정액	(2) 운영성과표 금 액	(3) 차 이 (1-2)
	자체사업자본적지출	124,862,440	-	-	122,768,600	-	122,768,600
	감가상각비	-	151,864,458	(151,864,458)	-	228,245,122	(228,245,122)
	퇴직급여	772,110,020	848,497,806	(76,387,786)	416,775,090	572,347,709	(155,572,619)
	자체사업비	5,041,861,077	5,059,209,502	(17,348,425)	5,228,708,116	5,158,069,892	70,638,224
	기부금사업비	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
	반환금	2,070,644,300	-	-	1,585,808,922	-	-
	영업외비용	-	68,597,664	(68,597,664)	-	4,160,984	1,581,647,938
	법인세등	-	1,036,790	(1,036,790)	-	-	-
	예비비	-	-	-	-	-	-

(12) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

재무제표와 예산결산서 차이명세서

제7(당)기 2025년 12월 31일 현재

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차이내역	
				금액	내역
I. 수입 (수익금액)	19,080,450,157	22,565,836,947	-3,485,386,790	-2,055,646,141	
지자체출연금수익	7,458,421,036	7,828,950,000	-370,528,964	-370,528,964	반납사업비 상계
연구용역수익	366,460,000	363,264,526	3,195,474	3,195,474	성문화센터 수익금 등 계상
수탁사업수익	2,570,130,379	2,890,630,000	-320,499,621	-320,499,621	반납사업비 상계
보조금수익	3,442,987,023	3,603,476,070	-160,489,047	-160,489,047	반납사업비 상계
기타사업수익	5,022,975,585	5,401,276,000	-378,300,415	-378,300,415	반납사업비 상계
기부금수익	10,000,000	10,000,000	0	0	
이자수익	76,905,543	33,799,647	43,105,896	43,105,896	중증장애인 자산형성 사업 이자 등 계상
자산수증이익	22,818,000	0	22,818,000	22,818,000	기타영업외수익 계상
퇴직연금운용수익	73,387,072	0	73,387,072	73,387,072	예산결산에는 수입으로 미편성
잡이익	36,365,519	65,953,528	-29,588,009	-29,588,009	자산수증이익 인식
잉여금 등	0	2,368,487,176	-2,368,487,176	-2,368,487,176	퇴직연금(DB형) 은행
II. 지출 (비용금액)	19,129,899,655	21,106,618,905	-1,976,719,250	-1,425,244,843	
직원급여	4,725,096,580	4,773,784,971	-48,688,391	-48,688,391	기간제근로자보수 및 무기계약직보수 등 대체
성과급	379,641,790	366,764,790	12,877,000	12,877,000	일반보상금에 대체
기간제근로자 보수	857,448,394	747,116,173	110,332,221	110,332,221	급여 및 무기계약직 보수 등 대체
무기계약근로자 보수	785,730,370	732,402,570	53,327,800	53,327,800	급여 등 대체
복리후생비	845,374,448	800,273,188	45,101,260	45,101,260	각 비용 계정으로 대체된 전출금 등
여비교통비	274,404,910	267,415,070	6,989,840	6,989,840	각 비용 계정으로 대체된 전출금 등
공공운영비	294,175,560	279,520,820	14,654,740	14,654,740	각 비용 계정으로 대체된 전출금 등
교육훈련비	208,902,010	208,266,510	635,500	635,500	각 비용 계정으로 대체된 전출금 등
광고선전비	5,000,000	61,845,500	-56,845,500	-56,845,500	사무관리비 등에 대체
무형자산상각비	562,873	-	562,873	562,873	재무회계 기준에 따른 인식

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차이내역	
				금액	내역
업 무 추 진 비	51,615,760	50,205,500	1,410,260	1,410,260	관서업무비 등에 대체
관 서 업 무 비	30,895,080	29,645,340	1,249,740	1,249,740	업무추진비등에 대체
행 사 운 영 비	1,605,779,420	1,559,786,920	45,992,500	45,992,500	각 비용 계정으로 대체된 전출금 등
사 무 관 리 비	1,701,922,601	1,663,863,585	38,059,016	38,059,016	광고선전비 등 계상
회 의 운 영 비	14,966,400	14,350,800	615,600	615,600	각 비용 계정으로 대체된 전출금 등
연 구 용 역 비	227,400,000	227,400,000	-	-	
개 발 인 건 비	57,040,179	57,040,179	-	-	
수 선 유 지 비	12,699,150	12,099,150	600,000	600,000	각 비용 계정으로 대체된 전출금 등
전 출 금	332,664,000	567,106,092	-234,442,092	-234,442,092	성문화센터 전출금액 각 비용계정으로 대체
자치단체보조비	172,300,800	172,300,800	-	-	
일 반 보 상 금	165,092,000	183,741,900	-18,649,900	-18,649,900	성과급 등에 대체
민간사업지원금	214,904,000	214,904,000	-	-	
사 회 복 무 요 원 보 상 금	13,151,250	13,151,250	-	-	
시 설 비	10,200,000	10,200,000	-	-	
자 산 취 득 비	3,725,860	73,955,960	-70,230,100	-70,230,100	유 무형자산 등 재무회계 기준에 따른 인식
자 체 사 업 자 본 적 지 출	-	124,862,440	-124,862,440	-124,862,440	소속시설 재산 조성비 계상
감 가 상 각 비	151,864,458	-	151,864,458	151,864,458	재무회계 기준에 따른 인식
퇴 직 급 여	848,497,806	772,110,020	76,387,786	76,387,786	퇴직 운용 수익 인식
자 체 사 업 비	5,059,209,502	5,041,861,077	17,348,425	17,348,425	소속시설 반납금 등 계상
기 부 금 사 업 비	10,000,000	10,000,000	-	-	
반 환 금	-	2,070,644,300	-2,070,644,300	-2,070,644,300	전년도 보조금 및 출연금 등 반납금 계상
영 업 외 비 용	68,597,664	-	68,597,664	68,597,664	재무회계 기준에 따른 인식
법 인 세 등	1,036,790	-	1,036,790	1,036,790	재무회계 기준에 따른 인식
예 비 비	-	-	-	-	
III. 당기손익(Ⅰ-Ⅱ)	-	124,862,440	-124,862,440	-124,862,440	



5. 예산결산보고서

(1)	총 괄 표
(2)	수입예산결산보고서
(3)	지출예산결산보고서
(4)	기금예산결산보고서
(5)	순세계잉여금 처리계획(안)



충남사회서비스원
Chungnam Public Agency for Social Service

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수 입 (I)	계	20,065,208,626	19,976,158,443	89,050,183	계	2,423,726,955	2,424,328,504	(601,549)
	영 업 수 익	13,948,833,258	19,567,219,184	(5,618,385,926)	투 자 자 산 처 분			-
	영 업 외 수 익	6,116,375,368	408,939,259	5,707,436,109	유 형 자 산 처 분			-
					기 타 자 산 처 분			-
					유 동 부 채 수 입			-
					비 유 동 부 채 수 입			-
					자 본 금 수 입			-
					자 본 잉 여 금 수 입			-
지 출 (II)					유 보 자 금	2,423,726,955	2,424,328,504	(601,549)
					기 타 자 본 적 수 입			
	계	22,236,937,791	20,732,250,505	1,504,687,286	계	251,997,790	209,018,400	42,979,390
	영 업 비 용	17,905,115,576	16,749,881,142	1,155,234,434	재 고 자 산 취 득			
	영 업 외 비 용	4,155,575,994	3,963,167,481	192,408,513	투 자 자 산 취 득			
	법 인 세	8,000,000	0	8,000,000	유 형 자 산 취 득	92,795,880	73,955,960	18,839,920
	예 비 비	168,246,221	19,201,882	149,044,339	기 타 자 산 취 득	159,201,910	135,062,440	24,139,470
					유 동 부 채 상 환			
차액 (I-II)					비 유 동 부 채 상 환			
					기 타 자 본 적 지 출			
	당 기 손 익 (자 본 형 성)	(2,171,729,165)	(756,092,062)	(1,415,637,103)	예 비 비			
					과 부 족 자 본 형 성	2,675,724,745	2,633,346,904	42,377,841

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산			
	계 정 과 목	예 산 액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수 입 (I)	계	22,654,285,581	22,565,836,947	22,565,836,947
	영업수익	13,948,833,258	19,567,219,184	19,567,219,184
	영업외수익	6,116,375,368	408,939,259	408,939,259
	투자자산처분			
	유형자산처분			
	기타자산처분			
	유동부채수입			
	비유동부채수입			
	자본잉여금수입			
	자유보존금			
지 출 (II)	- 순세계잉여금	2,423,726,955	2,424,328,504	2,424,328,504
	- 미수금			
	기타자산적수입			
	이월재원충당액	165,350,000	165,350,000	165,350,000
	- 미지급이월액			
	계	22,654,285,581	21,106,618,905	21,106,618,905
	영업비용	17,905,115,576	16,749,881,142	16,749,881,142
	영업외비용	4,155,575,994	3,963,167,481	3,963,167,481
	법인세	8,000,000	0	0
	재고자산취득			
차 기 이 월 금	투자자산취득	92,795,880	73,955,960	73,955,960
	유형자산취득	159,201,910	135,062,440	135,062,440
	기타자산취득			
	유동부채상환			
	비유동부채상환			
	기타자산적지출			
	예비자산지출	168,246,221	19,201,882	19,201,882
	이월예산지출			
	- 수익적지출	165,350,000	165,350,000	165,350,000
	- 자본적지출			
차 기 이 월 금	- 미지급비용·금			
	계		1,459,218,042	1,459,218,042
	순세계잉여금		343,918,561	
	보조금사용잔액		707,901,078	
	대행사업비사용잔액		304,832,948	
	사고이월금		24,882,000	
	명시이월금			
	계속비이월금			
	미지급비용·금			
	기타(어린이집 계속사업비)		77,683,455	

(2) 수입예산 결산보고서

가. 본부

(단위 : 원)

과 목				예 산 액			결산액 (A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	마수금 (A-B-E)
관	항	세항	목	당초	추경	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
합 계 (1+2+3)				14,960,142,000	2,184,711,798	17,144,853,798	17,164,560,947	17,164,605,877	44,930	17,164,560,947	0	0
수익적수입 계 (1)				14,750,593,000	30,680,502	14,781,273,502	14,796,073,771	14,796,118,701	44,930	14,796,073,771	0	0
사업 수익	영 업 수 익	대행사업수익	직접관리비수익	2,587,052,000	-135,662,000	2,451,390,000	2,451,390,000	2,451,390,000	0	2,451,390,000	0	0
		보 조 금 수 익	국비보조금 수익	1,490,093,000	120,000	1,490,213,000	1,576,694,070	1,576,739,000	44,930	1,576,694,070	0	0
			자 치 단 체 보 조 금 수 익	4,367,048,000	-1,380,000	4,365,668,000	4,305,142,000	4,305,142,000	0	4,305,142,000	0	0
			기타 보조금 수익	500,500,000	165,330,000	665,830,000	639,830,000	639,830,000	0	639,830,000	0	0
			기부금수익	기 부 금 수 익	24,000,000	-14,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
		출연금수익	자 치 단 체 출 연 금 수 익	5,350,000,000	-	5,350,000,000	5,350,000,000	5,350,000,000	0	5,350,000,000	0	0
		연구용역수익	연구 용 역 수 익	380,000,000	-51,100,000	328,900,000	313,900,000	313,900,000	0	313,900,000	0	0
		기타영업수익	기 타 영 업 수 익	43,000,000	6,369,502	49,369,502	49,364,526	49,364,526	0	49,364,526	0	0
	영 업 외 수 익	이 자 수 익	예 금 이 자 수 익	4,500,000	-	4,500,000	33,799,647	33,799,647	0	33,799,647	0	0
		기타영업외수익	기타영업외수익	4,400,000	61,003,000	65,403,000	65,953,528	65,953,528	0	65,953,528	0	0
자본적수입 계 (2)				44,199,000	2,154,031,296	2,198,230,296	2,203,137,176	2,203,137,176	0	2,203,137,176	0	0
자본적 수입	유보자금	순세계잉여금	순 세 계 잉 여 금	44,199,000	1,033,637,000	1,077,836,000	1,077,865,279	1,077,865,279	0	1,077,865,279	0	0
			보조금사용잔액	-	573,532,296	573,532,296	573,526,232	573,526,232	0	573,526,232	0	0
			대행사업비사용잔액	-	546,862,000	546,862,000	551,745,665	551,745,665	0	551,745,665	0	0
이월재원 수입 계 (3)				165,350,000	-	165,350,000	165,350,000	165,350,000	0	165,350,000	0	0
명시이월사업비				-		-	-	-	0	-	0	0
사고이월사업비				165,350,000		16,350,000	165,350,000	165,350,000	0	165,350,000	0	0

나. 소속시설

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	목			수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
합 계 (1+2)			5,509,431,783	5,401,276,000	5,401,276,000	0	5,401,276,000	-	-
수익적수입 계 (1)			5,283,935,124	5,180,084,672	5,180,084,672	0	5,180,084,672	-	-
사 수 업 익	영 업 수 익	사 업 수 입	725,588,277	718,606,695	718,606,695	-	718,606,695	-	-
		보 조 금 수 입	3,941,669,710	3,898,608,080	3,898,608,080	-	3,898,608,080	-	-
		후 원 금	130,938,271	98,158,313	98,158,313	-	98,158,313	-	-
		자 부 담 수 익	177,536,000	155,525,500	155,525,500	-	155,525,500	-	-
	영 업 외 수 익	과 년 도 수 입	2,948,770	2,948,770	2,948,770	-	2,948,770	-	-
		잡 수 입	14,211,943	14,656,076	14,656,076	-	14,656,076	-	-
		예 금 이 자	987,627	725,712	725,712	-	725,712	-	-
		전 입 금	290,054,526	290,855,526	290,855,526	-	290,855,526	-	-
자본적수입 계 (2)			225,496,659	221,191,328	221,191,328	0	221,191,328	-	-
자 본 적 수	자본잉여금수입	이 월 금	225,496,659	221,191,328	221,191,328	-	221,191,328	-	-

(3) 지출예산 결산보고서

가. 본부

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
합 계 (1+2)				14,794,792,000	2,184,711,798	165,350,000	0	17,144,853,798	15,939,895,388	15,939,895,388	0	15,939,895,388	24,882,000	1,180,076,410
수익적·자본적 지출 계 (1)				14,794,792,000	2,184,711,798	0	0	16,979,503,798	15,774,545,388	15,774,545,388	0	15,774,545,388	24,882,000	1,180,076,410
경 영 기획실	관리운영 경비	인건비 및 관리운영비	인 건 비	2,680,900,000	-21,600,000	0	0	2,659,300,000	2,466,191,930	2,466,191,930		2,466,191,930	0	193,108,070
			퇴 직 연 금 (D B)	287,031,000	183,600,000	0	0	470,631,000	470,623,770	470,623,770		470,623,770	0	7,230
			평 가 급	297,054,000	3,790,000	0	0	300,844,000	296,773,280	296,773,280		296,773,280	0	4,070,720
			관리운영비	1,522,615,000	59,610,000	0	0	1,582,225,000	1,394,145,626	1,394,145,626		1,394,145,626	0	188,079,374
			예 비 비	212,400,000	-212,400,000	0	0	0	0	0		0	0	0
서비스 지원실		인건비 및 운 영 비	인 건 비	668,994,000	0	0	0	668,994,000	600,394,400	600,394,400		600,394,400	0	68,599,600
			퇴 직 연 금 (D B)	58,815,000	0	0	0	58,815,000	58,815,000	58,815,000		58,815,000	0	0
			운 영 비	293,255,000	0	0	0	293,255,000	258,161,933	258,161,933		258,161,933	0	35,093,067
		사 업 비	소 속 시 설 운영 지원	65,000,000	0	0	0	65,000,000	64,751,580	64,751,580		64,751,580	0	248,420

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
			총남동부 돌봄센터 운영	210,000,000	0	0	0	210,000,000	205,564,754	205,564,754		205,564,754	0	4,435,246
			사회서비스 종사자 역량강화	55,936,000	-2,607,280	0	0	53,328,720	53,265,720	53,265,720		53,265,720	0	63,000
			민간기관 컨설팅	45,000,000	0	0	0	45,000,000	44,565,300	44,565,300		44,565,300	0	434,700
			농어촌돌봄 시스템 구축사업	80,000,000	607,280	0	0	80,607,280	80,464,520	80,464,520		80,464,520	0	142,760
			사회보장 위원회 실무협의 협력	30,000,000	0	0	0	30,000,000	28,672,260	28,672,260		28,672,260	0	1,327,740
			긴급돌봄 지원사업	160,000,000	2,000,000	0	0	162,000,000	157,115,000	157,115,000		157,115,000	0	4,885,000
	수탁사업비	수탁사업 운영	지역사회 서비스 지원단 운영	343,000,000	0	0	0	343,000,000	343,000,000	343,000,000		343,000,000	0	0
			취약지 지원사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	0	0
			대체인력 지원센터 운영(국도비)	569,520,000	0	0	0	569,520,000	536,125,026	536,125,026		536,125,026	0	33,394,974
			대체인력 지원센터 운영(도비)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	79,122,640	79,122,640		79,122,640	0	20,877,360
			장애인 지역사회 자립지원 사업 운영	355,532,000	-53,532,000	0	0	302,000,000	186,037,480	186,037,480		186,037,480	0	115,962,520

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
			사회서비스 공 급 주 체 다변화 사업	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000	0	0
			인 건 비 (온 종 일)	286,963,760	-147,525,760	0	0	139,438,000	130,003,183	130,003,183		130,003,183	0	9,434,817
			퇴 직 연 금 (온 종 일)	10,440,000	1,180,000	0	0	11,620,000	10,471,470	10,471,470		10,471,470	0	1,148,530
			운 영 비 (온 종 일)	115,966,240	-7,802,240	0	0	108,164,000	93,766,120	93,766,120		93,766,120	0	14,397,880
			사 업 비 (온 종 일)	701,630,000	54,148,000	0	0	755,778,000	621,709,330	621,709,330		621,709,330	24,882,000	109,186,670
			예 비 비 (온 종 일)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
			품 질 관 리 종합컨설팅	0	7,500,000	0	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000		7,500,000	0	0
	사업비용	영 업 비 용	일반관리비	2,198,000	55,547,000	0	0	57,745,000	52,987,926	52,987,926		52,987,926	0	4,757,074
		영업외비용	기 타 영 업 외 비 용	0	1,732,376,000	0	0	1,732,376,000	1,731,573,210	1,731,573,210		1,731,573,210	0	802,790
		법인세 등	법인세 등	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0		0	0	8,000,000
예 비 비		예 비 비	66,901,000	74,645,811	0	0	141,546,811	10,000,000	10,000,000		10,000,000	0	131,546,811	
정 책 연구실	복지정책 개발	기 본 연 구	총 청 남 도 자 살 시 태 조	22,500,000	0	0	0	22,500,000	22,490,340	22,490,340		22,490,340	0	9,660
			2 0 2 5 년 총 청 남 도 노 인 실 태 조	22,590,000	0	0	0	22,590,000	22,514,000	22,514,000		22,514,000	0	76,000

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
			총 청 남 도 사 회 보 장 통 계 지 표 체 계 연 구	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,780,000	8,780,000		8,780,000	0	220,000
			총 청 남 도 저 출 산 , 인 구 정 책 수립을 위한 기 초 연 구	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000	0	0
			총 청 남 도 가 족 돌 봄 청 소 년 및 청 년 실 태 조 사 연 구	12,000,000	9,000,000	0	0	21,000,000	20,999,780	20,999,780		20,999,780	0	220
			총 청 남 도 아 동 정 책 분 석 및 책 강 화 방 안	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000	0	0
			총 청 남 도 아 동 의 곤 주 거 빈 곤 실 태 조 사	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,950,000	11,950,000		11,950,000	0	50,000
			성 평 등 의 관 점 총 청 남 도 기 후 위 기 대 응 정 책 방 향 과 제	18,750,000	0	0	0	18,750,000	18,749,920	18,749,920		18,749,920	0	80
			총 청 남 도 다 문 화 가 족 실 태 조 사	26,250,000	0	0	0	26,250,000	26,250,000	26,250,000		26,250,000	0	0
			청 년 정 책 지 원 체 계 개 선 방 안 연 구	9,000,000	-9,000,000	0	0	0	0	0		0	0	0

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
			디지털 산업전환에 따른 충남 지역 서비스 산업 고용 실태 및 전망	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000	0	0
			충청남도 대학교 밖 청 소 년 지 원 센 터 활 성 화 방 안 연 구	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000	0	0
			충청남도 성 폭 력 실 태 및 피 해 자 지 원 체 계 강 화 방 안	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,850,000	11,850,000		11,850,000	0	150,000
		정 책 연 구 사	정 책 연 구 사	36,800,000	0	0	0	36,800,000	35,788,000	35,788,000		35,788,000	0	1,012,000
		현 안 연 구 사	현 안 연 구 사	33,800,000	0	0	0	33,800,000	24,830,000	24,830,000		24,830,000	0	8,970,000
		공 동 연 구 사	공 동 연 구 사	4,000,000	0	0	0	4,000,000	600,000	600,000		600,000	0	3,400,000
		연 구 조 성 및 교 류 홍 보 사	유 관 기 관 과 의 교 류 협	9,160,000	0	0	0	9,160,000	5,005,050	5,005,050		5,005,050	0	4,154,950
			도 유관부 서와의 정 책 협의 체	900,000	0	0	0	900,000	899,920	899,920		899,920	0	80
			정책현장 기관 네트 워	5,340,000	-2,765,000	0	0	2,575,000	2,536,100	2,536,100		2,536,100	0	38,900

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
			연구브리프 발 간	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	13,500,000		13,500,000	0	0
			이슈브리프 발 간	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	0	0
			성과보고회	5,480,000	0	0	0	5,480,000	4,567,980	4,567,980		4,567,980	0	912,020
			정책연구실 위 크 쉑	1,900,000	615,000	0	0	2,515,000	2,125,590	2,125,590		2,125,590	0	389,410
			정책연구실 세 미 나	6,930,000	-350,000	0	0	6,580,000	6,515,080	6,515,080		6,515,080	0	64,920
			학 술 지 게 재 지 원	2,000,000	-1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	0	0
			성평등교육 진흥협의회의 협력 사업	0	2,300,000	0	0	2,300,000	2,257,280	2,257,280		2,257,280	0	42,720
		연 구 사 업 평 가	연 구 사 업 평 가	28,100,000	3,500,000	0	0	31,600,000	29,864,630	29,864,630		29,864,630	0	1,735,370
	수탁과제 수 행	도 및 시군 등 수탁과제 수행	성 별 영 향 센 터 운 영	121,071,000	-26,151,000	0	0	94,920,000	92,060,690	92,060,690		92,060,690	0	2,859,310
			연 구 용 역 사	216,929,000	-41,388,870	0	0	175,540,130	156,440,929	156,440,929		156,440,929	0	19,099,201
	사업비용 (정책 연구 실)	사 업 비 용 (정책연구실)	사 업 비 용 (정책연구실)	42,000,000	16,439,870	0	0	58,439,870	43,458,560	43,458,560		43,458,560	0	14,981,310
청소년	청 소 년 상 담 복 지 센 터 인 건 운 영 지 원	상 담 복 지 센 터 인 건 비	청 소 년 안 전 망 인 건 비	285,852,000	0	0	0	285,852,000	285,852,000	285,852,000		285,852,000	0	0
			학 교 밖 청소년지원 센터 인건비	286,286,400	78,773,600	0	0	365,060,000	365,060,000	365,060,000		365,060,000	0	0

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
		센 터 온 영 비	상 담 복 지 센터 인건비	421,728,000	0	0	0	421,728,000	421,728,000	421,728,000		421,728,000	0	0
			청 소 년 안 전 망 운 영 비	1,750,000	-446,000	0	0	1,304,000	1,304,000	1,304,000		1,304,000	0	0
			학 교 밖 청소년지원 센터 운영비	29,405,600	5,994,400	0	0	35,400,000	35,400,000	35,400,000		35,400,000	0	0
			상 담 복 지 센터 운영비	56,200,000	0	0	0	56,200,000	56,200,000	56,200,000		56,200,000	0	0
	청 소 년 안 전 망 (청 소 년 통합지원 체계 구축) 및 운 영	지 역 사 회 안 전 업 사 업 비	지 역 사 회 안 전 망 운 영	5,400,000	41,140	0	0	5,441,140	5,441,140	5,441,140		5,441,140	0	0
			상 담 복 지 사업 전달 체계 강화	3,500,000	-41,140	0	0	3,458,860	3,458,860	3,458,860		3,458,860	0	0
			긴 급 구 조 및 일시보 호소 운영	122,198,000	446,000	0	0	122,644,000	122,475,210	122,475,210		122,475,210	0	168,790
			1388 청소년 지 원 단	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	2,800,000		2,800,000	0	0
			고 위 기 청 소년 종합 심 리 진 단 프 로 그 램 운 영	87,528,000	0	0	0	87,528,000	43,764,000	43,764,000		43,764,000	0	43,764,000
			고 위 기 청 소년 집 중 심 리 클 리 닉 운 영	40,760,000	-2,760,000	0	0	38,000,000	38,000,000	38,000,000		38,000,000	0	0

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
	청소년시설 사회복무 요원 배치 지 원	청 소 년 시 설 사 회 복 무 요 원 배 치 지 원	청 소 년 시 설 사 회 복 무 요 원 배 치 지 원	16,005,000	0	0	0	16,005,000	11,877,250	11,877,250		11,877,250	0	4,127,750
	청 소 년 동 반 자 프 로 그 램 영 운	청 소 년 동 반 자 프 로 그 램 영 운	동 반 자 활 동 비	67,622,000	-5,354,000	0	0	62,268,000	62,268,000	62,268,000		62,268,000	0	0
동 반 자 사 업 운 영 비			3,926,000	-526,000	0	0	3,400,000	3,400,000	3,400,000		3,400,000	0	0	
동 반 자 컨 설 터 링 수 당			3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000		3,600,000	0	0	
동 반 자 영 운 비			0	5,880,000	0	0	5,880,000	5,880,000	5,880,000		5,880,000	0	0	
학 교 밖 청 소 년 지 원 센 터 영 운	학 교 밖 청 소 년 지 원 센 터 사 업 비	시 군 학 교 밖 청 소 년 지 원 센 터 지 원 강 화	5,560,000	1,000,000	0	0	6,560,000	6,560,000	6,560,000		6,560,000	0	0	
		학 교 밖 청 소 년 프 로 그 램 전 문 인 력 양 성 교 육	15,000,000	5,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000	0	0	
		학 교 밖 청 소 년 발 굴 위 한 보 호	22,094,000	-8,250,000	0	0	13,844,000	13,844,000	13,844,000		13,844,000	0	0	
		학 교 밖 청 소 년 권 리 증 진 보 호 강 화	22,408,000	-9,108,000	0	0	13,300,000	13,300,000	13,300,000		13,300,000	0	0	
		학 교 밖 청 소 년 체 육 대 회	50,000,000	-25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000		25,000,000	0	0	

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
			대 학 입시 지 원 전 담 사 업	86,200,000	0	0	0	86,200,000	86,200,000	86,200,000		86,200,000	0	0
			학 교 박 청 소 년 테 마 형 교 육 여 행	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000	0	0
			학 교 박 청 소 년 테 마 을 연 계 프 로 그 램	15,000,000	5,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000	0	0
			성 전 시 장 회	20,000,000	-2,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000	0	0
			직 업 역 량 강 화 프 로 그 램	118,750,000	-51,410,000	0	0	67,340,000	67,340,000	67,340,000		67,340,000	0	0
	자립취업 지원서비스 사 업	자 립 취 업 지원서비스 사 업	맞 춤 형 직 업 훈 련	114,872,000	20,200,000	0	0	135,072,000	135,072,000	135,072,000		135,072,000	0	0
			인 턴 십 직 장 체 험	42,544,000	-20,200,000	0	0	22,344,000	22,344,000	22,344,000		22,344,000	0	0
			취 업 연 계 관	15,944,000	0	0	0	15,944,000	15,944,000	15,944,000		15,944,000	0	0
	디 지 털 미 디 어 피 해 청 소 년 회 복 지 원 전 담 상 담 사 배 치 지 원	디 지 털 미 디 어 피 해 청 소 년 회 복 지 원 전 담 상 담 사 배 치 지 원	디 지 털 미 디 어 피 해 청 소 년 회 복 지 원 전 담 상 담 사 배 치 지 원	76,446,000	0	0	0	76,446,000	73,282,600	73,282,600		73,282,600	0	3,163,400
	청 소 년 상 담 복 지 센 터 운 영	상 담 복 지 센 터 사 업 비	고 위 기 청 소 년 지 원 프 로 그 램	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	0	0

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
			도, 시 군 청 소 년 담 복 지 센 터 종 사 자 역 량 강 화	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000		19,000,000	0	0
			청 소 년 상 담 정 책 기 능 강 화	45,000,000	-500,000	0	0	44,500,000	44,500,000	44,500,000		44,500,000	0	0
			청 소 년 전 화 1388 운영	58,072,000	0	0	0	58,072,000	58,072,000	58,072,000		58,072,000	0	0
			청 소 년 폭 력 예 방 또 래 상 담 사 연 합 인 캠 페 인	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	0	0
			상 담 복 지 센 터 홍 보	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	0	0
			긴 급 구 조 및 일 시 소 보 호 운 영 지 원	0	500,000	0	0	500,000	500,000	500,000		500,000	0	0
	청 소 년 사회심리적 외상지원 사 업	청 소 년 사회심리적 외 상 지 원 사 업	청 소 년 사 회 심 리 적 외 상 지 원 인 력 운 영	44,850,000	0	0	0	44,850,000	44,850,000	44,850,000		44,850,000	0	0
			청 소 년 사 회 심 리 적 외 상 지 원 운 영	45,150,000	0	0	0	45,150,000	45,150,000	45,150,000		45,150,000	0	0
	학 교 밖 청 소 년 진 로 직 업 체 험 공 간 영	학 교 소 청 소 년 진 로 직 업 체 험 공 간 영	학 교밖 청 소 년 진 로 직 업 체 험 공 간 인 건 비	102,195,000	-6,734,000	0	0	95,461,000	95,458,290	95,458,290		95,458,290	0	2,710

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
			학교밖 청소년 진로 직업 체험 공간 운영비	55,070,000	3,360,000	0	0	58,430,000	58,430,000	58,430,000		58,430,000	0	0
			진로 설계지	20,360,000	2,674,000	0	0	23,034,000	23,034,000	23,034,000		23,034,000	0	0
			실물경제 프로그램	11,980,000	0	0	0	11,980,000	11,980,000	11,980,000		11,980,000	0	0
			모의취업 캠프	18,120,000	1,000,000	0	0	19,120,000	19,120,000	19,120,000		19,120,000	0	0
			인큐베이팅 카페	19,075,000	-300,000	0	0	18,775,000	18,775,000	18,775,000		18,775,000	0	0
	학교밖 청소년 문화 페스티벌	학교밖 청소년 문화 페스티벌	학교밖 청소년 문화 페스티벌	17,000,000	0	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000		17,000,000	0	0
	학교밖 청소년 통소통카드	학교밖 청소년 통소통카드	학교밖 청소년 통소통카드	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	0	0
	의무교육 단계 중 청소년 학습지원 강화사업	의무교육 단계 중 청소년 학습지원 강화사업	의무교육 단계 인건비	68,568,000	0	0	0	68,568,000	68,568,000	68,568,000		68,568,000	0	0
의무교육 단계 운영비			1,042,000	358,000	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000		1,400,000	0	0	
의무교육 단계 사업비			7,140,000	-358,000	0	0	6,782,000	6,782,000	6,782,000		6,782,000	0	0	

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
	학 교 밖 청 소 년 진 로 진 학 박 람 회	학 교 밖 청 소 년 진 로 진 학 박 람 회	학 교 밖 청 소 년 진 로 진 학 박 람 회	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000	0	0
	학 교 밖 청 소 년 드론파일럿 양성 교육	학 교 밖 청 소 년 드론파일럿 양성 교육	학 교 밖 청 소 년 드론파일럿 양성 교육	6,000,000	1,350,000	0	0	7,350,000	7,350,000	7,350,000		7,350,000	0	0
			학 교 밖 청 소 년 드론파일럿 양성 교육 사업비	194,000,000	-1,350,000	0	0	192,650,000	192,650,000	192,650,000		192,650,000	0	0
	여성청소 년생리대 구 입 비	여 성 청 소 년 생 리 대 구 입 비	여 성 청 소 년 생 리 대 구 입 비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000	0	0
	상담복지 센터 기 관 지 원 사	학 교 폭 력 예 방 또 래 상 담 사 업	학 교 폭 력 예 방 또 래 상 담 사 업	23,150,000	-6,150,000	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000		17,000,000	0	0
		디 지 털 미 디 어 피 해 청 소 년 회 복 지 원 사	지 역 사 업 지 원 비	31,450,000	2,080,000	0	0	33,530,000	33,530,000	33,530,000		33,530,000	0	0
			위험군 검 사 · 치 료 지 원 비	7,400,000	-600,000	0	0	6,800,000	6,800,000	6,800,000		6,800,000	0	0
		의 무 교 육 단 계 미취학 · 학 업 중 학 생 학 습 지 원 사	의 무 교 육 단 계 학 습 지 원 사 업 사	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000	0	0
		학 교 밖 청 소 년 해 외 연 수	학 교 밖 청 소 년 해 외 연 수	0	170,000,000	0	0	170,000,000	170,000,000	170,000,000		170,000,000	0	0

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
	상담복지 센수익사업	고위기청 소년프로그램	고위기청 소년프로그램	4,000,000	8,070,000	0	0	12,070,000	12,070,000	12,070,000		12,070,000	0	0
	청소년 활동진흥 센터운영지원	활동진흥 센터운영 비용	인건비	562,800,000	-5,000,000	0	0	557,800,000	544,772,750	544,772,750		544,772,750	0	13,027,250
			운영비	44,900,000	0	0	0	44,900,000	44,900,000	44,900,000		44,900,000	0	0
			청소년활동 진흥전문 기관	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000	0	0
		사업비	청소년활동 실태조사	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000		25,000,000	0	0
			청소년활동 프로그램 개발보급	60,000,000	2,000,000	0	0	62,000,000	62,000,000	62,000,000		62,000,000	0	0
			청소년지역 량강화지원	44,000,000	0	0	0	44,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000	0	0
			청소년활동 정보구축 및지원	17,000,000	3,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000	0	0
			청소년활동 성장네트 워크	26,000,000	0	0	0	26,000,000	26,000,000	26,000,000		26,000,000	0	0

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)	
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)				
						이월재원 총당금	마감 이월액								
			청소년수련고 제증제영지	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	0	0	
			청소년봉사활동지원	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000	0	0	
			청소년포상제 운영지	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000	0	0	
			청소년활동기관운영지	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	0	0	
	청소년 정책 사업	도청 정책 사업	청소년정책제안대회	9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000		9,500,000	0	0	
			청소년지역사회변화프로젝트	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000	0	0	
			청소년참여기회성화지	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000		11,000,000	0	0	
			국내·외 교류 운영	전담인력영(교류 운영)	40,900,000	0	0	0	40,900,000	40,900,000	40,900,000		40,900,000	0	0
				운영비(교류 운영)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	0	0
				충청남도 청초청방문교류	76,100,000	0	0	0	76,100,000	76,100,000	76,100,000		76,100,000	0	0

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
		청 소 년 의 달 윤 영	청 소 년 의 달 윤 영	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000		25,000,000	0	0
		충 청 남 도 청 소 년 참여위원회	충 청 남 도 청 소 년 참여위원회	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000	0	0
		충 청 남 도 청 소 년 행 복 성 장 프 로젝트	전 담 인 력 운 영 (행복성장)	37,200,000	0	0	0	37,200,000	37,200,000	37,200,000		37,200,000	0	0
			운 영 비 (행복성장)	800,000	0	0	0	800,000	800,000	800,000		800,000	0	0
			충 청 남 도 청 소 년 행 복 성 장 프 로젝트	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000		19,000,000	0	0
		충 청 남 도 청 소 년 자 원 봉 사 대	충 청 남 도 청 소 년 자 원 봉 사 대	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	0	0
		충 청 남 도 청 소 년 지 도 사 역 량 강 화 원	충 청 남 도 청 소 년 지 도 사 역 량 강 화 원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000	0	0
	활동진 흥 센 타 기 관 지 원 사업	청 소 년 활 동 안 전 원	전 담 인 력 운 영 (안전지원)	39,200,000	-8,730,000	0	0	30,470,000	30,425,070	30,425,070		30,425,070	0	44,930
			운 영 비 (안전지원)	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000		1,800,000	0	0
			청 소 년 활 동 안 전 원	18,000,000	8,730,000	0	0	26,730,000	26,730,000	26,730,000		26,730,000	0	0

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
		늘봄학교 운영지원	늘봄학교 운영지원	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	0	0
	천청성 소문 안년 센터 센터 운영	천청성 소문 센터 운영	천청성 소문 센터 인력영	163,674,000	1,938,000	0	0	165,612,000	124,204,500	124,204,500		124,204,500	0	41,407,500
			천청성 소문 센터 운영비	9,378,000	-1,938,000	0	0	7,440,000	7,423,130	7,423,130		7,423,130	0	16,870
		천청성 소문 센터 임차료	천청성 소문 센터 임차료	26,400,000	0	0	0	26,400,000	26,400,000	26,400,000		26,400,000	0	0
		천청성 소문 센터 차량개선비	천청성 소문 센터 차량개선비	21,068,000	-94,000	0	0	20,974,000	14,468,980	14,468,980		14,468,980	0	6,505,020
		천청성 소문 센터 수익자사업	찾아가는 교육	23,000,000	-13,640,000	0	0	9,360,000	9,360,000	9,360,000		9,360,000	0	0
		천청성 소문 센터 세여	강수순 이익 계여	0	408,210	0	0	408,210	408,210	408,210		408,210	0	0
	홍청성 소문 성년 센터 센터 운영	홍청성 소문 센터 운영	홍청성 소문 센터 인력영	163,815,000	1,797,000	0	0	165,612,000	106,505,520	106,505,520		106,505,520	0	59,106,480

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
			홍청성 소년 성년 화터 운영비	9,237,000	-1,797,000	0	0	7,440,000	6,860,000	6,860,000		6,860,000	0	580,000
		홍청성 소년 성년 화터 센터 임차료	홍청성 소년 성년 화터 센터 임차료	26,400,000	0	0	0	26,400,000	26,400,000	26,400,000		26,400,000	0	0
		홍청성 소년 성년 화터 처우개선비	홍청성 소년 성년 화터 처우개선비	19,268,000	94,000	0	0	19,362,000	19,362,000	19,362,000		19,362,000	0	0
		홍청성 소년 성년 화터 사업 익자	찾아가 성교육	20,000,000	-3,585,498	0	0	16,414,502	16,414,502	16,414,502		16,414,502	0	0
		홍청성 소년 성년 화터 세여 금	강수 사익 비금 세여 금	0	9,589,979	0	0	9,589,979	9,589,979	9,589,979		9,589,979	0	0
	청소년 상담· 센터 활동 외비용	청소년 상담· 센터 활동 외비용	청소년 상담· 센터 동반 금	0	339,062,296	0	0	339,062,296	339,071,090	339,071,090		339,071,090	0	-8,794
이월예산 지출 계 (2)				0	0	165,350,000	0	165,350,000	165,350,000	165,350,000	0	165,350,000	0	0
경영 기획실	관리운영 경비	인건비 및 관리운영비	관리 운영비	0	0	48,950,000	0	48,950,000	48,950,000	48,950,000	0	48,950,000	0	0

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결 산 액		지출액(E)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책사업	단위사업	세부사업	당초	추경	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
						이월재원 총당금	마감 이월액							
서비스 지원실	수탁사업 비	충남형 온종일아 동돌봄통 합지원단	운영비 (온종일)	0	0	116,400,000	0	116,400,000	116,400,000	116,400,000	0	116,400,000	0	0

나. 소속시설

(단위 : 원)

과 목				예 산 액 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	다음연도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
부서	정책 사업	단위 사업	세부 사업			채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			
합 계				5,509,431,783	5,166,723,517	5,166,723,517	0	5,166,723,517	222,611,290	120,096,976
충남동부돌봄센터				1,479,800,925	1,371,738,431	1,371,738,431		1,371,738,431	102,008,525	6,053,969
공립더베스트에미지어린이집				649,244,893	587,214,597	587,214,597		587,214,597	50,820,587	11,209,709
계룡다솜어린이집				493,257,590	461,544,873	461,544,873		461,544,873	26,862,868	4,849,849
부여군노인종합복지관				1,368,277,963	1,330,664,422	1,330,664,422		1,330,664,422	18,253,860	19,359,681
당진라온				360,503,020	350,395,333	350,395,333		350,395,333	10,601,861	△494,174
부여다함께돌봄센터1호점				168,262,603	168,207,145	168,207,145		168,207,145	68,377	△12,919
부여다함께돌봄센터2호점				160,352,816	160,366,306	160,366,306		160,366,306	0	△13,490
신관다함께돌봄센터				223,437,880	223,151,506	223,151,506		223,151,506	233	286,141
신월다함께돌봄센터				187,824,000	180,123,828	180,123,828		180,123,828	0	7,700,172
서천도담				373,346,721	301,770,706	301,770,706		301,770,706	417,977	71,158,038
천안청소년성문화센터(수익자사업등)				15,604,500	15,140,070	15,140,070		15,140,070	464,430	-
홍성청소년성문화센터(수익자사업등)				29,518,872	16,406,300	16,406,300		16,406,300	13,112,572	-

※ 천안/홍성 청소년성문화 센터의 경우 2025.7.11. 일자로 분리 된 이후 수익자 사업 및 순세계잉여금으로 집행된 금액임(보조금은 본원의 결산에 포함하여 결산)

(4) 기금예산 결산보고서

가. 세 입

(단위 : 원)

구 분	예산액	이자수입	결산액(A)	비 고
2025년도 기금회계	325,028,777	0	325,028,777	-

나. 세 출

(단위 : 원)

구 분	예산액	지출액	결산액(B)	비 고
2025년도 기금회계	325,028,777	0	0	-

다. 세입·세출 결산

(단위 : 원)

세입결산액(A)	세출결산액(B)	잔 액(A-B)
325,028,777	0	325,028,777

※ 기금 운용내역 및 향후계획

- 예치기간: 2023.11.23. ~ 2025.12.31.(이사회 의결에 따라 28개월 8일간 장기예치)
- *최초 설치일: 2019.12.(NH농협은행 충남영업본부 3억 출연)
- 예 치 액: 308,022,160원 (이율 3.1%)
- 예치계좌: 303-9408-7219-31 (NH농협은행 충남도청점)
- 향후계획: 「기금관리규정」 제2조에 따라 사회서비스원 운영비, 목적사업비, 시설 지원 등에 활용
할 계획임

라. 기금조성 및 집행현황(2019 ~ 2025)

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔액 (A-B)
	계(A)	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(B)	비용자성 사 업 비	인력운영 기본경비	기타 지출	
2019년	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000
2020년	4,008	-	-	4,008	-	-	-	-	-	4,008
2021년	1,437	-	-	1,437	-	-	-	-	-	1,437
2022년	1,219	-	-	1,219	-	-	-	-	-	1,219
2024년	1,358	-	-	1,358	-	-	-	-	-	1,358
2025년	17,007	-	-	17,007	-	-	-	-	-	17,007
계	325,029	300,000		8,022						325,029

(5) 순세계 잉여금 처리계획(안)

가. 2025년 세입·세출 예산집행현황

(단위 : 원)

구 분	세입결산액	세출결산액	합 계 (A+B+C)	반납금 (A)	이월액 (B)	순세계잉여금 (C)
일반회계	22,565,836,947	21,106,618,905	1,459,218,042	1,012,734,026	102,565,455	343,918,561
본부	17,164,560,947	15,939,895,388	1,224,665,559	1,000,811,591	24,882,000	198,971,968
소속시설	5,401,276,000	5,166,723,517	234,552,483	11,922,435	77,683,455	144,946,593

※ 본 부: 사고이월액 24,882,000원

※ 소속시설: 어린이집 계속비 77,683,455원

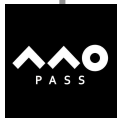
나. 순세계잉여금 세부내역

(단위 : 원)

구 분	잉여금 합계 (A+B+C)	반납금 (A)	이월액(B)	순세계잉여금(C)
총 계(1+2)	1,459,218,042	1,012,734,026	102,565,455	343,918,561
본부(1)	1,224,665,559	1,000,811,591	24,882,000	198,971,968
소속시설(2)	234,552,483	11,922,435	77,683,455	144,946,593
충남동부돌봄센터	102,369,815	361,290	0	102,008,525
공립더베스트에미지어린이집	50,820,587	0	50,820,587	0
계룡도담어린이집	26,862,868	0	26,862,868	0
부여군노인종합복지관	29,233,526	10,979,666	0	18,253,860
당진라온	10,601,861	0	0	10,601,861
부여다함께돌봄센터1호점	68,377	0	0	68,377
부여다함께돌봄센터2호점	0	0	0	0
신관다함께돌봄센터	233	0	0	233
신월다함께돌봄센터	581,479	581,479	0	0
서천도담	417,977	0	0	417,977
천안청소년성문화센터	474,388	0	0	474,388
홍성청소년성문화센터	13,121,372	0	0	13,121,372

다. 순세계잉여금 처리계획

- 「충남사회서비스원 정관」 제29조(잉여금의 처리)에 따라 이사회 의결을 거쳐 다음연도로 이월하여 목적사업에 사용하고자 함.
- 이사회 의결에 따라 결정된 순세계잉여금은 차기 추가경정예산에 반영



6. 예산결산 부속명세서

(1)	예비비 사용조서
(2)	예산이월액조서
(3)	전년이월액조서(이월비결산조서)
(4)	예산전용액조서
(5)	수입·지출외현금 현재액조서
(6)	지출예산 성질별 결산
(7)	보조금 명세서
(8)	기부금 명세서

(1) 예비비 사용조서

2025연도 예비비예산액은 106,143,811원으로서 2025년 긴급돌봄지원 사업에 10,000,000원을 지출하고 14,000,000원은 불용액이며 그 지출내역은 다음과 같음

(단위 : 원)

구 분			지 출 결정액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자		예비비 지출사유
세항	목	사업명						지출 결정 일자	지출 일자	
예비비	민간 사업 지원금	긴급돌봄 지원사업	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	2025.08.20.	2025.08.25.	• 긴급돌봄제공기관의 서비스 제공 비용 지급

※ 지출결정일자 : 예비비지출 승인일자

지출일자 : 최초 지출일자

(2) 예산이월액조서

2025년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 충남온종일아동돌봄통합지원단 운영사업 24,882,000원으로 사고이월 (1건) 24,882,000원이다. 그 내역은 다음과 같다

(단위 : 원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
수탁 사 업비	충남형 온종일 아동 돌봄 통합 지원단 운영	사업비	사무관리비	충남 온종일 아동돌봄 통합 지원단운영	89,083,000	82,940,000	58,058,000	6,143,000	24,882,000	24,882,000		아래 참조

※ 아이충남 유지관리 사업기간이 2026년에도 연장되어 사고이월 (사업기간: ' 25.7. ~' 26.12.31.)

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
관리 운영 경비 (경영 기획실)	인건비 및 관리 운영비	관리 운영비	사무 관리비	48,950,000	48,950,000	-	직무급제 도입을 위한 직무분석 용역 수수료	사고이월	-
수탁 사업	도비	사업비	사무 관리비	116,400,000	116,400,000	-	충남 온종일 아동돌봄통합 지원단 운영	사고이월	-

(4) 예산전용액조서

가. 예산전용액 조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목					전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	전용액	
자립취업 지원서비스사업	자립취업 지원서비스사업비	맞춤형 직업훈련	행사운영비	18,272,000	0	18,272,000	자립취업 지원서비스사업	자립취업 지원서비스사업비	맞춤형 직업훈련	교육훈련비	38,472,000	1.아래 참조
		인턴십 직장체험	민간사업 지원금	20,200,000	0	20,200,000						
학교 밖 청소년 진로직업 체험공간 운영	학교 밖 청소년 진로직업 체험공간 운영	학교밖 청소년 진로직업 체험공간 인건비	무기계약 근로자 보수	70,434,880	48,804,030	21,630,850	학교 밖 청소년 진로직업 체험공간 운영	학교 밖 청소년 진로직업 체험공간 운영	진로설계 지원	행사운영비	6,734,000	2. 아래 참조
			연금부담금	8,900,000	6,597,290	2,302,710						

1. 맞춤형 직업훈련 사업 수요 감소에 따른 행사 축소 및 직장체험 연계 운영 지원 대상자 감소로 행사운영비(△18,272천원) 및 민간사업지원금(△20,200천원) 감액하고, 맞춤형 직업훈련 개별 신청 청소년 증가에 따른 훈련 및 자격취득 과정 지원 강화를 위해 교육훈련비로 예산전용(38,472천원)
2. 진로직업체험공간운영 사업 인건비 잔액 예정액 확정에 따라 무기계약근로자보수(△4,434천원) 및 연금부담금(△2,300천원)을 감액하고, 학교 밖 청소년의 진로설계 지원 강화를 위한 「학교 밖 청소년 기업탐방 프로그램」 신규사업 추진을 위해 행사운영비로 예산 전용(6,734천원)

나. 예산변경액 조서

(단위 : 원)

변경해 주는 과목 (변경시점 예산액으로 작성)							변경 받는 과목					변경사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	변경액	
사업비용	영업외 비용	기타 영업외 비용	대행 사업비 반환금	543,912,000	126,725,111	419,228,341	영업외비 용	기타영업 외비용	반환금	보조금 반환금	850,554	1. 아래 참조
										출연금 반환금	57,994	
수탁사업	대체인력 지원센터 운영	대체인력 지원센터 운영 (도비)	사무관리비	2,786,820	577,000	2,209,820	수탁사업	대체인력 지원센터 운영	대체인력 지원센터 운영 (도비)	공공운영비	49,500	2. 아래 참조
학교밖 청소년 지원센터 운영 사업비	학교밖 청소년 지원센터 운영 사업비	대학입시 지원 전담사업	복리후생비	1,513,680	288,320	1,225,360	학교밖 청소년 지원센터 운영 사업비	학교밖 청소년 지원센터 운영 사업비	대학입시 지원 전담사업	기간제 근로자등 보수	10,480	3. 아래 참조
			행사실비 보상금	1,700,000	60,000	1,640,000				연금 부담금	3,200	
										행사운영비	1,064,000	

변경해 주는 과목 (변경시점 예산액으로 작성)							변경 받는 과목					변경사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	변경액	
수탁과제 수행	도 및 시군 등 수탁과제 수행	성별영향 센터 운영	기간제 근로자등 보수	43,002,000	16,412,690	26,589,310	수탁과제 수행	도 및 시군 등 수탁과제 수행	성별영향 센터 운영	사무관리비	14,153,230	4. 아래 참조
			퇴직급여	6,648,000	0	6,648,000				국내여비	3,920,000	
			복리후생비	1,640,000	1,234,720	405,280				행사실비 보상금	1,250,000	
			연금부담금	2,862,800	2,853,000	9,800						
사회 서비스원 운영	사업비	소속시설 운영지원	행사실비 보상금	1,000,000	0	1,000,000	사회 서비스원 운영	사업비	소속시설 운영지원	기타보상 금	1,000,000	5. 아래 참조
사회 서비스원 운영	사업비	농어촌 지역 돌봄시스 템 구축	사무관리 비	36,983,880	34,020,620	2,963,260	사회 서비스원 운영	사업비	농어촌 지역 돌봄시스 템 구축	행사운영 비	363,000	6. 아래 참조
청소년상 담복지센 터 운영	상담복지 센터 사업비	청소년상 담정책 기능강화	회의비	100,000	0	100,000	청소년상 담복지센 터 운영	상담복지 센터 사업비	청소년상 담정책 기능강화	사무관리 비	100,000	7. 아래 참조

변경해 주는 과목 (변경시점 예산액으로 작성)							변경 받는 과목					변경사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	변경액	
경영기획 실 운영	관리운영 경비	인건비	보수	2,322,910,000	2,037,326,540	285,583,460	경영기획 실 운영	관리운영 경비	퇴직연금	퇴직급여	183,600,000	8. 아래 참조
			무기계약 근로자보 수	284,244,000	159,247,860	124,996,140			평가급	평가급	3,790,000	
			기간제근 로자등 보수	239,536,000	171,917,220	67,618,780			관리운영 비	국내여비	1,350,000	
		관리운영 비	사무관리 비	540,087,000	512,767,720	27,319,280						
수탁과제 수행	도 및 시군 등 수탁과제 수행	성별영향 센터 운영	국내여비	3,620,000	2,883,570	736,430	수탁과제 수행	도 및 시군 등 수탁과제 수행	성별영향 센터 운영	사무관리 비	736,430	9. 아래 참조

1. 출연금 및 보조금의 잔액 및 이자액은 추가경정예산에 반영하였으나, 정산검사 지연으로 환수액은 예산에 반영하지 못하였음. 이후 정산검사 결과 환수액 발생함에 따라 대행사업비반환금(△909천원)을 감액하고, 보조금반환금(851천원) 및 출연금반환금(58천원)으로 예산 변경
2. 인력풀 채용 확대에 따라 상해보험 가입 대상 인원이 증가하여 공공운영비 예산이 부족하여 사무관리비(△50천원)를 감액하여 공공운영비(50천원)으로 예산 변경
3. 2026학년도 대학입학전형 일정에 따라 학교 밖 청소년 대상 맞춤형 1:1 입시컨설팅 및 생활기록부 작성 컨설팅을 추진하기 위하여 행사실비보상금(△1,064천원)을 감액하여 행사운영비(1,064천원)으로 예산 변경. 또한 복리후생비(△14천원)을 감액하여 기간제근로자등 보수((11천원) 및 연금부담금(3천원)으로 예산 변경

4. 성별영향평가센터 사업의 원활한 추진을 위해 인건비 집행잔액이 발생한 기간제근로자등 보수(△15,915천원), 퇴직급여(△3,248천원), 복리후생비(△159천원), 연금부담금(△1천원)을 감액하고, 사업운영에 필요한 사무관리비(14,153천원), 국내여비(3,920천원), 행사실비보상금(1,250천원) 예산 변경
5. 지방출자·출연기관 예산편성지침에 따라 민간인에 대한 포상 성격의 시상금품은 ‘기타보상금’으로 편성해야 하므로, 기존에 편성한 행사실비보상금(△1,000천원)을 감액하여 기타보상금(1,000천원)으로 예산 변경
6. 농어촌 지역 돌봄시스템 구축의 행사운영비목에서 당초 지출예산금액을 초과하는 집행이 발생함에 따라 돌봄조직 보수교육 3회기 강사비가 부족하게 되어, 사무관리비(△363천원)를 감액하여 행사운영비(363천원)으로 예산 변경
7. 당초 연구조사 자문회의를 대면으로 운영하여 회의비를 집행할 예정이었으나, 온라인 및 서면 자문 방식으로 변경 운영함에 따라 미집행 예정액인 회의비(△100천원)를 감액하고, 충남 도내 시·군 청소년상담복지센터 및 유관기관, 전국 광역 단위 청소년상담복지센터 배포용 보고서 추가 제작을 위해 사무관리비(100천원) 예산 변경
8. 무기계약근로자(△110,574천원) 및 기간제근로자(△63,000천원) 인건비 집행잔액이 발생함에 따라 해당 재원을 퇴직연금 부담금(183,600천원) 및 성과급 지급을 위한 평가급(3,790천원)으로 예산 변경하고, 출장 증가로 여비 집행 수요가 확대됨에 따라 사무관리비(△1,350천원)를 감액하여 국내여비(1,350천원)로 예산 변경
9. 외부 컨설턴트 4분기 컨설팅 비용 지급을 위해 출장 횟수 조정을 통해 국내여비(△736천원)를 감액하고, 해당 재원을 사무관리비(736천원)으로 예산 변경

(5)

수입·지출외현금 현재액조서

수 입 · 지 출 외 현 금 현 재 액 조 서

(단위: 원)

구 분 (내역)		전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계		633,978,922	2,691,715,465	2,978,898,057	346,796,330	
본 부	소 계	576,686,900	2,060,412,595	2,412,028,515	225,070,980	
	청소년 보조금 반납용 (8097-01)	23,903,423	1,669,446	25,184,343	388,526	
	사회서비스원 22년 4대 보험 (9906-91)	1,409,069	230,924	1,639,993	해지	
	사회서비스원 22년 소득세 (9919-41)	6,141,906	43,366,419	39,745,589	9,762,736	
	사회서비스원 법인카드 결제 (7119-81)	29,196	280,702,886	279,674,703	1,057,379	
	사회서비스원 24 세입세출외 현금 (8984-81)	1,308	10,167,605	10,167,605	1,308	
	통합 4대 보험 (7745-11)	1,340,213	1,217,492,446	1,216,681,967	2,150,692	
	통합 소득세 (7754-21)	29,715,042	375,235,692	374,483,374	30,467,360	
	여성 공공요금 (7777-21)	539,334	6,186,917	6,726,251	0	
	여성 원천세 (7772-41)	1,412,472	704	1,413,176	해지	
	청소년 4대 보험 (7790-61)	0	9,092,428	9,092,428	해지	
	청소년 계약직 퇴직금 (7798-51)	195,085,777	31,095,585	79,054,400	147,126,962	
	청소년 정규직 퇴직금 (7792-31)	317,109,160	85,829	317,154,086	40,903	
	천안성문화카드결제 (3128-11)		2,440,388	1,875,800	564,588	
	천안성문화퇴직적립금 (6386-81)	신규	60,425,462	30,052,160	30,373,302	
	홍성성문화세입세출외 (3960-31)	신규	12,655,484	9,520,870	3,134,614	
	홍성성문화퇴직적립금 (9310-31)	신규	9,564,380	9,561,770	2,610	
소 속 시 설	소 계	57,292,022	631,302,870	566,869,542	121,725,350	
	동부돌봄 사회보험 등 (2364-71)	13,711,816	126,999,109	122,324,490	18,386,435	
	동부돌봄 원천세 등 (2424-41)	4,885,242	66,664,005	69,681,570	1,867,677	
	서부돌봄 사회보험 등 (2536-11)	2,910,702	21,183,554	24,094,256	0	
	부여노인복지관 원천세 등 (8846-31)	10,723,445	129,588,365	126,510,505	13,801,305	
	당진라온 원천세 등 (8973-91)	17,166,206	81,523,379	77,253,425	21,436,160	
	당진라온 아동 생계비 (8883-81)	3,553,080	6,072,787	7,543,030	2,082,837	
	서천도담 원천세 등 (7883-91)	14,296	56,117,044	46,049,177	10,082,163	
	신관다들 원천세 등 (2082-81)	1,002,736	65,703,422	23,896,204	42,809,954	
	신월다들 원천세 등 (2027-91)	2,328,937	23,096,158	23,844,186	1,580,909	
	부여다들1 원천세 등 (4864-41)	948,674	30,996,284	22,507,103	9,437,855	
	부여다들2 원천세 등 (0107-41)	46,888	23,358,763	23,165,596	240,055	

(6) 지출예산 성질별 결산

지출 예산 성질별 결산

가. 본부

(단위: 원)

성질별	목 별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)	최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)
합계		17,144,853,798	15,939,895,388	1,204,958,410	17,527,561,793	15,128,948,485	2,398,613,308
인건비	소계	7,244,440,630	6,810,857,663	433,582,967	7,165,268,400	5,935,071,378	1,230,197,022
	보 수	4,894,414,970	4,559,228,900	335,186,070	4,928,512,280	4,411,216,380	517,295,900
	무 기 계 약 근 로 자 보 수	737,299,480	732,402,570	4,896,910	995,639,920	673,198,943	322,440,977
	기 간 제 근 로 자 보 수	833,272,740	747,116,173	86,156,567	707,501,120	433,880,965	273,620,155
	퇴 직 급 여	779,453,440	772,110,020	7,343,420	533,615,080	416,775,090	116,839,990
물건비	소계	5,562,165,159	5,174,585,083	387,580,076	5,128,465,342	4,346,286,399	782,178,943
	사 무 관 리 비	1,783,333,389	1,663,863,585	119,469,804	1,997,319,842	1,487,254,017	510,065,825
	공 공 운 영 비	301,146,670	279,520,820	21,625,850	258,689,040	224,033,521	34,655,519
	행 사 운 영 비	1,667,852,500	1,559,786,920	108,065,580	1,078,662,870	1,035,492,320	43,170,550
	회 의 비	22,400,880	14,350,800	8,050,080	16,572,520	9,425,070	7,147,450
	복 리 후 생 비	214,407,610	161,824,848	52,582,762	377,804,970	322,917,152	54,887,818
	광 고 선 전 비	63,100,000	61,845,500	1,254,500	25,249,000	22,249,000	3,000,000
	국 내 여 비	239,892,470	231,843,600	8,048,870	249,686,590	232,451,000	17,235,590

(단위: 원)

성질별	목 별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)	최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)
	국 외 업 무 여 비	35,678,070	35,571,470	106,600	33,924,640	32,830,610	1,094,030
	사 업 업 무 추 진 비	70,836,000	50,205,500	20,630,500	62,309,700	46,902,100	15,407,600
	직 급 보 조 비	211,530,000	207,836,071	3,693,929	112,647,000	109,068,530	3,578,470
	특 정 업 무 경 비	7,680,000	6,720,000	960,000	6,720,000	6,439,830	280,170
	연 구 용 역 비	227,400,000	227,400,000	0	156,050,000	150,550,000	5,500,000
	전 산 개 발 비	0	0	0	0	0	0
	시 험 연 구 비	0	0	0	0	0	0
	개 발 인 건 비	72,426,330	57,040,179	15,386,151	37,658,500	37,533,480	125,020
	연 구 개 발 비	0	0	0	0	0	0
	교 육 훈 련 비	227,965,000	208,266,510	19,698,490	180,440,000	103,638,700	76,801,300
	수 선 유 지 비	12,806,400	12,099,150	707,250	47,736,000	44,221,799	3,514,201
	정 원 가 산 업 무 비	9,140,000	6,370,230	2,769,770	9,140,000	8,716,960	423,040
	부 서 업 무 비	23,332,850	23,275,110	57,740	26,400,900	24,928,890	1,472,010
	평 가 급	371,236,990	366,764,790	4,472,200	451,453,770	447,633,420	3,820,350
자본지출	소계	102,395,880	84,155,960	18,239,920	67,209,820	64,501,439	2,708,381
	시 설 비	10,200,000	10,200,000	0	5,000,000	5,000,000	0
	자 산 취 득 비	92,195,880	73,955,960	18,239,920	61,321,820	58,613,439	2,708,381
	정 보 화 시 스템 취 득 비	0	0	0	888,000	888,000	0
경상이전	소계	2,014,867,022	1,789,652,382	225,214,640	3,309,544,130	3,197,280,347	112,263,783
	사 회 복 무 요 원 보 상 금	17,279,000	13,151,250	4,127,750	13,892,000	12,978,070	913,930

(단위: 원)

성질별	목 별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)	최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)
	행 사 실 비 보 상 금	104,430,440	103,371,060	1,059,380	168,440,810	166,649,750	1,791,060
	장 학 금	20,000,000	20,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
	기 타 보 상 금	44,050,000	42,814,040	1,235,960	44,500,000	43,867,200	632,800
	포 상 금	17,677,000	17,556,800	120,200	14,559,000	14,559,000	0
	연 금 부 담 금	740,223,100	638,448,340	101,774,760	625,260,320	569,158,230	56,102,090
	배 상 금	0	0	0	656,000	655,486	514
	자 치 단 체 보 조 금	126,708,800	126,708,800	0	157,536,000	157,536,000	0
	민 간 위 탁 금	45,592,000	45,592,000	0			
	전 출 금	679,157,682	567,106,092	112,051,590	2,022,782,000	2,010,984,611	11,797,389
	민 간 사 업 지 원 금	219,749,000	214,904,000	4,845,000	231,918,000	190,892,000	41,026,000
기타	소계	2,079,438,296	2,070,644,300	8,793,996	1,591,292,165	1,585,808,922	5,483,243
	보 조 금 반 환 금	573,532,296	567,855,644	5,676,652	283,611,329	283,521,061	90,268
	대 행 사 업 비 반 환 금	546,862,000	551,745,662	-4,883,662	414,679,071	414,421,504	257,567
	출 연 금 반 환 금	951,044,000	951,042,994	1,006	882,906,795	882,906,795	0
	법 인 세	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	3625022	4,374,978
	일 반 관 리 비	0	0	0	2,094,970	1,334,540	760,430
예비비	소계	141,546,811	10,000,000	131,546,811	265,781,936	0	265,781,936
	예 비 비	141,546,811	10,000,000	131,546,811	265,781,936	0	265,781,936

나. 소속시설

(단위: 원)

기관명	성질별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)	최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)
합계		5,509,431,783	5,166,723,517	342,708,266	5,630,714,067	5,351,476,716	279,237,351
동부돌봄센터	소계	1,479,800,925	1,371,738,431	108,062,494	1,507,749,149	1,418,403,042	89,346,107
	인건비	1,049,182,960	1,003,176,083	46,006,877	1,098,938,671	1,057,800,572	41,138,099
	업무추진비	22,250,000	14,472,060	7,777,940	20,080,000	10,047,640	10,032,360
	운영비	324,704,723	291,576,832	33,127,891	308,178,398	272,982,876	35,195,522
	재산조성비	18,430,000	6,316,300	12,113,700	230,000	30,000	200,000
	사업비	45,060,000	34,691,430	10,368,570	2,300,000	1,400,000	900,000
	잡지출	2,000	3	1,997	-	-	-
	예비비	3,004,787	-	3,004,787	15,000,000	15,000,000	-
	반환금	17,166,455	21,505,723	△4,339,268	63,022,080	61,141,954	1,880,126
서부돌봄센터	소계	-	-	-	355,144,264	303,757,039	51,387,225
	인건비	-	-	-	277,026,417	242,997,251	34,029,166
	업무추진비	-	-	-	9,533,760	8,104,480	1,429,280
	운영비	-	-	-	40,061,340	31,198,265	8,863,075
	재산조성비	-	-	-	214,000	-	214,000
	사업비	-	-	-	-	-	-
	잡지출	-	-	-	95,526	15,533	79,993
	예비비	-	-	-	-	-	-
	전출금	-	-	-	-	-	-
	반환금	-	-	-	28,213,221	21,441,510	6,771,711

(단위: 원)

기관명	성질별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)	최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)
공립더베스트 예미지어린이집	소계	649,244,893	587,214,597	62,030,296	596,788,691	533,873,954	62,914,737
	인건비	446,420,200	444,552,612	1,867,588	427,611,415	409,001,898	18,609,517
	업무추진비	13,420,000	6,963,640	6,456,360	10,060,000	7,067,520	2,992,480
	운영비	40,015,600	31,607,615	8,407,985	40,369,200	33,578,696	6,790,504
	보육활동비	108,249,000	97,586,570	10,662,430	95,788,476	78,022,640	17,765,836
	상환·반환금	16,428,600	0	16,428,600	16,428,600	-	16,428,600
	과년도지출	1,599,030	1,446,660	152,370	-	-	-
	재산조성비	14,543,000	5,057,500	9,485,500	6,531,000	6,203,200	327,800
	사업비	-	-	-	-	-	-
	잡지출	-	-	-	-	-	-
	예비비	8,569,463	-	8,569,463	-	-	-
	반환금	-	-	-	-	-	-
계룡다솜 어린이집	소계	493,257,590	461,544,873	31,712,717	451,488,220	418,502,927	32,985,293
	인건비	363,023,540	348,351,870	14,671,670	332,339,550	322,398,900	9,940,650
	업무추진비	6,740,000	5,548,700	1,191,300	6,740,000	5,946,600	793,400
	운영비	33,126,000	27,239,946	5,886,054	33,325,680	22,781,392	10,544,288
	재산조성비	15,500,000	13,500,560	1,999,440	15,000,000	9,923,960	5,076,040
	사업비	-	-	-	-	-	-
	보육활동비	71,095,200	63,130,947	7,964,253	61,554,100	54,923,185	6,630,915
	수익자부담경비	-	-	-	-	-	-
	과년도지출	3,372,850	3,372,850	-	2,528,890	2,528,890	-

(단위: 원)

기관명	성질별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)	최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)
	잡지출	-	-	-	-	-	-
	예비비	-	-	-	-	-	-
	반환금	400,000	400,000	-	-	-	-
부여군노인 종합복지관	소계	1,368,277,963	1,330,664,422	37,613,541	1,181,740,044	1,153,673,268	28,066,776
	인건비	633,895,304	633,251,474	643,830	568,541,347	568,428,297	113,050
	업무추진비	11,800,000	11,799,980	20	8,800,000	8,799,990	10
	운영비	180,480,588	176,957,910	3,522,678	168,931,400	165,632,975	3,298,425
	재산조성비	88,146,810	88,129,980	16,830	51,312,980	51,048,140	264,840
	사업비	450,133,050	416,702,867	33,430,183	365,481,700	355,688,100	9,793,600
	잡지출	210603	210603	-	-	-	-
	예비비	-	-	-	14,596,851	-	14,596,851
	반환금	3,611,608	3,611,608	-	4,075,766	4,075,766	-
당진라온	소계	360,503,020	350,395,333	10,107,687	348,552,113	340,249,031	8,303,082
	인건비	287,182,190	282,251,110	4,931,080	245,291,860	239,735,900	5,555,960
	업무추진비	2,950,000	2,252,730	697,270	2,500,000	1,813,800	686,200
	운영비	13,500,467	13,169,502	330,965	15,607,459	12,437,026	3,170,433
	재산조성비	6,685,000	6,667,000	18,000	6,000,000	5,518,800	481,200
	사업비	27,085,000	21,743,610	5,341,390	54,360,000	38,797,129	15,562,871
	잡지출	485	661	△176	-	-	-
	예비비	5,840,320	-	5,840,320	-	-	-
	반환금	17,259,558	24,310,720	△7,051,162	24,792,794	41,946,376	△17,153,582

(단위: 원)

기관명	성질별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)	최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)
부여다함께 돌봄센터1호점	소계	168,262,603	168,207,145	55,458	141,059,049	141,056,318	2,731
	인건비	90,448,330	90,448,330	-	82,533,880	82,533,880	-
	업무추진비	731,000	731,000	-	1,317,700	1,317,700	-
	운영비	18,713,403	18,712,903	500	18,214,621	18,214,621	-
	재산조성비	790,000	790,000	0	5,000,000	5,000,000	-
	사업비	48,395,030	48,323,030	72,000	33,014,200	33,014,200	-
	잡지출	-	-	-	-	-	-
	예비비	9,184,840	9,201,882	△17,042	-	-	-
	반환금	-	-	-	978,648	975,917	2,731
부여다함께 돌봄센터2호점	소계	160,352,816	160,366,306	△13,490	155,253,828	155,270,284	△16,456
	인건비	85,766,900	85,766,900	-	84,183,160	84,183,160	-
	업무추진비	1,500,000	1,500,000	-	1,471,000	1,471,000	-
	운영비	14,718,040	14,718,040	-	13,706,100	13,706,100	-
	재산조성비	1,654,000	1,654,000	-	3,695,000	3,695,000	-
	사업비	56,662,360	56,662,360	-	52,143,740	52,143,740	-
	잡지출	-	-	-	-	-	-
	예비비	-	-	-	-	-	-
	반환금	51,516	65,006	△13,490	54,828	71,284	△16,456

(단위: 원)

기관명	성질별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)	최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)
신관다함께 돌봄센터	소계	223,437,880	223,151,506	286,374	156,892,737	155,595,941	1,296,796
	인건비	133,013,940	94,656,571	38,357,369	81,427,220	81,425,847	1,373
	업무추진비	955,900	955,900	0	661,180	661,180	0
	운영비	13,081,350	10,406,200	2,675,150	9,907,937	9,900,300	7,637
	재산조성비	1,355,100	1,355,100	0	951,500	951,500	-
	사업비	74,981,590	72,969,537	2,012,053	63,914,900	61,652,647	2,262,253
	잡지출	-	-	-	-	-	-
	예비비	-	-	-	-	-	-
	반환금	50,000	42,808,198	△42,758,198	30,000	1,004,467	△974,467
신월다함께 돌봄센터	소계	187,824,000	180,123,828	7,700,172	173,226,800	173,234,432	△7,632
	인건비	83,518,680	83,518,680	-	81,180,000	81,178,040	1,960
	업무추진비	730,000	730,000	-	800,000	800,000	-
	운영비	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-
	재산조성비	1,098,000	1,098,000	-	900,000	900,000	-
	사업비	90,347,320	82,697,148	7,650,172	77,902,000	77,902,956	△956
	잡지출	-	-	-	-	-	-
	예비비	-	-	-	-	-	-
	반환금	130,000	80,000	50,000	444,800	453,436	△8,636

(단위: 원)

기관명	성질별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)	최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)
유구다함께 돌봄센터	소계	-	-	-	156,410,143	156,405,935	4,208
	인건비	-	-	-	80,880,000	80,880,000	-
	업무추진비	-	-	-	610,000	610,000	-
	운영비	-	-	-	11,220,000	11,220,000	-
	재산조성비	-	-	-	2,316,000	2,316,000	-
	사업비	-	-	-	59,311,473	59,311,473	-
	잡지출	-	-	-	-	-	-
	예비비	-	-	-	-	-	-
	반환금	-	-	-	2,072,670	2,068,462	4,208
서천도담	소계	373,346,721	301,770,706	71,576,015	406,409,029	401,454,545	4,954,484
	인건비	269,470,750	248,451,460	21,019,290	259,408,490	253,501,210	7,260,049
	업무추진비	1,292,000	992,000	300,000	955,200	899,900	55,300
	운영비	15,578,000	15,481,704	96,296	17,403,613	16,106,144	1,297,469
	재산조성비	800,000	294,000	506,000	38,016,810	37,182,000	834,810
	사업비	78,396,000	32,650,775	45,745,225	43,397,000	39,810,390	3,586,610
	잡지출			0	-	-	-
	예비비	100,000	-	100,000	-	-	-
	반환금	7,709,971	3,900,767	3,809,204	47,227,916	53,954,901	△6,726,985

(단위: 원)

기관명	성질별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)	최종예산액(A)	지출액(B)	차 이(A-B)
천안청소년 성문화센터	소계	15,604,500	15,140,070	464,430	-	-	-
	사무관리비	2,456,600	2,456,600	0	-	-	-
	공공운영비	8,592,900	8,419,600	173,300	-	-	-
	행사운영비	196,000	196,000	0	-	-	-
	회의비	56,000	44,000	12,000	-	-	-
	국내여비	3,370,000	3,133,370	236,630	-	-	-
	사업업무추진	180,000	157,500	22,500	-	-	-
	부서업무비	275000	255000	20,000	-	-	-
	행사실비보상	478000	478000	0	-	-	-
홍성청소년 성문화센터	소계	29,518,872	16,406,300	13,112,572	-	-	-
	사무관리비	8,360,502	4,902,600	3,457,902	-	-	-
	공공운영비	10,070,000	5,726,930	4,343,070	-	-	-
	행사운영비	730,000	410,000	320,000	-	-	-
	회의비	315,000	77,500	237,500	-	-	-
	복리후생비	1,350,000	351,000	999,000	-	-	-
	국내여비	4,584,370	3,223,270	1,361,100	-	-	-
	사업업무추진	840,000	-	840,000	-	-	-
	수선유지비	969,000	525,000	444,000	-	-	-
	부서업무비	900000	510000	390,000	-	-	-
	자산취득비	600000	0	600,000	-	-	-
	행사실비보상	800000	680000	120,000	-	-	-

※ 서부돌봄센터 위수탁종료 : 2024. 12. 31.

※ 천안/홍성 청소년성문화 센터: 2025.7.11. 일자로 분리된 이후 수익자 사업 및 순세계잉여금으로 집행된 금액임 (보조금은 본원의 결산에 포함하여 결산)

(7)

보조금 명세서

보 조 금 명 세 서

(단위: 원)

구분	수입구분	출연기관	금 액	보조목적	회계처리방법
계			10,420,274,150	-	-
보조금	수익적수입	보건복지부	500,000,000	사회서비스원 운영 및 사업	영업수익
		총 청 남 도	1,167,000,000		
		여성가족부	756,661,000	청소년상담복지센터 운영 및 사업	"
		총 청 남 도	2,466,110,000		
		여성가족부	60,455,070	청소년활동진흥센터 운영 및 사업	"
		총 청 남 도	1,132,200,000		
		여성가족부	129,789,000	천안 성문화센터 운영 및 사업	"
		총 청 남 도	90,637,000		
		여성가족부	129,789,000	홍성 성문화센터 운영 및 사업	"
		총 청 남 도	89,025,000		
		총 청 남 도	423,364,000	동부돌봄센터 운영	"
		총 청 남 도	577,584,836	공립더베스트에미지어린이집운영	"
		총 청 남 도	457,521,944	계룡다솜어린이집 운영	"
		총 청 남 도	1,123,480,000	부여노인복지관 운영	"
		총 청 남 도	332,806,000	당진라운(학대피해아동쉼터)운영	"
		총 청 남 도	297,100,000	서천도담(학대피해아동쉼터)운영	"
		총 청 남 도	213,026,000	신관다함께돌봄센터 운영	"
		총 청 남 도	173,388,000	신월다함께돌봄센터 운영	"
		총 청 남 도	157,912,000	부여군다함께돌봄센터1 운영	"
		총 청 남 도	142,425,300	부여군다함께돌봄센터2 운영	"

(8)

기부금 명세서

기 부 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	기 부 목 적	회계처리방법
합 계			106,755,611		
소계	수익적 수입		10,000,000		
기부금	수익적 수입	NH농협 충남영업부	10,000,000	긴급 돌봄 서비스 지원사업 제공기관 사업 지원 목적	기부금 수익
소계	수익적 수입		96,755,611		
후원금	당진라온	개인	1,445,000	비지정후원금(아동후원)	기타사업 수익
		무궁화 복지월드	1,200,000	아동 심리정서지원	"
		굿네이버스	3,780,000	아동 심리정서지원	"
		사랑의열매	5,000,000	시설 기능보강	"
		당진시 복지재단	500,000	아동 지원	"
			400,000	난방지원	"
	부여군 다함께돌봄센터 1호점	사랑의열매	9,000,000	학습지원	"
		세이브더 칠드런	1,200,000	안전한 기관만들기	"
	부여군 다함께돌봄센터 2호점	사랑의열매	16,676,000	학습지원	"
		세이브더 칠드런	1,200,000	안전한 기관만들기	"
	서천도담	개인	2,959,600	비지정후원금 (아동후원)	"
	부여군노인 종합복지관	우양재단	150,000	취약계층 사례관리	"
		사회복지 공동모금회	11,800,000	취약계층 사례관리	"
		한국노인종합 복지관협회	2,340,000	시니어 디지털 교육	"
		kbs강태원복지 재단	1,000,000	외식 지원 사업	"
		개인	38,105,011	비지정후원금(취약계층 물품 지원사업 및 식당 운영 등)	"



7. 경영분석지표

경영분석지표

(단위: %, 천 원)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
안정성지표	유동비율	유동자산				단 기 지 급 능 력 은 100% 이 상 으 로 안정적
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$	108.67	116.72	(8.05)	
	순자산비율	자기자본				자 기 자 본 비 중 확 대
		$\frac{\text{총 자산}}{\text{순자산}} \times 100$	49.69	40.17	9.52	
	부채비율	부채총계				부 채 감 소 로 재 무 조 선
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{부채총계}} \times 100$	101.25	148.94	(47.69)	
수익성지표	영업이익률	영업이익				영 업 손 실 감 소
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{영업이익}} \times 100$	(1.00)	(1.18)	0.18	
	순이익률	당기순이익				순 손 감 실 소
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{당기순이익}} \times 100$	(0.26)	(0.39)	0.13	
	자기자본순이익률	당기순이익				자 본 대 비 손 실 감 소
		$\frac{\text{(기초자기자본+기말자기자본)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$	-1.84%	-2.74%	0.90	
	총자산순이익률	당기순이익				자 산 활 용 수 익 성 개 선
		$\frac{\text{(기초총자산+기말총자산)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$	-0.82%	-1.21%	0.39	

(단위: %, 천 원)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고	
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익) × 100 (기초자기자본+기말자기자본)/2	703.64	698.88	4.76	자 활 효 증	본 용 율 가
	총 자산 회전율	매출액(영업수익) × 100 (기초총자산+기말총자산)/2	312.29	307.80	4.49	자 활 효 증	산 용 율 가
수지비율	총수지 비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) × 100 총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)	99.74	99.61	0.13	재 균 개	정 형 선
	경 상 수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) × 100 경상비용 (영업비용+영업외비용)	99.75	99.61	0.13	경 수 개	상 지 선
	영 업 수지비율	영업수익 × 100 영업비용	99.01	98.83	0.18	사 운 효 개	업 영 율 선
업무처리효율성지표	인건비 비율	인 건 비 × 100 총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)	37.87	37.61	0.26	인건비 비 소 증	중 폭 가
	직 원 1 인당 인건비 (천 원)	인 건 비 (기초총직원수+기말총직원수)/2	64,395	72,743	(8,348)	인 증	력 가
	직 원 1 인당 영업수익 (천 원)	매출액(영업수익) (기초총직원수+기말총직원수)/2	167,742	191,115	(23,373)	인 증	력 가