

결 산 보 고 서

제9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지



성남시청소년재단
SEONGNAM CITY YOUTH FOUNDATION

1. 감사보고서



성남시청소년재단
SEONGNAM CITY YOUTH FOUNDATION

감 사 보 고 서

1. 감사의 감사보고서

본인은 성남시청소년재단 감사로서 본 재단 정관 제13조에 의거, 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31까지 회계연도의 회계 및 업무에 대한 감사실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 1) 감사구분 : 2016년 정기감사
- 2) 감사일정 : 2017. 02. 21. ~ 03. 13.
- 3) 감사범위 : 2016년 01월 01일 부터 12월 31일까지의 성남시청소년 재단 예산 · 회계 및 업무에 관한사항

2. 감사결과

본 감사인은 성남시청소년재단 정관 제13조, 제15조에 의거, 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31로 종결되는 2016년도 회계 및 업무에 관하여 감사를 실시한 결과 회계, 감사 규정에 따라 적정하게 이루어지고 있습니다.

2016. 3. .

성 남 시 청 소 년 재 단
감 사 설 문 경



- 첨부서류 1. 2016년 세입세출 결산
2. 감사보고서
3. 부속명세서

2. 2016년 세입·세출 결산



성남시청소년재단
SEONGNAM CITY YOUTH FOUNDATION

2016년도 세입·세출 결산 총괄표

■ 성남시청소년재단

○ 세입·세출결산 총규모

(단위: 원)

구 분	예산액	세입결산액	세출결산액	세계잉여금
계	31,999,806,000	31,795,039,090	30,304,107,180	1,490,981,910
일 반 회 계	31,999,806,000	31,795,039,090	30,304,107,180	1,490,981,910

○ 세입결산액

(2016.12.31.기준 / 단위: 원)

구 분		예산액(A)	결산액(B)	B/A*100 (%)	증감액 C=B-A	C/A*100 (%)
세 입 계		31,999,806,000	31,795,039,090	99%	△204,766,910	△1%
의존 사업 수입	소 계	23,652,580,000	23,655,202,120	100%	2,622,120	0%
	출 연 금	18,204,963,000	18,204,963,000	100%	0	0%
	수 탁 사 업	3,186,978,000	3,189,224,310	100%	2,246,310	0%
	국도시비보조금	2,002,524,000	2,002,951,770	100%	427,770	0%
	공모사업보조금	258,115,000	258,063,040	100%	△51,960	0%
자체 사업 수입	소 계	5,894,725,000	5,687,331,480	96%	△207,393,520	△4%
	사 무 국 사 업	102,160,000	83,045,000	81%	△19,115,000	19
	시 설 운 영 사 업	259,810,000	300,161,340	116%	40,351,340	16%
	청 소 년 활 동 사 업	1,563,349,000	1,505,557,470	96%	△57,791,530	△4%
	청 소 년 복 지 보 호 사 업	106,300,000	109,999,530	103%	3,699,530	3%
	청 소 년 특 화 사 업	84,310,000	83,737,250	99%	△572,750	△1%
	평 생 교 육 사 업	823,208,000	687,855,230	84%	△135,352,770	△16%
	생 활 체 육 사 업	2,955,588,000	2,916,975,660	99%	△38,612,340	△1%
이월금	이 월 금	2,452,501,000	2,452,505,490	100%	4,490	0%

○ 세출결산액

(단위: 원)

구 분		예산액(A)	결산액(B)	B/A*100 (%)	증감액 C=A-B	C/A*100 (%)
세 출 계		31,999,806,000	30,304,107,180	95%	1,695,698,820	5%
일반 사업	소 계	26,552,189,000	25,096,455,620	95%	1,455,733,380	5%
	사 무 국	10,209,201,000	9,610,129,150	94%	599,071,850	6%
	수정청소년수련관	3,364,199,000	3,147,714,080	94%	216,484,920	6%
	중월청소년수련관	3,931,803,000	3,679,516,960	94%	252,286,040	6%
	분당서현청소년수련관	1,854,096,000	1,762,284,680	95%	91,811,320	5%
	분당정자청소년수련관	2,134,385,000	2,030,819,040	95%	103,565,960	5%
	분당판교청소년수련관	3,149,412,000	3,014,499,790	96%	134,912,210	4%
	양지동청소년문화의집	362,814,000	355,327,200	98%	7,486,800	2%
	은행동청소년문화의집	699,673,000	675,961,270	97%	23,711,730	3%
	청소년상담복지센터	846,606,000	820,203,450	97%	26,402,550	3%
보조 사업	소 계	2,260,639,000	2,162,261,900	96%	98,377,100	4%
	국 도 시 비 사 업	2,002,524,000	1,912,042,470	95%	90,481,530	5%
	공 모 사 업	258,115,000	250,219,430	97%	7,895,570	3%
수탁 사업	성남형 교육지원단	3,186,978,000	3,045,389,660	96%	141,588,340	4%

○ 세출결산액(시설별)

(단위: 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	B/A*100 (%)	증감액 C=A-B	C/A*100 (%)
세 출 계	31,999,806,000	30,304,107,180	95%	1,695,698,820	5%
사 무 국	10,231,501,000	9,631,450,290	94%	600,050,710	6%
수 정 청 소 년 수 련 관	3,836,840,000	3,571,267,660	93%	265,572,340	7%
중 원 청 소 년 수 련 관	4,206,495,000	3,942,233,730	94%	264,261,270	6%
분당서현청소년수련관	2,115,008,000	2,021,313,520	96%	93,694,480	4%
분당정자청소년수련관	2,380,978,000	2,272,513,840	95%	108,464,160	5%
분당판교청소년수련관	3,368,290,000	3,225,643,950	96%	142,646,050	4%
양지동청소년문화의집	390,454,000	382,967,200	98%	7,486,800	2%
은행동청소년문화의집	881,051,000	854,830,600	97%	26,220,400	3%
청 소 년 상담 복지 센터	1,402,211,000	1,356,496,730	97%	45,714,270	3%
성 남 형 교 육 지 원 단	3,186,978,000	3,045,389,660	96%	141,588,340	4%

○ 세출결산액(성질별)

(단위: 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	B/A*100 (%)	증감액 C=A-B	C/A*100 (%)
세 출 계	31,999,806,000	30,304,107,180	95%	1,695,698,820	5%
인 건 비	9,499,687,000	9,159,391,930	96%	340,295,070	4%
물 건 비	5,435,580,000	5,022,341,270	92%	413,238,730	8%
경 상 이 전	3,070,844,000	2,980,315,680	97%	90,528,320	3%
자 본 지 출	386,468,000	347,670,300	90%	38,797,700	10%
청 소 년 사 업 비	8,792,594,000	8,226,299,800	94%	566,294,200	6%
국도시비보조사업	2,002,524,000	1,912,042,470	95%	90,481,530	5%
공 모 사 업	258,115,000	250,219,430	97%	7,895,570	3%
위 탁 사 업	2,503,994,000	2,405,826,300	96%	98,167,700	4%
예 비 비	50,000,000	0	0%	50,000,000	100%

3. 2016년 결산보고서

가. 재무상태표

나. 손익계산서

다. 현금흐름표

라. 자본변동표

재 무 상 태 표

제9기 2016년 12월 31일 현재

제8기 2015년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제9기(2016년)		제8기(2015년)	
자 산				
I. 유 동 자 산		5,833,148,046		6,642,845,886
(1) 당 좌 자 산		5,833,148,046		6,642,845,886
1. 현금및현금성자산(주석3,4)	2,830,077,264		3,923,255,936	
2. 단기금융상품(주석3, 4)	2,900,000,000		2,600,000,000	
3. 미 수 금	69,204,920		81,494,600	
4. 미 수 수 익	30,212,822		35,677,970	
5. 선급법인세	3,653,040		2,417,380	
II. 비유동자산		583,147,436		913,752,211
(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)		441,005,892		734,024,323
1. 차량운반구	145,323,770		165,955,730	
감가상각누계액	△89,758,864		△81,747,240	
2. 비 품	6,076,503,750		6,080,815,869	
감가상각누계액	△5,691,062,764		△5,431,000,036	
(3) 무 형 자 산(주석3, 6)		92,141,544		129,727,888
1. 기타의무형자산	92,141,544		129,727,888	
자 산 총 계		6,416,295,482		7,556,598,097
부 채				
I. 유 동 부 채(주석7)		712,350,498		1,109,716,778
1. 미 지 급 비 용	463,036,340		338,723,230	
2. 예 수 금	15,380		22,640	
3. 부가가치세예수금	348,089		703,065	
4. 예수보증금	12,510,000		11,670,000	
5. 정산반환금(주석7, 8)	236,440,689		758,597,843	

재단법인 성남시청소년재단
재무상태표 - 계속

과목	제9기(2016년)		제8기(2015년)	
II. 비유동부채		4,717,278,991		3,680,065,200
1. 퇴직급여충당부채(주식9)	4,717,278,991		3,680,065,200	
부채총계		5,429,629,489		4,789,781,978
자본				
I. 자본금		2,144,038,302		2,144,038,302
1. 자본금(주식 11)	2,144,038,302		2,144,038,302	
II. 이익잉여금(결손금)		Δ1,157,372,309		622,777,817
1. 미처리결손금	Δ1,157,372,309		622,777,817	
자본총계		986,665,993		2,766,816,119
부채와 자본총계		6,416,295,482		7,556,598,097

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

제9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과목	제9기(2016년)		제8기(2015년)	
I. 사업수익		29,045,544,885		27,348,638,475
1. 성남시보조금수입	18,204,963,000		17,560,209,000	
2. 사업수익	5,631,910,325		4,660,300,218	
3. 성남형교육지원사업수익	3,045,389,660		1,025,679,030	
4. 보조사업수익	2,163,281,900		4,102,450,227	
II. 사업비용		30,705,257,031		28,113,889,136
1. 사업원가	8,217,481,800		6,894,298,133	
2. 성남형교육지원사업원가	3,044,909,660		853,560,470	
3. 보조사업비	2,163,281,900		4,052,665,857	
4. 일반관리비	17,279,583,671		16,313,364,676	
가. 급여	9,556,024,640		8,617,220,610	
나. 퇴직급여	1,316,727,231		1,119,332,860	
다. 복리후생비	1,248,866,620		1,485,933,090	
라. 여비교통비	308,173,760		266,895,010	
마. 재료비	106,914,750		105,275,210	
바. 일반운영비	3,880,801,500		3,983,850,688	
사. 자산취득비	3,524,470		13,248,180	
아. 시설비및부대비	223,409,030		246,686,000	
자. 업무추진비	91,041,150		77,653,150	
차. 직무수행경비	305,220,070		36,097,390	
카. 감가상각비	201,294,106		323,586,144	
타. 무형자산상각비	37,586,344		37,586,344	
III. 사업이익(손실)		Δ1,659,712,146		Δ765,250,661
IV. 사업외수익		112,058,241		72,050,030
1. 이자수익	99,106,550		67,186,982	
2. 기타사업외수익	12,951,691		4,863,048	
V. 사업외비용		223,152,111		5,583,267
1. 고정자산처분손실	2,899,832		1,781,267	
2. 기타사업외비용	220,252,279		3,802,000	

재단법인 성남시청소년재단

손익계산서 - 계속

과목	제9기(2016년)		제8기(2015년)	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		△1,770,806,016		△698,783,898
VII. 법인세 등		9,344,110		2,864,140
VIII. 당기순이익(손실)		△1,780,150,126		△701,648,038

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과목	제9기(2016년)		제8기(2015년)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		Δ663,323,871		1,392,149,695
1. 당기순이익(손실)	Δ1,780,150,126		Δ701,648,038	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 자산	1,892,055,377		1,550,679,555	
가. 감가상각비	201,294,106		323,586,144	
나. 무형자산상각비	37,586,344		37,586,344	
다. 고정자산처분손실	2,899,832		1,781,267	
라. 기타사업외비용(비품평가손실)	218,679,294		-	
마. 퇴직급여	1,431,595,801		1,187,725,800	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		Δ4,854,730	
가. 기타사업외수익	-		4,854,730	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	Δ775,229,122		547,972,908	
가. 미수금의 감소(증가)	12,289,680		6,578,690	
나. 미수수익의 감소(증가)	5,465,148		Δ33,804,000	
다. 선급법인세의 감소(증가)	Δ1,235,660		3,940,740	
라. 미지급비용의 증가(감소)	124,313,110		337,735,580	
마. 예수금의 증가(감소)	Δ7,260		Δ3,407,915	
바. 부가세예수금의 증가(감소)	Δ354,976		555,115	
사. 예수보증금의 증가(감소)	840,000		Δ150,000	
아. 정산반환금의 증가(감소)	Δ522,157,154		569,582,898	
자. 퇴직금의 지급	Δ394,382,010		Δ333,058,200	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		Δ429,854,801		Δ2,871,288,270
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,600,000,000		-	
가. 단기금융상품의 감소	2,600,000,000			

재단법인 성남시청소년재단
 현금흐름표 - 계속

과목	제9기(2016년)		제8기(2015년)	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	Δ3,029,854,801		Δ2,871,288,270	
가. 비품의 취득	129,854,801		170,887,700	
나. 차량운반구의 취득	-		100,400,570	
다. 단기금융상품의 증가	2,900,000,000		2,600,000,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		Δ1,093,178,672		Δ1,479,138,575
V. 기 초 의 현 금		3,923,255,936		5,402,394,511
VI. 기 말 의 현 금		2,830,077,264		3,923,255,936

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

구 분	자 본 금	이익잉여금	총 계
2015.1.1(당기초)	2,144,038,302	1,324,425,855	3,468,464,157
당기 순이익(손실)	-	△701,648,038	△701,648,038
2015.12.31(당기말)	2,144,038,302	622,777,817	2,766,816,119
2016.1.1(당기초)	2,144,038,302	622,777,817	2,766,816,119
당기 순이익(손실)	-	△1,780,150,126	△1,780,150,126
2016.12.31(당기말)	2,144,038,302	△1,157,372,309	986,665,993

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재무제표에 대한

4. 감사보고서

제9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

정목공인회계사감사반(제225호)

정목공인회계사감사반

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 성남시청소년재단

이사회 귀중

우리는 별첨된 재단법인 성남시청소년재단의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2016년 12월 31일과 2015년 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 성남시청소년재단의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

정목공인회계사감사반(제225호)

공인회계사 김 연 성



공인회계사 이 중 호



공인회계사 장 태 수



2017 년 3 월 2일

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

재무제표에 대한 주석

(제9기 2016년 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 자산의 취득원가는 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	40년	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.

(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.

4. 현금및현금성자산 및 장·단기금융상품

당기말 현재 사용이 제한되어 있는 예금은 없으며, 계좌별 상세내역은 III. 부속명세서 차기이월 금액명세서를 참조하시기 바랍니다.

5. 유형자산

당기와 전기중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기		
	차량운반구	비 품	계
기 초	84,209	649,815	734,024
취득 및 자본적지출(*)	-	129,855	129,855
평 가 및 처 분 손 실(*)	△13,020	△208,559	△221,579
감 가 상 각 비	△15,624	△185,670	△201,294
기 말	55,565	385,441	441,006
취 득 원 가	145,324	6,076,504	6,221,828
기말 감가상각누계액	△89,759	△5,691,063	△5,780,822

(단위:천원)

구 분	전 기		
	차량운반구	비 품	계
기 초	-	783,249	1,579,368
취득 및 자본적지출(*)	100,401	175,742	276,143
평 가 및 처 분 손 실(*)	-	△1,782	△1,782
감 가 상 각 비	△16,192	△307,394	△323,586
기 말	84,209	649,815	734,024
취 득 원 가	165,956	6,080,815	6,246,771
기말 감가상각누계액	△81,747	△5,431,000	△5,512,747

(*) 당기와 전기의 취득 및 자본적지출분에는 관리전환으로 증가된 금액이 포함되어 있으며, 평가 및 처분손실은 고정자산 평가손실 및 불용품 폐기손실 입니다.

6. 무형자산

당기와 전기중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

(단위:천원)

구 분	당 기		
	개발비	기타의무형자산	계
기 초	-	129,728	129,728
증 가	-	-	-
상 각	-	△37,586	△37,586
기 말	-	92,142	92,142

(단위:천원)

구 분	전 기		
	개발비	기타의무형자산	계
기 초	-	167,314	167,314
증 가	-	-	-
상 각	-	△37,586	△37,586
기 말	-	129,728	129,728

7. 유동부채

당기와 전기말 현재 유동부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	내 역	당 기	전 기
미지급비용	법인카드 미지급	39,287	99
	사업수익환불금	21	21
	연차수당미지급	423,728	338,603
	소 계	463,036	338,723
정산반환금	보조금 집행잔액	236,441	758,598
	기타예수금	15	23
	소 계	15	23
부가가치세예수금	4/4분기수입임대료 부가세	348	703
예수보증금	사물함 보증금	12,510	11,670

8. 보조사업

당해년도 보조사업, 공모사업, 성남형교육지원사업의 내역 및 정산반환금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

내역	수입액	이자수익	집행액	당기반납액	정산반환금
차세대위원회	2,800,000	1,540	2,800,000	-	1,540
청소년어울림마당	70,000,000	15,650	70,000,000	-	15,650
청소년운영위원회	8,000,000	5,120	7,363,400	-	641,720
청소년지도사배치지원	144,480,000	20,370	143,647,740	-	852,630
공공청소년수련시설PG	50,000,000	22,650	49,607,280	-	415,370
초등방과후아카데미	450,714,000	98,290	416,197,210	-	34,615,080
중등방과후아카데미	300,476,000	29,990	280,439,160	-	20,066,830
장애청소년방과후아카데미	357,544,000	60,160	346,987,550	-	10,616,610
동아리활동지원사업	54,280,000	37,463	51,122,350	-	3,195,113
청소년통합지원체계운영	87,670,000	13,510	84,673,890	-	3,009,620
청소년동반자PG	220,435,000	51,600	214,802,260	-	5,684,340
학교밖청소년지원	108,000,000	28,580	100,054,750	-	7,973,830
학교밖청소년PG운영지원	124,500,000	41,600	121,862,380	-	2,679,220
(사무국)경기꿈의학교	15,000,000	1,560	14,021,140	978,860	1,560
(수정)경기도청소년종합예술제	23,625,000	1,760	22,484,500	-	1,142,260
(수정)우리는너에게반하다	29,500,000	8,017	29,253,340	-	254,677
(수정)제13회 청소년해외문화체험연수	40,000,000	3,432	34,975,480	5,027,950	2
(수정)대한민국청소년박람회	400,000	7	400,000	-	7
(수정)경기도청소년힐링공간휴카페	40,000,000	5,100	40,000,000	-	5,100
(중원)착한환경예술창작활동	5,000,000	920	5,000,000	-	920
(서현)바람에는국경이없다	29,000,000	6,860	28,988,920	17,940	-
(서현)몸맘튼튼	3,000,000	310	3,000,000	310	-
(서현)해.투.드.빅.스	2,500,000	480	2,500,000	-	480
(서현)친구와 떠나는 남도문화탐방	9,000,000	500	8,877,630	122,870	-
(정자)진로교육라디오뉴스제작	15,000,000	9,380	14,897,480	-	111,900
(정자)역사 봄[보:다] 프로젝트	22,720,000	3,640	22,720,000	-	3,640

보조사업-계속

내역	수입액	이자수익	집행액	당기반납액	정산반환금
(정자)중도입국 청소년 한국적응기	19,995,000	5,500	18,685,440	-	1,315,060
(관교)지역은살아있는학교!그로잉업!	12,000,000	2,880	12,000,000	-	2,880
(상담)학교폭력예방또래상담사업	1,300,000	910	1,300,000	910	-
(상담)인터넷스마트폰중독예방해소사업	10,200,000	5,330	10,200,000	5,330	-
(상담)사랑의교실	3,400,000	920	3,400,000	920	-
(상담)특별교육	-	10	-	10	-
성남형교육지원사업	3,187,114,570	2,109,740	3,045,389,660	-	143,834,650
합계	5,447,653,570	2,593,779	5,207,651,560	6,155,100	236,440,689

9. 퇴직급여충당부채

당기와 전기중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

과목	당기	전기
기초금액	3,680,065	2,825,398
증가	1,431,596	1,187,726
감소	△394,382	△333,059
기말금액	4,717,279	3,680,065

10. 부가가치세산에 필요한 계정과목

당기와 전기중 부가가치세산에 필요한 계정과목과 금액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기	전기
급여	9,556,025	8,617,221
퇴직급여	1,316,727	1,119,333
복리후생비	1,248,867	1,485,933
감가상각비	201,294	323,586
무형자산상각비	37,586	37,586

11. 자본금

당기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	금 액	비 고
설 립 자 본 금	50,000	정기예금 예치
비 품	2,094,038	현물자산의 출연
계	2,144,038	

12. 수련관별 재무현황

당해년도 수련관별 사업현황의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	수 정	중 원	서 현	정 자	관 교
사업수익	1,455,330	1,477,694	519,282	652,955	1,334,965
사업원가	1,405,987	1,860,063	937,117	1,124,610	1,728,078

(*) 수련관별 프로그램 수입 및 대응하는 원가로 행정운영경비는 제외되어 있으며,
시설별 상세 내역은 Ⅲ.부속명세서 세입·세출명세서를 참조하시기 바랍니다.

13. 이익잉여금처분계산서

당기와 전기의 이익잉여금 처분계산서의 내역은 다음과 같습니다

제9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위:천원)

과 목	제9기(2016년)		제8기(2015년)	
I. 미처분이익잉여금		Δ1,157,372		622,778
1. 전기이월미처분이익잉여금	622,778		1,324,426	
2. 전기오류수정이익	-		-	
3. 당기순이익(손실)	Δ1,780,150		Δ701,648	
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
합 계		Δ1,157,372		622,778
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		Δ1,157,372		622,778

5. 부 속 명 세 서



성남시청소년재단
SEONGNAM CITY YOUTH FOUNDATION

차기이월금액명세서

제9기 2016년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

계정과목	금융기관명	계좌번호	금액	비고
현금및현금성자산	현금		4,525,220	
	농협은행	170-01-052752	216,894,784	출연금관리(사무국)
	농협은행	301-0155-7381-71	450,137,840	사업비관리(사무국)
	농협은행	170-01-052765	89,767,550	보조금관리(사무국)
	농협은행	301-0017-4876-21	1,319,593,538	퇴직적립금관리(사무국)
	농협은행	170-01-058714	39,359,720	법인카드관리(사무국)
	농협은행	301-0093-5533-51	1,150,650	사회공헌(사무국)
	농협은행	301-0195-5785-61	1,560	꿈의학교(사무국)
	농협은행	301-0060-8297-91	60,555,831	자체(현금)수입금관리(수정)
	농협은행	301-0060-8309-11	70,750,300	자체(카드)수입금관리(수정)
	농협은행	301-0060-8344-11	1,556,347	세입세출외현금(수정)
	농협은행	301-0060-8311-61	5,520,000	사물함보증금관리(수정)
	농협은행	301-0060-6945-41	65,867,800	자체(현금)수입금관리(중원)
	농협은행	301-0060-6949-91	58,190,570	자체(카드)수입금관리(중원)
	농협은행	301-0060-6954-51	3,900,000	사물함보증금관리(중원)
	농협은행	301-0060-6958-01	16,303	세입세출외현금(중원)
	농협은행	301-0060-6421-31	27,913,660	자체(현금)수입금관리(서현)
	농협은행	301-0060-6428-91	23,165,000	자체(카드)수입금관리(서현)
	농협은행	301-0060-6418-41	500,000	세입세출외현금(서현)
	농협은행	301-0191-0176-11	480	해투트빅스(서현)
	농협은행	301-0060-8432-41	69,939,867	자체(현금)수입금관리(정자)
	농협은행	301-0060-8447-71	24,033,000	자체(카드)수입금관리(정자)
	농협은행	301-0060-8407-91	3,640	세입세출외현금(정자)
	농협은행	301-0188-0806-21	111,900	한국언론진흥재단공모(정자)
	농협은행	301-0194-8341-31	1,315,060	중도입국청소년한국적응기(정자)
	농협은행	301-0060-7133-51	34,265,524	자체(현금)수입금관리(판교)
	농협은행	301-0060-7139-71	62,609,650	자체(카드)수입금관리(판교)
	농협은행	301-0060-7131-81	302,880	세입세출외현금(판교)
	농협은행	301-0060-7141-21	2,530,000	사물함보증금관리(판교)

계 정 과 목	금융기관명	계좌번호	금 액	비 고
현금및현금성자산	농협은행	301-0120-5550-21	976,510	자 체 (현 금) 수 입 금 관 리 (양지동)
	농협은행	301-0131-3780-81	9,873,940	자 체 (현 금) 수 입 금 관 리 (은행동)
	농협은행	301-0131-3797-81	45,000	세 입 세 출 외 현 금 (은행동)
	농협은행	301-0172-4375-91	141,588,340	기 관 운 영 (지원단)
	농협은행	301-0172-4382-21	2,246,310	자 체 수 입 금 관 리 (지원단)
	농협은행	301-9348-0000-31	40,868,490	퇴 직 적 립 금 관 리 (지원단)
단 기 금 융 상 품	농협은행	303-1675-3367-61	2,900,000,000	퇴 직 적 립 금 정 기 예 금 (사무국)
장 기 금 융 상 품	농협은행	303-1716-7852-11	50,000,000	기 본 자 산 예 치 금 (사무국)
합 계			5,780,077,264	

세입예산 예산성질별 집행내역

(단위: 원)

항 목	총괄	사무국	수정수련관	중원수련관	분당서원수련관	분당정자수련관	분당관교수련관	양지동문화의집	은행동문화의집	상담복지센터	성남형교육지원단
	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액
총 계	31,795,039,090	184,182,257	1,897,857,095	1,834,877,461	880,387,080	878,608,474	1,549,398,490	48,373,350	225,306,358	1,341,809,390	1,747,877,390
성남시 보조금수입 계	20,657,468,490	10,035,841,290	2,007,336,440	2,440,782,440	1,304,761,650	1,388,339,430	1,645,242,830	343,274,720	658,643,580	833,246,110	-
전년도 이월금	2,452,505,490	372,255,290	735,086,440	395,116,440	219,040,650	188,412,430	342,619,830	55,180,720	69,362,580	75,431,110	
성남시출연금 계	18,204,963,000	9,663,586,000	1,272,250,000	2,045,666,000	1,085,721,000	1,199,927,000	1,302,623,000	288,094,000	589,281,000	757,815,000	
사업수입 계	5,687,331,480	171,837,580	1,455,329,720	1,477,694,170	519,282,220	652,955,440	1,334,965,180	20,350,640	42,985,840	11,930,690	-
사무국사업수입	83,045,000	83,045,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년활동사업수입	1,505,557,470	-	217,475,000	603,860,100	158,433,000	183,355,000	282,329,000	18,000,000	42,105,370	-	
청소년복지보호사업수입	109,999,530	-	12,400,000	475,000	14,550,000	38,340,000	32,597,000	-	-	11,637,530	
청소년특화사업수입	83,737,250	-	216,000	64,701,000	2,400,000	4,350,000	9,884,000	2,186,250	-	-	
평생교육사업수입	687,855,230	-	252,125,230	23,433,500	117,834,000	146,467,500	147,995,000	-	-	-	
생활체육사업수입	2,916,975,660	-	913,536,070	712,979,070	217,818,000	252,130,000	820,512,520	-	-	-	
시설운영사업수입	300,161,340	88,792,580	59,577,420	72,245,500	8,247,220	28,312,940	41,647,660	164,390	880,470	293,160	-
-대관수입	86,046,300	-	23,195,400	24,990,000	-	20,445,900	17,220,000	-	195,000		
-임대료수입	18,908,520	18,908,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-이자수입	51,323,710	49,445,300	258,090	228,700	168,280	151,530	271,460	54,390	685,470	60,490	
-기타수입	143,882,810	20,438,760	36,123,930	47,026,800	8,078,940	7,715,510	24,156,200	110,000	-	232,670	
보조사업수입 계	2,261,014,810	22,303,690	472,723,890	274,769,360	260,957,940	246,645,540	218,919,090	27,646,910	181,403,530	555,644,860	-
국도시비보조사업	2,002,951,770	7,302,130	362,812,450	269,768,440	217,449,790	188,912,020	206,916,210	27,646,910	181,403,530	540,740,290	
-국비	919,947,451	3,201,006	168,792,983	134,083,955	107,924,692	93,655,699	100,657,593	13,823,455	90,151,667	207,656,401	
-도비	64,294,149	-	7,087,875	-	-	-	-	-	-	57,206,274	
-시비	1,018,710,170	4,101,124	186,931,592	135,684,485	109,525,098	95,256,321	106,258,617	13,823,455	91,251,863	275,877,615	
공모사업	258,063,040	15,001,560	109,911,440	5,000,920	43,508,150	57,733,520	12,002,880	-	-	14,904,570	-
-국비	84,540,020	-	29,908,010	5,000,920	-	22,723,640	12,002,880	-	-	14,904,570	-
-도비	57,502,040	15,001,560	40,000,000	-	2,500,480	-	-	-	-	-	-
-시비	81,011,100	-	40,003,430	-	41,007,670	-	-	-	-	-	-
-민간단체	35,009,880			-	-	35,009,880	-	-	-	-	-
위탁사업비	3,189,224,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,189,224,310
성남형교육지원단	3,189,224,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,189,224,310

세출예산 예산성질별 집행내역

(단위:원)

구 분	총괄	사무국	수정수련관	중원수련관	분당서원수련관	분당정자수련관	분당관교수련관	양지동문화의집	은행동문화의집	상담복지센터	성남형교육지원단
	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액
총 괄	30,304,107,180	9,631,450,290	3,571,267,660	3,942,233,730	2,021,313,520	2,272,513,840	3,225,643,950	382,967,200	854,830,600	1,356,496,730	3,045,389,660
자체세출 계	25,736,018,980	9,610,129,150	3,147,714,080	3,679,516,960	1,762,284,680	2,030,819,040	3,014,499,790	355,327,200	675,961,270	820,203,450	639,563,360
<1/1> 청소년행정운영경비	17,509,719,180	9,102,767,120	1,741,726,830	1,819,453,580	825,167,930	906,209,090	1,286,421,760	229,380,060	355,092,390	603,937,060	639,563,360
인건비	9,159,391,930	5,679,410,890	609,437,970	526,530,990	419,138,790	400,898,210	481,678,960	120,456,270	193,566,020	268,071,070	460,202,760
퇴직급여	1,165,237,820	1,109,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	56,237,820
일반운영비	4,132,449,590	674,264,020	900,837,050	948,535,570	257,683,540	311,828,530	615,264,970	67,253,160	93,771,110	211,334,260	51,677,380
여비	320,898,760	41,423,000	52,230,580	46,321,120	44,364,000	35,489,780	45,766,320	8,265,640	18,035,200	16,278,120	12,725,000
업무추진비	99,165,550	35,260,900	8,049,280	7,855,980	7,798,810	7,670,400	7,795,900	4,179,910	5,830,600	6,599,370	8,124,400
직무수행경비	317,033,070	202,707,950	16,454,700	20,189,670	14,615,150	18,009,880	16,546,770	3,128,540	4,497,410	9,070,000	11,813,000
연구개발비	45,859,550	45,859,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포상금	771,250,430	771,250,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연금부담금	1,043,827,430	534,246,040	107,694,950	85,642,120	64,805,300	64,106,730	81,387,700	15,527,680	30,880,780	21,233,130	38,303,000
재료비	106,934,750	-	29,404,800	36,214,740	-	15,539,620	21,190,790	-	4,584,800	-	-
시설비및부대비	225,025,270	-	-	123,981,200	9,913,800	25,897,960	9,947,470	9,376,000	-	45,908,840	-
자산취득비	122,645,030	9,344,340	17,617,500	24,182,190	6,848,540	26,767,980	6,842,880	1,192,860	3,926,470	25,442,270	480,000
<1/2> 사업원가	8,226,299,800	507,362,030	1,405,987,250	1,860,063,380	937,116,750	1,124,609,950	1,728,078,030	125,947,140	320,868,880	216,266,390	-
사무국사업	430,332,910	430,332,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년활동사업	1,782,236,900	-	219,716,810	451,120,960	265,237,350	286,887,940	349,961,920	78,382,150	130,929,770	-	-
청소년복지보호사업	778,382,440	-	66,010,980	111,446,110	109,343,840	145,024,700	63,135,890	18,610,450	61,530,980	203,279,490	-
청소년특화사업	410,530,170	-	63,036,890	99,618,660	84,196,920	47,904,330	65,414,210	26,047,220	24,311,940	-	-
평생교육사업	484,587,240	-	168,999,600	17,070,870	77,730,970	128,881,660	91,904,140	-	-	-	-
생활체육사업	1,658,148,110	-	452,027,460	374,864,750	143,166,270	210,765,250	477,324,380	-	-	-	-
시설운영사업	2,605,052,910	-	436,195,510	805,942,030	257,441,400	305,146,070	680,337,490	2,907,320	104,096,190	12,986,900	-
시금고협력사업	77,029,120	77,029,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보조사업원가	4,568,088,200	21,321,140	423,553,580	262,716,770	259,028,840	241,694,800	211,144,160	27,640,000	178,869,330	536,293,280	-
국도시비보조사업	1,912,042,470	7,300,000	318,924,760	257,716,770	215,662,290	185,391,880	199,144,160	27,640,000	178,869,330	521,393,280	-
공모사업	250,219,430	14,021,140	104,628,820	5,000,000	43,366,550	56,302,920	12,000,000	-	-	14,900,000	-
<1/3> 예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
위탁사업비	2,405,826,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,405,826,300
성남형교육지원단	2,405,826,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,405,826,300

2016년 세입 · 세출 결산서



성남시청소년재단
SEONGNAM CITY YOUTH FOUNDATION

2016년도 세입결산서

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	비고
세계잉여금(세입-세출)			1,490,931,910		
성남시청소년재단 세입 총계		31,999,806,000	31,795,039,090	-204,766,910	99%
(의존사업수입)		18,204,963,000	18,204,963,000	0	100%
출 연 금	출연금	18,204,963,000	18,204,963,000	0	100%
	사무국	9,663,586,000	9,663,586,000	0	100%
	수정청소년수련관	1,272,250,000	1,272,250,000	0	100%
	중원청소년수련관	2,045,666,000	2,045,666,000	0	100%
	분당서현청소년수련관	1,085,721,000	1,085,721,000	0	100%
	분당정자청소년수련관	1,199,927,000	1,199,927,000	0	100%
	분당판교청소년수련관	1,302,623,000	1,302,623,000	0	100%
	양지동청소년문화의집	288,094,000	288,094,000	0	100%
	은행동청소년문화의집	589,281,000	589,281,000	0	100%
	청소년상담복지센터	757,815,000	757,815,000	0	100%
(자체사업수입)		5,894,725,000	5,687,331,480	-207,393,520	96%
사 무 국	사무국수입	173,360,000	171,837,580	-1,522,420	99%
	사무국사업	102,160,000	83,045,000	-19,115,000	81%
	사무국사업수입	102,160,000	83,045,000	-19,115,000	81%
	시설운영사업	71,200,000	88,792,580	17,592,580	125%
	이자수입	40,000,000	49,445,300	9,445,300	124%
	기타잡수입	6,000,000	20,438,760	14,438,760	341%
	임대료수입	25,200,000	18,908,520	-6,291,480	75%
수 정 청 소 년 수 련 관	수정청소년수련관 수입	1,356,863,000	1,455,329,720	98,466,720	107%
	청소년활동사업	219,395,000	217,475,000	-1,920,000	99%
	국제청소년성취포상제	200,000	120,000	-80,000	60%
	릴레이캠프	2,070,000	2,070,000	0	100%
	우리들이만드는 그린뉴스	300,000	300,000	0	100%
	역사따라잡기	150,000	150,000	0	100%
	놀면서배우는캠핑	600,000	470,000	-130,000	78%
	청소년지역교류활동	600,000	600,000	0	100%
	지구촌착한성장프로젝트	2,800,000	2,800,000	0	100%
	평화학교	84,040,000	75,660,000	-8,380,000	90%
	찾아가는학교상담	13,490,000	12,340,000	-1,150,000	91%
	찾아가는드림스쿨	12,000,000	12,060,000	60,000	101%
	스포츠동아리	11,120,000	11,959,000	839,000	108%
	드림포트폴리오	7,680,000	7,200,000	-480,000	94%
	교육공동체사업	83,825,000	91,146,000	7,321,000	109%
	내일은청소년지도자	520,000	600,000	80,000	115%
	청소년복지보호사업	12,250,000	12,400,000	150,000	101%
	상담지원프로그램	8,850,000	9,550,000	700,000	108%
	교류지원프로그램	1,600,000	1,160,000	-440,000	73%
	청소년소통공간동지	1,000,000	890,000	-110,000	89%
	생존을위한10가지요리	800,000	800,000	0	100%
	청소년특화사업	200,000	216,000	16,000	108%
	청년상상기획단	200,000	216,000	16,000	108%
	평생교육사업	254,168,000	252,125,230	-2,042,770	99%
	강좌운영	247,668,000	245,645,230	-2,022,770	99%
	청소년연계체험교육	3,500,000	3,500,000	0	100%
	호국의빛나라를지키는별	1,400,000	1,400,000	0	100%
	위기탈출안전스쿨	1,600,000	1,580,000	-20,000	99%
	생활체육사업	814,650,000	913,536,070	98,886,070	112%
	수영강좌	534,456,000	646,738,040	112,282,040	121%

예산과목		연간예산(A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	비고
수정 청소 년수 련관	헬스강좌	73,194,000	83,248,290	10,054,290	114%
	생활스포츠강좌	203,400,000	177,333,740	-26,066,260	87%
	초등고학년수영	3,600,000	6,216,000	2,616,000	173%
	시설운영사업	56,200,000	59,577,420	3,377,420	106%
	공연장대관	20,000,000	23,195,400	3,195,400	116%
	이자수입	200,000	258,090	58,090	129%
	기타수입	36,000,000	36,123,930	123,930	100%
중원 청소 년수 련관 수입	중원청소년수련관 수입	1,491,021,000	1,477,694,170	-13,326,830	99%
	청소년활동사업	598,978,000	603,860,100	4,882,100	101%
	릴레이캠프	2,070,000	1,794,000	-276,000	87%
	인증제1737호 '남한산성종주1'	750,000	720,000	-30,000	96%
	청소년해외봉사프로젝트	4,000,000	5,200,000	1,200,000	130%
	꿈을키우는 청소년교육	180,720,000	155,045,000	-25,675,000	86%
	건강튼튼 청소년생활스포츠	113,028,000	81,671,000	-31,357,000	72%
	건강튼튼 청소년수영교실	111,072,000	134,785,500	23,713,500	121%
	도담도담전원일기	1,200,000	930,000	-270,000	78%
	초등Ⅰ-인성활동 '책읽는성남 독서대통령'	6,350,000	5,940,000	-410,000	94%
	초등Ⅱ-생태활동 '생태와 친구맺기'	1,200,000	960,000	-240,000	80%
	초등Ⅲ-생존수영활동	52,800,000	84,606,000	31,806,000	160%
	초등Ⅳ-안전활동 '수상안전활동'	4,400,000	1,134,000	-3,266,000	26%
	초등Ⅴ-창작활동 '내멋대로 목공방'	26,208,000	23,530,000	-2,678,000	90%
	초,중,고Ⅰ-평화학교	41,580,000	56,980,000	15,400,000	137%
	초,중,고Ⅱ-나눔활동 '우리가 그린 세상'	2,000,000	2,000,000	0	100%
	초,중,고Ⅲ-성장활동 '수련관으로 등교하자'	42,000,000	37,304,600	-4,695,400	89%
	대학생 현장활동	600,000	360,000	-240,000	60%
	교사, 학부모 성장활동	9,000,000	10,900,000	1,900,000	121%
	청소년복지보호사업	500,000	475,000	-25,000	95%
	(인증)질문하는 청소년 하브루타	100,000	75,000	-25,000	75%
	도란도란 독서모임	400,000	400,000	0	100%
	특화사업	64,410,000	64,701,000	291,000	100%
	직업체험 꿈드림공방	10,000,000	9,100,000	-900,000	91%
	성남시 진로 아카데미	810,000	810,000	0	100%
	중원진로희망활동	50,000,000	50,471,000	471,000	101%
	진로현장활동	3,600,000	4,320,000	720,000	120%
	평생교육사업	41,280,000	23,433,500	-17,846,500	57%
	평생교육 프로그램	41,280,000	23,433,500	-17,846,500	57%
	생활체육사업	718,653,000	712,979,070	-5,673,930	99%
	수영	392,457,000	437,927,070	45,470,070	112%
	헬스	100,470,000	95,115,000	-5,355,000	95%
	생활스포츠	224,976,000	179,517,000	-45,459,000	80%
	청소년안전 '나를 지키자'	750,000	420,000	-330,000	56%
	시설운영사업	67,200,000	72,245,500	5,045,500	108%
	대관수입	24,200,000	24,990,000	790,000	103%
	이자수입	1,000,000	228,700	-771,300	23%
	기타수입	42,000,000	47,026,800	5,026,800	112%
분 당 서 현 청 소 년 수 련 관 수 입	분당서현청소년수련관 수입	549,335,000	519,282,220	-30,052,780	95%
	청소년활동사업	166,765,000	158,433,000	-8,332,000	95%
	국제청소년성취포상제	800,000	760,000	-40,000	95%
	나에게 길을 묻다	3,000,000	3,000,000	0	100%
	릴레이캠프	2,070,000	1,518,000	-552,000	73%
	힐링캠프	600,000	1,000,000	400,000	167%
	한국사활동	4,000,000	4,000,000	0	100%
	서현Nature&Eco	300,000	300,000	0	100%
	함께하는아름다운세상	3,200,000	3,200,000	0	100%

예산과목		연간예산(A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	비고
분 당 서 현 청 소 년 수 련 관 수 입	청소년문화공간'자유지대'	7,450,000	8,022,000	572,000	108%
	청소년문화플랫폼	5,000,000	7,731,000	2,731,000	155%
	대학생전공실습	560,000	480,000	-80,000	86%
	청소년진로찾기 드림하이	400,000	330,000	-70,000	83%
	코(CO)끼리 진로직업체험	15,100,000	11,000,000	-4,100,000	73%
	우리동네 가(家)꾸기	85,000	85,000	0	100%
	건강한학교연계'어깨동무'	1,600,000	3,327,000	1,727,000	208%
	평화학교	39,600,000	39,600,000	0	100%
	진로탐색'일취월장'	22,000,000	15,810,000	-6,190,000	72%
	교육공동체사업	61,000,000	58,270,000	-2,730,000	96%
	청소년복지보호사업	15,700,000	14,550,000	-1,150,000	93%
	아름다운심리상담실	6,000,000	6,870,000	870,000	115%
	인문학탐험	2,200,000	2,400,000	200,000	109%
	북·세·통	7,500,000	5,280,000	-2,220,000	70%
	청소년특화사업	3,300,000	2,400,000	-900,000	73%
	청소년과학체험	3,300,000	2,400,000	-900,000	73%
	평생교육사업	128,880,000	117,834,000	-11,046,000	91%
	강좌운영	128,880,000	117,834,000	-11,046,000	91%
	생활체육사업	229,290,000	217,818,000	-11,472,000	95%
	생활스포츠강좌	155,520,000	144,857,500	-10,662,500	93%
	헬스강좌	73,770,000	72,960,500	-809,500	99%
	시설운영사업	5,400,000	8,247,220	2,847,220	153%
	이자수입	300,000	168,280	-131,720	56%
	기타수입	5,100,000	8,078,940	2,978,940	158%
분 당 정 자 청 소 년 수 련 관 수 입	분당정자청소년수련관 수입	746,046,000	652,955,440	-93,090,560	88%
	청소년활동사업	197,930,000	183,355,000	-14,575,000	93%
	국제청소년성취포상제	400,000	400,000	0	100%
	릴레이캠프	2,070,000	1,863,000	-207,000	90%
	세계속에서 나를찾다	4,000,000	4,000,000	0	100%
	내꿈디자인하기	4,000,000	6,150,000	2,150,000	154%
	진로캠프 1박2일	11,500,000	11,000,000	-500,000	96%
	STORY가 있는 진로독서토론	19,000,000	8,405,000	-10,595,000	44%
	학교풍경-2016	8,000,000	11,840,000	3,840,000	148%
	전공실습생지도	400,000	480,000	80,000	120%
	교육공동체사업	141,400,000	133,170,000	-8,230,000	94%
	청소년문화놀이터	6,660,000	5,597,000	-1,063,000	84%
	자전거 분해조립 체험장	500,000	450,000	-50,000	90%
	청소년복지보호사업	39,240,000	38,340,000	-900,000	98%
	청소년상담	38,640,000	37,140,000	-1,500,000	96%
	도서관활성화사업	600,000	1,200,000	600,000	200%
	청소년특화사업	4,500,000	4,350,000	-150,000	97%
	미디어자치기구	4,500,000	4,350,000	-150,000	97%
	평생교육사업	208,560,000	146,467,500	-62,092,500	70%
	행복학습강좌	168,360,000	117,015,000	-51,345,000	70%
	행복시민교육사업	40,200,000	29,452,500	-10,747,500	73%
	생활체육사업	278,016,000	252,130,000	-25,886,000	91%
	헬스교실	35,400,000	28,736,000	-6,664,000	81%
	생활스포츠교실	242,616,000	223,394,000	-19,222,000	92%
	시설운영사업	17,800,000	28,312,940	10,512,940	159%
	공연장대관	12,000,000	20,445,900	8,445,900	170%
	기타잡수입	5,500,000	7,715,510	2,215,510	140%
	이자수입	300,000	151,530	-148,470	51%
판 교	분당판교청소년수련관 수입	1,504,170,000	1,334,965,180	-169,204,820	89%
	청소년활동사업	321,861,000	282,329,000	-39,532,000	88%

예산과목		연간예산(A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	비고
본 당 관 교 청 소 년 수 련 관	국제청소년성취포상제	320,000	80,000	-240,000	25%
	릴레이 캠프	2,070,000	2,130,000	60,000	103%
	꿈이있는목공학교	1,000,000	1,100,000	100,000	110%
	생활속수상안전프로젝트"안전을부탁해"	1,000,000	490,000	-510,000	49%
	문화교류'동행.同行.Together'	4,000,000	3,400,000	-600,000	85%
	봉사교류"하나되는세상속으로"	6,900,000	6,900,000	0	100%
	대학생전공실습지도	480,000	560,000	80,000	117%
	학교연계 수영활동(초3수영)	88,650,000	77,496,000	-11,154,000	87%
	초등1,2학년 생태	12,160,000	12,540,000	380,000	103%
	초등 4학년 언어문화개선	14,520,000	13,420,000	-1,100,000	92%
	초등 5학년 목공	70,616,000	64,844,000	-5,772,000	92%
	초등 6학년 안전	4,000,000	4,000,000	0	100%
	중등 1학년 리더십과 함께하는 진로학교	8,000,000	9,195,000	1,195,000	115%
	중등 2학년 봉사학교「희망UP」	2,400,000	435,000	-1,965,000	18%
	중등 3학년「청소년in시민성장프로젝트」	3,000,000	1,020,000	-1,980,000	34%
	자유학기제「나는 진로탐험가」	9,000,000	7,415,000	-1,585,000	82%
	교육공동체사업	93,745,000	77,304,000	-16,441,000	82%
	청소년복지보호사업	27,610,000	32,597,000	4,987,000	118%
	청소년현장 인턴십프로그램'잡스(job)in 25통	400,000	400,000	0	100%
	예술가와 함께하는 창작워크숍	900,000	900,000	0	100%
	지역은 살아있는 학교! 그로잉 업!	2,250,000	5,705,000	3,455,000	254%
	개인상담	16,700,000	18,090,000	1,390,000	108%
	심리검사	6,280,000	6,280,000	0	100%
	학교연계상담사업(학교폭력예방)	1,080,000	1,222,000	142,000	113%
	청소년특화사업	10,300,000	9,884,000	-416,000	96%
	생태환경일일체험(2016.생태체험"자연탐험"	4,560,000	4,552,000	-8,000	100%
	금토산사계절놀이터(2016.생태놀이"자연놀이	1,600,000	1,696,000	96,000	106%
	생태환경파수꾼(2016.그린네트워크)	1,920,000	2,184,000	264,000	114%
	양서류지킴이(2016.생태봉사"클린타운")(인생	1,320,000	912,000	-408,000	69%
	생태안내자양성	900,000	540,000	-360,000	60%
	평생교육사업	190,320,000	147,995,000	-42,325,000	78%
	강좌운영	171,120,000	126,697,000	-44,423,000	74%
	강좌제안제	19,200,000	21,298,000	2,098,000	111%
	생활체육사업	914,979,000	820,512,520	-94,466,480	90%
	수영 정규강좌 수강료	543,168,000	479,184,470	-63,983,530	88%
	일일 자유수영 입장료	60,000,000	48,788,350	-11,211,650	81%
	헬스강좌	118,800,000	80,193,700	-38,606,300	68%
	생활스포츠강좌	193,011,000	212,346,000	19,335,000	110%
	시설운영사업	39,100,000	41,647,660	2,547,660	107%
	대관수입	16,000,000	17,220,000	1,220,000	108%
	이자수입	500,000	271,460	-228,540	54%
	기타수입	22,600,000	24,156,200	1,556,200	107%
양 지 동 문 화 의 집 수 입	양지동청소년문화의집 수입	19,540,000	20,350,640	810,640	104%
	청소년활동사업	17,740,000	18,000,000	260,000	101%
	국제청소년성취포상제	240,000	240,000	0	100%
	학교연계활동	17,500,000	17,760,000	260,000	101%
	청소년특화사업	1,600,000	2,186,250	586,250	137%
	양지높은음자리양상불참가비	1,600,000	2,186,250	586,250	137%
	시설운영사업	200,000	164,390	-35,610	82%
	통장이자	100,000	54,390	-45,610	54%
	각종 환급 및 기타 잡수입	100,000	110,000	10,000	110%
은 행 동	은행동청소년문화의집 수입	41,030,000	42,985,840	1,955,840	105%
	청소년활동사업	40,680,000	42,105,370	1,425,370	104%
	릴레이캠프	2,760,000	2,815,200	55,200	102%

예산과목		연간예산(A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	비고
은 행 동 문 화 의 집 수 입	생명가득작은농장학교	300,000	405,000	105,000	135%
	다시보는 한국사(인증)	300,000	300,000	0	100%
	행복동아카데미	7,660,000	6,414,170	-1,245,830	84%
	주말창의학교	1,600,000	1,506,000	-94,000	94%
	채움들학교	2,160,000	3,275,000	1,115,000	152%
	교육공동체사업	25,900,000	27,390,000	1,490,000	106%
	시설운영사업	350,000	880,470	530,470	252%
	대관수입	250,000	195,000	-55,000	78%
	이자수입	100,000	685,470	585,470	685%
상 담 복 지 센 터 수 입	청소년상담복지센터 수입	13,360,000	11,930,690	-1,429,310	89%
	청소년복지보호사업	11,000,000	11,637,530	637,530	106%
	법원상담	8,000,000	7,070,030	-929,970	88%
	특별교육	3,000,000	4,567,500	1,567,500	152%
	시설운영사업	2,360,000	293,160	-2,066,840	12%
	이자수입	160,000	60,490	-99,510	38%
	기타수입	2,200,000	232,670	-1,967,330	11%
(이월금)		2,452,501,000	2,452,505,490	4,490	100%
이 월 금	사무국	372,255,000	372,255,290	290	100%
	수정청소년수련관	735,086,000	735,086,440	440	100%
	중원청소년수련관	395,116,000	395,116,440	440	100%
	서현청소년수련관	219,040,000	219,040,650	650	100%
	정자청소년수련관	188,412,000	188,412,430	430	100%
	판교청소년수련관	342,619,000	342,619,830	830	100%
	양지동청소년문화의집	55,180,000	55,180,720	720	100%
	은행동청소년문화의집	69,362,000	69,362,580	580	100%
	청소년상담복지센터	75,431,000	75,431,110	110	100%
(국도시비보조사업)		2,002,524,000	2,002,951,770	427,770	100%
국 도 시 비 보 조 사 업	사무국	7,300,000	7,302,130	2,130	100%
	성남시차세대위원회	2,800,000	2,801,540	1,540	100%
	청소년어울림마당	4,500,000	4,500,590	590	100%
	수정청소년수련관	362,741,000	362,812,450	71,450	100%
	청소년지도사배치지원	20,640,000	20,642,900	2,900	100%
	공공청소년수련시설프로그램	8,000,000	8,004,930	4,930	100%
	청소년운영위원회	2,000,000	2,001,140	1,140	100%
	초등청소년방과후아카데미	150,238,000	150,268,070	30,070	100%
	중등청소년방과후아카데미	150,238,000	150,267,990	29,990	100%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,001,170	1,170	100%
	경기도청소년종합예술제	23,625,000	23,626,250	1,250	100%
	중원청소년수련관	269,692,000	269,768,440	76,440	100%
	청소년지도사배치지원	20,640,000	20,642,890	2,890	100%
	성남시청소년동아리활동지원사업	54,280,000	54,317,460	37,460	100%
	공공청소년수련시설프로그램	8,000,000	8,001,900	1,900	100%
	장애청소년방과후아카데미	178,772,000	178,803,540	31,540	100%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,002,650	2,650	100%
	분당서현청소년수련관	217,412,000	217,449,790	37,790	100%
	청소년운영위원회	2,000,000	2,001,320	1,320	100%
	청소년지도사배치지원	20,640,000	20,642,890	2,890	100%
	청소년방과후아카데미	178,772,000	178,800,620	28,620	100%
	공공청소년수련시설프로그램	8,000,000	8,002,930	2,930	100%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,002,030	2,030	100%
	분당정자청소년수련관	188,878,000	188,912,020	34,020	100%
	청소년운영위원회	2,000,000	2,001,330	1,330	100%
	청소년지도사배치지원	20,640,000	20,642,890	2,890	100%
	공공청소년수련시설프로그램	8,000,000	8,004,210	4,210	100%

예산과목		연간예산(A)	세입결산액(B)	차이액(B-A)	비고
국 도 시 비 보 조 사 업	청소년방과후아카데미	150,238,000	150,260,480	22,480	100%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,003,110	3,110	100%
	분당판교청소년수련관	206,878,000	206,916,210	38,210	100%
	청소년지도사배치지원	20,640,000	20,643,040	3,040	100%
	청소년방과후아카데미	150,238,000	150,264,070	26,070	100%
	청소년어울림마당	28,000,000	28,005,120	5,120	100%
	공공청소년수련시설 프로그램	8,000,000	8,003,980	3,980	100%
	양지동청소년문화의집	27,640,000	27,646,910	6,910	100%
	청소년지도사배치지원	20,640,000	20,642,890	2,890	100%
	청소년운영위원회	2,000,000	2,001,330	1,330	100%
	공공청소년수련시설 프로그램	5,000,000	5,002,690	2,690	100%
	은행동청소년문화의집	181,378,000	181,403,530	25,530	100%
	청소년방과후아카데미	150,238,000	150,257,670	19,670	100%
	청소년지도사배치지원	20,640,000	20,642,870	2,870	100%
	공공청소년수련시설프로그램	5,000,000	5,002,010	2,010	100%
	청소년어울림마당	5,500,000	5,500,980	980	100%
	청소년상담복지센터	540,605,000	540,740,290	135,290	100%
	청소년통합지원체계운영	87,670,000	87,683,510	13,510	100%
	청소년동반자프로그램운영	220,435,000	220,486,600	51,600	100%
	학교 밖 청소년지원	108,000,000	108,028,580	28,580	100%
	학교밖 청소년프로그램운영지원	124,500,000	124,541,600	41,600	100%
(공모사업)		258,115,000	258,063,040	-51,960	100%
공 모 사 업	사무국	15,000,000	15,001,560	1,560	100%
	경기꿈의학교	15,000,000	15,001,560	1,560	100%
	수정청소년수련관	109,900,000	109,911,440	11,440	100%
	우리는너에게반하다	29,500,000	29,508,010	8,010	100%
	대한민국청소년박람회	400,000	400,000	0	100%
	청소년해외문화체험연수	40,000,000	40,003,430	3,430	100%
	청소년힐링공간휴카페	40,000,000	40,000,000	0	100%
	중원청소년수련관	5,000,000	5,000,920	920	100%
	작한환경예술창작활동	5,000,000	5,000,920	920	100%
	분당서현청소년수련관	43,500,000	43,508,150	8,150	100%
	몸맘튼튼	3,000,000	3,000,310	310	100%
	바람에는 국경이 없다	29,000,000	29,006,860	6,860	100%
	해투드박스	2,500,000	2,500,480	480	100%
	친구와떠나는남도문화탐방	9,000,000	9,000,500	500	100%
	분당정자청소년수련관	57,715,000	57,733,520	18,520	100%
	진로교육라디오뉴스제작	15,000,000	15,009,380	9,380	100%
	역사봄[보:다]프로젝트	22,720,000	22,723,640	3,640	100%
	중도입국청소년한국적응기	19,995,000	20,000,500	5,500	100%
	분당판교청소년수련관	12,000,000	12,002,880	2,880	100%
	지역은살아있는학교!그로잉업!	12,000,000	12,002,880	2,880	100%
	청소년상담복지센터	15,000,000	14,904,570	-95,430	99%
	사랑의교실	3,500,000	3,400,920	-99,080	97%
	경기도학교폭력예방또래상담사업	1,300,000	1,300,570	570	100%
	청소년인터넷스마트폰중독예방해소사업	7,800,000	7,802,220	2,220	100%
	청소년인터넷스마트폰중독예방해소사업인간	2,400,000	2,400,860	860	100%
(수탁사업비)		3,186,978,000	3,189,224,310	2,246,310	100%
	성남형교육지원단	3,186,978,000	3,189,224,310	2,246,310	100%
	성남형교육지원단 운영	3,186,978,000	3,189,224,310	2,246,310	100%

2016년도 세출결산서

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
성남시청소년재단 세출 총계		31,999,806,000	30,304,107,180	1,695,698,820	95%
(사무국 총계)		10,231,501,000	9,631,450,290	600,050,710	94%
사무국	청소년행정운영경비	9,575,001,000	9,102,767,120	472,233,880	95%
	인건비	5,979,960,000	5,679,410,890	300,549,110	95%
	인건비	5,979,960,000	5,679,410,890	300,549,110	95%
	보수(직원연봉)	3,853,810,000	3,761,504,230	92,305,770	98%
	보수(자격수당)	47,680,000	38,935,580	8,744,420	82%
	보수(시간외수당)	976,892,000	881,336,170	95,555,830	90%
	보수(연차수당)	162,368,000	115,216,230	47,151,770	71%
	보수(가족수당)	84,080,000	71,596,410	12,483,590	85%
	보수(자녀학비보조수당)	25,740,000	21,533,770	4,206,230	84%
	보수(업무장려수당)	291,400,000	270,996,920	20,403,080	93%
	보수(정액급식비)	188,570,000	184,331,590	4,238,410	98%
	기간제근로자등보수(보수)	36,000,000	33,677,410	2,322,590	94%
	기간제근로자등보수(시간외수당)	8,400,000	7,893,770	506,230	94%
	기간제근로자등보수(급식비)	2,400,000	2,245,160	154,840	94%
	기간제근로자등보수(명절휴가비)	800,000	800,000	0	100%
	기간제근로자등보수(연차수당)	1,250,000	807,630	442,370	65%
	기타직보수(상근직급여)	218,400,000	209,839,780	8,560,220	96%
	기타직보수(효도휴가비)	2,600,000	2,600,000	0	100%
	기타직보수(근무장려수당)	2,600,000	2,400,000	200,000	92%
	기타직보수(가족수당)	6,790,000	3,700,000	3,090,000	54%
	기타직보수(시간외수당)	62,400,000	62,233,240	166,760	100%
	기타직보수(연차수당)	7,780,000	7,763,000	17,000	100%
	물건비	1,091,441,000	999,515,420	91,925,580	92%
	일반운영비	726,991,000	674,264,020	52,726,980	93%
	사무관리비(부서운영수용비)	26,880,000	26,770,280	109,720	100%
	사무관리비(부속실 유지비)	3,000,000	2,999,100	900	100%
	사무관리비(사무장비유지보수비)	3,780,000	3,760,500	19,500	99%
	사무관리비(전자문서시스템(그룹웨어)유지보수)	4,440,000	4,080,000	360,000	92%
	사무관리비(본인인증수단 서비스 사용료)	2,200,000	2,118,460	81,540	96%
	사무관리비(ERP시스템 유지보수)	5,880,000	5,800,000	80,000	99%
	사무관리비(통합전산화호스팅 및 운영)	21,600,000	18,801,600	2,798,400	87%
	사무관리비(데이터베이스유지보수)	9,100,000	9,092,000	8,000	100%
	사무관리비(서버코로케이션)	16,200,000	14,916,000	1,284,000	92%
	사무관리비(서버유지관리)	5,520,000	4,620,000	900,000	84%
	사무관리비(소프트웨어 구입)	11,424,000	10,472,890	951,110	92%
	사무관리비(회계 프로그램 계정 및 모듈추가)	21,700,000	19,700,000	2,000,000	91%
	사무관리비(홈페이지 통합합 및 웹접근성 개선)	36,500,000	34,034,510	2,465,490	93%
	사무관리비(법무 및 노무자문료)	7,200,000	7,200,000	0	100%
	사무관리비(회계결산감사수수료)	17,000,000	16,490,000	510,000	97%
	사무관리비(인쇄제작비)	36,600,000	34,385,250	2,214,750	94%
	사무관리비(업무용수첩)	7,000,000	6,650,000	350,000	95%
	사무관리비(급량비)	19,520,000	18,070,880	1,449,120	93%
	사무관리비(차량임차료)	9,400,000	8,202,000	1,198,000	87%
	사무관리비(이사회 운영)	18,450,000	18,063,300	386,700	98%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
사무국	사무관리비(인사위원회 운영)	7,800,000	5,216,560	2,583,440	67%
	사무관리비(소청심사위원회 운영)	2,600,000	-	2,600,000	0%
	사무관리비(경영혁신추진)	7,500,000	3,420,010	4,079,990	46%
	사무관리비(민,형사소송 운영비)	15,000,000	10,750,000	4,250,000	72%
	사무관리비(임직원단체보장보험)	45,420,000	44,175,340	1,244,660	97%
	공공운영비(우편물 발송대)	600,000	235,870	364,130	39%
	공공운영비(회계보증보험료)	200,000	132,040	67,960	66%
	공공운영비(법인세 및 부가가치세)	6,000,000	2,956,740	3,043,260	49%
	공공운영비(자동차보험료)	700,000	564,090	135,910	81%
	공공운영비(환경개선부담금)	200,000	118,780	81,220	59%
	공공운영비(자동차세)	59,000	58,500	500	99%
	공공운영비(차량유지비)	8,200,000	6,240,750	1,959,250	76%
	공공운영비(협회비)	2,000,000	-	2,000,000	0%
	공공운영비(위탁대행비)	26,972,000	24,983,500	1,988,500	93%
	공공운영비(장애인 고용부담금)	17,540,000	17,424,110	115,890	99%
	공공운영비(지방소득세 중업원분)	31,900,000	30,428,400	1,471,600	95%
	맞춤형복지제도시행경비(맞춤형복지제도)	251,230,000	243,342,190	7,887,810	97%
	사무관리비(정보보호운영비)	5,376,000	4,752,000	624,000	88%
	사무관리비(실적프로그램 고도화)	12,000,000	11,085,600	914,400	92%
	공공운영비(민방위장비구입)	2,300,000	2,152,770	147,230	94%
	여비	52,720,000	41,423,000	11,297,000	79%
	관내출장여비	37,800,000	34,700,000	3,100,000	92%
	관외출장여비	2,820,000	1,658,080	1,161,920	59%
	국외출장여비	10,000,000	4,099,580	5,900,420	41%
	전문기관교육여비	2,100,000	965,340	1,134,660	46%
	업무추진비	37,240,000	35,260,900	1,979,100	95%
	기관운영업무추진비(상임이사)	12,000,000	11,636,950	363,050	97%
	기관운영업무추진비(사무국장)	4,800,000	4,721,200	78,800	98%
	정원가산업무추진비	12,240,000	12,230,500	9,500	100%
	시책추진업무추진비	4,000,000	2,508,600	1,491,400	63%
	부서운영업무추진비	4,200,000	4,163,650	36,350	99%
	직무수행경비	219,490,000	202,707,950	16,782,050	92%
	직책급여무수당	29,220,000	24,688,550	4,531,450	84%
	직급보조비	180,470,000	168,219,400	12,250,600	93%
	복수직급제직위수당	9,800,000	9,800,000	0	100%
	연구개발비	55,000,000	45,859,550	9,140,450	83%
	조직진단연구용역	50,000,000	42,559,550	7,440,450	85%
	임금피크제 설계	5,000,000	3,300,000	1,700,000	66%
	경상이전	2,494,080,000	2,414,496,470	79,583,530	97%
	포상금	820,711,000	771,250,430	49,460,570	94%
	개인성과상여금	820,711,000	771,250,430	49,460,570	94%
	연금부담금	1,673,369,000	1,643,246,040	30,122,960	98%
	4대보험 부담금	564,369,000	534,246,040	30,122,960	95%
	퇴직급여금	1,109,000,000	1,109,000,000	0	100%
	자본지출	9,520,000	9,344,340	175,660	98%
	자산취득비	9,520,000	9,344,340	175,660	98%
	업무용카메라구입	6,620,000	6,553,440	66,560	99%
	노트북구입	1,300,000	1,266,800	33,200	97%
	업무용(임원)의자구입	800,000	760,000	40,000	95%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
사무국	냉장고구입	800,000	764,100	35,900	96%
	청소년사업	606,500,000	528,683,170	77,816,830	87%
	사무국사업	484,200,000	430,332,910	53,867,090	89%
	조사연구사업	35,000,000	33,500,000	1,500,000	96%
	성남시청소년활동실태조사	35,000,000	33,500,000	1,500,000	96%
	청소년지원사업	315,200,000	265,743,410	49,456,590	84%
	청소년활동지원	44,600,000	37,942,760	6,657,240	85%
	지역네트워크운영	13,400,000	10,192,290	3,207,710	76%
	청소년복지보호사업	60,000,000	57,502,590	2,497,410	96%
	성남청소년행복의회운영	17,200,000	16,763,600	436,400	97%
	성남시청소년국제교류사업	30,000,000	2,507,200	27,492,800	8%
	성남시청소년진로직업체험운영사업	150,000,000	140,834,970	9,165,030	94%
	교육훈련사업	60,000,000	57,555,800	2,444,200	96%
	교육훈련사업	36,000,000	35,116,740	883,260	98%
	재단직원워크숍	24,000,000	22,439,060	1,560,940	93%
	홍보사업	74,000,000	73,533,700	466,300	99%
	홍보비용	54,000,000	54,000,000	0	100%
	홍보물제작	20,000,000	19,533,700	466,300	98%
	국도비보조사업	7,300,000	7,300,000	0	100%
	성남시차세대위원회	2,800,000	2,800,000	0	100%
	청소년어울림마당	4,500,000	4,500,000	0	100%
	공모사업	15,000,000	14,021,140	978,860	93%
	경기꿈의학교	15,000,000	14,021,140	978,860	93%
	시금고협력사업	100,000,000	77,029,120	22,970,880	77%
	성남시청소년활동활성화지원사업	100,000,000	77,029,120	22,970,880	77%
	예비비	50,000,000	-	50,000,000	0%
	재단예비비	50,000,000	-	50,000,000	0%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
(수정청소년수련관 총계)		3,836,840,000	3,571,267,660	265,572,340	93%
수 정 청 소 년 수 련 관	청소년행정운영경비	1,834,798,000	1,741,726,830	93,071,170	95%
	인건비	613,697,000	609,437,970	4,259,030	99%
	인건비	613,697,000	609,437,970	4,259,030	99%
	직원연봉	347,560,000	347,559,980	20	100%
	자격수당	3,750,000	3,744,240	5,760	100%
	시간외수당	57,950,000	57,940,340	9,660	100%
	연차수당	4,660,000	4,654,290	5,710	100%
	가족수당	5,600,000	5,595,480	4,520	100%
	자녀학비보조수당	2,502,000	2,500,560	1,440	100%
	정액급식비	16,600,000	16,555,850	44,150	100%
	업무장려수당	19,510,000	19,500,360	9,640	100%
	상근직(급여)	77,820,000	77,811,380	8,620	100%
	상근직(효도휴가비)	1,600,000	1,600,000	0	100%
	상근직(가족수당)	1,600,000	1,600,000	0	100%
	상근직(시간외수당)	19,200,000	19,200,000	0	100%
	상근직(연차수당)	1,434,000	1,433,320	680	100%
	방과후아카데미 인력	39,270,000	39,003,970	266,030	99%
	청소년배치지도사	6,545,000	6,270,200	274,800	96%
	전임강사(연차수당)	8,096,000	4,468,000	3,628,000	55%
	물건비	1,095,004,000	1,006,976,410	88,027,590	92%
	일반운영비	986,779,000	900,837,050	85,941,950	91%
	부서운영수용비	17,920,000	17,659,020	260,980	99%
	청소/위생용품구입비	14,400,000	14,348,800	51,200	100%
	종합안내실 운영비	2,700,000	2,196,570	503,430	81%
	사무기기 유지관리	5,000,000	4,977,830	22,170	100%
	의무실 운영	1,400,000	1,240,300	159,700	89%
	업무용 소프트웨어 구입	16,790,000	16,786,510	3,490	100%
	회원관리프로그램유지관리비	2,520,000	2,520,000	0	100%
	방화관리위탁대행비	3,480,000	3,240,000	240,000	93%
	지문인식시스템용역관리비	480,000	480,000	0	100%
	무인경비시스템용역관리비	3,000,000	2,400,000	600,000	80%
	셔틀버스용역	359,443,000	351,115,220	8,327,780	98%
	승강기유지관리비	2,640,000	2,160,000	480,000	82%
	피복비	2,250,000	2,086,200	163,800	93%
	급량비	21,480,000	19,857,240	1,622,760	92%
	정수기유지관리비	6,786,000	6,346,700	439,300	94%
	비데유지관리비	2,160,000	1,620,000	540,000	75%
	수족관관리비	1,080,000	1,015,000	65,000	94%
	공기청정기 유지관리비	3,360,000	3,125,880	234,120	93%
	자문위원회 운영	1,460,000	911,070	548,930	62%
	통신요금	16,560,000	14,115,740	2,444,260	85%
	전기요금	129,834,000	112,101,650	17,732,350	86%
	상하수도 요금	77,418,000	67,896,520	9,521,480	88%
	도시가스요금	129,447,000	101,669,180	27,777,820	79%
	교통유발부담금	2,000,000	1,489,210	510,790	74%
	업무용차량자동차세	600,000	528,770	71,230	88%
	차량유지비	2,000,000	1,379,510	620,490	69%
	각종보험료	8,910,000	7,731,430	1,178,570	87%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
수 정 청 소 년 수 련 관	각종협회비	1,188,000	1,173,000	15,000	99%
	승강기정기검사비	150,000	120,560	29,440	80%
	보일러안전성능검사비	870,000	838,000	32,000	96%
	도시가스정기검사비	200,000	197,450	2,550	99%
	자가용전기설비검사비	2,200,000	2,154,790	45,210	98%
	정화조분뇨수거비	3,400,000	3,378,000	22,000	99%
	방역소독비	2,700,000	2,400,000	300,000	89%
	물탱크청소비	1,400,000	1,318,000	82,000	94%
	수영장 및 급수시설 수질검사비	200,000	162,920	37,080	81%
	면허세	100,000	94,500	5,500	95%
	시설유지비	70,000,000	69,614,750	385,250	99%
	조경/수목관리비	14,000,000	13,382,000	618,000	96%
	회원카드결재수수료	29,160,000	25,268,300	3,891,700	87%
	지방소득세(종업원분)	10,324,000	4,667,830	5,656,170	45%
	재산분주민세	2,169,000	1,936,500	232,500	89%
	무전기전파사용료	60,000	60,000	0	100%
	무대시설정기안전검사	9,000,000	8,760,000	240,000	97%
	건축물정기점검검사비	2,420,000	2,420,000	0	100%
	관리자위탁대행비	2,120,000	1,892,100	227,900	89%
	여비	53,868,000	52,230,580	1,637,420	97%
	관내출장여비	45,920,000	45,920,000	0	100%
	관외출장여비	4,148,000	3,709,920	438,080	89%
	국외출장여비	1,400,000	929,140	470,860	66%
	전문기관교육여비	2,400,000	1,671,520	728,480	70%
	업무추진비	8,100,000	8,049,280	50,720	99%
	기관운영업무추진비	3,600,000	3,581,120	18,880	99%
	부서운영업무추진비	4,500,000	4,468,160	31,840	99%
	직무수행경비	16,457,000	16,454,700	2,300	100%
	직책급여무수당	2,000,000	1,999,980	20	100%
	직급보조비	14,457,000	14,454,720	2,280	100%
	재료비	29,800,000	29,404,800	395,200	99%
	약품구입	12,800,000	12,583,670	216,330	98%
	전기소모품	6,000,000	5,988,650	11,350	100%
	기계및영선소모품	8,000,000	7,998,330	1,670	100%
	재해대책용품	1,500,000	1,471,250	28,750	98%
	각종필터	1,500,000	1,362,900	137,100	91%
	경상이전	108,400,000	107,694,950	705,050	99%
	연금부담금	108,400,000	107,694,950	705,050	99%
	연금부담금	108,400,000	107,694,950	705,050	99%
	자본지출	17,697,000	17,617,500	79,500	100%
	자산취득비	17,697,000	17,617,500	79,500	100%
	테이블	800,000	784,000	16,000	98%
	의자	794,000	793,800	200	100%
	LED무빙라이트	9,988,000	9,988,000	0	100%
	수영장탈수기	275,000	275,000	0	100%
	사무용의자	540,000	534,000	6,000	99%
	회의용의자	600,000	582,000	18,000	97%
	업무용사물함	1,050,000	1,036,000	14,000	99%
	교육용노트북	1,200,000	1,185,730	14,270	99%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
수정 청 소 년 수 련 관	빔프로젝트	1,200,000	1,195,780	4,220	100%
	냉장고	1,250,000	1,243,190	6,810	99%
	청소년사업	2,002,042,000	1,829,540,830	172,501,170	91%
	청소년활동사업	252,946,000	219,716,810	33,229,190	87%
	수련활동	15,424,000	14,315,430	1,108,570	93%
	국제청소년성취포상제	1,000,000	479,560	520,440	48%
	릴레이캠프	6,900,000	6,663,370	236,630	97%
	우리들이만드는그린뉴스	1,300,000	1,265,550	34,450	97%
	역사따라잡기	530,000	523,590	6,410	99%
	대한민국청소년박람회부스운영	3,694,000	3,693,460	540	100%
	놀면서배우는캠핑	2,000,000	1,689,900	310,100	84%
	교류활동	45,700,000	45,161,760	538,240	99%
	청소년국제교류활동	12,000,000	11,771,520	228,480	98%
	청소년지역교류활동	5,000,000	4,779,180	220,820	96%
	지구촌착한성장프로젝트	28,700,000	28,611,060	88,940	100%
	참여활동	23,500,000	20,201,780	3,298,220	86%
	청소년참여기구활동	23,500,000	20,201,780	3,298,220	86%
	봉사활동	1,000,000	907,870	92,130	91%
	청소년자원봉사활동	1,000,000	907,870	92,130	91%
	동아리활동	10,500,000	6,963,060	3,536,940	66%
	청소년동아리참여활동	10,500,000	6,963,060	3,536,940	66%
	학교연계활동	156,822,000	132,166,910	24,655,090	84%
	평화학교	67,000,000	54,471,800	12,528,200	81%
	찾아가는학교상담	12,140,000	11,700,390	439,610	96%
	찾아가는드림스쿨	10,000,000	9,877,500	122,500	99%
	스포츠동아리	9,120,000	8,360,000	760,000	92%
	드림포트폴리오	6,912,000	6,799,210	112,790	98%
	교육공동체사업	46,150,000	40,481,600	5,668,400	88%
	내일은청소년지도자	500,000	476,410	23,590	95%
	남한산성크루	5,000,000	-	5,000,000	0%
	청소년복지보호사업	79,240,000	66,010,980	13,229,020	83%
	방과후지원활동	23,060,000	18,867,200	4,192,800	82%
	안전한방과후활동지원	23,060,000	18,867,200	4,192,800	82%
	지역사회연계활동	37,200,000	30,013,370	7,186,630	81%
	지역사회참여활동	4,000,000	3,197,520	802,480	80%
	청소년소통공간동지	28,400,000	22,663,430	5,736,570	80%
	생존을위한10가지요리	4,800,000	4,152,420	647,580	87%
	청소년상담	18,980,000	17,130,410	1,849,590	90%
	상담지원프로그램	9,180,000	8,841,210	338,790	96%
	교류지원프로그램	2,400,000	1,749,200	650,800	73%
	학교지원프로그램	5,600,000	5,260,000	340,000	94%
	멘토링상담자원봉사자운영	1,800,000	1,280,000	520,000	71%
	청소년특화사업	71,000,000	63,036,890	7,963,110	89%
	청소년특화사업	71,000,000	63,036,890	7,963,110	89%
	제21회성남시청소년예술제	35,000,000	32,364,190	2,635,810	92%
	친친유희	10,000,000	7,144,010	2,855,990	71%
	청년상상기획단	5,000,000	2,781,790	2,218,210	56%
	샛고개이음제	21,000,000	20,746,900	253,100	99%
	평생교육사업	173,552,000	168,999,600	4,552,400	97%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
수 정 청 소 년 수 련 관	강좌운영	150,102,000	148,830,350	1,271,650	99%
	강좌운영	150,102,000	148,830,350	1,271,650	99%
	교육활성화사업	23,450,000	20,169,250	3,280,750	86%
	강사간담회	600,000	540,190	59,810	90%
	회원발표회	2,500,000	1,940,860	559,140	78%
	회원작품전시회	1,200,000	1,200,000	0	100%
	청소년연계체험교육	7,250,000	6,110,430	1,139,570	84%
	호국의빛나라를지키는별	3,300,000	2,525,700	774,300	77%
	제13회청소년문예창작제	7,000,000	6,327,900	672,100	90%
	위기탈출안전스쿨	1,600,000	1,524,170	75,830	95%
	생활체육사업	508,176,000	452,027,460	56,148,540	89%
	강좌운영	497,976,000	447,466,280	50,509,720	90%
	수영강좌	305,616,000	284,793,000	20,823,000	93%
	헬스강좌	67,920,000	61,987,300	5,932,700	91%
	생활스포츠강좌	124,440,000	100,685,980	23,754,020	81%
	체육활성화사업	10,200,000	4,561,180	5,638,820	45%
	청소년스포츠대회운영	10,000,000	4,361,180	5,638,820	44%
	청소년생존수영아카데미	200,000	200,000	0	100%
	시설운영사업	444,487,000	436,195,510	8,291,490	98%
	시설관리용역	422,987,000	416,954,710	6,032,290	99%
	사업위탁용역비	422,987,000	416,954,710	6,032,290	99%
	대관	11,000,000	10,099,300	900,700	92%
	공연장운영	11,000,000	10,099,300	900,700	92%
	홍보활동	10,500,000	9,141,500	1,358,500	87%
	대외홍보물운영	2,500,000	1,787,000	713,000	71%
	운영소식및프로그램안내	8,000,000	7,354,500	645,500	92%
	국도비보조사업	362,741,000	318,924,760	43,816,240	88%
	청소년운영위원회	2,000,000	1,374,240	625,760	69%
	청소년지도사배치지원	20,640,000	20,640,000	0	100%
	공공청소년수련시설프로그램	8,000,000	7,608,180	391,820	95%
	청소년방과후아카데미	150,238,000	128,616,680	21,621,320	86%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	0	100%
	중등청소년방과후아카데미	150,238,000	130,201,160	20,036,840	87%
	경기도청소년종합예술제	23,625,000	22,484,500	1,140,500	95%
	공모사업	109,900,000	104,628,820	5,271,180	95%
	우리는너에게반하다	29,500,000	29,253,340	246,660	99%
	대한민국청소년박람회	400,000	400,000	0	100%
	청소년해외문화체험연수	40,000,000	34,975,480	5,024,520	87%
	청소년힐링공간휴카페	40,000,000	40,000,000	0	100%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
(중원청소년수련관 총계)		4,206,495,000	3,942,233,730	264,261,270	94%
중 원 청 소 년 수 련 관	청소년행정운영경비	1,927,763,000	1,819,453,580	108,309,420	94%
	인건비	528,080,000	526,530,990	1,549,010	100%
	인건비	528,080,000	526,530,990	1,549,010	100%
	직원연봉	353,924,000	353,923,500	500	100%
	자격수당	4,284,000	4,283,530	470	100%
	시간외수당	59,416,000	59,412,600	3,400	100%
	연차수당	1,327,000	1,326,170	830	100%
	가족수당	6,094,000	6,093,540	460	100%
	자녀학비보조수당	417,000	416,760	240	100%
	업무장려수당	20,216,000	20,215,470	530	100%
	정액급식비	17,566,000	17,565,350	650	100%
	기타직 급여	21,030,000	21,030,000	0	100%
	효도휴가비	400,000	400,000	0	100%
	시간외수당	4,800,000	4,800,000	0	100%
	가족수당	400,000	400,000	0	100%
	배치지도사	6,545,000	6,480,320	64,680	99%
	방과후아카데미	26,180,000	25,745,750	434,250	98%
	체육 전임강사 연차수당	5,481,000	4,438,000	1,043,000	81%
	물건비	1,137,409,000	1,059,117,080	78,291,920	93%
	일반운영비	1,021,600,000	948,535,570	73,064,430	93%
	부서운영수용비	25,920,000	24,780,370	1,139,630	96%
	청소/위생용품구입비	22,020,000	21,991,630	28,370	100%
	종합안내실 운영비	1,500,000	1,441,000	59,000	96%
	전산관리운영비	9,520,000	9,440,720	79,280	99%
	무인경비시스템 용역관리비	3,600,000	3,600,000	0	100%
	승강기유지관리비	2,640,000	2,640,000	0	100%
	소방안전관리위탁대행비	4,200,000	3,960,000	240,000	94%
	셔틀버스 위탁관리비	317,328,000	307,633,420	9,694,580	97%
	전임강사 근무복 구입비	1,740,000	1,740,000	0	100%
	급량비	25,560,000	19,949,680	5,610,320	78%
	정수기 유지관리비	8,400,000	8,117,300	282,700	97%
	공기청정기 유지관리비	1,920,000	1,872,000	48,000	98%
	비데유지관리비	4,800,000	4,538,000	262,000	95%
	소프트웨어 구입	12,420,000	12,419,680	320	100%
	자문위원회 운영비	937,000	726,190	210,810	78%
	전화요금	10,200,000	8,728,020	1,471,980	86%
	인터넷사용료	9,600,000	9,312,000	288,000	97%
	CATV 수신료	1,800,000	1,663,200	136,800	92%
	이용회원 안내문자 전송료	3,020,000	2,919,880	100,120	97%
	회원카드결재 수수료	28,188,000	24,726,050	3,461,950	88%
	전기요금	137,500,000	123,598,960	13,901,040	90%
	상하수도 요금	64,300,000	64,193,190	106,810	100%
	도시가스 요금	175,080,000	147,942,640	27,137,360	85%
	환경개선부담금	445,000	118,780	326,220	27%
	교통유발부담금	4,011,000	2,838,170	1,172,830	71%
	업무용차량 자동차세	70,000	58,500	11,500	84%
	차량유지비	3,000,000	2,110,940	889,060	70%
	각종 보험료	15,000,000	13,978,900	1,021,100	93%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
중 원 청 소 년 수 련 관	각종 협회비	1,048,000	1,033,000	15,000	99%
	법정교육비	210,000	149,500	60,500	71%
	지방주민세(재산분)	3,581,000	3,580,750	250	100%
	각종 법정검사비	6,992,000	6,078,080	913,920	87%
	정화조 분뇨 수거비	3,600,000	3,546,000	54,000	99%
	방역 소독비	3,720,000	3,720,000	0	100%
	물탱크청소비	1,700,000	1,660,000	40,000	98%
	실내공기질 측정비	500,000	418,000	82,000	84%
	면허세	130,000	112,500	17,500	87%
	시설장비유지보수비	24,500,000	23,363,360	1,136,640	95%
	건물유지비	50,000,000	49,408,400	591,600	99%
	보일러 세관공사	3,000,000	2,824,800	175,200	94%
	냉온수기 세관공사	4,500,000	4,300,000	200,000	96%
	지방주민세(종업원분)	5,000,000	4,406,050	593,950	88%
	조경/수목관리비	18,400,000	16,895,910	1,504,090	92%
	여비	49,388,000	46,321,120	3,066,880	94%
	관내출장여비	42,840,000	40,560,000	2,280,000	95%
	관외출장여비	2,448,000	1,852,200	595,800	76%
	국외출장여비	2,100,000	1,954,560	145,440	93%
	전문기관교육여비	2,000,000	1,954,360	45,640	98%
	업무추진비	7,860,000	7,855,980	4,020	100%
	기관운영업무추진비	3,600,000	3,598,500	1,500	100%
	부서운영업무추진비	4,260,000	4,257,480	2,520	100%
	직무수행경비	20,275,000	20,189,670	85,330	100%
	직책급여무수당	2,000,000	2,000,000	0	100%
	복수직급제직위수당	3,500,000	3,500,000	0	100%
	직급보조비	14,775,000	14,689,670	85,330	99%
	재료비	38,286,000	36,214,740	2,071,260	95%
	약품구입	14,500,000	13,346,000	1,154,000	92%
	전기 소모품 구입	8,400,000	8,290,190	109,810	99%
	기계 및 영선 소모품 구입	10,800,000	10,711,150	88,850	99%
	월동 및 하절기 호우대비 물품 구입	2,086,000	1,948,500	137,500	93%
	각종 필터구입	2,500,000	1,918,900	581,100	77%
	경상이전	86,551,000	85,642,120	908,880	99%
	연금부담금	86,551,000	85,642,120	908,880	99%
	4대보험 부담금	86,551,000	85,642,120	908,880	99%
	자본지출	175,723,000	148,163,390	27,559,610	84%
	시설비 및 부대비	151,200,000	123,981,200	27,218,800	82%
	LED 등교체 공사	10,000,000	9,729,000	271,000	97%
	냉 난방기 설치공사	700,000	700,000	0	100%
	수련관 환경개선 공사	98,500,000	95,557,270	2,942,730	97%
	조경석 보수공사	42,000,000	17,994,930	24,005,070	43%
	자산취득비	24,523,000	24,182,190	340,810	99%
	냉,난방기	4,490,000	4,489,710	290	100%
	프린터	1,000,000	957,000	43,000	96%
	코팅기	291,000	290,400	600	100%
	업무용차량 블랙박스	300,000	280,000	20,000	93%
	조도계	150,000	120,000	30,000	80%
	런닝머신	5,200,000	5,200,000	0	100%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
중 원 청 소 년 수 련 관	커피머신	4,200,000	4,200,000	0	100%
	제빙기	1,045,000	1,045,000	0	100%
	빙삭기	1,400,000	1,400,000	0	100%
	회의용 테이블	1,000,000	973,500	26,500	97%
	캠코더	1,000,000	944,560	55,440	94%
	냉장고	1,247,000	1,246,020	980	100%
	냉장,냉동 테이블	1,000,000	946,000	54,000	95%
	이동식집진기구입	2,200,000	2,090,000	110,000	95%
	청소년사업	2,278,732,000	2,122,780,150	155,951,850	93%
	청소년활동사업	499,405,000	451,120,960	48,284,040	90%
	수련활동	14,660,000	13,544,890	1,115,110	92%
	수련활동 운영	3,000,000	2,837,320	162,680	95%
	릴레이캠프	6,900,000	6,151,280	748,720	89%
	국제청소년성취포상제	1,000,000	928,770	71,230	93%
	인증제1737호 '남한산성중주1'	1,760,000	1,656,420	103,580	94%
	성남형청소년행복프로젝트	2,000,000	1,971,100	28,900	99%
	교류활동	41,000,000	40,729,160	270,840	99%
	청소년해외자원봉사프로젝트	41,000,000	40,729,160	270,840	99%
	문화활동	241,565,000	213,689,140	27,875,860	88%
	청소년주간 '성년의 날 기념행사'	20,000,000	19,119,270	880,730	96%
	꿈을 키우는 청소년 교육	106,200,000	99,682,700	6,517,300	94%
	꿈자랑 끼자랑	2,000,000	1,836,040	163,960	92%
	건강튼튼 청소년 생활스포츠	62,165,000	46,027,130	16,137,870	74%
	건강튼튼 청소년 수영교실	51,200,000	47,024,000	4,176,000	92%
	참여활동	30,300,000	28,717,910	1,582,090	95%
	자치기구 연합활동	7,000,000	6,933,760	66,240	99%
	중원청소년운영위원회 '은가비'	7,500,000	6,860,210	639,790	91%
	중원청소년미디어단 '다옴'	6,200,000	5,885,230	314,770	95%
	대학생자원봉사단 '베리타스'	4,000,000	3,605,360	394,640	90%
	청소년자원봉사단 '온새미로'	3,600,000	3,474,040	125,960	97%
	문화기획단'자의누리'	2,000,000	1,959,310	40,690	98%
	동아리활동	11,000,000	10,038,810	961,190	91%
	청소년동아리지원	11,000,000	10,038,810	961,190	91%
	봉사활동	4,500,000	3,801,560	698,440	84%
	도담도담 전원일기	4,500,000	3,801,560	698,440	84%
	학교연계활동	156,380,000	140,599,490	15,780,510	90%
	초등Ⅰ-인성활동 '책읽는성남 독서대통령'	12,200,000	10,043,740	2,156,260	82%
	초등Ⅱ-생태활동 '생태와 친구맺기'	3,000,000	2,517,850	482,150	84%
	초등Ⅲ-생존수영활동	16,000,000	14,850,000	1,150,000	93%
	초등Ⅳ-안전활동 '수상안전활동'	1,000,000	860,000	140,000	86%
	초등Ⅴ-창작활동 '내멋대로 목공방'	40,800,000	33,603,910	7,196,090	82%
	초,중,고Ⅰ-평화학교	41,580,000	40,590,300	989,700	98%
	초,중,고Ⅱ-나눔활동 '우리가 그린 세상'	2,000,000	1,999,400	600	100%
	초,중,고Ⅲ-성장활동 '수련관으로 등교하자'	30,000,000	26,452,900	3,547,100	88%
	대학생 전공실습 지도	800,000	726,000	74,000	91%
	교사, 학부모 성장활동	9,000,000	8,955,390	44,610	100%
	청소년복지보호사업	116,388,000	111,446,110	4,941,890	96%
	방과후지원활동	9,100,000	8,880,360	219,640	98%
	방과후아카데미운영지원	9,100,000	8,880,360	219,640	98%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
중 원 청 소 년 수 련 관	위기청소년지원활동	17,900,000	16,960,480	939,520	95%
	작은나눔 큰행복 '몰래산타대작전'	10,000,000	9,930,480	69,520	99%
	장애청소년 성장지원 '플로어볼'	7,900,000	7,030,000	870,000	89%
	지역사회연계활동	47,000,000	44,730,410	2,269,590	95%
	중원구 행복동행길	13,000,000	12,005,790	994,210	92%
	행복한 중원마을 축제	10,000,000	9,661,580	338,420	97%
	우리는 다 다르지요	13,000,000	12,537,640	462,360	96%
	신나는 야외 물놀이	11,000,000	10,525,400	474,600	96%
	도서관 관련활동	42,388,000	40,874,860	1,513,140	96%
	도서관운영관리	38,888,000	37,458,800	1,429,200	96%
	(인증)질문하는청소년 하브루타	500,000	453,000	47,000	91%
	도란도란 독서모임	3,000,000	2,963,060	36,940	99%
	청소년특화사업	104,500,000	99,618,660	4,881,340	95%
	특화활동	104,500,000	99,618,660	4,881,340	95%
	중원청소년진로지원활동	9,500,000	7,708,410	1,791,590	81%
	대학생 진로 멘토단 '꿈나르샤'	7,000,000	6,625,880	374,120	95%
	직업체험 꿈드림공방	36,000,000	35,098,290	901,710	97%
	성남시 진로 아카데미	6,800,000	6,750,300	49,700	99%
	중원진로희망활동	40,000,000	38,819,880	1,180,120	97%
	진로현장활동	5,200,000	4,615,900	584,100	89%
	평생교육사업	19,000,000	17,070,870	1,929,130	90%
	교육활성화사업	19,000,000	17,070,870	1,929,130	90%
	지도자간담회	1,000,000	825,270	174,730	83%
	평생교육 프로그램 운영	18,000,000	16,245,600	1,754,400	90%
	생활체육사업	443,847,000	374,864,750	68,982,250	84%
	체육활성화사업	443,847,000	374,864,750	68,982,250	84%
	생활체육프로그램 운영	439,937,000	371,289,150	68,647,850	84%
	안전지킴이 활동	3,910,000	3,575,600	334,400	91%
	시설운영사업	820,900,000	805,942,030	14,957,970	98%
	시설관리용역	796,900,000	782,436,530	14,463,470	98%
	사업위탁용역비	796,900,000	782,436,530	14,463,470	98%
	대관	10,000,000	9,933,000	67,000	99%
	공연장운영	10,000,000	9,933,000	67,000	99%
	홍보활동	14,000,000	13,572,500	427,500	97%
	홍보활동	14,000,000	13,572,500	427,500	97%
	국도비보조사업	269,692,000	257,716,770	11,975,230	96%
	성남시청소년동아리활동지원사업	54,280,000	51,122,350	3,157,650	94%
	청소년지도사배치지원사업	20,640,000	20,640,000	0	100%
	공공청소년수련시설 프로그램	8,000,000	8,000,000	0	100%
	장애청소년방과후아카데미	178,772,000	169,954,420	8,817,580	95%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	0	100%
	공모사업	5,000,000	5,000,000	0	100%
	착한환경예술창작활동	5,000,000	5,000,000	0	100%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
(분당서현청소년수련관 총계)		2,115,008,000	2,021,313,520	93,694,480	96%
분 당 서 현 청 소 년 수 련 관	청소년행정운영경비	847,533,000	825,167,930	22,365,070	97%
	인건비	420,397,000	419,138,790	1,258,210	100%
	인건비	420,397,000	419,138,790	1,258,210	100%
	직원연봉	276,779,000	276,778,970	30	100%
	자격수당	3,415,000	3,414,480	520	100%
	시간외수당	50,182,000	50,181,270	730	100%
	연차수당	3,132,000	3,131,860	140	100%
	가족수당	5,680,000	5,680,000	0	100%
	자녀학비보조수당	2,571,000	2,570,500	500	100%
	업무장려수당	16,673,000	16,672,250	750	100%
	정액급식비	13,705,000	13,704,510	490	100%
	기타직(상근직)급여	10,815,000	10,814,700	300	100%
	기타직(상근직)효도휴가비	200,000	200,000	0	100%
	기타직(상근직)시간외수당	2,400,000	2,400,000	0	100%
	기타직(상근직)가족수당	400,000	400,000	0	100%
	기간제방과후아카데미인력보수	26,180,000	26,026,850	153,150	99%
	청소년배치지도사보수	6,545,000	6,515,400	29,600	100%
	생활체육보조인력 연차수당	1,720,000	648,000	1,072,000	38%
	물건비	345,455,000	324,461,500	20,993,500	94%
	일반운영비	276,781,000	257,683,540	19,097,460	93%
	부서운영수용비	21,120,000	19,968,390	1,151,610	95%
	위생청소용품구매	8,400,000	8,374,370	25,630	100%
	종합안내실운영비	2,000,000	1,963,530	36,470	98%
	전산장비유지관리비	3,500,000	3,495,150	4,850	100%
	소프트웨어구입비	9,227,000	9,226,840	160	100%
	지문인식시스템	462,000	462,000	0	100%
	무인경비시스템	2,904,000	2,904,000	0	100%
	소방안전관리위탁대행비	2,160,000	2,160,000	0	100%
	승강기유지관리	3,300,000	3,234,000	66,000	98%
	급량비	21,520,000	18,942,720	2,577,280	88%
	자문위원회운영	1,460,000	1,191,580	268,420	82%
	정수기및청정기유지관리	4,344,000	4,336,440	7,560	100%
	비데유지관리비	3,600,000	3,556,800	43,200	99%
	전화요금	3,600,000	2,821,020	778,980	78%
	CATV수신료	648,000	646,800	1,200	100%
	전기요금	48,000,000	45,300,010	2,699,990	94%
	상하수도요금	6,729,000	5,481,010	1,247,990	81%
	도시가스요금	6,200,000	3,619,060	2,580,940	58%
	지역난방비	28,200,000	24,911,910	3,288,090	88%
	교통유발부담금	1,200,000	815,050	384,950	68%
	차량유지비	3,000,000	2,306,250	693,750	77%
	각종보험료	4,200,000	4,189,910	10,090	100%
	각종협회비	940,000	933,000	7,000	99%
	법정교육비	35,000	32,000	3,000	91%
	시설안전검사비	7,010,000	6,642,360	367,640	95%
	위생관리비	2,060,000	1,880,000	180,000	91%
	회원카드결제수수료	9,360,000	8,309,180	1,050,820	89%
	무전기전파사용료	80,000	60,000	20,000	75%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 서 현 청 소 년 수 련 관	조경관리비	2,400,000	2,230,000	170,000	93%
	수목방재비	1,200,000	1,200,000	0	100%
	웹시설유지관리비	2,520,000	2,520,000	0	100%
	인터넷전용회선비	12,540,000	12,388,680	151,320	99%
	방화벽운영관리비	3,540,000	3,405,600	134,400	96%
	SNS이용료	1,800,000	1,703,740	96,260	95%
	건물유지보수비	42,000,000	41,077,240	922,760	98%
	열교환기세관	1,000,000	920,000	80,000	92%
	냉온수기세관	2,750,000	2,728,000	22,000	99%
	각종제세	1,772,000	1,746,900	25,100	99%
	여비	46,258,000	44,364,000	1,894,000	96%
	관내출장여비	35,280,000	34,180,000	1,100,000	97%
	관외출장여비	3,628,000	3,495,640	132,360	96%
	국외출장여비	6,000,000	5,338,360	661,640	89%
	전문교육기관여비	1,350,000	1,350,000	0	100%
	업무추진비	7,800,000	7,798,810	1,190	100%
	기관운영업무추진비	3,600,000	3,599,310	690	100%
	부서운영업무추진비	4,200,000	4,199,500	500	100%
	직무수행경비	14,616,000	14,615,150	850	100%
	직책급여업무수당	2,000,000	2,000,000	0	100%
	직급보조비	12,616,000	12,615,150	850	100%
	경상이전	64,917,000	64,805,300	111,700	100%
	연금부담금	64,917,000	64,805,300	111,700	100%
	4대보험 부담금	64,917,000	64,805,300	111,700	100%
	자본지출	16,764,000	16,762,340	1,660	100%
	시설비및부대비	9,914,000	9,913,800	200	100%
	꿈해공작소 바닥공사	5,153,000	5,153,000	0	100%
	LED 등기구교체	4,761,000	4,760,800	200	100%
	자산취득비	6,850,000	6,848,540	1,460	100%
	냉·난방기	4,700,000	4,700,000	0	100%
	냉풍기	430,000	429,900	100	100%
	빔프로젝트/스크린	1,720,000	1,718,640	1,360	100%
	청소년사업	1,267,475,000	1,196,145,590	71,329,410	94%
	청소년활동사업	300,830,000	265,237,350	35,592,650	88%
	수련활동	67,880,000	63,000,580	4,879,420	93%
	국제청소년성취포상제	6,800,000	6,223,610	576,390	92%
	나에게길을묻다	10,000,000	9,810,560	189,440	98%
	힐링캠프	16,000,000	14,329,960	1,670,040	90%
	릴레이캠프	6,900,000	6,003,430	896,570	87%
	청소년글로벌정보카페	10,000,000	9,476,730	523,270	95%
	한국사활동	16,000,000	15,116,180	883,820	94%
	서현Nature & Eco	2,180,000	2,040,110	139,890	94%
	교류활동	21,400,000	20,323,790	1,076,210	95%
	함께하는아름다운세상	21,400,000	20,323,790	1,076,210	95%
	문화활동	20,000,000	17,216,220	2,783,780	86%
	청소년문화공간'자유지대'	3,000,000	2,999,300	700	100%
	청소년문화플랫폼	17,000,000	14,216,920	2,783,080	84%
	참여활동	29,500,000	23,443,740	6,056,260	79%
	청소년운영위원회	5,500,000	4,498,660	1,001,340	82%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 서 현 청 소 년 수 련 관	대학생전공실습지도	800,000	545,360	254,640	68%
	청소년자치기구연합 SAY	23,200,000	18,399,720	4,800,280	79%
	동아리활동	8,500,000	7,988,460	511,540	94%
	청소년동아리지원	8,500,000	7,988,460	511,540	94%
	진로활동	23,200,000	21,163,110	2,036,890	91%
	드림하이	3,200,000	2,674,470	525,530	84%
	코(CO)끼리 진로직업체험	20,000,000	18,488,640	1,511,360	92%
	봉사활동	8,100,000	7,866,790	233,210	97%
	마을과함께하는재능나눔	5,700,000	5,630,840	69,160	99%
	대학생멘토링 아우름	1,400,000	1,249,900	150,100	89%
	우리동네 가(家)꾸기	1,000,000	986,050	13,950	99%
	학교연계활동	122,250,000	104,234,660	18,015,340	85%
	건강한학교연계'어깨동무'	4,000,000	3,572,300	427,700	89%
	평화학교	35,250,000	33,628,560	1,621,440	95%
	진로탐색'일취월장'	22,000,000	12,983,830	9,016,170	59%
	교육공동체사업	61,000,000	54,049,970	6,950,030	89%
	청소년복지보호사업	112,145,000	109,343,840	2,801,160	98%
	위기청소년지원활동	14,970,000	13,877,210	1,092,790	93%
	장애청소년방과후지원사업	13,970,000	12,881,310	1,088,690	92%
	학교폭력예방캠페인	1,000,000	995,900	4,100	100%
	청소년상담	5,500,000	5,265,300	234,700	96%
	아름다운심리상담실	5,500,000	5,265,300	234,700	96%
	도서관 관련활동	91,675,000	90,201,330	1,473,670	98%
	작은도서관 운영	56,275,000	55,270,460	1,004,540	98%
	인문학탐험여행	29,000,000	28,531,690	468,310	98%
	북·세·통	6,400,000	6,399,180	820	100%
	청소년특화사업	105,400,000	84,196,920	21,203,080	80%
	특화활동	105,400,000	84,196,920	21,203,080	80%
	청소년과학체험	15,900,000	11,131,540	4,768,460	70%
	지역과함께하는과학멘토링	16,500,000	13,520,470	2,979,530	82%
	제7회 성남시청소년창의과학축제	60,000,000	47,858,450	12,141,550	80%
	꿈해공작소운영	13,000,000	11,686,460	1,313,540	90%
	평생교육사업	77,760,000	77,730,970	29,030	100%
	강좌운영	77,760,000	77,730,970	29,030	100%
	강좌운영	77,760,000	77,730,970	29,030	100%
	생활체육사업	149,568,000	143,166,270	6,401,730	96%
	강좌운영	149,568,000	143,166,270	6,401,730	96%
	생활체육운영	91,200,000	87,688,220	3,511,780	96%
	헬스교실운영	58,368,000	55,478,050	2,889,950	95%
	시설운영사업	260,860,000	257,441,400	3,418,600	99%
	시설관리용역	247,860,000	245,713,400	2,146,600	99%
	사업위탁용역	247,860,000	245,713,400	2,146,600	99%
	홍보활동	13,000,000	11,728,000	1,272,000	90%
	홍보활동	13,000,000	11,728,000	1,272,000	90%
	국도비보조사업	217,412,000	215,662,290	1,749,710	99%
	청소년운영위원회	2,000,000	1,989,160	10,840	99%
	청소년지도사배치지원	20,640,000	20,640,000	0	100%
	청소년방과후아카데미사업	178,772,000	177,033,130	1,738,870	99%
	공공청소년수련시설프로그램운영	8,000,000	8,000,000	0	100%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 서 현 청 소 년 수 련 관	청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	0	100%
	공모사업	43,500,000	43,366,550	133,450	100%
	몸맘튼튼	3,000,000	3,000,000	0	100%
	바람에는 국경이 없다	29,000,000	28,988,920	11,080	100%
	해투드박스	2,500,000	2,500,000	0	100%
	친구와떠나는남도문화탐방	9,000,000	8,877,630	122,370	99%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
(분당정자청소년수련관 총계)		2,380,978,000	2,272,513,840	108,464,160	95%
분 당 정 자 청 소 년 수 련 관	청소년행정운영경비	948,572,000	906,209,090	42,362,910	96%
	인건비	402,462,000	400,898,210	1,563,790	100%
	인건비	402,462,000	400,898,210	1,563,790	100%
	직원연봉	285,455,000	285,455,000	0	100%
	자격수당	3,374,000	3,373,940	60	100%
	시간외수당	49,299,000	49,298,170	830	100%
	연차수당	120,000	117,980	2,020	98%
	가족수당	6,069,000	6,068,890	110	100%
	자녀학비보조수당	900,000	855,770	44,230	95%
	업무장려수당	16,938,000	16,937,010	990	100%
	정액급식비	14,127,000	14,126,650	350	100%
	기간제근로자등보수(방과후아카데미)	19,635,000	18,849,640	785,360	96%
	기간제근로자등보수(청소년지도사배치지원)	6,545,000	5,815,160	729,840	89%
	물건비	427,445,000	388,538,210	38,906,790	91%
	일반운영비	346,799,000	311,828,530	34,970,470	90%
	부서운영수용비	24,000,000	23,980,370	19,630	100%
	청소/위생용품 구입	12,000,000	11,994,830	5,170	100%
	행정사무기기유지관리비	3,000,000	2,864,700	135,300	95%
	회원관리프로그램 유지관리비	2,520,000	2,520,000	0	100%
	업무용소프트웨어구입	12,046,000	12,045,890	110	100%
	급량비	17,880,000	14,443,560	3,436,440	81%
	자문위원회운영	1,460,000	1,243,150	216,850	85%
	시설물위탁관리비	19,674,000	18,839,600	834,400	96%
	업무용차량임차비	6,480,000	6,480,000	0	100%
	전기요금	68,779,000	58,668,500	10,110,500	85%
	상하수도요금	6,086,000	6,069,270	16,730	100%
	도시가스요금	9,940,000	7,025,010	2,914,990	71%
	지역난방요금	52,500,000	45,974,670	6,525,330	88%
	통신요금	22,194,000	18,842,580	3,351,420	85%
	각종협회비	948,000	933,000	15,000	98%
	법정교육비	200,000	122,000	78,000	61%
	시설물검사비	7,000,000	6,342,530	657,470	91%
	위생관리비	2,300,000	2,200,000	100,000	96%
	설비유지보수비	19,900,000	19,871,300	28,700	100%
	건물유지보수비	30,000,000	29,681,900	318,100	99%
	조경관리비	1,960,000	1,953,000	7,000	100%
	교통유발금	2,250,000	1,442,080	807,920	64%
	업무용차량유지비	2,400,000	1,242,050	1,157,950	52%
	각종보험료	7,610,000	4,742,400	2,867,600	62%
	각종세금	2,500,000	1,918,470	581,530	77%
	회원카드결제수수료	11,172,000	10,387,670	784,330	93%
	여비	39,136,000	35,489,780	3,646,220	91%
	관내출장여비	34,020,000	32,730,000	1,290,000	96%
	관외출장여비	3,888,000	2,440,340	1,447,660	63%
	전문기관교육여비	1,228,000	319,440	908,560	26%
	업무추진비	7,800,000	7,670,400	129,600	98%
	기관운영업무추진비	3,600,000	3,575,200	24,800	99%
	부서운영업무추진비	4,200,000	4,095,200	104,800	98%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 정 자 청 소 년 수 련 관	직무수행경비	18,010,000	18,009,880	120	100%
	직책급여무수당	2,000,000	2,000,000	0	100%
	복수직급제 직위수당	3,500,000	3,500,000	0	100%
	직급보조비	12,510,000	12,509,880	120	100%
	재료비	15,700,000	15,539,620	160,380	99%
	약품구입	1,700,000	1,544,400	155,600	91%
	시설물용품구입	14,000,000	13,995,220	4,780	100%
	경상이전	65,029,000	64,106,730	922,270	99%
	연금부담금	65,029,000	64,106,730	922,270	99%
	4대보험부담금	65,029,000	64,106,730	922,270	99%
	자본지출	53,636,000	52,665,940	970,060	98%
	시설비및부대비	26,718,000	25,897,960	820,040	97%
	자동제어시스템부분교체	20,000,000	19,180,000	820,000	96%
	기자재보관 불박이장 설치	2,838,000	2,838,000	0	100%
	자전거 정비 진열대 설치	3,880,000	3,879,960	40	100%
	자산취득비	26,918,000	26,767,980	150,020	99%
	공연장 음향장비	9,700,000	9,700,000	0	100%
	휴대용영상편집기	3,344,000	3,344,000	0	100%
	캠코더구입	1,900,000	1,900,000	0	100%
	노트북	2,352,000	2,351,370	630	100%
	사물함	4,852,000	4,851,290	710	100%
	혈압계	1,770,000	1,769,020	980	100%
	자동제세동기	3,000,000	2,852,300	147,700	95%
	청소년사업	1,432,406,000	1,366,304,750	66,101,250	96%
	청소년활동사업	307,941,000	286,887,940	21,053,060	93%
	수련활동	11,400,000	10,469,810	930,190	92%
	청소년국제성취포상제	3,500,000	3,163,600	336,400	90%
	성남형행복프로젝트	1,000,000	973,200	26,800	97%
	릴레이캠프	6,900,000	6,333,010	566,990	92%
	교류활동	20,000,000	19,463,830	536,170	97%
	세계속에서 나를 찾다	20,000,000	19,463,830	536,170	97%
	문화활동	8,390,000	8,190,770	199,230	98%
	영스마켓	2,390,000	2,290,290	99,710	96%
	청춘을 이야기하다	6,000,000	5,900,480	99,520	98%
	참여활동	18,725,000	17,935,830	789,170	96%
	청소년축제 차오름제	12,000,000	11,568,250	431,750	96%
	청소년운영위원회 아마빌레	5,225,000	4,885,170	339,830	93%
	재능나눔 공연 꿈틀	1,500,000	1,482,410	17,590	99%
	동아리활동	35,750,000	34,784,050	965,950	97%
	청소년자치조직	35,750,000	34,784,050	965,950	97%
	진로활동	37,420,000	35,366,870	2,053,130	95%
	내꿈디자인하기	4,000,000	3,800,000	200,000	95%
	진로캠프 1박2일	15,500,000	15,028,110	471,890	97%
	STORY가있는진로독서토론	17,920,000	16,538,760	1,381,240	92%
	학교연계활동	140,980,000	130,426,320	10,553,680	93%
	학교풍경-2016	11,000,000	10,926,290	73,710	99%
	전공실습생지도	480,000	456,180	23,820	95%
	교육공동체사업	129,500,000	119,043,850	10,456,150	92%
	기타청소년활동	35,276,000	30,250,460	5,025,540	86%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 정 자 청 소 년 수 련 관	청소년문화놀이터	34,356,000	29,371,670	4,984,330	85%
	자전거분해조립체험장운영	920,000	878,790	41,210	96%
	청소년복지보호사업	156,737,000	145,024,700	11,712,300	93%
	방과후돌봄활동	23,145,000	19,362,750	3,782,250	84%
	방과후아카데미지원	23,145,000	19,362,750	3,782,250	84%
	위기청소년지원활동	10,925,000	9,292,380	1,632,620	85%
	위기청소년지원	5,700,000	5,074,080	625,920	89%
	정자심리지원단	5,225,000	4,218,300	1,006,700	81%
	지역사회연계활동	9,000,000	8,756,760	243,240	97%
	우리마을 행복 프로젝트	9,000,000	8,756,760	243,240	97%
	청소년상담	45,210,000	40,979,260	4,230,740	91%
	청소년상담	45,210,000	40,979,260	4,230,740	91%
	도서관 관련활동	68,457,000	66,633,550	1,823,450	97%
	작은도서관 운영	58,797,000	57,366,210	1,430,790	98%
	도서관활성화사업	9,660,000	9,267,340	392,660	96%
	청소년특화사업	48,842,000	47,904,330	937,670	98%
	특화활동	48,842,000	47,904,330	937,670	98%
	미디어자치기구	34,392,000	33,479,120	912,880	97%
	지역연계미디어	14,450,000	14,425,210	24,790	100%
	평생교육사업	145,996,000	128,881,660	17,114,340	88%
	강좌운영	111,576,000	95,991,990	15,584,010	86%
	행복학습강좌운영	111,576,000	95,991,990	15,584,010	86%
	교육활성화사업	34,420,000	32,889,670	1,530,330	96%
	행복시민교육사업	34,420,000	32,889,670	1,530,330	96%
	생활체육사업	217,342,000	210,765,250	6,576,750	97%
	강좌운영	217,342,000	210,765,250	6,576,750	97%
	헬스교실	60,280,000	56,891,950	3,388,050	94%
	생활스포츠교실	155,062,000	152,697,300	2,364,700	98%
	체육관운영	2,000,000	1,176,000	824,000	59%
	시설운영사업	308,955,000	305,146,070	3,808,930	99%
	시설관리용역	287,215,000	285,075,380	2,139,620	99%
	사업위탁용역비	287,215,000	285,075,380	2,139,620	99%
	대관	7,020,000	6,752,180	267,820	96%
	공연장유지관리비	7,020,000	6,752,180	267,820	96%
	홍보활동	14,720,000	13,318,510	1,401,490	90%
	홍보활동	12,320,000	11,863,000	457,000	96%
	SMS발송(안내홍보)	2,400,000	1,455,510	944,490	61%
	국도비보조사업	188,878,000	185,391,880	3,486,120	98%
	청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	0	100%
	청소년지도사배치지원	20,640,000	20,640,000	0	100%
	공공청소년수련시설프로그램	8,000,000	8,000,000	0	100%
	청소년방과후아카데미	150,238,000	146,751,880	3,486,120	98%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	0	100%
	공모사업	57,715,000	56,302,920	1,412,080	98%
	진로교육라디오뉴스제작	15,000,000	14,897,480	102,520	99%
	역사봄[보:다]프로젝트	22,720,000	22,720,000	0	100%
	중도입국청소년한국적응기	19,995,000	18,685,440	1,309,560	93%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
(분당판교 청소년수련관 총계)		3,368,290,000	3,225,643,950	142,646,050	96%
분 당 판 교 청 소 년 수 련 관	청소년행정운영경비	1,346,613,000	1,286,421,760	60,191,240	96%
	인건비	486,259,000	481,678,960	4,580,040	99%
	인건비	486,259,000	481,678,960	4,580,040	99%
	직원연봉	320,022,000	320,013,250	8,750	100%
	자격수당	3,777,000	3,770,300	6,700	100%
	시간외수당	57,229,000	57,210,640	18,360	100%
	연차수당	3,393,000	3,392,100	900	100%
	가족수당	6,280,000	6,280,000	0	100%
	자녀학비보조수당	417,000	416,760	240	100%
	정액급식비	16,891,000	16,883,220	7,780	100%
	업무장려수당	19,358,000	19,348,380	9,620	100%
	[상근직]급여	20,900,000	20,900,000	0	100%
	[상근직]효도휴가비	400,000	400,000	0	100%
	[상근직]시간외수당	4,800,000	4,800,000	0	100%
	[상근직]가족수당	900,000	900,000	0	100%
	청소년방과후아카데미 근로자 보수	19,635,000	17,801,490	1,833,510	91%
	청소년지도사배치지원 근로자 보수	6,545,000	6,256,820	288,180	96%
	생활체육 강사 연차수당	5,712,000	3,306,000	2,406,000	58%
	물건비	758,704,000	706,564,750	52,139,250	93%
	일반운영비	661,517,000	615,264,970	46,252,030	93%
	부서운영수용비	25,920,000	25,912,830	7,170	100%
	청소/위생용품 구입	17,640,000	17,589,320	50,680	100%
	급양비	21,000,000	16,249,310	4,750,690	77%
	자문위원회 운영	1,460,000	1,286,480	173,520	88%
	회원카드제작 및 접수처 소모품 구입(2016.접수처~)	2,000,000	1,990,300	9,700	100%
	소프트웨어 구입	14,120,000	14,117,040	2,960	100%
	전산장비유지보수비	3,000,000	2,978,900	21,100	99%
	홈페이지 온라인 회원관리 유지관리비	2,520,000	2,520,000	0	100%
	셔틀버스 위탁관리	298,500,000	286,369,090	12,130,910	96%
	차량임차료	6,480,000	6,480,000	0	100%
	시설물 위탁관리비	24,804,000	24,135,660	668,340	97%
	전임강사 근무복(수영, 헬스)	1,750,000	1,581,700	168,300	90%
	공공요금	119,000,000	96,242,820	22,757,180	81%
	이용회원안내문 메일링 및 문자 전송료	2,400,000	1,891,500	508,500	79%
	발전기연료비	187,000	170,780	16,220	91%
	교통유발부담금	2,111,000	1,448,140	662,860	69%
	차량유지비(유류비, 정비비)	1,500,000	1,328,530	171,470	89%
	각종보험료	5,650,000	5,426,370	223,630	96%
	각종협회비	840,000	585,000	255,000	70%
	시설물검사비	5,320,000	3,781,740	1,538,260	71%
	위생관리비	3,600,000	3,460,000	140,000	96%
	면허세	100,000	94,500	5,500	95%
	설비유지보수비	29,600,000	29,002,100	597,900	98%
	시설물유지보수비	40,000,000	39,542,450	457,550	99%
	복합기 유지관리비	4,200,000	4,176,000	24,000	99%
	전파사용료	60,000	60,000	0	100%
	회원카드 결제수수료	26,100,000	25,190,160	909,840	97%
	지방소득세 주민세 재산분	1,655,000	1,654,250	750	100%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 판 교 청 소 년 수 련 관	여비	51,480,000	45,766,320	5,713,680	89%
	관내출장여비	41,580,000	38,830,000	2,750,000	93%
	관외출장여비	3,600,000	2,745,660	854,340	76%
	국외출장여비	4,800,000	2,718,780	2,081,220	57%
	전문교육기관여비	1,500,000	1,471,880	28,120	98%
	업무추진비	7,800,000	7,795,900	4,100	100%
	기관운영업무추진비	3,600,000	3,599,270	730	100%
	부서운영업무추진비	4,200,000	4,196,630	3,370	100%
	직무수행경비	16,547,000	16,546,770	230	100%
	직책급여무수당	2,000,000	2,000,000	0	100%
	직급보조비	14,547,000	14,546,770	230	100%
	재료비	21,360,000	21,190,790	169,210	99%
	약품구입	9,840,000	9,821,350	18,650	100%
	시설물 소모품 구입	11,520,000	11,369,440	150,560	99%
	경상이전	84,806,000	81,387,700	3,418,300	96%
	연금부담금	84,806,000	81,387,700	3,418,300	96%
	연금부담금	84,806,000	81,387,700	3,418,300	96%
	자본지출	16,844,000	16,790,350	53,650	100%
	자산취득비	6,844,000	6,842,880	1,120	100%
	업무용컴퓨터구입	2,462,000	2,461,420	580	100%
	노트북구입	2,372,000	2,371,460	540	100%
	이동식집진기구입	2,010,000	2,010,000	0	100%
	시설비 및 부대비	10,000,000	9,947,470	52,530	99%
	LED조명교체(2016.LED등교체공사)	10,000,000	9,947,470	52,530	99%
	청소년사업	2,021,677,000	1,939,222,190	82,454,810	96%
	청소년활동사업	397,472,000	349,961,920	47,510,080	88%
	수련활동	16,100,000	15,422,430	677,570	96%
	국제청소년성취포상제	1,800,000	1,798,590	1,410	100%
	릴레이캠프	6,900,000	6,332,330	567,670	92%
	꿈이있는목공학교	5,800,000	5,754,530	45,470	99%
	생활속수상안전프로젝트"안전을부탁해"	1,600,000	1,536,980	63,020	96%
	교류활동	50,000,000	47,848,420	2,151,580	96%
	문화교류'동행.同行.Together'	18,500,000	16,763,960	1,736,040	91%
	봉사교류"하나되는세상속으로"	25,500,000	25,399,670	100,330	100%
	외국청소년 방한 홈스테이(2016.작은외교관프로젝트)	6,000,000	5,684,790	315,210	95%
	문화활동	19,800,000	18,349,890	1,450,110	93%
	넬다리마을축제	14,000,000	12,828,860	1,171,140	92%
	슈퍼스타 워너비	5,800,000	5,521,030	278,970	95%
	참여활동	33,300,000	31,459,230	1,840,770	94%
	자치기구 연합활동	2,500,000	2,404,880	95,120	96%
	청소년운영위원회'가온누리'	7,500,000	7,182,940	317,060	96%
	청소년 문화기획단'T-Ma!n'	2,000,000	1,795,200	204,800	90%
	대학생자원봉사단'꿀'	2,500,000	2,291,990	208,010	92%
	청소년자원봉사단'사나래'	3,000,000	2,819,190	180,810	94%
	청소년생태탐사단'수피아'	4,500,000	4,282,830	217,170	95%
	상담자원봉사단(2016.청소년심리지원단)	4,400,000	3,975,280	424,720	90%
	학습재능나눔단'한울'	3,900,000	3,770,810	129,190	97%
	청소년예술재능봉사단'파이'	3,000,000	2,936,110	63,890	98%
	동아리활동	7,000,000	6,987,160	12,840	100%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 판 교 청 소 년 수 련 관	청소년 동아리육성	7,000,000	6,987,160	12,840	100%
	봉사활동	22,000,000	21,581,320	418,680	98%
	재능나눔 청소년자유시장	15,000,000	14,717,350	282,650	98%
	청소년자원봉사프로그램'자원봉사 아름다운 가치'	7,000,000	6,863,970	136,030	98%
	학교연계활동	249,272,000	208,313,470	40,958,530	84%
	대학생전공실습지도	500,000	481,130	18,870	96%
	수험생 축제	7,000,000	6,859,680	140,320	98%
	징계대상자 학교적응프로그램	1,000,000	936,040	63,960	94%
	학교연계사업간담회	300,000	294,000	6,000	98%
	초등3학년 수영	19,830,000	17,782,000	2,048,000	90%
	초등 2학년 생태	10,880,000	10,253,300	626,700	94%
	초등 4학년 언어문화개선	13,068,000	10,670,000	2,398,000	82%
	초등 5학년 목공	67,176,000	57,850,310	9,325,690	86%
	초등 6학년 안전	4,400,000	4,120,000	280,000	94%
	중등 1학년 리더십과 함께하는 진로학교	8,000,000	7,840,800	159,200	98%
	중등 2학년 봉사학교「희망UP」	2,400,000	750,000	1,650,000	31%
	중등 3학년「청소년in시민성장프로젝트」	6,300,000	2,606,500	3,693,500	41%
	자유학기제「나는 진로탐험가」	17,280,000	17,202,230	77,770	100%
	교육공동체사업	88,138,000	67,785,250	20,352,750	77%
	교실에 뛰어든 캠퍼스	3,000,000	2,882,230	117,770	96%
	청소년복지보호사업	66,639,000	63,135,890	3,503,110	95%
	방과후지원활동	4,270,000	3,466,420	803,580	81%
	청소년방과후아카데미차량지원	4,270,000	3,466,420	803,580	81%
	지역사회연계활동	30,419,000	29,869,390	549,610	98%
	청소년현장 인턴십프로그램'잡스(job)in 25통'	5,000,000	4,999,540	460	100%
	예술가와 함께하는 창작워크숍	5,000,000	4,589,080	410,920	92%
	판교25통 골목축제	11,919,000	11,918,100	900	100%
	상상해 볼 뿐이知 프로젝트	5,000,000	4,892,610	107,390	98%
	지역과 함께 꿈꾸는 판교25『통』나무	3,500,000	3,470,060	29,940	99%
	청소년상담	31,950,000	29,800,080	2,149,920	93%
	개인상담	14,600,000	14,064,450	535,550	96%
	심리검사	6,590,000	5,800,000	790,000	88%
	학교폭력예방상담	10,760,000	9,935,630	824,370	92%
	청소년특화사업	69,090,000	65,414,210	3,675,790	95%
	청소년특화사업 I - 생태특화	24,390,000	23,422,470	967,530	96%
	생태환경일일체험(2016.생태체험"자연탐험")	6,000,000	5,969,570	30,430	99%
	금토산사계절놀이터(2016.생태놀이"자연놀이")	4,240,000	3,738,590	501,410	88%
	생태환경파수꾼(2016.그린네트워크)	3,480,000	3,480,000	0	100%
	양서류지킴이(2016.생태봉사"생태클린")(인증)	2,570,000	2,170,580	399,420	84%
	생태안내자양성과정	6,600,000	6,586,380	13,620	100%
	지역생태기관연계'함께 성장하기'	1,500,000	1,477,350	22,650	98%
	청소년특화사업II- 생태특화	44,700,000	41,991,740	2,708,260	94%
	판교25통 꿈 네트워크	15,200,000	14,596,800	603,200	96%
	판교벤처 꿈 네트워크	14,000,000	11,931,110	2,068,890	85%
	수련관속지역녹아내기	8,000,000	7,993,810	6,190	100%
	꿈이 피어나는 마을학교	7,500,000	7,470,020	29,980	100%
	평생교육사업	97,114,000	91,904,140	5,209,860	95%
	강좌운영	79,614,000	74,668,360	4,945,640	94%
	정규강좌 강사료	77,214,000	72,268,500	4,945,500	94%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
관 광 판 교 청 소 년 수 련 관	운영비	2,400,000	2,399,860	140	100%
	교육활성화사업	17,500,000	17,235,780	264,220	98%
	강좌제안제	15,000,000	15,000,000	0	100%
	작품전시회 및 회원발표회	1,500,000	1,242,360	257,640	83%
	강사간담회	1,000,000	993,420	6,580	99%
	생활체육사업	485,584,000	477,324,380	8,259,620	98%
	강좌운영	483,584,000	475,341,630	8,242,370	98%
	수영강사수당	310,004,000	306,001,840	4,002,160	99%
	헬스강사수당	56,400,000	54,247,500	2,152,500	96%
	생활스포츠 강사수당	108,780,000	107,778,140	1,001,860	99%
	운영비	8,400,000	7,314,150	1,085,850	87%
	체육활성화사업	2,000,000	1,982,750	17,250	99%
	의무실운영	2,000,000	1,982,750	17,250	99%
	시설운영사업	686,900,000	680,337,490	6,562,510	99%
	시설관리용역	671,900,000	665,780,410	6,119,590	99%
	사업위탁용역비	671,900,000	665,780,410	6,119,590	99%
	대관	5,200,000	5,150,880	49,120	99%
	공연장 유지보수비	5,200,000	5,150,880	49,120	99%
	홍보활동	9,800,000	9,406,200	393,800	96%
	회원안내 홍보물 제작	9,800,000	9,406,200	393,800	96%
	국도비보조사업	206,878,000	199,144,160	7,733,840	96%
	청소년지도사배치지원	20,640,000	19,807,740	832,260	96%
	청소년방과후아카데미	150,238,000	143,337,320	6,900,680	95%
	청소년어울림마당	28,000,000	28,000,000	0	100%
	공공청소년수련시설 프로그램운영	8,000,000	7,999,100	900	100%
	공모사업	12,000,000	12,000,000	0	100%
	지역은살아있는학교!그로잉업!	12,000,000	12,000,000	0	100%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
(양지 청소년문화의집 총계)		390,454,000	382,967,200	7,486,800	98%
양 지 동 청 소 년 문 화 의 집	청소년행정운영경비	234,879,000	229,380,060	5,498,940	98%
	인건비	120,809,000	120,456,270	352,730	100%
	인건비	120,809,000	120,456,270	352,730	100%
	직원연봉	82,536,000	82,534,040	1,960	100%
	자격수당	860,000	851,280	8,720	99%
	시간외수당	13,368,000	13,352,270	15,730	100%
	연차수당	6,438,000	6,434,850	3,150	100%
	가족수당	1,410,000	1,407,740	2,260	100%
	자녀학비보조수당	1,790,000	1,782,740	7,260	100%
	업무장려수당	4,460,000	4,459,350	650	100%
	정액급식비	3,530,000	3,522,580	7,420	100%
	기간제근로자등보수(시간외수당)	4,200,000	4,043,100	156,900	96%
	기간제근로자등보수(급식비)	1,320,000	1,320,000	0	100%
	기간제근로자등보수(명절휴가비)	400,000	400,000	0	100%
	기간제근로자등보수(연차수당)	497,000	348,320	148,680	70%
	물건비	87,119,000	82,827,250	4,291,750	95%
	일반운영비	71,320,000	67,253,160	4,066,840	94%
	부서운영수용비	4,800,000	4,784,670	15,330	100%
	전산장비유지관리비	2,900,000	2,899,000	1,000	100%
	업무용 소프트웨어 구입	2,998,000	2,995,640	2,360	100%
	위생용품	960,000	944,160	15,840	98%
	급양비	3,540,000	3,531,730	8,270	100%
	무인경비시스템	2,160,000	2,040,000	120,000	94%
	지문인식시스템	300,000	240,000	60,000	80%
	정수기유지관리비	528,000	523,200	4,800	99%
	청소년문화의집 운영자문위원회	1,460,000	658,850	801,150	45%
	전화요금	2,400,000	2,295,940	104,060	96%
	인터넷사용료	3,200,000	3,026,400	173,600	95%
	CATV 수신료	180,000	158,400	21,600	88%
	도메인 사용료	50,000	46,200	3,800	92%
	전기수도요금	16,800,000	14,642,980	2,157,020	87%
	수련시설종합보험	160,000	158,000	2,000	99%
	수련시설협회의비(한수협)	100,000	100,000	0	100%
	시설관리비	24,234,000	24,071,820	162,180	99%
	시설유지보수비	3,600,000	3,356,370	243,630	93%
	경기도청소년수련시설협회비	150,000	100,000	50,000	67%
	공기청정기렌탈비	800,000	679,800	120,200	85%
	여비	8,469,000	8,265,640	203,360	98%
	관내출장여비	7,560,000	7,380,000	180,000	98%
	관외출장여비	704,000	694,460	9,540	99%
	전문기관교육여비	205,000	191,180	13,820	93%
	업무추진비	4,200,000	4,179,910	20,090	100%
	기관운영업무추진비	3,000,000	2,997,910	2,090	100%
	부서운영업무추진비	1,200,000	1,182,000	18,000	99%
	직무수행경비	3,130,000	3,128,540	1,460	100%
	직급보조비	3,130,000	3,128,540	1,460	100%
	경상이전	15,721,000	15,527,680	193,320	99%
	연금부담금	15,721,000	15,527,680	193,320	99%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
양 지 동 청 소 년 문 화 의 집	연금부담금	15,721,000	15,527,680	193,320	99%
	자본지출	11,230,000	10,568,860	661,140	94%
	시설비및 부대비	10,000,000	9,376,000	624,000	94%
	시설환경개선공사	10,000,000	9,376,000	624,000	94%
	자산취득비	1,230,000	1,192,860	37,140	97%
	TV구입	850,000	818,960	31,040	96%
	핸드드라이어구입	380,000	373,900	6,100	98%
	청소년사업	155,575,000	153,587,140	1,987,860	99%
	청소년활동사업	79,735,000	78,382,150	1,352,850	98%
	수련활동	2,800,000	2,603,060	196,940	93%
	국제청소년성취포상제	1,300,000	1,213,900	86,100	93%
	우리고장 한발자국 더	1,500,000	1,389,160	110,840	93%
	참여활동	12,000,000	11,718,380	281,620	98%
	청소년운영위원회	5,500,000	5,308,340	191,660	97%
	청소년자원봉사단 "새랑"	4,000,000	3,988,000	12,000	100%
	대학생활동가	2,500,000	2,422,040	77,960	97%
	동아리활동	7,000,000	6,888,990	111,010	98%
	청소년동아리운영	7,000,000	6,888,990	111,010	98%
	진로활동	4,600,000	4,435,510	164,490	96%
	꿈 길라잡이 꿈틀	2,500,000	2,390,650	109,350	96%
	나의 꿈은 파티쉐	2,100,000	2,044,860	55,140	97%
	학교연계활동	28,500,000	28,013,460	486,540	98%
	책가방 프로젝트	12,000,000	11,986,300	13,700	100%
	행복한우리교실 평화학교	5,000,000	4,920,130	79,870	98%
	교육공동체프로그램	11,500,000	11,107,030	392,970	97%
	기타청소년활동	24,835,000	24,722,750	112,250	100%
	청소년문화놀이터운영	24,835,000	24,722,750	112,250	100%
	청소년복지보호사업	19,000,000	18,610,450	389,550	98%
	지역사회연계활동	17,000,000	16,801,950	198,050	99%
	양지네트워크파라다이스 "동행"	12,000,000	11,958,380	41,620	100%
	재능나눔 "장인어른과의 데이트"	4,000,000	3,856,570	143,430	96%
	단기위탁교육사업	1,000,000	987,000	13,000	99%
	도서관관련활동	2,000,000	1,808,500	191,500	90%
	열린 도서관 다락책방	2,000,000	1,808,500	191,500	90%
	청소년특화사업	26,200,000	26,047,220	152,780	99%
	청소년특화사업	26,200,000	26,047,220	152,780	99%
	양지 높은음자리 아카데미	26,200,000	26,047,220	152,780	99%
	시설운영사업	3,000,000	2,907,320	92,680	97%
	홍보활동	3,000,000	2,907,320	92,680	97%
	대외홍보물운영	3,000,000	2,907,320	92,680	97%
	국도비보조사업	27,640,000	27,640,000	0	100%
	청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	0	100%
	청소년지도사배치지원	20,640,000	20,640,000	0	100%
	공공청소년수련시설프로그램	5,000,000	5,000,000	0	100%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
(은행동청소년문화의집 총계)		881,051,000	854,830,600	26,220,400	97%
은행동 청소년 문화의 집	청소년행정운영경비	366,810,000	355,092,390	11,717,610	97%
	인건비	195,113,000	193,566,020	1,546,980	99%
	인건비	195,113,000	193,566,020	1,546,980	99%
	직원연봉	107,827,000	107,825,820	1,180	100%
	자격수당	1,345,000	1,343,520	1,480	100%
	시간외수당	18,097,000	17,742,520	354,480	98%
	가족수당	2,269,000	2,267,090	1,910	100%
	업무장려수당	6,513,000	6,512,250	750	100%
	정액급식비	5,129,000	5,128,700	300	100%
	청소년방과후아카데미(보수)	20,833,000	20,370,240	462,760	98%
	청소년방과후아카데미(시간외수당)	16,800,000	16,644,520	155,480	99%
	청소년방과후아카데미(급식비)	5,280,000	5,184,650	95,350	98%
	청소년방과후아카데미(명절휴가비)	1,600,000	1,400,000	200,000	88%
	청소년방과후아카데미(연차수당)	2,800,000	2,736,390	63,610	98%
	배치지도사(시간외수당)	4,200,000	4,200,000	0	100%
	배치지도사(명절휴가비)	400,000	400,000	0	100%
	배치지도사(연차수당)	700,000	490,320	209,680	70%
	배치지도사(급식비)	1,320,000	1,320,000	0	100%
	물건비	135,803,000	126,719,120	9,083,880	93%
	일반운영비	101,567,000	93,771,110	7,795,890	92%
	부서운영수용비	7,680,000	7,354,650	325,350	96%
	업무용소프트웨어구입	7,000,000	6,992,900	7,100	100%
	위생용품	2,618,000	2,586,750	31,250	99%
	급양비	7,920,000	5,708,450	2,211,550	72%
	무인경비시스템 용역관리비	3,420,000	3,420,000	0	100%
	정수기유지관리비	2,520,000	2,354,400	165,600	93%
	비데유지관리비	1,200,000	1,147,200	52,800	96%
	승강기유지관리비	2,160,000	2,160,000	0	100%
	방화관리위탁대행비	1,800,000	1,800,000	0	100%
	사무용기기(복합기)임대 유지관리	4,080,000	4,080,000	0	100%
	공기청정기 유지관리비	2,160,000	1,962,700	197,300	91%
	청소년문화의집 운영위원회	980,000	630,000	350,000	64%
	통신요금	6,512,000	5,850,530	661,470	90%
	전기요금	31,000,000	27,790,330	3,209,670	90%
	상하수도요금	900,000	662,280	237,720	74%
	환경개선부담금	510,000	368,810	141,190	72%
	건물시설물 손해보험(시설물공제)	1,270,000	1,269,920	80	100%
	수련시설 종합보험(영조물)	236,000	235,700	300	100%
	업무용차량 자동차세	515,000	514,560	440	100%
	업무용차량 보험료	954,000	953,790	210	100%
	차량유지비	2,000,000	1,955,330	44,670	98%
	각종협회비	285,000	285,000	0	100%
	승강기정기검사비	121,000	120,560	440	100%
	수질검사비	60,000	42,320	17,680	71%
	정화조분뇨수거비	506,000	506,000	0	100%
	방역소독비	900,000	900,000	0	100%
	물탱크청소비	700,000	660,000	40,000	94%
	시설개선 및 장비유지보수비	11,100,000	10,999,680	100,320	99%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
은 행 동 청 소 년 문 화 의 집	재산분 주민세	460,000	459,250	750	100%
	여비	19,138,000	18,035,200	1,102,800	94%
	관내출장여비	16,380,000	15,890,000	490,000	97%
	관외출장여비	1,685,000	1,425,460	259,540	85%
	전문기관교육여비	1,073,000	719,740	353,260	67%
	업무추진비	6,000,000	5,830,600	169,400	97%
	부서운영업무추진비	3,000,000	2,996,470	3,530	100%
	기관운영업무추진비	3,000,000	2,834,130	165,870	94%
	직무수행경비	4,498,000	4,497,410	590	100%
	직급보조비	4,498,000	4,497,410	590	100%
	재료비	4,600,000	4,584,800	15,200	100%
	전기기계 및 영선소모품	3,600,000	3,591,800	8,200	100%
	월동 및 수방자재 안전물품 구입	1,000,000	993,000	7,000	99%
	경상이전	31,914,000	30,880,780	1,033,220	97%
	연금부담금	31,914,000	30,880,780	1,033,220	97%
	4대보험 부담금	31,914,000	30,880,780	1,033,220	97%
	자본지출	3,980,000	3,926,470	53,530	99%
	자산취득비	3,980,000	3,926,470	53,530	99%
	공연용신디사이저 구입	1,500,000	1,455,000	45,000	97%
	업무용컴퓨터 구입	2,480,000	2,471,470	8,530	100%
	청소년사업	514,241,000	499,738,210	14,502,790	97%
	청소년활동사업	137,667,000	130,929,770	6,737,230	95%
	수련활동	15,900,000	15,108,910	791,090	95%
	국제청소년성취포상제	600,000	564,000	36,000	94%
	릴레이캠프	10,000,000	9,501,210	498,790	95%
	생명가득작은농장학교	3,200,000	3,102,780	97,220	97%
	다시보는한국사(인증)	1,500,000	1,407,870	92,130	94%
	해피투게더자원봉사(인증)	450,000	413,350	36,650	92%
	행복프로젝트	150,000	119,700	30,300	80%
	문화활동	31,400,000	30,724,670	675,330	98%
	행복동아카데미	26,600,000	26,012,930	587,070	98%
	주말창의학교	4,800,000	4,711,740	88,260	98%
	참여활동	26,000,000	23,804,000	2,196,000	92%
	청소년운영위원회 한울	5,500,000	5,187,370	312,630	94%
	남한산성역사기획단 산바람	4,000,000	3,689,640	310,360	92%
	자원봉사단 다섯손가락	3,280,000	3,068,120	211,880	94%
	청소년홍보단 은홍시	2,300,000	2,035,290	264,710	88%
	대학생서포터즈	2,500,000	1,994,860	505,140	80%
	자치기구연합활동	8,420,000	7,828,720	591,280	93%
	동아리활동	12,000,000	11,542,730	457,270	96%
	동아리지원 하누리	12,000,000	11,542,730	457,270	96%
	학교연계활동	35,900,000	34,647,740	1,252,260	97%
	채움들학교	10,000,000	9,736,650	263,350	97%
	교육공동체사업	25,900,000	24,911,090	988,910	96%
	기타청소년활동	16,467,000	15,101,720	1,365,280	92%
	문화놀이터	16,467,000	15,101,720	1,365,280	92%
	청소년복지보호사업	63,864,000	61,530,980	2,333,020	96%
	방과후지원활동	63,864,000	61,530,980	2,333,020	96%
	방과후학교 늘품	53,808,000	51,761,680	2,046,320	96%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
은 행 동 청 소 년 문 화 의 집	방과후아카데미해다미지원	7,056,000	6,999,700	56,300	99%
	청소년마음쉼터	3,000,000	2,769,600	230,400	92%
	청소년특화사업	25,000,000	24,311,940	688,060	97%
	특화사업지원활동	25,000,000	24,311,940	688,060	97%
	지역연계행복동네트워킹휴지통	18,000,000	17,765,080	234,920	99%
	세계문화유산 한국워크캠프	7,000,000	6,546,860	453,140	94%
	시설운영사업	106,332,000	104,096,190	2,235,810	98%
	시설관리용역	106,332,000	104,096,190	2,235,810	98%
	문화의집홍보사업	7,000,000	6,048,150	951,850	86%
	시설위탁용역	99,332,000	98,048,040	1,283,960	99%
	국도비보조사업	181,378,000	178,869,330	2,508,670	99%
	청소년방과후아카데미	150,238,000	147,729,330	2,508,670	98%
	청소년지도사배치운영	20,640,000	20,640,000	0	100%
	청소년어울림마당	5,500,000	5,500,000	0	100%
	공공청소년수련시설프로그램지원	5,000,000	5,000,000	0	100%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
(청소년상담복지센터 총계)		1,402,211,000	1,356,496,730	45,714,270	97%
청 소 년 상 담 복 지 센 터	청소년행정운영경비	627,626,000	603,937,060	23,688,940	96%
	인건비	274,494,000	268,071,070	6,422,930	98%
	인건비	274,494,000	268,071,070	6,422,930	98%
	직원연봉	168,710,000	168,707,250	2,750	100%
	자격수당	1,837,000	1,835,920	1,080	100%
	시간외수당	24,161,000	24,160,320	680	100%
	가족수당	2,800,000	2,800,000	0	100%
	자녀학비보조수당	3,853,000	3,853,000	0	100%
	업무장려수당	9,080,000	9,080,000	0	100%
	정액급식비	8,047,000	8,047,000	0	100%
	시간외 수당(기간제)	40,337,000	40,117,450	219,550	99%
	정액급식비(기간제)	7,479,000	7,449,040	29,960	100%
	연차수당(기간제)	8,190,000	2,021,090	6,168,910	25%
	물건비	251,308,000	243,281,750	8,026,250	97%
	일반운영비	218,530,000	211,334,260	7,195,740	97%
	부서운영수용비	7,186,000	7,185,910	90	100%
	청소/위생용품 구입	712,000	711,050	950	100%
	급량비	12,348,000	12,348,000	0	100%
	전산장비 유지보수비	2,400,000	2,271,800	128,200	95%
	소프트웨어 구입	8,438,000	8,437,780	220	100%
	복합기렌탈료	3,000,000	2,508,000	492,000	84%
	청소용역료	11,700,000	10,659,570	1,040,430	91%
	무인경비시스템용역관리비	5,300,000	4,863,600	436,400	92%
	정수기렌탈료	1,443,000	1,354,190	88,810	94%
	비데렌탈료	1,440,000	1,316,400	123,600	91%
	전화요금	6,000,000	5,179,040	820,960	86%
	인터넷사용료	8,413,000	8,073,120	339,880	96%
	전기요금	8,400,000	6,002,150	2,397,850	71%
	상.하수도요금	600,000	454,430	145,570	76%
	건물임차료	74,676,000	74,250,190	425,810	99%
	건물관리비	10,584,000	10,084,000	500,000	95%
	차량유지비	2,390,000	2,380,010	9,990	100%
	자동차세	100,000	58,500	41,500	59%
	보험료	1,500,000	1,390,870	109,130	93%
	시설유지보수비	1,500,000	1,427,650	72,350	95%
	전세권 설정비	400,000	378,000	22,000	95%
	임차보증금	50,000,000	50,000,000	0	100%
	여비	17,108,000	16,278,120	829,880	95%
	관내출장여비	13,880,000	13,280,000	600,000	96%
	관외출장여비	1,728,000	1,498,120	229,880	87%
	전문교육기관여비	1,500,000	1,500,000	0	100%
	업무추진비	6,600,000	6,599,370	630	100%
	기관운영업무추진비	3,600,000	3,599,570	430	100%
	부서운영업무추진비	3,000,000	2,999,800	200	100%
	직무수행경비	9,070,000	9,070,000	0	100%
	직책급여업무수당	2,000,000	2,000,000	0	100%
	직급보조비	7,070,000	7,070,000	0	100%
	경상이전	21,250,000	21,233,130	16,870	100%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
청 소 년 상 담 복 지 센 터	연금부담금	21,250,000	21,233,130	16,870	100%
	4대보험 부담금	21,250,000	21,233,130	16,870	100%
	자본지출	80,574,000	71,351,110	9,222,890	89%
	시설비및부대비	54,500,000	45,908,840	8,591,160	84%
	임차 업무공간 전기공사	4,500,000	4,350,000	150,000	97%
	임차 업무공간 인테리어 공사	50,000,000	41,558,840	8,441,160	83%
	자산취득비	26,074,000	25,442,270	631,730	98%
	컴퓨터	4,000,000	3,938,090	61,910	98%
	모니터	453,000	452,180	820	100%
	이동식서랍장	480,000	382,750	97,250	80%
	사무용의자	180,000	167,770	12,230	93%
	사무 및 강의용 가구 구입	10,561,000	10,275,920	285,080	97%
	싱크대 구입	400,000	390,000	10,000	98%
	냉난방기 구입	10,000,000	9,835,560	164,440	98%
	청소년사업	774,585,000	752,559,670	22,025,330	97%
	청소년복지보호사업	205,980,000	203,279,490	2,700,510	99%
	CYS-Net(지역사회안전망)	20,380,000	20,176,790	203,210	99%
	위기청소년긴급구조및지원사업	14,000,000	13,999,600	400	100%
	학교지원단 구축 및 운영	1,400,000	1,345,320	54,680	96%
	1388청소년지원단 운영	3,300,000	3,261,860	38,140	99%
	실행위원회 및 사례회의	1,680,000	1,570,010	109,990	93%
	지역사회연계활동	24,000,000	23,183,020	816,980	97%
	부모교육	9,000,000	8,814,260	185,740	98%
	자원봉사자 운영	5,000,000	4,803,210	196,790	96%
	학교청소년복지상담사업	5,000,000	4,633,040	366,960	93%
	지역네트워크 운영	5,000,000	4,932,510	67,490	99%
	청소년상담	119,600,000	118,763,050	836,950	99%
	1388청소년전화	15,288,000	14,896,000	392,000	97%
	심리검사	14,600,000	14,540,000	60,000	100%
	개인상담	44,712,000	44,372,000	340,000	99%
	집단상담	20,000,000	19,955,050	44,950	100%
	전문상담사 파견사업	25,000,000	25,000,000	0	100%
	학교부적응예방사업	30,000,000	29,295,620	704,380	98%
	학교부적응예방 및 지원사업	10,000,000	10,000,000	0	100%
	또래상담자 훈련	20,000,000	19,295,620	704,380	96%
	학교밖청소년활성화사업	12,000,000	11,861,010	138,990	99%
	학교밖 청소년 발굴 프로젝트	12,000,000	11,861,010	138,990	99%
	시설운영사업	13,000,000	12,986,900	13,100	100%
	홍보활동	13,000,000	12,986,900	13,100	100%
	홍보강화사업	13,000,000	12,986,900	13,100	100%
	국도비보조사업	540,605,000	521,393,280	19,211,720	96%
	청소년통합지원체계운영	87,670,000	84,673,890	2,996,110	97%
	기본급(2명)	51,377,000	50,962,460	414,540	99%
	관내출장여비	2,520,000	2,380,000	140,000	94%
	관외출장여비	288,000	288,000	0	100%
	연금부담금	6,215,000	4,685,540	1,529,460	75%
	퇴직급여금	5,118,000	4,246,940	871,060	83%
	길거리이동상담사업	22,152,000	22,110,950	41,050	100%
	청소년동반자프로그램운영	220,435,000	214,802,260	5,632,740	97%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
청 소 년 상 담 복 지 센 터	청소년동반자 급여(14명)	192,644,000	189,116,820	3,527,180	98%
	직무연수 및 회의비	5,974,000	5,973,670	330	100%
	수퍼비전	2,100,000	2,100,000	0	100%
	연금부담금	12,040,000	11,224,140	815,860	93%
	퇴직급여금	7,677,000	6,387,630	1,289,370	83%
	학교 밖 청소년지원	108,000,000	100,054,750	7,945,250	93%
	기본급(3명)	62,820,000	58,841,300	3,978,700	94%
	관내출장여비	3,780,000	3,290,000	490,000	87%
	관외출장여비	432,000	426,140	5,860	99%
	연금부담금	8,321,000	6,905,250	1,415,750	83%
	퇴직급여금	6,855,000	4,937,390	1,917,610	72%
	프로그램운영	15,000,000	14,996,280	3,720	100%
	직접지원비	10,000,000	9,871,090	128,910	99%
	운영비	792,000	787,300	4,700	99%
	학교 밖 청소년 프로그램운영지원	124,500,000	121,862,380	2,637,620	98%
	기본급(3명)	39,840,000	39,143,860	696,140	98%
	관내출장여비	2,520,000	2,080,000	440,000	83%
	관외출장여비	288,000	288,000	0	100%
	연금부담금	4,973,000	4,704,380	268,620	95%
	퇴직급여금	4,097,000	3,262,030	834,970	80%
	전문상담프로그램	44,782,000	44,691,670	90,330	100%
	해밀교실	27,000,000	26,715,160	284,840	99%
	일반수용비	1,000,000	977,280	22,720	98%
	공모사업	15,000,000	14,900,000	100,000	99%
	학교폭력예방 도래상담사업	1,300,000	1,300,000	0	100%
	청소년인터넷스마트폰중독예방해소사업	7,800,000	7,800,000	0	100%
	청소년인터넷스마트폰중독예방해소사업인건비	2,400,000	2,400,000	0	100%
	사랑의교실	3,500,000	3,400,000	100,000	97%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
(성남형교육지원단 총계)		3,186,978,000	3,045,389,660	141,588,340	96%
성남형교육지원단	청소년행정운영경비	682,984,000	639,563,360	43,420,640	94%
	인건비	478,416,000	460,202,760	18,213,240	96%
	인건비	478,416,000	460,202,760	18,213,240	96%
	보수(직원연봉)	373,042,000	363,020,300	10,021,700	97%
	보수(자격수당)	1,920,000	1,693,210	226,790	88%
	보수(시간외수당)	64,608,000	61,950,260	2,657,740	96%
	보수(연차수당)	9,086,000	5,737,710	3,348,290	63%
	보수(가족수당)	5,040,000	3,853,560	1,186,440	76%
	보수(자녀학비보조수당)	3,760,000	3,453,840	306,160	92%
	보수(정액급식비)	15,360,000	14,893,880	466,120	97%
	보수(파견수당)	3,600,000	3,600,000	0	100%
	보수(명절휴가비)	2,000,000	2,000,000	0	100%
	물건비	105,892,000	84,339,780	21,552,220	80%
	일반운영비	65,704,000	51,677,380	14,026,620	79%
	사무관리비(부서운영수용비)	16,800,000	14,786,230	2,013,770	88%
	사무관리비(전산장비유지보수비)	4,430,000	2,608,000	1,822,000	59%
	사무관리비(업무용소프트웨어구입)	4,256,000	3,863,960	392,040	91%
	사무관리비(홈페이지 유지보수)	7,860,000	6,492,000	1,368,000	83%
	사무관리비(청소/위생용품)	600,000	204,000	396,000	34%
	사무관리비(급양비)	11,760,000	8,441,500	3,318,500	72%
	사무관리비(무인경비시스템)	1,188,000	717,000	471,000	60%
	사무관리비(정수기유지관리비)	720,000	662,200	57,800	92%
	사무관리비(업무용차량임차비)	10,800,000	10,560,000	240,000	98%
	사무관리비(자문위원회 운영비)	1,800,000	-	1,800,000	0%
	공공운영비(전화요금(팩스))	1,040,000	300,490	739,510	29%
	공공운영비(인터넷사용료)	1,800,000	1,366,200	433,800	76%
	공공운영비(도메인 사용료)	50,000	-	50,000	0%
	공공운영비(차량선택비)	600,000	349,660	250,340	58%
	행사운영비(유관기관 워크숍,지원단 워크숍)	2,000,000	1,326,140	673,860	66%
	여비	15,868,000	12,725,000	3,143,000	80%
	국내여비(관내출장여비)	14,400,000	11,990,000	2,410,000	83%
	국내여비(관외출장여비)	1,468,000	735,000	733,000	50%
	업무추진비	12,300,000	8,124,400	4,175,600	66%
	기관운영업무추진비	4,800,000	3,908,100	891,900	81%
	부서운영업무추진비	3,000,000	1,588,300	1,411,700	53%
	시책추진업무추진비	4,500,000	2,628,000	1,872,000	58%
	직무수행경비	12,020,000	11,813,000	207,000	98%
	직급보조비	12,020,000	11,813,000	207,000	98%
	경상이전	98,176,000	94,540,820	3,635,180	96%
	연금부담금	98,176,000	94,540,820	3,635,180	96%
	4대보험 부담금	40,700,000	38,303,000	2,397,000	94%
	퇴직급여금	57,476,000	56,237,820	1,238,180	98%
	자본지출	500,000	480,000	20,000	96%
	자산취득비	500,000	480,000	20,000	96%
	미니빔 프로젝트	500,000	480,000	20,000	96%
	건강하고창의적인청소년육성	2,503,994,000	2,405,826,300	98,167,700	96%
	성남형교육지원단사업	2,503,994,000	2,405,826,300	98,167,700	96%
	청소년지원사업	2,295,063,000	2,217,597,180	77,465,820	97%

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
성남형교육지원단	체험활동 차량 지원	630,627,000	630,626,960	40	100%
	성남시청소년역사탐방단	72,000,000	70,799,070	1,200,930	98%
	성남형 교육연극 지원 사업	123,800,000	108,992,500	14,807,500	88%
	성남형 "BOOK극성" 지원사업	238,201,000	178,273,250	59,927,750	75%
	지역특성화(찾아가는 축구교실)	78,652,000	78,652,000	0	100%
	지역특성화(목공수업)	163,604,000	163,603,600	400	100%
	지역특성화(학교문화예술교육)	239,650,000	239,645,000	5,000	100%
	지역특성화(민주시민교육)	461,936,000	461,920,300	15,700	100%
	지역특성화(수영교실)	37,548,000	37,548,000	0	100%
	지역특성화(환경교육 및 시설탐방)	149,045,000	147,536,500	1,508,500	99%
	자체 공모사업 운영	100,000,000	100,000,000	0	100%
	홍보사업	35,300,000	34,628,000	672,000	98%
	성남형교육사업 홍보활동	35,300,000	34,628,000	672,000	98%
	지역네트워크사업	164,631,000	145,742,510	18,888,490	89%
	마을교육공동체 지원 사업	47,026,000	46,399,350	626,650	99%
	성남형교육 공감치유프로그램	17,100,000	13,973,730	3,126,270	82%
	성남형교육 학부모지원 사업	32,680,000	27,933,980	4,746,020	85%
	내고장 탐방 에듀리더 운영	16,825,000	15,835,530	989,470	94%
	진로탐색 프로그램'꾸미담'	51,000,000	41,599,920	9,400,080	82%
	연구개발사업	9,000,000	7,858,610	1,141,390	87%
	토론회 및 세미나 등 개최	9,000,000	7,858,610	1,141,390	87%