

재단법인 성남시청소년재단

결 산 보 고 서

제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제6기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지



성남시청소년재단
SEONGNAM CITY YOUTH FOUNDATION

감 사 보 고 서

1. 감사의 감사보고서

본인은 성남시청소년재단 감사로서 본 재단 정관 제13조에 의거, 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31까지 회계연도의 회계 및 업무에 대한 감사실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 1) 감사구분 : 2014년 정기감사
- 2) 감사일정 : 2015. 03. 16. ~ 03. 20.
- 3) 감사범위 : 2014년 01월 01일 부터 12월 31일까지의 성남시청소년재단 예산·회계 및 업무에 관한사항

2. 감사결과

본 감사인은 성남시청소년재단 정관 제13조, 제15조에 의거, 2014년 01월 01일 부터 2014년 12월 31로 종결되는 2014년도 회계 및 업무에 관하여 감사를 실시한 결과 회계, 감사 규정에 따라 적정하게 이루어지고 있습니다.

2015. 3. 31.

성 남 시 청 소 년 재 단
감 사 설 문 경



- 첨부서류 1. 2014년 세입세출 결산
2. 감사보고서
3. 부속명세서

재단법인 성남시청소년재단

결 산 보 고 서

2. 2014년 세입·세출 결산



성남시청소년재단
SEONGNAM CITY YOUTH FOUNDATION

2014년도 세입세출결산 총괄표

■ 성남시청소년재단

○ 세입세출결산총규모

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산액 | 세입결산액 | 세출결산액 | 세계잉여금 |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 계 | 26,990,322,000 | 27,406,724,811 | 24,784,589,118 | 2,622,135,693 |
| 일반회계 | 26,990,322,000 | 27,406,724,811 | 24,784,589,118 | 2,622,135,693 |

○ 세입결산액

(2014.12.31. 기준/ 단위 : 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 결산액(B) | B/A*100 (%) | 증감액 C=B-A | C/A*100 (%) | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|------|
| 성남시청소년재단 세입총계 | 26,990,322,000 | 27,406,724,811 | 102% | 416,402,811 | 2% | |
| 출연금 | 소 계 | 17,041,799,000 | 17,041,799,000 | 100% | 0 | 0% |
| | 출연금수입 | 17,041,799,000 | 17,041,799,000 | 100% | 0 | 0% |
| 자체사업수입 | 소 계 | 5,671,127,000 | 5,494,196,684 | 97% | △176,930,316 | △3% |
| | 사무국 | 94,000,000 | 78,980,983 | 84% | △15,019,017 | △16% |
| | 수정청소년수련관 | 1,301,715,000 | 1,493,646,849 | 115% | 191,931,849 | 15% |
| | 중원청소년수련관 | 1,464,671,000 | 1,474,201,314 | 101% | 9,530,314 | 1% |
| | 서현청소년수련관 | 547,520,000 | 569,623,077 | 104% | 22,103,077 | 4% |
| | 정자청소년수련관 | 683,234,000 | 580,572,921 | 85% | △102,661,079 | △15% |
| | 판교청소년수련관 | 1,538,810,000 | 1,270,877,410 | 83% | △267,932,590 | △17% |
| | 양지동청소년문화의집 | 9,879,000 | 7,349,480 | 74% | △2,529,520 | △26% |
| | 은행동청소년문화의집 | 31,298,000 | 18,944,650 | 61% | △12,353,350 | △39% |

| 구 분 | | 예산액(A) | 결산액(B) | B/A* 100(%) | 증감액 C=B-A | C/A* 100(%) |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 국 도 시 비 보 조 금 | 소 계 | 1,355,660,000 | 1,339,373,469 | 99% | △16,286,531 | △1% |
| | 사무국 | 3,500,000 | 10,502,138 | 300% | 7,002,138 | 200% |
| | 수정청소년수련관 | 248,940,000 | 231,771,170 | 100% | △17,168,830 | △7% |
| | 중원청소년수련관 | 249,320,000 | 250,072,120 | 100% | 752,120 | 0% |
| | 서현청소년수련관 | 217,040,000 | 217,068,520 | 100% | 28,520 | 0% |
| | 정자청소년수련관 | 187,240,000 | 187,264,411 | 100% | 24,411 | 0% |
| | 판교청소년수련관 | 243,240,000 | 243,289,890 | 100% | 49,890 | 0% |
| | 양지동청소년문화의집 | 24,940,000 | 24,945,150 | 100% | 5,150 | 0% |
| | 은행동청소년문화의집 | 181,440,000 | 174,460,070 | 100% | △6,979,930 | △4% |
| 공 모 사 업 보 조 금 | 소 계 | 285,095,000 | 293,834,132 | 103% | 8,739,132 | 3% |
| | 사무국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 수정청소년수련관 | 136,095,000 | 144,783,610 | 106% | 8,688,610 | 6% |
| | 중원청소년수련관 | 19,900,000 | 19,906,900 | 100% | 6,900 | 0% |
| | 서현청소년수련관 | 59,500,000 | 59,520,880 | 100% | 20,880 | 0% |
| | 정자청소년수련관 | 53,100,000 | 53,117,582 | 100% | 17,582 | 0% |
| | 판교청소년수련관 | 15,000,000 | 15,004,600 | 100% | 4,600 | 0% |
| | 양지동청소년문화의집 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 은행동청소년문화의집 | 1,500,000 | 1,500,560 | 100% | 560 | 0% |
| 시금고협력사업 | 100,000,000 | 100,046,190 | 100% | 46,190 | 0% | |
| 민간위탁금 | 1,412,304,000 | 1,417,689,540 | 100% | 5,385,540 | 0% | |
| 이월금 | 1,124,337,000 | 1,719,785,796 | 153% | 595,448,796 | 53% | |

○ 세출결산액

(단위 : 원)

| 구 분 | | 예산액(A) | 결산액(B) | B/A*100 (%) | 증감액 C=A-B | C/A*100 (%) |
|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 세 출 계 | | 26,990,322,000 | 24,784,589,118 | 92% | 2,205,732,882 | 8% |
| 일반 회계 | 소 계 | 23,837,263,000 | 21,827,245,067 | 92% | 2,010,017,933 | 8% |
| | 사무국 | 3,558,757,000 | 3,164,004,850 | 89% | 394,752,150 | 11% |
| | 수정청소년수련관 | 4,402,457,000 | 4,096,227,760 | 93% | 306,229,240 | 7% |
| | 중원청소년수련관 | 4,826,972,000 | 4,521,759,683 | 94% | 305,212,317 | 6% |
| | 서현청소년수련관 | 2,606,811,000 | 2,422,697,510 | 93% | 184,113,490 | 7% |
| | 정자청소년수련관 | 3,007,601,000 | 2,718,488,202 | 90% | 289,112,798 | 10% |
| | 판교청소년수련관 | 4,052,948,000 | 3,598,790,802 | 89% | 454,157,198 | 11% |
| | 양지동청소년 문화의집 | 454,393,000 | 436,508,310 | 96% | 17,884,690 | 4% |
| | 은행동청소년 문화의집 | 927,324,000 | 868,767,950 | 94% | 58,556,050 | 6% |
| | 보 조 사 업 | 1,740,755,000 | 1,663,794,591 | 95% | 76,960,409 | 5% |
| | 위 탁 사 업 | 1,412,304,000 | 1,293,549,460 | 92% | 118,754,540 | 8% |

○ 시설별 세출결산액

단위 : 원

| 구 분 | 예산액(A) | 결산액(B) | B/A*100 (%) | 증감액 C=A-B | C/A*100 (%) |
|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 세 출 계 | 26,990,322,000 | 24,784,589,118 | 92% | 2,205,732,882 | 8% |
| 사 무 국 | 3,662,257,000 | 3,262,279,060 | 89% | 399,977,940 | 11% |
| 수정청소년수련관 | 4,787,492,000 | 4,458,260,340 | 93% | 329,231,660 | 7% |
| 중원청소년수련관 | 5,096,192,000 | 4,780,313,994 | 94% | 315,878,006 | 6% |
| 서현청소년수련관 | 2,883,351,000 | 2,688,731,820 | 93% | 194,619,180 | 7% |
| 정자청소년수련관 | 3,247,941,000 | 2,958,393,552 | 91% | 389,547,448 | 12% |
| 판교청소년수련관 | 4,311,188,000 | 3,836,910,132 | 89% | 474,277,868 | 11% |
| 양지동청소년 문화의집 | 479,333,000 | 461,448,310 | 96% | 17,884,690 | 4% |
| 은행동청소년 문화의집 | 1,110,264,000 | 1,044,702,450 | 94% | 65,561,550 | 6% |
| 청소년상담복지 센터 | 1,412,304,000 | 1,293,549,460 | 92% | 118,754,540 | 8% |

○ 세출결산액(성질별)

단위 : 원

| 구 분 | 예산액(A) | 결산액(B) | B/A*100 (%) | 증감액 C=A-B | C/A*100 (%) |
|--------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 세 출 계 | 26,990,322,000 | 24,784,589,118 | 92% | 2,205,732,882 | 8% |
| 인건비 | 8,190,827,000 | 7,536,054,820 | 92% | 654,772,180 | 8% |
| 물건비 | 5,188,909,000 | 4,627,679,450 | 89% | 561,229,550 | 11% |
| 경상이전 | 2,240,612,000 | 2,069,256,630 | 92% | 171,355,370 | 8% |
| 자본지출 | 543,225,000 | 507,565,720 | 93% | 35,659,280 | 7% |
| 청소년사업비 | 7,607,058,000 | 7,086,688,447 | 93% | 520,369,553 | 7% |
| 보조사업비 | 1,740,755,000 | 1,663,794,591 | 96% | 76,960,409 | 4% |
| 위탁사업 | 1,412,304,000 | 1,293,549,460 | 92% | 118,754,540 | 8% |
| 예비비 | 66,632,000 | - | 0% | 66,632,000 | 100% |

※ 보조사업비: 국도시비보조사업, 공모사업, 시금고협력사업

재단법인 성남시청소년재단

결 산 보 고 서

3. 2014년 결산보고서

가. 재무상태표

나. 손익계산서

다. 현금흐름표

라. 자본변동표

재 무 상 태 표

제7기 2014년 12월 31일 현재

제6기 2013년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제7기(2014년) | | 제6기(2013년) | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 5,498,699,891 | | 4,350,606,696 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 5,498,699,891 | | 4,350,606,696 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3, 4) | 5,402,394,511 | | 4,265,804,989 | |
| 2. 미 수 금 | 88,073,290 | | 82,504,057 | |
| 3. 미 수 수 익 | 1,873,970 | | 670,680 | |
| 4. 선급법인세 | 6,358,120 | | 1,626,970 | |
| II. 비유동자산 | | 1,000,562,966 | | 1,511,824,052 |
| (1) 투 자 자 산 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| (2) 유 형 자 산(주석3, 5) | | 783,248,734 | | 1,349,961,358 |
| 1. 차량운반구 | 65,555,160 | | 65,555,160 | |
| 감가상각누계액 | △65,555,160 | | △65,555,160 | |
| 2. 비 품 | 6,181,638,984 | | 6,951,150,625 | |
| 감가상각누계액 | △5,398,390,250 | | △5,601,189,267 | |
| (3) 무 형 자 산(주석3, 6) | | 167,314,232 | | 111,862,694 |
| 1. 개 발 비 | - | | 20,716,667 | |
| 2. 기타의무형자산 | 167,314,232 | | 91,146,027 | |
| 자 산 총 계 | | 6,499,262,857 | | 5,862,430,748 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채(주석7) | | 205,401,100 | | 318,540,075 |
| 1. 미 지 급 금 | 987,650 | | 4,556,750 | |
| 2. 예 수 금 | 3,430,555 | | 116,917,699 | |
| 3. 부가가치세예수금 | 147,950 | | 963,092 | |
| 4. 예수보증금 | 11,820,000 | | 11,270,000 | |
| 5. 선수수익 | - | | 58,263,260 | |
| 6. 정산반환금(주석7, 8) | 189,014,945 | | 126,569,274 | |

재단법인 성남시청소년재단
재무상태표 - 계속

| 과 목 | 제7기(2014년) | | 제6기(2013년) | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| Ⅱ. 비유동부채 | | 2,825,397,600 | | 2,346,466,680 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주식9) | 2,825,397,600 | | 2,346,466,680 | |
| 부 채 총 계 | | 3,030,798,700 | | 2,665,006,755 |
| 자 본 | | | | |
| Ⅰ. 자 본 금 | | 2,144,038,302 | | 2,144,038,302 |
| 1. 자 본 금(주식 11) | 2,144,038,302 | | 2,144,038,302 | |
| Ⅱ. 이익잉여금 | | 1,324,425,855 | | 1,053,385,691 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 1,324,425,855 | | 1,053,385,691 | |
| 자 본 총 계 | | 3,468,464,157 | | 3,197,423,993 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 6,499,262,857 | | 5,862,430,748 |
| | | | | |

별첨 주식은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제6기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제7기(2014년) | | 제6기(2013년) | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. 사업수익 | | 25,499,159,440 | | 24,032,466,882 |
| 1. 성남시보조금수입 | 17,041,799,000 | | 16,436,095,000 | |
| 2. 사업수익 | 4,831,223,649 | | 4,716,799,689 | |
| 3. 기타사업수익 | 610,561,470 | | - | |
| 4. 보조사업수익 | 3,015,575,321 | | 2,879,572,193 | |
| II. 사업비용 | | 24,954,656,888 | | 24,572,181,541 |
| 1. 사업원가 | | 6,536,799,272 | | 6,372,894,510 |
| 2. 기타사업원가 | | 545,769,175 | | - |
| 3. 보조사업비 | | 2,971,503,121 | | 2,879,572,193 |
| 4. 일반관리비 | | 14,900,585,320 | | 15,319,714,838 |
| 가. 급여 | 7,536,054,820 | | 7,122,329,900 | |
| 나. 퇴직급여 | 706,642,730 | | 681,803,295 | |
| 다. 복리후생비 | 1,341,896,630 | | 1,304,617,300 | |
| 라. 여비교통비 | 239,465,960 | | 211,862,970 | |
| 마. 재료비 | 123,889,380 | | 125,079,190 | |
| 바. 일반운영비 | 4,058,896,228 | | 4,205,445,875 | |
| 사. 자산취득비 | 12,037,030 | | - | |
| 아. 시설비및부대비 | 250,249,380 | | 815,467,580 | |
| 자. 업무추진비 | 70,715,070 | | 74,427,360 | |
| 차. 직무수행경비 | 33,452,130 | | 36,020,000 | |
| 카. 감가상각비 | 486,907,220 | | 675,980,742 | |
| 타. 무형자산상각비 | 40,378,742 | | 66,680,626 | |
| III. 사업이익(손실) | | 544,502,552 | | Δ539,714,659 |
| IV. 사업외수익 | | 111,835,316 | | 53,420,583 |
| 1. 이자수익 | 98,427,462 | | 52,505,764 | |
| 2. 기타사업외수익 | 13,407,854 | | 914,819 | |
| V. 사업외비용 | | 377,993,914 | | 5,457,853 |
| 1. 고정자산처분손실 | 377,993,914 | | 1,011,889 | |
| 2. 전기오류수정손실 | - | | 4,445,964 | |

재단법인 성남시청소년재단

손익계산서 - 계속

| 과 목 | 제7기(2014년) | | 제6기(2013년) | |
|-------------------|------------|-------------|------------|--------------|
| VI. 법인세차감전순이익(손실) | | 278,343,954 | | Δ491,751,929 |
| VII. 법인세 등 | | 7,303,790 | | 6,413,780 |
| VIII. 당기순이익(손실) | | 271,040,164 | | Δ498,165,709 |
| | | | | |

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제6기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제7기(2014년) | | 제6기(2013년) | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | 1,530,608,312 | | 864,711,714 |
| 1. 당 기 순 이 익(손 실) | 271,040,164 | | Δ498,165,709 | |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1,665,885,226 | | 1,458,891,818 | |
| 가. 감가상각비 | 486,907,220 | | 675,980,742 | |
| 나. 무형자산상각비 | 40,378,742 | | 66,680,626 | |
| 다. 고정자산처분손실 | 377,993,914 | | 1,011,889 | |
| 라. 퇴직급여 | 760,605,350 | | 715,218,561 | |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | | - | |
| 4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | Δ406,317,078 | | Δ96,014,395 | |
| 가. 미수금의 감소(증가) | Δ5,569,233 | | Δ8,634,190 | |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | Δ1,203,290 | | 4,649,868 | |
| 다. 선급법인세의 감소(증가) | Δ4,731,150 | | 3,828,960 | |
| 라. 미지급금의 증가(감소) | Δ3,569,100 | | Δ1,211,750 | |
| 마. 예수금의 증가(감소) | Δ2,084,214 | | 46,459,078 | |
| 바. 부가세예수금의 증가(감소) | Δ815,142 | | 718,094 | |
| 사. 선수수익의 증가(감소) | Δ58,263,260 | | 58,263,260 | |
| 아. 예수보증금의 증가(감소) | 550,000 | | 1,260,000 | |
| 자. 정산반환금의 증가(감소) | 62,445,671 | | Δ22,610,725 | |
| 차. 퇴직금의 지급 | Δ393,077,360 | | Δ178,736,990 | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | Δ394,018,790 | | Δ534,194,870 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | | 50,148,250 | |
| 가. 비품의 처분 | - | | 148,250 | |
| 나. 단기금융상품의 감소 | - | | 50,000,000 | |

재단법인 성남시청소년재단
 현금흐름표 - 계속

| 과목 | 제7기(2014년) | | 제6기(2013년) | |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | Δ394,018,790 | | Δ584,343,120 | |
| 가. 장기금융상품의 증가 | - | | 50,000,000 | |
| 나. 비품의 취득 | 298,188,510 | | 447,734,680 | |
| 다. 기타의무형자산의 증가 | 95,830,280 | | 86,608,440 | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | | - | | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | | - | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | | - | |
| IV. 현금의 증가(I+II+III) | | 1,136,589,522 | | 330,516,844 |
| V. 기초의 현금 | | 4,265,804,989 | | 3,935,288,145 |
| VI. 기말의 현금 | | 5,402,394,511 | | 4,265,804,989 |

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제6기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

| 구 분 | 자 본 금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2013.1.1(당기초) | 2,144,038,302 | 1,551,551,400 | 3,695,589,702 |
| 전기오류수정손익 | - | - | - |
| 수정후이익잉여금 | - | 1,551,551,400 | 1,551,551,400 |
| 당 기 순 이 익 | - | △498,165,709 | △498,165,709 |
| 2013.12.31(당기말) | 2,144,038,302 | 1,053,385,691 | 3,197,423,993 |
| 2014.1.1(당기초) | 2,144,038,302 | 1,053,385,691 | 3,197,423,993 |
| 전기오류수정손익 | - | - | - |
| 수정후이익잉여금 | - | 1,053,385,691 | 1,053,385,691 |
| 당 기 순 손 실 | - | 271,040,164 | 271,040,164 |
| 2014.12.31(당기말) | 2,144,038,302 | 1,324,425,855 | 3,468,464,157 |

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재단법인 성남시청소년재단

재무제표에 대한

감 사 보 고 서

제 7 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제 6 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

정목공인회계사감사반(제225호)

정목공인회계사감사반

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 성남청소년재단
이사회 귀중

2015년 3월 20일

우리는 별첨된 재단법인 성남청소년재단의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 대한민국의 일반기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 재단법인 성남청소년재단의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

기타사항

재단법인 성남청소년재단의 2013년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 종전 대한민국 회계감사기준에 따라 감사가 수행되었습니다

공인회계사 김 연 성



공인회계사 이 종 호



공인회계사 장 태 수



이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점사이에 첨부된 재단법인 성남시청소년재단의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

재무제표에 대한 주석

(제7기 2014년 12월 31일 현재)

재단법인 성남시청소년재단

1. 재단의 개요

당 재단은 성남시 청소년재단 설립 및 운영 조례에 따라 2008년 2월 1일자로 성남시가 설립 자본금 50백만원을 출연하여 설립하였으며, 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 322에 소재하고 있습니다.

당 재단은 건강하고 창의적인 청소년 육성과 청소년 정책의 기틀을 마련하고 청소년활동, 보호·복지·상담, 학교 교육과정 연계 및 평생학습 등 전반에 대한 효율성을 높여 성남시 청소년육성에 이바지함을 목적으로 하고 있으며, 정관에 기재된 사업의 내용은 다음과 같습니다.

- ① 청소년 활동 진흥에 관한 사업
- ② 청소년 보호·복지·상담에 관한 사업
- ③ 청소년 시설·사업의 위탁과 운영·관리 기능
- ④ 학교 교육과정 연계 및 평생학습 관련 사업
- ⑤ 기타 청소년 및 시민의 건전한 육성을 위한 사업

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당사는 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

(2) 측정기준

재무제표는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

(3) 추정과 판단

일반기업회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를

수 있습니다.

3. 유의적 회계정책

당 재단의 재무제표는 일반기업회계기준과 성남청소년재단 정관 및 재무회계규정에 따라 작성되었습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다. 당 재단이 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 현금및현금성자산

당사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(2) 유형자산의 평가 및 상각방법

당재단은 유형자산의 취득원가 산정시, 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도 하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 가산 하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가치를 취득원가로 하고, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로 인식합니다. 한편, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다.

최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산 중 토지는 감가상각을 하지 않으며, 그 외 유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

| 구 분 | 감가상각내용연수 | 감가상각방법 |
|-------|----------|--------|
| 건 물 | 20년 | 정 액 법 |
| 구 축 물 | 20년 | 정 액 법 |
| 차량운반구 | 5년 | 정 액 법 |
| 공기구비품 | 5년 | 정 액 법 |

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 유형자산의 재평가와 관련하여 인식한 기타포괄손익의 잔액이 있을 경우 당해 유형자산을 처분할 때 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(3) 무형자산의 평가 및 상각방법

무형자산의 취득원가는 당해 자산의 구입원가에 취득부대비용을 가산한 금액으로 산정하고 있으며, 5년의 내용연수동안 정액법에 따라 산정된 상각액을 취득원가에서 직접 차감한 금액으로 표시하고 있습니다.

(4) 퇴직급여

당 재단은 재무상태표일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 퇴직금 지급규정에 따라 지급하여야 할 퇴직금 총추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

(5) 법인세등

당 재단은 법인세법 등의 법령에 의하여 당해 사업연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계액을 법인세 등의 과목으로 표시하고 있습니다.

재단법인 성남시청소년재단

결산보고서

5. 부속명세서

Ⅲ. 부 속 명 세 서

본 감사인은 재단법인 성남시청소년재단의 2014년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대하여 감사를 실시한 바 있습니다. 이와 관련하여 별첨 부속명세서에 관한 사항에 대하여도 회계감사기준을 준수하였습니다.

본 감사인의 의견으로는 별첨 부속명세서가 위에 언급한 재무제표와 관련하여 동 부속명세서에 포함되어야 할 재무정보를 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

별 첨 : 차기이월금액명세서
 유형자산부문별명세서
 2014년 세입·세출 결산서

차기이월금액명세서

제7기 2014년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

| 계정 과 목 | 금융기관명 | 계좌번호 | 금 액 | 비 고 |
|----------|-----------|------------------|---------------|-----------------------|
| 현금및현금성자산 | 현 금 | | 2,069,690 | 현 금 시 채 액 |
| | 농 협 중 앙 회 | 170-01-052752 | 1,541,539,588 | 출 연 금 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-8297-91 | 33,835,143 | 자 체 수 입 금 (현 금) 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-8309-11 | 60,288,680 | 자 체 수 입 금 (카 드) 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-6945-41 | 37,226,979 | 자 체 수 입 금 (현 금) 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-6949-91 | 56,728,900 | 자 체 수 입 금 (카 드) 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-6421-31 | 10,796,944 | 자 체 수 입 금 (현 금) 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-6428-91 | 22,257,000 | 자 체 수 입 금 (카 드) 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-8432-41 | 14,192,818 | 자 체 수 입 금 (현 금) 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-8447-71 | 22,120,080 | 자 체 수 입 금 (카 드) 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0131-3780-81 | 1,232,360 | 자 체 수 입 금 (현 금) 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-7133-51 | 12,792,850 | 자 체 수 입 금 (현 금) 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-7139-71 | 53,674,200 | 자 체 수 입 금 (카 드) 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-7141-21 | 2,500,000 | 각 종 보 증 금 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-8311-61 | 5,520,000 | 사 물 함 보 증 금 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-6954-51 | 3,800,000 | 사 물 함 보 증 금 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0017-4876-21 | 2,716,622,349 | 퇴 직 적 립 금 (재 단) 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 1786-01-006973 | 139,797,589 | 지 원 센 터 퇴 직 적 립 금 관 리 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0061-5700-81 | 124,434,230 | 세 입 세 출 외 현 금 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-8344-11 | 10,053,436 | 세 입 세 출 외 현 금 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-6958-01 | 11,423,619 | 세 입 세 출 외 현 금 |
| | 농 협 중 앙 회 | 301-0060-6418-41 | 10,534,130 | 세 입 세 출 외 현 금 |

| 계정과목 | 금융기관명 | 계좌번호 | 금액 | 비고 |
|--------|-------|------------------|---------------|-----------------|
| | 농협중앙회 | 301-0060-7131-81 | 20,170,694 | 세입세출외현금 |
| | 농협중앙회 | 301-0131-3797-81 | 70,610 | 세입세출외현금 |
| | 농협중앙회 | 301-0060-8407-91 | 471,808 | 세입세출외현금 |
| | 농협중앙회 | 170-01-058714 | 942,650 | 법인카드관리 |
| | 농협중앙회 | 301-0006-5876-51 | 130,695 | 원천세관리 |
| | 농협중앙회 | 301-0013-7004-01 | 71,590 | 고용보험관리 |
| | 농협중앙회 | 301-0144-7707-11 | 382,643,971 | 성남형(수입관리) |
| | 농협중앙회 | 301-0144-9222-71 | 12,444,000 | 성남형(수입관리) |
| | 농협중앙회 | 301-0144-9680-91 | 15,324,000 | 성남형(수입관리) |
| | 농협중앙회 | 301-0145-0967-11 | 61,470,920 | 성남형(수입관리) |
| | 농협중앙회 | 301-0007-8641-91 | 2,928,270 | 특별교육보조사업비 |
| | 농협중앙회 | 301-0143-3821-11 | 1,620 | 공공청소년수련시설프로그램 |
| | 농협중앙회 | 301-0150-0901-21 | 876,728 | 청소년어울림마당 |
| | 농협중앙회 | 301-0146-6697-41 | 1,520 | 차세대위원장회 |
| | 농협중앙회 | 301-0134-6265-11 | 11,395,410 | 시금고협력사업 |
| | 농협중앙회 | 301-0141-2210-91 | 2,090 | 청소년배치지도사 |
| | 농협중앙회 | 301-0143-3804-21 | 1,440 | 청소년운영위원회 |
| | 농협중앙회 | 301-0145-8144-91 | 4,860 | 2014 작은도서관운영보조금 |
| | 농협중앙회 | 301-0145-9187-41 | 1,050 | 2014 사랑의교실보조금 |
| 장기금융상품 | 농협중앙회 | 301-1000-5750-71 | 50,000,000 | 기본재산예치금 |
| 합 | 계 | | 5,452,394,511 | |

유형자산부문별명세서

제7기 2014년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

| 구분 | 취득원가 | | | | | 감가상각누계액 | | | | | 장부가액 | |
|-------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 기초 | 관리전환 | 취득 | 평가차액 | 기말 | 기초 | 관리전환 | 증가 | 평가차액 | 기말 | | |
| 차량운반구 | 사무국 | 22,523,200 | - | - | - | 22,523,200 | 22,523,200 | - | - | - | 22,523,200 | - |
| | 중원 | 22,400,000 | - | - | - | 22,400,000 | 22,400,000 | - | - | - | 22,400,000 | - |
| | 수정 | 20,631,960 | - | - | - | 20,631,960 | 20,631,960 | - | - | - | 20,631,960 | - |
| | 양지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 은행문화 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 서현 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 경자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 판교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | 65,555,160 | - | - | - | 65,555,160 | 65,555,160 | - | - | - | 65,555,160 | - | |
| 비품 | 사무국 | 158,887,710 | | 28,802,700 | 9,181,160 | 196,871,570 | 110,843,451 | | 21,565,960 | 7,410,749 | 139,820,160 | 108,976,023 |
| | 중원 | 1,305,030,281 | | 75,112,350 | - 35,459,350 | 1,344,683,281 | 1,060,349,353 | | 73,498,230 | 67,192,907 | 1,201,040,490 | 241,655,124 |
| | 수정 | 965,767,386 | | 27,836,340 | - 60,954,692 | 932,649,034 | 793,774,765 | | 74,573,740 | - 74,176,675 | 794,171,830 | 241,620,209 |
| | 양지 | 168,259,420 | | 14,186,980 | - 75,807,090 | 106,639,310 | 165,318,070 | | 1,520,610 | - 72,865,740 | 93,972,940 | 34,453,908 |
| | 은행 | 741,485,570 | | 9,380,000 | - 515,023,480 | 235,842,090 | 552,478,384 | | 687,630 | - 326,016,294 | 227,149,720 | 247,035,287 |
| | 서현 | 1,176,249,718 | | 42,595,920 | - 180,443,090 | 1,038,402,548 | 1,142,560,583 | | 31,351,100 | - 206,794,213 | 967,117,470 | 86,324,261 |
| | 경자 | 1,476,635,832 | | 40,538,020 | - 241,025,881 | 1,276,147,971 | 1,139,819,908 | | 83,178,810 | - 156,606,388 | 1,066,392,330 | 358,764,211 |
| | 판교 | 897,576,548 | | 16,220,000 | 20,767,832 | 934,564,380 | 611,414,126 | | 187,631,230 | 54,908,034 | 853,953,390 | 327,590,042 |
| | 상담 | 61,258,160 | | 43,516,200 | 11,064,440 | 115,838,800 | 24,630,627 | | 12,899,910 | 17,241,383 | 54,771,920 | 17,079,054 |
| | 소계 | 6,951,150,625 | - | 298,188,510 | -1,067,700,151 | 6,181,638,984 | 5,601,189,267 | - | 486,907,220 | - 689,706,237 | 5,398,390,250 | 1,663,498,119 |
| 합계 | 7,016,705,785 | - | 298,188,510 | -1,067,700,151 | 6,247,194,144 | 5,666,744,427 | - | 486,907,220 | - 689,706,237 | 5,463,945,410 | 1,663,498,119 | |

2014년 세입결산서

(2014. 12. 31. 기준/ 단위:원)

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 세입결산액 | 집행잔액 | 비고 |
|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----|
| 세계잉여금(세입-세출) | | | 2,622,135,693 | | |
| 성남시청소년재단 세입 총계 | | 26,990,322,000 | 27,406,724,811 | 416,402,811 | - |
| (의존사업수입) | | 17,041,799,000 | 17,041,799,000 | - | |
| 출연금 | 출연금 | 17,041,799,000 | 17,041,799,000 | - | |
| | 출연금 | 17,041,799,000 | 17,041,799,000 | - | |
| | 출연금 | 17,041,799,000 | 17,041,799,000 | - | |
| (사업수입) | | 5,671,127,000 | 5,494,196,684 | 176,930,316 | - |
| 사무국 | 사무국수입 | 94,000,000 | 78,980,983 | 15,019,017 | |
| | 사무국수입 | 94,000,000 | 78,980,983 | 15,019,017 | |
| | 이자수입 | 48,000,000 | 47,243,340 | 756,660 | |
| | 기타잡수입 | 6,000,000 | 9,526,033 | 3,526,033 | |
| | 임대료수입 | 40,000,000 | 22,211,610 | 17,788,390 | |
| 수정청소년수련관수입 | 수정수련관수입 | 1,301,715,000 | 1,493,646,849 | 191,931,849 | |
| | 수정수련관수입 | 1,301,715,000 | 1,493,646,849 | 191,931,849 | |
| | 청소년활동사업 | 9,220,000 | 7,758,000 | 1,462,000 | |
| | 역사따라잡기 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | |
| | 우리들이만드는그린뉴스 | 480,000 | 204,000 | 276,000 | |
| | 놀면서배우는캠핑 | 1,750,000 | 1,000,000 | 750,000 | |
| | 국제청소년성취포상제 | 200,000 | 140,000 | 60,000 | |
| | 푸른꿈나래캠프 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | |
| | 문화예술축제(개관20주년기념) | 100,000 | 100,000 | - | |
| | 내일은청소년지도사 | 240,000 | 800,000 | 560,000 | |
| | 우결캠프(우리반결친했어요) | 2,000,000 | 1,404,000 | 596,000 | |
| | 문화예술을기획하는테마여행 | 1,050,000 | 750,000 | 300,000 | |
| | 청소년복지보호사업 | 14,860,000 | 16,184,000 | 1,324,000 | |
| | 심리검사 | 2,600,000 | 1,810,000 | 790,000 | |
| | 개인상담 | 7,900,000 | 10,500,000 | 2,600,000 | |
| | 집단상담 | 2,440,000 | 2,000,000 | 440,000 | |
| | 상담캠프(우사)사자연속으로 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |
| | 지역사회참여활동 | 920,000 | 874,000 | 46,000 | |
| | 청소년특화사업 | 150,000 | 150,000 | - | |
| | 조울에서소통으로 | 150,000 | 150,000 | - | |
| | 평생교육사업 | 254,820,000 | 231,395,500 | 23,424,500 | |
| | 강좌회원료(강좌운영) | 242,600,000 | 219,605,500 | 22,994,500 | |
| | 예술아카데미 | 2,020,000 | 2,020,000 | - | |
| | 먼나라이웃나라 | 3,200,000 | 2,960,000 | 240,000 | |
| | 꼬리에꼬리를무는역사여행 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | |
| | 아테네학당 | 400,000 | 340,000 | 60,000 | |
| | 호국의얼찾아가는통일기행 | 800,000 | 800,000 | - | |
| | 청소년예절학교수정서당 | 600,000 | 470,000 | 130,000 | |
| | 오감통통자연이야기 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | |
| | 생활체육사업 | 882,365,000 | 1,084,175,850 | 201,810,850 | |
| | 수영교실(강좌운영) | 597,240,000 | 760,607,850 | 163,367,850 | |
| | 헬스교실(강좌운영) | 59,424,000 | 86,976,000 | 27,552,000 | |
| | 생활스포츠교실(강좌운영) | 197,120,000 | 193,093,000 | 4,027,000 | |
| | 교과서수영(체육활성화사업) | 756,000 | 924,000 | 168,000 | |
| | 학교연계특성화수영 | 24,000,000 | 38,970,000 | 14,970,000 | |
| | 지역연계사회적배려청소년교실 | 1,000,000 | 780,000 | 220,000 | |
| | 몸짱의자격(체육활성화사업) | 450,000 | 450,000 | - | |
| | 레포츠고교(체육활성화사업) | 800,000 | 800,000 | - | |
| | 수상안전교육과정 | 1,575,000 | 1,575,000 | - | |
| | 시설운영사업 | 50,300,000 | 63,089,789 | 12,789,789 | |
| | 기타수입 | 30,000,000 | 40,751,944 | 10,751,944 | |
| | 대관수입 | 20,000,000 | 22,002,500 | 2,002,500 | |
| | 이자수입 | 300,000 | 335,345 | 35,345 | |
| | 수정-성남형교육지원사업 | 90,000,000 | 90,893,710 | 893,710 | |
| | 중원수련관수입 | 1,464,671,000 | 1,474,201,314 | 9,530,314 | |
| | 중원수련관수입 | 1,464,671,000 | 1,474,201,314 | 9,530,314 | |
| | 청소년활동사업 | 30,500,000 | 27,750,000 | 2,750,000 | |
| 가족캠프(수련활동) | 3,000,000 | 3,000,000 | - | | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 세입결산액 | 집행잔액 | 비고 | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|
| 중원 청소 년수 련관 | 또래그룹캠프(수련활동) | 7,200,000 | 3,120,000 | - | 4,080,000 | |
| | 테마별레포츠클럽(수련활동) | 6,800,000 | 6,630,000 | - | 170,000 | |
| | 대한민국청소년자원봉사단(교류활동) | 7,500,000 | 7,500,000 | - | - | |
| | 청소년해외문화탐방(교류활동) | 6,000,000 | 7,500,000 | - | 1,500,000 | |
| | 청소년복지보호사업 | 550,000 | 520,000 | - | 30,000 | |
| | 여가활용한일일독서체험 | 150,000 | 120,000 | - | 30,000 | |
| | 영어스토리텔링 | 400,000 | 400,000 | - | - | |
| | 특화사업 | 8,860,000 | 13,915,000 | - | 5,055,000 | |
| | 중원청소년진로지원센터운영 | 160,000 | - | - | 160,000 | |
| | 일일진로희망학교 | 8,700,000 | 13,915,000 | - | 5,215,000 | |
| | 평생교육사업 | 307,120,000 | 249,592,000 | - | 57,528,000 | |
| | 어학분야(강좌운영) | 25,000,000 | 27,435,000 | - | 2,435,000 | |
| | 예능분야(강좌운영) | 108,000,000 | 77,043,500 | - | 30,956,500 | |
| | 문예창작분야(강좌운영) | 19,200,000 | 11,525,000 | - | 7,675,000 | |
| | 과학정보분야(강좌운영) | 39,600,000 | 32,867,500 | - | 6,732,500 | |
| | 교양취미분야(강좌운영) | 79,800,000 | 68,960,000 | - | 10,840,000 | |
| | 수련관이랑학교랑(교육활성화사업) | 1,920,000 | 1,800,000 | - | 120,000 | |
| | 수련관으로등교하자(교육활성화사업) | 33,600,000 | 29,961,000 | - | 3,639,000 | |
| | 생활체육사업 | 968,233,000 | 992,646,550 | - | 24,413,550 | |
| | 수영교실(강좌운영) | 561,889,000 | 605,632,250 | - | 43,743,250 | |
| | 헬스교실(강좌운영) | 98,580,000 | 95,977,300 | - | 2,602,700 | |
| | 생활스포츠교실(강좌운영) | 269,364,000 | 253,773,000 | - | 15,591,000 | |
| | 학교연계체육실기프로그램 | 37,200,000 | 36,384,000 | - | 816,000 | |
| | 청소년건강교실(비만탈출) | 450,000 | 420,000 | - | 30,000 | |
| | 청의년일일구급체험 | 750,000 | 460,000 | - | 290,000 | |
| | 시설운영사업 | 42,408,000 | 79,335,764 | - | 36,927,764 | |
| | 이자수입 | 1,000,000 | 1,440,854 | - | 440,854 | |
| | 기타수입 | 41,408,000 | 77,894,910 | - | 36,486,910 | |
| | 중원-성남형교육지원사업 | 107,000,000 | 110,442,000 | - | 3,442,000 | |
| | 분당 서현 청소 년수 련관 수입 | 분당서현수련관수입 | 547,520,000 | 569,623,077 | - | 22,103,077 |
| 분당서현수련관수입 | | 547,520,000 | 569,623,077 | - | 22,103,077 | |
| 청소년활동사업 | | 22,310,000 | 23,523,000 | - | 1,213,000 | |
| 청소년마음수련활동사업(수련활동) | | 7,160,000 | 7,235,000 | - | 75,000 | |
| 지역교류활동(교류활동) | | 2,800,000 | 2,450,000 | - | 350,000 | |
| 청소년문화사업(문화활동) | | 350,000 | 310,000 | - | 40,000 | |
| 청소년봉사활동사업(봉사활동) | | 500,000 | 515,000 | - | 15,000 | |
| 학교연계사업(학교연계활동) | | 1,100,000 | 1,956,000 | - | 856,000 | |
| 상시공간운영사업(기타청소년활동) | | 10,400,000 | 11,057,000 | - | 657,000 | |
| 청소년복지보호사업 | | 43,850,000 | 43,215,000 | - | 635,000 | |
| 청소년여가문화활동사업 | | 6,500,000 | 6,280,000 | - | 220,000 | |
| 장애청소년지원활동사업 | | 1,250,000 | 1,075,000 | - | 175,000 | |
| 청소년인성향양상담사업 | | 35,300,000 | 34,980,000 | - | 320,000 | |
| 청소년지식정보배양사업 | | 800,000 | 880,000 | - | 80,000 | |
| 청소년특화사업 | | 9,560,000 | 8,608,000 | - | 952,000 | |
| 청소년창의탐구력특성화사업 | | 9,560,000 | 8,608,000 | - | 952,000 | |
| 평생교육사업 | | 115,500,000 | 119,517,000 | - | 4,017,000 | |
| 평생교육강좌운영사업 | | 115,500,000 | 119,517,000 | - | 4,017,000 | |
| 생활체육사업 | | 216,400,000 | 218,490,000 | - | 2,090,000 | |
| 생활체육강좌운영사업 | | 207,200,000 | 210,480,000 | - | 3,280,000 | |
| 청소년건강체력증진사업 | | 9,200,000 | 8,010,000 | - | 1,190,000 | |
| 시설운영사업 | | 9,900,000 | 15,974,757 | - | 6,074,757 | |
| 이자수입 | | 300,000 | 214,780 | - | 85,220 | |
| 기타수입 | | 3,600,000 | 7,697,977 | - | 4,097,977 | |
| 대관 | | 6,000,000 | 8,062,000 | - | 2,062,000 | |
| 서현-성남형교육지원사업 | | 130,000,000 | 140,295,320 | - | 10,295,320 | |
| 분당 정자 수련관 수입 | | 분당정자수련관수입 | 683,234,000 | 580,572,921 | - | 102,661,079 |
| | | 분당정자수련관수입 | 683,234,000 | 580,572,921 | - | 102,661,079 |
| | | 청소년활동사업 | 32,535,000 | 34,661,500 | - | 2,126,500 |
| | | 산들바람탐사대(수련활동) | 4,200,000 | 1,680,000 | - | 2,520,000 |
| | 쌍쌍쌍캠프(수련활동) | 7,600,000 | 7,600,000 | - | - | |
| | 세계속에서나를찾다(교류활동) | 5,100,000 | 5,200,000 | - | 100,000 | |
| | 주주데이(문화활동) | 3,600,000 | 2,760,000 | - | 840,000 | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 세입결산액 | 집행잔액 | 비고 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 분당 판교 청소년 수련관 수입 | 환경프로젝트봉사활동 | 4,400,000 | 4,200,000 | - | 200,000 |
| | 판교지역초등3학년수영 | 72,000,000 | 50,100,000 | - | 21,900,000 |
| | 판교지역초등6학년아웃도어 | 4,000,000 | 3,660,000 | - | 340,000 |
| | 평생교육사업 | 193,420,000 | 146,143,500 | - | 47,276,500 |
| | 정규강좌회원료(평생교육사업) | 182,920,000 | 140,253,500 | - | 42,666,500 |
| | 강좌제안제회원료(평생교육사업) | 10,500,000 | 5,890,000 | - | 4,610,000 |
| | 생활체육사업 | 958,760,000 | 772,906,250 | - | 185,853,750 |
| | 정규강좌회원료(수영교실) | 494,208,000 | 371,678,300 | - | 122,529,700 |
| | 월자유수영회원료(수영교실) | 24,480,000 | 24,272,900 | - | 207,100 |
| | 일일자유수영입장료(수영교실) | 60,000,000 | 48,349,450 | - | 11,650,550 |
| | 단기수영강좌회원료(수영교실) | 50,976,000 | 19,483,800 | - | 31,492,200 |
| | 방학특강회원료(수영교실) | 7,812,000 | 7,068,300 | - | 743,700 |
| | 정규강좌회원료(헬스교실) | 126,000,000 | 105,699,000 | - | 20,301,000 |
| | 방학특강회원료(헬스교실) | 800,000 | 400,000 | - | 400,000 |
| | 정규강좌회원료(생활스포츠교실) | 183,984,000 | 189,209,500 | - | 5,225,500 |
| | 강좌제안제회원료(체육활성화사업) | 10,500,000 | 6,745,000 | - | 3,755,000 |
| | 시설운영사업 | 39,900,000 | 39,231,300 | - | 668,700 |
| | 대관수입 | 16,000,000 | 14,866,000 | - | 1,134,000 |
| | 사물함등 | 23,400,000 | 22,589,780 | - | 810,220 |
| | 기타수입(잡수입) | 500,000 | 1,775,520 | - | 1,275,520 |
| 판교-성남형교육지원사업 | 200,000,000 | 189,073,060 | - | 10,926,940 | |
| 양지 동문 화의 집수 입 | 양지동문화의집수입 | 9,879,000 | 7,349,480 | - | 2,529,520 |
| | 청소년활동사업 | 960,000 | 820,000 | - | 140,000 |
| | 로드다규설레발 | 840,000 | 820,000 | - | 20,000 |
| | 대학생현장실습 | 120,000 | - | - | 120,000 |
| | 청소년복지보호사업 | 520,000 | 365,000 | - | 155,000 |
| | 주말창의학교 | 370,000 | 210,000 | - | 160,000 |
| | 행복의중심우리는가족(공공) | 150,000 | 155,000 | - | 5,000 |
| | 시설운영사업 | 200,000 | 202,100 | - | 2,100 |
| | 통장이자 | 100,000 | 64,960 | - | 35,040 |
| | 각종환급및기타잡수입 | 100,000 | 137,140 | - | 37,140 |
| 양지-성남형교육지원사업 | 8,199,000 | 5,962,380 | - | 2,236,620 | |
| 은행 동문 화의 집수 입 | 은행동문화의집수입 | 31,298,000 | 18,944,650 | - | 12,353,350 |
| | 은행동문화의집수입 | 31,298,000 | 18,944,650 | - | 12,353,350 |
| | 청소년활동사업 | 15,760,000 | 5,803,340 | - | 9,956,660 |
| | 다시보는한국사 | 450,000 | 285,000 | - | 165,000 |
| | 해오름자연학교 | 1,200,000 | 400,000 | - | 800,000 |
| | 친구와만드는늘하랑여행 | 900,000 | - | - | 900,000 |
| | 가족예찬론 | 2,000,000 | 360,000 | - | 1,640,000 |
| | 다문화이해활동별의별세상 | 450,000 | - | - | 450,000 |
| | 행복동문화아카데미 | 8,400,000 | 3,678,340 | - | 4,721,660 |
| | 학교연계사업채움들학교 | 2,000,000 | 960,000 | - | 1,040,000 |
| | 대학생현장실습 | 360,000 | 120,000 | - | 240,000 |
| | 청소년복지보호사업 | 2,420,000 | 860,000 | - | 1,560,000 |
| | 주말창의학교 | 1,920,000 | 860,000 | - | 1,060,000 |
| | 청소년마음쉼터 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| | 시설운영사업 | 1,500,000 | 787,310 | - | 712,690 |
| | 대관수입 | 1,440,000 | 525,000 | - | 915,000 |
| | 이자수입 | 60,000 | 262,310 | - | 202,310 |
| 은행-성남형교육지원사업 | 11,618,000 | 11,494,000 | - | 124,000 | |
| (이월금) | 1,124,337,000 | 1,719,785,796 | - | 595,448,796 | |
| 사무국 | 사무국 | 37,095,000 | 215,429,062 | - | 178,334,062 |
| | 수정청소년수련관 | 356,000,000 | 660,515,633 | - | 304,515,633 |
| | 중원청소년수련관 | 200,000,000 | 459,151,468 | - | 259,151,468 |
| | 분당서현청소년수련관 | 167,742,000 | 170,863,229 | - | 3,121,229 |
| | 분당정자청소년수련관 | 20,000,000 | 2,050,395 | - | 17,949,605 |
| | 분당판교청소년수련관 | 310,000,000 | 131,089,329 | - | 178,910,671 |
| | 양지동청소년문화의집 | 25,000,000 | 33,239,770 | - | 8,239,770 |
| | 은행동청소년문화의집 | 8,500,000 | 47,446,910 | - | 38,946,910 |
| (국도시비보조사업) | 1,355,660,000 | 1,339,373,469 | - | 16,286,531 | |
| 사무국 | 3,500,000 | 10,502,138 | - | 7,002,138 | |
| 차세대위원회 | 3,500,000 | 3,501,520 | - | 1,520 | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 세입결산액 | 집행잔액 | 비고 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 국도 시비 보조 사업 | 청소년어울림마당 | - | 7,000,618 | 7,000,618 | |
| | 수정청소년수련관 | 248,940,000 | 231,771,170 | - | 17,168,830 |
| | 청소년지도사배치지원 | 19,440,000 | 19,442,100 | 2,100 | |
| | 공공청소년수련시설프로그램 | 6,000,000 | 2,300,980 | - | 3,699,020 |
| | 청소년운영위원회 | 2,500,000 | 2,501,150 | 1,150 | |
| | 청소년방과후아카데미 | 159,000,000 | 145,518,230 | - | 13,481,770 |
| | 청소년어울림마당 | 26,000,000 | 26,007,060 | 7,060 | |
| | 청소년해외문화체험연수 | 36,000,000 | 36,001,650 | 1,650 | |
| | 중원청소년수련관 | 249,320,000 | 250,072,120 | | 752,120 |
| | 청소년지도사배치지원 | 18,720,000 | 19,442,680 | 722,680 | |
| | 청소년동아리활동지원 | 55,000,000 | 55,010,150 | 10,150 | |
| | 공공청소년수련시설프로그램 | 2,300,000 | 2,300,850 | 850 | |
| | 장애청소년방과후아카데미 | 173,300,000 | 173,318,440 | 18,440 | |
| | 분당서현청소년수련관 | 217,040,000 | 217,068,520 | | 28,520 |
| | 청소년운영위원회 | 2,500,000 | 2,501,660 | 1,660 | |
| | 청소년지도사배치사업 | 19,440,000 | 19,442,250 | 2,250 | |
| | 청소년방과후아카데미사업 | 173,300,000 | 173,315,290 | 15,290 | |
| | 공공청소년수련시설프로그램사업 | 2,300,000 | 2,300,880 | 880 | |
| | 청소년어울림마당 | 19,500,000 | 19,508,440 | 8,440 | |
| | 분당정자청소년수련관 | 187,240,000 | 187,264,411 | | 24,411 |
| | 청소년운영위원회 | 2,500,000 | 2,501,434 | 1,434 | |
| | 청소년지도사배치지원 | 19,440,000 | 19,442,290 | 2,290 | |
| | 공공청소년수련시설프로그램 | 2,300,000 | 2,301,088 | 1,088 | |
| | 청소년방과후아카데미 | 145,500,000 | 145,518,650 | 18,650 | |
| | 청소년종합예술제 | 17,500,000 | 17,500,949 | 949 | |
| | 분당판교청소년수련관 | 243,240,000 | 243,289,890 | | 49,890 |
| | 청소년지도사배치지원 | 19,440,000 | 19,442,100 | 2,100 | |
| | 공공청소년수련시설프로그램 | 2,300,000 | 2,301,430 | 1,430 | |
| | 청소년방과후아카데미 | 145,500,000 | 145,522,070 | 22,070 | |
| | 성남시청소년문화존 | 76,000,000 | 76,024,290 | 24,290 | |
| | 양지동청소년문화의집 | 24,940,000 | 24,945,150 | | 5,150 |
| | 청소년지도사배치지원사업 | 19,440,000 | 19,442,090 | 2,090 | |
| | 청소년운영위원회 | 2,500,000 | 2,501,440 | 1,440 | |
| 공공청소년수련시설프로그램 | 3,000,000 | 3,001,620 | 1,620 | | |
| 은행동청소년문화의집국도비 | 181,440,000 | 174,460,070 | - | 6,979,930 | |
| 청소년방과후아카데미 | 159,000,000 | 145,516,130 | - | 13,483,870 | |
| 청소년지도사배치운영 | 19,440,000 | 19,442,090 | 2,090 | | |
| 공공청소년프로그램 | 3,000,000 | 3,001,180 | 1,180 | | |
| 청소년어울림마당 | 6,500,000 | 6,500,670 | 670 | | |
| (공모사업) | 285,095,000 | 293,834,132 | | 8,739,132 | |
| 공모 사업 | 사무국 | - | - | - | - |
| | 수정청소년수련관 | 136,095,000 | 144,783,610 | | 8,688,610 |
| | 중등청소년방과후아카데미 | 52,995,000 | 61,665,230 | 8,670,230 | |
| | 조울에서소통으로 | 13,000,000 | 13,004,330 | 4,330 | |
| | 인터넷중독대응사업 | 5,600,000 | 5,602,670 | 2,670 | |
| | 우리는너에게반하다 | 34,000,000 | 34,007,760 | 7,760 | |
| | 상상학교 | 1,500,000 | 1,500,560 | 560 | |
| | 청소년과학직업체험 | 20,000,000 | 20,002,810 | 2,810 | |
| | 별에서온그대 | 9,000,000 | 9,000,250 | 250 | |
| | 중원청소년수련관 | 19,900,000 | 19,906,900 | | 6,900 |
| | 작은도서관운영사업 | 11,000,000 | 11,005,840 | 5,840 | |
| | 중원구공모사업친구랑함께하는힐링캠프 | 8,900,000 | 8,901,060 | 1,060 | |
| | 분당서현청소년수련관 | 59,500,000 | 59,520,880 | | 20,880 |
| | 공립작은도서관 | 11,000,000 | 11,004,860 | 4,860 | |
| | 언행어사출두요 | 12,000,000 | 12,002,590 | 2,590 | |
| | 라오스에서함께밝히는빛 | 23,000,000 | 23,011,270 | 11,270 | |
| | 사랑의교실 | 3,000,000 | 3,001,050 | 1,050 | |
| | 상상학교 | 1,500,000 | 1,500,610 | 610 | |
| | 분당구청문화체험활동 | 9,000,000 | 9,000,500 | 500 | |
| | 분당정자청소년수련관 | 53,100,000 | 53,117,582 | | 17,582 |
| | 청소년생방송라디오나침반 | 9,500,000 | 9,503,363 | 3,363 | |
| | 인터넷중독예방사업 | 5,600,000 | 5,602,870 | 2,870 | |
| 작은도서관사업 | 11,000,000 | 11,006,514 | 6,514 | | |
| 공적개발원조사업 | 27,000,000 | 27,004,835 | 4,835 | | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 세입결산액 | 집행잔액 | 비고 |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----|
| | 분당판교청소년수련관 | 15,000,000 | 15,004,600 | 4,600 | - |
| | 아트로드에서달리꿈꾸는법 | 15,000,000 | 15,004,600 | 4,600 | |
| | 양지동청소년문화의집 | - | - | - | - |
| | 은행동청소년문화의집국도비 | 1,500,000 | 1,500,560 | 560 | |
| | 상상학교 | 1,500,000 | 1,500,560 | 560 | |
| (시금고협력사업) | 100,000,000 | 100,046,190 | 46,190 | | |
| (위탁사업비) | 1,412,304,000 | 1,417,689,540 | 5,385,540 | | |
| 성남 시청 소년 상담 복지 센터 | 청소년상담복지센터 | 1,412,304,000 | 1,417,689,540 | 5,385,540 | |
| | 청소년상담복지센터 국도시비 | 1,388,239,000 | 1,388,614,830 | 375,830 | |
| | 청소년상담복지센터 | 909,769,000 | 910,010,900 | 241,900 | |
| | 학교밖청소년지원사업 | 127,320,000 | 127,359,690 | 39,690 | |
| | 청소년통합지원체계운영 | 83,000,000 | 83,025,450 | 25,450 | |
| | 학업중단청소년자립지원사업 | 65,000,000 | 65,019,190 | 19,190 | |
| | 청소년동반자프로그램운영 | 203,150,000 | 203,199,600 | 49,600 | |
| | 공모사업 | 29,065,000 | 29,074,710 | 9,710 | |
| | 경기도인터넷중독대응사업 | 5,600,000 | 5,602,870 | 2,870 | |
| | 인터넷중독예방해소사업 | 4,800,000 | 4,802,720 | 2,720 | |
| | 사랑의교실 | 8,000,000 | 8,000,990 | 990 | |
| | 자원봉사우수프로그램지원사업 | 1,000,000 | 1,000,480 | 480 | |
| | 예그리나 | 4,500,000 | 4,501,170 | 1,170 | |
| | 솔리언트레상담사업 | 5,165,000 | 5,166,480 | 1,480 | |

2014년 세출결산서

(2014. 12. 31. 기준/ 단위: 원)

| 예산과목 | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|-------------|--------|------|
| 성남시청 소년재단 세출 총계 | | | | | | |
| 26,990,322,000 24,784,589,118 2,205,732,882 92% | | | | | | |
| 사 무 국 | 사무국 | 3,662,257,000 | 3,262,279,060 | 399,977,940 | 89% | |
| | <1/1>청소년행정운영경비 | 3,196,125,000 | 2,925,220,180 | 270,904,820 | 92% | |
| | 100 인건비 | 1,012,811,000 | 923,046,870 | 89,764,130 | 91% | |
| | 인건비(보수) | 993,137,000 | 905,877,880 | 87,259,120 | 91% | |
| | 직원연봉 | 710,649,000 | 645,667,260 | 64,981,740 | 91% | |
| | 자격수당 | 6,720,000 | 5,292,160 | 1,427,840 | 79% | |
| | 시간외수당 | 142,716,000 | 132,722,620 | 9,993,380 | 93% | |
| | 연차수당 | 19,422,000 | 13,952,550 | 5,469,450 | 72% | |
| | 가족수당 | 11,580,000 | 11,275,940 | 304,060 | 97% | |
| | 자녀학비보조수당 | 3,470,000 | 2,082,800 | 1,387,200 | 60% | |
| | 직급보조비 | 38,220,000 | 36,254,920 | 1,965,080 | 95% | |
| | 업무장려수당 | 27,600,000 | 26,970,150 | 629,850 | 98% | |
| | 정액급식비 | 32,760,000 | 31,659,480 | 1,100,520 | 97% | |
| | 인건비(기간제근로자등보수) | 19,674,000 | 17,168,990 | 2,505,010 | 87% | |
| | 보수 | 15,000,000 | 14,281,080 | 718,920 | 95% | |
| | 시간외수당 | 4,200,000 | 2,413,910 | 1,786,090 | 57% | |
| | 연차수당 | 474,000 | 474,000 | - | 100% | |
| | 200 물건비 | 789,765,000 | 684,638,640 | 105,126,360 | 87% | |
| | 일반운영비 | 714,140,000 | 618,639,910 | 95,500,090 | 87% | |
| | 부서운영수용비(사무관리비) | 40,365,000 | 38,694,450 | 1,670,550 | 96% | |
| | 상임이사실,사무국장실운영비 | 3,000,000 | 3,021,980 | - | 21,980 | 101% |
| | 전산장비유지보수비 | 3,740,000 | 2,699,810 | 1,040,190 | 72% | |
| | 전자문서시스템(그룹웨어)유지보수 | 4,440,000 | 3,706,800 | 733,200 | 83% | |
| | 회계프로그램도입 | 50,000,000 | 42,364,700 | 7,635,300 | 85% | |
| | 실명인증서비스사용료 | 2,000,000 | 1,320,000 | 680,000 | 66% | |
| | 사업실적데이터베이스 유지관리 | 258,000 | - | 258,000 | 0% | |
| | 재단홈페이지 유지관리 | 1,080,000 | 990,000 | 90,000 | 92% | |
| | ERP시스템 유지보수 | 3,714,000 | 3,713,160 | 840 | 100% | |
| | 통합전산화호스팅및운영 | 33,600,000 | 29,549,520 | 4,050,480 | 88% | |
| | 오라클데이터베이스유지보수 | 8,800,000 | 8,799,920 | 80 | 100% | |
| | 온라인수강코로케이션 | 72,000,000 | 68,196,680 | 3,803,320 | 95% | |
| | 재단서버유지관리 | 3,300,000 | 2,740,000 | 560,000 | 83% | |
| | 업무용소프트웨어구입 | 26,995,000 | 26,994,680 | 320 | 100% | |
| | 백업시스템구축 | 5,000,000 | 4,840,300 | 159,700 | 97% | |
| | 법무및노무자문료 | 7,200,000 | 7,200,000 | - | 100% | |
| | 회계결산감사수수료 | 17,000,000 | 16,490,000 | 510,000 | 97% | |
| | 인쇄제작비 | 38,000,000 | 32,517,620 | 5,482,380 | 86% | |
| | 업무용수첩 | 7,000,000 | 6,475,000 | 525,000 | 93% | |
| | 급량비 | 15,960,000 | 13,124,500 | 2,835,500 | 82% | |
| | 차량임차료 | 10,032,000 | 8,520,000 | 1,512,000 | 85% | |
| 이사회운영 | 13,526,000 | 4,540,730 | 8,985,270 | 34% | | |
| 인사위원회운영 | 5,200,000 | 1,876,100 | 3,323,900 | 36% | | |
| 소청심사위원회운영 | 2,600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 38% | | |
| 경영혁신추진 | 7,500,000 | 2,151,650 | 5,348,350 | 29% | | |
| 민형사소송운영비 | 35,000,000 | 20,500,000 | 14,500,000 | 59% | | |
| 임직원상해보험 | 28,000,000 | 23,803,030 | 4,196,970 | 85% | | |
| DLP시스템고도화 | 14,000,000 | 13,062,500 | 937,500 | 93% | | |
| 방독면구입 | 9,350,000 | 9,129,000 | 221,000 | 98% | | |
| 계약직상해보험 | 6,080,000 | - | 6,080,000 | 0% | | |
| 우편물발송대(공공운영비) | 600,000 | 210,390 | 389,610 | 35% | | |
| 회계보증보험료(공공운영비) | 150,000 | 146,180 | 3,820 | 97% | | |
| 법인세및부가가치세(공공운영비) | 6,000,000 | 3,275,070 | 2,724,930 | 55% | | |
| 자동차보험료(공공운영비) | 1,100,000 | 681,370 | 418,630 | 62% | | |
| 환경개선부담금(공공운영비) | 150,000 | 63,870 | 86,130 | 43% | | |
| 자동차세(공공운영비) | 200,000 | 122,210 | 77,790 | 61% | | |
| 차량선박비(공공운영비) | 12,840,000 | 7,899,390 | 4,940,610 | 62% | | |
| 관리자대행비(공공운영비) | 21,900,000 | 21,493,580 | 406,420 | 98% | | |
| 장애인고용부담금(공공운영비) | 5,000,000 | 1,214,440 | 3,785,560 | 24% | | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 사무국 | 지방소득세종업원분(공공운영비) | 7,920,000 | 6,683,240 | 1,236,760 | 84% |
| | 건물유지비(공공운영비) | 3,000,000 | 2,921,000 | 79,000 | 97% |
| | 맞춤형복지제도(맞춤형복지제도) | 180,540,000 | 175,907,040 | 4,632,960 | 97% |
| | 여비 | 30,005,000 | 28,513,260 | 1,491,740 | 95% |
| | 관내출장여비 | 24,000,000 | 23,890,000 | 110,000 | 100% |
| | 관외출장여비 | 3,592,000 | 3,587,270 | 4,730 | 100% |
| | 국외출장여비 | 880,000 | 262,470 | 617,530 | 30% |
| | 전문기관교육여비 | 1,533,000 | 773,520 | 759,480 | 50% |
| | 업무추진비 | 33,200,000 | 25,065,470 | 8,134,530 | 75% |
| | 기관운영업무추진비(상임이사) | 12,000,000 | 11,484,300 | 515,700 | 96% |
| | 기관운영업무추진비(사무국장) | 4,800,000 | 4,771,200 | 28,800 | 99% |
| | 정원가산업무추진비 | 10,200,000 | 3,387,140 | 6,812,860 | 33% |
| | 시책추진업무추진비 | 2,000,000 | 1,666,050 | 333,950 | 83% |
| | 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 3,756,780 | 443,220 | 89% |
| | 직무수행경비 | 12,420,000 | 12,420,000 | - | 100% |
| | 직책급업무수당 | 12,420,000 | 12,420,000 | - | 100% |
| | 300 경상이전 | 1,360,809,000 | 1,288,731,970 | 72,077,030 | 95% |
| | 포상금 | 535,339,000 | 475,624,560 | 59,714,440 | 89% |
| | 개인성과상여금 | 535,339,000 | 475,624,560 | 59,714,440 | 89% |
| | 연금부담금 | 825,470,000 | 813,107,410 | 12,362,590 | 99% |
| | 연금부담금 | 98,110,000 | 85,747,410 | 12,362,590 | 87% |
| | 퇴직급여금 | 727,360,000 | 727,360,000 | - | 100% |
| | 400 자본지출 | 32,740,000 | 28,802,700 | 3,937,300 | 88% |
| | 자산취득비 | 32,740,000 | 28,802,700 | 3,937,300 | 88% |
| | 노트북구입 | 1,200,000 | 1,176,310 | 23,690 | 98% |
| | 에어컨구입 | 6,600,000 | 4,114,000 | 2,486,000 | 62% |
| | 접이식의자 | 300,000 | 263,340 | 36,660 | 88% |
| | 회의용테이블 | 1,000,000 | 919,890 | 80,110 | 92% |
| | 캐비닛 | 3,800,000 | 2,864,620 | 935,380 | 75% |
| | 컴퓨터구입 | 19,840,000 | 19,464,540 | 375,460 | 98% |
| | <1/2>건강하고창의적인청소년육성 | 399,500,000 | 337,058,880 | 62,441,120 | 84% |
| | 사무국사업 | 399,500,000 | 337,058,880 | 62,441,120 | 84% |
| | 조사연구사업 | 30,000,000 | 26,379,440 | 3,620,560 | 88% |
| | 성남시청소년활동실태조사 | 30,000,000 | 26,379,440 | 3,620,560 | 88% |
| | 청소년지원사업 | 98,000,000 | 84,972,280 | 13,027,720 | 87% |
| | 청소년활동지원 | 30,000,000 | 27,303,540 | 2,696,460 | 91% |
| | 지역네트워크운영 | 18,000,000 | 13,778,920 | 4,221,080 | 77% |
| | 청소년복지보호 | 20,000,000 | 18,908,077 | 1,091,923 | 95% |
| | 청소년보호육성프로그램 | 30,000,000 | 24,981,743 | 5,018,257 | 83% |
| | 교육훈련사업 | 60,000,000 | 48,940,710 | 11,059,290 | 82% |
| | 교육훈련사업 | 35,000,000 | 28,964,140 | 6,035,860 | 83% |
| | 재단직원워크숍 | 25,000,000 | 19,976,570 | 5,023,430 | 80% |
| | 홍보사업 | 58,000,000 | 55,025,140 | 2,974,860 | 95% |
| | 홍보비용 | 48,000,000 | 45,300,000 | 2,700,000 | 94% |
| | 홍보물제작 | 10,000,000 | 9,725,140 | 274,860 | 97% |
| 국도비보조사업 | 10,500,000 | 9,623,870 | 876,130 | 92% | |
| 성남시차세대위원회 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | 100% | |
| 청소년어울림마당 | 7,000,000 | 6,123,870 | 876,130 | 87% | |
| 시금고 협력사업 | 100,000,000 | 88,650,340 | 11,349,660 | 89% | |
| 청소년활동활성화지원사업 | 100,000,000 | 88,650,340 | 11,349,660 | 89% | |
| 성남형교육지원사업 | 50,000,000 | 23,467,100 | 26,532,900 | 47% | |
| 성남형교육지원사업 | 50,000,000 | 23,467,100 | 26,532,900 | 47% | |
| <1/3>예비비 | 66,632,000 | - | 66,632,000 | 0% | |
| 수정 청소 년수 련관 | 수정청소년수련관 | 4,787,492,000 | 4,458,260,340 | 329,231,660 | 93% |
| | <2/1>청소년행정운영경비 | 3,082,122,000 | 2,845,667,990 | 236,454,010 | 92% |
| | 100 인건비 | 1,636,671,000 | 1,532,257,680 | 104,413,320 | 94% |
| | 인건비 | 1,636,671,000 | 1,532,257,680 | 104,413,320 | 94% |
| | 직원연봉 | 856,625,000 | 827,991,900 | 28,633,100 | 97% |
| | 자격수당 | 11,880,000 | 8,960,600 | 2,919,400 | 75% |
| | 시간외수당 | 208,785,000 | 186,671,100 | 22,113,900 | 89% |
| | 연차수당 | 22,655,000 | 21,544,720 | 1,110,280 | 95% |
| | 가족수당 | 17,226,000 | 15,512,820 | 1,713,180 | 90% |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 수정 청소 년수 련관 | 자녀학비보조수당 | 3,584,000 | 1,667,040 | 1,916,960 | 47% |
| | 직급보조비 | 41,760,000 | 39,835,510 | 1,924,490 | 95% |
| | 정액급식비 | 45,240,000 | 42,486,640 | 2,753,360 | 94% |
| | 업무장려수당 | 35,400,000 | 34,037,120 | 1,362,880 | 96% |
| | 상근직급여 | 257,042,000 | 243,363,440 | 13,678,560 | 95% |
| | 효도휴가비 | 4,400,000 | 4,200,000 | 200,000 | 95% |
| | 근무장려수당 | 2,200,000 | 2,200,000 | - | 100% |
| | 시간외수당(기타직보수) | 79,200,000 | 63,239,920 | 15,960,080 | 80% |
| | 연차수당(기타직보수) | 7,361,000 | 4,704,490 | 2,656,510 | 64% |
| | 방과후아카데미인력 | 21,450,000 | 19,864,310 | 1,585,690 | 93% |
| | 청소년배치지도사 | 5,367,000 | 5,034,070 | 332,930 | 94% |
| | 전임강사 연차수당 | 8,096,000 | 2,944,000 | 5,152,000 | 36% |
| | 가족수당(기타직보수) | 8,400,000 | 8,000,000 | 400,000 | 95% |
| | 200 물건비 | 1,217,047,000 | 1,108,455,710 | 108,591,290 | 91% |
| | 일반운영비 | 1,116,643,000 | 1,026,902,180 | 89,740,820 | 92% |
| | 부서운영수용비(사무관리비) | 27,840,000 | 27,831,540 | 8,460 | 100% |
| | 위생용품구입 | 16,180,000 | 16,015,390 | 164,610 | 99% |
| | 접수처운영비 | 3,512,000 | 3,346,600 | 165,400 | 95% |
| | 전산장비유지관리비 | 5,000,000 | 4,896,000 | 104,000 | 98% |
| | 홈페이지유지관리비 | 1,080,000 | 1,080,000 | - | 100% |
| | 온라인수강신청사이트유지관리비 | 1,080,000 | 1,080,000 | - | 100% |
| | 업무용소프트웨어 | 15,042,000 | 15,041,980 | 20 | 100% |
| | 회원관리프로그램유지관리비 | 2,520,000 | 2,520,000 | - | 100% |
| | 인터넷방화벽유지관리 | 1,100,000 | 1,100,000 | - | 100% |
| | 방화관리위탁대행비 | 2,760,000 | 2,400,000 | 360,000 | 87% |
| | 지문인식시스템용역관리비 | 528,000 | 480,000 | 48,000 | 91% |
| | 무인경비시스템용역관리비 | 3,000,000 | 2,400,000 | 600,000 | 80% |
| | 서툴버스용역 | 427,680,000 | 406,096,140 | 21,583,860 | 95% |
| | 승강기유지관리비 | 2,640,000 | 2,160,000 | 480,000 | 82% |
| | 피복비 | 2,160,000 | 1,771,200 | 388,800 | 82% |
| | 급량비 | 37,800,000 | 22,349,800 | 15,450,200 | 59% |
| | 정수기유지관리비 | 6,264,000 | 6,194,370 | 69,630 | 99% |
| | 비데유지관리비 | 2,160,000 | 1,636,830 | 523,170 | 76% |
| | 수족관관리비 | 1,080,000 | 921,600 | 158,400 | 85% |
| | 공기청정기유지관리비 | 3,360,000 | 2,581,600 | 778,400 | 77% |
| | 자문위원회운영 | 1,660,000 | 910,000 | 750,000 | 55% |
| | 전화요금(공공운영비) | 10,800,000 | 6,498,610 | 4,301,390 | 60% |
| | 인터넷전화회선사용료 | 15,600,000 | 15,555,360 | 44,640 | 100% |
| | 홈페이지도메인사용료 | 66,000 | 66,000 | - | 100% |
| | CCTV수신료 | 240,000 | 198,000 | 42,000 | 83% |
| | 이용회원안내문자전송료 | 3,060,000 | 2,280,510 | 779,490 | 75% |
| | 전기요금 | 114,837,000 | 111,294,080 | 3,542,920 | 97% |
| | 상하수도요금 | 63,658,000 | 58,529,720 | 5,128,280 | 92% |
| | 도시가스요금 | 160,398,000 | 145,569,410 | 14,828,590 | 91% |
| | 환경개선부담금 | 5,129,000 | 3,846,510 | 1,282,490 | 75% |
| 교통유발부담금 | 3,000,000 | 1,956,210 | 1,043,790 | 65% | |
| 업무용차량자동차세 | 350,000 | 244,580 | 105,420 | 70% | |
| 차량유지비 | 5,400,000 | 1,126,850 | 4,273,150 | 21% | |
| 보험료 | 11,230,000 | 9,695,690 | 1,534,310 | 86% | |
| 각종협회비 | 638,000 | 633,000 | 5,000 | 99% | |
| 법정교육비 | 215,000 | - | 215,000 | 0% | |
| 승강기정기검사비 | 150,000 | 113,850 | 36,150 | 76% | |
| 보일러안전성능검사비 | 660,000 | 651,400 | 8,600 | 99% | |
| 자가용전기설비검사비 | 2,200,000 | 2,058,320 | 141,680 | 94% | |
| 도시가스정기검사비 | 200,000 | 188,100 | 11,900 | 94% | |
| 정화조분뇨수거비 | 3,340,000 | 3,327,000 | 13,000 | 100% | |
| 방역소독비 | 2,700,000 | 2,400,000 | 300,000 | 89% | |
| 물탱크청소비 | 1,400,000 | 1,318,000 | 82,000 | 94% | |
| 수영장수질검사비 | 200,000 | 129,620 | 70,380 | 65% | |
| 면허세 | 63,000 | 27,000 | 36,000 | 43% | |
| 건물유지비 | 49,900,000 | 49,652,200 | 247,800 | 100% | |
| 수목방제및조경관리 | 15,000,000 | 11,860,000 | 3,140,000 | 79% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|----------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------|
| 수정 청소 년수 련관 | 설비유지보수비 | 36,000,000 | 35,246,500 | 753,500 | 98% |
| | 청소기수선비 | 2,000,000 | 550,000 | 1,450,000 | 28% |
| | 회원카드결제수수료 | 30,132,000 | 26,949,450 | 3,182,550 | 89% |
| | 지방소득세(종업원분) | 10,207,000 | 8,740,560 | 1,466,440 | 86% |
| | 재산분주민세 | 1,964,000 | 1,936,500 | 27,500 | 99% |
| | 무전기전파사용료 | 60,000 | 60,000 | - | 100% |
| | 의무실운영 | 1,400,000 | 1,386,100 | 13,900 | 99% |
| | 여비 | 50,504,000 | 38,953,160 | 11,550,840 | 77% |
| | 관내출장여비 | 42,000,000 | 31,030,000 | 10,970,000 | 74% |
| | 관외출장여비 | 4,666,000 | 4,654,260 | 11,740 | 100% |
| | 국외출장여비 | 1,445,000 | 883,560 | 561,440 | 61% |
| | 전문기관교육여비 | 2,393,000 | 2,385,340 | 7,660 | 100% |
| | 업무추진비 | 8,400,000 | 7,997,330 | 402,670 | 95% |
| | 기관운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,583,850 | 16,150 | 100% |
| | 부서운영업무추진비 | 4,800,000 | 4,413,480 | 386,520 | 92% |
| | 직무수행경비 | 4,800,000 | 4,799,900 | 100 | 100% |
| | 직책급여무수당 | 4,800,000 | 4,799,900 | 100 | 100% |
| | 재료비 | 36,700,000 | 29,803,140 | 6,896,860 | 81% |
| | 약품구입 | 12,800,000 | 11,387,530 | 1,412,470 | 89% |
| | 전기소모품 | 8,400,000 | 7,528,370 | 871,630 | 90% |
| | 기계및영선소모품 | 12,000,000 | 7,645,300 | 4,354,700 | 64% |
| | 재해대책용품 | 2,000,000 | 1,890,240 | 109,760 | 95% |
| | 각종필터 | 1,500,000 | 1,351,700 | 148,300 | 90% |
| | 300 경상이전 | 203,104,000 | 180,741,260 | 22,362,740 | 89% |
| | 연금부담금 | 203,104,000 | 180,741,260 | 22,362,740 | 89% |
| | 연금부담금 | 203,104,000 | 180,741,260 | 22,362,740 | 89% |
| | 400 자본지출 | 25,300,000 | 24,213,340 | 1,086,660 | 96% |
| | 자산취득비 | 25,300,000 | 24,213,340 | 1,086,660 | 96% |
| | 업무용레이저프린터구입 | 1,050,000 | 1,020,000 | 30,000 | 97% |
| | 영수증프린터기구입 | 260,000 | 260,000 | - | 100% |
| | 밴드연습실장비구입 | 8,840,000 | 8,398,000 | 442,000 | 95% |
| | 노트북구입 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 | 92% |
| | 컴퓨터구입 | 12,400,000 | 12,165,340 | 234,660 | 98% |
| | 빔프로젝트구입 | 800,000 | 540,000 | 260,000 | 68% |
| | 소독기구입 | 650,000 | 630,000 | 20,000 | 97% |
| | <2/2>건강하고창의적인청소년육성 | 1,705,370,000 | 1,612,592,350 | 92,777,650 | 95% |
| | 청소년활동사업 | 89,175,000 | 77,838,620 | 11,336,380 | 87% |
| | 수련활동 | 16,100,000 | 13,903,180 | 2,196,820 | 86% |
| | 역사따라잡기 | 500,000 | 443,300 | 56,700 | 89% |
| | 우리들이만드는그린뉴스 | 1,300,000 | 874,780 | 425,220 | 67% |
| | 놀면서배우는캠핑 | 5,800,000 | 4,238,070 | 1,561,930 | 73% |
| | 국제청소년성취포상제 | 1,500,000 | 1,357,370 | 142,630 | 90% |
| | 푸른꿈 나래캠프 | 7,000,000 | 6,989,660 | 10,340 | 100% |
| | 교류활동 | 1,200,000 | 1,180,550 | 19,450 | 98% |
| | 청소년교류활동 | 1,200,000 | 1,180,550 | 19,450 | 98% |
| | 문화활동 | 25,500,000 | 23,213,220 | 2,286,780 | 91% |
| | 문화예술축제(개관20주년기념) | 10,000,000 | 7,839,300 | 2,160,700 | 78% |
| | 청소년들만의공간등지 | 15,500,000 | 15,373,920 | 126,080 | 99% |
| | 참여활동 | 17,400,000 | 16,864,030 | 535,970 | 97% |
| | 청소년운영위원회별다래 | 2,000,000 | 1,943,300 | 56,700 | 97% |
| 자치기구연합활동 | 700,000 | 680,000 | 20,000 | 97% | |
| 청소년미디어단 | 11,200,000 | 10,904,590 | 295,410 | 97% | |
| 청소년자원봉사단토리 | 2,000,000 | 1,854,560 | 145,440 | 93% | |
| 대학생자원봉사단초아 | 1,500,000 | 1,481,580 | 18,420 | 99% | |
| 동아리활동 | 3,500,000 | 2,865,600 | 634,400 | 82% | |
| 청소년동아리활동지원 | 3,500,000 | 2,865,600 | 634,400 | 82% | |
| 봉사활동 | 4,370,000 | 4,366,720 | 3,280 | 100% | |
| 청소년자원봉사활동 | 1,000,000 | 996,720 | 3,280 | 100% | |
| 함께하는나눔 | 3,370,000 | 3,370,000 | - | 100% | |
| 진로활동 | 4,150,000 | 3,323,940 | 826,060 | 80% | |
| 내일은청소년지도자 | 200,000 | 184,240 | 15,760 | 92% | |
| 체험문화예술현장속으로 | 3,950,000 | 3,139,700 | 810,300 | 79% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 수정 청소 년수 련관 | 학교연계활동 | 16,955,000 | 12,121,380 | 4,833,620 | 71% |
| | 우결캠프(우리반결친했어요) | 6,900,000 | 4,520,060 | 2,379,940 | 66% |
| | 문화예술기획하는테마여행 | 5,055,000 | 3,169,320 | 1,885,680 | 63% |
| | 문화예술동아리지원사업 | 5,000,000 | 4,432,000 | 568,000 | 89% |
| | 청소년복지보호사업 | 56,870,000 | 54,939,040 | 1,930,960 | 97% |
| | 방과후돌봄활동 | 16,080,000 | 15,577,300 | 502,700 | 97% |
| | 방과후아카데미급식비지원 | 10,080,000 | 9,577,300 | 502,700 | 95% |
| | 방과후아카데미차량지원 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 100% |
| | 지역사회연계활동 | 6,000,000 | 5,432,320 | 567,680 | 91% |
| | 지역사회참여활동 | 6,000,000 | 5,432,320 | 567,680 | 91% |
| | 청소년상담 | 34,790,000 | 33,929,420 | 860,580 | 98% |
| | 심리검사 | 900,000 | 900,000 | - | 100% |
| | 개인상담 | 9,000,000 | 8,857,500 | 142,500 | 98% |
| | 집단상담 | 2,850,000 | 2,801,300 | 48,700 | 98% |
| | 학교연계상담 | 14,500,000 | 14,370,000 | 130,000 | 99% |
| | 전문상담자원봉사자운영 | 2,200,000 | 1,956,800 | 243,200 | 89% |
| | 상담카페톡톡 | 1,750,000 | 1,700,000 | 50,000 | 97% |
| | 상담캠프프으샤으샤자연속으로 | 3,590,000 | 3,343,820 | 246,180 | 93% |
| | 청소년특화사업 | 78,460,000 | 74,507,630 | 3,952,370 | 95% |
| | 청소년특화사업 | 78,460,000 | 74,507,630 | 3,952,370 | 95% |
| | 문화기획단 | 6,900,000 | 5,700,540 | 1,199,460 | 83% |
| | 창작공연단 | 15,000,000 | 14,857,500 | 142,500 | 99% |
| | 학교폭력예방공연 | 3,160,000 | 1,977,000 | 1,183,000 | 63% |
| | 제19회성남시청소년예술제 | 30,000,000 | 29,648,280 | 351,720 | 99% |
| | 청소년문화감성공간끼리 | 10,000,000 | 9,272,000 | 728,000 | 93% |
| | 친친유희 | 5,400,000 | 5,340,520 | 59,480 | 99% |
| | 조울에서소통으로 | 8,000,000 | 7,711,790 | 288,210 | 96% |
| | 평생교육사업 | 183,320,000 | 172,933,730 | 10,386,270 | 94% |
| | 강좌운영 | 146,280,000 | 137,591,200 | 8,688,800 | 94% |
| | 평생교육강좌운영 | 146,280,000 | 137,591,200 | 8,688,800 | 94% |
| | 교육활성화사업 | 37,040,000 | 35,342,530 | 1,697,470 | 95% |
| | 제12회청소년문예창작제 | 7,000,000 | 6,888,720 | 111,280 | 98% |
| | 강사간담회및강좌발표회 | 3,360,000 | 3,241,300 | 118,700 | 96% |
| | 예술아카데미 | 3,800,000 | 3,761,030 | 38,970 | 99% |
| | 먼나라 이웃나라 | 6,280,000 | 5,607,070 | 672,930 | 89% |
| | 꼬리에꼬리를무는역사여행 | 8,100,000 | 7,910,170 | 189,830 | 98% |
| | 아테네학당 | 1,000,000 | 849,700 | 150,300 | 85% |
| | 호국의얼찾아떠나는통일기행 | 3,000,000 | 2,730,400 | 269,600 | 91% |
| | 청소년예절학교수정서당 | 1,260,000 | 1,228,350 | 31,650 | 97% |
| | 오감통통자연이야기 | 3,240,000 | 3,125,790 | 114,210 | 96% |
| | 생활체육사업 | 462,192,000 | 435,430,050 | 26,761,950 | 94% |
| | 강좌운영 | 437,992,000 | 416,325,020 | 21,666,980 | 95% |
| | 수영교실 | 262,120,000 | 246,255,070 | 15,864,930 | 94% |
| | 헬스교실 | 55,200,000 | 54,638,500 | 561,500 | 99% |
| | 생활스포츠교실 | 120,672,000 | 115,431,450 | 5,240,550 | 96% |
| | 체육활성화사업 | 24,200,000 | 19,105,030 | 5,094,970 | 79% |
| | 학교연계특성화수영 | 8,960,000 | 7,220,000 | 1,740,000 | 81% |
| | 몸짱의자격 | 3,900,000 | 2,943,980 | 956,020 | 75% |
| | 레포츠포고고 | 4,000,000 | 3,804,050 | 195,950 | 95% |
| | 학교폭력예방교육프로그램나두철인 | 4,740,000 | 2,577,800 | 2,162,200 | 54% |
| 수상안전교육과정 | 2,600,000 | 2,559,200 | 40,800 | 98% | |
| 시설운영사업 | 360,318,000 | 352,355,700 | 7,962,300 | 98% | |
| 시설관리용역 | 340,318,000 | 333,770,200 | 6,547,800 | 98% | |
| 사업위탁용역비 | 340,318,000 | 333,770,200 | 6,547,800 | 98% | |
| 대관 | 10,000,000 | 9,282,500 | 717,500 | 93% | |
| 공연장시설장비유지비 | 5,000,000 | 4,902,000 | 98,000 | 98% | |
| 공연장소모품구입 | 5,000,000 | 4,380,500 | 619,500 | 88% | |
| 홍보활동 | 10,000,000 | 9,303,000 | 697,000 | 93% | |
| 대외홍보물제작 | 1,000,000 | 933,000 | 67,000 | 93% | |
| 프로그램안내지제작 | 8,000,000 | 7,380,000 | 620,000 | 92% | |
| 운영백서제작 | 1,000,000 | 990,000 | 10,000 | 99% | |
| 국도비보조사업 | 248,940,000 | 219,901,500 | - | 88% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 국도비보조사업 | 248,940,000 | 219,901,500 | 29,038,500 | 88% |
| | 청소년운영위원회 | 2,500,000 | 2,108,160 | 391,840 | 84% |
| | 청소년지도사배치지원 | 19,440,000 | 19,440,000 | - | 100% |
| | 공공청소년수련시설프로그램 | 6,000,000 | 2,300,000 | 3,700,000 | 38% |
| | 청소년방과후아카데미 | 159,000,000 | 139,450,960 | 19,549,040 | 88% |
| | 청소년어울림마당 | 26,000,000 | 25,150,000 | 850,000 | 97% |
| | 청소년해외문화체험연수 | 36,000,000 | 31,452,380 | 4,547,620 | 87% |
| | 공모사업 | 144,746,790 | 142,131,080 | 2,615,710 | 98% |
| | 공모사업 | 144,746,790 | 142,131,080 | 2,615,710 | 98% |
| | 중등청소년방과후아카데미 | 52,995,000 | 59,034,280 | 2,612,510 | 111% |
| | 중등청소년방과후아카데미(추경미반영) | 8,651,790 | - | | 100% |
| | 조울에서소통으로 | 13,000,000 | 12,996,800 | 3,200 | 100% |
| | 인터넷중독대응사업 | 5,600,000 | 5,600,000 | - | 100% |
| | 우리는너에게반하다 | 34,000,000 | 34,000,000 | - | 100% |
| | 상상학교 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 100% |
| | 청소년과학직업체험 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 100% |
| | 별에서온그대 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 100% |
| | 성남형교육지원사업 | 90,000,000 | 82,555,000 | 7,445,000 | 92% |
| | 성남형교육지원사업 | 90,000,000 | 82,555,000 | 7,445,000 | 92% |
| | 성남형교육지원사업 | 90,000,000 | 82,555,000 | 7,445,000 | 92% |
| | 중원 청소년수련관 | 중원청소년수련관 | 5,096,192,000 | 4,780,313,994 | 315,878,006 |
| <3/1>청소년행정운영경비 | | 3,025,770,000 | 2,801,706,010 | 224,063,990 | 93% |
| 100 인건비 | | 1,385,574,000 | 1,313,890,830 | 71,683,170 | 95% |
| 인건비 | | 1,385,574,000 | 1,313,890,830 | 71,683,170 | 95% |
| 직원연봉 | | 863,689,000 | 845,190,140 | 18,498,860 | 98% |
| 자격수당 | | 10,200,000 | 9,210,710 | 989,290 | 90% |
| 시간외수당 | | 208,704,000 | 191,979,850 | 16,724,150 | 92% |
| 연차수당 | | 24,031,000 | 20,251,720 | 3,779,280 | 84% |
| 가족수당 | | 22,278,000 | 17,740,000 | 4,538,000 | 80% |
| 자녀학비보조수당 | | 1,800,000 | 1,798,800 | 1,200 | 100% |
| 직급보조비 | | 42,180,000 | 36,913,070 | 5,266,930 | 88% |
| 업무장려수당 | | 35,700,000 | 31,853,610 | 3,846,390 | 89% |
| 정액급식비 | | 45,240,000 | 43,271,860 | 1,968,140 | 96% |
| 기타직급여(기타직보수) | | 53,751,000 | 50,697,060 | 3,053,940 | 94% |
| 효도휴가비(기타직보수) | | 800,000 | 800,000 | - | 100% |
| 근무장려수당(기타직보수) | | 400,000 | 400,000 | - | 100% |
| 시간외수당(기타직보수) | | 19,278,000 | 14,387,650 | 4,890,350 | 75% |
| 연차수당(기타직보수) | | 1,200,000 | 846,880 | 353,120 | 71% |
| 진로희망학교(기간제근로자등보수) | | 23,222,000 | 21,983,110 | 1,238,890 | 95% |
| 배치지도사(기간제근로자등보수) | | 5,113,000 | 4,929,220 | 183,780 | 96% |
| 방과후아카데미(기간제근로자등보수) | | 20,548,000 | 19,581,150 | 966,850 | 95% |
| 생활체육전임강사연차수당(기간제근로자등보수) | | 5,760,000 | 1,096,000 | 4,664,000 | 19% |
| 가족수당(기타직보수) | | 1,680,000 | 960,000 | 720,000 | 57% |
| 200 물건비 | | 1,307,575,000 | 1,179,636,950 | 127,938,050 | 90% |
| 일반운영비 | | 1,205,212,000 | 1,089,562,960 | 115,649,040 | 90% |
| 부서운영수용비(사무관리비) | | 27,840,000 | 26,108,130 | 1,731,870 | 94% |
| 위생용품 | | 16,860,000 | 16,815,480 | 44,520 | 100% |
| 회원카드발급비 | | 2,000,000 | 1,771,000 | 229,000 | 89% |
| 전산장비유지관리비 | | 8,000,000 | 7,937,740 | 62,260 | 99% |
| 홈페이지유지관리비 | | 1,080,000 | 1,080,000 | - | 100% |
| 온라인수강신청유지관리비 | | 1,320,000 | 1,080,000 | 240,000 | 82% |
| 회원관리프로그램유지관리비 | | 2,520,000 | 2,520,000 | - | 100% |
| 무인경비시스템용역관리비 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | 100% | |
| 승강기유지관리비 | 3,000,000 | 2,640,000 | 360,000 | 88% | |
| 소방안전관리위탁대행비 | 3,600,000 | 3,300,000 | 300,000 | 92% | |
| 셔틀버스위탁관리 | 333,024,000 | 309,423,900 | 23,600,100 | 93% | |
| 피복비 | 2,200,000 | 1,969,800 | 230,200 | 90% | |
| 급양비 | 24,360,000 | 18,403,100 | 5,956,900 | 76% | |
| 정수기유지관리비 | 8,750,000 | 8,740,360 | 9,640 | 100% | |
| 공기청정기유지관리비 | 2,880,000 | 2,040,080 | 839,920 | 71% | |
| 비데유지관리비 | 5,650,000 | 4,962,480 | 687,520 | 88% | |
| 소프트웨어구입 | 12,600,000 | 11,326,900 | 1,273,100 | 90% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 중 정 소 년 수 련 관 | 자문위원회참석수당및운영비 | 2,200,000 | 1,789,810 | 410,190 | 81% |
| | 전화요금(공공운영비) | 11,800,000 | 10,719,680 | 1,080,320 | 91% |
| | 인터넷사용료 | 18,000,000 | 16,200,000 | 1,800,000 | 90% |
| | CCTV수신료 | 1,920,000 | 1,801,800 | 118,200 | 94% |
| | 이용회원안내문자전송료 | 4,400,000 | 3,133,190 | 1,266,810 | 71% |
| | 회원카드결재수수료 | 30,132,000 | 26,378,620 | 3,753,380 | 88% |
| | 전기요금 | 150,983,000 | 135,985,920 | 14,997,080 | 90% |
| | 상하수도요금 | 70,358,000 | 65,432,280 | 4,925,720 | 93% |
| | 도시가스요금 | 269,838,000 | 235,779,610 | 34,058,390 | 87% |
| | 비상발전기연료비 | 180,000 | 169,900 | 10,100 | 94% |
| | 환경개선부담금 | 3,495,000 | 2,940,460 | 554,540 | 84% |
| | 교통유발부담금 | 4,870,000 | 3,653,350 | 1,216,650 | 75% |
| | 업무용차량자동차세 | 130,000 | 58,500 | 71,500 | 45% |
| | 차량유지비 | 3,000,000 | 2,796,250 | 203,750 | 93% |
| | 보험료 | 21,040,000 | 16,978,000 | 4,062,000 | 81% |
| | 각종협회비 | 1,048,000 | 233,000 | 815,000 | 22% |
| | 법정교육비 | 210,000 | 85,000 | 125,000 | 40% |
| | 지방주민세(재산분) | 5,000,000 | 3,534,250 | 1,465,750 | 71% |
| | 승강기정기검사비 | 300,000 | 241,120 | 58,880 | 80% |
| | 검사대상기기안전검사비(보일러) | 880,000 | 546,400 | 333,600 | 62% |
| | 전기시설안전진단비 | 1,824,000 | 1,823,800 | 200 | 100% |
| | 도시가스사용시설정기검사 | 400,000 | 188,100 | 211,900 | 47% |
| | 정압기분해점검비 | 500,000 | 385,000 | 115,000 | 77% |
| | 석면정밀안전진단비 | 4,700,000 | 4,700,000 | - | 100% |
| | 정화조분뇨수거비 | 3,960,000 | 3,884,000 | 76,000 | 98% |
| | 방역소독비 | 3,720,000 | 3,720,000 | - | 100% |
| | 물탱크청소비 | 2,000,000 | 1,764,680 | 235,320 | 88% |
| | 수영장및급수시설수질검사 | 240,000 | 154,020 | 85,980 | 64% |
| | 실내공기질측정비 | 600,000 | 440,000 | 160,000 | 73% |
| | 기계설비유지보수비 | 15,000,000 | 13,973,290 | 1,026,710 | 93% |
| | 전기설비유지보수비 | 9,500,000 | 8,789,440 | 710,560 | 93% |
| | 소방시설유지보수비 | 5,000,000 | 4,961,000 | 39,000 | 99% |
| | 건물유지비 | 45,000,000 | 44,152,980 | 847,020 | 98% |
| | 약전설비유지보수비 | 5,000,000 | 4,576,740 | 423,260 | 92% |
| | 수중청소기보수비 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0% |
| | 수처리설비유지보수비 | 15,000,000 | 14,779,100 | 220,900 | 99% |
| | 보일러세관공사 | 3,000,000 | 2,630,000 | 370,000 | 88% |
| | 냉온수기세관공사 | 5,000,000 | 3,986,700 | 1,013,300 | 80% |
| | 수목방재 | 7,500,000 | 6,720,000 | 780,000 | 90% |
| | 조경수관리 | 16,200,000 | 15,758,000 | 442,000 | 97% |
| | 여비 | 47,203,000 | 37,969,360 | 9,233,640 | 80% |
| | 관내출장여비 | 39,600,000 | 34,780,000 | 4,820,000 | 88% |
| | 관외출장여비 | 4,018,000 | 1,165,900 | 2,852,100 | 29% |
| | 국외출장여비 | 1,027,000 | 366,200 | 660,800 | 36% |
| | 전문기관교육여비 | 2,558,000 | 1,657,260 | 900,740 | 65% |
| | 업무추진비 | 7,860,000 | 7,653,440 | 206,560 | 97% |
| | 기관운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,402,240 | 197,760 | 95% |
| 부서운영업무추진비 | 4,260,000 | 4,251,200 | 8,800 | 100% | |
| 직무수행경비 | 4,800,000 | 4,799,980 | 20 | 100% | |
| 직책급업무수당 | 4,800,000 | 4,799,980 | 20 | 100% | |
| 재료비 | 42,500,000 | 39,651,210 | 2,848,790 | 93% | |
| 약품구입 | 15,600,000 | 13,759,450 | 1,840,550 | 88% | |
| 전기소모품구입 | 8,400,000 | 8,205,460 | 194,540 | 98% | |
| 기계및영선소모품구입 | 14,400,000 | 14,252,900 | 147,100 | 99% | |
| 월동및하절기호우대비물품구입 | 2,000,000 | 1,988,000 | 12,000 | 99% | |
| 공조기필터구입 | 1,300,000 | 1,181,400 | 118,600 | 91% | |
| 수중청소기필터구입 | 800,000 | 264,000 | 536,000 | 33% | |
| 300 경상이전 | 176,121,000 | 155,452,200 | 20,668,800 | 88% | |
| 연금부담금 | 176,121,000 | 155,452,200 | 20,668,800 | 88% | |
| 연금부담금 | 176,121,000 | 155,452,200 | 20,668,800 | 88% | |
| 400 자본지출 | 156,500,000 | 152,726,030 | 3,773,970 | 98% | |
| 시설비및부대비 | 70,000,000 | 69,461,100 | 538,900 | 99% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
| 중원 청소년수 련관 | 시설내외부개선보완공사 | 70,000,000 | 69,461,100 | 538,900 | 99% |
| | 자산취득비 | 86,500,000 | 83,264,930 | 3,235,070 | 96% |
| | 미디어센터운영장비 | 13,800,000 | 13,426,770 | 373,230 | 97% |
| | 업무용PC | 24,800,000 | 23,807,870 | 992,130 | 96% |
| | 냉난방기 | 21,500,000 | 21,014,960 | 485,040 | 98% |
| | 제습기 | 6,500,000 | 5,876,370 | 623,630 | 90% |
| | 설비자동제어용컴퓨터 | 3,000,000 | 2,531,590 | 468,410 | 84% |
| | 텔레비전구입 | 4,500,000 | 4,442,030 | 57,970 | 99% |
| | 컴퓨터구입 | 12,400,000 | 12,165,340 | 234,660 | 98% |
| | <3/2>건강하고창의적인청소년육성 | 2,080,612,090 | 1,978,607,984 | 102,004,106 | 95% |
| | 청소년활동사업 | 178,622,000 | 159,284,973 | 19,337,027 | 89% |
| | 수련활동 | 36,000,000 | 30,437,020 | 5,562,980 | 85% |
| | 수련활동운영 | 3,000,000 | 2,925,700 | 74,300 | 98% |
| | 국제청소년성취포상제 | 3,000,000 | 2,567,690 | 432,310 | 86% |
| | 가족캠프 | 10,000,000 | 9,284,410 | 715,590 | 93% |
| | 또래그룹캠프 | 8,000,000 | 5,352,930 | 2,647,070 | 67% |
| | 테마별레포츠캠프 | 12,000,000 | 10,306,290 | 1,693,710 | 86% |
| | 교류활동 | 58,750,000 | 48,241,893 | 10,508,107 | 82% |
| | 자치기구연합청소년지역교류 | 5,750,000 | 4,900,030 | 849,970 | 85% |
| | 대한민국청소년자원봉사단 | 38,000,000 | 28,523,303 | 9,476,697 | 75% |
| | 청소년해외문화탐방 | 15,000,000 | 14,818,560 | 181,440 | 99% |
| | 문화활동 | 14,400,000 | 13,738,560 | 661,440 | 95% |
| | 청소년의달기념축제 | 14,400,000 | 13,738,560 | 661,440 | 95% |
| | 참여활동 | 21,200,000 | 20,674,630 | 525,370 | 98% |
| | 중원청소년운영위원회청소중 | 4,000,000 | 3,844,000 | 156,000 | 96% |
| | JWYM중원미디어센터자치단 | 6,200,000 | 6,192,710 | 7,290 | 100% |
| | 대학생자원봉사단베리타스 | 4,000,000 | 3,982,620 | 17,380 | 100% |
| | 청소년자원봉사단온새미로 | 3,600,000 | 3,599,810 | 190 | 100% |
| | 자치기구연합워크숍 | 3,400,000 | 3,055,490 | 344,510 | 90% |
| | 동아리활동 | 11,600,000 | 11,591,000 | 9,000 | 100% |
| | 청소년동아리육성 | 11,600,000 | 11,591,000 | 9,000 | 100% |
| | 봉사활동 | 590,000 | 524,380 | 65,620 | 89% |
| | 청소년자원봉사학교 | 590,000 | 524,380 | 65,620 | 89% |
| | 학교연계활동 | 6,300,000 | 5,984,190 | 315,810 | 95% |
| | 고3수험생축제 | 5,500,000 | 5,280,050 | 219,950 | 96% |
| | 대학생실습지도 | 800,000 | 704,140 | 95,860 | 88% |
| | 기타청소년활동 | 29,782,000 | 28,093,300 | 1,688,700 | 94% |
| | 청소년복합문화공간퍼니존운영 | 15,082,000 | 13,840,500 | 1,241,500 | 92% |
| | 인터넷라디오방송국홈페이지 | 6,800,000 | 6,600,000 | 200,000 | 97% |
| | 방송편집실운영 | 3,500,000 | 3,475,800 | 24,200 | 99% |
| | 소식지오렌지톡톡발간 | 4,400,000 | 4,177,000 | 223,000 | 95% |
| | 청소년복지보호사업 | 49,510,000 | 45,722,970 | 3,787,030 | 92% |
| | 방과후돌봄활동 | 13,080,000 | 10,433,400 | 2,646,600 | 80% |
| | 장애방과후아카데미차량식비지원 | 13,080,000 | 10,433,400 | 2,646,600 | 80% |
| | 위기청소년지원활동 | 10,000,000 | 9,679,370 | 320,630 | 97% |
| | 작은나눔큰행복몰래산타대작전 | 10,000,000 | 9,679,370 | 320,630 | 97% |
| | 지역사회연계활동 | 2,500,000 | 2,452,000 | 48,000 | 98% |
| | 기관연계활성화 | 2,500,000 | 2,452,000 | 48,000 | 98% |
| | 도서관관련활동 | 23,930,000 | 23,158,200 | 771,800 | 97% |
| | 도서관운영관리 | 19,500,000 | 19,387,500 | 112,500 | 99% |
| 도서및연속간행물구입 | 2,000,000 | 1,714,600 | 285,400 | 86% | |
| 여가를이용한일일독서체험 | 450,000 | 221,400 | 228,600 | 49% | |
| 영어스토리텔링 | 1,980,000 | 1,834,700 | 145,300 | 93% | |
| 청소년특화사업 | 77,850,000 | 69,456,670 | 8,393,330 | 89% | |
| 특화활동 | 77,850,000 | 69,456,670 | 8,393,330 | 89% | |
| 중원청소년진로지원센터운영 | 37,600,000 | 34,051,920 | 3,548,080 | 91% | |
| 성남시재능나눔진로특강꿈을잡는행진 | 2,500,000 | 483,010 | 2,016,990 | 19% | |
| 일일진로희망학교 | 27,750,000 | 27,426,750 | 323,250 | 99% | |
| 진로희망프로젝트 | 5,000,000 | 4,099,770 | 900,230 | 82% | |
| 성남시학부모진로아카데미 | 5,000,000 | 3,395,220 | 1,604,780 | 68% | |
| 평생교육사업 | 170,300,000 | 167,098,220 | 3,201,780 | 98% | |
| 강좌운영 | 136,800,000 | 135,638,500 | 1,161,500 | 99% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 중원 청소 년수 련관 | 시간강사수당 | 136,800,000 | 135,638,500 | 1,161,500 | 99% |
| | 교육활성화사업 | 33,500,000 | 31,459,720 | 2,040,280 | 94% |
| | 회원발표회 | 2,000,000 | 1,926,690 | 73,310 | 96% |
| | 회원작품전시회 | 2,000,000 | 1,807,100 | 192,900 | 90% |
| | 강사간담회 | 1,000,000 | 979,020 | 20,980 | 98% |
| | 찾아가는테마특강 | 2,500,000 | 2,390,000 | 110,000 | 96% |
| | 수련관으로등교하자 | 20,400,000 | 19,460,000 | 940,000 | 95% |
| | 수련관이랑학교랑 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | 100% |
| | 운영물품구입및유지보수 | 3,800,000 | 3,096,910 | 703,090 | 81% |
| | 생활체육사업 | 471,975,000 | 451,758,070 | 20,216,930 | 96% |
| | 강좌운영 | 427,370,000 | 410,308,300 | 17,061,700 | 96% |
| | 강사수당 | 427,370,000 | 410,308,300 | 17,061,700 | 96% |
| | 체육활성화사업 | 44,605,000 | 41,449,770 | 3,155,230 | 93% |
| | 학교연계체육실기프로그램 | 4,000,000 | 3,018,000 | 982,000 | 75% |
| | 스포츠대회지원프로그램 | 7,800,000 | 7,735,470 | 64,530 | 99% |
| | 야외물놀이장 | 15,000,000 | 13,405,000 | 1,595,000 | 89% |
| | 의무실운영 | 2,000,000 | 1,999,800 | 200 | 100% |
| | 청소년건강교실(비만탈출) | 895,000 | 879,000 | 16,000 | 98% |
| | 청소년일일구급체험 | 510,000 | 399,000 | 111,000 | 78% |
| | 강좌운영물품구입및체육강좌유지보수 | 14,400,000 | 14,013,500 | 386,500 | 97% |
| | 시설운영사업 | 740,945,000 | 721,985,070 | 18,959,930 | 97% |
| | 대관 | 10,000,000 | 9,731,950 | 268,050 | 97% |
| | 공연장유지관리비 | 6,000,000 | 5,836,000 | 164,000 | 97% |
| | 공연장소모품구입 | 4,000,000 | 3,895,950 | 104,050 | 97% |
| | 홍보활동 | 28,000,000 | 27,316,000 | 684,000 | 98% |
| | 수련관홍보물제작 | 28,000,000 | 27,316,000 | 684,000 | 98% |
| | 시설관리용역 | 702,945,000 | 684,937,120 | 18,007,880 | 97% |
| | 사업위탁용역비 | 702,945,000 | 684,937,120 | 18,007,880 | 97% |
| | 국도시비보조사업 | 250,040,000 | 238,654,311 | 11,385,689 | 95% |
| | 국도시비보조사업 | 250,040,000 | 238,654,311 | 11,385,689 | 95% |
| | 청소년지도사배치지원 | 18,720,000 | 18,455,980 | 984,020 | 99% |
| | 청소년지도사배치지원(미반영) | 720,000 | | | 0% |
| | 청소년동아리활동지원 | 55,000,000 | 47,951,641 | 7,048,359 | 87% |
| | 공공청소년수련시설프로그램 | 2,300,000 | 2,300,000 | - | 100% |
| | 장애청소년방과후아카데미 | 173,300,000 | 169,946,690 | 3,353,310 | 98% |
| | 공모사업 | 19,900,000 | 19,900,000 | - | 100% |
| | 공모사업 | 19,900,000 | 19,900,000 | - | 100% |
| | 작은도서관운영사업 | 11,000,000 | 11,000,000 | - | 100% |
| | 중원구공모사업친구랑함께하는힐링캠프 | 8,900,000 | 8,900,000 | - | 100% |
| | 성남형교육지원사업 | 112,000,000 | 104,747,700 | 7,252,300 | 94% |
| 성남형교육지원사업 | 112,000,000 | 104,747,700 | 7,252,300 | 94% | |
| 성남형교육지원사업 | 112,000,000 | 104,747,700 | 7,252,300 | 94% | |
| 분당 서현 청소 년수 련관 | 분당서현청소년수련관 | 2,883,351,000 | 2,688,731,820 | 194,619,180 | 93% |
| | <4/1>청소년행정운영경비 | 1,632,672,000 | 1,507,014,190 | 125,657,810 | 92% |
| | 100 인건비 | 1,078,598,000 | 992,819,730 | 85,778,270 | 92% |
| | 인건비 | 1,078,598,000 | 992,819,730 | 85,778,270 | 92% |
| | 직원연봉 | 725,958,000 | 677,835,990 | 48,122,010 | 93% |
| | 자격수당 | 10,800,000 | 8,084,640 | 2,715,360 | 75% |
| | 시간외수당 | 171,924,000 | 158,032,430 | 13,891,570 | 92% |
| | 연차수당 | 24,187,000 | 20,274,770 | 3,912,230 | 84% |
| | 가족수당 | 15,380,000 | 12,340,000 | 3,040,000 | 80% |
| | 자녀학비보조수당 | 1,736,000 | 416,760 | 1,319,240 | 24% |
| | 직급보조비 | 35,460,000 | 29,872,290 | 5,587,710 | 84% |
| | 업무장려수당 | 30,000,000 | 25,514,890 | 4,485,110 | 85% |
| | 정액급식비 | 37,440,000 | 35,416,280 | 2,023,720 | 95% |
| | 방과후아카데미인력 | 20,548,000 | 19,869,500 | 678,500 | 97% |
| | 청소년배치지도사 | 5,165,000 | 5,162,180 | 2,820 | 100% |
| | 200 물건비 | 330,282,000 | 307,091,130 | 23,190,870 | 93% |
| | 일반운영비 | 275,302,000 | 254,556,400 | 20,745,600 | 92% |
| | 부서운영수용비(사무관리비) | 26,040,000 | 26,032,960 | 7,040 | 100% |
| | 위생청소용품구매 | 8,400,000 | 8,367,530 | 32,470 | 100% |
| | 종합안내실소모품구입비 | 2,000,000 | 1,993,580 | 6,420 | 100% |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|------|
| 분당 서현 청소 년수 련관 | 전산장비유지관리비 | 3,500,000 | 3,445,130 | 54,870 | 98% |
| | 소프트웨어구입 | 8,900,000 | 8,802,070 | 97,930 | 99% |
| | 지문인식시스템 | 462,000 | 462,000 | - | 100% |
| | 무인경비시스템 | 2,916,000 | 2,904,000 | 12,000 | 100% |
| | 소방안전관리위탁대행비 | 1,920,000 | 1,860,000 | 60,000 | 97% |
| | 승강기유지관리 | 3,300,000 | 3,234,000 | 66,000 | 98% |
| | 급양비 | 24,360,000 | 23,624,320 | 735,680 | 97% |
| | 자문위원회운영 | 1,360,000 | 1,065,240 | 294,760 | 78% |
| | 정수기및청정지유지관리 | 4,892,000 | 4,891,320 | 680 | 100% |
| | 비데유지관리비 | 3,710,000 | 3,709,800 | 200 | 100% |
| | 차량임차료 | 10,800,000 | 7,872,000 | 2,928,000 | 73% |
| | 전화요금(공공운영비) | 4,440,000 | 4,263,190 | 176,810 | 96% |
| | CATV수신료 | 660,000 | 646,800 | 13,200 | 98% |
| | 전기요금 | 50,004,000 | 45,425,940 | 4,578,060 | 91% |
| | 상하수도요금 | 7,150,000 | 6,485,710 | 664,290 | 91% |
| | 도시가스요금 | 8,918,000 | 6,786,860 | 2,131,140 | 76% |
| | 지역난방비 | 32,400,000 | 29,594,830 | 2,805,170 | 91% |
| | 환경개선부담금 | 300,000 | 290,660 | 9,340 | 97% |
| | 교통유발부담금 | 1,200,000 | 1,106,220 | 93,780 | 92% |
| | 차량유지비 | 4,800,000 | 3,033,000 | 1,767,000 | 63% |
| | 보험료 | 4,100,000 | 3,620,780 | 479,220 | 88% |
| | 각종협회비 | 950,000 | 933,000 | 17,000 | 98% |
| | 법정교육비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 67% |
| | 시설안전검사수수료 | 1,790,000 | 1,592,880 | 197,120 | 89% |
| | 방역방충물탱크청소 | 2,500,000 | 2,266,900 | 233,100 | 91% |
| | 주민세 | 1,200,000 | 1,176,750 | 23,250 | 98% |
| | 면허세 | 30,000 | 27,000 | 3,000 | 90% |
| | 시설유지관리비 | 11,400,000 | 11,395,390 | 4,610 | 100% |
| | 회원카드결제수수료 | 9,900,000 | 8,683,910 | 1,216,090 | 88% |
| | 무전기전파사용료 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 75% |
| | 조경관리비 | 2,400,000 | 2,200,000 | 200,000 | 92% |
| | 수목방재비 | 600,000 | 600,000 | - | 100% |
| | 웹시설유지관리비 | 9,050,000 | 8,851,500 | 198,500 | 98% |
| | 인터넷전용회선비 | 13,200,000 | 12,386,700 | 813,300 | 94% |
| | 방화벽운영관리비 | 3,840,000 | 3,405,600 | 434,400 | 89% |
| | SMS이용료 | 1,800,000 | 1,438,830 | 361,170 | 80% |
| | 여비 | 42,380,000 | 40,020,820 | 2,359,180 | 94% |
| 관내출장여비 | 32,400,000 | 31,000,000 | 1,400,000 | 96% | |
| 관외출장여비 | 6,480,000 | 6,433,720 | 46,280 | 99% | |
| 국외출장여비 | 1,000,000 | 106,180 | 893,820 | 11% | |
| 전문교육기관여비 | 2,500,000 | 2,480,920 | 19,080 | 99% | |
| 업무추진비 | 7,800,000 | 7,713,910 | 86,090 | 99% | |
| 기관운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,517,610 | 82,390 | 98% | |
| 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 4,196,300 | 3,700 | 100% | |
| 직무수행경비 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | 100% | |
| 직책급업무수당 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | 100% | |
| 300 경상이전 | 130,692,000 | 117,539,580 | 13,152,420 | 90% | |
| 연금부담금 | 130,692,000 | 117,539,580 | 13,152,420 | 90% | |
| 연금부담금 | 130,692,000 | 117,539,580 | 13,152,420 | 90% | |
| 400 자본지출 | 93,100,000 | 89,563,750 | 3,536,250 | 96% | |
| 시설비및부대비 | 44,200,000 | 43,294,490 | 905,510 | 98% | |
| 건축및시설물노후관리 | 44,200,000 | 43,294,490 | 905,510 | 98% | |
| 자산취득비 | 48,900,000 | 46,269,260 | 2,630,740 | 95% | |
| 냉난방기 | 9,250,000 | 9,124,500 | 125,500 | 99% | |
| 프로젝터 | 7,200,000 | 7,197,720 | 2,280 | 100% | |
| 캠코더 | 1,800,000 | 1,759,450 | 40,550 | 98% | |
| 노트북 | 1,200,000 | 1,186,370 | 13,630 | 99% | |
| 냉장고 | 1,100,000 | 1,064,670 | 35,330 | 97% | |
| 제습기 | 1,500,000 | 1,408,220 | 91,780 | 94% | |
| 컴퓨터구입 | 12,400,000 | 12,165,340 | 234,660 | 98% | |
| 포켓볼구입 | 9,000,000 | 7,260,000 | 1,740,000 | 81% | |
| 탁구대구입 | 3,900,000 | 3,600,000 | 300,000 | 92% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 | |
|------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----|
| | 무선청소기 | 700,000 | 659,000 | 41,000 | 94% | |
| | 디지털카메라 | 850,000 | 843,990 | 6,010 | 99% | |
| | <4/2>건강하고창의적인청소년육성 | 1,259,679,000 | 1,181,717,630 | 77,961,370 | 94% | |
| | 청소년활동사업 | 127,869,000 | 119,535,150 | 8,333,850 | 93% | |
| | 수련활동 | 20,034,000 | 19,175,030 | 858,970 | 96% | |
| | 국제청소년성취포상제 | 5,150,000 | 4,580,280 | 569,720 | 89% | |
| | 청소년자연환경체험 | 2,160,000 | 1,913,470 | 246,530 | 89% | |
| | 가족캠프 | 4,524,000 | 4,481,920 | 42,080 | 99% | |
| | 토요문화체험엑스포 | 8,200,000 | 8,199,360 | 640 | 100% | |
| | 교류활동 | 19,465,000 | 19,185,140 | 279,860 | 99% | |
| | 청소년교류활동 | 7,465,000 | 7,226,740 | 238,260 | 97% | |
| | 국제환경보호프로젝트 | 12,000,000 | 11,958,400 | 41,600 | 100% | |
| | 문화활동 | 20,900,000 | 19,405,090 | 1,494,910 | 93% | |
| | 서현동청소년마을축제 | 10,000,000 | 9,423,180 | 576,820 | 94% | |
| | 서현배틀대회 | 4,000,000 | 3,880,000 | 120,000 | 97% | |
| | 분당 서현 청소 년수 련관 | 청감청소년감성인성키우기 | 900,000 | 851,910 | 48,090 | 95% |
| | | 문화복지전문인력양성사업 | 6,000,000 | 5,250,000 | 750,000 | 88% |
| | | 참여활동 | 29,900,000 | 26,310,650 | 3,589,350 | 88% |
| 청소년운영위원회 | | 6,620,000 | 5,670,160 | 949,840 | 86% | |
| 청소년기획봉사단그늘빛 | | 5,500,000 | 5,461,820 | 38,180 | 99% | |
| 공정무역홍보단 | | 6,600,000 | 6,530,210 | 69,790 | 99% | |
| 대학생운영단봉우리 | | 4,380,000 | 2,890,850 | 1,489,150 | 66% | |
| 청소년자치단연합기구 | | 800,000 | 322,000 | 478,000 | 40% | |
| 미디어저널리스트 | | 3,500,000 | 2,938,180 | 561,820 | 84% | |
| 아미쿠스 | | 2,500,000 | 2,497,430 | 2,570 | 100% | |
| 동아리활동 | | 6,400,000 | 5,930,170 | 469,830 | 93% | |
| 청소년동아리 | | 6,400,000 | 5,930,170 | 469,830 | 93% | |
| 봉사활동 | | 2,770,000 | 1,984,880 | 785,120 | 72% | |
| 세상을바꾸는자원봉사 | | 2,200,000 | 1,561,710 | 638,290 | 71% | |
| 우리동네가꾸기 | | 570,000 | 423,170 | 146,830 | 74% | |
| 학교연계활동 | | 6,200,000 | 6,029,710 | 170,290 | 97% | |
| 같이가치 | | 5,000,000 | 4,830,010 | 169,990 | 97% | |
| 대학생전공실습 | | 1,200,000 | 1,199,700 | 300 | 100% | |
| 기타청소년활동 | | 22,200,000 | 21,514,480 | 685,520 | 97% | |
| 청소년문화공간 | | 21,120,000 | 20,499,030 | 620,970 | 97% | |
| 공간의공감 | | 1,080,000 | 1,015,450 | 64,550 | 94% | |
| 청소년복지보호사업 | | 150,771,000 | 144,321,230 | 6,449,770 | 96% | |
| 방과후돌봄활동 | | 32,170,000 | 30,695,090 | 1,474,910 | 95% | |
| 장애청소년방과후지원사업 | | 13,970,000 | 13,362,390 | 607,610 | 96% | |
| 주말가족체험교실 | | 10,000,000 | 9,299,470 | 700,530 | 93% | |
| 주말이색스포츠체험 | | 8,200,000 | 8,033,230 | 166,770 | 98% | |
| 장애청소년지원활동 | | 20,210,000 | 18,867,350 | 1,342,650 | 93% | |
| 장애청소년사회적응활동 | | 10,200,000 | 9,590,000 | 610,000 | 94% | |
| 장애청소년문화체험활동 | | 3,680,000 | 2,965,500 | 714,500 | 81% | |
| 장애청소년탁구단 | | 6,330,000 | 6,311,850 | 18,150 | 100% | |
| 위기청소년지원활동 | | 3,850,000 | 3,776,910 | 73,090 | 98% | |
| 학교폭력예방캠페인 | | 3,010,000 | 2,978,610 | 31,390 | 99% | |
| 청소년사회봉사활동 | | 840,000 | 798,300 | 41,700 | 95% | |
| 지역사회연계활동 | | 26,620,000 | 24,390,090 | 2,229,910 | 92% | |
| 아주특별한만남재능봉사 | | 9,470,000 | 8,580,660 | 889,340 | 91% | |
| 재능나눔프로젝트우리문화알리기 | | 3,450,000 | 2,622,970 | 827,030 | 76% | |
| 지역기업과함께하는미래를여는학교 | | 9,100,000 | 9,064,590 | 35,410 | 100% | |
| 지역네트워크연계사업 | | 2,100,000 | 1,742,070 | 357,930 | 83% | |
| 우리동네공원캠핑지구 | | 2,500,000 | 2,379,800 | 120,200 | 95% | |
| 청소년상담 | | 31,890,000 | 31,078,780 | 811,220 | 97% | |
| 상담지도운영 | | 21,100,000 | 20,745,860 | 354,140 | 98% | |
| 학습코칭 | | 3,000,000 | 2,984,580 | 15,420 | 99% | |
| 학교상담연계운영 | 3,000,000 | 2,995,980 | 4,020 | 100% | | |
| 인성교육캠프 | 3,380,000 | 3,092,360 | 287,640 | 91% | | |
| 행복날개성품지도향상 | 1,410,000 | 1,260,000 | 150,000 | 89% | | |
| 도서관관련활동 | 36,031,000 | 35,513,010 | 517,990 | 99% | | |
| 도서관(전자도서관)운영 | 24,496,000 | 24,116,000 | 380,000 | 98% | | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| | 독서모임(북클럽) | 4,250,000 | 4,247,960 | 2,040 | 100% |
| | 인문학탐험여행 | 4,155,000 | 4,115,130 | 39,870 | 99% |
| | 도서관봉사단 | 1,600,000 | 1,599,190 | 810 | 100% |
| | 작가에게듣는책이야기 | 880,000 | 834,730 | 45,270 | 95% |
| | 행복한책읽기 | 650,000 | 600,000 | 50,000 | 92% |
| | 청소년특화사업 | 93,500,000 | 76,812,610 | 16,687,390 | 82% |
| | 로봇과학특성화 | 93,500,000 | 76,812,610 | 16,687,390 | 82% |
| | 찾아가는로봇교실 | 2,950,000 | 2,915,100 | 34,900 | 99% |
| | 로봇과학계축을 | 1,400,000 | 1,362,830 | 37,170 | 97% |
| | 로봇제작체험 | 1,300,000 | 1,264,540 | 35,460 | 97% |
| 분당 서현 청소 년수 련관 | 로봇과학올림픽 | 2,200,000 | 2,189,410 | 10,590 | 100% |
| | 과학체험 | 6,650,000 | 6,176,100 | 473,900 | 93% |
| | 유별난과학체험캠프 | 9,300,000 | 9,200,250 | 99,750 | 99% |
| | 성남시청소년아이티사어언스페스티벌 | 68,100,000 | 52,163,530 | 15,936,470 | 77% |
| | 로봇과학기자재유지보수 | 1,600,000 | 1,540,850 | 59,150 | 96% |
| | 평생교육사업 | 78,000,000 | 77,539,020 | 460,980 | 99% |
| | 강좌운영 | 75,000,000 | 74,687,000 | 313,000 | 100% |
| | 평생교육강좌운영사업 | 75,000,000 | 74,687,000 | 313,000 | 100% |
| | 교육활성화사업 | 3,000,000 | 2,852,020 | 147,980 | 95% |
| | 교육문화활성화지원사업 | 3,000,000 | 2,852,020 | 147,980 | 95% |
| | 생활체육사업 | 139,348,000 | 138,569,010 | 778,990 | 99% |
| | 강좌운영 | 106,800,000 | 106,274,150 | 525,850 | 100% |
| | 생활체육강좌운영사업 | 106,800,000 | 106,274,150 | 525,850 | 100% |
| | 체육활성화사업 | 32,548,000 | 32,294,860 | 253,140 | 99% |
| | 레프츠캠프 | 13,248,000 | 13,149,410 | 98,590 | 99% |
| | 즐거기로성장하는건강한청소년 | 12,600,000 | 12,592,940 | 7,060 | 100% |
| | 생활체육활성화지원 | 6,700,000 | 6,552,510 | 147,490 | 98% |
| | 시설운영사업 | 254,651,000 | 251,801,240 | 2,849,760 | 99% |
| | 대관 | 4,600,000 | 4,505,460 | 94,540 | 98% |
| | 청소년문화소통공간다락방 | 4,600,000 | 4,505,460 | 94,540 | 98% |
| | 홍보활동 | 16,000,000 | 15,652,120 | 347,880 | 98% |
| | 홍보활동사업 | 16,000,000 | 15,652,120 | 347,880 | 98% |
| | 시설관리용역 | 234,051,000 | 231,643,660 | 2,407,340 | 99% |
| | 사업위탁용역사업 | 234,051,000 | 231,643,660 | 2,407,340 | 99% |
| | 국도시비보조사업 | 217,040,000 | 206,534,310 | 10,505,690 | 95% |
| | 국도비보조사업 | 217,040,000 | 206,534,310 | 10,505,690 | 95% |
| | 청소년운영위원회 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 100% |
| | 청소년지도사배치사업 | 19,440,000 | 19,116,000 | 324,000 | 98% |
| | 청소년방과후아카데미사업 | 173,300,000 | 173,066,630 | 233,370 | 100% |
| | 공공청소년수련시설프로그램운영 | 2,300,000 | 2,300,000 | - | 100% |
| | 청소년어울림마당 | 19,500,000 | 9,551,680 | 9,948,320 | 49% |
| | 공모사업 | 59,500,000 | 59,500,000 | - | 100% |
| | 공모사업 | 59,500,000 | 59,500,000 | - | 100% |
| | 공립작은도서관 | 11,000,000 | 11,000,000 | - | 100% |
| | 연행어사출두요 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | 100% |
| | 라오스에서함께밝히는빛 | 23,000,000 | 23,000,000 | - | 100% |
| 사랑의교실 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 100% | |
| 상상학교 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 100% | |
| 분당구청문화체험활동 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 100% | |
| 성남형교육지원사업 | 130,000,000 | 107,105,060 | 22,894,940 | 82% | |
| 성남형교육지원사업 | 130,000,000 | 107,105,060 | 22,894,940 | 82% | |
| 성남형교육지원사업 | 130,000,000 | 107,105,060 | 22,894,940 | 82% | |
| 분당 정자 청소 년수 련관 | 분당정자청소년수련관 | 3,247,941,000 | 2,958,393,552 | 289,547,448 | 91% |
| | <5/1>청소년행정운영경비 | 1,943,477,000 | 1,708,697,760 | 234,779,240 | 88% |
| | 100 인건비 | 1,161,581,000 | 1,036,377,190 | 125,203,810 | 89% |
| | 인건비 | 1,161,581,000 | 1,036,377,190 | 125,203,810 | 89% |
| | 직원연봉 | 760,512,000 | 679,899,950 | 80,612,050 | 89% |
| | 자격수당 | 11,160,000 | 8,462,990 | 2,697,010 | 76% |
| | 시간외수당 | 179,640,000 | 162,090,870 | 17,549,130 | 90% |
| | 연차수당 | 20,859,000 | 15,381,420 | 5,477,580 | 74% |
| | 가족수당 | 20,160,000 | 15,582,580 | 4,577,420 | 77% |
| | 자녀학비보조수당 | 5,640,000 | 3,488,100 | 2,151,900 | 62% |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|--|----------------|-------------|-------------|------------|------|
| 분 당 정 자 청 소 년 수 련 관 | 업무장려수당 | 31,500,000 | 27,474,980 | 4,025,020 | 87% |
| | 직급보조비 | 37,140,000 | 32,337,890 | 4,802,110 | 87% |
| | 정액급식비 | 37,440,000 | 36,504,810 | 935,190 | 98% |
| | 상근직급여 | 25,600,000 | 25,395,440 | 204,560 | 99% |
| | 효도휴가비 | 400,000 | 400,000 | - | 100% |
| | 근무장려수당 | 200,000 | 200,000 | - | 100% |
| | 시간외수당(기타직보수) | 7,200,000 | 7,200,000 | - | 100% |
| | 연차수당(기타직보수) | 434,000 | 423,430 | 10,570 | 98% |
| | 방과후아카데미 | 16,360,000 | 15,268,780 | 1,091,220 | 93% |
| | 청소년지도사배치 | 5,880,000 | 5,789,950 | 90,050 | 98% |
| | 생활체육보조인력연차수당 | 1,456,000 | 476,000 | 980,000 | 33% |
| | 200 물건비 | 514,084,000 | 437,735,630 | 76,348,370 | 85% |
| | 일반운영비 | 440,974,000 | 376,090,310 | 64,883,690 | 85% |
| | 부서운영수용비(사무관리비) | 24,000,000 | 23,932,660 | 67,340 | 100% |
| | 청소위생용품구입 | 9,555,000 | 9,511,210 | 43,790 | 100% |
| | 회원관리프로그램유지관리비 | 2,520,000 | 2,520,000 | - | 100% |
| | 홈페이지유지관리비 | 1,080,000 | 1,080,000 | - | 100% |
| | 전산장비유지관리비 | 2,100,000 | 1,988,820 | 111,180 | 95% |
| | 온라인수강신청유지관리비 | 1,080,000 | 1,080,000 | - | 100% |
| | 인터넷방송유지관리비 | 6,600,000 | 6,600,000 | - | 100% |
| | 컴퓨터백신 | 2,107,000 | 2,105,700 | 1,300 | 100% |
| | MS Office | 7,328,000 | 7,303,220 | 24,780 | 100% |
| | 서틀버스용역관리비 | 133,100,000 | 124,449,350 | 8,650,650 | 94% |
| | 급량비 | 18,480,000 | 15,776,210 | 2,703,790 | 85% |
| | 승강기유지관리비 | 5,280,000 | 4,800,000 | 480,000 | 91% |
| | 소방안전관리위탁대행비 | 2,640,000 | 2,160,000 | 480,000 | 82% |
| | 무인경비시스템용역관리비 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 100% |
| | 지문인식시스템용역관리비 | 462,000 | 462,000 | - | 100% |
| | 정수기유지관리비 | 5,400,000 | 4,428,000 | 972,000 | 82% |
| | 공기청정기유지관리비 | 2,772,000 | 2,571,800 | 200,200 | 93% |
| | 차량임차료 | 8,664,000 | 8,664,000 | - | 100% |
| | 비데유지관리비 | 1,200,000 | 1,051,600 | 148,400 | 88% |
| | 자문위원회운영 | 1,520,000 | 1,437,560 | 82,440 | 95% |
| | 종합안내실운영 | 1,000,000 | 983,330 | 16,670 | 98% |
| | 방화벽임대료(공공운영비) | 3,600,000 | 3,397,680 | 202,320 | 94% |
| | 전화요금 | 6,600,000 | 4,719,570 | 1,880,430 | 72% |
| | 인터넷전화회선사용료 | 12,804,000 | 12,369,040 | 434,960 | 97% |
| | 도메인사용료 | 160,000 | 156,750 | 3,250 | 98% |
| | 유선방송수신료 | 423,000 | 422,400 | 600 | 100% |
| | SMS 발송 | 2,400,000 | 1,569,240 | 830,760 | 65% |
| | 전기요금 | 72,000,000 | 54,620,650 | 17,379,350 | 76% |
| | 상하수도요금 | 7,630,000 | 4,442,750 | 3,187,250 | 58% |
| | 도시가스요금 | 15,802,000 | 7,557,920 | 8,244,080 | 48% |
| | 지역난방요금 | 49,304,000 | 35,972,400 | 13,331,600 | 73% |
| | 각종협회비 | 633,000 | 633,000 | - | 100% |
| | 법정교육비 | 85,000 | 85,000 | - | 100% |
| | 도시가스정기점검비 | 90,000 | 88,550 | 1,450 | 98% |
| 승강기정기검사비 | 420,000 | 357,610 | 62,390 | 85% | |
| 급수시설수질검사 | 100,000 | 84,640 | 15,360 | 85% | |
| 공공기관실내석면안전검사 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | 100% | |
| 환경개선부담금(건물) | 500,000 | 236,120 | 263,880 | 47% | |
| 교통유발금 | 2,250,000 | 1,899,810 | 350,190 | 84% | |
| 차량유지비 | 3,456,000 | 1,465,780 | 1,990,220 | 42% | |
| 보험료 | 5,925,000 | 4,842,350 | 1,082,650 | 82% | |
| 지방소득세(주민세) | 1,832,000 | 1,832,000 | - | 100% | |
| 회원카드결제수수료 | 12,672,000 | 11,031,590 | 1,640,410 | 87% | |
| 여비 | 45,200,000 | 38,174,680 | 7,025,320 | 84% | |
| 관내출장여비 | 30,000,000 | 28,900,000 | 1,100,000 | 96% | |
| 관외출장여비 | 5,500,000 | 3,667,660 | 1,832,340 | 67% | |
| 국외출장여비 | 8,600,000 | 5,113,540 | 3,486,460 | 59% | |
| 전문기관교육여비 | 1,100,000 | 493,480 | 606,520 | 45% | |
| 업무추진비 | 7,800,000 | 6,733,830 | 1,066,170 | 86% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------|
| 분당 정자 청소 년수 련관 | 기관운영업무추진비 | 3,600,000 | 2,577,760 | 1,022,240 | 72% |
| | 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 4,156,070 | 43,930 | 99% |
| | 직무수행경비 | 4,800,000 | 1,832,250 | 2,967,750 | 38% |
| | 직책급여무수당 | 4,800,000 | 1,832,250 | 2,967,750 | 38% |
| | 재료비 | 15,310,000 | 14,904,560 | 405,440 | 97% |
| | 약품구입 | 1,310,000 | 1,303,000 | 7,000 | 99% |
| | 전기소모품구입 | 7,200,000 | 6,972,880 | 227,120 | 97% |
| | 기계및영선소모품구입 | 6,000,000 | 5,988,480 | 11,520 | 100% |
| | 공조기필터구입 | 800,000 | 640,200 | 159,800 | 80% |
| | 300 경상이전 | 134,552,000 | 122,440,420 | 24,223,160 | 91% |
| | 연금부담금 | 134,552,000 | 122,440,420 | 12,111,580 | 91% |
| | 연금부담금 | 134,552,000 | 122,440,420 | 12,111,580 | 91% |
| | 400 자본지출 | 133,260,000 | 112,144,520 | 21,115,480 | 84% |
| | 시설비및부대비 | 90,510,000 | 73,163,190 | 17,346,810 | 81% |
| | 시설방역소독비 | 900,000 | 840,000 | 60,000 | 93% |
| | 물탱크청소비 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | 93% |
| | 수목소독비 | 960,000 | 960,000 | - | 100% |
| | 건물외벽코킹및청소 | 5,700,000 | 5,700,000 | - | 100% |
| | 발레실시설공사 | 7,400,000 | 7,400,000 | - | 100% |
| | 조경및생태학습장관리 | 1,000,000 | 610,000 | 390,000 | 61% |
| | 건물유지비 | 19,900,000 | 19,890,000 | 10,000 | 100% |
| | 기계설비유지보수비 | 5,000,000 | 4,685,000 | 315,000 | 94% |
| | 전기설비유지보수비 | 3,000,000 | 2,874,670 | 125,330 | 96% |
| | 소방시설유지보수비 | 1,000,000 | 957,000 | 43,000 | 96% |
| | 약전설비유지보수비 | 2,000,000 | 1,851,520 | 148,480 | 93% |
| | 가스정압기분해점검비 | 220,000 | 220,000 | - | 100% |
| | 냉동기세관및유지보수 | 5,230,000 | 5,225,000 | 5,000 | 100% |
| | 열교환기세관공사 | 1,800,000 | 1,400,000 | 400,000 | 78% |
| | 시설개선공사 | 25,000,000 | 19,250,000 | 5,750,000 | 77% |
| | 헬스장칸막이공사 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 0% |
| | 자산취득비 | 42,750,000 | 38,981,330 | 3,768,670 | 91% |
| | 에어컨구입 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0% |
| | 제습기구입 | 540,000 | - | 540,000 | 0% |
| | 복사기구입 | 4,000,000 | 3,992,440 | 7,560 | 100% |
| | HD스위처 | 8,500,000 | 8,075,000 | 425,000 | 95% |
| | 비디오레코더 | 5,000,000 | 4,750,000 | 250,000 | 95% |
| | 디지털컨버터 | 1,800,000 | 1,710,000 | 90,000 | 95% |
| | 휴대용영상편집기 | 5,700,000 | 5,700,000 | - | 100% |
| | 책장 | 1,500,000 | 1,280,030 | 219,970 | 85% |
| | 글라인더 | 340,000 | 338,520 | 1,480 | 100% |
| | 발레바 | 970,000 | 970,000 | - | 100% |
| | 컴퓨터구입 | 12,400,000 | 12,165,340 | 234,660 | 98% |
| | <5/2>건강하고창의적인청소년육성 | 1,305,765,070 | 1,249,695,792 | 56,069,278 | 96% |
| | 청소년활동사업 | 149,100,000 | 143,208,210 | 5,891,790 | 96% |
| | 수련활동 | 17,390,000 | 17,305,000 | 85,000 | 100% |
| | 산들바람탐사대 | 3,990,000 | 3,943,670 | 46,330 | 99% |
| 청소년성취포상제 | 1,400,000 | 1,396,820 | 3,180 | 100% | |
| 쌍쌍쌍캠프 | 12,000,000 | 11,964,510 | 35,490 | 100% | |
| 교류활동 | 14,250,000 | 13,995,140 | 254,860 | 98% | |
| 세계속에서나를찾다 | 14,250,000 | 13,995,140 | 254,860 | 98% | |
| 문화활동 | 22,600,000 | 21,510,260 | 1,089,740 | 95% | |
| 주말체험프로그램주주데이 | 6,150,000 | 5,742,040 | 407,960 | 93% | |
| 영스마켓 | 980,000 | 937,500 | 42,500 | 96% | |
| 손끝으로만드는세상 | 8,300,000 | 8,054,260 | 245,740 | 97% | |
| 유스플레이 | 7,170,000 | 6,776,460 | 393,540 | 95% | |
| 참여활동 | 12,800,000 | 12,617,470 | 182,530 | 99% | |
| 청소년운영위원회아마빌레 | 4,200,000 | 4,194,070 | 5,930 | 100% | |
| 분당지역고등학교학생회연합블루 | 8,600,000 | 8,423,400 | 176,600 | 98% | |
| 동아리활동 | 16,690,000 | 16,380,380 | 309,620 | 98% | |
| 청소년동아리연합(가온) | 12,500,000 | 12,346,640 | 153,360 | 99% | |
| 청소년공연구획단(루도) | 4,190,000 | 4,033,740 | 156,260 | 96% | |
| 봉사활동 | 12,960,000 | 12,534,790 | 425,210 | 97% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 | |
|---------------|------------------------|----------------|-------------|------------|---------|------|
| | 느티나무(청소년기획봉사단) | 5,200,000 | 4,946,540 | 253,460 | 95% | |
| | 러닝볼런티어 | 320,000 | 200,000 | 120,000 | 63% | |
| | 해피바이러스 | 1,200,000 | 1,193,000 | 7,000 | 99% | |
| | 자원봉사캠프볼룸투어 | 6,240,000 | 6,195,250 | 44,750 | 99% | |
| | 진로활동 | 4,100,000 | 4,033,060 | 66,940 | 98% | |
| | 내꿈디자인하기 | 4,100,000 | 4,033,060 | 66,940 | 98% | |
| | 학교연계활동 | 9,250,000 | 8,053,950 | 1,196,050 | 87% | |
| | 학교풍경-2014 | 6,000,000 | 5,699,380 | 300,620 | 95% | |
| | 전공실습지도 | 450,000 | 427,000 | 23,000 | 95% | |
| | 지역한가족행복공작소 | 2,800,000 | 1,927,570 | 872,430 | 69% | |
| | 기타청소년활동 | 39,060,000 | 36,778,160 | 2,281,840 | 94% | |
| | 청소년문화놀이터 | 39,060,000 | 36,778,160 | 2,281,840 | 94% | |
| | 청소년복지보호사업 | 138,854,000 | 134,565,220 | 4,288,780 | 97% | |
| | 방과후돌봄활동 | 6,384,000 | 6,384,000 | - | 100% | |
| | 방과후아카데미지원 | 6,384,000 | 6,384,000 | - | 100% | |
| | 장애청소년지원활동 | 12,500,000 | 12,131,360 | 368,640 | 97% | |
| | 분당 정자 청소년수 련관 | 장애인과함께하는문화체험 | 10,000,000 | 9,685,100 | 314,900 | 97% |
| | | 천사가죽을위한즐거운힐링캠프 | 2,500,000 | 2,446,260 | 53,740 | 98% |
| | | 위기청소년지원활동 | 6,000,000 | 5,994,170 | 5,830 | 100% |
| 재능봉사단꿈나래 | | 6,000,000 | 5,994,170 | 5,830 | 100% | |
| 지역사회연계활동 | | 8,500,000 | 7,687,130 | 812,870 | 90% | |
| 마을공동체지원한여름이야기 | | 3,000,000 | 2,725,770 | 274,230 | 91% | |
| 희망나눔동행 | | 5,500,000 | 4,961,360 | 538,640 | 90% | |
| 청소년상담 | | 59,898,000 | 57,223,270 | 2,674,730 | 96% | |
| 개인상담 | | 17,100,000 | 15,725,950 | 1,374,050 | 92% | |
| 심리검사 | | 11,540,000 | 11,534,000 | 6,000 | 100% | |
| 학교연계상담 | | 15,460,000 | 15,255,480 | 204,520 | 99% | |
| 빛나는청소년의행복조건 | | 7,404,000 | 6,614,620 | 789,380 | 89% | |
| 선도대상청소년힐링캠프 | | 4,394,000 | 4,389,270 | 4,730 | 100% | |
| 좋은부모착한자녀공감나뉘요 | | 4,000,000 | 3,703,950 | 296,050 | 93% | |
| 도서관관련활동 | | 45,572,000 | 45,145,290 | 426,710 | 99% | |
| 작은도서관운영 | | 39,392,000 | 39,383,170 | 8,830 | 100% | |
| 책과함께여름바다에풍덩 | | 1,780,000 | 1,702,800 | 77,200 | 96% | |
| 체험글쓰기 | | 1,600,000 | 1,463,200 | 136,800 | 91% | |
| 인문학저자와의만남 | | 1,600,000 | 1,595,120 | 4,880 | 100% | |
| 고전과함께하는인문학탐험 | | 1,200,000 | 1,001,000 | 199,000 | 83% | |
| 청소년특화사업 | | 50,454,000 | 48,195,760 | 2,258,240 | 96% | |
| 미디어기획 | | 9,302,000 | 8,930,030 | 371,970 | 96% | |
| 영상동아리미디어기획단 | | 3,300,000 | 3,219,240 | 80,760 | 98% | |
| 성남시방송연합회 | | 6,002,000 | 5,710,790 | 291,210 | 95% | |
| 미디어아카데미 | | 2,930,000 | 2,863,030 | 66,970 | 98% | |
| 진로교육생방송청소년나침반 | | 1,300,000 | 1,279,030 | 20,970 | 98% | |
| 모두다미디어교육 | | 1,630,000 | 1,584,000 | 46,000 | 97% | |
| 콘텐츠미디어 | | 15,000,000 | 14,754,830 | 245,170 | 98% | |
| 청소년미디어센터운영 | | 10,000,000 | 9,883,800 | 116,200 | 99% | |
| 미디어스튜디오운영 | | 5,000,000 | 4,871,030 | 128,970 | 97% | |
| 영상문화축제 | | 23,222,000 | 21,647,870 | 1,574,130 | 93% | |
| 미디어자치기구교육워크숍 | | 4,310,000 | 3,616,330 | 693,670 | 84% | |
| 청소년영상제작캠프 | | 14,912,000 | 14,118,860 | 793,140 | 95% | |
| 미디어교류활동 | | 4,000,000 | 3,912,680 | 87,320 | 98% | |
| 평생교육사업 | | 151,635,000 | 133,440,470 | 18,194,530 | 88% | |
| 강좌운영 | | 132,658,000 | 117,536,500 | 15,121,500 | 89% | |
| 시간강사수당 | | 129,058,000 | 114,930,500 | 14,127,500 | 89% | |
| 수용비 | | 3,600,000 | 2,606,000 | 994,000 | 72% | |
| 교육활성화사업 | | 18,977,000 | 15,903,970 | 3,073,030 | 84% | |
| 쿠킹스쿨 | | 15,277,000 | 13,394,740 | 1,882,260 | 88% | |
| 강좌발표회 | | 2,700,000 | 1,864,100 | 835,900 | 69% | |
| 강사간담회 | | 1,000,000 | 645,130 | 354,870 | 65% | |
| 생활체육사업 | 250,897,000 | 233,456,770 | 17,440,230 | 93% | | |
| 강좌운영 | 209,484,000 | 194,093,540 | 15,390,460 | 93% | | |
| 헬스교실 | 51,600,000 | 47,882,800 | 3,717,200 | 93% | | |
| 생활스포츠교실 | 157,884,000 | 146,210,740 | 11,673,260 | 93% | | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 분당 청소 년수 련관 | 체육활성화사업 | 41,413,000 | 39,363,230 | 2,049,770 | 95% |
| | 체육관운영 | 37,640,000 | 35,664,550 | 1,975,450 | 95% |
| | 다이어트챌린지 | 500,000 | 426,050 | 73,950 | 85% |
| | 가족레포츠캠프 | 3,273,000 | 3,272,630 | 370 | 100% |
| | 시설운영사업 | 266,565,000 | 260,520,570 | 6,044,430 | 98% |
| | 대관 | 7,020,000 | 6,910,050 | 109,950 | 98% |
| | 공연장대관 | 7,020,000 | 6,910,050 | 109,950 | 98% |
| | 홍보활동 | 14,000,000 | 13,408,080 | 591,920 | 96% |
| | 정규강좌프로그램안내지 | 12,000,000 | 11,496,080 | 503,920 | 96% |
| | 각종홍보활동 | 2,000,000 | 1,912,000 | 88,000 | 96% |
| | 시설관리용역 | 245,545,000 | 240,202,440 | 5,342,560 | 98% |
| | 사업위탁용역비 | 245,545,000 | 240,202,440 | 5,342,560 | 98% |
| | 국도시비보조사업 | 187,240,000 | 186,805,350 | 434,650 | 100% |
| | 국도비보조사업 | 187,240,000 | 186,805,350 | 434,650 | 100% |
| | 청소년운영위원회 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 100% |
| | 청소년지도사배치지원 | 19,440,000 | 19,115,960 | 324,040 | 98% |
| | 공공청소년시설프로그램 | 2,300,000 | 2,300,000 | - | 100% |
| | 청소년방과후아카데미 | 145,500,000 | 145,389,390 | 110,610 | 100% |
| | 청소년종합예술제 | 17,500,000 | 17,500,000 | - | 100% |
| | 공모사업 | 53,100,000 | 53,100,000 | - | 100% |
| | 공모사업 | 53,100,000 | 53,100,000 | - | 100% |
| | 청소년생방송라디오나침반 | 9,500,000 | 9,500,000 | - | 100% |
| | 인터넷중독예방사업 | 5,600,000 | 5,600,000 | - | 100% |
| | 작은도서관사업 | 11,000,000 | 11,000,000 | - | 100% |
| | 공적개발원조사업 | 27,000,000 | 27,000,000 | - | 100% |
| | 성남형교육지원사업 | 56,619,000 | 56,403,442 | 215,558 | 100% |
| 성남형교육지원사업 | 56,619,000 | 56,403,442 | 215,558 | 100% | |
| 성남형교육지원사업 | 56,619,000 | 56,403,442 | 215,558 | 100% | |
| 분당 판교 청소 년수 련관 | 분당판교청소년수련관 | 4,311,188,000 | 3,836,910,132 | 474,277,868 | 89% |
| | <6/1>청소년행정운영경비 | 2,321,826,000 | 2,039,200,440 | 282,625,560 | 88% |
| | 100 인건비 | 1,303,022,000 | 1,141,577,040 | 161,444,960 | 88% |
| | 인건비 | 1,303,022,000 | 1,141,577,040 | 161,444,960 | 88% |
| | 직원연봉 | 856,626,000 | 757,641,410 | 98,984,590 | 88% |
| | 자격수당 | 10,800,000 | 8,803,240 | 1,996,760 | 82% |
| | 시간외수당 | 210,792,000 | 182,091,280 | 28,700,720 | 86% |
| | 연차수당 | 19,424,000 | 11,185,960 | 8,238,040 | 58% |
| | 가족수당 | 15,360,000 | 14,430,130 | 929,870 | 94% |
| | 자녀학비보조수당 | 3,470,000 | 1,667,040 | 1,802,960 | 48% |
| | 직급보조비 | 41,760,000 | 38,327,580 | 3,432,420 | 92% |
| | 정액급식비 | 45,240,000 | 42,269,960 | 2,970,040 | 93% |
| | 업무장려수당 | 35,400,000 | 31,375,400 | 4,024,600 | 89% |
| | 상근직급여 | 25,931,000 | 25,266,800 | 664,200 | 97% |
| | 효도휴가비 | 400,000 | 400,000 | - | 100% |
| | 근무장려수당 | 200,000 | 200,000 | - | 100% |
| | 시간외수당(기타직보수) | 7,200,000 | 7,111,240 | 88,760 | 99% |
| | 연차수당(기타직보수) | 579,000 | 423,440 | 155,560 | 73% |
| | 시간외수당(배치,PM,SM) | 16,800,000 | 15,910,590 | 889,410 | 95% |
| | 명절휴가비(배치,PM,SM) | 1,600,000 | 1,400,000 | 200,000 | 88% |
| | 연차수당(배치,PM,SM,수영및헬스전임) | 10,760,000 | 2,396,850 | 8,363,150 | 22% |
| | 가족수당(기타직보수) | 680,000 | 676,120 | 3,880 | 99% |
| | 200 물건비 | 806,439,000 | 715,635,390 | 90,803,610 | 89% |
| | 일반운영비 | 725,991,000 | 645,456,720 | 80,534,280 | 89% |
| | 부서운영수용비(사무관리비) | 24,360,000 | 24,295,900 | 64,100 | 100% |
| | 청소위생용품구입 | 17,632,000 | 17,525,410 | 106,590 | 99% |
| | 급양비 | 20,160,000 | 19,216,860 | 943,140 | 95% |
| | 자문위원회운영 | 1,260,000 | 560,000 | 700,000 | 44% |
| | 회원카드제작및접수처소모품구입 | 2,200,000 | 1,969,000 | 231,000 | 90% |
| | 소프트웨어구입 | 11,290,000 | 10,861,320 | 428,680 | 96% |
| | 전산장비유지보수비 | 3,400,000 | 3,399,700 | 300 | 100% |
| | 홈페이지온라인회원관리유지관리비 | 4,800,000 | 4,680,000 | 120,000 | 98% |
| 셔틀버스용역비 | 324,060,000 | 296,832,800 | 27,227,200 | 92% | |
| 차량임차료 | 7,872,000 | 7,872,000 | - | 100% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 분 당 교 청 소 년 수 련 관 | 시설물위탁관리비 | 25,404,000 | 23,464,440 | 1,939,560 | 92% |
| | 공공요금(공공운영비) | 143,565,000 | 111,692,230 | 31,872,770 | 78% |
| | 이용회원안내문메일링및전자선송료) | 2,760,000 | 2,028,740 | 731,260 | 74% |
| | 발전기연료비 | 187,000 | 169,180 | 17,820 | 90% |
| | 교통유발부담금 | 2,150,000 | 1,918,930 | 231,070 | 89% |
| | 차량유지비 | 4,800,000 | 1,461,970 | 3,338,030 | 30% |
| | 각종보험료 | 9,120,000 | 6,609,250 | 2,510,750 | 72% |
| | 각종협회비 | 600,000 | 585,000 | 15,000 | 98% |
| | 시설물검사비 | 1,570,000 | 1,474,190 | 95,810 | 94% |
| | 위생관리비 | 4,200,000 | 3,400,000 | 800,000 | 81% |
| | 면허세 | 70,000 | 67,500 | 2,500 | 96% |
| | 설비유지보수비 | 34,600,000 | 33,032,160 | 1,567,840 | 95% |
| | 시설물유지보수비 | 45,000,000 | 44,766,000 | 234,000 | 99% |
| | 복합기유지관리비 | 1,920,000 | 1,848,000 | 72,000 | 96% |
| | 전파사용료 | 60,000 | 60,000 | - | 100% |
| | 회원카드결제수수료 | 30,951,000 | 24,011,890 | 6,939,110 | 78% |
| | 지방소득세주민세재산분 | 2,000,000 | 1,654,250 | 345,750 | 83% |
| | 여비 | 43,488,000 | 34,635,470 | 8,852,530 | 80% |
| | 관내출장여비 | 32,400,000 | 28,140,000 | 4,260,000 | 87% |
| | 관외출장여비 | 3,888,000 | 1,252,320 | 2,635,680 | 32% |
| | 국외출장여비 | 4,800,000 | 4,789,550 | 10,450 | 100% |
| | 전문교육기관여비 | 2,400,000 | 453,600 | 1,946,400 | 19% |
| | 업무추진비 | 7,800,000 | 7,384,350 | 415,650 | 95% |
| | 기관운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,209,890 | 390,110 | 89% |
| | 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 4,174,460 | 25,540 | 99% |
| | 직무수행경비 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | 100% |
| | 직책급업무수당 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | 100% |
| | 재료비 | 24,360,000 | 23,358,850 | 1,001,150 | 96% |
| | 약품구입 | 9,840,000 | 9,247,700 | 592,300 | 94% |
| | 시설물소모품구입 | 14,520,000 | 14,111,150 | 408,850 | 97% |
| | 300 경상이전 | 164,465,000 | 134,512,670 | 29,952,330 | 82% |
| | 연금부담금 | 164,465,000 | 134,512,670 | 29,952,330 | 82% |
| | 연금부담금 | 164,465,000 | 134,512,670 | 29,952,330 | 82% |
| | 400 자본지출 | 47,900,000 | 47,475,340 | 424,660 | 99% |
| | 시설비및부대비 | 35,500,000 | 35,310,000 | 190,000 | 99% |
| | 주출입구자동문설치 | 9,800,000 | 9,800,000 | - | 100% |
| | 주차장나무식재 | 5,700,000 | 5,700,000 | - | 100% |
| | 야외목공수업장조성 | 20,000,000 | 19,810,000 | 190,000 | 99% |
| | 자산취득비 | 12,400,000 | 12,165,340 | 234,660 | 98% |
| | 컴퓨터구입 | 12,400,000 | 12,165,340 | 234,660 | 98% |
| | <6/2>건강하고창의적인청소년육성> | 1,989,362,000 | 1,797,709,692 | 191,652,308 | 90% |
| | 청소년활동사업 | 166,160,000 | 134,709,259 | 31,450,741 | 81% |
| | 수련활동 | 23,590,000 | 20,481,180 | 3,108,820 | 87% |
| | 청소년스키캠프 | 8,260,000 | 7,896,100 | 363,900 | 96% |
| | 국제청소년성취포상제운영 | 1,000,000 | 940,010 | 59,990 | 94% |
| 길에서배운다좌충우돌청춘여행 | 7,000,000 | 6,605,010 | 394,990 | 94% | |
| 두바퀴와초록나무 | 4,460,000 | 2,947,260 | 1,512,740 | 66% | |
| 유스패트롤 | 390,000 | 390,000 | - | 100% | |
| 청소년체력강화프로젝트 | 2,480,000 | 1,702,800 | 777,200 | 69% | |
| 교류활동 | 52,090,000 | 42,424,157 | 9,665,843 | 81% | |
| 문화교류동행투게더 | 16,450,000 | 16,417,687 | 32,313 | 100% | |
| 봉사교류하나되는세상속으로 | 19,500,000 | 19,477,530 | 22,470 | 100% | |
| 외국청소년방한홈스테이 | 9,500,000 | - | 9,500,000 | 0% | |
| 핸드메이드아름다운세상 | 6,640,000 | 6,528,940 | 111,060 | 98% | |
| 문화활동 | 23,000,000 | 10,415,220 | 12,584,780 | 45% | |
| 푸른꿈예술무대 | 9,000,000 | 7,722,120 | 1,277,880 | 86% | |
| 널다리마을축제 | 14,000,000 | 2,693,100 | 11,306,900 | 19% | |
| 참여활동 | 28,500,000 | 26,894,052 | 1,605,948 | 94% | |
| 자치기구연합활동 | 5,000,000 | 4,837,840 | 162,160 | 97% | |
| 청소년운영위원회가온누리 | 3,000,000 | 2,923,010 | 76,990 | 97% | |
| 청소년문화기획단티메인 | 3,000,000 | 1,903,110 | 1,096,890 | 63% | |
| 대학생자원봉사단끌 | 2,500,000 | 2,497,930 | 2,070 | 100% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 분당 판교 청소 년수 련관 | 청소년자원봉사단사나래 | 3,000,000 | 2,958,700 | 41,300 | 99% |
| | 청소년생태탐사단수피아 | 4,500,000 | 4,494,092 | 5,908 | 100% |
| | 상담자원봉사단(대학원생) | 4,500,000 | 4,434,130 | 65,870 | 99% |
| | 청소년재능봉사단 | 3,000,000 | 2,845,240 | 154,760 | 95% |
| | 동아리활동 | 6,000,000 | 5,732,550 | 267,450 | 96% |
| | 청소년동아리육성 | 6,000,000 | 5,732,550 | 267,450 | 96% |
| | 봉사활동 | 11,000,000 | 10,802,280 | 197,720 | 98% |
| | 재능나눔청소년자유시장 | 7,000,000 | 6,968,900 | 31,100 | 100% |
| | 청소년자원봉사프로그램자원봉사아름다운가 | 4,000,000 | 3,833,380 | 166,620 | 96% |
| | 학교연계활동 | 11,440,000 | 10,113,640 | 1,326,360 | 88% |
| | 대학생전공실습지도 | 640,000 | 383,800 | 256,200 | 60% |
| | 수험생축제 | 6,000,000 | 5,220,000 | 780,000 | 87% |
| | 징계대상자학교적응프로그램 | 1,800,000 | 1,687,160 | 112,840 | 94% |
| | 교사코칭 | 3,000,000 | 2,822,680 | 177,320 | 94% |
| | 기타청소년활동 | 10,540,000 | 7,846,180 | 2,693,820 | 74% |
| | 청소년금주금연캠페인 | 300,000 | - | 300,000 | 0% |
| | 가족소통아카데미운영 | 9,140,000 | 6,746,780 | 2,393,220 | 74% |
| | 청소년성교육 | 1,100,000 | 1,099,400 | 600 | 100% |
| | 청소년복지보호사업 | 61,750,000 | 49,040,130 | 12,709,870 | 79% |
| | 지역사회연계활동 | 24,000,000 | 16,558,170 | 7,441,830 | 69% |
| | 수련관속지역녹아내기 | 8,000,000 | 7,932,670 | 67,330 | 99% |
| | 아트로드에서달리꿈꾸는법 | 3,000,000 | 2,665,100 | 334,900 | 89% |
| | 소화제프로젝트소통과화합의지역만들기 | 13,000,000 | 5,960,400 | 7,039,600 | 46% |
| | 청소년상담활동 | 37,750,000 | 32,481,960 | 5,268,040 | 86% |
| | 개인상담 | 9,280,000 | 8,230,230 | 1,049,770 | 89% |
| | 심리검사 | 8,680,000 | 7,970,000 | 710,000 | 92% |
| | 집단상담 | 6,080,000 | 4,763,930 | 1,316,070 | 78% |
| | 학교연계상담 | 9,750,000 | 8,575,220 | 1,174,780 | 88% |
| | 부모를위한열린강좌 | 3,960,000 | 2,942,580 | 1,017,420 | 74% |
| | 청소년특화사업 | 156,715,000 | 143,074,460 | 13,640,540 | 91% |
| | 청소년특화사업-생태특화 | 102,975,000 | 96,502,810 | 6,472,190 | 94% |
| | 생태환경일일체험 | 6,000,000 | 5,991,240 | 8,760 | 100% |
| | 금토산사계절놀이터 | 2,850,000 | 2,719,020 | 130,980 | 95% |
| | 미션으로떠나는봄숲체험에코오리엔티어링 | 1,365,000 | 1,163,700 | 201,300 | 85% |
| | 생태환경파수꾼 | 5,000,000 | 4,856,620 | 143,380 | 97% |
| | 양서류지킴이 | 1,500,000 | 1,287,870 | 212,130 | 86% |
| | 하늘버들축제 | 10,000,000 | 9,751,710 | 248,290 | 98% |
| | 생태안내자양성과과정 | 7,000,000 | 6,354,010 | 645,990 | 91% |
| | 생태오리엔티어링 | 2,800,000 | 2,295,330 | 504,670 | 82% |
| | 환경프로젝트봉사활동 | 64,960,000 | 60,686,360 | 4,273,640 | 93% |
| | 지역생태기관연계함께성장하기 | 1,500,000 | 1,396,950 | 103,050 | 93% |
| | 청소년특화사업-학교연계 | 27,540,000 | 21,668,700 | 5,871,300 | 79% |
| | 판교지역초등3학년수영 | 1,000,000 | 387,000 | 613,000 | 39% |
| | 판교지역초등5학년목공 | 17,550,000 | 15,701,500 | 1,848,500 | 89% |
| | 판교지역초등6학년아웃도어 | 8,990,000 | 5,580,200 | 3,409,800 | 62% |
| | 청소년특화사업-지역연계 | 26,200,000 | 24,902,950 | 1,297,050 | 95% |
| | 판교25통꿈네트워크 | 15,200,000 | 14,623,200 | 576,800 | 96% |
| | 판교벤처꿈네트워크 | 11,000,000 | 10,279,750 | 720,250 | 93% |
| | 평생교육사업 | 98,507,000 | 92,985,030 | 5,521,970 | 94% |
| | 정규강좌운영 | 89,732,000 | 84,603,740 | 5,128,260 | 94% |
| 정규강좌강사료 | 87,332,000 | 83,025,500 | 4,306,500 | 95% | |
| 운영비 | 2,400,000 | 1,578,240 | 821,760 | 66% | |
| 교육활성화사업 | 8,775,000 | 8,381,290 | 393,710 | 96% | |
| 강좌제안제강사료 | 6,275,000 | 6,070,000 | 205,000 | 97% | |
| 작품전시회및회원발표회 | 1,500,000 | 1,494,540 | 5,460 | 100% | |
| 강사간담회 | 1,000,000 | 816,750 | 183,250 | 82% | |
| 생활체육사업 | 462,006,000 | 407,404,610 | 54,601,390 | 88% | |
| 정규강좌운영 | 453,231,000 | 399,089,610 | 54,141,390 | 88% | |
| 수영강사수당 | 241,200,000 | 203,708,750 | 37,491,250 | 84% | |
| 헬스강사수당 | 52,800,000 | 47,358,500 | 5,441,500 | 90% | |
| 아쿠아강사수당 | 46,440,000 | 43,753,570 | 2,686,430 | 94% | |
| 생활스포츠강사수당 | 104,391,000 | 98,736,420 | 5,654,580 | 95% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 | |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------|------|
| | 운영비 | 8,400,000 | 5,532,370 | 2,867,630 | 66% | |
| | 체육활성화사업 | 8,775,000 | 8,315,000 | 460,000 | 95% | |
| | 강좌제안제강사료 | 6,275,000 | 5,820,000 | 455,000 | 93% | |
| | 의무실운영 | 2,500,000 | 2,495,000 | 5,000 | 100% | |
| | 시설운영사업 | 585,984,000 | 576,378,110 | 9,605,890 | 98% | |
| | 시설관리용역 | 566,184,000 | 557,407,110 | 8,776,890 | 98% | |
| | 사업위탁용역비 | 566,184,000 | 557,407,110 | 8,776,890 | 98% | |
| | 대관 | 6,000,000 | 5,940,000 | 60,000 | 99% | |
| | 공연장유지보수비 | 6,000,000 | 5,940,000 | 60,000 | 99% | |
| | 홍보활동 | 13,800,000 | 13,031,000 | 769,000 | 94% | |
| | 회원안내홍보물제작 | 13,800,000 | 13,031,000 | 769,000 | 94% | |
| | 국도시비보조사업 | 243,240,000 | 223,119,330 | 20,120,670 | 92% | |
| | 국도비보조사업 | 243,240,000 | 223,119,330 | 20,120,670 | 92% | |
| | 청소년지도사배치지원 | 19,440,000 | 19,440,000 | - | 100% | |
| | 공공청소년수련시설프로그램운영 | 2,300,000 | 2,300,000 | - | 100% | |
| | 청소년방과후아카데미 | 145,500,000 | 131,301,020 | 14,198,980 | 90% | |
| | 성남시청소년문화존 | 76,000,000 | 70,078,310 | 5,921,690 | 92% | |
| | | 공모사업 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 100% |
| | | 공모사업 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 100% |
| 아트로드에서달리꿈꾸는법 | | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 100% | |
| 성남형교육지원사업 | | 200,000,000 | 155,998,763 | 44,001,237 | 78% | |
| 성남형교육지원사업 | | 200,000,000 | 155,998,763 | 44,001,237 | 78% | |
| 양지 동청 소년 문화 의집 | 성남형교육지원사업 | 200,000,000 | 155,998,763 | 44,001,237 | 78% | |
| | 양지동청소년문화의집 | 479,333,000 | 461,448,310 | 17,884,690 | 96% | |
| | <7/1>청소년행정운영경비 | 350,299,000 | 338,253,970 | 12,045,030 | 97% | |
| | 100 인건비 | 218,278,000 | 215,576,480 | 2,701,520 | 99% | |
| | 인건비 | 218,278,000 | 215,576,480 | 2,701,520 | 99% | |
| | 직원연봉 | 145,687,000 | 145,625,320 | 61,680 | 100% | |
| | 자격수당 | 1,930,000 | 1,923,860 | 6,140 | 100% | |
| | 시간외수당 | 37,068,000 | 36,676,930 | 391,070 | 99% | |
| | 연차수당 | 3,971,000 | 3,457,520 | 513,480 | 87% | |
| | 가족수당 | 1,910,000 | 1,460,000 | 450,000 | 76% | |
| | 자녀학비보조수당 | 1,792,000 | 1,683,140 | 108,860 | 94% | |
| | 직급보조비 | 6,900,000 | 6,900,000 | - | 100% | |
| | 정액급식비 | 7,800,000 | 7,800,000 | - | 100% | |
| | 업무장려수당 | 6,000,000 | 5,850,000 | 150,000 | 98% | |
| | 시간외수당(기간제근로자등보수) | 4,200,000 | 3,799,710 | 400,290 | 90% | |
| | 명절휴가비(기간제근로자등보수) | 400,000 | 400,000 | - | 100% | |
| | 연차수당(기간제근로자등보수) | 620,000 | - | 620,000 | 0% | |
| | 200 물건비 | 80,621,000 | 71,726,410 | 8,894,590 | 89% | |
| | 일반운영비 | 68,548,000 | 61,481,630 | 7,066,370 | 90% | |
| | 부서운영수용비(사무관리비) | 4,800,000 | 4,685,050 | 114,950 | 98% | |
| | 전산장비유지보수비 | 2,400,000 | 2,326,600 | 73,400 | 97% | |
| | 업무용소프트웨어구입 | 3,000,000 | 2,990,600 | 9,400 | 100% | |
| | 홈페이지유지보수비 | 1,200,000 | 1,080,000 | 120,000 | 90% | |
| | 위생용품 | 960,000 | 917,490 | 42,510 | 96% | |
| | 급량비 | 4,040,000 | 3,380,900 | 659,100 | 84% | |
| | 무인경비시스템 | 2,160,000 | 2,011,500 | 148,500 | 93% | |
| | 지문인식시스템 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | 80% | |
| | 정수기유지관리비 | 528,000 | 495,400 | 32,600 | 94% | |
| | 청소년문화의집운영자문위원회 | 910,000 | 560,000 | 350,000 | 62% | |
| | 전화요금(공공운영비) | 2,400,000 | 2,162,900 | 237,100 | 90% | |
| 인터넷사용료 | 3,360,000 | 3,342,530 | 17,470 | 99% | | |
| CATV수신료 | 180,000 | 158,400 | 21,600 | 88% | | |
| 도메인사용료 | 50,000 | 28,600 | 21,400 | 57% | | |
| 전기수도요금 | 15,560,000 | 13,383,440 | 2,176,560 | 86% | | |
| 수련시설배상책임보험료 | 300,000 | 224,000 | 76,000 | 75% | | |
| 수련시설협회비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 33% | | |
| 시설관리비 | 22,500,000 | 20,528,420 | 1,971,580 | 91% | | |
| 시설유지보수비 | 3,600,000 | 2,865,800 | 734,200 | 80% | | |
| 여비 | 7,873,000 | 7,578,320 | 294,680 | 96% | | |
| 관내출장여비 | 6,600,000 | 6,520,000 | 80,000 | 99% | | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|----------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------|
| 양지 동청 소년 문화 의집 | 관외출장여비 | 778,000 | 778,000 | - | 100% |
| | 전문기관교육여비 | 495,000 | 280,320 | 214,680 | 57% |
| | 업무추진비 | 4,200,000 | 2,666,460 | 1,533,540 | 63% |
| | 기관운영업무추진비 | 3,000,000 | 1,467,250 | 1,532,750 | 49% |
| | 부서운영업무추진비 | 1,200,000 | 1,199,210 | 790 | 100% |
| | 300 경상이전 | 24,065,000 | 24,042,940 | 22,060 | 100% |
| | 연금부담금 | 24,065,000 | 24,042,940 | 22,060 | 100% |
| | 연금부담금 | 24,065,000 | 24,042,940 | 22,060 | 100% |
| | 400 자본지출 | 27,335,000 | 26,908,140 | 426,860 | 98% |
| | 시설비및부대비 | 13,000,000 | 12,708,100 | 291,900 | 98% |
| | 시설환경개선공사 | 10,000,000 | 9,758,100 | 241,900 | 98% |
| | LED조명 교체공사 | 3,000,000 | 2,950,000 | 50,000 | 98% |
| | 자산취득비 | 14,335,000 | 14,200,040 | 134,960 | 99% |
| | LCD모니터 | 240,000 | 226,210 | 13,790 | 94% |
| | 업무용컴퓨터 | 6,000,000 | 5,972,070 | 27,930 | 100% |
| | 포켓볼대 | 2,835,000 | 2,835,000 | - | 100% |
| | 볼박이장 | 1,500,000 | 1,470,000 | 30,000 | 98% |
| | 전동스크린 | 580,000 | 579,700 | 300 | 100% |
| | 카메라렌즈 | 700,000 | 684,000 | 16,000 | 98% |
| | 컴퓨터구입 | 2,480,000 | 2,433,060 | 46,940 | 98% |
| | <7/2>건강하고창의적인청소년육성 | 136,984,000 | 123,194,340 | 13,789,660 | 90% |
| | 청소년활동사업 | 50,294,000 | 49,084,210 | 1,209,790 | 98% |
| | 수련활동 | 5,770,000 | 5,571,910 | 198,090 | 97% |
| | 로드다큐설레발(설레임으로내닫는발걸음) | 4,770,000 | 4,754,010 | 15,990 | 100% |
| | 국제청소년성취포상제 | 1,000,000 | 817,900 | 182,100 | 82% |
| | 문화활동 | 3,800,000 | 3,697,020 | 102,980 | 97% |
| | 도전문화의집올림픽 | 2,300,000 | 2,280,020 | 19,980 | 99% |
| | 문화예술프로그램아이콘 | 1,500,000 | 1,417,000 | 83,000 | 94% |
| | 참여활동 | 6,200,000 | 6,102,300 | 97,700 | 98% |
| | 청소년운영위원회변성기프로젝트 | 3,000,000 | 2,954,290 | 45,710 | 98% |
| | 청소년자원봉사단새랑 | 3,200,000 | 3,148,010 | 51,990 | 98% |
| | 동아리활동 | 6,000,000 | 5,588,590 | 411,410 | 93% |
| | 청소년동아리운영 | 6,000,000 | 5,588,590 | 411,410 | 93% |
| | 봉사활동 | 2,650,000 | 2,464,320 | 185,680 | 93% |
| | 청소년자원봉사활동 | 2,650,000 | 2,464,320 | 185,680 | 93% |
| | 학교연계활동 | 7,970,000 | 7,961,870 | 8,130 | 100% |
| | 책가방프로젝트 | 7,970,000 | 7,961,870 | 8,130 | 100% |
| | 기타청소년활동 | 17,904,000 | 17,698,200 | 205,800 | 99% |
| | 청소년문화놀이터운영 | 17,904,000 | 17,698,200 | 205,800 | 99% |
| | 청소년복지보호사업 | 14,700,000 | 14,349,070 | 350,930 | 98% |
| | 방과후돌봄활동 | 4,000,000 | 3,807,120 | 192,880 | 95% |
| | 주말창의학교 | 4,000,000 | 3,807,120 | 192,880 | 95% |
| 지역사회연계활동 | 9,000,000 | 8,860,200 | 139,800 | 98% | |
| 행복릴레이"동행 | 5,000,000 | 4,931,950 | 68,050 | 99% | |
| 재능나눔장인어른과의데이트 | 4,000,000 | 3,928,250 | 71,750 | 98% | |
| 도서관관련활동 | 1,700,000 | 1,681,750 | 18,250 | 99% | |
| 열린도서관다락책방 | 1,700,000 | 1,681,750 | 18,250 | 99% | |
| 청소년특화사업 | 26,600,000 | 26,403,610 | 196,390 | 99% | |
| 청소년특화사업 | 26,600,000 | 26,403,610 | 196,390 | 99% | |
| 높은음자리아카데미 | 26,600,000 | 26,403,610 | 196,390 | 99% | |
| 시설운영사업 | 2,500,000 | 2,455,070 | 44,930 | 98% | |
| 시설운영사업 | 2,500,000 | 2,455,070 | 44,930 | 98% | |
| 홍보활동 | 2,500,000 | 2,455,070 | 44,930 | 98% | |
| 국도시비보조사업 | 24,940,000 | 24,940,000 | - | 100% | |
| 국도비보조사업 | 24,940,000 | 24,940,000 | - | 100% | |
| 청소년운영위원회 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 100% | |
| 청소년지도사배치지원 | 19,440,000 | 19,440,000 | - | 100% | |
| 공공청소년수련시설프로그램 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 100% | |
| 성남형교육지원사업 | 10,000,000 | 5,962,380 | 4,037,620 | 60% | |
| 성남형교육지원사업 | 10,000,000 | 5,962,380 | 4,037,620 | 60% | |
| 성남형교육지원사업 | 10,000,000 | 5,962,380 | 4,037,620 | 60% | |
| 은행동청소년문화의집 | 1,110,264,000 | 1,044,702,450 | 65,561,550 | 94% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|-------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 은 동 청 소 년 문 화 의 집 | <8/1> 청소년행정운영경비 | 611,282,000 | 574,796,080 | 36,485,920 | 94% |
| | 100 인건비 | 394,292,000 | 380,509,000 | 13,783,000 | 97% |
| | 인건비 | 394,292,000 | 380,509,000 | 13,783,000 | 97% |
| | 직원연봉 | 237,014,000 | 235,143,550 | 1,870,450 | 99% |
| | 자격수당 | 3,320,000 | 3,221,720 | 98,280 | 97% |
| | 시간외수당 | 59,616,000 | 57,710,970 | 1,905,030 | 97% |
| | 연차수당 | 5,749,000 | 4,213,350 | 1,535,650 | 73% |
| | 가족수당 | 6,240,000 | 5,277,030 | 962,970 | 85% |
| | 자녀학비보조수당 | 1,800,000 | - | 1,800,000 | 0% |
| | 업무장려수당 | 9,900,000 | 9,417,630 | 482,370 | 95% |
| | 직급보조비 | 11,100,000 | 10,478,350 | 621,650 | 94% |
| | 정액급식비 | 12,520,000 | 12,512,000 | 8,000 | 100% |
| | 보수(기간제근로자등보수) | 20,833,000 | 19,141,520 | 1,691,480 | 92% |
| | 시간외수당(기간제근로자등보수) | 21,000,000 | 20,341,380 | 658,620 | 97% |
| | 명절휴가비(기간제근로자등보수) | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100% |
| | 연차수당(기간제근로자등보수) | 3,200,000 | 1,051,500 | 2,148,500 | 33% |
| | 200 물건비 | 143,096,000 | 122,759,590 | 20,336,410 | 86% |
| | 일반운영비 | 106,326,000 | 87,466,800 | 18,859,200 | 82% |
| | 부서운영일반수용비(사무관리비) | 7,680,000 | 7,415,570 | 293,660 | 97% |
| | 전산사무장비유지관리비 | 2,400,000 | 2,395,050 | 4,950 | 100% |
| | 홈페이지유지보수비 | 1,200,000 | 1,080,000 | 120,000 | 90% |
| | 업무용소프트웨어구입 | 5,650,000 | 4,663,540 | 986,460 | 83% |
| | 위생용품 | 2,618,000 | 2,606,800 | 11,200 | 100% |
| | 급양비 | 10,920,000 | 7,495,420 | 3,424,580 | 69% |
| | 무인경비및지문인식시스템용역관리비 | 3,420,000 | 3,420,000 | - | 100% |
| | 정수기유지관리비 | 2,880,000 | 2,442,000 | 438,000 | 85% |
| | 비데유지관리비 | 1,200,000 | 1,142,240 | 57,760 | 95% |
| | 공공청정기유지관리비 | 2,700,000 | 2,177,000 | 523,000 | 81% |
| | 승강기유지관리비 | 2,160,000 | 2,160,000 | - | 100% |
| | 방화관리위탁대행비 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | 100% |
| | 위원회운영 | 980,000 | 630,000 | 350,000 | 64% |
| | 사무용기기(복합기)임대유지관리 | 2,040,000 | 2,040,000 | - | 100% |
| | 통신요금(공공운영비) | 8,376,000 | 6,511,170 | 1,864,830 | 78% |
| | 전기요금 | 35,911,000 | 26,738,490 | 9,172,510 | 74% |
| | 상하수도요금 | 1,191,000 | 643,440 | 547,560 | 54% |
| | 환경개선부담금 | 310,000 | 209,100 | 100,900 | 67% |
| | 시설물재해복구공제회비 | 1,650,000 | 1,436,490 | 213,510 | 87% |
| | 영조물배상공제회비 | 400,000 | 334,800 | 65,200 | 84% |
| | 각종협회비 | 330,000 | 280,000 | 50,000 | 85% |
| | 정기검사비 | 150,000 | 120,560 | 29,440 | 80% |
| | 수질검사비 | 60,000 | 60,000 | - | 100% |
| | 건축물석면조사 | 1,200,000 | 880,000 | 320,000 | 73% |
| | 정화조분뇨수거비 | 500,000 | 500,000 | - | 100% |
| | 방역소독비 | 900,000 | 900,000 | - | 100% |
| | 물탱크청소비 | 700,000 | 700,000 | - | 100% |
| | 전기안전진단비 | 1,000,000 | 691,130 | 308,870 | 69% |
| | 시설개선및장비유지보수비 | 6,000,000 | 5,994,000 | 6,000 | 100% |
| | 여비 | 14,150,000 | 13,620,890 | 529,110 | 96% |
| | 관내출장여비 | 11,750,000 | 11,320,000 | 430,000 | 96% |
| | 관외출장여비 | 1,740,000 | 1,699,910 | 40,090 | 98% |
| 전문교육기관여비 | 660,000 | 600,980 | 59,020 | 91% | |
| 업무추진비 | 6,000,000 | 5,500,280 | 499,720 | 92% | |
| 부서운영업무추진비 | 3,000,000 | 2,996,150 | 3,850 | 100% | |
| 기관운영업무추진비 | 3,000,000 | 2,504,130 | 495,870 | 83% | |
| 재료비 | 16,620,000 | 16,171,620 | 448,380 | 97% | |
| 전기기계및영선소모품구입 | 2,820,000 | 2,807,850 | 12,150 | 100% | |
| 월동및수방자재물품구입 | 1,000,000 | 919,600 | 80,400 | 92% | |
| LED조명기구구입 | 12,800,000 | 12,444,170 | 355,830 | 97% | |
| 300 경상이전 | 46,804,000 | 45,795,590 | 1,008,410 | 98% | |
| 연금부담금 | 46,804,000 | 45,795,590 | 1,008,410 | 98% | |
| 연금부담금 | 46,804,000 | 45,795,590 | 1,008,410 | 98% | |
| 400 자본지출 | 27,090,000 | 25,731,900 | 1,358,100 | 95% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|--|--------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 은 행 동 청 소 년 문 화 의 집 | 시설비및부대비 | 17,500,000 | 16,312,500 | 1,187,500 | 93% |
| | 직접통화장치설치 | 1,000,000 | 935,000 | 65,000 | 94% |
| | 장애인주차장진입로편의시설개선공사 | 7,000,000 | 6,390,000 | 610,000 | 91% |
| | 홍보물게시판설치공사 | 3,500,000 | 3,350,600 | 149,400 | 96% |
| | 사위시설설치공사 | 6,000,000 | 5,636,900 | 363,100 | 94% |
| | 자산취득비 | 9,590,000 | 9,419,400 | 170,600 | 98% |
| | 업무용컴퓨터(모니터포함) | 2,480,000 | 2,473,280 | 6,720 | 100% |
| | 카메라 | 1,000,000 | 990,000 | 10,000 | 99% |
| | 일렉기타 | 300,000 | 280,000 | 20,000 | 93% |
| | 일렉기타앰프 | 550,000 | 530,000 | 20,000 | 96% |
| | 베이스기타 | 300,000 | 280,000 | 20,000 | 93% |
| | 컴퓨터구입 | 4,960,000 | 4,866,120 | 93,880 | 98% |
| | <8/2>건강하고창의적인청소년육성 | 514,312,200 | 469,906,370 | 29,075,630 | 91% |
| | 청소년활동사업 | 109,508,000 | 103,607,450 | 5,900,550 | 95% |
| | 수련활동 | 15,250,000 | 14,146,000 | 1,104,000 | 93% |
| | 다시보는한국사 | 1,500,000 | 1,446,140 | 53,860 | 96% |
| | 해오름자연학교 | 3,370,000 | 2,814,060 | 555,940 | 84% |
| | 친구와만드는늘하랑여행 | 3,300,000 | 3,049,300 | 250,700 | 92% |
| | 가족예찬론 | 6,460,000 | 6,225,500 | 234,500 | 96% |
| | 국제성취포상제 | 620,000 | 611,000 | 9,000 | 99% |
| | 교류활동 | 1,920,000 | 1,511,500 | 408,500 | 79% |
| | 다문화이해활동별의별세상 | 1,920,000 | 1,511,500 | 408,500 | 79% |
| | 문화활동 | 34,350,000 | 33,051,870 | 1,298,130 | 96% |
| | 행복동문화아카데미 | 27,350,000 | 26,738,770 | 611,230 | 98% |
| | 청소년어울림한마당 | 7,000,000 | 6,313,100 | 686,900 | 90% |
| | 참여활동 | 19,340,000 | 18,669,720 | 670,280 | 97% |
| | 청소년운영위원회한울 | 3,500,000 | 3,464,520 | 35,480 | 99% |
| | 남한산성역사기획단산바람 | 3,000,000 | 2,999,380 | 620 | 100% |
| | 청소년자원봉사단다섯손가락 | 3,140,000 | 2,958,730 | 181,270 | 94% |
| | 청소년홍보단은홍시 | 2,000,000 | 1,711,990 | 288,010 | 86% |
| | 자치기구연합활동 | 7,700,000 | 7,535,100 | 164,900 | 98% |
| | 동아리활동 | 8,400,000 | 7,014,460 | 1,385,540 | 84% |
| | 청소년동아리지원 | 8,400,000 | 7,014,460 | 1,385,540 | 84% |
| | 봉사활동 | 1,310,000 | 1,214,000 | 96,000 | 93% |
| | 해피투게더자원봉사 | 1,310,000 | 1,214,000 | 96,000 | 93% |
| | 학교연계활동 | 16,300,000 | 15,488,730 | 811,270 | 95% |
| | 학교연계사업채움들학교 | 16,000,000 | 15,234,730 | 765,270 | 95% |
| | 대학생현장실습 | 300,000 | 254,000 | 46,000 | 85% |
| | 기타청소년활동 | 12,638,000 | 12,511,170 | 126,830 | 99% |
| | 청소년문화놀이터 | 11,518,000 | 11,396,930 | 121,070 | 99% |
| | 타임캡슐편지느린우체통 | 1,120,000 | 1,114,240 | 5,760 | 99% |
| | 청소년복지보호사업 | 74,364,000 | 70,296,880 | 4,067,120 | 95% |
| | 방과후지원활동 | 67,564,000 | 64,054,030 | 3,509,970 | 95% |
| | 방과후교실놀이 | 56,240,000 | 53,653,230 | 2,586,770 | 95% |
| | 방과후아카데미급식비지원 | 6,144,000 | 5,515,800 | 628,200 | 90% |
| | 주말창의학교 | 5,180,000 | 4,885,000 | 295,000 | 94% |
| | 위기청소년지원활동 | 3,800,000 | 3,614,650 | 185,350 | 95% |
| 튼튼레포츠캠프 | 3,800,000 | 3,614,650 | 185,350 | 95% | |
| 청소년상담활동 | 3,000,000 | 2,628,200 | 371,800 | 88% | |
| 청소년마음쉼터 | 3,000,000 | 2,628,200 | 371,800 | 88% | |
| 청소년특화사업 | 18,000,000 | 17,487,780 | 512,220 | 97% | |
| 특화사업 | 18,000,000 | 17,487,780 | 512,220 | 97% | |
| 행복네트워크휴지통 | 12,600,000 | 12,583,130 | 16,870 | 100% | |
| 문턱낮은재능기부 | 2,200,000 | 1,813,500 | 386,500 | 82% | |
| 청소년행복농장 | 3,200,000 | 3,091,150 | 108,850 | 97% | |
| 시설운영사업 | 103,296,000 | 93,050,030 | 10,245,970 | 90% | |
| 시설운영사업 | 103,296,000 | 93,050,030 | 10,245,970 | 90% | |
| 홍보사업 | 7,300,000 | 6,914,000 | 386,000 | 95% | |
| 시설대관 | 1,200,000 | 1,180,900 | 19,100 | 98% | |
| 사업운영위탁용역 | 94,796,000 | 84,955,130 | 9,840,870 | 90% | |
| 국도시비보조사업 | 181,440,000 | 174,434,500 | 7,005,500 | 96% | |
| 국도비보조사업 | 181,440,000 | 174,434,500 | 7,005,500 | 96% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| | 은행동청소년방과후아카데미 | 159,000,000 | 145,494,500 | 13,505,500 | 92% |
| | 청소년지도사배치운영 | 19,440,000 | 19,440,000 | - | 100% |
| | 공공청소년수련시설프로그램지원 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 100% |
| | 청소년어울림마당 | 6,500,000 | 6,500,000 | - | 100% |
| | 공모사업 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 100% |
| | 공모사업 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 100% |
| | 상상학교 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 100% |
| | 성남형교육지원사업 | 10,874,000 | 9,529,730 | 1,344,270 | 88% |
| | 성남형교육지원사업 | 10,874,000 | 9,529,730 | 1,344,270 | 88% |
| | 성남형교육지원사업 | 10,874,000 | 9,529,730 | 1,344,270 | 88% |
| 청소년상담복지센터 | 성남시청소년상담복지센터 | 1,412,304,000 | 1,293,549,460 | 118,754,540 | 92% |
| | 상담복지센터운영(도시비) | 909,769,000 | 811,775,880 | 97,993,120 | 89% |
| | 인건비 | 426,129,000 | 426,129,000 | - | 100% |
| | 인건비 | 198,204,000 | 173,198,570 | 25,005,430 | 87% |
| | 연봉기본급 | 198,204,000 | 173,198,570 | 25,005,430 | 87% |
| | 수당 | 206,925,000 | 188,516,860 | 18,408,140 | 91% |
| | 기말수당 | 29,071,000 | 29,070,120 | 880 | 100% |
| | 가계지원비 | 36,389,000 | 36,387,860 | 1,140 | 100% |
| | 장기근속수당 | 2,520,000 | 1,920,000 | 600,000 | 76% |
| | 정근수당 | 5,505,000 | 5,481,630 | 23,370 | 100% |
| | 교통비 | 14,400,000 | 13,092,850 | 1,307,150 | 91% |
| | 정액급식비 | 18,720,000 | 17,020,710 | 1,699,290 | 91% |
| | 명절휴가비 | 16,655,000 | 16,654,190 | 810 | 100% |
| | 가족수당 | 7,089,000 | 5,980,000 | 1,109,000 | 84% |
| | 직급보조비 | 20,400,000 | 18,570,000 | 1,830,000 | 91% |
| | 자격수당 | 4,320,000 | 3,927,850 | 392,150 | 91% |
| | 초과근무수당 | 47,999,000 | 38,422,900 | 9,576,100 | 80% |
| | 연가수당 | 3,857,000 | 1,988,750 | 1,868,250 | 52% |
| | 기간제근로자시간외수당 | 21,000,000 | 15,298,420 | 5,701,580 | 73% |
| | 청소년동반자전일제등계약직 | 21,000,000 | 15,298,420 | 5,701,580 | 73% |
| | 경상비 | 347,580,000 | 301,494,650 | 46,085,350 | 87% |
| | 일반운영비 | 172,253,000 | 155,955,790 | 16,297,210 | 91% |
| | 부서운영수용비(사무관리비) | 14,400,000 | 14,203,930 | 196,070 | 99% |
| | 맞춤형복지제도(사무관리비) | 16,560,000 | 10,789,200 | 5,770,800 | 65% |
| | 차량임차료(사무관리비) | 3,168,000 | 3,168,000 | - | 100% |
| | 급양비(사무관리비) | 12,348,000 | 12,130,300 | 217,700 | 98% |
| | 위탁교육비(사무관리비) | 1,920,000 | 1,709,210 | 210,790 | 89% |
| | 전산장비유지보수비(사무관리비) | 3,600,000 | 407,700 | 3,192,300 | 11% |
| | 복합기렌탈료(사무관리비) | 2,508,000 | 2,508,000 | - | 100% |
| | 홈페이지유지보수비(사무관리비) | 1,080,000 | 1,080,000 | - | 100% |
| | 인사위원회참석수당(사무관리비) | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0% |
| | 업무용소프트웨어구입(사무관리비) | 8,360,000 | 7,845,970 | 514,030 | 94% |
| | 위생용품(사무관리비) | 1,712,000 | 1,146,440 | 565,560 | 67% |
| | 청소용역료(사무관리비) | 6,000,000 | 5,966,400 | 33,600 | 99% |
| | 무인경비시스템용역관리비 | 4,092,000 | 4,092,000 | - | 100% |
| | 정수기렌탈료(사무관리비) | 1,332,000 | 1,332,000 | - | 100% |
| | 비데렌탈료(사무관리비) | 1,368,000 | 1,368,000 | - | 100% |
| | 통신요금(공공운영비) | 18,000,000 | 18,000,000 | - | 100% |
| | 전기요금(공공운영비) | 7,200,000 | 4,837,560 | 2,362,440 | 67% |
| | 상하수도요금(공공운영비) | 360,000 | 307,910 | 52,090 | 86% |
| | 건물임차료(공공운영비) | 56,400,000 | 56,400,000 | - | 100% |
| | 건물관리비(공공운영비) | 7,200,000 | 6,600,000 | 600,000 | 92% |
| 우편물발송대(공공운영비) | 329,000 | 250,060 | 78,940 | 76% | |
| 도메인등록비(공공운영비) | 30,000 | 28,600 | 1,400 | 95% | |
| 차량유지비(공공운영비) | 2,280,000 | 1,742,980 | 537,020 | 76% | |
| 카드기운영(공공운영비) | 300,000 | - | 300,000 | 0% | |
| 카드수수료(공공운영비) | 306,000 | - | 306,000 | 0% | |
| 환경개선부담금(공공운영비) | 100,000 | - | 100,000 | 0% | |
| 자동차세(공공운영비) | 300,000 | 41,530 | 258,470 | 14% | |
| 여비 | 24,522,000 | 15,745,900 | 8,776,100 | 64% | |
| 관내출장여비 | 14,400,000 | 12,550,000 | 1,850,000 | 87% | |
| 관외출장여비 | 4,320,000 | 3,195,900 | 1,124,100 | 74% | |

| 예산과목 | | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 청소년 상담복 지센터 | 국외출장여비 | 5,802,000 | - | 5,802,000 | 0% |
| | 업무추진비 | 12,500,000 | 9,746,380 | 2,753,620 | 78% |
| | 기관운영업무추진비 | 6,000,000 | 5,999,030 | 970 | 100% |
| | 시책추진업무추진비 | 3,500,000 | 747,400 | 2,752,600 | 21% |
| | 부서운영업무추진비 | 3,000,000 | 2,999,950 | 50 | 100% |
| | 보험료 | 5,560,000 | 3,652,950 | 1,907,050 | 66% |
| | 회계보증보험료 | 60,000 | 48,940 | 11,060 | 82% |
| | 직원 상해보험 | 3,918,000 | 2,590,440 | 1,327,560 | 66% |
| | 화재배상책임보험 | 82,000 | 81,760 | 240 | 100% |
| | 자동차보험료 | 1,500,000 | 931,810 | 568,190 | 62% |
| | 시설및부대비 | 3,000,000 | 2,805,460 | 194,540 | 94% |
| | 시설환경개선비 | 3,000,000 | 2,805,460 | 194,540 | 94% |
| | 연금부담금 | 84,205,000 | 71,060,470 | 13,144,530 | 84% |
| | 국민연금부담금 | 20,925,000 | 16,454,530 | 4,470,470 | 79% |
| | 건강보험부담금 | 14,839,000 | 12,736,020 | 2,102,980 | 86% |
| | 고용보험부담금 | 6,045,000 | 5,253,070 | 791,930 | 87% |
| | 산재보험부담금 | 3,646,000 | 2,976,320 | 669,680 | 82% |
| | 퇴직급여금 | 38,750,000 | 33,640,530 | 5,109,470 | 87% |
| | 자산취득비 | 45,540,000 | 42,527,700 | 3,012,300 | 93% |
| | 컴퓨터구입비 | 6,000,000 | 5,972,070 | 27,930 | 100% |
| | 모니터구입비 | 1,440,000 | 1,357,290 | 82,710 | 94% |
| | 사무용의자 | 900,000 | 789,020 | 110,980 | 88% |
| | 회의용책상 | 2,200,000 | 2,080,610 | 119,390 | 95% |
| | 회의용의자 | 3,000,000 | 2,854,560 | 145,440 | 95% |
| | 차량구입비 | 32,000,000 | 29,474,150 | 2,525,850 | 92% |
| | 사업비 | 136,060,000 | 133,267,380 | 2,792,620 | 98% |
| | 지역사회 연계사업 | 24,060,000 | 22,681,350 | 1,378,650 | 94% |
| | 운영위원회운영 | 1,400,000 | 129,500 | 1,270,500 | 9% |
| | 1388청소년지원단운영 | 3,100,000 | 3,089,000 | 11,000 | 100% |
| | 실행위원회및사례회의 | 1,560,000 | 1,552,400 | 7,600 | 100% |
| | 자원봉사자운영 | 5,000,000 | 4,956,000 | 44,000 | 99% |
| | 홍보강화사업 | 13,000,000 | 12,954,450 | 45,550 | 100% |
| | 청소년상담사업 | 97,000,000 | 96,635,430 | 364,570 | 100% |
| | 1388청소년전화및개인상담 | 42,000,000 | 41,994,460 | 5,540 | 100% |
| | 심리검사 | 10,000,000 | 9,817,800 | 182,200 | 98% |
| | 또래상담자훈련 | 15,000,000 | 14,874,160 | 125,840 | 99% |
| | 집단상담및교육 | 20,000,000 | 19,989,010 | 10,990 | 100% |
| | 부모교육 | 10,000,000 | 9,960,000 | 40,000 | 100% |
| | 청소년특화사업 | 15,000,000 | 13,950,600 | 1,049,400 | 93% |
| | 학교밖청소년캠프"성장여행" | 15,000,000 | 13,950,600 | 1,049,400 | 93% |
| | 청소년통합지원체계운영(국시비) | 83,000,000 | 72,378,140 | 10,621,860 | 87% |
| | 인건비 | 59,867,000 | 49,245,290 | 10,621,710 | 82% |
| | 인건비 | 29,640,000 | 23,617,990 | 6,022,010 | 80% |
| | 기본급(간제2명) | 29,640,000 | 23,617,990 | 6,022,010 | 80% |
| | 수당 | 30,227,000 | 25,627,300 | 4,599,700 | 85% |
| | 기말수당 | 4,940,000 | 3,956,610 | 983,390 | 80% |
| | 가계지원비 | 6,175,000 | 5,561,630 | 613,370 | 90% |
| 교통비 | 2,400,000 | 2,117,950 | 282,050 | 88% | |
| 정액급식비 | 3,120,000 | 2,753,350 | 366,650 | 88% | |
| 명절휴가비 | 2,792,000 | 1,339,260 | 1,452,740 | 48% | |
| 가족수당 | 1,100,000 | 1,100,000 | - | 100% | |
| 직급보조비 | 3,360,000 | 2,965,160 | 394,840 | 88% | |
| 자격수당 | 720,000 | 635,370 | 84,630 | 88% | |
| 초과근무수당 | 5,620,000 | 5,197,970 | 422,030 | 92% | |
| 사업비 | 23,133,000 | 23,132,850 | 150 | 100% | |
| 위기청소년지원사업 | 23,133,000 | 23,132,850 | 150 | 100% | |
| 길거리이동상담 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 100% | |
| 위기청소년긴급구조및지원 | 6,133,000 | 6,133,000 | - | 100% | |
| 학교폭력예방및지원사업 | 9,000,000 | 8,999,850 | 150 | 100% | |
| 청소년동반자프로그램운영(국도시비) | 203,150,000 | 197,472,130 | 5,677,870 | 97% | |
| 활동비 | 197,350,000 | 191,672,130 | 5,677,870 | 97% | |
| 활동비 | 184,786,000 | 181,687,420 | 3,098,580 | 98% | |

| 예산과목 | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 청소년동반자급여 | 184,786,000 | 181,687,420 | 3,098,580 | 98% |
| 연금부담금 | 12,564,000 | 9,984,710 | 2,579,290 | 79% |
| 국민연금부담금 | 2,850,000 | 1,926,000 | 924,000 | 68% |
| 건강보험부담금 | 2,000,000 | 1,536,690 | 463,310 | 77% |
| 고용보험부담금 | 914,000 | 613,140 | 300,860 | 67% |
| 산재보험부담금 | 1,800,000 | 1,549,660 | 250,340 | 86% |
| 퇴직급여금 | 5,000,000 | 4,359,220 | 640,780 | 87% |
| 사업비 | 5,800,000 | 5,800,000 | - | 100% |
| 청소년동반자프로그램사업운영 | 5,800,000 | 5,800,000 | - | 100% |
| 직무연수및회의비 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 100% |
| 청소년동반자슈퍼비전 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | 100% |
| 학업중단청소년자립지원사업(국시비) | 65,000,000 | 64,251,390 | 748,610 | 99% |
| 인건비 | 50,411,000 | 49,682,650 | 728,350 | 99% |
| 전담인력 인건비 | 50,411,000 | 49,682,650 | 728,350 | 99% |
| 주진행자 인건비 | 41,760,000 | 41,533,610 | 226,390 | 99% |
| 연금부담금 | 8,651,000 | 8,149,040 | 501,960 | 94% |
| 사업비 | 14,589,000 | 14,568,740 | 20,260 | 100% |
| 사업비 | 14,589,000 | 14,568,740 | 20,260 | 100% |
| 보조진행자강사비 | 8,400,000 | 8,390,000 | 10,000 | 100% |
| 수용비 | 3,639,000 | 3,639,000 | - | 100% |
| 출장비 | 2,550,000 | 2,539,740 | 10,260 | 100% |
| 학교밖청소년지원사업(도시비) | 127,320,000 | 118,606,920 | 8,713,080 | 93% |
| 인건비 | 48,970,000 | 42,182,450 | 6,787,550 | 86% |
| 인건비 | 48,970,000 | 42,182,450 | 6,787,550 | 86% |
| 인건비 | 48,970,000 | 42,182,450 | 6,787,550 | 86% |
| 경상비 | 14,170,000 | 12,511,680 | 1,658,320 | 88% |
| 경상비 | 14,170,000 | 12,511,680 | 1,658,320 | 88% |
| 연금부담금 | 4,690,000 | 4,180,660 | 509,340 | 89% |
| 퇴직급여금 | 4,000,000 | 3,222,710 | 777,290 | 81% |
| 사무관리비 | 2,400,000 | 2,398,650 | 1,350 | 100% |
| 출장여비 | 2,880,000 | 2,509,660 | 370,340 | 87% |
| 전산관리비 | 200,000 | 200,000 | - | 100% |
| 사업비 | 64,180,000 | 63,912,790 | 267,210 | 100% |
| 전문상담프로그램 | 42,102,000 | 41,917,960 | 184,040 | 100% |
| 학업,의료,청소년지원비 | 29,702,000 | 29,584,370 | 117,630 | 100% |
| 판정회의(수당,운영비) | 1,250,000 | 1,203,460 | 46,540 | 96% |
| 산학연계실습비 | 3,750,000 | 3,736,110 | 13,890 | 100% |
| 멘토링 | 5,400,000 | 5,394,020 | 5,980 | 100% |
| 홍보비 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100% |
| 해밀교실 | 22,078,000 | 21,994,830 | 83,170 | 100% |
| 상담지원 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 100% |
| 학습지원 | 7,200,000 | 7,177,450 | 22,550 | 100% |
| 취업지원 | 4,800,000 | 4,796,100 | 3,900 | 100% |
| 문화체험및동아리 | 5,000,000 | 4,994,850 | 5,150 | 100% |
| 캠프 | 2,078,000 | 2,026,430 | 51,570 | 98% |
| 공모사업 | 29,065,000 | 29,064,900 | 100 | 100% |
| 경기도인터넷중독대응사업 | 5,600,000 | 5,600,000 | - | 100% |
| 운영비(강사비) | 5,600,000 | 5,600,000 | - | 100% |
| 인터넷레몬교실 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | 100% |
| 스마트미디어레몬교실 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | 100% |
| 인터넷중독예방해소사업 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | 100% |
| 운영비(진행비) | 4,800,000 | 4,800,000 | - | 100% |
| 강사비 | 4,500,000 | 4,500,000 | - | 100% |
| 수용비 | 300,000 | 300,000 | - | 100% |
| 사랑의교실 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 100% |
| 사업비(사업비) | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 100% |
| 강사비 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 100% |
| 자원봉사우수프로그램지원사업 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 100% |
| 사업비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 100% |
| 자원봉사자간담회및워크숍다과비 | 200,000 | 200,000 | - | 100% |
| 프로그램운영재료비 | 400,000 | 400,000 | - | 100% |
| 위기청소년지원다과비 | 400,000 | 400,000 | - | 100% |

청소년상담복지센터

| 예산과목 | 연간예산(A) | 집행금액 | 집행잔액 | 집행률 |
|--------------|-----------|-----------|------|------|
| 예그리나 | 4,500,000 | 4,500,000 | - | 100% |
| 사업비(프로그램운영비) | 4,380,000 | 4,380,000 | - | 100% |
| 강사비 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | 100% |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | 100% |
| 강화물비 | 150,000 | 150,000 | - | 100% |
| 간식비 | 250,000 | 250,000 | - | 100% |
| 운영비 | 180,000 | 180,000 | - | 100% |
| 사업비(홍보비) | 120,000 | 120,000 | - | 100% |
| 현수막 | 120,000 | 120,000 | - | 100% |
| 솔리언또래상담사업 | 5,165,000 | 5,165,000 | - | 100% |
| 사업비(사업비) | 5,165,000 | 5,165,000 | - | 100% |
| 지도사교사교육 | 360,000 | 360,000 | - | 100% |
| 연합회구축 | 780,000 | 780,000 | - | 100% |
| 또래상담주간 | 3,429,000 | 3,429,000 | - | 100% |
| 보고대회 | 496,000 | 496,000 | - | 100% |
| 평가회 | 100,000 | 100,000 | - | 100% |