

2020 사업연도

지 방 출 자 ·  
출 연 기 관  
결 산 서

Ministry of the Interior and Safety



재단법인 김포시청소년재단



# 목 차

1. 총괄표	.....	1
2. 사업보고서	.....	5
3. 재무제표	.....	19
4. 재무제표 부속명세서	.....	37
5. 예산결산 보고서	.....	55
6. 예산결산 부속명세서	.....	63
7. 경영분석지표	.....	73
8. 참고자료	.....	79
감사보고서	.....	별첨
불용사유	.....	별첨
예산의 성과계획	.....	별첨
예산의 성과보고서	.....	별첨



# 1. 총괄 표



○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출연기관
<b>I. 결산서</b>		
1. 총괄표		
2. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서(운영성과표)	○
	(3) 자본변동표(순자산변동표)	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서	내용 없음
	(3) 기타미수금명세서	내용 없음
	(4) 기타당좌자산명세서	내용 없음
	(5) 재고자산명세서	내용 없음
	(6) 유가증권명세서	내용 없음
	(7) 기타투자자산명세서	내용 없음
	(8) 유형자산명세서	○
	(9) 무형자산명세서	내용 없음
	(10) 기타비유동자산명세서	내용 없음
	(11) 매입채무명세서	내용 없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○

내 용		출연기관
	(14) 차입금명세서	내용 없음
	(15) 총당금명세서	○
	(16) 기본재산명세서	○
	(17) 잉여금명세서	내용 없음
	(18) 제조(공사)원가명세서	내용 없음
	(19) 성질별 손익계산서	○
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
	(21) 우발부채 현황	내용 없음
	(22) 금융부채 현황	내용 없음
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	내용 없음
	(2) 예산이월액조서	내용 없음
	(3) 전년도이월액조서	내용 없음
	(4) 예산전용액조서	내용 없음
	(5) 계속비결산조서	내용 없음
	(6) 미지급액조서	○
	(7) 불납결손액조서	내용 없음
	(8) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(9) 지출예산 성질별결산	○
	(10) 보조금 명세서	○
	(11) 기부금 명세서	내용 없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
<b>감사보고서</b>		
	(1) 회계감사보고서	○

## 2. 사업 보고서

(김포시청소년재단)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무현황

(3) - 사업운영성과



## (1) 개황

- 설립근거
  - 청소년기본법 제18조 규정(청소년시설의 설치·운영)
  - 여성가족부 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 제4조(설립허가)
  - 김포시청소년재단 설립 및 운영조례
- 설립목적
  - 청소년 친화적 사회여건과 환경 조성
  - 청소년참여 및 권리증진을 통한 청소년의 건강한 성장 도모
  - 청소년 활동, 육성, 보호, 복지에 관한 종합 인프라 구축
  - 청소년사업 개발 및 인적 자원 네트워크 중심축 역할
- 자본금 : 50,000,000원

## 가. 총괄사항

## 1) 개요

- (1) 기관명 : 김포시청소년재단
- (2) 운영기간 : 2020.01.01. ~ 2020.12.31.
- (3) 예산규모 : 총11,118,946천원
- (4) 사업규모 : 14개 사업장 운영
- (5) 주요사업
  - 청소년 활동 진흥에 관한 사업
  - 청소년 보호·복지에 관한 사업
  - 청소년 진로 지원에 관한 사업
  - 김포시민 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업
  - 기타(김포시 위탁사업, 청소년육성관련 정부부처 사업 등)

## (6) 주요업무성과

- 재단은 2020년 ‘청소년의 가치를 더하다’ 라는 슬로건을 가지고 급변하는 경제, 사회 환경과 변화하는 교육환경에 탄력적으로 대처하기 위한 다양한 비대면 프로그램을 개발하고, 청소년정책의 실현과 복지 기반을 구축하여 김포시 청소년들이 사회구성원으로서 정당한 대우와 권익을 보장받을 수 있도록 최선을 다하고 있음

- 김포시 청소년의 활동·보호·복지를 위한 지역협력체계(학교, 교육청, 유관기관 등)를 구축하고, 지역사회 자원연계를 통해 청소년의 행복가치 증대를 위한 맞춤형 성장을 지원하였음
- 2020년 호국보훈의 날 정부포상식 (재)김포시청소년재단 대통령상 수상
- 2020년 김포시 부패방지 시책평가 ‘최우수’ 기관 선정
- 김포시 출자출연기관 경영실적 평가 결과 - ‘기관장 A등급, 기관 A등급’ 획득(5년 연속 달성)

## 2) 재정규모

2020 회계연도 예산액은 11,118,946,000원이고, 결산액은 9,823,552,280원으로 집행잔액은 1,295,393,720원이며, 자본은 자본금 50,000,000원이다.

예산 재원은 출연금 8,921,952,000원(80.2%), 대행사업 643,668,000원(5.8%), 보조금 1,462,751,000원(13.2%), 기타(공모)사업 90,575,000원(0.8%)이다.

최근 3년간의 예산·결산의 규모는 다음과 같다.

### < 최근 3년간 예산·결산 현황 >

(단위 : 원, %)

구 분	2018년	2019년	2020년	3년 평균 증가율
예산액(A)	10,771,896,000	11,453,856,000	11,118,946,000	105.1%
결산액(B)	9,768,449,472	10,020,361,521	9,823,552,280	103.6%
집행잔액(A-B)	1,003,446,528	1,433,494,479	1,295,393,720	122.5%

2020 회계연도 예산액은 11,118,946,000원으로 전년대비 334,910,000원이 감소하였고, 결산액은 9,823,552,280원으로 196,809,241원이 감소하였다.

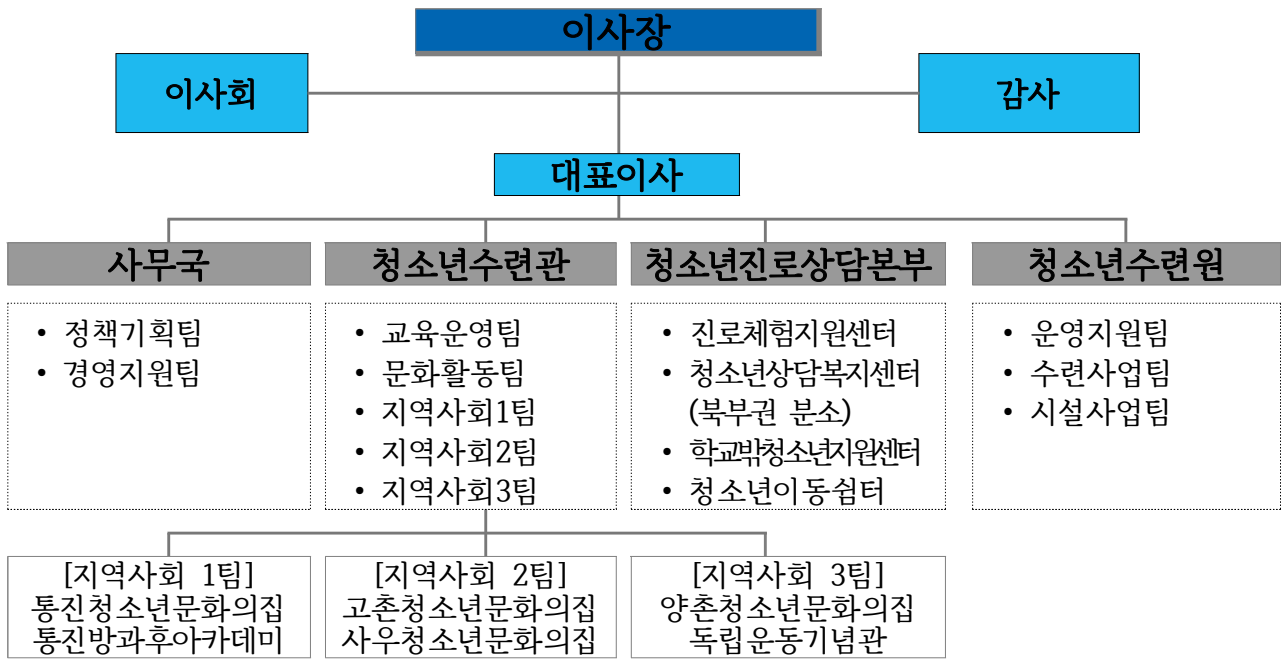
## 나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
10. 03. 29.	경기도	김포시청소년재단 신설	10. 04. 14.

- 결산 관련근거
  - 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률(이하 “법”) 제19조
  - 김포시청소년재단 회계규정 제153조
- 결산감사 공인회계사 지정 및 기간
  - 김포시 교육청소년과-1247(2021. 01. 20.)호
  - 출자·출연기관은 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 결산을 완료하고, 그 이후에 지체없이 결산서를 작성하여 지방자치단체장에게 제출
  - 온누리세무회계사무소 대표 김봉균(인천광역시 남동구 소재)
  - 회계감사기간 : 2021. 02. 01. ~ 02. 19.(19일간)

다. 직원에 관한 사항

1) 조직 기구표(1국, 1관, 1본부, 1원 / 14팀)



2) 직원 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	정원			현원			비고
	전년도말	증감	당년도말	전년도말	증감	당년도말	
계	119	11	130	116	5	121	
정규직	소계	111	6	117	108	-	108
	임원	1	-	1	1	-	1
	정규직	66	2	68	64	4	68
	무기계약직	44	4	48	43	△4	39
비정규직	소계	8	5	13	8	5	13
	기간제근로자	8	5	13	8	5	13

※ 2020.12.31.일자 기준(육아휴직 포함, 공로연수 제외)

3) 직급별 현황

(단위 : 명)

구분	정규직							
	소계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급	공무직
계	108	1	4	14	14	18	18	39
전문직	92	-	-	9	14	15	18	36
일반직	16	1	4	5	-	3	-	3

※ 2020.12.31.일자 기준(육아휴직 포함, 공로연수 제외)

## (2) 연도별 업무현황

### 1) 직원 현황

1. 사업 개시(설립)년 월 일	2010. 03. 29.
2. 출자출연기관 적용년월일	2010. 03. 29.
3. 대표이사(이 사 장)	이 종 상(정 하 영)

### 2) 사업 실적

(단위 : 명)

구 분	연 도 별	2020(당기)		2019(전기)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)	실적(B)	
4. 사업추진 실적	계	709,810	372,222	704,834	△332,612
	청 소 년 수 련 관	138,000	25,505	141,233	△115,728
	통진청소년문화의집	33,000	18,446	46,800	△28,354
	고촌청소년문화의집	12,000	15,380	7,861	7,519
	사우청소년문화의집	47,400	19,370	46,194	△26,824
	양촌청소년문화의집	30,500	13,712	31,049	△17,337
	독 립 운 동 기 념 관	29,500	23,040	40,745	△17,705
	꿈 의 오 케 스트 라	7,000	3,666	7,487	△3,821
	진 로 체 험 지 원 센 터	55,110	37,341	53,958	△16,617
	청 소 년 상 담 복 지 센 터	166,000	91,972	169,385	△77,413
	학 교 밖 청 소 년 지 원 센 터	20,000	24,873	34,997	△10,124
	청 소 년 이 동 쉼 터	33,300	72,033	2,432	69,601
	청 소 년 수 련 원	55,000	2,221	41,209	△38,988
	사 계 절 썰 매 장	63,000	20,922	60,004	△39,082
조 각 공 원	20,000	3,741	21,480	△17,739	

3) 사업 수입

(단위 : 원)

구 분	연 도 별	2020(당기)		2019(전기)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)	실적(B)	
5. 사업수입	계	189,570,000	189,065,276	1,520,566,394	△1,331,501,118
	사 무 국	-	9,563,696	24,961,071	△15,397,375
	청 소 년 수 련 관	9,854,000	8,607,865	94,141,802	△85,533,937
	통진청소년문화의집	100,000	314,076	2,518,021	△2,203,945
	고촌청소년문화의집	1,550,000	1,835,229	-	1,835,229
	사우청소년문화의집	2,190,000	3,677,226	6,616,530	△2,939,304
	양촌청소년문화의집	2,550,000	2,458,364	33,613,362	△31,154,998
	독립운동기념관	500,000	76,104	1,264,052	△1,187,948
	꿈 의 오 케 스트 라	-	39,651	54,195	△14,544
	에 코 센 터	-	-	2,707,058	△2,707,058
	진로체험지원센터	-	54,903	102,636	△47,733
	청소년상담복지센터	11,000,000	11,883,642	44,397,697	△32,514,055
	학교밖청소년지원센터	-	12,766	-	12,766
	청 소 년 이 동 쉼 터	-	12,746	-	12,746
	청 소 년 수 련 원	18,476,000	12,773,618	963,456,830	△950,683,212
	사 계 절 썰 매 장	135,916,000	134,064,390	325,713,140	△191,648,750
	조 각 공 원	7,434,000	3,691,000	21,020,000	△17,329,000

※ 수입목표 변경 : 코로나-19 상황에 따라 시 협의 후 제3회 추가경정으로 목표 수정  
(당초 1,759,402천원 → 변경 189,570천원)

4) 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	9,067,373,200	9,586,660,351	△519,287,151	94.6%	
영업수익	566,855,910	925,312,700	△358,456,790	61.3%	
영업외수익	8,500,517,290	8,661,347,651	△160,830,361	98.1%	

5) 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	9,067,373,200	9,586,660,351	△519,287,151	94.6%	
영업비용	9,067,373,200	9,586,660,351	△519,287,151	94.6%	
영업외비용	-	-	-	-%	

### (3) 사업운영성과

#### 가. 공급확대·개선성과

##### 1) 사업장별 운영현황

연번	사업장	시설물 현황		비고
		위치	주요시설	
1	중봉청소년수련관	김포시 걸포로 76	사무국, 수련관, 진로체험지원센터, 상담복지센터, 학교밖청소년지원센터, 청소년이동쉼터, 세미나실, 강의실, 프로그램실, 미디어실, 강당 등	
2	통진청소년문화의집	김포시 통진읍 김포대로 2110-30 통진문화회관 2층	다목적실, 자치활동실, 청소년방과후아카데미교육실, 정보화교육실, 포켓실 등	
3	고촌청소년문화의집	김포시 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15 고촌복지회관 3층	다목적실, 미디어실, 자치활동실, 프로그램실, 멀티룸 등	
4	사우청소년문화의집	김포시 사우중로 26 시민회관 1층 4층	청소년공부방, 활동실, 교육실, 인터넷실, 포켓실 등	
5	양촌청소년문화의집	김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46 독립운동기념관 2층	활동실, 교육실, 다목적실, 인터넷실 등	
6	독립운동기념관	김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46	전시실, 북카페, 강당, 영상실 등	
7	청소년상담복지센터 (북부분소)	김포시 통진읍 조강로 47 김포파주인삼농협 2층	개인상담실, 집단상담실, 대기 및 상시 이용실, 사무실 등	20.05.개소
8	청소년수련원 (문화관)	김포시 월곶면 용강로 13번길 38	숙박실, 식당, 강당, 체육관, 활동실, 운동장, 쉼터, 집라인, 인공암벽 등	
9	사계절썰매장 (야외수영장)	김포시 월곶면 용강로 13번길 38	슬로프 2면, 식당, 휴게실, 탈의실, 샤워실, 수영장 2면 등	

2) 2020년 프로그램 운영 현황

(단위 : 건)

사업장	계	보유프로그램		인증프로그램		공모사업	비고
		계속	신규	계속	신규		
<b>합 계</b>	<b>471</b>	<b>309</b>	<b>73</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	
중봉청소년수련관	95	74	8	7	3	3	
통진청소년문화의집	28	16	-	8	2	2	
고촌청소년문화의집	21	10	8	-	2	1	
사우청소년문화의집	35	19	4	9	2	1	
양촌청소년문화의집	25	12	4	7	1	1	
독립운동기념관	22	17	5	-	-	-	
청소년진로체험지원센터	25	18	5	-	-	2	
청소년상담복지센터	65	51	10	2	-	2	
학교밖청소년지원센터	41	28	11	2	-	-	
청소년이동쉼터	17	-	16	-	-	1	
청소년수련원	97	64	2	20	10	1	

3) 비대면 프로그램 운영현황

(단위 : 건)

2020년 코로나-19 확산에 따라 '청소년활동'과 '청소년상담' 등 비대면 온라인 사업으로 전환

사업장	계	비대면		혼합		비고
		계속	신규	계속	신규	
<b>합 계</b>	<b>255</b>	<b>55</b>	<b>24</b>	<b>167</b>	<b>9</b>	
중봉청소년수련관	77	15	7	52	3	
통진청소년문화의집	21	10	2	7	2	
고촌청소년문화의집	14	5	-	9	-	
사우청소년문화의집	15	4	-	11	-	
양촌청소년문화의집	15	5	4	5	1	
독립운동기념관	7	-	5	2	-	
청소년진로체험지원센터	17	4	-	13	-	
청소년상담복지센터	45	6	3	36	-	
학교밖청소년지원센터	27	6	1	17	3	
청소년이동쉼터	16	-	1(10종)	15	-	
청소년수련원	1	-	1	-	-	

## 나. 재정운영성과

### 1) 재무상태표

(단위 : 원, %)

차변	금액	대변	금액
자산	2,831,455,676	부채	171,627,762
		자본	2,659,827,914
계	2,831,455,676	계	2,831,455,676

### 2) 손익계산서

(단위 : 원, %)

차변	금액	대변	금액
사업수익	566,855,910	기타사업운영비용	83,697,640
		대행사업비용	483,158,270
영업수익	9,067,373,200	영업비용	7,053,384,906
		청소년사업비	2,013,988,294
사업 외 수익	8,500,517,290	사업 외 비용	8,500,517,290
계	18,134,746,400	계	18,134,746,400

## 다. 주요경영 개선사항

- 1) 코로나-19의 전 세계적 확산에 따라 김포시청소년재단의 청소년시설 휴관 및 임시생활시설 운영 등으로 세입·세출이 감소하여 이에 따른 대응 개선사항

○ 대면프로그램의 비대면 프로그램 전환 운영

(단위 : 개)

보유프로그램 수	대면 프로그램 수	비대면 프로그램 수	혼합(대면+비대면) 프로그램 수
471	216	79	176

○ 코로나-19 대응 관련 예산 확보

(단위 : 원)

총계	방역물품 구입비	방역기기 구입비	비고
60,408,000	11,000,000	49,408,000	

○ 임시생활시설 운영

- 청소년수련원 해외입국자 임시생활시설로 20. 04. 01.부터 운영
  - 청소년수련원, 사계절썰매장 전면 운영 중단 및 임시생활시설 전환
  - 김포시 코로나-19 방역체계에 일조

- 2) 코로나-19에 따른 지역경제 악화와 농번기 일손부족 현상 해소를 위해 재단의 사회적 책임 이행

## 라. 주민서비스 개선시책 및 내용

### 1) 총 평

- 재단은 2020년 ‘청소년의 가치를 더하다’ 라는 슬로건을 가지고 급변하는 경제, 사회 환경과 변화하는 교육환경에 탄력적으로 대처하기 위한 다양한 비대면 프로그램을 개발하고, 청소년정책의 실현과 복지 기반을 구축하여 김포시 청소년들이 사회구성원으로서 정당한 대우와 권익을 보장받을 수 있도록 최선을 다하고 있음
- 김포시 청소년의 활동보호·복지를 위한 지역협력체계(학교, 교육청, 유관기관 등)를 구축하고, 지역사회 자원연계를 통해 청소년의 행복가치 증대를 위한 맞춤형 성장을 지원하였음

### 2) 청소년 친화적 정책개발 및 맞춤형 성장 지원체계 강화

- 경영정보(ERP) 시스템 도입, 정보보안 시스템 구축 등 지원체계 강화
- 재단 ‘꿈희 더하기’ 사회공헌단 운영을 통한 신뢰받는 공공기관 이미지 구축
- 코로나-19에 따른 사회적 거리두기 실천을 위한 비대면 프로그램 개발 및 전환 운영
- 다양한 청소년활동 제공을 위한 외부 공모사업 운영 및 다면적 성장 지원
- 청소년정책제안제도 운영을 통한 청소년 기본적 권리증진 마련
- 제6차 청소년기본계획에 따른 활동, 복지, 보호 등 청소년 성장 환경 전반에 걸친 시설별 비대면 통합 지원 서비스 지속 제공
- 청소년들의 균형 있는 성장과 자기주도적 역량개발을 위한 서비스 체계 구축

### 3) 청소년 상담·보호·복지 지원 강화

- 소외계층 청소년을 위한 다양한 교육문화 체험기회 제공
- 북부권 청소년 및 가족상담 균등제공을 위한 북부분소 개소 운영
- 지역사회 청소년 통합지원 체계 구축을 통한 위기청소년 맞춤형 서비스 제공
- 위기청소년, 학교폭력, 가족역량 강화를 위한 다방면적인 비대면 사업 제공
- 학교 밖 청소년 지원을 위한 욕구별, 유형별 체계적 맞춤형 서비스 지원
- 위기 및 위기가능 청소년 대상 현장지원형 보호·복지 지원사업 운영

### 4) 지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래 인재 양성

- 지역과 함께 성장하는 청소년 주도적 참여 제공
- 미래 인재 양성을 위한 청소년 맞춤 특성화 사업 제공
- 마을공동체 형성을 위한 지역협력 네트워크 구축
- 창의인재 양성을 위한 미래준비형 진로교육 강화
- 사회적 환경 변화에 적극 대처한 비대면 진로체험 프로그램 지원

5) 소통 · 화합 · 신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화

- 조직 개편 추진을 통한 합리적이고 공정한 인사정책 추진
- 고객참여 사업추진을 통한 고객감동 실현
- 소통홍보 추진을 통한 대외 경쟁력 강화
- 청소년 이용안전을 위한 시설 안전시스템 구축
- 수요자 중심 창의융합 진로수련활동 개편을 통한 청소년 트렌드 반영
- 김포시민의 여가문화 활성화 및 가족친화를 위한 사계절썰매장 운영



## 3. 재무제표

(김포시청소년재단)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주석

※ 「공익법인 회계기준」에 따라 현금흐름표 작성 의무 없는 기관은 '4.현금흐름표' 작성 유예



## 1

## 재무상태표

당기 : 제11기 2020년 12월 31일 현재

전기 : 제10기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제11(당)기		제10(전)기	
<b>11000 유동자산</b>		<b>221,627,762</b>		<b>222,930,515</b>
<b>11100 당좌자산</b>		<b>221,627,762</b>		<b>222,930,515</b>
11101 현금및예금		415,284		1,819,467
<b>11103 예금</b>		<b>221,212,478</b>		<b>221,111,048</b>
11103-03 예금(원천징수)		142,978,108		134,502,698
11103-08 예금(임금피크제)		28,234,370		36,608,350
11103-10 예금(자본금)		50,000,000		50,000,000
<b>12000 비유동자산</b>		<b>2,609,827,914</b>		<b>2,206,900,237</b>
<b>12200 유형자산</b>		<b>2,609,827,914</b>		<b>2,206,900,237</b>
12205 건물	188,166,420			
12206 감가상각누계액	△1,659,978	186,506,442		
12209 구축물	2,231,795,200		2,027,231,650	
12210 감가상각누계액	△633,879,218	1,597,915,982	△525,934,022	1,501,297,628
12213 기계장치	21,821,370		21,821,370	
12214 감가상각누계액	△2,273,058	19,548,312	△1,181,990	20,639,380
12217 차량운반구	110,711,690		47,502,210	
12218 감가상각누계액	△48,481,608	62,230,082	△31,119,565	16,382,645
12221 공기구비품	1,769,615,164		1,513,448,400	
12222 감가상각누계액	△1,025,988,068	743,627,096	△844,867,816	668,580,584
<b>17000 본부</b>		<b>△2,034,553,000</b>		
17001 사무국		△2,034,553,000		
<b>18000 보조사업장</b>		<b>2,034,553,000</b>		
18001 상담복지센터		154,230,000		
18002 학교밖청소년지원센터		28,424,000		
18003 수련관		606,257,000		

18004	청소년이동쉼터		53,781,000		
18005	진로체험지원센터		22,350,000		
18009	사우청소년문화의집		84,620,000		
18011	통진청소년문화의집		168,749,000		
18013	양촌청소년문화의집		57,238,000		
18014	고촌청소년문화의집		86,197,000		
18015	청소년수련원		772,707,000		
<b>자 산 총 계</b>			<b>2,831,455,676</b>		<b>2,429,830,752</b>
<b>21000</b>	<b>유동부채</b>		<b>171,627,762</b>		<b>172,930,515</b>
21003	미지급금		415,284		113,477
21009	선수수익				1,705,990
<b>21011</b>	<b>예수금</b>		<b>171,212,478</b>		<b>171,111,048</b>
21011-03	예수금(원천징수)		142,978,108		134,502,698
21011-08	예수금(임금피크제)		28,234,370		36,608,350
<b>22000</b>	<b>비유동부채</b>				
22031	퇴직급여충당부채	2,243,755,978		1,864,737,728	
22033	퇴직급여연금신탁	△2,243,755,978		△1,864,737,728	
<b>부 채 총 계</b>			<b>171,627,762</b>		<b>172,930,515</b>
<b>31000</b>	<b>자본금</b>		<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>
31001	보통주자본금		50,000,000		50,000,000
<b>32000</b>	<b>자본잉여금</b>				
<b>32017</b>	<b>출연금수입</b>				
32017-03	지자체출자출연금	681,585,000		341,068,000	
32017-04	정산반환금(출연금자본)	△35,826,530		△15,649,170	
32017-05	자본적지출(출연금자본)	△645,758,470		△325,418,830	
<b>32021</b>	<b>기타자본적수입</b>				
32021-01	기타자본적수입	113,610,000		109,411,000	
32021-02	정산반환금(기타자본)	△3,189,390		△1,128,660	
32021-03	자본적지출(기타자본)	△110,420,610		△108,282,340	
<b>33000</b>	<b>이익잉여금</b>		<b>2,609,827,914</b>		<b>2,206,900,237</b>
<b>33900</b>	<b>차기이월이익잉여금</b>		<b>2,609,827,914</b>		<b>2,206,900,237</b>

33999 수정후이월이익잉여금		2,609,827,914		2,206,900,237
33999-01 전기이월이익잉여금		2,609,827,914		2,206,900,237
( 당기순이익 : 0 )				
자 본 총 계	2,659,827,914		2,256,900,237	
부채 및 자본 총계	2,831,455,676		2,429,830,752	

## 2

## 손익계산서

당기 : 제11기 2020년 12월 31일 현재

전기 : 제10기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제11(당)기		제10(전)기	
<b>41000 영업수익</b>		<b>566,855,910</b>		<b>925,312,700</b>
41100 자체사업수익		83,697,640		142,593,000
41103 사업운영수익	174,122,110		1,382,208,290	
41104 정산반환금	△174,122,110		△1,382,208,290	
41145 기타사업운영수익	84,097,640		150,102,000	
41146 정산반환금	△400,000	83,697,640	△7,509,000	142,593,000
41120 대행사업수익		483,158,270		782,719,700
41201 대행사업수익	680,058,000		911,568,000	
41202 정산반환금	△196,899,730	483,158,270	△128,848,300	782,719,700
41301 부대시설임대수익	1,305,000		9,297,800	
41302 정산반환금	△1,305,000		△9,297,800	
<b>I. 매출총이익</b>		<b>566,855,910</b>		<b>925,312,700</b>
<b>43000 영업비용</b>		<b>9,067,373,200</b>		<b>9,586,660,351</b>
43100 청소년행정운영비		7,053,384,906		7,099,470,077
43101 급여	2,091,641,530		1,931,507,440	
43105 제수당	550,331,850		596,908,430	
43109 공무직보수	729,802,290		803,812,890	
43111 기간제근로자등보수	206,241,660		311,146,380	
43115 퇴직급여	409,873,740		367,688,510	
43125 도서인쇄비	42,665,150		29,429,650	
43127 지급임차료	113,818,587		74,799,259	
43128 지급수수료	427,716,220		343,547,800	
43135 수도광열비	235,341,220		336,500,730	
43137 공공요금및제세	59,874,896		56,631,400	
43139 차량유지비	11,455,090		16,138,460	

43141 보험료	43,609,010		45,056,300	
43145 소모품비	216,905,068		412,011,730	
43151 여비	15,848,100		38,846,950	
43153 업무추진비	15,583,140		22,014,830	
43155 재료비	18,945,260		15,793,320	
43156 회의운영비	8,844,220		11,502,800	
43157 연구개발비	269,834,060		208,047,490	
43159 복리후생비	989,476,720		802,491,568	
43160 피복비	35,250,920		10,276,800	
43161 교육훈련비	27,785,840		33,439,530	
43163 수선유지비	184,618,300		274,006,080	
43165 행사홍보비	25,045,075		43,519,160	
43167 관서업무비	23,420,740		24,852,640	
43169 성과급	299,456,220		289,370,630	
43175 보상금			129,300	
43200 청소년사업운영비		2,013,988,294		2,487,190,274
43201 보조금사업비	1,317,367,800		1,278,434,520	
43203 재단사업비	612,922,854		1,066,162,754	
43247 기타사업운영비	83,697,640		142,593,000	
<b>Ⅱ. 영 업 이 익</b>		<b>△8,500,517,290</b>		<b>△8,661,347,651</b>
<b>44000 영업외수익</b>		<b>8,500,517,290</b>		<b>8,661,347,651</b>
44100 출자출연금수익		7,183,149,490		7,382,913,131
44101 지자체출자출연금	8,240,367,000		8,565,947,000	
44102 정산반환금	△1,057,217,510	7,183,149,490	△1,183,033,869	7,382,913,131
44200 보조금수익		1,317,367,800		1,278,434,520
44203 시비보조금	1,462,451,000		1,375,760,000	
44204 정산반환금	△145,083,200	1,317,367,800	△97,325,480	1,278,434,520
44301 예금이자수익	8,770,596		22,279,308	
44302 정산반환금	△8,770,596		△22,279,308	
44401 임대료수익	2,932,290		73,132,110	
44402 정산반환금	△2,932,290		△73,132,110	
44901 기타잡수익	3,656,545		3,680,676	
44902 정산반환금	△3,656,545		△3,680,676	

45000 영업외비용				
Ⅲ.경 상 이 익				
Ⅳ. 당 기 순 이 익				

### (3) 자본변동표

(단위 : 원)

과목	자본금	자본 잉여금	자본 조정	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총계
2019.01.01. (전기초)	50,000,000	-	-	-	2,072,988,815	2,122,988,815
전기오류 수정이익	-	-	-	-	133,911,422	133,911,422
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2019.12.31. (전기말)	50,000,000	-	-	-	2,206,900,237	2,256,900,237
2020.01.01. (당기초)	50,000,000	-	-	-	2,206,900,237	2,256,900,237
전기오류 수정이익	-	-	-	-	402,927,677	402,927,677
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2020.12.31. (당기말)	50,000,000	-	-	-	2,609,827,914	2,659,827,914

#### (4) 현금흐름표

과목	제11(당)기		제10(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		454,760,997		397,805,965
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 가산	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	454,760,997		397,805,965	
세입세출외현금의 증가	(101,430)		(40,828,388)	
미지급금의 증가(감소)	301,807		(2,510,065)	
선수수익의 증가(감소)	(1,705,990)		1,705,990	
예수금의 증가	101,430		40,828,388	
퇴직급여충당부채의 증가(감소)	379,018,250		225,445,700	
퇴직금 지급액	77,146,930		173,164,340	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(456,165,180)		(398,610,040)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	456,165,180		398,610,040	
퇴직연금의 적립	456,165,180		398,610,040	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		(1,404,183)		(804,075)
V. 기초의 현금		1,819,467		2,623,542
VI. 기말의 현금		415,284		1,819,467

## (5) 재무제표에 대한 주석

제 11 기 2020년 12월 31일 현재  
제 10 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (재)김포시청소년재단

회계감사 : 온누리 공인회계사 감사반 작성

### 1. 일반사항

#### (1) 재단설립목적

김포시청소년재단은 "김포시청소년재단 설립 및 운영조례" 가 정하는 바에 의하여 건강하고 창의적인 청소년 육성과 청소년 정책의 기틀을 마련하고 청소년활동·보호·복지정책 등 전반에 대한 효율성을 높여 김포시 청소년 육성에 기여함을 목적으로 한다.

#### (2) 소재지 : 경기도 김포시 길포로 76

#### (3) 사 업 : 재단의 목적을 달성하기 위한 사업은 다음과 같습니다.

- ① 청소년활동 진흥에 관한 사업
- ② 청소년보호·복지에 관한 사업
- ③ 김포시장(이하 "시장" 이라 한다)이 위탁하는 청소년시설 사업에 대한 조정과운영관리
- ④ 시민 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업
- ⑤ 그 밖에 시민 및 청소년육성과 관련하여 시장이 승인한 사업
- ⑥ 기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업

#### (4) 주요 시설

	사업장명	위치	면적		주요시설
1	김포중봉 청소년수련관	김포시 길포로 76	1,655.66	4,285.83	사무국, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터, 학교밖 청소년지원센터, 청소년이동쉼터, 강당, 세미나실, 프로그램실 등
2	통진청소년 문화의집	김포시 통진읍 김포대로2110-30 통진문화회관 2층	3,360	3,459.74 중 647.17	다목적실, 활동실, 교육실, 인터넷실, 포켓실 등
3	고촌청소년 문화의집	김포시 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15 고촌복지회관 3층	1,456	2,121.25 중 429.11	다목적실, 미디어실, 자치활동실, 프로그램실, 멀티룸 등

4	사우청소년 문화의집	김포시 사우중로 26시민회관 1층,4층	14,525	(문)5,734.36 중 847.53 (공)5,734.56 중 67	활동실, 인터넷실, 교육실, 포켓실, 청소년 공부방 등
5	양촌청소년 문화의집	김포시 양촌읍 양곡2로30번길46 독립운동기념관 2층	6,500	2,018.44 중 228	활동실, 교육실, 다목적실, 인터넷실 등
6	김포시독립 운동기념관	김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46	6,500	2,018.44 중 1,790.44	전시실, 북카페, 강당, 영상실 등
7	김포시 청소년수련원	김포시 월곶면 용강로13번길 38	17,100	5,807.78	숙박실, 식당, 강당, 체육관, 활동실, 운동장, 챌린지, 집라인, 인공암벽 등
8	김포시 청소년수련원 (문화관)		430	1,051.32	
9	사계절 썰매장		11,150	906	슬로프 2면, 식당, 휴게실 등
10	사계절썰매장 (야외수영장)		1,300	236.4	탈의실, 샤워실, 수영장 2면 등

## 2. 중요한 회계처리방침

당 재단의 재무제표는 당 재단의 회계규정과 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었으며, 당 재단이 채택하고 있는 중요한 회계처리방법은 다음과 같습니다.

### (1) 예산 및 회계

당 재단은 김포시청소년재단 설립 및 운영에 관한 조례에 따라 사업계획서, 예산서 및 세입세출 결산서를 김포시장에게 제출하여야 합니다. 당 재단의 사업연도는 김포시 일반회계의 회계연도에 의하며 관계법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 당 재단의 회계규정과 기업회계기준을 적용하여 회계처리하고 있습니다.

### (2) 현금 및 현금성자산

현금 및 현금성자산은 통화 및 타인발행수표 등의 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내에 도래하는 것으로서 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 수익증권 및 단기금융상품을 계상하고 있습니다.

(3) 금융상품

금융상품은 금융기관이 취급하는 정기예금, 정기적금, 사용이 제한되어 있는 예금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용 목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 것은 단기금융상품으로 계상하고 있으며, 현금 및 현금성자산 또는 단기금융상품에 속하지 아니하는 것은 장기금융상품으로 계상하고 있습니다.

(4) 유가증권

유가증권은 취득을 위하여 제공한 대가에 취득부대비용을 포함한 가격을 종목별 총평균법에 의해 산정한 취득원가로 계상하고 있습니다. 유가증권은 유가증권의 취득 목적과 성격에 따라 단기 매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권으로 분류하고 이러한 유가증권 분류의 적정성은 재무제표 일마다 재검토하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 당 재단이 보유하고 있는 유가증권은 없습니다.

(5) 부가세대급금

당 재단은 비영리사업 및 면세사업과 관련하여 발생한 부가가치세 매입세액은 자산 및 비용으로 회계처리되고, 수익사업 중 부가가치세 과세대상 사업에서 발생한 부가가치세에 대해서만 부가세 대급금으로 계상하고 있습니다. 공통사용재화에 대하여 지출한 부가세대급금(공통매입세액)은 매입시에 해당 자산의 취득원가에 가산하거나 해당 비용에 가산한 후 불공제액이 확정되면 그 차액을 시설 관리비에서 조정하여 회계처리하고 있습니다.

(6) 유형자산의 평가 및 감가상각

유형자산은 취득원가로 계상하고 있으며, 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출을 자본적지출로, 당해 유형자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다. 당 재단은 유형자산의 감가상각비를 법인세법에서 규정한 자산별 내용연수를 적용하여 표시하고 있습니다.

구축물	20년	정액법
기계장치	5년	정액법
차량운반구	5년	정액법
공기구 및 비품	5년	정액법

(7) 무형자산

무형자산은 전산프로그램 개발비 등으로서 당해 자산의 매입가액에 취득부대비용을 가산한 취득 원가에서 상각액을 직접 차감한 잔액을 재무상태표 가액으로 계상하고 있으며, 5년의 내용연수를 적용하여 정액법으로 상각하고 있습니다.

(8) 퇴직급여 및 퇴직급여충당부채

당 재단은 2011년에 직원의 선택에 따라 확정급여형(DB)퇴직연금제도와 확정기여형(DC)퇴직 연금제도를 도입하였으나, 2013년에 확정기여형(DC)퇴직연금제도로 통합하였습니다. 그 이후 2017년 1월 1일자로 재단 전 직원의 합의하에 확정급여형 (DB)퇴직연금제도로 전환하였습니다.

임직원연봉의 1/12을 12개월로 안분하여 각각의 퇴직연금계좌에 예치하고 동 금액을 퇴직급여충당부채로 회계처리하고 있습니다.(주석 6 참조)

(9) 출연금 수입

재단의 설립 및 기본재산 확충을 위한 출연금은 재무상태표상 자본금의 기본재산으로 계상하고, 재단의 운영 및 사업수행을 위한 출연금은 손익계산서상 사업수익의 출연금 수입으로 회계처리하고 있습니다.

(10) 수익의 인식기준

당 재단은 김포시로부터 지원받는 보조금과 운영수입을 영업수익으로 인식하고 있으며, 회계는 수익사업과 비영리사업으로 구분경리하고 있습니다.

- ① 수익사업 : 생활관 및 연수시설의 대관수입과 시설사용료 등 부대사업, 관련시설 임대사업 등
- ② 비영리사업 : 보조금사업, 시민 및 청소년의 건전한 육성을 위한 기타사업

(11) 기업회계기준과의 차이내역

당 재단은 비영리법인으로서 다음 항목에 대하여는 기업회계기준과 다르게 회계처리하고 있습니다.

- ① 유형자산과 무형자산의 내용연수 및 잔존가액의 결정은 법인세법의 규정에 따라 처리하였습니다.
- ② 당 재단은 비영리법인으로서 고유목적사업 이외의 수익사업에서 발생하는 소득에 대하여 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액을 법인세 등의 계정과목으로 계상하고 있습니다.
- ③ 1주당 경상이익 및 1주당 당기순이익을 주기 또는 주석으로 기재하지 아니하고 있습니다.
- ④ 기업회계기준상 확정기여형(DC)은 퇴직급여충당금 설정을 하지 않으나 당 재단은 관리목적상 재무제표에 표시하고 있습니다. 또한, 퇴직급여연금신탁에는 근로자 추가 저축액이 포함되어 있습니다.

3. 현금 및 현금성 자산과 기타 유동자산

재무제표일 현재 현금 및 현금성 자산과 단기금융상품 및 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. 현금성자산 중 담보로 제공되어 인출이 제한되거나 사용이 제한되어 있는 예금은 없습니다.

(1) 현금 및 예금

(단위 : 원)

청소년수련관	성장영화제작단(경기도공모)	농협	301-0228-8776-71	1,279	이자수익
통진청소년 문화의집	영농의꿈(경기도공모)	농협	301-0228-8781-31	405,894	집행잔액, 이자수익
진로체험 지원센터	진로협력체계구축사업 (경기도교육청)	농협	301-0228-8689-71	8,107	이자수익
청소년 상담복지센터	인터넷스마트폰과의존예방해소사업 (경기도청소년상담복지센터)	농협	301-0228-8736-91	4	이자수익
합 계				415,284	

(2) 예금

(단위 : 원)

사무국	자본금	농협	303-2263-0284-11	50,000,000	
	원천징수	농협	301-0065-0780-11	142,978,108	
	임금피크제	농협	301-0142-1457-41	28,234,370	
합 계				221,212,478	

4. 유동부채

재무제표일 현재 유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 미지급금

(단위 : 원)

청소년수련관	성장영화제작단 (경기도공모)	농협	301-0228-8776-71	1,279	이자수익
통진청소년문화의집	영농의꿈 (경기도공모)	농협	301-0228-8781-31	405,894	집행잔액, 이자수익
진로체험지원센터	진로협력체계구축사업 (경기도교육청)	농협	301-0228-8689-71	8,107	이자수익
청소년상담복지센터	인터넷스마트폰과의존예방 해소사업 (경기도청소년상담복지센터)	농협	301-0228-8736-91	4	이자수익
합 계				415,284	

(2) 예수금

(단위 : 원)

사무국	원천징수	농협	301-0065-0780-11	142,978,108	
	임금피크제	농협	301-0142-1457-41	28,234,370	
합 계				171,212,478	

5. 감가상각비

재무제표일 현재 유형자산과 무형자산의 상각 내역은 아래와 같습니다.

(1) 유형자산의 감가상각비

당 재단은 유형자산의 감가상각비를 법인세법에서 규정한 자산별내용연수 (5년, 20년)를 적용하여 정액법으로 계상하고 간접법에 의하여 표시하고 있습니다.

(당기)

(단위 : 원)

건물	-	188,166,420	-	1,659,978	186,506,442
구축물	1,501,297,628	204,563,550	-	107,945,196	1,597,915,982
기계장치	20,639,380	-	-	1,091,068	19,548,312
차량운반구	16,382,645	63,209,480	-	17,362,043	62,230,082
공기구비품	668,580,584	300,239,630	6,000	225,187,118	743,627,096
합 계	2,206,900,237	756,179,080	6,000	353,245,403	2,609,827,914

(전기)

(단위 : 원)

구축물	1,485,469,218	113,881,010	-	98,052,600	1,501,297,628
기계장치	21,730,448	-	-	1,091,068	20,639,380
차량운반구	22,929,187	-	-	6,546,542	16,382,645
공기구비품	542,859,962	319,820,160	28,265,945	165,833,593	668,580,584
합 계	2,072,988,815	433,701,170	28,265,945	271,523,803	2,206,900,237

#### 6. 퇴직급여 총당부채

당 재단은 재무제표일 현재 확정급여형(DB)과 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 직원에 대하여는 농협의 별도 퇴직연금계좌에 예치하고 동 금액을 퇴직급여총당금으로 계상하고 있습니다. 2013년에는 임직원의 합의하에 확정기여형(DC)으로 전환을 하였습니다. 그 후 2017년 1월 1일자로 확정급여형(DB)으로 전환하였습니다. 확정기여형(DC)은 기업회계기준상 퇴직급여총당금 설정을 하지 않으나 당 재단은 관리목적상 재무제표에 표시하고 있습니다. 당기에 적립한 확정기여형(DC)금액은 48,644,740원입니다. 당기증가액에는 근로자 추가 저축액이 포함되어 있습니다.

(당기)

(단위 : 원)

퇴직급여연금신탁	1,864,737,728	456,165,180	77,146,930	2,243,755,978	퇴직연금
----------	---------------	-------------	------------	---------------	------

(전기)

(단위 : 원)

퇴직급여연금신탁	1,639,292,028	398,610,040	173,164,340	1,864,737,728	퇴직연금
----------	---------------	-------------	-------------	---------------	------

7. 운용리스

당 재단은 2020년 12월 31일 현재 차량 5대에 대하여 현대캐피탈(주)와 운용계약을 체결하여 사용하고 있습니다.

(단위 : 원)

소나타	2020.01.01~2020.01.22	현대캐피탈	357,144	714,287	렌트
카니발	2020.01.01~2020.12.31	현대캐피탈	730,161	8,761,937	리스
아반떼(17년)	2020.01.01~2020.12.31	현대캐피탈	330,605	3,967,259	리스
아반떼(20년)	2020.01.22~2020.12.31	현대캐피탈	1,306,718	15,680,610	리스
합 계				29,124,093	

8. 공제회 및 보험가입 내역

당 재단이 사용하고 있는 건물은 김포시 소유의 재산으로 사용 허가조건에 따라 김포시를 수령인으로 하여 한국지방재정공제회의 공제회(재해복구, 영조물배상)에 가입하고 있습니다. 당기말 현재 당 재단이 공제회에 가입하고 있는 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

청소년수련관	2020.01.01. ~ 2020.12.31	한국 지방재정 공제회	661,700	영조물 배상
통진청소년문화의집			297,500	
고촌청소년문화의집			28,500	
사우청소년문화의집			140,100	
양촌청소년문화의집			39,200	
독립운동기념관			479,700	
청소년상담복지센터 (북부분소)	2020.03.31. ~ 2020.12.31		6,100	
청소년이동쉼터	2020.01.01. ~ 2020.12.31		175,900	건물시설물 재해복구
청소년수련원		6,938,400		
사계절썰매장		26,070,500		
수련관, 독립운동기념관		3,651,270		
청소년수련관	2020.10.21. ~ 2020.12.31		38,510	건물시설물 재해복구 (수시등록)
독립운동기념관		74,360		
사우청소년문화의집		14,790		
통진청소년문화의집		10,510		
합 계			38,627,040	

주) 상기 재해복구보험이외에 당 재단은 가스사고배상책임보험 및 보유차량에 대한 책임보험과 종합보험, 신원보증보험에 가입하고 있습니다.



## 4. 재무제표 부속명세서

### (김포시청소년재단)

(1) - 현금예금명세서	(12) - 미지급비용(금)명세서
(2) - 영업미수금명세서	(13) - 기타유동부채명세서
(3) - 기타미수금명세서	(14) - 차입금명세서
(4) - 기타당좌자산명세서	(15) - 총당금명세서
(5) - 재고자산명세서	(16) - 기본재산명세서(출연기관)
(6) - 유가증권명세서	(17) - 잉여금명세서(출자기관)
(7) - 투자자산명세서	(18) - 제조(공사)원가명세서 (출자기관)
(8) - 유형자산명세서	(19) - 성질별손익계산서
(9) - 무형자산명세서	(20) - 재무제표와 예산결산 차이 명세서
(10) - 기타비유동자산명세서	(21) - 우발부채 현황(출자기관)
(11) - 매입채무명세서	(22) - 금융부채 현황(출자기관)

※ 위의 부속명세서는 관련 타 법령에 따른 요구 또는 기관의 필요에 따라 추가할 수 있으며, 해당없는 경우 제외할 수 있음

※ '19.성질별손익계산서', '20.재무제표와예산결산차이명세서'는 작성을 유예함



**(1) 현금예금명세서**

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총계		221,111,048	1,312,632,291	1,141,014,529	221,627,762	
현금및 현금성 자산	소계	-	43,990,284	43,575,000	415,284	공모사업 (미정산)
	현금	-	4,601,279	4,600,000	1,279	농협
		-	12,630,894	12,225,000	405,894	농협
		-	22,008,107	22,000,000	8,107	농협
		-	4,750,004	4,750,000	4	농협
	소계	171,111,048	1,268,025,285	1,096,822,807	171,212,478	
	보통예금	134,502,698	1,223,827,813	1,080,849,705	142,978,108	(원천징수) 농협
		36,608,350	44,207,472	15,973,102	28,234,370	(임금피크제) 농협
단기 금융 상품	소계	50,000,000	616,722	616,722	50,000,000	(자본금)
	정기예금	50,000,000	616,722	616,722	50,000,000	농협

※ 단기금융상품 당기수입액은 발생이자로 당기지출액과 같으며, 전액 세외수입으로 반납함.

**(2) 영업미수금 명세서**

- 내용 없음

**(3) 기타미수금 명세서**

- 내용 없음

**(4) 기타당좌자산 명세서**

- 내용 없음

**(5) 재고자산 명세서**

- 내용 없음

**(6) 유가증권 명세서**

- 내용 없음

**(7) 투자자산 명세서**

- 내용 없음

## (8) 유형자산 명세서

### 가. 총괄

(단위 : 원)

과목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액	비 고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
합계	2,206,900,237	756,179,080	353,251,403	2,963,079,317	2,963,079,317	-	353,251,403	2,609,827,914	2,609,827,914	
건물	-	188,166,420	1,659,978	188,166,420	188,166,420	-	1,659,978	186,506,442	186,506,442	
구축 물	1,501,297,628	204,563,550	107,945,196	1,705,861,178	1,705,861,178	-	107,945,196	1,597,915,982	1,597,915,982	
기계 장치	20,639,380	-	1,091,068	20,639,380	20,639,380	-	1,091,068	19,548,312	19,548,312	
차량 운반 구	16,382,645	63,209,480	17,362,043	79,592,125	79,592,125	-	17,362,043	62,230,082	62,230,082	
공기 구비 품	668,580,584	300,239,630	225,193,118	968,820,214	968,820,214	-	225,193,118	743,627,096	743,627,096	

**(9) 무형자산 명세서**

- 내용 없음

**(10) 기타비유동자산 명세서**

- 내용 없음

**(11) 매입채무 명세서**

- 내용 없음

**(12) 미지급비용(금)명세서**

(단위 : 원)

계정 과목	사업명	발생일자 (입금일)	금액	미지급기간(일)	미지급사유	출연기관	비고
합계			415,284				
현금	성장영화 제작단	20.12.27.	1,279	20.12.31.	공모사업 미정산	경기도 (공모사업)	이자
현금	영농의꿈	20.05.08.	405,894	20.12.31.	공모사업 미정산	경기도 (공모사업)	집행잔액 및 이자
현금	진로협력 체계구축 사업	20.12.27.	8,107	20.12.31.	공모사업 미정산	경기도교육청 (공모사업)	이자
현금	인터넷 스마트폰 과의존 예방 해소사업	20.12.27.	4	20.12.31.	공모사업 미정산	경기도청소년 상담복지센터 (공모사업)	이자

### (13) 기타유동부채 명세서

#### 가. 자본금

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	출연기관	비고
예금	2020.12.31	자본금	50,000,000	김포시	농협은행 (303-2263-0284-11)

#### 나. 원천징수

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	출연기관	비고
예금	2020.12.31	원천징수	142,978,108	김포시	농협은행 (301-0065-0780-11)

#### 다. 임금피크

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	출연기관	비고
예금	2020.12.31	임금피크	28,234,370	김포시	농협은행 (301-0065-0780-11)

#### 라. 운용리스

(단위 : 원)

구분	운용기간	계약업체	2020년 총납입액	비고
소나타	20.01.01~20.01.22	현대캐피탈	714,287	렌트
카니발	20.01.01~20.12.31	현대캐피탈	8,761,937	리스
아반떼(17년)	20.01.01~20.12.31	현대캐피탈	3,967,259	리스
아반떼(20년)	20.01.22~20.12.31	현대캐피탈	15,680,610	리스
합계			29,124,093	

마. 공제회 및 보험가입 내역

(단위 : 원)

구분	기간	부보처	2020년 총납입액	비고
청소년수련관	2020.01.01~2020.12.31	한국지방재정공제회	661,700	영조물배상
통진청소년문화의집	2020.01.01~2020.12.31	한국지방재정공제회	297,500	
고촌청소년문화의집	2020.01.01~2020.12.31	한국지방재정공제회	28,500	
사우청소년문화의집	2020.01.01~2020.12.31	한국지방재정공제회	140,100	
양촌청소년문화의집	2020.01.01~2020.12.31	한국지방재정공제회	39,200	
독립운동기념관	2020.01.01~2020.12.31	한국지방재정공제회	479,700	
청소년상담복지센터 (북부분소)	2020.03.31.~2020.12.31	한국지방재정공제회	6,100	
청소년이동쉼터	2020.01.01~2020.12.31	한국지방재정공제회	175,900	
청소년수련원	2020.01.01~2020.12.31	한국지방재정공제회	6,938,400	
사계절썰매장	2020.01.01~2020.12.31	한국지방재정공제회	26,070,500	
청소년수련관, 독립운동기념관	2020.01.01~2020.12.31	한국지방재정공제회	3,651,270	건물시설물 재해복구
청소년수련관	2020.10.21~2020.12.31	한국지방재정공제회	38,510	
독립운동기념관	2020.10.21~2020.12.31	한국지방재정공제회	74,360	
통진청소년문화의집	2020.10.21~2020.12.31	한국지방재정공제회	14,790	
사우청소년문화의집	2020.10.21~2020.12.31	한국지방재정공제회	10,510	
<b>합계</b>			<b>38,627,040</b>	

**(14) 차입금 명세서**

- 내용 없음

**(15) 총당금명세서**

(단위 : 원)

구 (내 분 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	1,864,737,728	77,146,930		456,165,180	2,243,755,978	

**(16) 기본재산명세서**

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금 토지 건물 유가증권	50,000,000	50,616,722		50,000,000	농협은행(303-2263-0284-11) - 정기예금 가입
	계	50,000,000	50,616,722		50,000,000	이자 지자체 세외수입 반납
합계	현금예금 토지 건물 유가증권	50,000,000	50,616,722		50,000,000	자본금
	계	50,000,000	50,616,722		50,000,000	

**(17) 잉여금 명세서**

- 내용 없음

**(18) 제조(공사)원가 명세서**

- 내용 없음

**(19) 성질별 손익계산서**

(단위 : 원)

성질구분	목 별	2020년도 (당기)			2019년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)	1,590,386,981	-	1,590,386,981	2,907,314,833	-	2,907,314,833
	수익(수익적수입)합계	10,657,760,181	9,067,373,200	1,590,386,981	12,493,975,184	9,586,660,351	2,907,314,833
영업수익	소 계	939,582,750	566,855,910	372,726,840	2,453,176,090	925,312,700	1,527,863,390
	자체사업수익	-	83,697,640	(83,697,640)	-	142,593,000	(142,593,000)
	사업운영수익	174,122,110	-	174,122,110	1,382,208,290	-	1,382,208,290
	기타사업운영수익	84,097,640	-	84,097,640	150,102,000	-	150,102,000
	대행사업수익	-	483,158,270	(483,158,270)	-	782,719,700	(782,719,700)
	대행사업수익	680,058,000	-	680,058,000	911,568,000	-	911,568,000
	부대시설임대수익	1,305,000	-	1,305,000	9,297,800	-	9,297,800
영업외수익	소 계	9,718,177,431	8,500,517,290	1,217,660,141	10,040,799,094	8,661,347,651	1,379,451,443
	출자출연금수익	-	7,183,149,490	(7,183,149,490)	-	7,382,913,131	(7,382,913,131)
	지자체출자출연금	8,240,367,000	-	8,240,367,000	8,565,947,000	-	8,565,947,000
	보조금수익	-	1,317,367,800	(1,317,367,800)	-	1,278,434,520	(1,278,434,520)
	시비보조금	1,462,451,000	-	1,462,451,000	1,375,760,000	-	1,375,760,000
	예금이자수익	8,770,596	-	8,770,596	22,279,308	-	22,279,308
	임대료수익	2,932,290	-	2,932,290	73,132,110	-	73,132,110
	기타잡수익	3,656,545	-	3,656,545	3,680,676	-	3,680,676
	비용(수익적지출)합계	9,067,373,200	9,067,373,200	-	9,586,660,351	9,586,660,351	-
인건비용	소 계	3,987,891,070	3,987,891,070	-	4,011,063,650	4,011,063,650	-
	인건비	-	3,987,891,070	(3,987,891,070)	-	4,011,063,650	(4,011,063,650)
	급여	2,091,641,530	-	2,091,641,530	1,931,507,440	-	1,931,507,440
	제수당	550,331,850	-	550,331,850	596,908,430	-	596,908,430
	공무직보수	729,802,290	-	729,802,290	803,812,890	-	803,812,890
	기간제근로자등보수	206,241,660	-	206,241,660	311,146,380	-	311,146,380
	퇴직급여	409,873,740	-	409,873,740	367,688,510	-	367,688,510

운영비용	소 계	3,065,493,836	3,065,493,836	-	3,088,406,427	3,088,406,427	-
	청소년행정운영비	-	3,065,493,836	(3,065,493,836)	-	3,088,406,427	(3,088,406,427)
	도서인쇄비	42,665,150	-	42,665,150	29,429,650	-	29,429,650
	지급임차료	113,818,587	-	113,818,587	74,799,259	-	74,799,259
	지급수수료	427,716,220	-	427,716,220	343,547,800	-	343,547,800
	수도광열비	235,341,220	-	235,341,220	336,500,730	-	336,500,730
	공공요금및제세	59,874,896	-	59,874,896	56,631,400	-	56,631,400
	차량유지비	11,455,090	-	11,455,090	16,138,460	-	16,138,460
	보험료	43,609,010	-	43,609,010	45,056,300	-	45,056,300
	소모품비	216,905,068	-	216,905,068	412,011,730	-	412,011,730
	여비	15,848,100	-	15,848,100	38,846,950	-	38,846,950
	업무추진비	15,583,140	-	15,583,140	22,014,830	-	22,014,830
	재료비	18,945,260	-	18,945,260	15,793,320	-	15,793,320
	회의운영비	8,844,220	-	8,844,220	11,502,800	-	11,502,800
	연구개발비	269,834,060	-	269,834,060	208,047,490	-	208,047,490
	복리후생비	989,476,720	-	989,476,720	802,491,568	-	802,491,568
	피복비	35,250,920	-	35,250,920	10,276,800	-	10,276,800
	교육훈련비	27,785,840	-	27,785,840	33,439,530	-	33,439,530
	수선유지비	184,618,300	-	184,618,300	274,006,080	-	274,006,080
	행사홍보비	25,045,075	-	25,045,075	43,519,160	-	43,519,160
	관서업무비	23,420,740	-	23,420,740	24,852,640	-	24,852,640
성과급	299,456,220	-	299,456,220	289,370,630	-	289,370,630	
보상금	-	-	-	129,300	-	-	
청소년사업운영비	-	2,013,988,294	(2,013,988,294)	-	2,487,190,274	(2,487,190,274)	
보조금사업비	1,317,367,800	-	1,317,367,800	1,278,434,520	-	1,278,434,520	
재단사업비	612,922,854	-	612,922,854	1,066,162,754	-	1,066,162,754	
기타사업운영비	83,697,640	-	83,697,640	142,593,000	-	142,593,000	
경상이전	소 계	-	-	-	-	-	-
	보전금	-	-	-	-	-	-
	출연금	-	-	-	-	-	-
	민간경상이전	-	-	-	-	-	-
	자치단체경상이전	-	-	-	-	-	-
	기타경상이전	-	-	-	-	-	-
감가상각비	-	-	-	-	-	-	
퇴직급여	-	-	-	-	-	-	
기타영업비용	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	-	-	-	-	-	-	
예비비	-	-	-	-	-	-	

**(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서**

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역			
				세항	목	금액	내역
I. 수입(수익)금액	-	1,819,467	(1,819,467)				
이월금	-	1,819,467	(1,819,467)				공도사업 및 수입 미반납액 등
II. 지출(비용)금액	409,873,740	456,692,56	(46,745,516)				
퇴직급여	409,873,740	379,018,250	30,855,490	판매비와 일반관리비	퇴직급여	(30,855,490)	퇴직자 예치금 증가액
건축물	-	223,752,00	(223,752,00)	건물	시설비 및 부대비	(223,752,00)	수탁자산으로 계상
기계장치	-	21,821,370	(21,821,370)	건축물	시설비 및 부대비	(21,821,370)	수탁자산으로 계상
차량운반구	-	110,711,600	(110,711,600)	차량운반구	자산취득등	(110,711,600)	수탁자산으로 계상
공구구비품	-	1,813,688,030	(1,813,688,030)	공구구비품	자산취득등	(1,813,688,030)	수탁자산으로 계상
미지급금어월	-	(415,284)	415,284	기타사업	기타사업	(415,284)	공도사업 미반납액 등

**(21) 우발부채 현황**

- 내용 없음

**(22) 금융부채 현황**

- 내용 없음



## 5. 예산결산 보고서

(김포시청소년재단)

(1) - 결 산 총 괄

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

※ 행정안전부 ‘지방출자출연기관 예산편성지침’ 이외에 개별법에 따라 별도의 예산편성기준을 적용받는 기관은 ‘5.예산결산보고서’ 양식 수정 가능



## (1) 결산 총괄

### 가. 수입예산 결산

- 수익적수입 : 10,726,717,206원 (수익적 수입 결산액 합계)
  - ▶ 수입액 11,553,618,723원-정산반환금 826,901,517원
- 자본적수입 : 795,195,000원 (자본적 수입 결산액 합계)
- 이 월 재 원 : -원 (이월재원 세입결산 결산액 합계)
- 비예산수입 : 460,678,370원
- 합 계 : 11,982,735,596원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

### 나. 지출예산 결산

- 수익적지출 : 9,067,373,200원 (수익적 지출 결산액 합계)
- 자본적지출 : 756,179,080원 (자본적 지출 결산액 합계)
- 이월예산지출 : 1,781,569,249원 (이월예산 세출결산 결산액 합계)
  - ▶ 미지급비용 113,477원+비예산지출(지차체반납금) 1,781,455,722
- 합 계 : 11,605,121,529원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

### 다. 자금결산

- 전기이월액 : -원 (순세계잉여금, 이월재원충당액, 미지급이월금 합계)
- 수 입 : 11,982,735,596원 (미수급 수익적수입 및 자본적수입(순세계잉여금 제외) 수납액 합계)
- 지 출 : 11,605,121,529원 (수익적지출 및 자본적지출, 이월예산지출 지출액 합계)
- 차기이월액 : 377,614,067원 (전기이월액 + 수납액 - 지출액)

라. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
수입 (I)	계	10,323,751,000	10,726,717,206	△402,966,206	계	795,195,000	795,195,000	
	영업수익	620,633,000	942,655,100	△322,022,100				
	영업외수익	9,703,118,000	9,784,062,106	△80,944,106				
					자본 잉여금 수입	681,585,000	681,585,000	
					기타 자본적 수입	113,610,000	113,610,000	
지출 (II)	계	10,323,751,000	9,067,373,200	1,256,377,800	계	795,195,000	756,179,080	39,015,920
	영업비용	8,103,951,000	7,053,384,906	1,050,566,094				
	재단목적사업	2,219,800,000	2,013,988,294	205,811,706				
					유형 자산	795,195,000	756,179,080	39,015,920
차액 (I-II)	당기순 이익		1,659,344,006	△1,659,344,006	과부족		39,015,920	△39,015,920

자 금 결 산			
계정과목	예산액	결산액	
		(징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
계	11,118,946,000	11,982,735,596	11,982,735,596
영업수익	620,633,000	942,655,100	942,655,100
영업외수익	9,703,118,000	9,784,062,106	9,784,062,106
비예산수입	-	460,823,390	460,823,390
자본잉여금수입	681,585,000	681,585,000	681,585,000
기타자본적수입	113,610,000	113,610,000	113,610,000
계	11,118,946,000	11,605,121,529	11,605,121,529
영업비용	8,103,951,000	7,053,384,906	7,053,384,906
재단목적사업	2,219,800,000	2,013,988,294	2,013,988,294
유형자산	795,195,000	756,179,080	756,179,080
이 월 예 산 지 출	-	1,781,569,249	1,781,569,249
- 미지급 비용금	-	113,477	113,477
- 비예산지출	-	1,781,455,772	1,781,455,772
계	-	-	377,614,067
순세계 잉여금	-	-	377,614,067
사 고 이 월 금	-	-	-
건설개량 이월금	-	-	-
계속비 이월금	-	-	-
미지급 비용금	-	-	-

## (2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목	예산액					결산액 (정수결정액, ·조사결정액) (A)	수납액(B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
	당초	추경	이월재원	미지급이월액	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)		
<b>합 계 ((1)+(2)+(3))</b>	12,002,480,000	△883,534,000	-	-	11,118,946,000	11,982,735,596	12,809,637,113	826,901,517	11,982,735,596	-	-
<b>수익적수입 계 (1)</b>	11,578,400,000	△1,254,649,000	-	-	10,323,751,000	10,726,717,206	11,553,618,723	826,901,517	10,726,717,206	-	-
영업수익	886,708,000	△266,075,000	-	-	620,633,000	942,655,100	948,968,760	6,313,660	942,655,100	-	-
자체사업수익	-	90,575,000	-	-	90,575,000	261,292,100	267,183,760	5,891,660	261,292,100	-	-
사업운영수익	-	-	-	-	-	172,817,100	178,708,760	5,891,660	172,817,100	-	-
기타사업운영수익	-	90,575,000	-	-	90,575,000	88,475,000	88,475,000	-	88,475,000	-	-
대행사업수익	886,708,000	△356,650,000	-	-	530,058,000	680,058,000	680,058,000	-	680,058,000	-	-
위탁사업수익	886,708,000	△356,650,000	-	-	530,058,000	680,058,000	680,058,000	-	680,058,000	-	-
기타영업수익	-	-	-	-	-	1,305,000	1,727,000	422,000	1,305,000	-	-
시행사용료수익	-	-	-	-	-	1,305,000	1,727,000	422,000	1,305,000	-	-
영업외수익	10,691,692,000	△988,574,000	-	-	9,703,118,000	9,784,062,106	10,604,649,963	820,587,857	9,784,062,106	-	-
이자수익	-	-	-	-	-	8,755,322	8,803,919	48,597	8,755,322	-	-
예금이자수익	-	-	-	-	-	8,755,322	8,803,919	48,597	8,755,322	-	-
임대료수익	-	-	-	-	-	2,531,300	2,531,300	-	2,531,300	-	-
임대료수익	-	-	-	-	-	2,531,300	2,531,300	-	2,531,300	-	-
보증금수익	1,397,302,000	65,449,000	-	-	1,462,751,000	1,340,202,930	1,342,232,930	2,030,000	1,340,202,930	-	-
시비보증금	1,397,302,000	65,449,000	-	-	1,462,751,000	1,340,202,930	1,342,232,930	2,030,000	1,340,202,930	-	-
출자출연금수익	9,294,390,000	△1,054,023,000	-	-	8,240,367,000	8,428,916,000	9,197,408,000	768,492,000	8,428,916,000	-	-
지자체출자출연금	9,294,390,000	△1,054,023,000	-	-	8,240,367,000	8,428,916,000	9,197,408,000	768,492,000	8,428,916,000	-	-
기타영업외수익	-	-	-	-	-	3,656,554	53,673,814	50,017,260	3,656,554	-	-
기타영업외수익	-	-	-	-	-	3,656,554	53,673,814	50,017,260	3,656,554	-	-
<b>자본적수입 계 (2)</b>	424,080,000	371,115,000	-	-	795,195,000	795,195,000	795,195,000	-	795,195,000	-	-
자본잉여금수입	399,470,000	282,115,000	-	-	681,585,000	681,585,000	681,585,000	-	681,585,000	-	-
출자출연금	399,470,000	282,115,000	-	-	681,585,000	681,585,000	681,585,000	-	681,585,000	-	-
지자체출자출연금	399,470,000	282,115,000	-	-	681,585,000	681,585,000	681,585,000	-	681,585,000	-	-
기타자본적수입	24,610,000	89,000,000	-	-	113,610,000	113,610,000	113,610,000	-	113,610,000	-	-
기타자본적수입	24,610,000	89,000,000	-	-	113,610,000	113,610,000	113,610,000	-	113,610,000	-	-
기타자본적수입	24,610,000	89,000,000	-	-	113,610,000	113,610,000	113,610,000	-	113,610,000	-	-
<b>이월지원수입 계 (3)</b>	-	-	-	-	-	460,823,390	460,823,390	-	460,823,390	-	-
비예산수입	-	-	-	-	-	460,823,390	460,823,390	-	460,823,390	-	-

**(3) 지출예산결산보고서**

부서 : 합산(사무국-예코센터-수입관리)

(단위 : 원)

과목	예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	당초	추경	예비비	예산전용액	이월재전	미지급이월액	계 (A)		재무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
<b>합 계 (①)+(②)+(③)</b>	12,002,480,000	△883,534,000	-	-	-	-	11,118,946,000	9,827,446,280	9,823,552,280	1,781,569,249	11,605,121,529	-	-	-	-	-	△486,175,529
<b>수익적지출 계 (①)</b>	11,578,400,000	△1,254,849,000	-	-	-	-	10,323,551,000	9,071,267,200	9,067,373,200	-	9,067,373,200	-	-	-	-	-	1,256,377,800
영업비용	8,896,710,000	△792,759,000	-	-	-	-	8,103,951,000	7,053,384,906	7,053,384,906	-	7,053,384,906	-	-	-	-	-	1,050,566,094
판매비와일반관리비	8,563,823,000	△792,759,000	-	-	-	-	7,771,064,000	6,753,928,686	6,753,928,686	-	6,753,928,686	-	-	-	-	-	1,017,135,314
인건비	4,862,611,000	△272,114,000	-	-	-	-	4,590,497,000	3,987,891,070	3,987,891,070	-	3,987,891,070	-	-	-	-	-	602,605,930
급여	2,247,333,000	△90,220,000	-	-	-	-	2,157,113,000	2,091,641,530	2,091,641,530	-	2,091,641,530	-	-	-	-	-	65,471,470
제수당	872,355,000	△53,089,000	-	-	-	-	819,266,000	550,331,850	550,331,850	-	550,331,850	-	-	-	-	-	268,934,150
공무직보수	937,023,000	△2,847,000	-	-	-	-	934,176,000	729,802,290	729,802,290	-	729,802,290	-	-	-	-	-	204,373,710
기간제근로자보수	395,678,000	△126,220,000	-	-	-	-	269,458,000	206,241,660	206,241,660	-	206,241,660	-	-	-	-	-	63,216,340
퇴직급여	410,222,000	262,000	-	-	-	-	410,484,000	409,873,740	409,873,740	-	409,873,740	-	-	-	-	-	610,260
경비	3,701,212,000	△520,645,000	-	-	-	-	3,180,567,000	2,766,037,616	2,766,037,616	-	2,766,037,616	-	-	-	-	-	414,529,384
복리후생비	1,133,299,000	△13,048,000	-	-	-	-	1,120,251,000	989,476,720	989,476,720	-	989,476,720	-	-	-	-	-	130,774,280
여비	46,200,000	△23,224,000	-	-	-	-	22,976,000	15,848,100	15,848,100	-	15,848,100	-	-	-	-	-	7,127,900
공공요금및제세	84,123,000	296,000	-	-	-	-	84,419,000	59,874,896	59,874,896	-	59,874,896	-	-	-	-	-	24,544,104
수도공요금	407,504,000	△102,587,000	-	-	-	-	304,917,000	235,341,220	235,341,220	-	235,341,220	-	-	-	-	-	69,575,780
소모품비	619,530,000	△398,167,000	-	-	-	-	221,363,000	216,905,068	216,905,068	-	216,905,068	-	-	-	-	-	4,457,932
파쇄비	35,900,000	-	-	-	-	-	35,900,000	35,250,920	35,250,920	-	35,250,920	-	-	-	-	-	649,080
도서관채비	50,952,000	△5,000,000	-	-	-	-	45,952,000	42,665,150	42,665,150	-	42,665,150	-	-	-	-	-	3,286,850
지급정차료	122,687,000	6,890,000	-	-	-	-	129,577,000	113,818,587	113,818,587	-	113,818,587	-	-	-	-	-	15,758,413
수선유지비	174,722,000	12,500,000	-	-	-	-	187,222,000	184,618,300	184,618,300	-	184,618,300	-	-	-	-	-	2,603,700
자랑유지비	19,507,000	-	-	-	-	-	19,507,000	11,455,090	11,455,090	-	11,455,090	-	-	-	-	-	8,051,910
보험료	50,702,000	-	-	-	-	-	50,702,000	43,609,010	43,609,010	-	43,609,010	-	-	-	-	-	7,092,990
지급수수료	479,276,000	27,705,000	-	-	-	-	506,981,000	427,716,220	427,716,220	-	427,716,220	-	-	-	-	-	79,264,780
업무추진비	22,400,000	△2,240,000	-	-	-	-	20,160,000	15,583,140	15,583,140	-	15,583,140	-	-	-	-	-	4,576,860
관리업무비	26,900,000	-	-	-	-	-	26,900,000	23,420,740	23,420,740	-	23,420,740	-	-	-	-	-	3,479,260
교육훈련비	36,607,000	-	-	-	-	-	36,607,000	27,785,840	27,785,840	-	27,785,840	-	-	-	-	-	8,821,160
재료비기타	19,913,000	-	-	-	-	-	19,913,000	18,945,260	18,945,260	-	18,945,260	-	-	-	-	-	967,740
행사홍보비	48,490,000	-	-	-	-	-	48,490,000	25,045,075	25,045,075	-	25,045,075	-	-	-	-	-	23,444,925
회의운영비	27,560,000	△5,770,000	-	-	-	-	21,790,000	8,844,220	8,844,220	-	8,844,220	-	-	-	-	-	12,945,780
연구개발비	294,440,000	△18,000,000	-	-	-	-	276,440,000	269,834,060	269,834,060	-	269,834,060	-	-	-	-	-	6,605,940
보상금	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
성과급	332,887,000	-	-	-	-	-	332,887,000	299,456,220	299,456,220	-	299,456,220	-	-	-	-	-	33,430,780
성과급	332,887,000	-	-	-	-	-	332,887,000	299,456,220	299,456,220	-	299,456,220	-	-	-	-	-	33,430,780
재단목적사업	2,681,690,000	△461,890,000	-	-	-	-	2,219,800,000	2,017,882,294	2,013,988,294	-	2,013,988,294	-	-	-	-	-	205,811,706
보조금사업	1,397,302,000	65,449,000	-	-	-	-	1,462,751,000	1,320,161,800	1,317,367,800	-	1,317,367,800	-	-	-	-	-	145,383,200
국도시비보조금사업	1,397,302,000	65,449,000	-	-	-	-	1,462,751,000	1,320,161,800	1,317,367,800	-	1,317,367,800	-	-	-	-	-	145,383,200
재단청소년사업	1,284,388,000	△617,914,000	-	-	-	-	666,474,000	614,022,854	612,922,854	-	612,922,854	-	-	-	-	-	53,551,146
행사홍보비	1,284,388,000	△617,914,000	-	-	-	-	666,474,000	614,022,854	612,922,854	-	612,922,854	-	-	-	-	-	53,551,146
기타사업	-	90,575,000	-	-	-	-	90,575,000	83,697,640	83,697,640	-	83,697,640	-	-	-	-	-	6,877,360
기타사업	-	90,575,000	-	-	-	-	90,575,000	83,697,640	83,697,640	-	83,697,640	-	-	-	-	-	6,877,360
<b>자본적지출 계 (②)</b>	424,080,000	371,115,000	-	-	-	-	795,195,000	756,179,080	756,179,080	-	756,179,080	-	-	-	-	-	39,015,920
유형자산	424,080,000	371,115,000	-	-	-	-	795,195,000	756,179,080	756,179,080	-	756,179,080	-	-	-	-	-	39,015,920
건물	31,998,000	162,307,000	-	-	-	-	194,305,000	188,166,420	188,166,420	-	188,166,420	-	-	-	-	-	6,138,580
시설비및부대비	31,998,000	162,307,000	-	-	-	-	194,305,000	188,166,420	188,166,420	-	188,166,420	-	-	-	-	-	6,138,580
시설비	31,998,000	162,307,000	-	-	-	-	194,305,000	188,166,420	188,166,420	-	188,166,420	-	-	-	-	-	6,138,580
구축물	204,163,000	12,213,000	-	-	-	-	216,376,000	204,563,550	204,563,550	-	204,563,550	-	-	-	-	-	11,812,450
시설비및부대비	204,163,000	12,213,000	-	-	-	-	216,376,000	204,563,550	204,563,550	-	204,563,550	-	-	-	-	-	11,812,450
시설비	204,163,000	12,213,000	-	-	-	-	216,376,000	204,563,550	204,563,550	-	204,563,550	-	-	-	-	-	11,812,450
자랑운반구	65,080,000	-	-	-	-	-	65,080,000	63,209,480	63,209,480	-	63,209,480	-	-	-	-	-	1,870,520
자산취득비등	65,080,000	-	-	-	-	-	65,080,000	63,209,480	63,209,480	-	63,209,480	-	-	-	-	-	1,870,520
자산취득비	65,080,000	-	-	-	-	-	65,080,000	63,209,480	63,209,480	-	63,209,480	-	-	-	-	-	1,870,520
공기구비품	122,839,000	196,595,000	-	-	-	-	319,434,000	300,239,630	300,239,630	-	300,239,630	-	-	-	-	-	19,194,370
자산취득비등	122,839,000	196,595,000	-	-	-	-	319,434,000	300,239,630	300,239,630	-	300,239,630	-	-	-	-	-	19,194,370
자산취득비	122,839,000	196,595,000	-	-	-	-	319,434,000	300,239,630	300,239,630	-	300,239,630	-	-	-	-	-	19,194,370
<b>이월자연지출 계 (③)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수익적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**(3) 지출예산결산보고서**

부서 : 합산(사무국-에코센터-수입관리)

(단위 : 원)

과목	예산액								당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)		
	세목	당초	추경	예비비	예산전용액	이월재원	미지급이월액	계 (A)		재무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량이월	사고이월		계속비이월	
자본적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
과년도미지급금·비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,477	113,477	-	-	-	-	-	-	△113,477
비예산지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,781,455,772	1,781,455,772	-	-	-	-	-	-	△1,781,455,772



## 6. 예산결산 부속명세서

(김포시청소년재단)

- |      |   |                |
|------|---|----------------|
| (1)  | - | 예비비사용조서        |
| (2)  | - | 예산이월액조서        |
| (3)  | - | 전년도이월액조서       |
| (4)  | - | 예산전용액조서        |
| (5)  | - | 계속비결산조서        |
| (6)  | - | 미수액조서, 미지급액조서  |
| (7)  | - | 불납결손액조서        |
| (8)  | - | 수입·지출외현금 현재액조서 |
| (9)  | - | 지출예산 성질별 결산    |
| (10) | - | 보조금 명세서        |
| (11) | - | 기부금 명세서        |



**(1) 예비비사용조서**

- 내용 없음

**(2) 예산이월액조서**

- 내용 없음

**(3) 전영이월액조서**

- 내용 없음

**(4) 예산전용액조서**

- 내용 없음

**(5) 계속비결산조서**

- 내용 없음

## (6) 미지급액조서

### 가. 미지급액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기 이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기 지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등
합 계	-	43,590,284	43,175,000	415,284	
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	-	43,590,284	43,175,000	415,284	
	-	4,601,279	4,600,000	1,279	성장영화제작단 (경기도 공모사업 이자 - 미정산)
	-	12,230,894	11,825,000	405,894	영농의꿈 (경기도 공모사업 집행잔액 - 미정산)
	-	22,008,107	22,000,000	8,107	진로협력체계구축 (경기도교육청 공모사업 이자 - 미정산)
	-	4,750,004	4,750,000	4	인터넷스마트폰과의존 예방해소사업 (경기도청소년상담복센터 공모사업 이자 - 미정산)
미지급금계 (자본예산 미지급금계)	-	-	-	-	

**(7) 불납결손액조서**

- 내용 없음

**(8) 수입·지출외현금 현재액조서**

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	221,111,048	1,096,924,237	1,096,822,807	171,212,478	
성장영화제작단	-	4,601,279	4,600,000	1,279	공모사업 이자 (미정산)
영농의꿈	-	12,630,894	12,225,000	405,894	공모사업 집행잔액 및 이자 (미정산)
진로협력체계 구축사업	-	22,008,107	22,000,000	8,107	공모사업 이자 (미정산)
인터넷스마트폰 과의존예방해소 사업	-	4,750,004	4,750,000	4	공모사업 이자 (미정산)
원천징수	134,502,698	1,223,827,813	1,080,849,705	142,978,108	
임금피크제	36,608,350	44,207,472	15,973,102	28,234,370	
자본금	50,000,000	616,722	616,722	50,000,000	

**(9) 지출예산 성질별 결산**

부서 : 합산(사무국 ~ 에코센터-수입관리)

(단위 : 원)

구분	2020년도(당기)				2019년도(전기)				증감	
	(1) 최종 예산액	(2) 재무확정액	(3) 차이 ((1)-(2))	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 재무확정액	(7) 차이 ((5)-(6))	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
총계	11,118,946,000	9,823,552,280	1,295,393,720	9,823,552,280	11,453,856,000	10,020,361,521	1,433,494,479	10,020,361,521	97.08	98.04
사업예산	10,323,751,000	9,067,373,200	1,256,377,800	9,067,373,200	11,003,377,000	9,586,660,351	1,416,716,649	9,586,660,351	93.82	94.58
인건비	4,590,497,000	3,987,891,070	602,605,930	3,987,891,070	4,768,729,000	4,011,063,650	757,665,350	4,011,063,650	96.26	99.42
급여	2,157,113,000	2,091,641,530	65,471,470	2,091,641,530	2,196,412,000	1,931,507,440	264,904,560	1,931,507,440	98.21	108.29
제수당	819,266,000	550,331,850	268,934,150	550,331,850	838,352,000	596,908,430	241,443,570	596,908,430	97.72	92.20
공무원보수	934,176,000	729,802,290	204,373,710	729,802,290	929,152,000	803,812,890	125,339,110	803,812,890	100.54	90.79
기간제근로자보수	269,458,000	206,241,660	63,216,340	206,241,660	405,673,000	311,146,380	94,526,620	311,146,380	66.42	66.28
퇴직급여	410,484,000	409,873,740	610,260	409,873,740	399,140,000	367,688,510	31,451,490	367,688,510	102.84	111.47
경비	3,847,041,000	3,378,960,470	468,080,530	3,378,960,470	4,389,577,000	3,865,198,551	524,378,449	3,865,198,551	87.64	87.42
복리후생비	1,120,251,000	989,476,720	130,774,280	989,476,720	1,028,791,000	802,491,568	226,299,432	802,491,568	108.89	123.30
여비	22,976,000	15,848,100	7,127,900	15,848,100	40,780,000	38,846,950	1,933,050	38,846,950	56.34	40.80
공공요금및제세	84,419,000	59,874,896	24,544,104	59,874,896	70,356,000	60,318,520	10,037,480	60,318,520	119.99	99.26
수도광열비	304,917,000	235,341,220	69,575,780	235,341,220	410,084,000	336,500,730	73,583,270	336,500,730	74.35	69.94
소모품비	221,363,000	216,905,068	4,457,932	216,905,068	464,037,000	418,880,730	45,156,270	418,880,730	47.70	51.78
피복비	35,900,000	35,250,920	649,080	35,250,920	10,330,000	10,276,800	53,200	10,276,800	347.53	343.01
도서인쇄비	45,952,000	42,665,150	3,286,850	42,665,150	41,277,000	39,164,250	2,112,750	39,164,250	111.33	108.94
지급임차료	129,577,000	113,818,587	15,758,413	113,818,587	85,294,000	74,799,259	10,494,741	74,799,259	151.92	152.17
수선유지비	187,222,000	184,618,300	2,603,700	184,618,300	279,646,000	274,006,080	5,639,920	274,006,080	66.95	67.38
차량유지비	19,507,000	11,455,090	8,051,910	11,455,090	16,403,000	16,138,460	264,540	16,138,460	118.92	70.98
보험료	50,702,000	43,609,010	7,092,990	43,609,010	50,249,000	45,056,300	5,192,700	45,056,300	100.90	96.79
지급수수료	506,981,000	427,716,220	79,264,780	427,716,220	407,597,000	343,547,800	64,049,200	343,547,800	124.38	124.50
업무추진비	20,160,000	15,583,140	4,576,860	15,583,140	22,400,000	22,014,830	385,170	22,014,830	90.00	70.78
관서업무비	26,900,000	23,420,740	3,479,260	23,420,740	25,160,000	24,852,640	307,360	24,852,640	106.92	94.24
교육훈련비	36,607,000	27,785,840	8,821,160	27,785,840	34,094,000	33,439,530	654,470	33,439,530	107.37	83.09
재료비기타	19,913,000	18,945,260	967,740	18,945,260	17,713,000	15,793,320	1,919,680	15,793,320	112.42	119.96
행사홍보비	714,964,000	637,967,929	76,996,071	637,967,929	1,131,704,000	1,083,393,494	48,310,506	1,083,393,494	63.18	58.89
회의운영비	21,790,000	8,844,220	12,945,780	8,844,220	21,340,000	17,500,500	3,839,500	17,500,500	102.11	50.54
연구개발비	276,440,000	269,834,060	6,605,940	269,834,060	231,522,000	208,047,490	23,474,510	208,047,490	119.40	129.70
보상금	500,000	-	500,000	-	800,000	129,300	670,700	129,300	62.50	-
성과급	332,887,000	299,456,220	33,430,780	299,456,220	319,209,000	289,370,630	29,838,370	289,370,630	104.28	103.49
국도시비보조금사업	1,462,751,000	1,317,367,800	145,383,200	1,317,367,800	1,375,760,000	1,278,434,520	97,325,480	1,278,434,520	106.32	103.05
기타사업	90,575,000	83,697,640	6,877,360	83,697,640	150,102,000	142,593,000	7,509,000	142,593,000	60.34	58.70
자 본 예 산 합 계	795,195,000	756,179,080	39,015,920	756,179,080	450,479,000	433,701,170	16,777,830	433,701,170	176.52	174.35
자본예산	795,195,000	756,179,080	39,015,920	756,179,080	450,479,000	433,701,170	16,777,830	433,701,170	176.52	174.35
자산취득	795,195,000	756,179,080	39,015,920	756,179,080	450,479,000	433,701,170	16,777,830	433,701,170	176.52	174.35
시설비	410,681,000	392,729,970	17,951,030	392,729,970	126,209,000	113,881,010	12,327,990	113,881,010	325.40	344.86
자산취득비	384,514,000	363,449,110	21,064,890	363,449,110	324,270,000	319,820,160	4,449,840	319,820,160	118.58	113.64

주. 당기 : 미지급금, 비예산지출 지급결정 및 지급은 제외  
 전기 : 미지급금, 비예산지출 지급결정 및 지급은 제외

## (10) 보조금명세서

### 가. 보조금

(단위 : 원)

구 분	사업명	수입구분	출연기관	금 액	보조목적	회계처리 방법
계				1,462,751,000		
보조금	김포청년 내일도약사업	수익적 수입	김포시(100%)	15,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	김포청년 내일도약사업 (4대보험)	수익적 수입	김포시(100%)	1,950,000	경상보조	자본잉여금 처리
	배치지도사 지원사업	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	154,440,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년종합 예술제	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	17,500,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년 동아리	수익적 수입	여성가족부(40%) 김포시(60%)	12,500,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년 운영위원회	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	4,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년 공부방	수익적 수입	경기도(20%) 김포시(80%)	16,320,000	경상보조	자본잉여금 처리
	방과후 아카데미	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	161,480,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년안전망 구축사업	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	102,320,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년동반자 프로그램운영	수익적 수입	여성가족부(50%) 경기도(7.5%) 김포시(42.5%)	223,240,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년동반자 프로그램운영 (정규직전환)	수익적 수입	여성가족부(50%) 경기도(7.5%) 김포시(42.5%)	11,040,000	경상보조	자본잉여금 처리
	학교폭력 예방프로그램	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	61,120,000	경상보조	자본잉여금 처리
	인성함양 프로그램	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	15,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	학교밖청소년 지원사업	수익적 수입	여성가족부(70%) 김포시(30%)	133,074,000	경상보조	자본잉여금 처리
	학교밖청소년 프로그램사업	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	127,318,000	경상보조	자본잉여금 처리
	학교밖청소년 문화활동운영	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	40,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	학교밖청소년 급식비지원	수익적 수입	여성가족부(43%) 경기도(17%) 김포시(40%)	19,667,000	경상보조	자본잉여금 처리

청소년쉼터 운영지원	수익적 수입	여성가족부(50%) 경기도(7.5%) 김포시(42.5%)	312,762,000	경상보조	자본잉여금 처리
청소년쉼터 이용청소년등 지원	수익적 수입	경기도(100%)	15,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
청소년쉼터기 능보강사업	자본적 수입	여성가족부(50%) 경기도(7.5%) 김포시(42.5%)	19,020,000	자산구입보조금	자산차감 처리

## 나. 공모사업

(단위 : 원)

구 분	사업명	수입구분	출연기관	금 액	보조목적	회계처리 방법
계				90,575,000		
기타사업	청소년 유노유노	수익적 수입	여성가족부	4,500,000	경상보조	자본잉여금 처리
	2021 창업꿈의학교	수익적 수입	경기도교육청	5,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	청소년 성장 영화 제작단	수익적 수입	경기도청	4,600,000	경상보조	자본잉여금 처리
	신나는 자연탐구 생활	수익적 수입	환경부	5,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	영농의 꿈	수익적 수입	경기도청	12,225,000	경상보조	자본잉여금 처리
	우리마을 창(작)공(간)	수익적 수입	김포 교육지원청	10,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	같이 가치	수익적 수입	김포교육 지원청	10,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	지역협력체제 구축	수익적 수입	경기도교육청	22,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	지역협력체제 구축	수익적 수입	김포교육청	8,000,000	경상보조	자본잉여금 처리
	인터넷스마트 폰과의존예방 해소사업	수익적 수입	경기도청소년 상담복지센터	4,750,000	경상보조	자본잉여금 처리
	사랑으로 다가가는 리어카	수익적 수입	여성가족부	4,500,000	경상보조	자본잉여금 처리

**(11) 기부금명세서**

- 내용 없음

## **7. 경영분석지표**

**(김포시청소년재단)**



**(1) 경영분석지표**

(단위 : %)

구분		산식			당기	전기	증(감)	비고	
안정성지표	유동비율	산식	당기	전기	129.1	128.9	0.2		
		유동자산 × 100	221,627,762	222,930,515					
		유동부채	171,627,762	172,930,515					
	순자산비율	자기자본 × 100	2,659,827,914	2,256,900,237	93.9	92.9	1		
		총자산	2,831,455,676	2,429,830,752					
	부채비율	부채총계 × 100	171,627,762	172,930,515	6.5	7.7	(1.2)		
		자기자본	2,659,827,914	2,256,900,237					
	수익성지표	영업이익률	영업이익 × 100	566,855,910	925,312,700	100.0	100.0	-	
			매출액 (영업수익)	566,855,910	566,855,910				
순이익률		당기순이익 × 100	0	0	-	-	-		
		매출액 (영업수익)	566,855,910	566,855,910					
자기자본순이익률		당기순이익 × 100	0	0	-	-	-		
		(기초자기자본+기말자기자본)/2	2,458,364,076	2,189,944,526					
총자산순이익률		당기순이익 × 100	0	0	-	-	-		
	(기초총자산+기말총자산)/2	2,630,643,214	2,342,862,885						

(단위 : %)

구 분		산 식			당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	산식	당기	전기	0.23	0.26	(0.03)	
		매출액(영업수익)	566,855,910	566,855,910				
		(기초자기자본+기말자기자본)/2	2,458,364,076	2,189,944,526				
	총자산회전율	매출액(영업수익)	566,855,910	566,855,910	0.22	0.24	(0.02)	
		(기초총자산+기말총자산)/2	2,630,643,214	2,342,862,885				
	수지비율	총수지비율	총수익(영업수익+영업외수익+특별이익)	9,067,373,200	9,586,660,351	100.0	100.0	-
총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)			9,067,373,200	9,586,660,351				
경상수지비율		경상수익(영업수익+영업외수익)	9,067,373,200	9,586,660,351	100.0	100.0	-	
		경상비용(영업비용+영업외비용)	9,067,373,200	9,586,660,351				
영업수지비율	영업수익	566,855,910	925,312,700	6.3	9.7	(3.4)		
	영업비용	9,067,373,200	6,586,660,351					

(단위 : %)

구 분		산 식			당기	전기	증(감)	비고
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비 비율	인 건 비	3,987,891,070	4,011,063,650	44.0	41.8	2.2	
		$\frac{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	9,067,373,200	9,586,660,351				
	직원 1인당 인건비 (천원)	인 건 비	3,987,892	4,011,064	32,033	35,974	(3,943)	천원
		$\frac{\text{(기초총직원수+기말총직원수)}}{2}$	124.5	111.5				
	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액 (영업수익)	566,856	925,313	4,554	8,299	(3,746)	천원
		$\frac{\text{(기초총직원수+기말총직원수)}}{2}$	124.5	111.5				

※ 인건비에 퇴직급여 포함



## **8. 참고자료**

**(김포시청소년재단)**



- 별도 첨부 -

## 2

## 예산불용사유

(단위: 원)

목	예산액	지출액	불용액	불용사유
102 제수당	819,266,000	550,331,850	268,934,150	- 집행률 67.2% 코로나-19에 따른 시설 운영불 가로 시간외수당 및 인건비성 집행잔액
202 여비	22,976,000	15,848,100	7,127,900	- 집행률 69.0% 코로나-19에 따른 출장 감소
211 차량유지비	19,507,000	11,455,090	8,051,910	- 집행률 58.7% 코로나-19에 따른 외부 활동 자제로 유류비 감소
218 행사홍보비	48,490,000	25,045,075	23,444,925	- 집행률 51.6% 사계절썰매장 미운영에 따른 집행잔액
220 회의운영비	21,790,000	8,844,220	12,945,780	- 집행률 40.6% 코로나-19에 따른 대면회의 감소
301 보상금	500,000	-	500,000	- 집행률 0% 보상금 지급 미발생에 따른 전액 불용

※ 30% 이상 불용한 예산에 대한 불용사유

- 부록 참고 -

---

2020년도

# 김포시청소년재단 예산의 성과 계획

---

- 부록 참고 -

2020년도

# 김포시청소년재단 예산의 성과 보고서

**인쇄일 : 2021. 05. 21.**

---

(재)김포시청소년재단

재 무 제 표 에 대 한  
감 사 보 고 서

제 11 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

제 10 기

2019년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지

온누리 공인회계사 감사반

# 목 차

I. 독립된 감사인의 감사보고서 .....	1
II. 재무제표	
- 재무상태표 .....	5
- 손익계산서 .....	7
- 자본변동표 .....	9
- 현금흐름표 .....	10
- 재무제표에 대한 주석 .....	11
III. 부속명세서 및 기타보고서 .....	20

# 독립된 감사인의 감사보고서

(재)김포시청소년재단

주주 및 이사회 귀중

2021년 02월 10일

## 감사의견

우리는 재단법인 김포시청소년재단(이하 "재단")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계 정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 회사의 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

## 감사의견 근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

## 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

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

경영진은 재무제표를 작성할 때, 재단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 재단을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

## 재무제표 감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큼니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구

받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

● 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

인천광역시 남동구 선수촌공원로17번길1,302호(구월동,구월테크노밸리)

온누리 공인회계사 감사반(제107호)

공인회계사 김 봉 균

공인회계사 김 갑 순

공인회계사 윤 인 섭

이 감사보고서는 감사보고서일(2021년 02월 10일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

# (첨부)재 무 제 표

## (재)김포시청소년재단

### 제 11 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

### 제 10 기

2019년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

(재)김포시청소년재단

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 김포시 걸포로 76  
(전 화) (031) 980-1630

재 무 상 태 표

제 11 기 2020년 12월 31일 현재

제 10 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제11(당기)		제10(전기)	
자 산				
I.유동 자산		221,627,762		222,930,515
(1) 당좌 자산(주석3)		221,627,762		222,930,515
현금및현금성자산		415,284		1,819,467
기타 예금		221,212,478		221,111,048
예금(원천징수)	142,978,108		134,502,698	
예금(임금피크제)	28,234,370		36,608,350	
예금(자본금)	50,000,000		50,000,000	
II.비유동 자산		2,609,827,914		2,206,900,237
(1) 투자 자산		-		-
(2) 유형 자산(주석5,8)		2,609,827,914		2,206,900,237
건물	188,166,420			
감가상각누계액	△1,659,978	186,506,442		
건축물	2,231,795,200		2,027,231,650	
감가상각누계액	△633,879,218	1,597,915,982	△525,934,022	1,501,297,628
기계장치	21,821,370		21,821,370	
감가상각누계액	△2,273,058	19,548,312	△1,181,990	20,639,380
차량운반구	110,711,690		47,502,210	
감가상각누계액	△48,481,608	62,230,082	△31,119,565	16,382,645
공기구비품	1,769,615,164		1,513,448,400	
감가상각누계액	△1,025,988,068	743,627,096	△844,867,816	668,580,584
자 산 총 계		2,831,455,676		2,429,830,752
부 채				
I.유동 부채(주석4)		171,627,762		172,930,515
미지급금		415,284		113,477
선수수익		-		1,705,990
예수금		171,212,478		171,111,048
예수금(원천징수)	142,978,108		134,502,698	
예수금(임금피크제)	28,234,370		36,608,350	
II.비유동 부채(주석6)		-		-

과 목	제11(당)기		제10(전기)	
퇴직급여충당부채	2,243,755,978		1,864,737,728	
퇴직급여연금신탁	△2,243,755,978		△1,864,737,728	
부 채 총 계		171,627,762		172,930,515
I.자 본 금		50,000,000		50,000,000
보통주자본금	50,000,000		50,000,000	
II.자본잉여금		-		-
(1) 출연금수입		-		-
지자체출자출연금	681,585,000		341,068,000	
정산반환금(출연금자본)	△35,826,530		△15,649,170	
자본적지출(출연금자본)	△645,758,470		△325,418,830	
(2) 기타자본적수입		-		-
기타자본적수입	113,610,000		109,411,000	
정산반환금(기타자본)	△3,189,390		△1,128,660	
자본적지출(기타자본)	△110,420,610		△108,282,340	
III.이익잉여금		2,609,827,914		2,206,900,237
차기이월이익잉여금	2,609,827,914		2,206,900,237	
자 본 총 계		2,659,827,914		2,256,900,237
부채 및 자본 총계		2,831,455,676		2,429,830,752

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제11(당기)		제10(전기)	
I. 영업 수익		566,855,910		925,312,700
(1) 자체사업수익		83,697,640		142,593,000
사업운영수익	174,122,110		1,382,208,290	
정산반환금	△174,122,110		△1,382,208,290	
기타사업운영수익	84,097,640		150,102,000	
정산반환금	△400,000		△7,509,000	
(2) 대행사업수익		483,158,270		782,719,700
대행사업수익	680,058,000		911,568,000	
정산반환금	△196,899,730		△128,848,300	
부대시설임대수익	1,305,000		9,297,800	
정산반환금	△1,305,000		△9,297,800	
II. 영업 비용		9,067,373,200		9,586,660,351
(1) 청소년 행정운영비		7,053,384,906		7,099,470,077
급여	2,091,641,530		1,931,507,440	
제수당	550,331,850		596,908,430	
공무직 보수	729,802,290		803,812,890	
기간제근로자등 보수	206,241,660		311,146,380	
퇴직급여	409,873,740		367,688,510	
도서인쇄비	42,665,150		29,429,650	
지급임차료	113,818,587		74,799,259	
지급수수료	427,716,220		343,547,800	
수도광열비	235,341,220		336,500,730	
공공요금및제세	59,874,896		56,631,400	
차량유지비	11,455,090		16,138,460	
보험료	43,609,010		45,056,300	
소모품비	216,905,068		412,011,730	
여비	15,848,100		38,846,950	
업무추진비	15,583,140		22,014,830	
재료비	18,945,260		15,793,320	
회의운영비	8,844,220		11,502,800	
연구개발비	269,834,060		208,047,490	
복리후생비	989,476,720		802,491,568	

과목	제11(당기)		제10(전기)	
피복비	35,250,920		10,276,800	
교육훈련비	27,785,840		33,439,530	
수선유지비	184,618,300		274,006,080	
행사홍보비	25,045,075		43,519,160	
관서업무비	23,420,740		24,852,640	
성과급	299,456,220		289,370,630	
보상금	-		129,300	
(2) 청소년사업 운영비		2,013,988,294		2,487,190,274
보조금사업비	1,317,367,800		1,278,434,520	
재단사업비	612,922,854		1,066,162,754	
기타사업운영비	83,697,640		142,593,000	
III. 영업이익(손실)		△8,500,517,290		△8,661,347,651
IV. 영업 외 수익		8,500,517,290		8,661,347,651
(1) 출자출연금 수익		7,183,149,490		7,382,913,131
지자체출자출연금	8,240,367,000		8,565,947,000	
정산반환금	△1,057,217,510		△1,183,033,869	
(2) 보조금 수익		1,317,367,800		1,278,434,520
시비보조금	1,462,451,000		1,375,760,000	
정산반환금	△145,083,200		△97,325,480	
예금이자수익	8,770,596		22,279,308	
정산반환금	△8,770,596		△22,279,308	
임대료수익	2,932,290		73,132,110	
정산반환금	△2,932,290		△73,132,110	
기타잡수익	3,656,545		3,680,676	
정산반환금	△3,656,545		△3,680,676	
V. 경상이익(손실)		-		-
VI. 당기순이익(손실)		-		-

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 자 본 변 동 표

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2019.01.01 (전기초)	50,000,000	-	-	-	2,072,988,815	2,122,988,815
(1) 전기오류수정이익	-	-	-	-	133,911,422	133,911,422
(2) 당기순이익	-	-	-	-	-	-
2019.12.31 (전기말)	50,000,000	-	-	-	2,206,900,237	2,256,900,237
2020.01.01 (당기초)	50,000,000	-	-	-	2,206,900,237	2,256,900,237
(1) 자본조정	-	-	-	-	402,927,677	402,927,677
(2) 당기순이익	-	-	-	-	-	-
2020.12.31 (당기말)	50,000,000	-	-	-	2,609,827,914	2,659,827,914

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (주석11)		454,760,997		397,805,965
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	454,760,997		397,805,965	
세입세출외현금의 증가	(101,430)		(40,828,388)	
미지급금의 증가(감소)	301,807		(2,510,065)	
선수수익의 증가(감소)	(1,705,990)		1,705,990	
예수금의 증가	101,430		40,828,388	
퇴직급여충당부채의 증가(감소)	379,018,250		225,445,700	
퇴직금 지급액	77,146,930		173,164,340	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(456,165,180)		(398,610,040)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	456,165,180		398,610,040	
퇴직연금의 적립	456,165,180		398,610,040	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소) ( I+II+III)		(1,404,183)		(804,075)
V. 기초의 현금		1,819,467		2,623,542
VI. 기말의 현금		415,284		1,819,467

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 주석

제 11 기 2020년 12월 31일 현재

제 10 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (재)김포시청소년재단

### 1. 일반사항

#### (1) 재단설립목적

김포시청소년재단은 "김포시청소년재단 설립 및 운영조례" 가 정하는 바에 의하여 건강하고 창의적인 청소년 육성과 청소년 정책의 기틀을 마련하고 청소년활동·보호·복지정책 등 전반에 대한 효율성을 높여 김포시 청소년 육성에 기여함을 목적으로 한다.

#### (2) 소재지 : 경기도 김포시 걸포로 76

#### (3) 사 업 : 재단의 목적을 달성하기 위한 사업은 다음과 같습니다.

1. 청소년활동 진흥에 관한 사업
2. 청소년보호·복지에 관한 사업
3. 김포시장(이하 "시장" 이라 한다)이 위탁하는 청소년시설 사업에 대한 조정과 운영관리
4. 시민 및 청소년의 건전한 육성을 위한 사업
5. 그 밖에 시민 및 청소년육성과 관련하여 시장이 승인한 사업
6. 기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업

(4) 주요 시설

구분	시설명	주소	대지면적(㎡)	연면적(㎡)	주요 시설	
1	김포 중봉 청소년수련관	김포시 걸포로 76	1,655.66	4,285.83	사무국, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터, 학교밖 지 원센터, 청소년 이동센터, 강당, 세미나실, 프로그램실 등	
2	통진 청소년 문화의집	김포시 통진읍 김포대로2110-30 통진문화회관 2층	3,360	3,459.74 중 647.17	다목적실, 활동실, 교육실, 인터넷실, 포켓실	
3	고촌 청소년 문화의집	김포시 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15 고촌복지회관 3층	1,456	2,21.25 중 429.11	다목적실, 미디어실, 자치활동실, 프로그램실, 멀티룸 등	
4	사우 청소년 문화의집	김포시 사우중로 26 시민회관 1층,4층	14,525	(문)5,734.36 중 847.53 (공)5,734.56 중67	활동실, 인터넷실, 교육실, 포켓실, 청소년 공부방 중67	
5	양촌 청소년 문화의집	김포시 양촌읍 양곡2로30번길46 독립운동기념관 2층	6,500	2,018.44 중 228	활동실, 교육실, 다목적실, 인터넷실	
6	김포시독립 운동기념관	김포시 양촌읍 양곡2로30번길 46	6,500	2,018.44 중 1,790.44	전시실, 북카페, 강당, 영상실	
7	김포시 청소년수련원	김포시 월곶면 용강로13번길 38	17,100	5,807.78	숙박실, 식당, 강당, 체육관, 활동실, 운동장, 챌린지, 집라인, 인공암벽	
8	김포시 청소년수련원 (문화관)		430	1,051.32		
9	사계절 썰매장		11,150	906		슬로프 2면, 식당, 휴게실
10	사계절썰매장 (야외수영장)		1,300	236.4		탈의실, 샤워실, 수영장 2면

## 2. 중요한 회계처리방침

당 재단의 재무제표는 당 재단의 회계규정과 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었으며, 당 재단이 채택하고 있는 중요한 회계처리방법은 다음과 같습니다.

### (1) 예산 및 회계

당 재단은 김포시청소년재단 설립 및 운영에 관한 조례에 따라 사업계획서, 예산서 및 세입세출결산서를 김포시장에게 제출하여야 합니다. 당 재단의 사업연도는 김포시 일반회계의 회계연도에 의하며 관계법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 당 재단의 회계규정과 기업회계기준을 적용하여 회계처리하고 있습니다.

### (2) 현금 및 현금성자산

현금 및 현금성자산은 통화 및 타인발행수표 등의 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 취득당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내에 도래하는 것으로서 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 수익증권 및 단기금융상품을 계상하고 있습니다.

### (3) 금융상품

금융상품은 금융기관이 취급하는 정기에금, 정기적금, 사용이 제한되어 있는 예금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용 목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 것은 단기금융상품으로 계상하고 있으며, 현금 및 현금성자산 또는 단기금융상품에 속하지 아니하는 것은 장기금융상품으로 계상하고 있습니다.

### (4) 유가증권

유가증권은 취득을 위하여 제공한 대가에 취득부대비용을 포함한 가격을 종목별 총평균법에 의해 산정한 취득원가로 계상하고 있습니다. 유가증권은 유가증권의 취득 목적과 성격에 따라 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권으로 분류하고 이러한 유가증권 분류의 적정성은 재무제표일마다 재검토하고 있습니다. 당기 및 전기 말 현재 당 재단이 보유하고 있는 유가증권은 없습니다.

### (5) 부가세대급금

당 재단은 비영리사업 및 면세사업과 관련하여 발생한 부가가치세 매입세액은 자산 및 비용으로 회계처리되고, 수익사업 중 부가가치세 과세대상 사업에서 발생한 부가가치세에 대해서만 부가세대급금으로 계상하고 있습니다. 공통사용재화에 대하여 지출한 부가세대급금(공통매입세액)은 매입시에 해당 자산의 취득원가에 가산하거나 해당 비용에 가산한 후 불공제액이 확정되면 그 차액을 시설관리비에서 조정하여 회계처리하고 있습니다.

(6) 유형자산의 평가 및 감가상각

유형자산은 취득원가로 계상하고 있으며, 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출을 자본적지출로, 당해 유형자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다. 당 재단은 유형자산의 감가상각비를 법인세법에서 규정한 자산별 내용연수를 적용하여 표시하고 있습니다.

계정 과목	내용연수	감가상각방법
구축물	20년	정액법
기계장치	5년	정액법
차량운반구	5년	정액법
공기구 및 비품	5년	정액법

(7) 무형자산

무형자산은 전산프로그램 개발비 등으로서 당해 자산의 매입가액에 취득부대비용을 가산한 취득원가에서 상각액을 직접 차감한 잔액을 재무상태표 가액으로 계상하고 있으며, 5년의 내용연수를 적용하여 정액법으로 상각하고 있습니다.

(8) 퇴직급여 및 퇴직급여충당부채

당 재단은 2011년에 직원의 선택에 따라 확정급여형(DB)퇴직연금제도와 확정기여형(DC)퇴직연금제도를 도입하였으나, 2013년에 확정기여형(DC)퇴직연금제도로 통합하였습니다. 그 이후 2017년 1월 1일자로 재단 전 직원의 합의하에 확정급여형(DB)퇴직연금제도로 전환하였습니다. 임직원연봉의 1/12을 12개월로 안분하여 각각의 퇴직연금계좌에 예치하고 동 금액을 퇴직급여충당부채로 회계처리하고 있습니다.

(주석 6 참조)

(9) 출연금 수입

재단의 설립 및 기본재산 확충을 위한 출연금은 재무상대표상 자본금의 기본재산으로 계상하고, 재단의 운영 및 사업수행을 위한 출연금은 손익계산서상 사업수익의 출연금 수입으로 회계처리하고 있습니다.

(10) 수익의 인식기준

당 재단은 김포시로부터 지원받는 보조금과 운영수입을 영업수익으로 인식하고 있으며, 회계는 수익사업과 비영리사업으로 구분경리하고 있습니다.

- ① 수익사업 : 생활관과 연수시설의 대관수입과 시설사용료 등 부대사업, 관련시설 임대사업 등
- ② 비영리사업 : 보조금사업, 시민 및 청소년의 건전한 육성을 위한 기타사업

(11) 기업회계기준과의 차이내역

당 재단은 비영리법인으로서 다음 항목에 대하여는 기업회계기준과 다르게 회계처리하고 있습니다.

- ① 유형자산과 무형자산의 내용연수 및 잔존가액의 결정은 법인세법의 규정에 따라 처리하였습니다.
- ② 당 재단은 비영리법인으로서 고유목적사업 이외의 수익사업에서 발생하는 소득에 대하여 법인세법등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액을 법인세 등의 계정과목으로 계상하고 있습니다.
- ③ 1주당 경상이익 및 1주당 당기순이익을 주기 또는 주식으로 기재하지 아니하고 있습니다.
- ④ 기업회계기준상 확정기여형(DC)은 퇴직급여충당금 설정을 하지 않으나 당 재단은 관리목적상 재무제표에 표시하고 있습니다. 또한, 퇴직급여연금신탁에는 근로자 추가 저축액이 포함되어있습니다.

3. 현금 및 현금성 자산과 기타 유동자산

재무제표일 현재 현금 및 현금성 자산과 단기금융상품 및 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. 현금성자산 중 담보로 제공되어 인출이 제한되거나 사용이 제한되어 있는 예금은 없습니다.

(1) 현금 및 예금

(단위:원)

부서명	계좌명	은행	계좌번호	통장잔액	비고
청소년수련관	성장영화제작단 (경기도공모)	농협	301-0228-8776-71	1,279	이자수익
통진 청소년 문화의집	영농의꿈 (경기도공모)	농협	301-0228-8781-31	405,894	집행잔액, 이자수익
진로체험 지원센터	진로협력체계구축사업 (경기도교육청)	농협	301-0228-8689-71	8,107	이자수익
청소년 상담복지센터	인터넷스마트폰과외존예방해소사업 (경기도청소년상담복지센터)	농협	301-0228-8736-91	4	이자수익
합 계				415,284	

(2) 예금

(단위:원)

부서명	계좌명	금융 기관명	계좌번호	통장잔액	용도
사무국	자본금	농협	303-2263-0284-11	50,000,000	
	원천징수	농협	301-0065-0780-11	142,978,108	
	임금피크제	농협	301-0142-1457-41	28,234,370	
합 계				221,212,478	

4. 유동부채

재무제표일 현재 유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 미지급금

(단위:원)

구분	부서명	은행	계좌번호	금액	비고
청소년 수련관	성장영화제작단 (경기도공모)	농협	301-0228-8776-71	1,279	이자수익
통진청소년 문화의집	영농의꿈 (경기도공모)	농협	301-0228-8781-31	405,894	집행잔액, 이자수익
진로체험 지원센터	진로협력체계구축사업 (경기도교육청)	농협	301-0228-8689-71	8,107	이자수익
청소년상담 복지센터	인터넷스마트폰과외존예방해소사업 (경기도청소년상담복지센터)	농협	301-0228-8736-91	4	이자수익
합 계				415,284	

(2) 예수금

(단위:원)

부서명	계좌명	금융 기관명	계좌번호	통장잔액	비 고
사무국	원천징수	농협	301-0065-0780-11	142,978,108	
	임금피크제	농협	301-0142-1457-41	28,234,370	
합 계				171,212,478	

5. 감가상각비

재무제표일 현재 유형자산과 무형자산의 상각 내역은 아래와 같습니다.

(1) 유형자산의 감가상각비

당 재단은 유형자산의 감가상각비를 법인세법에서 규정한 자산별내용연수 (5년, 20년)를 적용하여 정액법으로 계상하고 간접법에 의하여 표시하고 있습니다.

(당기)

(단위:원)

계정과목	기초금액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말장부가액
건물	-	188,166,420	-	1,659,978	186,506,442
구축물	1,501,297,628	204,563,550	-	107,945,196	1,597,915,982
기계장치	20,639,380	-	-	1,091,068	19,548,312
차량운반구	16,382,645	63,209,480	-	17,362,043	62,230,082
공기구비품	668,580,584	300,239,630	6,000	225,187,118	743,627,096
합 계	2,206,900,237	756,179,080	6,000	353,245,403	2,609,827,914

(전기)

(단위:원)

계정과목	기초금액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말장부가액
구축물	1,485,469,218	113,881,010	-	98,052,600	1,501,297,628
기계장치	21,730,448	-	-	1,091,068	20,639,380
차량운반구	22,929,187	-	-	6,546,542	16,382,645
공기구비품	542,859,962	319,820,160	28,265,945	165,833,593	668,580,584
합 계	2,072,988,815	433,701,170	28,265,945	271,523,803	2,206,900,237

## 6. 퇴직급여 총당부채

당 재단은 재무제표일 현재 확정급여형(DB)과 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 직원에 대하여는 농협외의 별도 퇴직연금계좌에 예치하고 동 금액을 퇴직급여충당금으로 계상하고 있습니다. 2013년에는 임직원의 합의하에 확정기여형(DC)으로 전환을 하였습니다. 그후 2017년 1월 1일자로 확정급여형(DB)으로 전환하였습니다. 확정기여형(DC)은 기업회계기준상 퇴직급여충당금 설정을 하지 않으나 당 재단은 관리목적상 재무제표에 표시하고 있습니다. 당기에 적용한 확정기여형(DC)금액은 48,644,740원입니다. 당기증가액에는 근로자 추가 저축액이 포함되어 있습니다.

(당기)

(단위:원)

구 분	전기 잔액	당기설정액 (증가)	당기 지급액	기말 잔액	비 고
퇴직급여연금신탁	1,864,737,728	456,165,180	77,146,930	2,243,755,978	퇴직연금

(당기)

(단위:원)

구 분	전기 잔액	당기설정액 (증가)	당기 지급액	기말 잔액	비 고
퇴직급여연금신탁	1,639,292,028	398,610,040	173,164,340	1,864,737,728	퇴직연금

## 7. 운용리스

당 재단은 2020년 12월 31일 현재 차량 3대에 대하여 현대캐피탈(주)와 운용계약을 체결하여 사용하고 있습니다.

(단위:원)

구 분	운용기간	계약업체	월불입금	2020년총납입액	비 고
소나타	2020.1.1~2020.1.22	현대캐피탈	357,144	714,287	렌트
카니발	2020.1.1~2020.12.31	현대캐피탈	730,161	8,761,937	리스
아반떼(17년)	2020.1.1~2020.12.31	현대캐피탈	330,605	3,967,259	리스
아반떼(20년)	2020.1.22~2020.12.31	현대캐피탈	1,306,718	15,680,610	리스
합 계				29,124,093	

## 8. 공제회 및 보험가입 내역

당 재단이 사용하고 있는 건물은 김포시 소유의 재산으로 사용 허가조건에 따라 김포시를 수령인으로 하여 한국지방재정공제회의 공제회(재해복구, 영조물배상)에 가입하고 있습니다. 당기말 현재 당 재단이 공제회에 가입하고 있는 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

등록내역	기간	부보처	납부금액	비고
청소년수련관	2020.1.1 ~ 2020.12.31	한국 지방재정 공제회	661,700	영조물 배상
통진청소년문화의집			297,500	
고촌청소년문화의집			28,500	
사우청소년문화의집			140,100	
양촌청소년문화의집			39,200	
독립운동기념관			479,700	
청소년상담복지센터 (북부분소)	2020.03.31 ~ 2020.12.31		6,100	
청소년이동쉼터	2020.1.1 ~ 2020.12.31		175,900	
청소년수련원			6,938,400	
사계절썰매장			26,070,500	
수련관, 독립운동기념관			3,651,270	건물시설물 재해복구
청소년수련관	2020.10.21 ~ 2020.12.31	38,510	건물시설물 재해복구 (수시등록)	
독립운동기념관		74,360		
사우청소년문화의집		14,790		
통진청소년문화의집		10,510		
합 계			38,627,040	

주) 상기 재해복구보험이외에 당 재단은 가스사고배상책임보험 및 보유차량에 대한 책임 보험과 종합보험, 신원보증보험에 가입하고 있습니다.

## 부속명세서

본 감사인은 김포시청소년재단의 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사를 실시한 바 있습니다. 이와 관련하여 부속명세서에 대하여도 회계감사기준을 준수하였습니다.

본 감사인의 의견으로는 [별첨] 부속명세서와 세입세출결산보고서는 김포시와 김포시청소년재단의 재단회계지침에 따라 적정하게 표시하고 있습니다.

- 첨 부 :
1. 구분손익계산서
  2. 부서별 원가명세서
  3. 지출계산서
  4. 기업회계와의 차이내역

# 구분손익계산서

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

구분	통합	사무국	청소년수련관	사우청소년 문화의집	통진 청소년 문화의집	양촌 청소년 문화의집	고촌 청소년 문화의집	독립운동 기념관	꿈의 오케스트라
I. 총 수익	954,942,181	9,563,696	21,822,144	10,326,866	16,534,970	2,458,364	11,835,229	250,326,104	140,039,651
자체사업수익	938,277,750	-	19,774,860	10,294,640	16,470,000	2,442,500	11,815,000	250,250,000	140,000,000
임대료수익	2,932,290	-	792,000	-	-	-	-	-	-
부대시설임대수익	1,305,000	-	1,105,000	-	-	-	-	-	-
예금이자수익	8,770,596	7,730,876	149,684	32,226	64,970	15,811	20,129	75,783	39,651
기타잡수익	3,656,545	1,832,820	600	-	-	53	100	321	-
II. 일반관리비	7,053,384,906	5,724,923,712	311,007,620	38,920,988	38,514,940	13,664,740	38,562,360	151,185,200	4,793,000
i) 인건비	4,287,347,290	4,176,242,290	-	6,618,000	2,940,000	2,100,000	3,000,000	1,680,000	-
급여	2,091,641,530	2,091,641,530	-	-	-	-	-	-	-
제수당	550,331,850	535,631,850	-	3,000,000	2,940,000	2,100,000	3,000,000	1,680,000	-
공무직보수	729,802,290	729,802,290	-	-	-	-	-	-	-
기간제근로자등보수	206,241,660	109,836,660	-	3,618,000	-	-	-	-	-
퇴직급여	409,873,740	409,873,740	-	-	-	-	-	-	-
성과급	299,456,220	299,456,220	-	-	-	-	-	-	-
ii) 일반경비	2,766,037,616	1,548,681,422	311,007,620	32,302,988	35,574,940	11,564,740	35,562,360	149,505,200	4,793,000
복리후생비	989,476,720	981,590,920	2,086,000	198,000	261,500	808,600	288,000	166,000	-
도서인쇄비	42,665,150	17,565,500	-	-	-	-	-	995,750	-
지급임차료	113,818,587	44,280,257	10,436,800	3,601,210	6,952,890	3,601,210	8,074,820	2,750,070	-
지급수수료	427,716,220	38,894,150	142,119,070	11,015,730	14,016,950	461,000	12,919,300	97,924,210	-
수도광열비	235,341,220	-	71,303,920	8,647,460	3,843,440	-	4,396,800	28,736,610	-
공공요금및제세	59,874,896	11,499,740	13,244,370	2,274,020	2,006,360	400,000	2,559,440	2,470,840	-
차량유지비	11,455,090	6,946,430	-	-	-	-	-	-	-
보험료	43,609,010	12,691,840	-	-	-	-	-	1,606,570	-
소모품비	216,905,068	81,026,890	16,895,810	4,978,768	6,000,000	4,449,130	5,500,000	2,421,950	1,100,000
여비	15,848,100	2,372,600	2,645,200	509,800	1,503,800	992,800	823,000	666,400	-
업무추진비	15,583,140	10,165,840	1,867,900	-	-	-	-	-	-
재료비	18,945,260	-	2,093,000	-	-	-	-	3,091,500	-
회의운영비	8,844,220	4,716,870	160,000	-	-	-	-	-	1,300,000
연구개발비	269,834,060	269,834,060	-	-	-	-	-	-	-
피복비	35,250,920	-	-	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	27,785,840	24,865,840	-	-	-	-	-	-	-
수선유지비	184,618,300	13,274,600	41,009,590	1,078,000	990,000	852,000	1,001,000	7,975,300	2,393,000
행사홍보비	25,045,075	19,897,355	2,000,000	-	-	-	-	700,000	-
관서업무비	23,420,740	9,058,530	5,145,960	-	-	-	-	-	-
III. 재단목적사업운영비	2,013,988,294	16,950,000	124,107,120	70,669,590	247,539,170	59,213,194	50,378,320	24,500,000	116,763,190
보조금사업비	1,317,367,800	16,950,000	25,212,070	43,486,120	190,489,560	28,240,000	15,575,320	-	-
재단사업비	612,922,854	-	86,912,050	17,943,830	41,234,610	30,973,194	27,393,000	24,500,000	116,763,190
기타사업운영비	83,697,640	-	11,983,000	9,239,640	15,815,000	-	7,410,000	-	-
IV. 영 업 손 실	(8,112,431,019)	(5,732,310,016)	(413,292,596)	(99,263,712)	(269,519,140)	(70,419,570)	(77,105,451)	74,640,904	18,483,461

# 구분손익계산서

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

구 분	통합	진로체험 지원센터	청소년상담 복지센터	학교밖청소년 지원센터	청소년 이동쉼터	청소년수련원	썰매장 (아외수영장)	조각공원	에코센터
I. 총 수 익	954,942,181	319,871,001	16,708,646	12,766	12,746	17,674,608	134,064,390	3,691,000	-
자재사업수익	938,277,750	319,808,000	16,638,500	-	-	13,967,000	133,126,250	3,691,000	-
임대료수익	2,932,290	-	-	-	-	1,353,630	786,660	-	-
부대시설임대수익	1,305,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-
예금이자수익	8,770,596	60,350	70,146	12,766	12,746	333,978	151,480	-	-
기타잡수익	3,656,545	2,651	-	-	-	1,820,000	-	-	-
II. 일반관리비	7,053,384,906	19,379,510	57,291,410	2,362,700	11,962,260	430,629,864	210,186,602	-	-
i) 인건비	4,287,347,290	-	-	-	-	38,812,000	55,955,000	-	-
급여	2,091,641,530	-	-	-	-	-	-	-	-
제수당	550,331,850	-	-	-	-	1,980,000	-	-	-
공무직보수	729,802,290	-	-	-	-	-	-	-	-
기간제근로자등보수	206,241,660	-	-	-	-	36,832,000	55,955,000	-	-
퇴직급여	409,873,740	-	-	-	-	-	-	-	-
성과급	299,456,220	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 일반경비	2,766,037,616	19,379,510	57,291,410	2,362,700	11,962,260	391,817,864	154,231,602	-	-
복리후생비	989,476,720	741,500	1,195,000	216,000	834,200	1,091,000	-	-	-
도서인쇄비	42,665,150	-	11,200,000	1,600,000	4,986,900	6,317,000	-	-	-
지급임차료	113,818,587	2,386,920	21,500,550	-	2,877,060	7,356,800	-	-	-
지급수수료	427,716,220	1,000,000	-	-	-	86,840,630	22,525,180	-	-
수도광열비	235,341,220	-	-	-	-	108,714,650	9,698,340	-	-
공공요금및제세	59,874,896	433,660	8,121,110	-	3,264,100	11,798,514	1,802,742	-	-
차량유지비	11,455,090	-	-	-	-	4,508,660	-	-	-
보험료	43,609,010	-	-	-	-	3,230,100	26,080,500	-	-
소모품비	216,905,068	5,106,730	10,747,600	-	-	67,716,470	10,961,720	-	-
여비	15,848,100	2,046,000	1,859,800	546,700	-	1,882,000	-	-	-
업무추진비	15,583,140	1,652,000	-	-	-	1,897,400	-	-	-
재료비	18,945,260	-	-	-	-	1,002,100	12,758,660	-	-
회의운영비	8,844,220	-	2,667,350	-	-	-	-	-	-
연구개발비	269,834,060	-	-	-	-	-	-	-	-
피복비	35,250,920	-	-	-	-	35,250,920	-	-	-
교육훈련비	27,785,840	-	-	-	-	2,920,000	-	-	-
수선유지비	184,618,300	-	-	-	-	47,098,070	68,946,740	-	-
행사홍보비	25,045,075	990,000	-	-	-	-	1,457,720	-	-
관서업무비	23,420,740	5,022,700	-	-	-	4,193,550	-	-	-
III. 재단목적사업운영비	2,013,988,294	215,916,880	444,489,970	332,427,810	279,029,750	32,003,300	-	-	-
보조금사업비	1,317,367,800	-	376,000,510	316,644,470	279,029,750	25,740,000	-	-	-
재단사업비	612,922,854	185,916,880	63,739,460	15,783,340	-	1,763,300	-	-	-
기타사업운영비	83,697,640	30,000,000	4,750,000	-	-	4,500,000	-	-	-
IV. 영 업 손 실	(8,112,431,019)	84,574,611	(485,072,734)	(334,777,744)	(290,979,264)	(444,958,556)	(76,122,212)	3,691,000	-

# 부서별 원가명세서

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

구 분	총 합	사무국	청소년수련관	사우청소년 문화의집	통진 청소년 문화의집	양촌 청소년 문화의집	고촌 청소년 문화의집	독립운동 기념관	꿈의 오케스트라
I. 김포시청소년재단 (II+VII)	<b>9,823,552,280</b>	5,796,126,922	576,471,940	124,977,648	356,935,720	82,843,284	97,378,680	286,105,810	121,556,190
II. 사업비용(III+IV)	9,067,373,200	5,741,873,712	435,114,740	109,590,578	286,054,110	72,877,934	88,940,680	175,685,200	121,556,190
III. 영업비용(IV+V)	7,053,384,906	5,724,923,712	311,007,620	38,920,988	38,514,940	13,664,740	38,562,360	151,185,200	4,793,000
IV. 판매비와 일반관리비(i+ii)	6,753,928,686	5,425,467,492	311,007,620	38,920,988	38,514,940	13,664,740	38,562,360	151,185,200	4,793,000
i) 인건비	3,987,891,070	3,876,786,070	-	6,618,000	2,940,000	2,100,000	3,000,000	1,680,000	-
급여	2,091,641,530	2,091,641,530	-	-	-	-	-	-	-
제수당	550,331,850	535,631,850	-	3,000,000	2,940,000	2,100,000	3,000,000	1,680,000	-
공무직보수	729,802,290	729,802,290	-	-	-	-	-	-	-
기간제근로자등보수	206,241,660	109,836,660	-	3,618,000	-	-	-	-	-
퇴직급여	409,873,740	409,873,740	-	-	-	-	-	-	-
ii) 일반경비	2,766,037,616	1,548,681,422	311,007,620	32,302,988	35,574,940	11,564,740	35,562,360	149,505,200	4,793,000
복리후생비	989,476,720	981,590,920	2,086,000	198,000	261,500	808,600	288,000	166,000	-
도서인쇄비	42,665,150	17,565,500	-	-	-	-	-	995,750	-
지급임차료	113,818,587	44,280,257	10,436,800	3,601,210	6,952,890	3,601,210	8,074,820	2,750,070	-
지급수수료	427,716,220	38,894,150	142,119,070	11,015,730	14,016,950	461,000	12,919,300	97,924,210	-
수도광열비	235,341,220	-	71,303,920	8,647,460	3,843,440	-	4,396,800	28,736,610	-
공공요금및제세	59,874,896	11,499,740	13,244,370	2,274,020	2,006,360	400,000	2,559,440	2,470,840	-
차량유지비	11,455,090	6,946,430	-	-	-	-	-	-	-
보험료	43,609,010	12,691,840	-	-	-	-	-	1,606,570	-
소모품비	216,905,068	81,026,890	16,895,810	4,978,768	6,000,000	4,449,130	5,500,000	2,421,950	1,100,000
여비	15,848,100	2,372,600	2,645,200	509,800	1,503,800	992,800	823,000	666,400	-
업무추진비	15,583,140	10,165,840	1,867,900	-	-	-	-	-	-
재료비	18,945,260	-	2,093,000	-	-	-	-	3,091,500	-
회의운영비	8,844,220	4,716,870	160,000	-	-	-	-	-	1,300,000
연구개발비	269,834,060	269,834,060	-	-	-	-	-	-	-
피복비	35,250,920	-	-	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	27,785,840	24,865,840	-	-	-	-	-	-	-
수선유지비	184,618,300	13,274,600	41,009,590	1,078,000	990,000	852,000	1,001,000	7,975,300	2,393,000
행사홍보비	25,045,075	19,897,355	2,000,000	-	-	-	-	700,000	-
관서업무비	23,420,740	9,058,530	5,145,960	-	-	-	-	-	-
V. 성과급	299,456,220	299,456,220	-	-	-	-	-	-	-
VI. 재단목적사업 운영비	2,013,988,294	16,950,000	124,107,120	70,669,590	247,539,170	59,213,194	50,378,320	24,500,000	116,763,190
보조금사업비	1,317,367,800	16,950,000	25,212,070	43,486,120	190,489,560	28,240,000	15,575,320	-	-
재단사업비	612,922,854	-	86,912,050	17,943,830	41,234,610	30,973,194	27,393,000	24,500,000	116,763,190
기타사업운영비	83,697,640	-	11,983,000	9,239,640	15,815,000	-	7,410,000	-	-
VII. 자본적 지출	756,179,080	54,253,210	141,357,200	15,387,070	70,881,610	9,965,350	8,438,000	110,420,610	-
건물	188,166,420	-	24,567,000	-	-	-	-	88,165,520	-
건축물	204,563,550	-	48,912,980	-	57,857,970	-	4,180,000	14,273,000	-
차량운반구	63,209,480	-	-	-	-	-	-	-	-
비품	300,239,630	54,253,210	67,877,220	15,387,070	13,023,640	9,965,350	4,258,000	7,982,090	-



# 부서별 원가명세서

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

구 분	총 합	진로체험 지원센터	청소년상담 복지센터	학교밖청소년 지원센터	청소년 이동센터	청소년수련원	썰매장 (야외수영장)	조각공원	에코센터
I. 김포시청소년재단 (II+VII)	<b>9,823,552,280</b>	235,296,390	503,571,380	343,251,510	322,608,120	726,682,564	249,746,122	-	-
II. 사업비용(III+IV)	9,067,373,200	235,296,390	501,781,380	334,790,510	290,992,010	462,633,164	210,186,602	-	-
III. 영업비용(IV+V)	7,053,384,906	19,379,510	57,291,410	2,362,700	11,962,260	430,629,864	210,186,602	-	-
IV. 판매비와 일반관리비(i+ii)	6,753,928,686	19,379,510	57,291,410	2,362,700	11,962,260	430,629,864	210,186,602	-	-
i) 인건비	3,987,891,070	-	-	-	-	38,812,000	55,955,000	-	-
급여	2,091,641,530	-	-	-	-	-	-	-	-
제수당	550,331,850	-	-	-	-	1,980,000	-	-	-
공무직보수	729,802,290	-	-	-	-	-	-	-	-
기간제근로자등보수	206,241,660	-	-	-	-	36,832,000	55,955,000	-	-
퇴직급여	409,873,740	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 일반경비	2,766,037,616	19,379,510	57,291,410	2,362,700	11,962,260	391,817,864	154,231,602	-	-
복리후생비	989,476,720	741,500	1,195,000	216,000	834,200	1,091,000	-	-	-
도서인쇄비	42,665,150	-	11,200,000	1,600,000	4,986,900	6,317,000	-	-	-
지급임차료	113,818,587	2,386,920	21,500,550	-	2,877,060	7,356,800	-	-	-
지급수수료	427,716,220	1,000,000	-	-	-	86,840,630	22,525,180	-	-
수도광열비	235,341,220	-	-	-	-	108,714,650	9,698,340	-	-
공공요금및제세	59,874,896	433,660	8,121,110	-	3,264,100	11,798,514	1,802,742	-	-
차량유지비	11,455,090	-	-	-	-	4,508,660	-	-	-
보험료	43,609,010	-	-	-	-	3,230,100	26,080,500	-	-
소모품비	216,905,068	5,106,730	10,747,600	-	-	67,716,470	10,961,720	-	-
여비	15,848,100	2,046,000	1,859,800	546,700	-	1,882,000	-	-	-
업무추진비	15,583,140	1,652,000	-	-	-	1,897,400	-	-	-
재료비	18,945,260	-	-	-	-	1,002,100	12,758,660	-	-
회의운영비	8,844,220	-	2,667,350	-	-	-	-	-	-
연구개발비	269,834,060	-	-	-	-	-	-	-	-
피복비	35,250,920	-	-	-	-	35,250,920	-	-	-
교육훈련비	27,785,840	-	-	-	-	2,920,000	-	-	-
수선유지비	184,618,300	-	-	-	-	47,098,070	68,946,740	-	-
행사홍보비	25,045,075	990,000	-	-	-	-	1,457,720	-	-
관서업무비	23,420,740	5,022,700	-	-	-	4,193,550	-	-	-
V. 성과급	299,456,220	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. 재단목적사업 운영비	2,013,988,294	215,916,880	444,489,970	332,427,810	279,029,750	32,003,300	-	-	-
보조금사업비	1,317,367,800	-	376,000,510	316,644,470	279,029,750	25,740,000	-	-	-
재단사업비	612,922,854	185,916,880	63,739,460	15,783,340	-	1,763,300	-	-	-
기타사업운영비	83,697,640	30,000,000	4,750,000	-	-	4,500,000	-	-	-
VII. 자본적 지출	756,179,080	-	1,790,000	8,461,000	31,616,110	264,049,400	39,559,520	-	-
건물	188,166,420	-	-	-	-	75,433,900	-	-	-
구축물	204,563,550	-	-	7,591,000	-	38,148,600	33,600,000	-	-
차량운반구	63,209,480	-	-	-	31,616,110	31,593,370	-	-	-
비품	300,239,630	-	1,790,000	870,000	-	118,873,530	5,959,520	-	-



# 지출 계산서

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

과 목				예 산 액	예산배정액	지 출 액			잔 액	
관	항	세 목	세 목	본 기 분	본 기 분	본 기 분(C)	본기여입(반납)액(E)	차감 누계액	예 산 대(A-G)	예산배정대(B-G)
				분기까지 누계(A)	분기까지 누계(B)	전기까지 누계(D)	분기과목경정액(F)	(G=C+D-E+F)		
(재)김포시청소년재단				11,118,946,000	11,118,946,000	9,893,419,032	69,866,752			
				11,118,946,000	11,118,946,000			9,823,552,280	1,295,393,720	1,295,393,720
700 사업비용				10,323,751,000	10,323,751,000	9,137,239,952	69,866,752			
				10,323,751,000	10,323,751,000			9,067,373,200	1,256,377,800	1,256,377,800
710 영업비용				8,103,951,000	8,103,951,000	7,120,505,418	67,120,512			
				8,103,951,000	8,103,951,000			7,053,384,906	1,050,566,094	1,050,566,094
712 판매비와일반관리비				7,771,064,000	7,771,064,000	6,821,049,198	67,120,512			
				7,771,064,000	7,771,064,000			6,753,928,686	1,017,135,314	1,017,135,314
712-100 인건비				4,590,497,000	4,590,497,000	4,032,361,590	44,470,520			
				4,590,497,000	4,590,497,000			3,987,891,070	602,605,930	602,605,930
712-101 급여				2,157,113,000	2,157,113,000	2,091,641,530				
				2,157,113,000	2,157,113,000			2,091,641,530	65,471,470	65,471,470
712-102 제수당				819,266,000	819,266,000	550,507,670	175,820			
				819,266,000	819,266,000			550,331,850	268,934,150	268,934,150
712-104 공무직보수				934,176,000	934,176,000	729,802,290				
				934,176,000	934,176,000			729,802,290	204,373,710	204,373,710
712-105 기간제근로자보수				269,458,000	269,458,000	206,241,660				
				269,458,000	269,458,000			206,241,660	63,216,340	63,216,340
712-106 퇴직급여				410,484,000	410,484,000	454,168,440	44,294,700			
				410,484,000	410,484,000			409,873,740	610,260	610,260
712-200 경비				3,180,567,000	3,180,567,000	2,788,687,608	22,649,992			
				3,180,567,000	3,180,567,000			2,766,037,616	414,529,384	414,529,384
712-201 복리후생비				1,120,251,000	1,120,251,000	1,005,088,120	15,611,400			
				1,120,251,000	1,120,251,000			989,476,720	130,774,280	130,774,280
712-202 여비				22,976,000	22,976,000	15,928,100	80,000			
				22,976,000	22,976,000			15,848,100	7,127,900	7,127,900
712-203 공공요금및제세				84,419,000	84,419,000	61,567,556	1,692,660			
				84,419,000	84,419,000			59,874,896	24,544,104	24,544,104
712-204 수도광열비				304,917,000	304,917,000	235,341,220				
				304,917,000	304,917,000			235,341,220	69,575,780	69,575,780
712-206 소모품비				221,363,000	221,363,000	217,306,570	401,502			
				221,363,000	221,363,000			216,905,068	4,457,932	4,457,932
712-207 피복비				35,900,000	35,900,000	35,250,920				
				35,900,000	35,900,000			35,250,920	649,080	649,080
712-208 도서인쇄비				45,952,000	45,952,000	42,665,150				
				45,952,000	45,952,000			42,665,150	3,286,850	3,286,850
712-209 지급임차료				129,577,000	129,577,000	113,818,587				
				129,577,000	129,577,000			113,818,587	15,758,413	15,758,413
712-210 수선유지비				187,222,000	187,222,000	185,441,200	822,900			
				187,222,000	187,222,000			184,618,300	2,603,700	2,603,700
712-211 차량유지비				19,507,000	19,507,000	11,684,130	229,040			
				19,507,000	19,507,000			11,455,090	8,051,910	8,051,910

관	항	과 목		예 산 액	예산배정액	지 출 액			잔 액		
		세 목	세 목			본 기 분(C) 전기까지 누계(D)	본기여입(반납)액(E) 본기과목경정액(F)	차감 누계액 (G=C+D-E+F)	예 산 대(A-G)	예산배정대(B-G)	
		712-212		50,702,000	50,702,000	43,609,010					
		보령료		50,702,000	50,702,000			43,609,010	7,092,990	7,092,990	
		712-213		506,981,000	506,981,000	427,853,430	137,210				
		지급수수료		506,981,000	506,981,000			427,716,220	79,264,780	79,264,780	
		712-214		20,160,000	20,160,000	15,583,140					
		업무추진비		20,160,000	20,160,000			15,583,140	4,576,860	4,576,860	
		712-215		26,900,000	26,900,000	23,420,740					
		관서업무비		26,900,000	26,900,000			23,420,740	3,479,260	3,479,260	
		712-216		36,607,000	36,607,000	31,461,120	3,675,280				
		교육훈련비		36,607,000	36,607,000			27,785,840	8,821,160	8,821,160	
		712-217		19,913,000	19,913,000	18,945,260					
		재료비기타		19,913,000	19,913,000			18,945,260	967,740	967,740	
		712-218		48,490,000	48,490,000	25,045,075					
		행사홍보비		48,490,000	48,490,000			25,045,075	23,444,925	23,444,925	
		712-220		21,790,000	21,790,000	8,844,220					
		회의운영비		21,790,000	21,790,000			8,844,220	12,945,780	12,945,780	
		712-221		276,440,000	276,440,000	269,834,060					
		연구개발비		276,440,000	276,440,000			269,834,060	6,605,940	6,605,940	
		712-301		500,000	500,000						
		보상금		500,000	500,000				500,000	500,000	
	713	성과급		332,887,000	332,887,000	299,456,220					
				332,887,000	332,887,000			299,456,220	33,430,780	33,430,780	
	713-001	성과급		332,887,000	332,887,000	299,456,220					
				332,887,000	332,887,000			299,456,220	33,430,780	33,430,780	
	720	재단목적사업		2,219,800,000	2,219,800,000	2,016,734,534	2,746,240				
				2,219,800,000	2,219,800,000			2,013,988,294	205,811,706	205,811,706	
	721	보조금사업		1,462,751,000	1,462,751,000	1,317,575,700	207,900				
				1,462,751,000	1,462,751,000			1,317,367,800	145,383,200	145,383,200	
	721-001	국도시비보조금사업		1,462,751,000	1,462,751,000	1,317,575,700	207,900				
				1,462,751,000	1,462,751,000			1,317,367,800	145,383,200	145,383,200	
	722	재단청소소년사업		666,474,000	666,474,000	615,461,194	2,538,340				
				666,474,000	666,474,000			612,922,854	53,551,146	53,551,146	
	722-218	행사홍보비		666,474,000	666,474,000	615,461,194	2,538,340				
				666,474,000	666,474,000			612,922,854	53,551,146	53,551,146	
	723	기타사업		90,575,000	90,575,000	83,697,640					
				90,575,000	90,575,000			83,697,640	6,877,360	6,877,360	
	723-001	기타사업		90,575,000	90,575,000	83,697,640					
				90,575,000	90,575,000			83,697,640	6,877,360	6,877,360	
200		자본적지출		795,195,000	795,195,000	756,179,080					
				795,195,000	795,195,000			756,179,080	39,015,920	39,015,920	
	230	유형자산		795,195,000	795,195,000	756,179,080					
				795,195,000	795,195,000			756,179,080	39,015,920	39,015,920	
	233	건물		194,305,000	194,305,000	188,166,420					
				194,305,000	194,305,000			188,166,420	6,138,580	6,138,580	
	233-401	시설비및부대비		194,305,000	194,305,000	188,166,420					
				194,305,000	194,305,000			188,166,420	6,138,580	6,138,580	

과 목				예산액	예산배정액	지 출 액			잔 액			
관	항	세	목	세 목		본 기 분 본기까지 누계(A)	본 기 분 본기까지 누계(B)	본 기 분(C) 전기까지 누계(D)	본기여입(반납)액(E) 본기과목경정액(F)	차감 누계액 (G=C+D-E+F)	예 산 대(A-G)	예산배정대(B-G)
				233-401-01	시설비	194,305,000	194,305,000	188,166,420				
						194,305,000	194,305,000			188,166,420	6,138,580	6,138,580
			234	구축물		216,376,000	216,376,000	204,563,550				
						216,376,000	216,376,000			204,563,550	11,812,450	11,812,450
				234-401	시설비및부대비	216,376,000	216,376,000	204,563,550				
						216,376,000	216,376,000			204,563,550	11,812,450	11,812,450
					234-401-01	시설비	216,376,000	216,376,000	204,563,550			
						216,376,000	216,376,000			204,563,550	11,812,450	11,812,450
			236	차량운반구		65,080,000	65,080,000	63,209,480				
						65,080,000	65,080,000			63,209,480	1,870,520	1,870,520
					236-405	자산취득비등	65,080,000	65,080,000	63,209,480			
						65,080,000	65,080,000			63,209,480	1,870,520	1,870,520
					236-405-01	자산취득비	65,080,000	65,080,000	63,209,480			
						65,080,000	65,080,000			63,209,480	1,870,520	1,870,520
			237	공기구비품		319,434,000	319,434,000	300,239,630				
						319,434,000	319,434,000			300,239,630	19,194,370	19,194,370
					237-405	자산취득비등	319,434,000	319,434,000	300,239,630			
						319,434,000	319,434,000			300,239,630	19,194,370	19,194,370
					237-405-01	자산취득비	319,434,000	319,434,000	300,239,630			
						319,434,000	319,434,000			300,239,630	19,194,370	19,194,370

## 기업회계와의 차이내역

2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

당 재단의 세입세출보고서는 김포시 재무회계 지침에 의하여 작성된 것으로 일반적인 회계기준과는 달리 적용되고 있습니다. 이는 예산회계와 기업회계와의 차이에 의한 것으로 정상적인 업무처리 사항입니다. 이해를 돕기 위하여 일반회계기준에 의한 재무제표와의 차이 내역은 아래와 같습니다.

회사명 : (재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

구 분		금액	차이 조정 내역	
지출계산서상 지출		9,823,552,280		
차이 조정	감가상각비	353,245,403	유형자산의 감가상각비	
	자산취득	고정자산 취득	△756,179,080	건축물, 비품 등의 취득비
		보증금	△7,789,293	리스보증금의 증가
		자산처분	6,000	고정자산 폐기
	퇴직연금	연금예금		- 세입세출결산에서 제외된 퇴직급여신탁예금
		퇴직충당금		- 세입세출결산에서 제외된 퇴직급여충당금
	영업외수익 등		- 잡이익, 이자	
기업회계상 지출금액		9,412,835,310		

2020 사업연도

지방출자 ·  
출연기관  
결산서부록

Ministry of the Interior and Safety



재단법인 김포시청소년재단



# 목 차

1. 예산의 성과계획	.....	1
1) 제1장	.....	3
성과계획 관리체계 및 재정운용방향		
2) 제2장	.....	11
전략목표별 성과계획 추진계획		
2. 예산의 성과보고서	.....	161
1) 제1장	.....	163
성과목표 관리체계 및 재정운용방향		
2) 제2장	.....	171
전략목표별 성과보고		
3. 예산 불용사유	.....	345



---

2020년도

# 김포시청소년재단 예산의 성과 계획

---



**제1장**

**성과계획 관리체계 및 재정운용방향**

# 제1장 제도의 의의

## 1. 비전 및 체계

미션	미래를 이끌어 갈 청소년의 희망지기
비전	전국 최고의 청소년 행복지수 99.9% 김포시
2020년	<b>청소년의 가치를 더하다</b>
경영방침	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 청소년 친화적 정책 개발과 지원</li> <li>· 창의적 청소년 미래 인재 양성</li> <li>· 지역사회와 함께 지속 발전 성장</li> <li>· 소통과 화합의 조직문화 조성</li> <li>· 신뢰를 바탕으로 한 고객서비스 제공</li> </ul>
추진전략목표	주요정책 및 추진전략과제
청소년 친화적 정책 개발 및 맞춤형 성장 지원체계 강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 청소년자치기구 활성화를 통한 청소년 참여 증대 및 자율성의 가치 실현</li> <li>· 재단 출범 10주년 기념 한 단계 더 높은 도약을 위한 특수시책 추진</li> <li>· 청소년 정책 및 요구를 반영한 청소년활동 및 교육사업 운영</li> </ul>
청소년 상담·보호·복지 지원 강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 맞춤형 보호·복지 지원서비스를 통한 위기청소년 및 학교밖청소년의 행복 및 기회 균등의 가치 실현</li> <li>· 지역사회 청소년안전망 활성화</li> <li>· 청소년 보호·복지 시설의 확충을 통한 맞춤형 지원서비스 제공</li> </ul>
지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지역의 사회적 책임 및 참여의 가치 제고를 위한 다양한 지역연계 사업 추진</li> <li>· 마을교육공동체를 통한 진로혁신교육 활성화</li> <li>· 창의융합형 맞춤형 진로교육 및 활동 사업 추진</li> </ul>
소통·화합·신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 시민과 지역사회로부터 존중받는 재단을 위한 투명경영 실천으로 재단의 사회적 책임 및 직원 간 화합의 가치 제고</li> <li>· 일과 가정의 양립을 통한 행복한 일터 실현</li> <li>· 모두에게 합리적이고 공정한 인사 정책 추진</li> <li>· 나눔과 봉사를 선도하는 사회공헌활동단 '희망 Dream' 운영</li> <li>· 고객만족을 넘어 고객감동 경영을 통한 재단의 경쟁력 제고</li> </ul>

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

(단위 : 명)

구 분	정규직							공무직	총계
	소계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급		
정 원	67	1	4	12	14	18	18	44	-
입 원	1	1	-	-	-	-	-	-	1
사무국	11	-	1	2	2	5	1	1	12
청소년수련관	20	-	-	3	6	6	5	16	36
진로상담본부	17	-	1	4	3	2	7	16	33
청소년수련원	16	-	1	3	3	4	5	10	26
(현 원)	65	1	3	12	14	17	18	43	107
결 원	△2	-	△1	-	-	△1	-	△1	-

※육아휴직 포함, 공로연수 제외

## 3. 성과계획 총괄표

### 가. 총괄

(단위 : 개, 천원)

기관명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	증감
		개수	지표수				
청소년재단	4개	14개	9개	266개	3,589,179	2,646,421	942,758

※ 행정안전부지침에 의거 인건비, 기본경비 예산 제외(단, 보조금 사업 포함)

※ 사업의 성과를 나타낼 수 있는 예산(소모품비 등은 포함) / 예산서 단위 사업 기준

## 나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	예산액	비중
		<b>총 계</b>	<b>3,589,179천원</b>	<b>100</b>
<b>I. 청소년친화정책개발 및 맞춤형 성장 지원 체계강화</b>	I-1. 청소년자치기구 활성화를 통한 청소년 참여 증대 및 자율성의 가치실현	프로그램 이용률	42,246천원	1.2
	I-2. 재단 출범 10주년 기념 한 단계 더 높은 도약을 위한 특수시책 추진	프로그램 이용률, 개최 횟수	17,192천원	0.5
	I-3. 청소년 정책 요구를 반영한 청소년활동 및 교육사업 운영	프로그램 이용률, 프로그램 만족도, 채용 실적, 추진율(건)	700,783천원	19.5
<b>II. 청소년 상담·보호·복지 지원 강화</b>	II-1. 맞춤형 보호·복지 지원서비스를 통한 위기청소년 및 학교밖 청소년의 행복 및 기회 균등의 가치 실현	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	692,030천원	19.3
	II-2. 지역사회 청소년안전망 활성화	상담 변화율, 프로그램 이용률, 프로그램 만족도	141,670천원	3.9
	II-3. 청소년 보호·복지 시설의 확충을 통한 맞춤형 지원서비스 제공	프로그램 이용률, 추진율	346,782천원	9.7
<b>III. 지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래 인재 양성</b>	III-1. 지역의 사회적 책임 및 참여의 가치 제고를 위한 다양한 지역연계 사업 추진	프로그램 이용률, 프로그램 만족도, 동아리 모집 수	171,850천원	4.8
	III-2. 마을교육공동체를 통한 진로혁신교육 활성화	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	97,900천원	2.7
	III-3. 창의융합형 맞춤형 진로교육 및 활동사업 추진	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	43,978천원	1.2
<b>IV. 소통·화합·신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화</b>	IV-1. 시민과 지역사회로부터 존중받는 재단을 위한 투명경영 실천으로 재단의 사회적 책임 및 지원 간 화합의 가치 제고	예산 집행률 프로그램 이용률, 개최 횟수	266,616천원	7.4
	IV-2. 일과 가정의 양립을 통한 행복한 일터 실현	프로그램 이용률	171,740천원	4.8
	IV-3. 모두에게 합리적이고 공정한 인사 정책 추진	채용실적	14,000천원	0.4
	IV-4. 나눔과 봉사를 선도하는 사회공헌활동단 운영	프로그램 이용률	-천원	0.0
	IV-5. 고객만족을 넘어 고객감동 경영을 통한 재단의 경쟁력 제고	임직원 교육실적, 프로그램 이용률, 프로그램 만족도, 예산 집행률	882,372천원	24.6

## 4. 재정운용 방향

### 가. 재정전망

#### 1) 재정운용 여건 및 중장기 재정전망

##### 가) 세계경제 전망

- KDB(미래전략연구소)는 2020년 세계경제 성장률은 다소 개선되나 각종 불확실성은 지속될 전망

##### 나) 국내경제 전망

- LG경제연구원은 2020년 세계경기 둔화에 따른 수출 부진 지속, 생산가능인구 감소 본격화되며 내수경기 이종고

##### 다) 김포시 세입·세출 여건과 전망

- 세입 : 김포시 재정자립도(2018년 결산기준)는 51.48%로 유사 지방자치단체(44.64%)에 비해 양호한 편이며, 국고보조금 등 이전재원 보다 자체재원의 비중이 높아 재정구조가 안정적인 상태를 이루고 있음
- 세출 : 세출구조는 사회복지분야 36%, 수송 및 교통 14%, 일반공공 행정분야가 9%를 차지하고 있으며, 교육, 사회복지 및 교통분야가 매년 꾸준히 증가하고 있는 실정

#### 2) 세입전망

##### 가) 세입여건

- 의존수입 : 김포시 세수 전망이 매년 증가하고 우리 재단의 조직 확장(이동쉼터 및 고촌청소년문화의집 개소)에 따라 출연금 및 국가보조금 증가 예상
- 자체수입 : 재단 출범 10년차로 인해 자체수입 창출 한계점 및 코로나-19 감염 지속여부에 따라 자체수입 창출 한계점(시설휴관에 따른 수입 감소 예상)
- 세입재원별 연도별 현황 (\*본예산 기준)

세입분야	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
일반회계	6,653,556천원	7,235,854천원	7,640,091천원	9,311,735천원	10,206,621천원

## 나) 세출여건

- 김포시 인구 증가에 따른 청소년 수련시설 및 이용시설 확충에 따른 예산 증가로 세출 수요는 지속적으로 증가 예상
- 19년 고촌청소년문화의집, 청소년이동쉼터 개소 20년 이후 풍무청소년문화의집 및 일시쉼터 개소 예정에 따른 세출 증가 예상

(\*본예산 기준)

세입분야	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
일반회계	6,653,556천원	7,235,854천원	7,640,091천원	9,311,735천원	10,206,621천원

※ 재단은 세입·세출(건전 재정의 원칙)이 같음

## 나. 재정운용 방향

### 기본목표

- ◆ 김포시청소년재단 10주년을 맞이하여 ‘앞으로 10년’을 내다보는 예산 편성
- ◆ 민선7기 공약사항, 재단 20년 주요업무 추진계획에 맞춘 예산 편성
- ◆ 재정건전성 강화 및 효율적·계획적 재정운영 제고
- ◆ 소통과 협업을 통한 자원 배분으로 한정된 자원의 투자효과 극대화
- ◆ 감염병(코로나-19) 확산에 따른 대응 예산 수립

### 행정적 여건 변화에 따른 효율적 대응

- ◆ 재단 예산 분석을 통한 한정된 자원의 투자효과 극대화
  - 각 부서별 예산에 대한 심사·분석을 통하여 예산 편성(부진사업 및 중복사업 일몰)
  - 민선7기 공약사항 이행 및 2020년 주요업무 예산 우선 편성
- ◆ 세출 구조조정 지속 추진 및 성과중심의 재정운용 강화
  - 자체수입 프로그램 발굴, 공모사업 선정 등을 통한 자체수입 확충 강화
  - 예산절감 운영, 기본경비 최소화, 수혜적 경비의 증가율 관리
- ◆ 재정 건전성 강화 및 효율적·계획적 재정운영 제고
  - 정수관리계획을 통한 물자·예산 낭비 방지
  - 부서별 우선순위에 따른 전략적 자원배분에 충실
  - 감염병(코로나-19)에 대처할 수 있는 선제적 예산 수립
- ◆ 청소년재단 중장기 운영계획을 반영한 사업 관리
  - 중장기 운영계획 中 연도별 투자전략을 반영한 예산 편성
  - 유사·중복사업 통폐합 등 재정적 낭비 제거
  - 대규모 투자 사업은 사업초기 단계부터 김포시 관련부서와 협의를 통하여 반영

## 추진전략

예산·회계 관리	자산관리	자금관리	사업관리
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 정부 예산편성 및 결산지침 준수</li> <li>· 재단 회계규정 준수</li> <li>· 예산절감 및 관리 기능의 적정성 확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 정수관리계획을 통한 물자·예산 낭비 방지</li> <li>· 정기적 재물조사를 통한 자산관리</li> <li>· 정수 및 재물관리계획에 따른 합리적 수급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 회계규정 및 관련 규정 준수</li> <li>· 예산절감 및 내부 관리기능 강화</li> <li>· 수익극대화를 위한 효율적 자금운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 중장기 반영을 통한 연간 사업 관리</li> <li>· 주요업무 추진계획을 반영한 예산 수립</li> <li>· 사업별 만족도 평가 및 욕구조사 반영</li> </ul>

### 다. 자원배분 방향

- 
- ◆ 김포시청소년재단 중장기 발전계획과 연계된 사업 등에 재원을 전략적으로 배분하여 재단의 미션과 비전 실현
  - ◆ 5개 경영방침을 토대로 15개 추진전략과제를 설정하여 사업 운영
  - ◆ 김포시 민선7기 공약사항 이행을 위한 사업 집중 투자
  - ◆ 김포시청소년재단 출범 10주년 예산 투자
- 
- 10주년 재단 캐치 프레이즈 ‘청소년의 가치를 더하다’ 및 2020년 주요업무 추진계획에 의거 예산 분배
  - 2019년 경영분석 자료를 근거로 부진 및 만족도 하위 사업 일몰, 주요 사업 집중 투자
  - 민선7기 공약사항 이행을 위한 민간 자문가 집단 구축, 진로상담본부 (진로체험지원센터, 상담복지센터, 학교밖청소년지원센터)기능 강화
  - 지속적인 김포시 인구 증가에 따른 신규 사업장(고촌청소년문화의집, 청소년이동쉼터, 상담분소) 예산 편성
  - 근로자의 산업·안전 보건을 위한 예산 및 코로나-19 대응 예산 편성
  - 소통과 화합의 조직문화 조성을 위한 공정한 인사, 일·가정 양립을 위한 다양한 정책, 직원복지 향상에 예산 배분
  - 재단의 경쟁력 제고를 위한 노후시설 개보수, 투명경영 실천, 사회공헌활동 분위기 조성



## 제2장

# 전략목표별 성과계획 추진계획

## 총괄

1. 청소년 친화적 정책  
개발 및 맞춤형 성장  
지원체계 강화

- 1) 청소년자치기구 활성화를 통한 청소년 참여 증대 및 자율성의 가치 실현
- 2) 재단 출범 10주년 기념 한 단계 더 높은 도약을 위한 특수시책 추진
- 3) 청소년 정책 및 요구를 반영한 청소년활동 및 교육사업 운영

2. 청소년 상담·보호·  
복지 지원 강화

- 1) 맞춤형 보호·복지 지원서비스를 통한 위기청소년 및 학교밖청소년의 행복 및 기회 균등의 가치 실현
- 2) 지역사회 청소년안전망 활성화
- 3) 청소년 보호·복지 시설의 확충을 통한 맞춤형 지원서비스 제공

3. 지역사회와 함께하는  
창의적 청소년 미래 인재  
양성

- 1) 지역의 사회적 책임 및 참여의 가치 제고를 위한 다양한 지역연계 사업 추진
- 2) 마을교육공동체를 통한 진로혁신교육 활성화
- 3) 창의융합형 맞춤형 진로교육 및 활동 사업 추진

4. 소통·화합·신뢰를  
바탕으로 한  
지속가능  
경영체계 강화

- 1) 시민과 지역사회로부터 존중받는 재단을 위한 투명경영 실천으로 재단의 사회적 책임 및 직원 간 화합의 가치 제고
- 2) 일과 가정의 양립을 통한 행복한 일터 실현
- 3) 모두에게 합리적이고 공정한 인사 정책 추진
- 4) 나눔과 봉사를 선도하는 사회공헌활동단 '희망 Dream' 운영
- 5) 고객만족을 넘어 고객감동 경영을 통한 재단의 경쟁력 제고

(1) 주요내용

- 청소년 자치기구 운영(운영위원회, 자원봉사활동단, 문화예술기획단)
- 청소년 자기계발을 위한 동아리 운영(댄스, 밴드, 교육, 자원봉사 등)
- 청소년 문화정보지 '씩' 제작 및 기사 취재를 위한 청소년 기자단 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
프로그램 이용률 (15개 사업)	핵심	100	목표	17,866명	19,910명	19,980명	16,700명	16,990명	실적/목표 *100	결재문서
			실적	19,458명	15,048명	8,311명				

<성과지표별 목표치 설정 근거>

○ 프로그램 이용률(참여율)

- 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)

# ○ 세 부 내 용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
총 계 : 15개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	17,866명	19,910명	19,980명	16,700명	16,990명		
		실적	19,458명	15,048명	8,311명				
소 계 : 6개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	2,240명	2,590명	2,750명	2,540명	2,650명		
		실적	3,049명	2,980명	1,950명				
청소년운영위원회(수련관)	정량	목표	460명	500명	500명	340명	380명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	550명	512명	382명				
청소년운영위원회(통진)	정량	목표	330명	360명	560명	560명	560명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	525명	522명	284명				
청소년운영위원회(고촌)	정량	목표	-	80명	240명	240명	260명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	167명	247명				
청소년운영위원회(사우)	정량	목표	820명	850명	650명	650명	650명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,039명	906명	657명				
청소년운영위원회(양촌)	정량	목표	450명	500명	500명	450명	500명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	520명	500명	246명				
청소년운영위원회(수련원)	정량	목표	180명	300명	300명	300명	300명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	415명	373명	134명				
소 계 : 3개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	1,030명	1,080명	1,080명	960명	1,020명		
		실적	1,264명	1,115명	891명				
청소년자원봉사활동단 (수련관)	정량	목표	350명	360명	360명	300명	330명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	365명	378명	302명				
청소년자원봉사활동단 (통진)	정량	목표	330명	360명	360명	360명	360명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	525명	353명	353명				
청소년문화예술기획단 (수련관)	정량	목표	350명	360명	360명	300명	330명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	374명	384명	236명				
소 계 : 6개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	14,596명	16,240명	16,150명	13,200명	13,320명		
		실적	15,145명	10,953명	5,470명				
청소년동아리(수련관)	정량	목표	4,600명	4,500명	4,500명	1,000명	1,100명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	4,000명	758명	758명				
청소년동아리(통진)	정량	목표	2,000명	2,200명	2,200명	2,200명	2,200명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	2,610명	441명	441명				
청소년동아리(사우)	정량	목표	5,600명	5,700명	5,700명	5,700명	5,700명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	5,585명	6,355명	1,484명				
청소년동아리(양촌)	정량	목표	1,700명	2,000명	1,800명	2,000명	2,000명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,890명	1,339명	1,339명				
청소년동아리(고촌)	정량	목표	-	300명	900명	900명	920명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	305명	340명				
청소년기자단(상담)	정량	목표	696명	1,540명	1,050명	1,400명	1,400명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,060명	1,755명	1,108명				

단위사업

① 청소년 자치기구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)에 근거하여 청소년의 참여를 보장 및 수련시설 모니터링 등 활동
- 청소년의 자율적 참여를 통한 청소년의 능동적 사회참여 기회 제공을 위하여 자원봉사활동단, 문화예술기획단 운영

○ 주요내용

- 수련시설 모니터링, 교류활동, 운영시설 제안활동 등(청.운.위)
- 청소년 참여 자원봉사활동 기획 및 참여(자원봉사활동단)
- 청소년축제기획 및 문화활동 공연 기획(문화예술기획단)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	15,900	18,300	20,119	9
소 계	일반회계	12,900	15,300	14,119	6
청소년운영위원회(수련관)	일반회계	3,000	3,000	2,000	
청소년운영위원회(통진)	일반회계	2,500	3,000	3,500	
청소년운영위원회(고촌)	일반회계	-	1,000	1,365	
청소년운영위원회(사우)	일반회계	2,500	2,900	2,334	
청소년운영위원회(양촌)	일반회계	2,500	3,000	3,000	
청소년운영위원회(수련원)	일반회계	2,400	2,400	1,920	
소 계	일반회계	2,000	2,000	4,000	2
청소년자원봉사활동단(수련관)	일반회계	1,000	1,000	2,000	
청소년자원봉사활동단(통진)	일반회계	1,000	1,000	2,000	
소 계	일반회계	1,000	1,000	2,000	1
청소년문화예술기획단(수련관)	일반회계	1,000	1,000	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년운영위원회	수련시설 운영 및 모니터링, 자문과 평가	1월~12월	직접수행	보조금22% 출연금78%	수련관 수련원
청소년자원봉사활동단	자원봉사활동 기획 및 참여	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관
청소년문화예술기획단	청소년축제기획 및 문화 공연기획활동	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관

단위사업

② 청소년 동아리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년동아리 활동지원을 통한 청소년들의 재능 및 창의적인 사고개발 기회 제공
- 청소년들의 자발적이고 적극적인 참여를 통한 건전한 여가생활 지원 및 또래문화 형성

○ 주요내용

- 댄스, 밴드, 보컬, 교육 등 다양한 동아리 정기모임 및 수시모임 진행
- 동아리 연습실 제공 및 우수활동 동아리 표창
- 지역사회 축제 참여 및 경연대회 참가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>21,100</b>	<b>22,500</b>	<b>20,127</b>	<b>5</b>
청소년동아리(수련관) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	6,350	6,750	5,750	
청소년동아리(통진) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	4,500	4,500	4,500	
청소년동아리(사우) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	5,750	5,750	3,877	
청소년동아리(양촌) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	4,500	4,500	4,500	
청소년동아리(고촌)	일반회계	-	1,000	1,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년동아리(보조금 포함)	댄스, 밴드, 교육, 봉사 등 청소년 동아리 운영	1월~12월	직접수행	보조금53% 출연금47%	수련관

단위사업

③ 청소년 기자단

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년들의 자율적 참여를 통한 청소년의 능동적 사회참여 기회 제공
- 문화정보지 ‘씩’ 기획 및 제작 활동을 통하여 건전한 청소년문화 조성

○ 주요내용

- 문화정보지 ‘씩’ 제작 및 발간
- 월별 정기모임 및 기사 취재 활동 운영
- 지역사회 청소년 축제 등 참여

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년기자단	일반회계	3,000	3,000	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년기자단	문화정보지제작, 기사취재, 월별정기회의 등	1월~12월	직접수행	출연금100%	진로상담 본부

(1) 주요내용

- 효율적 청소년 수련시설 운영을 위한 ‘청소년시설 운영위원회 운영’
- 김포시 청소년 참여활동 활성화 및 정책 제안을 위한 ‘연합청소년운영위원회’ 운영
- 김포시민을 위한 휴식공간으로 거듭나는 ‘김포시사계절썰매장’ 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
개최 횟수 (1개 사업)	일반	19	목표	-	1회	4회	4회	4회	실적/목표 *100	결재문서
			실적	-	1회	2회				
프로그램 이용률 (2개 사업)	핵심	81	목표	64,000명	58,200명	63,800명	63,360명	64,360명	실적/목표 *100	결재문서 및 이용데이터
			실적	56,190명	60,214명	21,288명				

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 개최 횟수
  - 연간 운영 목표 개최 횟수 대비 운영 실적(당초 계획 대비 실적)
- 프로그램 이용률(참여율)
  - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)

## ○ 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 1개 사업 (개최 횟수)	정량	목표	-	1회	4회	4회	4회		
		실적	-	1회	2회				
청소년시설운영위원회	정량	목표	-	1회	4회	4회	4회	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	1회	2회				
소 계 : 2개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	64,000명	58,200명	63,800명	63,360명	64,360명		
		실적	56,190명	60,214명	21,288명				
연합청소년운영위원회	정량	목표	-	200명	800명	360명	360명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	210명	366명				
김포시사계절썰매장	정량	목표	64,000명	58,000명	63,000명	63,000명	64,000명	실적/목표 *100	이용데이터
		실적	56,190명	60,004명	20,922명				

단위사업

① 청소년시설운영위원회

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년수련시설(수련관, 문화의집) 투명성 제고 및 시설 운영발전 등 지역사회 연계의 원활한 운영을 위해 구성

○ 주요내용

- 수련시설 운영에 대한 자문 및 현안사항 심의
- 시설운영위원회 운영규정(제정 및 개정)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년시설운영위원회	일반회계	-	720	3,210	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년시설운영위원회	시설 운영에 관한 논의 및 심의, 현안 해결 등	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관

단위사업

② 연합청소년운영위원회

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 연합청소년운영위원회 운영을 통해 청소년 주도의 사회참여활동 및 역량강화 증진
- 사회변화에 적극적으로 대응하고 청소년 중심의 통합적·전문적 서비스를 제공할 수 있는 청소년정책 추진기반 마련

○ 주요내용

- 시설모니터링 및 청소년정책 제안대회 운영
- 청소년 권리증진을 위한 캠페인 및 교류활동, 욕구조사 등 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
연합청소년운영위원회	일반회계	-	683	4,962	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
연합청소년운영위원회	청소년정책 제안대회, 욕구조사 및 캠페인 활동	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관

단위사업

③ 김포시사계절썰매장

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 놀거리·볼거리 증대로 시민을 위한 편안한 휴식 공간 조성
- 고객 편의시설 확충 및 노후시설 개선을 통한 고객의 시설만족도 증대

○ 주요내용

- 여름시즌 야외수영장 및 물썰매장 운영
- 겨울시즌 눈썰매장 및 성인슬로프 및 유아슬로프 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
김포시사계절썰매장	일반회계	9,113	9,013	9,020	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
김포시사계절썰매장	여름시즌 야외수영장 및 겨울시즌 눈썰매장 운영	1월~12월	직접수행	출연금100% (체육과)	청소년 수련원

(1) 주요내용

- 제6차 청소년 기본계획 및 김포시 청소년 욕구조사를 반영한 프로그램 개발 및 운영
- 공공 청소년수련시설 능력과 전문성을 갖춘 청소년지도사 배치지원 사업 운영
- 경기도청소년종합예술제, 문화강좌, 학교연계사업, 특성화사업, 수련활동인증프로그램, 문화활동, 프로그램 지원 사업 등 다양한 사업 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
프로그램 이용률 (49개 사업)	핵심	39	목표	58,439명	61,351명	61,590명	60,816명	60,940명	실적/목표 *100	결재문서
			실적	65,008명	65,829명	20,477명				
프로그램 만족도 (26개 사업)	일반	33	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
			실적	94점	94점	94점				
채용 실적 (1개 사업)	일반	22	목표	5명	5명	6명	6명	7명	실적/목표 *100	e-나라도움 확정내시
			실적	5명	5명	6명				
추진율(건) (8개 사업)	일반	5	목표	20회	20회	62회	16회	16회	실적/목표 *100	결재문서
			실적	20회	20회	58회				

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 프로그램 이용률(참여율)
  - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
- 프로그램 만족도
  - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)
- 채용 실적
  - 국가보조금 사업 목표 인력(계획 인원) 대비 실적(채용인원)
- 추진율(건)
  - 연도별 목표(인원, 실적, 홍보 등) 실적 대비 수행 비율(%)

# ○ 세 부 내 용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치					추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	18년	19년	20년	21년			22년
소계 : 49개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	58,439명	61,351명	61,590명	60,816명	60,940명		
		실적	65,003명	65,829명	20,477명				
3D 입체영상관 운영	정량	목표	17,000명	18,000명	16,000명	16,000명	16,000명	실적/목표	결재문서
		실적	19,285명	17,436명	1,165명			*100	
청소년예술제지원	정량	목표	1,260명	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	실적/목표	결재문서
		실적	1,032명	999명	-			*100	
청소년문화아카데미	정량	목표	21,600명	22,800명	22,000명	22,000명	22,000명	실적/목표	결재문서
		실적	19,866명	18,402명	3,852명			*100	
학교연계사업 (창업꿈의학교)	정량	목표	600명	400명	700명	120명	120명	실적/목표	결재문서
		실적	984명	612명	91명			*100	
학교연계사업 (창의증진프로그램)	정량	목표	-	120명	120명	120명	120명	실적/목표	결재문서
		실적	-	120명	108명			*100	
학교연계 창의적체험활동	정량	목표	300명	300명	300명	300명	300명	실적/목표	결재문서
		실적	398명	361명	-			*100	
아름다운 지구인	정량	목표	100명	100명	100명	100명	100명	실적/목표	결재문서
		실적	95명	100명	100명			*100	
사춘기로의 여행	정량	목표	25명	120명	120명	120명	120명	실적/목표	결재문서
		실적	25명	120명	92명			*100	
청소년 미래를 만나다	정량	목표	-	-	80명	80명	80명	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	80명			*100	
달달한 우주놀이	정량	목표	-	-	60명	60명	60명	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	60명			*100	
응답하라! 1990's	정량	목표	-	-	60명	60명	60명	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	60명			*100	
1인 방송의 시대	정량	목표	-	56명	140명	140명	140명	실적/목표	결재문서
		실적	-	65명	140명			*100	
퓨전난타 퍼포먼스	정량	목표	250명	125명	125명	125명	125명	실적/목표	결재문서
		실적	250명	125명	125명			*100	
웃으면 복이와요	정량	목표	60명	60명	60명	60명	60명	실적/목표	결재문서
		실적	60명	60명	-			*100	
손으로 만드는 쉽	정량	목표	-	-	50명	50명	50명	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	50명			*100	
향기팩토리	정량	목표	60명	60명	60명	60명	60명	실적/목표	결재문서
		실적	60명	60명	-			*100	
건강고고씽	정량	목표	60명	60명	60명	60명	60명	실적/목표	결재문서
		실적	60명	60명	-			*100	
동네한바퀴	정량	목표	-	-	60명	60명	60명	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	-			*100	
창의인성미술교실	정량	목표	-	45명	45명	45명	45명	실적/목표	결재문서
		실적	-	45명	45명			*100	
You&Me	정량	목표	-	80명	80명	80명	80명	실적/목표	결재문서
		실적	-	80명	72명			*100	
우리동네 3.23	정량	목표	-	60명	60명	60명	60명	실적/목표	결재문서
		실적	-	60명	-			*100	
프로듀스 대한민국	정량	목표	-	80명	80명	80명	80명	실적/목표	결재문서
		실적	-	80명	80명			*100	
대한사람 대한으로	정량	목표	-	-	60명	60명	60명	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	-			*100	

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
나의 강점 찾기	정량	목표	-	-	100명	100명	100명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	80명				
시간속의 나 (달력과 시간의 탄생)	정량	목표	-	-	100명	100명	100명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	100명				
겨울방학체험캠프	정량	목표	90명	90명	90명	90명	90명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	90명	90명	90명				
여름방학체험캠프	정량	목표	180명	90명	90명	90명	90명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	150명	90명	3,396명				
친구와 떠나는 여행	정량	목표	90명	90명	90명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	90명	110명	169명				
나랏말싸미	정량	목표	120명	120명	120명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	120명	120명	65명				
청소년 다름의 여행	정량	목표	-	-	120명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	-				
해피토요트립	정량	목표	120명	120명	120명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	120명	120명	483명				
청소년자원봉사활동	정량	목표	160명	160명	160명	140명	160명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	160명	160명	165명				
창의적과학체험활동	정량	목표	60명	60명	60명	54명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	60명	60명	60명				
해피토요현장체험	정량	목표	120명	120명	120명	54명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	120명	120명	-				
녹색실천 청소년활동	정량	목표	160명	160명	80명	144명	160명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	160명	160명	74명				
역사바로알기	정량	목표	120명	120명	120명	108명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	120명	120명	54명				
체험Day, 재밋Day	정량	목표	-	30명	60명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	30명	30명				
우주속으로	정량	목표	-	-	160명	160명	160명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	120명				
On-Stage	정량	목표	-	-	120명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	66명				
On-Air	정량	목표	-	-	120명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	11명				
꿈을 굽는 파티세	정량	목표	-	-	80명	80명	80명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	120명				
내가 만드는 VR 세상	정량	목표	44명	40명	200명	40명	40명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	44명	40명	361명				
마음이음 프로젝트	정량	목표	30명	30명	30명	27명	30명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	30명	30명	30명				
우주과학프로그램	정량	목표	60명	60명	60명	54명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	60명	60명	-				
지역연계프로그램	정량	목표	70명	70명	70명			실적/목표 *100	결재문서
		실적	70명	105명	107명				

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
청소년역사탐방	정량	목표	-	-	100명	35명	40명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	-	-	-		
특별기획전 운영	정량	목표	4,000명	5,000명	5,600명	5,650명	5,700명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	8,606명	10,732명	632명	-	-		
국가상징체험활동 사업	정량	목표	4,900명	5,000명	5,200명	5,250명	5,250명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	7,153명	7,410명	4,478명	-	-		
꿈의오케스트라 운영	정량	목표	6,800명	6,525명	7,000명	7,140명	7,140명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	5,735명	7,487명	3,666명	-	-		
소계 : 26개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	94점	94점	94점	-	-		
다(多)함께 놀자	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	96점	96점	98점	-	-		
스페셜 코더	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	90점	96점	-	-		
환경지킴이	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	92점	96점	-	-		
우리말나들이	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	94점	96점	96점	-	-		
이색진로체험 미래의 예술가	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	98점	90점	92점	-	-		
토론 그것이 알고 싶다	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	94점	-	-		
e-조은세상	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	92점	96점	-	-		
내 꿈을 톡톡! 드림캐처	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	96점	92점	97점	-	-		
논생물탐험대	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	89점	-	-		
교실속인권	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	94점	92점	-	-		
함께하는행복ㅎㅎ프로젝트	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	96점	92점	-	-		
인성맞춤	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	90점	95점	-	-	-		
취미교양교육	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	94점	96점	92점	-	-		
폼나는POP	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	96점	92점	94점	-	-		
놀토현장체험학습	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	90점	92점	96점	-	-		
청소년코딩기초교육	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	98점	86점	-	-		
IT자격취득교육	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	88점	-	-		
현장체험프로그램	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	94점	-	-	-		

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
과학특성화프로그램	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	96점	96점				
문화활동지원사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	90점	96점	98점				
통진Festival	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	94점	96점	97점				
청소년인권교육	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	90점	90점				
다문화테마파크	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	94점	96점	98점				
청소년방과후아카데미	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	98점	94점	92점				
청소년수련활동 운영	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	91점	89점	-				
수련활동 프로그램 앱 사용(GPS 프로그램)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	98점				
소계 : 1개 사업 (채용 실적)	정량	목표	5명	5명	6명	6명	7명		
		실적	5명	5명	6명				
청소년지도사배치지원사업	정량	목표	5명	5명	6명	6명	7명	실적/목표 *100	e-나라도움 확정내시
		실적	5명	5명	6명				
소계 : 8개 사업 (추진율(건))	정량	목표	20회	20회	62회	16회	16회		
		실적	20회	20회	58회				
청소년 유노유노 (여성가족부)	정량	목표	-	-	10회	-	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	7회				
청소년사업가 '창업 꿈의학교' (경기도교육청)	정량	목표	20회	20회	12회	14회	14회	실적/목표 *100	결재문서
		실적	20회	20회	13회				
청소년 성장 영화 제작단 (경기도)	정량	목표	-	-	10회	-	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	10회				
영농의 꿈 (경기도)	정량	목표	-	-	15회	-	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	12회				
신나는 자연탐구생활 (환경부)	정량	목표	-	-	12회	-	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	13회				
제16회 대한민국 청소년박람회	정량	목표	-	-	1회	-	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	1회				
독립운동기념관 전문활동지 개발	정량	목표	-	-	1회	1회	1회	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	1회				
김포독립운동사 역사자료집	정량	목표	-	-	1회	1회	1회	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	1회				

단위사업

① 3D 입체영상관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 내 기관(단체)과의 연계 운영을 통한 수련관 이용객 증대 도모
- 다양한 장르의 영화 상영을 통한 문화 기회 제공

○ 주요내용

- 매주 평일 단체(어린이집, 유치원, 학교 등) 3D 입체영상물 상영
- 상영물(일곱난쟁이, 눈의여왕, 다이노소어 어드벤처, 오즈의 마법사)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
3D 입체영상관 운영	일반회계	32,400	849	1,200	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
3D 입체영상관 운영	3D 입체영화 상영	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관

단위사업

② 청소년 예술제 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 문화예술 육성과 김포시 청소년의 문화 향유권 신장에 기여
- 청소년의 균형 있는 성장을 위한 다양한 문화·예술 활동 지원

○ 주요내용

- 김포시 예선대회 개최 : 4개 부문(음악, 무용, 사물놀이, 문학) 19개 종목
- 경기도 본선대회 개최(9월 中)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년 예술제 지원	일반회계	17,500	17,500	17,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 예술제 지원	김포시 예선 및 경기도 본선대회 참가	6월, 9월	직접수행	도(30%),시(70%)	수련관

단위사업

③ 청소년 문화아카데미

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 문화·예술교육 및 전인적 성장을 위한 문화교육 사업을 통하여 청소년 및 시민에게 배움의 기회를 제공
- 제6차 청소년정책 기본계획 中 미래인재 양성을 위한 과학기반

○ 주요내용

- 청소년 문화강좌 분기별 29과목, 43강좌 운영
- 관내 청소년, 유아, 성인 등을 대상으로 한 4차산업 특성화, 평생교육, 문화예술, 생활체육 분야로 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년문화아카데미	일반회계	69,828	69,889	36,960	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년문화아카데미	45강좌 운영(연중), 온라인 청소년문화아카데미운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

④ 학교연계 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년시설 및 학교 간 협력관계를 구축하여 관내 청소년의 전인적인 성장발달에 기여
- 다양한 활동을 통하여 건전한 여가선용 및 자기개발 기회 제공

○ 주요내용

- 청소년수련관 2개(창업꿈의학교, 창의증진 프로그램) 세부사업 운영
- 양촌청소년문화의집 ‘학교연계 창의적체험활동’ 세부사업 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	2,000	3,500	3,500	3
창업꿈의학교	일반회계	1,200	1,200	1,200	
창의증진 프로그램	일반회계	-	1,500	1,500	
학교연계 창의적체험활동	일반회계	800	800	800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
창업꿈의학교	창업의 이해, 아이템 개발 등	6월~11월	직접수행	출연금	수련관
창의증진 프로그램	창의증진 관련 체험활동	3월~12월	직접수행	출연금	수련관
학교연계 창의적체험활동	학교 동아리 연계 프로그램 및 시설 지원	3월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑤ 특성화 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년기 특성(욕구)을 반영한 청소년 프로그램 운영을 통하여 건강하고 창의적인 청소년 성장에 기여
- 다양한 참여활동을 통한 관내 청소년들의 자기개발 기회 제공

○ 주요내용

- 청소년수련관 3개(아름다운 지구인, 사춘기로의 여행, 청소년 미래를 만나다) 세부사업 운영
- 고촌청소년문화의집 '1인 방송의 시대' 세부사업 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	6,392	5,057	8,600	4
아름다운 지구인	일반회계	1,526	1,598	1,600	
사춘기로의 여행 (부기변경 후 비대면 프로그램 운영)	일반회계	1,200	1,960	1,000	
청소년 미래를 만나다 (부기변경 후 대체프로그램 운영)	일반회계	-	-	2,000	
1인 방송의 시대	일반회계	-	1,499	4,000	

※ 사춘기로의 여행 △1,000,000원 부기변경 후 비대면 프로그램 운영(빛.나.리, 글씨에 감성을 더하다)

※ 청소년 미래를 만나다 △2,000,000원 부기변경 후 비대면 프로그램 운영(달달한 우주놀이, 응답하라! 1990's)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
아름다운 지구인	신재생 에너지, 자원의 가치, 환경의식 확립	10월	직접수행	출연금	수련관
사춘기로의 여행	사춘기 대처법 및 관련 게임 등	10월	직접수행	출연금	수련관
청소년 미래를 만나다	4차 산업혁명 이해, 3D, VR 체험 등	8월	직접수행	출연금	수련관
1인 방송의 시대	유튜버 관련 촬영, 편집, 영상, 제작과 공유	4~9월	직접수행	출연금	수련관

## □ 목적 및 주요내용

## ○ 목적

- 청소년활동진흥법 제35조 의거하여 시행되는 제도
- 청소년이 안전하고 유익한 활동을 선택하여 참여할 수 있도록 양질의 프로그램 제공

## ○ 주요내용

- 청소년수련관 퓨전난타 퍼포먼스 외 3개 세부사업 운영(총 4개)
- 사우청소년문화의집 다(多)함께 놀자 외 5개 세부사업 운영(총 6개)
- 통진청소년문화의집 e-조은세상 외 4개 세부사업 운영(총 5개)
- 양촌청소년문화의집 향기팩토리 외 7개 세부사업 운영(총 8개)
- 고촌청소년문화의집 나의강점찾기 외 1개 세부사업 운영(총 2개)
- 김포시청소년수련원 인성맞춤 1개 세부사업 운영(총 1개)

## □ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>10,790</b>	<b>19,528</b>	<b>23,834</b>	<b>26</b>
퓨전난타 퍼포먼스	일반회계	600	1,200	1,200	
웃으면 복이와요 (대체 '손으로 만드는 씬' 운영)	일반회계	1,000	1,000	1,000	
달달한 우주놀이 (청소년 미래를 만나다 부기변경)	일반회계	-	-	1,000	
응답하라! 1990'S (청소년 미래를 만나다 부기변경)	일반회계	-	-	1,000	
다(多)함께 놀자	일반회계	750	750	750	
스페셜 코더	일반회계	190	958	1,000	
환경지킴이	일반회계	-	600	600	
우리말나들이	일반회계	550	600	600	
이색진로체험 미래의 예술가	일반회계	600	720	720	
토론 그것이 알고 싶다	일반회계	500	-	1,000	
e-조은세상	일반회계	1,000	1,000	1,000	
내 꿈을 톡톡! 드림캐쳐	일반회계	1,000	1,000	1,000	
논생물탐험대	일반회계	-	-	1,000	
교실속인권	일반회계	-	1,000	1,000	
함께하는행복ㅎㅎ프로젝트	일반회계	-	1,000	1,000	
향기팩토리	일반회계	-	1,000	1,000	
건강고고씽	일반회계	1,000	700	700	
동네한바퀴	일반회계	1,000	1,000	1,000	
창의인성미술교실	일반회계	-	1,000	1,000	
You&Me	일반회계	-	600	600	
우리동네 3.23	일반회계	-	1,000	1,000	
프로듀스 대한민국	일반회계	-	800	800	
대한사람 대한으로	일반회계	-	1,000	1,000	
나의 강점 찾기	일반회계	-	-	1,200	
시간속의 나 (달력과 시간의 탄생)	일반회계	-	-	1,300	
인성맞춤	일반회계	2,600	2,600	364	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
퓨전난타 퍼포먼스	우리나라 가락에 맞춘 서양음악(난타) 체험	7월	직접수행	출연금	수련관
손으로 만드는 섬 (웃으면 복이와요 대체)	다양한 여가문화체험활동을 통한 스트레스 해소	10월	직접수행	출연금	수련관
달달한 우주놀이 (청소년 미래를 만나다 부기변경)	비대면 체험활동을 통한 지구과학 지식습득, 달의 위상변화 키트 제작 등	11월	직접수행	출연금	수련관
응답하라! 1990'S (청소년 미래를 만나다 부기변경)	1990년대 여가문화활동 체험을 통한 부모님과과의 공감대 형성	11월	직접수행	출연금	수련관
다(多)함께 놀자	보드게임 탐구 및 개발, 시연 발표회 진행	6월	직접수행	출연금	수련관
스페셜 코더	4차 산업혁명 이해 및 코딩 배우기	11월	직접수행	출연금	수련관
환경지킴이	휴과 생태계 환경교육	5월	직접수행	출연금	수련관
우리말나들이	한글바로알기, 도전한글골든벨, 훈민정음 에코백 만들기	10월	직접수행	출연금	수련관
이색진로체험 미래의 예술가	풍선아티스트 및 페이스페인팅의 이해, 작품만들기 등	11월	직접수행	출연금	수련관
토론 그것이 알고 싶다	토론기법 이해, 국회의원사당 방문, 모의토론 진행 등	5월	직접수행	출연금	수련관
e-조은세상	미디어중독예방교육, 미디어 개선활동 등	12월	직접수행	출연금	수련관
내 꿈을 톡톡! 드림캐처	진로발달검사, 직업체험, 현장견학활동 등	11월~12월	직접수행	출연금	수련관
논생물탐험대	자연생태교육, 버의 수확과정 체험 등	8월~9월	직접수행	출연금	수련관
교실속인권	인권과 권리의식, 인권실천 주제적 활동	10월	직접수행	출연금	수련관
함께하는행복ㅎㅎ프로젝트	청소년 주도적 마인드 형성 프로그램	11월~12월	직접수행	출연금	수련관
향기팩토리	향기공예 직업 탐구 및 제품 만들기 등	6월	직접수행	출연금	수련관
건강고고씽	생활 속 건강상태 확인 및 건강 성교육 등	8월	직접수행	출연금	수련관
동네한바퀴	다문화 감수성 교육 및 다문화 이해 등	9월	직접수행	출연금	수련관
창의인성미술교실	미술 인성 교육 및 팝아트 작품 제작 등	11월	직접수행	출연금	수련관
You&Me	청소년 인성&인권교육, 권리증진 캠페인 등	4월	직접수행	출연금	수련관
우리동네 3.23	3.23 만세운동 이해 및 활동지 제작 등	3월	직접수행	출연금	수련관
프로듀스 대한민국	세계민주시민 교육 및 토의 등	6월	직접수행	출연금	수련관
대한사람 대한으로	우리고장 역사알기, 역사교육 및 체험활동 등	4월	직접수행	출연금	수련관
나의 강점 찾기	상황속에서 드러나는 나의 강점을 찾아 직무와 연결	7~9월	직접수행	출연금	수련관
시간속의 나 (달력과 시간의 탄생)	상대적인시간에대하여해와역사속 시간기준의이해	7~9월	직접수행	출연금	수련관
인성맞춤	청소년 인간관계 능력 함양 프로그램(숙박)	2월	직접수행	출연금	수련원

단위사업

⑦ 청소년수련활동사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년수련활동 프로그램 운영을 통하여 건전한 여가선용 및 자기개발 기회 제공
- 체험(학습)을 통하여 학교 외의 다양한 체험거리 제공

○ 주요내용

- 청소년수련관 겨울방학체험 캠프 외 6개 세부사업 운영(총 7개)
- 사우청소년문화의집 취미교양교육 외 4개 세부사업 운영(총 5개)
- 통진청소년문화의집 현장체험프로그램 외 1개 세부사업 운영(총 2개)
- 양촌청소년문화의집 청소년자원봉사활동 외 4개 세부사업 운영(총 5개)
- 고촌청소년문화의집 우주속으로 외 1개 세부사업 운영(총 2개)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	일반회계	<b>51,580</b>	<b>57,930</b>	<b>47,641</b>	<b>21</b>
겨울방학체험캠프	일반회계	9,000	10,000	10,000	
여름방학체험캠프 (대체 '청소년 희망그림 캠페인' 운영)	일반회계	9,000	10,000	10,000	
친구와 떠나는 여행	일반회계	5,000	6,000	3,000	
나랏말싸미	일반회계	900	1,000	1,000	
청소년 다름의 여행	일반회계	-	-	66	
해피토요트립	일반회계	5,000	5,000	3,000	
취미교양교육 (컴퓨터자격교실-초등)	일반회계	2,880	2,880	1,600	
폼나는POP(폼나는 메이커)	일반회계	1,100	1,100	1,600	

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
놀토현장체험학습 (상상놀이체험)	일반회계	4,500	5,000	700	
청소년코딩기초교육	일반회계	600	600	600	
IT자격취득교육 (컴퓨터자격교실-중고등)	일반회계	-	-	1,600	
현장체험프로그램	일반회계	4,500	5,000	2,600	
과학특성화프로그램	일반회계	1,000	1,500	1,500	
청소년자원봉사활동	일반회계	800	800	1,000	
창의적과학체험활동	일반회계	1,000	1,000	1,000	
해피토요현장체험	일반회계	4,500	5,000	3,750	
녹색실천 청소년활동	일반회계	800	800	500	
역사바로알기	일반회계	1,000	1,000	1,000	
체험Day, 재밋Day	일반회계	-	1,250	1,250	
우주속으로	일반회계	-	-	1,875	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
겨울방학체험캠프	겨울스포츠(보드 및 스키) 숙박형 체험활동	1월	직접수행	출연금	수련관
청소년 희망그림 캠페인 (여름방학체험캠프 대체)	코로나 극복을 위한 캠페인활동	7월~11월	직접수행	출연금	수련관
친구와 떠나는 여행	또래문화 문화체험, 공동체활동 등	4월, 10월	직접수행	출연금	수련관
나랏말싸미	청소년 언어습관 점검 및 바른말 캠페인	3월	직접수행	출연금	수련관
청소년 다름의 여행	장애인 인식개선 교육, 장애 체험교육 등	8월	직접수행	출연금	수련관
해피토요트립	테마별 청소년 문화체험	3월~11월	직접수행	출연금	수련관
취미교양교육 (컴퓨터자격교실-초등)	컴퓨터 기초교육 활용	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
폼나는POP (폼나는메이커)	메이커활동의 이해, 체험활동	6월, 10월	직접수행	출연금	수련관
놀토현장체험학습 (상상놀이체험)	테마별 초등 체험활동 운영	7월	직접수행	출연금	수련관
청소년코딩기초교육	청소년 코딩기초교육	7월, 9월	직접수행	출연금	수련관
IT자격취득교육 (컴퓨터자격교실-초등)	ITQ과목 및 컴퓨터 자격 관련 교육	1월~12월	직접수행	출연금	수련관

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
현장체험프로그램	테마별 현장 체험활동 운영	4월~12월	직접수행	출연금	수련관
과학특성화프로그램	과학 교과 연계학습 및 체험활동	7월~8월	직접수행	출연금	수련관
청소년자원봉사활동	기초소양교육 및 복지 시설 방문 등	3월, 7월	직접수행	출연금	수련관
창의적과학체험활동	과학의 원리 이해, 팝업북 만들기, 체험관 방문 등	5월	직접수행	출연금	수련관
해피토요현장체험	테마별 현장체험 및 체험활동	4월~10월	직접수행	출연금	수련관
녹색실천 청소년활동	환경 개선 교육 및 환경정화 활동 등	4월, 11월	직접수행	출연금	수련관
역사바로알기	역사이론교육 및 역사시설탐방 등	2월	직접수행	출연금	수련관
체험Day, 재밌Day	테마별 체험학습 운영	6월, 9월	직접수행	출연금	수련관
우주속으로	스텔라리움 오픈소스 프로그램을 통한 우주 탐험	1~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑧ 청소년 문화활동사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년문화 증진 프로그램 운영을 통하여 문화감수성 증진
- 문화에 대한 이해를 통한 세대 공감 기회 및 민주시민으로서의 성장 지원

○ 주요내용

- 통진청소년문화의집 문화활동지원사업 외 1개 세부사업 운영(총 2개)
- 고촌청소년문화의집 On-Stage 외 1개 세부사업 운영(총 2개)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	4,000	4,000	4,634	4
문화활동지원사업	일반회계	3,000	3,000	3,000	
통진Festival	일반회계	1,000	1,000	1,000	
On-Stage	일반회계	-	-	376	
On-Air 고촌	일반회계	-	-	258	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
문화활동지원사업	대한민국청소년발람회 체험부스 및 홍보	12월	직접수행	출연금	수련관
통진Festival	온오프라인 놀이체험활동	5월, 12월	직접수행	출연금	수련관
On-Stage	1인 보컬/악기 실내 상설 무대 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
On-Air 고촌	영상촬영 및 편집 스튜디오 이용 개방과 제작 영상 공유	1월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑨ 프로그램 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지차체 청소년수련시설 프로그램 운영비 지원으로 프로그램 질적 향상과 운영 활성화 도모
- 19년까지 청소년육성기금으로 운영 되었으나 기금 중단으로 20년부터 재단 출연금으로 편성하여 사업 운영

○ 주요내용

- 청소년수련관 꿈을 굽는 파티쉐 외 1개 세부사업 운영(총 2개)
- 사우청소년문화의집 청소년인권교육 1개 세부사업 운영
- 통진청소년문화의집 다문화테마파크 1개 세부사업 운영
- 양촌청소년문화의집 마음이음 프로젝트 외 1개 세부사업 운영(총 2개)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	5,280	8,000	6,758	6
꿈을 굽는 파티쉐	일반회계	-	-	2,400	
내가 만드는 VR 세상	일반회계	2,080	4,800	1,158	
청소년인권교육	일반회계	1,000	1,000	1,000	
다문화테마파크	일반회계	200	200	200	
마음이음 프로젝트	일반회계	600	600	600	
우주과학프로그램	일반회계	1,400	1,400	1,400	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
꿈을 굽는 파티쉐	쿠키, 망고 크레이프 케익 등 만들기 체험	8월	직접수행	출연금	수련관
내가 만드는 VR 세상	VR체험, 가상현실 기획안 및 제작발표	10월	직접수행	출연금	수련관
청소년인권교육	청소년의 권리 이해, 노동인권 권리, 함께하는 권리 등	1월, 11월	직접수행	출연금	수련관
다문화테마파크	다문화 감수성 향상 지역사회 참여활동	10월	직접수행	출연금	수련관
마음이음 프로젝트	아트공예 전문교육 및 지역 내 재능기부활동 등	5월	직접수행	출연금	수련관
우주과학프로그램	우주과학 교육 및 실습, 우주체험관 탐방 등	9월	직접수행	출연금	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 참여 청소년들의 지역사회에 대한 관심도 증진 및 사회구성원으로서의 역할 인식
- 지역자원을 연계한 프로그램 운영으로 청소년들에게 다양한 활동 및 사회 참여 기회 제공

○ 주요내용

- 지역자원 연계 자원조사 및 탐방을 통하여 리플렛 제작
- 청소년 참여활동을 통한 문제해결 능력 증진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
지역연계 프로그램	일반회계	1,000	1,000	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
지역연계 프로그램	지역 자원 연계 청소년 주도적인 활동 지원	7월~8월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑪ 청소년 역사탐방

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우리나라 역사와 문화를 직접 보고 느껴봄으로써 청소년기 역사에 대한 관심도 향상
- 역사에 대한 쉬운 이해 및 올바른 역사관을 형성할 수 있는 교육의 장 마련

○ 주요내용

- 서대문형무소역사관 관람 및 체험활동 진행
- 백범김구기념관 관람 및 역사지킴이 캠페인
- 문화재 및 유적지 탐방을 통한 올바른 역사의식 함양

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년역사탐방	일반회계	-	7,993	8,000	1

※ 19년 결산액 : 대체 프로그램 운영(GTQ, 코딩) 집행 결산액

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년역사탐방	지역적 특색을 반영한 청소년 역사탐방행사 운영	3월~8월	직접수행	출연금	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 기획 전시를 통하여 새로운 볼거리가 있는 기념관의 이미지 제고
- 특별기획전 확대 운영을 통해 김포시의 현충시설이자 역사교육기관으로 김포시독립운동기념관 활성화 도모

○ 주요내용

- 3.1절 특별기획전(일제감시 대상 인물카드, 독립운동가)
- 현충일 특별기획전(이달의 독립운동가)
- 광복절 특별기획전(해방의 순간)
- 10월 특별기획전(기념관 소장품으로 살펴보는 역사)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
특별기획전 운영	일반회계	8,000	8,000	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
특별기획전 운영	독립운동가, 현충일, 광복절, 특별기획전 운영	3월~10월	직접수행	대행사업비	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 독립운동기념관 이용객들의 김포 항일운동사 이해를 돕고 독립운동 체험을 통해 역사 흥미 유발
- 국가상징체험활동(2종) 및 ‘독립운동기념관 작은 영화관’ 운영을 통한 기념관 활성화 도모

○ 주요내용

- 나라사랑 태극기 사랑(근현대 및 독립운동사 교육, 체험활동 등) 운영
- 기념관에서 놀자(가족 대상 체험활동, 순국선열 편지쓰기 등) 체험 운영
- 독립운동 관련 영화 상영을 통하여 기념관 활성화 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
국가상징체험활동 사업	일반회계	5,000	6,000	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
국가상징체험활동 사업	우리나라 근현대 및 독립운동사 교육, 체험활동 등 운영	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 상호학습과 협력을 이끌어내는 엘시스테마 교육을 통해 청소년의 건강하고 다면적인 성장을 지원
- 지역 내 취약계층 청소년들에게 문화예술 교육지원을 위한 오케스트라를 구성·운영하여 지역사회 균형 있는 발전과 통합에 기여

○ 주요내용

- 파트 및 합주교육, 특별활동, 정기공연 등

※ 악기구성(현악 4파트, 목관 3파트, 금관 2파트, 타악 4파트)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
꿈의 오케스트라 운영	일반회계	195,479	219,702	122,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
꿈의 오케스트라 운영	파트 및 합주교육, 특별활동, 정기교육 등	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

⑮ 청소년방과후아카데미

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 내에서 돌봄 사각지대 청소년들을 위해 활동·보호·복지체계 역할 수행 및 다양한 지원
- 프로그램 운영을 통해 건강한 성장기반 마련

○ 주요내용

- 돌봄이 필요한 청소년에게 학습지원, 전문체험, 특별지원, 생활관리 등 운영
- 참여 청소년 및 학부모의 욕구와 눈높이에 맞는 프로그램 운영
- 청소년 개인별 정기·수시 상담 및 면담 실시 및 개인상담 연계 지원
- 특성화 프로그램 ‘빛누리합창단’ 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년방과후아카데미	일반회계	186,088	218,573	188,241	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년방과후아카데미	학습, 생활, 상담, 자기개발, 체험활동지원	1월~12월	직접수행	출연금, 보조금 (국50%,시50%)	수련관

단위사업

⑩ 청소년 수련활동 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학년 수련활동의 청소년 참여 주도형 프로그램 도입으로 프로그램의 질적 향상 도모
- 학년 수련활동(1일, 1박 2일, 2박 3일)을 통하여 심신수련 및 또래 관계 증진에 기여

○ 주요내용

- 단위 프로그램(문화선택활동, 아웃도어 등) 60종 운영
- 학교 단위 학년 수련활동(1일, 1박 2일, 2박 3일) 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년수련활동 프로그램	일반회계	16,350	12,350	12,350	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년수련활동 프로그램	학년 수련활동 운영(초,중,고) 당일형, 숙박형 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련원

단위사업

⑰ 수련활동 프로그램 앱 사용(GPS 프로그램)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 스마트폰을 활용한 단체미션을 통해 청소년들의 사회성, 인지능력, 창의성 향상
- 오리엔티어링 개선사항을 반영한 프로그램 구성을 통해 청소년들의 자발적 참여 증대

○ 주요내용

- 정해진 구역(수련원) 내 미션장소를 찾아 미션 수행
- 구성원 간 협동을 통해 다양한 미션 수행

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
수련활동 프로그램 앱 사용 (GPS 프로그램)	일반회계	-	-	6,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
수련활동 프로그램 앱 사용 (GPS 프로그램)	스마트폰의 GPS를 활용한 미션수행활동	3월~12월	직접수행	출연금	수련원

단위사업

⑱ 청소년지도사 배치지원사업(보조금)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공 청소년수련시설에 능력과 전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 수련시설 운영 활성화 및 청소년 수련활동 프로그램의 질적 향상 도모
- 다양한 청소년 수련활동 전담 지도를 통해 인성 함양, 도전정신 등을 길러줌으로써 청소년들이 창의적이고 역량 있는 인재로 성장할 수 있도록 지원

○ 주요내용

- 청소년수련관, 통진·고촌·사우·양촌청소년문화의집, 청소년수련원 청소년지도사 1명 배치
- 청소년운영위원회, 동아리, 청소년수련활동 등 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년지도사 배치지원사업	일반회계	105,833	107,132	154,440	6

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년지도사 배치지원사업	청소년지도사(2급) 공공 청소년수련시설 배치	1월~12월	직접수행	국(50%),시(50%)	청소년 재단

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 유해환경(유해약물) 교육을 통한 유해약물에 대한 이해
- 유해약물 예방 카드뉴스 및 공익 UCC 제작
- 캠페인 활동을 통한 유해약물 인식 개선 및 예방

○ 주요내용

- 오해약물 예방 카드뉴스 9건 제작 및 SNS 게시 활동 등
- 관내 청소년문화의집 등 캠페인 실시
- 유해약물 예방 리플렛 제작 및 배포

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년 유노유노(여성가족부)	일반회계	-	-	4,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 유노유노(여성가족부)	청소년 유해약물 예방 캠페인	8월~11월	직접 수행	기타사업100%	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 창업체험을 통한 기업가정신 함양, 창의융합형 인재 양성
- 자기 주도적 진로탐색 및 진로 설정기반 구축

○ 주요내용

- 창업아이디어 도출을 위한 청소년 기업가 정신 교육 실시
- 지역 내 기업 탐방·창업박람회 등 외부시장 조사 실시
- 사업 운영에 대한 성장보고회 운영을 통한 성과 발표

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년사업가 ‘창업 꿈의 학교’ (경기도교육청)	일반회계	31,200	21,200	5,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년사업가 ‘창업 꿈의 학교’ (경기도교육청)	기업가정신교육 및 창업체험	5~12월	직접수행	보조금+출연금	수련관

단위사업

㉑ 청소년 성장영화 제작단(경기도)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 주도적 문화예술 활동을 통한 청소년 건전문화 보급
- 청소년들의 자치적인 문화예술 활동 기반 마련
- 지속적 교류와 공유를 통해 청소년 지역공동체 활성화 기여

○ 주요내용

- UCC 제작 관련 강좌 연계한 UCC 제작활용 방법 공유 및 습득
- 비대면 활동 전환(UCC 제작 활동, UCC 발표회, 전문 교육 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년 성장영화 제작단(경기도)	일반회계	-	-	4,600	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 성장영화 제작단(경기도)	청소년UCC 제작, 발표회, 전문교육 등 주도적 문화예술 활동	8월~12월	직접 수행	기타사업 100%	수련관

단위사업

㉔ 영농의 꿈(경기도)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 농촌·농업분야 자원 및 환경을 활용한 진로직업체험을 통해 직업세계에 대한 이해를 높임
- 지역 특산품의 우수성을 알리고 지역경제 발전에 이바지

○ 주요내용

- 김포시 농업관련 이해 및 창업의 이해 교육
- 포도 농가 방문 및 포도잼 만들기

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
영농의 꿈(경기도)	일반회계	-	-	12,225	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
영농의 꿈(경기도)	농업농촌 진로직업 체험	5월~12월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

㉓ 신나는 자연탐구생활(환경부)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자연생태 수업을 통해 정서적인 안정과 상대방을 배려하는 마음 증진
- 초등교과학습과 연계되어 관찰하고 체험함으로써 학습에 대한 흥미 촉진

○ 주요내용

- 자연생태계의 다양한 생물들을 이론교육과 현장체험활동을 통해 관찰 및 보호

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
신나는 자연탐구생활(환경부)	일반회계	-	-	5,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
신나는 자연탐구생활(환경부)	교과연계 생태체험활동	5월~11월	직접수행	보조금	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업농촌 진로체험, 창업활동을 통한 흥미로운 경험의 제공
- 온라인 기관 참가를 통한 홍보

○ 주요내용

- 대한민국청소년박람회 온라인 진로체험활동 운영
- 김포시 및 기관 홍보, 농업농촌 진로체험활동 영상제작 및 송출

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
제16회 대한민국 청소년박람회	일반회계	-	-	2,300	1

※ 20년 예산 : 출연금 1,500천원 / 보조금 800천원

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
제16회 대한민국 청소년박람회	제16회 대한민국청소년박람회 온라인 운영	12월	직접수행	출연금 + 보조금	수련관

단위사업

㉕ 독립운동 특성화사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김포독립운동가 및 독립운동사 소개를 위한 자료집 제작을 통한 지역 애긍심 고취
- 독립운동기념관 특성화 사업 운영을 통해 청소년들에게 올바른 역사 의식 세워주고 나라사랑 마음 함양 도모

○ 주요내용

- 독립운동기념관 전문 활동지(스탬프북, 스탬프) 개발
- 김포시독립운동사 역사자료집 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계		-	-	4,500	2
독립운동기념관 전문활동지 개발	일반회계	-	-	2,000	
김포독립운동사 역사자료집	일반회계	-	-	2,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
독립운동기념관 전문활동지 개발	청소년 대상 전문 활동지 개발 및 배부	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관
김포독립운동사 역사자료집	김포독립운동가 및 독립운동사 소개 역사 자료집 배부	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

(1) 주요내용

- 학교폭력에 대한 올바른 교육(상담)을 통하여 학교생활 적응력 향상 및 청소년의 건강한 성장을 도와주는 학교폭력전담상담사 사업 운영
- 위기청소년 대상 찾아가는 ‘청소년동반자’ 상담사업 운영
- 상담복지센터 [인성함양, 카운슬러대학 사업, 아동청소년치료실 사업, 학교폭력 원스톱지원센터 사업] 4개 사업 운영
- 김포시 학교밖 청소년들을 위한 학교밖청소년지원센터 [급식지원, 지원사업, 프로그램 운영사업, 문화활동 운영사업] 4개 보조금 사업 운영
- 재단 출연금 확보를 통한 다양한 연령의 학교밖청소년 지원사업 운영(총 5개)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
프로그램 이용률 (10개 사업)	핵심	92	목표	30,344명	32,000명	34,421명	35,262명	36,173명	실적/목표 *100	결재문서, 전산망
			실적	29,612명	34,128명	23,070명				
프로그램 만족도 (4개 사업)	일반	8	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
			실적	92점	94점	91점				

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 프로그램 이용률(참여율)
  - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
  - ※ 여성가족부 청소년사업(청소년동반자, 학교밖청소년지원사업, 학교밖청소년프로그램 운영사업 목표 \*성과지표 목록참고) 목표치 준용
- 프로그램 만족도
  - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)

# ○ 세 부 내 용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 10개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	30,344명	32,000명	34,421명	35,262명	36,173명		
		실적	29,612명	34,128명	23,070명				
학교폭력예방 프로그램 운영사업	정량	목표	27,900명	28,700명	29,200명	28,370명	29,250명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	27,034명	28,776명	14,612명				
청소년동반자 프로그램 운영사업	정량	목표	336명	384명	288명	432명	432명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	355명	394명	310명				
인성함양 프로그램 사업	정량	목표	1,548명	1,500명	1,900명	1,800명	1,800명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,650명	2,852명	2,205명				
학교밖청소년 지원 급식비	정량	목표	-	-	1,040명	2,579명	2,579명	실적/목표 *100	20년,21년 보조금내시
		실적	-	-	3,014명				
학교밖청소년지원사업	정량	목표	275명	332명	266명	308명	308명	실적/목표 *100	꿈드림 전산망
		실적	308명	352명	495명				
학교밖청소년 프로그램운영사업	정량	목표	105명	107명	152명	117명	119명	실적/목표 *100	꿈드림 전산망
		실적	112명	147명	172명				
학교밖청소년문화 활동운영사업	정량	목표	180명	977명	975명	956명	970명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	153명	1,607명	1,308명				
대안학교 청소년 문화활동 지원사업	정량	목표	-	-	250명	350명	350명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	504명				
일일문화체험 및 정기프로그램 사업	정량	목표	-	-	320명	320명	330명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	420명				
놀이이해존중 프로젝트 사업	정량	목표	-	-	30명	30명	35명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	30명				
소 계 : 4개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	92점	94점	91점				
카운슬러 대학사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	90점	95점	89점				
아동청소년치료실사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	92점	92점				
학교폭력 원스톱지원센터 사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	95점	95점	90점				
학교밖지원센터 운영 사업	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	93점				

단위사업

① 학교폭력예방프로그램운영사업(보조금)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교폭력에 대한 청소년문제에 대처하고 학교폭력 발생을 감소, 청소년의 건강한 성장 지원
- 피·가해 청소년 및 학부모에 대한 지원으로 지역사회 위기 관련 치료기관으로서 역할수행

○ 주요내용

- 학교폭력예방교육사업

학교폭력에 대한 올바른 인식과 대처방법 습득 및 부모-자녀 관계를 개선하여 학교폭력에 대처할 수 있도록 교육 지원

- 학교폭력예방활동사업

청소년기 감정조절 및 또래와의 원만한 관계 형성을 통해 사회성 발달 및 심리적 안정 지원

- 학교폭력사후지원사업

학교생활 적응 및 사회적 관계 회복 지원하여 학교폭력 재발방지와 피·가해 청소년, 부모상담 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
학교폭력예방프로그램운영사업	일반회계	55,817	54,185	61,120	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교폭력예방프로그램운영사업	학교폭력 전담상담사 2명 운영 (인건비)	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%시50%)	진로 상담본부

단위사업

② 청소년동반자프로그램 운영사업(보조금)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위기(가능)청소년이 있는 현장으로 찾아가서 상담서비스를 통하여 청소년의 건강한 성장 지원
- 지역사회 청소년 협력 자원을 발굴·연계하여 청소년 상담지원체계 강화

○ 주요내용

- 개인상담 및 심리검사, 집단상담 및 부모교육
- 청소년 문화체험, 집단상담 등 위기 청소년 대상 프로그램 지원
- 위기청소년 사례 관리를 위한 사례회의 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년동반자프로그램 운영	일반회계	184,736	231,447	234,280	1

※ 정규직 전환 보조금 포함 금액

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년동반자프로그램 운영	개인상담, 심리검사, 지역사회 자원 연계	1월~12월	직접수행	보조금 (국50% 도:7.5%, 시42.5%)	진로 상담본부

단위사업

③ 인성함양 프로그램 사업(보조금)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소외계층 아동·청소년의 발달과정에 맞는 집단상담 지원을 통하여 올바른 가치관과 도덕성을 함양하여 건강한 성장 지원
- 가족소통 문화 체험과 교육을 통해 사회성 향상 및 가족 기능 회복

○ 주요내용

- 청소년의 진로탐색 및 인성함양 집단상담 프로그램
- 취약계층 아동·청소년 대상 가족소통 체험활동
- 인성교육 전문 강사 양성과정

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	15,000	15,000	15,000	3
집단상담사업	일반회계	12,000	11,660	12,240	
가족문화체험활동사업	일반회계	3,000	1,400	1,110	
강사양성과정 사업	일반회계	-	1,940	1,470	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
집단상담사업	인성함양을 위한 자기성장 사회성향상 프로그램	3월~11월	직접수행	보조금 (도:30%사비:70%)	진로 상담본부
가족문화체험활동사업	가족소통(부모-자녀)을 위한 체험활동	10월	직접수행	보조금 (도:30%사비:70%)	진로 상담본부
강사양성과정사업	청소년 인성교육을 위한 전문양성 과정	8월	직접수행	보조금 (도:30%사비:70%)	진로 상담본부

단위사업

④ 학교밖청소년 지원 급식비(보조금)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년의 건강한 성장을 위해 급식지원 등을 통한 결식 예방 및 영양 개선
- 지역 내 보호 사각지대 학교 밖 청소년 발굴 및 지원 강화

○ 주요내용

- 성장기 청소년의 정상적인 신체발달과 활용에 필요한 영양 제공
- 편식교정, 바른 식습관 지도 및 영양교육으로 식생활 습관 개선
- 무상급식을 통해 차별 없는 보편적 복지 실현

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비교 (세부사업수)
학교밖청소년 지원 급식비	일반회계	-	-	19,667	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교밖청소년 지원 급식비	학교밖청소년 급식지원을 통한 결식 예방 및 영양개선	5월~12월	직접수행	보조금 (국39%,도18%,시43%)	진로 상담본부

단위사업

⑤ 학교밖청소년지원사업(보조금)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지원

○ 주요내용

- 학교 밖 청소년의 학업성취 향상 및 자기 주도적 진로설계 지원
- 학교 밖 청소년 발굴 및 연계, 사회적 인식 개선
- 학교 밖 청소년 인식개선 활동 운영 및 자치능력 배양을 위한 활동 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	120,016	130,550	133,074	21
학교밖청소년지원센터 사업 운영비	일반회계	76,170	84,504	93,123	인건비3명, 운영비
희망교실	일반회계	8,199	8,200	16,247	
대학입시소양교육	일반회계	-	-	2,000	
수능학습지원	일반회계	-	-	1,500	
1대1 입시컨설팅	일반회계	-	-	2,200	
자기계발교실(꿈튜브)	일반회계	-	-	1,000	
제과제빵교실	일반회계	-	-	3,200	
나는 내 인생의 매니저	일반회계	1,100	1,099	900	
두드림	일반회계	1,450	996	-	
온라인금연탐구생활	일반회계	-	500	500	
꿈드림 자치위원회	일반회계	1,500	1,500	1,500	
홍보 및 아웃리치	일반회계	5,400	3,034	10,304	
직업훈련	일반회계	2,250	4,360	-	
직접지원사업	일반회계	4,500	4,424	-	
진로직업체험	일반회계	3,720	2,240	-	
문화체험활동	일반회계	3,730	2,791	-	
데일리프로그램	일반회계	2,000	-	-	
특성화사업	일반회계	1,000	-	-	
수학여행지원	일반회계	8,997	13,512	-	
자기계발 지원사업	일반회계	-	3,390	-	
꿈드림 킷키트	일반회계	-	-	600	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교밖청소년지원센터 사업 운영비	인건비 3명, 운영비	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
희망교실	상시 검정고시 학습 지원	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
대학입시소양교육	자기소개서, 면접 등 대학진학을 위한 소양교육	7월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
수능학습지원	수능학습지원(국어, 영어, 수학 등)	7월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
1대1 입시컨설팅	대학진학을 위한 대입전문가 연계 대학입시 컨설팅	7월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
자기계발교실(꿈튜브)	유튜브 관련 직업체험 및 방송 장비 실습	8월~9월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
제과제빵교실	제빵사 직업체험 및 제과제빵 실습	4월~7월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
나는 내 인생의 매니저	학업복귀 집단상담	10월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
온라인금연탐구생활	비대면 흡연예방 및 금연교육	11월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
꿈드림 자치위원회	프로그램 평가 및 인식개선 활동 등 자치활동	3월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
홍보 및 아웃리치	대상자 발굴 및 사업홍보, 아웃리치활동	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
꿈드림 킷킷	온라인 에티켓 교육 및 e-스포츠대회 활동	9월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부

단위사업

⑥ 학교밖청소년프로그램 운영사업(보조금)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 학교 밖 청소년 특성을 반영한 맞춤형 서비스 지원 강화 및 체계 구축

○ 주요내용

- 학교 밖 청소년이 자립목표에 도달할 수 있도록 학업, 소양교육 단계별 지원
- 학교 밖 청소년의 진로개발을 위한 직업체험과 직무능력 향상을 위한 인턴십 및 기술훈련 제공
- 학교 밖 청소년의 학업, 건강, 자립, 활동 등 복지서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	68,985	125,061	122,889	9
학교밖청소년지원센터 사업 운영비	일반회계	26,899	59,356	67,317	인건비2명, 운영비
자립준비교실	일반회계	-	13,650	1,600	
자립기술훈련	일반회계	-	-	16,122	
인턴십	일반회계	5,148	10,193	8,488	
복지지원	일반회계	16,600	35,262	22,102	
멘토링사업	일반회계	6,400	6,600	7,260	
학업지원	일반회계	10,800	-	-	
체험활동	일반회계	1,638	-	-	
홍보사업	일반회계	1,500	-	-	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교밖청소년지원센터 사업 운영비	인건비 2명, 운영비	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
자립준비교실	취업, 경제, 생활관리 등 자립을 위한 온라인 기초소양교육	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
자립기술훈련	자립준비를 위한 기술 자격증반 (회계사무, 건설기계, 식음료 등)지원	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
인턴십	직업훈련 및 취업연계	6월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
복지지원	급식비(1~2월), 교통비, 직접지원	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
멘토링사업	학업복귀 및 성장지원을 위한 멘토링 지원	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부

단위사업

⑦ 학교밖청소년문화활동 운영사업(보조금)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년에게 문화 및 여가생활의 기회 제공
- 다양한 문화활동 지원을 통한 청소년 활동 욕구 충족 및 센터 활성화 도모

○ 주요내용

- 참여 동기강화 및 문화적 소외감 해소를 위한 여행활동 지원
- 학교 밖 청소년의 건전한 놀이 문화체험의 기회 제공
- 관계형성 및 학업스트레스 해소를 위한 체육활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	5,000	39,965	40,000	16
꿈다락캠프	일반회계	-	4,738	-	
일일취미활동	일반회계	-	4,799	4,000	
문화가 있는날	일반회계	-	-	6,200	
동아리활동	일반회계	-	3,977	5,000	
놀러와樂꿈드림	일반회계	-	-	8,000	
생활스포츠지원	일반회계	-	2,000	-	
제과제빵교실	일반회계	2,700	5,000	-	
실용공예	일반회계	800	3,000	-	
체육행사	일반회계	1,500	2,998	-	
홈커밍데이	일반회계	-	7,347	-	
월별생일파티지원	일반회계	-	2,309	-	
찾아가는 문화활동	일반회계	-	3,797	-	
꿈다락 보이는 라이브	일반회계	-	-	7,300	
공예활동(마크라메)	일반회계	-	-	2,100	
피노키오와 꿈드림의 선물	일반회계	-	-	3,800	
내가 픽한 문화클래스	일반회계	-	-	3,600	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
일일취미활동	건전여가를 위한 취미활동 (퍼즐, 나노블럭 등)	3월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
문화가 있는날	비대면 자기계발 및 취미활동 지원	4월~11월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
동아리활동	학교 밖 청소년의 주체적 활동 동아리(역사여행, 창업) 운영	3월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
놀러와樂꿈드림	비대면 수료식 및 연간활동 격려 졸업파티, 연말 발표회 등	11월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
꿈다락 보이는 라이브	전담상담사와의 비대면 소통을 통한 문화활동	10월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
공예활동(마크라메)	마크라메제작을 통한 자기계발 활동	7월~9월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
피노키오와 꿈드림의 선물	소규모 단위의 목공예활동 및 지역사회기부활동	10월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
내가 찍한 문화클래스	비대면 취미 강좌 지원 (클래스101 활용)	10월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부

단위사업

⑧ 대안학교 청소년 문화활동 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 비인가 대안학교 청소년의 문화소외감 해소 및 문화예술 활동 활성화

○ 주요내용

- 대안학교 소속 학교 밖 청소년의 체육, 음악, 예술 등 문화활동지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
대안학교 청소년 문화활동 지원사업	일반회계	-	-	4,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
대안학교 청소년 문화활동 지원사업	비인가 대안학교 청소년 문화활동지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑨ 일일문화체험 및 정기프로그램 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 초등학교령기 학교 밖 청소년의 연령과 특성에 맞는 맞춤형 프로그램 제공을 통한 건강한 성장 지원

○ 주요내용

- 생활스포츠, 악기, 미술 등의 예체능 학습 지원
- 특성에 맞는 사례관리 및 자기계발증진, 다양한 문화활동 기회 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	-	-	5,000	2
일일문화체험	일반회계	-	-	2,000	
정기프로그램 사업	일반회계	-	-	3,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
일일문화체험 및 정기프로그램 사업	초등연령 일일문화체험 및 사례관리	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑩ 놀이이해존중 프로젝트 사업비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년의 인식개선 영상 제작 및 샌드아트 문화활동

○ 주요내용

- 위기청소년에 대한 맞춤형 지원 및 프로그램 운영
- 사회적·교육적 소외집단인 학교 밖 청소년을 위한 샌드아트 문화활동 및 학교 밖 청소년 인식개선 활동을 통한 시민 및 학교 밖 청소년의 의식변화 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
놀이이해존중 프로젝트 사업 (세상이 학교인 우리 프로젝트 사업)	일반회계	-	-	3,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
놀이이해존중 프로젝트 사업 (세상이 학교인 우리 프로젝트 사업)	보호처분 청소년 체험활동 및 교육제공	5월~10월	직접수행	출연금	진로 상담본부

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년을 위한 지역사회 상담전문가를 양성하여 관내 상담인프라 확대
- 양성된 상담전문지도자를 통해 지역사회 청소년의 부적응 행동 예방 및 올바른 성장 지원

○ 주요내용

- 청소년상담 과정과 기법
- 청소년 위기 유형에 대한 심화교육 및 자살·자해 예방교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
카운슬러 대학사업	일반회계	4,500	7,000	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
카운슬러 대학사업	지역사회 상담원 양성 및 보수교육	3월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑫ 아동청소년 치료실 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동·청소년의 발달과정에 맞는 치료활동을 통하여 사회적응력 향상과 부적응 행동에 대한 조기개입으로 건강한 성장 지원
- 부모상담 및 교육을 통해 아동·청소년의 건강한 성장을 위한 가정 내 지지자원 확보

○ 주요내용

- 매개체(놀이, 미술)를 활용한 치료적 개입
- 청소년의 놀이·미술치료 및 부모상담

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
아동청소년 치료실 사업	일반회계	28,979	29,000	29,000	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
아동청소년 치료실 사업	놀이, 미술, 집단치료사업 운영	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑬ 학교폭력 원스톱지원센터 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교폭력에 대한 유형별 올바른 대처방법 습득 및 피·가해 청소년과 부모에 대한 즉각적 개입으로 가족관계 회복 및 건강한 성장지원
- 사회성향상 집단 상담을 통해 스트레스 조절 및 청소년의 심리적인 안정 지원

○ 주요내용

- 학교폭력예방교육, 언어폭력 및 사이버폭력 예방 교육
- 인증프로그램, 나를 찾는 힐링캠프, 학교폭력 인식개선 스쿨룰
- 피·가해청소년 개인상담, 부모특별교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	15,000	22,000	19,000	3
학교폭력예방교육사업	일반회계	8,086	12,000	12,000	
학교폭력예방활동사업	일반회계	3,784	6,000	7,000	
학교폭력사후지원사업	일반회계	3,130	4,000	-	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교폭력예방교육사업	학교폭력 인식 및 대처방법 습득 지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
학교폭력예방활동사업	사회성발달 및 감정조절 지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
학교폭력사후지원사업	학교폭력 재발방지를 위한 상담 지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑭ 학교밖청소년지원센터 운영 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년의 특성에 맞는 합리적이고 체계적인 상담지원을 위한 상담자 역량 강화
- 사례상담 진행 내용에 대한 점검 및 평가를 통한 사례관리의 효과성 증진

○ 주요내용

- 상담자의 개입방법 학습 및 전문적인 역량 강화 교육 운영
- 매개체를 활용한 초기상담 기법 교육 및 사례관리 점검

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	3,600	3,586	4,000	2
학교밖청소년지원센터 운영	일반회계	3,600	3,586	2,762	
사례상담 수퍼비전	일반회계	-	-	1,238	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교밖청소년지원센터 운영	청소년활동안전공제보험, 심리검사지 등	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
사례상담 수퍼비전	사례상담 수퍼비전 등 상담사 전문교육	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

## 정책사업목표Ⅱ-2 지역사회 청소년안전망 활성화

### (1) 주요내용

- 지역연계 협력사업 (실행위원회, 1388청소년지원단, 학교지원단)
- 위기청소년 발굴 및 지원을 위한 1388 청소년 전화 및 아웃리치 운영
- 청소년 노동인권 개선을 위한 토론회 및 공익광고 제작

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
상담 변화율 (1개 사업)	핵심	72	목표	21%	21%	21%	21%	21%	사전-사후 결과비교	전산망
			실적	32%	37%	52%				
프로그램 이용률 (2개 사업)	일반	24	목표	270명	280명	28,144명	15,134명	15,134명	실적/목표 *100	결재문서
			실적	292명	317명	16,752명				
프로그램 만족도 (1개 사업)	일반	4	목표	-	-	90점	90점	90점	만족도	결재문서
			실적	-	-	96점				

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- **여성가족부 목표 성과 달성률(상담 변화율)**
  - 청소년안전망 서비스 위기변화도(여성가족부 청소년사업 지침 해당연도 목표치 기준)
- **프로그램 이용률(참여율)**
  - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
- **프로그램 만족도**
  - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)

## ○ 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 1개 사업 (상담 변화율)	정량	목표	21%	21%	21%	21%	21%		
		실적	32%	37%	52%				
청소년안전망사업	정량	목표	21%	21%	21%	21%	21%	사전-사후 결과비교	전산망
		실적	32%	37%	52%				
소 계 : 2개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	270명	280명	28,144명	15,134명	15,134명		
		실적	292명	317명	16,752명				
지역사회 청소년안전망 운영사업	정량	목표	-	-	27,970명	14,960명	14,960명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	16,566명				
인터넷 스마트폰 (경기도청소년상담복지센터)	정량	목표	270명	280명	174명	174명	174명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	292명	317명	186명				
소 계 : 1개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점		
		실적	-	-	96점				
청소년상담자 감정소진예방 사업	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	만족도	결재문서
		실적	-	-	96점				

단위사업

① 청소년안전망사업(보조금)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년안전망사업 운영을 통해 지역 내 청소년 관련 자원을 연계하여 학교 부적응, 가출, 인터넷 중독 등 위기 청소년에 대한 상담, 보호, 교육 등 맞춤형 서비스 제공을 통해 건강한 성장 지원

○ 주요내용

- 지역연계 협력사업(실행위원회, 1388청소년지원단, 학교지원단)
- 위기청소년 발굴 및 지원을 위한 1388 청소년전화 및 아웃리치 운영
- 위기청소년 대상 지원 사업 및 교육 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>91,676</b>	<b>94,479</b>	<b>102,320</b>	<b>12</b>
안전망 사업 운영비	일반회계	14,316	14,692	70,600	인건비 및 운영비 (세부사업 미기재)
안전망 실행위원회	일반회계	77,360	79,787	3,300	
1388청소년지원단	일반회계			1,500	
1388청소년지원단 워크숍 운영	일반회계			2,000	
학교지원단	일반회계			500	
위기청소년 대안교육	일반회계			6,000	
부모 특별교육	일반회계			1,400	
아웃리치 사업	일반회계			9,700	
범죄청소년 재범예방 사업	일반회계			800	
위기청소년 문화체험 사업	일반회계			2,320	
청소년노동인권 보호사업(청신호)	일반회계			200	
청소년안전망 보고대회	일반회계			4,000	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
안전망 사업 운영비	안전망 사업 운영 (인건비 및 운영비)	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
안전망 실행위원회	위기청소년 사례회의 및 판정 회의, 통합서비스제공	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
1388청소년지원단	위기청소년 지원을 위한 지역사회 연계협력체 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
1388청소년지원단 워크숍 운영	1388청소년지원단 연계망 강화 운영	11월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
학교지원단	관내 학교 연계 상담 및 지원	1~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
대안교육 사업	학교징계청소년 대상 대안교육	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
부모 특별교육 사업	학교징계청소년 부모 대상 특별교육	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
아웃리치 사업	위기 청소년 선제적 발굴을 위한 찾아가는 아웃리치 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
범죄청소년 재범예방사업	법원 연계 지역사회 범죄 청소년 상담 및 교육 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
위기청소년 문화체험 사업	위기청소년 대상 긍정적 여가 활동 기회 제공	3월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
청소년 노동인권 보호사업	청소년 노동인권 인식개선 프로그램 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
청소년안전망 보고대회	청소년상담복지센터 연간 성과 및 활동 보고 운영	12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 내 청소년관련 자원을 연계하여 위기청소년 맞춤형 상담 및 교육 사업 운영

○ 주요내용

- 청소년전화 1388 전화상담실 운영 및 자원상담원 교육 사업
- 스마트미디어 과의존 예방 해소 사업(가족캠프, 리터러시 교육)
- 학교연계 사업(또래상담, 품성계발, 청소년노동인권 교육)
- 소외지역 찾아가는 이동상담실 운영
- 위기청소년 집단상담 및 부모교육, 사례지도교육 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	-	-	29,600	11
청소년전화 1388상담실 운영사업	일반회계	-	-	500	
자원상담원 역량강화 사업	일반회계	-	-	1,500	
스마트미디어 사업(가족 캠프)	일반회계	-	-	1,500	
또래상담 사업	일반회계	-	-	5,500	
품성계발 사업	일반회계	-	-	8,000	
부모교육 사업	일반회계	-	-	2,100	
찾아가는 이동상담실 사업	일반회계	-	-	1,000	
청소년 노동인권 사업	일반회계	-	-	2,000	
스마트미디어 리터러시 사업	일반회계	-	-	3,000	
위기청소년 상담사례지도 교육	일반회계	-	-	1,900	
고위기청소년 집단상담 사업	일반회계	-	-	2,600	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년전화 1388상담실 운영사업	청소년 전화상담실 운영	1~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
자원상담원 역량강화 사업	청소년 전화상담 역량강화 교육	1~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
스마트미디어 사업(가족 캠프)	가족 참여 스마트미디어 대안 활동	1~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
또래상담 사업	학교연계 또래상담자 양성	3~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
품성계발 사업	학교연계 품성계발 집단상담	3~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
부모교육 사업	청소년 보호자 대상 자녀양육 교육	3~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
찾아가는 이동상담실 사업	소외지역 찾아가는 상담	1~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
청소년 노동인권 사업	학교연계 청소년 노동인권 교육	3~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
스마트미디어 리터러시 사업	스마트미디어 올바른 사용 교육	3~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
위기청소년 상담사례지도 교육	위기청소년 맞춤형 상담 사례 수퍼비전	2~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
고위기청소년 집단상담 사업	고위기청소년 사회성 향상 집단상담 운영	3~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

③ 인터넷 스마트폰(경기도청소년상담복지센터)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년의 인터넷스마트폰 과의존 예방해소를 위한 단계적·체계적 대응강화 및 단계별 상담 치료지원
- 지역사회 내 청소년 관련자원을 연계하여 인터넷스마트폰 과의존 청소년에 대한 맞춤형 서비스 제공

○ 주요내용

- 개인상담(심리검사) 및 치료 지원 : 과의존 대상자 및 학부모(보호자)
- 집단상담 지원 : 과의존 청소년 대상 초·중고 집단상담

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
인터넷 스마트폰 (경기도청소년상담복지센터)	일반회계	4,500	4,650	4,750	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
인터넷 스마트폰 (경기도청소년상담복지센터)	인터넷스마트폰 과의존 예방 및 해소를 위한 집단상담 지원	9월~11월	직접수행	보조금	진로 상담본부

단위사업

④ 청소년상담자 감정소진예방 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 업무 스트레스와 감정 소진이 높은 감정노동자에 대한 재충전의 기회 제공
- 심신 안정을 도모하고 스트레스와 감정을 관리할 수 있는 비대면 활동 지원

○ 주요내용

- 1차 : 대면 힐링 프로그램을 통한 문화·체험 활동
- 2차 : 도서·취미 키트 제공을 통한 개별 취미생활 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년상담자 감정소진예방 사업	일반회계	-	-	5,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년상담자 감정소진예방 사업	청소년보호·복지종사자 대상 감정소진예방 지원	11월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

(1) 주요내용

- 거리 위기청소년 및 일반 청소년의 일시보호 및 의식주, 정서지원, 문화활동 지원서비스 제공 등
- 가출청소년의 사례관리 및 가출예방을 위한 거리상담지원, 예방교육 활동 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
프로그램 이용률 (1개 사업)	핵심	90	목표	-	-	33,300명	34,900명	38,300명	실적/목표 *100	결재문서
			실적	-	-	72,033명				
추진율 (2개 사업)	일반	10	목표	-	-	90%	90%	90%	실적/목표 *100	결재문서
			실적	-	-	97%				

<성과지표별 목표치- 설정 근거>

- 프로그램 이용률(이동쉼터 이용률)
  - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
  - \* 이동쉼터 운영지원 사업 여성가족부 청소년사업지침 목표 준용
- 추진율
  - 연도별 목표(인원, 실적 등) 실적 대비 수행 비율(%)

## ○ 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
합 계 : 1개 사업 (이동쉼터 이용률)	정량	목표	-	-	33,300명	34,900명	38,390명		
		실적	-	-	72,033명				
청소년쉼터 운영지원 사업	정량	목표	-	-	33,300명	34,900명	38,390명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	72,033명				
합 계 : 2개 사업 (추진율)	정량	목표	-	-	90%	90%	90%		
		실적	-	-	97%				
청소년쉼터 이용청소년 등 지원사업	정량	목표	-	-	90%	90%	90%	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	96%				
청소년쉼터 시설기능보강 사업	정량	목표	-	-	90%	90%	90%	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	98%				

단위사업

① 청소년쉼터 운영지원 사업(보조금)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 가출 등 거리배회 위기청소년의 조기발견을 통한 범죄 및 비행예방
- 위기청소년의 일시보호 및 맞춤형 자립지원서비스 제공
- 상담·주거·학업·자립 등의 제공을 통한 신속한 가정복귀와 사회진출 지원

○ 주요내용

- 거리배회 및 위기청소년의 현장지원을 통한 문제예방 및 위기청소년의 가정 복귀 지원
- 위기·일반 청소년에 대한 심리·환경적 서비스 제공을 통한 건강한 성장 지원
- 지역사회 연계자원 발굴을 통한 지역사회 안전보호망 구축
- 가까운·열린 쉼터로서의 인식 확산을 위한 특성화 및 찾아가는 홍보사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	-	120,232	312,762	5
이동쉼터 운영사업 (인건비 및 운영비)	일반회계	-	66,250	212,902	인건비 및 운영비 (세부사업 미기재)
위기청소년현장지원사업 (거리아웃리치)	일반회계	-	19,903	72,400	
연합아웃리치사업	일반회계	-	10,150	15,000	
지역사회 연계사업	일반회계	-	5,331	6,700	
홍보사업	일반회계	-	18,598	5,760	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
이동쉼터 운영사업	이동쉼터 사업운영(인건비8명 및 운영비)	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부
위기청소년현장지원사업 (거리아웃리치)	생활보호지원, 문화활동지원, 조기개입지원 등	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부
연합아웃리치사업	지역사회 유관기관 연계형 연합지원활동	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부
지역사회 연계사업	지역자원발굴, 기관연계, 대외지원활동 등	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부
홍보사업	이동쉼터 업무관련 온/오프라인 홍보사업	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부

단위사업

② 청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업(보조금)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 거리 위기청소년의 조기발견으로 범죄 및 비행예방
- 청소년 맞춤형 자립지원 서비스 제공으로 신속한 가정복귀·사회진출 지원

○ 주요내용

- **대면** · 위기청소년의 자기효능감 향상지원을 위한 멘토링 프로그램  
· 청소년 개인내적 보호요인강화를 위한 학교연계 예방교육지원  
· 유관기관 연계 요일/주별 주제연합사업 추진
- **비대면** · 거리청소년 성장지원을 위한 교육영상(가출/성/인권)제작  
· 청소년문제 예방교육 자료집 제작 및 관내학교 배포  
· 정보 전달형 기관연계사업 ‘무엇이든 물어보심’

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업	일반회계	-	-	15,000	3

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업	거리지원 멘토링, 학교연계사업, 기관연계 위기예방사업	1월~12월	직접수행	보조금 (도비100%)	진로 상담본부

단위사업

③ 청소년쉼터 시설기능보강 사업(보조금)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신규사업 추진에 따른 교육용 기자재 확보를 통한 지역특성에 맞는 특성화 사업 개발 및 거리청소년 상담 및 교육으로 청소년의 사회·가정 복귀 지원
- 거리청소년 상담 및 교육 운영 시 체험 공간·기자재 부재로 청소년의 요구에 따라 기자재 추가 구입 필요

○ 주요내용

- 거리교육 운영을 위한 태블릿 PC, 빔프로젝터, 휴대용스크린 구입
- 차량공회전·발전기 매연에 따른 환경오염 감소를 위한 태양열 발전기 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년쉼터 시설기능보강 사업	일반회계	-	-	19,020	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년쉼터 시설기능보강 사업	이동쉼터 시설 기능보강, 교육용 기자재 확보	3월~7월	직접수행	보조금(국50%,도 7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부

(1) 주요내용

- 청소년진로체험지원센터 진로박람회, 진로동아리 지원사업, 꿈을 나누는 토크콘서트, 청소년 기업체 탐방, 중등대상 적성검사 지원 사업 운영
- 수련관·지역사회팀 주말문화체험, 특수교육대상, 창의적체험활동, 해피바이러스, 3.3 Youth Festival, 지역사회연계사업, 청소년공부방, 청소년의 달 행사 등 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
프로그램 만족도 (6개 사업)	일반	21	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
			실적	94점	97점	94점				
프로그램 이용률 (11개 사업)	핵심	69	목표	12,275명	12,668명	12,781명	12,540명	12,540명	실적/목표 *100	결재문서
			실적	13,042명	6,166명	6,297명				
동아리 모집 수 (1개 사업)	일반	10	목표	60개	20개	30개	30개	30개	실적/목표 *100	결재문서
			실적	52개	17개	16개				

<성과지표 목표치 설정 근거>

- 프로그램 만족도
  - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)
- 프로그램 이용률(참여율)
  - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
- 동아리 모집 수
  - 연간 모집 동아리 수 대비 실적(당초 계획 대비 실적)

# ○ 세 부 내 용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 6개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	94점	97점	94점				
해피바이러스	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표	결재문서
		실적	92점	96점	98점			*100	
3.3 Youth Festival	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표	결재문서
		실적	96점	98점	92점			*100	
같이 가치 (김포교육지원청)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	92점			*100	
우리마을 창작공간 (김포교육지원청)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	94점			*100	
경기 서북부권 네트워크 사업비	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	92점			*100	
사랑으로 다가가는 리어카(여성가족부)	정량	목표	-	-	90점	-	-	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	98점			*100	
소 계 : 11개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	12,275명	12,668명	12,781명	12,540명	12,540명		
		실적	13,042명	6,166명	6,297명				
지역주도형 청년일자리사업비	정량	목표	-	8명	1명	-	-	실적/목표	결재문서
		실적	-	8명	1명			*100	
청소년 진로박람회 운영	정량	목표	3,700명	5,700명	3,700명	3,700명	3,700명	실적/목표	결재문서
		실적	5,355명	-	2,818명			*100	
꿈을 나누는 토크콘서트	정량	목표	1,200명	800명	1,000명	1,000명	1,000명	실적/목표	결재문서
		실적	1,487명	1,159명	2,037명			*100	
청소년 기업체 탐방	정량	목표	-	-	120명	120명	120명	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	190명			*100	
주말문화체험	정량	목표	220명	220명	220명	220명	220명	실적/목표	결재문서
		실적	220명	222명	96명			*100	
특수교육대상	정량	목표	2,155명	800명	2,000명	2,000명	2,000명	실적/목표	결재문서
		실적	2,393명	1,782명	151명			*100	
빛.나.리 (지역연계, 특성화 부기변경)	정량	목표	-	-	70명	-	-	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	70명			*100	
글씨에 감성을 더하다 (지역연계, 특성화 부기변경)	정량	목표	-	-	150명	-	-	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	150명			*100	
창의적체험활동	정량	목표	-	1,540명	1,800명	1,800명	1,800명	실적/목표	결재문서
		실적	-	1,740명	515명			*100	
지역사회 연계	정량	목표	-	-	120명	100명	100명	실적/목표	결재문서
		실적	-	-	90명			*100	
청소년공부방	정량	목표	5,000명	3,600명	3,600명	3,600명	3,600명	실적/목표	결재문서
		실적	3,587명	1,255명	179명			*100	
소 계 : 1개 사업 (동아리 모집 수)	정량	목표	60개	20개	30개	30개	30개		
		실적	52개	17개	16개				
진로동아리 지원사업	정량	목표	60개	20개	30개	30개	30개	실적/목표	결재문서
		실적	52개	17개	16개			*100	

단위사업

① 해피바이러스

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역연계 청소년 참여활동 기반제공을 위한 벽화그리기 활동으로 낙후지역의 환경개선 및 민주시민으로서의 자질 함양

○ 주요내용

- 봉사활동 기초교육 및 환경정화활동
- 통진읍 낙후지역 벽화그리기 활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
해피 바이러스	일반회계	500	1,000	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
해피 바이러스	청소년 협업을 통한 작품제작	8월, 10월	직접수행	출연금	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 졸업을 앞둔 중3·고3 청소년들의 스트레스 해소 및 건전여가문화 제공을 위한 다양한 체험행사 추진

○ 주요내용

- 미술심리검사 운영
- 레크리에이션, 반별장기자랑, 특강 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
3.3 Youth Festival	일반회계	1,800	1,800	1,800	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
3.3 Youth Festival	학교연계 미술심리검사 운영	11월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

③ 같이 가치(김포교육지원청)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고촌청소년문화의집 내 다양한 시설 활용을 통한 지역 청소년들의 창의적인 성장 지원 도모

○ 주요내용

- 4차 산업혁명 및 미디어 관련 프로그램, 체력증진 프로그램 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
같이 가치(김포교육지원청)	일반회계	-	-	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
같이 가치(김포교육지원청)	미디어 교육, K-POP댄스 교육, 코딩 교육 등	6월~11월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

④ 우리마을 창작공간(김포교육지원청)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 방과후 마을학교 운영을 통해 지역사회 돌봄 협력 네트워크 구축
- 다양한 체험활동으로 건전한 여가활동지원

○ 주요내용

- 다양한 주도적인 경험 활동 제공, 4차산업 교육으로 미래사회 대비 역량강화 프로그램 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
우리마을 창작공간 (김포교육지원청)	일반회계	-	-	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
우리마을 창작공간 (김포교육지원청)	방과후 청소년 활동지원	7월~11월	직접수행	기타사업비	수련관

단위사업

⑤ 경기 서북부권 네트워크 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경기도 서북부권(고양·파주) 전문화된 현장직업체험 분야 확대
- 지역 간 체험처 교류를 통해 청소년들에게 양질의 직업체험 기회 제공

○ 주요내용

- 지역별 체험처 교류 및 네트워크 구축 추진
- 고양 및 파주 체험처 방문을 통한 전문화된 현장직업체험 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
경기 서북부권 네트워크 사업	일반회계	-	-	9,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
경기 서북부권 네트워크 사업	자유학년제 청소년들의 현장직무 및 교육을 위한 일터 제공	8월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑥ 사랑으로 다가가는 리어카(여성가족부)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 문제를 인식하고 개선하는 활동을 통하여 사회 구성원으로서의 참여의식 향상
- 지역 내 마을공동체 구성원으로 폐지 줍는 어르신들을 배려하고 존중하며 지역사회 공동체 나눔 활성화

○ 주요내용

- 폐지 줍는 어르신과 환경의 중요성 등 기본소양교육 실시
- 폐지수거 나눔처 탐색과 폐지수거의 날 선정 및 리어카 기부

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
사랑으로 다가가는 리어카 (여성가족부)	일반회계	-	-	4,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
사랑으로 다가가는 리어카 (여성가족부)	폐지 줍는 어르신 대상 리어카 배부 등 사회공헌활동	7~10월	보조금	국비100%	수련원

단위사업

⑦ 지역주도형 청년일자리 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주도형 청소년일자리 사업 김포청년 내일도약사업 청년인턴 운영
- 채용을 통해 임용하는 청년들에게 다양한 재단 업무 능력을 배양

○ 주요내용

- 지역 내 청년층에게 지역 공공일 자리를 연계하여 일 경험 기회 제공
- 민간 취업을 위한 경력 형성 및 청년 역량강화
- 김포시청 일자리경제과 ‘지역주도형 청년일자리사업(3유형) 2019년 하반기 인원 퇴사에 따른 재 채용인력 1명 신규 채용

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
지역주도형 청년일자리 사업	일반회계	-	119,682	16,950	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
지역주도형 청년일자리 사업	청년인턴 1명 인건비 및 4대보험비	5월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑧ 청소년 진로박람회 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 중학교 1학년 청소년들에게 다양한 진로탐색의 기회제공을 통한 진로설계방향설정 및 직업탐색에 도움을 주기 위함

○ 주요내용

- 자유학년제 연계 직업체험 부스 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년진로박람회 운영	일반회계	39,966	-	60,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년진로박람회 운영	관내 자유학년 1학년 진로직업 정보 제공 및 부스 운영	10월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 분야별 전문직업인들과 진로에 대해 소통하며, 상호 공감대 형성을 통한 고민 해소 및 진로탐색 기회 제공

○ 주요내용

- 평소 접하기 어려운 전문직업인(유명인, 명사)와 함께하는 진로특강
- 사전 접수된 청소년들의 진로·일상에서의 고민과 사연을 함께 나누는 진로토크콘서트

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
꿈을 나누는 토크콘서트	일반회계	6,000	6,000	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
꿈을 나누는 토크콘서트	전문직업인 특강 및 청소년 진로 고민 의견 공유	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기업체 탐방과 직무멘토링을 통한 청소년 대상 실질적인 진로정보 제공 및 다양한 진로탐색 기회 제공

○ 주요내용

- 국내 기업체 직접 견학 및 탐방활동을 통한 진로체험활동 제공
- 실질적 진로정보제공을 위한 현장 전문가와 함께하는 직무멘토링

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년 기업체 탐방	일반회계	-	-	4,200	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 기업체 탐방	기업체 탐방 및 직무멘토링 운영	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑪ 주말문화체험

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년수련시설과 지역자원 및 기관을 연계하여 대상별 요구되는 다양한 체험을 통한 역량 제고

○ 주요내용

- 주말문화체험

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
주말문화체험	일반회계	-	3,000	2,500	1

※ △500,000원 부기변경 후 비대면 프로그램 운영(빛.나.리, 글씨에 감성을 더하다)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
주말문화체험	주말문화체험(천연비누, 화분 만들기 외) 운영	2월~12월	직접수행	출연금	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년수련시설과 지역자원 및 기관을 연계하여 대상별 요구되는 다양한 체험을 통한 역량 제고

○ 주요내용

- 주말문화체험
- 특수교육청소년 지원 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
특수교육대상	일반회계	2,500	2,500	1,600	1

※ △840,000원 부기변경 후 비대면 프로그램 운영(빛.나.리, 글씨에 감성을 더하다)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
특수교육대상	특수교육 대상자 강좌 사업 (제과제빵 등)	3월~12월	직접수행	출연금	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 코로나-19 관련 청소년들의 코로나 블루 극복 해소 지원
- 청소년들의 다양한 여가활동 참여기회 확대

○ 주요내용

- 공예 수업을 통해 청소년의 창의력 및 자립심 증진
- 크리스마스 소품 2종 만들기를 통해 다양하며 새로운 여가생활 체험 기회 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
빛.나.리	일반회계	-	-	1,140	1

※ 지역연계사업(특수교육지원사업, 주말문화체험) 및 특성화사업(사춘기로의 여행) 부기변경 예산 활용

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
빛.나.리	크리스마스 소품 만들기 - 트리모빌 만들기 - 산타하우스 문패 만들기	11~12월	직접수행	출연금100%	수련관

단위사업

⑭ 글씨에 감성을 더하다

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 코로나-19 장기화에 따른 청소년들의 문화활동 참여기회 확대
- 문화체험활동을 통해 청소년들에게 여가문화체험 기회 지원

○ 주요내용

- 캘리그래피 달력 만들기를 통해 청소년들의 창의력 및 표현력 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
글씨에 감성을 더하다	일반회계	-	-	1,260	1

※ 지역연계사업(특수교육지원사업, 주말문화체험) 및 특성화사업(사춘기로의 여행) 부기변경 예산 활용

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
글씨에 감성을 더하다	캘리그래피 배우기 캘리그래피 달력 만들기	11~12월	직접수행	출연금100%	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역기관(학교)연계를 통해 대상에 맞는 맞춤형 체험프로그램을 지원하여 청소년의 특기와 소질개발 기회 제공

○ 주요내용

- 학교연계 창의적 체험활동 강사 파견
- 식생활교육, 사회적경제, 방송댄스, 원예활동, 캘리그래피 등 학교별 강사 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비교 (세부사업수)
창의적 체험활동	일반회계	3,600	3,120	3,600	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
창의적 체험활동	예술, 체육, 동아리, 진로활동	4월~12월	직접수행	출연금	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역과 함께 소통하는 세대 공감 프로그램 운영 지원으로 지역사회 화합 및 청소년의 건강한 성장 지원

○ 주요내용

- 노인 인식 개선 교육, 캠페인 활동을 통해 세대역할 인지 및 세대 간 소통

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
지역사회연계	일반회계	-	-	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
지역사회연계	지역과 함께 소통 프로그램 운영	4월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑰ 청소년공부방 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 청소년을 위한 쾌적하고 안정적인 학습 공간 제공함으로써  
학업성적 향상과 올바른 학습태도 형성에 기여

○ 주요내용

- 청소년들이 자율적으로 학습할 수 있는 학습 공간 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년공부방 운영	일반회계	15,750	15,750	16,320	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년공부방 운영	청소년공부방 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (도20%,시80%)	수련관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 진로동아리 지원으로 진로탐색을 위한 참여의식 제고 및 자기주도적인 진로활동 실현

○ 주요내용

- 김포시교육지원청과 연계하여 관내 진로동아리 대상 사업운영
- 관내 초·중·고·성인 진로동아리 운영을 위한 운영비 지원
- 진로동아리 활동 활성화를 위한 활동기회제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
진로동아리 지원사업	일반회계	43,519	12,399	17,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로동아리 지원사업	초, 중, 고등학교 진로동아리 활동 지원 및 관리	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

(1) 주요내용

- 온 마을이 함께하는 진로교육 페스티벌 운영 사업
- 청소년 맞춤형 진로진학 설명회 개최
- 진로교육활동 지원을 위한 진로드림서포터즈, 창의융합 학부모 전문가 양성사업, 진로정책 지원사업 운영
- 학교로 찾아가는 중등, 고등대상 진로멘토링 사업 및 일터 체험운영 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
프로그램 이용률 (8개 사업)	핵심	69	목표	15,300명	15,250명	18,340명	19,070명	16,470명	실적/목표 *100	결재문서
			실적	16,857명	20,550명	17,737명				
프로그램 만족도 (2개 사업)	일반	31	목표	86점	88점	90점	90점	90점	만족도	결재문서
			실적	85점	91점	91점				

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 프로그램 이용률(참여율)
  - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
- 프로그램 만족도
  - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)

# ○ 세 부 내 용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 8개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	15,300명	15,250명	18,340명	19,070명	16,470명		
		실적	16,857명	20,550명	17,737명				
맞춤형 진로·진학 설명회	정량	목표	2,700명	1,200명	1,800명	1,800명	1,800명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	2,011명	2,150명	5,137명				
진로드림서포터즈	정량	목표	400명	350명	400명	480명	480명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,155명	179명	443명				
창의융합 학부모 전문가 양성 사업	정량	목표	200명	200명	1,740명	990명	990명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,119명	1,358명	1,603명				
진로정책 지원사업	정량	목표	3,400명	2,500명	400명	3,000명	400명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	4,392명	2,938명	1,721명				
중등대상 진로멘토링 사업	정량	목표	3,400명	3,700명	5,000명	5,000명	5,000명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	4,043명	5,842명	1,897명				
고등대상 진로멘토링 사업	정량	목표	1,200명	3,600명	3,500명	3,500명	3,500명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,006명	4,439명	4,198명				
일 터 체험운영 사업	정량	목표	4,000명	3,700명	4,500명	3,300명	3,300명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	3,131명	3,644명	701명				
생각더하기 명사토크쇼 사업	정량	목표	-	-	1,000명	1,000명	1,000명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	2,037명				
소 계 : 2개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	86점	88점	90점	90점	90점		
		실적	85점	91점	91점				
진로지역협력체제 구축사업(경기도교육청)	정량	목표	86점	88점	90점	90점	90점	만족도	결재문서
		실적	84점	90점	92점				
진로지역협력체제 구축사업(김포교육지원청)	정량	목표	86점	88점	90점	90점	90점	만족도	결재문서
		실적	86점	92점	90점				

단위사업

① 맞춤형 진로진학설명회 운영 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 급변하는 입시정책에 따라 대학입시 경향 및 특징을 주제로 맞춤형 입시전략 수립에 관한 설명회 제공

○ 주요내용

- 월별 주제별 설명회 운영(고입, 대입 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
맞춤형 진로진학설명회 운영 사업	일반회계	5,000	6,974	7,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
맞춤형 진로진학설명회 운영 사업	대입 및 관내 고등학교 입시에 대한 주제, 설명회 운영	1월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

② 진로드림서포터즈 운영 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 청소년들의 다양한 진로 교육활동 운영 지원
- 더불어 함께 만드는 마을교육공동체를 통한 진로교육 활성화

○ 주요내용

- 체험처 운영 현황 점검 및 안전사항 파악
- 서포터즈 단원 역량 강화를 위한 전문교육 기회 제공
- 진로교육활동(학교로 찾아가는 진로박람회, 학교로 찾아가는 SW교육 등) 운영지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
진로드림서포터즈 운영 사업	일반회계	1,993	1,981	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로드림서포터즈 운영 사업	청소년 진로활동 활성화를 위한 홍보활동 및 프로그램 지원 운영	2월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

③ 창의융합 학부모 전문가 양성 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 4차분야 창의융합교육 강사 인프라 확대를 통해 지역 청소년에게 다양한 교육제공
- 지역사회 발전에 이바지 하는 마을공동체 형성

○ 주요내용

- 신규양성교육(교육용 프로그래밍언어, 3D디자인 등)
- 역량강화교육(메이커 교육, 가상현실 교육 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
창의융합 학부모 전문가 양성	일반회계	3,905	6,400	6,400	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
창의융합 학부모 전문가 양성	4차 산업혁명 창의융합교육을 통한 전문강사 양성교육	5월~7월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시대적 상황에 적합한 청소년 진로프로그램 제안을 위한 전문가 논의 및 진로정책 반영 요구
- 청소년 진로체험지원을 위한 정책·사회참여 및 지역사회 분위기 형성

○ 주요내용

- ‘진로교육 실태조사’와 ‘진로정책 포럼’ 격년 운영  
 (‘19년)실태조사 → (‘20년)포럼 → (‘21년)실태조사
- 진로교육 실태조사 : 설문 조사, 분석 및 결과발표 등
- 진로정책포럼 : 발제 및 의견발표, 토론 및 질의응답, 총평 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
진로정책 지원사업	일반회계	6,856	5,000	5,000	1

※ 격년 운영에 따른 인원 실적 상이

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로정책 지원사업	청소년의 진로교육을 위한 실태조사 및 정책포럼 운영	9월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑤ 중등대상 진로멘토링 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교로 찾아가는 진로멘토링 운영을 통한 자유학년제 시기 청소년의 진로탐색 및 진로의식 수준향상

○ 주요내용

- 전문직업인이 직접 학교로 찾아가 진로·직업 관련 특강 및 정보제공
- 단순 진로체험 형태가 아닌 스토리텔링 형태의 멘토링 및 실습

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
중등대상 진로멘토링 사업	일반회계	18,342	20,000	20,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
중등대상 진로멘토링 사업	학교로 찾아가는 전문직업인 진로멘토링	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑥ 고등대상 진로멘토링 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교로 찾아가는 고등학생 대상 맞춤형 진로교육으로 청소년의 전문화된 직업탐색 기회 제공

○ 주요내용

- 경쟁중심의 교과교육에서 벗어난 맞춤형 진로교육으로 전문직업인의 직업·진로 특강 심화과정 제공
- 문화예술, 과학, 항공, 경영 등 다양한 직무의 진로멘토링 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
고등대상 진로멘토링 사업	일반회계	10,000	15,000	15,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
고등대상 진로멘토링 사업	고등 대상 심화과정(이론 및 체험)으로 구성된 맞춤형 진로활동	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로상담본부

단위사업

⑦ 일 터 체험운영 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교로 찾아가는 고등학생 대상 맞춤형 진로교육으로 청소년의 전문화된 직업탐색 기회 제공

○ 주요내용

- 경쟁중심의 교과교육에서 벗어난 맞춤형 진로교육으로 전문직업인의 직업·진로 특강 심화과정 제공
- 문화예술, 과학, 항공, 경영 등 다양한 직무의 진로멘토링 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
일 터 체험운영 사업	일반회계	-	14,900	5,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
일 터 체험운영 사업	관내 청소년 대상 체험현장으로 찾아가는 체험활동	3월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑧ 생각더하기 명사토크쇼 사업

○ 목적

- 유명인사와의 소통을 통한 공감대 형성
- 또래집단의 진로이야기 공유를 통한 고민해소 및 진로탐색 기회 제공

○ 주요내용

- 유명인사(직업인)의 청소년기 이야기
- 사전 접수를 통한 청소년의 진로 및 일상의 사연(고민)을 공유/공감하는 토크쇼 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
생각더하기 명사토크쇼 사업	일반회계	-	-	7,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
생각더하기 명사토크쇼 사업	유명인사와 함께 공감대(고민, 궁금증)를 형성하는 특강	10월~12월	직접수행	대행사업비	진로상담 본부

단위사업

⑨ 진로지역협력체제 구축사업(경기도교육청)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교의 진로체험 수요 증가에 따른 지역사회와 연계한 종합적인 진로 체험지원체제 구축 및 지역사회 인물적 종합진로체험 서비스 제공

○ 주요내용

- 학교연계사업 운영  
(학교로 찾아가는 진로박람회, 학교로 찾아가는 SW교육 2종)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
진로지역협력체제 구축사업 (경기도교육청)	일반회계	22,000	22,000	22,000	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로지역협력체제 구축사업 (경기도교육청)	지역 내 진로체험 활성화를 위한 진로사업운영	6월~12월	직접수행	보조금 (기타사업)	진로 상담본부

단위사업

⑩ 진로지역협력체제 구축사업(김포교육지원청)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김포 지역 초·중·고등학교 진로교육 활성화
- 진로직업체험활동 지원의 지역협력체제 구축

○ 주요내용

- 진로정책 지원사업(포럼) 운영
- 비대면 진로프로그램 지원을 위한 기기임차 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
진로지역협력체제 구축사업 (김포교육지원청)	일반회계	8,000	8,000	8,000	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로지역협력체제 구축사업 (김포교육지원청)	지역 내 진로체험 활성화를 위한 진로사업운영	6월~12월	직접수행	보조금 (기타사업)	진로 상담본부

(1) 주요내용

- 진로탐색단계에 있는 청소년들을 위해 창의적 직업프로그램 운영
- 창의융합적 사고를 위한 스마트공모전, 학교로 찾아가는 SW교육, SW가족캠프 운영
- 청소년 맞춤형 유튜브 BJ 사업, 진로캠프 사업, 특성화사업, 청소년수련활동사업, 희망공작소 사업 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
프로그램 만족도 (1개 사업)	핵심	2	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도	결재문서
			실적	92점	96점	92점				
프로그램 이용률 (7개 사업)	일반	98	목표		5,551명	5,410명	5,310명	5,310명	실적/목표 *100	결재문서
			실적		3,935명	4,830명				

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 프로그램 만족도
  - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)
- 프로그램 이용률(참여율)
  - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)

## ○ 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 1개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	92점	96점	92점				
청소년 희망공작소 (청소년 창업스쿨)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	만족도	결재문서
		실적	92점	96점	92점				
소 계 : 7개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	-	5,551명	5,410명	5,310명	5,310명		
		실적	-	3,935명	4,830명				
스마트 아이디어 공모전 사업	정량	목표	-	120명	100명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	330명	383명				
특성화사업	정량	목표	-	216명	580명	560명	560명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	216명	535명				
현장속으로 (직업, 학과체험)	정량	목표	-	30명	60명	40명	40명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	30명	30명				
job 트레이더스	정량	목표	-	-	160명	80명	80명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	120명				
학교로 찾아가는 SW교육사업	정량	목표	-	5,000명	4,000명	4,000명	4,000명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	3,164명	2,658명				
SW가족캠프 사업	정량	목표	-	185명	420명	420명	420명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	195명	306명				
청소년 유튜브 BJ 사업	정량	목표	-	-	90명	90명	90명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	798명				

단위사업

① 청소년 희망공작소(청소년 창업스쿨)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 직업에 대한 고정관념에서 벗어나 진로에 대한 의식수준 제고 및 주도적인 태도 함양
- 청소년기 사회적 흐름에 대한 민감성과 조망능력 향상

○ 주요내용

- 신직업 메이킹을 통한 미래 직업 탐색
- 나를 이해하고, 다양한 직업군에 대한 이해를 기반으로 직접 체험

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년 희망공작소 (청소년 창업스쿨)	일반회계	1,000	1,000	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 희망공작소 (청소년창업스쿨)	꿈과 직업의 이해 및 미래 직업 탐색	8월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

② 스마트 아이디어 공모전 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 창의융합적 사고력을 발휘할 기회를 제공하며 청소년들의 미래 진로를 위한 4차 산업혁명 대비 SW교육의 중요성 홍보 및 미래진로 제시

○ 주요내용

- 상용화되지 않은 SW아이디어 공모
- 멘토 연계를 통한 작품 제출, 전문가 피드백 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
스마트 아이디어 공모전 사업	일반회계	1,999	6,000	6,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
스마트 아이디어 공모전 사업	청소년 스마트 아이디어 공모전 개최	9월~10월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

③ 특성화사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년들에게 미래 기술 체험활동을 제공함으로써 급변하는 사회에 적응력과 도전정신을 높여 건강한 사회인으로서의 성장을 도모

○ 주요내용

- 4차 산업혁명 미래 기술 체험을 제공하여 청소년들의 미래 적응력을 향상시키고, 관련된 직업을 탐색

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고
합 계	일반회계	-	2,798	10,305	4
3D 아트	일반회계	-	999	2,500	
로봇코딩	일반회계	-	799	3,000	
가상현실 프로젝트	일반회계	-	1,000	3,000	
4차산업혁명 Newjob	일반회계	-	-	1,805	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
3D 아트	3D펜 이용 입체 예술 작품 제작을 통한 예술과 기술의 융합	2~8월	직접수행	출연금	수련관
로봇코딩	오조봇을 이용한 미션수행코딩을 통한 절차적 사고 유도	6~9월	직접수행	출연금	수련관
가상현실 프로젝트	CoSpaces 프로그램으로 가상현실(VR) 디자인 프로젝트	3~11월	직접수행	출연금	수련관
4차산업혁명 Newjob	4차 산업혁명 시대 인공지능을 이해하고 예측되는 신 직업 창조	3~11월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

④ 현장속으로(직업, 학과체험)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년들에게 다양한 체험활동을 제공함으로써 건강하고 다면적인 성장을 지원

○ 주요내용

- 다양한 직업, 학과 체험을 통한 다면적 진로체험 및 성장지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
현장속으로 (직업, 학과체험)	일반회계	-	850	1,090	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
현장속으로 (직업, 학과체험)	직업 현장 체험 및 학과 체험	4월, 10월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑤ job 트레이더스

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자기이해를 통한 강점 강화 및 약점 보완 등 자신에게 필요한 맞춤형 역량 개발

○ 주요내용

- 직업이 아닌 직무를 이해하며 자신의 진로를 탐색하도록 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
job 트레이더스	일반회계	-	-	1,875	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
job 트레이더스	각 분야의 성공한 직업인을 통한 직무 이해	6월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑥ 학교로 찾아가는 SW교육 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 4차 산업혁명 시대를 대비하여 청소년들에게 변화하는 전문적인 소프트웨어 교육 지원함으로써 미래기술 적응력 향상

○ 주요내용

- IoT 등 6개 분야 SW교육 제공(학교방문, 강사파견)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
학교로 찾아가는 SW교육 사업	일반회계	-	17,208	17,208	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교로 찾아가는 SW교육 사업	4차 산업혁명 미래 진로를 위한 메이커교육 제공	4월~11월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑦ SW가족캠프 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주입식 교육이 아닌 자기 주도적 SW 교육 진행
- 4차 산업혁명 관련 전문교육 제공을 통한 SW분야 이해도 증가

○ 주요내용

- 관내 청소년 대상 SW분야 체험을 위한 체험거리 제공
- (초등) SW진로특강 및 가족사진 무드등 제작
- (중등) 드론 이론교육, 드론 코딩, 드론 조종을 이용한 윷놀이 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비교 (세부사업수)
SW가족캠프 사업	일반회계	-	1,560	5,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
SW가족캠프 사업	4차산업혁명 관련 전문교육 제공 캠프	5월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑧ 청소년 유튜브 BJ 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 방송관련 직업군과 관련된 신직업 체험을 통해 변화하는 직업세계 이해도 향상
- 지역사회 발전 방안을 고려한 홍보방송 제작을 통한 지역사회 연결망 구축

○ 주요내용

- 방송 직업군 체험
- 지역사회 홍보영상 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년 유튜브 BJ 사업	일반회계	-	-	1,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 유튜브 BJ 사업	방송관련 신직업체험, 지역사회 홍보방송 제작	8월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

**정책사업목표IV-1**    **시민과 지역사회로부터 존중받는 재단을 위한 투명경영 실천으로 재단의 사회적 책임 및 직원 간 화합의 제고**

(1) 주요내용

- ERP(경영정보시스템) 도입을 통한 전사적 관리 체계 구축
- 전문가 자문을 통한 효율적인 노무 및 인사관리
- 재단의 효율적 운영을 위한 이사회 및 인사위원회 운영
- 노사 화합 및 발전을 위한 재단 노사협의회 운영
- 개인정보 침해사고 예방 및 방지를 위한 정보보안 시스템 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
예산 집행률 (1개 사업)	일반	15	목표	-	-	90%	90%	90%	집행액/예산액*100	회계 프로그램
			실적	-	-	96%				
프로그램 이용률 (3개 사업)	핵심	81	목표	4건	18건	28건	21건	20건	실적/목표*100	결재문서
			실적	4건	19건	41건				
개최 횟수 (1개 사업)	일반	4	목표	8건	8건	8건	8건	8건	회차별 참여율	결재문서
			실적	12건	13건	10건				

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 예산 집행률
  - 공사 : 87.745%, 용역·물품 : 2천만원 미만 90%, 이상 88%(재단 통일 90% 준용)
- 프로그램 이용률
  - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
- 개최 횟수
  - 연간 운영 목표 개최 횟수 대비 운영 실적(당초 계획 대비 실적)
  - ※ 회차별 참여율 : 참가인원/총인원\*100

## ○ 세 부 내 용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 1개 사업 (예산 집행률)	정량	목표	-	-	90%	90%	90%		
		실적	-	-	96%				
경영정보시스템 도입	정량	목표	-	-	90%	90%	90%	집행액/예산액*100	회계 프로그램
		실적	-	-	96%				
소 계 : 3개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	4건	18건	28건	21건	20건		
		실적	4건	19건	41건				
재단 인사 및 노무 관리계획	정량	목표	-	14건	14건	15건	16건	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	14건	27건				
재단 노사협의회 운영	정량	목표	4건	4건	4건	4건	4건	실적/목표 *100	결재문서
		실적	4건	5건	4건				
정보보안 시스템 도입	정량	목표	-	-	10건	2건	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	10건				
소 계 : 1개 사업 (개최 횟수)	정량	목표	8건	8건	8건	8건	8건		
		실적	12건	13건	10건				
재단 이사회 및 인사위원회	정량	목표	8건	8건	8건	8건	8건	회차별 참여율	결재문서
		실적	12건	13건	10건				

단위사업

① 경영정보시스템(ERP) 도입

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의사결정 과정의 체계적 관리로 행정업무의 효율적 운영
- 업무의 투명성, 책임성, 효율성 증대

○ 주요내용

- ERP 소프트웨어(회계, 예산, 인사급여, 자산관리) 도입
- 전자결재시스템과 ERP시스템 간 연동 개발
- 예산회계 통제 및 예산분류 7단계 적용
- RFID기반 자산관리 시스템 구축
- 시스템 관리자 및 사용자 교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
경영정보시스템(ERP) 도입	일반회계	-	-	40,216	1개

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
경영정보시스템(ERP) 도입	라이선스(인사, 회계, 예산, 자산) 구입, 연계모듈	10월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

② 재단 인사 및 노무관리 계획

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전문가 자문을 통한 재단의 효율적 노무인사관리 운영

○ 주요내용

- 재단 내 발생하는 고용, 산업훈련, 노사관계, 노동자의 안전위생 등 지속적인 근로기준법 개정에 따른 노무법인 전문가 자문 협조 대응

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
재단 인사 및 노무관리	일반회계	-	2,400	3,600	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 인사 및 노무관리	노동관계, 급여관리, 노사관계 제도 개선 등	1월~12월	위탁수행	출연금	사무국

단위사업

③ 재단 노사협의회 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 근로자의 복지증진과 재단의 건전한 발전 도모
- 재단 경쟁력 및 근로자의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 노사협의회 운영계획 수립 및 결과보고
- 분기별 노사 안건 논의를 통해 협의된 내용의 의결
- 노사 협력 사회공헌 활동 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
노사협의회 운영	일반회계	1,138	1,197	1,200	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
노사협의회 운영	재단 노사협의회 분기별 운영(안건 및 협의 등)	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주요 정보통신 시스템에 대한 정보보안 관리로 취약점 개선
- 개인정보 침해사고 사전 예방 및 유출 방지

○ 주요내용

- 망분리 및 DB암호화 적용(홈페이지 운영시스템 개선 병행)
- 휴대용저장매체제어 시스템 외 4종 도입
- PC보안 진단 시스템 도입

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
정보보안 시스템 도입	일반회계	-	-	210,640	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
정보보안 시스템 도입	휴대용저장매체제어,개인정보 접속관리, 침입차단시스템, 접근제어(DB포함) 5종	4월~6월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑤ 재단 이사회 및 인사위원회 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 이사회 : 재단의 사업계획 등 경영상의 주요한 사항 부의 및 의결기구
- 인사위원회 : 재단 직원의 인사관리에 적정을 기하기 위해 운영

○ 주요내용

- 재단 이사회 운영
- 인사제도와 인사에 관한 중요방침 결정(채용, 승진, 근무성적평정, 징계)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
재단 이사회 및 인사위원회	일반회계	6,807	8,780	10,960	2

※ 회의운영비 예산 활용(사무국)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 이사회 및 인사위원회	재단 이사회 및 인사위원회 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

(1) 주요내용

- 임직원 선택적 복지제도 및 건강검진 도입을 통하여 후생복지 증진에 기여
- 중소기업 판로지원과 연계하여 중소기업 지역경제 상생에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
프로그램 이용률 (2개 사업)	핵심	100	목표	106명	109명	232명	260명	260명	실적/목표 *100	결재문서
			실적	119명	123명	240명				

○ 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치					측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	18년	19년	20년	21년			22년
소 계 : 2개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	106명	109명	232명	260명	260명		
		실적	119명	123명	240명				
임직원 선택적 복지제도	정량	목표	106명	109명	121명	130명	130명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	119명	123명	126명				
직원 건강검진	정량	목표	-	-	111명	130명	130명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	114명				

<성과지표별 목표치 설정 근거>

○ 프로그램 이용률(참여율)

- 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)

단위사업

① 임·직원 선택적 복지제도 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단 임·직원의 개인선택에 기초하여 다양한 복지수요 충족
- 중소기업 판로지원과 연계하여 중소기업 지역경제 상생에 기여

○ 주요내용

- 선택적복지제도 운영계획 수립
- 공통포인트 및 가족 및 근속포인트 배정
- 월별 재단 복지포인트 정산

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
임·직원 선택적 복지제도 운영	일반회계	117,152	115,987	143,990	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
임·직원 선택적 복지제도 운영	임·직원 선택적 복지제도 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

② 직원 건강검진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 직원 복리후생에 대한 안전 및 보건관리 확대 운영
- 재단 임·직원의 건강과 생활안전 보장 및 지역경제 상생

○ 주요내용

- 출자출연기관 간 동일기준의 직원 우대방안 검토
- 관내 의료기관 지정 검진기관 협의로 지역경제 상생 도모
- 검진 비수기 기간 내 조기검진 유도

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
직원 건강검진	일반회계	-	-	27,750	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
직원 건강검진	임·직원 건강검진(2,500천원 내) 제도 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

(1) 주요내용

- 직원채용 시험을 통해 응시자들에게 공정한 기회 제공
- 지방 출자·출연기관 인사·조직 지침 준수를 통하여 전문성 있는 인재 채용 가능

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
채용 실적 (1개 사업)	핵심	100	목표	2회	2회	3회	4회	4회	채용횟수/ 목표횟수*100	결재문서
			실적	5회	5회	4회				

○ 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치					측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	18년	19년	20년	21년			22년
합 계 : 1개 사업 (채용 실적)	정량	목표	2회	2회	3회	4회	4회		
		실적	5회	5회	4회				
직원채용시험	정량	목표	2회	2회	3회	4회	4회	채용횟수/ 목표횟수*100	결과보고
		실적	5회	5회	4회				

<성과지표별 목표치 설정 근거>

○ 채용 실적

- 연간 채용 목표 횟수 대비 실적

단위사업

① 직원채용시험

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방 출자·출연기관 인사·조직 지침에 따른 공정한 채용시험 운영

○ 주요내용

- 블라인드 채용 및 직무를 중심으로 하는 공정한 인재채용을 위한 공신력 있는 외부전문기관 채용(필기)시험 의뢰
- 정규직 및 공무원 채용 필기시험, 인적성 운영을 통해 직무능력을 평가하여 전문성 있는 인재 채용

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
직원채용시험	일반회계	6,684	13,777	14,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
직원채용시험	직원채용 시험(필기시험)	1월~12월	위탁수행	출연금	사무국

(1) 주요내용

- 재단 임·직원이 자발적으로 참여하는 사회공헌활동을 통해 기업의 사회적 책임 제고
- 사회공헌활동의 전문적인 추진을 위하여 [꿈희 더하기] 사회공헌단 운영
- 특성화 영역, 자원기금 조성, 지역연계, 자체활동 등 4개의 영역으로 운영
- 지역사회 및 관련기관(한마음혈액원 등)과 연계하여 효율적인 사회공헌활동 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
프로그램 이용률 (1개 사업)	핵심	100	목표	95,238명	100,000명	105,000명	110,250명	115,763명	실적/목표 *100	결재문서
			실적	96,068명	123,768명	112,011명				

○ 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치					측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	18년	19년	20년	21년			22년
합 계 : 1개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	95,238명	100,000명	105,000명	110,250명	115,763명		
		실적	96,068명	123,768명	112,011명				
사회공헌단 활동	정량	목표	95,238명	100,000명	105,000명	110,250명	115,763명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	96,068명	123,768명	112,011명				

<성과지표별 목표치 설정 근거>

○ 프로그램 이용률(참여율)

- 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)

단위사업

① 나눔과 봉사를 선도하는 사회공헌활동단 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단의 사회적 책임 이행을 통하여 지역사회의 문화적·경제적 발전 도모
- 임·직원 사회공헌활동을 통해 ‘청소년 행복지수 99.9% 김포시’ 및 사랑받는 공공기관 이미지 제고

○ 주요내용

- 재단 임·직원이 자발적으로 참여하여 지역사회를 대상으로 하는 사회공헌활동 운영
- 지원기금, 재단 특성화, 지역연계 사회공헌, 부서별 사회공헌 등 4개의 영역으로 운영
- 지역사회(농가 등) 및 관련기관(한마음혈액원 등)과 연계 사회공헌 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
사회공헌활동단 운영	일반회계	-	-	-	4

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
사회공헌활동단 운영	재단 임·직원 사회공헌 운영	1월~12월	직접수행	비예산	사무국

(1) 주요내용

- 재단 인재양성을 위한 임직원 교육훈련
- 재단 이미지 제고 및 가치를 높이는 연간홍보, 서포터즈, 고객만족도 조사연구 운영
- 재단 경쟁력 강화를 위한 워크숍, 지도사 전문역량 강화 사업 운영
- 재단 시설 개보수 및 자산 구입을 통한 경쟁력 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	18년	19년	20년	21년			22년
임직원 교육실적 (1개 사업)	일반	4	목표	37시간	38시간	37시간	37시간	37시간	실적/목표 *100	결재문서
			실적	75시간	81시간	90시간				
프로그램 이용률 (3개 사업)	일반	4	목표	25,906건	28,306건	30,685건	30,697건	30,697건	실적/목표 *100	결재문서
			실적	33,267건	83,844건	50,862건				
프로그램 만족도 (3개 사업)	일반	2	목표	86점	86점	86점	86점	86점	실적/목표 *100	결재문서
			실적	81점	81점	58점				
예산 집행률 (2개 사업)	핵심	90	목표	90%	90%	90%	90%	90%	집행액/예산액 *100	회계 프로그램
			실적	93%	95%	96%				

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 임직원 교육실적
  - 임직원 교육필수시간(직급별 총계)
  - 측정산식 : 실적/목표 임직원 교육시간(교육필수시간)\*100
- 프로그램 이용률
  - 연도별 목표(인원, 실적, 홍보 등) 실적 대비 수행 비율(%)
- 프로그램 만족도
  - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점)
- 예산 집행률
  - 재단 통일 90% 준용(목표) 대비 실적(%)

# ○ 세 부 내 용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 1개 사업 (임직원 교육실적)	정량	목표	37시간	38시간	37시간	37시간	37시간		
		실적	75시간	81시간	90시간				
임·직원 교육훈련	정량	목표	37시간	38시간	37시간	37시간	37시간	실적/목표 교육시간 *100	결재문서
		실적	75시간	81시간	90시간				
소 계 : 3개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	25,906건	28,306건	30,685건	30,697건	30,697건		
		실적	33,267건	83,844건	50,862건				
재단 연간 홍보	정량	목표	25,906건	28,261건	30,616건	30,616건	30,616건	실적/목표 *100	결재문서
		실적	33,267건	83,710건	50,773건				
재단 서포터즈	정량	목표	-	45건	45건	45건	45건	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	134건	48건				
안전보건관리 위탁수수료	정량	목표	-	-	24건	36건	36건	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	41건				
소 계 : 3개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	86점	86점	86점	86점	86점		
		실적	81점	81점	58점				
내부고객만족도 조사연구	정량	목표	78.2점	78.3점	78.5점	78.5점	78.5점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	78.2점	78.3점	75.6점				
재단 워크숍 운영	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	75점	75점	-				
청소년지도사 전문역량 강화	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	91점	89점	99점				
소 계 : 2개 사업 (예산 집행율)	정량	목표	90%	90%	90%	90%	90%		
		실적	93%	95%	96%				
재단 내 시설 개선	정량	목표	90%	90%	90%	90%	90%	집행액/예 산액*100	회계 프로 그램
		실적	89%	90%	96%				
재단 내 시설 자산취득	정량	목표	90%	90%	90%	90%	90%	집행액/예 산액*100	회계 프로 그램
		실적	97%	99%	95%				

단위사업

① 임·직원 교육훈련

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 조직목표의 효율적 달성 및 직원 개인역량 강화교육 추진
- 개인별 직무관련 분야의 맞춤형 교육지원을 통해 핵심 인재양성
- 민관협력을 통한 전문 강사 초빙 및 부서역량교육을 통한 전문성 강화
- 국가법령 및 청소년정책을 준수하는 건전한 가치 함양 및 직원 문화 조성

○ 주요내용

- 민관협력을 통한 교육 운영
- 전문역량 강화를 위한 맞춤형 교육 운영
- 글로벌 인재양성을 위한 국외공무여행 운영
- 법정필수교육 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
임·직원 교육훈련	일반회계	29,222	30,312	33,607	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
임·직원 교육훈련	임·직원 교육훈련 (파견, 사이버 교육 등)	1월~12월	직접 및 위탁	출연금	사무국

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단 및 청소년 사업에 대한 전략적 홍보로 청소년기관으로서 인지도 제고
- 홍보활성화를 위한 전 직원 홍보의 일상화 시스템 구축

○ 주요내용

- 언론 소통 및 긍정적 여론 조성을 위한 언론기관 간담회 추진
- 전 직원 홍보 일상화를 위한 부서평가 반영, 홍보교육
- 재단 주요 행사 및 프로그램 기획보도자료 현장 취재

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
재단 연간 홍보	일반회계	14,437	13,593	16,470	12

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 연간 홍보	매체홍보, e-뉴스레터, 홍보동영상 등	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년·시민이 직접 참여하는 소통 홍보활동 추진
- 청소년 및 시민 구성을 통해 다양한 연령대가 바라보는 현장 취재
- 다양한 홍보 채널을 통한 취재 내용 소통으로 재단 인지도 제고

○ 주요내용

- 청소년·시민 구분 서포터즈 선발
- 콘텐츠 질적 향상을 위한 취재 지원
- 객관적 시각의 청소년사업 현장 취재

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
재단 서포터즈	일반회계	-	5,000	9,300	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 서포터즈	재단 관련 사업 취재 및 보도자료 배포	1월~12월	직접수행	-	사무국

단위사업

④ 안전보건관리 위탁사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전문기관의 정밀안전점검과 개선 조언을 통하여 체계적 안전관리 실현
- 관계법령 필수사항 준수를 통한 공공기관으로서의 신뢰성 제고

○ 주요내용

- 산업안전보건 전문기관 위탁 용역을 통한 전문적 관리 실시

구분	위탁 기관(업체)	관리 주기
산업안전	대한안전협회	월 1회
산업보건	의료재단 김포우리병원	월 1회

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	-	-	10,800	2
산업안전관리 위탁사업	일반회계	-	-	6,600	
산업보건관리 위탁사업	일반회계	-	-	4,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
산업안전관리 위탁사업	· 정밀안전점검 · 관계법령 위반 사항 개선사항 지도 · 불안요소에 대한 조언	4~12월	위탁수행	출연금	사무국
산업보건관리 위탁사업	· 근로자 건강관리 · 위생시설 관리 · 작업환경 개선 · 질병약화 예방	4~12월	위탁수행	출연금	사무국

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단의 제도와 복리후생 등 운영 전반에 대한 내부고객 만족도 조사 분석을 통한 효과적 정책수립 기반 마련 및 기초자료 활용
- 고객만족도 조사의 신뢰도 확보를 위한 여론조사 전문기관 위탁 용역 추진

○ 주요내용

- 내부고객만족도 조사 위탁 용역 추진(설문에 의한 온라인 문답조사)
- 고객만족도 조사 결과에 따른 만족도 분석 및 개선과제 도출

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
내부고객만족도 조사연구	일반회계	-	-	4,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
내부고객만족도 조사연구	내부고객만족도 조사 만족도 분석 및 개선과제 도출	10월~11월	위탁수행	출연금	사무국

단위사업

⑥ 재단 워크숍 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단 임·직원 간 일체감 조성 및 소통과 화합의 장 마련
- 활력 있는 조직문화 형성 및 직원 사기진작을 위함

○ 주요내용

- 임·직원 공동체 활동, 지역문화탐방 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
재단 워크숍	일반회계	-	4,923	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 워크숍	재단 임·직원 워크숍 운영	1월~12월 중	직접 수행	출연금	사무국

단위사업

⑦ 청소년지도사 전문역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수련활동의 질적 향상 및 수준 높은 프로그램 제공을 위하여
- 전문성을 도모하고 고객만족도를 극대화하기 위함

○ 주요내용

- 방송댄스 기본자세 및 퍼포먼스 개발 등 안무 익히기를 통한 문화선택활동의 기획능력 및 개인역량강화
- 디제잉 스킬습득, 에디팅, 오디오 이펙트 등 스타일링 연습을 통한 야간 레크리에이션 운영 시 새로운 전문기술 습득 및 활용

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
청소년지도사 전문역량 강화	일반회계	3,000	2,930	3,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년지도사 전문역량 강화	수련원 문화선택활동, 신규분야 등 지도사 전문교육	1월~12월	직접수행	출연금	수련원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단 노후 및 현안시설 개·보수를 통하여 이용시설의 안전 도모 및 쾌적한 이용시설 제공
- 외부이용객 의견 반영을 통하여 재단 경쟁력 제고

○ 주요내용

- 청소년수련관 시설개선(주출입구 이동로 보수공사, 스튜디오 개선, 무선인터넷 확충공사)
- 통진청소년문화의집 시설개선(화장실, 공연연습실, 냉·난방기 설치 공사)
- 고촌청소년문화의집 시설개선(CCTV 설치공사)
- 김포시독립운동기념관 시설개선(냉·난방기 구입비 및 설치비, 시설개선공사)
- 학교밖청소년지원센터 시설개선(희망교실 개선공사)
- 청소년수련원 시설개선(비가림막, 간판보수, 암벽 및 옥상 보수, 방송설비 보수, 세탁실 보수공사 등)
- 사계절썰매장 시설개선(수영장 워터바스켓, CI 및 간판 보수 등)

## □ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>90,766</b>	<b>120,686</b>	<b>410,681</b>	
■ 청소년수련관 시설개선	일반회계	-	-	74,209	
■ 통진청소년문화의집 시설개선	일반회계	68,944	24,232	60,913	
■ 고촌청소년문화의집 시설개선	일반회계	-	-	4,286	
■ 김포시독립운동기념관 시설개선	일반회계	-	5,533	105,610	
■ 학교밖청소년지원센터 시설개선	일반회계	-	-	7,927	
■ 수련원 시설개선	일반회계	21,822	84,117	121,902	
■ 사계절썰매장 시설개선	일반회계	-	6,804	35,834	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년수련관 시설개선	수련관 주출입구 이동로 보수공사	3월~5월	위탁수행	출연금	수련관
통진청소년문화의집 시설개선	화장실, 공연연습실, 냉.난방기 설치공사	1월~12월	위탁수행	출연금	수련관
고촌청소년문화의집 시설개선	문화의집 방법 및 시설관리용 CCTV 구입 및 설치	3월~4월	위탁수행	출연금	수련관
김포시독립운동기념관 시설개선	기념관 냉.난방기 구입 및 설치비	1월~2월	직접수행	대행사업비	수련관
수련원 시설개선	건물(암벽, 옥상), 건축물(비가림막, 간판보수, 방충설비)	1월~12월	직접수행	출연금	수련원
사계절썰매장 시설개선	수영장 워터바스켓, CI 및 간판 보수	3월~4월	직접수행	출연금	수련원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김포시청소년 재단 내 시설의 안정적 운영을 위한 자산 취득
- 자산취득을 통한 효율적 시설 운영으로 외부이용객 만족도 증가에 기여

○ 주요내용(자산취득)

- 사무국(전산실 기반설비, 노트북, 홈페이지 서버, 모바일, 방역기기 구입)
- 청소년수련관(미래산업 기자재, 행사용 냉장고, 이동식 경사로, 영상 촬영장비, 방역기기 구입)
- 사우청소년문화의집(콘솔 게임기, 자치활동실 및 다목적활동실 비품, 방역기기 구입)
- 통진청소년문화의집(상시이용시설 기자재, 문서세단기, 캐비닛, 방역기기 등)
- 고촌청소년문화의집 (방역기기 구입)
- 양촌청소년문화의집 (방역기기 구입)
- 김포시독립운동기념관(기념관 소장품, 노트북 구입 등)
- 청소년상담복지센터 (방역기기 구입)
- 학교밖청소년지원센터 (이동형 스크린 유리칠판 구입)
- 청소년이동쉼터 (화물트럭 구입)
- 청소년수련원(교육용 앰프, 배식용 식기류, 진공청소기, 태블릿PC, 디지털 무전기, 냉난방기, 방역기기, 음식물 잔반처리기, 세탁기기 구입 등)
- 사계절썰매장(수영장 방송장비, 대형송풍기, 냉장고 구입 등)

## □ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	18년 결산 (결과보고)	19년 결산 (결과보고)	20년 종말 (예산)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>302,095</b>	<b>312,340</b>	<b>384,514</b>	
■ 사무국 자산 취득	일반회계	113,263	106,701	54,562	
■ 청소년수련관 자산취득	일반회계	57,378	122,833	69,352	
■ 사우청소년문화의집 자산취득	일반회계	7,527	5,309	15,841	
■ 통진청소년문화의집 자산취득	일반회계	5,482	37,964	13,389	
■ 고촌청소년문화의집 자산취득	일반회계	-	-	4,518	
■ 양촌청소년문화의집 자산취득	일반회계	3,705	2,860	10,717	
■ 김포시독립운동기념관 자산취득	일반회계	15,161	2,079	8,000	
■ 청소년상담복지센터 자산취득	일반회계	8,006	23,830	1,800	
■ 학교밖청소년지원센터 자산취득	일반회계	-	-	936	
■ 청소년이동쉼터 자산취득	일반회계	-	-	32,580	
■ 청소년수련원 자산취득	일반회계	84,538	10,764	162,265	
■ 사계절썰매장 자산취득	일반회계	7,035	-	10,554	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
사무국 자산 취득	전산실기반설비, 행정장비 (노트북), 홈페이지 서버, 사무용 의자구입	1월~12월	직접수행	출연금	사무국
청소년수련관 자산취득	미래산업 기자재, 행사용 냉장고 구입	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
사우청소년문화의집 자산취득	콘솔 게임기 구입	4월	직접수행	출연금	수련관
통진청소년문화의집 자산취득	상시이용시설 기자재, 문서 세단기, 사무용 캐비닛	1월~6월	직접수행	출연금	수련관
고촌청소년문화의집 자산취득	방역기기 구입	10월~12월	직접수행	출연금	수련관
양촌청소년문화의집 자산취득	안내데스크 구입, 상시이용 시설 구입	1월~4월	직접수행	출연금	수련관
김포시독립운동기념관 자산취득	기념관 소장품, 노트북 구입	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관
청소년이동쉼터 자산취득	화물트럭(유개트럭) 구입	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
수련원 자산취득	집라인 교육용 앰프, 배식용 식기류, 진공청소기 구입	1월~12월	직접수행	출연금	수련원
사계절썰매장 자산취득	수영장 방송장비, 유아기구용 대형송풍기, 냉장고 구입 등	5월	직접수행	출연금	수련원

---

2020년도

# 김포시청소년재단 예산의 성과 보고서

---



**제1장**

**성과목표 관리체계 및 재정운용방향**

# 제1장 비전 및 체계

## 1. 비전 및 체계

미션	미래를 이끌어 갈 청소년의 희망지기
비전	전국 최고의 청소년 행복지수 99.9% 김포시
2020년	<b>청소년의 가치를 더하다</b>
경영방침	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 친화적 정책 개발과 지원</li> <li>• 창의적 청소년 미래 인재 양성</li> <li>• 지역사회와 함께 지속 발전 성장</li> <li>• 소통과 화합의 조직문화 조성</li> <li>• 신뢰를 바탕으로 한 고객서비스 제공</li> </ul>
추진전략목표	주요정책 및 추진전략과제
청소년 친화적 정책 개발 및 맞춤형 성장 지원체계 강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년자치기구 활성화를 통한 청소년 참여 증대 및 자율성의 가치 실현</li> <li>• 재단 출범 10주년 기념 한 단계 더 높은 도약을 위한 특수시책 추진</li> <li>• 청소년 정책 및 요구를 반영한 청소년활동 및 교육사업 운영</li> </ul>
청소년 상담·보호·복지 지원 강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 맞춤형 보호·복지 지원서비스를 통한 위기청소년 및 학교밖청소년의 행복 및 기회 균등의 가치 실현</li> <li>• 지역사회 청소년안전망 활성화</li> <li>• 청소년 보호·복지 시설의 확충을 통한 맞춤형 지원서비스 제공</li> </ul>
지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역의 사회적 책임 및 참여의 가치 제고를 위한 다양한 지역연계 사업 추진</li> <li>• 마을교육공동체를 통한 진로혁신교육 활성화</li> <li>• 창의융합형 맞춤형 진로교육 및 활동 사업 추진</li> </ul>
소통·화합·신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시민과 지역사회로부터 존중받는 재단을 위한 투명경영 실천으로 재단의 사회적 책임 및 직원 간 화합의 가치 제고</li> <li>• 일과 가정의 양립을 통한 행복한 일터 실현</li> <li>• 모두에게 합리적이고 공정한 인사 정책 추진</li> <li>• 나눔과 봉사를 선도하는 사회공헌활동단 '희망 Dream' 운영</li> <li>• 고객만족을 넘어 고객감동 경영을 통한 재단의 경쟁력 제고</li> </ul>

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

(2020.12.31. 기준 / 단위:명)

구분	정규직							공무직	총계
	소계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급		
정원	67	1	4	12	14	18	18	44	-
임원	1	1	-	-	-	-	-	-	1
사무국	11	-	1	2	2	5	1	1	12
청소년수련관	20	-	-	3	6	6	5	16	36
진로상담본부	17	-	1	4	3	2	7	16	33
청소년수련원	16	-	1	3	3	4	5	10	26
(현원)	65	1	3	12	14	17	18	43	107
결원	△2	-	△1	-	-	△1	-	△1	-

※육아휴직 포함, 공로연수 제외

## 3. 주요성과 및 정책사업 현황

### 가. 총괄(목표)

(단위 : 개, 천원)

구분	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
김포시 청소년 재단	4개	14개	9개	2개	4개	3개	9,823,553	10,020,362	△196,809

### □ 계획

(단위 : 개, 천원)

기관명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	증감
		개수	지표수				
청소년재단	4개	14개	9개	266개	3,589,179	2,646,421	942,758

※ 행정안전부지침에 의거 인건비, 기본경비 예산 제외(단, 보조금 사업 포함)

※ 사업의 성과를 나타낼 수 있는 예산(소모품비 등은 포함)

## 나. 성과계획 및 재원비중

(단위 : 개, 천원)

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	20년 달성성과	결산액	비중
<b>총 계</b>			<b>23</b>	<b>3,279,100</b>	<b>100%</b>
<b>I. 청소년친화정책개발 및 맞춤형 성장 지원 체계강화</b>	I-1. 청소년자치기구 활성화를 통한 청소년 참여 증대 및 자율성의 가치실현	① 프로그램 이용률	0	686,118	20.9%
		③ 개최 횟수	0		
	I-2. 재단 출범 10주년 기념 한 단계 더 높은 도약을 위한 특수시책 추진	① 프로그램 이용률	0		
		④ 프로그램 만족도	1		
	I-3. 청소년 정책 요구를 반영한 청소년활동 및 교육사업 운영	⑥ 채용실적	1		
		⑤ 추진율(건)	0		
<b>II. 청소년 상담·보호·복지 지원 강화</b>	II-1. 맞춤형 보호·복지 지원서비스를 통한 위기청소년 및 학교박 청소년의 행복 및 기회 균등의 가치 실현	① 프로그램 이용률	1	1,053,887	32.1%
		④ 프로그램 만족도	1		
	II-2. 지역사회 청소년안전망 활성화	⑧ 상담 변화율	1		
		① 프로그램 이용률	1		
		④ 프로그램 만족도	1		
	II-3. 청소년 보호·복지 시설의 확충을 통한 맞춤형 지원서비스 제공	① 프로그램 이용률	1		
⑤ 추진율		1			
<b>III. 지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래 인재 양성</b>	III-1. 지역의 사회적 책임 및 참여의 가치 제고를 위한 다양한 지역연계 사업 추진	④ 프로그램 만족도	1	291,605	8.9%
		① 프로그램 이용률	0		
		② 동아리 모집 수	0		
	III-2. 마을교육공동체를 통한 진로혁신교육 활성화	① 프로그램 이용률	1		
		④ 프로그램 만족도	1		
	III-3. 창의융합형 맞춤형 진로교육 및 활동사업 추진	④ 프로그램 만족도	1		
① 프로그램 이용률		0			
<b>IV. 소통·화합·신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화</b>	IV-1. 시민과 지역사회로부터 존중받는 재단을 위한 투명경영 실천으로 재단의 사회적 책임 및 지원 간 화합의 가치 제고	⑨ 예산 집행률	1	1,247,490	38.0%
		① 프로그램 이용률	1		
		③ 개최 횟수	1		
	IV-2. 일과 가정의 양립을 통한 행복한 일터 실현	① 프로그램 이용률	1		
	IV-3. 모두에게 합리적이고 공정한 인사 정책 추진	⑥ 채용 실적	1		
	IV-4. 나눔과 봉사를 선도하는 사회공헌활동단 운영	① 프로그램 이용률	1		
		⑦ 임직원 교육실적	1		
	IV-5. 고객만족을 넘어 고객감동 경영을 통한 재단의 경쟁력 제고	① 프로그램 이용률	1		
		④ 프로그램 만족도	1		
⑨ 예산 집행률		1			

구 분	세 부 내 용			
<b>행정안전부</b> <b>[달성률에 따른 등급화]</b>	달성등급	미달성	달성	초과 달성
<b>김포시청소년재단</b> <b>[달성률에 따른 등급화]</b>	달성등급	미달성	달성	초과 달성
<b>[구간 조정 사유]</b>	성과지표 中 <b>[프로그램 이용률]</b> 같은 경우 예산서에 정확한 목표 인원에 맞는 예산을 수반해서 운영하기에 사실상 <b>100%을 초과해서 운영하기에 어려움.</b> 이에 재단 현실에 맞는 구간(재단 제시 목표 수준)으로 수정해서 달성률을 보고하고자 하는 사항임			

## 4. 재정운용 방향

### 가. 재정전망

#### 1) 재정운용 여건 및 중장기 재정전망

##### 가) 세계경제 전망

- KDB(미래전략연구소)는 2020년 세계경제 성장률은 다소 개선되나 각종 불확실성은 지속될 전망

##### 나) 국내경제 전망

- LG경제연구원은 2020년 세계경기 둔화에 따른 수출 부진 지속, 생산가능인구 감소 본격화되며 내수경기 이중고

##### 다) 김포시 세입·세출 여건과 전망

- 세입 : 김포시 재정자립도(2018년 결산기준)는 51.48%로 유사 지방자치 단체(44.64%)에 비해 양호한 편이며, 국고보조금 등 이전재원 보다 자체재운의 비중이 높아 재정구조가 안정적인 상태를 이루고 있음
- 세출 : 세출구조는 사회복지분야 36%, 수송 및 교통 14%, 일반공공 행정분야가 9%를 차지하고 있으며, 교육, 사회복지 및 교통분야가 매년 꾸준히 증가하고 있는 실정

#### 2) 세입전망

##### 가) 세입여건

- 의존수입 : 김포시 세수 전망이 매년 증가하고 우리 재단의 조직 확장(이동쉼터 및 고촌청소년문화의집 개소)에 따라 출연금 및 국가보조금 증가 예상
- 자체수입 : 재단 출범 10년차로 인해 자체수입 창출 한계점 및 코로나-19 감염 지속여부에 따라 자체수입 창출 한계점(시설휴관에 따른 수입 감소 예상)
- 세입재원별 연도별 현황 (\*본예산 기준)

세입분야	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
일반회계	6,653,556천원	7,235,854천원	7,640,091천원	9,311,735천원	10,206,621천원

## 나) 세출여건

- 김포시 인구 증가에 따른 청소년 수련시설 및 이용시설 확충에 따른 예산 증가로 세출 수요는 지속적으로 증가 예상
- 19년 고촌청소년문화의집, 청소년이동쉼터 개소 20년 이후 풍무청소년문화의집 및 일시쉼터 개소 예정에 따른 세출 증가 예상

(\*본예산 기준)

세입분야	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
일반회계	6,653,556천원	7,235,854천원	7,640,091천원	9,311,735천원	10,206,621천원

※ 재단은 세입·세출(건전 재정의 원칙)이 같음

## 나. 재정운용 방향

### 기본목표

- ◆ 김포시청소년재단 10주년을 맞이하여 ‘앞으로 10년’을 내다보는 예산 편성
- ◆ 민선7기 공약사항, 재단 20년 주요업무 추진계획에 맞춘 예산 편성
- ◆ 재정건전성 강화 및 효율적·계획적 재정운영 제고
- ◆ 소통과 협업을 통한 자원 배분으로 한정된 자원의 투자효과 극대화
- ◆ 감염병(코로나-19) 확산에 따른 대응 예산 수립

### 행정적 여건 변화에 따른 효율적 대응

- ◆ 재단 예산 분석을 통한 한정된 자원의 투자효과 극대화
  - 각 부서별 예산에 대한 심사·분석을 통하여 예산 편성(부진사업 및 중복사업 일몰)
  - 민선7기 공약사항 이행 및 2020년 주요업무 예산 우선 편성
- ◆ 세출 구조조정 지속 추진 및 성과중심의 재정운용 강화
  - 자체수입 프로그램 발굴, 공모사업 선정 등을 통한 자체수입 확충 강화
  - 예산절감 운영, 기본경비 최소화, 수혜적 경비의 증가율 관리
- ◆ 재정 건전성 강화 및 효율적·계획적 재정운영 제고
  - 정수관리계획을 통한 물자·예산 낭비 방지
  - 부서별 우선 순위에 따른 전략적 자원배분에 충실
  - 감염병(코로나 19)에 대처할 수 있는 선제적 예산 수립
- ◆ 청소년재단 중장기 운영계획을 반영한 사업 관리
  - 중장기 운영계획 中 연도별 투자전략을 반영한 예산 편성
  - 유사·중복사업 통폐합 등 재정적 낭비 제거
  - 대규모 투자 사업은 사업초기 단계부터 김포시 관련부서와 협의를 통하여 반영

## 추진전략

예산·회계 관리	자산관리	자금관리	사업관리
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 정부 예산편성 및 결산지침 준수</li> <li>· 재단 회계규정 준수</li> <li>· 예산절감 및 관리 기능의 적정성 확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 정수관리계획을 통한 물자·예산 낭비 방지</li> <li>· 정기적 재물조사를 통한 자산관리</li> <li>· 정수 및 재물관리계획에 따른 합리적 수급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 회계규정 및 관련 규정 준수</li> <li>· 예산절감 및 내부 관리기능 강화</li> <li>· 수익극대화를 위한 효율적 자금운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 중장기 반영을 통한 연간 사업 관리</li> <li>· 주요업무 추진계획을 반영한 예산 수립</li> <li>· 사업별 만족도 평가 및 욕구조사 반영</li> </ul>

### 다. 자원배분 방향

- ◆ 김포시청소년재단 중장기 발전계획과 연계된 사업 등에 재원을 전략적으로 배분하여 재단의 미션과 비전 실현
  - ◆ 5개 경영방침을 토대로 15개 추진전략과제를 설정하여 사업 운영
  - ◆ 김포시 민선7기 공약사항 이행을 위한 사업 집중 투자
  - ◆ 김포시청소년재단 출범 10주년 예산 투자
- 
- 10주년 재단 캐치 프레이즈 ‘청소년의 가치를 더하다’ 및 2020년 주요업무 추진계획에 의거 예산 분배
  - 2019년 경영분석 자료를 근거로 부진 및 만족도 하위 사업 일몰 및 주요 사업 집중 투자
  - 민선7기 공약사항 이행을 위한 민간 자문가 집단 구축, 진로상담본부 (진로체험지원센터, 상담복지센터, 학교밖청소년지원센터)기능 강화
  - 지속적인 김포시 인구 증가에 따른 신규 사업장(고촌청소년문화의집, 청소년이동쉼터, 상담분소) 예산 편성
  - 근로자의 산업·안전 보건을 위한 예산 및 코로나-19 대응 예산 편성
  - 소통과 화합의 조직문화 조성을 위한 공정한 인사, 일·가정 양립을 위한 다양한 정책, 직원복지 향상에 예산 배분
  - 재단의 경쟁력 제고를 위한 노후시설 개보수, 투명경영 실천, 사회공헌활동 분위기 조성

**제2장**

**전략목표별 성과보고**

<b>전략목표 I</b>	<b>청소년 친화적 정책개발 및 맞춤형 성장 지원체계 강화</b>
<b>(기 관 명)</b>	<b>(재)김포시청소년재단</b>

## 1. 주요성과

- 청소년 주도 자치기구 운영을 통한 김포시청소년 정책 제안, 참여 청소년 자치역량 증진
  - 청소년 제안제도 운영을 통한 채택 제안 8건 중 즉시 반영 2건, 중장기 검토 4건 추진
  - 청소년운영위원회 6개, 자원봉사활동단 2개, 문화예술기획단, 청소년기자단, 청소년동아리 41개 운영
  - 코로나-19 관련, 대면 및 비대면 활동을 통하여 목표인원 19,980명 대비 5,470명 41.6% 참여 (365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)
- 청소년수련시설 발전을 위한 시설운영위원회 및 연합청소년운영위원회 운영
  - 시설운영위원회 2회 개최, 연합청소년위원회 연간 366명 참여(목표 800명)
- 김포시 대표 놀이시설 김포시 사계절 썰매장 운영 목표인원 63,000명 대비 20,922명 33.2% 참여 (운영 일수 116일(겨울 58일, 여름 58일) 기준 : 운영 36일(31%), 휴관 72일(69%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)
- 청소년 정책 요구를 반영한 청소년활동 및 교육사업 84개 사업 운영
  - 이용률 사업 49개 20년 목표 61,590명 대비 20,447명 33.1% 참여 (365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)
- 청소년지도사 배치지원 사업 목표 인원 6명 대비 6명 채용
  - 청소년수련관, 통진·고촌·사우·양촌청소년문화의집, 청소년수련원 각 1명 지도사 배치
- 청소년 공모사업 유치(6개) 및 김포시독립운동기념관 활동지 및 역사자료 집 발간
  - 대면 및 비대면 활동을 통한 목표 추진횟수 달성
  - 김포시독립운동기념관 전문 활동지 개발 및 자료집 5,000부 배부

## 2. 정책사업목표 현황

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<b>합 계</b>	7개	2개	102개	686,118
I-1. 청소년자치기구 활성화를 통한 청소년 참여 증대 및 자율성의 가치 실현	1개	0개	15개	38,886
I-2. 재단 출범 10주년 기념 한 단계 더 높은 도약을 위한 특수시책 추진	2개	0개	3개	6,420
I-3. 청소년 정책 요구를 반영한 청소년활동 및 교육사업 운영	4개	2개	84개	640,812

### 1. 주요내용

- 청소년수련시설 활성화를 위한 청소년운영위원회 운영(6개)
- 청소년자치역량 증진을 위한 자원봉사활동단 및 문화예술기획단 운영
- 청소년 동아리활동지원을 통한 청소년들의 재능 및 창의적인 사고개발 기회 제공
- 청소년들의 자율적 참여를 통한 능동적 사회참여 기회 제공을 위한 기자단 운영

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	8,311명/19,980명*100	○	X 41.6%

### 3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 6개 사업 (이용률)	정량	목표	2,240명	2,590명	2,750명	2,540명	2,650명		
		실적	3,049명	2,980명	1,950명				
청소년운영위원회(수련관)	정량	목표	460명	500명	500명	340명	380명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	550명	512명	382명				
청소년운영위원회(통진)	정량	목표	330명	360명	560명	560명	560명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	525명	522명	284명				
청소년운영위원회(고촌)	정량	목표	-	80명	240명	240명	260명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	167명	247명				
청소년운영위원회(사우)	정량	목표	820명	850명	650명	650명	650명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,039명	906명	657명				
청소년운영위원회(양촌)	정량	목표	450명	500명	500명	450명	500명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	520명	500명	246명				
청소년운영위원회(수련원)	정량	목표	180명	300명	300명	300명	300명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	415명	373명	134명				

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 3개 사업 (이용률)	정량	목표	1,030명	1,080명	1,080명	960명	1,020명		
		실적	1,264명	1,115명	891명				
청소년자원봉사활동단 (수련관)	정량	목표	350명	360명	360명	300명	330명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	365명	378명	302명				
청소년자원봉사활동단 (통진)	정량	목표	330명	360명	360명	360명	360명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	525명	353명	353명				
청소년문화예술기획단 (수련관)	정량	목표	350명	360명	360명	300명	330명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	374명	384명	236명				
소 계 : 6개 사업 (이용률)	정량	목표	14,596명	16,240명	16,150명	13,200명	13,320명		
		실적	15,145명	10,953명	5,470명				
청소년동아리(수련관)	정량	목표	4,600명	4,500명	4,500명	1,000명	1,100명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	4,000명	758명	758명				
청소년동아리(통진)	정량	목표	2,000명	2,200명	2,200명	2,200명	2,200명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	2,610명	441명	441명				
청소년동아리(사우)	정량	목표	5,600명	5,700명	5,700명	5,700명	5,700명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	5,585명	6,355명	1,484명				
청소년동아리(양촌)	정량	목표	1,700명	2,000명	1,800명	2,000명	2,000명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,890명	1,339명	1,339명				
청소년동아리(고촌)	정량	목표	-	300명	900명	900명	920명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	305명	340명				
청소년기자단(상담)	정량	목표	696명	1,540명	1,050명	1,400명	1,400명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,060명	1,755명	1,108명				

#### 4. 성과분석

##### □ 프로그램 이용률(참여율)

##### ○ 전략목표 달성기여도

- 재단 청소년 자치조직 운영을 통한 청소년 참여문화 및 자율성 증진에 기여

##### ○ 목표달성 과정 및 방법

##### ◆ 청소년운영위원회 운영(6개 시설) / 연인원 1,950명 참여

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
- 20. 2월 ~ 11월 : 시설별 기획활동, 모니터링, 벤치마킹, 시설평가, 비대면 활동 등
- 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

##### ◆ 자원봉사활동단 및 문화예술기획단 연간 운영 / 연인원 891명 참여

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
- 20. 2월 ~ 11월 : 지역사회 봉사활동, 자원봉사교육, 청소년 기획 행사 운영 등
- 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

##### ◆ 청소년동아리 운영(5개 시설, 41개 동아리 운영) / 연인원 4,362명 참여

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
- 20. 2월 ~ 11월 : 동아리 모집 및 활동, 청소년 축제, 전문교육 등 진행
- 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

◆ 청소년기자단 운영 / 연인원 1,108명 참여

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
- 20. 2월 ~ 11월 : 정기회의, 문화정보지 제작 및 기사취재 등
- 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

○ 원인분석

- ◆ 코로나-19 관련, 대면 및 비대면 활동을 통하여 목표인원 19,980명 대비 5,470명 41.6% 참여  
(365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)

○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

○ 향후 개선사항

- ◆ 코로나-19 장기상황에 대비한 비대면 활동 병합 운영계획 수립
- ◆ 비대면 활동에 필요한 자산 취득을 통한 원활한 사업 운영

단위사업

① 청소년 자치기구

□ 주요성과

- 청소년 주도적 참여를 위한 다양한 사회참가, 자치역량증진
- 비대면 모니터링, 비대면 기획활동, 비대면 자원봉사활동 추진
- 타기관 교류활동, 간담회를 통한 의견 수렴 → 개선
- 홍보분과조성, 신규 기획홍보활동 카드뉴스, 온라인 참여 이벤트 추진
- 북부권 욕구조사 실시 및 제1회 김포시청소년정책제안대회 수상
- 청소년수련원 청소년운영위원회 참여 인원 134명 / 참여율 45%

□ 성과분석

- 온라인쌍방향 정기모임 및 비대면 전환추진 가능한 프로그램 기획·추진
- 지역사회 참여를 통한 청소년의 권리증진, 의견 주체적 반영

□ 원인분석

- 외부환경변화(코로나-19 장기화)에 따른 대면활동, 외부활동의 제한

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	18,300	20,119	18,059	9
소 계	일반회계	15,300	14,119	13,099	6
청소년운영위원회(수련관)	일반회계	3,000	2,000	2,000	
청소년운영위원회(통진)	일반회계	3,000	3,500	3,000	
청소년운영위원회(고촌)	일반회계	1,000	1,365	1,365	
청소년운영위원회(사우)	일반회계	2,900	2,334	2,334	
청소년운영위원회(양촌)	일반회계	3,000	3,000	3,000	
청소년운영위원회(수련원)	일반회계	2,400	1,920	1,400	
소 계	일반회계	2,000	4,000	2,960	2
청소년자원봉사활동단(수련관)	일반회계	1,000	2,000	2,000	
청소년자원봉사활동단(통진)	일반회계	1,000	2,000	960	
소 계	일반회계	1,000	2,000	2,000	1
청소년문화예술기획단(수련관)	일반회계	1,000	2,000	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년운영위원회	수련시설 운영 및 모니터링, 자문과 평가	1월~12월	직접수행	보조금22% 출연금78%	수련관 수련원
청소년자원봉사활동단	자원봉사활동 기획 및 참여	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관
청소년문화예술기획단	청소년축제기획 및 문화 공연기획활동	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관

단위사업

② 청소년 동아리

□ 주요성과

- 주체적인 청소년 문화예술활동 조성 및 문화감성 증진
- 비대면 기획활동 ‘코로나-19 청소년 희망나눔’ 운영 및 문화체육관광부 KTV 생방송 인터뷰 참여
- 수시모임, 정기모임, 온라인 경연대회참가, 비대면 기획교육봉사 실시 등 기관별 기획활동 추진

□ 성과분석

- 청소년동아리 활동 지원을 통한 동아리별 개인 역량강화
- 코로나-19로 인해 대면활동을 랜선 회의 및 비대면 활동으로 전환

□ 원인분석

- 코로나-19 장기화에 따른 휴관, 대면제한 등 온라인 활동, 온라인경연 참가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>22,500</b>	<b>20,127</b>	<b>18,827</b>	<b>5</b>
청소년동아리(수련관) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	6,750	5,750	5,750	
청소년동아리(통진) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	4,500	4,500	3,500	
청소년동아리(사우) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	5,750	3,877	3,577	
청소년동아리(양촌) 출연금+보조금 실적 포함	일반회계	4,500	4,500	4,500	
청소년동아리(고촌)	일반회계	1,000	1,500	1,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년동아리(보조금 포함)	댄스, 밴드, 교육, 봉사 등 청소년 동아리 운영	1월~12월	직접수행	보조금53% 출연금47%	수련관

단위사업

③ 청소년 기자단

□ 주요성과

- 청소년기자단 사업운영(실적 1,108명 / 목표대비 105.5% 달성)
- 분기별 청소년문화정보지 ‘씩’ 제작 및 발간(총 4회)
- 청소년 환경 보호 프로젝트 및 문화 체험 기획프로젝트 운영(실적 174명)

□ 성과분석

- 코로나-19 상황 속 비대면 회의 운영을 통한 지속적인 사업 운영
- 자체 프로젝트 추진을 통한 청소년기자단의 참여 촉진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년기자단	일반회계	3,000	2,000	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년기자단	문화정보지제작, 기사취재, 월별정기회의 등	1월~12월	직접수행	출연금100%	진로상담 본부

### 1. 주요내용

- 지역사회와 함께 발전 및 시설 운영의 투명성 제고를 위한 시설운영위원회 운영
- 청소년 주도의 사회참여활동 및 역량강화 증진을 위한 연합청소년운영위원회 운영
- 김포시 대표 놀이시설 ‘사계절썰매장’ 운영을 통한 시민들에게 편안한 휴식 공간 조성

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	‘19년 달성성과	‘20년 달성성과
① 개최 횟수	실적/목표횟수*100	2회/4회*100	○	X 50%
② 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	21,288명/63,800명*100	○	X 33.4%

### 3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 1개 사업 (개최 회수)	정량	목표	-	1회	4회	4회	4회		
		실적	-	1회	2회				
청소년시설운영위원회	정량	목표	-	1회	4회	4회	4회	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	1회	2회				
소 계 : 2개 사업 (이용률)	정량	목표	64,000명	58,200명	63,800명	63,360명	64,360명		
		실적	56,190명	60,214명	21,288명				
연합청소년운영위원회	정량	목표	-	200명	800명	360명	360명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	210명	366명				
김포시사계절썰매장	정량	목표	64,000명	58,000명	63,000명	63,000명	64,000명	실적/목표 *100	이용데이터
		실적	56,190명	60,004명	20,922명				

### 4. 성과지표 달성현황

#### 개최 회수

#### ○ 전략목표 달성기여도

- 지역사회와 함께 발전할 수 있는 특수시책 추진을 통한 한 단계 더 높은 도약에 기여

#### ○ 목표달성 과정 및 방법

◆ 청소년시설운영위원회

- 20. 1월 ~ 12월 : 시설운영위원회 2회 개최  
(청소년 실태조사 분석결과에 따른 지역사회협력방안 및 프로그램 활성화 논의)  
(위원 의견수렴 11건에 대한 적용개선 추진 완료)

○ 원인분석

- ◆ 코로나-19 장기화에 따른 개최횟수 제한(4회→2회) 목표대비 50% 달성  
(365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)

○ 자료수집 방법

- ◆ 위원회 제안(안건)을 토대로 자료 수집

○ 향후 개선사항

- ◆ 코로나-19 상황에 따라 대면, 비대면(화상회의), 서면 등 다양한 방법 모색 등을 통한 운영

□ 프로그램 이용률

○ 전략목표 달성기여도

- 청소년 참여활동 강화를 통한 지역사회와 함께 발전하는 재단에 기여
- 사계절썰매장 특수시책 추진으로 시민에게 ‘편안함’을 주는 재단 이미지 효과

○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 연합청소년운영위원회 운영 / 366명 참여
  - 20. 1월 : 연간운영계획 수립
  - 20. 1월~7월 : 청소년정책제안대회 운영 및 기획활동
  - 20. 8월~12월 : 코로나-19 확산에 따른 활동 종료
- ◆ 김포시사계절썰매장 운영 / 20,922명 참여
  - 19. 12월~ 20. 2월 : 겨울시즌 김포시사계절썰매장 운영  
(코로나-19 상황, 당초 58일 → 36일 운영)
  - 20. 2월 ~12월 : 코로나-19 확산에 따른 시설 조기 종료, 김포시임시생활시설 지정에 따른 운영

○ 원인분석

- ◆ 연합청소년운영위원회 : 코로나-19 장기화에 따른 하반기 활동 종료에 따른 목표대비 46% 달성  
(365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)
- ◆ 김포시사계절썰매장 : 코로나-19 장기화에 따른 운영 일수116일(겨울 58일, 여름 58일)  
기준 : 운영 36일(31%), 휴관 72일(69%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)

○ 자료수집 방법

- ◆ 청소년 정책제안대회 안건 및 썰매장 이용객 데이터를 통한 통계자료 확보

○ 향후 개선사항

- ◆ 연합청소년운영위원회 효과적 운영을 위해 대면 및 비대면 사업 병행 추진
- ◆ 김포시와 긴밀한 협의를 통해 ‘김포시 임시생활시설’ 연장 여부에 따라 향 후 개장 추진

단위사업

① 청소년시설운영위원회

□ 주요성과

- 대·내외 이해관계자 분석을 통한 청소년 활동사업의 진흥
- 위원 의견수렴 11건에 대한 적용개선 추진완료

□ 성과분석

- 연2회(상·하반기)서면회의 개최
- 서면을 통한 위원 의견 수렴, 개선방안 마련

□ 원인분석

- 외부환경 변화(코로나-19 장기화)에 따른 개최횟수 제한(4회→2회)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년시설운영위원회	일반회계	720	3,210	-	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년시설운영위원회	시설 운영에 관한 논의 및 심의, 현안 해결 등	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관

단위사업

② 연합청소년운영위원회

□ 주요성과

- 청소년중심의 통합적·전문적 서비스 제공 및 청소년정책제안대회 운영을 통한 청소년 주도의 참여활동 및 역량강화

□ 성과분석

- 청소년 제안창구 마련으로 청소년 정책 플랫폼으로서의 기능 확대 및 제안, 기획활동 등(유튜브 조회 1,579회 / 366명 활동)

□ 원인분석

- 연합청소년운영위원회 성과 미달성(46%)
  - 코로나-19 확산에 따른 시설휴관 및 청소년 활동불가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
연합청소년운영위원회	일반회계	683	4,962	4,962	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
연합청소년운영위원회	청소년정책 제안대회, 욕구조사 및 캠페인 활동	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관

단위사업

③ 김포시사계절썰매장

□ 주요성과

- 실적 20,922명 / 목표 63,000명 \* 100 = 33.2%
- 다자녀 이용객 대폭 상승

□ 성과분석

- 다자녀 이용객 대폭 상승 : 다자녀 이용객 재방문 기회 제공을 위한 이벤트 실시 및 SNS 홍보 등 다자녀 이용객 타겟 마케팅 실시

□ 원인분석

- 목표 미달성 : 코로나-19로 인한 2019 ~ 2020 겨울시즌 조기폐장(11일 미운영), 2020년 여름시즌 미운영, 2020 ~ 2021 겨울시즌 미운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
김포시사계절썰매장	일반회계	9,013	9,020	1,458	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
김포시사계절썰매장	여름시즌 야외수장 및 겨울시즌 눈썰매장 운영	1월~12월	직접수행	출연금100% (체육과)	청소년 수련원

### 1. 주요내용(84개 사업)

- 청소년수련관 ‘3D 입체상영관 운영’ 외 25개 청소년사업 운영
- 고촌청소년문화의집 ‘나의 강점 찾기’ 외 6개 청소년사업 운영
- 사우청소년문화의집 ‘다함께 놀자’ 외 12개 청소년사업 운영
- 통진청소년문화의집 ‘e-조은 세상’ 외 14개 청소년사업 운영
- 양촌청소년문화의집 ‘향기팩토리’ 외 17개 청소년사업 운영
- 김포시독립운동기념관 ‘국가상징체험활동 사업’ 외 3개 사업 운영
- 김포시청소년재단 ‘청소년배치지원사업’ 운영

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	‘19년 달성성과	‘20년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	20,477명/61,590명*100	○	X 33.2%
② 프로그램 만족도	행정안전부 및 김포시 경영평가 준용(목표 90점)	94점/90점*100	○	○ 104%
③ 채용 실적	채용실적/목표인원*100	6명/6명*100	○	○ 100%
④ 추진율(건)	추진실적/추진목표*100	58회/62회	○	X 93.5%

### 3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소계 : 49개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	58,439명	61,351명	61,590명	60,816명	60,940명		
		실적	65,003명	65,829명	20,477명				
3D 입체영상관 운영	정량	목표	17,000명	18,000명	16,000명	16,000명	16,000명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	19,285명	17,436명	1,165명				
청소년예술제지원	정량	목표	1,260명	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,032명	999명	-				
청소년문화아카데미	정량	목표	21,600명	22,800명	22,000명	22,000명	22,000명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	19,866명	18,402명	3,852명				
학교연계사업 (창업꿈의학교)	정량	목표	600명	400명	700명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	984명	612명	91명				

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
학교연계사업 (창의증진프로그램)	정량	목표	-	120명	120명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	120명	108명				
학교연계 창의적체험활동	정량	목표	300명	300명	300명	300명	300명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	398명	361명	-				
아름다운 지구인	정량	목표	100명	100명	100명	100명	100명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	95명	100명	100명				
사춘기로의 여행	정량	목표	25명	120명	120명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	25명	120명	92명				
청소년 미래를 만나다	정량	목표	-	-	80명	80명	80명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	80명				
달달한 우주놀이	정량	목표	-	-	60명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	60명				
응답하라! 1990's	정량	목표	-	-	60명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	60명				
1인 방송의 시대	정량	목표	-	56명	140명	140명	140명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	65명	140명				
퓨전난타 퍼포먼스	정량	목표	250명	125명	125명	125명	125명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	250명	125명	125명				
웃으면 복이와요	정량	목표	60명	60명	60명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	60명	60명	-				
손으로 만드는 쉽	정량	목표	-	-	50명	50명	50명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	50명				
향기팩토리	정량	목표	60명	60명	60명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	60명	60명	-				
건강고교생	정량	목표	60명	60명	60명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	60명	60명	-				
동네한바퀴	정량	목표	-	-	60명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	-				
창의인성미술교실	정량	목표	-	45명	45명	45명	45명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	45명	45명				
You&Me	정량	목표	-	80명	80명	80명	80명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	80명	72명				
우리동네 3.23	정량	목표	-	60명	60명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	60명	-				
프로듀스 대한민국	정량	목표	-	80명	80명	80명	80명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	80명	80명				
대한사람 대한으로	정량	목표	-	-	60명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	-				

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
나의 강점 찾기	정량	목표	-	-	100명	100명	100명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	80명				
시간속의 나 (달력과 시간의 탄생)	정량	목표	-	-	100명	100명	100명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	100명				
겨울방학체험캠프	정량	목표	90명	90명	90명	90명	90명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	90명	90명	90명				
여름방학체험캠프	정량	목표	180명	90명	90명	90명	90명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	150명	90명	3,396명				
친구와 떠나는 여행	정량	목표	90명	90명	90명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	90명	110명	169명				
나랏말싸미	정량	목표	120명	120명	120명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	120명	120명	65명				
청소년 다름의 여행	정량	목표	-	-	120명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	-				
해피토요트립	정량	목표	120명	120명	120명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	120명	120명	483명				
청소년자원봉사활동	정량	목표	160명	160명	160명	140명	160명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	160명	160명	165명				
창의적과학체험활동	정량	목표	60명	60명	60명	54명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	60명	60명	60명				
해피토요현장체험	정량	목표	120명	120명	120명	54명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	120명	120명	-				
녹색실천 청소년활동	정량	목표	160명	160명	80명	144명	160명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	160명	160명	74명				
역사바로알기	정량	목표	120명	120명	120명	108명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	120명	120명	54명				
체험Day, 재밋Day	정량	목표	-	30명	60명	60명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	30명	30명				
우주속으로	정량	목표	-	-	160명	160명	160명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	120명				
On-Stage	정량	목표	-	-	120명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	66명				
On-Air	정량	목표	-	-	120명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	11명				
꿈을 굶는 파티세	정량	목표	-	-	80명	80명	80명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	120명				
내가 만드는 VR 세상	정량	목표	44명	40명	200명	40명	40명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	44명	40명	361명				
마음이음 프로젝트	정량	목표	30명	30명	30명	27명	30명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	30명	30명	30명				
우주과학프로그램	정량	목표	60명	60명	60명	54명	60명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	60명	60명	-				
지역연계프로그램	정량	목표	70명	70명	70명			실적/목표 *100	결재문서
		실적	70명	105명	107명				

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
청소년역사탐방	정량	목표	-	-	100명	35명	40명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	-	-	-		
특별기획전 운영	정량	목표	4,000명	5,000명	5,600명	5,650명	5,700명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	8,606명	10,732명	632명	-	-		
국가상징체험활동 사업	정량	목표	4,900명	5,000명	5,200명	5,250명	5,250명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	7,153명	7,410명	4,478명	-	-		
꿈의오케스트라 운영	정량	목표	6,800명	6,525명	7,000명	7,140명	7,140명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	5,735명	7,487명	3,666명	-	-		
소계 : 26개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	94점	94점	94점	-	-		
다(多)함께 놀자	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	96점	96점	98점	-	-		
스페셜 코더	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	90점	96점	-	-		
환경지킴이	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	92점	96점	-	-		
우리말나들이	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	94점	96점	96점	-	-		
이색진로체험 미래의 예술가	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	98점	90점	92점	-	-		
토론 그것이 알고 싶다	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	94점	-	-		
e-조은세상	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	92점	96점	-	-		
내 꿈을 톡톡! 드림캐처	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	96점	92점	97점	-	-		
논생물탐험대	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	89점	-	-		
교실속인권	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	94점	92점	-	-		
함께하는행복ㅎㅎ프로젝트	정량	목표	-	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	96점	92점	-	-		
인성맞춤	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	90점	95점	-	-	-		
취미교양교육	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	94점	96점	92점	-	-		
폼나는POP	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	96점	92점	94점	-	-		
놀토현장체험학습	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	90점	92점	96점	-	-		
청소년코딩기초교육	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	98점	86점	-	-		
IT자격취득교육	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	88점	-	-		
현장체험프로그램	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	94점	-	-	-		

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
과학특성화프로그램	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	96점	96점				
문화활동지원사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	90점	96점	98점				
통진Festival	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	94점	96점	97점				
청소년인권교육	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	90점	90점				
다문화테마파크	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	94점	96점	98점				
청소년방과후아카데미	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	98점	94점	92점				
청소년수련활동 운영	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	91점	89점	-				
수련활동 프로그램 앱 사용(GPS 프로그램)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	98점				
소계 : 1개 사업 (채용 실적)	정량	목표	5명	5명	6명	6명	7명		
		실적	5명	5명	6명				
청소년지도사배치지원사업	정량	목표	5명	5명	6명	6명	7명	실적/목표 *100	e-나라도움 확정내시
		실적	5명	5명	6명				
소계 : 8개 사업 (추진율(건))	정량	목표	20회	20회	62회	16회	16회		
		실적	20회	20회	58회				
청소년 유노유노 (여성가족부)	정량	목표	-	-	10회	-	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	7회				
청소년사업가 '창업 꿈의학교' (경기도교육청)	정량	목표	20회	20회	12회	14회	14회	실적/목표 *100	결재문서
		실적	20회	20회	13회				
청소년 성장 영화 제작단 (경기도)	정량	목표	-	-	10회	-	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	10회				
영농의 꿈 (경기도)	정량	목표	-	-	15회	-	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	12회				
신나는 자연탐구생활 (환경부)	정량	목표	-	-	12회	-	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	13회				
제16회 대한민국 청소년박람회	정량	목표	-	-	1회	-	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	1회				
독립운동기념관 전문활동지 개발	정량	목표	-	-	1회	1회	1회	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	1회				
김포독립운동사 역사자료집	정량	목표	-	-	1회	1회	1회	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	1회				

## 4. 성과분석

### □ 프로그램 이용률(49개 사업)

#### ○ 전략목표 달성기여도

- 청소년활동 및 교육사업에 청소년 정책 요구를 반영하여 시대적 흐름에 맞춤형 청소년 사업 제공

#### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 청소년수련관 ‘3D 입체영상관 운영’외 21개(총 22개) 사업 운영 / 참여실적 14,133명
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 사업 본예산 확정 및 연간운영계획 수립
  - 20. 1월 ~ 12월 : 각 단위 사업 운영(프로그램별 일정상이) 및 결과보고
- ◆ 고촌청소년문화의집 ‘1인 방송의 시대’ 외 6개(총 7개) 사업 운영 / 참여실적 547명
  - 19. 1월 ~ 20. 1월 : 사업 본예산 확정 및 연간운영계획 수립
  - 20. 1월 ~ 12월 : 각 단위 사업 운영(프로그램별 일정상이) 및 결과보고
- ◆ 양촌청소년문화의집 ‘향기 팩토리’ 외 17개(총18개) 사업 운영 / 참여실적 687명
  - 19. 1월 ~ 20. 1월 : 사업 본예산 확정 및 연간운영계획 수립
  - 20. 1월 ~ 12월 : 각 단위 사업 운영(프로그램별 일정상이) 및 결과보고
- ◆ 김포시독립운동기념관 ‘국가상징체험활동 사업’ 외 1개(총 2개) 사업 운영 / 참여실적 : 5,110명
  - 19. 1월 ~ 20. 1월 : 사업 본예산 확정 및 연간운영계획 수립
  - 20. 1월 ~ 12월 : 각 단위 사업 운영(프로그램별 일정상이) 및 결과보고

#### ○ 원인분석

- ◆ 프로그램 이용률 사업 목표 인원 61,590명 대비 실적 20,477명으로 33.2% 달성 (365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)
- ◆ 지자체 협의 취소사업(예술제지원) 및 비대면사업 활성화를 위한 부기 변경 등 예산 반납 사업(10개)은 실적 미 기재
- ◆ 코로나-19로 인한 장기 휴관으로 인해 실적 달성에 어려움이 있었으나 휴관 시 비대면 사업 병행을 통해 청소년 및 시민들에게 프로그램 제공

#### ○ 자료수집방법

- ◆ 단위 사업별 결과보고에 근거

#### ○ 향후 개선사항

- ◆ 21년 본예산 수립 시, 코로나-19 장기화에 따른 비대면 사업 효과성을 높일 수 있는 방안 강구

### □ 프로그램 만족도(26개 사업)

#### ○ 전략목표 달성기여도

- 청소년활동 및 교육사업에 청소년 정책 요구를 반영하여 시대적

## 흐름에 맞춤형 청소년 사업 제공

### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 사우청소년문화의집 ‘다함께 놀자’ 외 11개(총 12개) 사업 운영 / 평균 만족도 93점
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 사업 예산 확정 및 연간운영계획 수립
  - 20. 1월 ~ 12월 : 각 단위 사업 운영(프로그램별 일정상이) 및 결과보고
- ◆ 통진청소년문화의집 ‘e-조은세상’ 외 10개(총 11개) 사업 운영 / 평균만족도 : 94.7점
  - ※ 예산 반납, 현장체험프로그램 20년 실적 미 기재
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 사업 예산 확정 및 연간운영계획 수립
  - 20. 1월 ~ 12월 : 각 단위 사업 운영(프로그램별 일정상이) 및 결과보고
- ◆ 김포시청소년수련원 ‘인성맞춤’ 외 2개(총 3개) 사업 운영 / 만족도 : 98점
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 사업 예산 확정 및 연간운영계획 수립
  - 20. 1월 ~ 12월 : 각 단위 사업 운영(프로그램별 일정상이) 및 결과보고
  - ※ 김포시 임시생활시설 운영에 따른 2개 사업(수련활동, 인성맞춤) 미실시
- ◆ 예산 반납 사업(3개)은 실적 20년 실적 미 기재

### ○ 원인분석

- ◆ 청소년 맞춤형 프로그램 제공을 통해 목표 90점 대비 실적 90점 달성(100%)

### ○ 자료수집방법

- ◆ 단위 사업별 결과보고 근거

### ○ 향후 개선사항

- ◆ 21년 예산 수립 시, 코로나-19 장기화에 따른 비대면 사업 효과성을 높일 수 있는 방안 강구

## □ 채용 실적(1개 사업)

### ○ 전략목표 달성기여도

- 청소년지도사 배치 지원(채용)을 통해 청소년 정책요구를 반영한 사업 개발 및 운영

### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 청소년배치지원 사업 운영(6개 시설)
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 사업 예산 반영 및 채용계획 수립
  - 20. 1월 ~ 12월 : 채용 인력 각 시설별 배치 및 청소년활동 사업 운영  
(기존 5명 배치 완료, 고촌청소년문화의집 4월 신규 인력 1명 채용)

### ○ 원인분석

- ◆ 계획(6명) 대비 채용 인원(6명) 100% 달성

### ○ 자료수집방법

- 국고 보조금 교부신청서 명단

○ 향후 개선사항 : 없음

□ 추진율(건) (8개 사업)

○ 전략목표 달성기여도

- 김포시 청소년들에게 다양한 청소년 정책이 반영된 공모사업 및 김포시만의 특색을 반영한 자료집 제작을 통해 정책사업 요구 충족

○ 목표달성 과정 및 방법

◆ 외부공모사업 6건 / 56회 추진

(유노유노, 창업꿈의학교, 청소년 성장영화 제작단, 영농의 꿈, 신나는 자연탐구생활, 대한민국 청소년박람회)

- 19. 12월 ~ 20. 6월 : 외부 공모사업 아이템 개발 및 공모사업 신청

※ 공모사업별 신청 기간 상이함

20. 3월 ~ 12월 : 선정 공모사업 운영 및 보조금 정산

◆ 김포시독립운동기념관 전문 활동지 개발 및 역사자료집 제작 / 2회 추진

- 19. 12월 ~ 20. 6월 : 사업본예산 확정 및 자료 수집

- 20. 7월 ~ 12월 : 전문 활동지 및 역사자료집 배부

○ 원인분석

◆ 코로나-19 장기화에 따른 시설 휴관조치로 목표 62회 대비 실적 58회 93.5% 달성  
(365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)

○ 자료수집 방법

◆ 사업 결과보고, 공모사업 신청서 등

○ 향 후 추진계획

◆ 다양한 청소년정책 추진을 할 수 있는 외부 공모사업 적극 참여

단위사업

① 3D 입체영상관

□ 주요성과

- 어린이집 및 유치원 연계 운영을 통한 잠재적 고객 유치
- 3D영화 상영을 통한 다양한 문화체험의 경험 제공
- 20개 단체 18회 추진(연인원 1,165명)

□ 성과분석

- 평일 오전 2회 진행, 평일 오전 시간대 운영을 통한 시설 활성화

□ 원인분석

- 휴관 장기화에 따른 목표인원 미달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
3D 입체영상관 운영	일반회계	849	1,200	1,158	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
3D 입체영상관 운영	3D 입체영화 상영	1월~12월	직접수행	출연금100%	수련관

단위사업

② 청소년 예술제 지원

□ 주요성과

- 보조금 신청 및 사업계획서 제출
- 영상대회 변경 개최 계획 및 김포시교육지원청 협조 의뢰
- 경기도 교육청 지침에 따른 김포시교육지원청 협조 불가 및 김포시 ‘미개최 권고’ 회신
- 사업 취소에 따른 예산반납

□ 성과분석

- 코로나-19 감염 예방 및 확산 방지를 위해 미운영

□ 원인분석

- 코로나-19 관련 정부·지자체 행사 운영지침에 의거 청소년 예술제지원 사업 취소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년 예술제 지원	일반회계	17,500	17,500	-	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 예술제 지원	김포시 예선 및 경기도 본선대회 참가	6월, 9월	직접수행	도(30%), 시(70%)	수련관

단위사업

③ 청소년 문화아카데미

□ 주요성과

- 미래산업 관련 강좌 신규개설(스마트 창의융합과학, 생생창의융합 등 4강좌)
- 코로나-19 대응 온라인 문화아카데미 개설·운영
- 학교 교육과 연계한 다양한 특기적성 강좌 운영(1기 45개 강좌)

□ 성과분석

- 4차산업 특성화 강좌 교육기자재 확보를 통해 수준 높은 교육환경을 제공
- 2019 수강생 및 강사 만족도 조사를 반영한 4차산업 분야 신규강좌 개설

□ 원인분석

- 코로나-19로 인한 수련관 휴관조치로 인한 문화아카데미 휴강장기화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년문화아카데미	일반회계	69,889	36,960	30,048	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년문화아카데미	45강좌 운영, 온라인 문화아카데미 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

④ 학교연계 사업

□ 주요성과

- 창업활동을 통한 자기주도적 진로탐색, 기업가로서의 사회경험 습득
- 과학 교과, 역사 연계를 통해 폭넓은 지식 습득으로 생활 속 창의적인 성장 발달에 기여

□ 성과분석

- 완성된 창업활동을 위한 기초교육과 사업실행, 실천교육 추진 (창업)
- 청소년 요구를 반영한 ‘과학’을 주제로 프로그램 추진 (창의증진)
- 학교(지역)연계를 통한 기관 특화 역사프로그램으로 전환 추진 (창의적체험)

□ 원인분석

- 비대면 온라인 소통활동에 따른 사업개발 교육과정 추가운영
- 교내에서 체험하지 못한 프로그램으로 흥미로운 활동 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	3,500	3,500	3,500	3
창업꿈의학교	일반회계	1,200	1,200	1,200	
창의증진 프로그램	일반회계	1,500	1,500	1,500	
학교연계 창의적 체험활동(양촌)	일반회계	800	800	800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
창업꿈의학교	창업의 이해, 아이템 개발 등	6월~11월	직접수행	출연금	수련관
창의증진 프로그램	창의증진 관련 체험활동	3월~12월	직접수행	출연금	수련관
학교연계 창의적체험활동	학교 동아리 연계 프로그램 및 시설 지원	3월~12월	직접수행	출연금	수련관 (양촌)

단위사업

⑤ 특성화 사업

□ 주요성과

- 미디어, 성인지 등 특성화된 체험을 통한 다양한 역량제고
- 제6차 청소년정책기본계획 중점과제 [청소년 진로교육 지원체제 강화] 관련 미디어 분야 특성화 프로그램 운영

□ 성과분석

- 청소년 직업 유망 선호도인 1인 크리에이터와 관련된 미디어 콘텐츠 맞춤 진로체험 프로그램 제공
- 비대면 수업 전환 운영을 통한 청소년활동 프로그램 운영의 유지

□ 원인분석

- 비대면 전환 가능 프로그램의 온라인추진 및 숙박제한에 따른 사업취소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	5,057	8,600	8,594	4
아름다운 지구인	일반회계	1,598	1,600	1,594	
사춘기로의 여행 (부기변경 후 비대면 프로그램 운영)	일반회계	1,960	1,000	1,000	
청소년 미래를 만나다 (부기변경 후 대체프로그램 운영)	일반회계	-	2,000	2,000	
1인 방송의 시대	일반회계	1,499	4,000	4,000	

※ 사춘기로의 여행 △1,000,000원 부기변경 후 비대면 프로그램 운영(빛나리, 글씨에 감성을 더하다)

※ 청소년 미래를 만나다 △2,000,000원 부기변경 후 비대면 프로그램 운영(달달한 우주놀이, 응답하라! 1990's)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
아름다운 지구인	신재생 에너지, 자원의 가치, 환경의식 확립	10월	직접수행	출연금	수련관
사춘기로의 여행	사춘기 대처법 및 관련 게임 등	10월	직접수행	출연금	수련관
청소년 미래를 만나다	4차 산업혁명 이해, 3D, VR 체험 등	8월	직접수행	출연금	수련관
1인 방송의 시대	유튜버 관련 촬영, 편집, 영상, 제작과 공유	4~9월	직접수행	출연금	수련관

□ 주요성과

- 공신력 있는 양질의 프로그램 운영, 인증수련활동의 영역별 다양한 분야의 프로그램 운영을 통한 청소년들의 역량제고
- 비대면 인증프로그램의 개발 9종
- 수련원 : 코로나-19로 인한 수련활동 전면 취소(제2회 추가경정예산 반납)

□ 성과분석

- 비대면 인증 조건충족을 위한 사업계획 재수립 → 비대면 인증프로그램 개발을 통한 양질의 프로그램 제공
- 당초사업 특성상 전환이 어려운 프로그램의 경우 인증 유예관리
- 수련원 : 코로나-19로 인한 수련활동 전면 취소(제2회 추가경정예산 반납)

□ 원인분석

- 외부활동 구성 비율이 높은 인증의 경우 유예신청관리(사업반납)
- 비대면 전환, 비대면 인증 개발·추진을 통한 사업공백 최소화
- 목표 미달성 : 프로그램 취소로 인한 만족도 조사 미실시(수련원)

## □ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>19,528</b>	<b>21,834</b>	<b>23,713</b>	<b>26</b>
퓨전난타 퍼포먼스	일반회계	1,200	1,200	1,199	
웃으면 복이와요	일반회계	1,000	123	123	대체 프로그램 변경 운영
손으로 만드는 쉽	일반회계	-	877	877	
달달한 우주놀이 (청소년 미래를 만나다 부기변경)	일반회계	-	-	1,000	
응답하라! 1990'S (청소년 미래를 만나다 부기변경)	일반회계	-	-	1,000	
다(多)함께 놀자	일반회계	750	750	750	
스페셜 코더	일반회계	958	1,000	1,000	
환경지킴이	일반회계	600	600	600	
우리말나들이	일반회계	600	600	600	
이색진로체험 미래의 예술가	일반회계	720	720	600	
토론 그것이 알고 싶다	일반회계	-	1,000	1,000	
e-조은세상	일반회계	1,000	1,000	1,000	
내 꿈을 톡톡! 드림캐쳐	일반회계	1,000	1,000	1,000	
논생물탐험대	일반회계	0	1,000	1,000	
교실속인권	일반회계	1,000	1,000	1,000	
함께하는행복ㅎㅎ프로젝트	일반회계	1,000	1,000	1,000	
향기팩토리	일반회계	1,000	1,000	1,000	
건강고고씽	일반회계	700	700	700	
동네한바퀴	일반회계	1,000	1,000	1,000	
창의인성미술교실	일반회계	1,000	1,000	1,000	
You&Me	일반회계	600	600	600	
우리동네 3.23	일반회계	1,000	1,000	1,000	
프로듀스 대한민국	일반회계	800	800	800	
대한사람 대한으로	일반회계	1,000	1,000	1,000	
나의 강점 찾기	일반회계	-	1,200	1,200	
시간속의 나 (달력과 시간의 탄생)	일반회계	-	1,300	1,300	
인성맞춤	일반회계	2,600	364	364	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
퓨전난타 퍼포먼스	우리나라 가락에 맞춘 서양음악(난타) 체험	7월	직접수행	출연금	수련관
손으로 만드는 쉽 (웃으면 복이와요 대체)	다양한 여가문화체험활동을 통한 스트레스 해소	10월	직접수행	출연금	수련관
달달한 우주놀이 (청소년 미래를 만나다 부기변경)	비대면 체험활동을 통한 지구과학 지식습득, 달의 위상변화 키트 제작 등	11월	직접수행	출연금	수련관
응답하라! 1990'S (청소년 미래를 만나다 부기변경)	1990년대 여가문화활동 체험을 통한 부모님과의 공감대 형성	11월	직접수행	출연금	수련관
다(多)함께 놀자	보드게임 탐구 및 개발, 시연 발표회 진행	7월	직접수행	출연금	수련관
스페셜 코디	4차 산업혁명 이해 및 코딩 배우기	8월	직접수행	출연금	수련관
환경지킴이	흙과 생태계 환경교육	7월	직접수행	출연금	수련관
우리말나들이	한글바로알기, 도전한글골든벨, 훈민정음 에코백 만들기	11월	직접수행	출연금	수련관
이색진로체험 미래의 예술가	풍선아티스트 및 페이스페인팅의 이해, 작품만들기 등	11월	직접수행	출연금	수련관
토론 그것이 알고 싶다	토론기법 이해, 국회의사당 방문, 모의토론 진행 등	7월	직접수행	출연금	수련관
e-조은세상	미디어중독예방교육, 미디어 개선활동 등	12월	직접수행	출연금	수련관
내 꿈을 톡톡! 드림캐쳐	진로발달검사, 직업체험, 현장견학활동 등	11월~12월	직접수행	출연금	수련관
논생물탐험대	자연생태교육, 비의 수확과정 체험 등	8월~9월	직접수행	출연금	수련관
교실속인권	인권과 권리익, 인권실천 주제적 활동	10월	직접수행	출연금	수련관
함께하는행복ㅎㅎ프로젝트	청소년 주도적 마인드 형성 프로그램	11월~12월	직접수행	출연금	수련관
향기팩토리	향기공예 직업 탐구 및 제품 만들기 등	6월	직접수행	출연금	수련관
건강고교생	생활 속 건강상태 확인 및 건강 성교육 등	8월	직접수행	출연금	수련관
동네한바퀴	다문화 감수성 교육 및 다문화 이해 등	9월	직접수행	출연금	수련관
창의인성미술교실	미술 인성 교육 및 팝아트 작품 제작 등	11월	직접수행	출연금	수련관
You&Me	청소년 인성&인권교육, 권리증진 캠페인 등	4월	직접수행	출연금	수련관
우리동네 3.23	3.23 만세운동 이해 및 활동지 제작 등	3월	직접수행	출연금	수련관
프로듀스 대한민국	세계민주시민 교육 및 토의 등	6월	직접수행	출연금	수련관
대한사람 대한으로	우리고장 역사알기, 역사교육 및 체험활동 등	4월	직접수행	출연금	수련관
나의 강점 찾기	상황속에서 드러나는 나의 강점을 찾아 직무와 연결	7~9월	직접수행	출연금	수련관
시간속의 나 (달력과 시간의 탄생)	상대적인시간에대한이해와역사속 시간기준의이해	7~9월	직접수행	출연금	수련관
인성맞춤	청소년 인간관계 능력 함양 프로그램(숙박)	2월	직접수행	출연금	수련원

단위사업

⑦ 청소년수련활동사업

□ 주요성과

- 스포츠 활동, 체험교육, 취미교양, 초등교과 연계 등 다양한 분야별 청소년 체험활동 활성화
- 비대면 체험활동을 운영하여 참가자들의 높은 참여율과 만족도
- 학교 외의 다양한 체험(학습) 및 자기개발 기회 제공

□ 성과분석

- 제한적인 현장체험활동의 대안으로 비대면 체험활동, 비대면 투어 등 사업의 전환을 통한 적극적 대응

□ 원인분석

- 외부활동, 현장탐방 등 대면 · 숙박 제한에 따른 청소년사업의 축소
- 비대면 온라인 참여 활동으로 전환 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	일반회계	<b>57,930</b>	<b>47,641</b>	<b>47,641</b>	<b>20</b>
겨울방학체험캠프	일반회계	10,000	10,000	10,000	
여름방학체험캠프 (대체 '청소년 희망그림 캠페인' 운영)	일반회계	10,000	10,000	10,000	
친구와 떠나는 여행	일반회계	6,000	3,000	3,000	
나랏말싸미	일반회계	1,000	1,000	1,000	
청소년 다름의 여행	일반회계	-	66	66	
해피토요트립	일반회계	5,000	3,000	3,000	
취미교양교육 (컴퓨터자격교실 초등)	일반회계	2,880	1,600	1,600	
폼나는POP(폼나는메이커)	일반회계	1,100	1,600	1,600	

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
놀토현장 체험학습 (상상놀이체험)	일반회계	5,000	700	700	
청소년코딩기초교육	일반회계	600	600	600	
IT자격취득교육 (컴퓨터자격교실 중고등)	일반회계	-	1,600	1600	
현장체험프로그램	일반회계	5,000	2,600	2,600	
과학특성화프로그램	일반회계	1,500	1,500	1,500	
청소년자원봉사활동	일반회계	800	1,000	1,000	
창의적과학체험활동	일반회계	1,000	1,000	1,000	
해피토요현장체험	일반회계	5,000	3,750	3,750	
녹색실천 청소년활동	일반회계	800	500	500	
역사바로알기	일반회계	1,000	1,000	1,000	
체험Day, 재밋Day	일반회계	1,250	1,250	1,250	
우주 속으로	일반회계	-	1,875	1,875	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
겨울방학체험캠프	겨울스포츠(보드 및 스키) 숙박형 체험활동	1월	직접수행	출연금	수련관
청소년 희망그림 캠페인 (여름방학체험캠프 대체)	코로나 극복을 위한 캠페인활동	7월~11월	직접수행	출연금	수련관
친구와 떠나는 여행	또래문화 문화체험, 공동체활동 등	4월, 10월	직접수행	출연금	수련관
나랏말싸미	청소년 언어습관 점검 및 바른말 캠페인	3월	직접수행	출연금	수련관
청소년 다름의 여행	장애인 인식개선 교육, 장애 체험교육 등	8월	직접수행	출연금	수련관
해피토요트립	테마별 청소년 문화체험	3월~11월	직접수행	출연금	수련관
취미교양교육 (컴퓨터자격교실 초등)	컴퓨터 기초교육 활용	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
폼나는POP(폼나는메이커)	메이커활동의 이해, 체험활동	6월, 10월	직접수행	출연금	수련관
놀토현장체험학습 (상상놀이체험)	테마별 초등 체험활동 운영	7월	직접수행	출연금	수련관

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년코딩기초교육	청소년 코딩기초교육	7월, 9월	직접수행	출연금	수련관
IT자격취득교육 (컴퓨터자격교실 중고등)	ITQ과목 및 컴퓨터 자격 관련 교육	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
현장체험프로그램	테마별 현장 체험활동 운영	4월~12월	직접수행	출연금	수련관
과학특성화프로그램	과학 교과 연계학습 및 체험활동	7월~8월	직접수행	출연금	수련관
청소년자원봉사활동	기초소양교육 및 복지 시설 방문 등	3월, 7월	직접수행	출연금	수련관
창의적과학체험활동	과학의 원리 이해, 팝업북 만들기, 체험관 방문 등	5월	직접수행	출연금	수련관
해피토요현장체험	테마별 현장체험 및 체험활동	4월~10월	직접수행	출연금	수련관
녹색실천 청소년활동	환경 개선 교육 및 환경정화 활동 등	4월, 11월	직접수행	출연금	수련관
역사바로알기	역사이론교육 및 역사시설탐방 등	2월	직접수행	출연금	수련관
체험Day, 재밌Day	테마별 체험학습 운영	6월, 9월	직접수행	출연금	수련관
우주속으로	스텔라리움 오픈소스 프로 그램을 통한 우주 탐험	1~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑧ 청소년 문화활동사업

□ 주요성과

- 온라인 대한민국청소년박람회 참가를 통한 흥미로운 진로체험 제공 및 김포시, 재단 홍보를 통한 기관 이미지 제고
- 온라인 참여활동 및 미디어 전문 프로그램 제공을 통한 청소년의 미디어 역량강화

□ 성과분석

- 농업농촌 진로체험제공(영상·체험키트)을 위한 온라인 플랫폼 청소년 행사 참가
- 시대흐름에 맞춘 미디어전문 프로그램 제공으로 청소년 역량 강화기여

□ 원인분석

- 불특정다수 집합 대형축제(행사) 전면 취소 및 휴관장기화에 따른 사업횟수 감소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	4,000	4,634	3,134	4
문화활동지원사업	일반회계	3,000	3,000	1,500	
통진Festival	일반회계	1,000	1,000	1,000	
On-Stage	일반회계	-	376	376	
On-Air 고촌	일반회계	-	258	258	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
문화활동지원사업	대한민국청소년박람회 체험부스 및 홍보	12월	직접수행	출연금	수련관
통진Festival	온·오프라인 놀이체험활동	5월, 12월	직접수행	출연금	수련관
On-Stage	1인 보컬/악기 실내 상설 무대 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
On-Air 고촌	영상촬영 및 편집 스튜디오 이용 개방과 제작 영상 공유	1월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑨ 프로그램 지원사업

□ 주요성과

- 학교연계 찾아가는 프로그램 제공을 통한 청소년·교사 만족도 제고 및 기관 홍보효과
- 지역별 청소년 요구에 맞는 다양한 영역의 프로그램 추진으로 이용률 및 시설 활성화
- 비대면 청소년 봉사활동 위생용품 제작·기부를 통한 나눔행사 추진

□ 성과분석

- 비대면 사업으로의 전환을 통한 대안마련으로 사업의 추진 및 참여자 만족도 제고

□ 원인분석

- 학교연계, 온라인 참여활동, 온라인쌍방향소통활동을 통한 사업의 공백 최소화 및 청소년 욕구 충족

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	8,000	6,758	6,758	6
꿈을 굽는 파티쉐	일반회계	-	2,400	2,400	
내가 만드는 VR 세상	일반회계	4,800	1,158	1,158	
청소년인권교육	일반회계	1,000	1,000	1,000	
다문화테마파크	일반회계	200	200	200	
마음이음 프로젝트	일반회계	600	600	600	
우주과학프로그램	일반회계	1,400	1,400	1,400	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
꿈을 굶는 파티쉐	쿠키, 망고 크레이프 케익 등 만들기 체험	8월	직접수행	출연금	수련관
내가 만드는 VR 세상	VR체험, 가상현실 기획안 및 제작발표	10월	직접수행	출연금	수련관
청소년인권교육	청소년의 권리 이해, 노동인권 권리, 함께하는 권리 등	1월, 10월	직접수행	출연금	수련관
다문화테마파크	다문화 감수성 향상 지역사회 참여활동	10월	직접수행	출연금	수련관
마음이음 프로젝트	아트공예 전문교육 및 지역 내 재능기부활동 등	5월	직접수행	출연금	수련관
우주과학프로그램	우주과학 교육 및 실습, 우주체험관 탐방 등	9월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑩ 지역연계 프로그램

□ 주요성과

- 지역자원 활용을 통한 청소년 역사프로그램의 제공

□ 성과분석

- 비대면 전환을 통한 목표인원 100%

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
지역연계 프로그램	일반회계	-	1,000	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
지역연계 프로그램	지역 자원 연계 청소년 주도적인 활동 지원	7월~8월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑪ 청소년 역사탐방

□ 주요성과

○ 코로나-19로 인한 외부체험활동 불가로 청소년역사탐방 취소

□ 성과분석

○ 외부체험 제한에 따른 비대면 프로그램(코딩, GTQ)전환 추진

□ 원인분석

○ 비대면 신규 사업 개발·추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년역사탐방	일반회계	7,993	8,000	-	1

※ 19년 결산액 : 대체 프로그램 운영(GTQ, 코딩) 집행 결산액

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년역사탐방	지역적 특색을 반영한 청소년 역사탐방행사 운영	3월~8월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑫ 특별기획전 운영

□ 주요성과

- 3.1절 특별기획전(일제감시 대상 인물카드, 독립운동가)
- 현충일 특별기획전(이달의 독립운동가)
- 광복절 특별기획전(해방의 순간)
- 소장품 특별기획전(기념관 소장품으로 살펴보는 역사)

□ 성과분석

- 다양한 테마 및 유튜브 활용을 통한 기획전시 활성화

□ 원인분석

- 코로나-19 확산(예측치 못한 외부환경변화)으로 인해 장기간 휴관 및 이용객감소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
특별기획전 운영	일반회계	8,000	10,000	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
특별기획전 운영	독립운동가, 현충일, 광복절, 특별기획전 운영	3월~10월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

⑬ 국가상징체험활동 사업

□ 주요성과

- 나라사랑 태극기 사랑(근현대 및 독립운동사 교육, 체험활동 등) 운영
- 기념관에서 놀자(가족 대상 체험활동, 순국선열 편지쓰기 등) 체험 운영
- 독립운동 관련 영화 상영을 통하여 기념관 활성화 도모

□ 성과분석

- 다양한 활동 및 테마활동을 통한 참가자 모집, 활동 활성화

□ 원인분석

- 코로나-19 확산(예측치 못한 외부환경변화)으로 인해 장기간 휴관 및 활동축소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
국가상징체험활동 사업	일반회계	6,000	10,000	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
국가상징체험활동 사업	우리나라 근현대 및 독립운동사 교육, 체험활동 등 운영	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

⑭ 꿈의 오케스트라 사업

□ 주요성과

- 문화예술교육을 통해 균등한 교육기회 제공 및 다면적 성장 지원
- 코로나-19 관련하여 방역수칙 준수한 대면·비대면 수업 병행 운영  
- 정기교육 59회(대면수업 15회, 비대면 온라인 수업 44회)
- 특별활동 2회 운영을 통해 다양한 문화체험 기회 제공

□ 성과분석

- 대면·비대면 수업 운영으로 오케스트라 교육의 공백 최소화
- 공연관람을 통해 문화적으로 소외된 청소년에게 문화체험 기회 제공

□ 원인분석

- 코로나-19로 인한 수련관 휴관·제한적 운영 재개 실시로 꿈의 오케스트라 대면·비대면 수업 병행 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
꿈의오케스트라 지원사업	일반회계	219,702	122,000	121,653	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
꿈의오케스트라 지원사업	파트 및 정기교육 합주교육, 특별활동, 등	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

단위사업

⑮ 청소년방과후아카데미

□ 주요성과

- 저소득층 및 방과후 돌봄이 필요한 참여 청소년들에게 종합 서비스 제공
- 2020년 통진청소년방과후아카데미 특성화 프로그램 2건 운영
- 코로나-19로 인한 긴급돌봄지원 및 비대면 프로그램 개발·운영

□ 성과분석

- 특성화 프로그램 ‘빛누리 합창단’ 온라인 UCC 합창대회 참가  
⇒ 경기도청소년활동진흥센터장상 수상
- 신규 주중체험활동 ‘해피두배더’ 총 7회기 / 연인원 256명
- 일일도시락 및 주 1회 즐거운 박스 지원 등 긴급돌봄지원 171일

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비교 (세부사업수)
청소년방과후아카데미	일반회계	218,573	188,241	180,687	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년방과후아카데미	학습, 생활, 상담, 자기개발, 체험활동지원	12월	직접수행	출연금, 보조금 (국50%시50%)	수련관

단위사업

⑩ 청소년 수련활동 운영

□ 주요성과

○ 코로나-19로 인한 수련활동 미실시

□ 성과분석

○ 2020년 60개교 사전예약 완료했으나 → 코로나-19로 인한 학교 예약 취소

□ 원인분석

○ 목표 미달성 : 수련활동 취소로 만족도 조사 미실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년수련활동 프로그램	일반회계	12,350	12,350	12,350	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년수련활동 프로그램	학년 수련활동 운영(초,중,고) 당일형, 숙박형 운영	1월~12월	직접수행	출연금	수련원

단위사업

⑰ 수련활동 프로그램 앱 사용(GPS 프로그램)

□ 주요성과

- 외부 출입 통제 및 학교 수련활동 운영 불가에 따른 찾아가는 야외 G.P.S 가족 프로그램 운영
- 포스트 코로나 시대 변화에 따른 야외 활동 운영으로 사회 참여활동 기여

□ 성과분석

- ‘가족과 함께 야외 활동을 할 수 있다’는 내용의 긍정적 피드백이 많았으며 프로그램 만족도 4.9(5점 척도)로 나타남
- 총 3회 운영, 연인원 177명

□ 원인분석

- 목표달성 : 프로그램 만족도 목표 90점 대비 실적 98점 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
수련활동 프로그램 앱 사용 (GPS 프로그램)	일반회계	-	6,000	5,980	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
수련활동 프로그램 앱 사용 (GPS 프로그램)	스마트폰의 GPS를 활용한 미션수행활동	1월~12월	직접수행	출연금	수련원

단위사업

⑱ 청소년지도사 배치지원사업(보조금)

□ 주요성과

- 전문성을 갖춘 청소년지도사 배치를 통해 다양한 청소년 수련활동 프로그램의 보급 및 질적 향상 도모
- 청소년들의 다양한 욕구가 반영된 프로그램 개발 및 운영을 통한 건강한 청소년 육성의 기여 및 소통의 매개체 역할 수행

□ 성과분석

- 고촌청소년문화의집 개소(2019년 9월)에 따른 청소년지도사 1명 신규채용

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년지도사 배치지원사업	일반회계	107,132	154,440	139,998	6

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년지도사 배치지원사업	청소년지도사(2급) 공공 청소년수련시설 배치	1월~12월	직접수행	국(50%),시(50%)	청소년 재단

단위사업

⑰ 청소년 유노유노(여성가족부)

□ 주요성과

- 청소년 유해환경(유해약물) 교육을 통한 유해약물에 대한 이해
  - 유해약물 예방 카드뉴스 및 공익 UCC 제작
  - 캠페인 활동을 통한 유해약물 인식 개선 및 예방

□ 성과분석

- 오해약물 예방 카드뉴스 9건 제작, SNS 게시 조회수 13,333건 달성
  - 유해환경 예방 관련 공익 UCC 3건 제작
  - 관내 청소년문화의집 등 캠페인 실시, 500명 참가
  - 유해약물 예방 리플렛 1,000부 제작 및 배포, 비치

□ 원인분석

- 코로나-19로 인해 운영일정 지연 및 대면모임 불가에 따른 활동 어려움

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년 유노유노(여성가족부)	일반회계	-	4,500	2,400	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 유노유노(여성가족부)	청소년 유해약물 예방 캠페인	8월~11월	직접 수행	기타사업100%	수련관

단위사업

㉔ 청소년사업가 ‘창업 꿈의 학교’ (경기도교육청)

□ 주요성과

- 창업활동을 통한 자기주도적 진로탐색, 예비 기업가로서의 사회경험 습득
- 창업수행을 위한 교육, 계획서 작성방법 등 체계적인 과정 수행을 통한 실질적 프로그램 제공

□ 성과분석

- 완성된 창업활동을 위한 기초교육과 사업실행, 실천교육추진

□ 원인분석

- 비대면 온라인 소통활동에 따른 사업개발 교육과정 추가운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년사업가 ‘창업 꿈의 학교’ (경기도교육청)	일반회계	21,200	5,000	4,983	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년사업가 ‘창업 꿈의 학교’ (경기도교육청)	기업가정신교육 및 창업체험	5~12월	직접수행	보조금+출연금	수련관

단위사업

㉑ 청소년 성장영화 제작단(경기도)

□ 주요성과

- 청소년들의 생각을 UCC로 자유롭게 창의적인 표현 구현
- 새로운 문화예술 활동을 통한 청소년기 다양한 역량 강화
- UCC 제작활동을 통한 다양한 경험으로 진로 탐색기회 제공

□ 성과분석

- 청소년 주도적(PBL) 문화예술 활동을 통한 청소년 건전문화 보급
- UCC 제작 관련 강좌 연계한 UCC 제작활용 방법 공유 및 습득
- 비대면 활동 전환(UCC제작, UCC발표회, 모임, 전문 교육 등)
  - 10회기 운영(계획대비 100%), 연인원 191명(계획대비 95.5%)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년 성장영화 제작단(경기도)	일반회계	-	4,600	4,600	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 성장영화 제작단(경기도)	청소년UCC 제작, 발표회, 전문교육 등 주도적 문화예술 활동	8월~12월	직접 수행	기타사업 100%	수련관

단위사업

㉔ 영농의 꿈(경기도)

□ 주요성과

- 지역사회 농촌·농업 분야 자원 및 환경을 활용한 진로직업체험을 통해 직업세계에 대한 이해를 높임

□ 성과분석

- 2020년 5월 ~ 12월 / 총 12회기 / 연인원 293명
- 농업환경의 이해와 유망 직업탐색 및 김포특산물 포도를 이용한 모의창업활동의 기회 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
영농의 꿈(경기도)	일반회계	-	12,225	11,825	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
영농의 꿈(경기도)	농업농촌 진로직업 체험	5월~12월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

㉓ 신나는 자연탐구생활(환경부)

□ 주요성과

- 청소년방과후아카데미 청소년들에게 자연의 질서와 생태적 가치 이해 실현
- 자연생태 수업을 통해 정서적인 안정과 자연의 소중함을 지키고 보존할 수 있는 계기 마련

□ 성과분석

- 2020년 5월 ~ 11월 / 총 13회기 / 연인원 468명
- 청소년프로그램 만족도 4.15점
- 계절에 따른 자연의 변화와 아름다움을 느끼고 감성을 키울 수 있는 계기 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
신나는 자연탐구생활(환경부)	일반회계	-	5,000	3,990	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
신나는 자연탐구생활(환경부)	생태체험활동	5월~11월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

㉔ 제16회 대한민국 청소년박람회

□ 주요성과

- 전국의 청소년에게 농업농촌 진로분야의 흥미로운 체험 제공
- 김포시, 재단, 통진청소년문화의집 지역·기관 이미지 제고에 기여
- 타기관 청소년활동 우수사례 벤치마킹

□ 성과분석

- 2020. 12. 10.(목) ~ 12.(토) / 연인원 321명
- 청소년프로그램 만족도 4.5점
- 청소년재단 통진청소년문화의집 온라인 진로체험활동 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
제16회 대한민국 청소년박람회	일반회계	-	2,300	2,300	1

※ 20년 예산 : 출연금 1,500천원 / 보조금 800천원

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
제16회 대한민국 청소년박람회	제16회 대한민국청소년박람회 온라인 운영	12월	직접수행	출연금+보조금	수련관

단위사업

㉕ 독립운동 특성화사업

□ 주요성과

- 독립운동기념관 전문 활동지(스탬프북, 스탬프) 개발
- 김포시독립운동사 역사자료집 제작

□ 성과분석

- 독립운동 타 기관 자료집 벤치마킹 및 청소년을 위한 올바른 역사의식 교육적 자료 제작 노력

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
합 계		-	4,500	4,500	2
독립운동기념관 전문활동지 개발	일반회계	-	2,000	2,000	
김포독립운동사 역사자료집	일반회계	-	2,500	2,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
독립운동기념관 전문활동지 개발	청소년 대상 전문 활동지 개발 및 배부	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관
김포독립운동사 역사자료집	김포독립운동가 및 독립운동사 소개 역사 자료집 배부	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관

<b>전략목표 II</b>	<b>청소년 상담·보호·복지 지원 강화</b>
<b>(기 관 명)</b>	<b>(재)김포시청소년재단</b>

## 1. 주요성과

- 지역 사회 내 청소년 관련 자원 연계를 통한 위기 청소년의 상담, 보호, 교육 등의 맞춤형 서비스 제공
  - 청소년전화1388상담실, 또래상담, 품성계발, 부모교육, 스마트미디어 리터러시 등 총 23개 운영
  - 위기청소년 26,119명 지원 서비스 위기변화도 목표 20.9% 대비 52.4% 달성
  - 코로나-19 관련, 대면 및 비대면 활동을 통하여 목표인원 27,970명 대비 16,566명 59% 달성 (365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)
- 위기(가능)청소년 발굴·연계를 통한 청소년 상담지원체계 강화
  - 비대면 지원(화상상담·온라인 심리검사 도입)을 통한 목표인원 288명 대비 310명 107.6% 상담 지원
- 학교폭력에 대한 올바른 인식과 대처를 통한 학교폭력 발생 감소
  - 학교폭력예방교육 12,385명 49.5% 지원, 학교폭력예방활동 2,155명 99.7% 지원, 학교폭력 사후지원 사업 72명 60% 지원
  - 코로나-19 관련, 대면 및 비대면 활동을 통하여 목표인원 29,200명 대비 14,612명 50.0% 참여 (365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)
- 학교밖청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립 지원 등을 통한 건강한 사회구성원으로서의 성장 지원
  - 추진율 사업 목표인원 2,093명 대비 2,929명 139.9% 지원
  - 신규 4개 사업 확보, 학교밖청소년의 다양한 수요에 맞춤형 지원 서비스 강화
- 거리 청소년의 일시보호 및 의식주, 정서지원, 문화활동 지원서비스 제공
  - 거리 청소년의 맞춤형 지원을 위한 이동쉼터 운영, 거리아웃리치 등 총 7개 운영
  - 이용률 사업 목표인원 33,300명 대비 72,033명 216.3% 지원
- 아동·청소년의 발달과정에 맞는 치료활동(2개 프로그램) 제공
  - 아동·청소년 치료 185명 지원, 부모상담 185명 지원
- 지역사회 상담 전문가 양성을 통해 지역사회 안전망 강화
  - 2개 과정 운영 / 상담전문지도자 심화교육 20명 수료

## 2. 정책사업목표 현황

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
합 계	7개	7개	95개	1,053,887
I-1. 맞춤형 보호·복지 지원서비스를 통한 위기 청소년 및 학교밖청소년의 행복 및 기회 균등의 가치 실현	2개	2개	63개	644,242
I-2. 지역사회 청소년안전망 활성화	3개	3개	25개	130,668
I-3. 청소년 보호·복지 시설의 확충을 통한 맞춤형 지원서비스 제공	2개	2개	7개	278,977

### 1. 주요내용

- 학교폭력에 대한 올바른 대응을 위한 학교폭력원스톱지원센터 운영
- 위기 청소년 대상 찾아가는 청소년동반자(전일제 6명, 시간제 4명) 상담 지원
- 학교밖청소년의 사회 진출을 위한 맞춤형 프로그램(53종) 운영
- 지역사회 소외계층 지원을 위한 인성함양 프로그램(4종) 운영
- 지역사회 전문 상담자 양성을 위한 카운슬러 대학 운영

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	34,421명/23,070명*100	○	○ 149.2%
② 프로그램 만족도	실적/목표점수*100	91점/90점*100	○	○ 101.1%

### 3. 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 10개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	30,344명	32,000명	34,421명	35,262명	36,173명		
		실적	29,612명	34,128명	23,070명				
학교폭력예방 프로그램 운영사업	정량	목표	27,900명	28,700명	29,200명	28,370명	29,250명	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	27,034명	28,776명	14,612명				
청소년동반자 프로그램 운영사업	정량	목표	336명	384명	288명	432명	432명	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	355명	394명	310명				
인성함양 프로그램 사업	정량	목표	1,548명	1,500명	1,900명	1,800명	1,800명	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	1,650명	2,852명	2,205명				
학교밖청소년 지원 급식비	정량	목표	-	-	1,040명	2,579명	2,579명	실적/ 목표*100	20년,21년 보조금내시
		실적	-	-	3,014명				

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
학교밖청소년지원사업	정량	목표	275명	332명	266명	308명	308명	실적/ 목표*100	꿈드림 전산망
		실적	308명	352명	495명				
학교밖청소년 프로그램운영사업	정량	목표	105명	107명	152명	117명	119명	실적/ 목표*100	꿈드림 전산망
		실적	112명	147명	172명				
학교밖청소년문화 활동운영사업	정량	목표	180명	977명	975명	956명	970명	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	153명	1,607명	1,308명				
대안학교 청소년 문화활동 지원사업	정량	목표	-	-	250명	350명	350명	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	-	-	504명				
일일문화체험 및 정기프로그램 사업	정량	목표	-	-	320명	320명	330명	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	-	-	420명				
놀이이해존중 프로젝트 사업	정량	목표	-	-	30명	30명	35명	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	-	-	30명				
소 계 : 4개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	92점	94점	91점				
카운슬러 대학사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	90점	95점	89점				
아동청소년치료실사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	92점	92점	92점				
학교폭력 원스톱지원센터 사업	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	95점	95점	90점				
학교밖지원센터 운영 사업	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	-	-	93점				

#### 4. 성과분석

##### □ 프로그램 이용률

##### ○ 전략목표 달성기여도

- 위기 청소년의 맞춤형 보호·복지 지원 서비스 제공
- 학교밖청소년의 행복 및 기회 균등의 가치 실현 제공

##### ○ 목표달성 과정 및 방법

##### ◆ 청소년상담복지센터 상담 연간 운영(3종) / 연인원 17,127명 참여

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
- 20. 2월 ~ 11월 : 개인상담, 비대면 상담, 집단상담, 집단상담 강사양성 운영 등
- 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

##### ◆ 학교밖청소년지원센터 맞춤형 서비스 연간 운영 / 연인원 5,943명 참여

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
- 20. 2월 ~ 11월 : 학업, 사회진출, 급식, 문화활동, 가족이해프로그램, 대안학교 지원 운영 등

20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

○ 원인분석

- ◆ 코로나-19 관련, 대면 및 비대면 활동을 통하여 목표인원 34,421명 대비 23,070명 67.0% 참여 (365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)

○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

○ 향후 개선사항

- ◆ 코로나-19 장기상황에 대비한 비대면 상담 및 프로그램 병행 운영계획 수립
- ◆ 비대면 상담 및 온라인 교육 활동 강화를 통한 원활한 사업 운영

□ 프로그램 만족도

○ 전략목표 달성기여도

- 지역사회 상담전문지도자 양성을 통해 상담 인프라 확대 기여
- 아동·청소년의 발달과정에 맞는 치료활동을 통하여 사회적응력 향상과 부적응 행동에 대한 조기개입 강화
- 학교폭력에 대한 유형별 올바른 대처방법 습득을 통한 예방 및 즉각적인 개입을 통한 청소년의 심리적인 안정지원
- 학교밖청소년 상담진행 및 평가를 통하여 상담자의 전문적인 역량과 효과적인 상담서비스 제공 능력 향상

○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 카운슬러대학 운영 / 만족도 89점

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
- 20. 2월 ~ 11월 : 카운슬러대학, 기초과정, 심화과정 운영 등
- 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

- ◆ 아동·청소년치료실 운영(2개 프로그램) / 만족도 92점

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
- 20. 2월 ~ 11월 : 놀이치료, 미술치료, 집단치료, 부모상담 운영 등
- 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

- ◆ 학교폭력원스톱지원센터 운영 / 만족도 90점

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
- 20. 2월 ~ 11월 : 학교폭력예방교육, 학교폭력예방활동, 학교폭력사후지원 운영 등
- 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

◆ 학교밖지원센터 운영 / 만족도 93점

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
- 20. 2월 ~ 11월 : 상담사 사례지도 교육 운영 등
- 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

○ 원인분석

- ◆ 코로나-19 관련, 대면 및 비대면 활동을 통하여 목표점수 91.3점 대비 91.0점 99.7% 만족

○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

○ 향후 개선사항

- ◆ 코로나-19 장기상황에 대비한 비대면, 소규모 상담, 치료, 교육 운영 계획 수립

단위사업

① 학교폭력예방프로그램 운영사업(보조금)

□ 주요성과

- 학교폭력예방교육 지원(12,385명 지원 / 목표대비 49.5% 달성)
- 학교폭력예방활동 지원(2,155명 지원 / 목표대비 99.7% 달성)
- 학교폭력사후지원(72명 지원 / 목표대비 60% 달성)

□ 성과분석

- 비대면 방식(녹화영상, 드라이브스루, 활동물품 제공)을 통한 지속적인 학교폭력예방 지원
- 집단상담, 사후지원을 통한 청소년의 심리안정을 위한 지원 노력

□ 원인분석

- 미달성 2개 사업(학교폭력예방교육 및 학교폭력사후 지원) :  
코로나-19로 인한 사업 축소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
학교폭력예방프로그램운영사업	일반회계	54,185	61,120	59,740	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교폭력예방프로그램운영사업	학교폭력 전담상담사 2명 운영 (인건비)	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부

단위사업

② 청소년동반자프로그램 운영사업(보조금)

□ 주요성과

- 위기청소년에 찾아가는 상담지원(수혜청소년 310명 / 목표대비 107.6% 달성)
- 위기청소년 사례의 효율적 관리(사례회의 51회 / 목표대비 102% 달성)

□ 성과분석

- 비대면 지원(화상상담 도입, 온라인 심리검사)을 통한 위기청소년의 지속적이고 효율적인 지원 노력
- 정기 사례회의를 통한 위기 청소년의 지원방안 확대 노력

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년동반자프로그램 운영	일반회계	231,447	234,280	209,940	3

※ 정규직 전환 보조금 포함 금액

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년동반자프로그램 운영	개인상담, 심리검사, 지역사회 자원 연계	1월~12월	직접수행	보조금 (국50% 도:7.5%, 시42.5%)	진로 상담본부

단위사업

③ 인성함양 프로그램 사업(보조금)

□ 주요성과

- 사회성향상 집단상담 지원(지역아동센터 2,205명 지원 / 목표대비 116% 달성)
- 가족소통 문화체험활동 지원(취약계층 20가정 / 목표대비 100% 달성)
- 인성함양 교육강사 양성(연인원 240명 / 목표대비 150% 초과달성)

□ 성과분석

- 지역아동센터로 찾아가는 집단지원으로 취약계층 청소년의 접근성을 높임
- 가족소통문화체험을 위한 비대면 운영으로 취약계층 가정의 참여율을 높임
- 강사양성교육과정의 체계적 운영(이론+실습)으로 교육생의 전문성을 높임

□ 원인분석

- 초과달성 1개 사업(강사양성교육) : 교육과정의 세분화(이론+실습)운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	15,000	15,000	15,000	3
집단상담사업	일반회계	11,660	12,420	12,420	
가족문화체험활동사업	일반회계	1,400	1,110	1,110	
강사양성과정 사업	일반회계	1,940	1,470	1,470	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
집단상담사업	인성함양을 위한 자기성장 사회성향상 프로그램	3월~11월	직접수행	보조금 (도:30%시비:70%)	진로 상담본부
가족문화체험활동사업	가족소통(부모-자녀)을 위한 체험활동	10월	직접수행	보조금 (도:30%시비:70%)	진로 상담본부
강사양성과정사업	청소년 인성교육을 위한 전문양성 과정	8월	직접수행	보조금 (도:30%시비:70%)	진로 상담본부

단위사업

④ 학교박청소년 급식지원 사업(보조금)

□ 주요성과

- 2020년도 여성가족부 ‘급식지원사업’ 신설과 예산증액으로 지원 인원 증가
- 코로나-19로 인한 휴관 및 비대면 사업 증가로 모바일쿠폰 형태의 비대면 지원 확대

□ 성과분석

- 센터와 협의한 외부 음식점과 연계하여 도시락 등을 이용한 급식제공
- 대면 프로그램 진행 시 인근 식당 이용 급식제공
- 비대면 프로그램 진행 시 오피스콘, 비즈콘 등 모바일 급식 쿠폰 지급

□ 원인분석

- 초과달성(290%)
- 기존 대면 급식지원만 가능했으나 코로나-19로 모바일 쿠폰을 지급하는 방법으로 급식지원을 변경하여 실적인원이 크게 증가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
학교박청소년 지원 급식비	일반회계	-	19,667	17,391	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교박청소년 지원 급식비	학교박청소년 급식지원을 통한 결식 예방 및 영양개선	5월~12월	직접수행	보조금 (국39%,도18%,시43%)	진로상담 본부

□ 주요성과

- 연중상시 학습대비반 운영 및 대학입시지원사업 등 체계적 학업지원으로 2020년 검정고시 합격자 총 137명
- 청소년의 심리안정, 건강, 자기계발 등 연 1,303명 지원, 개인상담 연계지원 연70명 전문지원 등을 통해 학업복귀 및 사회진입에 대한 긍정적 인식 및 동기부여 강화 기회 마련
- 자치위원회, 경기도꿈드림청소년단 운영을 통해 청소년의 자아탐색 및 자아존중감 고취 후 주체적 활동을 통한 능동적인 청소년으로서의 성장
- 학교밖청소년지원센터 온라인 홍보 월12회 이상 정기적 운영 및 씬터, 골드라인 연계신규연계발굴활동을 통한 학교 밖 청소년 유입경로 확대

□ 성과분석

- 대학입시지원을 위하여 청소년별 맞춤형 입시정보 제공 등 운영
- 코로나-19에 따른 온·오프라인 병행 학습반 운영
- 청소년자치위원회를 구성하여 청소년의 자아존중감 향상을 위한 또래 상담 운영 및 2020경기도꿈드림청소년단 2명 활동 진행
- 신규 청소년 발굴 및 학교 밖 청소년의 긍정적 인식 도모를 위하여 비대면 아웃리치 장소 신규 발굴

□ 원인분석

- 초과달성(186%)
- 코로나-19로 비대면 프로그램 신설 및 지원을 통한 실적인원 증가
- 비대면 프로그램 지원을 통해 기존 은둔형, 원거리 학교 밖 청소년의 프로그램 참여율 증가

## □ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (총괄)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>130,550</b>	<b>133,074</b>	<b>132,306</b>	<b>19</b>
학교밖청소년지원센터 사업 운영비	일반회계	84,504	93,123	92,421	인건비3명, 운영비
희망교실	일반회계	8,200	16,247	16,245	
대학입시소양교육	일반회계	-	2,000	5,682	
수능학습지원	일반회계	-	1,500	-	
1대1 입시컨설팅	일반회계	-	2,200	-	
자기계발교실(꿈튜브)	일반회계	-	1,000	1,000	
제과제빵교실	일반회계	-	3,200	3,199	
나는 내 인생의 매니저	일반회계	1,099	900	899	
두드림	일반회계	996	-	-	
온라인흡연탐구생활	일반회계	500	500	498	
꿈드림 자치위원회	일반회계	1,500	1,500	1,498	
홍보 및 아웃리치	일반회계	3,034	10,304	10,286	
직업훈련	일반회계	4,360	-	-	
직접지원사업	일반회계	4,424	-	-	
진로직업체험	일반회계	2,240	-	-	
문화체험활동	일반회계	2,791	-	-	
수학여행지원	일반회계	13,512	-	-	
자기계발 지원사업	일반회계	3,390	-	-	
꿈드림 캠퍼스	일반회계	-	600	578	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교박청소년지원센터 사업 운영비	인건비 3명, 운영비	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
희망교실	상시 검정고시 학습 지원	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
대학입시소양교육	자기소개서, 면접 등 대학진학을 위한 소양교육	7월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
수능학습지원	수능학습지원(국어,영어,수학 등)	7월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
1대1 입시컨설팅	대학진학을 위한 대입전문가 연계 대학입시 컨설팅	7월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
자기계발교실 (꿈튜브)	유튜브 관련 직업체험 및 방송 장비 실습	8월~9월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
제과제빵교실	제빵사 직업체험 및 제과제빵 실습	4월~7월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
나는 내 인생의 매니저	학업복귀 집단상담	10월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
온라인금연탐구생활	비대면 흡연예방 및 금연교육	11월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
꿈드림 자치위원회	프로그램 평가 및 인식개선 활동 등 자치활동	3월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
홍보 및 아웃리치	대상자 발굴 및 사업홍보, 아웃리치활동	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부
꿈드림 겐티켓	온라인 에티켓 교육 및 e-스포츠대회 활동	9월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	진로 상담본부

□ 주요성과

- 청소년 자립을 위한 전문교육 및 실무경험 제공(자립기술훈련 자격증 취득 31명, 직업훈련 자기계발 41명(중복포함)달성 및 이후 인턴십 훈련 연계 7명)
- 복지지원을 통하여 복지사각지대 청소년의 경제적(교통비, 직접지원 등) 어려움 해소 기여
- 19명의 학습, 지원, 성장 분야의 멘토 및 28명의 학교 밖 청소년이 참여한 멘토링 사업 추진

□ 성과분석

- 코로나-19 상황에 따른 비대면 사업 추진으로 모바일 쿠폰 등을 지급하여 원만한 복지지원 충족
- 분야별로 제공되던 자립지원사업을 구체화된 서비스로 통합하여 체계적으로 지원
- 자격증취득부터 관내 협약 지역사업체에서 실제 업무를 경험할 수 있는 직장체험의 기회 제공으로 자립지원 강화
- 학습, 직업, 성장 분야의 멘토링으로 학교 밖 청소년의 건강한 성장에 기여

□ 원인분석

- 달성(113%)

## □ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>125,061</b>	<b>122,889</b>	<b>126,949</b>	<b>6</b>
학교밖청소년지원센터 사업 운영비	일반회계	59,356	67,317	71,518	인건비2명, 운영비
자립준비교실	일반회계	13,650	1,600	1,600	
자립기술훈련	일반회계	-	16,122	16,122	
인턴십	일반회계	10,193	8,488	8,471	
복지지원	일반회계	35,262	22,102	22,038	
멘토링사업	일반회계	6,600	7,260	7,200	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교밖청소년지원센터 사업 운영비	인건비2명, 운영비	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
자립준비교실	취업, 경제, 생활관리 등 자립을 위한 온라인 기초소양교육	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
자립기술훈련	자립준비를 위한 기술 자격증반 (회계사무, 건설기계, 식음료 등)지원	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
인턴십	직업훈련 및 취업연계	6월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
복지지원	급식비(1~2월), 교통비, 직접지원	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
멘토링사업	학업복귀 및 성장지원을 위한 멘토링지원	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부

□ 주요성과

- 코로나-19 확산에 따른 비대면 프로그램 4개 증가 및 비대면 프로그램 변환 및 병행운영
- 다양한 문화활동 사업 제공으로 학교 밖 청소년 지원센터의 긍정적 인식도모 및 프로그램 이용률 확대
- 청소년의 자기계발과 건강한 여가생활 증진에 기여

□ 성과분석

- 코로나-19 확산에 대응하여 병행(온라인/오프라인) 방식으로 사업 운영
- 체험키트, 활동일지, 수기 등으로 프로그램 참가 청소년의 체계적 관리 운영
- 전문방송장비 구입 및 임대로 비대면 문화활동 프로그램 품질 향상

□ 원인분석

- 초과달성(134%)
- 코로나-19 상황에 따라 대면 프로그램의 운영을 병행(온라인/오프라인) 방법으로 전환하고, 비대면 프로그램을 추가 신설하여 청소년 참여율이 증가

## □ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>39,965</b>	<b>40,000</b>	<b>39,995</b>	<b>16</b>
꿈다락캠프	일반회계	4,738	-	-	
일일취미활동	일반회계	4,799	4,000	4,000	
문화가 있는날	일반회계	-	6,200	6,200	
동아리활동	일반회계	3,977	5,000	4,999	
놀러와樂꿈드림	일반회계	-	8,000	7,998	
생활스포츠지원	일반회계	2,000	-	-	
제과제빵교실	일반회계	5,000	-	-	
실용공예	일반회계	3,000	-	-	
체육행사	일반회계	2,998	-	-	
홈커밍데이	일반회계	7,347	-	-	
월별생일파티지원	일반회계	2,309	-	-	
찾아가는 문화활동	일반회계	3,797	-	-	
꿈다락 보이는 라이브	일반회계	-	7,300	7,299	
공예활동(마크라메)	일반회계	-	2,100	2,100	
피노키오와 꿈드림의 선물	일반회계	-	3,800	3,799	
내가 픽한 문화클래스	일반회계	-	3,600	3,600	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
일일취미활동	건전여가를 위한 취미활동 (퍼즐, 나노블럭 등)	3월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
문화가 있는날	비대면 자기계발 및 취미활동 지원	4월~11월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
동아리활동	학교 밖 청소년의 주체적 활동 동아리(역사여행, 창업) 운영	3월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
놀러와樂꿈드림	비대면 수료식 및 연간활동 격려 졸업파티, 연말 발표회 등	11월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
꿈다락 보이는 라이브	전담상담사와의 비대면 소통을 통한 문화활동	10월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
공예활동(마크라메)	마크라메제작을 통한 자기계발 활동	7월~9월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
피노키오와 꿈드림의 선물	소규모 단위의 목공예활동 및 지역사회기부활동	10월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부
내가 픽한 문화클래스	비대면 취미 강좌 지원 (클래스101 활용)	10월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	진로 상담본부

단위사업

⑧ 대안학교 청소년 문화활동 지원사업

□ 주요성과

- 학교 밖 청소년 신규사례 발굴 및 다양한 문화활동 제공
- 체육, 음악, 예술 등 문화예술 활동 지원으로 청소년들의 소질개발 및 건강한 사회 구성원으로서 성장 기회 마련

□ 성과분석

- 관내 비인가 대안학교 4개소 청소년에게 문화예술활동 지원
- 쿠킹클래스 등 9개 프로그램 운영

□ 원인분석

- 초과달성(202%)
- 기존 계획은 청소년들의 외부 공연(전시)관람을 추진하고자 하였으나, 코로나-19 바이러스로 문화관람 활동이 제한됨
- 문화관람에서 독서활동, 쿠킹클래스 등으로 추진방법을 변경, 온라인/오프라인 병행 회기성 사업으로 운영하여 목표인원 대비 변경하여 실적인원이 크게 증가하였음

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (총괄)	20년 결산 (집행액)	비교 (세부사업수)
대안학교 청소년 문화활동 지원사업	일반회계	-	4,000	3,995	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
대안학교 청소년 문화활동 지원사업	비인가 대안학교 청소년 문화활동지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑨ 일일문화체험 및 정기프로그램 사업

□ 주요성과

- 초등학교 학년 학교 밖 청소년의 문화적 욕구 충족 및 건강한 여가활동 지원
- 제도권 밖 청소년의 학습 결손 예방 및 30시간 이상 활동수료에 따른 자기계발 성과달성

□ 성과분석

- 연령과 특성에 맞는 맞춤형 프로그램 계획 및 운영
- 코로나-19에 대응하여 교육별 비대면 전환 및 병행(온라인/오프라인) 교육 운영

□ 원인분석

- 초과달성(131%)
- 코로나-19에 대응하여 비대면 활동으로 전환, 양질의 프로그램 제공을 위한 회기 증가로 청소년 참여 실적 향상
- 홍보채널의 다각화를 통한 적극적인 홍보활동으로 참가자의 참여 접근성 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	-	5,000	4,999	2
일일문화체험	일반회계	-	2,000	1,999	
정기프로그램 사업	일반회계	-	3,000	3,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
일일문화체험 및 정기프로그램 사업	초등연령 일일문화체험 및 사례관리	1월~12월	직접수행	출연금	지료 상담본부

단위사업

⑩ 놀이이해존중 프로젝트 사업비

□ 주요성과

- 전문 샌드아트 교육 및 영상제작 활동 진행(5회, 연인원 30명)
- 참가자들의 자발적 참여를 통한 학교 밖 청소년 인식개선 샌드아트 영상 제작 완료

□ 성과분석

- 샌드아트 전문교육을 위한 전문기관 연계 운영
- 샌드아트 사업 결과물을 영상 제작하여 학교 밖 청소년지원센터 홍보물로 활용

□ 원인분석

- 달성(100%)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
놀이이해존중 프로젝트 사업 (세상이 학교인 우리 프로젝트 사업)	일반회계	-	3,000	2,996	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
놀이이해존중 프로젝트 사업 (세상이 학교인 우리 프로젝트 사업)	보호처분 청소년 체험활동 및 교육제공	5월~10월	직접수행	출연금	지론 상담본부

단위사업

⑪ 카운슬러 대학사업

□ 주요성과

- 카운슬러 대학 보수과정 20명 수료
- 운영 결과 만족도 89.4점 / 목표대비 99.3% 달성

□ 성과분석

- 코로나-19 상황 속 사회적 거리두기 지침에 따른 안전한 사업 운영
- 기존 카운슬러 대학 기초과정 수료자 대상 청소년상담 심화과정 제공을 통한 단계적인 전문성 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
카운슬러 대학사업	일반회계	7,000	2,000	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
카운슬러 대학사업	지역사회 상담원 양성 및 보수교육	3월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑫ 아동청소년 치료실 사업

□ 주요성과

- 치료실 운영 만족도 92점(100점 만점) / 목표대비 102% 달성
- 놀이매체를 활용한 아동·청소년의 심리치료지원(133명 지원)
- 미술매체를 활용한 아동·청소년의 심리치료지원(52명 지원)
- 자녀양육을 위한 부모상담 및 교육 지원(185명 지원)

□ 성과분석

- 원격수업으로 관계의 어려움이 있는 아동·청소년의 관계형성능력 향상
- 언어표현이 어려운 저연령 아동의 학교생활 적응력 향상
- 아동·청소년의 건강한 성장을 위한 가정 내 지지자원 확보

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
아동청소년 치료실 사업	일반회계	29,000	29,000	6,140	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
아동청소년 치료실 사업	놀이, 미술, 집단치료사업 운영	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑬ 학교폭력 원스톱지원센터 사업

□ 주요성과

- 학교폭력예방교육 지원(만족도 93점 / 목표대비 103% 달성 )
- 학교폭력예방활동 지원(만족도 92점 / 목표대비 102% 달성)
- 학교폭력사후활동 지원(만족도 85.6점 / 목표대비 95% 달성)

□ 성과분석

- 대면 · 비대면 교육을 병행하여 청소년의 교육 만족도를 높임
- 활동을 통한 대인관계 증진 및 스트레스 해소 기능 제공
- 청소년이 주체가 되는 방식으로 학교폭력예방에 능동적 해결방안 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>22,000</b>	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>	<b>3</b>
학교폭력예방교육사업	일반회계	12,000	12,000	12,000	
학교폭력예방활동사업	일반회계	6,000	7,000	7,000	
학교폭력사후지원사업	일반회계	4,000	-	-	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교폭력예방교육사업	학교폭력 인식 및 대처방법 습득 지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
학교폭력예방활동사업	사회성발달 및 감정조절 지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
학교폭력사후지원사업	학교폭력 재발방지를 위한 상담 지원	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

⑭ 학교박지원센터 운영 사업

□ 주요성과

- 사례 상담진행 내용 점검 및 평가를 통하여 상담자의 전문적인 역량 과 효과적인 상담서비스 제공 능력 향상
- 위기 청소년을 둘러싼 문제이해와 치료, 개입방법에 대한 학습 및 도구를 활용한 상담기술 능력 향상

□ 성과분석

- 상·하반기 전문강사 섭외 교육 운영
- 청소년 문제에 대한 상담자 자세, 도구를 활용한 상담기술 학습 등 다양한 주제의 교육 실시

□ 원인분석

- 달성(98%)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	3,586	4,000	3,791	2
학교박지원센터 운영 사업	일반회계	3,586	2,762	2,553	사업운영비
사례상담 수퍼비전	일반회계	-	1,238	1,238	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교박지원센터 운영	청소년활동안전공제보험, 심리검사지 등	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
사례상담 수퍼비전	사례상담 수퍼비전 등 상담사 전문교육	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부

### 1. 주요내용

- 지역사회 연계 협력사업을 통한 청소년 안전망 강화
- 위기청소년 발굴 및 지원을 위한 1388 청소년 전화 및 아웃리치 운영
- 청소년의 인터넷스마트폰 과의존 예방해소를 위한 단계적·체계적 대응강화 및 단계별 상담 치료 지원
- 상담사의 업무 스트레스와 감정 소진의 해소 및 관리를 위한 재충전 활동 제공

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	‘19년 달성성과	‘20년 달성성과
① 상담 변화율	사후결과/사전결과*100	21%/52%*100	○	○ 248%
② 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	28,144명/16,752명*100	○	○ 59.5%
③ 프로그램 만족도	실적/목표점수*100	90점/96점*100	○	○ 106.7%

### 3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 1개 사업 (상담 변화율)	정량	목표	21%	21%	21%	21%	21%		
		실적	32%	37%	52%				
청소년안전망사업	정량	목표	21%	21%	21%	21%	21%	사전-사후 결과비교	전산망
		실적	32%	37%	52%				
소 계 : 2개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	270	280	28,144명	15,134명	15,134명		
		실적	292	317	16,752명				
지역사회 청소년안전망 운영사업	정량	목표	-	-	27,970명	14,960명	14,960명	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	-	-	16,566명				
인터넷 스마트폰 (경기도청신상담복지센터)	정량	목표	270명	280명	174명	174명	174명	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	292명	317명	186명				
소 계 : 1개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점		
		실적	-	-	96점				
청소년상담자 감정소진예방 사업	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	만족도	결재문서
		실적	-	-	96점				

## 4. 성과분석

### □ 상담 변화율

#### ○ 전략목표 달성기여도

- 위기 청소년의 상담 서비스 제공을 통한 내담자의 변화 지원

#### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 청소년안전망 사업 운영(12개 프로그램) / 연인원 26,119명 참여, 52.4% 변화
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 실행위원회, 1388청소년지원단, 학교지원단, 위기청소년 대안교육, 부모 특별교육, 범죄청소년 재범예방 교육, 청소년노동인권 보호 운영 등
  - 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

#### ○ 원인분석

- ◆ 코로나-19에 따른 우울과 같은 외부적 특수상황에 귀인한 심리적 변화도가 심리 내적 요인에 의해 발생한 변화도 보다 높은 개선율을 달성함

#### ○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

#### ○ 향후 개선사항

- ◆ 코로나-19 장기상황에 대비한 지역사회 청소년안전망 강화 운영계획 수립
- ◆ 우울과 같은 고위기 상담 유형에 개입하기 위한 고위기 상담 교육을 통한 원활한 사업 운영

### □ 프로그램 이용률

#### ○ 전략목표 달성기여도

- 지역자원 연계를 통한 위기청소년 맞춤형 상담 및 교육 운영

#### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 지역사회 청소년안전망 운영(13개 프로그램) / 연인원 16,566명 참여
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 청소년전화1388상담실, 스마트미디어 리터러시, 또래상담, 부모

교육, 청소년노동인권, 고위청소년 집단상담, 정서적관심군 청소년  
성장지원 등

20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

◆ 인터넷 스마트폰 과의존 예방해소 운영 / 연인원 186명 참여

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립

20. 2월 ~ 11월 : 인터넷 스마트폰 과의존 대상자 상담, 집단상담 등 운영

20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

## ○ 원인분석

◆ 코로나-19 관련, 대면 및 비대면 활동을 통하여 목표인원 28,144명 대비 16,752명 59.5% 참여  
(365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)

## ○ 자료수집 방법

◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

## ○ 향후 개선사항

◆ 코로나-19 장기상황에 대비한 비대면 및 소규모 교육 운영계획 수립

◆ 비대면, 소규모 상담, 교육 운영을 통한 원활한 사업 운영

## □ 프로그램 만족도

### ○ 전략목표 달성기여도

- 서비스직(보호·복지) 종사자의 감정 소진 및 스트레스 해소 기회 제공

### ○ 목표달성 과정 및 방법

◆ 청소년상담사 감전소진예방 운영 / 35명 참여, 96점 만족

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립

20. 2월 ~ 11월 : 청소년상담자 감전소진예방을 위한 문화체험, 도서·취미 키트  
제공 등 운영

20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

## ○ 원인분석

◆ 코로나-19 관련, 대면 및 비대면 활동을 통하여 목표점수 90점 대비 96점 106.7% 만족

○ 자료수집 방법

◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

○ 향후 개선사항

◆ 코로나-19에 따른 고위기 상담의 증가로 상담자의 감정소진 예방 및 해소를 위한 맞춤형 프로그램 개발로 원활한 사업 운영

단위사업

① 청소년안전망사업(보조금)

□ 주요성과

- 청소년안전망을 통한 위기청소년 지원인원 : 26,119명
- 청소년안전망 여성가족부 성과 목표 달성
  - 청소년안전망 서비스 위기변화도 52.4%(목표 : 20.9% 이상)

□ 성과분석

- 청소년안전망 사업운영비 외 총 11개 사업을 운영하였으며, 코로나-19로 인해 9개 사업을 대면/비대면 방식을 병행하여 변화된 사회 환경에 맞춘 위기청소년 지원 사업 추진
- 청소년안전망 서비스 위기변화도 초과달성 : '20년 코로나 우울과 같은 외부적 특수상황에 귀인한 심리적 변화도가 심리내적 요인에 의해 발생한 변화도 보다 높은 개선율을 달성함

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>94,479</b>	<b>102,320</b>	<b>91,320</b>	<b>12</b>
안전망 사업 운영비	일반회계	14,692	70,600	59,640	인건비 및 운영비
안전망 실행위원회	일반회계		3,300	3,300	
1388청소년지원단	일반회계		1,500	1,500	
1388청소년지원단 워크숍 운영	일반회계		2,000	2,000	
학교지원단	일반회계		500	500	
위기청소년 대안교육	일반회계		6,000	6,000	
부모 특별교육	일반회계		1,400	1,400	
아웃리치 사업	일반회계		9,700	9,700	
범죄청소년 재범예방 사업	일반회계		800	800	
위기청소년 문화체험 사업	일반회계		2,320	2,320	
청소년노동인권 보호사업(청신호)	일반회계		200	200	
청소년안전망 보고대회	일반회계		4,000	3,960	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
안전망 사업 운영비	안전망 사업 운영 (인건비 및 운영비)	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
안전망 실행위원회	위기청소년 사례회의 및 판정 회의, 통합서비스제공	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
1388청소년지원단	위기청소년 지원을 위한 지역사회 연계협력체 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
1388청소년지원단 워크숍 운영	1388청소년지원단 연계망 강화 운영	11월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
학교지원단	관내 학교 연계 상담 및 지원	1~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
대안교육 사업	학교징계청소년 대상 대안교육	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
부모 특별교육 사업	학교징계청소년 부모 대상 특별교육	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
아웃리치 사업	위기 청소년 선제적 발굴을 위한 찾아가는 아웃리치 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
범죄청소년 재범예방사업	법원 연계 지역사회 범죄 청소년 상담 및 교육 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
위기청소년 문화체험 사업	위기청소년 대상 긍정적 여가 활동 기회 제공	3월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
청소년 노동인권 보호사업	청소년 노동인권 인식개선 프로그램 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부
청소년안전망 보고대회	청소년상담복지센터 연간 성과 및 활동 보고 운영	12월	직접수행	보조금 (국50%, 시50%)	진로 상담본부

## 단위사업

## ② 지역사회 청소년안전망 운영사업

### □ 주요성과

- 지역사회 청소년안전망 운영사업 참여 인원 : 16,566명
- 지역사회 청소년안전망 운영사업 총 13개 사업 운영(비예산 사업 포함)

### □ 성과분석

- 청소년전화 1388상담실 운영 : 1,461명(청소년 및 보호자)
- 자원상담원 역량강화 사업 : 6회, 876건
- 스마트미디어 사업(가족 캠프) : 1회, 90명
- 또래상담 사업 : 21집단, 2,016명
- 품성계발 사업 : 65집단, 5,400명
- 부모교육 사업 : 3회, 464명
- 찾아가는 이동상담실 사업 : 160명(학교 및 지역아동센터 3개소)
- 청소년 노동인권 교육 사업 : 47학급, 1,850명
- 스마트미디어 리터러시 사업 : 50학급, 1,895명
- 위기청소년 상담사례지도교육 : 6회, 210명
- 고위기청소년 집단상담 사업 : 3회, 169명
- 정서적관심군 청소년 성장지원사업, 청소년 노동인권 캠페인 활동 사업 : 비예산 운영, 1,975건

### □ 원인분석

- 미달성 : 목표 27,970명 대비 16,566명(59%) 달성
  - '20년 코로나-19로 인한 대면 상담 및 교육 사업 추진 불가로 목표인원 미달

## □ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	-	29,600	29,599	11 ('20년 신규사업)
청소년전화 1388상담실 운영사업	일반회계	-	500	500	
자원상담원 역량강화 사업	일반회계	-	1,500	1,500	
스마트미디어 사업(가족 캠프)	일반회계	-	1,500	1,500	
또래상담 사업	일반회계	-	5,500	5,500	
품성계발 사업	일반회계	-	8,000	8,000	
부모교육 사업	일반회계	-	2,100	2,099	
찾아가는 이동상담실 사업	일반회계	-	1,000	1,000	
청소년 노동인권 사업	일반회계	-	2,000	2,000	
스마트미디어 리터러시 사업	일반회계	-	3,000	3,000	
위기청소년 상담사레지도교육	일반회계	-	1,900	1,900	
고위기청소년 집단상담 사업	일반회계	-	2,600	2,600	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년전화 1388상담실 운영사업	청소년 전화상담실 운영	1~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
자원상담원 역량강화 사업	청소년 전화상담 역량강화 교육	1~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
스마트미디어 사업(가족 캠프)	가족 참여 스마트미디어 대안 활동	1~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
또래상담 사업	학교연계 또래상담자 양성	3~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
품성계발 사업	학교연계 품성계발 집단상담	3~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
부모교육 사업	청소년 보호자 대상 자녀양육 교육	3~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
찾아가는 이동상담실 사업	소외지역 찾아가는 상담	1~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
청소년 노동인권 사업	학교연계 청소년 노동인권 교육	3~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
스마트미디어 리터러시 사업	스마트미디어 올바른 사용 교육	3~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
위기청소년 상담사레지도 교육	위기청소년 맞춤형 상담 사례 수퍼비전	2~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부
고위기청소년 집단상담 사업	고위기청소년 사회성 향상 집단상담 운영	3~11월	직접수행	출연금	진로 상담본부

단위사업

③ 인터넷 스마트폰(경기도청소년상담복지센터)

□ 주요성과

- 과의존 대상자 상담지원(186명 지원 / 목표대비 106.8% 달성)
- 집단상담 지원(12집단 / 목표대비 100% 달성)

□ 성과분석

- 온라인(화상상담, 전화상담) 지원을 통해 과의존 청소년(보호자)의 상담 개입률을 높임
- 등교수업 제한에 따라 비대면 운영방식 확대로 과의존 대상자의 참여율을 높임

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
인터넷 스마트폰 (경기도청소년상담복지센터)	일반회계	4,650	4,750	4,750	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
인터넷 스마트폰 (경기도청소년상담복지센터)	개인상담(심리검사, 치료) 및 집단상담지원	1월~12월	직접수행	보조금	진로상담본부

단위사업

④ 청소년상담자 감정소진예방 사업

□ 주요성과

- 보호·복지 종사자 35명 대상 프로그램 추진 결과 만족도 96점으로 목표대비 106% 달성
- 1차 대면 프로그램 및 2차 비대면 프로그램 추진

□ 성과분석

- 코로나-19 상황에 따른 대면·비대면 프로그램 병행으로 안전하고 다양한 체험기회 제공
- 단체 프로그램을 통해 보호·복지 종사자 연대감 증진
- 대상자가 직접 선택한 취미생활 지원을 통한 만족도 증가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년상담자 감정소진예방 사업	일반회계	-	5,000	4,999	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년상담자 감정소진예방 사업	청소년보호·복지종사자 대상 감정소진예방 지원	11월~12월	직접수행	출연금	진로상담본부

### 1. 주요내용

- 거리 위기청소년 및 일반 청소년의 일시보호 및 의식주, 정서지원, 문화 활동 지원서비스 제공
- 가출청소년의 사례관리 및 가출예방을 위한 거리상담지원, 예방교육 활동 지원

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	33,300명/72,033명*100	○	○ 216.3%
② 추진율	추진율/추진목표*100	97%/90%*100	○	○ 97%

### 3. 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치					추정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	18년	19년	20년	21년			22년
합 계 : 1개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	-	-	33,300명	34,900명	38,390명		
		실적	-	-	72,033명				
청소년쉼터 운영지원 사업	정량	목표	-	-	33,300명	34,900명	38,390명	실적목표/ 목표*100	결재문서
		실적	-	-	72,033명				
합 계 : 2개 사업 (추진율)	정량	목표	-	-	90%	90%	90%		
		실적	-	-	97%				
청소년쉼터 이용청소년 등 지원사업	정량	목표	-	-	90%	90%	90%	추진율/ 추진목표*100	결재문서
		실적	-	-	96%				
청소년쉼터 시설기능보강 사업	정량	목표	-	-	90%	90%	90%	추진율/ 추진목표*100	결재문서
		실적	-	-	98%				

## 4. 성과분석

### □ 프로그램 이용률

#### ○ 전략목표 달성기여도

- 거리 청소년의 조기발견을 통한 범죄 및 비예 예방

#### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 청소년쉼터 운영(5종) / 거리아웃리치 218회, 맞춤형 서비스 1,870건 제공

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립

- 20. 2월 ~ 11월 : 이동쉼터 운영, 거리아웃리치, 연합아웃리치, 지역사회 연계활동, 홍보사업 운영 등

- 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

#### ○ 원인분석

- ◆ 코로나-19 및 외부환경 변화에 따른 비대면 신규 프로그램 편성 및 확대 운영

#### ○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

#### ○ 향후 개선사항

- ◆ 코로나-19 장기상황에 대비한 대면·비대면 아웃리치 병행 추진

- ◆ 각종 위기지원 및 발굴 사업 추진을 통한 인지도 확산 강화

### □ 추진율

#### ○ 전략목표 달성기여도

- 거리 청소년의 조기발견을 통한 범죄 및 비예 예방

- 이동쉼터 기자재 확보를 통한 이용청소년 만족도 상승

#### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 / 96% 추진

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립

- 20. 2월 ~ 11월 : 이동쉼터(버스) 발전을 위한 태양광, 태블릿pc 등 기자재 구입

- 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

○ 원인분석

- ◆ 비대면 사업 전환을 통한 청소년이동쉼터 운영 기자재 확보

○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

○ 향후 개선사항

- ◆ 코로나-19 장기상황에 대비한 비대면 아웃리치를 위한 자산 취득 예산 확보 필요

단위사업

① 청소년쉼터 운영지원 사업(보조금)

□ 주요성과

- 위기청소년 발굴 및 지원을 위한 대면·비대면 거리아웃리치 실시 : 218회
- 유관기관 연합아웃리치를 통한 거리청소년 맞춤형 지원서비스 제공 : 1,870건
- 위기청소년 보호망 역할수행을 위한 관내·외 지역자원 발굴 : 71개소
- 친근하고 편안한 쉼터 이미지 제고를 위한 학교연계형 홍보사업 추진 : 11회(4,514건 지원)

□ 성과분석

- 관내 청소년 밀집지역 거점선정을 통한 대면·비대면 아웃리치 병행 추진
- 지역사회 내 유관기관과의 연합활동을 통해 거리지원 외 청소년 욕구에 맞는 기관 서비스 직접적 지원
- 관내·외 위기청소년 발굴 및 연계 지원을 위한 자원망 구성
- 학교 등 찾아가는 홍보 운영을 통해 위기 가능 청소년의 조기 발굴
- 각종 위지지원 및 발굴 사업추진을 통한 관내·외 이동쉼터 인지도 확산

□ 원인분석

- 외부환경변화에 따른 비대면 프로그램 신규편성 및 확대로 성과초과달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	120,232	312,762	245,948	5
이동쉼터 운영사업 (인건비 및 운영비)	일반회계	66,250	212,902	205,065	인건비 및 운영비 (세부사업 미기재)
위기청소년 현장지원 사업 (거리아웃리치)	일반회계	19,903	72,400	22,754	
연합아웃리치사업	일반회계	10,150	15,000	9,350	
지역사회 연계사업	일반회계	5,331	6,700	3,025	
홍보사업	일반회계	18,598	5,760	5,754	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
이동쉼터 운영사업	이동쉼터 사업운영(인건비8명 및 운영비)	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부
위기청소년현장지원사업 (거리아웃리치)	생활보호지원, 문화활동지원, 조기개입지원 등	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부
연합아웃리치사업	지역사회 유관기관 연계형 연합지원활동	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부
지역사회 연계사업	지역자원발굴, 기관연계, 대외지원활동 등	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부
홍보사업	이동쉼터 업무관련 온/오프라인 홍보사업	1월~12월	직접수행	보조금(국50%,도7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부

단위사업

② 청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업(보조금)

□ 주요성과

- 청소년이동쉼터 주요기능 및 지역특성을 반영한 지원사업 3종 편성운영
- 지역 청소년에 맞는 위기지원서비스 개발 및 구축을 위한 사업기반 마련
- 비대면 사업 전환을 통해 위기청소년 발굴·지원사업 공백해소 노력

□ 성과분석

- 자체 콘텐츠 확보를 통해 사업방향에 구애받지 않은 사업환경 조성
- 쉼터주요기능에 따른 연계자원 발굴로 지역사회 안전보호망 구축
- 보조금 교부액 96% 집행

□ 원인분석

- 비대면 사업전환을 통한 보조금예산 집행률 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업	일반회계	-	15,000	14,389	3

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업	거리지원 멘토링, 학교연계사업, 기관연계 위기예방사업	1월~12월	직접수행	보조금 (도비100%)	진로 상담본부

단위사업

③ 청소년쉼터 시설기능보강 사업(보조금)

□ 주요성과

- 태양광 발전시스템 설치를 통해 효율적인 현장지원시스템 구축
  - 태양열발전시스템 구축을 통한 소음 및 환경오염 감소 친환경 시스템 구축
- 이동상담버스 교육 공간 협소에 따른 외부 교육 공간을 제공하고 문제예방 교육, 성교육, 노동인권교육 등 청년들이 쉽게 접할 수 있도록 상시 상영으로 청소년들의 인식 개선

□ 성과분석

- 태양광 발전시스템 설치를 예산절감 효과
- 공간협소에 따른 각종 교육사업 공간 구축으로 청소년들의 만족도 상승
- 시설기능보강 사업 보조금 98% 집행

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비교 (세부사업수)
청소년쉼터 시설기능보강 사업	일반회계	-	19,020	18,640	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년쉼터 시설기능보강 사업	이동쉼터 시설 기능보강, 교육용 기자재 확보	3월~7월	직접수행	보조금(국50%,도 7.5%,시비42.5%)	진로 상담본부

<b>전략목표Ⅲ</b>	<b>지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래인재 양성</b>
<b>(기 관 명)</b>	<b>(재)김포시청소년재단</b>

## 1. 주요성과

- 지역의 사회적 책임 및 참여의 가치 제고를 위한 다양한 지역연계사업 추진을 통한 재단의 사회적 책임 이행
  - 프로그램 만족도 사업(해피바이러스 외 5종 사업) 목표 90점 대비 94점 달성 104.4% 달성
  - 프로그램 이용률 사업(청소년 진로박람회 외 10개 사업) 목표 인원 12,781명 대비 6,297명 49.2% 달성 (365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)
  - 청소년 진로활동 활성화를 위한 진로 ‘동아리지원사업’ 목표 30개 동아리 대비 16개 동아리 53.3% 달성 (365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)
- 마을교육공동체를 통한 진로혁신교육 활성화에 기여
  - 프로그램 이용률 사업(맞춤형 진로진학 설명회 외 7개 사업) 목표 18,340명 대비 실적 17,737명 96.7% 달성
  - 프로그램 만족도 사업 ‘진로지역협력체계 구축사업(경기도 및 김포교육지원청) 목표 90점 대비 91점 101.1% 달성
- 창의융합형 맞춤형 진로교육 및 활동사업 추진을 통한 창의적 미래 인재 양성
  - 프로그램 만족도 사업 ‘청소년 희망공작소’ 목표 90점 대비 90점 100% 달성
  - 프로그램 이용률 사업 ‘스마트 아이디어 공모전’ 외 6개 사업 목표 5,410명 대비 실적 4,830명 89.3% 달성 (365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)

## 2. 정책사업목표 현황

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<b>합 계</b>	7개	4개	36개	291,605
Ⅲ-1. 지역의 사회적 책임 및 참여의 가치 제고를 위한 다양한 지역연계 사업 추진	3개	1개	18개	149,819
Ⅲ-2. 마을교육공동체를 통한 진로혁신교육 활성화	2개	2개	10개	97,816
Ⅲ-3. 창의융합형 맞춤형 진로교육 및 활동사업 추진	2개	1개	8개	43,970

### 1. 주요내용

- 통진청소년문화의집 해피바이러스 외 1종 지역연계 사업 운영
- 김포교육지원청 연계 공모사업 고촌·사우청소년문화의집 2종 운영
- 진로체험지원센터 경기도 서북부권(김포·고양·파주) 네트워크 사업 운영
- 청소년수련원 지역사회 문제 인식 및 개선을 위한 ‘사랑으로 다가가는 리어카’ 공모사업 운영

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	‘19년 달성성과	‘20년 달성성과
① 프로그램 만족도	행정안전부 및 김포시 경영평가 준용(목표 90점)	94점/90점	○	○ 104.4%
② 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	6,297명/12,781명*100	X	X 49.2%
③ 동아리 모집 수	실적/목표 동아리 개수*100	16/30*100	X	X 53.3%

### 3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 6개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	94점	97점	94점				
해피바이러스	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	96점	98점				
3.3 Youth Festival	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	96점	98점	92점				
같이 가치 (김포교육지원청)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	92점				
우리마을 창작공간 (김포교육지원청)	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	94점				
경기 서북부권 네트워크 사업비	정량	목표	-	-	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	92점				
사랑으로 다가가는 리어카(여성가족부)	정량	목표	-	-	90점			실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	98점				

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 11개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	12,275명	12,668명	12,781명	12,540명	12,540명		
		실적	13,042명	6,166명	6,297명				
지역주도형 청년일자리사업비	정량	목표	-	8명	1명	-	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	8명	1명				
청소년 진로박람회 운영	정량	목표	3,700명	5,700명	3,700명	3,700명	3,700명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	5,355명	-	2,818명				
꿈을 나누는 토크콘서트	정량	목표	1,200명	800명	1,000명	1,000명	1,000명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,487명	1,159명	2,037명				
청소년 기업체 탐방	정량	목표	-	-	120명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	190명				
주말문화체험	정량	목표	220명	220명	220명	220명	220명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	220명	222명	96명				
특수교육대상	정량	목표	2,155명	800명	2,000명	2,000명	2,000명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	2,393명	1,782명	151명				
빛.나.리 (지역연계, 특성화 부기변경)	정량	목표	-	-	70명	-	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	70명				
글씨에 감성을 더하다 (지역연계, 특성화 부기변경)	정량	목표	-	-	150명	-	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	150명				
창의적체험활동	정량	목표	-	1,540명	1,800명	1,800명	1,800명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	1,740명	515명				
지역사회 연계	정량	목표	-	-	120명	100명	100명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	90명				
청소년공부방	정량	목표	5,000명	3,600명	3,600명	3,600명	3,600명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	3,587명	1,255명	179명				
소 계 : 1개 사업 (모집률)	정량	목표	60개	20개	30개	30개	30개		
		실적	52개	17개	16개				
진로동아리 지원사업	정량	목표	60개	20개	30개	30개	30개	실적/목표 *100	결재문서
		실적	52개	17개	16개				

## 4. 성과분석

### □ 프로그램 만족도(6개 사업)

#### ○ 전략목표 달성기여도

- 다양한 지역연계사업 추진을 통하여 재단의 사회적 책임 이행

#### ○ 목표달성 과정 및 방법

##### ◆ 다양한 창의성 발휘를 위한 ‘해피바이러스’ 사업 운영

- 20. 8. 29. ~ 30. = 1차 ‘함께하는 행복’ 운영 연인원 100명 / 만족도 98.2점
- 20. 10. 24. ~ 25. = 2차 비대면 재능기부 활동 작품 설치 연인원 100명 / 만족도 98.6점

##### ◆ 청소년 스트레스 해소를 위한 학교 연계 3.3 Youth Festival 운영

- 20. 11. 05 ~ 12. 17.(5회) = 통진·은여울·장기·하늘빛·양도중학교 미술삼시 감사5회 운영 1173명 / 만족도 92점

##### ◆ 김포교육지원청 협력 사업 ‘같이 가치’ 사업 운영(19회)

- 20. 7. 7. ~ 11. 26. = 미디어 에디터, K-POP 댄스, E.P.L 코딩 운영, 648명 / 만족도 92점

##### ◆ 김포교육지원청 협력 사업 ‘우리마을 창작공간’ 사업 운영(50회)

- 20. 7월 ~ 11월 = 코딩, 웹툰, 요가활동 등 프로그램 운영, 551명 / 만족도 94점

##### ◆ 경기도 서북부권(김포·고양·파주) 전문화된 현장직업체험 분야 확대를 위한 ‘경기 서북부권 네트워크 사업’ 운영

- 20. 10. 24. ~25.(2일) : MBC ART, 현대모터스, 몽솔레문화예술체험 등 운영, 193명 / 만족도 92점

##### ◆ 지역사회 변화 개선을 위한 ‘사랑으로 다가가는 리어카’ 공모사업 운영

- 20. 7월 ~ 10월(9회 운영) : 폐지 줍는 어르신 리어카 10대 배부, 167명 / 만족도 98점

#### ○ 원인분석

- ◆ 다양한 진로체험처 발굴, 지역 연계사업, 참신한 아이디어 도입을 통해 성과 만족도 달성 목표 90점 대비 94점 104.4% 달성

#### ○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

#### ○ 향후 개선사항 : 없음

### □ 프로그램 이용률(11개 사업)

#### ○ 전략목표 달성기여도

- 미래 인재 양성을 위한 청소년 맞춤 특성화 사업 제공 및 미래준비형 진로교육 강화

#### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 지역주도형 김포 청년에게 양질의 일 자리 제공을 위한 ‘김포청년 내일도약 사업’ 운영

- 20. 4월 ~ 12월 : 청년 인턴 1명 채용, 청소년진로체험지원센터 근무

- ◆ 다양한 진로직업 체험을 위한 소규모 형태의 학교로 찾아가는 ‘청소년진로박람회’ 운영

- 20. 9월 ~ 12월(13회 운영) : 12개교(중등), 19개 분야 프로그램 운영 / 참여실적 2,818명

- ◆ 청소년들의 일상에서의 고민해소 및 소통의 공간 마련을 위한 ‘진로 토크콘서트’ 운영
  - 20. 10월 ~ 12월(4회 운영) : 푸른솔중, 마송고 등 5개교 참여 / 참여실적 2,037명
- ◆ 현장(기업체) 견학 및 실무자와의 소통기회 제공을 위한 ‘청소년 기업체 탐방’ 운영
  - 20. 8월 ~ 11월 : 비대면(직무멘토링)+대면(견학) 병행운영 / 참여실적 190명
- ◆ 청소년수련관 지역연계사업 ‘주말문화체험’ 외 3개(총 4개) 사업 운영 / 467명 참여
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 본예산 확정 및 운영 계획 수립
  - 20. 1월 ~ 12월 : 주말문화체험(8회, 96명), 특수교육(5개교, 23회, 151명), 빛.나.리(2회, 70명), 글씨에 감성을 더하다(3회, 150명) 운영
- ◆ 청소년 활동 네트워크 구축을 위한 ‘학교연계 창의적체험활동’ 사업 운영
  - 20. 7월 ~ 12월 : 관내 7개 학교(식생활교육 외 4강좌) 체험 강좌 제공(26회, 515명)
- ◆ 청소년들에게 안정적인 학습공간 제공을 ‘청소년공부방’ 사업 운영
  - 20. 1월 ~ 12월 : 청소년 전용 자율학습공간 제공, 179명 이용
  - ※코로나-19 확산에 따라 연간 운영 297일 중 65일(225) 운영

○ 원인분석

- ◆ 코로나-19 장기화에 따른 시설 휴관조치로 일부 사업 참석인원 축소 및 비대면 사업으로 전환, 목표인원 12,781명 대비 6,297명 49.2% 달성  
(365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)

○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과보고 근거

○ 향후 개선사항

- ◆ 프로그램 이용률 향상을 위하여, 21년 대면 및 비대면 사업 병행 운영

□ 동아리 모집 수(1개 사업)

○ 전략목표 달성기여도

- 관내 진로동아리 활성화 및 자기주도적 진로활동 장려

○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 진로동아리 활성화 및 자기주도적인 진로활동 장려를 위한 ‘진로동아리 지원사업’ 운영
  - 20. 6월 ~ 12월 : 관내 초·중·고·성인 대상 동아리 지원 / 참여실적 16개 동아리

○ 원인분석

- ◆ 코로나-19 장기화에 따른 학교 수업일수 축소 등의 영향으로 목표 30개 대비 16개 동아리 모집 53.3% 달성  
(365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)

○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과보고 근거

○ 향후 개선사항

- ◆ 학교와 긴밀한 협조체계 구축을 통하여 21년 목표 달성 노력

단위사업

① 해피바이러스

□ 주요성과

- 다양한 창의성을 발휘 및 재능을 펼칠 수 있는 기회 제공
- 비대면 재능기부 활동으로 전환하여 문화의집 2층 벽면 작품 설치

□ 성과분석

- 1차 ‘함께하는 행복’ : 2020. 8. 29. ~ 30. (연인원 100명)
- 2차 ‘힐링’ : 2020. 10. 24. ~ 25. (연인원 100명)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
해피 바이러스	일반회계	1,000	1,000	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
해피 바이러스	청소년 협업을 통한 작품제작	8월, 10월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

② 3.3 Youth Festival

□ 주요성과

- 청소년들의 스트레스 극복 및 회복을 위한 심리치료 특강 진행
- 김포관내 5개교 참여 총1,173명 참가

□ 성과분석

- 통진중학교 : 2020. 11. 05.(목) / 164명
- 은여울중학교 : 2020. 12. 08.(화) / 218명
- 장기중학교 : 2020. 12. 11. (금) / 319명
- 하늘빛중학교 : 2020. 12. 15.(화) / 250명
- 양도중학교 : 2020. 12. 17.(목) / 222명

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
3.3 Youth Festival	일반회계	1,800	1,800	1,800	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
3.3 Youth Festival	학교연계 미술심리검사 운영	11월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

③ 같이 가치(김포교육지원청)

□ 주요성과

- 김포교육지원청 협력체제 구축을 통한 지역사회 청소년 복지서비스 향상 및 마을교육 공동체 활성화

□ 성과분석

- 4차 산업혁명 및 미디어, 체력증진 관련 프로그램 등 다양한 분야의 프로그램 운영하여 청소년의 요구 충족 및 창의적인 성장 지원 도모

□ 원인분석

- 코로나19 확산에 따른 비대면 프로그램 운영으로 인하여 장소 및 장비 지원 어려움으로 참여율 저조

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
같이 가치(김포교육지원청)	일반회계	-	10,000	7,410	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
같이 가치(김포교육지원청)	미디어 교육, K-POP댄스 교육, 코딩 교육 등	6월~11월	직접수행	보조금	수련관

단위사업

④ 우리마을 창작공간(김포교육지원청)

□ 주요성과

- 방과후 마을학교 우리마을 창작공간 운영을 통하여 지역사회 돌봄 교육네트워크 구축

□ 성과분석

- 체험활동 및 4차산업 교육으로 코딩, 웹툰, 요가활동운영  
- 청소년 만족도 94점

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
우리마을 창작공간 (김포교육지원청)	일반회계	-	10,000	9,240	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
우리마을 창작공간 (김포교육지원청)	방과후 청소년활동 지원	7월 ~11월	직접수행	기타사업비	수련관

단위사업

⑤ 경기 서북부권 네트워크 사업

□ 주요성과

- 경기도 서북부권(고양·파주) 전문화된 현장직업체험 분야 확대
- 지역 간 체험처 교류를 통해 청소년들에게 양질의 직업체험 기회 제공

□ 성과분석

- 지역별 체험처 교류 및 네트워크 구축 추진
- 고양 및 파주 체험처 방문을 통한 전문화된 현장직업체험 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
경기 서북부권 네트워크 사업	일반회계	-	9,000	8,976	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
경기 서북부권 네트워크 사업	자유학년제 청소년들의 현장직무 및 교육을 위한 알터 제공	8월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑥ 사랑으로 다가가는 리어카(여성가족부)

□ 주요성과

- 총 9회기 운영 / 연인원 167명(참여청소년 및 리어카 수령자)
- 김포시 폐지 줍는 어르신들에게 리어카 10대 배부

□ 성과분석

- 청소년들이 직접 기획한 여성가족부 공모사업을 통한 지역사회 변화개선 및 청소년 사회참여 활성화

□ 원인분석

- 목표달성 : 프로그램 만족도 목표 90점 대비 실적 98점 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
사랑으로 다가가는 리어카 (여성가족부)	일반회계	-	4,500	4,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
사랑으로 다가가는 리어카 (여성가족부)	폐지줍는 어르신 대상 리어카 배부 등 사회공헌활동	7~10월	보조금	국비100%	수련원

단위사업

⑦ 지역주도형 청년일자리 사업

□ 주요성과

- 지역주도형 청년일자리 사업 2020년 김포청년 내일도약사업 1명 채용
- 목표대비 100% 달성

□ 성과분석

- 지역주도형 청년일자리 사업 예산 2020년 1회 추경 확보(16,950천원)
- 청년인턴 1명(소다솜) 채용
- 청소년진로체험지원센터 근무 : 2020. 4. 27. ~ 12. 26.(8개월)

□ 원인분석

- 지역 내 청년층에게 공공일 자리를 연계하여 일 경험기회 제공 가능
- 해당 경력 형성을 통한 청년층 업무능력배양 및 역량강화
- 지역주도형 청년일자리사업(3유형) 운영에 따른 1명 채용 및 사업종료

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
지역주도형 청년일자리 사업	일반회계	119,682	16,950	16,950	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
지역주도형 청년일자리 사업	청년인턴 1명 인건비 및 4대보험비	5월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑧ 청소년 진로박람회 운영

□ 주요성과

- 관내 중학교 1학년 12개교 2,818명 참여(총13회 운영)
- 환경변화 대응 학교단위별 진로박람회 운영으로 진로체험기회 제공

□ 성과분석

- 사전 수요조사에 따른 학교 요구 맞춤형 진로체험 지원 : 8월
- 학급별 분반, 분야별 전문강사 지원을 통한 코로나19 대응 소규모 체험 가능(9월 ~ 12월)

□ 원인분석

- 성과 미달성
- 당초 관내 중학교 1학년 전 학급 참여하는 행사성 축제였으나 코로나-19 및 변화하는 교육부 정책에 따른 학교 긴급 취소 발생으로 인원달성 저조

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년진로박람회 운영	일반회계	-	60,000	48,902	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년진로박람회 운영	관내 자유학년 1학년 진로직업 정보 제공 및 부스 운영	9월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑨ 꿈을 나누는 토크콘서트

□ 주요성과

- 평소 접하기 어려운 유명 명사(가수 요요미, 배우 김승현 등)섭외를 통한 만족도 및 효과성 증대
- 비대면 추진을 통한 안전한 프로그램 제공(유튜브 2회, 시청각실 2회)

□ 성과분석

- 명사, 패널, 참가학교 섭외 - 청소년 사연 접수 및 시나리오 구성 - 사업 운영

□ 원인분석

- 초과 달성
- 대면+비대면 형태의 사업 운영을 통한 참가자 확대 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
꿈을 나누는 토크콘서트	일반회계	6,000	10,000	10,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
꿈을 나누는 토크콘서트	전문직업인 특강 및 청소년 진로 고민 의견 공유	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑩ 청소년 기업체 탐방

□ 주요성과

- 코리아나 화장품 탐방 및 메이크업아티스트, 조향사 직무멘토링 (2회)
- 코로나-19 확산에 대응한 비대면 추진 (비대면 탐방 4회, 멘토링 1회)

□ 성과분석

- (대 면) 기업체 섭외 및 일정협의 - 참가자 모집 - 사업운영
- (비대면) 기업체 섭외 및 일정협의 - 영상촬영 및 편집 - 영상게시

□ 원인분석

- 초과 달성
- 유튜브를 활용한 비대면 사업추진에 따른 초과 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비교 (세부사업수)
청소년 기업체 탐방	일반회계	-	4,200	3,534	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 기업체 탐방	기업체 탐방 및 직무멘토링 운영	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑪ 지역연계사업

□ 주요성과

- 주말을 이용한 건전 여가문화활동 지원 및 사회적배려계층 우선모집을 통한 균형있는 성장지원 (주말문화체험)
- 특수학급 청소년 대상 직업체험교육 운영을 통한 자립지원(특수교육)

□ 성과분석

- 특수학급 중학교 대표학교(운양중) 업무협약 체결을 통해 상호 협조 및 프로그램의 체계적인 운영
- 신규 비대면 프로그램의 개발 및 온라인수업 전환을 통한 청소년들의 다양한 창의적 체험활동 제공으로 건전 여가활동 지원

□ 원인분석

- 코로나-19에 따른 학사일정 변경으로 운영 취소학교 발생 최소운영
- 비대면 온라인 수업 운영을 통한 청소년활동 공백 최소화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	5,500	6,500	5,651	4
주말문화체험	일반회계	3,000	2,500	1,951	
특수교육대상	일반회계	2,500	1,600	1,300	
빛.나.리.	일반회계	-	1,140	1,140	
글씨에 감성을 더하다	일반회계	-	1,260	1,260	

※ 빛.나.리, 글씨에 감성을 더하다 : 지역연계사업(특수교육지원사업 △840,000원, 주말문화체험 △500,000원) 및 특성화사업(사춘기로의 여행 △1,000,000원) 부기변경 예산 활용

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
주말문화체험	주말문화체험(천연비누, 화분 만들기 외) 운영	2월~12월	직접수행	출연금	수련관
특수교육대상	특수교육 대상자 강좌 사업 (제과제빵 등)	3월~12월	직접수행	출연금	수련관
빛.나.리 (지역연계, 특성화 부기변경)	크리스마스 소품 만들기	11월~12월	직접수행	출연금	수련관
글씨에 감성을 더하다 (지역연계, 특성화 부기변경)	캘리그래피 배우기, 캘리그래피 달력 만들기	11월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑫ 창의적 체험활동

□ 주요성과

- 학교연계를 통해 대상에 맞는 맞춤형 체험프로그램을 지원하여 청소년의 특기와 소질개발 기회 제공
- 학교와의 연계를 통한 청소년활동 네트워크 구축(7개교 26회)

□ 성과분석

- 지역별 참여기회 균등 제공을 위한 도심외각지역 학교 우선권 부여(창의적 체험)
- 청소년 욕구반영 강좌 개설(수준 높은 예술체육활동 지원 등)

□ 원인분석

- 교내 대면 제한에 따른 창의적 체험활동 신청률 및 참여율 감소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
창의적체험활동	일반회계	3,120	3,600	1,560	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
창의적체험활동	예술. 체육. 동아리. 진로활동	4월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑬ 지역사회연계

□ 주요성과

- 지역사회 내 유관기관과의 연계협력을 통해 양질의 프로그램 제공 및 대외 이미지 고취

□ 성과분석

- 지역사회 자원 활용을 통한 김포시노인종합복지관 전문교육 강사 인력 협조 비대면 지역사회연계 프로그램 운영

□ 원인분석

- 코로나-19 관련 거리두기 수칙 준수를 위한 참석인원 축소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
지역사회연계	일반회계	-	1,000	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
지역사회연계	지역과 함께 소통 프로그램 운영	4월~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑭ 청소년공부방 운영

□ 주요성과

○ 지역사회 청소년을 위한 쾌적하고 안정적인 학습 공간 제공

□ 성과분석

○ 코로나-19에 따른 시설 장기 휴관. 179명 이용

□ 원인분석

○ 청소년공부방 성과 미달성(5%)

- 코로나-19 확산에 따라 안전에 대한 염려로 인한 이용저조  
 청소년공부방 휴관으로 연간운영일 297일중 62일(20%) 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년공부방 운영	일반회계	15,750	16,320	12,297	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년공부방 운영	청소년공부방 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (도20%,시80%)	수련관

단위사업

⑮ 진로동아리 지원사업

□ 주요성과

- 관내 16개 초·중·고등·성인 진로 동아리 활동 지원
- 김포교육지원청·진로체험지원센터 공동 운영 및 학교·지역공동체 참여를 통한 마을공동체 사업 운영

□ 성과분석

- 교육지원청 지원 범위 및 규모 협의 - 학교 대상 홍보 및 모집(교육지원청) - 동아리 지원금 지급 및 활동 지원

□ 원인분석

- 성과 미달성 / 2020년 3차 추가경정 시 14,500천원 삭감
- 코로나-19로 인한 학교 내 동아리 구성 및 동아리 운영기간 축소에 따른 지원대상 및 규모 축소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
진로동아리 지원사업	일반회계	21,399	17,000	16,999	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로동아리 지원사업	초, 중, 고등학교 진로동아리 활동 지원 및 관리	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

### 1. 주요내용

- 진로교육 활성화를 위한 진로드림서포즈, 진로정책 지원사업 운영
- 관내 청소년의 진로탐색 및 진로교육지원을 위한 진로멘토링(중, 고) 사업 운영
- 마을교육공동체 수립을 위한(일터 체험처, 창의융합 전문가, 진로지역협력체제 구축) 사업 운영
- 변화하는 교육과정 및 진로 정보 제공을 위한 진로진학설명회, 명사 토크쇼 사업 운영

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	‘19년 달성성과	‘20년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	17,737명/18,340명*100	○	○ 96.7%
② 프로그램 만족도	행정안전부 및 김포시 경영평가 준용(목표 90점)	91점/90점	○	○ 101.1%

구 분	세 부 내 용			
행정안전부 [달성률에 따른 등급화]	달성등급	미달성	달성	초과 달성
	구간	100% 미만	100~130%	130% 이상
김포시청소년재단 [달성률에 따른 등급화]	달성등급	미달성	달성	초과 달성
	구간	90% 미만	90~130%	130% 이상
[구간 조정 사유]	성과지표 中 [프로그램 이용률] 같은 경우 예산서에 정확한 목표 인원에 맞는 예산을 수반해서 운영하기에 사실상 100%을 초과해서 운영하기에 어려움. 이에 재단 현실에 맞는 구간(재단 제시 목표 수준)으로 수정해서 달성률을 보고하고자 하는 사항임			

### 3. 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 8개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	15,300명	15,250명	18,340명	19,070명	16,470명		
		실적	16,857명	20,550명	17,737명				
맞춤형 진로·진학 설명회	정량	목표	2,700명	1,200명	1,800명	1,800명	1,800명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	2,011명	2,150명	5,137명				
진로드림서포터즈	정량	목표	400명	350명	400명	480명	480명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,155명	179명	443명				
창의융합 학부모 전문가 양성 사업	정량	목표	200명	200명	1,740명	990명	990명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,119명	1,358명	1,603명				
진로정책 지원사업	정량	목표	3,400명	2,500명	400명	3,000명	400명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	4,392명	2,938명	1,721명				
중등대상 진로멘토링 사업	정량	목표	3,400명	3,700명	5,000명	5,000명	5,000명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	4,043명	5,842명	1,897명				
고등대상 진로멘토링 사업	정량	목표	1,200명	3,600명	3,500명	3,500명	3,500명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	1,006명	4,439명	4,198명				
일터 체험운영 사업	정량	목표	4,000명	3,700명	4,500명	3,300명	3,300명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	3,131명	3,644명	701명				
생각더하기 명사토크쇼 사업	정량	목표	-	-	1,000명	1,000명	1,000명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	2,037명				
소 계 : 2개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	86점	88점	90점	90점	90점		
		실적	85점	91점	91점				
진로지역협력체제 구축사업(경기도교육청)	정량	목표	86점	88점	90점	90점	90점	만족도	결재문서
		실적	84점	90점	92점				
진로지역협력체제 구축사업(김포교육지원청)	정량	목표	86점	88점	90점	90점	90점	만족도	결재문서
		실적	86점	92점	90점				

### 4. 성과분석

#### □ 프로그램 이용률(8개 사업)

##### ○ 전략목표 달성기여도

- 마을교육공동체 수립을 통한 김포시 진로혁신교육 활성화에 기여

##### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 변화하는 교육과정 및 입시정보 제공을 위한 월별 주제별 ‘맞춤형 진로·진학 설명회’ 운영
  - 20. 1월 ~ 12월(11회 운영) : 대면+비대면(코로나-19 확산방지) / 참여실적 5,137명
- ◆ 청소년 진로교육 및 다양한 진로교육활동 지원을 위한 ‘진로드림 서포터즈’ 운영

- 20. 3월 ~ 12월(118회 운영) : 청소년 진로활동 지원 및 역량교육 등 / 참여실적 443명
- ◆ 4차산업 관련 창의융합 강사 인프라 확대를 위한 ‘창의융합 학부모 전문가 양성’ 운영
- 20. 5월 ~ 8월(41회 운영) : 입문, 기초, 심화과정으로 분리 운영/ 참여실적 1,603명
- ◆ 청소년 전문가 논의 및 진보적인 진로정책 반영 요구를 위한 ‘진로정책포럼’ 운영
- 20. 9월(1회 운영) : 김포시 진로정책에 관심있는 청소년 및 학부모 대상/ 참여실적 1,721명
- ◆ 중등 청소년의 진로탐색 및 진로의식 향상을 위한 ‘중등대상 진로멘토링 사업’ 운영
- 20. 9월 ~ 12월 : 학교연계 및 개별신청(온라인) 병행 / 참여실적 1,897명
- ◆ 고등학생 대상 맞춤형 심화 진로교육 지원을 위한 ‘고등대상 진로멘토링 사업’ 운영
- 20. 8월 ~ 12월 : 진로멘토링 및 진로설계지원사업 운영 / 참여실적 4,198명
- ◆ 청소년의 현장실무체험 및 진로설계 지원을 위한 ‘일 터 체험’ 운영
- 코로나-19 확산 방지를 위한 미운영(안전점검 및 교육 실시) / 참여실적 701명
- ◆ 유명인사와의 소통 및 진로 방향 제시를 위한 ‘생각더하기 명사토크쇼 사업’ 운영
- 20. 10월 ~ 12월(4회 운영) : 푸른솔중, 마송고 등 5개교 참여 / 참여실적 2,037명

### ○ 원인분석

- ◆ 대면 프로그램의 비대면(zoom) 및 온라인 전환 방식 등의 사업 운영을 통하여 목표인원 18,340명 대비 17,737명 달성(96.7%. 자체 목표 달성)

### ○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과보고 근거

### ○ 향 후 개선사항

- ◆ 마을교육공동체 네트워크 강화를 위한 신규 체험처 및 전문가 발굴에 노력

## □ 프로그램 만족도(2개 사업)

### ○ 진로지역 협력체제 구축을 위해 경기도교육청 및 김포교육지원청 협력사업 진행

#### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 진로지역협력체제 구축사업(경기도 교육청)
  - 20. 1월 ~ 12월 : 학교와 연계한 다양한 진로프로그램 지원(2개 사업) / 만족도 92점
- ◆ 진로지역협력체제 구축사업(김포교육지원청)
  - 20. 1월 ~ 12월 : 초·중·고 진로교육 활성화를 위한 사업 운영(14개 사업) / 만족도 90점

### ○ 원인분석

- ◆ 대면사업의 비대면 전환 및 소규모 사업 운영으로 목표 점수 90점 대비 실적 91점 달성

### ○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과보고 근거

### ○ 향 후 개선사항

- ◆ 지속적 협력체제 구축을 통한 진로교육 활성화에 기여

단위사업

① 맞춤형 진로진학설명회 운영 사업

□ 주요성과

- 코로나-19 대응 비대면 설명회 운영을 통해 진로진학 정보제공  
- 5,137명 참여 / 전년대비 참여율 238.9% 상승
- 매월 다양한 주제의 진로진학 주제 선정, 대교협, 김포교육전문가와 함께 하는 설명회 운영으로 수요자 만족도 상승

□ 성과분석

- 1월~12월 총11회 운영
- 대면 1회, 병행 2회, 비대면 8회 운영(비대면 비율 90.9%)

□ 원인분석

- 초과 달성
- 비대면 운영을 통해 인원, 시간, 공간의 제약을 벗어나 보다 많은 대상자에게 진로진학 정보 제공 가능, 참여율 향상 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
맞춤형 진로진학설명회 운영 사업	일반회계	6,974	7,000	7,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
맞춤형 진로진학설명회 운영 사업	대입 및 관내 고등학교 입시에 대한 주제, 설명회 운영	1월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

② 진로드림서포터즈 운영 사업

□ 주요성과

- 관내 학부모 및 진로체험지원센터 강사 양성과정 수료자를 중심으로 구성하여 청소년의 다양한 진로체험활동을 지원하고 지역사회 진로교육 관심 향상 및 활성화 도모

□ 성과분석

- 현장직업체험처 신규 발굴, 모니터링, 홍보활동(각종 SNS)
- 각종 진로체험지원센터 사업 운영지원  
(진로박람회, 학교로 찾아가는 SW교육 등)
- 스마트아이디어 공모전 멘토 활동 등

□ 원인분석

- 초과 달성
- 각종 사업 운영지원 인력활용으로 인한 이용률(110%) 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
진로드림서포터즈 운영 사업	일반회계	1,981	2,000	2,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로드림서포터즈 운영 사업	청소년 진로활동 활성화를 위한 홍보활동 및 프로그램 지원 운영	2월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

③ 창의융합 학부모 전문가 양성 사업

□ 주요성과

- 코로나-19 확산에 따른 대면/비대면 병행 추진 (41회)
- 관내 4차 산업혁명 창의융합교육 강사 인프라 확대
- 학교 내 SW 전문가 교육 연계의 어려움 해소

□ 성과분석

- 지속적인 4차 산업 콘텐츠 추가교육을 통해 변화하는 교육 흐름 대응 (학교로 찾아가는 SW교육, 스마트아이디어 공모전 멘토 활동 등)
- 진로체험지원센터 사업 운영지원을 통한 마을교육공동체 기틀마련 (학교로 찾아가는 SW교육 주/보조, SW가족캠프, 공모전 멘토 등)

□ 원인분석

- 성과달성 : 대면, 비대면 병행 추진을 통한 사업 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
창의융합 학부모 전문가 양성	일반회계	6,400	6,400	6,400	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
창의융합 학부모 전문가 양성	4차 산업혁명 창의융합교육을 통한 전문강사 양성교육	5월~7월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

④ 진로정책 지원사업

□ 주요성과

- ‘코로나 시대’에 적합한 청소년 진로프로그램 제안을 위한 전문가 논의 및 진보적인 진로정책 반영 요구
- 청소년 진로체험 지원을 위한 정책·사회참여 및 지역사회 분위기 형성

□ 성과분석

- 청소년 진로정책 및 유관기관 등 관계자 패널 섭외
- 비대면 운영 관련, 영상 질문 및 온라인 질의응답 운영
- 발제 및 의견발표 등 포럼(1부) 및 진로진학설명회(2부) 운영

□ 원인분석

- 초과 달성
- 비대면(온라인) 포럼 운영을 통한 참여자 증대

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
진로정책 지원사업	일반회계	5,000	5,000	4,999	1

※ 격년 운영에 따른 인원 실적 상이

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로정책 지원사업	청소년의 진로교육을 위한 실태조사 및 정책포럼 운영	11월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑤ 중등대상 진로멘토링 사업

□ 주요성과

- 관내 5개 중학교 대상 진로멘토링 운영(6회) 및 심화과정 운영(1회)
- 코로나-19 확산에 따른 비대면 진로멘토링 운영(5회)

□ 성과분석

- 진로멘토 모집 및 진로교육관련 안내 - 참가 학교 모집 - 일정 협의 및 직업군 협의 - 사업 운영

□ 원인분석

- 성과 미달성
- 코로나-19 확산에 따른 중학교 학사일정 변동 및 교차 출석에 따른 운영 회기 감소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
중등대상 진로멘토링 사업	일반회계	20,000	20,000	19,920	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
중등대상 진로멘토링 사업	학교로 찾아가는 전문직업인 진로멘토링	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑥ 고등대상 진로멘토링 사업

□ 주요성과

- 관내 8개 고등학교 대상 진로멘토링 및 심화과정 제공(11회)
- 전문직업인 멘토 학교 연계 및 개인별 포트폴리오 교육 제공

□ 성과분석

- 진로멘토 모집 및 진로교육관련 안내 - 참가 학교 모집 - 일정 협의 및 직업군 협의 - 사업 운영

□ 원인분석

- 성과 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
고등대상 진로멘토링 사업	일반회계	15,000	15,000	15,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
고등대상 진로멘토링 사업	고등 대상 심화과정(이론 및 체험)으로 구성된 맞춤형 진로활동	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑦ 일 터 체험운영 사업

□ 주요성과

- 지역 인프라를 통한 직업체험 공간 마련 및 마을교육공동체 결성
- 현장점검(안전 등) 전수조사를 통한 안전한 진로환경 조성

□ 성과분석

- 마을 내 현장직업 체험처 신규 발굴 및 안전점검
- 청소년 진로교육을 위한 체험처 담당자 교육(안전, 진로 등) 운영

□ 원인분석

- 성과미달성 / 2~3회 추가경정 시 각 5,000천원(총10,000천원) 반납
- 코로나 확산 및 장기화로 인한 교외활동 중단으로 사업 미운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비교 (세부사업수)
일 터 체험운영 사업	일반회계	14,900	5,000	4,997	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
일 터 체험운영 사업	관내 청소년 대상 체험현장으로 찾아가는 체험활동	3월~12월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑧ 생각더하기 명사토크쇼 사업

□ 주요성과

- 또래 및 청소년전문가와의 소통을 통해 진로에 대해 다시 생각해볼 수 있는 시간과 기회 제공
- 5개교 2,037명 참여

□ 성과분석

- 유명명사 초청을 통한 스토리텔링형 특강으로 많은 관심 제고
- 유튜브 및 학교방송시스템을 통한 송출을 통해 참가자 이용률 향상

□ 원인분석

- 초과달성 509.3%
- 비대면+대면 병행 운영으로 참가자 참여 가능

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
생각더하기 명사토크쇼 사업	일반회계	-	7,500	7,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
생각더하기 명사토크쇼 사업	유명인사와 함께 공감대(국민, 공감증)를 형성하는 특강	10월~12월	직접수행	대행사업비	진로상담 본부

단위사업

⑨ 진로지역협력체제 구축사업(경기도교육청)

□ 주요성과

- 학교와 연계한 다양한 진로직업체험프로그램 지원(만족도 4.3점)
- 학교로 찾아가는 SW교육 등 4차분야 체험형 강좌 제공(만족도 4.8점)

□ 성과분석

- 코로나-19 대응 소규모 학교 단위 체험활동 제공
- 학교 학사일정, 희망 교육방식 맞춤형 강좌제공으로 만족도 제고

□ 원인분석

- 달성
- 학교 맞춤형 강좌 제공으로 만족도 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
진로지역협력체제 구축사업 (경기도교육청)	일반회계	22,000	22,000	22,000	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로지역협력체제 구축사업 (경기도교육청)	지역 내 진로체험 위한 진로사업운영 활성화를	6월~12월	직접수행	보조금 (기타사업)	진로 상담본부

단위사업

⑩ 진로지역협력체제 구축사업(김포교육지원청)

□ 주요성과

- 김포 관내 초·중·고등학교 진로교육 활성화 도모

□ 성과분석

- 진로정책 지원사업(포럼) 운영(만족도 4.2점)
- 비대면 진로프로그램 지원(만족도 4.5점)

□ 원인분석

- 달성
- 다양한 온라인 진로체험사업 운영으로 만족도 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
진로지역협력체제 구축사업 (김포교육지원청)	일반회계	8,000	8,000	8,000	2

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
진로지역협력체제 구축사업 (김포교육지원청)	지역 내 진로체험 활성화를 위한 진로사업운영	6월~12월	직접수행	보조금 (기타사업)	진로 상담본부

### 1. 주요내용

- 맞춤형 진로교육을 위한 청소년 5개 사업 운영(희망공작소, 아이디어 공모전, 특성화사업, 현장속으로, job 트레이더스)
- 4차산업혁명 대비 미래 기술 적응력 향상을 위한 SW사업 2종 운영
- 청소년 자기개발능력 향상을 위한 청소년 유튜브 BJ사업 운영

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 프로그램 만족도	행정안전부 및 김포시 경영평가 준용(목표 90점)	92점/90점	○	○ 102.2%
② 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	4,830명/5,410명*100	X	X 89.2%

### 3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
<b>소 계 : 1개 사업 (프로그램 만족도)</b>	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점		
		실적	92점	96점	92점				
청소년 희망공작소 (청소년 창업스쿨)	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	92점	96점	92점				
<b>소 계 : 7개 사업 (프로그램 이용률)</b>	정량	목표	-	5,551명	5,410명	5,310명	5,310명		
		실적	-	3,965명	4,830명				
스마트 아이디어 공모전 사업	정량	목표	-	120명	100명	120명	120명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	330명	383명				
특성화사업	정량	목표	-	216명	580명	560명	560명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	216명	535명				
현장속으로 (직업, 학과체험)	정량	목표	-	30명	60명	40명	40명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	30명	30명				

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						추정산식, 추정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
job 트레이더스	정량	목표	-	-	160명	80명	80명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	120명				
학교로 찾아가는 SW교육사업	정량	목표	-	5,000명	4,000명	4,000명	4,000명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	3,164명	2,658명				
SW가족캠프 사업	정량	목표	-	185명	420명	420명	420명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	195명	306명				
청소년 유튜브 BJ 사업	정량	목표	-	-	90명	90명	90명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	798명				

#### 4. 성과분석

##### □ 프로그램 만족도(1개 사업)

###### ○ 전략목표 달성기여도

- 청소년 창업과 미래직업에 대해 알아보는 청소년 사업 운영

###### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 진로탐색과 의사결정 능력 향상을 위한 ‘청소년 희망공작소(창업스쿨) 사업 운영
- 20. 8월 ~ 10월 : 창업 및 미래직업에 대한 정보(체험 및 지식) 제공 상반기3회, 하반기 2회 운영 / 평균 만족도 92점

###### ○ 원인분석

- 참가자와 원활한 커뮤니케이션을 통해 목표 만족도 달성

###### ○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과보고 근거

###### ○ 향후 개선사항

- 만족도 증진을 위해 고학년 및 저학년 프로그램 분리 운영 검토

##### □ 프로그램 이용률(7개 사업)

###### ○ 전략목표 달성기여도

- 창의융합형 맞춤형 진로 프로그램 제공을 통한 관내 청소년들의 진로 및 진학 탐색 능력 강화에 기여

###### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 자발적인 참여 및 창의융합적 사고력 향상을 위한 ‘스마트 아이디어 공모전’ 운영
- 20. 6월 ~ 11월 : 4차산업 관련 아이디어 중점, 총 16개팀 참여 / 참여실적 383명

- ◆ 고촌청소년문화의집 맞춤형 진로 특성화 사업 4개 운영
  - 3D 아트 : 3D 펜을 활용한 건축물, 융합 수학 등 프로그램 상·하반기 운영(10회, 140명)
  - 로봇코딩 : 오조봇, 라인트레이싱 미니로봇 코딩 프로그램 2기 운영(10회, 135명)
  - 가상현실 프로젝트 : 가상현실 및 증강현실 이해, 코스페이스 체험 2기 운영(10회, 140명)
  - 4차 산업혁명 이 직업 어때 : 신직업 창작박람회, 창작여행 등 3기 운영(6회, 120명)
- ◆ 고촌청소년문화의집 진로·직업 체험 2개 사업 운영
  - 현장속으로(직업) : 도예가 분야 진로체험(zoom 활용) 운영(2회, 30명)
  - job 트레이더스 : mbti 및 게임을 활용한 진로탐색, 리더십 훈련 등 3기 운영(6회, 120명)
- ◆ 4차산업혁명 대비, 미래 기술 적응력 향상을 위한 ‘학교로 찾아가는 SW교육’ 운영
  - 20. 6월 ~ 12월(107회 운영) : IOT 외 5종, 교급별 맞춤형 교육 / 참여실적 2,658명
- ◆ SW기반 미래산업에 대한 이해 및 미래 진로 공감대 형성을 위한 ‘SW가족캠프’ 운영
  - 20. 9월, 11월(2회 운영) : 초등(3D+Iot) 및 중등(드론) 가족 분리 운영 / 참여실적 306명
- ◆ 방송직종 관련 영상 전문 교육 및 제작을 통한 자기개발능력 향상을 지원하기 위한 ‘청소년 유튜브 BJ’ 운영
  - 20. 8월(3회 운영) : 영상 교육 및 코로나 극복 영상 제작 등 / 참여실적 : 798명

## ○ 원인분석

- 코로나-19 장기화에 따른 시설 휴관조치로 목표 5,410명 대비 실적 4,830명 89.2% 달성
- 휴관기관 中 비대면 프로그램 운영을 통해 이용률 증가에 기여  
(365일 기준 : 111일 운영(30.4%), 254일 휴관(69.6%) / 정상 운영 시 목표 달성 가능)

## ○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과보고 근거

## ○ 향 후 개선사항

- ◆ 목표 달성을 위해 코로나-19 사회적 거리두가 강화 시 비대면으로 프로그램 변경 운영 추진

단위사업

① 청소년 희망공작소(청소년 창업스쿨)

□ 주요성과

- 청소년희망공작소(청소년창업스쿨)는 직업에 대한 고정관념에서 벗어나 사회적 흐름에 대하여 조망하고 자기주도적 진로 의사 결정에 능동적 자세 습득

□ 성과분석

- 변화하는 직업의 동향과 새로운 직업에 대하여 알아보는 수업 운영
  - 청소년만족도 92점

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
청소년희망공작소 (청소년 창업스쿨)	일반회계	1,000	1,000	1,000	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년희망공작소 (청소년 창업스쿨)	나무 및 목공의 기초 이해, 사용법 익히기	9월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

② 스마트 아이디어 공모전 사업

□ 주요성과

- 자발적 프로젝트 참여를 통한 혁신기술에 대한 이해도 증진
- 유튜브 채널을 통한 작품 영상 공개로 공모전 인지도 향상

□ 성과분석

- 코로나-19로 인한 공모기간 확대로 참여자 확대 도모
- 아이디어 유연성 및 쉬운 접근성을 위해 생활문제를 접목한 창의융합형 주제선정 및 초등대상 확대
- 창의융합전문가 양성강사들을 멘토로 활용, 참여자의 성취감 고취

□ 원인분석

- 초과 달성
- 비대면(온라인) 멘토 운영을 통한 참여자 증대

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
스마트 아이디어 공모전 사업	일반회계	6,000	6,000	5,998	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
스마트 아이디어 공모전 사업	청소년 스마트 아이디어 공모전 개최	9월~10월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

③ 특성화사업

□ 주요성과

- 정보·융합·직업 등 다양한 청소년 활동 지원 및 운영을 통한 청소년 생애 맞춤형 진로교육 지원

□ 성과분석

- 4차 산업혁명 미래 기술 체험 프로그램을 운영하여 청소년들의 미래 적응력 향상 및 관련 직업 탐색 기회 제공

□ 원인분석

- 코로나-19 확산방지 및 예방을 위한 4차산업 혁명-New job 회기 수를 축소하여 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고
합 계	일반회계	2,798	10,305	10,305	4
3D 아트	일반회계	999	2,500	2,500	
로봇코딩	일반회계	799	3,000	3,000	
가상현실 프로젝트	일반회계	1,000	3,000	3,000	
4차산업혁명 Newjob	일반회계	-	1,805	1,805	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
3D 아트	3D펜 이용 입체 예술 작품 제작을 통한 예술과 기술의 융합	2~8월	직접수행	출연금	수련관
로봇코딩	오조봇을이용한미션수행코딩을 통한절차적사고유도	6~9월	직접수행	출연금	수련관
가상현실 프로젝트	CoSpaces 프로그램으로 가상현실(VR) 디자인 프로젝트	3~11월	직접수행	출연금	수련관
4차산업혁명 Newjob	4차 산업혁명 시대 인공지능을 이해하고 예측되는 신 직업 창조	3~11월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

④ 청소년수련활동사업

□ 주요성과

○ 청소년들의 미래직업 탐험에 도움이 되는 프로그램 개발 및 운영

□ 성과분석

○ 비대면 도예가 진로체험 프로그램 운영 및 성공한 직업인을 통한 직무 이해 교육의 신규 프로그램 개발 · 운영

□ 원인분석

○ 코로나-19 확산방지 및 예방을 위한 회기 수 축소 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고
합 계	일반회계	850	2,065	2,065	2
현장속으로(직업, 학과체험)	일반회계	850	1,090	1,090	
Job 트레이더스	일반회계	-	1,875	1,875	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
현장속으로(직업, 학과체험)	직업 현장 체험 및 학과 체험	4월,10월	직접수행	출연금	수련관
Job 트레이더스	각 분야의 성공한 직업인을 통한 직무 이해	6~12월	직접수행	출연금	수련관

단위사업

⑤ 학교로 찾아가는 SW교육 사업

□ 주요성과

- 변화하는 현 기술인 전문적 소프트웨어교육 지원으로 청소년들의 미래 기술 적응력 향상
- 소외지역 학교에 찾아가는 지원을 통한 교육 불균형 해소
- 창의융합전문가 양성강사 활용으로 예산 절감

□ 성과분석

- 회기형 및 특강형 선택구성으로 참여율 확대
- 교육변화에 따른 AI시범수업 등 기존 콘텐츠 융합수업

□ 원인분석

- 성과 미달성
- 코로나-19 확산에 따른 중·고등학교 학사일정 변동 및 교차 출석에 따른 참여청소년 감소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
학교로 찾아가는 SW교육 사업	일반회계	17,208	17,208	17,208	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
학교로 찾아가는 SW교육 사업	4차 산업혁명 미래 진로를 위한 메이커교육 제공	4월~11월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑥ SW가족캠프 사업

□ 주요성과

- 주입식 교육이 아닌 자기 주도적 SW 교육 진행
- 4차 산업혁명 관련 전문교육 제공을 통한 SW분야 이해도 증가

□ 성과분석

- 관내 청소년 대상 SW분야 체험을 위한 체험거리 제공
- (초등) SW진로특강 및 가족사진 무드등 제작
- (중등) 드론 이론교육, 드론 코딩, 드론 조종을 이용한 윷놀이 등

□ 원인분석

- 성과 미달성
- 코로나-19 확산으로 인해 소규모 단위 이용률(73%) 미달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
SW가족캠프 사업	일반회계	1,560	5,000	4,999	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
SW가족캠프 사업	4차산업혁명 관련 전문교육 제공 캠프	9월, 11월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

단위사업

⑦ 청소년 유튜브 BJ 사업

□ 주요성과

- 방송 관련 직업군 체험과 영상 전문 교육을 통해 유망 직업에 대한 이해 도모
- 지역사회의 발전 방안을 고려한 홍보영상 제작을 통한 지역사회 연결망 구축

□ 성과분석

- 영상 제작 기술(기획·촬영·편집) 교육을 통한 영상 제작으로 자기주도적 진로개발능력 향상
- 방송계 진로체험 및 영상제작 관련 실습 및 제작, 발표 진행 등

□ 원인분석

- 비대면 전환으로 인해 유튜브 영상 업로드로 이용률(887%) 초과 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비교 (세부사업수)
청소년 유튜브 BJ 사업	일반회계	-	1,500	1,495	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년 유튜브 BJ 사업	방송관련 홍보방송 신직업체험, 지역사회 제작	8월	직접수행	대행사업비	진로 상담본부

<b>전략목표Ⅳ</b>	<b>소통·화합·신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화</b>
<b>(기 관 명)</b>	<b>(재)김포시청소년재단</b>

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재단의 투명한 경영을 통한 지속 가능한 경영체계 확보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경영정보 및 정보보안 시스템 도입에 따른 행정업무의 효율성 제고</li> <li>- 정책·법률 변화에 대응하는 노무인사관리 운영(노무자문 27건, 노사협의 4회)</li> <li>- 재단 이사회 및 인사위원회 10회 운영</li> <li>- 코로나-19 관련, 서면이사회 운영으로 목표 90% 대비 87.4% 운영</li> </ul> </li> <li>○ 재단의 사회적 책임과 사회적 가치 실현을 통한 지역사회 신뢰와 존중 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원기금, 농촌일손돕기, 헌혈, 빨래봉사 등 4종 운영, 112,011명 참여</li> </ul> </li> <li>○ 다양한 복지제도와 건강검진을 통한 행복한 일터 실현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임직원 선택적 복지제도 및 건강검진 도입을 통하여 후생복지 증진에 기여</li> <li>- 선택적 복지제도 126명 참여, 건강검진 114명 참여</li> </ul> </li> <li>○ 직원채용의 공정한 인사 정책 추진에 따른 합리적이고 청렴한 재단 실현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신속한 결원충원 및 전문성 있는 인재 채용(채용 4회, 16명 채용)</li> </ul> </li> <li>○ 고객감동 경영을 통한 재단의 경쟁력 제고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재단의 인재양성을 위한 교육훈련 1인당 90시간 운영</li> <li>- 재단의 이미지 제고 및 가치 실현을 위한 홍보 및 서포터즈 활동 강화(연간 홍보 50,773건)</li> <li>- 재단 시설 개·보수 및 자산구입을 통한 경쟁력 제고</li> </ul> </li> </ul>
--

## 2. 정책사업목표 현황

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<b>합 계</b>	<b>10개</b>	<b>10개</b>	<b>33개</b>	<b>1,247,490</b>
IV-1. 시민과 지역사회로부터 존중받는 재단을 위한 투명경영 실천으로 재단의 사회적 책임 및 지원 간 화합의 가치 제고	3개	3개	5개	255,481
IV-2. 일과 가정의 양립을 통한 행복한 일터 실현	1개	1개	2개	159,646
IV-3. 모두에게 합리적이고 공정한 인사 정책 추진	1개	1개	1개	14,382
IV-4. 나눔과 봉사를 선도하는 사회공헌활동단 '희망 Dream' 운영	1개	1개	1개	-
IV-5. 고객만족을 넘어 고객감동 경영을 통한 재단의 경쟁력 제고	4개	4개	24개	817,980

### 1. 주요내용

- ERP(경영정보시스템) 도입을 통한 전사적 관리 체계 구축
- 전문가 자문을 통한 효율적인 노무 및 인사관리
- 재단의 효율적 운영을 위한 이사회 및 인사위원회 운영
- 노사 화합 및 발전을 위한 재단 노사협의회 운영
- 개인정보 침해사고 예방 및 방지를 위한 정보보안 시스템 운영

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 예산 집행률	집행액/예산액*100	38,467천원/40,216천원*100	○	○ 96%
② 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	41건/28건*100	○	○ 146.4%
③ 개최 횟수	회차별 참여율	10건/8건*100	○	○ 125%

### 3. 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치					측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	18년	19년	20년	21년			22년
소 계 : 1개 사업 (예산 집행률)	정량	목표	-	-	90%	90%	90%		
		실적	-	-	96%				
경영정보시스템 도입	정량	목표	-	-	90%	90%	90%	집행액/예산액*100	회계 프로그램
		실적	-	-	96%				

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 3개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	4건	18건	28건	21건	20건		
		실적	4건	19건	41건				
재단 인사 및 노무 관리계획	정량	목표	-	14건	14건	15건	16건	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	14건	27건				
재단 노사협의회 운영	정량	목표	4건	4건	4건	4건	4건	실적/목표 *100	결재문서
		실적	4건	5건	4건				
정보보안 시스템 도입	정량	목표	-	-	10건	2건	-	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	10건				
소 계 : 1개 사업 (개최 횟수)	정량	목표	8건	8건	8건	8건	8건		
		실적	12건	13건	10건				
재단 이사회 및 인사위원회	정량	목표	8건	8건	8건			회차별 참여율	결재문서
		실적	12건	13건	10건				

#### 4. 성과분석

##### □ 예산 집행률

##### ○ 전략목표 달성기여도

- 행정 업무 효율성 제고 및 대외 경쟁력 확보

##### ○ 목표달성 과정 및 방법

##### ◆ 경영정보시스템(ERP)도입 / 38,467천원 집행

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
- 20. 2월 ~ 11월 : 벤치마킹, 모니터링, 업체협의를, 시스템 도입 등
- 20. 12월 : 21년 운영계획 수립

##### ○ 원인분석

##### ◆ 목표 달성, 체계적인 업무 프로세스 및 통합정보시스템 구현

##### ○ 자료수집 방법

##### ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

##### ○ 향후 개선사항

##### ◆ 21년 프로그램 데이터 입력을 통한 기초 프로세스 수립

##### □ 프로그램 이용률

##### ○ 전략목표 달성기여도

- 전문가 자문을 통한 효율적인 재단 노무인사관리 운영
- 노사 간 발전과 복지증진을 통해 재단의 건전한 발전 도모

### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 재단 이사 및 노무 관리계획 / 총 27건 자문
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 인사·노무 자문협의, 규정개정 등
  - 20. 12월 : 21년 운영계획 수립
- ◆ 재단 노사협의회 운영 / 총 4회 노사협의회 운영
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 근로자 의견 수렴, 검토, 의결, 신규 위원 위촉 등
  - 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립
- ◆ 정보보안 시스템 도입 / 총 10종 도입
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 정보보안시스템 구축, 보안성 평가, 취약점 보안 등
  - 20. 12월 : 21년 운영계획 수립

### ○ 원인분석

- ◆ 목표 달성, 정보시스템 취약적 개선을 통한 개인정보 유출 방지

### ○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

### ○ 향후 개선사항

- ◆ 21년 정보보안에 따른 취약점 보안 계획 수립

## □ 개최 횟수

### ○ 전략목표 달성기여도

- 재단 규정 및 인사에 관한 중요방침 결정 운영

### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 재단 이사회 및 인사위원회 / 총 10회 운영, 87.4% 달성
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립

- 20. 2월 ~ 11월 : 이사회 및 인사위원회 대면(서면) 회의 운영 등
- 20. 12월 : 21년 운영계획 수립

○ 원인분석

- ◆ 코로나-19에 따른 서면 이사회 및 인사위원회 운영

○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

○ 향후 개선사항

- ◆ 21년 이사회 및 인사위원회 계획 수립
- ◆ 코로나-19 장기상황에 대비한 위원회 운영 계획 수립

단위사업

① 경영정보시스템(ERP) 도입

□ 주요성과

- ERP시스템 라이선스 3종(회계예산, 인사급여, 자산관리) 도입
- 추가서비스용 연계모듈(예산분류통제, RFID시스템) 도입

□ 성과분석

- ERP 시스템 운영을 통해 행정 업무 효율성 제고
- 재단의 대외 경쟁력 확보 및 기관 가치 극대화

□ 원인분석

- 목표 달성, 체계적인 업무 프로세스 및 통합정보시스템 구현

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
경영정보시스템(ERP) 도입	일반회계	-	40,216	38,467	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
경영정보시스템(ERP) 도입	라이선스(인사, 회계, 예산, 자산) 구입, 연계모듈	10월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

② 재단 인사 및 노무관리 계획

□ 주요성과

- 총 27건의 전문가 자문 운영을 통한 재단 인사 및 노무관리 운영
- 목표 14건 대비 192% 달성

□ 성과분석

- 1분기 퇴직금 관련 외 5건, 2분기 휴게시간 산정 외 1건, 3분기 육아 휴직 관련 외 6건, 4분기 고용노동부 지도점검 관련 외 11건 운영
- 전문가 자문을 통한 효율적인 재단 노무인사관리 운영

□ 원인분석

- 조직개편 및 다양한 정책적 인사 노무 이슈 발생에 따른 자문 협의 증가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
재단 인사 및 노무관리	일반회계	2,400	3,600	3,600	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 인사 및 노무관리	노동관계, 급여관리, 노사관계 제도 개선 등	1월~12월	위탁수행	출연금	사무국

단위사업

③ 재단 노사협의회 운영

□ 주요성과

- 제1회 노사협의회(20. 3. 27) - 신규사용자위원 위촉, 공동선언문
- 제2회 노사협의회(20. 6. 30) - 구직자 면접비 지급 시행여부 협의
- 제3회 노사협의회(20. 9. 25) - 육아휴직 분할사용 제한 완화 협의
- 제4회 노사협의회(20. 12. 18) - 근로자위원 선출 보고, 신규 위촉

□ 성과분석

- 노사 간 발전과 복지증진을 통해 재단의 건전한 발전 도모

□ 원인분석

- 목표 달성
- 근로자의 사용자 참여 및 협력을 통한 근로자의 복지증진 및 열린 경영을 통해 재단 경쟁력 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비교 (세부사업수)
노사협의회 운영	일반회계	1,197	1,200	249	4

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
노사협의회 운영	재단 노사협의회 분기별 운영(안건 및 협의 등)	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

④ 정보보안 시스템 도입계획

□ 주요성과

- 휴대용저장매체제어 시스템 외 9종 도입 완료(20. 5월)
- 재단 정보보안 관리시스템 정식 운영(20. 9월 이후) 실시

□ 성과분석

- 정보보안시스템 구축계획 수립(20. 3월)
- 정보화사업 보안성 평가(20. 4월)
- 정보보안 시스템 발주 및 사업 진행(20. 5월)
- 정보보안 시스템 정식 운영(20. 9월)

□ 원인분석

- 목표 달성, 정보시스템의 취약점을 개선하고 개인정보 유출 방지를 위함

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비교 (세부사업수)
정보보안 시스템 도입	일반회계	-	210,640	208,448	10

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
정보보안 시스템 도입	휴대용저장매체제어,개인정보 접속관리, 침입차단시스템, 접근제어(DB포함) 5종	4월~6월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

⑤ 재단 이사회 및 인사위원회 운영

□ 주요성과

- 이사회 : 5회 운영 (67회 ~ 71회 이사회 개최)
- 인사위원회 : 5회 운영 (85회 ~ 89회 개최)
- 목표 8건 대비 10건 운영

□ 성과분석

- 이사회 : 규정개정, 조직개편, 공무원 정수조정, 추가 경정 예산, 주요 업무 및 본예산 등 재단의 주요한 사항 부의 및 의결 운영
- 인사위원회 : 직원채용 운영, 필기결과 공개, 징계처리 등 인사제도와 관련한 중요방침 의결 운영

□ 원인분석

- 코로나-19에 따른 서면 이사회 및 인사위원회 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비교 (세부사업수)
재단 이사회 및 인사위원회	일반회계	8,780	10,900	4,717	2

※ 회의운영비 예산 활용(사무국)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 이사회 및 인사위원회	재단 이사회 및 인사위원회 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

### 1. 주요내용

- 재단 임·직원의 개인선택에 기초하여 다양한 복지수요 충족
- 건강검진 도입을 통하여 후생복지 증진에 기여

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	240명/232명*100	○	○ 103.4%

### 3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 2개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	106명	109명	232명	260명	260명		
		실적	119명	123명	240명				
임·직원 선택적 복지제도	정량	목표	106명	109명	121명	130명	130명	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	119명	123명	126명				
직원 건강검진	정량	목표	-	-	111명	130명	130명	실적/ 목표*100	결재문서
		실적	-	-	114명				

### 4. 성과분석

#### 프로그램 이용률

##### ○ 전략목표 달성기여도

- 재단 임·직원의 개인선택에 기초하여 다양한 복지수요 충족
- 직원 복리후생에 대한 안전 및 보건관리 확대 운영

##### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 임·직원 선택적 복지제도 운영 / 126명 참여
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립

- 20. 2월 ~ 11월 : 선택적 복지포인트 부여, 월별 복지포인트 정산 등
- 20. 12월 : 운영 평가 및 21년 운영계획 수립

◆ 직원 건강검진 운영 / 114명 참여

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
- 20. 2월 ~ 11월 : 건강검진기관 협의, 월별 검진안내, 조기 건강검진독려 등
- 20. 12월 : 21년 운영계획 수립

○ 원인분석

- ◆ 복지제도를 통한 직원 사기양양 및 근로의욕 고취, 조직성으로 연결
- ◆ 건강보험공단 일반건강검진과 별도로 추가 검진항목 실시 운영을 통해 직원 복리후생 및 건강관리 수혜 범위 확대

○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

○ 향후 개선사항

- ◆ 21년 건강검진 운영을 위한 예산 확보

단위사업

① 임·직원 선택적 복지제도 운영

□ 주요성과

- 재단 전직원(휴직자 및 기간제 직원 포함)을 대상으로 실시
- 전직원 공통포인트 일률배정 및 가족 및 근속포인트 부여

□ 성과분석

- 재단 임·직원의 다양한 복지수요 충족을 위해 개인선택에 기초하여 수혜범위를 선택할 수 있는 선택적 복지제도 운영

□ 원인분석

- 목표 달성
- 복지제도를 통한 직원 사기양양 및 근로의욕 고취, 조직성으로 연결

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
임직원 선택적 복지제도 운영	일반회계	115,987	143,990	131,146	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
임직원 선택적 복지제도 운영	임·직원 선택적 복지제도 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

② 직원 건강검진

□ 주요성과

- 직원 복리후생에 대한 안전 및 보건관리 확대 운영
- 재단 임·직원의 건강관리 및 지역경제 활성화 도모(관내기관 이용)

□ 성과분석

- 관내 의료기관 및 출자·출연기관 간 협의로 건강검진 혜택 확대

□ 원인분석

- 건강보험공단 일반건강검진과 별도로 추가 검진항목 실시 운영을 통해 직원 복리후생 및 건강관리 수혜 범위 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
직원 건강검진	일반회계	-	27,750	28,500	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
직원 건강검진	임·직원 건강검진(2,500천원 내) 제도 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

### 1. 주요내용

- 직원채용 시험을 통해 응시자들에게 공정한 기회 제공
- 지방 출자출연기관 인사조직 지침 준수를 통하여 전문성 있는 인재 채용 가능

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 채용 실적	실적/목표회수*100	4회/3회*100	○	○ 133.3%

### 3. 세부내용

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
합 계 : 1개 사업 (채용 실적)	정량	목표	2회	2회	3회	4회	4회		
		실적	5회	5회	4회				
직원채용시험	정량	목표	2회	2회	3회	4회	4회	채용횟수/ 목표횟수*100	결과보고
		실적	5회	5회	4회				

### 4. 성과분석

#### 채용 실적

#### ○ 전략목표 달성기여도

- 지방 출자·출연기관 인사·조직 지침에 따른 공정한 채용시험 운영

#### ○ 목표달성 과정 및 방법

##### ◆ 직원채용시험 / 총 4회 운영, 16명 채용

- 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
- 20. 2월 ~ 11월 : 채용공고, 시험의뢰, 필기시험(인적성), 면접 등
- 20. 12월 : 21년 운영계획 수립

○ 원인분석

- ◆ 공무원 결원에 따른 하반기 추가 채용시험 운영

○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

○ 향후 개선사항

- ◆ 21년 인력채용 계획 수립
- ◆ 코로나-19 장기상황에 대비한 채용시험 및 면접시험 계획 수립

단위사업

① 직원채용시험

□ 주요성과

- 직원채용시험 4회 운영을 통한 정규직 4명, 공무직 12명 채용
- 4회 외부전문기관 채용(필기)시험 운영(3회 목표 대비 133% 달성)

□ 성과분석

- 신속한 결원 충원을 통한 안정적인 청소년사업 운영
- 청소년활동, 학예사, 전산, 청소년동반자, 전담상담사 등 다양한 직종 채용을 통한 직무를 중심으로 하는 전문성 있는 인재 채용 운영

□ 원인분석

- 공무직 결원에 따른 하반기 추가 채용시험 운영(추경예산확보)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
직원채용시험	일반회계	13,777	14,000	14,383	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
직원채용시험	직원채용 시험(필기시험)	1월~12월	위탁수행	출연금	사무국

### 1. 주요내용

- 재단 임직원이 자발적으로 참여하는 사회공헌활동을 통해 기업의 사회적 책임 제고
- 사회공헌활동의 전문적인 추진을 위하여 [꿈희 더하기] 사회공헌단 운영
- 특성화 영역, 자원기금 조성, 지역연계, 자체활동 등 4개의 영역으로 운영
- 지역사회 및 관련기관(한마음혈액원 등)과 연계하여 효율적인 사회공헌 활동 추진

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	112,011명/105,000명*100	○	○ 106.7%

### 3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치					측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	18년	19년	20년	21년			22년
합 계 : 1개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	95,238명	100,000명	105,000명	110,250명	115,763명		
		실적	96,068명	123,768명	112,011명				
사회공헌단 활동	정량	목표	95,238명	100,000명	105,000명	110,250명	115,763명	실적/목표 *100	결재문서
		실적	96,068명	123,768명	112,011명				

### 4. 성과분석

- 프로그램 이용률
  - 전략목표 달성기여도
    - 재단의 사회적 책임 이행을 통하여 지역사회의 문화적·경제적 발전 도모

○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 사회공헌활동단 운영 / 1,044건(연인원 112,011명) 추진, 7,618,000원 모금
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 지원기금 모금활동, 농촌일손 돕기, 헌혈, 사랑의 빨래방 등
  - 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

○ 원인분석

- ◆ 코로나-19 확산으로 인한 시청연계 사회공헌활동 미추진

○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

○ 향후 개선사항

- ◆ 21년 코로나-19 대비 지역연계 사회공헌활동 계획 수립
- ◆ 김포시 특성화 사회공헌 활동을 통한 공공기관으로서의 이미지 제고 노력

단위사업

① 나눔과 봉사를 선도하는 사회공헌활동단 운영

□ 주요성과

- 2020년 사회공헌 활동 1,044건 추진(112,011명 참여)
- 자원기금 조성활동 4건 운영(7,618,000원)

□ 성과분석

- 지역연계 사회공헌활동 자체 신규사업 편성(2건)

□ 원인분석

- 코로나-19 확산으로 인한 시청연계 사회공헌활동 미추진
- 코로나-19 대비 지역연계 사회공헌활동 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
사회공헌활동단 운영	일반회계	-	-	-	4

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
사회공헌활동단 운영	재단 임.직원 사회공헌 운영	1월~12월	직접수행	비예산	사무국

### 1. 주요내용

- 재단 인재양성을 위한 임직원 교육훈련
- 재단 이미지 제고 및 가치를 높이는 연간홍보, 서포터즈, 고객만족도 조사연구 운영
- 재단 경쟁력 강화를 위한 워크숍, 지도사 전문역량 강화 사업 운영
- 재단 시설 개·보수 및 자산 구입을 통한 경쟁력 제고

### 2. 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	‘19년 달성성과	‘20년 달성성과
① 임직원 교육실적	실적/목표시간*100	90시간/37시간*100	○	○ 243.2%
② 프로그램 이용률	실적/목표인원*100	50,862명/30,685명*100	○	○ 165.8%
③ 프로그램 만족도	실적/목표점수*100	58점/86점*100	○	○ 67.4%
④ 예산 집행률	집행액/예산액*100	756,180월/795,195월*100	○	○ 95.1%

### 3. 세부내용

세부사업명	성과지표	실적 및 목표치					측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처	
		구분	18년	19년	20년	21년			22년
소 계 : 1개 사업 (시간)	정량	목표	37시간	38시간	37시간	37시간	37시간		
		실적	75시간	81시간	90시간				
임직원 교육훈련	정량	목표	37시간	38시간	37시간	37시간	37시간	실적/목표 교육시간 *100	결재문서
		실적	75시간	81시간	90시간				

세부사업명	성과 지표	실적 및 목표치						측정산식, 측정방법	자료수집 방법/출처
		구분	18년	19년	20년	21년	22년		
소 계 : 3개 사업 (프로그램 이용률)	정량	목표	25,906건	28,306건	30,685건	30,697건	30,697건		
		실적	33,267건	83,844건	50,862건				
재단 연간 홍보	정량	목표	25,906건	28,261건	30,616건	30,616건	30,616건	실적/목표 *100	결재문서
		실적	33,267건	83,710건	50,773건				
재단 서포터즈	정량	목표	-	45건	45건	45건	45건	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	134건	48건				
안전보건관리 위탁수수료	정량	목표	-	-	24건	36건	36건	실적/목표 *100	결재문서
		실적	-	-	41건				
소 계 : 3개 사업 (프로그램 만족도)	정량	목표	86점	86점	86점	86점	86점		
		실적	81점	81점	58점				
내부고객만족도 조사연구	정량	목표	78.2점	78.3점	78.5점	78.5점	78.5점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	78.2점	78.3점	75.6점				
재단 워크숍 운영	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	75점	75점	-				
청소년지도사 전문역량 강화	정량	목표	90점	90점	90점	90점	90점	실적/목표 *100	결재문서
		실적	91점	89점	99점				
소 계 : 2개 사업 (예산 집행률)	정량	목표	90%	90%	90%	90%	90%		
		실적	93%	95%	96%				
재단 내 시설 개선	정량	목표	90%	90%	90%	90%	90%	집행액/예 산액*100	회계프로 그램
		실적	89%	90%	96%				
재단 내 시설 자산취득	정량	목표	90%	90%	90%	90%	90%	집행액/예 산액*100	회계프로 그램
		실적	97%	99%	95%				

#### 4. 성과분석

##### □ 임직원 교육실적

##### ○ 전략목표 달성기여도

- 개인별 직무관련 분야의 맞춤형 교육지원을 통해 핵심 인재양성
- 국가법령 및 청소년정책을 준수하는 건전한 가치 함양 및 직원 문화 조성

##### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 임·직원 교육훈련 운영 / 1인당 90시간 운영(총 11,347시간 수료)
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 개인교육, 부서교육, 지도사·상담사교육 등

## 20. 12월 : 21년 운영계획 수립

### ○ 원인분석

- ◆ 법정필수교육 및 업무 필수자격증 보수교육 등 임직원 교육파견 적극 추진
- ◆ 신규직원(복직직원 포함) OJT등 교육시스템 강화

### ○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

### ○ 향후 개선사항

- ◆ 21년 코로나-19 대비 온라인 교육 확대
- ◆ 법정필수교육 및 직무 분석에 따른 맞춤형 전문역량강화 교육 확대

## □ 프로그램 이용률

### ○ 전략목표 달성기여도

- 재단 및 청소년 사업에 대한 전략적 홍보로 청소년기관으로서 인지도 제고

### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 재단 홍보 활동 / 홍보채널 8종(57개 운영), 홍보배부 4,226건(게재 50,773건)
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 홍보채널 운영, SNS활동, e-뉴스레터 제작, 재단 출범 10주년 영상 제작 등
  - 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립
- ◆ 재단 서포터즈 활동 / 13명 48건 취재(SNS 192건 게재)
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 서포터즈 위촉, 재단 프로그램 취재, SNS게재 등
  - 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립
- ◆ 안전보건관리 위탁수수료 / 산업안전관리 17회, 산업보건관리 24회 운영
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 사업장별 산업안전관리 및 산업보건관리 운영 등
  - 20. 12월 : 21년 운영계획 수립

○ 원인분석

- ◆ 청소년시설 휴관에 따른 청소년사업 취재 감소
- ◆ 코로나-19에 따른 온라인 홍보 활동 강화

○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

○ 향후 개선사항

- ◆ 21년 코로나-19 대비 산업안전보건 전문기관 위탁용역을 통한 전문적 관리 실시

□ 프로그램 만족도

○ 전략목표 달성기여도

- 재단의 제도와 복리후생 등 운영 전반에 대한 내부고객 만족도 조사 분석을 통한 효과적 정책수립 기반 마련 및 기초자료 활용
- 재단 임·직원 간 일체감 조성 및 소통과 화합의 장 마련
- 수련활동의 질적 향상 및 수준 높은 프로그램 제공

○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 내부고객만족도 조사연구 운영 / 80명 참여, 만족도 75.6점
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 만족도조사 용역업체 선정, 만족도 분석 등
  - 20. 12월 : 평가 및 21년 운영계획 수립
- ◆ 재단 워크숍 운영 / 미운영
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 미운영
  - 20. 12월 : 21년 운영계획 수립
- ◆ 청소년지도사 전문역량강화 교육 운영 / 2회 운영
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 연간운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 방송댄스, 디제잉 교육 등
  - 20. 12월 : 활동 평가 및 21년 운영계획 수립

## ○ 원인분석

- ◆ 2020년 내부고객만족도 조사는 전년도 조사와 다른 설문모형(공공기관 고객만족도 조사에 활용되는 ESI/GWP 모형)을 적용하여 전년도 대비 개선도 등의 비교 불가
- ◆ 20년 코로나-19 확산 및 사회적 거리두기 상황 지속으로 인한 축소 및 미운영

## ○ 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

## ○ 향후 개선사항

- ◆ 21년 코로나-19 대비 소규모 운영 전환
- ◆ 내부고객만족도 향상을 위한 다양한 복리후생 지원

## □ 예산 집행률

### ○ 전략목표 달성기여도

- 재단 노후 및 현안시설 개·보수를 통하여 이용시설의 안전 도모 및 쾌적한 이용시설 제공
- 김포시청소년 재단 내 시설의 안정적 운영을 위한 자산 취득
- 효율적 시설 운영으로 외부이용객 만족도 증가에 기여

### ○ 목표달성 과정 및 방법

- ◆ 시설 개선 / 392,730천원 시설 개선(94.5% 집행)
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 사업장별 시설개선 등
  - 20. 12월 : 노후화된 시설 평가 및 예산 확보를 통한 시설 개선
- ◆ 시설 자산취득 / 363,450천원(95.6% 집행)
  - 19. 12월 ~ 20. 1월 : 운영계획 수립
  - 20. 2월 ~ 11월 : 사업장별 자산취득 등
  - 20. 12월 : 프로그램 및 시설 평가를 통한 자산취득 계획 수립

### ○ 원인분석

- ◆ 20년 코로나-19 확산에 따른 방역 물품 및 온라인 프로그램 운영을 위한 시설 개선, 자산취득

- ◆ 노후화된 시설의 환경 개선을 위한 시설 개선, 자산취득

- 자료수집 방법

- ◆ 단위 사업별 결과 보고 근거

- 향후 개선사항

- ◆ 코로나-19에 따른 임시생활시설 운영으로 임시생활시설 종료 후 시설 개선 계획 수립
  - ◆ 비대면 프로그램 확대를 위한 시설 개선 및 장비 구입 계획 수립

단위사업

① 임·직원 교육훈련

□ 주요성과

- 임직원 교육 11347.7시간 수료(1인당 90시간 이수 / 목표대비 243% 달성)
- 임직원 교육지원 만족도 4.8점 향상된 81.3점 달성
- 법정필수교육 100% 이수
- 코로나-19에 따른 다양한 온라인교육 지원

□ 성과분석

- 부서별 · 개인별 교육수요 조사 후 계획에 따른 교육지원 추진
- 자격연수, 보수교육 등 업무관련 자격증 교육 우선순위 파견
- 법정필수교육 전직원 100% 이수 추진
- 코로나-19 상황에 맞는 온라인 중심교육 추진

□ 원인분석

- 법정필수교육 및 업무 필수자격증 보수교육 등 임직원 교육파견 적극 추진
- 신규직원(복직직원 포함) OJT등 교육시스템 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
임·직원 교육훈련	일반회계	30,312	33,607	27,766	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
임·직원 교육훈련	임·직원 교육훈련 (파견, 사이버 교육 등)	1월~12월	직접 및 위탁	출연금	사무국

단위사업

② 재단 연간 홍보

□ 주요성과

- 재단 및 청소년 사업에 대한 전략적 홍보로 청소년기관으로서 인지도 제고
- 홍보채널 다각화를 통한 수요자 중심 홍보 실현
- 디자인 프로그램 및 이미지 라이선스를 활용한 자체 홍보콘텐츠 제작

□ 성과분석

- 홍보배부 4,226건(게재 50,773건)
- 다각화된 홍보채널 : 8종 채널(운영채널 57개) 운영
- SNS 소통 이벤트 3회 개최 : 714명 참여
- e-뉴스레터 ‘희망만들기’ 제작 : 12회(19,093건 발송) 발행
- 재단 출범 10주년 기념 영상 제작
- 홍보 기념품 제작 : 이벤트 경품 및 이용객 기념품 활용

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비교 (세부사업수)
재단 연간 홍보	일반회계	13,593	16,470	15,400	8

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 연간 홍보	매체홍보, e-뉴스레터, 홍보동영상 제작, SNS이벤트 등	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

③ 재단 서포터즈 운영

□ 주요성과

- 청소년과 시민이 직접 참여하는 소통 홍보 실현
- 재단 사업과 시설에 대한 모니터링을 통한 의견 수렴

□ 성과분석

- 재단 서포터즈(청소년·시민) 구성 운영 : 총 13명
- 재단 청소년사업 및 시설 현장 취재 : 48건(SNS 192건 게재)

□ 원인분석

- 코로나-19 확산으로 인한 상반기 휴관 및 하반기 청소년사업 감소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
재단 서포터즈	일반회계	5,000	9,300	2,789	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 서포터즈	재단 관련 사업 취재 및 보도자료 배포	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

④ 안전보건관리 위탁사업

□ 주요성과

- 전문기관의 정밀안전점검과 개선 조언을 통하여 체계적 안전관리 실현
- 관계법령 필수사항 준수를 통한 공공기관으로서의 신뢰성 제고

□ 성과분석

- 산업안전관리 관리점검 : 총 17회(4~12월)
- 산업보건관리 관리점검 : 총 24회(4~12월)
  - ※ 보건관리 : 총 16회 / 위생관리 : 8회

□ 원인분석

- 위탁기관 계약 체결 간 위탁수수료 인하

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
합 계	일반회계	-	10,800	9,126	2
산업안전관리 위탁사업	일반회계	-	6,600	5,346	
산업보건관리 위탁사업	일반회계	-	4,200	3,780	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
산업안전관리 위탁사업	정밀안전점검, 관계법령 위반 및 개선사항 지도, 불안요소 조언	4~12월	위탁수행	출연금	사무국
산업보건관리 위탁사업	근로자 건강관리, 위생시설 관리, 작업환경 개선, 질병악화 예방	4~12월	위탁수행	출연금	사무국

단위사업

⑤ 내부고객만족도 조사연구

□ 주요성과

- 조사기간 : 2020. 11. 02. ~ 11. 13.
- 재단 재직 중인 직원 총 110명 중 80명 참여(참여율 72.7%)
- 만족도 조사결과 총점 75.6점(목표 78.5점 대비 96% 달성)

□ 성과분석

- 10개 분야 만족도 조사 운영을 통한 내부고객 기초자료 구축
- 조직비전 및 미래상에 대한 평균점수가 80.3점으로 가장 높음
- 복리후생제도에 대한 평균점수가 68.6점으로 가장 낮음

□ 원인분석

- 2020년 내부고객만족도 조사는 전년도 조사와 다른 설문모형(공공기관 고객만족도 조사에 활용되는 ESI/GWP 모형)을 적용하여 전년도 대비 개선도 등의 비교 불가
- 복리후생 분야에 인사복무관련 항목이 포함되어 있어 복리후생 분야의 만족도가 다소 낮게 나타남

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비교 (세부사업수)
내부고객만족도 조사연구	일반회계	-	4,000	3,800	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
내부고객만족도 조사연구	내부고객만족도 조사 만족도 분석 및 개선과제 도출	10월~11월	위탁수행	출연금	사무국

단위사업

⑥ 재단 워크숍 운영

□ 주요성과

- 부서별 단합과 소통의 장 마련을 통한 수평적 조직구현 및 부서 활성화
- 재단 임·직원 간 화합을 통한 활력있는 조직문화 형성

□ 성과분석

- 19년 아프리카 돼지열병(ASF) 발병 및 확산에 따른 부서별 운영
  - 사무국 : 석모도 일대(수목원 트래킹 및 낚시대회 등)
  - 청소년수련관 : 롤러스케이트장(스포츠 활동)
  - 진로상담본부 : 마장호수 일대(마장호수, 출렁다리 트래킹 등)
  - 청소년수련원 : 교동도, 대명항 등(루지, 곤돌라, 동막해변 등)
- 20년 코로나-19 확산 및 사회적 거리두기 상황 지속으로 인한 미운영

□ 원인분석

- 코로나-19 확산 및 사회적 거리두기 상황 지속으로 인한 미운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
재단 워크숍	일반회계	4,923	10,000	-	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
재단 워크숍	재단 임·직원 워크숍 운영	1월~12월 중	직접 수행	출연금	사무국

단위사업

⑦ 청소년지도사 전문역량 강화

□ 주요성과

- 정기적인 지도사 역량강화(워크숍) 전문교육 실시
- 자체 인력을 활용한 역량강화 교육 실시
- 외부자원을 활용한 역량강화 교육 실시

□ 성과분석

- 제1회 청소년지도사 역량강화 전문교육 실시(방송댄스)
- 제2회 청소년지도사 역량강화 전문교육 실시(디제잉 교육)

□ 원인분석

- 목표 미달성 : 수련활동 취소로 인한 만족도 조사 미실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비교 (세부사업수)
청소년지도사 전문역량 강화	일반회계	2,930	3,000	2,920	1

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년지도사 전문역량 강화	수련원 문화선택활동, 신규분야 등 지도사 전문교육	1월~12월	직접수행	출연금	수련원

단위사업

⑧ 김포시청소년재단 내 시설 개선

□ 주요성과

- 수련원 노후시설 개선 공사를 통한 안전관리 유지 및 시설만족도 증대
- 사계절썰매장 시설개선을 통한 이용객 만족도 증대

□ 성과분석

- 노후시설 관리 및 점검을 통한 보수 시설 개선 공사 실시

□ 원인분석

- 수련원 시설개선 - 외부이용객 만족도조사(미달성)
  - 해외입국자 임시생활시설 운영에 따른 수련활동 미운영
- 썰매장 시설개선 - 이용률(미달성)
  - 코로나 19로 인한 2019~2020 겨울시즌 조기집행(11일 미운영)
  - 해외입국자 임시생활시설 운영에 따른 2020 여름시즌 미운영
  - 해외입국자 임시생활시설 운영에 따른 2020~2021 겨울시즌 미운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>120,686</b>	<b>410,681</b>	<b>392,729</b>	
■ 청소년수련관 시설개선	일반회계	-	74,209	73,480	
■ 통진청소년문화의집 시설개선	일반회계	6,282	60,913	57,857	
■ 고촌청소년문화의집 시설개선	일반회계	-	4,286	4,180	
■ 김포시독립운동기념관 시설개선	일반회계	5,533	105,610	102,438	
■ 학교밖청소년지원센터 시설개선	일반회계		7,927	7,591	
■ 청소년수련원 시설개선	일반회계	84,116	121,902	113,582	
■ 사계절썰매장 시설개선	일반회계	-	35,834	33,601	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
청소년수련관 시설개선	수련관 주출입구 이동로 보수공사	3월~5월	위탁수행	출연금	수련관
통진청소년문화의집 시설개선	화장실, 공연연습실, 냉.난방기 설치공사	1월~12월	위탁수행	출연금	수련관
고촌청소년문화의집 시설개선	문화의집 방법 및 시설 관리용 CCTV 구입 및 설치	3월~4월	위탁수행	출연금	수련관
김포시독립운동기념관 시설개선	기념관 냉.난방기 구입 및 설치비	1월~2월	직접수행	대행사업비	수련관
청소년수련원 시설개선	건물(암벽, 옥상), 건축물(비가림막, 간판보수, 방송설비), 세탁실 보수공사	1월~12월	직접수행 및 위탁수행	출연금	수련원
사계절썰매장 시설개선	수영장 워터바스켓, CI 및 간판 보수	3월~4월	직접수행	출연금	수련원

□ 주요성과

- 물품 구입을 통한 이용객 만족도 증대(수련원)
  - 노후 물품 개선, 이용객 만족도 증대를 위한 편의물품 개선, 신규 교육 기자재 도입으로 시설개선 실시
  - 코로나-19 대비 방역기기 구입으로 생활방역 철저

□ 성과분석

- 노후 물품 및 편의물품 개선, 방역기기 및 신규 교육기자재 도입으로 외부 고객 만족도 및 신뢰성 향상에 중점(수련원)

□ 원인분석

- 청소년수련원 자산취득 목표 미달성
  - 예산계획에 따른 지출은 완료하였으나 코로나-19로 인한 수련활동 미운영으로 외부고객에 대한 만족도 조사 불가
- 썰매장 자산취득 목표 미달성
  - 코로나-19로 인한 시즌 미운영으로 일부 자산 미취득하였으며 외부고객에 대한 만족도 조사 불가

## □ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 천원)

사업명	회계구분	19년 결산 (결과보고)	20년 예산 (종말)	20년 결산 (집행액)	비고 (세부사업수)
<b>합 계</b>	<b>일반회계</b>	<b>312,340</b>	<b>384,514</b>	<b>363,450</b>	
■ 사무국 자산 취득	일반회계	106,701	54,562	54,234	
■ 청소년수련관 자산취득	일반회계	122,833	69,352	67,877	
■ 사우청소년문화의집 자산취득	일반회계	5,309	15,841	15,387	
■ 통진청소년문화의집 자산취득	일반회계	37,964	13,389	13,024	
■ 고촌청소년문화의집 자산취득	일반회계	-	4,518	4,258	
■ 양촌청소년문화의집 자산취득	일반회계	2,860	10,717	9,966	
■ 김포시독립운동기념관 자산취득	일반회계	2,079	8,000	7,982	
■ 청소년상담복지센터 자산취득	일반회계	23,830	1,800	1,790	
■ 학교밖청소년지원센터 자산취득	일반회계	-	936	870	
■ 청소년이동쉼터 자산취득	일반회계	-	32,580	31,616	
■ 청소년수련원 자산취득	일반회계	10,764	162,265	150,467	
■ 사계절썰매장 자산취득	일반회계	-	10,554	5,960	

## □ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	지원조건	시행주체
사무국 자산 취득	전산실기반설비, 행정장비(노트북), 홈페이지 서버, 사무용 의자구입	1월~12월	직접수행	출연금	사무국
청소년수련관 자산취득	미래산업 기자재, 행사용 냉장고 구입	1월~12월	직접수행	출연금	수련관
고촌청소년문화의집 자산취득	방역기기 구입	10월~12월	직접수행	출연금	수련관
사우청소년문화의집 자산취득	콘솔 게임기 구입	4월	직접수행	출연금	수련관
통진청소년문화의집 자산취득	상시이용시설 기자재, 문서세단기, 사무용 캐비닛	1월~6월	직접수행	출연금	수련관
양촌청소년문화의집 자산취득	안내데스크 구입, 상시이용 시설 구입	1월~4월	직접수행	출연금	수련관
김포시독립운동기념관 자산취득	기념관 소장품, 노트북 구입	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관
청소년상담복지센터 자산취득	방역기기(열화상카메라) 구입	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
학교밖청소년지원센터 자산취득	이동형 스크린 유리철판	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
청소년이동쉼터 자산취득	화물트럭(유개트럭) 구입	1월~12월	직접수행	출연금	진로 상담본부
수련원 자산취득	집라인 교육용 앰프, 배식용 식기류, 진공청소기 구입, 태블릿PC, 디지털 무전기, 사무실 냉난방기, 방역기기, 잔반처리기, 세탁기 구입 등	1월~12월	직접수행	출연금	수련원
사계절썰매장 자산취득	수영장 방송장비, 유아기구용 대형송풍기, 냉장고 구입 등	5월	직접수행	출연금	수련원

---

2020년도

# 김포시청소년재단 예산불용사유

---



## □ 예산불용사유

(단위: 원, %)

연번	부서	예산과목	세부사업	예산액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출 잔액 (D=A-B-C)	불용률 (F=D/A)	30%이상 불용사유	
1	김포시 청소년 재단	100 인건비	102 제수당 가족수당 운영수당 연가보상비 등	819,266,000	550,331,850	-	268,934,150	67.2%	코로나-19에 따른 시설 운영불가로 사회4대보험 및 인건비성 집행잔액	
2		200 경비	202 여비	22,976,000	15,848,100	-	7,127,900	69.0%	코로나-19에 따른 출장 감소	
3			211 차량 유지비	차량주유 차량소모품	19,507,000	11,455,090	-	8,051,910	58.7%	코로나-19에 따른 외부 활동 자제로 유류비 감소
4			218 행사 홍보비	홍보물제작 서포터즈 운영비 썸매장홍 보비	48,490,000	25,045,075	-	23,444,925	51.6%	사계절썸매장 미운영에 따른 집행 잔액
5			220 회의 운영비	회의운영	21,790,000	8,844,220	-	12,945,780	40.6%	코로나-19에 따른 대면회의 감소
6			301 보상금	보상금	500,000	-	-	500,000	0%	보상금 지급 미발생에 따른 잔액 불용

※ 30% 이상 불용한 예산에 대한 불용사유

**인쇄일 : 2021. 05. 21.**

---