

2018회계연도 결산서 및 부속서류

재단법인 김포시청소년육성재단

I. 결산검사 의견서	3
1. 결산검사 의견서	4
2. 결산검사 경과	5
3. 결산검사 총괄	6
II. 세입·세출 예산결산 총괄표	13
1. 예산결산총괄	14
2. 사업예산 결산총괄(수익적 수입)	15
3. 자본예산 결산총괄(자본적 수입)	16
III. 세입예산 결산보고서	17
1. 세입예산 결산보고서(수익적 수입)	18
2. 자본예산 결산보고서(자본적 수입)	19
3. 세입예산결산 성과	20
IV. 세출예산 결산보고서	21
1. 수익적지출 결산보고서	22
2. 수익적지출 결산보고서(사업장별)	26
3. 수익적지출결산 성과	53
V. 자본적지출 결산보고서	73
1. 자본적지출 결산보고서	74
2. 자본적지출 성과	75
VI. 예산사용현황	77
1. 예산 이용·전용·이체 사용현황	78
2. 이월 사업비 현황	79
3. 계속비 집행현황	80
4. 예비비 지출현황	81
5. 세입금 결손처분 현황	82
VII. 자체수익 성과보고서	83
1. 자체수익 성과보고	84
VIII. 일반현황	86

2018회계연도

I . 결산검사 의견서

1. 결산검사 의견서

김포시청소년육성재단 이사장 귀하

우리는 지방출자출연법 제19조 및 (재)김포시청소년육성재단 정관 제33조 및 회계규정 제153조에 따라 김포시청소년육성재단의 결산검사를 실시하였습니다. 결산검사는 2018회계연도 재단의 결산서 및 결산서의 첨부서류가 지방회계법 등 관계법령과 지침에 준수하였는지 여부에 대한 검사와 재정의 효율적인 운영여부에 대한 검사를 포함하고 있습니다. 결산서의 적정 여부에 대하여 회계별 결산서와 장부 및 증거서류, 금고의 출납 등 3자가 부합하는지를 확인하고, 일부 세부검사가 필요하다고 판단되는 부분에 대해서는 지출서류 조사를 병행 실시하였습니다.

우리의 의견으로는 김포시청소년육성재단이 작성한 2018회계연도 결산서 및 결산서의 첨부서류를 검사한 결과, 세입·세출결산, 성과보고서 등 결산 내용을 지방회계법 등 관련 제 규정에 따라 적정하게 표시하고 있습니다.

2019년 3월 7일

온누리 공인회계사 감사반

공인회계사 김 봉 군



공인회계사 김 갑 순



공인회계사 윤 인 섭



2. 결산검사 경과

1) 개요

가. 관련근거

- 김포시청소년육성재단 회계규정 제153조

나. 결산검사 공인회계사 지정 및 기간

- 김포시 아동청년과-2934호(2019. 2. 12.)
- 온누리세무회계사무소 대표 김봉균(인천광역시 남동구 소재)
- 회계검사기간 : 2019. 2. 15. ~ 3. 7.(21일간)

다. 김포시청소년육성재단 이사회 의결사항

의안번호	건명	제출일	의결년월일	결 과
제179호	2018년결산회계감사보고(안)	2019. 3. 5.	2019. 3. 12.	원안가결

라. 결산승인

신청일	건명	신청부서	승인일자	결 과
2019. 3. 12.	2018년결산회계감사보고(안)	김포시(아동청년과)	2019. 3. 15. (김포시 아동청년과-5250호)	승 인

3. 결산검사 총괄

1) 재정의 개황

가. 재정규모

최근 3년간의 예산·결산의 규모는 다음과 같다.

< 최근 3년간 예산·결산 현황 >

(단위 : 원, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	3년 평균 증가율
예산액(A)	7,768,615,000	9,616,359,000	10,771,896,000	17.9
결산액(B)	7,129,720,849	8,869,157,548	9,768,449,472	17.3
집행잔액(A-B)	638,894,151	747,201,452	1,003,446,528	25.6

2018회계연도 예산액은 10,771,896천원으로 전년대비 1,155,537천원이 증가하였고, 결산액은 9,768,450천원으로 899,292천원이 증가하였다.

2) 세입·세출 예산결산

가. 총괄

2018회계연도 일반회계를 검사한 결과는 다음과 같다.

〈 세입·세출 예산결산 총괄 〉

(단위 : 원, %)

수익의부(수익)					비용의부(지출)				
계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	집행율(B/A)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	집행율(B/A)
영업수익	1,119,929,000	1,071,770,410	48,158,590	95.7	영업비용	8,075,904,000	7,136,900,792	939,003,208	88.4
영업외수익	9,232,672,000	8,295,831,212	936,840,788	89.9	재단목적사업	2,276,697,000	2,230,700,830	45,996,170	98.0
자본적수입	419,295,000	400,847,850	18,447,150	95.6	자본적지출	419,295,000	400,847,850	18,447,150	95.6
계	10,771,896,000	9,768,449,472	1,003,446,528	90.7	계	10,771,896,000	9,768,449,472	1,003,446,528	90.7

2018회계연도 일반회계 세입·세출 예산액은 10,771,896천원, 결산액은 9,768,450천원으로 각각 동일하며 그 내용을 확인한바 적정하게 처리되었다.

나. 세입확인

(단위 : 원, %)

구 분		예 산 액	구 성 비
결산액	수익적 수입	10,352,601,000	96.1
	자본적 수입	419,295,000	3.9
	계	10,771,896,000	100
결산확인액	수익적 수입	10,352,601,000	96.1
	자본적 수입	419,295,000	3.9
	계	10,771,896,000	100
차 액	계	0	

2018회계연도 세입의 장부와 증빙서에 의한 결산 확인액과 결산액은 일치한다.

< 연도별 세입현황 분석 >

(단위 : 원, %)

구 분	2017년		2018년		전년대비 증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	예산액	비율
출 연 금	7,702,550,000	80.1	8,343,775,000	77.5	641,225,000	108.3
보 조 금	789,014,000	8.2	1,279,465,000	11.8	490,451,000	162.2
대행사업비	837,555,000	8.7	932,856,000	8.7	95,301,000	111.4
기타사업비	287,240,000	3.0	215,800,000	2.0	△71,440,000	75.1
계	9,616,359,000	100	10,771,896,000	100	1,155,537,000	112

세입액은 전년도 9,616,359천원보다 1,155,537천원이 증액된 10,771,896천원으로 예산액 대비 112% 확보하였다.

다. 세출확인

〈 세출결산 확인 〉

(단위 : 원)

구 분	예산액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
결 산 액	10,771,896,000	9,768,449,472	0	1,003,446,528
결산확인액	10,771,896,000	9,768,449,472	0	1,003,446,528
차 액	0	0	0	0

○ 지출결산의 개요

예산액은 10,771,896천원으로 지출액은 9,768,450천원이며 집행잔액은 예산액의 9.3%에 해당하는 1,003,446천원이다. 집행잔액은 인건비로 예산액의 13.1%에 해당하는 565,080천원이며, 시설운영 경비로 예산액의 8.5% 해당하는 294,175천원의 집행잔액이 발생하였다. 재단목적사업비의 집행잔액은 예산액의 2.0%에 해당하는 45,996천원이며, 자본적 지출은 예산액의 4.4%에 해당하는 18,447천원 집행잔액이 발생하였다. 세출의 장부와 증빙서에 의한 결산 확인액과 결산액은 일치한다.

〈 일반회계 기능별 집행현황 〉

(단위 : 원, %)

과 목	2017년 지출액	2018년			전년대비 증감	
		예산액	지출액	집행율	지출액	비율
영업비용	6,460,198,808	8,075,904,000	7,136,900,792	88.4	676,701,984	110.5
재단목적사업	1,698,932,620	2,276,697,000	2,230,700,830	98.0	531,768,210	131.3
자본적지출	710,026,120	419,295,000	400,847,850	95.6	△309,178,270	56.5
합 계	8,869,157,548	10,771,896,000	9,768,449,472	90.7	899,291,924	110.1

지출액은 예산액의 90.7%에 해당하는 9,768,449천원이며, 전년대비 지출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 재단목적사업으로 98.0%이다. 진로교육을 위한 지역사회 연계 지원시스템 구축 및 자유학년제 지원 등을 위한 청소년진로사업 확대, 위기 청소년 및 학업중단 청소년 지원 확대를 위한 보조금 증가가 주요인이다.

3) 세입·세출예산결산 성과보고

< 세입예산 >

(단위 : 원, %)

예산액(A)	결산액(B)	정산반납액(A-B)	예산확보 성과율
10,771,896,000	9,768,449,472	1,003,446,528	100

세입예산은 10,771,896천원 확보하였으며 출연금예산 8,343,775천원(77.5%), 대행사업비예산 932,856천원(8.7%), 보조금예산 1,279,465천원(11.8%), 기타사업비예산 215,800천원(2.0%)으로 2017년 예산액 9,616,359천원대비 112% 증액 확보하였으며 예산확보 성과율은 100%이다.

< 세출예산 >

(단위 : 원, %)

예산액(A)	결산액(B)	정산반납액(A-B)	예산 집행률
10,771,896,000	9,768,449,472	1,003,446,528	90.7

세출예산은 10,771,896천원이며 9,768,450천원을 집행하고 1,003,446천원을 정산반납 하였다. 세출예산 집행율은 90.7%이다.

〈 재단목적사업 〉

(단위 : 원, %)

구분 \ 연도별	이용인원		예산액	결산액	예산집행률
	목 표	실 적			
계	732,760	777,231	2,276,697,000	2,230,700,830	98.0
1)청소년수련관	134,200	135,987	350,982,000	350,500,890	99.9
2)사우청소년문화의집	51,000	47,510	69,612,000	69,612,000	100
3)통진청소년문화의집	31,000	34,710	239,150,000	238,100,010	99.6
4)양촌청소년문화의집	28,000	30,564	58,512,000	55,529,460	94.9
5)독립운동기념관	27,000	37,815	9,500,000	9,500,000	100
6)에코센터	130,000	137,009	82,620,000	82,011,710	99.3
7)꿈의오케스트라	6,800	5,735	163,786,000	162,743,090	99.4
8)진로체험지원센터	53,760	56,174	187,000,000	176,476,980	94.4
9)상담복지센터	166,000	184,769	437,103,000	409,645,420	93.7
10)학교밖지원센터	28,000	34,256	194,520,000	194,002,320	99.7
11)청소년수련원	77,000	72,702	483,912,000	482,578,950	99.7

재단목적사업은 재단청소년사업비(출연금 및 대행사업비), 국도시비보조금사업비, 기타사업비(공모사업비 등)로 구성되고, 사업비 결산액 2,230,701천원에 대한 성과로 청소년사업을 연간 프로그램 438개 운영하였으며, 프로그램 및 시설 이용인원은 777,231명으로 집계된다. 재단은 건강하고 창의적인 청소년 육성과 청소년 정책의 기틀을 마련하고 청소년활동, 보호·복지정책 등 전반에 대한 효율성을 높여 김포시 청소년육성에 기여함을 목적으로 설립된 기관으로 성과를 파악하기 위해 운영프로그램 수 및 이용인원을 객관적 자료로 활용하였다.

4) 자체수익 성과보고

< 자체수익 >

(단위 : 원, %)

구 분	목표(A)	수익(B)	달성율(C=B/A)
자체수익	1,628,833,000	1,703,096,632	104.6

자체수익¹⁾ 목표액은 1,628,833천원이고 수익액은 1,703,097천원으로 74,264천원 초과 달성하여 달성률 104.6%이다.

1) 자체수익 : 사무국-4313(2014.10.10)호와 관련하여 재단 자체수익을 김포시 세외수입으로 불입함에 따라 세입·세출예산에 편성하지 않음.

II. 세입·세출 예산결산 총괄표

1. 예산결산총괄

(단위 : 원)

수 익 의 부(수익)					비 용 의 부(지출)				
계정과목		예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목		예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)
영업수익	계	1,119,929,000	1,071,770,410	48,158,590	영업비용	계	8,075,904,000	7,136,900,792	939,003,208
	자체사업수익	215,800,000	214,360,630	1,439,370		영업비용	8,075,904,000	7,136,900,792	939,003,208
	대행사업수익	904,129,000	857,409,780	46,719,220	재단목적사업	계	2,276,697,000	2,230,700,830	45,996,170
영업외수익	계	9,232,672,000	8,295,831,212	936,840,788		보조금사업	1,279,465,000	1,246,634,450	32,830,550
	보조금수익	1,279,465,000	1,246,634,450	32,830,550		재단청소년사업	781,432,000	769,705,750	11,726,250
	출자출연금수익	7,953,207,000	7,049,196,762	904,010,238		기타사업	215,800,000	214,360,630	1,439,370
자본적수입	계	419,295,000	400,847,850	18,447,150	자본적지출	계	419,295,000	400,847,850	18,447,150
	출자출연금	390,568,000	372,213,670	18,354,330		구축물	71,001,000	63,462,200	7,538,800
	기타자본적수입	28,727,000	28,634,180	92,820		기계장치	22,000,000	21,821,370	178,630
						공기구비품	326,294,000	315,564,280	10,729,720
합 계		10,771,896,000	9,768,449,472	1,003,446,528	합 계		10,771,896,000	9,768,449,472	1,003,446,528

2. 사업예산 결산총괄 (수익적수입)

(단위 : 원)

수 익 의 부(수익)					비 용 의 부(지출)				
계정과목		예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목		예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)
영업수익	계	1,119,929,000	1,071,770,410	48,158,590	영업비용	계	8,075,904,000	7,136,900,792	939,003,208
	자체사업수익 ²⁾	215,800,000	214,360,630	1,439,370		영업비용	8,075,904,000	7,136,900,792	939,003,208
	대행사업수익	904,129,000	857,409,780	46,719,220	재단목적사업	계	2,276,697,000	2,230,700,830	45,996,170
영업외수익	계	9,232,672,000	8,295,831,212	936,840,788		보조금사업	1,279,465,000	1,246,634,450	32,830,550
	보조금수익	1,279,465,000	1,246,634,450	32,830,550		재단청소년사업	781,432,000	769,705,750	11,726,250
	출자출연금수익	7,953,207,000	7,049,196,762	904,010,238		기타사업	215,800,000	214,360,630	1,439,370
합 계		10,352,601,000	9,367,601,622	984,999,378	합 계		10,352,601,000	9,367,601,622	984,999,378

2) 자체사업수익 : 수익의부의 자체사업수익은 비용의부의 기타사업비로 계상되어 있으며, 중앙정부 및 외부지자체에서 '청소년분야 공모사업'에 참여하여 선정된 사업비임.

3. 자본예산 결산총괄 (자본적수입)

(단위 : 원)

수 익 의 부(수익)					비 용 의 부(지출)				
계정과목		예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목		예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)
자본적수입	계	419,295,000	400,847,850	18,447,150	자본적지출	계	419,295,000	400,847,850	18,447,150
	출자출연금	390,568,000	372,213,670	18,354,330		구축물	71,001,000	63,462,200	7,538,800
	기타자본적수입	28,727,000	28,634,180	92,820		기계장치	22,000,000	21,821,370	178,630
						공기구비품	326,294,000	315,564,280	10,729,720
합 계		419,295,000	400,847,850	18,447,150	합 계		419,295,000	400,847,850	18,447,150

2018회계연도

Ⅲ. 세입예산 결산보고서

1. 세입예산 결산보고서(수익적수입)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			결산액(B) (징수결정액)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	수 납 액(C)			불납 결손액 (F)	미 수 금 (B-C-F)
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계(A)			수입액(D)	과오납 환불액 (E)	수납액(C=D-E)		
사업수익			9,150,233,000	1,202,368,000	10,352,601,000	10,352,601,000	0	10,352,601,000	0	10,352,601,000	0	0
영업수익			833,306,000	286,623,000	1,119,929,000	1,119,929,000	0	1,119,929,000	0	1,119,929,000	0	0
	자체사업 수익	기타사업 운영수익	0	215,800,000	215,800,000	215,800,000	0	215,800,000	0	215,800,000	0	0
	대행사업 수익	위탁사업 수익	833,306,000	70,823,000	904,129,000	904,129,000	0	904,129,000	0	904,129,000	0	0
영업외 수익			8,316,927,000	915,745,000	9,232,672,000	9,232,672,000	0	9,232,672,000	0	9,232,672,000	0	0
	보조금 수익	사비보조금	777,022,000	502,443,000	1,279,465,000	1,279,465,000	0	1,279,465,000	0	1,279,465,000	0	0
	출자출연금 수익	자차체 출자출연금	7,539,905,000	413,302,000	7,953,207,000	7,953,207,000	0	7,953,207,000	0	7,953,207,000	0	0

2. 자본예산 결산보고서(자본적수입)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			결산액(B) (장수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액(C)			불납 결손액 (F)	미 수 금 (B-C-F)
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계(A)			수입액 (D)	과오납 환불액 (E)	수납액 (C=D-E)		
자본적 수입			161,502,000	257,793,000	419,295,000	419,295,000	0	419,295,000	0	419,295,000	0	0
	출자 출연금	지자체 출자출연금	156,144,000	234,424,000	390,568,000	390,568,000	0	390,568,000	0	390,568,000	0	0
	기타 자본적수입	기타 자본적수입	5,358,000	23,369,000	28,727,000	28,727,000	0	28,727,000	0	28,727,000	0	0

3. 세입예산결산 성과

(단위 : 원,%)

재 원	소관부서	예산액	수입액	구성비	성과율
출 연 금	아동청년과	7,865,849,000	7,865,849,000	73.0	100
	체 육 과	477,926,000	477,926,000	4.4	100
	계	8,343,775,000	8,343,775,000	77.5	100
대행사업비	아동청년과	80,000,000	80,000,000	0.7	100
	교육지원과	209,453,000	209,453,000	1.9	100
	문화관광과	128,424,000	128,424,000	1.2	100
	복 지 과	188,471,000	188,471,000	1.7	100
	공원관리과	326,508,000	326,508,000	3.0	100
	계	932,856,000	932,856,000	8.7	100
보 조 금	아동청년과	1,264,465,000	1,264,465,000	11.7	100
	교육지원과	15,000,000	15,000,000	0.1	100
	계	1,279,465,000	1,279,465,000	11.8	100
기타사업비	계	215,800,000	215,800,000	2.0	100
합 계		10,771,896,000	10,771,896,000	100	100

세입예산액은 10,771,896천원으로 김포시 출연금 8,343,775천원(77.5%), 김포시 대행사업비 932,856천원(8.7%), 국도시비보조금 1,279,465천원(11.8%), 기타사업비 215,800천원(2.0%) 확보하였다.

IV. 세출예산 결산보고서

1. 수익적지출 결산보고서(총괄)

부 서 : 합산(사무국 ~ 에코센터)

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)	
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)	
700 사업비용					9,150,233,000 1,202,368,000	- -	10,352,601,000	9,367,601,622 984,999,378	9,367,601,622 984,999,378	9,367,601,622 -	- 984,999,378	
	710 영업비용				7,636,139,000 439,765,000	- -	8,075,904,000	7,136,900,792 939,003,208	7,136,900,792 939,003,208	7,136,900,792 -	- 939,003,208	
		712 판매비와일반관리비			7,278,472,000 439,765,000	- -	7,718,237,000	6,858,980,762 859,256,238	6,858,980,762 859,256,238	6,858,980,762 -	- 859,256,238	
		712-100 인건비			4,286,855,000 -	- -	4,286,855,000	3,721,774,710 565,080,290	3,721,774,710 565,080,290	3,721,774,710 -	- 565,080,290	
			712-101 급여			2,102,826,000 △41,765,000	- -	2,061,061,000	1,785,142,590 275,918,410	1,785,142,590 275,918,410	1,785,142,590 -	- 275,918,410
			712-102 제수당			805,901,000 -	- -	805,901,000	641,679,770 164,221,230	641,679,770 164,221,230	641,679,770 -	- 164,221,230
			712-104 공무직보수			442,588,000 41,765,000	- -	484,353,000	461,844,390 22,508,610	461,844,390 22,508,610	461,844,390 -	- 22,508,610
			712-105 기간제근로자보수			584,212,000 -	- -	584,212,000	488,763,300 95,448,700	488,763,300 95,448,700	488,763,300 -	- 95,448,700
			712-106 퇴직급여			351,328,000 -	- -	351,328,000	344,344,660 6,983,340	344,344,660 6,983,340	344,344,660 -	- 6,983,340
		712-200 경비			2,991,617,000 439,765,000	- -	3,431,382,000	3,137,206,052 294,175,948	3,137,206,052 294,175,948	3,137,206,052 -	- 294,175,948	
			712-201 복리후생비			968,148,000 -	- -	968,148,000	870,134,186 98,013,814	870,134,186 98,013,814	870,134,186 -	- 98,013,814
			712-202 여비			34,930,000 -	- -	34,930,000	33,138,540 1,791,460	33,138,540 1,791,460	33,138,540 -	- 1,791,460
			712-203 공공요금및제세			89,437,000 -	- -	89,437,000	68,258,560 21,178,440	68,258,560 21,178,440	68,258,560 -	- 21,178,440

부 서 : 합산(사무국 ~ 에코센터)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지 출 액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세 항	세 목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미 지 급 금 (C-D)	불 용 액 A-(C+E)
			712-204 수도광열비	417,237,000 11,800,000	- -	429,037,000	410,461,360 18,575,640	410,461,360 18,575,640	410,461,360 -	- 18,575,640
			712-206 소모품비	527,069,000 64,646,000	- -	591,715,000	527,329,440 64,385,560	527,329,440 64,385,560	527,329,440 -	- 64,385,560
			712-207 피복비	17,810,000 -	- -	17,810,000	17,491,160 318,840	17,491,160 318,840	17,491,160 -	- 318,840
			712-208 도서인쇄비	30,427,000 -	- -	30,427,000	28,718,910 1,708,090	28,718,910 1,708,090	28,718,910 -	- 1,708,090
			712-209 지급임차료	112,299,000 △9,460,000	- -	102,839,000	91,258,600 11,580,400	91,258,600 11,580,400	91,258,600 -	- 11,580,400
			712-210 수선유지비	127,130,000 322,023,000	- -	449,153,000	441,306,970 7,846,030	441,306,970 7,846,030	441,306,970 -	- 7,846,030
			712-211 차량유지비	15,338,000 2,000,000	- -	17,338,000	16,485,216 852,784	16,485,216 852,784	16,485,216 -	- 852,784
			712-212 보험료	47,736,000 -	- -	47,736,000	38,124,140 9,611,860	38,124,140 9,611,860	38,124,140 -	- 9,611,860
			712-213 지급수수료	336,382,000 △4,424,000	- -	331,958,000	297,213,120 34,744,880	297,213,120 34,744,880	297,213,120 -	- 34,744,880
			712-214 업무추진비	21,200,000 1,200,000	- -	22,400,000	22,112,010 287,990	22,112,010 287,990	22,112,010 -	- 287,990
			712-215 관서업무비	24,200,000 -	- -	24,200,000	23,807,450 392,550	23,807,450 392,550	23,807,450 -	- 392,550
			712-216 교육훈련비	29,742,000 3,000,000	- -	32,742,000	29,266,640 3,475,360	29,266,640 3,475,360	29,266,640 -	- 3,475,360
			712-217 재료비기타	17,942,000 980,000	- -	18,922,000	18,322,190 599,810	18,322,190 599,810	18,322,190 -	- 599,810

부 서 : 합산(사무국 ~ 에코센터)

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
			712-218 행사홍보비		43,348,000 -	- -	43,348,000	43,167,320 180,680	43,167,320 180,680	43,167,320 -	- 180,680
			712-220 회의운영비		11,620,000 -	- -	11,620,000	7,346,740 4,273,260	7,346,740 4,273,260	7,346,740 -	- 4,273,260
			712-221 연구개발비		118,822,000 45,000,000	- -	163,822,000	150,263,500 13,558,500	150,263,500 13,558,500	150,263,500 -	- 13,558,500
			712-301 보상금		800,000 -	- -	800,000	- 800,000	- 800,000	- -	- 800,000
			712-303 포상금		- 3,000,000	- -	3,000,000	3,000,000 -	3,000,000 -	3,000,000 -	- -
		713 성과급		357,667,000 -	- -	357,667,000	277,920,030 79,746,970	277,920,030 79,746,970	277,920,030 -	- 79,746,970	
			713-001 성과급	357,667,000 -	- -	357,667,000	277,920,030 79,746,970	277,920,030 79,746,970	277,920,030 -	- 79,746,970	
		720 재단목적사업		1,514,094,000 762,603,000	- -	2,276,697,000	2,230,700,830 45,996,170	2,230,700,830 45,996,170	2,230,700,830 -	- 45,996,170	
			721 보조금사업		777,022,000 502,443,000	- -	1,279,465,000	1,246,634,450 32,830,550	1,246,634,450 32,830,550	1,246,634,450 -	- 32,830,550
				721-001 국도시비보조금사업	777,022,000 502,443,000	- -	1,279,465,000	1,246,634,450 32,830,550	1,246,634,450 32,830,550	1,246,634,450 -	- 32,830,550
	722 재단청소년사업		737,072,000 44,360,000	- -	781,432,000	769,705,750 11,726,250	769,705,750 11,726,250	769,705,750 -	- 11,726,250		
			722-201 복리후생비	1,680,000 -	- -	1,680,000	1,680,000 -	1,680,000 -	1,680,000 -	- -	
			722-202 여비	2,100,000 -	- -	2,100,000	2,088,350 11,650	2,088,350 11,650	2,088,350 -	- 11,650	

부 서 : 합산(사무국 ~ 에코센터)

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
			722-203 공공요금및제세		1,080,000 -	- -	1,080,000	991,500 88,500	991,500 88,500	991,500 -	- 88,500
			722-208 도서인쇄비		6,000,000 -	- -	6,000,000	6,000,000 -	6,000,000 -	6,000,000 -	- -
			722-214 업무추진비		6,000,000 -	- -	6,000,000	5,999,150 850	5,999,150 850	5,999,150 -	- 850
			722-218 행사홍보비		720,212,000 44,360,000	- -	764,572,000	752,946,750 11,625,250	752,946,750 11,625,250	752,946,750 -	- 11,625,250
		723 기타사업			- 215,800,000	- -	215,800,000	214,360,630 1,439,370	214,360,630 1,439,370	214,360,630 -	- 1,439,370
			723-001 기타사업		- 215,800,000	- -	215,800,000	214,360,630 1,439,370	214,360,630 1,439,370	214,360,630 -	- 1,439,370

2. 수익적지출 결산보고서(사업장별)

부 서 : 사무국

(단위 : 원)

과 목					예 산 액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지 출 액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세	항	세 목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미 지 급 금 (C-D)	불 용 액 A-(C+E)
700 사업비용					5,478,357,000	-		4,787,275,272	4,787,275,272	4,787,275,272	-
					53,300,000	-	5,531,657,000	744,381,728	744,381,728	-	744,381,728
710 영업비용					5,478,357,000	-		4,787,275,272	4,787,275,272	4,787,275,272	-
					53,300,000	-	5,531,657,000	744,381,728	744,381,728	-	744,381,728
712 판매비와일반관리비					5,120,690,000	-		4,509,355,242	4,509,355,242	4,509,355,242	-
					53,300,000	-	5,173,990,000	664,634,758	664,634,758	-	664,634,758
712-100 인건비					3,777,670,000	-		3,258,648,370	3,258,648,370	3,258,648,370	-
					-	-	3,777,670,000	519,021,630	519,021,630	-	519,021,630
712-101 급여					2,102,826,000	-		1,785,142,590	1,785,142,590	1,785,142,590	-
					△41,765,000	-	2,061,061,000	275,918,410	275,918,410	-	275,918,410
712-102 제수당					760,101,000	-		598,529,770	598,529,770	598,529,770	-
					-	-	760,101,000	161,571,230	161,571,230	-	161,571,230
712-104 공무직보수					442,588,000	-		461,844,390	461,844,390	461,844,390	-
					41,765,000	-	484,353,000	22,508,610	22,508,610	-	22,508,610
712-105 기간제근로자보수					122,432,000	-		70,371,890	70,371,890	70,371,890	-
					-	-	122,432,000	52,060,110	52,060,110	-	52,060,110
712-106 퇴직급여					349,723,000	-		342,759,730	342,759,730	342,759,730	-
					-	-	349,723,000	6,963,270	6,963,270	-	6,963,270
712-200 경비					1,343,020,000	-		1,250,706,872	1,250,706,872	1,250,706,872	-
					53,300,000	-	1,396,320,000	145,613,128	145,613,128	-	145,613,128
712-201 복리후생비					959,124,000	-		861,215,186	861,215,186	861,215,186	-
					-	-	959,124,000	97,908,814	97,908,814	-	97,908,814
712-202 여비					18,100,000	-		16,722,200	16,722,200	16,722,200	-
					-	-	18,100,000	1,377,800	1,377,800	-	1,377,800
712-203 공공요금및제세					45,369,000	-		29,896,720	29,896,720	29,896,720	-
					-	-	45,369,000	15,472,280	15,472,280	-	15,472,280

부 서 : 사무국

(단위 : 원)

과 목				예 산 액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지 출 액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세 항	세 목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미 지 급 금 (C-D)	불 용 액 A-(C+E)
			712-206 소모품비	19,539,000 2,300,000	- -	21,839,000	20,975,640 863,360	20,975,640 863,360	20,975,640 -	- 863,360
			712-208 도서인쇄비	19,802,000 -	- -	19,802,000	18,148,800 1,653,200	18,148,800 1,653,200	18,148,800 -	- 1,653,200
			712-209 지급임차료	33,520,000 -	- -	33,520,000	31,457,500 2,062,500	31,457,500 2,062,500	31,457,500 -	- 2,062,500
			712-210 수선유지비	7,300,000 -	- -	7,300,000	6,183,800 1,116,200	6,183,800 1,116,200	6,183,800 -	- 1,116,200
			712-211 차량유지비	10,144,000 -	- -	10,144,000	9,426,106 717,894	9,426,106 717,894	9,426,106 -	- 717,894
			712-212 보험료	13,240,000 -	- -	13,240,000	10,458,750 2,781,250	10,458,750 2,781,250	10,458,750 -	- 2,781,250
			712-213 지급수수료	23,100,000 -	- -	23,100,000	20,767,120 2,332,880	20,767,120 2,332,880	20,767,120 -	- 2,332,880
			712-214 업무추진비	13,700,000 -	- -	13,700,000	13,418,250 281,750	13,418,250 281,750	13,418,250 -	- 281,750
			712-215 관서업무비	10,580,000 -	- -	10,580,000	10,207,400 372,600	10,207,400 372,600	10,207,400 -	- 372,600
			712-216 교육훈련비	26,222,000 3,000,000	- -	29,222,000	25,954,840 3,267,160	25,954,840 3,267,160	25,954,840 -	- 3,267,160
			712-218 행사홍보비	20,528,000 -	- -	20,528,000	20,354,320 173,680	20,354,320 173,680	20,354,320 -	- 173,680
			712-220 회의운영비	9,280,000 -	- -	9,280,000	6,806,740 2,473,260	6,806,740 2,473,260	6,806,740 -	- 2,473,260
			712-221 연구개발비	113,472,000 45,000,000	- -	158,472,000	145,713,500 12,758,500	145,713,500 12,758,500	145,713,500 -	- 12,758,500

부 서 : 사무국

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
			712-303 포상금		-	-		3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
					3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-
		713 성과급		357,667,000	-		277,920,030	277,920,030	277,920,030	-	
				-	-	357,667,000	79,746,970	79,746,970	-	79,746,970	
			713-001 성과급		357,667,000	-		277,920,030	277,920,030	277,920,030	-
					-	-	357,667,000	79,746,970	79,746,970	-	79,746,970

부 서 : 청소년수련관

(단위 : 원)

과 목					예 산 액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지 출 액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세	항	세 목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미 지 급 금 (C-D)	불 용 액 A-(C+E)
700 사업비용					606,142,000 130,964,000	- -	737,106,000	708,192,650 28,913,350	708,192,650 28,913,350	708,192,650 -	- 28,913,350
	710 영업비용				306,912,000 79,212,000	- -	386,124,000	357,691,760 28,432,240	357,691,760 28,432,240	357,691,760 -	- 28,432,240
	712 판매비와일반관리비				306,912,000 79,212,000	- -	386,124,000	357,691,760 28,432,240	357,691,760 28,432,240	357,691,760 -	- 28,432,240
		712-200 경비			306,912,000 79,212,000	- -	386,124,000	357,691,760 28,432,240	357,691,760 28,432,240	357,691,760 -	- 28,432,240
		712-201 복리후생비			1,920,000 -	- -	1,920,000	1,904,000 16,000	1,904,000 16,000	1,904,000 -	- 16,000
		712-202 여비			7,440,000 -	- -	7,440,000	7,438,540 1,460	7,438,540 1,460	7,438,540 -	- 1,460
		712-203 공공요금및제세			21,362,000 -	- -	21,362,000	19,137,350 2,224,650	19,137,350 2,224,650	19,137,350 -	- 2,224,650
		712-204 수도광열비			85,360,000 11,800,000	- -	97,160,000	96,255,920 904,080	96,255,920 904,080	96,255,920 -	- 904,080
		712-206 소모품비			8,275,000 -	- -	8,275,000	8,274,030 970	8,274,030 970	8,274,030 -	- 970
		712-208 도서인쇄비			400,000 -	- -	400,000	399,870 130	399,870 130	399,870 -	- 130
		712-209 지급임차료			35,183,000 -	- -	35,183,000	30,700,100 4,482,900	30,700,100 4,482,900	30,700,100 -	- 4,482,900
		712-210 수선유지비			12,900,000 62,572,000	- -	75,472,000	73,789,750 1,682,250	73,789,750 1,682,250	73,789,750 -	- 1,682,250
		712-213 지급수수료			121,252,000 4,840,000	- -	126,092,000	107,475,150 18,616,850	107,475,150 18,616,850	107,475,150 -	- 18,616,850

부 서 : 청소년수련관

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
			712-214 업무추진비	3,000,000 -	- -	3,000,000	3,000,000 -	3,000,000 -	3,000,000 -	3,000,000 -	- -
			712-215 관서업무비	5,220,000 -	- -	5,220,000	5,219,930 70	5,219,930 70	5,219,930 -	- 70	
			712-217 재료비기타	2,100,000 -	- -	2,100,000	2,097,120 2,880	2,097,120 2,880	2,097,120 -	- 2,880	
			712-218 행사홍보비	2,000,000 -	- -	2,000,000	2,000,000 -	2,000,000 -	2,000,000 -	- -	
			712-301 보상금	500,000 -	- -	500,000	- 500,000	- 500,000	- -	- 500,000	
	720 재단목적사업				299,230,000 51,752,000	- -	- 350,982,000	350,500,890 481,110	350,500,890 481,110	350,500,890 -	- 481,110
			721 보조금사업	45,610,000 2,552,000	- -	48,162,000	48,162,000 -	48,162,000 -	48,162,000 -	48,162,000 -	- -
				721-001 국도시비보조금사업	45,610,000 2,552,000	- -	48,162,000	48,162,000 -	48,162,000 -	48,162,000 -	- -
		722 재단청소년사업		253,620,000 4,900,000	- -	258,520,000	258,038,890 481,110	258,038,890 481,110	258,038,890 -	- 481,110	
			722-218 행사홍보비	253,620,000 4,900,000	- -	258,520,000	258,038,890 481,110	258,038,890 481,110	258,038,890 -	- 481,110	
		723 기타사업		- 44,300,000	- -	44,300,000	44,300,000 -	44,300,000 -	44,300,000 -	- -	
			723-001 기타사업	- 44,300,000	- -	44,300,000	44,300,000 -	44,300,000 -	44,300,000 -	- -	

부 서 : 사우청소년문화의집

(단위 : 원)

과 목					예 산 액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지 출 액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세	항	세 목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미 지 급 금 (C-D)	불 용 액 A-(C+E)
700 사업비용					92,279,000	-		96,045,590	96,045,590	96,045,590	-
					4,702,000	-	96,981,000	935,410	935,410	-	935,410
710 영업비용					27,369,000	-		26,433,590	26,433,590	26,433,590	-
					-	-	27,369,000	935,410	935,410	-	935,410
712 판매비와일반관리비					27,369,000	-		26,433,590	26,433,590	26,433,590	-
					-	-	27,369,000	935,410	935,410	-	935,410
712-100 인건비					9,370,000	-		9,252,000	9,252,000	9,252,000	-
					-	-	9,370,000	118,000	118,000	-	118,000
712-102 제수당					2,550,000	-		2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
					-	-	2,550,000	50,000	50,000	-	50,000
712-105 기간제근로자보수					6,820,000	-		6,752,000	6,752,000	6,752,000	-
					-	-	6,820,000	68,000	68,000	-	68,000
712-200 경비					17,999,000	-		17,181,590	17,181,590	17,181,590	-
					-	-	17,999,000	817,410	817,410	-	817,410
712-201 복리후생비					768,000	-		691,000	691,000	691,000	-
					-	-	768,000	77,000	77,000	-	77,000
712-206 소모품비					2,910,000	-		2,910,000	2,910,000	2,910,000	-
					-	-	2,910,000	-	-	-	-
712-208 도서인쇄비					300,000	-		300,000	300,000	300,000	-
					-	-	300,000	-	-	-	-
712-209 지급임차료					2,219,000	-		2,092,390	2,092,390	2,092,390	-
					-	-	2,219,000	126,610	126,610	-	126,610
712-210 수선유지비					10,350,000	-		9,978,200	9,978,200	9,978,200	-
					-	-	10,350,000	371,800	371,800	-	371,800
712-213 지급수수료					1,452,000	-		1,210,000	1,210,000	1,210,000	-
					-	-	1,452,000	242,000	242,000	-	242,000

부 서 : 사우청소년문화의집

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
	720 재단목적사업				64,910,000 4,702,000	- -	69,612,000	69,612,000 -	69,612,000 -	69,612,000 -	- -
		721 보조금사업			44,110,000 1,302,000	- -	45,412,000	45,412,000 -	45,412,000 -	45,412,000 -	- -
			721-001 국도시비보조금사업		44,110,000 1,302,000	- -	45,412,000	45,412,000 -	45,412,000 -	45,412,000 -	- -
		722 재단청소년사업			20,800,000 -	- -	20,800,000	20,800,000 -	20,800,000 -	20,800,000 -	- -
		722-218 행사홍보비		20,800,000 -	- -	20,800,000	20,800,000 -	20,800,000 -	20,800,000 -	- -	
	723 기타사업			- 3,400,000	- -	3,400,000	3,400,000 -	3,400,000 -	3,400,000 -	- -	
		723-001 기타사업		- 3,400,000	- -	3,400,000	3,400,000 -	3,400,000 -	3,400,000 -	- -	

부 서 : 통진청소년문화의집

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
700 사업비용					247,899,000 7,046,000	- -	254,945,000	253,350,310 1,594,690	253,350,310 1,594,690	253,350,310 -	- 1,594,690
	710 영업비용				15,795,000 -	- -	15,795,000	15,250,300 544,700	15,250,300 544,700	15,250,300 -	- 544,700
		712 판매비와일반관리비			15,795,000 -	- -	15,795,000	15,250,300 544,700	15,250,300 544,700	15,250,300 -	- 544,700
		712-100 인건비			2,550,000 -	- -	2,550,000	2,350,000 200,000	2,350,000 200,000	2,350,000 -	- 200,000
		712-102 제수당			2,550,000 -	- -	2,550,000	2,350,000 200,000	2,350,000 200,000	2,350,000 -	- 200,000
	712-200 경비				13,245,000 -	- -	13,245,000	12,900,300 344,700	12,900,300 344,700	12,900,300 -	- 344,700
		712-201 복리후생비			768,000 -	- -	768,000	768,000 -	768,000 -	768,000 -	- -
		712-206 소모품비			3,660,000 -	- -	3,660,000	3,660,000 -	3,660,000 -	3,660,000 -	- -
		712-208 도서인쇄비			300,000 -	- -	300,000	300,000 -	300,000 -	300,000 -	- -
		712-209 지급임차료			3,180,000 -	- -	3,180,000	2,983,500 196,500	2,983,500 196,500	2,983,500 -	- 196,500
		712-210 수선유지비			4,245,000 -	- -	4,245,000	4,245,000 -	4,245,000 -	4,245,000 -	- -
		712-213 지급수수료			1,092,000 -	- -	1,092,000	943,800 148,200	943,800 148,200	943,800 -	- 148,200
	720 재단목적사업					232,104,000 7,046,000	- -	239,150,000	238,100,010 1,049,990	238,100,010 1,049,990	238,100,010 -

부 서 : 통진청소년문화의집

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
		721 보조금사업			178,098,000 5,446,000	- -	183,544,000	182,768,010 775,990	182,768,010 775,990	182,768,010 -	- 775,990
			721-001 국도시비보조금사업	178,098,000 5,446,000	- -	183,544,000	182,768,010 775,990	182,768,010 775,990	182,768,010 -	- 775,990	
		722 재단청소년사업			54,006,000 -	- -	54,006,000	53,732,000 274,000	53,732,000 274,000	53,732,000 -	- 274,000
			722-218 행사홍보비	54,006,000 -	- -	54,006,000	53,732,000 274,000	53,732,000 274,000	53,732,000 -	- 274,000	
		723 기타사업			- 1,600,000	- -	1,600,000	1,600,000 -	1,600,000 -	1,600,000 -	- -
			723-001 기타사업	- 1,600,000	- -	1,600,000	1,600,000 -	1,600,000 -	1,600,000 -	- -	

부 서 : 양촌청소년문화의집

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)	
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)	
700 사업비용					56,383,000 10,552,000	- -	66,935,000	63,807,540 3,127,460	63,807,540 3,127,460	63,807,540 -	- 3,127,460	
	710 영업비용				8,423,000 -	- -	8,423,000	8,278,080 144,920	8,278,080 144,920	8,278,080 -	- 144,920	
		712 판매비와일반관리비			8,423,000 -	- -	8,423,000	8,278,080 144,920	8,278,080 144,920	8,278,080 -	- 144,920	
		712-100 인건비			2,550,000 -	- -	2,550,000	2,500,000 50,000	2,500,000 50,000	2,500,000 -	- 50,000	
		712-102 제수당			2,550,000 -	- -	2,550,000	2,500,000 50,000	2,500,000 50,000	2,500,000 -	- 50,000	
	712-200 경비				5,873,000 -	- -	5,873,000	5,778,080 94,920	5,778,080 94,920	5,778,080 -	- 94,920	
		712-201 복리후생비			768,000 -	- -	768,000	768,000 -	768,000 -	768,000 -	- -	
		712-206 소모품비			2,150,000 -	- -	2,150,000	2,150,000 -	2,150,000 -	2,150,000 -	- -	
		712-208 도서인쇄비			300,000 -	- -	300,000	298,080 1,920	298,080 1,920	298,080 -	- 1,920	
		712-209 지급임차료			1,800,000 -	- -	1,800,000	1,710,000 90,000	1,710,000 90,000	1,710,000 -	- 90,000	
		712-210 수선유지비			855,000 -	- -	855,000	852,000 3,000	852,000 3,000	852,000 -	- 3,000	
	720 재단목적사업					47,960,000 10,552,000	- -	58,512,000	55,529,460 2,982,540	55,529,460 2,982,540	55,529,460 -	- 2,982,540
		721 보조금사업				25,860,000 552,000	- -	26,412,000	23,429,460 2,982,540	23,429,460 2,982,540	23,429,460 -	- 2,982,540

부 서 : 양촌청소년문화의집

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
			721-001 국도시비보조금사업		25,860,000	-		23,429,460	23,429,460	23,429,460	-
					552,000	-	26,412,000	2,982,540	2,982,540	-	2,982,540
		722 재단청소년사업		22,100,000	-		22,100,000	22,100,000	22,100,000	-	-
				-	-	22,100,000	-	-	-	-	
			722-218 행사홍보비		22,100,000	-		22,100,000	22,100,000	22,100,000	-
					-	-		10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
		723 기타사업			10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-
			723-001 기타사업		-	-		10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
					10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-

부 서 : 독립운동기념관

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
700 사업비용					154,579,000 23,173,000	- -	177,752,000	170,654,700 7,097,300	170,654,700 7,097,300	170,654,700 -	- 7,097,300
	710 영업비용				149,579,000 18,673,000	- -	168,252,000	161,154,700 7,097,300	161,154,700 7,097,300	161,154,700 -	- 7,097,300
		712 판매비와일반관리비			149,579,000 18,673,000	- -	168,252,000	161,154,700 7,097,300	161,154,700 7,097,300	161,154,700 -	- 7,097,300
		712-100 인건비			2,550,000 -	- -	2,550,000	2,500,000 50,000	2,500,000 50,000	2,500,000 -	- 50,000
		712-102 제수당			2,550,000 -	- -	2,550,000	2,500,000 50,000	2,500,000 50,000	2,500,000 -	- 50,000
	712-200 경비				147,029,000 18,673,000	- -	165,702,000	158,654,700 7,047,300	158,654,700 7,047,300	158,654,700 -	- 7,047,300
		712-201 복리후생비			192,000 -	- -	192,000	192,000 -	192,000 -	192,000 -	- -
		712-203 공공요금및제세			762,000 -	- -	762,000	754,860 7,140	754,860 7,140	754,860 -	- 7,140
		712-204 수도광열비			34,400,000 -	- -	34,400,000	34,076,430 323,570	34,076,430 323,570	34,076,430 -	- 323,570
		712-206 소모품비			2,632,000 -	- -	2,632,000	2,632,000 -	2,632,000 -	2,632,000 -	- -
		712-208 도서인쇄비			1,000,000 -	- -	1,000,000	998,160 1,840	998,160 1,840	998,160 -	- 1,840
		712-209 지급임차료			1,404,000 -	- -	1,404,000	1,248,690 155,310	1,248,690 155,310	1,248,690 -	- 155,310
		712-210 수선유지비			4,545,000 27,937,000	- -	32,482,000	31,579,680 902,320	31,579,680 902,320	31,579,680 -	- 902,320

부 서 : 독립운동기념관

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)	
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)	
				712-212 보험료	1,900,000 -	- -	1,900,000	1,464,030 435,970	1,464,030 435,970	1,464,030 -	- 435,970	
				712-213 지급수수료	88,094,000 △9,264,000	- -	78,830,000	73,781,250 5,048,750	73,781,250 5,048,750	73,781,250 -	- 5,048,750	
				712-217 재료비기타	3,100,000 -	- -	3,100,000	2,987,600 112,400	2,987,600 112,400	2,987,600 -	- 112,400	
				712-218 행사홍보비	8,700,000 -	- -	8,700,000	8,700,000 -	8,700,000 -	8,700,000 -	- -	
				712-220 회의운영비	300,000 -	- -	300,000	240,000 60,000	240,000 60,000	240,000 -	- 60,000	
	720 재단목적사업				5,000,000 4,500,000	- -	9,500,000	9,500,000 -	9,500,000 -	9,500,000 -	- -	
				722 재단청소년사업	5,000,000 -	- -	5,000,000	5,000,000 -	5,000,000 -	5,000,000 -	5,000,000 -	- -
				722-218 행사홍보비	5,000,000 -	- -	5,000,000	5,000,000 -	5,000,000 -	5,000,000 -	5,000,000 -	- -
			723 기타사업			- 4,500,000	- -	4,500,000	4,500,000 -	4,500,000 -	4,500,000 -	- -
				723-001 기타사업	- 4,500,000	- -	4,500,000	4,500,000 -	4,500,000 -	4,500,000 -	4,500,000 -	- -

부 서 : 에코센터

(단위 : 원)

과 목					예 산 액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지 출 액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세	항	세 목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미 지 급 금 (C-D)	불 용 액 A-(C+E)
700 사업비용					290,850,000	-		326,859,980	326,859,980	326,859,980	-
					52,150,000	-	343,000,000	16,140,020	16,140,020	-	16,140,020
710 영업비용					238,230,000	-		244,848,270	244,848,270	244,848,270	-
					22,150,000	-	260,380,000	15,531,730	15,531,730	-	15,531,730
712 판매비와일반관리비					238,230,000	-		244,848,270	244,848,270	244,848,270	-
					22,150,000	-	260,380,000	15,531,730	15,531,730	-	15,531,730
712-100 인건비					105,235,000	-		100,162,060	100,162,060	100,162,060	-
					-	-	105,235,000	5,072,940	5,072,940	-	5,072,940
712-102 제수당					2,850,000	-		2,700,000	2,700,000	2,700,000	-
					-	-	2,850,000	150,000	150,000	-	150,000
712-105 기간제근로자보수					102,385,000	-		97,462,060	97,462,060	97,462,060	-
					-	-	102,385,000	4,922,940	4,922,940	-	4,922,940
712-200 경비					132,995,000	-		144,686,210	144,686,210	144,686,210	-
					22,150,000	-	155,145,000	10,458,790	10,458,790	-	10,458,790
712-201 복리후생비					768,000	-		768,000	768,000	768,000	-
					-	-	768,000	-	-	-	-
712-202 여비					1,470,000	-		1,461,100	1,461,100	1,461,100	-
					-	-	1,470,000	8,900	8,900	-	8,900
712-203 공공요금및제세					3,765,000	-		2,892,360	2,892,360	2,892,360	-
					-	-	3,765,000	872,640	872,640	-	872,640
712-204 수도광열비					58,930,000	-		58,369,750	58,369,750	58,369,750	-
					-	-	58,930,000	560,250	560,250	-	560,250
712-206 소모품비					6,532,000	-		6,526,000	6,526,000	6,526,000	-
					-	-	6,532,000	6,000	6,000	-	6,000
712-207 피복비					860,000	-		860,000	860,000	860,000	-
					-	-	860,000	-	-	-	-

부 서 : 에코센터

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)		
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)		
			712-208 도서인쇄비	400,000 -	- -	400,000	400,000 -	400,000 -	400,000 -	400,000 -	- -		
			712-209 지급임차료	4,918,000 -	- -	4,918,000	4,049,600 868,400	4,049,600 868,400	4,049,600 -	- 868,400			
			712-210 수선유지비	10,200,000 22,150,000	- -	32,350,000	31,028,030 1,321,970	31,028,030 1,321,970	31,028,030 -	- 1,321,970			
			712-212 보험료	4,400,000 -	- -	4,400,000	3,671,520 728,480	3,671,520 728,480	3,671,520 -	- 728,480			
			712-213 지급수수료	28,402,000 -	- -	28,402,000	25,030,970 3,371,030	25,030,970 3,371,030	25,030,970 -	- 3,371,030			
			712-216 교육훈련비	520,000 -	- -	520,000	340,800 179,200	340,800 179,200	340,800 -	- 179,200			
			712-217 재료비기타	2,740,000 -	- -	2,740,000	2,738,080 1,920	2,738,080 1,920	2,738,080 -	- 1,920			
			712-218 행사홍보비	2,000,000 -	- -	2,000,000	2,000,000 -	2,000,000 -	2,000,000 -	- -			
			712-220 회의운영비	1,440,000 -	- -	1,440,000	- 1,440,000	- 1,440,000	- -	- 1,440,000			
			712-221 연구개발비	5,350,000 -	- -	5,350,000	4,550,000 800,000	4,550,000 800,000	4,550,000 -	- 800,000			
			712-301 보상금	300,000 -	- -	300,000	- 300,000	- 300,000	- -	- 300,000			
			720 재단목적사업				52,620,000 30,000,000	- -	82,620,000	82,011,710 608,290	82,011,710 608,290	82,011,710 -	- 608,290
				722 재단청소년사업	52,620,000 -	- -	52,620,000	52,161,710 458,290	52,161,710 458,290	52,161,710 -	- 458,290		

부 서 : 에코센터

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
			722-218 행사홍보비		52,620,000 -	- -	52,620,000	52,161,710 458,290	52,161,710 458,290	52,161,710 -	- 458,290
			723 기타사업		- 30,000,000	- -	30,000,000	29,850,000 150,000	29,850,000 150,000	29,850,000 -	- 150,000
			723-001 기타사업		- 30,000,000	- -	30,000,000	29,850,000 150,000	29,850,000 150,000	29,850,000 -	- 150,000

부 서 : 꿈의오케스트라

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)	
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)	
700 사업비용					128,424,000 70,000,000	- -	198,424,000	195,479,490 2,944,510	195,479,490 2,944,510	195,479,490 -	- 2,944,510	
	710 영업비용				44,098,000 △9,460,000	- -	34,638,000	32,736,400 1,901,600	32,736,400 1,901,600	32,736,400 -	- 1,901,600	
		712 판매비와일반관리비			44,098,000 △9,460,000	- -	34,638,000	32,736,400 1,901,600	32,736,400 1,901,600	32,736,400 -	- 1,901,600	
		712-100 인건비			25,698,000 -	- -	25,698,000	25,436,400 261,600	25,436,400 261,600	25,436,400 -	- 261,600	
		712-105 기간제근로자보수			24,093,000 -	- -	24,093,000	23,851,470 241,530	23,851,470 241,530	23,851,470 -	- 241,530	
		712-106 퇴직급여			1,605,000 -	- -	1,605,000	1,584,930 20,070	1,584,930 20,070	1,584,930 -	- 20,070	
	712-200 경비				18,400,000 △9,460,000	- -	8,940,000	7,300,000 1,640,000	7,300,000 1,640,000	7,300,000 -	- 1,640,000	
		712-206 소모품비			1,600,000 -	- -	1,600,000	1,600,000 -	1,600,000 -	1,600,000 -	- -	
		712-209 지급임차료			15,400,000 △9,460,000	- -	5,940,000	4,600,000 1,340,000	4,600,000 1,340,000	4,600,000 -	- 1,340,000	
		712-210 수선유지비			800,000 -	- -	800,000	800,000 -	800,000 -	800,000 -	- -	
		712-220 회의운영비			600,000 -	- -	600,000	300,000 300,000	300,000 300,000	300,000 -	- 300,000	
	720 재단목적사업					84,326,000 79,460,000	- -	163,786,000	162,743,090 1,042,910	162,743,090 1,042,910	162,743,090 -	- 1,042,910
		722 재단청소년사업				84,326,000 9,460,000	- -	93,786,000	93,485,500 300,500	93,485,500 300,500	93,485,500 -	- 300,500

부 서 : 꿈의오케스트라

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
			722-218 행사홍보비		84,326,000	-		93,485,500	93,485,500	93,485,500	-
					9,460,000	-	93,786,000	300,500	300,500	-	300,500
		723 기타사업		-	-		69,257,590	69,257,590	69,257,590	-	
				70,000,000	-	70,000,000	742,410	742,410	-	742,410	
			723-001 기타사업		-	-		69,257,590	69,257,590	69,257,590	-
					70,000,000	-	70,000,000	742,410	742,410	-	742,410

부 서 : 진로체험지원센터

(단위 : 원)

과 목					예 산 액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지 출 액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세	목	세 목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미 지 급 금 (C-D)	불 용 액 A-(C+E)
700 사업비용					200,704,000	-		244,547,380	244,547,380	244,547,380	-
					66,283,000	-	266,987,000	22,439,620	22,439,620	-	22,439,620
710 영업비용					73,704,000	-		68,070,400	68,070,400	68,070,400	-
					6,283,000	-	79,987,000	11,916,600	11,916,600	-	11,916,600
712 판매비와일반관리비					73,704,000	-		68,070,400	68,070,400	68,070,400	-
					6,283,000	-	79,987,000	11,916,600	11,916,600	-	11,916,600
712-100 인건비					52,453,000	-		41,043,760	41,043,760	41,043,760	-
					-	-	52,453,000	11,409,240	11,409,240	-	11,409,240
712-105 기간제근로자보수					52,453,000	-		41,043,760	41,043,760	41,043,760	-
					-	-	52,453,000	11,409,240	11,409,240	-	11,409,240
712-200 경비					21,251,000	-		27,026,640	27,026,640	27,026,640	-
					6,283,000	-	27,534,000	507,360	507,360	-	507,360
712-201 복리후생비					1,536,000	-		1,536,000	1,536,000	1,536,000	-
					-	-	1,536,000	-	-	-	-
712-202 여비					4,560,000	-		4,546,600	4,546,600	4,546,600	-
					-	-	4,560,000	13,400	13,400	-	13,400
712-203 공공요금및제세					434,000	-		330,840	330,840	330,840	-
					-	-	434,000	103,160	103,160	-	103,160
712-206 소모품비					4,340,000	-		9,149,260	9,149,260	9,149,260	-
					5,083,000	-	9,423,000	273,740	273,740	-	273,740
712-209 지급임차료					2,376,000	-		2,266,860	2,266,860	2,266,860	-
					-	-	2,376,000	109,140	109,140	-	109,140
712-213 지급수수료					1,005,000	-		1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
					-	-	1,005,000	5,000	5,000	-	5,000
712-214 업무추진비					1,800,000	-		2,997,400	2,997,400	2,997,400	-
					1,200,000	-	3,000,000	2,600	2,600	-	2,600

부 서 : 진로체험지원센터

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
			712-215 관서업무비		4,200,000	-		4,199,680	4,199,680	4,199,680	-
				-	-	4,200,000	320	320	-	320	
			712-218 행사홍보비		1,000,000	-		1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
				-	-	1,000,000	-	-	-	-	
	720 재단목적사업				127,000,000	-		176,476,980	176,476,980	176,476,980	-
					60,000,000	-	187,000,000	10,523,020	10,523,020	-	10,523,020
		722 재단청소년사업			127,000,000	-		146,979,440	146,979,440	146,979,440	-
					30,000,000	-	157,000,000	10,020,560	10,020,560	-	10,020,560
		722-218 행사홍보비		127,000,000	-		146,979,440	146,979,440	146,979,440	-	
				30,000,000	-	157,000,000	10,020,560	10,020,560	-	10,020,560	
723 기타사업				-	-		29,497,540	29,497,540	29,497,540	-	
			30,000,000	-	30,000,000	502,460	502,460	-	502,460		
		723-001 기타사업		-	-		29,497,540	29,497,540	29,497,540	-	
			30,000,000	-	30,000,000	502,460	502,460	-	502,460		

부 서 : 청소년상담복지센터

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
700 사업비용					535,684,000 102,919,000	- -	638,603,000	610,167,600 28,435,400	610,167,600 28,435,400	610,167,600 -	- 28,435,400
	710 영업비용				600,000 6,380,000	- -	6,980,000	6,519,860 460,140	6,519,860 460,140	6,519,860 -	- 460,140
		712 판매비와일반관리비			600,000 6,380,000	- -	6,980,000	6,519,860 460,140	6,519,860 460,140	6,519,860 -	- 460,140
		712-200 경비			600,000 6,380,000	- -	6,980,000	6,519,860 460,140	6,519,860 460,140	6,519,860 -	- 460,140
			712-209 지급임차료		600,000 -	- -	600,000	568,860 31,140	568,860 31,140	568,860 -	- 31,140
			712-210 수선유지비		- 6,380,000	- -	6,380,000	5,951,000 429,000	5,951,000 429,000	5,951,000 -	- 429,000
		720 재단목적사업				535,084,000 96,539,000	- -	631,623,000	603,647,740 27,975,260	603,647,740 27,975,260	603,647,740 -
		721 보조금사업			461,984,000 92,039,000	- -	554,023,000	526,232,160 27,790,840	526,232,160 27,790,840	526,232,160 -	- 27,790,840
			721-001 국도시비보조금사업		461,984,000 92,039,000	- -	554,023,000	526,232,160 27,790,840	526,232,160 27,790,840	526,232,160 -	- 27,790,840
		722 재단청소년사업			73,100,000 -	- -	73,100,000	72,915,580 184,420	72,915,580 184,420	72,915,580 -	- 184,420
			722-201 복리후생비		1,680,000 -	- -	1,680,000	1,680,000 -	1,680,000 -	1,680,000 -	- -
			722-202 여비		2,100,000 -	- -	2,100,000	2,088,350 11,650	2,088,350 11,650	2,088,350 -	- 11,650
			722-203 공공요금및제세		1,080,000 -	- -	1,080,000	991,500 88,500	991,500 88,500	991,500 -	- 88,500

부 서 : 청소년상담복지센터

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
				722-208 도서인쇄비	6,000,000 -	- -	6,000,000	6,000,000 -	6,000,000 -	6,000,000 -	- -
				722-214 업무추진비	6,000,000 -	- -	6,000,000	5,999,150 850	5,999,150 850	5,999,150 -	- 850
				722-218 행사홍보비	56,240,000 -	- -	56,240,000	56,156,580 83,420	56,156,580 83,420	56,156,580 -	- 83,420
				723 기타사업	- 4,500,000	- -	4,500,000	4,500,000 -	4,500,000 -	4,500,000 -	- -
				723-001 기타사업	- 4,500,000	- -	4,500,000	4,500,000 -	4,500,000 -	4,500,000 -	- -

부 서 : 청소년수련원

(단위 : 원)

과 목					예 산 액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지 출 액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세	목	세 목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미 지 급 금 (C-D)	불 용 액 A-(C+E)
700 사업비용					988,735,000	-		1,485,562,170	1,485,562,170	1,485,562,170	-
					581,892,000	-	1,570,627,000	85,064,830	85,064,830	-	85,064,830
710 영업비용					922,875,000	-		1,002,983,220	1,002,983,220	1,002,983,220	-
					163,840,000	-	1,086,715,000	83,731,780	83,731,780	-	83,731,780
712 판매비와일반관리비					922,875,000	-		1,002,983,220	1,002,983,220	1,002,983,220	-
					163,840,000	-	1,086,715,000	83,731,780	83,731,780	-	83,731,780
712-100 인건비					124,187,000	-		113,841,400	113,841,400	113,841,400	-
					-	-	124,187,000	10,345,600	10,345,600	-	10,345,600
712-102 제수당					32,750,000	-		30,600,000	30,600,000	30,600,000	-
					-	-	32,750,000	2,150,000	2,150,000	-	2,150,000
712-105 기간제근로자보수					91,437,000	-		83,241,400	83,241,400	83,241,400	-
					-	-	91,437,000	8,195,600	8,195,600	-	8,195,600
712-200 경비					798,688,000	-		889,141,820	889,141,820	889,141,820	-
					163,840,000	-	962,528,000	73,386,180	73,386,180	-	73,386,180
712-201 복리후생비					2,304,000	-		2,292,000	2,292,000	2,292,000	-
					-	-	2,304,000	12,000	12,000	-	12,000
712-202 여비					3,360,000	-		2,970,100	2,970,100	2,970,100	-
					-	-	3,360,000	389,900	389,900	-	389,900
712-203 공공요금및제세					14,871,000	-		13,002,340	13,002,340	13,002,340	-
					-	-	14,871,000	1,868,660	1,868,660	-	1,868,660
712-204 수도광열비					182,700,000	-		179,779,270	179,779,270	179,779,270	-
					-	-	182,700,000	2,920,730	2,920,730	-	2,920,730
712-206 소모품비					457,382,000	-		444,629,940	444,629,940	444,629,940	-
					50,003,000	-	507,385,000	62,755,060	62,755,060	-	62,755,060
712-207 피복비					16,950,000	-		16,631,160	16,631,160	16,631,160	-
					-	-	16,950,000	318,840	318,840	-	318,840

부 서 : 청소년수련원

(단위 : 원)

과 목				예 산 액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지 출 액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세 항	세 목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미 지 급 금 (C-D)	불 용 액 A-(C+E)
			712-208 도서인쇄비	6,925,000 -	- -	6,925,000	6,894,000 31,000	6,894,000 31,000	6,894,000 -	- 31,000
			712-209 지급임차료	9,849,000 -	- -	9,849,000	7,751,100 2,097,900	7,751,100 2,097,900	7,751,100 -	- 2,097,900
			712-210 수선유지비	42,100,000 110,857,000	- -	152,957,000	152,937,300 19,700	152,937,300 19,700	152,937,300 -	- 19,700
			712-211 차량유지비	5,194,000 2,000,000	- -	7,194,000	7,059,110 134,890	7,059,110 134,890	7,059,110 -	- 134,890
			712-212 보험료	3,080,000 -	- -	3,080,000	1,266,940 1,813,060	1,266,940 1,813,060	1,266,940 -	- 1,813,060
			712-213 지급수수료	42,413,000 -	- -	42,413,000	41,463,360 949,640	41,463,360 949,640	41,463,360 -	- 949,640
			712-214 업무추진비	2,700,000 -	- -	2,700,000	2,696,360 3,640	2,696,360 3,640	2,696,360 -	- 3,640
			712-215 관서업무비	4,200,000 -	- -	4,200,000	4,180,440 19,560	4,180,440 19,560	4,180,440 -	- 19,560
			712-216 교육훈련비	3,000,000 -	- -	3,000,000	2,971,000 29,000	2,971,000 29,000	2,971,000 -	- 29,000
			712-217 재료비기타	1,660,000 980,000	- -	2,640,000	2,617,400 22,600	2,617,400 22,600	2,617,400 -	- 22,600
			720 재단목적사업	65,860,000 418,052,000	- -	483,912,000	482,578,950 1,333,050	482,578,950 1,333,050	482,578,950 -	- 1,333,050
			721 보조금사업	21,360,000 400,552,000	- -	421,912,000	420,630,820 1,281,180	420,630,820 1,281,180	420,630,820 -	- 1,281,180
			721-001 국도시비보조금사업	21,360,000 400,552,000	- -	421,912,000	420,630,820 1,281,180	420,630,820 1,281,180	420,630,820 -	- 1,281,180

부 서 : 청소년수련원

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
		722 재단청소년사업			44,500,000 -	- -	44,500,000	44,492,630 7,370	44,492,630 7,370	44,492,630 -	- 7,370
			722-218 행사홍보비		44,500,000 -	- -	44,500,000	44,492,630 7,370	44,492,630 7,370	44,492,630 -	- 7,370
		723 기타사업			- 17,500,000	- -	17,500,000	17,455,500 44,500	17,455,500 44,500	17,455,500 -	- 44,500
			723-001 기타사업		- 17,500,000	- -	17,500,000	17,455,500 44,500	17,455,500 44,500	17,455,500 -	- 44,500

부 서 : 사계절썰매장(야외수영장)

(단위 : 원)

과 목					예 산 액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지 출 액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세	목	세 목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미 지 급 금 (C-D)	불 용 액 A-(C+E)
700 사업비용					370,197,000 99,387,000	- -	469,584,000	425,658,940 43,925,060	425,658,940 43,925,060	425,658,940 -	- 43,925,060
710 영업비용					370,197,000 99,387,000	- -	469,584,000	425,658,940 43,925,060	425,658,940 43,925,060	425,658,940 -	- 43,925,060
712 판매비와일반관리비					370,197,000 99,387,000	- -	469,584,000	425,658,940 43,925,060	425,658,940 43,925,060	425,658,940 -	- 43,925,060
712-100 인건비					184,592,000 -	- -	184,592,000	166,040,720 18,551,280	166,040,720 18,551,280	166,040,720 -	- 18,551,280
712-105 기간제근로자보수					184,592,000 -	- -	184,592,000	166,040,720 18,551,280	166,040,720 18,551,280	166,040,720 -	- 18,551,280
712-200 경비					185,605,000 99,387,000	- -	284,992,000	259,618,220 25,373,780	259,618,220 25,373,780	259,618,220 -	- 25,373,780
712-203 공공요금및제세					2,874,000 -	- -	2,874,000	2,244,090 629,910	2,244,090 629,910	2,244,090 -	- 629,910
712-204 수도광열비					55,847,000 -	- -	55,847,000	41,979,990 13,867,010	41,979,990 13,867,010	41,979,990 -	- 13,867,010
712-206 소모품비					18,049,000 7,260,000	- -	25,309,000	24,822,570 486,430	24,822,570 486,430	24,822,570 -	- 486,430
712-208 도서인쇄비					1,000,000 -	- -	1,000,000	980,000 20,000	980,000 20,000	980,000 -	- 20,000
712-209 지급임차료					1,850,000 -	- -	1,850,000	1,830,000 20,000	1,830,000 20,000	1,830,000 -	- 20,000
712-210 수선유지비					33,835,000 92,127,000	- -	125,962,000	123,962,210 1,999,790	123,962,210 1,999,790	123,962,210 -	- 1,999,790
712-212 보험료					25,116,000 -	- -	25,116,000	21,262,900 3,853,100	21,262,900 3,853,100	21,262,900 -	- 3,853,100

부 서 : 사계절썰매장(야외수영장)

(단위 : 원)

과목					예산액			당기지출원인행위액 (B)	결산액(채무확정액) (C)	지출액 (D)	익년도이월액 (E)
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위미필액 (A-B)	예산액대결산액차이 (A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)
			712-213 지급수수료		29,572,000 -	- -	29,572,000	25,541,470 4,030,530	25,541,470 4,030,530	25,541,470 -	- 4,030,530
			712-217 재료비기타		8,342,000 -	- -	8,342,000	7,881,990 460,010	7,881,990 460,010	7,881,990 -	- 460,010
			712-218 행사홍보비		9,120,000 -	- -	9,120,000	9,113,000 7,000	9,113,000 7,000	9,113,000 -	- 7,000

3. 수익적지출결산 성과

1) 총 괄

(단위 : 원, %)

과 목					예산액 (A)	지출액 (B)	집행율 (C=B/A)	불용액 (D)	불용율 (E=D/A)
관	항	세항	목	세목					
700사업비용					10,352,601,000	9,367,601,622	90.5	984,999,378	9.5
	710영업비용				8,075,904,000	7,136,900,792	88.4	939,003,208	11.6
		712판매비와일반관리비			7,718,237,000	6,858,980,762	88.9	859,256,238	11.1
		712-100인건비			4,286,855,000	3,721,774,710	86.8	565,080,290	13.2
		712-200경비			3,431,382,000	3,137,206,052	91.4	294,175,948	8.6
		713성과급			357,667,000	277,920,030	77.7	79,746,970	22.3
	720재단목적사업				2,276,697,000	2,230,700,830	98.0	45,996,170	2.0
		721보조금사업			1,279,465,000	1,246,634,450	97.4	32,830,550	2.6
		722재단청소년사업			781,432,000	769,705,750	98.5	11,726,250	1.5
		723기타사업			215,800,000	214,360,630	99.3	1,439,370	0.7

수익적지출 예산액은 10,352,601천원으로 지출액은 9,367,602천원이고 집행잔액은 984,999천원이며 집행율은 90.5%이다. 불용사유로는 직원 휴직 및 입·퇴사에 따른 인건비 집행잔액과 경영평가 성과율 산정에 따른 성과급 집행잔액 및 경비 집행잔액이다.

2) 사업장별 불용현황

(단위 : 원, %)

구 분	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	집행율 (D=B/A)	불용사유
합 계	10,352,601,000	9,367,601,622	984,999,378	90.5	
사 무 국	5,531,657,000	4,787,275,272	744,381,728	86.5	육아휴직, 결원, 연봉대상자 전환, 기간제근로자 퇴사에 따른 인건비 집행잔액 및 부가가치세, 보험료, 여비 등 경비 집행잔액 정산반납
청소년수련관	737,106,000	708,192,650	28,913,350	96.1	안전사고 미발생에 따른 보상금 전액반납 및 3D컨텐츠 임차비 등 계약낙찰차액과 청소용역 연간계약체결에 따른 지급수수료, 수선 유지비 등 집행잔액 정산반납
사우청소년문화의집	96,981,000	96,045,590	935,410	99.0	제수당 및 기간제근로자보수, 복리후생비 집행잔액, 지급임차료 및 지급수수료는 연간계약체결에 따른 계약낙찰차액 정산반납
통진청소년문화의집	254,945,000	253,350,310	1,594,690	99.4	국도시비보조금사업 방과후아카데미 운영 인건비 및 재단청소년 사업 방과후아카데미 차량지원비 계약낙찰차액 정산반납
양촌청소년문화의집	66,935,000	63,807,540	3,127,460	95.3	국도시비보조금사업 배치지도사 사직에 따른 인건비 집행잔액 및 운영경비 집행잔액 정산반납
독립운동기념관	177,752,000	170,654,700	7,097,300	96.0	공공요금 및 수선유지비 예산절감에 따른 집행잔액과 연간계약에 따른 지급수수료낙찰차액 정산반납
김포에코센터	343,000,000	326,859,980	16,140,020	95.3	기간제근로자 초과근무수당 집행잔액 및 건물수선유지비 집행잔액, 시설관리 연간계약 지급수수료 낙찰차액, 조례개정에 따른 회의 운영비 정산반납
꿈의오케스트라	198,424,000	195,479,490	2,944,510	98.5	오케스트라 셔틀버스임차료 계약낙찰차액 및 오케스트라운영 시수 변동에 따른 사업비 집행잔액 정산반납
진로체험지원센터	266,987,000	244,547,380	22,439,620	91.6	기간제근로자 1명 5개월 미채용에 따른 집행잔액 및 학교별 학사일정 변경에 따른 청소년사업비 집행잔액 정산반납
청소년상담복지센터	638,603,000	610,167,600	28,435,400	95.5	국도시비보조금사업 청소년동반자 운영인력 2명 채용지연 및 학교 폭력원스톱지원센터 운영인력 6개월 미채용에 따른 잔액으로 정산반납
청소년수련원	1,570,627,000	1,485,562,170	85,064,830	94.6	기간제근로자 퇴사 및 시설확충 공사에 따른 수련활동 단체예약 취소로 인한 단체급식비 집행잔액 정산반납
사계철매장	469,584,000	425,658,940	43,925,060	90.6	성수기 및 비성수기 안전요원 탄력적 채용 및 상수도 사용절감에 따른 집행잔액 정산반납

3) 주요사업 운영실적

가. 청소년수련관

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
재단청소년사업비		예산액 352,306,000원, 집행액 351,524,390원, 집행잔액 781,610원					
학교 연계사업	창의적 체험활동	4.~12.	수련관 및 학교	초·중·고	학교와 연계한 창의적 체험활동을 통하여 청소년 특기 및 소질개발	106	2,618
교육사업	청소년문화아카데미 (45개 프로그램)	1.~12. (3개월과정)	수련관	유아, 청소년, 일반	문화예술, 체력단련, 과학정보 등 방과후 프로그램 운영	2,208	19,866
특성화 사업	인증 제1818호 유레카!중봉문화재발견	9.	수련관, 관내유적지	초등	우리고장의 역사와 문화, 전래놀이체험, 문화유적지 탐방	3	60
	인증 제5826호 퓨전난타퍼포먼스	2. / 7.~8.	수련관	초등	우리 고유가락과 서양음악의 조화를 통한 청소년 참여수업(난타)	10	250
	인증 제5827호 금융경제교육	8.	수련관 및 화폐박물관	초등	청소년 금융경제교육, 화폐박물관 등 견학	4	100
	인증 제5866호 법을 알다 법을 배우다	8.	수련관 및 서울북부지방법원	초등	법에 대한 개념, 생활 속 법 교육, 모의재판 체험	4	100
	인증 제1818호 다산정약용과 함께하는 실학여행	6.~7.	수련관, 실학박물관	초등	예절, 다도체험, 수목화부채 만들기, 정약용 생가 및 실학박물관 견학	3	60
	아름다운 지구인	7.~8.	수련관, 화성에코센터	초등	수소자동차 만들기, 수질교육, 먹거리교육, 에코센터 견학	4	95
	사춘기로의 여행	4.	성 문화센터	초등	생명탄생의 과정 이해, 사춘기 신체와 심리의 변화 등 교육	1	25
	식품안전 넘버원!	4.	수련관, 체험관	초등	식품영양교육, 전통음식(떡케이크)만들기, 식품안전체험관 견학	3	60
	3D로 그리는 세상	2. / 8.	수련관	초등	3D프린팅펜 기초 실습 및 작품만들기, 3D프린터의 이해 등	8	160
지역연계 사업	주말문화체험	2.~12.	수련관	초·중·고	주5일제 수업관련 청소년의 여가활용을 위한 체험활동(요리, 도예, 공예 등)	12	228
	특수교육대상 청소년지원사업	3.~12.	수련관	특수학급청소년	특수학급 청소년을 위한 자기계발, 자립전환교육 지원	128	2,393
자치기구	청소년운영위원회	1.~12.	김포 관내	중·고	청소년수련시설·프로그램 모니터링 및 개선활동	25	550
	청소년동아리	1.~12.	김포 관내	청소년	동아리 정기모임, 수시 연습, 축제 및 행사 참가 등	325	4,000
	청소년자원봉사활동단	1.~12.	김포 관내	청소년	기획봉사활동, 캠페인, 지역사회참가활동 등	20	365
	청소년참여활동단	1.~12.	김포 관내	청소년	청소년 활동안전 웹툰제작 및 캠페인 활동 등	25	471
	청소년문화예술기획단	1.~12.	김포 관내	청소년	정기모임, 타 지역 청소년축제 모니터링, 문화공연 관람, 기획 활동 등	20	374

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
청소년 문화활동	실트현장체험학습 (4개 프로그램)	2.~12.	각 활동장	초등	전통체험, 생태체험, 과학체험, 직업체험	4	120
	어린이날 행사	5.	걸포공원 및 청소년수련관	아동청소년, 일반시민	어린이날 기념식, 체험부스, 손인형극 운영, 기획 및 축하공연 등	1	30,000
	청소년 축제 다정다감	10.	사우문화 체육광장	청소년 및 지역주민	청소년벼룩장터, 반별장기자랑, 공연, 부스 운영 등 청소년 주도적 나눔활동	1	2,000
청소년 수련활동	겨울방학체험캠프	1.	스키장	중·고	보드강습, 워트파크 체험, 공동체 활동 등	3	90
	초등여름방학체험캠프	7.	체험마을	초등	여름철 야외 체험활동(물놀이·농촌체험 등)	2	60
	중고등여름방학체험캠프	8.	자연과학캠퍼스	중·고	청소년 생명공학교육·과학체험 및 직업특강	3	90
	친구와 떠나는 여행Ⅰ	4.	문화의 거리	중·고	청소년 건전도래문화 형성을 위한 체험활동	2	60
	친구와 떠나는 여행Ⅱ	10.	놀이공원	중·고	청소년 건전 여가활동지원을 위한 놀이·체험활동	1	30
	평화통일캠프	7.	평화통일지역	중·고	평화통일지역탐방, 안보·통일관련 교육 및 체험	3	90
청소년 교류활동	청소년국제교류	7.~8.	중국	중·고	청소년교류활동·문화탐방 및 답방활동	7	407
특성화 프로그램	안전체험프로젝트	10.	한국청소년 안전체험관	초등	안전기초·행동요령습득 및 안전체험관 견학	2	40
	보살핌가정문화활동지원	12.	공연장	중·고	문화소외계층 청소년 대상 뮤지컬 관람	1	30
창의적 체험활동	나랏말싸미	3.	수련관	중·고	청소년 언어습관 점검 및 우리말 바로알고쓰기	6	120
	토탈공예	3.	수련관	초등	생활공예체험(젤 캔들, 쿠션만들기 등)	6	120
인증 프로그램	인증 제1814호 동행, 함께하는 아름다움	6.	수련관	중·고	학교문제 및 청소년 해결방안 마련, 홍보활동	4	80
	인증 제1815호 목소리를 높여라	5.	수련관	중·고	청소년 인권 알기, 권리 찾기, 캠페인 활동	4	80
	인증 제1816호 세계다문화체험	2.	수련관	초등	각국(4개국) 문화체험활동 및 대표음식만들기	4	120
	인증 제1817호 웃으면 복이 와요	7.	수련관	중등	웃음치료 이해 및 조별 웃음기법 만들기, 웃음효과 홍보부스 운영	4	60
	인증 제1819호 책을 통한 청소년의 유익한 대화	11.	수련관	중·고	독서방법 강의, 책갈피 만들기, 캠페인 활동 등	4	60
	인증 제6025호 골든타임 4분의 기억	8.	수련관	초등	심폐소생술 및 응급처치교육 및 캠페인활동	4	64
	인증 제6031호 인생샷 프로젝트	9.	수련관	중·고	사진의 이해, 사진직업탐구, 사진전시전 등	4	80
	인증 제6775호 감성리더	2.	수련관	자치기구	리더십·의사소통교육 및 공동체활동 등	2	578

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
보조금사업비		예산액 48,162,000원, 집행액 48,162,000원, 집행잔액 0원					
배치 지원사업	청소년지도사 배치지원사업	1.~12.	수련관	청소년지도사	공공 청소년수련시설에 능력과 전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 프로그램의 질적 향상 도모	연중	-
청소년 프로그램 지원사업	미디어 천재청소년	7.~8.	수련관, 김포일대	중·고	청소년 미디어활용 향상 지원 교육 · 광고제작 및 영상 시연회	6	108
	내가만드는 VR세상	10.	수련관, 체험학습장	중·고	가상현실 기획·VR체험 및 VR 제작발표	2	44
동아리활동 지원사업	청소년동아리	1.~12.	김포 관내	청소년	동아리 정기모임, 수시 연습, 축제 및 행사 참가 등	-	-
문화예술 프로그램	경기도청소년종합예술제	6. / 9.	수련관 및 안산 공연장	초·중·고	청소년 종합예술제 김포시 예선 및 본선대회 운영	10	1,032
기타사업비		예산액 114,300,000원, 집행액 113,557,590원, 집행잔액 742,410원					
공모사업	꿈의 오케스트라	2.~12.	수련관	초 3~중학생	문화체육관광부 공모사업, 소외계층 청소년을 위한 악기실습 및 오케스트라 구성활동	72	5,735
	청소년사업가 '창업·꿈의학교'	5.~11.	수련관 및 관내·외	중·고	경기도교육청공모사업, 지역자원을 활용한 창업설계 프로그램	20	984
	겨울방학늘해람학교	1.	수련관 등	특수학급 청소년	경기도교육청 공모사업, 방학 중 특수 학급 청소년의 교육 및 돌봄 지원을 위한 다양한 체험 제공	10	60
	여름방학늘해람학교	7.~8.	수련관 등	특수학급 청소년	경기도교육청 공모사업, 방학 중 특수 학급 청소년의 교육 및 돌봄 지원을 위한 다양한 체험 제공	10	60
	The 헬시 그웨잇!	7.~11.	수련관	중·고	청소년 건강체조 제작 및 보급활동	15	260
	청소년이 만드는 행복한 도시철도문화 해피레일	3.~11.	수련관	중·고	지역사회변화에 맞춘 지하철역 문화공간조성 및 제언활동	14	262
비예산		무료 상시 이용공간을 통해 청소년들에게 다양한 체험거리 기회제공					
홍 보	찾아가는 홍보활동	4. / 12.	관내 중·고·등 16개교	중·고	문화활동팀 연간 프로그램 및 자치기구 모집안내 홍보활동(상하반기 운영)	8	3,861
기 타	3D입체영상관	1.~12.	수련관	관내주민	평일 예약운영, 주말 개인이용	연중	19,285
	상시이용시설	1.~12.	수련관	관내주민	상시이용시설(북카페, Wii, 보드게임, 영화 등)	연중	37,204
		1.~12.	수련관	관내주민	시설 대관(유료 49건, 무료 8건)	57	6,673
합 계	중봉청소년수련관 프로그램 112개					3,205	141,722

나. 사우청소년문화의집

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
재단사업비		예산액 20,800,000원, 집행액 20,800,000원, 집행잔액 0원					
청소년 수련 활동	취미교양교육	1.~12.	문화의집	초등	컴퓨터 ITQ 및 DIAT 자격증 취득반1기~4기 운영	84	966
	컴퓨터활용대회	11.	문화의집	초등	한글워드문서작성, 인터넷정보검색 분야별 컴퓨터활용 대회	1	20
	품나는 POP	2. / 8.	문화의집	초등	손글씨 배우기, POP작품 만들기	12	162
	놀토현장체험학습 (4개 프로그램)	3.~11.	각 체험장	초등	생태체험 및 문화 예술 체험 활동	4	113
	청소년코딩교육	4. / 10.	문화의집	초등	소프트웨어 프로그램을 활용한 코딩 기초교육	10	97
	청소년V스쿨	11.~12.	문화의집	중등	자원봉사소양교육, 보드게임을 통한 자원봉사 익히기 등(인증7717호 시범운영)	3	45
청소년 수련활동 인증 프로그램	인증 제1524호 우리말 바로 알고 바로 쓰기	10.	문화의집	초등	한글 바로 알기, 바로 쓰기, 한글티셔츠 만들기, 언어순화 캠페인 등	3	49
	인증 제1809호 이색진로체험 '풍선의달인'	11.	문화의집	중등	이색 직업 탐색, 풍선아트 교육, 테마 창작 작품 만들기	4	56
	인증 제1810호 청소년그린티어	8.	문화의집 및 체험장	중·고등	기후변화 실태파악, 상하수도 사업소탐방, 환경보호 캠페인 등	3	60
	인증 제3833호 청소년V-리더	3.	문화의집	중등	자원봉사 기초소양교육, 풍선아트 등	6	96
	인증 제5503호 흙기사	5.	문화의집	초등	흙과 생태계 환경교육, 지렁이 분변토 만들기 등	3	60
	인증 제6028호 다(多)함께 놀자	6.	문화의집	초등	보드게임 이론 및 탐구, 보드게임 제작 시연회 등	4	64
	인증 제7082호 NEW헬스클럽	7.	문화의집	중·고등	뉴스포츠 체험 및 개발활동	4	64
자치기구 지원사업	청소년동아리	1.~12.	문화의집	중·고·대	동아리별 역량 수련활동, 동아리 정기회의 등	321	5,585
	청소년동아리 연합발표회	12.	수련관	청소년 및 지역주민	동아리 공연 및 체험부스 등	1	292
	청소년운영위원회	1.~12.	문화의집	중·고·대	정기모임, 워크숍, 연합활동, 지역사회 행사 등	27	644
	연합청소년운영위원회	1.~12.	각 교육장	중·고·대	김포시육구조사 기획 및 운영 결과발표 등	연중	395
행 사	청소년의 달 및 청소년의 날	5.	사우문화체육광장	청소년 및 지역주민	청소년의 달 기념식 및 성년의 날 성년례 진행	1	530
학교연계	창의적체험활동	3.~12.	문화의집	초·중·고	학교연계 창의적 체험활동 운영(동아리 활동 및 진로체험 지원)	18	292

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
보조금사업비		예산액 45,412,000원, 집행액 45,412,000원, 집행잔액 0원					
배치 지원사업	청소년지도사 배치지원사업	1.~12.	문화의집	청소년지도사	공공 청소년수련시설에 능력과 전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 프로그램의 질적 향상 도모	연중	-
청소년 프로그램 지원사업	청소년인권교육	1. / 8.	문화의집	중등	인권의 개념, 인권 존중의 실천 방안 모색	8	160
	DIY 목공교실	9.	문화의집	중·고	나무 및 목공의 기초, 수공구의 기초 사용법 익히기, 작품 만들기	3	45
동아리활동 지원사업	청소년동아리	1.~12.	문화의집	중·고·대	동아리별 역량 수련활동, 동아리 정기회의 등	-	-
청소년 운영위원회	청소년운영위원회	1.~12.	문화의집	중·고·대	정기모임, 워크숍, 연합활동, 지역사회 행사 등	-	-
청소년 공부방	청소년공부방	1.~12.	청소년공부방	청소년	청소년이 무료로 이용할 수 있는 학습공간 제공	연중	3,587
기타사업비		예산액 3,400,000원, 집행액 3,400,000원, 집행잔액 0원					
공모사업	상상학교	5.~11.	문화의집 및 활동장	중·고	청소년문화예술(영상분야) 교육 지원활동	22	256
	다(多)재다능한 청소년	4.~11.	문화의집 및 활동장	중·고	다문화인식개선 캠페인 및 체험부스 운영	11	303
비예산		무료 상시 이용공간을 통해 청소년들에게 다양한 체험거리 기회제공					
홍 보	찾아가는홍보활동	4. / 12.	중·고등학교	중·고	문화의집 프로그램 및 청소년자치기구 홍보	2	3,856
기 타	청소년자원봉사활동	1.~12.	문화의집	중·고	문화의집 일일 도우미, 사무보조	연중	159
	상시이용시설	1.~12.	문화의집	청소년	도서, DVD, 보드게임, 닌텐도, 인터넷카페, 연습실 등	연중	29,554
합 계	사우청소년문화의집 프로그램 31개					555	47,510

다. 통진청소년문화의집

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
재단사업비		예산액 54,006,000원, 집행액 53,732,000원, 집행잔액 274,000원					
문화활동 지원사업	문화활동지원	5. / 10.	김포관내	초·중·고·일반	체험부스 운영, 재단 및 문화의집 홍보부스 운영 등	3	3,640
	재능기부자원봉사 해피바이러스	5. / 7.	문화의집 및 김포관내	중·고	지역 내 공간을 재능기부 자원봉사(벽화) 실시	10	200
인증 프로그램	인증 제1811호 서치마이드림	4.	문화의집, 체험장소	초4~5	직업탐구 및 체험활동(금융경제, 소콜라티에), 꿈 발표대회	-	-
	인증 제2366호 우리의 발자취 - 직지	6.	문화의집, 체험장소	초3~6	전통한지, 오침안정법책 제작, 활판공방체험	2	40
	인증 제4686호 세계문화체험	9.	문화의집, 체험장소	초3~6	세계문화이해 및 다문화박물관 체험	4	80
	인증 제5868호 알기쉬운경제, 똑!딱!	8.	문화의집, 체험장소	중·고	금융경제교육 및 파이낸셜빌리지 체험	6	90
	인증 제6027호 지킬 앤 환경	8.	문화의집, 체험장소	중·고	DMZ마을 견학 및 통일교육, 포스터그리기	6	90
	인증 제6390호 e-조은세상	4.	문화의집, 체험장소	중·고	미디어중독예방교육, 미디어 개선 활동	3	60
	인증 제6464호 그린에코스쿨	9.~10.	문화의집, 체험장소	초4~5	자연생태교육, 환경보호 체험, 견학	6	235
	인증 제6893호 철새수비대	11.	문화의집, 체험장소	중·고	철새에 대한 이해 및 철새탐방, 캠페인 활동	3	60
	인증 제6960호 에코프렌즈	10.	문화의집, 체험장소	중·고	환경교육 및 에너지드림센터 체험	3	45
	인증 제7501호 내 꿈을 톡톡 드림캐쳐	6.~7.	문화의집, 체험장소	초4~5	진로발달검사, 직업체험, 국립과천과학관 견학 등	5	195
자치기구	청소년운영위원회	1.~12.	김포관내	청소년	정기모임, 모니터링, 벤치마킹, 김포시청소년육구조사, 평가회 등	연중	486
	청소년자원봉사활동단	1.~12.	김포관내	청소년	정기모임, 복지시설 정기봉사활동, 기획프로그램, 청소년 행사 참여, 평가회 등	연중	525
	청소년동아리	1.~12.	김포관내	청소년	정기모임, 거리문화공연, 경연대회, 전문교육, 경기도청소년예술제, 청소년 행사공연, 발표회 등	연중	2,610
수련활동 지원사업	놀토특성화프로그램 (4개 프로그램)	4.~10.	체험장소	초3~6	초등교과목 연계 특성화 체험활동	4	120
	통진Festival	3. / 8.	문화의집	초·중·고	상시이용시설 활용 오프라인 스포츠대회, 보드게임 운영	2	240
	과학특성화프로그램	7.~8.	문화의집	초3~6	초등 과학교과 연계 특성화 체험활동	5	100
	자치기구 기획프로그램	2.~12.	문화의집	청소년	문화의집 내부 기자재 활용한 체험부스 운영	4	350
	우리마을! 사랑!	11.~12.	문화의집	중·고	우리 마을 환경정화, 캠페인 활동	3	45

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
보조금사업비		예산액 183,544,000원, 집행액 182,768,010원, 집행잔액 775,990원					
배치 지원사업	청소년지도사 배치지원사업	1.~12.	문화의집	청소년지도사	공공 청소년수련시설에 능력과 전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 프로그램의 질적 향상 도모	연중	-
청소년 프로그램 지원사업	세계인의 날 (다문화테마파크)	9.	활동장소	중·고	세계인의날 맞이 각 나라별 놀이 체험부스 운영	1	170
	3·3 Youth Festival	12.	해당학교	중·고	중3, 고3 청소년들을 위한 웃음특강 및 레크리에이션 활동	5	1,215
동아리활동 지원사업	청소년동아리	1.~12.	김포관내	청소년	정기모임, 거리문화공연, 경연대회, 전문교육, 경기도청소년예술제, 청소년 행사공연, 발표회 등	-	-
청소년 운영위원회	청소년운영위원회	1.~12.	김포관내	청소년	정기모임, 발대식, 모니터링, 기획프로그램, 벤치마킹, 김포시청소년육구조사, 평가회 등	-	-
방과후 아카데미	푸른교실	1.~12.	문화의집	초등	학습지원, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 등	연중	10,073
기타사업비		예산액 1,600,000원, 집행액 1,600,000원, 집행잔액 0원					
공모사업	위풍당당	4.~11.	문화의집 및 김포관내	중·고	청소년 권익개선 활동, 4컷만화, UCC제작 등	9	178
비예산		무료 상시 이용공간을 통해 청소년들에게 다양한 체험거리 기회제공					
홍 보	찾아가는 홍보활동	4. / 12.	해당학교	중·고	관내 지역 학교 통진청소년문화의집 현장홍보활동	9	2,750
기 타	상시시설이용	1.~12.	문화의집	초·중·고	Wii, 포켓볼, 컴퓨터, 보드게임 등 상시이용	연중	10,820
	상시자원봉사	1.~12.	문화의집	중·고	올바른 봉사활동에 대한 이해 및 봉사의 기회제공	연중	293
합 계	통진청소년문화의집 프로그램 31개					93	34,710

라. 양촌청소년문화의집

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
재단사업비		예산액 22,100,000원, 집행액 22,100,000원, 집행잔액 0원					
문화활동	역사바로알기	10.~11.	문화의집	초등	역사강의 및 역사팝업북 제작, 김포시독립운동기념관 탐방 등	6	120
	학교연계 창의적 체험활동	3.~12.	문화의집	중·고	학교 연계 프로그램 지원, 장소 및 프로그램 지원 등	26	398
수련활동	지역연계 프로그램	8.	문화의집	중·고	청소년 벽화 그리기, 광복절 행사 전통놀이 체험부스 운영	7	70
	청소년 자원봉사활동	3. / 7.	문화의집, 복지시설	중·고	자원봉사 기초소양교육, 복지시설방문 봉사활동	8	160
	창의적 과학체험활동	6.	문화의집	초등	과학 원리 이해, 창의적 과학 교구 제작	3	60
	해피토요현장체험 (4개 프로그램)	4.~10.	체험장	초등	문화·예술·자연 등 테마별 현장체험활동	4	120
	녹색실천 청소년 환경활동	4. / 11.	문화의집	중·고	환경교육 및 환경정화 활동, 환경보호를 위한 캠페인 등	8	160
	우리말나들이	12.	문화의집	초등	생활 속 언어사용 알아보기, 가로세로 우리말 퀴즈 등	2	40
	청소년 기획활동	3.~8.	문화의집	청소년 및 시민	국경일 기념 나라사랑 행사 기획 및 운영	12	450
인증 수련활동	인증 제3835호 recycle! 생활의 지혜	7.	문화의집	중·고	환경보호 UCC 제작, 재활용 작품 제작 및 전시, 환경보호 캠페인 등	4	80
	인증 제3836호 지피지기	2.	문화의집	초등	청소년 인성교육 및 공동체 활동, 나만의 포트폴리오 제작	4	80
	인증 제3837호 이야기속으로	8.~9.	문화의집	초등	스토리텔링을 통한 역사교육, 미니북 제작	4	80
	인증 제5130호 대한독립만세	4.	문화의집	초등	김포시독립운동 역사 이해, 역사팝업북 및 나라사랑 체험 등	3	60
	인증 제5191호 나를그리다	3.	문화의집	초등	팝아트의 이해 및 전문교육, 팝아트작품 만들기(초상화 등)	4	80
	인증 제6595호 향기팩토리	11.	문화의집	초등	향기공예 직업 탐구, 드라이플라워 만들기, 천연 소이캔들 만들기 등	3	60
	인증 제6934호 건강고고씹	8.~9.	문화의집	중·고	청소년 올바른 건강 생활습관 형성 및 성교육활동 등	3	60
	인증 제6935호 동네한바퀴	12.	문화의집	중·고	다문화감수성교육, 인식개선캠페인 등	3	60
자치기구	청소년운영위원회	1.~12.	문화의집	중·고	정기모임, 시설 모니터링, 벤치마킹, 재단 내 청소년활동 참여	33	520
	청소년동아리	1.~12.	문화의집	9세~24세	정기모임, 수시연습, 지역사회 재능기부 공연 및 봉사활동, 각 종 대회 참여 등	170	1,890

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
보조금사업비		예산액 26,412,000원, 집행액 23,429,460원, 집행잔액 2,982,540원					
배치 지원사업	청소년지도사 배치지원사업	1.~12.	문화의집	청소년지도사	공공 청소년수련시설에 능력과 전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 프로그램의 질적 향상 도모	연중	-
청소년 프로그램 지원사업	우주과학 프로그램	9.	문화의집	초등	우주과학 원리 이해, 우주과학 팝업북 제작, 우주체험관 탐방 등	3	60
	아트공예 프로그램	5.	문화의집	중·고	아트공예에 대한 이해, 공예 작품 제작 및 전시	3	30
동아리활동 지원사업	청소년동아리	1.~12.	문화의집	9세~24세	경기모임, 수시연습, 지역사회 재능기부 공연 및 봉사활동, 각 종 대회 참여 등	-	-
기타사업비		예산액 10,000,000원, 집행액 10,000,000원, 집행잔액 0원					
공모사업	그린(GREEN)파수꾼	7.~11.	문화의집	청소년	그린모니터링 및 환경개선 활동, 그린캠페인 등	9	248
	청소년815행사	8.	문화의집	청소년 및 시민	청소년 광복절행사 기획 및 운영 등	1	1,142
비예산		무료 상시 이용공간을 통해 청소년들에게 다양한 체험거리 기회제공					
기 타	찾아가는 홍보활동	4.~12.	해당학교	초·중·고	문화의집 시설 및 프로그램 홍보활동	9	2,550
	상시자원봉사	1.~12.	문화의집	중·고·대	문화의집 일일도우미활동(상시이용시설 도우미 및 환경미화 등)	연중	311
	상시이용시설	1.~12.	문화의집	전체	상시이용시설(도서, 보드게임, Wii 등)	연중	21,675
합 계	양촌청소년문화의집 프로그램 30개					502	32,454

마. 독립운동기념관

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
재단사업비		예산액 5,000,000원, 집행액 5,000,000원, 집행잔액 0원					
국가상징 체험활동	나라사랑!태극기사랑!	3.~12.	기념관	유아·초·중·고	태극기 구조와 상징물 알기, 워크북 및 체험활동 등	146	5,613
	김포시독립운동 기념관에서 놀자!	1.~12.	기념관	개인, 가족	국가 상징물 이해 및 가족 소통 프로그램	310	1,540
기타사업비		예산액 4,500,000원, 집행액 4,500,000원, 집행잔액 0원					
공모사업	기념관 활성화	4.~7.	기념관	초·중	전시관람, 일제강점기 도지사 교육 및 도자 체험	6	90
	기념관 활동지 제작	4.~7.	기념관	초·중	기념관 활동지 제작	-	-
비예산		무료 상시 이용공간을 통해 청소년들에게 다양한 체험거리 기회제공					
체험박람회	지역연계 나라사랑체험	3.~10.	서울, 문경 등 현충시설 및 김포	전체	현충시설 및 지역연계 나라사랑 체험부스 운영, 김포시독립운동기념관 홍보	5	1,620
	현충시설 체험박람회	10.	천안독립기념관	전체	나라사랑체험부스 운영, 김포시독립운동기념관 홍보	1	3,850
특별 기획전	3.1절 특별기획전	2.~4.	기념관	전체	태극기 역사 및 문화재 태극기 소개 등	1	2,070
	현충일 특별기획전	5.~7.			일제감시대상 인물카드 속 독립운동가 생애 및 활동 등	1	3,107
	광복절 특별기획전	8.~9.			광복군 창설 및 활동 등	1	1,935
	10월 특별기획전	10.~11.			김포 항일운동사 소개 및 전개 등	1	1,494
기타사업	전시실 운영	1.~12.	기념관	전체	김포독립 및 3.1운동, 항일운동사 상설전시 운영	연중	7,523
	북카페 운영	1.~12.	기념관	전체	문학·아동·예술·에세이 도서, 소모임	연중	5,181
	대관	1.~12.	기념관	전체	지역 유관기관, 민간단체 등 각종 행사 대관	25	3,792
합 계	김포시독립운동기념관 프로그램 13개					497	37,815

바. 김포에코센터

구 분		운영시기	장소	대상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
재단사업비		예산액 52,620,000원, 집행액 52,161,710원, 집행잔액 458,290원					
상시 프로그램	즐거운 에코여행	1.~12. (7, 8. 제외)	에코센터	유아,단체	단체해설 및 동화구연	64	1,789
	신나는 생태체험활동		에코센터	6~7세	계절별 생태놀이 및 체험활동	94	3,071
정기 프로그램	‘생태공원 주말학교’	1.~12. (7, 8. 제외)	에코센터	5세이상 어린이 포함가족	주말 가족간 생태체험 및 놀이	19	247
	학교로 찾아가는 ‘나는생태환경전문가’	3.~11.	관내학교	초등	학교 교정 식생 관찰	48	1,075
	‘가자,갯벌로!’	6.	에코센터	초등	갯벌, 습지 생물 탐사 프로그램	1	25
	‘김포에서힐힐’	5.	에코센터	초등	우리 동네 식물, 곤충 탐방 및 체험활동	2	40
	청소년에코가람 환경교실	3.~12.	에코센터	초등	다양한 환경 관련 교육 및 체험활동	10	200
	에코아카데미	4.~6. / 9.~12.	에코센터	유아, 청소년, 성인	생태동화 구연, 텃밭요리, 에코공방	39	552
특성화 프로그램	교란식물제거활동	7.	에코센터	중·고	교란식물 알기, 교란식물 제거 및 캠페인 활동	2	60
	기후변화이야기 ‘청소년그린리더’	10.	에코센터	초등	기후변화, 지구온난화, 신재생에너지 학습 및 체험활동	1	20
	에코로운활동	2.~12.	에코센터	중등	김포를 찾아오는 철새 모니터링 활동	8	152
	민물고기탐사대	8.	수안산성, 모담산 등	초·중	김포 생태 및 역사 탐방, 체험활동	2	42
	DMZ멸종위기 생물들	8.	빙어여울태풍전망대	초·중	겨울 철새 탐조 및 역사탐방	2	50
	가을밤 곤충탐사	10.	에코센터	고등	환경에 대한 기초교육, 환경신문 만들기	1	40
	환경지킴이	3.~6.	에코센터	고등	생태공원 식물, 곤충 모니터링	4	96
	야생화전시	5.~6.	에코센터	전체	야생화	1	1,094
곤충, 동물 똥전시	7.~8.	곤충, 동물 똥 모형 전시 및 체험			1	459	
정크아트 전시	10.	정크아트 24점 전시(야외, 실내)			1	439	
축제	제4회 김포에코락	10.	에코센터	전체	제4회 환경그림그리기대회, 체험부스 운영, 생태동화구연 등	1	3,025
지도자 양성	성인지도자양성	4.~6.	에코센터	관내 성인	빗물교육강사 양성과정	6	20
		10.~11.			기후환경에너지 교육강사	8	237
	에코센터 서포터즈	1.~12.	에코센터	청소년, 성인	에코센터 일일도우미, 프로그램 보조	연중	286
기타사업비		예산액 30,000,000원, 집행액 29,850,000원, 집행잔액 150,000원					
공모사업	학교숲생태이야기	4.~11.	에코센터	중등	계절별 생태교육 및 체험	16	400
	기후지킴이	4.~11.	에코센터	초등	기후환경 교육 및 체험활동	10	200
	생태동아리	4.~11.	에코센터	성인	생태공원의 생태고리와 서식환경 이해	10	182
기 타	장난감도서관	1.~12.	에코센터	전체	대여·회원제운영, 놀이방 만5세 이하 이용가능	연중	34,897
비예산		무료 상시 이용공간을 통해 청소년들에게 다양한 체험거리 기회제공					
기 타	상시시설이용	1.~12.	에코센터	전체	상시시설이용(북카페 포함)	연중	88,311
합 계	김포에코센터 26개 사업 (상시이용시설 2개 사업 포함)					351	136,723

사. 진로체험지원센터

구 분		운영시기	장소	대상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
재단청소년사업비		예산액 157,000,000원, 집행액 146,979,440원, 집행잔액 10,020,560원					
지역사회 연계	진로교육페스티벌 (공모전)	11.	사우광장 외	중·고등, 일반	진로체험 및 진로탐색과 대학 입시 준비를 위한 맞춤형 진로진학 프로그램 제공	1	15,300
	진로진학설명회	1.~12.	평생학습센터 외	중·고등 학부모	김포 관내 청소년, 학부모 대상으로입시에 대한 주제의 설명회 운영	12	2,011
	진로드림 서포터즈	1.~12.	김포시 일원	대학생, 일반	직업체험터 발굴지원 및 체험터, SNS 홍보, 진로교육 운영지원 등	연중	1,155
	학부모 전문가 양성과정	5.~7.	수련관	학부모	학부모 대상 4차산업혁명 관련 SW전문가 양성과정 운영	27	1,119
	진로정책포럼	12.	수련관	일반 성인	김포시 진로교육 발전방향 모색주제발제, 패널토론, 종합토론 등	1	450
	진로교육 실태조사	10.~11.	중,고등	중·고등	김포시 청소년 진로교육 실태조사 지자체 차원의 진로교육 정책 마련	1	3,942
	진로체험실무협의회	1.~12.	수련관	진로교사 및 관계자	진로사업안내 및 실질적인 지원을 위한 간담회 운영	4	74
	일터 체험의 날	3.~12.	체험터	중학생	청소년이 각 분야의 직업체험터로 직접 찾아가 직업체험 및 멘토링 수업	연중	3,131
자유 학년제 지원	진로·진학 박람회 (컨설팅데이)	10.	겔포공원, 수련관	중학생	학교급별 맞춤형 진로 진학박람회 운영	1	5,355
	학교로 찾아가는 진로 네비게이터	3.~12.	대상학교	중·고등	전문 직업인 및 전공 대학생이 학교로 찾아가 소규모 인원엔 멘토링 수업	연중	4,043
	꿈★이름 프로젝트	3.~12.	대상학교	고등	진로상담, 직업인매칭, 직업체험 사후관리까지 원스톱 지원	연중	1,432
	진로활동 동아리 드림 프로젝트	3.~12.	대상학교	고등	꿈지기 매칭 및 멘토 특강지원	연중	1,006
	학교로 찾아가는 sw교육	8.~12.	대상학교	중·고등	소프트웨어 중심 사회로의 변화대응	55	1,523
소외지역 지원	진로 아카데미	4.~12.	대상학교	고등	전문 직업인이 학교로 찾아가는 멘토링 및 체험프로그램 운영	30	3,551
	진로 토크콘서트	12.	대상학교	중·고등	전문직업인들과 청소년들이 진로에 대해 자유롭게 나눌 수 있는 특강과 토크콘서트 형식의 만남	4	1,487
	학교로 찾아가는 「진학설명회」	12.	대상학교	중·고등	학교로 찾아가는 수요자 중심의 맞춤형 설명회제공	6	2,741
기타사업비		예산액 30,000,000원, 집행액 29,497,540원, 집행잔액 502,460원					
공모사업	지역협력체계구축사업 (경기도교육청)	2.~12.	대상학교	중·고등, 일반	지역협력체제 구축을 위한 진로 체험지원센터 프로그램 운영	연중	6,378
	지역협력체계구축사업 (김포교육지원청)	2.~12.	대상학교	중·고등, 일반	지역협력체제 구축을 위한 진로 체험지원센터 프로그램 운영	연중	1,476
합 계	진로체험지원센터 프로그램 18개					142	48,320

아. 청소년상담복지센터

구 분		운영시기	장소	대상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
재단청소년사업비		예산액 73,100,000원, 집행액 72,915,580원, 집행잔액 184,420원					
상담 운영사업	상담사업 (개인상담, 심리검사, 해석상담, 전화상담)	1.~12.	상담센터, 관내학교, 유관기관	청소년, 학부모	청소년, 보호자상담, 지원서비스 제공, 심리검사 실시 및 해석	연중	31,593
아동·청소년 치료실사업	치료실사업 (놀이, 미술, 집단, 보호자상담)	1.~12.	청소년수련관 (창작활동실)	아동·청소년, 학부모	언어전달로 상담이 어려운 경우 특수치료기법을 활용, 심리·행동 수정(놀이치료, 미술치료 운영)	746	1,818
카운슬러대학	카운슬러대학	10.~12.	청소년수련관 (강의실)	성인	연 1회, 총 14회기(42시간) 교육을 통해 상담 자원 봉사자 양성 및 전화 상담 및 학교 연계사업 운영	14	644
청소년 기자단 지원사업	정기회의	1.~12.	상담센터	청소년	청소년기자단을 통한 건강한 청소년문화 전달, 정기적 기자단 모임을 통한 토론 문화 확산 및 진로탐색의 기회 제공	연중	1,060
	청소년문화정보지 ‘썩’ 제작						
	청소년 캠페인 운영						
	청소년기자단 역량강화교육						
	워크숍						
학교폭력 원스톱 지원센터 사업	사이버 윤리교육	1.~12.	상담센터, 관내학교	청소년, 학부모	학교폭력 예방교육·활동 사업, 학교폭력 사후지원 사업 등	연중	27,034
	언어교육						
	찾아가는 학부모예방 사업						
	학교연계 폭력예방 사업						
	방학프로그램						
	힐링캠프						
	문화활동						
	가,피해집단상담						
	학교폭력 발생학급교육						
	부모특별교육						
	개인상담						

구 분		운영시기	장소	대상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
보조금사업비		예산액 359,503,000원, 집행액 332,229,840원, 집행잔액 27,273,160원					
CYS-Net 지역연계 협력사업	1388청소년지원단	1.~12.	유관기관	성인	위기 청소년 지원을 위한 지역 연계망 구축 운영위원회,실행위원회,1388 지원단 운영 등	연중	3,608
	실행위원회						
	학교지원단 사업						
청소년 전화1388 상담사업	청소년전화1388 전화상담실 운영	1.~12.	상담센터	청소년, 성인	청소년전화 1388 운영, 자원상담원 분기별 사례교육	연중	2,360
	분기별 사례교육						
	자원상담원 보수교육						
	자원상담원 역량강화교육						
위기청소년 발굴·지원 사업	위기청소년지원사업 (인터넷, 디딤돌)	1.~12.	상담센터, 관내학교, 유관기관	청소년, 성인	위기청소년 지원, 예방, 발굴 사업, 위기청소년 발굴 이동상담실	연중	90,739
	위기청소년예방사업 (어울림, 공감, 학교폭력)						
	아웃리치사업 (연합, 수능, 입학식, 수시)						
	이동상담실 사업						
	대안교육 사업						
	상시 홍보사업						
가족역량 강화사업	부모교육 사업	4.~11.	상담센터, 파주치즈스쿨	청소년, 학부모	부모역량 강화 부모교육사업, 부모-자녀 1일 캠프운영	4	1,476
	부모교육 1일 캠프사업						
청소년 근로 인권사업	청소년근로인권 지도자양성사업	3.~12.	상담센터, 관내학교	청소년, 자원상담원	청소년 알바 10계명 및 올바른 노동 인식 등에 대한 교육	연중	9,235
	학교연계청소년 근로인권사업						
	청소년노동인권 캠페인						
	인증 제6674호 청신호						
	인증 제3449호 청바지						
정서적 관심군 청소년 지원사업	정서적관심군 청소년성장지원사업	1.~12.	상담센터, 관내학교, 병원	청소년	정서적관심군청소년의 병원연계 및 상담지원	연중	63

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
특수시책	일하는 청소년 노동인권 안전망구축사업	1.~12.	관내학교	청소년, 성인	김포시 일하는 청소년의 근로 안전망 구축 및 부당처우 예방을 위한 홍보 활동	연중	3,696
청소년 동반자 사업	상담운영	1.~12.	상담센터, 관내학교, 유관기관	청소년, 학부모	청소년 동반자가 직접 현장으로 찾아가는 상담프로그램	연중	8,378
청소년동반자 집단상담 사업	청소년동반자 집단상담	연 6회	상담센터	청소년, 학부모	청소년동반자 프로그램 참여 청소년 및 보호자에 대한 치료활동, 교육을 위한 집단상담 운영	6	311
	청소년동반자 부모교육						
청소년동반자 문화체험 사업	청소년동반자 문화체험	연 4회	요리실습실, 체험장	청소년	청소년동반자 대상 문화체험 등을 통해 자기계발 및 관계개선 서비스 지원 활동	4	420
청소년동반자 보수교육 사업	청소년동반자 사례지도교육	연 5회	상담센터	청소년	청소년동반자 전문 역량강화를 통해 청소년의 심리적 특성을 파악 및 개입계획 수립	5	305
	청소년동반자 보수교육						
인성함양 프로그램	교육 소외지역(계층) 인성함양 프로그램	4.~11.	상담센터, 유관기관, 체험장	청소년, 학부모	자아존중감, 감정, 스트레스 관리 집단프로그램 제공 및 가족소통을 위한 체험활동 운영	134	1,650
기타사업비		예산액 4,500,000원, 집행액 4,500,000원, 집행잔액 0원					
공모 사업	인터넷 중독예방 해소사업	5.~12.	상담센터, 관내학교, 유관기관	청소년	인터넷스마트폰 중독으로 인한 사회적 폐해 증가와 함께 이를 대응하기 위한 수요 급증으로 본 프로그램을 통해 청소년 인터넷 중독의 예방·해소	67	292
비예산		경기도 김포교육지원청 연계사업으로 교육지원 종료후 세입처리					
단기특별 교육이수 (단기위탁)	개인상담	3.~12.	상담센터	청소년	학교생활부적응 및 징계처분(특별교육이수) 대상 청소년, 부모교육 및 프로그램 제공	8	87
합 계	청소년상담복지센터 프로그램 60개					988	184,769

자. 학교밖청소년지원센터

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
보조금사업비		예산액 194,520,000원, 집행액 194,002,320원, 집행잔액 517,680원					
학교밖 청소년 지원사업	희망고교실사업	1.~12.	꿈드림사업실	학교 밖 청소년	학업성취도 향상 지원 프로그램 및 주도적 진로 설계 지원사업	연중	1,803
	학업복귀 강화사업 “나는 내 인생의 매니저”	6.				9	105
	직업훈련	9.~11.	활동장	학교 밖 청소년	직무능력 향상 장기적 직업훈련 프로그램 및 자아존중감 향상 지원사업	10	132
	자립동기 강화사업 “두드림”	2.	꿈드림사업실			6	72
	학업·자립·건강·활동지원	4.~12.	-	학교 밖 청소년	학업, 건강, 자립, 활동 등 복지 서비스제공	연중	323
	진로·직업체험활동사업	1.~12.	체험장	학교 밖 청소년	다양한 일일 직업 체험 및 여가문화 활동지원, 멘토와 친구가 함께하는 문화체험	14	159
	문화체험활동지원사업	4.~12.	체험장			7	154
	데일리프로그램	11.~12.	꿈드림사업실			연중	128
	흡연 탐구생활 (인증 제7726호)	8.	꿈드림사업실	학교 밖 청소년	금연 및 흡연 예방교육, 체력증진 활동	2	30
	청춘, 그리다 (인증 제3314호)	6.	꿈드림사업실	학교 밖 청소년	팝아트를 이용한 자기표현 및 자기탐색 활동	-	-
	홍보 및 아웃리치	1.~12.	관내	학교 밖 청소년	대상자 발굴을 위한 현장 및 길거리 상담 운영 잠재적 학교 밖 청소년, 위기 청소년 및 학부모 대상 홍보	연중	20,350
	수학여행	11.	제주도	학교 밖 청소년	학교 밖 청소년의 참여 동기 강화 및 문화적 소외감 해소를 위한 여행활동 지원 프로그램	5	100
	꿈드림 자치위원회	3.~12.	관·내외	학교 밖 청소년	학교 밖 청소년 인식개선 및 권리증진을 위한 자치활동	20	157
	학업중단숙려 상담	1.~12.	꿈드림사업실	학교 밖 청소년	자퇴의사를 밝힌 청소년에게 숙려상담 지원을 통해 학업복귀 및 진로취업 탐색의 기회 지원	연중	115
	건강검진 연계상담	1.~12.	-	학교 밖 청소년	학생 건강검진 비대상 청소년에 대한 무료건강검진(여성가족부, 국민건강 보험공단 연계사업)	-	143
	취업성공패키지 연계상담	1.~12.	-	학교 밖 청소년	직업훈련 및 취업연계(고용복지플러스센터 연계사업)	-	33

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
학교밖 청소년 프로그램 운영사업	상시학습교실	1.~12.	꿈드림사업실	학교 밖 청소년	상시 검정고시 및 온라인 학습지원	연중	1,817
	청소년복지지원	1.~12.	-	학교 밖 청소년	학업중단 청소년 학원비, 자격증 취득교육비, 교재비, 교통비, 식비 지원	연중	1,834
	학습·직업·성장 멘토링	1.~12.	꿈드림사업실	학교 밖 청소년	학업중단 후 학업복귀, 상급 학교진학, 건전한 성장을 도와주기 위한 1:1 멘토 연계	연중	714
	인턴십 사업	3.~12.	인턴십 활동장소	학교 밖 청소년	지역자원을 활용하여 학교 밖 청소년에게 인턴활동 연계	연중	183
	체험활동 사업	8.	위터파크	학교 밖 청소년	학업중단 청소년들의 문화 감수성 향상 및 진로탐색을 위한 문화활동, 체험활동 제공	3	100
	학교밖청소년 프로그램 홍보사업	1.~12.	관내·외	학교 밖 청소년	학교 밖 청소년 발굴을 위한 홍보물 제작 및 배포	연중	4,844
시군학교밖 청소년 문화활동	제과제빵교실	10.~12.	요리실습실	학교 밖 청소년	문화체험 및 자기계발을 위한 제과제빵교실 운영	10	70
	체육대회	10.	대강당	학교 밖 청소년	학교 밖 청소년 체육대회 운영	1	44
	실용공예	10.~11.	꿈드림사업실	학교 밖 청소년	다양한 공예체험 및 자기계발을 위한 실용공예 운영(우산페인팅 공예)	4	39
비예산		한국문화예술진흥원 외부공모 및 무료 상시 이용공간을 통해 학교밖청소년 자기계발 기회제공					
공모사업	학교밖청소년 문화예술교육 지원사업	6.~12.	꿈드림사업실	학교 밖 청소년	실용음악(작사,작곡) 활동을 통해 사회적 관계성 회복 및 자존감 향상	27	241
시설운영	상시이용시설 운영	7.~12.	꿈드림사업실	학교 밖 청소년	보드게임, 도서, 전용공간 등 시설 이용	-	566
합 계	학교밖청소년지원센터 프로그램 27개					118	34,256

차. 청소년수련원

구 분		운영시기	장 소	대 상	주요내용	운영실적	
						회	인원(명)
재단청소년사업비		예산액 44,500,000원, 집행액 44,492,630원, 집행잔액 7,370원				인증, 특성화, 진로캠프	
수련활동	1박2일	1.~12.	수련원	초·중·고	챌린지, 인공암벽, 레크리에이션, 임원수련활동 등 운영프로그램 - 인증프로그램 25종 운영 (진로캠프, 아웃도어 체험, 문화아카데미 등)	51	10,990
	2박3일	1.~12.	수련원	초·중·고	- 단위활동 55종 운영 (복싱로빅, 모듬북, 금속공예, 서바이벌, 도미노, 모닥불잔치, 리더십트레이닝, 아웃도어, 위생교육 등)	50	32,242
청소년 자치기구	청소년운영위원회 운영	1.~12.	수련원	중·고등	청소년 프로그램 및 시설 모니터링, 청소년행사 및 캠페인활동 기획 참여, 벤치마킹 등	22	415
보조사업비		예산액 421,912,000원, 집행액 420,630,820원, 집행잔액 1,281,180원					
배치 지원사업	청소년지도사 배치지원사업	1.~12.	수련원	청소년지도사	공공 청소년수련시설에 능력과 전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 프로그램의 질적 향상 도모	연중	-
기타사업비		예산액 17,500,000원, 집행액 17,455,500원, 집행잔액 44,500원					
공모사업	길냥이를 부탁해	4.~11.	수련원	청소년	유기동물예방 캠페인, 고양이급식소 제작 및 배치 등	9	212
	4차 건강혁명 - 건강한 나와 당(糖)신 이야기	5.~10.	수련원	중·고등	올바른 식습관 정보 제공 및 중요성 이해, 뉴스포츠 활동을 통한 건강한 신체 강화, 올바른 식습관 문화 확산을 위한 캠페인 기획 및 운영 등	11	273
	자원순환 너와 나의 Green고리	4.~11.	수련원, 견학지	청소년	환경교육의 필요성 및 실태 파악, 수도권매립지 탐방을 위한 매립과정 이해, 생활폐기물을 이용한 업사이클링 체험 활동 등	6	359
비예산		연말 수련활동 프로그램 미운영시 소외지역 청소년을 방문하여 문화선택활동 재능기부					
사회적배려 지원사업	찾아가는 문화선택활동	12.	각 학교	중등	북부 5개 읍면 지역 청소년을 위한 찾아가는 문화선택활동	3	282
일반단체	일반행사	1.~12.	수련원	일반 외	자체프로그램 진행 및 이용	12	2,860
	대관	1.~12.	수련원	일반 외	대강당, 백합홀, 문화관, 운동장 대관 등	19	3,362
합 계	청소년수련원 프로그램 90개					183	50,995

2018회계연도

V. 자본적지출 결산보고서

1. 자본적지출 결산보고서(총괄)

부 서 : 합산(사무국 ~ 에코센터)

(단위 : 원)

과목					예산액			지출원인 행위액(B)	결산액(채무 확정액)(C)	지출액 (D)	익년도이월액			
											계(E)	건설개량이월	사고이월	계속비이월
관	항	세항	목	세목	당초예산액 추경예산액	예비비지출액 전용 증감액	계 (A)	지출원인행위 미필액(A-B)	예산액대결산액 차이(A-C)	미지급금 (C-D)	불용액 A-(C+E)			
200 자본적지출					161,502,000 257,793,000	- -	419,295,000	400,847,850 18,447,150	400,847,850 18,447,150	400,847,850 -	- 18,447,150	-	-	-
	230 유형자산				161,502,000 257,793,000	- -	419,295,000	400,847,850 18,447,150	400,847,850 18,447,150	400,847,850 -	- 18,447,150	-	-	-
	234 건축물				71,001,000 -	- -	71,001,000	63,462,200 7,538,800	63,462,200 7,538,800	63,462,200 -	- 7,538,800	-	-	-
		234-401 시설비및부대비				71,001,000 -	- -	71,001,000	63,462,200 7,538,800	63,462,200 -	- 7,538,800	-	-	-
	235 기계장치				22,000,000 -	- -	22,000,000	21,821,370 178,630	21,821,370 178,630	21,821,370 -	- 178,630	-	-	-
	235-405 자산취득비등				22,000,000 -	- -	22,000,000	21,821,370 178,630	21,821,370 178,630	21,821,370 -	- 178,630	-	-	-
	237 공기구비품				68,501,000 257,793,000	- -	326,294,000	315,564,280 10,729,720	315,564,280 10,729,720	315,564,280 -	- 10,729,720	-	-	-
	237-405 자산취득비등				68,501,000 257,793,000	- -	326,294,000	315,564,280 10,729,720	315,564,280 10,729,720	315,564,280 -	- 10,729,720	-	-	-

2. 자본적지출결산 성과

1) 총 괄

(단위 : 원,%)

과 목					예산액 (A)	지출액 (B)	집행율 (C=B/A)	잔 액 (D)	불용율 (E=D/A)
관	항	세항	목	세목					
200자본적지출					419,295,000	400,847,850	95.6	18,447,150	4.4
	230유형자산				419,295,000	400,847,850	95.6	18,447,150	4.4
		234구축물			71,001,000	63,462,200	89.4	7,538,800	10.6
		235기계장치			22,000,000	21,821,370	99.2	178,630	0.8
		237공기구비품			326,294,000	315,564,280	96.7	10,729,720	3.3

자본적지출예산액은 419,295천원으로 지출액은 400,848천원이고 집행잔액은 18,447천원으로 집행율 95.6%이다. 불용사유로는 계약 낙찰차액에 따른 집행잔액이다.

2) 사업장별 불용현황

(단위 : 원, %)

구 분	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	집행율 (D=B/A)	불용사유
합 계	419,295,000	400,847,850	18,447,150	95.6	
사 무 국	114,300,000	113,262,710	1,037,290	99.1	업무용 행정장비 및 수련관 간이식당 구성에 따른 물품 구입 등 계약 낙찰차액 정산반납
청소년수련관	59,212,000	57,377,110	1,834,890	96.9	냉난방기, 단상, 사무용 가구, 강의실 영상기기 및 음향장비, 상시이용시설 물품 구입, 우산빗물제거기 구입 등 계약 낙찰차액 정산반납
사우청소년문화의집	7,694,000	7,526,080	167,920	97.8	냉난방기, 제습기, 응급용 자동제세동기, 음주측정기, 우산빗물제거기 구입 등 계약 낙찰차액 정산반납
통진청소년문화의집	76,735,000	68,943,460	7,791,540	89.8	노후시설 개선공사에 따른 낙찰차액 및 기본적인 교육환경제공 및 고객편의를 위한 응급용 자동제세동기, 음주측정기, 노트북, 우산빗물제거기 구입 등 계약 낙찰차액 정산반납
양촌청소년문화의집	3,871,000	3,704,900	166,100	95.7	응급용 자동제세동기, 음주측정기, 우산빗물제거기 구입 등 계약 낙찰차액 정산반납
독립운동기념관	15,219,000	15,160,590	58,410	99.6	기념관 역사소장품 및 냉난방기 구입 등 계약낙찰차액 정산반납
김포에코센터	13,508,000	13,473,590	34,410	99.7	공기청정기, 냉난방기, 장애인용 휠체어 구입 등 계약 낙찰차액 정산반납
청소년상담복지센터	8,519,000	8,005,950	513,050	94.0	상담복지센터 사무용가구 구입, 학교밖청소년지원센터 자기계발 활동실 기자재 구입 등 계약 낙찰차액 정산반납
청소년수련원	111,895,000	106,359,350	5,535,650	95.1	세탁기, 대강당시스템에어컨, 중앙휴게실 냉난방기, 식당손소독기, 공용화장실 핸드드라이어, 대강당 음향장비, 구내식당 조리기구 구입, 인솔교사 숙소개선 물품구입 및 특고압 변압기 교체 등 계약 낙찰차액 정산반납
사계절매장	8,342,000	7,034,110	1,307,890	84.3	무전기 구입, 식당 제빙기구입, 수질검사 측정장비 구입 등 계약 낙찰차액 정산반납

VI. 예산사용현황

1. 예산 이용·전용·이체 사용현황

1) 예산이용

(단위 : 원)

사 업 명	과 목				예 산 액	이 용 금 액		이 승인일자	사 유
	관	항	세항	목		감 액	증 액		
계		해	당	사	항	없	음		

※ ㉠ 해당 사항이 없는 경우에는 “제목” 하단에 “없음”이라고 기재
 ㉡ 이하 작성요령 동일

2) 예산전용

(단위 : 원)

사 업 명	과 목				예 산 액	전 용 금 액		전 승인일자	사 유
	관	항	세항	목		감 액	증 액		
계					211,038,000	18,724,000	18,724,000		
독립운동기념관	사업비용	영업비용	판매비와 일반관리비	수선유지비	78,830,000		9,264,000	2018. 10. 4.	옥상방수 및 타일 보수 공사를 통한 안전사고 예방을 위하여 변경 운영
	사업비용	영업비용	판매비와 일반관리비	지급수수료	32,482,000	9,264,000			
꿈의오케스트라	사업비용	영업비용	판매비와 일반관리비	지급임차료	5,940,000	9,460,000		2018. 10. 4.	기타사업비(공모 사업)에서 임차료 일부 지원에 따라 사업운영비로 변경 운영
	사업비용	재단목적사업	재단청소년사업	행사홍보비	93,786,000		9,460,000		

3) 예산이체

(단위 : 원)

사 업 명	과 목				예 산 액	이 체 금 액		이 승인일자	사 유
	관	항	세항	목		감 액	증 액		
계		해	당	사	항	없	음		

2. 다음연도 이월사업비 현황

1) 명시이월

(단위 : 원)

과 목				사업명	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	다음연도 이월액㉣	이월사유
관	항	세항	목							
합 계										
		해	당	사	항	없	음			

※ 자금 없는 이월액은 ()로 별도표시

2) 사고이월

(단위 : 원)

과 목				사업명	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	다음연도 이월액㉣	이월사유
관	항	세항	목							
합 계										
		해	당	사	항	없	음			

※ 이월사유는 개조식으로 6하원칙에 따라 구체적으로 기재할 것 ※ 자금없는 이월액은 ()로 별도표시

3) 계속비이월

(단위 : 원)

과 목				사업명	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	다음연도 이월액㉣	이월사유
관	항	세항	목							
합 계										
		해	당	사	항	없	음			

※ 총사업비는 예산서상 계속비의 총사업비, 예산현액은 최종예산+전년도 이월사업비 ※ 자금없는 이월액은 ()로 별도표시

※ 예산코드번호 필히 기재요망(명시, 사고, 계속비)

3. 계속비 집행현황

1) 사업명

〈총 괄〉

(단위 : 원)

년 도	예산액	예산성립후증감(△)			예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이월,전용액				
		해	당	사	항	없	음	

〈당해연도 집행내역〉

(단위 : 원)

과 목	예산액	예산성립후증감(△)			예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이월,전용액				
		해	당	사	항	없	음	

4. 예비비 지출현황

2018년도 예비비 예산은 없습니다.

(단위 : 원)

구분				지 결 정 액	지출원인 행위액	지 출 액	이 월 액	집행잔액 ④	처 리 일 자		예비비 지출사유
과 목		예산액	지 출						지 출		
세항,세세항,목			가						나	다	
합 계											
청소년육성재단운영비											
	700)육성재단운영비										
		710)청소년행정									
			711)행정운영								
			720)청소년사업								
	800)예비비			해	당	사	항	없	음		
			820)예비비								
		820)예비비									
		821)예비비									
	100)자본적지출										
			120)유형자산								
			150)무형자산								

5. 세입금 결손처분 현황(일반회계)

(단위 : 원)

과 목				결손처분액	사		유		별		
장	관	항	세항		목	①무 재 산	②행방불명	③시효환성	④공매시무배당	⑤기 타	
합 계											
600)재단사업수익											
	610)영업수익										
		611)의존재원 수입									
			001)출연금수입								
			002)보조금수입								
			003)대행사업수익								
100)자본적 수입											
	170)재단자본수익										
		174)의존 재원 수익									
			001)출연금수입								
			003)대행사업수입								

Ⅶ. 자체수익 성과보고서

1. 자체수익 성과보고

1) 총 괄

(단위 : 원,%)

구 분	2018년			주요사업내용
	목표(A)	수익(B)	달성율(B/A)	
계	1,628,833,000	1,703,096,632	104.6	
사업운영수익	1,555,205,000	1,574,744,910	101.3	- 청소년사업 운영
부대시설임대수익	6,540,000	13,593,600	207.9	- 대강당, 부대시설 대관
임대료수익	67,088,000	73,134,610	109.0	- 구내식당, 매점, 자판기 임대
기타잡수익 및 이자수익	-	41,623,512	-	- 재단카드 이용 포인트, 정기예금 이자수익

자체수익은 1,703,097천원으로 사업운영수익은 1,574,745천원으로 92%가 청소년사업 운영수익이며, 부대시설 임대수익은 대강당, 부대시설 대관수익 13,594천원, 임대료수익은 구내식당, 매점, 자판기 임대수익 73,135천원, 기타잡수입 및 예금이자수익은 41,623천원으로 목표 대비 104.6% 증가하였다.

2) 부서별 자체수익 현황

(단위 : 원, %)

구 분	연 도 별	2018년(당기)				2017년(전기)		증감 (A-B)
		목 표	비율	수 익(A)	비율	수 익(B)	비율	
계		1,628,833,000	100	1,703,096,632	100	1,769,346,887	100	△66,250,255
1)사무국		-	-	39,316,729	2.3	20,041,177	1.1	19,275,552
2)청소년수련관		107,360,000	6.6	98,648,556	5.8	117,220,330	6.6	△18,571,774
3)사우청소년문화의집		5,070,000	0.3	5,932,292	0.3	5,601,933	0.3	330,359
4)통진청소년문화의집		1,650,000	0.1	2,001,983	0.1	2,033,541	0.1	△31,558
5)양촌청소년문화의집		2,500,000	0.2	2,869,068	0.2	2,972,780	0.2	△103,712
6)독립운동기념관		1,000,000	0.1	1,672,644	0.1	1,116,261	0.1	556,383
7)에코센터		4,000,000	0.2	8,752,430	0.5	5,388,856	0.3	3,363,574
8)진로체험지원센터		-	-	86,308	0.1	453,793	0.1	△367,485
9)상담복지센터		32,250,000	2.0	37,677,997	2.2	34,907,849	2.0	2,770,148
10)학교밖지원센터		-	-	-	-	-	-	-
11)청소년수련원		1,123,003,000	68.9	1,160,085,655	68.1	1,246,292,892	70.4	△86,207,237
12)사계절썰매장		352,000,000	21.6	346,052,970	20.3	333,317,475	18.8	12,735,495

VIII. 일반현황

1. 총괄사항

1) 설립근거

- 청소년기본법 제18조(청소년시설의 설치·운영)
- 여성가족부 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 제4조(설립허가)

2) 설립목적 및 주요기능

- 미래의 주역인 청소년들의 활동지원
- 사회여건과 환경을 청소년들에게 유익하도록 개선
- 청소년들에 대한 보호 및 교육을 강화, 균형성장 도모
- 청소년 활동, 육성, 복지, 보호에 관한 종합적인 인프라 구축
- 청소년지원프로그램 개발 및 인적 자원 네트워크의 중심축 역할
- 김포시 청소년 시책의 위임 및 위탁사무

3) 연혁

- 2009. 11. 23. 김포시청소년육성재단 설립·운영 조례 제정 공포(제836호)
- 2010. 3. 29. 재단법인 설립허가(경기도)
- 2010. 4. 14. 법인설립 등기(인천지방법원)
- 2010. 11. 18. 재단 출범(업무개시) 및 김포중봉청소년수련관 개관
- 2010. 11. 23. 청소년수련원, 상담복지센터, 청소년문화의집(사우·통진) 시설 인수

- 2012. 5. 14. 김포국제조각공원 및 사계절썰매장, 야외수영장 시설 인수
- 2013. 2. 21. 김포시독립운동기념관 및 양촌청소년문화의집 개소
- 2015. 9. 23. 김포시 청소년 진로체험지원센터 개소
- 2015. 10. 1. 김포시 학교밖청소년지원센터 ‘꿈드림’ 설치
- 2015. 10. 1. 김포시 에코센터 위·수탁 운영
- 2015. 12. 31. 청소년진로상담본부 신설
- 2016. 1. 1. 김포국제조각공원 사업인계(김포문화재단으로 이관)
- 2017. 12. 18. 학교밖청소년지원센터 신설

4) 사업운영현황

연번	사업장명	현 황			
		위치	대지면적(㎡)	연면적(㎡)	주요시설
1	김포중봉 청소년수련관	김포시 걸포로 76	1,655.66	6,909.38	사무국, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터, 세미나실, 요리실습실, 강당, 프로그램실 등
2	사우 청소년문화의집	김포시 사우중로 26 시민회관 1층, 4층	14,525	(문)5,734.56 중 847.53 (공)5,734.56 중 67	청소년공부방, 활동실, 교육실, 인터넷실, 포켓실
3	통진 청소년문화의집	김포시 통진읍 김포대로 2110-30 통진문화회관 2층	3,360	3,459.74 중 647.17	다목적실, 활동실, 교육실, 인터넷실, 포켓실

연번	사업장명	현 황			
		위치	대지면적(㎡)	연면적(㎡)	주요시설
4	양촌 청소년문화의집	김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46 독립운동기념관 2층	6,500	2,018.44 중 228	활동실, 교육실, 다목적실, 인터넷실
5	김포시 독립운동기념관	김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46	6,500	2,018.44 중 1,790.44	전시실, 북카페, 강당, 영상실
6	김포시 청소년수련원 /문화관	김포시 월곶면 용강로 13번길 38	17,100	5,807.78	숙박실, 식당, 강당, 체육관, 활동실, 운동장, 챌린지, 집라인, 인공암벽
			430	1,051.32	
7	사계절썰매장 /야외수영장	김포시 월곶면 용강로 13번길 38	11,150	906	슬로프 2면, 식당, 휴게실, 탈의실, 샤워실, 수영장 2면
			1,300	236.4	
8	김포에코센터	김포시 한강11로 455	9,994	3,633.67	영상실, 다목적실, 전시관, 프로그램실, 기획전시실, 장난감도서관, 북카페, 전망대 등

5) 조직현황 : 4개 부서(1국, 1관, 1본부, 1원), 11팀



2. 이사회 의결사항

회의차수	의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
제54회	의안 제154호	· 청소년육성재단 규정 중 일부규정개정(안)	2018. 2. 5.	2018. 2. 9.
	의안 제155호	· 2018년 제1회 추가경정 세입·세출 예산(안)		
	의안 제156호	· 2018년 수련활동 이용료 및 수련비용 요금인상(안)		
제55회	의안 제157호	· 2017년도 결산 회계감사보고(안)	2018. 3. 16.	2018. 4. 6.
	의안 제158호	· 예산전용 승인 요구(안)		
제56회	의안 제159호	· 예산전용 승인 요구(안)	2018. 4. 20.	2018. 4. 30.
제57회	의안 제160호	· 취업규정 중 일부규정 개정(안)	2018. 8. 21.	2018. 8. 31.
	의안 제161호	· 위임전결규정 중 일부규정 개정(안)		
	의안 제162호	· 인사규정 중 일부규정 개정(안)		
	의안 제163호	· 공무직 및 기간제 관리규정 중 일부규정 개정(안)		
제58회	의안 제164호	· 2018년 제3회 추가경정 예산(안)	2018. 9. 19.	2018. 10. 12.
	의안 제165호	· 선임직 임원 임기조정		
	의안 제166호	· 선임직 임원 사임		
	의안 제167호	· 선임직 임원 후보자 추천		
제59회	보고 제2018-1호	· 재단 주요업무 보고	2018. 10. 25.	-
제60회	의안 제168호	· 2019년도 세입·세출 예산(안)	2018. 11. 16.	2018. 12. 4.
	의안 제169호	· 2019년도 사업(주요업무 추진) 계획(안)		

3. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청기관	건 명	인가년월일
2018. 2. 7.	김포시청	· 청소년육성재단 규정 중 일부규정개정(안)	2018. 2. 9.
		· 2018년 제1회 추가경정 세입·세출 예산(안)	
		· 2018년 수련활동 이용료 및 수련비용 요금인상(안)	
2018. 3. 26.	김포시청	· 2017년도 결산 회계감사보고(안)	2018. 4. 6.
		· 예산전용 승인 요구(안)	
2018. 4. 23.	김포시청	· 예산전용 승인 요구(안)	2018. 4. 27.
2018. 8. 23.	김포시청	· 취업규정 중 일부규정 개정(안)	2018. 8. 31.
		· 위임전결규정 중 일부규정 개정(안)	
		· 인사규정 중 일부규정 개정(안)	
		· 공무원 및 기간제 관리규정 중 일부규정 개정(안)	
2018. 10. 5.	김포시청	· 2018년 제3회 추가경정 세입·세출 예산(안)	2018. 10. 12.
		· 선임직 임원 임기조정	
		· 선임직 임원 사임	
		· 선임직 임원 후보자 추천	
2018. 11. 26.	김포시청	· 2019년도 세입·세출 예산(안)	2018. 12. 4.
		· 2019년도 사업(주요업무 추진)계획(안)	

4. 인력현황

2018년 회계연도 인력현황(현원)					
구분		단위	당년도	전년도	비고
인력관리현황	1. 임원	명	1	1	◦ 정원 1명, 현원 1명
	2. 정규직원	명	58	58	◦ 정원 60명, 현원 58명
	3. 무기계약근로자	명	15	14	◦ 정원 16명, 현원 15명
	4. 기간제근로자	명	29	27	◦ 정원 31명, 현원 29명
	소 계(A)		74	73	(A)=(임원+정규직직원+무기계약근로자) 증1명
	총 계(B)		103	100	(B)=(A)+기간제근로자 증2명