

- 김포시청소년재단 -
**2023년 제1회 추가경정예산(안)
사항별 사업설명서**



목 차



1.	사무국	1
2.	청소년수련관	11
3.	통진청소년문화의집	23
4.	고촌청소년문화의집	35
5.	사우청소년문화의집	45
6.	양촌청소년문화의집	59
7.	독립운동기념관	71
8.	꿈의오케스트라	77
9.	진로체험지원센터	83
10.	청소년상담복지센터	87
11.	학교밖청소년지원센터	93
12.	청소년이동쉼터	99
13.	청소년수련원	103

2023년 제1회 추가경정예산(안) 사항별 설명서 (사무국)

인건비

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시청소년재단(김포시 걸포로 76)
사업규모	재단 인건비 편성		
사업목적	결원 인원에 대한 인건비 감액 및 통상임금 재산정 소급분 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제11조 제4항
		제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 “수련시설 설치·운영자”라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조 제1항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계	5,439,450	5,444,307	5,422,417	21,890	4,857
국비					
도비					
시비	5,439,450	5,444,307	5,422,417	21,890	4,857
기타					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	21,890	
인건비	754-101-01 보수	○연봉대상자(기본연봉액) · 기본급 3급 (경정)209,405,000원 - (기정)239,319,000원 = -29,914 · 관리업무수당 3급 (경정)18,847,000원 - (기정)21,539,000원 = -2,692 ○연봉대상자(부가급여) · 가족수당 배우자 (경정)2,160,000원 - (기정)2,400,000원 = -240 · 가족수당 기타 (경정)1,080,000원 - (기정)1,200,000원 = -120 · 운영수당 3급 (경정)20,941,000원 - (기정)23,932,000원 = -2,991 ○연가보상비(호봉대상자) · 통상임금 재산정 소급분 20,818,000원 = 20,818 ○호봉대상자(제수당) · 시간외근무수당 · 통상임금 재산정 소급분 82,228,000원 = 82,228		
	754-101-03 무기계약근로자 보수	○기본급 · 공무원 (경정)531,147,000원 - (기정)637,376,000원 = -106,229 ○명절휴가비 · 공무원 (경정)50,902,000원 - (기정)57,541,000원 = -6,639 ○급식비 · 공무원 (경정)36,960,000원 - (기정)43,680,000원 = -6,720		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		○시간외근무수당 · 시간외근무수당 (경정)80,333,000원 - (기정)91,490,000원 = -11,157 · 통상임금 재산정 소급분 20,131,000원 = 20,131 ○연가보상비 · 통상임금 재산정 소급분 3,528,000원 = 3,528		
	754-101-04 기간제근로자 등 보수	○대체인력 인건비(육아휴직 등) · 기본급 (경정)320,977,000원 - (기정)257,718,000원 = 63,259 · 시간외근무수당 (경정)34,546,000원 - (기정)27,737,000원 = 6,809 · 명절휴가비 (경정)9,500,000원 - (기정)10,000,000원 = -500		
	754-212-01 사회보험부담금	○사회보험부담금 · (경정)516,299,000원 - (기정)518,049,000원 = -1,750		
	754-212-09 기타복리후생비	○정액급식비(연봉대상자) · (경정)7,560,000원 - (기정)8,400,000원 = -840 ○직급보조비(연봉대상자) · 3급 (경정)10,500,000원 - (기정)12,000,000원 = -1,500 ○직책수당 · 3급 (경정)4,200,000원 - (기정)4,800,000원 = -600 ○명절휴가비(연봉대상자) · 3급 (경정)20,941,000원 - (기정)23,932,000원 = -2,991		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 미채용 3급 1명 6개월분, 공무원 6명 결원에 따른 8개월분 인건비 감액
- 공무원 결원에 대한 기간제근로자 채용 인건비 편성
- 통상임금 재산정 소급분 126,705천원 증액 편성(시간외 102,359천원, 연차 24,346천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.07~2023.12 : 재단 임직원 보수 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

- 최근3년 추진실적

2021	- 재단 인건비 편성 / 5,257,044천원
2022	- 재단 인건비 편성 / 5,439,450천원
2023	- 재단 인건비 편성 / 5,422,417천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,257,044	4,793,374	-	463,670	
2022	5,439,450	4,795,616	-	643,834	
2023	5,422,417	1,972,014	-	3,450,403	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	경영지원팀장 유난영	담당자	전문6급 유승선	전화	980-1632
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

퇴직급여충당금

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시청소년재단(김포시 걸포로 76)
사업규모	의무적립비율(100%) 확보를 위한 퇴직급여 충당금 편성		
사업목적	근로자퇴직급여 보장법 준수		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	근로자퇴직급여 보장법	
		제16조 제2항, 제3항	
		제16조(급여 지급능력 확보 등) ② 확정급여형퇴직연금제도의 운용관리업무를 수행하는 퇴직연금사업자는 매 사업연도 종료 후 6개월 이내에 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 산정된 적립금이 최소적립금을 넘고 있는지 여부를 확인하여 그 결과를 대통령령으로 정하는 바에 따라 사용자에게 알려야 한다. 다만, 최소적립금보다 적은 경우에는 그 확인 결과를 근로자대표에게도 알려야 한다. ③ 사용자는 제2항에 따른 확인 결과 적립금이 대통령령으로 정하는 수준에 미치지 못하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 적립금 부족을 해소하여야 한다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조 제1항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	480,933	804,025	476,219	327,806	323,092	
국비						
도비						
시비	480,933	804,025	476,219	327,806	323,092	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	327,806	
퇴직급여 충당금	754-107 퇴직급여충당금	· (경정)803,053,000원 - (기정)476,219,000원 · 통상임금 재산정 소급분 972,000원	= 326,834 = 972	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 퇴직연금 재정검증결과 최소적립금 2,212,414천원, 現 적립금대비 326,834천원 부족분 편성
- 근로자퇴직급여 보장법 제16조(급여 지급능력 확보 등)의 3에 따른 적립금 부족 해소
- 근로자퇴직급여 보장법 시행령 제5조 및 시행규칙 제4조의 2에 따른 의무적립비율(100%) 이행
- 통상임금 재산정 소급분 972천원 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07 : 확정급여형 퇴직연금 특별부담금 납부(의무적립비율 준수)
 - 2023.07~2023.12 : 2023년도 상·하반기 퇴직급여충당금 적립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 퇴직급여충당금 / 428,321,000원
2022	- 퇴직급여충당금 / 480,933,000원
2023	- 퇴직급여충당금 / 476,219,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	428,321	427,386	-	935	
2022	480,933	466,624	-	14,309	
2023	476,219	417,911	-	58,308	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	경영지원팀장 유난영	담당자	전문6급 유승선	전화	980-1632
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

업무추진비

사업기간	2023. 7. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시청소년재단(김포시 걸포로 76)
사업규모	재단 기관업무추진비 편성		
사업목적	재단의 기관운영을 위한 업무추진비 편성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제11조 제4항
		제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 “수련시설 설치·운영자”라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조 제1항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	13,700	10,000	5,000	5,000	-3,700	
국비						
도비						
시비	13,700	10,000	5,000	5,000	-3,700	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	5,000	
업무추진비	754-203-07 사업업무추진비	· 기관업무추진비 : 1,000,000원*5월	= 5,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기관업무추진비를 편성하여 재단의 원활한 기관업무 및 재단직원의 사기양양 증진
- 다양한 청소년 활동 활성화를 위한 경비성 예산 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07 : 기관업무추진비 집행 계획 수립
 - 2023.07~2023.12 : 기관업무추진비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 업무추진비 143건 / 13,593,850원
2022	- 업무추진비 115건 / 13,519,300원
2023	- 업무추진비 10건 / 1,367,800원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	13,700	13,594	-	106	
2022	13,700	13,519	-	181	
2023	5,000	1,368	-	3,632	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	경영지원팀장 유난영	담당자	전문5급 김태준	전화	980-1631
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

2023년 제1회 추가경정예산(안) 사항별 설명서 (청소년수련관)

청소년지도사 배치지원사업비-보조금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
사업규모	배치지도사 1명		
사업목적	전문성과 자질을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 수련시설 운영활성화 도모 및 전문적인 프로그램 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법	제23조 제1항, 제2항
		제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등) ① 청소년시설과 청소년단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 청소년육성을 담당하는 청소년지도사나 청소년상담사를 배치하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 청소년단체나 청소년시설에 배치된 청소년지도사와 청소년상담사에게 예산의 범위에서 그 활동비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항 / 제9조 제1항
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 제9조(예산 및 행정적 지원) ① 시장은 청소년시설·청소년 관련 기관·단체·법인 등이 청소년활동 진흥 및 육성사업을 개발·운영하고자 할 경우에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	26,280	27,408	27,168	240	1,128	
국비	13,140	13,704	13,584	120	564	
도비						
시비	13,140	13,704	13,584	120	564	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	240	
청소년지도사 배치지원사업비	722-216-05 국도시비보조금	· (경정)27,408,000원 - (기정)27,168,000원 - 2급 기본급 : 2,054,000원*1명*12월 = 24,648,000원 - 정규직 전환금 : 230,000원*1명*12월 = 2,760,000원	240	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 청소년지도사 배치지원 사업 운영을 위한 확정내시 반영(경기도 청소년과-20830호)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 : 청소년지도사 배치지원사업 국고보조금 교부 신청
 - 2023.01~2023.11 : 사업 운영(청소년운영위원회 및 수련활동프로그램 운영)
 - 2023.12 : 결과보고 및 정산보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~6월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,968	25,968	-	-	
2022	26,280	26,280	-	-	
2023	27,168	12,324	-	14,844	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	교육운영팀장 김영민	담당자	전문5급 박은미	전화	980-1651
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

다함께 뭉초 - 여성가족부 공모사업

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 11.	사업위치	김포중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	초등 5~6학년 청소년 20명		
사업목적	문화와 교육을 접목한 활동을 통해 청소년들에게 올림픽 가치 이념 확산		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제5조 제1항, 제2항, 제3항
		제5조(청소년활동의 지원) ① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계		12,000		12,000	
국비					
도비					
시비					
기타		12,000		12,000	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	12,000	
다함께 뭉초	722-216-06 기타사업	· 강사비 : 1,020,000원(4명)*1회 = 1,020 · 홍보물 제작 : 1,500,000원*1회 = 1,500 · 체험 및 재료비 : 4,760,000원*1회 = 4,760 · 영상제작비 : 2,000,000원*1회 = 2,000 · 운영비 : 1,120,000원*1회 = 1,120 · 물품임차비 : 1,600,000원*1회 = 1,600		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 여성가족부 청소년프로그램 공모사업 선정(한국청소년활동진흥원 정책사업1부-468호)
- 2024년 강원 동계청소년올림픽 개최를 맞아 관련 교육, 체험, 홍보활동 등을 지원하여 청소년들에게 올림픽 인식 제고
- 프로그램 오리엔테이션, 동계올림픽 홍보 부스 운영, 컬링 및 스케이팅 체험, 동계올림픽 굿즈 만들기 등 프로그램 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02 : 여성가족부 공모사업 선정
 - 2023.03~2023.04 : 공모사업 교부금 신청
 - 2023.04~2023.09 : 다함께 뭉초 운영(9회기)
 - 2023.10~2023.12 : 결과보고 및 정산보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	문화활동팀장 홍성갑	담당자	전문6급 이지은	전화	980-1672
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

청소년 기후변화 대응 RAINBOW - 청소년활동진흥원 공모사업

사업기간	2023. 7. ~ 2023. 8.	사업위치	김포중봉청소년수련관(김포시 길포로 76) 및 싱가포르
사업규모	한국(김포시) 만15세 ~ 만24세 청소년 20명 / 싱가포르 청소년 20명		
사업목적	기후변화 대응에 양 국가 청소년의 주도적 실천방법 모색 및 세계 시민 역량 강화 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제54조 제1항, 제2항, 제3항
		제54조(국제청소년교류활동의 지원)	
		① 국가 및 지방자치단체는 정부·지방자치단체·국제기구 또는 민간 등이 주관하는 국제청소년교류활동을 지원하기 위한 시행계획을 수립하고 이를 추진하여야 한다.	
	해당조례	② 국가는 다른 국가와 청소년교류협정을 체결하여 국제청소년교류활동이 지속적으로 발전할 수 있는 기반을 조성하여야 한다.	
		③ 국가 및 지방자치단체는 민간기구가 국제청소년교류활동을 시행할 때에는 이를 지원할 수 있다.	
		김포시 청소년활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항
		제4조(청소년 활동의 지원)	
		① 시장은 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다.	
		② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
		김포시청소년재단 설립 및 운영 조례	제8조 제1항
		제8조(국제청소년교류활동의 지원)	
		① 시장은 민간 등이 주관하는 국제청소년교류활동을 지원하기 위하여 시행계획을 수립하고 이를 추진하여야 하며, 민간 기구가 국제청소년교류활동을 시행할 때에는 이를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계		16,000		16,000	
국비					
도비					
시비					
기타		16,000		16,000	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	16,000	
청소년 기후변화 대응 'RAINBOW'	722-216-06 기타사업	· 사무용품 구입비 : 254,000원*1회 = 254 · 인쇄비(성과결과보고서) : 10,000원*30권 = 300 · 인쇄비(활동사진 앨범) : 20,000원*20권 = 400 · 홍보물 제작비(현수막) : 100,000원*1회 = 100 · 팀빌딩 강사비 : 290,000원(3시간/3급)*1명 = 290		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		· 기후변화 강사비 : 290,000원(3시간/3급)*1명 = 290		
		· 프로그램 진행비(환경키트) : 20,000원*40개 = 800		
		· 프로그램 진행비(한국문화키트) : 35,000원*40개 = 1,400		
		· 프로그램 진행비(단체복) : 40,000원*23명 = 920		
		· 프로그램 진행비(구급약품) : 600,000원*1회 = 600		
		· 프로그램 진행비(자가키트) : 200,000원*1회 = 200		
		· 프로그램 진행비(교류체험) : 111,000원*46명(양국 청소년, 지도자) = 5,106		
		· 프로그램 진행비(문화체험) : 228,000원*20명 = 4,560		
		· (사전활동)간식구입 : 4,000원*20명*3회 = 240		
		· (사전활동)2회기 급식 : 12,000원*20명*1회 = 240		
		· (사후활동)9회기 급식 : 15,000원*20명*1회 = 300		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 여성가족부/한국청소년활동진흥원 청소년국제교류 프로그램 지원 사업 선정에 따른 예산 반영
- 디지털 Z세대 청소년의 SNS미디어를 활용하여 ‘기후변화 대응’과 청소년의 ‘교류 소통’ 강화
- 세계 문화 다양성을 존중하고 또래문화를 형성시킴으로써, 양 국가 청소년의 상호 간 이해 향상
- 주도적 청소년 기획으로 글로벌 리더십 형성 및 청소년국제교류 활성화 추진
- 한국, 싱가포르 청소년 교류활동(팀 빌딩, S.N.S 챌린지, 한국문화 체험, 기후변화 대응 토론) 및 싱가포르 문화탐방 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03~2023.04 : 여성가족부 청소년국제교류 프로그램 지원사업 선정 / 교부금 신청
 - 2023.04~2023.06 : 현지 사전답사 / 숙박형 등 청소년수련활동 신고 / 홍보 및 모집
 - 2023.07~2023.08 : 청소년 기후변화 대응 ‘RAINBOW’ (9회기)
 - 2023.09~2023.11 : 활동 우수 수기, 평가회의, 성과공유회 및 정산보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	문화활동팀장 홍성갑	담당자	사원 이계현	전화	980-1673
-----	--------	------------	-----	--------	----	----------

행사운영비

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 6.	사업위치	김포중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	2개 프로그램		
사업목적	재단 내 청소년활동 참여사업 및 지역사회 연계사업 관련 유사중복 사업 일몰(2개 프로그램 감액)		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제34조 제1항, 제2항
		제34조(청소년수련거리의 개발·보급) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년수련활동에 필요한 청소년수련거리를 그 이용대상·나이·이용장소 등을 종합적으로 고려하여 유형별로 균형 있게 개발·보급하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년의 발달원리와 선호도에 근거하여 청소년수련거리를 전문적으로 개발하여야 한다.	
	해당조례	김포시 청소년활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항
		제4조(청소년활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행 하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	34,000	35,250	38,350	-3,100	1,250	
국비						
도비						
시비	34,000	35,250	38,350	-3,100	1,250	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-3,100	
행사운영비	746-216-01 행사운영비	- 지역연계 사업비 · 환경 돈보기 (경정)0원 - (기정)1,600,000원 - 청소년 수련활동 사업비 · 우리가 만드는 기후지킴 주간 (경정)0원 - (기정)1,500,000원	= -1,600 = -1,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 유사·중복 사업비 감액

- 지역연계 사업비 3종 중 '환경 돈보기' 1종
- 청소년 수련활동 사업비 7종 중 '우리가 만드는 기후지킴 주간' 1종

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02~2023.06 : 유사 중복사업 기능 조정
 - 2023.07 : 제1회 추가경정 예산 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음				
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	환경 돌보기	초등	120	4	자연생태체험, 미션수행활동 등
	우리가만드는기후지킴이	중,고등	80	4	친환경 물품 독려 캠페인, 환경교육, 챌린지 등
2023	- 해당없음				

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	3,100	3,100	-	-	
2023	3,100	-	-	3,100	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	교육운영팀장 김영민	담당자	전문7급 정지수	전화	980-1616
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

공공운영비(전기요금)

사업기간	2023. 5. ~ 2023. 12.	사업위치	김포중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	중봉청소년수련관 1개소(지하1층 ~ 지상3층) 및 외부 가로등 등		
사업목적	모든 이용객들에게 편리하게 사용되는 필수적인 에너지 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	전기사업법	제17조
제17조(전기요금의 청구) 전기판매사업자는 전기사용자에게 청구하는 전기요금청구서에 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 요금 명세를 항목별로 구분하여 명시하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	81,600	96,600	81,600	15,000	15,000	
국비						
도비						
시비	81,600	96,600	81,600	15,000	15,000	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	15,000	
공공운영비	754-201-02 공공운영비	· 전기요금 : (경정)96,600,000원 - (기정)81,600,000원 =	15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년도 한국전력공사 전기 기본공급 약관 개정(전력량 요금 조정, 약 15% 인상)에 따른 인상을 반영
- 계절 변화(폭염 및 한파 등)에 맞춘 수련관 청사의 안정적인 전력공급 필요
- 대기환경보전법 제58조의 2(저공해자동차의 보급)에 의거 관용 전기차(총 5대) 충전에 따른 추가적인 전기 에너지 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07~2023.12 : 예산 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전기요금 납부 : 금70,085천원
2022	- 전기요금 납부 : 금75,945천원
2023	- 전기요금 납부 : 금47,099천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	81,600	70,085	-	11,515	
2022	81,600	75,945	-	5,655	
2023	81,600	47,099	-	34,501	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	교육운영팀장 김영민	담당자	전문5급 임윤섭	전화	980-1652
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

2023년 제1회 추가경정예산(안) 사항별 설명서 (통진청소년문화의집)

청소년지도사 배치지원사업비-보조금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
사업규모	배치지도사 1명		
사업목적	전문성과 자질을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 수련시설 운영활성화 도모 및 전문적인 프로그램 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법	제23조 제1항, 제2항
		제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등) ① 청소년시설과 청소년단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 청소년육성을 담당하는 청소년지도사나 청소년상담사를 배치하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 청소년단체나 청소년시설에 배치된 청소년지도사와 청소년상담사에게 예산의 범위에서 그 활동비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항 / 제9조 제1항
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 제9조(예산 및 행정적 지원) ① 시장은 청소년시설·청소년 관련 기관·단체·법인 등이 청소년활동 진흥 및 육성사업을 개발·운영하고자 할 경우에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	26,280	27,408	27,168	240	1,128	
국비	13,140	13,704	13,584	120	564	
도비						
시비	13,140	13,704	13,584	120	564	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	240	
청소년지도사 배치지원사업비	722-216-05 국도시비보조금	· (경정)27,408,000원 - (기정)27,168,000원 = - 2급 기본급 : 2,054,000원*1명*12월 = 24,648,000원 - 정규직 전환금 : 230,000원*1명*12월 = 2,760,000원	240	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 2023년 청소년지도사 배치지원 사업 운영을 위한 확정내시 반영(경기도 청소년과-20830호)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 : 청소년지도사 배치지원사업 국고보조금 교부 신청
 - 2023.01~2023.11 : 사업 운영(청소년운영위원회 및 수련활동프로그램 운영)
 - 2023.12 : 결과보고 및 정산보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~6월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,968	25,968	-	-	
2022	26,280	26,199	-	81	
2023	27,168	12,324	-	14,844	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	사원 김초원	전화	997-5194
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

청소년방과후아카데미 사업비 - 보조금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
사업규모	관내 초등 4~5학년 40명		
사업목적	방과후 돌봄이 필요한 청소년에게 체험활동, 학습지원, 생활지원 등 종합서비스 제공을 통해 전인적 성장 지원 및 가정의 사교육비 경감, 양육 부담 완화 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법	제48조의 2 제1항, 제2항
		제48조의 2(청소년 방과 후 활동의 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 학교의 정규교육으로 보호할 수 없는 시간 동안 청소년의 전인적 성장·발달을 지원하기 위하여 다양한 교육 및 활동 프로그램 등을 제공하는 종합적인 지원 방안을 마련하여야 한다. ② 제1항의 종합적인 지원 방안 마련에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항 / 제9조 제1항
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 제9조(예산 및 행정적 지원) ① 시장은 청소년시설·청소년 관련 기관·단체·법인 등이 청소년 활동 진흥 및 육성사업을 개발·운영하고자 할 경우에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	187,592	203,922	191,542	12,380	16,330	
국비	93,796	101,961	95,771	6,190	8,165	
도비		50,980		50,980	50,980	
시비	93,796	50,981	95,771	-44,790	-42,815	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	12,380	
청소년 방과후아카데미 사업비	722-216-05 국도시비보조금	· 청소년방과후아카데미 사업비 - 국비 (경정)101,961,000원 - (기정)95,771,000원 - 도비 (경정)50,980,000원 - (기정)0원 - 시비 (경정)50,981,000원 - (기정)95,771,000원	= 6,190 = 50,980 = -44,790	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청소년방과후아카데미 사업비 확정내시 및 비율(국비 50%, 도비 25%, 시군비 25%) 변경에 따른 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 : 청소년방과후아카데미 운영계획 수립
 - 2023.01~2023.12 : 사업 운영
 - 2023.12 : 사업 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월 ~ 12월 - 주요사업 : 긴급돌봄지원, 온라인학습지원(교과학습, 전문체험, 공모사업 등), 생활지원 등 - 참여인원 : 40명(4학년 20명, 5학년 20명) - 추진실적 : 총 참여인원 8,653명
2022	- 운영기간 : 2022. 1월 ~ 12월 - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특성화사업, 공모사업, 생활지원 등 - 참여인원 : 40명(4학년 22명, 5학년 18명) - 추진실적 : 총 참여인원 9,711명
2023	- 운영기간 : 2023. 1월 ~ 현재 - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특성화사업, 생활지원 등 - 참여인원 : 40명 - 추진실적 : 총 참여인원 4,203명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	177,372	175,705	-	1,667	
2022	187,592	181,284	-	6,308	
2023	191,542	105,761	-	85,781	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	사원 이효진	전화	997-5194
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

우리동네 그린맵 - 경기도 공모사업

사업기간	2023. 5. ~ 2023. 11.	사업위치	통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
사업규모	통진청소년기획동아리 '생태지원단' 청소년 20명		
사업목적	청소년의 주체적 기획활동을 통한 역량 강화와 환경감수성 향상 및 지역사회 환경 실천 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제5조 제1항, 제2항, 제3항
		제5조(청소년활동의 지원) ① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계		7,140		7,140	7,140	
국비						
도비						
시비						
기타		7,140		7,140	7,140	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	7,140	
우리동네 그린맵	722-216-06 기타사업	· 강사비 : 160,000원(1명)*3회	= 480	
		· 홍보물 제작 : 160,000원*1회	= 160	
		· 체험비 : 1,600,000원*1회	= 1,600	
		· 운영비 : 3,160,000원*1회	= 3,160	
		· 지도 제작 : 1,740,000원*1회	= 1,740	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 공모사업 선정에 따른 예산 편성(경기도 공고 제2023-1006호)
- 지역사회 친환경 기관 및 상점 발굴 및 인터뷰
- 발굴 기관 및 상점 위치 및 인터뷰 내용을 토대로 지도제작 및 배부
- 친환경 기관 운영프로그램 체험
- 김포시민과 청소년이 함께하는 제로웨이스트 환경캠페인 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04 : 경기도 청소년 우수사업 공모 선정
 - 2023.05 : 공모사업 교부금 신청
 - 2023.05~2023.11 : 우리동네 그린맵 운영(11회기)
 - 2023.12 : 결과보고 및 정산보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	사원 김초원	전화	997-5165
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

특성화 사업비

사업기간	2023. 5. ~ 2023. 12.	사업위치	통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
사업규모	관내 청소년		
사업목적	환경 특성화사업 운영을 통하여 기후행동을 실천하는 생태시민으로 성장지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법	제48조의 2 제1항, 제2항
		제48조의 2(청소년 방과 후 활동의 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 학교의 정규교육으로 보호할 수 없는 시간 동안 청소년의 전인적 성장·발달을 지원하기 위하여 다양한 교육 및 활동 프로그램 등을 제공하는 종합적인 지원 방안을 마련하여야 한다. ② 제1항의 종합적인 지원 방안 마련에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항 / 제9조 제1항
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 제9조(예산 및 행정적 지원) ① 시장은 청소년시설·청소년 관련 기관·단체·법인 등이 청소년 활동 진흥 및 육성사업을 개발·운영하고자 할 경우에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	20,000	24,200	18,800	5,400	4,200	
국비						
도비						
시비	20,000	24,200	18,800	5,400	4,200	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	5,400	
특성화 사업비	746-216-01 행사운영비	· 그린리더 환경캠프 1,400,000원*1회 · 환경페스티벌 4,000,000원*1회	= 1,400 = 4,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 재단 유사·중복 사업 조정에 따라 청소년수련원 2개 사업을 이관하여 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.05~2023.12 : 사업별 계획 수립 및 운영
 - 2023.12 : 사업 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 예산액 20,000천원 / 집행액 20,000천원 · 청소년기후지킴이 : 연인원 398명 / 소요예산 4,000천원 · 탄소중립 Gogo! : 연인원 669명 / 소요예산 7,000천원 · 함께떠나는 생태여행 : 연인원 139명 / 소요예산 6,500천원 · 스마트팜프로젝트 : 연인원 100명 / 소요예산 2,500천원
2023	- 예산액 18,800천원 / 집행액 1,145천원 · 통지니의 신나는 지구살리기 1기 : 청소년 20명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	20,000	20,000	-	-	
2023	18,800	1,145	-	17,655	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	사원 김초원	전화	997-5194
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

공공운영비(전기요금)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
사업규모	통진청소년문화의집 1개소		
사업목적	청소년문화의집 운영 및 사업 진행 위한 필수적인 에너지 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제32조 제1항
		제32조(청소년이용시설) ① 청소년이용시설을 설치·운영하는 국가·지방자치단체 또는 그 밖의 공공기관 등은 그가 설치·운영하는 시설을 그 시설의 운영에 지장을 주지 아니하는 범위에서 청소년활동에 제공하여야 한다.	
		전기사업법	제17조
		제17조(전기요금의 청구) 전기판매사업자는 전기사용자에게 청구하는 전기요금청구서에 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 요금 명세를 항목별로 구분하여 명시하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	7,800	9,360	7,800	1,560	
국비					
도비					
시비	7,800	9,360	7,800	1,560	
기타					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,560	
공공운영비	754-201-02 공공운영비	· 공공요금 및 제세 - 전기요금 : (경정)9,360,000원 - (기정)7,800,000원 =	1,560	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년도 한국전력공사 전기 기본공급 약관 개정(전력량 요금 조정, 약15% 인상)에 따른 인상을 반영
- 전체 사업 전면 대면 및 청소년방과후아카데미 특성상 매일 운영됨에 따라 시설 전기에너지 사용량 증가로 안정적인 전력공급 필요에 의한 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04~2023.12 : 예산 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전기요금 납부 : 5,053천원
2022	- 전기요금 납부 : 6,944천원
2023	- 전기요금 납부 : 2,871천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,800	5,053	-	2,747	
2022	7,800	6,944	-	856	
2023	7,800	2,871	-	4,929	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	사원 이효진	전화	997-5194
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

2023년 제1회 추가경정예산(안) 사항별 설명서 (고촌청소년문화의집)

청소년지도사 배치지원사업비-보조금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	고촌청소년문화의집(김포시 은행영사정로 23번길 52-15)
사업규모	배치지도사 1명		
사업목적	전문성과 자질을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 수련시설 운영활성화 도모 및 전문적인 프로그램 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법	제23조 제1항, 제2항
		제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등) ① 청소년시설과 청소년단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 청소년육성을 담당하는 청소년지도사나 청소년상담사를 배치하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 청소년단체나 청소년시설에 배치된 청소년지도사와 청소년상담사에게 예산의 범위에서 그 활동비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항 / 제9조 제1항
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 제9조(예산 및 행정적 지원) ① 시장은 청소년시설·청소년 관련 기관·단체·법인 등이 청소년활동 진흥 및 육성사업을 개발·운영하고자 할 경우에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	26,280	27,408	27,168	240	1,128	
국비	13,140	13,704	13,584	120	564	
도비						
시비	13,140	13,704	13,584	120	564	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	240	
청소년지도사 배치지원사업비	722-216-05 국도시비보조금	· (경정)27,408,000원 - (기정)27,168,000원 = - 2급 기본급 : 2,054,000원*1명*12월 = 24,648,000원 - 정규직 전환금 : 230,000원*1명*12월 = 2,760,000원	240	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 청소년지도사 배치지원 사업 운영을 위한 확정내시 반영(경기도 청소년과-20830호)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 : 청소년지도사 배치지원사업 국고보조금 교부 신청
 - 2023.01~2023.11 : 사업 운영(청소년운영위원회 및 수련활동프로그램 운영)
 - 2023.12 : 결과보고 및 정산보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~6월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,968	25,968	-	-	
2022	26,280	25,880	-	-	
2023	27,168	10,437	-	16,731	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 이은경	담당자	전문5급 최정숙	전화	997-4246
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

청소년 디지털 꿈꾸(는)라(디오) - 여성가족부 공모사업

사업기간	2023. 5. ~ 2023. 11.	사업위치	고촌청소년문화의집(고촌읍 은행영사정로23번길 52-15)
사업규모	관내 중 · 고등학생 청소년 15명		
사업목적	미디어에 대한 올바른 시각과 기술을 접할 수 있는 맞춤형 체험활동을 제공함으로써 상상력 및 창의력을 개발하여 스스로 미디어 콘텐츠를 창조하고 미래를 이끌어 갈 리더로 성장		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제5조 제1항, 제2항, 제3항
		제5조(청소년활동의 지원)	
		① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시청소년재단 설립 및 운영조례	제20조 제3항의 1, 4
제20조(기능)			
③ 청소년문화의집의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 청소년의 건전 육성을 위한 프로그램 개발 운영 4. 기타 시민의 복지 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계		5,000		5,000	5,000	
국비						
도비						
시비						
기타		5,000		5,000	5,000	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	5,000	
청소년 디지털 꿈꾸(는) 라(디오)	722-216-06 기타사업	· 강사비 : 200,000원*3명*1회 = 600 · 강사비 : 300,000원*1명*1회 = 300 · 홍보비 : 200,000원*1회 = 200 · 진행비 : 950,000원*1회 = 950 · 운영비 : 1,040,000원*1회 = 1,040 · 보험비 : 20,000원*3회 = 60 · 문자통신비 : 100,000원*1회 = 100 · 미디어장비 대여비 : 500,000원*1회 = 500 · 버스 임차비 : 500,000원*1회 = 500 · 간식비 : 3,000원*15명*6회 = 270 · 급식비 : 8,000원*15명*4회 = 480		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 여성가족부 청소년프로그램 공모사업 선정(청소년활동진흥원 정책사업1부-468호)
- 미디어 역량 강화를 위한 라디오 시나리오 작가, 영상 촬영 감독, 영상 편집 PD 전문교육 운영
- 중계차, 방송국 등 전문 미디어 장비와 시설 벤치마킹을 통한 라디오 콘텐츠 기획 준비
- 청소년 주도의 라디오 콘텐츠 기획 · 운영 · 평가를 통한 멀티미디어 시대 창의력 및 상상력 개발 및 미디어 콘텐츠 제작 능력 강화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~2023.02 : 공모사업 신청 및 선정
 - 2023.03~2023.04 : 사업 등록 및 교부신청
 - 2023.05~2023.11 : 사업 운영
 - 2023.11~2023.12 : 공모사업 결과보고 및 정산보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 이은경	담당자	사원 김예나	전화	997-4246
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

지(구) 커(스)텀 디자인(너) - 경기도 공모사업

사업기간	2023. 5. ~ 2023. 9.	사업위치	고촌청소년문화의집(고촌읍 은행영사정로23번길 52-15)
사업규모	관내 중 · 고등학생 청소년 15명		
사업목적	미디어를 활용한 디자인교육으로 커스텀활동 이해 및 환경문제와 지속가능한 환경교육으로 변화하는 환경문제에 대한 이해 및 환경보호의 필요성 인식		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제5조 제1항, 제2항, 제3항
		제5조(청소년활동의 지원) ① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시청소년재단 설립 및 운영조례	제20조 제3항의 1, 4
		제20조(기능) ③ 청소년문화의집의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 청소년의 건전 육성을 위한 프로그램 개발 운영 4. 기타 시민의 복지 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계		3,395		3,395	3,395	
국비						
도비						
시비						
기타		3,395		3,395	3,395	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	3,395	
지(구) 커(스)텀 디자인(너)	722-216-06 기타사업	· 강사비 : 320,000원*1명*4회 = 1,280 · 홍보비 : 44,000원*2회 = 88 · 재료비(에코백) : 5,000원*15명*5회 = 375 · 재료비(티셔츠) : 8,000원*15명*5회 = 600 · 재료비(텀블러) : 10,000원*15명*5회 = 750 · 운영비(문구류) : 151,000원*2회 = 302		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 2023년 청소년 우수사업 선정에 따른 예산 편성(경기도 공고 제2023-1006호)
- 미디어를 활용한 디자인교육으로 커스텀 이해활동 운영
- 환경문제와 지속가능한 환경교육 운영으로 변화하는 환경문제에 대한 이해 및 환경보호의 필요성 인식
- 다양한 자원을 활용한 업사이클 및 리사이클 활동으로 자원의 선순환기능 습득

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02~2023.04 : 공모사업 신청 및 선정
 - 2023.05 : 공모사업 등록 및 교부신청
 - 2023.05~2023.09 : 공모사업 운영
 - 2023.10~2023.12 : 공모사업 결과보고 및 정산보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 이은경	담당자	전문5급 최정숙	전화	997-4246
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

찾아가는 홍보활동

사업기간	2023. 5. ~ 2023. 11.	사업위치	고촌청소년문화의집(고촌읍 은행영사정로23번길 52-15)
사업규모	관내 초 · 중 · 고등학교		
사업목적	문화의집 연간 활동 및 자치기구, 청소년플러스카페 등 홍보활동을 통한 문화의집 이용률 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법, 청소년활동진흥법	제60조 제1항, 제2항
		제60조(청소년문화활동의 진흥) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년문화활동 프로그램 개발, 문화시설 확충 등 청소년문화활동에 대한 청소년의 참여 기반을 조성하는 시책을 개발·시행하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따른 시책을 수립·시행할 때에는 문화예술 관련 단체, 청소년 동아리 단체, 봉사활동단체 등이 청소년문화활동 진흥에 적극적이고 자발적으로 참여할 수 있도록 하여야 한다.	
	해당조례	김포시청소년재단 설립 및 운영조례	제20조 제3항의 1, 4
		제20조(기능) ③ 청소년문화의집의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 청소년의 건전 육성을 위한 프로그램 개발 운영 4. 기타 시민의 복지 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,000	800	1,000	-200	-200	
국비						
도비						
시비	1,000	800	1,000	-200	-200	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-200	
찾아가는 홍보활동	746-216-01 행사운영비	· 찾아가는 홍보활동 (경정)800,000원 - (기정)1,000,000원 =	-200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 재단 내 유사중복 사업 기능 조정에 따른 예산 절감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04~2023.11 : 찾아가는 홍보활동 사업운영
 - 2023.11~2023.12 : 찾아가는 홍보활동 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 사업기간 : 2022. 5월 ~ 9월 - 대상인원 : 관내 초· 중· 고등학생 5개교(연인원 3,390명) - 운영내용 : 상시이용시설, 자치기구, 동아리, 연간 프로그램 홍보 등
2023	- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 5월 - 대상인원 : 관내 초· 중· 고등학생 1,009명 - 운영내용 : 고촌청소년문화의집 시설 및 프로그램 홍보, 문화의집 방문이벤트 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	1,000	981	-	19	
2023	1,000	446	-	554	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 이은경	담당자	사원 김예나	전화	997-4246
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

2023년 제1회 추가경정예산(안) 사항별 설명서 (사우청소년문화의집)

청소년지도사 배치지원사업비-보조금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)
사업규모	배치지도사 1명		
사업목적	전문성과 자질을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 수련시설 운영활성화 도모 및 전문적인 프로그램 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법	제23조 제1항, 제2항
		제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등) ① 청소년시설과 청소년단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 청소년육성을 담당하는 청소년지도사나 청소년상담사를 배치하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 청소년단체나 청소년시설에 배치된 청소년지도사와 청소년상담사에게 예산의 범위에서 그 활동비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항 / 제9조 제1항
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 제9조(예산 및 행정적 지원) ① 시장은 청소년시설·청소년 관련 기관·단체·법인 등이 청소년활동 진흥 및 육성사업을 개발·운영하고자 할 경우에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	26,280	27,408	27,168	240	1,128	
국비	13,140	13,704	13,584	120	564	
도비						
시비	13,140	13,704	13,584	120	564	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	240	
청소년지도사 배치지원사업비	722-216-05 국도시비보조금	· (경정)27,408,000원 - (기정)27,168,000원 = - 2급 기본급 : 2,054,000원*1명*12월 = 24,648,000원 - 정규직 전환금 : 230,000원*1명*12월 = 2,760,000원	240	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 청소년지도사 배치지원 사업 운영을 위한 확정내시 반영(경기도 청소년과-20830호)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 : 청소년지도사 배치지원사업 국고보조금 교부 신청
 - 2023.01~2023.11 : 사업 운영(청소년운영위원회 및 수련활동프로그램 운영)
 - 2023.12 : 결과보고 및 정산보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~현재 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,968	25,968	-	-	
2022	26,280	26,280	-	-	
2023	27,168	12,977	-	14,191	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 이은경	담당자	전문5급 함선영	전화	997-8140
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

청소년 보안관 - 경기도 공모사업

사업기간	2023. 6. ~ 2023. 10.	사업위치	사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)
사업규모	관내 중 · 고등학생 청소년 20명		
사업목적	기존 미래세대라는 관점 중심으로 다뤄진 청소년이 지역사회 제안활동을 통해 현재의 주체로서 성장할 수 있는 기반을 마련하고 진정한 의미의 민주주의를 실현할 수 있도록 하고자 함		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제5조 제1항, 제2항, 제3항
		제5조(청소년활동의 지원) ① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시청소년재단 설립 및 운영조례	제20조 제3항의 1, 4
		제20조(기능) ③ 청소년문화의집의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 청소년의 건전 육성을 위한 프로그램 개발 운영 4. 기타 시민의 복지 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계		3,520		3,520	
국비					
도비					
시비					
기타		3,520		3,520	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	3,520	
청소년 보안관	722-216-06 기타사업	· 강사비 : 220,000원*1명*2회	= 440	
		· 홍보책자 제작비 : 400,000원*1회	= 400	
		· 홍보물품 제작비 : 150,000원*1회	= 150	
		· 현수막 제작비 : 40,000원*3회	= 120	
		· 부스운영물품 : 4,500원*100명*2회	= 900	
		· 문구류 : 115,000원*2회	= 230	
		· 캠페인 물품 : 150,000원*2회	= 300	
		· 임차비 : 500,000원*1회	= 500	
		· 보험비 : 20,000원*4회	= 80	
		· 문자구입비 : 50,000원*2회	= 100	
		· 간식비 : 3,000원*20명*5회	= 300	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 2023년 청소년 우수사업 선정에 따른 예산 편성(경기도 공고 제2023-1006호)
- 지역사회 개선활동을 통한 참여 역량 강화 활동 추진
- 지역사회 개선 캠페인 활동 및 주도적 참여를 통한 공동체 의식 함양
- 체험부스 및 제안서 작성을 통한 의사소통 능력 및 자치력 강화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02~2023.04 : 공모사업 신청 및 선정
 - 2023.05 : 공모사업 등록 및 교부신청
 - 2023.05~2023.10 : 공모사업 운영
 - 2023.10~2023.12 : 공모사업 결과보고 및 정산보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 이은경	담당자	사원 황정윤	전화	997-8140
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

찾아가는 홍보활동

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 11.	사업위치	사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)
사업규모	관내 초 · 중 · 고등학교		
사업목적	문화의집 연간 활동 및 자치기구, 청소년플러스카페 등 홍보활동을 통한 문화의집 이용률 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법, 청소년활동진흥법	제60조 제1항, 제2항
		제60조(청소년문화활동의 진흥) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년문화활동 프로그램 개발, 문화시설 확충 등 청소년문화활동에 대한 청소년의 참여 기반을 조성하는 시책을 개발·시행하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따른 시책을 수립·시행할 때에는 문화예술 관련 단체, 청소년 동아리단체, 봉사활동단체 등이 청소년문화활동 진흥에 적극적이고 자발적으로 참여할 수 있도록 하여야 한다.	
	해당조례	김포시청소년재단 설립 및 운영조례	제20조 제3항의 1, 4
		제20조(기능) ③ 청소년문화의집의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 청소년의 건전 육성을 위한 프로그램 개발 운영 4. 기타 시민의 복지 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,000	800	1,000	-200	-200	
국비						
도비						
시비	1,000	800	1,000	-200	-200	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-200	
찾아가는 홍보활동	746-216-01 행사운영비	· 찾아가는 홍보활동 (경정)800,000원 - (기정)1,000,000원 =	-200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 재단 내 유사중복 사업 기능 조정에 따른 예산 절감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04~2023.11 : 찾아가는 홍보활동 사업운영
 - 2023.11~2023.12 : 찾아가는 홍보활동 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음	
2022	- 사업기간 : 2022. 6 ~ 9 - 대상인원 : 관내 초·중·고등학생 11개교(연인원 3,894명) - 운영내용 : 상시이용시설, 자치기구, 동아리, 연간 프로그램 홍보 등	
2023	- 사 업 명 : 슬기로운 사우동이 생활 - 사업기간 : 2023. 2.21~ 3.25 - 대상인원 : 관내 청소년 200명 - 운영내용 : 문화의집 활성화를 위한 홍보 이벤트	- 사 업 명 : 학교로 찾아가는 홍보 - 사업기간 : 2023. 4.19 ~ 4.25 - 대상인원 : 관내 초·중·고등학교 8개교(연인원 2,165명) - 운영내용 : 청소년행복공간, 자치기구, 프로그램 홍보 등

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	1,000	999	-	1	
2023	1,000	461	-	539	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 이은경	담당자	사원 진희지	전화	997-8140
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

공공운영비(전기요금)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)
사업규모	사우청소년문화의집, 청소년공부방		
사업목적	사우청소년문화의집의 안정적이고 쾌적한 운영을 위한 전기요금 인상 적용		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	전기사업법		제17조
	제17조(전기요금의 청구) 전기판매사업자는 전기사용자에게 청구하는 전기요금청구서에 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 요금 명세를 항목별로 구분하여 명시하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	12,000	15,600	12,000	3,600	3,600	
국비						
도비						
시비	12,000	15,600	12,000	3,600	3,600	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	3,600	
공공운영비	754-201-02 공공운영비	· 전기요금 : (경정)15,600,000원 - (기정)12,000,000원 =	3,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 23년 한국전력 전기요금 인상에 따른 사우청소년문화의집 전기요금 증액
- 운영 정상화 및 계절 변화(폭염 및 한파 등)에 맞춘 문화의집의 안정적인 전력공급 필요

○ 전년대비 전기사용 현황

(단위 : kwh, 원)

구분	2022년도		2023년도		비고
	사용량	납입액	사용량	납입액	
1월	8,361	1,214,000	8,612	1,543,910	- 전기요금 전년대비 큰 폭으로 증가 - 5월까지 요금이 전년대비 약 30% 더 지출됨
2월	9,970	1,374,130	8,280	2,230,810	
3월	8,635	1,169,790	5,678	1,324,900	
4월	5,523	797,870	3,095	876,070	
5월	3,025	619,250	2,269	783,350	
6월	2,659	620,240	미책정	미책정	- 당해연도 기납부한 전기요금 (1~5월) 기준, 향후 잔여월 전기요금 30% 추가발생 예상
7월	3,902	895,490			
8월	5,080	1,050,110			
9월	3,891	836,890			
10월	2,386	586,890			
11월	2,353	618,340			
12월	5,742	1,097,760			
합계	61,527	10,880,760			

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01~2023.12 : 사우청소년문화의집, 청소년공부방 시설 운영 및 전기요금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전기요금 납부(1분기 : 3,369,060원 / 2분기 : 1,764,980원 / 3분기 : 2,128,920원 / 4분기 : 1,967,770원)
2022	- 전기요금 납부(1분기 : 3,757,920원 / 2분기 : 2,037,360원 / 3분기 : 2,782,490원 / 4분기 : 2,302,990원)
2023	- 전기요금 납부(1분기 : 5,099,620원 / 4~5월분 : 1,659,420)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,000	9,231	-	2,769	
2022	12,000	10,881	-	1,119	
2023	12,000	6,759	-	5,241	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 이은경	담당자	전문5급 함선영	전화	070-4146-2644
-----	--------	-------------	-----	----------	----	---------------

냉난방기 설치비

사업기간	2023. 9. ~ 2023. 10.	사업위치	사우청소년문화의집 (김포시 사우중로 26)
사업규모	사우청소년문화의집, 청소년공부방		
사업목적	노후화된 냉 · 난방기 교체를 통한 쾌적한 환경 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체 (100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제11조 제4항
		제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	
		산업안전보건법	제5조의 2
		제5조(사업주 등의 의무) 2. 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 쾌적한 작업환경의 조성 및 근로조건 개선	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계		73,672		73,672	73,672	
국비						
도비						
시비		73,672		73,672	73,672	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	73,672	
냉난방기 설치비	233-401-01 시설비	· 냉난방기 실외기 : 6,261,475원*4대 · 냉난방기 실내기 : 734,446원*15대 · 냉난방기 설치공사 : 37,608,700원*1회	= 25,046 = 11,017 = 37,609	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 현재 설치된 시스템 냉난방기의 노후화(사용기간 19년)로 인한 고장으로 사용불가 및 사용제한
 - 구입년도 : 2004년 ※ 냉난방기 내용연수 : 9년, 現 부품 단종
 - 시설이용객 및 프로그램 참여 청소년 쾌적한 환경 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02 : 업체 및 기초단가 조사
 - 2023.09~2023.10 : 설계 및 제작 설치
 - 2023.10 : 검수 및 대금 지급

□ 위치도 및 현장사진

부서	청소년수련관	사업규모	547m ²	1회추경 요구액 (천원)	73,672
부기명 (세부사업)	냉난방기 설치비	사업위치	사우청소년문화의집, 청소년공부방 (김포시 사우중로 26)		
위치도	<div data-bbox="434 421 1279 1028" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="598 1059 1137 1097" data-label="Caption"> <p><1층 사우청소년문화의집 냉난방기 설치도면></p> </div>				
	<div data-bbox="399 1303 1329 1946" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="635 1995 1101 2033" data-label="Caption"> <p><4층 청소년공부방 냉난방기 설치도면></p> </div>				

현장사진



<실내기(작동불가)>



<실내기(작동제한)>



<실내기 전경>



<실외기>

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 이은경	담당자	전문5급 함선영	전화	070-4146-2644
-----	--------	-------------	-----	----------	----	---------------

2023년 제1회 추가경정예산(안) 사항별 설명서 (양촌청소년문화의집)

청소년지도사 배치지원사업비-보조금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46)
사업규모	배치지도사 1명		
사업목적	전문성과 자질을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 수련시설 운영활성화 도모 및 전문적인 프로그램 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법	제23조 제1항, 제2항
		제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등) ① 청소년시설과 청소년단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 청소년육성을 담당하는 청소년지도사나 청소년상담사를 배치하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 청소년단체나 청소년시설에 배치된 청소년지도사와 청소년상담사에게 예산의 범위에서 그 활동비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항 / 제9조 제1항
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 제9조(예산 및 행정적 지원) ① 시장은 청소년시설·청소년 관련 기관·단체·법인 등이 청소년활동 진흥 및 육성사업을 개발·운영하고자 할 경우에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	26,280	27,408	27,168	240	1,128	
국비	13,140	13,704	13,584	120	564	
도비						
시비	13,140	13,704	13,584	120	564	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	240	
청소년지도사 배치지원사업비	722-216-05 국도시비보조금	· (경정)27,408,000원 - (기정)27,168,000원 = - 2급 기본급 : 2,054,000원*1명*12월 = 24,648,000원 - 정규직 전환금 : 230,000원*1명*12월 = 2,760,000원	240	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 청소년지도사 배치지원 사업 운영을 위한 확정내시 반영(경기도 청소년과-20830호)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 : 청소년지도사 배치지원사업 국고보조금 교부 신청
 - 2023.01~2023.11 : 사업 운영(청소년운영위원회 및 수련활동프로그램 운영)
 - 2023.12 : 결과보고 및 정산보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~6월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,968	25,968	-	-	
2022	26,280	25,880	-	400	
2023	27,168	11,320	-	15,848	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 김진환	담당자	전문5급 염보라	전화	996-6274
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

역사 it 수다 - 여성가족부 공모사업

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 11.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46)
사업규모	통진중학교 3학년 170명		
사업목적	역사교육을 통한 청소년들의 인문학적 소양습득 및 민족의 소중하고 값진 역사의식과 민족 주체성 함양		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제5조 제1항, 제2항, 제3항
		제5조(청소년활동의 지원)	
		① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제20조 제3항의 1, 4
		제20조(기능)	
		③ 청소년문화의집의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 청소년의 건전 육성을 위한 프로그램 개발 운영 4. 기타 시민의 복지 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계		8,000		8,000	
국비					
도비					
시비					
기타		8,000		8,000	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	8,000	
역사 it 수다	722-216-06 기타사업	· 강사비 : 150,000원*26회 = 3,900 · 운영비 : 150,000원*1회 = 150 · 임차비 : 500,000원*4회 = 2,000 · 재료비 : 5,000원*170명 = 850 · 급식비 : 8,000원*25명*4회 = 800 · 간식비 : 3,000원*25명*4회 = 300		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 여성가족부 청소년프로그램 공모사업 선정(한국청소년활동진흥원 정책사업1부-468호)
- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 정책과제별 세부추진계획 ‘4-4 청소년 참여활동 강화’ 내용 반영
- 지역연계활동과 관련 지역 청소년들에게 역사교육을 통한 민족 주체성 함양 및 정체감 확립

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~2023.02 : 여성가족부 청소년활동 공모사업 신청 및 선정
 - 2023.04 : ‘역사 it 수다’ 운영계획수립 및 자금 교부 신청
 - 2023.05~2023.11 : ‘역사 it 수다’ 프로그램 운영
 - 2023.11~2023.12 : 정산 및 결과보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 김진환	담당자	사원 박은림	전화	996-6277
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

청소년 8.15 행사 - 국가보훈부 공모사업

사업기간	2023. 6. ~ 2023. 10.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46)
사업규모	관내 청소년 및 일반시민		
사업목적	청소년 및 시민들에게 광복의 의미를 되새기고 나라사랑의 의미를 고취하기 위한 체험거리 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	
		제5조 제1항, 제2항, 제3항	
		제5조(청소년활동의 지원) ① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제20조 제3항의 1, 4
		제20조(기능) ③ 청소년문화의집의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 청소년의 건전 육성을 위한 프로그램 개발 운영 4. 기타 시민의 복지 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	6,000	8,000		8,000	2,000	
국비						
도비						
시비						
기타	6,000	8,000		8,000	2,000	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	8,000	
청소년 8.15 행사	722-216-06 기타사업	· 운영비 : 2,100,000원*1회 · 임차비 : 1,500,000원*1회 · 재료비 : 4,000,000원*1회 · 급식비 : 8,000원*50명	= 2,100 = 1,500 = 4,000 = 400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국가보훈부 2023년도 민간단체 주관 보훈기념행사 공모사업 선정(인천보훈지청 보훈과-635)
- 청소년 눈높이에 맞는 다양한 역사체험활동 및 행사 지원으로 올바른 역사인식 함양
- 광복절 기념 우리 문화·역사 관련 행사, 체험부스 및 김포시독립운동기념관 특별기획전 연계 체험 활동 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11~2023.02 : 공모사업 신청 및 선정
 - 2023.06~2023.07 : ‘청소년 8.15 행사’ 운영계획수립 및 자금 교부 신청
 - 2023.08~2023.10 : ‘청소년 8.15 행사’ 운영 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업기간 : 2021. 8. 15. - 참여실적 : 연인원 1,363명 - 추진내용 : 광복의 탑 및 대형 태극기 만들기, 체험활동 운영 등
2022	- 사업기간 : 2022. 8. 14~15. - 참여실적 : 연인원 1,300명 - 추진내용 : 청소년 체험부스 5종, 공방체험부스 5종, 이벤트존, 지역연계부스 운영 등
2023	- 사업기간 : 2023. 8. 15.(예정) - 주요내용 : 광복 기념 기획공연 및 체험활동, 이벤트존, 김포시독립운동기념관 연계 기획전시 운영 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,000	5,000	-	-	
2022	6,000	6,000	-	-	
2023	8,000	-	-	8,000	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 김진환	담당자	전문5급 염보라	전화	996-6274
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

사(史)심층만 역사탐험대 - 경기도 공모사업

사업기간	2023. 5. ~ 2023. 11.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46)
사업규모	관내 청소년 및 일반시민		
사업목적	활동을 통한 청소년들의 '역사' 관련 흥미유발 및 역사의식 함양		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제5조 제1항, 제2항, 제3항
		제5조(청소년활동의 지원)	
		① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제20조 제3항의 1, 4
		제20조(기능)	
		③ 청소년문화의집의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 청소년의 건전 육성을 위한 프로그램 개발 운영 4. 기타 시민의 복지 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계		6,000		6,000	6,000	
국비						
도비						
시비						
기타		6,000		6,000	6,000	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	6,000	
사(史)심층만 역사탐험대	722-216-06 기타사업	· 강사비 : 220,000원*1회 · 홍보비 : 950,000원*1회 · 운영비(모바일 활동지) : 2,000,000원*1회 · 재료비 : 2,830,000원*1회	= 220 = 950 = 2,000 = 2,830	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 청소년 우수사업 공모 지원사업 선정(경기도 공고 제2023-1006호)
- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 정책과제별 세부추진계획 '4-4 청소년 참여활동 강화' 내용 반영
- 역사교육을 통한 흥미유발 및 역사의식 함양

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02 : 경기도 청소년 우수사업 공모 지원사업 신청
 - 2023.04 : ‘사(史)심층만 역사탐험대’ 공모사업 선정
 - 2023.05 : 운영계획수립 및 교부 신청
 - 2023.05~2023.11 : 프로그램 운영
 - 2023.11~2023.12 : 결과보고 및 국고보조금 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 김진환	담당자	사원 김지민	전화	996-6269
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

찾아가는 홍보활동

사업기간	2023. 5. ~ 2023. 10.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46)
사업규모	관내 청소년		
사업목적	양촌청소년문화의집 연간활동 및 자치기구, 시설(청소년플러스카페) 홍보활동을 통한 이용률 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년활동진흥법		제5조 제1항, 제2항, 제3항
	제5조(청소년활동의 지원)		
	① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.		
	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례		제20조 제3항의 1, 4
법 령 위 임 규 정	제20조(기능)		
	③ 청소년문화의집의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 청소년의 건전 육성을 위한 프로그램 개발 운영 4. 기타 시민의 복지 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업		
해 당 조 례			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,000	800	1,000	-200	-200	
국비						
도비						
시비	1,000	800	1,000	-200	-200	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-200	
찾아가는 홍보활동	746-216-01 행사운영비	· 찾아가는 홍보활동 (경정)800,000원 - (기정)1,000,000원 =	-200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 재단 내 유사중복 사업 기능 조정에 따른 예산 절감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.05~2023.09 : 찾아가는 홍보활동 운영계획 수립 및 사업추진
 - 2023.09~2023.10 : 찾아가는 홍보활동 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 사업기간 : 2022. 5월~10월 - 참여실적 : 연인원 2,362명 - 추진내용 : 양촌청소년문화의집 시설 및 프로그램, 자치기구 홍보, SNS 팔로우 이벤트, 미니체험부스 등 운영
2023	- 사업기간 : 2023. 5.13.(토) / 10월(예정) - 주요내용 : 양촌청소년문화의집 시설, 프로그램, 자치기구 등 홍보 및 안내

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	1,000	1,000	-	-	
2023	1,000	440	-	560	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 김진환	담당자	사원 김지민	전화	996-6269
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

2023년 제1회 추가경정예산(안) 사항별 설명서 (독립운동기념관)

공공운영비(전기요금)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시독립운동기념관(김포시 양촌읍 양곡로 30번길 4)
사업규모	독립운동기념관(양촌청소년문화의집) 1개소		
사업목적	김포시독립운동기념관의 원활한 운영을 위한 전기요금 인상 적용		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	전기사업법		제17조
	제17조(전기요금의 청구) 전기판매사업자는 전기사용자에게 청구하는 전기요금청구서에 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 요금 명세를 항목별로 구분하여 명시하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	39,600	47,520	39,600	7,920	7,920	
국비						
도비						
시비	39,600	47,520	39,600	7,920	7,920	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	7,920	
공공운영비	722-201-02 공공운영비	· 전기요금 (경정)47,520,000원 - (기정)39,600,000원 =	7,920	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년도 한국전력공사 전기 기본공급 약관 개정(전력량 요금 조정, 약 15% 인상)에 따른 인상을 반영
- 계절변화(폭염 및 한파 등)에 맞춘 독립운동기념관의 안정적인 전력공급 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~2023.12 : 김포시독립운동기념관 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포시독립운동기념관 전기요금 납부 : 34,238천원
2022	- 김포시독립운동기념관 전기요금 납부 : 39,304천원
2023	- 김포독립운동기념관 전기요금(1월~현재) 납부 : 21,774천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	39,600	34,238	-	5,362	
2022	39,600	39,304	-	296	
2023	39,600	21,774	-	17,826	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 김진환	담당자	전문5급 염보라	전화	996-6274
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

김포시 독립운동가 추모의 공간 - 국가보훈부 공모사업

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시독립운동기념관(김포시 양촌읍 양곡로 30번길 4)
사업규모	김포시독립운동기념관 상설전시실		
사업목적	김포시 독립운동가 추모의 공간 조성을 통한 김포 독립운동가 재조명		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	박물관 및 미술관 진흥법	제12조 제1항
		제12조(설립과 운영) ① 지방자치단체는 지역사회의 박물관자료 및 미술관 자료의 구입·관리·보존·전시 및 지역 문화 발전과 지역 주민의 문화향유권 증진을 위하여 대통령령으로 정하는 절차와 기준에 따라 박물관과 미술관을 설립할 수 있다.	
	해당조례	김포시 독립운동기념관 설치 및 운영 조례	제4조의 1, 2, 3, 4, 5
		제4조(업무) 기념관의 관리 및 운영을 위하여 관리사무소를 설치하여 다음 각 호의 업무를 관장한다. 1. 기념관 시설 보존 및 관리 2. 유물의 보관 관리 및 수집 3. 이용자 보호 및 홍보 활동 4. 김포시 3·1 만세운동과 관련한 축제 등 각종 행사 개최에 관한 사항 5. 기타 나라사랑 정신 함양을 위한 공익사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계		44,000		44,000	
국비					
도비					
시비					
기타		44,000		44,000	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	44,000	
김포시 독립운동가 추모의 공간 조성	722-216-06 기타사업	· 추모공간 조성비 : 40,000,000원*1회 · 회의비 : 200,000원*1회 · 홍보비 : 900,000원*2회 · 자료구입비 : 1,000,000원*2회	= 40,000 = 200 = 1,800 = 2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 국가보훈부 공모사업 선정(인천보훈지청 보훈과-2237호)
- 김포시 독립운동가 추모 공간 조성에 따른 김포 독립운동가 업적 발굴 및 재조명 기회 마련
- 독립운동가 추모의 공간 조성을 통해 후손 찾기 및 독립운동가 자료 수집 활성화 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12~2023.04 : 기본계획 수립, 공모사업 신청 및 선정
 - 2023.04~2023.11 : 운영계획 수립, 독립운동가 추모의 공간 조성
 - 2023.12 : 결과보고 및 국고보조금 정산

□ 위치도 및 현장사진

부서	청소년수련관	사업규모	김포시독립운동기념관 상설전시실	1회추경 요구액 (천원)	44,000
부기명 (세부사업)	김포시 독립운동가 추모의 공간	사업위치	김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 김진환	담당자	사원 김현정	전화	996-6272
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

2023년 제1회 추가경정예산(안) 사항별 설명서 (꿈의 오케스트라)

꿈의오케스트라 운영사업비

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
사업규모	꿈의오케스트라 단원 (초등3학년 ~ 중등3학년) 60명, 음악감독 및 강사 13명		
사업목적	사회취약계층 청소년들에게 문화예술 교육을 지원하여 균등한 교육 기회를 제공하며, 예술을 통해 청소년들의 다면적 성장을 유도		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제60조, 제1항, 제2항, 제3항
		제60조(청소년문화활동진흥) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년문화활동 프로그램 개발, 문화시설 확충 등 청소년문화활동에 대한 청소년의 참여기반을 조성하는 시책을 개발·시행하여야 한다. ② 국가 및 단체, 봉사활동 단체 등이 청소년문화활동 진흥에 적극적이고 자발적으로 참여할 수 있도록 하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 제2항에 따른 자발적 참여에 대해서는 예산의 범위에서 그 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제2항, 제6조의 13, 제10조
		제4조(청소년 활동의 지원) ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 제6조(청소년 활동의 범위) 13. 그 밖에 청소년의 건전한 성장 및 육성을 위한 각종 활동 진흥에 관한 사업 제10조(사업의 위탁) 시장은 제6조에서 정한 청소년 활동 관련 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 사업의 전부 또는 일부를 관련 기관·단체 및 법인에 위탁 추진할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	190,888	215,265	215,265	-	24,377	
국비						
도비						
시비						
기타	190,888	215,265	215,265	-	24,377	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-	
일반운영비	722-201-01 사무관리비	- 강사협의회 참석수당 · 운영감독 55,000*1명*11개월 = 605,000원 · 운영강사 45,000*12명*11개월 = 5,940,000원	= 605 = 5,940	
행사운영비	722-216-01 행사운영비	- 꿈의오케스트라 운영사업비 (경정)192,920,000원 - (기정)199,465,000원	= -6,545	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 본예산 편성 시 '강사협의회 참석수당'을 행사홍보비(운영비)에 편성
- 원활한 사업추진을 위하여 사무관리비에 재편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~2023.02 : 운영계획 수립 및 오케스트라 신규 단원 모집
 - 2023.03~2023.12 : 정기교육 및 사업진행
 - 2023.07 : 향상연주회 운영
 - 2023.12 : 정기연주회 운영
 - 2023.12 : 사업평가 및 운영결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업기간 : 2021. 3월~12월 - 대상/인원 : 관내 초등3~고등3학년 / 4,331명 - 예 산 액 : 195,580천원 - 참여인원 : 단원52명, 강사진13명 - 주요활동 : 비대면 향상연주회, 비대면 정기연주회, 정기교육 51회(대면29회, 비대면22회), 강사협의회7회 - 행정사항 : 코로나19로 인한 비대면연주회 운영
2022	- 사업기간 : 2022. 3월~12월 - 대상/인원 : 관내 초등3~고등3학년 / 3,392명 - 예 산 액 : 190,888천원 - 참여인원 : 단원56명, 강사진13명 - 주요활동 : 정기교육57회, 특별활동 1회, 강사협의회11회, 대면 향상연주회1회 운영 - 행정사항 : 12월 대면 정기연주회 운영
2023	- 사업기간 : 2023. 3월~12월 - 대상/인원 : 관내 초등3~고등3학년 / 1,365명(6.16.기준) - 예 산 액 : 215,265천원 - 참여인원 : 단원49명, 강사진13명 - 주요활동 : 정기교육67회, 특별활동 1회, 강사협의회11회, 대면 향상연주회1회 운영, 12월 대면 정기연주회 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	195,580	185,227	-	10,353	
2022	190,888	186,298	-	4,590	
2023	215,265	78,107	-	137,158	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	교육운영팀장 김영민	담당자	전문7급 정지수	전화	980-1616
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

꿈의 향연 - 한국문화예술교육진흥원 공모사업

사업기간	2023. 2. ~ 2023. 12.	사업위치	김포중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	꿈의 오케스트라 단원(초등3학년 ~ 중등3학년) 60명, 음악감독 및 강사진 13명		
사업목적	지역사회 재능기부 연주회를 통한 다양한 무대경험 제공 및 단원들의 자긍심 고취		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제60조 제1항 제2항 제3항
		제60조(청소년문화활동진흥) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년문화활동 프로그램 개발, 문화시설 확충 등 청소년문화활동에 대한 청소년의 참여기반을 조성하는 시책을 개발·시행하여야 한다. ② 국가 및 단체, 봉사활동 단체 등이 청소년문화활동 진흥에 적극적이고 자발적으로 참여할 수 있도록 하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 제2항에 따른 자발적 참여에 대해서는 예산의 범위에서 그 경비의 전부 또는 일부를 지원 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제6조의 13, 제10조
		제6조(청소년 활동의 범위) 13. 그 밖에 청소년의 건전한 성장 및 육성을 위한 각종 활동 진흥에 관한 사업 제10조(사업의 위탁) 시장은 제6조에서 정한 청소년 활동 관련 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 사업의 전부 또는 일부를 관련 기관·단체 및 법인에 위탁 추진할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계		50,000		50,000	50,000	
국비						
도비						
시비						
기타		50,000		50,000	50,000	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	50,000	
꿈의 향연	722-216-06 기타사업	- 음악감독비 · 정기교육 : 50,000원*3시간*1명*9회 · 워크샵 : 50,000원*5시간*1명*2회	= 1,350 = 500	
		- 주강사비 · 정기교육 : 43,000원*3시간*12명*9회 · 워크샵 : 43,000원*5시간*12명*2회	= 13,932 = 5,160	
		- 특강강사비 : 250,000원(3시간)*2명*2회	= 1,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		- 기타진행비 · 편곡료 : (300,000원×1.5마디)*2곡 = 900 · 단체티 : 12,000원*80장 = 960 · 운영물품(사무용품, 일회용품 등) : 100,000원*1회 = 100 · 앨범제작 : 2,000,000원*1회 = 2,000 - 교육비 : 150,000원*1회 = 150 - 회계 검사비 : 600,000원*1회 = 600 - 보험료 : 40,000원*3회 = 120 - 차량임차비 · 관내이동 : 400,000원*2회(왕복) = 800 · 관외이동 : 600,000원*1회(왕복) = 600 - 용역비 · 클래식 녹음업체 : 1,100,000원*1회 = 1,100 · 워크샵 업체(교통, 숙소, 역량교육 등) : 9,000,000원*1회 = 9,000 · 영상제작 : 1,500,000원*1회 = 1,500 · 무대설치 : 1,100,000원*1회 = 1,100 · 앨범제작 : 2,900,000원*1회 = 2,900 - 사업추진비 · 참여자 다과비 : 4,000원*60명*9회 = 2,160 · 감독, 강사 다과비 : 4,000원*13명*9회 = 468 · 강사 회의식비 : 25,000원*16명*9회 = 3,600		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한국문화예술교육진흥원 공모사업 선정(한국문화예술교육진흥원 가치확산팀-94호)
- 동절기 교육 공백기(1-3월) 및 단원의 교육격차 해소, 사회적 가치를 위한 연주 경험을 통해 단원 자긍심 고취

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 : 공모사업 선정
 - 2023.02 : 공모사업 교부금 신청
 - 2023.02~2023.12 : 꿈의 향연 운영
 - 2023.12 : 결과보고 및 정산보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	교육운영팀장 김영민	담당자	전문7급 정지수	전화	980-1616
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

2023년 제1회 추가경정예산(안) 사항별 설명서 (진로체험지원센터)

지역협력체계 구축사업 - 경기도교육청 공모사업

사업기간	2023. 7. ~ 2023. 10.	사업위치	진로체험지원센터(경기도 김포시 걸포로 76)
사업규모	우수 일터체험의 날 등 3개 사업		
사업목적	지역사회 연계자원을 활용한 다양한 진로체험 서비스 제공으로 종합적 진로체험지원체계 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	진로교육법	제4조 제4항 / 제20조 제1항, 제2항
		제4조(진로교육의 기본방향) ④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다. 제20조(협력 체제 구축) ① 교육감은 대학의 장 및 지방자치단체의 장과 진로체험 등을 활성화하기 위한 협력 체계를 구축하여야 한다. ② 지방자치단체의 장과 교육감은 진로체험 시설 등 진로교육과 관련된 시설 및 프로그램을 설치·운영하거나 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제20조 제7항 제1호, 제4호, 제6호
		제20조(기능) ⑦ 진로체험지원센터의 기능은 다음과 같다. 1. 진로직업체험처 발굴 및 지역실정에 맞는 진로교육 및 진로체험 프로그램 운영지원 4. 진로교육 콘텐츠 개발 및 지원 6. 지역사회 유관기관 및 민간단체 등과의 진로교육 지원에 관한 협력 네트워크 구축	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	37,500	37,500		37,500		
국비						
도비						
시비						
기타	37,500	37,500		37,500		

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	37,500	
지역협력체계 구축사업	722-216-06 기타사업	· 우수 일터체험의 날 - 체험활동 재료비 : 5,000원*175명*20개소 = 17,500	17,500	
		· 청소년공감 진로토록 - 위탁용역비(무대설치 등) : 9,000,000원*1회 = 9,000	9,000	
		- 홍보비 : 400,000원*1회 = 400	400	
		- 운영비(현수막, 마이크 네임택 등) : 600,000원*1회 = 600	600	
		· 청소년 맞춤형 진로코칭 - 위탁용역비(컨설팅장 구축) : 2,500,000원*1회 = 2,500	2,500	
		- 강사비 : 450,000원*15명 = 6,750	6,750	
		- 홍보비 : 400,000원*1회 = 400	400	
		- 운영비(현수막, 전산소모품 등) : 350,000원*1회 = 350	350	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 맞춤형 진로교육 제공과 진로체험지원센터 운영 활성화를 위한 예산 교부(경기도교육청 공모사업)
 - 경기도교육청 진로직업교육과-95(2023.03.02.), 경기도김포교육지원청 교육과-15233(2023.04.04.)
- 우수 일터체험의 날 등 3개 사업 추진을 통한 청소년 진로탐색 및 진로설계 지원
 - ① 관내 체험처 연계 직업체험 ② 명사와 함께하는 진로 고민 공유 ③ 진학/취업역량 1:1 컨설팅

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03 : 사업 계획 수립
 - 2023.07~2023.10 : 사업 운영 및 예산 집행
 - 2023.12 : 사업 정산 및 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 5월~12월 - 추진인원 : 초·중·고등 청소년 및 일반 / 연인원 1,594명 - 운영내용 : 지역협력체제구축을 위한 진로체험지원센터 프로그램 운영 ▶ 가족과 함께하는 진로인형극(120가족), 스마트아이디어공모전 59팀, 진로융합AI교육 6개교 지원
2022	- 운영기간 : 2022. 3월~12월 - 추진인원 : 초·중·고등 청소년 및 일반 / 연인원 3,737명 - 운영내용 : 지역협력체제구축을 위한 진로체험지원센터 프로그램 운영 ▶ 진로체험지원단 운영(꿈지기 역량강화교육 등) 468명 ▶ 가족과 함께하는 진로인형극(60가족 모집 및 우수20가족 인형극대회) 320명 ▶ 진로공감톡 2,681명, 1:1진로코칭 268명 참여
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	21,000	21,000	-	-	
2022	37,500	37,500	-	-	
2023	37,500	-	-	37,500	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	진로체험지원센터장 박승경	담당자	전문5급 이연실	전화	980-1661
-----	-----------	---------------	-----	----------	----	----------

2023년 제1회 추가경정예산(안) 사항별 설명서 (청소년상담복지센터)

청소년 인터넷스마트폰 과의존 예방해소 - 경기도청소년상담복지센터 공모사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	청소년상담복지센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	목표인원 320명(여성가족부 지정목표)		
사업목적	인터넷·스마트폰 전수조사 결과 주의·위험군에 대한 사후 상담서비스 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년보호법	제27조 제1항
		제27조(인터넷게임 중독·과몰입 등의 예방 및 피해 청소년 지원) ① 여성가족부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 인터넷게임 중독·과몰입(인터넷게임의 지나친 이용으로 인하여 인터넷게임 이용자가 일상생활에서 쉽게 회복할 수 없는 신체적·정신적·사회적 기능 손상을 입은 것을 말한다)등 매체물의 오용·남용을 예방하고 신체적·정신적·사회적 피해를 입은 청소년과 그 가족에 대하여 상담·교육 및 치료와 재활 등의 서비스를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 지능정보서비스 과의존 예방·해소 조례	제5조의 3항
		제5조(종합적 보호조치) 3. 지능정보서비스 과의존으로 인하여 신체적·정신적·사회적 기능 손상을 입은 시민에 대하여 상담, 치료 등 지원	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	5,650	5,650		5,650		
국비						
도비						
시비						
기타	5,650	5,650		5,650		

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	5,650	
청소년 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소	722-216-06 기타사업	· 상담강사비 : 130,000원(2시간)*3일*14집단 · 운영물품비 : 2,000원*95명	= 5,460 = 190	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 여성가족부-경기도청소년상담복지센터 공모사업 선정
- 지속적으로 증가하는 청소년의 인터넷·스마트폰 과의존 해소를 위한 개인상담, 집단상담, 교육 등 프로그램 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03 : 공모사업 신청 및 선정
 - 2023.04 : 사업계획 수립
 - 2023.05 : 상담 동의자 명단 확보
 - 2023.06~2023.11 : 사업 운영(개인상담, 집단상담 등 사후 상담서비스 지원)
 - 2023.12 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 운영실적 : 실인원 321명(목표 320명) - 운영내용 : 인터넷·스마트폰 과의존 주의·위험 청소년 사후 상담 및 치유 서비스 제공 - 운영사항 : 개인상담, 심리검사 및 해석상담, 치료비 연계, 집단상담 등
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 운영실적 : 실인원 324명(목표 320명) - 운영내용 : 인터넷·스마트폰 과의존 주의·위험 청소년 사후 상담 및 치유 서비스 제공 - 운영사항 : 개인상담, 심리검사 및 해석상담, 치료비 연계, 집단상담 등
2023	- 운영기간 : 2023. 4월~12월 - 운영실적 : 실인원 24명(목표 320명) - 운영내용 : 인터넷·스마트폰 과의존 주의·위험 청소년 사후 상담 및 치유 서비스 제공 ※ 학교측 인터넷·스마트폰 과의존 진단 결과 대상자 연계 지연에 따른 사업 지연 추진 - 운영사항 : 개인상담, 심리검사 및 해석상담, 치료비 연계, 집단상담 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,100	5,100	-	-	
2022	5,650	5,650	-	-	
2023	5,650	1,040	-	4,610	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	청소년상담복지센터장 주현주	담당자	전문7급 박진영	전화	980-1683
-----	-----------	----------------	-----	----------	----	----------

일반관리비

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	청소년상담복지센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	청소년상담복지센터(걸포동), 북부분소(통진읍) / 총 2개소		
사업목적	위기청소년에 대한 긴급지원, 예방교육 등 통합지원 서비스 제공 및 전문 상담 지원을 위한 상담복지센터 운영비		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지지원법	제29조 제1항, 제2항
		제29조(청소년상담복지센터) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 및 시장·군수·구청장은 청소년에 대한 상담·긴급구조·자활·의료지원 등의 업무를 수행하기 위하여 청소년상담복지센터를 설치·운영할 수 있다. ② 제1항에 따라 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도에 설치된 청소년상담복지센터는 시·군·구의 청소년상담복지센터의 업무를 지도·지원하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	79,576	109,987	92,248	17,739	30,411	
국비						
도비						
시비	79,576	109,987	92,248	17,739	30,411	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	17,739	
일반관리비	754-201-01 사무관리비	소 계	7,936	
		· 건물 임차료(분소) : (경정)14,256,000원 - (기정)7,920,000원 = 6,336 · 관리비(분소) : (경정)3,600,000원 - (기정)2,000,000원 = 1,600		5개월 → 9개월
	754-201-02 공공운영비	소 계	10,000	
		· 전기요금(분소) : 2,000,000원*5월 = 10,000		
	754-214-05 수선유지비	소 계	7,629	
		· 놀이·미술치료실 바닥난방재 설치비 : 3,729,000원*1회(2실) = 3,729 · 방염 블라인드 설치비 : 3,900,000원*1회(11실) = 3,900		
	754-220 위탁관리비	소 계	- 7,826	
		· 청사 청소용역비(분소) (경정)8,928,000원-(기정)16,070,000원 = - 7,142 · 방역소독 관리비(분소) (경정)855,000원-(기정)1,539,000원 = - 684		9개월 → 5개월

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 분소이전일 변경에 따른 현 입주시설의 연장계약, 임차료 및 관리비 증가(이전장소 : 김포제2종합사회복지관)
- 청소년상담복지센터 북부권 다문화 및 위기청소년의 전문상담 서비스의 제공을 위한 쾌적하고 안전한 환경조성 필요
- 아동 및 위기 청소년 대상의 놀이·미술치료사업 특성상 원활한 치료프로그램 운영을 위한 치료실 난방 바닥재 및 창문 방염 블라인드 추가 설치 필요(소방시설법 시행령 제19조)
- 분소 이전일 변경에 따른 입주시설 위탁관리비 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07 : 기본계획수립
 - 2023.07~2023.08 : 사업비 집행
 - 2023.09~2023.12 : 북부분소 이전 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 상담복지센터 경비 집행(예산 68,663천원/ 집행액 64,583천원), 잔액 전액 반납
2022	- 상담복지센터 경비 집행(예산 79,576천원/ 집행액 72,702천원), 잔액 전액 반납
2023	- 상담복지센터 경비 집행(예산 92,248천원/ 집행액 26,560천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	68,663	64,583	-	4,080	
2022	79,576	72,702	-	6,874	
2023	92,248	26,560	-	65,688	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	청소년상담복지센터장 주현주	담당자	전문7급 채윤희	전화	998-3795
-----	-----------	----------------	-----	----------	----	----------

2023년 제1회 추가경정예산(안) 사항별 설명서 (학교밖청소년지원센터)

학교밖청소년 지원사업비 - 보조금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	학교밖청소년지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	1개소 / 6개 분야, 8개 사업		
사업목적	학교밖청소년지원센터 운영으로 학교 밖 청소년을 위한 통합 지원서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(100%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률	제12조 제2항 1~7, 제4항
		제12조(학교 밖 청소년 지원센터) ② 지원센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 제8조부터 제11조까지의 학교 밖 청소년 지원 2. 학교 밖 청소년 지원을 위한 지역사회 자원의 발굴 및 연계·협력 3. 학교 밖 청소년 지원 프로그램의 개발 및 보급 4. 학교 밖 청소년 지원 프로그램에 대한 정보제공 및 홍보 5. 학교 밖 청소년 지원 우수사례의 발굴 및 확산 6. 학교 밖 청소년에 대한 사회적 인식 개선 7. 그 밖에 학교 밖 청소년 지원을 위하여 필요한 사업 ④ 국가 및 지방자치단체의 장은 제2항 각 호의 업무 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 학교 밖 청소년 지원 조례	제11조 제2항 1~8
		제11조(지원센터의 설치) ② 지원센터의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 학교 밖 청소년에 대한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 2. 학교 밖 청소년 지원을 위한 지역사회 자원의 발굴 및 연계·협력 3. 학교 밖 청소년 지원 프로그램에 대한 정보제공 및 홍보 4. 학교 밖 청소년 지원 우수사례의 발굴 및 확산 5. 학교 밖 청소년에 대한 사회적 인식 개선 6. 학교 밖 청소년에 대한 실태조사 7. 대안교육기관과 연계·협력 8. 그 밖에 학교 밖 청소년 지원을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	135,620	137,614	137,203	411	1,994	
국비	94,934	96,330	96,042	288	1,396	
도비						
시비	40,686	41,284	41,161	123	598	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	411	
학교밖청소년 지원사업비	722-216-05 국도시비보조금	· (경정)137,614,000원 - (기정)137,203,000원	= 411	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 학교밖 청소년 지원사업 운영을 위한 확정내시 반영(경기도 청소년과-20849호)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~2023.02 : 추진계획 수립(교부신청 및 사업계획 제출)
 - 2023.02~2023.12 : 사업 운영
 - 2023.12 : 사업평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학업지원, 자치기구 지원, 홍보 및 발굴사업 등 지원사업 - 추진실적 : 11개 사업 15,666명(건)
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학업지원, 자치기구 지원, 홍보 및 발굴사업 등 지원사업 - 추진실적 : 9개 사업 14,203명(건)
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~6월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학업지원, 자치기구 지원, 홍보 및 발굴사업 등 지원사업 - 추진실적 : 8개 사업 6,463명(건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	134,273	128,473	-	5,800	
2022	135,620	133,059	-	2,561	
2023	137,203	47,023	-	90,180	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	학교밖청소년지원센터장 임승희	담당자	전문6급 김황용	전화	980-1691
-----	-----------	-----------------	-----	----------	----	----------

학교밖청소년 급식비 지원사업비 - 보조금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	학교밖청소년지원센터(김포시 길포로 76)
사업규모	1개소, 1개 사업		
사업목적	학교 밖 청소년의 균형 있는 성장발달을 위한 영양제공 및 보편적 복지 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(100%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률	제12조 제2항 1~7, 제4항
		제12조(학교 밖 청소년 지원센터) ② 지원센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 제8조부터 제11조까지의 학교 밖 청소년 지원 2. 학교 밖 청소년 지원을 위한 지역사회 자원의 발굴 및 연계·협력 3. 학교 밖 청소년 지원 프로그램의 개발 및 보급 4. 학교 밖 청소년 지원 프로그램에 대한 정보제공 및 홍보 5. 학교 밖 청소년 지원 우수사례의 발굴 및 확산 6. 학교 밖 청소년에 대한 사회적 인식 개선 7. 그 밖에 학교 밖 청소년 지원을 위하여 필요한 사업 ④ 국가 및 지방자치단체의 장은 제2항 각 호의 업무 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 학교 밖 청소년 지원 조례	제11조 제2항 1~8
		제11조(지원센터의 설치) ② 지원센터의 기능은 다음 각 호와 같다. 1. 학교 밖 청소년에 대한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 2. 학교 밖 청소년 지원을 위한 지역사회 자원의 발굴 및 연계·협력 3. 학교 밖 청소년 지원 프로그램에 대한 정보제공 및 홍보 4. 학교 밖 청소년 지원 우수사례의 발굴 및 확산 5. 학교 밖 청소년에 대한 사회적 인식 개선 6. 학교 밖 청소년에 대한 실태조사 7. 대안교육기관과 연계·협력 8. 그 밖에 학교 밖 청소년 지원을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	25,992	30,284	27,740	2,544	4,292	
국비	10,512	13,806	11,195	2,611	3,294	
도비	4,644	4,897	4,964	-67	253	
시비	10,836	11,581	11,581		745	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,544	
학교밖청소년 급식비 지원사업비	722-216-05 국도시비보조금	· (경정)30,284,000원 - (기정)27,740,000원 - 급식비 : 10,000원*3,028명 = 30,284,000원	= 2,544	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 2023년 학교밖 청소년 급식비 지원사업 운영을 위한 확정내시 반영(경기도 청소년과-20849호)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~2023.02 : 추진계획 수립(교부신청 및 사업계획 제출)
 - 2023.02~2023.12 : 사업 운영
 - 2023.12 : 사업평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 지원인원 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학교 밖 청소년 급식비 지원 등 - 추진실적 : 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 4,772명(건)
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 지원인원 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학교 밖 청소년 급식비 지원 등 - 추진실적 : 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 4,601명(건)
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~6월 - 지원인원 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학교 밖 청소년 급식비 지원 등 - 추진실적 : 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 1,342명(건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,791	25,791	-	-	
2022	25,992	24,840	-	1,152	
2023	27,740	11,285	-	16,455	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	학교밖청소년지원센터장 임승희	담당자	전문6급 김황용	전화	980-1691
-----	-----------	-----------------	-----	----------	----	----------

2023년 제1회 추가경정예산(안) 사항별 설명서 (청소년이동쉼터)

청소년쉼터 운영 지원사업비 - 보조금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	청소년이동쉼터(김포시 걸포로 76)
사업규모	1개소, 4개 사업		
사업목적	청소년이동쉼터 현장 지원형 위기청소년 발굴 및 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지지원법	제40조
		제40조(예산의 보조) 국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 청소년복지지원기관 및 청소년복지시설, 관련 단체의 운영에 필요한 예산의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시청소년재단 설립 및 운영조례	제20조 제9항
		제20조(기능) ⑨ 청소년쉼터의 기능은 다음 각 호(1호~7호)와 같다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	345,971	357,770	357,210	560	11,799	
국비	160,924	166,544	166,144	400	5,620	
도비	24,131	24,982	24,922	60	851	
시비	160,916	166,244	166,144	100	5,328	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	560	
청소년쉼터 운영 지원 사업비	722-216-05 국도시비보조금	· (경정)357,770,000원 - (기정)357,210,000원	= 560	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 국고보조금 변경내시에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01 : 김포시청소년이동쉼터 연간 운영계획 수립
- 2023.01~2023.12 : 사업 운영 및 사업비 집행
- 2023.12 : 김포시청소년이동쉼터 연간 운영결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영실적 : 59,330건(명) - 세부추진사항 : 위기청소년지원사업 (36,850건), 자원연계지원사업 (14,840명), 특성화사업 (1,566명), 기타(6,074명)
2022	- 운영실적 : 78,023건(명) - 세부추진사항 : 위기청소년지원사업 (50,837건), 자원연계지원사업 (16,603명), 특성화사업 (1,018명), 기타(9,565명)
2023	- 운영실적 : 44,847건(명) - 세부추진사항 : 현장지원사업 (15,301명), 예방사업 (803명), 지역연계사업 (28,743명), 특성화사업 (하반기 추진)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	300,400	293,580	-	6,820	
2022	345,971	309,667	-	36,304	
2023	357,210	108,774	-	248,436	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	청소년이동쉼터소장 김설희	담당자	전문7급 엄태혁	전화	980-1606
-----	-----------	---------------	-----	----------	----	----------

2023년 제1회 추가경정예산(안) 사항별 설명서 (청소년수련원)

행사운영비

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
사업규모	청소년수련활동 7개 사업 조정		
사업목적	재단 내 청소년활동 유사·중복 사업 6개 일몰 및 이관, 1개 프로그램 감액		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제5조 제1항, 제2항, 제3항
		제5조(청소년활동의 지원) ① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. [전문개정 2014. 1. 21.]	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제9조 제1항
		제9조(예산 및 행정적 지원) ① 시장은 청소년 시설·청소년 관련 기관·단체·법인 등이 청소년활동 진흥 및 육성사업을 개발·운영하고자 할 경우에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	61,050	67,800	87,750	-19,950	6,750	
국비						
도비						
시비	61,050	67,800	87,750	-19,950	6,750	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-19,950	
행사운영비	746-216-01 행사운영비	· 청소년 수련활동 사업비		
		- 그린리더 환경캠프 (경정)0원 - (기정)1,400,000원	= -1,400	
		- 미래직업체험 (경정)0원 - (기정)2,400,000원	= -2,400	
		- 학교수업연계사업 (경정)0원 - (기정)6,000,000원	= -6,000	
		- 양봉프로그램 (경정)0원 - (기정)2,500,000원	= -2,500	
		- 환경페스티벌 (경정)0원 - (기정) 4,000,000원	= -4,000	
		- 탄소중립 생활습관 만들기 (경정)0원 - (기정)450,000원	= -450	
		소 계	-16,750	
		· 특화 사업비		
		- 가족캠핑 프로그램 (경정)21,800,000원 - (기정)25,000,000원	= -3,200	
		소 계	-3,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 유사·중복 사업 조정으로 6종 일몰 및 이관, 1종 감액으로 예산 절감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~2023.12 : 사업별 운영계획 수립 및 추진
 - 2023.12 : 사업 운영결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램	대상	추진실적	내용
	진로캠프	초,중,고등	386명	비대면 프로그램(9종)개발 운영
	피스메이커	초등	120명	평화통일 특강, 이복음식 만들기, 드림캐쳐 만들기 등
	청소년운영위원회	관내중·고등	19회/727명	정기모임 및 수시모임, 모니터링, 공모사업 등
	총 계		1,233명	
2022	프로그램	대상	추진실적	내용
	코딩교육 코끼리	초등	238명	인공지능, 다이어보드, 할로코드 등
	인성·인권교육 ‘너랑나랑’	중·고등	24명	인성인권교육, 갈등해결법, 역사인권 등
	랜선타고 홈림픽	초등	114명	비대면 가족운동회
	학교수업연계 프로그램	중·고등	928명	생태, 환경 등 학교 커리큘럼과 연계한 활동 지원
	GPS미션탐험대	관내 가족	224명	GPS 앱을 활용한 가족친화 프로그램
	양봉프로그램	초등	60명	양봉 체험을 통한 생태감수성 증진 프로그램
	인증 제10358호 ‘통·통·프로젝트’	초등	72명	김포 평화·통일 역사 교육 및 메타버스 체험
	미래직업체험	초등	100명	미래직업체험 등 진로탐색 프로그램
	청소년운영위원회	관내중·고등	11회/93명	정기모임 및 수시모임, 모니터링, 공모사업 등
2023	프로그램	대상	추진실적	내용
	청소년운영위원회	관내중·고등	5회/48명	정기모임 및 수시모임, 모니터링, 공모사업 등
	진로캠프	진로수련활동	2회/1,436명	직업특강, 각 직업별 체험, 아웃도어 활동 등
	가족캠핑	관내 가족	2회/140명	영지구축, 아웃도어 활동, 명랑운동회 등
	총 계		1,624명	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,500	19,028	-	6,472	
2022	61,050	61,043	-	7	
2023	87,750	14,709	-	73,041	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	수련사업팀장 판창훈	담당자	전문6급 이수영	전화	070-7542-4505
-----	--------	------------	-----	----------	----	---------------

수선유지교체비

사업기간	2023. 7. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
사업규모	청소년수련원 건물 내 · 외부 수선유지		
사업목적	노후화된 시설개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제5조 제1항, 제2항, 제3항
		제5조(청소년활동의 지원) ① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. [전문개정 2014. 1. 21.]	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제9조 제1항
		제9조(예산 및 행정적 지원) ① 시장은 청소년 시설·청소년 관련 기관·단체·법인 등이 청소년활동 진흥 및 육성사업을 개발·운영하고자 할 경우에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	159,363	480,880	465,880	15,000	321,517	
국비						
도비						
시비	159,363	480,880	465,880	15,000	321,517	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	15,000	
수선유지교체비	754-214-05 수선유지비	· 수선유지비 - 수선유지비 (경정)480,880,000원- (기정)465,880,000원 =	15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후화된 시설개선

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07~2023.12 : 노후화된 시설개선

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 청소년수련원 사무실 네트워크 가설공사비 지급 6,480천원 - 청소년수련원 챌린지타워 도색 공사비 지급 13,670천원 등 - 외 67건 집행(예산 107,555천원 / 집행액 107,446천원) 109천원 반납
2022	- 청소년수련원 긴급 강당 방수 작업 4,950천원 - 청소년수련원 후문 주출입구 계단 보수 작업 2,244천원 - 청소년수련원 세탁실 배수펌프 교체 작업 1,705천원 - 청소년수련원 변압기 교체 공사 21,120천원 등 - 외 93건 집행(예산 159,363천원 / 집행액 141,765천원) 17,598천원 반납
2023	- 청소년수련원 집라인 챌린지 방부목 강판 교체 공사 178,600천원 - 청소년수련원 생활관 도배 공사 11,270천원 - 청소년수련원 3층 교사 숙소 지붕 방수 공사 27,100천원 - 청소년수련원 야외 운동장 무대보수 및 관람석 개선 공사 29,100천원 등 - 외 76건(예산 465,880천원 / 집행액 300,897천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	107,555	107,446		109	
2022	159,363	141,765		17,598	
2023	465,880	300,897		164,983	06.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	시설사업팀장 김현재	담당자	전문5급 성영모	전화	070-7542-7514
-----	--------	------------	-----	----------	----	---------------