

# 결 산 보 고 서

제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지



성남시청소년재단  
SEONGNAM CITY YOUTH FOUNDATION

# 1. 감사보고서



# 감 사 보 고 서

## 1. 감사의 감사보고서

본인은 성남시청소년재단 감사로서 본 재단 정관 제13조에 의거, 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31까지 회계연도의 회계 및 업무에 대한 감사실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 1) 감사구분 : 2015년 정기감사
- 2) 감사일정 : 2016. 03. 11. ~ 03. 19.
- 3) 감사범위 : 2015년 01월 01일 부터 12월 31일까지의 성남시청소년 재단 예산·회계 및 업무에 관한사항

## 2. 감사결과

본 감사인은 성남시청소년재단 정관 제13조, 제15조에 의거, 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31로 종결되는 2015년도 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. 2015년 세입세출 결산  
2. 감사보고서  
3. 부속명세서

## 2. 2015년 세입·세출 결산



# 2015년도 세입·세출 결산 총괄표

## ■ 성남시청소년재단

### ○ 세입·세출결산 총규모

(단위: 원)

구 분	예산액	세입결산액	세출결산액	세계잉여금
계	30,792,410,000	30,577,422,758	27,360,721,451	3,216,701,307
일 반 회 계	30,792,410,000	30,577,422,758	27,360,721,451	3,216,701,307

### ○ 세입결산액

(2015.12.31.기준 / 단위: 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	B/A*100 (%)	증감액 C=B-A	C/A*100 (%)	
세 입 계	30,792,410,000	30,577,422,758	99%	△214,987,242	△1%	
의존 사업 수입	소 계	22,420,825,000	22,426,855,007	100%	6,030,007	0%
	출 연 금	17,560,209,000	17,560,209,000	100%	-	0%
	시금고협력사업	100,000,000	100,045,070	100%	45,070	0%
	민 간 위 탁 금	1,747,187,000	1,747,877,390	100%	690,390	0%
	국도시비지원금	2,753,143,000	2,758,803,877	100%	5,660,877	0%
	공모사업지원금	260,286,000	259,919,670	100%	△366,330	0%
자체 사업 수입	소 계	5,943,053,000	5,722,031,338	97%	△221,021,662	△3%
	시 설 운 영 사 업	247,140,000	301,656,628	122%	54,516,628	22%
	청 소 년 활 동 사 업	191,110,000	169,805,160	89%	△21,304,840	△11%
	청 소 년 복 지 보 호 사 업	103,310,000	104,085,850	101%	775,850	1%
	청 소 년 특 화 사 업	24,280,000	24,336,000	101%	56,000	1%
	평 생 교 육 사 업	1,047,890,000	848,901,140	81%	△198,988,860	△19%
	생 활 체 육 사 업	3,330,185,000	3,247,567,530	98%	△82,617,470	△2%
	성남형교육지원사업	999,138,000	1,025,679,030	103%	26,541,030	3%
이월금	이 월 금	2,428,532,000	2,428,536,413	100%	4,413	0%

○ 세출결산액

(단위: 원)

구 분		예산액(A)	결산액(B)	B/A*100 (%)	증감액 C=A-B	C/A*100 (%)
세 출 계		30,792,410,000	27,360,721,451	89%	3,431,688,549	11%
일반 사업	소 계	25,931,794,000	23,258,271,224	90%	2,673,522,776	10%
	사 무 국	4,379,315,000	3,999,394,466	91%	379,920,534	9%
	수정청소년수련관	4,662,110,000	4,048,230,112	87%	613,879,888	13%
	중원청소년수련관	5,093,511,000	4,617,282,439	91%	476,228,561	9%
	분당서현청소년수련관	2,831,819,000	2,614,025,800	92%	217,793,200	8%
	분당정자청소년수련관	2,952,487,000	2,639,050,350	89%	313,436,650	11%
	분당판교청소년수련관	4,186,030,000	3,715,109,677	89%	470,920,323	11%
	양지동청소년문화의집	536,391,000	483,436,110	90%	52,954,890	10%
	은행동청소년문화의집	999,313,000	926,365,970	93%	72,947,030	7%
	청소년상담복지센터	290,818,000	215,376,300	74%	75,441,700	26%
보조 사업	소 계	3,113,429,000	2,897,686,797	93%	215,742,203	7%
	국 도 비 사 업	2,753,143,000	2,574,111,944	93%	179,031,056	7%
	공 모 사 업	260,286,000	248,051,443	95%	12,234,557	5%
	시 금 고 협 력 사 업	100,000,000	75,523,410	76%	24,476,590	24%
위탁 사업	성남형교육지원단	1,747,187,000	1,204,763,430	69%	542,423,570	31%

○ 세출결산액(시설별)

(단위: 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	B/A*100 (%)	증감액 C=A-B	C/A*100 (%)
세 출 계	30,792,410,000	27,360,721,451	89%	3,431,688,549	11%
사 무 국	4,487,115,000	4,081,727,396	91%	405,387,604	9%
수정청소년수련관	5,073,190,000	4,402,585,642	87%	670,604,358	13%
중원청소년수련관	5,374,101,000	4,884,117,953	91%	489,983,047	9%
분당서현청소년수련관	3,083,229,000	2,860,171,760	93%	223,057,240	7%
분당정자청소년수련관	3,179,307,000	2,855,875,267	90%	323,431,733	10%
분당판교청소년수련관	4,468,850,000	3,979,577,413	89%	489,272,587	11%
양지동청소년문화의집	561,931,000	513,976,110	91%	47,954,890	9%
은행동청소년문화의집	1,187,833,000	1,113,832,720	94%	74,000,280	6%
청소년상담복지센터	1,629,667,000	1,464,093,760	90%	165,573,240	10%
성남형교육지원단	1,747,187,000	1,204,763,430	69%	542,423,570	31%

○ 세출결산액(성질별)

(단위: 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	B/A*100 (%)	증감액 C=A-B	C/A*100 (%)
세 출 계	30,792,410,000	27,360,721,451	89%	3,431,688,549	11%
인 건 비	9,033,479,000	8,278,617,380	92%	754,861,620	8%
물 건 비	5,218,710,000	4,472,591,671	86%	746,118,329	14%
경 상 이 전	2,449,341,000	2,279,020,090	93%	170,320,910	7%
자 본 지 출	517,865,000	480,019,080	93%	37,845,920	7%
청 소 년 사 업 비	8,662,399,000	7,748,022,003	89%	914,376,997	11%
국도시비보조사업	2,753,143,000	2,574,111,944	93%	179,031,056	6%
공 모 사 업	260,286,000	248,051,443	95%	12,234,557	5%
시금고협력사업	100,000,000	75,523,410	76%	24,476,590	24%
위 탁 사 업	1,747,187,000	1,204,763,430	69%	542,423,570	31%
예 비 비	50,000,000	-	0%	50,000,000	0%

## 3. 2015년 결산보고서

가. 재무상태표

나. 손익계산서

다. 현금흐름표

라. 자본변동표



# 2015년도 세입·세출 결산 총괄표

## ■ 성남시청소년재단

### ○ 세입·세출결산 총규모

(단위: 원)

구 분	예산액	세입결산액	세출결산액	세계잉여금
계	30,792,410,000	30,577,422,758	27,360,721,451	3,216,701,307
일 반 회 계	30,792,410,000	30,577,422,758	27,360,721,451	3,216,701,307

### ○ 세입결산액

(2015.12.31.기준 / 단위: 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	B/A*100 (%)	증감액 C=B-A	C/A*100 (%)	
세 입 계	30,792,410,000	30,577,422,758	99%	△214,987,242	△1%	
의존 사업 수입	소 계	22,420,825,000	22,426,855,007	100%	6,030,007	0%
	출 연 금	17,560,209,000	17,560,209,000	100%	-	0%
	시금고협력사업	100,000,000	100,045,070	100%	45,070	0%
	민 간 위 탁 금	1,747,187,000	1,747,877,390	100%	690,390	0%
	국도시비지원금	2,753,143,000	2,758,803,877	100%	5,660,877	0%
	공모사업지원금	260,286,000	259,919,670	100%	△366,330	0%
자체 사업 수입	소 계	5,943,053,000	5,722,031,338	97%	△221,021,662	△3%
	시 설 운 영 사 업	247,140,000	301,656,628	122%	54,516,628	22%
	청 소 년 활 동 사 업	191,110,000	169,805,160	89%	△21,304,840	△11%
	청 소 년 복 지 보 호 사 업	103,310,000	104,085,850	101%	775,850	1%
	청 소 년 특 화 사 업	24,280,000	24,336,000	101%	56,000	1%
	평 생 교 육 사 업	1,047,890,000	848,901,140	81%	△198,988,860	△19%
	생 활 체 육 사 업	3,330,185,000	3,247,567,530	98%	△82,617,470	△2%
	성남형교육지원사업	999,138,000	1,025,679,030	103%	26,541,030	3%
이월금	이 월 금	2,428,532,000	2,428,536,413	100%	4,413	0%

○ 세출결산액

(단위: 원)

구 분		예산액(A)	결산액(B)	B/A*100 (%)	증감액 C=A-B	C/A*100 (%)
세 출 계		30,792,410,000	27,360,721,451	89%	3,431,688,549	11%
일반 사업	소 계	25,931,794,000	23,258,271,224	90%	2,673,522,776	10%
	사 무 국	4,379,315,000	3,999,394,466	91%	379,920,534	9%
	수정청소년수련관	4,662,110,000	4,048,230,112	87%	613,879,888	13%
	중원청소년수련관	5,093,511,000	4,617,282,439	91%	476,228,561	9%
	분당서현청소년수련관	2,831,819,000	2,614,025,800	92%	217,793,200	8%
	분당정자청소년수련관	2,952,487,000	2,639,050,350	89%	313,436,650	11%
	분당판교청소년수련관	4,186,030,000	3,715,109,677	89%	470,920,323	11%
	양지동청소년문화의집	536,391,000	483,436,110	90%	52,954,890	10%
	은행동청소년문화의집	999,313,000	926,365,970	93%	72,947,030	7%
	청소년상담복지센터	290,818,000	215,376,300	74%	75,441,700	26%
보조 사업	소 계	3,113,429,000	2,897,686,797	93%	215,742,203	7%
	국 도 비 사 업	2,753,143,000	2,574,111,944	93%	179,031,056	7%
	공 모 사 업	260,286,000	248,051,443	95%	12,234,557	5%
	시 금 고 협 력 사 업	100,000,000	75,523,410	76%	24,476,590	24%
위탁 사업	성남형교육지원단	1,747,187,000	1,204,763,430	69%	542,423,570	31%

○ 세출결산액(시설별)

(단위: 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	B/A*100 (%)	증감액 C=A-B	C/A*100 (%)
세 출 계	30,792,410,000	27,360,721,451	89%	3,431,688,549	11%
사 무 국	4,487,115,000	4,081,727,396	91%	405,387,604	9%
수정청소년수련관	5,073,190,000	4,402,585,642	87%	670,604,358	13%
중원청소년수련관	5,374,101,000	4,884,117,953	91%	489,983,047	9%
분당서현청소년수련관	3,083,229,000	2,860,171,760	93%	223,057,240	7%
분당정자청소년수련관	3,179,307,000	2,855,875,267	90%	323,431,733	10%
분당판교청소년수련관	4,468,850,000	3,979,577,413	89%	489,272,587	11%
양지동청소년문화의집	561,931,000	513,976,110	91%	47,954,890	9%
은행동청소년문화의집	1,187,833,000	1,113,832,720	94%	74,000,280	6%
청소년상담복지센터	1,629,667,000	1,464,093,760	90%	165,573,240	10%
성남형교육지원단	1,747,187,000	1,204,763,430	69%	542,423,570	31%

○ 세출결산액(성질별)

(단위: 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	B/A*100 (%)	증감액 C=A-B	C/A*100 (%)
세 출 계	30,792,410,000	27,360,721,451	89%	3,431,688,549	11%
인 건 비	9,033,479,000	8,278,617,380	92%	754,861,620	8%
물 건 비	5,218,710,000	4,472,591,671	86%	746,118,329	14%
경 상 이 전	2,449,341,000	2,279,020,090	93%	170,320,910	7%
자 본 지 출	517,865,000	480,019,080	93%	37,845,920	7%
청 소 년 사 업 비	8,662,399,000	7,748,022,003	89%	914,376,997	11%
국도시비보조사업	2,753,143,000	2,574,111,944	93%	179,031,056	6%
공 모 사 업	260,286,000	248,051,443	95%	12,234,557	5%
시금고협력사업	100,000,000	75,523,410	76%	24,476,590	24%
위 탁 사 업	1,747,187,000	1,204,763,430	69%	542,423,570	31%
예 비 비	50,000,000	-	0%	50,000,000	0%

## 3. 2015년 결산보고서

가. 재무상태표

나. 손익계산서

다. 현금흐름표

라. 자본변동표



# 재 무 상 태 표

제8기 2015년 12월 31일 현재

제7기 2014년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제8기(2015년)		제7기(2014년)	
자 산				
I. 유 동 자 산		6,642,845,886		5,498,699,891
(1) 당 좌 자 산		6,642,845,886		5,498,699,891
1. 현금및현금성자산(주석3,4)	3,923,255,936		5,402,394,511	
2. 단기금융상품(주석3, 4)	2,600,000,000		-	
3. 미 수 금	81,494,600		88,073,290	
4. 미 수 수 익	35,677,970		1,873,970	
5. 선급법인세	2,417,380		6,358,120	
II. 비유동자산		913,752,211		1,000,562,966
(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)		734,024,323		783,248,734
1. 차량운반구	165,955,730		65,555,160	
감가상각누계액	△81,747,240		△65,555,160	
2. 비 품	6,080,815,869		6,181,638,984	
감가상각누계액	△5,431,000,036		△5,398,390,250	
(3) 무 형 자 산(주석3, 6)		129,727,888		167,314,232
1. 기타의무형자산	129,727,888		167,314,232	
자 산 총 계		7,556,598,097		6,499,262,857
부 채				
I. 유 동 부 채(주석7)		1,109,716,778		205,401,100
1. 미 지 급 비 용	338,723,230		987,650	
2. 예 수 금	22,640		3,430,555	
3. 부가가치세예수금	703,065		147,950	
4. 예수보증금	11,670,000		11,820,000	
5. 정산반환금(주석7, 8)	758,597,843		189,014,945	

재단법인 성남시청소년재단  
재무상태표 - 계속

과 목	제8기(2015년)		제7기(2014년)	
II. 비유동부채		3,680,065,200		2,825,397,600
1. 퇴직급여충당부채(주식9)	3,680,065,200		2,825,397,600	
부 채 총 계		4,789,781,978		3,030,798,700
자 본				
I. 자 본 금		2,144,038,302		2,144,038,302
1. 자 본 금(주식 11)	2,144,038,302		2,144,038,302	
II. 이익잉여금		622,777,817		1,324,425,855
1. 미처분이익잉여금	622,777,817		1,324,425,855	
자 본 총 계		2,766,816,119		3,468,464,157
부 채 와 자 본 총 계		7,556,598,097		6,499,262,857

별첨 주식은 본 재무제표의 일부입니다.

# 손익계산서

제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지  
제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제8기(2015년)		제7기(2014년)	
I. 사업수익		27,348,638,475		25,499,159,440
1. 성남시보조금수입	17,560,209,000		17,041,799,000	
2. 사업수익	4,660,300,218		4,831,223,649	
3. 성남형교육지원사업수익	1,025,679,030		610,561,470	
4. 보조사업수익	4,102,450,227		3,015,575,321	
II. 사업비용		28,113,889,136		24,954,656,888
1. 사업원가	6,894,298,133		6,536,799,272	
2. 성남형교육지원사업원가	853,560,470		545,769,175	
3. 보조사업비	4,052,665,857		2,971,503,121	
4. 일반관리비	16,313,364,676		14,900,585,320	
가. 급여	8,617,220,610		7,536,054,820	
나. 퇴직급여	1,119,332,860		706,642,730	
다. 복리후생비	1,485,933,090		1,341,896,630	
라. 여비교통비	266,895,010		239,465,960	
마. 재료비	105,275,210		123,889,380	
바. 일반운영비	3,983,850,688		4,058,896,228	
사. 자산취득비	13,248,180		12,037,030	
아. 시설비및부대비	246,686,000		250,249,380	
자. 업무추진비	77,653,150		70,715,070	
차. 직무수행경비	36,097,390		33,452,130	
카. 감가상각비	323,586,144		486,907,220	
타. 무형자산상각비	37,586,344		40,378,742	
III. 사업이익(손실)		Δ765,250,661		544,502,552
IV. 사업외수익		72,050,030		111,835,316
1. 이자수익	67,186,982		98,427,462	
2. 기타사업외수익	4,863,048		13,407,854	
V. 사업외비용		5,583,267		377,993,914
1. 고정자산처분손실	1,781,267		377,993,914	
2. 기타사업외비용	3,802,000		-	

재단법인 성남시청소년재단

손익계산서 - 계속

과 목	제8기(2015년)		제7기(2014년)	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		△698,783,898		278,343,954
VII. 법인세 등		2,864,140		7,303,790
VIII. 당기순이익(손실)		△701,648,038		271,040,164

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 현금흐름표

제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지  
제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제8기(2015년)		제7기(2014년)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,392,149,695		1,530,608,312	
1. 당 기 순 이 익(손 실)	△701,648,038		271,040,164	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,550,679,555		1,665,885,226	
가. 감가상각비	323,586,144		486,907,220	
나. 무형자산상각비	37,586,344		40,378,742	
다. 고정자산처분손실	1,781,267		377,993,914	
라. 퇴직급여	1,187,725,800		760,605,350	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	△4,854,730		-	
가. 기타사업외수익	4,854,730		-	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	547,972,908		△406,317,078	
가. 미수금의 감소(증가)	6,578,690		△5,569,233	
나. 미수수익의 감소(증가)	△33,804,000		△1,203,290	
다. 선급법인세의 감소(증가)	3,940,740		△4,731,150	
라. 미지급비용의 증가(감소)	337,735,580		△3,569,100	
마. 예수금의 증가(감소)	△3,407,915		△2,084,214	
바. 부가세예수금의 증가(감소)	555,115		△815,142	
사. 선수수익의 증가(감소)	-		△58,263,260	
아. 예수보증금의 증가(감소)	△150,000		550,000	
자. 정산반환금의 증가(감소)	569,582,898		62,445,671	
차. 퇴직금의 지급	△333,058,200		△393,077,360	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△2,871,288,270		△394,018,790	
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	

재단법인 성남시청소년재단  
 현금흐름표 - 계속

과목	제8기(2015년)		제7기(2014년)	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	Δ2,871,288,270		Δ394,018,790	
가. 비품의 취득	170,887,700		298,188,510	
나. 차량운반구의 취득	100,400,570		95,830,280	
다. 기타의무형자산의 증가	-		86,608,440	
라. 단기금융상품의 증가	2,600,000,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		Δ1,479,138,575		1,136,589,522
V. 기초의 현금		5,402,394,511		4,265,804,989
VI. 기말의 현금		3,923,255,936		5,402,394,511

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 자 본 변 동 표

제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지  
제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

구 분	자 본 금	이익잉여금	총 계
2014.1.1(당기초)	2,144,038,302	1,053,385,691	3,197,423,993
당기 순이익(손실)	-	271,040,164	271,040,164
2014.12.31(당기말)	2,144,038,302	1,324,425,855	3,468,464,157
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

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재무제표에 대한

## 4. 감사 보고서

제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

정목공인회계사감사반(제225호)

# 정목공인회계사감사반

## 독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 성남시청소년재단

이사회 귀중

우리는 별첨된 재단법인 성남시청소년재단의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2015년 12월 31일과 2014년 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 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

공인회계사 김 연 성



공인회계사 이 종 호



공인회계사 장 태 수



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

# 재무제표에 대한 주석

(제8기 2015년 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	20년	정액법
구 축 물	20년	정액법
차량운반구	5년	정액법
공기구비품	5년	정액법

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	-	783,249	783,249
취득 및 자본적지출(*)	100,401	175,742	276,143
평가 및 처분 손실	-	△1,782	△1,782
감가상각비	△16,192	△307,394	△323,586
기 말	84,209	649,815	734,024
취득원가	165,956	6,080,815	6,246,771
기말 감가상각누계액	△81,747	△5,431,000	△5,512,747

(단위:천원)

구 분	전 기		
	차량운반구	비 품	계
기 초	7,487	1,349,961	1,579,368
취득 및 자본적지출(*)	-	298,189	298,189
처분 및 폐기	-	△377,994	△377,994
감가상각비	△7,487	△486,907	△494,394
기 말	-	783,249	783,249
취득원가	65,555	6,181,639	6,247,194
기말 감가상각누계액	△65,555	△5,398,390	△5,463,945

(\*) 당기와 전기의 취득 및 자본적지출분에는 관리전환으로 증가된 금액이 포함되어 있으며 각 시설별 상세 내역은 Ⅲ.부속명세서 유형자산부문별명세서를 참조하시기 바랍니다.

## 6. 무형자산

당기와 전기중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

(단위:천원)

구 분	당 기		
	개발비	기타의무형자산	계
기 초	-	167,314	167,314
증 가	-	-	-
상 각	-	Δ37,586	Δ37,586
기 말	-	129,728	129,728

(단위:천원)

구 분	전 기		
	개발비	기타의무형자산	계
기 초	20,717	91,146	111,863
증 가	-	95,830	95,830
상 각	Δ20,717	Δ19,662	Δ40,379
기 말	-	167,314	167,314

## 7. 유동부채

당기와 전기말 현재 유동부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	내 역	당 기	전 기
미지급비용	법인카드 미지급	99	943
	사업수익환불금	21	45
	연차수당미지급	338,603	0
	소 계	338,723	988
정산반환금	보조금 집행잔액	758,598	189,015
예 수 금	포상금	-	300
	특별교육보조사업비	-	2,928
	4대보험예수금	23	203
	소 계	23	3,431
부가가치세예수금	4/4분기수입임대료 부가세	703	148
예수보증금	사물함 보증금	11,670	11,820

## 8. 보조사업

당해년도 보조사업의 내역 및 정산반환금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

내역	수입액	이자수익	집행액	당기반납액	정산반환금
청소년방과후아카데미	1,057,434	210	974,229	-	83,415
청소년배치지원사업	140,280	29	135,566	-	4,743
공공청소년수련시설프로그램	52,000	13	51,402	-	611
청소년운영위원회	17,500	9	17,492	-	17
청소년어울림마당	93,000	25	93,000	-	25
동아리활동지원사업	56,680	49	50,760	-	5,969
청소년종합예술제	17,500	2	17,335	-	167
군입영설명회	30,000	6	28,225	-	1,781
차세대위원회	2,800	2	1,810	-	992
시금고협력-활동활성화지원사업	100,000	45	75,523	-	24,522
성남형교육지원단	1,747,187	690	1,204,763	-	543,114
삼성방과후아카데미	61,086	21	58,303	-	2,804
상담복지센터운영	831,724	189	771,364	-	60,549
통합지원체계운영	85,500	19	82,912	-	2,607
청소년동반자운영	206,225	52	197,569	-	8,708
학교밖청소년지원	67,000	22	60,163	-	6,859
학교밖청소년프로그램운영지원	124,500	40	114,510	-	10,030
작은도서관 운영	6,000	1	6,000	-	1
우리는 너에게 반하다	29,500	8	29,499	9	-
실크로드속 청소년을 품다	35,000	9	29,499	5,510	-
나도 CF스타	300	-	253	47	-
마을과 함께하는 재능나눔	1,000	-	1,000	-	-
우리가만드는동그라미(ODA)	21,000	3	21,000	3	-
취재815기자단(여가부)	5,000	-	4,999	-	1
몸맘튼튼	2,500	-	2,078	-	422
도서관이살아있다	5,000	-	5,000	-	-

내역	수입액	이자수익	집행액	당기반납액	정산반환금
솔라라오스(공적개발원조)	21,000	4	20,995	9	-
더나은미래를위한물	25,000	11	25,000	11	-
사랑의교실	4,960	1	3,700	-	1,261
인터넷중독청소년가족치유캠프	11,000	6	11,000	6	-
학업중단학생학업복귀지원사업	7,500	3	7,500	3	-
합계	4,865,176	1,469	4,102,449	5,598	758,598

## 9. 퇴직급여충당부채

당기와 전기중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

과목	당기	전기
기초금액	2,825,398	2,346,467
증가	1,187,726	872,008
감소	△333,059	△393,077
기말금액	3,680,065	2,825,398

## 10. 부가가치계산에 필요한 계정과목

당기와 전기중 부가가치계산에 필요한 계정과목과 금액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기	전기
급여	8,617,221	7,122,330
퇴직급여	1,119,333	681,803
복리후생비	1,485,933	1,304,617
감가상각비	323,586	675,981
무형자산상각비	37,586	66,681

## 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	1,320,863	1,300,406	411,755	490,241	1,078,680
사업원가	1,199,353	1,762,460	785,472	883,364	1,478,471

(\*) 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(단위:천원)

제 6 기	2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지	제 5 기	2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
처분예정일	2016년 3월 24일	처분확정일	2015년 3월 24일

과 목	제8기(2015년)		제7기(2014년)	
I. 미처분이익잉여금		622,778		1,324,426
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,324,426		1,053,386	
2. 전기오류수정이익	-		-	
3. 당기순이익(손실)	△701,648		271,040	
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
합 계		622,778		1,324,426
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		622,778		1,324,426

## 5. 부 속 명 세 서



### Ⅲ. 부 속 명 세 서

본 감사인은 재단법인 성남시청소년재단의 2015년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대하여 감사를 실시한 바 있습니다. 이와 관련하여 별첨 부속명세서에 관한 사항에 대하여도 회계감사기준을 준수하였습니다.

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

별   첨   :   차기이월금액명세서  
                  유형자산부문별명세서  
                  2015 세입·세출 성질별 집행내역  
                  2015년 세입·세출 결산서

# 차기이월금액명세서

제8기 2015년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

계 정 과 목	금융기관명	계좌번호	금 액	비 고
현금및현금성자산	현 금		2,109,980	현 금 시 재 액
	농 협 중 앙 회	170-01-052752	1,841,944,876	출 연 금 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0060-8297-91	55,387,558	자 체 수 입 금 ( 현 금 ) 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0060-8309-11	74,071,410	자 체 수 입 금 ( 카 드 ) 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0060-6945-41	90,199,485	자 체 수 입 금 ( 현 금 ) 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0060-6949-91	59,095,080	자 체 수 입 금 ( 카 드 ) 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0060-6421-31	56,676,650	자 체 수 입 금 ( 현 금 ) 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0060-6428-91	22,226,000	자 체 수 입 금 ( 카 드 ) 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0060-8432-41	53,882,339	자 체 수 입 금 ( 현 금 ) 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0060-8447-71	28,638,160	자 체 수 입 금 ( 카 드 ) 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0131-3780-81	1,829,145	자 체 수 입 금 ( 현 금 ) 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0145-0037-91	2,300,000	자 체 수 입 금 ( 현 금 ) 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0060-7133-51	21,810,849	자 체 수 입 금 ( 현 금 ) 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0060-7139-71	62,482,250	자 체 수 입 금 ( 카 드 ) 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0060-7141-21	2,350,000	각 종 보 증 금 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0060-8311-61	5,520,000	사 물 함 보 증 금
	농 협 중 앙 회	301-0060-6954-51	3,800,000	사 물 함 보 증 금
	농 협 중 앙 회	301-0017-4876-21	778,765,898	퇴 직 적 립 금 ( 재 단 ) 관 리
	농 협 중 앙 회	301-0060-8344-11	3,417,938	세 입 세 출 외 현 금
	농 협 중 앙 회	301-0060-6958-01	15,380	세 입 세 출 외 현 금
	농 협 중 앙 회	301-0060-6418-41	423,450	세 입 세 출 외 현 금
	농 협 중 앙 회	301-0131-3797-81	45,040	세 입 세 출 외 현 금

계정과목	금융기관명	계좌번호	금액	비고
현금및현금성자산	농협중앙회	301-0060-8407-91	99,000	세입세출외현금
	농협중앙회	301-0178-6911-61	88,752,900	세입세출외현금
	농협중앙회	170-01-058714	61,330	법인카드관리
	농협중앙회	301-0060-8332-91	343,500	법인카드관리
	농협중앙회	301-0060-6966-71	7,260	원천세관리
	농협중앙회	170-01-052765	639,073,538	각종보조금관리
	농협중앙회	301-0163-4591-51	24,521,660	2015시금고협력사업
	농협중앙회	301-0163-4585-51	992,080	2015차세대위원회
	농협중앙회	301-0169-7721-71	1,020	청소년어울림마당
	농협중앙회	301-0093-5533-51	1,150,650	사회공헌사업(김장만들기)
	농협중앙회	301-0176-6032-51	330	작은도서관운영
	농협중앙회	301-0178-6893-41	1,261,180	사랑의교실
	단기금융상품	농협중앙회	303-1000-5750-71	2,600,000,000
장기금융상품	농협중앙회	301-1000-5750-71	50,000,000	기본재산예치금
합계			6,573,255,936	

# 유행자산부문별명세서

제8기 2015년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

구분	취득원가						감가상각누계액						장부가액	
	기초	관리진환	취득	감소	기말	기초	관리진환	증가	감소	기말				
차량운반구	사무국	22,523,200	-	-	-	22,523,200	22,523,200	-	-	22,523,200	-	-	22,523,200	-
	중원	22,400,000	-	-	-	22,400,000	22,400,000	-	-	22,400,000	-	-	22,400,000	-
	수정	20,631,960	-	32,480,000	-	53,111,960	20,631,960	-	4,872,000	25,503,960	-	-	27,608,000	-
	양지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	은행문화	-	-	34,300,000	-	34,300,000	-	-	5,716,660	5,716,660	-	-	28,583,340	-
	서원	-	-	33,620,570	-	33,620,570	-	-	5,603,420	5,603,420	-	-	28,017,150	-
	정자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	관교	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>소계</b>	<b>65,555,160</b>	<b>-</b>	<b>100,400,570</b>	<b>-</b>	<b>165,955,730</b>	<b>65,555,160</b>	<b>-</b>	<b>16,192,080</b>	<b>-</b>	<b>81,747,240</b>	<b>-</b>	<b>84,208,490</b>	<b>-</b>
	사무국	196,871,570	-	3,748,800	-	200,620,370	139,820,160	-	17,679,736	-	157,499,896	-	43,120,474	-
비품	중원	1,344,683,281	147,139,753	19,361,000	12,196,100	1,498,987,934	1,201,040,490	142,285,023	57,585,092	1,388,714,505	12,196,100	110,273,429	-	
	수정	932,649,034	-	31,181,450	157,823,778	806,006,706	794,171,830	-	45,749,890	682,097,942	157,823,778	123,908,764	-	
	양지	106,639,310	-	9,530,000	-	116,169,310	93,972,940	-	3,461,056	97,433,996	-	18,735,314	-	
	은행	235,842,090	-	5,044,770	-	240,886,860	227,149,720	-	2,241,340	229,391,060	-	11,495,800	-	
	서원	1,038,402,548	-	18,824,750	62,696,050	994,531,248	967,117,470	-	33,496,160	937,917,580	62,696,050	56,613,668	-	
	정자	1,276,147,971	-	25,506,850	111,842,000	1,189,812,821	1,066,392,330	-	82,034,490	1,036,584,820	111,842,000	153,228,001	-	
	관교	934,564,380	625,000	7,905,710	73,541,140	869,553,950	853,953,390	625,000	41,221,996	823,998,696	71,801,690	45,555,254	-	
	상담	115,838,800	-	7,325,890	1,376,500	121,788,190	54,771,920	-	17,697,934	1,334,683	71,135,171	-	50,653,019	-
	지원	-	-	42,458,480	-	42,458,480	-	-	6,226,370	6,226,370	-	-	36,232,110	-
	<b>소계</b>	<b>6,181,638,984</b>	<b>147,764,753</b>	<b>170,887,700</b>	<b>419,475,568</b>	<b>6,080,815,869</b>	<b>5,398,390,250</b>	<b>142,910,023</b>	<b>307,394,064</b>	<b>417,694,301</b>	<b>5,431,000,036</b>	<b>417,694,301</b>	<b>649,815,833</b>	<b>-</b>
<b>합계</b>	<b>6,247,194,144</b>	<b>147,764,753</b>	<b>271,288,270</b>	<b>419,475,568</b>	<b>6,246,771,599</b>	<b>5,463,945,410</b>	<b>142,910,023</b>	<b>323,586,144</b>	<b>417,694,301</b>	<b>5,512,747,276</b>	<b>417,694,301</b>	<b>734,024,323</b>	<b>-</b>	

# 세입예산 예산성질별 집행내역

(단위: 원)

항 목	총괄	사무국	수정	증원	서원	정자	판교	양지	은행	상남북지센터	성남형교육지원단
	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액
<b>총 계</b>	<b>30,577,422,758</b>	<b>184,182,257</b>	<b>1,897,857,095</b>	<b>1,834,877,461</b>	<b>880,387,080</b>	<b>878,608,474</b>	<b>1,549,398,490</b>	<b>48,373,350</b>	<b>225,306,358</b>	<b>1,341,809,390</b>	<b>1,747,877,390</b>
성남시 보조금수입 계	19,988,745,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
친년도이월금	2,428,536,413										
출연금 계	17,560,209,000										
사업수입 + 성남형 계	5,722,031,338	76,334,567	1,486,677,835	1,554,192,786	628,926,660	651,739,675	1,266,512,570	17,824,890	36,752,945	3,069,410	-
사업수입 계	4,696,352,308	76,334,567	1,320,863,335	1,300,406,256	411,755,160	490,240,675	1,078,680,070	869,890	14,132,945	3,069,410	-
청소년활동사업수입	157,145,500		5,494,000	16,120,000	31,997,000	29,971,500	73,123,000	440,000			
청소년복지보호사업수입	104,085,850		15,025,000	420,000	27,400,000	40,520,000	20,720,850				
청소년특화사업수입	24,336,000			3,800,000		7,780,000	12,756,000				
평생교육사업수입	811,260,140		229,730,080	217,573,000	123,880,560	131,949,130	108,127,370				
교육활성화사업수입	1,046,011,010		1,008,370,010			17,566,000	20,075,000				
생활체육사업수입	2,218,230,520		-	987,560,160	220,853,460	215,824,670	793,992,230				
체육활성화사업수입	20,967,000		-			20,967,000					
수련활동지원사업수입	1,740,000								1,740,000		
문화활동지원사업수입	9,365,660								9,365,660		
학교연계활동지원사업수입	1,554,000								1,554,000		
시설운영사업수입	301,656,628	76,334,567	62,244,245	74,933,096	7,624,140	25,662,375	49,885,620	429,890	1,473,285	3,069,410	-
-공연장대관	57,228,500		16,605,000			19,231,500	20,936,000		456,000		
-임대료수입	26,979,399	26,979,399									
-이자수입	27,241,292	25,424,527	308,675	292,980	298,060	307,850	359,210	50,280	185,300	14,410	
-기타수입	190,207,437	23,930,641	45,330,570	74,640,116	7,326,080	6,123,025	28,590,410	379,610	831,985	3,055,000	
기타사업수입 계	1,025,679,030	-	165,814,500	253,786,530	217,171,500	161,499,000	187,832,500	16,955,000	22,620,000	-	-
성남형교육지원사업수입	1,025,679,030		165,814,500	253,786,530	217,171,500	161,499,000	187,832,500	16,955,000	22,620,000		
보조사업수입 계	4,866,646,007	107,847,690	411,179,260	280,684,675	251,460,420	226,868,799	282,885,920	30,548,460	188,553,413	1,338,739,980	1,747,877,390
국도시비보조사업	2,758,803,877	7,802,620	285,255,340	280,684,675	216,955,440	205,864,779	227,868,790	30,548,460	188,553,413	1,315,270,360	
청소년지도사배치지원						-		-			
청소년운영위원회						-		-			
공공청소년수련시설 프로그램											
공모사업	259,919,670		125,923,920		34,504,980	21,004,020	55,017,130			23,469,620	
<1/3> 예비비	-										
<1/4> 시금고합력사업	100,045,070	100,045,070									
이월사업비					-						
위탁사업비	1,747,877,390										1,747,877,390

# 세출예산 예산성질별 집행내역

(단위: 원)

구분	총괄		사무국		수경수리관		증원수리관		분만시원수리관		분양정자수리관		분양관교수리관		양지동문화의집		은행동문화의집		상암복지센터		성남형교육지원단	
	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액
<b>총괄</b>	<b>27,360,721,451</b>	<b>4,081,727,396</b>	<b>4,081,727,396</b>	<b>4,081,117,953</b>	<b>4,084,117,953</b>	<b>2,860,171,760</b>	<b>2,855,875,267</b>	<b>3,979,577,413</b>	<b>513,976,110</b>	<b>1,113,832,720</b>	<b>1,464,093,760</b>	<b>1,204,763,430</b>	<b>1,113,832,720</b>									
자체세출계	23,258,271,224	3,999,394,466	3,999,394,466	4,617,282,439	4,617,282,439	2,614,025,800	2,639,050,350	3,715,109,677	483,436,110	926,365,970	215,376,300	-	483,436,110	215,376,300	-	926,365,970	215,376,300	-	483,436,110	215,376,300	-	926,365,970
<1/1>청소년행정운영경비	15,510,249,221	3,576,358,810	3,576,358,810	2,629,340,668	2,629,340,668	1,634,398,630	1,606,436,540	2,083,703,436	382,726,820	628,952,390	215,376,300	-	382,726,820	215,376,300	-	628,952,390	215,376,300	-	382,726,820	215,376,300	-	628,952,390
인건비	8,278,617,380	1,337,164,760	1,337,164,760	1,278,031,330	1,278,031,330	1,061,074,800	995,981,040	1,235,421,190	268,314,590	391,853,890	183,010,510	-	268,314,590	183,010,510	-	391,853,890	183,010,510	-	268,314,590	183,010,510	-	391,853,890
퇴직급여	793,087,000	793,087,000	793,087,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일반운영비	3,985,705,911	665,366,850	665,366,850	903,627,217	1,040,079,248	281,709,480	329,581,860	605,307,966	65,943,200	94,090,090	-	-	65,943,200	-	94,090,090	-	-	-	65,943,200	-	-	94,090,090
여비	266,895,010	33,271,780	33,271,780	41,499,900	45,941,800	43,295,660	39,919,020	39,451,210	7,815,060	15,700,580	-	-	7,815,060	-	15,700,580	-	-	-	7,815,060	-	-	15,700,580
업무추진비	77,673,150	29,700,220	29,700,220	8,389,520	7,838,180	7,799,780	7,786,400	7,214,000	2,973,210	5,971,840	-	-	2,973,210	-	5,971,840	-	-	-	2,973,210	-	-	5,971,840
직무수행경비	36,097,390	12,419,990	12,419,990	4,800,000	4,799,990	4,800,000	4,477,410	4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-	-	4,800,000	-	-	-
포상금	582,577,090	582,577,090	582,577,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
경상이전	903,356,000	119,003,090	119,003,090	169,383,330	148,899,230	113,132,460	113,220,220	139,097,930	23,650,760	44,603,190	32,365,790	-	23,650,760	32,365,790	-	44,603,190	32,365,790	-	23,650,760	32,365,790	-	44,603,190
재료비	106,221,210	-	-	31,480,720	33,698,980	-	15,252,750	21,316,850	-	4,471,910	-	-	-	4,471,910	-	4,471,910	-	-	-	-	-	-
시설비및부대비	247,665,000	-	-	-	42,222,930	67,913,130	75,656,990	23,661,580	4,500,000	33,710,370	-	-	4,500,000	33,710,370	-	33,710,370	-	-	4,500,000	33,710,370	-	-
자산취득비	232,354,080	3,768,030	3,768,030	66,009,670	27,828,980	54,673,320	24,560,850	7,432,710	9,530,000	38,550,520	-	-	9,530,000	38,550,520	-	38,550,520	-	-	9,530,000	38,550,520	-	38,550,520
사업원가	6,894,461,533	423,035,656	423,035,656	1,199,352,925	1,762,460,201	785,471,960	883,364,220	1,478,470,631	85,714,880	276,591,060	-	-	85,714,880	276,591,060	-	276,591,060	-	-	85,714,880	276,591,060	-	276,591,060
사무국사업	423,035,656	423,035,656	423,035,656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년활동사업	817,652,718	-	-	45,275,345	156,476,412	157,378,540	150,554,780	163,246,041	45,103,160	99,618,440	-	-	45,103,160	99,618,440	-	99,618,440	-	-	45,103,160	99,618,440	-	99,618,440
청소년복지보호사업	480,379,900	-	-	55,194,030	84,904,000	88,242,110	131,474,730	52,896,360	10,504,260	57,164,410	-	-	10,504,260	57,164,410	-	57,164,410	-	-	10,504,260	57,164,410	-	57,164,410
청소년특화사업	443,765,139	-	-	73,692,600	113,026,599	101,583,040	43,149,830	71,036,300	27,352,450	13,924,320	-	-	27,352,450	13,924,320	-	13,924,320	-	-	27,352,450	13,924,320	-	13,924,320
평생교육사업	584,838,970	-	-	148,891,460	148,256,820	82,167,310	123,508,210	82,015,170	-	-	-	-	82,015,170	-	-	-	-	-	82,015,170	-	-	-
생활체육사업	1,744,277,890	-	-	455,199,940	497,467,480	135,044,310	204,365,670	452,200,490	-	-	-	-	452,200,490	-	-	-	-	-	452,200,490	-	-	-
시설운영사업	2,400,511,260	-	-	421,099,550	762,328,890	221,056,650	230,311,000	657,076,270	2,755,010	105,883,890	-	-	2,755,010	105,883,890	-	105,883,890	-	-	2,755,010	105,883,890	-	105,883,890
기타사업원가	853,560,470	-	-	95,921,560	225,481,570	194,155,210	149,249,590	152,935,610	14,994,410	20,822,520	-	-	14,994,410	20,822,520	-	20,822,520	-	-	14,994,410	20,822,520	-	20,822,520
성남형교육지원사업	853,560,470	-	-	95,921,560	225,481,570	194,155,210	149,249,590	152,935,610	14,994,410	20,822,520	-	-	14,994,410	20,822,520	-	20,822,520	-	-	14,994,410	20,822,520	-	20,822,520
보조사업원가	4,102,450,227	82,332,930	82,332,930	354,355,530	266,835,514	246,145,960	216,824,917	264,467,736	30,540,000	187,466,750	1,248,717,460	1,204,763,430	30,540,000	187,466,750	1,248,717,460	187,466,750	1,248,717,460	1,204,763,430	30,540,000	187,466,750	1,248,717,460	1,204,763,430
국도시비보조사업	1,347,594,484	6,809,520	6,809,520	236,801,060	266,835,514	212,068,590	195,829,750	211,243,300	30,540,000	187,466,750	-	-	30,540,000	187,466,750	-	187,466,750	-	-	30,540,000	187,466,750	-	187,466,750
공모사업	248,051,443	-	-	117,554,470	-	34,077,370	20,995,167	53,224,436	-	-	22,200,000	-	-	22,200,000	-	22,200,000	-	-	22,200,000	-	-	-
<1/3>예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1/4>시급고협력사업	75,523,410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
위탁사업비(상암복지센터)	1,226,517,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,226,517,460	-	-	1,226,517,460	-	1,226,517,460	-	-	1,226,517,460	-	-	-
성남형교육지원단	1,204,763,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 2015년 세입·세출 결산서



성남시청소년재단  
SEONGNAM CITY YOUTH FOUNDATION

# 2015년 세입결산서

(2015.12.31.기준 / 단위: 원)

예산과목		연간예산	세입결산액	집행잔액	비고	
<b>세계잉여금(세입-세출)</b>		<b>30,792,410,000</b>	<b>3,216,701,307</b>			
<b>성남시청소년재단 세입 총계</b>		<b>30,792,410,000</b>	<b>30,577,422,758</b>	<b>- 214,987,242</b>		
<b>(의존사업수입)</b>		<b>17,560,209,000</b>	<b>17,560,209,000</b>	<b>-</b>		
출연금	출연금	17,560,209,000	17,560,209,000	-		
	출연금	17,560,209,000	17,560,209,000	-		
	출연금	17,560,209,000	17,560,209,000	-		
<b>(사업수입)</b>		<b>5,943,053,000</b>	<b>5,722,031,338</b>	<b>- 221,021,662</b>		
사무국	<b>사무국수입</b>	<b>84,000,000</b>	<b>76,334,567</b>	<b>- 7,665,433</b>		
	사무국수입	84,000,000	76,334,567	-	7,665,433	
	이자수입	48,000,000	25,424,527	-	22,575,473	
	기타잡수입	6,000,000	23,930,641	-	17,930,641	
	임대료수입	30,000,000	26,979,399	-	3,020,601	
수정 청소년 수련관 수입	<b>수정수련관수입</b>	<b>1,365,472,000</b>	<b>1,486,677,835</b>	<b>121,205,835</b>		
	수정수련관수입	1,365,472,000	1,486,677,835	-	121,205,835	
	청소년활동	5,940,000	5,494,000	-	446,000	
	국제청소년성취포상제	200,000	100,000	-	100,000	
	청소년"릴레이"캠프	4,140,000	4,034,000	-	106,000	
	청소년참여기구활동	400,000	400,000	-	-	
	허락받은외박	1,200,000	960,000	-	240,000	
	청소년복지보호	17,700,000	15,025,000	-	2,675,000	
	상담지원프로그램	13,300,000	11,265,000	-	2,035,000	
	교류지원프로그램	2,800,000	2,160,000	-	640,000	
	리더십캠프'꿈과성장더하기'	1,600,000	1,600,000	-	-	
	평생교육사업	224,600,000	229,730,080	-	5,130,080	
	평생교육강좌운영	220,600,000	226,090,080	-	5,490,080	
	청소년연계체험교육	4,000,000	3,640,000	-	360,000	
	생활체육사업	915,932,000	1,008,370,010	-	92,438,010	
	수영교실	605,580,000	717,766,740	-	112,186,740	
	헬스교실	71,472,000	90,495,800	-	19,023,800	
	생활스포츠교실	193,800,000	196,801,470	-	3,001,470	
	학교연계특성화수영	42,000,000	-	-	42,000,000	
	몸짱의자격	600,000	540,000	-	60,000	
	도전!수상안전요원	840,000	756,000	-	84,000	
	(水)안전의조건	840,000	1,260,000	-	420,000	
	위기탈출안전스쿨	800,000	750,000	-	50,000	
	시설운영사업	56,300,000	62,244,245	-	5,944,245	
	대관수입	20,000,000	16,605,000	-	3,395,000	
	이자수입	300,000	308,675	-	8,675	
	기타수입	36,000,000	45,330,570	-	9,330,570	
	수정-성남형교육지원사업	145,000,000	165,814,500	-	20,814,500	
	중원 청소년 수련관 수입	<b>중원수련관수입</b>	<b>1,635,305,000</b>	<b>1,554,192,786</b>	<b>- 81,112,214</b>	
		중원수련관수입	1,635,305,000	1,554,192,786	-	81,112,214
		청소년활동사업	17,960,000	16,120,000	-	1,840,000
		릴레이캠프	4,140,000	4,140,000	-	-
청소년해외봉사프로젝트		4,400,000	4,000,000	-	400,000	
청춘만세		7,200,000	5,760,000	-	1,440,000	
아빠갈아가		1,320,000	1,320,000	-	-	
우리반친해지기 추억여행		900,000	900,000	-	-	
청소년복지보호사업		400,000	420,000	-	20,000	
영어스토리텔링		400,000	420,000	-	20,000	
특화사업		4,700,000	3,800,000	-	900,000	
중원청소년진로지원센터		1,200,000	1,080,000	-	120,000	

예산과목		연간예산	세입결산액	집행잔액	비고
중원 청소년수련관 수입	진로희망프로젝트	3,500,000	2,720,000	- 780,000	
	평생교육사업	310,320,000	217,573,000	- 92,747,000	
	어학분야	25,200,000	20,895,000	- 4,305,000	
	예능분야	104,400,000	71,425,500	- 32,974,500	
	문예창작분야	12,000,000	3,070,000	- 8,930,000	
	과학정보분야	45,000,000	32,635,000	- 12,365,000	
	교양취미분야	87,000,000	62,217,500	- 24,782,500	
	수련관으로 등교하자	34,800,000	24,930,000	- 9,870,000	
	수련관이랑 학교랑	1,920,000	2,400,000	480,000	
	생활체육사업	1,002,825,000	987,560,160	- 15,264,840	
	수영교실	551,250,000	585,478,190	34,228,190	
	헬스교실	92,470,000	91,934,900	- 535,100	
	생활스포츠교실	295,745,000	268,753,070	- 26,991,930	
	학교연계체육실기프로그램	63,360,000	41,394,000	- 21,966,000	
	시설운영사업	42,600,000	74,933,096	32,333,096	
	이자수입	1,000,000	292,980	- 707,020	
	기타수입	41,600,000	74,640,116	33,040,116	
	중원-성남형교육지원사업	256,500,000	253,786,530	- 2,713,470	
<b>분당서현수련관수입</b>	<b>627,680,000</b>	<b>628,926,660</b>	<b>1,246,660</b>		
분당서현수련관수입	627,680,000	628,926,660	1,246,660		
청소년활동사업	26,900,000	31,997,000	5,097,000		
국제청소년성취포상제	800,000	760,000	- 40,000		
나에게길을묻다	3,000,000	3,000,000	-		
릴레이원정대	4,140,000	3,798,000	- 342,000		
서현청소년국제교류활동	4,000,000	4,000,000	-		
청소년문화소통공간 다락방	4,000,000	9,147,000	5,147,000		
청소년문화공간'자유시대'	10,400,000	10,692,000	292,000		
대학생전공실습	560,000	600,000	40,000		
청소년복지보호사업	27,800,000	27,400,000	- 400,000		
아름다운심리상담실	23,500,000	23,750,000	250,000		
인성함양희망교실	2,000,000	1,680,000	- 320,000		
나에게로떠나는여행	1,600,000	1,410,000	- 190,000		
행복날개성품지도항상	700,000	560,000	- 140,000		
평생교육사업	130,800,000	123,880,560	- 6,919,440		
평생교육강좌	130,800,000	123,880,560	- 6,919,440		
생활체육사업	222,080,000	220,853,460	- 1,226,540		
생활체육강좌	154,080,000	148,869,460	- 5,210,540		
헬스교실	68,000,000	71,984,000	3,984,000		
시설운영사업	5,100,000	7,624,140	2,524,140		
이자수입	300,000	298,060	- 1,940		
기타수입	4,800,000	7,326,080	2,526,080		
서현-성남형교육지원사업	215,000,000	217,171,500	2,171,500		
<b>분당정자수련관수입</b>	<b>776,764,000</b>	<b>651,739,675</b>	<b>- 125,024,325</b>		
분당정자수련관수입	776,764,000	651,739,675	- 125,024,325		
청소년활동사업	30,360,000	29,971,500	- 388,500		
행복교실우리끼리	1,500,000	1,390,000	- 110,000		
국제청소년성취포상제	400,000	560,000	160,000		
릴레이원정대(꿈꾸는자전거라이딩)	1,500,000	1,140,000	- 360,000		
릴레이원정대(자원봉사&교류캠프)	3,000,000	1,600,000	- 1,400,000		
세계속에서 나를찾다	6,000,000	6,000,000	-		
세상의 중심에 선 청소년(팀)	3,000,000	2,965,000	- 35,000		
세상의 중심에 선 청소년(개인)	1,000,000	632,000	- 368,000		
청소년자치조직(자기성장동아리)	800,000	792,000	- 8,000		
내꿈디자인하기	4,500,000	5,085,000	585,000		
찾아가는학교마당(학교풍경-2015)	2,800,000	2,600,000	- 200,000		
찾아가는학교마당(전공실습생지도)	400,000	480,000	80,000		

예산과목		연간예산	세입결산액	집행잔액	비고
분당 정자 청소 년수 련관 수입	청소년문화놀이터	5,460,000	6,727,500	1,267,500	
	청소년복지보호사업	31,530,000	40,520,000	8,990,000	
	법토크데이	1,200,000	920,000	-	280,000
	개인상담	12,600,000	23,520,000	10,920,000	
	심리검사	13,440,000	11,770,000	-	1,670,000
	빛나는청소년행복조건	2,390,000	2,190,000	-	200,000
	좋은부모착한자녀 공감나눠요	-	-	-	-
	책과함께여름바다에풍덩	900,000	870,000	-	30,000
	시끌시끌도서관	1,000,000	1,250,000	250,000	
	청소년특화사업	6,900,000	7,780,000	880,000	
	학교연계미디어교육(모두다 미디어교육)	1,200,000	1,640,000	440,000	
	학교연계미디어교육(청소년언론교실)	1,200,000	1,640,000	440,000	
	학교연계미디어교육(청소년영상제작캠프)	4,500,000	4,500,000	-	
	평생교육사업	213,750,000	149,515,130	-	64,234,870
	어학교실	61,600,000	43,546,890	-	18,053,110
	문예창작교실	14,400,000	8,105,000	-	6,295,000
	예능교실	42,420,000	23,858,860	-	18,561,140
	과학정보교실	42,600,000	27,193,100	-	15,406,900
	교양취미교실	32,490,000	29,245,280	-	3,244,720
	쿠킹스쿨	20,240,000	17,566,000	-	2,674,000
	생활체육사업	310,824,000	236,791,670	-	74,032,330
	헬스교실	35,400,000	27,157,000	-	8,243,000
	생활스포츠교실	253,224,000	188,667,670	-	64,556,330
	체육관운영	22,200,000	20,967,000	-	1,233,000
	건강챌린지	-	-	-	-
시설운영사업	14,700,000	25,662,375	10,962,375		
공연장대관	12,000,000	19,231,500	7,231,500		
기타잡수입	2,500,000	6,123,025	3,623,025		
이자수입	200,000	307,850	107,850		
정자-성남형교육지원사업	168,700,000	161,499,000	-	7,201,000	
<b>분당판교수련관수입</b>	<b>1,394,814,000</b>	<b>1,266,512,570</b>	<b>-</b>	<b>128,301,430</b>	
분당판교수련관수입	1,394,814,000	1,266,512,570	-	128,301,430	
청소년활동사업	92,900,000	73,123,000	-	19,777,000	
국제청소년성취포상제	280,000	40,000	-	240,000	
두바퀴와 초록나무	800,000	810,000	10,000		
좌충우돌 청춘여행	1,800,000	1,920,000	120,000		
릴레이 캠프	4,140,000	3,965,000	-	175,000	
문화교류'동행.同行.Together'	6,000,000	6,400,000	400,000		
봉사교류"하나되는세상속으로"	6,000,000	6,900,000	900,000		
대학생전공실습지도	480,000	560,000	80,000		
초등 3학년 수영	72,900,000	51,978,000	-	20,922,000	
교사코칭	500,000	550,000	50,000		
청소년복지보호사업	25,880,000	20,720,850	-	5,159,150	
청소년현장 인턴십프로그램'잡스(job)in 25통	200,000	280,000	80,000		
예술가와 함께하는 창작워크숍	1,400,000	1,120,000	-	280,000	
개인상담	14,400,000	11,426,850	-	2,973,150	
심리검사	8,200,000	5,820,000	-	2,380,000	
학교폭력예방상담	1,680,000	2,074,000	394,000		
청소년특화사업	12,680,000	12,756,000	76,000		
생태환경일일체험	3,000,000	2,871,000	-	129,000	
금토산사계절놀이터	1,350,000	1,050,000	-	300,000	
미션으로 떠나는 봄숲체험에코오리엔티어링	600,000	600,000	-	-	
생태환경파수꾼	2,160,000	2,286,000	126,000		
양서류지킴이(인증)	270,000	279,000	9,000		
환경프로젝트봉사활동	4,400,000	4,800,000	400,000		
생태안내자양성과정	900,000	870,000	-	30,000	

예산과목		연간예산	세입결산액	집행잔액	비고
분당 판교 청소 년수 련관 수입	평생교육사업	168,420,000	128,202,370	-	40,217,630
	정규강좌 수강료	154,420,000	108,127,370	-	46,292,630
	강좌제안제	14,000,000	20,075,000		6,075,000
	생활체육사업	878,524,000	793,992,230	-	84,531,770
	수영 정규강좌 수강료	481,100,000	401,138,220	-	79,961,780
	월 자유수영 회원료	18,684,000	23,632,280		4,948,280
	일일 자유수영 입장료	47,000,000	42,616,750	-	4,383,250
	단기 수영강좌 회원료	11,992,000	6,742,800	-	5,249,200
	수영 방학특강 회원료	7,812,000	6,900,000	-	912,000
	헬스 정규강좌 회원료	127,200,000	100,816,200	-	26,383,800
	헬스 방학특강 회원료	800,000	200,000	-	600,000
	생활스포츠 정규강좌 회원료	183,936,000	211,945,980		28,009,980
	시설운영사업	39,900,000	49,885,620		9,985,620
	대관수입	16,000,000	20,936,000		4,936,000
	기타수입(잡수입)	500,000	5,921,840		5,421,840
	사물함 등	23,400,000	23,027,780	-	372,220
판교-성남형교육지원사업	176,510,000	187,832,500		11,322,500	
<b>양지동문화의집수입</b>	<b>15,600,000</b>	<b>17,824,890</b>	<b>-</b>	<b>2,224,890</b>	
양지 동문 화의 집수 입	청소년활동사업	400,000	440,000		40,000
	국제청소년성취포상제	400,000	440,000		40,000
	시설운영사업	200,000	429,890		229,890
	통장이자	100,000	50,280	-	49,720
	각종환급및기타잡수입	100,000	379,610		279,610
	양지-성남형교육지원사업	15,000,000	16,955,000		1,955,000
<b>은행동문화의집수입</b>	<b>40,338,000</b>	<b>36,752,945</b>	<b>-</b>	<b>3,585,055</b>	
은행 동문 화의 집수 입	은행동문화의집수입	40,338,000	36,752,945	-	3,585,055
	청소년활동사업	16,650,000	12,659,660	-	3,990,340
	국제청소년성취포상제	480,000	240,000	-	240,000
	릴레이원정대(늘하랑)	2,100,000	1,050,000	-	1,050,000
	다시보는한국사(인증)	450,000	450,000		-
	행복동아카데미	8,460,000	8,349,160	-	110,840
	주말창의프로그램	2,800,000	1,016,500	-	1,783,500
	학교연계활동체육채움들학교	2,360,000	1,554,000	-	806,000
	시설운영사업	1,260,000	1,473,285		213,285
	대관수입	1,200,000	456,000	-	744,000
	이자수입	60,000	185,300		125,300
	기타수입		831,985		831,985
	은행-성남형교육지원사업	22,428,000	22,620,000		192,000
<b>청소년상담복지센터</b>	<b>3,080,000</b>	<b>3,069,410</b>	<b>-</b>	<b>10,590</b>	
상담 복지 센터 수입	시설운영사업	3,080,000	3,069,410	-	10,590
	자체사업수입	3,080,000	3,055,000	-	25,000
	이자수입	80,000	14,410	-	65,590
	잡수입	3,000,000		-	3,000,000
	<b>(이월금)</b>	<b>2,428,532,000</b>	<b>2,428,536,413</b>	<b>-</b>	<b>4,413</b>
이 월 금	사무국	558,067,000	558,067,195		195
	수정청소년수련관	802,676,000	802,676,722		722
	중원청소년수련관	573,894,000	573,894,099		99
	서현청소년수련관	209,337,000	209,337,796		796
	정자청소년수련관	168,502,000	168,502,114		114
	판교청소년수련관	7,313,000	7,313,937		937
	양지동청소년문화의집	23,594,000	23,594,940		940
	은행동청소년문화의집	85,149,000	85,149,610		610
<b>(국도시비보조사업)</b>	<b>2,753,143,000</b>	<b>2,758,803,877</b>	<b>-</b>	<b>5,660,877</b>	
	<b>사무국</b>	<b>7,800,000</b>	<b>7,802,620</b>	<b>-</b>	<b>2,620</b>
	성남시차세대위원회	2,800,000	2,801,600		1,600
	청소년어울림마당	5,000,000	5,001,020		1,020

예산과목		연간예산	세입결산액	집행잔액	비고
국도 시비 보조 사업	<b>수정청소년수련관</b>	<b>285,194,000</b>	<b>285,255,340</b>	<b>61,340</b>	
	청소년지도사배치지원	20,040,000	20,044,200	4,200	
	공공청소년수련시설프로그램	8,000,000	8,001,370	1,370	
	청소년운영위원회	2,500,000	2,501,250	1,250	
	청소년방과후아카데미	150,780,000	150,811,760	31,760	
	청소년어울림마당	9,500,000	9,501,230	1,230	
	중등 방과후아카데미	94,374,000	94,395,530	21,530	
	<b>중원청소년수련관</b>	<b>280,590,000</b>	<b>280,684,675</b>	<b>94,675</b>	
	청소년지도사배치지원	20,040,000	20,043,820	3,820	
	청소년운영위원회	2,500,000	2,501,220	1,220	
	청소년동아리활동지원	56,680,000	56,728,735	48,735	
	공공청소년수련시설프로그램	8,000,000	8,001,860	1,860	
	장애청소년방과후아카데미	179,370,000	179,404,470	34,470	
	청소년어울림마당	8,000,000	8,003,930	3,930	
	작은도서관운영비지원	6,000,000	6,000,640	640	
	<b>분당서현청소년수련관</b>	<b>216,910,000</b>	<b>216,955,440</b>	<b>45,440</b>	
	청소년운영위원회	2,500,000	2,501,360	1,360	
	청소년지도사배치지원	20,040,000	20,043,820	3,820	
	청소년방과후아카데미	179,370,000	179,405,260	35,260	
	공공청소년수련시설프로그램	8,000,000	8,001,780	1,780	
	청소년어울림마당	7,000,000	7,003,220	3,220	
	<b>분당정자청청소년수련관</b>	<b>205,820,000</b>	<b>205,864,779</b>	<b>44,779</b>	
	청소년운영위원회	2,500,000	2,501,450	1,450	
	청소년지도사배치지원	20,040,000	20,044,075	4,075	
	공공청소년수련시설프로그램	8,000,000	8,002,091	2,091	
	청소년방과후아카데미	150,780,000	150,811,313	31,313	
	청소년종합예술제	17,500,000	17,502,390	2,390	
	청소년어울림마당	7,000,000	7,003,460	3,460	
	<b>분당관교청소년수련관</b>	<b>227,820,000</b>	<b>227,868,790</b>	<b>48,790</b>	
	청소년지도사배치지원	20,040,000	20,045,830	5,830	
	청소년운영위원회	2,500,000	2,501,330	1,330	
	청소년방과후아카데미	150,780,000	150,810,080	30,080	
	청소년어울림마당	50,500,000	50,510,270	10,270	
공공청소년수련시설 프로그램	4,000,000	4,001,280	1,280		
<b>양지동청소년문화의집</b>	<b>25,540,000</b>	<b>30,548,460</b>	<b>5,008,460</b>	주1)	
청소년지도사배치지원	20,040,000	20,043,820	3,820		
청소년운영위원회	2,500,000	2,501,400	1,400		
공공청소년수련시설프로그램	3,000,000	8,003,240	5,003,240	주1)	
<b>은행동청소년문화의집국도비</b>	<b>188,520,000</b>	<b>188,553,413</b>	<b>33,413</b>		
청소년방과후아카데미	151,980,000	152,005,350	25,350		
청소년운영위원회	2,500,000	2,501,423	1,423		
청소년배치지도사	20,040,000	20,043,824	3,824		
공공청소년프로그램	8,000,000	8,001,083	1,083		
청소년어울림마당	6,000,000	6,001,733	1,733		
<b>청소년상담복지센터</b>	<b>1,314,949,000</b>	<b>1,315,270,360</b>	<b>321,360</b>		
청소년상담복지센터 국도시비	1,314,949,000	1,315,270,360	321,360		
청소년상담복지센터	831,724,000	831,912,630	188,630		
청소년통합지원체계운영	85,500,000	85,518,930	18,930		
청소년동반자프로그램운영	206,225,000	206,277,130	52,130		
학교밖청소년지원사업	67,000,000	67,021,730	21,730		
학교밖청소년프로그램운영지원사업	124,500,000	124,539,940	39,940		
<b>(공모사업)</b>	<b>260,286,000</b>	<b>259,919,670</b>	<b>- 366,330</b>		
<b>수정청소년수련관</b>	<b>125,886,000</b>	<b>125,923,920</b>	<b>37,920</b>		
중등청소년방과후아카데미(삼성)	61,086,000	61,107,190	21,190		
실크로드속 청소년을 품다	35,000,000	35,008,870	8,870		
우리는너에게반하다	29,500,000	29,507,840	7,840		

예산과목		연간예산	세입결산액	집행잔액	비 고
공 모 사 업	나도CF스타	300,000	300,020	20	
	<b>분당서현청소년수련관</b>	<b>34,500,000</b>	<b>34,504,980</b>	<b>4,980</b>	
	마을과 함께하는 재능나눔	1,000,000	1,000,380	380	
	우리가만드는동그라미	21,000,000	21,003,450	3,450	
	취재815기자단	5,000,000	5,000,400	400	
	몸맘튼튼	2,500,000	2,500,420	420	
	도서관이살아있다	5,000,000	5,000,330	330	
	<b>분당정자청소년수련관</b>	<b>21,000,000</b>	<b>21,004,020</b>	<b>4,020</b>	
	솔라 라오스	21,000,000	21,004,020	4,020	
	<b>분당판교청소년수련관</b>	<b>55,000,000</b>	<b>55,017,130</b>	<b>17,130</b>	
	더나은미래를위한물	25,000,000	25,011,330	11,330	
	군입영설명회	30,000,000	30,005,800	5,800	
	<b>청소년상담복지센터</b>	<b>23,900,000</b>	<b>23,469,620</b>	- <b>430,380</b>	
	사랑의교실	5,400,000	4,961,180	- 438,820	
	인터넷중독청소년가족치유캠프	11,000,000	11,005,500	5,500	
	학업중단학생학업복귀지원사업	7,500,000	7,502,940	2,940	
	<b>(시금고협력사업)</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,045,070</b>	<b>45,070</b>	
<b>성남형교육지원단 설립 및 운영</b>	<b>1,747,187,000</b>	<b>1,747,877,390</b>	<b>690,390</b>		

주1) 국도비보조비사업/양지동청소년문화의집/공공청소년수련시설프로그램 5,000,000원 예산 미반영

# 2015년 세출결산서

(2015.12.31.기준 / 단위: 원)

예산과목	연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
<b>성남시청소년재단 세출 총계</b>	<b>30,792,410,000</b>	<b>27,360,721,451</b>	<b>3,431,688,549</b>	<b>89%</b>
사무국	4,487,115,000	4,081,727,396	405,387,604	91%
청소년행정운영경비	3,842,315,000	3,576,358,810	265,956,190	93%
인건비	1,467,462,000	1,337,164,760	130,297,240	91%
보수(직원연봉)	997,404,000	909,822,760	87,581,240	91%
보수(자격수당)	7,440,000	7,155,380	284,620	96%
보수(시간외수당)	206,448,000	201,539,090	4,908,910	98%
보수(연차수당)	25,875,000	16,900,740	8,974,260	65%
보수(가족수당)	19,920,000	14,920,210	4,999,790	75%
보수(자녀학비보조수당)	3,470,000	2,628,360	841,640	76%
보수(직급보조비)	51,000,000	46,151,880	4,848,120	90%
보수(업무장려수당)	65,280,000	56,590,710	8,689,290	87%
보수(정액급식비)	43,760,000	43,746,440	13,560	100%
기간제근로자등보수(보수)	34,320,000	28,186,030	6,133,970	82%
기간제근로자등보수(시간외수당)	8,400,000	6,519,080	1,880,920	78%
기간제근로자등보수(급식비)	2,400,000	1,774,620	625,380	74%
기간제근로자등보수(명절휴가비)	800,000	600,000	200,000	75%
기간제근로자등보수(연차수당)	945,000	629,460	315,540	67%
물건비	841,231,000	741,224,180	100,006,820	88%
일반운영비	746,918,000	665,366,850	81,551,150	89%
사무관리비(부서운영수용비)	26,880,000	26,660,340	219,660	99%
사무관리비(부속실 유지비)	3,000,000	2,944,930	55,070	98%
사무관리비(사무장비유지보수비)	3,780,000	3,254,100	525,900	86%
사무관리비(전자문서시스템(그룹웨어)유지보수)	4,440,000	4,080,000	360,000	92%
사무관리비(본인인증수단 서비스 사용료)	2,980,000	2,971,210	8,790	100%
사무관리비(재단 홈페이지 유지관리)	1,080,000	1,080,000	-	100%
사무관리비(ERP시스템 유지보수)	3,840,000	3,840,000	-	100%
사무관리비(통합전산화호스팅 및 운영)	28,600,000	23,530,480	5,069,520	82%
사무관리비(데이터베이스유지보수)	8,800,000	8,800,000	-	100%
사무관리비(서버코로케이션)	38,000,000	32,112,000	5,888,000	85%
사무관리비(서버유지관리)	5,520,000	4,620,000	900,000	84%
사무관리비(업무용 소프트웨어 구입)	30,190,000	27,968,960	2,221,040	93%
사무관리비(회계 프로그램 계정 및 모듈추가)	18,200,000	16,742,000	1,458,000	92%
사무관리비(홈페이지 통합 및 웹접근성 개선)	50,000,000	48,573,330	1,426,670	97%
사무관리비(법무 및 노무자문료)	8,400,000	7,200,000	1,200,000	86%
사무관리비(회계결산감사수수료)	17,000,000	16,490,000	510,000	97%
사무관리비(인쇄제작비)	38,600,000	32,932,970	5,667,030	85%
사무관리비(업무용수첩)	7,000,000	6,370,000	630,000	91%
사무관리비(급양비)	23,520,000	20,194,250	3,325,750	86%
사무관리비(차량임차료)	8,058,000	7,152,000	906,000	89%
사무관리비(이사회 운영)	15,300,000	7,881,400	7,418,600	52%
사무관리비(인사위원회 운영)	10,200,000	7,451,390	2,748,610	73%
사무관리비(소청심사위원회 운영)	3,300,000	3,132,200	167,800	95%
정책자문위원회 운영	3,400,000	-	3,400,000	0%
사무관리비(경영혁신추진)	10,000,000	5,522,090	4,477,910	55%
사무관리비(민,형사소송 운영비)	15,000,000	14,000,000	1,000,000	93%
사무관리비(임직원상해보험)	37,240,000	33,047,370	4,192,630	89%
사무관리비(종합건강검진)	67,800,000	64,800,000	3,000,000	96%
공공운영비(우편물 발송대)	600,000	274,270	325,730	46%
공공운영비(회계보증보험료)	200,000	175,200	24,800	88%

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
공공운영비(법인세 및 부가가치세)		6,000,000	3,031,530	2,968,470	51%
공공운영비(자동차보험료)		1,000,000	563,180	436,820	56%
공공운영비(환경개선부담금)		200,000	130,910	69,090	65%
공공운영비(자동차세)		350,000	58,500	291,500	17%
공공운영비(차량유지비)		16,800,000	10,105,650	6,694,350	60%
공공운영비(협회비)		2,000,000	-	2,000,000	0%
공공운영비(관리자 대행비)		23,700,000	21,525,000	2,175,000	91%
공공운영비(장애인 고용부담금)		8,040,000	5,829,000	2,211,000	73%
공공운영비(지방소득세 종업원분)		7,920,000	5,353,240	2,566,760	68%
건물유지비		2,300,000	-	2,300,000	0%
맞춤형복지제도시행경비(맞춤형복지제도)		187,680,000	184,969,350	2,710,650	99%
여비		46,693,000	33,271,780	13,421,220	71%
관내출장여비		36,000,000	30,250,000	5,750,000	84%
관외출장여비		3,960,000	1,468,960	2,491,040	37%
국외출장여비		5,000,000	-	5,000,000	0%
전문기관교육여비		1,733,000	1,552,820	180,180	90%
업무추진비		35,200,000	29,700,220	5,499,780	84%
기관운영업무추진비(상임이사)		16,800,000	15,405,820	1,394,180	92%
정원가산업무추진비		10,200,000	9,763,900	436,100	96%
시책추진업무추진비		4,000,000	522,800	3,477,200	13%
부서운영업무추진비		4,200,000	4,007,700	192,300	95%
직무수행경비		12,420,000	12,419,990	10	100%
직책급여무수당		12,420,000	12,419,990	10	100%
<b>경상이전</b>		<b>1,529,682,000</b>	<b>1,494,667,180</b>	<b>35,014,820</b>	<b>98%</b>
포상금		588,379,000	582,577,090	5,801,910	99%
개인성과상여금		588,379,000	582,577,090	5,801,910	99%
연금부담금		941,303,000	912,090,090	29,212,910	97%
4대보험 부담금		148,216,000	119,003,090	29,212,910	80%
퇴직급여금		793,087,000	793,087,000	-	100%
<b>자본지출</b>		<b>3,940,000</b>	<b>3,768,030</b>	<b>171,970</b>	<b>96%</b>
자산취득비		3,940,000	3,768,030	171,970	96%
파티션		1,200,000	1,169,080	30,920	97%
업무용책상		600,000	599,220	780	100%
업무용의자		1,260,000	1,200,390	59,610	95%
서랍장(이동용)		480,000	438,480	41,520	91%
업무용옷장		400,000	360,860	39,140	90%
<b>청소년사업</b>		<b>487,000,000</b>	<b>423,035,656</b>	<b>63,964,344</b>	<b>87%</b>
<b>사무국사업</b>		<b>487,000,000</b>	<b>423,035,656</b>	<b>63,964,344</b>	<b>87%</b>
조사연구사업		40,000,000	36,536,200	3,463,800	91%
성남시청소년활동실태조사		40,000,000	36,536,200	3,463,800	91%
청소년지원사업		318,000,000	271,721,596	46,278,404	85%
청소년활동지원		35,000,000	29,798,970	5,201,030	85%
해외선진지견학		10,000,000	9,980,000	20,000	100%
지역네트워크운영		18,000,000	14,349,560	3,650,440	80%
청소년복지보호사업		60,000,000	55,378,106	4,621,894	92%
청소년아이디어공모전		25,000,000	19,973,180	5,026,820	80%
성남청소년행복회의운영		10,000,000	5,444,480	4,555,520	54%
성남시청소년국제교류사업		80,000,000	65,529,100	14,470,900	82%
청소년진로직업체험운영사업		80,000,000	71,268,200	8,731,800	89%
교육훈련사업		55,000,000	49,966,860	5,033,140	91%
교육훈련사업		35,000,000	30,805,530	4,194,470	88%
재단직원워크숍		20,000,000	19,161,330	838,670	96%
홍보사업		74,000,000	64,811,000	9,189,000	88%

사무국

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
사무국	홍보비용	54,000,000	50,700,000	3,300,000	94%
	홍보물제작	20,000,000	14,111,000	5,889,000	71%
	<b>국도비보조사업</b>	<b>7,800,000</b>	<b>6,809,520</b>	<b>990,480</b>	<b>87%</b>
	국도비보조사업	7,800,000	6,809,520	990,480	87%
	성남시차세대위원회	2,800,000	1,809,520	990,480	65%
	청소년어울림마당	5,000,000	5,000,000	-	100%
	<b>시금고협력사업</b>	<b>100,000,000</b>	<b>75,523,410</b>	<b>24,476,590</b>	<b>76%</b>
	시금고협력사업	100,000,000	75,523,410	24,476,590	76%
	성남시청소년활동활성화지원사업	100,000,000	75,523,410	24,476,590	76%
	<b>예비비</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0%</b>
예비비	50,000,000	-	50,000,000	0%	
수정청소년수련관	<b>수정청소년수련관</b>	<b>5,073,190,000</b>	<b>4,402,585,642</b>	<b>670,604,358</b>	<b>87%</b>
	<b>청소년행정운영경비</b>	<b>3,211,168,000</b>	<b>2,752,955,627</b>	<b>458,212,373</b>	<b>86%</b>
	<b>인건비</b>	<b>1,706,699,000</b>	<b>1,527,765,270</b>	<b>178,933,730</b>	<b>90%</b>
	인건비	1,706,699,000	1,527,765,270	178,933,730	90%
	직원연봉	870,366,000	777,373,490	92,992,510	89%
	자격수당	11,880,000	8,280,610	3,599,390	70%
	시간외수당	210,807,000	187,281,990	23,525,010	89%
	연차수당	24,782,000	23,663,600	1,118,400	95%
	가족수당	15,726,000	14,266,410	1,459,590	91%
	자녀학비보조수당	5,376,000	3,766,940	1,609,060	70%
	직급보조비	41,760,000	32,922,000	8,838,000	79%
	정액급식비	45,240,000	40,969,210	4,270,790	91%
	업무장려수당	56,640,000	44,441,900	12,198,100	78%
	상근직(급여)	225,000,000	215,586,870	9,413,130	96%
	상근직(효도휴가비)	3,600,000	3,600,000	-	100%
	상근직(근무장려수당)	1,800,000	1,800,000	-	100%
	상근직(가족수당)	7,560,000	4,320,000	3,240,000	57%
	상근직(시간외수당)	64,800,000	62,334,880	2,465,120	96%
	상근직(연차수당)	5,325,000	4,602,610	722,390	86%
	방과후아카데미 인력	21,450,000	18,587,090	2,862,910	87%
	청소년배치지도사	6,421,000	6,419,770	1,230	100%
	전임강사(연차수당)	8,096,000	2,776,000	5,320,000	34%
	중등방과후아카데미인력	6,900,000	6,900,000	-	100%
	상근직 시간외수당 소급분	73,170,000	67,871,900	5,298,100	93%
	<b>물건비</b>	<b>1,233,351,000</b>	<b>989,797,357</b>	<b>243,553,643</b>	<b>80%</b>
	일반운영비	1,132,333,000	903,627,217	228,705,783	80%
	부서운영수용비	27,840,000	21,324,990	6,515,010	77%
	위생용품	14,680,000	14,589,280	90,720	99%
	종합안내실 운영비	2,700,000	2,583,560	116,440	96%
	사무기기 유지관리	5,000,000	4,995,200	4,800	100%
	의무실 운영	1,400,000	1,299,000	101,000	93%
	온라인수강 및 웹사이트 유지관리	2,160,000	2,160,000	-	100%
	업무용 소프트웨어 구입	21,400,000	20,428,840	971,160	95%
	회원관리프로그램유지관리비	2,520,000	2,520,000	-	100%
	인터넷망 방화벽 보안 유지관리	1,200,000	1,100,000	100,000	92%
	방화관리위탁대행비	3,480,000	3,240,000	240,000	93%
	지문인식시스템용역관리비	480,000	480,000	-	100%
	무인경비시스템용역관리비	3,000,000	2,530,000	470,000	84%
	셔틀버스용역	362,430,000	307,442,127	54,987,873	85%
	승강기유지관리비	2,640,000	2,160,000	480,000	82%
피복비	1,750,000	1,662,500	87,500	95%	
급량비	35,280,000	22,978,440	12,301,560	65%	

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
수정 청소 년 수 련 관	정수기유지관리비	6,786,000	6,629,900	156,100	98%
	비데유지관리비	2,160,000	1,620,000	540,000	75%
	수족관관리비	1,080,000	934,000	146,000	86%
	공기청정기 유지관리비	3,360,000	2,696,400	663,600	80%
	자문위원회 운영	1,660,000	1,241,000	419,000	75%
	통신요금	28,140,000	19,204,980	8,935,020	68%
	홈페이지 도메인 사용료	180,000	-	180,000	0%
	전기요금	119,834,000	117,244,750	2,589,250	98%
	상하수도 요금	63,677,000	63,396,030	280,970	100%
	도시가스요금	154,859,000	124,441,970	30,417,030	80%
	환경개선부담금	4,788,000	3,928,230	859,770	82%
	교통유발부담금	3,000,000	1,369,340	1,630,660	46%
	업무용차량자동차세	650,000	528,260	121,740	81%
	차량유지비	5,400,000	1,349,690	4,050,310	25%
	보험료	11,210,000	9,228,300	1,981,700	82%
	기관협회비	948,000	933,000	15,000	98%
	법정교육비	215,000	-	215,000	0%
	승강기정기검사비	150,000	120,560	29,440	80%
	보일러안전성능검사비	760,000	754,400	5,600	99%
	도시가스정기검사비	200,000	193,600	6,400	97%
	자가용전기설비검사비	2,130,000	2,037,530	92,470	96%
	정화조분뇨수거비	3,400,000	3,378,000	22,000	99%
	방역소독비	2,700,000	2,400,000	300,000	89%
	물탱크청소비	1,400,000	1,351,000	49,000	97%
	수영장 및 급수시설 수질검사비	222,000	182,120	39,880	82%
	면허세	75,000	27,000	48,000	36%
	시설유지비	130,000,000	41,617,400	88,382,600	32%
	수목방제 및 조경관리	15,000,000	13,157,110	1,842,890	88%
	설비유지보수비	36,000,000	35,326,400	673,600	98%
	청소기수선비	3,000,000	935,000	2,065,000	31%
	회원카드결제수수료	29,160,000	26,534,170	2,625,830	91%
	지방소득세(종업원분)	10,000,000	7,376,640	2,623,360	74%
	재산분주민세	2,169,000	1,936,500	232,500	89%
	무전기전파사용료	60,000	60,000	-	100%
	여비	55,598,000	41,499,900	14,098,100	75%
	관내출장여비	44,400,000	36,230,000	8,170,000	82%
	관외출장여비	4,148,000	2,776,360	1,371,640	67%
	국외출장여비	3,150,000	1,270,140	1,879,860	40%
	전문기관교육여비	3,900,000	1,223,400	2,676,600	31%
	업무추진비	8,400,000	8,389,520	10,480	100%
	기관운영업무추진비	3,600,000	3,599,600	400	100%
	부서운영업무추진비	4,800,000	4,789,920	10,080	100%
	직무수행경비	4,800,000	4,800,000	-	100%
	직책급업무수당	4,800,000	4,800,000	-	100%
	재료비	32,220,000	31,480,720	739,280	98%
	약품구입	11,020,000	10,930,730	89,270	99%
	전기소모품	7,200,000	6,681,140	518,860	93%
기계및영선소모품	10,000,000	9,989,650	10,350	100%	
재해대책용품	2,500,000	2,433,200	66,800	97%	
각종필터	1,500,000	1,446,000	54,000	96%	
<b>경상이전</b>	<b>202,168,000</b>	<b>169,383,330</b>	<b>32,784,670</b>	<b>84%</b>	
연금부담금	202,168,000	169,383,330	32,784,670	84%	
연금부담금	202,168,000	169,383,330	32,784,670	84%	

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
수정 청소 년 수련 관	<b>자본지출</b>	<b>68,950,000</b>	<b>66,009,670</b>	<b>2,940,330</b>	<b>96%</b>
	자산취득비	68,950,000	66,009,670	2,940,330	96%
	업무용차량	35,100,000	34,820,290	279,710	99%
	잔소염소측정기	500,000	490,000	10,000	98%
	PH측정기	500,000	490,000	10,000	98%
	수중수위조절판	1,650,000	1,501,950	148,050	91%
	중등방과후아카데미	6,700,000	6,521,930	178,070	97%
	장식장	1,200,000	1,175,000	25,000	98%
	교육기자재테블릿PC	9,000,000	8,630,000	370,000	96%
	텐트세트	9,800,000	8,120,500	1,679,500	83%
	수상활동물품구입	4,500,000	4,260,000	240,000	95%
	<b>청소년사업</b>	<b>1,305,942,000</b>	<b>1,199,352,925</b>	<b>106,589,075</b>	<b>92%</b>
	<b>청소년활동사업</b>	<b>63,700,000</b>	<b>45,275,345</b>	<b>18,424,655</b>	<b>71%</b>
	수련활동	20,300,000	17,497,770	2,802,230	86%
	국제청소년성취포상제	2,500,000	2,383,800	116,200	95%
	릴레이캠프	13,800,000	12,259,970	1,540,030	89%
	안전체험교육센터운영	4,000,000	2,854,000	1,146,000	71%
	교류활동	25,000,000	9,411,090	15,588,910	38%
	청소년국제교류활동	25,000,000	9,411,090	15,588,910	38%
	참여활동	17,400,000	17,368,855	31,145	100%
	청소년참여기구활동	17,400,000	17,368,855	31,145	100%
	봉사활동	1,000,000	997,630	2,370	100%
	청소년자원봉사활동	1,000,000	997,630	2,370	100%
	<b>청소년복지보호사업</b>	<b>65,730,000</b>	<b>55,194,030</b>	<b>10,535,970</b>	<b>84%</b>
	방과후돌봄활동	22,680,000	16,465,400	6,214,600	73%
	방과후아카데미급식비지원	10,080,000	6,940,200	3,139,800	69%
	방과후아카데미차량지원	6,000,000	5,977,000	23,000	100%
	안전한방과후활동지원	3,000,000	2,500,000	500,000	83%
	중등방과후급식비	3,600,000	1,048,200	2,551,800	29%
	지역사회연계활동	15,500,000	13,918,410	1,581,590	90%
	지역사회참여활동	3,000,000	2,801,100	198,900	93%
	청소년은우리가족	10,000,000	8,994,340	1,005,660	90%
	허락받은외박	2,500,000	2,122,970	377,030	85%
	청소년상담	27,550,000	24,810,220	2,739,780	90%
	상담지원프로그램	10,940,000	8,702,550	2,237,450	80%
	교류지원프로그램	4,310,000	4,305,580	4,420	100%
	학교지원프로그램	6,000,000	5,990,000	10,000	100%
	멘토링상담자원봉사자운영	2,200,000	2,050,000	150,000	93%
	리더십캠프 '꿈과성장더하기'	4,100,000	3,762,090	337,910	92%
	<b>청소년특화사업</b>	<b>76,000,000</b>	<b>73,692,600</b>	<b>2,307,400</b>	<b>97%</b>
	청소년특화사업	76,000,000	73,692,600	2,307,400	97%
창작공연지원	10,000,000	8,874,940	1,125,060	89%	
제21회성남시청소년예술제	30,000,000	29,814,530	185,470	99%	
친친유희	10,000,000	9,644,790	355,210	96%	
청년상상기획단	3,000,000	2,951,930	48,070	98%	
청소년들만의공간 "동지"	18,000,000	17,848,370	151,630	99%	
놀공밴드	5,000,000	4,558,040	441,960	91%	
<b>평생교육사업</b>	<b>153,980,000</b>	<b>148,891,460</b>	<b>5,088,540</b>	<b>97%</b>	
강좌운영	142,280,000	137,242,500	5,037,500	96%	
평생교육강좌운영	142,280,000	137,242,500	5,037,500	96%	
교육활성화사업	11,700,000	11,648,960	51,040	100%	
강사간담회	1,000,000	977,460	22,540	98%	
회원발표회	2,000,000	1,992,400	7,600	100%	

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
수정 청소 년수 련관	회원작품전시회	1,200,000	1,199,750	250	100%
	청소년연계체험교육	7,500,000	7,479,350	20,650	100%
	<b>생활체육사업</b>	<b>484,240,000</b>	<b>455,199,940</b>	<b>29,040,060</b>	<b>94%</b>
	강좌운영	479,280,000	450,516,610	28,763,390	94%
	수영교실	300,120,000	283,238,950	16,881,050	94%
	헬스교실	60,480,000	54,983,750	5,496,250	91%
	생활스포츠클럽	118,680,000	112,293,910	6,386,090	95%
	체육활성화사업	4,960,000	4,683,330	276,670	94%
	몸짱의자격	1,360,000	1,260,000	100,000	93%
	도전!수상안전요원	1,440,000	1,365,000	75,000	95%
	(水)안전의조건	560,000	555,000	5,000	99%
	위기탈출안전스쿨	1,600,000	1,503,330	96,670	94%
	<b>시설운영사업</b>	<b>462,292,000</b>	<b>421,099,550</b>	<b>41,192,450</b>	<b>91%</b>
	시설관리용역	440,792,000	400,459,650	40,332,350	91%
	사업위탁용역비	440,792,000	400,459,650	40,332,350	91%
	대관	11,000,000	10,945,000	55,000	100%
	공연장시설장비유지비및소모품구입	11,000,000	10,945,000	55,000	100%
	홍보활동	10,500,000	9,694,900	805,100	92%
	대외홍보물운영	2,500,000	2,463,000	37,000	99%
	운영소식및프로그램안내	8,000,000	7,231,900	768,100	90%
	<b>국도비보조사업</b>	<b>285,194,000</b>	<b>236,801,060</b>	<b>48,392,940</b>	<b>83%</b>
	국도비보조사업	285,194,000	236,801,060	48,392,940	83%
	청소년운영위원회	2,500,000	2,492,230	7,770	100%
	청소년지도사배치지원	20,040,000	19,538,860	501,140	97%
	공공청소년수련시설프로그램	8,000,000	7,405,100	594,900	93%
	청소년방과후아카데미	150,780,000	140,158,500	10,621,500	93%
	청소년어울림마당	9,500,000	9,500,000	-	100%
	중등청소년방과후아카데미	94,374,000	57,706,370	36,667,630	61%
	<b>공모사업</b>	<b>125,886,000</b>	<b>117,554,470</b>	<b>8,331,530</b>	<b>93%</b>
	공모사업	125,886,000	117,554,470	8,331,530	93%
	중등청소년방과후아카데미	61,086,000	58,303,130	2,782,870	95%
	실크로드속 청소년을 품다	35,000,000	29,499,240	5,500,760	84%
	우리는너에게반하다	29,500,000	29,498,950	1,050	100%
	나도CF스타	300,000	253,150	46,850	84%
	<b>성남형교육지원사업</b>	<b>145,000,000</b>	<b>95,921,560</b>	<b>49,078,440</b>	<b>66%</b>
	성남형교육지원사업	145,000,000	95,921,560	49,078,440	66%
성남형교육지원사업	145,000,000	95,921,560	49,078,440	66%	
중원 청소 년수 련관	<b>중원청소년수련관</b>	<b>5,374,101,000</b>	<b>4,884,117,953</b>	<b>489,983,047</b>	<b>91%</b>
	<b>청소년행정운영경비</b>	<b>2,882,702,000</b>	<b>2,629,340,668</b>	<b>253,361,332</b>	<b>91%</b>
	<b>인건비</b>	<b>1,367,645,000</b>	<b>1,278,031,330</b>	<b>89,613,670</b>	<b>93%</b>
	인건비	1,367,645,000	1,278,031,330	89,613,670	93%
	직원연봉	843,060,000	793,126,940	49,933,060	94%
	자격수당	13,080,000	9,992,270	3,087,730	76%
	시간외수당	202,098,000	195,737,790	6,360,210	97%
	연차수당	23,706,000	20,789,840	2,916,160	88%
	가족수당	17,310,000	14,019,930	3,290,070	81%
	자녀학비보조수당	3,600,000	1,667,040	1,932,960	46%
	직급보조비	37,560,000	33,614,630	3,945,370	89%
	업무장려수당	52,320,000	46,694,870	5,625,130	89%
	정액급식비	45,240,000	41,639,930	3,600,070	92%
	기타직 급여	53,024,000	52,784,320	239,680	100%
효도휴가비	800,000	800,000	-	100%	
근무장려수당	400,000	400,000	-	100%	

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
시간외수당		14,400,000	14,400,000	-	100%
가족수당		3,120,000	880,000	2,240,000	28%
연차수당		1,200,000	1,178,580	21,420	98%
배치지도사		6,420,000	5,800,000	620,000	90%
방과후아카데미		20,876,000	19,583,380	1,292,620	94%
생활체육 전임강사 연차수당		5,560,000	1,876,000	3,684,000	34%
복수직급제직위수당		8,400,000	7,835,480	564,520	93%
상근직 시간외수당 소급분		15,471,000	14,834,550	636,450	96%
<b>물건비</b>		<b>1,279,187,000</b>	<b>1,132,358,198</b>	<b>146,828,802</b>	<b>89%</b>
일반운영비		1,172,263,000	1,040,079,248	132,183,752	89%
부서운영수용비		27,840,000	26,828,980	1,011,020	96%
청소/위생용품구입		22,020,000	21,864,080	155,920	99%
회원카드발급비		2,500,000	1,290,000	1,210,000	52%
전산운영비		11,680,000	11,593,950	86,050	99%
무인경비시스템 용역관리비		3,600,000	3,600,000	-	100%
승강기유지관리비		3,000,000	2,640,000	360,000	88%
소방안전관리위탁대행비		4,200,000	3,960,000	240,000	94%
셔틀버스 위탁관리		357,932,000	313,237,808	44,694,192	88%
피복비		2,500,000	1,770,000	730,000	71%
급양비		30,240,000	25,051,870	5,188,130	83%
정수기 유지관리비		8,400,000	8,193,600	206,400	98%
공기청정기 유지관리비		2,400,000	1,872,000	528,000	78%
비데유지관리비		4,800,000	4,488,000	312,000	94%
소프트웨어 구입		12,600,000	10,438,270	2,161,730	83%
자문위원회 참석수당 및 운영비		2,200,000	1,426,570	773,430	65%
전화요금		13,200,000	10,242,610	2,957,390	78%
인터넷사용료		18,000,000	13,607,680	4,392,320	76%
CATV 수신료		1,800,000	1,663,200	136,800	92%
이용회원 안내문자 전송료		3,400,000	2,554,080	845,920	75%
회원카드결제 수수료		31,104,000	25,673,000	5,431,000	83%
전기요금		130,984,000	126,257,960	4,726,040	96%
상하수도 요금		57,008,000	53,500,370	3,507,630	94%
도시가스 요금		207,468,000	177,571,710	29,896,290	86%
환경개선부담금		4,211,000	2,164,730	2,046,270	51%
교통유발부담금		4,498,000	2,557,340	1,940,660	57%
업무용차량 자동차세		100,000	58,500	41,500	59%
차량유지비		3,000,000	1,966,050	1,033,950	66%
각종 보험료		20,500,000	16,285,240	4,214,760	79%
각종 협회비		1,048,000	1,033,000	15,000	99%
법정교육비		210,000	20,000	190,000	10%
지방주민세(재산분)		4,000,000	3,580,750	419,250	90%
각종 법정검사비		3,390,000	3,184,540	205,460	94%
정화조 분뇨 수거비		3,600,000	3,546,000	54,000	99%
방역 소독비		4,800,000	3,720,000	1,080,000	78%
물탱크청소비		2,000,000	1,655,000	345,000	83%
실내공기질 측정비		400,000	220,000	180,000	55%
면허세		130,000	94,500	35,500	73%
시설장비유지보수비		41,500,000	40,925,450	574,550	99%
건물유지비		82,000,000	78,288,500	3,711,500	95%
보일러 세관공사		3,000,000	2,888,200	111,800	96%
냉온수기 세관공사		5,000,000	4,000,000	1,000,000	80%
수목 방재		5,000,000	4,490,000	510,000	90%
조경수 관리		25,000,000	20,075,710	4,924,290	80%

중원 청소년수련관

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
중 원 청 소 년 수 련 관	지방소득세(종업원분)	-	-	-	#DIV/0!
	여비	54,064,000	45,941,800	8,122,200	85%
	관내출장여비	45,600,000	40,880,000	4,720,000	90%
	관외출장여비	4,104,000	1,785,600	2,318,400	44%
	국외출장여비	1,802,000	1,558,500	243,500	86%
	전문기관교육여비	2,558,000	1,717,700	840,300	67%
	업무추진비	7,860,000	7,838,180	21,820	100%
	기관운영업무추진비	3,600,000	3,599,080	920	100%
	부서운영업무추진비	4,260,000	4,239,100	20,900	100%
	직무수행경비	4,800,000	4,799,990	10	100%
	직책급여업무수당	4,800,000	4,799,990	10	100%
	재료비	40,200,000	33,698,980	6,501,020	84%
	약품구입	16,500,000	10,997,000	5,503,000	67%
	전기 소모품 구입	8,400,000	8,182,950	217,050	97%
	기계 및 영선 소모품 구입	10,800,000	10,369,850	430,150	96%
	월동 및 하절기 호우대비 물품 구입	2,000,000	1,849,180	150,820	92%
	각종 필터구입	2,500,000	2,300,000	200,000	92%
	<b>경상이전</b>	<b>160,120,000</b>	<b>148,899,230</b>	<b>11,220,770</b>	<b>93%</b>
	연금부담금	160,120,000	148,899,230	11,220,770	93%
	연금부담금	160,120,000	148,899,230	11,220,770	93%
	<b>자본지출</b>	<b>75,750,000</b>	<b>70,051,910</b>	<b>5,698,090</b>	<b>92%</b>
	시설비 및 부대비	45,000,000	42,222,930	2,777,070	94%
	LED 등교체 공사	20,000,000	18,807,710	1,192,290	94%
	주차장 도색 공사	15,000,000	13,877,000	1,123,000	93%
	냉 난방기 설치공사	10,000,000	9,538,220	461,780	95%
	자산취득비	30,750,000	27,828,980	2,921,020	91%
	고압세척기	2,000,000	1,950,000	50,000	98%
	빔 프로젝트	1,500,000	1,477,930	22,070	99%
	이동식 애플	1,000,000	902,000	98,000	90%
	장식장	4,000,000	3,150,000	850,000	79%
	화이트보드	450,000	429,000	21,000	95%
	수납장	1,500,000	1,296,610	203,390	86%
	화장대	3,700,000	3,540,000	160,000	96%
	재봉틀	4,500,000	4,328,940	171,060	96%
	네일드라이버	400,000	380,000	20,000	95%
	냉,난방기	10,500,000	9,434,500	1,065,500	90%
	종합치닝	1,200,000	940,000	260,000	78%
	<b>청소년사업</b>	<b>1,954,309,000</b>	<b>1,762,460,201</b>	<b>191,848,799</b>	<b>90%</b>
	<b>청소년활동사업</b>	<b>185,660,000</b>	<b>156,476,412</b>	<b>29,183,588</b>	<b>84%</b>
	수련활동	19,800,000	17,597,080	2,202,920	89%
	수련활동 운영	3,000,000	2,984,850	15,150	99%
릴레이캠프	13,800,000	11,741,450	2,058,550	85%	
국제청소년성취포상제	3,000,000	2,870,780	129,220	96%	
교류활동	56,000,000	33,201,080	22,798,920	59%	
청소년해외자원봉사프로젝트	41,000,000	19,326,190	21,673,810	47%	
청춘만세	15,000,000	13,874,890	1,125,110	92%	
문화활동	20,000,000	19,802,700	197,300	99%	
성년의 날 기념행사	20,000,000	19,802,700	197,300	99%	
참여활동	26,310,000	25,390,800	919,200	97%	
자치기구활동지원사업	5,000,000	4,791,410	208,590	96%	
중원청소년운영위원회 '청·소·중'	5,500,000	5,414,570	85,430	98%	
JWYMC 중원미디어센터 자치단	6,200,000	5,840,920	359,080	94%	
대학생자원봉사단 '베리타스'	4,000,000	3,835,780	164,220	96%	

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
중 원 청 소 년 수 련 관	청소년자원봉사단 '온새미로'	3,610,000	3,589,920	20,080	99%
	문화기획단 '자의누리'	2,000,000	1,918,200	81,800	96%
	동아리활동	9,850,000	9,124,070	725,930	93%
	청소년동아리연합'아라'	9,850,000	9,124,070	725,930	93%
	봉사활동	1,500,000	1,446,000	54,000	96%
	청소년자원봉사활동	1,500,000	1,446,000	54,000	96%
	학교연계활동	50,000,000	47,994,682	2,005,318	96%
	우리들이만드는 특별한공연	2,000,000	1,985,250	14,750	99%
	대학생실습지도	800,000	537,790	262,210	67%
	아빠 같이 가!	2,200,000	2,140,000	60,000	97%
	우리반친해지기추억여행	4,000,000	3,965,980	34,020	99%
	꿈드림공방	41,000,000	39,365,662	1,634,338	96%
	기타청소년활동	2,200,000	1,920,000	280,000	87%
	소식지 "오렌지 톡톡" 발간	2,200,000	1,920,000	280,000	87%
	<b>청소년복지보호사업</b>	<b>90,630,000</b>	<b>84,904,000</b>	<b>5,726,000</b>	<b>94%</b>
	방과후돌봄활동	13,080,000	11,853,840	1,226,160	91%
	장애방과후아카데미 차량, 식비지원	13,080,000	11,853,840	1,226,160	91%
	위기청소년지원활동	9,000,000	8,911,590	88,410	99%
	작은나눔 큰행복 '물래산타대작전'	9,000,000	8,911,590	88,410	99%
	지역사회연계활동	28,650,000	27,246,960	1,403,040	95%
	함께크는마을	5,000,000	4,545,290	454,710	91%
	청소년 마을멘토 '에그리나'	3,650,000	3,631,700	18,300	99%
	행복한 우리마을 축제	10,000,000	9,111,100	888,900	91%
	특별한 나는 한국인이다	10,000,000	9,958,870	41,130	100%
	도서관 관련활동	39,900,000	36,891,610	3,008,390	92%
	도서관운영관리	29,000,000	26,573,700	2,426,300	92%
	도서 및 연속간행물 구입	6,000,000	5,747,430	252,570	96%
	영어스토리텔링	1,900,000	1,781,880	118,120	94%
	하브루타 도서관 운영	3,000,000	2,788,600	211,400	93%
	<b>청소년특화사업</b>	<b>118,437,000</b>	<b>113,026,599</b>	<b>5,410,401</b>	<b>95%</b>
	청소년특화사업	118,437,000	113,026,599	5,410,401	95%
	중원청소년진로지원센터 운영	53,137,000	51,678,650	1,458,350	97%
	청소년 진로동아리	4,000,000	3,990,180	9,820	100%
	성남시재능나눔진로특강 '꿈을 잡(job)는 행진'	1,300,000	1,230,229	69,771	95%
	진로희망 프로젝트	3,900,000	2,182,210	1,717,790	56%
	창의인성 박람회	50,000,000	48,379,100	1,620,900	97%
	성남시 학부모 진로 아카데미	6,100,000	5,566,230	533,770	91%
	<b>평생교육사업</b>	<b>156,440,000</b>	<b>148,256,820</b>	<b>8,183,180</b>	<b>95%</b>
	강좌운영	123,540,000	119,934,000	3,606,000	97%
	시간강사 수당	123,540,000	119,934,000	3,606,000	97%
	교육활성화사업	32,900,000	28,322,820	4,577,180	86%
	회원발표회	2,000,000	1,841,600	158,400	92%
회원작품전시회	2,000,000	1,817,200	182,800	91%	
강사간담회	1,000,000	863,920	136,080	86%	
수련관으로 등교하차	22,300,000	18,208,000	4,092,000	82%	
수련관이랑 학교랑	1,800,000	1,800,000	-	100%	
운영물품 구입 및 유지보수	3,800,000	3,792,100	7,900	100%	
<b>생활체육사업</b>	<b>556,739,000</b>	<b>497,467,480</b>	<b>59,271,520</b>	<b>89%</b>	
강좌운영	499,939,000	446,989,610	52,949,390	89%	
강사 수당	499,939,000	446,989,610	52,949,390	89%	
체육활성화사업	56,800,000	50,477,870	6,322,130	89%	
학교연계 체육실기 프로그램	16,000,000	11,700,000	4,300,000	73%	
스포츠대회 지원 프로그램	8,400,000	8,382,760	17,240	100%	

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
중 원 청 소 년 수 련 관	야외 물놀이장	15,000,000	13,625,940	1,374,060	91%
	의무실 운영	3,000,000	2,997,270	2,730	100%
	강좌운영물품구입 및 유지보수	14,400,000	13,771,900	628,100	96%
	<b>시설운영사업</b>	<b>846,403,000</b>	<b>762,328,890</b>	<b>84,074,110</b>	<b>90%</b>
	시설관리용역	812,403,000	729,732,900	82,670,100	90%
	사업위탁용역비	812,403,000	729,732,900	82,670,100	90%
	대관	10,000,000	9,734,790	265,210	97%
	공연장 유지보수비	10,000,000	9,734,790	265,210	97%
	홍보활동	24,000,000	22,861,200	1,138,800	95%
	수련관 홍보물 제작	24,000,000	22,861,200	1,138,800	95%
	<b>국도비보조사업</b>	<b>280,590,000</b>	<b>266,835,514</b>	<b>13,754,486</b>	<b>95%</b>
	국도비보조사업	280,590,000	266,835,514	13,754,486	95%
	청소년동아리활동지원	56,680,000	50,759,744	5,920,256	90%
	청소년운영위원회	2,500,000	2,500,000	-	100%
	청소년지도사배치지원	20,040,000	20,040,000	-	100%
	공공청소년수련시설 프로그램	8,000,000	8,000,000	-	100%
	장애청소년방과후아카데미	179,370,000	171,535,770	7,834,230	96%
	청소년어울림마당	8,000,000	8,000,000	-	100%
	작은도서관운영비지원	6,000,000	6,000,000	-	100%
	<b>성남형교육지원사업</b>	<b>256,500,000</b>	<b>225,481,570</b>	<b>31,018,430</b>	<b>88%</b>
	성남형교육지원사업	256,500,000	225,481,570	31,018,430	88%
	성남형교육지원사업	256,500,000	225,481,570	31,018,430	88%
	분 당 서 현 청 소 년 수 련 관	<b>분당서현청소년수련관</b>	<b>3,083,229,000</b>	<b>2,860,171,760</b>	<b>223,057,240</b>
<b>청소년행정운영경비</b>		<b>1,765,850,000</b>	<b>1,634,398,630</b>	<b>131,451,370</b>	<b>93%</b>
<b>인건비</b>		<b>1,117,434,000</b>	<b>1,061,074,800</b>	<b>56,359,200</b>	<b>95%</b>
인건비		1,117,434,000	1,061,074,800	56,359,200	95%
직원연봉		698,618,000	681,539,530	17,078,470	98%
자격수당		10,800,000	8,269,160	2,530,840	77%
시간외수당		174,516,000	161,160,080	13,355,920	92%
연차수당		19,855,000	17,642,160	2,212,840	89%
가족수당		14,688,000	12,780,000	1,908,000	87%
자녀학비보조수당		1,853,000	1,667,040	185,960	90%
직급보조비		35,460,000	31,180,880	4,279,120	88%
업무장려수당		48,000,000	41,195,480	6,804,520	86%
정액급식비		37,440,000	34,227,720	3,212,280	91%
기타직(상근직)급여		27,090,000	27,089,120	880	100%
기타직(상근직)효도휴가비		400,000	400,000	-	100%
기타직(상근직)근무장려수당		200,000	200,000	-	100%
기타직(상근직)시간외수당		7,200,000	7,200,000	-	100%
기타직(상근직)연차수당		620,000	604,860	15,140	98%
기타직(상근직)가족수당		960,000	960,000	-	100%
기간제방과후아카데미인력보수		20,548,000	20,266,390	281,610	99%
청소년배치지도사보수		6,375,000	5,766,130	608,870	90%
생활체육보조인력 연차수당		926,000	-	926,000	0%
보조인력보수(연차수당)		3,285,000	1,097,680	2,187,320	33%
상근직 시간외수당 소급분		8,600,000	7,828,570	771,430	91%
<b>물건비</b>		<b>373,511,000</b>	<b>337,604,920</b>	<b>35,906,080</b>	<b>90%</b>
일반운영비		313,453,000	281,709,480	31,743,520	90%
부서운영수용비		25,920,000	24,707,380	1,212,620	95%
위생청소용품구매		8,400,000	8,339,730	60,270	99%
종합안내실운영비		2,000,000	1,993,570	6,430	100%
전산장비유지관리비		6,300,000	6,261,250	38,750	99%
소프트웨어구입		8,800,000	8,798,660	1,340	100%

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 서 현 청 소 년 수 련 관	지문인식시스템	462,000	462,000	-	100%
	무인경비시스템	2,904,000	2,904,000	-	100%
	소방안전관리위탁대행비	2,640,000	2,160,000	480,000	82%
	승강기유지관리	3,300,000	3,234,000	66,000	98%
	급량비	24,360,000	22,279,120	2,080,880	91%
	자문위원회운영	1,660,000	1,313,920	346,080	79%
	정수기및청정기유지관리	4,892,000	4,455,350	436,650	91%
	비데유지관리비	3,710,000	3,587,550	122,450	97%
	전화요금	5,400,000	3,563,000	1,837,000	66%
	CATV수신료	648,000	646,800	1,200	100%
	전기요금	48,417,000	44,555,920	3,861,080	92%
	상하수도요금	8,290,000	6,184,850	2,105,150	75%
	도시가스요금	9,958,000	4,510,990	5,447,010	45%
	지역난방비	34,460,000	28,110,740	6,349,260	82%
	환경개선투입금	500,000	262,500	237,500	53%
	교통유발부담금	1,200,000	774,350	425,650	65%
	차량유지비	4,050,000	3,160,770	889,230	78%
	자동차세금	572,000	464,430	107,570	81%
	보험료	5,300,000	4,769,390	530,610	90%
	각종협회비	950,000	933,000	17,000	98%
	법정교육비	730,000	610,000	120,000	84%
	시설안전검사수수료	1,410,000	1,323,010	86,990	94%
	시설위생관리비	2,500,000	1,870,000	630,000	75%
	주민세	1,200,000	1,176,750	23,250	98%
	시설유지관리비	11,400,000	10,886,580	513,420	95%
	회원카드결제수수료	10,350,000	8,981,490	1,368,510	87%
	무전기전파사용료	80,000	60,000	20,000	75%
	조경관리비	2,400,000	2,300,000	100,000	96%
	수목방재비	1,000,000	1,000,000	-	100%
	웹시설유지관리비	7,250,000	7,159,600	90,400	99%
	인터넷전용회선비	13,200,000	12,388,680	811,320	94%
	방화벽운영관리비	3,840,000	3,405,600	434,400	89%
	SNS이용료	1,800,000	1,225,950	574,050	68%
	건물유지보수비	41,200,000	40,888,550	311,450	99%
	여비	47,458,000	43,295,660	4,162,340	91%
	관내출장여비	34,800,000	32,320,000	2,480,000	93%
	관외출장여비	3,758,000	3,309,620	448,380	88%
	국외출장여비	5,300,000	5,276,040	23,960	100%
	전문교육기관여비	3,600,000	2,390,000	1,210,000	66%
	업무추진비	7,800,000	7,799,780	220	100%
	기관운영업무추진비	3,600,000	3,600,000	-	100%
	부서운영업무추진비	4,200,000	4,199,780	220	100%
	직무수행경비	4,800,000	4,800,000	-	100%
	직책급업무수당	4,800,000	4,800,000	-	100%
	<b>경상이전</b>	<b>139,655,000</b>	<b>113,132,460</b>	<b>26,522,540</b>	<b>81%</b>
연금부담금	139,655,000	113,132,460	26,522,540	81%	
4대보험 부담금	139,655,000	113,132,460	26,522,540	81%	
<b>자본지출</b>	<b>135,250,000</b>	<b>122,586,450</b>	<b>12,663,550</b>	<b>91%</b>	
시설비및부대비	79,200,000	67,913,130	11,286,870	86%	
옥상방수공사	5,000,000	4,400,000	600,000	88%	
건물외벽청소	3,500,000	3,100,000	400,000	89%	
자동문기계셋트교체	5,700,000	5,700,000	-	100%	
LED등기구교체	10,000,000	9,387,400	612,600	94%	

예산과목	연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
공연장보수및환경개선	15,000,000	11,300,000	3,700,000	75%
작은도서관개선평사	40,000,000	34,025,730	5,974,270	85%
자산취득비	56,050,000	54,673,320	1,376,680	98%
관용차량	36,600,000	35,848,570	751,430	98%
양호침대	350,000	350,000	-	100%
테이블	700,000	700,000	-	100%
냉난방기	6,400,000	6,395,750	4,250	100%
탁구대	2,400,000	2,280,000	120,000	95%
장식장	1,200,000	1,155,000	45,000	96%
책상및의자구입	5,400,000	5,022,000	378,000	93%
자동제세동기	3,000,000	2,922,000	78,000	97%
<b>청소년사업</b>	<b>850,969,000</b>	<b>785,471,960</b>	<b>65,497,040</b>	<b>92%</b>
<b>청소년활동사업</b>	<b>172,100,000</b>	<b>157,378,540</b>	<b>14,721,460</b>	<b>91%</b>
수련활동	82,600,000	76,144,000	6,456,000	92%
국제청소년성취포상제	4,300,000	4,295,750	4,250	100%
나에게길을묻다	20,500,000	20,423,180	76,820	100%
힐링캠프	30,000,000	25,804,660	4,195,340	86%
릴레이원정대	13,800,000	12,417,430	1,382,570	90%
청소년글로벌정보카페	14,000,000	13,202,980	797,020	94%
교류활동	17,400,000	14,424,870	2,975,130	83%
함께하는아름다운세상	17,400,000	14,424,870	2,975,130	83%
문화활동	39,900,000	36,070,370	3,829,630	90%
서현청소년마을축제	10,000,000	8,401,610	1,598,390	84%
청소년문화공간'자유지대'	25,300,000	23,275,050	2,024,950	92%
청소년문화소통공간'다락방'	4,600,000	4,393,710	206,290	96%
참여활동	14,800,000	14,246,430	553,570	96%
청소년운영위원회	5,500,000	5,239,970	260,030	95%
대학생전공실습	800,000	799,100	900	100%
공정무역홍보단	8,500,000	8,207,360	292,640	97%
동아리활동	8,500,000	7,844,660	655,340	92%
청소년동아리	8,500,000	7,844,660	655,340	92%
진로활동	3,200,000	2,959,200	240,800	92%
드림하이	3,200,000	2,959,200	240,800	92%
봉사활동	5,700,000	5,689,010	10,990	100%
마을과함께하는재능나눔	5,700,000	5,689,010	10,990	100%
<b>청소년복지보호사업</b>	<b>92,706,000</b>	<b>88,242,110</b>	<b>4,463,890</b>	<b>95%</b>
위기청소년지원활동	14,970,000	14,466,490	503,510	97%
장애청소년방과후지원사업	13,970,000	13,482,090	487,910	97%
학교폭력예방캠페인	1,000,000	984,400	15,600	98%
청소년상담	24,040,000	22,645,070	1,394,930	94%
아름다운심리상담실	19,100,000	17,817,750	1,282,250	93%
인성함양희망교실	2,200,000	2,191,590	8,410	100%
나에게로떠나는여행	1,740,000	1,635,730	104,270	94%
행복날개성품지도향상	1,000,000	1,000,000	-	100%
도서관 관련활동	53,696,000	51,130,550	2,565,450	95%
작은도서관 운영	48,041,000	45,700,210	2,340,790	95%
독서토론모임	2,100,000	1,996,410	103,590	95%
인문학탐험여행	3,555,000	3,433,930	121,070	97%
작가에게듣는행복한책읽기	-	-	-	0%
<b>청소년특화사업</b>	<b>107,400,000</b>	<b>101,583,040</b>	<b>5,816,960</b>	<b>95%</b>
청소년특화사업	107,400,000	101,583,040	5,816,960	95%
학교속과학이야기	8,400,000	8,312,860	87,140	99%
마을속과학이야기	17,500,000	15,287,380	2,212,620	87%

분당서현청소년수련관

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 서 현 청 소 년 수 련 관	제6회성남시청소년창의과학축제	60,000,000	57,102,510	2,897,490	95%
	과학창의센터운영	21,500,000	20,880,290	619,710	97%
	<b>평생교육사업</b>	<b>88,357,000</b>	<b>82,167,310</b>	<b>6,189,690</b>	<b>93%</b>
	강좌운영	87,357,000	81,698,220	5,658,780	94%
	평생교육운영	87,357,000	81,698,220	5,658,780	94%
	교육활성화사업	1,000,000	469,090	530,910	47%
	청소년진로나침판 36.5도	-	-	-	0%
	강사간담회	1,000,000	469,090	530,910	47%
	<b>생활체육사업</b>	<b>150,186,000</b>	<b>135,044,310</b>	<b>15,141,690</b>	<b>90%</b>
	강좌운영	150,186,000	135,044,310	15,141,690	90%
	생활체육운영	104,226,000	90,845,210	13,380,790	87%
	헬스교실운영	45,960,000	44,199,100	1,760,900	96%
	<b>시설운영사업</b>	<b>240,220,000</b>	<b>221,056,650</b>	<b>19,163,350</b>	<b>92%</b>
	시설관리용역	227,220,000	208,412,550	18,807,450	92%
	사업위탁용역	227,220,000	208,412,550	18,807,450	92%
	홍보활동	13,000,000	12,644,100	355,900	97%
	홍보활동	13,000,000	12,644,100	355,900	97%
	<b>국도비보조사업</b>	<b>216,910,000</b>	<b>212,068,590</b>	<b>4,841,410</b>	<b>98%</b>
	국도비보조사업	216,910,000	212,068,590	4,841,410	98%
	청소년운영위원회	2,500,000	2,500,000	-	100%
	청소년지도사배치지원	20,040,000	20,040,000	-	100%
	청소년방과후아카데미	179,370,000	174,528,590	4,841,410	97%
	공공청소년수련시설프로그램운영	8,000,000	8,000,000	-	100%
	청소년어울림마당	7,000,000	7,000,000	-	100%
	<b>공모사업</b>	<b>34,500,000</b>	<b>34,077,370</b>	<b>422,630</b>	<b>99%</b>
	공모사업	34,500,000	34,077,370	422,630	99%
	마을과 함께하는 재능나눔	1,000,000	1,000,000	-	100%
	우리가만드는동그라미	21,000,000	21,000,000	-	100%
	취재815기자단	5,000,000	4,999,370	630	100%
	몸맘튼튼	2,500,000	2,078,000	422,000	83%
	도서관이살아있다	5,000,000	5,000,000	-	100%
	<b>성남형교육지원사업</b>	<b>215,000,000</b>	<b>194,155,210</b>	<b>20,844,790</b>	<b>90%</b>
성남형교육지원사업	215,000,000	194,155,210	20,844,790	90%	
성남형교육지원사업	215,000,000	194,155,210	20,844,790	90%	
분 당 정 자 청 소 년 수 련 관	<b>분당정자청소년수련관</b>	<b>3,179,307,000</b>	<b>2,855,875,267</b>	<b>323,431,733</b>	<b>90%</b>
	<b>청소년행정운영경비</b>	<b>1,776,888,000</b>	<b>1,606,436,540</b>	<b>170,451,460</b>	<b>90%</b>
	<b>인건비</b>	<b>1,073,021,000</b>	<b>995,981,040</b>	<b>77,039,960</b>	<b>93%</b>
	인건비	1,073,021,000	995,981,040	77,039,960	93%
	직원연봉	710,506,000	656,777,650	53,728,350	92%
	자격수당	10,440,000	8,642,790	1,797,210	83%
	시간외수당	175,544,000	168,309,720	7,234,280	96%
	연차수당	20,103,000	14,594,230	5,508,770	73%
	가족수당	15,160,000	13,660,000	1,500,000	90%
	자녀학비보조수당	-	-	-	0%
	직급보조비	31,140,000	29,983,370	1,156,630	96%
	업무장려수당	41,400,000	40,277,220	1,122,780	97%
	정액급식비	37,440,000	35,164,080	2,275,920	94%
	기간제근로자등보수(방과후아카데미)	15,720,000	14,805,800	914,200	94%
	기간제근로자등보수(청소년지도사배치지원)	6,440,000	5,930,700	509,300	92%
	기간제근로자등보수(생활체육보조인력 연차수당)	728,000	-	728,000	0%
	복수직급제직위수당	8,400,000	7,835,480	564,520	93%
	<b>물건비</b>	<b>471,870,000</b>	<b>397,017,440</b>	<b>74,852,560</b>	<b>84%</b>
일반운영비	395,840,000	329,581,860	66,258,140	83%	

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 정 자 청 소 년 수 련 관	부서운영수용비	24,000,000	23,591,000	409,000	98%
	청소/위생용품 구입	12,000,000	11,981,020	18,980	100%
	행정사무기기유지관리비	2,450,000	2,445,290	4,710	100%
	회원관리프로그램 유지관리비	4,680,000	4,680,000	-	100%
	업무용소프트웨어구입	9,406,000	9,405,260	740	100%
	급량비	20,520,000	17,193,770	3,326,230	84%
	자문위원회운영	1,660,000	1,248,340	411,660	75%
	시설물위탁관리비	20,754,000	18,892,220	1,861,780	91%
	업무용차량임차비	7,080,000	7,080,000	-	100%
	프로그램전용버스 임차비	26,226,000	21,963,330	4,262,670	84%
	공공요금	163,880,000	123,936,610	39,943,390	76%
	인터넷전용회선사용료	16,404,000	14,168,760	2,235,240	86%
	SMS발송	2,400,000	1,221,750	1,178,250	51%
	각종협회비	948,000	633,000	315,000	67%
	법정교육비	200,000	137,000	63,000	69%
	시설물검사비	1,000,000	767,880	232,120	77%
	위생관리비	2,300,000	2,140,000	160,000	93%
	설비유지보수비	19,900,000	15,970,330	3,929,670	80%
	건물유지보수비	30,000,000	29,790,000	210,000	99%
	조경관리비	1,960,000	1,726,000	234,000	88%
	교통유발금	2,250,000	1,329,870	920,130	59%
	환경개선후담금	640,000	202,110	437,890	32%
	업무용차량유지비	2,400,000	1,304,360	1,095,640	54%
	각종보험료	7,610,000	5,288,580	2,321,420	69%
	각종세금	2,500,000	1,850,920	649,080	74%
	회원카드결제수수료	12,672,000	10,634,460	2,037,540	84%
	여비	47,730,000	39,919,020	7,810,980	84%
	관내출장여비	31,200,000	29,280,000	1,920,000	94%
	관외출장여비	5,220,000	1,477,840	3,742,160	28%
	국외출장여비	9,000,000	7,830,680	1,169,320	87%
	전문기관교육여비	2,310,000	1,330,500	979,500	58%
	업무추진비	7,800,000	7,786,400	13,600	100%
	기관운영업무추진비	3,600,000	3,593,100	6,900	100%
	부서운영업무추진비	4,200,000	4,193,300	6,700	100%
	직무수행경비	4,800,000	4,477,410	322,590	93%
	직책급업무수당	4,800,000	4,477,410	322,590	93%
	재료비	15,700,000	15,252,750	447,250	97%
	약품구입	1,700,000	1,394,800	305,200	82%
	시설물용품구입	14,000,000	13,857,950	142,050	99%
	<b>경상이전</b>	<b>125,397,000</b>	<b>113,220,220</b>	<b>12,176,780</b>	<b>90%</b>
연금부담금	125,397,000	113,220,220	12,176,780	90%	
연금부담금	125,397,000	113,220,220	12,176,780	90%	
<b>자본지출</b>	<b>106,600,000</b>	<b>100,217,840</b>	<b>6,382,160</b>	<b>94%</b>	
시설비및부대비	80,000,000	75,656,990	4,343,010	95%	
문서고설치	10,000,000	9,323,180	676,820	93%	
자동제어시스템부분교체	10,000,000	9,400,000	600,000	94%	
CCTV카메라교체	7,000,000	6,391,000	609,000	91%	
LED조명교체	32,000,000	31,942,810	57,190	100%	
내부도색및싸인물정비	15,000,000	13,400,000	1,600,000	89%	
기계시설도색	6,000,000	5,200,000	800,000	87%	
자산취득비	26,600,000	24,560,850	2,039,150	92%	
녹음스튜디오워크스테이션구축	10,000,000	9,329,000	671,000	93%	
무선마이크	4,000,000	3,845,340	154,660	96%	

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
빔프로젝트		3,400,000	3,374,510	25,490	99%
메모리유니트		3,600,000	2,850,000	750,000	79%
공연장 음향장비		2,000,000	1,738,000	262,000	87%
장식장		1,200,000	1,144,000	56,000	95%
탁구대		2,400,000	2,280,000	120,000	95%
<b>청소년사업</b>		<b>1,006,899,000</b>	<b>883,364,220</b>	<b>123,534,780</b>	<b>88%</b>
<b>청소년활동사업</b>		<b>203,492,000</b>	<b>150,554,780</b>	<b>52,937,220</b>	<b>74%</b>
수련활동		20,860,000	16,878,940	3,981,060	81%
행복교실 우리끼리		5,060,000	4,829,020	230,980	95%
청소년국제성취포상제		2,000,000	1,944,000	56,000	97%
릴레이원정대		13,800,000	10,105,920	3,694,080	73%
교류활동		58,740,000	22,977,590	35,762,410	39%
세계속에서 나를 찾다		23,740,000	22,977,590	762,410	97%
청소년글로벌역량강화		35,000,000	-	35,000,000	0%
문화활동		28,940,000	27,453,420	1,486,580	95%
세상의 중심에 선 청소년		9,060,000	8,491,520	568,480	94%
마을이 멘토다		19,880,000	18,961,900	918,100	95%
참여활동		5,500,000	4,561,480	938,520	83%
청소년참여기구		5,500,000	4,561,480	938,520	83%
동아리활동		36,650,000	36,386,870	263,130	99%
청소년자치조직		36,650,000	36,386,870	263,130	99%
진로활동		12,500,000	7,476,170	5,023,830	60%
내꿈디자인하기		12,500,000	7,476,170	5,023,830	60%
학교연계활동		11,500,000	10,382,960	1,117,040	90%
찾아가는 학교마당		10,000,000	9,749,660	250,340	97%
지역한가족 행복공작소		1,500,000	633,300	866,700	42%
기타청소년활동		28,802,000	24,437,350	4,364,650	85%
청소년문화놀이터		28,802,000	24,437,350	4,364,650	85%
<b>청소년복지보호사업</b>		<b>135,904,000</b>	<b>131,474,730</b>	<b>4,429,270</b>	<b>97%</b>
방과후돌봄활동		6,384,000	6,384,000	-	100%
방과후아카데미지원		6,384,000	6,384,000	-	100%
위기청소년지원활동		8,800,000	7,920,410	879,590	90%
꿈나래상담멘토링		8,800,000	7,920,410	879,590	90%
지역사회연계활동		10,346,000	9,731,500	614,500	94%
학교폭력예방 법토테이		3,296,000	2,985,660	310,340	91%
지역자원개발 프로젝트		7,050,000	6,745,840	304,160	96%
희망나눔동행		-	-	-	0%
청소년상담		51,758,000	50,142,240	1,615,760	97%
개인상담		17,100,000	16,982,180	117,820	99%
심리검사		11,088,000	10,668,000	420,000	96%
학교연계상담		13,960,000	13,726,850	233,150	98%
빛나는청소년행복조건		3,210,000	2,967,490	242,510	92%
함께하는나눔실천가(함나실)		6,400,000	5,797,720	602,280	91%
좋은부모착한자녀공감나눠요		-	-	-	0%
도서관 관련활동		58,616,000	57,296,580	1,319,420	98%
작은도서관 운영		47,786,000	46,558,470	1,227,530	97%
책과함께 여름바다에 풍덩		1,780,000	1,751,300	28,700	98%
시골시골도서관		9,050,000	8,986,810	63,190	99%
<b>청소년특화사업</b>		<b>43,392,000</b>	<b>43,149,830</b>	<b>242,170</b>	<b>99%</b>
특화활동		43,392,000	43,149,830	242,170	99%
미디어자치기구		13,560,000	13,434,200	125,800	99%
학교연계 미디어교육		14,832,000	14,765,980	66,020	100%
지역 미디어특화시설		15,000,000	14,949,650	50,350	100%

분  
당  
정  
자  
청  
소  
년  
수  
련  
관

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 정 자 청 소 년 수 련 관	<b>평생교육사업</b>	<b>136,050,000</b>	<b>123,508,210</b>	<b>12,541,790</b>	<b>91%</b>
	강좌운영	119,706,000	107,401,720	12,304,280	90%
	시간강사수당 및 수용비	119,706,000	107,401,720	12,304,280	90%
	교육활성화사업	16,344,000	16,106,490	237,510	99%
	쿠킹스쿨	14,344,000	14,288,830	55,170	100%
	강좌발표회	2,000,000	1,817,660	182,340	91%
	<b>생활체육사업</b>	<b>228,202,000</b>	<b>204,365,670</b>	<b>23,836,330</b>	<b>90%</b>
	강좌운영	209,954,000	187,183,500	22,770,500	89%
	헬스교실	53,220,000	48,328,200	4,891,800	91%
	시간강사수당 및 수용비	156,734,000	138,855,300	17,878,700	89%
	체육활성화사업	18,248,000	17,182,170	1,065,830	94%
	체육관운영	17,248,000	16,231,950	1,016,050	94%
	건강챌린지	-	-	-	0%
	강사간담회	1,000,000	950,220	49,780	95%
	<b>시설운영사업</b>	<b>259,859,000</b>	<b>230,311,000</b>	<b>29,548,000</b>	<b>89%</b>
	시설관리용역	235,519,000	211,011,820	24,507,180	90%
	사업위탁용역비	235,519,000	211,011,820	24,507,180	90%
	대관	7,020,000	6,942,200	77,800	99%
	공연장유지관리비	7,020,000	6,942,200	77,800	99%
	홍보활동	17,320,000	12,356,980	4,963,020	71%
	홍보활동	17,320,000	12,356,980	4,963,020	71%
	<b>국도비보조사업</b>	<b>205,820,000</b>	<b>195,829,750</b>	<b>9,990,250</b>	<b>95%</b>
	국도비보조사업	205,820,000	195,829,750	9,990,250	95%
	청소년운영위원회	2,500,000	2,500,000	-	100%
	청소년지도사배치지원	20,040,000	19,275,020	764,980	96%
	공공청소년수련시설프로그램	8,000,000	8,000,000	-	100%
	청소년방과후아카데미	150,780,000	141,719,130	9,060,870	94%
	청소년종합예술제	17,500,000	17,335,600	164,400	99%
	청소년어울림마당	7,000,000	7,000,000	-	100%
	<b>공모사업</b>	<b>21,000,000</b>	<b>20,995,167</b>	<b>4,833</b>	<b>100%</b>
	공모사업	21,000,000	20,995,167	4,833	100%
	슬라 라오스	21,000,000	20,995,167	4,833	100%
	<b>성남형교육지원사업</b>	<b>168,700,000</b>	<b>149,249,590</b>	<b>19,450,410</b>	<b>88%</b>
성남형교육지원사업	168,700,000	149,249,590	19,450,410	88%	
성남형교육지원사업	168,700,000	149,249,590	19,450,410	88%	
분 당 판 교 청 소 년 수 련 관	<b>분당판교청소년수련관</b>	<b>4,468,850,000</b>	<b>3,979,577,413</b>	<b>489,272,587</b>	<b>89%</b>
	<b>청소년행정운영경비</b>	<b>2,348,454,000</b>	<b>2,083,703,436</b>	<b>264,750,564</b>	<b>89%</b>
	<b>인건비</b>	<b>1,366,244,000</b>	<b>1,235,421,190</b>	<b>130,822,810</b>	<b>90%</b>
	인건비	1,366,244,000	1,235,421,190	130,822,810	90%
	직원연봉	840,366,000	765,680,550	74,685,450	91%
	자격수당	10,800,000	9,224,150	1,575,850	85%
	시간외수당	208,800,000	193,796,800	15,003,200	93%
	연차수당	22,692,000	13,669,240	9,022,760	60%
	가족수당	18,816,000	14,161,600	4,654,400	75%
	자녀학비보조수당	3,470,000	3,366,280	103,720	97%
	직급보조비	41,760,000	37,431,770	4,328,230	90%
	정액급식비	45,240,000	42,056,820	3,183,180	93%
	업무장려수당	56,640,000	49,797,410	6,842,590	88%
	[상근직]급여	52,415,000	52,394,400	20,600	100%
	[상근직]효도휴가비	800,000	800,000	-	100%
[상근직]근무장려수당	400,000	400,000	-	100%	
[상근직]시간외수당	14,400,000	14,389,790	10,210	100%	
[상근직]연차수당	1,180,000	1,089,770	90,230	92%	

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 판 교 청 소 년 수 련 관	[상근직]가족수당	2,105,000	2,104,510	490	100%
	[기간제]시간외수당(배치지도사, PM1명, SM2명)	16,800,000	15,276,770	1,523,230	91%
	[기간제]급식비(배치지도사)	1,200,000	993,530	206,470	83%
	[기간제]명절휴가비(배치지도사, PM1명, SM2명)	1,600,000	1,600,000	-	100%
	[기간제]연차수당(배치,방과후,전임강사)	10,760,000	2,453,010	8,306,990	23%
	상근직 시간외수당	16,000,000	14,734,790	1,265,210	92%
	<b>물건비</b>	<b>794,277,000</b>	<b>678,090,026</b>	<b>116,186,974</b>	<b>85%</b>
	일반운영비	714,777,000	605,307,966	109,469,034	85%
	부서운영수용비	27,840,000	25,137,550	2,702,450	90%
	청소/위생용품 구입	17,640,000	17,598,700	41,300	100%
	급양비	20,160,000	19,591,520	568,480	97%
	자문위원회 운영	1,660,000	665,260	994,740	40%
	회원카드제작 및 접수처 소모품 구입	2,000,000	1,918,450	81,550	96%
	소프트웨어 구입	11,290,000	11,278,321	11,679	100%
	전산장비유지보수비	5,000,000	4,831,750	168,250	97%
	홈페이지 온라인 회원관리 유지관리비	4,800,000	4,680,000	120,000	98%
	셔틀버스 위탁관리	316,800,000	259,818,920	56,981,080	82%
	차량임차료	7,200,000	7,080,000	120,000	98%
	시설물 위탁관리비	25,404,000	23,002,830	2,401,170	91%
	전임강사 근무복(수영, 헬스)	2,000,000	1,628,720	371,280	81%
	공공요금	143,565,000	116,432,440	27,132,560	81%
	이용회원안내문 메일링 및 문자 전송료	2,400,000	2,121,320	278,680	88%
	발전기연료비	187,000	170,000	17,000	91%
	교통유발부담금	2,111,000	1,343,250	767,750	64%
	차량유지비(유류비, 정비비)	4,800,000	1,060,900	3,739,100	22%
	각종보험료	9,120,000	6,149,470	2,970,530	67%
	각종협회비	840,000	800,000	40,000	95%
	시설물검사비	1,820,000	1,694,520	125,480	93%
	위생관리비	4,200,000	3,460,000	740,000	82%
	면허세	100,000	94,500	5,500	95%
	설비유지보수비	29,600,000	29,360,000	240,000	99%
	시설물유지보수비	40,000,000	36,941,200	3,058,800	92%
	복합기 유지관리비	3,020,000	2,948,000	72,000	98%
	전파사용료	60,000	60,000	-	100%
	회원카드 결제수수료	29,160,000	23,786,095	5,373,905	82%
	지방소득세 주민세 재산분	2,000,000	1,654,250	345,750	83%
	여비	45,540,000	39,451,210	6,088,790	87%
	관내출장여비	35,640,000	32,650,000	2,990,000	92%
	관외출장여비	3,600,000	1,469,580	2,130,420	41%
	국외출장여비	4,800,000	4,261,190	538,810	89%
	전문교육기관여비	1,500,000	1,070,440	429,560	71%
	업무추진비	7,800,000	7,214,000	586,000	92%
	기관운영업무추진비	3,600,000	3,058,500	541,500	85%
	부서운영업무추진비	4,200,000	4,155,500	44,500	99%
	직무수행경비	4,800,000	4,800,000	-	100%
	직책급업무수당	4,800,000	4,800,000	-	100%
재료비	21,360,000	21,316,850	43,150	100%	
약품구입	9,840,000	9,838,950	1,050	100%	
시설물 소모품 구입	11,520,000	11,477,900	42,100	100%	
<b>경상이전</b>	<b>156,119,000</b>	<b>139,097,930</b>	<b>17,021,070</b>	<b>89%</b>	
연금부담금	156,119,000	139,097,930	17,021,070	89%	
연금부담금	156,119,000	139,097,930	17,021,070	89%	
<b>자본지출</b>	<b>31,814,000</b>	<b>31,094,290</b>	<b>719,710</b>	<b>98%</b>	

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
자산취득비		7,814,000	7,432,710	381,290	95%
자동혈압기(수영장 비치)		1,700,000	1,608,640	91,360	95%
변전실 산소마스크		1,500,000	1,420,000	80,000	95%
LS특대형 사다리		1,200,000	1,100,000	100,000	92%
소형냉장고		300,000	277,900	22,100	93%
장식장		1,200,000	1,112,170	87,830	93%
냉난방기		1,914,000	1,914,000	-	100%
시설비 및 부대비		24,000,000	23,661,580	338,420	99%
야외목공방 방풍막 설치		4,000,000	3,700,000	300,000	93%
LED조명교체		20,000,000	19,961,580	38,420	100%
<b>청소년사업</b>		<b>1,661,066,000</b>	<b>1,478,470,631</b>	<b>182,595,369</b>	<b>89%</b>
<b>청소년활동사업</b>		<b>215,560,000</b>	<b>163,246,041</b>	<b>52,313,959</b>	<b>76%</b>
수련활동		24,720,000	21,403,320	3,316,680	87%
국제청소년성취포상제		1,500,000	1,216,350	283,650	81%
두바퀴와 초록나무		4,440,000	4,167,220	272,780	94%
좌충우돌 청춘여행		4,980,000	4,774,470	205,530	96%
릴레이캠프		13,800,000	11,245,280	2,554,720	81%
교류활동		93,000,000	49,763,646	43,236,354	54%
문화교류'동행.同行.Together'		26,500,000	25,415,830	1,084,170	96%
봉사교류"하나되는세상속으로"		25,500,000	24,347,816	1,152,184	95%
외국청소년 방한 홈스테이		6,000,000	-	6,000,000	0%
청소년글로벌역량강화		35,000,000	-	35,000,000	0%
문화활동		19,800,000	18,585,085	1,214,915	94%
널다리마을축제		14,000,000	13,246,745	753,255	95%
슈퍼스타 워너비		5,800,000	5,338,340	461,660	92%
참여활동		34,400,000	32,773,640	1,626,360	95%
자치기구 연합활동		5,000,000	4,535,360	464,640	91%
청소년운영위원회'가온누리'		5,500,000	4,966,130	533,870	90%
청소년 문화기획단		2,000,000	1,954,270	45,730	98%
대학생자원봉사단'꿀'		2,500,000	2,251,400	248,600	90%
청소년자원봉사단'사나래'		3,000,000	2,796,990	203,010	93%
청소년생태탐사단'수피아'		4,500,000	4,423,450	76,550	98%
상담자원봉사단		5,000,000	4,949,460	50,540	99%
학습재능나눔단		3,900,000	3,899,360	640	100%
청소년 예술재능봉사단		3,000,000	2,997,220	2,780	100%
동아리활동		6,000,000	5,800,080	199,920	97%
청소년 동아리육성		6,000,000	5,800,080	199,920	97%
봉사활동		22,000,000	21,229,870	770,130	96%
재능나눔 청소년자유시장		15,000,000	14,544,300	455,700	97%
청소년자원봉사프로그램'자원봉사 아름다운 가치'		4,000,000	3,696,940	303,060	92%
대학생멘토링'MEN土'		3,000,000	2,988,630	11,370	100%
학교연계활동		15,640,000	13,690,400	1,949,600	88%
대학생전공실습지도		640,000	619,380	20,620	97%
수험생 축제		8,000,000	7,038,000	962,000	88%
징계대상자 학교적응프로그램		2,000,000	1,884,170	115,830	94%
학교연계사업간담회		1,000,000	449,900	550,100	45%
초등3학년 수영		1,000,000	827,500	172,500	83%
교사코칭		3,000,000	2,871,450	128,550	96%
<b>청소년복지보호사업</b>		<b>59,240,000</b>	<b>52,896,360</b>	<b>6,343,640</b>	<b>89%</b>
지역사회연계활동		35,000,000	32,850,590	2,149,410	94%
수련관속지역녹아내기		8,000,000	7,999,510	490	100%
꿈이 피어나는 마을학교		6,000,000	5,999,740	260	100%
청소년현장 인턴십프로그램'잡스(job)in 25통'		3,000,000	2,765,200	234,800	92%

분 당 판 교 청 소 년 수 려 관

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
분 당 판 교 청 소 년 수 련 관	예술가와 함께하는 창작워크숍	6,000,000	4,778,440	1,221,560	80%
	소·화·제 프로젝트 '소통과 화합의 지역축제'	12,000,000	11,307,700	692,300	94%
	청소년상담활동	24,240,000	20,045,770	4,194,230	83%
	개인상담	9,800,000	7,881,310	1,918,690	80%
	심리검사	7,440,000	5,536,500	1,903,500	74%
	학교폭력예방상담	7,000,000	6,627,960	372,040	95%
	<b>청소년특화사업</b>	<b>94,815,000</b>	<b>71,036,300</b>	<b>23,778,700</b>	<b>75%</b>
	청소년특화사업 I - 생태특화	65,615,000	42,523,940	23,091,060	65%
	생태환경일일체험	6,000,000	5,666,830	333,170	94%
	금토산사계절놀이터	2,850,000	2,530,930	319,070	89%
	미션으로 떠나는 봄숲체험에코오리엔티어링(인증)	1,365,000	1,344,940	20,060	99%
	생태환경파수꾼	5,000,000	4,952,780	47,220	99%
	양서류지킴이(인증)	1,500,000	1,273,000	227,000	85%
	생태안내자양성과정	6,400,000	6,175,130	224,870	96%
	환경프로젝트봉사활동	41,000,000	19,273,330	21,726,670	47%
	지역생태기관연계 '함께 성장하기'	1,500,000	1,307,000	193,000	87%
	청소년특화사업II- 생태특화	29,200,000	28,512,360	687,640	98%
	판교25동 꿈 네트워크	15,200,000	14,553,230	646,770	96%
	판교벤처 꿈 네트워크	14,000,000	13,959,130	40,870	100%
	<b>평생교육사업</b>	<b>95,316,000</b>	<b>82,015,170</b>	<b>13,300,830</b>	<b>86%</b>
	정규강좌운영	75,600,000	65,187,070	10,412,930	86%
	정규강좌 강사료	73,200,000	62,872,860	10,327,140	86%
	운영비	2,400,000	2,314,210	85,790	96%
	교육활성화사업	19,716,000	16,828,100	2,887,900	85%
	강좌제안제	17,216,000	14,690,000	2,526,000	85%
	작품전시회 및 회원발표회	1,500,000	1,247,520	252,480	83%
	강사간담회	1,000,000	890,580	109,420	89%
	<b>생활체육사업</b>	<b>479,072,000</b>	<b>452,200,490</b>	<b>26,871,510</b>	<b>94%</b>
	정규강좌운영	477,072,000	450,244,390	26,827,610	94%
	수영강사수당	308,132,000	283,482,210	24,649,790	92%
	헬스강사수당	53,580,000	52,603,750	976,250	98%
	생활스포츠 강사수당	108,160,000	107,424,860	735,140	99%
	운영비	7,200,000	6,733,570	466,430	94%
	체육활성화사업	2,000,000	1,956,100	43,900	98%
	의무실운영	2,000,000	1,956,100	43,900	98%
	<b>시설운영사업</b>	<b>717,063,000</b>	<b>657,076,270</b>	<b>59,986,730</b>	<b>92%</b>
	시설관리용역	697,263,000	638,587,370	58,675,630	92%
	사업위탁용역비	697,263,000	638,587,370	58,675,630	92%
대관	6,000,000	5,991,900	8,100	100%	
공연장 유지보수비	6,000,000	5,991,900	8,100	100%	
홍보활동	13,800,000	12,497,000	1,303,000	91%	
회원안내 홍보물 제작	13,800,000	12,497,000	1,303,000	91%	
<b>국도비보조사업</b>	<b>227,820,000</b>	<b>211,243,300</b>	<b>16,576,700</b>	<b>93%</b>	
국도비보조사업	227,820,000	211,243,300	16,576,700	93%	
청소년지도사배치지원	20,040,000	16,592,240	3,447,760	83%	
청소년운영위원회	2,500,000	2,500,000	-	100%	
청소년방과후아카데미	150,780,000	137,654,110	13,125,890	91%	
청소년어울림마당	50,500,000	50,500,000	-	100%	
공공청소년수련시설 프로그램운영	4,000,000	3,996,950	3,050	100%	
<b>공모사업</b>	<b>55,000,000</b>	<b>53,224,436</b>	<b>1,775,564</b>	<b>97%</b>	
공모사업	55,000,000	53,224,436	1,775,564	97%	
더 나은 미래를 위한 물	25,000,000	24,999,906	94	100%	
군입영설명회	30,000,000	28,224,530	1,775,470	94%	

예산과목	연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
<b>성남형교육지원사업</b>	<b>176,510,000</b>	<b>152,935,610</b>	<b>23,574,390</b>	<b>87%</b>
성남형교육지원사업	176,510,000	152,935,610	23,574,390	87%
성남형교육지원사업	176,510,000	152,935,610	23,574,390	87%
<b>양지동청소년문화의집</b>	<b>566,931,000</b>	<b>513,976,110</b>	<b>52,954,890</b>	<b>91%</b>
<b>청소년행정운영경비</b>	<b>426,105,000</b>	<b>382,726,820</b>	<b>43,378,180</b>	<b>90%</b>
<b>인건비</b>	<b>292,946,000</b>	<b>268,314,590</b>	<b>24,631,410</b>	<b>92%</b>
인건비	292,946,000	268,314,590	24,631,410	92%
직원연봉	206,016,000	184,426,360	21,589,640	8952%
자격수당	1,920,000	1,861,930	58,070	9698%
시간외수당	39,904,000	39,283,070	620,930	9844%
연차수당	6,267,000	6,266,980	20	10000%
가족수당	4,054,000	3,900,800	153,200	9622%
자녀학비보조수당	1,818,000	1,818,000	-	10000%
직급보조비	7,920,000	6,890,000	1,030,000	8699%
업무장려수당	10,969,000	10,360,000	609,000	9445%
정액급식비	7,800,000	7,611,230	188,770	9758%
기간제근로자등보수(시간외수당)	4,200,000	4,040,540	159,460	9620%
기간제근로자등보수(급식비)	1,200,000	1,200,000	-	10000%
기간제근로자등보수(명절휴가비)	400,000	400,000	-	10000%
기간제근로자등보수(연차수당)	478,000	255,680	222,320	5349%
<b>물건비</b>	<b>86,631,000</b>	<b>76,731,470</b>	<b>9,899,530</b>	<b>89%</b>
일반운영비	73,958,000	65,943,200	8,014,800	89%
부서운영수용비(사무관리비)	4,800,000	4,518,780	281,220	9414%
전산장비유지보수비	2,400,000	2,230,000	170,000	9292%
업무용소프트웨어구입	4,226,000	3,918,780	307,220	9273%
홈페이지유지보수비	1,200,000	1,080,000	120,000	9000%
위생용품	960,000	955,490	4,510	9953%
급량비	5,040,000	3,247,200	1,792,800	6443%
무인경비시스템	2,160,000	2,040,000	120,000	9444%
지문인식시스템	300,000	240,000	60,000	8000%
정수기유지관리비	528,000	523,200	4,800	9909%
청소년문화의집운영자문위원회	1,120,000	700,000	420,000	6250%
전화요금(공공운영비)	2,400,000	1,980,020	419,980	8250%
인터넷사용료	3,360,000	3,326,640	33,360	9901%
CATV수신료	180,000	158,400	21,600	8800%
도메인사용료	50,000	28,600	21,400	5720%
전기수도요금	16,800,000	14,008,330	2,791,670	8338%
수련시설종합보험	300,000	190,500	109,500	6350%
수련시설협회비(한수협)	300,000	200,000	100,000	6667%
시설관리비	24,234,000	23,289,390	944,610	9610%
시설유지보수비	3,600,000	3,307,870	292,130	9189%
여비	8,473,000	7,815,060	657,940	92%
관내출장여비	7,200,000	7,020,000	180,000	9750%
관외출장여비	778,000	591,280	186,720	7600%
전문기관교육여비	495,000	203,780	291,220	4117%
업무추진비	4,200,000	2,973,210	1,226,790	71%
기관운영업무추진비	3,000,000	2,187,210	812,790	7291%
부서운영업무추진비	1,200,000	786,000	414,000	6550%
<b>경상이전</b>	<b>30,728,000</b>	<b>23,650,760</b>	<b>7,077,240</b>	<b>77%</b>
연금부담금	30,728,000	23,650,760	7,077,240	77%
연금부담금	30,728,000	23,650,760	7,077,240	7697%
<b>자본지출</b>	<b>15,800,000</b>	<b>14,030,000</b>	<b>1,770,000</b>	<b>89%</b>
시설비및부대비	4,500,000	4,500,000	-	100%

양 지 동 청 소 년 문 화 의 집

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
양 지 동 청 소 년 문 화 의 집	시설환경개선공사	4,500,000	4,500,000	-	10000%
	자산취득비	11,300,000	9,530,000	1,770,000	84%
	진공청소기	500,000	490,000	10,000	9800%
	탁구대구입	1,200,000	900,000	300,000	7500%
	노래반주기	2,500,000	1,848,000	652,000	7392%
	이동형 음향장비(셋트)	7,100,000	6,292,000	808,000	8862%
	<b>청소년사업</b>	<b>95,286,000</b>	<b>85,714,880</b>	<b>9,571,120</b>	<b>90%</b>
	<b>청소년활동사업</b>	<b>49,846,000</b>	<b>45,103,160</b>	<b>4,742,840</b>	<b>90%</b>
	수련활동	2,000,000	1,527,960	472,040	76%
	국제청소년성취포상제	2,000,000	1,527,960	472,040	7640%
	참여활동	12,000,000	10,369,390	1,630,610	86%
	청소년운영위원회	5,500,000	5,118,450	381,550	9306%
	청소년자원봉사단 "새랑"	4,000,000	3,102,770	897,230	7757%
	대학생활동가	2,500,000	2,148,170	351,830	8593%
	동아리활동	7,000,000	6,459,820	540,180	92%
	청소년동아리운영	7,000,000	6,459,820	540,180	9228%
	진로활동	1,970,000	1,587,000	383,000	81%
	꿈 길라잡이 꿈틀	1,970,000	1,587,000	383,000	8056%
	학교연계활동	6,900,000	6,408,890	491,110	93%
	책가방 프로젝트	6,900,000	6,408,890	491,110	9288%
	기타청소년활동	19,976,000	18,750,100	1,225,900	94%
	청소년 문화놀이터 운영	19,976,000	18,750,100	1,225,900	9386%
	<b>청소년복지보호사업</b>	<b>12,700,000</b>	<b>10,504,260</b>	<b>2,195,740</b>	<b>83%</b>
	지역사회연계활동	11,000,000	8,899,100	2,100,900	81%
	양지네트워킹파라다이스"동행"	8,000,000	6,592,580	1,407,420	8241%
	재능나눔 "장인어른과의 데이트"	3,000,000	2,306,520	693,480	7688%
	도서관관련활동	1,700,000	1,605,160	94,840	94%
	열린도서관실다락책방	1,700,000	1,605,160	94,840	9442%
	<b>청소년특화사업</b>	<b>29,980,000</b>	<b>27,352,450</b>	<b>2,627,550</b>	<b>91%</b>
	청소년특화사업	29,980,000	27,352,450	2,627,550	9124%
	높은음자리아카데미	29,980,000	27,352,450	2,627,550	9124%
	<b>시설운영사업</b>	<b>2,760,000</b>	<b>2,755,010</b>	<b>4,990</b>	<b>100%</b>
	시설운영사업	2,760,000	2,755,010	4,990	9982%
홍보활동	2,760,000	2,755,010	4,990	9982%	
<b>국도시비보조사업 주1)</b>	<b>25,540,000</b>	<b>30,540,000</b>	<b>- 5,000,000</b>	<b>120%</b>	
국도비보조사업	25,540,000	30,540,000	- 5,000,000	11958%	
청소년운영위원회	2,500,000	2,500,000	-	10000%	
청소년지도사배치지원	20,040,000	20,040,000	-	10000%	
공공청소년수련시설프로그램	3,000,000	8,000,000	- 5,000,000	26667%	
<b>성남형교육지원사업</b>	<b>15,000,000</b>	<b>14,994,410</b>	<b>5,590</b>	<b>100%</b>	
성남형교육지원사업	15,000,000	14,994,410	5,590	100%	
성남형교육지원사업	15,000,000	14,994,410	5,590	100	
은 행 동 청 소 년 문 화 의 집	<b>은행동청소년문화의집</b>	<b>1,187,833,000</b>	<b>1,113,832,720</b>	<b>74,000,280</b>	<b>94%</b>
	<b>청소년행정운영경비</b>	<b>675,095,000</b>	<b>628,952,390</b>	<b>46,142,610</b>	<b>93%</b>
	<b>인건비</b>	<b>404,527,000</b>	<b>391,853,890</b>	<b>12,673,110</b>	<b>97%</b>
	인건비	355,994,000	345,543,200	10,450,800	97%
	직원연봉	238,706,000	235,312,580	3,393,420	99%
	자격수당	3,480,000	3,097,410	382,590	89%
	시간외수당	60,456,000	59,493,720	962,280	98%
	연차수당	6,372,000	5,895,390	476,610	93%
	가족수당	6,240,000	4,317,410	1,922,590	69%
	자녀학비보조수당	1,800,000	1,667,040	132,960	93%
업무장려수당	15,360,000	13,900,640	1,459,360	90%	

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
직급보조비		11,100,000	9,433,540	1,666,460	85%
정액급식비		12,480,000	12,425,470	54,530	100%
기간제근로자등보수		48,533,000	46,310,690	2,222,310	95%
보수		20,833,000	19,973,760	859,240	96%
시간외수당		21,000,000	21,000,000	-	100%
식비		1,200,000	1,200,000	-	100%
명절휴가비		2,000,000	2,000,000	-	100%
연차수당		3,500,000	2,136,930	1,363,070	61%
<b>물건비</b>		<b>138,652,000</b>	<b>120,234,420</b>	<b>18,417,580</b>	<b>87%</b>
일반운영비		109,694,000	94,090,090	15,603,910	86%
부서운영일반수용비		7,680,000	7,678,590	1,410	100%
전산사무장비유지관리비		2,400,000	2,132,400	267,600	89%
홈페이지유지보수비		1,200,000	1,080,000	120,000	90%
업무용소프트웨어구입		6,650,000	5,590,950	1,059,050	84%
위생용품		2,618,000	2,613,280	4,720	100%
급양비		7,820,000	7,287,050	532,950	93%
무인경비및지문인식시스템용역관리비		3,420,000	3,420,000	-	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	-	100%
방화관리위탁대행비		1,800,000	1,800,000	-	100%
사무용기기(복합기)임대유지관리		4,080,000	4,080,000	-	100%
통신요금		8,432,000	6,251,590	2,180,410	74%
전기요금		33,891,000	26,973,260	6,917,740	80%
상하수도요금		1,191,000	592,450	598,550	50%
환경개선부담금		395,000	394,420	580	100%
건물시설물손해보험		1,650,000	1,436,490	213,510	87%
수련시설종합보험		400,000	284,700	115,300	71%
업무용차량자동차세		1,000,000	429,580	570,420	43%
업무용차량취등록세		2,200,000	2,182,720	17,280	99%
업무용차량보험료		1,500,000	1,190,130	309,870	79%
차량유지비		2,208,000	1,495,570	712,430	68%
각종협회비		330,000	285,000	45,000	86%
정기검사비		210,000	120,560	89,440	57%
수질검사비		60,000	42,320	17,680	71%
정화조분뇨수거비		600,000	506,000	94,000	84%
방역소독비		900,000	900,000	-	100%
물탱크청소비		700,000	660,000	40,000	94%
전기안전진단비		1,000,000	521,730	478,270	52%
회원카드 결제수수료		972,000	-	972,000	0%
시설개선및장비유지보수비		8,507,000	8,479,700	27,300	100%
여비		18,358,000	15,700,580	2,657,420	86%
관내출장여비		15,600,000	14,050,000	1,550,000	90%
관외출장여비		1,685,000	875,280	809,720	52%
전문교육기관여비		1,073,000	775,300	297,700	72%
업무추진비		6,000,000	5,971,840	28,160	100%
부서운영업무추진비		3,000,000	2,994,960	5,040	100%
기관운영업무추진비		3,000,000	2,976,880	23,120	99%
재료비		4,600,000	4,471,910	128,090	97%
전기기계및영선소모품구입		3,600,000	3,575,410	24,590	99%
월동및수방자재물품구입		1,000,000	896,500	103,500	90%
<b>경상이전</b>		<b>53,155,000</b>	<b>44,603,190</b>	<b>8,551,810</b>	<b>84%</b>
연금부담금		53,155,000	44,603,190	8,551,810	84%

인행동청소년민화의집

예산과목	연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
국민연금부담금	23,641,000	18,431,860	5,209,140	78%
건강보험부담금	16,989,000	14,649,830	2,339,170	86%
고용보험부담금	6,830,000	5,881,710	948,290	86%
산재보험부담금	5,695,000	5,639,790	55,210	99%
<b>자본지출</b>	<b>78,761,000</b>	<b>72,260,890</b>	<b>6,500,110</b>	<b>92%</b>
시설비	39,820,000	33,710,370	6,109,630	85%
다목적실마루샌딩공사	2,820,000	2,820,000	-	100%
샤워시설설치공사	8,000,000	5,144,370	2,855,630	64%
방음시설공사	6,000,000	5,368,000	632,000	89%
실외 간이 체육시설 설치공사	23,000,000	20,378,000	2,622,000	89%
자산및물품취득비	38,941,000	38,550,520	390,480	99%
업무용차량구입	34,486,000	34,485,220	780	100%
업무용책장	300,000	261,530	38,470	87%
캠코더	750,000	726,900	23,100	97%
영상편집컴퓨터(고사양)	1,500,000	1,440,500	59,500	96%
영상편집프로그램	855,000	739,200	115,800	86%
이동식엠프	550,000	530,000	20,000	96%
업무용금고구입	500,000	367,170	132,830	73%
<b>청소년사업</b>	<b>301,790,000</b>	<b>276,591,060</b>	<b>25,198,940</b>	<b>92%</b>
<b>청소년활동사업</b>	<b>108,344,000</b>	<b>99,618,440</b>	<b>8,725,560</b>	<b>92%</b>
수련활동지원	14,050,000	12,067,460	1,982,540	86%
국제청소년성취포상제	2,000,000	1,849,400	150,600	92%
릴레이원정대	6,900,000	5,263,950	1,636,050	76%
청소년행복농장	3,200,000	3,173,420	26,580	99%
다시보는한국사(인증)	1,500,000	1,335,690	164,310	89%
해피투게더자원봉사(인증)	450,000	445,000	5,000	99%
문화활동지원	31,400,000	27,937,140	3,462,860	89%
행복동아카데미	26,600,000	23,301,640	3,298,360	88%
주말창의프로그램	4,800,000	4,635,500	164,500	97%
참여활동지원	29,000,000	26,399,540	2,600,460	91%
청소년운영위원회 한울	5,500,000	5,200,670	299,330	95%
남한산성역사기획단 산바람	7,000,000	6,986,270	13,730	100%
자원봉사단 다섯손가락	3,280,000	3,182,230	97,770	97%
청소년홍보단 은홍시	2,300,000	2,287,730	12,270	99%
대학생서포터즈	2,500,000	334,090	2,165,910	13%
자치기구연합활동	8,420,000	8,408,550	11,450	100%
동아리활동지원	9,000,000	8,831,480	168,520	98%
동아리지원 하누리	9,000,000	8,831,480	168,520	98%
학교연계활동	10,000,000	9,999,970	30	100%
학교연계 채움들학교	10,000,000	9,999,970	30	100%
기타청소년활동지원	14,894,000	14,382,850	511,150	97%
청소년문화놀이터	14,894,000	14,382,850	511,150	97%
<b>청소년복지보호사업지원</b>	<b>60,562,000</b>	<b>57,164,410</b>	<b>3,397,590</b>	<b>94%</b>
청소년복지보호사업	60,562,000	57,164,410	3,397,590	94%
방과후학교 늘품	49,610,000	49,394,910	215,090	100%
방과후아카데미지원	7,952,000	4,953,000	2,999,000	62%
청소년상담지원	3,000,000	2,816,500	183,500	94%
<b>청소년특화사업</b>	<b>14,000,000</b>	<b>13,924,320</b>	<b>75,680</b>	<b>99%</b>
특화사업지원활동	14,000,000	13,924,320	75,680	99%
지역연계행복네트워크휴지통	14,000,000	13,924,320	75,680	99%
<b>시설운영사업</b>	<b>118,884,000</b>	<b>105,883,890</b>	<b>13,000,110</b>	<b>89%</b>
시설운영지원	118,884,000	105,883,890	13,000,110	89%
운영위원회	980,000	700,000	280,000	71%

구 행 동 청 소 년 문 화 의 집

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
은 행 동 청 소 년 문 화 의 집	문화의집홍보사업	7,300,000	6,102,000	1,198,000	84%
	시설대관	1,200,000	1,195,000	5,000	100%
	시설위탁용역	109,404,000	97,886,890	11,517,110	89%
	<b>국도시비보조사업</b>	<b>188,520,000</b>	<b>187,466,750</b>	<b>1,053,250</b>	<b>99%</b>
	국도비보조사업	188,520,000	187,466,750	1,053,250	99%
	은행동청소년방과후아카데미	151,980,000	150,926,750	1,053,250	99%
	청소년운영위원회	2,500,000	2,500,000	-	100%
	청소년지도사배치지원	20,040,000	20,040,000	-	100%
	청소년어울림마당	6,000,000	6,000,000	-	100%
	공공청소년수련시설 프로그램지원	8,000,000	8,000,000	-	100%
	<b>성남형교육지원사업</b>	<b>22,428,000</b>	<b>20,822,520</b>	<b>1,605,480</b>	<b>93%</b>
	성남형교육지원사업	22,428,000	20,822,520	1,605,480	93%
	성남형교육지원사업	22,428,000	20,822,520	1,605,480	93%
청 소 년 상 담 복 지 센 터	<b>성남시청소년상담복지센터</b>	<b>1,629,667,000</b>	<b>1,464,093,760</b>	<b>165,573,240</b>	<b>90%</b>
	<b>청소년행정운영경비</b>	<b>919,162,000</b>	<b>792,798,080</b>	<b>126,363,920</b>	<b>86%</b>
	<b>인건비</b>	<b>600,800,000</b>	<b>530,434,410</b>	<b>70,365,590</b>	<b>88%</b>
	인건비	600,800,000	530,434,410	70,365,590	88%
	직원연봉	378,048,000	337,635,320	40,412,680	89%
	기말수당	-	-	-	0%
	가계지원비	-	-	-	0%
	장기근속수당	202,000	201,930	70	100%
	정근수당	3,342,000	3,341,610	390	100%
	교통비	1,100,000	1,083,870	16,130	99%
	정액급식비	18,720,000	18,444,720	275,280	99%
	명절휴가비	-	-	-	0%
	가족수당	9,840,000	6,041,360	3,798,640	61%
	직급보조비	18,385,000	17,074,420	1,310,580	93%
	자격수당	4,540,000	4,373,890	166,110	96%
	시간외수당	79,836,000	75,589,780	4,246,220	95%
	연차수당	11,747,000	7,977,140	3,769,860	68%
	시간외 수당(기간제)	33,600,000	29,255,380	4,344,620	87%
	정액급식비(기간제)	6,240,000	4,779,350	1,460,650	77%
	연가수당(기간제)	6,240,000	2,120,390	4,119,610	34%
	업무장려수당	23,320,000	19,025,150	4,294,850	82%
	자녀학비보조수당	5,640,000	3,490,100	2,149,900	62%
	<b>물건비</b>	<b>205,512,000</b>	<b>170,981,880</b>	<b>34,530,120</b>	<b>83%</b>
	일반운영비	169,192,000	143,633,580	25,558,420	85%
	부서운영수용비(사무관리비)	14,400,000	8,415,360	5,984,640	58%
	급양비(사무관리비)	12,348,000	12,176,050	171,950	99%
	위탁교육비(사무관리비)	1,920,000	1,855,000	65,000	97%
	전산장비 유지보수비(사무관리비)	2,400,000	1,130,000	1,270,000	47%
	복합기렌탈료(사무관리비)	5,280,000	2,732,190	2,547,810	52%
	홈페이지 유지보수비(사무관리비)	1,080,000	1,080,000	-	100%
	인사위원회참석수당(사무관리비)	-	-	-	0%
	업무용소프트웨어구입(사무관리비)	2,570,000	942,050	1,627,950	37%
	위생용품(사무관리비)	1,712,000	1,335,850	376,150	78%
청소용역료(사무관리비)	9,600,000	8,074,410	1,525,590	84%	
무인경비시스템용역관리비(사무관리비)	4,692,000	4,692,000	-	100%	
정수기렌탈료(사무관리비)	1,332,000	1,332,000	-	100%	
비데렌탈료(사무관리비)	1,440,000	1,342,140	97,860	93%	
통신요금(공공운영비)	19,800,000	16,228,320	3,571,680	82%	
전기요금(공공운영비)	8,400,000	5,371,100	3,028,900	64%	
상하수도요금(공공운영비)	360,000	338,360	21,640	94%	

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
	건물임차료(공공운영비)	58,938,000	58,938,000	-	100%
	건물관리비(공공운영비)	7,200,000	7,200,000	-	100%
	차량유지비(공공운영비)	4,200,000	736,050	3,463,950	18%
	자동차세(공공운영비)	59,000	58,500	500	99%
	직원 상해보험(공공운영비)	1,000,000	-	1,000,000	0%
	보험료(공공운영비)	1,301,000	1,153,150	147,850	89%
	맞춤형복지제도(공공운영비)	9,160,000	8,503,050	656,950	93%
	여비	20,220,000	14,060,840	6,159,160	70%
	관내출장여비	14,400,000	11,670,000	2,730,000	81%
	관외출장여비	4,320,000	1,264,820	3,055,180	29%
	국외출장여비	-	-	-	0%
	전문기관교육여비	1,500,000	1,126,020	373,980	75%
	업무추진비	12,500,000	9,687,460	2,812,540	77%
	기관운영업무추진비	6,000,000	5,499,260	500,740	92%
	시책추진업무추진비	3,500,000	1,320,600	2,179,400	38%
	부서운영업무추진비	3,000,000	2,867,600	132,400	96%
	직무수행경비	3,600,000	3,600,000	-	100%
	직책급여무수당	3,600,000	3,600,000	-	100%
	<b>경상이전</b>	<b>102,410,000</b>	<b>82,458,790</b>	<b>19,951,210</b>	<b>81%</b>
	연금부담금	102,410,000	82,458,790	19,951,210	81%
	연금부담금	102,410,000	82,458,790	19,951,210	81%
	<b>자본지출</b>	<b>10,440,000</b>	<b>8,923,000</b>	<b>1,517,000</b>	<b>85%</b>
	시설및부대비	1,500,000	1,491,000	9,000	99%
	시설환경개선비	1,500,000	1,491,000	9,000	99%
	자산취득비	8,940,000	7,432,000	1,508,000	83%
	유아용교구장	480,000	313,680	166,320	65%
	노트북컴퓨터	1,200,000	1,176,310	23,690	98%
	사무용의자	360,000	302,000	58,000	84%
	업무용 카메라(DSLR)	1,500,000	1,256,750	243,250	84%
	영사용스크린(대형)	1,000,000	-	1,000,000	0%
	OA파티션	4,000,000	3,998,700	1,300	100%
	제본기	400,000	384,560	15,440	96%
	<b>청소년사업</b>	<b>710,505,000</b>	<b>671,295,680</b>	<b>39,209,320</b>	<b>94%</b>
	<b>CYS-NET(지역사회안전망)</b>	<b>123,880,000</b>	<b>119,383,570</b>	<b>4,496,430</b>	<b>96%</b>
	통합지원체계운영	62,971,000	60,422,900	2,548,100	96%
	기본급(2명)	48,948,000	48,252,000	696,000	99%
	관내출장여비	2,400,000	2,170,000	230,000	90%
	관외출장여비	1,008,000	66,660	941,340	7%
	연금부담금	10,615,000	9,934,240	680,760	94%
	길거리이동상담사업	22,529,000	22,489,000	40,000	100%
	일반수용비	7,529,000	7,529,000	-	100%
	강사비	15,000,000	14,960,000	40,000	100%
	위기청소년긴급구조 및 지원사업	14,000,000	13,936,940	63,060	100%
	긴급구조 및 위기지원	14,000,000	13,936,940	63,060	100%
	운영위원회 운영	1,400,000	-	1,400,000	0%
	일반수용비	140,000	-	140,000	0%
	운영수당	1,260,000	-	1,260,000	0%
	1388청소년지원단 운영	3,300,000	3,299,360	640	100%
	운영비	1,400,000	1,400,000	-	100%
	일반수용비	1,900,000	1,899,360	640	100%
	실행위원회 및 사례회의	1,680,000	1,248,230	431,770	74%
	일반수용비	800,000	556,800	243,200	70%
	운영비	880,000	691,430	188,570	79%

청소년상담복지센터

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
청소년상담복지센터	자원봉사자운영	5,000,000	4,987,140	12,860	100%
	일반수용비	1,920,000	1,919,840	160	100%
	운영비	1,120,000	1,119,300	700	100%
	강사비	1,960,000	1,948,000	12,000	99%
	홍보강화 사업	13,000,000	13,000,000	-	100%
	홍보물품 제작	13,000,000	13,000,000	-	100%
	뉴스레터 유지제작	-	-	-	0%
	<b>상담사업</b>	<b>336,225,000</b>	<b>321,594,380</b>	<b>14,630,620</b>	<b>96%</b>
	청소년동반자프로그램	206,225,000	197,569,220	8,655,780	96%
	청소년동반자 급여(16명)	185,729,000	178,866,430	6,862,570	96%
	직무연수 및 회의비	4,326,000	4,259,080	66,920	98%
	수퍼비전	2,800,000	2,722,000	78,000	97%
	연금부담금	13,370,000	11,721,710	1,648,290	88%
	1388청소년전화 및 개인상담	60,000,000	54,746,000	5,254,000	91%
	일반수용비	6,200,000	6,200,000	-	100%
	강사비	53,800,000	48,546,000	5,254,000	90%
	심리검사	10,000,000	9,987,000	13,000	100%
	일반수용비	6,000,000	5,997,000	3,000	100%
	강사비	4,000,000	3,990,000	10,000	100%
	집단상담 및 교육	20,000,000	19,793,840	206,160	99%
	일반수용비	730,000	728,840	1,160	100%
	강사비	19,270,000	19,065,000	205,000	99%
	부모교육	10,000,000	9,548,380	451,620	95%
	일반수용비	2,440,000	2,438,380	1,620	100%
	강사비	7,560,000	7,110,000	450,000	94%
	찾아가는 상담	25,000,000	24,999,950	50	100%
	운영비	200,000	199,950	50	100%
	강사비	24,800,000	24,800,000	-	100%
	학교복지상담사 연수 및 간담회운영	5,000,000	4,949,990	50,010	99%
	일반수용비	1,960,000	1,959,990	10	100%
	강사비	3,040,000	2,990,000	50,000	98%
	<b>학교밖청소년지원사업</b>	<b>196,500,000</b>	<b>179,459,330</b>	<b>17,040,670</b>	<b>91%</b>
	학교밖청소년지원	67,000,000	60,162,670	6,837,330	90%
	기본급(2명)	36,520,000	31,593,540	4,926,460	87%
	프로그램운영	14,644,000	14,642,910	1,090	100%
	직접지원비	5,000,000	5,000,000	-	100%
	관내출장여비	2,000,000	1,850,000	150,000	93%
	관외출장여비	380,000	379,920	80	100%
	연금부담금	8,456,000	6,696,300	1,759,700	79%
	학교밖청소년프로그램운영지원	124,500,000	114,509,750	9,990,250	92%
	기본급(2명)	36,520,000	29,435,530	7,084,470	81%
일반수용비	1,400,000	1,400,000	-	100%	
관내출장여비	2,000,000	1,690,000	310,000	85%	
관외출장여비	640,000	343,680	296,320	54%	
연금부담금	8,456,000	6,296,170	2,159,830	74%	
전문상담프로그램	48,084,000	47,987,790	96,210	100%	
해밀교실	27,400,000	27,356,580	43,420	100%	
학교밖 청소년 캠프 "성장여행"	5,000,000	4,786,910	213,090	96%	
일반수용비	5,000,000	4,786,910	213,090	96%	
<b>청소년폭력 예방사업</b>	<b>30,000,000</b>	<b>28,658,400</b>	<b>1,341,600</b>	<b>96%</b>	
학교부적응예방 및 지원사업	10,000,000	9,828,740	171,260	98%	
일반수용비	742,000	601,990	140,010	81%	
운영비	2,808,000	2,776,750	31,250	99%	

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
청소 년상 담복 지센 터	강사비	6,450,000	6,450,000	-	100%
	도래상담자 훈련	20,000,000	18,829,660	1,170,340	94%
	운영비	2,400,000	1,869,660	530,340	78%
	강사비	17,600,000	16,960,000	640,000	96%
	<b>공모사업</b>	<b>23,900,000</b>	<b>22,200,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>93%</b>
	사랑의교실	5,400,000	3,700,000	1,700,000	69%
	인터넷중독청소년가족치유캠프	11,000,000	11,000,000	-	100%
	학업중단학생학업복귀지원사업	7,500,000	7,500,000	-	100%
<b>성남형교육지원단</b>	<b>1,747,187,000</b>	<b>1,204,763,430</b>	<b>542,423,570</b>	<b>69%</b>	
<b>청소년행정운영경비</b>	<b>519,787,000</b>	<b>402,621,530</b>	<b>117,165,470</b>	<b>77%</b>	
<b>인건비</b>	<b>346,781,000</b>	<b>287,761,200</b>	<b>59,019,800</b>	<b>83%</b>	
직원연봉	222,709,000	184,004,130	38,704,870	83%	
자격수당	2,430,000	982,640	1,447,360	40%	
시간외수당	46,530,000	32,706,940	13,823,060	70%	
연차수당	1,199,000	754,640	444,360	63%	
가족수당	5,040,000	3,140,830	1,899,170	62%	
자녀학비보조수당	12,544,000	1,340,100	11,203,900	11%	
직급보조비	10,215,000	8,284,000	1,931,000	81%	
정액급식비	8,190,000	6,559,120	1,630,880	80%	
파견수당	2,100,000	2,100,000	-	100%	
보수(기간제근로자)	27,200,000	36,751,040	- 9,551,040	135%	
시간외수당(기간제근로자)	5,600,000	7,626,940	- 2,026,940	136%	
정액급식비(기간제근로자)	2,080,000	2,810,350	- 730,350	135%	
연차수당(기간제근로자)	944,000	700,470	243,530	74%	
<b>물건비</b>	<b>88,579,000</b>	<b>49,013,240</b>	<b>39,565,760</b>	<b>55%</b>	
일반운영비	69,990,000	37,315,600	32,674,400	53%	
부서운영수용비	11,000,000	10,557,440	442,560	96%	
전산장비유지보수비	1,000,000	915,000	85,000	92%	
업무용 소프트웨어 구입	4,500,000	-	4,500,000	0%	
홈페이지 유지보수비	1,600,000	-	1,600,000	0%	
청소/위생용품	1,000,000	9,100	990,900	1%	
급량비	6,930,000	5,354,480	1,575,520	77%	
무인경비시스템	2,250,000	903,600	1,346,400	40%	
지문인식시스템	360,000	-	360,000	0%	
정수기유지관리비	450,000	396,000	54,000	88%	
업무용차량임차비	8,100,000	6,381,600	1,718,400	79%	
운영위원회 운영비	4,800,000	-	4,800,000	0%	
자문위원회 운영비	7,800,000	1,063,040	6,736,960	14%	
전화요금	2,700,000	82,850	2,617,150	3%	
인터넷사용료	2,700,000	1,045,300	1,654,700	39%	
CATV 수신료	150,000	-	150,000	0%	
도메인 사용료	50,000	-	50,000	0%	
차량선박비	3,600,000	817,530	2,782,470	23%	
지원단출범식	5,000,000	4,595,600	404,400	92%	
유관기관 워크숍	6,000,000	5,194,060	805,940	87%	
여비	12,589,000	7,468,140	5,120,860	59%	
관내출장여비	9,900,000	5,810,000	4,090,000	59%	
관외출장여비	1,782,000	1,658,140	123,860	93%	
전문기관교육여비	907,000	-	907,000	0%	
업무추진비	6,000,000	4,229,500	1,770,500	70%	
기관운영업무추진비	3,000,000	2,850,500	149,500	95%	
부서운영업무추진비	3,000,000	1,379,000	1,621,000	46%	
<b>경상이전</b>	<b>31,787,000</b>	<b>21,178,650</b>	<b>10,608,350</b>	<b>67%</b>	
성남 형 교 육 지 원 단					

예산과목		연간예산(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)	집행률(%)
성남형교육지원단	연금부담금	31,787,000	21,178,650	10,608,350	67%
	연금부담금	31,787,000	21,178,650	10,608,350	67%
	<b>자본지출</b>	<b>52,640,000</b>	<b>44,668,440</b>	<b>7,971,560</b>	<b>85%</b>
	시설비및부대비	5,000,000	2,083,180	2,916,820	42%
	시설유지보수비	5,000,000	2,083,180	2,916,820	42%
	자산취득비	47,640,000	42,585,260	5,054,740	89%
	컴퓨터(모니터포함)	13,640,000	17,002,630	- 3,362,630	125%
	노트북	1,200,000	1,176,310	23,690	98%
	프린터기 (칼라)	2,400,000	2,256,110	143,890	94%
	프린터기 (흑백)	2,000,000	1,357,290	642,710	68%
	모사전송기	450,000	286,000	164,000	64%
	문서세단기	550,000	535,870	14,130	97%
	캐비닛	4,250,000	1,127,000	3,123,000	27%
	책상서랍	2,720,000	2,070,830	649,170	76%
	책상(양수)	3,670,000	2,780,600	889,400	76%
	회의용 탁자	1,200,000	979,800	220,200	82%
	제본기	400,000	364,960	35,040	91%
	직원용 의자	3,060,000	3,160,350	- 100,350	103%
	회의용 의자	3,000,000	2,870,000	130,000	96%
	파티션	2,500,000	2,547,770	- 47,770	102%
	옷장	750,000	202,820	547,180	27%
	디지털카메라	1,300,000	1,276,850	23,150	98%
	진열장	500,000	319,700	180,300	64%
	수납장(탕비실)	200,000	-	200,000	0%
	스캐너	250,000	-	250,000	0%
	진공청소기	500,000	435,900	64,100	87%
	냉장고	400,000	390,090	9,910	98%
	캠코더	1,500,000	817,380	682,620	54%
	마이크	1,200,000	627,000	573,000	52%
	<b>청소년사업</b>	<b>1,227,400,000</b>	<b>802,141,900</b>	<b>425,258,100</b>	<b>65%</b>
	<b>조사연구사업</b>	<b>354,600,000</b>	<b>275,613,050</b>	<b>78,986,950</b>	<b>78%</b>
	성남형교육 연구 용역	300,000,000	243,473,010	56,526,990	81%
	성남형교육 아이디어 공모사업	23,000,000	22,340,040	659,960	97%
	성남시행복교육연구회	14,600,000	-	14,600,000	0%
	성남시 학습자원 자료집 제작·보급	17,000,000	9,800,000	7,200,000	58%
	<b>청소년지원사업</b>	<b>710,500,000</b>	<b>418,163,080</b>	<b>292,336,920</b>	<b>59%</b>
	힐링프로그램 운영	50,000,000	-	50,000,000	0%
	재능나눔 기부자 운영	50,000,000	24,060,630	25,939,370	48%
	청소년공연 프로그램 사업 지원	30,000,000	12,000,000	18,000,000	40%
	체험활동 차량 지원	510,000,000	306,461,500	203,538,500	60%
성남시청소년역사탐방단	10,500,000	8,640,000	1,860,000	82%	
학교 연극 활성화 지원 사업	60,000,000	50,782,110	9,217,890	85%	
독서 활성화 지원 사업	-	-	-	-	
<b>지역네트워크사업</b>	<b>70,300,000</b>	<b>45,427,120</b>	<b>24,872,880</b>	<b>65%</b>	
학부모교육 및 성남형교육 동아리 지원	50,000,000	21,191,100	28,808,900	42%	
학교협동조합 지원 사업	15,500,000	11,706,960	3,793,040	76%	
마을교육공동체 지원 사업	4,800,000	12,529,060	- 7,729,060	261%	
<b>홍보사업</b>	<b>92,000,000</b>	<b>62,938,650</b>	<b>29,061,350</b>	<b>68%</b>	
성남형교육사업 홍보활동	30,000,000	23,368,400	6,631,600	78%	
성남형교육 홍보 동영상 제작	22,000,000	4,400,000	17,600,000	20%	
홈페이지 리뉴얼 및 블로그 운영	40,000,000	35,170,250	4,829,750	88%	

주1) 양지동청소년문화의집/국도비보조비사업/공공청소년수련시설프로그램 5,000,000원 예산 미반영