

2017년도 세출결산서

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 성남시청소년재단 세출 총계 | 31,844,961,000 | 27,462,721,510 | 1,658,897,490 | 86% |
| 사무국 총계 | 14,321,538,000 | 13,482,551,720 | 788,986,280 | 94% |
| 청소년행정운영경비 | 13,673,038,000 | 12,939,271,750 | 733,766,250 | 95% |
| 인건비 | 10,147,104,000 | 9,767,946,830 | 379,157,170 | 96% |
| 인건비 | 10,147,104,000 | 9,767,946,830 | 379,157,170 | 96% |
| 보수(직원연봉) | 6,252,829,000 | 6,062,623,820 | 190,205,180 | 97% |
| 보수(자격수당) | 70,840,000 | 54,480,320 | 16,359,680 | 77% |
| 보수(시간외수당) | 1,298,786,000 | 1,241,130,070 | 57,655,930 | 96% |
| 보수(연차수당) | 162,585,000 | 139,534,350 | 23,050,650 | 86% |
| 보수(가족수당) | 142,888,000 | 129,637,050 | 13,250,950 | 91% |
| 보수(자녀학비보조수당) | 36,000,000 | 29,871,070 | 6,128,930 | 83% |
| 보수(업무장려수당) | 460,000,000 | 427,061,040 | 32,938,960 | 93% |
| 보수(정액급식비) | 297,960,000 | 281,885,970 | 16,074,030 | 95% |
| 기간제근로자등보수 | 51,768,000 | 48,000,770 | 3,767,230 | 93% |
| 기타직보수 | 452,048,000 | 433,464,390 | 18,583,610 | 96% |
| 보수(위험근무수당) | 8,400,000 | 7,257,980 | 1,142,020 | 86% |
| 퇴직급여(퇴직급여금) | 913,000,000 | 913,000,000 | - | 100% |
| 물건비 | 1,333,868,000 | 1,194,612,500 | 139,255,500 | 90% |
| 일반운영비 | 830,128,000 | 753,835,980 | 76,292,020 | 91% |
| 사무관리비(부서운영수용비) | 30,080,000 | 30,021,930 | 58,070 | 100% |
| 사무관리비(부속실 유지비) | 3,000,000 | 2,737,290 | 262,710 | 91% |
| 사무관리비(소프트웨어 구입) | 9,990,000 | 9,622,420 | 367,580 | 96% |
| 사무관리비(법무 및 노무자문료) | 8,400,000 | 7,200,000 | 1,200,000 | 86% |
| 사무관리비(회계결산감사수수료) | 17,000,000 | 16,490,000 | 510,000 | 97% |
| 사무관리비(인쇄제작비) | 32,400,000 | 31,815,500 | 584,500 | 98% |
| 사무관리비(업무용수첩) | 7,000,000 | 6,550,000 | 450,000 | 94% |
| 사무관리비(급량비) | 26,320,000 | 20,548,400 | 5,771,600 | 78% |
| 사무관리비(차량임차료) | 15,840,000 | 12,036,000 | 3,804,000 | 76% |
| 사무관리비(이사회 운영) | 16,500,000 | 14,035,300 | 2,464,700 | 85% |
| 사무관리비(경영혁신추진) | 4,500,000 | 3,997,710 | 502,290 | 89% |
| 사무관리비(민,형사소송 운영비) | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 0% |
| 사무관리비(임직원단체보장보험) | 47,200,000 | 39,573,390 | 7,626,610 | 84% |
| 사무관리비(종합건강검진) | 81,000,000 | 80,602,200 | 397,800 | 100% |
| 사무관리비(정보보호시스템운영) | 40,840,000 | 37,626,480 | 3,213,520 | 92% |
| 사무관리비(전산시스템유지관리) | 38,820,000 | 38,801,940 | 18,060 | 100% |
| 사무관리비(시설물위탁관리비) | 1,440,000 | 1,053,600 | 386,400 | 73% |
| 사무관리비(각종위원회운영) | 13,000,000 | 9,888,140 | 3,111,860 | 76% |
| 사무관리비(협의회운영) | 600,000 | 541,300 | 58,700 | 90% |
| 공공운영비(차량유지비) | 8,200,000 | 8,199,730 | 270 | 100% |
| 공공운영비(위탁대행비) | 24,092,000 | 23,230,800 | 861,200 | 96% |
| 공공운영비(장애인 고용부담금) | 39,137,000 | 39,136,900 | 100 | 100% |

(단위: 원)

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 사 무 국 | 맞춤형복지제도시행경비(맞춤형복지제도) | 263,610,000 | 244,853,400 | 18,756,600 | 93% |
| | 공공운영비(각종보험료) | 900,000 | 730,510 | 169,490 | 81% |
| | 공공운영비(각종제세) | 56,759,000 | 51,638,640 | 5,120,360 | 91% |
| | 공공운영비(시설물유지관리비) | 13,000,000 | 12,917,160 | 82,840 | 99% |
| | 공공운영비(전화(문자)및인터넷회선사용료) | 5,500,000 | 539,240 | 4,960,760 | 10% |
| | 행사운영비(창립기념일행사) | 10,000,000 | 9,448,000 | 552,000 | 94% |
| | 여비 | 63,420,000 | 40,201,020 | 23,218,980 | 63% |
| | 관내출장여비 | 42,000,000 | 36,710,000 | 5,290,000 | 87% |
| | 관외출장여비 | 4,320,000 | 2,187,760 | 2,132,240 | 51% |
| | 국외출장여비 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 0% |
| | 전문기관교육여비 | 2,100,000 | 1,303,260 | 796,740 | 62% |
| | 업무추진비 | 43,120,000 | 40,093,270 | 3,026,730 | 93% |
| | 정원가산업무추진비 | 12,120,000 | 11,030,000 | 1,090,000 | 91% |
| | 시책추진업무추진비 | 3,200,000 | 1,818,000 | 1,382,000 | 57% |
| | 부서운영업무추진비 | 4,400,000 | 4,384,580 | 15,420 | 100% |
| | 기관운영업무추진비(사무국장) | 6,000,000 | 5,999,060 | 940 | 100% |
| | 기관운영업무추진비(대표이사) | 12,000,000 | 11,965,640 | 34,360 | 100% |
| | 기관운영업무추진비(부장) | 5,400,000 | 4,895,990 | 504,010 | 91% |
| | 직무수행경비 | 381,200,000 | 345,386,730 | 35,813,270 | 91% |
| | 직책급업무수당 | 48,420,000 | 47,779,980 | 640,020 | 99% |
| | 직급보조비 | 315,980,000 | 286,546,780 | 29,433,220 | 91% |
| | 복수직급제직위수당 | 16,800,000 | 11,059,970 | 5,740,030 | 66% |
| | 연구개발비 | 16,000,000 | 15,095,500 | 904,500 | 94% |
| | IC카드인증개발 | 16,000,000 | 15,095,500 | 904,500 | 94% |
| | 경상이전 | 2,045,596,000 | 1,831,345,090 | 214,250,910 | 90% |
| | 포상금 | 949,500,000 | 949,421,820 | 78,180 | 100% |
| | 경영성과급 | 949,500,000 | 949,421,820 | 78,180 | 100% |
| | 연금부담금 | 1,096,096,000 | 881,923,270 | 214,172,730 | 80% |
| | 4대보험 부담금 | 1,096,096,000 | 881,923,270 | 214,172,730 | 80% |
| | 자본지출 | 146,470,000 | 145,367,330 | 1,102,670 | 99% |
| | 시설비및부대비 | 100,398,000 | 100,327,920 | 70,080 | 100% |
| | 시설환경개선공사 | 62,668,000 | 62,607,400 | 60,600 | 100% |
| | 전기통신음향설치공사 | 37,730,000 | 37,720,520 | 9,480 | 100% |
| | 자산취득비 | 46,072,000 | 45,039,410 | 1,032,590 | 98% |
| | 문서보관함 | 17,100,000 | 16,587,000 | 513,000 | 97% |
| | 업무용PC구입 | 13,712,000 | 13,711,330 | 670 | 100% |
| 사무가구구입 | 3,390,000 | 3,319,730 | 70,270 | 98% | |
| 사무집기구입 | 3,300,000 | 3,289,790 | 10,210 | 100% | |
| 이동형스크린 | 430,000 | 410,090 | 19,910 | 95% | |
| 문서세단기 | 1,600,000 | 1,536,250 | 63,750 | 96% | |
| 문서코팅기 | 400,000 | 352,220 | 47,780 | 88% | |
| 회의용탁자 | 2,300,000 | 2,185,000 | 115,000 | 95% | |
| 회의용의자 | 3,840,000 | 3,648,000 | 192,000 | 95% | |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 청소년사업 | 598,500,000 | 543,279,970 | 55,220,030 | 91% |
| 사무국사업 | 501,700,000 | 453,936,840 | 47,763,160 | 90% |
| 조사연구사업 | 20,000,000 | 19,200,000 | 800,000 | 96% |
| 성남시청소년활동실태조사 | 20,000,000 | 19,200,000 | 800,000 | 96% |
| 청소년지원사업 | 352,700,000 | 311,095,000 | 41,605,000 | 88% |
| 청소년활동지원 | 27,000,000 | 26,248,550 | 751,450 | 97% |
| 지역네트워크운영 | 25,000,000 | 20,861,510 | 4,138,490 | 83% |
| 청소년복지보호사업 | 60,000,000 | 57,693,330 | 2,306,670 | 96% |
| 성남청소년행복의회운영 | 12,200,000 | 12,197,840 | 2,160 | 100% |
| 성남시청소년국제교류사업 | 100,000,000 | 74,404,950 | 25,595,050 | 74% |
| 성남형자유학기제 꿈성장학기 | 2,000,000 | 1,986,120 | 13,880 | 99% |
| 꾸미담진로프로그램 | 8,100,000 | 8,091,000 | 9,000 | 100% |
| 후기청소년역량강화사업 청춘당당 | 9,000,000 | 8,176,820 | 823,180 | 91% |
| 성남시진로멘토단 | 10,000,000 | 8,917,850 | 1,082,150 | 89% |
| 성남시청소년진로직업체험 청바지프로젝트 | 81,000,000 | 77,957,040 | 3,042,960 | 96% |
| 청소년노동인권보호및증진사업 | 18,000,000 | 14,164,990 | 3,835,010 | 79% |
| 성남시진로교사협의체운영 | 400,000 | 395,000 | 5,000 | 99% |
| 교육훈련사업 | 60,000,000 | 55,054,440 | 4,945,560 | 92% |
| 교육훈련사업 | 40,000,000 | 35,407,230 | 4,592,770 | 89% |
| 재단직원워크숍 | 20,000,000 | 19,647,210 | 352,790 | 98% |
| 홍보사업 | 69,000,000 | 68,587,400 | 412,600 | 99% |
| 언론사행정광고 | 54,000,000 | 54,000,000 | - | 100% |
| 오프라인홍보 | 15,000,000 | 14,587,400 | 412,600 | 97% |
| 국도비보조사업 | 7,800,000 | 7,800,000 | - | 100% |
| 성남시차세대위원회 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | 100% |
| 청소년어울림마당 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 100% |
| 시금고협력사업 | 89,000,000 | 81,543,130 | 7,456,870 | 92% |
| 성남시청소년활동활성화지원사업 | 89,000,000 | 81,543,130 | 7,456,870 | 92% |
| 예비비 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | 0% |
| 재단예비비 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | 0% |
| 수정청소년수련관 계 | 3,194,916,000 | 2,947,613,710 | 247,302,290 | 92% |
| 청소년행정운영경비 | 1,221,552,000 | 1,082,982,810 | 138,569,190 | 89% |
| 인건비 | 54,696,000 | 46,268,780 | 8,427,220 | 85% |
| 인건비 | 54,696,000 | 46,268,780 | 8,427,220 | 85% |
| 청소년방과후아카데미 | 39,960,000 | 36,540,780 | 3,419,220 | 91% |
| 청소년지도사배치지원 | 6,640,000 | 5,920,000 | 720,000 | 89% |
| 전임강사 연차수당 | 8,096,000 | 3,808,000 | 4,288,000 | 47% |
| 물건비 | 1,064,566,000 | 950,123,530 | 114,442,470 | 89% |
| 일반운영비 | 969,408,000 | 858,943,080 | 110,464,920 | 89% |
| 부서운영수용비 | 22,920,000 | 17,886,780 | 5,033,220 | 78% |
| 청소/위생용품구입비 | 14,400,000 | 13,805,540 | 594,460 | 96% |
| 종합안내실 운영비 | 3,240,000 | 2,959,500 | 280,500 | 91% |
| 업무용 소프트웨어 구입 | 16,970,000 | 16,852,100 | 117,900 | 99% |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 급량비 | 21,000,000 | 20,264,650 | 735,350 | 96% |
| 자문위원회 운영 | 1,460,000 | 1,049,570 | 410,430 | 72% |
| 회원카드결제수수료 | 29,160,000 | 25,790,460 | 3,369,540 | 88% |
| 전산관리운영비 | 7,520,000 | 7,311,610 | 208,390 | 97% |
| 시설물위탁관리비 | 22,986,000 | 19,961,510 | 3,024,490 | 87% |
| 셔틀버스위탁관리비 | 242,400,000 | 231,564,700 | 10,835,300 | 96% |
| 셔틀버스유가보조금 | 62,400,000 | 53,707,480 | 8,692,520 | 86% |
| 전임강사근무복구입비 | 2,100,000 | 1,710,000 | 390,000 | 81% |
| 통신요금 | 19,620,000 | 12,968,550 | 6,651,450 | 66% |
| 차량유지비 | 4,000,000 | 2,519,050 | 1,480,950 | 63% |
| 각종보험료 | 11,700,000 | 8,594,200 | 3,105,800 | 73% |
| 각종협회비 | 1,188,000 | 1,040,000 | 148,000 | 88% |
| 법정교육비 | 490,000 | 363,500 | 126,500 | 74% |
| 조경/수목관리비 | 15,000,000 | 13,932,000 | 1,068,000 | 93% |
| 관리자위탁대행비 | 5,141,000 | 5,140,500 | 500 | 100% |
| 공공요금 | 345,000,000 | 287,109,020 | 57,890,980 | 83% |
| 각종제세 | 6,193,000 | 4,146,890 | 2,046,110 | 67% |
| 시설안전검사비 | 6,820,000 | 5,116,570 | 1,703,430 | 75% |
| 위생관리비 | 7,700,000 | 7,117,000 | 583,000 | 92% |
| 설비유지관리비 | 40,000,000 | 39,934,900 | 65,100 | 100% |
| 시설물유지관리비 | 60,000,000 | 58,097,000 | 1,903,000 | 97% |
| 여비 | 56,318,000 | 52,929,040 | 3,388,960 | 94% |
| 관내출장여비 | 49,920,000 | 46,600,000 | 3,320,000 | 93% |
| 관외출장여비 | 4,148,000 | 4,113,860 | 34,140 | 99% |
| 전문기관교육여비 | 2,250,000 | 2,215,180 | 34,820 | 98% |
| 업무추진비 | 8,040,000 | 8,026,440 | 13,560 | 100% |
| 기관운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,590,600 | 9,400 | 100% |
| 부서운영업무추진비 | 4,440,000 | 4,435,840 | 4,160 | 100% |
| 재료비 | 30,800,000 | 30,224,970 | 575,030 | 98% |
| 약품구입 | 12,800,000 | 12,226,100 | 573,900 | 96% |
| 건물유지재료비 | 18,000,000 | 17,998,870 | 1,130 | 100% |
| 경상이전 | 49,309,000 | 43,193,690 | 6,115,310 | 88% |
| 연금부담금 | 49,309,000 | 43,193,690 | 6,115,310 | 88% |
| 연금부담금 | 49,309,000 | 43,193,690 | 6,115,310 | 88% |
| 자본지출 | 52,981,000 | 43,396,810 | 9,584,190 | 82% |
| 자산취득비 | 16,900,000 | 16,853,510 | 46,490 | 100% |
| 수중청소기 | 16,200,000 | 16,200,000 | - | 100% |
| TV 구입 | 700,000 | 653,510 | 46,490 | 93% |
| 시설비및부대비 | 36,081,000 | 26,543,300 | 9,537,700 | 74% |
| 내진성능검사 | 36,081,000 | 26,543,300 | 9,537,700 | 74% |
| 청소년사업 | 1,973,364,000 | 1,864,630,900 | 108,733,100 | 94% |
| 청소년활동사업 | 284,729,000 | 258,694,540 | 26,034,460 | 91% |
| 수련활동 | 39,830,000 | 33,291,370 | 6,538,630 | 84% |

(단위: 원)

| | 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 수 정 청 소 년 수 련 관 | 국제청소년성취포상제 | 500,000 | 492,180 | 7,820 | 98% |
| | 릴레이캠프 | 6,900,000 | 6,507,190 | 392,810 | 94% |
| | 우리들이만드는그린뉴스 | 1,300,000 | 1,093,000 | 207,000 | 84% |
| | 역사따라잡기 | 530,000 | 448,850 | 81,150 | 85% |
| | 놀면서배우는캠핑 | 3,500,000 | 2,835,480 | 664,520 | 81% |
| | 생존을위한10가지요리 | 2,500,000 | 1,938,970 | 561,030 | 78% |
| | 호국의빛"나라를지키는별" | 10,000,000 | 8,830,000 | 1,170,000 | 88% |
| | 교과연계체험교육 | 8,100,000 | 5,769,690 | 2,330,310 | 71% |
| | 우리역사바로알기 태극기휘날리며~! | 6,500,000 | 5,376,010 | 1,123,990 | 83% |
| | 교류활동 | 41,300,000 | 41,066,720 | 233,280 | 99% |
| | 청소년국제교류활동 | 11,000,000 | 10,780,400 | 219,600 | 98% |
| | 지구촌착한성장프로젝트 | 30,300,000 | 30,286,320 | 13,680 | 100% |
| | 참여활동 | 28,400,000 | 27,689,250 | 710,750 | 97% |
| | 자치기구연합활동 | 7,000,000 | 6,991,380 | 8,620 | 100% |
| | 청소년운영위원회"별다래" | 2,000,000 | 1,972,280 | 27,720 | 99% |
| | 청소년자원봉사단"토리" | 1,000,000 | 971,650 | 28,350 | 97% |
| | 청소년놀이기획단 | 2,400,000 | 2,174,840 | 225,160 | 91% |
| | 청소년미디어단 | 8,000,000 | 7,999,620 | 380 | 100% |
| | 청소년문화기획단ICS | 3,000,000 | 2,738,500 | 261,500 | 91% |
| | 동지운영위원회 | 2,000,000 | 1,960,630 | 39,370 | 98% |
| | 청소년공연단"TA" | 3,000,000 | 2,880,350 | 119,650 | 96% |
| | 봉사활동 | 4,000,000 | 3,428,910 | 571,090 | 86% |
| | 청소년자원봉사학교 | 4,000,000 | 3,428,910 | 571,090 | 86% |
| | 동아리활동 | 10,500,000 | 10,444,580 | 55,420 | 99% |
| | 청소년동아리지원 | 10,500,000 | 10,444,580 | 55,420 | 99% |
| | 학교연계활동 | 129,183,000 | 114,585,470 | 14,597,530 | 89% |
| | 평화학교 | 46,520,000 | 39,656,700 | 6,863,300 | 85% |
| | 찾아가는드림스쿨 | 7,000,000 | 6,661,390 | 338,610 | 95% |
| | 스포츠동아리 | 8,200,000 | 8,128,500 | 71,500 | 99% |
| | 드림포트폴리오 | 10,803,000 | 10,663,660 | 139,340 | 99% |
| | 교육공동체사업 | 38,060,000 | 34,231,330 | 3,828,670 | 90% |
| | 대학생전공실습지도 | 1,000,000 | 753,790 | 246,210 | 75% |
| | 학교연계수영활동 | 17,600,000 | 14,490,100 | 3,109,900 | 82% |
| | 문화활동 | 29,016,000 | 25,692,240 | 3,323,760 | 89% |
| | 청소년문화놀이터"등지" | 24,100,000 | 20,776,240 | 3,323,760 | 86% |
| | 제14회 청소년문예창작제 | 4,916,000 | 4,916,000 | - | 100% |
| 진로활동 | 2,500,000 | 2,496,000 | 4,000 | 100% | |
| 내꿈이드룬과나르샤 | 2,500,000 | 2,496,000 | 4,000 | 100% | |
| 청소년복지보호사업 | 27,920,000 | 21,071,310 | 6,848,690 | 75% | |
| 방과후지원활동 | 23,400,000 | 17,163,520 | 6,236,480 | 73% | |
| 방과후아카데미운영지원 | 23,400,000 | 17,163,520 | 6,236,480 | 73% | |
| 지역사회연계활동 | 3,000,000 | 2,388,900 | 611,100 | 80% | |
| 지역사회참여프로젝트 | 3,000,000 | 2,388,900 | 611,100 | 80% | |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 청소년상담 | 1,520,000 | 1,518,890 | 1,110 | 100% |
| 상담실운영 | 1,520,000 | 1,518,890 | 1,110 | 100% |
| 청소년특화사업 | 66,000,000 | 61,226,070 | 4,773,930 | 93% |
| 청소년특화사업 | 66,000,000 | 61,226,070 | 4,773,930 | 93% |
| 셋고개이음제 | 19,000,000 | 17,841,700 | 1,158,300 | 94% |
| 제22회성남시청소년예술제 | 30,000,000 | 26,993,230 | 3,006,770 | 90% |
| 청소년취타대 | 17,000,000 | 16,391,140 | 608,860 | 96% |
| 평생교육사업 | 153,100,000 | 146,725,420 | 6,374,580 | 96% |
| 강좌운영 | 148,800,000 | 142,684,600 | 6,115,400 | 96% |
| 강좌운영 | 148,800,000 | 142,684,600 | 6,115,400 | 96% |
| 교육활성화사업 | 4,300,000 | 4,040,820 | 259,180 | 94% |
| 강사간담회 | 600,000 | 495,830 | 104,170 | 83% |
| 회원발표회 | 2,500,000 | 2,375,090 | 124,910 | 95% |
| 회원작품전시회 | 1,200,000 | 1,169,900 | 30,100 | 97% |
| 생활체육사업 | 517,400,000 | 494,511,070 | 22,888,930 | 96% |
| 강좌운영 | 515,400,000 | 492,906,770 | 22,493,230 | 96% |
| 수영강좌 | 351,600,000 | 338,388,980 | 13,211,020 | 96% |
| 헬스강좌 | 62,400,000 | 58,904,500 | 3,495,500 | 94% |
| 생활스포츠포스트강좌 | 101,400,000 | 95,613,290 | 5,786,710 | 94% |
| 체육활성화사업 | 2,000,000 | 1,604,300 | 395,700 | 80% |
| 의무실운영 | 2,000,000 | 1,604,300 | 395,700 | 80% |
| 시설운영사업 | 491,991,000 | 481,237,210 | 10,753,790 | 98% |
| 시설관리용역 | 474,491,000 | 463,925,410 | 10,565,590 | 98% |
| 사업위탁용역비 | 474,491,000 | 463,925,410 | 10,565,590 | 98% |
| 대관 | 11,000,000 | 10,902,900 | 97,100 | 99% |
| 공연장운영 | 11,000,000 | 10,902,900 | 97,100 | 99% |
| 홍보활동 | 6,500,000 | 6,408,900 | 91,100 | 99% |
| 홍보활동 | 6,500,000 | 6,408,900 | 91,100 | 99% |
| 시금고협력사업 | 11,000,000 | 10,860,900 | 139,100 | 99% |
| 성남시 청소년활동 활성화 지원사업 | 11,000,000 | 10,860,900 | 139,100 | 99% |
| 국도비보조사업 | 363,456,000 | 332,750,300 | 30,705,700 | 92% |
| 청소년운영위원회 | 2,000,000 | 1,973,500 | 26,500 | 99% |
| 청소년지도사배치지원 | 21,360,000 | 21,360,000 | - | 100% |
| 공공청소년수련시설프로그램 | 8,000,000 | 7,849,930 | 150,070 | 98% |
| 청소년방과후아카데미 | 150,238,000 | 139,484,520 | 10,753,480 | 93% |
| 청소년어울림마당 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 100% |
| 중등청소년방과후아카데미 | 150,238,000 | 133,657,800 | 16,580,200 | 89% |
| 경기도청소년종합예술제 | 23,620,000 | 20,424,550 | 3,195,450 | 86% |
| 공모사업 | 57,768,000 | 57,554,080 | 213,920 | 100% |
| 우리는너에게반하다 | 28,000,000 | 28,000,000 | - | 100% |
| 폐칸바루에뿌린씨앗, 희망이되다! | 24,000,000 | 24,000,000 | - | 100% |
| 상상학교 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100% |
| 마중물꿈의학교 | 3,000,000 | 2,786,080 | 213,920 | 93% |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 현충시설탐방체험"교과연계체험교육" | 768,000 | 768,000 | - | 100% |
| 중원청소년수련관 계 | 3,381,624,000 | 3,176,265,703 | 205,358,297 | 94% |
| 청소년행정운영경비 | 1,099,060,000 | 1,034,953,410 | 64,106,590 | 94% |
| 인건비 | 38,098,000 | 34,510,000 | 3,588,000 | 91% |
| 인건비 | 38,098,000 | 34,510,000 | 3,588,000 | 91% |
| 청소년방과후아카데미 | 26,760,000 | 26,113,130 | 646,870 | 98% |
| 청소년지도사 배치지원 | 6,640,000 | 6,572,870 | 67,130 | 99% |
| 전임강사 연차수당 | 4,698,000 | 1,824,000 | 2,874,000 | 39% |
| 물건비 | 973,678,000 | 917,782,420 | 55,895,580 | 94% |
| 일반운영비 | 883,356,000 | 829,980,550 | 53,375,450 | 94% |
| 부서운영수용비 | 25,920,000 | 21,781,020 | 4,138,980 | 84% |
| 청소/위생용품구입비 | 20,000,000 | 19,972,130 | 27,870 | 100% |
| 종합안내실 운영비 | 2,000,000 | 1,984,900 | 15,100 | 99% |
| 전산관리운영비 | 9,520,000 | 9,515,000 | 5,000 | 100% |
| 서틀버스 위탁관리비 | 113,000,000 | 110,720,040 | 2,279,960 | 98% |
| 전임강사 근무복 구입비 | 1,800,000 | 1,680,000 | 120,000 | 93% |
| 급량비 | 20,200,000 | 16,860,300 | 3,339,700 | 83% |
| 소프트웨어 구입 | 12,545,000 | 12,463,810 | 81,190 | 99% |
| 자문위원회 운영비 | 1,010,000 | 798,990 | 211,010 | 79% |
| 회원카드결제 수수료 | 28,188,000 | 22,426,240 | 5,761,760 | 80% |
| 차량유지비 | 3,000,000 | 2,827,430 | 172,570 | 94% |
| 각종 보험료 | 16,500,000 | 15,767,000 | 733,000 | 96% |
| 각종 협회비 | 800,000 | 800,000 | - | 100% |
| 법정교육비 | 175,000 | 155,000 | 20,000 | 89% |
| 조경/수목관리비 | 18,400,000 | 17,913,000 | 487,000 | 97% |
| 시설물위탁관리비 | 23,257,000 | 22,796,600 | 460,400 | 98% |
| 서틀버스 유가보조금 | 30,000,000 | 26,520,560 | 3,479,440 | 88% |
| 통신요금 | 24,000,000 | 20,398,100 | 3,601,900 | 85% |
| 공공요금 | 382,000,000 | 354,608,670 | 27,391,330 | 93% |
| 각종 제세 | 7,441,000 | 7,054,740 | 386,260 | 95% |
| 시설안전검사비 | 12,400,000 | 12,244,720 | 155,280 | 99% |
| 위생관리비 | 9,200,000 | 8,936,920 | 263,080 | 97% |
| 설비유지관리비 | 47,000,000 | 46,859,980 | 140,020 | 100% |
| 시설물유지관리비 | 75,000,000 | 74,895,400 | 104,600 | 100% |
| 여비 | 46,736,000 | 44,865,560 | 1,870,440 | 96% |
| 관내출장여비 | 42,840,000 | 41,070,000 | 1,770,000 | 96% |
| 관외출장여비 | 1,996,000 | 1,932,980 | 63,020 | 97% |
| 전문기관교육여비 | 1,900,000 | 1,862,580 | 37,420 | 98% |
| 업무추진비 | 7,800,000 | 7,747,320 | 52,680 | 99% |
| 기관운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,599,700 | 300 | 100% |
| 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 4,147,620 | 52,380 | 99% |
| 재료비 | 35,786,000 | 35,188,990 | 597,010 | 98% |
| 약품구입 | 12,000,000 | 11,492,000 | 508,000 | 96% |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 건물유지 재료비 | 23,786,000 | 23,696,990 | 89,010 | 100% |
| 경상이전 | 37,549,000 | 32,988,990 | 4,560,010 | 88% |
| 연금부담금 | 37,549,000 | 32,988,990 | 4,560,010 | 88% |
| 4대보험 부담금 | 37,549,000 | 32,988,990 | 4,560,010 | 88% |
| 자본지출 | 49,735,000 | 49,672,000 | 63,000 | 100% |
| 시설비 및 부대비 | 45,732,000 | 45,732,000 | - | 100% |
| 수련관 환경개선 공사 | 45,732,000 | 45,732,000 | - | 100% |
| 자산취득비 | 4,003,000 | 3,940,000 | 63,000 | 98% |
| 심폐소생 마네킹 | 950,000 | 950,000 | - | 100% |
| 냉난방기 | 1,853,000 | 1,850,000 | 3,000 | 100% |
| 런닝머신 모니터 | 1,200,000 | 1,140,000 | 60,000 | 95% |
| 청소년사업 | 2,282,564,000 | 2,141,312,293 | 141,251,707 | 94% |
| 청소년활동사업 | 448,937,000 | 396,671,790 | 52,265,210 | 88% |
| 수련활동 | 1,000,000 | 823,740 | 176,260 | 82% |
| 국제청소년성취포상제 | 1,000,000 | 823,740 | 176,260 | 82% |
| 교류활동 | 43,000,000 | 42,431,450 | 568,550 | 99% |
| 청소년해외자원봉사프로젝트 | 43,000,000 | 42,431,450 | 568,550 | 99% |
| 문화활동 | 233,137,000 | 201,873,750 | 31,263,250 | 87% |
| 청소년주간 '성년의 날 기념행사' | 23,000,000 | 22,884,750 | 115,250 | 99% |
| 꿈을 키우는 청소년 교육 | 105,796,000 | 95,934,400 | 9,861,600 | 91% |
| 건강튼튼 청소년 생활스포츠 | 53,141,000 | 39,718,600 | 13,422,400 | 75% |
| 건강튼튼 청소년 수영교실 | 51,200,000 | 43,336,000 | 7,864,000 | 85% |
| 참여활동 | 23,300,000 | 22,210,370 | 1,089,630 | 95% |
| 자치기구 연합활동 | 4,000,000 | 3,847,590 | 152,410 | 96% |
| 중원청소년운영위원회 '은가비' | 5,500,000 | 4,982,810 | 517,190 | 91% |
| 중원청소년미디어단 '다음' | 6,200,000 | 6,179,860 | 20,140 | 100% |
| 대학생자원봉사단 '베리타스' | 4,000,000 | 3,684,100 | 315,900 | 92% |
| 청소년자원봉사단 '온새미로' | 3,600,000 | 3,516,010 | 83,990 | 98% |
| 동아리활동 | 11,000,000 | 10,479,160 | 520,840 | 95% |
| 청소년동아리지원 | 11,000,000 | 10,479,160 | 520,840 | 95% |
| 봉사활동 | 1,500,000 | 1,454,020 | 45,980 | 97% |
| 우리가 그린세상 | 1,500,000 | 1,454,020 | 45,980 | 97% |
| 학교연계활동 | 136,000,000 | 117,399,300 | 18,600,700 | 86% |
| 대학생 전공실습 지도 | 300,000 | 278,440 | 21,560 | 93% |
| 평화학교 | 49,770,000 | 42,447,000 | 7,323,000 | 85% |
| 교육공동체사업 | 9,000,000 | 6,596,520 | 2,403,480 | 73% |
| 인성활동-책 읽는 성남 독서대통령 | 15,230,000 | 9,502,500 | 5,727,500 | 62% |
| 학교연계 수영활동 | 24,000,000 | 21,750,000 | 2,250,000 | 91% |
| 성장활동-수련관으로 등교하자 | 37,700,000 | 36,824,840 | 875,160 | 98% |
| 청소년복지보호사업 | 126,408,000 | 120,135,600 | 6,272,400 | 95% |
| 방과후지원활동 | 13,500,000 | 13,194,980 | 305,020 | 98% |
| 방과후아카데미운영지원 | 13,500,000 | 13,194,980 | 305,020 | 98% |
| 위기청소년지원활동 | 7,900,000 | 7,718,550 | 181,450 | 98% |

중원청소년수련관

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 장애청소년 성장지원 '플로어볼' | 7,900,000 | 7,718,550 | 181,450 | 98% |
| 지역사회연계활동 | 55,000,000 | 53,102,350 | 1,897,650 | 97% |
| 중원구 행복동행길 | 13,000,000 | 12,004,410 | 995,590 | 92% |
| 우리는 다 다르지요 | 13,000,000 | 12,874,700 | 125,300 | 99% |
| 신나는 야외 물놀이 | 16,000,000 | 15,460,900 | 539,100 | 97% |
| 작은나눔큰행복 물레산타대작전 | 13,000,000 | 12,762,340 | 237,660 | 98% |
| 도서관 관련활동 | 50,008,000 | 46,119,720 | 3,888,280 | 92% |
| (인증)질문하는청소년 하브루타 | 500,000 | 499,000 | 1,000 | 100% |
| 도란도란 독서모임 | 3,000,000 | 2,573,650 | 426,350 | 86% |
| 작은도서관운영 | 46,508,000 | 43,047,070 | 3,460,930 | 93% |
| 청소년특화사업 | 146,740,000 | 134,048,450 | 12,691,550 | 91% |
| 특화활동 | 146,740,000 | 134,048,450 | 12,691,550 | 91% |
| 중원청소년진로지원활동 | 6,100,000 | 5,955,630 | 144,370 | 98% |
| 대학생 진로 멘토단 '꿈나르샤' | 7,000,000 | 6,679,910 | 320,090 | 95% |
| 직업체험 꿈드림공방 | 32,000,000 | 30,148,200 | 1,851,800 | 94% |
| 중원진로희망활동 | 48,500,000 | 47,120,000 | 1,380,000 | 97% |
| 목공직업체험 '내멋대로 목공방' | 40,240,000 | 32,690,010 | 7,549,990 | 81% |
| 꾸미담 진로프로그램 | 5,900,000 | 5,899,400 | 600 | 100% |
| 후기청소년 역량강화사업 '청춘당당' | 7,000,000 | 5,555,300 | 1,444,700 | 79% |
| 평생교육사업 | 17,674,000 | 16,693,580 | 980,420 | 94% |
| 강좌운영 | 16,674,000 | 15,700,700 | 973,300 | 94% |
| 강좌운영 | 16,674,000 | 15,700,700 | 973,300 | 94% |
| 교육활성화사업 | 1,000,000 | 992,880 | 7,120 | 99% |
| 강사간담회 | 1,000,000 | 992,880 | 7,120 | 99% |
| 생활체육사업 | 385,593,000 | 349,520,750 | 36,072,250 | 91% |
| 강좌운영 | 382,593,000 | 346,529,050 | 36,063,950 | 91% |
| 수영 강좌 | 220,800,000 | 196,360,700 | 24,439,300 | 89% |
| 헬스 강좌 | 62,400,000 | 53,866,500 | 8,533,500 | 86% |
| 생활스포츠 강좌 | 99,393,000 | 96,301,850 | 3,091,150 | 97% |
| 체육활성화사업 | 3,000,000 | 2,991,700 | 8,300 | 100% |
| 의무실 운영 | 3,000,000 | 2,991,700 | 8,300 | 100% |
| 시설운영사업 | 879,400,000 | 860,493,330 | 18,906,670 | 98% |
| 시설관리용역 | 855,400,000 | 837,360,450 | 18,039,550 | 98% |
| 사업위탁용역비 | 855,400,000 | 837,360,450 | 18,039,550 | 98% |
| 대관 | 10,000,000 | 9,683,750 | 316,250 | 97% |
| 공연장운영 | 10,000,000 | 9,683,750 | 316,250 | 97% |
| 홍보활동 | 14,000,000 | 13,449,130 | 550,870 | 96% |
| 홍보활동 | 14,000,000 | 13,449,130 | 550,870 | 96% |
| 국도비보조사업 | 275,912,000 | 261,848,793 | 14,063,207 | 95% |
| 성남시청소년동아리활동지원사업 | 59,780,000 | 54,424,373 | 5,355,627 | 91% |
| 청소년지도사배치지원사업 | 21,360,000 | 21,302,570 | 57,430 | 100% |
| 공공청소년수련시설 프로그램 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 100% |
| 장애청소년방과후아카데미 | 178,772,000 | 170,121,850 | 8,650,150 | 95% |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| 청소년어울림마당 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 100% |
| 공모사업 | 1,900,000 | 1,900,000 | - | 100% |
| 너와내가만드는'다이어리' | 1,900,000 | 1,900,000 | - | 100% |
| 분당서현청소년수련관 계 | 1,626,242,000 | 1,538,599,910 | 87,642,090 | 95% |
| 청소년행정운영경비 | 408,929,000 | 364,832,140 | 44,096,860 | 89% |
| 인건비 | 35,000,000 | 33,148,620 | 1,851,380 | 95% |
| 인건비 | 35,000,000 | 33,148,620 | 1,851,380 | 95% |
| 청소년방과후아카데미 | 26,760,000 | 26,257,350 | 502,650 | 98% |
| 청소년지도사배치지원 | 6,640,000 | 6,607,270 | 32,730 | 100% |
| 전임강사연차수당 | 1,600,000 | 284,000 | 1,316,000 | 18% |
| 물건비 | 316,049,000 | 277,871,750 | 38,177,250 | 88% |
| 일반운영비 | 258,191,000 | 222,534,040 | 35,656,960 | 86% |
| 부서운영수용비 | 21,120,000 | 21,109,650 | 10,350 | 100% |
| 위생청소용품구매 | 8,400,000 | 8,381,670 | 18,330 | 100% |
| 종합안내실운영비 | 2,000,000 | 1,917,130 | 82,870 | 96% |
| 소프트웨어구입비 | 9,267,000 | 9,260,950 | 6,050 | 100% |
| 급량비 | 19,488,000 | 15,945,920 | 3,542,080 | 82% |
| 자문위원회운영 | 1,460,000 | 1,048,980 | 411,020 | 72% |
| 전산관리운영비 | 6,240,000 | 6,120,630 | 119,370 | 98% |
| 시설물위탁관리비 | 17,226,000 | 17,216,020 | 9,980 | 100% |
| 전임강사근무복구입비 | 250,000 | 250,000 | - | 100% |
| 통신요금 | 23,768,000 | 20,801,740 | 2,966,260 | 88% |
| 공공요금 | 97,270,000 | 75,485,240 | 21,784,760 | 78% |
| 차량유지비 | 4,800,000 | 2,024,790 | 2,775,210 | 42% |
| 각종보험료 | 4,300,000 | 4,293,080 | 6,920 | 100% |
| 각종협회비 | 800,000 | 800,000 | - | 100% |
| 법정교육비 | - | - | - | #DIV/0! |
| 시설안전검사비 | 2,172,000 | 2,169,390 | 2,610 | 100% |
| 위생관리비 | 2,200,000 | 2,120,000 | 80,000 | 96% |
| 시설물유지관리비 | 10,000,000 | 9,898,000 | 102,000 | 99% |
| 회원카드결제수수료 | 10,350,000 | 7,814,530 | 2,535,470 | 76% |
| 각종제세 | 2,880,000 | 2,548,320 | 331,680 | 88% |
| 설비유지관리비 | 10,000,000 | 9,738,000 | 262,000 | 97% |
| 조경/수목관리비 | 4,200,000 | 3,590,000 | 610,000 | 85% |
| 여비 | 42,058,000 | 39,822,080 | 2,235,920 | 95% |
| 관내출장여비 | 36,180,000 | 35,600,000 | 580,000 | 98% |
| 관외출장여비 | 3,628,000 | 2,498,460 | 1,129,540 | 69% |
| 전문교육기관여비 | 2,250,000 | 1,723,620 | 526,380 | 77% |
| 업무추진비 | 7,800,000 | 7,694,410 | 105,590 | 99% |
| 기관운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,579,950 | 20,050 | 99% |
| 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 4,114,460 | 85,540 | 98% |
| 재료비 | 8,000,000 | 7,821,220 | 178,780 | 98% |
| 약품구입 | 1,000,000 | 931,450 | 68,550 | 93% |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 건물유지재료비 | 7,000,000 | 6,889,770 | 110,230 | 98% |
| 경상이전 | 24,605,000 | 23,266,770 | 1,338,230 | 95% |
| 연금부담금 | 24,605,000 | 23,266,770 | 1,338,230 | 95% |
| 4대보험 부담금 | 24,605,000 | 23,266,770 | 1,338,230 | 95% |
| 자본지출 | 33,275,000 | 30,545,000 | 2,730,000 | 92% |
| 시설비및부대비 | 29,000,000 | 26,270,000 | 2,730,000 | 91% |
| 내진성능평가 | 20,000,000 | 17,810,000 | 2,190,000 | 89% |
| 시설환경개선공사 | 9,000,000 | 8,460,000 | 540,000 | 94% |
| 자산취득비 | 4,275,000 | 4,275,000 | - | 100% |
| 드럼세트 | 1,900,000 | 1,900,000 | - | 100% |
| 앰프/스피커 | 2,375,000 | 2,375,000 | - | 100% |
| 청소년사업 | 1,217,313,000 | 1,173,767,770 | 43,545,230 | 96% |
| 청소년활동사업 | 254,580,000 | 236,733,260 | 17,846,740 | 93% |
| 수련활동 | 56,080,000 | 48,214,790 | 7,865,210 | 86% |
| 국제청소년성취포상제 | 5,000,000 | 4,862,860 | 137,140 | 97% |
| 나에게길을물다 | 6,000,000 | 5,221,950 | 778,050 | 87% |
| 힐링캠프 | 20,000,000 | 15,690,130 | 4,309,870 | 78% |
| 릴레이캠프 | 6,900,000 | 6,348,300 | 551,700 | 92% |
| 한국사활동 | 16,000,000 | 13,962,800 | 2,037,200 | 87% |
| 청소년자연환경체험 | 2,180,000 | 2,128,750 | 51,250 | 98% |
| 교류활동 | 17,100,000 | 15,986,090 | 1,113,910 | 93% |
| 함께하는아름다운세상 | 17,100,000 | 15,986,090 | 1,113,910 | 93% |
| 문화활동 | 11,000,000 | 10,836,790 | 163,210 | 99% |
| 청소년문화플랫폼 | 8,000,000 | 7,838,250 | 161,750 | 98% |
| 청소년문화놀이터 | 3,000,000 | 2,998,540 | 1,460 | 100% |
| 참여활동 | 26,500,000 | 25,705,460 | 794,540 | 97% |
| 청소년운영위원회 | 5,500,000 | 5,022,350 | 477,650 | 91% |
| 자치기구연합활동 | 2,500,000 | 2,388,980 | 111,020 | 96% |
| 청소년기획봉사단 | 6,500,000 | 6,362,720 | 137,280 | 98% |
| 공정무역홍보단 | 7,100,000 | 7,096,290 | 3,710 | 100% |
| 자치봉사연합활동단 | 4,900,000 | 4,835,120 | 64,880 | 99% |
| 동아리활동 | 9,000,000 | 8,531,030 | 468,970 | 95% |
| 청소년동아리지원 | 9,000,000 | 8,531,030 | 468,970 | 95% |
| 진로활동 | 37,000,000 | 31,933,660 | 5,066,340 | 86% |
| 코(CO)끼리 진로직업체험 | 37,000,000 | 31,933,660 | 5,066,340 | 86% |
| 봉사활동 | 7,500,000 | 7,294,670 | 205,330 | 97% |
| 마을과함께하는재능나눔 | 5,500,000 | 5,348,490 | 151,510 | 97% |
| 대학생멘토링 아우름 | 2,000,000 | 1,946,180 | 53,820 | 97% |
| 학교연계활동 | 90,400,000 | 88,230,770 | 2,169,230 | 98% |
| 평화학교 | 39,600,000 | 38,183,870 | 1,416,130 | 96% |
| 교육공동체사업 | 50,000,000 | 49,445,600 | 554,400 | 99% |
| 대학생전공실습지도 | 800,000 | 601,300 | 198,700 | 75% |
| 청소년복지보호사업 | 82,515,000 | 81,311,130 | 1,203,870 | 99% |

분
당
서
현
청
소
년
수
련
관

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 위기청소년지원활동 | 1,000,000 | 999,760 | 240 | 100% |
| 학교폭력예방캠페인 | 1,000,000 | 999,760 | 240 | 100% |
| 방과후지원활동 | 13,300,000 | 12,889,710 | 410,290 | 97% |
| 방과후아카데미운영지원 | 13,300,000 | 12,889,710 | 410,290 | 97% |
| 청소년상담 | 1,675,000 | 1,175,000 | 500,000 | 70% |
| 상담실운영 | 1,675,000 | 1,175,000 | 500,000 | 70% |
| 도서관 관련활동 | 65,040,000 | 64,771,960 | 268,040 | 100% |
| 작은도서관 운영 | 60,840,000 | 60,604,830 | 235,170 | 100% |
| 북·세·통 | 4,200,000 | 4,167,130 | 32,870 | 99% |
| 지역사회연계활동 | 1,500,000 | 1,474,700 | 25,300 | 98% |
| 우리동네가꾸기 | 1,500,000 | 1,474,700 | 25,300 | 98% |
| 청소년특화사업 | 73,000,000 | 68,714,500 | 4,285,500 | 94% |
| 특화활동 | 73,000,000 | 68,714,500 | 4,285,500 | 94% |
| 지역과함께하는과학멘토링 | 8,000,000 | 7,484,080 | 515,920 | 94% |
| 꿈해공작소운영 | 15,000,000 | 13,550,100 | 1,449,900 | 90% |
| 제8회성남시청소년창의과학축제 | 50,000,000 | 47,680,320 | 2,319,680 | 95% |
| 평생교육사업 | 86,040,000 | 85,919,740 | 120,260 | 100% |
| 강좌운영 | 86,040,000 | 85,919,740 | 120,260 | 100% |
| 강좌운영 | 86,040,000 | 85,919,740 | 120,260 | 100% |
| 생활체육사업 | 148,656,000 | 146,159,000 | 2,497,000 | 98% |
| 강좌운영 | 148,656,000 | 146,159,000 | 2,497,000 | 98% |
| 헬스강좌 | 58,368,000 | 56,842,700 | 1,525,300 | 97% |
| 생활스포츠강좌 | 90,288,000 | 89,316,300 | 971,700 | 99% |
| 시설운영사업 | 272,090,000 | 262,104,660 | 9,985,340 | 96% |
| 시설관리용역 | 255,090,000 | 245,836,100 | 9,253,900 | 96% |
| 사업위탁용역 | 255,090,000 | 245,836,100 | 9,253,900 | 96% |
| 홍보활동 | 13,000,000 | 12,672,090 | 327,910 | 97% |
| 홍보활동 | 13,000,000 | 12,672,090 | 327,910 | 97% |
| 대관 | 4,000,000 | 3,596,470 | 403,530 | 90% |
| 공연장운영 | 4,000,000 | 3,596,470 | 403,530 | 90% |
| 국도비보조사업 | 218,132,000 | 214,953,600 | 3,178,400 | 99% |
| 청소년운영위원회 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100% |
| 청소년지도사배치지원 | 21,360,000 | 21,360,000 | - | 100% |
| 청소년방과후아카데미사업 | 178,772,000 | 175,593,600 | 3,178,400 | 98% |
| 공공청소년수련시설프로그램운영 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 100% |
| 청소년어울림마당 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 100% |
| 공모사업 | 82,300,000 | 77,871,880 | 4,428,120 | 95% |
| 별헤는도서관 | 33,000,000 | 33,000,000 | - | 100% |
| 난타in해피투게더&드림 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 100% |
| 렛잇북 | 1,300,000 | 1,300,000 | - | 100% |
| 이크에크택견교실 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 100% |
| 아무말학교 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100% |
| 몸맘튼튼태권도교실 | 4,000,000 | 3,700,000 | 300,000 | 93% |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 수련관지역을품다 | 34,000,000 | 29,871,880 | 4,128,120 | 88% |
| 분당정자청소년수련관 계 | 1,752,681,000 | 1,654,610,480 | 98,070,520 | 94% |
| 청소년행정운영영비 | 499,101,000 | 452,676,850 | 46,424,150 | 91% |
| 인건비 | 28,348,000 | 26,192,310 | 2,155,690 | 92% |
| 인건비 | 28,348,000 | 26,192,310 | 2,155,690 | 92% |
| 기간제근로자등보수(방과후아카데미) | 19,980,000 | 19,151,900 | 828,100 | 96% |
| 기간제근로자등보수(청소년지도사배치지원) | 6,640,000 | 6,180,410 | 459,590 | 93% |
| 기간제근로자등보수(전임강사 연차수당) | 1,728,000 | 860,000 | 868,000 | 50% |
| 물건비 | 404,801,000 | 364,873,260 | 39,927,740 | 90% |
| 일반운영비 | 339,897,000 | 301,074,770 | 38,822,230 | 89% |
| 부서운영수용비 | 22,080,000 | 22,077,770 | 2,230 | 100% |
| 청소/위생용품 구입 | 10,800,000 | 10,789,150 | 10,850 | 100% |
| 급량비 | 18,146,000 | 16,266,220 | 1,879,780 | 90% |
| 자문위원회운영 | 1,460,000 | 1,244,900 | 215,100 | 85% |
| 시설물위탁관리비 | 18,000,000 | 17,388,000 | 612,000 | 97% |
| 업무용차량임차비 | 6,600,000 | 5,832,000 | 768,000 | 88% |
| 통신요금 | 21,600,000 | 19,072,200 | 2,527,800 | 88% |
| 공공요금 | 140,400,000 | 116,025,870 | 24,374,130 | 83% |
| 각종협회비 | 940,000 | 800,000 | 140,000 | 85% |
| 법정교육비 | 200,000 | 185,000 | 15,000 | 93% |
| 위생관리비 | 2,300,000 | 2,200,000 | 100,000 | 96% |
| 업무용차량유지비 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100% |
| 각종보험료 | 6,000,000 | 4,990,800 | 1,009,200 | 83% |
| 회원카드결제수수료 | 12,636,000 | 8,835,880 | 3,800,120 | 70% |
| 전산관리운영비 | 8,760,000 | 8,743,620 | 16,380 | 100% |
| 소프트웨어 구입비 | 10,515,000 | 10,319,670 | 195,330 | 98% |
| 각종 제세 | 5,500,000 | 3,499,720 | 2,000,280 | 64% |
| 시설안전검사비 | 6,000,000 | 5,122,670 | 877,330 | 85% |
| 설비유지관리비 | 19,000,000 | 18,838,000 | 162,000 | 99% |
| 시설물유지관리비 | 25,000,000 | 24,893,300 | 106,700 | 100% |
| 조경/수목관리비 | 1,960,000 | 1,950,000 | 10,000 | 99% |
| 여비 | 38,158,000 | 37,279,460 | 878,540 | 98% |
| 관내출장여비 | 34,020,000 | 33,440,000 | 580,000 | 98% |
| 관외출장여비 | 2,888,000 | 2,753,260 | 134,740 | 95% |
| 전문기관교육여비 | 1,250,000 | 1,086,200 | 163,800 | 87% |
| 업무추진비 | 7,800,000 | 7,641,250 | 158,750 | 98% |
| 기관운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,598,850 | 1,150 | 100% |
| 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 4,042,400 | 157,600 | 96% |
| 재료비 | 18,946,000 | 18,877,780 | 68,220 | 100% |
| 약품구입 | 1,700,000 | 1,650,000 | 50,000 | 97% |
| 건물유지재료비 | 17,246,000 | 17,227,780 | 18,220 | 100% |
| 경상이전 | 21,752,000 | 21,209,780 | 542,220 | 98% |
| 연금부담금 | 21,752,000 | 21,209,780 | 542,220 | 98% |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 4대보험부담금 | 21,752,000 | 21,209,780 | 542,220 | 98% |
| 자본지출 | 44,200,000 | 40,401,500 | 3,798,500 | 91% |
| 시설비및부대비 | 42,000,000 | 38,253,000 | 3,747,000 | 91% |
| 내진성능평가 | 22,000,000 | 19,053,000 | 2,947,000 | 87% |
| 공연장 무대시설 보수 | 20,000,000 | 19,200,000 | 800,000 | 96% |
| 자산취득비 | 2,200,000 | 2,148,500 | 51,500 | 98% |
| 프린터 구입 | 400,000 | 396,000 | 4,000 | 99% |
| 사회대 구입 | 300,000 | 280,500 | 19,500 | 94% |
| 모니터 구입 | 1,500,000 | 1,472,000 | 28,000 | 98% |
| 청소년사업 | 1,253,580,000 | 1,201,933,630 | 51,646,370 | 96% |
| 청소년활동사업 | 232,928,000 | 223,536,160 | 9,391,840 | 96% |
| 수련활동 | 8,100,000 | 7,807,350 | 292,650 | 96% |
| 릴레이캠프 | 4,600,000 | 4,592,220 | 7,780 | 100% |
| 국제청소년성취포상제 | 3,500,000 | 3,215,130 | 284,870 | 92% |
| 교류활동 | 39,600,000 | 39,496,540 | 103,460 | 100% |
| 세계속에서 나를 찾다 | 20,000,000 | 19,987,160 | 12,840 | 100% |
| 리얼스토리 in 아시아 | 19,600,000 | 19,509,380 | 90,620 | 100% |
| 문화활동 | 35,068,000 | 30,717,430 | 4,350,570 | 88% |
| 영스마켓 | 2,900,000 | 2,900,000 | - | 100% |
| 청소년문화놀이터 | 32,168,000 | 27,817,430 | 4,350,570 | 86% |
| 참여활동 | 28,000,000 | 26,957,650 | 1,042,350 | 96% |
| 청소년축제 차오름제 | 12,000,000 | 11,360,620 | 639,380 | 95% |
| 청소년운영위원회 아마빌레 | 3,500,000 | 3,256,920 | 243,080 | 93% |
| 청소년공연기획단 | 2,500,000 | 2,465,300 | 34,700 | 99% |
| 분당지역고등학교학생회연합 | 5,000,000 | 4,926,520 | 73,480 | 99% |
| 청소년재능봉사단 | 2,500,000 | 2,455,970 | 44,030 | 98% |
| 대학생봉사단 | 2,500,000 | 2,492,320 | 7,680 | 100% |
| 동아리활동 | 10,000,000 | 9,699,710 | 300,290 | 97% |
| 청소년동아리 지원 | 10,000,000 | 9,699,710 | 300,290 | 97% |
| 진로활동 | 29,920,000 | 29,369,570 | 550,430 | 98% |
| 내꿈디자인하기 | 6,000,000 | 5,828,020 | 171,980 | 97% |
| 진로캠프 1박2일 | 10,500,000 | 10,209,530 | 290,470 | 97% |
| STORY가있는진로독서토론 | 13,420,000 | 13,332,020 | 87,980 | 99% |
| 학교연계활동 | 80,840,000 | 78,103,690 | 2,736,310 | 97% |
| 교육공동체사업 | 24,700,000 | 24,653,460 | 46,540 | 100% |
| 평화학교 | 41,160,000 | 40,007,370 | 1,152,630 | 97% |
| 대학생 전공실습 지도 | 480,000 | 474,780 | 5,220 | 99% |
| 자전거는 내 친구 | 6,500,000 | 5,010,000 | 1,490,000 | 77% |
| 학교풍경-2017 | 8,000,000 | 7,958,080 | 41,920 | 99% |
| 봉사활동 | 1,400,000 | 1,384,220 | 15,780 | 99% |
| 지구사랑 프로젝트 | 1,400,000 | 1,384,220 | 15,780 | 99% |
| 청소년복지보호사업 | 106,216,000 | 104,364,820 | 1,851,180 | 98% |
| 방과후돌봄활동 | 20,880,000 | 20,806,650 | 73,350 | 100% |

분
당
정
자
청
소
년
수
련
관

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 방과후아카데미지원 | 20,880,000 | 20,806,650 | 73,350 | 100% |
| 위기청소년지원활동 | - | - | - | #DIV/0! |
| 위기청소년지원 | - | - | - | #DIV/0! |
| 지역사회연계활동 | 8,000,000 | 7,847,230 | 152,770 | 98% |
| 우리마을 행복 프로젝트 | 8,000,000 | 7,847,230 | 152,770 | 98% |
| 청소년상담 | 12,000,000 | 10,615,960 | 1,384,040 | 88% |
| 상담실 운영 | 12,000,000 | 10,615,960 | 1,384,040 | 88% |
| 도서관 관련활동 | 65,336,000 | 65,094,980 | 241,020 | 100% |
| 작은도서관 운영 | 57,336,000 | 57,105,110 | 230,890 | 100% |
| 도서관활성화사업 | 8,000,000 | 7,989,870 | 10,130 | 100% |
| 청소년특화사업 | 35,800,000 | 34,516,400 | 1,283,600 | 96% |
| 특화활동 | 35,800,000 | 34,516,400 | 1,283,600 | 96% |
| 미디어자치기구 | 9,000,000 | 8,732,470 | 267,530 | 97% |
| 지역연계미디어 | 23,800,000 | 22,783,930 | 1,016,070 | 96% |
| 미디어참여활동 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 100% |
| 평생교육사업 | 129,460,000 | 117,847,930 | 11,612,070 | 91% |
| 강좌운영 | 89,860,000 | 79,266,030 | 10,593,970 | 88% |
| 강좌운영 | 89,860,000 | 79,266,030 | 10,593,970 | 88% |
| 교육활성화사업 | 39,600,000 | 38,581,900 | 1,018,100 | 97% |
| 행복시민교육사업 | 39,600,000 | 38,581,900 | 1,018,100 | 97% |
| 생활체육사업 | 233,168,000 | 217,859,890 | 15,308,110 | 93% |
| 강좌운영 | 228,968,000 | 214,307,890 | 14,660,110 | 94% |
| 헬스 강좌 | 56,568,000 | 52,004,640 | 4,563,360 | 92% |
| 생활스포츠 강좌 | 172,400,000 | 162,303,250 | 10,096,750 | 94% |
| 체육활성화사업 | 4,200,000 | 3,552,000 | 648,000 | 85% |
| 체육관운영 | 4,200,000 | 3,552,000 | 648,000 | 85% |
| 시설운영사업 | 299,590,000 | 292,839,230 | 6,750,770 | 98% |
| 시설관리용역 | 284,590,000 | 278,014,800 | 6,575,200 | 98% |
| 사업위탁용역비 | 284,590,000 | 278,014,800 | 6,575,200 | 98% |
| 대관 | 5,000,000 | 4,932,270 | 67,730 | 99% |
| 공연장운영 | 5,000,000 | 4,932,270 | 67,730 | 99% |
| 홍보활동 | 10,000,000 | 9,892,160 | 107,840 | 99% |
| 홍보활동 | 10,000,000 | 9,892,160 | 107,840 | 99% |
| 국도비보조사업 | 189,598,000 | 184,431,390 | 5,166,610 | 97% |
| 청소년운영위원회 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100% |
| 청소년지도사배치지원 | 21,360,000 | 21,360,000 | - | 100% |
| 공공청소년수련시설프로그램 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 100% |
| 청소년방과후아카데미 | 150,238,000 | 145,071,390 | 5,166,610 | 97% |
| 청소년어울림마당 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 100% |
| 공모사업 | 26,820,000 | 26,537,810 | 282,190 | 99% |
| 역사봄[보:다]프로젝트 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 100% |
| 전통시장활성화프로젝트 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100% |
| 뉴스로단편소설쓰기 | 13,000,000 | 12,717,810 | 282,190 | 98% |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 도서관파노라마 | 1,820,000 | 1,820,000 | - | 100% |
| 분당판교청소년수련관 계 | 2,628,108,000 | 2,553,456,100 | 74,651,900 | 97% |
| 청소년행정운영경비 | 649,218,000 | 622,872,500 | 26,345,500 | 96% |
| 인건비 | 31,034,000 | 29,071,040 | 1,962,960 | 94% |
| 인건비 | 31,034,000 | 29,071,040 | 1,962,960 | 94% |
| 청소년방과후아카데미 근로자 보수 | 19,980,000 | 18,900,180 | 1,079,820 | 95% |
| 청소년지도사배치지원 근로자 보수 | 6,640,000 | 6,100,860 | 539,140 | 92% |
| 전임강사 연차수당 | 4,414,000 | 4,070,000 | 344,000 | 92% |
| 물건비 | 583,202,000 | 559,570,100 | 23,631,900 | 96% |
| 일반운영비 | 506,362,000 | 485,189,580 | 21,172,420 | 96% |
| 부서운영수용비 | 25,920,000 | 25,918,900 | 1,100 | 100% |
| 청소/위생용품 구입비 | 17,640,000 | 17,616,250 | 23,750 | 100% |
| 급양비 | 19,700,000 | 19,569,260 | 130,740 | 99% |
| 자문위원회 운영비 | 1,460,000 | 1,129,100 | 330,900 | 77% |
| 종합안내실 운영비 | 2,000,000 | 1,952,500 | 47,500 | 98% |
| 소프트웨어 구입비 | 14,270,000 | 14,171,910 | 98,090 | 99% |
| 셔틀버스 위탁관리비 | 110,495,000 | 109,923,330 | 571,670 | 99% |
| 업무용차량임차료 | 5,900,000 | 5,832,000 | 68,000 | 99% |
| 시설물위탁관리비 | 25,004,000 | 24,620,040 | 383,960 | 98% |
| 전임강사 근무복 구입비 | 1,550,000 | 1,295,000 | 255,000 | 84% |
| 공공요금 | 98,125,000 | 88,194,170 | 9,930,830 | 90% |
| 차량유지비 | 1,500,000 | 1,240,300 | 259,700 | 83% |
| 각종보험료 | 8,000,000 | 6,256,350 | 1,743,650 | 78% |
| 각종협회비 | 840,000 | 800,000 | 40,000 | 95% |
| 시설안전검사비 | 5,330,000 | 4,359,580 | 970,420 | 82% |
| 위생관리비 | 4,000,000 | 3,987,000 | 13,000 | 100% |
| 설비유지관리비 | 42,787,000 | 42,741,500 | 45,500 | 100% |
| 시설물유지관리비 | 35,000,000 | 34,994,400 | 5,600 | 100% |
| 회원카드 결제수수료 | 26,660,000 | 24,678,140 | 1,981,860 | 93% |
| 각종제세 | 3,711,000 | 2,991,170 | 719,830 | 81% |
| 전산관리운영비 | 9,720,000 | 8,957,700 | 762,300 | 92% |
| 셔틀버스 유가보조금 | 24,050,000 | 23,933,510 | 116,490 | 100% |
| 통신요금 | 17,700,000 | 15,397,470 | 2,302,530 | 87% |
| 조경/수목관리비 | 5,000,000 | 4,630,000 | 370,000 | 93% |
| 여비 | 47,680,000 | 45,267,990 | 2,412,010 | 95% |
| 관내출장여비 | 39,080,000 | 37,760,000 | 1,320,000 | 97% |
| 관외출장여비 | 3,600,000 | 3,120,240 | 479,760 | 87% |
| 국외출장여비 | 3,500,000 | 3,172,400 | 327,600 | 91% |
| 전문교육기관여비 | 1,500,000 | 1,215,350 | 284,650 | 81% |
| 업무추진비 | 7,800,000 | 7,793,940 | 6,060 | 100% |
| 기관운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,596,700 | 3,300 | 100% |
| 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 4,197,240 | 2,760 | 100% |
| 재료비 | 21,360,000 | 21,318,590 | 41,410 | 100% |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 약품구입 | 9,840,000 | 9,817,830 | 22,170 | 100% |
| 건물유지재료비(2016.시설물소모품) | 11,520,000 | 11,500,760 | 19,240 | 100% |
| 경상이전 | 27,982,000 | 27,731,360 | 250,640 | 99% |
| 연금부담금 | 27,982,000 | 27,731,360 | 250,640 | 99% |
| 4대보험 부담금 | 27,982,000 | 27,731,360 | 250,640 | 99% |
| 자본지출 | 7,000,000 | 6,500,000 | 500,000 | 93% |
| 자산취득비 | 7,000,000 | 6,500,000 | 500,000 | 93% |
| 전자칠판 터치 모니터(75인치) | 7,000,000 | 6,500,000 | 500,000 | 93% |
| 청소년사업 | 1,978,890,000 | 1,930,583,600 | 48,306,400 | 98% |
| 청소년활동사업 | 322,294,000 | 306,075,760 | 16,218,240 | 95% |
| 수련활동 | 21,489,000 | 20,800,820 | 688,180 | 97% |
| 국제청소년성취포상제 | 1,000,000 | 944,160 | 55,840 | 94% |
| 릴레이캠프 | 6,900,000 | 6,896,000 | 4,000 | 100% |
| 꿈이있는목공학교 | 5,989,000 | 5,988,240 | 760 | 100% |
| 생활속수상안전프로젝트"안전을부탁해" | 1,600,000 | 1,514,020 | 85,980 | 95% |
| 꿈꾸는가족 목공 | 6,000,000 | 5,458,400 | 541,600 | 91% |
| 교류활동 | 42,000,000 | 40,181,330 | 1,818,670 | 96% |
| 문화교류'동행.同行.Together' | 16,500,000 | 14,703,610 | 1,796,390 | 89% |
| 봉사교류"하나되는세상속으로" | 25,500,000 | 25,477,720 | 22,280 | 100% |
| 문화활동 | 31,699,000 | 31,262,550 | 436,450 | 99% |
| 넬다리에서의 꿈 | 12,299,000 | 12,298,110 | 890 | 100% |
| 슈퍼스타 워너비 | 5,800,000 | 5,757,600 | 42,400 | 99% |
| 외국청소년 방한 문화활동 'welcome to 성남' | 8,000,000 | 7,652,910 | 347,090 | 96% |
| 학교폭력예방 연극기획단 '마음,연(緣)' | 5,600,000 | 5,553,930 | 46,070 | 99% |
| 참여활동 | 25,800,000 | 24,396,330 | 1,403,670 | 95% |
| 자치기구 연합활동 | 2,000,000 | 1,900,300 | 99,700 | 95% |
| 청소년운영위원회'가온누리' | 5,800,000 | 5,174,700 | 625,300 | 89% |
| 청소년 문화기획단'T-MaIn' | 2,000,000 | 1,893,070 | 106,930 | 95% |
| 대학생자원봉사단'꿈' | 2,500,000 | 2,452,470 | 47,530 | 98% |
| 청소년자원봉사단'사나래' | 3,000,000 | 2,896,630 | 103,370 | 97% |
| 청소년생태탐사단'수피아' | 4,500,000 | 4,352,690 | 147,310 | 97% |
| 학습재능나눔단'한울' | 3,000,000 | 2,871,320 | 128,680 | 96% |
| 청소년재능봉사단'파이' | 3,000,000 | 2,855,150 | 144,850 | 95% |
| 동아리활동 | 6,000,000 | 5,970,330 | 29,670 | 100% |
| 청소년동아리 지원 | 6,000,000 | 5,970,330 | 29,670 | 100% |
| 봉사활동 | 17,000,000 | 16,163,780 | 836,220 | 95% |
| 재능나눔 청소년자유시장 | 12,000,000 | 11,641,090 | 358,910 | 97% |
| 아름다운 가치 | 5,000,000 | 4,522,690 | 477,310 | 90% |
| 학교연계활동 | 178,306,000 | 167,300,620 | 11,005,380 | 94% |
| 대학생전공실습지도 | 500,000 | 466,950 | 33,050 | 93% |
| 수험생 축제 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | 100% |
| 학교연계사업간담회 | 800,000 | 794,000 | 6,000 | 99% |
| 학교연계 수영활동(초3수영) | 13,760,000 | 13,170,000 | 590,000 | 96% |

본
당
판
교
청
소
년
수
련
관

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| 초등 1,2학년 생태 | 11,680,000 | 10,669,900 | 1,010,100 | 91% |
| 초등 5학년 목공 | 43,360,000 | 42,178,750 | 1,181,250 | 97% |
| 초등 6학년 안전 | 4,200,000 | 3,780,000 | 420,000 | 90% |
| 중등 1학년 리더십과 함께하는 진로학교 | 4,000,000 | 3,292,100 | 707,900 | 82% |
| 중등 2학년 봉사학교「희망UP」 | 900,000 | 857,900 | 42,100 | 95% |
| 중등 3학년「청소년in시민성장프로젝트」 | 2,756,000 | 1,208,140 | 1,547,860 | 44% |
| 자유학기제「나는 진로탐험가」 | 13,980,000 | 13,660,890 | 319,110 | 98% |
| 교육공동체사업 | 39,410,000 | 36,027,530 | 3,382,470 | 91% |
| 교실에 뛰어난 캠퍼스 | 3,000,000 | 2,890,160 | 109,840 | 96% |
| 평화학교 | 32,960,000 | 31,304,300 | 1,655,700 | 95% |
| 청소년복지보호사업 | 53,774,000 | 45,532,030 | 8,241,970 | 85% |
| 방과후지원활동 | 15,944,000 | 9,714,200 | 6,229,800 | 61% |
| 방과후아카데미운영지원 | 15,944,000 | 9,714,200 | 6,229,800 | 61% |
| 지역사회연계활동 | 33,120,000 | 31,137,550 | 1,982,450 | 94% |
| 청소년현장 인턴십프로그램'잡스(job)in 25통' | 4,000,000 | 3,867,710 | 132,290 | 97% |
| 예술가와 함께하는 창작워크숍 | 4,500,000 | 4,154,350 | 345,650 | 92% |
| 판교25통 골목축제 | 12,000,000 | 11,439,890 | 560,110 | 95% |
| 상상해 볼 뿐이지 프로젝트 | 4,000,000 | 3,590,580 | 409,420 | 90% |
| 상생나무(2016.판교25『통』나무) | 3,500,000 | 3,387,700 | 112,300 | 97% |
| 학교부적응 청소년 대안교실 프로그램 '교실 밖 | 5,120,000 | 4,697,320 | 422,680 | 92% |
| 청소년상담활동 | 4,710,000 | 4,680,280 | 29,720 | 99% |
| 상담실 운영 | 3,852,000 | 3,832,300 | 19,700 | 99% |
| 심리지원단 운영 | 858,000 | 847,980 | 10,020 | 99% |
| 청소년특화사업 | 108,040,000 | 101,804,330 | 6,235,670 | 94% |
| 청소년특화사업 I - 생태특화 | 34,840,000 | 31,345,040 | 3,494,960 | 90% |
| 생태안내자양성과정 | 6,600,000 | 6,184,320 | 415,680 | 94% |
| 지역생태기관연계'함께 성장하기' | 10,000,000 | 9,020,020 | 979,980 | 90% |
| 생태체험 | 10,240,000 | 8,978,380 | 1,261,620 | 88% |
| 생태환경보호 | 8,000,000 | 7,162,320 | 837,680 | 90% |
| 청소년특화사업II- 생태특화 | 73,200,000 | 70,459,290 | 2,740,710 | 96% |
| 판교25통 꿈 네트워크 | 14,200,000 | 13,566,310 | 633,690 | 96% |
| 판교벤처 꿈 네트워크 | 43,000,000 | 42,084,880 | 915,120 | 98% |
| 수련관속지역녹아내기 | 8,000,000 | 7,447,200 | 552,800 | 93% |
| 꿈이 피어나는 마을학교 | 8,000,000 | 7,360,900 | 639,100 | 92% |
| 평생교육사업 | 86,640,000 | 82,557,300 | 4,082,700 | 95% |
| 정규강좌운영 | 75,340,000 | 72,122,200 | 3,217,800 | 96% |
| 강좌운영 | 75,340,000 | 72,122,200 | 3,217,800 | 96% |
| 교육활성화사업 | 11,300,000 | 10,435,100 | 864,900 | 92% |
| 강좌제안제 | 10,800,000 | 10,010,000 | 790,000 | 93% |
| 강사간담회 | 500,000 | 425,100 | 74,900 | 85% |
| 생활체육사업 | 470,908,000 | 466,889,120 | 4,018,880 | 99% |
| 정규강좌운영 | 468,908,000 | 464,975,020 | 3,932,980 | 99% |
| 수영강좌 | 290,504,000 | 287,449,200 | 3,054,800 | 99% |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 헬스강좌 | 58,800,000 | 58,509,470 | 290,530 | 100% |
| 생활스포츠키즈강좌 | 119,604,000 | 119,016,350 | 587,650 | 100% |
| 체육활성화사업 | 2,000,000 | 1,914,100 | 85,900 | 96% |
| 의무실운영 | 2,000,000 | 1,914,100 | 85,900 | 96% |
| 시설운영사업 | 701,136,000 | 691,627,060 | 9,508,940 | 99% |
| 시설관리용역 | 681,336,000 | 673,192,720 | 8,143,280 | 99% |
| 사업위탁용역비 | 681,336,000 | 673,192,720 | 8,143,280 | 99% |
| 대관 | 6,000,000 | 5,119,900 | 880,100 | 85% |
| 공연장운영 | 6,000,000 | 5,119,900 | 880,100 | 85% |
| 홍보활동 | 13,800,000 | 13,314,440 | 485,560 | 96% |
| 홍보활동 | 13,800,000 | 13,314,440 | 485,560 | 96% |
| 국도비보조사업 | 207,098,000 | 207,098,000 | - | 100% |
| 청소년지도사배치지원 | 21,360,000 | 21,360,000 | - | 100% |
| 청소년방과후아카데미 | 150,238,000 | 150,238,000 | - | 100% |
| 청소년어울림마당 | 27,500,000 | 27,500,000 | - | 100% |
| 공공청소년수련시설 프로그램운영 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 100% |
| 공모사업 | 29,000,000 | 29,000,000 | - | 100% |
| 지역은살아있는학교!그로잉업! | 11,000,000 | 11,000,000 | - | 100% |
| 청소년자원순환프로젝트 버리지마-켓 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 100% |
| 사나래와함께하는'쉐프스쿨' | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 100% |
| 판교25通(통)골목축제'힐링로드' | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 100% |
| 양지동청소년문화의집 계 | 219,705,000 | 211,812,020 | 7,892,980 | 96% |
| 청소년행정운영경비 | 105,010,000 | 100,205,570 | 4,804,430 | 95% |
| 인건비 | 6,640,000 | 6,354,060 | 285,940 | 96% |
| 인건비 | 6,640,000 | 6,354,060 | 285,940 | 96% |
| 기간제근로자등보수(시간외수당) | 4,200,000 | 4,200,000 | - | 100% |
| 기간제근로자등보수(명절휴가비) | 400,000 | 400,000 | - | 100% |
| 기간제근로자등보수(연차수당) | 720,000 | 434,060 | 285,940 | 60% |
| 기간제근로자등보수(급식비) | 1,320,000 | 1,320,000 | - | 100% |
| 물건비 | 89,750,000 | 85,426,870 | 4,323,130 | 95% |
| 일반운영비 | 76,826,000 | 72,762,760 | 4,063,240 | 95% |
| 부서운영수용비 | 3,840,000 | 3,804,000 | 36,000 | 99% |
| 청소/위생용품 구입비 | 600,000 | 598,000 | 2,000 | 100% |
| 급량비 | 4,032,000 | 4,026,900 | 5,100 | 100% |
| 전산관리운영비 | 4,200,000 | 4,190,960 | 9,040 | 100% |
| 시설물위탁관리비 | 3,620,000 | 3,424,700 | 195,300 | 95% |
| 운영위원회 운영비 | 730,000 | 659,200 | 70,800 | 90% |
| 소프트웨어 구입비 | 3,180,000 | 3,006,970 | 173,030 | 95% |
| 통신요금 | 5,990,000 | 5,409,610 | 580,390 | 90% |
| 공공요금 | 16,800,000 | 15,347,560 | 1,452,440 | 91% |
| 각종 보험료 | 300,000 | 190,500 | 109,500 | 64% |
| 각종 협회비 | 300,000 | 300,000 | - | 100% |
| 설비유지관리비 | 30,634,000 | 29,292,860 | 1,341,140 | 96% |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 시설물유지관리비 | 2,600,000 | 2,511,500 | 88,500 | 97% |
| 여비 | 8,724,000 | 8,489,420 | 234,580 | 97% |
| 관내출장여비 | 7,560,000 | 7,430,000 | 130,000 | 98% |
| 관외출장여비 | 864,000 | 760,120 | 103,880 | 88% |
| 전문교육기관여비 | 300,000 | 299,300 | 700 | 100% |
| 업무추진비 | 4,200,000 | 4,174,690 | 25,310 | 99% |
| 기관운영업무추진비 | 3,000,000 | 2,981,600 | 18,400 | 99% |
| 부서운영업무추진비 | 1,200,000 | 1,193,090 | 6,910 | 99% |
| 경상이전 | 4,310,000 | 4,196,290 | 113,710 | 97% |
| 연금부담금 | 4,310,000 | 4,196,290 | 113,710 | 97% |
| 연금부담금 | 4,310,000 | 4,196,290 | 113,710 | 97% |
| 자본지출 | 4,310,000 | 4,228,350 | 81,650 | 98% |
| 자산취득비 | 4,310,000 | 4,228,350 | 81,650 | 98% |
| 프로젝터(대체) | 810,000 | 810,000 | - | 100% |
| 자동제세동기(신규) | 2,700,000 | 2,694,470 | 5,530 | 100% |
| 캠코더(신규) | 800,000 | 723,880 | 76,120 | 90% |
| 청소년사업 | 114,695,000 | 111,606,450 | 3,088,550 | 97% |
| 청소년활동사업 | 61,335,000 | 59,115,360 | 2,219,640 | 96% |
| 수련활동 | 1,500,000 | 925,950 | 574,050 | 62% |
| 국제청소년성취포상제 | 1,500,000 | 925,950 | 574,050 | 62% |
| 참여활동 | 7,000,000 | 6,922,150 | 77,850 | 99% |
| 자치기구연합활동 | 4,000,000 | 3,979,220 | 20,780 | 99% |
| 청소년운영위원회 WAY | 3,000,000 | 2,942,930 | 57,070 | 98% |
| 동아리활동 | 6,000,000 | 5,930,080 | 69,920 | 99% |
| 청소년동아리운영 | 6,000,000 | 5,930,080 | 69,920 | 99% |
| 진로활동 | 3,000,000 | 2,916,280 | 83,720 | 97% |
| 나의 꿈 길라잡이 | 3,000,000 | 2,916,280 | 83,720 | 97% |
| 학교연계활동 | 19,000,000 | 18,022,570 | 977,430 | 95% |
| 행복한우리교실 평화학교 | 5,000,000 | 4,993,600 | 6,400 | 100% |
| 교육공동체프로그램 | 8,000,000 | 7,625,770 | 374,230 | 95% |
| 춤추는책가방'꿈꾸는책가방' | 6,000,000 | 5,403,200 | 596,800 | 90% |
| 문화활동 | 24,835,000 | 24,398,330 | 436,670 | 98% |
| 청소년문화놀이터 운영 | 24,835,000 | 24,398,330 | 436,670 | 98% |
| 청소년복지보호사업 | 12,000,000 | 11,495,970 | 504,030 | 96% |
| 지역사회연계활동 | 11,000,000 | 10,501,530 | 498,470 | 95% |
| 단기위탁교육사업 | 1,000,000 | 988,400 | 11,600 | 99% |
| 양짓말지역네트워크사업 | 10,000,000 | 9,513,130 | 486,870 | 95% |
| 도서관관련활동 | 1,000,000 | 994,440 | 5,560 | 99% |
| 열린 도서관 다락책방 | 1,000,000 | 994,440 | 5,560 | 99% |
| 시설운영사업 | 1,000,000 | 999,000 | 1,000 | 100% |
| 홍보활동 | 1,000,000 | 999,000 | 1,000 | 100% |
| 홍보활동 | 1,000,000 | 999,000 | 1,000 | 100% |
| 국도시비보조사업 | 28,360,000 | 28,360,000 | - | 100% |

양
지
동
청
소
년
문
화
의
집

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 청소년운영위원회 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100% |
| 청소년배치지도사지원 | 21,360,000 | 21,360,000 | - | 100% |
| 공공청소년수련시설프로그램 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 100% |
| 공모사업 | 12,000,000 | 11,636,120 | 363,880 | 97% |
| 편 어라운드 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | 100% |
| 주짓수 마을지키는 등불 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100% |
| 마중물 꿈의학교 우리동네 메가폰 | 3,000,000 | 2,636,120 | 363,880 | 88% |
| 은행동청소년문화의집 계 | 743,125,000 | 689,918,397 | 53,206,603 | 93% |
| 청소년행정운영경비 | 195,192,000 | 174,574,510 | 20,617,490 | 89% |
| 인건비 | 32,620,000 | 29,385,520 | 3,234,480 | 90% |
| 인건비 | 32,620,000 | 29,385,520 | 3,234,480 | 90% |
| 방과후아카데미(시간외수당) | 16,450,000 | 15,048,520 | 1,401,480 | 91% |
| 방과후아카데미(명절휴가비) | 1,400,000 | 1,400,000 | - | 100% |
| 방과후아카데미(급식비) | 5,170,000 | 5,109,420 | 60,580 | 99% |
| 방과후아카데미(연차수당) | 2,960,000 | 1,751,180 | 1,208,820 | 59% |
| 배치지도사(시간외수당) | 4,200,000 | 3,850,000 | 350,000 | 92% |
| 배치지도사(명절휴가비) | 400,000 | 400,000 | - | 100% |
| 배치지도사(연차수당) | 720,000 | 506,400 | 213,600 | 70% |
| 배치지도사(급식비) | 1,320,000 | 1,320,000 | - | 100% |
| 물건비 | 138,508,000 | 121,665,350 | 16,842,650 | 88% |
| 일반운영비 | 108,593,000 | 95,738,270 | 12,854,730 | 88% |
| 부서운영수용비 | 6,912,000 | 5,133,600 | 1,778,400 | 74% |
| 청소/위생용품구입비 | 3,405,000 | 3,378,400 | 26,600 | 99% |
| 급량비 | 8,920,000 | 6,637,260 | 2,282,740 | 74% |
| 전산관리운영비 | 6,000,000 | 5,723,600 | 276,400 | 95% |
| 시설물위탁관리비 | 11,660,000 | 11,618,900 | 41,100 | 100% |
| 운영위원회 운영비 | 1,460,000 | 1,171,570 | 288,430 | 80% |
| 소프트웨어 구입비 | 9,728,000 | 8,790,900 | 937,100 | 90% |
| 통신요금 | 6,200,000 | 5,576,700 | 623,300 | 90% |
| 공공요금 | 31,808,000 | 28,167,840 | 3,640,160 | 89% |
| 각종 제세 | 1,570,000 | 1,316,880 | 253,120 | 84% |
| 각종 보험료 | 3,660,000 | 2,821,670 | 838,330 | 77% |
| 각종 협회비 | 300,000 | 300,000 | - | 100% |
| 법정교육비 | 100,000 | 95,000 | 5,000 | 95% |
| 시설안전검사비 | 210,000 | 205,200 | 4,800 | 98% |
| 위생관리비 | 2,260,000 | 2,066,000 | 194,000 | 91% |
| 설비유지관리비 | 2,000,000 | 1,949,200 | 50,800 | 97% |
| 시설물유지관리비 | 10,000,000 | 8,567,690 | 1,432,310 | 86% |
| 차량유지비 | 2,400,000 | 2,217,860 | 182,140 | 92% |
| 여비 | 19,115,000 | 16,893,760 | 2,221,240 | 88% |
| 관내출장여비 | 16,380,000 | 14,730,000 | 1,650,000 | 90% |
| 관외출장여비 | 1,685,000 | 1,344,560 | 340,440 | 80% |
| 전문기관교육여비 | 1,050,000 | 819,200 | 230,800 | 78% |

(단위: 원)

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 인 행 동 청 소 년 문 화 의 집 | 업무추진비 | 6,000,000 | 4,291,990 | 1,708,010 | 72% |
| | 부서운영업무추진비 | 3,000,000 | 2,570,770 | 429,230 | 86% |
| | 기관운영업무추진비 | 3,000,000 | 1,721,220 | 1,278,780 | 57% |
| | 재료비 | 4,800,000 | 4,741,330 | 58,670 | 99% |
| | 건물유지재료비 | 4,800,000 | 4,741,330 | 58,670 | 99% |
| | 경상이전 | 13,964,000 | 13,451,120 | 512,880 | 96% |
| | 연금부담금 | 13,964,000 | 13,451,120 | 512,880 | 96% |
| | 4대보험 부담금 | 13,964,000 | 13,451,120 | 512,880 | 96% |
| | 자본지출 | 10,100,000 | 10,072,520 | 27,480 | 100% |
| | 자산취득비 | 10,100,000 | 10,072,520 | 27,480 | 100% |
| | 업무용컴퓨터 | 7,440,000 | 7,418,270 | 21,730 | 100% |
| | 자동제세동기 | 2,660,000 | 2,654,250 | 5,750 | 100% |
| | 청소년사업 | 547,933,000 | 515,343,887 | 32,589,113 | 94% |
| | 청소년활동사업 | 130,249,000 | 117,660,290 | 12,588,710 | 90% |
| | 수련활동 | 11,150,000 | 10,367,730 | 782,270 | 93% |
| | 국제청소년성취포상제 | 600,000 | 588,470 | 11,530 | 98% |
| | 릴레이캠프 | 6,900,000 | 6,153,840 | 746,160 | 89% |
| | 생명가득작은농장학교 | 3,200,000 | 3,180,720 | 19,280 | 99% |
| | 해피투게더 자원봉사(인증) | 450,000 | 444,700 | 5,300 | 99% |
| | 참여활동 | 25,500,000 | 23,516,230 | 1,983,770 | 92% |
| | 청소년운영위원회(한울) | 4,500,000 | 4,165,610 | 334,390 | 93% |
| | 남한산성역사기획단(산바람) | 4,000,000 | 3,718,780 | 281,220 | 93% |
| | 자원봉사단(다섯손가락) | 3,280,000 | 3,243,930 | 36,070 | 99% |
| | 청소년홍보단(은홍시) | 3,300,000 | 3,091,790 | 208,210 | 94% |
| | 대학생서포터즈(꿈) | 2,000,000 | 1,416,920 | 583,080 | 71% |
| | 자치기구연합활동 | 8,420,000 | 7,879,200 | 540,800 | 94% |
| | 문화활동 | 55,659,000 | 48,136,540 | 7,522,460 | 86% |
| | 행복동아카데미 | 29,600,000 | 22,847,870 | 6,752,130 | 77% |
| | 주말창의학교 | 4,800,000 | 4,477,000 | 323,000 | 93% |
| | 청소년문화놀이터 | 21,259,000 | 20,811,670 | 447,330 | 98% |
| | 동아리활동 | 10,000,000 | 9,290,650 | 709,350 | 93% |
| | 청소년동아리지원 | 10,000,000 | 9,290,650 | 709,350 | 93% |
| | 학교연계활동 | 27,940,000 | 26,349,140 | 1,590,860 | 94% |
| 채움들학교 | 13,000,000 | 12,044,800 | 955,200 | 93% | |
| 교육공동체 사업 | 9,500,000 | 8,882,900 | 617,100 | 94% | |
| 평화학교 | 5,440,000 | 5,421,440 | 18,560 | 100% | |
| 청소년복지보호사업 | 9,312,000 | 8,638,790 | 673,210 | 93% | |
| 청소년복지보호사업 | 9,312,000 | 8,638,790 | 673,210 | 93% | |
| 방과후아카데미운영지원 | 9,312,000 | 8,638,790 | 673,210 | 93% | |
| 청소년특화사업 | 27,800,000 | 22,748,350 | 5,051,650 | 82% | |
| 특화활동 | 27,800,000 | 22,748,350 | 5,051,650 | 82% | |
| 행복네트워크(휴지통) | 18,000,000 | 13,653,790 | 4,346,210 | 76% | |
| 세계문화유산 한국워크캠프 | 9,800,000 | 9,094,560 | 705,440 | 93% | |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 시설운영사업 | 109,050,000 | 105,407,490 | 3,642,510 | 97% |
| 시설관리용역 | 102,050,000 | 98,833,840 | 3,216,160 | 97% |
| 시설위탁용역 | 102,050,000 | 98,833,840 | 3,216,160 | 97% |
| 홍보활동 | 7,000,000 | 6,573,650 | 426,350 | 94% |
| 홍보활동 | 7,000,000 | 6,573,650 | 426,350 | 94% |
| 국도비보조사업 | 242,522,000 | 231,888,970 | 10,633,030 | 96% |
| 청소년방과후아카데미 | 210,662,000 | 200,028,970 | 10,633,030 | 95% |
| 청소년지도사배치지원 | 21,360,000 | 21,360,000 | - | 100% |
| 공공청소년수련시설프로그램 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 100% |
| 청소년어울림마당 | 5,500,000 | 5,500,000 | - | 100% |
| 공모사업 | 29,000,000 | 28,999,997 | 3 | 100% |
| 설원속에피어나는휴먼스쿨 | 29,000,000 | 28,999,997 | 3 | 100% |
| 성남시청소년상담복지센터 계 | 1,253,680,000 | 1,207,893,470 | 45,786,530 | 96% |
| 청소년행정운영경비 | 363,660,000 | 349,130,580 | 14,529,420 | 96% |
| 인건비 | 73,087,000 | 69,171,270 | 3,915,730 | 95% |
| 인건비 | 73,087,000 | 69,171,270 | 3,915,730 | 95% |
| 동반자 | 20,345,000 | 19,633,900 | 711,100 | 97% |
| CYS-Net | 13,564,000 | 12,356,900 | 1,207,100 | 91% |
| 학교밖청소년지원 | 25,783,000 | 24,913,110 | 869,890 | 97% |
| 학교밖청소년 프로그램 운영지원 | 13,395,000 | 12,267,360 | 1,127,640 | 92% |
| 물건비 | 255,779,000 | 246,596,710 | 9,182,290 | 96% |
| 일반운영비 | 227,447,000 | 220,384,350 | 7,062,650 | 97% |
| 부서운영수용비 | 14,080,000 | 13,499,940 | 580,060 | 96% |
| 건물임차료 | 114,276,000 | 114,276,000 | - | 100% |
| 건물관리비 | 15,084,000 | 15,084,000 | - | 100% |
| 차량유지비 | 2,000,000 | 1,863,310 | 136,690 | 93% |
| 청소/위생용품 구입 | 1,704,000 | 1,592,350 | 111,650 | 93% |
| 급량비 | 14,560,000 | 13,263,340 | 1,296,660 | 91% |
| 소프트웨어 구입 | 8,471,000 | 8,470,710 | 290 | 100% |
| 전산관리운영비 | 6,700,000 | 6,317,900 | 382,100 | 94% |
| 시설물위탁관리비 | 9,496,000 | 9,487,200 | 8,800 | 100% |
| 통신요금 | 13,140,000 | 12,316,020 | 823,980 | 94% |
| 공공요금 및 각종제세 | 9,600,000 | 8,310,620 | 1,289,380 | 87% |
| 각종보험료 | 1,378,000 | 1,377,580 | 420 | 100% |
| 시설물유지관리비 | 3,500,000 | 3,365,160 | 134,840 | 96% |
| 회원카드 결제수수료 | 1,458,000 | 220 | 1,457,780 | 0% |
| 회원관리프로그램 구축 | 12,000,000 | 11,160,000 | 840,000 | 93% |
| 여비 | 20,932,000 | 18,826,000 | 2,106,000 | 90% |
| 관내출장여비 | 17,320,000 | 16,150,000 | 1,170,000 | 93% |
| 관외출장여비 | 2,112,000 | 2,045,700 | 66,300 | 97% |
| 전문교육기관여비 | 1,500,000 | 630,300 | 869,700 | 42% |
| 업무추진비 | 7,400,000 | 7,386,360 | 13,640 | 100% |
| 기관운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | 100% |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 부서운영업무추진비 | 3,800,000 | 3,786,360 | 13,640 | 100% |
| 경상이전 | 1,819,000 | 1,544,120 | 274,880 | 85% |
| 연금부담금 | 1,819,000 | 1,544,120 | 274,880 | 85% |
| 4대보험 부담금 | 1,819,000 | 1,544,120 | 274,880 | 85% |
| 자본지출 | 32,975,000 | 31,818,480 | 1,156,520 | 96% |
| 시설비및부대비 | 20,000,000 | 18,981,000 | 1,019,000 | 95% |
| 학교밖청소년자립지원시설 인테리어 공사 | 20,000,000 | 18,981,000 | 1,019,000 | 95% |
| 자산취득비 | 12,975,000 | 12,837,480 | 137,520 | 99% |
| 업무용컴퓨터(대체) | 4,866,000 | 4,865,080 | 920 | 100% |
| 사무가구 구입 | 1,350,000 | 1,309,000 | 41,000 | 97% |
| 업무용 PC 구입 | 3,649,000 | 3,648,800 | 200 | 100% |
| 프린터 구입 | 300,000 | 298,600 | 1,400 | 100% |
| 사무집기 구입 | 2,810,000 | 2,716,000 | 94,000 | 97% |
| 청소년사업 | 890,020,000 | 858,762,890 | 31,257,110 | 96% |
| 청소년복지보호사업 | 243,645,000 | 218,556,110 | 25,088,890 | 90% |
| 지역사회연계활동 | 10,260,000 | 9,212,530 | 1,047,470 | 90% |
| 자원봉사자 운영 | 1,000,000 | 915,780 | 84,220 | 92% |
| 통합사례회의체 운영 | 1,760,000 | 1,715,000 | 45,000 | 97% |
| 심리지원단 운영 | 7,500,000 | 6,581,750 | 918,250 | 88% |
| 청소년상담 | 126,885,000 | 109,959,670 | 16,925,330 | 87% |
| 1388청소년전화 | 15,288,000 | 15,203,680 | 84,320 | 99% |
| 심리검사 | 28,200,000 | 17,127,000 | 11,073,000 | 61% |
| 개인상담 | 77,397,000 | 72,392,550 | 5,004,450 | 94% |
| 부모교육 | 6,000,000 | 5,236,440 | 763,560 | 87% |
| CYS-NET(지역사회안전망) | 10,000,000 | 9,999,140 | 860 | 100% |
| 위기청소년긴급구조및지원사업 | 10,000,000 | 9,999,140 | 860 | 100% |
| 학교부적응예방사업 | 7,000,000 | 6,102,220 | 897,780 | 87% |
| 학교부적응예방 및 지원사업 | 7,000,000 | 6,102,220 | 897,780 | 87% |
| 학교밖 청소년 활성화사업 | 29,800,000 | 24,716,400 | 5,083,600 | 83% |
| 학교밖 청소년 활성화 사업 | 6,000,000 | 5,738,960 | 261,040 | 96% |
| 학교밖 청소년 자립지원 사업 | 23,800,000 | 18,977,440 | 4,822,560 | 80% |
| 학교연계상담지원 | 59,700,000 | 58,566,150 | 1,133,850 | 98% |
| 집단상담 | 26,000,000 | 25,866,930 | 133,070 | 99% |
| 또래상담자 훈련 | 30,200,000 | 29,246,430 | 953,570 | 97% |
| 학교청소년복지상담사업 | 3,500,000 | 3,452,790 | 47,210 | 99% |
| 시설운영사업 | 20,000,000 | 19,960,930 | 39,070 | 100% |
| 홍보활동 | 7,790,000 | 7,758,330 | 31,670 | 100% |
| 홍보활동 | 7,790,000 | 7,758,330 | 31,670 | 100% |
| 시설관리용역 | 12,210,000 | 12,202,600 | 7,400 | 100% |
| 시설관리용역사업 | 12,210,000 | 12,202,600 | 7,400 | 100% |
| 국도비보조사업 | 598,775,000 | 592,819,630 | 5,955,370 | 99% |
| 청소년통합지원체계 운영 | 90,100,000 | 89,277,130 | 822,870 | 99% |
| 기본급(2명) | 51,377,000 | 51,376,800 | 200 | 100% |

성남시청소년상담복지센터

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 관내출장여비 | 2,520,000 | 2,350,000 | 170,000 | 93% |
| 관외출장여비 | 228,000 | 202,800 | 25,200 | 89% |
| 연금부담금 | 6,270,000 | 6,250,770 | 19,230 | 100% |
| 퇴직급여금 | 4,282,000 | 4,281,480 | 520 | 100% |
| 길거리이동상담사업 | 12,000,000 | 11,957,190 | 42,810 | 100% |
| 학교지원단 구축 및 운영 | 2,000,000 | 1,994,790 | 5,210 | 100% |
| 1388청소년지원단 운영 | 3,300,000 | 3,286,660 | 13,340 | 100% |
| 실행위원회 및 사례회의 | 1,680,000 | 1,466,440 | 213,560 | 87% |
| 지역네트워크 운영 | 6,443,000 | 6,110,200 | 332,800 | 95% |
| 청소년동반자프로그램 운영 | 230,175,000 | 228,341,250 | 1,833,750 | 99% |
| 청소년동반자 급여 | 198,558,000 | 197,873,210 | 684,790 | 100% |
| 직무연수 및 회의비 | 10,025,000 | 9,590,000 | 435,000 | 96% |
| 수퍼비전 | 3,300,000 | 3,300,000 | - | 100% |
| 연금부담금 | 11,869,000 | 11,190,410 | 678,590 | 94% |
| 퇴직급여금 | 6,423,000 | 6,387,630 | 35,370 | 99% |
| 학교 밖 청소년지원 | 154,000,000 | 151,421,330 | 2,578,670 | 98% |
| 기본급 | 91,460,000 | 89,992,220 | 1,467,780 | 98% |
| 관내출장여비 | 5,000,000 | 4,640,000 | 360,000 | 93% |
| 관외출장여비 | 500,000 | 499,940 | 60 | 100% |
| 연금부담금 | 10,860,000 | 10,717,600 | 142,400 | 99% |
| 퇴직급여금 | 7,680,000 | 7,499,340 | 180,660 | 98% |
| 프로그램운영 | 24,500,000 | 24,326,290 | 173,710 | 99% |
| 직접지원비 | 10,000,000 | 9,746,050 | 253,950 | 97% |
| 운영비 | 4,000,000 | 3,999,890 | 110 | 100% |
| 학교 밖 청소년 프로그램운영지원 | 124,500,000 | 123,779,920 | 720,080 | 99% |
| 기본급 | 46,080,000 | 46,080,000 | - | 100% |
| 관내출장여비 | 2,520,000 | 2,480,000 | 40,000 | 98% |
| 관외출장여비 | 288,000 | 288,000 | - | 100% |
| 연금부담금 | 5,300,000 | 5,248,650 | 51,350 | 99% |
| 퇴직급여금 | 3,840,000 | 3,840,000 | - | 100% |
| 전문상담프로그램 | 42,500,000 | 41,888,880 | 611,120 | 99% |
| 일반수용비 | 1,000,000 | 998,010 | 1,990 | 100% |
| 다릿돌 거점공간 | 22,972,000 | 22,956,380 | 15,620 | 100% |
| 공모사업 | 27,600,000 | 27,426,220 | 173,780 | 99% |
| 사랑의교실 | 7,700,000 | 7,700,000 | - | 100% |
| 경기도학교폭력예방도래상담사업 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 100% |
| 청소년인터넷스마트폰중독예방해소사업 | 9,900,000 | 9,726,220 | 173,780 | 98% |
| 우리함께!쌍생불 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 100% |
| 성남형교육지원단 계 | 2,723,342,000 | 2,545,133,570 | 178,208,430 | 93% |
| 청소년행정운영경비 | 878,906,000 | 830,883,390 | 48,022,610 | 95% |
| 인건비 | 630,450,000 | 607,471,030 | 22,978,970 | 96% |
| 인건비 | 630,450,000 | 607,471,030 | 22,978,970 | 96% |
| 보수(직원연봉) | 476,056,000 | 469,873,560 | 6,182,440 | 99% |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 보수(자격수당) | 1,920,000 | 1,538,390 | 381,610 | 80% |
| 보수(시간외수당) | 80,688,000 | 71,552,150 | 9,135,850 | 89% |
| 보수(연차수당) | 11,326,000 | 5,072,950 | 6,253,050 | 45% |
| 보수(가족수당) | 4,800,000 | 4,474,700 | 325,300 | 93% |
| 보수(자녀학비보조수당) | 3,760,000 | 3,477,840 | 282,160 | 92% |
| 보수(정액급식비) | 19,900,000 | 19,751,120 | 148,880 | 99% |
| 보수(파견수당) | 3,600,000 | 3,600,000 | - | 100% |
| 보수(명절휴가비) | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100% |
| 보수(업무장려수당) | 26,400,000 | 26,130,320 | 269,680 | 99% |
| 물건비 | 116,935,000 | 96,417,370 | 20,517,630 | 82% |
| 일반운영비 | 61,303,000 | 48,940,830 | 12,362,170 | 80% |
| 사무관리비(부서운영수용비) | 14,160,000 | 13,778,740 | 381,260 | 97% |
| 사무관리비(업무용소프트웨어구입) | 3,890,000 | 3,884,800 | 5,200 | 100% |
| 사무관리비(급양비) | 11,605,000 | 7,437,050 | 4,167,950 | 64% |
| 사무관리비(정수기유지관리비) | 874,000 | 792,400 | 81,600 | 91% |
| 사무관리비(업무용차량임차비) | 8,650,000 | 8,633,500 | 16,500 | 100% |
| 사무관리비(자문위원회 운영비) | 7,860,000 | 2,393,070 | 5,466,930 | 30% |
| 사무관리비(전산장비임차비) | 3,240,000 | 3,240,000 | - | 100% |
| 사무관리비(입찰계약 제안서 평가위원회 운영) | - | - | - | #DIV/0! |
| 사무관리비(근태관리시스템) | 720,000 | 720,000 | - | 100% |
| 사무관리비(종합건강검진) | 3,727,000 | 3,726,040 | 960 | 100% |
| 사무관리비(단체상해보험) | 2,400,000 | 2,015,300 | 384,700 | 84% |
| 공공운영비(통신요금) | 320,000 | 195,450 | 124,550 | 61% |
| 공공운영비(우편요금) | 97,000 | 51,410 | 45,590 | 53% |
| 공공운영비(인터넷사용료) | 1,440,000 | 1,366,200 | 73,800 | 95% |
| 공공운영비(차량선택비) | 2,320,000 | 706,870 | 1,613,130 | 30% |
| 여비 | 22,992,000 | 16,722,840 | 6,269,160 | 73% |
| 국내여비(관내출장여비) | 21,120,000 | 14,860,000 | 6,260,000 | 70% |
| 국내여비(관외출장여비) | 1,872,000 | 1,862,840 | 9,160 | 100% |
| 업무추진비 | 12,300,000 | 10,600,700 | 1,699,300 | 86% |
| 기관운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,589,900 | 10,100 | 100% |
| 부서운영업무추진비 | 3,700,000 | 2,358,000 | 1,342,000 | 64% |
| 교육지원 시책추진업무추진비 | 2,400,000 | 2,291,100 | 108,900 | 95% |
| 진로지원 시책추진업무추진비 | 1,300,000 | 1,066,100 | 233,900 | 82% |
| 학교교육 시책추진업무추진비 | 1,300,000 | 1,295,600 | 4,400 | 100% |
| 직무수행경비 | 20,340,000 | 20,153,000 | 187,000 | 99% |
| 직급보조비 | 15,540,000 | 15,353,000 | 187,000 | 99% |
| 직책급업무수행경비 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | 100% |
| 경상이전 | 106,782,000 | 102,514,070 | 4,267,930 | 96% |
| 연금부담금등 | 106,782,000 | 102,514,070 | 4,267,930 | 96% |
| 4대보험부담금 | 58,221,000 | 53,953,070 | 4,267,930 | 93% |
| 퇴직급여금 | 48,561,000 | 48,561,000 | - | 100% |
| 자본지출 | 24,739,000 | 24,480,920 | 258,080 | 99% |

(단위: 원)

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 성남형교육지원단 | 시설비및부대비 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | 100% |
| | 시설유지보수비 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | 100% |
| | 자산취득비 | 21,939,000 | 21,680,920 | 258,080 | 99% |
| | 자산및물품취득비(기가폰(에듀리더)구입) | 660,000 | 660,000 | - | 100% |
| | 자산및물품취득비(사무용가구) | 13,419,000 | 13,386,300 | 32,700 | 100% |
| | 자산및물품취득비(TV(42인치,신규)) | 900,000 | 720,000 | 180,000 | 80% |
| | 자산및물품취득비(컴퓨터(모니터포함,신규,대체) | 4,960,000 | 4,960,000 | - | 100% |
| | 자산및물품취득비(스위치허브) | 600,000 | 600,000 | - | 100% |
| | 자산및물품취득비(태블릿PC(신규)) | 400,000 | 400,000 | - | 100% |
| | 자산및물품취득비(물품보관선반) | 1,000,000 | 954,620 | 45,380 | 95% |
| | 성남형교육지원사업 | 230,890,000 | 193,394,420 | 37,495,580 | 84% |
| | 성남형 독서지원사업 'BOOK극성' | 149,484,000 | 120,412,670 | 29,071,330 | 81% |
| | 독서교육 역량강화 | 49,078,000 | 42,496,090 | 6,581,910 | 87% |
| | 교사 역량강화연수 | 20,700,000 | 16,515,460 | 4,184,540 | 80% |
| | 사서 역량강화연수 | 12,220,000 | 10,916,090 | 1,303,910 | 89% |
| | 독서동아리 리더 양성 연수 | 12,288,000 | 11,680,810 | 607,190 | 95% |
| | 진로,상담교사 독서활용지도 연수 | 3,870,000 | 3,383,730 | 486,270 | 87% |
| | 독서문화 기반조성 | 88,640,000 | 70,427,360 | 18,212,640 | 79% |
| | 독서마라톤 | 6,000,000 | 5,540,000 | 460,000 | 92% |
| | 학업중단위기 학생 독서교육 지원 | 15,440,000 | 14,437,200 | 1,002,800 | 94% |
| | 청소년 독서문화공간 운영 | 14,400,000 | 13,662,620 | 737,380 | 95% |
| | 독서동아리 커뮤니티 축제 | 10,960,000 | 5,010,080 | 5,949,920 | 46% |
| | 다문화가정 학부모 독서지원 | 9,360,000 | 7,572,480 | 1,787,520 | 81% |
| | 한 도서관 한 책 읽기 프로그램 | 16,800,000 | 13,312,000 | 3,488,000 | 79% |
| | 학교 밖 청소년 독서교육지원 | 15,680,000 | 10,892,980 | 4,787,020 | 69% |
| | 'BOOK극성' 운영지원 | 11,766,000 | 7,489,220 | 4,276,780 | 64% |
| | 전문위원회 운영 | 3,876,000 | 2,753,760 | 1,122,240 | 71% |
| | BOOK극성 모니터링 | 780,000 | 520,000 | 260,000 | 67% |
| | BOOK극성 교과연계사업 운영지원 | 7,110,000 | 4,215,460 | 2,894,540 | 59% |
| | 성남형교육지원단사업 | 81,406,000 | 72,981,750 | 8,424,250 | 90% |
| | 성남형교육지원단 기획사업 | 36,096,000 | 33,980,750 | 2,115,250 | 94% |
| | 청소년 역사탐방단 | 23,000,000 | 21,251,310 | 1,748,690 | 92% |
| | 성남형교육 교사공감 프로그램 | 9,081,000 | 9,080,310 | 690 | 100% |
| 유관기관 워크숍 | 4,015,000 | 3,649,130 | 365,870 | 91% | |
| 성남형교육(지원단)홍보 | 45,310,000 | 39,001,000 | 6,309,000 | 86% | |
| 성남형교육 홍보동영상 제작 | 19,910,000 | 19,910,000 | - | 100% | |
| 성남형교육 홍보물 제작 | 14,050,000 | 11,309,000 | 2,741,000 | 80% | |
| 진로지원센터 홍보물 제작 | 11,350,000 | 7,782,000 | 3,568,000 | 69% | |
| 지역교육협력사업 | 1,613,546,000 | 1,520,855,760 | 92,690,240 | 94% | |
| 지역인프라 구축 및 네트워크 | 76,161,000 | 59,649,590 | 16,511,410 | 78% | |
| 청소년 진로지원 | 32,453,000 | 28,735,830 | 3,717,170 | 89% | |
| 진로교육 활성화 지원 | 5,553,000 | 2,757,650 | 2,795,350 | 50% | |
| 진로,직업체험 운영 | - | - | - | #DIV/0! | |

(단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 세출결산액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(%) |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 진로교육 프로그램 운영 | 23,900,000 | 23,085,260 | 814,740 | 97% |
| 진로개발 역량강화 | 3,000,000 | 2,892,920 | 107,080 | 96% |
| 학부모 활동지원 | 31,258,000 | 25,856,740 | 5,401,260 | 83% |
| 학부모지원단 운영 | 12,498,000 | 9,951,540 | 2,546,460 | 80% |
| 학부모아카데미 운영 | - | - | - | #DIV/0! |
| 학부모지원사업 모니터링 | 9,380,000 | 8,255,200 | 1,124,800 | 88% |
| 학부모지원사업 컨설팅 | 9,380,000 | 7,650,000 | 1,730,000 | 82% |
| 마을교육공동체 운영지원 | 12,450,000 | 5,057,020 | 7,392,980 | 41% |
| 마을교육 거버넌스 구축 | 12,450,000 | 5,057,020 | 7,392,980 | 41% |
| 지역인프라 운영 | 1,499,670,000 | 1,423,491,170 | 76,178,830 | 95% |
| 지역특성화 프로그램 운영 | 891,427,000 | 851,606,110 | 39,820,890 | 96% |
| 찾아가는 축구교실(초2,공통) | 116,610,000 | 112,246,290 | 4,363,710 | 96% |
| 목공수업(초5,공통) | 182,646,000 | 164,143,580 | 18,502,420 | 90% |
| 학교문화예술교육(중3,공통) | 136,230,000 | 136,230,000 | - | 100% |
| 교육연극 지원사업(초/중/고, 자율) | 109,800,000 | 106,843,800 | 2,956,200 | 97% |
| 민주시민교육 | 198,000,000 | 189,000,000 | 9,000,000 | 95% |
| 환경교육 및 탐방 | 128,871,000 | 125,599,000 | 3,272,000 | 97% |
| 행정기관 및 문화시설 탐방(초3,공통) | 19,270,000 | 17,543,440 | 1,726,560 | 91% |
| 지역특성화 프로그램 운영지원 | 608,243,000 | 571,885,060 | 36,357,940 | 94% |
| 성남형교육 체험활동 차량운영 | 270,638,000 | 261,969,500 | 8,668,500 | 97% |
| 성남형교육(수영교실)차량운영 | 325,220,000 | 297,684,200 | 27,535,800 | 92% |
| 홈페이지(원클릭)운영 | 8,355,000 | 8,345,260 | 9,740 | 100% |
| 지역특성화 모니터링 및 강사 통합 연수 | 4,030,000 | 3,886,100 | 143,900 | 96% |
| 국도비보조사업 | 37,715,000 | 37,715,000 | - | 100% |
| 진로직업체험지원센터 운영 | 37,715,000 | 37,715,000 | - | 100% |
| 진로직업체험지원센터 운영 | 37,715,000 | 37,715,000 | - | 100% |