

재단법인 성남시청소년재단

결 산 보 고 서

제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제6기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지



성남시청소년재단
SEONGNAM CITY YOUTH FOUNDATION

감 사 보 고 서

1. 감사의 감사보고서

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

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

2. 감사결과

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

2015. 3. 31.

성 남 시 청 소 년 재 단
감 사 설 문 경



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

재단법인 성남시청소년재단

결 산 보 고 서

2. 2014년 세입·세출 결산

2014년도 세입세출결산 총괄표

■ 성남시청소년재단

○ 세입세출결산총규모

(단위 : 원)

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

○ 세입결산액

(2014.12.31. 기준/ 단위 : 원)

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

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

○ 세출결산액

(단위 : 원)

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

○ 시설별 세출결산액

단위 : 원

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

○ 세출결산액(성질별)

단위 : 원

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

※ 보조사업비: 국도시비보조사업, 공모사업, 시금고협력사업

재단법인 성남시청소년재단

결 산 보 고 서

3. 2014년 결산보고서

가. 재무상태표

나. 손익계산서

다. 현금흐름표

라. 자본변동표

재 무 상 태 표

제7기 2014년 12월 31일 현재

제6기 2013년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

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

재단법인 성남시청소년재단
재무상태표 - 계속

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

별첨 주식은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

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

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

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

재단법인 성남시청소년재단

손익계산서 - 계속

과 목	제7기(2014년)		제6기(2013년)	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		278,343,954		△491,751,929
VII. 법인세 등		7,303,790		6,413,780
VIII. 당기순이익(손실)		271,040,164		△498,165,709

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

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

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제7기(2014년)		제6기(2013년)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,530,608,312		864,711,714
1. 당 기 순 이 익(손 실)	271,040,164		△498,165,709	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,665,885,226		1,458,891,818	
가. 감가상각비	486,907,220		675,980,742	
나. 무형자산상각비	40,378,742		66,680,626	
다. 고정자산처분손실	377,993,914		1,011,889	
라. 퇴직급여	760,605,350		715,218,561	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	△406,317,078		△96,014,395	
가. 미수금의 감소(증가)	△5,569,233		△8,634,190	
나. 미수수익의 감소(증가)	△1,203,290		4,649,868	
다. 선급법인세의 감소(증가)	△4,731,150		3,828,960	
라. 미지급금의 증가(감소)	△3,569,100		△1,211,750	
마. 예수금의 증가(감소)	△2,084,214		46,459,078	
바. 부가세예수금의 증가(감소)	△815,142		718,094	
사. 선수수익의 증가(감소)	△58,263,260		58,263,260	
아. 예수보증금의 증가(감소)	550,000		1,260,000	
자. 정산반환금의 증가(감소)	62,445,671		△22,610,725	
차. 퇴직금의 지급	△393,077,360		△178,736,990	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△394,018,790		△534,194,870
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		50,148,250	
가. 비품의 처분	-		148,250	
나. 단기금융상품의 감소	-		50,000,000	

재단법인 성남시청소년재단
 현금흐름표 - 계속

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

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

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

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

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

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재단법인 성남시청소년재단

재무제표에 대한

감 사 보 고 서

제 7 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제 6 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

정목공인회계사감사반(제225호)

정목공인회계사감사반

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 성남청소년재단
이사회 귀중

2015년 3월 20일

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

재무제표에 대한 경영진의 책임

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

감사인의 책임

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

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

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

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

기타사항

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

공인회계사 김 연 성



공인회계사 이 종 호



공인회계사 장 태 수



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

재무제표에 대한 주석

(제7기 2014년 12월 31일 현재)

재단법인 성남시청소년재단

1. 재단의 개요

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

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

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

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당사는 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

(2) 측정기준

재무제표는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

(3) 추정과 판단

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

수 있습니다.

3. 유의적 회계정책

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

(1) 현금및현금성자산

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

(2) 유형자산의 평가 및 상각방법

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

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

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

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

구 분	감가상각내용연수	감가상각방법
건 물	20년	정액법
구 축 물	20년	정액법
차량운반구	5년	정액법
공기구비품	5년	정액법

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

(3) 무형자산의 평가 및 상각방법

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

(4) 퇴직급여

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

(5) 법인세등

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

재단법인 성남시청소년재단

결 산 보 고 서

5. 부 속 명 세 서

Ⅲ. 부 속 명 세 서

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

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

별 첨 : 차기이월금액명세서
 유형자산부문별명세서
 2014년 세입·세출 결산서

차기이월금액명세서

제7기 2014년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

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

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

유형자산부문별명세서

제7기 2014년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

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

2014년 세입결산서

(2014. 12. 31. 기준/ 단위:원)

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

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

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

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

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

2014년 세출결산서

(2014.12.31. 기준/ 단위:원)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

청소년상담복지센터

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