

- 김포시청소년재단 -
2024년 본예산(안) 사항별 설명서



목 차



1.	사무국	1
2.	청소년수련관	17
3.	통진청소년문화의집	61
4.	고촌청소년문화의집	97
5.	사우청소년문화의집	121
6.	양촌청소년문화의집	145
7.	독립운동기념관	169
8.	꿈의오케스트라	187
9.	진로체험지원센터	193
10.	청소년상담복지센터	221
11.	학교밖청소년지원센터	243
12.	청소년이동쉼터	265
13.	청소년수련원	275
14.	사계절썰매장	291

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (사무국)

인건비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시청소년재단(김포시 걸포로 76)
사업규모	재단 임직원		
사업목적	재단 임직원 급여 및 수당 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제5조 제2항
		제5조(청소년활동의 지원) ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동프로그램, 청소년지도사 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조 제1항, 제2항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,920,383	6,248,332	5,898,636	349,696	6,009,660	111,024	
국비							
도비							
시비	5,920,383	6,248,332	5,898,636	349,696	6,009,660	111,024	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,009,660	
		소 계	3,227,587	
		○ 연봉대상자(기본연봉액)		
		· 기본급		
		- 임원 : 5,472,280원*1명*12월	= 65,668	
		- 3급 : 5,070,600원*3명*12월	= 182,542	
		- 3급 : 5,070,600원*1명*12월(공로연수)	= 60,848	
		· 관리업무수당		
		- 임원 : 5,472,280원*1명*9%*12월	= 5,911	
		- 3급 : 5,070,600원*3명*9%*12월	= 16,429	
		○ 호봉대상자(급여)		
		· 4급 : 3,943,500원*13명*12월	= 615,186	
		· 5급 : 3,294,500원*13명*12월	= 513,942	
		· 6급 : 2,813,700원*17명*12월	= 573,995	
		· 7급 : 2,166,600원*17명*12월	= 441,987	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		○ 연봉대상자(부가급여) · 가족수당 - 배우자 : 40,000원*4명*12월 = 1,920 - 배우자 : 40,000원*1명*12월(공로연수) = 480 - 기타 : 20,000원*4명*12월 = 960 - 기타 : 20,000원*1명*12월(공로연수) = 240 · 운영수당 - 3급 : 5,070,600원*3명*10%*12월 = 18,255 - 3급 : 5,070,600원*1명*10%*12월(공로연수) = 6,085 ○ 특수지근무수당(연봉대상자) · 3급 : 50,000원*1명*12월 = 600 ○ 특수지근무수당(호봉대상자) · 직원 : 50,000원*19명*12월 = 11,400 ○ 연가보상비(연봉대상자) · 3급 : 293,410,000원*1/209시간*5일 = 7,020 ○ 연가보상비(호봉대상자) · 직원 : 2,624,656,560원*1/209시간*5일 = 62,791 ○ 호봉대상자(제수당) · 장기근속수당 - 25년 이상 : 130,000원*6명*12월 = 9,360 - 15년 이상 : 80,000원*20명*12월 = 19,200 - 10년 이상 : 60,000원*15명*12월 = 10,800 - 5년 이상 : 50,000원*12명*12월 = 7,200 · 자격수당 - 지도사, 상담사, 정교사 : 30,000원*60명*12월 = 21,600 · 가족수당(호봉대상자) - 배우자 : 40,000원*36명*12월 = 17,280 - 첫째자녀 : 30,000원*29명*12월 = 10,440 - 둘째자녀 : 70,000원*17명*12월 = 14,280 - 셋째자녀 : 110,000원*7명*12월 = 9,240 - 기타 : 20,000원*19명*12월 = 4,560 · 운영수당(호봉대상자) - 4급 : 3,943,500원*14명*10%*12월 = 66,251 - 5급 : 3,294,500원*14명*10%*12월 = 55,348 - 6급 : 2,813,700원*18명*10%*12월 = 60,776 - 7급 : 2,130,400원*18명*10%*12월 = 46,017 · 대우수당 - 3급 : 3,943,500원*11명*4.1%*12월 = 21,343 - 4급 : 3,294,500원*11명*4.1%*12월 = 17,830 - 5급 : 2,813,700원*11명*4.1%*12월 = 15,228 - 6급 : 2,166,600원*8명*4.1%*12월 = 8,528 · 시간외근무수당 - 시간외근무수당 : 2,624,656,560원*1.5/209시간*12시간 = 226,047		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	754-101-03 무기계약직근로자보수	소 계	646,026	
		○ 기본급		
		· 공무직 : 2,340,090원*16명*12월	= 449,298	
		· 보조급 공무직 : 170,000원*11명*12월	= 22,440	
		○ 명절휴가비		
		· 공무직 : 2,340,090원*16명*50%*2회	= 37,442	
		· 보조급 공무직 : 1,540,090원*11명*50%*2회	= 16,941	
		○ 정액급식비		
		· 공무직 : 140,000원*16명*12월	= 26,880	
		· 보조급 공무직 : 10,000원*11명*12월	= 1,320	
	754-101-04 기간제근로자등보수	○ 시간외근무수당		
		· 833,310,240원*1.5/209시간*12시간	= 71,769	
		○ 연가보상비		
		· 연가보상비 : 833,310,240원*1/209시간*5일	= 19,936	
		소 계	286,209	
		○ 대체인력 인건비(육아휴직등)		
		· 기본급 : 11,210원*209시간*10명*11월	= 257,718	
		· 시간외근무수당 : 16,810원*10명*10시간*11월	= 18,491	
		· 명절휴가비 : 500,000원*10명*2회	= 10,000	
퇴직급여	754-107 퇴직급여	소 계	509,828	
		○ 퇴직급여충당금		
		· 6,117,924,550원*1/12월	= 509,828	
일반운영비	754-201-15 복리후생비	소 계	565,857	
		○ 정액급식비(연봉대상자)		
		· 140,000원*4명*12월	= 6,720	
		· 140,000원*1명*12월(공로연수)	= 1,680	
		○ 정액급식비(호봉대상자)		
		· 140,000원*64명*12월	= 107,520	
		○ 직책수당		
		· 임원 : 350,000원*1명*12월	= 4,200	
		· 3급 : 100,000원*3명*12월	= 3,600	
		○ 명절휴가비(연봉대상자)		
		· 임원 : 5,472,280원*1명*120%	= 6,567	
		· 3급 : 5,070,600원*3명*120%	= 18,255	
		· 3급 : 5,070,600원*1명*120%(공로연수)	= 6,085	
		○ 명절휴가비(호봉대상자)		
		· 4급 : 3,943,500원*14명*120%	= 66,251	
		· 5급 : 3,294,500원*14명*120%	= 55,348	
		· 6급 : 2,813,700원*18명*120%	= 60,776	
		· 7급 : 2,166,600원*18명*120%	= 46,799	
		○ 선택적 복지제도 운영비		
		· 복지제도 : 145,600,000원	= 145,600	
		○ 급량비		
		· 8,000원*9명*4회*12월	= 3,456	
		○ 건강검진비		
		· 33,000,000원	= 33,000	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
직무수행경비	754-204-01 직급보조비	소 계	153,720	
		○ 직급보조비(연봉대상자)		
		· 임원 : 400,000원*1명*12월	= 4,800	
		· 3급 : 250,000원*3명*12월	= 9,000	
	754-204-02 특정업무경비	· 3급 : 250,000원*1명*12월(공로연수)	= 3,000	
		○ 직급보조비(호봉대상자)		
		· 4급 : 185,000원*14명*12월	= 31,080	
		· 5급 : 180,000원*14명*12월	= 30,240	
		· 6급 : 175,000원*18명*12월	= 37,800	
		· 7급 : 175,000원*18명*12월	= 37,800	
		소 계	8,640	
		○ 특정업무수행경비		
		· 예·결산 : 80,000원*2명*12월	= 1,920	
		· 계약 : 80,000원*2명*12월	= 1,920	
연금부담금	754-304-01 사회보험부담금	· 노사 : 80,000원*1명*12월	= 960	
		· 감사 : 80,000원*1명*12월	= 960	
		· 경영 : 80,000원*1명*12월	= 960	
		· 안전 : 80,000원*1명*12월	= 960	
		· 보건 : 80,000원*1명*12월	= 960	
		소 계	611,793	
		○ 사회4대보험		
		· 6,117,924,550원*10%	= 611,793	

□ 예산증감 사유

- 대우 수당 지급 대상자 증가(31명 → 41명)
- 임직원 건강검진비 보조로 복리후생 격년 시행

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 인건비 집행 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 일반직, 공무원 및 기간제근로자 인건비 지급(예산 5,507,453천원 / 집행액 5,068,262천원), 잔액 전액 반납
2022	- 일반직, 공무원 및 기간제근로자 인건비 지급(예산 5,920,383천원 / 집행액 5,262,150천원), 잔액 전액 반납
2023	- 일반직, 공무원 및 기간제근로자 인건비 지급(예산 6,248,332천원 / 집행액 4,452,047천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,507,453	5,068,262	-	439,191	
2022	5,920,383	5,262,150	-	658,233	
2023	6,248,332	4,452,047	-	1,796,285	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

사무국 기본 경비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시청소년재단(김포시 걸포로 76)
사업규모	사무국 업무 운영 수용비(2개팀)		
사업목적	사무국 운영 필요 경비 편성		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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)	
	해당조례	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.	
		김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조 제1항, 제2항
	제6조(기본재산 및 운영재원 등)		
	① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다.		
	② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	828,021	768,043	763,043	5,000	628,556	-134,487	
국비							
도비							
시비	828,021	768,043	763,043	5,000	628,556	-134,487	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	628,556	
사무국 기본 경비	754-201-01 사무관리비	소 계	195,186	
		○ 일반수용비		
		· 사무용 소모품(전산, 환경) : 3,400,000원*4분기	= 13,600	
		· 도서인쇄비 : 22,000원*100부*8종	= 17,600	
		· 인사, 회계 유지보수비 : 5,668,000원*4종	= 22,672	
		· 회계감사비 : 17,000,000원*1회	= 17,000	
		· 법무자문비 : 495,000원*12월	= 5,940	
		· 각종 수수료 : 324,600원*5종*4분기	= 6,492	
		· 보안 S/W 구입비 : 3,044,250원*4종	= 12,177	
		○ 위원회 등 운영수당		
		· 일직수당 휴일(사무국, 수련관, 상담) : 60,000원*3명*101일	= 18,180	
		· 일직수당 공휴일(사무국, 수련관) : 60,000원*1명*19일	= 1,140	
		· 이사회 등 참석수당 : 80,000원*12명*9회	= 8,640	
		○ 임차료		
		· 정수기 임차료 : 47,000원*3대*12월	= 1,692	
		· 관용차량(전기차) 임차료 : 1,100,000원*5대*12월	= 66,000	
		· 홍보편집 라이선스 임차료 : 20,000원*14대*12월	= 3,360	
		· 화상회의 라이선스 임차료 : 231,000원*3대	= 693	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		소 계	60,940	
	754-201-02 공공운영비	○ 공공요금 및 제세 · 경기도청소년재단협의회 협회비 : 2,000,000원 = 2,000 · 우편요금 : 2,170원*25회*2종*12월 = 1,302 · 위성방송 이용료 : 40,000원*12월 = 480 · 세금 : 600,000원*5종 = 3,000 · 장애인고용부담금 : 1,279,420원*1명*6월 = 7,677 · 장애인고용부담금 : 1,448,400원*2명*6월 = 17,381 · 재정보험료 : 30,000원*20명 = 600 · 지방재정 사고자기부담금 : 100,000원*12회 = 1,200 · 건물시설물재해복구공제회비 : 10,100,000원 = 10,100 · 영조물배상책임공제회비 : 12,800,000원 = 12,800 · 공탁금 및 인지세, 송달료 등 : 100,000회*10회 = 1,000 ○ 차량선박비 · 차량유류비(경유) : 1,500원*100리터*1대*12월 = 1,800 · 차량충전비(전기) : 20,000원*5대*12월 = 1,200 · 차량 소모품 등 : 200,000원*2회 = 400		
	754-201-14 회의비	소 계 ○ 회의비 · 노사협의회 등 운영비 : 150,000원*4회 = 600	600	
	754-202-01 국내여비	소 계 ○ 관내여비 · 20,000원*8명*12월 = 1,920 ○ 관외여비 · 30,000원*3명*12월 = 1,080	3,000	
	754-203-07 사업업무추진비	소 계 ○ 사업업무추진비 · 2,250,000원*4분기 = 9,000	9,000	
	754-214-05 수선유지비	소 계 ○ 수선유지비 · 시설 유지관리비 250,000원*4분기 = 1,000 ○ 전산 유지보수비 · 홈페이지 유지보수비 : 6,300,000원*4분기 = 25,200 · 전자결재시스템 유지보수비 : 5,000,000원*4분기 = 20,000 · 정보보안시스템 유지보수비 : 11,250,000원*4분기 = 45,000 · 통신소프트웨어 유지보수비 : 1,300,000원*4분기 = 5,200 · 행정전산장비 유지보수비 : 1,575,000원*4분기 = 6,300	102,700	
	754-217-01 정원가산업무비	소 계 ○ 정원가산업무비 · (80,000원*100명)+(60,000원*21명) = 9,260	9,260	
	754-217-02 부서업무비	소 계 ○ 부서업무비 · 250,000원*12월 = 3,000	3,000	
	754-218 평가급	소 계 ○ 평가급(임원) · 임원 6,286,950원*100% = 6,287 ○ 평가급(직원) · 직원 2,862,986,000원/12월*100% = 238,583	244,870	

□ 예산요구 사유

- 사무국 운영에 필요한 각종 유지보수용역비, 세금 및 공공요금, 수수료, 여비 등 최소한의 필요한 경비 편성

□ 예산증감 사유

- 사무국 일반운영비 134,487천원 감액
 - 사무용 소모품, 도서인쇄비, 범용S/W 구입비, 임차료, 국외여비 감액 편성 등

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업 운영 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	사무국 일반수용비 지급(예산 591,131천원 / 집행액 529,356천원), 잔액 전액 반납
2022	사무국 일반수용비 지급(예산 828,021천원 / 집행액 750,605천원), 잔액 전액 반납
2023	사무국 일반수용비 지급(예산 768,043천원 / 집행액 596,714천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	591,131	529,356	-	61,775	
2022	828,021	750,605	-	77,416	
2023	768,043	596,714	-	171,329	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

교육훈련비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시청소년재단(김포시 걸포로 76)
사업규모	재단 전 직원		
사업목적	직원들의 직무에 적합한 전문교육 훈련을 통한 개인역량 개발 및 미래 인재 양성		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년활동진흥법		제5조 제2항
	제5조(청소년활동의 지원) ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	31,400	21,980	21,980		21,980		
국비							
도비							
시비	31,400	21,980	21,980		21,980		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,980	
교육훈련비	754-213 교육훈련비	· 법정직무교육 및 전문 연수비 : 135,000원*130회 · 사이버교육비 : 2,750,000원*1회 · 교육여비 : 10,000원*130회 · 부패방지교육비 : 380,000원*1회	= 17,550 = 2,750 = 1,300 = 380	

□ 예산요구 사유

- 청소년지도사 및 청소년상담사, 사회복지사 등 자격 유지와 법정 필수교육 이수 필요
- 2024년 재단 인사계획에 따른 직급별 직무능력개발 및 자기계발 최소 이수시간 이수 필요
- 미래의 새로운 창의적 인재 양성과 직무수행 향상을 위한 전문성 습득 필요

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 2024년 재단 임직원 교육 계획수립
 - 2024.01.~2024.12. : 전체 임직원 법정 필수교육 및 보수교육, 부서 역량교육 실시
 - 2024.12. : 2024년 재단 임직원 교육훈련 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 2021 재단 직원 교육이수시간 : 총 11,883시간(정규직 6,473시간/ 공무직·기간제 5,410시간) - 외부교육 (사이버교육, 위탁기관교육, 자격증취득 등 460건) - 내부교육 (법정필수교육, 부서역량교육 등 11건)
2022	· 2022 재단 직원 교육이수시간 : 총 9,924시간(정규직 6,064시간/ 공무직·기간제 3,860시간) - 외부교육 (사이버교육, 위탁기관교육, 자격증취득 등 516건) - 내부교육 (법정필수교육, 부서역량교육 등 206건)
2023	· 2023 재단 직원 교육이수시간 : 총 5,527시간(정규직 3,427시간/ 공무직·기간제 2,100시간) - 외부교육 (사이버교육, 위탁기관교육, 자격증취득 등 81건) - 내부교육 (법정필수교육, 부서역량교육 등 700건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	31,400	28,311	-	3,089	
2022	31,400	25,514	-	5,886	
2023	21,980	19,072	-	2,908	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	정책기획팀장 이흥원	담당자	전문6급 최아정	전화	980-1623
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

위탁관리비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시청소년재단(김포시 걸포로 76)
사업규모	재단 전 직원		
사업목적	안전관리자 및 보건관리자 위탁을 통한 안전한 사업장 유지·관리		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산업안전보건법	제36조 제1항
		제36조(위험성평가의 실시) ① 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인해 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강 장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.	
		산업안전보건법 시행령	제19조 제1항 / 제23조 제2항
		제19조(안전관리자 업무의 위탁 등) ① 법 제17조제5항에서 “대통령령으로 정하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수에 해당하는 사업장”이란 건설업을 제외한 사업으로서 상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업장을 말한다.	
		제23조(보건관리자 업무의 위탁 등) ② 법 제18조제5항에서 “대통령령으로 정하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수에 해당하는 사업장”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업장을 말한다. 1. 건설업을 제외한 사업(업종별·유해인자별 보건관리전문기관의 경우에는 고용노동부령으로 정하는 사업을 말한다)으로서 상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업장	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	43,904	30,624	30,624		30,624		
국비							
도비							
시비	43,904	30,624	30,624		30,624		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,624	
위탁관리비	754-220 위탁관리비	· 안전관리 위탁수수료 : 792,000원*12월 · 보건관리 위탁수수료 : 660,000원*12월 · 위험성 평가 위탁수수료 : 13,200,000원	= 9,504 = 7,920 = 13,200	

□ 예산요구 사유

- 산업안전보건법 시행령 제19조, 제23조와 관련, 현재 재단 상시근로자가 50명 이상으로 안전관리자와 보건관리자를 각 1명 법적 선임 필요
- 사업장 점검을 통한 유해·위험요인 파악 및 기준에 따른 위험성 판단, 위험성 감소를 위한 대책수립
- 산업안전 전문기관의 컨설팅을 통한 ‘위험성평가’ 실시
 - 「사업장 위험성평가에 관한 지침」 제7조(위험성평가의 방법) 제5항

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 안전보건관리계획, 안전/보건관리 위탁업무 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 안전보건관리, 위험성평가 위탁업무 계약체결 및 운영
 - 2024.12. : 위탁업무 연간 운영결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 직원채용 필기시험 대행용역 4회 실시 - 산업안전보건위원회 분기별 회의 개최(분기별 1회) - 안전관리 사업장별 순환 방문관리(총 20회), 보건관리 사업장별 순환 방문관리(총 17회) · 위생기사(총 5회), 간호사(총 12회)
2022	- 직원채용 필기시험 대행용역 3회 실시 - 산업안전보건위원회 분기별 회의 개최(분기별 1회) - 안전관리 사업장별 순환 방문관리(총 24회), 보건관리 사업장별 순환 방문관리(총 12회) · 위생기사(총 6회), 간호사(총 12회)
2023	- 직원채용 필기시험 대행용역 미실시 - 안전관리 사업장별 순환 방문관리(총 20회), 보건관리 사업장별 순환 방문관리(총 10회) · 위생기사(총 5회), 간호사(총 10회)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	28,040	22,123	-	5,917	
2022	43,904	41,664	-	2,240	
2023	30,624	7,877	-	22,747	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	정책기획팀장 이흥원	담당자	전문6급 최아정	전화	980-1623
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

보안 프로그램 서버 구입비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 3.	사업위치	김포시청소년재단(김포시 걸포로 76)
사업규모	서버 1대		
사업목적	보안관리 철저		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	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.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계					5,000		
국비							
도비							
시비					5,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
보안 프로그램 서버 구입비	237-405-01 자산취득비	· 보안 프로그램 서버 구입비 : 5,000,000원*1대	= 5,000	

□ 예산요구 사유

- 기존 보안 진단 시스템 사용 종료에 따른 신규 보안 진단 시스템 구축 H/W 구입비 편성
- 신규 보안 프로그램 서버 구축을 통해 보안관리 철저

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획 수립
 - 2024.03. : 자산취득 및 사용 운영

□ 사업부서 및 담당자

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

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (청소년수련관)

어린이날 행사비-대행

사업기간	2024. 5.		사업위치	중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)	
사업규모	김포시민 및 청소년 15,000여명				
사업목적	아동·청소년 및 시민들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 체험행사를 통한 문화향유 기회 제공				
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"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input 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 받아야 한다.			
		② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는 데 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	아동복지법		제6조	
		제6조(어린이날 및 어린이주간)			
		어린이에 대한 사랑과 보호의 정신을 높임으로써 이들을 옹고 아름답고 슬기로우며 씩씩하게 자라나도록 하기 위하여 매년 5월 5일을 어린이날로 하며, 5월 1일부터 5월 7일까지를 어린이주간으로 한다.			
		경기도 아동의 놀 권리 증진을 위한 조례		제7조의 4, 5	
		제7조(아동 놀 권리 증진을 위한 사업) 도지사는 아동의 놀 권리 증진을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 4. 놀이문화 확산 사업 5. 그 밖에 아동의 놀 권리 보장을 위하여 필요하다고 인정하는 사업			
	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례		제9조 제1항		
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	120,000	120,000	120,000		120,000		
국비							
도비							
시비	120,000	120,000	120,000		120,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	120,000	
어린이날 행사비	722-201-03 행사운영비	· 무대음향 임차비 : 25,000,000원*1회 =	25,000	
		· 놀이기구 임차비 : 45,000,000원*1회 =	45,000	
		· 공연비 : 4,500,000원*4개소(전문축하 공연) =	18,000	
		· 전문진행자 : 1,500,000원*2명 =	3,000	
		· 체험비 : 1,000,000원*4개소(체험물품) =	4,000	
		· 홍보비 : 8,000,000원*1회 =	8,000	
		· 운영비 : 9,500,000원*1회 =	9,500	
		· 급식비(봉사자) : 8,000원*650명 =	5,200	
		· 간식비(봉사자) : 1,200,000원*1회 =	1,200	
		소 계	118,900	
	722-301-10 행사실비보상금	· 급식비(관계자) : 8,000원*100명 =	800	
		· 간식비(관계자) : 300,000원*1회 =	300	
		소 계	1,100	

□ 예산요구 사유

- 아동·청소년 및 가족 단위의 참여 행사 제공으로 소통하고 화합하는 문화 향유 공간 제공
- 거점별 놀이 중심의 다양한 체험거리 운영을 통해 지역 문화격차 해소에 기여

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 행사 세부운영계획 수립
 - 2024.05. : 어린이날 행사 운영 및 예산 집행
 - 2024.05. : 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	어린이날 행사	아동·청소년, 일반시민	12,000	1	비대면 기념식, 표창, 공연, 체험부스 운영
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	어린이날 행사	아동·청소년, 일반시민	22,300	1	기념식, 표창, 공연, 3구역 체험부스 운영
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	어린이날 행사	아동·청소년, 일반시민	26,500	1	기념식, 놀이, 공연, 4구역 체험부스 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	120,000	103,000	-	17,000	
2022	120,000	114,624	-	5,376	
2023	120,000	120,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

[보충자료]

어린이날 행사비

- 행사장소 : 4개 거점 (걸포중앙공원, 한강중앙공원, 한강신도시호수공원, 마송중앙공원)
- 예 산 액 : 금120,000천원
- 2024년 중점 추진사항

- 김포시 아동·청소년 및 가족단위 대상 재미있고 흥미로운 행사 분위기 조성
- 다채로운 행사 진행을 위하여 유관기관 연계 행사 운영
- 4개 지역 양질의 사업추진을 위한 거점별 주제 형식으로 진행

[2023년 주요성과]

- 4개 거점(걸포/장기/마산/통진), 전문 인력이 다양한 체험 프로그램 제공
- 가족중심 참여활동(가족운동회), 놀이기구 운영 행사의 높은 만족도

□ 주요내용

장소	걸포중앙공원	한강중앙공원	한강신도시호수공원	마송중앙공원
주제	가족	놀이	공연	체험
내용	○마술 및 풍선공연 ○놀이기구 ○가족운동회 ○체험부스 8종	○마술 및 풍선공연 ○놀이기구 ○체험부스 15종	○마술 공연, 어린이 및 청소년 공연 ○놀이기구 ○체험부스 20종	○마술 및 풍선공연 ○놀이기구 ○체험부스 10종

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

항목	예산액	산출내역		비고
총계	120,000,000			
장비임차	25,000,000	무대음향 임차	25,000,000원×1회=25,000,000원	테이블, 의자 등
	45,000,000	놀이기구 임차	45,000,000원×1회=45,000,000원	기차, 바이킹 등
공연비	18,000,000	전문공연	4,500,000원×4개소=18,000,000원	마술, 풍선공연
전문진행자	3,000,000	전문진행자	1,500,000원×2명=3,000,000원	MC, 가족운동회
체험비	4,000,000	체험부스	1,000,000원×4개소=4,000,000원	재료구입
홍보비	8,000,000	행사 홍보	8,000,000원×1회=8,000,000원	포스터, 안내문 등
	3,000,000	보험 가입	3,000,000원×1회=3,000,000원	행사주최자보험
운영비	6,500,000	운영물품 구입	1,625,000원×4개소=6,500,000원	행사물품
	6,000,000	급식비	8,000원×750명=6,000,000원	중식
식비	1,500,000	간식비	1,500,000원×1회=1,500,000원	음료

청소년지도사 배치지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	중봉청소년수련관(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 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국 50%, 시 50%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,280	27,408	27,168	240	28,128	960	
국비	13,140	13,704	13,584	120	14,064	480	
도비							
시비	13,140	13,704	13,584	120	14,064	480	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,128	
청소년지도사 배치지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 2급 기본급 : 2,114,000원*1명*12월 · 정규직 전환금 : 230,000원*1명*12월	= 25,368 = 2,760	

□ 예산요구 사유

- 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등) 및 같은 법 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등)에 의거 정부의 일자리 창출 사업으로 공공 청소년수련시설에 청소년지도사 배치사업 추진

□ 예산증감 사유

○ 2024년도 청소년지도사 배치지원사업 가내시 금액 반영(교육청소년과-13735호)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청소년지도사 배치지원사업 국고보조금 교부 신청
 - 2024.01.~2024.11. : 청소년활동 사업 운영(수련활동 프로그램 등)
 - 2024.12. : 결과보고 및 정산보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 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~12월 - 주요사업 : 청소년수련활동프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명

○ 최근 3년 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	27,408	20,540	-	6,868	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 동아리활동 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	청소년동아리 3개팀(댄스 1팀, 밴드 1팀, 웹툰 1팀)		
사업목적	청소년들의 문화적 감수성 증진 및 동아리 활동을 통한 여가, 진로체험 지원		
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(도 30%, 시 70%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	
		제64조 제1항, 제2항	
	해당조례	제64조(청소년동아리활동의 활성화) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리활동을 적극 지원하여야 한다. ② 청소년활동시설은 제1항에 따른 동아리활동에 필요한 장소 및 장비 등을 제공하고 지원할 수 있다.	
		김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	
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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,750	3,750	3,750		3,000	-750	
국비	1,500	1,500	1,500			-1,500	
도비					900	900	
시비	2,250	2,250	2,250		2,100	-150	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
청소년 동아리 활동 지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 청소년동아리 운영비 3,000,000원	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 다양한 특기를 개발 및 체험할 수 있는 기회를 제공하여 청소년 문화활동 활성화
- 청소년 동아리 활동 지원을 통해 숨은 재능과 끼를 발견하고 자기계발 및 사회성 함양 기회 제공
- 동아리별 필요한 기자재 및 물품을 적극 활용하여 주체적인 동아리 활동을 이끌어낼 수 있도록 함

□ 예산증감 사유

- 2024년 청소년 동아리 활동 지원 여성가족부 국비보조금 예산 미편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청소년동아리 모집 및 구성
 - 2024.02.~2024.11. : 정기모임, 전문교육, 공연, 대회 참가 등 사업추진
 - 2024.12. : 청소년동아리 연간 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	청소년	347	30	정기모임 12회, 전문교육 6회(댄스), 기획활동 2회 참가
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	청소년	536	57	정기모임 11회, 전문교육 3회(밴드), 댄스워크숍 1회, 대회 6회, 공연 3회, 벤치마킹 1회 참가
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	청소년	354	63	정기모임 6회, 전문교육 9회(댄스5회, 보컬 2회, 기타 2회) 공연 6회, 대회 1회 참가

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,750	3,750	-	-	
2022	3,750	3,750	-	-	
2023	3,750	3,197	-	553	10.31 .기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	문화활동팀장 홍성갑	담당자	사원 김태용	전화	980-1674
-----	--------	------------	-----	--------	----	----------

경기도청소년종합예술제 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 5. ~ 2024. 10.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	관내 청소년(초등3~고등3) 및 학교 밖 청소년 700명		
사업목적	지역 청소년 문화예술 육성과 김포시 청소년들의 문화예술적 재능 및 역량제고		
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(도 30%, 시 70%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제60조 제1항, 제2항, 제3항
		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, 청소년동아리단체, 봉사활동단체 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	제6조의 7, 제10조
		제6조(청소년 활동의 범위) 7. 청소년 축제·공연·재능 경연대회 등의 활동 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	17,500	17,500	17,500		17,500		
국비							
도비	5,250	5,250	5,250		5,250		
시비	12,250	12,250	12,250		12,250		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,500	
경기도청소년 종합예술제 지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 심사비 : 230,000원(2급/2시간)*21명 = 4,830 · 심사비 : 310,000원(2급/3시간)*9명 = 2,790 · 홍보비 : 1,230,000원*1회 = 1,230 · 음향 임차비 : 3,300,000원*1회(3일) = 3,300 · 차량 임차비 : 600,000원*1대*5일 = 3,000 · 급식비 : 8,000원*200명(본선대회) = 1,600 · 운영비 : 150,000원*5일 = 750		

□ 예산요구 사유

- 경기도청소년종합예술제 사업의 추진을 위한 김포시 대회, 본선 대회 지속 운영
- 김포시 청소년의 예술적 재능 발휘의 기회 제공 및 문화적 감성과 다양한 끼를 펼칠 수 있는 장 마련

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.04.~2024.05. : 세부운영계획 수립 및 홍보
 - 2024.06. : 경기도청소년종합예술제 김포시대회 운영
 - 2024.08.~2024.09. : 경기도청소년종합예술제 본선대회 운영
 - 2024.10. : 사업 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

연도	프로그램명	대상	추진실적(명)	수상현황	내용
	경기도청소년종합예술제	초.중.고등	1,312명	19개 수상 최우수3, 우수4, 장려5, 특별7	3개 부문 13개 종목: 16개팀 총257명(예선) 3개 부문 13개 종목: 7개팀 총123명(본선) 본선 안내 및 평가회: 932명
연도	프로그램명	대상	추진실적(명)	수상현황	내용
	경기도청소년종합예술제	초.중.고등	667명	12개 수상 최우수4, 우수1, 장려5, 특별2	3개 부문 13개 종목: 18개팀 총308명(예선) 4개 부문 14개 종목: 8개팀 총155명(본선) 본선 안내 및 평가회: 204명
연도	프로그램명	대상	추진실적(명)	수상현황	내용
	경기도청소년종합예술제	초.중.고등	655명	8개 수상 최우수1, 우수1, 장려4, 특별2	3개 부문 11개 종목: 15개팀 총167명(예선) 3개 부문 11개 종목: 5개팀 총76명(본선) 사전 설명회 및 관람: 412명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	17,500	16,116	-	1,384	
2022	17,500	17,235	-	265	
2023	17,500	15,241	-	2,259	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 어울림마당 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 5. ~ 2024. 9.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	연중 5회(연인원 2,000명)		
사업목적	청소년 참여 기반의 청소년 문화 활동 저변확대를 위한 체험, 공연의 장 마련		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체 ■보조(도 30%, 시 70%)
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제60조 제1항, 제2항, 제3항
		제60조(청소년문화활동의 진흥) ① 국가 및 지방자치단체는 문화활동프로그램개발, 문화시설 확충 등 문화활동에 대한 청소년의 참여 기반을 조성하는 시책을 개발·시행하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항의 규정에 의한 시책을 수립·시행함에 있어서 문화예술 관련기관, 청소년동아리단체, 봉사활동단체 등이 청소년문화활동진흥에 적극적이고 자발적으로 참여할 수 있도록 하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 제2항의 규정에 의한 자발적 참여에 대하여는 예산의 범위에서 그 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항
		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.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계					24,000	24,000	
국비							
도비					7,200	7,200	
시비					16,800	16,800	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,000	
청소년 어울림마당 지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 무대음향 임차비 : 2,000,000원*2회 = 4,000 · 부스 물품 임차비 : 1,500,000원*3회 = 4,500 · 놀이물품 임차비 : 3,000,000원*1회 = 3,000 · 홍보비 : 600,000원*5회 = 3,000 · 행사보험비 : 1,000,000원*5회 = 5,000 · 운영물품비 : 240,000원*5회 = 1,200 · 체험물품비 : 10,000원*100명 = 1,000 · 급식비 : 8,000원*50명*5회 = 2,000 · 간식비 : 3,000원*100명 = 300		

□ 예산요구 사유

- 각 주제별 다양한 청소년문화를 네트워킹하여 청소년 문화·예술놀이 체험의 장 운영
- 청소년 문화창조 능력 개발 및 문화표현 인프라 구축

□ 예산증감 사유

- 2024년 청소년어울림마당 보조금 수요조사 선정

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 청소년 어울림마당 연간계획 수립
 - 2024.03.~2024.04. : 임차용역 연간계약 및 운영 준비
 - 2024.05.~2024.09. : 청소년 어울림마당 5회 운영
 - 2024.10. : 활동평가 및 결과보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	문화활동팀장 홍성갑	담당자	전문6급 이지은	전화	980-1671
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

[보충자료]

(신규)청소년 어울림마당

- 사업일정 : 2024년 5월~9월, 연5회
- 인 원 : 400명×5회(연인원 2,000명)
- 대 상 : 관내 청소년(학교밖 청소년 포함)
- 장 소 : 중봉청소년수련관 및 외부
- 예 산 액 : 24,000천원
- 주요내용

운영시기	5월	6월	7월	8월	9월
운영장소	한강중앙공원	마송중앙공원	한강중앙공원	걸포중앙공원 및 수련관	한강신도시 호수공원
주 제	체험	나눔	놀이	진로	공연
내 용	○ 체험부스 ○ 김포시 소상공인, 지역학교 연계	○ 체험부스 ○ 지역사회 연계 플리마켓	○ 놀이(뽑기, 사격 등) ○ 무대공연	○ 체험부스 ○ 우주 및 신산업 진로 체험	○ 청소년 공연무대 ○ 문화예술 활성화

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

항목	예산액	산출내역		비고
총계	24,000,000			
임차비	4,000,000	무대음향 임차비	2,000,000원×2회=4,000,000원	
	4,500,000	부스 물품 임차비	1,500,000원×3회=4,500,000원	부스, 의자 등
	3,000,000	놀이물품 임차비	3,000,000원×1회=3,000,000원	
홍보비	3,000,000	홍보비	600,000원×5회=3,000,000원	무대, 홍보 등
운영비	5,000,000	행사보험비	1,000,000원×5회=5,000,000원	
	1,200,000	운영물품비	240,000원×5회=1,200,000원	
체험비	1,000,000	체험물품비	10,000원×100명=1,000,000원	
식비	2,000,000	급식비	8,000원×50명×5회=2,000,000원	
	300,000	간식비	3,000원×100명=300,000원	

청소년문화아카데미 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
사업규모	36개 강좌, 4분기 운영		
사업목적	청소년기 연령별 요구되는 다양한 영역의(4차산업, 평생학습, 문화예술, 생활체육) 강좌 운영으로 건전 여가활동 제공 및 청소년의 균형있는 성장에 기여		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법	제48조 제1항
		제48조(학교교육 등과의 연계) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년활동과 학교교육·평생교육을 연계하여 교육적 효과를 높일 수 있도록 하는 시책을 수립·시행하여야 한다	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제6조의 13
		제6조(청소년활동의 범위) 13. 그밖에 청소년의 건전한 성장 및 육성을 위한 각종 활동 진흥에 관한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	69,960	69,960	69,960		69,960		
국비							
도비							
시비	69,960	69,960	69,960		69,960		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	69,960	
청소년 문화아카데미 사업비	746-201-03 행사운영비	· 강사비 : 35,000원*36강좌*12주*4분기 · 운영비 : 1,970,000원*4분기 · 홍보비 : 250,000원*4분기 · 회의비 : 300,000원*2회(상·하반기)	= 60,480 = 7,880 = 1,000 = 600	

□ 예산요구 사유

- 연 4분기 테마별 청소년 교육문화강좌 운영(4차산업, 평생교육, 문화예술, 생활체육 등 36강좌)
- 2024년 미래사회 변화대응력 향상을 위한 4차산업 핵심교육 확대 운영(전체강좌 30% 이상 개설)
- 학교교육과 연계된 강좌 운영을 통해 교육격차 해소 및 김포시 청소년의 건강하고 균형있는 성장 지원
- 상·하반기 연2회 교육강사 대상 평가회(회의) 개최를 통해 사업 운영방향 및 개선사항 검토·반영

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 사업운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업추진(분기별 사업 운영, 평가, 사업비 집행 등)
 - 2024.12. : 사업 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	운영횟수	내용
	청소년문화아카데미	초,중,고,유아	7,857	34	3개월 단위 정규 교육 124개 강좌 운영
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	운영횟수	내용
	청소년문화아카데미	초,중,고	6,169	50	3개월 단위 정규 교육 140개 강좌 운영
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	운영횟수	내용
	청소년문화아카데미	초,중,고,유아	13,279	115	3개월 단위 정규 교육 110개 강좌 운영

○ 최근 3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	69,960	50,280	-	19,680	
2022	69,960	69,960	-	-	
2023	69,960	52,573	-	17,387	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	교육운영팀장 김영민	담당자	전문6급 하희운	전화	980-1653
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

마을연계 사업비

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치		중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)	
사업규모		1개 프로그램					
사업목적		- 김포시 특성과 지역의 자원을 활용한 다양한 청소년 문화체험활동 운영 - 학교 교육과정과 연계한 수련관 시설활용기반 현장형 미래체험 콘텐츠 지원					
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중					
법령근거	법령 위임규정	청소년기본법				제48조 제1항	
		제48조(학교교육 등과의 연계) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년활동과 학교교육·평생교육을 연계하여 교육적 효과를 높일 수 있도록 하는 시책을 수립·시행하여야 한다					
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례				제4조 제1항, 제2항 / 제6조의 13	
		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.					
		제6조(청소년활동의 범위) 13. 그밖에 청소년의 건전한 성장 및 육성을 위한 각종 활동 진흥에 관한 사업					

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,750	5,750	7,350	-1,600	2,750	-4,600	
국비							
도비							
시비	2,750	5,750	7,350	-1,600	2,750	-4,600	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,750	
마을연계 사업비	746-201-03 행사운영비	· 수련관으로 출책! - 강사비 : 70,000원(2시간)*38회 - 운영비 : 45,000원*2회	= 2,660 = 90	

□ 예산요구 사유

- '제7차 청소년정책기본계획 1-4. 학교안팎 청소년활동 지원 강화'를 위한 학교연계 청소년활동 지원
- 청소년수련관 시설의 다양한 콘텐츠를 활용하여 청소년활동과 학교교육과정 - 창의적체험활동을 연계하여 다양한 4차산업 체험활동으로 창의융합형 인재 양성을 위한 프로그램 제공

□ 예산증감 사유

○ 문화예술클래스(3,000천원) 감액 및 환경돋보기(1,600천원) 일몰, 수련관으로 출책 계속 추진

프로그램명	주요내용	비고
수련관으로 출책!	· 대상 : 초·중·고등학교 · 사업기간 : 2024.3.~12. · 청소년수련관 시설, 기자재를 활용한 학교연계사업 : 코딩, 드론, 인공지능 등 미래 체험	

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01.~2024.10. : 단위 사업별 운영계획 수립
 - 2024.04.~2024.12. : 사업추진(분기별 사업 운영, 평가, 사업비 집행 등)
 - 2024.08./2024.12. : 사업 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	운영횟수	내용
	주말문화체험	초,중,고	220	11	분야별(공예,도예,요리) 체험활동
	특수교육지원사업	초,중,고 14개교	353	65	특수교육대상 청소년 자립 및 문화체험지원
	초록놀이터	초	98	7	청소년 도시농업교육 텃밭활동, 체험
	계		671	83	
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	운영횟수	내용
	주말문화체험	초,중,고	180	8	분야별(공예,도예,요리) 체험활동
	수련관으로 출책	학교 및 단체 15개 기관	2,140	42	수련관 시설 활용 4차산업 미래체험 지원
	환경돋보기	초	76	4	업사이클링 제작, 생태전시관 체험
	계		2,396	54	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	운영횟수	내용
	문화예술클래스	초,중,고	120	6	분야별(공예,도예,요리) 체험활동
	수련관으로 출책	초,중,고 9개교 유치원 16개기관	1,304	34	수련관 시설 활용 4차산업 미래체험 지원
	환경돋보기	-	-	-	일몰
	계		1,424	40	

○ 최근 3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	2,750	2,750	-	-	
2023	5,750	4,986	-	764	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	교육운영팀장 김영민	담당자	전문7급 유원상	전화	980-1654
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

특성화 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
사업규모	1개 프로그램		
사업목적	미래세대로서 요구되는 역량 함양을 위한 다양한 체험제공으로 창의인재 양성 제고		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법	제48조 제1항
		제48조(학교교육 등과의 연계)	
		① 국가 및 지방자치단체는 청소년활동과 학교교육·평생교육을 연계하여 교육적 효과를 높일 수 있도록 하는 시책을 수립·시행하여야 한다	
		장애인 등에 대한 특수교육법	제5조 제1항의 9
	해당조례	제5조(국가 및 지방자치단체의 의무)	
		① 국가 및 지방자치단체는 특수교육대상자에게 적절한 교육을 제공하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다. 9. 특수교육대상자에 대한 진로 및 직업교육 방안의 강구	
		김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항 / 제6조의 13
		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. 제6조(청소년활동의 범위)	
		13. 그밖에 청소년의 건전한 성장 및 육성을 위한 각종 활동 진흥에 관한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	17,100	16,500	16,500		2,000	-14,500	
국비							
도비							
시비	17,100	16,500	16,500		2,000	-14,500	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
특성화 사업비	746-201-03 행사운영비	· 청소년 경제금융교육		
		- 강사비 : 150,000원(2시간)*1명*3회기(주강사)	= 450	사업 변경
		90,000원(2시간)*1명*3회기(보조강사)	= 270	
		- 운영비 : 155,000원*4회	= 620	
		- 임차비 : 600,000원*1회(왕복)	= 600	
		소 계	1,940	
	746-301-10 행사실비보상금	· 청소년 경제금융교육		
		- 간식비 : 3,000원*20명*1회	= 60	
		소 계	60	

□ 예산요구 사유

- 7차 청소년정책기본계획 1-2. 청소년 미래역량 제고 및 22년 개정교육과정을 반영하여 청소년 특성을 고려한 맞춤형 금융·경제 교육 프로그램 제공
- 전문분야별 진로탐색 기회를 제공함으로써 청소년의 미래역량 증진 제고

프로그램명	주요내용	비고
청소년 경제금융교육	· 대상 : 초등3~6학년 20명(연인원 80명) · 운영기간 : 8월 / 총4회 · 소요예산 : 2,000천원 · 메타버스형 로블록스 게임을 활용한 가상화폐 거래 및 주식투자 등 경제금융 교육 운영 · 은행탐방을 통한 금고체험, 용돈관리법, 통장개설 등 체험형 프로그램 지원	변경 (웰컴유튜버 대체)

□ 예산증감 사유

- 특수교육지원사업 외 3종 프로그램 사업 일몰 14,500천원 감액
- 웰컴유튜버(2,000천원) 사업 내용을 변경하여 미래세대로서 필요한 소양으로 금융경제 분야의 청소년 활동 수요를 반영한 신규 프로그램으로 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.07. : 사업운영계획 수립
 - 2024.08. : 사업 추진(분기별 사업 운영, 평가, 사업비 집행 등)
 - 2024.08.~2024.09. : 사업 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

	프로그램명	대상	추진실적(명)	운영횟수	내용
	창의적체험활동	초,중,고	1,282	57	청소년의 취미, 특기 개발활동 20종
2021	창업 꿈의학교	중,고	128	14	창업활동 및 성과보고회
	찾아가는 홍보활동	청소년및 시민	4,000	15	수련관 연간프로그램 자차기구 및 동아리 홍보 인구밀집지역(역사 및 골드라인)
	로봇스쿨(신자유주행 자동차)	중,고	45	3	스포츠테마 로봇코딩 활동
	아름다운 지구인	초	100	4	신재생에너지에 대한 주제별 환경교육 운영
	사춘기로의 여행	초	84	4	청소년의 올바른 성인식 형성지원 프로그램
	청소년 미래를 만나다	초	100	4	4차 산업 교육 및 체험
	계		5,739	101	
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	운영횟수	내용
	특수교육지원사업	초,중,고 1개교	787	53	특수교육대상 청소년 자립 및 문화체험지원
	로봇스쿨(신자유주행 자동차)	중,고	36	3	스포츠테마 로봇코딩 활동
	신기한미디어아트	초	80	2	홀로그램제작, 미디어아트전시관체험
	웰컴유튜버	초	116	12	1인크리에이터 양성 실속과정
	청소년영상공모전	초,중,고	40	2	영상캠프, 영상 공모전 및 시상
	계		1,059	72	

2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	운영횟수	내용
	특수교육지원사업	초,중,고 16개교	622	19	특수교육대상 청소년 자립 및 문화체험지원
	로봇스쿨(자율주행 자동차)	중,고	45	3	로봇공학 교육(자율주행자동차)
	신기한미디어아트	초	80	2	홀로그램제작, 미디어아트전시관체험
	웰컴유튜버	초	120	6	1인크리에이터 양성 실속과정, 영상제작
	청소년영상공모전	초,중,고	11월 추진	-	숏폼 영상공모전, 시상식, 영상상영회
	계		867	30	

○ 최근 3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,100	10,100	-	-	
2022	17,100	17,100	-	-	
2023	16,500	7,407	-	9,093	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	교육운영팀장 김영민	담당자	전문7급 정지수	전화	980-1645
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

[보충자료]

(신규)청소년 경제금융교육

□ 추진배경

- 「제7차 청소년정책기본계획 1-2. 청소년미래역량 제고」에 따라 경제·금융교육의 필요성이 대두되고 있으나 현재 관련 프로그램 부재로 초·중·고등학생 맞춤형 프로그램 신규개발 필요

□ 사업개요

- 사업목적 : 메타버스형 로블록스 게임을 활용하여 경제에 대한 흥미를 갖고, 자산거래에 대해 쉽게 이해할 수 있도록 교육 지원
- 사업명 : 청소년 경제금융교육
- 운영기간 : 2024년 8월
- 대상·인원 : 관내 초등 20명 / 연인원 80명
- 참가비 : 1인 20,000원
- 소요예산 : 금2,000천원(금이백만원)

□ 세부프로그램 내용

- 추진 방안
 - 관내 금융인 초빙을 통해 돈의 속성에 대해 이해하고, 메타버스형 ‘로블록스’ 게임을 활용하여 생산과 소비, 주식투자 등 가상의 경제·금융교육 지원
 - 은행 탐방을 통한 금고체험, 용돈관리법, 통장개설 등 체험형 프로그램 구성

○ 프로그램 내용

구분	주요내용	비고
1회기	- 프로그램 오리엔테이션 - 경제관련 퀴즈 및 기초용어 교육	
2회기	- 메타버스형 게임 ‘로블록스’를 활용한 미래도시 개발하여 미래사회에서의 경제참여자 역할수행하기	
3회기	- 로블록스 내 가상화폐를 이용한 모의 주식거래 활동	
4회기	- 은행 탐방하기(통장개설, 금고체험, 용돈관리법 등)	현장체험

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

항 목	예산액	산출내역	비고
총 계	2,000,000		
강사비	450,000	150,000원(2시간)×1명×3회기	주강사(3급)
	270,000	90,000원(2시간)×1명×3회기	보조강사(5급)
운영비	620,000	155,000원×4회	
임차비	600,000	600,000원×1회	단체버스 왕복
간식비	60,000	3,000원×20명×1회	

청소년 수련활동 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	2개 프로그램		
사업목적	청소년수련활동 프로그램 제공을 통한 다양한 영역의 역량 강화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항
		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.	
		김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조의 13, 제20조의 1
		제6조(청소년활동의 범위) 13. 그밖에 청소년의 건전한 성장 및 육성을 위한 각종 활동 진흥에 관한 사업 제20조(기능) 1. 다양한 수련거리의 개발 및 수련활동	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	28,500	29,500	31,000	-1,500	19,000	-12,000	
국비							
도비							
시비	28,500	29,500	31,000	-1,500	19,000	-12,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,000	
청소년 수련활동 사업비	746-201-03 행사운영비	· 청소년 (국내)교류활동		
		- 체험비 : 50,000원*23명*2일	= 2,300	
		- 운영비 : 2,396,000원*1회(단체복, 활동물품, 구급약품 등)	= 2,396	
		- 임차비 : 550,000원*1대*3일	= 1,650	
		- 교류비 : 1,500,000원*1회	= 1,500	
		소 계	7,846	
		· K-청소년리더		
		- 강사비 : 370,000원(2시간)*1명(주강사)	= 370	사업 변경
		310,000원(2시간)*1명(보조강사)	= 310	
		- 운영비 : 4,690,000원*1회	= 4,690	
		- 임차비 : 650,000원*3대	= 1,950	
		소 계	7,320	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	746-301-10 행사실비 보상금	· 청소년 (국내)교류활동 - 급식비 : 8,000원*23명*6회 = 1,104 - 간식비 : 3,000원*50명*2회 = 300		
		소 계	1,404	
		· K-청소년리더 - 급식비 : 8,000원*120명*1회 = 960 - 간식비 : 3,000원*120명*2회 = 720		
		소 계	1,680	
	754-201-14 회의비	· 청소년 (국내)교류활동 - 회의비 : 750,000원*1회 = 750		
		소 계	750	

□ 예산요구 사유

○ 청소년기 다양한 체험활동 제공하여 학업 스트레스 해소 및 균형 있는 성장지원

프로그램명	주요내용	비고
청소년 (국내)교류활동	· 대상 : 중,고등 청소년 20명(연인원 60명) · 소요예산 : 10,000천원 · 청소년 팀빌딩, 문화·역사탐방, K-SDGs 정책 (기후, 환경) 과제 수행, 모듈별 미션활동 등 숙박형 활동	
K-청소년리더	· 대상 : 청소년자치기구 및 동아리 120명(연인원 240명) · 소요예산 : 9,000천원 · 청소년 주체적이고 주도적인 활동 기회의 장을 마련하여 K-청소년리더 양성(2회기) · 1회기(자존감을 높이는 셀프리더십), 2회기(PBL기반 청소년 협업 체험활동)	사업변경 운영

□ 예산증감 사유

- 친구와 떠나는 여행 외 5종 프로그램 사업 일몰(21,000천원 감액)
- 23년 공공청소년프로그램 지원사업비 청소년기획활동(10,000천원) 사업내용을 변경하여 진행하는 사업으로 K-청소년리더(1,000천원 감액) 편성
- 수련관 소속 청소년자치기구 및 동아리원의 청소년활동 핵심역량(의사소통, 협업, 창의력) 증진 및 프로젝트 기반 학습활동(PBL)강화를 위한 신규 사업 K-청소년리더 예산 9,000천원 편성 필요

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 단위 사업별 운영 계획수립
 - 2024.02.~2024.11. : 사업추진(분기별 사업운영, 평가, 사업비 집행 등)
 - 2024.12. : 단위사업별 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	함께걷(기)+조(깁)	초,중,고	255	3	비대면 신체건강증진 활동, 취약계층 기부 등
	창의캠프	초등	40	2	4차 산업 청소년특강, 메이커 액티비티, 메타버스 체험
	친구와떠나는여행	초,중,고	80	3	청소년 힐링활동, 롯데월드 어트랙션 체험 등
	나랏말싸미	중,고등	120	6	언어습관 점검, 비속어 사용개선 캠페인 활동 등
	청소년 다름의여행	중,고등	120	4	장애인 인식개선 교육, VR체험, 장애인 인권개선 캠페인
	해피토요트립	초등	76	4	비대면 가족공예, 반려동물 간식만들기, 직업체험 등
	초등천문과학캠프	초등	150	5	교과연계 천문 과학 온라인 체험, 천체관측, 어린이 천문대 탐방
	아침발굴단	청소년	13	5	청소년활동 홍보영상 제작, 으쓱으쓱 영상뉴스
	계		854	32	
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	여름방학체험캠프	중,고등	57	3	‘소통’주제 토래문화활동, 모둠별 미션활동
	친구와떠나는여행	중,고등	20	1	청소년기 스트레스 힐링 및 놀이테마파크(에버랜드) 체험
	친구와떠나는캠프	중,고등	40	2	서울대학교 탐방 및 놀이테마파크 체험
	해피토요트립	초등	80	4	테마별 청소년 놀이·문화체험(비대면·대면)
	초등천문과학캠프	초등	35	1	천체관측 및 별자리 체험, 키트 제작 등
	우리가만드는기후자립주간	중,고등	80	4	친환경 물품 독려 캠페인, 환경교육, 챌린지 등
	레고로봇 렛츠고	초등	40	2	‘레고활용’ 코딩기반 로봇조작 활동 및 체험
	계		352	17	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년(국내) 교류활동	중,고등	120	3	문화체험·교류활동·팀빌딩·공동체활동
	친구와떠나는여행	중,고등	20	1	놀이형 테마파크 체험, 소통활동
	친구와떠나는캠프	중,고등	40	2	공동체 활동 및 청소년기 토래 소통강화
	해피토요트립	초등	80	4	여가생활 중심 창의적 체험활동
	초등천문과학캠프	초등	60	2	천문과학 체험활동, 천문우주 관측 등
	브레인 스포츠	초등	40	2	‘레고활용’ 코딩기반 로봇조작 활동 및 체험
	계		360	14	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	30,000	30,000	-	-	
2022	28,500	28,053	-	447	
2023	29,500	29,500	-	-	10.31 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	문화활동팀장 홍성갑	담당자	전문6급 이지은	전화	980-1671
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

[보충자료]

(신규) K-청소년리더

□ 추진배경

- 청소년기본법 제3조에 근거한 청소년활동 정의를 토대로 한국청소년활동진흥원 청소년활동 핵심역량 6가지(비판적 사고, 의사소통, 협업, 창의력, 사회정서, 진로개발) 선정
- 제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027) [1-3. 다양한 체험활동 확대] 프로젝트 기반 학습활동(PBL) 강화

□ 사업개요

- 사업목적 : 청소년의 균형성장을 위해 청소년 주체적이고 주도적인 활동 기회의 장을 마련하여 핵심역량기반 K-청소년리더 양성
- 운영기간 : 2024년 2월 24일(토)~2월 25일(일) / 2회기
- 대상 및 인원 : 청소년자치기구 및 동아리 120명(연인원 240명)
- 장 소 : 중봉청소년수련관 및 외부
- 예 산 액 : 금9,000천원

□ 세부프로그램 내용

구분	1회기(강의)	2회기(협업활동)
추진내용	- 자존감을 높이는 '셀프리더십' - 청소년이 만드는 변화의 시작 '사회참여' - 의사소통 능력 향상 'PBL'	- PBL기반 청소년 협업 체험활동 - 청소년 자치기구 교류활동

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

항목	예산액	산출내역	비고
총계	9,000,000		
강사비	680,000	주강사비 370,000원(2h)×1명=370,000원	1급
		보조강사비 310,000원(3h)×1명=310,000원	2급
운영비	4,690,000	체험비 33,000원×120명=3,960,000원 보험비 50,000원×1회=50,000원 구급약품 100,000원×1회=100,000원 운영물품 580,000원×1회=580,000원	
임차비	1,950,000	차량임차비 650,000원×3대=1,950,000원	
식비	1,680,000	급식비 8,000원×120명×1회=960,000원	
		간식비 3,000원×120명×2회=720,000원	

청소년 문화활동 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	2개 프로그램		
사업목적	다양한 문화예술 활동을 통한 청소년 주도적 참여와 문화적 감수성 향상 및 역량 강화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법	
		제16조	
	해당조례	제16조(청소년의달) 청소년의 능동적이고 자주적인 주인의식을 드높이고 모든 국민이 청소년육성에 참여하는 분위기를 조성하기 위하여 매년 5월을 청소년의 달로 한다.	
		김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	
법 적 근 거	해당조례	제6조의 7 / 제7조	
		제6조(청소년활동의 범위) 7. 청소년 축제·공연·재능 경연대회 등의 활동	
	해당조례	제7조(청소년의 달) 시장은 「청소년기본법」 제16조에 따른 청소년의 달을 기념하기 위하여 다음 각 호의 행사를 할 수 있으며 예산의 범위 안에서 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	98,000	146,000	146,000		92,280	-53,720	
국비							
도비							
시비	98,000	146,000	146,000		92,280	-53,720	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
청소년 문화활동 사업비	746-201-03 행사운영비	합 계	92,280	
		· E-스포츠 대회		
		- 운영비 : 44,000,000원*1회(PC,음향,무대세팅,시상금 등)	= 44,000	예산 본선
		- 홍보비 : 5,000,000원*1회(포스터, 백현수막, 기념품)	= 5,000	
		소 계	49,000	
		· 청소년의 달		
	746-301-10 행사실비보상금	- 임차비 : 21,000,000원*1회	= 21,000	
		- 공연비 : 6,000,000원*2팀	= 12,000	
		- 홍보비 : 2,000,000원*1회	= 2,000	
		- 운영비 : 3,430,000원*1회(물품, 체험재료 구입 등)	= 3,430	
		소 계	38,430	
		· E-스포츠 대회		
		- 급식비 : 8,000원*50명*1회	= 400	
		- 간식비 : 3,000원*200명*1회	= 600	
		소 계	1,000	
		· 청소년의 달		
		- 급식비 : 8,000원*350명	= 2,800	
		- 간식비 : 3,000원*350명	= 1,050	
		소 계	3,850	

□ 예산요구 사유

- 김포시 대표 전국 청소년 축제 브랜드화를 위한 E-스포츠대회 예산 편성(23년부터 전국대회로 개최)
- 청소년 행사추진위원회 구성을 통하여 청소년이 직접 행사의 기획-실행-평가에 참여하는 청소년 중심의 ‘청소년의 달’ 행사 운영

프로그램명	주요내용	비고
E-스포츠대회	· 대상 : 전국 초,중,고등 청소년(연인원1,000명) · 운영기간 : 9~10월 · 소요예산 : 50,000천원 · 게임종목 : 초등부(카트라이더 드리프트), 중·고등부(리그 오브 레전드) 이벤트경기(가족, 카트라이더 러쉬플러스) · 진행방법 : 각 종목 별 예선(비대면) 64강 토너먼트 / 결선 : 8강 ~ 결승 경기 진행 · 대회구성 : E-스포츠 경기, 직업인(프로게이머) 특강, 체험 등 다채로운 행사 구성 · 온라인 스포츠대회를 통한 건전 가족과 함께 즐기는 E-스포츠문화 조성 · 프로게이머 진로·직업 특강 등을 통한 청소년들의 진로 탐색에 기여	
청소년의 달	· 대상 : 관내 청소년(연인원 2,000명) · 운영기간 : 5.25. · 소요예산 : 42,280천원 · 축제구성 : 공연(연예인, 청소년 동아리, MC 참여형 이벤트), 체험(학교 및 지역사회 참여 체험부스 10종, 테마형 체험부스 15종), 놀이(놀이형 게임도구 2종, 스포츠형 체험기구 3종 운영) · 지역 청소년자치기구로 구성된 행사추진위원회 운영을 통하여 프로젝트 기반 참여 축제로 진행 · 다양한 활동을 주도적으로 참여할 수 있는 기회의 장을 마련하여 문화적 감수성 증진	

□ 예산증감 사유

- 예산 조정에 따라 E-스포츠대회(40,000천원 감액) 및 청소년의 달(13,720천원 감액) 일부 사업비 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03.~2024.06. : 단위 사업별 운영 계획수립
 - 2024.05.~2024.10. : 사업추진(분기별 사업 운영, 평가, 사업비 집행 등)
 - 2024.06.~2024.12. : 사업 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음				
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	E-스포츠 대회	초중고등	1,020	1	온라인게임대항전, 진로특강, 부대행사 등
	청소년의달 행사	청소년	824	1	기념식, 표창, 기획체험, 전통성년례(영상송출)
	계		1,844	2	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	E-스포츠 대회	초중고등	1,050	2	온라인게임대항전, 진로특강, 부대행사 등
	청소년의달 행사	청소년	2,823	2	청소년 놀이존, 체험존, 공연존, 욕구조사 등
	계		3,873	4	

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	98,000	98,000	-	-	
2023	146,000	61,800	-	84,200	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

[보충자료]

E-스포츠 대회

- 사업명 : 2024년 제3회 김포시 전국 청소년 E-스포츠 대회
- 사업일정 : 2024년 9~10월
- 운영방식 : 각 종목 별 64강 예선(비대면 플랫폼) / 본선(4강) : 수련관 대강당
- 목표인원 : 1,000명
- 장소 : 중봉청소년수련관 대강당
- 예산액 : 금50,000천원
- 사업내용 : E-스포츠 게임(3종목) 경기, 선수 및 진로 특강, 이벤트 체험부스 등 운영
 - * 이벤트 : 추억의 오락실 게임, 프로게이머 게임 코칭, 인생네컷 등

종목명	상장	시상금
초등부 카트라이더 드리프트	상장 : 1위 김포시장상 2위 재단이사장상 3위 수련관장상	상금 : 1위 50만원 2위 30만원 공동 3위 10만원
중·고등부 리그오브레전드(L.O.L)	상장 : 1위 김포시장상 2위 재단이사장상 3위 수련관장상	상금 : 1위 250만원 2위 150만원 공동 3위 50만원
이벤트 대회 카트라이더 러쉬플러스	상장 : 1위 ~ 3위 수련관장상	상금 : 1위 50만원 2위 30만원 공동 3위 10만원

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

항목	예산액	산출내역	비고
총계	50,000,000		
운영비	37,000,000	대회운영 37,000,000원×1회=37,000,000원	PC 대여, 무대세팅 플랫폼 사용 등
	7,000,000	시상금 7,000,000원×1회=7,000,000원	개인전/팀전
홍보비	3,000,000	홍보 3,000,000원×1회=3,000,000원	현수막, 포스터 등
	2,000,000	이벤트 2,000,000원×1회=2,000,000원	추억의 오락실
식비	400,000	급식비 8,000원×50명×1회=400,000원	
	600,000	간식비 3,000원×200명×1회=600,000원	

청소년의 달

- 사업일정 : 2024년 5월 25일(토)
- 인 원 : 2,000명
- 장 소 : 한강중앙공원(예정)
- 예 산 액 : 금42,280천원
- 추진방향 : PBL(Project Based Learning)방식을 활용한 청소년 축제 운영

행사추진위원회 구성	행사추진위원회 의견수렴	행사추진위원회 평가
○ 청소년자치기구 청소년 으로 10~20명 구성 ○ 행사 기획-실행-평가- 환류 작업에 참여	○ 온·오프라인 모임을 통한 청소년 의견 수렴 ○ 청소년욕구에 맞는 행사기획 · 추진	○ 활동 평가를 통해 추후 발전된 청소년 축제 운영

□ 주요내용

구분	공연	체험	놀이
내용	■ 연예인 공연(2팀 내) ■ 청소년 동아리 공연(10팀) ■ 관객 참여형 이벤트(MC 진행)	■ 관내 학교 및 지역사회 체험부스 10개 운영 ■ 테마형 체험부스 15종 운영	■ 놀이형 게임기구 2종 운영 ■ 스포츠형(축구, 농구 등) 체험기구 3종 운영

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

항목	예산액	산출내역	비고
총계	42,280,000		
임차비	18,000,000	무대음향 및 물품임차 18,000,000원×1회=18,000,000원	부스, 의자포함
	3,000,000	게임기 임차 3,000,000원×1회=3,000,000원	
공연비	12,000,000	전문 공연 6,000,000원×2팀=12,000,000원	
홍보비	2,000,000	홍보 2,000,000원×1회=2,000,000원	
운영비	1,300,000	행사보험 1,300,000원×1회=1,300,000원	
	1,230,000	운영물품 1,230,000원×1회=1,230,000원	
	900,000	체험물품 300,000원×3종=900,000원	
식비	2,800,000	급식비 8,000원×350명=2,800,000원	
	1,050,000	간식비 3,000원×350명=1,050,000원	

청소년자치기구 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	청소년자치기구 3종		
사업목적	청소년 주도적 활동, 참여보장을 위한 다양한 활동기반 마련으로 청소년의 자치권 확대		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제4조 제1항, 제2항, 제3항
		제4조(청소년운영위원회) ① 제10조제1호의 청소년수련시설(이하 “수련시설”이라 한다)을 설치·운영하는 개인·법인·단체 및 제16조제3항에 따른 위탁운영업체(이하 “수련시설운영단체”라 한다)는 청소년활동을 활성화하고 청소년의 참여를 보장하기 위하여 청소년으로 구성되는 청소년운영위원회를 운영하여야 한다. ② 수련시설운영단체의 대표자는 청소년운영위원회의 의견을 수련시설 운영에 반영하여야 한다. ③ 제1항에 따른 청소년운영위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항 / 제6조의 13
		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. 제6조(청소년활동의 범위) 13. 그밖에 청소년의 건전한 성장 및 육성을 위한 각종 활동 진흥에 관한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	7,000	7,000	7,000		7,000		
국비							
도비							
시비	7,000	7,000	7,000		7,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,000	
청소년 자치기구 사업비	746-201-03 행사운영비	· 청소년운영위원회 - 운영비 500,000원*4분기	= 2,000	
		소 계	2,000	
		· 청소년자원봉사활동단 - 강사비 : 150,000원(2시간)*1명*2회	= 300	
		- 활동비 : 200,000원*4회	= 800	
		- 운영비 : 90,000원*2회	= 180	
		소 계	1,280	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 청소년미디어제작단 - 강사비 : 200,000원(3시간)*1명*3회 = 600 - 활동비 : 200,000원*2회 = 400 - 운영비 : 140,000원*2회 = 280		
		소 계	1,280	
	746-301-10 행사실비보상금	· 청소년운영위원회 - 급식비 : 8,000원*20명*4회 = 640 - 간식비 : 3,000원*20명*6회 = 360		
		소 계	1,000	
		· 청소년자원봉사활동단 - 급식비 : 8,000원*20명*3회 = 480 - 간식비 : 3,000원*20명*4회 = 240		
		소 계	720	
		· 청소년미디어제작단 - 급식비 : 8,000원*20명*3회 = 480 - 간식비 : 3,000원*20명*4회 = 240		
		소 계	720	

□ 예산요구 사유

- 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여할 수 있는 다양한 참여활동 기반 조성
- 청소년수련시설의 운영관련 자문평가를 통해 청소년이 주인이 되는 시설 마련 필요

프로그램명	주요내용	비고
청소년운영위원회	· 대상: 중,고등 청소년 20명(연인원340명) · 소요예산: 3,000천원 · 청소년활동진흥법 제5조 의거 청소년 주체적인 자문과 참여를 통한 권리증진	
청소년자원봉사활동단	· 대상: 중,고등 청소년 20명(연인원300명) · 소요예산: 2,000천원 · 청소년 주도적 봉사활동 기획, 추진, 평가를 통해 성취감 및 긍정적 자아의식 함양	
청소년미디어제작단	· 대상: 중,고등 청소년 20명(연인원300명) · 소요예산: 2,000천원 · 미디어 기획 및 제작활동, 역량강화교육 등 미디어 관련 활동	

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 참여 청소년 모집 및 위촉(구성)
 - 2024.01.~2024.12. : 정기모임, 시설모니터링, 전문교육 등 연간 활동 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년운영위원회	중고등	549	29	종합 모니터링, 역량강화활동, 공모사업, 욕구조사 등
	청소년자원봉사활동단	중고등	525	20	장기봉사, 기획봉사, 자치기구 연합 기획활동 운영
	청소년문화예술기획단	중고등	638	42	지역 청소년 축제기획 및 연합활동
	계		1,712	91	
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년운영위원회	중고등	627	34	종합 모니터링, 역량강화활동, 공모사업, 기획활동 등
	청소년자원봉사활동단	중고등	406	17	장기봉사, 기획봉사, 자치기구 연합 기획활동 운영
	청소년미디어제작단	중고등	349	16	전문교육, 영상제작 및 활용
	계		1,382	67	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년운영위원회	중고등	388	22	모니터링, 욕구조사, 기획활동, 참여활동, 역량강화활동 등
	청소년자원봉사활동단	중고등	245	16	기획봉사활동, 지역사회 참여활동 등
	청소년미디어제작단	중고등	131	17	역량강화교육, 미디어 기획 및 제작활동, 공모전출품 등
	계		764	55	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,000	7,000	-	-	
2022	7,000	7,000	-	-	
2023	7,000	5,751	-	1,249	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 동아리활동 지원사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	청소년동아리 9개팀(댄스 5개팀, 밴드 4개팀)		
사업목적	청소년이 끼와 재능을 발산할 수 있는 주체적인 청소년 문화 형성		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법령근거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제64조 제1항, 제2항
		제64조(청소년동아리활동의 활성화) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리활동을 적극 지원하여야 한다. ② 청소년활동시설은 제1항에 따른 동아리활동에 필요한 장소 및 장비 등을 제공하고 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항 / 제6조의 13
		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. 제6조(청소년활동의 범위) 13. 그밖에 청소년의 건전한 성장 및 육성을 위한 각종 활동 진흥에 관한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,000	13,000	13,000		3,000	-10,000	
국비							
도비							
시비	13,000	13,000	13,000		3,000	-10,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
청소년 동아리 활동 지원사업비	746-201-03 행사운영비	· 청소년동아리		
		- 강사비 : 120,000원(2시간)*4회	= 480	
		- 운영비 : 355,000원*4분기	= 1,420	
		소 계	1,900	
	746-301-10 행사실비보상금	· 청소년동아리		
		- 급식비 : 8,000원*20명*5회	= 800	
		- 간식비 : 3,000원*20명*5회	= 300	
		소 계	1,100	

□ 예산요구 사유

- 다양한 청소년 동아리활동 지원을 통하여 동아리 전문성 강화 및 자기성장 기회 제공
- 동아리별 특성에 적합한 활동 공간 제공 및 대회 등 참여활동을 통하여 개별 역량증진 및 공동체 의식 함양

프로그램명	주요내용	비고
청소년동아리	· 대상: 관내 청소년(연인원 720명) · 소요예산: 3,000천원 · 청소년활동진흥법 제64조 의거 다양한 형태의 동아리활동 지원 : 댄스, 보컬, 웹툰 등 · 정기회의, 전문교육, 기획활동 등 진행	

□ 예산증감 사유

○ 청소년동아리연합발표회 사업 일몰(10,000천원 감액)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 청소년동아리 모집 및 구성
- 2024.02.~2024.11. : 전문교육, 공연, 경연대회 등 사업추진
- 2024.12. : 청소년동아리 연간 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	청소년	722	58	정기모임 12회, 전문교육, 5회(요리1회, 웹툰 4회), 기획활동 2회, 공모전 1회 참가
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	청소년	935	109	정기모임 11회, 전문교육 3회(밴드 3회, 마더어 2회, 웹툰 1회), 대회 6회 공연 3회
	청소년동아리연합발표회	청소년	410	1	동아리 경연대회, 초청공연, 시상식 등
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	청소년	884	141	정기모임, 전문교육, 공연, 경연대회, 지역행사 참가
	청소년동아리연합발표회	청소년	737	1	청소년동아리경연대회, 특별공연 등

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,000	8,000	-	-	
2022	13,000	13,000	-	-	
2023	13,000	12,894	-	106	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	문화활동팀장 홍성갑	담당자	사원 김태용	전화	980-1674
-----	--------	------------	-----	--------	----	----------

기간제근로자 인건비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
사업규모	기간제근로자 5명(배치 2명, 방과후 2명, 오케 1명)		
사업목적	청소년수련관 5개 팀의 원활한 사업을 위한 기간제근로자 인건비 수립		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법	제23조 제1항
		제23조(청소년지도사의 배치 등) ① 청소년시설과 청소년단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 청소년육성을 담당하는 청소년지도사나 청소년 상담사를 배치하여야한다.	
		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 활성화하는 데 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.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계					43,201	43,201	
국비							
도비							
시비					43,201	43,201	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	43,201	
기간제근로자 인건비	754-101-04 기간제근로자 등 보수	· 기본급 : 11,210원*209시간*1명*12월 · 명절휴가비 : 500,000원*5명*2회 · 시간외수당 : 16,810원*10시간*5명*12월	= 28,115 = 5,000 = 10,086	생활임금

□ 예산요구 사유

- 청소년수련관 5개팀(수련관 1개소, 문화의집 4개소) 사업 운영을 위한 기간제근로자 인건비 수립
- 사무국 통합 예산에서 부서별 분리 편성

□ 예산증감 사유

- 재단 공무원 결원에 따른 계약직 대체 기간제근로자 및 보조금 인력 채용 : 총 5명
(배치지도사 2명, 방과후아카데미 2명, 오케스트라 1명)

□ 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	2023.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 월별 예산 집행계획 수립, 집행

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년수련관 기본 경비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	청소년수련관 1개소		
사업목적	수련관 효율적인 사무업무 및 안전한 시설관리를 위한 운영 경비		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	394,553	402,399	387,399	15,000	396,682	9,283	
국비							
도비							
시비	394,553	402,399	387,399	15,000	396,682	9,283	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고	
		합 계	396,682		
청소년수련관 기본 경비	754-201-01 사무관리비	· 일반수용비			
		- 전산용 소모품 : 206,250원*10대*2회 = 4,125			
		- 복사용지 : 25,000원*40박스 = 1,000			
		- 구급약품 : 50,000원*2회 = 100			
		- 사무용품 : 100,000원*12월 = 1,200			
		- 환경정비 소모품 : 150,000원*4회 = 600			
		- 상시이용시설 운영물품 : 700,000원*4회 = 2,800			
		- 홍보물 구입 및 제작비 : 635,000원*4회 = 2,540			
		- 신용카드 결제 수수료 : 47,060,000원*150%*3.1% = 2,189			
		- 실내공기질 측정 수수료 : 440,000원*2회 = 880			
		- 진료비(약제비) : 10,000원*50회 = 500			
		· 위원회 등 운영수당			
		- 참석수당 : 80,000원*6명*2회 = 960			
		· 임차료			
		- 정수기 임차료 : 48,000원*3대*12월 = 1,728			
		- 특수장비 임차료 : 275,000원*1회 = 275			
		- 복합기(대) 임차료 : 120,000원*1대*12월 = 1,440			
		- 복합기(소) 임차료 : 60,000원*1대*12월 = 720			
		- 비데 임차료 : 25,000원*4대*12월 = 1,200			
		- 공기청정기(소형) 임차료 : 37,000원*17대*12월 = 7,548			
소 계		29,805			

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	754-201-02 공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> · 공공요금 및 제세 - 전파 사용료 : 3,000원*8대*4분기 = 96 - 통신료 : 1,200,000원*12월 = 14,400 - 등기 우편요금 : 2,450원*9매*12월 = 265 - 주민세 : 1,200,000원*1회 = 1,200 - 청소년수련시설 협회비 : 1,500,000원*1개소 = 1,500 - 소방안전 협회비 : 50,000원*1회 = 50 - 전력기술인 협회비 : 90,000원*1회 = 90 - 전기요금 : 8,050,000원*12월 = 96,600 - 상하수도 요금 : 550,000원*12월 = 6,600 - 문자 구입비 : 50원*7,500건*4분기 = 1,500 - 이행보증보험가입비 : 30,000원*10회 = 300 · 연료비 - 비상발전기(경유) : 90,000원*4분기 = 360 - 난방용(등유) : 125,000원*4분기 = 500 		
		소 계	123,461	
	754-201-14 회의비	<ul style="list-style-type: none"> · 회의비 - 위원회 등 운영비 : 320,000원*2회 = 640 		
		소 계	640	
	754-201-15 복리후생비	<ul style="list-style-type: none"> · 급량비 : 8,000원*10명*4회*12월 = 3,840 		
		소 계	3,840	
	754-202-01 국내여비	<ul style="list-style-type: none"> · 관내여비 : 20,000원*7명*2일*12월 = 3,360 · 관외여비 : 30,000원*7명*12월 = 2,520 		
		소 계	5,880	
	754-206-01 일반재료비	<ul style="list-style-type: none"> · 방역물품 구입비 : 500,000원*1회 = 500 · 시설물 유지 소모성 물품 구입비 : 150,000원*4분기 = 600 · 동절기 제설용품 구입비 - 제설장비 : 300,000원 = 300 - 제설용 염화칼슘 : 20,000원*25포 = 500 · 조경물품 구입비 : 300,000원*4회 = 1,200 · 방화관리 소모품 구입비 : 125,000원*4분기 = 500 		
		소 계	3,600	
	754-214-05 수선유지비	<ul style="list-style-type: none"> · 냉난방기 및 전열교환기 세척관리 - 실내기 및 공조 : 140,000원*71대 = 9,940 · 건물 등 유지관리보수비 - 건물 등 유지관리보수 : 14,000,000원*1개소 = 14,000 - 옥상 우레탄 바닥공사비 : 19,690,000원 = 19,690 · 시설 수선유지비 - 저수조물탱크 청소비 : 250,000원*2회 = 500 · 검사비 - 승강기 점검 : 150,000원*1회 = 150 - 수질 검사 : 60,000원*1회 = 60 - 전기설비 안전진단 : 2,000,000원*1회 = 2,000 · 폐기물 처리비 : 1,000,000원*2회 = 2,000 		
		소 계	48,340	
	754-217-02 부서업무비	<ul style="list-style-type: none"> · 부서업무비 : (400,000원*12월)+(5,000원*8명*12월) = 5,280 		
		소 계	5,280	
	754-220 위탁관리비	<ul style="list-style-type: none"> · 위탁관리비 - 승강기안전 관리비 : 140,000원*12월 = 1,680 - 건물 청소용역비 : 13,080,000원*12월 = 156,960 - 소방안전 관리비 : 200,000원*12월 = 2,400 - 전기안전 관리비 : 750,000원*12월 = 9,000 		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		- 방역소독 관리비 : 105,000원*12월 =	1,260	
		- 무인경비 시스템 관리비 : 378,000원*12월 =	4,536	
		소 계	175,836	

□ 예산요구 사유

- 청소년수련관의 안전한 교육환경 조성을 위한 시설물 유지관리 및 수련관 운영 활성화

□ 예산증감 사유

- 한국청소년수련시설협회 연회비 상승분 반영 500천원 증액
- 청소년 우수프로그램 공모사업 추진을 위한 이행보증보험가입 필수이며 자부담 가입에 따른 예산 편성 필요 300천원 증액
- 세입 증가에 따른 신용카드 수수료 357천원 증액
- 연료비 500천원 증액 및 방역물품구입비 1,500천원 감액
- 노후 시설물 정비

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업 운영 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 청소년수련관 경비 집행(예산 395,428천원 / 집행액 369,975천원), 잔액 전액 반납
2022	· 청소년수련관 경비 집행(예산 394,553천원 / 집행액 347,898천원), 잔액 전액 반납
2023	· 청소년수련관 경비 집행(예산 402,399천원 / 집행액 317,694천원)

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	395,428	369,975	-	25,453	
2022	394,553	347,898	-	46,655	
2023	402,399	317,694	-	84,705	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

2022년~2023년 전기요금 현황

구분	2022년도		2023년도		비고
	사용량	납입액	사용량	납입액	
1월	49,423	8,116,920	66,831	12,499,940	- 2023년 상반기 분석사항 · 사용량 3,734kwh 감량 요금은 10,263천원 증가
2월	55,662	8,682,040	52,223	11,009,010	
3월	44,368	6,935,340	38,227	8,266,200	
4월	31,485	4,797,220	26,054	5,478,500	
5월	20,922	3,784,550	20,300	4,645,680	
6월	25,294	4,519,610	21,560	5,199,910	
7월	33,264	6,772,020	29,051	7,480,920	
8월	38,122	7,556,770	53,371	10,579,478	
9월	33,206	6,324,680	46,488	8,854,552	
10월	25,520	4,513,270	35,728	6,318,578	
11월	27,510	5,359,440	38,514	7,503,216	- 추정분
12월	42,330	8,583,440	59,262	12,016,816	
합계	427,160	75,945,300	487,609	99,852,800	

□ 관련 증빙

기본공급약관 및 세칙 개정사항 안내 (‘2023. 5. 16)																
□ 전력량요금 조정 (‘23. 5.16 일부)																
▶ ‘23년 기준연료비 잔여 인상분(33.9원/kWh)의 일부인 8.0원/kWh을 전 종별 전력량 요금에 동일하게 인상 * 단, 농사용은 3년간 분산하여 반영(‘23.5월 2.7원/kWh, ‘24.4월 2.7원/kWh, ‘25.4월 2.6원/kWh) ↳ 주택용 4인가구(월평균 332kWh)기준 월 전기요금 3,020원 증가 예상(63,570원 → 66,590원 / 부가세, 전력기금 포함)																
□ 취약계층 부담 완화 (‘23. 5.16 ~ ‘24. 3.31)																
▶ 기초생활수급자 등 복지할인 가구의 평균사용량(‘22년 313kWh)까지 요금 동결, 313kWh를 초과하는 사용량은 조정 후 단가를 적용하여 효율적 소비를 유도 ▶ 기초수급(생계/의료/주거/교육), 차상위, 장애인, 유공자, 다자녀, 대가족, 출산가구																
□ 연료비연동제 개선 (‘23. 5.16 일부)																
▶ 기준연료비 분할·지연 조정시 실제 전력량요금을 반영된 기준연료비를 적용하여 연료비조정요금 산정 * (‘22년 기준연료비) 가격용 46.6원/kWh → 1분기 36.8원/kWh, 2~3분기 41.7원/kWh (‘23년 기준연료비) 가격용 91.9원/kWh → 1~2분기 58.0원/kWh																
□ 주택용 에너지캐시백 개선 및 약관조항 신설 (‘23. 5.16 일부)																
▶ 전력산업기반기금으로 시행 중인 현행 에너지캐시백 제도와 별개로 기본공급약관에 절전 차등 캐시백을 신설 - 절전 차등 캐시백 및 ‘23년 한전 부담분은 기후환경요금으로 회수																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 【현행캐시백】 【신설 절전차등 캐시백<(‘23.7~12월분)> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">절감률</th><th style="width: 25%;">3%이상~30%이하</th><th style="width: 5%;">+</th><th style="width: 20%;">5%이상~10%미만</th><th style="width: 20%;">10%이상~20%미만</th><th style="width: 20%;">20%이상~30%이하</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>단가(원/kWh)</td><td>30</td><td></td><td>30</td><td>50</td><td>70</td></tr> </tbody> </table> <p>* (‘24년 이후 절전 차등 캐시백 단가) 5~15% 미만시 30원/kWh, 15~30% 이하시 50원/kWh</p>					절감률	3%이상~30%이하	+	5%이상~10%미만	10%이상~20%미만	20%이상~30%이하	단가(원/kWh)	30		30	50	70
절감률	3%이상~30%이하	+	5%이상~10%미만	10%이상~20%미만	20%이상~30%이하											
단가(원/kWh)	30		30	50	70											

[보충자료2]

옥상 우레탄 바닥공사비

□ 사업개요

사업기간	2024. 5. ~ 2024. 6.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
사업규모	옥상 바닥 면적 356㎡ / 1개소		
사업목적	지속적인 바닥면 크랙 및 오염으로 외부 방수층 노후 가속화		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 재원 <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조		

□ 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,690	
옥상 우레탄 바닥공사비	754-214-05 수선유지비	· 재료비 : 2,430,000원 = 2,430 · 노무비 : 11,273,000원 = 11,273 · 경 비 : 1,325,000원 = 1,325 · 기타 및 이윤 : 4,662,000원 = 4,662		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 현재 옥상 우레탄 바닥이 심각한 부식으로 외부 환경(빗물, 낙엽 등) 오염 차단 등 기능 불가
- 지속적인 폭우, 폭염 등 콘크리트 바닥 전체 지반이 약해져 있는 상황, 신속한 보강공사 필요
- 준공년도(2010년) 지속적인 시설 노후화로 인한 시설물 보수 보강 유지관리 필요
- 우레탄 바닥 방수 부분의 손상으로 콘크리트면 노출과 누수 등 건축물 안전성 저해
- 시설물 신속한 보수공사를 진행하여 안전한 환경 마련

□ 위치도 및 현장사진

부서	청소년수련관	사업규모	바닥 유지관리 보강공사 (356㎡ / 1개소)	본예산 요구액 (천원)	19,690
부기명 (세부사업)	옥상 우레탄 바닥공사비	사업위치	걸포로 76		
현장사진					

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (통진청소년문화의집)

청소년지도사 배치지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로2110-30)
사업규모	배치지도사 1명		
사업목적	국가로부터 공공성과 신뢰성을 인증 받은 프로그램 운영으로 공신력 확보 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 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국 50%, 시 50%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	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, 청소년지도사 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,280	27,408	27,168	240	28,128	960	
국비	13,140	13,704	13,584	120	14,064	480	
도비							
시비	13,140	13,704	13,584	120	14,064	480	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,128	
청소년지도사 배치지원사업비	722-201-03 행사운영비	• 2급 기본급 : 2,114,000원*1명*12월 • 정규직 전환금 : 230,000원*1명*12월	= 25,368 = 2,760	

□ 예산요구 사유

- 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등) 및 같은 법 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등)에 의거 정부의 일자리 창출 사업으로 공공 청소년수련시설에 청소년지도사 배치지원사업 추진

□ 예산증감 사유

○ 2024년도 청소년지도사 배치지원 가내시 반영한 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 청소년지도사 배치지원사업 국고보조금 교부 신청
- 2024.01.~2024.11. : 사업 운영(청소년운영위원회 및 수련활동 프로그램 운영)
- 2024.12. : 결과보고 및 정산보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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~12월 - 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	23,504	-	-	
2022	26,280	26,199	-	81	
2023	27,408	21,042	-	6,366	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	전문5급 최정숙	전화	031-997-5165
-----	--------	-------------	-----	----------	----	--------------

청소년 동아리활동 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	통진청소년문화의집 (김포시 통진읍 김포대로2110-30)
사업규모	청소년동아리 2개팀		
사업목적	동아리지원을 통하여 청소년들의 창의적 사고와 재능계발 기회 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(도 30%, 시 70%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제64조 제1항, 제2항
		제64조(청소년동아리활동의 활성화) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리활동을 적극 지원하여야 한다. ② 청소년활동시설은 제1항에 따른 동아리활동에 필요한 장소 및 장비 등을 제공하고 지원할 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 청소년 활동시설, 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,500	2,500	2,500		2,000	-500	
국비	1,000	1,000	1,000			-1,000	
도비					600	600	
시비	1,500	1,500	1,500		1,400	-100	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
청소년 동아리활동 지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 청소년동아리 운영비 2,000,000원	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 전문강의, 운영물품, 장소제공 등 청소년동아리 수요에 따른 실질적 지원을 통한 동아리 활성화 도모
- 김포시청 교육청소년과-15680(2023.10.23.)호와 관련하여, 2024년 청소년어울림마당 및 동아리지원 사업 도비 보조금 가내시 알림에 따른 편성

□ 예산증감 사유

○ 2024년 청소년 동아리 활동 지원 여성가족부 국고보조금 예산 미편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 청소년 동아리활동 지원사업(보조금) 운영계획 수립 및 동아리 모집 및 구성(2개팀)
- 2024.01.~2024.12. : 사업 진행(세부사업 운영 및 예산집행·관리 등)
- 2024.12. : 문화의집 사업운영 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	청소년	1,856	102	정기모임 12회, 전문교육 2회, 대회 2회, 기획활동 4회, 수시활동 82회
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	청소년	2,498	243	정기모임 12회, 행사참여 5회, 자치기구 연합활동 8회, 기획활동 1회, 수시활동 217회
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	청소년	1,028	133	정기모임 9회, 행사참여 3회, 자치기구 연합활동 2회, 기획활동 2회, 지역연계사업 3회, 수시활동 114회

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,500	2,500	-	-	
2022	2,500	2,500	-	-	
2023	2,500	788	-	1,712	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	전문5급 최정숙	전화	031-997-5165
-----	--------	-------------	-----	----------	----	--------------

청소년방과후아카데미 사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
사업규모	청소년방과후아카데미 참여 청소년 40명(초등 4, 5학년)		
사업목적	방과후 돌봄이 필요한 청소년에게 체험활동, 학습지원, 생활지원 등 종합서비스 제공을 통한 전인적 성장 지원 및 가정의 사교육비 경감, 양육 부담 완화		
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(국 50%, 도 25%, 시 25%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 청소년 활동시설, 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	187,592	203,922	191,542	12,380	202,602	11,060	
국비	93,796	101,961	95,771	6,190	101,301	5,530	
도비		50,980		50,980	50,650	50,650	
시비	93,796	50,981	95,771	-44,790	50,651	-45,120	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	202,602	
청소년 방과후 아카데미 사업비	722-201-03 행사운영비	· 인건비		
		- 인건비 : 2,240,000원*3명*12월	= 80,640	
		- 퇴직금 : 81,000,000원/12월	= 6,750	
		- 정규직전환보조금 : 235,770원*3명*12월	= 8,488	
		소 계	95,878	
		· 체험활동비		
		- 교과학습과정 강사비 : 40,000원*2개반*145시수	= 11,600	
		- 주중전문체험 강사비 : 40,000원*2개반*196시수	= 15,680	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		- 주말전문체험 : 1,500,000원*4회 = 6,000 - 특성화사업비 : 1,045,000원 = 1,045 - 합창단사업비 : 3,000,000원 = 3,000 - 동아리사업비 : 150,000원*4팀 = 600 - 경기도방과후연합 청정 : 300,000원 = 300 - 프로그램재료비 : 800,000원*1식 = 800		
		소 계	39,025	
		· 급식비 : 3,500원*40명*242일 = 33,880	33,880	
		소 계	33,880	
		· 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 귀가차량 운행경비 : 126,300원*230일 = 29,049 - 수료식 운영비 : 1,000,000원 = 1,000 - 지원협의회 운영비 : 250,000원*2회 = 500 - 강사정담회 운영비 : 100,000원*2회 = 200 - 학부모정담회 : 150,000원*2회 = 300 - 부모교육 : 120,000원*2회 = 240 - 출결관리시스템 경비 : 25,000원*12월 = 300 - 방과후아카데미 보험 : 12,000원*40명 = 480 - 방과후아카데미직무연수 : 150,000원*3명 = 450 - 홍보비 : 800,000원*1식 = 800 - 소모성물품 구입비 : 500,000원 = 500 		
		소 계	33,819	

□ 예산요구 사유

- 청소년기본법 제48조의2(청소년 방과 후 활동의 지원)에 의거, 지역사회 내 방과후 돌봄 사각지대에 있는 청소년을 위한 다양한 지원 및 교육, 활동프로그램 운영

□ 예산증감 사유

- 연간 230일 이상 운영하고, 방과후 돌봄이 필요한 청소년을 지원하는 복지사업으로 24년도 가내시액을 기준으로 예산 편성함

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청소년방과후아카데미 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업 운영
 - 2024.12.~2025.01. : 사업 평가 및 결과보고, 집행 정산 및 반납 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021.1.~12. - 주요사업 : 긴급돌봄지원, 온라인학습지원(교과학습, 전문체험, 공모사업 등), 생활지원 등 - 참여인원 : 40명(4학년 20명, 5학년 20명) - 추진실적 : 총 참여인원 8,653명
2022	- 운영기간 : 2022.1.~12. - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특성화사업, 공모사업, 생활지원 등 - 참여인원 : 40명(4학년 22명, 5학년 18명) - 추진실적 : 총 참여인원 9,711명
2023	- 운영기간 : 2023.1.~현재 - 주요사업 : 교과학습, 주중·주말전문, 특성화사업, 자기개발, 생활지원 등 - 참여인원 : 40명(4학년 18명, 5학년 22명) - 추진실적 : 총 참여인원 7,590명

○ 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	203,922	154,970	-	48,952	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	사원 이효진	전화	031-997-5165
-----	--------	-------------	-----	--------	----	--------------

지역연계 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	통진청소년문화의집 (김포시 통진읍 김포대로2110-30)
사업규모	관내 초·중·고등 청소년		
사업목적	관내 지역 및 학교연계 사업을 통해 지역청소년의 건강한 성장에 기여		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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
		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 EO에는 문화예술 관련 단체, 청소년 동아리단체, 봉사활동단체 등이 청소년문화활동 진흥에 적극적이고 자발적으로 참여할 수 있도록 하여야 한다.	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,000	3,000	3,000		9,300	6,300	
국비							
도비							
시비	3,000	3,000	3,000		9,300	6,300	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,300	
지역연계 사업비	746-201-03 행사운영비	· 기후와의 대화		
		- 강사비 : 120,000원*10회	= 1,200	
		- 체험비 : 8,000원*20명*10회	= 1,600	
		- 운영비 : 50,000원*4회	= 200	
		소 계	3,000	
		· 함께 그린 통진		
		- 홍보물품 : 2,000원*250개	= 500	
		- 체험비 : 7,000원*250명	= 1,750	
		- 운영비 : 250,000원*3회	= 750	
		소 계	3,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		<ul style="list-style-type: none"> 인생사진데이 <ul style="list-style-type: none"> - 홍보물품 : 250,000원*2회 = 500 - 체험비 : 10,000원*50명*2회 = 1,000 - 운영비 : 60,000원*3회 = 1,800 		
		소 계	3,300	

□ 예산요구 사유

- 기존 강의 중심의 운영방식에서 청소년 주도적 프로젝트 활동(PBL) 방식으로 운영해 청소년들의 문제해결능력, 공동체 협력, 의사소통능력 등을 키울 수 있도록 함
- 학교에서 제한된 다양한 테마의 청소년활동을 통해 통합적 시각을 가진 사회구성원으로서 성장할 수 있는 학교연계 프로그램 개발 제공
- 김포시 이주배경 청소년이 매년 13.5% 증가하는 추세에 맞춰 이주배경 청소년들의 사회 적응력을 높이고 균형있게 성장할 수 있는 문화체험 프로그램 필요

□ 예산증감 사유

- 제7차 청소년정책 기본계획 「1-4-2. 지역사회 연계 학교안팎 청소년활동 강화」에 따라 지역연계사업 확대 추진('23년 2개 사업 → '24년 3개 사업)
- '23년 신규 구축 장비인 셀프사진관, 통진네트 활성화를 위한 「시설 연계 프로그램」 1종 추진 (인생사진데이 3,300천원)
- '23년 김포시 북부권 청소년 욕구조사 결과에 따른 청소년수련시설 인지도 향상을 위한 홍보 및 지역 연계(학교, 기관 등) 기후위기 캠페인 추진을 위해 사업 확대(함께그린통진 3,000천원)
 - '23년은 비예산 운영 → '24년 찾아가는 홍보 횡수 및 장소 확대, 환경페스티벌과 통합 추진

프로그램명	주요내용	비고
기후와의 대화	<ul style="list-style-type: none"> · 대상 : 관내 초·중·고등 1개교 / 20명 · 소요예산 : 3,000천원 · 주요내용 : 청소년들이 생활 속에서 실천할 수 있는 환경실천 교육 · 회기구성 : (1회기~8회기) 기후환경 주제를 토대로 PBL방식으로 수업 	계속
함께 그린통진	<ul style="list-style-type: none"> · 대상 : 관내 북부권 초·중·고등학교 5,000명 · 소요예산 : 3,000천원 · 주요내용 : 지역(학교,기관 등)연계 기후위기 캠페인 추진, 북부권 청소년욕구조사 등 	확대
인생사진데이	<ul style="list-style-type: none"> · 대상 : 관내 초·중·고, 김포시민 300명 · 소요예산 : 3,300천원 · 주요내용 : 인생네트, 셀프사진관 등 시설을 연계하여 지역연계를 통한 이주배경 청소년 가족 프로그램 등 기획프로그램 추진 	신규

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 프로그램 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 프로그램 운영
 - 2024.12. : 프로그램 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 해당없음				
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	기후와의대화	초·중·고 김포시민	1,913	13	· 청소년 기후변화 캠페인 다양한 방법 알아보기 · 기후변화대응 활동 탐색 · 모듈별 기후변화대응 캠페인 피켓제작 · 상설전시 및 체험, 플러스카페 연계 운영
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	기후와의대화	초·중·고	369	13	· 청소년 기후변화 캠페인 다양한 방법 알아보기 · 기후변화대응 활동 탐색 · 환경사진전 작품 제작 · 플러스카페 연계 환경사진전 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	3,000	3,000	-	-	
2023	3,000	1,940	-	1,060	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	전문5급 최정숙	전화	031-997-5165
-----	--------	-------------	-----	----------	----	--------------

[보충자료]

(확대)함께 그린 통진

□ 추진배경

- 2023 김포시 북부권 청소년 욕구조사결과에 따른 청소년수련시설 인지도 향상을 위한 홍보 필요에 따른 살아있는 홍보 운영
- 기후위기대응을 위한 지역 및 기관연계, 청소년 주도적 기후위기캠페인 운영 추진

□ 사업개요

- 사업목적 : 김포 지역 내 통진청소년문화의집 홍보를 통한 시설 이용자 증대
- 사업명 : 함께 그린 통진
- 운영기간 : 2024년 3월, 5월, 6월, 9월, 11월
- 대상·인원 : 관내 북부권 초·중·고등학교 5,000명
- 소요예산 : 금3,000천원(금삼백만원)

□ 세부프로그램 내용

- 사업내용
 - 찾아가는 홍보활동의 범위 및 기능 확대(연간 3회)
 - 지역(학교, 기관 등) 연계 기후위기 캠페인 추진(연간 3회)
 - 북부권 청소년욕구조사를 통한 문화의집 사업 방향 설정(연간 1회)

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

구분	금 액	산 출 내 역	비고
계	3,000,000		
홍보물품	500,000	2,000원*250개	
체험비	1,750,000	7,000원*250명	
운영비	750,000	250,000원*3회	

[보충자료]

(신규)인생사진데이

□ 추진배경

- '23년 구축시설인 셀프사진관, 통진네트워크 활성화를 위한 「시설 연계 프로그램」 1종 신규 추진
- 이주배경청소년 지원 지역자원연계사업 업무협약 추진(2023.7.7.)을 통한 사업 협력 실천
 - ※ 제7차 청소년정책기본계획-청소년유형별맞춤형지원(다문화청소년지원강화)
- 재단 중장기경영계획 1-2. 청소년 미래역량제고를 위한 마을(학교)연계활동 확대를 위해 김포시 북부노인복지관, 지역아동센터 등 다양한 기관과 연계 추진

□ 사업개요

- 사업명 : 인생사진데이
- 운영기간 : 2024. 2월 ~ 12월
- 대상·인원 : 관내 초·중·고, 김포시민 300명
- 소요예산 : 금3,300천원(금삼백삼십만원)

□ 세부프로그램 내용

- 추진방안 : 인생네트워크, 셀프사진관 등 시설을 연계하여 지역연계를 통한 이주배경 청소년 가족 프로그램 등 기획프로그램 추진

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

구분	금 액	산 출 내 역	비고
계	3,300,000		
홍보물품	500,000	250,000원×2회	
체험비	1,000,000	10,000원×50명×2회	
운영비	1,800,000	600,000원×3회	액자제작, 사진배경 등

특성화 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	통진청소년문화의집 (김포시 통진읍 김포대로2110-30)
사업규모	관내 초·중·고등 청소년		
사업목적	국가로부터 공공성과 신뢰성을 인증 받은 프로그램 운영으로 공신력 확보 및 전문적인 프로그램 제공		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제35조 제1항, 제2항
		제34조(청소년수련거리의 개발·보급) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년수련활동에 필요한 청소년수련거리를 그 이용대상·나이·이용장소 등을 종합적으로 고려하여 유형별로 균형 있게 개발·보급 하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년의 발달원리와 선호도에 근거하여 청소년수련거리를 전문적으로 개발하여야 한다.	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,000	24,200	18,800	5,400	11,000	-7,800	
국비							
도비							
시비	20,000	24,200	18,800	5,400	11,000	-7,800	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,000	
특성화 사업비	746-201-03 행사운영비	· 왓쓰업		
		- 강사비 : 200,000원*3회	= 600	
		- 체험비 : 30,000원*15명*3회	= 1,350	
		- 운영비 : 810,000원*1회	= 810	
		- 임차비 : 500,000원*2회	= 1,000	
		소 계	3,760	
		· (통)지니의 신나는 지구살리기		
		- 운영비 : 120,000원*2회	= 240	
		- 체험비 : 60,000원*20명*2회	= 2,400	
		- 보험비 : 20,000원*2회	= 40	
		- 임차비 : 500,000원*2회	= 1,000	
		소 계	3,680	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 친친여행 - 운영비 : 1,260,000원 = 1,260 - 체험비 : 60,000원*15명 = 900 - 보험비 : 20,000원*1회 = 20 - 임차비 : 700,000원*1회 = 700		
		소 계	2,880	
	746-301-10 행사실비보상금	· 왓쓰업 - 급식비 : 8,000원*15명*2회 = 240		
		소 계	240	
		· (통)지니의 신나는 지구살리기 - 급식비 : 8,000원*20명*2회 = 320		
		소 계	320	
		· 친친여행 - 급식비 : 8,000원*15명 = 120		
		소 계	120	

□ 예산요구 사유

- 「통진청소년문화의집 중장기발전계획(2022~2024)」에 따라 시설 특성화주제 「환경」 관련 시설 운영 및 청소년활동 추진
- 「제7차 청소년정책기본계획」 1-2-1. 미래역량 제고 활동 확대, 환경 분야 청소년활동 지원 및 2023 김포시북부권청소년육구조사 결과를 반영한 또래 관계형성 환경 프로그램 개발·제공(친친여행)
- 청소년 성장수준에 맞는 맞춤형 환경 교육 프로그램을 통해 환경리더로서의 성장 기획 제공

프로그램명	주요내용	비고
왓쓰업	· 대상 : 관내 중고등 15명(연인원 75명) · 소요예산 : 4,000천원 · 주요내용 : 재활용과 새활용 의미를 이해, 업사이클 작품제작활동을 통해 환경보호 실천 · 회기구성 : 1~2회기(기관탐방), 3~5회기(업사이클링 작품구상 및 전시)	계속
(통)지니의 신나는 지구살리기	· 대상 : 관내 초등(3~6학년) 20명(연인원 40명) · 소요예산 : 4,000천원 · 주요내용 : 환경 테마별 현장체험활동 제공 · 회기구성 : 1회기(환경직업체험), 2회기(생태환경체험)	계속
친친여행	· 대상 : 관내 중고등 15명(연인원 15명) · 소요예산 : 3,000천원 · 주요내용 : 청소년 환경 실천여행(바닷가 플로깅, 바닷가 폐기물 업사이클링 공예) · 회기구성 : 1회기(환경실천여행)	신규

□ 예산증감 사유

- 특성화사업 `23년 5개 → `24년 3개 : 1개 사업 학교/지역 연계로 변경(함께그린통진), 1개 사업 일몰(김포시열지도제작프로젝트)
- 환경 특성화사업 증수는 줄였으나 전체 사업의 60% 이상을 '환경' 특성화 주제 반영하여 추진함

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 프로그램 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 프로그램 운영
 - 2024.12. : 프로그램 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 해당없음				
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	랜선 에코여행 (청소년기후지킴이)	중·고등	398	4	· 탄소중립 실천방법 찾기 및 유튜브 영상 제작
	나혼자 한다-업사이클링 (탄소중립gogo)	중·고등	669	11	· 탄소중립 정의 및 기후위기 대응책 알아보기
	함께떠나는 생태여행	초등	139	5	· 다양한 환경 분야별 현장 체험활동
	스마트팜 프로젝트	초등	100	5	· 스마트팜 이해 및 체험
계			1,306	25	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	왓쓰업	중·고등	11월 예정	-	· 환경교육, 업사이클링 작품 제작 및 전시
	(통)지니와 떠나는 여행	초등	60	3	· 치유농업교육, 딸기화분 심기, 딸기청 만들기
	김포시열지도 제작프로젝트	중·고등	11월 예정	-	· 청소년이 직접 김포 기후변화 지도 제작
	친환경녹색직업 내일	중·고등	15	1	· 환경 관련 신직업 체험 및 기업체 탐방
	스마트팜 프로젝트	초등	80	4	· 미래 스마트팜 관련 직업군 이해, 스마트팜 체험
	그린리더 환경캠프	중·고	11월 예정	-	· 저탄소 생활 실천 활동 운영
	환경페스티벌	초·중·고 김포시민	500	1	· 환경생태 청소년 축제 운영
계			655	9	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	20,000	20,000	-	-	
2023	24,200	12,428	-	11,772	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	전문5급 최정숙	전화	031-997-5165
-----	--------	-------------	-----	----------	----	--------------

[보충자료]

(신규)친친여행(친구와 떠나는 친환경 여행)

□ 추진배경

- 「제7차 청소년정책기본계획」 1-2-1. 미래역량 제고 활동 확대, 환경 분야 청소년활동 지원 및 4-2-2. 청소년 건강 및 생활지원 의거 미래환경 리더로서 역량 강화와 학업 및 일상에 지친 청소년의 정신건강을 회복의 장 마련
- 2023 북부권청소년육구조사 결과를 반영한 중·고등 환경여행 추진
 - 희망하는 환경프로그램 1위 친구와 떠나는 환경여행·캠프(30%), 2위 체험활동(29%)

□ 사업개요

- 사업목적 : 청소년들이 친구와 함께 환경실천 여행을 통해 기후위기 대응을 위한 실천 활동을 재밌고 효과적으로 체험하는 기회 제공
- 사업명 : 친친여행(친구와 떠나는 친환경 여행)
- 운영기간 : 2024년 2월 / 1회기
- 대상·인원 : 관내 중·고등 청소년 15명
- 장 소 : 강원도 양양
- 소요예산 : 금3,000천원(금삼백만원)

□ 세부프로그램 내용

- 추진방안 : 일회용품 쓰지 않는 여행, 여행지에서 플로깅 및 환경 체험활동 추진
- 주요내용 : 해양환경보호(바다 플로깅), 바다에서 찾은 보물(해양폐기물 업사이클링 공예)

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

구분	금 액	산 출 내 역	비고
계	3,000,000		
운영비	1,260,000	1,260,000원	
체험비	900,000	60,000원×15명×1회	
보험비	20,000	20,000원×1회	청소년활동배상책임보험(15명)
임차비	700,000	700,000원×1회	단체버스 왕복
급식비	120,000	8,000원×15명	

청소년 수련활동 인증사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로2110-30)
사업규모	관내 초·중·고등 청소년		
사업목적	국가로부터 공공성과 신뢰성을 인증 받은 프로그램 운영으로 공신력 확보 및 전문적인 프로그램 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제35조 제1항
		제35조(청소년수련활동 인증제도의 운영) ① 국가는 청소년수련활동이 청소년의 균형 있는 성장에 기여할 수 있도록 그 내용과 수준을 향상시키기 위하여 청소년수련활동 인증제도를 운영하여야 한다.	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	11,500	11,500	11,500		6,000	-5,500	
국비							
도비							
시비	11,500	11,500	11,500		6,000	-5,500	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,000	
청소년 수련활동 인증사업비	746-201-03 행사운영비	· 에너지 수호대		신규
		- 운영비 : 130,000원	= 130	
		- 강사비 : 150,000원(2시간)*3회	= 450	
		- 체험비 : 15,000원*20명*2회	= 600	
		- 임차비 : 500,000원*1회	= 500	
		소 계	1,680	
		· 인증 제11431호 그린잡		
		- 운영비 : 500,000원	= 500	
		- 강사비 : 150,000원(2시간)*2회	= 300	
		- 임차비 : 600,000원	= 600	
		- 체험비 : 32,000원*15명	= 480	
		소 계	1,880	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 인증 제10291호 편보드와 함께 funfun 코딩! - 운영비 : 800,000원 = 800 - 강사비 : 150,000원(2시간)*1명*8회 = 1,200		
		소 계	2,000	
	746-301-10 행사실비보상금	· 에너지 수호대 - 급식비 : 8,000원*20명*2회 = 320		
		소 계	320	
		· 인증 제11431호 그린잡 - 급식비 : 8,000원*15명 = 120		
		소 계	120	

□ 예산요구 사유

- 제7차 청소년정책기본계획 「1-4-1. 학교 연계 활성화를 위해 학교연계형 인증수련활동 유형 신설 및 기준 마련」을 반영한 신규 인증프로그램 1종 추진(에너지수호대)
- 청소년의 균형 있는 성장에 기여할 수 있도록 활동내용과 수준을 향상시키기 위하여 여성가족부 청소년수련활동 인증프로그램 운영

□ 예산증감 사유

- ‘지구와 통하는 업사이클링 교실’(예산 2,000천원) 사업 일몰 → 신규 인증사업 ‘에너지수호대’(예산 2,000천원) 개발·운영

프로그램명	주요내용	비고
에너지 수호대	· 대상 : 관내 초등 4-6학년 20명(연인원 80명) · 운영기간 : 2월 / 총 4회기 · 소요예산 : 2,000천원 · 주요내용 : 에너지 부족문제 이해, 에너지 절감 실천방법 탐구, 에너지절약 실천기관 탐방 · 회기구성 : 1회기~2회기(자원순환의이해), 3회기~4회기(기관탐방), 5회기(에너지 절감 실천)	신규(대체)
인증 제11431호 그린잡	· 대상 : 관내 중고등 15명(연인원 45명) · 운영기간 : 8월 / 총 3회기 · 소요예산 : 2,000천원 · 주요내용 : 세계환경문제 및 미래환경 직업 탐색하기 · 회기구성 : 1회기(미래환경 직업 교육), 2회기(그린잡 탐방), 3회기(그린잡 알리기 캠페인 운영)	
인증 제10291호 편보드와 함께 funfun 코딩!	· 대상 : 방과후아카데미 20명(연인원 160명) · 운영기간 : 1~2월 / 2기, 기수별 2회기 · 소요예산 : 2,000천원 · 주요내용 : 편보드를 활용한 코딩 프로그램 · 회기구성 : 1~2회기(엔트리교육), 3~8회기(편보드를 이용한 코딩실습활동)	

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 프로그램 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 프로그램 운영
 - 2024.12. : 프로그램 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	통진에서만나는이웃나라이야기	초등	80	4	· 세계문화 이해 및 다문화 체험활동
	알기쉬운 경제 푼!푼!	중·고등	90	6	· 금융관련 경제교육 및 직업체험, 기관탐방
	통일왓수다	중·고등	75	5	· 통일안보교육, DMZ탐방, 포스터그리기
	e-조은세상	중·고등	60	3	· 미디어중독예방교육, 미디어 개선활동 등
	내꿈을 톡톡! 드림캐쳐	초등	195	5	· 진로발달검사, 직업체험, 현장체험
	교실 속 인권	중·고등	60	4	· 인권과 권리의식, 인권실천 주체적활동
	창의로봇교실	초등	60	3	· 로봇의 이해, 로봇제작, 캠퍼스 견학
	함께하는 행복 ㅎㅎ 프로젝트	중·고등	60	4	· 긍정적 사고훈련, 주도적마인드 형성활동
	논생물탐험대	초등	176	5	· 자연생태교육(논), 벼의 수확과정 체험
계(9종)			856	39	
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	교실 속 인권	중·고등	60	4	· 인권과 권리의식, 인권실천 주체적활동
	편보드와 함께 funfun 코딩!	초등	296	8	· 편보드를 활용하여 코딩프로그램 이해
	함께하는 행복 ㅎㅎ 프로젝트	중·고등	60	4	· 긍정적 사고훈련, 주도적마인드 형성활동
	논생물탐험대	초등	200	5	· 자연생태교육(논), 벼의 수확과정 체험
	지구와통하는업사이클링	중·고등	45	3	· 업사이클링 공예활동
	창의로봇교실	초등	60	3	· 로봇의 이해, 로봇제작, 캠퍼스 견학
	통진에서만나는이웃나라이야기	초등	80	4	· 세계문화 이해 및 다문화 체험활동
계(7종)			801	31	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	지구와통하는업사이클링	중·고등	45	3	· 업사이클링 공예활동
	편보드와 함께 funfun 코딩!	초등	160	8	· 편보드를 활용하여 코딩프로그램 이해
	창의로봇교실	초등	60	3	· 로봇의 이해, 로봇제작, 캠퍼스 견학
	그린잡	중·고등	45	3	· 환경관련 직업, 미래직업체험
	비건푸드요리교실	초등	80	2	· 환경을 위해 청소년이 실천하는 먹거리체험
	통진에서만나는이웃나라이야기	초등	11월 예정		· 세계문화 이해 및 다문화 체험활동
계(6종)			390	19	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,500	10,500	-	-	
2022	11,500	11,500	-	-	
2023	11,500	10,000	-	1,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	사원 엄보화	전화	031-997-5165
-----	--------	-------------	-----	--------	----	--------------

청소년자치기구 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	통진청소년문화의집 (김포시 통진읍 김포대로2110-30)
사업규모	관내 청소년 20명 / 연인원 300명		
사업목적	청소년자치기구 활동을 통하여 청소년 주도적 참여문화 조성 및 자기계발의 기회 제공		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제4조 제1항, 제2항, 제3항
		제4조(청소년운영위원회) ① 제10조제1조의 청소년수련시설(이하 “수련시설”이라 한다)을 설치·운영하는 개인·법인·단체 및 제16조제3항에 따른 위탁운영단체(이하 “수련시설운영단체”라 한다)는 청소년활동을 활성화하고 청소년의 참여를 보장하기 위하여 청소년으로 구성되는 청소년운영위원회를 운영하여야 한다. ② 수련시설운영단체의 대표자는 청소년운영위원회의 의견을 수련시설 운영에 반영하여야 한다. ③ 제1항에 따른 청소년운영위원회의 구성·운영 등에 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 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,500	1,000	1,000		3,000	2,000	
국비							
도비							
시비	1,500	1,000	1,000		3,000	2,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
청소년자치기구 사업비	746-201-03 행사운영비	· 운영비 : 500,000원*4분기	= 2,000	
		소 계	2,000	
	746-301-10 행사실비보상금	· 급식비 : 8,000원*20명*4회	= 640	
		· 간식비 : 3,000원*20명*6회	= 360	
		소 계	1,000	

□ 예산요구 사유

- 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회) 및 동법 시행령 제3조(청소년운영위원회의 구성·운영)에 의거 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 사업 운영
- 청소년의 자발적 참여와 권리 증진 등 의견 제안을 통한 청소년수련시설 반영 및 운영활성화

사업명	주요내용
청소년운영위원회	· 대 상 : 관내 중·고등청소년 20명 · 소요예산 : 3,000천원 · 주요내용 : 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회) 및 동법 시행령 제3조(청소년운영위원회의 구성·운영)에 의거 운영되는 자치기구로 다양한 청소년참여활동 운영 · 회기구성 : 연중활동 (시설모니터링, 기획활동, 수련시설 운영활성화 사업추진 등)

□ 예산증감 사유

- 김포시청 교육청소년과-13739(2023.09.13.)호와 관련하여, 2024년 여성가족부 국고보조금 예산 미편성 현황 안내에 따라 청소년운영위원회 운영예산 출연금 편성 운영

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청소년자치기구 운영계획 수립 / 신규위원 구성 및 위촉
 - 2024.01.~2024.12. : 청소년운영위원회 연간 운영
 - 2024.12. : 사업 결과보고 및 평가, 보조금 집행 정산 및 이자 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

연도	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년운영위원회	중·고등·대학	280	34	종합 모니터링, 역량강화활동, 공모사업, 기획활동 등
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년운영위원회	중·고등·대학	592	21	종합 모니터링, 역량강화활동, 공모사업, 기획활동 등
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년운영위원회	중·고등·대학	997	22	종합 모니터링, 역량강화활동, 공모사업, 기획활동 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,500	1,500	-	-	
2022	1,500	1,500	-	-	
2023	1,000	547	-	453	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	사원 엄보화	전화	031-997-5165
-----	--------	-------------	-----	--------	----	--------------

청소년 동아리활동 지원사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로2110-30)
사업규모	청소년동아리 8개팀(댄스, 요리, 봉사 등)		
사업목적	동아리지원을 통하여 청소년들의 창의적 사고와 재능개발 기회 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제64조 제1항, 제2항
		제64조(청소년동아리활동의 활성화) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리활동을 적극 지원하여야 한다. ② 청소년활동시설은 제1항에 따른 동아리활동에 필요한 장소 및 장비 등을 제공하고 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항 / 제6조의 13
		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. 제6조(청소년활동의 범위) 13. 그밖에 청소년의 건전한 성장 및 육성을 위한 각종 활동 진흥에 관한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,000	2,000	2,000		2,000		
국비							
도비							
시비	2,000	2,000	2,000		2,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
청소년 동아리 활동 지원사업비	746-201-03 행사운영비	· 강사비 : 120,000원(2시간)*4회 = 480	480	
		· 운영비 : 230,000원*4분기 = 920	920	
		소 계	1,400	
	746-301-10 행사실비보상금	· 급식비 : 8,000원*20명*3회 = 480	480	
		· 간식비 : 3,000원*20명*2회 = 120	120	
		소 계	600	

□ 예산요구 사유

- 청소년 동아리 활동을 통해 숨은 재능과 끼를 발견하고 자기계발 및 사회성 함양 기회 제공
- 전문강의, 운영물품, 장소제공 등 청소년동아리 수요에 따른 실질적 지원을 통한 동아리 활성화 도모 (환경기획동아리 포함 연간 8개 이상의 동아리가 활동 중임)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청소년동아리 모집 및 구성(8개팀), 동아리원 43명(`23년 기준)
 - 2024.02.~2024.11. : 연간활동(정기모임 6회, 전문교육 2회, 수시모임, 연합활동 등)
 - 2024.12. : 청소년동아리 연간 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	청소년	1,856	102	정기모임 12회, 전문교육 2회, 대회 2회, 기획활동 4회, 수시활동 82회
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	청소년	2,498	243	정기모임 12회, 행사참여 5회, 자치기구 연합활동 8회, 기획활동 1회, 수시활동 217회
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	청소년	1,028	133	정기모임 9회, 행사참여 3회, 자치기구 연합활동 2회, 기획활동 2회, 지역연계사업 3회, 수시활동 114회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	2,000	-	-	
2022	2,000	2,000	-	-	
2023	2,000	1,275	-	725	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	전문5급 최정숙	전화	031-997-5165
-----	--------	-------------	-----	----------	----	--------------

청소년방과후아카데미 지원사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
사업규모	청소년방과후아카데미 참여 청소년 40명(초등 4, 5학년)		
사업목적	청소년방과후아카데미 사업 운영 및 생활지원		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 청소년 활동시설, 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	69,585	70,285	70,285		69,465	-820	
국비							
도비							
시비	69,585	70,285	70,285		69,465	-820	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	69,465	
청소년 방과후 아카데미 지원사업비	746-201-03 행사운영비	· 급식비지원 - 2,500원*40명*242일	= 24,200	
		소 계	24,200	
		· 등·하원차량 임차비 - 37,665,000원(230일)	= 37,665	
		소 계	37,665	
		· 합창단지원 - 강사비 : 120,000원*1명*35회	= 4,200	
		- 반주자비 : 90,000원*1명*10회	= 900	
		- 합창복 : 43,000원*40명	= 1,720	
		소 계	6,820	
		· 슬기로운 디지털생활 - 강사비 : 120,000원*1명*4회	= 480	변경
		- 운영비 : 300,000원	= 300	
		소 계	780	

□ 예산요구 사유

- 김포 북부권 방과후 돌봄이 필요한 청소년들로, 다양한 체험활동의 기회가 적은 지역성을 해소하기 위해 다양한 문화활동을 지원하고자 함
- 급식 및 차량지원을 통한 청소년 균형있는 성장을 도모하고 안전한 등하원 환경 제공
- 빛누리합창단 경기도대회 참여, 수련관 꿈의오케스트라와 연말 협연을 위한 합창복, 반주자비, 차량임차비 등 반영

□ 예산증감 사유

- 청소년방과후아카데미 지킴 내 디지털(미디어) 프로그램 강화 운영에 따른 프로그램 변경 및 외부 체험활동 축소에 따른 예산 감액(‘내고장 역사이야기’(2,000천원) 사업 일몰 → ‘슬기로운 디지털 생활’(780천원)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청소년방과후아카데미 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업 운영
 - 2024.12.~2025.01. : 사업 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

	급식 지원	등하원차량 지원	빛누리 합창단	내고장 역사이야기
2021	· 급식 제공 : 256일*40명 · 코로나19로 긴급돌봄 지원 · 급식비 집행률 78.1% - 국비 32,712,000원 - 시비 24,500,000원	· 연간 계약일 : 233일 · 사업예산 : 51,645,000원 - 국비 13,980,000원 - 시비 37,665,000원 · 집행률 76%	· 운영기간 : 2021.3.~12. · 참여인원 : 연인원 740명 · 추진실적 : 경기도년방과후아카데미 UCC 합창대회, 경기도청소년예술제	· 운영기간 : 2021.4.10.~6.12. · 사업내용 : 김포의 역사 및 고정리 지식묘에 대해 알아보기 · 참여인원 : 연인원 129명
2022	· 급식 제공 : 213일*40명 · 기타 추진실적 - 돌봄박스 2차 - 주말전문 4차 · 1식당 단가 : 5,300원 - 국비 32,366,200원 - 시비 13,504,080원	· 연간 운행일 : 221일 · 사업예산 : 59,505,000원 - 국비 21,840,000원 - 시비 37,665,000원 · 집행률 93.9%	· 운영기간 : 2022.3.~12. · 참여인원 : 연인원 1,143명 · 추진실적 - 경기도방과후 합창대회 장려상, 경기도 청소년 예술제 김포시 최우수상 - 중봉청소년수련관 ‘드림마루오케스트라’ 협연	· 운영기간 : 2022.1.21.~2.25. · 사업내용 : 김포의 역사와 유적지, 조선의 과학과 건축물, 역사 퀴즈 · 참여인원 : 연인원 146명
2023	· 급식지원 · 1식당 단가 : 5,900원 - 국비 32,900,000원 - 시비 23,800,000원	· 등하원차량지원 · 연간 계약일 : 235일 · 사업예산 : 61,150,000원 - 국비 23,500,000원 - 시비 37,665,000원 · 1일 단가 : 260,700원	· 빛누리 합창단 · 운영기간 : 2023.3.~현재 · 참여인원 : 연인원 1,134명 · 추진실적 - 경기도방과후아카데미 합창대회 우수상	· 내고장 역사이야기 · 운영기간 : 2023.1.5.~2.23. · 사업내용 : 역사 이론 및 교육, 판언복 만들기, 김포 역사골든벨 등 · 참여인원 : 연인원 304명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	62,640	45,848	-	16,792	
2022	69,585	55,273	-	14,312	
2023	70,285	35,069	-	35,216	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	사원 이효진	전화	031-997-5165
-----	--------	-------------	-----	--------	----	--------------

[보충자료]

(신규)슬기로운 디지털생활

□ 추진배경

- 「2023년 청소년방과후아카데미 운영 지침」 3-2 프로그램 운영(편성) 내 디지털 체험활동 강화에 따라 청소년 디지털 역량 강화를 위한 신규 디지털 프로그램 개발·운영

□ 사업개요

- 사업목적
 - 디지털 기술을 이해하고 활용하는 능력 키우기
 - 개인정보보호, 사이버 범죄, 디지털 격차 등 다양한 사회적 문제에 대한 대처 능력 기르기
- 사업명 : 슬기로운 디지털생활
- 기간 : 2024년 2월 ~ 3월 / 4회
- 장소 : 통진청소년문화의집
- 참가대상 : 청소년방과후아카데미 참여 청소년 40명
- 소요예산 : 금780천원(금칠십팔만원)

□ 세부프로그램 내용

회기	내용	비고
1회기	· 디지털의 이해와 코딩으로 생각하고 표현하기	태블릿 노트북 활용
2회기	· 디지털 문해력과 가짜뉴스 판별하기	
3회기	· 뉴스 제작하기	
4회기	· IOT 이해와 사물인터넷 만들어보기	

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

지출항목	금 액	산 출 내 역	비고
총 계	780,000		
강사비	480,000	120,000원(2시간)×1명×4회	2023 지방자치인재개발원 4급강사 기준
운영비	300,000	300,000원×1식	

※ 운영 및 강사비 인상 등에 따라 변경될 수 있음

통진청소년문화의집 기본 경비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	통진청소년문화의집 (김포시 통진읍 김포대로2110-30)
사업규모	통진청소년문화의집 1개소		
사업목적	청소년 상담, 긴급구조, 교육 등 통합지원 서비스 제공 및 전문적인 상담지원을 위한 센터사업 운영비		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제5조
		제5조(청소년 복지의 향상) 시장은 청소년이 정상적인 삶을 누릴 수 있는 기본적인 여건을 조성하고, 조화롭게 성장·발달할 수 있도록 하기 위하여 복지향상 정책을 수립·시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	64,696	65,583	64,023	1,560	72,045	8,022	
국비							
도비							
시비	64,696	65,583	64,023	1,560	72,045	8,022	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	72,045	
통진청소년 문화의집 기본 경비	754-201-01 사무관리비	· 일반수용비		
		- 인생네컷 인화지 : 231,000원*4회	= 924	
		- 인생네컷 서버사용료 : 60,500원*12월	= 726	
		- 사무용품 : 100,000원*12회	= 1,200	
		- 전산용 소모품 : 80,000원*10회	= 800	
		- 환경정비 소모품 : 100,000원*12회	= 1,200	
		- 구급약품 : 50,000원*2회	= 100	
		- 신용카드 결제 수수료 : 1,500,000원*150%*3.1%	= 70	
		소 계	5,020	
		· 위원회 등 운영수당		
		- 일직수당 : 60,000원*1명*50일	= 3,000	
		- 지원협의회 회의참석수당 : 80,000원*11명*2회	= 1,760	
		소 계	4,760	
		· 임차료		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		- 정수기 임차료 : 57,500원*2대*12월 = 1,380		
		- 복합기 임차료 : 150,000원*12월 = 1,800		
		- 공기청정기 임차료 : 43,900원*8대*12월 = 4,215		
		- 비데 임차료 : 26,900원*3대*12월 = 969		
		- CCTV 임차료 : 100,000원*12월 = 1,200		
		소 계	9,564	
	754-201-02 공공운영비	· 공공요금 및 제세		
		- 통신료 : 200,000원*12월 = 2,400		
		- 등기 우편요금 : 2,450원*5매*12월 = 147		
		- 청소년수련시설 협회비 : 800,000원*1개소 = 800		
		- 주민세 : 220,000원*1회 = 220		
		- 전기요금 : 780,000원*12월 = 9,360		
		- 문자 구입비 : 50원*2,000건*4분기 = 400		
		소 계	13,327	
	754-201-15 복리후생비	· 급량비		
		- 8,000원*7명*2회*12월 = 1,344		
		- 8,000원*1명*100일 = 800		
		소 계	2,144	
	754-202-01 국내여비	· 관내여비 : 20,000원*4명*2일*12월 = 1,920		
		· 관외여비 : 30,000원*2명*12월 = 720		
		소 계	2,640	
	754-206-01 일반재료비	· 방역물품 및 보건안전물품 구입비 : 1,000,000원 = 1,000		
		소 계	1,000	
	754-214-05 수선유지비	· 건물 등 유지관리보수비 : 3,300,000원*1개소 = 3,300		
		· 실내 전기안전 보수비 : 1,430,000원*1개소 = 1,430		
		· 냉난방기 세척관리비 : 140,000원*9대 = 1,260		
		· 청소년플러스카페 휴게공간 보수비 : 4,200,000원 = 4,200		
		소 계	10,190	
	754-220 위탁관리비	· 무인경비 시스템 관리비 : 115,000원*12월 = 1,380		
		· 청사 청소용역비 : 1,760,000원*12월 = 21,120		
		· 방역소독 관리비 : 150,000원*6월 = 900		
		소 계	23,400	

□ 예산요구 사유

- 쾌적하고 안전한 문화의집 환경조성을 위한 시설물 유지관리 기본 경비
- 청소년 수요를 반영한 환경조성을 통한 청소년이 오고 싶은 문화의집 조성

□ 예산증감 사유

- 인생네컷, 셀프사진관 신규장비 도입 운영에 따른 인생네컷 서버운영비, 인화지 등 장비운영비
- 2023년 상반기 한국전력공사(산업자원부) 전력량 요금 20% 증가분에 따른 전기요금(1,560천원) 증액
- 재단 산업안전관리점검에 따른 미접지 콘센트 보수작업비(1,430천원)
- 청소년플러스카페 효율적 운영을 위한 공간 분리 및 보수비(4,200천원)
- 청소년수련시설협회 연회비 상승분 반영 300천원 증액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획 수립
 - 2024.02.~2024.12. : 사업비 집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	· 통진청소년문화의집 경비 집행(예산 59,918천원 / 집행액 52,039천원), 잔액 전액 반납
2022	· 통진청소년문화의집 경비 집행(예산 64,696천원 / 집행액 61,089천원), 잔액 전액 반납
2023	· 통진청소년문화의집 경비 집행(예산 65,583천원 / 집행액 43,489천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	59,918	52,039	-	7,879	
2022	64,696	61,089	-	3,607	
2023	65,583	43,489	-	22,094	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 정은영	담당자	전문5급 최정숙	전화	031-997-5165
-----	--------	-------------	-----	----------	----	--------------

[보충자료1]

2022년~2023년 전기요금 현황

(단위 : kwh, 원)

구분	2022년도		2023년도		비고
	사용량	납입액	사용량	납입액	
1월	4,833	856,990	4,870	1,172,110	
2월	4,587	813,240	4,559	1,170,610	
3월	3,170	562,010	2,646	528,400	
4월	2,035	360,880	1,979	355,300	
5월	1,381	244,900	1,887	342,770	
6월	2,060	365,170	2,358	475,670	
7월	3,439	622,830	2,883	631,370	
8월	3,862	684,770	3,856	833,080	
9월	2,758	454,430	3,386	660,810	
10월	2,006	339,430	1,892	348,240	
11월	3,802	702,560	4,491	983,584	- 추정분
12월	3,802	936,390	5,497	1,203,922	
합계	37,735	6,943,600	40,304	8,705,866	

□ 관련 문서

기본공급약관 및 세칙 개정사항 안내
(2023. 5. 16)

□ 전력량요금 조정 ('23. 5. 16 일부)

- ▶ '23년 기준연료비 잔여 인상분(33.9원/kWh)의 일부인 8.0원/kWh을 전 총별 전력량 요금에 동일하게 인상
 * 단, 농사용은 3년간 분산하여 반영('23.5.2.7원/kWh, '24.4.2.7원/kWh, '25.4.2.6원/kWh)

↳ 주택용 4인가구(월평균 333kWh)기준 월 전기요금 3,020원 증가 예상('23.570원 → '66,590원/부가세, 전력기금 포함)

□ 취약계층 부담 완화 ('23. 5. 16 ~ '24. 3. 31)

- ▶ 기초생활수급자 등 복지합인 가구의 월평균사용량('22년 313kWh)까지 요금 동결. 313kWh를 초과하는 사용량은 조정 후 단가를 적용하여 효율적 소비를 유도
- ▶ 기초수급(생계/의료/주거/교육), 차상위, 장애인, 유공자, 다자녀, 대가족, 출산가구

□ 연료비연동제 개선 ('23. 5. 16 일부)

- ▶ 기준연료비 분할·지연 조정시 실제 전력량요금에 반영된 '기준연료비'를 적용하여 연료비조정요금 산정
 * ('22년 기준연료비) 가격을 46.6원/kWh → 1분기 36.8원/kWh, 2~3분기 41.7원/kWh
 ('23년 기준연료비) 가격을 91.9원/kWh → 1~2분기 58.0원/kWh

□ 주택용 에너지세비책 개선 및 약관조항 신설 ('23. 5. 16 일부)

- ▶ 전력산업기반금으로 시행 중인 현행 에너지세비책 제도와 별개로 기본공급약관에 조건적 자동세비책을 신설
 - 월전 차를 캐시백 및 '23년 한전 부담분을 기후환경요금으로 회수

	현행캐시백	[신설 월전차를 캐시백('23.7~12월분)]			
결합률	3%이상~30%이하	5%이상~10%미만	10%이상~20%미만	20%이상~30%이하	
단가(원/kWh)	30	30	50	70	

* ('24년 이후 월전 차를 캐시백 단가) 5~15% 미만시 30원/kWh, 15~30% 하시시 50원/kWh

[보충자료2]

실내 전기안전 보수비

□ 사업개요

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
사업규모	통진청소년문화의집 4개소 : 자치활동실(1), 정보화실(2), 밝은빛반(1)		
사업목적	재단 산업안전관리점검에 따른 미접지콘센트 접지작업을 통한 안전한 시설 운영		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조

□ 산출내역

(단위 : 원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,430	
실내 전기안전 보수비	754-214-05 수선유지비	·재료비 : 370,000원 ·노무비 : 796,000원 ·경 비 : 48,000원 ·기타 및 이윤 : 86,000원 ·부가세 : 1,300,000원*10%	= 370 = 796 = 48 = 86 = 130	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 재단 산업안전관리점검에 따른 미접지콘센트 접지 보수작업 실시
- 접지작업을 통한 화재예방 및 감전사고 예방으로 청소년 및 직원 안전 확보, 원활한 시설 운영

□ 견적서 및 재단 산업안전관리 지도결과



<벽체에 설치된 콘센트에 접지선 설치 또는 사용 금지요함>

재단 산업안전관리 지도결과

[보충자료3]

청소년플러스카페 휴게공간 보수비

□ 사업개요


사업기간	2024. 4. ~ 2024. 5.	사업위치	통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
사업규모	통진청소년문화의집 셀프사진관과 휴게공간 분리를 통한 효율적 공간 활용		
사업목적	휴게공간의 활용도를 높이고, 셀프사진관 고가장비의 보호를 위함		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조

□ 산출내역

(단위 : 원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,200	
청소년 플러스카페 휴게공간 보수비	754-214-05 수선유지비	·재료비 : 3,000,000원 ·노무비 : 640,000원 ·기타 경비 : 560,000원	= 3,000 = 640 = 560	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

추진 방향	실행 계획
플러스카페 개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 정보화실 개선★ ⇒ 컴퓨터책상 교체, 책상 배치 변경 ○ 셀프사진관과 휴게공간 분리를 통한 휴게공간 확장 및 공간활용 효율성 제고 ⇒ 휴게공간 유리벽 제거★ 및 이동형 가벽 설치★ ○ 청소년육구조사 반영 신규 장비구입(안) : 노래방부스 1개(셀프사진관 옆 휴게공간에 설치), 놀이기구(전자다트 등) 
플러스카페 이용인원 확대	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23년 구축시설인 셀프사진관, 통진네트 활성화를 위한 「시설 연계 프로그램」 1종 신규 추진 : 마을과 함께하는 통지니 ○ 플러스카페 이용인원 전체 청소년이용자수 40% 이상(5점 만점에 4점) ⇒ '23년 대비 130% 증가

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (고촌청소년문화의집)

청소년지도사 배치지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌청소년문화의집(김포시 고촌읍 은행영사길 23번길 51)
사업규모	배치지도사 1명		
사업목적	전문성과 자질을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 수련시설 운영 활성화 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 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국 50%, 시 50%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,280	27,408	27,168	240	28,128	960	
국비	13,140	13,704	13,584	120	14,064	480	
도비							
시비	13,140	13,704	13,584	120	14,064	480	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,128	
청소년지도사 배치지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 2급 기본급 : 2,114,000원*1명*12월 · 정규직 전환금 : 230,000원*1명*12월	= 25,368 = 2,760	

□ 예산요구 사유

- 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등) 및 동법 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등)에 의거 정부의 일자리 창출 사업으로 공공 청소년수련시설에 청소년지도사 배치지원사업 추진

□ 예산증감 사유

○ 2024년 청소년지도사 배치지원사업 가내시 금액 반영

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 청소년지도사 배치지원사업 국고보조금 교부신청
- 2024.01.~2024.11. : 사업 운영(청소년운영위원회 및 수련활동프로그램 운영)
- 2024.12. : 결과보고 및 정산보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년 수련활동 인증프로그램, 청소년 수련활동 프로그램 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년 수련활동 인증프로그램, 청소년 수련활동 프로그램, 경기도 청소년 프로그램 공모사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~현재 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년 수련활동 인증프로그램, 청소년 수련활동 프로그램, 여성가족부 청소년 프로그램 공모사업 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	27,408	21,356	-	6,052	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 이은경	담당자	전문6급 임연희	전화	997-4246
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

청소년 동아리활동 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌청소년문화의집(김포시 고촌읍 은행창로23번길 52-1)
사업규모	청소년동아리 1개팀		
사업목적	청소년동아리 활동 및 공간 제공을 통한 청소년들의 바람직한 여가생활과 청소년문화 활성화 도모		
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(도 30%, 시 70%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제64조 제1항, 제2항
		제64조(청소년동아리활동의 활성화) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리활동을 적극 지원하여야 한다. ② 청소년활동시설은 제1항에 따른 동아리 활동에 필요한 장소 및 장비 등을 제공하고 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다 ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계		1,250	1,250		1,000	-250	
국비		500	500			-500	
도비					300	300	
시비		750	750		700	-50	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000	
청소년 동아리활동 지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 청소년동아리 운영비 1,000,000원	= 1,000	

□ 예산요구 사유

- 청소년동아리별 활동 및 정보제공을 통해 청소년이 자립적으로 특기 개발 및 소질과 능력을 발굴
- 청소년들이 주체가 되어 청소년활동을 기획하고 운영할 수 있도록 활동 지원

□ 예산증감 사유

- 2024년 청소년 동아리활동 지원 여성가족부 국고보조금 예산 미편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 청소년동아리 모집 및 구성(1개팀 : 댄스, 동아리원 15명)
 - 2024.02.~2024.11. : 연간활동(정기모임 6회, 전문교육 3회, 공연 2회, 대회 1회 참가)
 - 2024.06.~2024.09. : 청소년동아리 연합발표회 등 외부공연 참여
 - 2024.12. : 청소년동아리 연간활동 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음				
2022	해당없음				
2023	구분	대상	추진실적(명)	횟수	주요내용
	청소년동아리(보조금)	청소년	158	18	월별 정기 및 수시모임, 전문교육 10회기 운영, 재단행사 총 4회 참여

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	1,250	1,250	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

특성화 사업비

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치		고촌청소년문화의집(김포시 고촌읍 은행사거리2번길 52-1)	
사업규모		6개 프로그램, 관내 청소년 및 일반시민					
사업목적		미래사회가 요구하는 맞춤형 디지털 교육 제공을 통한 청소년 디지털 역량 강화 및 디지털 플랫폼 구축					
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 발달권리와 선호도에 근거하여 청소년수련거리를 전문적으로 개발하여야 한다.					
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례				제20조 제3항 제1호, 제4호	
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	23,000	23,000	23,000		16,000	-7,000	
국비							
도비							
시비	23,000	23,000	23,000		16,000	-7,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,000	
특성화 사업비	746-201-03 행사운영비	· 미디어 공간지원 프로젝트		
		- 강사비 : 150,000원(2시간)*1명*5회	= 750	
		- 체험비 : 120,000원*5회	= 600	
		- 운영비 : 130,000원*5회	= 650	
		소 계	2,000	
		· 미디어 분야 직업체험		
		- 강사비 : 150,000원(2시간)*1명*6회	= 900	
		- 체험비 : 20,000원*15명*3회	= 900	
		- 운영비 : 181,000원*1회	= 181	
		- 홍보비 : 33,000원*3회	= 99	
		- 임차비 : 500,000원*3회	= 1,500	
		- 보험비 : 20,000원*3회	= 60	
		소 계	3,640	
		· 일상이 미디어		
		- 주강사비 : 200,000원(3시간)*1명*12회	= 2,400	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		- 보조강사비 : 150,000원(4시간)*1명*3회 = 450		확대
		- 체험비 : 15,000원*15명*3회 = 675		
		- 운영비 : 70,000원*3회 = 210		
		- 홍보비 : 45,000원*1회 = 45		
		- 임차비 : 500,000원*3회 = 1,500		
		- 보험비 : 20,000원*9회 = 180		
		소 계	5,460	
		· 고촌아트드로잉		
		- 강사비 : 200,000원(3시간)*1명*6회 = 1,200		
		- 체험비 : 5,000원*15명*2회 = 150		
		- 운영비 : 67,000원*5회 = 335		
		- 홍보비 : 45,000원*1회 = 45		
		소 계	1,730	
	746-301-10 행사실비보상금	· 더(보이스 라이)빙		신규
		- 강사비 : 150,000원(2시간)*1명*5회 = 750		
		- 운영비 : 50,000원*5회 = 250		
		소 계	1,000	
		· 리그오브게임리터러시		신규
		- 강사비 : 150,000원(2시간)*1명*4회 = 600		
		- 운영비 : 183,500원*2회 = 367		
		- 홍보비 : 33,000원*1회 = 33		
		소 계	1,000	
		· 미디어 분야 직업체험		
		- 급식비 : 8,000원*15명*3회 = 360		
		소 계	360	
		· 일상이 미디어		
		- 간식비 : 3,000원*15명*12회 = 540		
		소 계	540	
		· 고촌아트드로잉		
		- 간식비 : 3,000원*15명*6회 = 270		
		소 계	270	

□ 예산요구 사유

- 제7차 청소년정책 기본계획 [청소년 디지털역량 강화] 반영한 청소년 맞춤형 디지털 교육 확대
- 청소년운영위원회 [2023년 청소년 욕구조사] 디지털 콘텐츠제작, 디지털 도구활용, 디지털 콘텐츠 관리 분야 제안에 따른 신규사업 2종 개발
- 특성화사업 확대에 따른 일상이 미디어 프로그램 운영의 효과성 증대(기존 4회기 ⇒ 5회기) 편성
⇒ 영상제작 작품의 내·외부 영상공모전 출품작 참여를 통한 청소년 미디어분야 참여기회 확대
- 청소년 눈높이에 맞춘 다양한 연령의 상시이용을 위한 미디어시설을 활용한 체험활동 및 이용증대

프로그램명	주요내용	비고
미디어 공간지원 프로젝트	· 대상 : 초,중,고등 청소년(연인원 300명) · 운영기간 : 연중 · 소요예산 : 2,000천원 · 문화의집 내 미디어 장비대여, 소품지원, 공모전 출품지원 등 미디어인을 위한 지원 사업 및 전문교육을 통한 미디어 이해	
미디어 분야 직업체험	· 대상 : 11~13세 청소년 15명(연인원 135명) · 운영기간 : 5, 7, 9월 · 소요예산 : 4,000천원 · 폴리타티스트, 촬영감독, 시나리오 작가 등 미디어와 관련 직업체험활동 · 1회기(미디어 콘텐츠창작자 직업탐구), 2회기(콘텐츠 기획 및 촬영), 3회기(편집 및 상영회)	

일상이 미디어	· 대상 : 초·중·고등 청소년 15명(연인원 180명) · 운영기간 : 3, 7, 9월 · 소요예산 : 6,000천원 · 미디어 이해, 시나리오 작성하기, 동영상 촬영 및 편집을 통한 원포인트 영상만들기 활동 · 1회기(조선일보 뉴지엄 체험), 2회기(미디어의 이해), 3회기(시나리오 작성), 4회기(야외 촬영 및 편집), 5회기(편집 및 상영회, 활동평가)	
고촌아트드로잉	· 대상 : 14~19세 청소년 15명(연인원 90명) · 운영기간 : 7월 · 소요예산 : 2,000천원 · 문화의집 태블릿pc 활용 디지털 드로잉을 통한 이모티콘 제작 및 플랫폼 제안 프로그램 운영 · 1회기(디지털드로잉 탐색), 2회기(나만의 캐릭터 스케치), 3회기(캐릭터 이모티콘 만들기), 4회기(움직이는 이모티콘), 5회기(이모티콘 스티커 만들기), 6회기(이모티콘 제안 및 공유)	
더(보이스 라이)빙	· 대상 : 11~13세 청소년 15명(연인원 75명) · 운영기간 : 11월 · 소요예산 : 1,000천원 · 미디어분야 진로직업인 성우에 대한 체험 및 주도적인 참여활동 지원 · 1회기(직업인 성우에 대한 이해), 2회기(더빙이란 무엇인가? 내 목소리 파악), 3회기(보안 데이터와 빅데이터 탐색), 4회기(더빙 실습 1), 5회기(더빙 실습2, 녹음하기)	신규
리그오브 게임리터러시	· 대상 : 11~13세 청소년 15명(연인원 60명) · 운영기간 : 10월 · 소요예산 : 1,000천원 · 올바른 게임리터러시 역량 개발을 통한 긍정적인 게임문화 가치 확산을 위해 부정적인 영향을 최소화 할 수 있도록 올바른 게임문화 전파 · 1회기(게임을 통한 자기소개 및 현명하게 즐기는 방법 알기), 2회기(게임을 하는 이유 나누기, 게임을 방해하는 장애물 찾기), 3회기(타인과 게임 이야기하고 안전하게 게임하는 방법 알기), 4회기(게임과 관련된 직업 알아보고 나만의 게임 만들어보기)	신규

□ 예산증감 사유

- ‘미디어 분야 직업체험’ 임차비 및 체험비 증가에 따른 예산 증액
- 미디어특성화사업 강화를 위한 청소년육구 및 7차 청소년기본정책 반영한 신규 프로그램 2종 개발
- 특성화사업 강화 ‘일상이 미디어’ 운영회기 증대(4회기 ⇒ 5회기), ‘고촌아트드로잉’ 참가청소년 인원 증가(10명→15명)에 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 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12.~2024.01. : 2024년 고촌청소년문화의집 연간 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업 운영(단위프로그램 9종 운영계획 수립 및 운영) 및 결과보고
 - 2024.12. : 2024년 고촌청소년문화의집 연간 운영결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	주 요 내 용
	1인방송의시대	초/중·고등	140	10	SNS 방송용 영상촬영 · 편집 · 공유
	3D아트	초등	140	10	3D펜 이용 문화 건축 작품 제작
	로봇코딩	초등	70	5	절차적 사고 유도를 위한 미션 수행 코딩
	가상현실 프로젝트	중·고등	70	5	CoSpaces 이용 가상 현실 제작
	4차산업혁명 이직업 시대	초/중·고등	140	10	4차산업혁명 시대 인공지능 이해 및 신 직업 창조
	편편한 마이크로비트	초등	70	5	창의성 및 전문성 배양을 위한 마이크로비트 코딩
	360도 VR미디어	중·고등	70	4	미래 기술 이해를 위한 360도 미디어 제작
합계			700	49	
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	주 요 내 용
	미디어공간지원 프로젝트	청소년	372	연중	미디어 전문교육 및 장비/소품 지원
	미디어 분야 직업체험	초등	123	9	폴리아티스트, 촬영감독 등 미디어 직업체험
	일상이 미디어	초등	372	24	미디어 이해 및 시나리오 작성, 영상 제작, 전시회 참여
합계			867	-	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	주 요 내 용
	미디어공간지원프로젝트	청소년	173	연중	장비대여, 소품 및 출품 지원 등 미디어인을 위한 지원 사업 및 전문교육
	미디어 분야 직업체험	초등	132	9	광고크리에이터, 만화가·웹툰작가, 영화제작자 등 미디어 관련 직업 이해 및 외부 현장 체험
	일상이 미디어	초/중·고등	80	5	미디어 이해 및 시나리오 작성, 동영상 촬영, 핸드폰 등을 이용한 원포인트 영상 만들기
	고촌아트드로잉	중·고등	60	6	디지털 드로잉을 통한 청소년 주도의 이모티콘 제작 및 그래픽 이해
	디지털 세탁소	중·고등	-	-	개인정보 및 프라이버시에 대한 권리의식 확장
합계			445	-	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,000	15,000	-	-	
2022	23,000	22,731	-	269	
2023	23,000	19,785	-	3,215	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

[신규, 보충자료]

더(보이스 라이)빙

□ 추진배경

- 제7차 청소년정책 기본계획 ‘1-1. 청소년 디지털역량 활동 강화’ 및 22년 개정교육과정을 반영하여 디지털 역량 강화를 위한 탐구체험 중심의 다양한 창의융합형 프로그램의 개발 및 제공

□ 사업개요

- 사업목적 : 진로 직업인 성우에 대한 이해, 음악녹음, 내레이션 체험 등 더빙 콘텐츠 제작
- 사 업 명 : 더(보이스 라이)빙
- 운영기간 : 2024년 9월
- 참가대상 및 인원 : 김포 관내 초등4~6학년 청소년 15명 / 연인원 총 75명
- 활동장소 : 고촌청소년문화의집
- 소요예산 : 1,000천원

□ 세부운영내용

- 미디어 분야 진로직업인 성우에 대한 체험 및 주도적인 참여활동 지원
- 프로그램 일정

회기	시간	활 동 내 용
1회기	14:00~16:00	• 직업인 성우에 대한 이해
2회기	14:00~16:00	• 더빙이란 무엇인가? 내 목소리 파악
3회기	14:00~16:00	• 발성, 발음 훈련
4회기	14:00~16:00	• 더빙 실습 1
5회기	14:00~16:00	• 더빙 실습 2, 녹음하기

□ 예산 활용계획

지출항목	금액	산출내역	비 고
총 계	1,000,000원		
강사비	750,000원	• 150,000원(기본 100,000원 + 추가2시간 50,000원)*1명*5회	
운영비	250,000원	• 50,000원*5회	

[신규, 보충자료]

리그오브게임리터러시

□ 추진배경

- 제7차 청소년정책 기본계획 1-1에 의거 청소년 디지털 역량 향상을 위한 맞춤형 디지털 콘텐츠 활동 제공
- 청소년육구조사 결과를 반영한 디지털 콘텐츠 활동의 게임 리터러시 개발 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 올바른 게임리터러시 역량 개발을 통한 긍정적인 게임문화 가치 확산
- 사업명 : 리그오브게임리터러시
- 운영기간 : 2024년 10월
- 참가대상 및 인원 : 초등 4~6학년 15명 / 연인원 총 60명
- 활동장소 : 고촌청소년문화의집 프로그램실
- 소요예산 : 1,000천원

□ 세부운영내용

- 게임리터러시 : 게임을 효과적으로 하면서도, 게임을 통해 게임안과 밖에서 자신이 접하는 문제들을 바람직한 방향으로 해결하고, 부정적인 영향을 최소화할 수 있는 능력
- 2023년 고촌청소년운영위원회 [청소년 육구조사] 신규 특성화 사업 희망 조사 '1순위 디지털 콘텐츠 제작, 2순위 디지털 도구 활용, 3순위 디지털 콘텐츠 관리' 결과 반영하여 올바른 게임 이용방법 습득 및 건강한 게임 이용 환경 조성을 위한 신규 디지털 리터러시 프로그램 운영
- 프로그램 일정

회기	시간	활동내용
1회기	16:00~18:00	• 게임을 통한 자기소개 및 게임 현명하게 즐기는 방법 알기
2회기	16:00~18:00	• 게임을 하는 이유 이야기하기 및 게임을 방해하는 장애물 찾기
3회기	16:00~18:00	• 타인과 게임 이야기하기 및 게임 안전하게 하는 법 알기
4회기	16:00~18:00	• 게임과 관련된 직업 알아보기 및 나만의 게임 만들어보기

□ 예산 활용계획

지출항목	금액	산출내역	비고
총계	1,000,000원		
강사비	600,000원	• 150,000원(기본 100,000원 + 추가1시간 50,000원)*1명*4회	
운영비	367,000원	• 183,500원*2회	
홍보비	33,000원	• 33,000원*1회	

청소년 수련활동 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌청소년문화의집(김포시 고촌읍 은행사거리2번길 52-1)
사업규모	2개 프로그램, 관내 청소년 240명		
사업목적	청소년들에게 다양한 체험활동을 제공함으로써 건강한 성장 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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)	
	해당조례	① 국가 및 지방자치단체는 청소년수련활동에 필요한 청소년수련거리를 그 이용대상·나이·이용장소 등을 종합적으로 고려하여 유형별로 균형 있게 개발·보급 하여야 한다.	
		② 국가 및 지방자치단체는 청소년의 발달원리와 선호도에 근거하여 청소년수련거리를 전문적으로 개발하여야 한다.	
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,000	11,000	11,000		11,000		
국비							
도비							
시비	13,000	11,000	11,000		11,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,000	
청소년 수련활동 사업비	746-201-03 행사운영비	· 현장속으로 재미데이		
		- 체험비 : 45,000원*20명*4회	= 3,600	
		- 운영비 : 4,000원*20명*4회	= 320	
		- 임차비 : 550,000원*4회	= 2,200	
		소 계	6,120	
	746-301-10 행사실비보상금	· 우주속으로		
		- 강사비 : 150,000원(2시간)*2명*4회	= 1,200	
		- 체험비 : 30,000원*20명*4회	= 2,400	
		- 운영비 : 5,000원*20명*4회	= 400	
		소 계	4,000	
		· 현장속으로 재미데이		
		- 급식비 : 8,000원*20명*4회	= 640	
		- 간식비 : 3,000원*20명*4회	= 240	
		소 계	880	

□ 예산요구 사유

- 초등학교와 연계 및 직업체험 활동으로 주말여가의 다양한 체험기회 활동 마련
- 천문·우주에 대한 과학적 지식 정보 제공을 통한 창의력 및 전문적 능력 향상 제고

프로그램명	주요내용	비고
현장속으로 재미데이	· 대상 : 초·중·고등 청소년 20명(연인원 80명) · 운영기간 : 3, 5, 7, 9월 · 소요예산 : 7,000천원 · ‘현장속으로 재미데이’는 찾아가는 직업체험 활동으로 참가자들이 쉽게 접하지 못하는 다양한 직업체험 기회 제공, 초등 3기 사업 →초등 2회기, 중/고등 2회기 운영 예정 · 1회기(굿즈 만들기 체험), 2회기(국립항공박물관 체험), 3회기(가족공예 체험), 4회기(목장 체험)	
우주속으로	· 대상 : 11~13세 청소년 20명(연인원 160명) · 운영기간 : 5, 7, 9, 10월 · 소요예산 : 4,000천원 · 청소년들의 우주과학에 대한 전문적 능력 향상 기회 제공 · 1회기(계절별 별자리와 별의 밝기), 2회기(지구의 공전과 자전 알기)	

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01.~2024.12. : 사업 운영(단위프로그램 2종 운영계획 수립 및 운영) 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

연도	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	주요내용
	체험 Day, 재밋 day	초등	88	3	다양한 체험활동을 통한 다면적 성장 지원
2021	현장속으로	중등	40	2	직업 현장체험 및 학과체험
	꿈을 찾아 두드림	초등	80	4	진로탐색 프로그램
	우주속으로	초등	160	8	스텔라리움 오픈소스 활용 우주 체험
	합계		368	17	
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	주요내용
	현장속으로 재미데이	초등	70	3	직업 현장체험 및 학과체험
	청소년 코딩 프로그램	초등	129	9	코딩 프로그램 활용한 오조봇, 블록코딩 등 체험
	3D 아트	초등	105	7	3D 프린트를 활용한 진동볼, 게이트 브리지 등 체험
	합계		304	19	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	주요내용
	현장속으로 재미데이	초등	60	3	문화 및 직업체험 등 체험 프로그램 제공
	우주속으로	초등	120	3	고촌의 계절별 별자리 탐험 및 우주 과학의 원리 이해
	합계		180	6	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,000	10,000	-	-	
2022	13,000	13,000	-	-	
2023	11,000	8,250	-	2,750	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 수련활동 인증사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌청소년문화의집(김포시 고촌읍 은행사거리2번길 52-1)
사업규모	3개 프로그램, 청소년 146명		
사업목적	교과, 환경문제 등 청소년기 안전하고 공신력 있는 프로그램 제공을 통한 청소년 참여활동 활성화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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	김포시청소년재단 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,000	5,000	5,000		3,900	-1,100	
국비							
도비							
시비	4,000	5,000	5,000		3,900	-1,100	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,900	
청소년 수련활동 인증사업비	746-201-03 행사운영비	· 인증 제9313호 전기전자 어서와 - 강사비 : 150,000원(2시간)*1명*5회 = 750 - 체험비 : 15,000원*15명 = 225 - 운영비 : 125,000원*5회 = 625		
		소 계	1,600	
		· 인증 제10096호 나는 기후캐스터! - 강사비 : 150,000원(2시간)*1명*4회 = 600 - 체험비 : 10,000원*14명 = 140 - 운영비 : 140,000원*4회 = 560		
		소 계	1,300	
		· 인증 제10626호 대화의 품격 - 강사비 : 310,000원(3시간)*1명*1회 = 310 - 운영비 : 630,000원*1회 = 630		
		소 계	940	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	746-301-10 행사실비보상금	·인증 제10626호 대화의 품격 - 간식비 : 3,000원*20명*1회 =	60	
		소 계	60	

□ 예산요구 사유

- 교과 및 환경문제 등 청소년과 밀접하게 연관되어 있는 분야의 교육을 통한 청소년의 전인적 발달 및 역량개발 프로그램 운영
- 소통 및 화합의 청소년 주도적 참여활동을 위한 실습형 워크숍 프로그램 운영

프로그램명	주요내용	비고
인증 제9313호 전기전자 어서와	·대상 : 중등1~3학년 청소년 15명 ·과학 교과 연계 전기전자 회로의 원리와 구조 이해를 통한 전기전자 분야 직업 탐구 ·1회기(전하와 전자), 2회기(직렬과 병렬), 3회기(자기장), 4회기(전류), 5회기(활용)	
인증 제10096호 나는 기후캐스터!	·대상 : 초등4~6학년 청소년 14명 ·기후변화의 원인 등 정보를 전달하는 캐스터 체험활동을 통한 환경 및 방송 분야 직업 탐구 ·1회기(날씨와 기후), 2회기(기후변화와 환경보호), 3회기(기상직업), 4회기(기후캐스터 체험)	
인증 제10626호 대화의 품격	·대상 : 중·고등 청소년 20명 ·청소년 주도적 참여활동 활성화를 위한 의사소통 능력 및 사회성 등 역량 강화 활동 ·1회기(자기표현 및 자아존중감, 소통과 공동체베이스활동)	

□ 예산증감 사유

- ‘디지털 원주민을 위한 디지털 리터러시’ 일몰에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12.~2024.01. : 고촌청소년문화의집 연간 운영계획 수립
 - 2024.02.~2024.11. : 3개 수련활동 인증프로그램 운영 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	주 요 내 용
	전기전자어사와	중·고등	70	5	전기전자회로의 원리와 구조의 이해
	디지털 원주만을 위한 디지털리터러시	중·고등	70	5	온라인상 디지털 활용을 통한 문제해결 향상
	나의강점찾기	중·고등	100	5	자신의 강점에 대해 알아보고 미래설계 및 직무 찾기
	시간속의나	초등	100	5	시간에 대한 다면적·융합적 이해
	야 너두 할 수 있어 뷰티아티스트	중·고등	70	5	헤어, 메이크업 등의 전문적 미용 체험
	자치기구 워크숍 ‘감성리더’	자치기구	496	1	리더십 전문교육, 자치기구별 연합회의
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	주 요 내 용
	전기전자 어사와	중등	66	5	전기전자회로의 원리와 구조의 이해
	디지털 원주만을 위한 디지털리터러시	중·고등	55	5	온라인상 디지털 활용을 통한 문제해결 향상
	나는 기후캐스터!	초등	56	4	기상, 기후의 원리 및 변화의 원인 이해 및 진로직업 탐구 기회 제공
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	주 요 내 용
	전기전자 어사와	중등	70	5	전기전자회로의 원리와 구조의 이해
	디지털 원주만을 위한 디지털리터러시	중·고등	-	-	온라인상 디지털 활용을 통한 문제해결 향상
	나는 기후캐스터!	초등	56	4	기상, 기후의 원리 및 변화의 원인 이해 및 진로직업 탐구 기회 제공
	대화의 품격	자치기구	20	1	자치기구 청소년 간 다양한 소통 및 화합의 시간

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	14,000	13,992	-	8	
2022	4,000	3,993	-	7	
2023	5,000	3,900	-	1,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년자치기구 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌청소년문화의집(김포시 고촌읍 은행사거리2번길 52-1)
사업규모	1개 사업, 관내 청소년 20명		
사업목적	청소년 주도의 참여활동을 통한 청소년수련시설 및 청소년활동 개선 및 활성화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제4조 제1항, 제2항, 제3항
		제4조(청소년운영위원회) ① 제10조제1호의 청소년수련시설(이하 "수련시설"이라 한다)을 설치·운영하는 개인·법인·단체 및 제16조제3항에 따른 위탁운영단체(이하 "수련시설운영단체"라 한다)는 청소년활동을 활성화하고 청소년의 참여를 보장하기 위하여 청소년으로 구성되는 청소년운영위원회를 운영하여야 한다. ① 수련시설운영단체의 대표자는 청소년운영위원회의 의견을 수련시설 운영에 반영하여야 한다. ③ 제1항에 따른 청소년운영위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,000	3,000	3,000		3,000		
국비							
도비							
시비	3,000	3,000	3,000		3,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
청소년 자치기구 사업비	746-201-03 행사운영비	· 운영비 : 500,000원*4분기 =	2,000	
		소 계	2,000	
	746-301-10 행사실비보상금	· 급식비 : 8,000원*20명*4회 =	640	
		· 간식비 : 3,000원*20명*6회 =	360	
		소 계	1,000	

□ 예산요구 사유

- 관내 청소년 대상 청소년수련시설 및 청소년활동 활성화를 위한 자치기구 주도의 참여활동 기획 및 운영으로 예산 확보

프로그램명	주요내용	비고
청소년운영위원회	· 대상: 관내 14~24세 청소년 20명 · 청소년 주도의 모니터링 등 제안 및 참여활동을 통한 청소년 자기주도활동 · 운영기간 : 연중 · 예산액 : 3,000천원	

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 청소년운영위원회 사업 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업 진행(세부사업 운영 및 예산집행·관리 등)
 - 2024.12. : 사업운영 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램	대상	추진실적(명)	횟수	주요내용
	청소년운영위원회	14~24세	476	26	프로그램 및 시설 모니터링, 자체 기획활동 운영 등 청소년 주도 참여활동
2022	프로그램	대상	추진실적(명)	횟수	주요내용
	청소년운영위원회	14~24세	427	19	프로그램 및 시설 모니터링, 교류활동, 자체 기획활동 운영 등 청소년 주도 참여활동
2023	프로그램	대상	추진실적(명)	횟수	주요내용
	청소년운영위원회	14~24세	445	22	프로그램 및 시설 모니터링, 교류활동, 자체 기획활동 운영 등 청소년 주도 참여활동

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,000	3,000	-	-	
2022	3,000	3,000	-	-	
2023	3,000	2,615	-	385	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 동아리활동 지원사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌청소년문화의집(김포시 고촌읍 은행차영로2번길 51)
사업규모	청소년동아리 8개팀		
사업목적	청소년동아리 구성 및 참여로 자율적인 문화 조성 및 건전한 여가시간 활용		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제64조 제1항, 제2항
		제64조(청소년동아리활동의 활성화) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리활동을 적극 지원하여야 한다. ② 청소년활동시설은 제1항에 따른 동아리 활동에 필요한 장소 및 장비 등을 제공하고 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,000	2,000	2,000		2,000		
국비							
도비							
시비	20,000	2,000	2,000		2,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
청소년 동아리활동 지원사업비	746-201-03 행사운영비	· 강사비 : 120,000원(2시간)*4회 = 480	480	
		· 운영비 : 230,000원*4분기 = 920	920	
		소 계	1,400	
	746-301-10 행사실비보상금	· 급식비 : 8,000원*20명*3회 = 480	480	
		· 간식비 : 3,000원*20명*2회 = 120	120	
		소 계	600	

□ 예산요구 사유

- 청소년동아리별 활동 및 정보제공을 통해 청소년이 자립적으로 특기 개발 및 소질과 능력을 발굴
- 청소년들이 주체가 되어 청소년활동을 기획하고 운영할 수 있도록 활동 지원

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 청소년 동아리활동 지원사업 사업 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 연간활동(정기모임 6회, 전문교육 3회, 공연 2회, 대회 1회 참가)
 - 2024.12. : 사업운영 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램	동아리수	추진실적(명)	횟수	주요내용
	청소년동아리	4	442	38	정기모임 12회, 전문교육 2회(댄스 2회), 기획활동, 재단행사 참여(3회, 5개 동아리) 대회 1회 참가
2022	프로그램	동아리수	추진실적(명)	횟수	주요내용
	청소년동아리	5	712	75	정기모임 12회, 전문교육 3회(마술 1회, 댄스 2회), 재단행사 참여(3회, 5개 동아리) 대회 1회 참가
2023	프로그램	동아리수	추진실적(명)	횟수	주요내용
	청소년동아리	8	351	61	정기모임 7회, 전문교육 4회(마술 2회, 댄스 2회), 재단행사 참여(2회, 6개 동아리) 대회 1회 참가

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	2,000	-	-	
2022	2,000	2,000	-	-	
2023	2,000	2,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지neck사회2팀장 이은경	담당자	사원 심태용	전화	997-4246
-----	--------	----------------	-----	--------	----	----------

고촌청소년문화의집 기본 경비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌청소년문화의집(김포시 고촌읍 은행사거리2번길 52-1)
사업규모	고촌청소년문화의집 1개소 운영		
사업목적	문화의집의 안전하고 효율적인 운영을 통하여 지역사회 청소년의 맞춤성장 지원		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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, 제2항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	74,574	71,708	71,708		71,016	-692	
국비							
도비							
시비	74,574	71,708	71,708		71,016	-692	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	71,016	
고촌청소년 문화의집 기본 경비	754-201-01 사무관리비	- 일반수용비		
		· 사무용품 : 153,000원*10회	= 1,530	
		· 전산용 소모품 : 160,000원*10회	= 1,600	
		· 환경정비 소모품 : 200,000원*4회	= 800	
		· 구급약품 : 50,000원*2회	= 100	
		· 내방고객 물품구입비 : 152,000원*10회	= 1,520	
		· 신용카드 결제 수수료 : 1,800,000원*150%*3.1%	= 84	
		· 미디어장비 소모품 : 400,000원*4회	= 1,600	
		소 계	7,234	
		- 위원회 등 운영수당		
		· 일직수당 : 60,000원*1명*50일	= 3,000	
		소 계	3,000	
		- 임차료		
		· 정수기(얼음) 임차료 : 50,900원*1대*12월	= 611	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 정수기 임차료 : 40,900원*1대*12월 = 491		
		· 공기청정기 임차료 : 49,900원*6대*12월 = 3,593		
		· 영상편집 라이선스 임차료 : 2,160,000원 = 2,160		
		· 통합편집 라이선스 임차료 : 61,600원*2개*10회 = 1,232		
		소 계	8,087	
	754-201-02 공공운영비	- 공공요금 및 제세		
		· 통신료 : 235,000원*12월 = 2,820		
		· 청소년수련시설 협회비 : 800,000원*1개소 = 800		
		· 주민세 : 200,000원*1회 = 200		
		· 등기 우편요금 : 2,450원*9매*3월 = 67		
		· 전기요금 : 1,000,000원*12월 = 12,000		
		· 문자 구입비 : 50원*2,000건*4분기 = 400		
		소 계	16,287	
	754-201-15 복리후생비	- 급량비		
		· 8,000원*4명*2회*12월 = 768		
		· 8,000원*1명*100일 = 800		
		소 계	1,568	
	754-202-01 국내여비	- 국내여비		
		· 관내여비 : 20,000원*2명*2일*12월 = 960		
		· 관외여비 : 30,000원*1명*12월 = 360		
		소 계	1,320	
	754-206-01 일반재료비	- 일반재료비		
		· 방역물품 구입비 : 1,000,000원*1회 = 1,000		
		소 계	1,000	
	754-214-05 수선유지비	- 건물 등 유지관리보수비		
		· 5,000,000원*1개소 = 5,000		
		- 냉난방기 세척관리비		
		· 시스템 에어컨 : 140,000원*7대 = 980		
		· 스탠드 에어컨 : 96,000원*3대 = 288		
		· 벽걸이 에어컨 : 60,000원*3대 = 180		
		· 실외기 : 90,000원*2대 = 180		
		소 계	6,628	
	754-220 위탁관리비	- 위탁관리비		
		· 무인경비 시스템 관리비 : 121,000원*12월 = 1,452		
		· 청사 청소용역비 : 23,360,000원 = 23,360		
		· 방역소독 관리비 : 180,000원*6월 = 1,080		
		소 계	25,892	

□ 예산요구 사유

- 고촌청소년문화의집 운영을 위한 기본 경비 편성

□ 예산증감 사유

- 미디어 특성화시설 운영 활성화에 따른 운영 사업의 다양화로 영상 및 음향 등 편집, 제작 시 공공기관의 사항에 맞는 기업용 라이선스 필요
- 문화의집 수입금 변동에 따른 신용카드 결제 수수료 증액
- 청소년수련시설협회 연회비 상승분 반영 300천원 증액
- 고촌복지회관 외벽청소 필요에 따라 김포복지재단 협의를 통한 청소용역비 증액

사업명	주요내용	비고
사무관리비 (통합편집 라이선스 사용료)	<ul style="list-style-type: none"> - 미디어공간지원프로젝트: 미디어 장비활용 교육 및 편집 지원 등 미디어 전문교육용 - 일상이 미디어, 고촌아트드로잉, 더(보이스 라이)빙 : 영화·이모티콘·더빙 등 콘텐츠 편집용 - 고촌청소년문화의집 사업별 홍보자료 제작 시 활용 	연중 사업별
	<ul style="list-style-type: none"> - 미디어동아리 신규 운영을 통한 활동용 통합(편집·음향 등) 라이선스 상시 구비 - 고촌청소년문화의집 상시 홍보자료(안내문, 홍보영상 등) 제작 시 활용 	상시

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 고촌청소년문화의집 기본계획 수립
 - 2024.02.~2024.12. : 사업비 집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 고촌청소년문화의집 기본경비 집행(예산 65,725천원 / 집행액 54,483천원), 잔액 전액 반납
2022	- 고촌청소년문화의집 기본경비 집행(예산 74,574천원 / 집행액 61,045천원), 잔액 전액 반납
2023	- 고촌청소년문화의집 기본경비 집행(예산 71,708천원 / 집행액 46,946천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	65,725	54,483	-	11,242	
2022	74,574	61,045	-	13,529	
2023	71,708	46,946	-	24,762	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 이은경	담당자	전문6급 임연희	전화	997-4246
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (사우청소년문화의집)

청소년지도사 배치지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 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 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국 50%, 시 50%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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.	

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,280	27,408	27,168	240	28,128	960	
국비	13,140	13,704	13,584	120	14,064	480	
도비							
시비	13,140	13,704	13,584	120	14,064	480	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,128	
청소년지도사 배치지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 2급 기본급 : 2,114,000원*1명*12월 = · 정규직 전환금 : 230,000원*1명*12월 =	25,368 2,760	

□ 예산요구 사유

- 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등) 및 같은 법 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등)에 의거 정부의 일자리 창출 사업으로 공공청소년수련시설에 청소년지도사 배치사업 추진

□ 예산증감 사유

- 2024년도 청소년지도사 배치지원사업 가내시 금액 반영(교육청소년과-13735호)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청소년지도사 배치지원사업 국고보조금 교부 신청
 - 2024.01.~2024.11. : 청소년활동 사업 운영(수련활동 프로그램 등)
 - 2024.12. : 결과보고 및 정산보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년 수련활동 인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년 수련활동 인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년 수련활동 프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 1명

○ 최근 3년 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	27,408	19,139	-	8,269	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 동아리활동 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)
사업규모	청소년동아리 3개팀		
사업목적	청소년들의 참여 기회 확대를 통해 청소년활동을 활성화 시키고 건전한 여가 생활 향유		
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(도 30%, 시 70%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제64조 제1항, 제2항
		제64조(청소년동아리활동의 활성화) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리 활동을 적극 지원하여야 한다. ② 청소년활동시설은 제1항에 따른 동아리활동에 필요한 장소 및 장비 등을 제공하고 지원 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,750	3,750	3,750		3,000	-750	
국비	1,500	1,500	1,500			-1,500	
도비					900	900	
시비	2,250	2,250	2,250		2,100	-150	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
청소년 동아리 활동 지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 청소년동아리 운영비 3,000,000원	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 청소년활동진흥법 제6장 제64조(청소년동아리활동의 활성화)에 의거 보조금 지원을 통한 예산 확보
- 자율적이고 능동적인 자치능력 개발과 전전한 문화 형성을 통한 공간의 장 마련
- 청소년들의 다양한 소질 및 적성을 개발하고 그들의 흥미와 진로 탐색과 연결되는 자치활동 지원

□ 예산증감 사유

- 2024년 청소년 동아리 활동 지원 여성가족부 국비보조금 미편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 청소년동아리 모집 (3개팀_문화예술(사진), 과학, 공연 1개팀, 동아리원 60명)
 - 2024.02.~2024.11. : 연간활동(정기모임 12회, 전문교육 3회, 공연 6회, 기획활동 3회)
 - 2024.09. : 청소년동아리 연합발표회
 - 2024.12. : 청소년동아리 연간 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리지원사업	중·고	325	55	정기모임 12회, 전문교육 2회(댄스, 봉사), 대회 1회, 기획활동 3회, 공연 2회 참가
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리지원사업	중·고	422	54	정기모임 12회, 전문교육 4회(사진2회, 과학1회, 댄스1회), 기획활동 5회, 대회 1회, 공연 4회 참가
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리지원사업	중·고	265	36	정기모임 10회, 전문교육 3회(사진1회, 합창1회, 과학1회), 기획활동 2회, 대회 1회, 공연 5회 참가

○ 최근 3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,750	3,750	-	-	
2022	3,750	3,750	-	-	
2023	3,750	2,684	-	1,066	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

특성화 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)
사업규모	3개 프로그램		
사업목적	청소년들의 참여기회 제공 등 다양한 청소년 참여 확대를 통한 청소년 미래인재양성		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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
		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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	28,100	22,000	22,000		12,000	-10,000	
국비							
도비							
시비	28,100	22,000	22,000		12,000	-10,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
특성화 사업비	746-201-03 행사운영비	· 숨은 권익 찾기 - 강사비 : 230,000원(2시간)*1명*10회 - 체험비 : 2,000원*15명*7회 - 운영비 : 200,000원*2회 - 임차비 : 500,000원*2회	= 2,300 = 210 = 400 = 1,000	
		소 계	3,910	
		· 청소년 경제 참여 1번지 전사 펀딩 - 강사비 : 200,000원(3시간)*1명*8회 - 체험비 : 38,000원*15명*2회 - 운영비 : 200,000원*4회 - 임차비 : 500,000원*1회	= 1,600 = 1,140 = 800 = 500	
		소 계	4,040	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 개성 통!통! 나만의 굿즈 - 강사비 : 200,000원(3시간)*1명*4회 = 800 - 체험비 : 16,000원*15명*6회 = 1,440 - 운영비 : 100,000원*4회 = 400		
		소 계	2,640	
	746-301-10 행사실비 보상금	· 숨은 권익 찾기 - 간식비 : 3,000원*15명*2회 = 90		
		소 계	90	
		· 청소년 경제 참여 1번지 전사 펀딩 - 급식비 : 8,000원*15명*2회 = 240 - 간식비 : 3,000원*15명*16회 = 720		
		소 계	960	
		· 개성 통!통! 나만의 굿즈 - 간식비 : 3,000원*10명*12회 = 360		
		소 계	360	

□ 예산요구 사유

- 제7차 청소년정책 기본계획 1-2-1에 의거 체험형 금융경제 분야 청소년 프로그램 개발 및 제공
- 사우청소년문화의집 청소년육구조사 결과를 반영한 청소년들의 참여역량 향상 프로그램 제공

프로그램명	주요내용	비고
숨은 권익 찾기	· 대상 : 초·중·고등 청소년(연인원 150명) · 운영기간 : 6월,9월/총5회 · 예산액 : 4,000천원 · 1회기(인권 감수성 깨우기), 2회기(청소년이 가진 권리), 3회기(다양한 환경 속 권리 찾기), 4회기(캠페인 활동준비)5회기(캠페인 운영)	신규 (우리의권리, 청소년참정권)
청소년 경제 참여 1번지 전사 펀딩	· 대상 : 중·고등 청소년(연인원 240명) · 운영기간 : 3월,8월/총8회 · 예산액 : 5,000천원 · 청소년크라우드펀딩, 펀딩상품 제작 및 전시 등 ‘청소년 참여’ 프로그램 운영 · 1회기(크라우드 펀딩), 2회기(디자인 전문교육), 3회기(디자인 스케치), 4회기(디자인 제작) 5회기(전사프린트 작품 제작), 6회기(홈페이지 제작), 7회기(벤치마킹 방문), 8회기(디자인 물품 전시)	확대
개성 통!통! 나만의 굿즈	· 대상 : 초등 청소년(연인원 120명) · 운영기간 : 1월~12월/총12회 · 예산액 : 3,000천원 · 민선8기 시정구호 ‘통하는 김포’에 청소년들의 개성이 통하는 청소년 프로그램 운영 · 저작권 교육 및 나만의 개성을 나타낼 수 있는 물품제작(티셔츠, 에코백, 머그컵)	확대

□ 예산증감 사유

- 특성화 사업비 프로그램 2종 일몰(10,000천원 감액)

□ 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.11. : 사업 운영(세부사업 운영 및 예산집행, 집행관리)
 - 2024.12. : 사업결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	폼나는 메이커	초등	153	8	3D모델링 활용 및 디자인, LED키트 제작
	나만의 소리를 찾아서	초등	92	5	자신만의 소리들을 코딩하여 프로그램 개발
	청소년코딩 기초교육	초등	182	10	스크래치를 활용한 코딩교육
	계		427	23	
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년양성평등비책	초등	148	16	성인지 감수성, 양성평등 교육 및 캠페인 활동 등
	세계시민리더십교육	초등	162	12	시민 이해, 리더십 교육, 공동체 프로그램
	청소년인권이야기	중·고등	74	4	청소년 노동인권 및 권리와 책임 등
	세계시민성함양프로그램	초·중·고등	135	10	국제기구 및 국제 NGO활동을 통한 글로벌 이슈 탐색 등
	우리의 권리, 청소년참정권	초등	138	10	청소년 참정권의 이해 및 모의선거, 국회의원사당 견학 등
	선거체험과 함께하는 미디어리터러시	중·고등	68	9	디지털미디어에 대한 건강한 사용과 가치에 대한 타마책
	계		725	61	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	세계시민 리더십 교육	초·중·고등	160	10	지구 공동체 이해, 셀프리더십 교육
	청소년 공정무역 교실	초·중·고등	150	10	공정무역 및 아동노동, 가치소비에 대한 이해
	우리의 권리, 청소년참정권	초·중·고등	147	10	올바른 선거 투표권 행사, 모의체험 국회의원사당 견학 등
	청소년경제참여1번지 전사펀딩	중·고등	120	8	청소년크라우드펀딩, 펀딩상품 제작 및 전시 등
	개성 툅툅! 나만의 굿즈	초등	120	9	열프레스 전사기를 통한 에코백, 머그컵 제작
	계		697	47	

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,200	3,200	-	-	
2022	28,100	28,100	-	-	
2023	22,000	21,708	-	292	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

숨은 권익 찾기

□ 추진배경

- 「제7차 청소년정책기본계획 4-2. 청소년 권익 증진」에 의거 청소년들의 다양한 권익을 배우고 실천할 수 있는 청소년 참여형 프로그램 제공
- 사우청소년문화의집 중장기발전계획에 의거 미래사회가 요구하는 특성화 사업 운영
- 청소년육구조사 결과를 반영한 청소년 참여 역량 강화 프로그램 제공

□ 사업개요

- 사업목적 : 청소년인권보장활동을 통한 인권감수성 증진 및 인권 이해를 통한 민주시민 의식 함양
- 사업명 : 숨은 권익 찾기
- 운영기간 : 2024. 3월~12월 5회기 / 2기
- 참가대상 및 인원 : 관내 초·중·고등 15명 / 연인원 150명
- 활동장소 : 사우청소년문화의집
- 소요예산 : 4,000천원

□ 세부운영내용

- 주요내용 : 인권 알기, 청소년의 권리 찾기, 청소년 권리 캠페인 활동 등

구분	주요내용	비고
1회기(14:00~16:00)	· 나의 권리지수 점검, 유엔아동권리협약 들여다보기	
2회기(14:00~16:00)	· 아동권리 협약 및 청소년의 기본 권리 알기	
3회기(14:00~16:00)	· 다양한 환경 속에서 권리 찾기 : 일상생활 속 청소년 권리 찾기	
4회기(14:00~16:00)	· 다양한 청소년 권리 캠페인 활동 준비 : 포스터 및 피켓 제작	
5회기(14:00~16:00)	· 청소년 권리증진을 위한 캠페인 활동	

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

지출항목	산 출 내 역	금 액	비고
총 계		4,000,000	
강사비	· 강사비 230,000원(2시간)*1명*10회 = 2,300,000원	2,300,000	지방자치인재개발원 2급 강사비 기준
체험비	· 체험비 2,000원*15명*7회 = 210,000원	210,000	
운영비	· 운영물품 200,000원*2회 = 400,000원	400,000	캠페인 물품 구입
임차비	· 임차비 500,000원*2회 = 1,000,000원	1,000,000	차량 임차
행사실비보상금	· 간식비 3,000원*15명*2회 = 90,000원	90,000	

청소년 수련활동 인증사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)
사업규모	인증프로그램 2종		
사업목적	국가 청소년수련활동의 공공성과 신뢰성을 인정받은 다양한 프로그램의 제공으로 균형있는 성장 지원		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제35조 제1항
		제35조(청소년수련활동 인증제도의 운영) ① 국가는 청소년수련활동이 청소년의 균형 있는 성장에 기여할 수 있도록 그 내용과 수준을 향상 시키기 위하여 청소년수련활동 인증제도를 운영하여야 한다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항
		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.	
		김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제20조의 1
	제20조(기능) 1. 다양한 수련거리의 개발 및 수련활동		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,700	1,900	1,900		2,000	100	
국비							
도비							
시비	3,700	1,900	1,900		2,000	100	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
청소년 수련활동 인증사업비	746-201-03 행사운영비	· 인증 제11501호 청소년코딩챌린지		
		- 강사비 : 120,000원(2시간)*1명*5회	= 600	
		- 체험비 : 20,000원*10명	= 200	
		- 운영비 : 40,000원*5회	= 200	
		소 계	1,000	
		· 인증 제11500호 마음성장디자인		
		- 강사비 : 120,000원(2시간)*1명*5회	= 600	
		- 체험비 : 50,000원*5회	= 250	
		- 운영비 : 30,000원*5회	= 150	
		소 계	1,000	

□ 예산요구 사유

- 제7차 청소년정책 기본계획 4-1-2에 의거 청소년 간 소통 강화 및 공동체 역량 함양 프로그램 운영
- 청소년활동 진흥법 제35조에 의거 청소년이 안전하고 유익한 활동을 참여할 수 있도록 양질의 프로그램 제공
- 청소년육구조사 의견을 반영한 과학정보 프로그램 운영

프로그램명	주요내용	비고
인증 제11501호 청소년코딩챌린지	· 대상 : 초등 4~6학년 10명(연인원 50명) · 운영기간 : 10월/총5회 · SW코딩 게임 제작을 통한 창의력 및 사고력 증진 · 창의로봇키트 제작 및 활용법 교육을 통한 미래인재양성	사업명 변경 (스페셜코더)
인증 제11500호 마음성장디자인	· 대상 : 14세~19세 청소년 15명(연인원 75명) · 운영기간 : 2월/총5회 · 청소년기 또래 소통방법 공유, 스트레스 해소법 교육을 통한 정서회복 프로그램 진행 · 올바른 대화법, 소통방법 교육을 통한 의사소통 역량강화	신규 (두근두근 행복더하기)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.11. : 사업 운영(세부사업 운영 및 예산집행, 집행관리)
 - 2024.12. : 사업결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

	2021					2022					2023				
	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
2021	다(多)함께 놀자	초등	64	4	보드게임의 이해, 보드게임 제작 및 시연회 등	다(多)함께 놀자	초등	64	4	보드게임의 이해, 보드게임 제작 및 시연회 등	다(多)함께 놀자	초등	64	4	보드게임의 이해, 보드게임 제작 및 시연회 등
	청소년 NEW헬스클럽	중·고	40	4	신체의 중요성 교육, 신체운동 스트레칭, 건강 생활계획표 작성 등	청소년 NEW헬스클럽	중·고	40	4	신체의 중요성 교육, 신체운동 스트레칭, 건강 생활계획표 작성 등	청소년 NEW헬스클럽	중·고	40	4	신체의 중요성 교육, 신체운동 스트레칭, 건강 생활계획표 작성 등
	세계속으로 떠나요	초등	50	5	다문화이해 교육, 통일교육, 통일 협동 그림그리기, 세계문화체험활동 등	세계속으로 떠나요	초등	50	5	다문화이해 교육, 통일교육, 통일 협동 그림그리기, 세계문화체험활동 등	세계속으로 떠나요	초등	50	5	다문화이해 교육, 통일교육, 통일 협동 그림그리기, 세계문화체험활동 등
	스페셜코더	초등	65	5	4차 산업이란?, 창의로봇만들기, 코딩 배워보기 등	스페셜코더	초등	65	5	4차 산업이란?, 창의로봇만들기, 코딩 배워보기 등	스페셜코더	초등	65	5	4차 산업이란?, 창의로봇만들기, 코딩 배워보기 등
	청소년V-스쿨	중·고	66	11	자원봉사소양교육, 수요처 지도 제작 등	청소년V-스쿨	중·고	66	11	자원봉사소양교육, 수요처 지도 제작 등	청소년V-스쿨	중·고	66	11	자원봉사소양교육, 수요처 지도 제작 등
	환경지킴이	초등	45	3	환경교육, 지렁이 분변토 만들기, 보드게임 및 캠페인	환경지킴이	초등	45	3	환경교육, 지렁이 분변토 만들기, 보드게임 및 캠페인	환경지킴이	초등	45	3	환경교육, 지렁이 분변토 만들기, 보드게임 및 캠페인
	우리말나들이	초등	60	3	한글역사교육, 한글에코백만들기, 한글골든벨 등	우리말나들이	초등	60	3	한글역사교육, 한글에코백만들기, 한글골든벨 등	우리말나들이	초등	60	3	한글역사교육, 한글에코백만들기, 한글골든벨 등
	이색진로체험	중·고	60	4	풍선아트 및 페이스페인팅 배우기 등	이색진로체험	중·고	60	4	풍선아트 및 페이스페인팅 배우기 등	이색진로체험	중·고	60	4	풍선아트 및 페이스페인팅 배우기 등
	청소년환경연구소	중·고	60	2	환경교육, 상하수도사업소 탐방 등	청소년환경연구소	중·고	60	2	환경교육, 상하수도사업소 탐방 등	청소년환경연구소	중·고	60	2	환경교육, 상하수도사업소 탐방 등
	토론, 그것이 알고싶다	중·고	48	4	토론하는 방법 및 토론과 토의의 차이점 알기 등	토론, 그것이 알고싶다	중·고	48	4	토론하는 방법 및 토론과 토의의 차이점 알기 등	토론, 그것이 알고싶다	중·고	48	4	토론하는 방법 및 토론과 토의의 차이점 알기 등
	마음으로 하는 말	초등	100	5	자신의 스트레스 및 감정상태 인지, 대처능력 함양	마음으로 하는 말	초등	100	5	자신의 스트레스 및 감정상태 인지, 대처능력 함양	마음으로 하는 말	초등	100	5	자신의 스트레스 및 감정상태 인지, 대처능력 함양
	계		658	50		계		658	50		계		658	50	

2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	다(多)함께 놀자	초등	64	4	보드게임 탐구 및 개발, 이론교육 등
	스페셜코더	초등	65	5	4차산업이해, 코딩프로그램 익히기 및 응용 등
	두근두근 행복더하기	중·고	70	5	정서 갈등 이해 및 해결방법 토의 등
	건강해gym	초·중	54	6	운동방법 익히기, 뉴스포츠 활동 등
	계		253	20	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	스페셜코더	초등	50	5	4차산업이해, 코딩프로그램 익히기 및 응용 등
	두근두근 행복더하기	중·고	100	5	정서 갈등 이해 및 해결방법 토의 등
	계		150	10	

○ 최근 3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,520	8,479	-	41	
2022	3,700	3,700	-	-	
2023	1,900	1,300	-	600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

마음 성장 디자인

□ 추진배경

- 제7차 청소년정책 기본계획 4-1-2에 의거 청소년 간 소통 강화 및 공동체 역량 함양 프로그램 운영
- 청소년육구조사 결과를 반영한 청소년 정신건강 및 회복 프로그램 운영
- 청소년활동 진흥법 제35조에 의거 청소년이 안전하고 유익한 활동을 참여할 수 있도록 양질의 프로그램 제공

□ 사업개요

- 사업목적 : 감정 이해 및 탐구를 통한 자존감 향상 및 올바른 소통 방법 교육을 통한 원활한 관계 형성 도모
- 사업명 : 마음 성장 디자인
- 운영기간 : 2024. 2. 10.(토) ~ 24.(토) 매주 토, 일요일 10:00 ~ 12:00 / 5회기
- 참가대상 및 인원 : 관내 중·고등 15명 / 연인원 75명
- 활동장소 : 사우청소년문화의집
- 소요예산 : 1,000천원

□ 세부운영내용

- 주요내용 : 청소년기 정서적 갈등 및 소통 방법 교육, 색채테라피, 마음의 온도를 높이는 캠페인 활동 운영

구분	주요내용	비고
1회기(10:00~12:00)	· 청소년기 정서적 갈등 이해 및 갈등 대처 방법 알기 · 자기 이해를 통한 갈등 줄이기	
2회기(10:00~12:00)	· 자아탐색! 나를 돌아보기 · 자존감 향상을 위한 실천방법 바로 알기	
3회기(10:00~12:00)	· 공감, 경청, 진심이 통하는 대화법	
4회기(10:00~12:00)	· 마음의 온도를 높이는 실천법 논의 및 캠페인 진행	
5회기(10:00~15:00)	· 청소년기 스트레스의 이해 및 해소를 위한 색채테라피	

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

지출항목	산출내역	금액	비고
총계		1,000,000	
강사비	• 120,000원(2시간)*1명*5회	600,000	지방자치인재개발원 4급 강사비 기준
체험비	• 50,000원*5회	250,000	색채테라피 키트, 컬러링북, 스트레스 해소물품구입
운영비	• 30,000원*5회	150,000	캠페인 운영물품, 문구류

청소년 수련활동 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)
사업규모	2개 프로그램		
사업목적	청소년들에게 다양한 체험활동을 제공함으로써 건강하고 다면적인 성장을 지원		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,000	9,000	9,000		5,000	-4,000	
국비							
도비							
시비	9,000	9,000	9,000		5,000	-4,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
청소년 수련활동 사업비	746-201-03 행사운영비	· 상상놀이체험		
		- 체험비 : 20,000원*30명*2회	= 1,200	
		- 운영비 : 70,000원*2회	= 140	
		- 임차비 : 500,000원*2회	= 1,000	
		소 계	2,340	
	746-301-10 행사실비 보상금	· 놀면서 배우는 S/W 코딩교실		
		- 강사비 : 120,000원(2시간)*10회	= 1,200	
		- 운영비 : 5,000원*10명*10회	= 500	
		소 계	1,700	
	746-301-10 행사실비 보상금	· 상상놀이체험		
		- 급식비 : 8,000원*30명*2회	= 480	
		- 간식비 : 3,000원*30명*2회	= 180	
		소 계	660	
	746-301-10 행사실비 보상금	· 놀면서 배우는 S/W 코딩교실		
		- 간식비 : 3,000원*10명*10회	= 300	
		소 계	300	

□ 예산요구 사유

○ 제7차 청소년정책 기본계획 1-1-1 및 1-3-1에 의거 맞춤형 디지털 교육, 문화예술분야 활동 활성화

프로그램명	주요내용	비고
상상놀이체험	· 대상 : 관내 초등 30명(연인원 60명) · 운영기간 : 3월,10월/총2회 · 예산액 : 3,000천원 · 문화, 직업 등 체험 다양한 체험활동 프로그램 운영(당일형)	계속
놀면서 배우는 S/W 코딩교실	· 대상 : 관내 중·고등 10명(연인원 110명) · 운영기간 : 7월,8월/총11회 · 예산액 : 2,000천원 · 단계별 SW코딩 교육을 통한 논리력 향상 및 SW 3급 자격증 취득을 통한 성취감 제공 · 1회기(코딩의이해), 2회기(컴퓨터언어이해), 3~6회기(코딩 작업, 변수상황 이해, 해결방법 찾기), 7회기(알고리즘 작동), 8~9회기(엔트리 기능 익히기), 10~11회기(sw코딩 문제풀이)	계속

□ 예산증감 사유

○ 수련활동 사업 프로그램 1종 일몰(4,000천원 감액)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.11. : 사업 운영(세부사업 운영 및 예산집행, 집행관리)
 - 2024.12. : 사업결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	상상놀이체험	초3~6	130	4	주말 체험 프로그램을 통한 여가생활 지원
	컴퓨터자격교실(초등)	초3~6	751	40	컴퓨터 관련 활용능력 신장 및 자격증 취득
	컴퓨터자격교실(중고등)	중고등	616	40	컴퓨터 관련 활용능력 신장 및 자격증 취득
	청소년인권교육	중고등	80	4	인성의 개념 및 청소년 인권 권리 이해
	계		1,577	88	
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	상상놀이체험	초4~6	85	4	주말 체험 프로그램을 통한 여가생활 지원
	자격증 어디까지 알고있니	초,중,고	600	44	컴퓨터 관련 활용능력 신장 및 자격증 취득
	계		685	48	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	상상놀이체험	초4~6	30	1	주말 체험 프로그램을 통한 여가생활 지원
	놀면서 배우는 S/W 코딩교실	초,중,고	110	11	S/W코딩교육 학습 및 알고리즘 설계
	내일은 웹디자이너	중,고	150	10	컴퓨터 관련 활용능력 신장 및 자격증 취득
	계		290	22	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,700	11,700	-	-	
2022	9,000	9,000	-	-	
2023	9,000	7,500	-	1,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년자치기구 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)
사업규모	청소년 자치기구 1개		
사업목적	청소년들의 자발적인 활동을 통하여 사회에 대한 주인의식 및 지역사회 발전을 도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제4조 제1항, 제2항, 제3항
		제4조(청소년운영위원회) ① 제10조제1호의 청소년수련시설(이하 “수련시설”이라 한다)을 설치·운영하는 개인·법인·단체 및 제16조제3항에 따른 위탁운영업체(이하 “수련시설운영단체”라 한다)는 청소년활동을 활성화하고 청소년의 참여를 보장하기 위하여 청소년으로 구성되는 청소년운영위원회를 운영하여야 한다. ② 수련시설운영단체의 대표자는 청소년운영위원회의 의견을 수련시설 운영에 반영하여야 한다. ③ 제1항에 따른 청소년운영위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,000	1,000	1,000		3,000	2,000	
국비							
도비							
시비	1,000	1,000	1,000		3,000	2,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
청소년자치기구 사업비	746-201-03 행사운영비	- 운영비 : 500,000원*4분기 =	2,000	
		소 계	2,000	
	746-301-10 행사실비보상금	- 급식비 : 8,000원*20명*4회 =	640	
		- 간식비 : 3,000원*20명*6회 =	360	
		소 계	1,000	

□ 예산요구 사유

- 청소년자치기구 활성화를 통하여 참여 청소년들의 개별 역량강화 및 자기개발 기회 제공
- 지역사회 행사에 청소년들이 스스로 기획하고 참여함으로써 청소년들의 의견을 반영한 활동 기회 확대

프로그램명	주요내용	비고
청소년운영위원회	· 대상: 중,고등 청소년 20명(연인원 300명) · 소요예산: 3,000천 원 · 청소년활동진흥법 제5조에 의거 청소년 주체적인 자문과 참여를 통한 권리증진	

□ 예산증감 사유

- 김포시청 교육청소년과-13739(2023.09.13.)호와 관련하여, 2024년 여성가족부 국고보조금 예산 미편성 현황 안내에 따라 청소년운영위원회 운영예산 출연금 편성 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청소년자치기구 신규구성 및 위촉
 - 2024.02.~2024.12. : 연간사업운영(정기 및 수시모임 12회, 상시 모니터링, 간담회 및 기획활동 연2회 등)
 - 2024.12. : 자치기구 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	내용
	청소년운영위원회	중,고	324	정기·수시모임 12회, 프로그램 모니터링 1건, 역량강화활동 3건, 기획활동 1건, 간담회 2회 운영
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	내용
	청소년운영위원회	중,고	796	정기·수시모임 12회, 시설 및 프로그램 모니터링 2회, 기획활동 2건, 교류활동 2건, 청소년행사 4회 참여, 역량강화활동 2건, 간담회 2회 운영
	청소년참여단	중,고	473	정기·수시모임 12회, 기획프로그램 4회, 청소년행사 2회참여
	계		1,269	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	내용
	청소년운영위원회	중,고	445	정기·수시모임 10회, 시설 및 프로그램 모니터링 1회, 기획활동 2건, 청소년행사 3회 참여, 간담회 1회 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,000	1,000	-	-	
2022	1,000	1,000	-	-	
2023	1,000	854	-	146	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 동아리활동 지원사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)
사업규모	청소년동아리 7개팀		
사업목적	청소년들의 참여 기회 확대를 통해 청소년활동을 활성화 시키고 건전한 여가 생활 향유		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법령근거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제64조 제1항, 제2항
		제64조(청소년동아리활동의 활성화) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리 활동을 적극 지원하여야 한다. ② 청소년활동시설은 제1항에 따른 동아리활동에 필요한 장소 및 장비 등을 제공하고 지원 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,000	2,000	2,000		2,000		
국비							
도비							
시비	2,000	2,000	2,000		2,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
청소년 동아리활동 지원사업비	746-201-03 행사운영비	· 강사비 : 120,000원(2시간)*4회 =	480	
		· 운영비 : 230,000원*4분기 =	920	
		소 계	1,400	
	746-301-10 행사실비보상금	· 급식비 : 8,000원*20명*3회 =	480	
		· 간식비 : 3,000원*20명*2회 =	120	
		소 계	600	

□ 예산요구 사유

- 청소년 참여 확대 및 개인의 끼와 재능을 개발하고 청소년활동진흥법 제64조에 의거 청소년이 자율적으로 참여하는 동아리활동에 대한 지원
- 지역사회 행사에 청소년들이 스스로 기획하고 참여함으로써 청소년들의 의견을 반영한 활동 기회 확대

프로그램명	주요내용	비고
청소년동아리	· 대상: 3명 이상으로 구성된 관내 청소년(연인원 600명) · 소요예산: 2,000천원 · 문화예술, 과학, 사진, 댄스, 힙합 등 10개 동아리 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 청소년동아리 모집(10개팀_댄스 4개팀, 문화예술, 과학, 봉사, 힙합 등 각 1개팀, 동아리원 80명)
 - 2024.02.~2024.11. : 연간활동(수시모임 12회, 전문교육 4회, 공연 3회, 기획활동 4회)
 - 2024.12. : 청소년동아리 연간 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	중,고	654	96	수시모임96회, 연합활동 1회, 행사참여 1회, 공연1회 참가
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	중,고	846	159	수시모임159회, 연합활동2회, 행사참여 2회, 공연1회 참가
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	청소년동아리	중,고	912	113	수시모임113회, 전문교육 2회(문예,댄스), 공연1회 참가

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	2,000	-	-	
2022	2,000	2,000	-	-	
2023	2,000	1,282	-	718	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

사우청소년문화의집 기본 경비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	사우청소년문화의집 (김포시 사우중로 26)
사업규모	사우청소년문화의집 1개소		
사업목적	청소년들의 건전한 여가활동, 동아리 활동 등 다양한 프로그램 제공 등을 위한 문화의집 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	67,507	67,493	67,493		71,569	4,076	
국비							
도비							
시비	67,507	67,493	67,493		71,569	4,076	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	71,569	
사우청소년 문화의집 기본 경비	754-201-01 사무관리비	· 일반수용비		
		- 사무용품 : 481,000원*4회	= 1,924	
		- 전산용 소모품 : 120,000원*4회	= 480	
		- 환경정비 소모품 : 190,000원*4회	= 760	
		- 구급약품 : 50,000원*2회	= 100	
		- 신용카드 결제 수수료 : 1,700,000원*150%*3.1%	= 80	
		- 내방고객 물품구입비 : 381,500원*4회	= 1,526	
		· 위원회 등 운영수당		
		- 일직수당 : 60,000원*1명*50일	= 3,000	
		· 임차료		
		- 복합기 임차료 : 174,000원*12월	= 2,088	
		- 정수기 임차료 : 51,900원*12월	= 623	
		- 공기청정기(대형) 임차료 : 43,900원*3대*12월	= 1,581	
		- 공기청정기(제습) 임차료 : 32,900원*4대*12월	= 1,580	
		- CCTV 임차료 : 120,000원*12월	= 1,440	
		소 계	15,182	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	754-201-02 공공운영비	· 공공요금 및 제세		
		- 통신료 : 195,000원*12월 = 2,340		
		- 등기 우편요금 : 2,450원*9매*3월 = 67		
		- 청소년수련시설 협회비 : 800,000원*1개소 = 800		
		- 주민세 : 280,000원*1회 = 280		
		- 전기요금 : 1,300,000원*12월 = 15,600		
		- 상하수도 요금 : 10,000원*12월 = 120		
		- 문자구입비 : 50원*2,000건*4분기 = 400		
		소 계	19,607	
	754-201-15 복리후생비	· 급량비 : 8,000원*7명*2회*12월 = 1,344		
		· 급량비 : 8,000원*1명*100일 = 800		
		소 계	2,144	
	754-202-01 국내여비	· 관내여비 : 20,000원*2명*2일*12월 = 960		
		· 관외여비 : 30,000원*2명*12월 = 720		
		소 계	1,680	
	754-206-01 일반재료비	· 방역물품 구입비 : 1,000,000원*1회 = 1,000		
		소 계	1,000	
	754-214-05 수선유지비	· 건물 등 유지관리보수비 : 5,000,000원*1개소 = 5,000		
		· 냉난방기 세척관리비		
		- 분해세척 : 140,000원*13대*1회 = 1,820		
		- 스탠드 에어컨 : 96,000원*1대*1회 = 96		
		소 계	6,916	
	754-220 위탁관리비	· 위탁관리비		
		- 무인경비 시스템 관리비 : 126,640원*12월 = 1,520		
		- 청사 청소용역비 : 1,870,000원*12월 = 22,440		
		- 방역소독 관리비 : 90,000원*12월 = 1,080		
		소 계	25,040	

□ 예산요구 사유

○ 청소년들의 건전한 여가활동, 동아리 활동 등 다양한 프로그램 제공 등을 위한 문화의집 운영비 필요

□ 예산증감 사유

○ 2024년 임차료 및 위탁관리비 일부 증액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업 운영 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 사우청소년문화의집 기본경비 집행(예산 56,926천원 / 집행액 49,990천원), 잔액 전액 반납
2022	- 사우청소년문화의집 기본경비 집행(예산 67,507천원 / 집행액 62,886천원), 잔액 전액 반납
2023	- 사우청소년문화의집 기본경비 집행(예산 67,493천원 / 집행액 53,186천원)

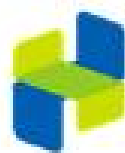
○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	56,926	49,990	-	6,936	
2022	67,507	62,886	-	4,621	
2023	67,493	53,186	-	14,307	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (양촌청소년문화의집)



재단법인 김포시청소년재단

청소년지도사 배치지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46)
사업규모	배치지도사 1명		
사업목적	능력과 전문성을 갖춘 청소년지도사 배치를 통한 수련시설 운영 활성화 및 프로그램 질적 향상 도모		
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(국 50%, 시 50%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 청소년단체를 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 청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조 제1항, 제2항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,280	27,408	27,168	240	28,128	960	
국비	13,140	13,704	13,584	120	14,064	480	
도비							
시비	13,140	13,704	13,584	120	14,064	480	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,128	
청소년지도사 배치지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 2급 기본급 : 2,114,000원*1명*12월 · 정규직 전환금 : 230,000원*1명*12월	= 25,368 = 2,760	

□ 예산요구 사유

- 문화의집의 다양한 청소년활동 전담 지도를 통해 인성함양, 도전정신 등을 길러주고 청소년들이 창의적이고 역량 있는 인재로 성장할 수 있도록 지원하기 위한 청소년지도사 배치지원사업 추진

□ 예산증감 사유

- 2024년 청소년지도사 배치지원사업 가내시 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 배치지도사 근로계약체결 및 사업편성, 추진계획수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업 집행(청소년운영위원회 및 청소년사업 운영, 예산 집행·관리 등)
 - 2024.12. : 평가 및 사업결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년지도사 배치지원사업 담당 세부사업 운영 - 참여인원 : 청소년지도사 1명
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 주요사업 : 청소년지도사 배치지원사업 담당 세부사업 운영 - 참여인원 : 청소년지도사 1명
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~현재 - 주요사업 : 청소년지도사 배치지원사업 담당 세부사업 운영 - 참여인원 : 청소년지도사 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	27,408	22,640	-	4,768	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 동아리활동 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46)
사업규모	청소년동아리 2개팀		
사업목적	청소년동아리 활동 및 공간 제공을 통한 청소년들의 바람직한 여가생활과 청소년문화 활성화 도모		
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(도 30%, 시 70%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제64조 제1항, 제2항
		제64조(청소년동아리활동의 활성화) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리활동을 적극 지원하여야 한다. ② 청소년활동시설은 제1항에 따른 동아리 활동에 필요한 장소 및 장비 등을 제공하고 지원할 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,500	2,500	2,500		2,000	500	
국비	1,000	1,000	1,000			-1,000	
도비					600	600	
시비	1,500	1,500	1,500		1,400	-100	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
청소년 동아리활동 지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 청소년동아리 운영비 2,000,000원	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 자발적이고 주도적으로 자기개발 및 소질과 능력을 발굴하며 나아가 청소년들이 주체가 되어 청소년활동을 기획하고 운영하는 능력을 함양할 수 있도록 지원
- 동아리별 필요 기자재 및 물품을 지원하여 주체적인 동아리활동을 이끌어낼 수 있도록 노력

프로그램명	주요내용	비고
청소년동아리	· 대상 : 관내 청소년(연인원 240명) · 운영기간 : 연중 · 소요예산 : 2,000천원 · 정기회의, 전문교육, 기획활동 운영 및 동아리연합발표회 참여 등	계속

□ 예산증감 사유

○ 2024년 청소년동아리 지원사업 가내시 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 청소년동아리 모집 및 구성(2개팀_댄스, 사회봉사 각 1개팀 / 동아리원 20명)
- 2024.02.~2024.11. : 연간활동(정기모임 8회, 전문교육 12회, 공연 2회, 대회 1회 참가 등)
- 2024.09. : 청소년동아리 연합발표회
- 2024.12. : 청소년동아리 연간평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적	내용
	청소년동아리	동아리 2팀(98명)	521명	- 정기모임(10회), 수시연습, 재단 행사 참여(1회), 청소년 기획활동(2회), 지역사회 행사 및 대회 참여(3회) 등
2022	프로그램명	대상	추진실적	내용
	청소년동아리	동아리 2팀(30명)	474명	- 정기모임(12회), 수시연습, 재단 행사 참여(1회), 청소년 기획활동(3회), 지역사회 행사 및 대회 참여(1회) 등
2023	프로그램명	대상	추진실적	내용
	청소년동아리	동아리 2팀(22명)	192명	- 정기모임(10회), 수시연습, 재단 행사 참여(회), 청소년 기획활동(1회) 등

○ 최근3년 결산현황

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,500	2,500	-	-	
2022	2,500	2,380	-	120	
2023	2,500	1,056	-	1,444	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 수련활동 인증사업비

사업기간	2024. 3. ~ 2024. 11.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46)
사업규모	관내 청소년 200명		
사업목적	청소년 눈높이에 맞는 맞춤형 청소년수련활동을 갖추어 안전하고 유익한 활동을 제공함으로써 청소년 활동의 실효성 제고		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제35조 제1항
		제35조(청소년수련활동 인증제도의 운영) ① 국가는 청소년수련활동이 청소년의 균형 있는 성장에 기여할 수 있도록 그 내용과 수준을 향상시키기 위하여 청소년 수련활동 인증제도를 운영하여야 한다.	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,000	4,000	4,000		4,000		
국비							
도비							
시비	4,000	4,000	4,000		4,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,000	
청소년 수련활동 인증사업비	746-201-03 행사운영비	· 인증 제9423호 폼지락 아트공방		
		- 강사비 160,000원(3시간)*1명*3회	= 480	
		- 체험비 20,000원*20명*3회	= 1,200	
		- 운영비 200,000원*1회	= 200	
		소 계	1,880	
		· 인증 제11191호 청소년 소통연구소		
		- 강사비 150,000원(2시간)*1명*4회	= 600	
		- 체험비 8,000원*20명*2회	= 320	
		- 운영비 80,000원*1회	= 80	
		소 계	1,000	
		· 인증 제11190호 꼬리에 꼬리를 무는 역사이야기		
		- 강사비 80,000원(1시간)*1명*1회	= 80	
		- 체험비 10,000원*20명*3회	= 600	
		- 운영비 160,000원*2회	= 320	
		소 계	1,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	746-301-10 행사실비보상금	· 인증 제9423호 꿈지락 아트공방 - 간식비 3,000원*20명*2회 =	120	
		소 계	120	

□ 예산요구 사유

○ 청소년활동진흥법 제35조에 의거, 청소년들의 균형 있는 성장 지원을 위한 프로그램 제공

프로그램명	주요내용	비고
인증 제9423호 꿈지락 아트공방	· 대상 : 초등3~6학년 20명(연인원 60명) · 운영기간 : 3월(3회기) · 소요예산 : 2,000천원 · 청소년 공예 활동기회 제공 및 발표회 · 1회기(디폼아트 공예), 2회기(레진아트 공예), 3회기(스트링아트 공예 및 발표회)	확대
인증 제11191호 청소년 소통 연구소	· 대상 : 초등4~6학년 20명(연인원 80명) · 운영기간 : 4월(4회기) · 소요예산 : 1,000천원 · 청소년 소통 특강 및 소통 훈련, 또래 간 소통을 통한 상호이해, 인성개발, 소통 캠페인 등 · 1회기(자기이해), 2회기(타인이해), 3회기(소통 중요성 이해), 4회기(올바른 소통실습)	계속
인증 제11190호 꼬리에 꼬리를 무는 역사이야기	· 대상 : 초등3~6학년 20명(연인원 60명) · 운영기간 : 6~7월(3회기) · 소요예산 : 1,000천원 · 대한민국 5대 국경일, 현충일 계기교육 및 골든벨 퀴즈대회 등 · 1회기(6월의 역사(현충일, 6.25전쟁)교육 및 골든벨), 2회기(5대 국경일 계기교육), 3회기(김포 독립운동사 교육)	계속

□ 예산증감 사유

○ 프로그램 참여청소년 만족도 결과를 반영한 체험활동내용 변경으로 예산 증액
- 꿈지락 아트공방(1,000천원 → 2,000천원)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획
- 2024.03.~2024.10. : 각 프로그램별 운영계획수립
- 2024.03.~2024.11. : 각 프로그램별 운영 및 평가, 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	실적(명)	횟수	내용
	꿈지락아트공방	초	60	3	아트공예 교육 및 작품제작 등
	창의인성미술교실	초	45	3	미술로 보는 너와나, 팝아트 그리기, 창작작품 활동 등
	우리동네 3.23	중,고	57	3	3.23 만세운동 이해 및 토론활동 등
	계		162	9	

2022	프로그램명	대상	실적(명)	횟수	내용
	창의인성미술교실	초	45	3	미술로 보는 너와나, 팝아트 그리기, 창작작품 활동 등
	우리동네 3.23	중,고	60	3	3.23 만세운동 이해 및 토론활동 등
	대한사람대한으로	초	60	3	일제강점기 역사 교육 및 독립관련 공예활동
	폼지락 아트공방	초	60	3	디폼아트, 레진아트, 스트링아트 등 공예체험활동 및 발표회
	계		225	12	
2023	프로그램명	대상	실적(명)	횟수	내용
	폼지락 아트공방	초	60	3	디폼아트, 레진아트, 스트링아트 등 공예체험활동 및 발표회
	꼬리에 꼬리를 무는 역사이야기	초	60	3	대한민국 5대 국경일 및 6월의 역사(현충일, 6.25전쟁)의 이해
	청소년소통연구소	초	80	4	청소년들의 올바른 소통을 위한 교육 및 실습활동
	계		200	10	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,000	8,000	-	-	
2022	4,000	4,000	-	-	
2023	4,000	4,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

특성화 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46)
사업규모	관내 청소년 760명		
사업목적	우리나라의 역사와 문화를 다양한 체험활동을 통해 이해하고 프로그램 제공을 통해 건강한 사회인으로서의 성장을 도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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)	
	해당조례	① 국가 및 지방자치단체는 청소년수련활동에 필요한 청소년수련거리를 그 이용대상·나이·이용장소 등을 종합적으로 고려하여 유형별로 균형있게 개발·보급하여야 한다.	
		② 국가 및 지방자치단체는 청소년의 발달원리와 선호도에 근거하여 청소년수련거리를 전문적으로 개발하여야 한다.	
법 적 근 거	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제20조 제3항의 1, 4
		제20조(기능)	
	해당조례	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	40,000	27,000	27,000		15,660	-11,340	
국비							
도비							
시비	40,000	27,000	27,000		15,660	-11,340	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,660	
특성화 사업비	746-201-03 행사운영비	· 대한 디자이너		
		- 강사비 150,000원(2시간)*1명*10회*2기	= 3,000	
		- 체험비 40,000원*10명*2기	= 800	
		- 운영비 145,000원*1회	= 145	
		- 일러스트라이선스 555,000원	= 555	
		소 계	4,500	
		· 역사 바로알기		
		- 강사비 120,000원(2시간)*1명*4회	= 480	
		- 체험비 26,000원*20명*1회	= 520	
		소 계	1,000	
특성화 사업비	746-201-03 행사운영비	· 다(多)같이 다가온(On)		
		- 강사비 120,000원(2시간)*1명*5회*2기	= 1,200	
		- 체험비 25,000원*20명*2기	= 1,000	
		- 운영비 180,000원*5회*2기	= 1,800	
		소 계	4,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		·역사 게임왕 - 강사비 200,000원(3시간)*1명*4회 = 800 - 체험비 12,000원*20명*4회 = 960		
		소 계	1,760	
		·레인보우 스쿨 - 체험비 40,000원*20명*2회 = 1,600 - 운영비 200,000원*2회 = 400		
		소 계	2,000	
		·청소년 국경일행사 - 체험비 470,000원*3종 = 1,410 - 운영비 320,000원*1회 = 320 - 홍보비 30,000원*3개 = 90 - 임차비 60,000원*3동 = 180		
		소 계	2,000	
	746-301-10 행사실비보상금	·역사 게임왕 - 간식비 3,000원*20명*4회 = 240		
		소 계	240	
		·레인보우 스쿨 - 급식비 8,000원*20명*1회 = 160		
		소 계	160	

□ 예산요구 사유

- 양촌청소년문화의집 특성화 주제인 ‘역사’ 관련 프로그램 운영을 통해 우리나라의 역사에 대해 쉽게 이해하고 올바른 역사의식 함양 및 자부심을 갖게 되는 계기 마련

프로그램명	주요내용	비고
대한 디자이너	· 대상 : 초등4~고등 10명(연인원 200명) · 운영기간 : 2월, 8월(10회기/2기) · 일러스트 활용교육 및 한국전통문양을 활용한 굿즈 제작 · 1~8회기(일러스트 활용교육), 9~10회기(굿즈 제작 활동)	계속
역사 바로알기	· 대상 : 초등3~6학년 20명(연인원 80명) · 운영기간 : 11월(4회기) · 김포시 역사의 이해, 김포시독립운동기념관 탐방을 통한 역사인식 제고 · 1회기(삼국시대 바로알기), 2회기(조선시대 바로알기), 3회기(독립운동 바로알기), 4회기(6.25 분단역사 바로알기)	계속
다(多)같이 다가온(On)	· 대상 : 중,고등 120명(연인원 160명) · 운영기간 : 5~7월(학기중) · 문화다양성 이해 및 다문화 감수성 증진을 위한 체험, 토론 등 활동 · 제7차 청소년정책기본계획 청소년 유형별 맞춤형 지원(다문화 청소년 지원 강화)	확대
역사 게임왕	· 대상 : 초등 3~6학년 20명(연인원 80명) · 운영기간 : 3월 4월 8월 9월 (당일/4기) · 소요예산 : 2,000천원 · 보드게임 제작을 위한 역사교육 및 역사보드게임 제작활동	계속
레인보우 스쿨	· 대상 : 이주배경청소년 20명(연인원 40명) · 운영기간 : 6, 9월 · 이주배경청소년들의 자기개발을 위한 다양한 문화예술 체험활동 제공 · 제7차 청소년정책기본계획 청소년 유형별 맞춤형 지원(다문화 청소년 지원 강화)	계속
청소년 국경일행사	· 대상 : 관내 청소년 및 일반시민 200명 · 운영기간 : 8.15.(당일) · 국경일 기념 나라사랑 의미 되새김 및 올바른 역사인식을 위한 체험활동 등 제공	계속

□ 예산증감 사유

- 3개 프로그램 사업 일몰(청소년 역사탐방, 궁궐역사여행, 지금여기 김포)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.10. : 각 프로그램별 운영계획 수립
 - 2024.02.~2024.11. : 각 프로그램별 운영 및 평가, 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당사항 없음				
2022	프로그램명	대상	실적(명)	횟수	내용
	우리동네 고고학자	초	80	4	체험활동을 통한 고고학의 이해, 진로탐색, 발굴체험 및 복원작업 등
	VR역사여행	초	80	4	VR로 보는 세계문화유산 체험학습 및 견학활동 등
	대한디자이너	초·중·고	220	16	Adobe 일러스트 기초교육, 한국 전통문양 굿즈 제작 등
	청소년 역사탐방	초·중	100	4	역사체험을 위한 현장 견학활동
	다(多)같이 다가온(On)	중·고	75	4	다문화 인식개선 전문교육 및 캠페인 운영
	레인보우스쿨	이주배경청소년	125	5	이주배경청소년들의 자기개발을 위한 체험활동 제공(로봇코딩·파티쉐)
	역사게임왕	초	208	8	보드게임(부루마블 대한독립)을 활용한 역사교육
	역사바로알기	초	80	3	김포시 역사의 이해 및 김포시독립운동기념관 탐방활동
	계		968	48	
2023	프로그램명	대상	실적(명)	횟수	내용
	우리동네 고고학자	초	80	4	체험활동을 통한 고고학의 이해, 진로탐색, 발굴체험 및 복원작업 등
	대한디자이너	초·중·고	200	20	Adobe 일러스트 기초교육, 한국 전통문양 굿즈 제작 등
	청소년 역사탐방	초·중	60	6	역사체험을 위한 현장 견학활동
	다(多)같이 다가온(On)	중	96	5	다문화 인식개선 및 다문화 감수성 증진을 위한 체험활동
	역사게임왕	초	80	4	역사보드게임 제작을 통한 역사교육
	레인보우스쿨	이주배경청소년	80	4	이주배경청소년들의 자기개발을 위한 다양한 체험활동
	궁궐역사여행	초	80	4	조선의 수도 ‘한양’과 궁궐관련 교육 및 현장체험학습
	계		676	47	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	40,000	40,000	-	-	
2023	27,000	24,428	-	2,572	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 수련활동 사업비

사업기간	2024. 9. ~ 2024. 10.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46)
사업규모	관내 청소년 200명		
사업목적	지역 내 청소년들에게 청소년 시기에 필요한 기량 함양 및 주체적이고 자발적으로 참여하도록 장려		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제35조 제2항, 제3항
		제35조(청소년활동의 지원) ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년 지도자 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	16,500	5,000	5,000		7,000	2,000	
국비							
도비							
시비	16,500	5,000	5,000		7,000	2,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,000	
청소년 수련활동 사업비	746-201-03 행사운영비	· 우주과학 프로그램		
		- 강사비 150,000원(2시간)*1명*4회*2기	= 1,200	
		- 체험비 30,000원*20명*1회*2기	= 1,200	
		- 운영비 120,000원*1회*2기	= 240	
		- 임차비 500,000원*1회*2기	= 1,000	
		- 보험비 20,000원*1회*2기	= 40	
		소 계	3,680	
		· 토요일일캠프		
		- 체험비 30,000원*20명*1회*2기	= 1,200	
		- 운영비 220,000원*1회*2기	= 440	
		- 임차비 500,000원*1회*2기	= 1,000	
		- 보험비 20,000원*1회*2기	= 40	
		소 계	2,680	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	746-301-10 행사실비보상금	· 우주과학 프로그램 - 급식비 8,000원*20명*1회*2기 = 320	320	
		소 계	320	
		· 토요일일캠프 - 급식비 8,000원*20명*1회*2기 = 320	320	
		소 계	320	

□ 예산요구 사유

○ 제7차 청소년정책 기본계획 1-2-1 ‘청소년 미래역량 제고’를 반영한 과학관련 프로그램 운영

프로그램명	주요내용	비고
우주과학 프로그램	· 대상 : 초등4~6학년 20명(연인원 160명) · 운영기간 : 7월, 11월(4회기/2기) · 소요예산 : 4,000천원 · 우주, 항공, 과학 분야의 교육 및 실습활동 · 1차 - 1회기(우주항공의 역사 교육), 2~3회기(항공 원리교육, 교구체험), 4회기(항공박물관 탐방) 2차 - 1회기(우주의 퍼즐), 2회기(항공과 우주의 미래), 3회기(별자리 탐험), 4회기(현장체험학습)	확대
토요일일캠프	· 대상 : 초등 4~6학년 20명(연인원 40명) · 운영기간 : 4월, 9월(당일/2기) · 소요예산 : 3,000천원 · 청소년 여가시간의 건전한 활용을 위한 테마별 현장체험 및 체험활동 운영	계속

□ 예산증감 사유

○ 청소년 희망프로그램 조사결과 반영 및 제7차 청소년정책 기본계획 1-2-1 ‘미래역량 제고 활동 확대’ 반영을 통한 우주과학분야 프로그램 확대 편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.09. : 프로그램 운영계획 수립
 - 2024.10.~2024.11. : 프로그램 운영 및 평가, 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

연도	프로그램명	대상	실적(명)	회수	내용
2021	마음이음 프로젝트	중,고	80	3	기초소양교육, 코로나19 극복 캠페인 및 나눔키트 제작, 환경정화활동
	코딩드론 2기	초	59	3	드론 조종 및 카드, 엔트리 코딩을 활용해 드론 제어해보기
	창의적과학체험활동	초	60	3	카드코딩, 엔트리 코딩을 활용해 드론 제어해보기
	GTQ포토샵 자격교실	초,중,고	932	89	GTQ-GTQi 2·3급 자격 취득 과정
	생각팡팡 코딩교실	초	154	8	과학교과 연계 인공지능 및 마이크로비트 이해 및 실습
	건강한친구들	초	120	12	건강교육, 소도구 활용 홈트레이닝 운영
	청소년자원봉사활동	중,고	79	1	친환경 팔찌질팩 제작 및 응원엽서 제작 기부 등

	해피토요현장체험	초	44	4	뷰티디자이너 직업체험 및 퍼스널컬러진단
	녹색실천청소년활동	중,고	294	5	환경개선 교육 및 환경정화활동 등
	점핑스쿨	초	240	6	음악줄넘기를 통한 건강증진 프로그램
	포미와 함께하는 미식여행	초	60	3	비대면 올바른 식생활 습관 프로그램
	청소년역사탐방1기	초	80	4	VR로 떠나는 역사교육(조선왕릉, 종묘)
	청소년역사탐방2기	초	40	2	보드게임을 활용한 시대별 역사교육
	계		2,242	143	
2022	프로그램명	대상	실적(명)	횟수	내용
	우주항공과학	초	60	3	우주, 항공, 과학 분야의 교육 및 실습활동
	GTQ포토샵 자격교실	초,중	312	32	GTQ그래픽 디자인(포토샵)자격과정
	생각팡팡 코딩교실	초	160	8	비대면 체험형 코딩 기초교육-심화교육 운영
	해피토요현장체험	초	60	3	청소년 여가시간의 건전한 활용을 위한 외부 현장체험활동
	창의적과학체험활동	초	48	4	과학에 관한 이론, 실험, 탐구활동
	건강한친구들	초	120	6	건강한 신체활동의 이해, 소도구 활용 신체활동 및 스트레칭 익히기 등
	계		760	56	
2023	프로그램명	대상	실적(명)	횟수	내용
	토요일일캠프	초	40	2	떡 박물관 탐방 및 떡 만들기 체험, 뮤지컬 ‘난타’ 관람
	우주과학프로그램	초	40	2	주, 항공, 과학 분야의 교육 및 실습활동
	계		80	4	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	36,960	36,715	-	245	
2022	16,500	16,500	-	-	
2023	5,000	3,477	-	1,523	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년자치기구 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46)
사업규모	청소년자치기구(청소년운영위원회) 1개		
사업목적	김포시 청소년들의 참여를 통한 청소년자치기구 활성화 및 자발적인 활동을 통한 주도적 참여문화 조성 및 자기계발 기회 제공		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제35조 제1항, 제2항, 제3항
		제35조(청소년운영위원회)	① 제10조 제1호의 청소년수련시설(이하 “수련시설”이라 한다)을 설치·운영하는 개인·법인·단체 및 제16조제3항에 따른 위탁운영단체(이하 “수련시설운영단체”라 한다)는 청소년활동을 활성화하고 청소년의 참여를 보장하기 위하여 청소년으로 구성되는 청소년운영위원회를 운영하여야 한다. ② 수련시설운영단체의 대표자는 청소년운영위원회의 의견을 수련시설 운영에 반영하여야 한다. ③ 제1항에 따른 청소년운영위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,000	3,000	3,000		3,000		
국비							
도비							
시비	6,000	3,000	3,000		3,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
청소년자치기구 사업비	746-201-03 행사운영비	- 운영비 : 500,000원*4분기 =	2,000	
		소 계	2,000	
	746-301-10 행사실비보상금	- 급식비 8,000원*20명*4회 =	640	
		- 간식비 3,000원*20명*6회 =	360	
		소 계	1,000	

□ 예산요구 사유

- 문화의집 운영 전반에 대한 자문평가 등의 폭넓은 참여기회 부여 및 청소년 욕구와 의견을 반영
- 청소년 프로그램 및 시설 모니터링을 통한 수련시설 활성화

프로그램명	주요내용	비고
청소년운영위원회	· 대상 : 14~24세 청소년(연인원 400명) · 운영기간 : 연중 · 소요예산 : 3,000천원 · 정기모임, 청소년 기획활동, 시설 및 프로그램 모니터링 활동, 운영대표자와의 정담회 등	계속

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청소년운영위원회 신규위원모집 및 연간운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 청소년운영위원회 사업운영 및 평가, 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 주요사업 : 정기모임(26회), 청소년 기획활동(3.1절, 현충일, 홍보 기획활동, 봉사 기획활동(4회), 시설 및 프로그램 모니터링(10건/3회), 운영대표자와의 정담회(2회) 등 - 참여인원 : 관내 중고등학생 20명(연인원 : 382명)				
2022	자치기구명	대상	실적(명)	횟수	내용
	청소년운영위원회	중·고	417	23	정기 및 수시모임, 기획프로그램 운영, 시설 및 프로그램 모니터링 등
	청소년기획홍보단	중·고	271	20	정기 및 수시모임, 국경일 기획활동 운영, 연합자치기구 활동 등
	계		688	43	
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~현재 - 주요사업 : 정기모임, 청소년 기획활동(3.1절, 현충일), 시설 및 프로그램 모니터링, 운영대표자와의 정담회 등 - 참여인원 : 관내 14~24세 청소년 10명(연인원 : 496명)				

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,000	7,942	-	58	
2022	6,000	5,968	-	32	
2023	3,000	2,452	-	548	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 동아리활동 지원사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46)
사업규모	청소년동아리 8개팀		
사업목적	청소년동아리 활동 및 공간 제공을 통한 청소년들의 바람직한 여가생활과 청소년문화 활성화 도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법령근거	청소년활동진흥법		제64조 제1항, 제2항
	제64조(청소년동아리활동의 활성화)		
	① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리 활동을 적극 지원하여야 한다.		
	② 청소년활동시설은 제1항에 따른 동아리활동에 필요한 장소 및 장비 등을 제공하고 지원 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,000	2,000	2,000		2,000		
국비							
도비							
시비	2,000	2,000	2,000		2,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
청소년 동아리활동 지원사업비	746-201-03 행사운영비	· 강사비 120,000원(2시간)*4회	= 480	
		· 운영비 230,000원*4분기	= 920	
		소 계	1,400	
	746-301-10 행사실비보상금	· 간식비 3,000원*20명*10회	= 600	
		소 계	600	

□ 예산요구 사유

- 청소년동아리별 활동 지원을 통해 청소년 개인역량을 탐색·개발 및 꿈과 진로를 결정하는데 도움이 되도록 전문적인 지원 제공
- 청소년 개인의 꿈과 끼를 발견하고 다양한 청소년활동에 참여하며 표현할 수 있는 지역사회 행사 및 대회, 전문 강의 등의 문화를 제공하여 청소년동아리 활동 활성화 도모

프로그램명	주요내용	비고
청소년동아리	· 대상 : 관내 청소년(연인원 650명) · 운영기간 : 연중 · 소요예산 : 2,000천원 · 청소년활동진흥법 제64조에 의거 다양한 형태의 동아리활동 지원 : 댄스, 밴드 등 · 정기회의, 전문교육, 기획활동 운영 및 동아리연합발표회 참여 등	계속

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청소년동아리 모집 및 구성(10개팀_댄스 4팀, 밴드 3팀, 기타문화예술 3팀 / 동아리원 50명)
 - 2024.02.~2024.11. : 연간활동(정기모임 8회, 전문교육 10회, 공연 2회, 대회 1회 참가 등)
 - 2024.09. : 청소년동아리연합발표회
 - 2024.12. : 청소년동아리 연간 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	내용
	청소년동아리	동아리 10팀 (98명)	521	- 정기모임(12회), 수시연습, 재단 행사 참여(1회), 청소년 기획활동(2회), 지역사회 행사 및 대회 참여(3회) 등
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	내용
	청소년동아리	동아리 4팀 (30명)	1,186	- 정기모임(12회), 수시연습, 재단 행사 참여(1회), 청소년 기획활동(3회), 지역사회 행사 및 대회 참여(1회) 등
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	내용
	청소년동아리	동아리 5팀 (36명)	602	정기모임(10회), 수시연습, 재단 행사 참여(3회), 청소년 기획활동(1회) 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	2,000	-	-	
2022	2,000	2,000	-	-	
2023	2,000	686	-	1,314	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

마을연계 사업비

사업기간	2024. 3. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46)
사업규모	관내 청소년 1,850명		
사업목적	마을과 연계한 문화의집 활동을 통해 공공청소년수련시설로서의 역할 수행		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 활성화하는 데 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,000	5,800	6,000	-200	5,000	-1,000	
국비							
도비							
시비	6,000	5,800	6,000	-200	5,000	-1,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
마을연계 사업비	746-201-03 행사운영비	· 역사먼쓰(Month) - 체험비 6,000원*30명*3개교*8월 - 운영비 85,000원*8월	= 4,320 = 680	

□ 예산요구 사유

- 학교연계를 통한 프로그램 운영으로 지역사회 네트워크 활성화 도모
- 김포시독립운동기념관 연계활동 운영으로 청소년 역사교육 활성화

□ 예산증감 사유

- 마을연계 사업 프로그램 1종 일몰(1,000천원 감액)

프로그램명	주요내용	비고
역사면쓰(Month)	· 대상 : 관내 초등 4~6학년(학급단위 신청) · 운영기간 : 4월~11월(학기중) · 학교로 찾아가는 역사프로그램(월별 역사체험활동)	계속

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.03. : 프로그램 운영계획수립 및 참여학교 모집
 - 2024.04.~2024.11. : 프로그램 운영 및 평가, 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당사항 없음				
2022	프로그램명	대상	실적(명)	횟수	내용
	찾아가는 홍보활동	초·중고	2,362	3	양촌청소년문화의집 프로그램, 청소년자치기구 등 관련 종합정보제공
	역사면쓰(Month)	초 · 중	2,021	79	월별 테마 체험활동 및 역사관련 주요사건 학습 등
	계		4,383	82	
2023	프로그램명	대상	실적(명)	횟수	내용
	마을과 통(通)하는 양촌	초·중고	200	1	양촌청소년문화의집 프로그램, 청소년자치기구 등 관련 종합정보제공
	역사면쓰(Month)	초	975	40	월별 테마 체험활동 및 역사관련 주요사건 학습 등
	계		1,175	41	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	6,000	6,000	-	-	
2023	5,800	5,040	-	760	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

양촌청소년문화의집 기본 경비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46)
사업규모	양촌청소년문화의집 1개소		
사업목적	양촌청소년문화의집 효율적 사무업무 운영을 위한 경비		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조 제1항, 제2항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등)	① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,358	21,107	21,107		21,575	468	
국비							
도비							
시비	20,358	21,107	21,107		21,575	468	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,575	
양촌청소년 문화의집 기본 경비	754-201-01 사무관리비	· 일반수용비		
		- 플러스카페 운영 2,700,000원*1개소	= 2,700	
		- 사무용품 342,500원*4회	= 1,370	
		- 전산용 소모품 100,000원*10회	= 1,000	
		- 구급약품 50,000원*4회	= 200	
		- 신용카드 결제 수수료 2,600,000원*150%*3.1%	= 121	
		· 위원회 등 운영수당		
		- 일직수당 60,000원*1명*50일	= 3,000	
		· 임차료		
		- 복합기 임차료 150,000원*1대*12월	= 1,800	
		- 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	= 600	
		- 공기청정기 임차료 49,000원*3대*12월	= 1,764	
	754-201-02 공공운영비	· 공공요금 및 제세		
		- 일반 우편요금 400원*10매*5회	= 20	
		- 청소년수련시설 협회비 800,000원*1개소	= 800	
		- 문자 구입비 50원*4,400건*2회	= 440	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	754-201-15 복지후생비	· 급량비 - 8,000원*5명*2회*12월 = 960 - 8,000원*1명*100일 = 800		
	754-202-01 국내여비	· 관내여비 20,000원*2명*2일*12월 = 960 · 관외여비 30,000원*2명*12월 = 720		
	754-206-01 일반재료비	· 방역물품 구입비 500,000원*1회 = 500		
	754-214-05 수선유지비	· 건물 등 유지관리보수비 2,000,000원*1개소 = 2,000 · 냉난방기 세척관리비 140,000원*13대 = 1,820		

□ 예산요구 사유

- 양촌청소년문화의집 시설 운영 및 유지보수·관리 등을 위한 기본 경비

□ 예산증감 사유

- 방역물품 구입 축소 및 2024년 당직근무일수 계산에 따른 경비 감액
- 청소년 상시이용시설 활성화 및 전산사무기기 증가로 인한 경비 증액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본 계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업 운영 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	양촌청소년문화의집 기본경비 지급(예산 20,429천원 / 집행액 18,081천원), 잔액 전액 반납
2022	양촌청소년문화의집 기본경비 지급(예산 20,358천원 / 집행액 18,424천원), 잔액 전액 반납
2023	양촌청소년문화의집 기본경비 지급(예산 21,107천원 / 집행액 12,816천원)

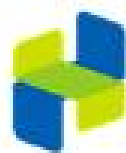
○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,429	18,081	-	2,348	
2022	20,358	18,424	-	1,934	
2023	21,107	12,816	-	8,291	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (독립운동기념관)



재단법인 김포시청소년재단

독립운동기념관 기본 경비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시독립운동기념관(김포시 양촌읍 양곡로 30번지)
사업규모	김포시독립운동기념관 업무 및 운영 기본경비		
사업목적	김포시독립운동기념관 효율적 사무 업무 운영을 위한 경비		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	254,673	232,080	232,080		232,169	89	
국비							
도비							
시비	254,673	232,080	232,080		232,169	89	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	232,169	
독립운동기념관 기본 경비	722-201-01 사무관리비	· 일반수용비 - 사무용품 55,000원*12월 = 660 - 복사용지 50,000원*12월 = 600 - 태극기 구입비 10,000원*160개 = 1,600 - 전시실 운영물품 500,000원*2회 = 1,000 - 홍보용 현수막 제작비 50,000원*10회 = 500 - 소장품 보존용품 구입비 3,520,000원 = 3,520 - 메타버스 서버 사용료 1,250,000원*12월 = 15,000 - 내방고객 물품구입비 100,000원*4회 = 400 - 활동지·자료집 제작비 700원*4,000부 = 2,800 · 위원회 등 운영수당 - 일직수당 60,000원*1명*50일 = 3,000 - 운영위원회 수당 120,000원*4명*2회 = 960		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		·임차료 - 정수기 임차료 50,000원*3대*12월 = 1,800 - 공기청정기 임차료 49,000원*3대*12월 = 1,764 - 비데 임차료 25,000원*4대*12월 = 1,200 - CCTV 임차료 220,000원*12월 = 2,640		
	722-201-02 공공운영비	·공공요금 및 제세 - 등기 우편요금 2,450원*4매*10회 = 98 - 주민세 570,000원*1회 = 570 - 소방안전 협회비 50,000원*1회 = 50 - 전력기술인 협회비 90,000원*1회 = 90 - 통신료 360,000원*12월 = 4,320 - 전기요금 3,300,000원*12월 = 39,600 - 상하수도 요금 200,000원*12월 = 2,400 - 문자 구입비 50원*2,000건*4분기 = 400 - 건물시설물재해복구공제회비 1,500,000원*1회 = 1,500 - 영조물배상책임공제회비 660,000원*1회 = 660 - 사고자기부담금 100,000원*4회 = 400 - 소장품 종합보험 300,000원*1회 = 300 ·연료비 - 장비 유류비(경유) 1,500원*40리터*4회 = 240		
	722-201-14 회의비	·회의비 - 운영위원회 등 운영비(소장품구입) 100,000원*4회 = 400		
	722-201-15 복리후생비	·급량비 8,000원*2명*3회*12월 = 576		
	722-202-01 국내여비	·관내여비 20,000원*2명*3일*12월 = 1,440 ·관외여비 30,000원*2명*12월 = 720		
	722-206-01 일반재료비	·시설물 유지 소모성 물품 구입비 200,000원*4회 = 800 ·조경물품 구입비 150,000원*4회 = 600		
	722-214-05 수선유지비	·냉난방기 세척관리비 - 분해세척 140,000원*13대 = 1,820 ·검사비 - 수질검사 80,000원*1회 = 80 - 안전진단(전기설비, 건축물) 1,300,000원*1회 = 1,300 - 승강기 점검 150,000원*1회 = 150 ·시설 수선유지비 - 건물·기계장치 수선비 1,375,000원*4분기 = 5,500 - 전기·소방시설 유지비 125,000원*4분기 = 500 - 냉난방시설 유지비 500,000원*4분기 = 2,000 - 저수조물탱크 청소비 260,000원*2회 = 520 - 영상장비 유지비 800,000원*2개소 = 1,600		
	722-220 위탁관리비	·위탁관리비 - 전기안전 관리비 280,000원*12월 = 3,360 - 소방안전 관리비 185,000원*12월 = 2,220 - 승강기안전 관리비 130,000원*12월 = 1,560 - 방역소독 관리비 76,200원*12월 = 915 - 무인경비 시스템 관리비 198,000원*12월 = 2,376 - 청사 청소용역비 115,660,000원 = 115,660		

□ 예산요구 사유

○ 기념관의 효율적인 사무업무를 추진하기 위한 공공요금 및 시설수선유지비, 위탁관리비 등 필요 경비

□ 예산증감 사유

- 독립운동사 활동지·자료집 제작비 세목 변경에 따른 증액
- 2024년 건물시설물 재해복구 공제회비 예산계상액 인상에 따른 건물시설물재해복구공제회비 증액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 독립운동기념관 연간 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 독립운동기념관 사업 운영 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	독립운동기념관 일반경비 지급(예산 252,721천원 / 집행액 232,488천원), 잔액 전액 반납
2022	독립운동기념관 일반경비 지급(예산 254,673천원 / 집행액 225,020천원), 잔액 전액 반납
2023	독립운동기념관 일반경비 지급(예산 232,080천원 / 집행액 156,613천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	252,271	232,488	-	19,783	
2022	254,673	225,020	-	29,653	
2023	232,080	156,613	-	75,467	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 김진환	담당자	전문7급 권민지	전화	996-6271
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

[보충자료1]

청사 청소용역비

□ 사업개요

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시독립운동기념관(김포시 양촌읍 양곡2로 30번길46)
사업규모	용역원 2명		
사업목적	서비스 품질 향상을 위한 청결하고 쾌적한 독립운동기념관 내·외부 환경 조성		
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		

□ 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	115,660	
청사 청소용역비	722-220 위탁관리비	- 인건비 2,663,000원*2명*12월	= 63,912	
		- 복리후생비 278,000원*2명*12월	= 6,672	
		- 재료비 및 경비 1,908,000원*12월	= 22,896	
		- 일반관리비 350,000원*12월	= 4,200	
		- 이윤 623,000원*12월	= 7,476	
		- 부가세 875,333원*12월	= 10,504	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시설 내 청결유지 및 쾌적한 교육환경 제공을 위한 전문 관리 업체 선정을 통하여 체계적인 관리시스템 구축 필요
- 청결하고 쾌적한 시설물 유지를 통한 독립운동기념관 방문 고객의 만족도 증대 도모

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영실적 : 시설 청소 및 유지관리(2인, 연중) - 예산액 102,659천원 / 집행액 99,387천원 / 집행잔액 3,272천원 전액 반납 - 추진결과 · 전문기술 및 장비를 보유한 전문 관리 업체를 통한 체계적인 관리시스템 구축 · 청결한 시설물 유지를 통한 이용객 만족도 증가(오일스텐, 외벽청소 등)
2022	- 운영실적 : 시설 청소 및 유지관리(2인, 연중) - 예산액 115,660천원 / 집행액 94,269천원 / 집행잔액 21,391천원 전액 반납 - 추진결과 · 전문기술 및 장비를 보유한 전문 관리 업체를 통한 체계적인 관리시스템 구축 · 청결한 시설물 유지를 통한 이용객 만족도 증가(오일스텐, 외벽청소 등)
2023	- 운영실적 : 시설 청소 및 유지관리(2인, 연중) - 예산액 115,660원 / 집행액 82,835천원 / 집행잔액 32,825천원 - 추진결과 · 전문기술 및 장비를 보유한 전문 관리 업체를 통한 체계적인 관리시스템 구축 · 청결한 시설물 유지를 통한 이용객 만족도 증가, 하반기 계속 운영

□ 사업부서 및 담당자

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

국경일 행사

사업기간	2024. 3. ~ 2024. 8.	사업위치	김포시독립운동기념관(김포시 양촌읍 양곡로 30번지46)
사업규모	관내 청소년 및 일반시민 2,200명		
사업목적	우리나라 국경일 의미를 되새기고 나라사랑 마음 함양 도모		
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"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000		15,000		
국비							
도비							
시비	15,000	15,000	15,000		15,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
국경일 행사	722-201-03 행사운영비	· 체험비 3,000,000원*2회 =	6,000	
		· 운영비 3,570,000원*2회 =	7,140	
		· 포토존 450,000원*2회 =	900	
		소 계	14,040	
	722-301-10 행사실비보상금	· 급식비 8,000원*60명*2회 =	960	
		소 계	960	

□ 예산요구 사유

- 독립운동기념관의 보훈문화를 확산하고 국경일에 대한 시민과 청소년의 이해와 관심을 높이기 위한 국경일(3.1절, 광복절) 기념행사 운영
- 국경일 기념행사 운영을 통해 청소년에게 나라사랑 정신을 심어주고 우리 지역의 독립운동사를 알리고자 함

프로그램명	주요내용	비고
국경일행사	· 대상 : 김포 시민 및 청소년 2,200명 · 소요예산 : 15,000천원 · 김포시 청소년 및 시민들에게 나라사랑 의식 정립 및 김포 지역 독립운동사에 대해 익힐 수 있도록 국경일(3.1절 및 광복절) 의미를 되새길 수 있는 기념행사 및 체험프로그램을 운영	계속

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획 수립
 - 2024.02.~2024.08. : 독립운동기념관 국경일행사(3.1절 및 광복절) 운영
 - 2024.09. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	3.1절기념행사	시민 및 청소년	-	-	코로나19 확산으로 인해 3.1절 행사 취소
	광복절기념행사	시민 및 청소년	1,363	1	김포 시민들과 함께하는 광복의 탑 제작 및 전시 등
	계		1,363	1	
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	3.1절기념행사	시민 및 청소년	750	1	역사속태극기, 3.1절 특별기획전 연계 워크북 활동, 나만의 상징 텀블러 등 체험부스 운영
	광복절기념행사	시민 및 청소년	1,300	1	청소년 체험부스(의복체험, 광복의나무 등), 공방체험부스(라탄, 가족, 목공 등) 및 지역연계부스(도자협회, 가족 센터, 양곡도서관) 등 운영
	계		2,050	2	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	3.1절기념행사	시민 및 청소년	1,250	1	백드롭페인팅 박화, 공방체험부스(라탄 손거울, 태극구기 등) 메타버스 전시관 이벤트 등 운영
	광복절기념행사	시민 및 청소년	1,300	1	지역연계 및 공방체험부스, 메타버스전시관 이벤트 등 운영
	계		2,550	2	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,000	15,000	-	-	
2022	15,000	15,000	-	-	
2023	15,000	15,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 김진환	담당자	전문7급 권민지	전화	996-6271
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

독립운동 특성화 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시독립운동기념관(김포시 양촌읍 양곡로 30번지)
사업규모	관내 청소년 및 일반시민 15,680명		
사업목적	독립운동 특성화 사업 운영을 통해 청소년 및 일반 시민들에게 올바른 역사인식을 세워주고 나라사랑 마음 함양 도모		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	41,500	41,500	41,500		34,056	-7,444	
국비							
도비							
시비	41,500	41,500	41,500		34,056	-7,444	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	34,056	
독립운동 특성화 사업비	722-201-03 행사운영비	· 특별기획전 운영 - 운영비 13,500,000원*2회 = 27,000	27,000	
		소 계	27,000	
		· 순회전시 운영 - 운영비 200,000원*2회 = 400	400	
		- 제작비 1,500,000원*2종 = 3,000	3,000	
		- 홍보비 100,000원*2회 = 200	200	
		소 계	3,600	
		· 역사강좌 - 강사비 150,000원(2시간)*1명*1회 = 150	150	
		- 체험비 406,000원*1회 = 406	406	
		- 운영비 200,000원*1회 = 200	200	
		소 계	756	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 청소년 큐레이터 - 강사비 100,000원(1시간)*1명*5회 = 500 - 재료비 200,000원*5회 = 1,000 - 운영비 60,000원*5회 = 300		
		소 계	1,800	
		· 기념관 활성화 사업 - 체험비 25,000원*4회 = 100 - 운영비 200,000원*4회 = 800		
		소 계	900	

□ 예산요구 사유

- 독립운동 및 박물관에 대한 시민과 청소년의 관심을 제고할 수 있도록 특성화사업 운영
- 독립운동특성화사업 운영을 통하여 청소년의 올바른 역사의식 함양 도모하고 올바른 역사가치 확립하고자 함

프로그램명	주요내용	비고
특별기획전 운영	· 대상 : 김포 시민 및 청소년 8,600명 · 사업기간 : 2024. 3월 ~ 12월 총2회 · 3.1절 및 광복절 등 국경일 독립운동기념관 특별기획전 개최	계속
순회전시 운영	· 대상 : 관내 학교 및 유관기관 7,000명 · 사업기간 : 2024. 6월 ~ 11월 · 근현대 독립운동사 관련 전시물 개발 및 유관기관 대여	계속
역사강좌	· 대상 : 관내 청소년 및 시민 20명 · 사업기간 : 2024. 10월 · 청소년 및 시민 대상 역사 주제의 강좌 운영	계속
청소년 큐레이터	· 대상 : 관내 청소년 60명 · 사업기간 : 2024. 3월 ~ 12월 · 청소년 대상 박물관 관련 직무체험 및 진로체험프로그램 운영	계속
기념관 활성화 사업	· 대상 : 관내 시민 및 청소년 · 사업기간 : 2024. 3월 ~ 12월 · 김포 독립운동사 및 근현대사 관련 전시연계 프로그램 운영	계속

□ 예산증감 사유

- 특성화사업 ‘독립운동기념관 활동지·자료집 제작’의 세목을 행사운영비에서 사무관리비로 이관

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획 수립
 - 2024.02.~2024.12. : 독립운동 특성화 사업 세부사업별 추진 운영
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	3.1절특별기획전	시민 및 청소년	407	1	<대한의 상징>
	광복절특별기획전	시민 및 청소년	2,161	1	<긴 기다림의 그날, 광복>
	순회전시	관내 단체	4,400	5	관내 단체 대상 역사, 독립운동 관련 전시물 대여
	청소년역사체험교실	초	80	4	일제강점기 도자사 및 독립운동사 교육, 도자 체험
	성인역사아카데미	성인	48	4	성인 대상 역사강좌
	활동지 및 자료집 제작	시민 및 청소년	-	2	초등 대상 활동지 10,000부, 독립운동사 자료집 4,000부 제작
	계		7,096	17	
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	3.1절특별기획전	시민 및 청소년	3,121	1	<하나 된 울림의 공간, 장터>
	광복절특별기획전	시민 및 청소년	2,188	1	<일제에 맞선, 영웅들>
	순회전시	관내 단체	3,837	5	관내 단체 대상 역사, 독립운동 관련 전시물 대여
	성인역사아카데미	성인	60	4	성인 대상 역사강좌
	작은영화관	시민 및 청소년	240	4	시민 및 청소년 대상 독립운동 영화 상영
	계		9,446	15	
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	3.1절특별기획전	시민 및 청소년	6,004	1	<신문으로 본 김포>
	광복절특별기획전	시민 및 청소년	2,383	1	<나라말글과 독립>
	순회전시	관내 단체	1,818	4	관내 단체 대여 및 하반기 계속 운영
	청소년도슨트	초중고	60	3	학예사 직무체험 및 국립민속박물관 탐방
	역사강좌	시민 및 청소년	20	1	강화도 역사탐방
	기념관활성화사업	시민 및 청소년	-	-	하반기 운영 예정
	계		10,285	10	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	29,000	28,957	-	43	
2022	41,500	41,433	-	67	
2023	41,500	34,038	-	7,462	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 김진환	담당자	전문7급 권민지	전화	996-6271
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

국가상징체험활동 사업비

사업기간	2024. 5. ~ 2024. 11.	사업위치	김포시독립운동기념관(김포시 양촌읍 양곡로 30번지)
사업규모	관내 청소년 및 일반시민 1,000명		
사업목적	자율체험형 모바일활동지 개발 및 연계 교육 운영을 통한 청소년들의 자기주도성 함양		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,000	7,000	7,000		6,300	-700	
국비							
도비							
시비	10,000	7,000	7,000		6,300	-700	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,300	
국가상징체험 활동 사업비	722-201-03 행사운영비	· 국가상징체험활동 - 제작비 5,300,000원*1회 - 운영비 1,000,000원*1회	= 5,300 = 1,000	

□ 예산요구 사유

프로그램명	주요내용	비고
국가상징 체험활동	· 대상 : 유치원 및 초등학교 방문 단체 · 사업기간 : 2024. 5월~11월 · 김포독립운동기념관 미션형 모바일 활동지 개발 및 연계 교육 운영을 통한 청소년들의 자기 주도성 함양과 지역 독립운동사에 대한 흥미 유발	계속

□ 예산증감 사유

- 독립운동사 활동지·자료집 제작비 세목 변경에 따른 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획 수립
 - 2024.02.~2024.11. : 모바일 활동지 개발 및 연계 교육 운영
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021년 1월~12월 - 주요사업 · 현충일 추념 나라사랑 체험행사 운영, 학교연계 나라사랑 프로그램 체험키트 개발 및 2,500부 제작 · 학교 연계 나라사랑 프로그램 및 작은영화관 운영 - 참여인원 : 671명
2022	- 운영기간 : 2022년 2월~11월 - 주요사업 : 김포3.1만세운동을 소재로 한 어린이 역사인형극 운영 - 참여인원 : 1,313명
2023	- 운영기간 : 2023년 5월 - 주요내용 : 어린이 대상 독립운동 인형극 운영 - 참여인원 : 총 25개 기관, 767명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,000	9,995	-	5	
2022	10,000	10,000	-	-	
2023	7,000	7,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 김진환	담당자	사원 김현정	전화	996-6271
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

마을연계 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시독립운동기념관(김포시 양촌읍 양곡로 30번지)
사업규모	관내 청소년 1,850명		
사업목적	지역과 연계한 기념관 교육을 통해 김포의 역사교육기관으로서 기념관 이미지 제고		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,000	3,000	3,000		2,700	-300	
국비							
도비							
시비	10,000	3,000	3,000		2,700	-300	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,700	
마을연계 사업비	722-201-03 행사운영비	<ul style="list-style-type: none"> · 쑥쑥 우리마을 독립운동 - 강사비 150,000원(2시간) *1명*15회 - 운영비 450,000원*1회 	= 2,250 = 450	

□ 예산요구 사유

프로그램명	주요내용	비고
쑥쑥 우리마을 독립운동	<ul style="list-style-type: none"> · 대상 : 관내 학교 및 유관기관 · 사업기간 : 2024. 1월 ~ 12월 · 기념관 특화 교구재를 활용한 독립운동사 교육 및 메타버스 가상전시관 활용을 통하여 김포의 역사교육기관으로서 이미지 제고 · 관내 학교와의 연계 운영을 통하여 독립운동 관련 지역 네트워크 구축 	계속

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획 수립
 - 2024.02.~2024.12. : 마을 연계 사업 운영
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 보드게임형 교구재 활용한 독립운동사 교육, 참여인원 2,021명
2023	- 기념관 메타버스 가상전시관 관람 및 보드게임형 교구재 활용한 독립운동사 교육, 참여인원 975명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	10,000	10,000	-	-	
2023	3,000	2,700	-	300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 김진환	담당자	사원 김현정	전화	996-6271
-----	--------	-------------	-----	--------	----	----------

기념관 소장품 구입비

사업기간	2024. 2. ~ 2024. 10.	사업위치	김포시독립운동기념관(김포시 양촌읍 양곡로 30번지)
사업규모	김포시 및 독립운동사 관련 자료 총 5점		
사업목적	김포시 및 독립운동사 관련 다양한 소장품 수집을 통하여 공립 박물관으로서 정체성 정립		
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"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000		5,000	-5,000	
국비							
도비							
시비	10,000	10,000	10,000		5,000	-5,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
기념관 소장품 구입비	237-405-01 자산취득비	· 소장품 1,000,000원*5점 =	5,000	

□ 예산요구 사유

- 관람객들에게 풍부한 교육 및 문화적 경험 제공을 위하여 폭 넓은 주제의 소장품 필요
- 근대 무기류와 전쟁, 의병 등 독립운동 및 근현대사 자료 발굴 강화를 통한 독립운동기념관의 질적 내실을 다지고 김포 공립 박물관으로서 전문성 확보

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 기본계획 수립
 - 2024.02.~2024.09. : 김포시 및 독립운동사 관련 자료 발굴
 - 2024.10. : 김포시 및 독립운동사 관련 자료 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 김포시 및 근현대 독립운동사 관련 소장품 14건 33점 구입(대한제국시기 사진엽서, 황성신문 등) - 일제강점기 독립운동 단체 관련 복제물 5점 구입(광복군서명태극기, 한국광복군 군복)
2022	- 김포시 및 근현대 독립운동 관련 자료 9건 21점 구입(조선교육령관보, 조선어 표준말) - 중봉조현 문과급제 교지 등 복제유물 5점 구입
2023	- 김포시 및 근현대 독립운동 관련 자료 9건 26점 구입(항의신문, 권덕규 및 김도연 저서, 조선어학회 훈민정음 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,000	9,870	-	130	
2022	10,000	9,950	-	50	
2023	10,000	9,780	-	220	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 김진환	담당자	전문7급 권민지	전화	996-6271
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (꿈의 오케스트라)

김포 드림마루 꿈의 오케스트라

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	꿈의 오케스트라 단원(초등3~고등3학년) 60명, 음악감독 및 강사진 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 정책을 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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	190,888	215,265	215,265		196,650	-18,615	
국비							
도비							
시비	190,888	215,265	215,265		196,650	-18,615	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	196,650	
김포 드림마루 꿈의 오케스트라	722-201-01 사무관리비	· 일반수용비		
		- 사무용품 : 100,000원*4회	= 400	
		- 악보 구입비 : 15,000원*60명	= 900	
		- 악기 수리비 : 600,000원*5회	= 3,000	
	722-201-03 행사운영비	· 위원회 등 운영수당		
		- 심사위원비 150,000원*3명*2회	= 900	
		소 계	5,200	
김포 드림마루 꿈의 오케스트라	722-201-03 행사운영비	· 정기연주회		
		- 감독비 : 55,000원*3시간*1명	= 165	
		- 강사비 : 45,000원*3시간*12명	= 1,620	
		- 객원강사비 : 250,000원(3시간)*12명	= 3,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		- 특별공연비 : 1,300,000원*1회 = 1,300		
		- 홍보비 : 2,500,000원*1회 = 2,500		
		- 영상촬영 및 송출비 : 2,000,000원*1회 = 2,000		
		- 편곡비 : 300,000원*1.5마디*2곡 = 900		
		- 운영비 : 500,000원*1회 = 500		
		· 향상연주회		
		- 감독비 : 55,000원*3시간*1명 = 165		
		- 강사비 : 45,000원*3시간*12명 = 1,620		
		- 홍보비 : 100,000원*1회 = 100		
		- 운영비 : 320,000원*1회 = 320		
		- 피아노반주비 : 250,000원(3시간)*2회*1명 = 500		
		· 특별활동운영비		
		- 활동비 : 30,000원*1회*60명 = 1,800		
		· 정기교육		
		- 감독비 : 55,000원*3시간*1명*63회 = 10,395		
		- 강사비 : 45,000원*3시간*12명*63회 = 102,060		
		- 버스임차비 : 600,000원*65회 = 39,000		
		· 운영비 : 1,500,000원*1회 = 1,500		
		· 편곡비 : 300,000원*1.5마디*6곡 = 2,700		
		소 계	172,145	
	722-201-14 회의비	· 회의비		
		- 회의비 : 400,000원*1회 = 400		
		- 강사협의회(감독) : 55,000원*1명*11월 = 605		
		- 강사협의회(강사) : 45,000원*12명*11월 = 5,940		
	722-301-10 행사실비보상금	소 계	6,945	
		· 급식비(정기연주회) : 8,000원*60명*1회 = 480		
		· 간식비(교육, 연주회, 특별활동) : 3,000원*60명*66회 = 11,880		
		소 계	12,360	

□ 예산요구 사유

- 사회취약계층 청소년들에게 전인적 성장을 위한 음악교육 외 문화예술 관련 체험활동 및 하계캠프 지원을 통한 오케스트라 활동에 대한 지속적 활동 동기부여 및 문화예술적 성장 유도

□ 예산증감 사유

- 연임 단원은 악보 재사용하며, 신규단원 대상 악보 지원으로 악보구입비 감액
- 버스임차 시 경유비 및 인건비 증가로 인한 차량 임차비 증액
 - 2023년 기준 1회 단가 520,000원에서 경유비 및 인건비 증가를 감안하여 2024년 1회 단가 600천원 예상

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.02. : 운영계획 수립 및 오케스트라 신규 단원 모집
- 2024.02.~2024.12. : 정기교육 및 사업진행
- 2024.04. : 특별활동 운영
- 2024.07. : 향상연주회
- 2024.12. : 정기연주회 운영
- 2024.12. : 사업평가 및 운영결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 사업기간 : 2021. 3월~12월 - 대상/인원 : 관내 초등3~고등3학년 / 4,331명 - 예 산 액 : 195,580천원 - 참여인원 : 단원 52명, 강사진 13명 - 주요활동 : 비대면 향상연주회, 비대면 정기연주회, 정기교육 51회(대면 29회, 비대면 22회), 강사협의회 7회 - 행정사항 : 코로나19로 인한 비대면연주회 운영
2022	- 사업기간 : 2022. 3월~12월 - 대상/인원 : 관내 초등3~고등3학년 / 5,179명 - 예 산 액 : 190,888천원 - 참여인원 : 단원 53명, 강사진 13명 - 주요활동 : 정기교육 65회, 특별활동 1회, 강사협의회 9회, 향상연주회 1회, 정기연주회 1회 운영 - 행정사항 : 향상, 정기연주회 대면운영
2023	- 사업기간 : 2023. 3월~12월 - 대상/인원 : 관내 초등3~고등3학년 / 3,129명 - 예 산 액 : 215,265천원 - 참여인원 : 단원 56명, 강사진 13명 - 주요활동 : 정기교육 52회, 특별활동(캠프) 2회, 강사협의회 9회, 향상연주회 1회 - 행정사항 : 12월 정기연주회 운영 예정

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	195,580	185,227	-	10,353	
2022	190,888	150,852	-	40,036	
2023	215,265	152,650	-	62,615	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	교육운영팀장 김영민	담당자	전문7급 정지수	전화	980-1645
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

김포드림마루 꿈의 오케스트라

□ 추진개요

- 운영대상 : 김포시 청소년 60명
- 선발비율 : 일반 청소년(30%), 사회적취약계층 청소년(70%)
- 선발방법 : 1차 서류 전형, 2차 면접 전형
- 활동내용 : 정기연주회, 향상연주회, 특별(기획)활동 등
- 운영시기 : 2024. 1. ~ 12.
- 소요예산 : 금196,650,000원(금일억구천육백육십오만원)

□ 2024년 중점 추진사항

- ‘팀별 체험활동’ 위주의 프로그램 구성으로 오케스트라 소속감 강화 및 지속적 활동 유도
 - 연간 1회 야외 특별활동 추진
- 정기교육 외 비예산 체육활동 운영
 - 비예산으로 할 수 있는 실내 체육의 날 운영하여 단원과 강사, 운영진 간의 화합의 장 제공

□ 세부프로그램 내용

구분	횟수	주요내용	비고
정기교육	63회	- 파트별 연습 및 합주 연습	
연주회	2회	- 7월 향상연주회, 12월 정기연주회	
특별활동	1회	- 문화예술 관람(연극, 뮤지컬 등)	

□ 2024년 예산요구(증·감) 사유

- 기존 기자재 재사용으로 악보 구입비 감액
- 신규사업 운영이 어려워 하계캠프비 전액 삭감
 - 수련관 기자재를 활용하여 비예산으로 체육활동 추진

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (진로체험지원센터)

청소년 진로박람회 사업비

사업기간	2024. 10.	사업위치	진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	관내 청소년 및 일반시민 11,000명		
사업목적	지역 청소년을 위한 다양한 진로 및 직업탐색 기회 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	진로교육법	제4조 제4항 / 제18조 제1항 / 제20조 제2항
		제4조(진로교육의 기본방향)	
		④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다.	
		제18조(진로체험 지원)	
		① 국가와 지방자치단체는 학생이 다양한 진로체험을 할 수 있도록 학교 및 학생에게 진로 체험을 제공하는 법인·기관·단체 등(이하 '진로체험기관'이라 한다)에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
		제20조(협력 체계 구축 등)	
		② 지방자치단체의 장과 교육감은 진로체험 시설 등 진로교육과 관련된 시설 및 프로그램을 설치·운영하거나 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	60,000	80,000	80,000		80,000		
국비							
도비							
시비	60,000	80,000	80,000		80,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	80,000	
청소년 진로박람회 사업비	722-201-03 행사운영비	<ul style="list-style-type: none"> · 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 진로멘토링 및 진로체험존(60개) : 700,000원*50개 = 35,000 - 창의융합존(로봇공학자 등 10개) : 700,000원*10개 = 7,000 - 정보공유존(진로컨설팅 등 10개) : 360,000원*10개 = 3,600 - 행사보험비 : 1,600,000원 = 1,600 - 부스 현수막제작 : 40,000원*100매 = 4,000 - 이벤트존 운영물품 : 300,000원*3개 = 900 · 용역 및 물품임차비 <ul style="list-style-type: none"> - 행사안내트러스 : 300,000원*2개 = 600 - 캐노피텐트 : 40,000원*100개 = 4,000 - 파라솔세트 : 47,500원*4개 = 190 - 테이블(180*60) : 15,000원*290개 = 4,350 - 좌식의자 : 1,000원*2,100개 = 2,100 - 팔걸이의자 : 1,200원*550개 = 660 - 모래주머니 : 1,000원*400개 = 400 - 전기가설비 : 6,000,000원 = 6,000 - 발전차 : 700,000원*3대 = 2,100 · 홍보물 제작비 : 2,000,000원 = 2,000 		
	722-301-10 행사실비보상금	<ul style="list-style-type: none"> · 급식비 : 8,000원*500명 = 4,000 · 간식비 : 3,000원*500명 = 1,500 		

□ 예산요구 사유

- 지역 청소년 및 학부모 대상으로 정보 제공과 진로탐색 기회를 위한 진로 종합축제 운영
- 정보공유존(유관기관 정보제공), 진로상담존(진로상담, 컨설팅, 학과멘토링), 미래창의존(4차산업), 진로직업체험존(전문직업인 멘토링 및 진로체험) 등 80개 체험부스 운영
 - 진로직업체험(의료, 문화예술, 교육복지 등 60개 분야), 미래창의(로봇공학자 등 10개 분야), 진로상담(진로검사, 컨설팅, 대학생 학과멘토링 등 10개 분야)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.08.~2024.09. : 운영계획 수립 및 관련 제반사항 준비(수요조사 및 전문멘토 모집 등)
 - 2024.10. : 진로박람회 운영
 - 2024.11. : 사업평가 및 운영결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-사업기간 : 2021.10.1.(금)~11.18.(목) / 18회 -참여대상 : 관내 중학교 18개교 4,342명 -예 산 액 : 60,000천원 -운영내용 : 학교로 찾아가는 청소년 진로박람회 진행/창의융합, 문화예술분야 등 171명 직업교육인 지원
2022	-사업기간 : 2022.10.4.(화)~10.28.(금) / 19회 -참여대상 : 관내 중학교 19개교 4,396명 -예 산 액 : 60,000천원 -운영내용 : 학교로 찾아가는 청소년 진로박람회 진행/창의융합, 문화예술분야 등 251명 직업교육인 지원
2023	-사업기간 : 2023.10.19.(목) -참여대상 : 관내 청소년, 시민 11,000명 -예 산 액 : 80,000천원 -주요활동 : 진로직업체험 및 멘토링, 진로상담 및 컨설팅, 이벤트체험 등 84개 부스 체험

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	60,000	58,430	-	1,570	
2022	60,000	60,000	-	-	
2023	80,000	79,334	-	666	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

일터 체험 운영사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	진로체험지원단 꿈지기 및 관내 중학생 1,600명		
사업목적	학교로 찾아가는 진로멘토링을 통한 청소년의 진로탐색 지원 및 진로의식 향상		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	진로교육법	제4조 제3항, 제4항 / 제18조 제2항
		제4조(진로교육의 기본방향) ③ 진로교육은 학생의 참여와 직업에 대한 체험을 바탕으로 이루어져야 한다. ④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다.	
	해당조례	제18조(진로체험 지원) ② 국가와 지방자치단체는 진로체험기관을 발굴하고 이에 관한 정보를 제공하는 시스템을 구축하여야 한다.	
		김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제20조 제7항
		제20조(기능) ⑦ 진로체험지원센터의 기능은 다음과 같다. 1. 진로직업체험처 발굴 및 지역실정에 맞는 진로교육 및 진로체험 프로그램 운영·지원 2. 지역사회 진로체험장 데이터베이스 구축 및 활용 지원 3. 학교와 진로체험장을 유기적으로 연계하는 허브역할	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000		11,000	1,000	
국비							
도비							
시비	10,000	10,000	10,000		11,000	1,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,000	
일터 체험 운영사업비	722-201-03 행사운영비	· 멘토활동비 : 100,000원(2시간)*90회 · 현판 제작 : 25,000원*80개소	= 9,000 = 2,000	4급 이내

□ 예산요구 사유

- 교육부 2022년 초·중등 진로교육 현황조사에 따른 참여희망 활동 1순위 '진로체험'
 - 중학생 진로체험 유형 중 '현장직업체험형'이 도움정도 및 향후 참여희망 비율이 가장 높으며, 현장 직업체험형 참여희망 비율 지난 4년간 지속적으로 증가하는 추세
- 진로교육 집중학년·학기제 활성화에 따른 진로결정 시기에 맞춘 학생 맞춤형 진로교육 실시
- 지역사회 진로교육 자원 활용 및 지원체계 구축을 통한 청소년 맞춤형 진로교육 지원

□ 예산증감 사유

- 교육부 2023년 진로교육 내실화 지원 계획에 따른 진로교육 인프라 확대 및 진로체험 정보제공
- 청소년 개인 적성·특성을 고려한 맞춤형 진로체험 정보제공을 위한 김포 관내 현장직업체험처 계속 발굴 및 선정기관 제공 현판 제작

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 기본계획 수립
- 2024.01.~2024.03. : 제반사항 준비(참여학교 모집, 체험처 발굴 등)
- 2024.04.~2024.12. : 참여학교별 일터체험 운영
- 2024.12. : 사업평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월 - 운영실적 : 176명, 체험처 161개소 - 예 산 액 : 금10,000천원 - 운영내용 : 체험처 점검, 학교연계 현장직업체험처 방문 직업특강 및 체험
2022	- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 - 운영실적 : 1,047명, 체험처 182개소 - 예 산 액 : 금10,000천원 - 운영내용 : 체험처 점검, 우리마을 일터체험 영상 제작 및 배포, 학교연계 현장직업체험처 방문 직업특강 및 체험
2023	- 사업기간 : 2023. 1월 ~ 10월 - 운영실적 : 1,376명, 체험처 198개소 - 예 산 액 : 금10,000천원 - 운영내용 : 체험처 점검, 학교연계 현장직업체험처 방문 직업특강 및 체험

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,000	9,995	-	5	
2022	10,000	10,000	-	-	
2023	10,000	8,350	-	1,650	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	진로체험지원센터장 박승경	담당자	전문7급 이영주	전화	980-1663
-----	-----------	---------------	-----	----------	----	----------

중 · 고 통합형 진로멘토링 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	관내 중 · 고등학생 9,500명		
사업목적	학교로 찾아가는 진로멘토링을 통한 청소년의 진로탐색 지원 및 진로인식 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	진로교육법	제4조 제4항 / 제18조 제1항
		제4조(진로교육의 기본방향) ④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다. 제18조(진로체험 지원) ① 국가와 지방자치단체는 학생이 다양한 진로체험을 할 수 있도록 학교 및 학생에게 진로체험을 제공하는 법인·기관·단체 등(이하 “진로체험기관”이라 한다)에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제20조 제7항
		제20조(기능) ⑦ 진로체험지원센터의 기능은 다음과 같다. 1. 진로직업체험처 발굴 및 지역실정에 맞는 진로교육 및 진로체험 프로그램 운영·지원 4. 진로교육 콘텐츠 개발 및 지원	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	30,000	30,000	30,000		30,000		
국비							
도비							
시비	30,000	30,000	30,000		30,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
중 · 고 통합형 진로멘토링 사업비	722-201-03 행사운영비	· 멘토활동비 : 100,000원(2시간)*300명 =	30,000	4급 이내

□ 예산요구 사유

- 참여 청소년의 높은 만족도에 따른 진로멘토링 사업 운영 요구 및 학교 수요 지속 증가
- 22년 : 25개교(중 19개교, 고 6개교 / 31회) → 23년 : 29개교(중 23개교, 고 6개교 / 31회)
- 급속한 기술발전에 따른 새로운 직업세계를 이해하고, 자기 주도적으로 진로를 설계할 수 있도록 진로개발역량 강화 지원 필요
- 직업 종사자 멘토를 활용하여 진로·직업에 필요한 실질적인 정보습득 및 구체적인 진로탐색 기회 제공

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.03. : 기본계획수립 및 관련 제반사항 준비(진로멘토 및 참여학교 모집)
- 2024.04.~2024.12. : 참여학교별 진로멘토링 운영
- 2024.12. : 사업평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월 - 운영실적 : 관내 중·고등학교 18개교 / 8,641명 - 예 산 액 : 금30,000천원 - 운영내용 : 학교로 찾아가는 전문직업인 섭외 및 매칭, 진로멘토링 제공
2022	- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 - 운영실적 : 관내 중·고등학교 25개교 / 11,118명 - 예 산 액 : 금30,000천원 - 운영내용 : 학교로 찾아가는 전문직업인 섭외 및 매칭, 진로멘토링 제공
2023	- 사업기간 : 2023. 1월 ~ 10월 - 운영실적 : 관내 중·고등학교 26개교 / 10,097명 - 예 산 액 : 금30,000천원 - 운영내용 : 학교로 찾아가는 전문직업인 섭외 및 매칭, 진로멘토링 제공

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	30,000	28,400	-	1,600	
2022	30,000	30,000	-	-	
2023	30,000	27,700	-	2,300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	진로체험지원센터장 박승경	담당자	전문7급 이영주	전화	980-1663
-----	-----------	---------------	-----	----------	----	----------

진로설계 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	진로체험지원센터(김포시 걸포로76)
사업규모	진로설계사업 3종		
사업목적	진로미결정 청소년 대상 진로목표수립 및 목표달성을 위한 단계/회기별 진로교육 및 진로설계 지원		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	진로교육법		제4조 제4항 / 제18조 제1항
	제4조(진로교육의 기본방향)		
	④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다.		
	제18조(진로체험 지원)		
	① 국가와 지방자치단체는 학생이 다양한 진로체험을 할 수 있도록 학교 및 학생에게 진로체험을 제공하는 법인·기관·단체 등(이하 “진로체험기관”이라 한다)에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	42,400	38,000	38,000		45,500	7,500	
국비							
도비							
시비	42,400	38,000	38,000		45,500	7,500	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	45,500	
진로설계 사업비	722-201-03 행사운영비	· 찾아가는 고등 진로설계 사업비		
		- 강사비(주강사) : 150,000원(2시간)*13개교*4회	= 7,800	3급
		- 강사비(보조강사) : 90,000원(2시간)*13개교*4회	= 4,680	5급
		- 운영비(교재 및 교구) : 7,500원*1,000명	= 7,500	
		- 운영비(현수막) : 20,000원*1회	= 20	
		소 계	20,000	
		· 찾아가는 중등 진로설계 사업비		
		- 강사비(주강사) : 200,000원(3시간)*70회	= 14,000	3급
		- 운영비(워크북) : 6,000원*1,000명	= 6,000	
		소 계	20,000	
		· 개별 맞춤형 진로설계 사업비		
		- 체험비(중등) : 41,500원*30명*2회	= 2,490	
		- 체험비(고등) : 32,500원*30명*2회	= 1,950	
		- 체험비(학부모특강) : 250,000원*4회	= 1,000	
		- 운영비 : 60,000원*1회	= 60	
		소 계	5,500	

□ 예산요구 사유

○ [학교연계] 찾아가는 고등 진로설계사업

- 고등학교 동아리 등 소규모 단위 지원으로 수혜 청소년 확대
- 단순 진로체험교육에서 확대 된 진로목표 달성을 위한 단계별 진로설계 지원활동 제공
- 청소년 설문결과 프로그램을 통한 성취사항이 목표 및 비전설정, 자기이해 순으로 나타남에 따라
① 퍼스널 브랜딩 → ② 커리어 플래닝 2step 과정을 통한 진로설정 구체화 지원

○ [학교연계] 찾아가는 중등 진로설계사업

- 중학교 3학년 전체 학급 대상 지원으로 균등한 진로교육 기회 제공
- 고교학점제 경기도 전면 도입에 따라 진로미결정 중학교 3학년 대상 내실 있는 진로설계 사업 운영의 필요성 대두(고교 교육과정을 이해함으로써 자기주도적인 진로진학 설계가능)
- 계열검사 및 과목선택실습을 통해 적성 및 역량파악으로 실질적 진로방향 제시 및 진로설계 지원

○ 개별 맞춤형 진로설계사업

- 진로설계 사업의 수요 증가 및 공신력 있는 진로검사 실시 및 결과해석에 참여 청소년 및 학부모의 높은 만족도를 나타내 기존 방식으로 지속 필요
- 청소년 진로검사를 통한 올바른 진로결정 및 진로계획수립 지원
- 누구나 참여할 수 있는 진로설계 지원 사업을 통한 보편적 진로교육 실현

○ 사업주요내용

프로그램명	주요내용
고등 진로설계사업비	· 대상 : 고등학교 13개교 1,000명 · 소요예산 : 20,000천원 · 2022년 운영결과 높은 만족도 도출(2022년 4.7점, 2023년 4.8점 도출) · 청소년기 자기이해를 바탕으로 자기주도적 진로목표 수립, 구체적 진로방향 설정 지원 · 청소년 진로설계 전문가가 직접 학교로 방문하여 청소년 대상 회기형 교육 및 실습 운영
중등 진로설계사업비	· 대상 : 중학교 3학년 7개교, 1,000명 · 소요예산 : 20,000천원 · 고교학점제이해(강의), 계열검사 및 적성탐색, 과목선택 워크북 실습 등 계열별 학업계획 수립
개별 맞춤형 진로설계사업비	· 대상 : 중·고·학부모 360명 · 소요예산 : 5,500천원 · 중등(14~16세), 고등(17~19세) 및 학부모 대상 진로캠프 운영(총 3차시) - 중등 : 진로종합검사 / 고등 : 대학전공탐색검사 / 해석 및 진로캠프, 학부모특강 운영

□ 예산증감 사유

○ 찾아가는 중등 진로설계사업

- 고교학점제 도입에 따른 자기주도적 진로진학 설계 프로그램 확대 제공을 위한 증액
- 2023년 3개교 500명 → 2024년 7개교 1,000명 지원

○ 개별 맞춤형 진로설계사업

- 2023년 고등 1인당 검사비 22,000원 → 2024년 1인당 32,500원으로 단가 반영

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.02. : 기본계획수립 및 관련 제반사항 준비(사업안내 및 모집, 전문가 선임 등)
- 2024.02.~2024.12. : 사업운영(학교연계사업/개별 모집형)
- 2024.12. : 사업평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	시기	대상	추진실적(명)	내용
	고등 진로설계지원	4월~12월	고등 8개교 개별모집 1회	782	- 진로설계를 위한 프레디저(Prediger) 진단 및 포트폴리오 이론, 실습활동
	개별맞춤형 진로설계지원	1월~12월	중등 5개교	1,040	- EBS 표준화심리검사 [종합진로검사2] 및 전문 해석 제공
	계			1,822	
2022	프로그램명	시기	대상	추진실적(명)	내용
	고등 진로설계지원	4월~12월	고등 7개교	1,910	- 자기이해를 바탕으로 한 자기주도적 진로목표 수립 및 진로설계 지원
	고교학점제 중등 진로설계지원	2월~12월	중등 9개교	2,077	- 6대 핵심역량검사를 바탕으로 한 온라인 진로 검사 및 창작활동(검사해석 등) - 유튜브 실시간 스트리밍 실시
	개별맞춤형 진로설계지원	2월~12월	초중고 학부모	900	- 청소년기 공신력 있는 진로검사를 통한 진로 방향 제시 및 진로계획 수립 지원
	계			4,887	
2023	프로그램명	시기	대상	추진실적(명)	내용
	고등 진로설계지원	4월~12월	고등 8개교	1,912	- 자기이해를 바탕으로 한 자기주도적 진로목표 수립 및 진로설계 지원
	고교학점제 중등 진로설계지원	8월~12월	중등 3개교	950	- 계열적성검사 및 선택과목 실습을 통해 고교 학점제 대비 지원(3개교)
	개별맞춤형 진로설계지원	2월~12월	초중고 학부모	450	- 청소년기 공신력 있는 진로검사를 통한 진로 방향 제시 및 진로계획 수립 지원
	계			3,312	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,400	25,400	-	-	
2022	42,400	42,286	-	114	
2023	38,000	6,112	-	31,888	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청 소년진로상담본부	진로체험지원센터장 박승경	담당자	전문5급 이연실	전화	980-1661
-----	------------	---------------	-----	----------	----	----------

맞춤형 진로·진학설명회 사업비

사업기간	2024. 6. ~ 2024. 7.	사업위치	진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	청소년 및 일반 300명		
사업목적	김포관내 실정에 맞는 진로진학 관련 주요 주제 설명회 운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	진로교육법		제4조 제4항 / 제18조 제1항
	제4조(진로교육의 기본방향) ④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다. 제18조(진로체험 지원) ① 국가와 지방자치단체는 학생이 다양한 진로체험을 할 수 있도록 학교 및 학생에게 진로체험을 제공하는 법인·기관·단체 등(이하 “진로체험기관”이라 한다)에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	7,000	7,000	7,000		2,000	-5,000	
국비							
도비							
시비	7,000	7,000	7,000		2,000	-5,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
맞춤형 진로·진학 설명회 사업비	722-201-03 행사운영비	· 강사 초빙 및 행사 진행비 1,800,000원*1회 · 운영비 100,000원*1회 · 홍보비 100,000원*1회	= 1800 = 100 = 100	

□ 예산요구 사유

- 청소년 수요가 높은 대입 수시 지원에 대비한 설명회 운영을 통해 진로진학 정보 제공
- 입시에 당면한 청소년과 학부모들이 원하는 강사 섭외를 통해 전문화된 설명회 추진

□ 예산증감 사유

- 관내 학교별 대입 및 고입 설명회 추진에 따라 사업의 중복성을 최소화하기 위해 횟수 축소 및 예산 감액
- 학부모, 청소년의 관심이 높은 주제(수시지원전략)로 집중하여 사업의 내실화 도모

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.06. : 기본계획 수립
 - 2024.07. : 수시지원전략 설명회
 - 2024.07. : 사업 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기간 : 2021. 1월~12월 - 운영방식 : 온라인(김포시청소년재단 유튜브) - 대상 : 청소년 및 일반시민 4,975명 - 예산 : 7,000천원 - 강사 : 한국대학교육협의회 등 대입상담교사
2022	- 기간 : 2022. 4월~11월 - 대상 : 청소년 및 학부모 5,034명 - 운영방식 : 온라인(8회) 및 대면(2회) - 예산 : 7,000천원 - 강사 : 경기도진로상담교사 및 입시전문강사 - 주제 : 교육/의료/예체능/사관학교/경찰/KAIST/수시지원전략/특목고/특성화고/비평준일반고
2023	- 기간 : 2023. 7월~10월 - 대상 : 청소년 및 학부모 2,226명 - 예산 : 7,000천원 - 강사 : 입시전문강사 및 경기도 진학리더교사 - 주제 : 2024년 수시지원전략 설명회(대면) / 군경계열·이공계열·수도권중심정시전략·의학계열·외고및국제고입(비대면)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,000	7,000	-	-	
2022	7,000	7,000	-	-	
2023	7,000	4,377	-	2,623	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	진로체험지원센터장 박승경	담당자	전문7급 이선민	전화	980-1662
-----	-----------	---------------	-----	----------	----	----------

대학생 학과멘토링 사업비

사업기간	2024. 4. ~ 2024. 12.	사업위치	진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	고등 1,500명		
사업목적	재학 중인 대학생을 통해 학과에 대한 소개와 진로 방향 등의 정보를 제공하여 진학에 도움		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	진로교육법		제4조 제4항 / 제18조 제1항
	제4조(진로교육의 기본방향)		
	④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다. 제18조(진로체험 지원) ① 국가와 지방자치단체는 학생이 다양한 진로체험을 할 수 있도록 학교 및 학생에게 진로체험을 제공하는 법인·기관·단체 등(이하 “진로체험기관”이라 한다)에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액(신규)			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계		5,000	5,000		7,500	2,500	
국비							
도비							
시비		5,000	5,000		7,500	2,500	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,500	
대학생 학과멘토링 사업비	722-201-03 행사운영비	· 대학생멘토 활동비 : 35,000원*2시간*75회 · 운영비(멘토 회의진행 등) : 30,000원*75회	= 5,250 = 2,250	

※멘토 활동비 : 재단강사 기준 시간당 35,000원

□ 예산요구 사유

- 진로 목표 구체화를 위한 학과 탐색 프로그램으로 고등 청소년들의 대학생 멘토링 욕구 실현
- 입시준비부터 대학생활, 전공과정 및 특성, 선배들의 취업 방향 등 재학 중인 대학생들의 현장감 있는 멘토링 운영

□ 예산증감 사유

- 2023년 수요 조사 결과 70학급 2,143명 신청(목표 1,000명 대비 214% 초과), 수요인원에 맞게 사업 운영 확대 필요
- 2024년도 150% 증액(2,500천원) 및 참가자 150%(1,500명) 증원

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 기본계획 수립
 - 2024.03. : 수요조사 및 운영 학교 선정
 - 2024.04.~2024.11. : 사업 운영
 - 2024.12. : 사업 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 기간 : 2023. 7월 ~ 9월 - 대상 : 고등 1,069명 - 예산 : 5,000천원 - 강사 : 대학생 (4년제 재학) - 학과 : 국제통상학과, 치의학과, 도시공학과, 화공신소재공학과, 사회복지학과, 융합콘텐츠학과 등

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	5,000	5,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	진로체험지원센터장 박승경	담당자	전문7급 이선민	전화	980-1662
-----	-----------	---------------	-----	----------	----	----------

청소년 대학 탐방 사업비

사업기간	2024. 7. ~ 2024. 8.	사업위치	진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	관내 중·고등 대상 연 4회(회기별 30명, 총인원 120명)		
사업목적	해당 대학을 탐방해보며 재학생들과의 멘토링 활동을 통해 청소년들의 진학탐색 및 설계능력 함양		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	진로교육법	제4조 제4항 / 제20조 제1항
		제4조(진로교육의 기본방향) ④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다. 제20조(협력 체계 구축 등) ① 교육감은 대학의 장 및 지방자치단체의 장과 진로체험 등을 활성화하기 위한 협력 체계를 구축하여야 한다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제20조 제7항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,100	2,100	2,100		3,000	900	
국비							
도비							
시비	2,100	2,100	2,100		3,000	900	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
청소년 대학 탐방 사업비	722-201-03 행사운영비	· 버스임차비 : 650,000원*4대 · 멘토활동비 : 35,000원*4회 · 보험비 : 20,000원*4회 · 운영비: 45,000원*4회	= 2,600 = 140 = 80 = 180	재단기준

□ 예산요구 사유

- 대학생 멘토의 멘토링을 통해 구체적인 학과탐색이 가능하며 현실적인 진학설계 지원 필요
- 청소년들이 진학을 희망하는 대학교에 방문하여 진학에 대한 동기부여
- 개인 신청이 불가능하거나 이동거리 등으로 주저하던 대학교 견학 기회 제공 및 궁금증 해소

□ 예산증감 사유

- 대학 탐방 관련 프로그램에 대한 사업 운영 요구 및 욕구 증가 확인
- 대학 탐방 관련 프로그램에 따른 욕구 확인 : 23년 90명 모집, 234명 접수(260% 초과 접수)
- 23년 목표인원 90명(3회 운영) → 24년 목표인원 120명 증가에 따른 증액(4회 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.04.~2024.05. : 사업운영계획 수립(체험처 선정 등)
 - 2024.06.~2024.07. : 참가자 모집 및 홍보
 - 2024.07.~2024.08. : 사업 운영
 - 2024.09. : 사업결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업기간 : 2021. 8월~12월 - 대상/인원 : 관내 청소년 대상 / 42명 - 예 산 액 : 2,100천원 - 주요활동 : 금융 관련 기업체 비대면 탐방 2회 운영
2022	- 사업기간 : 2022. 8월 - 대상/인원 : 관내 청소년 대상 / 90명 - 예 산 액 : 2,100천원 - 주요활동 : 금융 관련 기업체 비대면 탐방 2회 운영
2023	- 사업기간 : 2023. 8월 - 대상/인원 : 관내 청소년 대상 / 90명 - 예 산 액 : 2,100천원 - 주요활동 : 청소년 진학 희망 대학 탐방 3회 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,100	2,098	-	2	
2022	2,100	2,098	-	2	
2023	2,100	2,094	-	6	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	진로체험지원센터장 박승경	담당자	사원 김재원	전화	980-1666
-----	-----------	---------------	-----	--------	----	----------

미래 기술 사업비

사업기간	2024. 4. ~ 2024. 12.	사업위치	진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	2,800명(중등 800명/초등 2,000명)		
사업목적	미래사업 대비 수요가 높은 신산업분야 탐색을 통해 미래기술 적응력 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	진로교육법	제4조 제4항 / 제18조 제1항
		제4조(진로교육의 기본방향) ④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다. 제18조(진로체험 지원) ① 국가와 지방자치단체는 학생이 다양한 진로체험을 할 수 있도록 학교 및 학생에게 진로체험을 제공하는 법인·기관·단체 등(이하 “진로체험기관”이라 한다)에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	50,000	49,600	49,600		37,540	-12,060	
국비							
도비							
시비	50,000	49,600	49,600		37,540	-12,060	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	37,540	
미래 기술 사업비	722-201-03 행사운영비	· 신직업탐색 프로젝트 사업비(중등) - 강사비 : 120,000원(2시간)*40학급 = 4,800 - 보조강사비 : 60,000원(2시간)*2명*40학급 = 4,800 - 운영비 : 135,000원*40학급 = 5,400		4급
		소 계	15,000	
		· 학교로 찾아가는 AI·SW교육 사업비(초등) - 강사비 : 120,000원(2시간)*80학급 = 9,600 - 보조강사비 : 60,000원(2시간)*80학급 = 4,800 - 운영비 : 101,750원*80학급 = 8,140		4급
		소 계	22,540	

※주강사 : 지방자치인재개발원 4급강사 기준 최초 1시간 8만원, 초과 시간당 4만원
 ※보조강사 : 경기도교육청 교육강사수당 보조강사 기준 최초 1시간 4만원, 초과 시간당 2만원

□ 예산요구 사유

○ 중점 추진사항(사업내용)

프로그램명	주요내용
신직업탐색 프로젝트 사업비	· 대상 : 중학교 40학급, 800명 · 소요예산 : 15,000천원 · 로봇공학자, 미래도시설계사 등 미래 신규직업 체험을 통한 진로탐색 · 진로연계 이해→응용→창직 단계별 학습 및 체험 구성 · 신산업분야에 콘텐츠 융합 및 다양화로 파생되는 신규직업 체험을 통해 진로, 직업 변화 흐름 체득
학교로 찾아가는 AI·SW 교육 사업비	· 대상 : 초등학교 80학급, 2,000명 · 소요예산 : 22,540천원 · 시대적 변화에 따라 청소년들의 다양한 AI·SW교육 콘텐츠 요구 (20~22 설문 결과) · 정보교육과 연계하여 AI·SW등 신기술 분야 기초/심화 학습 내실화 ※교육부 22년 개정교육과정 · 자기이해 흥미유발 시기에 맞는 다양한 미래기술체험 기회제공을 통한 초등 진로교육 지원

- 학교로 찾아가는 AI·SW교육 사업비
 - 23년 265학급 신청(※목표대비 420%), 다수 학급 지원 요구에 따른 지원횟수 증가 필요
 - 지원 회수를 70회에서 80회로 증회

□ 예산증감 사유

- 교육부 개정교육과정 ‘AI·소프트웨어 교육 등 디지털 기초소양 강화’에 의거 당초 초등~고등 대상에서 초·중등 청소년 대상 집중지원으로 인한 감액(차후 공모사업으로 추가 예산확보 노력)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 기본 계획 수립
 - 2024.03. : 학교 수요조사 및 수업 배정
 - 2024.04.~2024.12. : 사업 운영
 - 2024.12. : 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	시기	대상	추진실적(명)	내용
	학교로 찾아가는 AI·SW 교육 사업비	4월~12월 102회	초중고 17개교 21학급	2,511	- IoT 프로젝트 외 5종 (학교별 4회차 운영, 대면+비대면 탄력적 운영)
2022	프로그램명	시기	대상	추진실적(명)	내용
	미래기술체험 사업비	4월~11월	고등 9개교 75회	1,897	- 인공지능의 이해와 활용 - 인공지능 리터러시, 스마트홈, 스마트팩토리 - 빅데이터와 딥러닝
	학교로 찾아가는 AI·SW 교육 사업비	4월~12월	초중고 16개교 39학급	2,655	- AI융합 프로젝트 외 5종 (학교별 4/6회차 운영)
	계			4,552	
2023	프로그램명	시기	대상	추진실적(명)	내용
	미래기술체험 사업비	4월~11월	고등 3개교 26회	1,829	- 파이썬을 이용한 빅데이터 분석 - 인공지능 전자융합 기기 제작 및 활용 - 딥러닝의 이해와 활용 예시 코딩
	신직업 탐색 프로젝트 사업비	4월~12월	중등 10개교 33학급	682	- 홀로그램, 로봇, VR, 자율자동차, 인공지능 총5종(특강형) 미래직업 탐색과 체험
	학교로 찾아가는 AI·SW 교육 사업비	4월~12월	초등 19개교 123학급	2,125	- 교과 및 생활융합 SW·AI체험 총 8종
	계			4,636	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	22,000	22,000	-	-	
2022	50,000	49,974	-	26	
2023	49,600	40,250	-	9,350	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	진로체험지원센터장 박승경	담당자	사원 이연분	전화	980-1665
-----	-----------	---------------	-----	--------	----	----------

창의융합 지원 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	창의융합지원사업(창의융합전문가양성, 창의융합서포터즈) 총 2종		
사업목적	- 창의융합교육 이해 및 관련 강사 인프라 확보를 위한 교육제공 및 훈련과정 지원 - 센터 창의융합양성강사 중심으로 한 진로센터 미래교육사업 활성화 지원		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	진로교육법	제4조 제4항 / 제18조 제1항 / 제20조 제2항
		제4조(진로교육의 기본방향)	
		④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다.	
		제18조(진로체험 지원)	
		① 국가와 지방자치단체는 학생이 다양한 진로체험을 할 수 있도록 학교 및 학생에게 진로체험을 제공하는 법인·기관·단체 등(이하 “진로체험기관”이라 한다)에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
		제20조(협력 체계 구축 등)	
		② 지방자치단체의 장과 교육감은 진로체험 시설 등 진로교육과 관련된 시설 및 프로그램을 설치·운영하거나 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,000	12,000	12,000		12,000		
국비							
도비							
시비	10,000	12,000	12,000		12,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
창의융합 지원 사업비	722-201-03 행사운영비	· 창의융합 전문가 양성 사업비		
		- 강사비(기초과정) : 200,000원(3시간)*20회	= 4,000	3급
		- 보조강사비(기초과정) : 60,000원(2시간)*20회	= 1,200	보조강사
		- 강사비(보수과정) : 200,000원(3시간)*12회	= 2,400	3급
		- 강사비(심화과정) : 200,000원(3시간)*10회	= 2,000	3급
		- 운영비 : 100,000원	= 100	
		· 창의융합 서포터즈 사업비		
		- 활동비 : 60,000원(2시간)*7회	= 420	보조강사
		- 운영비 : 250,000원*2회	= 500	
		소 계	10,620	
	722-301-10 행사실비보상금	· 창의융합 전문가 양성 사업비		
		- 간식비 : 3,000원*25명*4회	= 300	
		· 창의융합 서포터즈 사업비		
		- 급식비 : 8,000원*30명*3회	= 720	
		- 간식비(연구모임활동) : 3,000원*30명*4회	= 360	
		소 계	1,380	

※주강사 : 지방자치인재개발원 3급강사 기준 최초 1시간 10만원, 초과 시간당 5만원

※보조강사, 활동비 : 경기도교육청 교육강사수당 보조강사 기준 최초 1시간 4만원, 초과 시간당 2만원

※단, 기초과정 보조강사의 경우 센터 양성과정 수료자로 구성하며 총 3시간 중 2시간은 보수지급, 1시간 재능기부 활동으로 운영

□ 예산요구 사유

○ 창의융합 전문가 양성사업

- 창의융합 진로교육에 대한 지속적인 수요증가 대비 관련 전문교육 강사 인프라 확보의 어려움 해소
- 사회변화에 따른 지속적 교육 제공으로 지역사회 내 인적자원 확보 및 인프라 구축

○ 창의융합 서포터즈

- 진로센터 내 창의융합 분야에서의 활동 등 진로교육 활성화를 위한 지역사회 연계 강화
- 지속적 연구 활동으로 김포 내 창의융합 진로교육의 질적 향상 도모
- 정기 정담회 3회(위촉식 및 활동안내, 상/하반기 활동평가)에 따른 급식 제공

○ 사업주요내용

프로그램명	주요내용								
창의융합 전문가 양성 사업비	<div><div><div><div><div>· 대상 : 성인(서포터즈, 관내학부모, 미취업성인 등) 50명(연인원 1,550명) · 소요예산 : 10,000천원</div><div>· 운영내용 : VR/AR 콘텐츠 제작, 교과연계 프로그래밍 2종, 앱 제작, IoT, 3D, AI융합메이커, 교수법 등</div><div>· 단계별 교육과정 및 훈련(양성)과정 제공을 통해 지속가능한 지역사회 교육전문가 확대</div></div></div><div><table><tr><th>입문과정</th><th>기초과정</th><th>심화과정</th><th>역량강화 과정</th></tr><tr><td>·학교SW교과과정의 이해 ·사전 온라인 스스로 학습을 통한 관련 지식 확보</td><td>·입문과정 이수자 중 강사과정 희망 자 ·진로센터 사업 내 현장 실무 강사 참여</td><td>·대상:서포터즈기초과정 수료자 ·AI융합 등 심화교육과정 제공</td><td>·서포터즈 역량 강화 ·진로센터 사업 내 주보조 강사 참여로 실무역량 향상 지원</td></tr></table></div></div></div>	입문과정	기초과정	심화과정	역량강화 과정	·학교SW교과과정의 이해 ·사전 온라인 스스로 학습을 통한 관련 지식 확보	·입문과정 이수자 중 강사과정 희망 자 ·진로센터 사업 내 현장 실무 강사 참여	·대상:서포터즈기초과정 수료자 ·AI융합 등 심화교육과정 제공	·서포터즈 역량 강화 ·진로센터 사업 내 주보조 강사 참여로 실무역량 향상 지원
입문과정	기초과정	심화과정	역량강화 과정						
·학교SW교과과정의 이해 ·사전 온라인 스스로 학습을 통한 관련 지식 확보	·입문과정 이수자 중 강사과정 희망 자 ·진로센터 사업 내 현장 실무 강사 참여	·대상:서포터즈기초과정 수료자 ·AI융합 등 심화교육과정 제공	·서포터즈 역량 강화 ·진로센터 사업 내 주보조 강사 참여로 실무역량 향상 지원						
창의융합 서포터즈 사업비	<div><div><div><div>· 대상 : 성인 30명(연인원 700명) · 소요예산 : 2,000천원</div><div>· 2023년 22명의 창의융합 서포터즈 활동 운영</div><div>· 19~22 위촉된 창의융합 서포터즈와 23년 전문가양성과정 기초 수료자들을 중심으로 구성, 전문가양성 기초과정 보조강사, 진로박람회 주/보조 강사활동, 해커톤 멘토 외 다수 활동</div></div></div></div>								

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.02. : 기본 계획 수립 및 교육 분야 검토, 서포터즈 모집 및 위촉식
- 2024.03.~2024.11. : 사업 운영
- 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	시기	대상	추진실적(명)	내용
	창의융합 전문가 양성 사업비	2월~7월 50회	성인	1,163	- 성인 20명(수료 15명) / 심화 16명(수료 13명) - 온/오프라인 신규/심화교육 제공, 실무역량 향상을 위한 훈련 제공(센터사업 연계 주/보조강사 활동) - 연 50회 운영 - 사전 온라인 11회 + 기초 20회 +심화 14회 + 역량강화 5회
	창의융합 서포터즈 사업비 (진로서포터즈)	2월~12월	성인	536	- 활동가 16명 - 위촉식, 정기 간담회, 학교로 찾아가는 SW교육, 창의융합전문가 보조강사 활동 등
	계			1,699	
2022	프로그램명	시기	대상	추진실적(명)	내용
	창의융합 전문가 양성 사업비	2월~7월 54회	성인	1,223	- 성인 20명(수료 12명) / 심화 17명(수료 16명) - 기초/심화교육 제공, 실무역량 향상을 위한 훈련제공(센터 사업 연계 주/보조강사 활동) - 연 54회 운영 - 사전 온라인 11회 + 기초 19회 + 심화 17회 + 역량강화 5회
	창의융합 서포터즈 사업비 (진로서포터즈)	2월~12월	성인	973	- 서포터즈 17명 - 위촉식, 정기 간담회, 학교로 찾아가는 SW교육, 진로교육페스티벌 지원 활동 등
	계			2,196	
2023	프로그램명	시기	대상	추진실적(명)	내용
	창의융합 전문가 양성 사업비	3월~11월 62회	성인	1,234	- 성인 20명(수료 12명) / 심화 17명(수료 16명) - 기초/심화교육 제공, 실무역량 향상을 위한 훈련제공(센터 사업 연계 주/보조강사 활동) - 연 54회 운영 - 사전 온라인 11회 + 기초 19회 + 심화 17회 + 역량강화 5회
	창의융합 서포터즈 사업비	2월~12월	성인	704	- 서포터즈 17명 - 위촉식, 정기 간담회, 학교로 찾아가는 SW교육, 진로교육페스티벌 지원 활동 등
	계			1,938	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,000	9,996	-	4	
2022	10,000	9,991	-	9	
2023	12,000	11,568	-	432	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청 소년 진로 상담 본부	진로체험지원센터장 박승경	담당자	사원 이연분	전화	980-1665
-----	---------------	---------------	-----	--------	----	----------

기간제근로자 인건비

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	진로상담본부(김포시 걸포로 76)	
사업규모		기간제근로자 4명(청소년동반자 1명, 학교밖전담상담사 3명)				
사업목적		청소년 상담 및 관련서비스 지원을 위한 기간제근로자 인건비 수립				
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재 원	■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지 지원법			제12조 제1항, 제2항, 제3항	
		제12조(상담과 전화 설치 등)				
		① 국가 및 지방자치단체는 모든 청소년이 필요한 사항에 관하여 전문가의 상담을 받을 수 있도록 하여야 한다.				
		② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따른 상담을 위하여 전화를 설치·운영하거나 정보통신망을 운영하여야 한다.				
		③ 제2항에 따른 전화의 설치·운영 및 정보통신망의 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.				
		학교 밖 청소년 지원에 관한 법률			제12조 제3항, 제4항	
제12조(학교밖청소년지원센터)						
③ 지원센터에는 학교 밖 청소년 지원 업무를 수행하기 위하여 관련 분야에 대한 학식과 경험을 가진 전문인력을 두어야 한다.						
④ 국가 및 지방자치단체의 장은 제2항 각 호의 업무 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.						

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계					12,069	12,069	
국비							
도비							
시비					12,069	12,069	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,069	
기간제근로자 인건비	754-101-04 기간제근로자등 보수	· 명절휴가비 : 500,000원*4명*2회 · 시간외수당 : 16,810원*10시간*4명*12월	= 4,000 = 8,069	

□ 예산요구 사유

- 재단 공무원 결원에 따른 계약직 대체 기간제 근로자 인력 채용 : 총 4명
 - 청소년동반자 1명, 학교밖청소년 전담상담사 3명

□ 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	2023.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 월별 예산 집행계획 수립, 집행

□ 사업부서 및 담당자

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

진로체험지원센터 기본 경비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	사무관리비 등 5종		
사업목적	진로체험지원센터 기본 운영경비		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	진로교육법	
		제5조 제1항 / 제18조 제1항	
		제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 학생의 발달단계 및 소질과 적성에 맞는 진로교육을 활성화하는 데 필요한 시책을 마련하여야 한다. 제18조(진로체험 지원) ① 국가와 지방자치단체는 학생이 다양한 진로체험을 할 수 있도록 학교 및 학생에게 진로체험을 제공하는 법인·기관·단체 등(이하 “진로체험기관”이라 한다)에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	21,487	17,223	17,223		17,049	-174	
국비							
도비							
시비	21,487	17,223	17,223		17,049	-174	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,049	
진로체험 지원센터 기본 경비	754-201-01 사무관리비	· 일반수용비		
		- 전산용 소모품 : 142,000원*12월	= 1,704	
		- 복사용지 : 80,000원*12월	= 960	
		- 사무용품 : 50,000원*12월	= 600	
	754-201-02 공공운영비	- 홍보용 리플렛 제작비 : 1,000원*500부	= 500	
		· 임차료		
		- 복합기 임차료 : 165,000원*12월	= 1,980	
		- 정수기 임차료 : 53,900원*12월	= 647	
	754-201-15 복리후생비	소 계	6,391	
		· 공공요금 및 제세		
		- 등기 우편요금 : 2,450원*26매*12월	= 765	
		- 일반 우편요금 : 350원*43매*12월	= 181	
	754-202-01 국내여비	- 문자 구입비 : 50원*5,000건*4분기	= 1,000	
		소 계	1,946	
	754-217-02 부서업무비	· 급량비 : 8,000원*4명*3회*12월	= 1,152	
		소 계	1,152	
	754-217-02 부서업무비	· 관내여비 : 20,000원*7명*12월	= 1,680	
		· 관외여비 : 30,000원*16회	= 480	
		소 계	2,160	
	754-217-02 부서업무비	· 부서업무비 : (400,000원*12월)+(5,000원*10명*12월)	= 5,400	
		소 계	5,400	

□ 예산요구사유

- 진로체험지원센터 운영을 위한 기본경비 수립
 - 센터 사무관리비, 공공운영비, 복리후생비, 국내여비, 급량비, 부서업무비 수립

□ 예산증감 사유

- 일반수용비 내 전산용소모품, 복사용지 등 소모성 물품구입 예산 일부 감액

□ 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	2023.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 분기별 예산 집행계획 수립, 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기 - 내	간 : 2021. 1월~12월 용 : 급량비, 국내여비, 사무관리비(공공요금및제세, 소모품비, 지급임차료, 지급수수료), 업무추진비, 부서업무비
2022	- 기 - 내	간 : 2022. 1월~12월 용 : 급량비, 국내여비, 사무관리비(공공요금및제세, 소모품비, 지급임차료, 지급수수료), 업무추진비, 부서업무비
2023	- 기 - 내	간 : 2023. 1월~12월 용 : 급량비, 국내여비, 사무관리비(공공요금및제세, 소모품비, 지급임차료, 지급수수료), 부서업무비

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	21,085	20,449	-	636	
2022	21,487	20,465	-	1,022	
2023	17,223	11,019	-	6,204	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (청소년상담복지센터)

청소년안전망 사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	청소년상담복지센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	청소년안전망 실무위원회 등 10개 단위사업		
사업목적	위기청소년의 발굴연계 및 통합지원을 위한 청소년안전망 활성화		
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(국 50%, 시 50%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지 지원법	제9조 제1항, 제2항, 제3항
		제9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축 운영) ① 지방자치단체의 장은 관할구역의 위기청소년을 조기에 발견하여 보호하고, 청소년복지 및 「청소년기본법」 제3조제5호에 따른 청소년보호를 효율적으로 수행하기 위하여 지방자치단체, 공공기관, 「청소년기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체 등이 협력하여 업무를 수행하는 지역사회 청소년통합지원체계(이하 "통합지원체계"라 한다)를 구축·운영하여야 한다. ② 국가는 통합지원체계의 구축 운영을 지원하여야 한다. ③ 통합지원체계에 반드시 포함되어야 하는 기관 또는 단체 등 통합지원체계의 구성 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	104,170	105,622	105,622		107,520	1,898	
국비	52,085	52,811	52,811		53,760	949	
도비							
시비	52,085	52,811	52,811		53,760	949	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부 사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합 계	107,520	
청소년 안전망 사업비	722-201-03 행사운영비	인건비	66,750	
		· 급 여 2,342,890원*2명*12월	= 56,230	
		· 보험료 및 퇴직금 2,500,000원*2명	= 5,000	
		· 정규직전환비 2,760,000원*2명	= 5,520	
		합 계	31,898	
		실무위원회	4,500	
		· 회의운영 165,000원*4회	= 660	
		· 위원수당 80,000원*12명*4회	= 3,840	
		1388 청소년지원단	2,000	
		· 회의운영 500,000원*2회	= 1,000	
청소년 안전망 사업비	722-201-03 행사운영비	· 분과회의 125,000원*4개 분과	= 500	
		· 교육운영 500,000원*1회	= 500	
		학교지원단	3,898	
		· 학교연계교육 90,000원*2회*20집단	= 3,600	
		· 운 영 비 14,900원*20집단	= 298	
		찾아가는 거리상담 사업 (아웃리치)	5,000	
		· 물품구입 2,000원*1,000개*2종	= 4,000	
		· 운 영 비 200,000원*5회	= 1,000	

세부 사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		고위기청소년 집단상담사업	소 계 · 강 사 비 200,000원(3시간)*4회기*2과정 = 1,600 · 운 영 비 100,000원*2과정 = 200	3급 강사
		청소년안전망 긴급지원 사업	소 계 · 의 료 비 300,000원*4명 = 1,200 · 교 통 비 10,000원*10명 = 100 · 식 사 비 10,000원*10명 = 100	*2023년 청소년사업안내 -의료비30만원, 교통비1만원, 식·간식비 1만원
		위기청소년 문화체험사업	소 계 · 식 비 8,000원*30명*2회 = 480 · 체 험 비 25,000원*30명*2회 = 1,500 · 운 영 비 160,000원*2회 = 320	
		상담사 감정소진 예방사업	소 계 · 체 험 비 60,000원*25명 = 1,500 · 급 식 비 8,000원*25명 = 200 · 운 영 비 600,000원*1회 = 600 · 임 차 비 700,000원*1회 = 700	
		정서적관심군 청소년성장지원사업	소 계 · 심리치료비 300,000원*8명 = 2,400 · 운 영 비 10,000원*10명 = 100	
		청소년안전망 보고대회	소 계 · 홍 보 비 500,000원 = 500 · 무대장식 700,000원 = 700 · 행사운영비 4,300,000원 = 4,300	
		경상비	소 계 · 운 영 비 180,000원*10월 = 1,800 · 사무용품비 100,000원*12월 = 1,200 · 홍보물제작 1,500원*2,000부 = 3,000 · 행사등장비 718,000원*4회 = 2,872	

□ 예산요구 사유

- 청소년안전망 활성을 위한 실무위원회, 1388청소년지원단 운영 및 고위기청소년지원, 정서적관심군 대상자 지원 등 지역 위기청소년 발굴·지원사업 추진을 통해 다양한 연계체계 구축

□ 예산증감 사유

- 2024년 청소년안전망 사업비 가내시 금액 반영

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 연간계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업추진 및 수시평가
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021.1월~12월 연중 - 대 상 : 관내 청소년 및 성인 - 내 용 : 지역연계협력 및 위기청소년 보호사업, 위기청소년 지원사업 운영(총 16종 단위사업) - 추진실적 : 33,284명(건)
2022	- 운영기간 : 2022.1월~12월 연중 - 대 상 : 관내 청소년 및 성인 - 내 용 : 지역연계협력, 위기청소년 지원사업, 지역사회 참여 청소년 보호사업 등 운영(총 13종 단위사업) - 추진실적 : 27,090명(건)
2023	- 운영기간 : 2023.1월~10월 - 대 상 : 관내 청소년 및 성인 - 내 용 : 지역연계협력, 위기청소년 및 심리적외상 청소년지원, 지역사회 참여 청소년 보호사업 등 운영(총 11종 단위사업) - 추진실적 : 18,323명(건)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	102,990	97,434	-	5,556	
2022	104,170	93,796	-	10,374	
2023	105,622	64,020	-	41,602	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	청소년상담복지센터장 주현주	담당자	전문5급 신회덕	전화	980-1681
-----	-----------	----------------	-----	----------	----	----------

청소년동반자 프로그램 운영사업비-보조금

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	청소년상담복지센터(김포시 걸포로 76)	
사업규모		청소년동반자 인건비(전일제 6명, 시간제 7명), 사업 운영비				
사업목적		위기청소년의 활동현장으로 직접 찾아가 심리정서적 지지와 함께 지역사회 자원연계 서비스 제공				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국 50%, 도 7.5%, 시 42.5%)	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지 지원법			제12조 제1항, 제2항, 제3항	
		제12조(상담과 전화 설치 등)				
		① 국가 및 지방자치단체는 모든 청소년이 필요한 사항에 관하여 전문가의 상담을 받을 수 있도록 하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따른 상담을 위하여 전화를 설치·운영하거나 정보통신망을 운영하여야 한다. ③ 제2항에 따른 전화의 설치·운영 및 정보통신망의 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	262,836	267,096	267,096		279,322	12,226	
국비	131,418	133,548	133,548		139,661	6,113	
도비	19,713	20,032	20,032		20,949	917	
시비	111,705	113,516	113,516		118,712	5,196	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		279,322	
청소년동반자 프로그램 운영 사업비	722-201-03 행사운영비	청소년 동반자 활동비	소 계	256,247	
			· 전일제청소년동반자 활동비		
			- 전일제 급여 2,342,890원*6명*12월	= 168,689	* 23년 청소년사업 안내 기준
			- 퇴직금·보험료 2,342,890원*6명	= 14,058	
		· 시간제청소년동반자 활동비	- 시간제 급여 17,500원*7명*12시간*50주	= 73,500	
			소 계	23,075	
		운영비	· 청소년동반자 사례진행비		* 23년 청소년사업 안내 기준
			- 전일제 197,000원*6명*12월	= 14,184	
			- 시간제 90,000원*7명*12월	= 7,560	
			· 사업운영비		
			- 운영비 1,331,000원	= 1,331	

□ 예산요구 사유

- 청소년 사회문제(우울·무기력, 은둔형, 마약, 도박) 증가로 인한 찾아가는 청소년상담사 운영
- 위기 청소년에 상담지원 및 청소년이 요구하는 다양한 연계서비스 제공
- 위기상담전문가 활용을 통한 찾아가는 상담지원(전일제 연48사례, 시간제 연24사례 ; 여가부 지정목표)
- 매주 위기청소년 정기 사례회의를 통한 상담 지원의 효과성 제고

□ 예산증감 사유

○ 2024년 청소년동반자 프로그램 운영사업비 가내시 금액 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 연간계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 상담 및 서비스 지원
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021.1월~12월 연중 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 찾아가는 청소년상담, 위기청소년 통합지원서비스 제공, 심리검사 프로그램 운영 - 추진실적 : 439사례 7,988건(목표 432 사례 대비 102% 달성)
2022	- 운영기간 : 2022.1월~12월 연중 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 찾아가는 청소년상담, 위기청소년 통합지원서비스 제공, 심리검사 프로그램 운영 - 추진실적 : 457사례 7,598건(목표 456 사례 대비 100% 달성)
2023	- 운영기간 : 2023.1월~10월 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 찾아가는 청소년상담, 위기청소년 통합지원서비스 제공, 심리검사 프로그램 운영 - 추진실적 : 382사례 8,765건(목표 456 사례 대비 84% 달성)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	247,980	235,860	-	12,120	
2022	262,836	214,331	-	48,505	
2023	267,096	142,372	-	124,724	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	청소년상담복지센터장 주현주	담당자	전문5급 신희덕	전화	980-1681
-----	-----------	----------------	-----	----------	----	----------

청소년동반자 프로그램(정규직전환) 운영사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	청소년상담복지센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	전일제 청소년동반자 6명		
사업목적	청소년동반자의 고용보장을 통한 위기청소년의 지속적이고 안정적 지원		
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(국 50%, 도 7.5%, 시 42.5%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지 지원법	제12조 제1항, 제2항, 제3항
		제12조(상담과 전화 설치 등) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 청소년이 필요한 사항에 관하여 전문가의 상담을 받을 수 있도록 하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따른 상담을 위하여 전화를 설치·운영하거나 정보통신망을 운영하여야 한다. ③ 제2항에 따른 전화의 설치·운영 및 정보통신망의 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,560	16,560	16,560		16,560		
국비	8,280	8,280	8,280		8,280		
도비	1,242	1,242	1,242		1,242		
시비	7,038	7,038	7,038		7,038		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,560	
청소년동반자 프로그램 (정규직전환) 운영사업비	722-201-03 행사운영비	· 전일제 복지포인트 400,000원*6명 · 전일제 급식비 130,000원*6명*12월 · 전일제 명절수당 400,000원*6명*2회	= 2,400 = 9,360 = 4,800	*전일제동반자 : 6명 (‘23년 기준)

□ 예산요구 사유

- 위기(가능) 청소년의 안정적이고 지속적인 지원을 위한 상담 전담인력의 정규직 전환 운영
- 청소년동반자 정규직전환 등의 처우개선을 통해 담당 사업의 전문적이고 안정적인 운영 가능

□ 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	2023.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 연간계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 상담 및 서비스 지원
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021.1월~12월 연중 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 청소년동반자 정규직 전환을 위한 인건비 지원(전일제동반자 6명)
2022	- 운영기간 : 2022.1월~12월 연중 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 청소년동반자 정규직 전환을 위한 인건비 지원(전일제동반자 6명)
2023	- 운영기간 : 2023.1월~10월 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 청소년동반자 정규직 전환을 위한 인건비 지원(전일제동반자 6명)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	16,560	6,056	-	10,504	
2022	16,560	10,109	-	6,451	
2023	16,560	4,200	-	12,360	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	청소년상담복지센터장 주현주	담당자	전문5급 신회덕	전화	980-1681
-----	-----------	----------------	-----	----------	----	----------

인성함양프로그램 사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	청소년상담복지센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	인성함양 집단상담, 가족소통 3종 프로그램		
사업목적	교육소외지역 등 사회배려대상 아동·청소년 및 보호자의 심리·정서적 지지와 안정을 위한 프로그램을 통해 바람직한 인성을 갖춘 건강한 시민으로 성장하도록 지원하고 가족의 긍정적 관계 증진		
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 (도 30%, 시 70%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	인성교육진흥법	
		제4조 제1항 / 제11조 제1항	
	해당조례	제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 인성을 갖춘 국민을 육성하기 위하여 인성교육에 관한 장기적이고 체계적인 정책을 수립하여 시행하여야 한다.	
		제11조(인성교육 지원 등) ① 국가 및 지방자치단체는 가정, 학교 및 지역사회에서의 인성교육을 지원하기 위한 교육 프로그램(이하 “인성교육프로그램”이라 한다)을 개발하여 보급하여야 한다.	
		경기도 인성교육 지원 등에 관한 조례	
		제9조	
		제9조(프로그램 개발 및 홍보) 도지사는 인성교육 및 지원 사업을 효과적으로 수행하기 위해 다음 각 호와 같은 프로그램 개발 및 홍보를 실시하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000		15,000		
국비							
도비	4,500	4,500	4,500		4,500		
시비	10,500	10,500	10,500		10,500		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
인성함양 프로그램 사업비	집단상담 프로그램	소 계	11,100	
		· 강사비 : 120,000원(2시간)*6회기*15집단	10,800	4급 강사
		· 운영비 : 20,000원*15회	300	
	가족기능 회복사업	소 계	1,700	
		· 체험비 : 25,000원*60가족	1,500	
		· 운영비 : 50,000원*4회	200	
	강사역량 강화사업	소 계	2,200	
		· 강사비 : 490,000원(3시간)*4회기	1,960	1급 강사
		· 운영비 : 60,000원*4회	240	

□ 예산요구 사유

- 이주배경, 다문화 가정 청소년 등 북부권 거주 취약계층 청소년 중심의 인성함양 사업추진
- 교육소외지역 등 사회배려대상 아동·청소년에게 찾아가는 집단상담 서비스 제공으로 심리적 안정 및 대인관계 기술 향상할 수 있도록 지원
- 건강한 가족 기능 회복을 위한 가족소통문화체험 운영으로 가족 구성원 간 소통 및 공감의 기회 제공

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 연간계획 수립
 - 2024.02.~2024.11. : 단위 사업 진행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021.1월 ~ 12월 - 대 상 : 관내 아동·청소년 및 보호자 - 내 용 : 인성함양 집단상담 프로그램, 가족소통 문화체험 프로그램, 강사양성과정 운영 - 추진실적 : 연1,558명
2022	- 운영기간 : 2022.1월 ~ 12월 - 대 상 : 관내 아동·청소년 및 보호자 - 내 용 : 인성함양 집단상담 프로그램, 가족소통 문화체험 프로그램, 강사양성과정 운영 - 추진실적 : 연2,036명
2023	- 운영기간 : 2023.1월 ~ 10월 - 대 상 : 관내 아동·청소년 및 보호자 - 내 용 : 인성함양 집단상담 프로그램, 가족소통 문화체험 프로그램, 강사양성과정 운영 - 추진실적 : 연1,293명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,000	15,000	-	-	
2022	15,000	15,000	-	-	
2023	15,000	9,798	-	5,202	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	청소년상담복지센터장 주현주	담당자	사원 최진솔	전화	998-3796
-----	-----------	----------------	-----	--------	----	----------

아동·청소년 치료실 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	청소년상담복지센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	아동·청소년 심리치료 프로그램 1종		
사업목적	아동·청소년의 발달과정에 맞는 활동을 통해 사회적응력 향상 및 건강한 성장 지원		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지 지원법	제29조 제1항, 제2항
		제29조(청소년상담복지센터) ① 특별시장·광역시장·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·도 및 특별자치도에 설치된 청소년상담복지센터는 시·군·구의 청소년상담복지센터의 업무를 지도·지원하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	35,000	42,000	42,000		42,000		
국비							
도비							
시비	35,000	42,000	42,000		42,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	42,000	
아동·청소년 치료실 사업비	746-201-03 행사운영비	· 강사비 : 30,000원*6명*5회*46주 · 운영비 : 150,000원*4회	= 41,400 = 600	

□ 예산요구 사유

- 언어를 통한 상담이 어려운 아동·청소년에게 매체활동을 통한 치료적 개입을 함으로 정서·행동 발달상의 문제를 해결할 수 있는 치료프로그램 운영
- 미술치료(주 2회-월·목), 놀이치료(주 4회-화·목·금·토) / 1일-6사례(총 12명, 대상 아동·보호자) 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업 운영
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 / 화·목·금 : 놀이치료, 수 : 미술치료 - 대 상 : 관내 심리적 어려움을 겪는 아동·청소년 - 내 용 : 매개체 활용을 통한 아동·청소년 치료프로그램 운영 - 추진실적 : 1,722명(건)
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 / 화·목·금·토 : 놀이치료, 수 : 미술치료 - 대 상 : 관내 심리적 어려움을 겪는 아동·청소년 - 내 용 : 매개체 활용을 통한 아동·청소년 치료프로그램 운영 - 추진실적 : 2,693명(건)
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~10월 / 화·목·금·토 : 놀이치료, 월·수 : 미술치료 - 대 상 : 관내 심리적 어려움을 겪는 아동·청소년 - 내 용 : 매개체 활용을 통한 아동·청소년 치료프로그램 운영 - 추진실적 : 2,686명(건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	24,000	24,000	-	-	
2022	35,000	34,880	-	120	
2023	42,000	29,794	-	12,206	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

상담사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	청소년상담복지센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	상담복지센터, 북부분소 총 2개소		
사업목적	청소년상담전화1388, 집단상담, 스마트미디어 교육, 부모교육 등을 통한 청소년의 건강한 성장 지원		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년복지 지원법		제9조 제1항, 제2항
	제9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영)		
	① 지방자치단체의 장은 관할구역의 위기청소년을 조기에 발견하여 보호하고, 청소년복지 및 「청소년기본법」 제3조제5호에 따른 청소년보호를 효율적으로 수행하기 위하여 지방자치단체, 공공기관, 「청소년기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체 등이 협력하여 업무를 수행하는 지역사회 청소년통합지원체계(이하 "통합지원체계"라 한다)를 구축·운영하여야 한다. ② 국가는 통합지원체계의 구축·운영을 지원하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	46,000	40,400	40,400		37,800	-2,600	
국비							
도비							
시비	46,000	40,400	40,400		37,800	-2,600	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	37,800	
상담사업비	746-201-03 행사운영비	소 계	15,000	
		• 학교연계 집단상담		
		· 강사비 : 90,000원(2시간)*4회*40집단	= 14,400	5급 강사
		· 운영비 : 60,000원*10회	= 600	
		소 계	3,800	
		• 스마트미디어 과의존해소 집단상담		인터넷스마트폰예방해소사업 실무자통합운영매뉴얼기준
		· 강사비 : 130,000원(2시간)*4회*6집단	= 3,120	
		· 운영비 : 680,000원*1회	= 680	
		소 계	3,400	
		• 스마트미디어 리터러시교육		5급 강사
		· 강사비 : 90,000원(2시간)*34학급	= 3,060	
		· 운영비 : 170,000원*2회	= 340	
		소 계	6,150	
		• 부모역량강화교육		1급 강사 2급 강사
		· 주강사비 : 490,000원(3시간)*6회기*1종	= 2,940	
		· 보조강사비 : 310,000원(3시간)*5회기*2종	= 3,100	
		· 운영비 : 110,000원*1회	= 110	
		소 계	4,000	
		• 위기청소년 상담사례지도교육		1급 강사
		· 강사비 : 490,000원(3시간)*8회	= 3,920	
		· 운영비 : 10,000원*8회	= 80	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		소 계 • 청소년 심리지원단 사업 · 강사비 : 90,000원*40집단 = 3,600 · 수퍼비전교육비 : 300,000원*4명 = 1,200 · 운영비 : 100,000원*2회 = 200	5,000	5급 강사
	746-301-10 행사실비보상금	소 계 • 부모역량강화교육 · 간식비 : 2,000원*75명*3회기 = 450	450	

□ 예산요구 사유

- 위기청소년(자살자해, 물질중독 등) 증가 및 위기환경의 예방적 접근의 필요성 요구에 따라 프로그램 확대 운영 추진(학교연계집단상담사업 23년 3종 프로그램 → 24년 4종 프로그램 확대)
- 급변하는 청소년기 자녀 양육을 위한 다양한 주제의 부모역량강화교육 확대(연 2회→3회 운영)
- 스마트미디어 과의존 예방·해소를 위한 리터러시교육, 집단상담, 가족캠프 운영
- 고위기청소년(자살·자해·폭력 등 심리적외상 경험)지원을 위한 심리지원단 운영
 - 지원실적(학교 및 유관기관 등) : 23년 122명, 22년 58명, 21년 9명

□ 예산증감 사유

- 스마트미디어 가족캠프 프로그램 1종 일몰(2,600천원 감액)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획 수립
 - 2024.02.~2024.12. : 사업비 집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021년 1월~12월 - 대 상 : 관내 청소년 및 성인 - 내 용 : 청소년품성교육, 또래상담, 매체의존 예방교육, 집단상담, 가족캠프, 노동인권사업, 특별교육(대안교육)사업, 부모교육 사업 - 추진실적 : 17,637명(연인원)
2022	- 운영기간 : 2022년 1월~12월 - 대 상 : 관내 청소년 및 성인 - 내 용 : 청소년품성교육, 또래상담, 매체의존 예방교육, 집단상담, 가족캠프, 특별교육(대안교육)사업, 부모교육, 청소년전화1388상담사업 - 추진실적 : 13,065명(연인원)
2023	- 운영기간 : 2023년 1월~10월 - 대 상 : 관내 청소년 및 성인 - 내 용 : 학교연계집단상담(청소년품성교육, 또래상담, 생명존중) 매체의존 예방교육, 집단상담, 가족캠프, 부모교육, 청소년전화1388상담사업 - 추진실적 : 15,161명(연인원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	46,000	45,998	-	2	
2022	46,000	45,996	-	4	
2023	40,400	34,593	-	5,807	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	청소년상담복지센터장 주현주	담당자	전문5급 신회덕	전화	980-1681
-----	-----------	----------------	-----	----------	----	----------

청소년 심리지원단 사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 심리지원단 운영으로 청소년의 위기사고를 예방하고 심리적 외상 경험자의 회복을 도움
- 사업명 : 청소년 심리지원단 사업
- 추진근거 : 청소년복지 지원법 제5조, 경기도 청소년 심리적 외상 지원에 관한 조례 제2조, 제4조
- 운영기간 : 2024. 1~12월(연중)
- 대상 : 관내 심리적외상 경험 위기청소년
- 소요예산 : 5,000천원
- 기대효과 : 위기환경에 노출된 청소년과 심리적외상 청소년에 예방교육 및 안정화지원을 통해 심리적 회복과 일상생활로의 적응을 도움

□ 세부운영내용

예방교육팀 운영	초동대응팀	긴급지원 사례 수퍼비전 지원
학교연계 예방교육(생명존중 자살예방교육)지원을 위한 역량강화교육 운영	심리적 외상(PTSD) 또는 유사사고를 경험한 위기 청소년에 심리적 안정화 상담 및 교육지원	초동대응팀의 고위기사례 개입에 따른 사례지도(수퍼비전) 지원

□ 예산 활용계획

(단위 : 원)

구분	지출항목	금 액	산 출 내 역	비고
	총 계	5,000,000		
청소년 심리지원단 사업	안정화지원 강사비	3,600,000	90,000원 × 40집단	※ 인재개발원 5급 기준
	수퍼비전 교육비	1,200,000	300,000원 × 4명	※ 초동대응팀 수퍼비전
	운 영 비	200,000	100,000원 × 2회	※ 교재구입등

□ 추진현황 및 실적

구분	추진내용
2020년	<ul style="list-style-type: none"> • 위기청소년 긴급지원 : 위기상황 발생 및 긴급 상담지원(4명) • 심리적외상 초동대응 상담운영 : **고 자살사고 사후개입, 특별상담실 운영
2021년	<ul style="list-style-type: none"> • 위기청소년 긴급지원 : 가정폭력, 아동학대 등(10명)
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • 심리적외상 초동대응 상담운영 : 자살사고 사후개입, 특별상담실 운영(48명) • 위기상황 발생 후 긴급 상담지원(10명)
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 심리적외상 초동대응 상담지원 : 외상사고 사후개입, 특별상담실 운영(58명) • 외상 유사사고 집단 안정화지원 : 8집단(64명)

- 심리적 외상 개입 전문상담사 인력 현황 : 총 12명(기초교육 수료 7명, 심화교육 수료 5명)

□ 예산요구 필요성

- 관내 청소년의 심리적 외상 사건 발생 시 심리적 회복을 위한 전문인력 관리교육 및 지원 필요

북부분소 특성화 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	상담복지센터 북부분소(통진읍 마송1로 150)
사업규모	북부분소 치료실 사업 등 4개 사업		
사업목적	북부권 청소년 대상 전문상담, 위기지원을 통한 지역사회 균등한 상담서비스 제공 및 복지증진		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지 지원법	제29조 1항
		제29조(청소년상담복지센터) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사 및 시장·군수·구청장은 청소년에 대한 상담·긴급구조·자활·의료지원 등의 업무를 수행하기 위하여 청소년상담복지센터를 설치·운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조 1항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	20,000	25,000	25,000		32,000	7,000	
국비							
도비							
시비	20,000	25,000	25,000		32,000	7,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	32,000	
북부분소 특성화 사업비	746-201-03 행사운영비	소 계	3,000	
		• 찾아가는 이동상담실		
		· 검사지 구입비 5,000원*100부	= 500	
		· 강사비 150,000원(2시간)*16집단	= 2,400	3급 강사
		· 운영비 50,000원*2회	= 100	
		소 계	2,000	
		• 부모성장 집단상담		
		· 강사비 310,000원(3시간)*3회*2과정	= 1,860	2급 강사
		· 운영비 70,000원*2회	= 140	
		소 계	2,000	
		• 북부분소 아웃리치 사업		
		· 홍보비 1,500원*1,000개	= 1,500	
		· 운영비 50,000원*10월	= 500	
		소 계	25,000	
		• 북부분소 치료실 사업		
		· 강사비 30,000원*5명*4회*40주	= 24,000	
		· 도구구입비 250,000원*4회	= 1,000	

□ 예산요구 사유

- 북부분소 주요 특성화사업 집중 운영(비언어적 치료사업 및 기관연계 집단상담사업 활성화 추진)
- 상대적 취약지역 청소년의 건강한 성장지원을 위한 청소년집단상담프로그램 자체운영 신규 추진
- 상담복지센터 북부분소 홍보활동을 통해 청소년의 상담접근성 제고를 위한 노력 추진

□ 예산증감 사유

- 이주배경 등 다양한 문화청소년의 적응지원을 위한 치료실 확대운영('23년 주2일→'24년 주4일)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 북부분소 사업 연간계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업운영 및 집행
 - 2024.12. : 사업운영 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 추진기간 : 2021. 1~12월 - 추진실적 : 2,635건 - 내 용 : 총 7개 사업, 북부권 거주 청소년 및 보호자 대상 상담, 프로그램 지원								
	구분	상담사업	찾아가는 이동상담실	매체치료프로그램	부모성장집단상담	우리랜선데이	우리가족통동데이	아웃리치	총계
	건	760	272	124	147	80	72	1,180	2,635
2022	- 추진기간 : 2022. 1~12월 - 추진실적 : 2,770건 - 내 용 : 총 7개 사업, 북부권 거주 청소년 및 보호자 대상 상담, 프로그램 지원								
	구분	상담사업	찾아가는 이동상담실	치료실 사업	부모성장집단상담	우리가족통동데이	취약계층문화체험	아웃리치	총계
	건	735	280	100	30	60	40	1,525	2,770
2023	- 추진기간 : 2023. 1~10월 - 추진실적 : 4,448건 - 내 용 : 총 6개 사업, 북부권 거주 청소년 및 보호자 대상 상담, 프로그램 지원								
	구분	상담사업	찾아가는 이동상담실	치료실 사업	부모성장집단상담	우리가족통동데이	아웃리치	총계	
	건	1,189	250	921	60	64	1,964	4,448	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,000	5,998	-	2	
2022	20,000	19,971	-	29	
2023	25,000	15,750	-	9,250	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년상담복지센터 기본 경비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	청소년상담복지센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	상담복지센터, 북부분소 등 2개소		
사업목적	청소년 상담, 긴급구조, 교육 등 통합지원 서비스 제공 및 전문적인 상담지원을 위한 센터사업 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지 지원법	제29조 제1항, 제2항
		제29조(청소년상담복지센터) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사(이하“시·도지사”)라한다.) 및 시장·군수·구청장은 청소년에 대한 상담·긴급구조·자활·의료지원 등의 업무를 수행하기 위하여 청소년상담복지센터 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	79,576	109,987	92,248	17,739	106,875	14,627	
국비							
도비							
시비	79,576	109,987	92,248	17,739	106,875	14,627	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	106,875	
청소년 상담복지센터 기본 경비	754-201-01 사무관리비	소 계	27,462	
		- 일반수용비		
		· 심리검사지 구입비	6,000원*100부*2회 =	1,200
		· 전산용 소모품(상담)	200,000원*4대 =	800
		· 전산용 소모품(분소)	200,000원*2대*2회 =	800
		· 복사용지(상담)	240,000원*5회 =	1,200
		· 복사용지(분소)	240,000원*2회 =	480
		· 사무용품(상담)	300,000원*4회 =	1,200
		· 사무용품(분소)	200,000원*4회 =	800
		· 내방고객 응대물품 구입비	200,000원*10회 =	2,000
		· 홍보용 리플렛 제작비	1,500원*1,000부 =	1,500
		· 홍보물품 제작비	2,000원*2,400개 =	4,800
		· 신용카드 결제 수수료	2,450,000원*150%*3.1% =	114
		· 환경정비 소모품	250,000원*4회*2개소 =	2,000

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		- 임차료 · 정수기 임차료(상담) 60,000원*1대*12월 = 720 · 정수기 임차료(분소) 60,000원*1대*12월 = 720 · 공기청정기 임차료(상담) 41,900원*1대*12월 = 503 · 공기청정기 임차료(상담) 31,900원*3대*12월 = 1,149 · 공기청정기 임차료(분소) 52,900원*2대*12월 = 1,270 · 공기청정기 임차료(분소) 31,900원*9대*12월 = 3,446 · 복합기 임차료(분소) 100,000원*1대*12월 = 1,200 · 무인형 및 CCTV 임차료(분소) 130,000원*12월 = 1,560		대형 소형 대형 소형
	754-201-02 공공운영비	소 계 - 공공요금 및 제세 · 등기 우편요금 2,450원*220부 = 539 · 일반 우편요금 350원*240부 = 84 · 통신료(상담) 450,000원*12월 = 5,400 · 통신료(분소) 200,000원*12월 = 2,400 · 문자 구입비 100,000원*12월 = 1,200 · 전기요금(분소) 2,000,000원*12월 = 24,000 · 경기도상담센터 협회비 400,000원*1회 = 400 · 보험료(분소) 40,000원*1회 = 40	34,063	
	754-201-14 회의비	소 계 · 청소년 통합지원 운영비 300,000원*1회*12월 = 3,600	3,600	
	754-201-15 복리후생비	소 계 · 급량비 8,000원*8명*3일*12월 = 2,304	2,304	
	754-202-01 국내여비	소 계 · 관내여비 20,000원*3명*3일*12월 = 2,160 · 관외여비 30,000원*2명*12월 = 720	2,880	
	754-206-01 일반재료비	소 계 · 방역물품 구입비 500,000원*2개소 = 1,000	1,000	
	754-214-05 수선유지비	소 계 · 건물등 유지관리보수비(분소) 250,000원*12월 = 3,000 · 냉난방기 세척관리비(분소) 636,000원*1회 = 636 · 안전관련 추가설치비 9,400,000원*1회 = 9,400 · 치료실 급배수 펌프대 설치비 5,500,000원*1회 = 5,500	18,536	
	754-220 위탁관리비	소 계 · 청사 청소용역비(분소) 16,070,000원 = 16,070 · 방역소독 관리비(분소) 80,000원*12월 = 960	17,030	

□ 예산요구 사유

- 청소년상담복지센터 및 북부분소 시설 활성을 위한 운영 경비 필요

□ 예산증감 사유

- 북부분소 확대이전 후 치료실 운영을 위한 수선유지비 증액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획 수립
 - 2024.02.~2024.12. : 사업비 집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 상담복지센터 경비 집행(예산 68,663천원 / 집행액 64,586천원), 잔액 전액 반납
2022	- 상담복지센터 경비 집행(예산 79,576천원 / 집행액 72,485천원), 잔액 전액 반납
2023	- 상담복지센터 경비 집행(예산 109,987천원 / 집행액 78,008원)

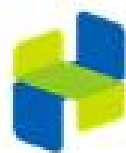
○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	68,663	64,586	-	4,077	
2022	79,576	72,485	-	7,091	
2023	109,987	78,008	-	31,979	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	청소년상담복지센터장 주현주	담당자	전문7급 박은현	전화	980-1684
-----	-----------	----------------	-----	----------	----	----------

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (학교밖청소년지원센터)



재단법인 김포시청소년재단

학교밖청소년 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	학교밖청소년지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	1개소, 6개 분야 7개 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(국 70%, 시 30%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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, 제4항
		제12조(학교 밖 청소년 지원에 관한 법률) 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
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	135,620	137,614	137,203	411	140,019	2,816	
국비	94,934	96,330	96,042	288	98,013	1,971	
도비							
시비	40,686	41,284	41,161	123	42,006	845	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		140,019	
학교밖 청소년 지원사업비	722-201-03 행사운영비	인건비	· 기본급 2,342,890원*3명*12월	=	84,345
			· 퇴직금 2,342,890원*3명	=	7,029
		소 계			91,374
		운영비	· 출장여비 : 20,000원*3명*12월	=	720
			· 사회4대보험 : 2,342,600원*3명	=	7,028
			· 업무추진비 : 200,000원*12회	=	2,400
			· 사무 및 전산소모품 : 684,240원*4회	=	2,737
			· 문자발송료 : 100,000원*12월	=	1,200
		소 계			14,085

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		○ 검정고시지원사업(희망교실) · 강사비 : 105,000원*5명*40회 = 21,000 · 교재비 : 100,000원*10세트 = 1,000 · 운영비 : 50,000원*5회 = 250 소 계 22,250		
	학업지원	○ 대학입시지원 · 대학입시설명회 - 강사비 : 310,000원(2급, 3시간)*1명 = 310 - 운영비 : 100,000원 = 100 · 대학입시 1:1 소양교육 - 강사비 : 240,000원(4급, 5시간)*20명 = 4,800 - 운영비 : 100,000원 = 100 · 수능학습지원 - 인터넷강의수강권 : 50,000원*20명 = 1,000 소 계 6,310		
	상담사업	· 집단상담 강사비 : 150,000원(2시간)*3회기 = 450 · 집단상담 운영비 : 100,000원 = 100 · 사례관리 : 450,000원 = 450 소 계 1,000		3급 강사
	지역협의체	· 참여수당 : 80,000원*8명*2회 = 1,280 · 자문수당 : 80,000원*3명*2회 = 480 · 운 영 비 : 120,000원*2회 = 240 소 계 2,000		
	홍보사업	· 홍보활동 : 300,000원*10회 = 3,000 소 계 3,000		

□ 예산요구 사유

- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 제정에 따라 학교 밖 청소년 지원
- 학교 밖 청소년의 발생에 따라 건강한 사회구성원으로 성장하도록 지원체계 구축
- 지역협의체 구성을 통한 학교 밖 청소년 지원체계 실태점검 및 실질적이고 효율적인 연계 활성화 방안 논의

□ 예산증감 사유

- 2024년 학교 밖 청소년 지원사업 가내시 반영(경기도 청소년과-18092호)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02. : 추진계획 수립(교부신청 및 사업계획 제출)
 - 2024.02.~2024.12. : 사업 진행
 - 2024.12. : 사업평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.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~10월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학업지원, 자치기구 지원, 홍보 및 발굴사업 등 지원사업 - 추진실적 : 8개 사업 11,227명(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	137,614	93,197	-	44,417	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	학교밖청소년지원센터장 임승희	담당자	전문5급 염보라	전화	980-1691
-----	-----------	-----------------	-----	----------	----	----------

[보충자료]

지역협의체

□ 사업개요

- 사업목적 : 학교 밖 청소년의 안정적인 사회안전망 구축 및 지원체계 활성화 도모
- 사업명 : 학교밖청소년지원센터 지역협의체
- 운영기간 : 2024년 상·하반기 각 1회
- 활동인원 : 8명 내외
- 소요예산 : 2,000천원

□ 주요내용

- 학교 밖 청소년의 발굴, 연계 및 지원방안 논의
- 공동 사업 추진을 위한 방향 논의 및 수립
- 학교 밖 청소년 지원체계 실태 점검 및 활성화 방안 논의 등
- 필요 시 학교 밖 청소년 사업에 대한 자문 및 실질적 지원

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

지출항목	산출내역	금액	비고
참여수당	80,000원 × 8명 × 2회 =	1,280,000	
자문수당	80,000원 × 3명 × 2회 =	480,000	
운영비	120,000원 × 2회 =	240,000	
합 계		2,000,000	

□ 기대효과

- 청소년 관련 기관 및 유관기관 단체의 장 및 종사자 위원 구성에 따른 학교밖청소년지원센터 체계적 운영관리 가능
- 학교 밖 청소년의 발굴·연계·지원에 관한 지역사회의 유기적 역할 수행
- 지역사회 협력 강화를 통해 청소년의 사회안전망 구축

□ 예산요구필요성

- 학교 밖 청소년 지원을 위한 지역사회 청소년 관련 기관 및 유관기관 위원 구성으로, 실질적 지원이 가능한 지역협의체 추진 필요
- 지역사회 협력체계 구축을 통한 내실 있는 사업 운영 도모
- 학교 밖 청소년의 발굴·연계·지원 방안 논의를 통한 다각적인 청소년 지원 방안 마련

학교밖청소년 급식 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	학교밖청소년지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	1개소, 1개 사업		
사업목적	학교 밖 청소년의 균형 있는 성장발달을 위한 영양제공 및 보편적 복지 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국 45.59%, 도 16.17%, 시 38.24%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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, 제4항	
	해당조례	제12조(학교 밖 청소년 지원에 관한 법률) 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.	
		김포시 학교 밖 청소년 지원 조례	
	해당조례	제11조 제2항	
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	25,992	30,284	27,740	2,544	30,284	2,544	
국비	10,512	13,806	11,195	2,611	13,806	2,611	
도비	4,644	4,897	4,964	-67	4,897	-67	
시비	10,836	11,581	11,581		11,581		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,284	
학교밖청소년 급식 지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 급식비 : 10,000원*3,028명	= 30,284	

□ 예산요구 사유

- 학교 밖 청소년의 균형 있는 성장을 위한 학교 밖 청소년 급식 지원
- 학교 밖 청소년 결식 예방 및 영양관리를 통한 학교 밖 청소년의 건강한 성장 및 발달 도모

□ 예산증감 사유

- 2024년 학교 밖 청소년 급식 지원사업 가내시 반영(경기도 청소년과-18092호)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02. : 추진계획 수립(교부신청 및 사업계획 제출)
 - 2024.02.~2024.12. : 사업 진행
 - 2024.12. : 사업평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학교 밖 청소년 급식비 지원 등 - 추진실적 : 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 4,772명(건)
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학교 밖 청소년 급식비 지원 등 - 추진실적 : 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 4,601명(건)
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~10월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학교 밖 청소년 급식비 지원 등 - 추진실적 : 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 2,800명(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	30,284	24,897	-	5,387	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	학교밖청소년지원센터장 임승희	담당자	전문5급 염보라	전화	980-1691
-----	-----------	-----------------	-----	----------	----	----------

학교밖청소년 맞춤형서비스 운영사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	학교밖청소년지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	1개소, 5개 분야 8개 사업		
사업목적	학교 밖 청소년의 개인적 특성 및 수요를 고려한 맞춤형 서비스 지원체계 구축		
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(도 30%, 시 70%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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, 제4항
		제12조(학교 밖 청소년 지원에 관한 법률) 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
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	142,196	150,450	150,450		150,450		
국비							
도비	42,659	45,135	45,135		45,135		
시비	99,537	105,315	105,315		105,315		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			본예산 요구액	비고
		합 계			150,450	
학교밖청소년 맞춤형서비스 운영사업비	722-201-03 행사운영비	인건비	· 기본급 : 2,342,890원*2명*12월	=	56,230	
			· 퇴직금 : 2,342,890원*2명	=	4,686	
		소 계			60,916	
		사업운영비	· 출장여비 : 20,000원*2명*2회*12월	=	960	
			· 격려 및 보상물품비 : 5,000원*100명	=	500	
			· 홍보물 제작비 : 800,000원*4회	=	3,200	
			· 방역물품비 : 200,000원*2회	=	400	
			· 사회4대보험 : 2,887,000원*2명	=	5,774	
		소 계			10,834	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			본예산 요구액	비고
		복지지원	○ 생활지원			
			· 생활지원비 : 1,150,000원*12월	=	13,800	
			· 운영비 : 125,000원*12월	=	1,500	
			○ 직접지원비			
			· 상담지원 : 320,000원*3명*4월	=	3,840	
			· 교육지원 : 300,000원*3명*3월	=	2,700	
			· 자립지원 : 300,000원*3명*3월	=	2,700	
			· 의료지원 : 300,000원*3명*2월	=	1,800	
			· 기타지원 : 70,000원*2명*1월	=	140	
			· 자문수당 : 80,000원*2명*2회	=	320	
			소 계		26,800	
		자립지원	○ 자격증과정			
			· 자격증 : 265,000원(10회기)*10명*6개반	=	15,900	
			· 운영비 : 150,000원*6개반	=	900	
			○ 자기계발과정			
			· 자기계발 : 440,000원(10회기)*10명*3개반	=	13,200	
			· 운영비 : 400,000원	=	400	
			○ 직장체험			
			· 활동비 : 1,000,000명*11명	=	11,000	
			· 운영비 : 1,500,000원	=	1,500	
			소 계		42,900	
		멘토링사업	○ 멘토링지원			
			· 활동비 : 15,000원*10명*58회	=	8,700	
			· 운영비 : 300,000원	=	300	
			소 계		9,000	

□ 예산요구 사유

- 학교 밖 청소년의 개인적 특성을 고려한 맞춤형 서비스(자립지원, 복지지원) 제공 및 체계 구축
- 학교 밖 청소년 맞춤형 전문 프로그램 제공을 통한 학습 기회 제공 및 자립역량 강화
- 청소년 자립을 위한 단계별(①자립준비교실→②자기계발&자격증반→③직장체험) 프로그램 제공을 통한 성공적인 사회 진입 지원

□ 예산증감 사유

- 2024년 학교 밖 청소년 맞춤형서비스 운영지원을 위한 가내시 반영(경기도 청소년과-19403호)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02. : 추진계획 수립(교부신청 및 사업계획 제출)
 - 2024.02.~2024.12. : 사업진행
 - 2024.12. : 사업평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 지원인원 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학교밖 청소년의 자립, 복지, 멘토링, 정신건강 지원 등 - 추진실적 : 11개 사업 3,525명(건)
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 지원인원 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학교밖 청소년의 자립, 복지, 멘토링, 정신건강 지원 등 - 추진실적 : 11개 사업 2,649명(건)
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~10월 - 지원인원 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학교밖 청소년의 자립, 복지, 멘토링, 정신건강 지원 등 - 추진실적 : 11개 사업 1,390명(건)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	141,060	140,692	-	368	
2022	142,196	137,126	-	5,070	
2023	150,450	86,271	-	64,179	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	학교밖청소년지원센터장 임승희	담당자	전문5급 염보라	전화	980-1691
-----	-----------	-----------------	-----	----------	----	----------

학교밖청소년 활동 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	학교밖청소년지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	1개소, 1개 분야 6개 사업		
사업목적	학교 밖 청소년의 다양한 문화활동 지원을 통한 건강한 사회구성원으로의 성장 도모		
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(도 30%, 시 70%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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, 제4항
		제12조(학교 밖 청소년 지원에 관한 법률) 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	
	해당조례	김포시 학교 밖 청소년 지원 조례	제11조 제2항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	40,000	40,000	40,000		40,000		
국비							
도비	12,000	12,000	12,000		12,000		
시비	28,000	28,000	28,000		28,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		40,000	
학교밖청소년 활동 지원사업비	722-201-03 행사운영비	대안학교 청소년 문화활동 지원	· 문화활동 : 2,100,000원*6개소 =	12,600	
			· 운영비 : 200,000원*2회 =	400	
		소 계		13,000	
		놀이와樂 꿈드림	· 성과운영비 : 2,000,000원 =	2,000	
			· 공연행사비 : 1,000,000원 =	1,000	
			· 운영비 : 1,000,000원 =	1,000	
			· 홍보비 : 1,000,000원 =	1,000	
		소 계		5,000	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		우리끼리 수학여행	· 운영비 : 300,000원*40명	= 12,000	
			소 계	12,000	
		스포츠 문화활동	· 체험비 : 30,000원*40명*2회	= 2,400	
			· 운영비 : 300,000원*2회	= 600	
			소 계	3,000	
		(온)통.(소)통. 체험학습	· 체험비 : 30,000원*20명*4회	= 2,400	
			· 운영비 : 300,000원*4회	= 1,200	
			· 임차비 : 600,000원*4회	= 2,400	
			소 계	6,000	
		꿈드림 자치위원회	· 강사비 : 150,000원(2시간)	= 150	3급 강사
			· 위촉식 : 200,000원	= 200	
			· 기획활동 : 250,000원*2회	= 500	
			· 운영비 : 150,000원	= 150	
			소 계	1,000	

□ 예산요구 사유

- 다양한 문화체험활동 제공을 통한 소외계층 학교 밖 청소년 문화소외감 해소 지원 및 차별없는 성장환경 조성
- 소외계층 학교 밖 청소년의 여가활동 보장 및 은둔형 청소년의 또래관계 형성 기회 제공
- 제도권 밖 청소년에게 수학여행 및 졸업식 지원으로 또래관계 형성 및 사회성 향상 지원
- 체험형 문화활동지원사업 2종(스포츠문화활동, 통통체험학습), 꿈드림 자치위원회 운영

□ 예산증감 사유

- 2024년 학교 밖 청소년 활동 지원사업 가내시 반영(경기도 청소년과-19403호)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02. : 추진계획수립(교부신청 및 사업계획 제출)
 - 2024.02.~2024.12. : 사업진행
 - 2024.12. : 사업평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~8월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 봉사활동, 필라테스, 놀러와락꿔드림 등 문화체험 - 추진실적 : 7개 사업 725명
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 내방이 클래스, 문화누리, 대안학교 문화활동 지원 등 문화체험 - 추진실적 : 7개 사업 1,050명
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~10월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 내방이 클래스, 문화누리, 대안학교 문화활동 지원 등 문화체험 - 추진실적 : 5개 사업 1,179명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	40,000	39,452	-	548	
2022	40,000	39,993	-	7	
2023	40,000	14,050	-	25,950	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	학교밖청소년지원센터장 임승희	담당자	전문7급 전슬기	전화	980-1692
-----	-----------	-----------------	-----	----------	----	----------

학교밖청소년 자립수당 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	학교밖청소년지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	1개소, 1개 사업		
사업목적	학교 밖 청소년의 자립지원 참여 활성화 및 안정적 자립기반 마련 지원		
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(도 30%, 시 70%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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, 제4항
		제12조(학교 밖 청소년 지원에 관한 법률) 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
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,000	8,000	8,000		8,000		
국비							
도비	2,400	2,400	2,400		2,400		
시비	5,600	5,600	5,600		5,600		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,000	
학교밖청소년 자립수당 지원사업비	722-201-03 행사운영비	- 훈련참여수당 : 200,000원*20명 - 자격취득수당 : 200,000원*20명	= 4,000 = 4,000	

□ 예산요구 사유

- 학교 밖 청소년들의 안정적 자립을 지원하기 위한 자립지원 수당 지급
 - 자격증 취득자 및 20시간 이상 자립 훈련 교육 이수자
- 자립지원 수당 제공을 통해 자립 훈련 과정 참여 활성화 및 중도포기 예방 기여

□ 예산증감 사유

○ 2024년 학교 밖 청소년 자립지원수당 사업 운영을 위한 가내시 반영(경기도 청소년과-19403호)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.02. : 추진계획 수립(교부신청 및 사업계획 제출)
- 2024.02.~2024.12. : 사업진행
- 2024.12. : 사업평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 자격취득 및 30시간 이상 자기계발훈련 이수 청소년 자립지원 수당 20만원 지급 - 추진실적 : 37명 수당 지급
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 자격취득 및 30시간 이상 자기계발훈련 이수 청소년 자립지원 수당 20만원 지급 - 추진실적 : 40명 수당 지급
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~10월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 자격취득 및 20시간 이상 자기계발훈련 이수 청소년 자립지원 수당 지급 - 추진실적 : 1차 지급 29명, 2차 지급 12월 예정

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,575	7,400	-	1,175	
2022	8,000	8,000	-	-	
2023	8,000	5,650	-	2,350	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	학교밖청소년지원센터장 임승희	담당자	전문7급 전슬기	전화	980-1692
-----	-----------	-----------------	-----	----------	----	----------

학교밖청소년 학습 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	학교밖청소년지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	1개소, 1개 사업		
사업목적	학교 밖 청소년의 학업동기 강화 및 학업능력 증진 지원		
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(도 30%, 시 70%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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, 제4항
		제12조(학교 밖 청소년 지원에 관한 법률) 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
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계		10,000	10,000		10,000		
국비							
도비		3,000	3,000		3,000		
시비		7,000	7,000		7,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
학교밖청소년 학습 지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 교재비 : 200,000원*50명	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 학교 밖 청소년의 학업 유지를 위한 학습교재 지원
- 검정고시 및 자격증 취득을 위한 학습교재 지원
- 학교 밖 청소년의 학업 사각지대 해소를 건강한 사회 구성원으로서의 성장 지원

□ 예산증감 사유

○ 2024년 학교 밖 청소년 학습 지원사업 운영을 위한 가내시 반영(경기도 청소년과-19403호)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02. : 추진계획 수립(교부신청 및 사업계획 제출)
 - 2024.02.~2024.12. : 사업진행
 - 2024.12. : 사업평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 운영기간 : 2023. 3~10월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 검정고시 및 자격증 취득을 위한 학습교재 지원 - 추진실적 : 53명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	10,000	3,675	-	6,325	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	학교밖청소년지원센터장 임승희	담당자	전문5급 염보라	전화	980-1691
-----	-----------	-----------------	-----	----------	----	----------

성장지원 사업비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	학교밖청소년지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	1개소, 2개 사업		
사업목적	학교 밖 청소년의 건강한 성장 지원을 위한 실무자 업무역량 강화 및 맞춤형 사례관리 운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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, 제4항
		제12조(학교 밖 청소년 지원에 관한 법률) 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
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,000	8,000	8,000		8,000		
국비							
도비							
시비	2,000	8,000	8,000		8,000		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목		사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
			합 계	8,000	
성장지원 사업비	746-201-03 행사운영비	직원 역량강화	· 강사비 : 710,000원(7시간)*2회 · 운영비 : 290,000원*2회	= 1,420 = 580	2급 강사
		소 계		2,000	
	라이프코칭 지원단	· 활동비 : 45,000원(3시간)*8명*12월 · 사례회의비 : 140,000원*12월	= 4,320 = 1,680		
		소 계		6,000	

□ 예산요구 사유

- 학교 밖 청소년의 이해 및 다양한 청소년 사례유형에 대한 체계적 개입 등 실무자 업무능력 향상을 위한 직원역량강화 교육 필요
- 센터 미이용 청소년의 센터 이용 독려 및 사례관리를 위한 라이프코칭 지원단 운영으로 사례 관리의 질적 향상 도모

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02. : 추진계획 수립(교부신청 및 사업계획 제출)
 - 2024.02.~2024.12. : 사업 진행
 - 2024.12. : 사업평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 일시 : 2021. 5월, 9월~11월 - 대상 : 학교밖청소년지원센터 실무자 - 내용 : 센터인력 역량강화 프로그램 - 실적 : 4회 총 30명(연인원)
2022	- 일시 : 2022. 6월, 12월 - 대상 : 학교밖청소년지원센터, 상담복지센터 실무자 - 내용 : 실무자 업무능력 함양교육 - 실적 : 2회 총 19명(연인원)
2023	- 일시 : 2023. 7월~10월 - 대상 : 진로상담본부 실무자, 라이프코칭지원단 - 내용 : 실무자 업무능력 함양교육, 학교밖청소년 사례관리 - 실적 : 총 80명(연인원)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	2,000	-	-	
2022	2,000	2,000	-	-	
2023	8,000	2,548	-	5,452	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	학교밖청소년지원센터장 임승희	담당자	전문5급 염보라	전화	980-1691
-----	-----------	-----------------	-----	----------	----	----------

학교밖청소년지원센터 기본 경비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	학교밖청소년지원센터(김포시 걸포로 76)
사업규모	학교밖청소년지원센터 1개소		
사업목적	학교 밖 청소년의 학업, 자립, 상담 등 양질의 서비스 지원을 위한 센터 운영비		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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, 제4항
		제12조(학교 밖 청소년 지원에 관한 법률) 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	
	해당조례	김포시 학교 밖 청소년 지원 조례	제11조 제2항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	12,644	9,392	9,392		7,122	-2,270	
국비							
도비							
시비	12,644	9,392	9,392		7,122	-2,270	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,122	
학교밖청소년 지원센터 기본 경비	754-201-01 사무관리비	- 일반수용비		
		· 심리검사지 구입비 : 4,800원*50개	= 240	
		· 사무용품 : 250,000원*4회	= 1,000	
		· 구급약품 : 370,000원*4회	= 1,480	
		· 공기청정기 필터 : 70,000원*4개*2회	= 560	
		소 계	3,280	
	754-201-02 공공운영비	- 공공요금 및 제세		
		· 등기 우편요금 : 2,500원*200매	= 500	
		· 청소년활동안전공제보험 : 2,500원*500명	= 1,250	
		소 계	1,750	
	754-201-15 복리후생비	· 급량비 : 8,000원*3명*4회*12월	= 1,152	
		소 계	1,152	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	754-202-01 국내여비	· 관내여비 : 20,000원*35일 · 관외여비 : 30,000원*8일	700 240	
		소 계	940	

□ 예산요구 사유

- 학교 밖 청소년에 대한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등의 업무 수행에 필요한 운영경비 및 학교밖청소년지원센터 직원에 대한 복리후생비 확보

□ 예산증감 사유

- 표현예술 운영물품 구입비 보조금 예산 활용을 통한 480천원 감액
- 대면 프로그램 활성화에 따른 비대면 물품 발송을 위한 우편요금 970천원 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획 수립
 - 2024.03.~2024.12. : 사업비 집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	학교밖지원센터 경비 집행 예산액 9,634천원 / 집행액 9,313천원 (집행잔액 전액 반납)
2022	학교밖지원센터 경비 집행 예산액 12,644천원 / 집행액 12,144천원 (집행잔액 전액 반납)
2023	학교밖지원센터 경비 집행 예산액 9,392천원 / 집행액 3,732천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,634	9,313	-	321	
2022	12,644	12,144	-	500	
2023	9,392	3,732	-	5,660	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	학교밖청소년지원센터장 임승희	담당자	전문5급 염보라	전화	980-1691
-----	-----------	-----------------	-----	----------	----	----------

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (청소년이동쉼터)

청소년쉼터 운영 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	청소년이동쉼터(김포시 걸포로 76)
사업규모	청소년이동쉼터 생활지원사업 등 11개 단위사업		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국 46.51%, 도 6.98%, 시 46.51%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지 지원법	제40조
		제40조(예산의 보조) 국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 청소년복지지원기관 및 청소년복지시설, 관련 단체의 운영에 필요한 예산의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	345,971	357,770	357,210	560	369,069	11,859	
국비	160,924	166,544	166,144	400	171,660	5,516	
도비	24,131	24,982	24,922	60	25,749	827	
시비	160,916	166,244	166,144	100	171,660	5,516	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	369,069	
청소년쉼터 운영 지원 사업비	722-201-03 행사운영비	<p>[사무비]</p> <ul style="list-style-type: none"> · 인건비 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 : 2,605,500원*5명*12월 = 156,330 - 기본급 : 2,342,890원*3명*12월 = 84,345 - 명절휴가비 : 500,000원*3명*2회 = 3,000 · 업무추진비 : 200,000원*12월 = 2,400 · 차량비 <ul style="list-style-type: none"> - 차량유류비(경유) : 1,500원*145리터*2대*12월 = 5,220 - 차량유류비(휘발유) : 1,600원*75리터*12월 = 1,440 - 차량소모품비 : 200,000원*4분기 = 800 - 차량정비유지비 : 1,000,000원*4분기 = 4,000 · 기타운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 사무용품 : 300,000원*4분기 = 1,200 - 업무역량강화교육 : 200,000원*8명 = 1,600 - 종사자피복비(하복) : 70,000원*8명*2벌 = 1,120 - 종사자피복비(동복) : 200,000원*8명 = 1,600 - 종사자피복비(춘추복) : 70,000원*8명 = 560 - 사무환경개선비 : 250,000원*4분기 = 1,000 - 주차장보수관리 : 614,000원 = 614 - 전산소모품 : 400,000원*4분기 = 1,600 		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		[사업비] ○ 현장지원사업 · 생활보호지원사업 : 1,700원*50명*208일 = 17,680 · 건강지원사업 - 피복지원 : 20,000원*35명 = 700 - 의료지원 : 10,000원*30명 = 300 - 위생지원 : 4,000원*55명 = 220 - 응급지원 : 162,000원*20명 = 3,240 - 휴식지원 : 600,000원*1식 = 600 · 통하는 버스 : 45,000원*200학급 = 9,000 · 거리위험 대처교육 : 2,000,000원*10월 = 20,000 ○ 연계사업 · 더쉽데이 : 3,500,000원*4회 = 14,000 · 홍보사업 : 8,000,000원 = 8,000 · 연합아웃리치 : 1,500,000원*6회 = 9,000 · 자원활동가 : 20,000원*20명*10월 = 4,000 · 운영위원회 : 500,000원*4분기 = 2,000 · 청소년 문화활동 : 2,000,000원 = 2,000 · 지역사회 청소년안전 지킴이 : 50,000*110개소 = 5,500 ○ 사업운영비 · 사업용소모품 : 500,000원*12월 = 6,000		

□ 예산요구 사유

- 청소년이동쉼터 거리아웃리치(위기청소년 발굴 및 상담, 보호, 연계 등)를 통해 가정 밖 청소년의 다양한 문제에 개입하여 거리위험으로부터 보호하고 사회안전망과 연계하고자 함
- 지역사회와 함께하는 청소년문화활동(사회복지시설) 및 위기취약지점 관리(안전지킴이)를 통한 기관 간 안전 네트워크 구축 및 가정밖·위기청소년 발굴

□ 예산증감 사유

- 2024년도 청소년복지시설(청소년이동쉼터) 운영지원 사업 가내시에 따른 예산 반영

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 청소년이동쉼터 연간 운영계획 수립
- 2024.01.~2024.12. : 사업운영 및 사업비 집행
- 2024.12. : 청소년이동쉼터 연간 운영 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영실적 : 57,764건(명) - 세부추진사항 : 위기청소년지원사업(36,850건), 자원연계지원사업(14,840명), 기타(6,074명)
2022	- 운영실적 : 77,005건(명) - 세부추진사항 : 위기청소년지원사업(50,837건), 자원연계지원사업(16,603명), 기타(9,565명)
2023	- 운영실적 : 75,437건(명) - 세부추진사항 : 현장지원사업(26,265명), 예방사업(1,680명), 지역연계사업(47,492명)

○ 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	357,770	227,394	-	130,376	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업비-보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	청소년이동쉼터(김포시 걸포로 76)
사업규모	청소년이동쉼터 청소년 대인관계상담 등 5개 단위사업		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(도비 100%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000		15,000		
국비							
도비	15,000	15,000	15,000		15,000		
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업비	722-201-03 행사운영비	· 대인관계상담 : 620,000원*4회	= 2,480	상시상담 전문상담 부모상담
		· 들어주섬 : 100,000원*4회	= 400	
		· 말해주섬 : 1,560,000원*4회	= 6,240	
		· 안아주섬 : 970,000원*4회	= 3,880	
		· 사이버상담 : 20,000원*100회	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 청소년 전문상담 연계를 통한 가정밖·위기청소년 발굴과 상담기회 확대를 위한 상담 사업비 편성
 - 또래관계 및 사회성 강화를 위한 전문 대인관계상담 기회 제공
 - 거리아웃리치 전문상담(말해주섬) 지원을 통한 원스톱 기관 연계 추진
 - 부모 상담(안아주섬)을 통한 부모-자녀 관계개선 상담 제공
 - 사이버 상의 위기 청소년 발굴 및 위기상황의 청소년 긴급 구조를 위한 사이버상담 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청소년이동쉼터 연간 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업운영 및 사업비 집행
 - 2024.12. : 청소년이동쉼터 연간 운영 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영실적 : 1,566(명) - 세부추진사항 : 맞춤형 멘토링(196명), 위기취약지도제작(269명), 거점지역 특성화조사연구(1,101명)
2022	- 운영실적 : 1,018건(명) - 세부추진사항 : 맞춤형 멘토링(250명), 놀라울지도(168명), 거점지역 특성조사 연구(600명)
2023	- 운영실적 : 22건(명) - 세부추진사항 : 맞춤형 멘토링(22명), 위기취약지점 환경개선사업(위기취약 지점 앱 제작 추진중)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,000	15,000	-	-	
2022	15,000	14,982	-	18	
2023	15,000	1,500	-	13,500	10.31.기준 집행잔액

□ 사업부서 및 담당자

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

+

청소년이동쉼터 기본 경비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	청소년이동쉼터(김포시 걸포로 76)
사업규모	청소년이동쉼터 1개소		
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 checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지 지원법	제40조
		제40조(예산의 보조) 국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 청소년복지지원기관 및 청소년복지시설, 관련 단체의 운영에 필요한 예산의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	24,911	26,079	26,079		16,829	-9,250	
국비							
도비							
시비	24,911	26,079	26,079		16,829	-9,250	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,829	
청소년이동쉼터 기본 경비	754-201-01 사무관리비	· 임차료 - 정수기 임차료 : 60,000원*12월 = 720 - 복합기 임차료 : 180,000원*12월 = 2,160		
	754-201-02 공공운영비	· 공공요금 및 제세 - 등기 우편요금 : 2,450원*3회*12월 = 89 - 통신료 : 83,330원*5대*12월 = 5,000 - 한국청소년쉼터협의회 협회비 : 500,000원*1회 = 500 - 경기도쉼터협의회 협회비 50,000원*1회 = 50 - 자동차세(버스) : 120,000원*1대 = 120 - 자동차세(화물차) : 30,000원*1대 = 30 - 자동차보험(트럭) : 1,320,000원*1대 = 1,320		
	754-201-15 복리후생비	· 급량비 : 8,000원*5명*3일*12월 = 1,440		
	754-202-01 국내여비	· 관내여비 : 20,000원*3명*2일*12월 = 1,440 · 관외여비 : 30,000원*3명*12월 = 1,080		
	754-207-02 전산개발비	· 위기취약지도 앱 유지보수비 : 165,000원*12월 = 1,980		
	754-214-05 수선유지비	· 유지관리보수비 : 75,000원*12월 = 900		

□ 예산요구 사유

- 청소년이동쉼터 운영을 위한 기본 경비 편성
- 위기취약지도 앱(2023년) 제작에 따른 서버사용료, 호스팅 보안관리 등 유지보수비 편성

□ 예산증감 사유

- 사무관리비 및 공공운영비 2023년 집행액 반영 감액 조정

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청소년이동쉼터 연간 운영계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업운영 및 사업비 집행
 - 2024.12. : 청소년이동쉼터 연간 운영 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 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 : 75,459건(명) - 세부추진사항 : 현장지원사업(26,265명), 예방사업(1,680명), 지역연계사업(47,492명) 특성화사업(22명)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	45,431	28,389	-	17,042	
2022	24,911	21,302	-	3,609	
2023	26,079	13,915	-	12,164	10.31.기준 집행잔액

□ 사업부서 및 담당자

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

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (청소년수련원)

청소년수련원 행사운영비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
사업규모	3개 사업(진로캠프, 청소년캠핑, 청소년운영위원회)		
사업목적	청소년의 균형 있는 성장을 돕기 위한 다양한 특성화 프로그램 3종 운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법령 위임규정 해당조례	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.]		
	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례		제9조 제1항
해당조례	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	61,050	67,800	87,750	-19,950	41,000	-46,750	
국비							
도비							
시비	61,050	67,800	87,750	-19,950	41,000	-46,750	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	41,000	
청소년수련원 행사운영비	746-201-03 행사운영비	○ 청소년 수련활동 사업비		
		· 진로캠프		
		- 강사비 : 150,000원(2시간)*10명*8개교*2회	= 24,000	
		- 운영비 : 5,000원*175명*8개교(직업체험)	= 7,000	
		· 청소년 캠핑		
		- 운영비 : 55,000원(식수 등)	= 55	
		- 임차비 : 1,000,000원(버스)	= 1,000	
		- 캠핑장비 임차비 : 280,000원*15동(캠핑 장비 일체)	= 4,200	
		- 운영장비 임차비 : 605,000원(캐노피 3, 에어컨 3)	= 605	
		소 계	36,860	
		○ 청소년자치기구 사업비		
		· 운영비 : 450,000원*4분기	= 1,800	
		소 계	1,800	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	746-301-10 행사실비보상금	○ 청소년 수련활동 사업비 · 진로캠프 - 급식비 : 8,000원*30명*4식 = 960 - 간식비 : 3,000원*30명*2회 = 180		
		소 계	1,140	
		○ 청소년자치기구 사업비 · 급식비 : 8,000원*20명*3회(모니터링, 정담회 급식비) = 480 · 간식비 : 3,000원*20명*12회(정기모임) = 720		
		소 계	1,200	

□ 예산요구 사유

- 청소년자치기구(청소년운영위원회)를 운영함으로써 청소년들의 욕구를 직접적으로 반영한 프로그램 개발 및 보완으로 수련원 프로그램의 질적 향상 및 만족도 향상에 기여
- 캠핑사업 지속 운영 및 수련원 활성화 및 청소년시설로서의 역할 수행(청소년캠핑)
- 제7차 청소년기본계획을 반영한 청소년 진로캠프(수련활동)을 통해 디지털 역량강화 및 미래인재양성을 위한 다양한 프로그램 운영(진로캠프)

□ 예산증감 사유

- 청소년재단 시설별 중점사업 설정 및 유사·중복 사업 조정 및 통합 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행事成사업 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 연간활동 등 기본계획 및 청소년운영위원회 참가 청소년 선발
 - 2024.02.~2024.12. : 사업운영 및 예산 집행
 - 2024.08.~2024.12. : 운영결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2021	프로그램	대상	추진실적	내용
	진로캠프	초·중·고등	386명	비대면 프로그램(9종) 개발 운영
	피스메이커	초등	120명	평화통일 특강, 이북음식 만들기, 드림캐쳐 만들기 등
	청소년운영위원회	관내 중고등	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, 갈등 해결법, 역사인권 등
	랜선타고 홈림픽	초등	183명	비대면 가족운동회
	학교수업연계 프로그램	중·고등	6,102명	생태, 환경 등 학교 커리큘럼과 연계한 활동 지원
	GPS미션탐험대	관내 가족	213명	GPS 앱을 활용한 가족친화 프로그램
	양봉프로그램	초등	60명	양봉체험을 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
	인증제10320호 평화통일인형극	관내 가족	55명	가족과 함께하는 평화통일인형극 체험프로그램
	청소년운영위원회 가족캠핑	관내 중·고등 관내 가족	16회/145명 4회/420명	정기모임 및 수시모임, 모니터링, 공모사업 등 아웃도어 활동(집라인, 암벽), 명랑운동회 등
	총 계		7,612명	
2023	프로그램	대상	추진실적	내용
	진로캠프	중등	5개교/2,799명	진로특강, 직업체험(11종), 아웃도어활동, 레크리에이션 등
	홈커밍데이	중·고등	2박3일/150명	모험활동, 루지체험, 물놀이활동, 레크리에이션 등
	청소년캠핑	중·고등	2박3일/96명	친구와 함께 떠나는 캠핑(재난생존체험, 숲속자연활동, 별빛 영화관 등)
	가족캠핑	관내 가족	3회/420명	아웃도어 활동(집라인, 암벽), 명랑운동회 등
	청소년운영위원회	관내 중고등	8회/64명	정기모임 및 수시모임, 청소년 프로그램 기획 등
	총 계		3,529명	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	28,500	19,023	-	9,477	
2022	61,050	61,043	-	7	
2023	67,800	42,957	-	24,843	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	수련사업팀장 판창훈	담당자	일반6급 이양원	전화	070-7542-7504
-----	--------	------------	-----	----------	----	---------------

청소년수련원 인건비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
사업규모	주차징수 기간제 2명, 야간지도사 1명, 수련활동 지도자 1명 채용 시 인건비		
사업목적	· 조각공원 이용객 주차비 징수 편의 제공 · 수련활동 운영 시 청소년지도자 야간 당직 미실시로 지속적 수련활동에 따른 격무 해소 · 수련활동 운영 지도사 채용을 통한 다양한 수련활동 체험 프로그램 제공		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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·운영 자"라한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	40,899	61,654	61,654		106,655	45,001	
국비							
도비							
시비	40,899	61,654	61,654		106,655	45,001	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	106,655	
청소년수련원 인건비	754-101-04 기간제근로자등보수	○ 주차징수 기간제 · 기본급 : 89,680원*2명*184일 = 33,003 · 유급휴가수당 : 89,680원*2명*28/40시간*52주 = 6,529 · 연차수당 : 89,680원*2명*3일 = 539 · 명절휴가비 : 250,000원*2명*2회 = 1,000		
		소 계	41,071	
		○ 수련원 야간 수련활동 지도 및 시설물 관리 기간제 · 기본급 : 11,210원*1명*209시간*12월 = 28,115 · 야간수당 : 11,210원*1명*7시간*4일*34주*0.5 = 5,336 · 명절휴가비 : 500,000원*1명*2회 = 1,000		
		소 계	34,451	
		○ 수련원 수련활동 지도자 · 기본급 : 11,210원*1명*209시간*12월 = 28,115 · 시간외수당 : 16,810원*1명*10시간*12월 = 2,018 · 명절휴가비 : 500,000원*1명*2회 = 1,000		
		소 계	31,133	

□ 예산요구 사유

- 조각공원 입장객 주차요금 정산 편의 제공
- 청소년수련활동 및 야간 수련생 관리 지도자 필요

□ 예산증감 사유

- 2024년 수련활동 43개교 예약 완료
- 청소년수련활동 지도자, 야간 수련활동 및 시설물 관리 지도 인력 인건비 증액
(34주 기간제 1명 → 1년 기간제 2명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 채용 및 운영 기간제 근무 및 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 주차 징수 기간제 2명 근무 / 임시생활시설 운영에 따른 출입 관리 · 수련활동 미운영으로 인한 야간 지도자 채용 미실시
2022	· 주차 징수 기간제 2명 근무 / 2022년 3월 임시생활시설 종료에 따른 조각공원 개방(15,899대 주차료 정산) · 수련활동 미운영으로 인한 야간 지도자 채용 미실시
2023	· 주차 징수 기간제 2명 근무 / 조각공원 주차료 19,232대 정산 · 야간지도자 수련활동 야간 지도(11개교)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	38,362	37,061	-	1,301	
2022	40,899	39,043	-	1,856	
2023	61,654	37,998	-	23,656	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	운영지원팀장 박영환	담당자	전문6급 김소영	전화	989-6700
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

청소년수련원 기본 경비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
사업규모	수련원 업무 운영비(3개팀)		
사업목적	수련원의 효율적인 운영 및 안전한 시설관리를 위한 기본 경비		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	568,523	1,351,764	1,336,764	15,000	986,768	-349,996	
국비							
도비							
시비	568,523	1,351,764	1,336,764	15,000	986,768	-349,996	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	986,768	
청소년수련원 기본 경비	754-201-01 사무관리비	○ 일반수용비 · 보건물품 구입비 : 500,000원*4분기 = 2,000 · 사무용품 : 550,000원*12월 = 6,600 · 청소년수련활동 운영물품 구입비 : 1,000,000원*12월 = 12,000 · 방화관리 소모품 구입비 : 150,000원*4분기 = 600 · 환경정비 소모품 구입비 : 1,150,000원*12월 = 13,800 · 구내식당 수련생 단체급식비 : 5,000원*80,000식 = 400,000 · 내방고객 응대물품 구입비 : 90,000원*12월 = 1,080 · 홍보용 리플렛 제작비 : 1,000원*1종*4,500매 = 4,500 · 홍보봉투 제작비 : 200원*5,000매 = 1,000 · 홍보 기념물품 구입비 : 10,000원*100개 = 1,000 · 주차장 주차권 구입비 : 70원*16,500매*1회 = 1,155 · 실내공기질 측정수수료 : 440,000원*1회 = 440 · 가스시설 정기 검사 수수료 : 30,000원*2회 = 60 · 신용카드 결제 수수료 : 80,000,000원*150%*3.1% = 3,720		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 진료비(약제비) : 50,000원*5명*4분기 = 1,000		
		· 위생안전점검 및 저수조 위생관리 : 550,000원*2회 = 1,100		
		○ 위원회 등 운영수당		
		· 일직수당 : 60,000원*1명*120일 = 7,200		
		· 숙직수당 : 60,000원*1명*365일 = 21,900		
		○ 임차료		
		· 특수장비 임차료 : 350,000원*5회 = 1,750		
		· 정수기 임차료 : 42,850원*18대*12월 = 9,256		
		· 주차장 pos발권시스템 임차료 : 50,000원*12월 = 600		
		· 복합기 임차료 : 165,000원*12월 = 1,980		
		소 계	492,741	
	754-201-02 공공운영비	○ 공공요금 및 제세		
		· 제증명 발급료 : 1,200원*300매 = 360		
		· 우편요금 : 1,350원*2,700매 = 3,645		
		· 통신료 : 500,000원*12월 = 6,000		
		· 전파 사용료 : 3,000원*31대*4회 = 372		
		· 전자계약 인지세 : 20,000원*50회 = 1,000		
		· 환경개선부담금(차량) : 50,000원*2회 = 100		
		· 주민세 : 2,171,000원 = 2,171		
		· 자동차세(승합차, 화물차) : 55,000원*3대 = 165		
		· 청소년수련시설협회 등(4종) : 2,120,000원 = 2,120		
		· 전자입찰예약 공인인증 등록비 : 150,000원*1회 = 150		
		· 위성방송 이용료 : 12,500원*12대*12월 = 1,800		
		· 상하수도 요금 : 1,155,000원*12월 = 13,860		
		· 전기요금 : 12,600,000원*12월 = 151,200		
		· 자동차보험 : 562,000원*5대 = 2,810		
		· 전자계약 보증보험 가입비 : 20,000원*10회 = 200		
		· 영조물배상책임보험 자기부담 : 100,000원*12월 = 1,200		
		· 문자 구입비 : 50원*2,000건*4분기 = 400		
		○ 연료비		
		· 장비 유류비(경유) : 1,500원*960리터*12월 = 17,280		
		· 난방용 가스 : 90,000원*2기*12월 = 2,160		
		○ 차량선박비		
		· 관용차량(승합차, 화물차) 검사비 : 70,000원*3대 = 210		
		· 차량유류비(경유) : 1,500원*168리터*12월 = 3,024		
		· 차량유류비(휘발유) : 1,600원*25리터*12월 = 480		
		· 차량 소모품비 등 : 600,000원*4회 = 2,400		
		소 계	213,107	
		○ 급량비		
		· 8,000원*29명*2회*12월 = 5,568		
		○ 청소년지도사 근무복 구입비		
		· 동절기(상의) : 250,000원*12명*1벌 = 3,000		
		· 동절기(하의) : 90,000원*12명*1벌 = 1,080		
		· 하절기(상의) : 85,000원*12명*2벌 = 2,040		
		· 하절기(하의) : 85,000원*12명*2벌 = 2,040		
		○ 수련원 시설관리용 작업복 구입비		
		· 하절기 피복(상하) : 70,000원*13명 = 910		
		· 동절기 피복(상하) : 210,000원*13명 = 2,730		
		· 시설작업방한화 : 50,000원*13명 = 650		
		소 계	18,018	
	754-202-01 국내여비	○ 관내여비		
		· 20,000원*5명*2일*12월 = 2,400		
		○ 관외여비		
		· 30,000원*5명*12월 = 1,800		
		소 계	4,200	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	754-206-01 일반재료비	○ 생활관 병해충 구제 약품 구입비 · 521,500원*4분기 = 2,050		
		○ 방역소독 물품 구입비 · 방역소독액 : 35,000원*5병*12월 = 2,100		
		· 방역물품 : 300,000원*12월 = 3,600		
		○ 동절기 제설용품 구입비 · 830,000원*2회 = 1,660		
		소 계	9,410	
	754-213-01 교육훈련비	○ 청소년지도사 전문 역량강화 교육 · 문화선택활동 : 150,000원(2시간)*4명*5회 = 3,000		
		소 계	3,000	
	754-214-05 수선유지비	○ 건물 등 유지관리보수비 · 2,400,000원*12월 = 28,800		
		○ 전기시설 유지보수비 · 전기설비 450,000원*12월 = 5,400		
		○ 방송통신 장비 시설 유지보수비 · 2,500,000원 = 2,500		
		○ 오수처리시설 유지보수비 · 500,000원*4분기 = 2,000		
		○ 아웃도어 유지보수비 · 8,000,000원 = 8,000		
		○ 기계설비 노후 교체비 · 5,000,000원 = 5,000		
		○ 폐기물 처리비 · 770,000원*4회 = 3,080		
		○ 정화조 오수분뇨 수거료 · 10,000원*100톤 = 1,000		
		○ 수련원 옥상 가압펌프 설치비 · 5,596,000원 = 5,596		
		○ 생활관 도배공사비 · 15,730,000원 = 15,730		
		○ 냉난방기 세척관리비 · 100,000원*96대 = 9,600		
		○ 검사비 · 전기설비 안전진단 : 3,500,000원 = 3,500		
		· 건축물 안전점검 : 14,000,000원 = 14,000		
		· 모험시설 안전점검 : 15,000,000원 = 15,000		
		소 계	119,206	
	754-217-02 부서업무비	○ 부서업무비 · 400,000원*12월 = 4,800		
		소 계	4,800	
	754-220 위탁관리비	○ 위탁관리비 · 무인경비 시스템 관리비 : 750,000원*12월 = 9,000		
		· 오수정화조 관리비 : 385,000원*12월 = 4,620		
		· 소방안전 관리비 : 300,000원*12월 = 3,600		
		· 화장실 비데 관리비 : 18,000원*72개소*4회 = 5,184		
		· 방역소독 관리비 : 350,000원*6회 = 2,100		
		· 전기안전 관리비 : 1,200,000원*12월 = 14,400		
		○ 수목관리 용역비 · 전지, 예초, 소독 : 32,000,000원 = 32,000		
		○ 수련원 생활관 청소용역비 · 51,382,000원 = 51,382		
		소 계	122,286	

□ 예산요구 사유

- 수련원 운영 및 수련활동 전반에 필요한 경비성 예산 수립

□ 예산증감 사유

- 2023년 노후 시설 개선 및 모험시설 공사 완료

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 수련원 운영 및 운영 경비 예산 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	수련원 기본경비 지급(예산액 482,439천원 / 집행액 410,553천원), 잔액 전액 반납
2022	수련원 기본경비 지급(예산액 568,523천원 / 집행액 470,458천원), 잔액 전액 반납
2023	수련원 기본경비 지급(예산액 1,351,764천원 / 집행액 997,224천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	482,439	410,553	-	71,886	
2022	568,523	470,458	-	98,065	
2023	1,351,764	997,224	-	354,540	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	운영지원팀장 박영환	담당자	전문6급 김소영	전화	989-6700
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

[보충자료-1]

수련원 옥상 가압펌프 설치비

□ 사업개요

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 3.	사업위치	김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
사업규모	옥상 저수조 가압펌프 설치		
사업목적	급수 가압 압력 부족에 따른 수압 향상을 위한 설치		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조

□ 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,596	
수련원 옥상 가압펌프 설치비	754-214-05 수선유지비	<ul style="list-style-type: none"> · 재료비 : 3,625,600원 = 3,625 · 노무비 : 1,411,300원 = 1,411 · 일반관리비 : 303,000원 = 303 · 이윤 : 257,000원 = 257 		천단위 절사

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 현재 1마력 펌프 4대 가동 중이며, 수압 상승을 위한 인버터펌프 2대 추가 설치
- 인버터펌프(내용연수 10년) 2대 추가설치 수압 향상으로 이용자 만족도 향상

□ 위치도 및 현장사진

부서	청소년수련원	사업규모	펌프 1set	본예산 요구액 (천원)	5,596
부기명 (세부사업)	수련원 옥상 가압펌프 설치비	사업위치	김포시 월곶면 용강로 13번길 38		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	시설사업팀장 김현재	담당자	전문5급 김성호	전화	989-6733
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

생활관 도배공사비

□ 사업개요

사업기간	2024. 2. ~ 2024. 3.	사업위치	김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
사업규모	생활관 23실 도배 / 435㎡		
사업목적	생활관 내부 시설 노후로 쾌적한 환경 조성을 위한 개선		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업		재 원 ■자체(100%) □보조

□ 산출내역


(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,730	
생활관 도배공사비	754-214-05 수선유지비	· 도배시공 : 7,917,000원 = 7,917 · 단열시공 : 6,041,000원 = 6,041 · 폐 기 물 : 750,000원 = 750 · 이 윤 : 1,029,000원 = 1,029		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 벽지 오염 및 옷풍 개선을 위한 외벽 단열재 시공으로 이용자의 쾌적한 공간조성
- 2023년도 부분(21실) 보수 후 나머지(23실) 부분을 보수하고자 함

□ 위치도 및 현장사진

부서	청소년수련원	사업규모	생활관 도배 435㎡	본예산 요구액 (천원)	15,730
부기명 (세부사업)	생활관 도배공사비	사업위치	김포시 월곶면 용강로 13번길 38		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	시설사업팀장 김현재	담당자	전문5급 김성호	전화	989-6733
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

문화관 냉난방기 교체비

사업기간	2024. 2. ~ 2024. 3.	사업위치	김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
사업규모	문화관 냉난방기 19대		
사업목적	진로수련활동 등 청소년수련활동의 원활한 운영을 위한 교육장소 환경 개선		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □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”한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	
	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 사업의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계					77,474	77,474	
국비							
도비							
시비					77,474	77,474	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	77,474	
문화관 냉난방기 교체비	233-401-01 시설비	· 장비비 : 50,627,000원 · 시공비 : 26,847,000원	= 50,627 = 26,847	백원단위 절삭

□ 예산요구 사유

- 현재 설치된 시스템 냉난방기 노후화(사용기간 15년)로 인한 신규 교체 필요
 - 구입연도 : 2008년 ※ 냉난방기 내용연수 9년
- 시설 이용객에게 쾌적한 환경 제공으로 이용자 만족도 증대

□ 예산증감 사유

- 신규 냉난방기 교체

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	승인	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	2023.10.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 추진계획 수립 및 실시
 - 2024.03. : 결과보고 및 평가

□ 위치도 및 현장사진

부서	청소년수련원	사업규모	냉난방기 19대	본예산 요구액 (천원)	77,474
부기명 (세부사업)	문화관 냉난방기 교체비	사업위치	김포시 월곶면 용강로 13번길 38		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	시설사업팀장 김현재	담당자	전문5급 김성호	전화	989-6733
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

문화관 냉난방기 교체비

공사명: 문화관 냉난방기설치공사

품 명 DESCRIPTION	재료및규격 SIZE	단위 UNIT	수량 Q'TY	단가 UNIT PRICE	금액 AMOUNT	비고
실외기(AM300AXV)			2	16,501,000	33,002,000	
실내기(AM032MN)			4	462,000	1,848,000	
실내기(AM130MN)			6	852,000	5,112,000	
실내기(AM110MN)			9	812,000	7,308,000	
T-분기관			2	94,300	188,600	
룸컨트롤러			19	53,400	1,014,600	
중앙컨트롤러			1	536,000	536,000	
Y-분기관			18	89,900	1,618,200	
장 비 대 소 계			-		50,627,400	
2. 냉 매 배 관			-			
냉매관및설치			19	708,840	13,467,960	
냉매관및설치	12.7	m	110	6,800	748,000	
냉매관및설치	15.8	m	110	8,110	892,100	
냉매관및설치	20	m	70	9,970	697,900	
냉매관및설치	25	m	65	12,130	788,450	
냉매관및설치	28.5	m	65	13,220	859,300	
냉매관및설치	38.1	m	45	16,440	739,800	
룸컨트롤러용전선및배관		m	190	7,320	1,390,800	
중앙컨트롤러용전선및배관		m	70	7,270	508,900	
룸,중앙컨트롤러세트용전선설치		m	220	3,440	756,800	
배관커버		m2	40	37,060	1,482,400	
냉난방기용드레인설치		m	140	6,480	907,200	
실외기받침		조	4	116,400	465,600	
크레인			1	752,700	753,700	
실내외기간통신케이블및CD관		m	180	9,890	1,780,200	
실내기1차원공사	2.5mm	m	320	1,900	608,000	
냉매배관공사소계					26,847,110	

2024년 본예산(안) 사항별 설명서 (사계절썰매장)

사계절썰매장 인건비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	사계절썰매장(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
사업규모	여름/겨울시즌 운영인력 14명		
사업목적	김포시사계절썰매장 여름 및 겨울시즌 시설보수 및 이용객들의 안전과 고객 만족도 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
		제4조(국가와 지방자치단체 등의 의무) ① 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조 제1항, 제2항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	200,522	206,984	206,984		206,984		
국비							
도비							
시비	200,522	206,984	206,984		206,984		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	206,984	
사계절썰매장 인건비	754-101-04 기간제근로자 등 보수	○ 사계절썰매장 안전요원 인건비 · 동절기 기본급 : 89,680원*12명*58일 = 62,418 · 동절기 유급휴가수당 : 89,680원*12명*8주 = 8,610 · 동절기 시간외수당 : 11,210원*2시간*12명*58일*1.5 = 23,407 · 하절기 기본급 : 89,680원*12명*58일 = 62,418 · 하절기 유급휴가수당 : 89,680원*12명*8주 = 8,610 · 하절기 시간외수당 : 11,210원*2시간*12명*58일*1.5 = 23,407		
		소 계	188,870	
		○ 수상인명구조요원 인건비 · 기본급 : 103,200원*2명*58일 = 11,972 · 유급휴가수당 : 103,200원*2명*8주 = 1,652 · 시간외수당 : 19,350원*2시간*2명*58일 = 4,490		
		소 계	18,114	

□ 예산요구 사유

- 사계절썰매장 안전요원 12명과 수상인명구조요원 2명 총 14명 인건비
 - 워터슬라이드, 썰매장 내 슬라이드, 조립식 풀장 2대 운영 등에 따른 안전요원
- 구역별 안전요원 배치에 따른 이용자의 안전성 향상 및 안전사고 제로화 추진

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.06. : 안전요원 채용 / 여름시즌
 - 2024.12. : 안전요원 채용 / 겨울시즌

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	임시생활시설 운영으로 인한 사계절썰매장 미운영(예산 44,970천원), 잔액 전액 반납
2022	여름시즌 안전요원 인부임(예산 200,522천원 / 집행액 100,900천원), 잔액 전액 반납
2023	겨울 및 여름시즌 안전요원 인부임(예산 206,984천원 / 집행액 174,695천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	44,970	-	-	44,970	
2022	200,522	100,900	-	99,622	
2023	206,984	174,695	-	32,289	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사계절썰매장	시설사업팀장 김현재	담당자	사원 김정훈	전화	989-6733
-----	--------	------------	-----	--------	----	----------

썰매장 기본 경비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	사계절썰매장(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
사업규모	사계절썰매장 1개소		
사업목적	김포시민을 위한 안전하고 쾌적한 가족친화형 놀이시설 운영		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
		제4조(국가와 지방자치단체 등의 의무) ① 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 체육시설의 적절한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조 제1항, 제2항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	298,600	376,843	376,843		342,260	-34,583	
국비							
도비							
시비	298,600	376,843	376,843		342,260	-34,583	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	342,260	
썰매장 기본 경비	754-201-01 사무관리비	○ 일반수용비		
		· 구급약품 등 : 100,000원*12회	=	1,200
		· 환경정비 소모품 : 856,000원*4분기	=	3,424
		· 사무용품 : 150,000원*5회	=	750
		· 성인 및 유아슬로프 사각매트 : 110,000원*20개	=	2,200
		· 정수기 관리물품 : 92,000원*5월	=	460
		· 썰매장 튜브썰매 구입비 : 88,000원*50개	=	4,400
		· 썰매장 바닥 웨이브매트 구입비 : 88,000원*35개	=	3,080
		· 입장권 용지 구입비 : 60원*12,500매*2회	=	1,500
		· 신용카드 결제 수수료 : 310,000,000원*150%*3.1%	=	14,415
		○ 임차료		
		· 발권시스템 임차료 : 550,000원*10월	=	5,500
		· 특수장비 임차료(지게차) : 100,000원*2회	=	200
		· CCTV 임차료 : 88,000원*12월	=	1,056
소 계			38,185	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
썰매장 기본 경비	754-201-02 공공운영비	○ 공공요금 및 제세 · 통신료 : 25,000원*5회선*12월 = 1,500 · 전파 사용료 : 3,000원*30대*4회 = 360 · 일반 우편요금 : 470원*1,890매*2회 = 1,777 · 영조물배상책임보험 : 35,200,000원*1회 = 35,200 · 영조물배상책임보험 자기부담금 : 100,000원*5회 = 500 · 가스사고배상책임보험 : 50,000원*1회 = 50 · 건물시설물 재해복구 보험 : 2,575,100원*1회 = 2,576 · 문자 구입비 : 40,000원*5월 = 200		
		○ 연료비 · 장비 유류비(등유) : 1,300원*100리터*5회 = 650 · 장비 유류비(경유) : 1,500원*1,345리터*3월 = 6,053		
		소 계	48,866	
	754-201-03 행사운영비	○ 썰매장 운영비 · 고객 홍보용 음원 사용료 : 22,000원*5월 = 110 · 홍보용 현수막 제작비 : 107,500원*10개소*2종*2회 = 4,300 · 썰매장 팝업 홍보비 : 300,000원*4회 = 1,200 · 안전요원 채용사이트 가입비 : 300,000원*1회 = 300		
		소 계	5,910	
	754-201-15 복리후생비	○ 사계절썰매장 안전요원 피복비 · 하절기 : 40,000원*14명 = 560		
		소 계	560	
	754-206-01 일반재료비	○ 상하수도 요금 · 4,593,600원*12월 = 55,124		
		소 계	55,124	
	754-206-02 약품비	○ 수영장 수질관리용 약품 구입비 · 1,900,000원*2월 = 3,800		
		소 계	3,800	
	754-214-05 수선유지비	○ pos발권시스템 유지보수비 · 110,000원*5월 = 550		
		○ 기계실 순환펌프 유지보수비 · 650,000원*5대 = 3,250		
		○ 위생시설 유지보수비 · 1,300,000원*2회 = 2,600		
		○ 건물 등 유지관리보수비 · 3,750,000원*4분기 = 15,000		
		○ 일반용 슬라이드 수선유지비 · 500,000원*2회 = 1,000		
		○ 야외수영장 도장공사비 · 20,000,000원 = 20,000		
		○ 유기 놀이기구 수선비 · 2,000,000원 = 2,000		
		○ 냉난방기 유지관리비 · 165,000원*24대 = 3,960		
		○ 정확조 오수분뇨 수거료 · 100,000원*2개소 = 200		
		○ 유기시설 검사비 · 2,500,000원 = 2,500		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		○ 수목관리 용역비 · 썰매장 법면부 잡목제거 : 18,000,000원	= 18,000	
		○ 야외수영장 나무데크 보수비 · 5,500,000원	= 5,500	
		○ 야외수영장 휴게시설 데크 개선 공사비 · 42,702,000원	= 42,702	
		○ 폐기물 처리비 · 300,000원*2회	= 600	
		○ 수영장 대형여과기 여재 교체비 · 10,903,000원	= 10,903	
		소 계	128,765	
	754-220 위탁관리비	○ 위탁관리비 · 오수정화조 관리비 : 258,500원*12월	= 3,102	
		· 방역소독 관리비 : 125,000원*8월	= 1,000	
		· 무인경비 시스템 관리비 : 670,000원*12월	= 8,040	
		· 그늘막 구조물 설치, 철수 용역비 : 22,000,000원	= 22,000	
		소 계	34,142	
	754-304-01 사회보험부담금	○ 사회4대보험 · 사회4대보험 : 206,984,000원*13%	= 26,908	
		소 계	26,908	

□ 예산요구 사유

- 쾌적하고 안전한 썰매장 운영에 따른 경비
- 썰매장의 안전사고 예방을 위한 휴게시설 데크 개선 공사 필요

□ 예산증감 사유

- 2023년 노후화된 시설 공사 등 완료에 따른 수선유지비 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본계획 수립
 - 2024.02.~2024.12. : 사업비 집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	썰매장 기본경비 지급(예산액 233,122천원 / 집행액 177,475천원), 잔액 전액 반납
2022	썰매장 기본경비 지급(예산액 298,600천원 / 집행액 233,220천원), 잔액 전액 반납
2023	썰매장 기본경비 지급(예산액 376,843천원 / 집행액 219,016천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	233,122	177,475	-	55,647	
2022	298,600	233,220	-	65,380	
2023	376,843	219,016	-	157,827	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사계절썰매장	시설사업팀장 김현재	담당자	전문5급 성영모	전화	989-6733
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

[보충자료-1]

야외수영장 휴게시설 데크 개선 공사비

□ 사업개요

사업기간	2024. 3. ~ 2024. 4.	사업위치	사계절썰매장(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
사업규모	야외수영장 휴게데크 보수 / 120㎡		
사업목적	휴게데크 노후시설 개선을 통한 안전문제 예방		
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

□ 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	42,702	
야외수영장 휴게시설 데크 개선 공사비	754-214-05 수선유지비	· 데크설치 : 271,000원*120㎡ · 데크철거 : 28,667원*120㎡ · 공과잡비 : 2,858,182원 · 부가세 : 3,881,818원	= 32,520 = 3,441 = 2,859 = 3,882	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 야외수영장 휴게데크의 장시간 사용에 따른 부식으로 인한 안전문제 발생 및 안전한 환경 조성
- 2023년도 일부분 보수 후 나머지 구간 보수

□ 위치도 및 현장사진

부서	사계절썰매장	사업규모	휴게데크 120㎡	본예산 요구액 (천원)	42,702
부기명 (세부사업)	야외수영장 휴게시설 데크 개선공사비	사업위치	김포시 월곶면 용강로 13번길 38		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사계절썰매장	시설사업팀장 김현재	담당자	전문6급 최현정	전화	989-6733
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

냉난방기 교체비

사업기간	2024. 4. ~ 2024. 5.	사업위치	사계절썰매장(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
사업규모	사계절썰매장 냉난방기 교체(16대)		
사업목적	사계절썰매장 이용객들에게 쾌적한 환경 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
		제4조(국가와 지방자치단체 등의 의무) ① 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조 제1항, 제2항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계					85,000	85,000	
국비							
도비							
시비					85,000	85,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	85,000	
냉난방기 교체비	233-401-01 시설비	· 장비비 : 58,039,000원 · 시공비 : 26,961,000원	= 58,039 = 26,961	

□ 예산요구 사유

- 현재 설치된 시스템 냉난방기의 노후화(사용기간 15년)로 인한 고장으로 신규 교체
 - 구입년도 : 2008년 ※ 냉난방기 내용연수 : 9년
- 시설 이용객에게 쾌적한 환경 제공으로 이용자 만족도 증대

□ 예산증감 사유

- 신규 냉난방기 설치 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	승인	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	2023.10.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.04. : 기본계획 수립
 - 2024.04.~2024.05. : 사업추진 및 예산집행
 - 2024.06. : 결과보고 및 평가

□ 위치도 및 현장사진

부서	사계절썰매장	사업규모	사계절썰매장 1개소(16대)	본예산 요구액 (천원)	85,000
부기명 (세부사업)	냉난방기 교체비	사업위치	김포시 월곶면 용강로 13번길 38		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사계절썰매장	시설사업팀장 김현재	담당자	시설사업팀장 김현재	전화	989-6733
-----	--------	------------	-----	------------	----	----------

냉난방기 교체비

품 명	재료및규격	단위	수량	단가	금액
DESCRIPTION	SIZE	UNIT	Q'TY	UNIT PRICE	AMOUNT
실 외 기 (AM480AXV)			1	25,264,000	25,264,000
실외기(AM300AXV)			1	16,850,000	16,850,000
실내기(AM030MN)			3	500,000	1,500,000
실내기(AM130MN)			4	870,000	3,480,000
실내기(AM145MN)			5	895,000	4,475,000
실내기(AM110MN)			4	820,000	3,280,000
룸컨트롤러			16	55,000	880,000
중앙컨트롤러			1	550,000	550,000
Y분기관			15	110,000	1,650,000
T분기관			1	110,000	110,000
장 비 대 소 계			-		58,039,000
2. 냉 매 배 관					
냉매관및설치			16	8,708,840	11,341,440
냉매관및설치	12.7	m	130	6,800	884,000
냉매관및설치	15.8	m	130	8,110	1,054,300
냉매관및설치	20	m	80	10,000	800,000
냉매관및설치	25	m	85	12,000	1,020,000
냉매관및설치	28.5	m	85	13,220	1,123,700
냉매관및설치	38.1	m	60	16,440	986,400
룸컨트롤러용전선및배관		m	180	7,450	1,341,000
중앙컨트롤러용전선및배관		m	80	7,250	580,000
룸,중앙컨트롤러세트용전선설치		m	260	4,200	1,092,000
배관커버		m2	60	40,000	2,400,000
냉난방기용드레인설치		m	120	8,000	960,000
실외기받침		조	4	116,400	465,600
크레인			1	752,700	752,700
실내외기간통신케이블및CD관		m	160	10,000	1,600,000
실내기1차전원공사	2.5mm	m	280	2,000	560,000
냉매배관공사소계					26,961,140

인쇄일 : 2023. 11. 14.