

2021년도 세입결산서

(단위:원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	잔액(B-A)	대비(%)
성남시청소년재단 세입 총계		35,836,885,000	35,510,628,098	-326,256,902	99%
의존사업수입 계		28,905,615,000	28,905,618,966	3,966	100%
출연금	출연금	25,931,785,000	25,931,785,000	0	100%
	본부	17,260,605,000	17,260,605,000	0	100%
	수정청소년수련관	242,575,000	242,575,000	0	100%
	중원청소년수련관	2,249,063,000	2,249,063,000	0	100%
	분당서현청소년수련관	1,072,580,000	1,072,580,000	0	100%
	분당정자청소년수련관	1,013,675,000	1,013,675,000	0	100%
	분당판교청소년수련관	1,194,230,000	1,194,230,000	0	100%
	분당야탑청소년수련관	1,431,714,000	1,431,714,000	0	100%
	양지동청소년문화의집	153,018,000	153,018,000	0	100%
	은행동청소년문화의집	435,363,000	435,363,000	0	100%
	청소년상담복지센터	715,765,000	715,765,000	0	100%
	성남형교육지원단	58,240,000	58,240,000	0	100%
	(임시)수정청소년수련관	104,957,000	104,957,000	0	100%
	이월금	이월금	2,854,225,000	2,854,228,966	3,966
본부		1,327,891,000	1,327,894,456	3,456	100%
수정청소년수련관		209,012,000	209,012,720	720	100%
중원청소년수련관		190,631,000	190,631,160	160	100%
분당서현청소년수련관		101,169,000	101,169,680	680	100%
분당정자청소년수련관		153,462,000	153,462,580	580	100%
분당판교청소년수련관		230,456,000	230,456,260	260	100%
분당야탑청소년수련관		261,146,000	261,143,030	-2,970	0%
양지동청소년문화의집		24,712,000	24,712,240	240	100%
은행동청소년문화의집		54,565,000	54,565,830	830	100%
청소년상담복지센터		58,281,000	58,281,010	10	100%
성남형교육지원단		0	0	0	0%
(임시)수정청소년수련관		242,900,000	242,900,000	0	100%
기부금		기부금	119,605,000	119,605,000	0
	본부(청소년덕후생활)	15,000,000	15,000,000	0	100%
	판교(네오위즈 공동기획사업)	16,000,000	16,000,000	0	100%
	판교(솔브레인 공동기획사업)	15,000,000	15,000,000	0	100%
	판교(청소년코딩공작소 with웹젠)	13,105,000	13,105,000	0	100%
	야탑(청소년코딩공작소 with웹젠-운영비)	20,000,000	20,000,000	0	100%
	야탑(청소년코딩공작소 with웹젠-시설비)	500,000	500,000	0	100%
	상담(홀가분하게벗어던져수많은고민우리와함께)	40,000,000	40,000,000	0	100%
자체사업수입 계		1,608,426,000	1,526,543,190	-81,882,810	95%
기타	본부수입	66,450,000	47,717,030	-18,732,970	72%
	>>>영업외수입	54,450,000	37,230,350	-17,219,650	68%
	예금이자수입	20,000,000	12,725,250	-7,274,750	64%

(단위:원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	잔액(B-A)	대비(%)	
부	신용카드포인트수입	500,000	348,980	-151,020	70%	
	기타영업외수입	33,950,000	24,156,120	-9,793,880	71%	
	>>>영업수입	12,000,000	10,486,680	-1,513,320	87%	
	기타수입	12,000,000	10,486,680	-1,513,320	87%	
수정청소년수련관	수정청소년수련관 수입	1,365,000	8,972,590	7,607,590	657%	
	>>>영업수입	1,283,000	8,890,860	7,607,860	693%	
	드림포트폴리오	233,000	1,980,000	1,747,000	850%	
	기타수입	0	5,860,860	5,860,860	0%	
	교육공동체사업	1,050,000	1,050,000	0	100%	
	>>>영업외수입	82,000	81,730	-270	100%	
	예금이자수입	82,000	81,730	-270	100%	
중원청소년수련관	중원청소년수련관 수입	317,514,000	281,586,700	-35,927,300	89%	
	>>>영업수입	316,734,000	280,845,620	-35,888,380	89%	
	평화학교	27,810,000	29,670,000	1,860,000	107%	
	청소년해외봉사프로젝트	700,000	450,000	-250,000	64%	
	청바지프로젝트	3,800,000	3,750,000	-50,000	99%	
	진로희망「꿈다락캠퍼스」	41,010,000	37,410,000	-3,600,000	91%	
	진로희망「꾸미담」	60,000,000	58,030,000	-1,970,000	97%	
	청소년예체능활동지원	3,200,000	2,072,000	-1,128,000	65%	
	청소년상담실운영	17,600,000	24,576,000	6,976,000	140%	
	오감만족 생태체험	600,000	600,000	0	100%	
	중원창작공방	800,000	640,000	-160,000	80%	
	평생교육강좌	14,084,000	17,770,000	3,686,000	126%	
	수영강좌	12,653,000	7,633,000	-5,020,000	60%	
	헬스강좌	6,141,000	4,260,400	-1,880,600	69%	
	생활스포츠강좌	23,506,000	17,790,180	-5,715,820	76%	
	작은도서관운영	180,000	180,000	0	0%	
	대관수입	4,800,000	985,000	-3,815,000	100%	
	기타수입	14,000,000	16,969,110	2,969,110	121%	
	학교연계「내멋대로목공방」	27,300,000	19,590,000	-7,710,000	72%	
	청소년리더십캠프	18,800,000	0	-18,800,000	0%	
	수련관으로 등교하차	16,500,000	16,109,930	-390,070	98%	
	함께성장아카데미	18,000,000	17,170,000	-830,000	95%	
	꿈트리클래스	5,250,000	5,190,000	-60,000	99%	
	>>>영업외수입	780,000	741,080	-38,920	95%	
	예금이자수입	280,000	351,730	71,730	126%	
	신용카드포인트수입	500,000	389,350	-110,650	78%	
	분당서현청소년수련관	분당서현청소년수련관 수입	236,164,000	236,579,030	415,030	100%
		>>>영업수입	235,414,000	236,268,160	854,160	100%
		국제청소년성취자기도전포상제	280,000	240,000	-40,000	86%
		한국사활동	3,000,000	2,900,000	-100,000	97%
		청소년문화놀이터「다운」	700,000	628,500	-71,500	90%
		진로직업체험『코끼리』	15,600,000	14,850,000	-750,000	95%

(단위:원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	잔액(B-A)	대비(%)
분 당 서 현 청 소 년 수 련 관	진로직업체험『청바지』	14,500,000	14,000,000	-500,000	97%
	평화학교	24,240,000	24,240,000	0	100%
	교육공동체사업	32,000,000	31,750,000	-250,000	99%
	토론으로 놀자	3,900,000	3,900,000	0	100%
	대학생전공실습	200,000	0	-200,000	0%
	복세통	3,600,000	3,300,000	-300,000	92%
	청소년상담실운영	22,450,000	22,740,000	290,000	101%
	꿈해공작소	5,100,000	4,420,000	-680,000	0%
	평생교육	19,508,000	30,252,500	10,744,500	155%
	헬스	7,500,000	5,196,500	-2,303,500	0%
	생활스포츠	23,616,000	22,795,500	-820,500	97%
	대관수입	500,000	265,000	-235,000	0%
	기타수입	7,200,000	5,130,160	-2,069,840	0%
	자기정체성찾기『나브랜드』	100,000	100,000	0	100%
	청소년진로직업체험『그리니즘』	420,000	460,000	40,000	0%
	성남형ICT융합교육기타수입	30,000,000	29,900,000	-100,000	100%
	성남시청소년-청년노동인권사업	21,000,000	19,200,000	-1,800,000	91%
	>>>영업외수입	750,000	310,870	-439,130	41%
	예금이자수입	150,000	125,820	-24,180	84%
	신용카드포인트수입	600,000	185,050	-414,950	31%
분당정자청소년수련관 수입	181,095,000	175,483,930	-5,611,070	97%	
>>>영업수입	180,335,000	175,122,040	-5,212,960	97%	
평화학교	15,000,000	13,230,000	-1,770,000	88%	
청소년진로체험[청바지프로젝트]	18,400,000	17,950,000	-450,000	98%	
자유학년제 내꿈디자인하기	16,000,000	17,174,800	1,174,800	107%	
미디어참여활동 [미디어크리에이터]	2,800,000	3,157,000	357,000	113%	
대학생전공실습지도	160,000	120,000	-40,000	75%	
도서관활성화사업	400,000	400,000	0	100%	
청소년상담실운영	38,400,000	39,935,000	1,535,000	104%	
장애청소년지원활동	675,000	0	-675,000	0%	
지구사랑프로젝트	500,000	500,000	0	100%	
평생교육강좌	3,000,000	2,438,000	-562,000	81%	
헬스강좌	3,600,000	2,508,000	-1,092,000	0%	
생활스포츠강좌	15,400,000	8,850,500	-6,549,500	57%	
기타수입	18,000,000	22,889,740	4,889,740	127%	
교육공동체사업	20,000,000	19,639,000	-361,000	98%	
우리반예체능	26,000,000	25,910,000	-90,000	100%	
대관수입	2,000,000	420,000	-1,580,000	21%	
>>>영업외수입	760,000	361,890	-398,110	48%	
예금이자수입	160,000	133,490	-26,510	83%	
신용카드포인트수입	600,000	228,400	-371,600	38%	
분당판교청소년수련관 수입	196,876,000	194,845,230	-2,030,770	99%	
>>>영업수입	195,876,000	194,098,100	-1,777,900	99%	

(단위:원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	잔액(B-A)	대비(%)
분 당 관 교 청 소 년 수 련 관	힐링체험	8,000,000	7,690,000	-310,000	96%
	청바지프로젝트	5,750,000	5,600,000	-150,000	97%
	평화학교	21,360,000	18,900,000	-2,460,000	88%
	대학생전공실습지도	200,000	80,000	-120,000	40%
	놀이로자라는판교아이들『놀·자·판』	3,200,000	4,560,000	1,360,000	143%
	교실밖의교실『Change-Up』	2,500,000	3,400,000	900,000	136%
	청소년상담실운영	31,000,000	36,385,000	5,385,000	117%
	생태안내자양성과정	1,000,000	1,000,000	0	100%
	학교단위 목공	28,860,000	19,710,000	-9,150,000	68%
	평생교육 강좌	12,000,000	17,175,500	5,175,500	143%
	안전예방교육『골든타임』	10,500,000	10,200,000	-300,000	97%
	수영 강좌	12,257,000	9,352,750	-2,904,250	76%
	헬스 강좌	729,000	1,240,500	511,500	170%
	생활스포츠 강좌	20,000,000	20,472,000	472,000	102%
	기타수입	10,500,000	10,612,350	112,350	101%
	(수익) 대관수입	4,000,000	2,975,000	-1,025,000	74%
	관교목공클라쓰	1,920,000	1,800,000	-120,000	94%
	생태체험『사계절소풍놀이』	7,000,000	8,900,000	1,900,000	127%
	생태환경보호『그린네트워크』	1,350,000	1,045,000	-305,000	77%
	생태체험『숲에서놀자』	13,750,000	13,000,000	-750,000	95%
	>>>영업외수입	1,000,000	747,130	-252,870	75%
	예금이자수입	200,000	357,200	157,200	179%
	신용카드포인트수입	800,000	389,930	-410,070	49%
분 당 야 탐 청 소 년 수 련 관	분당야탐청소년수련관 수입	376,445,000	363,260,270	-13,184,730	96%
	>>영업수입	375,495,000	362,286,070	-13,208,930	96%
	창의특독 도예공방	5,000,000	5,480,000	480,000	110%
	창의융합 미래교육 프로그램	135,000,000	126,640,000	-8,360,000	94%
	플라네타리움 운영	1,000,000	166,000	-834,000	17%
	유스 유니버스	2,880,000	3,270,000	390,000	114%
	미래역량 함양 프로젝트	3,500,000	3,500,000	0	100%
	대학생 전공실습지도	200,000	160,000	-40,000	80%
	청소년상담실 운영	18,000,000	20,590,000	2,590,000	114%
	언택트 볼런티어	2,000,000	1,470,000	-530,000	74%
	평생교육 강좌	65,000,000	73,111,500	8,111,500	112%
	수영 강좌	15,681,000	9,796,950	-5,884,050	62%
	생활스포츠 강좌	116,384,000	102,743,900	-13,640,100	88%
	원데이클래스(퓌유어핸즈업)	1,350,000	2,458,000	1,108,000	182%
	공연장 운영	500,000	1,111,000	611,000	222%
	기타수입	9,000,000	11,788,720	2,788,720	131%
	>>>영업외수입	950,000	974,200	24,200	103%
	예금이자수입	250,000	628,980	378,980	252%
	신용카드포인트수입	700,000	345,220	-354,780	49%
양 양지동청소년문화의집 수입	5,920,000	4,080,600	-1,839,400	69%	

(단위:원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	잔액(B-A)	대비(%)
지 동 청 소 년 문 화 의 집	>>영업수입	5,720,000	3,940,000	-1,780,000	69%
	교육공동체사업	4,500,000	2,740,000	-1,760,000	61%
	기타수입	20,000	0	-20,000	0%
	온&온 학습지원사업	1,200,000	1,200,000	0	100%
	>>>영업외수입	200,000	140,600	-59,400	70%
	예금이자수입	50,000	29,750	-20,250	60%
	신용카드포인트수입	150,000	110,850	-39,150	74%
은 행 동 청 소 년 문 화 의 집	은행동청소년문화의집 수입	20,150,000	22,476,960	2,326,960	112%
	>>영업수입	19,850,000	22,295,000	2,445,000	112%
	교육공동체사업	4,900,000	6,320,000	1,420,000	129%
	청바지프로젝트	9,600,000	9,000,000	-600,000	94%
	기타수입	50,000	210,000	160,000	420%
	청소년미래교육	5,000,000	6,310,000	1,310,000	126%
	전통시장체험활동	300,000	455,000	155,000	152%
	>>>영업외수입	300,000	181,960	-118,040	61%
	예금이자수입	50,000	51,510	1,510	103%
신용카드포인트수입	250,000	130,450	-119,550	52%	
청 소 년 상 담 복 지 센 터	청소년상담복지센터 수입	150,260,000	150,324,820	64,820	100%
	>>>영업수입	150,050,000	150,003,120	-46,880	100%
	기타수입	150,050,000	150,003,120	-46,880	100%
	>>>영업외수입	210,000	321,700	111,700	153%
	예금이자수입	50,000	92,590	42,590	185%
신용카드포인트수입	160,000	229,110	69,110	143%	
(임시) 수 정 청 소 년 수 련 관	(임시)수정청소년수련관 수입	56,167,000	41,206,310	-14,960,690	73%
	>>영업수입	55,817,000	41,169,000	-14,648,000	74%
	청바지프로젝트	11,200,000	11,050,000	-150,000	99%
	드림포트폴리오	14,167,000	15,300,000	1,133,000	108%
	교육공동체사업	16,650,000	12,103,000	-4,547,000	73%
	문화극장탐험	13,800,000	2,716,000	-11,084,000	20%
	>>>영업외수입	350,000	37,310	-312,690	11%
	예금이자수입	50,000	34,680	-15,320	69%
신용카드포인트수입	300,000	2,630	-297,370	1%	
성 남 형 교 육 지 원 단	성남형교육지원단 수입	20,000	9,720	-10,280	49%
	>>>영업외수입	20,000	9,720	-10,280	49%
	예금이자수입	20,000	9,720	-10,280	49%
국도시비보조사업 계		3,285,231,000	3,046,218,802	-239,012,198	93%
본 부	본부	30,000,000	30,000,000	0	100%
	시군청소년노동인권보호지원사업	30,000,000	30,000,000	0	100%
	수정청소년수련관	157,391,000	157,389,352	-1,648	100%
	청소년지도사배치지원	12,984,000	12,984,000	0	100%
	초등청소년방과후아카데미	77,806,000	77,805,152	-848	100%
	중등청소년방과후아카데미	66,601,000	66,600,200	-800	100%
	증원청소년수련관	421,166,000	397,492,500	-23,673,500	94%

(단위:원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	잔액(B-A)	대비(%)
국 도 시 비 보 조 사 업	청소년지도사배치지원	25,968,000	21,773,000	4,195,000	84%
	공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	10,000,000	0	100%
	장애청소년방과후아카데미	207,788,000	188,309,500	19,478,500	91%
	성남시청소년동아리활동지원사업	51,250,000	51,250,000	0	100%
	청소년어울림마당	10,000,000	10,000,000	0	100%
	2021.인성함양프로그램	20,000,000	20,000,000	0	100%
	2021.경기미래직업교육박람회	63,000,000	63,000,000	0	100%
	2021.특성화고신입생진로캠프	31,160,000	31,160,000	0	100%
	청소년기업가정신교육활성화사업	2,000,000	2,000,000	0	100%
	분당서현청소년수련관	393,756,000	373,233,030	-20,522,970	95%
	청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	0	100%
	청소년지도사배치지원	25,968,000	25,968,000	0	100%
	공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	10,000,000	0	100%
	장애청소년방과후아카데미	207,788,000	187,265,030	-20,522,970	90%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	0	100%
	공정무역매장조성지원사업	50,000,000	50,000,000	0	100%
	공정무역홍보관및공정카페조성	90,000,000	90,000,000	0	100%
	분당정자청소년수련관	282,710,000	243,677,960	-39,032,040	99%
	청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	0	100%
	청소년지도사배치지원	25,968,000	25,968,000	0	100%
	청소년어울림마당	10,000,000	10,000,000	0	100%
	청소년운영위원회『아마빌레』	6,000,000	6,000,000	0	100%
	청소년방과후아카데미『푸른나무』	172,322,000	133,778,460	-38,543,540	99%
	경기도청소년종합예술제	23,620,000	23,620,000	0	100%
	성남시청소년참여위원회	2,800,000	2,475,500	-324,500	99%
	방과후비대면활동프로그램활성화	40,000,000	39,836,000	164,000	100%
	분당판교청소년수련관	243,540,000	232,041,780	-11,498,220	95%
	청소년지도사배치지원	25,968,000	25,968,000	0	100%
	공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	10,000,000	0	100%
	청소년방과후아카데미	172,322,000	160,823,780	11,498,220	93%
	청소년어울림마당	35,250,000	35,250,000	0	100%
분당야탑청소년수련관	361,306,000	326,464,730	-34,841,270	90%	
청소년방과후아카데미	172,322,000	141,775,730	30,546,270	82%	
청소년과학수학관	150,000,000	150,000,000	0	100%	
공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	10,000,000	0	100%	
청소년어울림마당	6,000,000	6,000,000	0	100%	
청소년지도사배치지원	12,984,000	8,689,000	4,295,000	67%	
공공청소년수련시설미술프로그램	10,000,000	10,000,000	0	100%	
양지동청소년문화의집	33,968,000	25,187,950	8,780,050	74%	
청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	0	100%	
청소년배치지도사	25,968,000	17,187,950	8,780,050	66%	
청소년어울림마당	6,000,000	6,000,000	0	100%	
은행동청소년문화의집	278,596,000	244,502,350	-34,093,650	88%	

(단위:원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	잔액(B-A)	대비(%)
공모사업	청소년지도사배치지원	25,968,000	24,588,000	1,380,000	95%
	공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	10,000,000	0	100%
	청소년방과후아카데미	240,628,000	207,914,350	32,713,650	86%
	청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	0	100%
	청소년상담복지센터	872,561,000	827,337,780	-45,223,220	95%
	청소년안전망운영	102,990,000	100,672,940	-2,317,060	98%
	청소년동반자프로그램운영	301,588,000	265,654,240	-35,933,760	88%
	여가부 학교 밖 청소년지원	179,673,000	177,369,550	-2,303,450	99%
	경기도 학교 밖 청소년 프로그램 운영사업	191,620,000	191,620,000	0	100%
	학교밖 청소년 문화활동 지원	6,000,000	6,000,000	0	100%
	여가부 학교 밖 청소년 급식지원	41,366,000	41,365,930	-70	100%
	인터넷·스마트폰중독 전문상담사 배치사업	35,074,000	30,405,120	-4,668,880	87%
	학교밖청소년 자립지원수당 지원	14,250,000	14,250,000	0	100%
	(임시)수정청소년수련관	210,237,000	188,891,370	-21,345,630	90%
	공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	10,000,000	0	100%
	초등청소년방과후아카데미	94,516,000	88,264,620	6,251,380	93%
중등청소년방과후아카데미	105,721,000	90,626,750	15,094,250	86%	
공모사업 계	552,692,000	547,326,140	5,365,860	99%	
공모사업	본부	35,000,000	33,012,820	1,987,180	94%
	성남시 청소년 성장지원모델 시범사업	35,000,000	33,012,820	1,987,180	94%
	중원청소년수련관	30,900,000	29,364,580	1,535,420	95%
	방과후아카데미생활체육교실	3,300,000	3,300,000	0	100%
	청소년젠더프로그램	15,000,000	13,464,580	1,535,420	90%
	학업중단예방 상담프로그램	12,600,000	12,600,000	0	100%
	분당서현청소년수련관	18,300,000	18,300,000	0	100%
	힐링요가교실	3,300,000	3,300,000	0	100%
	그린라이프 A TO Z	5,000,000	5,000,000	0	100%
	모두의가치 꿈의학교	5,000,000	5,000,000	0	100%
	역사의 빛『독립운동의 흔적들』	5,000,000	5,000,000	0	100%
	분당정자청소년수련관	87,000,000	87,000,000	0	100%
	2021 메이커스페이스	67,000,000	67,000,000	0	100%
	2021 경기도소규모영화제	20,000,000	20,000,000	0	100%
	분당판교청소년수련관	39,070,000	37,226,740	1,843,260	95%
	With Painting	15,000,000	13,385,370	1,614,630	89%
	판교대학 직업탐색학과	13,500,000	13,271,370	228,630	98%
	나!무한도전	5,000,000	5,000,000	0	100%
	신나는 목공학교	5,570,000	5,570,000	0	100%
	분당야탑청소년수련관	17,000,000	17,000,000	0	100%
	성남시성평등문화조성사업 풋-itself	9,000,000	9,000,000	0	100%
	경기도청소년활동프로그램 우주라이크우주	8,000,000	8,000,000	0	100%
	양지동청소년문화의집	7,000,000	7,000,000	0	100%
티키타카 2021	7,000,000	7,000,000	0	100%	
은행동청소년문화의집	29,580,000	29,580,000	0	100%	

(단위:원)

예산과목		연간예산액 (A)	세입결산액(B)	잔액(B-A)	대비(%)
	청소년창의력 워크숍 은행동 4P-LAB	19,580,000	19,580,000	0	100%
	성평등 직업 도장 깨기	10,000,000	10,000,000	0	100%
	청소년상담복지센터	33,415,000	33,415,000	0	100%
	사랑의 교실	12,000,000	12,000,000	0	100%
	학교폭력예방 또래상담사업	1,350,000	1,350,000	0	100%
	청소년인터넷 스마트폰 과의존 예방해소사업	14,065,000	14,065,000	0	100%
	의무교육단계 미취학 학업중단 학생 학습지원	6,000,000	6,000,000	0	100%
	성남형교육지원단	255,427,000	255,427,000	0	100%
	인공지능학습용데이터구축사업	255,427,000	255,427,000	0	100%
위탁사업 수입		1,484,921,000	1,484,921,000	0	100%
위 탁 사 업	성남형교육지원단	1,074,921,000	1,074,921,000	0	100%
	성남형교육지원단 운영	1,074,921,000	1,074,921,000	0	100%
	성남시청년지원센터	410,000,000	410,000,000	0	100%
	성남시청년지원센터 운영	410,000,000	410,000,000	0	100%

2021년도 세출결산서

(단위: 원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	잔액(A-B)	집행률(%)
성남시청소년재단 세출 총계		35,836,885,000	32,668,735,580	2,919,191,620	91%
본부 총계		18,734,946,000	17,351,040,690	1,383,905,310	93%
본 부	>>사업비용	17,360,846,000	16,185,285,730	1,175,560,270	93%
	>>>영업비용	17,338,846,000	16,185,285,730	1,153,560,270	93%
	>>>>인건비	13,139,229,000	12,286,332,340	852,896,660	94%
	>>>>경비	3,368,906,000	3,085,335,240	283,570,760	92%
	>>>>성과급	830,711,000	813,618,150	17,092,850	98%
	>>>법인세	1,000,000	-	1,000,000	0%
	>>>예비비	21,000,000	-	21,000,000	0%
	>>청소년사업	1,374,100,000	1,165,754,960	208,345,040	85%
	>>>본부사업	1,294,100,000	1,087,742,140	206,357,860	84%
	>>>>청소년주도시민핵심역량강화	59,000,000	50,236,350	8,763,650	85%
	>>>>대상현안별 맞춤형서비스 제공	215,000,000	194,489,170	20,510,830	90%
	>>>>청소년권리보장	34,000,000	33,977,320	22,680	100%
	>>>>지역사회청소년플랫폼기능	510,000,000	340,702,500	169,297,500	67%
	>>>>청소년 지원 거버넌스 형성	271,000,000	268,001,360	2,998,640	99%
	>>>>지속가능 경영체계 구축	205,100,000	200,335,440	4,764,560	98%
	>>>국도비보조사업	30,000,000	30,000,000	-	100%
	>>>공모사업	35,000,000	33,012,820	1,987,180	94%
	>>>기부금사업	15,000,000	15,000,000	-	100%
수정청소년수련관 계		610,343,000	610,326,782	16,218	100%
수 정 청 소 년 수 련 관	>>사업비용	325,928,000	325,920,010	7,990	100%
	>>>영업비용	325,928,000	325,920,010	7,990	100%
	>>>>인건비	15,173,000	15,172,600	400	100%
	>>>>경비	310,755,000	310,747,410	7,590	100%
	>>청소년사업	284,415,000	284,406,772	8,228	100%
	>>>청소년활동사업	127,024,000	127,017,420	6,580	100%
	>>>>청소년주도시민핵심역량강화	2,264,000	2,262,000	2,000	100%
	>>>>대상현안별 맞춤형서비스 제공	37,185,000	37,183,170	1,830	100%
	>>>>청소년권리보장	259,000	259,000	-	100%
	>>>>지역사회청소년플랫폼기능	128,000	127,100	900	99%
	>>>>청소년 지원 거버넌스 형성	6,365,000	6,364,440	560	100%
	>>>>지속가능 경영체계 구축	80,823,000	80,821,710	1,290	100%
	>>>국도비보조사업	157,391,000	157,389,352	1,648	100%
증원청소년수련관 계		3,209,274,000	2,879,448,780	329,825,220	90%
증 원 청 소 년 수 련 관	>>사업비용	1,368,633,000	1,227,788,830	140,844,170	90%
	>>>영업비용	1,368,633,000	1,227,788,830	140,844,170	90%
	>>>>인건비	62,922,000	60,469,730	2,452,270	96%
	>>>>경비	1,305,711,000	1,167,319,100	138,391,900	89%
	>>청소년사업	1,840,641,000	1,651,659,950	188,981,050	90%
	>>>청소년활동사업	1,388,575,000	1,228,309,270	160,265,730	88%
	>>>>청소년주도시민핵심역량강화	67,480,000	65,579,480	1,900,520	97%
	>>>>대상현안별 맞춤형서비스 제공	132,276,000	127,037,480	5,238,520	96%
	>>>>청소년권리보장	29,000,000	28,210,250	789,750	97%

(단위:원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	잔액(A-B)	집행률(%)
구 련 관	>>>>지역사회청소년플랫폼기능	163,629,000	76,691,900	86,937,100	47%
	>>>>청소년 지원 거버넌스 형성	223,890,000	198,309,240	25,580,760	89%
	>>>>지속가능 경영체계 구축	772,300,000	732,480,920	39,819,080	95%
	>>>>주민참여예산사업	2,000,000	1,956,590	43,410	98%
	>>>국도비보조사업	419,166,000	393,284,110	25,881,890	94%
	>>>공모사업	30,900,000	28,109,980	2,790,020	91%
분당서현청소년수련관 계		1,821,969,000	1,719,156,230	102,812,770	94%
분 당 서 현 청 소 년 수 련 관	>>사업비용	751,763,000	707,965,970	43,797,030	94%
	>>>영업비용	751,763,000	707,965,970	43,797,030	94%
	>>>>인건비	89,218,000	86,793,260	2,424,740	97%
	>>>>경비	662,545,000	621,172,710	41,372,290	94%
	>>청소년사업	1,070,206,000	1,011,190,260	59,015,740	94%
	>>>청소년활동사업	658,150,000	620,406,320	37,743,680	94%
	>>>>청소년주도시민핵심역량강화	61,178,000	57,104,830	4,073,170	93%
	>>>>대상현안별 맞춤형서비스 제공	107,010,000	101,443,400	5,566,600	95%
	>>>>청소년권리보장	41,000,000	39,483,450	1,516,550	96%
	>>>>지역사회청소년플랫폼기능	68,585,000	55,491,610	13,093,390	81%
	>>>>청소년 지원 거버넌스 형성	93,200,000	85,413,360	7,786,640	92%
	>>>>지속가능 경영체계 구축	287,177,000	281,469,670	5,707,330	98%
	>>>주민참여예산사업	90,000,000	89,853,000	147,000	100%
	>>>국도비보조사업	303,756,000	282,631,540	21,124,460	93%
>>>공모사업	18,300,000	18,299,400	600	100%	
분당정자청소년수련관 계		1,717,942,000	1,494,801,950	223,140,050	87%
분 당 정 자 청 소 년 수 련 관	>>사업비용	685,009,000	599,094,820	85,914,180	87%
	>>>영업비용	685,009,000	599,094,820	85,914,180	87%
	>>>>인건비	51,884,000	47,229,970	4,654,030	91%
	>>>>경비	633,125,000	551,864,850	81,260,150	87%
	>>청소년사업	1,032,933,000	895,707,130	137,225,870	87%
	>>>청소년활동사업	663,223,000	586,834,070	76,388,930	88%
	>>>>청소년주도시민핵심역량강화	27,500,000	25,819,730	1,680,270	94%
	>>>>대상현안별 맞춤형서비스 제공	84,332,000	82,230,750	2,101,250	98%
	>>>>청소년권리보장	24,400,000	20,915,730	3,484,270	86%
	>>>>지역사회청소년플랫폼기능	98,231,000	57,765,570	40,465,430	59%
	>>>>청소년 지원 거버넌스 형성	78,500,000	70,469,370	8,030,630	90%
	>>>>지속가능 경영체계 구축	350,260,000	329,632,920	20,627,080	94%
	>>>국도비보조사업	282,710,000	229,767,660	52,942,340	81%
	>>>공모사업	87,000,000	79,105,400	7,894,600	91%
분당판교청소년수련관 계		1,948,277,000	1,705,547,190	242,729,810	88%
분 당 판 교 청	>>사업비용	603,781,000	475,591,190	128,189,810	79%
	>>>영업비용	603,781,000	475,591,190	128,189,810	79%
	>>>>인건비	19,340,000	17,419,690	1,920,310	90%
	>>>>경비	584,441,000	458,171,500	126,269,500	78%
	>>청소년사업	1,344,496,000	1,229,956,000	114,540,000	91%
	>>>청소년활동사업	1,017,781,000	916,582,480	101,198,520	90%
	>>>>청소년주도시민핵심역량강화	100,100,000	84,324,560	15,775,440	84%
	>>>>대상현안별 맞춤형서비스 제공	111,443,000	105,698,500	5,744,500	95%

(단위:원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	잔액(A-B)	집행률(%)
소년수련관	>>>>청소년권리보장	10,800,000	10,456,500	343,500	97%
	>>>>지역사회청소년플랫폼기능	65,728,000	42,958,820	22,769,180	65%
	>>>>청소년 지원 거버넌스 형성	84,710,000	75,990,300	8,719,700	90%
	>>>>지속가능 경영체계 구축	645,000,000	597,153,800	47,846,200	93%
	>>>국도비보조사업	243,540,000	232,041,780	11,498,220	95%
	>>>공모사업	39,070,000	37,226,740	1,843,260	95%
	>>>기부금사업	44,105,000	44,105,000	-	100%
분당야탑청소년수련관 계		2,468,111,000	2,234,545,670	233,565,330	91%
분당야탑청소년수련관	>>사업비용	841,546,000	722,191,940	119,354,060	86%
	>>>영업비용	841,546,000	722,191,940	119,354,060	86%
	>>>>인건비	47,701,000	44,644,270	3,056,730	94%
	>>>>경비	793,845,000	677,547,670	116,297,330	85%
	>>청소년사업	1,626,565,000	1,512,353,730	114,211,270	93%
	>>>청소년활동사업	1,227,759,000	1,148,728,790	79,030,210	94%
	>>>>청소년주도시민핵심역량강화	164,100,000	132,876,450	31,223,550	81%
	>>>>대상현안별 맞춤형서비스 제공	48,904,000	47,130,880	1,773,120	96%
	>>>>청소년권리보장	43,000,000	41,204,500	1,795,500	96%
	>>>>지역사회청소년플랫폼기능	311,455,000	287,271,720	24,183,280	92%
	>>>>청소년 지원 거버넌스 형성	70,000,000	69,783,100	216,900	100%
	>>>>지속가능 경영체계 구축	590,300,000	570,462,140	19,837,860	97%
	>>>국도비보조사업	361,306,000	326,462,440	34,843,560	90%
	>>>공모사업	17,000,000	16,662,500	337,500	98%
>>>기부금사업	20,500,000	20,500,000	-	100%	
양지동청소년문화의집 계		224,618,000	194,417,430	30,200,570	87%
양지동청소년문화의집	>>사업비용	108,490,000	95,450,010	13,039,990	88%
	>>>영업비용	108,490,000	95,450,010	13,039,990	88%
	>>>>인건비	4,526,000	3,998,720	527,280	88%
	>>>>경비	103,964,000	91,451,290	12,512,710	88%
	>>청소년사업	116,128,000	98,967,420	17,160,580	85%
	>>>청소년활동사업	75,160,000	66,779,470	8,380,530	89%
	>>>>청소년주도시민핵심역량강화	12,500,000	11,562,910	937,090	93%
	>>>>대상현안별 맞춤형서비스 제공	2,100,000	1,080,000	1,020,000	51%
	>>>>청소년권리보장	2,000,000	1,895,460	104,540	95%
	>>>>지역사회청소년플랫폼기능	28,860,000	26,283,020	2,576,980	91%
	>>>>청소년 지원 거버넌스 형성	23,100,000	19,610,080	3,489,920	85%
	>>>>지속가능 경영체계 구축	6,600,000	6,348,000	252,000	96%
	>>>국도비보조사업	33,968,000	25,187,950	8,780,050	74%
>>>기부금사업	7,000,000	7,000,000	-	100%	
은행동청소년문화의집 계		818,254,000	753,646,350	64,607,650	92%
은행동청소년수련관	>>사업비용	247,278,000	231,159,590	16,118,410	93%
	>>>영업비용	247,278,000	231,159,590	16,118,410	93%
	>>>>인건비	23,130,000	21,119,270	2,010,730	91%
	>>>>경비	224,148,000	210,040,320	14,107,680	94%
	>>청소년사업	570,976,000	522,486,760	48,489,240	92%
	>>>청소년활동사업	262,800,000	248,404,410	14,395,590	95%
	>>>>청소년주도시민핵심역량강화	36,100,000	34,589,400	1,510,600	96%

(단위:원)

예산과목		연간예산(A)	세출결산액(B)	잔액(A-B)	집행률(%)
수 문 화 의 집	>>>>대상현안별 맞춤서비스 제공	26,760,000	25,675,490	1,084,510	96%
	>>>>청소년권리보장	1,450,000	1,399,640	50,360	97%
	>>>>지역사회청소년플랫폼기능	42,550,000	40,771,580	1,778,420	96%
	>>>>청소년 지원 거버넌스 형성	20,440,000	19,327,300	1,112,700	95%
	>>>>지속가능 경영체계 구축	135,500,000	126,641,000	8,859,000	93%
	>>>국도비보조사업	278,596,000	244,502,350	34,093,650	88%
	>>>공모사업	29,580,000	29,580,000	-	100%
성남시청소년상담복지센터 계		1,870,282,000	1,777,703,020	92,578,980	95%
성 남 시 청 소 년 상 담 복 지 센 터	>>사업비용	593,606,000	569,463,030	24,142,970	96%
	>>>영업비용	593,606,000	569,463,030	24,142,970	96%
	>>>>인건비	76,444,000	64,875,760	11,568,240	85%
	>>>>경비	517,162,000	504,587,270	12,574,730	98%
	>>청소년사업	1,276,676,000	1,208,239,990	68,436,010	95%
	>>>청소년활동사업	330,700,000	321,949,370	8,750,630	97%
	>>>>대상현안별 맞춤서비스 제공	237,450,000	231,386,990	6,063,010	97%
	>>>>청소년 지원 거버넌스 형성	75,700,000	74,370,380	1,329,620	98%
	>>>>지속가능 경영체계 구축	17,550,000	16,192,000	1,358,000	92%
	>>>국도비보조사업	872,561,000	812,875,620	59,685,380	93%
	>>>공모사업	33,415,000	33,415,000	-	100%
	>>>기부금사업	40,000,000	40,000,000	-	100%
성남형교육지원단 계		1,388,608,000	1,049,011,370	90,638,830	76%
성 남 형 교 육 지 원 단	>>사업비용	58,260,000	55,065,490	3,194,510	95%
	>>>영업비용	58,260,000	55,065,490	3,194,510	95%
	>>>>경비	58,260,000	55,065,490	3,194,510	95%
	>>청소년사업	1,330,348,000	993,945,880	87,444,320	75%
	>>>수탁사업비	1,074,921,000	825,963,200	87,444,320	77%
	>>>공모사업	255,427,000	167,982,680	87,444,320	66%
(임시)수정청소년수련관 계		614,261,000	549,923,260	64,337,740	90%
(임 시) 수 정 청 소 년 수 련 관	>>사업비용	311,366,000	288,248,040	23,117,960	93%
	>>>영업비용	311,366,000	288,248,040	23,117,960	93%
	>>>>인건비	16,097,000	14,748,750	1,348,250	92%
	>>>>경비	295,269,000	273,499,290	21,769,710	93%
	>>청소년사업	302,895,000	261,675,220	41,219,780	86%
	>>>청소년활동사업	92,658,000	72,783,850	19,874,150	79%
	>>>>청소년주도시민핵심역량강화	8,236,000	7,671,530	564,470	93%
	>>>>대상현안별 맞춤서비스 제공	33,367,000	27,936,140	5,430,860	84%
	>>>>청소년권리보장	5,000,000	4,979,800	20,200	100%
	>>>>지역사회청소년플랫폼기능	3,472,000	3,422,970	49,030	99%
	>>>>청소년 지원 거버넌스 형성	42,135,000	28,325,410	13,809,590	67%
	>>>>지속가능 경영체계 구축	448,000	448,000	-	100%
	>>>국도비보조사업	210,237,000	188,891,370	21,345,630	90%
성남시청년지원센터 계		410,000,000	349,166,858	60,833,142	85%
성 남 시 청 년 지 원 센 터	>>사업비용	410,000,000	349,166,858	60,833,142	85%
	>>>수탁사업비	410,000,000	349,166,858	60,833,142	85%