

# 2018년도 세입결산서

(단위: 원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	대비(%)
순세계잉여금(세입-세출)			2,051,667,850		
성남시청소년재단 세입 총계		34,521,777,000	34,300,134,046	-221,642,954	99%
의존사업수입 계		23,429,495,000	23,429,495,000	0	100%
출 연 금	출연금	21,805,094,000	21,805,094,000	0	100%
	사무국	14,447,144,000	14,447,144,000	0	100%
	수정청소년수련관	1,894,489,000	1,894,489,000	0	100%
	중원청소년수련관	1,632,798,000	1,632,798,000	0	100%
	분당서현청소년수련관	720,672,000	720,672,000	0	100%
	분당정자청소년수련관	837,145,000	837,145,000	0	100%
	분당판교청소년수련관	1,163,229,000	1,163,229,000	0	100%
	양지동청소년문화의집	186,726,000	186,726,000	0	100%
	은행동청소년문화의집	383,983,000	383,983,000	0	100%
	청소년상담복지센터	538,908,000	538,908,000	0	100%
이 월 금	이월금	1,489,401,000	1,489,401,000	0	100%
	사무국	834,677,000	834,677,000	0	100%
	수정청소년수련관	256,226,000	256,226,000	0	100%
	중원청소년수련관	70,442,000	70,442,000	0	100%
	분당서현청소년수련관	83,251,000	83,251,000	0	100%
	분당정자청소년수련관	69,614,000	69,614,000	0	100%
	분당판교청소년수련관	96,952,000	96,952,000	0	0%
	양지동청소년문화의집	10,039,000	10,039,000	0	100%
	은행동청소년문화의집	40,830,000	40,830,000	0	100%
	청소년상담복지센터	27,370,000	27,370,000	0	100%
기 부 금	기부금	135,000,000	135,000,000	0	100%
	청소년덕후생활	15,000,000	15,000,000	0	100%
	판교벤처 소프트웨어 센터	20,000,000	20,000,000	0	100%
	태양광 설치 지원 사업	100,000,000	100,000,000	0	100%
자체사업수입 계		5,793,761,000	5,704,964,830	-88,796,170	98%
사 무 국	사무국수입	144,410,000	128,818,900	-15,591,100	89%
	>>>영업외수입	108,540,000	93,197,850	-15,342,150	86%
	임대료수입	10,000,000	13,324,320	-3,324,320	133%
	예금이자수입	40,000,000	38,826,850	1,173,150	97%
	기타영업외수입	58,540,000	41,046,680	17,493,320	70%
	>>>영업수입	35,870,000	35,621,050	248,950	99%
	후기청소년역량강화사업 청소년기획단 '너랑'	6,300,000	5,400,000	900,000	86%
	민주시민 교육	2,500,000	1,850,000	650,000	74%
	기타수입	6,000,000	7,301,050	-1,301,050	122%
	청소년노동인권보호증진사업	21,070,000	21,070,000	0	100%

(단위: 원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	대비(%)
수정수련관	수정청소년수련관 수입	1,346,228,000	1,399,559,950	-53,331,950	104%
	>>>영업수입	1,346,028,000	1,399,179,370	-53,151,370	104%
	청춘여행스케치	1,500,000	1,500,000	0	100%
	호국의빛"나라를지키는별"	4,000,000	4,000,000	0	100%
	생존을위한10가지요리	2,000,000	2,000,000	0	100%
	우리가족행복텃밭만들기	1,200,000	1,050,000	150,000	88%
	우리들이만드는그린뉴스	300,000	300,000	0	100%
	역사따라잡기	150,000	150,000	0	100%
	교과연계체험교육	7,000,000	7,575,000	-575,000	108%
	지구촌착한성장프로젝트	2,800,000	2,800,000	0	100%
	청바지프로젝트	18,840,000	18,680,000	160,000	99%
	평화학교	44,880,000	44,430,000	450,000	99%
	교육공동체사업	31,900,000	31,055,500	844,500	97%
	찾아가는드림스쿨	16,500,000	21,913,000	-5,413,000	133%
	드림포트폴리오	11,520,000	11,480,000	40,000	100%
	학교연계수영활동	54,500,000	56,126,000	-1,626,000	103%
	대학생전공실습지도	400,000	240,000	160,000	60%
	찾아가는연극교실	5,000,000	4,998,000	2,000	100%
	평생교육강좌	228,272,000	223,767,500	4,504,500	98%
	수영강좌	641,916,000	688,675,700	-46,759,700	107%
	헬스강좌	70,200,000	74,105,000	-3,905,000	106%
생활스포츠강좌	154,550,000	148,633,700	5,916,300	96%	
공연장수입	15,000,000	17,117,000	-2,117,000	114%	
기타수입	33,600,000	38,582,970	-4,982,970	115%	
>> 영업외수입	200,000	380,580	-180,580	190%	
예금이자수입	200,000	380,580	-180,580	190%	
중원청소년수련관	중원청소년수련관 수입	1,438,415,000	1,405,763,860	32,651,140	98%
	>>>영업수입	1,438,135,000	1,405,408,420	32,726,580	98%
	국제청소년성취·자기도전포상제	200,000	120,000	80,000	60%
	청소년 해외봉사 프로젝트	2,800,000	3,200,000	-400,000	114%
	평화학교	60,000,000	60,180,000	-180,000	100%
	교육공동체사업	9,900,000	10,500,000	-600,000	106%
	내멋대로 목공방	46,800,000	48,780,000	-1,980,000	104%
	성장활동 『수련관으로 등교하자』	48,000,000	52,830,000	-4,830,000	110%
	대학생 전공실습 지도	240,000	280,000	-40,000	117%
	청소년리더십캠프	30,600,000	30,600,000	0	100%
	학교연계 수영활동	61,880,000	56,119,000	5,761,000	91%
	장애청소년 성장지원 『플로어볼』	1,800,000	1,800,000	0	100%
	따뜻한 우리마을 목공창작소	800,000	1,020,000	-220,000	128%
	(인증)질문하는 청소년 하브루타	200,000	200,000	0	100%
	도란도란 독서모임 『독서디베이트』	900,000	900,000	0	100%
	직업체험 『꿈드림 공방』	7,300,000	9,520,000	-2,220,000	130%
	진로희망 『꿈지락』	32,000,000	39,280,000	-7,280,000	123%

(단위: 원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	대비(%)
중 원 청 소 년 수 련 관	꾸미담 진로프로그램	10,000,000	8,350,000	1,650,000	84%
	청바지프로젝트	19,360,000	18,920,000	440,000	98%
	평생교육 강좌	201,000,000	187,107,500	13,892,500	93%
	수영강좌	482,529,000	471,892,150	10,636,850	98%
	헬스강좌	97,670,000	92,086,750	5,583,250	94%
	생활스포츠 강좌	256,436,000	243,359,100	13,076,900	95%
	대관수입	25,000,000	26,577,100	-1,577,100	106%
	기타수입	42,720,000	41,786,820	933,180	98%
	>>>영업외수입	280,000	355,440	-75,440	127%
	예금이자수입	280,000	355,440	-75,440	127%
분 당 서 현 수 련 관	분당서현청소년수련관 수입	652,894,000	645,755,580	7,138,420	99%
	>>>영업수입	652,744,000	645,599,030	7,144,970	99%
	국제청소년포상제	800,000	520,000	280,000	65%
	가족레포츠캠프	2,760,000	2,898,000	-138,000	105%
	나에게 길을 묻다	3,200,000	3,200,000	0	100%
	청소년 스포츠 힐링 프로젝트	3,120,000	4,120,000	-1,000,000	132%
	한국사활동	10,080,000	9,765,000	315,000	97%
	청소년 자연환경체험	900,000	870,000	30,000	97%
	과학과 함께 걸어간다	10,000,000	10,000,000	0	100%
	함께하는 아름다운 세상	3,200,000	2,800,000	400,000	88%
	청소년문화놀이터『다온』	9,824,000	7,738,500	2,085,500	79%
	농촌봉사활동	2,000,000	1,950,000	50,000	98%
	코끼리 진로직업체험	42,940,000	39,010,000	3,930,000	91%
	청바지프로젝트	23,600,000	22,080,000	1,520,000	94%
	평화학교	42,180,000	42,180,000	0	100%
	교육공동체사업	58,680,000	61,696,000	-3,016,000	105%
	마을이 들려주는 독립운동 이야기	5,400,000	4,530,000	870,000	84%
	토론으로 놀자	15,000,000	6,300,000	8,700,000	42%
	대학생 전공실습	560,000	480,000	80,000	86%
	북(Book)·세(世)·통(通)	3,600,000	3,180,000	420,000	88%
	꿈해공작소(코딩교육)	1,200,000	1,070,000	130,000	89%
	꿈해공작소(드론교실-초급)	4,500,000	4,950,000	-450,000	110%
	꿈해공작소(드론교실-중급)	1,500,000	1,050,000	450,000	70%
	평생교육	129,300,000	131,924,000	-2,624,000	102%
	헬스	90,000,000	96,488,000	-6,488,000	107%
	생활스포츠	173,400,000	168,861,000	4,539,000	97%
	대관수입	7,000,000	10,325,000	-3,325,000	148%
	기타수입	8,000,000	7,613,530	386,470	95%
	>>>영업외수입	150,000	156,550	-6,550	104%
	예금이자수입	150,000	156,550	-6,550	104%

(단위: 원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	대비(%)
분 당 정 자 청 소 년 수 련 관	분당정자청소년수련관 수입	638,134,000	625,299,630	12,834,370	98%
	>>>영업수입	637,974,000	625,152,710	12,821,290	98%
	국제청소년성취포상제	400,000	500,000	-100,000	125%
	도농캠프	1,400,000	1,400,000	0	100%
	학교 속 캠핑락	1,400,000	1,400,000	0	100%
	리얼 스토리 in 아시아	3,900,000	3,600,000	300,000	92%
	청소년문화놀이터	3,640,000	3,943,000	-303,000	108%
	청바지 프로젝트	22,440,000	22,360,000	80,000	100%
	진로캠프 1박2일	7,500,000	7,500,000	0	100%
	내 꿈 디자인하기	28,200,000	26,109,000	2,091,000	93%
	진로 어드벤처 4.0	3,000,000	2,595,000	405,000	87%
	평화학교	44,850,000	43,830,000	1,020,000	98%
	교육공동체사업	33,000,000	32,731,000	269,000	99%
	우리반 예체능	47,080,000	45,880,000	1,200,000	97%
	학교풍경 2018	6,000,000	8,235,000	-2,235,000	137%
	자전거는 내 친구	1,500,000	1,380,000	120,000	92%
	대학생 전공실습지도	240,000	240,000	0	100%
	장애청소년지원활동	15,000,000	13,183,500	1,816,500	88%
	도서관활성화사업	1,400,000	1,250,000	150,000	89%
	지역연계미디어	10,650,000	7,430,000	3,220,000	70%
	강좌운영	107,000,000	105,266,500	1,733,500	98%
	헬스강좌	34,200,000	43,374,000	-9,174,000	127%
	생활스포츠 강좌	216,828,000	197,331,000	19,497,000	91%
체육관 운영	20,000,000	22,026,000	-2,026,000	110%	
공연장대관	12,000,000	16,640,000	-4,640,000	139%	
기타수입	16,346,000	16,948,710	-602,710	104%	
>>>영업외수입	160,000	146,920	13,080	92%	
예금이자수입	160,000	146,920	13,080	92%	
분 당 관 교 수 련 관	분당관교청소년수련관 수입	1,473,230,000	1,383,287,330	89,942,670	94%
	>>>영업수입	1,472,930,000	1,383,028,800	89,901,200	94%
	국제청소년성취·자기도전포상제	320,000	40,000	280,000	13%
	우리들 캠프	2,070,000	2,070,000	0	100%
	꿈이 있는 목공학교	2,700,000	2,850,000	-150,000	106%
	꿈꾸는 가족목공	3,600,000	2,340,000	1,260,000	65%
	문화교류'동행.同行.Together'	15,000,000	0	15,000,000	0%
	국제교류'하나되는세상속으로'	5,400,000	5,400,000	0	100%
	교실에 뛰어난 캠퍼스	2,560,000	4,320,000	-1,760,000	169%
	힐링체험	18,000,000	17,151,000	849,000	95%
	청바지프로젝트	20,880,000	20,760,000	120,000	99%
	꿈飛up프로젝트	66,000,000	66,000,000	0	100%
	학교폭력예방교육『언어문화개선』	32,400,000	32,400,000	0	100%
	교육공동체사업	20,100,000	22,521,000	-2,421,000	112%
	지역은살아있는학교『그로잉업』	14,400,000	13,530,000	870,000	94%

(단위: 원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	대비(%)
분 단 관 교 청 소 년 수 련 관	학교연계수영활동	77,050,000	68,103,000	8,947,000	88%
	초등 6학년 안전	4,500,000	4,500,000	0	100%
	대학생전공실습지도	480,000	400,000	80,000	83%
	교실 밖의 교실	5,000,000	5,440,000	-440,000	109%
	숲=친구	2,200,000	1,980,000	220,000	90%
	생태체험	7,160,000	5,712,000	1,448,000	80%
	생태환경보호	3,560,000	2,399,000	1,161,000	67%
	생태안내자양성과정	1,400,000	1,400,000	0	100%
	학교단위 생태『숲에서 놀자』	13,300,000	12,730,000	570,000	96%
	학교단위 목공	75,000,000	78,360,000	-3,360,000	104%
	청소년코딩공작소 with 웹젠	14,250,000	15,190,000	-940,000	107%
	지역생태기관연계'함께 성장하기'	9,500,000	9,310,250	189,750	98%
	평생교육 강좌	118,000,000	106,487,000	11,513,000	90%
	강좌제안제	11,400,000	7,960,000	3,440,000	70%
	수영 강좌	573,300,000	541,836,150	31,463,850	95%
	헬스 강좌	63,600,000	61,142,000	2,458,000	96%
	생활스포츠 강좌	250,400,000	226,711,300	23,688,700	91%
	대관수입	16,000,000	23,966,400	-7,966,400	150%
	기타수입	23,400,000	20,019,700	3,380,300	86%
	>>>영업외수입	<b>300,000</b>	<b>258,530</b>	<b>41,470</b>	<b>86%</b>
예금이자수입	300,000	258,530	41,470	86%	
양 지 동 청 소 년 문 화 의 집	양지동청소문화의집 수입	<b>8,920,000</b>	<b>10,827,490</b>	<b>1,572,510</b>	<b>121%</b>
	>>영업수입	<b>8,870,000</b>	<b>10,795,500</b>	<b>1,554,500</b>	<b>122%</b>
	국제청소년성취포상제	80,000	80,000	160,000	100%
	청바지프로젝트	2,680,000	2,680,000	3,320,000	100%
	평화학교	1,800,000	1,800,000	0	100%
	교육공동체사업	4,200,000	6,110,000	-1,910,000	145%
	기타수입	110,000	125,500	-15,500	114%
	>>>영업외수입	<b>50,000</b>	<b>31,990</b>	<b>18,010</b>	<b>64%</b>
	예금이자수입	50,000	31,990	18,010	64%
은 행 동 청 소 년 문 화 의 집	은행동청소문화의집 수입	<b>36,520,000</b>	<b>34,165,870</b>	<b>5,914,130</b>	<b>94%</b>
	>>영업수입	<b>36,470,000</b>	<b>34,107,830</b>	<b>5,922,170</b>	<b>94%</b>
	국제청소년성취포상제	120,000	0	120,000	0%
	길 따라 그린 여행	2,400,000	1,860,000	540,000	78%
	생명가득작은농장학교	600,000	640,000	-40,000	107%
	가족사랑캠프	2,000,000	1,644,500	355,500	82%
	행복동아카데미	8,160,000	4,318,670	3,841,330	53%
	주말창의학교	1,200,000	960,000	240,000	80%
	평화학교	4,240,000	4,200,000	1,800,000	99%
	교육공동체사업	5,500,000	5,900,000	-400,000	107%
	채움들학교	7,000,000	8,187,500	-1,187,500	117%
	청바지프로젝트	4,200,000	4,040,000	1,960,000	96%
	남한산성국제교류캠프	500,000	500,000	0	100%

(단위: 원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	대비(%)
은행	대관수입	250,000	1,470,000	-1,220,000	588%
	기타수입	300,000	387,160	-87,160	129%
	>>>영업외수입	<b>50,000</b>	<b>58,040</b>	<b>-8,040</b>	<b>116%</b>
	예금이자수입	50,000	58,040	-8,040	116%
청소년상담복지센터	청소년상담복지센터 수입	<b>55,010,000</b>	<b>71,486,220</b>	<b>-16,476,220</b>	<b>130%</b>
	>>>영업수입	<b>54,960,000</b>	<b>71,409,870</b>	<b>-16,449,870</b>	<b>130%</b>
	특별교육	3,000,000	1,035,000	1,965,000	35%
	개인상담	33,000,000	43,395,000	-10,395,000	132%
	법원상담	5,000,000	13,430,000	-8,430,000	269%
	심리검사	13,800,000	13,335,000	465,000	97%
	기타수입	160,000	214,870	-54,870	134%
	>>>영업외수입	<b>50,000</b>	<b>76,350</b>	<b>-26,350</b>	<b>153%</b>
	예금이자수입	50,000	76,350	-26,350	153%
<b>국도시비보조사업 계</b>		<b>2,129,714,000</b>	<b>2,055,331,776</b>	<b>-74,382,224</b>	<b>97%</b>
국도시비보조사업	사무국	<b>2,800,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	성남시차세대위원회	2,800,000	2,800,000	0	100%
	수정청소년수련관	<b>363,596,000</b>	<b>341,768,950</b>	<b>21,827,050</b>	<b>94%</b>
	청소년운영위원회	2,000,000	1,951,390	48,610	98%
	청소년지도사배치지원	21,912,000	21,912,000	0	100%
	공공청소년수련시설프로그램	5,000,000	4,984,200	15,800	100%
	초등청소년방과후아카데미	151,532,000	139,860,840	11,671,160	92%
	중등청소년방과후아카데미	151,532,000	141,440,520	10,091,480	93%
	경기도청소년종합예술제	23,620,000	23,620,000	0	100%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	0	100%
	중원청소년수련관	<b>266,710,000</b>	<b>253,055,960</b>	<b>13,654,040</b>	<b>95%</b>
	청소년지도사배치지원	21,912,000	21,912,000	0	100%
	공공청소년수련시설프로그램	5,000,000	5,000,000	0	100%
	장애청소년방과후아카데미	180,548,000	172,767,280	7,780,720	96%
	성남시청소년동아리활동지원사업	51,250,000	45,376,680	5,873,320	89%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	0	100%
	분당서현청소년수련관	<b>217,460,000</b>	<b>214,558,970</b>	<b>2,901,030</b>	<b>99%</b>
	청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	0	100%
	청소년지도사배치지원	21,912,000	21,912,000	0	100%
	공공청소년수련시설프로그램	5,000,000	5,000,000	0	100%
	장애청소년방과후아카데미	180,548,000	177,646,970	2,901,030	98%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	0	100%
	분당정자청소년수련관	<b>186,232,000</b>	<b>181,912,080</b>	<b>4,319,920</b>	<b>98%</b>
	청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	0	100%
	청소년지도사배치지원	19,700,000	18,981,550	718,450	96%
	공공청소년수련시설프로그램	5,000,000	5,000,000	0	100%
	청소년방과후아카데미	151,532,000	147,930,530	3,601,470	98%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	0	100%

(단위: 원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	대비(%)
국 도 시 비 보 조 사 업	<b>분당판교청소년수련관</b>	<b>212,194,000</b>	<b>212,117,400</b>	<b>76,600</b>	<b>100%</b>
	청소년지도사배치지원	21,912,000	21,912,000	0	100%
	공공청소년수련시설프로그램	5,000,000	5,000,000	0	100%
	청소년방과후아카데미	151,532,000	151,455,400	76,600	100%
	청소년어울림마당	33,750,000	33,750,000	0	100%
	<b>양지동청소년문화의집</b>	<b>26,712,000</b>	<b>26,712,000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	0	100%
	청소년배치지도사	21,912,000	21,912,000	0	100%
	공공청소년수련시설프로그램	2,800,000	2,800,000	0	100%
	<b>은행동청소년문화의집</b>	<b>242,650,000</b>	<b>233,655,726</b>	<b>8,994,274</b>	<b>96%</b>
	청소년지도사배치지원	21,912,000	21,912,000	0	100%
	공공청소년수련시설프로그램	2,800,000	2,800,000	0	100%
	청소년방과후아카데미	212,438,000	203,443,726	8,994,274	96%
	청소년어울림마당	5,500,000	5,500,000	0	100%
	<b>청소년상담복지센터</b>	<b>611,360,000</b>	<b>588,750,690</b>	<b>22,609,310</b>	<b>96%</b>
	청소년통합지원체계운영	92,200,000	82,667,120	9,532,880	90%
	청소년동반자프로그램운영	236,950,000	227,667,590	9,282,410	96%
	학교 밖 청소년지원	157,710,000	153,915,980	3,794,020	98%
학교밖 청소년프로그램운영지원	124,500,000	124,500,000	0	100%	
<b>공모사업 계</b>	<b>434,114,000</b>	<b>375,649,440</b>	<b>-58,464,560</b>	<b>87%</b>	
공 모 사 업	<b>수정청소년수련관</b>	<b>69,384,000</b>	<b>69,383,330</b>	<b>670</b>	<b>100%</b>
	인도네시아 착한성장프로젝트	25,384,000	25,384,000	0	100%
	꿈과사람속으로	28,000,000	27,999,330	670	100%
	새콤이 달콤이와 신나게 놀아요	3,000,000	3,000,000	0	
	춤으로동화되는세상	1,500,000	1,500,000	0	100%
	현충시설탐방체험	2,000,000	2,000,000	0	100%
	희망대공원과 함께하는 힐링생활	9,500,000	9,500,000	0	100%
	<b>중원청소년수련관</b>	<b>40,500,000</b>	<b>40,500,000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	너와 내가 만드는 다이어리	2,300,000	2,300,000	0	100%
	꿈과 사람속으로 캄보디아 행복한 바람이 일다	15,400,000	15,400,000	0	100%
	온통 행복한 마을 만들기	10,000,000	10,000,000	0	100%
	세상을 바꾸는 스토리텔링	3,000,000	3,000,000	0	100%
	상상학교	1,800,000	1,800,000	0	100%
	꽃 그대	8,000,000	8,000,000	0	100%
	<b>분당서현청소년수련관</b>	<b>50,330,000</b>	<b>50,330,000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	몸맘튼튼태권도교실	4,000,000	4,000,000	0	100%
	예지몽	30,030,000	30,030,000	0	100%
	다만지 프로젝트	6,000,000	6,000,000	0	100%
	세바시	2,300,000	2,300,000	0	100%
	그늘빛	3,000,000	3,000,000	0	100%
세상을 바꾸는 코딩	5,000,000	5,000,000	0	100%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산액(A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	대비(%)
공 모 사 업	<b>분당정자청소년수련관</b>	<b>165,000,000</b>	<b>106,859,640</b>	<b>58,140,360</b>	<b>65%</b>
	뉴스로 단편수필쓰기 꿈의학교	20,000,000	20,000,000	0	100%
	정치활동(정.정.당.당)	7,000,000	5,937,260	1,062,740	85%
	안다미로 시장여행자 시즌2	2,000,000	2,000,000	0	100%
	메이커스페이스	136,000,000	78,922,380	57,077,620	58%
	<b>분당판교청소년수련관</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	코아유	13,000,000	13,000,000	0	100%
	정글 속 프로젝트	20,000,000	20,000,000	0	100%
	판교공원의 사계절	1,000,000	1,000,000	0	100%
	나무로 짓는 꿈	6,000,000	6,000,000	0	100%
	<b>양지동청소년문화의집</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	알바해? 챙겨! 근로나침반	2,000,000	2,000,000	0	100%
	가즈아	1,600,000	1,600,000	0	100%
	<b>은행동청소년문화의집</b>	<b>45,200,000</b>	<b>44,886,130</b>	<b>313,870</b>	<b>99%</b>
	에티오피아 한국전 참전용사 보은 프로젝트	40,000,000	40,000,000	0	100%
	누가 내 땅에 꽃을 심었나	3,000,000	2,686,130	313,870	
	청소년과 함께하는 프로젝트	2,200,000	2,200,000	0	
	<b>청소년상담복지센터</b>	<b>20,100,000</b>	<b>20,090,340</b>	<b>9,660</b>	<b>100%</b>
	사랑의 교실	8,600,000	8,600,000	0	100%
	학교폭력예방 또래상담사업	1,600,000	1,600,000	0	100%
청소년인터넷 스마트폰 과의존 예방해소사업	9,900,000	9,890,340	9,660	100%	
<b>위탁사업 수입</b>	<b>2,734,693,000</b>	<b>2,734,693,000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	
	<b>성남형교육지원단</b>	<b>2,734,693,000</b>	<b>2,734,693,000</b>	<b>0</b>	
	성남형교육지원단 운영	2,734,693,000	2,734,693,000	0	



# 2018년도 세출결산서

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
성남시청소년재단 세출 총계		34,521,777,000	32,096,636,776	2,425,140,224	93%
사무국 총계		15,444,031,000	14,167,251,820	1,276,779,180	92%
사무국	>>사업비용	14,774,891,000	13,551,699,080	1,223,191,920	92%
	>>>영업비용	14,724,891,000	13,551,699,080	1,173,191,920	92%
	>>>>인건비	11,304,104,000	10,570,603,800	733,500,200	94%
	급여(직원연봉)	7,358,710,520	6,785,710,950	572,999,570	92%
	제수당(자격수당)	66,680,000	45,851,340	20,828,660	69%
	제수당(특별업무수행경비)	5,760,000	4,000,000	1,760,000	69%
	제수당(위험근무수당)	15,600,000	7,560,000	8,040,000	48%
	제수당(시간외근무수당)	1,290,834,000	1,241,165,230	49,668,770	96%
	제수당(연차수당)	142,295,000	127,531,380	14,763,620	90%
	제수당(가족수당)	155,400,000	140,278,670	15,121,330	90%
	제수당(자녀학비보조수당)	34,000,000	28,927,560	5,072,440	85%
	제수당(업무장려수당)	73,212,480	73,212,480	-	100%
	제수당(정액급식비)	288,600,000	280,232,990	8,367,010	97%
	기타직보수(상근직급여)	365,238,000	361,267,360	3,970,640	99%
	기타직보수(효도휴가비)	4,800,000	4,800,000	-	100%
	기타직보수(근무장려수당)	2,400,000	2,400,000	-	100%
	기타직보수(시간외근무수당)	86,400,000	86,400,000	-	100%
	기타직보수(연차수당)	8,573,000	7,596,730	976,270	89%
	기타직보수(가족수당)	22,176,000	9,240,000	12,936,000	42%
	기간제근로자보수(보수)	44,963,000	44,962,800	200	100%
	기간제근로자보수(시간외수당)	8,400,000	8,189,870	210,130	97%
	기간제근로자보수(급식비)	2,640,000	2,640,000	-	100%
	기간제근로자보수(효도휴가비)	800,000	800,000	-	100%
	기간제근로자보수(연차수당)	1,520,000	227,760	1,292,240	15%
	퇴직급여(퇴직급여금)	1,266,562,000	1,266,562,000	-	100%
	잉여 임금피크제 자원(잉여 임금피크제 자원)	58,540,000	41,046,680	17,493,320	70%
	>>>>경비	2,587,226,000	2,218,027,850	369,198,150	86%
	복리후생비(직책급업무수당)	57,820,000	57,215,630	604,370	99%
	복리후생비(복수직급제직위수당)	1,400,000	1,400,000	-	100%
	복리후생비(직급보조비)	300,540,000	291,572,780	8,967,220	97%
	복리후생비(급량비)	25,000,000	22,886,600	2,113,400	92%
	복리후생비(임·직원 단체보험)	46,400,000	38,954,320	7,445,680	84%
복리후생비(선택적근로자 복지제도)	259,055,000	250,892,810	8,162,190	97%	
복리후생비(사회보험 부담금)	1,229,479,000	965,211,600	264,267,400	79%	
여비(국내여비)	50,025,000	48,963,190	1,061,810	98%	
여비(국외여비)	15,000,000	1,051,600	13,948,400	7%	
여비(공로연수비)	2,400,000	2,360,900	39,100	98%	
공공요금 및 제세(통신요금)	12,000,000	9,170,480	2,829,520	76%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
사무국	공공요금 및 제세(각종제세)	57,071,000	53,844,220	3,226,780	94%
	공공요금 및 제세(각종협회비)	2,000,000	2,000,000	-	100%
	공공요금 및 제세(민, 형사 소송 운영비)	30,000,000	10,000,000	20,000,000	33%
	공공요금 및 제세(장애인 고용부담금)	58,464,000	57,576,480	887,520	98%
	복리후생비(관리수당)	44,100,000	44,009,340	90,660	100%
	소모품비(사무소모품 구입비)	12,000,000	11,581,490	418,510	97%
	소모품비(사무경비)	14,000,000	13,617,270	382,730	97%
	소모품비(소프트웨어 구입비)	12,090,000	11,490,110	599,890	95%
	소모품비(부속실 유지비)	4,200,000	4,195,440	4,560	100%
	도서인쇄비(자료 제작비)	35,400,000	27,252,500	8,147,500	77%
	도서인쇄비(업무용 수첩)	8,750,000	7,440,000	1,310,000	85%
	도서인쇄비(신문구독료)	960,000	801,000	159,000	83%
	도서인쇄비(기타인쇄비)	4,500,000	4,381,000	119,000	97%
	지급임차료(위탁대행비)	29,580,000	28,536,000	1,044,000	96%
	지급임차료(통합전산화호스팅 및 운영)	4,320,000	3,960,000	360,000	92%
	지급임차료(본인인증수단 서비스 사용료)	3,000,000	1,555,550	1,444,450	52%
	지급임차료(서버코로케이션)	7,320,000	6,374,390	945,610	87%
	지급임차료(정보보호운영비)	5,280,000	4,752,000	528,000	90%
	지급임차료(운영실적통합DB유지관리)	3,600,000	3,480,000	120,000	97%
	지급임차료(전자문서시스템(그룹웨어)유지보수)	5,175,000	5,016,000	159,000	97%
	지급임차료(재단 홈페이지 유지관리)	6,984,000	6,840,000	144,000	98%
	지급임차료(ERP시스템 유지보수)	8,592,000	8,428,200	163,800	98%
	지급임차료(데이터베이스유지보수)	2,000,000	247,500	1,752,500	12%
	지급임차료(서버유지관리)	5,520,000	4,620,000	900,000	84%
	지급임차료(복합기 임차료)	4,080,000	3,840,000	240,000	94%
	지급임차료(업무용차량 임차료)	12,036,000	11,692,160	343,840	97%
	지급임차료(시설물위탁관리비)	1,440,000	1,048,600	391,400	73%
	수선유지비(시설물유지관리비)	12,000,000	11,806,100	193,900	98%
	수선유지비(사무장비유지관리비)	1,710,000	1,616,000	94,000	95%
	수선유지비(정보통신ICT)수선비	3,000,000	3,000,000	-	100%
	차량유지비(차량유지비)	11,800,000	11,796,930	3,070	100%
	보험료(각종 보험료)	770,000	605,220	164,780	79%
	지급수수료(각종수수료)	700,000	255,330	444,670	36%
	지급수수료(법무/노무 자문료)	8,400,000	7,640,000	760,000	91%
지급수수료(회계결산감사수수료)	17,000,000	16,990,000	10,000	100%	
업무추진비(기관업무추진비(대표이사))	14,400,000	13,738,640	661,360	95%	
업무추진비(기관업무추진비(사무국장))	9,600,000	9,600,000	-	100%	
업무추진비(기관업무추진비(경영지원부장))	7,200,000	7,181,050	18,950	100%	
업무추진비(시책업무추진비)	3,200,000	2,664,000	536,000	83%	
관서업무비(정원가산업무비)	12,120,000	12,019,070	100,930	99%	
관서업무비(부서운영업무비(경영지원부))	3,600,000	3,600,000	-	100%	
관서업무비(부서운영업무비(사업지원부))	3,600,000	3,594,000	6,000	100%	
교육훈련비(교육여비)	3,450,000	2,812,480	637,520	82%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
사 무 국	연구개발비(청소년 국제교류 홈페이지 제작)	8,000,000	7,600,000	400,000	95%
	회의운영비(이사회 운영)	13,750,000	7,494,610	6,255,390	55%
	회의운영비(노사 및 산업안전위원회 운영)	1,600,000	1,437,830	162,170	90%
	회의운영비(각종위원회 운영)	12,050,000	9,482,800	2,567,200	79%
	회의운영비(경영평가 운영)	6,000,000	5,817,270	182,730	97%
	회의운영비(성과관리 운영)	5,000,000	4,589,780	410,220	92%
	회의운영비(전략경영 운영)	1,000,000	895,000	105,000	90%
	지급수수료(인사채용검사수수료)	10,000,000	9,237,000	763,000	92%
	자산취득비(이동용애플(신규))	1,000,000	928,000	72,000	93%
	자산취득비(대기용의자(신규))	400,000	347,670	52,330	87%
	자산취득비(수통의자(신규))	1,400,000	1,377,120	22,880	98%
	자산취득비(빔프로젝트(신규))	3,000,000	2,955,870	44,130	99%
	자산취득비(고정스크린(신규))	1,650,000	1,632,330	17,670	99%
	자산취득비(송기마스크(신규))	2,300,000	2,255,000	45,000	98%
	자산취득비(산소농도측정기(신규))	725,000	722,600	2,400	100%
	자산취득비(업무용컴퓨터(모니터포함))	16,120,000	15,982,090	137,910	99%
	자산취득비(업무용책상)	600,000	591,920	8,080	99%
	자산취득비(업무용 보조책상)	1,000,000	973,970	26,030	97%
	자산취득비(업무용TV)	1,000,000	862,000	138,000	86%
	자산취득비(회의용탁자)	600,000	588,000	12,000	98%
	자산취득비(회의용의자)	1,500,000	1,210,000	290,000	81%
	자산취득비(몰래카메라탐지기)	800,000	646,920	153,080	81%
	자산취득비(핸드드라이기)	1,200,000	970,000	230,000	81%
	자산취득비(업무용노트북)	2,400,000	2,252,090	147,910	94%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;성과급</b>	<b>833,561,000</b>	<b>763,067,430</b>	<b>70,493,570</b>	<b>92%</b>
	경영성과급	833,561,000	763,067,430	70,493,570	92%
	<b>&gt;&gt;&gt;예비비</b>	<b>50,000,000</b>	-	<b>50,000,000</b>	<b>0%</b>
	예비비	50,000,000	0	50,000,000	0%
	<b>&gt;&gt;청소년사업</b>	<b>669,140,000</b>	<b>615,552,740</b>	<b>53,587,260</b>	<b>92%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;사무국사업</b>	<b>565,340,000</b>	<b>514,318,780</b>	<b>51,021,220</b>	<b>91%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;조사연구사업</b>	<b>79,620,000</b>	<b>78,220,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>98%</b>
	성남시청소년재단 중장기 계획 수립	41,120,000	41,120,000	-	100%
성남시청소년정책기반연구	18,500,000	18,500,000	-	100%	
고객만족도조사	20,000,000	18,600,000	1,400,000	93%	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;청소년지원사업</b>	<b>289,720,000</b>	<b>270,173,810</b>	<b>19,546,190</b>	<b>93%</b>	
청소년 지원 공모사업	70,000,000	65,570,120	4,429,880	94%	
청바지 프로젝트 운영지원	20,000,000	19,421,310	578,690	97%	
지역네트워크 운영	15,000,000	11,040,880	3,959,120	74%	
성남시진로멘토단 운영	7,000,000	6,768,060	231,940	97%	
성남 지역 교사 간담회 운영	600,000	600,000	-	100%	
후기청소년 역량강화사업 청년기획단『너랑』	7,700,000	6,978,200	721,800	91%	
민주시민교육 운영지원	9,000,000	7,951,210	1,048,790	88%	
성남형자유학년제『꿈 성장학년』	1,200,000	1,193,120	6,880	99%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
사무국	성남시 청소년노동인권보호 및 증진사업	73,020,000	68,481,110	4,538,890	94%
	청소년활동지원 청소년의달 기념행사	27,000,000	26,368,570	631,430	98%
	성남시청소년행복의회	12,200,000	12,170,270	29,730	100%
	성남시청소년국제교류사업	37,000,000	34,230,960	2,769,040	93%
	청바지 체험일터「감사해요」	10,000,000	9,400,000	600,000	94%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;교육훈련사업</b>	<b>75,000,000</b>	<b>55,248,700</b>	<b>19,751,300</b>	<b>74%</b>
	교육훈련사업	75,000,000	55,248,700	19,751,300	74%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;조직문화활성화사업</b>	<b>52,000,000</b>	<b>44,395,510</b>	<b>7,604,490</b>	<b>85%</b>
	임직원 워크숍	20,000,000	15,956,060	4,043,940	80%
	창립10주년 비전선포식	16,000,000	14,797,790	1,202,210	92%
	정책토론회	8,000,000	6,843,100	1,156,900	86%
	10주년 백서 발간	6,000,000	5,717,050	282,950	95%
	사회공헌활동	2,000,000	1,081,510	918,490	54%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;홍보사업</b>	<b>69,000,000</b>	<b>66,280,760</b>	<b>2,719,240</b>	<b>96%</b>
	언론사행정광고	54,000,000	51,400,000	2,600,000	95%
	재단홍보	15,000,000	14,880,760	119,240	99%
	<b>&gt;&gt;&gt;시금고협력사업</b>	<b>86,000,000</b>	<b>83,433,960</b>	<b>2,566,040</b>	<b>97%</b>
	성남시청소년활성화지원사업	86,000,000	83,433,960	2,566,040	97%
	<b>&gt;&gt;&gt;국도비보조사업</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,800,000</b>	-	<b>100%</b>
	성남시차세대위원회	2,800,000	2,800,000	-	100%
<b>&gt;&gt;&gt;기부금사업</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	-	<b>100%</b>	
청소년덕후생활	15,000,000	15,000,000	-	100%	
<b>수정청소년수련관 계</b>	<b>3,929,923,000</b>	<b>3,686,646,130</b>	<b>243,276,870</b>	<b>94%</b>	
수정청소년수련관	<b>&gt;&gt;사업비용</b>	<b>1,893,727,000</b>	<b>1,756,874,560</b>	<b>136,852,440</b>	<b>93%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;영업비용</b>	<b>1,893,727,000</b>	<b>1,756,874,560</b>	<b>136,852,440</b>	<b>93%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;인건비</b>	<b>53,800,000</b>	<b>50,626,310</b>	<b>3,173,690</b>	<b>94%</b>
	기간제근로자보수(청소년방과후아카데미)	40,098,000	39,443,160	654,840	98%
	기간제근로자보수(청소년지도사배치지원)	6,662,000	6,031,150	630,850	91%
	기간제근로자보수(전임강사연차수당)	7,040,000	5,152,000	1,888,000	73%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;경비</b>	<b>1,839,927,000</b>	<b>1,706,248,250</b>	<b>133,678,750</b>	<b>93%</b>
	복리후생비(급량비)	23,040,000	19,778,150	3,261,850	86%
	복리후생비(사회보험부담금)	43,058,000	40,517,640	2,540,360	94%
	여비(국내여비)	59,040,000	55,827,220	3,212,780	95%
	공공요금및제세(통신요금)	14,112,000	13,040,090	1,071,910	92%
	공공요금및제세(각종제세)	4,600,000	4,246,020	353,980	92%
	공공요금및제세(각종협회비)	800,000	800,000	-	100%
	수도광열비(수도광열비)	345,000,000	293,280,690	51,719,310	85%
	소모품비(사무용소모품비)	9,600,000	9,562,420	37,580	100%
	소모품비(사무경비)	7,964,000	7,227,700	736,300	91%
	소모품비(청소/위생용품구입비)	14,400,000	14,399,660	340	100%
	소모품비(소프트웨어구입비)	16,970,000	16,831,950	138,050	99%
소모품비(종합안내실운영비)	3,240,000	3,085,340	154,660	95%	
소모품비(약품구입비)	12,800,000	12,763,520	36,480	100%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
수 정 청 소 년 수 련 관	피복비(전임강사근무복구입)	1,700,000	1,697,500	2,500	100%
	도서인쇄비(인쇄비및자료제작비)	1,380,000	1,352,500	27,500	98%
	도서인쇄비(신문구독료)	720,000	696,000	24,000	97%
	지급임차료(시설물위탁관리비)	21,986,000	20,555,500	1,430,500	93%
	지급임차료(셔틀버스위탁관리비)	252,000,000	237,632,290	14,367,710	94%
	지급임차료(셔틀버스유가보조금)	56,400,000	55,901,800	498,200	99%
	지급임차료(복합기임차료)	3,240,000	3,240,000	-	100%
	수선유지비(설비유지관리비)	48,000,000	47,683,300	316,700	99%
	수선유지비(시설물유지관리비)	51,500,000	50,699,000	801,000	98%
	수선유지비(전산장비유지관리비)	4,500,000	4,479,000	21,000	100%
	차량유지비(차량유지비)	2,600,000	2,580,810	19,190	99%
	보험료(각종보험료)	8,900,000	8,882,450	17,550	100%
	지급수수료(위생관리비)	7,700,000	7,699,020	980	100%
	지급수수료(시설안전검사비)	6,420,000	6,072,020	347,980	95%
	지급수수료(신용카드가맹점결제수수료)	26,244,000	25,020,800	1,223,200	95%
	지급수수료(폐기물처리비)	1,320,000	1,320,000	-	100%
	업무추진비(기관업무추진비)	3,600,000	3,599,480	520	100%
	관서업무비(부서운영업무비)	5,400,000	5,399,770	230	100%
	교육훈련비(법정교육비)	-	-	-	#DIV/0!
	교육훈련비(교육여비)	3,000,000	2,909,440	90,560	97%
	재료비기타(건물유지재료비)	18,000,000	17,998,080	1,920	100%
	회의운영비(자문위원회운영비)	1,880,000	1,598,500	281,500	85%
	시설비(노후냉온수기교체공사)	320,000,000	275,371,110	44,628,890	86%
	시설비(전기시설저압반등교체공사)	341,000,000	338,954,390	2,045,610	99%
	시설부대비(조경/수목관리비)	17,500,000	17,360,000	140,000	99%
	자산취득비(영업용냉장고)	1,650,000	1,608,640	41,360	97%
	자산취득비(대형냉·난방)	9,188,000	9,187,340	660	100%
	자산취득비(파티션)	4,646,000	4,645,300	700	100%
	자산취득비(업무용컴퓨터)	12,400,000	12,363,630	36,370	100%
	자산취득비(교육용 TV)	245,000	245,000	-	100%
	자산취득비(문서세단기)	734,000	733,940	60	100%
	시설비(내진성능보강비)	45,000,000	41,187,000	3,813,000	92%
	자산취득비(냉장고)	850,000	819,370	30,630	96%
	자산취득비(코팅기)	500,000	462,870	37,130	93%
	자산취득비(사무용의자)	2,500,000	2,410,000	90,000	96%
	자산취득비(우산빗물제거기)	2,600,000	2,522,000	78,000	97%
<b>&gt;&gt;청소년사업</b>	<b>2,036,196,000</b>	<b>1,929,771,570</b>	<b>106,424,430</b>	<b>95%</b>	
<b>&gt;&gt;&gt;청소년활동사업</b>	<b>271,448,000</b>	<b>253,071,450</b>	<b>18,376,550</b>	<b>93%</b>	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;수련활동</b>	<b>33,260,000</b>	<b>30,324,490</b>	<b>2,935,510</b>	<b>91%</b>	
국제청소년성취포상제	380,000	370,000	10,000	97%	
청춘여행스케치	3,500,000	3,409,830	90,170	97%	
호국의빛"나라를지키는별"	10,000,000	9,728,370	271,630	97%	
생존을위한10가지요리'우리집냉장고를부탁해!'	2,450,000	2,337,000	113,000	95%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
수 정 청 소 년 수 련 관	우리가족행복텃밭만들기	2,500,000	2,495,690	4,310	100%
	우리들이만드는그린뉴스	1,300,000	1,261,020	38,980	97%
	역사따라잡기	530,000	519,800	10,200	98%
	교과연계체험교육	12,600,000	10,202,780	2,397,220	81%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;교류활동</b>	<b>39,500,000</b>	<b>38,623,570</b>	<b>876,430</b>	<b>98%</b>
	청소년국제교류활동	11,000,000	10,715,000	285,000	97%
	지구촌착한성장프로젝트	28,500,000	27,908,570	591,430	98%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;문화활동</b>	<b>26,600,000</b>	<b>21,171,790</b>	<b>5,428,210</b>	<b>80%</b>
	청소년문화놀이터'등지'	21,600,000	16,792,360	4,807,640	78%
	제15회청소년문예창작제	5,000,000	4,379,430	620,570	88%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;참여활동</b>	<b>31,900,000</b>	<b>31,333,230</b>	<b>566,770</b>	<b>98%</b>
	자치기구연합활동	7,000,000	6,960,890	39,110	99%
	청소년운영위원회'별다래'	3,000,000	2,981,290	18,710	99%
	청소년자원봉사단'토리'	2,000,000	1,992,650	7,350	100%
	청소년놀이기획단'Player'	2,400,000	2,199,810	200,190	92%
	청소년미디어단'빅픽쳐'	8,000,000	7,909,750	90,250	99%
	청소년문화기획단'ICS'	<b>3,500,000</b>	<b>3,389,900</b>	<b>110,100</b>	<b>97%</b>
	등지운영위원회'유레카'	3,000,000	2,952,540	47,460	98%
	청소년공연단'TA'	<b>3,000,000</b>	<b>2,946,400</b>	<b>53,600</b>	<b>98%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;청소년참여예산제</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,437,050</b>	<b>562,950</b>	<b>81%</b>
	유스브릿지	3,000,000	2,437,050	562,950	81%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;동아리활동</b>	<b>10,500,000</b>	<b>9,350,090</b>	<b>1,149,910</b>	<b>89%</b>
	청소년동아리지원	10,500,000	9,350,090	1,149,910	89%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;봉사활동</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,955,770</b>	<b>44,230</b>	<b>99%</b>
	청소년자원봉사학교	4,000,000	3,955,770	44,230	99%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;진로활동</b>	<b>13,680,000</b>	<b>13,200,000</b>	<b>480,000</b>	<b>96%</b>
	청바지프로젝트	13,680,000	13,200,000	480,000	96%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;학교연계활동</b>	<b>109,008,000</b>	<b>102,675,460</b>	<b>6,332,540</b>	<b>94%</b>
	평화학교	38,190,000	35,151,800	3,038,200	92%
	교육공동체사업	31,350,000	30,093,800	1,256,200	96%
	찾아가는드림스쿨	<b>15,000,000</b>	<b>14,263,300</b>	<b>736,700</b>	<b>95%</b>
	드림포트폴리오	10,368,000	10,316,850	51,150	100%
	학교연계수영활동	13,500,000	12,350,000	1,150,000	
대학생전공실습지도	600,000	499,710	100,290		
<b>&gt;&gt;&gt;청소년보호복지사업</b>	<b>31,128,000</b>	<b>24,269,880</b>	<b>6,858,120</b>	<b>78%</b>	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;방과후지원활동</b>	<b>28,128,000</b>	<b>21,729,740</b>	<b>6,398,260</b>	<b>77%</b>	
방과후아카데미운영지원	28,128,000	21,729,740	6,398,260	77%	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;지역사회연계활동</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,540,140</b>	<b>459,860</b>	<b>85%</b>	
지역사회참여프로젝트	3,000,000	2,540,140	459,860	85%	
<b>&gt;&gt;&gt;청소년특화사업</b>	<b>58,200,000</b>	<b>56,837,330</b>	<b>1,362,670</b>	<b>98%</b>	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;특화활동</b>	<b>58,200,000</b>	<b>56,837,330</b>	<b>1,362,670</b>	<b>98%</b>	
제23회성남시청소년연극제	30,000,000	28,763,640	1,236,360	96%	
셋고개이음제	19,000,000	18,991,090	8,910		

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
수 정 청 소 년 수 련 관	청소년취타대	4,500,000	4,462,600	37,400	99%
	찾아가는연극교실	4,700,000	4,620,000	80,000	98%
	<b>&gt;&gt;&gt;평생교육사업</b>	<b>145,040,000</b>	<b>144,740,070</b>	<b>299,930</b>	<b>100%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;강좌운영</b>	<b>144,440,000</b>	<b>144,140,510</b>	<b>299,490</b>	<b>100%</b>
	평생교육강좌	144,440,000	144,140,510	299,490	100%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;교육활성화사업</b>	<b>600,000</b>	<b>599,560</b>	<b>440</b>	<b>100%</b>
	강사간담회	600,000	599,560	440	100%
	<b>&gt;&gt;&gt;생활체육사업</b>	<b>548,400,000</b>	<b>511,531,110</b>	<b>36,868,890</b>	<b>93%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;강좌운영</b>	<b>544,800,000</b>	<b>508,121,180</b>	<b>36,678,820</b>	<b>93%</b>
	수영강좌	378,000,000	351,658,900	26,341,100	93%
	헬스강좌	66,000,000	65,017,940	982,060	99%
	생활스포츠강좌	100,800,000	91,444,340	9,355,660	91%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;체육활성화사업</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,409,930</b>	<b>190,070</b>	<b>95%</b>
	청소년3대3농구대회	2,000,000	1,842,200	157,800	92%
	의무실운영	1,600,000	1,567,730	32,270	98%
	<b>&gt;&gt;&gt;시설운영사업</b>	<b>535,000,000</b>	<b>518,632,540</b>	<b>16,367,460</b>	<b>97%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;시설관리용역</b>	<b>514,000,000</b>	<b>498,223,570</b>	<b>15,776,430</b>	<b>97%</b>
	사업위탁용역비	514,000,000	498,223,570	15,776,430	97%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;대관</b>	<b>11,000,000</b>	<b>10,522,370</b>	<b>477,630</b>	<b>96%</b>
	공연장운영	11,000,000	10,522,370	477,630	96%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;홍보활동</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,886,600</b>	<b>113,400</b>	<b>99%</b>
	홍보활동	10,000,000	9,886,600	113,400	99%
	<b>&gt;&gt;&gt;시금고협력사업</b>	<b>14,000,000</b>	<b>13,738,140</b>	<b>261,860</b>	<b>98%</b>
	제7회성남시통고구마축제	14,000,000	13,738,140	261,860	98%
	<b>&gt;&gt;&gt;국도비보조사업</b>	<b>363,596,000</b>	<b>338,273,310</b>	<b>25,322,690</b>	<b>93%</b>
	청소년운영위원회	2,000,000	1,951,390	48,610	98%
	청소년지도사배치지원	21,912,000	21,912,000	-	100%
	공공청소년수련시설프로그램	5,000,000	4,984,200	15,800	100%
	초등청소년방과후아카데미	151,532,000	139,860,840	11,671,160	92%
	중등청소년방과후아카데미	151,532,000	141,440,520	10,091,480	93%
	경기도청소년종합예술제	23,620,000	20,124,360	3,495,640	85%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	-	100%
	<b>&gt;&gt;&gt;공모사업</b>	<b>69,384,000</b>	<b>68,677,740</b>	<b>706,260</b>	<b>99%</b>
	인도네시아 착한성장프로젝트	25,384,000	25,384,000	-	100%
꿈과사람속으로	28,000,000	27,999,330	670	99%	
새콤이 달콤이와 신나게 놀아요	3,000,000	2,294,410	705,590	100%	
춤으로동화되는세상	1,500,000	1,500,000	-	100%	
현충시설탐방체험	2,000,000	2,000,000	-	100%	
희망대공원과 함께하는 힐링생활	9,500,000	9,500,000	-	100%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
중원청소년수련관 계		3,448,865,000	3,246,389,780	202,475,220	94%
중원 청 소 년 수 련 관	>>사업비용	1,130,641,000	1,028,777,600	101,863,400	91%
	>>>영업비용	1,130,641,000	1,028,777,600	101,863,400	91%
	>>>>인건비	39,874,000	33,898,700	5,975,300	85%
	기간제근로자보수(청소년방과후아카데미)	26,760,000	25,359,970	1,400,030	95%
	기간제근로자보수(청소년지도사배치지원)	6,662,000	6,438,730	223,270	97%
	기간제근로자보수(전임강사 연차수당)	6,452,000	2,100,000	4,352,000	33%
	>>>>경비	1,090,767,000	994,878,900	95,888,100	91%
	복리후생비(급량비)	23,027,000	16,966,200	6,060,800	74%
	복리후생비(사회보험부담금)	34,286,000	34,145,560	140,440	100%
	여비(국내여비)	49,776,000	46,969,420	2,806,580	94%
	공공요금 및 제세(통신요금)	24,000,000	17,123,760	6,876,240	71%
	공공요금 및 제세(각종제세)	7,850,000	7,350,510	499,490	94%
	공공요금 및 제세(각종협회비)	800,000	800,000	-	100%
	수도광열비(수도광열비)	362,000,000	326,426,970	35,573,030	90%
	소모품비(사무용 소모품비)	14,800,000	14,058,640	741,360	95%
	소모품비(사무경비)	9,000,000	6,036,850	2,963,150	67%
	소모품비(청소/위생용품 구입비)	22,920,000	21,399,770	1,520,230	93%
	소모품비(소프트웨어 구입비)	11,855,000	11,770,280	84,720	99%
	소모품비(종합안내실 운영비)	2,000,000	1,999,600	400	100%
	소모품비(약품구입)	12,000,000	11,990,700	9,300	100%
	피복비(전임강사 근무복 구입비)	1,500,000	1,421,200	78,800	95%
	도서인쇄비(인쇄비 및 자료제작비)	2,000,000	1,447,500	552,500	72%
	도서인쇄비(신문구독료)	816,000	814,000	2,000	100%
	도서인쇄비(정기간행물 구독료)	300,000	117,000	183,000	39%
	지급임차료(시설물위탁관리비)	24,720,000	23,509,600	1,210,400	95%
	지급임차료(셔틀버스 위탁관리비)	132,713,000	111,353,950	21,359,050	84%
	지급임차료(셔틀버스 유가보조금)	32,100,000	28,829,830	3,270,170	90%
	수선유지비(설비유지관리비)	50,340,000	50,322,690	17,310	100%
	수선유지비(시설물유지관리비)	50,000,000	49,881,520	118,480	100%
	수선유지비(전산장비유지관리비)	4,520,000	4,520,000	-	100%
	차량유지비(차량유지비)	2,600,000	2,011,010	588,990	77%
	보험료(각종 보험료)	17,000,000	15,846,710	1,153,290	93%
	지급수수료(위생관리비)	9,800,000	8,914,000	886,000	91%
	지급수수료(시설안전검사비)	10,380,000	10,000,790	379,210	96%
	지급수수료(신용카드 가맹점 결제수수료)	28,188,000	22,108,710	6,079,290	78%
	업무추진비(기관업무추진비)	3,600,000	3,598,400	1,600	100%
	관서업무비(부서운영업무비)	5,040,000	5,027,240	12,760	100%
	교육훈련비(법정교육비)	320,000	243,500	76,500	76%
	교육훈련비(교육여비)	2,250,000	2,173,380	76,620	97%
	재료비기타(건물유지 재료비)	23,786,000	23,785,560	440	100%
회의운영비(자문위원회운영비)	1,880,000	1,608,000	272,000	86%	
시설부대비(수련관환경개선공사)	65,000,000	64,685,800	314,200	100%	



(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
청 원 청 소 년 수 련 관	시설부대비(조경/수목관리비)	18,200,000	17,650,000	550,000	97%
	시설부대비(LED 등교체 공사)	10,000,000	9,930,670	69,330	99%
	자산취득비(커피머신기)	4,300,000	4,000,000	300,000	93%
	자산취득비(컴퓨터모니터)	2,400,000	2,131,440	268,560	89%
	자산취득비(런닝머신)	6,400,000	6,000,000	400,000	94%
	자산취득비(우산 빗물제거기)	2,700,000	2,530,000	170,000	94%
	자산취득비(노트북)	3,600,000	3,378,140	221,860	94%
	<b>&gt;&gt;청소년사업</b>	<b>2,318,224,000</b>	<b>2,217,612,180</b>	<b>100,611,820</b>	<b>96%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;청소년활동사업</b>	<b>305,090,000</b>	<b>289,662,250</b>	<b>15,427,750</b>	<b>95%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;수련활동</b>	<b>1,000,000</b>	<b>907,650</b>	<b>92,350</b>	<b>91%</b>
	국제청소년성취포상제·자기도전 포상제	1,000,000	907,650	92,350	91%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;교류활동</b>	<b>41,000,000</b>	<b>39,128,600</b>	<b>1,871,400</b>	<b>95%</b>
	청소년해외자원봉사프로젝트	41,000,000	39,128,600	1,871,400	95%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;문화활동</b>	<b>40,000,000</b>	<b>38,722,510</b>	<b>1,277,490</b>	<b>97%</b>
	청소년달 『성년의날 기념행사』	25,000,000	24,718,400	281,600	99%
	행복한 중원마을 축제	10,000,000	9,138,940	861,060	91%
	우다다문화축제	5,000,000	4,865,170	134,830	97%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;참여활동</b>	<b>23,200,000</b>	<b>20,059,500</b>	<b>3,140,500</b>	<b>86%</b>
	자치지구 연합활동	4,000,000	2,866,660	1,133,340	72%
	청소년운영위원회 『은가비』	5,000,000	4,289,010	710,990	86%
	중원청소년미디어단 『다음』	6,200,000	5,318,320	881,680	86%
	대학생기획단 『베리타스』	4,000,000	3,863,050	136,950	97%
	청소년자원봉사단 『온새미로』	4,000,000	3,722,460	277,540	93%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;청소년참여예산제</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,590,980</b>	<b>409,020</b>	<b>86%</b>
	토닥토닥 도시락레터	3,000,000	2,590,980	409,020	86%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;동아활동</b>	<b>11,000,000</b>	<b>10,071,870</b>	<b>928,130</b>	<b>92%</b>
	청소년동아리지원	11,000,000	10,071,870	928,130	92%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;학교연계활동</b>	<b>185,890,000</b>	<b>178,181,140</b>	<b>7,708,860</b>	<b>96%</b>
	평화학교	49,770,000	46,888,080	2,881,920	94%
	교육공동체사업	9,000,000	8,297,150	702,850	92%
	내멋대로 목공방	44,520,000	44,143,450	376,550	99%
	성장활동 『수련관으로 등교하자』	40,000,000	39,114,870	885,130	98%
	청소년리더십캠프	22,000,000	20,112,450	1,887,550	91%
학교연계 수영활동	20,400,000	19,512,740	887,260	96%	
대학생 전공실습 지도	200,000	112,400	87,600	56%	
<b>&gt;&gt;&gt;청소년복지보호사업</b>	<b>108,504,000</b>	<b>100,242,910</b>	<b>8,261,090</b>	<b>92%</b>	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;방과후지원활동</b>	<b>13,500,000</b>	<b>12,088,350</b>	<b>1,411,650</b>	<b>90%</b>	
방과후아카데미운영지원	13,500,000	12,088,350	1,411,650	90%	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;위기청소년지원활동</b>	<b>8,600,000</b>	<b>7,210,000</b>	<b>1,390,000</b>	<b>84%</b>	
장애청소년 성장지원 '플로어볼'	8,600,000	7,210,000	1,390,000	84%	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;지역사회연계활동</b>	<b>38,000,000</b>	<b>34,640,540</b>	<b>3,359,460</b>	<b>91%</b>	
지역네트워크 『중원구 행복동행길』	3,000,000	2,615,070	384,930	87%	
다문화지원 『우리는 다 다르지요』	8,000,000	7,172,580	827,420	90%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
중 원 청 소 년 수 련 관	따뜻한 우리마을 목공 창작소	2,000,000	1,924,900	75,100	96%
	작은나눔큰행복 물래산타대작전	13,000,000	12,623,930	376,070	97%
	신나는 야외 물놀이	12,000,000	10,304,060	1,695,940	86%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;도서관 관련활동</b>	<b>48,404,000</b>	<b>46,304,020</b>	<b>2,099,980</b>	<b>96%</b>
	작은도서관 운영	45,104,000	43,005,540	2,098,460	95%
	(인증)질문하는 청소년 하브루타	500,000	500,000	-	100%
	영어스토리텔링 『블루버드』	1,000,000	998,480	1,520	100%
	도란도란 독서모임 『독서디베이트』	1,800,000	1,800,000	-	100%
	<b>&gt;&gt;&gt;청소년특화사업</b>	<b>100,400,000</b>	<b>94,500,710</b>	<b>5,899,290</b>	<b>94%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;특화활동</b>	<b>100,400,000</b>	<b>94,500,710</b>	<b>5,899,290</b>	<b>94%</b>
	청바지 프로젝트	14,400,000	13,200,000	1,200,000	92%
	청소년진로지원활동 『꿈틀』	4,500,000	4,140,100	359,900	92%
	대학생 진로 멘토단 『꿈나르샤』	7,000,000	6,325,660	674,340	90%
	직업체험 『꿈드림 공방』	32,000,000	30,149,150	1,850,850	94%
	진로희망 『꿈지락』	30,000,000	28,540,000	1,460,000	95%
	꾸미담 진로프로그램	8,500,000	8,463,000	37,000	100%
	후기청소년역량강화사업 『청춘당당』	4,000,000	3,682,800	317,200	92%
	<b>&gt;&gt;&gt;평생교육사업</b>	<b>122,300,000</b>	<b>121,990,990</b>	<b>309,010</b>	<b>100%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;강좌운영</b>	<b>121,800,000</b>	<b>121,536,700</b>	<b>263,300</b>	<b>100%</b>
	평생교육 강좌	121,800,000	121,536,700	263,300	100%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;교육활성화사업</b>	<b>500,000</b>	<b>454,290</b>	<b>45,710</b>	<b>91%</b>
	강사간담회	500,000	454,290	45,710	91%
	<b>&gt;&gt;&gt;생활체육사업</b>	<b>509,720,000</b>	<b>463,909,390</b>	<b>45,810,610</b>	<b>91%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;강좌운영</b>	<b>506,720,000</b>	<b>461,199,290</b>	<b>45,520,710</b>	<b>91%</b>
	수영 강좌	301,080,000	267,866,650	33,213,350	89%
	헬스 강좌	62,000,000	58,994,550	3,005,450	95%
	생활스포츠 강좌	143,640,000	134,338,090	9,301,910	94%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;체육활성화사업</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,710,100</b>	<b>289,900</b>	<b>90%</b>
	의무실 운영	3,000,000	2,710,100	289,900	90%
	<b>&gt;&gt;&gt;시설운영사업</b>	<b>865,000,000</b>	<b>853,750,930</b>	<b>11,249,070</b>	<b>99%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;시설관리용역</b>	<b>841,000,000</b>	<b>833,363,350</b>	<b>7,636,650</b>	<b>99%</b>
	사업위탁용역비	841,000,000	833,363,350	7,636,650	99%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;대관</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,840,000</b>	<b>160,000</b>	<b>98%</b>
	공연장운영	10,000,000	9,840,000	160,000	98%
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;홍보활동</b>	<b>14,000,000</b>	<b>10,547,580</b>	<b>3,452,420</b>	<b>75%</b>	
홍보활동	14,000,000	10,547,580	3,452,420	75%	
<b>&gt;&gt;&gt;국도비보조사업</b>	<b>266,710,000</b>	<b>253,055,960</b>	<b>13,654,040</b>	<b>95%</b>	
청소년지도사배치지원	21,912,000	21,912,000	-	100%	
공공청소년수련시설프로그램	5,000,000	5,000,000	-	100%	
장애청소년방과후아카데미	180,548,000	172,767,280	7,780,720	96%	
성남시청소년동아리활동지원사업	51,250,000	45,376,680	5,873,320	89%	
청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	-	100%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
중 원 청 소 년 수 련 관	>>>공모사업	40,500,000	40,499,040	960	100%
	너와 내가 만드는 다이어리	2,300,000	2,300,000	-	100%
	꿈과 사람속으로 캄보디아 행복한 바람이 일다	15,400,000	15,400,000	-	100%
	온통 행복한 마을 만들기	10,000,000	10,000,000	-	100%
	세상을 바꾸는 스토리텔링	3,000,000	3,000,000	-	100%
	상상학교	1,800,000	1,800,000	-	100%
	꽃 그대	8,000,000	7,999,040	960	100%
<b>분당서현청소년수련관 계</b>		<b>1,724,607,000</b>	<b>1,633,706,040</b>	<b>90,900,960</b>	<b>95%</b>
분 당 서 현 청 소 년 수 련 관	>>사업비용	460,235,000	413,735,680	46,499,320	90%
	>>>영업비용	460,235,000	413,735,680	46,499,320	90%
	>>>>인건비	35,702,000	33,438,620	2,263,380	94%
	기간제근로자보수(청소년방과후아카데미)	26,760,000	25,658,620	1,101,380	96%
	기간제근로자보수(청소년지도사배치지원)	6,662,000	6,624,000	38,000	99%
	기간제근로자보수(전임강사 연차수당)	2,280,000	1,156,000	1,124,000	51%
	>>>>경비	424,533,000	380,297,060	44,235,940	90%
	복리후생비(급량비)	20,840,000	15,132,670	5,707,330	73%
	복리후생비(사회보험 부담금)	25,846,000	23,362,760	2,483,240	90%
	여비(국내여비)	42,456,000	39,644,340	2,811,660	93%
	공공요금 및 제세(통신요금)	15,660,000	12,883,780	2,776,220	82%
	공공요금 및 제세(각종제세)	3,000,000	2,563,290	436,710	85%
	공공요금 및 제세(각종협회비)	800,000	800,000	-	100%
	수도광열비(수도광열비)	85,147,000	74,338,830	10,808,170	87%
	소모품비(사무용 소모품비)	13,500,000	13,262,850	237,150	98%
	소모품비(사무경비)	4,500,000	4,303,960	196,040	96%
	소모품비(청소/위생용품 구입비)	8,400,000	8,376,630	23,370	100%
	소모품비(소프트웨어 구입비)	9,450,000	9,240,780	209,220	98%
	소모품비(종합안내실 운영비)	2,000,000	2,000,000	-	100%
	소모품비(약품구입비)	1,000,000	967,600	32,400	97%
	피복비(전임강사 근무복 구입비)	500,000	500,000	-	100%
	도서인쇄비(인쇄비 및 자료 제작비)	2,100,000	2,015,500	84,500	96%
	도서인쇄비(신문구독료)	720,000	645,000	75,000	90%
	도서인쇄비(정기간행물 구독료)	300,000	251,000	49,000	84%
	지급임차료(시설물위탁관리비)	20,472,000	19,336,440	1,135,560	94%
	수선유지비(설비유지관리비)	10,000,000	9,961,000	39,000	100%
	수선유지비(시설물유지관리비)	10,000,000	9,921,000	79,000	99%
	수선유지비(전산장비유지관리비)	6,240,000	6,197,790	42,210	99%
	차량유지비(차량유지비)	2,600,000	2,596,030	3,970	100%
	보험료(각종보험료)	5,300,000	4,571,340	728,660	86%
	지급수수료(위생관리비)	2,200,000	2,090,000	110,000	95%
	지급수수료(시설안전검사비)	1,362,000	1,200,360	161,640	88%
지급수수료(신용카드 가맹점 결제수수료)	8,350,000	6,944,100	1,405,900	83%	
업무추진비(기관업무추진비)	3,600,000	3,599,360	640	100%	
관서업무비(부서운영업무비)	4,800,000	4,765,640	34,360	99%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 서 연 청 소 년 수 련 관	교육훈련비(교육여비)	2,250,000	1,953,540	296,460	87%
	재료비기타(건물유지재료비)	7,000,000	6,950,330	49,670	99%
	회의운영비(자문위원회 운영비)	1,880,000	974,390	905,610	52%
	시설비(조경/수목관리비)	4,200,000	3,878,930	321,070	92%
	시설부대비(설계용역비)	18,700,000	17,500,000	1,200,000	94%
	시설부대비(내진보강설계 검증비)	30,800,000	19,500,000	11,300,000	63%
	자산취득비(우산자동포장기-신규)	550,000	542,460	7,540	99%
	자산취득비(습식진공청소기-신규)	950,000	940,040	9,960	99%
	자산취득비(냉난방기-신규)	11,700,000	11,700,000	-	100%
	자산취득비(업무용컴퓨터-모니터포함-대체)	19,840,000	19,781,810	58,190	100%
	자산취득비(레그프레스머신-신규)	2,820,000	2,814,360	5,640	100%
	자산취득비(딥머신-신규)	1,940,000	1,940,000	-	100%
	자산취득비(빔프로젝트-신규)	2,970,000	2,970,000	-	100%
	자산취득비(스크린-신규)	400,000	400,000	-	100%
	자산취득비(강의대)	290,000	282,150	7,850	97%
	자산취득비(실내 농구대)	2,000,000	1,930,000	70,000	97%
	자산취득비(교육용 TV)	500,000	499,000	1,000	100%
	자산취득비(우산 빗물제거기)	1,600,000	1,540,000	60,000	96%
	자산취득비(도서관 회원카드 프린터)	3,000,000	2,728,000	272,000	91%
	<b>&gt;&gt;청소년사업</b>	<b>1,264,372,000</b>	<b>1,219,970,360</b>	<b>44,401,640</b>	<b>96%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;청소년활동사업</b>	<b>304,566,000</b>	<b>280,676,040</b>	<b>23,889,960</b>	<b>92%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;수련활동</b>	<b>47,980,000</b>	<b>45,881,060</b>	<b>2,098,940</b>	<b>96%</b>
	국제청소년성취포상제	5,000,000	4,953,260	46,740	99%
	가족레포츠 캠프	6,800,000	6,496,040	303,960	96%
	나에게 길을 묻다	8,000,000	7,252,230	747,770	91%
	청소년 스포츠 힐링 프로젝트	10,000,000	9,527,770	472,230	95%
	한국사활동	16,000,000	15,633,920	366,080	98%
	청소년 자연환경체험	2,180,000	2,017,840	162,160	93%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;교류활동</b>	<b>36,300,000</b>	<b>35,362,690</b>	<b>937,310</b>	<b>97%</b>
	과학과 함께 걸어가다	10,000,000	9,705,710	294,290	97%
	지구촌 성남 in(人)	7,000,000	6,756,170	243,830	97%
	함께하는 아름다운 세상	19,300,000	18,900,810	399,190	98%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;문화활동</b>	<b>11,000,000</b>	<b>10,803,390</b>	<b>196,610</b>	<b>98%</b>
	청소년문화플랫폼	8,000,000	7,829,460	170,540	98%
	청소년문화놀이터	3,000,000	2,973,930	26,070	99%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;참여활동</b>	<b>22,500,000</b>	<b>21,978,830</b>	<b>521,170</b>	<b>98%</b>
자치기구연합활동『SAY』	2,000,000	1,855,080	144,920	93%	
청소년운영위원회『W』	3,000,000	2,906,820	93,180	97%	
청소년기획봉사단『그늘빛』	6,000,000	5,743,800	256,200	96%	
공정무역홍보단『에브리바리스타』	7,100,000	7,098,460	1,540	100%	
따로 또 같이하는 봉사단『따봉』	3,000,000	2,983,920	16,080	99%	
청소년문화기획단『놀자고(GO)』	1,400,000	1,390,750	9,250	99%	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;동아리활동</b>	<b>9,000,000</b>	<b>8,845,990</b>	<b>154,010</b>	<b>98%</b>	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 서 원 청 소 년 수 련 관	청소년동아리지원	9,000,000	8,845,990	154,010	98%
	>>>>봉사활동	<b>11,820,000</b>	<b>11,384,850</b>	<b>435,150</b>	<b>96%</b>
	마을과 함께하는 재능나눔	5,500,000	5,443,170	56,830	99%
	농촌봉사활동	4,320,000	4,012,280	307,720	93%
	대학생자원봉사단『아우름』	2,000,000	1,929,400	70,600	96%
	>>>>진로활동	<b>59,356,000</b>	<b>50,710,100</b>	<b>8,645,900</b>	<b>85%</b>
	청바지 프로젝트	20,160,000	15,600,000	4,560,000	77%
	코끼리 진로직업체험	39,196,000	35,110,100	4,085,900	90%
	>>>>학교연계활동	<b>106,610,000</b>	<b>95,709,130</b>	<b>10,900,870</b>	<b>90%</b>
	평화학교	<b>34,000,000</b>	<b>33,986,020</b>	<b>13,980</b>	100%
	교육공동체사업	<b>52,750,000</b>	<b>50,896,090</b>	<b>1,853,910</b>	96%
	마을이 들려주는 독립운동 이야기	<b>4,800,000</b>	<b>4,772,420</b>	<b>27,580</b>	99%
	토론으로 놀자	14,500,000	5,499,600	9,000,400	38%
	대학생 전공실습 지도	560,000	555,000	5,000	99%
	>>>청소년복지보호사업	<b>86,600,000</b>	<b>85,653,790</b>	<b>946,210</b>	<b>99%</b>
	>>>>방과후지원활동	<b>15,120,000</b>	<b>14,765,900</b>	<b>354,100</b>	<b>98%</b>
	방과후아카데미운영지원	15,120,000	14,765,900	354,100	98%
	>>>>위기청소년지원활동	<b>1,250,000</b>	<b>1,250,000</b>	-	<b>100%</b>
	학교폭력예방캠페인	1,250,000	1,250,000	-	100%
	>>>>지역사회연계활동	<b>1,000,000</b>	<b>900,000</b>	<b>100,000</b>	<b>90%</b>
	우리동네가꾸기	1,000,000	900,000	100,000	90%
	>>>>도서관 관련활동	<b>69,230,000</b>	<b>68,737,890</b>	<b>492,110</b>	<b>99%</b>
	작은도서관 운영	64,710,000	64,306,170	403,830	99%
	북(Book)-세(世)-통(通)	3,520,000	3,469,300	50,700	99%
	도서관 봉사단『독탐』	1,000,000	962,420	37,580	96%
	>>>청소년특화사업	<b>73,000,000</b>	<b>69,598,720</b>	<b>3,401,280</b>	<b>95%</b>
	>>>>특화활동	<b>73,000,000</b>	<b>69,598,720</b>	<b>3,401,280</b>	<b>95%</b>
	꿈해공작소	15,000,000	13,977,800	1,022,200	93%
	제10회 성남시청소년 창의과학축제	50,000,000	47,667,710	2,332,290	95%
	지역과 함께하는 과학멘토링	8,000,000	7,953,210	46,790	99%
	>>>평생교육사업	<b>88,500,000</b>	<b>85,535,090</b>	<b>2,964,910</b>	<b>97%</b>
	>>>>강좌운영	<b>88,500,000</b>	<b>85,535,090</b>	<b>2,964,910</b>	<b>97%</b>
	강좌운영	88,500,000	85,535,090	2,964,910	97%
	>>>생활체육사업	<b>167,496,000</b>	<b>161,547,280</b>	<b>5,948,720</b>	<b>96%</b>
>>>>강좌운영	<b>167,496,000</b>	<b>161,547,280</b>	<b>5,948,720</b>	<b>96%</b>	
헬스강좌	65,496,000	61,767,380	3,728,620	94%	
생활스포츠강좌	102,000,000	99,779,900	2,220,100	98%	
>>>시설운영사업	<b>276,420,000</b>	<b>272,759,100</b>	<b>3,660,900</b>	<b>99%</b>	
>>>>시설관리용역	<b>259,420,000</b>	<b>257,993,060</b>	<b>1,426,940</b>	<b>99%</b>	
사업위탁용역비	259,420,000	257,993,060	1,426,940	99%	
>>>>대관	<b>4,000,000</b>	<b>3,813,440</b>	<b>186,560</b>	<b>95%</b>	
공연장운영	4,000,000	3,813,440	186,560	95%	
>>>>홍보활동	<b>13,000,000</b>	<b>10,952,600</b>	<b>2,047,400</b>	<b>84%</b>	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 서 현 청 소 년 수 련 관	홍보활동	13,000,000	10,952,600	2,047,400	84%
	>>>국도비보조사업	<b>217,460,000</b>	<b>214,558,970</b>	<b>2,901,030</b>	<b>99%</b>
	청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	-	100%
	청소년지도사배치지원	21,912,000	21,912,000	-	100%
	공공청소년수련시설프로그램	5,000,000	5,000,000	-	100%
	장애청소년방과후아카데미	180,548,000	177,646,970	2,901,030	98%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	-	100%
	>>>공모사업	<b>50,330,000</b>	<b>49,641,370</b>	<b>688,630</b>	<b>99%</b>
	몸맘튼튼태권도교실	4,000,000	4,000,000	-	100%
	예지몽	30,030,000	30,030,000	-	100%
	다만지 프로젝트	6,000,000	5,909,370	90,630	98%
	세바시	2,300,000	2,300,000	-	100%
	그늘빛	3,000,000	2,662,000	338,000	89%
	세상을 바꾸는 코딩	5,000,000	4,740,000	260,000	95%
	<b>분당정자청소년수련관 계</b>	<b>1,896,125,000</b>	<b>1,758,833,480</b>	<b>137,291,520</b>	<b>93%</b>
분 당 정 자 청 소 년 수 련 관	>>사업비용	<b>492,617,000</b>	<b>462,757,190</b>	<b>29,859,810</b>	<b>94%</b>
	>>>영업비용	<b>492,617,000</b>	<b>462,757,190</b>	<b>29,859,810</b>	<b>94%</b>
	>>>>인건비	<b>27,977,000</b>	<b>26,471,420</b>	<b>1,505,580</b>	<b>95%</b>
	기간제근로자보수(청소년방과후아카데미)	20,049,000	19,371,970	677,030	97%
	기간제근로자보수(청소년지도사배치지원)	6,200,000	5,659,450	540,550	91%
	기간제근로자보수(전임강사 연차수당)	1,728,000	1,440,000	288,000	83%
	>>>>경비	<b>464,640,000</b>	<b>436,285,770</b>	<b>28,354,230</b>	<b>94%</b>
	복리후생비(급량비)	18,920,000	16,186,070	2,733,930	86%
	복리후생비(사회보험 부담금)	21,277,000	18,798,480	2,478,520	88%
	여비(국내여비)	39,528,000	39,515,120	12,880	100%
	공공요금 및 제세(통신요금)	18,277,000	13,737,560	4,539,440	75%
	공공요금 및 제세(각종제세)	6,500,000	6,155,740	344,260	95%
	공공요금 및 제세(각종협회비)	800,000	800,000	-	100%
	수도광열비(수도광열비)	125,700,000	113,356,030	12,343,970	90%
	소모품비(사무용 소모품비)	9,000,000	8,989,070	10,930	100%
	소모품비(사무경비)	12,000,000	8,677,570	3,322,430	72%
	소모품비(청소/위생용품 구입비)	10,800,000	10,798,450	1,550	100%
	소모품비(소프트웨어 구입비)	11,600,000	11,550,750	49,250	100%
	소모품비(약품구입비)	1,700,000	1,683,000	17,000	99%
	피복비(전임강사 근무복 구입비)	500,000	495,200	4,800	99%
	도서인쇄비(인쇄비 및 자료 제작비)	1,640,000	711,000	929,000	43%
	도서인쇄비(신문구독료)	360,000	324,000	36,000	90%
	지급임차료(시설물위탁관리비)	17,500,000	17,421,500	78,500	100%
	지급임차료(복합기 임차료)	3,240,000	3,240,000	-	100%
	수선유지비(설비유지관리비)	19,000,000	18,943,000	57,000	100%
	수선유지비(시설물유지관리비)	35,000,000	34,872,000	128,000	100%
수선유지비(전산장비유지관리비)	4,320,000	4,288,500	31,500	99%	
차량유지비(차량유지비)	1,500,000	1,488,250	11,750	99%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 정 자 청 소 년 수 련 관	보험료(각종보험료)	6,710,000	6,700,880	9,120	100%
	지급수수료(위생관리비)	2,200,000	2,200,000	-	100%
	지급수수료(시설물안전검사비)	5,700,000	5,575,100	124,900	98%
	지급수수료(신용카드 가맹점 결제수수료)	7,178,000	6,933,690	244,310	97%
	업무추진비(기관업무추진비)	3,600,000	3,599,980	20	100%
	관서업무비(부서운영업무비)	4,800,000	4,800,000	-	100%
	교육훈련비(법정교육비)	200,000	190,000	10,000	95%
	교육훈련비(교육여비)	2,250,000	2,243,850	6,150	100%
	재료비기타(건물유지재료비)	10,000,000	9,997,650	2,350	100%
	회의운영비(자문위원회 운영비)	1,460,000	1,098,420	361,580	75%
	시설부대비(조경/수목관리비)	1,960,000	1,946,850	13,150	99%
	자산취득비(업무용차량(신규))	35,200,000	35,104,080	95,920	100%
	자산취득비(스마트폰 충전락카(신규))	2,260,000	2,200,000	60,000	97%
	자산취득비(업무용컴퓨터(모니터포함))	17,360,000	17,309,080	50,920	100%
	자산취득비(프린터)	600,000	552,970	47,030	92%
	자산취득비(사무용책상)	250,000	250,000	-	100%
	자산취득비(사무용의자)	250,000	246,000	4,000	98%
	자산취득비(사무용이동식서랍)	300,000	280,000	20,000	93%
	자산취득비(교육용 TV)	500,000	495,930	4,070	99%
	자산취득비(우산빗물제거기)	2,700,000	2,530,000	170,000	94%
	<b>&gt;&gt;청소년사업</b>	<b>1,403,508,000</b>	<b>1,296,076,290</b>	<b>107,431,710</b>	<b>92%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;청소년활동사업</b>	<b>265,452,000</b>	<b>256,602,630</b>	<b>8,849,370</b>	<b>97%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;수련활동</b>	<b>6,600,000</b>	<b>6,264,930</b>	<b>335,070</b>	<b>95%</b>
	국제청소년성취포상제	1,000,000	940,350	59,650	94%
	도농캠프	3,000,000	2,792,590	207,410	93%
	학교 속 캠핑락	2,600,000	2,531,990	68,010	97%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;교류활동</b>	<b>31,838,000</b>	<b>30,329,770</b>	<b>1,508,230</b>	<b>95%</b>
	리얼 스토리 in 아시아	18,300,000	18,052,350	247,650	99%
	청소년국제학술포럼	10,000,000	8,788,710	1,211,290	88%
	청소년 교류활동	3,538,000	3,488,710	49,290	99%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;문화활동</b>	<b>3,700,000</b>	<b>3,634,700</b>	<b>65,300</b>	<b>98%</b>
	청소년문화놀이터	3,700,000	3,634,700	65,300	98%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;참여활동</b>	<b>33,200,000</b>	<b>32,962,130</b>	<b>237,870</b>	<b>99%</b>
	자치기구 연합활동	4,200,000	4,188,900	11,100	100%
	청소년운영위원회『아마빌레』	3,000,000	2,970,190	29,810	99%
	청소년공연기획단『루도』	3,000,000	2,969,840	30,160	99%
분당지역고등학교학생회연합『블루』	5,000,000	4,999,090	910	100%	
청소년재능봉사단『느티나무』	2,500,000	2,475,270	24,730	99%	
대학생 자원봉사단『아리』	2,500,000	2,482,410	17,590	99%	
청소년축제'차오름제'	13,000,000	12,876,430	123,570	99%	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;청소년참여예산제</b>	<b>3,024,000</b>	<b>2,874,990</b>	<b>149,010</b>	<b>95%</b>	
미디어와 함께하는 즐거움 두레라움	1,024,000	1,017,180	6,820	99%	
남 다른 나의 친구 내마음속에 저장	2,000,000	1,857,810	142,190	93%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 정 자 청 소 년 수 련 관	>>>>동아리활동	10,000,000	9,988,430	11,570	100%
	청소년동아리 지원	10,000,000	9,988,430	11,570	100%
	>>>>봉사활동	1,400,000	1,338,340	61,660	96%
	지구사랑 프로젝트	1,400,000	1,338,340	61,660	96%
	>>>>진로활동	56,480,000	51,286,920	5,193,080	91%
	청바지 프로젝트	16,080,000	16,080,000	-	100%
	진로캠프 1박2일	10,500,000	6,452,820	4,047,180	61%
	내 꿈 디자인하기	27,000,000	25,964,060	1,035,940	96%
	진로 어드벤처 4.0	2,900,000	2,790,040	109,960	96%
	>>>>학교연계활동	119,210,000	117,922,420	1,287,580	99%
	평화학교	35,700,000	35,612,650	87,350	100%
	교육공동체사업	30,000,000	29,972,180	27,820	100%
	우리반 예체능	44,970,000	44,152,980	817,020	98%
	학교풍경 2018	6,000,000	5,992,620	7,380	100%
	자전거는 내 친구	2,300,000	1,952,860	347,140	85%
	대학생 전공실습지도	240,000	239,130	870	100%
	>>>청소년복지보호사업	141,760,000	138,604,160	3,155,840	98%
	>>>>방과후지원활동	20,880,000	20,474,730	405,270	98%
	방과후아카데미운영지원	20,880,000	20,474,730	405,270	98%
	>>>>위기청소년지원활동	38,400,000	36,880,000	1,520,000	96%
	장애청소년지원활동	38,400,000	36,880,000	1,520,000	96%
	>>>>지역사회연계활동	10,000,000	9,790,720	209,280	98%
	우리 마을 행복 프로젝트	8,000,000	7,802,720	197,280	98%
	안다미로 시장여행자	2,000,000	1,988,000	12,000	99%
	>>>>도서관 관련활동	72,480,000	71,458,710	1,021,290	99%
	작은도서관 운영	64,480,000	64,024,420	455,580	99%
	도서관활성화사업	5,700,000	5,528,620	171,380	97%
	도서관 멘토지원단'라이프레리'	2,300,000	1,905,670	394,330	83%
	>>>청소년특화사업	35,736,000	31,149,760	4,586,240	87%
	>>>>특화활동	35,736,000	31,149,760	4,586,240	87%
	미디어자치기구	9,000,000	8,456,570	543,430	94%
	미디어 참여활동	3,000,000	2,979,220	20,780	99%
	지역연계미디어	23,736,000	19,713,970	4,022,030	83%
	>>>평생교육사업	82,800,000	81,183,420	1,616,580	98%
	>>>>강좌운영	82,800,000	81,183,420	1,616,580	98%
	강좌운영	82,800,000	81,183,420	1,616,580	98%
	>>>생활체육사업	217,528,000	200,313,960	17,214,040	92%
	>>>>강좌운영	210,568,000	194,139,960	16,428,040	92%
	헬스 강좌	56,568,000	54,939,650	1,628,350	97%
	생활스포츠 강좌	154,000,000	139,200,310	14,799,690	90%
>>>>체육활성화사업	6,960,000	6,174,000	786,000	89%	
체육관운영	6,960,000	6,174,000	786,000	89%	
>>>시설운영사업	309,000,000	301,461,130	7,538,870	98%	



(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 정 자 청 소 년 수 련 관	>>>>시설관리용역	294,000,000	286,659,460	7,340,540	98%
	사업위탁용역비	294,000,000	286,659,460	7,340,540	98%
	>>>>대관	5,000,000	4,925,570	74,430	99%
	공연장운영	5,000,000	4,925,570	74,430	99%
	>>>>홍보활동	10,000,000	9,876,100	123,900	99%
	홍보활동	10,000,000	9,876,100	123,900	99%
	국도비보조사업	186,232,000	181,912,080	4,319,920	98%
	청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	-	100%
	청소년지도사배치지원	19,700,000	18,981,550	718,450	96%
	공공청소년수련시설프로그램	5,000,000	5,000,000	-	100%
	청소년방과후아카데미	151,532,000	147,930,530	3,601,470	98%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	-	100%
	공모사업	165,000,000	104,849,150	60,150,850	64%
	뉴스로 단편수필쓰기 꿈의학교	20,000,000	17,989,510	2,010,490	90%
	정치활동(정.정.당.당)	7,000,000	5,937,260	1,062,740	85%
	안다미로 시장여행자 시즌2	2,000,000	2,000,000	-	100%
메이커스페이스	136,000,000	78,922,380	57,077,620	58%	
<b>분당판교청소년수련관 계</b>	<b>3,105,605,000</b>	<b>2,895,970,540</b>	<b>209,634,460</b>	<b>93%</b>	
분 당 판 교 청 소 년 수 련 관	>>사업비용	856,598,000	748,119,820	108,478,180	87%
	>>>영업비용	856,598,000	748,119,820	108,478,180	87%
	>>>>인건비	32,591,000	27,388,260	5,202,740	84%
	기간제근로자보수(청소년방과후아카데미)	20,049,000	19,195,430	853,570	96%
	기간제근로자보수(청소년지도사배치지원)	6,662,000	6,512,830	149,170	98%
	전임강사 연차수당	5,880,000	1,680,000	4,200,000	29%
	>>>>경비	824,007,000	720,731,560	103,275,440	87%
	복리후생비(급량비)	26,000,000	18,815,020	7,184,980	72%
	복리후생비(사회보험 부담금)	33,188,000	28,013,470	5,174,530	84%
	여비(국내여비)	47,312,000	46,598,240	713,760	98%
	공공요금 및 제세(통신요금)	16,175,000	14,475,560	1,699,440	89%
	공공요금 및 제세(각종제세)	5,900,000	5,900,000	-	100%
	공공요금 및 제세(각종 협회비)	800,000	800,000	-	100%
	수도광열비(수도광열비)	118,925,000	87,642,220	31,282,780	74%
	소모품비(사무용 소모품비)	13,200,000	13,189,500	10,500	100%
	소모품비(사무경비)	4,800,000	4,680,500	119,500	98%
	소모품비(청소/위생용품 구입비)	17,640,000	17,614,190	25,810	100%
	소모품비(소프트웨어 구입비)	14,270,000	14,215,750	54,250	100%
	소모품비(종합안내실 운영비)	2,000,000	1,904,000	96,000	95%
	소모품비(약품구입비)	9,840,000	9,808,850	31,150	100%
	피복비(전임강사 근무복)	1,750,000	1,489,300	260,700	85%
	도서인쇄비(인쇄비 및 자료 제작비)	4,000,000	3,353,000	647,000	84%
	도서인쇄비(신문구독료)	715,000	715,000	-	100%
지급임차료(시설물 위탁관리비)	26,232,000	26,204,960	27,040	100%	
지급임차료(셔틀버스 위탁관리비)	116,045,000	110,619,020	5,425,980	95%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 판 교 청 소 년 수 련 관	지급임차료(셔틀버스 유가보조금)	27,860,000	26,610,670	1,249,330	96%
	지급임차료(복합기 임차료)	3,240,000	3,240,000	-	100%
	수선유지비(설비유지관리비)	29,787,000	29,657,080	129,920	100%
	수선유지비(시설물유지관리비)	30,000,000	28,853,500	1,146,500	96%
	수선유지비(전산장비유지관리비)	5,520,000	5,420,250	99,750	98%
	차량유지비(차량유지비)	2,372,000	2,308,020	63,980	97%
	보험료(각종 보험료)	8,500,000	7,509,560	990,440	88%
	지급수수료(위생관리비)	4,200,000	3,400,000	800,000	81%
	지급수수료(시설안전검사비)	5,330,000	4,394,920	935,080	82%
	지급수수료(신용카드 가맹점 결제수수료)	27,216,000	24,616,620	2,599,380	90%
	업무추진비(기관업무추진비)	3,600,000	3,594,120	5,880	100%
	관서업무비(부서운영업무비)	4,980,000	4,976,270	3,730	100%
	교육훈련비(법정교육비)	160,000	95,000	65,000	59%
	교육훈련비(교육여비)	2,500,000	2,487,340	12,660	99%
	재료비기타(건물유지재료비)	11,520,000	11,415,920	104,080	99%
	회의운영비(자문위원회 운영비)	<b>1,880,000</b>	<b>1,070,400</b>	<b>809,600</b>	<b>57%</b>
	시설부대비(공연장 대기실 계단 설치)	16,376,000	16,376,000	-	100%
	시설부대비(방과후교실 창문 설치)	3,661,000	3,661,000	-	100%
	시설부대비(조경/수목관리비)	<b>5,000,000</b>	<b>4,750,000</b>	<b>250,000</b>	<b>95%</b>
	시설부대비(목공장 및 강의실 시설환경개선공사)	60,000,000	19,080,000	40,920,000	32%
	시설부대비(공연장 무대시설 보수)	14,733,000	14,733,000	-	100%
	자산취득비(영수증프린터-대체)	<b>680,000</b>	<b>616,000</b>	<b>64,000</b>	<b>91%</b>
	자산취득비(업무용컴퓨터-모니터포함-대체)	37,200,000	37,090,910	109,090	100%
	자산취득비(업무용프린터-대체)	2,700,000	2,654,250	45,750	98%
	자산취득비(냉난방기-신규)	<b>1,000,000</b>	<b>999,000</b>	<b>1,000</b>	<b>100%</b>
	자산취득비(업무용차량-신규)	<b>35,000,000</b>	<b>34,900,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100%</b>
	자산취득비(수중자동청소기-대체)	19,700,000	19,700,000	-	100%
	자산취득비(교육용TV-신규)	<b>500,000</b>	<b>483,150</b>	<b>16,850</b>	<b>97%</b>
	<b>&gt;&gt;청소년사업</b>	<b>2,249,007,000</b>	<b>2,147,850,720</b>	<b>101,156,280</b>	<b>96%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;청소년활동사업</b>	<b>319,472,000</b>	<b>285,753,580</b>	<b>33,718,420</b>	<b>89%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;수련활동</b>	<b>19,400,000</b>	<b>17,367,150</b>	<b>2,032,850</b>	<b>90%</b>
	국제청소년성취.자기도전포상제	1,000,000	307,780	692,220	31%
	우리들 캠프	6,900,000	6,734,970	165,030	98%
꿈이있는목공학교	6,000,000	5,902,400	97,600	98%	
꿈꾸는가죽목공	5,500,000	4,422,000	1,078,000	80%	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;교류활동</b>	<b>36,500,000</b>	<b>19,836,500</b>	<b>16,663,500</b>	<b>54%</b>	
국제문화교류'동행.同行.Together'	16,500,000	532,000	15,968,000	3%	
국제봉사교류"하나되는세상속으로"	20,000,000	19,304,500	695,500	97%	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;문화활동</b>	<b>29,800,000</b>	<b>27,317,030</b>	<b>2,482,970</b>	<b>92%</b>	
널다리에서의 꿈	11,000,000	10,508,370	491,630	96%	
슈퍼스타 워너비	5,800,000	5,769,710	30,290	99%	
외국 청소년 방한문화교류'Welcome to 성남'	6,000,000	4,881,650	1,118,350	81%	
PAN靑예술무대	7,000,000	6,157,300	842,700	88%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 판 교 청 소 년 수 련 관	>>>>참여활동	25,000,000	23,211,230	1,788,770	93%
	자치기구 연합활동	2,000,000	1,869,680	130,320	93%
	청소년운영위원회『가온누리』	5,000,000	4,447,570	552,430	89%
	청소년문화기획단『T-MaIn』	2,000,000	1,990,650	9,350	100%
	청년이『꿈』	2,500,000	2,494,180	5,820	100%
	청소년자원봉사단『사나래』	3,000,000	2,995,450	4,550	100%
	청소년생태탐사단『수피아』	4,500,000	4,408,800	91,200	98%
	청소년재능봉사단『파이』	3,000,000	2,007,180	992,820	67%
	학습재능나눔단『한울』	3,000,000	2,997,720	2,280	100%
	>>>>청소년참여예산제	2,000,000	1,870,020	129,980	94%
	소소리잔치	2,000,000	1,870,020	129,980	94%
	>>>>동아리활동	6,000,000	5,948,360	51,640	99%
	청소년동아리 지원	6,000,000	5,948,360	51,640	99%
	>>>>봉사활동	16,500,000	16,070,990	429,010	97%
	청소년자유시장	13,000,000	12,649,930	350,070	97%
	아름다운 가치	3,500,000	3,421,060	78,940	98%
	>>>>진로활동	95,352,000	92,168,070	3,183,930	97%
	청바지 프로젝트	15,360,000	14,400,000	960,000	94%
	교실에 뛰어든 캠퍼스	1,992,000	1,960,800	31,200	98%
	힐링체험	18,000,000	17,151,000	849,000	95%
	꿈飛up 프로젝트	60,000,000	58,656,270	1,343,730	98%
	>>>>학교연계활동	88,920,000	81,964,230	6,955,770	92%
	학교폭력예방교육『언어문화개선』	27,750,000	23,498,980	4,251,020	85%
	교육공동체사업	18,130,000	18,099,090	30,910	100%
	휴가분 행(行)	4,750,000	4,483,000	267,000	94%
	학교연계사업간담회	800,000	270,000	530,000	34%
	지역은살아있는학교! 그로잉업(자유학년제 나눔)	19,000,000	18,029,300	970,700	95%
	학교연계 수영활동	13,760,000	13,170,000	590,000	96%
	초등 6학년 안전	4,250,000	4,050,000	200,000	95%
	대학생 전공실습 지도	480,000	363,860	116,140	76%
	>>>청소년복지보호사업	55,480,000	53,048,870	2,431,130	96%
	>>>>방과후지원활동	18,000,000	17,830,200	169,800	99%
	방과후아카데미운영지원	18,000,000	17,830,200	169,800	99%
	>>>>지역사회연계활동	37,480,000	35,218,670	2,261,330	94%
	힐링로드 축제	13,000,000	12,314,370	685,630	95%
	청소년현장인턴십프로그램'잡스(jobs)in 판교'	4,000,000	3,619,260	380,740	90%
	뽀FUN한 펀딩 프로젝트	4,000,000	3,899,330	100,670	97%
	교실 밖의 교실	5,000,000	4,980,000	20,000	100%
	숲=친구	1,980,000	1,980,000	-	100%
	학교폭력예방연구기획단'마음,연(緣)'	6,000,000	5,732,800	267,200	96%
	상생(相生)나무	3,500,000	2,692,910	807,090	77%
>>>청소년특화사업	165,640,000	142,624,300	23,015,700	86%	
>>>>특화활동	165,640,000	142,624,300	23,015,700	86%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 양 관 청 소 년 수 련 관	생태체험	10,240,000	7,460,230	2,779,770	73%
	생태환경보호	8,000,000	6,708,890	1,291,110	84%
	생태안내자양성과정	8,000,000	6,440,980	1,559,020	81%
	지역생태기관연계『함께 성장하기』	19,500,000	18,420,170	1,079,830	94%
	학교단위 생태'숲에서『놀자』	11,900,000	10,792,240	1,107,760	91%
	학교단위 목공	70,000,000	61,190,880	8,809,120	87%
	판교25통 꿈 네트워크	15,000,000	12,047,900	2,952,100	80%
	판교TV 꿈 네트워크	12,000,000	9,337,320	2,662,680	78%
	청소년코딩공작소 with 웹젠	3,000,000	2,689,810	310,190	90%
	수련관속지역녹아내기	8,000,000	7,535,880	464,120	94%
	<b>&gt;&gt;&gt;평생교육사업</b>	<b>82,613,000</b>	<b>72,991,590</b>	<b>9,621,410</b>	<b>88%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;강좌운영</b>	<b>73,473,000</b>	<b>66,766,170</b>	<b>6,706,830</b>	<b>91%</b>
	평생교육강좌	73,473,000	66,766,170	6,706,830	91%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;교육활성화사업</b>	<b>9,140,000</b>	<b>6,225,420</b>	<b>2,914,580</b>	<b>68%</b>
	강좌제안제	500,000	495,420	4,580	99%
	강사간담회	8,640,000	5,730,000	2,910,000	66%
	<b>&gt;&gt;&gt;생활체육사업</b>	<b>531,600,000</b>	<b>504,027,350</b>	<b>27,572,650</b>	<b>95%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;강좌운영</b>	<b>529,800,000</b>	<b>502,245,450</b>	<b>27,554,550</b>	<b>95%</b>
	수영강좌	332,400,000	321,477,780	10,922,220	97%
	헬스강좌	62,400,000	59,964,450	2,435,550	96%
	생활스포츠강좌	135,000,000	120,803,220	14,196,780	89%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;체육활성화사업</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,781,900</b>	<b>18,100</b>	<b>99%</b>
	의무실운영	1,800,000	1,781,900	18,100	99%
	<b>&gt;&gt;&gt;시설운영사업</b>	<b>722,008,000</b>	<b>718,036,560</b>	<b>3,971,440</b>	<b>99%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;시설관리용역</b>	<b>702,208,000</b>	<b>699,441,420</b>	<b>2,766,580</b>	<b>100%</b>
	사업위탁용역비	702,208,000	699,441,420	2,766,580	100%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;대관</b>	<b>6,000,000</b>	<b>5,413,140</b>	<b>586,860</b>	<b>90%</b>
	공연장운영	6,000,000	5,413,140	586,860	90%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;홍보활동</b>	<b>13,800,000</b>	<b>13,182,000</b>	<b>618,000</b>	<b>96%</b>
	홍보활동	13,800,000	13,182,000	618,000	96%
	<b>&gt;&gt;&gt;국도비보조사업</b>	<b>212,194,000</b>	<b>212,117,400</b>	<b>76,600</b>	<b>100%</b>
	청소년지도사배치지원	21,912,000	21,912,000	-	100%
	공공청소년수련시설프로그램	5,000,000	5,000,000	-	100%
	청소년방과후아카데미	151,532,000	151,455,400	76,600	100%
청소년어울림마당	33,750,000	33,750,000	-	100%	
<b>&gt;&gt;&gt;공모사업</b>	<b>40,000,000</b>	<b>39,501,270</b>	<b>498,730</b>	<b>99%</b>	
코아유	13,000,000	12,979,310	20,690	100%	
정글 속 프로젝트	20,000,000	20,000,000	-	100%	
판교공원의 사계절	1,000,000	522,900	477,100	52%	
나무로 짓는 꿈	6,000,000	5,999,060	940	100%	
<b>&gt;&gt;&gt;기부금사업</b>	<b>120,000,000</b>	<b>119,749,800</b>	<b>250,200</b>	<b>100%</b>	
판교벤처 소프트웨어 센터	20,000,000	19,963,830	36,170	100%	
태양광 설치 지원 사업	100,000,000	99,785,970	214,030	100%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
<b>양지동청소년문화의집 계</b>		<b>235,997,000</b>	<b>223,040,460</b>	<b>12,956,540</b>	<b>95%</b>
양 지 동 청 소 년 문 화 의 집	>>사업비용	137,869,000	125,999,030	11,869,970	91%
	>>>영업비용	137,869,000	125,999,030	11,869,970	91%
	>>>>인건비	6,662,000	6,068,210	593,790	91%
	기간제근로자보수(청소년지도사배치지원)	6,662,000	6,068,210	593,790	91%
	>>>>경비	131,207,000	119,930,820	11,276,180	91%
	복리후생비(급량비)	4,760,000	4,742,340	17,660	100%
	복리후생비(사회보험부담금)	5,200,000	3,822,180	1,377,820	74%
	여비(국내여비)	9,744,000	9,735,560	8,440	100%
	공공요금 및 제세(통신요금)	6,600,000	5,028,550	1,571,450	76%
	공공요금 및 제세(각종제세)	100,000	51,890	48,110	52%
	공공요금 및 제세(각종협회비)	400,000	400,000	-	100%
	수도광열비(수도광열비)	19,200,000	16,735,150	2,464,850	87%
	소모품비(사무용소모품비)	1,400,000	1,394,200	5,800	100%
	소모품비(사무경비)	1,440,000	1,260,130	179,870	88%
	소모품비(청소/위생용품 구입)	1,140,000	1,134,060	5,940	99%
	소모품비(소프트웨어 구입비)	3,180,000	2,910,370	269,630	92%
	도서인쇄비(인쇄비 및 자료 제작비)	1,389,000	1,354,000	35,000	97%
	지급임차료(시설물위탁관리비)	4,500,000	4,341,400	158,600	96%
	지급임차료(복합기 임차료)	2,040,000	2,040,000	-	100%
	수선유지비(설비유지관리비)	37,164,000	32,775,440	4,388,560	88%
	수선유지비(시설물유지관리비)	2,400,000	2,387,450	12,550	99%
	수선유지비(전산장비유지관리비)	1,560,000	1,493,890	66,110	96%
	차량유지비(차량유지비)	800,000	779,920	20,080	97%
	보험료(각종 보험료)	1,500,000	1,018,380	481,620	68%
	업무추진비(기관업무추진비)	3,000,000	2,999,300	700	100%
	관서업무비(부서운영업무비)	1,200,000	1,200,000	-	100%
	교육훈련비(교육여비)	450,000	439,820	10,180	98%
	회의운영비(위원회운영)	730,000	588,130	141,870	81%
	자산취득비(LED TV)	950,000	949,000	1,000	100%
	자산취득비(노트북)	1,150,000	1,150,000	-	100%
	자산취득비(DDR기계 신규)	2,910,000	2,910,000	-	100%
	자산취득비(업무용차량 신규)	15,500,000	15,498,560	1,440	100%
	자산취득비(우산 빗물제거기)	800,000	791,100	8,900	99%
>>청소년사업	98,128,000	97,041,430	1,086,570	99%	
>>>청소년활동사업	56,316,000	55,754,960	561,040	99%	
>>>>수련활동	400,000	302,540	97,460	76%	
국제청소년성취포상제	400,000	302,540	97,460	76%	
>>>>문화활동	26,835,000	26,674,580	160,420	99%	
청소년 문화놀이터	26,835,000	26,674,580	160,420	99%	
>>>>참여활동	14,320,000	14,222,430	97,570	99%	
자치기구연합활동	4,000,000	3,926,970	73,030	98%	
청소년운영위원회 'W.A.Y'	2,320,000	2,308,630	11,370	100%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
양 지 동 청 소 년 문 화 의 집	청소년미술봉사단'사랑'	4,500,000	4,489,130	10,870	100%
	청소년유스패트roller'JYP'	3,500,000	3,497,700	2,300	100%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;동아리활동</b>	<b>5,200,000</b>	<b>5,196,990</b>	<b>3,010</b>	<b>100%</b>
	청소년동아리지원	5,200,000	5,196,990	3,010	100%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;진로활동</b>	<b>1,920,000</b>	<b>1,920,000</b>	-	<b>100%</b>
	청바지 프로젝트	1,920,000	1,920,000	-	100%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;학교연계활동</b>	<b>7,641,000</b>	<b>7,438,420</b>	<b>202,580</b>	<b>97%</b>
	평화학교	1,041,000	1,039,680	1,320	100%
	교육공동체사업	4,500,000	4,298,740	201,260	96%
	춤추는 책가방! 꿈꾸는책가방!	2,100,000	2,100,000	-	100%
	<b>&gt;&gt;&gt;청소년복지보호사업</b>	<b>9,500,000</b>	<b>9,053,610</b>	<b>446,390</b>	<b>95%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;지역사회연계활동</b>	<b>9,500,000</b>	<b>9,053,610</b>	<b>446,390</b>	<b>95%</b>
	양짓말지역네트워크사업	9,500,000	9,053,610	446,390	95%
	<b>&gt;&gt;&gt;시설운영사업</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,920,860</b>	<b>79,140</b>	<b>96%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;홍보활동</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,920,860</b>	<b>79,140</b>	<b>96%</b>
	홍보활동	2,000,000	1,920,860	79,140	96%
	<b>&gt;&gt;&gt;국도시비보조사업</b>	<b>26,712,000</b>	<b>26,712,000</b>	-	<b>100%</b>
	청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	-	100%
	청소년지도사배치지원	21,912,000	21,912,000	-	100%
	공공청소년수련시설프로그램	2,800,000	2,800,000	-	100%
<b>&gt;&gt;&gt;공모사업</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>	-	<b>100%</b>	
알바해? 챙겨! 근로나침반	2,000,000	2,000,000	-	100%	
가즈아	1,600,000	1,600,000	-	100%	
<b>은행동청소년문화의집 계</b>		<b>749,183,000</b>	<b>700,485,746</b>	<b>48,697,254</b>	<b>93%</b>
은 행 동 청 소 년 문 화 의 집	<b>&gt;&gt;사업비용</b>	<b>203,139,000</b>	<b>178,009,100</b>	<b>25,129,900</b>	<b>88%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;영업비용</b>	<b>203,139,000</b>	<b>178,009,100</b>	<b>25,129,900</b>	<b>88%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;인건비</b>	<b>35,144,000</b>	<b>32,326,030</b>	<b>2,817,970</b>	<b>92%</b>
	기간제근로자보수(청소년방과후아카데미)	28,132,000	25,574,350	2,557,650	91%
	기간제근로자보수(청소년지도사배치지원)	7,012,000	6,751,680	260,320	96%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;경비</b>	<b>167,995,000</b>	<b>145,683,070</b>	<b>22,311,930</b>	<b>87%</b>
	복리후생비(급량비)	12,480,000	6,447,650	6,032,350	52%
	복리후생비(사회보험부담금)	16,200,000	14,004,430	2,195,570	86%
	여비(국내여비)	19,032,000	17,181,780	1,850,220	90%
	공공요금 및 제세(통신요금)	7,200,000	4,380,940	2,819,060	61%
	공공요금 및 제세(각종제세)	1,550,000	1,337,340	212,660	86%
	공공요금 및 제세(각종 협회비)	400,000	400,000	-	100%
	수도광열비(수도광열비)	31,908,000	31,720,500	187,500	99%
	소모품비(사무용 소모품비)	6,184,000	3,971,800	2,212,200	64%
	소모품비(사무경비)	480,000	128,450	351,550	27%
	소모품비(청소/위생용품 구입비)	3,546,000	3,239,380	306,620	91%
	소모품비(소프트웨어 구입비)	7,440,000	7,403,360	36,640	100%
도서인쇄비(인쇄비 및 자료 제작비)	1,200,000	197,340	1,002,660	16%	
지급임차료(시설물위탁관리비)	11,640,000	11,591,600	48,400	100%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
기 행 동 청 소 년 문 화 의 집	지급임차료(복합기 임차료)	3,960,000	3,960,000	-	100%
	수선유지비(설비유지관리비)	2,000,000	1,636,800	363,200	82%
	수선유지비(시설물유지관리비)	9,000,000	8,053,000	947,000	89%
	수선유지비(전산장비유지관리비)	2,100,000	2,052,430	47,570	98%
	차량유지비(차량유지비)	3,000,000	2,594,980	405,020	86%
	보험료(각종보험료)	3,865,000	2,671,740	1,193,260	69%
	지급수수료(위생관리비)	2,260,000	2,066,000	194,000	91%
	지급수수료(시설안전검사비)	1,330,000	999,210	330,790	75%
	업무추진비(기관업무추진비)	3,000,000	2,997,700	2,300	100%
	관서업무비(부서운영업무비)	3,000,000	2,996,880	3,120	100%
	교육훈련비(법정교육비)	100,000	95,000	5,000	95%
	교육훈련비(교육여비)	1,200,000	494,200	705,800	41%
	재료비기타(건물유지재료비)	4,800,000	4,377,540	422,460	91%
	회의운영비(위원회운영)	1,560,000	1,150,090	409,910	74%
	자산취득비(업무용컴퓨터)	4,960,000	4,945,730	14,270	100%
	자산취득비(사무용의자)	2,600,000	2,587,200	12,800	100%
	<b>&gt;&gt;청소년사업</b>	<b>546,044,000</b>	<b>522,476,646</b>	<b>23,567,354</b>	<b>96%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;청소년활동사업</b>	<b>110,070,000</b>	<b>102,333,400</b>	<b>7,736,600</b>	<b>93%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;수련활동</b>	<b>16,150,000</b>	<b>14,150,740</b>	<b>1,999,260</b>	<b>88%</b>
	국제청소년성취포상제	600,000	580,000	20,000	97%
	길 따라 그린 여행	6,900,000	5,089,230	1,810,770	74%
	생명가득 작은농장 학교	3,200,000	3,161,900	38,100	99%
	해피투게더 자원봉사(인증)	450,000	440,550	9,450	98%
	가족사랑 캠프	5,000,000	4,879,060	120,940	98%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;문화활동</b>	<b>48,500,000</b>	<b>45,468,480</b>	<b>3,031,520</b>	<b>94%</b>
	청소년문화놀이터	28,950,000	26,597,190	2,352,810	92%
	행복동아카데미	14,750,000	14,712,500	37,500	100%
	주말창의학교	4,800,000	4,158,790	641,210	87%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;참여활동</b>	<b>18,580,000</b>	<b>16,857,150</b>	<b>1,722,850</b>	<b>91%</b>
	자치기구연합활동	5,000,000	4,514,340	485,660	90%
	청소년운영위원회 한울	4,000,000	3,842,450	157,550	96%
	남한산성역사기획단 산바람	<b>3,000,000</b>	<b>2,849,960</b>	<b>150,040</b>	<b>95%</b>
	자원봉사단 다섯손가락	3,280,000	2,949,230	330,770	90%
	청소년홍보단 은홍시	3,300,000	2,701,170	598,830	82%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;동아리활동</b>	<b>6,000,000</b>	<b>5,903,670</b>	<b>96,330</b>	<b>98%</b>
청소년동아리지원	6,000,000	5,903,670	96,330	98%	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;진로활동</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,640,000</b>	<b>160,000</b>	<b>94%</b>	
청바지프로젝트	2,800,000	2,640,000	160,000	94%	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;학교연계활동</b>	<b>18,040,000</b>	<b>17,313,360</b>	<b>726,640</b>	<b>96%</b>	
평화학교	3,040,000	2,999,560	40,440	99%	
교육공동체사업	5,000,000	4,840,000	160,000	97%	
채움들학교	10,000,000	9,473,800	526,200	95%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
민 행 영 청 소 년 민 화 의 집	>>>청소년복지보호사업	9,840,000	9,458,000	382,000	96%
	>>>>방과후지원활동	9,840,000	9,458,000	382,000	96%
	방과후아카데미운영지원	9,840,000	9,458,000	382,000	96%
	>>>청소년특화사업	18,000,000	17,650,080	349,920	98%
	>>>>특화활동	18,000,000	17,650,080	349,920	98%
	행복네트워크 휴지통	13,000,000	12,836,660	163,340	99%
	남한산성국제교류캠프	5,000,000	4,813,420	186,580	96%
	>>>시설운영사업	120,284,000	114,493,310	5,790,690	95%
	>>>>시설관리용역	114,284,000	111,607,360	2,676,640	98%
	시설위탁용역비	114,284,000	111,607,360	2,676,640	98%
	>>>>홍보활동	6,000,000	2,885,950	3,114,050	48%
	홍보활동	6,000,000	2,885,950	3,114,050	48%
	>>>국도비보조사업	242,650,000	233,655,726	8,994,274	96%
	청소년지도사배치지원	21,912,000	21,912,000	-	100%
	공공청소년수련시설프로그램	2,800,000	2,800,000	-	100%
	청소년방과후아카데미	212,438,000	203,443,726	8,994,274	96%
	청소년어울림마당	5,500,000	5,500,000	-	100%
	>>>공모사업	45,200,000	44,886,130	313,870	99%
	에티오피아 한국전 참전용사 보은 프로젝트	40,000,000	40,000,000	-	100%
	누가 내 땅에 꽃을 심었나	3,000,000	2,686,130	313,870	90%
청소년과 함께하는 프로젝트	2,200,000	2,200,000	-	100%	
<b>성남시청소년상담복지센터 계</b>	<b>1,252,748,000</b>	<b>1,190,141,110</b>	<b>62,606,890</b>	<b>95%</b>	
성 남 시 청 소 년 상 담 복 지 센 터	>>사업비용	363,562,000	338,993,860	24,568,140	93%
	>>>영업비용	363,562,000	338,993,860	24,568,140	93%
	>>>>인건비	74,304,000	65,211,510	9,092,490	88%
	기간제근로자보수(청소년통합지원체계운영)	13,613,000	12,896,890	716,110	95%
	기간제근로자보수(청소년동반자프로그램)	20,419,000	15,481,440	4,937,560	76%
	기간제근로자보수(여가부 학교밖청소년지원)	26,877,000	24,482,080	2,394,920	91%
	기간제근로자보수(경기도 학교밖청소년프로그램)	13,395,000	12,351,100	1,043,900	92%
	>>>>경비	289,258,000	273,782,350	15,475,650	95%
	복리후생비(급량비)	15,600,000	13,833,150	1,766,850	89%
	복리후생비(사회보험 부담금)	3,108,000	2,566,880	541,120	83%
	여비(국내여비)	23,424,000	21,062,520	2,361,480	90%
	공공요금및제세(통신요금)	13,200,000	10,633,040	2,566,960	81%
	공공요금및제세(각종 제세)	100,000	58,500	41,500	59%
	공공요금및제세(각종 협회비)	600,000	600,000	-	100%
	수도광열비(수도광열비)	12,000,000	8,381,010	3,618,990	70%
	소모품비(사무용 소모품비)	8,700,000	7,819,160	880,840	90%
	소모품비(사무경비)	4,500,000	4,181,660	318,340	93%
	소모품비(청소/위생용품 구입비)	1,704,000	1,503,120	200,880	88%
	소모품비(소프트웨어 구입비)	9,150,000	8,352,050	797,950	91%
	소모품비(약품구입비)	200,000	183,500	16,500	92%
도서인쇄비(인쇄비및자료제작비)	1,200,000	1,094,720	105,280	91%	



(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
성 남 시 청 소 년 상 담 부 지 센 터	도시인쇄비(정기간행물및도서구입비)	800,000	786,680	13,320	98%
	지급임차료(시설물위탁관리비)	29,892,000	29,887,200	4,800	100%
	지급임차료(건물임차비)	120,000,000	120,000,000	-	100%
	지급임차료(복합기임차비)	2,520,000	2,400,000	120,000	95%
	수선유지비(시설물유지관리비)	5,800,000	5,751,910	48,090	99%
	수선유지비(전산장비유지관리비)	4,200,000	4,041,050	158,950	96%
	차량유지비(차량유지비)	1,500,000	1,452,890	47,110	97%
	보험료(각종 보험료)	1,600,000	1,231,260	368,740	77%
	지급수수료(신용카드 가맹점 결제수수료)	600,000	482,000	118,000	80%
	업무추진비(기관업무추진비)	3,600,000	3,446,150	153,850	96%
	관서업무비(부서운영업무비)	3,600,000	3,587,090	12,910	100%
	교육훈련비(교육여비)	3,000,000	2,939,340	60,660	98%
	시설부대비(환경개선공사)	9,690,000	9,000,000	690,000	93%
	자산취득비(업무용컴퓨터 대체)	3,720,000	3,709,090	10,910	100%
	자산취득비(캐비닛)	460,000	440,000	20,000	96%
	자산취득비(업무용노트북)	1,200,000	1,166,260	33,740	97%
	자산취득비(프린터)	450,000	442,370	7,630	98%
	자산취득비(냉장고)	460,000	377,020	82,980	82%
	자산취득비(교육용 TV)	700,000	643,450	56,550	92%
	자산취득비(빔프로젝트)	1,980,000	1,729,280	250,720	87%
	<b>&gt;&gt;청소년사업</b>	<b>889,186,000</b>	<b>851,147,250</b>	<b>38,038,750</b>	<b>96%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;청소년복지보호사업</b>	<b>234,948,000</b>	<b>223,840,430</b>	<b>11,107,570</b>	<b>95%</b>
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;지역사회안전망</b>	<b>18,000,000</b>	<b>14,591,370</b>	<b>3,408,630</b>	<b>81%</b>
	위기청소년긴급구조및지원사업	10,000,000	9,771,720	228,280	98%
	학교부적응 청소년 지원사업	8,000,000	4,819,650	3,180,350	60%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;지역사회연계활동</b>	<b>11,760,000</b>	<b>11,473,000</b>	<b>287,000</b>	<b>98%</b>
	통합사례회의체 운영	1,760,000	1,755,000	5,000	100%
	부모교육	3,000,000	2,770,000	230,000	92%
	심리지원단 운영	6,000,000	5,959,290	40,710	99%
	자원봉사자 운영	1,000,000	988,710	11,290	99%
	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;청소년상담</b>	<b>119,288,000</b>	<b>113,825,050</b>	<b>5,462,950</b>	<b>95%</b>
	청소년전화1388	18,288,000	17,117,370	1,170,630	94%
	개인상담	78,000,000	75,360,680	2,639,320	97%
	심리검사	23,000,000	21,347,000	1,653,000	93%
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;학교밖 청소년 활성화사업</b>	<b>39,720,000</b>	<b>38,713,320</b>	<b>1,006,680</b>	<b>97%</b>	
학교밖 청소년 활성화 사업	6,000,000	5,743,230	256,770	96%	
학교밖 청소년 자립 문화공간 운영	33,720,000	32,970,090	749,910	98%	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;학교연계 상담지원</b>	<b>46,180,000</b>	<b>45,237,690</b>	<b>942,310</b>	<b>98%</b>	
집단상담	14,000,000	13,719,900	280,100	98%	
집단교육	6,000,000	5,969,600	30,400	99%	
솔리언 또래상담 사업	22,680,000	22,075,300	604,700	97%	
학교청소년복지상담사업	3,500,000	3,472,890	27,110	99%	
<b>&gt;&gt;&gt;시설운영사업</b>	<b>22,778,000</b>	<b>22,123,640</b>	<b>654,360</b>	<b>97%</b>	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
성남시청소년상담복지센터	>>>>시설관리용역	14,778,000	14,167,340	610,660	96%
	시설환경관리	14,778,000	14,167,340	610,660	96%
	>>>>홍보활동	8,000,000	7,956,300	43,700	99%
	홍보활동	8,000,000	7,956,300	43,700	99%
	>>>국도비보조사업	611,360,000	585,092,840	26,267,160	96%
	청소년통합지원체계(CYS-Net)운영	92,200,000	82,667,120	9,532,880	90%
	청소년동반자프로그램운영	236,950,000	227,667,590	9,282,410	96%
	여가부 학교밖청소년지원	157,710,000	153,915,980	3,794,020	98%
	경기도 학교밖청소년프로그램운영	124,500,000	120,842,150	3,657,850	97%
	>>>공모사업	20,100,000	20,090,340	9,660	100%
	사랑의 교실	8,600,000	8,600,000	-	100%
	학교폭력예방 또래상담사업	1,600,000	1,600,000	-	100%
	청소년인터넷 스마트폰 과의존 예방해소사업	9,900,000	9,890,340	9,660	100%
<b>성남형교육지원단 계</b>	<b>2,734,693,000</b>	<b>2,594,171,670</b>	<b>140,521,330</b>	<b>95%</b>	
성남형교육지원단	>>청소년행정운영경비	996,220,000	904,961,810	91,258,190	91%
	>>>>인건비	741,758,000	686,965,410	54,792,590	93%
	보수(직원연봉)	583,761,000	554,305,320	29,455,680	95%
	보수(시간외수당)	99,448,000	87,396,740	12,051,260	88%
	보수(연차수당)	15,009,000	7,048,260	7,960,740	47%
	보수(가족수당)	8,640,000	7,417,760	1,222,240	86%
	보수(자녀학비보조수당)	7,520,000	4,746,120	2,773,880	63%
	보수(정액급식비)	22,980,000	21,651,210	1,328,790	94%
	보수(파견수당)	3,600,000	3,600,000	-	100%
	보수(명절휴가비)	800,000	800,000	-	100%
	>>>물건비	118,267,000	96,881,660	21,385,340	82%
	>>>>일반운영비	53,454,000	40,392,820	13,061,180	76%
	사무관리비(부서운영수용비)	16,320,000	11,737,030	4,582,970	72%
	사무관리비(업무용소프트웨어구입)	4,640,000	3,890,790	749,210	84%
	사무관리비(급양비)	9,792,000	8,657,400	1,134,600	88%
	사무관리비(정수기유지관리비)	984,000	748,400	235,600	76%
	사무관리비(업무용차량임차비)	6,000,000	5,940,000	60,000	99%
	사무관리비(자문위원회 운영비)	5,700,000	1,736,520	3,963,480	30%
	사무관리비(전산장비임차비)	3,240,000	3,240,000	-	100%
	사무관리비(근태관리시스템)	720,000	720,000	-	100%
	사무관리비(단체상해보험)	2,400,000	1,820,040	579,960	76%
	공공운영비(통신요금)	720,000	136,070	583,930	19%
	공공운영비(우편요금)	298,000	160,080	137,920	54%
	공공운영비(인터넷사용료)	1,440,000	1,366,200	73,800	95%
	공공운영비(차량선박비)	1,200,000	240,290	959,710	20%
	>>>>여비	24,098,000	19,046,620	5,051,380	79%
	국내여비(관내출장여비)	20,600,000	15,940,000	4,660,000	77%
	국내여비(관외출장여비)	2,448,000	2,198,940	249,060	90%
	교육여비(교육여비)	1,050,000	907,680	142,320	86%

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
성남형교육지원단	>>>>업무추진비	14,600,000	12,704,760	1,895,240	87%
	기관운영업무추진비	6,000,000	5,843,200	156,800	97%
	기획진로 시책추진업무추진비	2,500,000	1,620,940	879,060	65%
	학교교육 시책추진업무추진비	2,500,000	2,397,400	102,600	96%
	부서운영업무추진비	3,600,000	2,843,220	756,780	79%
	>>>>직무수행경비	26,115,000	24,737,460	1,377,540	95%
	직책급업무수행경비	4,800,000	4,800,000	-	100%
	직급보조비	21,315,000	19,937,460	1,377,540	94%
	>>>경상이전	132,215,000	120,134,740	12,080,260	91%
	>>>>연금부담금등	132,215,000	120,134,740	12,080,260	91%
	4대보험부담금	73,779,000	63,156,060	10,622,940	86%
	퇴직급여금	58,436,000	56,978,680	1,457,320	98%
	>>>자본지출	3,980,000	980,000	3,000,000	25%
	>>>>시설비및부대비	3,000,000	-	3,000,000	0%
	시설유지보수비	3,000,000	-	3,000,000	0%
	>>>>자산취득비	980,000	980,000	-	100%
	자산및물품취득비(캐비닛(대체))	740,000	740,000	-	100%
	자산및물품취득비(모니터(대체))	240,000	240,000	-	100%
	>>성남형교육기획	154,197,000	147,639,720	6,557,280	96%
	>>>대외협력 및 홍보	78,156,000	75,164,860	2,991,140	96%
	>>>>유관기관 협력강화	55,621,000	52,645,930	2,975,070	95%
	유관기관워크숍	4,015,000	1,623,000	2,392,000	40%
	성남형교육교사공감프로그램	5,800,000	5,217,910	582,090	90%
	성남형교육연구용역	45,806,000	45,805,020	980	100%
	>>>>성남형교육 홍보	22,535,000	22,518,930	16,070	100%
	성남형교육 홍보물 제작	16,035,000	16,018,930	16,070	100%
	성남형교육홍보동영상제작	6,500,000	6,500,000	-	100%
	>>>대외협력 및 홍보	76,041,000	72,474,860	3,566,140	95%
	>>>>학교혁신 활동지원	72,335,000	69,291,380	3,043,620	96%
	학생자치 리더십 강화교육	30,600,000	30,600,000	-	100%
	학부모지원단 운영	6,651,000	6,223,340	427,660	94%
	학부모지원사업 모니터링, 컨설팅	18,536,000	18,320,100	215,900	99%
	성남형교육 모니터링	1,250,000	1,250,000	-	100%
학부모 아카데미	15,298,000	12,897,940	2,400,060	84%	
>>>>지역교육 기반구축	3,706,000	3,183,480	522,520	86%	
지역사회 연계 기반조성	3,706,000	3,183,480	522,520	86%	
>>청소년 진로지원	77,973,000	66,689,970	11,283,030	86%	
>>>진로직업교육	77,973,000	66,689,970	11,283,030	86%	
>>>>진로직업체험	64,000,000	56,076,750	7,923,250	88%	
진로직업체험 박람회 및 부스 운영	45,500,000	38,798,870	6,701,130	85%	
청소년 진로직업 아카데미	11,500,000	10,366,000	1,134,000	90%	
학부모 진로진학 아카데미	7,000,000	6,911,880	88,120	99%	
>>>>진로교육 활성화 지원	13,973,000	10,613,220	3,359,780	76%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
고 교 유 지 원 단	진로직업센터 주요사업 설명회	1,000,000	133,850	866,150	13%
	진로교육 네트워크 운영	2,677,000	1,245,490	1,431,510	47%
	진로교사 역량강화 연수	2,100,000	1,804,400	295,600	86%
	학교수요 및 학생선호도 조사	7,126,000	6,700,000	426,000	94%
	진로서포터즈 운영	1,070,000	729,480	340,520	68%
	>>지역인프라연계 체험학습	<b>1,050,328,000</b>	<b>1,030,727,770</b>	<b>19,600,230</b>	<b>98%</b>
	>>>지역특성화	<b>1,050,328,000</b>	<b>1,030,727,770</b>	<b>19,600,230</b>	<b>98%</b>
	>>>>꿈찾는 성남	<b>216,607,000</b>	<b>208,204,180</b>	<b>8,402,820</b>	<b>96%</b>
	목공수업(초5,자율)	216,607,000	208,204,180	8,402,820	96%
	>>>>안전한 성남	<b>177,600,000</b>	<b>177,000,000</b>	<b>600,000</b>	<b>100%</b>
	학교폭력 예방교육(초4, 공통)	177,600,000	177,000,000	600,000	100%
	>>>>내고장 성남	<b>15,392,000</b>	<b>14,818,700</b>	<b>573,300</b>	<b>96%</b>
	행정기관 및 문화시설 탐방(초3, 자율)	15,392,000	14,818,700	573,300	96%
	>>>>지역특성화 운영지원	<b>640,729,000</b>	<b>630,704,890</b>	<b>10,024,110</b>	<b>98%</b>
	체험활동 차량운영	320,770,000	315,142,200	5,627,800	98%
	생존수영교실 차량운영	288,948,000	284,788,900	4,159,100	99%
	홈페이지(원클릭)운영	31,011,000	30,773,790	237,210	99%
	>>문예교육	<b>417,975,000</b>	<b>406,152,400</b>	<b>11,822,600</b>	<b>97%</b>
	>>>문화예술교육	<b>314,709,000</b>	<b>307,748,770</b>	<b>6,960,230</b>	<b>98%</b>
	>>>>학교문화예술교육	<b>314,709,000</b>	<b>307,748,770</b>	<b>6,960,230</b>	<b>98%</b>
	공연관람'오페라카르멘'(중3,공통)	138,150,000	138,150,000	-	100%
	전시관람'미디어아트'(중1,자율)	80,416,000	80,416,000	-	100%
	특수학급(학교) 문화예술 연계 수업(초,중,특수학)	48,566,000	46,396,000	2,170,000	96%
	성남시 청소년역사탐방단	47,577,000	42,786,770	4,790,230	90%
	>>>독서지원사업 'BOOK극성'	<b>103,266,000</b>	<b>98,403,630</b>	<b>4,862,370</b>	<b>95%</b>
	>>>>독서교육 역량강화	<b>49,636,000</b>	<b>48,143,290</b>	<b>1,492,710</b>	<b>97%</b>
	교사 역량강화연수	15,700,000	15,618,790	81,210	99%
	사서 역량강화연수	24,868,000	23,907,500	960,500	96%
	독서동아리연수	3,108,000	2,759,700	348,300	89%
	도서관 교과연계 중점학교 연수	5,960,000	5,857,300	102,700	98%
	>>>>독서문화 기반조성	<b>37,291,000</b>	<b>36,348,010</b>	<b>942,990</b>	<b>97%</b>
	BOOK극성 이글루(청소년독서문화공간)	6,642,000	6,600,050	41,950	99%
	학업중단위기 학생 독서교육 지원	5,728,000	5,439,860	288,140	95%
	책 읽는 모꼬지	4,910,000	4,685,600	224,400	95%
	다문화가정 학부모 독서지원	4,511,000	4,364,820	146,180	97%
	학교밖청소년독서교육지원	15,500,000	15,257,680	242,320	98%
>>>>BOOK극성 운영지원	<b>16,339,000</b>	<b>13,912,330</b>	<b>2,426,670</b>	<b>85%</b>	
BOOK극성 전문위원회 운영	3,405,000	2,321,600	1,083,400	68%	
BOOK극성 독서교육 운영지원	12,934,000	11,590,730	1,343,270	90%	
>>청소년진로지원(교)	<b>38,000,000</b>	<b>38,000,000</b>	-	<b>100%</b>	
>>>국도비보조사업	<b>38,000,000</b>	<b>38,000,000</b>	-	<b>100%</b>	
>>>>진로직업체험지원센터운영	<b>38,000,000</b>	<b>38,000,000</b>	-	<b>100%</b>	
진로,직업체험처 발굴 및 운영	27,878,000	27,878,000	-	100%	

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
지원 단	진로체험기관 모니터링,컨설팅	6,427,000	6,427,000	-	100%
	교육기부 진로체험기관 인증제	828,000	828,000	-	100%
	운영매뉴얼 제작	2,867,000	2,867,000	-	100%