

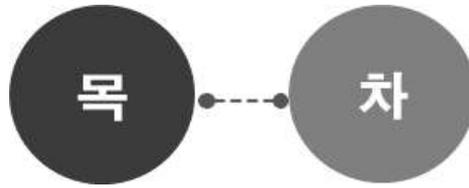
2021 사업연도

지 방 출 자 ·
출 연 기 관
결 산 기 준

Ministry of the Interior and Safety



재단
법인 김포시청소년재단



1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
3. 재무제표	19
4. 재무제표 부속명세서	37
5. 예산결산 보고서	57
6. 예산결산 부속명세서	63
7. 경영분석지표	77
8. 참고자료	83

1. 총괄표

(1) - 총괄표

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출연 기관
I. 결산서		
1. 총괄표		
2. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서(운영성과표)	○
	(3) 자본변동표(순자산변동표)	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서	내용 없음
	(3) 기타미수금명세서	내용 없음
	(4) 기타당좌자산명세서	내용 없음
	(5) 재고자산명세서	내용 없음
	(6) 유가증권명세서	내용 없음
	(7) 기타투자자산명세서	내용 없음
	(8) 유형자산명세서	○
	(9) 무형자산명세서	내용 없음
	(10) 기타비유동자산명세서	내용 없음
	(11) 매입채무명세서	내용 없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금명세서	내용 없음
	(15) 충당금명세서	○
	(16) 기본재산명세서	○
	(17) 잉여금명세서	내용 없음
	(18) 제조(공사)원가명세서	내용 없음
	(19) 성질별 손익계산서	○
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
	(21) 우발부채 현황	내용 없음
	(22) 금융부채 현황	내용 없음

내 용		출연 기관
5. 예산결산 보고서	(1) 결산 총괄	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	내용 없음
	(2) 예산이월액조서	내용 없음
	(3) 전년도이월액조서	내용 없음
	(4) 예산전용액조서	내용 없음
	(5) 계속비결산조서	내용 없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	○
	(7) 불납결손액조서	내용 없음
	(8) 수입·지출외현금 현재액조서	○
	(9) 지출예산 성질별 결산	○
	(10) 보조금명세서	○
	(11) 기부금명세서	내용 없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	○
부록		
	(1) 예산 불용사유	○
	(2) 2021년 예산의 성과 계획(별첨)	○
	(3) 2021년 예산의 성과 보고서(별첨)	○

2. 사업 보고서

(김포시청소년재단)

- (1) - 개 황
- (2) - 연도별 업무 현황
- (3) - 사업운영성과

(1) 개황

- 설립근거
 - 민법 제32조(비영리법인의 설립 및 허가)
 - 청소년기본법 제18조(청소년시설의 설치·운영)
 - 청소년기본법 시행령 제2조(청소년단체의 범위)
- 설립목적
 - 미래의 주역인 청소년들의 활동지원
 - 사회여건과 환경을 청소년들에게 유익하도록 개선
 - 청소년들에 대한 보호 및 교육을 강화
 - 청소년 활동, 복지, 보호에 관한 종합적인 인프라 구축
 - 청소년지원프로그램 개발 및 인적 자원 네트워크의 중심축 역할
- 자본금 : 50,000,000원

가. 총괄사항

1) 개요

(1) 기관명 : 김포시청소년재단

(2) 운영기간 : 2021.01.01. ~ 2021.12.31.

(3) 예산규모 : 총12,099,188천원

(4) 사업규모 : 14개 사업장 운영

(5) 주요사업

- 청소년 활동 진흥에 관한 사업
- 청소년 보호·복지에 관한 사업
- 김포시장이 위탁하는 청소년시설 사업에 대한 조정과 운영관리
- 김포시민 및 청소년의 건전한 성장을 위한 사업
- 기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업

(6) 주요업무성과

- 재단은 2021년 ‘청소년과 지역사회가 함께하는 재단으로 나아갑니다.’ 라는 슬로건을 가지고 청소년 친화 정책 개발, 청소년 상담·보호·복지 지원 강화, 창의적 미래 인재 양성, 소통·화합·신뢰의 지속 가능 경영을 위한 노력을 경주하였음

- 코로나-19에 대응한 맞춤형 비대면 사업 개발 및 운영을 통하여 공간의 제약을 넘어서 청소년, 지역사회와 함께하는 전문기관으로 발돋움하였음
- 김포시 청소년의 활동·보호·복지를 위한 지역협력체계(학교, 교육청, 유관기관 등)를 구축하고, 지역사회 자원연계를 통해 청소년의 행복가치 증대를 위한 맞춤형 성장을 지원하였음
- 제26회 한국지방자치경영대상 - 훈격(기관) : 한국공공자치연구원이사장
- 2021년 경기도 청소년상 및 육성·보호 유공 표창 - 훈격(기관) : 경기도지사
- 2021년 행정사무감사 우수기관 표창 - 훈격(기관) : 김포시의회의장
- 김포시 출자출연기관 경영실적 평가 결과 - ‘기관장 A등급, 기관 A등급’ 획득(6년 연속 달성)
- 2021년 여성가족부 청소년수련시설 종합평가 결과
 - 평가 대상 모든 시설 ‘최우수’ 달성
 - (중봉청소년수련관·통진·사우·양촌청소년문화의집)
- 김포시 청소년 및 시민을 위한 공모사업 18건 선정 및 인증사업 81건 운영

2) 재정규모

2021 회계연도 예산액은 12,099,188,000원이고, 결산액은 11,104,533,286원으로 집행잔액은 994,654,714원이며, 자본은 자본금 50,000,000원이다.

예산 재원은 출연금 9,273,948,000원(76.6%), 대행사업 1,077,561,000원(8.9%), 보조금 1,642,635,000원(13.6%), 기타(공모)사업 105,044,000원(0.9%)이다.

최근 3년간의 예산·결산의 규모는 다음과 같다.

< 최근 3년간 예산·결산 현황 >

(단위 : 원, %)

구 분	2019년	2020년	2021년	3년 평균 증가율
예산액(A)	11,453,856,000	11,118,946,000	12,099,188,000	2.8%
결산액(B)	10,020,361,521	9,823,552,280	11,104,533,286	5.3%
집행잔액(A-B)	1,433,494,479	1,295,393,720	994,654,714	△16.7%

2021 회계연도 예산액은 12,099,188,000원으로 전년대비 980,242,000원이 증가하였고, 결산액은 11,104,533,286원으로 1,280,981,006원이 증가하였다.

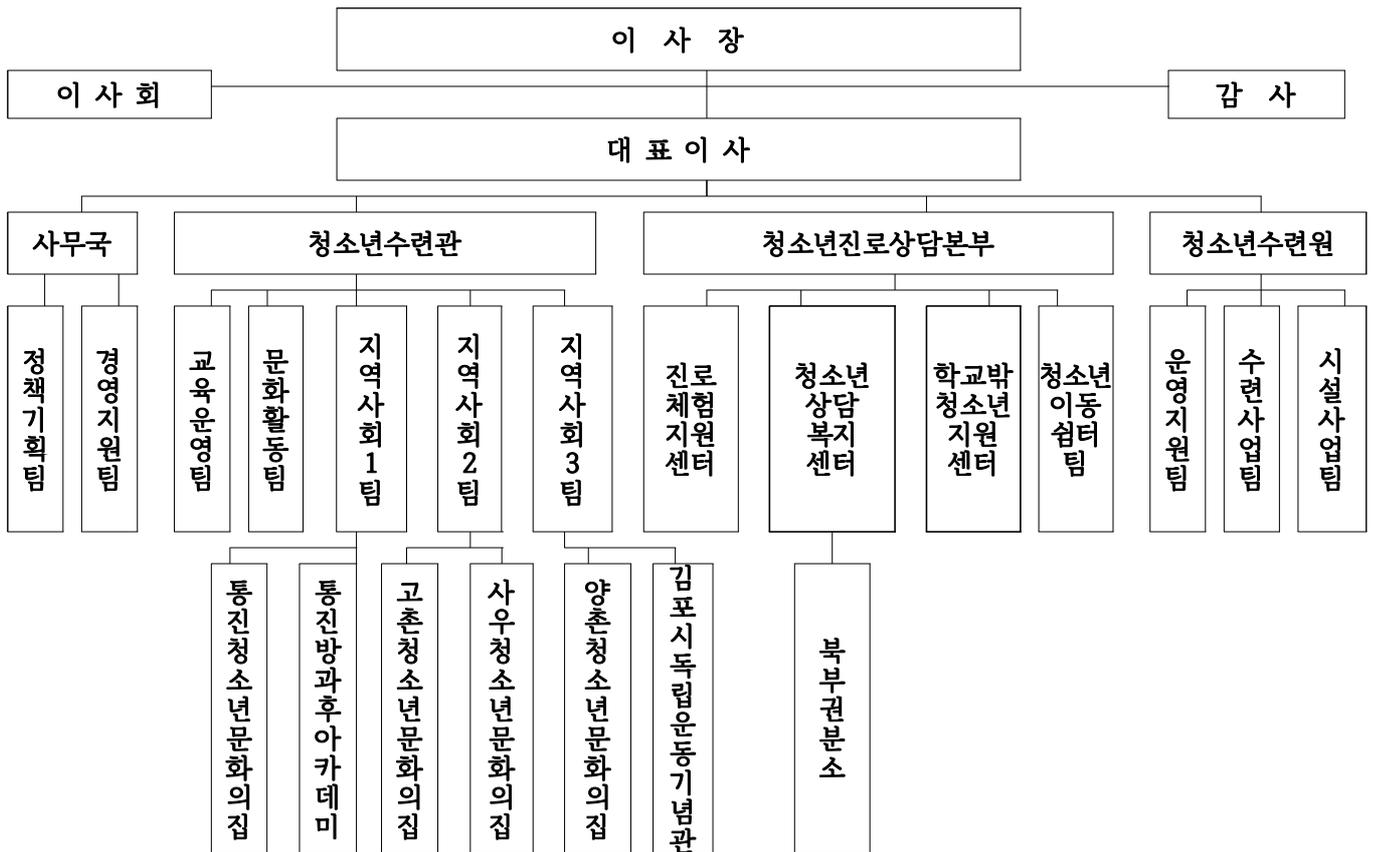
나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2010. 03. 29.	경기도	김포시청소년재단 신설	2010. 04. 14.

- 결산 관련근거
 - 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률(이하 “법”) 제19조
 - 김포시청소년재단 회계규정 제153조
- 결산감사 공인회계사 지정 및 기간
 - 김포시 교육청소년과-9857(2021. 07. 01.)호
 - 출자·출연기관은 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 결산을 완료하고, 그 이후에 지체 없이 결산서를 작성하여 지방자치단체장에게 제출
 - 온누리세무회계사무소 대표 김봉균(인천광역시 남동구 소재)
 - 회계감사기간 : 2022. 02. 01. ~ 02. 18.(18일간)

다. 직원에 관한 사항

1) 조직 기구표(1국, 1관, 1본부, 1원 / 14팀)



2) 직원 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	정원			현원			비고	
	전년도말	증감	당년도말	전년도말	증감	당년도말		
계	130	11	125	121	2	123		
정규직	소계	117	6	117	108	7	115	
	임원	1	-	1	1	△1	-	
	정규직	68	2	68	68	-	68	
	무기계약직	48	4	48	39	8	47	
비정규직	소계	13	5	8	13	△5	8	
	기간제근로자	13	5	8	13	△5	8	기간제 정원 없음

※ 2021.12.31.일자 기준(육아휴직 포함, 공로연수 제외)

3) 직급별 현황

(단위 : 명)

구분	정규직							
	소계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급	공무직
계	117	1	4	14	14	18	18	48
전문직	105	-	1	9	13	16	18	48
일반직	12	1	3	5	1	2	-	-

※ 2021.12.31.일자 기준(육아휴직 포함, 공로연수 제외)

(2) 연도별 업무현황

1) 직원 현황

1. 사업 개시(설립)년 월 일	2010. 03. 29.
2. 출자출연기관 적용년월일	2010. 03. 29.
3. 대표이사(이 사 장)	정 용 정(정 하 영)

※ 대표이사 직무대행

2) 사업 실적

(단위 : 명)

구 분	연 도 별	2021(당기)		2020(전기)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)	실적(B)	
4. 사업추진 실적	계	501,231	374,089	372,222	1,867
	청 소 년 수 련 관	137,860	33,325	25,505	7,820
	통진청소년문화의집	32,540	22,631	18,446	4,185
	고촌청소년문화의집	12,976	11,756	15,380	△3,624
	사우청소년문화의집	46,000	13,389	19,370	△5,981
	양촌청소년문화의집	30,500	12,479	13,712	△1,233
	독립운동기념관	29,620	14,350	23,040	△8,690
	꿈의오케스트라	7,140	4,331	3,666	665
	진로체험지원센터	43,000	59,526	37,341	22,185
	청소년상담복지센터	100,000	114,534	91,972	22,562
	학교밖청소년지원센터	20,000	25,946	24,873	1,073
	청 소 년 이 동 쉼 터	34,900	59,330	72,033	△12,703
	청 소 년 수 련 원	995	2,492	2,221	271
	사 계 절 썰 매 장	2,800	-	20,922	△20,922
	조 각 공 원	2,900	-	3,741	△3,741

3) 사업 수입

(단위 : 원)

구 분	연 도 별	2021(당기)		2020(전기)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)	실적(B)	
5. 사업수입	계	122,715,000	90,882,090	189,065,276	△98,183,186
	사 무 국	-	13,296,259	9,563,696	3,732,563
	청 소 년 수 련 관	46,380,000	30,464,510	8,607,865	21,856,645
	통진청소년문화의집	1,950,000	1,734,509	314,076	1,420,433
	고촌청소년문화의집	2,540,000	3,301,077	1,835,229	1,465,848
	사우청소년문화의집	7,300,000	9,088,962	3,677,226	5,411,736
	양촌청소년문화의집	9,645,000	8,880,543	2,458,364	6,422,179
	독립운동기념관	300,000	160,117	76,104	84,013
	꿈의오케스트라	-	19,007	39,651	△20,644
	진로체험지원센터	-	31,397	54,903	△23,506
	청소년상담복지센터	15,600,000	23,228,809	11,883,642	11,345,167
	학교밖청소년지원센터	-	68,897	12,766	56,131
	청 소 년 이 동 쉼 터	-	19,801	12,746	7,055
	청 소 년 수 련 원	-	401,522	12,773,618	△12,372,096
	사 계 절 썰 매 장	39,000,000	186,680	134,064,390	△133,877,710
	조 각 공 원	-	-	3,691,000	△3,691,000

※ 수입목표 변경 : 코로나-19 상황에 따라 시 협의 후 제3회 추가경정으로 목표 수정
(당초 1,082,264천원 → 변경 122,715천원)

4) 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	10,442,748,386	9,067,373,200	1,375,375,186	115.2%	
영업수익	959,091,530	566,855,910	392,235,620	169.2%	
영업외수익	9,483,656,856	8,500,517,290	983,139,566	111.6%	

5) 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	10,442,748,386	9,067,373,200	1,375,375,186	115.2%	
영업비용	10,442,748,386	9,067,373,200	1,375,375,186	115.2%	
영업외비용	-	-	-	-	

(3) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

1) 사업장별 운영현황

연번	사업장	시설물 현황		비고
		위치	주요시설	
1	중봉청소년수련관	김포시 걸포로 76	사무국, 청소년수련관, 청소년진로체험지원센터, 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터, 청소년이동쉼터, 세미나실, 강의실, 프로그램실, 미디어실, 강당 등	
2	통진청소년문화의집	김포시 통진읍 김포대로 2110-30 통진문화회관 2층	다목적실, 자치활동실, 청소년방과후아카데미교육실, 정보화교육실, 포켓볼부스 등	
3	고촌청소년문화의집	김포시 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15 고촌복지회관 3층	다목적실, 미디어실, 자치활동실, 프로그램실, 멀티룸 등	
4	사우청소년문화의집	김포시 사우중로 26 시민회관 1층 4층	청소년공부방, 활동실, 교육실, 인터넷실, 포켓볼부스 등	
5	양촌청소년문화의집	김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46 독립운동기념관 2층	활동실, 교육실, 다목적실, 인터넷실 등	
6	독립운동기념관	김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46	전시실, 북카페, 강당, 영상실 등	
7	청소년상담복지센터 (북부분소)	김포시 통진읍 조강로 47 김포파주인삼농협 2층	개인상담실, 집단상담실, 대기 및 상시 이용실, 사무실 등	20.05.개소
8	청소년수련원 (문화관)	김포시 월곶면 용강로 13번길 38	숙박실, 식당, 강당, 체육관, 활동실, 운동장, 챌린지, 집라인, 인공암벽 등	
9	사계절썰매장 (야외수영장)	김포시 월곶면 용강로 13번길 38	슬로프 2면, 식당, 휴게실, 탈의실, 샤워실, 수영장 2면 등	

2) 2021년 프로그램 운영 현황

(단위 : 개)

사업장	계	대면 프로그램		비대면 프로그램		혼합 프로그램		비고
		계속	신규	계속	신규	계속	신규	
김포중봉청소년수련관	47	6	1	10	10	14	6	신규 17
통진청소년문화의집	28	2	-	16	5	5	-	신규 5
고촌청소년문화의집	31	5	6	8	2	7	3	신규 11
사우청소년문화의집	38	10	2	19	5	1	1	신규 8
양촌청소년문화의집	30	9	1	6	4	4	6	신규 11
김포시독립운동기념관	18	8	3	4	1	2	-	신규 4
김포시진로체험지원센터	24	4	-	6	2	8	4	신규 6
김포시청소년상담복지센터	60	11	1	2	5	40	1	신규 7
김포시학교밖청소년지원센터	40	15	1	6	1	12	5	신규 7
김포시청소년이동쉼터	17	2	4	-	2	7	2	신규 8
김포시청소년수련원	103	88	3	1	8	1	2	신규 13
총계	436	160	22	78	45	101	30	신규 97

3) 공모사업 및 인증수련활동 현황

(단위 : 개)

사업장	계	인증수련활동		공모사업
		계속	신규	
김포중봉청소년수련관	10	4	3	3
통진청소년문화의집	10	7	2	1
고촌청소년문화의집	8	2	3	3
사우청소년문화의집	14	10	1	3
양촌청소년문화의집	7	5	-	2
김포시독립운동기념관	1	-	-	1
김포시진로체험지원센터	2	-	-	2
김포시청소년상담복지센터	4	2	-	2
김포시학교밖청소년지원센터	1	1	-	-
김포시청소년이동쉼터	-	-	-	-
김포시청소년수련원	30	24	5	1
총계	87	55	14	18

나. 재정운영성과

1) 재무상태표

(단위 : 원, %)

차변	금액	대변	금액
자산	3,109,052,199	부채	193,786,905
		자본	2,915,265,294
계	3,109,052,199	계	3,109,052,199

2) 손익계산서

(단위 : 원, %)

차변	금액	대변	금액
사업수익	959,091,530	기타사업운영비용	104,974,100
		대행사업비용	854,117,430
영업수익	10,442,748,386	영업비용	7,604,639,070
		청소년사업비	2,838,109,316
사업 외 수익	9,483,656,856	사업 외 비용	9,483,656,856
계	20,885,496,772	계	20,885,496,772

다. 주요경영 개선사항

- 1) 코로나-19의 전 세계적 확산에 따라 김포시청소년재단의 청소년시설 휴관 및 임시 생활시설 운영 등으로 세입·세출이 감소하여 이에 따른 대응 개선사항

○ 대면, 비대면, 혼합프로그램 전환 운영

(단위 : 개)

보유프로그램 수	대면 프로그램 수	비대면 프로그램 수	혼합(대면+비대면) 프로그램 수
436	182	123	131

○ 임시생활시설 운영

- 청소년수련원 해외입국자 임시생활시설로 2020. 04. 01.부터 운영
 - 청소년수련원, 사계절썰매장 전면 운영 중단 및 임시생활시설 전환
 - 김포시 코로나-19 방역체계에 일조

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

1) 총 평

- 재단은 2021년 출범 11주년을 맞아 ‘청소년과 지역사회가 함께하는 재단으로 나아갑니다.’ 라는 슬로건을 가지고 청소년 친화 정책 개발, 청소년 상담·보호·복지 지원 강화, 창의적 미래 인재 양성, 소통·화합·신뢰의 지속 가능 경영을 위한 노력을 경주하였음
- 코로나-19에 대응한 맞춤형 비대면 사업 개발 및 운영을 통하여 공간의 제약을 넘어서 청소년, 지역사회와 함께하는 전문기관으로 발돋움하였음

2) 청소년 친화적 정책개발 및 맞춤형 성장 지원체계 강화

- 우수 청소년활동 프로그램의 지속적인 개발 및 외부 공모사업 선정
- 디지털 가속화 시대 대비 비대면 프로그램의 정규 편성 추진
- 올바른 역사의식 함양을 위한 독립운동사업 운영
- 코로나-19 대응을 위한 비대면 프로그램 개발 및 운영

3) 청소년 상담·보호·복지 지원 강화

- 위기 청소년 예방 및 회복을 위한 ‘지역사회 연계 청소년안전망 사업’
- 청소년 대상 안전하고 신속한 상담서비스 제공을 위한 ‘위기 청소년 지원 청소년 동반자 사업’
- 학교폭력예방교육·활동·사후지원을 위한 ‘학교폭력원스톱지원센터 사업’ 추진
- 청소년과 가정의 건강한 성장지원 및 ‘청소년상담 균등 제공을 위한 북부분소 사업’
- 사회적 환경 및 학교 밖 청소년을 위한 ‘청소년 행복, 꿈드림 종합 지원’
- 학교 밖 청소년의 상담지원 및 자립목표에 도달할 수 있는 ‘단계별 자립·성장 지원체계 구축’
- 위기 및 거리배회 청소년의 각종 지원서비스 제공을 위한 ‘김포시청소년이동쉼터 사업’
- 원스톱 세탁서비스를 통해 지역사회와 함께하는 ‘우리동네 행복한 빨래방’

4) 지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래 인재 양성

- ‘같이’의 가치를 실현하는 재단 사회공헌단 운영 및 부서별 사회공헌활동 추진
- 코로나-19 대응 및 청소년활동 활성화를 위한 비대면 아동·청소년 대형행사 운영
- 근본과 진정성이 있는 마을교육공동체 사업 추진
- 시간과 공간을 초월하는 소통하는 진로사업 추진
- 가족이 함께하는 진로탐색 프로그램 ‘진로인형극’ 추진(특수시책)
- 청소년 성장지원 지역 특성화 사업 추진(특수시책)

○ 지역사회와 함께하는 방문형 청소년 수련활동 ‘찾아가는 청소년 수련활동’ 추진

5) 소통·화합·신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화

○ 신규 홍보채널 개설 등 청소년과 지역사회가 소통공감하는 열린 홍보로 운영 활성화에 노력

○ 재단 통합정보시스템 운영기반 마련을 위한 ERP시스템 도입 및 운영

○ 직장과 가족생활을 조화롭게 양립하며 가족친화 직장문화 조성을 위한 가족친화경영

○ 최적화된 환경 조성을 통한 시설운영 안전성 확보 추진

3. 재무제표

(김포시청소년재단)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주식

(1) 재무상태표

당기 : 제12기 2021년 12월 31일 현재

전기 : 제11기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제12(당)기		제11(전)기	
11000 유동자산		243,786,905		221,627,762
11100 당좌자산		243,786,905		221,627,762
11101 현금및예금	396,907		415,284	
11103 예금		243,389,998		221,212,478
11103-03 예금(원천징수)	153,052,808		142,978,108	
11103-08 예금(임금피크제)	40,337,190		28,234,370	
11103-10 예금(자본금)	50,000,000		50,000,000	
12000 비유동자산		2,865,265,294		2,609,827,914
12200 유형자산		2,865,265,294		2,609,827,914
12205 건물	504,378,180		188,166,420	
12206 감가상각누계액	△13,436,154	490,942,026	△1,659,978	186,506,442
12209 구축물	2,409,259,010		2,231,795,200	
12210 감가상각누계액	△751,634,936	1,657,624,074	△633,879,218	1,597,915,982
12213 기계장치	21,821,370		21,821,370	
12214 감가상각누계액	△3,364,126	18,457,244	△2,273,058	19,548,312
12217 차량운반구	110,711,690		110,711,690	
12218 감가상각누계액	△67,080,466	43,631,224	△48,481,608	62,230,082
12221 공기구비품	1,904,731,194		1,769,615,164	
12222 감가상각누계액	△1,250,120,468	654,610,726	△1,025,988,068	743,627,096
17000 본부		△2,362,721,000		△2,034,553,000
17001 사무국		△2,362,721,000		△2,034,553,000
18000 보조사업장		2,362,721,000		2,034,553,000
18001 상담복지센터		194,213,000		154,230,000
18002 학교밖청소년지원센터		24,285,000		28,424,000
18003 수련관		561,488,000		606,257,000
18004 청소년이동쉼터		50,231,000		53,781,000
18005 진로체험지원센터		27,838,000		22,350,000
18009 사우청소년문화의집		116,286,000		84,620,000
18011 통진청소년문화의집		197,271,000		168,749,000
18013 양촌청소년문화의집		101,839,000		57,238,000

18014	고촌청소년문화의집		132,385,000		86,197,000
18015	청소년수련원		956,885,000		772,707,000
	자 산 총 계		3,109,052,199		2,831,455,676
21000	유동부채		193,786,905		171,627,762
21003	미지급금		396,907		415,284
21009	선수수익				
21011	예수금		193,389,998		171,212,478
21011-03	예수금(원천징수)		153,052,808		142,978,108
21011-08	예수금(임금피크제)		40,337,190		28,234,370
22000	비유동부채				
22031	퇴직급여충당부채	2,538,898,148		2,243,755,978	
22033	퇴직급여연금신탁	△2,538,898,148		△2,243,755,978	
	부 채 총 계		193,786,905		171,627,762
31000	자본금		50,000,000		50,000,000
31001	보통주자본금		50,000,000		50,000,000
32000	자본잉여금				
32017	출연금수입				
32017-03	지자체출자출연금	555,716,000		681,585,000	
32017-04	정산반환금(출연금자본)	△65,295,790		△35,826,530	
32017-05	자본적지출(출연금자본)	△490,420,210		△645,758,470	
32021	기타자본적수입				
32021-01	기타자본적수입	178,700,000		113,610,000	
32021-02	정산반환금(기타자본)	△7,335,310		△3,189,390	
32021-03	자본적지출(기타자본)	△171,364,690		△110,420,610	
33000	이익잉여금		2,865,265,294		2,609,827,914
33900	차기이월이익잉여금		2,865,265,294		2,609,827,914
33999	수정후이월이익잉여금		2,865,265,294		2,609,827,914
33999-01	전기이월이익잉여금		2,865,265,294		2,609,827,914
	(당기순이익 : 0)				
	자 본 총 계		2,915,265,294		2,659,827,914
	부채 및 자본 총계		3,109,052,199		2,831,455,676

(2) 손익계산서

당기 : 제12기 2021년 12월 31일 현재
 전기 : 제11기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제12(당)기		제11(전)기	
41000 영업수익		959,091,530		566,855,910
41100 자체사업수익		(104,974,100)		83,697,640
41103 사업운영수익	76,116,391		174,122,110	
41104 정산반환금	△76,116,391		△174,122,110	
41145 기타사업운영수익	105,044,000		84,097,640	
41146 정산반환금	△69,900	104,974,100	△400,000	83,697,640
41120 대행사업수익		(854,117,430)		(483,158,270)
41201 대행사업수익	898,861,000		680,058,000	
41202 정산반환금	△44,743,570	854,117,430	△196,899,730	483,158,270
41301 부대시설임대수익	330,000		1,305,000	
41302 정산반환금	△330,000		△1,305,000	
I. 매출총이익		959,091,530		566,855,910
43000 영업비용		10,442,748,386		9,067,373,200
43100 청소년행정운영비		(7,604,639,070)		(7,053,384,906)
43101 급여	2,095,173,480		2,091,641,530	
43105 제수당	717,288,940		550,331,850	
43109 공무직보수	863,397,230		729,802,290	
43111 기간제근로자등보수	174,659,830		206,241,660	
43115 퇴직급여	427,385,810		409,873,740	
43125 도서인쇄비	48,841,170		42,665,150	
43127 지급임차료	133,535,107		113,818,587	
43128 지급수수료	488,539,130		427,716,220	
43135 수도광열비	239,292,490		235,341,220	
43137 공공요금및제세	76,709,540		59,874,896	
43139 차량유지비	17,981,910		11,455,090	
43141 보험료	49,971,400		43,609,010	
43145 소모품비	199,183,120		216,905,068	
43151 여비	24,195,300		15,848,100	
43153 업무추진비	22,275,750		15,583,140	
43155 재료비	14,615,830		18,945,260	

43156 회의운영비	11,010,060		8,844,220	
43157 연구개발비	168,320,550		269,834,060	
43159 복리후생비	1,007,301,013		989,476,720	
43160 피복비	16,949,600		35,250,920	
43161 교육훈련비	31,310,720		27,785,840	
43163 수선유지비	372,364,020		184,618,300	
43165 행사홍보비	29,350,490		25,045,075	
43167 관서업무비	28,073,300		23,420,740	
43169 성과급	346,913,280		299,456,220	
43200 청소년사업운영비		(2,838,109,316)		(2,013,988,294)
43201 보조금사업비	1,600,018,430		1,317,367,800	
43203 재단사업비	1,133,116,786		612,922,854	
43247 기타사업운영비	104,974,100		83,697,640	
Ⅱ. 영 업 이 익		△9,483,656,856		△8,500,517,290
44000 영업외수익		9,483,656,856		8,500,517,290
44100 출자출연금수익		7,883,638,426		7,183,149,490
44101 지자체출자출연금	8,718,232,000		8,240,367,000	
44102 정산반환금	△834,593,574	7,883,638,426	△1,057,217,510	7,183,149,490
44200 보조금수익		1,600,018,430		1,317,367,800
44203 시비보조금	1,606,208,920		1,462,451,000	
44204 정산반환금	△6,190,490	1,600,018,430	△145,083,200	1,317,367,800
44301 예금이자수익	4,225,133		8,770,596	
44302 정산반환금	△4,225,133		△8,770,596	
44401 임대료수익			2,932,290	
44402 정산반환금			△2,932,290	
44901 기타잡수익	10,055,843		3,656,545	
44902 정산반환금	△10,055,843		△3,656,545	
45000 영업외비용				
Ⅲ. 경 상 이 익				
Ⅳ. 당 기 순 이 익				

※ 재단의 필요에 따라 “나. 출연기관”의 서식을 적절히 수정하여 사용할 수도 있으며, 판매비와관리비의 내용이 중요한 경우 이를 계정과목별로 세분화하여 표시할 수 있음

(3) 자본변동표

(단위 : 원)

과목	자본금	자본 잉여금	자본 조정	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총계
2020.01.01. (전기초)	50,000,000	-	-	-	2,206,900,237	2,256,900,237
전기오류 수정이익	-	-	-	-	402,927,677	402,927,677
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2020.12.31. (전기말)	50,000,000	-	-	-	2,609,827,914	2,659,827,914
2021.01.01. (당기초)	50,000,000	-	-	-	2,609,827,914	2,659,827,914
전기오류 수정이익	-	-	-	-	255,442,380	255,442,380
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2021.12.31. (당기말)	50,000,000	-	-	-	2,865,265,294	2,915,265,294

(4) 현금흐름표

당기 : 제12기 2021년 12월 31일 현재

전기 : 제11기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제12(당)기		제11(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		487,033,663		454,760,997
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 가산	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	487,033,663		454,760,997	
세입세출외현금의 증가	△22,177,520		△101,430	
미지급금의 증가(감소)	△18,377		301,807	
선수수익의 증가(감소)	-		△1,705,990	
예수금의 증가	22,177,520		101,430	
퇴직급여충당부채의 증가(감소)	295,142,170		379,018,250	
퇴직금 지급액	191,909,870		77,146,930	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△487,052,040		(456,165,180)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	487,052,040		456,165,180	
퇴직연금의 적립	487,052,040		456,165,180	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		(18,377)		(1,404,183)
V. 기초의 현금		415,284		1,819,467
VI. 기말의 현금		396,907		415,284

(5) 재무제표에 대한 주석

당기 : 제12기 2021년 12월 31일 현재

전기 : 제11기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (재)김포시청소년재단

회계감사 : 온누리 공인회계사 감사반 작성

1. 일반사항

(1) 재단설립목적

김포시청소년재단은 "김포시청소년재단 설립 및 운영조례"가 정하는 바에 의하여 건강하고 창의적인 청소년 육성과 청소년 정책의 기틀을 마련하고 청소년활동·보호·복지정책 등 전반에 대한 효율성을 높여 김포시 청소년 육성에 기여함을 목적으로 한다.

(2) 소재지 : 경기도 김포시 걸포로 76

(3) 사업 : 재단의 목적을 달성하기 위한 사업은 다음과 같습니다.

1. 청소년활동 진흥에 관한 사업
2. 청소년보호·복지에 관한 사업
3. 김포시장(이하 "시장"이라 한다)이 위탁하는 청소년시설 사업에 대한 조정과 운영관리
4. 시민 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업
5. 그 밖에 시민 및 청소년육성과 관련하여 시장이 승인한 사업
6. 기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업

(4) 주요 시설

구분	시설명	주소	대지면적(㎡)	연면적(㎡)	주요 시설
1	중봉 청소년수련관	김포시 걸포로 76	1,655.66	4,285.83	사무국, 진로체험지원센터, 청소년 상담복지센터, 학교밖청소년지원센터, 청소년 이동쉼터, 강당, 세미나실, 프로그램실 등
2	통진 청소년문화의집	김포시 통진읍 김포대로2110-30 통진문화회관 2층	3,360	3,459.74 중 647.17	다목적실, 활동실, 교육실, 인터넷실, 포켓실
3	고촌	김포시 고촌읍	1,456	2,121.25	다목적실, 미디어실,

	청소년문화의집	은행영사정로23번길 52-15 고촌복지회관 3층		중 429.11	자치활동실, 프로그램실, 멀티룸 등
4	사우 청소년문화의집	김포시 사우중로 26 시민회관 1층,4층	14,525	(문)5,734.36 중 847.53 (공)5,734.56 중 67	활동실, 인터넷실, 교육실, 포켓실, 청소년 공부방
5	양촌 청소년문화의집	김포시 양촌읍 양곡2로30번길46 독립운동기념관 2층	6,500	2,018.44 중 228	활동실, 교육실, 다목적실, 인터넷실
6	김포시독립 운동기념관	김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46	6,500	2,018.44 중 1,790.44	전시실, 북카페, 강당, 영상실
7	김포시 청소년수련원	김포시 월곶면 용강로13번길 38	17,100	5,807.78	숙박실, 식당, 강당, 체육관, 활동실, 운동장, 챌린지, 집라인, 인공암벽
8	김포시 청소년수련원 (문화관)		430	1,051.32	
9	사계절 썰매장		11,150	906	
10	사계절썰매장 (야외수영장)		1,300	236.4	

2. 중요한 회계처리방침

당 재단의 재무제표는 당 재단의 회계규정과 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리 기준에 따라 작성되었으며, 당 재단이 채택하고 있는 중요한 회계처리방법은 다음과 같습니다.

(1) 예산 및 회계

당 재단은 김포시청소년재단 설립 및 운영에 관한 조례에 따라 사업계획서, 예산서 및 세입세출결산서를 김포시장에게 제출하여야 합니다. 당 재단의 사업연도는 김포시 일반 회계의 회계연도에 의하며 관계법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 당 재단의 회계규정과 기업회계기준을 적용하여 회계처리하고 있습니다.

(2) 현금 및 현금성자산

현금 및 현금성자산은 통화 및 타인발행수표 등의 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 취득당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내에 도래하는 것으로서 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 수익증권

및 단기금융상품을 계상하고 있습니다.

(3) 금융상품

금융상품은 금융기관이 취급하는 정기예금, 정기적금, 사용이 제한되어 있는 예금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용 목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 것은 단기금융상품으로 계상하고 있으며, 현금 및 현금성자산 또는 단기금융상품에 속하지 아니하는 것은 장기금융상품으로 계상하고 있습니다.

(4) 유가증권

유가증권은 취득을 위하여 제공한 대가에 취득부대비용을 포함한 가격을 종목별 총평균법에 의해 산정한 취득원가로 계상하고 있습니다. 유가증권은 유가증권의 취득 목적과 성격에 따라 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권으로 분류하고 이러한 유가증권 분류의 적정성은 재무제표일마다 재검토하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 당 재단이 보유하고 있는 유가증권은 없습니다.

(5) 부가세대급금

당 재단은 비영리사업 및 면세사업과 관련하여 발생한 부가가치세 매입세액은 자산 및 비용으로 회계처리 되고, 수익사업 중 부가가치세 과세대상 사업에서 발생한 부가가치세에 대해서만 부가세대급금으로 계상하고 있습니다. 공통사용재화에 대하여 지출한 부가세대급금(공통매입세액)은 매입 시에 해당 자산의 취득원가에 가산하거나 해당 비용에 가산한 후 불공제액이 확정되면 그 차액을 시설관리비에서 조정하여 회계처리하고 있습니다.

(6) 유형자산의 평가 및 감가상각

유형자산은 취득원가로 계상하고 있으며, 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출을 자본적지출로, 당해 유형자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다. 당 재단은 유형자산의 감가상각비를 법인세법에서 규정한 자산별 내용연수를 적용하여 표시하고 있습니다.

계정 과목	내용연수	감가상각방법
건물, 구축물	20년	정액법
기계장치	5년	정액법
차량운반구	5년	정액법
공기구 및 비품	5년	정액법

(7) 무형자산

무형자산은 당해 자산의 매입가액에 취득부대비용을 가산한 취득원가에서 상각액을 직접 차감한 잔액을 재무상태표 가액으로 계상하고 있으며, 5년의 내용연수를 적용하여 정액법으로 상각하고 있습니다.

(8) 퇴직급여 및 퇴직급여충당부채

당 재단은 2011년에 직원의 선택에 따라 확정급여형(DB)퇴직연금제도와 확정기여형(DC)퇴직연금제도를 도입하였으나, 2013년에 확정기여형(DC)퇴직연금제도로 통합하였습니다. 그 이후 2017년 1월 1일자로 재단 전 직원의 합의하에 확정급여형 (DB)퇴직연금제도로 전환하였습니다. 임직원연봉의 1/12을 12개월로 안분하여 각각의 퇴직연금계좌에 예치하고 동 금액을 퇴직급여충당부채로 회계처리하고 있습니다.(주석 6 참조)

(9) 출연금 수입

재단의 설립 및 기본재산 확충을 위한 출연금은 재무상태표상 자본금의 기본재산으로 계상하고, 재단의 운영 및 사업수행을 위한 출연금은 손익계산서상 사업수익의 출연금 수입으로 회계처리하고 있습니다.

(10) 수익의 인식기준

당 재단은 김포시로부터 지원받는 보조금과 운영수입을 영업수익으로 인식하고 있으며, 회계는 수익사업과 비영리사업으로 구분경리하고 있습니다.

- ① 수익사업 : 생활관과 연수시설의 대관수입과 시설사용료 등 부대사업, 관련시설 임대사업 등
- ② 비영리사업 : 보조금사업, 시민 및 청소년의 건전한 육성을 위한 기타사업

(11) 기업회계기준과의 차이내역

당 재단은 비영리법인으로서 다음 항목에 대하여는 기업회계기준과 다르게 회계처리하고 있습니다.

- ① 유형자산과 무형자산의 내용연수 및 잔존가액의 결정은 법인세법의 규정에 따라 처리하였습니다.
- ② 당 재단은 비영리법인으로서 고유목적사업 이외의 수익사업에서 발생하는 소득에 대하여 법인세법등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액을 법인세 등의 계정과목으로 계상하고 있습니다.
- ③ 1주당 경상이익 및 1주당 당기순이익을 주기 또는 주석으로 기재하지 아니하고 있습니다.
- ④ 기업회계기준상 확정기여형(DC)은 퇴직급여충당금 설정을 하지 않으나 당 재단은 관리목적상 재무제표에 표시하고 있습니다. 또한, 퇴직급여연금신탁에는 근로자 추가 저축액이 포함되어 있습니다.

3. 현금 및 현금성 자산과 기타 유동자산

재무제표일 현재 현금 및 현금성 자산과 단기금융상품 및 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. 현금성자산 중 담보로 제공되어 인출이 제한되거나 사용이 제한되어 있는 예금은 없습니다.

(1) 현금 및 현금등가물

당기말 현재 재단의 현금 및 현금등가물의 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

부서명	계좌명	은행	계좌번호	통장잔액	비고
청소년수련관	청소년지도사 배치지원 사업비	농협	301-0143-3638-01	258	e-나라도움 보조금 이자수익
	청소년 동아리활동지원 사업비	농협	301-0223-8008-81	217	
	청소년운영위원회 운영사업비	농협	301-0223-3109-51	22	
	청소년방과후아카데미 사업비	농협	301-0223-3119-01	2,283	
	청소년사업가 창업꿈의학교 (경기도교육청)	농협	301-0268-8144-91	2,230	이자수익
	청소년플래너, 이루어지니 (경기도)	농협	301-0228-8776-71	2,152	
고촌청소년 문화의집	아동권리인식#우리가_바꿀게 (경기도)	농협	301-0228-8781-31	42,557	집행잔액 및 이자수익
사우청소년 문화의집	나도 한번 똑딱(경기도)	농협	301-0223-3102-01	787	이자수익
양촌청소년 문화의집	청소년 시각으로 바라본 그날, 독립 운동(경기도)	농협	301-0228-8747-71	1,634	이자수익
진로체험 지원센터	진로협력체계구축사업 (경기도교육청)	농협	301-0228-8689-71	10,720	이자수익
	진로협력체계구축사업 (김포교육청)	농협	301-0223-8068-51	6,412	
청소년상담 복지센터	청소년안전망 구축 운영	농협	301-0223-8025-61	1,774	e-나라도움 보조금 이자수익
	동반자 프로그램 운영	농협	301-0223-8012-11	960	e-나라도움 보조금 이자수익
	동반자 프로그램 운영(정규직)	농협	301-0228-8771-91	64	e-나라도움 보조금 이자수익
	학교폭력 예방	농협	301-0223-8036-41	192	e-나라도움 보조금 이자수익
	인터넷스마트폰과외존예방해소사업 (경기도청소년상담복지센터)	농협	301-0228-8736-91	46	이자수익
학교밖 청소년 지원센터	학교밖청소년지원센터	농협	301-0223-8041-11	1,633	e-나라도움 보조금 이자수익
	학교밖청소년 급식지원	농협	301-0228-8741-51	2,356	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년 이동쉼터	청소년이동쉼터 운영지원	농협	301-0223-8050-11	4,375	e-나라도움 보조금 이자수익
사계절 썰매장	사계절썰매장 VR 체험관 설치	농협	301-0298-9563-11	15,635	이자수익
사무국 (재단)	세입세출외(신용카드)	농협	301-0065-8447-11	300,600	기타수입
합 계				396,907	

(2) 예금

당기말 현재 재단의 예금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

부서명	계좌명	금융 기관명	계좌번호	통장잔액	용도
사무국	자본금	농협	303-2263-0284-11	50,000,000	
	원천징수	농협	301-0065-0780-11	153,052,808	
	임금피크제	농협	301-0142-1457-41	40,337,190	
합 계				243,389,998	

4. 유동부채

당기말 현재 재단의 유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 미지급금

(단위 : 원)

부서명	계좌명	은행	계좌번호	통장잔액	비 고
청소년 수련관	청소년지도사 배치지원 사업비	농협	301-0143-3638-01	258	e-나라도움 보조금 이자수익
	청소년 동아리활동지원 사업비	농협	301-0223-8008-81	217	
	청소년운영위원회 운영사업비	농협	301-0223-3109-51	22	
	청소년방과후아카데미 사업비	농협	301-0223-3119-01	2,283	이자수익
	청소년사업가 창업꿈의학교 (경기도교육청)	농협	301-0268-8144-91	2,230	
	청소년플래너, 이루어지니 (경기도)	농협	301-0228-8776-71	2,152	
고촌청소년 문화의집	아동권리인식#우리가_바꿀게 (경기도)	농협	301-0228-8781-31	42,557	집행잔액 및 이자수익
사우청소년 문화의집	나도 한번 똑딱(경기도)	농협	301-0223-3102-01	787	이자수익
양촌청소년 문화의집	청소년 시각으로 바라본 그날, 독립운동(경기도)	농협	301-0228-8747-71	1,634	이자수익
진로체험 지원센터	진로협력체계구축사업 (경기도교육청)	농협	301-0228-8689-71	10,720	이자수익
	진로협력체계구축사업 (김포교육청)	농협	301-0223-8068-51	6,412	
청소년 상담복지 센터	청소년안전망 구축 운영	농협	301-0223-8025-61	1,774	e-나라도움 보조금 이자수익
	동반자 프로그램 운영	농협	301-0223-8012-11	960	e-나라도움 보조금 이자수익
	동반자 프로그램 운영 (정규직)	농협	301-0228-8771-91	64	e-나라도움 보조 금 이자수익
	학교폭력 예방	농협	301-0223-8036-41	192	e-나라도움 보조금 이자수익
	인터넷스마트폰과의존예방해소사업 (경기도청소년상담복지센터)	농협	301-0228-8736-91	46	이자수익
학교밖청소년	학교밖청소년지원센터	농협	301-0223-8041-11	1,633	e-나라도움 보조금 이자수익

지원센터	학교밖청소년 급식지원	농협	301-0228-8741-51	2,356	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년이동쉼터	청소년이동쉼터 운영지원	농협	301-0223-8050-11	4,375	e-나라도움 보조금 이자수익
사계절썰매장	사계절썰매장 VR 체험관 설치	농협	301-0298-9563-11	15,635	이자수익
사무국(재단)	세입세출외(신용카드)	농협	301-0065-8447-11	300,600	기타수입
합 계				396,907	

(2) 예수금

당기말 현재 재단의 예수금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

부서명	계좌명	금융 기관명	계좌번호	통장잔액	비 고
사무국	원천징수	농협	301-0065-0780-11	153,052,808	
	임금피크제	농협	301-0142-1457-41	40,337,190	
합 계				193,389,998	

5. 감가상각비

재무제표일 현재 유형자산의 증감 내역은 아래와 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)

계정과목	기초금액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말장부가액
건물	186,506,442	316,211,760	-	11,776,176	490,942,026
구축물	1,597,915,982	177,463,810	-	117,755,718	1,657,624,074
기계장치	19,548,312	-	-	1,091,068	18,457,244
차량운반구	62,230,082	-	-	18,598,858	43,631,224
공기구비품	743,627,096	168,109,330	5,000	257,120,700	654,610,726
합 계	2,609,827,914	661,784,900	5,000	406,342,520	2,865,265,294

(전기)

(단위 : 원)

계정과목	기초금액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말장부가액
건물	-	188,166,420	-	1,659,978	186,506,442
구축물	1,501,297,628	204,563,550	-	107,945,196	1,597,915,982
기계장치	20,639,380	-	-	1,091,068	19,548,312
차량운반구	16,382,645	63,209,480	-	17,362,043	62,230,082
공기구비품	668,580,584	300,239,630	6,000	225,187,118	743,627,096
합 계	2,206,900,237	756,179,080	6,000	353,245,403	2,609,827,914

6. 퇴직급여 총당부채

당 재단은 재무제표일 현재 확정급여형(DB)과 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 직원에 대하여는 농협외의 별도 퇴직연금계좌에 예치하고 동 금액을 퇴직급여총당금으로 계상하고 있습니다. 2013년에는 임직원의 합의하에 확정기여형(DC)으로 전환을 하였습니다. 그 후 2017년 1월 1일자로 확정급여형(DB)으로 전환하였습니다. 확정기여형(DC)은 기업회계기준상 퇴직급여총당금 설정을 하지 않으나 당 재단은 관리목적상 재무제표에 표시하고 있습니다. 당기에 적립한 확정기여형(DC)금액은 80,710,360원입니다. 당기증가액에는 근로자 추가 저축액이 포함되어 있습니다.

(당기)

(단위 : 원)

구 분	전기 잔액	당기설정액 (증가)	당기 지급액	기말 잔액	비 고
퇴직급여연금신탁	2,243,755,978	487,052,040	191,909,870	2,538,898,148	퇴직연금

(전기)

(단위 : 원)

구 분	전기 잔액	당기설정액 (증가)	당기 지급액	기말 잔액	비 고
퇴직급여연금신탁	1,864,737,728	456,165,180	77,146,930	2,243,755,978	퇴직연금

7. 운용리스

당 재단은 2021년 12월 31일 현재 차량 4대에 대하여 운용리스계약을 체결하여 사용하고 있습니다.

(단위 : 원)

구 분	운용기간	계약업체	월불입금	2020년 총납입액	비 고
코나(20년 전기)	2021.05.01~2021.12.31	(주)신원렌터카	1,800,000	14,910,000	렌트
카니발	2021.01.22~2021.04.31	현대캐피탈	718,800	2,875,188	리스
아반떼(17년)	2021.01.22~2021.05.31	현대캐피탈	313,900	1,569,479	리스
아반떼(20년)	2021.01.22~2021.12.31	현대캐피탈	1,585,320	19,023,840	렌트
합 계				38,378,507	

8. 공제회 및 보험가입 내역

당 재단이 사용하고 있는 건물은 김포시 소유의 재산으로 사용 허가조건에 따라 김포시를 수령인으로 하여 한국지방재정공제회의 공제회(재해복구, 영조물배상)에 가입하고 있습니다. 당기말 현재 당 재단이 공제회에 가입하고 있는 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

등록내역	기 간	부보처	납부금액	비 고
청소년수련관	2021.1.22. ~ 2021.12.31	한국 지방재정 공제회	661,700	영조물배상
사우청소년문화의집			140,100	
통진청소년문화의집			297,500	
양촌청소년문화의집			39,200	
고촌청소년문화의집			28,500	
독립운동기념관			466,300	
청소년상담복지센터(북부분소)			8,100	
청소년이동쉼터			315,700	
청소년수련원			6,938,400	
사계절썰매장			25,956,700	
청소년수련관			2,780,890	건물시설물 재해복구
독립운동기념관			1,259,780	
사우청소년문화의집			51,040	
통진청소년문화의집			36,270	
청소년수련원	4,301,130			
사계절썰매장	1,512,890			
합 계			44,794,200	

주) 상기 재해복구보험 이외에 당 재단은 가스사고배상책임보험 및 보유차량에 대한 책임보험과 종합보험, 신원보증보험에 가입하고 있습니다.

4. 재무제표 부속명세서

(김포시청소년재단)

(1) - 현금예금명세서	(12) - 미지급비용(금)명세서
(2) - 영업미수금명세서	(13) - 기타유동부채명세서
(3) - 기타미수금명세서	(14) - 차입금명세서
(4) - 기타당좌자산명세서	(15) - 총당금명세서
(5) - 재고자산명세서	(16) - 기본재산명세서(출연기관)
(6) - 유가증권명세서	(17) - 잉여금명세서(출자기관)
(7) - 투자자산명세서	(18) - 제조(공사)원가명세서(출자기관)
(8) - 유형자산명세서	(19) - 성질별손익계산서
(9) - 무형자산명세서	(20) - 재무제표와 예산결산 차이 명세서
(10) - 기타비유동자산명세서	(21) - 우발부채 현황(출자기관)
(11) - 매입채무명세서	(22) - 금융부채 현황(출자기관)

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분	금 액				거래은행	
	전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액		
총계	221,627,762	3,492,912,099	3,470,337,672	243,786,905		
현금및 현금성 자산	소계	415,284	2,201,653,853	2,201,256,946	396,907	보조금 및 공모사업 (미정산)
	현금	415,284	-	-	-	전기 공모사업 미반납액 (반납완료)
		-	155,080,258	155,080,000	258	농협 (배치지도사)
		-	12,500,217	12,500,000	217	농협 (동아리)
		-	4,000,022	4,000,000	22	농협 (청소년운영위원회)
		-	177,374,283	177,372,000	2,283	농협 (청소년방과후 아카데미)
		-	5,002,230	5,000,000	2,230	농협 (창업꿈의학교)
		-	5,996,152	5,994,000	2,152	농협 (청소년플레너)
		-	5,042,557	5,000,000	42,557	농협 (아동권리인식)
		-	3,000,787	3,000,000	787	농협 (나도한번독막)
		-	4,151,634	4,150,000	1,634	농협 (독립운동)
		-	21,010,720	21,000,000	10,720	농협 (진로-경기도)
		-	15,006,412	15,000,000	6,412	농협 (진로-김포시)
		-	102,991,774	102,990,000	1,774	농협 (안전망)
		-	247,980,960	247,980,000	960	농협 (동반자)
		-	16,560,064	16,560,000	64	농협 (동반자정규직)
		-	61,506,192	61,506,000	192	농협 (학교폭력)
		-	5,100,046	5,100,000	46	농협 (인터넷 과의존)

		-	134,274,633	134,273,000	1,633	농협 (학교밖지원)
		-	25,793,356	25,791,000	2,356	농협 (급식비지원)
		-	300,404,375	300,400,000	4,375	농협 (청소년이동쉼터)
		-	100,015,635	100,000,000	15,635	농협 (VR체험관)
		-	798,861,546	798,560,946	300,600	농협 (신용카드)
	소계	171,212,478	1,291,025,596	1,268,848,076	193,389,998	(예금)
	보통예금	142,978,108	1,278,893,681	1,268,818,981	153,052,808	농협 (월천정수)
		28,234,370	12,131,915	29,095	40,337,190	농협 (임금피크제)
단기 금융 상품	소계	50,000,000	232,650	232,650	50,000,000	(자본금)
	정기예금	50,000,000	232,650	232,650	50,000,000	농협 (자본금)

※ 단기금융상품 당기수입액은 발생이자로 당기지출액과 같으며, 전액 세외수입으로 반납함.

(2) 영업미수금명세서

- 내용 없음

(3) 기타미수금명세서

- 내용 없음

(4) 기타당좌자산명세서

- 내용 없음

(5) 재고자산명세서

- 내용 없음

(6) 유가증권명세서

- 내용 없음

(7) 기타투자자산명세서

- 내용 없음

(8) 유형자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

과목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장 부가액	비 고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
합계	2,609,827,914	661,784,900	5,000	2,865,265,294	0	0	0	0	2,865,265,294	
건물	186,506,442	316,211,760	0	490,942,026	0	0	0	0	490,942,026	
구축 물	1,597,915,982	177,463,810	0	1,657,624,074	0	0	0	0	1,657,624,074	
기계 장치	19,548,312	0	0	18,457,244	0	0	0	0	18,457,244	
차량 운반 구	62,230,082	0	0	43,631,224	0	0	0	0	43,631,224	
공기 구비 품	743,627,096	168,109,330	5,000	654,610,726	0	0	0	0	654,610,726	

(9) 무형자산명세서

- 내용 없음

(10) 기타비유동자산명세서

- 내용 없음

(11) 매입채무명세서

- 내용 없음

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정 과목	사업명	발생일자 (입금일)	금액	미지급기간(일)	미지급사유	출연기관	비고
합계			396,907				
현금	청소년지도사 배치지원 사업비	21.12.25	258	21.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	청소년 동아리 활동지원 사업비	21.12.25	217	21.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	청소년운영위원 회 운영사업비	21.12.25	22	21.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	청소년방과후아 카데미 사업비	21.12.25	2,283	21.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	청소년사업가 창업꿈의학교 (경기도교육청)	21.12.25	2,230	21.12.31	공모사업 미정산	경기도교육청 (공모사업)	이자
현금	청소년플래너, 이루어지니 (경기도)	21.12.25	2,152	21.12.31	공모사업 미정산	경기도 (공모사업)	이자
현금	아동권리인식# 우리가_바꿀게 (경기도)	21.12.25	42,557	21.12.31	공모사업 미정산	경기도 (공모사업)	집행잔액 및 이자
현금	나도 한번 똑딱(경기도)	21.12.25	787	21.12.31	공모사업 미정산	경기도 (공모사업)	이자
현금	청소년 시각으로 바라본 그날, 독립운동(경기도)	21.12.25	1,634	21.12.31	공모사업 미정산	국가보훈처 (공모사업)	이자
현금	진로협력체계 구축사업 (경기도교육청)	21.12.25	10,720	21.12.31	공모사업 미정산	경기도교육청 (공모사업)	이자
현금	진로협력체계 구축사업 (김포교육청)	21.12.25	6,412	21.12.31	공모사업 미정산	김포교육지원청 (공모사업)	이자
현금	청소년안전망 구축 운영	21.12.25	1,774	21.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	동반자 프로그램운영	21.12.25	960	21.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자

현금	동반자 프로그램운영 (정규직)	21.12.25	64	21.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	학교폭력 예방	21.12.25	192	21.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	인터넷스마트폰 과의존예방해소 사업 (경기도청소년 상담복지센터)	21.12.25	46	21.12.31	공모사업 미정산	경기도청소년 상담복지센터 (공모사업)	이자
현금	학교밖청소년 지원센터	21.12.25	1,633	21.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	학교밖청소년 급식지원	21.12.25	2,356	21.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	청소년이동쉼터 운영지원	21.12.25	4,375	21.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	사계절썰매장 VR 체험관 설치	21.12.25	15,635	21.12.31	보조금사업 미정산	e-나라사업 (국고보조금)	이자
현금	신용카드	21.12.25	300,600	21.12.31	세외세출외 현금	기타수입	잔액

(13) 기타유동부채 명세서

가. 자본금

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	출연기관	비고
예금	2021.12.31	자본금	50,000,000	김포시	농협은행 (303-6271-4719-11)

나. 원천징수

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	출연기관	비고
예금	2021.12.31	원천징수	153,052,808	김포시	농협은행 (301-0065-0780-11)

다. 임금피크

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	출연기관	비고
예금	2021.12.31	임금피크	40,337,190	김포시	농협은행 (301-0142-1457-41)

라. 운용리스

(단위 : 원)

구분	운용기간	계약업체	2021년 총납입액	비고
코나 (20년 전기차)	21.05.01~21.12.31	(주)신원렌트카	14,910,000	렌트
카니발	21.01.22~21.04.31	현대캐피탈	2,875,188	리스
아반떼(17년)	21.01.22~21.05.31	현대캐피탈	1,569,479	리스
아반떼(20년)	21.01.22~21.12.31	현대캐피탈	19,023,840	렌트
합계			38,378,507	

마. 공제회 및 보험가입 내역

(단위 : 원)

구분	기간	부보처	2021년 총납입액	비고
청소년수련관	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	661,700	영조물배상
통진청소년문화의집	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	140,100	
고촌청소년문화의집	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	297,500	
사우청소년문화의집	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	39,200	
양촌청소년문화의집	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	28,500	
독립운동기념관	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	466,300	
청소년상담복지센터 (북부분소)	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	8,100	
청소년이동쉼터	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	315,700	
청소년수련원	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	6,938,400	
사계절썰매장	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	25,956,700	
청소년수련관	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	2,780,890	건물시설물 재해복구
독립운동기념관	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	1,259,780	
청소년수련관	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	51,040	
독립운동기념관	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	36,270	
통진청소년문화의집	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	4,301,130	
사우청소년문화의집	2021.01.01~2021.12.31	한국지방재정공제회	1,512,890	
합계			44,794,200	

(14) 차입금명세서

- 내용 없음

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 (내	분 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
			목적사용	기 타			
합	계	2,243,755,978	191,909,870	-	487,052,040	2,538,898,148	

(16) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금 토 지 건 물 유가증권	50,000,000	50,232,650		50,000,000	농협은행(303-6271-4719-11) - 정기예금 가입
	계	50,000,000	50,232,650		50,000,000	이자 지자체 세외수입 반납
합계	현금예금 토 지 건 물 유가증권	50,000,000	50,232,650		50,000,000	자본금
	계	50,000,000	50,232,650		50,000,000	

(17) 잉여금명세서

- 내용 없음

(18) 제조(공사)원가명세서

- 내용 없음

(19) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

내역구분	목 별	2021년도 (당기)			2020년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)	1,189,608,624	1,189,608,624	-	1,659,344,006	1,659,344,006	-
	수익(수익적수입)합계	11,632,357,010	11,632,357,010	-	10,726,717,206	10,726,717,206	-
영업외수익	소 계	1,080,351,391	1,080,351,391	-	942,655,100	942,655,100	-
	자체사업수익	181,160,391	181,160,391	-	261,292,100	261,292,100	-
	대행사업수익	898,861,000	898,861,000	-	680,058,000	680,058,000	-
	기타사업운영수익	330,000	330,000	-	1,305,000	1,305,000	-
영업외비용	소 계	10,552,005,619	10,552,005,619	-	9,784,062,106	9,784,062,106	-
	이자수익	4,079,256	4,079,256	-	8,755,322	8,755,322	-
	임대료수익	-	-	-	2,531,300	2,531,300	-
	보조금수익	1,606,208,920	1,606,208,920	-	1,340,202,930	1,340,202,930	-
	출자출연금수익	8,931,361,000	8,931,361,000	-	8,428,916,000	8,428,916,000	-
	기타영업외수익	10,356,443	10,356,443	-	3,656,554	3,656,554	-
	비용(수익적지출)합계	10,442,748,386	10,442,748,386	-	9,067,373,200	9,067,373,200	-
인건비	소 계	10,442,748,386	10,442,748,386	-	9,067,373,200	9,067,373,200	-
	인건비	4,277,905,290	4,277,905,290	-	3,987,891,070	3,987,891,070	-
	급여	2,095,173,480	2,095,173,480	-	2,091,641,530	2,091,641,530	-
	제수당	717,288,940	717,288,940	-	550,331,850	550,331,850	-
	공무직보수	863,397,230	863,397,230	-	729,802,290	729,802,290	-
	기간제근로자등보수	174,659,830	174,659,830	-	206,241,660	206,241,660	-
	퇴직급여	427,385,810	427,385,810	-	409,873,740	409,873,740	-

일반경비	경비	2,979,820,500	2,979,820,500	-	2,766,037,616	2,766,037,616	-
	복리후생비	1,007,301,013	1,007,301,013	-	989,476,720	989,476,720	-
	여비	24,195,300	24,195,300	-	15,848,100	15,848,100	-
	공공요금및제세	76,709,540	76,709,540	-	59,874,896	59,874,896	-
	수도광열비	239,292,490	239,292,490	-	235,341,220	235,341,220	-
	소모품비	199,183,120	199,183,120	-	216,905,068	216,905,068	-
	피복비	16,949,600	16,949,600	-	35,250,920	35,250,920	-
	도서인쇄비	48,841,170	48,841,170	-	42,665,150	42,665,150	-
	지급임차료	133,535,107	133,535,107	-	113,818,587	113,818,587	-
	수선유지비	372,364,020	372,364,020	-	184,618,300	184,618,300	-
	차량유지비	17,981,910	17,981,910	-	11,455,090	11,455,090	-
	보험료	49,971,400	49,971,400	-	43,609,010	43,609,010	-
	지급수수료	488,539,130	488,539,130	-	427,716,220	427,716,220	-
	업무추진비	22,275,750	22,275,750	-	15,583,140	15,583,140	-
	관서업무비	28,073,300	28,073,300	-	23,420,740	23,420,740	-
	교육훈련비	31,310,720	31,310,720	-	27,785,840	27,785,840	-
	재료비기타	14,615,830	14,615,830	-	18,945,260	18,945,260	-
	행사홍보비	29,350,490	29,350,490	-	25,045,075	25,045,075	-
	회의운영비	11,010,060	11,010,060	-	8,844,220	8,844,220	-
	연구개발비	168,320,550	168,320,550	-	269,834,060	269,834,060	-
	성과급	3,185,022,596	3,185,022,596	-	2,313,444,514	2,313,444,514	-
보조금사업	1,600,018,430	1,600,018,430	-	1,317,367,800	1,317,367,800	-	
재단청소년사업	1,133,116,786	1,133,116,786	-	612,922,854	612,922,854	-	
기타사업	104,974,100	104,974,100	-	83,697,640	83,697,640	-	

(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역			
				세항	목	금액	내역
I. 수입(수익)금액	11,419,073,287	10,442,748,386	(976,324,901)			(976,324,901)	
자자체출연금 수익	8,718,232,000	7,883,638,426	(834,593,574)	출자출연금 수익	자자체출자 출연금	(834,593,574)	집행 잔액 정산 반납
대행사업수익	898,861,000	854,117,430	(44,743,570)	대행사업 수익 기타본적 수입	위탁사업 수익 기타본적 수입	(44,743,570)	집행 잔액 정산 반납
기타사업운영 수익	105,044,000	104,974,100	(69,900)	자체사업 수익	기타사업 운영수익	(69,900)	집행 잔액 미정산
보조금수익	1,606,208,920	1,660,018,480	(53,809,560)	보조금수익	사비보조금	(53,809,560)	집행 잔액 정산 반납
사업운영수익	76,116,391	-	(76,116,391)			(76,116,391)	잔액 자체 수입 반납
부대시설임대 수익	330,000	-	(330,000)			(330,000)	잔액 자체 수입 반납
예금이자수익	4,225,133	-	(4,225,133)			(4,225,133)	잔액 자체 수입 반납
임대료수익	-	-	-			-	잔액 자체 수입 반납
기타잡수익	10,055,843	-	(10,055,843)			(10,055,843)	잔액 자체 수입 반납
II. 지출(비용)금액	18,231,736,053	16,146,122,936	(2,085,613,057)			(2,085,613,057)	
청소년행정은 영비	10,442,748,386	10,442,748,386	-	판별과 일반관리비	인건비, 경비	-	급여 및 경비
청소년사업운 영비	2,888,109,316	2,888,109,316	-	재단청소년 사업	행사홍보비	-	사업운영비
건물	504,378,180	490,942,026	(13,436,154)	건물	사설비 및 부대비	(13,436,154)	수탁자산으로 계상
건축물	2,409,259,010	1,657,624,074	(751,634,936)	건축물	사설비 및 부대비	(751,634,936)	수탁자산으로 계상
기계장치	21,821,370	18,457,244	(3,364,126)	건축물	사설비 및 부대비	(3,364,126)	수탁자산으로 계상
차량운반구	110,711,680	43,631,224	(67,080,456)	차량운반구	자산취득등	(67,080,456)	수탁자산으로 계상
공기구비품	1,904,371,194	654,610,726	(1,249,760,468)	공기구비품	자산취득등	(1,249,760,468)	수탁자산으로 계상
미지급금어월	336,907	-	(336,907)	기타사업	기타사업	(336,907)	공모사업 및 보조금사업 이자, 미반납액 등
III. 차가이월금액	336,907	-	(336,907)	기타사업	기타사업	(336,907)	공모사업 및 보조금사업 이자, 미반납액 등

(21) 우발부채 현황

- 내용 없음

(22) 금융부채 현황

- 내용 없음

5. 예산결산 보고서

(김포시청소년재단)

(1) - 결 산 총 괄

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 결산 총괄

가. 수입예산 결산

- 수익적수입 : 11,632,357,010원 (수익적 수입 결산액 합계)
 - ▶ 수입액 12,099,188,000원 - 정산반환금 466,830,990원
- 자본적수입 : 734,611,000원 (자본적 수입 결산액 합계)
- 이 월 재 원 : -원 (이월재원 세입결산 결산액 합계)
- 비예산수입 : 503,594,343원
- 합 계 : 12,870,562,353원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

나. 지출예산 결산

- 수익적지출 : 10,442,748,386원 (수익적 지출 결산액 합계)
- 자본적지출 : 661,784,900원 (자본적 지출 결산액 합계)
- 이월예산지출 : 1,470,905,274원 (이월예산 세출결산 결산액 합계)
 - ▶ 미지급비용 415,284원 + 비예산지출(지차체반납금) 1,470,489,990원
- 합 계 : 12,575,438,560원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

다. 자금결산

- 전기이월액 : -원 (순세계잉여금, 이월재원충당액, 미지급이월금 합계)
- 수 입 : 12,870,562,353원 (미수금, 수익적수입 및 자본적수입(순세계잉여금 제외) 수납액 합계)
- 지 출 : 12,575,438,560원 (수익적지출 및 자본적지출, 이월예산지출 지출액 합계)
- 차기이월액 : 295,123,793원 (전기이월액 + 수납액 - 지출액)

라. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
수입 (I)	계	11,364,772,000	11,632,357,010	△267,585,010	계	734,416,000	734,611,000	△195,000
	영업수익	1,003,905,000	1,080,351,391	△76,446,391				
	영업외수익	10,360,867,000	10,552,005,619	△191,138,619				
					자본 잉여금 수입	555,716,000	555,911,000	△195,000
				기타 자본적 수입	178,700,000	178,700,000		
지출 (II)	계	11,364,772,000	10,442,748,386	922,023,614	계	734,416,000	661,784,900	72,631,100
	영업비용	8,407,373,000	7,604,639,070	802,733,930				
	재단목적사업	2,957,399,000	2,838,109,316	119,289,684				
					유형 자산	734,416,000	661,784,900	72,631,100
차액 (I-II)	당기순 이익		1,189,608,624	△1,189,608,624	과부족		72,826,100	△72,826,100

자 금 결 산			
계정과목	예산액	결산액	수납액·지출액
		(징수결정액·채무확정액)	
계	12,099,188,000	12,870,562,353	12,870,562,353
영업수익	1,003,905,000	1,080,351,391	1,080,351,391
영업외수익	10,360,867,000	10,552,005,619	10,552,005,619
비예산수입	-	503,594,343	503,594,343
자본잉여금수입	555,716,000	555,911,000	555,911,000
기타자본적수입	178,700,000	178,700,000	178,700,000
계	12,099,188,000	12,575,438,560	12,575,438,560
영업비용	8,407,373,000	7,604,639,070	7,604,639,070
재단목적사업	2,957,399,000	2,838,109,316	2,838,109,316
유형자산	734,416,000	661,784,900	661,784,900
이 월 예 산 지 출	-	1,470,905,274	1,470,905,274
- 미지급 비용·금	-	415,284	415,284
- 비예산지출	-	1,470,489,990	1,470,489,990
계	-	-	295,123,793
순세계 잉여금	-	-	295,123,793
사 고 이 월 금	-	-	-
건설개량 이월금	-	-	-
계속비 이월금	-	-	-
미지급 비용·금	-	-	-

(2) 수입예산결산보고서

부서 : 합산(0001 사무국 - 0139 예코센터-수입관리)

(단위 : 원)

관	항	세	세	목	세	예산액				결산액 (정수결정액, · 조사결정액) (A)	수입액(B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
						당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)			수납액 (B=C-D)
								이월재원충당금	미지급이월액							
합 계 ((1)+(2)+(3))						12,480,682,000	△381,494,000	-	-	12,099,188,000	12,870,562,353	13,393,322,213	522,759,860	12,870,562,353	-	-
수익적수입 계 (1)						11,971,541,000	△606,769,000	-	-	11,364,772,000	11,632,357,010	12,155,116,870	522,759,860	11,632,357,010	-	-
영업수익						823,861,000	180,044,000	-	-	1,003,905,000	1,080,351,391	1,080,772,231	420,840	1,080,351,391	-	-
자재사업수익						-	105,044,000	-	-	105,044,000	181,160,391	181,581,231	420,840	181,160,391	-	-
사업운영수익						-	-	-	-	76,116,391	76,537,231	420,840	76,116,391	-	-	
기타사업운영수익						-	105,044,000	-	-	105,044,000	105,044,000	-	105,044,000	-	-	
대행사업수익						823,861,000	75,000,000	-	-	898,861,000	898,861,000	898,861,000	-	898,861,000	-	-
위탁사업수익						823,861,000	75,000,000	-	-	898,861,000	898,861,000	898,861,000	-	898,861,000	-	-
기타영업수익						-	-	-	-	330,000	330,000	-	330,000	-	-	
시설사용료수익						-	-	-	-	330,000	330,000	-	330,000	-	-	
영업외수익						11,147,680,000	△786,813,000	-	-	10,360,867,000	10,552,005,619	11,074,344,639	522,339,020	10,552,005,619	-	-
이자수익						-	-	-	-	4,079,256	4,079,256	-	4,079,256	-	-	
예금이자수익						-	-	-	-	4,079,256	4,079,256	-	4,079,256	-	-	
보조금수익						1,540,643,000	101,992,000	-	-	1,642,635,000	1,606,208,920	1,606,238,940	30,020	1,606,208,920	-	-
시비보조금						1,540,643,000	101,992,000	-	-	1,642,635,000	1,606,208,920	1,606,238,940	30,020	1,606,208,920	-	-
출자출연금수익						9,607,037,000	△888,805,000	-	-	8,718,232,000	8,931,361,000	9,453,670,000	522,309,000	8,931,361,000	-	-
지자체출자출연금						9,607,037,000	△888,805,000	-	-	8,718,232,000	8,931,361,000	9,453,670,000	522,309,000	8,931,361,000	-	-
기타영업외수익						-	-	-	-	10,356,443	10,356,443	-	10,356,443	-	-	
기타영업외수익						-	-	-	-	10,356,443	10,356,443	-	10,356,443	-	-	
자본적수입 계 (2)						509,141,000	225,275,000	-	-	734,416,000	734,611,000	734,611,000	-	734,611,000	-	-
자본잉여금수입						330,441,000	225,275,000	-	-	555,716,000	555,911,000	555,911,000	-	555,911,000	-	-
출자출연금						330,441,000	225,275,000	-	-	555,716,000	555,911,000	555,911,000	-	555,911,000	-	-
지자체출자출연금						330,441,000	225,275,000	-	-	555,716,000	555,911,000	555,911,000	-	555,911,000	-	-
기타자본적수입						178,700,000	-	-	-	178,700,000	178,700,000	178,700,000	-	178,700,000	-	-
기타자본적수입						178,700,000	-	-	-	178,700,000	178,700,000	178,700,000	-	178,700,000	-	-
기타자본적수입						178,700,000	-	-	-	178,700,000	178,700,000	178,700,000	-	178,700,000	-	-
이월재원수입 계 (3)						-	-	-	-	503,594,343	503,594,343	-	503,594,343	-	-	
비예산수입						-	-	-	-	503,594,343	503,594,343	-	503,594,343	-	-	

(3) 지출예산결산보고서

부서 : 합선(0001 사무국 ~ 0139 예코센터-수입관리)

(단위 : 원)

연	월	세	세	예산				결산액				지출액	미지급비용-금	익년도이월액				불용액		
				당초	추경	예산전용액	예외비지출액	이월자금예산액	계	당기지출 원안행위액	계			재무확정액	지급결정액	계	건설개량이월		사고이월	계속비이월
합 계 ((1)+(2)+(3))				12,480,862,000	△381,494,000	-	-	-	12,099,368,000	11,109,033,286	11,104,533,286	1,470,905,274	12,575,438,560	-	-	-	-	-	△476,250,560	
수익적지출 계 (1)				11,971,541,000	△606,769,000	-	-	-	11,364,772,000	10,447,248,386	10,442,748,386	-	10,442,748,386	-	-	-	-	-	922,023,614	
영업비용				9,260,173,000	△852,800,000	-	-	-	8,407,373,000	7,804,639,070	7,804,639,070	-	7,804,639,070	-	-	-	-	-	802,733,930	
판매비와일반관리비				8,913,128,000	△852,800,000	-	-	-	8,060,328,000	7,257,725,790	7,257,725,790	-	7,257,725,790	-	-	-	-	-	802,602,210	
인건비				5,158,534,000	△504,229,000	-	-	-	4,654,305,000	4,277,905,290	4,277,905,290	-	4,277,905,290	-	-	-	-	-	376,399,710	
급여				2,413,546,000	△201,533,000	-	-	-	2,212,013,000	2,095,173,480	2,095,173,480	-	2,095,173,480	-	-	-	-	-	116,839,520	
계수당				821,902,000	△59,397,000	-	-	-	762,505,000	717,288,940	717,288,940	-	717,288,940	-	-	-	-	-	45,216,060	
공무직보수				982,983,000	-	-	-	-	982,983,000	863,397,230	863,397,230	-	863,397,230	-	-	-	-	-	119,585,770	
기간제근로자보수				511,782,000	△243,299,000	-	-	-	268,483,000	174,659,830	174,659,830	-	174,659,830	-	-	-	-	-	93,823,170	
퇴직급여				428,321,000	-	-	-	-	428,321,000	427,385,810	427,385,810	-	427,385,810	-	-	-	-	-	935,190	
경비				3,754,594,000	△348,571,000	-	-	-	3,406,023,000	2,979,820,500	2,979,820,500	-	2,979,820,500	-	-	-	-	-	426,202,500	
복리후생비				1,208,543,000	△50,919,000	-	-	-	1,157,624,000	1,007,301,013	1,007,301,013	-	1,007,301,013	-	-	-	-	-	150,322,987	
여비				33,580,000	△720,000	-	-	-	32,860,000	24,195,300	24,195,300	-	24,195,300	-	-	-	-	-	8,664,700	
공공요금및제세				96,450,000	△1,000,000	-	-	-	95,450,000	76,709,540	76,709,540	-	76,709,540	-	-	-	-	-	18,740,460	
수도공요금				410,504,000	△77,644,000	-	-	-	332,860,000	239,292,490	239,292,490	-	239,292,490	-	-	-	-	-	93,567,510	
소모품비				439,841,000	△230,930,000	-	-	-	208,911,000	199,183,120	199,183,120	-	199,183,120	-	-	-	-	-	9,727,880	
피복비				21,685,000	△4,735,000	-	-	-	16,950,000	16,949,600	16,949,600	-	16,949,600	-	-	-	-	-	400	
도서인쇄비				51,935,000	△908,000	-	-	-	51,027,000	48,841,170	48,841,170	-	48,841,170	-	-	-	-	-	2,185,830	
지급성차료				154,048,000	△256,000	-	-	-	153,792,000	133,535,107	133,535,107	-	133,535,107	-	-	-	-	-	20,256,893	
수선유지비				344,781,000	31,000,000	-	-	-	375,781,000	372,364,020	372,364,020	-	372,364,020	-	-	-	-	-	3,416,980	
차량유지비				34,794,000	-	-	-	-	34,794,000	17,981,910	17,981,910	-	17,981,910	-	-	-	-	-	16,812,090	
보험료				63,086,000	△7,371,000	-	-	-	55,715,000	49,971,400	49,971,400	-	49,971,400	-	-	-	-	-	5,743,600	
지급수수료				593,994,000	△53,181,000	-	-	-	540,813,000	488,539,130	488,539,130	-	488,539,130	-	-	-	-	-	52,273,870	
업무추진비				22,400,000	-	-	-	-	22,400,000	22,275,750	22,275,750	-	22,275,750	-	-	-	-	-	124,250	
연서업무비				28,280,000	-	-	-	-	28,280,000	28,073,300	28,073,300	-	28,073,300	-	-	-	-	-	206,700	
교육훈련비				24,000,000	10,400,000	-	-	-	34,400,000	31,310,720	31,310,720	-	31,310,720	-	-	-	-	-	3,089,280	
재료비기타				20,763,000	-	-	-	-	20,763,000	14,615,830	14,615,830	-	14,615,830	-	-	-	-	-	6,147,170	
행사홍보비				39,400,000	-	-	-	-	39,400,000	29,350,490	29,350,490	-	29,350,490	-	-	-	-	-	10,049,510	
회의운영비				17,740,000	△2,430,000	-	-	-	15,310,000	11,010,060	11,010,060	-	11,010,060	-	-	-	-	-	4,299,940	
연구개발비				148,270,000	40,123,000	-	-	-	188,393,000	168,320,550	168,320,550	-	168,320,550	-	-	-	-	-	20,072,450	
보상금				500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	
영과금				347,045,000	-	-	-	-	347,045,000	346,913,280	346,913,280	-	346,913,280	-	-	-	-	-	131,720	
성과금				347,045,000	-	-	-	-	347,045,000	346,913,280	346,913,280	-	346,913,280	-	-	-	-	-	131,720	
재단목적사업				2,711,388,000	246,031,000	-	-	-	2,957,399,000	2,842,809,316	2,838,109,316	-	2,838,109,316	-	-	-	-	-	119,289,684	
보조금사업				1,540,643,000	101,992,000	-	-	-	1,642,635,000	1,604,518,430	1,600,018,430	-	1,600,018,430	-	-	-	-	-	42,616,570	
국도시비보조금사업				1,540,643,000	101,992,000	-	-	-	1,642,635,000	1,604,518,430	1,600,018,430	-	1,600,018,430	-	-	-	-	-	42,616,570	
재단청소년사업				1,170,725,000	38,995,000	-	-	-	1,209,720,000	1,133,116,786	1,133,116,786	-	1,133,116,786	-	-	-	-	-	76,603,214	
행사홍보비				1,170,725,000	38,995,000	-	-	-	1,209,720,000	1,133,116,786	1,133,116,786	-	1,133,116,786	-	-	-	-	-	76,603,214	
기타사업				-	105,044,000	-	-	-	105,044,000	104,974,100	104,974,100	-	104,974,100	-	-	-	-	-	69,900	
기타사업				-	105,044,000	-	-	-	105,044,000	104,974,100	104,974,100	-	104,974,100	-	-	-	-	-	69,900	
자본적지출 계 (2)				509,141,000	225,275,000	-	-	-	734,416,000	661,784,900	661,784,900	-	661,784,900	-	-	-	-	-	72,631,100	
유형자산				509,141,000	225,275,000	-	-	-	734,416,000	661,784,900	661,784,900	-	661,784,900	-	-	-	-	-	72,631,100	
건물				162,694,000	212,172,000	-	-	-	374,866,000	316,211,760	316,211,760	-	316,211,760	-	-	-	-	-	58,654,240	
시설비및부대비				162,694,000	212,172,000	-	-	-	374,866,000	316,211,760	316,211,760	-	316,211,760	-	-	-	-	-	58,654,240	
시설비				162,694,000	212,172,000	-	-	-	374,866,000	316,211,760	316,211,760	-	316,211,760	-	-	-	-	-	58,654,240	
구축물				186,300,000	-	-	-	-	186,300,000	177,463,810	177,463,810	-	177,463,810	-	-	-	-	-	8,836,190	
시설비및부대비				186,300,000	-	-	-	-	186,300,000	177,463,810	177,463,810	-	177,463,810	-	-	-	-	-	8,836,190	
시설비				186,300,000	-	-	-	-	186,300,000	177,463,810	177,463,810	-	177,463,810	-	-	-	-	-	8,836,190	
공기구비품				160,147,000	13,103,000	-	-	-	173,250,000	168,109,330	168,109,330	-	168,109,330	-	-	-	-	-	5,140,670	
자산취득비등				160,147,000	13,103,000	-	-	-	173,250,000	168,109,330	168,109,330	-	168,109,330	-	-	-	-	-	5,140,670	
자산취득비				160,147,000	13,103,000	-	-	-	173,250,000	168,109,330	168,109,330	-	168,109,330	-	-	-	-	-	5,140,670	
이월지연지출 계 (3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수익적지출				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
과년도미지급금-비용				-	-	-	-	-	-	-	-	415,284	415,284	-	-	-	-	-	△415,284	
비예산지출				-	-	-	-	-	-	-	-	1,470,489,990	1,470,489,990	-	-	-	-	-	△1,470,489,990	

6. 예산결산 부속명세서

(김포시청소년재단)

- | | | |
|------|---|----------------|
| (1) | - | 예비비사용조서 |
| (2) | - | 예산이월액조서 |
| (3) | - | 전년도이월액조서 |
| (4) | - | 예산전용액조서 |
| (5) | - | 계속비결산조서 |
| (6) | - | 미수액조서, 미지급액조서 |
| (7) | - | 불납결손액조서 |
| (8) | - | 수입·지출외현금 현재액조서 |
| (9) | - | 지출예산 성질별 결산 |
| (10) | - | 보조금 명세서 |
| (11) | - | 기부금 명세서 |

(1) 예비비사용조서

- 내용 없음

(2) 예산이월액조서

- 내용 없음

(3) 전년도이월액조서

- 내용 없음

(4) 예산전용액조서

- 내용 없음

(5) 계속비결산조서

- 내용 없음

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

- 내용 없음

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구분 (목 분 별)	전기 이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기 지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등
합 계	-	2,202,380,853	2,201,256,946	396,907	
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	-	155,808,258	155,080,000	258	청소년지도사 배치지원 사업비
	-	12,500,217	12,500,000	217	청소년 동아리 활동지원 사업비
	-	4,000,022	4,000,000	22	청소년운영위원회 운영사업비
	-	177,374,283	177,372,000	2,283	청소년방과후아카데미 사업비
	-	5,002,230	5,000,000	2,230	청소년사업가 창업꿈의학교 (경기도교육청)
	-	5,996,152	5,994,000	2,152	청소년플래너, 이루어지니 (경기도)
	-	5,042,557	5,000,000	42,557	아동권리인식#우리가_바꿀게 (경기도)
	-	3,000,787	3,000,000	787	나도 한번 똑딱(경기도)
	-	4,151,634	4,150,000	1,634	청소년 시각으로 바라본 그날, 독립운동(경기도)
	-	21,010,720	21,000,000	10,720	진로협력체계구축사업 (경기도교육청)
	-	15,006,412	15,000,000	6,412	진로협력체계구축사업 (김포교육청)
	-	102,991,774	102,990,000	1,774	청소년안전망 구축 운영
	-	247,980,960	247,980,000	960	동반자 프로그램운영
	-	16,560,064	16,560,000	64	동반자 프로그램운영 (정규직)
	-	61,506,192	61,506,000	192	학교폭력 예방사업운영
	-	5,100,046	5,100,000	46	인터넷스마트폰과의존예방해소사업 (경기도청소년상담복지센터)
	-	134,274,633	134,273,000	1,633	학교밖청소년 지원센터
	-	25,792,356	25,791,000	2,356	학교밖청소년 급식지원
	-	300,404,375	300,400,000	4,375	청소년이동쉼터운영지원
	-	100,015,635	100,000,000	15,635	사계절별매장 VR 체험관 설치
-	798,861,546	798,560,946	300,600	신용카드	
미지급금계 (자본예산 미지급금계)	-	-	-	-	

※ e-나라도움 보조금사업 및 공모사업 이자 미정산

(7) 불납결손액조서

- 내용 없음

(8) 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	221,212,478	3,493,684,530	3,470,383,103	243,786,905	
청소년지도사 배치지원 사업비	-	155,808,258	155,080,000	258	보조금사업 이자 (미정산)
청소년 동아리 활동지원 사업비	-	12,500,217	12,500,000	217	보조금사업 이자 (미정산)
청소년운영위원회 운영사업비	-	4,000,022	4,000,000	22	보조금사업 이자 (미정산)
청소년방과후아카 데미 사업비	-	177,374,283	177,372,000	2,283	보조금사업 이자 (미정산)
청소년사업가 창업꿈의학교 (경기도교육청)	-	5,002,230	5,000,000	2,230	공모사업 이자 (미정산)
청소년플래너, 이루어지니 (경기도)	-	5,996,152	5,994,000	2,152	공모사업 이자 (미정산)
아동권리인식# 우리가_바꿀게 (경기도)	-	5,042,557	5,000,000	42,557	공모사업 이자 (미정산)
나도 한번 똑딱(경기도)	-	3,000,787	3,000,000	787	공모사업 이자 (미정산)
청소년 시각으로 바라본 그날, 독립운동 (경기도)	-	4,151,634	4,150,000	1,634	공모사업 이자 (미정산)
진로협력 체계구축사업 (경기도교육청)	-	21,010,720	21,000,000	10,720	공모사업 이자 (미정산)
진로협력 체계구축사업 (김포교육청)	-	15,006,412	15,000,000	6,412	공모사업 이자 (미정산)
청소년안전망 구축 운영	-	102,991,774	102,990,000	1,774	보조금사업 이자 (미정산)
동반자 프로그램운영	-	247,980,960	247,980,000	960	보조금사업 이자 (미정산)
동반자 프로그램운영 (정규직)	-	16,560,064	16,560,000	64	보조금사업 이자 (미정산)

학교폭력 예방사업운영	-	61,506,192	61,506,000	192	보조금사업 이자 (미정산)
인터넷스마트폰과 의존예방해소사업 (경기도청소년상담 복지센터)	-	5,100,046	5,100,000	46	공모사업 이자 (미정산)
학교밖청소년 지원센터	-	134,274,633	134,273,000	1,633	보조금사업 이자 (미정산)
학교밖청소년 급식지원	-	25,792,356	25,791,000	2,356	보조금사업 이자 (미정산)
청소년이동 쉼터운영지원	-	300,404,375	300,400,000	4,375	보조금사업 이자 (미정산)
사계절썰매장 VR 체험관 설치	-	100,015,635	100,000,000	15,635	공모사업 이자 (미정산)
원천징수	142,978,108	1,278,893,681	1,268,818,981	153,052,808	
신용카드	-	798,906,977	798,606,377	300,600	
임금피크제	28,234,370	12,131,915	29,095	40,337,190	
자본금	50,000,000	232,650	232,650	50,000,000	

(9) 지출예산 성질별 결산

부서 : 합산(0001 사무국 ~ 0139 예코센터-수입관리)

(단위 : 원)

구분	2021년도(당기)				2020년도(전기)				증감	
	(1) 최종 예산액	(2) 재무확정액	(3) 차이 ((1)-(2))	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 재무확정액	(7) 차이 ((5)-(6))	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
총계	12,099,188,000	11,104,533,286	994,654,714	11,104,533,286	11,118,946,000	9,823,552,280	1,295,393,720	9,823,552,280	108.82	113.04
사업예산	11,364,772,000	10,442,748,386	922,023,614	10,442,748,386	10,323,751,000	9,067,373,200	1,256,377,800	9,067,373,200	110.08	115.17
인건비	4,654,305,000	4,277,905,290	376,399,710	4,277,905,290	4,590,497,000	3,987,891,070	602,605,930	3,987,891,070	101.39	107.27
급여	2,212,013,000	2,095,173,480	116,839,520	2,095,173,480	2,157,113,000	2,091,641,530	65,471,470	2,091,641,530	102.55	100.17
제수당	762,505,000	717,288,940	45,216,060	717,288,940	819,266,000	550,331,850	268,934,150	550,331,850	93.07	130.34
공무직보수	982,983,000	863,397,230	119,585,770	863,397,230	934,176,000	729,802,290	204,373,710	729,802,290	105.22	118.31
기간제근로자보수	268,483,000	174,659,830	93,823,170	174,659,830	269,458,000	206,241,660	63,216,340	206,241,660	99.64	84.69
퇴직급여	428,321,000	427,385,810	935,190	427,385,810	410,484,000	409,873,740	610,260	409,873,740	104.35	104.27
경비	4,615,743,000	4,112,937,286	502,805,714	4,112,937,286	3,847,041,000	3,378,960,470	468,080,530	3,378,960,470	119.98	121.72
복리후생비	1,157,624,000	1,007,301,013	150,322,987	1,007,301,013	1,120,251,000	989,476,720	130,774,280	989,476,720	103.34	101.80
여비	32,860,000	24,195,300	8,664,700	24,195,300	22,976,000	15,848,100	7,127,900	15,848,100	143.02	152.67
공공요금및제세	95,450,000	76,709,540	18,740,460	76,709,540	84,419,000	59,874,896	24,544,104	59,874,896	113.07	128.12
수도광열비	332,860,000	239,292,490	93,567,510	239,292,490	304,917,000	235,341,220	69,575,780	235,341,220	109.16	101.68
소모품비	208,911,000	199,183,120	9,727,880	199,183,120	221,363,000	216,905,068	4,457,932	216,905,068	94.37	91.83
피복비	16,950,000	16,949,600	400	16,949,600	35,900,000	35,250,920	649,080	35,250,920	47.21	48.08
도서인쇄비	51,027,000	48,841,170	2,185,830	48,841,170	45,952,000	42,665,150	3,286,850	42,665,150	111.04	114.48
지급영차료	153,792,000	133,535,107	20,256,893	133,535,107	129,577,000	113,818,587	15,758,413	113,818,587	118.69	117.32
수선유지비	375,781,000	372,364,020	3,416,980	372,364,020	187,222,000	184,618,300	2,603,700	184,618,300	200.71	201.69
차량유지비	34,794,000	17,981,910	16,812,090	17,981,910	19,507,000	11,455,090	8,051,910	11,455,090	178.37	156.98
보험료	55,715,000	49,971,400	5,743,600	49,971,400	50,702,000	43,609,010	7,092,990	43,609,010	109.89	114.59
지급수수료	540,813,000	488,539,130	52,273,870	488,539,130	506,981,000	427,716,220	79,264,780	427,716,220	106.67	114.22
업무추진비	22,400,000	22,275,750	124,250	22,275,750	20,160,000	15,583,140	4,576,860	15,583,140	111.11	142.95
관서업무비	28,280,000	28,073,300	206,700	28,073,300	26,900,000	23,420,740	3,479,260	23,420,740	105.13	119.87
교육관련비	34,400,000	31,310,720	3,089,280	31,310,720	36,607,000	27,785,840	8,821,160	27,785,840	93.97	112.69
재료비기타	20,763,000	14,615,830	6,147,170	14,615,830	19,913,000	18,945,260	967,740	18,945,260	104.27	77.15
행사홍보비	1,249,120,000	1,162,467,276	86,652,724	1,162,467,276	714,964,000	637,967,929	76,996,071	637,967,929	174.71	182.21
회의운영비	15,310,000	11,010,060	4,299,940	11,010,060	21,790,000	8,844,220	12,945,780	8,844,220	70.26	124.49
연구개발비	188,393,000	168,320,550	20,072,450	168,320,550	276,440,000	269,834,060	6,605,940	269,834,060	68.15	62.38
보상금	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	100.00	-
성과급	347,045,000	346,913,280	131,720	346,913,280	332,887,000	299,456,220	33,430,780	299,456,220	104.25	115.85
국도시비보조금사업	1,642,635,000	1,600,018,430	42,616,570	1,600,018,430	1,462,751,000	1,317,367,800	145,383,200	1,317,367,800	112.30	121.46
기타사업	105,044,000	104,974,100	69,900	104,974,100	90,575,000	83,697,640	6,877,360	83,697,640	115.97	125.42
자 본 예 산 합 계	734,416,000	661,784,900	72,631,100	661,784,900	795,195,000	756,179,080	39,015,920	756,179,080	92.36	87.52
자본예산	734,416,000	661,784,900	72,631,100	661,784,900	795,195,000	756,179,080	39,015,920	756,179,080	92.36	87.52
자산취득	734,416,000	661,784,900	72,631,100	661,784,900	795,195,000	756,179,080	39,015,920	756,179,080	92.36	87.52
시설비	561,166,000	493,675,570	67,490,430	493,675,570	410,681,000	392,729,970	17,951,030	392,729,970	136.64	125.70
자산취득비	173,250,000	168,109,330	5,140,670	168,109,330	384,514,000	363,449,110	21,064,890	363,449,110	45.06	46.25

주: 당기 : 미지급금, 비예산지출 지급결정 및 지급은 제외
전기 : 비예산지출 지급결정 및 지급은 제외

(10) 보조금명세서

가. 보조금

(단위 : 원)

구 분	사업명	수입구분	출연기관	금 액	보조목적	회계처리 방법
계				1,642,635,000		
보조금	배치지도사 지원사업	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	155,808,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년종합 예술제	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	17,500,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년 동아리	수익적 수입	여성가족부(40%) 김포시(60%)	12,500,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년 운영위원회	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	4,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년 공부방	수익적 수입	경기도(20%) 김포시(80%)	16,320,000	경상보조	자본잉여금 처리
	공공청소년 프로그램 운영지원	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	50,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	방과후 아카데미	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	177,372,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년안전망 구축사업	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	102,990,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년동반자 프로그램운영	수익적 수입	여성가족부(50%) 경기도(7.5%) 김포시(42.5%)	247,980,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년동반자 프로그램운영 (정규직전환)	수익적 수입	여성가족부(50%) 경기도(7.5%) 김포시(42.5%)	16,560,000	경상보조	자본잉여금 처리
	학교폭력 예방프로그램	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	61,506,000	경상보조	자본잉여금 처리
	인성함양 프로그램	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	15,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	학교밖청소년 지원사업	수익적 수입	여성가족부(70%) 김포시(30%)	134,273,000	경상보조	자본잉여금 처리

학교밖청소년 프로그램사업	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	141,060,000	경상보조	자본잉여금 처리
학교밖청소년 문화활동운영	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	40,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
학교밖청소년 급식비지원	수익적 수입	여성가족부(43%) 경기도(17%) 김포시(40%)	25,791,000	경상보조	자본잉여금 처리
학교밖자립 지원수당	수입적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	8,575,000	경상보조	자본잉여금 처리
청소년쉼터 운영지원	수익적 수입	여성가족부(50%) 경기도(7.5%) 김포시(42.5%)	300,400,000	경상보조	자본잉여금 처리
청소년쉼터 이용청소년등 지원	수익적 수입	경기도(100%)	15,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
사계절썰매장 VR체험관 설치	수익적 수입	경기도(50%) 김포시(50%)	100,000,000	자산구입보조금	자산차감 처리

나. 공모사업

(단위 : 원)

구 분	사업명	수입구분	출연기관	금 액	보조목적	회계처리 방법
계				105,044,000		
기타사업	청소년 정서교감 클라쓰 자타공인	수익적 수입	여성가족부	3,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	유(Youth) 기(부)농(사)	수익적 수입	여성가족부	4,500,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년사업가 창업꿈의학교	수익적 수입	경기도교육 지원청	5,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년플래너, 이루어지니	수익적 수입	경기도	5,994,000	경상보조	자본잉여금 처리
	단박단박	수익적 수입	한국도박문 제관리센터	3,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	나도 한번 똑딱	수익적 수입	경기도	3,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	방과후 마을학교 우리동네 창작공간	수익적 수입	김포교육 지원청	8,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	대한민국 청소년박람회	수익적 수입	여성가족부	1,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년 시각으로 바라본 그날, 독립운동	수익적 수입	경기도	4,150,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년 815행사	수익적 수입	국가보훈처	5,000,000	경상보조	자본잉여금 처리

아동권리인식 #우리가 바꿀게	수익적 수입	경기도	5,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
단박단박	수익적 수입	한국도박문 체관리센터	3,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
방과후 마을학교 같이가치	수익적 수입	김포교육 지원청	7,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
쭉쭉! 우리 마을 독립운동	수익적 수입	국가보훈처	6,300,000	경상보조	자본잉여금 처리
지역사회연계 협력을 통한 진로센터 운영	수익적 수입	경기도 교육청	21,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
지역사회연계 협력을 통한 진로센터 운영	수익적 수입	김포교육 지원청	15,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
인터넷스마트 폰과의존예 방해소	수익적 수입	경기도상담 복지센터	5,100,000	경상보조	자본잉여금 처리

(11) 기부금명세서

- 내용 없음

7. 경영분석지표

(김포시청소년재단)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식			당 기	전 기	증(감)	비고
안 정 성 지 표	유동비율	산식	당기	전기	125.8%	129.1%	△3.3%	
		유동자산 × 100	243,786,905	221,627,762				
	유동부채	193,786,905	171,627,762	92.2%	93.9%	△1.7%		
	자기자본 × 100	2,865,265,294	2,659,827,914					
	순 자산 비 율	총 자산	3,109,052,199	2,831,455,676	6.7%	6.5%	0.2%	
		부채총계 × 100	193,786,905	171,627,762				
부채비율	자기자본	2,915,265,294	2,659,827,914	0.0%	0.0%	0.0%		
	영업이익 × 100	959,091,530	566,855,910					
영 업 이 익 률	매출액 (영업수익)	959,091,530	566,855,910	0.0%	0.0%	0.0%		
	당기순이익 × 100	0	0					
순이익률	매출액 (영업수익)	959,091,530	566,855,910	0.0%	0.0%	0.0%		
	당기순이익 × 100	0	0					
자 기 자 본 순 이 익 률	(기초자기자 본+기말자 기자본)/2	(2,659,827,914 +2,915,265,294)/2 =2,787,546,604	(2,256,900,237 +2,659,827,914)/2 =2,458,364,076	0.0%	0.0%	0.0%		
	당기순이익 × 100	0	0					
총 자산 순이익률	(기초총자 산+기말총 자산)/2	(2,831,455,676 +3,109,052,199)/2 =2,970,253,938	(2,429,830,752 +2,831,455,676)/2 =2,630,643,214	0.0%	0.0%	0.0%		
	당기순이익 × 100	0	0					

(단위 : %)

구 분		산 식			당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	산식	당기	전기	34.4%	23.1%	11.3%	
		매출액(영업수익)	959,091,530	566,855,910				
	(기초자기자본+기말자기자본)/2	(2,659,827,914+2,915,265,294)/2 =2,787,546,604	(2,256,900,237+2,659,827,914)/2 =2,458,364,076					
	총자산회전율	매출액(영업수익)	959,091,530	566,855,910	32.3%	21.5%	10.7%	
(기초총자산+기말총자산)/2	(2,831,455,676+3,109,052,199)/2 =2,970,253,938	(2,429,830,752+2,831,455,676)/2 =2,630,643,214						
수지비율	총수지비율	총수익(영업수익+영업외수익+특별이익)	(959,091,530+9,483,656,856+0)= 10,442,748,386	(566,855,910+8,500,517,290+0)= 9,067,373,200	100.0%	100.0%	0.0%	
		총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용) × 100	(10,442,748,386+0+0+0)= 10,442,748,386	(9,067,373,200+0+0+0)= 9,067,373,200				
	경상수지비율	경상수익(영업수익+영업외수익) × 100	(959,091,530+9,483,656,856)= 10,442,748,386	(566,855,910+8,500,517,290)= 9,067,373,200	100.0%	100.0%	0.0%	
		경상비용(영업비용+영업외비용)	(10,442,748,386+0)= 10,442,748,386	(9,067,373,200+0)= 9,067,373,200				
영업수지비율	영업수익	959,091,530	566,855,910	0.0%	0.0%	0.0%		
	영업비용 × 100	0	0					

(단위 : %)

구 분		산 식		당기	전기	증(감)	비고
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비 비율	인 건 비	4,277,905,290	3,987,891,070	41.0%	44.0%	△3.0%
		$\frac{\text{총비용}}{\text{(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	(10,442,748,386 +0+0+0)= 10,442,748,386	(9,067,373,200 +0+0+0)= 9,067,373,200			
	직원 1인당 인건비 (천원)	인 건 비	4,277,905,290	3,987,891,070	36,101 천원	31,903 천원	4,198 천원
		$\frac{\text{(기초총직원수+기말총직원수)}}{2}$	(116+121)/2 =118.5	(129+121)/2 =125			
	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액 (영업수익)	959,091,530	566,855,910	8,094 천원	4,535 천원	3,559 천원
		$\frac{\text{(기초총직원수+기말총직원수)}}{2}$	(116+121)/2 =118.5	(129+121)/2 =125			

※ 인건비 내 퇴직급여 포함

8. 참고자료

(김포시청소년재단)

- 별도 첨부 -

2

예산불용사유

(단위 : 원)

목	예산액	지출액	불용액	불용사유
105 기간제근로자보수	268,483,000	174,659,830	93,823,170	- 집행률 65.1% - 대체인력(2명) 미집행 인건비 잔액
211 차량유지비	34,794,000	17,981,910	16,812,090	- 집행률 51.7% - 코로나19에 따른 출장감소 및 전기차 도입으로 인한 잔액
301 보상금	500,000	-	500,000	- 집행률 0% - 보상금 지급 미발생에 따른 잔액

※ 30% 이상 불용한 예산에 대한 불용사유

- 부록 참고 -

2021년도

김포시청소년재단 예산의 성과 계획

- 부록 참고 -

2021년도

김포시청소년재단 예산의 성과 보고서

인쇄일 : 2022. 09. 27.

2021 사업연도

지방출자 ·
출연기관
결산기준
부록

Ministry of the Interior and Safety



재단법인 김포시청소년재단

2021년도

김포시청소년재단 예산의 성과 수정 계획



목 차



제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비 전 및 체 계	5
2. 조 직 및 인 력 총 괄	6
3. 성 과 계 획 총 괄 표	7
4. 재 정 운 용 방 향	8

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I : 청소년친화적 정책 개발 및 맞춤형 성장지원체계 강화	13
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	
2. 전략목표 II : 청소년 상담·보호·복지 지원 강화	83
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	
3. 전략목표 III : 지역사회와 함께 하는 창의적 청소년 미래인재 양성	103
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	
4. 전략목표 IV : 소통·화합·신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	135
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용방향

제1장 제도의 의의

1. 비전 및 체계

미션	미래를 이끌어 갈 청소년의 희망지기
비전	전국 최고의 청소년 행복지수 99.9% 김포시
2021년	청소년과 지역사회가 함께하는 재단으로 나아갑니다.
경영방침	<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 친화적 정책 개발과 지원 · 창의적 청소년 미래 인재양성 · 지역사회와 함께 지속 발전 성장 · 소통과 화합의 조직문화 조성 · 신뢰를 바탕으로 한 고객서비스 제공
추진전략목표	주요정책 및 추진전략과제
청소년 친화적 정책 개발 및 맞춤형 성장 지원체계 강화	<ul style="list-style-type: none"> · 청소년과 지역사회가 함께하는 청소년 자기주도활동 강화 · 비대면 활동 강화를 통한 청소년 친화적 참여 환경 다변화 · 청소년 정책 및 요구를 반영한 청소년활동 운영관리 체계 강화
청소년 상담·보호·복지 지원 강화	<ul style="list-style-type: none"> · 지역사회 맞춤형 상담·보호·복지 지원서비스를 통한 위기 청소년의 행복 및 기회 균등 가치 실현 · 지역사회와 청소년을 이어주는 청소년안전망(CYS-Net) 강화 · 청소년 보호·복지 시설의 접근성 강화 및 체계적 복지자립 지원 실현
지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> · 청소년과 지역사회 모두가 소통공감 할 수 있는 보편적 진로교육 실현 · 마을교육공동체 진로시스템 구축을 통한 지속가능한 진로교육 제공 · 생애주기별 맞춤형 진로교육을 통한 지속성장 가능한 미래인재 양성
소통·화합·신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	<ul style="list-style-type: none"> · 시민과 지역사회로부터 존중받는 재단을 위한 투명경영 실천 · 일과 가정의 양립을 통한 행복한 일터 실현 · ‘같이’의 가치를 실현하는 사회공헌활동단 운영 · 청소년과 함께 소통공감하는 열린 홍보 실천

2. 조직 및 인력 총괄현황

(2021.10.31. 기준 현원 / 단위:명)

구 분	정규직							공무직	기간제
	총계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급		
정 원	144명	0명	4명	14명	14명	18명	18명	68명	8명

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위 : 개, 천원)

기관명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		세부사업수	예산액 (3차 추경)	전년도예산액	증감
		개수	지표수				
청소년재단	4개	13개	13개	247개	3,962,076	3,385,355	306,460

※ 행정안전부지침에 의거 인건비, 기본경비 예산 제외(단, 보조금사업, 꿈의오케스트라 대행 포함)

※ 사업의 성과를 나타낼 수 있는 예산

나. 성과계획 및 재원비중

(단위 : 천원)

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	예산액	세부사업 수	비중
합 계			3,962,076	365	100
청소년친화적 정책개발 및 맞춤형 성장 지원체계강화	청소년과 지역사회와 함께하는 청소년 자기주도활동 강화	프로그램 이용률, 위원회 개최횟수	66,520	21	1.5
	비대면 활동 강화를 통한 청소년 친화적 참여 환경 다변화	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	21,700	11	5.7
	청소년 정책 및 요구를 반영한 청소년활동 운영관리 체계 강화	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	1,184,084	135	29.9
청소년 상담·보호·복지 지원 강화	지역사회 맞춤형 상담·보호·복지 지원서비스를 통한 위기 청소년의 행복 및 기회 균등 가치 실현	프로그램 이용률, (여성가족부사업 지침) 프로그램 만족도,	774,745	82	20.6
	지역사회와 청소년을 이어주는 청소년안정망 강화	참여청소년 변화율, 프로그램 만족도, 프로그램 이용률	199,990	26	4.0
	청소년 보호·복지 시설의 접근성 강화 및 체계적 복지자립 지원 실현	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	321,400	13	8.5
지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래인재 양성	청소년과 지역사회 모두가 소통 공감 할 수 있는 보편적 진로교육 실현	프로그램만족도, 프로그램 이용률, 제작물 배부율	65,920	8	2.4
	마을교육공동체 진로시스템 구축을 통한 지속가능한 진로교육 제공	기관 연계율, 프로그램 만족도	182,200	12	2.2
	생애주기별 맞춤형 진로교육을 통한 지속성장 가능한 미래인재 양성	프로그램 만족도, 프로그램 이용률	121,700	18	3.2
소통화합신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	시민과 지역사회로부터 존중받는 재단을 위한 투명경영 실천	교육실적, 개최횟수, 추진율, 만족도	842,047	31	17.0
	일과 가정의 양립을 통한 행복한 일터 실현	만족도	156,000	2	4.1
	‘같이’의 가치를 실현하는 사회공헌활동단 운영	프로그램 이용률	0	4	0
	청소년과 함께 소통·공감하는 열린 홍보 실천	언론보도홍보실적,	25,770	2	0.9

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

1). 재정운용 여건 및 중장기 재정전망

가). 세계경제 전망

- 대외경제정책연구원은 11월 12일 발표한 ‘2021년 세계경제 전망’ 보고서에서 내년 세계 경제는 2020년 전망치보다 10.1%p

나). 국내경제 전망

- KDI는 코로나-19의 전 세계적 확산으로 2020년에 민간소비와 수출이 크게 위축되며 -1.1%의 역성장을 기록한 후, 2021년에도 경기 회복이 제한된 수준에 그치면서 3.5% 성장할 전망

다). 김포시 세입·세출 여건과 전망

- 세입 : 김포시 재정자립도(2019년 결산기준)는 32.97%로 복지사업의 확대에 의한 지방교부세, 조정교부금, 보조금 등의 이전 재원이 급증하여 전년대비 다소 하락하였으나, 유사 지방자치단체(30.81%)에 비해 양호함
- 세출 : 세출구조는 사회복지분야 37%, 수송 및 교통 14%, 일반공공 행정분야가 8%를 차지하고 있으며, 교육, 사회복지, 환경 및 교통분야가 매년 꾸준히 증가하고 있는 실정
세출 재원은 향후 삶의 질 향상과 지역경제 활성화를 위한 중용한 재원이므로 전략적 운용이 요구되고,
‘포스트 코로나’에 대비한 분야별 지출계획 재구조화가 필요

2). 세입전망

가). 세입여건

- 의존수입 : 조직 개편 및 인력 증원에 따른 출연금 및 국가 보조금 증가 예상
- 자체수입 : 코로나-19 상황이 지속 예측 되므로 20년 본예산 175,9402천원 대비 1,082,264천원(61.5%)로 하향 조정

※ 코로나-19 휴관 예상 및 다자녀 감면 금액 증가

□ 세입재원별 연도별 현황

(*본예산 기준)

세입분야	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
일반회계	7,235,854천원	7,640,091천원	9,311,735천원	10,206,621천원	12,002,480천원

나). 세출여건

- 김포시 청소년 인구 수 증가 및 청소년시설(활동·보호·복지) 및 이용시설 수요 증가에 따른 세출 수요는 지속적으로 증가 예상
- 20년 상담분소(북부권) 및 인력 증원(정규직 2명, 공무원 4명)에 따른 세출 증가 예상

(*본예산 기준)

세입분야	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
일반회계	7,235,854천원	7,640,091천원	9,311,735천원	10,206,621천원	12,002,480천원

※ 재단은 세입·세출(건전 재정의 원칙)이 같음

나. 재정운용 방향

기 본 목 표

- ◆ 포스트 코로나 대비 관련 예산 및 민선7기 공약사항 예산 최우선 편성
- ◆ 2021년 김포시청소년재단 주요업무 추진계획을 근거로 전략적 예산 편성
- ◆ 원칙과 절차를 지키는 재정운용으로 재정건전성 및 예산회계 질서 확립
- ◆ 예산 편성·집행 간 연계 강화
- ◆ 소통과 협업을 통한 자원 배분으로 한정된 재원의 투자효과 극대화

행정적 여건 변화에 따른 효율적 대응

- ◆ **포스트코로나를 대비한 재단 임직원 역량을 총 동원한 예산 편성**
 - 포스트 코로나 대비 감염방지 및 시설 개·보수 예산 집중 투자
 - 비대면 프로그램 신규 개발 및 기존 대면 사업과 유연한 연계(대면+비대면 혼합)
- ◆ **민선7기 공약사업 이행 및 김포시·김포시청·소년재단 2021년 주요업무 반영**
 - 재단 관련 민선7기 공약사업(상담·보호·복지 및 진로체험센터 기능강화, 산하기관 전문성 강화) 이행을 위한 예산 지속 편성
 - 김포시청 21년 주요업무(사회 안전망 강화, 사회공헌단 운영) 계획을 반영한 예산 편성
 - 김포시청·소년재단 21년 주요업무 계획 및 중장기 운영계획(18년~22년)에 근거한 예산 편성
- ◆ **원칙과 절차를 지키는 재정운용으로 재정건전성 및 예산회계 질서 확립**
 - 재단 예산·회계 지침 수립을 통한 예산회계 질서 확립
 - 정수 수급관리계획을 반영한 물자·예산 낭비 방지
- ◆ **예산 편성·집행 간 연계 강화**
 - 연내 신속집행 가능 범위 내에서 예산 편성
 - 반복적 불용, 이월사업은 원인을 파악하여 실제 집행 가능액 요구
 - 코로나-19 장기화에 따른 축제·공연사업 추경예산 반영(본예산 가급적 자제)
- ◆ **소통과 협업을 통한 자원 배분으로 한정된 자원의 투자효과 극대화**
 - 대규모 투자사업은 사업초기 단계부터 김포시 관련부서와 협의를 통하여 반영
 - 부서별 우선 순위에 따른 전략적 자원 배분에 충실
 - 유사·중복사업 통폐합 등 재정적 낭비 행위 제거

추진전략

예산·회계 관리	자산관리	자금관리	사업관리
·정부 예산편성 및 결산지침 준수 ·재단 회계지침 제정 ·예산절감 및 관리 기능의 적정성 확보	·정수관리계획을 통한 물자·예산 낭비 방지 ·RFID 방식 도입을 통한 비대면 재물관리 ·대부 및 위탁물품 대장 관리방법 일원화	·예산절감 및 내부 관리기능 강화 ·수익극대화를 위한 효율적 자금운영 ·경영공시를 통한 투명한 자금 관리	·민선7기 공약사항 및 재단 중장기 사업 반영 ·주요업무 추진계획을 반영한 예산 수립 ·사업별 만족도 평가 및 욕구조사 반영

다. 자원배분 방향

- ◆ 포스트 코로나 관련, 예산 최우선 편성
 - ◆ 김포시 민선7기 공약사항 및 김포시청소년재단 중장기 경영계획(중기재정 포함)과 연계된 사업 등에 재원을 전략적으로 배분하여 재단의 미션과 비전 실현
 - ◆ 5개 경영방침, 13개 추진전략과제를 설정하여 사업 운영
 - ◆ 노후시설 개·보수를 통한 효율적 재단 시설 운영
-
- 민선 7기 공약사항 이행을 위한 자문가 집단 구축, 진로상담본부 기능 강화 (진로체험지원센터, 상담복지센터, 학교밖청소년지원센터 기능 강화)
 - 김포시 2021년 주요업무와 연계한 사업 설정 (노후 수련시설 개·보수, 진로체험지원센터 운영, ‘같이’의 가치를 실현하는 사회공헌단 운영)
 - 김포시청소년재단 2021년 주요업무 추진전략과제(12개)를 기반으로 재단 사업 편성
 - 포스트 코로나 대비, 비예산 및 자산 취득 등 코로나 극복을 위한 예산 적극 편성
 - 근로자의 산업·안전 보건 시스템 구축 및 노무관리를 위한 예산 편성
 - 소통과 화합의 조직문화 조성을 위한 공정한 인사, 일·가정 양립을 위한 다양한 정책, 직원복지 향상에 예산 배분
 - 재단 예산·회계 지침 수립을 통한 예산회계 질서 확립
 - 정수 수급관리계획을 반영한 물자·예산 낭비 방지
 - ◆ 예산 편성·집행 간 연계 강화
 - 연내 신속집행 가능 범위 내에서 예산 편성
 - 반복적 불용, 이월사업은 원인을 파악하여 실제 집행 가능액 요구
 - 코로나-19 장기화에 따른 축제·공연사업 추경예산 반영(본예산 가급적 자제)
 - ◆ 소통과 협업을 통한 자원 배분으로 한정된 재원의 투자효과 극대화
 - 대규모 투자사업은 사업초기 단계부터 김포시 관련부서와 협의를 통하여 반영
 - 부서별 우선 순위에 따른 전략적 자원 배분에 충실
 - 유사·중복사업 통폐합 등 재정적 낭비 행위 제거

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

(1) 주요내용

- 청소년 자기주도화활동 강화를 위한 청소년운영위원회, 청소년동아리, 청소년문화 예술기획단, 청소년기자단, 연합청소년운영위원회 운영
- 지역사회 의견 반영을 위한 청소년시설운영위원회 운영
- 학교연계창 의적체험활동, 고소미 프로그램 2종 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	19년	20년	21년	22년			23년
프로그램 이용률 (20개 사업)	핵심	95	목표	19,270명	19,102명	17,850명	17,410명	17,610명	목표인원/ 실적*100	결재문서
			실적	23,708명	8,767명					
위원회 개최횟수 (1개 사업)	일반	5	목표	1회	2회	2회	2회	2회	목표횟수/ 실적*100	결재문서
			실적	1회	2회					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

○ 이용률(참여율)

- 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)

○ 개최 회수

- 연간 운영 목표 개최 횟수 대비 운영 실적(당초 계획 대비 실적)

○ 세 부 내 용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치					추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	19년	20년	21년	22년			23년
소 계 : 20개 사업 (이용률)	정량	목표	19,270명	19,102명	17,850명	17,410명	17,610명		
		실적	23,708명	8,767명	-	-	-		
청소년운영위원회(수련관)	정량	목표	500명	500명	340명	380명	420명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	512명	382명					
청소년운영위원회(통진)	정량	목표	120명	560명	560명	560명	560명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	514명	284명					
청소년운영위원회(고촌)	정량	목표	80명	240명	240명	300명	300명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	167명	247명					
청소년운영위원회(사우)	정량	목표	850명	650명	650명	650명	650명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	906명	657명					
청소년운영위원회(양촌)	정량	목표	500명	500명	450명	500명	500명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	500명	246명					
청소년운영위원회(수련원)	정량	목표	300명	300명	300명	300명	300명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	373명	134명					
청소년자원봉사활동단 (수련관)	정량	목표	360명	360명	300명	330명	360명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	378명	302명					
청소년자원봉사활동단 (통진)	정량	목표	360명	360명	360명	360명	360명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	522명	353명					
청소년문화예술기획단 (수련관)	정량	목표	360명	360명	300명	330명	360명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	384명	236명					
청소년동아리(수련관) 출연금+보조금 실적 포함	정량	목표	4,500명	4,500명	1,000명	1,100명	1,200명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	4,639명	758명					
청소년동아리(통진) 출연금+보조금 실적 포함	정량	목표	1,600명	2,200명	2,200명	2,200명	2,200명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	3,140명	441명					
청소년동아리(사우) 출연금+보조금 실적 포함	정량	목표	5,600명	5,700명	5,700명	5,700명	5,700명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	6,355명	1,484명					
청소년동아리(양촌) 출연금+보조금 실적 포함	정량	목표	1,800명	2,000명	1,800명	2,000명	2,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,922명	1,339명					
청소년동아리(고촌)	정량	목표	300명	900명	900명	600명	600명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	305명	340명					
청소년기자단(상담)	정량	목표	1,540명	1,050명	1,400명	1,400명	1,400명	목표인원/ 실적*100	결과보고
		실적	1,755명	1,108명					
연합청소년운영위원회(양촌)	정량	목표		800명	350명	400명	400명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적		366명					
고소미(수련관)	정량	목표		120명	100명	100명	100명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적		90명					
학교연계창의적 체험활동(고촌)	정량	목표			200명	200명	200명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적							
청소년815행사(양촌)	정량	목표	500명		500명			목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,336명						
청소년시각으로 바라본 그날, 독립운동(양촌)	정량	목표			200명			목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적							
소 계 : 1개 사업 (개최회수)	정량	목표	1회	2회	2회	2회	2회		
		실적	1회	2회					
청소년시설운영위원회(수련관)	정량	목표	1회	2회	2회	2회	2회	목표회수/ 실적*100	결재문서
		실적	1회	2회					

단위사업

① 청소년 자치기구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)에 근거하여 청소년의 참여를 보장 및 수련시설 모니터링 등 활동
- 청소년의 자율적 참여를 통한 청소년의 능동적 사회참여 기회 제공을 위하여 자원봉사활동단, 문화예술기획단 운영

○ 주요내용

- 수련시설 및 프로그램 모니터링, 청소년 주도 기획활동 등(청.운.위)
- 청소년 참여 자원봉사활동 기획 및 참여(자원봉사활동단)
- 청소년축제기획 및 문화활동 공연 기획(문화예술기획단)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
합 계		18,200	21,360	24,500	9
소 계		15,200	16,400	18,500	6
청소년운영위원회(수련관)	일반회계	3,000	3,000	3,000	1
청소년운영위원회(통진)	일반회계	3,000	3,000	3,500	1
청소년운영위원회(고촌)	일반회계	800	3,000	3,000	1
청소년운영위원회(사우)	일반회계	3,000	3,000	3,000	1
청소년운영위원회(양촌)	일반회계	3,000	3,000	3,000	1
청소년운영위원회(수련원)	일반회계	2,400	1,400	3,000	1
소 계		2,000	2,960	4,000	2
청소년자원봉사활동단(수련관)	일반회계	1,000	2,000	2,000	1
청소년자원봉사활동단(통진)	일반회계	1,000	960	2,000	1
소 계		1,000	2,000	2,000	1
청소년문화예술기획단(수련관)	일반회계	1,000	2,000	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년운영위원회	수련시설 운영 및 모니터링, 자문과 평가	1월~12월	직접수행	출연금 100% 보조금 22% 출연금 78%	수련관 수련원 문화의집
청소년자원봉사활동단	자원봉사활동 기획 및 참여	1월~12월	직접수행	출연금 100%	수련관
청소년문화예술기획단	청소년축제기획 및 문화 공연기획활동	1월~12월	직접수행	출연금 100%	수련관

단위사업

② 청소년 동아리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년동아리 활동지원을 통한 청소년들의 재능 및 창의적인 사고개발 기회 제공
- 청소년들의 자발적이고 적극적인 참여를 통한 건전한 여가생활 지원 및 또래문화 형성

○ 주요내용

- 댄스, 밴드, 보컬, 교육 등 다양한 동아리 정기모임 및 수시모임 진행
- 동아리 연습실 제공 및 우수활동 동아리 표창
- 지역사회 축제 참여 및 경연대회 참가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업 수)
소 계		21,900	20,850	23,100	5
청소년동아리(수련관) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	6,350	6,350	6,350	1
청소년동아리(통진) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	4,500	4,500	4,500	1
청소년동아리(사우) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	5,750	3,500	5,750	1
청소년동아리(양촌) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	4,500	4,500	4,500	1
청소년동아리(고촌)	일반회계	800	2,000	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년동아리(보조금 포함)	댄스, 밴드, 교육, 봉사 등 청소년 동아리 운영	1월~12월	직접수행	보조금 53% 출연금 47%	수련관

단위사업

③ 청소년 기자단

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년들의 자율적 참여를 통한 청소년의 능동적 사회참여 기회 제공
- 문화정보지 ‘씩’ 기획 및 제작 활동을 통하여 건전한 청소년문화 조성

○ 주요내용

- 문화정보지 ‘씩’ 제작 및 발간
- 월별 정기모임 및 기사 취재 활동 운영
- 지역사회 청소년 축제 등 참여

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년기자단	일반회계	3,000	2,000	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년기자단	문화정보지제작, 기사취재, 월별정기회의 등	1월~12월	직접수행	출연금 100%	진로상담 본부

단위사업

④ 연합청소년운영위원회

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 연합청소년운영위원회 운영을 통한 청소년 역량강화 증진
- 교류활동을 통한 김포시 청소년운영위원회 활성화 및 위원들 간의 유대감 강화

○ 주요내용

- 연합청소년운영위원회 교류활동 및 역량강화 교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
연합청소년운영위원회	일반회계	-	8,000	5,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
연합청소년운영위원회	청소년 자치기구 교류활동	11월~12월	직접수행	출연금 100%	수련관 (양촌)

단위사업

⑤ 고소미

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노인인식개선교육을 통한 지역사회 노인에 대한 이해증가 및 자주적 활동 실천
- 지역사회 노인의 우울감소 및 자살예방에 기여하여 건강한 노후생활 영위

○ 주요내용

- 지역사회 이웃 노인 이해 활동, 지역노인에게 필요한 물품제작, 노인 인식개선 포스터 제작 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
고소미	일반회계	-	1,000	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
고소미	노인인식개선을 위한 활동 및 지역노인에게 필요한 물품 제작 운영	11월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑥ 학교연계창의적 체험활동

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 학교와의 협력관계 구축으로 지역사회 내 청소년의 적성 및 소질을 개발할 수 있는 기회 제공
- 청소년의 자기표현력 및 자기주도성 향상

○ 주요내용

- 학교연계 사업운영으로 다양한 청소년의 전인적인 성장에 기여할 수 있는 프로그램 및 시설 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
학교연계창의적체험활동	일반회계	-	1,000	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교연계창의적체험활동	청소년의 전인적 성장을 프로그램 및 시설제공	3월~12월	직접수행	출연금	수련관 (고촌)

단위사업

⑦ 공모사업 - 청소년815행사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 광복76주년을 맞아 잃었던 국권을 회복한 날을 기념하여 다채로운 광복기념 체험거리 제공을 통한 나라사랑 고취
- 광복의 의미를 되새기고, 다양한 행사 운영을 통한 김포관내 청소년 및 시민의 애국심 향상

○ 주요내용

- 광복의 탐 및 대형 태극기 만들기, 체험프로그램, 워크북 활동 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년815행사	일반회계	7,600		5,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년815행사	광복절기념행사(광복의 탐, 대형태극기만들기, 체험프로그램, 워크북 활동 등)	8월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

⑧ 공모사업 - 청소년시각으로 바라본 그날, 독립운동

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 독립운동유적지 탐방을 통해 김포의 독립만세운동사를 이해하고, 역사에 대한 흥미유발
- 청소년의 독창적이고 주체적인 체험활동과 또래문화 형성 및 사회 연결망 확대

○ 주요내용

- 우리고장의 역사 이해를 통한 김포시 역사의 우수성 제고 및 홍보
- 유적탐방 및 취재, 기록 등 독립운동사 관련 직간접적인 다양한 활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년 시각으로 바라본 그날, 독립운동	일반회계	-	-	4,150	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 시각으로 바라본 그날, 독립운동	김포지역사 이해, 독립운동유적지탐방 및 캠페인활동 등	8월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

⑨ 청소년시설운영위원회

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년수련시설(수련관, 문화의집) 투명성 재고 및 시설 운영발전 등 지역사회 연계의 원활한 운영을 위해 구성

○ 주요내용

- 수련시설 운영에 대한 자문 및 현안사항 심의
- 시설운영위원회 운영규정(제정 및 개정)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
시설운영위원회	일반회계	-	4,280	770	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
시설운영위원회	시설 운영에 관한 논의 및 심의, 현안 해결 등	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관

(1) 주요내용

- 청소년활동 형태 변화에 맞춘 비대면 청소년활동 프로그램 운영
- 미디어역량 강화를 위한 양질의 공공청소년프로그램 지원사업 운영
- 포스트코로나 대비 온라인 청소년활동 추진을 위한 활동기반 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	19년	20년	21년	22년			23년
프로그램 이용률 (8개 사업)	핵심	72	목표	-	-	3,995명	4,085명	4,045명	목표인원/ 실적*100	결재문서
			실적	-	16,056명					
프로그램 만족도 (3개 사업)	정량	28	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결과보고
			실적	-	-					

※ 당초 순회전시 운영은 대면→비대면 전환 실적 표기(그 외 신규사업)

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- **이용률(참여율)**
 - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
- **프로그램 만족도**
 - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)

○ 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
소 계 : 8개 사업 (이용률)	정량	목표	-	-	3,995명	4,035명	4,045명		
		실적	-	16,056명	-	-	-		
똑똑! 중봉 집.배.원	정량	목표	-	-	90명	90명	90명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
온라인 요리실습실!온실	정량	목표	-	-	45명	45명	45명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
청소년의 목소리 '청음'	정량	목표	-	-	60명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
생각팡팡 코딩교실	정량	목표	-	-	72명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
포미와함께하는 미식여행(포미)	정량	목표	-	-	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
건강한친구들	정량	목표	-	-	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
순회전시 운영	정량	목표	-	-	3,550명	3,570명	3,580명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	16,056명					
디지털 원주민도 모르는 디지털리터러시	정량	목표	-	-	70명	70명	70명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
소 계 : 3개 사업 (만족도)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점		
		실적	-	-					
나 혼자 한다	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	-	-					
N개의 행복	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	-	-					
마음으로 하는 말	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	-	-					

단위사업

① 청소년수련관 비대면 프로그램 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 포스트코로나 대비 청소년활동 형태 변화에 맞춘 비대면(온라인)활동 프로그램 제공으로 청소년의 욕구충족

○ 주요내용

- 비대면 청소년 활동 프로그램 운영
- 미디어 역량강화 전문 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계		-	-	4,500	3
똑똑! 중봉 집.배.원	일반회계	-	-	1,500	1
온라인 요리실습실!온실	일반회계	-	-	1,500	1
청소년의 목소리 '칭음'	일반회계	-	-	1,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
똑똑! 중봉 집.배.원	오토마타, 아이큐 퍼즐 램프 등	9월	직접수행	출연금	수련관
온라인 요리실습실!온실	온라인 요리강습 및 실습	10월~11월	직접수행	출연금	수련관
청소년의 목소리 '칭음'	진로체험, 재능기부, 오디오북 제작 등	3월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

② 생각팡팡 코딩교실

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 4차 산업혁명시대 코딩교육을 통한 미래과학 사고 확장도모

○ 주요내용

- SW, 블록코딩, 교과연계 코딩교육 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
생각팡팡 코딩교실	일반회계	-	-	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
생각팡팡 코딩교실	비대면 코딩수업을 통한 학교교과연계프로그램	2월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

③ 포미와 함께하는 미식여행

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 스스로 올바른 식습관을 개선하고 청소년기 건강한 성장도모

○ 주요내용

- 비대면 음식 체험활동을 통한 건강한 식습관 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
포미와 함께하는 미식여행	일반회계	-	-	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
포미와 함께하는 미식여행	비대면 올바른 식생활 습관 프로그램	6월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

④ 건강한 친구들

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년기 건강관리를 위한 다양한 신체활동 정보 습득 및 체험활동 기회 제공

○ 주요내용

- 청소년 개별 건강프로그램, 홈트레이닝 등 건강한 생활습관

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
건강한 친구들	일반회계	-	-	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
건강한 친구들	홈트레이닝을 통한 건강관리 및 체력증진	7월~8월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑤ 순회전시 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 순회전시를 통한 독립운동사 소개 및 독립운동 교육 공간 제공
- 독립운동사 재조명 및 올바른 역사의식 함양 도모

○ 주요내용

- 관내 단체 대상 독립운동사 전시물 대여

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
순회전시 운영	일반회계	-	-	5,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
순회전시 운영	비대면 순회전시 개발 및 운영	6월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

⑥ 디지털 원주민도 모르는 디지털러시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 올바른 디지털의 사용법과 예절을 익히고 빅데이터와 인공지능 등 디지털의 새로운 기능 탐색과 활용 방법 습득
- 디지털 활용 프로그램 체험을 통한 디지털 격차 해소 도모

○ 주요내용

- 빅데이터 및 인공지능 등의 디지털 정보 이해와 활용을 통한 문제 해결능력 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
디지털 원주민도 모르는 디지털러시	일반회계	-	-	1,100	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
디지털 원주민도 모르는 디지털러시	온라인상 디지털 활용을 통한 문제해결능력 향상	8월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑦ 통진청소년문화의집 비대면청소년활동사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 포스트코로나 시대에 대응, 청소년활동의 형태가 변화하고 비대면 수요증가에 따라 온라인으로 운영되는 비대면청소년 프로그램 운영

○ 주요내용

- 목공의 이해 및 목공 작품 제작, 화분꾸미기
- 식물키우기 및 비즈공예 등 꾸미기

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계		-	-	5,500	2
나 혼자 한다	일반회계	-	-	1,500	1
N개의 행복	일반회계	-	-	4,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
나 혼자 한다	가족과 함께하는 미니농장 목공.원예활동	3월~4월	직접수행	출연금	수련관
N개의 행복	청소년 건전여가활동을 위한 창작놀이활동	1월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑧ 마음으로 하는 말

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년기 건강한 사회구성원으로서의 성장 발달 지원
- 청소년기 정서갈등으로 인한 생활 전반에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 문제 해소

○ 주요내용

- 자기 자신의 스트레스 및 감정 상태 인지와 대처능력 확보

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
마음으로 하는 말	일반회계	-	-	600	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
마음으로 하는 말	자신의 스트레스 및 감정상태 인지 및 대처능력 함양	1월	직접수행	출연금	수련관

(1) 주요내용

- 청소년활동 형태 변화에 맞춘 비대면 청소년활동 프로그램 운영
- 미디어역량 강화를 위한 양질의 공공청소년프로그램 지원 사업 운영
- 포스트코로나 대비 온라인 청소년활동 추진을 위한 활동기반 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	19년	20년	21년	22년			23년
프로그램 이용률 (79개사업)	핵심	54	목표	95,841명	99,570명	105,330명	102,296명	102,366명	목표인원/ 실적*100	결재문서
			실적	106,402명	25,573명					
프로그램 만족도 (43개사업)	핵심	31	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
			실적	93.6점	94점					
보조금인원사업 채용인원 (1개사업)	핵심	14	목표	5명	6명	6명	7명	7명	채용인원/ 실적*100	e-나라 확정내시
			실적	7명	8명					
위원회 추진횟수 (3개사업)	일반	1	목표	-	2회	3회	3회	3회	목표횟수/ 실적*100	결재문서
			실적	-	2회					

○ 세 부 내 용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치					추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	19년	20년	21년	22년			23년
소 계 : 79개 사업 (이용률)	정량	목표	95,841명	99,570명	105,330명	102,295명	102,365명		
		실적	106,402명	25,573명					
3D 입체영상판 운영	정량	목표	18,000명	16,000명	16,000명	16,000명	16,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	17,436명	1,165명					
청소년예술제지원	정량	목표	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	999명	-					
청소년문화아카데미	정량	목표	22,800명	22,000명	22,000명	22,000명	22,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	18,402명	3,852명					
청소년동아리 연합발표회	정량	목표	-	-	250명	280명	300명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
꿈을 굽는 파티쉐	정량	목표	-	80명	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	120명					
내가 만드는 앱세상	정량	목표	40명	200명	40명	40명	40명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	40명	361명					
너와 나, 존중의 거리	정량	목표	-	-	160명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
창조의 일상	정량	목표	-	-	120명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
청소년들의 행복한 성교육(소행성)	정량	목표	-	-	1,200명	1,200명	1,200명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
주말문화체험	정량	목표	220명	220명	220명	220명	220명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	222명	96명					
특수교육대상	정량	목표	800명	2,000명	2,000명	2,000명	2,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,782명	151명					
창의적체험활동	정량	목표	1,540명	1,800명	1,800명	1,800명	1,800명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,740명	515명					
창업꿈의학교	정량	목표	400명	700명	120명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	612명	91명					
찾아가는 홍보활동	정량	목표	2,000명	2,000명	2,000명	2,000명	2,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	3,850명	3,966명					
환경아 놀자	정량	목표	-	-	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
가상현실 메이커교육	정량	목표	-	-	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
로봇스쿨(AI자율주행자동차)	정량	목표	-	-	45명	45명	45명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
아름다운 지구인	정량	목표	100명	100명	100명	100명	100명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	100명	100명					
사춘기로의 여행	정량	목표	120명	120명	120명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	120명	92명					
청소년, 미래를 만나다	정량	목표	-	80명	100명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	80명					
1인 방송의 시대	정량	목표	56명	140명	140명	600명	600명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	65명	140명					
퓨전난타 퍼포먼스	정량	목표	125명	125명	125명	125명	125명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	125명	74명					
달달한 우주놀이	정량	목표	80명	80명	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	80명	-					
다문화이해프로젝트 다있소	정량	목표	120명	120명	120명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	120명	-					

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
손으로 만드는 쉽	정량	목표	60명	60명	50명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	60명	50명					
응답하라 1990's	정량	목표	60명	60명	60명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	60명	-					
메타버스 활용 미디어교육 버스타고 사진전	정량	목표	80명	80명	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	80명	-					
골든타임 히어로	정량	목표	80명	80명	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	64명	-					
영농의 꿈	정량	목표	-	520명	-	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	614명					
나의 강점 찾기	정량	목표	-	100명	100명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	90명					
시간속의 나	정량	목표	-	100명	100명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	100명					
자치기구 워크숍 감성리더	정량	목표	500명	500명	500명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	521명	-					
건강고교생	정량	목표	60명	60명	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	60명	-	-				
동네한바퀴	정량	목표	-	-	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	-				
창의인성미술교실	정량	목표	45명	45명	45명	45명	45명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	45명	45명	45명				
You&Me	정량	목표	80명	80명	72명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	80명	72명	77명				
우리동네 3.23	정량	목표	60명	60명	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	60명	-	57명				
프로듀스 대한민국	정량	목표	80명	80명	72명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	80명	80명	-				
대한사람 대한으로	정량	목표	-	60명	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	-				
폼지락 아트공방	정량	목표	-	-	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	60명				
함께 걷(기)+조(깡)	정량	목표	90명	90명	255명	90명	90명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	90명	3,396명					
친구와 떠나는 여행	정량	목표	90명	90명	60명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	110명	119명					
나랏말싸미	정량	목표	120명	120명	120명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	120명	65명					
청소년 다름의 여행	정량	목표	-	120명	120명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
해피토요트립	정량	목표	120명	120명	60명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	120명	483명					
비대면초등천문과학프로그램	정량	목표		60명	150명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적		-					
체험Day, 재밌Day	정량	목표	30명	60명	60명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	30명	30명					
우주속으로	정량	목표	-	160명	160명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	120명					
마음이음 프로젝트	정량	목표	30명	30명	27명	30명	30명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	30명	36명					
우주과학프로그램	정량	목표	60명	60명	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	60명	-					

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치					추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	19년	20년	21년	22년			23년
청소년자원봉사활동	정량	목표	160명	160명	140명	160명	160명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	160명	165명					
창의적과학체험활동	정량	목표	60명	60명	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	60명	60명					
해피토요현장체험	정량	목표	120명	120명	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	120명	-					
녹색실천 청소년활동	정량	목표	160명	80명	144명	160명	160명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	160명	74명					
역사바로알기	정량	목표	120명	120명	108명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	120명	54명					
GTQ 프로그램	정량	목표	-	80명	1,728명	1,900명	1,900명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	264명					
점핑스쿨	정량	목표	-	-	108명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
어린이날행사	정량	목표	29,000명	30,000명	30,000명	30,000명	30,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	32,000명	-					
On-Stage	정량	목표	-	120명	120명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	66명					
On-Air	정량	목표	-	120명	120명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	11명					
바른미디어생활	정량	목표	-	-	70명	70명	70명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
청소년의 달, 성년의 달 행사	정량	목표	500명	500명	500명	500명	500명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	540명	-					
청소년역사탐방	정량	목표	-	100명	35명	40명	40명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
광복절 행사	정량	목표	-	600명	1,000명	1,000명	1,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
특별기획전 운영	정량	목표	5,000명	5,600명	5,650명	5,700명	5,700명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	10,732명	632명					
청소년역사체험교실	정량	목표	-	-	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
성인역사아카데미	정량	목표	-	-	180명	180명	180명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
국가상징체험활동	정량	목표	5,000명	5,200명	5,250명	5,250명	5,300명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	7,410명	4,478명					
쑥쑥! 우리 마을 독립운동	정량	목표	-	-	-	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
김포드림마루 오케스트라	정량	목표	6,525명	7,000명	7,140명	7,140명	7,140명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	7,487명	3,666명					
청소년 국제교류	정량	목표	150명	150명	200명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	330명	-					
청소년플래너, 이루어지니	정량	목표	-	-	220명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
단박단박	정량	목표	-	-	282명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
아동권리인식 #우리가_바꿀게	정량	목표	-	-	200명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
청소년도박문제 예방활동단 단박단박	정량	목표	-	-	320명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
방과후마을학교 같이가치	정량	목표	-	-	448명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					

경기도 공모사업 나도 한번 똑딱	정량	목표	-	-	120명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
여성가족부 공모사업 자타공인	정량	목표	-	-	200명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
방과후마을학교 우리동네 창작공간	정량	목표	-	-	384명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
소 계 : 43개 사업 (만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	94점	94점					
청소년, 미디어로 만나다	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	-					
성인지교육프로그램 (나답게!나답게!)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	-					
재능기부자원봉사 해피바이러스	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	98점					
폼나는 메이커	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	94점					
나만의 소리를 찾아서	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	-					

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
청소년 코딩 기초교육	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	86점					
창의로봇교실	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	94점	-					
알기쉬운경제, 똑!딱!	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	94점	-					
지길엔환경	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	-					
e-조은세상	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	96점					
논생물탐험대	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	82점					
교실 속 인권	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	94점	-					
함께하는행복ㅎㅎ프로젝트	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	92점					
내 꿈을 톡톡! 드림캐처	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	94점					
통진에서 만나는 이웃나라이야기	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	94점	-					
다(多)함께 놀자	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	98점					
청소년NEW헬스클럽	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	-					
세계속으로떠나요	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	-					
스페셜 코더	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	90점	96점					
청소년V스쿨	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	-					
환경지킴이	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	92점					
우리말나들이	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	96점					
이색진로체험 -미래의 예술가	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	90점	94점					
청소년환경연구소	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	-					
토론 그것이 알고 싶다	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	98점					
현장체험프로그램	정량	목표	90점	-	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	94점	-					
과학특성화프로그램	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	96점					
상상놀이체험	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	96점					
컴퓨터자격교실(초등)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	92점					
컴퓨터자격교실(중고등)	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	98점					

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
청소년인권교육	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	90점	90점					
문화활동지원사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	98점					
통진Festival	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	96점					
청소년방과후아카데미	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	94점	92점					
다문화테마파크	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	98점					
3.3 Youth Festival	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	98점	92점					
피스메이커	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	만족도 조사	결재문서
		실적	-	-	-				
청소년수련활동	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도 조사	결재문서
		실적	89점	-	-				
G.P.S 프로그램	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	만족도 조사	결재문서
		실적	-	98점	-				
유(Youth).기(부).농(사)	정량	목표	-	-	90점			만족도 조사	결재문서
		실적	-	-	-				
공모사업 청소년사업가 창업꿈의학교	정량	목표	90점	90점	90점			만족도 조사	결재문서
		실적	90점	90점					
청소년수련활동사업	정량	목표			90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적							
소 계 : 1개 사업 (채용인원)	정량	목표	5명	6명	6명	7명	7명		
		실적	7명	8명					
청소년지도사배치지원사업	정량	목표	5명	6명	6명	7명	7명	채용인원/실적	e-나라도움 확정내시
		실적	7명	8명					
소 계 : 3개 사업 (개최 회수)	정량	목표	-	2회	3회	3회	3회		
		실적	-	2회					
전문활동지개발	정량	목표	-	1회	1회	1회	1회	목표횟수/ 실적*100	결재문서
		실적	-	1회					
김포독립운동사 역사자료집	정량	목표	-	1회	1회	1회	1회	목표횟수/ 실적*100	결재문서
		실적	-	1회					
현충시설협의회	정량	목표	-	-	1회	1회	1회	목표횟수/실 적*100	결재문서
		실적	-	-					

단위사업

① 3D 입체영상관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 내 기관(단체)와의 연계 운영을 통한 수련관 이용객 증대 도모
- 다양한 장르의 영화 상영을 통한 문화 기회 제공

○ 주요내용

- 매주 평일 단체(어린이집, 유치원, 학교 등) 3D 입체영상물 상영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
3D 입체영상관 운영	일반회계	1,200	1,200	1,200	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
3D 입체영상관 운영	3D 입체영화 상영	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관

단위사업

② 청소년지도사 배치지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공 청소년수련시설에 능력과 전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 수련시설 운영 활성화 및 청소년 수련활동 프로그램의 질적 향상 도모
- 다양한 청소년 수련활동 전담 지도를 통해 인성 함양, 도전정신 등을 길러줌으로써 청소년들이 창의적이고 역량 있는 인재로 성장할 수 있도록 지원

○ 주요내용

- 청소년수련관, 통진·사우·양촌·고촌청소년문화의집, 청소년수련원 청소년 지도사 1명 배치 (6명 배치)
- 청소년운영위원회, 동아리, 청소년수련활동 등 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년지도사 배치지원사업	일반회계	-	128,700	155,808	6개 시설 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년지도사 배치지원사업	청소년지도사(2급) 공공 청소년수련시설 배치	1월~12월	직접수행	보조금 (국비50%, 시비 50%)	청소년 재단

단위사업

③ 청소년 예술제지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 문화예술육성과 김포시 청소년의 문화향유권 신장에 기여
- 청소년의 균형 있는 성장을 위한 다양한 문화·예술활동 지원

○ 주요내용

- 김포시 예선대회 개최(4개 부문(음악, 무용, 사물놀이, 문학) 19개 종목)
- 경기도 본선대회 운영지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년 예술제지원	일반회계	17,500	17,500	17,500	2(예선, 본선)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 예술제지원	김포시 예선 및 경기도 본선대회 참가	6월~10월	직접수행	보조금 (도비 30%, 사비 70%)	수련관

단위사업

④ 청소년 문화아카데미

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년기 요구되는 다양한 청소년교육(활동)프로그램 제공으로 기초 소양, 건전 여가선용 등 문화예술적 욕구 충족

○ 주요내용

- 청소년 주간·주말 프로그램(4차 산업 외 50개)
- 유아·성인 교육프로그램

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년문화아카데미	일반회계	69,889	69,960	69,960	-

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년문화아카데미	창의융합과학 등 총 51 강좌	1월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑤ 청소년동아리연합발표회

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단 내 동아리 연합활동을 통하여 재단 소속 동아리로써의 자긍심 고취
- 동아리 연합발표회만의 특색 있는 행사 운영

○ 주요내용

- 중봉·통진·고촌·사우·양촌 동아리연합발표회를 통한 무대공연
- 비공연 동아리 활동 전시 및 체험부스, 포토존 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년동아리 연합발표회	일반회계	-	5,000	5,000	-

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년동아리 연합발표회	동아리 활동성과 발표회 및 체험활동 등	12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑥ 공공청소년프로그램지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지자체 청소년수련시설 프로그램 운영비 지원으로 프로그램 질적 향상과 운영 활성화 도모
- 20년 재단 출연금 편성, 21년부터 국도시비 보조금사업(도, 시비)으로 편성하여 운영

○ 주요내용

- 청소년수련관 : 꿈을 굽는 파티셰 외 3개 세부사업 운영(총 4개)
- 통진청소년문화의집 : 청소년 미디어로 만나다 1개 세부사업 운영
- 사우청소년문화의집 : 성인지교육프로그램 1개 세부사업 운영
- 양촌청소년문화의집 : 청소년들의 행복한 성교육 1개 세부사업 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계		2,400	4,800	36,000	8
꿈을 굽는 파티셰	일반회계	-	2,400	2,500	1
내가 만드는 앱 세상	일반회계	2,400	2,400	3,000	1
너와 나, 존중의 거리	일반회계	-	-	2,000	1
창조의 일상	일반회계	-	-	2,500	1
청소년, 미디어로 만나다	일반회계	-	-	10,000	1
성인지교육프로그램 (나답게!나답게!)	일반회계	-	-	6,000	1
청소년들의 행복한 성교육(소행성)	일반회계	-	-	10,000	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
꿈을 굽는 파티쉐	진로 프로그램 파티쉐프 체험 운영	7월	직접수행	보조금 (도30%, 시70%)	수련관
내가 만드는 앱 세상	VR체험, 가상현실 제작 및 발표	10월~11월	직접수행	보조금 (도30%, 시70%)	수련관
너와 나, 존중의 거리	성문화센터 탐방, 양성평등 캠페인추진	8월,11월	직접수행	보조금 (도30%, 시70%)	수련관
창조의 일상	미디어 콘텐츠(v-log) 관련 교육 및 체험활동 진행	5월~6월 8월~9월	직접수행	보조금 (도30%, 시70%)	수련관
청소년, 미디어로 만나다	코딩활동, 리터러시, 영상, 편집 교육 등	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%, 시70%)	수련관
성인지교육프로그램 (나답게!나답게!)	청소년성문화센터 방문, 체험관 탐방 등	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%, 시70%)	수련관
청소년들의 행복한 성교육(소행성)	성관련 지식교육, 성인지 감수성 및 향상교육활동	4월, 10월	직접수행	보조금 (도30%, 시70%)	수련관

단위사업

⑦ 지역연계사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 지역연계를 통한 청소년의 창의성 함양 및 개인 소질 개발 기회 제공
- 관내 사회적배려 계층(장애 청소년 및 저소득층 등) 청소년에게 체험기회 제공
- 지역 자원연계를 통한 지역사회 통합에 기여

○ 주요내용

- 청소년 여가활용 체험활동 및 지역사회 참여(개선)활동
- 특수교육청소년지원, 특수교육 청소년대상 문화지원, 자립지원 활동
- 엔트리를 활용한 4차 산업혁명 코딩교육 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비교 (세부사업수)
소 계		6,500	6,500	7,940	4
주말문화체험	일반회계	3,000	3,000	3,000	1
특수교육대상	일반회계	2,500	2,500	2,500	1
해피바이러스	일반회계	1,000	1,000	2,000	1
사회취약계층 청소년 지원사업 (청소년수련활동사업 부기 변경)	일반회계	-	-	440	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
주말문화체험	주말문화체험(천연비누, 화분 만들기 외) 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
특수교육대상	특수교육 대상자 강좌사업(제과제빵 등)	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
해피바이러스	청소년 재능기부 벽화그리기 등 운영	5월, 10월	직접수행	출연금	수련관
사회취약계층 청소년 지원사업 (청소년수련활동사업 부기 변경)	엔트리를 활용한 코딩교육	9월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑧ 학교연계사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 창의적체험활동 수요 증대의 유기적인 대응으로 우수프로그램의 연계를 통한 청소년들의 다양한 역량 강화

○ 주요내용

- 창의적체험활동, 미디어역량 강화 활동프로그램
- 청소년 맞춤형 홍보활동 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계		4,320	4,800	7,800	5
창의적체험활동	일반회계	3,120	3,600	3,600	1
창업꿈의학교	일반회계	1,200	1,200	1,200	1
찾아가는 홍보활동	일반회계	-	-	1,000	1
환경아 놀자	일반회계	-	-	1,000	1
가상현실 메이커교육	일반회계	-	-	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
창의적체험활동	예술, 체육, 동아리, 진로활동	4월~12월	직접수행	출연금	수련관
창업꿈의학교	창업 아이템 개발, 시제품 시연회, 성과보고 등	10월~11월	직접수행	출연금	수련관
찾아가는 홍보활동	북부지역청소년문화의집 연간 사업 정보공유, 프로그램 희망조사	3월, 11월	직접수행	출연금	수련관
환경아 놀자	휴과 생태계 환경교육 및 그림그리기 운영	4월~12월	직접수행	출연금	수련관
가상현실 메이커교육	컴퓨터를 활용한 나만의 가상현실 공간 만들기 운영	4월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑨ 특성화사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 4차산업혁명 관련 다양한 체험으로 변화하는 미래사회에 맞추어 성장하는 청소년 인재 양성 지원

○ 주요내용

- 4차산업혁명 및 온라인(비대면) 미디어 체험프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비교 (세부사업수)
소 계		6,758	13,800	17,300	8
로봇스쿨(AI자율주행자동차)	일반회계	-	-	2,500	1
아름다운 지구인	일반회계	1,598	1,600	1,600	1
사춘기로의 여행	일반회계	1,960	2,000	2,000	1
청소년, 미래를 만나다	일반회계	-	4,000	4,000	1
1인 방송의 시대	일반회계	1,500	4,000	4,000	1
폼나는 메이커	일반회계	1,100	1,600	2,000	1
나만의 소리를 찾아서	일반회계	-	-	600	1
청소년 코딩 기초교육	일반회계	600	600	600	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
로봇스쿨(AI자율주행자동차)	AI 자율주행자동차 체험	7월~8월	직접수행	출연금	수련관
아름다운 지구인	신재생 에너지, 자원의 가치, 환경의식 확립	5월	직접수행	출연금	수련관
사춘기로의 여행	사춘기 대처법, 사춘기 관련 게임 등	10월	직접수행	출연금	수련관
청소년, 미래를 만나다	4차산업혁명 관련 체험프로그램	10월	직접수행	출연금	수련관
1인 방송의 시대	유튜버 관련 촬영, 편집, 영상, 제작과 공유	2월, 7월	직접수행	출연금	수련관
폼나는 메이커	3D모델링 활용 및 디자인, LED키트 제작	3월, 10월	직접수행	출연금	수련관
나만의 소리를 찾아서	자신만의 소리들을 코딩하여 프로그램개발	3월~4월	직접수행	출연금	수련관
청소년 코딩 기초교육	스크래치를 활용한 코딩교육	5월~7월	직접수행	출연금	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년활동진흥법 제35조 의거하여 시행되는 제도
- 청소년이 안전하고 유익한 활동을 선택하여 참여할 수 있도록 양질의 프로그램 제공

○ 주요내용

- 청소년수련관 : 퓨전난타 퍼포먼스 외 6개 세부사업 운영(총 7개)
- 통진청소년문화의집 : 창의로봇교실 외 8개 세부사업 운영(총 9개)
- 고촌청소년문화의집 : 나의 강점 찾기 외 1개 세부사업 운영(총 2개)
- 사우청소년문화의집 : 다(多)함께 놀자 외 9개 세부사업 운영(총 10개)
- 양촌청소년문화의집 : 건강고고씽 외 7개 세부사업 운영(총 8개)
- 김포시청소년수련원 : 피스메이커 1개 사업 운영(총 1개)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계		35,620	42,520	50,620	38
퓨전난타 퍼포먼스	일반회계	1,200	1,200	1,200	1
달달한 우주놀이	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
다문화이해프로젝트 다.있.소	일반회계	2,000	2,000	2,000	1
손으로 만드는 쉽	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
응답하라1990s	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
메타버스활용 미디어교육 버스타고 사진전	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
골든타임 히어로	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
창의로봇교실	일반회계	1,000	2,000	2,000	1
알기쉬운경제, 똑!딱!	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
지킬앤환경	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
e-조은세상	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
논생물탐험대	일반회계	-	-	1,000	1
교실 속 인권	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
함께하는행복ㅎㅎ프로젝트	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
내 꿈을 특특! 드림캐쳐	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
통진에서 만나는 이웃나라이야기	일반회계	1,500	1,500	1,500	1
나의 강점 찾기	일반회계	-	1,200	1,200	1
시간속의 나	일반회계	-	1,300	1,300	1
자치기구 워크숍 감성리더	일반회계	7,000	7,000	7,000	1

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
다(多)함께 놀자	일반회계	750	750	750	1
청소년NEW헬스클럽	일반회계	750	750	750	1
세계속으로떠나요	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
스페셜 코더	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
청소년V스쿨	일반회계	500	500	500	1
환경지킴이	일반회계	600	600	600	1
우리말나들이	일반회계	600	600	600	1
이색진로체험-미래의예술가	일반회계	720	720	720	1
청소년환경연구소	일반회계	600	1,000	1,000	1
토론 그것이 알고 싶다	일반회계	-	1,000	1,000	1
건강고고씽	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
동네한바퀴	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
창의인성미술교실	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
You&Me	일반회계	600	600	1,000	1
우리동네 3.23	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
프로듀스 대한민국	일반회계	800	800	1,000	1
대한사람 대한으로	일반회계	-	1,000	1,000	1
폼지락 아트공방	일반회계	-	1,000	1,000	1
피스메이커	일반회계	-	-	6,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
퓨전난타 퍼포먼스	우리나라 가락에 맞춘 서양 음악(난타) 체험	7월	직접수행	출연금	수련관
달달한 우주놀이	지구과학이해, 달의 위상변화 체험	6월	직접수행	출연금	수련관
다문화이해프로젝트 다있소	다문화이해교육, 다문화체험	2월	직접수행	출연금	수련관
손으로 만드는 쉽	스트레스 해소를 위한 문화예술 체험활동	7월	직접수행	출연금	수련관
응답하라1990s	1990년대 문화알기, 스킵자수, 라디오만들기 등	11월	직접수행	출연금	수련관
메타버스활용 미디어교육 버스타고 사진전	스마트폰을 활용한 촬영교육, 메타버스 플랫폼을 활용한 사진전 개최 등	9월	직접수행	출연금	수련관
골든타임 히어로	안전사고 관련 이론교육 및 체험	8월	직접수행	출연금	수련관
창의로봇교실	로봇의 이해, 로봇제작, 캠퍼스 견학활동 등	6월	직접수행	출연금	수련관
알기쉬운경제, 똑!딱!	금융관련 경제교육, 직업체험, 현장체험	7월	직접수행	출연금	수련관
지킬앤환경	역사교육, 현장체험, 포스터제작 활동 등	8월	직접수행	출연금	수련관
e-조은세상	미디어중독예방교육, 미디어 개선활동	5월	직접수행	출연금	수련관
논생물탐험대	자연생태교육, 환경보호체험, 견학 등	9월	직접수행	출연금	수련관
교실 속 인권	인권과 권리의식, 인권실천 주제적 활동	10월	직접수행	출연금	수련관
함께하는행복ㅎㅎ프로젝트	긍정적 사고훈련, 협력게임, 공동미션 수행 등	10월	직접수행	출연금	수련관
내 꿈을 톡톡! 드림캐쳐	진로발달검사, 직업체험, 현장체험	6월~7월	직접수행	출연금	수련관
통진에서 만나는 이웃나라 이야기	각 나라의 문화이해 및 다문화 체험활동	9월	직접수행	출연금	수련관
나의 강점 찾기	상황속에서 드러나는 나의 강점 찾기	10월	직접수행	출연금	수련관
시간속의 나	시간에 대한 다면적, 융합적 이해	10월	직접수행	출연금	수련관
자치기구 워크숍 감성리더	리더십 전문교육, 자치지구별 연합회의 등	2월	직접수행	출연금	수련관

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
다(多)함께 놀자	보드게임 탐구 및 개발 이론 교육, 제작	4월	직접수행	출연금	수련관
청소년NEW헬스클럽	뉴스포츠 체험 및 개발활동	11월	직접수행	출연금	수련관
세계속으로떠나요	통일, 다문화에 대한 이해 도모	6월	직접수행	출연금	수련관
스페셜 코더	4차 산업혁명 이해 및 코딩 배우기	7월	직접수행	출연금	수련관
청소년V스쿨	자원봉사 소양교육, 캠페인 활동 등	11월	직접수행	출연금	수련관
환경지킴이	휴과 생태계 환경교육	3월	직접수행	출연금	수련관
우리말나들이	한글의 기원 및 역사 이해, 캠페인 활동 등	10월	직접수행	출연금	수련관
이색진로체험-미래의예술가	풍선아티스트 직업체험, 페이스페인팅 실습 등	9월	직접수행	출연금	수련관
청소년환경연구소	기후변화 및 실태 이해, 천연제품 만들기 등	11월	직접수행	출연금	수련관
토론 그것이 알고 싶다	토론의 이해 및 토론 기법교육, 의사소통 중요성 체험	8월	직접수행	출연금	수련관
건강고교생	생활 속 건강상태 확인 및 건강 성교육 등	10월	직접수행	출연금	수련관
동네한바퀴	다문화 감수성 교육 및 다문화 이해 등	10월	직접수행	출연금	수련관
창의인성미술교실	미술 인성 교육 및 팝아트 작품 제작 등	11월	직접수행	출연금	수련관
You&Me	청소년 인성&인권교육, 권리 증진 캠페인 등	4월	직접수행	출연금	수련관
우리동네 3.23	3.23 만세운동 이해 및 활동지 제작 등	3월	직접수행	출연금	수련관
프로듀스 대한민국	세계민주시민 교육 및 토의 등	6월	직접수행	출연금	수련관
대한사람 대한으로	우리고장 역사알기, 역사 교육 및 체험활동 등	4월	직접수행	출연금	수련관
폼지락 아트공방	폼지락 아트공예, 레진아트, 스트링아트, 발표회	4월	직접수행	출연금	수련관
피스메이커	애기봉, 평화문화관, 평화폴든벨 등 운영(숙박형)	7월~8월	직접수행	출연금	수련원

단위사업

⑪ 청소년수련활동사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년수련활동 프로그램 운영을 통하여 건전한 여가선용 및 자기개발 기회 제공
- 체험(학습)을 통하여 학교 외의 다양한 체험거리 제공

○ 주요내용

- 청소년수련관 : 여름방학체험 캠프 외 5개 세부사업 운영(총 6개)
- 통진청소년문화의집 : 현장체험프로그램 외 1개 세부사업 운영(총 2개)
- 고촌청소년문화의집 : 체험 Day, 재밋Day 외 1개 세부사업 운영(총 2개)
- 사우청소년문화의집 : 상상놀이체험 외 3개 세부사업 운영(총 4개)
- 양촌청소년문화의집 : 마음이음 프로젝트 외 8개 세부사업 운영(총 9개)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계		40,430	66,000	83,460	26
기부프로젝트 함께 걷기+조깅	일반회계	1,000	10,000	10,000	1
친구와 떠나는 여행	일반회계	6,000	6,000	6,000	1
나랏말싸미	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
청소년 다름의 여행	일반회계	-	3,000	3,000	1
해피토요트립	일반회계	5,000	5,000	5,000	3
비대면 초등천문과학프로그램	일반회계	-	5,000	5,000	1
현장체험프로그램	일반회계	5,000	6,500	6,500	1
과학특성화프로그램	일반회계	1,500	1,500	1,500	1
체험Day, 재밋Day	일반회계	1,250	2,500	3,700	1
우주속으로	일반회계	-	2,500	2,500	1
상상놀이체험	일반회계	5,000	5,000	5,000	1
컴퓨터자격교실(초등)	일반회계	2,880	3,000	2,951	2
컴퓨터자격교실(중고등)	일반회계	-	3,000	2,609	1
청소년인권교육	일반회계	1,000	1,000	700	1
마음이음 프로젝트	일반회계	600	600	1,000	1
우주과학프로그램	일반회계	1,400	1,400	2,000	1
청소년자원봉사활동	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
창의적과학체험활동	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
해피토요현장체험	일반회계	5,000	5000	4,000	1
녹색실천 청소년활동	일반회계	800	1,000	1,000	1
역사바로알기	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
GTQ 프로그램	일반회계	-	-	15,000	1
점핑스쿨	일반회계	-	-	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
여름방학체험캠프 기부프로젝트 함께 걷기+조깅	비대면 청소년 건강증진활동	10월	직접수행	출연금	수련관
친구와 떠나는 여행	또래문화 문화체험, 공동체 활동 등	11월	직접수행	출연금	수련관
나랏말싸미	청소년 언어습관 점검 및 바른말 캠페인	3월	직접수행	출연금	수련관
청소년 다름의 여행	장애인 인식개선 교육, 장애체험교육 등	10월	직접수행	출연금	수련관
해피토요트립	테마별 청소년 문화체험	3월~11월	직접수행	출연금	수련관
비대면 초등천문과학프로그램	초등천문과학교육, 유튜브라이브관측회 운영 등	11월	직접수행	출연금	수련관
현장체험프로그램	테마별 현장 체험활동 운영	4월~12월	직접수행	출연금	수련관
과학특성화프로그램	과학 교과 연계학습 및 체험 활동	7월~8월	직접수행	출연금	수련관
체험Day, 재밋Day	다양한 체험을 통한 다면적 성장 지원	3,6,9월	직접수행	출연금	수련관
우주속으로	스테라리움을 통한 우주 탐험	3월~12월	직접수행	출연금	수련관
상상놀이체험	토요일을 이용한 청소년문화 체험활동 지원(4개프로그램)	4월,6월, 8월,10월	직접수행	출연금	수련관
컴퓨터자격교실(초등)	멀티미디어제작, 엑셀, 파워 포인트 제작 교육 및 활용대회 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
컴퓨터자격교실(중고등)	MS워드, 한글엑셀/파워포인트 등 교육	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
청소년인권교육	청소년의 권리 이해, 노동인권 권리, 함께하는 권리 등	2월	직접수행	출연금	수련관
마음이음 프로젝트	아트공예 전문교육 및 지역 내 재능기부활동 등	5월	직접수행	출연금	수련관
우주과학프로그램	드론 조종법, 코딩을 활용한 드론 조종 및 미션수행 등	6월,11월	직접수행	출연금	수련관
청소년자원봉사활동	비대면 청소년자원봉사활동 (친환경팔뚝질팩 제작 후 기부)	8월	직접수행	출연금	수련관
창의적과학체험활동	과학의 원리 이해, 팝업북 만들기, 체험관 방문 등	4월	직접수행	출연금	수련관
해피토요현장체험	테마별 현장체험 및 체험활동	10월	직접수행	출연금	수련관
녹색실천 청소년활동	환경 개선 교육 및 환경정화 활동 등	5월, 7월, 8월	직접수행	출연금	수련관
역사바로알기	역사이론교육 및 역사시설탐방 등	10월	직접수행	출연금	수련관
GTQ 프로그램	포토샵, 일러스트 등 관련 자격증 취득 대한디자이너(일러스트)	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
점핑스쿨	음악즐넘기를 통한 건강증진 프로그램	9월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑫ 청소년 문화활동사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년문화 증진 프로그램 운영을 통하여 문화감수성 증진
- 문화에 대한 이해를 통한 세대 공감 기회 및 민주시민으로서의 성장 지원

○ 주요내용

- 청소년수련관 : 청소년축제 어린이날 행사 1개 세부사업 운영
- 통진청소년문화의집 : 문화활동지원사업 외 2개 세부사업 운영(총 3개)
- 고촌청소년문화의집 : On-Stage외 2개 세부사업 운영(총 3개)
- 사우청소년문화의집 : 청소년의 달, 성년의 달 행사 1개 세부사업 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계		79,000	96,580	135,500	8
어린이날행사	일반회계	70,000	80,000	120,000	1
문화활동지원사업	일반회계	3,000	1,500	3,000	1
통진Festival	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
영농의 꿈	일반회계	-	4,080	-	1
On-Stage	일반회계	-	1,000	1,000	1
On-Air 고촌	일반회계	-	1,000	1,000	1
바른미디어생활	일반회계	-	-	1,500	1
청소년의 달, 성년의 달 행사	일반회계	5,000	8,000	8,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
어린이날행사	어린이날 체험부스, 공연, 놀이동산 등 운영	5월	직접수행	대행사업비	수련관
문화활동지원사업	관내.외 청소년 행사 체험부스 운영	5월	직접수행	출연금	수련관
통진Festival	상시이용시설 활용 게임대회 운영	3월, 7월	직접수행	출연금	수련관
영농의 꿈	농업농촌 진로직업체험, 창업활동	7월~12월	직접수행	출연금	수련관
On-Stage	보컬 및 악기 등 실내 상설 무대 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
On-Air 고촌	영상 촬영 및 편집 스튜디오 이용 개방과 공유	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
바른미디어생활	미디어리터러시교육을 한 올바른 미디어 생활학습	8월	직접수행	출연금	수련관
청소년의 달, 성년의 달 행사	상시공연, 체험부스 운영, 전통 성년례 시연행사 등	5월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑬ 청소년방과후아카데미

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 방과후 돌봄이 필요한 청소년들에게 활동·복지·보호체계 역할 수행 및 전인적 성장을 위한 종합서비스 지원

○ 주요내용

- 청소년방과후아카데미 참여 청소년들의 전인적 성장을 위한 교과학습, 전문체험, 역량강화, 창의융합, 생활지원 등 운영
- 코로나19로 인한 참여 청소년들의 돌봄공백 예방을 위한 긴급돌봄지원 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비교 (세부사업수)
청소년방과후아카데미	일반회계	218,573	186,678	242,012	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년방과후아카데미	학습, 생활, 상담, 자기개발, 체험활동지원	1월~12월	직접수행	출연금+보조금	수련관

단위사업

⑭ 청소년프로그램지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년들에게 특성화된 체험활동의 장을 마련하여 알찬 여가시간을 보낼 수 있는 계기를 제공해주고 활동을 통해 청소년의 전인적인 성장에 기여

○ 주요내용

- 청소년스트레스 해소 및 학교 유대관계 형성
- 김포세계인큰잔치 행사 연계 체험부스 진행

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계		2,000	2,000	2,000	2
다문화테마파크	일반회계	200	200	200	1
3.3 Youth Festival	일반회계	1,800	1,800	1,800	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
다문화테마파크	다문화 감수성 향상 지역 사회참여활동	9월	직접수행	출연금	수련관
3.3 Youth Festival	중3, 고3 청소년을 위한 찾아가는 문화행사	12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑮ 자치기구 워크숍 감성리더

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 리더십 프로그램을 제공하여 자치기구 청소년들의 자발적 리더십 및 주체의식 함양
- 긍정적인 소통의 방법을 통한 자연스러운 리더십 형성의 기회 마련

○ 주요내용

- 리더십 전문 강의 및 팀별 공동체 미션 활동 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계		7,000	7,000	7,000	1
자치기구 워크숍 감성리더	일반회계	7,000	전액반납	7,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
자치기구 워크숍 감성리더	리더십 전문교육, 자치기구별 연합회의 등	2월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑩ 청소년역사탐방

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 역사적인 장소를 방문하여 우리나라의 역사의 이해를 돕고 청소년기 역사에 대한 관심도를 고취시키며 올바른 역사관 형성 기회 마련

○ 주요내용

- 청소년 비대면 역사탐방활동 운영
- 체험형 역사교육(시대별, 주제별 등) 진행

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년역사탐방	일반회계	-	8,000	8,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년역사탐방1기 '비대면VR역사교육'	VR를 활용해 조선왕릉,종묘, 장덕궁, 독도 살펴보기	9월	직접수행	출연금	수련관
청소년역사탐방2기 '타임머신역사교육'	보드게임을 활용한 시대별 역사교육	10월	직접수행	출연금	수련관
청소년역사탐방3기 '홀로문득'	홀로그램을 활용한 문화재 복원체험 프로그램	11월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑰ 3.1절 기념행사 -> 국경일 행사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 대한민국 국경일을 기념하여 지역독립운동사에 대한 관심 고취
- 독립운동가의 삶을 이해하고 나라를 위한 숭고한 정신 추모

○ 주요내용

- 광복의 벽화 제작 및 전시회 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
광복절 행사	일반회계	-	15,000	15,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
광복절 행사	광복절 기념 벽화 제작 및 전시회 운영	8월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

⑱ 독립운동 특성화사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김포시 독립운동가 및 독립운동 관련 유적지 발굴을 통한 애국심 고취
- 역사에 대한 다양한 교육을 통하여 올바른 역사의식 함양

○ 주요내용

- 전문활동지 개발 및 독립운동사 역사자료집 제작
- 특별기획전, 순회전시, 청소년역사체험교실, 성인역사아카데미 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계		8,000	14,500	24,000	5
전문 활동지 개발	일반회계	-	2,000	3,000	1
김포독립운동사 역사자료집	일반회계	-	2,500	3,000	1
특별 기획전 운영	일반회계	8,000	10,000	14,000	1
청소년 역사체험교실	일반회계	-	-	2,000	1
성인역사아카데미	일반회계	-	-	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
전문 활동지 개발	청소년 대상 전문 활동지 개발 및 배부	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관
김포독립운동사 역사자료집	김포독립운동가 및 독립운동사 소개 역사 자료집 배부	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관
특별 기획전 운영	3.1절, 현충일, 광복절, 10월 특별기획전 등 운영	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관
청소년 역사체험교실	근현대사 관련 독립운동사 교육	4월~7월	직접수행	대행사업비	수련관
성인역사아카데미	성인 대상 독립운동 교육 및 탐방	9월~11월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

⑰ 국가상징체험활동 사업비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 독립운동기념관 이용객들의 김포 항일운동사 이해를 돕고 독립운동 체험을 통해 역사 흥미 유발
- 국가상징체험활동 및 ‘독립운동기념관 작은 영화관’ 운영을 통한 기념관 활성화 도모

○ 주요내용

- 나라사랑 태극기 사랑(근현대 및 독립운동사 교육, 체험활동 등) 운영
- 독립운동 관련 영화 상영을 통하여 기념관 활성화 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
국가상징체험활동사업	일반회계	6,000	10,000	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
국가상징체험활동사업	국가 상징물 체험, 독립운동 관련 영화 상영 등	3월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

㉔ 현충시설협의회 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 현충시설의 유기적 네트워크 형성을 통한 상호 시설간의 정보 및 프로그램 교류
- 현충시설 활성화 방안 논의

○ 주요내용

- 각 기관 소개, 현충시설협력망 활성화 토론 및 친교의 시간 등 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
현충시설협의회 사업	일반회계	-	-	960	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
현충시설협의회 사업	각 기관 소개, 시설 활성화 논의 등	3월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

㉑ 기타사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김포시독립운동기념관을 역사 교육 중심 시설로 활성화
- 독립운동기념관 특화 교구재 개발

○ 주요내용

- 김포시 독립운동사 관련 교구재 개발 및 교육프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
쑥쑥! 우리 마을 독립운동	일반회계	-	-	6,300	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
쑥쑥! 우리 마을 독립운동	김포시 독립운동사 관련 교구재 개발 및 교육 운영	5월~11월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

㉔ 김포드림마루 오케스트라

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 상호학습과 협력을 이끌어내는 엘시스테마 교육을 통해 청소년의 건강하고 다면적인 성장을 지원
- 지역 내 취약계층 청소년들에게 문화예술 교육지원을 위한 오케스트라를 구성·운영하여 지역사회 균형 있는 발전과 통합에 기여

○ 주요내용

- 파트 및 합주교육, 특별활동, 정기공연 등
 - ※ 악기구성(현악 4파트, 목관 3파트, 금관 2파트, 타악 4파트)
- 대면 및 비대면 혼합 운영(비대면 시 화상회의 어플 활용)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
김포드림마루 오케스트라	일반회계	219,702	200,000	186,880	

□ 관련 예산사업 개요

사업	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
김포드림마루 오케스트라	파트 및 합주교육, 특별활동, 정기교육 등	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

㉓ 청소년 국제교류

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김포시 자매결연도시(중국 하택시) 청소년들과 코로나19 극복 비대면 교류활동 추진을 통해 양국 간 문화 다양성을 이해하고 세계시민의식을 함양하는 계기 마련
- 코로나-19 대응 청소년 국제교류 활동의 새로운 패러다임 제시

○ 주요내용

- 한·중 양국간 청소년 문화교류, 환경교육, 환경보호 실천 활동 등
- 세계시민교육, 세계기후변화 이해, 환경사랑 키트 체험, 챌린지 활동 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년 국제교류	일반회계	30,000	30,000	20,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 국제교류	김포시 자매결연도시(중국 하택시) 교류활동	10월~11월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

㉔ 공모사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년들이 ‘파티플래너’로 활동하여 지역 내 청소년들과 행복한 소통의 장 마련
- 청소년 도박예방활동을 통해 도박의 위험성, 심각성을 알리고 올바른 정보를 제공
- 청소년들의 주체적인 활동을 통해 자치능력을 강화하고 다양한 참여 기회 제공

○ 주요내용

- 청소년 파티플래너 활동(전문교육, 소원접수, 파티준비 등)
- 청소년 도박예방활동(도박예방교육, 건전여가문화캠페인 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년플래너, 이루어지니	일반회계	-	-	5,994	1
단박단박	일반회계	-	-	3,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년플래너 이루어지니	청소년 파티플래너 활동	5월~12월	직접수행	보조금	수련관
단박단박	청소년 도박예방활동	4월~11월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

㉔ 청소년 수련활동 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학년 수련활동의 청소년 참여 주도형 프로그램 도입으로 프로그램의 질적 향상 도모
- 학년 수련활동(1일, 1박 2일, 2박 3일)을 통하여 심신수련 및 또래 관계 증진에 기여

○ 주요내용

- 단위 프로그램(문화선택활동, 아웃도어 등) 60종 운영
- 학교 단위 학년 수련활동(1일, 1박 2일, 2박 3일) 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년수련활동 프로그램	일반회계	12,350	12,350	12,350	프로그램운영물품 예산

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년수련활동 프로그램	학년 수련활동 운영(초,중,고) 다일형, 숙박형 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련원

단위사업

㉔ G.P.S 프로그램

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 스마트기기 위치기반 기술을 활용한 청소년 참여형 포스트활동(오리엔티어링 업그레이드) 도입을 통한 양질의 프로그램 제공
- 공동체 미션 체험활동을 통해 서로 협력하고 문제를 해결하는 과정에서 리더십 및 사회성, 인지능력, 창의성 향상 도모

○ 주요내용

- 스마트기기 위치기반 기술을 활용한 단체 미션 체험활동
- G.P.S 인식, 자이로센서, 터치앤드래그, QR코드 인식, 가속센서, 음성인식, 사운드 플레이 기술을 활용한 미션 프로그램

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
G.P.S 프로그램	일반회계	-	5,980	3,000	프로그램운영물품 예산

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
G.P.S 프로그램	GPS를 활용한 수련활동 프로그램 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련원

단위사업

㉔ 공모사업 ‘청소년사업가 창업꿈의학교’

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년들이 창업가정신을 바탕으로 핵심역량을 발휘하여 창의적인 미래를 설계 할 수 있는 기반마련

○ 주요내용

- 청소년이 직접 기획하고 추진하는 도전형 창업활동 운영
- 창업가정신교육, 아이디어회의, 아이템제작, 창업실습, 성과보고 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년사업가 창업꿈의학교	일반회계	20,000	4,984	5,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년사업가 창업꿈의학교	청소년 창업활동, 성과보고회	5월~11월	직접수행	보조금	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동학대 실태를 통한 아동권리의 필요성을 알림으로써 지역사회 아동의 건강한 권리인식 조성
- 청소년 도박문제 실태의 심각성 및 경각심 인식을 통한 자가점검 및 중독 예방으로 청소년기 건강한 성장 도모
- 방과 후 돌봄 지원을 통한 지역사회 청소년의 건전하고 안전한 여가 활용 제공 및 청소년 요구 충족

○ 주요내용

- 아동권리인식 캠페인 및 홍보활동, 아동권리 동화책 제작 등
- 청소년 도박문제 예방활동 캠페인 운영 및 청소년 도박 추방 공동선언 참여 등
- 스크래치 코딩 및 프리미어프로 영상편집 교육, 체험활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비교 (세부사업수)
소 계		-	-	15,000	3
아동권리인식#우리가_바꿀게	일반회계	-	-	5,000	1
청소년도박문제예방활동단 단박단박	일반회계	-	-	3,000	1
방과후마을학교 같이가치	일반회계	-	-	7,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
아동권리인식 #우리가_바꿀게	아동권리인식개선 캠페인, 권리동화 책제작 등	6~11월	직접수행	보조금	수련관
청소년도박문제 예방활동단 단박단박	청소년 도박문제 예방 및 전문교육, 캠페인, 축제 등	4~11월	직접수행	보조금	수련관
방과후마을학교 같이 가치	스크래치 코딩, 프리미어프로 영상편집 등	6~12월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

㉔ 사우청소년문화의집 공모사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 개인별 올바른 자기이해를 통한 사회적 관계 기술 함양
- 다양한 주제의 과학원리 이해 및 STEAM 창의 탐구영역 지식 융합
- 방과후 마을학교 운영을 통한 지역사회 돌봄 및 학습역량 함양

○ 주요내용

- 청소년 정서의 이해 및 특징, 자기 및 타인 인식, 청소년기 커뮤니케이션 방법 등
- STEAM 창의과학 체험활동 및 나만의 프로젝트 제작 공유
- 창의융합과학, 청소년요가, 웹툰그리기 체험활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계		-	-	14,000	3
여성가족부 공모사업 자타공인	일반회계	-	-	3,000	1
경기도 공모사업 나도 한번 똑딱	일반회계	-	-	3,000	1
방과후마을학교 우리동네 창작공간	일반회계	-	-	8,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
여성가족부 공모사업 자타공인	청소년 정서의 이해와 특징, 자기 및 타인 인식	6~11월	직접수행	보조금	수련관
경기도 공모사업 나도 한번 똑딱	STEAM 창의과학 체험활동 및 나만의 프로젝트 제작 공유	6~10월	직접수행	보조금	수련관
방과후마을학교 우리동네 창작공간	창의융합과학, 청소년요가, 웹툰그리기	7~10월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

③ 유(Youth). 기(부). 농(사) / 여성가족부

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 4차 산업 농업기술 스마트 팜 활동을 통해 관내 농촌의 신정보 제공 및 활성화를 위한 자료집 제작과 발표회 운영
- 코로나로 인해 어려움을 겪고 있는 지역사회 농가 돕기를 위한 지역 농산물 소비촉진 캠페인 운영
- 더불어 사는 지역사회 조성을 위해 청소년이 직접 수확한 작물 활용 이웃돕기 기부활동 실시

○ 주요내용

- 스마트팜 기술을 활용한 농작물 재배 전문교육 및 지역 농가돕기 캠페인 활동 실시
- 농작물 재배 및 수확, 수확 작물 기부활동, 자료집 제작 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
유(Youth). 기(부). 농(사)	일반회계	-	-	4,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
유(Youth). 기(부). 농(사)	스마트팜 기술을 활용한 작물 재배활동 및 기부 등 사회공헌활동	4월~11월	보조금	국비100%	수련원

정책사업목표

지역사회 맞춤형 상담보호·복지 지원서비스를 통한 위기 청소년의 행복 및 기회균등 가치 실현

(1) 주요내용

- 행복 및 기회균등 가치실현을 위한 청소년상담복지센터 및 학교밖청소년지원센터 사업 운영
- 상담복지센터 [학교폭력예방 프로그램, 청소년 동반자사업, 카운슬러 대학사업, 아동 청소년치료실사업, 상담사 감정소진예방 사업 운영]
- 학교밖지원센터 [학교밖청소년지원사업, 맞춤형 프로그램 운영 사업, 시군 학교밖청소년, 문화 활동운영사업, 급식지원사업, 자립지원 수당사업, 일일문화체험 사업 등 운영]

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	19년	20년	21년	22년			23년
프로그램 이용률 (10개 사업)	핵심	90	목표	32,000명	33,141명	34,954명	35,853명	36,588명	목표인원/ 실적*100	결재문서
			실적	34,126명	22,835명					
프로그램 만족도 (5개 사업)	일반	10	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
			실적	92점	94점					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 여성가족부 목표 성과 달성률
 - 청소년동반자 목표 성과 : 연간 상담 진행 사례 수(전일제 연간 48사례/시간제 연간 24사례)
 - ※ 2020년 코로나-19 상황으로 목표실적 25% 하향조정(384사례->288사례)
 - 학교밖청소년지원사업
 - 지원인원목표
 - 최근 3년간 시군별 평균 지원 인원의 80%
 - ※ 합동평가 지표 기준(목표 매년 상이함에 따른 변동 가능)
 - 학교밖청소년프로그램운영사업
 - 성과비율목표
 - 최근 3년간 시군별 평균 성과비율의 82%(성과비율 : 지원인원 대비 성과인원)
 - ※ 합동평가 지표 기준(목표 매년 상이함에 따른 변동 가능)
- 이용률(참여율)
 - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
- 프로그램 만족도
 - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)

○ 세 부 내 용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치					추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	19년	20년	21년	22년			23년
소 계 : 10개 사업 (이용률)	정량	목표	32,000명	33,141명	34,954명	35,853명	36,588명		
		실적	34,126명	22,835명					
학교폭력예방 프로그램 운영사업	정량	목표	28,700명	29,200명	28,370명	29,250명	30,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	28,776명	14,612명					
청소년동반자 프로그램 운영사업	정량	목표	384명	288명	432명	432명	432명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	394명	309명					
인성함양 프로그램 사업	정량	목표	1,500명	1,900명	1,800명	1,800명	1,800명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	2,852명	2,505명					
학교박청소년지원사업	정량	목표	332명	266명	308명	308명	296명	지원인원 목표달성	꿈드림 전산망
		실적	352명	495명					
학교박청소년 맞춤형 프로그램 운영 사업	정량	목표	107명	152명	117명	119명	111명	성과인원 목표달성	꿈드림 전산망
		실적	147명	172명					
시군 학교박 청소년문화활동운영사업	정량	목표	977명	975명	935명	940명	940명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,605명	1,308명					
학교박청소년 급식지원 사업	정량	목표	-	1,040명	2,591명	2,599명	2,599명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	3,014명					
학교박청소년 자립지원 수당 사업	정량	목표	-	-	41명	40명	40명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
일일문화체험 및 정기프로그램 사업	정량	목표	-	320명	300명	300명	300명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	420명					
가족관계증진사업	정량	목표	-	-	60명	65명	70명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
소 계 : 5개 사업 (만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	92점	94점					
카운슬러 대학사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	90점	90점					
아동청소년치료실사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	92점	92점					
학교폭력 원스톱지원센터 사업	정량	목표	90점	91점	91점	91점	91점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	95점	96점					
상담사 감정조진예방 사업	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	-	96점					
직원역량강화사업	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	-	-					

단위사업

① 학교폭력예방프로그램운영사업(보조금) 상담

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교폭력에 대한 선제적 지원을 통해 학교폭력 발생률을 감소하여 청소년의 건강한 성장 지원
- 피·가해 청소년 및 학부모에 대한 지원으로 지역사회 위기지원 치료기관으로서 전문 역할 수행

○ 주요내용

- **학교폭력예방교육사업**
학교폭력에 대한 올바른 인식과 대처방법 습득 및 부모-자녀 관계 개선을 통해 학교폭력에 대처 가능한 교육 지원
- **학교폭력예방활동사업**
청소년기 감정조절과 또래와의 원만한 관계 형성을 통해 사회성발달 및 심리안정 지원
- **학교폭력사후지원사업**
학교생활 적응 및 사회적 관계 회복 지원하여 학교폭력 재발방지와 피·가해 청소년, 부모상담 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
학교폭력예방프로그램운영사업	일반회계	71,368	59,740	61,506	3

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교폭력예방프로그램운영사업	학교폭력 전담상담사 2명 운영 (인건비)	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부

단위사업

② 청소년동반자프로그램 운영사업(보조금) 상담

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위기(가능)청소년의 활동 현장으로 찾아가 다양한 상담서비스 지원을 통해 청소년의 건강한 성장을 지원
- 지역사회 청소년 협력 자원을 발굴·연계하여 청소년 상담지원체계 강화

○ 주요내용

- 개인상담 및 심리검사, 집단상담 및 부모교육
- 청소년 문화체험, 집단상담 등 위기 청소년 대상 프로그램 지원
- 위기청소년 사례 관리를 위한 사례회의 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년동반자프로그램 운영	일반회계	231,446	209,940	264,540	1

※ 정규직 전환 보조금 포함 금액

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년동반자프로그램 운영	개인상담, 심리검사, 지역사회 자원 연계	1월~12월	직접수행	보조금 (국50% 도7.5%, 시42.5%)	진로 상담본부

단위사업

③ 인성함양 프로그램 사업(보조금) 상담

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소외계층 아동·청소년의 발달과정에 맞는 집단상담 지원을 통해 사회성과 대인관계 향상을 도와 건강한 성장 지원
- 가족소통 문화 체험과 교육을 통해 청소년이 속한 가정의 긍정기능 회복 및 건강한 성장환경 조성

○ 주요내용

- 청소년의 진로탐색 및 인성함양 집단상담프로그램
- 취약계층 아동·청소년 대상 가족소통 체험활동
- 인성교육 전문 강사 양성과정

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	15,000	15,000	15,000	3
집단상담사업	일반회계	12,000	12,420	12,000	
가족문화체험활동사업	일반회계	3,000	1,110	1,400	
강사양성과정 사업	일반회계	-	1,470	1,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
집단상담사업	인성함양을 위한 자기성장 사회성향상 프로그램	3월~11월	직접수행	보조금 (도:30%사비:70%)	진로 상담본부
가족문화체험활동사업	가족소통(부모-자녀)을 위한 체험활동	10월	직접수행	보조금 (도:30%사비:70%)	진로 상담본부
강사양성과정사업	청소년 인성교육을 위한 전문양성 과정	8월	직접수행	보조금 (도:30%사비:70%)	진로 상담본부

단위사업

④ 카운슬러 대학사업(상담)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년을 위한 지역사회 상담전문가를 양성하여 관내 상담인프라 확대
- 상담 전문인력을 양성하여 위기(가능) 청소년 발굴을 위한 활동 지원

○ 주요내용

- 기초과정 : 청소년의 이해 및 상담기법(상담입문)
- 보수과정 : 청소년 위기 유형별 교육(심화교육)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
카운슬러 대학사업	일반회계	7,000	2,000	7,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
카운슬러 대학사업	지역사회 상담원 양성 및 보수교육	3월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑤ 아동청소년치료실사업(상담)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동·청소년의 발달과정에 맞는 치료활동을 통한 사회적응력 향상
- 아동에게 요구되는 부모상담 및 교육을 통해 아동·청소년의 건강한 성장을 위한 가정 내 지지 자원 확보

○ 주요내용

- 매개체(놀이, 미술)를 활용한 치료적 개입
- 청소년의 놀이·미술치료 및 부모상담

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비교 (세부사업수)
아동청소년 치료실 사업	일반회계	29,000	6,140	24,000	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
아동청소년 치료실 사업	놀이, 미술, 집단치료사업 운영	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑥ 학교폭력 원스톱지원센터 사업(상담)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교폭력에 대한 유형별 올바른 대처방법 습득 및 피·가해 청소년과 부모에 대한 즉각적 개입으로 가족관계 회복 및 건강한 성장지원
- 사회성향상 집단상담을 통해 스트레스 조절 및 청소년의 심리적인 안정 지원

○ 주요내용

- 학교폭력예방교육, 언어폭력 및 사이버폭력 예방 교육
- 인증프로그램, 나를 찾는 힐링캠프, 학교폭력 인식개선 스쿨룰
- 피·가해청소년 개인상담, 부모특별교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	22,000	19,000	36,000	3
학교폭력예방교육사업	일반회계	12,000	12,000	25,400	
학교폭력예방활동사업	일반회계	6,000	7,000	6,800	
학교폭력사후지원사업	일반회계	4,000	-	3,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교폭력예방교육사업	학교폭력 인식 및 대처방법 습득 지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
학교폭력예방활동사업	사회성발달 및 감정조절 지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
학교폭력사후지원사업	학교폭력 재발방지를 위한 상담 지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑦ 상담사 감정소진예방 사업(상담)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 상담·보호·복지 업무 종사자 대상 감정소진 예방 사업을 운영하여 감정노동자로서 고위기청소년 상담에 따른 업무 피로감 및 직무스트레스로 인한 정신건강의 소진 해소

○ 주요내용

- 감정노동자 대상 심신안정을 도모하고 스트레스와 감정을 관리할 수 있는 프로그램 제공
- 상담·보호·복지 종사자 간의 협력 및 지지체계 구축을 위한 체험활동 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
상담사감정소진예방사업	일반회계	-	4,999	3,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
상담사감정소진예방사업	청소년 상담, 보호, 복지 종사자 대상 힐링 프로그램 운영	1월~7월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑧ 학교밖청소년지원사업(보조금, 학교밖)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지원

○ 주요내용

- 학교 밖 청소년의 학업성취 향상 및 자기주도적 진로설계 지원
- 학교 밖 청소년 발굴 및 연계, 사회적 인식 개선
- 학교 밖 청소년 인식개선 활동 운영 및 자치능력 배양을 위한 활동 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	130,550	132,307	134,273	23개
학교밖청소년지원센터사업 운영	일반회계	84,497	92,421	93,323	인건비3명, 운영비 편성 (세부사업 미기재)
검정고시지원(희망교실)	일반회계	8,200	16,245	18,200	
대학입시지원사업	일반회계	-	2,991	6,000	
마음방역	일반회계	-	-	5,000	
흡연탐구생활(제7726호)	일반회계	500	500	500	
꿈드림 자치위원회	일반회계	1,500	1,497	2,240	
홍보 및 아웃리치	일반회계	3,034	10,285	7,510	
찾아가는 사례관리	일반회계	-	-	1,000	
건강검진연계사업	일반회계	-	-	500	
자기계발교실	일반회계	-	4,200	-	하단 일몰 사업
일일직업체험	일반회계	2,240	-	-	
직업훈련	일반회계	4,360	-	-	
직접지원사업	일반회계	4,424	-	-	
문화가있는날	일반회계	1,120	-	-	
봄문화체험	일반회계	1,679	-	-	
수학여행	일반회계	13,512	-	-	
나는내인생의 매니저	일반회계	1,099	900	-	
두드림	일반회계	995	-	-	
자기계발지원	일반회계	3,390	-	-	
제과제빵교실	일반회계	-	-	-	
수능학습지원	일반회계	-	2,100	-	
대학입시설명회	일반회계	-	590	-	
캠티켓	일반회계	-	578	-	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교폭력청소년지원센터사업 운영	인건비 3명, 운영비	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
검정고시지원(희망교실)	상시 검정고시 학습 지원	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
대학입시지원사업	자기소개서, 컨설팅, 수능학습지원 등	4월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
마음방역	자존감 향상 및 자기돌봄 집단상담활동 등	3월~8월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
흡연탐구생활(제7726호)	흡연예방 및 금연교육, 건강 증진활동	5월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
꿈드림 자치위원회	프로그램 평가 및 인식개선 활동 등	3월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
홍보 및 아웃리치	대상자 발굴 및 사업홍보, 아웃리치 활동	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
찾아가는 사례관리	센터 미이용 청소년 및 위기 학교 밖 청소년 발굴	4월, 10월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
건강검진연계사업	청소년 건강검진 비대상 청소년에 대한 무료건강검진	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부

단위사업

⑨ 학교밖청소년 맞춤형 프로그램 운영 사업(학교밖)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 학교 밖 청소년 특성을 반영한 맞춤형 서비스 지원 강화 및 체계 구축

○ 주요내용

- 학교 밖 청소년이 자립목표에 도달할 수 있도록 학업, 소양교육 단계별 지원
- 학교 밖 청소년의 진로개발을 위한 직업체험과 직무능력 향상을 위한 직장체험 및 기술훈련 제공
- 학교 밖 청소년의 학업, 건강, 자립, 활동 등 복지서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	125,061	126,950	141,060	14
맞춤형 프로그램 운영 (인건비, 경비)	일반회계	56,241	71,519	72,920	인건비2명, 운영비 편성 (세부사업 미기재)
자립기술훈련(자격증반)	일반회계	-	16,122	21,360	
자기개발사업	일반회계	-	-	7,250	
자립작업장	일반회계	-	-	4,770	
직장체험	일반회계	10,192	8,471	9,000	
복지지원	일반회계	-	22,038	18,500	
멘토링지원	일반회계	6,600	7,200	7,260	
자립준비클래스	일반회계	13,650	-	-	
급식비	일반회계	13,400	-	-	
교통비	일반회계	8,687	-	-	
직접지원비	일반회계	13,174	-	-	
문자발송비	일반회계	2,400	-	-	
출장비	일반회계	717	-	-	
자립준비교실	일반회계	-	1,600	-	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
맞춤형 프로그램 운영(인건비, 경비)	인건비 2명, 프로그램운영비	1월~12월	직접수행	보조금 (도30% 시70%)	진로 상담본부
자립기술훈련(자격증반)	바리스타, 회계사무, 원동기면허증 등 학교박청소년자격증 취득	1월~12월	직접수행	보조금 (도30% 시70%)	진로 상담본부
자기계발사업	학교박청소년 자기계발(원예, 제과제빵 등) 프로그램 운영	3월~10월	직접수행	보조금 (도30% 시70%)	진로 상담본부
자립작업장	학교박청소년 자립을 위한 일일작업장 지원사업	10월	직접수행	보조금 (도30% 시70%)	진로 상담본부
직장체험	사회실무 경험을 위한 직장체험 활동	4월~12월	직접수행	보조금 (도30% 시70%)	진로 상담본부
복지지원	교통비, 직접지원 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (도30% 시70%)	진로 상담본부
멘토링지원	학업복귀 및 성장지원을 위한 멘토링사업 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (도30% 시70%)	진로 상담본부

단위사업

⑨ 시군 학교밖청소년 문화활동 지원 사업비(보조금)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년에게 문화 및 여가생활의 기회 제공
- 다양한 문화활동 지원을 통한 청소년 활동 욕구 충족 및 센터 활성화 도모

○ 주요내용

- 참여 동기강화 및 문화적 소외감 해소를 위한 여행활동 지원
- 학교 밖 청소년의 건전한 놀이 문화체험의 기회 제공
- 관계 형성 및 학업스트레스 해소를 위한 체육활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	39,965	39,996	40,000	25
온택트 공감프로젝트 (꿈드림이 드림)	일반회계	-	-	5,000	
꿈그린벨트	일반회계	-	-	6,000	
꿈예능	일반회계	-	-	5,000	
SNPE바른자세척주운동(필라테스)	일반회계	-	-	2,000	
대안학교 문화활동지원	일반회계	-	-	3,000	
놀리와(樂)꿈드림	일반회계	-	7,999	7,000	
우리끼리 수학여행	일반회계	-	-	12,000	
제과제빵교실	일반회계	5,000	-	-	
실용공예	일반회계	3,000	-	-	
일일취미활동	일반회계	4,799	4,000	-	
월별생일자파티	일반회계	2,308	-	-	
동아리지원	일반회계	3,977	-	-	
문화누리	일반회계	3,797	-	-	
꿈드림체육대회	일반회계	2,997	-	-	
생활스포츠지원	일반회계	2,000	-	-	
힐링캠프	일반회계	4,738	-	-	
홈커밍데이	일반회계	7,349	-	-	
꿈다락 보이는 라디오	일반회계	-	7,299	-	
문화가 있는 날	일반회계	-	6,200	-	
봄문화체험	일반회계	-	-	-	
동아리활동	일반회계	-	4,999	-	
마크라메	일반회계	-	2,100	-	
피노키오와 꿈드림의 선물	일반회계	-	3,799	-	
내가 픽한 문화클래스	일반회계	-	3,600	-	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
온택트 공감프로젝트 (꿈드림이 드림)	세대간 소통과 공감을 위한 기부 프로그램 운영	9월~10월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
꿈그린벨트	체험형 환경프로그램 지원	9월~10월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
꿈예능	예체능 관련 프로그램 지원	5월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
SNEE바른자세척추운동(필라테스)	건강증진을 위한 필라테스 프로그램 제공	6월~9월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
대안학교 문화활동지원	대안학교 대상 문화예술프로 그램 지원	3월~11월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
놀러와(樂)꿈드림	연간 활동 격려 및 졸업파티, 연말 발표회 등	12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
우리끼리 수학여행	문화소외감 해소를 위한 단체 여행활동	11월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부

단위사업

⑩ 학교밖청소년 급식지원 사업(학교밖)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년들이 건강하게 성장할 수 있도록 급식지원 등을 통한 결식 예방 및 영양 개선
- 성장기 청소년의 정상적인 신체발달에 필요한 영양제공 및 보편적 복지실현

○ 주요내용

- 센터와 협의한 음식점, 도시락 등을 이용한 급식제공
- 센터에 내방하지 않더라도 도시락, 인근식당, 즉석식품, 모바일쿠폰 등의 형태로 지침 및 기준에 맞게 급식 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
학교밖청소년 급식지원 사업	일반회계	-	-	25,791	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교밖청소년 급식지원 사업	학교밖청소년 급식지원 (대면 1인 1만원 비대면 회 4천원)	1월~12월	직접수행	보조금 (국39%,도18%,시43%)	진로 상담본부

단위사업

⑪ 학교밖청소년 자립지원수당 사업(학교밖)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년의 자립의지 고취 및 자립훈련과정 참여 활성화, 자립훈련 유도로 안정적 자립기반 마련

○ 주요내용

- 제도권을 벗어난 학교 밖 청소년에게 자립지원수당 지급을 통한 안정적 자립 기반 마련
- 학교 밖 청소년의 자립의지 고취 및 자립훈련과정 참여 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
학교밖청소년 자립지원수당	일반회계	-	-	8,575	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교밖청소년 자립지원수당	학교밖청소년 훈련참여, 자격취득수당	7월, 12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로 상담본부

단위사업

⑫ 일일문화체험 및 정기프로그램 사업(학교밖)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 초등학령기 학교 밖 청소년의 연령과 특성에 맞는 맞춤형 프로그램 제공을 통한 건강한 성장 지원

○ 주요내용

- 생활스포츠, 악기, 미술 등의 예체능 학습 지원
- 특성에 맞는 사례관리 및 자기계발증진, 다양한 문화 활동 기회 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
일일문화체험 및 정기프로그램	일반회계	-	5,000	5,000	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
일일문화체험	초등학령기 학교 밖 청소년 현장체험학습	8월~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
정기 프로그램	초등학령기 학교 밖 청소년 예체능분야 정기 프로그램	4월~7월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑬ 가족관계 증진사업(학교밖)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년의 건강한 성장을 위한 가정환경 조성 및 인식개선

○ 주요내용

- 학교 밖 청소년 부모 대상 부모교육 및 정보제공
- 건강한 가족관계 형성을 위한 가족캠프 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
가족관계증진사업	일반회계	-	-	6,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
가족관계증진사업	가족관계증진을 위한 교육 및 활동	11월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑭ 직원역량강화사업(학교박)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사례 상담 슈퍼비전 운영 및 직원역량강화 프로그램 운영

○ 주요내용

- 전문상담사의 전문성 향상과 역량강화를 도모하고 다양한 청소년 사례 유형에 대해 체계적인 개입을 할 수 있도록 교육 및 슈퍼비전 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
직원역량강화사업	일반회계	-	1,238	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
직원역량강화사업	센터 내 직원 슈퍼비전 및 역량강화교육	5월,9월,11월	직접수행	출연금	진로 상담본부

(1) 주요내용

- 지역사회와 청소년을 이어주는 안전망 사업 운영
- 청소년들의 건전한 성장을 위한 청소년 성장지원 사업
 [품성개발사업, 또래상담사업, 스마트미디어과의존사업, 스마트미디어가족캠프사업, 노동인권교육사업 등 총 12종 사업 운영]
- [공모] 인터넷·스마트폰 과의존 해소 사업 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	19년	20년	21년	22년			23년
참여청소년 변화율 (1개 사업)	핵심	69	목표	21%	21%	21%	21%	22%	사전-사후 결과비교	전산망
			실적	37%	39%					
프로그램 만족도 (7개 사업)	일반	23	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도조사 (100점만점)	결재문서
			실적	94점	94점					
프로그램 이용률 (4개 사업)	일반	8	목표	1,600명	1,798명	832명	852명	873명	목표인원/ 실적*100	결재문서
			실적	2,020명	981명					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 여성가족부 목표 성과 달성률(변화율)
 - 청소년안전망 서비스 위기변화도(여성가족부 청소년사업 지침 해당연도 목표치 기준)
- 이용률(참여율)
 - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
- 프로그램 만족도
 - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)

○ 세 부 내 용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
소 계 : 1개 사업 (변화율)	정량	목표	21%	21%	21%	21%	22%		
		실적	37%	39%					
청소년안전망사업	정량	목표	21%	21%	21%	21%	22%	이용청소년 사전·사후 결과비교	종합상담시스템 추출
		실적	37%	39%					
소 계 : 7개 사업 (만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	94점	94점					
품성개발사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	92점	92점					
또래상담사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	92점	94점					
노동인권교육사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	92점	94점					
인증6674호 청.신.호	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	98점	96점					
청소년 특별교육	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	-	-					
부모 특별교육	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	-	-					
부모역량강화교육	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	94점	94점					
소 계 : 5개 사업 (이용률)	정량	목표	6,680명	7,364명	4,480명	4,592명	4,704명		
		실적	8,398명	4,111명					
스마트미디어과의존 해소집단상담사업	정량	목표	1,100명	1,400명	1,400명	1,450명	1,500명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,872명	-					
스마트미디어가족 캠프사업	정량	목표	80명	90명	480명	480명	480명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	450명	90명					
스마트미디어리터러시 교육사업	정량	목표	220명	1,200명	1,200명	1,250명	1,300명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	508명	1,895명					
비대면 교육사업 자녀양육 팟캐스트	정량	목표	-	-	80명	82명	84명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
노동인권캠페인	정량	목표	5,000명	4,500명	1,000명	1,000명	1,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	5,251명	1,940명					
(공모)인터넷스마트폰 과의존예방·해소사업	정량	목표	280명	174명	320명	330명	340명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	317명	186명					

단위사업

① 청소년안전망사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 내 청소년 관련 자원을 연계하여 고위기청소년(정신건강, 아동학대, 학업중단, 가출, 성폭력 등)에 대한 상담, 보호, 긴급위기지원 사업을 통해 청소년 사회안전망을 강화

○ 주요내용

- 청소년안전망 지역연계 협력사업(실행위원회, 1388청소년지원단, 학교지원단) 운영
- 위기청소년 지원을 위한 1388청소년전화상담실, 아웃리치 운영
- 고위기청소년 집단상담, 문화체험, 사례지도 교육 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	94,479	91,320	102,990	14
청소년안전망구축운영사업	일반회계	14,692	59,640	72,390	인건비 및 운영비
실행위원회	일반회계	79,787	31,680	30,600	
1388청소년지원단	일반회계				
1388청소년지원단워크숍	일반회계				
학교지원단	일반회계				
청소년전화1388상담실운영사업	일반회계				
자원상담원역량강화교육사업	일반회계				
아웃리치사업	일반회계				
고위기청소년집단상담사업	일반회계				
청소년안전망긴급지원사업	일반회계				
범죄청소년재범예방사업	일반회계				
위기청소년문화체험사업	일반회계				
위기청소년상담사례지도교육	일반회계				
청소년안전망보고대회	일반회계				

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년안전망구축운영사업	인건비 및 정규직 전환비, 경상비포함	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
실행위원회	청소년 통합 지원 사례회의 및 평가	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
1388청소년지원단	위기 청소년 조기 발견 및 연계, 기관별 보유자원 제공	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
1388청소년지원단워크숍	위기 청소년지원을 위한 역량강화교육 및 정보교류 제공	10월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
학교지원단	위기 청소년 조기 발견 및 연계, 기관별 보유자원 제공	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
청소년전화1388상담실운영사업	위기 청소년 조기 발견과 긴급개입 지원	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
자원상담원역량강화교육사업	전화상담 만족도 향상을 위한 역량강화교육	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
아웃리치사업	위기 청소년 선제적 발굴을 위한 거리상담	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
고위기청소년집단상담사업	사회성 및 대인관계 향상 집단상담	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
청소년안전망긴급지원사업	긴급 위기 청소년의 의료비, 교통비, 식비 지원	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
범죄청소년재범예방사업	범죄청소년 재발방지, 비행예방교육	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
위기청소년문화체험사업	청소년의 대면/비대면 여가문화활동 제공	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
위기청소년상담사례지도교육	고위기청소년 상담사례 슈퍼비전	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
청소년안전망보고대회	청소년상담복지센터 성과보고 및 연계기관 활성화	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부

단위사업

② 청소년성장지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 대상 맞춤형 교육사업(인성교육, 대안교육, 스마트미디어 리터러시 교육, 노동인권 교육)을 운영하고 보호자 대상 대면·비대면 부모교육 및 가족참여 활동을 통한 청소년의 건강한 성장 지원

○ 주요내용

- 품성계발, 또래상담, 스마트미디어 과의존 해소, 노동인권 프로그램 등 청소년의 통합적 성장지원을 위한 다각적인 프로그램 운영
- 청소년 심리안정 및 정서 지원을 위한 비대면 활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	-	22,299	46,000	12
품성계발사업	일반회계	11,500	8,000	8,000	
또래상담사업	일반회계	3,600	5,500	5,500	
스마트미디어과의존해소집단상담사업	일반회계	-	-	3,000	
스마트미디어가족캠프사업	일반회계	-	1,500	3,500	
스마트미디어리터러시교육사업	일반회계	500	3,000	3,000	
노동인권교육사업	일반회계	5,861	2,000	6,300	
노동인권캠페인	일반회계	-	-	500	
인증6674호 청.신.호	일반회계	-	200	200	
청소년 특별교육	일반회계	-	-	8,500	
부모 특별교육	일반회계	-	-	1,500	
부모역량강화교육	일반회계	5,600	2,099	4,500	
비대면 교육사업 자녀양육 팟캐스트	일반회계	-	-	1,500	

단위사업

③ 인터넷스마트폰 과의존 예방·해소사업(공모)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 대상 맞춤형 교육사업(인성교육, 대안교육, 스마트미디어 리터러시 교육, 노동인권 교육)을 운영하고 보호자 대상 대면·비대면 부모교육 및 가족참여 활동을 통한 청소년의 건강한 성장 지원

○ 주요내용

- 품성계발, 또래상담, 스마트미디어 과의존 해소, 노동인권 프로그램 등 청소년의 통합적 성장 지원을 위한 다각적인 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	4,650	4,750	51,000	1
(공모)인터넷스마트폰 과의존 예방·해소사업	일반회계	4,650	4,750	51,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
(공모)인터넷스마트폰 과의존 예방·해소사업	인터넷스마트폰 과의존 해소를 위한 집단상담 프로그램	3월~11월	직접수행	보조금 (국100%)	진로 상담본부

(1) 주요내용

- 청소년 보호복지시설 접근성 강화를 위한 북부특성화 사업 운영
(찾아가는 이동상담실, 매체치료프로그램 운영 등 총 5개 사업 운영)
- 청소년 복지자립을 위한 청소년 이동쉼터 사업 운영
(거리아웃리치, 기타지원사업, 예방사업, 지역연계사업 외 5개 사업 운영)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	19년	20년	21년	22년			23년
프로그램 이용률 (6개 사업)	핵심	95	목표	-	335,200명	354,800명	390,000명	428,690명	목표인원/ 실적*100 *여가부지침	결과보고
			실적	-	721,990명					
프로그램 만족도 (1개 사업)	일반	5	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결과보고
			실적	-	-					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 지원률(여성가족부 목표 성과 달성률 포함)
 - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적) : 목표인원/실적 * 100
 - ※ 당해연도 「여성가족부 청소년사업지침」 내 명기된 지원목표를 준용한 지원목표 설정
- 만족도
 - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)

○ 세 부 내 용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
소 계 : 6개 사업 (이용률)	정량	목표	-	33,520명	35,480명	39,000명	42,869명		
		실적	-	72,193명					
찾아가는 이동상담실 운영	정량	목표	-	160명	200명	220명	240명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	100명					
매체치료프로그램 운영	정량	목표	-	60명	120명	125명	130명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	60명					
부모성장 집단상담	정량	목표	-	-	120명	125명	130명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
우리가족 통통데이	정량	목표	-	-	60명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
비대면 우리가족 랜선데이	정량	목표	-	-	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-					
청소년쉼터운영지원사업	정량	목표	-	33,300명	34,900명	38,390명	42,229명	지원률 (여부지침)	결재문서
		실적	-	72,033명					
소 계 : 1개 사업 (만족도)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점		
		실적	-	-					
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 사업	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	-	-					

단위사업

① 북부분소 특성화사업(분소)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 북부권 청소년의 균형적 상담 지원을 위한 찾아가는 상담서비스 제공을 통해 소외지역 청소년의 건강한 성장도모
- 가정의 역량강화 상담·교육지원을 통해 청소년의 건강한 성장환경 조성

○ 주요내용

- 찾아가는 이동상담실 운영
- 매체 치료프로그램 운영
- 부모성장 집단상담
- 우리가족 통통데이
- 비대면 우리가족 랜선데이

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계		-	-	6,000	5
찾아가는 이동상담실 운영	일반회계	-	-	1,000	
매체치료프로그램 운영	일반회계	-	-	1,000	
부모성장 집단상담	일반회계	-	-	2,000	
우리가족 통통데이	일반회계	-	-	1,000	
비대면 우리가족 랜선데이	일반회계	-	-	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
찾아가는 이동상담실 운영	찾아가는 검사 및 해석상담 지원(사례발굴)	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
매체치료프로그램 운영	매체(놀이, 미술)를 활용한 집단치료프로그램	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
부모성장 집단상담	가족역량강화를 위한 부모 집단상담프로그램	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
우리가족 통통데이	가족의 긍정기능가오하를 위한 부모집단상담프로그램	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
비대면 우리가족 랜선데이	가족의 역량강화를 위한 온라인 참여활동	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

② 청소년쉼터 운영지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 가출 등 거리배회 위기청소년의 조기발견을 통한 범죄 및 비행예방
- 위기청소년의 일시보호 및 맞춤형 자립지원서비스 제공
- 상담·주거·학업·자립 등의 제공을 통한 신속한 가정복귀와 사회진출 지원

○ 주요내용

- 맞춤형 거리상담 및 서비스 제공을 통한 청소년의 건강한 성장 지원
- 쉼터인식 개선 및 접근용이성 향상을 위한 상시·문화활동(특별이벤트, 연합문화활동 등) 제공
- 지역사회 연계자원 발굴을 통한 지역사회 안전보호망 구축
- 학교부적응, 가출 등 청소년 문제예방지원을 위한 예방사업 추진
- 청소년복지-보호 지원사업의 공백·사각지대 최소화를 위한 비대면사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	165,329	245,948	300,400	5
청소년쉼터운영지원	일반회계	108,467	205,065	221,400	인건비 및 운영비 (세부사업 마기재)
위기청소년현장지원사업 (거리아웃리치)	일반회계	51,462	37,858	51,000	
지역사회 연계사업	일반회계	5,400	3,025	14,000	
예방사업	일반회계	-	-	8,000	
기타지원사업	일반회계	-	-	6,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년쉼터운영지원	이동쉼터 사업운영 (인건비 8명 및 운영비)	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,도7.5%, 시비42.5%)	진로 상담본부
위기청소년현장지원사업 (거리아웃리치)	생활보호, 건강회복, 거리지원, 상담정서, 학업자립(멘토링) 등	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,도7.5%, 시비42.5%)	진로 상담본부
지역사회 연계사업	연합아웃리치, 자원활동가, 운영위원회 등	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,도7.5%, 시비42.5%)	진로 상담본부
예방사업	예방교육, 학교연계사업, SNS이벤트	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,도7.5%, 시비42.5%)	진로 상담본부
기타지원사업	위기청소년응급지원, 기타지원사업	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,도7.5%, 시비42.5%)	진로 상담본부

단위사업

③ 청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 가출 등 거리배회 위기청소년 발굴 및 지원을 통한 가정·사회복귀 도모
- 청소년·지역적 특성을 반영한 특성화 사업구축을 위한 정확한 데이터 수집 및 활용으로 특성화 사업개발 및 접합한 서비스 제공 도모
- 지역맞춤형 특성화 사업추진을 통해 상호보완 사업추진 및 지역사회 자원체계 강화

○ 주요내용

- 관내 이동쉼터 운영거점별 지역특성 및 (위기)청소년 현황 조사
- 커뮤니티 매핑(참여형 지도제작)을 통한 거점별 위기취약 지도제작
- 거리청소년 성장을 위한 맞춤형 멘토링사업 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
지역특성화 사업	일반회계	-	14,389	15,000	3

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
지역특성화 사업	위기취약지도 제작, 맞춤형멘토링, 지역특성조사	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,도7.5%, 시비42.5%)	진로 상담본부

(1) 주요내용

- 보편적 진로교육 실현을 위한 [맞춤형 진로진학설명회, 진로정책지원사업, 토크콘서트, 청소년 유튜브 BJ사업, 체험처 가이드북 제작]
- 소통·공감을 위한 창업스쿨, 청소년공부방운영사업, 진로캠프 사업 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	19년	20년	21년	22년			23년
프로그램 만족도 (2개 사업)	핵심	70	목표	90점	-	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
			실적	94점	-					
프로그램 이용율 (5개 사업)	일반	23	목표	7,900명	6,890명	9,410명	6,810명	9,410명	목표인원/ 실적*100	결재문서
			실적	7,502명	9,872명					
배부율 (1개 사업)	일반	7	목표	100%		100%		100%	제작/ 배포실적*100	결재문서
			실적	100%						

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 프로그램 만족도
 - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)
- 프로그램 이용률(참여율)
 - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
- 배부율
 - 제작(권, 당초목표)/배포실적*100

○ 세 부 내 용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
소 계 : 2개 사업 (만족도)	정량	목표	90점	-	90점	90점	90점		
		실적	94점	-					
진로캠프 사업	정량	목표	90점	-	90점	90점	90점	만족도 조사	결재문서
		실적	94점	-					
진로체험프로그램 (창업스쿨)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	만족도 조사	결재문서
		실적	-	-					
소 계 : 5개 사업 (이용률)	정량	목표	7,900명	6,890명	9,410명	6,810명	9,410명		
		실적	7,502명	9,872명					
진로정책지원사업	정량	목표	2,500명	400명	3,000명	400명	3,000명	이용인원	결재문서
		실적	2,938명	1,721명					
청소년공부방 운영사업	정량	목표	3,600명	3,600	3,520명	3,520명	3,520명	이용인원	결재문서
		실적	1,255명	179명					
맞춤형 진로.진학설명회	정량	목표	1,000명	1,800명	1,800명	1,800명	1,800명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	2,150명	5,137명					
진로토크콘서트	정량	목표	800명	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,159명	2,037명					
청소년 유튜브 BJ사업	정량	목표	-	90명	90명	90명	90명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	798명					
소 계 : 1개 사업 (배부율)	정량	목표	100%	-	100%	-	100%		
		실적	100%						
체험처 가이드북 제작	정량	목표	100%	-	100%	-	100%	가이드북 배부율	결재문서
		실적	100%						

※ 진로정책지원사업 : 격년 사업내용 변경에 따른 목표실적 상이(포럼/실태조사)

단위사업

① 맞춤형 진로·진학 설명회

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 급변하는 입시정책에 따라 대학입시 경향 및 특징을 주제로 맞춤형 입시전략 수립에 관한 설명회 제공

○ 주요내용

- 월별 주제별 설명회 운영(고입, 대입 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
맞춤형 진로·진학 설명회	일반회계	6,974	7,000	7,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
맞춤형 진로·진학 설명회	주제별 진로·진학설명회 녹화 및 송출(비)	1~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

② 진로정책지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 진로교육의 긍정적 변화를 위한 실태조사를 통해 정책 대상자의 의견 수렴

○ 주요내용

- 청소년 대상자별 요구에 따른 진로교육 지원 파악 및 정책방향 설정을 통한 실현
- 김포시 청소년 인구의 증가에 따른 진로 현황 파악 및 정책 요구 반영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
진로정책지원사업	일반회계	5,000	5,000	4,500	1 ※ 격년 운영에 따른 인원 실적 상이

※ 진로정책지원사업 : 격년 사업내용 변경에 따른 목표실적 상이(포럼/실태조사)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로정책지원사업	청소년 진로실태조사(2021년) 정책포럼 운영(2022년 예정)	2월~7월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

③ 진로토크콘서트

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 분야별 전문직업인들과 진로에 대해 소통하며, 상호 공감대 형성을 통한 고민 해소 및 진로탐색 기회 제공

○ 주요내용

- 토크콘서트 진행에 앞서 청소년과 라포 형성과 아이스 브레이킹을 위한 명사특강 및 문화공연
- 사전 접수된 청소년들의 진로·일상에서의 고민과 사연을 함께 나누는 진로토크콘서트

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
진로토크콘서트	일반회계	6,000	10,000	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로토크콘서트	전문직업인특강, 진로고민 의견공유	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

④ 청소년 유튜브 BJ사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 방송 관련 직업군 체험과 영상 전문 교육을 통해 유망 직업에 대한 이해 도모
- 지역사회 발전 방안을 고려한 홍보영상 제작을 통한 지역사회 연결망 구축

○ 주요내용

- 영상 제작 기술(기획·촬영·편집) 교육을 통한 영상 제작으로 자기주도적 진로개발능력 향상
- 방송계 진로체험 및 영상제작 관련 실습 및 제작, 발표 진행 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년 유튜브 BJ사업	일반회계	-	1,500	1,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 유튜브 BJ사업	방송관련 신직업체험, 지역사회 홍보영상 제작	8월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑤ 체험처 가이드북 제작 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김포시 청소년들의 진로를 위한 마을공동체 형성 및 확대
- 관내 사업체(체험처) 홍보 및 활성화 기여

○ 주요내용

- 관내 체험처 기관 안내 및 홍보
- 격년 제작으로 관내 초·중·고등학교 및 체험처, 공공기관 등 가이드북 배포

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
체험처 가이드북 제작 사업	일반회계	9,996	-	6,600	1 ※ 격년 예산수립

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
체험처 가이드북 제작 사업	체험처 현황조사 및 가이드북 제작	1월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑥ 진로체험프로그램(창업스쿨)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 진로탐색과 진로의사결정에 대한 능동적 자세습득
- 직업에 대한 고정관념에서 벗어나 진로에 대한 의식수준 제고 및 주도적인 태도 함양

○ 주요내용

- 청소년 직업 메이킹을 통한 직업탐색과 토론, 캠페인 활동을 통해 사회적 흐름에 대한 조망능력 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
창업스쿨	일반회계	-	-	4,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
창업스쿨	직업이해, 신직업 메이킹, 브랜딩의 이해	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	수련관

단위사업

⑦ 청소년공부방 운영사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 청소년을 위한 쾌적하고 안정적인 학습 공간 제공으로 학업성적 향상과 올바른 학습태도 형성에 기여

○ 주요내용

- 청소년들이 자율적으로 학습할 수 있는 학습 공간 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년공부방 운영사업	일반회계	15,750	16,320	16,320	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년공부방 운영사업	청소년 공부방운영	1월~12월	직접수행	보조금 (도20%,시80%)	수련관

단위사업

⑧ 진로캠프사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시대의 흐름을 반영한 기존 프로그램 개편과 청소년 참여주도형 프로그램 도입을 통한 프로그램 질적 향상 도모

○ 주요내용

- 4차 산업혁명 및 시대 트렌드를 반영한 맞춤형 진로프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
진로캠프사업	일반회계	34,621	-	16,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로캠프사업	학년 진로수련활동	3월~12월	직접수행	출연금	수련원

(1) 주요내용

- 마을교육공동체 진로시스템 구축을 위한 진로체험지원센터 [진로교육 페스티벌, 드림서포터즈, 창의융합 학부모 전문가 양성사업, 일터 체험운영사업, 경기도 네트워크 현장직업체험 사업] 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	19년	20년	21년	22년			23년
프로그램 이용률 (6개 사업)	핵심	69	목표	2420명	2930명	1790명	1840명	1890명	목표인원/ 실적*100	결재문서
			실적	2518명	570명					
프로그램 만족도 (2개 사업)	일반	31	목표	86점	88점	90점	90점	90점	만족도	결재문서
			실적	85점	91점					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 프로그램 이용률(참여율)
 - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
- 프로그램 만족도
 - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)

○ 세 부 내 용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
소 계 : 6개 사업 (이용률)	정량	목표	24,250명	29,340명	17,970명	18,470명	18,970명		
		실적	25,181명	5,760명					
진로교육페스티벌 사업비	정량	목표	20,000명	20,000명	10,000명	10,000명	10,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	20,000명	-					
진로드림서포터즈 운영 사업비	정량	목표	350명	400명	480명	480명	480명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	179명	443명					
창의융합 학부모 전문가 양성 사업비	정량	목표	200명	1,740명	990명	990명	990명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,358명	1,603명					
일터 체험운영 사업비	정량	목표	3,700명	4,500명	3,300명	3,300명	3,300명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	3,644명	701명					
경기도 네트워크 현장직업체험 사업비	정량	목표	-	200명	200명	200명	200명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	195명					
진로박람회 사업비	정량	목표	-	2,500명	3,000명	3,500명	4,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	2,818명					
소 계 : 2개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	86점	88점	90점	90점	90점		
		실적	85점	91점	91점				
진로지역협력체제 구축사업(경기도교육청)	정량	목표	86점	88점	90점	90점	90점	만족도	결재문서
		실적	84점	90점					
진로지역협력체제 구축사업(김포교육지원청)	정량	목표	86점	88점	90점	90점	90점	만족도	결재문서
		실적	86점	92점					

단위사업

① 진로교육페스티벌 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 인·물적 자원 연계를 통한 마을교육공동체 결성
- 청소년 대상 유익한 진로체험거리 제공 및 진로문화 공간 조성

○ 주요내용

- (대면)소규모 체험부스 운영 : 진로·창의융합체험, 가족캠프 등
- (비대면)온라인 직업체험, 컨설팅, 열린 노래방 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
진로교육 페스티벌 사업	일반회계	49,975	60,000	60,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로교육 페스티벌 사업	진로체험 및 진로상담, 창의융합체험 등	5월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

② 진로드림 서포터즈

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 학부모 및 진로체험지원센터 강사 양성과정 수료자를 중심으로 구성하여 청소년의 다양한 진로체험활동을 지원하고 지역사회 진로 교육 관심 향상 및 활성화 도모

○ 주요내용

- 현장직업체험처 신규 발굴, 모니터링, 홍보활동(각종 SNS)
- 각종 진로체험지원센터 사업 운영지원(진로박람회, 학교로 찾아가는 SW교육 등)
- 스마트아이디어 공모전 멘토 활동 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
진로드림 서포터즈	일반회계	1,741	2,000	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로드림 서포터즈	청소년 진로활동 활성화를 위한 홍보활동 및 사업 지원	1월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

③ 창의융합 학부모 전문가 양성 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 4차분야 창의융합교육 강사 인프라 확대를 통해 지역 청소년에게 다양한 교육제공
- 지역사회 발전에 이바지 하는 마을공동체 형성

○ 주요내용

- 교육과정(교육용 프로그래밍 언어, 메이커 교육 등)
- 시대적 흐름에 따른 교육 콘텐츠 추가 등 지속적 역량강화교육(AI융합 교육)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
창의융합 학부모 전문가 양성 사업	일반회계	6,400	6,400	8,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
창의융합 학부모 전문가 양성 사업	창의융합교육을 통한 전문 강사 양성 교육	4월~7월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

④ 일 터 체험

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 공공기관 및 개인사업장 등 풍부한 인프라 구축을 통한 질 높은 직업체험 기회 부여 및 마을교육공동체 결성
- 실질적인 현장체험 제공으로 적극적인 진로탐색 계기 마련

○ 주요내용

- 청소년이 직접 체험처를 방문하여 배우는 직업 및 실무체험
- 지역사회 내 진로체험 가능 사업장 발굴(신규, 유지)
- 청소년 진로교육을 위한 역량강화 교육 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
일 터 체험	일반회계	14,999	5,000	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
일 터 체험	중.고등생 체험현장으로 찾아가는 체험활동	1월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑤ 경기도 네트워크 현장직업체험

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경기도 서북부권(고양·파주) 전문화된 현장직업체험 분야 확대
- 지역 간 체험처 교류를 통해 청소년들에게 양질의 직업체험 기회 제공

○ 주요내용

- 지역별 체험처 교류 및 네트워크 구축 추진
- 고양 및 파주 체험처 방문을 통한 전문화된 현장직업체험 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
경기도 네트워크 현장직업체험	일반회계	-	9,000	6,200	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
경기도 네트워크 현장직업체험	자유학년제 청소년들의 현장직무 및 교육을 위한 일 터 제공	8월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑥ 진로박람회

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자유학년제 대상 청소년 다양한 진로직업 정보 및 직업체험제공
- 다양하고 안전한 진로체험활동을 통한 청소년 주도 진로탐색 기회제공

○ 주요내용

- 진로교육 집중학년(중학교 1학년) 대상 자유학기제 연계 단위학교별 전문 직업인멘토의 직업특강 및 관련 직업체험 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
진로박람회 사업비	일반회계	-	60,000	60,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로박람회 사업비	진로체험 및 진로상담, 창의융합체험 등	10월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑦ 진로지역협력체제 구축사업(경기도교육청)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교의 진로체험 수요 증가에 따른 지역사회와 연계한 종합적인 진로 체험지원체제 구축 및 지역사회 인문적 종합진로체험 서비스 제공

○ 주요내용

- 지역·학교연계사업 운영
(진로인형극, 진로융합AI교육, 스마트아이디어공모전)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
진로지역협력체제 구축사업 (경기도교육청)	일반회계	22,000	22,000	21,000	3

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로지역협력체제 구축사업 (경기도교육청)	지역 내 진로체험 활성화를 위한 진로사업운영	6월~12월	직접수행	보조금 (기타사업)	진로 상담본부

단위사업

⑧ 진로지역협력체제 구축사업(김포교육지원청)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김포 지역 초·중·고등학교 진로교육 활성화
- 진로직업체험활동 지원의 지역협력체제 구축

○ 주요내용

- 지역·학교연계사업 운영
(진로교육페스티벌, 진로정책지원사업, 창의융합청소년동아리)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
진로지역협력체제 구축사업 (김포교육지원청)	일반회계	8,000	8,000	15,000	3

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로지역협력체제 구축사업 (김포교육지원청)	지역 내 진로체험 활성화를 위한 진로사업운영	6월~12월	직접수행	보조금 (기타사업)	진로 상담본부

(1) 주요내용

- 김포시 미래인재 양성을 위한 김포시진로체험지원센터 진로 사업 운영
(진로멘토링 사업, 스마트 아이디어 공모전, 학교로 찾아가는 SW 교육, SW 가족캠프, 청소년 기업체 탐방, 온라인 진로종합검사, 고등진로설계 지원 사업 운영)
- 고촌청소년문화의집 특성화사업 6종, 수련활동사업 2종, 수련활동인증사업 2종 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	19년	20년	21년	22년			23년
프로그램 이용률 (6개 사업)	핵심	71	목표	7,485명	12,160명	11,840명	11,840명	11,840명	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
			실적	10,476명	9,249명					
프로그램 이용률 (12개 사업)	일반	29	목표	366명	900명	1,276명	595명	615명	목표인원/ 실적*100	결재문서
			실적	576명	1,068명					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

○ 이용률(참여율)

- 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)

○ 세 부 내 용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
소 계 : 6개 사업 (이용률)	정량	목표	7,485명	12,160명	11,840명	11,840명	11,840명		
		실적	10,476명	9,249명					
중고 통합형 진로멘토링 사업	정량	목표	7,300명	8,500명	7,500명	7,500명	7,500명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	10,281명	6,095명					
학교로 찾아가는 SW교육	정량	목표	-	3,120명	2,400명	2,400명	2,400명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	2,658명					
SW 가족캠프	정량	목표	185명	420명	300명	300명	300명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	195명	306명					
청소년 기업체 탐방	정량	목표	-	120명	60명	60명	60명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	190명					
온라인 진로종합검사	정량	목표	-	-	800명	800명	800명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-					
고등진로설계 지원	정량	목표	-	-	780명	780명	780명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-					
소 계 : 12개 사업 (이용률)	정량	목표	366	900	1,276	595	615		
		실적	576	1,068					
스마트 아이디어 공모전	정량	목표	120명	100명	120명	120명	140명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	330명	383명					
빛 그리미 사업	정량	목표	-	-	336명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-					
3D 아트	정량	목표	80명	140명	140명	135명	135명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	80명	140명					
로봇코딩	정량	목표	80명	140명	70명	135명	135명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	80명	135명					
편편한 마이크로비트	정량	목표	-	-	70명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-					
가상현실 프로젝트	정량	목표	56명	140명	70명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	56명	140명					
360도 VR 미디어	정량	목표	-	-	70명	135명	135명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-					
4차산업혁명 이 직업 어때?	정량	목표	-	160명	140명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	120명					
현장속으로 (직업, 학과체험)	정량	목표	30명	60명	40명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	30명	30명					
꿈을 찾아 두드림	정량	목표	-	160명	80명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	120명					
전기전자 어서와	정량	목표	-	-	70명	70명	70명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-					
아 너두 할 수 있어, 뷰티아티스트	정량	목표	-	-	70명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-					

단위사업

① 중고 통합형 진로멘토링 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전문직업인 멘토가 직접 학교로 찾아가 관내 중·고등학교 청소년 대상 진로·직업 정보제공을 위한 멘토링 및 실습활동
- 청소년기 진로목표수립 및 설계를 위한 안전하고 실질적인 교육제공

○ 주요내용

- 경쟁중심의 교과교육에서 벗어난 맞춤형 진로교육으로 전문직업인의 직업·진로 특강제공
- 단순 진로체험 형태가 아닌 스토리텔링 형태의 멘토링 및 실습

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
중고 통합형 진로멘토링 사업	일반회계	35,000	35,000	30,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
중고 통합형 진로멘토링 사업	중·고등학교 학교로 찾아가는 진로멘토링	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

② 스마트 아이디어 공모전

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 창의융합적 사고력을 발휘할 기회를 제공하며 청소년들의 미래 진로를 위한 4차 산업혁명 대비 SW교육의 중요성 홍보 및 미래진로 제시

○ 주요내용

- 김포 관내 청소년들의 아이디어 도출을 통한 창의융합적 사고 증진
- 교육 → 아이디어 도출 → 결과물 제작을 통한 성취감 고취
- 멘토 연계를 통한 작품 제출, 전문가 피드백 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
스마트 아이디어 공모전	일반회계	6,000	6,000	7,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
스마트 아이디어 공모전	청소년 스마트아이디어 구현 기회 제공 및 공모전 개최	8월~10월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

③ 학교로 찾아가는 SW교육

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 4차 산업혁명 시대를 대비하여 청소년들에게 변화하는 전문적인 소프트웨어 교육 지원함으로써 미래기술 적응력 향상

○ 주요내용

- IoT 등 6개 분야 SW교육 제공
- 학교방문 및 온라인 병행 맞춤형 교육 진행
- 스마트아이디어공모전 확장 과정으로 연계 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
학교로 찾아가는 SW교육	일반회계	17,208	17,208	22,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교로 찾아가는 SW교육	4차산업혁명을 대비한 메이커 교육 제공	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

④ SW 가족캠프

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주입식 교육이 아닌 자기 주도적 SW 교육 진행
- 4차산업 융합 SW기반 미래산업에 대한 이해 및 우리아이의 미래 진로를 함께 생각해 볼 수 있는 기회 제공

○ 주요내용

- 관내 청소년 대상 SW분야 체험을 위한 체험거리 제공
- (초, 중등) SW진로특강 및 AI융합 메이커 작품 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
SW 가족캠프	일반회계	1,560	5,000	7,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
SW 가족캠프	4차산업혁명 관련 전문교육 제공 캠프	5월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑤ 청소년 기업체 탐방

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기업체 탐방과 직무멘토링을 통한 청소년 대상 실질적인 진로정보 제공 및 다양한 진로탐색 기회 제공

○ 주요내용

- 국내 기업체 직접 견학 및 탐방활동을 통한 진로체험활동 제공
- 실질적 진로정보제공을 위한 현장 전문가와 함께하는 직무멘토링

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
청소년 기업체 탐방	일반회계	-	4,200	2,100	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 기업체 탐방	기업체 탐방과 직무멘토링 운영	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑥ 온라인 진로종합검사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고등학교 진학 및 진학 후 진로결정을 위한 진로종합검사 제공
- 고등학교 진학을 앞둔 중학교 3학년 대상 프로그램 제공을 통한 생애주기별 맞춤형 프로그램 제공

○ 주요내용

- 코로나-19 등의 전염병, 천재지변에 영향을 최소화하여 안전한 프로그램 제공을 위한 온라인을 통한 진로종합검사 운영
- 진로활동, 진로확신성, 진로유형, 대학전공계열, 학과, 직업 등 6개 척도의 진로 진단 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
온라인 진로종합검사	일반회계	-	-	12,400	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
온라인 진로종합검사	온라인 종합진로검사 실시 및 해석상담 진행	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑦ 고등진로설계 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 단계별 진로교육 및 실습활동 등을 통한 진로설계 지원 및 진로의식 향상
- 개인별 진로목표수립 및 목표달성을 위한 계획수립, 포트폴리오 제공

○ 주요내용

- 진로 목표수립을 위한 자기이해-계획수립을 위한 포트폴리오 실습 등 단계별 진로교육 진행
- 청소년별 성향 및 흥미파악, 진로목표수립을 위한 직업교육 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
고등진로설계지원	일반회계	-	-	13,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
고등진로설계지원	청소년 진로설계 교육 및 실습(포트폴리오)	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑧ 빛 그리미 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 디지털 드로잉을 통한 캐릭터 일러스트, 웹툰 창작활동으로 청소년의 창의적 역량 개발 및 문화·예술 진로체험 기회 제공

○ 주요내용

- 태블릿 패드 활용 캐릭터 일러스트 및 웹툰 과정에 관한 기본교육과 실습 체험

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
빛 그리미 사업	일반회계	-	-	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
빛 그리미 사업	웹툰 기초 및 실습, 미디어 활용 작업 등	6월~11월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	수련관

단위사업

⑨ 고촌청소년문화의집 특성화 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 급변하는 사회환경 적응에 필요한 다양한 미래기술과 관련된 체험 활동을 제공함으로써 4차 산업혁명 시대가 요구하는 역량 발굴

○ 주요내용

- 4차 산업혁명 미래 기술 체험 및 직업탐색활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	5,000	11,000	11,000	6
3D 아트	일반회계	2,000	2,500	2,500	
로봇코딩	일반회계	1,000	3,000	1,200	
편편한 마이크로비트	일반회계	-	-	1,800	
가상현실 프로젝트	일반회계	2,000	3,000	1,500	
360도 VR 미디어	일반회계	-	-	1,500	
4차산업혁명 이 직업 어때?	일반회계	-	2,500	2,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
3D 아트	3D펜 이용 입체 예술 작품 제작을 통한 예술과 기술의 융합	2월, 8월	직접수행	출연금	수련관
로봇코딩	미션 수행 코딩을 통한 절차적 사고 유도	1월	직접수행	출연금	수련관
편편한 마이크로비트	코딩학습을 통한 창의성 증진 및 전문성 배양	3월	직접수행	출연금	수련관
가상현실 프로젝트	CoSpaces 프로그램을 이용한 가상현실 제작	8월	직접수행	출연금	수련관
360도 VR 미디어	360도 미디어 제작을 통한 미래 기술 이해	2월	직접수행	출연금	수련관
4차산업혁명 이 직업 어때?	4차산업혁명 인공지능 신 직업 창조	6월, 9월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑩ 고촌청소년문화의집 청소년수련활동 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 체험활동을 제공함으로써 새로운 경험 및 지식 습득
- 청소년의 창의적 · 융합적 사고력 신장 도모
- 청소년들의 구체적이고 실질적인 직업탐색의 기회 제공

○ 주요내용

- 다양한 직업, 진로(학과)정보 · 체험을 통한 다면적 진로 체험
- 각 분야의 성공한 직업인을 통한 직무 이해

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	1,250	5,000	3,800	2
현장속으로(직업, 학과체험)	일반회계	1,250	2,500	2,500	
꿈을 찾아 두드림	일반회계	-	2,500	1,300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
현장속으로(직업, 학과체험)	직업 현장 체험 및 학과 체험	9월, 11월	직접수행	출연금	수련관
꿈을 찾아 두드림	성공 직업인을 통한 직무 이해	6월, 11월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑪ 고촌청소년문화의집 청소년수련활동인증사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년활동진흥법 제35조 의거하여 시행되는 제도
- 청소년이 안전하고 유익한 활동에 참여할 수 있도록 양질의 프로그램 제공

○ 주요내용

- 전기전자 회로의 원리와 구조에 대한 이해 및 구성요소 학습
- 뷰티아티스트의 직업 이해 및 헤어, 메이크업 등의 전문적 체험 활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	-	-	3,400	2
전기전자 어서와	일반회계	-	-	1,600	
야 너두 할수 있어, 뷰티아티스트	일반회계	-	-	1,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
전기전자 어서와	전기전자회로의 원리와 구조의 이해	8월	직접수행	출연금	수련관
야 너두 할수 있어, 뷰티아티스트	헤어, 메이크업 등의 전문적 체험	9월	직접수행	출연금	수련관

(1) 주요내용

- 재단 정보보안을 위한 백업시스템 도입 및 정보보안시스템 도입 구축
- 투명 경영 실천을 위한 직원채용 시험, 내부고객 만족도 조사, 안전보건관리 위탁사업 및 안전보건 경영시스템 도입
- 직원 역량강화를 위한 임·직원 교육훈련 및 효율적 운영을 위한 이사회, 인사위원회, 노사협의회 등 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	19년	20년	21년	22년			23년
임직원 교육실적 (1개 사업)	일반	3	목표	38시간	37시간	37시간	37시간	37시간	목표(교육필수시간)/실적*100	결재문서
			실적	81시간	90시간					
개최횟수 (9개 사업)	일반	1	목표	28건	31건	40건	35건	36건	목표/실적*100	결과보고
			실적	37건	47건					
프로그램 만족도 (1개 사업)	일반	1	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/실적점수*100	결과보고
			실적	78점	76점					
자본적지출 추진율 (2개 사업)	핵심	80	목표	90%	90%	90%	90%	90%	집행율(집행액/예산액*100)	회계프로그램
			실적	94.4%	89%					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 추진율(건)
 - 연도별 목표(인원, 실적, 홍보 등) 실적 대비 수행 비율(%)
- 개최 횟수 : 측정산식
 - 연간 운영 목표 개최 횟수 대비 운영 실적(당초 계획 대비 실적)
- 프로그램 만족도
 - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)
- 임직원 교육실적
 - 임직원교육시간(교육필수시간)/실적*100

○ 세 부 내 용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치					추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	19년	20년	21년	22년			23년
소 계 : 1개 사업 (교육실적)	정량	목표	38시간	37시간	37시간	37시간	37시간		
		실적	81시간	90시간	-	-	-		
임직원 교육훈련	정량	목표	38시간	37시간	37시간	37시간	37시간	목표(교육필수시간)/실적*100	결재문서
		실적	81시간	90시간	-	-	-		
소 계 : 2개 사업 (개최율)	정량	목표	28건	31건	40건	35건	36건		
		실적	37건	47건					
재단 이사회운영	정량	목표	4건	4건	4건	4건	4건	목표/실적*100	결과보고
		실적	6건	5건	-	-	-		
재단 인사위원회	정량	목표	4건	4건	4건	4건	4건	목표/실적*100	결과보고
		실적	7건	5건	-	-	-		
백업시스템 도입	정량	목표	-	-	3건	-	-	목표/실적*100	결재문서
		실적	-	-	-	-	-		
직원채용 시험	정량	목표	2건	3건	4건	4건	4건	목표/실적*100	결과보고
		실적	5건	4건	-	-	-		
안전보건관리 위탁사업	정량	목표	-	2건	2건	2건	2건	목표/실적*100	결과보고
		실적	-	2건	-	-	-		
안전보건 경영시스템 도입	정량	목표	-	-	1건	1건	1건	목표/실적*100	결과보고
		실적	-	-	-	-	-		
보안USB 도입	정량	목표	-	-	4건	-	-	목표/실적*100	결재문서
		실적	-	-	-	-	-		
재단 인사 및 노무관리	정량	목표	14건	14건	15	16	17	목표/실적*100	결재문서
		실적	14건	27건	-	-	-		
재단 노사협의회 운영	정량	목표	4건	4건	4건	4건	4건	목표/실적*100	결재문서
		실적	5건	4건	-	-	-		
소 계 (만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	78점	76점	-	-	-		
내부 고객만족도 조사	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/실적점수*100	결과보고
		실적	78점	76점	-	-	-		
소 계 : 2개 사업 (집행률)	정량	목표	90%	90%	90%	90%	90%		
		실적	94%	89%	-	-	-		
재단 내 시설 자산취득	정량	목표	90%	90%	90%	90%	90%	집행율(집행액/예산액*100)	회계프로그램
		실적	99%	85%	-	-	-		
재단 내 시설 개선	정량	목표	90%	90%	90%	90%	90%	집행율(집행액/예산액*100)	회계프로그램
		실적	90%	93%	-	-	-		

단위사업

① 백업시스템 도입

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주요 정보처리장치에 대한 데이터 백업시스템 도입
- 전자결재시스템 외 중요 시스템 데이터 백업을 통한 안전성 확보

○ 주요내용

- 내 외부 백업 시스템 분리 구축 및 LTO 2차 백업장치 구축
- 신규 시스템 호환성 및 충분한 백업 가용 용량 확보
- 전산장애 및 데이터 유실 대비 백업 대상 시스템 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
백업시스템 도입	일반회계	-	-	49,528	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
백업시스템 도입	백업시스템, LTO2차 장치, 백업소프트웨어 구입	10월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

② 직원채용 시험

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방 출자·출연기관 인사·조직 지침에 따른 공정한 채용시험 운영

○ 주요내용

- 블라인드 채용 및 직무를 중심으로 하는 공정한 인재채용을 위한 공신력 있는 외부전문기관 채용(필기)시험 의뢰
- 정규직 및 공무원 채용 필기시험, 인적성 운영을 통해 직무능력을 평가하여 전문성 있는 인재 채용

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
직원채용 시험	일반회계	13,777	10,500	14,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
직원채용 시험	직원채용 필기시험 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

③ 안전보건관리 위탁사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전관리·보건관리 위탁을 통한 법적 요건 충족
 - ※ 상시 근로자수 50명 이상 사업장의 경우 안전·보건관리자 선임 필수
(산업안전보건법 제17, 18조 - 위반 시 각 5백만원 이하 과태료)
- 안전관리를 통한 사고예방 및 시설 안전 확보
- 보건관리를 통한 근로자 건강증진 및 유해요인 관리

○ 주요내용

- 연간 계약을 통한 전문기관 안전관리·보건관리 위탁
 - 산업재해 예방사업 전문기관 안전관리 의뢰 : 대한산업안전협회
 - 의료전문 기관 보건관리 의뢰 : 김포우리병원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
안전보건위탁관리	일반회계	-	10,800	14,040	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
안전보건위탁관리	안전보건위탁관리	1월~12월	위탁수행	출연금	사무국

단위사업

④ 안전보건 경영시스템 도입

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 표준 인증 도입을 통한 안전 근무 환경 조성
- 안전보건 문화 구축을 통한 대내외 안전 신뢰도 형성
- 사고, 위험 감소로 인한 운영의 효율성 증대

○ 주요내용

- 안전보건 경영시스템(ISO45001) 인증 취득을 통한 재단 안전보건 시스템 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
안전보건 경영시스템 도입	일반회계	-	-	5,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
안전보건 경영시스템 도입	근로자 보건안전 위험성 개선 및 ISO45001 취득	1월~4월	위탁수행	출연금	사무국

단위사업

⑤ 임직원 교육훈련

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년전문기관으로서의 재단 설립목적에 부합하는 전문인재 양성
- 청소년 및 일반시민에 대한 서비스 제공을 위한 전문지식 함양
- 개인별 맞춤형 교육을 통한 창의적 미래인재 양성
- 국가법령 및 청소년정책을 준수하는 건전한 가치 함양 및 직원 문화 조성

○ 주요내용

- 민관협력을 통한 전문교육 추진
- 전문역량 강화를 위한 개인별 맞춤형 교육 운영
- 법정필수교육 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
임직원 교육훈련	일반회계	30,344	33,607	31,400	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
임직원 교육훈련	재단 임·직원 역량강화를 위한 교육훈련	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑥ 정보 보안시스템 도입

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단 정보시스템의 취약점 개선 및 개인정보 유출 방지
- 휴대용 저장매체 관리시스템(매체차단)과 병행 운영으로 업무 효율성 제고

○ 주요내용

- 휴대용 저장매체 관리시스템을 보완하여 자료 위·변조 훼손·분실에 대비 운용
- 보안USB 소프트웨어 2종(Manage, Agent) 및 메모리, 서버 도입
- 인가된 보조 저장매체 사용을 통해 업무 효율성 개선
- 재단 정보시스템의 취약점 개선을 통한 기관 이미지 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
보안USB 도입	일반회계	-	-	18,123	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
보안USB 도입	Server, Agent, 메모리, 관리서버 구입	6월~7월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑦ 재단 인사 및 노무관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전문가 자문을 통한 재단의 효율적 노무인사관리 운영

○ 주요내용

- 재단 내 발생하는 고용, 산업훈련, 노사관계, 노동자의 안전위생 등 지속적인 근로기준법 개정에 따른 노무법인 전문가 자문 협조 대응

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
재단 인사 및 노무관리	일반회계	2,400	3,600	4,200	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 인사 및 노무관리	노동관계, 급여관리, 노사관계 제도 개선 등	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑧ 재단 이사회 및 인사위원회 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단의 사업계획 등 경영상의 주요한 사항 부의 및 의결기구
- 재단 직원의 인사관리에 적정을 기하기 위함(인사위원회)

○ 주요내용

- 재단 이사회 운영
- 인사제도와 인사에 관한 중요방침 결정(채용, 승진, 근무성적평정, 징계)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
재단 이사회 및 인사위원회	일반회계	9,070	14,160	8,640	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 이사회 및 인사위원회	재단 이사회 및 인사위원회 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑨ 재단 노사협의회 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 근로자의 복지증진과 재단의 건전한 발전 도모
- 재단 경쟁력 및 근로자의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 노사협의회 운영계획 수립 및 결과보고
- 분기별 노사 안건 논의를 통해 협의된 내용의 의결

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
노사협의회 운영	일반회계	1,197	1,200	1,200	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
노사협의회 운영	재단 노사협의회 분기별 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑩ 내부 고객만족도 조사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우리 재단의 제도와 복리후생 등 운영 전반에 대한 내부 고객만족도 조사·분석을 통한 조직 경영성과평가 및 조직·제도 설계의 효과적 정책 수립 기반 마련
- 포트폴리오 분석을 통한 만족도조사 결과의 현황을 파악하고 만족도를 향상시키기 위한 개선항목 도출

○ 주요내용

- 조직 비전 및 미래상 등 10개 분야 만족도 조사 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
내부 고객만족도 조사	일반회계	-	-	5,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
내부고객만족도 조사	내부 고객만족도 조사 추진	1월~12월	위탁수행	출연금	사무국

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김포시청소년 재단 내 시설의 안정적 운영을 위한 자산 취득
- 자산취득을 통한 효율적 시설 운영으로 외부이용객 만족도 증가에 기여

○ 주요내용

- 사무국(서고 향온향습기 구입)
- 통진청소년문화의집(사무환경 개선, 책상, 음향장비, 교육기자재 등 구입)
- 고촌청소년문화의집(접이식 책상, 스크린, 비디오프로젝터 등 구입)
- 사우청소년문화의집(정보화교육실 책상, VR장비 구입)
- 양촌청소년문화의집(사무용 의자, 비대면 방송장비, 노트북 등 구입)
- 김포시독립운동기념관(기념관 소장품 구입)
- 꿈의오케스트라 대행사업(악기 보관 캐비닛, 보면대 등 구입)
- 진로체험지원센터(캠코더, 노트북, 웹캠 등 구입)
- 청소년상담복지센터(키폰전화기 구입)
- 학교밖청소년지원센터(여단이 및 고정용 책상 구입)
- 청소년이동쉼터(노트북 및 교육용 태블릿 PC 구입)
- 김포시청소년수련원(사무실 개선 물품, 제습기, 엔진톱, 전산장비, 음향장비, 드론축구 경기장 등 구입)
- 김포시사계절썰매장(워터키즈파크용 슬라이드, 공기압축기, VR 설치구입)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	319,143	343,626	173,250	14
사무국 자산 취득	일반회계	106,701	54,253	14,000	
청소년수련관 자산취득	일반회계	122,833	67,877	-	
통진청소년문화의집 자산취득	일반회계	37,963	13,024	19,213	
고촌청소년문화의집 자산취득	일반회계	-	8,438	5,860	
사우청소년문화의집 자산취득	일반회계	5,309	15,387	15,108	
양촌청소년문화의집 자산취득	일반회계	2,860	9,965	18,450	
김포시독립운동기념관 자산취득	일반회계	2,079	7,982	10,000	
꿈의오케스트라 자산취득	일반회계	-	-	8,700	
진로체험지원센터 자산취득	일반회계	-	-	5,780	
청소년상담복지센터 자산취득	일반회계	23,830	1,790	1,050	
학교밖청소년지원센터 자산취득	일반회계	-	8,461	1,151	
청소년이동쉼터 자산취득	일반회계	-	31,616	4,800	
김포시청소년수련원 자산취득	일반회계	10,764	118,874	46,398	
김포시사계절썰매장 자산취득	일반회계	6,804	5,959	22,740	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
사무국 자산 취득	재단 서고 향온항습기 구입	1월~3월	직접수행	출연금	사무국
통진청소년문화의집 자산취득	사무환경개선, 슬라이드 책장, 영상 및 음향장비, 교육기자재 구입	1월~4월	직접수행	출연금	수련관
고촌청소년문화의집 자산취득	접이식 책상, 스크린, 비디오 프로젝터구입	1월~2월	직접수행	출연금	수련관
사우청소년문화의집 자산취득	교육실 개선 물품, VR장비 구입	1월~3월	직접수행	출연금	수련관
양촌청소년문화의집 자산취득	사무용의자, 비대면 방송장비, 교육용노트북구입	2월~3월	직접수행	출연금	수련관
김포시독립운동기념관 자산취득	기념관 소장품 구입	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관
꿈의오케스트라 자산취득	악기보관용 캐비닛, 보면대 등 구입	1월~2월	직접수행	대행사업비	수련관
진로체험지원센터 자산취득	캠코더, 노트북, 웹캠, 캡처카드, 케이블 구입	1월~2월	직접수행	출연금	진로 상담본부
청소년상담복지센터 자산취득	키폰전화기 구입	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
학교밖청소년지원센터 자산취득	여단이 및 고정용 책장 구입	3월~5월	직접수행	출연금	진로 상담본부
청소년이동쉼터 자산취득	노트북, 교육용 태블릿 PC	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
김포시청소년수련원 자산취득	사무실 개선물품, 제습기, 엔진톱, 전산장비, 음향장비, 드론축구경기장 구입	1월~12월	직접수행	출연금	수련원
김포시사계절썰매장 자산취득	워터키즈파크용 슬라이드, 공기압축기 구입	4월~12월	직접수행	출연금	수련원
김포시사계절썰매장 VR체험관 설치	VR체험관 설치	11월~12월	직접수행	보조금	수련원

단위사업

⑫ 김포시청소년재단 내 시설 개선(경영)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단 노후 및 현안시설 개·보수를 통하여 이용시설의 안전 도모 및 쾌적한 이용시설 제공
- 외부이용객 의견 반영을 통하여 재단 경쟁력 제고

○ 주요내용

- 통진청소년문화의집 시설개선(단창공사)
- 고촌청소년문화의집 시설개선(강화마루 및 옥외간판 설치)
- 김포시독립운동기념관 시설개선(수장고 설치)
- 김포시청소년수련원 시설개선(냉·난방기 교체, 지하화장실 리모델링, 석면텍스 철거 및 설치 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	113,881	454,812	571,166	5
청소년수련관 시설개선	일반회계	-	141,357	18,000	
통진청소년문화의집 시설개선	일반회계	24,232	57,858	15,000	
고촌청소년문화의집 시설개선	일반회계	-		11,300	
김포시독립운동기념관 시설개선	일반회계	5,533	110,421	170,000	
김포시청소년수련원 시설개선	일반회계	84,116	145,176	356,866	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
통진청소년문화의집 시설개선	단창 설치공사	3월~6월	직접수행	출연금	수련관
고촌청소년문화의집 시설개선	강화마루 설치, 옥외간판설치	1월~5월	직접수행	출연금	수련관
김포시독립운동기념관 시설개선	소장품보관 관리용 수장고 설치	3월~5월	직접수행	대행사업비	수련관
김포시청소년수련원 시설개선	냉·난방기 교체, 지하화장실 리모델링, 석면텍스 철거 및 설치	2월~12월	직접수행	출연금	수련관

정책사업목표

일과 가정의 양립을 통한 행복한 일터 실현(경영)

(1) 주요내용

- 워라벨 실현을 위한 가족 친화경영 운영
- 임.직원 선택적 복지제도 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	19년	20년	21년	22년			23년
프로그램 이용률 (2개 사업)	핵심	100	목표	108명	125명	127.5명	130명	130명		
			실적	118.5명	127.5명					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

○ 프로그램 만족도 : 측정산식

- 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)

○ 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치					측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	19년	20년	21년	22년			23년
합 계	정량	목표	216명	250명	255명	260명	260명		
		실적	237명	255명					
임직원 선택적 복지제도	정량	목표	109명	121명	130명	130명	130명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	123명	126명					
가족친화 경영	정량	목표	107명	129명	125명	130명	130명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	114명	129명					

단위사업

① 임직원 선택적 복지제도 운영(경영)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단 임·직원의 개인선택에 기초하여 다양한 복지수요 충족
- 중소기업 판로지원과 연계하여 중소기업 지역경제 상생에 기여

○ 주요내용

- 선택적복지제도 운영계획 수립
- 공통포인트 및 가족 및 근속포인트 배정
- 월별 재단 복지포인트 정산

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
임직원 선택적 복지제도 운영	일반회계	115,987	143,990	156,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
임직원 선택적 복지제도 운영	임직원 선택적 복지제도 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

② 가족친화 경영(경영)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 가족친화 제도 및 사업운영을 통한 일과 생활의 양립
- 가족친화적 사회 환경 조성 및 직장문화 정착 선도

○ 주요내용

- 법정제도지원(출산, 육아, 배우자 휴가)
- 가족친화교육 운영
- 매주 수요일 가족사랑의 날 운영
- 분기휴가제, 부서 문화의 날, 유연근무제 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
가족친화 경영	일반회계	비예산	비예산	비예산	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
가족친화 경영	시차출퇴근제, 분기휴가제 등 운영	1월~12월	직접수행	-	수련관

(1) 주요내용

- 재단 임·직원의 자발적 참여와 시민이 함께하는 사회공헌단 ‘꿈희 더하기’ 운영
- 헌혈, 농가 일손돕기 등 지역사회와 연계한 다양한 사회공헌활동 운영
- 기존 4개영역에 시민 의견수렴 사회공헌활동 추가

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	19년	20년	21년	22년			23년
프로그램 이용률 (4개 사업)	핵심	100	목표	100,000명	105,000명	110,250명	115,763명	121,551명	목표인원/ 실적*100	결재문서
			실적	123,768명	112,011명					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

○ 프로그램 만족도 : 측정산식

- 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)

○ 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치					측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년		
사회공헌단	정량	목표	100,000명	105,000명	110,250명	115,763명	121,551명	
		실적	123,768명	112,011명				

단위사업

① 재단 사회공헌단 ‘꿈희 더하기’ 운영(경영)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회와 재단의 상호발전 및 공유가치창출(CSV)을 통하여 시민에게 신뢰받는 재단 이미지 제고
- 사회공헌활동을 통해 지역사회의 가치 창출 및 역량을 강화하는 동시에 지속 가능한 발전을 도모

○ 주요내용

- 재단 임·직원의 자발적 참여를 통한 사회공헌활동 진행
- 헌혈, 농가 일손돕기 등 지역사회와 연계한 다양한 사회공헌활동 운영
- 기존 4개영역(특성화, 자원기금, 지역연계, 자체활동)에 1개의 신규영역 (시민 의견수렴 사회공헌활동) 추가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
재단 사회공헌단 운영	일반회계	비예산	비예산	비예산	4

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 사회공헌단 운영	재단 임·직원 사회공헌 운영	1월~12월	직접수행	-	수련관

(1) 주요내용

- 소통·공감하는 2021년 김포시청소년재단 연간 홍보
- 재단 청소년사업 활성화를 위한 ‘서포터즈’ 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					추정산식 또는 추정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	19년	20년	21년	22년			23년
언론보도 홍보실적 (2개 사업)	핵심	100	목표	28,306건	30,661건	51,527건	56,207건	60,887건	목표/ 실적*100	결재문서
			실적	83,844건	46,850건					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 언론보도 및 홍보실적(추정산식)
 - 기준연도 대비 연간 상승률(%)

○ 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치					추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	19년	20년	21년	22년			23년
합 계	정량	목표	28,306건	30,661건	51,527건	56,207건	60,887건		
		실적	83,844건	46,850건					
재단 연간 홍보 (1개 사업)	정량	목표	28,261건	30,616건	51,482건	56,162건	60,842건	목표 대비 실적	결과보고
		실적	83,710건	46,802건					
서포터즈 운영 (1개 사업)	정량	목표	45건	45건	45건	45건	45건	목표 대비 실적	결과보고
		실적	134건	48건					

단위사업

① 김포시청소년 재단 연간 홍보(정책)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단 및 청소년 사업에 대한 전략적 홍보로 청소년전문기관으로서 위상 제고
- 청소년·시민 참여하는 홍보를 통한 소통 홍보 실현

○ 주요내용

- 다양한 홍보매체(유튜브, SNS, 블로그, 홈페이지) 소통창구 운영
- 청소년·시민 참여 서포터즈 운영
- 재단 현황 사업을 한 눈에 파악 가능한 e-뉴스레터 발간
- 홍보담당자 역량 강화를 위한 홍보교육 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
김포시청소년재단 연간홍보	일반회계	13,620	14,769	16,470	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
김포시청소년재단 연간홍보	매체홍보, e-뉴스레터, 홍보동영상 등	1월~12월	직접수행	-	사무국

단위사업

② 김포시청소년 서포터즈 운영(정책)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년·시민이 직접 참여하는 소통 홍보활동 실현
- 다양한 계층의 서포터즈 구성을 통한 연령대별 의견 획득
- 주기적 홍보 콘텐츠 제작을 통한 홍보사업 활성화

○ 주요내용

- 청소년·학부모·시민 구분 서포터즈 선발
- 서포터즈 운영 간 소통을 위한 간담회 실시 및 서포터즈 카페 운영
- ‘서포터즈-홍보담당자-사업장’ 간 유기적 소통을 통한 청소년사업 홍보
- 서포터즈 홍보채널을 활용한 참여 홍보 실현

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결과보고)	21년 예산 (최종예산)	비고 (세부사업수)
김포시청소년재단 서포터즈	일반회계	5,000	2,789	9,300	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
김포시청소년재단 서포터즈	재단 관련 사업 취재 및 보도 자료 배포	1월~12월	직접수행	-	

2021년도

김포시청소년재단 예산의 성과 보고서



목 차



제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	176
2. 조직 및 인력 총괄	177
3. 성과계획 총괄표	177
4. 재정운용 방향	179

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I : 청소년친화적 정책 개발 및 맞춤형 성장지원체계 강화	187
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	
2. 전략목표 II : 청소년 상담·보호·복지 지원 강화	259
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	
3. 전략목표 III : 지역사회와 함께 하는 창의적 청소년 미래인재 양성	293
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	
4. 전략목표 IV : 소통·화합·신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	329
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용방향

제1장 제도의 의의

1. 비전 및 체계

미션	미래를 이끌어 갈 청소년의 희망지기
비전	전국 최고의 청소년 행복지수 99.9% 김포시
2021년	청소년과 지역사회가 함께하는 재단으로 나아갑니다.
경영방침	<ul style="list-style-type: none"> • 청소년 친화적 정책 개발과 지원 • 창의적 청소년 미래 인재양성 • 지역사회와 함께 지속 발전 성장 • 소통과 화합의 조직문화 조성 • 신뢰를 바탕으로 한 고객서비스 제공
추진전략목표	주요정책 및 추진전략과제
청소년 친화적 정책 개발 및 맞춤형 성장 지원체계 강화	<ul style="list-style-type: none"> • 청소년과 지역사회가 함께하는 청소년 자기주도활동 강화 • 비대면 활동 강화를 통한 청소년 친화적 참여 환경 다변화 • 청소년 정책 및 요구를 반영한 청소년활동 운영관리 체계 강화
청소년 상담·보호·복지 지원 강화	<ul style="list-style-type: none"> • 지역사회 맞춤형 상담·보호·복지 지원서비스를 통한 위기 청소년의 행복 및 기회 균등 가치 실현 • 지역사회와 청소년을 이어주는 청소년안전망(CYS-Net) 강화 • 청소년 보호·복지 시설의 접근성 강화 및 체계적 복지·자립 지원 실현
지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> • 청소년과 지역사회 모두가 소통·공감 할 수 있는 보편적 진로교육 실현 • 마을교육공동체 진로시스템 구축을 통한 지속가능한 진로교육 제공 • 생애주기별 맞춤형 진로교육을 통한 지속성장 가능한 미래인재 양성
소통·화합·신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	<ul style="list-style-type: none"> • 시민과 지역사회로부터 존중받는 재단을 위한 투명경영 실천 • 일과 가정의 양립을 통한 행복한 일터 실현 • '같이'의 가치를 실현하는 사회공헌활동단 운영 • 청소년과 함께 소통·공감하는 열린 홍보 실천

2. 조직 및 인력 총괄현황

(2021.12.31. 기준 / 단위:명)

구 분	정규직							공무직	총계
	소계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급		
정 원	69	1	4	14	14	18	18	-	-
임 원	0	-	-	-	-	-	-	-	-
사무국	13	-	1	2	3	4	3	-	13
청소년수련관	20	-	1	5	4	6	4	16	36
진로상담본부	19	-	1	4	4	3	7	18	37
청소년수련원	15	-	1	3	3	5	3	11	26
(현 원)	67	-	4	14	14	18	17	45	112
결 원	△2	△1	-	-	-	-	△1	△3	△5

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄(목표)

(단위 : 개, 천원)

구분	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
청소년 재단	4	13	9	5	19	4	3,171,151	3,279,100	438,051

□ 계 획

(단위 : 개, 천원)

기관명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	증감
		개수	지표수				
청소년재단	4	13	13	247	3,962,076	3,385,355	306,460

※ 행정안전부지침에 의거 인건비, 기본경비 예산 제외(단, 보조금 사업 포함)

※ 사업의 성과를 나타낼 수 있는 예산(소모품비 등은 포함)

나. 성과계획 및 재원비중

(단위 : 개, 천원)

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	21년 달성성과	결산액	비중
총 계			24개	3,717,151	100.0%
청소년친화적정책 개발 및 맞춤형 성장 지원체계강화	청소년과 지역사회와 함께하는 청소년 자기주도활동 강화	① 프로그램 이용률	미달성	1,128,797	30.4%
		② 프로그램 이용률	달성		
	비대면 활동 강화를 통한 청소년 친화적 참여 환경 다변화	① 프로그램 이용률	달성		
		② 프로그램 만족도	달성		
		청소년 정책 및 요구를 반영한 청소년활동 운영관리 체계 강화	① 프로그램 이용률		
	② 프로그램 만족도		달성		
	③ 채용회수		달성		
④ 개최회수	달성				
청소년 상담보호· 복지 지원 강화	지역사회 맞춤형 상담·보호·복지 지원서비스를 통한 위기 청소년의 행복 및 기회 균등 가치 실현	① 프로그램 이용률	달성	1,262,905	34.0%
		② 프로그램 만족도	달성		
	지역사회와 청소년을 이어주는 청소년안정망 강화	① 상담 변화율	달성		
		② 프로그램 이용률	달성		
		③ 프로그램 만족도	미달성		
	청소년 보호·복지 시설의 접근성 강화 및 체계적 복지자립 지원 실현	① 프로그램 이용률	초과달성		
		② 프로그램 만족도	달성		
지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래인재 양성	청소년과 지역사회 모두가 소통 공감 할 수 있는 보편적 진로교육 실현	① 프로그램 만족도	달성	358,540	9.6%
		② 프로그램 이용률	달성		
		③ 제작물 배부율	달성		
	마을교육공동체 진로시스템 구축을 통한 지속가능한 진로교육 제공	① 프로그램 이용률	초과달성		
		② 프로그램 만족도	달성		
	수준별 맞춤형 진로교육을 통한 지속성장 가능한 미래인재 양성	① 프로그램 이용률	달성		
소통회합신뢰를 비탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	시민과 지역사회로부터 존중받는 재단을 위한 투명경영 실천	① 교육실적	초과달성	966,909	26.0%
		② 개최횟수	초과달성		
		③ 프로그램 만족도	미달성		
		④ 예산 집행률	달성		
	일과 가정의 양립을 통한 행복한 일터 실현	① 프로그램 만족도	달성		
		‘같이’의 가치를 실현하는 사회공헌활동단 운영	① 프로그램 이용률		
	청소년과 함께 소통·공감하는 열린 홍보 실천		① 언론보도홍보실적		

구 분	세 부 내 용			
행정안전부 [달성률에 따른 등급화]	달성등급	미달성	달성	초과 달성
	구간	100% 미만	100~130%	130% 이상
김포시청소년재단 [달성률에 따른 등급화]	달성등급	미달성	달성	초과 달성
	구간	90% 미만	90~130%	130% 이상
[구간 조정 사유]	성과지표 中 [프로그램 이용률] 같은 경우 예산서에 정확한 목표 인원에 맞는 예산을 수반해서 운영하기에 사실상 100%을 초과해서 운영하기에 어려움. 이에 재단 현실에 맞는 구간(재단 제시 목표 수준)으로 수정해서 달성률을 보고하고자 하는 사항임			

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

1). 재정운용 여건 및 중장기 재정전망

가). 세계경제 전망

- 대외경제정책연구원은 11월 12일 발표한 ‘2021년 세계경제 전망’ 보고서에서 내년 세계 경제는 2020년 전망치보다 10.1%p

나). 국내경제 전망

- KDI는 코로나-19의 전 세계적 확산으로 2020년에 민간소비와 수출이 크게 위축되며 - 1.1%의 역성장을 기록한 후, 2021년에도 경기 회복이 제한된 수준에 그치면서 3.5% 성장 전망

다). 김포시 세입·세출 여건과 전망

- 세입 : 김포시 재정자립도(2019년 결산기준)는 32.97%로 복지사업의 확대에 인한 지방교부세, 조정교부금, 보조금 등의 이전 재원이 급증하여 전년대비 다소 하락하였으나, 유사 지방자치단체(30.81%)에 비해 양호
- 세출 : 세출구조는 사회복지분야 37%, 수송 및 교통 14%, 일반공공 행정분야가 8%를 차지하고 있으며, 교육, 사회복지, 환경 및 교통분야가 매년 꾸준히 증가하고 있는 실정

세출 재원은 향후 삶의 질 향상과 지역경제 활성화를 위한 중용한 재원이므로 전략적 운용이 요구되고, '포스트 코로나'에 대비한 분야별 지출계획 재구조화가 필요

2). 세입전망

가). 세입여건

- 의존수입 : 조직 개편 및 인력 증원에 따른 출연금 및 국가 보조금 증가 예상
- 자체수입 : 코로나-19 상황이 지속 예측 되므로 20년 본예산 1,759,402천원 대비 1,082,264천원(61.5%)로 하향 조정
 ※ 코로나-19 휴관 예상 및 다자녀 감면 금액 증가

□ 세입재원별 연도별 현황

(*본예산 기준)

세입분야	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
일반회계	7,235,854천원	7,640,091천원	9,311,735천원	10,206,621천원	12,002,480천원

나). 세출여건

- 김포시 청소년 인구 수 증가 및 청소년시설(활동·보호·복지) 및 이용시설 수요 증가에 따른 세출 수요는 지속적으로 증가 예상
- 20년 상담분소(북부권) 및 인력 증원(정규직 2명, 공무원 4명)에 따른 세출 증가 예상

(*본예산 기준)

세입분야	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
일반회계	7,235,854천원	7,640,091천원	9,311,735천원	10,206,621천원	12,002,480천원

※ 재단은 세입·세출(건전 재정의 원칙)이 같음

나. 재정운용 방향

기본 목표

- ◆ 포스트 코로나 대비 관련 예산 및 민선7기 공약사항 예산 최우선 편성
- ◆ 2021년 김포시청소년재단 주요업무 추진계획을 근거로 전략적 예산 편성
- ◆ 원칙과 절차를 지키는 재정운용으로 재정건전성 및 예산회계 질서 확립
- ◆ 예산 편성·집행 간 연계 강화
- ◆ 소통과 협업을 통한 자원 배분으로 한정된 자원의 투자효과 극대화

행정적 여건 변화에 따른 효율적 대응

- ◆ 포스트코로나를 대비한 재단 임·직원 역량을 총 동원한 예산 편성
 - 포스트 코로나 대비 감염방지 및 시설 개·보수 예산 집중 투자
 - 비대면 프로그램 신규 개발 및 기존 대면 사업과 유연한 연계(대면+비대면 혼합)
- ◆ 민선7기 공약사업 이행 및 김포시·김포시청소년재단 2021년 주요업무 반영
 - 재단 관련 민선7기 공약사업(상담·보호·복지 및 진로체험센터 기능강화, 산하기관 전문성 강화) 이행을 위한 예산 지속 편성
 - 김포시청 21년 주요업무(사회 안전망 강화, 사회공헌단 운영) 계획을 반영한 예산 편성
 - 김포시청소년재단 21년 주요업무 계획 및 중장기 운영계획(18년~22년)에 근거한 예산 편성
- ◆ 원칙과 절차를 지키는 재정운용으로 재정건전성 및 예산회계 질서 확립
 - 재단 예산·회계 지침 수립을 통한 예산회계 질서 확립
 - 정수 수급관리계획을 반영한 물자·예산 낭비 방지
- ◆ 예산 편성·집행 간 연계 강화
 - 연내 신속집행 가능 범위 내에서 예산 편성
 - 반복적 불용, 이월사업은 원인을 파악하여 실제 집행 가능액 요구
 - 코로나-19 장기화에 따른 축제·공연사업 추경예산 반영(본예산 가급적 자제)
- ◆ 소통과 협업을 통한 자원 배분으로 한정된 자원의 투자효과 극대화
 - 대규모 투자사업은 사업초기 단계부터 김포시 관련부서와 협의를 통하여 반영
 - 부서별 우선 순위에 따른 전략적 자원 배분에 충실
 - 유사·중복사업 통폐합 등 재정적 낭비 행위 제거

추진전략

예산·회계 관리	자산관리	자금관리	사업관리
<ul style="list-style-type: none"> ·정부 예산편성 및 결산지침 준수 ·재단 회계지침 제정 ·예산절감 및 관리 기능의 적정성 확보 	<ul style="list-style-type: none"> ·정수관리계획을 통한 물자·예산 낭비 방지 ·RFID 방식 도입을 통한 비대면 재물관리 ·대부 및 위탁물품 대장 관리방법 일원화 	<ul style="list-style-type: none"> ·예산절감 및 내부 관리기능 강화 ·수익극대화를 위한 효율적 자금운영 ·경영공시를 통한 투명한 자금 관리 	<ul style="list-style-type: none"> ·민선7기 공약사항 및 재단 중장기 사업 반영 ·주요업무 추진계획을 반영한 예산 수립 ·사업별 만족도 평가 및 욕구조사 반영

다. 자원배분 방향

- ◆ 포스트 코로나 관련, 예산 최우선 편성
 - ◆ 김포시 민선7기 공약사항 및 김포시청소년재단 중장기 경영계획(중기재정 포함)과 연계된 사업 등에 재원을 전략적으로 배분하여 재단의 미션과 비전 실현
 - ◆ 5개 경영방침, 13개 추진전략과제를 설정하여 사업 운영
 - ◆ 노후시설 개·보수를 통한 효율적 재단 시설 운영
-
- 민선 7기 공약사항 이행을 위한 자문가 집단 구축, 진로상담본부 기능 강화 (진로체험지원센터, 상담복지센터, 학교밖청소년지원센터 기능 강화)
 - 김포시 2021년 주요업무와 연계한 사업 설정 (노후 수련시설 개·보수, 진로체험지원센터 운영, ‘같이’의 가치를 실현하는 사회공헌단 운영)
 - 김포시청소년재단 2021년 주요업무 추진전략과제(12개)를 기반으로 재단 사업 편성
 - 포스트 코로나 대비, 비 예산 및 자산 취득 등 코로나 극복을 위한 예산 적극 편성
 - 근로자의 산업·안전 보건 시스템 구축 및 노무관리를 위한 예산 편성
 - 소통과 화합의 조직문화 조성을 위한 공정한 인사, 일·가정 양립을 위한 다양한 정책, 직원복지 향상에 예산 배분
 - 재단 예산·회계 지침 수립을 통한 예산회계 질서 확립

- 정수 수급관리계획을 반영한 물자·예산 낭비 방지

◆ 예산 편성·집행 간 연계 강화

- 연내 신속집행 가능 범위 내에서 예산 편성
- 반복적 불용, 이월사업은 원인을 파악하여 실제 집행 가능액 요구
- 코로나-19 장기화에 따른 축제·공연사업 추경예산 반영(본예산 가급적 자제)

◆ 소통과 협업을 통한 자원 배분으로 한정된 자원의 투자효과 극대화

- 대규모 투자사업은 사업초기 단계부터 김포시 관련부서와 협의를 통하여 반영
- 부서별 우선 순위에 따른 전략적 자원 배분에 충실
- 유사·중복사업 통폐합 등 재정적 낭비 행위 제거

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표 I	청소년 친화적 정책개발 및 맞춤형 성장 지원체계 강화
(기 관 명)	(재)김포시청소년재단

1. 주요성과

- 환경적 변화에 선제적 대응 및 청소년 욕구충족을 위한 신규프로그램 개발 및 비대면 프로그램 운영을 통한 효율적 예산운영 및 수혜인원 증대
 - 어린이날 행사 비대면 운영을 통한 효율적 예산운영(내부인력 및 시설활용 예산절감 : 8,619천원 / 참여인원 12,000명)
 - 비대면 프로그램 신규개발 및 운영(인증 2종, 수련활동 1종 : 연인원 451명 참여)
 - 대면프로그램 비대면 전환 운영을 통한 수혜인원 증대

구분	공공프로그램(비대면 3종)	수련활동(비대면 4종)
목표인원	200명	330명
추진실적	350명	641명

- 통진청소년문화의집 자치기구 및 청소년동아리 활동 운영
 - 청소년운영위원회 : 기획프로그램 ‘신통방통’ 2회, 모니터링 활동추진, 운영대표자와의 정담회 운영
 - 청소년자원봉사활동단 : 기획활동 ‘어버이날 감사편지’ 전달 및 ‘의료진 손수건, 간식 전달’ (김포시북부노인복지관, 김포우리병원, 김포다조은병원)
 - 청소년동아리 : 기획프로그램 ‘아동책 만들기’ 운영 성료
- 청소년 참여 활성화를 위한 자치기구 운영
 - (고촌) 청소년운영위원회 1개 청소년 동아리 4개 운영
 - (사우) 청소년운영위원회 1개, 청소년동아리 7개
 - 모니터링 활동을 통한 시설개선 참여
- 청소년이 기획하고 과제를 개발하는 활동 운영을 통한 자기주도적 역량 강화
 - 시설발전을 위한 청소년운영위원회 모니터링을 통한 사회참여 10건
 - 연합 청소년자치기구 기획활동 4종 추진, 대회참가 수상2건 등 성취지향적 활동 추진
- 우수 청소년활동 프로그램 운영을 통해 다양한 참여 활동 기회제공
 - 부처 공모사업 추진 총3건(양촌 2건, 독립 1건), 연1,215명 참가 /외부재원 15,450천원
 - 수련활동 인증 프로그램 운영 양질의 사업 추진: 5건
 - ‘공립 박물관 등록’ 에 따른 김포시 독립운동교육 거점으로 성장

○ 환경 다변화에 따른 청소년 맞춤형 프로그램 운영

- 현장체험 제한에 따른 비대면 전환, 비대면사업의 개발·운영을 통한 청소년활동 공백 최소화
- 4차산업 프로그램, 미디어매체 활용능력 강화를 위한 신규사업 개발 : 10종
- 독립운동역사 알리기 위한 비대면 순회전시 2종:4,400명 / 비대면 영상제작 2종 제작·배포

○ 올바른 청소년 문화정착 및 인식개선을 위한 정보지제작

- 사회문제인식개선 및 다양한 온라인 콘텐츠 기획활동 : 총 4회(50명 대비 236% 달성)

○ 지역사회 농촌문제(고령화 및 노동력 감소) 해결을 위한 스마트팜 활성화 공모사업 운영

- 사업비용 : 4,500,000원
- 주요실적 : 공모사업 모임 9회, 지역 농가 돕기 캠페인1회, 스마트팜 자료집 100부 제작 및 배부
농작물 기부활동(김포시북부노인복지관) 진행보도자료 72건 게재 / 연인원 : 470명 달성

2. 정책사업목표 현황

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
합 계		6	166	1,128,797
I-1. 청소년과 지역사회와 함께하는 청소년 자기 주도활동 강화	프로그램 이용률, 개최 횟수	1	21	66,570
I-2. 비대면 활동 강화를 통한 청소년 친화적 참여 환경 다변화	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	2	11	21,624
I-3. 청소년 정책 및 요구를 반영한 청소년활동 운영관리 체계 강화	프로그램 이용률, 프로그램 만족도, 채용 회수, 개최 횟수	3	134	1,040,603

1. 주요내용

- 청소년 자기주도화활동 강화를 위한 청소년운영위원회, 청소년동아리, 청소년문화예술기획단, 청소년기자단, 연합청소년운영위원회 운영
- 지역사회 의견 반영을 위한 청소년시설운영위원회 운영
- 학교연계 창의적체험활동, 고소미 프로그램 2종 운영

2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	10,362명 / 17,850명	X	X
				58.1%
② 개최 횟수	실적/목표인원*100	2회 / 2회	O	O
				100.0%

3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치					추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 18개 사업 (이용률)	정량	목표	19,270명	19,102명	17,850명	17,410명	17,610명	
		실적	23,708명	8,767명	10,362명	-	-	
청소년운영위원회(수련관)	정량	목표	500명	500명	340명	380명	420명	목표인원/
		실적	512명	382명	549명	-	-	실적*100
청소년운영위원회(통진)	정량	목표	120명	560명	560명	560명	560명	목표인원/
		실적	514명	284명	280명	-	-	실적*100
청소년운영위원회(고촌)	정량	목표	80명	240명	240명	300명	300명	목표인원/
		실적	167명	247명	476명	-	-	실적*100
청소년운영위원회(사우)	정량	목표	850명	650명	650명	650명	650명	목표인원/
		실적	906명	657명	324명	-	-	실적*100
청소년운영위원회(양촌)	정량	목표	500명	500명	450명	500명	500명	목표인원/
		실적	500명	246명	382명	-	-	실적*100
청소년운영위원회(수련원)	정량	목표	300명	300명	300명	300명	300명	목표인원/
		실적	373명	134명	727명	-	-	실적*100
청소년자원봉사활동단 (수련관)	정량	목표	360명	360명	300명	330명	360명	목표인원/
		실적	378명	302명	525명	-	-	실적*100
청소년자원봉사활동단 (통진)	정량	목표	360명	360명	360명	360명	360명	목표인원/
		실적	522명	353명	314명	-	-	실적*100
청소년문화예술기획단 (수련관)	정량	목표	360명	360명	300명	330명	360명	목표인원/
		실적	384명	236명	638명	-	-	실적*100
청소년동아리(수련관) 출연금+보조금 실적 포함	정량	목표	4,500명	4,500명	1,000명	1,100명	1,200명	목표인원/
		실적	4,639명	758명	722명	-	-	실적*100
청소년동아리(통진) 출연금+보조금 실적 포함	정량	목표	1,600명	2,200명	2,200명	2,200명	2,200명	목표인원/
		실적	3,140명	441명	1,856명	-	-	실적*100
청소년동아리(사우) 출연금+보조금 실적 포함	정량	목표	5,600명	5,700명	5,700명	5,700명	5,700명	목표인원/
		실적	6,355명	1,484명	1,155명	-	-	실적*100
청소년동아리(양촌) 출연금+보조금 실적 포함	정량	목표	1,800명	2,000명	1,800명	2,000명	2,000명	목표인원/
		실적	1,922명	1,339명	626명	-	-	실적*100
청소년동아리(고촌)	정량	목표	300명	900명	900명	600명	600명	목표인원/
		실적	305명	340명	442명	-	-	실적*100
청소년기자단(상담)	정량	목표	1,540명	1,050명	1,400명	1,400명	1,400명	목표인원/
		실적	1,755명	1,108명	781명	-	-	실적*100
연합청소년운영위원회(양촌)	정량	목표	-	800명	350명	400명	400명	목표인원/
		실적	-	366명	124명	-	-	실적*100
고소미(고촌)	정량	목표	-	120명	100명	100명	100명	목표인원/
		실적	-	90명	28명	-	-	실적*100
학교연계창의적 체험활동(고촌)	정량	목표	-	-	200명	200명	200명	목표인원/
		실적	-	-	43명	-	-	실적*100
청소년815행사(양촌)	정량	목표	500명	-	500명	-	-	목표인원/
		실적	1,336명	-	182명	-	-	실적*100
청소년시각으로 바라본 그날, 독립운동(양촌)	정량	목표	-	-	200명	-	-	목표인원/
		실적	-	-	188명	-	-	실적*100
소 계 : 1개 사업 (개최회수)	정량	목표	1회	2회	2회	2회	2회	
		실적	1회	2회	2회	-	-	
청소년시설운영위원회(수련관)	정량	목표	1회	2회	2회	2회	2회	목표회수/
		실적	1회	2회	2회	-	-	실적*100

□ 주요성과

- 청소년 자치기구 비대면 활동을 통한 청소년 주도 기획활동 활성화
- 청소년수련시설 및 프로그램 모니터링을 통한 청소년 의견 반영 및 개선 도모
- 김포시청소년대상 욕구조사 실시를 통한 관내 청소년들의 의견 수렴
- 시설 활성화를 위한 연합아웃리치와 연계하여 홍보 활동 수행

□ 성과분석

- 비대면 활동 가능한 활동 기획에 집중하여 다양한 분야의 참여활동 추진
- 지역 내 참여활동을 통해 청소년들의 권리증진 및 주체적 의견 반영
- 청소년들의 주체적인 참여를 통한 역량강화

□ 원인분석

- 코로나19 등 환경적 변화에 대응하기 위한 비대면 프로그램 운영 필요 및 지속적인 청소년 역량강화에 따른 청소년 자발적·주도적 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
합 계		18,200	21,360	24,495	9
소 계		15,200	16,400		6
청소년운영위원회(수련관)	일반회계	3,000	3,000	3,000	1
청소년운영위원회(통진)	일반회계	3,000	3,000	3,500	1
청소년운영위원회(고촌)	일반회계	800	3,000	3,000	1
청소년운영위원회(사우)	일반회계	3,000	3,000	3,000	1
청소년운영위원회(양촌)	일반회계	3,000	3,000	2,995	1
청소년운영위원회(수련원)	일반회계	2,400	1,400	3,000	1
소 계		2,000	2,960	4,000	2
청소년자원봉사활동단(수련관)	일반회계	1,000	2,000	2,000	1
청소년자원봉사활동단(통진)	일반회계	1,000	960	2,000	1
소 계		1,000	2,000	2,000	1
청소년문화예술기획단(수련관)	일반회계	1,000	2,000	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년운영위원회	수련시설 운영 및 모니터링, 자문과 평가	1월~12월	직접수행	출연금 100%	수련관
				보조금 22%	수련원
				출연금 78%	문화의집
청소년자원봉사활동단	자원봉사활동 기획 및 참여	1월~12월	직접수행	출연금 100%	수련관
청소년문화예술기획단	청소년축제기획 및 문화 공연기획활동	1월~12월	직접수행	출연금 100%	수련관

단위사업

② 청소년 동아리

□ 주요성과

- 청소년동아리 활성화 도모를 위한 동아리별 맞춤형 전문교육 제공
- 청소년 경연대회 및 지역축제 참여
- 청소년동아리 전문분야 외 연합활동의 활동확대로 동아리활동 활성화

□ 성과분석

- 비대면 온라인 역량강화교육 운영으로 개인 역량강화 지원
- 수련관 시설 및 기획활동 추진을 위한 요리, 웹툰 동아리 발굴 및 지원을 통한 동아리 지원·활동영역 확대
- 청소년댄스경진대회, 예술제(댄스부문)참가 수상 2건

□ 원인분석

- 코로나-19 장기화에 따른 휴관, 대면제한 등 온라인 활동, 온라인경연 참가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업 수)
소 계		21,900	20,850	23,500	5
청소년동아리(수련관) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	6,350	6,350	6,750	1
청소년동아리(통진) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	4,500	4,500	4,500	1
청소년동아리(사우) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	5,750	3,500	5,750	1
청소년동아리(양촌) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	4,500	4,500	4,500	1
청소년동아리(고촌)	일반회계	800	2,000	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년동아리(보조금 포함)	댄스, 밴드, 교육, 봉사 등 청소년 동아리 운영	1월~12월	직접수행	보조금 53% 출연금 47%	수련관

단위사업

③ 청소년 기자단

□ 주요성과

- 청소년 사회문제인식개선캠페인 봉사활동 진행(4회 / 50명 대비 236% 달성)
- 기자단 기획 프로그램 진행(총 3회 진행 / 공예, 요리, 독서활동)
- 분기별 청소년문화정보지 '씩' 제작 및 발간(총 4회 / 16,000부 발간)

□ 성과분석

- 시기에 맞는 병행(대면·비대면)운영으로 외부환경에 영향 없이 사업의 지속 유지 운영 가능
- 콘텐츠(공예, 요리, 독서 등 기획활동)확대운영으로 비대면 참여가능

□ 원인분석

- 코로나-19 확산예방을 위한 다양한 야외 활동의 제한으로 목표 인원 수 대비 참여율 저조
- 전년 대비 청소년기자단 위촉인원 감소('20년 29명 → '21년 20명)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년기자단	일반회계	3,000	2,000	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년기자단	문화정보지제작, 기사취재, 월별정기회의 등	1월~12월	직접수행	출연금 100%	진로상담 본부

단위사업

④ 연합청소년운영위원회

□ 주요성과

- 시설별 청소년운영위원회간의 교류활동을 통한 소속감, 친밀감 형성
- 역량강화교육을 통해 민주시민의식 · 공동체 마인드 함양

□ 성과분석

- 연합 청소년운영위원회 소속원 만족도 조사 4.8점
- 김포시 지역 교류활동을 통한 침체된 청소년활동 분위기 전환
- 팀빌딩, 전문교육 제공을 통한 역량증진

□ 원인분석

- 대면, 비대면 병행 추진을 통한 지역교류 프로그램의 완성도 높임.

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
연합청소년운영위원회	일반회계	-	8,000	5,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
연합청소년운영위원회	청소년 자치기구 교류활동	11월~12월	직접수행	출연금 100%	수련관 (양촌)

단위사업

⑤ 고소미

□ 주요성과

- 노인인식 및 노인 학대 예방에 대한 청소년들의 인식변화
- 지역노인의 우울감소 및 자사예방기여를 통한 노인들의 건강한 생활영위

□ 성과분석

- 지역 노인에게 필요한 물품 제작 전달을 통한 지역사회 참여
- 청소년들의 실천적 봉사활동 참여

□ 원인분석

- 코로나19 상황 제한적 운영에 따라 참여 회기 및 인원 축소에 따른 실적 미달성
(목표 100명, 실적 28명으로 28% 달성)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
고소미	일반회계	-	1,000	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
고소미	노인인식개선을 위한 활동 및 지역노인에게 필요한 물품 제작 운영	11월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑥ 학교연계창의적 체험활동

□ 주요성과

- 과학과 역사를 융합한 청소년 미래인재 핵심역량 증진
- 다양한 과학소재 탐구로 청소년들의 비판적 사고력 및 창의성 증진

□ 성과분석

- 과학교과 연계를 통한 청소년들의 과학탐구능력 향상
- 흥미유발 체험형 진행을 통한 청소년들의 만족도 증가

□ 원인분석

- 코로나-19 상황 제한적 운영에 따라 참여 회기 및 인원 축소에 따른 실적 미달성
 ※ 목표 200명, 실적 43명으로 21.5% 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
학교연계창의적체험활동	일반회계	-	1,000	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교연계창의적체험활동	청소년의 전인적 성장을 프로그램 및 시설제공	3월~12월	직접수행	출연금	수련관 (고촌)

단위사업

⑦ 공모사업 - 청소년815행사

□ 주요성과

- 지역자원을 활용한 전문성, 완성도를 높인 행사 운영
- 청소년 및 일반시민이 참여한 작품전시로 성취감과 애국심 향상 도모

□ 성과분석

- 청소년, 일반시민 등 전 연령이 즐길 수 있는 참여형 행사 추진
- 청소년활동 안전강화를 위해 비대면+대면 병행 추진
- 청소년 국경일 행사를 기획하고 운영과정에 참여하는 기반 조성

□ 원인분석

- 대면, 비대면 혼합 구성·추진으로 효율적인 청소년행사 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년815행사	일반회계	7,600		5,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년815행사	광복절기념행사 (광복의 탐, 대형 태극기 만들기, 체험프로그램, 워크북 활동 등)	8월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

⑧ 공모사업 - 청소년시각으로 바라본 그날, 독립운동

□ 주요성과

- 김포의 독립운동사의 이해, 체험활동, 유적지 탐방활동 운영을 통해 김포 만세운동의 역사의식 형성
- 독립, 광복의 의미를 되새기는 계기를 마련하고 김포에 대한 자긍심과 애국심을 키우는데 도움

□ 성과분석

- 교과서 밖에서 배우고 체험할 수 있는 역사체험 활동으로 우리고장의 역사의 이해 및 지역자긍심 고취
- 공모사업 참가자 자체평가표 88점

□ 원인분석

- 역사에 대한 고정적인 인식개선을 위해 다양한 체험, 시청각자료를 활용하여 역사에 대한 흥미유발, 역사 프로그램의 효과 극대화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년 시각으로 바라본 그날, 독립운동	일반회계	-	-	4,150	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 시각으로 바라본 그날, 독립운동	김포지역사이해, 독립운동유적지탐방 및 캠페인활동 등	8월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

⑨ 청소년시설운영위원회

□ 주요성과

- 대·내외 이해관계자 분석을 통한 청소년 활동사업의 진흥
- 위원 의견수렴 29건에 대한 적용개선 추진완료

□ 성과분석

- 연 2회(상·하반기)서면회의 개최
- 서면을 통한 위원 의견 수렴, 개선방안 마련

□ 원인분석

- 외부환경 변화(코로나-19 장기화)에 따른 개최횟수 제한(4회 → 2회)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
시설운영위원회	일반회계	-	4,280	420	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
시설운영위원회	시설 운영에 관한 논의 및 심의, 현안 해결 등	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관

1. 주요내용

- 청소년활동 형태 변화에 맞춘 비대면 청소년활동 프로그램 운영
- 미디어역량 강화를 위한 양질의 공공청소년프로그램 지원사업 운영
- 포스트코로나 대비 온라인 청소년활동 추진을 위한 활동기반 조성

2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	5,014명 / 3,995명	-	0
				125.5%
② 프로그램 만족도	실적/목표인원*100	95점 / 90점	-	0
				105.6%

3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
소 계 : 8개 사업 (이용률)	정량	목표	-	-	3,995명	4,035명	4,045명		
		실적	-	16,056명	5,014명	-	-		
똑똑! 중봉 집.배.원	정량	목표	-	-	90명	90명	90명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	90명	-	-		
온라인 요리실습실!온실	정량	목표	-	-	45명	45명	45명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	60명	-	-		
청소년의 목소리 '청음'	정량	목표	-	-	60명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	60명	-	-		
생각팡팡 코딩교실	정량	목표	-	-	72명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	154명	-	-		
포미와함께하는 미식여행(포미)	정량	목표	-	-	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	60명	-	-		
건강한친구들	정량	목표	-	-	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	120명	-	-		
순회전시 운영	정량	목표	-	-	3,550명	3,570명	3,580명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	16,056명	4,400명	-	-		
디지털 원주민도 모르는 디지털리터러시	정량	목표	-	-	70명	70명	70명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	70명	-	-		
소 계 : 3개 사업 (만족도)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점		
		실적	-	-	95점	-	-		
나 혼자 한다	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	-	-	96점	-	-		
N개의 행복	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	-	-	94점	-	-		
마음으로 하는 말	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	-	-	96점	-	-		

단위사업

① 청소년수련관 비대면 프로그램 사업

□ 주요성과

- 새로운 방식의 청소년재능기부 기회 제공을 위한 신규프로그램 개발
- 포스트코로나 시대에 대응, 청소년활동의 형태가 변화하고 비대면 수요증가에 따른 온라인 비대면 청소년프로그램 운영

□ 성과분석

- 미디어분야 전문교육 제공 및 청소년 개인별 오디오북 제작(10종)
- 비대면 온라인 요리실습 주말 여가문화 프로그램 제공

□ 원인분석

- 코로나-19 등 환경적 변화와 지속적인 청소년 욕구변화에 따른 비대면 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계		-	-	4,500	3
똑똑! 중봉 집.배.원	일반회계	-	-	1,500	1
온라인 요리실습실!온실	일반회계	-	-	1,500	1
청소년의 목소리 '청음'	일반회계	-	-	1,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
똑똑! 중봉 집.배.원	오토마타, 아이큐 퍼즐 램프 등	9월	직접수행	출연금	수련관
온라인 요리실습실!온실	온라인 요리강습 및 실습	10월~11월	직접수행	출연금	수련관
청소년의 목소리 '청음'	진로체험, 재능기부, 오디오북 제작 등	3월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

② 생각팡팡 코딩교실

□ 주요성과

- 인공지능, 마이크로비트를 활용한 초등 과학교과연계 수업으로 코딩에 대한 흥미와 재미를 유발하는 프로그램으로 구성
- 미션해결을 위한 자기주도적 문제해결 역량 증진
- 생활 속 과학의 원리 탐색 및 탐구력 향상

□ 성과분석

- 우수프로그램에 따른 2기 운영, 연인원 154명
- 체험활동 구성비율을 높여 참여도, 집중도 향상, 참여 청소년 만족도 4.7점
- 기초, 심화 과정 운영으로 수준별 관리

□ 원인분석

- 초등 교과 필수과정으로 체험중심 구성으로 매년 높은 만족도 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
생각팡팡 코딩교실	일반회계	-	-	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
생각팡팡 코딩교실	비대면 코딩수업을 통한 학교교과연계 프로그램	2월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

③ 포미와 함께하는 미식여행

□ 주요성과

- 올바른 식생활 습관을 위한 체험교육, 청소년기 필요한 필수영양소의 이해와 중요성 인식 제고
- 쌀을 활용한 요리활동으로 지역특산물에 대한 관심 증진

□ 성과분석

- 흥미도와 집중도를 높이기 위해 시청각 자료, 교구활용, 다양한 체험 활동으로 구성하여 높은 만족도 제고(4.85점)
- 건강한 식생활과 균형잡힌 영양관리를 위한 요리활동으로 식습관 개선

□ 원인분석

- 대면방식의 식생활 교육 운영이 힘든 상황을 고려, 비대면 전환 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
포미와 함께하는 미식여행	일반회계	-	-	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
포미와 함께하는 미식여행	비대면 올바른 식생활 습관 프로그램	6월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

④ 건강한 친구들

□ 주요성과

- 청소년기 건강관리를 위해 다양한 신체활동을 통한 건강증진
- 적정 체중관리 방법을 이해하고 스스로 건강유지를 위한 계획수립을 통해 주도적 건강관리 가능

□ 성과분석

- 자기점검을 통한 자세교정, 습관에 대한 문제점 파악하여 건강한 생활 습관 습득
- 도구와 음악을 활용한 홈 트레이닝 놀이운동으로 흥미도가 높아 만족도 4.94점 달성

□ 원인분석

- 비대면 참여형 툴을 활용하여 홈 트레이닝 활동의 환경구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
건강한 친구들	일반회계	-	-	1,931	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
건강한 친구들	홈트레이닝을 통한 건강관리 및 체력증진	7월~8월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑤ 순회전시 운영

□ 주요성과

- 제한된 문화시설 방문이용 욕구 충족을 위해 순회전시를 실시하여 독립운동사에 대한 다양한 정보 제공 유지
- 지역 계층간 문화격차를 해소하고 독립운동사 재조명 및 올바른 역사 의식 함양 도모

□ 성과분석

- 비대면 순회전시 <우리 땅, 독도>, <우리들의 광복이야기> 2종 운영 : 연인원 4,400명
- 순회전시전을 통해 김포시독립운동기념관을 더 알려 많은 방문객 유치

□ 원인분석

- 외부환경변화(코로나-19 장기화)에 따른 찾아가는 순회전시 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
순회전시 운영	일반회계	-	-	5,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
순회전시 운영	비대면 순회전시 개발 및 운영	6월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

⑥ 디지털 원주민도 모르는 디지털러시

□ 주요성과

- 포스트 코로나 시대를 대비한 디지털 격차 해소
- 온라인 학습을 통해 드러난 청소년들의 디지털 활용 문제점 해결

□ 성과분석

- 다양한 체험형 활동을 통한 교육 만족도 증대
- 디지털의 새로운 기능 탐색과 활용 방법 습득

□ 원인분석

- 다양한 연령층의 참가를 위한 개인별, 교급별, 수준별 심화학습 가능한 커리큘럼 구성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
디지털 원주민도 모르는 디지털러시	일반회계	-	-	1,093	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
디지털 원주민도 모르는 디지털러시	온라인상 디지털 활용을 통한 문제해결능력 향상	8월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑦ 통진청소년문화의집 비대면청소년활동사업

□ 주요성과

- 포스트코로나 시대에 대응, 청소년활동의 형태가 변화하고 비대면 수요 증가에 따른 온라인 비대면 청소년프로그램 운영
- 진로 선택 및 진로정보 제공에서 발전하는 미래 사회의 트렌드 변화 환경 속에서 새로운 창의적 진로교육 진행
- 학업의 스트레스 해소 및 스스로 만들고 완성하며 자신감 회복지원

□ 성과분석

- 코로나19가 장기화 지속됨에 따라 청소년활동의 비대면 기획활동 추진 성료
- 상시이용 청소년들의 만족감 증대 및 홍보 활성화에 기여

□ 원인분석

- 외부환경변화(코로나-19 장기화)에 따른 대면활동, 외부활동의 제한으로 청소년활동프로그램의 비대면화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계		-	-	5,500	2
나 혼자 한다	일반회계	-	-	1,500	1
N개의 행복	일반회계	-	-	4,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
나 혼자 한다	4차산업혁명 직업체험 (IoT전문가, 로봇공학자 등)	2월	직접수행	출연금	수련관
N개의 행복	청소년 건전여가활동을 위한 창작놀이활동	3월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑧ 마음으로 하는 말

□ 주요성과

- 청소년기 정서갈등에 대한 긍정적이고 열린 자세 및 태도 함양
- 자기 감정의 이해 및 스트레스 해소 등 청소년기 올바른 표현방법 습득

□ 성과분석

- 2021. 1. 26. ~ 30. / 총 5회기 / 연인원 100명
- 청소년프로그램 만족도 4.8

□ 원인분석

- 청소년기의 욕구 반영을 통한 스트레스 등 대처 방안 모색

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
마음으로 하는 말	일반회계	-	-	600	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
마음으로 하는 말	자신의 스트레스 및 감정상태 인지 및 대처능력 함양	1월	직접수행	출연금	수련관

1. 주요내용

- 청소년활동 형태 변화에 맞춘 비대면 청소년활동 프로그램 운영
- 미디어역량 강화를 위한 양질의 공공청소년프로그램 지원 사업 운영
- 포스트코로나 대비 온라인 청소년활동 추진을 위한 활동기반 조성

2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	47,988명 /106,880명	X	X
				44.9%
② 프로그램 만족도	실적/목표인원*100	91.5점 / 90점	O	O
				101.7%
③ 채용 회수	실적/목표인원*100	6명 / 6명	O	O
				100.0%
④ 개최 회수	실적/목표인원*100	3회 / 3회	O	O
				100.0%

3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치					추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	19년	20년	21년	22년			23년
소 계 : 79개 사업 (이용률)	정량	목표	95,841명	99,570명	106,880명	101,645명	101,665명		
		실적	106,482명	25,573명	47,988명	-	-		
3D 입체영상관 운영	정량	목표	18,000명	16,000명	16,000명	16,000명	16,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	17,436명	1,165명	-	-	-		
청소년예술제지원	정량	목표	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	999명	-	1,293명	-	-		
청소년문화아카데미	정량	목표	22,800명	22,000명	22,000명	22,000명	22,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	18,402명	3,852명	7,857명	-	-		
청소년동아리 연합발표회	정량	목표	-	-	250명	280명	300명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	-	-	-		
꿈을 굽는 파티쉐	정량	목표	-	80명	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	120명	120명	-	-		
내가 만드는 엽세상	정량	목표	40명	200명	40명	40명	40명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	40명	361명	70명	-	-		
너와 나, 존중의 거리	정량	목표	-	-	160명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	160명	-	-		
창조의 일상	정량	목표	-	-	120명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	120명	-	-		
청소년들의 행복한 성교육(소행성)	정량	목표	-	-	1,200명	1,200명	1,200명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	1,260명	-	-		
주말문화체험	정량	목표	220명	220명	220명	220명	220명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	222명	96명	220명	-	-		
특수교육대상	정량	목표	800명	2,000명	2,000명	2,000명	2,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,782명	151명	353명	-	-		
창의적체험활동	정량	목표	1,540명	1,800명	1,800명	1,800명	1,800명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,740명	515명	1,282명	-	-		
창업꿈의학교	정량	목표	400명	700명	120명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	612명	91명	128명	-	-		
찾아가는 홍보활동	정량	목표	2,000명	2,000명	2,000명	2,000명	2,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	3,850명	3,966명	4,000명	-	-		
환경아 놀자	정량	목표	-	-	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	102명	-	-		
가상현실 메이커교육	정량	목표	-	-	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	96명	-	-		
로봇스쿨(AI자율주행자동차)	정량	목표	-	-	45명	45명	45명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	45명	-	-		
아름다운 지구인	정량	목표	100명	100명	100명	100명	100명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	100명	100명	100명	-	-		
사춘기로의 여행	정량	목표	120명	120명	120명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	120명	92명	84명	-	-		
청소년, 미래를 만나다	정량	목표	-	80명	100명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	80명	100명	-	-		
1인 방송의 시대	정량	목표	56명	140명	140명	600명	600명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	65명	140명	140명	-	-		

퓨전난타 퍼포먼스	정량	목표	125명	125명	125명	125명	125명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	125명	74명	110명	-	-		
달달한 우주놀이	정량	목표	80명	80명	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	80명	-	60명	-	-		
다문화아해프로젝트 다있소	정량	목표	120명	120명	120명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	120명	-	76명	-	-		
손으로 만드는 쉽	정량	목표	60명	60명	50명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	60명	50명	50명	-	-		
응답하라 1990's	정량	목표	60명	60명	60명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	60명	-	60명	-	-		
메타버스 활용 미디어교육 버스타고 사진전	정량	목표	80명	80명	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	80명	-	80명	-	-		
골든타임 히어로	정량	목표	80명	80명	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	64명	-	80명	-	-		
영농의 꿈	정량	목표	-	520명	-	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	614명	-	-	-		
나의 강점 찾기	정량	목표	-	100명	100명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	90명	100명	-	-		
시간속의 나	정량	목표	-	100명	100명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	100명	100명	-	-		
자치기구 워크숍 감성리더	정량	목표	500명	500명	500명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	521명	-	496명	-	-		
건강고교생	정량	목표	60명	60명	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	60명	-	-	-	-		
동네한바퀴	정량	목표	-	-	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	-	-	-		
창의인성미술교실	정량	목표	45명	45명	45명	45명	45명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	45명	45명	45명	-	-		
You&Me	정량	목표	80명	80명	72명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	80명	72명	77명	-	-		
우리동네 3.23	정량	목표	60명	60명	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	60명	-	57명	-	-		
프로듀스 대한민국	정량	목표	80명	80명	72명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	80명	80명	-	-	-		
대한사람 대한으로	정량	목표	-	60명	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	-	-	-		
폼지락 아트공방	정량	목표	-	-	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	60명	-	-		
함께 걷(기)+조(깡)	정량	목표	90명	90명	255명	90명	90명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	90명	3,396명	295명	-	-		
친구와 떠나는 여행	정량	목표	90명	90명	60명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	110명	119명	80명	-	-		
나랏말싸미	정량	목표	120명	120명	120명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	120명	65명	120명	-	-		
청소년 다름의 여행	정량	목표	-	120명	120명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	120명	-	-		
해피토요트립	정량	목표	120명	120명	60명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	120명	483명	76명	-	-		

비대면초등천문과학프로그램	정량	목표		60명	150명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적		-	150명	-	-		
체험Day, 재밌Day	정량	목표	30명	60명	60명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	30명	30명	88명	-	-		
우주속으로	정량	목표	-	160명	160명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	120명	160명	-	-		
마음이음 프로젝트	정량	목표	30명	30명	27명	30명	30명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	30명	36명	21명	-	-		
우주과학프로그램	정량	목표	60명	60명	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	60명	-	86명	-	-		
청소년자원봉사활동 '핸즈온'	정량	목표	160명	160명	140명	160명	160명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	160명	165명	79명	-	-		
창의적과학체험활동	정량	목표	60명	60명	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	60명	60명	60명	-	-		
해피토요현장체험	정량	목표	120명	120명	54명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	120명	-	94명	-	-		
녹색실천 청소년활동	정량	목표	160명	80명	144명	160명	160명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	160명	74명	294명	-	-		
역사바로알기	정량	목표	120명	120명	108명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	120명	54명	68명	-	-		
GTQ 프로그램	정량	목표	-	80명	1,728명	1,900명	1,900명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	264명	1,264명	-	-		
점핑스쿨	정량	목표	-	-	108명	120명	120명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	240명	-	-		
어린이날행사	정량	목표	29,000명	30,000명	30,000명	30,000명	30,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	32,000명	-	12,000명	-	-		
On-Stage	정량	목표	-	120명	120명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	66명	121명	-	-		
On-Air	정량	목표	-	120명	120명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	11명	20명	-	-		
바른미디어생활	정량	목표	-	-	70명	70명	70명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	70명	-	-		
청소년의 달, 성년의 달 행사	정량	목표	500명	500명	500명	500명	500명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	540명	-	700명	-	-		
청소년역사탐방	정량	목표	-	100명	35명	40명	40명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	286명	-	-		
국경일 행사	정량	목표	-	600명	1,000명	1,000명	1,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	1,365명	-	-		
특별기획전 운영	정량	목표	5,000명	5,600명	7,200명	7,300명	7,300명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	10,732명	632명	2,161명	-	-		
청소년역사체험교실	정량	목표	-	-	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	80명	-	-		
성인역사아카데미	정량	목표	-	-	180명	180명	180명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	48명	-	-		
국가상징체험활동	정량	목표	5,000명	5,200명	5,250명	3,000명	3,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	7,410명	4,478명	671명	-	-		
쑥쑥! 우리 마을 독립운동	정량	목표	-	-	-	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	845명	-	-		

김포드림마루 오케스트라	정량	목표	6,525명	7,000명	7,140명	7,140명	7,140명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	7,487명	3,666명	4,331명	-	-		
청소년 국제교류	정량	목표	150명	150명	200명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	330명	-	240명	-	-		
청소년플래너, 이루어지니	정량	목표	-	-	220명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	240명	-	-		
단박단박	정량	목표	-	-	282명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	397명	-	-		
아동권리인식 #우리가_바꿀게	정량	목표	-	-	200명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	621명	-	-		
청소년도박문제 예방활동단 단박단박	정량	목표	-	-	320명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	434명	-	-		
방과후마을학교 같이가치	정량	목표	-	-	448명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	448명	-	-		
경기도 공모사업 나도 한번 똑딱	정량	목표	-	-	120명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	113명	-	-		
여성가족부 공모사업 자타공인	정량	목표	-	-	200명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	165명	-	-		
방과후마을학교 우리동네 창작공간	정량	목표	-	-	384명	-	-	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	356명	-	-		
소 계 : 44개 사업 (만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	94점	94점	94점	-	-		
청소년, 미디어로 만나다	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	-	96점	-	-		
성인지교육프로그램 (나답게!나답게!)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	-	96점	-	-		
재능기부자원봉사 해피라이어스	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	98점	93점	-	-		
폼나는 메이커	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	94점	92점	-	-		
나만의 소리를 찾아서	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	-	90점	-	-		
청소년 코딩 기초교육	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	86점	92점	-	-		
창의로봇교실	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	94점	-	94점	-	-		
알기쉬운경제, 똑!딱!	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	94점	-	94점	-	-		
통일왓수다 부기변경	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	-	98점	-	-		
e-조은세상	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	96점	95점	-	-		
논생물탐험대	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	82점	84점	-	-		
교실 속 인권	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	94점	-	96점	-	-		

함께하는행복ㅎㅎ프로젝트	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	92점	96점	-	-		
내 꿈을 특특! 드림캐쳐	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	94점	94점		-		
통진에서 만나는 이웃나라이야기	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	94점	-	96점	-	-		
다(多)함께 놀자	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	98점	98점	-	-		
청소년NEW헬스클럽	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	-	96점	-	-		
세계속으로떠나요	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	-	94점	-	-		
스페셜 코더	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	90점	96점	94점	-	-		
청소년V스쿨	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	-	92점	-	-		
환경지킴이	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	92점	92점	-	-		
우리말나들이	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	96점	95점	-	-		
이색진로체험 -미래의예술가	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	90점	94점	94점	-	-		
청소년환경연구소	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	-	98점	-	-		
토론 그것이 알고 싶다	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	98점	100점	-	-		
현장체험프로그램	정량	목표	90점	-	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	94점	-	96점	-	-		
과학특성화프로그램	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	96점	94점	-	-		
상상놀이체험	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	92점	96점	90점	-	-		
컴퓨터자격교실(초등)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	92점	96점	-	-		
컴퓨터자격교실(중고등)	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	-	98점	94점	-	-		
청소년인권교육	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	90점	90점	92점	-	-		
문화활동지원사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	98점	92점	-	-		
통진Festival	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	96점	96점	-	-		
청소년방과후아카데미	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	94점	92점	90점	-	-		
다문화테마파크	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	96점	98점	-	-	-		
3.3 Youth Festival	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적	98점	92점	86점	-	-		

피스메이커	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	만족도 조사	결재문서
		실적	-	-	96점	-	-		
유(Youth).기(부).농(사) (추가요청)	정량	목표	-	-	90점	-	-	만족도 조사	결재문서
		실적	-	-	94점	-	-		
공모사업 청소년사업가 창업품의학교	정량	목표	90점	90점	90점	-	-	만족도 조사	결재문서
		실적	90점	90점	92점	-	-		
사회취약계층 청소년 자활사업 (청소년주관활동사업 부기 변경)	정량	목표			90점	90점	90점	목표점수/ 결과점수*100	결재문서
		실적			92점	-	-		
소 계 : 1개 사업 (채용인원)	정량	목표	5명	6명	6명	7명	7명		
		실적	7명	8명	6명	-	-		
청소년지도사배치지원사업	정량	목표	5명	6명	6명	7명	7명	채용인원/실적	e-나라도움 확정내시
		실적	7명	8명	6명	-	-		
소 계 : 3개 사업 (개최 회수)	정량	목표	-	2회	3회	3회	3회		
		실적	-	2회	3회	-	-		
전문활동지개발	정량	목표	-	1회	1회	1회	1회	목표횟수/ 실적*100	결재문서
		실적	-	1회	1회	-	-		
김포독립운동사 역사자료집	정량	목표	-	1회	1회	1회	1회	목표횟수/ 실적*100	결재문서
		실적	-	1회	1회	-	-		
현충시설협의회	정량	목표	-	-	1회	1회	1회	목표횟수/실 적*100	결재문서
		실적	-	-	1회	-	-		

단위사업

① 3D 입체영상관

□ 원인분석

○ 코로나-19에 따른 미운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
3D 입체영상관 운영	일반회계	1,200	1,200	-	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
3D 입체영상관 운영	3D 입체영화 상영	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관

단위사업

② 청소년지도사 배치지원사업

□ 주요성과

- 전문성을 갖춘 청소년지도사 배치를 통해 다양한 청소년 수련활동 프로그램의 보급 및 질적 향상 도모
- 청소년들의 다양한 욕구가 반영된 프로그램 개발 및 운영을 통한 건강한 청소년 육성의 기여 및 소통의 매개체 역할 수행

□ 성과분석

- 청소년지도사 배치 지원을 통해 청소년 정책 요구를 반영한 사업 개발 및 운영

□ 원인분석

- 계획 대비 채용인원 100% 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년지도사 배치지원사업	일반회계	-	128,700	152,128	6개 시설 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년지도사 배치지원사업	청소년지도사(2급) 공공 청소년수련시설 배치	1월~12월	직접수행	국(50%),시(50%)	청소년 재단

단위사업

③ 청소년 예술제지원

□ 주요성과

- 김포시 예선 최우수상 28개 등 74개 수상 및 본선대회 최우수 3개 등 19개 수상(19년 본선 수상 13개 대비 47% 증가)
- 참가인원 1,293명으로 목표인원 1,00명 대비 130% 달성

□ 성과분석

- 지속적인 홍보 및 기관연계를 통한 예술제 참여 활성화(시예선 257명, 본선 123명)
- 비대면 온라인 설명회를 통한 참가자 대상 규정 및 참가안내(4회)

□ 원인분석

- 전문 업체 영상촬영 지원, 참가물품지원을 통한 최적화된 환경 조성 등 다양한 지원 및 온라인 설명회를 통한 참가자 혼선 최소화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년 예술제지원	일반회계	17,500	17,500	16,117	2(예선, 본선)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 예술제지원	김포시 예선 및 경기도 본선대회 참가	6월~10월	직접수행	도(30%),시(70%)	수련관

단위사업

④ 청소년 문화아카데미

□ 주요성과

- 신규 프로그램 개설 및 운영(생활체육 2건, 4차산업 3건, 평생교육 2건, 문화예술 1건)
- 코로나-19 상황에 맞춰 비대면 가능 프로그램 개설(13건)

□ 성과분석

- 청소년들의 안전을 최우선으로 고려하여 비대면 교육 강좌 및 체험 활동의 지속운영

□ 원인분석

- 코로나-19로 인한 수련관 휴관조치로 인한 문화아카데미 휴강장기화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비교 (세부사업수)
청소년문화아카데미	일반회계	69,889	69,960	50,280	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년문화아카데미	창의융합과학 등 총 51 강좌	1월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑤ 청소년동아리연합발표회

□ 원인분석

○ 코로나-19 확산 및 시장 특별지시사항에 따른 운영취소(21.12.08)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년동아리 연합발표회	일반회계	-	5,000	822	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년동아리 연합발표회	동아리 및 체험활동 활동성과 발표회 등	12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑥ 공공청소년프로그램지원사업

□ 주요성과

- 미래 선호 직업군 탐색 프로그램을 통한 구체적인 진로방향성 제공
- 4차 산업 관련 프로그램 제공을 통한 새로운 디지털 플랫폼 활성화 및 청소년의 역량강화

□ 성과분석

- 크리에이터, 앱 개발자 등 4차 산업과 관련된 맞춤 진로 프로그램 제공
- 성인지, 미디어, 베이킹 등 청소년 선호 프로그램 제공을 통한 수련관 이용 활성화

□ 원인분석

- 비대면 전환에 따른 프로그램 회기 추가 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계		2,400	4,800	36,000	8
꿈을 굽는 파티쉐	일반회계	-	2,400	2,500	1
내가 만드는 앱 세상	일반회계	2,400	2,400	3,000	1
너와 나, 존중의 거리	일반회계	-	-	2,000	1
창조의 일상	일반회계	-	-	2,500	1
청소년, 미디어로 만나다	일반회계	-	-	10,000	1
성인지교육프로그램 (나답게!나답게!)	일반회계	-	-	6,000	1
청소년들의 행복한 성교육(소행성)	일반회계	-	-	10,000	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
꿈을 굶는 파티쉐	진로 프로그램 파티쉐프 체험 운영	7월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	수련관
내가 만드는 앱 세상	VR체험, 가상현실 제작 및 발표	10월~11월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	수련관
너와 나, 존중의 거리	성문화센터 탐방, 양성평등 캠페인추진	8월,11월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	수련관
창조의 일상	미디어 콘텐츠(v-log) 관련 교육 및 체험활동 진행	5월~6월 8월~9월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	수련관
청소년, 미디어로 만나다	코딩활동, 리터러시, 영상, 편집 교육 등	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	수련관
성인지교육프로그램 (나답게!나답게!)	청소년성문화센터 방문, 체험관 탐방 등	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	수련관
청소년들의 행복한 성교육(소행성)	성관련 지식교육, 성인지 감수성 및 향상교육활동	4월, 11월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	수련관

단위사업

⑦ 지역연계사업

□ 주요성과

- 주말을 이용한 건전 여가문화활동 지원 및 사회적배려계층 우선모집을 통한 균형있는 성장지원 (주말문화체험)
- 특수학급 청소년 대상 직업체험교육 운영을 통한 자립지원(특수교육)
- 비대면 활동으로 청소년들의 요구에 맞는 활동 추진(해피바이러스)
- 소외계층에 대한 맞춤형 교육 지원으로 교육을 통해 교육 복지 실현

□ 성과분석

- 특수학급 중학교 대표학교(운양중) 업무협약 체결을 통해 상호 협조 및 프로그램의 체계적인 운영
- 신규 비대면 프로그램의 개발 및 온라인수업 전환을 통한 청소년들의 다양한 창의적 체험활동 제공으로 건전 여가활동 지원
- 참여청소년들의 역할 지정으로 다양한 연계활동 운영 성료

□ 원인분석

- 코로나-19에 따른 학사일정 변경으로 운영 취소학교 발생 최소운영
- 비대면 온라인 수업 운영을 통한 청소년활동 공백 최소화
- 초등생~고등생까지 다양한 교급의 참여청소년 구성으로 작품의 난이도 구성 시 검토 필요
- 지역아동센터와의 지역 연계를 통한 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계		6,500	6,500	7,842	4
주말문화체험	일반회계	3,000	3,000	2,942	1
특수교육대상	일반회계	2,500	2,500	2,460	1
해피바이러스	일반회계	1,000	1,000	2,000	1
사회취약계층 청소년 지원사업 (청소년수련활동사업 부기 변경)	일반회계	-	-	440	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
주말문화체험	주말문화체험(천연비누, 화분 만들기 외) 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
특수교육대상	특수교육 대상자 강좌사업 (제과제빵 등)	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
해피바이러스	청소년 재능기부 벽화그리기 등 운영	5월, 10월	직접수행	출연금	수련관
사회취약계층 청소년 지원사업 (청소년수련활동사업 부기 변경)	엔트리를 활용한 코딩교육	9월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑧ 학교연계사업

□ 주요성과

- 학교연계를 통해 대상에 맞는 맞춤형 체험프로그램을 지원하여 청소년의 특기와 소질개발 기회 제공
- 통진청소년문화의집의 연간 프로그램 및 자치기구 등 정보 제공

□ 성과분석

- 지역별 참여기회 균등 제공을 위한 도심외각지역 학교 우선권 부여(창의적 체험)
- 찾아가는 홍보활동의 확대운영을 통해 청소년들에게 다양한 정보제공 가능

□ 원인분석

- 지역 학교 연계를 통한 참여율 증가
- 청소년활동프로그램의 다양한 정보 제공으로 사업의 활성화 도모 가능

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계		4,320	4,800	7,460	5
창의적체험활동	일반회계	3,120	3,600	3,260	1
창업꿈의학교	일반회계	1,200	1,200	1,200	1
찾아가는 홍보활동	일반회계	-	-	1,000	1
환경아 놀자	일반회계	-	-	1,000	1
가상현실 메이커교육	일반회계	-	-	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
창의적체험활동	예술.체육.동아리.진로활동	4월~12월	직접수행	출연금	수련관
창업꿈의학교	창업 아이템 개발, 시제품 시연회, 성과보고 등	10월~11월	직접수행	출연금	수련관
찾아가는 홍보활동	북부지역청소년문화의집 연간 사업 정보공유 프로그램 희망조사	3월, 11월	직접수행	출연금	수련관
환경아 놀자	흙과 생태계 환경교육 및 그림그리기 운영	4월~12월	직접수행	출연금	수련관
가상현실 메이커교육	컴퓨터를 활용한 나만의 가상현실 공간 만들기 운영	4월~12월	직접수행	출연금	수련관

□ 주요성과

- 미디어, 성인지 등 특성화된 체험을 통한 다양한 역량제고
- 코딩과 알고리즘을 활용한 메이커활동을 통한 인공지능 기술의 이해
- 제6차청소년정책 중점과제 ‘청소년 진로교육 지원체제 강화’
- 정보·융합·직업 등 다양한 청소년 활동 지원 및 운영을 통한 청소년 생애 맞춤형 특성화 활동 지원

□ 성과분석

- 청소년들이 쉽게 접근할 수 있는 방식의 실습을 통한 만족도 증가
- 청소년 정책 및 요구 사항을 반영한 특성화 사업 운영
- 4차 산업혁명 미래 기술 체험 프로그램을 운영하여 청소년들의 미래 적응능력 향상

□ 원인분석

- 거리두기 단계에 따라 대면, 비대면 혼합 운영
- 청소년들의 접근방법이 용이한 기자재 사용
- 프로그램 참가자 대상 만족도조사 결과 개선사항에 대한 개선 조치

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비교 (세부사업수)
소 계		6,758	13,800	17,300	8
로봇스쿨(AI자율주행자동차)	일반회계	-	-	2,500	1
아름다운 지구인	일반회계	1,598	1,600	1,600	1
사춘기로의 여행	일반회계	1,960	2,000	2,000	1
청소년, 미래를 만나다	일반회계	-	4,000	4,000	1
1인 방송의 시대	일반회계	1,500	4,000	4,000	1
폼나는 메이커	일반회계	1,100	1,600	2,000	1
나만의 소리를 찾아서	일반회계	-	-	600	1
청소년 코딩 기초교육	일반회계	600	600	600	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
로봇스쿨(AI자율주행자동차)	AI 자율주행자동차 체험	7월~8월	직접수행	출연금	수련관
아름다운 지구인	신재생 에너지, 자원의 가치, 환경의식 확립	5월	직접수행	출연금	수련관
사춘기로의 여행	사춘기 대처법, 사춘기 관련 게임 등	10월	직접수행	출연금	수련관
청소년, 미래를 만나다	4차산업혁명 관련 체험프로그램	10월	직접수행	출연금	수련관
1인 방송의 시대	유튜버 관련 촬영, 편집, 영상, 제작과 공유	2월, 7월	직접수행	출연금	수련관
폼나는 메이커	3D모델링 활용 및 디자인, LED키트 제작	3월, 10월	직접수행	출연금	수련관
나만의 소리를 찾아서	자신만의 소리들을 코딩하여 프로그램개발	3월~4월	직접수행	출연금	수련관
청소년 코딩 기초교육	스크래치를 활용한 코딩교육	5월~7월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑩ 청소년 수련활동인증사업

□ 주요성과

- 공신력 있는 양질의 프로그램 운영, 인증수련활동의 영역별 다양한 분야의 프로그램 운영을 통한 청소년들의 역량 제고
- 코로나19에 따른 참여청소년 안전을 위한 비대면 인증프로그램으로의 전환 운영

□ 성과분석

- 비대면 인증조건 충족을 위한 사업계획 재수립 → 비대면 인증프로그램 개발을 통한 양질의 프로그램 제공

□ 원인분석

- 코로나19 등 환경적 변화에 대한 선제적 대응
- 비대면 운영 전환을 통해 사업공백 최소화 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계		35,620	42,520	41,479	38
퓨전난타 퍼포먼스	일반회계	1,200	1,200	1,197	1
달달한 우주놀이	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
다문화이해프로젝트 다.있.소	일반회계	2,000	2,000	1,700	1
손으로 만드는 쉽	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
응답하라 1990's	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
메타버스활용 미디어교육 버스타고 사진전	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
골든타임 히어로	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
창의로봇교실	일반회계	1,000	2,000	2,000	1
알기쉬운경제, 똑!딱!	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
지킬앤환경	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
e-조은세상	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
논생물탐험대	일반회계	-	-	1,000	1
교실 속 인권	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
함께하는행복ㅎㅎ프로젝트	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
내 꿈을 톡톡! 드림캐쳐	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
통진에서 만나는 이웃나라이야기	일반회계	1,500	1,500	1,500	1
나의 강점 찾기	일반회계	-	1,200	1,200	1
시간속의 나	일반회계	-	1,300	1,300	1
자치기구 워크숍 감성리더	일반회계	7,000	7,000	7,000	1

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
다(多)함께 놀자	일반회계	750	750	750	1
청소년NEW헬스클럽	일반회계	750	750	750	1
세계속으로떠나요	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
스페셜 코더	일반회계	1,000	1,000	980	1
청소년V스쿨	일반회계	500	500	500	1
환경지킴이	일반회계	600	600	600	1
우리말나들이	일반회계	600	600	600	1
이색진로체험-미래의예술가	일반회계	720	720	720	1
청소년환경연구소	일반회계	600	1,000	1,000	1
토론 그것이 알고 싶다	일반회계	-	1,000	1,000	1
건강고고씽	일반회계	1,000	1,000	340	1
동네한바퀴	일반회계	1,000	1,000	0	1
창의인성미술교실	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
You&Me	일반회계	600	600	1,000	1
우리동네 3.23	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
프로듀스 대한민국	일반회계	800	800	360	1
대한사람 대한으로	일반회계	-	1,000	982	1
폼지락 아트공방	일반회계	-	1,000	1,000	1
피스메이커	일반회계	-	-		1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
퓨전난타 퍼포먼스	우리나라 가락에 맞춘 서양 음악(난타) 체험	7월	직접수행	출연금	수련관
달달한 우주놀이	지구과학이해, 달의 위상변화 체험	6월	직접수행	출연금	수련관
다문화이해프로젝트 다있소	다문화이해교육, 다문화체험	2월	직접수행	출연금	수련관
손으로 만드는 쉽	스트레스 해소를 위한 문화예술 체험활동	7월	직접수행	출연금	수련관
응답하라1990's	1990년대 문화알기, 스킵자수, 라디오만들기 등	11월	직접수행	출연금	수련관
메타버스활용 미디어교육 버스타고 사진전	스마트폰을 활용한 촬영교육, 메타버스 플랫폼을 활용한 사진전 개최 등	9월	직접수행	출연금	수련관
골든타임 히어로	안전사고 관련 이론교육 및 체험	8월	직접수행	출연금	수련관
창의로봇교실	로봇의 이해, 로봇제작, 캠퍼스 견학활동 등	6월	직접수행	출연금	수련관
알기쉬운경제, 푹!딱!	금융관련 경제교육, 직업체험, 현장체험	7월	직접수행	출연금	수련관
지킬앤환경	역사교육, 현장체험, 포스터제작 활동 등	8월	직접수행	출연금	수련관
e-조은세상	미디어중독예방교육, 미디어 개선활동	5월	직접수행	출연금	수련관
논생물탐험대	자연생태교육, 환경보호체험, 견학 등	9월	직접수행	출연금	수련관
교실 속 인권	인권과 권리의식, 인권실천 주제적 활동	10월	직접수행	출연금	수련관
함께하는행복ㅎㅎ프로젝트	긍정적 사고훈련, 협력게임, 공동미션 수행 등	10월	직접수행	출연금	수련관
내 꿈을 푹! 드림캐쳐	진로발달검사, 직업체험, 현장체험	6월~7월	직접수행	출연금	수련관
통진에서 만나는 이웃나라 이야기	각 나라의 문화이해 및 다문화 체험활동	9월	직접수행	출연금	수련관
나의 강점 찾기	상황속에서 드러나는 나의 강점 찾기	10월	직접수행	출연금	수련관
시간속의 나	시간에 대한 다면적, 융합적 이해	10월	직접수행	출연금	수련관
자치기구 워크숍 감성리더	리더십 전문교육, 자치지구별 연합회의 등	2월	직접수행	출연금	수련관

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
다(多)함께 놀자	보드게임 탐구 및 개발 이론 교육, 제작	4월	직접수행	출연금	수련관
청소년NEW헬스클럽	뉴스포츠 체험 및 개발활동	11월	직접수행	출연금	수련관
세계속으로 떠나요	통일, 다문화에 대한 이해 도모	6월	직접수행	출연금	수련관
스페셜 코더	4차 산업혁명 이해 및 코딩 배우기	7월	직접수행	출연금	수련관
청소년V스쿨	자원봉사 소양교육, 캠페인 활동 등	11월	직접수행	출연금	수련관
환경지킴이	휴과 생태계 환경교육	3월	직접수행	출연금	수련관
우리말나들이	한글의 기원 및 역사 이해, 캠페인 활동 등	10월	직접수행	출연금	수련관
이색진로체험-미래의예술가	풍선아티스트 직업체험, 페이스페인팅 실습 등	9월	직접수행	출연금	수련관
청소년환경연구소	기후변화 및 실태 이해, 천연제품 만들기 등	11월	직접수행	출연금	수련관
토론 그것이 알고 싶다	토론의 이해 및 토론 기법교육, 의사소통 중요성 체험	8월	직접수행	출연금	수련관
건강고교생	생활 속 건강상태 확인 및 건강 성교육 등	10월	직접수행	출연금	수련관
동네한바퀴	다문화 감수성 교육 및 다문화 이해 등	10월	직접수행	출연금	수련관
창의인성미술교실	미술 인성 교육 및 팝아트 작품 제작 등	11월	직접수행	출연금	수련관
You&Me	청소년 인성&인권교육, 권리 증진 캠페인 등	4월	직접수행	출연금	수련관
우리동네 3.23	3.23 만세운동 이해 및 활동지 제작 등	3월	직접수행	출연금	수련관
프로듀스 대한민국	세계민주시민 교육 및 토의 등	6월	직접수행	출연금	수련관
대한사람 대한으로	우리고장 역사알기, 역사 교육 및 체험활동 등	4월	직접수행	출연금	수련관
폼지락 아트공방	폼지락 아트공예, 레진아트, 스트링아트, 발표회	4월	직접수행	출연금	수련관
피스메이커	애기봉, 평화문화관, 평화폴든벨 등 운영(숙박형)	7월~8월	직접수행	출연금	수련원

단위사업

⑪ 청소년수련활동사업

□ 주요성과

- 특색 있는 청소년수련활동 운영을 통한 청소년 기부문화 조성
- 스포츠 활동, 체험교육, 취미교양, 초등교과 연계 등 다양한 분야별 청소년 체험활동 활성화
- 비대면 체험활동을 운영하여 참가자들의 높은 참여율과 만족도

□ 성과분석

- 청소년자치기구 정담회 결과를 반영한 프로그램 신규도입 및 운영
- 비대면 전환가능 프로그램 운영을 통해 다양한 체험활동 가능

□ 원인분석

- 환경적 변화 대응 및 청소년 욕구를 반영한 프로그램 운영
- 사회적 거리두기 단계에 따라 대면 및 비대면 활동의 적절한 운영으로 안전한 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비교 (세부사업수)
소 계		40,430	66,000	86,656	26
기부프로젝트 함께 걷기+조깅	일반회계	1,000	10,000	9,450	1
친구와 떠나는 여행	일반회계	6,000	6,000	6,000	1
나랏말싸미	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
청소년 다름의 여행	일반회계	-	3,000	3,000	1
해피토요트립	일반회계	5,000	5,000	5,000	3

비대면 초등천문과학프로그램	일반회계	-	5,000	5,000	1
현장체험프로그램	일반회계	5,000	6,500	6,500	1
과학특성화프로그램	일반회계	1,500	1,500	1,500	1
체험Day, 재밋Day	일반회계	1,250	2,500	3,700	1
우주속으로	일반회계	-	2,500	2,500	1
상상놀이체험	일반회계	5,000	5,000	5,000	1
컴퓨터자격교실(초등)	일반회계	2,880	3,000	2,951	2
컴퓨터자격교실(중고등)	일반회계	-	3,000	2,609	1
청소년인권교육	일반회계	1,000	1,000	700	1
마음이음 프로젝트	일반회계	600	600	1,000	1
우주과학프로그램	일반회계	1,400	1,400	2,000	1
청소년자원봉사활동	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
창의적과학체험활동	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
해피토요현장체험	일반회계	5,000	5000	4,000	1
녹색실천 청소년활동	일반회계	800	1,000	1,000	1
역사바로알기	일반회계	1,000	1,000	969	1
GTQ 프로그램	일반회계	-	-	18,934	1
점핑스쿨	일반회계	-	-	1,843	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
여름방학체험캠프 기부프로젝트 함께 걷기(가)조(강)	비대면 청소년 건강증진활동	10월	직접수행	출연금	수련관
친구와 떠나는 여행	또래문화 문화체험, 공동체 활동 등	11월	직접수행	출연금	수련관
나랏말싸미	청소년 언어습관 점검 및 바른말 캠페인	3월	직접수행	출연금	수련관
청소년 다름의 여행	장애인 인식개선 교육, 장애체험교육 등	10월	직접수행	출연금	수련관
해피토요트립	테마별 청소년 문화체험	3월~11월	직접수행	출연금	수련관
비대면 초등천문과학프로그램	초등천문과학교육, 유튜브라이브관측회 운영 등	11월	직접수행	출연금	수련관
현장체험프로그램	테마별 현장 체험활동 운영	4월~12월	직접수행	출연금	수련관

과학특성화프로그램	과학 교과 연계학습 및 체험 활동	7월~8월	직접수행	출연금	수련관
체험Day, 재밋Day	다양한 체험을 통한 다면적 성장 지원	3,6,9월	직접수행	출연금	수련관
우주속으로	스테라리움을 통한 우주 탐험	3월~12월	직접수행	출연금	수련관
상상놀이체험	토요일을 이용한 청소년문화 체험활동 지원(4개 프로그램)	4월,6월, 8월,10월	직접수행	출연금	수련관
컴퓨터자격교실(초등)	멀티미디어제작, 엑셀, 파워포인트 제작 교육 및 활용대회 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
컴퓨터자격교실(중고등)	MS워드, 한글엑셀/파워포인트 등 교육	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
청소년인권교육	청소년의 권리 이해, 노동인권 권리, 함께하는 권리 등	2월	직접수행	출연금	수련관
마음이음 프로젝트	아트공예 전문교육 및 지역 내 재능기부활동 등	5월	직접수행	출연금	수련관
우주과학프로그램	드론 조종법, 코딩을 활용한 드론 조종 및 미션수행 등	6월,11월	직접수행	출연금	수련관
청소년자원봉사활동	비대면 청소년자원봉사활동 (친환경팜집질팩 제작 후 기부)	8월	직접수행	출연금	수련관
창의적과학체험활동	과학의 원리 이해, 팝업북 만들기, 체험관 방문 등	4월	직접수행	출연금	수련관
해피토요현장체험	테마별 현장체험 및 체험활동	10월	직접수행	출연금	수련관
녹색실천 청소년활동	환경 개선 교육 및 환경정화 활동 등	5월, 7월, 8월	직접수행	출연금	수련관
역사바로알기	역사이론교육 및 역사시설탐방 등	10월	직접수행	출연금	수련관
GTQ 프로그램	포토샵, 일러스트 등 관련 자격증 취득 대한디자이너(일러스트)	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
점핑스쿨	음악줄넘기를 통한 건강증진 프로그램	9월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑫ 청소년 문화활동사업

□ 주요성과

- 어린이날 비대면 행사를 통한 관내 12,000명 대상 프로그램 제공
- 전통성년례 행사를 통한 성인으로서의 책임감 및 올바른 가치관 형성
- 청소년의 균형 있는 성장을 위해 다양한 문화 체험 활동의 기회 제공

□ 성과분석

- 다양한 단위프로그램 구성을 통한 어린이, 청소년, 부모 모두 즐길 수 있는 화합의 장 마련
- 관내 저소득층 아동 대상 물품 지원을 통한 소외아동 복지 지원강화
- 코로나 19 장기화에 따라 가정에서 즐기는 온라인 문화여가 활동 제공

□ 원인분석

- 시청과 지속적인 협의와 행사 당일 영역별 담당자 지정 및 전문가 배치를 통한 행사 운영 효율성 증대
- 코로나-19 장기화에 따른 대면 활동 불가 및 문화의집 휴관 장기화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계		79,000	96,580	119,422	7
어린이날행사	일반회계	70,000	80,000	103,922	1
문화활동지원사업	일반회계	3,000	1,500	3,000	1
통진Festival	일반회계	1,000	1,000	1,000	1
영농의 꿈	일반회계	-	4,080	-	1
On-Stage	일반회계	-	1,000	1,000	1
On-Air 고촌	일반회계	-	1,000	1,000	1
바른미디어생활	일반회계	-	-	1,500	1
청소년의 달, 성년의 달 행사	일반회계	5,000	8,000	8,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
어린이날행사	어린이날 체험부스, 공연, 놀이동산 등 운영	5월	직접수행	대행사업비	수련관
문화활동지원사업	관내.외 청소년 행사 체험부스 운영	5월	직접수행	출연금	수련관
통진Festival	상시이용시설 활용 게임대회 운영	3월, 7월	직접수행	출연금	수련관
영농의 꿈	농업농촌 진로직업체험, 창업활동	7월~12월	직접수행	출연금	수련관
On-Stage	보컬 및 악기 등 실내 상설 무대 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
On-Air 고촌	영상 촬영 및 편집 스튜디오 이용 개방과 공유	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
바른미디어생활	미디어리터러시교육을 한 올바른 미디어 생활학습	8월	직접수행	출연금	수련관
청소년의 달, 성년의 달 행사	상시공연, 체험부스 운영, 전통 성년례 시연행사 등	5월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑬ 청소년방과후아카데미

□ 주요성과

- 저소득층 및 방과후 돌봄이 필요한 참여 청소년들에게 종합 서비스 제공
- 2021년 통진청소년방과후아카데미 빛누리합창단 활동 및 대회 3건 참가, 수상
- 2021년 통진청소년방과후아카데미 특성화 프로그램 2건 운영

□ 성과분석

- ‘빛누리 합창단’ 온라인 UCC합창대회 참가
⇒ 우수상(훈격 : 한국청소년활동진흥원 이사장상) 수상
- 일일도시락 및 든든돌봄박스, 온라인 학습지원 제공으로 돌봄공백 예방

□ 원인분석

- 코로나-19 상황 지속에 따른 참여청소년 돌봄공백 최소화를 위한 돌봄박스 및 온라인 학습지원 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년방과후아카데미	일반회계	218,573	186,678	221,553	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년방과후아카데미	학습.생활.상담.자기개발. 체험활동지원	1월~12월	직접수행	출연금+보조금	수련관

단위사업

⑭ 청소년프로그램지원사업

□ 주요성과

- 청소년들의 스트레스 극복 및 회복을 위한 찾아가는 문화행사 운영
- 김포관내 5개교 참여 총 1,375명 참가

□ 성과분석

- 은여울중학교 : 2021. 12. 06.(월) / 317명
- 감정중학교 : 2021. 12. 08.(수) / 236명
- 신곡중학교 : 2021. 12. 09. (목) / 224명
- 하늘빛중학교 : 2021. 12. 15.(수) / 286명
- 고창중학교 : 2021. 12. 16.(목) / 312명

□ 원인분석

- 코로나로 인한 대규모 집단 모임 및 행사 지양으로 비대면 활동 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비교 (세부사업수)
소 계		2,000	2,000	1,800	2
N개의 행복으로 예산 부기전용	일반회계	200	200	0	1
3.3 Youth Festival	일반회계	1,800	1,800	1,800	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
다문화테마파크	다문화 감수성 향상 지역 사회참여활동	9월	직접수행	출연금	수련관
3.3 Youth Festival	중3, 고3 청소년을 위한 찾아가는 문화행사	12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑮ 자치기구 워크숍 감성리더

□ 주요성과

- 자치기구 청소년들의 자발적 리더십 향상 및 주체적 의식 함양
- 자기주도적 사고력, 의사소통능력, 공동체의식 등 청소년리더십 역량개발

□ 성과분석

- ‘청소년 리더십’을 주제로 자치기구 청소년들의 리더 역량강화 도모

□ 원인분석

- 코로나-19 장기화에 따른 대면활동, 숙박활동의 제한에 따라 수련활동 프로그램으로 변경 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계		7,000	7,000	7000	1
자치기구 워크숍 감성리더	일반회계	7,000	전액 반납	7,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
자치기구 워크숍 감성리더	리더십 전문교육, 자치기구별 연합회의 등	2월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑩ 청소년역사탐방

□ 주요성과

- 역사의 다양한 분야를 과학, 게임과 연결하여 학습중심 교육이 아닌 창의융합체험이 가능하도록 구성하여 역사의 쉬운 이해와 흥미제공

□ 성과분석

- ‘유적지, 문화재 복원, 시대별 역사, 문화유산’을 주제로 폭넓은 학문, 체험의 경험제공과 올바른 역사관 형성

□ 원인분석

- 당초 현장체험 1회기 → 현장+온라인 병행 4회기로 확대추진
- 참여 청소년의 수혜범위 확대하여 286명 참가, 만족도 평균 4.7점 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년역사탐방	일반회계	-	8,000	8,000	4

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년역사탐방1기 ‘비대면VR역사교육’	VR를 활용해 조선왕릉,종묘,창덕궁, 독도 살펴보기	9월	직접수행	출연금	수련관
청소년역사탐방2기 ‘타임머신역사교육’	보드게임을 활용한 시대별 역사교육	10월	직접수행	출연금	수련관
청소년역사탐방3기 ‘홀로문득’	홀로그램을 활용한 문화재 복원체험 프로그램	11월	직접수행	출연금	수련관
청소년역사탐방4기 ‘오조봇 역사여행’	오조봇을 활용한 김포 문화유산 역사투어, 3D펜 표현	11월	직접수행	출연금	수련관 (양촌)

단위사업

⑰ 국경일 행사

□ 주요성과

- 광복절 기념 청소년, 일반시민 등 전 연령이 참가하여 광복의 의미를 되새길 수 있는 시민 참여형 기념행사 추진
- 김포시독립운동기념관 국경일 행사운영으로 김포시민에게 나라사랑 마음과 올바른 역사의식 함양 도모

□ 성과분석

- 시민참여형, 지역자원 연계, 청소년 국경일기획활동 등 다양한 자원의 연계를 통한 행사의 완성도, 효과 극대화

□ 원인분석

- 당초 3.1.기념행사 추진 계획이었으나 코로나19 장기화에 따라 8.15.기념 행사로 변경하여 추진 : 1,363명 참가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
국경일 행사	일반회계	-	15,000	15,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
국경일 행사	광복절 기념 벽화 제작 및 전시회 운영	8월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

⑱ 독립운동 특성화사업

□ 주요성과

- 김포독립운동기념관 활성화를 위한 활동지, 역사자료집 발간
- 일반시민·청소년 대상 역사아카데미를 통한 양질의 역사교육 제공
- 국경일(3.1/8.15)특별기획전 운영하여 국경일에 맞는 체험활동을 통해 의미를 되새기고 독립운동사의 역사적 가치와 역사 의식 고취

□ 성과분석

- 김포시 독립운동사에 관한 자료를 수집·보존, 조사·연구, 전시, 교육함으로써 김포시 독립운동교육 거점으로 성장

□ 원인분석

- 코로나-19 상황 속 기념관 활성화를 위해 대면+비대면 병행하여 다양한 사업의 추진 노력

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계		8,000	14,500	24,000	5
전문 활동지 개발	일반회계	-	2,000	3,000	1
김포독립운동사 역사자료집	일반회계	-	2,500	3,000	1
특별 기획전 운영	일반회계	8,000	10,000	14,000	1
청소년 역사체험교실	일반회계	-	-	2,000	1
성인역사아카데미	일반회계	-	-	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
전문 활동지 개발	청소년 대상 전문 활동지 개발 및 배부	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관
김포독립운동사 역사자료집	김포독립운동가 및 독립운동사 소개 역사 자료집 배부	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관
특별 기획전 운영	3.1절, 현충일, 광복절, 10월 특별기획전 등 운영	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관
청소년 역사체험교실	근현대사 관련 독립운동사 교육	4월~7월	직접수행	대행사업비	수련관
성인역사아카데미	성인 대상 독립운동 교육 및 탐방	9월~11월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

⑰ 국가상징체험활동 사업비

□ 주요성과

- 학교연계 나라사랑프로그램 운영으로 청소년들의 올바른 역사의식 제고
- 김포시독립운동기념관과 김포시 독립운동가의 소개

□ 성과분석

- 학교 현장교육, 가정 내 키트활용 교육을 병행하여 역사에 대해 상시 접할 수 있는 기반 조성 : 양촌인근 3개교, 671명 참가
- 김포시 공립박물관, 역사교육기관으로서의 역할 수행

□ 원인분석

- 학예사의 현장 교육을 통한 흥미유발, 양질의 키트제공을 통한 참여도와 높은 만족도 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
국가상징체험활동사업	일반회계	6,000	10,000	9,295	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
국가상징체험활동사업	국가 상징물 체험, 독립운동 관련 영화 상영 등	3월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

㉔ 현충시설 실무협의회 사업

□ 주요성과

- 실무자 중심의 협의회 운영으로 현충시설 운영 현황과 우수사례 공유를 통한 활성화 방안마련 및 시설역량 강화
- 현충시설 실무자간 유기적인 네트워크 구축, 학예사 전문성 함양
- 권역별 성과 자료집 발간

□ 성과분석

- 각 기관별 사업방법 공유, 연합행사 추진을 통한 행사운영 역량 강화
- 현충시설 실무자 간의 소속감 고취 및 사기 진작

□ 원인분석

- 연 2회 실무협의회 운영으로 현충시설 운영의 점검 및 개선 가능

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
현충시설협의회 사업	일반회계	-	-	960	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
현충시설협의회 사업 현충시설실무협의회 사업	각 기관 소개, 시설 활성화 논의 등	3월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

㉑ 공모사업 - 쓱쓱! 우리마을 독립운동

□ 주요성과

- 김포시독립운동기념관 청소년 이용객 대상 양질의 프로그램 운영을 위한 국가보훈처 공모사업 추진 : 10회 845명 참가
- 독립운동사 기반 놀이형 교구재를 개발·제공하여 재미와 흥미있는 역사체험활동으로 효율적이고 참여도 높은 사업운영

□ 성과분석

- 김포시독립운동기념관의 홍보, 학예사에 대한 진로정보, 김포시의 역사, 독립운동가의 이해 등 폭넓은 교육 가능
- 김포시독립운동기념관 특화교구재 개발에 따른 전문성 제고

□ 원인분석

- 교구재의 다양한 활용, 게임접목 등 청소년 눈높이 교육 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
쓱쓱! 우리 마을 독립운동	일반회계	-	-	6,300	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
쓱쓱! 우리 마을 독립운동	김포시 독립운동사 관련 교구재 개발 및 교육 운영	7월~11월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

㉓ 김포드림마루 오케스트라

□ 주요성과

- 문화예술교육을 통해 균등한 교육기회 제공 및 다면적 성장 지원
- 코로나-19 관련하여 방역수칙 준수한 대면·비대면 수업 병행 운영
- 비대면 온라인 제8회 정기연주회 운영(유튜브 송출 : 조회수 1,759회)

□ 성과분석

- 대면·비대면 수업 운영으로 오케스트라 교육의 공백 최소화
- 코로나-19 감염 예방 및 확산 방지에 선제적 대응

□ 원인분석

- 코로나-19로 인한 수련관 휴관·제한적 운영 재개 실시로 꿈의 오케스트라 대면·비대면 수업 병행 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
김포드림마루 오케스트라	일반회계	219,702	200,000	185,226	

□ 관련 예산사업 개요

사업	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
김포드림마루 오케스트라	파트 및 합주교육, 특별활동, 정기교육 등	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

㉓ 청소년 국제교류

□ 주요성과

- 코로나-19에 적극 대응한 김포시 비대면 청소년국제교류 최초 운영 (2020년 코로나-19로 인한 운영 취소)
- 세계적 이슈인 ‘환경’을 주제로 다양한 청소년활동 전개

□ 성과분석

- 전문적인 퍼실리테이터 인력배치를 통한 청소년 소통 활성화를 통한 교류활동 추진
- Zoom, 개더타운, 위챗, 패들렛 등 다양한 비대면 운영매체를 활용한 활동 맞춤형 프로그램 운영

□ 원인분석

- 활동영역에 맞는 전문 인력 배치 및 참가자 대상 사전교육을 통한 프로그램 이해도 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년 국제교류	일반회계	30,000	30,000	20,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 국제교류	김포시 자매결연도시(중국 하택시) 교류활동	10월~11월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

㉔ 공모사업

□ 주요성과

- 관내 청소년·아동들을 위한 파티 운영과 고민해소 : 240명 참여
- 청소년 도박 예방교육 및 건전한 여가문화 캠페인 운영 : 397명 참여

□ 성과분석

- 파티플래너, 케이터링 등 전문교육을 통한 청소년 파티 운영(10건)
- 청소년 건전여가문화조성을 위한 여가활동 물품 지원(보드게임, 줄넘기 등)

□ 원인분석

- 수련관 내부회의 및 청소년 욕구를 반영한 공모사업 획득 및 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년플래너, 이루어지니	일반회계	-	-	5,994	1
단박단박	일반회계	-	-	3,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년플래너, 이루어지니	청소년 파티플래너 활동	5월~12월	직접수행	보조금	수련관
단박단박	청소년 도박예방활동	4월~11월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

㉔ 공모사업 ‘청소년사업가 창업꿈의학교’

□ 주요성과

- 창업 시제품 3종 개발 → 청소년 스스로 기획한 ‘체험 시연회’ 3회 추진
- 창의력 중심 성과 목표 설정 : ‘아이디어를 응원해주세요’ 시민 참여
- 성과중심 홍보 추진 : 창업프로그램 참여수기 7건 등

□ 성과분석

- 완성된 창업활동을 위한 기초교육과 사업실행, 실천교육 추진
- 팀별 성과보고회 발표 등 종합적인 피드백 운영

□ 원인분석

- 창의력 중심 성과 목표 설정 : ‘아이디어를 응원해주세요’ 시민 참여

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년사업가 창업꿈의학교	일반회계	20,000	4,984	4,988	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년사업가 창업꿈의학교	청소년 창업활동, 성과보고회	5월~11월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

㉘ 고촌청소년문화의집 공모사업

□ 주요성과

- 권리 전문교육을 통한 올바른 아동권리 인식 확립
- 청소년 도박문제 실태의 심각성 및 경각심 인식을 통한 자가 점검 및 중독 예방으로 청소년기 건강한 성장 도모
- 방과 후 돌봄 지원 및 다양한 디지털 전문적 사고 능력 개발

□ 성과분석

- 아동권리 캠페인, 아동권리 동화책 제작 등을 통한 아동권리인식 증진
- 청소년 도박문제 예방활동 캠페인 운영 및 전문교육을 통한 예방
- 디지털시대 필요한 전문적 체험활동 제공

□ 원인분석

- 코로나-19 장기화에 따라 유동적인 방법으로 혼합 운영
- 대면활동 제한에 따른 비대면 캠페인 및 공모전 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비교 (세부사업수)
소 계		-	-	14,960	3
아동권리인식#우리가_바꿀게	일반회계	-	-	4,960	1
청소년도박문제예방활동단 단박단박	일반회계	-	-	3,000	1
방과후마을학교 같이가치	일반회계	-	-	7,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
아동권리인식 #우리가_바꿀게	아동권리인식개선 캠페인, 권리동화 책제작 등	6~11월	직접수행	보조금	수련관
청소년도박문제 예방활동단 단박단박	청소년 도박문제 예방 및 전문교육, 캠페인, 축제 등	4~11월	직접수행	보조금	수련관
방과후마을학교 같이 가치	스크래치 코딩, 프리미어프로 영상편집 등	6~12월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

㉔ 사우청소년문화의집 공모사업

□ 주요성과

- 개인의 올바른 자기이해를 통해 자기 결정권과 사회적 관계 기술을 함양
- 다양한 주제의 과학원리 이해에 따른 창의성 및 독창성 개발
- 방과 후 마을학교 운영을 통한 지역사회 돌봄 교육 협력 네트워크 구축

□ 성과분석

- 연인원 634명으로 비대면 프로그램 운영

□ 원인분석

- 코로나-19로 인한 외부활동의 제약으로 다양한 돌봄 교육을 제공하지 못함

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비교 (세부사업수)
소 계		-	-	14,000	3
여성가족부 공모사업 자타공인	일반회계	-	-	3,000	1
경기도 공모사업 나도 한번 똑딱	일반회계	-	-	3,000	1
방과후마을학교 우리동네 창작공간	일반회계	-	-	8,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
여성가족부 공모사업 자타공인	청소년 정서의 이해와 특징, 자기 및 타인 인식	6~11월	직접수행	보조금	수련관
경기도 공모사업 나도 한번 똑딱	STEAM 창의과학 체험활동 및 나만의 프로젝트 제작 공유	6~10월	직접수행	보조금	수련관
방과후마을학교 우리동네 창작공간	창의융합과학, 청소년요가, 웹툰그리기	7~10월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

㉔ 유(Youth). 기(부). 농(사) / 여성가족부

□ 주요성과

- 총 9회기 운영 / 연인원 470명(참여청소년 및 캠페인 참여자)
- 스마트팜 자료집 100부 제작 및 관내 관공서 연계 배부
- 지역 농가 돕기 SNS캠페인 진행(1회), 농작물 기부활동(김포시북부노인복지관)

□ 성과분석

- 청소년들이 직접 기획한 여성가족부 공모사업을 통한 지역사회 변화 개선 및 청소년 사회참여 기회 확대

□ 원인분석

- 목표달성 : 프로그램 만족도 목표 90점 대비 실적 94점 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
유(Youth). 기(부). 농(사)	일반회계	-	-	4,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
유(Youth). 기(부). 농(사)	스마트팜 기술을 활용한 작물 재배활동 및 기부 등 사회공헌활동	4월~11월	보조금	국비100%	수련원

전략목표 II	청소년 상담·보호·복지 지원 강화
(기 관 명)	(재)김포시청소년재단

1. 주요성과

- **지역사회 위기청소년 발굴 및 연계를 통한 상담·보호 서비스 제공**
 - 청소년안전망 자원연계 및 비대면채널 확대를 통한 위기청소년 439명 발굴 (목표사례 432명 대비 수혜청소년 수 101.6% 달성)
 - 참여자의 요구에 맞춘 온라인 상담지원을 통해 만족도평가(도움정도) 목표대비 100.6% 달성
- **학교폭력예방을 위한 선제적 예방교육 활성화**
 - 예방교육 지원의 채널확대 및 공백 최소화 노력(비대면 신규사업 1개 개발/운영)
 - 학교폭력예방교육 병행운영으로 지원실적 총 26,900명, 목표대비 105% 달성
- **청소년 환경 및 발달과정에 맞는 상담지원으로 적응을 위한 기능회복 지원**
 - 매체(놀이, 미술)를 활용한 치료프로그램 665명 지원으로 목표대비 103% 달성(부모상담 665건)
 - 소외계층 청소년지원을 위한 유관기관 확대(12개 기관), 비대면 집단상담지원(72명)
- **지역사회 상담자원 양성 및 활용**
 - 상담 전문지도자 양성(2개 과정 운영 / 심화교육 32명 수료)
 - 지역사회 일자리 창출기여 및 지원 인력확보(강사양성 7명)
- **학교 밖 청소년 개인별 특성과 수요를 고려한 상담, 학업, 자립, 복지지원 등 종합서비스 지원**
 - 2021년 사업 목표인원 20,000명 대비 130%(25,946명) 달성
 - 개인 및 집단상담, 찾아가는 사례관리 등 1,038명 상담지원
 - 검정고시, 대학입시 등 3,781명 학업지원
 - 자격증 취득, 자기계발, 직장체험 등 2,073명 자립지원
 - 교통비, 직접지원 등 복지지원 5,620명 지원
 - 문화예술, 자원봉사, 예체능 등 문화활동 1,153명 지원
 - 건강검진 등 연계사업 및 특성화사업 12,281명 지원
- **학교 밖 청소년의 안정적인 자립지원**
 - 자격증 취득 44명, 자기계발 25명, 직장체험 8명 자립통 총 77명 성과 달성
 - 자기계발 수료 및 자격 취득한 학교 밖 청소년 37명 대상 자립지원수당 지급
 - 지역사회 네트워크 활성화로 학습, 진로, 성장 등 3개 분야에 대한 멘토링 활동 237회 운영, 560명 참여

○ 2021년 대외 수상

- 경기도지사 학교 밖 청소년 지원 유공기관 표창 수상
- 2021년 찾아가는 젠더 폭력예방교육 ‘짧은 시 공모전’ 12명 참여 전원 수상

○ 가정 밖 청소년 등 위기청소년 발굴 및 문제예방을 위한 종합서비스 제공

- 총59,330명 지원(170% 달성), 대면·비대면 거리아웃리치 총 320회 운영(목표대비 153%)
- 청소년 가출 등 문제예방을 위한 다양한 보호복지예방교육을 통한 대처방안 제공(2,730명)
- 청소년의 접근성 향상을 위한 상담매체 다양화를 통해 청소년문제 적극개입 및 심리 안정화
- 지역사회 자원발굴을 통한 청소년의 다양한 욕구에 맞는 시의적절한 서비스 제공 : 105건 발굴
- 비대면 사업추진을 통한 보호복지 공백예방, 가정밖청소년 인식개선 및 사업홍보 등 지속 추진 : 비대면 인식개선사업사업 1,782명, 찾아가는 홍보사업 6,074명, SNS이벤트 1,316명
- 위기청소년 발굴, 접근성 향상을 위한 거점지역별 관련 정보 누적관리 : 위기취약지점 225개소 발굴, 이동쉼터 현판 30개소 보급
- 그룹홈, 청년연계, 거리청소년 등 청소년 환경, 욕구 바탕으로 한 사업추진으로 만족도 제고

2. 정책사업목표 현황

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
합 계		6	118	1,262,905
I-1. 지역사회 맞춤형 상담·보호·복지 지원서비스를 통한 위기 청소년의 행복 및 기회 균등 가치 실현	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	2	79	753,897
I-2. 지역사회와 청소년을 이어주는 청소년안정망 강화	프로그램 변화율, 프로그램 이용률, 프로그램 만족도	2	26	194,431
I-3. 청소년 보호·복지 시설의 접근성 강화 및 체계적 복지자립 지원 실현	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	2	13	314,577

1. 주요내용

- 행복 및 기회균등 가치실현을 위한 청소년상담복지센터 및 학교밖청소년지원센터 사업 운영
- 상담복지센터 [학교폭력예방 프로그램, 청소년 동반자사업, 카운슬러 대학사업, 아동청소년치료실사업, 상담사 감정소진예방 사업 운영]
- 학교밖지원센터 [학교밖청소년지원사업, 맞춤형 프로그램 운영 사업, 시군 학교밖청소년, 문화 활동운영사업, 급식지원사업, 자립지원 수당사업, 일일문화체험 사업 등 운영]

2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	38,879명 / 34,954명	X	O
				111.2%
② 프로그램 만족도	실적/목표인원*100	93.1점 / 90점	O	O
				103.4%

3. 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치					추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	19년	20년	21년	22년			23년
소 계 : 10개 사업 (이용률)	정량	목표	32,000명	33,141명	34,955명	35,853명	36,588명		
		실적	34,126명	22,835명	38,879명				
학교폭력예방 프로그램 운영사업	정량	목표	28,700명	29,200명	28,370명	29,250명	30,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	28,776명	14,612명	29,909명	-	-		
청소년동반자 프로그램 운영사업	정량	목표	384명	288명	432명	432명	432명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	394명	309명	439명	-	-		
인성함양 프로그램 사업	정량	목표	1,500명	1,900명	1,800명	1,800명	1,800명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	2,852명	2,505명	1,558명	-	-		
학교박청소년지원사업	정량	목표	332명	266명	308명	308명	296명	지원인원/목표달성	꿈드림 전산망
		실적	352명	495명	426명	-	-		
학교박청소년 맞춤형 프로그램 운영 사업	정량	목표	107명	152명	117명	119명	111명	성과인원/목표달성	꿈드림 전산망
		실적	147명	172명	181명	-	-		
시군 학교박 청소년문화활동운영사업	정량	목표	977명	975명	935명	940명	940명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,605명	1,308명	1,153명	-	-		
학교박청소년 급식지원 사업	정량	목표	-	1,040명	2,591명	2,599명	2,599명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	3,014명	4,772명	-	-		
학교박청소년 자립지원 수당 사업	정량	목표	-	-	42명	40명	40명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	37명	-	-		
일일문화체험 및 정기프로그램 사업	정량	목표	-	320명	300명	300명	300명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	420명	300명	-	-		
가족관계증진사업	정량	목표	-	-	60명	65명	70명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	104명	-	-		
소 계 : 5개 사업 (만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	92점	94점	93.1점	-	-		
카운슬러 대학사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	90점	90점	92점	-	-		
아동청소년치료실사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	92점	92점	93점	-	-		
학교폭력 원스톱지원센터 사업	정량	목표	90점	91점	91점	91점	91점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	95점	96점	94점	-	-		
상담사 감정조진예방 사업	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	-	96점	94점	-	-		
직원역량강화사업	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	-	-	92.5점	-	-		

단위사업

① 학교폭력예방프로그램운영사업(보조금)

□ 주요성과

- 학교폭력예방교육 사업 총 실적 29,909명으로 목표대비 105% 달성
- 만족도조사 결과 평균 5점 만점 중 4.7점으로 높은 만족도 산출

□ 성과분석

- 학교폭력에 대한 선제적 지원으로 대상자의 참여도 및 만족도 향상
- 피가해 청소년 및 학부모에 대한 지원으로 지역사회 위기지원 치료기관으로서의 전문 역할 수행

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
학교폭력예방프로그램운영사업	일반회계	71,368	59,740	61,437	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교폭력예방프로그램운영사업	학교폭력 전담상담사 2명 운영 (인건비)	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부

단위사업

② 청소년동반자프로그램 운영사업(보조금)

□ 주요성과

- 위기청소년 발굴 및 상담서비스 지원의 접근성 제고
(수혜청소년 439명 / 목표대비 101.6% 달성)
- 위기청소년 사례의 효율적 관리지원(사례회의 50회 / 목표대비 100% 달성)

□ 성과분석

- 청소년안전망 자원연계 및 비대면채널 확대를 통한 위기청소년 지원의 효과성 증대
- 정신건강(우울, 자해등), 미디어사용문제 대상자의 상담의뢰 증가

□ 원인분석

- 환경요인에 맞는 지원채널 확대(비대면 ; 화상상담, 온라인심리검사등)로 위기청소년 지원을 위한 다각적 접근 가능

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년동반자프로그램 운영	일반회계	231,446	209,940	251,705	1

※ 정규직 전환 보조금 포함 금액

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년동반자프로그램 운영	개인상담, 심리검사, 지역사회 자원 연계	1월~12월	직접수행	보조금 (국50% 도:7.5%, 시42.5%)	진로 상담본부

단위사업

③ 인성함양 프로그램 사업(보조금)

□ 주요성과

- 대상자에 맞는 3종의 단위사업지원으로 1,558건 실적달성
- 소외계층 청소년 지원을 위한 유관 기관 확대 지원(12개 기관)
- 강사양성 과정을 통한 강사 인력확보 및 지역사회 일자리 창출기여(7명)
- 가정 내 돌봄이 부족한 긴급돌봄 청소년에 대한 집단상담지원(72명)

□ 성과분석

- 가족단위 비대면 프로그램 운영으로 소외계층 가족의 참여율향상 도출
- 외부 환경요인에 대비한 병행(대면·비대면)운영으로 사업공백 해소

□ 원인분석

- 지원한계에 따른 변경 및 축소운영으로 달성실적 감소
 - 지역아동센터 집단참여인원 축소운영(기존 10명 내외 → '21년 6명 내외)
 - 집단상담 비대면 프로젝트로 전환운영으로 참여자 관리 어려움 발생

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	15,000	15,000	15,000	3
집단상담사업	일반회계	12,000	12,420	10,320	
가족문화체험활동사업	일반회계	3,000	1,110	2,860	
강사양성과정 사업	일반회계	-	1,470	1,820	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
집단상담사업	인성함양을 위한 자기성장 사회성향상 프로그램	3월~11월	직접수행	보조금 (도:30%사비:70%)	진로 상담본부
가족문화체험활동사업	가족소통(부모-자녀)을 위한 체험활동	10월	직접수행	보조금 (도:30%사비:70%)	진로 상담본부
강사양성과정사업	청소년 인성교육을 위한 전문양성 과정	8월	직접수행	보조금 (도:30%사비:70%)	진로 상담본부

□ 주요성과

- 연중상시 검정고시대비반 운영 및 대학입시지원사업 등 체계적 학업지원으로 2021년 검정고시 합격자 총 105명, 대입합격 등 29명 달성
- 집단심리상담, 흡연예방 프로그램, 찾아가는 사례관리 연 215명 지원, 건강검진 연계 연 88명 지원을 통해 신체적, 심리적으로 건강한 청소년으로 성장할 수 있는 기틀 마련
- 자치위원회, 경기도꿈드림청소년단 운영을 통해 청소년의 자아탐색 및 자아존중감 고취 후 주체적 활동을 통한 능동적인 청소년으로서의 성장
- 검정고시장 아웃리치, 유관기관연계 아웃리치 등 대상청소년의 유입효과가 높은 홍보방법 확대운영을 통해 목표대비 129% 홍보성과 달성

□ 성과분석

- 코로나-19 방역지침 변경 사항에 맞춘 지속적인 학습지원 제공
- 대학입시지원을 위하여 청소년별 맞춤형 입시정보 제공 등 운영
- 청소년자치위원회를 구성하여 청소년의 자기효능감 향상을 위한 기획 및 인식개선 활동과 경기도꿈드림청소년단 2명 활동 진행
- 신규 청소년 발굴 및 학교 밖 청소년의 긍정적 인식 도모를 위하여 ‘검정고시장 아웃리치’, 유관기관연계 ‘연합아웃리치’ 등 확대 운영

□ 원인분석

- 초과달성(138%)
- 방역지침 변경에 따른 상황별 프로그램 운영방법 선택으로 실적인원 증가
- 비대면 프로그램 지원을 통해 기존 은둔형, 원거리 학교 밖 청소년의 프로그램 참여율 증가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	130,550	132,307	128,474	23개
학교박청소년지원센터사업 운영	일반회계	84,497	92,421	87,627	인건비3명, 운영비 편성 (세부사업 미기재)
검정고시지원(희망교실)	일반회계	8,200	16,245	18,200	
대학입시지원사업	일반회계	-	2,991	6,000	
마음방역	일반회계	-	-	5,000	
흡연탐구생활(제7726호)	일반회계	500	500	472	
꿈드림 자치위원회	일반회계	1,500	1,497	2,240	
홍보 및 아웃리치	일반회계	3,034	10,285	7,456	
찾아가는 사례관리	일반회계	-	-	1,000	
건강검진연계사업	일반회계	-	-	479	
자기계발교실	일반회계	-	4,200	-	하단 일몰 사업
일일직업체험	일반회계	2,240	-	-	
직업훈련	일반회계	4,360	-	-	
직접지원사업	일반회계	4,424	-	-	
문화가있는날	일반회계	1,120	-	-	
봄문화체험	일반회계	1,679	-	-	
수학여행	일반회계	13,512	-	-	
나는내인생의 매니저	일반회계	1,099	900	-	
두드림	일반회계	995	-	-	
자기계발지원	일반회계	3,390	-	-	
제과제빵교실	일반회계	-	-	-	
수능학습지원	일반회계	-	2,100	-	
대학입시설명회	일반회계	-	590	-	
캠터켓	일반회계	-	578	-	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교박청소년지원센터사업 운영	인건비 3명, 운영비	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
검정고시지원(희망교실)	상시 검정고시 학습 지원	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
대학입시지원사업	자기소개서, 컨설팅, 수능학습지원 등	4월~11월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
마음방역	자존감 향상 및 자기돌봄 집단상담활동 등	3월~4월 8월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
흡연탐구생활(제7726호)	흡연예방 및 금연교육, 건강 증진활동	5월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
꿈드림 자치위원회	프로그램 평가 및 인식개선 활동 등	3월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
홍보 및 아웃리치	대상자 발굴 및 사업홍보, 아웃리치 활동	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
찾아가는 사례관리	센터 미이용 청소년 및 위기 학교 밖 청소년 발굴	4월, 10월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부
건강검진연계사업	청소년 건강검진 비대상 청소년에 대한 무료건강검진	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로 상담본부

□ 주요성과

- 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 학교 밖 청소년의 욕구 및 특성을 반영한 맞춤형 서비스 14종 지원
- 학업·자립·건강 등 서비스 제공으로 학교 밖 청소년의 복지 증진 및 사회진입 지원

□ 성과분석

- 학교 밖 청소년이 자립훈련 및 성과를 이룰 수 있도록 자립지원사업 (자기계발 3종, 자격취득 9종) 12종 운영
- 바리스타·플로리스트·그래픽 디자인의 분야 직장체험 추진을 통한 학교 밖 청소년의 진로계발을 위한 직업체험 및 직무능력 향상

□ 원인분석

- 코로나-19 장기화에 따른 대면활동, 외부활동의 제한으로 사업 축소운영
- 비대면 전환 가능 프로그램의 온라인 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	125,061	126,950	140,721	14
맞춤형 프로그램 운영 (인건비, 경비)	일반회계	56,241	71,519	69,622	인건비2명, 운영비 편성 (세부사업 미기재)
자립기술훈련(자격증반)	일반회계	-	16,122	21,294	
자기계발사업	일반회계	-	-	7,250	
자립작업장	일반회계	-	-	3,593	
직장체험	일반회계	10,192	8,471	10,169	
복지지원	일반회계	-	22,038	18,448	
멘토링지원	일반회계	6,600	7,200	7,228	
자립준비클래스	일반회계	13,650	-	-	
급식비	일반회계	13,400	-	-	
교통비	일반회계	8,687	-	-	
직접지원비	일반회계	13,174	-	-	
문자발송비	일반회계	2,400	-	2,400	
출장비	일반회계	717	-	717	
자립준비교실	일반회계	-	1,600	-	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
맞춤형 프로그램 운영(인건비, 경비)	인건비 2명, 프로그램운영비	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로 상담본부
자립기술훈련(자격증반)	바리스타, 회계사무, 원동기면허증 등 학교박청소년자격증 취득	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로 상담본부
자기계발사업	학교박청소년 자기계발(원예, 제과제빵 등) 프로그램 운영	3월~6월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로 상담본부
자립작업장	학교박청소년 자립을 위한 일일작업장 지원사업	10월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로 상담본부
직장체험	사회실무 경험을 위한 직장체험 활동	4월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로 상담본부
복지지원	교통비, 직접지원 운영	2월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로 상담본부
멘토링지원	학업복귀 및 성장지원을 위한 멘토링사업 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로 상담본부

□ 주요성과

- 여가, 체육, 문화체험 참여로 또래와 긍정적 관계형성 및 문화소외감 해소
- 학교 밖 청소년, 대안학교 대상 문화활동 지원으로 학교밖청소년지원센터 긍정적 이미지 강화

□ 성과분석

- 코로나-19 등 제반 환경을 고려하여 대면, 비대면 활동 병행 추진
- 대안학교 기관별 문화활동지원의 다양성 추진을 통한 관내지역협의체 연계 강화
- 문화예술, 자원봉사, 예체능등 청소년의 건전한 여가활동 및 문화체험 활동 지원

□ 원인분석

- 초과달성(123%)
- 숙박형 프로그램 추진의 어려움에 따른 일일 체험형 활동 대체 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	39,965	39,996	39,451	24
온택트 공감프로젝트(꿈드림이 드림)	일반회계	-	-	4,997	
꿈그린벨트	일반회계	-	-	5,989	
꿈예능	일반회계	-	-	5,000	
SNPB바른자세척추운동(필라테스)	일반회계	-	-	2,000	
대안학교 문화활동지원	일반회계	-	-	2,916	
놀러와(樂)꿈드림	일반회계	-	7,999	6,997	
우리끼리 수학여행	일반회계	-	-	11,552	
제과제빵교실	일반회계	5,000	-	-	
실용공예	일반회계	3,000	-	-	
일일취미활동	일반회계	4,799	4,000	-	
월별생일자파티	일반회계	2,308	-	-	
동아리지원	일반회계	3,977	-	-	
문화누리	일반회계	3,797	-	-	
꿈드림체육대회	일반회계	2,997	-	-	
생활스포츠지원	일반회계	2,000	-	-	
힐링캠프	일반회계	4,738	-	-	
홈커밍데이	일반회계	7,349	-	-	
꿈다락 보이는 라디오	일반회계	-	7,299	-	
문화가 있는 날	일반회계	-	6,200	-	
봄문화체험	일반회계	-	-	-	
동아리활동	일반회계	-	4,999	-	
마크라메	일반회계	-	2,100	-	
피노키오와 꿈드림의 선물	일반회계	-	3,799	-	
내가 픽한 문화클래스	일반회계	-	3,600	-	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
온택트 공감프로젝트 (꿈드림이 드림)	세대간 소통과 공감을 위한 기부 프로그램 운영	9월~10월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
꿈그린벨트	체험형 환경프로그램 지원	9월~10월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
꿈예능	예체능 관련 프로그램 지원	5월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
SNPB바른자세척추운동(필라테스)	건강증진을 위한 필라테스 프로그램 제공	6월~9월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
대안학교 문화활동지원	대안학교 대상 문화예술프로 그램 지원	3월~11월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
놀러와(樂)꿈드림	연간 활동 격려 및 졸업파티, 연말 발표회 등	12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
우리끼리 수학여행	문화소외감 해소를 위한 단체 여행활동	11월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부

단위사업

⑦ 학교밖청소년 급식지원 사업(보조금)

□ 주요성과

- 2021년도 여성가족부 ‘급식지원사업’ 예산증액에 따른 목표대비 지원 인원 4,772명으로 185% 초과달성
- 급식지원(도시락, 인근식당, 온라인(모바일)쿠폰)의 지원 만족도 4.89점 (5점 만점) 달성

□ 성과분석

- 비대면 사업 증가에 따른 온라인(모바일)쿠폰 형태의 비대면 지원 확대 (전체지원 중 55%)
- 센터와 협의한 외부 음식점과 연계하여 원활한 급식지원 제공 통한 성장기 청소년의 신체발달에 필요한 영양 제공

□ 원인분석

- 코로나-19 사회적 거리두기 상황에 따라 도시락 포장, 비대면 온라인(모바일)지원 등의 다양한 지원방법에 따른 목표인원 초과달성 가능
- 사업 운영 시 급식지원 적극 활용을 통한 급식지원 실인원 51명 증가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
학교밖청소년 급식지원 사업	일반회계	-	-	25,791	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교밖청소년 급식지원 사업	학교밖청소년 급식지원 (대면 1인 1만원, 비대면 1회 4천원)	1월~12월	직접수행	보조금(국39%,도18%,시43%)	진로 상담본부

단위사업

⑧ 학교밖청소년 자립지원수당 사업(보조금)

□ 주요성과

- 자립지원수당 지급으로 학교 밖 청소년의 안정적인 자립 지원
- 자립훈련 종목 확대를 통해 학교 밖 청소년의 자립지원 활성화

□ 성과분석

- 자립지원수당 총 37명(자기계발 358명, 자격취득 43명) 지급 완료
- 자립지원수당 지급으로 학교 밖 청소년의 자신감 및 성취감 형성

□ 원인분석

- 코로나-19 장기화로 방역기준 변경준수에 따른 대면활동 제한

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비교 (세부사업수)
학교밖청소년 자립지원수당	일반회계	-	-	7,400	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교밖청소년 자립지원수당	학교밖청소년 자격취득수당 훈련참여,	7월, 12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부

단위사업

⑨ 일일문화체험 및 정기프로그램 사업

□ 주요성과

- 초등학령기 학습과정에 부합하는 정기프로그램(독서토론·책만들기, 중국어회화), 일일문화체험(과학탐구실험) 3종 활동 운영(42회, 연인원 300명)
- 30시간이상 활동수료에 따른 단기 자기계발(언어분야) 중국어회화 7명 성과달성

□ 성과분석

- 초등학령기 연령 및 학교 밖 청소년의 특성에 맞는 맞춤형 프로그램 운영에 따른 전반적 평균 만족도 4.50점(5점 만점) 달성
- 정기적 자기계발 프로그램 운영에 따른 학교 밖 청소년의 적극적인 활동참여 기회 제공

□ 원인분석

- 코로나-19 거리두기에 따른 전면 비대면 전환운영으로 원활한 사업운영 가능
- 초등학령기 학습과정에 도움 및 다양한 활동을 통한 성취감 향상에 높은 만족도를 보임

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
일일문화체험 및 정기프로그램	일반회계	-	5,000	4,988	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
일일문화체험	초등학령기 학교 밖 청소년 과학영역 실험 및 실습을 통한 창의융합교육	8월~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
정기프로그램	초등학령기 학교 밖 청소년 소질개발을 위한 특기·적성발달 정기강좌 운영(독서토론책만들기, 중국어회화)	4월~7월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑩ 가족관계 증진사업

□ 주요성과

- 가족화합의 기회 마련을 통한 학교밖청소년지원센터 이미지 제고
- 부모교육 및 가족별 체험활동을 통해 가족관계증진 기여
- 학교밖 청소년 25가족 100% 모집완료

□ 성과분석

- 부모교육을 통해 자녀와의 소통 및 대화방법 개선
- 체험활동 및 가족사진촬영 등 가족이 함께 어울리는 있는 장을 마련하여 가족 간의 친목도모 시간 마련을 통한 관계증진에 기여

□ 원인분석

- 가족중심프로그램 제공으로 학교 밖 청소년 뿐 아니라 부모님도 함께 참여할 수 있는 프로그램 구성이 주요

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
가족관계증진사업	일반회계	-	-	6,486	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
가족관계증진사업	가족관계증진을 위한 교육 및 활동	11월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑪ 카운슬러 대학사업

□ 주요성과

- 카운슬러대학 기초과정 : 추진실적 1,260건, 만족도 91점)
- 카운슬러대학 보수과정 : 추진실적 576건, 만족도 94점)
- (카운슬러대학 전체 만족도 92.8점 : 목표대비 103.1% 달성)

□ 성과분석

- 외부 변화환경에 대비한 병행운영(대면·비대면)
- 수강생의 욕구조사결과를 반영한 상담훈련과 실습교육으로 참여자의 높은 만족도 성과

□ 원인분석

- 사업의 다각적 지원을 위한 비대면 확대운영으로 사업비 전액집행과 참여자 만족도 초과달성 가능

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
카운슬러 대학사업	일반회계	7,000	2,000	7,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
카운슬러 대학사업	지역사회 상담원 양성 및 보수교육	3월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑫ 아동청소년치료실사업

□ 주요성과

- 매체를 활용한 놀이·미술치료 지원
(놀이 500명, 미술 165명, 만족도 93점 ; 목표대비 103% 달성)
- 가정 내 지도를 위한 부모상담 및 교육 지원(665건 지원)
- 사회성 향상 지원을 위한 집단치료프로그램 운영(392명)

□ 성과분석

- 외부활동 제약으로 정서행동에 어려움을 겪는 아동청소년의 스트레스 해소 기회 제공
- 언어표현이 어려운 아동·청소년의 비언어적 활동을 통해 기능회복 및 사회 적응 유도

□ 원인분석

- 외부 환경요인에 따른 치료활동의 제한적 지원발생
(교육영상 제공 등 채널의 다각적 구현 필요)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
아동청소년 치료실 사업	일반회계	29,000	6,140	24,000	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
아동청소년 치료실 사업	놀이, 미술, 집단치료사업 운영	1월~12월	직접수행	출연금	진료 상담본부

단위사업

⑬ 학교폭력 원스톱지원센터 사업

□ 주요성과

- 프로그램 추진 결과 만족도 94점으로 목표대비 103%달성
- 프로그램 추진 실적 29,909명으로 목표대비 105%달성

□ 성과분석

- 환경요구에 따른 병행(대면·비대면)운영으로 학교연계 예방교육의 공백 해소
- 비대면 신규사업(스쿨온택트) 운영으로 공백 없는 학교연계 지원가능
- 온라인 교육의 적극 활용으로 대규모 지원사업의 참여도 높임

□ 원인분석

- 외부환경 분석과 대처를 통한 계획적인 예산집행으로 사업비 전액 및 효율적 집행 가능

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비교 (세부사업수)
소 계	일반회계	22,000	19,000	36,000	3
학교폭력예방교육사업	일반회계	12,000	12,000	25,400	
학교폭력예방활동사업	일반회계	6,000	7,000	6,800	
학교폭력사후지원사업	일반회계	4,000	-	3,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교폭력예방교육사업	학교폭력 인식 및 대처방법 습득 지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
학교폭력예방활동사업	사회성발달 및 감정조절 지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
학교폭력사후지원사업	학교폭력 재발방지를 위한 상담 지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑭ 상담사 감정소진예방 사업

□ 주요성과

- 보호·복지종사자 34명 대상 프로그램 추진결과 만족도 94점으로 목표 대비 104% 달성
- 총 3회 문화공연관람 및 직원 간 교류프로그램 추진

□ 성과분석

- 문화공연관람 및 직원 간 교류활동을 통해 연대감 형성
- 방역지침 준수를 통한 소규모별 시차운영으로 높은 만족도 성과

□ 원인분석

- 참여인원의 소규모 추진으로 외부환경에 따른 변경요인 최소화를 통해 예산집행의 가능성과 사업지원의 효과성을 높임

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
상담사감정소진예방사업	일반회계	-	4,999	3,444	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
상담사감정소진예방사업	청소년 상담, 보호, 복지 종사자 대상 힐링 프로그램 운영	11월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑮ 직원역량강화사업

□ 주요성과

- 학교 밖 청소년 상담사례에 다양한 심리검사지를 활용하여 접근할 수 있는 전문역량 강화를 위한 교육 운영
- 신규 학교 밖 청소년과의 초기 상담 시 활용 할 수 있는 기법을 활용하여 효과적인 상담서비스 제공 능력 향상

□ 성과분석

- 상·하반기 분야별 전문 강사를 섭외한 교육운영 완료(3회)
- 학교밖청소년의 이해의 영역 확장, 다양한 심리검사지 활용 능력 제고 (HTP, 홀랜드 등)

□ 원인분석

- 센터 종사자의 청소년과 관련한 상담적 이해와 심리검사지 활용에 대한 욕구 충족에 기여하기 위한 전문교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
직원역량강화사업	일반회계	-	1,238	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
직원역량강화사업	센터 내 직원 슈퍼비전 및 역량강화교육	5월,9월,11월	직접수행	출연금	진로 상담본부

1. 주요내용

- 지역사회와 청소년을 이어주는 안전망 사업 운영
- 청소년들의 건전한 성장을 위한 청소년 성장지원 사업
 [품성계발사업, 또래상담사업, 스마트미디어과의존사업, 스마트미디어가족 캠프사업, 노동인권교육사업 등 총 12종 사업 운영]
- [공모] 인터넷·스마트폰 과의존 해소 사업 운영

2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	‘20년 달성성과	‘21년 달성성과
① 프로그램 변화율	실적/목표인원*100	39% / 21%	O	O
				185.7%
② 프로그램 만족도	실적/목표인원*100	94.9% / 90점	O	O
				105.4%
③ 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	4,480명 / 4,462명	X	X
				100.4%

3. 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
소 계 : 1개 사업 (변화율)	정량	목표	21%	21%	21%	21%	22%		
		실적	37%	39%	39%	-	-		
청소년안전망사업	정량	목표	21%	21%	21%	21%	22%	이용청소년 사전·사후 결과비교	종합상담시스템 추출
		실적	37%	39%	39%	-	-		
소 계 : 7개 사업 (만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	94점	94점	94.9점	-	-		
품성개발사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	92점	92점	93점	-	-		
또래상담사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	92점	94점	94점	-	-		
노동인권교육사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	92점	94점	94점	-	-		
인증6674호 청.신.호	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	98점	96점	99점	-	-		
청소년 특별교육	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	-	-	94점	-	-		
부모 특별교육	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	-	-	96점	-	-		
부모역량강화교육	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도조사 (100점 만점)	결재문서
		실적	94점	94점	94점	-	-		
소 계 : 5개 사업 (이용률)	정량	목표	6,680명	7,364명	4,480명	4,592명	4,704명		
		실적	8,398명	4,111명	4,462명	-	-		
스마트미디어과의존 해소집단상담사업	정량	목표	1,100명	1,400명	1,400명	1,450명	1,500명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,872명	-	988명	-	-		
스마트미디어가족 캠프사업	정량	목표	80명	90명	480명	480명	480명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	450명	90명	553명	-	-		
스마트미디어리터러시 교육사업	정량	목표	220명	1,200명	1,200명	1,250명	1,300명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	508명	1,895명	1,468명	-	-		
비대면 교육사업 자녀양육 팟캐스트	정량	목표	-	-	80명	82명	84명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	82명	-	-		
노동인권캠페인	정량	목표	5,000명	4,500명	1,000명	1,000명	1,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	5,251명	1,940명	1,050명	-	-		
(공모)인터넷스마트폰 과의존예방·해소사업	정량	목표	280명	174명	320명	330명	340명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	317명	186명	321명	-	-		

단위사업

① 청소년안전망사업

□ 주요성과

- 서비스 위기변화도 39.5%(목표대비 188% 달성, '21년 여성가족부)
- 위기 청소년 예방보호사업 운영을 통한 촘촘한 청소년안전망 구축
 - 지역 내 청소년 관련 공공기관 및 민간단체, 일반시민등

□ 성과분석

- 사업 참여청소년 사전-사후 설문조사 결과 위기상황 변화도 39.5% 달성(심리위기 정도, 부정적 대인관계, 사회부적응 항목등)
 - ※ 총 수혜청소년 1,031명의 96%(985명) 위기변화도 설문조사 참여

□ 원인분석

- '21년 청소년안전망 사업 예산 집행률 : 94.6%
 - 사업운영인력 정규직전환 실적 없음(기 전환 완료)으로 정규직전환비 예산 불용

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	94,479	91,320	97,433	13
청소년안전망구축운영사업	일반회계	14,692	59,640	66,833	인건비 및 운영비
실행위원회	일반회계			1,600	사업비
1388청소년지원단	일반회계			1,500	
1388청소년지원단워크숍	일반회계			2,000	
학교지원단	일반회계			500	
청소년전화1388상담실운영사업	일반회계			800	
자원상담원역량강화교육사업	일반회계			2,600	
아웃리치사업	일반회계	79,787	31,680	4,500	
고위기청소년집단상담사업	일반회계			2,700	
청소년안전망긴급지원사업	일반회계			2,000	
범죄청소년재범예방사업	일반회계			800	
위기청소년문화체험사업	일반회계			2,800	
위기청소년상담사례지도교육	일반회계			2,600	
청소년안전망보고대회	일반회계			6,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년안전망구축운영사업	인건비 및 정규직 전환비, 경상비포함	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
실행위원회	청소년 통합 지원 사례회의 및 평가	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
1388청소년지원단	위기 청소년 조기 발견 및 연계, 기관별 보유자원 제공	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
1388청소년지원단워크숍	위기 청소년지원을 위한 역량강화교육 및 정보교류 제공	12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
학교지원단	위기 청소년 조기 발견 및 연계, 기관별 보유자원 제공	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
청소년전화1388상담실운영사업	위기 청소년 조기 발견과 긴급개입 지원	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
자원상담원역량강화교육사업	전화상담 만족도 향상을 위한 역량강화교육	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
아웃리치사업	위기 청소년 선제적 발굴을 위한 거리상담	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
고위기청소년집단상담사업	사회성 및 대인관계 향상 집단상담	3~11월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
청소년안전망긴급지원사업	긴급 위기 청소년의 의료비, 교통비, 식비 지원	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
범죄청소년재범예방사업	범죄청소년 재발방지, 비행예방교육	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
위기청소년문화체험사업	청소년의 대면/비대면 여가문화활동 제공	5~11월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
위기청소년상담사례지도교육	고위기청소년 상담사례 슈퍼비전	3~10월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
청소년안전망보고대회	청소년상담복지센터 성과보고 및 연계기관 활성화	12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부

단위사업

② 청소년성장지원사업

□ 주요성과

- 지역사회 청소년 성장지원사업 총 12개 사업운영
- 추진실적 : 총 17,141건(목표대비 114.5% 달성)

□ 성과분석

- 학교연계지원사업(품성개발프로그램외 1종) : 5,658건
- 미디어과의존 예방(스마트미디어 집단상담외 2종) : 2,989건
- 청소년인권증진(노동인권외 2종) : 5,126건
- 청소년적응지원(청소년특별교육외 1종) : 2,389건
- 가족성장지원(부모역량강화교육외 1종) : 979건

□ 원인분석

- 지원채널 확대운영으로 상담접근성 향상 및 예산의 효율적 집행
 - 비대면사업 1개 신규개발 및 전체사업 사업의 병행운영(대면,비대면)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	-	22,299	45,998	12
품성개발사업	일반회계	11,500	8,000	8,000	
또래상담사업	일반회계	3,600	5,500	5,500	
스마트미디어과의존해소집단상담사업	일반회계	-	-	3,000	
스마트미디어가족캠프사업	일반회계	-	1,500	3,500	
스마트미디어리터러시교육사업	일반회계	500	3,000	3,000	
노동인권교육사업	일반회계	5,861	2,000	6,300	
노동인권캠페인	일반회계	-	-	500	
인증6674호 청.신.호	일반회계	-	200	200	
청소년 특별교육	일반회계	-	-	8,500	
부모 특별교육	일반회계	-	-	1,500	
부모역량강화교육	일반회계	5,600	2,099	4,500	
비대면 교육사업 자녀양육 팟캐스트	일반회계	-	-	1,498	

단위사업

③ 인터넷스마트폰 과의존 예방·해소사업(공모)

□ 주요성과

- 목표실적 320명(실인원) 대비 321명 상담지원(목표 100.3% 달성)
- 참여자 만족도 4.5점(환산점수 90점)

□ 성과분석

- 과의존 주의·위험군 청소년 사후관리를 위한 다각적 상담서비스 제공
(개인 및 집단상담의 대면·비대면 운영)
- 대상자에 맞는 다양한 프로그램(스마트미디어 교육, 가족대안활동 제공)
참여율 제고 및 만족도 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	4,650	4,750	51,000	1
(공모)인터넷스마트폰 과의존 예방·해소사업	일반회계	4,650	4,750	51,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
(공모)인터넷스마트폰 과의존 예방·해소사업	인터넷스마트폰 과의존 해소를 위한 집단상담프로그램	3월~11월	직접수행	보조금 (국100%)	진로 상담본부

1. 주요내용

- 청소년 보호복지시설 접근성 강화를 위한 북부특성화 사업 운영
(찾아가는 이동상담실, 매체치료프로그램 운영 등 총 5개 사업 운영)
- 청소년 복지자립을 위한 청소년 이동쉼터 사업 운영
(거리아웃리치, 기타지원사업, 예방사업, 지역연계사업 외 5개 사업 운영)

2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	60,025명 / 35,480명	0	0 169.2%
② 프로그램 만족도	실적/목표인원*100	90점 / 90점	-	0 100.0%

3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
소 계 : 6개 사업 (이용률)	정량	목표	-	33,520명	35,480명	39,000명	42,869명		
		실적	-	72,193명	60,025명	-	-		
찾아가는 이동상담실 운영	정량	목표	-	160명	200명	220명	240명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	100명	272명	-	-		
매체치료프로그램 운영	정량	목표	-	60명	120명	125명	130명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	60명	124명	-	-		
부모성장 집단상담	정량	목표	-	-	120명	125명	130명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	147명	-	-		
우리가족 통통데이	정량	목표	-	-	60명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	72명	-	-		
비대면 우리가족 랜선데이	정량	목표	-	-	80명	80명	80명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	80명	-	-		
청소년쉼터운영지원사업	정량	목표	-	33,300명	34,900명	38,390명	42,229명	지원률 (여부자립)	결재문서
		실적	-	72,033명	59,330명	-	-		
소 계 : 1개 사업 (만족도)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점		
		실적	-	-	90점	-	-		
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 사업	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결재문서
		실적	-	-	90점	-	-		

단위사업

① 북부분소 특성화사업

□ 주요성과

- 김포 북부권 청소년상담 활성화를 위해 사업 확대 및 신규프로그램 운영
- 비대면 프로그램 1종 포함 신규 3종 운영(총 7개 사업)
- 북부분소 사업운영 연간 목표 대비 132% 달성: 참여인원 2,635명(목표 2,000명)
- 찾아가는 이동상담실 : 북부권 거주 소외지역 청소년 272명 지원
- 북부권 취약계층 가족 대상 사업 : 3종, 299명 지원

□ 성과분석

- 북부권 청소년에 찾아가는 상담으로 소외지역 청소년에 균등한 예산수혜 지원
- 취약계층 가족단위 사업추진(예산집행)으로 북부권 청소년의 건강한 성장환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계		-	-	5,998	5
찾아가는 이동상담실 운영	일반회계	-	-	998	
매체치료프로그램 운영	일반회계	-	-	1,000	
부모성장 집단상담	일반회계	-	-	2,000	
우리가족 통통데이	일반회계	-	-	1,000	
비대면 우리가족 랜선데이	일반회계	-	-	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
찾아가는 이동상담실 운영	찾아가는 검사 및 해석상담 지원(사례발굴)	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
매체치료프로그램 운영	매체(놀이, 미술)를 활용한 집단치료프로그램	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
부모성장 집단상담	가족역량강화를 위한 부모 집단상담프로그램	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
우리가족 통통데이	가족의 긍정기능강화를 위한 가족단위 여가활동	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
비대면 우리가족 랜선데이	가족의 역량강화를 위한 온라인 참여활동	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

② 청소년쉼터 운영지원사업

□ 주요성과

- 가정 밖 청소년 등 위기청소년 발굴 및 문제예방을 위한 종합서비스 제공 : 총 59,330명 지원(목표대비 170% 달성)
- 대면·비대면 거리아웃리치 실시 : 320회(목표대비 153% 달성)
- 위기청소년 보호망 역할수행을 위한 관내·외 지역자원 발굴 : 105건
- 청소년 문제상황 조기예방을 위한 보호복지예방교육 : 31회(2,730명)
- 쉼터 홍보를 위한 학교 및 지역연계형 홍보사업 추진 : 14회(6,074건)
- 온라인 응급물품지원 24명, 가정 밖 청소년 긍정적 인식향상을 위한 비대면 인식개선사업 운영 : 10회(1,758명)

□ 성과분석

- 관내 청소년 밀집지역 거점선정을 통한 대면·비대면 아웃리치 병행 추진
- 지역사회 내 유관기관과의 연합활동을 통해 거리지원 외 청소년 욕구에 맞는 기관 서비스 직접적 지원
- 관내·외 위기청소년 발굴 및 연계 지원을 위한 자원망 구성
- 학교 등 찾아가는 홍보 운영을 통해 위기 가능 청소년의 조기 발굴
- 각종 위기지원 및 발굴 사업추진을 통한 관내·외 이동쉼터 인지도 확산

□ 원인분석

- 초과 달성
- 외부환경 변화에 대응한 사업별 방향(대면/비대면)수립을 통해 공백없는 서비스 지원 가능

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	165,329	245,948	303,580	5
청소년쉼터운영지원	일반회계	108,467	205,065	216,663	인건비 및 운영비 (세부사업 미기재)
위기청소년현장지원사업 (거리아웃리치)	일반회계	51,462	37,858	50,845	
지역사회 연계사업	일반회계	5,400	3,025	12,130	
예방사업	일반회계	-	-	17,986	
기타지원사업	일반회계	-	-	5,956	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년쉼터운영지원	이동쉼터 사업운영 (인건비 8명 및 운영비)	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부
위기청소년현장지원사업 (거리아웃리치)	생활보호, 건강회복, 거리지원, 상담정서, 학업자립(멘토링) 등	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부
지역사회 연계사업	연합아웃리치, 자원활동가, 운영위원회 등	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부
예방사업	예방교육, 학교연계사업, SNS이벤트	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부
기타지원사업	위기청소년응급지원, 기타지원사업	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부

단위사업

③ 청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업

□ 주요성과

- 지역특성을 반영한 지원 사업 3종 편성 : 사업 평균 만족도 90점
- 청소년 위기취약지점 225개소 발굴, 이동쉼터 현판 30개소 보급
- 거점지역별 청소년 현황조사를 통한 이용청소년 기초정보 확보 : 1,095건
- 맞춤형멘토링 31회 운영(그룹홈 22회, 거리-진로 9회)

□ 성과분석

- 대상별 맞춤형 멘토링을 통한 청소년의 정서-진로-문화등 다양한 욕구 충족의 기회 제공
- 청소년 관련 문제해결에 대한 지역사회 구성원의 공감 도출

□ 원인분석

- 성과달성
- 사전욕구조사에 따른 이용만족도 향상
- 지역구성원의 능동적 참여에 따른 사업 만족도 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
지역특성화 사업	일반회계	-	14,389	14,999	3

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
지역특성화 사업	위기취약지도 제작, 맞춤형멘토링, 지역특성조사	1월~12월	직접수행	보조금 (도비100%)	진로 상담본부

전략목표Ⅲ	지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래인재 양성
(기 관 명)	(재)김포시청소년재단

1. 주요성과

- **보편적 진로교육 실현을 위한 다양한 진로체험지원사업 추진**
 - 총 22개 진로교육 지원사업 추진 (대면14종, 비대면8종 / 연인원 54,481명)
 - 총2개 경기도·김포교육지원청 공모사업 운영 (연인원 5,045명)
 - 4개 21년 신규사업 운영 : 온라인일터체험, 온라인적성검사, 고등진로설계, 친구가 들려주는 진로이야기
- **맞춤형 진로교육을 통한 미래 인재 양성**
 - 고촌청소년문화의집 진로교육 프로그램 11종 운영
 - 공부방 연간 299일 중 141일(47%) 운영, 코로나 19로 인한 목표 3520명 대비 71명(2%) 달성
- **지역사회 다양한 자원과 연계한 청소년 진로교육 지원 네트워크 구축**
 - 청소년의 진로체험 및 경험교류, 진로결정의 방향제시에 지역사회 참여의 장 마련
 - 21년 진로정책실태조사를 통한 ‘김포형’ 진로지원 방향점 모색 및 22년 사업적용점 마련
 - 코로나에도 공백없는 진로체험활동지원을 위한 비대면사업 5종 추진

2. 정책사업목표 현황

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
합 계		6	46	358,540
I-1. 청소년과 지역사회 모두가 소통 공감 할 수 있는 보편적 진로교육 실현	프로그램 만족도, 프로그램 이용률, 배부율	3	16	56,706
I-2. 마을교육공동체 진로시스템 구축을 통한 지속가능한 진로교육 제공	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	2	12	181,962
I-3. 수준별 맞춤형 진로교육을 통한 지속성장 가능한 미래인재 양성	프로그램 이용률	1	18	119,872

1. 주요내용

- 보편적 진로교육 실현을 위한 [맞춤형 진로진학설명회, 진로정책지원사업, 토크콘서트, 청소년 유튜브 BJ사업, 체험처 가이드북 제작]
- 소통·공감을 위한 창업스쿨, 청소년공부방운영사업, 진로캠프 사업 운영

2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표 대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 프로그램 만족도	실적/목표인원*100	94점 / 90점	0	0
				104.4%
② 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	9,984명 / 9,410명	0	0
				106.1%
③ 배부율	실적/목표인원*100	100건 / 100건	0	0
				100.0%

3. 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
소 계 : 2개 사업 (만족도)	정량	목표	90점	-	90점	90점	90점		
		실적	94점	-	94점				
진로캠프 사업	정량	목표	90점	-	90점	90점	90점	만족도 조사	결재문서
		실적	94점	-	95점				
진로체험프로그램 (창업스쿨)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	만족도 조사	결재문서
		실적	-	-	93점				
소 계 : 5개 사업 (이용률)	정량	목표	7,900명	6,890명	9,380명	6,780명	9,380명		
		실적	7,502명	9,872명	9,984명				
진로정책지원사업	정량	목표	2,500명	400명	3,000명	400명	3,000명	이용인원	결재문서
		실적	2,938명	1,721명	3,113명				
청소년공부방 운영사업	정량	목표	3,600명	3,600	3,520명	3,520명	3,520명	이용인원	결재문서
		실적	1,255명	179명	71명				
맞춤형 진로.진학설명회	정량	목표	1,000명	1,800명	1,800명	1,800명	1,800명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	2,150명	5,137명	4,975명				
진로토크콘서트	정량	목표	800명	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,159명	2,037명	1,765명				
청소년 유튜브 BJ사업	정량	목표	-	90명	60명	60명	60명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	798명	60명				
소 계 : 1개 사업 (배부율)	정량	목표	100%	-	100%	-	100%		
		실적	100%	-	100%				
체험처 가이드북 제작	정량	목표	100%	-	100%	-	100%	가이드북 배부율	결재문서
		실적	100%	-	100%				

단위사업

① 진로캠프 사업

□ 주요성과

- 진로체험 관련 비대면 청소년수련활동 운영
- 9개 프로그램 운영 / 연인원 : 311명 / 만족도 평균 95점 달성

□ 성과분석

- 수련활동 취소 및 제한적인 대면활동으로 인한 비대면 전환
- 미래직업분야 진로탐색 교육 등 비대면 교육을 통한 적극적 대응

□ 원인분석

- 코로나19로 인한 수련활동 전면 취소로 비대면 진로체험 프로그램 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
진로캠프사업	일반회계	34,621	-	9,529	9

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로캠프사업	비대면 프로그램9종	3월~12월	직접수행	출연금	수련원

단위사업

② 진로체험프로그램(창업스쿨)

□ 주요성과

- 공예의 주제로 꾸며지는 진로체험의 직업군 이해 계기 마련
- 다양한 직업탐구 및 나의 적성과 흥미도 증진
- 꿈에 대한 교육을 통해 청소년의 적성 및 흥미의 진로체험 이해

□ 성과분석

- 1~4기 운영 목표인원 120명 대비 연인원 120명(100%) 달성
- 평균 만족도 4.6(5점 만점)으로 94점

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
창업스쿨	일반회계	-	-	4,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
창업스쿨	직업이해, 신직업 메이킹, 브랜딩의 이해	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	수련관

단위사업

③ 진로정책지원사업

□ 주요성과

- 중고등 9개교(3,113명)대상 연구조사 실시
- 2021 김포시진로정책실태조사를 통한 ‘김포형’ 진로지원 방향점 모색
 - 연구결과를 통한 진로탐색 및 진로설계 프로그램 내실화
 - 프로그램별 만족도 결과를 통한 프로그램 방향수정 및 보완
 - 교육과정 운영지원요구조사 분석을 통한 진로센터의 역할 정립

□ 성과분석

- 22년 고교학점제 도입에 따른 시의적절한 연구주제 선정
- 진로실무협의회 연계를 통한 사업추진으로 청소년·교사의 실질적 의견반영 제고
- 21년 연구결과를 토대로 22년 운영방향 반영
 - 22년 고교학점제 대비 중등진로설계사업 신규구성
 - 22년 가족진로고민 나눔을 위한 ‘진로인형극’ 지속운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
진로정책지원사업	일반회계	5,000	5,000	4,500	1 ※ 격년 운영에 따른 인원 실적 상이

※ 진로정책지원사업 : 격년 사업내용 변경에 따른 목표실적 상이(포럼/실태조사)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로정책지원사업	청소년 진로실태조사(2021년) 정책포럼 운영(2022년 예정)	2월~7월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

④ 청소년공부방

□ 주요성과

- 지역사회 청소년을 위한 쾌적하고 안정적인 학습 공간 제공

□ 성과분석

- 코로나-19에 따른 시설 장기 휴관. 71명 이용

□ 원인분석

- 청소년공부방 성과 미달성(2%)
 - 코로나-19 확산에 따라 안전에 대한 우려 증가로 인한 이용저조
청소년공부방 휴관으로 연간운영일 297일중 141일(47%) 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년공부방 운영사업	일반회계	15,750	16,320	13,577	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년공부방 운영사업	청소년 공부방운영	1월~12월	직접수행	보조금 (도20%,시80%)	수련관

단위사업

⑤ 맞춤형 진로·진학설명회

□ 주요성과

- 비대면 설명회 운영을 통한 진로진학 정보제공(연인원 4,975명)
- 진로·진학 주제 관련 전문강사 16명 섭외
- 총20개 진로·진학 주제로 12회 운영

□ 성과분석

- 연간 비대면사업운영을 통해 코로나상황에 구애받지않는 사업운영
- 비대면 운영을 통해 인원, 시간, 공간의 제약을 벗어나 보다 많은 대상자에게 진로진학 정보 제공 가능, 참여율 향상 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
맞춤형 진로·진학 설명회	일반회계	6,974	7,000	7,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
맞춤형 진로·진학 설명회	주제별 진로진학설명회 녹화 및 송출(비)	1~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑥ 진로토크 콘서트

□ 주요성과

- 진로고민을 토대로 한 참여형 사업 (진로 뮤지컬관람 및 토크나눔)
- 관내 4개학교 4회 지원 (연인원 1,765명)
- 전년대비 운영방향 개선노력을 통해 참여자 만족도 4.7점 달성

□ 성과분석

- 청소년 참여형사업-소통형으로 사업방식변경을 통한 운영내실화
 - 뮤지컬 공연의 감성적 활동을 통해 자아탐색 동기부여
 - 뮤지컬 배우의 현장코칭(노래,춤,연기 등)을 통한 청소년참여확대
 - 배우관련 직업간접체험 및 진로고민 사연공유를 통한 의견나눔의 장 제공

□ 원인분석

- 청소년의견 및 하반기 코로나 진행상황을 반영한 운영방법 개선
 - 2개 방법 운영(실시간 유튜브 라이브 송출, 운영장소 순환대면)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
진로토크콘서트	일반회계	6,000	10,000	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로토크콘서트	전문직업인특강, 진로고민 의견공유	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑦ 청소년 유튜브 BJ 사업

□ 주요성과

- 중고등 30명 대상 방송편집 관련 비대면 직업체험제공(연인원 60명)
- 방송 관련 직업군 체험과 영상 전문 교육을 통해 유망 직업에 대한 이해 도모
 - 미디어 체험진행을 통해 방송관련 직업군에 대한 진입장벽 완화
- 참가자 전반 만족도 4.35점 달성

□ 성과분석

- 직접적인 영상촬영 및 편집과정 학습내용 제공으로 자기주도적 진로 개발 능력 향상
- 스마트폰을 활용하여 손쉽게 할 수 있는 ‘스톱모션’을 주제로 운영하여 청소년들이 교육종료 후에도 실생활에서도 적용하고 사용하도록 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년 유튜브 BJ사업	일반회계	-	1,500	1,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 유튜브 BJ사업	방송관련 신직업체험, 지역사회 홍보영상 제작	8월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑧ 체험처 가이드북 제작

□ 주요성과

- 관내청소년들의 안전한 직업체험활동 및 정확한 일터체험 정보제공을 위한 현장직업체험처 자료수집 및 현황점검 (체험처 158개소)
- 관내학교 및 체험처·공공기관 등 가이드북 제작 및 배포(880권)
 - 가이드북 제작 : 6개 분야(공공기관/과학·기술/교육·복지·의료/문화·예술)
 - 워크북형식의 청소년 미션 수행지 양식 추가를 통해 청소년 동기부여 및 체험홍보 활성화 기여

□ 성과분석

- 진로드림서포터즈 인력연계를 통한 가이드북 디자인 및 편집비용 예산 절감
- 진로직업체험의 효과적 사업을 진행을 위한 현황점검 및 가이드북 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
체험처 가이드북 제작 사업	일반회계	9,996	-	6,600	1 ※ 격년 예산수립

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
체험처 가이드북 제작 사업	체험처 현황조사 및 가이드북 제작	1월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

1. 주요내용

- 마을교육공동체 진로시스템 구축을 위한 진로체험지원센터
 [진로교육 페스티벌, 드림서포터즈, 창의융합 학부모 전문가 양성사업,
 일터 체험운영사업, 경기도네트워크 현장직업체험 사업] 운영

2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	24,531명 / 17,970명	X	O
				136.5%
② 프로그램 만족도	실적/목표인원*100	91점 / 90점	O	O
				101.1%

3. 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
소 계 : 6개 사업 (이용률)	정량	목표	24,250명	29,340명	17,970명	18,470명	18,970명		
		실적	25,181명	5,760명	24,531명				
진로교육페스티벌 사업	정량	목표	20,000명	20,000명	10,000명	10,000명	10,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	20,000명	-	18,093명	-	-		
진로드림서포터즈 운영 사업	정량	목표	350명	400명	480명	480명	480명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	179명	443명	536명	-	-		
창의융합 학부모 전문가 양성 사업	정량	목표	200명	1,740명	990명	990명	990명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	1,358명	1,603명	1,164명	-	-		
일터 체험운영 사업	정량	목표	3,700명	4,500명	3,300명	3,300명	3,300명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	3,644명	701명	176명	-	-		
경기도 네트워크 현장직업체험 사업	정량	목표	-	200명	200명	200명	200명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	195명	220명	-	-		
진로박람회 사업	정량	목표	-	2,500명	3,000명	3,500명	4,000명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	-	2,818명	4,342명	-	-		
소 계 : 2개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	86점	88점	90점	90점	90점		
		실적	85점	91점	92점	-	-		
진로지역협력체제 구축사업(경기도교육청)	정량	목표	86점	88점	90점	90점	90점	만족도	결재문서
		실적	84점	90점	92점	-	-		
진로지역협력체제 구축사업(김포교육지원청)	정량	목표	86점	88점	90점	90점	90점	만족도	결재문서
		실적	86점	92점	92.5점	-	-		

단위사업

① 진로교육페스티벌 사업

□ 주요성과

- 코로나 상황에 구애받지 않는 비대면 진로페스티벌장 구축(신규)
- 지역사회가 함께하는 진로축제 운영(청소년 17,737명, 시민356명 참여)
- 비대면 6종(진로체험키트 등), 비대면 1종(진로멘토링) 사업구성운영

□ 성과분석

- 축제불가로 비대면 진로체험주간 전환운영(체험키트, 직업/학과특강 등)
 - ⇒ 안전한 환경에서 격차없는 진로교육 실현
 - ⇒ 비대면 전환으로 선제적 진로교육 가능·탄력적 사업운영
- 코로나 상황에도 구애받지않는 유연한 사업구성을 통한 성과달성
- 학교로 찾아가는 직업전문인 멘토링 운영으로 청소년 진로체험 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
진로교육 페스티벌 사업	일반회계	49,975	60,000	59,800	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로교육 페스티벌 사업	진로체험 및 진로상담, 창의융합체험 등	5월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

② 진로드림 서포터즈 운영 사업

□ 주요성과

- 진로사업에 관심있는 성인 19명 위촉(연인원 536명)
- 관내 학부모 및 진로체험지원센터 강사 양성과정 수료자를 중심으로 구성하여 청소년의 다양한 진로체험활동을 지원하고 지역사회 진로교육 관심 향상 및 센터이용률 활성화 지원

□ 성과분석

- 각종 진로체험지원센터 사업 운영지원
(진로박람회, 학교로 찾아가는 SW교육 등)
- 스마트아이디어 공모전 참여청소년 제고를 위한 멘토활동 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비교 (세부사업수)
진로드림 서포터즈	일반회계	1,981	2,000	1,997	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로드림 서포터즈	청소년 진로활동 활성화를 위한 홍보활동 및 사업 지원	1월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

③ 창의융합 학부모 전문가 양성 사업

□ 주요성과

- 창의융합관심 있는 일반인 36명 수료
(50회기 운영 / 사전온라인 11회, 기초 23회, 심화 16회)
- 기존 활동강사 대상 심화교육을 통한 강의능력 범위 확대
- 신규교육으로 김포지역의 4차산업 창의융합교육 가능자 확대

□ 성과분석

- 지속적인 4차 산업 콘텐츠 추가교육을 통해 변화하는 교육 흐름 대응
(학교로 찾아가는 SW교육, 스마트아이디어 공모전 멘토 활동 등)
- 진로체험지원센터 사업 운영지원을 통한 마을교육공동체 기틀마련
(학교로 찾아가는 SW교육 주/보조, SW가족캠프, 공모전 멘토등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
창의융합 학부모 전문가 양성 사업	일반회계	6,400	6,400	7,999	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
창의융합 학부모 전문가 양성 사업	창의융합교육을 통한 전문 강사 양성교육	4월~7월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

④ 일터 체험

□ 주요성과

- 현장 직업체험처 확대(20년 138개소 > 21년 161개소)
- 온라인일터체험 영상제작(25개) 및 공유
- 일터체험 핸드북(드림맵 4,500부) 제작 및 배포활용

□ 성과분석

- 하반기 코로나 상황 악화로 인하여 현장직업 체험처(일터)체험 운영방향 대체
- 청소년 진로교육을 위한 체험처 담당자 비대면교육(안전, 진로 등) 운영
- 마을 내 현장직업체험처 신규발굴 및 안전점검

□ 원인분석

- 코로나 확산 및 장기화로 인한 교외활동 중단으로 대면사업 미운영
- 비대면 사업구성을 통한 일터체험 관련 사업내실화 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
일터 체험	일반회계	14,999	5,000	9,994	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
일터 체험	중·고등생 체험현장으로 찾아가는 체험활동	1월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑤ 경기도 네트워크 현장직업체험

□ 주요성과

- 초중등대상 다양한 진로체험 14회 제공(연인원 220명)
- 관내 미보유 체험처 4개소 발굴을 통한 전문화댄 현장직업체험 제공
(MBC아트센터, 현대모터스, 자동차미술관 포마, 연예기획사)

□ 성과분석

- 경기도 서북부권 진로센터 네트워크구축을 통한 우수체험처 제공
⇒ 경기도 내 우수체험처 연계를 통한 관내청소년들의 폭넓은 직무체험제공
- 서북부권 네트워크 구축을 통한 체험처 프로그램 운영방법 공유 및 협업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
경기도 네트워크 현장직업체험	일반회계	-	9,000	6,196	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
경기도 네트워크 현장직업체험	자유학년제 청소년들의 현장직무 및 교육을 위한 일 터 제공	8월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑥ 진로박람회

□ 주요성과

- 관내 자유학기제 중1 청소년 4,342명 지원 (전년대비 168% 확대지원)
- 청소년 적성과 소질을 반영한 대면직업체험 18개교 제공(171개 체험)
- 직업체험군 38종 구성운영 : 전년대비 2배 확대구성
(4차산업 9종, 문화예술 17종, 식품서비스 9종, 교육인문3종)

□ 성과분석

- 청소년의견을 반영한 흥미직업군 확대구성으로 전반만족도 4.48점 달성
- 학교교육과정 및 지역사회와 연계한 청소년진로사업추진으로 협력체계 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비교 (세부사업수)
진로박람회 사업비	일반회계	-	60,000	59,976	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로박람회 사업비	진로체험 및 진로상담, 창의융합체험 등	10월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑦ 진로지역협력체제 구축사업(경기도교육청)

□ 목적

- 학교의 진로체험 수요 증가에 따른 지역사회와 연계한 종합적인 진로 체험지원체제 구축 및 지역사회 인문적 종합진로체험 서비스 제공
- 주요사업
 - ①가족과 함께하는 진로인형극 ②진로융합AI교육 ③스마트아이디어공모전 사업구축

□ 주요성과

- 가족과 함께하는 진로활동 ‘진로인형극대회 및 시상식’ 개최 (연인원 586명)
 - 2개 주제(직업의 의미, 자기이해와 적성검사)를 통한 가족형 진로탐색지원
 - 비대면 방식의 효과적인 진로설계 프로그램 신규개발 운영
- SW교육 심화과정으로 고등6개교 8학급(26회) 진로융합AI교육지원
 - 관내 부족한 SW교육자원에 대한 지원으로 청소년·학교 만족도 향상
 - 2022년 고교학점제 지원체제 구축을 위한 모색점 탐색

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비교 (세부사업수)
진로지역협력체제 구축사업 (경기도교육청)	일반회계	22,000	22,000	21,000	3

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로지역협력체제 구축사업 (경기도교육청)	지역 내 진로체험 활성화를 위한 진로사업운영	6월~12월	직접수행	보조금 (기타사업)	진로 상담본부

단위사업

⑧ 진로지역협력체제 구축사업(김포교육지원청)

□ 목적

- 김포 지역 초,중,고등학교 진로교육 활성화
- 주요사업

①창의융합청소년동아리 ②진로정책지원사업 운영지원비 ③진로교육페스티벌-학술제

□ 주요성과

- 중고등 15명 선발을 통한 창의융합관심 청소년 활동지원
 - 차별화된 전문교육 및 4차산업혁명분야 대면/비대면 활동기회제공
 - 교육기부 부스활동운영 1회(3D토퍼만들기), 스마트아이디어 공모전 참여 등
- 고교학점제 주제로 전문가의견 및 청소년 교류 및 제언의장 마련
 - 장학사, 교사, 청소년이 함께 토론하며 새로운 교육과정에 대한 주제논의진행

□ 성과분석

- 다양한 분야 및 대상의 진로체험활동 제공을 통한 학습결손·교육격차 해소
- 진로직업체험활동 지원의 지역협력체제 구축으로 활동활성화 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비교 (세부사업수)
진로지역협력체제 구축사업 (김포교육지원청)	일반회계	8,000	8,000	15,000	3

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로지역협력체제 구축사업 (김포교육지원청)	지역 내 진로체험 활성화를 위한 진로사업운영	6월~12월	직접수행	보조금 (기타사업)	진로 상담본부

1. 주요내용

- 김포시 미래인재 양성을 위한 김포시진로체험지원센터 진로 사업 운영
(진로멘토링 사업, 스마트 아이디어 공모전, 학교로 찾아가는 SW 교육, SW 가족캠프, 청소년 기업체 탐방, 온라인 진로종합검사, 고등진로설계 지원 사업 운영)
- 고촌청소년문화의집 특성화사업 6종, 수련활동사업 2종, 수련활동인증사업 2종 운영

2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	14,846명 / 11,840명	X	O
				125.4%

3. 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
소 계 : 18개 사업 (이용률)	정량	목표	7,851명	13,060명	13,116명	12,435명	12,455명		
		실적	11,052명	10,317명	14,816명				
중고 통합형 진로멘토링 사업	정량	목표	7,300명	8,500명	7,500명	7,500명	7,500명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	10,281명	6,095명	8,641명	-	-		
학교로 찾아가는 SW교육	정량	목표	-	3,120명	2,400명	2,400명	2,400명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	2,658명	2,511명	-	-		
SW 가족캠프	정량	목표	185명	420명	300명	300명	300명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	195명	306명	220명	-	-		
청소년 기업체 탐방	정량	목표	-	120명	60명	60명	60명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	190명	80명	-	-		
온라인 진로종합검사	정량	목표	-	-	800명	800명	800명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-	1,040명	-	-		
고등진로설계 지원	정량	목표	-	-	780명	780명	780명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-	782명	-	-		
스마트 아이디어 공모전	정량	목표	120명	100명	120명	120명	140명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	330명	383명	482명	-	-		
빛 그리미 사업	정량	목표	-	-	336명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-	254명	-	-		
3D 아트	정량	목표	80명	140명	140명	135명	135명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	80명	140명	140명	-	-		
로봇코딩	정량	목표	80명	140명	70명	135명	135명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	80명	135명	70명	-	-		
편편한 마이크로비트	정량	목표	-	-	70명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-	70명	-	-		
가상현실 프로젝트	정량	목표	56명	140명	70명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	56명	140명	70명	-	-		
360도 VR 미디어	정량	목표	-	-	70명	135명	135명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-	56명	-	-		
4차산업혁명 이 직업 어때?	정량	목표	-	160명	140명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	120명	140명	-	-		
현장속으로 (직업, 학과체험)	정량	목표	30명	60명	40명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	30명	30명	40명	-	-		
꿈을 찾아 두드림	정량	목표	-	160명	80명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	120명	80명	-	-		
전기전자 어서와	정량	목표	-	-	70명	70명	70명	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-	70명	-	-		
아 너두 할 수 있어, 뷰티아티스트	정량	목표	-	-	70명	-	-	목표인원/실적*100	결재문서
		실적	-	-	70명	-	-		

단위사업

① 중고 통합형 진로멘토링 사업

□ 주요성과

- 중학교 13개교, 고등학교 5개교 8,314명 대상 전문직업인 파견을 통한 직무체험 지원(연인원 8,641명)
- 진로직업특강 및 직업별실습활동을 위한 전문직업인 327명 참여
- 전문직업인 멘토링 제공으로 실질적 직업정보 습득기회 제공

□ 성과분석

- 사전수요조사 및 일정조율을 통한 맞춤형 사업운영으로 만족도 제고
 - 진로실무협의회를 통한 사전일정공지 및 수요조사를 통한 학교수업연계
 - 청소년/학교 희망직업군 조사를 통한 전문직업인 멘토 매칭
- 전문직업인(직업종사자)을 파견한 직업관련 특강 및 실습활동을 통해 진로·직업선택에 필요한 실질적 정보습득 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
중고 통합형 진로멘토링 사업	일반회계	35,000	35,000	28,400	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
중고 통합형 진로멘토링 사업	중·고등학교 학교로 찾아가는 진로멘토링	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

② 학교로 찾아가는 SW교육

□ 주요성과

- 관내18개교 21학급(초등11학급, 중등7학급, 고등3학급) 지원
 - 102회, 연인원 2,511명 참여 : 목표대비 105%달성
 - 기본 4회 정규수업, 추가 4회 공모전연계(1학기) 수업지원
- 소외지역 학교에 찾아가는 SW교육으로 교육불균형 해소 기여
- 창의융합양성강사들을 활용하여 마을과 함께하는 진로교육실현

□ 성과분석

- 회기형 및 특강형 선택구성으로 학교 참여율 확대
- SW교육분야 총 6종 지원으로 학교내 다양한 SW교육 수요에 부흥
 - AI활용메이커 외 5종의 SW교육 프로그램 제공
 - 교육변화에 따른 AI시범수업 등 콘텐츠 융합수업 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
학교로 찾아가는 SW교육	일반회계	17,208	17,208	22,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교로 찾아가는 SW교육	4차산업혁명을 대비한 메이커 교육 제공	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

③ SW 가족캠프

□ 주요성과

- 초등가족 73가족(152명), 중등68명 SW관련 비대면 체험제공
 - 초등 : 코딩악기 만들기(피아노, 드럼)
 - 중등 : 메이키메이키 코딩 및 IOT반려로봇 만들기
- 4차 산업혁명 관련 전문교육 제공을 통한 SW분야 이해도 증가

□ 성과분석

- 가족이 함께하는 SW분야체험으로 보다쉽게 SW접할수 있는 기회제공
 - 피지컬 교구를 활용하여 쉽게 코딩에 접근하고 이해할수 있도록 지원
 - 참여종료 후에도 가족(또는 청소년)과 함께 제작물을 가지고 응용활동을 할 수 있도록 주제를 선정하여 SW흥미활동을 지속하도록 유도

□ 원인분석

- 코로나-19 확산으로 인해 소규모 단위사업으로 이용률 미진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
SW 가족캠프	일반회계	1,560	5,000	6,784	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
SW 가족캠프	4차산업혁명관련 전문교육 제공 캠프	5월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

④ 청소년 기업체 탐방

□ 주요성과

- 초중등 대상 4회 비대면 기업실무 멘토링 제공
 - 진로에 대한 현실적인 진로탐색 및 금융분야 취업·직무 정보제공
 - NH농협 금융전문가 교육을 통한 금융기초지식 습득지원
- 참가자 전반만족도 4.62점

□ 성과분석

- 금융기업에서 종사하는 현장전문가의 강의를 통한 실무 멘토링 제공
- 운영연령에 맞는 교재제공 및 교육내용 구성으로 참가자 만족도 향상
 - 모의투자, 금융골든벨 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
청소년 기업체 탐방	일반회계	-	4,200	2,098	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 기업체 탐방	기업체 탐방과 직무멘토링 운영	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑤ 온라인 진로종합검사

□ 주요성과

- 신규사업구성으로 중등5개교(10회) 진로설계 제공
 - 926명 청소년참여(연인원 1,040명) : 목표대비 130%달성
- 고입 전 진로검사를 통한 자기이해 및 진로계획수립 방향제시
 - 진로결정에 도움이 되는 6개 척도에 대한 해석구성으로 높은 만족도 산출
 - 사전기대수준 3.7점 > 사후만족도 4.41점

□ 성과분석

- 개인별 적합한 진로코드 및 진로발달수준과 관련된 실질적 정보제공
 - 어울리는 일, 추천학과 및 직업 등 개인별 해석 제공으로 진로결정지원
- 청소년 개인별 해석지, 학교교사용 해설지 제공을 통해 개별 진로계획 수립 및 진로상담의 기초자료로 활용할 수 있도록 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
온라인 진로종합검사	일반회계	-	-	12,396	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
온라인 진로종합검사	온라인 종합진로검사 실시 및 해석상담 진행	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑥ 고등진로설계 지원

□ 주요성과

- 신규사업구성으로 관내9개교(22회) 진로목표수립 지원
- 실질적 진로설계 지원을 위한 2단계 내용구성 지원
(자기이해-개인별 포트폴리오 설계 제공)
- 참가자 전반만족도 4.64점

□ 성과분석

- 진로미결정 청소년대상 자기이해 및 진로방향제공으로 진로결정 지원
- 단순진로체험이 아닌 자기이해를 바탕으로 한 실효성 있는 진로설계 프로그램 구성으로 높은 만족도 산출
 - 사전기대수준 3.51점 > 사후만족도 4.64점
 - 사업참여를 통한 청소년 성취사항 : 1순위(목표 및 비전설정), 2순위(자기이해)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
고등진로설계지원	일반회계	-	-	13,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
고등진로설계지원	청소년 진로설계 교육 및 실습(포트폴리오)	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑦ 스마트 아이디어 공모전

□ 주요성과

- 전년대비 참여인원 확대 : 초중고등 59팀 참여(8팀 수상)
- 대면(작품전시회)/비대면(유튜브) 수상작 홍보를 통한 공모전 사후홍보

□ 성과분석

- 학교로 찾아가는 SW교육 연계하여 학교단위 모집 및 22개 멘토매칭으로 참여율 제고
- 아이디어 유연성 및 쉬운 접근성을 위해 생활문제를 접목한 창의융합형 주제선정 및 참여대상 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
스마트 아이디어 공모전	일반회계	6,000	6,000	6,997	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
스마트 아이디어 공모전	청소년 스마트아이디어 구현 기회 제공 및 공모전 개최	8월~10월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑧ 빛 그리미 사업

□ 주요성과

- 캐릭터, 웹툰 창작 활동을 통한 진로탐색 기회 제공

□ 성과분석

- 디지털 드로잉 활동을 통한 청소년의 소질 향상
- 청소년이 좋아하는 캐릭터를 활용하여 흥미 유도

□ 원인분석

- 2020년 초·중등 진로교육 현황조사에 따른 만화 관련 진로체험 프로그램 운영
- 코로나-19 방역지침 강화로 목표 336명 대비 실적 254명 75.5% 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비교 (세부사업수)
빛 그리미 사업	일반회계	-	-	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
빛 그리미 사업	웹툰 기초 및 실습, 미디어 활용 작업 등	6월~11월	직접수행	보조금 (도30%·시70%)	수련관

단위사업

⑨ 고촌청소년문화의집 특성화 사업

□ 주요성과

- 4차 산업혁명 시대에 맞춘 IT 문제해결능력 향상
- 전문적인 교육을 통한 청소년들의 창의성 및 전문성 향상

□ 성과분석

- 4차 산업혁명 시대 예측되는 직업기술 습득 및 전문성 배양
- 전문적인 체험활동 기자재 운영을 통한 만족도 상승

□ 원인분석

- 4차산업 혁명 등의 급변하는 사회 환경에 필요한 전문 기술 필요
- 코로나 방역지침 강화로 실 이용 감소에 따른 고촌 특성화사업 목표 560명 대비 실적 546명, 97.5% 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	5,000	11,000	10,999	6
3D 아트	일반회계	2,000	2,500	2,500	
로봇코딩	일반회계	1,000	3,000	1,200	
편편한 마이크로비트	일반회계	-	-	1,800	
가상현실 프로젝트	일반회계	2,000	3,000	1,500	
360도 VR 미디어	일반회계	-	-	1,500	
4차산업혁명 이 직업 어때?	일반회계	-	2,500	2,499	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
3D 아트	3D펜 이용 입체 예술 작품 제작을 통한 예술과 기술의 융합	4월, 6월	직접수행	출연금	수련관
로봇코딩	미션 수행 코딩을 통한 절차적 사고 유도	1월	직접수행	출연금	수련관
편편한 마이크로비트	코딩학습을 통한 창의성 증진 및 전문성 배양	3월	직접수행	출연금	수련관
가상현실 프로젝트	CoSpaces 프로그램을 이용한 가상현실 제작	1월	직접수행	출연금	수련관
360도 VR 미디어	360도 미디어 제작을 통한 미래 기술 이해	10월	직접수행	출연금	수련관
4차산업혁명 이 직업 어때?	4차산업혁명 인공지능 신 직업 창조	6월, 8월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑩ 고촌청소년문화의집 청소년수련활동 사업

□ 주요성과

- 다양한 체험활동을 통한 다면적 성장 지원
- 전문직업인을 통한 현실적인 직업의 직무이해 및 진로탐색 환경 조성

□ 성과분석

- 비대면 활동에 대한 다양한 소통 창구를 통한 피드백 진행
- 다양한 분야의 전문 직업인 체험을 통한 직무 이해

□ 원인분석

- 코로나-19 장기화에 따른 비대면 활동 전환 운영
- 효율적인 진로 설계 능력에 따른 개인별 맞춤 역량 배양

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	1,250	5,000	3,800	2
현장속으로(직업, 학과체험)	일반회계	1,250	2,500	2,500	
꿈을 찾아 두드림	일반회계	-	2,500	1,300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
현장속으로(직업, 학과체험)	직업 현장 체험 및 학과 체험	9월, 11월	직접수행	출연금	수련관
꿈을 찾아 두드림	성공 직업인을 통한 직무 이해	6월, 11월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑪ 고촌청소년문화의집 청소년수련활동인증사업

□ 주요성과

- 다변화하는 직업세계에 능동적 대처 및 청소년 소질 개발 강화
- 청소년들에게 다양한 진로교육 및 체험 기회 제공

□ 성과분석

- 사회적 거리두기 단계에 따라 유동성 있는 적절한 운영으로 안전 관리 진행
- 청소년들의 관심분야를 세분화하여 뷰티, 전기 등 다양한 방면의 직업탐색 기회 제공

□ 원인분석

- 사회적 거리두기에 따른 대면 운영 불가로 일정 변경 진행
- 실습 시 안전한 활동을 위한 안전관리 인력 필요

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	-	-	3,398	2
전기전자 어서와	일반회계	-	-	1,598	
야너두 할수 있어, 뷰티아티스트	일반회계	-	-	1,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
전기전자 어서와	전기전자회로의 원리와 구조의 이해	10월	직접수행	출연금	수련관
야너두 할수 있어 뷰티아티스트	헤어, 메이크업 등의 전문적 체험	10월	직접수행	출연금	수련관

전략목표Ⅳ	소통화합신뢰를 바탕으로 한 지속가능한 경영체계 강화
(기 관 명)	(재)김포시청소년재단

1. 주요성과

- 재단 투명 경영 실천을 위한 경영체계 강화
 - 재단 이사회 및 인사위원회 7회 운영
 - 안전보건관리 위탁을 통한 사고예방 및 근로자 건강증진 도모 : 산업안전관리 24회, 산업보건관리 16회
 - 전문가 자문을 통한 효율적인 재단 노무인사관리 운영 : 총 28건
- 개인별 직무관련 분야의 맞춤형 교육지원을 통해 핵심 인재양성
 - 재단 임직원 교육훈련 지원을 통한 1인당 104시간 수료
- 청소년과 지역사회와 함께 소통하는 열린 홍보 추진
 - 재단 및 사업 홍보를 위한 다양한 홍보활동을 통해 5,300건 홍보 추진 (76,799 게재)
 - 서포터즈(청소년, 학부모, 시민)를 통한 다양한 시야의 참여형 소통홍보 추진 : 58건 취재
 - 지역언론사 연계 정기 기획보도 추진 총 25회, 38건 추진

2. 정책사업목표 현황

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
합 계		5	39	966,909
IV-1. 시민과 지역사회로부터 존중받는 재단을 위한 투명경영 실천	교육실적, 개최회수, 프로그램 만족도, 예산 집행률	3	31	788,049
IV-2. 일과 가정의 양립을 통한 행복한 일터 실현	프로그램 이용률	0	2	153,090
IV-3. '같이'의 가치를 실현하는 사회공헌활동단 운영	프로그램 이용률	1	4	비예산
IV-4. 청소년과 함께 소통·공감하는 열린 홍보 실천	언론홍보실적	1	2	25,770

1. 주요내용

- 재단 정보보안을 위한 백업시스템 도입 및 정보보안시스템 도입 구축
- 투명 경영 실천을 위한 직원채용 시험, 내부고객 만족도 조사, 안전보건관리 위탁사업 및 안전보건 경영시스템 도입
- 직원 역량강화를 위한 임·직원 교육훈련 및 효율적 운영을 위한 이사회, 인사위원회, 노사협의회 등 운영
- 재단 내 시설 개선 및 자산 취득을 통한 운영만족도 제고

2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표 대비 달성률	‘20년 달성성과	‘21년 달성성과
① 프로그램 교육실적	실적/목표인원*100	104시간 / 37시간	○	○
				281.1%
② 프로그램 개최율	실적/목표인원*100	52건 / 40건	○	○
				130.0%
③ 프로그램 만족도	실적/목표인원*100	72.8점 / 90점	X	X
				80.9%
④ 예산 집행률	집행액/예산액*100	661,784천원 / 734,416천원	○	○
				90.1%

3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
소 계 : 1개 사업 (교육실적)	정량	목표	38시간	37시간	37시간	37시간	37시간		
		실적	81시간	90시간	104시간	-	-		
임직원 교육훈련	정량	목표	38시간	37시간	37시간	37시간	37시간	목표 (교육필수시간) /실적*100	결재문서
		실적	81시간	90시간	104시간	-	-		
소 계 : 2개 사업 (개최율)	정량	목표	28건	31건	40건	35건	36건		
		실적	37건	47건	52건	-	-		
재단 이사회운영	정량	목표	4건	4건	4건	4건	4건	목표/ 실적*100	결산
		실적	6건	5건	5건	-	-		
재단 인사위원회	정량	목표	4건	4건	4건	4건	4건	목표/ 실적*100	결산
		실적	7건	5건	2건	-	-		
백업시스템 도입	정량	목표	-	-	3건	-	-	목표/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	3건	-	-		
직원채용 시험	정량	목표	2건	3건	4건	4건	4건	목표/ 실적*100	결산
		실적	5건	4건	3건	-	-		
안전보건관리 위탁사업	정량	목표	-	2건	2건	2건	2건	목표/ 실적*100	결산
		실적	-	2건	2건	-	-		
위험성평가	정량	목표	-	-	1건	1건	1건	목표/ 실적*100	결산
		실적	-	-	1건	-	-		
보안USB 도입	정량	목표	-	-	4건	-	-	목표/ 실적*100	결재문서
		실적	-	-	4건	-	-		
재단 인사 및 노무관리	정량	목표	14건	14건	15건	16건	17건	목표/ 실적*100	결재문서
		실적	14건	27건	28건	-	-		
재단 노사협의회운영	정량	목표	4건	4건	4건	4건	4건	목표/ 실적*100	결재문서
		실적	5건	4건	4건	-	-		
소 계 (만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	78점	76점	72.8점	-	-		
내부 고객만족도조사	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	목표점수/ 실적점수*100	결산
		실적	78점	76점	72.8점	-	-		
소 계 : 2개 사업 (집행률)	정량	목표	90%	90%	90%	90%	90%		
		실적	95%	94%	93%	-	-		
재단 내 시설 자산취득	정량	목표	90%	90%	90%	90%	90%	집행액/예산 액*100	회계프로 그램
		실적	99%	95%	97%	-	-		
재단 내 시설 개선	정량	목표	90%	90%	90%	90%	90%	집행액/예산 액*100	회계프로 그램
		실적	90%	93%	88%	-	-		

단위사업

① 백업시스템 도입

□ 주요성과

- 전자결재시스템 외 중요 시스템 데이터 백업을 통한 안전성 확보
- 신규 시스템 호환성 및 충분한 백업 가용 용량 확보

□ 성과분석

- 내 외부 백업 시스템 분리 구축 및 LTO 2차 백업장치 구축
- 전산장애 및 데이터 유실 대비 백업 대상 시스템 확대

□ 원인분석

- 주요 정보처리장치에 대한 데이터 백업시스템 도입

□ 관련 예산사업 내역

48,238(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
백업시스템 도입	일반회계	-	-	49,528	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
백업시스템 도입	백업시스템, LTO2차 장치, 백업소프트웨어 구입	10월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

② 직원채용 시험

□ 주요성과

- 직원채용시험 3회 운영을 통한 정규직 1명, 공무직 8명 채용
- 외부 채용전문기관 필기시험 총 3회 운영

□ 성과분석

- 신속한 결원 충원을 위한 안정적인 재단 조직 관리
- 청소년활동, 청소년동반자 등 다양한 직종 채용을 통한 직무 중심의 전문성 있는 인재 채용

□ 원인분석

- 정규직 및 공무직 결원에 따른 2022년 상반기 채용시험 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
직원채용 시험	일반회계	13,777	10,500	9,361	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
직원채용 시험	직원채용 필기시험 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

③ 안전보건관리 위탁사업

□ 주요성과

- 안전보건관리 위탁을 통한 법적 요건 충족(산업안전보건법)
- 안전관리를 통한 사고예방 및 시설 안전 확보
- 보건관리를 통한 근로자 건강증진 도모
- 위생관리를 통한 근로자 근무환경 개선 및 유해요인 관리 등

□ 성과분석

- 근무환경 내 산업재해 발생 : 0건
- 산업안전관리 점검 : 총 24회(매월 2회)
- 산업보건·위생관리 점검 : 총 16회(매월 1~2회)

□ 원인분석

- 전문기관 위탁관리를 통한 안전 및 보건관리 신뢰성 확보
(안전관리 : 대한산업안전협회, 보건·위생관리 : 김포우리병원)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
안전보건위탁관리	일반회계	-	10,800	12,762	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
안전보건위탁관리	안전보건위탁관리	1월~12월	위탁수행	출연금	사무국

단위사업

④ 위험성 평가

□ 주요성과

- 실시일정 : 2021.11.01. ~ 12.17.
- 5개 사업장(수련관, 문화의집 3개소, 상담 분소) 위험성 평가 추진
- 유해·위험요인 탐색을 통한 사고의 미연방지

□ 성과분석

- 위험성 추정(가능성)에 기초한 위험성 평가 실시
: 위험기준 초과 환경 없음
- 위험성평가 결과에 따른 감소대책 수립 및 시행 추진

□ 원인분석

- 산업안전보건법 및 지방공공기관 안전보건관리 가이드에 따른 운영
- 매년 연 1회 이상(산재발생 시 재추진) 실시 의무

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
위험성 평가	일반회계	-	-	5,300	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
위험성 평가	근로자 보건안전 위험성 개선 및 ISO45001 취득	1월~4월	위탁수행	출연금	사무국

단위사업

⑤ 임직원 교육훈련

□ 주요성과

- 임직원 교육 11,884.3시간 수료(1인 평균 104시간 이수)
- 법정필수 교육 이수율 : 100% 달성
- 코로나 확산 방지를 위한 다양한 온라인교육(사이버, 실시간) 지원

□ 성과분석

- 부서별·개인별 교육수요 조사 후 계획에 따른 교육지원 추진
- 자격연수, 보수교육 등 업무관련 자격증 교육 우선순위 파견
- 법정필수교육 전 직원 대상 이수율 100% 추진
- 코로나19 장기화에 따른 온라인 중심교육 추진

□ 원인분석

- 법정필수 및 업무 필수자격 관련 교육 등 임직원 교육파견 적극 추진
- 신규직원(복직 포함) OJT 등 교육시스템 강화
- 청렴(부패방지)교육 필수자 교육 추진 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비교 (세부사업수)
임직원 교육훈련	일반회계	30,344	33,607	28,311	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
임직원 교육훈련	재단 임·직원 역량강화를 위한 교육훈련	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑥ 정보 보안시스템 도입

□ 주요성과

- 저장매체 관리시스템 보완, 자료 위·변조 훼손·분실에 대비 운용
- 보안USB 소프트웨어 2종 및 메모리, 서버 도입

□ 성과분석

- 인가된 보조 저장매체 사용을 통해 업무 효율성 개선
- 재단 정보시스템의 취약점 개선을 통한 기관 이미지 제고

□ 원인분석

- 재단 정보시스템의 취약점 개선 및 개인정보 유출 방지

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
보안USB 도입	일반회계	-	-	17,638	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
보안USB 도입	Server, Agent, 메모리, 관리서버 구입	6월~7월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑦ 재단 인사 및 노무관리

□ 주요성과

- 총 28건 전문가 자문 운영을 통한 재단 인사 및 노무의 효율적 관리
- 목표 건 대비 187% 달성

□ 성과분석

- 1분기 경력평정 외 5건, 2분기 퇴직급여 산정 외 4건, 3분기 연차 관련 외 12건, 4분기 하향규정 개정 근로자 동의 여부 외 3건 자문
- 전문가 자문을 통한 효율적인 재단 노무인사관리 운영

□ 원인분석

- 다양한 정책 변화로 인사 노무 이슈 발생에 따른 자문 증가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
재단 인사 및 노무관리	일반회계	2,400	3,600	4,200	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 인사 및 노무관리	노동관계, 급여관리, 노사관계 제도 개선 등	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑧ 재단 이사회 및 인사위원회 운영

□ 주요성과

- 이사회 : 5회 운영(72회 ~ 76회 개최)
- 인사위원회 : 2회 운영(90 ~ 91회 개최)
- 목표 8건(이사회 4건, 인사위원회 4건) 대비 7건 운영

□ 성과분석

- 이사회 : 재단 안전관리계획 수립, 회계감사, 인사·보수·연봉제 등 일부 규정 개정, 추가경정예산, 주요업무, 본예산, 재단금고지정 등 부의 및 의결 운영
- 인사위원회 : 직원채용 운영, 승진 등 인사제도와 관련한 중요방침 의결 운영

□ 원인분석

- 코로나19에 따른 서면 이사회 및 인사위원회 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
재단 이사회 및 인사위원회	일반회계	9,070	14,160	5,780	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 이사회 및 인사위원회	재단 이사회 및 인사위원회 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑨ 재단 노사협의회 운영

□ 주요성과

- 노사협의회 운영계획 수립 및 결과보고
- 분기별 노사 안건 논의를 통해 협의된 내용의 의결

□ 성과분석

- 근로자의 복지증진과 재단의 건전한 발전 도모
- 재단 경쟁력 및 근로자의 삶의 질 향상

□ 원인분석

- 재단 노사협의회 분기별 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
노사협의회 운영	일반회계	1,197	1,200	1,085	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
노사협의회 운영	재단 노사협의회 분기별 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑩ 내부 고객만족도 조사

□ 주요성과

- 조사기간 : 2021.11.15.(월)~19.(금)
- 재단 재직 중인 직원 총 108명 중 96명 참여(참여율 88.9%)
- 만족도 조사결과 총점 72.8점

□ 성과분석

- 10대 분야 만족도 조사 운영을 통한 내부고객 기초자료 구축
- 복리후생에 대한 평균점수가 77.4점으로 가장 높음.
- 리더십/커뮤니케이션에 대한 평균점수가 69.8점으로 가장 낮음.

□ 원인분석

- 리서치 전문업체 위탁을 통한 만족도 조사를 통한 신뢰성 확보
- 철저한 시장조사를 통한 예산 절감(5,000천원→3,300천원 / △1,700천원)
- 전년도 복리후생 분야 만족도 가장 낮았음
- 인사분야를 조직분야로 이동하면서 복리후생 분야 만족도가 가장 높아짐

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
내부 고객만족도 조사	일반회계	-	-	3,300	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
내부고객만족도 조사	내부 고객만족도 조사 추진	1월~12월	위탁수행	출연금	사무국

단위사업

⑪ 김포시청소년재단 내 자산 취득

□ 주요성과

- 서고 향온향습기 구입을 통해 재단 기록물 보존환경의 유지·개선
- 비대면 프로그램 운영을 위한 자산 취득을 통해 이용객 만족도 제고
 - 코로나-19 대응 교육실 개선 물품 및 방송 기자재 도입을 통해 신규 비대면 프로그램의 원활한 운영 도모
 - 향후 대면 프로그램 운영 시 불편함이 없도록 노후 기자재 교체 등 운영준비 철저

□ 성과분석

- 노후자산 교체 및 신규 비대면 프로그램 기자재 도입으로 이용객 만족도 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	319,143	343,626	168,109	14
사무국 자산 취득	일반회계	106,701	54,253	13,412	
청소년수련관 자산 취득	일반회계	122,833	67,877	-	
통진청소년문화의집 자산 취득	일반회계	37,963	13,024	18,979	
고촌청소년문화의집 자산 취득	일반회계	-	8,438	5,762	
사우청소년문화의집 자산 취득	일반회계	5,309	15,387	14,534	
양촌청소년문화의집 자산 취득	일반회계	2,860	9,965	18,375	
김포시독립운동기념관 자산 취득	일반회계	2,079	7,982	9,870	
꿈의오케스트라 자산 취득	일반회계	-	-	8,326	
진로체험지원센터 자산 취득	일반회계	-	-	5,578	
청소년상담복지센터 자산 취득	일반회계	23,830	1,790	945	
학교밖청소년지원센터 자산 취득	일반회계	-	8,461	1,150	
청소년이동쉼터 자산 취득	일반회계	-	31,616	4,760	
김포시청소년수련원 자산 취득	일반회계	10,764	118,874	45,683	
김포시사계절썰매장 자산 취득	일반회계	6,804	5,959	20,735	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
사무국 자산 취득	재단 서고 향온향습기 구입	3월~4월	직접수행	출연금	사무국
통진청소년문화의집 자산취득	사무환경개선, 슬라이드 책장, 영상 및 음향장비, 교육기자재 구입	1월~2월	직접수행	출연금	수련관
고촌청소년문화의집 자산취득	접이식 책상, 스크린, 비디오 프로젝터구입	1월~2월	직접수행	출연금	수련관
사우청청소년문화의집 자산취득	교육실 개선 물품, VR장비 구입	1월~3월	직접수행	출연금	수련관
양촌청소년문화의집 자산취득	사무용의자, 비대면 방송장비, 교육용 노트북 구입	2월~3월	직접수행	출연금	수련관
김포시독립운동기념관 자산취득	기념관 소장품 구입	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관
꿈의오케스트라 자산취득	악기보관용 캐비닛, 보면대 등 구입	1월~2월	직접수행	대행사업비	수련관
진로체험지원센터 자산취득	캠코더, 노트북, 웹캠, 캡처카드, 마이크 구입	2월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
청소년상담복지센터 자산취득	키폰전화기 구입	3월	직접수행	출연금	진로 상담본부
학교밖청소년지원센터 자산취득	여단이 및 고정용 책장 구입	1월~3월	직접수행	출연금	진로 상담본부
청소년이동쉼터 자산취득	노트북, 교육용 태블릿 PC	2월~3월	직접수행	출연금	진로 상담본부
김포시청소년수련원 자산취득	사무실 개선물품, 제습기, 엔진톱, 전산장비, 음향장비, 드론축구경기장 구입	1월~12월	직접수행	출연금	수련원
김포시사계절썰매장 자산취득	워터키즈파크용 슬라이드, 공기압축기 구입	4월~12월	직접수행	출연금	수련원
김포시사계절썰매장 VR체험관 설치	VR체험관 설치	11월~12월	직접수행	보조금	수련원

단위사업

⑫ 김포시청소년재단 내 시설 개선(경영)

□ 주요성과

- 문화의집 노후시설 개선 공사를 통한 안전성 강화 및 시설 만족도 제고
- 기념관 박물관 등록 추진에 따른 수장고 설치를 통해 소장품의 보존 및 관리 효율성 강화
- 수련원 석면 천장 위험성 평가에 따른 친환경 천장 마감재 시공을 통해 안전한 시설운영 및 교육환경 조성

□ 성과분석

- 노후시설·안전성 관리에 중점을 둔 시설 개선을 통해 시설 안전성 강화 및 이용객 만족도 향상

□ 원인분석

- 재단 시설 개선 목표 미달성
 - 계획에 따른 지출 완료했으나, 코로나-19로 인한 비대면 활동 및 수련활동 미운영으로 고객 만족도 조사 불가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
소 계	일반회계	113,881	454,812	493,675	5
청소년수련관 시설개선	일반회계	-	141,357	13,924	
통진청소년문화의집 시설개선	일반회계	24,232	57,858	14,093	
고촌청소년문화의집 시설개선	일반회계	-	-	10,202	
김포시독립운동기념관 시설개선	일반회계	5,533	110,421	153,168	
김포시청소년수련원 시설개선	일반회계	84,116	145,176	302,288	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년수련관 시설개선	놀이·미술 상담실 방음공사	7월	직접수행	출연금	수련관
통진청소년문화의집 시설개선	단창 설치공사	1월~2월	직접수행	출연금	수련관
고촌청소년문화의집 시설개선	강화마루 설치, 옥외간판 설치	1월~5월	직접수행	출연금	수련관
김포시독립운동기념관 시설개선	수장고 설치공사, CCTV작업비, 전시실 보완공사	1월~8월	직접수행	대행사업비	수련관
김포시청소년수련원 시설개선	냉·난방기 교체, 지하화장실 리모델링, 석면텍스 철거 및 설치	4월~12월	직접수행	출연금	수련원

1. 주요내용

- 워라벨 실현을 위한 가족 친화경영 운영
- 임·직원 선택적 복지제도 운영

2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	248명 / 255명	X	X
				97.3%

3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년	23년		
합 계	정량	목표	216명	250명	255명	260명	260명		
		실적	237명	255명	248명	-	-		
임직원 선택적 복지제도	정량	목표	109명	121명	130명	130명	130명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	123명	126명	132명	-	-		
가족친화 경영	정량	목표	107명	129명	125명	130명	130명	목표인원/ 실적*100	결재문서
		실적	114명	129명	116명	-	-		

단위사업

① 임직원 선택적 복지제도 운영

□ 주요성과

- 선택적복지제도 운영계획 수립 및 운영
- 월별 재단 복지포인트 정산

□ 성과분석

- 재단 임·직원의 개인선택에 기초하여 다양한 복지수요 충족
- 중소기업 판로지원과 연계하여 중소기업 및 지역경제 상생에 기여

□ 원인분석

- 재단 임직원 선택적 복지제도 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
임직원 선택적 복지제도 운영	일반회계	115,987	143,990	153,090	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
임직원 선택적 복지제도 운영	임직원 선택적 복지제도 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

② 가족친화 경영

□ 주요성과

- 가족친화 제도 운영 활성화 및 일·가정 양립 환경 조성
 - 매주 수요일 ‘가족 사랑의 날’ 정시퇴근률 97% 달성
 - 자유로운 유연근무제 활용(시차 출퇴근 107명, 탄력근로 61명, 재택근무 118명)
 - 직장문화 인식개선 캠페인 100% 참여
- 임신근로자 및 구성원 축하카드·격려물품 지원 및 전 직원 대상 가족친화 직장교육 실시 등 재단 근로자 지원 강화

□ 성과분석

- 21년 자체 신규사업 운영(직장문화 인식개선 캠페인)
- 개인별 업무특성에 따른 유연근무제의 자율적 활용

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 결산 (결산)	비고 (세부사업수)
가족친화 경영	일반회계	비예산	비예산	비예산	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
가족친화 경영	시차출퇴근제, 분기휴가제 등 운영	1월~12월	직접수행	-	수련관

1. 주요내용

- 재단 임·직원의 자발적 참여와 시민이 함께하는 사회공헌단 ‘꿈희 더하기’ 운영
- 헌혈, 농가 일손돕기 등 지역사회와 연계한 다양한 사회공헌활동 운영
- 기존 4개영역에 시민 의견수렴 사회공헌활동 추가

2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	‘20년 달성성과	‘21년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	142,067명 / 110,250명	0	0
				128.9%

3. 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치					측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	19년	20년	21년	22년		
사회공헌단	정량	목표	100,000명	105,000명	110,250명	115,763명	121,551명	
		실적	123,768명	112,011명	142,067명	-	-	

단위사업

① 재단 사회공헌단 ‘꿈희 더하기’ 운영

□ 주요성과

- 2021년 사회공헌 활동 142,067건 추진

□ 성과분석

- 지역연계 사회공헌활동 확대·지속 운영

□ 원인분석

- 코로나-19 확산으로 인한 시청연계 사회공헌활동 미추진
- 코로나-19 대비 지역연계 사회공헌활동 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
재단 사회공헌단 운영	일반회계	비예산	비예산	비예산	4

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 사회공헌단 운영	재단 임·직원 사회공헌 운영	1월~12월	직접수행	-	수련관

1. 주요내용

- 소통·공감하는 2021년 김포시청소년재단 연간 홍보
- 재단 청소년사업 활성화를 위한 ‘서포터즈’ 운영

2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	‘20년 달성성과	‘21년 달성성과
① 언론홍보실적	실적/목표인원*100	76,857건 / 51,527건	○	○ 149.2%

3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치					측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	19년	20년	21년	22년			23년
합 계	정량	목표	28,306건	30,661건	51,527건	56,207건	60,887건		
		실적	83,884건	46,850건	76,857건	-	-		
재단 연간 홍보 (1개 사업)	정량	목표	28,261건	30,616건	51,482건	56,162건	60,842건	목표 대비 실적	결산
		실적	83,710건	46,802건	76,799건	-	-		
서포터즈 운영 (1개 사업)	정량	목표	45건	45건	45건	45건	45건	목표 대비 실적	결산
		실적	134건	48건	58건	-	-		

단위사업

① 김포시청소년 재단 연간 홍보(정책)

□ 주요성과

- 청소년과 지역사회가 소통·공감하는 열린 홍보 추진
- 홍보채널 다각화 및 맞춤형콘텐츠 제작을 통한 수요자 중심 홍보 실현

□ 성과분석

- 홍보실적 5,300건 추진 (76,799 게재)
- 지역언론사 연계 정기 기획보다 총 25회, 38건 추진
- 청소년·시민 참여형 SNS 홍보이벤트 2회 개최 : 388명 참여

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
김포시청소년재단 연간홍보	일반회계	13,620	14,769	16,470	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
김포시청소년재단 연간홍보	매체홍보, e-뉴스레터, 홍보동영상 등	1월~12월	직접수행	-	사무국

단위사업

② 김포시청소년재단 서포터즈 운영(정책)

□ 주요성과

- 서포터즈 목표 45건 대비 58건 취재, 목표 129% 초과 달성
- 재단 사업 취재 및 서포터즈(시민모니터링단)와 함께하는 사업 추진을 통한 소통참여 활성화 도모

□ 성과분석

- 서포터즈(청소년, 학부모, 시민)를 통한 다양한 시야의 참여형 사업 취재 : 58건
- 재단 서포터즈와 함께하는 청렴캠페인 카드뉴스 5건 제작
- 재단 사업 연계 홍보매체 SNS 활성화 홍보이벤트 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결산)	20년 결산 (결산)	21년 예산 (결산)	비고 (세부사업수)
김포시청소년재단 서포터즈	일반회계	5,000	2,789	9,300	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
김포시청소년재단 서포터즈	재단 관련 사업 취재 및 보도 자료 배포	1월~12월	직접수행	-	

인쇄일 : 2022. 09. 27.

(재)김포시청소년재단

재 무 제 표 에 대 한

감 사 보 고 서

제 12 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

제 11 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

온누리 공인회계사 감사반

목 차

I. 독립된 감사인의 감사보고서	1
II. 재무제표	
- 재무상태표	5
- 손익계산서	7
- 자본변동표	9
- 현금흐름표	10
- 재무제표에 대한 주석	11
III. 부속명세서 및 기타보고서	21

독립된 감사인의 감사보고서

(재)김포시청소년재단

주주 및 이사회 귀중

감사의견

우리는 재단법인 김포시청소년재단(이하 "재단")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계 정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 회사의 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견 근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

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

경영진은 재무제표를 작성할 때, 재단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 재단을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

재무제표 감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

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

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큼니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구

받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

● 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

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

인천광역시 남동구 선수촌공원로17번길1,302호(구월동,구월테크노밸리)

온누리 공인회계사 감사반(제107호)

공인회계사 김 봉 균

공인회계사 김 갑 순

공인회계사 윤 인 섭

이 감사보고서는 감사보고서일(2022년 02월 11일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

(재)김포시청소년재단

제 12 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

제 11 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

(재)김포시청소년재단

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 김포시 걸포로 76
(전 화) (031) 980-1630

재 무 상 태 표

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

제 11 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제12(당기)		제11(전기)	
자 산				
I. 유동 자산		243,786,905		221,627,762
(1) 당좌 자산(주석3)		243,786,905		221,627,762
현금및현금성자산		396,907		415,284
기타 예금		243,389,998		221,212,478
예금(원천징수)	153,052,808		142,978,108	
예금(임금피크제)	40,337,190		28,234,370	
예금(자본금)	50,000,000		50,000,000	
II. 비유동 자산		2,865,265,294		2,609,827,914
(1) 투자 자산		-		-
(2) 유형 자산(주석5,8)		2,865,265,294		2,609,827,914
건물	504,378,180		188,166,420	
감가상각누계액	△13,436,154	490,942,026	△1,659,978	186,506,442
건축물	2,409,259,010		2,231,795,200	
감가상각누계액	△751,634,936	1,657,624,074	△633,879,218	1,597,915,982
기계장치	21,821,370		21,821,370	
감가상각누계액	△3,364,126	18,457,244	△2,273,058	19,548,312
차량운반구	110,711,690		110,711,690	
감가상각누계액	△67,080,466	43,631,224	△48,481,608	62,230,082
공기구비품	1,904,731,194		1,769,615,164	
감가상각누계액	△1,250,120,468	654,615,726	△1,025,988,068	743,627,096
자 산 총 계		3,109,052,199		2,831,455,676
부 채				
I. 유동 부채(주석4)		193,786,905		171,627,762
미지급금		396,907		415,284
선수수익		-		-
예수금		193,389,998		171,212,478
예수금(원천징수)	153,052,808		142,978,108	
예수금(임금피크제)	40,337,190		28,234,370	
II. 비유동 부채(주석6)		-		-

과 목	제12(당)기		제11(전기)	
퇴직급여충당부채	2,538,898,148		2,243,755,978	
퇴직급여연금신탁	△2,538,898,148		△2,243,755,978	
부 채 총 계		193,786,905		171,627,762
I. 자본금		50,000,000		50,000,000
보통주자본금	50,000,000		50,000,000	
II. 자본잉여금		-		-
(1) 출연금수입		-		-
지자체출자출연금	555,716,000		681,585,000	
정산반환금(출연금자본)	△65,295,790		△35,826,530	
자본적지출(출연금자본)	△490,420,210		△645,758,470	
(2) 기타자본적수입		-		-
기타자본적수입	178,700,000		113,610,000	
정산반환금(기타자본)	△7,335,310		△3,189,390	
자본적지출(기타자본)	△171,364,690		△110,420,610	
III. 이익잉여금		2,865,265,294		2,609,827,914
차기이월이익잉여금	2,865,265,294		2,609,827,914	
자 본 총 계		2,915,265,294		2,659,827,914
부채 및 자본 총계		3,109,052,199		2,831,455,676

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

과목	제12(당기)	제11(전기)
I. 영업 수익	959,091,530	566,855,910
(1) 자체사업수익	104,974,100	83,697,640
사업운영수익	76,116,391	174,122,110
정산반환금	△76,116,391	△174,122,110
기타사업운영수익	105,044,000	84,097,640
정산반환금	△69,900	△400,000
(2) 대행사업수익	854,117,430	483,158,270
대행사업수익	898,861,000	680,058,000
정산반환금	△44,743,570	△196,899,730
부대시설임대수익	330,000	1,305,000
정산반환금	△330,000	△1,305,000
II. 영업 비용	10,442,748,386	9,067,373,200
(1) 청소년 행정운영비	7,604,639,070	7,053,384,906
급여	2,095,173,480	2,091,641,530
제수당	717,288,940	550,331,850
공무직 보수	863,397,230	729,802,290
기간제근로자등 보수	174,659,830	206,241,660
퇴직급여	427,385,810	409,873,740
도서인쇄비	48,841,170	42,665,150
지급임차료	133,535,107	113,818,587
지급수수료	488,539,130	427,716,220
수도광열비	239,292,490	235,341,220
공공요금및제세	76,709,540	59,874,896
차량유지비	17,981,910	11,455,090
보험료	49,971,400	43,609,010
소모품비	199,183,120	216,905,068
여비	24,195,300	15,848,100
업무추진비	22,275,750	15,583,140
재료비	14,615,830	18,945,260
회의운영비	11,010,060	8,844,220
연구개발비	168,320,550	269,834,060
복리후생비	1,007,301,013	989,476,720

과목	제12(당기)		제11(전기)	
피복비	16,949,600		35,250,920	
교육훈련비	31,310,720		27,785,840	
수선유지비	372,364,020		184,618,300	
행사홍보비	29,350,490		25,045,075	
관서업무비	28,073,300		23,420,740	
성과급	346,913,280		299,456,220	
(2)청소년사업 운영비		2,838,109,316		2,013,988,294
보조금사업비	1,600,018,430		1,317,367,800	
재단사업비	1,133,116,786		612,922,854	
기타사업운영비	104,974,100		83,697,640	
III. 영업이익(손실)		△9,483,656,856		△8,500,517,290
IV. 영업 외 수익		9,483,656,856		8,500,517,290
(1)출자출연금 수익		7,883,638,426		7,183,149,490
지자체출자출연금	8,718,232,000		8,240,367,000	
정산반환금	△834,593,574		△1,057,217,510	
(2)보조금 수익		1,600,018,430		1,317,367,800
시비보조금	1,606,208,920		1,462,451,000	
정산반환금	△6,190,490		△145,083,200	
예금이자수익	4,225,133		8,770,596	
정산반환금	△4,225,133		△8,770,596	
임대료수익	-		2,932,290	
정산반환금	-		△2,932,290	
기타잡수익	10,055,843		3,656,545	
정산반환금	△10,055,843		△3,656,545	
V. 경상이익		-		-
VI. 당기순이익		-		-

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초)	50,000,000	-	-	-	2,206,900,237	2,256,900,237
(1) 잉여금조정	-	-	-	-	402,927,677	402,927,677
(2) 당기순이익	-	-	-	-	-	-
2020.12.31 (전기말)	50,000,000	-	-	-	2,609,827,914	2,659,827,914
2021.01.01 (당기초)	50,000,000	-	-	-	2,609,827,914	2,659,827,914
(1) 잉여금조정	-	-	-	-	255,437,380	255,437,380
(2) 당기순이익	-	-	-	-	-	-
2021.12.31 (당기말)	50,000,000	-	-	-	2,865,265,294	2,915,265,294

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (주석11)	487,033,663	454,760,997
1. 당기순이익	-	-
2. 현금의 유출이 없는 비용등의가산	-	-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	487,033,663	454,760,997
세입세출외현금의 증가	△22,177,520	△101,430
미지급금의 증가(감소)	△18,377	301,807
선수수익의 증가(감소)	-	△1,705,990
예수금의 증가	22,177,520	101,430
퇴직급여충당부채의 증가(감소)	295,142,170	379,018,250
퇴직금 지급액	191,909,870	77,146,930
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△487,052,040	(456,165,180)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	487,052,040	456,165,180
퇴직연금의 적립	487,052,040	456,165,180
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	(18,377)	(1,404,183)
V. 기초의 현금	415,284	1,819,467
VI. 기말의 현금	396,907	415,284

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

주석

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

제 11 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (재)김포시청소년재단

1. 일반사항

(1) 재단설립목적

김포시청소년재단은 "김포시청소년재단 설립 및 운영조례" 가 정하는 바에 의하여 건강하고 창의적인 청소년 육성과 청소년 정책의 기틀을 마련하고 청소년활동·보호·복지정책 등 전반에 대한 효율성을 높여 김포시 청소년 육성에 기여함을 목적으로 한다.

(2) 소재지 : 경기도 김포시 걸포로 76

(3) 사 업 : 재단의 목적을 달성하기 위한 사업은 다음과 같습니다.

1. 청소년활동 진흥에 관한 사업
2. 청소년보호·복지에 관한 사업
3. 김포시장(이하 "시장" 이라 한다)이 위탁하는 청소년시설 사업에 대한 조정과 운영관리
4. 시민 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업
5. 그 밖에 시민 및 청소년육성과 관련하여 시장이 승인한 사업
6. 기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업

(4) 주요 시설

구분	시설명	주소	대지면적(㎡)	연면적(㎡)	주요 시설	
1	김포 중봉 청소년수련관	김포시 걸포로 76	1,655.66	4,285.83	사무국, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터, 청소년 이동쉼터, 강당, 세미나실, 프로그램실 등	
2	통진 청소년 문화의집	김포시 통진읍 김포대로2110-30 통진문화회관 2층	3,360	3,459.74 중 647.17	다목적실, 활동실, 교육실, 인터넷실, 포켓실	
3	고촌 청소년 문화의집	김포시 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15 고촌복지회관 3층	1,456	2,121.25 중 429.11	다목적실, 미디어실, 자치활동실, 프로그램실, 멀티룸 등	
4	사우 청소년 문화의집	김포시 사우중로 26 시민회관 1층,4층	14,525	(문)5,734.36 중 847.53 (공)5,734.56 중 67	활동실, 인터넷실, 교육실, 포켓실, 청소년 공부방	
5	양촌 청소년 문화의집	김포시 양촌읍 양곡2로30번길46 독립운동기념관 2층	6,500	2,018.44 중 228	활동실, 교육실, 다목적실, 인터넷실	
6	김포시 독립 운동기념관	김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46	6,500	2,018.44 중 1,790.44	전시실, 북카페, 강당, 영상실	
7	김포시 청소년수련원	김포시 월곶면 용강로13번길 38	17,100	5,807.78	숙박실, 식당, 강당, 체육관, 활동실, 운동장, 챌린지, 집라인, 인공암벽	
8	김포시 청소년수련원 (문화관)		430	1,051.32		
9	사계절 썰매장		11,150	906		슬로프 2면, 식당, 휴게실
10	사계절썰매장 (야외수영장)		1,300	236.4		탈의실, 샤워실, 수영장 2면

2. 중요한 회계처리방침

당 재단의 재무제표는 당 재단의 회계규정과 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었으며, 당 재단이 채택하고 있는 중요한 회계처리방법은 다음과 같습니다.

(1) 예산 및 회계

당 재단은 김포시청소년재단 설립 및 운영에 관한 조례에 따라 사업계획서, 예산서 및 세입세출결산서를 김포시장에게 제출하여야 합니다. 당 재단의 사업연도는 김포시 일반회계의 회계연도에 의하며 관계법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 당 재단의 회계규정과 기업회계기준을 적용하여 회계처리하고 있습니다.

(2) 현금 및 현금성자산

현금 및 현금성자산은 통화 및 타인발행수표 등의 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 취득당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내에 도래하는 것으로서 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 수익증권 및 단기금융상품을 계상하고 있습니다.

(3) 금융상품

금융상품은 금융기관이 취급하는 정기에금, 정기적금, 사용이 제한되어 있는 예금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용 목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 것은 단기금융상품으로 계상하고 있으며, 현금 및 현금성자산 또는 단기금융상품에 속하지 아니하는 것은 장기금융상품으로 계상하고 있습니다.

(4) 유가증권

유가증권은 취득을 위하여 제공한 대가에 취득부대비용을 포함한 가격을 종목별 총평균법에 의해 산정한 취득원가로 계상하고 있습니다. 유가증권은 유가증권의 취득 목적과 성격에 따라 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권으로 분류하고 이러한 유가증권 분류의 적정성은 재무제표일마다 재검토하고 있습니다. 당기 및 전기 말 현재 당 재단이 보유하고 있는 유가증권은 없습니다.

(5) 부가세대급금

당 재단은 비영리사업 및 면세사업과 관련하여 발생한 부가가치세 매입세액은 자산 및 비용으로 회계처리되고, 수익사업 중 부가가치세 과세대상 사업에서 발생한 부가가치세에 대해서만 부가세대급금으로 계상하고 있습니다. 공통사용재화에 대하여 지출한 부가세대급금(공통매입세액)은 매입시에 해당 자산의 취득원가에 가산하거나 해당 비용에 가산한 후 불공제액이 확정되면 그 차액을 시설관리비에서 조정하여 회계처리하고 있습니다.

(6) 유형자산의 평가 및 감가상각

유형자산은 취득원가로 계상하고 있으며, 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출을 자본적지출로, 당해 유형자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다. 당 재단은 유형자산의 감가상각비를 법인세법에서 규정한 자산별 내용연수를 적용하여 표시하고 있습니다.

계정 과목	내용연수	감가상각방법
건물,구축물	20년	정액법
기계장치	5년	정액법
차량운반구	5년	정액법
공기구 및 비품	5년	정액법

(7) 무형자산

무형자산은 당해 자산의 매입가액에 취득부대비용을 가산한 취득원가에서 상각액을 직접 차감한 잔액을 재무상태표 가액으로 계상하고 있으며, 5년의 내용연수를 적용하여 정액법으로 상각하고 있습니다.

(8) 퇴직급여 및 퇴직급여충당부채

당 재단은 2011년에 직원의 선택에 따라 확정급여형(DB)퇴직연금제도와 확정기여형(DC)퇴직연금제도를 도입하였으나, 2013년에 확정기여형(DC)퇴직연금제도로 통합하였습니다. 그 이후 2017년 1월 1일자로 재단 전 직원의 합의하에 확정급여형(DB)퇴직연금제도로 전환하였습니다. 임직원연봉의 1/12을 12개월로 안분하여 각각의 퇴직연금계좌에 예치하고 동 금액을 퇴직급여충당부채로 회계처리하고 있습니다.

(주석 6 참조)

(9) 출연금 수입

재단의 설립 및 기본재산 확충을 위한 출연금은 재무상태표상 자본금의 기본재산으로 계상하고, 재단의 운영 및 사업수행을 위한 출연금은 손익계산서상 사업수익의 출연금 수입으로 회계처리하고 있습니다.

(10) 수익의 인식기준

당 재단은 김포시로부터 지원받는 보조금과 운영수입을 영업수익으로 인식하고 있으며, 회계는 수익사업과 비영리사업으로 구분경리하고 있습니다.

- ① 수익사업 : 생활관과 연수시설의 대관수입과 시설사용료 등 부대사업, 관련시설 임대사업 등
- ② 비영리사업 : 보조금사업, 시민 및 청소년의 건전한 육성을 위한 기타사업

(11) 기업회계기준과의 차이내역

당 재단은 비영리법인으로서 다음 항목에 대하여는 기업회계기준과 다르게 회계처리하고 있습니다.

- ① 유형자산과 무형자산의 내용연수 및 잔존가액의 결정은 법인세법의 규정에 따라 처리하였습니다.
- ② 당 재단은 비영리법인으로서 고유목적사업 이외의 수익사업에서 발생하는 소득에 대하여 법인세법등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액을 법인세 등의 계정과목으로 계상하고 있습니다.
- ③ 1주당 경상이익 및 1주당 당기순이익을 주기 또는 주석으로 기재하지 아니하고 있습니다.
- ④ 기업회계기준상 확정기여형(DC)은 퇴직급여총당금 설정을 하지 않으나 당 재단은 관리목적상 재무제표에 표시하고 있습니다. 또한, 퇴직급여연금신탁에는 근로자 추가 저축액이 포함되어있습니다.

3. 현금 및 현금성 자산과 기타 유동자산

재무제표일 현재 현금 및 현금성 자산과 단기금융상품 및 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. 현금성자산 중 담보로 제공되어 인출이 제한되거나 사용이 제한되어 있는 예금은 없습니다.

(1) 현금 및 현금등가물

당기말 현재 재단의 현금 및 현금등가물의 내역은 아래와 같습니다.

(단위:원)

부서명	계좌명	은행	계좌번호	통장잔액	비고
청소년수련관	청소년지도사 배치지원 사업비	농협	301-0143-3638-01	258	e-나라도움 보조금 이자수익
	청소년 동아리활동지원 사업비	농협	301-0223-8008-81	217	
	청소년운영위원회 운영사업비	농협	301-0223-3109-51	22	
	청소년방과후아카데미 사업비	농협	301-0223-3119-01	2,283	이자수익
	청소년사업가 창업꿈의학교(경기도교육청)	농협	301-0268-8144-91	2,230	
	청소년플래너, 이루어지니 (경기도)	농협	301-0228-8776-71	2,152	
고촌청소년 문화의집	아동권리인식#우리가_바꿀게(경기도)	농협	301-0228-8781-31	42,557	집행잔액 및 이자수익
사우청소년문화의집	나도 한번 똑딱(경기도)	농협	301-0223-3102-01	787	이자수익
양촌청소년문화의집	청소년 시각으로 바라본 그날, 독립운동(경기도)	농협	301-0228-8747-71	1,634	이자수익
진로체험지원센터	진로협력체계구축사업 (경기도교육청)	농협	301-0228-8689-71	10,720	이자수익
	진로협력체계구축사업 (김포교육청)	농협	301-0223-8068-51	6,412	
청소년 상담복지센터	청소년안전망 구축 운영	농협	301-0223-8025-61	1,774	e-나라도움 보조금 이자수익
	동반자 프로그램운영	농협	301-0223-8012-11	960	e-나라도움 보조금 이자수익
	동반자 프로그램운영(정규직)	농협	301-0228-8771-91	64	e-나라도움 보조금 이자수익
	학교폭력 예방	농협	301-0223-8036-41	192	e-나라도움 보조금 이자수익
	인터넷스마트폰과외존예방해소사업 (경기도청소년상담복지센터)	농협	301-0228-8736-91	46	이자수익
학교밖청소년 지원센터	학교밖청소년 지원센터	농협	301-0223-8041-11	1,633	e-나라도움 보조금 이자수익
	학교밖청소년 급식지원	농협	301-0228-8741-51	2,356	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년이동쉼터	청소년이동쉼터운영지원	농협	301-0223-8050-11	4,375	e-나라도움 보조금 이자수익
사계절별매장	사계절별매장 VR 체험관 설치	농협	301-0298-9563-11	15,635	이자수익
사무국(재단)	세입세출외(신용카드)	농협	301-0065-8447-11	300,600	기타수입
합 계				396,907	

(2) 예금

당기말 현재 재단의 예금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위:원)

부서명	계좌명	금융 기관명	계좌번호	통장잔액	용도
사무국	자본금	농협	303-2263-0284-11	50,000,000	
	원천징수	농협	301-0065-0780-11	153,052,808	
	임금피크제	농협	301-0142-1457-41	40,337,190	
합 계				243,389,998	

4. 유동부채

당기말 현재 재단의 유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 미지급금

당기말 현재 재단의 미지급금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위:원)

부서명	계좌명	은행	계좌번호	통장잔액	비고
청소년수련관	청소년지도사 배치지원 사업비	농협	301-0143-3638-01	258	e-나라도움 보조금 이자수익
	청소년 동아리활동지원 사업비	농협	301-0223-8008-81	217	
	청소년운영위원회 운영사업비	농협	301-0223-3109-51	22	
	청소년방과후아카데미 사업비	농협	301-0223-3119-01	2,283	이자수익
	청소년사업가 창업공의학교(경기도교육청)	농협	301-0268-8144-91	2,230	
	청소년플래너, 이루어지니(경기도)	농협	301-0228-8776-71	2,152	
고촌청소년 문화의집	아동권리인식#우리가_바꿀게(경기도)	농협	301-0228-8781-31	42,557	집행잔액 및 이자수익
사우청소년문화의집	나도 한번 똑딱(경기도)	농협	301-0223-3102-01	787	이자수익
양촌청소년문화의집	청소년 시각으로 바라본 그날, 독립운동(경기도)	농협	301-0228-8747-71	1,634	이자수익
진로체험지원센터	진로협력체계구축사업(경기도교육청)	농협	301-0228-8689-71	10,720	이자수익
	진로협력체계구축사업(김포교육청)	농협	301-0223-8068-51	6,412	
청소년 상담복지센터	청소년안전망 구축 운영	농협	301-0223-8025-61	1,774	e-나라도움 보조금 이자수익
	동반자 프로그램운영	농협	301-0223-8012-11	960	e-나라도움 보조금 이자수익
	동반자 프로그램운영(정규직)	농협	301-0228-8771-91	64	e-나라도움 보조금 이자수익
	학교폭력 예방	농협	301-0223-8036-41	192	e-나라도움 보조금 이자수익
	인터넷스마트폰과외존예방해소사업 (경기도청소년상담복지센터)	농협	301-0228-8736-91	46	이자수익
학교밖청소년 지원센터	학교밖청소년 지원센터	농협	301-0223-8041-11	1,633	e-나라도움 보조금 이자수익
	학교밖청소년 급식지원	농협	301-0228-8741-51	2,356	e-나라도움 보조금 이자수익
청소년이동센터	청소년이동센터운영지원	농협	301-0223-8050-11	4,375	e-나라도움 보조금 이자수익
사계절별매장	사계절별매장 VR 체험관 설치	농협	301-0298-9563-11	15,635	이자수익
사무국(재단)	세입세출외(신용카드)	농협	301-0065-8447-11	300,600	기타수입
합 계				396,907	

(2) 예수금

당기말 현재 재단의 예수금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위:원)

부서명	계좌명	금융 기관명	계좌번호	통장잔액	비고
사무국	원천징수	농협	301-0065-0780-11	153,052,808	
	임금피크제	농협	301-0142-1457-41	40,337,190	
합 계				193,389,998	

5. 감가상각비

재무제표일 현재 유형자산의 증감 내역은 아래와 같습니다.

(당기)

(단위:원)

계정과목	기초금액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말장부가액
건물	186,506,442	316,211,760	-	11,776,176	490,942,026
구축물	1,597,915,982	177,463,810	-	117,755,718	1,657,624,074
기계장치	19,548,312	-	-	1,091,068	18,457,244
차량운반구	62,230,082	-	-	18,598,858	43,631,224
공기구비품	743,627,096	168,109,330	5,000	257,120,700	654,610,726
합 계	2,609,827,914	661,784,900	5,000	406,342,520	2,865,265,294

(전기)

(단위:원)

계정과목	기초금액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말장부가액
건물	-	188,166,420	-	1,659,978	186,506,442
구축물	1,501,297,628	204,563,550	-	107,945,196	1,597,915,982
기계장치	20,639,380	-	-	1,091,068	19,548,312
차량운반구	16,382,645	63,209,480	-	17,362,043	62,230,082
공기구비품	668,580,584	300,239,630	6,000	225,187,118	743,627,096
합 계	2,206,900,237	756,179,080	6,000	353,245,403	2,609,827,914

6. 퇴직급여 총당부채

당 재단은 재무제표일 현재 확정급여형(DB)과 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 직원에 대하여는 농협외의 별도 퇴직연금계좌에 예치하고 동 금액을 퇴직급여총당금으로 계상하고 있습니다. 2013년에는 임직원의 합의하에 확정기여형(DC)으로 전환을 하였습니다. 그후 2017년 1월 1일자로 확정급여형(DB)으로 전환하였습니다. 확정기여형(DC)은 기업회계기준상 퇴직급여총당금 설정을 하지 않으나 당 재단은 관리목적상 재무제표에 표시하고 있습니다. 당기에 적용한 확정기여형(DC)금액은 80,710,360원입니다. 당기증가액에는 근로자 추가 저축액이 포함되어 있습니다.

(당기)

(단위:원)

구 분	전기 잔액	당기설정액 (증가)	당기 지급액	기말 잔액	비 고
퇴직급여연금신탁	2,243,755,978	487,522,607	191,909,870	2,538,898,148	퇴직연금

(전기)

(단위:원)

구 분	전기 잔액	당기설정액 (증가)	당기 지급액	기말 잔액	비 고
퇴직급여연금신탁	1,864,737,728	456,165,180	77,146,930	2,243,755,978	퇴직연금

7. 운용리스

당 재단은 2021년 12월 31일 현재 차량 4대에 대하여 운용리스계약을 체결하여 사용하고 있습니다.

(단위:원)

구 분	운용기간	계약업체	월불입금	2020년총납입액	비 고
코나(20년 전기)	2021.5.1~2021.12.31	(주)신원렌터카	1,800,000	14,910,000	렌트
카니발	2021.1.22~2021.4.31	현대캐피탈	718,800	2,875,188	리스
아반떼(17년)	2021.1.22~2021.5.31	현대캐피탈	313,900	1,569,479	리스
아반떼(20년)	2021.1.22~2021.12.31	현대캐피탈	1,585,320	19,023,840	렌트
합 계				38,378,507	

8. 공제회 및 보험가입 내역

당 재단이 사용하고 있는 건물은 김포시 소유의 재산으로 사용 허가조건에 따라 김포시를 수령인으로 하여 한국지방재정공제회의 공제회(재해복구, 영조물배상)에 가입하고 있습니다. 당기말 현재 당 재단이 공제회에 가입하고 있는 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

등록내역	기간	부보처	납부금액	비고
청소년수련관	2021.1.22 ~ 2021.12.31	한국 지방재정 공제회	661,700	영조물배상
사우청소년문화의집			140,100	
통진청소년문화의집			297,500	
양촌청소년문화의집			39,200	
고촌청소년문화의집			28,500	
독립운동기념관			466,300	
청소년상담복지센터(북부분소)			8,100	
청소년이동쉼터			315,700	
청소년수련원			6,938,400	
사계절썰매장			25,956,700	
청소년수련관	2,780,890	건물시설물 재해복구		
독립운동기념관	1,259,780			
사우청소년문화의집	51,040			
통진청소년문화의집	36,270			
청소년수련원	4,301,130			
사계절썰매장	1,512,890			
합 계			44,794,200	

주) 상기 재해복구보험이외에 당 재단은 가스사고배상책임보험 및 보유차량에 대한 책임보험과 종합보험, 신원보증보험에 가입하고 있습니다.

부속명세서

본 감사인은 김포시청소년재단의 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사를 실시한 바 있습니다. 이와 관련하여 부속명세서에 대하여도 회계감사기준을 준수하였습니다.

본 감사인의 의견으로는 [별첨] 부속명세서와 세입세출결산보고서는 김포시와 김포시청소년재단의 재단회계지침에 따라 적정하게 표시하고 있습니다.

- 첨 부 :
1. 구분손익계산서
 2. 부서별 원가명세서
 3. 지출계산서
 4. 기업회계와의 차이내역

구분손익계산서

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

구 분	총 합	사무국	청소년 수련관	사우청소년 문화의집	통진청소년 문화의집	양촌청소년 문화의집	고촌청소년 문화의집	독립운동 기념관	꿈의 오케스트라
I. 총 수익	1,094,632,367	-	137,915,990	14,000,000	970,100	9,150,000	14,960,000	292,357,530	176,900,460
자체사업수익	181,160,391	-	13,994,000	14,000,000	970,100	9,150,000	14,960,000	6,300,000	-
대행사업수익	898,861,000	-	123,921,990	-	-	-	-	286,057,530	176,900,460
부대시설임대수익	330,000	-	250,000	-	-	-	-	80,000	-
예금이자수익	4,225,133	2,945,047	163,836	31,671	44,287	25,126	37,615	80,117	51,157
기타 잡수익	10,055,843	10,051,109	554	3,078	5	-	1,019	-	-
II. 일반관리비	7,604,639,070	6,069,994,360	369,315,700	55,859,700	52,039,200	18,081,500	54,482,420	232,488,730	3,603,600
i) 인건비	4,624,818,570	4,573,067,420	-	5,870,190	2,880,000	1,680,000	2,880,000	1,380,000	-
급여	2,095,173,480	2,095,173,480	-	-	-	-	-	-	-
제수당	717,288,940	705,588,940	-	2,880,000	2,880,000	1,680,000	2,880,000	1,380,000	-
공무직보수	863,397,230	863,397,230	-	-	-	-	-	-	-
기간제근로자등보수	174,659,830	134,608,680	-	2,990,190	-	-	-	-	-
퇴직급여	427,385,810	427,385,810	-	-	-	-	-	-	-
성과급	346,913,280	346,913,280	-	-	-	-	-	-	-
ii) 일반경비	2,979,820,500	1,496,926,940	369,315,700	49,989,510	49,159,200	16,401,500	51,602,420	231,108,730	3,603,600
복리후생비	1,007,301,013	994,642,513	2,496,000	515,000	968,000	953,000	768,000	562,000	-
도서인쇄비	48,841,170	18,883,600	-	-	-	-	-	814,820	-
지급임차료	133,535,107	58,841,207	12,287,120	5,058,550	6,897,900	3,778,620	3,362,480	4,616,340	-
지급수수료	488,539,130	48,133,370	149,292,620	20,428,130	19,967,590	582,290	20,268,070	113,871,990	-
수도광열비	239,292,490	-	73,478,900	9,298,170	5,053,770	-	3,834,420	34,976,160	-
공공요금및제세	76,709,540	20,343,220	14,614,300	2,279,360	2,494,550	469,620	2,697,780	3,101,040	-
차량유지비	17,981,910	8,307,840	-	-	-	-	-	-	-
보험료	49,971,400	16,993,780	-	-	-	-	-	1,726,080	-
소모품비	199,183,120	68,268,690	18,917,940	4,978,700	6,000,000	4,949,170	15,399,960	2,315,300	1,100,000
여비	24,195,300	1,999,800	3,654,700	1,306,600	3,416,200	1,862,800	1,253,200	1,500,400	-
업무추진비	22,275,750	13,593,850	2,992,900	-	-	-	-	-	-
재료비	14,615,830	-	2,593,830	-	-	-	-	3,283,500	-
회의운영비	11,010,060	5,780,000	420,000	-	-	-	-	793,000	873,600
연구개발비	168,320,550	168,320,550	-	-	-	-	-	-	-
파복비	16,949,600	-	-	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	31,310,720	28,310,720	-	-	-	-	-	-	-
수선유지비	372,364,020	6,096,000	81,296,300	6,125,000	4,361,190	3,806,000	4,018,510	62,916,100	1,630,000
행사홍보비	29,350,490	25,770,000	1,991,490	-	-	-	-	632,000	-
관서업무비	28,073,300	12,641,800	5,279,600	-	-	-	-	-	-
III. 재단목적사업운영비	2,838,109,316	-	317,090,936	105,673,700	303,490,360	110,257,560	100,369,570	59,868,800	173,296,860
보조금사업비	1,600,018,430	-	55,834,080	55,294,250	216,172,460	38,468,000	35,968,000	-	-
재단사업비	1,133,116,786	-	247,262,856	36,379,450	86,347,800	62,639,560	49,441,570	53,568,800	173,296,860
기타사업운영비	104,974,100	-	13,994,000	14,000,000	970,100	9,150,000	14,960,000	6,300,000	-
IV. 영 업 손 실	△9,348,116,019	△6,069,994,360	△548,490,646	△147,533,400	△354,559,460	△119,189,060	△139,891,990	-	-

구분손익계산서

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

구분	총합	진로체험 지원센터	청소년상담 복지센터	학교밖청소년 지원센터	청소년 이동쉼터	청소년 수련원	썰매장 (야외수영장)	एको센터	조각공원
I. 총수익	1,094,632,367	303,237,450	5,100,000	-	-	4,500,000	-	-	-
자체사업수익	181,160,391	36,000,000	5,100,000	-	-	4,500,000	-	-	-
대행사업수익	898,861,000	267,237,450	-	-	-	-	-	-	-
부대시설임대수익	330,000	-	-	-	-	-	-	-	-
예금이자수익	4,225,133	89,502	55,963	72,883	24,170	401,444	202,315	-	-
기타 잡수익	10,065,843	-	-	-	-	78	-	-	-
II. 일반관리비	7,604,639,070	21,405,520	64,582,660	9,313,400	28,383,130	447,614,200	177,474,950	-	-
i) 인건비	4,624,818,570	-	-	-	-	37,060,960	-	-	-
급여	2,095,173,480	-	-	-	-	-	-	-	-
제수당	717,288,940	-	-	-	-	-	-	-	-
공무직보수	863,397,230	-	-	-	-	-	-	-	-
기간제근로자등보수	174,659,830	-	-	-	-	37,060,960	-	-	-
퇴직급여	427,385,810	-	-	-	-	-	-	-	-
성과급	346,913,280	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 일반경비	2,979,820,500	21,405,520	64,582,660	9,313,400	28,383,130	410,553,240	177,474,950	-	-
복리후생비	1,007,301,013	960,000	1,772,000	944,500	1,152,000	1,568,000	-	-	-
도서인쇄비	48,841,170	-	11,200,000	2,500,000	9,942,750	5,500,000	-	-	-
지급임차료	133,535,107	2,289,720	25,978,170	-	2,621,960	7,803,040	-	-	-
지급수수료	468,539,130	1,000,000	1,064,350	-	-	88,057,030	25,873,690	-	-
수도광열비	239,232,490	-	-	-	-	108,603,800	4,047,270	-	-
공공요금및제세	76,709,540	830,630	8,972,780	780,700	7,162,270	11,173,680	1,789,610	-	-
차량유지비	17,981,910	-	-	-	5,901,150	3,772,920	-	-	-
보험료	49,971,400	-	25,300	1,137,400	-	2,609,250	27,479,590	-	-
소모품비	199,183,120	5,114,170	9,499,500	3,185,000	-	41,263,590	18,191,100	-	-
여비	24,195,300	1,870,400	1,440,000	765,800	1,421,200	3,704,200	-	-	-
업무추진비	22,275,750	2,991,500	-	-	-	2,697,500	-	-	-
재료비	14,615,830	-	-	-	-	1,645,000	7,083,500	-	-
회의운영비	11,010,060	-	3,143,460	-	-	-	-	-	-
연구개발비	168,320,550	-	-	-	-	-	-	-	-
파복비	16,949,600	-	-	-	-	16,949,600	-	-	-
교육훈련비	31,310,720	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-
수선유지비	372,364,020	-	1,487,100	-	181,800	107,445,830	93,000,190	-	-
행사홍보비	29,350,490	957,000	-	-	-	-	-	-	-
관서업무비	28,073,300	5,392,100	-	-	-	4,759,800	-	-	-
III. 재단목적사업운영비	2,838,109,316	303,237,450	555,117,450	355,310,750	308,579,520	45,816,360	100,000,000	-	-
보조금사업비	1,600,018,430	-	425,577,370	341,836,560	308,579,520	22,288,190	100,000,000	-	-
재단사업비	1,133,116,786	267,237,450	124,440,080	13,474,190	-	19,028,170	-	-	-
기타사업운영비	104,974,100	36,000,000	5,100,000	-	-	4,500,000	-	-	-

구분	총합	진로체험 자원센터	청소년상담 복지센터	학교밖청소년 자원센터	청소년 이동센터	청소년 수련원	썰매장 (야외수영장)	에코센터	조각공원
IV. 영 업 손 실	△9,348,116,019	△21,405,520	△614,600,110	△364,624,150	△336,962,650	△488,930,560	△277,474,950	-	-

부서별 원가명세서

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

구 분	총 합	사무국	청소년 수련관	사우청소년 문화의집	통진청소년 문화의집	양촌청소년 문화의집	고촌청소년 문화의집	독립운동 기념관	꿈의 오케스트라
I. 김포시청소년재단 (II+VII)	11,104,533,286	6,083,406,390	700,330,576	176,067,750	388,602,180	146,713,620	170,815,920	455,395,920	185,226,760
II. 사업비용(III+IV)	10,442,748,386	6,069,994,360	686,406,636	161,533,400	355,529,560	128,339,060	154,851,990	292,357,530	176,900,460
III. 영업비용(IV+V)	7,604,639,070	6,069,994,360	369,315,700	55,859,700	52,039,200	18,081,500	54,482,420	232,488,730	3,603,600
IV. 판매비와 일반관리비 (i+ii)	7,257,725,790	5,723,081,080	369,315,700	55,859,700	52,039,200	18,081,500	54,482,420	232,488,730	3,603,600
i) 인건비	4,277,905,290	4,226,154,140	-	5,870,190	2,880,000	1,680,000	2,880,000	1,380,000	-
급여	2,095,173,480	2,095,173,480	-	-	-	-	-	-	-
제수당	717,288,940	705,588,940	-	2,880,000	2,880,000	1,680,000	2,880,000	1,380,000	-
공무직보수	863,397,230	863,397,230	-	-	-	-	-	-	-
기간제근로자등보 수	174,659,830	134,608,680	-	2,990,190	-	-	-	-	-
퇴직급여	427,385,810	427,385,810	-	-	-	-	-	-	-
ii) 일반경비	2,979,820,500	1,496,926,940	369,315,700	49,989,510	49,159,200	16,401,500	51,602,420	231,108,730	3,603,600
복리후생비	1,007,301,013	994,642,513	2,496,000	515,000	968,000	953,000	768,000	562,000	-
도서인쇄비	48,841,170	18,883,600	-	-	-	-	-	814,820	-
지급임차료	133,535,107	58,841,207	12,287,120	5,058,550	6,897,900	3,778,620	3,362,480	4,616,340	-
지급수수료	488,539,130	48,133,370	149,292,620	20,428,130	19,967,590	582,290	20,268,070	113,871,990	-
수도광열비	239,292,490	-	73,478,900	9,298,170	5,053,770	-	3,834,420	34,976,160	-
공공요금및제세	76,709,540	20,343,220	14,614,300	2,279,360	2,494,550	469,620	2,697,780	3,101,040	-
차량유지비	17,981,910	8,307,840	-	-	-	-	-	-	-
보험료	49,971,400	16,993,780	-	-	-	-	-	1,726,080	-
소모품비	199,183,120	68,268,690	18,917,940	4,978,700	6,000,000	4,949,170	15,399,960	2,315,300	1,100,000
여비	24,195,300	1,999,800	3,654,700	1,306,600	3,416,200	1,862,800	1,253,200	1,500,400	-
업무추진비	22,275,750	13,593,850	2,992,900	-	-	-	-	-	-
재료비	14,615,830	-	2,593,830	-	-	-	-	3,283,500	-
회의운영비	11,010,060	5,780,000	420,000	-	-	-	-	793,000	873,600
연구개발비	168,320,550	168,320,550	-	-	-	-	-	-	-
피복비	16,949,600	-	-	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	31,310,720	28,310,720	-	-	-	-	-	-	-
수선유지비	372,364,020	6,096,000	81,296,300	6,125,000	4,361,190	3,806,000	4,018,510	62,916,100	1,630,000
행사홍보비	29,350,490	25,770,000	1,991,490	-	-	-	-	632,000	-
관서업무비	28,073,300	12,641,800	5,279,600	-	-	-	-	-	-
V. 성과급	346,913,280	346,913,280	-						
VI. 재단목적사업 운영비	2,838,109,316	-	317,090,936	105,673,700	303,490,360	110,257,560	100,369,570	59,868,800	173,296,860
보조금사업비	1,600,018,430	-	55,834,080	55,294,250	216,172,460	38,468,000	35,968,000	-	-
재단사업비	1,133,116,786	-	247,262,856	36,379,450	86,347,800	62,639,560	49,441,570	53,568,800	173,296,860
기타사업운영비	104,974,100	-	13,994,000	14,000,000	970,100	9,150,000	14,960,000	6,300,000	-
VII. 자본적 지출	661,784,900	13,412,030	13,923,940	14,534,350	33,072,620	18,374,560	15,963,930	163,038,390	8,326,300
건물 및 부대비	316,211,760	-	13,923,940	-	-	-	-	-	-
구축물 및 부대비	177,463,810	-	-	-	14,093,420	-	10,202,000	153,168,390	-
기계장치	-	-	-	-	-	-	-	-	-
차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공기구비품	168,109,330	13,412,030	-	14,534,350	18,979,200	18,374,560	5,761,930	9,870,000	8,326,300

부서별 원가명세서

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

구 분	총 합	진로체험 지원센터	청소년상담복 지센터	학교밖청소년 지원센터	청소년 이동쉼터	청소년 수련원	썰매장 (야외수영장)	에코센터	조각공원
I. 김포시청소년재단 (II+VII)	11,104,533,286	330,220,520	620,645,110	365,774,320	341,722,650	841,401,620	298,209,950	-	-
II. 사업비용(III+IV)	10,442,748,386	324,642,970	619,700,110	364,624,150	336,962,650	493,430,560	277,474,950	-	-
III. 영업비용(IV+V)	7,604,639,070	21,405,520	64,582,660	9,313,400	28,383,130	447,614,200	177,474,950	-	-
IV. 판매비와 일반관리비 (I+II)	7,257,725,790	21,405,520	64,582,660	9,313,400	28,383,130	447,614,200	177,474,950	-	-
i) 인건비	4,277,905,290	-	-	-	-	37,060,960	-	-	-
급여	2,095,173,480	-	-	-	-	-	-	-	-
제수당	717,288,940	-	-	-	-	-	-	-	-
공무직보수	863,397,230	-	-	-	-	-	-	-	-
기간제근로자등보수	174,659,830	-	-	-	-	37,060,960	-	-	-
퇴직급여	427,385,810	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 일반경비	2,979,820,500	21,405,520	64,582,660	9,313,400	28,383,130	410,553,240	177,474,950	-	-
복리후생비	1,007,301,013	960,000	1,772,000	944,500	1,152,000	1,568,000	-	-	-
도서인쇄비	48,841,170	-	11,200,000	2,500,000	9,942,750	5,500,000	-	-	-
지급입차료	133,535,107	2,289,720	25,978,170	-	2,621,960	7,803,040	-	-	-
지급수수료	488,539,130	1,000,000	1,064,350	-	-	88,057,030	25,873,690	-	-
수도광열비	239,292,490	-	-	-	-	108,603,800	4,047,270	-	-
공공요금및제세	76,709,540	830,630	8,972,780	780,700	7,162,270	11,173,680	1,789,610	-	-
차량유지비	17,981,910	-	-	-	5,901,150	3,772,920	-	-	-
보험료	49,971,400	-	25,300	1,137,400	-	2,609,250	27,479,590	-	-
소모품비	199,183,120	5,114,170	9,499,500	3,185,000	-	41,263,590	18,191,100	-	-
여비	24,195,300	1,870,400	1,440,000	765,800	1,421,200	3,704,200	-	-	-
업무추진비	22,275,750	2,991,500	-	-	-	2,697,500	-	-	-
재료비	14,615,830	-	-	-	-	1,645,000	7,093,500	-	-
회의운영비	11,010,060	-	3,143,460	-	-	-	-	-	-
연구개발비	168,320,550	-	-	-	-	-	-	-	-
피복비	16,949,600	-	-	-	-	16,949,600	-	-	-
교육훈련비	31,310,720	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-
수선유지비	372,364,020	-	1,487,100	-	181,800	107,445,830	93,000,190	-	-
행사홍보비	29,350,490	957,000	-	-	-	-	-	-	-
관서업무비	28,073,300	5,392,100	-	-	-	4,759,800	-	-	-
V. 성과급	346,913,280	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. 재단목적사업 운영비	2,838,109,316	303,237,450	555,117,450	355,310,750	308,579,520	45,816,360	100,000,000	-	-
보조금사업비	1,600,018,430	-	425,577,370	341,836,560	308,579,520	22,288,190	100,000,000	-	-
재단사업비	1,133,116,786	267,237,450	124,440,080	13,474,190	-	19,028,170	-	-	-
기타사업운영비	104,974,100	36,000,000	5,100,000	-	-	4,500,000	-	-	-
VII. 자본적 지출	661,784,900	5,577,550	945,000	1,150,170	4,760,000	347,971,060	20,735,000	-	-
건물 및 부대비	316,211,760	-	-	-	-	302,287,820	-	-	-
구축물 및 부대비	177,463,810	-	-	-	-	-	-	-	-
기계장치	-	-	-	-	-	-	-	-	-
차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공기구비품	168,109,330	5,577,550	945,000	1,150,170	4,760,000	45,683,240	20,735,000	-	-

지출 계산서

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

관	항	세	세	세	예	예산	지			잔	액
							출	출	액		
항	항	목	목	목	산	배	본	본	본	예	잔
항	항	목	목	목	액	정	기	기	기	산	액
항	항	목	목	목	액	액	분	분	분	대	액
항	항	목	목	목	액	액	(A)	(B)	(C)	(A-G)	(B-G)
항	항	목	목	목	액	액	본	본	전		
항	항	목	목	목	액	액	기	기	기		
항	항	목	목	목	액	액	까지	까지	까지		
항	항	목	목	목	액	액	누	누	누		
항	항	목	목	목	액	액	계	계	계		
항	항	목	목	목	액	액	(A)	(B)	(D)		
항	항	목	목	목	액	액			(E)		
항	항	목	목	목	액	액			(F)		
항	항	목	목	목	액	액			(G)		
항	항	목	목	목	액	액			(H)		
				(재)김포시청소년재단	12,099,188,000	12,099,188,000	11,179,798,156	75,264,870			
					12,099,188,000	12,099,188,000			11,104,533,286	994,654,714	994,654,714
			700	사업비용	11,364,772,000	11,364,772,000	10,518,013,256	75,264,870			
					11,364,772,000	11,364,772,000			10,442,748,386	922,023,614	922,023,614
			710	영업비용	8,407,373,000	8,407,373,000	7,676,974,570	72,335,500			
					8,407,373,000	8,407,373,000			7,604,639,070	802,733,930	802,733,930
			712	판매비와일반관리비	8,060,328,000	8,060,328,000	7,330,061,290	72,335,500			
					8,060,328,000	8,060,328,000			7,257,725,790	802,602,210	802,602,210
			712-100	인건비	4,654,305,000	4,654,305,000	4,322,646,620	44,741,330			
					4,654,305,000	4,654,305,000			4,277,905,290	376,399,710	376,399,710
			712-101	급여	2,212,013,000	2,212,013,000	2,095,413,480	240,000			
					2,212,013,000	2,212,013,000			2,095,173,480	116,839,520	116,839,520
			712-102	제수당	762,505,000	762,505,000	717,288,940				
					762,505,000	762,505,000			717,288,940	45,216,060	45,216,060
			712-104	공무직보수	982,983,000	982,983,000	863,706,120	308,890			
					982,983,000	982,983,000			863,397,230	119,585,770	119,585,770
			712-105	기간제근로자보수	268,483,000	268,483,000	174,659,830				
					268,483,000	268,483,000			174,659,830	93,823,170	93,823,170
			712-106	퇴직급여	428,321,000	428,321,000	471,578,250	44,192,440			
					428,321,000	428,321,000			427,385,810	935,190	935,190
			712-200	경비	3,406,023,000	3,406,023,000	3,007,414,670	27,594,170			
					3,406,023,000	3,406,023,000			2,979,820,500	426,202,500	426,202,500
			712-201	복리후생비	1,157,624,000	1,157,624,000	1,030,815,433	23,514,420			
					1,157,624,000	1,157,624,000			1,007,301,013	150,322,987	150,322,987
			712-202	여비	32,860,000	32,860,000	24,195,300				
					32,860,000	32,860,000			24,195,300	8,664,700	8,664,700
			712-203	공공요금및제세	95,450,000	95,450,000	76,709,540				
					95,450,000	95,450,000			76,709,540	18,740,460	18,740,460
			712-204	수도광열비	332,860,000	332,860,000	239,362,160	69,670			
					332,860,000	332,860,000			239,292,490	93,567,510	93,567,510
			712-206	소모품비	208,911,000	208,911,000	199,653,850	470,730			
					208,911,000	208,911,000			199,183,120	9,727,880	9,727,880
			712-207	피복비	16,950,000	16,950,000	16,949,600				
					16,950,000	16,950,000			16,949,600	400	400
			712-208	도서인쇄비	51,027,000	51,027,000	48,841,170				
					51,027,000	51,027,000			48,841,170	2,185,830	2,185,830
			712-209	지급임차료	153,792,000	153,792,000	133,535,107				
					153,792,000	153,792,000			133,535,107	20,256,893	20,256,893
			712-210	수선유지비	375,781,000	375,781,000	372,534,720	170,700			
					375,781,000	375,781,000			372,364,020	3,416,980	3,416,980

712-211	차량유지비	34,794,000	34,794,000	17,987,420	5,510			
		34,794,000	34,794,000			17,981,910	16,812,090	16,812,090
712-212	보험료	55,715,000	55,715,000	50,314,100	342,700			
		55,715,000	55,715,000			49,971,400	5,743,600	5,743,600
712-213	지급수수료	540,813,000	540,813,000	489,204,040	664,910			
		540,813,000	540,813,000			488,539,130	52,273,870	52,273,870
712-214	업무추진비	22,400,000	22,400,000	22,329,650	53,900			
		22,400,000	22,400,000			22,275,750	124,250	124,250
712-215	관서업무비	28,280,000	28,280,000	28,073,300				
		28,280,000	28,280,000			28,073,300	206,700	206,700
712-216	교육훈련비	34,400,000	34,400,000	33,612,350	2,301,630			
		34,400,000	34,400,000			31,310,720	3,089,280	3,089,280
712-217	재료비기타	20,763,000	20,763,000	14,615,830				
		20,763,000	20,763,000			14,615,830	6,147,170	6,147,170
712-218	행사홍보비	39,400,000	39,400,000	29,350,490				
		39,400,000	39,400,000			29,350,490	10,049,510	10,049,510
712-220	회의운영비	15,310,000	15,310,000	11,010,060				
		15,310,000	15,310,000			11,010,060	4,299,940	4,299,940
712-221	연구개발비	188,393,000	188,393,000	168,320,550				
		188,393,000	188,393,000			168,320,550	20,072,450	20,072,450
712-301	보상금	500,000	500,000					
		500,000	500,000				500,000	500,000
713	성과급	347,045,000	347,045,000	346,913,280				
		347,045,000	347,045,000			346,913,280	131,720	131,720
713-001	성과급	347,045,000	347,045,000	346,913,280				
		347,045,000	347,045,000			346,913,280	131,720	131,720
720	재단목적사업	2,957,399,000	2,957,399,000	2,841,038,686	2,929,370			
		2,957,399,000	2,957,399,000			2,838,109,316	119,289,684	119,289,684
721	보조금사업	1,642,635,000	1,642,635,000	1,600,304,450	286,020			
		1,642,635,000	1,642,635,000			1,600,018,430	42,616,570	42,616,570
721-001	국도시비보조금사업	1,642,635,000	1,642,635,000	1,600,304,450	286,020			
		1,642,635,000	1,642,635,000			1,600,018,430	42,616,570	42,616,570
722	재단청소년사업	1,209,720,000	1,209,720,000	1,135,760,136	2,643,350			
		1,209,720,000	1,209,720,000			1,133,116,786	76,603,214	76,603,214
722-218	행사홍보비	1,209,720,000	1,209,720,000	1,135,760,136	2,643,350			
		1,209,720,000	1,209,720,000			1,133,116,786	76,603,214	76,603,214
723	기타사업	105,044,000	105,044,000	104,974,100				
		105,044,000	105,044,000			104,974,100	69,900	69,900
723-001	기타사업	105,044,000	105,044,000	104,974,100				
		105,044,000	105,044,000			104,974,100	69,900	69,900
200	자본적지출	734,416,000	734,416,000	661,784,900				
		734,416,000	734,416,000			661,784,900	72,631,100	72,631,100
230	유형자산	734,416,000	734,416,000	661,784,900				
		734,416,000	734,416,000			661,784,900	72,631,100	72,631,100
233	건물	374,866,000	374,866,000	316,211,760				
		374,866,000	374,866,000			316,211,760	58,654,240	58,654,240
233-401	시설비및부대비	374,866,000	374,866,000	316,211,760				
		374,866,000	374,866,000			316,211,760	58,654,240	58,654,240
233-401-01		374,866,000	374,866,000	316,211,760				

		시설비	374,866,000	374,866,000			316,211,760	58,654,240	58,654,240
	234	구축물	186,300,000	186,300,000	177,463,810				
			186,300,000	186,300,000			177,463,810	8,836,190	8,836,190
		234-401	186,300,000	186,300,000	177,463,810				
		시설비및부대비	186,300,000	186,300,000			177,463,810	8,836,190	8,836,190
		234-401-01	186,300,000	186,300,000	177,463,810				
		시설비	186,300,000	186,300,000			177,463,810	8,836,190	8,836,190
	237	공기구비품	173,250,000	173,250,000	168,109,330				
			173,250,000	173,250,000			168,109,330	5,140,670	5,140,670
		237-405	173,250,000	173,250,000	168,109,330				
		자산취득비등	173,250,000	173,250,000			168,109,330	5,140,670	5,140,670
		237-405-01	173,250,000	173,250,000	168,109,330				
		자산취득비	173,250,000	173,250,000			168,109,330	5,140,670	5,140,670

기업회계와의 차이내역

2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

당 재단의 세입세출보고서는 김포시 재무회계 지침에 의하여 작성된 것으로 일반적인 회계기준과는 달리 적용되고 있습니다. 이는 예산회계와 기업회계와의 차이에 의한 것으로 정상적인 업무처리 사항입니다. 이해를 돕기 위하여 일반회계기준에 의한 재무제표와의 차이 내역은 아래와 같습니다.

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

구 분		금액	차이 조정 내역	
지출계산서상 지출		11,104,533,286		
차이 조정	감가상각비	406,342,520	유형자산의 감가상각비	
	자산취득	고정자산 취득	△661,784,900	건물, 구축물, 비품 등의 취득비
		보증금	-	리스보증금의 증가
		자산처분	5,000	고정자산 폐기
	퇴직연금	연금예금	-	세입세출결산에서 제외된 퇴직급여신탁예금
		퇴직충당금	-	세입세출결산에서 제외된 퇴직급여충당금
	영업외수익 등	-	잡이익, 이자	
기업회계상 지출금액		10,849,095,906		

2021회계연도

예 산 결 산 서

목 차

I. 세입·세출 예산결산 총괄표	1
1. 예산결산총괄	2
2. 사업예산 결산총괄(수익적 수입)	3
3. 자본예산 결산총괄(자본적 수입)	4
II. 세입예산 결산보고서	5
1. 세입예산 결산보고서(수익적 수입)	6
2. 자본예산 결산보고서(자본적 수입)	7
3. 세입예산 결산 성과	8
III. 세출예산 결산보고서	9
1. 수익적지출 결산보고서(총괄)	10
2. 수익적지출 결산보고서(사업장별)	12
3. 수익적지출 결산 성과	30
IV. 자본적지출 결산보고서	33
1. 자본적지출 결산보고서(총괄)	34
2. 자본적지출 결산보고서(사업장별)	35
3. 자본적지출 결산 성과	49

2021회계연도

I . 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	1,003,905,000	959,091,530	44,813,470	영업비용	계	8,407,373,000	7,604,639,070	802,733,930
	자체사업 수익	105,044,000	104,974,100	69,900		영업비용	8,407,373,000	7,604,639,070	802,733,930
	대행사업수익	898,861,000	854,117,430	44,743,570	재단목적 사업	계	2,957,399,000	2,838,109,316	119,289,684
영업외 수익	계	10,360,867,000	9,483,656,856	877,210,144		보조금사업	1,642,635,000	1,600,018,430	42,616,570
	보조금수익	1,642,635,000	1,600,018,430	42,616,570		재단청소년 사업	1,209,720,000	1,133,116,786	76,603,214
	출자출연금 수익	8,718,232,000	7,883,638,426	834,593,574		기타사업	105,044,000	104,974,100	69,900
자본적 수입	계	734,416,000	661,784,900	72,631,100	자본적지출	계	734,416,000	661,784,900	72,631,100
	출자출연금	555,716,000	490,420,210	65,295,790		건물	374,866,000	316,211,760	58,654,240
					구축물	186,300,000	177,463,810	8,836,190	
	기타자본적 수입	178,700,000	171,364,690	7,335,310		차량운반구	0	0	0
					공기구비품	173,250,000	168,109,330	5,140,670	
합 계		12,099,188,000	11,104,533,286	994,654,714	합 계		12,099,188,000	11,104,533,286	994,654,714

2. 사업예산 결산총괄 (수익적 수입)

(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	1,003,905,000	959,091,530	44,813,470	영업비용	계	8,407,373,000	7,604,639,070	802,733,930
	자체사업수익	105,044,000	104,974,100	69,900		영업비용	8,407,373,000	7,604,639,070	802,733,930
	대행사업수익	898,861,000	854,117,430	44,743,570	재단목적사업	계	2,957,399,000	2,838,109,316	119,289,684
영업외수익	계	10,360,867,000	9,483,656,856	877,210,144		보조금사업	1,642,635,000	1,600,018,430	42,616,570
	보조금수익	1,642,635,000	1,600,018,430	42,616,570		재단청소년사업	1,209,720,000	1,133,116,786	76,603,214
	출자출연금수익	8,718,232,000	7,883,638,426	834,593,574		기타사업	105,044,000	104,974,100	69,900
합	계	11,364,772,000	10,442,748,386	922,023,614	합	계	11,364,772,000	10,442,748,386	922,023,614

3. 자본예산 결산총괄 (자본적 수입)

(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	734,416,000	661,784,900	72,631,100	자본적지출	계	734,416,000	661,784,900	72,631,100
	출자출연금	555,716,000	490,420,210	65,295,790		건물	374,866,000	316,211,760	58,654,240
						구축물	186,300,000	177,463,810	8,836,190
	기타자본적수입	178,700,000	171,364,690	7,335,310		차량운반구	0	0	0
						공기구비품	173,250,000	168,109,330	5,140,670
합 계		734,416,000	661,784,900	72,631,100	합 계		734,416,000	661,784,900	72,631,100

2021회계연도

II. 세입예산 결산보고서

1. 세입예산 결산보고서(수익적 수입)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			결산액 (B) (징수결정액)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	수 납 액			불납 결손액 (F)	미수금 (B-C-F)
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계 (A)			수입액 (D)	과오납 환불액 (E)	수납액 (C=D-E)		
사업수익			11,971,541,000	△606,769,000	11,364,772,000	10,502,748,386	-	10,502,748,386	-	10,502,748,386	-	-
영업수익			823,861,000	180,044,000	1,003,905,000	959,091,530	-	959,091,530	-	959,091,530	-	-
	자체사업 수익	기타사업 운영수익	-	105,044,000	105,044,000	104,974,100	-	104,974,100	-	104,974,100	-	-
	대행사업 수익	위탁사업 수익	823,861,000	75,000,000	898,861,000	854,117,430	-	854,117,430	-	854,117,430	-	-
영업외 수익			11,147,680,000	△786,813,000	10,360,867,000	9,543,656,856	-	9,543,656,856	-	9,543,656,856	-	-
	보조금 수익	사비보조금	1,540,643,000	101,992,000	1,642,635,000	1,660,018,430	-	1,660,018,430	-	1,660,018,430	-	-
	출자출연금 수익	자체 출자출연금	9,607,037,000	△888,805,000	8,718,232,000	7,883,638,426	-	7,883,638,426	-	7,883,638,426	-	-

2. 자본예산 결산보고서(자본적 수입)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			결산액 (B) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액 (C)	불납결손액 (D)	미수금 (B-C-D)
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계 (A)					
자본적 수입			509,141,000	225,275,000	734,416,000	72,631,100	-	72,631,100	-	0
	출자 출연금	지자체 출자출연금	330,441,000	225,275,000	555,716,000	65,295,790	-	65,295,790	-	0
	기타 자본적수입	기타 자본적수입	178,700,000	-	178,700,000	7,335,310	-	7,335,310	-	0

3. 세입예산 결산 성과

(단위 : 원, %)

재 원	소관부서	예산액	수입액	구성비	성과율
출 연 금	교육청소년과	8,973,116,000	8,973,116,000	74.2%	100.0%
	체 육 과	300,832,000	300,832,000	2.4%	100.0%
	계	9,273,948,000	9,273,948,000	76.6%	100.0%
대행사업비	교육청소년과	269,300,000	269,300,000	2.2%	100.0%
	문화예술과	195,580,000	195,580,000	1.6%	100.0%
	복 지 과	472,681,000	472,681,000	3.9%	100.0%
	여성가족과	140,000,000	140,000,000	1.2%	100.0%
	계	1,077,561,000	1,077,561,000	8.9%	100.0%
보 조 금	교육청소년과	1,542,635,000	1,542,635,000	12.6%	100.0%
	체 육 과	100,000,000	100,000,000	0.8%	100.0%
	계	1,642,635,000	1,642,635,000	13.6%	100.0%
기타사업비	계	105,044,000	105,044,000	0.9%	100.0%
합 계		12,099,188,000	12,099,188,000	100.0%	100.0%

세입예산액은 12,099,188천원으로 김포시 출연금 9,273,948천원(76.6%), 김포시 대행사업비 1,077,561천원(8.9%), 국도시비보조금 1,642,635천원(13.2%), 1)기타사업비 105,044천원(0.9%) 확보하였다.

1) 기타사업비 : 재단목적사업 중 보조금 사업 및 재단청소년사업을 제외한 각 기관의 공모사업 및 중앙정부 또는 지자체에서 김포시의 지도감독부서를 거치지 않고 지원되는 보조사업 등 기타 지원 사업 계상

2021회계연도

III. 세출예산 결산보고서

1. 수익적 지출 결산보고서(총괄)

부서 : 합산(0001 사무국 ~ 0139 에코센터-수입관리)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세 항 목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용				11,971,541,000	△606,769,000	-	-	11,364,772,000	10,447,248,386	917,523,614	10,442,748,386	922,023,614	10,442,748,386	-	-	922,023,614
영업비용				9,260,173,000	△852,800,000	-	-	8,407,373,000	7,604,639,070	802,733,930	7,604,639,070	802,733,930	7,604,639,070	-	-	802,733,930
판매비와일반관리비				8,913,128,000	△852,800,000	-	-	8,060,328,000	7,257,725,790	802,602,210	7,257,725,790	802,602,210	7,257,725,790	-	-	802,602,210
인건비				5,158,534,000	△504,229,000	-	-	4,654,305,000	4,277,905,290	376,399,710	4,277,905,290	376,399,710	4,277,905,290	-	-	376,399,710
급여				2,413,546,000	△201,533,000	-	-	2,212,013,000	2,095,173,480	116,839,520	2,095,173,480	116,839,520	2,095,173,480	-	-	116,839,520
제수당				821,902,000	△59,397,000	-	-	762,505,000	717,288,940	45,216,060	717,288,940	45,216,060	717,288,940	-	-	45,216,060
공무직보수				982,983,000	-	-	-	982,983,000	863,397,230	119,585,770	863,397,230	119,585,770	863,397,230	-	-	119,585,770
기간제근로자보수				511,782,000	△243,299,000	-	-	268,483,000	174,659,830	93,823,170	174,659,830	93,823,170	174,659,830	-	-	93,823,170
퇴직급여				428,321,000	-	-	-	428,321,000	427,385,810	935,190	427,385,810	935,190	427,385,810	-	-	935,190
경비				3,754,594,000	△348,571,000	-	-	3,406,023,000	2,979,820,500	426,202,500	2,979,820,500	426,202,500	2,979,820,500	-	-	426,202,500
복리후생비				1,208,543,000	△50,919,000	-	-	1,157,624,000	1,007,301,013	150,322,987	1,007,301,013	150,322,987	1,007,301,013	-	-	150,322,987
여비				33,580,000	△720,000	-	-	32,860,000	24,195,300	8,664,700	24,195,300	8,664,700	24,195,300	-	-	8,664,700
공공요금및제세				96,450,000	△1,000,000	-	-	95,450,000	76,709,540	18,740,460	76,709,540	18,740,460	76,709,540	-	-	18,740,460
수도광열비				410,504,000	△77,644,000	-	-	332,860,000	239,292,490	93,567,510	239,292,490	93,567,510	239,292,490	-	-	93,567,510
소모품비				439,841,000	△230,930,000	-	-	208,911,000	199,183,120	9,727,880	199,183,120	9,727,880	199,183,120	-	-	9,727,880
피복비				21,685,000	△4,735,000	-	-	16,950,000	16,949,600	400	16,949,600	400	16,949,600	-	-	400
도서인쇄비				51,935,000	△908,000	-	-	51,027,000	48,841,170	2,185,830	48,841,170	2,185,830	48,841,170	-	-	2,185,830
지급임차료				154,048,000	△256,000	-	-	153,792,000	133,535,107	20,256,893	133,535,107	20,256,893	133,535,107	-	-	20,256,893
수선유지비				344,781,000	31,000,000	-	-	375,781,000	372,364,020	3,416,980	372,364,020	3,416,980	372,364,020	-	-	3,416,980
차량유지비				34,794,000	-	-	-	34,794,000	17,981,910	16,812,090	17,981,910	16,812,090	17,981,910	-	-	16,812,090
보험료				63,086,000	△7,371,000	-	-	55,715,000	49,971,400	5,743,600	49,971,400	5,743,600	49,971,400	-	-	5,743,600
지급수수료				593,994,000	△53,181,000	-	-	540,813,000	488,539,130	52,273,870	488,539,130	52,273,870	488,539,130	-	-	52,273,870

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세 항 목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
			업무추진비	22,400,000	-	-	-	22,400,000	22,275,750	124,250	22,275,750	124,250	22,275,750	-	-	124,250
			관서업무비	28,280,000	-	-	-	28,280,000	28,073,300	206,700	28,073,300	206,700	28,073,300	-	-	206,700
			교육훈련비	24,000,000	10,400,000	-	-	34,400,000	31,310,720	3,089,280	31,310,720	3,089,280	31,310,720	-	-	3,089,280
			재료비기타	20,763,000	-	-	-	20,763,000	14,615,830	6,147,170	14,615,830	6,147,170	14,615,830	-	-	6,147,170
			행사홍보비	39,400,000	-	-	-	39,400,000	29,350,490	10,049,510	29,350,490	10,049,510	29,350,490	-	-	10,049,510
			회의운영비	17,740,000	△2,430,000	-	-	15,310,000	11,010,060	4,299,940	11,010,060	4,299,940	11,010,060	-	-	4,299,940
			연구개발비	148,270,000	40,123,000	-	-	188,393,000	168,320,550	20,072,450	168,320,550	20,072,450	168,320,550	-	-	20,072,450
			보상금	500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000
			성과급	347,045,000	-	-	-	347,045,000	346,913,280	131,720	346,913,280	131,720	346,913,280	-	-	131,720
			성과급	347,045,000	-	-	-	347,045,000	346,913,280	131,720	346,913,280	131,720	346,913,280	-	-	131,720
			재단목적사업	2,711,368,000	246,031,000	-	-	2,957,399,000	2,842,609,316	114,789,684	2,838,109,316	119,289,684	2,838,109,316	-	-	119,289,684
			보조금사업	1,540,643,000	101,992,000	-	-	1,642,635,000	1,604,518,430	38,116,570	1,600,018,430	42,616,570	1,600,018,430	-	-	42,616,570
			국도시비보조금사업	1,540,643,000	101,992,000	-	-	1,642,635,000	1,604,518,430	38,116,570	1,600,018,430	42,616,570	1,600,018,430	-	-	42,616,570
			재단청소년사업	1,170,725,000	38,995,000	-	-	1,209,720,000	1,133,116,786	76,603,214	1,133,116,786	76,603,214	1,133,116,786	-	-	76,603,214
			행사홍보비	1,170,725,000	38,995,000	-	-	1,209,720,000	1,133,116,786	76,603,214	1,133,116,786	76,603,214	1,133,116,786	-	-	76,603,214
			기타사업	-	105,044,000	-	-	105,044,000	104,974,100	69,900	104,974,100	69,900	104,974,100	-	-	69,900
			기타사업	-	105,044,000	-	-	105,044,000	104,974,100	69,900	104,974,100	69,900	104,974,100	-	-	69,900

2. 수익적 지출 결산보고서(사업장별)

부서 : 0001 사무국

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세 항 목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용				6,895,308,000	△298,913,000	-	-	6,596,395,000	6,069,994,360	526,400,640	6,069,994,360	526,400,640	6,069,994,360	-	-	526,400,640
영업비용				6,895,308,000	△298,913,000	-	-	6,596,395,000	6,069,994,360	526,400,640	6,069,994,360	526,400,640	6,069,994,360	-	-	526,400,640
판매비와일반관리비				6,548,263,000	△298,913,000	-	-	6,249,350,000	5,723,081,080	526,268,920	5,723,081,080	526,268,920	5,723,081,080	-	-	526,268,920
인건비				4,853,322,000	△309,261,000	-	-	4,544,061,000	4,226,154,140	317,906,860	4,226,154,140	317,906,860	4,226,154,140	-	-	317,906,860
급여				2,413,546,000	△201,533,000	-	-	2,212,013,000	2,095,173,480	116,839,520	2,095,173,480	116,839,520	2,095,173,480	-	-	116,839,520
제수당				791,662,000	△51,177,000	-	-	740,485,000	705,588,940	34,896,060	705,588,940	34,896,060	705,588,940	-	-	34,896,060
공무직보수				982,983,000	-	-	-	982,983,000	863,397,230	119,585,770	863,397,230	119,585,770	863,397,230	-	-	119,585,770
기간제근로자보수				236,810,000	△56,551,000	-	-	180,259,000	134,608,680	45,650,320	134,608,680	45,650,320	134,608,680	-	-	45,650,320
퇴직급여				428,321,000	-	-	-	428,321,000	427,385,810	935,190	427,385,810	935,190	427,385,810	-	-	935,190
경비				1,694,941,000	10,348,000	-	-	1,705,289,000	1,496,926,940	208,362,060	1,496,926,940	208,362,060	1,496,926,940	-	-	208,362,060
특리후생비				1,192,223,000	△50,919,000	-	-	1,141,304,000	994,642,513	146,661,487	994,642,513	146,661,487	994,642,513	-	-	146,661,487
여비				3,360,000	-	-	-	3,360,000	1,999,800	1,360,200	1,999,800	1,360,200	1,999,800	-	-	1,360,200
공공요금및제세				21,521,000	-	-	-	21,521,000	20,343,220	1,177,780	20,343,220	1,177,780	20,343,220	-	-	1,177,780
소모품비				70,554,000	-	-	-	70,554,000	68,268,690	2,285,310	68,268,690	2,285,310	68,268,690	-	-	2,285,310
도서인쇄비				19,452,000	-	-	-	19,452,000	18,883,600	568,400	18,883,600	568,400	18,883,600	-	-	568,400
지급임차료				55,912,000	10,744,000	-	-	66,656,000	58,841,207	7,814,793	58,841,207	7,814,793	58,841,207	-	-	7,814,793
수선유지비				7,300,000	-	-	-	7,300,000	6,096,000	1,204,000	6,096,000	1,204,000	6,096,000	-	-	1,204,000
차량유지비				14,304,000	-	-	-	14,304,000	8,307,840	5,996,160	8,307,840	5,996,160	8,307,840	-	-	5,996,160
보험료				20,653,000	-	-	-	20,653,000	16,993,780	3,659,220	16,993,780	3,659,220	16,993,780	-	-	3,659,220
지급수수료				59,482,000	-	-	-	59,482,000	48,133,370	11,348,630	48,133,370	11,348,630	48,133,370	-	-	11,348,630
업무추진비				13,700,000	-	-	-	13,700,000	13,593,850	106,150	13,593,850	106,150	13,593,850	-	-	106,150

과 목					예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
				관서업무비	12,800,000	-	-	-	12,800,000	12,641,800	158,200	12,641,800	158,200	12,641,800	-	-	158,200
				교육훈련비	21,000,000	10,400,000	-	-	31,400,000	28,310,720	3,089,280	28,310,720	3,089,280	28,310,720	-	-	3,089,280
				행사홍보비	25,770,000	-	-	-	25,770,000	25,770,000	-	25,770,000	-	25,770,000	-	-	-
				회의운영비	8,640,000	-	-	-	8,640,000	5,780,000	2,860,000	5,780,000	2,860,000	5,780,000	-	-	2,860,000
				연구개발비	148,270,000	40,123,000	-	-	188,393,000	168,320,550	20,072,450	168,320,550	20,072,450	168,320,550	-	-	20,072,450
				성과급	347,045,000	-	-	-	347,045,000	346,913,280	131,720	346,913,280	131,720	346,913,280	-	-	131,720
				성과급	347,045,000	-	-	-	347,045,000	346,913,280	131,720	346,913,280	131,720	346,913,280	-	-	131,720

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용					740,156,000	14,544,000	-	-	754,700,000	686,406,636	68,293,364	686,406,636	68,293,364	686,406,636	-	-	68,293,364
영업비용					414,878,000	△19,450,000	-	-	395,428,000	369,315,700	26,112,300	369,315,700	26,112,300	369,315,700	-	-	26,112,300
판매비와일반관리비					414,878,000	△19,450,000	-	-	395,428,000	369,315,700	26,112,300	369,315,700	26,112,300	369,315,700	-	-	26,112,300
경비					414,878,000	△19,450,000	-	-	395,428,000	369,315,700	26,112,300	369,315,700	26,112,300	369,315,700	-	-	26,112,300
복리후생비					2,496,000	-	-	-	2,496,000	2,496,000	-	2,496,000	-	2,496,000	-	-	-
여비					5,880,000	-	-	-	5,880,000	3,654,700	2,225,300	3,654,700	2,225,300	3,654,700	-	-	2,225,300
공공요금및제세					17,101,000	-	-	-	17,101,000	14,614,300	2,486,700	14,614,300	2,486,700	14,614,300	-	-	2,486,700
수도광열비					97,240,000	△10,000,000	-	-	87,240,000	73,478,900	13,761,100	73,478,900	13,761,100	73,478,900	-	-	13,761,100
소모품비					18,965,000	-	-	-	18,965,000	18,917,940	47,060	18,917,940	47,060	18,917,940	-	-	47,060
지급임차료					24,840,000	△11,000,000	-	-	13,840,000	12,287,120	1,552,880	12,287,120	1,552,880	12,287,120	-	-	1,552,880
수선유지비					58,300,000	23,000,000	-	-	81,300,000	81,296,300	3,700	81,296,300	3,700	81,296,300	-	-	3,700
지급수수료					173,476,000	△19,020,000	-	-	154,456,000	149,292,620	5,163,380	149,292,620	5,163,380	149,292,620	-	-	5,163,380
업무추진비					3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,992,900	7,100	2,992,900	7,100	2,992,900	-	-	7,100
관서업무비					5,280,000	-	-	-	5,280,000	5,279,600	400	5,279,600	400	5,279,600	-	-	400
재료비기타					2,600,000	-	-	-	2,600,000	2,593,830	6,170	2,593,830	6,170	2,593,830	-	-	6,170
행사홍보비					2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,991,490	8,510	1,991,490	8,510	1,991,490	-	-	8,510
회의운영비					3,200,000	△2,430,000	-	-	770,000	420,000	350,000	420,000	350,000	420,000	-	-	350,000
보상금					500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000
재단목적사업					325,278,000	33,994,000	-	-	359,272,000	317,090,936	42,181,064	317,090,936	42,181,064	317,090,936	-	-	42,181,064
보조금사업					57,218,000	-	-	-	57,218,000	55,834,080	1,383,920	55,834,080	1,383,920	55,834,080	-	-	1,383,920
국도시비보조금사업					57,218,000	-	-	-	57,218,000	55,834,080	1,383,920	55,834,080	1,383,920	55,834,080	-	-	1,383,920
재단청소년사업					268,060,000	20,000,000	-	-	288,060,000	247,262,856	40,797,144	247,262,856	40,797,144	247,262,856	-	-	40,797,144

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
				행사홍보비	268,060,000	20,000,000	-	-	288,060,000	247,262,856	40,797,144	247,262,856	40,797,144	247,262,856	-	-	40,797,144
				기타사업	-	13,994,000	-	-	13,994,000	13,994,000	-	13,994,000	-	13,994,000	-	-	-
				기타사업	-	13,994,000	-	-	13,994,000	13,994,000	-	13,994,000	-	13,994,000	-	-	-

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용					163,181,000	10,035,000	-	-	173,216,000	161,533,400	11,682,600	161,533,400	11,682,600	161,533,400	-	-	11,682,600
영업비용					68,723,000	△3,965,000	-	-	64,758,000	55,859,700	8,898,300	55,859,700	8,898,300	55,859,700	-	-	8,898,300
판매비와일반관리비					68,723,000	△3,965,000	-	-	64,758,000	55,859,700	8,898,300	55,859,700	8,898,300	55,859,700	-	-	8,898,300
인건비					9,832,000	△2,000,000	-	-	7,832,000	5,870,190	1,961,810	5,870,190	1,961,810	5,870,190	-	-	1,961,810
제수당					2,940,000	-	-	-	2,940,000	2,880,000	60,000	2,880,000	60,000	2,880,000	-	-	60,000
기간제근로자보수					6,892,000	△2,000,000	-	-	4,892,000	2,990,190	1,901,810	2,990,190	1,901,810	2,990,190	-	-	1,901,810
경비					58,891,000	△1,965,000	-	-	56,926,000	49,989,510	6,936,490	49,989,510	6,936,490	49,989,510	-	-	6,936,490
복리후생비					1,344,000	-	-	-	1,344,000	515,000	829,000	515,000	829,000	515,000	-	-	829,000
여비					1,680,000	-	-	-	1,680,000	1,306,600	373,400	1,306,600	373,400	1,306,600	-	-	373,400
공공요금및제세					2,677,000	-	-	-	2,677,000	2,279,360	397,640	2,279,360	397,640	2,279,360	-	-	397,640
수도광열비					12,120,000	-	-	-	12,120,000	9,298,170	2,821,830	9,298,170	2,821,830	9,298,170	-	-	2,821,830
소모품비					5,010,000	-	-	-	5,010,000	4,978,700	31,300	4,978,700	31,300	4,978,700	-	-	31,300
지급임차료					5,907,000	-	-	-	5,907,000	5,058,550	848,450	5,058,550	848,450	5,058,550	-	-	848,450
수선유지비					6,125,000	-	-	-	6,125,000	6,125,000	-	6,125,000	-	6,125,000	-	-	-
지급수수료					24,028,000	△1,965,000	-	-	22,063,000	20,428,130	1,634,870	20,428,130	1,634,870	20,428,130	-	-	1,634,870
재단목적사업					94,458,000	14,000,000	-	-	108,458,000	105,673,700	2,784,300	105,673,700	2,784,300	105,673,700	-	-	2,784,300
보조금사업					58,038,000	-	-	-	58,038,000	55,294,250	2,743,750	55,294,250	2,743,750	55,294,250	-	-	2,743,750
국도시비보조금사업					58,038,000	-	-	-	58,038,000	55,294,250	2,743,750	55,294,250	2,743,750	55,294,250	-	-	2,743,750
재단청소년사업					36,420,000	-	-	-	36,420,000	36,379,450	40,550	36,379,450	40,550	36,379,450	-	-	40,550
행사홍보비					36,420,000	-	-	-	36,420,000	36,379,450	40,550	36,379,450	40,550	36,379,450	-	-	40,550
기타사업					-	14,000,000	-	-	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-
기타사업					-	14,000,000	-	-	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용					393,228,000	△11,330,000	-	-	381,898,000	355,529,560	26,368,440	355,529,560	26,368,440	355,529,560	-	-	26,368,440
영업비용					61,883,000	△1,965,000	-	-	59,918,000	52,039,200	7,878,800	52,039,200	7,878,800	52,039,200	-	-	7,878,800
판매비와일반관리비					61,883,000	△1,965,000	-	-	59,918,000	52,039,200	7,878,800	52,039,200	7,878,800	52,039,200	-	-	7,878,800
인건비					2,940,000	-	-	-	2,940,000	2,880,000	60,000	2,880,000	60,000	2,880,000	-	-	60,000
제수당					2,940,000	-	-	-	2,940,000	2,880,000	60,000	2,880,000	60,000	2,880,000	-	-	60,000
경비					58,943,000	△1,965,000	-	-	56,978,000	49,159,200	7,818,800	49,159,200	7,818,800	49,159,200	-	-	7,818,800
복리후생비					1,344,000	-	-	-	1,344,000	968,000	376,000	968,000	376,000	968,000	-	-	376,000
여비					5,520,000	-	-	-	5,520,000	3,416,200	2,103,800	3,416,200	2,103,800	3,416,200	-	-	2,103,800
공공요금및제세					3,127,000	-	-	-	3,127,000	2,494,550	632,450	2,494,550	632,450	2,494,550	-	-	632,450
수도광열비					7,800,000	-	-	-	7,800,000	5,053,770	2,746,230	5,053,770	2,746,230	5,053,770	-	-	2,746,230
소모품비					6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
지급임차료					7,395,000	-	-	-	7,395,000	6,897,900	497,100	6,897,900	497,100	6,897,900	-	-	497,100
수선유지비					4,515,000	-	-	-	4,515,000	4,361,190	153,810	4,361,190	153,810	4,361,190	-	-	153,810
지급수수료					23,242,000	△1,965,000	-	-	21,277,000	19,967,590	1,309,410	19,967,590	1,309,410	19,967,590	-	-	1,309,410
재단목적사업					331,345,000	△9,365,000	-	-	321,980,000	303,490,360	18,489,640	303,490,360	18,489,640	303,490,360	-	-	18,489,640
보조금사업					217,840,000	-	-	-	217,840,000	216,172,460	1,667,540	216,172,460	1,667,540	216,172,460	-	-	1,667,540
국도시비보조금사업					217,840,000	-	-	-	217,840,000	216,172,460	1,667,540	216,172,460	1,667,540	216,172,460	-	-	1,667,540
재단청소년사업					113,505,000	△10,365,000	-	-	103,140,000	86,347,800	16,792,200	86,347,800	16,792,200	86,347,800	-	-	16,792,200
행사홍보비					113,505,000	△10,365,000	-	-	103,140,000	86,347,800	16,792,200	86,347,800	16,792,200	86,347,800	-	-	16,792,200
기타사업					-	1,000,000	-	-	1,000,000	970,100	29,900	970,100	29,900	970,100	-	-	29,900
기타사업					-	1,000,000	-	-	1,000,000	970,100	29,900	970,100	29,900	970,100	-	-	29,900

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용					117,897,000	13,110,000	-	-	131,007,000	128,339,060	2,667,940	128,339,060	2,667,940	128,339,060	-	-	2,667,940
영업비용					20,429,000	-	-	-	20,429,000	18,081,500	2,347,500	18,081,500	2,347,500	18,081,500	-	-	2,347,500
판매비와일반관리비					20,429,000	-	-	-	20,429,000	18,081,500	2,347,500	18,081,500	2,347,500	18,081,500	-	-	2,347,500
인건비					2,940,000	-	-	-	2,940,000	1,680,000	1,260,000	1,680,000	1,260,000	1,680,000	-	-	1,260,000
제수당					2,940,000	-	-	-	2,940,000	1,680,000	1,260,000	1,680,000	1,260,000	1,680,000	-	-	1,260,000
경비					17,489,000	-	-	-	17,489,000	16,401,500	1,087,500	16,401,500	1,087,500	16,401,500	-	-	1,087,500
복리후생비					960,000	-	-	-	960,000	953,000	7,000	953,000	7,000	953,000	-	-	7,000
여비					2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,862,800	297,200	1,862,800	297,200	1,862,800	-	-	297,200
공공요금및제세					552,000	-	-	-	552,000	469,620	82,380	469,620	82,380	469,620	-	-	82,380
소모품비					4,950,000	-	-	-	4,950,000	4,949,170	830	4,949,170	830	4,949,170	-	-	830
지급임차료					4,380,000	-	-	-	4,380,000	3,778,620	601,380	3,778,620	601,380	3,778,620	-	-	601,380
수선유지비					3,855,000	-	-	-	3,855,000	3,806,000	49,000	3,806,000	49,000	3,806,000	-	-	49,000
지급수수료					632,000	-	-	-	632,000	582,290	49,710	582,290	49,710	582,290	-	-	49,710
재단목적사업					97,468,000	13,110,000	-	-	110,578,000	110,257,560	320,440	110,257,560	320,440	110,257,560	-	-	320,440
보조금사업					38,468,000	-	-	-	38,468,000	38,468,000	-	38,468,000	-	38,468,000	-	-	-
국도시비보조금사업					38,468,000	-	-	-	38,468,000	38,468,000	-	38,468,000	-	38,468,000	-	-	-
재단청소년사업					59,000,000	3,960,000	-	-	62,960,000	62,639,560	320,440	62,639,560	320,440	62,639,560	-	-	320,440
행사홍보비					59,000,000	3,960,000	-	-	62,960,000	62,639,560	320,440	62,639,560	320,440	62,639,560	-	-	320,440
기타사업					-	9,150,000	-	-	9,150,000	9,150,000	-	9,150,000	-	9,150,000	-	-	-
기타사업					-	9,150,000	-	-	9,150,000	9,150,000	-	9,150,000	-	9,150,000	-	-	-

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용					153,326,000	12,867,000	-	-	166,193,000	154,851,990	11,341,010	154,851,990	11,341,010	154,851,990	-	-	11,341,010
영업비용					67,858,000	△2,133,000	-	-	65,725,000	54,482,420	11,242,580	54,482,420	11,242,580	54,482,420	-	-	11,242,580
판매비와일반관리비					67,858,000	△2,133,000	-	-	65,725,000	54,482,420	11,242,580	54,482,420	11,242,580	54,482,420	-	-	11,242,580
인건비					2,940,000	-	-	-	2,940,000	2,880,000	60,000	2,880,000	60,000	2,880,000	-	-	60,000
제수당					2,940,000	-	-	-	2,940,000	2,880,000	60,000	2,880,000	60,000	2,880,000	-	-	60,000
경비					64,918,000	△2,133,000	-	-	62,785,000	51,602,420	11,182,580	51,602,420	11,182,580	51,602,420	-	-	11,182,580
복리후생비					768,000	-	-	-	768,000	768,000	-	768,000	-	768,000	-	-	-
여비					1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,253,200	66,800	1,253,200	66,800	1,253,200	-	-	66,800
공공요금및제세					2,987,000	-	-	-	2,987,000	2,697,780	289,220	2,697,780	289,220	2,697,780	-	-	289,220
수도광열비					12,000,000	-	-	-	12,000,000	3,834,420	8,165,580	3,834,420	8,165,580	3,834,420	-	-	8,165,580
소모품비					15,800,000	-	-	-	15,800,000	15,399,960	400,040	15,399,960	400,040	15,399,960	-	-	400,040
지급임차료					3,798,000	-	-	-	3,798,000	3,362,480	435,520	3,362,480	435,520	3,362,480	-	-	435,520
수선유지비					4,020,000	-	-	-	4,020,000	4,018,510	1,490	4,018,510	1,490	4,018,510	-	-	1,490
지급수수료					24,225,000	△2,133,000	-	-	22,092,000	20,268,070	1,823,930	20,268,070	1,823,930	20,268,070	-	-	1,823,930
재단목적사업					85,468,000	15,000,000	-	-	100,468,000	100,369,570	98,430	100,369,570	98,430	100,369,570	-	-	98,430
보조금사업					35,968,000	-	-	-	35,968,000	35,968,000	-	35,968,000	-	35,968,000	-	-	-
국도시비보조금사업					35,968,000	-	-	-	35,968,000	35,968,000	-	35,968,000	-	35,968,000	-	-	-
재단청소년사업					49,500,000	-	-	-	49,500,000	49,441,570	58,430	49,441,570	58,430	49,441,570	-	-	58,430
행사홍보비					49,500,000	-	-	-	49,500,000	49,441,570	58,430	49,441,570	58,430	49,441,570	-	-	58,430
기타사업					-	15,000,000	-	-	15,000,000	14,960,000	40,000	14,960,000	40,000	14,960,000	-	-	40,000
기타사업					-	15,000,000	-	-	15,000,000	14,960,000	40,000	14,960,000	40,000	14,960,000	-	-	40,000

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용					307,681,000	1,300,000	-	-	308,981,000	292,357,530	16,623,470	292,357,530	16,623,470	292,357,530	-	-	16,623,470
영업비용					252,721,000	△5,000,000	-	-	247,721,000	232,488,730	15,232,270	232,488,730	15,232,270	232,488,730	-	-	15,232,270
관매비와일반관리비					252,721,000	△5,000,000	-	-	247,721,000	232,488,730	15,232,270	232,488,730	15,232,270	232,488,730	-	-	15,232,270
인건비					2,940,000	-	-	-	2,940,000	1,380,000	1,560,000	1,380,000	1,560,000	1,380,000	-	-	1,560,000
제수당					2,940,000	-	-	-	2,940,000	1,380,000	1,560,000	1,380,000	1,560,000	1,380,000	-	-	1,560,000
경비					249,781,000	△5,000,000	-	-	244,781,000	231,108,730	13,672,270	231,108,730	13,672,270	231,108,730	-	-	13,672,270
복리후생비					576,000	-	-	-	576,000	562,000	14,000	562,000	14,000	562,000	-	-	14,000
여비					1,680,000	-	-	-	1,680,000	1,500,400	179,600	1,500,400	179,600	1,500,400	-	-	179,600
공공요금및제세					3,653,000	-	-	-	3,653,000	3,101,040	551,960	3,101,040	551,960	3,101,040	-	-	551,960
수도광열비					42,200,000	-	-	-	42,200,000	34,976,160	7,223,840	34,976,160	7,223,840	34,976,160	-	-	7,223,840
소모품비					2,422,000	-	-	-	2,422,000	2,315,300	106,700	2,315,300	106,700	2,315,300	-	-	106,700
도서인쇄비					1,000,000	-	-	-	1,000,000	814,820	185,180	814,820	185,180	814,820	-	-	185,180
지급임차료					5,364,000	-	-	-	5,364,000	4,616,340	747,660	4,616,340	747,660	4,616,340	-	-	747,660
수선유지비					54,980,000	8,000,000	-	-	62,980,000	62,916,100	63,900	62,916,100	63,900	62,916,100	-	-	63,900
보험료					2,300,000	-	-	-	2,300,000	1,726,080	573,920	1,726,080	573,920	1,726,080	-	-	573,920
지급수수료					130,806,000	△13,000,000	-	-	117,806,000	113,871,990	3,934,010	113,871,990	3,934,010	113,871,990	-	-	3,934,010
재료비기타					3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,283,500	16,500	3,283,500	16,500	3,283,500	-	-	16,500
행사홍보비					700,000	-	-	-	700,000	632,000	68,000	632,000	68,000	632,000	-	-	68,000
회의운영비					800,000	-	-	-	800,000	793,000	7,000	793,000	7,000	793,000	-	-	7,000
재단목적사업					54,960,000	6,300,000	-	-	61,260,000	59,868,800	1,391,200	59,868,800	1,391,200	59,868,800	-	-	1,391,200
재단청소년사업					54,960,000	-	-	-	54,960,000	53,568,800	1,391,200	53,568,800	1,391,200	53,568,800	-	-	1,391,200
행사홍보비					54,960,000	-	-	-	54,960,000	53,568,800	1,391,200	53,568,800	1,391,200	53,568,800	-	-	1,391,200

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
				기타사업	-	6,300,000	-	-	6,300,000	6,300,000	-	6,300,000	-	6,300,000	-	-	-
				기타사업	-	6,300,000	-	-	6,300,000	6,300,000	-	6,300,000	-	6,300,000	-	-	-

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용					186,880,000	-	-	-	186,880,000	176,900,460	9,979,540	176,900,460	9,979,540	176,900,460	-	-	9,979,540
영업비용					5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,603,600	1,396,400	3,603,600	1,396,400	3,603,600	-	-	1,396,400
판매비와일반관리비					5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,603,600	1,396,400	3,603,600	1,396,400	3,603,600	-	-	1,396,400
경비					5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,603,600	1,396,400	3,603,600	1,396,400	3,603,600	-	-	1,396,400
소모품비					1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-
수선유지비					2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,630,000	770,000	1,630,000	770,000	1,630,000	-	-	770,000
회의운영비					1,500,000	-	-	-	1,500,000	873,600	626,400	873,600	626,400	873,600	-	-	626,400
재단목적사업					181,880,000	-	-	-	181,880,000	173,296,860	8,583,140	173,296,860	8,583,140	173,296,860	-	-	8,583,140
재단청소년사업					181,880,000	-	-	-	181,880,000	173,296,860	8,583,140	173,296,860	8,583,140	173,296,860	-	-	8,583,140
행사홍보비					181,880,000	-	-	-	181,880,000	173,296,860	8,583,140	173,296,860	8,583,140	173,296,860	-	-	8,583,140

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용					231,358,000	96,000,000	-	-	327,358,000	324,642,970	2,715,030	324,642,970	2,715,030	324,642,970	-	-	2,715,030
영업비용					22,058,000	-	-	-	22,058,000	21,405,520	652,480	21,405,520	652,480	21,405,520	-	-	652,480
판매비와일반관리비					22,058,000	-	-	-	22,058,000	21,405,520	652,480	21,405,520	652,480	21,405,520	-	-	652,480
경비					22,058,000	-	-	-	22,058,000	21,405,520	652,480	21,405,520	652,480	21,405,520	-	-	652,480
복리후생비					960,000	-	-	-	960,000	960,000	-	960,000	-	960,000	-	-	-
여비					2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,870,400	289,600	1,870,400	289,600	1,870,400	-	-	289,600
공공요금및제세					946,000	-	-	-	946,000	830,630	115,370	830,630	115,370	830,630	-	-	115,370
소모품비					5,120,000	-	-	-	5,120,000	5,114,170	5,830	5,114,170	5,830	5,114,170	-	-	5,830
지급임차료					2,472,000	-	-	-	2,472,000	2,289,720	182,280	2,289,720	182,280	2,289,720	-	-	182,280
지급수수료					1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
업무추진비					3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,991,500	8,500	2,991,500	8,500	2,991,500	-	-	8,500
관서업무비					5,400,000	-	-	-	5,400,000	5,392,100	7,900	5,392,100	7,900	5,392,100	-	-	7,900
행사홍보비					1,000,000	-	-	-	1,000,000	957,000	43,000	957,000	43,000	957,000	-	-	43,000
재단목적사업					209,300,000	96,000,000	-	-	305,300,000	303,237,450	2,062,550	303,237,450	2,062,550	303,237,450	-	-	2,062,550
재단청소년사업					209,300,000	60,000,000	-	-	269,300,000	267,237,450	2,062,550	267,237,450	2,062,550	267,237,450	-	-	2,062,550
행사홍보비					209,300,000	60,000,000	-	-	269,300,000	267,237,450	2,062,550	267,237,450	2,062,550	267,237,450	-	-	2,062,550
기타사업					-	36,000,000	-	-	36,000,000	36,000,000	-	36,000,000	-	36,000,000	-	-	-
기타사업					-	36,000,000	-	-	36,000,000	36,000,000	-	36,000,000	-	36,000,000	-	-	-

과 목					예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용					644,919,000	△2,620,000	-	-	642,299,000	624,200,110	18,098,890	619,700,110	22,598,890	619,700,110	-	-	22,598,890
영업비용					71,383,000	△2,720,000	-	-	68,663,000	64,582,660	4,080,340	64,582,660	4,080,340	64,582,660	-	-	4,080,340
판매비와일반관리비					71,383,000	△2,720,000	-	-	68,663,000	64,582,660	4,080,340	64,582,660	4,080,340	64,582,660	-	-	4,080,340
경비					71,383,000	△2,720,000	-	-	68,663,000	64,582,660	4,080,340	64,582,660	4,080,340	64,582,660	-	-	4,080,340
복리후생비					1,920,000	-	-	-	1,920,000	1,772,000	148,000	1,772,000	148,000	1,772,000	-	-	148,000
여비					2,160,000	△720,000	-	-	1,440,000	1,440,000	-	1,440,000	-	1,440,000	-	-	-
공공요금및제세					9,923,000	-	-	-	9,923,000	8,972,780	950,220	8,972,780	950,220	8,972,780	-	-	950,220
소모품비					11,500,000	△2,000,000	-	-	9,500,000	9,499,500	500	9,499,500	500	9,499,500	-	-	500
도서인쇄비					11,200,000	-	-	-	11,200,000	11,200,000	-	11,200,000	-	11,200,000	-	-	-
지급임차료					28,320,000	-	-	-	28,320,000	25,978,170	2,341,830	25,978,170	2,341,830	25,978,170	-	-	2,341,830
수선유지비					1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,487,100	12,900	1,487,100	12,900	1,487,100	-	-	12,900
보험료					30,000	-	-	-	30,000	25,300	4,700	25,300	4,700	25,300	-	-	4,700
지급수수료					1,230,000	-	-	-	1,230,000	1,064,350	165,650	1,064,350	165,650	1,064,350	-	-	165,650
회의운영비					3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,143,460	456,540	3,143,460	456,540	3,143,460	-	-	456,540
재단목적사업					573,536,000	100,000	-	-	573,636,000	559,617,450	14,018,550	555,117,450	18,518,550	555,117,450	-	-	18,518,550
보조금사업					444,036,000	-	-	-	444,036,000	430,077,370	13,958,630	425,577,370	18,458,630	425,577,370	-	-	18,458,630
국도시비보조금사업					444,036,000	-	-	-	444,036,000	430,077,370	13,958,630	425,577,370	18,458,630	425,577,370	-	-	18,458,630
재단청소년사업					129,500,000	△5,000,000	-	-	124,500,000	124,440,080	59,920	124,440,080	59,920	124,440,080	-	-	59,920
행사홍보비					129,500,000	△5,000,000	-	-	124,500,000	124,440,080	59,920	124,440,080	59,920	124,440,080	-	-	59,920
기타사업					-	5,100,000	-	-	5,100,000	5,100,000	-	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-
기타사업					-	5,100,000	-	-	5,100,000	5,100,000	-	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용					370,841,000	1,992,000	-	-	372,833,000	364,624,150	8,208,850	364,624,150	8,208,850	364,624,150	-	-	8,208,850
영입비용					9,634,000	-	-	-	9,634,000	9,313,400	320,600	9,313,400	320,600	9,313,400	-	-	320,600
판매비와일반관리비					9,634,000	-	-	-	9,634,000	9,313,400	320,600	9,313,400	320,600	9,313,400	-	-	320,600
경비					9,634,000	-	-	-	9,634,000	9,313,400	320,600	9,313,400	320,600	9,313,400	-	-	320,600
복리후생비					960,000	-	-	-	960,000	944,500	15,500	944,500	15,500	944,500	-	-	15,500
여비					940,000	-	-	-	940,000	765,800	174,200	765,800	174,200	765,800	-	-	174,200
공공요금및제세					784,000	-	-	-	784,000	780,700	3,300	780,700	3,300	780,700	-	-	3,300
소모품비					3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,185,000	15,000	3,185,000	15,000	3,185,000	-	-	15,000
도서인쇄비					2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
보험료					1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,137,400	112,600	1,137,400	112,600	1,137,400	-	-	112,600
재단목적사업					361,207,000	1,992,000	-	-	363,199,000	355,310,750	7,888,250	355,310,750	7,888,250	355,310,750	-	-	7,888,250
보조금사업					347,707,000	1,992,000	-	-	349,699,000	341,836,560	7,862,440	341,836,560	7,862,440	341,836,560	-	-	7,862,440
국도시비보조금사업					347,707,000	1,992,000	-	-	349,699,000	341,836,560	7,862,440	341,836,560	7,862,440	341,836,560	-	-	7,862,440
재단청소년사업					13,500,000	-	-	-	13,500,000	13,474,190	25,810	13,474,190	25,810	13,474,190	-	-	25,810
행사홍보비					13,500,000	-	-	-	13,500,000	13,474,190	25,810	13,474,190	25,810	13,474,190	-	-	25,810

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용					360,831,000	-	-	-	360,831,000	336,962,650	23,868,350	336,962,650	23,868,350	336,962,650	-	-	23,868,350
영업비용					45,431,000	-	-	-	45,431,000	28,383,130	17,047,870	28,383,130	17,047,870	28,383,130	-	-	17,047,870
판매비와일반관리비					45,431,000	-	-	-	45,431,000	28,383,130	17,047,870	28,383,130	17,047,870	28,383,130	-	-	17,047,870
경비					45,431,000	-	-	-	45,431,000	28,383,130	17,047,870	28,383,130	17,047,870	28,383,130	-	-	17,047,870
복리후생비					1,152,000	-	-	-	1,152,000	1,152,000	-	1,152,000	-	1,152,000	-	-	-
여비					2,520,000	-	-	-	2,520,000	1,421,200	1,098,800	1,421,200	1,098,800	1,421,200	-	-	1,098,800
공공요금및제세					13,039,000	-	-	-	13,039,000	7,162,270	5,876,730	7,162,270	5,876,730	7,162,270	-	-	5,876,730
도서인쇄비					10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,942,750	57,250	9,942,750	57,250	9,942,750	-	-	57,250
지급임차료					3,120,000	-	-	-	3,120,000	2,621,960	498,040	2,621,960	498,040	2,621,960	-	-	498,040
수선유지비					1,200,000	-	-	-	1,200,000	181,800	1,018,200	181,800	1,018,200	181,800	-	-	1,018,200
차량유지비					14,400,000	-	-	-	14,400,000	5,901,150	8,498,850	5,901,150	8,498,850	5,901,150	-	-	8,498,850
재단목적사업					315,400,000	-	-	-	315,400,000	308,579,520	6,820,480	308,579,520	6,820,480	308,579,520	-	-	6,820,480
보조금사업					315,400,000	-	-	-	315,400,000	308,579,520	6,820,480	308,579,520	6,820,480	308,579,520	-	-	6,820,480
국도시비보조금사업					315,400,000	-	-	-	315,400,000	308,579,520	6,820,480	308,579,520	6,820,480	308,579,520	-	-	6,820,480

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용					914,714,000	△330,625,000	-	-	584,089,000	493,430,560	90,658,440	493,430,560	90,658,440	493,430,560	-	-	90,658,440
영업비용					833,646,000	△305,525,000	-	-	528,121,000	447,614,200	80,506,800	447,614,200	80,506,800	447,614,200	-	-	80,506,800
관매비와일반관리비					833,646,000	△305,525,000	-	-	528,121,000	447,614,200	80,506,800	447,614,200	80,506,800	447,614,200	-	-	80,506,800
인건비					68,784,000	△23,102,000	-	-	45,682,000	37,060,960	8,621,040	37,060,960	8,621,040	37,060,960	-	-	8,621,040
제수당					15,540,000	△8,220,000	-	-	7,320,000	-	7,320,000	-	7,320,000	-	-	-	7,320,000
기간제근로자보수					53,244,000	△14,882,000	-	-	38,362,000	37,060,960	1,301,040	37,060,960	1,301,040	37,060,960	-	-	1,301,040
경비					764,862,000	△282,423,000	-	-	482,439,000	410,553,240	71,885,760	410,553,240	71,885,760	410,553,240	-	-	71,885,760
복리후생비					3,840,000	-	-	-	3,840,000	1,568,000	2,272,000	1,568,000	2,272,000	1,568,000	-	-	2,272,000
여비					4,200,000	-	-	-	4,200,000	3,704,200	495,800	3,704,200	495,800	3,704,200	-	-	495,800
공공요금및체세					16,503,000	△1,000,000	-	-	15,503,000	11,173,680	4,329,320	11,173,680	4,329,320	11,173,680	-	-	4,329,320
수도광열비					183,300,000	△43,020,000	-	-	140,280,000	108,603,800	31,676,200	108,603,800	31,676,200	108,603,800	-	-	31,676,200
소모품비					276,970,000	△228,930,000	-	-	48,040,000	41,263,590	6,776,410	41,263,590	6,776,410	41,263,590	-	-	6,776,410
피복비					21,685,000	△4,735,000	-	-	16,950,000	16,949,600	400	16,949,600	400	16,949,600	-	-	400
도서인쇄비					6,408,000	△908,000	-	-	5,500,000	5,500,000	-	5,500,000	-	5,500,000	-	-	-
지급임차료					10,690,000	-	-	-	10,690,000	7,803,040	2,886,960	7,803,040	2,886,960	7,803,040	-	-	2,886,960
수선유지비					107,555,000	-	-	-	107,555,000	107,445,830	109,170	107,445,830	109,170	107,445,830	-	-	109,170
차량유지비					6,090,000	-	-	-	6,090,000	3,772,920	2,317,080	3,772,920	2,317,080	3,772,920	-	-	2,317,080
보험료					4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,609,250	1,390,750	2,609,250	1,390,750	2,609,250	-	-	1,390,750
지급수수료					111,461,000	△3,830,000	-	-	107,631,000	88,057,030	19,573,970	88,057,030	19,573,970	88,057,030	-	-	19,573,970
업무추진비					2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,697,500	2,500	2,697,500	2,500	2,697,500	-	-	2,500
관서업무비					4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,759,800	40,200	4,759,800	40,200	4,759,800	-	-	40,200
교육훈련비					3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세 목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
			재료비기타	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,645,000	15,000	1,645,000	15,000	1,645,000	-	-	15,000
			재단목적사업	81,068,000	△25,100,000	-	-	55,968,000	45,816,360	10,151,640	45,816,360	10,151,640	45,816,360	-	-	10,151,640
			보조금사업	25,968,000	-	-	-	25,968,000	22,288,190	3,679,810	22,288,190	3,679,810	22,288,190	-	-	3,679,810
			국도시비보조금사업	25,968,000	-	-	-	25,968,000	22,288,190	3,679,810	22,288,190	3,679,810	22,288,190	-	-	3,679,810
			재단청소년사업	55,100,000	△29,600,000	-	-	25,500,000	19,028,170	6,471,830	19,028,170	6,471,830	19,028,170	-	-	6,471,830
			행사홍보비	55,100,000	△29,600,000	-	-	25,500,000	19,028,170	6,471,830	19,028,170	6,471,830	19,028,170	-	-	6,471,830
			기타사업	-	4,500,000	-	-	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-
			기타사업	-	4,500,000	-	-	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-

과 목					예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)								
사업비용					491,221,000	△113,129,000	-	-	378,092,000	277,474,950	100,617,050	277,474,950	100,617,050	277,474,950	-	-	100,617,050
영업비용					491,221,000	△213,129,000	-	-	278,092,000	177,474,950	100,617,050	177,474,950	100,617,050	177,474,950	-	-	100,617,050
판매비와일반관리비					491,221,000	△213,129,000	-	-	278,092,000	177,474,950	100,617,050	177,474,950	100,617,050	177,474,950	-	-	100,617,050
인건비					214,836,000	△169,866,000	-	-	44,970,000	-	44,970,000	-	44,970,000	-	-	-	44,970,000
기간제근로자보수					214,836,000	△169,866,000	-	-	44,970,000	-	44,970,000	-	44,970,000	-	-	-	44,970,000
경비					276,385,000	△43,263,000	-	-	233,122,000	177,474,950	55,647,050	177,474,950	55,647,050	177,474,950	-	-	55,647,050
공공요금및제세					3,637,000	-	-	-	3,637,000	1,789,610	1,847,390	1,789,610	1,847,390	1,789,610	-	-	1,847,390
수도광열비					55,844,000	△24,624,000	-	-	31,220,000	4,047,270	27,172,730	4,047,270	27,172,730	4,047,270	-	-	27,172,730
소모품비					18,250,000	-	-	-	18,250,000	18,191,100	58,900	18,191,100	58,900	18,191,100	-	-	58,900
도서인쇄비					1,375,000	-	-	-	1,375,000	-	1,375,000	-	1,375,000	-	-	-	1,375,000
지급임차료					1,850,000	-	-	-	1,850,000	-	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-	1,850,000
수선유지비					93,031,000	-	-	-	93,031,000	93,000,190	30,810	93,000,190	30,810	93,000,190	-	-	30,810
보험료					34,853,000	△7,371,000	-	-	27,482,000	27,479,590	2,410	27,479,590	2,410	27,479,590	-	-	2,410
지급수수료					44,412,000	△11,268,000	-	-	33,144,000	25,873,690	7,270,310	25,873,690	7,270,310	25,873,690	-	-	7,270,310
재료비기타					13,203,000	-	-	-	13,203,000	7,093,500	6,109,500	7,093,500	6,109,500	7,093,500	-	-	6,109,500
행사홍보비					9,930,000	-	-	-	9,930,000	-	9,930,000	-	9,930,000	-	-	-	9,930,000
재단목적사업					-	100,000,000	-	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-
보조금사업					-	100,000,000	-	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-
국도시비보조금사업					-	100,000,000	-	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-

3. 수익적지출 결산 성과

1) 총괄

(단위 : 원, %)

과 목					예산액 (A)	지출액 (B)	집행율 (C=B/A)	불용액 (D)	불용율 (E=D/A)
관	항	세항	목	세목					
700사업비용					11,364,772,000	10,442,748,386	91.9%	922,023,614	8.1%
710영업비용					8,407,373,000	7,604,639,070	90.5%	802,733,930	9.5%
712판매비와일반관리비					8,060,328,000	7,257,725,790	90.0%	802,602,210	10.0%
712-100인건비					4,654,305,000	4,277,905,290	91.9%	376,399,710	8.1%
712-200경비					3,406,023,000	2,979,820,500	87.5%	426,202,500	12.5%
713성과급					347,045,000	346,913,280	99.9%	131,720	0.1%
720재단목적사업					2,957,399,000	2,838,109,316	96.0%	119,289,684	4.0%
721보조금사업					1,642,635,000	1,600,018,430	97.4%	42,616,570	2.6%
722재단청소년사업					1,209,720,000	1,133,116,786	93.7%	76,603,214	6.3%
723기타사업					105,044,000	104,974,100	99.9%	69,900	0.1%

수익적 지출 예산액은 11,364,772천원으로 지출액은 10,442,749천원이고 집행 잔액은 922,024천원이며 집행율은 91.9%이다. 불용사유로는 직원 휴직 및 입·퇴사에 따른 인건비 집행 잔액과 코로나-19에 따른 경비 집행 잔액이다.

2) 사업장별 불용현황

(단위 : 원, %)

구 분	예산액 (A)	집행액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	집행율 (D=B/A)	불용사유
합 계	11,364,772,000	10,442,748,386	922,023,614	91.9%	
사 무 국	6,596,395,000	6,069,994,360	526,400,640	92.0%	- 불용율 8.0% - 기간제근로자 2명 미채용, 임원 6개월, 육아휴직자 10명 인건비 집행잔액(317,907천원), 복리후생비 집행잔액(146,662천원), 기타 경비 집행잔액(61,832천원)
청소년수련관	754,700,000	686,406,636	68,293,364	91.0%	- 불용율 9.0% - 비대면 활동 전환으로 수도권광열비 집행잔액(13,761천원), 코로나-19에 따른 문화아카데미 강좌 폐강에 따른 집행잔액(19,680천원), 어린이날 행사 낙찰차액(16,078천원), 동아리 연합발표회 취소에 따른 집행잔액(4,178천원), 기타 경비 집행잔액(14,597천원)
통진청소년문화의집	381,898,000	355,529,560	26,368,440	93.1%	- 불용율 6.9% - 비대면 활동 전환으로 수도권광열비 집행잔액(2,746천원), 출장 축소에 따른 여비 집행잔액(2,104천원), 방과후아카데미 비대면 운영에 따른 집행잔액(18,460천원), 기타 경비 집행잔액(3,058천원)
고촌청소년문화의집	166,193,000	154,851,990	11,341,010	93.2%	- 불용율 6.8% - 비대면 활동 전환으로 수도권광열비 집행잔액(8,166천원), 기타 경비 집행잔액(3,175천원)
사우청소년문화의집	173,216,000	161,533,400	11,682,600	93.3%	- 불용율 6.7% - 기간제근로자 4개월 미채용에 따른 집행잔액(1,902천원), 비대면 활동 전환으로 수도권광열비 집행잔액(2,822천원), 청소년공부방 휴관에 따른 인건비 집행잔액(2,744천원), 기타 경비 집행잔액(4,215천원)
양촌청소년문화의집	131,007,000	128,339,060	2,667,940	98.0%	- 불용율 2.0% - 기타 경비 집행잔액(2,667천원)

구 분	예산액 (A)	집행액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	집행율 (D=B/A)	불용사유
독립운동기념관	308,981,000	292,357,530	16,623,470	94.6%	- 불용율 5.4% - 비대면 활동 전환으로 수도광열비 집행잔액(7,224천원), 행사 홍보비 집행잔액(1,391천원), 지급수수료 낙찰차액(3,934천원), 기타 경비 집행잔액(4,074천원)
꿈의오케스트라	186,880,000	176,900,460	9,979,540	94.7%	- 불용율 5.3% - 코로나-19 거리두기에 의한 향상연주회 축소 운영에 따른 집행잔액(8,583천원), 기타 경비 집행잔액(1,396천원)
진로체험지원센터	327,358,000	324,642,970	2,715,030	99.2%	- 불용율 0.8% - 코로나-19에 따른 프로그램 취소 및 집행잔액(2,063천원), 기타 경비 집행잔액(652천원)
청소년상담복지센터	642,299,000	619,700,110	22,598,890	96.5%	- 불용율 3.5% - 보조금 퇴사자 발생에 따른 인건비 등(18,519천원), 기타 경비 집행잔액(4,080천원)
학교밖청소년지원센터	372,833,000	364,624,150	8,208,850	97.8%	- 불용율 2.2% - 보조금 퇴사자 발생에 따른 인건비 등(7,888천원), 기타 경비 집행잔액(321천원)
청소년이동쉼터	360,831,000	336,962,650	23,868,350	93.4%	- 불용율 6.6% - 코로나-19에 따라 프로그램 축소 운영으로 보조금 집행잔액(6,820천원) 및 쉼터 버스 차량유지비 등 경비 집행잔액(17,048천원)
청소년수련원	584,089,000	493,430,560	90,658,440	84.5%	- 불용율 15.5% - 임시생활시설 운영에 따른 인건비 미집행 잔액(8,621천원), 미운영에 따른 수도광열비 집행잔액(31,676천원), 계약에 따른 낙찰차액 지급수수료 잔액(19,574천원), 기타 경비 집행잔액(20,636천원), 코로나-19에 따른 프로그램 축소 운영 집행잔액(10,152천원)
사계절썰매장	378,092,000	277,474,950	100,617,050	73.4%	- 불용율 26.6% - 임시생활시설 운영에 따른 인건비 미집행 잔액(44,970천원), 미운영에 따른 수도광열비 집행잔액(27,173천원), 계약에 따른 낙찰차액 지급수수료 잔액(7,270천원), 미운영에 따른 행사홍보비 잔액(9,930천원), 기타 경비 집행잔액(11,274천원)

IV. 자본적지출 결산보고서

1. 자본적 지출 결산보고서(총괄)

부서 : 합산(0001 사무국 ~ 0139 에코센터-수입관리)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)	
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사 고 이 월		계 속 비 이 월
자본적지출					509,141,000	225,275,000	-	-	734,416,000	661,784,900	72,631,100	661,784,900	72,631,100	661,784,900	-	-	-	-	-	72,631,100
유형자산					509,141,000	225,275,000	-	-	734,416,000	661,784,900	72,631,100	661,784,900	72,631,100	661,784,900	-	-	-	-	-	72,631,100
건물					162,694,000	212,172,000	-	-	374,866,000	316,211,760	58,654,240	316,211,760	58,654,240	316,211,760	-	-	-	-	-	58,654,240
시설비및부대비					162,694,000	212,172,000	-	-	374,866,000	316,211,760	58,654,240	316,211,760	58,654,240	316,211,760	-	-	-	-	-	58,654,240
시설비					162,694,000	212,172,000	-	-	374,866,000	316,211,760	58,654,240	316,211,760	58,654,240	316,211,760	-	-	-	-	-	58,654,240
건축물					186,300,000	-	-	-	186,300,000	177,463,810	8,836,190	177,463,810	8,836,190	177,463,810	-	-	-	-	-	8,836,190
시설비및부대비					186,300,000	-	-	-	186,300,000	177,463,810	8,836,190	177,463,810	8,836,190	177,463,810	-	-	-	-	-	8,836,190
시설비					186,300,000	-	-	-	186,300,000	177,463,810	8,836,190	177,463,810	8,836,190	177,463,810	-	-	-	-	-	8,836,190
공기구비품					160,147,000	13,103,000	-	-	173,250,000	168,109,330	5,140,670	168,109,330	5,140,670	168,109,330	-	-	-	-	-	5,140,670
자산취득비등					160,147,000	13,103,000	-	-	173,250,000	168,109,330	5,140,670	168,109,330	5,140,670	168,109,330	-	-	-	-	-	5,140,670
자산취득비					160,147,000	13,103,000	-	-	173,250,000	168,109,330	5,140,670	168,109,330	5,140,670	168,109,330	-	-	-	-	-	5,140,670

2. 자본적 지출 결산보고서(사업장별)

부서 : 0001 사무국

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)	
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사 고 이 월		계 속 비 이 월
				자본적지출	14,000,000	-	-	-	14,000,000	13,412,030	587,970	13,412,030	587,970	13,412,030	-	-	-	-	-	587,970
				유형자산	14,000,000	-	-	-	14,000,000	13,412,030	587,970	13,412,030	587,970	13,412,030	-	-	-	-	-	587,970
				공기구비품	14,000,000	-	-	-	14,000,000	13,412,030	587,970	13,412,030	587,970	13,412,030	-	-	-	-	-	587,970
				자산취득비등	14,000,000	-	-	-	14,000,000	13,412,030	587,970	13,412,030	587,970	13,412,030	-	-	-	-	-	587,970
				자산취득비	14,000,000	-	-	-	14,000,000	13,412,030	587,970	13,412,030	587,970	13,412,030	-	-	-	-	-	587,970

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)	
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사 고 이 월		계 속 비 이 월
				자본적지출	-	18,000,000	-	-	18,000,000	13,923,940	4,076,060	13,923,940	4,076,060	13,923,940	-	-	-	-	-	4,076,060
				유형자산	-	18,000,000	-	-	18,000,000	13,923,940	4,076,060	13,923,940	4,076,060	13,923,940	-	-	-	-	-	4,076,060
				건물	-	18,000,000	-	-	18,000,000	13,923,940	4,076,060	13,923,940	4,076,060	13,923,940	-	-	-	-	-	4,076,060
				시설비및부대비	-	18,000,000	-	-	18,000,000	13,923,940	4,076,060	13,923,940	4,076,060	13,923,940	-	-	-	-	-	4,076,060
				시설비	-	18,000,000	-	-	18,000,000	13,923,940	4,076,060	13,923,940	4,076,060	13,923,940	-	-	-	-	-	4,076,060

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사 고 이월	
자본적지출					15,108,000	-	-	-	15,108,000	14,534,350	573,650	14,534,350	573,650	14,534,350	-	-	-	-	573,650
유형자산					15,108,000	-	-	-	15,108,000	14,534,350	573,650	14,534,350	573,650	14,534,350	-	-	-	-	573,650
공기구비품					15,108,000	-	-	-	15,108,000	14,534,350	573,650	14,534,350	573,650	14,534,350	-	-	-	-	573,650
자산취득비등					15,108,000	-	-	-	15,108,000	14,534,350	573,650	14,534,350	573,650	14,534,350	-	-	-	-	573,650
자산취득비					15,108,000	-	-	-	15,108,000	14,534,350	573,650	14,534,350	573,650	14,534,350	-	-	-	-	573,650

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사고 이월	
자본적지출					34,213,000	-	-	-	34,213,000	33,072,620	1,140,380	33,072,620	1,140,380	33,072,620	-	-	-	-	1,140,380
유형자산					34,213,000	-	-	-	34,213,000	33,072,620	1,140,380	33,072,620	1,140,380	33,072,620	-	-	-	-	1,140,380
건축물					15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,093,420	906,580	14,093,420	906,580	14,093,420	-	-	-	-	906,580
시설비및부대비					15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,093,420	906,580	14,093,420	906,580	14,093,420	-	-	-	-	906,580
시설비					15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,093,420	906,580	14,093,420	906,580	14,093,420	-	-	-	-	906,580
공기구비품					19,213,000	-	-	-	19,213,000	18,979,200	233,800	18,979,200	233,800	18,979,200	-	-	-	-	233,800
자산취득비등					19,213,000	-	-	-	19,213,000	18,979,200	233,800	18,979,200	233,800	18,979,200	-	-	-	-	233,800
자산취득비					19,213,000	-	-	-	19,213,000	18,979,200	233,800	18,979,200	233,800	18,979,200	-	-	-	-	233,800

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)	
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사 고 이 월		계 속 비 이 월
				자본적지출	18,450,000	-	-	-	18,450,000	18,374,560	75,440	18,374,560	75,440	18,374,560	-	-	-	-	-	75,440
				유형자산	18,450,000	-	-	-	18,450,000	18,374,560	75,440	18,374,560	75,440	18,374,560	-	-	-	-	-	75,440
				공기구비품	18,450,000	-	-	-	18,450,000	18,374,560	75,440	18,374,560	75,440	18,374,560	-	-	-	-	-	75,440
				자산취득비등	18,450,000	-	-	-	18,450,000	18,374,560	75,440	18,374,560	75,440	18,374,560	-	-	-	-	-	75,440
				자산취득비	18,450,000	-	-	-	18,450,000	18,374,560	75,440	18,374,560	75,440	18,374,560	-	-	-	-	-	75,440

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사고 이월	
				자본적지출	17,160,000	-	-	-	17,160,000	15,963,930	1,196,070	15,963,930	1,196,070	15,963,930	-	-	-	-	1,196,070
				유형자산	17,160,000	-	-	-	17,160,000	15,963,930	1,196,070	15,963,930	1,196,070	15,963,930	-	-	-	-	1,196,070
				건축물	11,300,000	-	-	-	11,300,000	10,202,000	1,098,000	10,202,000	1,098,000	10,202,000	-	-	-	-	1,098,000
				시설비및부대비	11,300,000	-	-	-	11,300,000	10,202,000	1,098,000	10,202,000	1,098,000	10,202,000	-	-	-	-	1,098,000
				시설비	11,300,000	-	-	-	11,300,000	10,202,000	1,098,000	10,202,000	1,098,000	10,202,000	-	-	-	-	1,098,000
				공기구비품	5,860,000	-	-	-	5,860,000	5,761,930	98,070	5,761,930	98,070	5,761,930	-	-	-	-	98,070
				자산취득비등	5,860,000	-	-	-	5,860,000	5,761,930	98,070	5,761,930	98,070	5,761,930	-	-	-	-	98,070
				자산취득비	5,860,000	-	-	-	5,860,000	5,761,930	98,070	5,761,930	98,070	5,761,930	-	-	-	-	98,070

과 목				예산액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불용액 A-(C+E)
관	항	세	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이월	사고 이월	
자본적지출					170,000,000	-	-	-	170,000,000	163,038,390	6,961,610	163,038,390	6,961,610	163,038,390	-	-	-	-	6,961,610
유형자산					170,000,000	-	-	-	170,000,000	163,038,390	6,961,610	163,038,390	6,961,610	163,038,390	-	-	-	-	6,961,610
건축물					160,000,000	-	-	-	160,000,000	153,168,390	6,831,610	153,168,390	6,831,610	153,168,390	-	-	-	-	6,831,610
시설비및부대비					160,000,000	-	-	-	160,000,000	153,168,390	6,831,610	153,168,390	6,831,610	153,168,390	-	-	-	-	6,831,610
시설비					160,000,000	-	-	-	160,000,000	153,168,390	6,831,610	153,168,390	6,831,610	153,168,390	-	-	-	-	6,831,610
공기구비품					10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,870,000	130,000	9,870,000	130,000	9,870,000	-	-	-	-	130,000
자산취득비등					10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,870,000	130,000	9,870,000	130,000	9,870,000	-	-	-	-	130,000
자산취득비					10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,870,000	130,000	9,870,000	130,000	9,870,000	-	-	-	-	130,000

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사 고 이 월	
				자본적지출	8,700,000	-	-	-	8,700,000	8,326,300	373,700	8,326,300	373,700	8,326,300	-	-	-	-	373,700
				유형자산	8,700,000	-	-	-	8,700,000	8,326,300	373,700	8,326,300	373,700	8,326,300	-	-	-	-	373,700
				공기구비품	8,700,000	-	-	-	8,700,000	8,326,300	373,700	8,326,300	373,700	8,326,300	-	-	-	-	373,700
				자산취득비등	8,700,000	-	-	-	8,700,000	8,326,300	373,700	8,326,300	373,700	8,326,300	-	-	-	-	373,700
				자산취득비	8,700,000	-	-	-	8,700,000	8,326,300	373,700	8,326,300	373,700	8,326,300	-	-	-	-	373,700

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사 고 이 월	
자본적지출					5,780,000	-	-	-	5,780,000	5,577,550	202,450	5,577,550	202,450	5,577,550	-	-	-	-	202,450
유형자산					5,780,000	-	-	-	5,780,000	5,577,550	202,450	5,577,550	202,450	5,577,550	-	-	-	-	202,450
공기구비품					5,780,000	-	-	-	5,780,000	5,577,550	202,450	5,577,550	202,450	5,577,550	-	-	-	-	202,450
자산취득비등					5,780,000	-	-	-	5,780,000	5,577,550	202,450	5,577,550	202,450	5,577,550	-	-	-	-	202,450
자산취득비					5,780,000	-	-	-	5,780,000	5,577,550	202,450	5,577,550	202,450	5,577,550	-	-	-	-	202,450

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사 고 이 월	
자본적지출					1,050,000	-	-	-	1,050,000	945,000	105,000	945,000	105,000	945,000	-	-	-	-	105,000
유형자산					1,050,000	-	-	-	1,050,000	945,000	105,000	945,000	105,000	945,000	-	-	-	-	105,000
공기구비품					1,050,000	-	-	-	1,050,000	945,000	105,000	945,000	105,000	945,000	-	-	-	-	105,000
자산취득비등					1,050,000	-	-	-	1,050,000	945,000	105,000	945,000	105,000	945,000	-	-	-	-	105,000
자산취득비					1,050,000	-	-	-	1,050,000	945,000	105,000	945,000	105,000	945,000	-	-	-	-	105,000

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사 고 이 월	
자본적지출					1,151,000	-	-	-	1,151,000	1,150,170	830	1,150,170	830	1,150,170	-	-	-	-	830
유형자산					1,151,000	-	-	-	1,151,000	1,150,170	830	1,150,170	830	1,150,170	-	-	-	-	830
공기구비품					1,151,000	-	-	-	1,151,000	1,150,170	830	1,150,170	830	1,150,170	-	-	-	-	830
자산취득비등					1,151,000	-	-	-	1,151,000	1,150,170	830	1,150,170	830	1,150,170	-	-	-	-	830
자산취득비					1,151,000	-	-	-	1,151,000	1,150,170	830	1,150,170	830	1,150,170	-	-	-	-	830

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사고 이월	
자본적지출					4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,760,000	40,000	4,760,000	40,000	4,760,000	-	-	-	-	40,000
유형자산					4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,760,000	40,000	4,760,000	40,000	4,760,000	-	-	-	-	40,000
공기구비품					4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,760,000	40,000	4,760,000	40,000	4,760,000	-	-	-	-	40,000
자산취득비등					4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,760,000	40,000	4,760,000	40,000	4,760,000	-	-	-	-	40,000
자산취득비					4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,760,000	40,000	4,760,000	40,000	4,760,000	-	-	-	-	40,000

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)	
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사고 이월		계속비 이월
자본적지출					195,794,000	207,470,000	-	-	403,264,000	347,971,060	55,292,940	347,971,060	55,292,940	347,971,060	-	-	-	-	-	55,292,940
유형자산					195,794,000	207,470,000	-	-	403,264,000	347,971,060	55,292,940	347,971,060	55,292,940	347,971,060	-	-	-	-	-	55,292,940
건물					162,694,000	194,172,000	-	-	356,866,000	302,287,820	54,578,180	302,287,820	54,578,180	302,287,820	-	-	-	-	-	54,578,180
시설비및부대비					162,694,000	194,172,000	-	-	356,866,000	302,287,820	54,578,180	302,287,820	54,578,180	302,287,820	-	-	-	-	-	54,578,180
시설비					162,694,000	194,172,000	-	-	356,866,000	302,287,820	54,578,180	302,287,820	54,578,180	302,287,820	-	-	-	-	-	54,578,180
공기구비품					33,100,000	13,298,000	-	-	46,398,000	45,683,240	714,760	45,683,240	714,760	45,683,240	-	-	-	-	-	714,760
자산취득비등					33,100,000	13,298,000	-	-	46,398,000	45,683,240	714,760	45,683,240	714,760	45,683,240	-	-	-	-	-	714,760
자산취득비					33,100,000	13,298,000	-	-	46,398,000	45,683,240	714,760	45,683,240	714,760	45,683,240	-	-	-	-	-	714,760

과 목				예 산 액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)
관	항	세 항	목	세목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							합 계(A)	계 (E)	건설개량 이 월	사 고 이 월	
자본적지출					22,935,000	△195,000	-	-	22,740,000	20,735,000	2,005,000	20,735,000	2,005,000	20,735,000	-	-	-	-	2,005,000
유형자산					22,935,000	△195,000	-	-	22,740,000	20,735,000	2,005,000	20,735,000	2,005,000	20,735,000	-	-	-	-	2,005,000
공기구비품					22,935,000	△195,000	-	-	22,740,000	20,735,000	2,005,000	20,735,000	2,005,000	20,735,000	-	-	-	-	2,005,000
자산취득비등					22,935,000	△195,000	-	-	22,740,000	20,735,000	2,005,000	20,735,000	2,005,000	20,735,000	-	-	-	-	2,005,000
자산취득비					22,935,000	△195,000	-	-	22,740,000	20,735,000	2,005,000	20,735,000	2,005,000	20,735,000	-	-	-	-	2,005,000

3. 자본적지출 결산 성과

1) 총괄

(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					734,416,000	661,784,900	90.1%	72,631,100	9.9%
	230유형자산				734,416,000	661,784,900	90.1%	72,631,100	9.9%
		233건물			374,866,000	316,211,760	84.4%	58,654,240	15.6%
		234구축물			186,300,000	177,463,810	95.3%	8,836,190	4.7%
		237공기구비품			173,250,000	168,109,330	97.0%	5,140,670	3.0%

자본적지출 예산액은 734,416천원으로 지출액은 661,785천원이고 집행 잔액은 72,631천원으로 집행율 90.1%이다.
 불용사유로 청소년수련관, 청소년수련원 공사·용역·물품의 계약 낙찰차액에 따른 집행 잔액이다.

2) 사업장별 불용현황

(단위 : 원, %)

구 분	예산액 (A)	집행액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	집행율 (D=B/A)	불용사유
합 계	734,416,000	661,784,900	72,631,100	90.1%	
사 무 국	14,000,000	13,412,030	587,970	95.8%	- 계약에 따른 낙찰 차액
청소년수련관	18,000,000	13,923,940	4,076,060	77.4%	- 계약에 따른 낙찰 차액
통진청소년문화의집	34,213,000	33,072,620	1,140,380	96.7%	- 계약에 따른 낙찰 차액
고촌청소년문화의집	17,160,000	15,963,930	1,196,070	93.0%	- 계약에 따른 낙찰 차액
사우청소년문화의집	15,108,000	14,534,350	573,650	96.2%	- 계약에 따른 낙찰 차액
양촌청소년문화의집	18,450,000	18,374,560	75,440	99.6%	- 계약에 따른 낙찰 차액
독립운동기념관	170,000,000	163,038,390	6,961,610	95.9%	- 계약에 따른 낙찰 차액
꿈의오케스트라	8,700,000	8,326,300	373,700	95.7%	- 계약에 따른 낙찰 차액
진로체험지원센터	5,780,000	5,577,550	202,450	96.5%	- 계약에 따른 낙찰 차액
청소년상담복지센터	1,050,000	945,000	105,000	90.0%	- 계약에 따른 낙찰 차액
학교밖청소년지원센터	1,151,000	1,150,170	830	99.9%	- 계약에 따른 낙찰 차액
청소년이동쉼터	4,800,000	4,760,000	40,000	99.2%	- 계약에 따른 낙찰 차액
청소년수련원	403,264,000	347,971,060	55,292,940	86.3%	- 계약에 따른 낙찰 차액
사계절썰매장	22,740,000	20,735,000	2,005,000	91.2%	- 계약에 따른 낙찰 차액

인쇄일 : 2022. 09. 27
