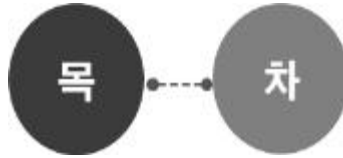


2023 사업연도

지 방 출 자 ·
출 연 기 관
결 산 서



재단법인 김포시청소년재단



1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
3. 재무제표	17
4. 재무제표 부속명세서	37
5. 예산결산보고서	53
6. 예산결산 부속명세서	65
7. 경영분석지표	79
8. 참고자료	83

1. 총괄표

1

총괄표

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출연 기관
I. 결산서		
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	○
	(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	○
	(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

내 용		출연 기관
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	내용 없음
	(2) 예산이월액조서	○
	(3) 전년도이월액조서	○
	(4) 예산전용액조서	내용 없음
	(5) 계속비결산조서	내용 없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	○
	(7) 불납결손액조서	내용 없음
	(8) 수입·지출외현금 현재액조서	○
	(9) 지출예산 성질별 결산	○
	(10) 보조금 명세서	○
	(11) 기부금 명세서	내용 없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
참고자료		
	(1) 예산결산현황	○
	(2) 불용사유	○
감사보고서		
	(3) 회계감사보고서	별첨
부록		
	(4) 2023년 예산의 성과계획	별첨
	(5) 2023년 예산의 성과보고서	별첨

2. 사업 보고서

(김포시청 소년재단)

- (1) - 개 황
- (2) - 연도별 업무현황
- (3) - 사업운영성과

(1) 개황

- 설립근거
 - 민법 제32조(비영리법인의 설립 및 허가)
 - 청소년기본법 제18조(청소년시설의 설치·운영)
 - 청소년기본법 시행령 제2조(청소년단체의 범위)
- 설립목적
 - 미래의 주역인 청소년들의 활동지원
 - 사회여건과 환경을 청소년들에게 유익하도록 개선
 - 청소년들에 대한 보호 및 교육을 강화
 - 청소년 활동, 복지, 보호에 관한 종합적인 인프라 구축
 - 청소년지원프로그램 개발 및 인적 자원 네트워크의 중심축 역할
- 자본금 : 50,000,000원

가. 총괄사항

1) 개요

- 기관명 : 재단법인 김포시청소년재단
- 운영기간 : 2023.01.01. ~ 2023.12.31.
- 예산규모 : 금13,092,866,000원
- 사업규모 : 14개 사업장 운영
- 주요사업
 - ▷ 청소년 활동 진흥에 관한 사업
 - ▷ 청소년 보호·복지에 관한 사업
 - ▷ 김포시장이 위탁하는 청소년시설 사업에 대한 조정과 운영관리
 - ▷ 김포시민 및 청소년의 건전한 성장을 위한 사업
 - ▷ 기타 시장이 필요하다고 인정하는 사업
- 주요업무성과
 - ▷ 민선8기 공약사항
 - 청소년 문화창작 놀이공간 마련 : 풍무청소년문화의집, 신도시수련관 건립
 - 청소년 행복공간, 청소년 cafe 개설 : 청소년수련관, 청소년문화의집 / 총 5개 시설
 - 학교밖 문화예술프로그램 활성화 : 학교밖청소년지원센터 운영

▷ 외부 평가

- 김포시 출연기관 경영평가 - 기관장·기관 A등급(8년 연속)
- 여성가족부 청소년수련시설 종합평가 재단 전 시설 '최우수' 등급 달성
- 2023년 김포시 출자출연기관 '고객만족도 조사 1위'

▷ 표창/수상

- 2023년 여성가족부 청소년복지시설 운영내실화 우수기관(쉼터) : 훈격 장관
- 2023년 경기도 청소년육성 보호유공(고촌, 수련원) : 훈격 도지사
- 2023년 경기도 진로교육 유공(진로) : 훈격 교육감
- 경기도방과후아카데미 합창대회 우수상(통진) : 훈격 한국청소년상담복지개발원장

▷ 사업성과

- 정부 및 청소년기관 공모사업 '14건' 선정 : 외부재원 206,205천원 확보
- 미래교육 및 4차산업에 대응하는 신규 인증사업 11종 획득, 총 52종
- 한국공항공사 소음피해지원 공모 60,000천원 선정

2) 재정규모

2023회계연도 예산액은 13,092,866,000원이고, 결산액은 12,428,725,265원으로 집행잔액은 664,140,735원이며, 자본은 자본금 50,000,000원이다.

예산 재원은 출연금 10,149,814,000원(77.5%), 대행사업 945,955,000원(7.2%), 보조금 1,730,892,000원(13.2%), 공모사업 266,205,000원(2.0%)이다.

최근 3년간의 예산·결산의 규모는 다음과 같다.

< 최근 3년간 예산·결산 현황 >

(단위 : 원, %)

구분	2021년	2022년	2023년	3년 평균 증가율
예산액(A)	12,099,188,000	12,756,327,000	13,092,866,000	4.00%
결산액(B)	11,104,533,286	11,426,913,009	12,428,725,265	5.85%
집행잔액(A-B)	994,654,714	1,329,413,991	664,140,735	△8.15%

2023회계연도 예산액은 13,092,866,000원으로 전년대비 336,539,000원이 증가하였고, 결산액은 12,428,725,265원으로 1,001,812,256원이 증가하였다.

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2010.03.29.	경기도	김포시청소년재단 신설	2010.04.14.

- 결산 관련근거
 - 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률(이하 “법”) 제19조
 - 김포시청소년재단 회계규정 제153조(결산)
- 결산감사 공인회계사 지정 및 기간
 - 김포시 교육청소년과-10495(2023.07.10.)호
 - 출자·출연기관은 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 결산을 완료하고, 그 이후에 지체 없이 결산서를 작성하여 지방자치단체장에게 제출
 - 회계법인 창천(대표 : 김현)
 - 회계감사기간 : 2024.01.29. ~ 02.23.

다. 직원에 관한 사항

1) 조직 기구표



구분	계	이사장	대표이사	사무국	청소년수련관	진로상담본부	청소년수련원
기구	1국, 1관, 1본부, 1원 (14팀)	1명	1명	2팀	5팀	4팀	3팀

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분	정 원				현 원				비고	
	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말		
		증	감			증	감			
합계	117	-	-	117	109	3	-	112		
정규직	소계	117	-	-	117	102	-	20	92	
	임원	1	-	-	1	-	1	-	1	
	정규직	68	-	-	68	66	-	2	64	
	무기계약직	48	-	-	48	36	-	9	27	
비정규직 (기간제근로자)		7	13	-	20	7	13	-	20	기간제 정원 없음

※ 2023.12.31.자 기준(육아휴직 포함, 공로연수 제외)

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 정원 기준)

구분	계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급	공무직
계	117	1	4	14	14	18	18	48
전문직	106	-	2	9	13	16	18	48
일반직	11	1	2	5	1	2	-	-

※ 2023.12.31.자 기준(육아휴직 포함, 공로연수 제외)

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일	2010.03.29.
2. 출자출연기관 적용년월일	2010.03.29.
3. 대표이사(이사장)	심상연(이사장 김병수)

(단위 : 명)

구분	연도별	2023(당기)		2022(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업추진 실적	계	476,240	591,606	540,632	50,974
	청소년수련관	87,000	96,040	71,220	24,820
	통진청소년문화의집	27,000	32,424	33,453	△1,029
	고촌청소년문화의집	17,600	23,800	21,783	2,017
	사우청소년문화의집	21,000	23,694	20,324	3,370
	양촌청소년문화의집	20,500	23,550	20,595	2,955
	독립운동기념관	31,600	33,950	39,429	△5,479
	진로체험지원센터	34,000	44,200	64,739	△20,539
	청소년상담복지센터	80,000	90,934	102,521	△11,587
	학교밖청소년지원센터	20,000	23,485	22,931	554
	청소년이동쉼터	39,540	77,935	78,023	△88
	청소년수련원	27,000	30,804	18,123	12,681
	사계절썰매장	48,000	68,135	31,592	36,543
	조각공원	23,000	22,655	15,899	6,756

(단위 : 천원)

구 분	연 도 별	2023(당기)		2022(전기)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)	(B)	
5. 사업수입	계	1,209,520	1,319,176	232,735	1,086,441
	사 무 국	-	30,554	14,226	16,328
	청 소 년 수 련 관	66,560	67,524	46,976	20,548
	통진청소년문화의집	1,410	1,542	1,963	△421
	고촌청소년문화의집	1,800	2,456	2,267	189
	사우청소년문화의집	1,700	1,898	2,983	△1,085
	양촌청소년문화의집	2,200	2,316	3,953	△1,637
	독립운동기념관	150	1,025	291	734
	꿈의오케스트라	-	-	26	△26
	진로체험지원센터	-	-	74	△74
	청소년상담복지센터	30,375	41,531	37,952	3,579
	학교밖청소년지원센터	-	-	5	△5
	청 소 년 이 동 쉼 터	-	-	9	△9
	청 소 년 수 련 원	696,725	753,379	5,968	747,411
	사 계 절 썰 매 장	385,600	395,040	104,849	290,191
	조 각 공 원	23,000	21,911	11,193	10,718

마. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	12,428,725,265	11,426,913,009	1,001,812,256	108.8%	
총비용	12,428,725,265	11,426,913,009	1,001,812,256	108.8%	
당기순손익	-	-	-	-	

(3) 사업운영성과

가. 공급확대.개선성과

1) 사업장별 운영현황

연번	사업장	시설물 현황		비고
		위치	주요시설	
1	중봉청소년수련관	김포시 걸포로 76	청소년 행복공간, 프로그램실, 요리실습실, 집단상담실, 사무실 등	
2	통진청소년문화의집	김포시 통진읍 김포대로 2110-30 통진문화회관 2층	청소년 행복공간, 문화관람실, 공연연습실, 정보화교육실, 자료실 등	
3	고촌청소년문화의집	김포시 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15 고촌복지회관 3층	청소년 행복공간, 다목적실, 미디어실, 자치활동실, 멀티룸 등	
4	사우청소년문화의집	김포시 사우중로 26 시민회관 1층	청소년 행복공간, 인터넷카페, 멀티인터넷실, 다용도활동실 등	
5	양촌청소년문화의집	김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46 독립운동기념관 2층	청소년 행복공간, 상시관람관, 문화활동실, 다목적실, 세미나실 등	
6	독립운동기념관	김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46		
7	청소년상담복지센터 (북부분소)	김포시 통진읍 마송1로 150 김포제2종합사회복지관 2층	상담대기실, 개인상담실, 집단상담실(놀이, 미술) 등	
8	청소년수련원 (문화관)	김포시 월곶면 용강로 13번길 38	숙소, 식당, 대강당, 체육관, 아웃도어 시설 등	
9	사계절썰매장 (야외수영장)	김포시 월곶면 용강로 13번길 38	눈썰매장, 물썰매장, 야외수영장	

2) 2023년 프로그램 운영 현황

(단위 : 개)

사업장	소계	대면		비대면		혼합		비고
		계속	신규	계속	신규	계속	신규	
중봉청소년수련관	35	29	6					신규 6
통진청소년문화의집	23	15	8					신규 8
고촌청소년문화의집	21	15	6					신규 6
사우청소년문화의집	19	12	6	1				신규 6
양촌청소년문화의집	24	18	6					신규 6
독립운동기념관	19	14	4			1		신규 4
진로체험지원센터	23	15	5	1	1	1		신규 6
청소년상담복지센터	39	22	1	1		15		신규 1
학교밖청소년지원센터	30	15	3	5		6	1	신규 4
청소년이동쉼터	18	14	4					신규 4
청소년수련원	99	93	6					신규 6
총계	350	262	55	8	1	23	1	신규 57

3) 공모사업 및 인증수련활동 현황

(단위 : 개)

사업장	인증수련활동			공모사업
	소계	계속	신규	
중봉청소년수련관	5	5		3
통진청소년문화의집	6	4	2	1
고촌청소년문화의집	4	2	2	2
사우청소년문화의집	2	2		1
양촌청소년문화의집	4	2	2	3
독립운동기념관				2
진로체험지원센터				1(3)
청소년상담복지센터				1
학교밖청소년지원센터				
청소년이동쉼터				
청소년수련원	29	24	5	
총계	50	39	11	14

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

1) 재무상태표

(단위 : 원)

차변	금액	대변	금액
자산	3,068,145,838	부채	203,456,713
		자본	2,864,689,125
계	3,068,145,838	계	3,068,145,838

2) 손익계산서

(단위 : 원)

차변	금액	대변	금액
영업수익	1,093,556,468	기타사업비용	204,078,580
		대행사업비용	889,477,888
영업외수익	10,970,242,017	청소년행정운영비용	8,797,919,724
		청소년사업운영비용	763,861,910
		국도시비보조금사업비용	1,408,460,383
		영업외비용	-
계	12,063,798,485	계	12,063,798,485

다. 주요경영 개선사항

1) 정부의 코로나-19 침체된 청소년활동 활성화 및 2022년도부터 안정화에 따른 다양한 형태의 프로그램 운영을 통한 재단 세입·세출 증가

○ 프로그램 형태 다양화

보유 프로그램	대면	비대면	혼합(대면 + 비대면)
350개	317개	9개	24개

○ 수입실적

(단위 : 천원)

총 계	사업운영수익		기타임대 수익	부대시설 임대수익	예금이자 수익	기타영업외 수익
	시설사용료	입장료				
1,319,176	812,609	401,503	64,403	9,066	23,193	8,402

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

1) 청소년 미래 인재 양성 및 친화적 시설 운영

- 청소년 주도의 문화예술활동 강화를 위한 아동청소년 축제 활성화
 - 어린이날 행사 지역 거점 확대 운영 ※ (22)3개 거점 → (23)4개 거점(북부지역 확대)
 - 청소년행사추진위원회 운영을 통한 청소년 수요에 맞춘 축제 확대
- 청소년 친화적 정책 개발 및 맞춤형 성장지원체계 강화
 - 청소년 의견수렴을 통한 수련시설 특성에 맞춘 사업 개발 및 운영 개선
 - ※ 수련시설별 특성화 운영 : 통진(환경), 고촌(미디어), 사우(참여), 양촌(역사)
 - 청소년 친화적 공간 재구성을 통한 맞춤형 청소년 행복공간 운영
 - 정부의 청소년·교육 정책 및 4차산업을 반영한 창의융합 프로그램 추진
- 지역사회와 함께하는 청소년 미래 인재 양성
 - 다양한 문화적 욕구 충족을 위한 지역사회 연계 및 상설행사 확대
 - 지역사회와 함께하는 협력체계 구축을 위한 마을 연계사업 확대 추진
- ESG 경영 실천을 통한 지속가능한 경영체계 추진
 - 친환경 에너지 이용 확대 및 에너지 사용절감을 위한 그린시설 전환 추진
 - ※ 친환경관련 특성화사업 개발·운영, 일회용품 제로챌린지, 친환경자동차 사용
 - 안전한 이용·근로 환경 조성 및 사회공헌활동 확대
 - 인권·윤리경영 및 일·가정 양립 중심의 조직문화 강화
- 여가·문화시설 재정비 및 친화적 시설 운영
 - 노후된 수련원 및 사계절썰매장 시설 개선을 통한 운영 활성화
 - 독립운동기념관의 기획전시 강화 및 메타버스전시관 운영을 통한 접근성 제고

2) 청소년 상담·보호·복지 지원 강화

- 청소년의 건강하고 안전한 성장지원을 위한 안전망 확충
 - 청소년 맞춤형 심리상담 및 고위기 청소년 심리지원 강화를 위한 시설 확대
 - ※ 상담복지센터 북부분소 확대 이전 : 2023. 10월(북부종합사회복지관 2층)
 - 고위기 청소년을 위한 맞춤형 지원 및 서비스 확대
 - 학교밖 청소년 자립을 위한 심리·정서 안정 및 진로·학습 동기 강화
 - 지역내 연계망 활용을 통해 학교밖 청소년을 위한 지역적 참여 도모

3. 재무제표

(김포시청 소년재단)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주식

(1) 재무상태표

재무상태표

당기 : 제14기 2023년 12월 31일 현재

전기 : 제13기 2022년 12월 31일 현재

(재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

과목	당기		전기	
자산				
I. 유동자산		313,456,713		268,669,911
(1) 당좌자산		313,456,713		268,669,911
현금및현금성자산		60,036,275		6,496,508
기타예금		253,420,438		261,840,113
예금(농협카드)		-		514,075
예금(원천징수)		154,731,748		162,637,348
예금(임금피크제)		48,688,690		48,688,690
예금(자본금)		50,000,000		50,000,000
미수금		-		333,290
II. 비유동자산		2,754,689,125		2,833,473,853
(1) 투자자산		-		-
(2) 유형자산		2,754,689,125		2,833,473,853
건물	636,258,210		504,378,180	
감가상각누계액	△67,554,271	568,703,939	△38,655,061	465,723,119
구축물	2,607,319,960		2,593,219,960	
감가상각누계액	△1,008,919,130	1,598,400,830	△878,670,632	1,714,549,328
기계장치	21,821,370		21,821,370	
감가상각누계액	△8,455,779	13,365,591	△4,455,194	17,366,176
차량운반구	110,711,690		110,711,690	
감가상각누계액	△96,829,979	13,881,711	△84,188,083	26,523,607
공기구비품	2,357,797,524		2,142,007,444	
감가상각누계액	△1,797,460,470	560,337,054	△1,532,695,821	609,311,623
III. 본부		△3,010,724,000		
(1) 사무국		△3,010,724,000		
IV. 보조사업장		3,010,724,000		
(1) 상담복지센터		264,012,000		
(2) 학교밖청소년지원센터		19,178,000		
(3) 수련관		689,909,000		

과 목	당 기		전 기	
(4) 청소년이동쉼터		17,674,000		
(5) 진로체험지원센터		17,223,000		
(6) 사우청소년문화의집		189,255,000		
(7) 통진청소년문화의집		185,618,000		
(8) 양촌청소년문화의집		67,907,000		
(9) 고촌청소년문화의집		113,408,000		
(10) 청소년수련원		1,446,540,000		
자 산 총 계		3,068,145,838		3,102,143,764
부채				
I. 유동부채		203,456,713		218,669,911
미지급금		36,275		6,829,798
예수금		203,420,438		211,840,113
예수금(농협카드)		-		514,075
예수금(원천징수)		154,731,748		162,637,348
예수금(임금피크제)		48,688,690		48,688,690
II. 비유동부채		-		-
퇴직급여충당부채	3,603,247,818		2,877,551,248	
퇴직급여연금신탁	△3,603,247,818		△2,877,551,248	
부 채 총 계		203,456,713		218,669,911
자본				
I. 자본금		50,000,000		50,000,000
보통주자본금		50,000,000		50,000,000
II. 자본잉여금		-		-
(1) 출연금수입		-		-
지자체출자출연금	221,214,000		299,941,000	
정산반환금(출연금자본)	△1,107,670		△17,347,030	
자본적지출(출연금자본)	△220,106,330		△282,593,970	
(2) 기타자본적수입		-		-
기타자본적수입	148,490,000		143,000,000	
정산반환금(기타자본)	△3,669,550		△1,354,310	
자본적지출(기타자본)	△144,820,450		△141,645,690	
III. 이익잉여금		2,814,689,125		2,833,473,853
차기이월이익잉여금		2,814,689,125		2,833,473,853
자 본 총 계		2,864,689,125		2,883,473,853
부채 및 자본총계		3,068,145,838		3,102,143,764

(2) 손익계산서

손익계산서

당기 : 제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전기 : 제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 영업수익		1,093,556,468		1,089,771,020
(1) 자체사업수익		(204,078,580)		(152,592,880)
사업운영수익	1,214,112,330		195,280,420	
정산반환금	△1,214,112,330		△195,280,420	
기타사업운영수익	204,078,580		159,388,200	
정산반환금	-	204,078,580	△6,795,320	152,592,880
(2) 대행사업수익		(889,477,888)		(937,178,140)
대행사업수익	917,465,000		977,061,000	
정산반환금	△27,987,112	889,477,888	△39,882,860	937,178,140
부대시설임대수익	9,066,000		7,035,700	
정산반환금	△9,066,000	-	△7,035,700	-
II. 영업비용		12,063,798,485		11,002,340,059
(1) 청소년행정운영비		(8,797,919,724)		(7,641,607,494)
인건비	3,967,489,820		3,888,022,500	
퇴직급여	804,025,000		466,623,100	
일반운영비	1,280,161,130		790,933,434	
여비	29,484,910		22,191,120	
업무추진비	9,960,900		22,036,200	
재료비	58,581,160		56,043,140	
연구개발비	95,497,500		170,887,350	
복리후생비	1,140,217,634		1,121,725,310	
교육훈련비	24,810,200		28,489,020	
수선유지비	720,606,460		304,541,030	
행사운영비	30,424,800		31,582,560	
관서업무비	25,008,170		27,698,770	
평가급	237,146,720		364,955,500	
위탁관리비	374,505,320		345,878,460	

과 목	당 기		전 기	
(2) 청소년사업운영비		(763,861,910)		(757,329,371)
재단사업비	763,861,910		757,329,371	
(3) 대행사업비		(2,502,016,851)		(2,603,403,194)
일반운영비	91,398,320		70,151,570	
여비	1,954,600		1,698,900	
재료비	1,545,510		3,507,670	
복리후생비	576,000		563,000	
수선유지비	13,463,750		50,300,050	
행사운영비	676,124,988		706,501,710	
국도시비보조금	1,408,460,383		1,513,632,174	
기타사업	204,078,580		152,592,880	
위탁관리비	104,414,720		104,455,240	
Ⅲ. 영업이익		△10,970,242,017		△9,912,569,039
Ⅳ. 영업외수익		10,970,242,017		9,912,569,039
출자출연금수익		9,561,781,634		8,398,936,865
지자체출자출연금	9,928,600,000		9,488,303,000	
정산반환금	△366,818,366	9,561,781,634	△1,089,366,135	8,398,936,865
보조금수익		1,408,460,383		1,513,632,174
국고보조금	605,910,115		635,149,268	
시비보조금	837,444,148		886,105,474	
정산반환금	△34,893,880	802,550,268	△7,622,568	878,482,906
예금이자수익	25,453,302		11,120,421	
정산반환금	△25,453,302	-	△11,120,421	-
임대료수익	64,402,970		15,000,000	
정산반환금	△64,402,970	-	△15,000,000	-
기타잡수익	8,401,897		4,353,515	
정산반환금	△8,401,897	-	△4,353,515	-
Ⅴ. 경상이익		-		-
Ⅵ. 당기순이익		-		-

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 : 제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전기 : 제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본 잉여금	자본 조정	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	50,000,000	-	-	-	2,865,265,294	2,915,265,294
1. 잉여금조정						
- 자본적지출	-	-	-	-	424,239,660	424,239,660
- 감가상각비 등	-	-	-	-	△456,031,101	△456,031,101
2. 당기순이익	-	-	-	-	-	-
2022.12.31(전기말)	50,000,000	-	-	-	2,833,473,853	2,883,473,853
2023.01.01(당기초)	50,000,000	-	-	-	2,833,473,853	2,883,473,853
1. 잉여금조정						
- 자본적지출	-	-	-	-	364,926,780	364,926,780
- 감가상각비 등	-	-	-	-	△443,711,508	△443,711,508
2. 당기순이익	-	-	-	-	-	-
2023.12.31(당기말)	50,000,000	-	-	-	2,754,689,125	2,804,689,125

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당기 : 제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전기 : 제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(재)김포시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,334,568,917		526,747,341
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,334,568,917		526,747,341	
세입세출외현금의 감소	8,419,675		△18,450,115	
미수금의 감소(증가)	333,290		△333,290	
미지급금의 증가(감소)	△6,793,523		6,432,891	
예수금의 감소	△8,419,675		18,450,115	
퇴직급여충당부채의 증가(감소)	725,696,570		338,653,100	
퇴직급 지급액	193,562,470		181,994,640	
감가상각누계액의 변동	440,554,838		-	
이익잉여금	△18,784,728		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△1,281,029,150		△520,647,740
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	1,281,029,150		520,647,740	
건물의 취득	131,880,030		-	
건축물의 취득	14,100,000		-	
공기구비품의 취득	215,790,080		-	
퇴직연금의 적립	919,259,040		520,647,740	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		53,539,767		6,099,601
V. 기초의 현금		6,496,508		396,907
VI. 기말의 현금		60,036,275		6,496,508

(5) 주석

당기 : 제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전기 : 제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (재)김포시청소년재단

회계감사 : 회계법인 창천

1. 일반사항

(1) 재단 설립 목적

김포시청소년재단은 “김포시청소년재단 설립 및 운영조례 제835호”가 정하는 바에 의하여 2010년 11월에 설립되어 건강하고 창의적인 청소년 육성과 청소년 정책의 기틀을 마련하고 청소년 활동·보호·복지정책 등 전반에 대한 효율성을 높여 김포시 청소년 육성에 기여하며, 청소년 역량 개발과 인격형성을 도모하여 청소년 삶의 질 향상에 기여함을 목적으로 운영되고 있습니다.

(2) 소재지 : 경기도 김포시 길포로 76(길포동 1553번지)

(3) 사업 : 재단의 목적을 달성하기 위한 사업은 다음과 같습니다.

1. 청소년 활동 진흥에 관한 사업
2. 청소년 보호·복지에 관한 사업
3. 김포시장이 위탁하는 청소년시설 사업에 대한 조정과 운영관리
4. 김포시민 및 청소년의 건전한 성장을 위한 사업
5. 기타 김포시장이 필요하다고 인정하는 사업

(4) 주요시설

구분	시설명	주소	대지면적(m ²)	연면적(m ²)	주요시설
1	김포중봉 청소년수련관	김포시 길포로76	1,655.66	4,285.83	청소년 행복공간, 프로그램실, 요리실습실, 집단상담실, 사무실 등

2	통진청소년 문화의집	김포시 통진읍 김포대로 2110-30 통진문화회관 2층	3,360	3,459.74 중 647.17	청소년 행복공간, 문화관람실, 공연연습실, 정보화교육실, 자료실 등
3	고촌청소년 문화의집	김포시 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15 고촌복지회관 3층	1,456	2,121.25 중 429.11	청소년 행복공간, 다목적실, 미디어실, 자치활동실, 멀티룸 등
4	사우청소년 문화의집	김포시 사우중로26 시민회관 1층	14,525	5,734.36 중 847.53	청소년 행복공간, 인터넷카페, 멀티인터넷실, 다용도활동실 등
5	양촌청소년 문화의집	김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46 독립운동기념관 2층	6,500	2,018.44 중 228	청소년 행복공간, 상시관람관, 문화활동실, 다목적실, 세미나실 등
6	김포시독립 운동기념관	김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46	6,500	2,018.44 중 1,790.44	
7	청소년상담복지 센터 북부분소	김포시 통진읍 마송1로 150(김포 제2종합사회복지관 2층)	352.8	106.8	상담대기실, 개인상담실, 집단상담실 (놀이, 미술) 등
8	김포시청소년 수련원(문화관)	김포시 월곶면 용강로13번길 38	17,100	5,807.78	숙소, 식당, 대강당, 체육관, 아웃도어 시설 등
			456.32	1,051.32	
9	사계절썰매장 (야외수영장)	김포시 월곶면 용강로13번길 38	11,150	932	눈썰매장, 물썰매장, 야외수영장

2. 중요한 회계처리방침

당 재단의 재무제표는 당 재단의 회계규정과 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리 기준에 따라 작성되었으며, 당 재단이 채택하고 있는 중요한 회계처리 방법은 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 타인발생수표 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 취득목적과 성격에 따라 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권으로 분류하고 이러한 유가증권 분류의 적정성은 재무제표일마다 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 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 능률 유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다. 당 재단은 유형자산의 감가상각비를 법인세법에서 규정한 자산별 내용연수를 적용하여 표시하고 있습니다.

계정과목	내용연수	감가상각방법
건물, 구축물	20년	정액법
기계장치	5년	정액법
차량운반구	5년	정액법
공기구 및 비품	5년	정액법

(7) 무형자산

무형자산은 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. 임직원 연봉의 1/12을 12개월로 안분하여 각각의 퇴직연금계좌에 예치하고 동 금액을 퇴직급여충당부채로 회계처리하고 있습니다.

(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 : 청소년 수련시설 운영 및 시설의 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 처리 하였습니다.
- 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 주식으로 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. 현금성 자산 중 담보로 제공되어 인출이 제한되거나 사용이 제한되어 있는 예금은 없습니다.

(1) 현금 및 현금등가물

당기말 현재 재단의 현금 및 현금등가물의 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

부서명	계좌명	금융 기관명	계좌번호	금액	비고
수련관	(보조금)청소년배치지원사업	농협	301-0143-3638-01	569	e-나라도움 보조금 이자수익
수련관	(보조금)청소년동아리지원사업	농협	301-0223-8008-81	259	e-나라도움 보조금 이자수익
수련관	(공모)청소년 기후변화 대응 RAINBOW	농협	301-0228-8776-71	2,283	e-나라도움 보조금 이자수익
수련관	(공모)다함께 몽초	농협	301-0078-5554-11	266	e-나라도움 보조금 이자수익
수련관	수련활동인증 포상	농협	301-0338-9975-21	34	이자수익
통진	(보조금)청소년방과후 아카데미지원사업	농협	301-0223-3119-01	916	e-나라도움 보조금 이자수익

통진	(보조금)청소년운영위원회	농협	301-0223-3109-51	63	e-나라도움 보조금 이자수익
통진	(공모)우리동네 그린맵	농협	301-0269-8076-11	145	보탬e 보조금 이자수익
고촌	(공모) (지)구(커)스(팀 디자인)너	농협	301-0223-8068-51	55	보탬e 보조금 이자수익
고촌	(공모)청소년 디지털 꿈꾸(는) 라(디오)	농협	301-0226-0199-91	179	e-나라도움 보조금 이자수익
사우	(공모)청소년 보안관	농협	301-0306-9423-11	137	보탬e 보조금 이자수익
양촌	(공모)역사 it 수다	농협	301-0308-6286-41	60	e-나라도움 보조금 이자수익
양촌	(공모)청소년 8.15 행사	농협	301-0213-6430-51	104	e-나라도움 보조금 이자수익
양촌	(공모)사심충만 역사탐험대	농협	301-0298-9563-11	194	보탬e 보조금 이자수익
독립	(공모)김포시독립운동가 추모의 공간 조성	농협	301-0226-0205-91	38	이자수익
오케	(공모)꿈의 오케스트라 꿈의 향연	농협	301-0323-6861-61	451	e-나라도움 보조금 이자수익
진로	진로 대행사업비	농협	301-0136-5296-61	6	집행잔액 및 이자수익
진로	(공모)경기도지역협력체계 구축사업	농협	301-0228-8689-71	15,393	집행잔액 및 이자수익
진로	(공모)공생우리	농협	301-0339-1116-11	60,001,972	명시이월금액 및 이자수익
상담	(보조금)청소년안전망	농협	301-0223-8025-61	1,803	e-나라도움 보조금 이자수익
상담	(보조금)청소년동반자	농협	301-0223-8012-11	1,152	e-나라도움 보조금 이자수익
상담	(보조금)청소년동반자 정규직전환	농협	301-0228-8771-91	15	e-나라도움 보조금 이자수익
상담	(보조금)학교폭력 예방프로그램	농협	301-0223-8036-41	215	e-나라도움 보조금 이자수익
상담	(보조금)인성함양프로그램	농협	301-0223-8071-41	5	이자수익
상담	(공모)인터넷중독 예방해소 사업비	농협	301-0228-8626-91	17	이자수익
학교밖	(보조금)학교밖청소년지원	농협	301-0223-8041-11	1,172	e-나라도움 보조금 이자수익
학교밖	(보조금)학교밖청소년 급식비 지원	농협	301-0228-8741-51	2,501	e-나라도움 보조금 이자수익
쉼터	(보조금)청소년이동쉼터 운영지원	농협	301-0223-8050-11	6,271	e-나라도움 보조금 이자수익
합 계				60,036,275	

(2) 예금

당기말 현재 재단의 특정 예금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

부서명	계좌명	금융기관명	계좌번호	통장잔액	용도
사무국	자본금	농협	303-9332-0735-11	50,000,000	
	신용카드	농협	301-0065-8447-31	-	
	원천징수	농협	301-0065-0780-11	154,731,748	
	임금피크제	농협	301-0142-1457-41	48,688,690	
합 계				253,420,438	

4. 유형자산

재무제표일 현재 유형자산의 증감 내역은 아래와 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)

계정과목	기초금액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말장부가액
건물	465,723,119	131,880,030	-	28,899,210	568,703,939
구축물	1,714,549,328	14,100,000	-	130,248,498	1,598,400,830
기계장치	17,366,176	-	-	4,000,585	13,365,591
차량운반구	26,523,607	-	-	12,641,896	13,881,711
공기구비품	609,311,623	218,946,750	3,156,670	264,764,649	560,337,054
합 계	2,833,473,853	364,926,780	3,156,670	440,554,838	2,754,689,125

(전기)

(단위 : 원)

계정과목	기초금액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말장부가액
건물	490,942,026	-	-	25,218,907	465,723,119
구축물	1,657,624,074	183,960,950	-	127,035,696	1,714,549,328
기계장치	18,457,244	-	-	1,091,068	17,366,176
차량운반구	43,631,224	-	-	17,107,617	26,523,607
공기구비품	654,610,726	240,278,710	3,000	285,574,813	609,311,623
합 계	2,865,265,294	424,239,660	3,000	456,028,101	2,833,473,853

5. 유동부채

당기말 현재 재단의 유동부채 내역은 다음과 같습니다.

(1) 미지급금

당기말 현재 재단의 미지급금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

부서명	계좌명	금융 기관명	계좌번호	금액	비고
수련관	(보조금)청소년배치지원사업	농협	301-0143-3638-01	569	e-나라도움 보조금 이자수익
수련관	(보조금)청소년동아리지원사업	농협	301-0223-8008-81	259	e-나라도움 보조금 이자수익
수련관	(공모)청소년 기후변화 대응 RAINBOW	농협	301-0228-8776-71	2,283	e-나라도움 보조금 이자수익
수련관	(공모)다함께 뭉초	농협	301-0078-5554-11	266	e-나라도움 보조금 이자수익
수련관	수련활동인증 포상	농협	301-0338-9975-21	34	이자수익
통진	(보조금)청소년방과후 아카데미지원사업	농협	301-0223-3119-01	916	e-나라도움 보조금 이자수익
통진	(보조금)청소년운영위원회	농협	301-0223-3109-51	63	e-나라도움 보조금 이자수익
통진	(공모)우리동네 그린맵	농협	301-0269-8076-11	145	보탬e 보조금 이자수익
고촌	(공모) (지)구(커)스(팀 디자인)너	농협	301-0223-8068-51	55	보탬e 보조금 이자수익
고촌	(공모)청소년 디지털 꿈꾸(는) 라(디오)	농협	301-0226-0199-91	179	e-나라도움 보조금 이자수익
사우	(공모)청소년 보안관	농협	301-0306-9423-11	137	보탬e 보조금 이자수익
양촌	(공모)역사 it 수다	농협	301-0308-6286-41	60	e-나라도움 보조금 이자수익
양촌	(공모)청소년 8.15 행사	농협	301-0213-6430-51	104	e-나라도움 보조금 이자수익
양촌	(공모)사심총만 역사탐험대	농협	301-0298-9563-11	194	보탬e 보조금 이자수익
독립	(공모)김포시독립운동가 추모의 공간 조성	농협	301-0226-0205-91	38	이자수익
오케	(공모)꿈의 오케스트라 꿈의 향연	농협	301-0323-6861-61	451	e-나라도움 보조금 이자수익
진로	진로 대행사업비	농협	301-0136-5296-61	6	집행잔액 및 이자수익

진로	(공모)경기도지역협력체계 구축사업	농협	301-0228-8689-71	15,393	집행잔액 및 이자수익
진로	(공모)공생우리	농협	301-0339-1116-11	60,001,972	명시이월금액 및 이자수익
상담	(보조금)청소년안전망	농협	301-0223-8025-61	1,803	e-나라도움 보조금 이자수익
상담	(보조금)청소년동반자	농협	301-0223-8012-11	1,152	e-나라도움 보조금 이자수익
상담	(보조금)청소년동반자 정규직전환	농협	301-0228-8771-91	15	e-나라도움 보조금 이자수익
상담	(보조금)학교폭력 예방프로그램	농협	301-0223-8036-41	215	e-나라도움 보조금 이자수익
상담	(보조금)인성함양프로그램	농협	301-0223-8071-41	5	이자수익
상담	(공모)인터넷중독 예방해소 사업비	농협	301-0228-8626-91	17	이자수익
학교밖	(보조금)학교밖청소년지원	농협	301-0223-8041-11	1,172	e-나라도움 보조금 이자수익
학교밖	(보조금)학교밖청소년 급식비 지원	농협	301-0228-8741-51	2,501	e-나라도움 보조금 이자수익
쉼터	(보조금)청소년이동쉼터 운영지원	농협	301-0223-8050-11	6,271	e-나라도움 보조금 이자수익
합 계				60,036,275	

(2) 예수금

당기말 현재 재단의 예수금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

부서명	계좌명	금융기관명	계좌번호	통장잔액	비고
사무국	신용카드	농협	301-0065-8447-31	-	
	원천징수	농협	301-0065-0780-11	154,731,748	
	임금피크제	농협	301-0142-1457-41	48,688,690	
합 계				203,420,438	

6. 퇴직급여 충당부채

당 재단은 재무제표일 현재 확정급여형(DB)과 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 직원에 대하여는 농협의 별도 퇴직연금계좌에 예치하고 동 금액을 퇴직급여충당금으로

계상하고 있습니다. 2013년에는 임직원의 합의하에 확정기여형(DC)으로 전환을 하였습니다. 그 후 2017년 1월 1일자로 확정급여형(DB)으로 전환하였습니다.

확정기여형(DC)은 기업회계기준상 퇴직급여충당금 설정을 하지 않으나 당 재단은 관리목적상 재무제표에 표시하고 있습니다. 당기에 적립한 확정기여형(DC) 금액은 74,168,530원입니다.

(당기)

(단위 : 원)

구분	전기잔액	당기설정액 (증가)	당기지급액	기말잔액	비고
퇴직급여연금신탁	2,877,551,248	919,259,040	193,562,470	3,603,247,818	

(전기)

(단위 : 원)

구분	전기잔액	당기설정액 (증가)	당기지급액	기말잔액	비고
퇴직급여연금신탁	2,538,898,148	520,647,740	181,994,640	2,877,551,248	

7. 운용리스

당 재단은 당기말 현재 차량 5대에 대하여 운용리스계약을 체결하여 사용하고 있습니다.

(단위 : 원)

구분	운용기간	계약업체	월불입금	2023년 총납입액	비고
아이오닉(전기 2대)	2022.03.31. ~2025.03.30.	에스케이렌터카(주)	1,500,000	18,000,000	렌트
EV6(전기 3대)	2023.02.01. ~2026.01.31.	에스케이렌터카(주)	3,060,000	33,660,000	렌트
합 계				51,660,000	

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	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	661,700	영조물 배상
통진청소년문화의집	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	297,500	
고촌청소년문화의집	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	28,500	
사우청소년문화의집	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	140,100	
양촌청소년문화의집	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	39,200	
독립운동기념관	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	448,100	
청소년상담복지센터 (북부분소)	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	8,100	
청소년이동쉼터	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	315,700	
청소년수련원	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	5,365,900	
사계절썰매장	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	25,794,300	
청소년수련관	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	2,787,560	건물시설물 재해복구
통진청소년문화의집	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	36,270	
사우청소년문화의집	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	51,040	
독립운동기념관	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	1,203,410	
청소년수련원	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	4,178,810	
사계절썰매장	2023.01.01.~2023.12.31.	한국지방재정공제회	1,825,540	
합 계			43,181,730	

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

4. 재무제표 부속명세서

(김포시청 소년재단)

(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)	- 기타투자자산명세서	(18)	- 제조(공사)원가명세서 (출자기관)
(8)	- 유형자산명세서	(19)	- 성질별 손익계산서
(9)	- 무형자산명세서	(20)	- 재무제표와 예산결산 차이 명세서
(10)	- 기타비유동자산명세서	(21)	- 우발부채 현황(출자기관)
(11)	- 매입채무명세서	(22)	- 금융부채 현황(출자기관)

(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		268,336,621	3,836,030,205	3,790,910,113	313,456,713	
현금 및 현금성 자 산	소계	6,496,508	1,893,651,520	1,840,111,753	60,036,275	
	현금	6,496,508	-	6,496,508	-	전기 미반납액 (반납완료)
		-	137,040,569	137,040,000	569	농협 (배치지도사)
		-	13,750,259	13,750,000	259	농협 (동아리)
		-	16,002,283	16,000,000	2,283	농협 (레인보우)
		-	12,000,266	12,000,000	266	농협 (다함께몽초)
		-	1,400,034	1,400,000	34	농협 (인증포상)
		-	203,922,916	203,922,000	916	농협 (방과후)
		-	4,000,063	4,000,000	63	농협 (청운위)
		-	7,140,145	7,140,000	145	농협 (그린맵)
		-	3,395,055	3,395,000	55	농협 (구스너)
		-	5,000,179	5,000,000	179	농협 (꿈꾸라)
		-	3,520,137	3,520,000	137	농협 (보안관)
		-	8,000,060	8,000,000	60	농협 (역사it수다)
		-	8,000,104	8,000,000	104	농협 (815)
		-	6,000,194	6,000,000	194	농협 (사심충만)
		-	44,000,038	44,000,000	38	농협 (추모공간)
		-	50,000,451	50,000,000	451	농협 (꿈의향연)
		-	272,377,521	272,377,515	6	농협 (진로대행)
		-	37,518,173	37,502,780	15,393	농협 (지역협력)
-	60,001,972	-	60,001,972	농협 (공생우리)		
-	105,623,803	105,622,000	1,803	농협 (안전망)		

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
		-	267,097,152	267,096,000	1,152	농협 (동반자)
		-	16,560,015	16,560,000	15	농협 (동반자정규직)
		-	64,964,215	64,964,000	215	농협 (학폭예방)
		-	15,007,955	15,007,950	5	농협 (인성함양)
		-	5,650,017	5,650,000	17	농협 (인터넷중독)
		-	137,615,172	137,614,000	1,172	농협 (학교밖국비)
		-	30,286,501	30,284,000	2,501	농협 (학교밖급식)
		-	357,776,271	357,770,000	6,271	농협 (쉼터국비)
	소계	211,840,113	1,940,644,385	1,949,064,060	203,420,438	
	보통예금	514,075	713,809,291	714,323,366	-	농협 (신용카드)
162,637,348		1,226,793,980	1,234,699,580	154,731,748	농협 (원천징수)	
48,688,690		41,114	41,114	48,688,690	농협 (임금피크제)	
단기 금융 상품	소계	50,000,000	1,734,300	1,734,300	50,000,000	
	정기예금	50,000,000	1,734,300	1,734,300	50,000,000	농협 (자본금)

※ 단기금융상품 당기 수입액은 발생이자로, 당기 지출액과 같으며 전액 세외수입으로 반납

(2) 영업미수금명세서

- 내용 없음

(3) 기타미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별	구분	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
			증가	감소			
	계	-	333,290	-	-	333,290	-
	2019 이전	-	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-	-
	2022	-	333,290	-	-	333,290	-
	2023(당기)	-	-	-	-	-	-
	대손충당금	-	-	-	-	-	-
	순기말잔액	-	-	-	-	-	-

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
	2019 이전	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
	2022	미수금	2022.12.31.	333,290	사회4대보험공단	공모사업 인건비 중 4대보험 미환수
	2023(당기)	-	-	-	-	-

(4) 기타당좌자산명세서

- 내용 없음

(5) 재고자산명세서

- 내용 없음

(6) 유가증권명세서

- 내용 없음

(7) 투자자산명세서

- 내용 없음

(8) 유형자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

과목	취득가액				감가상각총당금				순장부가액	비고
	전기 이월액	당기증감		기말 잔액	전기 이월액	당기증감		기말 잔액		
		증가	감소			증가	감소			
합계	2,833,473,853	364,926,780	443,711,508	2,754,689,125	-	-	-	-	2,754,689,125	
건물	465,723,119	131,880,030	28,899,210	568,703,939	-	-	-	-	568,703,939	
구축물	1,714,549,328	14,100,000	130,248,498	1,598,400,830	-	-	-	-	1,598,400,830	
기계 장치	17,366,176	-	4,000,585	13,365,591	-	-	-	-	13,365,591	
차량 운반구	26,523,607	-	12,641,896	13,881,711	-	-	-	-	13,881,711	
공기구 비품	609,311,623	218,946,750	267,921,319	560,337,054	-	-	-	-	560,337,054	

(9) 무형자산명세서

- 내용 없음

(10) 기타비유동자산명세서

- 내용 없음

(11) 매입채무명세서

- 내용 없음

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	사업명	발생일자	금액	미지급기간(일)	거래처	미지급사유	비고
합 계			36,275				
현금	청소년배치지도사 지원사업	23.12.25.	569	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	보조금 이자 미정산	이자
현금	청소년동아리활동 지원사업	23.12.25.	259	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	보조금 이자 미정산	이자
현금	청소년 기후변화 대응 RAINBOW	23.12.25.	2,283	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	다함께 몽초	23.12.25.	266	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	수련활동인증포상	23.12.25.	34	23.12.31.	청소년활동진흥원	이자 미정산	이자
현금	청소년방과후아카데미 지원사업	23.12.25.	916	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	보조금 이자 미정산	이자
현금	청소년운영위원회	23.12.25.	63	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	보조금 이자 미정산	이자
현금	우리동네 그린맵	23.12.25.	145	23.12.31.	보템e (공모사업)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	(지)구(커)스(텀)디자이너	23.12.25.	55	23.12.31.	보템e (공모사업)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	청소년 디지털 꿈꾸(는) 라디오)	23.12.25.	179	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	청소년 보안관	23.12.25.	137	23.12.31.	보템e (공모사업)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	역사 it 수다	23.12.25.	60	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	청소년 8.15 행사	23.12.25.	104	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	사심충만 역사탐험대	23.12.25.	194	23.12.31.	보템e (공모사업)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	독립운동가 추모공간 조성	23.12.25.	38	23.12.31.	e-나라 (공모사업)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	꿈의 향연	23.12.25.	451	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	진로 대행사업	23.12.25.	6	23.12.31.	대행사업 (교육청소년과)	이자 미정산	집행잔액 및 이자
현금	경기도 지역협력체계구축	23.12.25.	15,393	23.12.31.	김포교육지원청 (공모사업)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	공생우리	23.12.25.	1,972	23.12.31.	공항공사 (공모사업)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	청소년안전망	23.12.25.	1,803	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	보조금 이자 미정산	이자
현금	청소년동반자	23.12.25.	1,152	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	보조금 이자 미정산	이자
현금	청소년동반자 정규직전환	23.12.25.	15	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	보조금 이자 미정산	이자
현금	학교폭력 예방프로그램	23.12.25.	215	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	보조금 이자 미정산	이자

계정과목	사업명	발생일자	금액	미지급 기간(일)	거래처	미지급사유	비고
현금	인성함양 프로그램	23.12.25.	5	23.12.31.	국고보조금	보조금 이자 미정산	이자
현금	인터넷 중독 예방해소 사업비	23.12.25.	17	23.12.31.	e-나라 (공모사업)	공모사업 이자 미정산	이자
현금	학교박청소년지원	23.12.25.	1,172	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	보조금 이자 미정산	이자
현금	학교박청소년 급식지원	23.12.25.	2,501	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	보조금 이자 미정산	이자
현금	청소년이동쉼터 운영지원	23.12.25.	6,271	23.12.31.	e-나라 (국고보조금)	보조금 이자 미정산	이자

(13) 기타유동부채명세서

가. 자본금

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예금	23.12.31.	자본금	50,000,000	김포시	농협은행 (303-9332-0735-11)

나. 원천징수

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예금	23.12.31.	원천징수	154,731,748	김포시	농협은행 (301-0065-0780-11)

다. 임금피크

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예금	23.12.31.	임금피크	48,688,690	김포시	농협은행 (301-0142-1457-41)

라. 운용리스

(단위 : 원)

구분	운용기간	계약업체	2023년 총납입액	비고
아이오닉 (전기 2대)	2022.03.31. ~2025.03.30.	에스케이렌터카(주)	18,000,000	렌트
EV6 (전기 3대)	2023.02.01. ~2026.01.31.	에스케이렌터카(주)	33,660,000	렌트
합 계			51,660,000	

마. 공제회 및 보험가입 내역

(단위 : 원)

구분	기간	부보처	2023년 총납입액	비고
청소년수련관	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	661,700	영조물 배상
통진청소년문화의집	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	297,500	
고촌청소년문화의집	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	28,500	
사우청소년문화의집	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	140,100	
양촌청소년문화의집	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	39,200	
독립운동기념관	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	448,100	
청소년상담복지센터 (북부분소)	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	8,100	
청소년이동쉼터	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	315,700	
청소년수련원	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	5,365,900	
사계절썰매장	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	25,794,300	
청소년수련관	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	2,787,560	
통진청소년문화의집	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	36,270	
사우청소년문화의집	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	51,040	
독립운동기념관	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	1,203,410	
청소년수련원	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	4,178,810	
사계절썰매장	23.01.01.~23.12.31.	한국지방재정공제회	1,825,540	
합 계			43,181,730	

(14) 차입금 명세서

- 내용 없음

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	2,877,551,248	193,562,470	-	919,259,040	3,603,247,818	

(16) 기본재산명세서(출연기관)

(단위 : 원)

구분	세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금 토지 건물 유가증권	50,000,000	1,734,300	1,734,300	50,000,000	농협(303-9332-0735-11) 정기예금
	계	50,000,000	1,734,300	1,734,300	50,000,000	이자수입 지자체 반납
합계	현금예금 토지 건물 유가증권	50,000,000	1,734,300	1,734,300	50,000,000	자본금
	계	50,000,000	1,734,300	1,734,300	50,000,000	

(17) 잉여금명세서

- 내용 없음

(18) 제조(공사)원가명세서

- 내용 없음

(19) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

비율비율비율	목 별	2023년도 (당기)			2022년도		
		(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)	1,811,135,857	1,811,135,857		1,376,068,280	1,376,068,280	-
	수익(수익적수입)합계	13,874,934,342	13,874,934,342	-	12,378,741,629	12,378,741,629	-
주요수익	소 계	2,469,124,880	2,469,124,880	-	1,423,832,720	1,423,832,720	-
	사용료수익	812,608,900	812,608,900	-	94,463,420	94,463,420	-
	대행사업수익	917,465,000	917,465,000	-	977,061,000	977,061,000	-
	입장료수익	401,503,430	401,503,430	-	100,817,000	100,817,000	-
	임대사업수익	64,402,970	64,402,970	-	15,000,000	15,000,000	-
	보조금수익	264,078,580	264,078,580	-	229,455,600	229,455,600	-
	기타영업수익	9,066,000	9,066,000	-	7,035,700	7,035,700	-
주요외수익	소 계	11,405,809,462	11,405,809,462	-	10,954,908,909	10,954,908,909	-
	이자수익	25,453,302	25,453,302	-	11,065,052	11,065,052	-
	정부보조금수익	11,371,954,263	11,371,954,263	-	10,939,490,342	10,939,490,342	-
	기타영업외수익	8,401,897	8,401,897	-	4,353,515	4,353,515	-
	비용(수익적지출)합계	12,063,798,485	12,063,798,485	-	11,002,673,349	11,002,673,349	-
주요비용	인건비	3,967,489,820	3,967,489,820	-	3,888,022,500	3,888,022,500	-
	퇴직급여	804,025,000	804,025,000	-	466,623,100	466,623,100	-
	일반운영비	1,371,559,450	1,371,559,450	-	861,085,004	861,085,004	-
	여비	31,439,510	31,439,510	-	23,890,020	23,890,020	-
	업무추진비	9,960,900	9,960,900	-	22,036,200	22,036,200	-
	재료비	60,126,670	60,126,670	-	59,550,810	59,550,810	-
	연구개발비	95,497,500	95,497,500	-	170,887,350	170,887,350	-
	복리후생비	1,140,793,634	1,140,793,634	-	1,122,288,310	1,122,288,310	-
	교육훈련비	24,810,200	24,810,200	-	28,489,020	28,489,020	-
	수선유지교체비	734,070,210	734,070,210	-	354,841,080	354,841,080	-
	행사-홍보비	3,082,950,661	3,082,950,661	-	3,161,971,985	3,161,971,985	-
	관서업무비	25,008,170	25,008,170	-	27,698,770	27,698,770	-
	평가급	237,146,720	237,146,720	-	364,955,500	364,955,500	-
	위탁관리비	478,920,040	478,920,040	-	450,333,700	450,333,700	-

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역			
				세항	목	금액	내역
I. 수입(수익)금액	13,365,234,994	12,063,798,485	1,321,436,499			1,321,436,499	
출자출연금수익	9,561,781,634	9,561,781,634	-				
대행사업수익	889,477,888	889,477,888	-				
기타사업운영수익	204,078,580	204,078,580	-				
보조금수익	1,408,460,333	1,408,460,333	-				국비 사비
사업운영수익	1,214,112,330	-	1,214,112,330			1,214,112,330	잔액 지체체 수입 반납
부채상환이익	9,066,000	-	9,066,000			9,066,000	잔액 지체체 수입 반납
예금이자수익	25,453,312	-	25,453,312			25,453,312	잔액 지체체 수입 반납
임대료수익	64,402,970	-	64,402,970			64,402,970	잔액 지체체 수입 반납
기타집수익	8,401,897	-	8,401,897			8,401,897	잔액 지체체 수입 반납
II. 지출(비용)금액	17,797,743,514	14,818,487,610	2,979,255,904			2,979,255,904	
창조행정운영비	8,797,919,724	8,797,919,724	-	일반관리비	인건비 경비		
창조사업운영비	763,861,910	763,861,910	-	목적사업비	행사운영비		
대행사업비	2,502,016,851	2,502,016,851	-	대행사업비	경비		
				대행사업비	행사운영비		
				대행사업비	국고보조금		
				대행사업비	기타사업		
건물	636,288,210	588,703,939	67,584,271	건물	시설비	67,584,271	수탁자산으로 계상
건축물	2,607,319,930	1,588,400,830	1,008,919,130	건축물	시설비	1,008,919,130	수탁자산으로 계상
기계장치	21,821,370	13,365,591	8,455,779	기계장치	자산취득비	8,455,779	수탁자산으로 계상
차량운반구	110,711,660	13,881,711	96,829,979	차량운반구	자산취득비	96,829,979	수탁자산으로 계상
공구비품	2,357,797,524	580,337,054	1,797,460,470	공구비품	자산취득비	1,797,460,470	수탁자산으로 계상
미지급금(이월)	36,275	-	36,275			36,275	공모보조금사업이자등
III. 차이월금액	36,275	-	36,275			36,275	공모보조금사업이자등

※ 진로체험지원센터 공모사업 명시이월예산 60,000천원 별도 표기

(21) 우발부채 현황

- 내용 없음

(22) 금융부채 현황

- 내용 없음

5. 예산결산보고서

(김포시청 소년재단)

- (1) - 총 괄 표
- (2) - 수입 예산결산보고서
- (3) - 지출 예산결산보고서

5

예산결산보고서(수입 · 지출결산서)

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계 정 과 목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예산액	결산액 (결정,채무확정)	수납액· 지출액
수입 (I)	계	12,723,162,000	13,874,934,342	△1,151,772,342	계	369,704,000	369,704,000	-	계	13,092,866,000	14,296,899,830	14,296,899,830
	영업수익	1,183,670,000	2,469,124,880	△1,285,454,880					영업수익	1,183,670,000	2,469,124,880	2,469,124,880
	영업외수익	11,539,492,000	11,405,809,462	133,682,538					영업외수익	11,539,492,000	11,405,809,462	11,405,809,462
					자본잉여금수입	369,704,000	369,704,000	-	비에산수입	-	52,261,488	52,261,488
지출 (II)	계	12,723,162,000	12,063,798,485	659,363,515	계	369,704,000	364,926,780	4,777,220	자본잉여금수입	369,704,000	369,704,000	369,704,000
	영업비용	12,723,162,000	12,063,798,485	659,363,515					계	13,092,866,000	14,238,028,814	14,238,028,814
					유형자산취득	369,704,000	364,926,780	4,777,220	영업비용	12,723,162,000	12,063,798,485	12,063,798,485
									유형자산취득	369,704,000	364,926,780	364,926,780
									이월예산지출	-	1,809,303,549	1,809,303,549
									-미지급비용금	-	6,848,549	6,848,549
								-비에산지출	-	1,802,455,000	1,802,455,000	

차액 (I-II)	당기순이익 (자본 형성)	-	1,811,135,857	△1,811,135,857	과부족 자본형성	-	4,777,220	△4,777,220	계	-	58,871,016
									차	순세계 잉여금	△1,128,984
									기	보조금 사용잔액	-
									이	사고 이월금	-
									월	명시 이월금	60,000,000
									금	계속비 이월금	-
										미지급 비용	-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목			예산액			결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항	목	당초 추경	이월재원총당금 미지급이월액		계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)			수납액 (B=C-D)
합 계 (①+②+③)				13,121,601,000 △28,735,000	-	13,092,866,000	14,296,899,830	15,082,789,630	785,889,800	14,296,899,830	-	-
수익적수입 계 ①				12,812,961,000 △89,799,000	-	12,723,162,000	13,874,934,342	14,648,216,142	773,281,800	13,874,934,342	-	-
			영업수익	926,545,000 257,125,000	-	1,183,670,000	2,469,124,880	2,487,706,880	18,582,000	2,469,124,880	-	-
			사용료수익	-	-	-	812,608,900	813,358,900	750,000	812,608,900	-	-
			시설사용료	-	-	-	812,608,900	813,358,900	750,000	812,608,900	-	-
			대행사업수익	926,545,000 △9,080,000	-	917,465,000	917,465,000	934,465,000	17,000,000	917,465,000	-	-
			직접관리비수익	926,545,000 △9,080,000	-	917,465,000	917,465,000	934,465,000	17,000,000	917,465,000	-	-
			입장료수익	-	-	-	401,503,430	401,503,430	-	401,503,430	-	-
			입장료수익	-	-	-	401,503,430	401,503,430	-	401,503,430	-	-
			임대사업수익	-	-	-	64,402,970	64,689,970	287,000	64,402,970	-	-
			기타임대수익	-	-	-	64,402,970	64,689,970	287,000	64,402,970	-	-
			보조금수익	-	-	266,205,000	264,078,580	264,078,580	-	264,078,580	-	-
			기타보조금수익	-	-	266,205,000	264,078,580	264,078,580	-	264,078,580	-	-

	기타영업수익	-	-	-	9,066,000	9,611,000	545,000	9,066,000	-	-
	부대시설임대수익	-	-	-	9,066,000	9,611,000	545,000	9,066,000	-	-
	영업외수익	11,886,416,000 △346,924,000	-	11,539,492,000	11,405,809,462	12,160,509,262	754,699,800	11,405,809,462	-	-
	이자수익	-	-	-	25,453,302	25,453,302	-	25,453,302	-	-
	예금이자수익	-	-	-	25,453,302	25,453,302	-	25,453,302	-	-
	정부보조금수익	11,886,416,000 △346,924,000	-	11,539,492,000	11,371,954,263	12,126,654,063	754,699,800	11,371,954,263	-	-
	국비보조금수익	671,693,000 10,089,000	-	681,782,000	605,910,115	606,641,331	731,216	605,910,115	-	-
	자치단체보조금수익	922,104,000 7,006,000	-	929,110,000	837,444,148	838,048,732	604,584	837,444,148	-	-
	출연금수익	10,292,619,000 △364,019,000	-	9,928,600,000	9,928,600,000	10,681,964,000	753,364,000	9,928,600,000	-	-
	기타영업외수익	-	-	-	8,401,897	8,401,897	-	8,401,897	-	-
	기타영업외수익	-	-	-	8,401,897	8,401,897	-	8,401,897	-	-
	자본적수입 계 ②	308,640,000 61,064,000	-	369,704,000	369,704,000	382,312,000	12,608,000	369,704,000	-	-
	자본잉여금수입	308,640,000 61,064,000	-	369,704,000	369,704,000	382,312,000	12,608,000	369,704,000	-	-
	보조금수입	120,000,000 -	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	-	-
	자치단체보조금수입	120,000,000 -	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	-	-

	수탁자산보조금수입	28,490,000 -	- -	28,490,000	28,490,000	28,490,000	-	28,490,000	-	-
	수탁자산보조금수입	28,490,000 -	- -	28,490,000	28,490,000	28,490,000	-	28,490,000	-	-
	출연금수입	160,150,000 61,064,000	- -	221,214,000	221,214,000	233,822,000	12,608,000	221,214,000	-	-
	자치단체 출연금	160,150,000 61,064,000	- -	221,214,000	221,214,000	233,822,000	12,608,000	221,214,000	-	-
이월재원수입 계 ③		- -	- -	-	52,261,488	52,261,488	-	52,261,488	-	-
	비예산수입	- -	- -	-	52,261,488	52,261,488	-	52,261,488	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기 지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D- E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세	세	당초	추경	예산 전용액	예비 비지출액	이월자금 예산액		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	명시 이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월 재원 충당금	미지 급이 월액										
합 계 (①+②+③)				13,121,601,000	△28,735,000	-	-	-	13,092,866,000	12,428,725,265	12,428,725,265	1,809,303,549	14,238,028,814	-	60,000,000	60,000,000	-	-	△1,205,162,814
수익적지출 계 ①				12,812,961,000	△89,799,000	-	-	-	12,723,162,000	12,063,798,485	12,063,798,485	-	12,063,798,485	-	60,000,000	60,000,000	-	-	599,363,515
영업비용				12,812,961,000	△89,799,000	-	-	-	12,723,162,000	12,063,798,485	12,063,798,485	-	12,063,798,485	-	60,000,000	60,000,000	-	-	599,363,515
대행사업비				2,520,342,000	274,220,000	-	-	-	2,794,562,000	2,502,016,851	2,502,016,851	-	2,502,016,851	-	60,000,000	60,000,000	-	-	232,545,149
물건비				2,520,342,000	274,220,000	-	-	-	2,794,562,000	2,502,016,851	2,502,016,851	-	2,502,016,851	-	60,000,000	60,000,000	-	-	232,545,149
일반운영비				93,102,000	14,465,000	-	-	-	107,567,000	91,398,320	91,398,320	-	91,398,320	-	-	-	-	-	16,168,680
사무관리비				42,544,000	6,545,000	-	-	-	49,089,000	39,809,100	39,809,100	-	39,809,100	-	-	-	-	-	9,279,900
공공운영비				50,558,000	7,920,000	-	-	-	58,478,000	51,589,220	51,589,220	-	51,589,220	-	-	-	-	-	6,888,780
여비				2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	1,954,600	1,954,600	-	1,954,600	-	-	-	-	-	205,400
국내여비				2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	1,954,600	1,954,600	-	1,954,600	-	-	-	-	-	205,400
재료비				1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	1,545,510	1,545,510	-	1,545,510	-	-	-	-	-	54,490
일반재료비				1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	1,545,510	1,545,510	-	1,545,510	-	-	-	-	-	54,490
복리후생비				576,000	-	-	-	-	576,000	576,000	576,000	-	576,000	-	-	-	-	-	-
기타복리후생비				576,000	-	-	-	-	576,000	576,000	576,000	-	576,000	-	-	-	-	-	-
수선유지교체비				13,470,000	-	-	-	-	13,470,000	13,463,750	13,463,750	-	13,463,750	-	-	-	-	-	6,250
수선유지비				13,470,000	-	-	-	-	13,470,000	13,463,750	13,463,750	-	13,463,750	-	-	-	-	-	6,250

	행사·홍보비	2,282,062,000	276,755,000	-	-	-	-	2,558,817,000	2,288,663,951	2,288,663,951	-	2,288,663,951	-	60,000,000	60,000,000	-	-	210,153,049
	행사운영비	688,265,000	△6,545,000	-	-	-	-	681,720,000	676,124,988	676,124,988	-	676,124,988	-	-	-	-	-	5,595,012
	국도시비보조금	1,593,797,000	17,095,000	-	-	-	-	1,610,892,000	1,408,460,383	1,408,460,383	-	1,408,460,383	-	-	-	-	-	202,431,617
	기타사업	-	266,205,000	-	-	-	-	266,205,000	204,078,580	204,078,580	-	204,078,580	-	60,000,000	60,000,000	-	-	2,126,420
	위탁관리비	127,372,000	△17,000,000	-	-	-	-	110,372,000	104,414,720	104,414,720	-	104,414,720	-	-	-	-	-	5,957,280
	목적사업비	814,345,000	△44,334,000	-	-	-	-	770,011,000	763,861,910	763,861,910	-	763,861,910	-	-	-	-	-	6,149,090
	물건비	814,345,000	△44,334,000	-	-	-	-	770,011,000	763,861,910	763,861,910	-	763,861,910	-	-	-	-	-	6,149,090
	행사·홍보비	814,345,000	△44,334,000	-	-	-	-	770,011,000	763,861,910	763,861,910	-	763,861,910	-	-	-	-	-	6,149,090
	행사운영비	814,345,000	△44,334,000	-	-	-	-	770,011,000	763,861,910	763,861,910	-	763,861,910	-	-	-	-	-	6,149,090
	일반관리비	9,478,274,000	△319,685,000	-	-	-	-	9,158,589,000	8,797,919,724	8,797,919,724	-	8,797,919,724	-	-	-	-	-	360,669,276
	인건비	4,973,922,000	△134,148,000	-	-	-	-	4,839,774,000	4,771,514,820	4,771,514,820	-	4,771,514,820	-	-	-	-	-	68,259,180
	인건비	4,497,703,000	△461,954,000	-	-	-	-	4,035,749,000	3,967,489,820	3,967,489,820	-	3,967,489,820	-	-	-	-	-	68,259,180
	보수	2,974,591,000	△85,395,000	-	-	-	-	2,889,196,000	2,878,731,110	2,878,731,110	-	2,878,731,110	-	-	-	-	-	10,464,890
	무기계약근로자보수	943,273,000	△245,151,000	-	-	-	-	698,122,000	691,989,710	691,989,710	-	691,989,710	-	-	-	-	-	6,132,290
	기간제근로자 등 보수	579,839,000	△131,408,000	-	-	-	-	448,431,000	396,769,000	396,769,000	-	396,769,000	-	-	-	-	-	51,662,000
	퇴직급여	476,219,000	327,806,000	-	-	-	-	804,025,000	804,025,000	804,025,000	-	804,025,000	-	-	-	-	-	-
	물건비	4,504,352,000	△185,537,000	-	-	-	-	4,318,815,000	4,026,404,904	4,026,404,904	-	4,026,404,904	-	-	-	-	-	292,410,096
	일반운영비	1,505,252,000	△99,735,000	-	-	-	-	1,405,517,000	1,280,161,130	1,280,161,130	-	1,280,161,130	-	-	-	-	-	125,355,870
	사무관리비	1,009,737,000	△108,957,000	-	-	-	-	900,780,000	833,047,490	833,047,490	-	833,047,490	-	-	-	-	-	67,732,510
	공공운영비	495,515,000	9,222,000	-	-	-	-	504,737,000	447,113,640	447,113,640	-	447,113,640	-	-	-	-	-	57,623,360
	여비	38,380,000	△2,690,000	-	-	-	-	35,690,000	29,484,910	29,484,910	-	29,484,910	-	-	-	-	-	6,205,090
	국내여비	29,380,000	△2,690,000	-	-	-	-	26,690,000	20,942,910	20,942,910	-	20,942,910	-	-	-	-	-	5,747,090

	국외업무여비	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	8,542,000	8,542,000	-	8,542,000	-	-	-	-	-	458,000
	업무추진비	5,000,000	5,000,000	-	-	-	10,000,000	9,960,900	9,960,900	-	9,960,900	-	-	-	-	-	39,100
	사업업무추진비	5,000,000	5,000,000	-	-	-	10,000,000	9,960,900	9,960,900	-	9,960,900	-	-	-	-	-	39,100
	재료비	81,734,000	△5,000,000	-	-	-	76,734,000	58,581,160	58,581,160	-	58,581,160	-	-	-	-	-	18,152,840
	일반재료비	77,934,000	△5,000,000	-	-	-	72,934,000	54,864,260	54,864,260	-	54,864,260	-	-	-	-	-	18,069,740
	약품비	3,800,000	-	-	-	-	3,800,000	3,716,900	3,716,900	-	3,716,900	-	-	-	-	-	83,100
	연구개발비	112,000,000	-	-	-	-	112,000,000	95,497,500	95,497,500	-	95,497,500	-	-	-	-	-	16,502,500
	전산개발비	112,000,000	-	-	-	-	112,000,000	95,497,500	95,497,500	-	95,497,500	-	-	-	-	-	16,502,500
	복리후생비	1,260,388,000	△30,492,000	-	-	-	1,229,896,000	1,140,217,634	1,140,217,634	-	1,140,217,634	-	-	-	-	-	89,678,366
	사회보험부담금	544,957,000	△1,750,000	-	-	-	543,207,000	488,575,260	488,575,260	-	488,575,260	-	-	-	-	-	54,631,740
	기타복리후생비	715,431,000	△28,742,000	-	-	-	686,689,000	651,642,374	651,642,374	-	651,642,374	-	-	-	-	-	35,046,626
	교육훈련비	24,980,000	-	-	-	-	24,980,000	24,810,200	24,810,200	-	24,810,200	-	-	-	-	-	169,800
	수선유지교체비	733,382,000	△4,349,000	-	-	-	729,033,000	720,606,460	720,606,460	-	720,606,460	-	-	-	-	-	8,426,540
	수선유지비	733,382,000	△4,349,000	-	-	-	729,033,000	720,606,460	720,606,460	-	720,606,460	-	-	-	-	-	8,426,540
	행사-홍보비	30,540,000	-	-	-	-	30,540,000	30,424,800	30,424,800	-	30,424,800	-	-	-	-	-	115,200
	행사운영비	30,540,000	-	-	-	-	30,540,000	30,424,800	30,424,800	-	30,424,800	-	-	-	-	-	115,200
	관서업무비	25,020,000	-	-	-	-	25,020,000	25,008,170	25,008,170	-	25,008,170	-	-	-	-	-	11,830
	정원기산업무비	8,388,000	-	-	-	-	8,388,000	8,383,000	8,383,000	-	8,383,000	-	-	-	-	-	5,000
	부서업무비	16,632,000	-	-	-	-	16,632,000	16,625,170	16,625,170	-	16,625,170	-	-	-	-	-	6,830
	평가급	249,119,000	△11,000,000	-	-	-	238,119,000	237,146,720	237,146,720	-	237,146,720	-	-	-	-	-	972,280
	위탁관리비	438,557,000	△37,271,000	-	-	-	401,286,000	374,505,320	374,505,320	-	374,505,320	-	-	-	-	-	26,780,680

자본적지출 계 ②		308,640,000	61,064,000	-	-	-	-	369,704,000	364,926,780	364,926,780	-	364,926,780	-	-	-	-	4,777,220
유형자산취득		308,640,000	61,064,000	-	-	-	-	369,704,000	364,926,780	364,926,780	-	364,926,780	-	-	-	-	4,777,220
건물		70,000,000	61,964,000	-	-	-	-	131,964,000	131,880,030	131,880,030	-	131,880,030	-	-	-	-	83,970
자본지출		70,000,000	61,964,000	-	-	-	-	131,964,000	131,880,030	131,880,030	-	131,880,030	-	-	-	-	83,970
시설비 및 부대비		70,000,000	61,964,000	-	-	-	-	131,964,000	131,880,030	131,880,030	-	131,880,030	-	-	-	-	83,970
시설비		70,000,000	61,964,000	-	-	-	-	131,964,000	131,880,030	131,880,030	-	131,880,030	-	-	-	-	83,970
건축물		15,000,000	△900,000	-	-	-	-	14,100,000	14,100,000	14,100,000	-	14,100,000	-	-	-	-	-
자본지출		15,000,000	△900,000	-	-	-	-	14,100,000	14,100,000	14,100,000	-	14,100,000	-	-	-	-	-
시설비 및 부대비		15,000,000	△900,000	-	-	-	-	14,100,000	14,100,000	14,100,000	-	14,100,000	-	-	-	-	-
시설비		15,000,000	△900,000	-	-	-	-	14,100,000	14,100,000	14,100,000	-	14,100,000	-	-	-	-	-
공기구비품		223,640,000	-	-	-	-	-	223,640,000	218,946,750	218,946,750	-	218,946,750	-	-	-	-	4,693,250
자본지출		223,640,000	-	-	-	-	-	223,640,000	218,946,750	218,946,750	-	218,946,750	-	-	-	-	4,693,250
자산취득비		223,640,000	-	-	-	-	-	223,640,000	218,946,750	218,946,750	-	218,946,750	-	-	-	-	4,693,250
자산취득비		223,640,000	-	-	-	-	-	223,640,000	218,946,750	218,946,750	-	218,946,750	-	-	-	-	4,693,250
이월재원지출 계 ③		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수익적지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
과년도미지급금·비용		-	-	-	-	-	-	-	6,848,549	6,848,549	-	6,848,549	-	-	-	-	△6,848,549
비에산지출		-	-	-	-	-	-	-	1,802,455,000	1,802,455,000	-	1,802,455,000	-	-	-	-	△1,802,455,000

6. 예산결산 부속명세서

(김포시청 소년재단)

- (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

2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 '공생우리(공향과 상생하는 우리)' 사업 1건 60,000,000원으로

○ 명시이월 (1 건) 60,000,000원이다

그 내역은 다음과 같다

가. 사고이월비 내역

- 내용 없음

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무 확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세 항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
700	사업비용			공생 우리	60,000,000	-	-	60,000,000				명시 이월
	710	영업비용										
		722	대행사업비									
			722-216 행사홍보비									

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

- 내용 없음

(4) 예산전용액조서

- 내용 없음

(5) 계속비결산조서

- 내용 없음

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

- 내용 없음

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
합 계	6,496,508	1,833,651,520	1,840,111,753	36,275	
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	6,496,508	-	6,496,508	-	
	-	137,040,569	137,040,000	569	청소년배치지도사지원사업
	-	13,750,259	13,750,000	259	청소년동아리활동지원사업
	-	16,002,283	16,000,000	2,283	청소년 기후변화 대응 RAINBOW
	-	12,000,266	12,000,000	266	다함께 몽초
	-	1,400,034	1,400,000	34	수련활동인증포상
	-	203,922,916	203,922,000	916	청소년방과후아카데미
	-	4,000,063	4,000,000	63	청소년운영위원회
	-	7,140,145	7,140,000	145	우리동네 그린맵
	-	3,395,055	3,395,000	55	(지구(커)스(텀 디자이너)너
	-	5,000,179	5,000,000	179	청소년 디지털 꿈꾸(는) 라(디오)
	-	3,520,137	3,520,000	137	청소년 보안관
	-	8,000,060	8,000,000	60	역사 it 수다
	-	8,000,104	8,000,000	104	청소년 8.15 행사
	-	6,000,194	6,000,000	194	사심충만 역사탐험대
	-	44,000,038	44,000,000	38	독립운동가 추모공간 조성
	-	50,000,451	50,000,000	451	꿈의 향연
	-	272,377,521	272,377,515	6	진로 대행사업
	-	37,518,173	37,502,780	15,393	경기도 지역협력체계구축
	-	1,972	-	1,972	공생우리

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	-	105,623,803	105,622,000	1,803	청소년안전망
	-	267,097,152	267,096,000	1,152	청소년동반자
	-	16,560,015	16,560,000	15	청소년동반자 정규직전환
	-	64,964,215	64,964,000	215	학교폭력예방프로그램
	-	15,007,955	15,007,950	5	인성함양 프로그램
	-	5,650,017	5,650,000	17	인터넷중독 예방해소 사업비
	-	137,615,172	137,614,000	1,172	학교밖청소년지원
	-	30,286,501	30,284,000	2,501	학교밖청소년급식지원
	-	357,776,271	357,770,000	6,271	청소년이동쉼터운영지원
미지급금계 (자본예산 미지급금계)	-	-	-	-	

(7) 불납결손액조서

- 내용 없음

(8) 수입·지출외 현금 현재액 조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	261,840,113	3,836,030,205	3,784,413,605	313,456,713	
청소년배치지도사 지원사업	-	137,040,569	137,040,000	569	
청소년동아리활동 지원사업	-	13,750,259	13,750,000	259	
청소년기후변화 대응 RAINBOW	-	16,002,283	16,000,000	2,283	
다함께 뭉초	-	12,000,266	12,000,000	266	
수련활동인증포상	-	1,400,034	1,400,000	34	
청소년방과후 아카데미	-	203,922,916	203,922,000	916	
청소년운영위원회	-	4,000,063	4,000,000	63	
우리동네 그린맵	-	7,140,145	7,140,000	145	
(지)구(커)스(텀 디자인)너	-	3,395,055	3,395,000	55	
청소년 디지털 꿈꾸(는) 라(디오)	-	5,000,179	5,000,000	179	
청소년 보안관	-	3,520,137	3,520,000	137	
역사 it 수다	-	8,000,060	8,000,000	60	
청소년 8.15 행사	-	8,000,104	8,000,000	104	
사심충만 역사탐험대	-	6,000,194	6,000,000	194	
독립운동가 추모공간 조성	-	44,000,038	44,000,000	38	
꿈의 향연	-	50,000,451	50,000,000	451	
진로 대행사업	-	272,377,521	272,377,515	6	
경기도 지역협력체계구축	-	37,518,173	37,502,780	15,393	
공생우리	-	60,001,972	-	60,001,972	
청소년안전망	-	105,623,803	105,622,000	1,803	
청소년동반자	-	267,097,152	267,096,000	1,152	
청소년동반자 정규직전환	-	16,560,015	16,560,000	15	
학교폭력 예방프로그램	-	64,964,215	64,964,000	215	

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
인성함양 프로그램	-	15,007,955	15,007,950	5	
인터넷중독 예방해소 사업비	-	5,650,017	5,650,000	17	
학교밖청소년지원	-	137,615,172	137,614,000	1,172	
학교밖청소년 급식지원	-	30,286,501	30,284,000	2,501	
청소년이동쉼터 운영지원	-	357,776,271	357,770,000	6,271	
신용카드	514,075	713,809,291	714,323,366	-	
원천징수	162,637,348	1,226,793,980	1,234,699,580	154,731,748	
임금피크제	48,688,690	41,114	41,114	48,688,690	
자본금	50,000,000	1,734,300	1,734,300	50,000,000	

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)				2022년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
합 계		13,092,866,000	12,428,725,265	664,140,735	12,428,725,265	21,471,385,000	19,068,520,503	2,402,864,497	19,068,520,503	60.98	65.18
인건비	소 계	4,839,774,000	4,771,514,820	68,259,180	4,771,514,820	9,828,404,000	8,709,291,200	1,119,112,800	8,709,291,200	49.24	54.79
	인건비	4,035,749,000	3,967,489,820	68,259,180	3,967,489,820	8,866,538,000	7,776,045,000	1,090,493,000	7,776,045,000	45.52	51.02
	퇴직급여	804,025,000	804,025,000	-	804,025,000	961,866,000	933,246,200	28,619,800	933,246,200	83.59	86.15
물건비	소 계	7,883,388,000	7,292,283,665	591,104,335	7,292,283,665	11,200,040,000	9,934,989,643	1,265,050,357	9,934,989,643	70.39	73.40
	일반운영비	1,513,084,000	1,371,559,450	141,524,550	1,371,559,450	2,025,283,000	1,652,018,438	373,264,562	1,652,018,438	74.71	83.02
	여비	37,850,000	31,439,510	6,410,490	31,439,510	62,840,000	46,081,140	16,758,860	46,081,140	60.23	68.23
	업무추진비	10,000,000	9,960,900	39,100	9,960,900	44,800,000	44,072,400	727,600	44,072,400	22.32	22.60
	재료비	78,334,000	60,126,670	18,207,330	60,126,670	182,158,000	115,593,950	66,564,050	115,593,950	43.00	52.02
	연구개발비	112,000,000	95,497,500	16,502,500	95,497,500	377,400,000	341,774,700	35,625,300	341,774,700	29.68	27.94
	복리후생비	1,230,472,000	1,140,793,634	89,678,366	1,140,793,634	2,632,956,000	2,244,013,620	388,942,380	2,244,013,620	46.73	50.84
	교육훈련비	24,980,000	24,810,200	169,800	24,810,200	68,800,000	56,978,040	11,821,960	56,978,040	36.31	43.54
	수선유지교체	742,503,000	734,070,210	8,432,790	734,070,210	701,882,000	659,382,110	42,499,890	659,382,110	105.79	111.33
	행사홍보비	3,359,368,000	3,082,950,661	276,417,339	3,082,950,661	3,402,835,000	3,193,554,545	209,280,455	3,193,554,545	98.72	96.54
	관서업무비	25,020,000	25,008,170	11,830	25,008,170	55,480,000	55,397,540	82,460	55,397,540	45.10	45.14

	평가급	238,119,000	237,146,720	972,280	237,146,720	752,000,000	729,911,000	22,089,000	729,911,000	31.66	32.49
	위탁관리비	511,658,000	478,920,040	32,737,960	478,920,040	893,606,000	796,212,160	97,393,840	796,212,160	57.26	60.15
자 본 지 출	소 계	369,704,000	364,926,780	4,777,220	364,926,780	442,941,000	424,239,660	18,701,340	424,239,660	83.47	86.02
	시설비 및 부대비	146,064,000	145,980,030	83,970	145,980,030	194,599,000	183,960,950	10,638,050	183,960,950	75.06	79.35
	자산취득비	223,640,000	218,946,750	4,693,250	218,946,750	248,342,000	240,278,710	8,063,290	240,278,710	90.05	91.12

(10) 보조금명세서

가. 보조금

(단위 : 원)

구 분	사 업 명	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계				1,730,892,000		
보 조 금	청소년지도사 배치지원	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	137,040,000	경상보조	영업외수익
	청소년동아리 활동지원	수익적 수입	여성가족부(40%) 김포시(60%)	13,750,000	경상보조	영업외수익
	청소년종합 예술제	수익적 수입	경기도(30%) 김포시(70%)	17,500,000	경상보조	영업외수익
	청소년 운영위원회	수익적 수입	여성가족부(50%) 김포시(50%)	4,000,000	경상보조	영업외수익
	청소년공부방	수익적 수입	경기도(20%) 김포시(80%)	16,320,000	경상보조	영업외수익
	방과후아카데미	수익적 수입	여성가족부(50%) 경기도(25%), 김포시(25%)	203,922,000	경상보조	영업외수익
	청소년안전망	수익적 수입	국비 50% 시비 50%	105,622,000	경상보조	영업외수익
	청소년동반자	수익적 수입	국비 50%, 도비 7.5%, 시비 42.5%	267,096,000	경상보조	영업외수익
	청소년동반자 (정규직전환)	수익적 수입	국비 50%, 도비 7.5%, 시비 42.5%	16,560,000	경상보조	영업외수익
	학교폭력예방	수익적 수입	국비 50% 시비 50%	64,964,000	경상보조	영업외수익
	인성함양	수익적 수입	도비 30% 시비 70%	15,000,000	경상보조	영업외수익
	학교밖청소년 지원사업	수익적 수입	국비 70% 시비 30%	137,614,000	경상보조	영업외수익
	학교밖청소년 급식지원	수익적 수입	국비 45.59%, 도비 16.17%, 시비 38.24%	30,284,000	경상보조	영업외수익
	학교밖청소년 프로그램	수익적 수입	도비 30% 시비 70%	150,450,000	경상보조	영업외수익
	학교밖청소년 문화활동	수익적 수입	도비 30% 시비 70%	40,000,000	경상보조	영업외수익
	학교밖청소년 자립수당	수익적 수입	도비 30% 시비 70%	8,000,000	경상보조	영업외수익
	학교밖청소년 학습지원	수익적 수입	도비 30% 시비 70%	10,000,000	경상보조	영업외수익
	청소년쉼터 운영지원	수익적 수입	국비 46.5%, 도비 7%, 시비 46.5%	357,770,000	경상보조	영업외수익
	청소년쉼터 이용청소년지원	수익적 수입	도비 100%	15,000,000	경상보조	영업외수익
	공공청소년 이용활성화	자본적 수입	도비 30% 시비 70%	120,000,000	자산구입보조금	영업외수익

나. 공모사업

(단위 : 원)

구 분	사 업 명	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계				266,205,000		
공모사업	다함께 몽초	수익적 수입	여성가족부	12,000,000	경상보조	영업수익
	청소년 기후변화 대응 RAINBOW	수익적 수입	청소년활동진흥원	16,000,000	경상보조	영업수익
	청소년 보안관	수익적 수입	경기도	3,520,000	경상보조	영업수익
	우리동네 그린맵	수익적 수입	경기도	7,140,000	경상보조	영업수익
	역사 it 수다	수익적 수입	여성가족부	8,000,000	경상보조	영업수익
	청소년 8.15 행사	수익적 수입	국가보훈부	8,000,000	경상보조	영업수익
	사심총만 역사탐험대	수익적 수입	경기도	6,000,000	경상보조	영업수익
	청소년 디지털 꿈꾸라	수익적 수입	여성가족부	5,000,000	경상보조	영업수익
	지(구) 커(스)텀 디자인(너)	수익적 수입	경기도	3,395,000	경상보조	영업수익
	독립운동 추모공간	수익적 수입	국가보훈부	44,000,000	경상보조	영업수익
	꿈의 향연	수익적 수입	한국문화예술교육진흥원	50,000,000	경상보조	영업수익
	지역협력체계 구축	수익적 수입	경기도교육청	37,500,000	경상보조	영업수익
	청소년 인터넷 스마트폰	수익적 수입	경기상담	5,650,000	경상보조	영업수익
	공생우리	수익적 수입	한국공항공사	60,000,000	경상보조	영업수익

(11) 기부금명세서

- 내용 없음

7. 경영분석지표

(김포시청 소년재단)

(1) - 경영분석지표

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식		당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산	313,456,713	154.07	122.90	31.17	
		$\times 100$	$\times 100$				
	순자산비율	유동부채	203,456,713	93.37	93.00	0.37	
		자기자본	2,864,689,125				
	부채비율	총 자산	3,068,145,838	7.10	7.60	△0.50	
		부채총계	203,456,713				
	자기자본	$\times 100$	$\times 100$				
		자기자본	2,864,689,125				
수익성지표	영업이익률	영업이익	1,093,556,468	100.00	100.00	0.00	
		$\times 100$	$\times 100$				
	순이익률	매출액(영업수익)	1,093,556,468	0.00	0.00	0.00	
		당기순이익	0				
	자기자본순이익률	매출액(영업수익)	1,093,556,468	0.00	0.00	0.00	
		당기순이익	0				
	총 자산순이익률	(기초자기자본 + 기말자기자본)/2	$(2,883,473,853 + 2,864,689,125)/2$	0.00	0.00	0.00	
		당기순이익	0				
	총 자산순이익률	(기초총자산 + 기말총자산)/2	$(3,102,143,764 + 3,068,145,838)/2$	0.00	0.00	0.00	
		당기순이익	0				

(단위 : %)

구 분		산 식		당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)	1,093,556,468	38.79	37.60	1.19	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2	(2,883,473,853 + 2,864,689,125)/2				
	총자산회전율	매출액(영업수익)	1,093,556,468	35.44	35.10	0.34	
		(기초총자산+기말총자산)/2	(3,102,143,764 + 3,068,145,838)/2				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	1,093,556,468 + 10,970,242,017 + 0	100.00	100.00	0.00	
		총비용 (영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)	12,063,798,485 + 0 + 0 + 0				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	1,093,556,468 + 10,970,242,017	100.00	100.00	0.00	
		경상비용 (영업비용+영업외비용)	12,063,798,485 + 0				
	영업수지비율	영업수익	1,093,556,468	9.06	9.90	△0.84	
		영업비용	12,063,798,485				
업무처리효율성지표	인건비비율	인 건 비	4,771,514,820	39.55	44.70	△5.15	
		총비용 (영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)	12,063,798,485 + 0 + 0 + 0				
	직원 1인당 인건비(천원)	인 건 비 (기초총직원수+기말총직원수)/2	4,771,514,820 (113 + 112)/2	42,413	39,953	2,460	
지표	직원 1인당 영업수익(천원)	매출액(영업수익)	1,093,556,468	9,721	8,860	861	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2	(113 + 112)/2				

※ 인건비에 퇴직급여 포함

8. 참고자료

(김포시청 소년재단)

- (1) - 예산결산현황
- (2) - 불용사유
- (3) - 회계감사보고서(별첨)
- (4) - 2023년 예산의 성과계획(별첨)
- (5) - 2023년 예산의 성과보고서(별첨)

(1) 예산결산현황

가. 예산결산 총괄표

(단위 : 원, %)

구분	예산액	결산액	집행잔액	집행율	
총 계	13,092,866,000	12,428,725,265	664,140,735	94.9%	
출연금	소계	10,149,814,000	9,781,887,964	367,926,036	96.4%
	사업비	9,928,600,000	9,561,781,634	366,818,366	96.3%
	자산취득비	221,214,000	220,106,330	1,107,670	99.5%
대행 사업	소계	945,955,000	916,677,888	29,277,112	96.9%
	사업비	917,465,000	889,477,888	27,987,112	96.9%
	자산취득비	28,490,000	27,200,000	1,290,000	95.5%
보조금	소계	1,730,892,000	1,526,080,833	204,811,167	88.2%
	사업비	1,610,892,000	1,408,460,383	202,431,617	87.4%
	자산취득비	120,000,000	117,620,450	2,379,550	98.0%
기타사업	266,205,000	204,078,580	62,126,420	76.7%	

나. 세부 예산결산표

1) 교육청소년과

(단위 : 원, %)

구분	예산액	결산액	집행잔액	집행율	
총 계	11,587,685,000	11,076,219,425	511,465,575	95.6%	
출연금	소계	9,554,493,000	9,248,744,424	305,748,576	96.8%
	사업비	9,362,819,000	9,058,101,774	304,717,226	96.7%
	자산취득비	191,674,000	190,642,650	1,031,350	99.5%
대행 사업	소계	302,300,000	301,394,168	905,832	99.7%
	사업비	302,300,000	301,394,168	905,832	89.8%
	자산취득비	-	-	-	-
보조금	소계	1,730,892,000	1,526,080,833	204,811,167	88.2%
	사업비	1,610,892,000	1,408,460,383	202,431,617	87.4%
	자산취득비	120,000,000	117,620,450	2,379,550	98.0%

2) 복지과(독립운동기념관)

(단위 : 원, %)

구분		예산액	결산액	집행잔액	집행율
총 계		308,390,000	286,527,100	21,862,900	92.9%
대행 사업	사업비	289,500,000	268,927,100	20,572,900	92.9%
	자산취득비	18,890,000	17,600,000	1,290,000	93.2%

3) 문화예술과(꿈의 오케스트라)

(단위 : 원, %)

구분		예산액	결산액	집행잔액	집행율
총 계		215,265,000	208,756,620	6,508,380	97.0%
대행 사업	사업비	205,665,000	199,156,620	6,508,380	96.8%
	자산취득비	9,600,000	9,600,000	-	100.0%

4) 여성가족과(어린이날 행사)

(단위 : 원, %)

구분		예산액	결산액	집행잔액	집행율
대행 사업	사업비	120,000,000	120,000,000	-	100.0%

5) 체육과(사계절썰매장)

(단위 : 원, %)

구분		예산액	결산액	집행잔액	집행율
총 계		595,321,000	533,143,540	62,177,460	89.6%
출연금	사업비	565,781,000	503,679,860	62,101,140	89.0%
	자산취득비	29,540,000	29,463,680	76,320	99.7%

6) 공모사업(기타사업) ※ 진로체험지원센터 공모사업 명시이월예산 60,000천원 포함

(단위 : 원, %)

구분		예산액	결산액	집행잔액	집행율
기타사업		266,205,000	204,078,580	62,126,420	76.7%

다. 예산집행현황

(단위 : 원, %)

예산과목					예산액(A)	지출액(B)	집행율 (C = B/A)	불용액(D)	불용율 (E = D/A)
관	항	세항	목	세목					
김포시청소년재단					13,092,866,000	12,428,725,265	94.9%	664,140,735	5.1%
700 사업비용					12,723,162,000	12,063,798,485	94.8%	659,363,515	5.2%
710 영업비용					12,723,162,000	12,063,798,485	94.8%	659,363,515	5.2%
722 대행사업비					2,794,562,000	2,502,016,851	89.5%	292,545,149	10.5%
722-200 물건비					2,794,562,000	2,502,016,851	89.5%	292,545,149	10.5%
746 목적사업비					770,011,000	763,861,910	99.2%	6,149,090	0.8%
746-200 물건비					770,011,000	763,861,910	99.2%	6,149,090	0.8%
754 일반관리비					9,158,589,000	8,797,919,724	96.1%	360,669,276	3.9%
754-100 인건비					4,839,774,000	4,771,514,820	98.6%	68,259,180	1.4%
754-200 물건비					4,318,815,000	4,026,404,904	93.2%	292,410,096	6.8%
200 자본적지출					369,704,000	364,926,780	98.7%	4,777,220	1.3%
230 유형자산취득					369,704,000	364,926,780	98.7%	4,777,220	1.3%
233 건물					131,964,000	131,880,030	99.9%	83,970	0.1%
234 구축물					14,100,000	14,100,000	100.0%	-	-
237 공기구비품					223,640,000	218,946,750	97.9%	4,693,250	2.1%

(2) 불용사유

(단위 : 원)

목	예산액	지출액	불용액	불용사유
722-216-06 기타사업	266,205,000	204,078,580	62,126,420	- 불용률 23.3% - 양촌 : 경기도 우수사업 홍보비 절감(750천원) - 오케 : 기타사업 집행잔액(1,376천원) - 진로 : 명시이월 예산(60,000천원)
754-202-01 국내여비	26,690,000	20,942,910	5,747,090	- 불용률 21.5% - 관용차 활용 및 관외출장 자제에 따른 예산 절감 및 집행잔액
754-206-01 일반재료비	72,934,000	54,864,260	18,069,740	- 불용률 24.8% - 수련관, 양촌 : 방역 완화에 따른 비용절감액(949천원) - 수련원 : 재고수량 사용에 따른 예산 절감(2,005천원) - 썰매장 : 상하수요 요금 절감(15,114천원)

※ 재단 전체 목 중 20% 이상 불용한 예산에 대한 사유

(3) 회계감사보고서

- 별첨

(4) 2023년 예산의 성과계획

- 별첨



미래를 이끌어 갈 청소년의 희망지기

- 김포시청소년재단 -
2023년 예산의 성과 계획



(5) 2023년 예산의 성과보고서

- 별첨



미래를 이끌어 갈 청소년의 희망지기

- 김포시청소년재단 -
2023년 예산의 성과보고서



인쇄일 : 2024. 5. 9.

2023 사업연도

지 방 출 자 ·
출 연 기 관
결 산 서
[부 록]



재단
법인 김포시청소년재단

- 김포시청소년재단 -
2023년 예산의 성과 계획



목 차



제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비 전 및 체 계	3
2. 조 직 및 인 력 총 괄	4
3. 성 과 계 획 및 재 원 비 중	5
4. 재 정 운 용 방 향	6

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

I-①. 시대의 흐름과 미래변화에 맞춘 청소년 중점 역량기반의 종합적 지원	14
I-②. 권역별 특성화 및 디지털 기반의 청소년활동 기능강화 및 확대	23
I-③. 청소년정책기본계획 등 정책 흐름을 반영한 재단 중장기 경영계획 수립	32
II-①. 지역사회 내 균등한 청소년 보호와 상담서비스 강화	39
II-②. 학교밖청소년 종합지원 및 행복한 권리 찾기 등 지원서비스 제공	47
II-③. 지역 내 위기 청소년과 함께하는 김포시청소년이동쉼터 활성화	55
III-①. 미래준비형 진로교육지원으로 과학기술산업분야 핵심인재 양성	57
III-②. 균등한 보편적 진로교육 실현을 통한 지역 간 불균형 해소 및 균등한 기회 보장	58
III-③. 청소년-진로센터-학교-지역사회가 함께하는 진로교육 인프라 구축	59
IV-①. 위드코로나 시대 대비 변화와 혁신을 통한 경영효율성 개선	60
IV-②. 체계적인 홍보체계 관리 강화 및 맞춤형 종합정보 제공	72
IV-③. 사회적 가치의 실현을 위한 사회적 경제 활성화	73

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

제도의 의의

1. 비전 및 체계

미션	미래를 이끌어 갈 청소년의 희망지기
비전	전국 최고의 청소년 행복지수 99.9% 김포시
2023년	청소년과 통(通)하는 재단
경영방침	<ul style="list-style-type: none">• 행복이 통하는 청소년 주도활동 활성화• 꿈으로 통하는 청소년 미래교육 내실화• 마음이 통하는 맞춤형 보호·복지 강화• 신뢰가 통하는 지속가능 경영문화 조성
추진전략목표	주요정책 및 추진전략과제
청소년 친화적 정책 개발 및 맞춤형 성장 지원체계 강화	<ul style="list-style-type: none">• 시대의 흐름과 미래변화에 맞춘 청소년 중점역량기반의 종합적 지원• 권역별 특성화 및 디지털 기반의 청소년활동 기능강화 및 확대• 청소년정책기본계획 등 정책 흐름을 반영한 재단 중장기 경영계획 수립
청소년 상담·보호·복지 지원 강화	<ul style="list-style-type: none">• 지역사회 내 균등한 청소년 보호와 상담서비스 강화• 학교 밖 청소년 종합지원 및 행복한 권리 찾기 등 지원서비스 제공• 지역 내 위기 청소년과 함께하는 김포시청소년이동쉼터 활성화
지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래 인재 양성	<ul style="list-style-type: none">• 미래준비형 진로교육지원으로 과학기술산업분야 핵심인재 양성• 균등한 보편적 진로교육 실현을 통한 지역 간 불균형 해소 및 균등기회 보장• 청소년-진로센터-학교-지역사회가 함께하는 진로교육 인프라 구축
소통·화합·신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	<ul style="list-style-type: none">• 위드코로나 시대 대비 변화와 혁신을 통한 경영 효율성 개선• 체계적인 홍보체계 관리 강화 및 맞춤형 종합정보 제공• 사회적 가치의 실현을 위한 사회적 경제 활성화

2. 조직 및 인력 총괄

(2023.12.31. 기준 현원 / 단위:명)

구분	총계	정규직							공무직	기간제
		계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급		
현원	112명	112명	1명	3명	14명	14명	18명	15명	27명	20명

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위 : 개, 천원)

기관명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		세부사업수	예산액 (최종예산)	전년도예산액 (최종예산)	증감
		개수	성과지표수				
청소년재단	4개	12개	8개	280개	13,092,866	12,763,427	329,439

나. 성과계획 및 재원비중

(단위 : 천원)

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	예산액	세부사업 수	비중
합 계			13,092,866	280	100.0%
I.청소년친화 정책개발 및 맞춤형 성장 지원체계강화	① 시대의 흐름과 미래변화에 맞춘 청소년 중점역량기반의 종합적 지원	프로그램 이용률, 프로그램 모집 수, 프로그램 만족도 예산 집행률	953,992	39	7.3%
	② 권역별 특성화 및 디지털 기반의 청소년활동 기능강화 및 확대	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	215,150	68	1.6%
	③ 청소년정책기본계획 등 정책 흐름을 반영한 재단 중장기 경영계획 수립	프로그램 이용률, 프로그램 만족도, 예산 집행률	399,610	25	3.1%
II.청소년 상담·보호· 복지 지원 강화	① 지역사회 내 균등한 청소년 보호와 상담서비스 강화	프로그램 이용률, 프로그램 변화율	628,292	37	4.8%
	② 학교밖청소년 종합지원 및 행복한 권리 찾기 등 지원서비스 제공	프로그램 이용률	389,214	29	3.0%
	③ 지역 내 위기 청소년과 함께하는 김포시청소년 이동쉼터 활성화	프로그램 이용률	372,770	5	2.8%
III.지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래인재 양성	① 미래준비형 진로교육지원으로 과학기술산업분야 핵심인재 양성	프로그램 이용률	75,600	7	0.6%
	② 균등한 보편적 진로교육 실현을 통한 지역 간 불균형 해소 및 균등한 기회 보장	프로그램 이용률	242,100	11	1.8%
	③ 청소년-진로센터-학교-지역사회가 함께하는 진로교육 인프라 구축	프로그램 이용률	52,100	6	0.4%
IV.소통회합 신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	① 위드코로나 시대 대비 변화와 혁신을 통한 경영 효율성 개선	교육실적, 프로그램 개최 횟수, 예산 집행률	9,743,538	49	74.4%
	② 체계적인 홍보체계 관리 강화 및 맞춤형 종합정보 제공	홍보실적	20,500	2	0.2%
	③ 사회적 가치의 실현을 위한 사회적 경제 활성화	프로그램 이용률, 프로그램 개최 횟수	비예산	2	0%

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 세입전망

- (의존수입) 지속적인 김포시 청소년 인구수 증가로 인해 청소년활동·보호·복지 수용 증가로 제반 비용 증가 예상
- (자체수입) 청소년을 대상으로 운영되는 시설로 자체수입의 한계와 다자녀감면 조례에 따라 자체수입 감소

□ 세출전망

- 워드 코로나에 대비한 비대면(혼합) 프로그램 운영 및 청소년사업 다양화
- 민선 8기 청소년 여가활동(문화활동) 공간 확보에 따른 투자 확대 및 노후화 시설 개선으로 지속적으로 증가 예상

나. 재정운용 방향

□ 세출에 대한 구조조정과 성과중심의 재정운용

- 유사·중복사업 통폐합 등 재정낭비 요인 제거로 새로운 투자재원 확보
- 관행적 예산 지출을 줄이고 필요 예산으로 재검토

□ 자체수입 확충 노력 및 계획적 재정운용으로 재정건전성 유지

- 자체수입 프로그램 발굴 및 공모사업 선정 등을 통한 자체수입 확충 강화

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표별 성과계획

(단위 : 천원 / 개 / %)

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	예산액	세부사업 수	비중
합 계			13,092,866	280	100.0%
I.청소년친화 정책개발 및 맞춤형 성장 지원체계강화	① 시대의 흐름과 미래변화에 맞춘 청소년 중점역량기반의 종합적 지원	프로그램 이용률, 프로그램 모집수, 예산 집행률	953,992	39	7.3%
	② 권역별 특성화 및 디지털 기반의 청소년활동 기능강화 및 확대	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	215,150	68	1.6%
	③ 청소년정책기본계획 등 정책 흐름을 반영한 재단 중장기 경영계획 수립	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	399,610	25	3.1%
II.청소년 상담·보호·복지 지원 강화	① 지역사회 내 균등한 청소년 보호와 상담서비스 강화	프로그램 이용률, 프로그램 변화율	628,292	37	4.8%
	② 학교밖청소년 종합지원 및 행복한 권리 찾기 등 지원서비스 제공	프로그램 이용률	389,214	29	3.0%
	③ 지역 내 위기 청소년과 함께하는 김포시청소년이동쉼터 활성화	프로그램 이용률	372,770	5	2.8%
III.지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래인재 양성	① 미래준비형 진로교육지원으로 과학기술산업분야 핵심인재 양성	프로그램 이용률	75,600	7	0.6%
	② 균등한 보편적 진로교육 실현을 통한 지역 간 불균형 해소 및 균등한 기회 보장	프로그램 이용률	242,100	11	1.8%
	③ 청소년-진로센터-학교-지역사회가 함께하는 진로교육 인프라 구축	프로그램 이용률	52,100	6	0.4%
IV.소통통합 신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	① 위드코로나 시대 대비 변화와 혁신을 통한 경영효율성 개선	교육실적, 프로그램 개최 횟수, 예산 집행율	9,743,538	49	74.4%
	② 체계적인 홍보체계 관리 강화 및 맞춤형 종합정보 제공	홍보실적	20,500	2	0.2%
	③ 사회적 가치의 실현을 위한 사회적 경제 활성화	프로그램 이용률, 프로그램 개최 횟수	비예산	2	0.0%

2. 프로그램별 성과계획

(단위 : 천원)

세부사업명 (성과지표)	실적 및 목표치						전략 목표	예산	
	구분	21년	22년	23년	24년	25년		예산액 (최종예산)	집행액
소 계 : 173개 사업 (프로그램 이용률)	목표	178,399명	215,957명	251,782명	240,142명	210,314명		2,831,711	
	실적	164,079명	257,670명	-	-	-			
청소년 동아리 활동 지원사업(3종)	목표	5,250명	3,630명	2,150명	2,150명	2,150명	I-①	21,250	-
	실적	3,204명	2,159명	-	-	-			
경기도청소년종합예술제 지원사업(1종)	목표	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	I-③	17,500	-
	실적	1,293명	667명	-	-	-			
청소년방과후아카데미 사업(3종)	목표	9,800명	9,800명	9,200명	9,200명	9,200명	I-①	271,407	-
	실적	8,665명	9,278명	-	-	-			
청소년공부방 운영사업 (1종)	목표	3,520명	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	I-①	16,320	-
	실적	71명	248명	-	-	-			
청소년문화아카데미 사업(1종)	목표	22,000명	22,000명	22,000명	22,000명	22,000명	I-①	69,960	-
	실적	7,857명	6,169명	-	-	-			
지역(마을)연계 사업 (11종)	목표	10,100명	17,260명	11,190명	11,190명	11,190명	I-③	23,150	-
	실적	16,506명	17,540명	-	-	-			
학교연계 사업(1종)	목표	5,220명	4,200명	600명	-	-	I-②	3,000	-
	실적	5,410명	1,503명	-	-	-			
특성화 사업(21종)	목표	585명	6,995명	1,945명	1,945명	1,945명	I-②	64,700	-
	실적	469명	4,916명	-	-	-			
청소년 수련활동 인증사업(15종)	목표	2,204명	1,585명	1,190명	1,190명	1,190명	I-②	24,400	-
	실적	1,877명	1,164명	-	-	-			
청소년 수련활동 사업 (8종)	목표	2,895명	1,435명	460명	460명	460명	I-②	34,500	-
	실적	5,049명	952명	-	-	-			
청소년 문화활동 사업 (4종)	목표	30,340명	16,460명	18,160명	18,160명	18,160명	I-①	296,000	-
	실적	12,139명	23,324명	-	-	-			
청소년자치기구 사업 (5종)	목표	1,750명	3,100명	1,640명	1,640명	1,640명	I-③	13,000	-
	실적	2,710명	2,306명	-	-	-			
공공청소년프로그램 지원사업(1종)	목표	260명	220명	400명	400명	400명	I-③	10,000	-
	실적	470명	229명	-	-	-			
독립운동기념관 운영 사업(9종)	목표	29,620명	28,700명	29,000명	30,000명	32,000명	I-①	66,500	-
	실적	14,350명	39,429명	-	-	-			
드림마루 꿈의오케스트라(1종)	목표	7,140명	7,000명	7,000명	7,000명	7,000명	I-③	192,920	-
	실적	4,331명	3,392명	-	-	-			
미래교육 진로지원사업 (7종)	목표	3,870명	5,680명	5,180명	5,180명	5,180명	III-①	75,600	-
	실적	4,437명	5,808명	-	-	-			
진로·진학 지원사업 (11종)	목표	21,261명	24,000명	26,990명	26,990명	26,990명	III-②	242,100	-
	실적	24,914명	24,982명	-	-	-			
지역연계 진로지원사업 (6종)	목표	10,780명	10,320명	1,830명	1,830명	1,830명	III-③	52,100	-
	실적	18,987명	24,277명	-	-	-			
청소년동반자프로그램 운영사업(2종)	목표	432명	456명	456명	456명	456명	II-①	283,656	-
	실적	439명	457명	-	-	-			
인성함양프로그램사업 (3종)	목표	1,800명	1,800명	1,600명	1,600명	1,600명	II-①	15,000	-
	실적	1,558명	1,599명	-	-	-			
아동청소년치료실사업 (1종)	목표	2,000명	2,300명	2,500명	3,700명	3,700명	II-①	42,000	-
	실적	1,722명	1,780명	-	-	-			
상담복지센터 운영사업(7종)	목표	7,434명	13,660명	14,820명	14,820명	14,820명	II-①	38,400	-
	실적	8,507명	17,260명	-	-	-			
북부분소특성화사업 (5종)	목표	2,000명	2,620명	4,560명	6,300명	6,300명	II-①	25,000	-
	실적	2,635명	3,667명	-	-	-			
학교폭력예방프로그램 운영사업(5종)	목표	28,370명	20,090명	23,160명	-	-	II-①	112,964	-
	실적	29,909명	22,408명	-	-	-			
인터넷스마트폰 과의존예방·해소사업(1종)	목표	320명	320명	320명	320명	320명	II-①	5,650	-
	실적	321명	324명	-	-	-			

학교박청소년 지원사업 (9종)	목표	15,597명	12,925명	12,735명	12,980명	12,980명	II-②	137,614	-
	실적	15,666명	10,890명	-	-	-			
학교박청소년 급식비 지원사업(1종)	목표	1,040명	2,591명	3,030명	3,030명	3,030명	II-②	30,284	-
	실적	3,014명	3,792명	-	-	-			
시군 학교박청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원사업(8종)	목표	2,783명	3,012명	2,960명	2,530명	2,530명	II-②	150,450	-
	실적	3,525명	2,362명	-	-	-			
시군 학교박청소년 문화활동지원사업(5종)	목표	975명	935명	895명	1,270명	1,270명	II-②	40,000	-
	실적	1,308명	806명	-	-	-			
학교박청소년 자립수당 지원사업(1종)	목표	-	42명	40명	40명	40명	II-②	8,000	-
	실적	-	20명	-	-	-			
학교박청소년 학습지원사업(1종)	목표	-	-	50명	50명	50명	II-②	10,000	-
	실적	-	-	-	-	-			
체험형 문화활동 지원사업(2종)	목표	-	-	96명	-	-	II-②	9,291	-
	실적	-	-	-	-	-			
성장지원 사업(2종)	목표	-	-	194명	100명	100명	II-②	3,575	-
	실적	-	-	-	-	-			
청소년쉼터 운영지원사업(4종)	목표	34,900명	38,390명	39,290명	41,972명	41,972명	II-③	357,770	-
	실적	59,330명	63,455명	-	-	-			
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업(1종)	목표	1,300명	800명	250명	1,528명	1,528명	II-③	15,000	-
	실적	1,565명	872명	-	-	-			
청소년운영위원회운영 사업(1종)	목표	300명	300명	300명	300명	300명	I-①	3,000	-
	실적	727명	93명	-	-	-			
청소년수련활동사업 (3종)	목표	546명	1,900명	2,640명	2,640명	2,640명	I-①	33,000	-
	실적	502명	2,947명	-	-	-			
가족캠핑 여가(1종)	목표	-	480명	840명	780명	780명	I-②	16,650	-
	실적	-	420명	-	-	-			
가족친화 경영(1종)	목표	117명	111명	111명	111명	111명	IV-③	비예산	-
	실적	117명	111명	-	-	-			
소 계 : 1개 사업 (모집수)	목표	7	7	4	4	4		4,500	
	실적	7	7	-	-	-			
청소년 동아리 활동 지원사업(1종)	목표	7	7	4	4	4	I-①	4,500	-
	실적	7	7	-	-	-			
소 계 : 27개 사업 (프로그램 만족도)	목표	90점	90점	90점	90점	90점		86,900	
	실적	94점	56점	-	-	-			
청소년 동아리 활동 지원사업(2종)	목표	90점	90점	90점	90점	90점	I-①	9,000	-
	실적	92.5점	-	-	-	-			
특성화 사업(12종)	목표	90점	90점	90점	90점	90점	I-②	45,000	-
	실적	92.5점	94.6점	-	-	-			
청소년 수련활동 인증사업(6종)	목표	90점	90점	90점	90점	90점	I-②	6,900	-
	실적	94.1점	92.5점	-	-	-			
청소년 수련활동 사업 (5종)	목표	90점	90점	90점	90점	90점	I-②	20,000	-
	실적	93.7점	95.1점	-	-	-			
청소년자치기구 사업 (2종)	목표	90점	90점	90점	90점	90점	I-③	6,000	-
	실적	97점	-	-	-	-			
소 계 : 11개 사업 (프로그램 변화율)	목표	21%	21%	21%	21%	21%		105,622	
	실적	39%	45%	-	-	-			
청소년안전망 사업(11종)	목표	21%	21%	21%	21%	21%	II-①	105,622	-
	실적	39%	45%	-	-	-			
소 계 : 4개 사업 (교육실적)	목표	37시간	43시간	43시간	43시간	43시간		21,980	
	실적	104시간	74시간	--	-	-			
임직원 교육훈련(4종)	목표	37시간	43시간	43시간	43시간	43시간	IV-①	21,980	-
	실적	104시간	74시간	-	-	-			
소 계 : 2개 사업 (홍보실적)	목표	51,527건	56,680건	58,380건	60,131건	60,700건		20,500	
	실적	76,857건	72,582건	-	-	-			

재단 홍보 사업 운영(2종)	목표	51,527건	56,680건	58,380건	60,131건	60,700건	IV-②	20,500	-
	실적	76,857건	72,582건	-	-	-			
소 계 : 8개 사업 (프로그램 개최 횟수)	목표	54건	55건	55건	55건	55건		39,774	
	실적	77건	75건	-	-	-			
재단 직원 노무관리(1종)	목표	19건	20건	20건	20건	20건	IV-①	5,280	-
	실적	29건	30건	-	-	-			
재단 위원회 운영(2종)	목표	8건	8건	8건	8건	8건	IV-①	8,640	-
	실적	10건	7건	-	-	-			
재단 노사협의회 운영(1종)	목표	4건	4건	4건	4건	4건	IV-①	600	-
	실적	4건	3건	-	-	-			
안전·보건·위험성 위탁(3종)	목표	3건	3건	3건	3건	3건	IV-①	25,254	-
	실적	3건	3건	-	-	-			
사회공헌단(1종)	목표	20건	20건	20건	20건	20건	IV-③	비예산	-
	실적	31건	32건	-	-	-			
소 계 : 54개 사업 (예산 집행률)	목표	90%	90%	90%	90%	90%		9,981,879	
	실적	86%	77%	-	-	-			
청소년지도사 배치지원사업(5종)	목표	90%	90%	90%	90%	90%	I-③	137,040	-
	실적	100%	75%	-	-	-			
공모사업(11종)	목표	-	-	90%	-	-	I-①	163,055	-
	실적	-	-	-	-	-			
인건비(3종)	목표	90%	90%	90%	90%	90%	IV-①	6,246,687	-
	실적	69%	94%	-	-	-			
경비(13종)	목표	90%	90%	90%	90%	90%	IV-①	2,344,469	-
	실적	85%	74%	-	-	-			
자산취득비(13종)	목표	90%	90%	90%	90%	90%	IV-①	296,312	-
	실적	95%	91%	-	-	-			
수선유지교체비(7종)	목표	90%	90%	90%	90%	90%	IV-①	720,924	-
	실적	96%	83%	-	-	-			
수련원 공사비(2종)	목표	90%	90%	90%	90%	90%	IV-①	73,392	-
	실적	88%	90%	-	-	-			

3. 성과지표명 목표치 설정 근거

- 임직원 교육실적
 - 임직원 교육필수시간(직급별 총계)
 - 측정산식 : 실적/목표 임직원교육시간(교육필수시간)*100

- 홍보실적
 - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
 - 측정산식 : 실적/목표*100

- 프로그램 개최 횟수
 - 연간 운영 목표 개최 횟수 대비 운영 실적(당초 계획 대비 실적)
 - 측정산식 : 실적/목표*100

- 예산 집행률
 - 측정산식 : 예산액/집행액*100

- 프로그램 이용률
 - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
 - 측정산식 : 실적/목표*100

- 여성가족부 목표 성과 달성률(변화율)
 - 청소년안전망 서비스 위기변화도

- 동아리 모집 수
 - 연간 모집 동아리 수(목표 동아리) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
 - 측정산식 : 목표 동아리 실적/목표*100

- 프로그램 만족도
 - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점) ※부서 동일 반영
 - 5점 척도를 사용하는 사업일 경우, ×20점을 통해 100점 만점으로 기재
 - 측정산식 : 실적 점수/목표 점수 *100(90점 이상 만점)

정책사업목표

**I - ① 시대의 흐름과 미래변화에 맞춘 청소년
중점역량 기반의 종합적 지원**

단위사업

① 청소년 동아리 활동 지원 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년동아리 활동 지원을 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 활동을 위한 장소 및 교육·장비 제공 및 우수활동 동아리 표창
- 지역사회 축제 및 청소년 경연대회, 공모전 등 참가

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
청소년동아리(보조금 포함)	댄스, 밴드, 교육, 봉사 등 청소년 동아리 운영 / 이용률	1월~12월	직접수행	출연금44% 보조금56%	수련관 (문화활동팀)
청소년동아리연합발표회	청소년동아리 공연 및 발표, 체험부스 운영 등 / 이용률	12월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
청소년동아리(보조금 포함)	교육봉사, 환경특성화 등 청소년 동아리 운영 / 모집 수	1월~12월	직접수행	출연금44% 보조금56%	수련관 (지역팀/통진)
청소년동아리(보조금 포함)	댄스, 밴드, 교육, 봉사 등 청소년 동아리 운영 / 만족도	1월~12월	직접수행	출연금85% 보조금15%	수련관 (지역팀/고촌)
청소년동아리(보조금 포함)	댄스, 사진, 과학 등 청소년 동아리 운영 / 만족도	1월~12월	직접수행	출연금35% 보조금65%	수련관 (지역팀/사우)
청소년동아리(보조금 포함)	댄스, 밴드, 교육, 봉사 등 청소년 동아리 운영 / 이용률	1월~12월	직접수행	출연금44% 보조금56%	수련관 (지역팀/양촌)

단위사업

② 청소년방과후아카데미 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 방과후 돌봄이 필요한 청소년들에게 활동·복지·보호체계 역할 수행 및 전인적 성장을 위한 종합서비스 지원

○ 주요내용

- 청소년방과후아카데미 참여 청소년들의 전인적 성장을 위한 교과학습, 전문체험, 역량강화, 창의융합, 생활지원 등 운영
- 합창(뮤지컬)활동을 통한 음악감수성 함양 및 또래 사회성 발달지원
- 역사학습을 통한 역사의식 고취 및 내고장 자긍심 함양 지원

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
청소년방과후아카데미	학습, 생활, 상담, 자기개발, 체험활동지원	1월~12월	직접수행	출연금50% 보조금50%	수련관 (지역팀/통진)
빛누리합창단	합창활동, 뮤지컬 협연공연 등	3월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
내고장역사이야기	김포역사 유적지 탐방, 역사퀴즈활동 등	1월~2월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)

단위사업

③ 청소년공부방 운영사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 청소년을 위한 쾌적하고 안정적인 학습공간 제공으로 학업성적 향상과 올바른 학습 태도 형성에 기여

○ 주요내용

- 청소년들이 자율적으로 학습할 수 있는 학습공간 제공

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
청소년공부방 운영사업	청소년 공부방 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (도20%,시80%)	수련관 (지역팀사유)

단위사업

④ 청소년문화아카데미 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년기 연령별 요구되는 다양한 영역의 강좌 운영으로 건전 여가 활동 제공 및 균형 있는 성장 지원

○ 주요내용

- 연 4분기 테마별 청소년 교육문화강좌 운영
- 강사 인프라 확보를 통한 수준 높은 강의 제공 및 학교교육과 연계된 강좌 운영으로 교육격차 해소 지원

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
청소년문화아카데미	4차산업, 평생교육, 문화예술, 생활체육 등 36개 강좌	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (교육운영팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 다양한 즐길거리 제공을 통한 김포시민의 여가생활 보장
- 4차산업 활성화에 따른 관련 진로 탐색 기회 제공
- 특색있는 청소년활동 추진 및 교류 활성화 도모

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
어린이날 행사	어린이날 체험부스, 공연, 놀이동산 등 운영	5월	직접수행	대행사업비	수련관 (문화활동팀)
E-스포츠대회	청소년 선호 E-sports 예선, 본선대회 운영	9월,10월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
청소년의 달	상시공연, 체험부스 운영 등	5월,9월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
청소년 교류활동	국외 교류활동 및 문화탐방	7월~8월	직접수행	대행사업비	수련관 (문화활동팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 독립운동가의 삶을 이해하고 나라를 위한 숭고한 정신 추모
- 김포시 독립운동사 재조명 및 올바른 역사의식 함양 도모

○ 주요내용

- 독립운동기념관 국경일 기념 사업 운영
- 독립운동기념관 독립운동 특성화 사업(역사강좌 외 5종) 운영
- 국가상징체험활동(어린이 인형극) 운영
- 마을연계사업(쏙쏙 우리마을 독립운동) 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
국경일 행사	국경일 기념행사 및 관련 체험 활동 운영	3월, 8월	직접수행	대행사업비	수련관 (지역팀/기념관)
김포시독립운동사 활동지·자료집 제작	김포시독립운동기념관 소장품 및 독립운동사 관련 역사자료집 및 활동지 제작	11월	직접수행	대행사업비	수련관 (지역팀/기념관)
특별기획전 운영	3.1절 및 광복절 기념 특별기획전 운영	3월~12월	직접수행	대행사업비	수련관 (지역팀/기념관)
순회전시 운영	우리나라 상징, 통일 관련 순회전시물 개발 및 운영	6월~11월	직접수행	대행사업비	수련관 (지역팀/기념관)
역사강좌	김포시민 대상 독립운동 교육 및 탐방	10월	직접수행	대행사업비	수련관 (지역팀/기념관)
청소년 도슨트	독립운동기념관 청소년 도슨트 양성 및 진로체험 교육	7월~8월	직접수행	대행사업비	수련관 (지역팀/기념관)
기념관 활성화 사업	독립운동 및 근현대 역사 관련 교구개발 및 교육 운영	3월~11월	직접수행	대행사업비	수련관 (지역팀/기념관)
국가상징 체험활동 운영	독립운동기념관 전시연계 프로그램 및 기념관 특화 체험 활동 운영	3월~12월	직접수행	대행사업비	수련관 (지역팀/기념관)
마을연계 사업 운영	기념관 특화 교구재 개발 및 독립운동사교육	4월~11월	직접수행	대행사업비	수련관 (지역팀/기념관)

단위사업

⑦ 공모사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 외부 공모사업 유치를 통한 기관 공신력 제고 및 외부 자원 확보를 통한 청소년 프로그램 확대

○ 주요내용

- 여성가족부, 경기도, 보훈처 등 공모사업 운영(총 11개)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
꿈의 '향연'	재능기부 공연, 워크숍, 앨범제작 등	2월~12월	직접수행	보조금 (국비 100%)	수련관 (교육운영)
다함께 몽초	동계 청소년 올림픽 가치 이념확산 활동	4월~9월	직접수행	보조금 (국비 100%)	수련관 (문화활동팀)
청소년 기후변화 대응 RAINBOW	기후변화 대응 실천과제 공동수행, 문화교류 등	7월~8월	직접수행	보조금 (국비 100%)	수련관 (문화활동팀)
우리동네 그린맵	김포시 환경지도 제작 및 배부	7월~12월	직접수행	보조금 (국비 100%)	수련관 (지역팀/통진)
청소년 디지털 꿈꾸(는)라(디오)	미디어 전문교육 및 보이는 라디오 콘텐츠 제작, 홍보활동	5월~11월	직접수행	보조금 (국비 100%)	수련관 (지역팀/고촌)
구스너 (지)구(커)스(팀디자인)너	미디어를 활용한 디자인 교육으로 커스텀 활동 이해 및 업사이클, 리사이클 활동	9월~11월	직접수행	보조금 (도비 100%)	수련관 (지역팀/고촌)
우리동네 한줄기 빛 '청소년 보안관'	참여 역량 교육, 지역 모니터링, 체험부스 및 정책제안 등	7월~12월	직접수행	보조금 (도비 100%)	수련관 (지역팀/사우)
역사 it 수다	선사시대부터 근현대까지의 역사 교육 및 박물관 탐방	5월~11월	직접수행	보조금 (국비 100%)	수련관 (지역팀/양촌)
8.15 행사	국경일 기념 체험활동 부스 운영, 홍보, 의식개선	8월	직접수행	보조금 (국비 100%)	수련관 (지역팀/양촌)
사(史)심층만 역사탐험대	기관을 활용한 모바일 역사활동지 제작	7월~12월	직접수행	보조금 (도비 100%)	수련관 (지역팀/양촌)
김포시 독립운동가 추모의 공간 조성	김포시 독립운동가 자료 발굴 및 추모의 공간 구축	7월~11월	직접수행	보조금 (국비 100%)	수련관 (지역팀/가림관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)에 근거하여 청소년의 참여 보장 및 수련시설 모니터링 등
- 청소년의 주체적인 프로그램 운영을 통해 자기주도성 및 자치능력 강화

○ 주요내용

- 청소년 수련시설 및 프로그램 모니터링 등
- 청소년 주도적 자원봉사활동 및 기획 활동 운영 등
- 청소년 교류활동을 통한 타 시설 청소년운영위원회 활동 관련 상호 정보 교류 및 주체성 함양 등

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
청소년운영위원회 운영 사업	수련시설 운영 및 모니터링	1월~12월	직접수행	출연금	수련원 (수련사업팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년수련활동 프로그램 운영을 통하여 건전한 여가선용 및 자기개발 기회 제공
- 청소년이 안전하고 유익한 활동을 선택하여 참여할 수 있도록 양질의 프로그램 제공

○ 주요내용

- 홈커밍데이 외 2개 세부사업 운영(총 3종)
- 진로캠프(4차 산업혁명 및 시대 트렌드를 반영한 맞춤형 진로 수련활동) 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
홈커밍데이	아웃도어활동, 명랑운동회, 레크리에이션, 물썰매 등	7월~8월	직접수행	출연금	수련원 (수련사업팀)
진로캠프	학년 진로특화수련활동	3월~12월	직접수행	출연금	수련원 (수련사업팀)
청소년 캠프	아웃도어활동, 캠핑체험, 명랑운동회 등	7월~8월	직접수행	출연금	수련원 (수련사업팀)

정책사업목표

1 - ② 권역별 특성화 및 디지털 기반의 청소년활동 기능 강화 및 확대

단위사업

① 청소년 수련활동 인증사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년활동진흥법 제35조에 의거하여 시행되는 제도
- 청소년의 균형있는 성장 지원을 위한 공공성과 신뢰성을 인정받은 다양한 프로그램 제공

○ 주요내용

- 프로그램 이용률
 - 청소년수련관 ‘날아라 슈퍼드론’ 외 4개 세부사업 운영(총 5개)
 - 통진청소년문화의집 ‘창의로봇교실’ 외 5개 세부사업 운영(총 6개)
 - 양촌청소년문화의집 ‘꿈지락아트공방’ 외 3개 세부사업 운영(총 4개)
- 프로그램 만족도
 - 고촌청소년문화의집 ‘전기전자 어서와’ 외 3개 세부사업 운영(총 4개)
 - 사우청소년문화의집 ‘청소년코딩챌린지’ 외 1개 세부사업 운영(총 2개)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
제10996호 날아라 슈퍼드론	드론의 구조와 기능 이해 및 드론 레이싱 체험 / 이용률	12월	직접수행	출연금	수련관 (교육운영팀)
제10191호 다문화이해프로젝트 다.있.소	다문화이해교육, 다문화체험 / 이용률	9월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
제10057호 골든타임 히어로	안전사고 관련 이론교육 및 체험 / 이용률	2월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
제10192호 메타버스활용 미디어교육 버스타고 사진전	스마트폰을 활용한 촬영교육, 메타버스 플랫폼을 활용한 사진전 개최 등 / 이용률	10월	직접수행	출연금	수련관 (교육운영팀)

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
제10394호 청소년 미래를 만나다	미래 주요기술 우주항공 및 AI에 대한 이론교육 및 체험 / 이용률	9월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
제8704호 창의로봇교실	로봇의 이해, 로봇제작, 관련 캠퍼스 견학활동 등 / 이용률	8월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
제10799호 지구와 통하는 업사이클링교실	환경교육, 업사이클링 실습 등 / 이용률	2월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
비건푸드요리교실	환경을 위해 청소년이 실천하는 먹거리체험 / 이용률	8월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
그린잡	기후변화로 인한 미래인지, 환경관련 직업 알아보기 / 이용률	7~8월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
제10291호 인증 편보드와 함께 funfun코딩!	편보드를 활용한 코딩 교육 / 이용률	1~3월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
제9822호 인증 통진에서 만나는 이웃나라이야기	각 나라의 문화이해 및 다문화 체험활동 등 / 이용률	11월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
제9423호 폼지락아트공방	다양한 공예활동 및 작품발표회 / 이용률	3월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
제11190호 꼬리에 꼬리를 무는 역사이야기	5대 국경일, 현충일, 6.25 전쟁 등 6월 역사교육 / 이용률	6월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
제8664호 대한사람대한으로	김포독립운동역사 보드게임, 국가상징물 공예활동 / 이용률	8월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
제11191호 청소년 소통연구소	청소년 소통 교육 및 실습활동 / 이용률	11월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
제9313호 전기전자 어서와	전기전자 회로의 원리와 구조의 이해 / 만족도	2월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
제10077호 디지털 원주민을 위한 디지털 리터러시	빅데이터, 인공지능 등의 디지털 정보 이해와 활용 / 만족도	12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
제10096호 나는 기후캐스터!	기상 및 기후의 원리와 변화의 원인 이해, 진로직업 체험활동 등 / 만족도	2월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
제10626호 청소년자치조직 역량강화 워크숍 대화의 품격	청소년 자치활동에 참여하는 청소년자치조직의 역량강화 활동 / 만족도	4월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
제11501호 청소년코딩챌린지	4차 산업이해 코딩프로그램 익히기 및 응용 / 만족도	10월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/사우)
제10037호 두근두근 행복더하기	정서 갈등 이해 및 해결방법 토의, 체험활동 / 만족도	2월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/사우)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 프로그램 이용률
 - 청소년수련관 ‘청소년(국내) 교류활동’ 외 4개 사업 운영(총 6개)
 - 양촌청소년문화의집 ‘우주항공과학’ 외 1개 세부사업 운영(총 2개)
- 프로그램 만족도
 - 고촌청소년문화의집 ‘현장속으로 재미데이’ 외 1개 세부사업 운영(총 2개)
 - 사우촌청소년문화의집 ‘상상놀이체험’ 외 2개 세부사업 운영(총 3개)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
청소년(국내) 교류활동	문화유산·역사탐방, K-SDGS 정책(기후, 환경)과제수행 / 이용률	10월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
친구와 떠나는 여행	청소년 문화활동 및 테마별 체험활동(당일형) / 이용률	4월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
친구와 떠나는 캠프	청소년 문화체험, 공동체 미션 수행 및 캠프활동 / 이용률	6월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
해피토요트립	주말활용 여가생활 중심의 창의적 체험활동 / 이용률	연4회	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
초등천문과학캠프	초등 과학과 연계한 천문관측 체험 및 캠프활동 / 이용률	2월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
브레인스포츠	‘레고’를 활용한 코딩로봇제작 및 시연, 로봇박물관 체험 / 이용률	8월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
우주항공과학	우주, 항공, 과학 분야의 교육 및 실습활동 / 이용률	6월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀양촌)

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
해피토요현장체험	테마별 현장체험 및 체험활동 운영 / 이용률	4월,9월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀양촌)
현장속으로 재미데이	문화 및 직업체험 등 체험프로그램 제공 / 만족도	6월,7월, 10월,11월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
우주속으로	계절별 변화하는 별자리 탐방을 통한 우주 과학의 원리 이해 / 만족도	5월,7월, 9월,12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
상상놀이 체험	청소년 문화체험 탐방 / 만족도	3월,11월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/사우)
놀면서 배우는 SW 코딩교실	SW 코딩 교육 및 알고리즘 설계, 엔트리 기능 교육 / 만족도	5월~7월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/사우)
청소년진로체험 내일은 웹 디자이너	웹디자인 및 전자프린터를 활용한 물품 제작 및 전시 / 만족도	7월,9월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/사우)

단위사업

③ 학교연계 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우수프로그램 연계를 통해 청소년의 다양한 역량강화 지원

○ 주요내용

- 특수교육 대상 청소년에게 다양한 체험기회 제공으로 진로탐색 및 자기개발 기회 제공

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
특수교육대상 청소년지원사업	특수교육대상 청소년을 위한 자립 및 문화체험 지원	3월~12월	직접수행	출연금	수련관 (교육운영팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시대적 트렌드를 반영한 맞춤형 프로그램 제공으로 사고력 증진과 창의인재 양성에 기여
- 시설별 특성화 사업운영에 따른 경쟁력 강화 및 시설 활성화 기여

○ 주요내용

- 프로그램 이용률
 - 청소년수련관 ‘로봇스쿨’ 외 3개 세부사업 운영(총 4개)
 - 통진청소년문화의집 ‘스마트팜 프로젝트’ 외 7개 세부사업 운영(총 8개)
 - 양촌청소년문화의집 ‘우리동네 고고학자’ 외 8개 세부사업 운영(총 9개)
- 프로그램 만족도
 - 고촌청소년문화의집 ‘미디어공간지원 프로젝트’ 외 6개 세부사업 운영(총 7개)
 - 사우촌청소년문화의집 ‘세계시민 리더십 교육’ 외 4개 세부사업 운영(총 5개)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
로봇스쿨 (AI자율주행자동차)	혁신기술 기반 로봇융합 심화교육 / 이용률	8월	직접수행	출연금	수련관 (교육운영팀)
신기한 미디어아트	디지털시대 핵심역량 강화 및 창의예술 감수성 함양 체험 / 이용률	7월	직접수행	출연금	수련관 (교육운영팀)
웰컴 유튜브	기획, 촬영, 편집 등 종합적 미디어 활동 지원 / 이용률	2월	직접수행	출연금	수련관 (교육운영팀)
청소년 영상공모전	사회적 흐름에 따라 요구되는 핵심역량을 위한 공모전 개최/이용률	7월~9월	직접수행	출연금	수련관 (교육운영팀)
김포시 열지도 제작프로젝트	김포 기후변화 지도 제작 / 이용률	11~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
왓쓰업	재활용과 새활용 이해하기, 업사클링 작품제작 및 전시 / 이용률	10~11월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
(통)지니의 신나는 지구살리기	환경 관련 테마별 현장 체험활동 / 이용률	3월, 9월 10월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
친환경 녹색직업 '내일'	환경 관련 신직업 체험 및 기업체 탐방 / 이용률	2월~11월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
스마트팜 프로젝트	미래 스마트팜 관련 직업군 이해, 스마트팜 체험 / 이용률	4월~6월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
환경페스티벌	환경, 생태관련 청소년 축제 참여 / 이용률	10월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
그린리더 환경캠프	저탄소 생활 실천을 위한 청소년 환경캠프 / 이용률	12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
우리동네 그린맵	김포 내 친환경 상점 및 기관 인터뷰를 통한 지도 제작 / 이용률	7월~12월	직접수행	보조금	수련관 (지역팀/통진)
우리동네 고고학자	고고학의 이해, 진로탐색, 체험활동 / 이용률	6월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
대한디자이너	한국고유문양 재창작, 굿즈 제작 / 이용률	2월,8월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
역사 바로알기	김포시역사이해-체험활동, 기념관 탐방/ 이용률	10월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
청소년역사탐방	역사체험을 위한 현장탐방활동 / 이용률	4월,5월, 9월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
다(多)같이 다가온(on)	다문화 교육, 다문화 인식개선 캠페인 / 이용률	10월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
역사 게임왕	보드게임 활용 역사교육 / 이용률	6월~7월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
레인보우스쿨	이주배경청소년 자기개발을 위한 체험활동 / 이용률	7월~8월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
궁궐역사여행	우리나라 궁궐과 조선의 왕족교육 및 탐방 / 이용률	5월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
청소년국경일행사	국경일 기념 청소년 체험버스 운영 / 이용률	8월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
미디어공간지원 프로젝트	스튜디오 시설 및 장비 지원을 통한 영상 콘텐츠 제작 / 만족도	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
미디어 분야 직업체험	시나리오작가, 촬영감독, 폴리아티스트 등 미디어 분야 직업체험 / 만족도	5월, 10월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
일상이 미디어	미디어의 이해, 시나리오 작성하기, 원포인트 영상 만들기 등 / 만족도	4월~11월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
한밤의 고촌영화제	문화의집 제작 영상 및 단편 독립영화 상영회 / 만족도	10월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
인생 네컷	문화의집 이용 청소년 네컷 스티커 사진촬영 프로그램 / 만족도	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
고촌아트드로잉	디지털 드로잉을 통한 청소년 주도의 이터본 제작 및 그래픽 이해 / 만족도	7월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
디지털 세탁소	온라인 상 남아있는 과거의 흔적을 지우고 개인정보 및 프라이버시에 대한 권리의식 확장 / 만족도	11월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
세계시민 리더십 교육	글로벌 환경을 주도 할 수 있는 셀프 리더십 탐구 / 만족도	2,6월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀사우)
청소년 공정무역 교실	공정무역과 환경문제, 아동권리, 가치소비의 이해와 실천법 탐구 / 만족도	3,8월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀사우)
우리의 권리, 청소년 참정권	올바른 투표권 행사, 모의선거 등 참정권 교육 / 만족도	6,9월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀사우)
청소년경제참여1번지 전사편딩	청소년크라우드펀딩, 펀딩상품 제작 및 전시 / 만족도	8월~9월, 11월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀사우)
개성 통통 나만의 굿즈	에코백, 모자, 티셔츠, 머그컵 등을 활용한 굿즈 만들기 체험 / 만족도	5월~11월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀사우)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회·환경 다변화에 따른 지속 가능한 청소년수련원 주말형 운영 프로그램 개발
- 자연권 청소년수련시설의 특성과 시설 자원을 활용한 가족간 유대감 증진

○ 주요내용

- 1박 2일 가족 캠핑 [안전교육, 텐트설치, 아웃도어 프로그램(집라인, 인공암벽, 명랑운동회, 소통시간 등)]

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
가족캠핑프로그램 '여가'	1박2일 가족 캠핑	2월~11월	직접수행	출연금	수련원 (운영지원팀)

정책사업목표

I - ③ 청소년정책기본계획 등 정책흐름을 반영한 재단 중장기 경영계획 수립

단위사업

① 청소년지도사 배치지원사업

□ 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·사우·양촌·고촌청소년문화의집 청소년지도사 1명 배치 (5명 배치)
- 청소년운영위원회, 동아리, 청소년수련활동 등 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
청소년지도사 배치지원사업	청소년지도사(2급) 공공 청소년수련시설 배치	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	수련관 (문화활동팀)
청소년지도사 배치지원사업	청소년지도사(2급) 공공 청소년수련시설 배치	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	수련관 (지역팀통진)
청소년지도사 배치지원사업	청소년지도사(2급) 공공 청소년수련시설 배치	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	수련관 (지역팀양촌)
청소년지도사 배치지원사업	청소년지도사(2급) 공공 청소년수련시설 배치	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	수련관 (지역팀사우)
청소년지도사 배치지원사업	청소년지도사(2급) 공공 청소년수련시설 배치	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	수련관 (지역팀고촌)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 문화예술육성과 김포시 청소년의 문화향유권 신장에 기여
- 청소년 자발적 참여를 통한 문화·예술적 역량발굴 및 예술적 재능 발휘 기회 제공

○ 주요내용

- 김포시 예선대회 개최 및 경기도 본선대회 운영 지원

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
경기도청소년 종합예술제	종합예술제 김포시 예선 및 경기도 본선대회 참가	6월~10월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	수련관 (문화활동팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역연계를 통한 청소년의 창의성 함양 및 개인 소질 개발 기회 제공
- 지역자원 연계를 통한 지역사회 통합에 기여

○ 주요내용

- 프로그램 이용률
 - 통진청소년문화의집 ‘기후와의 대화’ 1개 세부사업 운영(총 1개)
 - 고촌청소년문화의집 ‘창의적 체험활동’ 외 1개 세부사업 운영(총 2개)
 - 사우청소년문화의집 ‘가상현실 메이커 교육’ 외 2개 세부사업 운영(총 3개)
 - 양촌청소년문화의집 ‘역사면쓰’ 외 1개 세부사업 운영(총 2개)
- 예산 집행률
 - 청소년수련관 ‘주말문화체험’ 외 3개 세부사업 운영(총 3개)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
기(후와의) 대(화)	기후위기교육, 청소년 기후참여행동 등 / 이용률	3월~10월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
마을연계 창의적 체험활동	마을 연계 창의적 체험활동 및 문화의집 활용한 교육장소 제공 등 / 이용률	3월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
찾아가는 홍보활동	연간 고촌청소년문화의집 홍보활동 / 이용률	4월,11월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
가상현실 메이커 교육	컴퓨터를 활용한 가상현실공간 만들기 / 이용률	3월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/사우)
다 같이 놀자, 우리마을	마을(학교) 연계 창의적 체험활동 및 문화의집 활용한 교육장소 제공 / 이용률	3월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/사우)
찾아가는 홍보활동	사우청소년문화의집 전반 홍보활동 / 이용률	4월,10월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/사우)
찾아가는 홍보활동	학교 및 지역사회연계 시설·프로그램 정보공유 / 이용률	5월,9월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
역사먼쓰(month)	학교연계를 통한 월별 테마 역사문화체험활동 운영 / 이용률	3월~11월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀양촌)
주말문화체험	주말을 활용하여 공예, 도예, 요리 등 예술문화활동 지원 / 이용률	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (교육운영팀)
수련관으로 출책	수련관 시설을 활용한 4차산업 창의적 체험활동 / 이용률	3월~12월	직접수행	출연금	수련관 (교육운영팀)
환경돋보기	업사이클링 제품 제작 및 지역사회 자연생태 체험 / 이용률	9월	직접수행	출연금	수련관 (교육운영팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)에 근거하여 운영되는 법적 청소년자치기구
- 청소년의 자율적 참여를 통한 청소년의 능동적 사회참여 기회 제공을 위한 청소년자치기구 운영
- 청소년자치기구 연합활동을 통한 청소년 참여기반 질적·양적 성장기여

○ 주요내용

- 청소년 수련시설 및 프로그램 모니터링 및 기획활동
- 청소년주도적·일상적 참여 활성화를 위한 자치기구 및 동아리별 콘텐츠 제작 등 기획활동 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
청소년운영위원회	수련시설 운영 및 종합모니터링, 역량강화, 기획활동 등 / 이용률	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
청소년자원봉사활동단	자원봉사활동 기획 및 참여 / 이용률	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
청소년미디어제작단	미디어 분야 교육 및 콘텐츠 제작 / 이용률	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)
통진 청소년운영위원회	수련시설 운영 및 모니터링, 자문과 평가 등 / 이용률	1월~12월	직접수행	출연금34% 보조금66%	수련관 (지역팀/통진)
청소년운영위원회	수련시설 모니터링, 자문과 평가 / 이용률	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/양촌)
청소년운영위원회	수련시설 운영 및 모니터링, 자문과 평가 등 / 만족도	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
청소년운영위원회	수련시설 운영 및 모니터링, 자문과 평가 등 / 만족도	1월~12월	직접수행	출연금33% 보조금67%	수련관 (지역팀/사우)

단위사업

⑤ 공공청소년프로그램 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김포시 지역자원(소상공인) 연계하여 청소년 진로탐색의 기회 제공
- 지역주민들과 다양한 재능을 체험하고 소통하며 청소년 주도성 강화

○ 주요내용

- 지역주민과 함께하는 계절별 테마 체험부스 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
청소년기획활동	청소년 주도적 문화예술 체험활동	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (문화활동팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 상호학습과 협력을 이끌어내는 엘시스테마 교육을 통해 청소년의 건강하고 다면적 성장을 지원
- 지역 내 취약계층 청소년들에게 문화예술 교육지원으로 지역사회의 균형있는 발전과 통합에 기여

○ 주요내용

- 파트 및 합주교육, 특별활동, 향상연주회, 정기연주회 등
 - ※ 악기구성 : 현악 4파트, 관악 5파트, 타악 1파트
- 운영 악기 노후화에 따른 악기 구입(교체)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
김포 드림마루 꿈의 오케스트라	정기교육, 특별활동, 정기공연 등	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관 (교육운영팀)

정책사업목표

II-① 지역사회 내 균등한 청소년 보호와 상담 서비스 강화

단위사업

① 청소년동반자 프로그램 운영 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위기(가능)청소년의 활동 현장으로 찾아가 다양한 상담서비스 지원을 통해 청소년의 건강한 성장을 지원
- 중·고위험군 청소년의 적극 발굴 및 집중 지원 서비스 제공

○ 주요내용

- 위기(가능)청소년 상담 운영, 기관연계 사례발굴 및 복지지원서비스 연계 지원 등 위기청소년을 위한 통합지원
- 위기(가능)청소년의 사회성향상 문화체험, 위기관리 집단상담 등 위기 청소년 유형별 맞춤형프로그램 지원
- 청소년 위기수준별 사례 관리를 위한 사례회의, 교육 등 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
청소년동반자프로그램운영	찾아가는 상담 서비스 제공	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,도7.5%,시42.5%)	상담복지센터
청소년동반자 프로그램(정규직전환) 운영사업	청소년동반자 정규직전환을 통한 안정적인 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,도7.5%,시42.5%)	상담복지센터

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소외계층 아동·청소년의 발달과정에 맞는 집단상담 지원을 통해 사회성과 대인관계 향상을 도와 건강한 성장 지원
- 가족소통 문화 체험과 교육을 통해 청소년이 속한 가정의 긍정기능 회복 및 건강한 성장환경 조성
- 인성함양 전문 강사역량 강화교육으로 지역사회 전문가 배출 및 인적 자원 인프라 확보

○ 주요내용

- 취약계층 청소년의 정서적 교류활동 지원으로 사회성 향상을 위한 인성함양 집단상담 프로그램
- 취약계층 아동·청소년 대상 가족소통 및 화합을 돕는 문화체험 사업
- 인성교육 전문 강사 역량강화 교육

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
집단상담 프로그램	인성함양을 위한 자기성장 사회성향상 집단상담 프로그램	4월~12월	직접수행	보조금 (도:30%사비:70%)	상담복지센터
가족소통프로그램	가족소통(부모-자녀)을 위한 체험활동	7월~10월	직접수행	보조금 (도:30%사비:70%)	상담복지센터
지도지역역량강화교육	청소년 인성교육 지원을 위한 강사 역량강화	11월	직접수행	보조금 (도:30%사비:70%)	상담복지센터

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동청소년의 발달과정에 맞는 치료적 개입을 통해 사회적응력 향상 및 건강한 성장 지원

○ 주요내용

- 언어표현이 어려운 아동·청소년에게 매체활동(놀이·미술)을 통한 치료적 개입으로 심리·정서적 안정을 통해 균형있는 발달을 돕는 치료프로그램 운영
- 놀이치료프로그램 주4회, 미술치료프로그램 주2회 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
아동·청소년 치료실 사업	놀이, 미술치료 운영	1월~12월	직접수행	출연금	상담복지센터

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 대상 맞춤형 교육사업, 학부모 대상 부모교육, 가족참여프로그램 등 참여 활동을 통한 청소년의 건강한 성장 지원

○ 주요내용

- 지역특성을 반영한 균등한 상담서비스 제공과 사업추진
- 스마트미디어 과의존 해소사업, 학교연계집단상담 등 청소년의 통합적 성장지원을 위한 다각적인 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
학교연계 집단상담	또래상담, 품성계발, 자해자살예방 등을 위한 집단상담 및 교육	3월~11월	직접수행	출연금	상담복지센터
스마트미디어과의존해소집단상담	과의존 해소를 위한 집단상담	6월~11월	직접수행	출연금	상담복지센터
스마트미디어가족캠프	가족참여프로그램을 통한 대안활동 제공	6월, 10월	직접수행	출연금	상담복지센터
스마트미디어리터러시교육	올바른 스마트미디어 활용교육	3월~11월	직접수행	출연금	상담복지센터
부모역량강화교육	올바른 부모역할 및 양육을 위한 부모코칭 교육	3월, 7월, 10월	직접수행	출연금	상담복지센터
위기청소년상담사례지도교육	고위기청소년 사례관리를 위한 슈퍼비전	3월~12월	직접수행	출연금	상담복지센터
상담사감정소진예방사업	보호·복지 상담업무종사자의 감정소진예방프로그램	10월 12월	직접수행	출연금	상담복지센터

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 북부권 거주 아동청소년에 맞는 치료적 개입을 통한 건강한 성장에 기여
- 지역사회 청소년에 전문상담 및 위기지원을 통한 균등한 상담서비스 제공

○ 주요내용

- 북부권 아동·청소년의 상담지원 및 가족성장 지원
- 소외지역 및 취약계층 위기(가능)청소년의 찾아가는 맞춤형 상담 지원
- 매개체(놀이, 미술)를 활용하여 부적응 행동 개선을 위한 치료적 개입
- 북부권 다양한 형태의 가족에 대한 역량강화 지원

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
찾아가는 이동상담실	찾아가는 검사 및 해석상담 지원	4월~11월	직접수행	출연금	상담복지센터
부모성장 집단상담	가족역량강화를 위한 부모집단프로그램	4월, 11월	직접수행	출연금	상담복지센터
가족기능 강화사업	가족의 긍정기능 강화를 위한 집합체험활동	6월~11월 (연2회)	직접수행	출연금	상담복지센터
북부분소 아웃리치 사업	현장으로 찾아가는 홍보활동	1월~12월	직접수행	출연금	상담복지센터
북부분소 치료실 사업	놀이, 미술, 집단치료 프로그램	1월~12월	직접수행	출연금	상담복지센터

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 예방교육 : 학교폭력예방교육(학교폭력, 사이버, 언어), 찾아가는 학부모 교육
- 예방활동 : 인증프로그램, 또래관계증진프로그램, 학교폭력 인식개선프로그램
- 사후지원 : 학교폭력발생 집단상담, 피·가해청소년 개인상담
- 특별교육 : 청소년, 부모 특별교육

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
학교폭력 예방프로그램 운영사업	학교폭력전담상담사(2명)인건비	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%시50%)	상담복지센터
학교폭력예방교육사업	각 유형별 학교폭력예방교육 운영	1월~12월	직접수행	출연금	상담복지센터
학교폭력예방활동사업	스트레스 조절 및 대인관계 향상 지원	1월~12월	직접수행	출연금	상담복지센터
학교폭력사후지원사업	학교폭력 발생 학급 심리안정 지원	1월~12월	직접수행	출연금	상담복지센터
징계청소년특별교육사업	청소년의 학교부적응해소 및 부모의 긍정적 양육태도 형성 지원	1월~12월	직접수행	출연금	상담복지센터

단위사업

⑦ 인터넷스마트폰 과의존 예방·해소사업(공모)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 과의존 주의·위험군 청소년에 대한 맞춤형 서비스 지원으로 문제행동 감소
- 인터넷·스마트폰의 사용조절 능력향상 및 올바른 습관 형성

○ 주요내용

- 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소를 위한 개인상담, 집단상담, 부모교육 등 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
인터넷·스마트폰 과의존예방해소사업	인터넷스마트폰 과의존 해소를 위한 집단상담 프로그램	3월~12월	직접수행	외부공모	상담복지 센터

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 내 청소년 관련 자원을 연계하여 고위기청소년(정신건강, 아동학대, 학업중단, 가출, 성폭력 등)에 대한 상담, 보호, 긴급 위기지원 사업을 통해 청소년 사회안전망을 강화

○ 주요내용

- 청소년안전망 지역연계 협력사업(실행위원회, 1388청소년지원단, 학교지원단) 운영
- 위기청소년 지원을 위한 찾아가는 거리상담 운영
- 고위기청소년 집단상담, 문화체험, 긴급지원사업 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
청소년안전망 사업 운영	안전망 사업 운영인력(2명), 운영비 편성 등	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	상담복지센터
실무위원회	청소년 통합 지원 사례회의 및 평가	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	상담복지센터
1388지원단 운영	위기 청소년 조기 발견 및 연계, 기관별 보유자원 제공	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	상담복지센터
찾아가는 거리상담	위기 청소년 선제적 발굴을 위한 거리상담	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	상담복지센터
고위기청소년 집단상담사업	사회성 및 대인관계 향상 집단상담	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	상담복지센터
청소년안전망 긴급지원사업	긴급 위기 청소년의 의료비, 교통비, 식비 지원	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	상담복지센터
위기청소년 문화체험사업	청소년의 대면/비대면 여가문화활동 제공	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	상담복지센터
심리지원단	위기사고 예방 및 심리적 외상 대상자 초동대응	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	상담복지센터
정서적관심군 청소년성장지원사업	학생정서·행동특성검사 결과 우선관리군 대상 상담	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	상담복지센터
청소년안전망 보고대회	청소년안전망 사업 성과보고 및 연계기관 활성화	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	상담복지센터
청소년안전망 경상비	청소년안전망 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (국50%,시50%)	상담복지센터

정책사업목표

II-② 학교밖청소년 종합지원 및 행복한 권리 찾기 등 지원서비스 제공

단위사업

① 학교밖청소년 지원사업

□ 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 진학·진로 지원
- 학교 밖 청소년 발굴 및 연계, 사회적 인식 개선
- 학교 밖 청소년 인식개선 활동 운영 및 자치능력 배양을 위한 활동 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
학교밖청소년지원센터 사업 운영	센터 운영 전담상담사(3명), 운영비 편성 등	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로상담본부 (학교밖)
검정고시지원(희망교실)	상시 검정고시 대비 학습지원	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로상담본부 (학교밖)
대학입시지원사업	학교 밖 청소년 대학입시에 필요한 교육 지원	4월~11월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로상담본부 (학교밖)
상담 및 사례관리	개인상담, 집단상담 심리검사 및 사례관리 지원	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로상담본부 (학교밖)
학업중단속려제상담	자퇴의사 재점검 및 학업복귀 지원	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로상담본부 (학교밖)
꿈드림 자치위원회	학교밖 청소년 자치위원 정기회의, 체험활동, 기획활동	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로상담본부 (학교밖)
보호복지 홍보사업	대상자 발굴, 연계 및 사업홍보	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로상담본부 (학교밖)
건강검진연계사업	청소년 건강검진 비대상 청소년에 대한 무료건강검진	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로상담본부 (학교밖)
국민취업지원제도	직업훈련 및 취업연계	1월~12월	직접수행	보조금 (국70%시30%)	진로상담본부 (학교밖)

단위사업

② 학교밖청소년 급식비 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 급식지원을 통해 학교 밖 청소년의 건강한 성장 및 발달 도모
- 학교 밖 청소년의 결식 예방 및 영양개선을 통한 보편적 복지 실현

○ 주요내용

- 센터 이용 및 프로그램 참여한 학교 밖 청소년에게 급식 지원
- 온라인 프로그램 참여한 청소년에게 내부 기준을 수립하여 모바일 급식 쿠폰 지원

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
학교밖청소년 급식지원사업	학교 밖 청소년 급식지원	1월~12월	직접수행	보조금	간사담당부 (학교밖)

□ 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 직장체험 및 기술훈련 제공
- 학교 밖 청소년의 학업, 건강, 자립, 활동 등 복지서비스 제공

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
맞춤형 프로그램 운영	센터 운영 전담상담사(2명), 운영비 편성 등	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)
자립준비교실	기본적인 소양증진을 위한 취업, 경제 생활관리 등 자립동기 부여 및 자립고취 증진을 위한 온라인교육	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)
자립기술훈련(자격증취득 과정)	바리스타, 회계사무, 제과제빵 학교밖청소년자격증 취득	2월~11월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)
자기개발	원예, 푸드아트 등 학교밖청소년 자기개발 프로그램 운영	5월~10월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)
직장체험	사회실무 경험을 위한 직장체험 활동	6월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)
복지지원(2종)	생활지원비, 직접지원비 운영	2월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)
멘토링사업	학업복귀 및 성장지원을 위한 멘토링사업 운영	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)
정신건강	정서행동특성검사 실시 및 정신건강 전문기관 연계 지원	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)

단위사업

④ 시군 학교밖청소년 문화활동 지원사업

□ 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

- 학교 밖 청소년의 문화적 소외감 해소 및 다양한 경험을 위한 여가, 예체능, 문화체험 활동 등 지원
- 학교 밖 청소년의 건전한 놀이 문화체험의 기회 제공

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
문화누리사업	학교 밖 청소년 문화적소외감 해소를 위한 문화체험 활동 지원	5월~11월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)
대안학교 청소년 문화활동 지원	관내 비인가 대안학교 예체능, 예술, 문화 공연관람 등 지원	4월~12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)
내방이클래스	비대면 취미 강좌 지원 (클래스101 활용)	7월~10월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)
놀러와樂꿈드림	연간 활동 격려 및 졸업수료식, 연말 발표회 등	11월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)
우리끼리 수학여행	문화소외감 해소를 위한 단체 여행활동	10월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년의 자립의지 고취 및 자립훈련과정 참여 활성화, 자립훈련 유도로 안정적 자립기반 마련

○ 주요내용

- 제도권을 벗어난 학교 밖 청소년에게 자립지원수당 지급을 통한 안정적 자립기반 마련
- 학교 밖 청소년의 자립의지 고취 및 자립훈련과정 참여 활성화

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
학교밖청소년 자립지원수당	자격취득, 자기계발 훈련 청소년에게 자립지원수당지급	8월, 12월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)

단위사업

⑥ 학교밖청소년 학습지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년의 학업동기 강화 및 학업능력 증진 지원
- 제도권 밖 청소년의 학습권 보장 및 보편적 학습지원

○ 주요내용

- 경기도 주민참여예산 확보에 따른 검정고시 교재지원 등 학습역량 향상 사업 추진
- 학교 밖 청소년 학업유지 및 상급학교 진학 지원

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
학교밖청소년 학습지원사업	검정고시, 대학진학 등 교재 지원	3월~11월	직접수행	보조금 (도30%시70%)	진로상담본부 (학교밖)

단위사업

⑦ 체험형 문화활동 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년들의 문화적 소외감 해소 및 체육활동을 통한 건강한 사회구성원 성장 도모
- 체험활동을 통한 학교 밖 청소년의 균형 있는 성장 및 발달지원

○ 주요내용

- 관내 스포츠기관 연계를 통한 국궁, 배드민턴, 볼링 등 체육활동 참여 기회 제공
- 당일형 체험학습활동(놀이공원, 관외 여행지 등)으로 청소년들의 문화 체험 욕구 반영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
스포츠문화활동	국궁, 배드민턴, 볼링 등 다양한 체육활동 참여 지원	6월~11월	직접수행	출연금	진로상담본부 (학교밖)
(은)통(소)통 체험학습	다양한 당일형 체험학습활동으로 문화체험활동 기회 제공	6월, 10월	직접수행	출연금	진로상담본부 (학교밖)

단위사업

⑧ 성장지원 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 밖 청소년의 건강한 성장 지원을 위한 실무자 업무역량 강화
- 학교 밖 청소년 대상 체계적인 사례관리 운영으로 사업의 질적 향상

○ 주요내용

- 학교밖청소년지원센터 실무자 업무능력 함양교육
- 학교 밖 청소년 특성을 이해하여 맞춤형 상담 및 사례관리 진행

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
직원역량강화사업	직원역량강화 교육	7월	직접수행	출연금	진로상담본부 (학교밖)
라이프코칭지원단	맞춤형 사례관리 지원	7월~12월	직접수행	출연금	진로상담본부 (학교밖)

정책사업목표

II-③ 지역 내 위기청소년과 함께하는 김포시 청소년이동쉼터 활성화

단위사업

① 청소년쉼터 운영 지원 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년대상 거리아웃리치 및 주제·테마별 다양한 거리축제 운영
- 지역 청소년의 위기유형별 보호·복지·맞춤형 서비스 제공

○ 주요내용

- 위기청소년 발굴을 위한 야간, 심야 거리아웃리치 운영
- 지역사회와 함께하는 연계형 청소년 보호사업 구성 및 운영
- 위기청소년 초기상담, 부모·자녀상담 등 가출예방
- 다양한 예방교육을 통해 위기상황의 실질적인 대처방안 제공

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
청소년쉼터 사업 운영비	이동쉼터 사업운영 (인건비 및 운영비)	1월~12월	직접수행	보조금	이동쉼터
현장지원사업	생활지원, 건강지원, 거리위험대처교육, 연계교육, 인식개선사업	1월~12월	직접수행	보조금	이동쉼터
예방사업	대인관계상담, 들어주쉼, 안아주쉼, 사이버아웃리치	1월~12월	직접수행	보조금	이동쉼터
연계사업	더쉽데이, 참여형온라인사업, 연합아웃리치, 자원활동가, 운영위원회, 건강한청소년데이, 지역사회연계확충사업	1월~12월	직접수행	보조금	이동쉼터

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가출 등 거리배회 위기청소년 발굴 및 지원을 통한 가정·사회복귀 도모
- 청소년·지역적 특성을 반영한 특성화 사업구축을 위한 데이터 수집 및 활용
- 지역 유관기관과의 사업교류로 위기청소년에 대한 다양한 긴급서비스 제공

○ 주요내용

- 그룹홈 및 거리청소년의 성장을 위한 맞춤형 멘토링사업 운영
- 청소년밀집지역, 유해장소 등 위기취약지점의 환경(정화활동)개선

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
특성화사업	맞춤형멘토링 위기취약지점 환경개선	1월~12월	직접수행	보조금	이동쉼터

정책사업목표

III-① 미래준비형 진로교육지원으로 과학기술산업 분야 핵심인재 양성

단위사업

① 미래교육 진로지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회변화에 따른 융·복합적인 사고와 미래역량을 지닌 인재 양성을 위한 신산업군 및 직업탐색을 통한 미래역량 강화

○ 주요내용

- 교급 및 단계별 미래교육과정 운영 / 초·중·고, 체험→이해→응용
- 교육부 개정교육 방향에 따른 청소년들에게 필요한 新기술체험 제공
- 해커톤 형식 프로그램 신규 운영을 통한 미래기술동향에 맞는 체험 지원

□ 관련 예산사업 개요

사업명		사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
미래기술사업 (3종)	미래기술체험 사업(고등)	고등 : 미래기술체험	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로
	신직업탐색 프로젝트(중등)	중등 : 신직업 탐색				
	학교로찾아가는 AI,SW교육 (초등)	초등 : AI,SW 교육				
창의융합 지원사업 (2종)	창의융합 전문가 양성 사업	강사양성(기초,보수,심화 등) 창의융합 행사지원 등 미래교육사업 활성화 도모	2월~12월	직접수행	대행사업비	진로
	창의융합 서포터즈 사업					
SW가족캠프		가족단위 SW기반 미래산업체험	2월	직접수행	대행사업비	진로
창의융합해커톤		팀 단위 융합활동 작품 도출 등 미래기술동향에 맞는 체험지원	6월~9월	직접수행	대행사업비	진로

정책사업목표

III-② 균등한 보편적 진로교육 실현을 통한 지역 간 불균형 해소 및 균등한 기회 보장

단위사업

① 진로·진학 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 적성·소질을 반영한 단계별 진로·진학 사업추진
- 초/중/고 단계별 프로그램 구축을 통한 청소년 생애주기별 진로탐색 기회 제공

○ 주요내용

- 청소년 진로의식 수준에 따른 수준별 맞춤형 진로프로그램 8종 운영
- 교급별 진로교육과정 제공으로 맞춤형 진로설계 지원
- 구체적 진학 정보제공을 위한 ‘대학 탐방’, ‘대학생 학과 멘토링’ 신설
- 공항 소음대책 김포지역 청소년대상 문화복지 사업 지원

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)	
청소년진로박람회	자유학년제(중1)을 대상으로한 진로체험 제공	10월	직접수행	대행사업비	진로	
일터체험	관내 현장직업체험처로 찾아가는 직무/직업체험활동	1월~12월	직접수행	대행사업비	진로	
중고 통합형 진로멘토링	중·고등학교로 찾아가는 전문직업인 진로멘토링	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로	
진로설계사업(3종)	고등 진로설계 지원사업 고교학점제 중등 진로설계사업 개별 맞춤형 진로설계 사업	진로미결정 청소년 대상 진로목표수립 및 달성을 위한 단계/회기별 진로교육 및 진로설계 지원	2월~12월	직접수행	대행사업비	진로
진로정책지원사업	청소년 진로관련 실태조사	4월~12월	직접수행	대행사업비	진로	
맞춤형 진로진학설명회	입시정책·입시경향을 주제로 맞춤형 설명회 제공	6월~12월	직접수행	대행사업비	진로	
대학생 학과멘토링	대학생 연계 학과 소개 및 멘토링 제공	6월~9월	직접수행	대행사업비	진로	
청소년 대학 탐방	대학탐방 및 재학생 멘토링	8월	직접수행	대행사업비	진로	
공생우리	항공소음 피해 구제노력 이해 및 국내외 공항 벤치마킹	23년 11월 ~24년 8월	직접수행	기타사업비	진로	

정책사업목표

III-③ 청소년-진로센터-학교-지역사회가 함께하는 진로교육 인프라 구축

단위사업

① 지역연계 진로지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 내 현장직업 체험처 발굴 및 정비를 통한 유용한 정보제공으로 지역연계 진로지원사업체계 구축
- 지역사회 다양한 자원과 연계한 청소년 진로교육 지원 네트워크 형성
- 지역사회 네트워크 구축을 통한 청소년진로지원 사업전문성 확보 및 효율제고

○ 주요내용

- 지역내 일터체험처 현황조사를 통한 가이드북 제작 및 보급(격년)
- 진로교육 활성화를 위한 센터-학교-지역사회 협력체계 구축의 장 마련
- 경기도 서북부권(고양·파주) 진로체험지원센터와의 지원협력체계 구축을 통한 경기도 우수직업체험처 제공
- 청소년 진로박람회 연계 운영 및 진로 교육 자원을 활용한 청소년 맞춤형 진로교육 지원
- 청소년 개인의 특성 및 진로 고민을 고려한 1:1 맞춤형 진로진학 상담

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
체험처 가이드북 제작	일터체험처 현황조사 및 가이드북 제작보급	1월~6월	직접수행	대행사업비	진로
진로체험 실무협의회	진로체험지원활성화를 위한 유관기관 협의 및 운영	2월~12월	직접수행	비예산	진로
경기도현장직업체험처 교류사업	경기도 우수체험처 연계를 통한 현장직무/직업체험 제공	4월, 8월	직접수행	대행사업비	진로
우수일터체험	청소년진로박람회 연계 지역사회 내 우수 체험처 부스 운영	10월	직접수행	기타사업비	진로
공감진로톡	청소년진로박람회 연계 진로콘서트 운영	10월	직접수행	기타사업비	진로
맞춤형 진로코칭	1:1 진학컨설팅 제공	7월	직접수행	기타사업비	진로

정책사업목표

IV-① 위드코로나 시대 대비 변화와 혁신을 통한 경영효율성 개선

단위사업

① 임·직원 교육훈련

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년전문기관으로서의 재단 설립목적에 부합하는 전문 인재 양성
- 청소년 및 일반시민에 대한 서비스 제공을 위한 전문지식 함양
- 개인별 맞춤형 교육을 통한 창의적 미래인재 양성
- 국가법령 및 청소년정책을 준수하는 건전한 가치 함양 및 직원 문화 조성

○ 주요내용

- 민관협력을 통한 전문교육 추진
- 전문역량 강화를 위한 개인별 맞춤형 교육 운영
- 법정필수교육 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
법정직무교육 및 전문연수	재단 임·직원 역량강화를 위한 교육훈련	1월~12월	직접수행	출연금	사무국
사이버교육	공공기관 사이버 이터닝 교육훈련	1월~12월	직접수행	출연금	사무국
교육여비	개인별 교육 훈련에 따른 여비 지급	1월~12월	직접수행	출연금	사무국
부패방지교육	윤리경영(반부패·청렴)을 위한 교육훈련	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

단위사업

② 재단 노무관리

□ 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 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
재단 인사 및 노무관리	노동관계, 급여관리, 노사관계 제도 개선 등	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단의 사업계획 등 경영상의 주요한 사항 부의 및 의결기구
- 재단 직원의 인사관리에 적정을 기하기 위함(인사위원회)

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
재단 이사회 및 인사위원회	재단 이사회 및 인사위원회 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

□ 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

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
노사협의회 운영	재단 노사협의회 분기별 운영	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전관리·보건관리 위탁을 통한 법적 요건 충족
 - ※ 상시 근로자수 50명 이상 사업장의 경우 안전·보건관리자 선임 필수
(산업안전보건법 제17, 18조 - 위반 시 각 5백만원 이하 과태료)
- 안전관리를 통한 사고예방 및 시설 안전 확보
- 보건관리를 통한 근로자 건강증진 및 유해요인 관리
- 전문 컨설팅을 통한 사업장별 위험성평가 운영(산업안전보건법 제36조)

○ 주요내용

- 연간 계약을 통한 전문기관 안전관리·보건관리·위험성평가 위탁 관리
 - 산업재해 예방사업 전문기관 안전관리 의뢰 : 대한산업안전협회
 - 의료전문 기관 보건관리 의뢰 : 김포우리병원
 - 위험성평가 전문기관 의뢰 : (주)세이프어스

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
안전관리	안전 관리	1월~12월	위탁수행	출연금	사무국
보건관리	보건 관리	1월~12월	위탁수행	출연금	사무국
위험성평가	위험성 평가 관리	1월~12월	위탁수행	출연금	사무국

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단 운영을 위한 필요 인건비
- 청소년수련원 운영을 위한 필요 인건비
- 사계절썰매장 여름/겨울시즌 운영을 위한 필요 인건비

○ 주요내용

- 재단 인건비(인건비, 복리후생비, 평가급)
- 재단 임직원에게 대한 봉급 및 수당
- 수련원 기간제근로자 인건비(기본급, 명절휴가비, 수당 등)
- 사계절썰매장 기간제근로자 인건비(동절기, 하절기, 수상인명구조요원)

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
사무국 인건비	인건비, 복리후생비, 평가급	1월~12월	직접수행	출연금	사무국
수련원 인건비	기본급, 명절휴가비, 유급휴가수당 등	1월~12월	직접수행	출연금	수련원
썰매장 인건비	인건비, 시간외수당, 유급휴가수당	1월~12월	직접수행	출연금	썰매장

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사무국 운영을 위한 필요경비
- 청소년수련시설 5개소 및 독립운동기념관 운영을 위한 필요경비
- 진로상담본부 운영을 위한 필요경비
- 청소년수련원 및 사계절썰매장 운영을 위한 필요경비

○ 주요내용

- 사무국 운영을 위한 일반운영비, 여비, 업무추진비, 연구개발비
- 청소년수련관, 꿈의 오케스트라, 통진·사우·양촌·고촌청소년문화의집, 독립운동기념관 운영을 위한 일반운영비, 여비, 복리후생비, 위탁관리비 등
- 진로상담본부 운영을 위한 사무관리비(일반수용비, 임차료), 관서업무비
- 상담복지센터 시설유지 보수를 위한 수선유지비
- 수련원 운영을 위한 일반운영비, 여비, 재료비, 복리후생비

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
사무국 경비	일반운영비, 여비, 업무추진비, 연구개발비	1월~12월	직접수행	출연금	사무국
청소년수련관 경비	일반운영비, 여비, 재료비, 복리후생비, 관서업무비, 위탁관리비	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (교육운영팀)
꿈의 오케스트라 경비	일반운영비	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관 (교육운영팀)
통진청소년문화의집 경비	일반운영비, 여비, 재료비, 복리후생비, 위탁관리비	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/통진)
고촌청소년문화의집 경비	일반운영비, 여비, 재료비, 복리후생비, 위탁관리비	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/고촌)
사우청소년문화의집 경비	일반운영비, 여비, 재료비, 복리후생비, 위탁관리비	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀/사우)

양촌청소년문화의집 경비	일반운영비, 여비, 재료비, 복리후생비	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀장)
김포시독립운동기념관 경비	일반운영비, 여비, 재료비, 복리후생비	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관 (지역팀장)
진로체험지원센터 경비	일반운영비, 여비, 복리후생비, 관서업무비	1월~12월	직접수행	대행사업비	진로
상담복지센터 경비	일반운영비, 여비, 공공요금, 수선유지비	1월~12월	직접수행	출연금	상담센터
학교밖청소년지원센터 경비	일반운영비, 여비, 공공운영비, 복리후생비	1월~12월	직접수행	출연금	학교밖
청소년이동쉼터 경비	사무관리비, 공공운영비, 국내여비, 기타복리후생비, 수선유지비	1월~12월	직접수행	보조금	이동쉼터
수련원 경비	일반운영비, 여비, 복리후생비, 위탁관리비 등	1월~12월	직접수행	출연금	수련원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사무국의 안정적 운영을 위한 자산취득
- 환경변화에 맞춘 청소년수련시설 5개소 시설환경 및 장비구축으로 청소년 이용활성화 도모
- 꿈의 오케스트라 노후 악기 교체 구입
- 김포시독립운동기념관 관람객 만족도 및 기능 향상을 위한 소장품 구입
- 상담복지센터의 안정적 운영을 위한 자산취득
- 청소년수련원 코로나19 등의 환경변화와 청소년의 영상 활용 및 진로 활동에 대한 수요 증가에 따른 수련시설 운영 활성화 장비구입

○ 주요내용

- (사무국) 전기차 3대(22년 2대 → 23년 5대) 추가 입차에 따른 전기차 충전소 1대
- (사무국) 내용연수 초과 17대 중 시급한 컴퓨터 6대
- (수련관 및 문화의집) ‘공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업’ 물품 구입
- (상담) 북부권 청소년상담 및 심리치료, 교육프로그램 운영에 맞추어 공간재구성
- (수련원) 정상 운영에 따른 시설장비(체육관 정상화 물품구입)
- (썰매장) 탈의실 락커, 조립식 간이풀장 등 자산 구입

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
사무국 자산취득비	의자, 전기차 충전기, 컴퓨터	1월~12월	직접수행	출연금	사무국
청소년수련관 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업비	태블릿 및 케이스, 충전보관함	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	수련관 (교육운영팀)

꿈의오케스트라 자산취득비	오케스트라 악기 구입	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관 (교육운영팀)
동진청소년문화의집 플러스카페 자산취득비	포토장비, 1인용책상	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀통신)
동진청소년문화의집 공공청소년수련시설 이용활성화지원사업비	태블릿 및 케이스, 책상, 테이블, 의자, 빔프로젝터, TV 및 거치대	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	수련관 (지역팀통신)
고촌청소년문화의집 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업비	비디오카메라, 데스크톱 컴퓨터, 마이크, 믹서, 와이드 모니터	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	수련관 (지역팀소초)
사우청소년문화의집 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업비	플로터프린터, 머그컵프레스, 빔프로젝터, 믹서엠프세트, 마이크수신기세트, 태블릿	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	수련관 (지역팀사우)
사우청소년문화의집 자산취득비	안내데스크, 냉장고,	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀사우)
양촌청소년문화의집 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업비	데스크탑, 모니터, 태블릿, 카메라, 삼각대, 조명 구입	1월~12월	직접수행	보조금 (도30%,시70%)	수련관 (지역팀양촌)
김포시독립운동기념관 자산취득비	기념관 소장품 구입비, 냉난방기 구입비, 수장고 수장대 구비	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관 (지역팀기념관)
사우청소년문화의집 시설비	냉·난방기 교체	9월	직접수행	출연금	수련관 (지역팀사우)
청소년상담복지센터 자산취득비	캐비닛 외 8종	1월~6월	직접수행	출연금	상담센터
청소년수련원 자산취득비	영상용 스크린, 아크릴 단상, 탈의실 락커 구입, 조립식 간이풀장 구입비	1월~12월	직접수행	출연금 보조금 (도30% 시70%)	수련원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년수련시설 5개소 및 독립운동기념관 시설 개·보수를 통하여 이용 시설의 안전 도모 및 쾌적한 환경 제공
- 청소년수련원 시설 개보수, 안전점검 및 이용객 편의시설 증진으로 쾌적하고 안전하게 사용할 수 있는 환경 조성
- 사계절썰매장 시설 유지 보수를 통한 안전한 놀이 시설 제공

○ 주요내용

- 청소년수련관, 통진·고촌·사우·양촌청소년문화의집, 독립운동기념관 시설 정비 및 수선, 유지비
- 청소년수련원 수련시설 보강, 보수, 정비 사업

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
청소년수련관 수선유지교체비	냉난방기 세척관리, 건물등 유지관리보수비, 빔프로젝터 소모품 교체비, 시설 수선유지비, 검사비, 폐기물 처리비	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (교육운영팀)
통진청소년문화의집 수선유지교체비	건물등 유지 관리보수비, 냉난방기 세척관리	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역1팀/통진)
고촌청소년문화의집 수선유지교체비	건물등 유지 관리보수비, 냉난방기 세척관리	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역2팀/고촌)
사우청소년문화의집 수선유지교체비	건물등 유지 관리보수비, 냉난방기 세척관리	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역2팀/사우)
양촌청소년문화의집 수선유지교체비	건물등 유지 관리보수비, 냉난방기 세척관리	1월~12월	직접수행	출연금	수련관 (지역3팀/양촌)
김포시독립운동기념관 수선유지교체비	냉난방기 세척관리, 검사비, 시설 수선유지비	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련관 (지역3팀/기념관)
수련원 수선유지교체비	건물 등 유지관리보수 수련원 시설 개선 및 보수 공사 썰매장 시설 개선 공사	1월~12월	직접수행	대행사업비	수련원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시설 개보수, 안전점검 및 이용객 편의시설 증진으로 쾌적하고 안전하게 사용할 수 있는 환경 조성

○ 주요내용

- 청소년수련원 시설 공사(화장실 리모델링, 인공암벽장 비가림막 설치)

□ 관련 주요 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
화장실(대강당) 리모델링 공사	시설 환경 개선	1월 ~ 3월	직접수행	출연금	수련원
인공암벽장 비가림막 설치	교육환경 개선 추진	1월 ~ 7월	직접수행	출연금	수련원

정책사업목표

IV-② 체계적인 홍보체계 관리 강화 및 맞춤형 종합정보 제공

단위사업

① 재단 홍보 사업 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재단 및 청소년 사업에 대한 전략적 홍보로 청소년전문기관으로서 위상 제고
- 청소년·시민이 직접 참여하는 소통 홍보활동 실현
- 다양한 계층의 서포터즈 구성을 통한 연령대별 의견 획득
- 주기적 홍보 콘텐츠 제작을 통한 홍보사업 활성화

○ 주요내용

- 다양한 홍보매체(유튜브, SNS, 블로그, 홈페이지) 소통창구 운영
- 청소년·시민 참여 서포터즈 운영
- 재단 현황 사업을 한 눈에 파악 가능한 e-뉴스레터 발간
- 홍보담당자 역량 강화를 위한 홍보교육 운영
- 청소년·학부모·시민 구분 서포터즈 선발
- ‘서포터즈-홍보담당자-사업장’ 간 유기적 소통을 통한 청소년사업 홍보
- 서포터즈 홍보채널을 활용한 참여 홍보 실현

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
김포시청소년재단 연간홍보	매체홍보, e-뉴스레터, 홍보 동영상 등	1월~12월	직접수행	출연금	사무국
김포시청소년재단 서포터즈	재단 관련 사업 취재 및 보도 자료 배포	1월~12월	직접수행	출연금	사무국

정책사업목표**IV-③ 사회적 가치의 실현을 위한 사회적 경제 활성화**

단위사업

① 가족친화 경영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 가족친화 제도 및 사업운영을 통한 일과 생활의 양립
- 가족친화적 사회 환경 조성 및 직장문화 정착 선도

○ 주요내용

- 법정제도 지원(출산, 육아, 배우자 휴가)
- 가족친화교육 운영
- 매주 수요일 가족사랑의 날 운영
- 분기휴가제, 부서 문화의 날, 유연근무제 운영

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
가족친화 경영	시차출퇴근제, 분기휴가제 등 운영	1월~12월	직접수행	비예산	사무국

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회공헌활동을 통한 지역사회 사회가치 창출
- 지역사회와 재단의 상호발전을 통하여 시민에게 신뢰받는 재단 이미지 제고

○ 주요내용

- 재단 임·직원의 자발적 참여를 통한 사회공헌활동 진행
- 헌혈, 농가 일손돕기 등 지역사회와 연계한 다양한 사회공헌활동 운영
- 5개영역(기부금 모금, 정기적 헌혈, 부서별 공헌활동, 재단특성화, 복지시설 연계)의 내용으로 추진

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업내용	기간	지원형태	재원	부서(팀)
재단 사회공헌단 운영	재단 임·직원 사회공헌 운영	1월~12월	직접수행	비예산	사무국

- 김포시청소년재단 -
2023년 예산의 성과보고서



목 차



제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	81
2. 조직 및 인력 총괄	82
3. 주요성과 및 정책사업 현황	82
4. 재정 운용 방향	85

제2장 전략목표별 주요성과

I-①. 시대의 흐름과 미래변화에 맞춘 청소년 중점역량기반의 종합적 지원	94
I-②. 권역별 특성화 및 디지털 기반의 청소년활동 기능강화 및 확대	103
I-③. 청소년정책기본계획 등 정책 흐름을 반영한 재단 중장기 경영계획 수립	110
II-①. 지역사회 내 균등한 청소년 보호와 상담서비스 강화	116
II-②. 학교밖청소년 종합지원 및 행복한 권리 찾기 등 지원서비스 제공	124
II-③. 지역 내 위기 청소년과 함께하는 김포시청소년이동쉼터 활성화	132
III-①. 미래준비형 진로교육지원으로 과학기술산업분야 핵심인재 양성	134
III-②. 균등한 보편적 진로교육 실현을 통한 지역 간 불균형 해소 및 균등한 기회 보장	135
III-③. 청소년-진로센터-학교-지역사회가 함께하는 진로교육 인프라 구축	137
IV-①. 위드코로나 시대 대비 변화와 혁신을 통한 경영효율성 개선	138
IV-②. 체계적인 홍보체계 관리 강화 및 맞춤형 종합정보 제공	150
IV-③. 사회적 가치의 실현을 위한 사회적 경제 활성화	151

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

제도의 의의

1. 비전 및 체계

미션	미래를 이끌어 갈 청소년의 희망지기
비전	전국 최고의 청소년 행복지수 99.9% 김포시
2023년	청소년과 통(通)하는 재단
경영방침	<ul style="list-style-type: none">• 행복이 통하는 청소년 주도활동 활성화• 꿈으로 통하는 청소년 미래교육 내실화• 마음이 통하는 맞춤형 보호·복지 강화• 신뢰가 통하는 지속가능 경영문화 조성
추진전략목표	주요정책 및 추진전략과제
청소년 친화적 정책 개발 및 맞춤형 성장 지원체계 강화	<ul style="list-style-type: none">• 시대의 흐름과 미래변화에 맞춘 청소년 중점역량기반의 종합적 지원• 권역별 특성화 및 디지털 기반의 청소년활동 기능강화 및 확대• 청소년정책기본계획 등 정책 흐름을 반영한 재단 중장기 경영계획 수립
청소년 상담·보호·복지 지원 강화	<ul style="list-style-type: none">• 지역사회 내 균등한 청소년 보호와 상담서비스 강화• 학교 밖 청소년 종합지원 및 행복한 권리 찾기 등 지원서비스 제공• 지역 내 위기 청소년과 함께하는 김포시청소년이동쉼터 활성화
지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래 인재 양성	<ul style="list-style-type: none">• 미래준비형 진로교육지원으로 과학기술산업분야 핵심인재 양성• 균등한 보편적 진로교육 실현을 통한 지역 간 불균형 해소 및 균등기회 보장• 청소년-진로센터-학교-지역사회가 함께하는 진로교육 인프라 구축
소통·화합·신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	<ul style="list-style-type: none">• 위드코로나 시대 대비 변화와 혁신을 통한 경영 효율성 개선• 체계적인 홍보체계 관리 강화 및 맞춤형 종합정보 제공• 사회적 가치의 실현을 위한 사회적 경제 활성화

2. 조직 및 인력 총괄

(2023.12.31. 기준 현원 / 단위:명)

구분	총계	정규직							공무직	기간제
		계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급		
현원	112명	65명	1명	3명	14명	14명	18명	15명	27명	20명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 천원)

기관명	성과목표							결산액		
	전략 목표수	정책사업 목표		세부 사업수	성과달성도			결산액	전년도 결산액	증감
		개수	지표수		초과 달성	달성	미달성			
청소년재단	4개	12개	8개	280개	98개	149개	33개	12,428,725	11,426,913	1,001,812

나. 성과목표별 달성 현황

성과지표	성과달성도			
	목표	실적	달성률	달성도
프로그램 이용률	251,782명	325,446명	129%	달성
프로그램 만족도	90점	96점	106%	달성
프로그램 개최횟수	55건	78건	142%	초과달성
프로그램 변화율	21%	52%	248%	초과달성
프로그램 모집수	4건	8건	200%	초과달성
예산집행률	90%	96%	107%	달성
교육실적	43시간	81시간	188%	초과달성
홍보실적	58,380건	84,504건	145%	초과달성

※ 미달성 : 100% 미만 / 달성 : 100~130% 미만 / 초과달성 : 130% 이상

다. 성과계획 및 재원비중

(단위 : 천원)

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	목표	실적	달성률 (달성실적)	결산액	세부 사업수	비중
합 계						12,428,725	280	100%
I. 청소년친화정책개발 및 맞춤형 성장지원체계 강화	① 시대의 흐름과 미래변화에 맞춘 청소년 중점역량기반의 종합적 지원	프로그램 이용률	84,450명	95,198명	113% (○)	1,541,388	132	12.4%
		프로그램 만족도	90점	96점	107% (○)			
		프로그램 모집수	4건	8건	200% (◎)			
		예산 집행률	90%	99%	110% (○)			
	② 권역별 특성화 및 디지털 기반의 청소년활동 기능강화 및 확대	프로그램 이용률	5,035명	5,301명	105% (○)			
		프로그램 만족도	90점	96%	106% (○)			
	③ 청소년정책기본계획 등 정책 흐름을 반영한 재단 중장기 경영계획 수립	프로그램 이용률	21,230명	21,329명	100% (○)			
		프로그램 만족도	90점	97점	108% (○)			
		예산 집행률	90%	95%	106% (○)			
II. 청소년 상담·보호·복지 지원 강화	① 지역사회 내 균등한 청소년 보호와 상담서비스 강화	프로그램 이용률	47,416명	51,892명	109% (○)	1,202,244	71	9.7%
		프로그램 변화율	21%	52%	248% (◎)			
	② 학교밖청소년 종합지원 및 행복한 권리 찾기 등 지원서비스 제공	프로그램 이용률	20,000명	23,485명	117% (○)			
③ 지역 내 위기 청소년과 함께하는 김포시청소년 이동쉼터 활성화	프로그램 이용률	39,540명	77,935명	197% (◎)				
III. 지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래인재 양성	① 미래준비형 진로교육지원으로 과학기술산업분야 핵심인재 양성	프로그램 이용률	5,180명	8,859명	171% (◎)	308,894	24	2.5%
	② 균등한 보편적 진로교육 실현을 통한 지역 간 불균형 해소 및 균등한 기회 보장	프로그램 이용률	26,990명	33,121명	123% (○)			
	③ 청소년-진로센터-학교-지역사회가 함께하는 진로교육 인프라 구축	프로그램 이용률	1,830명	8,314명	454% (◎)			

IV.소통·회합 신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	① 위드코로나 시대 대비 변화와 혁신을 통한 경영 효율성 개선	교육실적	43시간	81시간	188% (◎)	9,376,199	53	75.4%
		프로그램 개최 횟수	35건	51건	146% (◎)			
		예산 집행율	90%	95%	106% (○)			
	② 체계적인 홍보체계 관리 강화 및 맞춤형 종합정보 제공	홍보실적	58,380건	84,504건	145% (◎)			
		③ 사회적 가치의 실현을 위한 사회적 경제 활성화	프로그램 이용률	111명	112명			
	프로그램 개최 횟수		20건	27건	135% (◎)			

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 세입전망

- (의존수입) 지속적인 김포시 청소년 인구수 증가로 인해 청소년활동·보호·복지 수용 증가로 제반 비용 증가 예상
- (자체수입) 청소년을 대상으로 운영되는 시설로 자체수입의 한계와 다자녀감면 조례에 따라 자체수입 감소

□ 세출전망

- 워드 코로나에 대비한 비대면(혼합) 프로그램 운영 및 청소년사업 다양화
- 민선 8기 청소년 여가활동(문화활동) 공간 확보에 따른 투자 확대 및 노후화 시설 개선으로 지속적으로 증가 예상

나. 재정운용 방향

□ 세출에 대한 구조조정과 성과중심의 재정운용

- 유사·중복사업 통폐합 등 재정낭비 요인 제거로 새로운 투자재원 확보
- 관행적 예산 지출을 줄이고 필요 예산으로 재검토

□ 자체수입 확충 노력 및 계획적 재정운용으로 재정건전성 유지

- 자체수입 프로그램 발굴 및 공모사업 선정 등을 통한 자체수입 확충 강화

제2장

전략목표별 주요성과

1. 전략목표별 성과실적

(단위 : 천원 / 개 / %)

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	결산액	세부사업 수	비중
합 계			12,428,725	280	100.0%
I. 청소년친화 정책개발 및 맞춤형 성장 지원체계강화	① 시대의 흐름과 미래변화에 맞춘 청소년 중점역량기반의 종합적 지원	프로그램 이용률, 프로그램 모집수, 예산 집행률	940,768	39	7.6%
	② 권역별 특성화 및 디지털 기반의 청소년활동 기능강화 및 확대	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	215,139	68	1.7%
	③ 청소년정책기본계획 등 정책 흐름을 반영한 재단 중장기 경영계획 수립	프로그램 이용률, 프로그램 만족도	385,481	25	3.1%
II. 청소년 상담·보호·복지 지원 강화	① 지역사회 내 균등한 청소년 보호와 상담서비스 강화	프로그램 이용률, 프로그램 변화율	551,073	37	4.4%
	② 학교밖청소년 종합지원 및 행복한 권리 찾기 등 지원서비스 제공	프로그램 이용률	350,306	29	2.8%
	③ 지역 내 위기 청소년과 함께하는 김포시청소년 이동쉼터 활성화	프로그램 이용률	300,865	5	2.4%
III. 지역사회와 함께하는 창의적 청소년 미래인재 양성	① 미래준비형 진로교육지원으로 과학기술산업분야 핵심인재 양성	프로그램 이용률	75,428	7	0.6%
	② 균등한 보편적 진로교육 실현을 통한 지역 간 불균형 해소 및 균등한 기회 보장	프로그램 이용률	181,380	11	1.5%
	③ 청소년-진로센터-학교-지역사회가 함께하는 진로교육 인프라 구축	프로그램 이용률	52,086	6	0.4%
IV. 소통회합신뢰를 바탕으로 한 지속가능 경영체계 강화	① 위드코로나 시대 대비 변화와 혁신을 통한 경영 효율성 개선	교육실적, 프로그램 개최 횟수, 예산 집행율	9,355,699	49	75.3%
	② 체계적인 홍보체계 관리 강화 및 맞춤형 종합정보 제공	홍보실적	20,500	2	0.2%
	③ 사회적 가치의 실현을 위한 사회적 경제 활성화	프로그램 이용률, 프로그램 개최 횟수	비예산	2	0.0%

2. 프로그램별 성과실적

(단위 : 천원)

세부사업명 (성과지표)	실적 및 목표치						전략 목표	예산	
	구분	21년	22년	23년	24년	25년		예산액 (최종예산)	결산액
소 계 : 173개 사업 (프로그램 이용률)	목표	178,399명	215,957명	251,782명	240,142명	210,314명		2,831,711	2,573,863
	실적	164,079명	257,670명	325,446명	-	-			
청소년 동아리 활동 지원사업(3종)	목표	5,250명	3,630명	2,150명	2,150명	2,150명	I-①	21,250	20,273
	실적	3,204명	2,159명	2,977명	-	-			
경기도청소년종합예술제 지원사업(1종)	목표	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	I-③	17,500	15,242
	실적	1,293명	667명	655명	-	-			
청소년방과후아카데미 사업(3종)	목표	9,800명	9,800명	9,200명	9,200명	9,200명	I-①	271,407	267,832
	실적	8,665명	9,278명	8,894명	-	-			
청소년공부방 운영사업 (1종)	목표	3,520명	1,000명	1,000명	1,000명	1,000명	I-①	16,320	12,756
	실적	71명	248명	99명	-	-			
청소년문화아카데미 사업(1종)	목표	22,000명	22,000명	22,000명	22,000명	22,000명	I-①	69,960	69,863
	실적	7,857명	6,169명	15,496명	-	-			
지역(마을)연계 사업 (11종)	목표	10,100명	17,260명	11,190명	11,190명	11,190명	I-③	23,150	23,076
	실적	16,506명	17,540명	10,928명	-	-			
학교연계 사업(1종)	목표	5,220명	4,200명	600명	-	-	I-②	3,000	2,999
	실적	5,410명	1,503명	500명	-	-			
특성화 사업(21종)	목표	585명	6,995명	1,945명	1,945명	1,945명	I-②	64,700	64,691
	실적	469명	4,916명	2,489명	-	-			
청소년 수련활동 인증사업(15종)	목표	2,204명	1,585명	1,190명	1,190명	1,190명	I-②	24,400	24,400
	실적	1,877명	1,164명	1,412명	-	-			
청소년 수련활동 사업 (8종)	목표	2,895명	1,435명	460명	460명	460명	I-②	34,500	34,500
	실적	5,049명	952명	480명	-	-			
청소년 문화활동 사업 (4종)	목표	30,340명	16,460명	18,160명	18,160명	18,160명	I-①	296,000	296,000
	실적	12,139명	23,324명	30,641명	-	-			
청소년자치기구 사업 (5종)	목표	1,750명	3,100명	1,640명	1,640명	1,640명	I-③	13,000	13,000
	실적	2,710명	2,306명	2,830명	-	-			
공공청소년프로그램 지원사업(1종)	목표	260명	220명	400명	400명	400명	I-③	10,000	10,000
	실적	470명	229명	2,000명	-	-			
독립운동기념관 운영 사업(9종)	목표	29,620명	28,700명	29,000명	30,000명	32,000명	I-①	66,500	66,500
	실적	14,350명	39,429명	33,950명	-	-			
드림마루 꿈의오케스트라(1종)	목표	7,140명	7,000명	7,000명	7,000명	7,000명	I-③	192,920	188,231
	실적	4,331명	3,392명	4,916명	-	-			
미래교육 진로지원사업 (7종)	목표	3,870명	5,680명	5,180명	5,180명	5,180명	III-①	75,600	75,428
	실적	4,437명	5,808명	8,859명	-	-			
진로·진학 지원사업 (11종)	목표	21,261명	24,000명	26,990명	26,990명	26,990명	III-②	242,100	181,380
	실적	24,914명	24,982명	33,121명	-	-			
지역연계 진로지원사업 (6종)	목표	10,780명	10,320명	1,830명	1,830명	1,830명	III-③	52,100	52,086
	실적	18,987명	24,277명	8,314명	-	-			
청소년동반자프로그램 운영사업(2종)	목표	432명	456명	456명	456명	456명	II-①	283,656	215,747
	실적	439명	457명	456명	-	-			
인성함양프로그램사업 (3종)	목표	1,800명	1,800명	1,600명	1,600명	1,600명	II-①	15,000	14,996
	실적	1,558명	1,599명	1,748명	-	-			
아동청소년치료실사업 (1종)	목표	2,000명	2,300명	2,500명	3,700명	3,700명	II-①	42,000	41,963
	실적	1,722명	1,780명	3,639명	-	-			
상담복지센터 운영사업(7종)	목표	7,434명	13,660명	14,820명	14,820명	14,820명	II-①	38,400	38,361
	실적	8,507명	17,260명	16,581명	-	-			
북부분소특성화사업 (5종)	목표	2,000명	2,620명	4,560명	6,300명	6,300명	II-①	25,000	24,992
	실적	2,635명	3,667명	5,452명	-	-			
학교폭력예방프로그램 운영사업(5종)	목표	28,370명	20,090명	23,160명	-	-	II-①	112,964	112,964
	실적	29,909명	22,408명	23,567명	-	-			
인터넷스마트폰 과의존예방·해소사업(1종)	목표	320명	320명	320명	320명	320명	II-①	5,650	5,650
	실적	321명	324명	349명	-	-			

학교박청소년 지원사업 (9종)	목표	15,597명	12,925명	12,735명	12,980명	12,980명	II-②	137,614	127,790
	실적	15,666명	10,890명	15,317명	-	-			
학교박청소년 급식비 지원사업(1종)	목표	1,040명	2,591명	3,030명	3,030명	3,030명	II-②	30,284	30,284
	실적	3,014명	3,792명	3,564명	-	-			
시군 학교박청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원사업(8종)	목표	2,783명	3,012명	2,960명	2,530명	2,530명	II-②	150,450	132,095
	실적	3,525명	2,362명	2,544명	-	-			
시군 학교박청소년 문화활동지원사업(5종)	목표	975명	935명	895명	1,270명	1,270명	II-②	40,000	31,463
	실적	1,308명	806명	1,442명	-	-			
학교박청소년 자립수당 지원사업(1종)	목표	-	42명	40명	40명	40명	II-②	8,000	7,950
	실적	-	20명	41명	-	-			
학교박청소년 학습지원사업(1종)	목표	-	-	50명	50명	50명	II-②	10,000	7,874
	실적	-	-	187명	-	-			
체험형 문화활동 지원사업(2종)	목표	-	-	96명	-	-	II-②	9,291	9,274
	실적	-	-	289명	-	-			
성장지원 사업(2종)	목표	-	-	194명	100명	100명	II-②	3,575	3,575
	실적	-	-	101명	-	-			
청소년쉼터 운영지원사업(4종)	목표	34,900명	38,390명	39,290명	41,972명	41,972명	II-③	357,770	285,865
	실적	59,330명	63,455명	77,638명	-	-			
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업(1종)	목표	1,300명	800명	250명	1,528명	1,528명	II-③	15,000	15,000
	실적	1,565명	872명	297명	-	-			
청소년운영위원회운영 사업(1종)	목표	300명	300명	300명	300명	300명	I-①	3,000	3,000
	실적	727명	93명	183명	-	-			
청소년수련활동사업 (3종)	목표	546명	1,900명	2,640명	2,640명	2,640명	I-①	33,000	30,114
	실적	502명	2,947명	2,958명	-	-			
가족캠핑 여가(1종)	목표	-	480명	840명	780명	780명	I-②	16,650	16,649
	실적	-	420명	420명	-	-			
가족친화 경영(1종)	목표	117명	111명	111명	111명	111명	IV-③	비예산	비예산
	실적	117명	111명	112명	-	-			
소 계 : 1개 사업 (모집수)	목표	7	7	4	4	4		4,500	4,500
	실적	7	7	8	-	-			
청소년 동아리 활동 지원사업(1종)	목표	7	7	4	4	4	I-①	4,500	4,500
	실적	7	7	8	-	-			
소 계 : 27개 사업 (프로그램 만족도)	목표	90점	90점	90점	90점	90점		86,900	86,900
	실적	94점	56점	96점	-	-			
청소년 동아리 활동 지원사업(2종)	목표	90점	90점	90점	90점	90점	I-①	9,000	9,000
	실적	92.5점	-	95.5점	-	-			
특성화 사업(12종)	목표	90점	90점	90점	90점	90점	I-②	45,000	45,000
	실적	92.5점	94.6점	95.2점	-	-			
청소년 수련활동 인증사업(6종)	목표	90점	90점	90점	90점	90점	I-②	6,900	6,900
	실적	94.1점	92.5점	96.8점	-	-			
청소년 수련활동 사업 (5종)	목표	90점	90점	90점	90점	90점	I-②	20,000	20,000
	실적	93.7점	95.1점	95.3점	-	-			
청소년자치기구 사업 (2종)	목표	90점	90점	90점	90점	90점	I-③	6,000	6,000
	실적	97점	-	97점	-	-			
소 계 : 11개 사업 (프로그램 변화율)	목표	21%	21%	21%	21%	21%		105,622	96,401
	실적	39%	45%	52%	-	-			
청소년안전망 사업(11종)	목표	21%	21%	21%	21%	21%	II-①	105,622	96,401
	실적	39%	45%	52%	-	-			
소 계 : 4개 사업 (교육실적)	목표	37시간	43시간	43시간	43시간	43시간		21,980	21,940
	실적	104시간	74시간	81시간	-	-			
임직원 교육훈련(4종)	목표	37시간	43시간	43시간	43시간	43시간	IV-①	21,980	21,940
	실적	104시간	74시간	81시간	-	-			
소 계 : 2개 사업 (홍보실적)	목표	51,527건	56,680건	58,380건	60,131건	60,700건		20,500	20,500
	실적	76,857건	72,582건	84,504건	-	-			

재단 홍보 사업 운영(2종)	목표	51,527건	56,680건	58,380건	60,131건	60,700건	IV-②	20,500	20,500
	실적	76,857건	72,582건	84,504건	-	-			
소 계 : 8개 사업 (프로그램 개최 횟수)	목표	54건	55건	55건	55건	55건		39,774	39,773
	실적	77건	75건	78건	-	-			
재단 노무관리(1종)	목표	19건	20건	20건	20건	20건	IV-①	5,280	5,280
	실적	29건	30건	34건	-	-			
재단 위원회 운영(2종)	목표	8건	8건	8건	8건	8건	IV-①	8,640	8,640
	실적	10건	7건	10건	-	-			
재단 노사협의회 운영(1종)	목표	4건	4건	4건	4건	4건	IV-①	600	599
	실적	4건	3건	4건	-	-			
안전·보건·위험성 위탁 (3종)	목표	3건	3건	3건	3건	3건	IV-①	25,254	25,254
	실적	3건	3건	3건	-	-			
사회공헌단(1종)	목표	20건	20건	20건	20건	20건	IV-③	비예산	비예산
	실적	31건	32건	27건	-	-			
소 계 : 54개 사업 (예산 집행률)	목표	90%	90%	90%	90%	90%		9,981,879	9,584,848
	실적	86%	77%	96%	-	-			
청소년지도사 배치지원사업(5종)	목표	90%	90%	90%	90%	90%	I-③	137,040	129,933
	실적	100%	75%	95%	-	-			
공모사업(11종)	목표	-	-	90%	-	-	I-①	163,055	160,929
	실적	-	-	99%	-	-			
인건비(3종)	목표	90%	90%	90%	90%	90%	IV-①	6,246,687	6,093,528
	실적	69%	94%	98%	-	-			
경비(13종)	목표	90%	90%	90%	90%	90%	IV-①	2,344,469	2,123,026
	실적	85%	74%	91%	-	-			
자산취득비(13종)	목표	90%	90%	90%	90%	90%	IV-①	296,312	291,535
	실적	95%	91%	98%	-	-			
수선유지교체비(7종)	목표	90%	90%	90%	90%	90%	IV-①	720,924	712,505
	실적	96%	83%	99%	-	-			
수련원 공사비(2종)	목표	90%	90%	90%	90%	90%	IV-①	73,392	73,392
	실적	88%	90%	100%	-	-			

3. 성과지표명 목표치 설정 근거

- 임직원 교육실적
 - 임직원 교육필수시간(직급별 총계)
 - 측정산식 : 실적/목표 임직원교육시간(교육필수시간)*100

- 홍보실적
 - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
 - 측정산식 : 실적/목표*100

- 프로그램 개최 횟수
 - 연간 운영 목표 개최 횟수 대비 운영 실적(당초 계획 대비 실적)
 - 측정산식 : 실적/목표*100

- 예산 집행률
 - 측정산식 : 예산액/집행액*100

- 프로그램 이용률
 - 연간 산정 이용인원(목표인원) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
 - 측정산식 : 실적/목표*100

- 여성가족부 목표 성과 달성률(변화율)
 - 청소년안전망 서비스 위기변화도

- 동아리 모집 수
 - 연간 모집 동아리 수(목표 동아리) 대비 실적(당초 계획 대비 실적)
 - 측정산식 : 목표 동아리 실적/목표*100

- 프로그램 만족도
 - 행정안전부 및 김포시 경영평가 편람 준용(목표=90점, 90점 이상 만점) ※부서 동일 반영
 - 5점 척도를 사용하는 사업일 경우, ×20점을 통해 100점 만점으로 기재
 - 측정산식 : 실적 점수/목표 점수 *100(90점 이상 만점)

정책사업목표

**I - ① 시대의 흐름과 미래변화에 맞춘 청소년
중점역량 기반의 종합적 지원**

단위사업

① 청소년 동아리 활동 지원 사업

□ 주요 추진성과

- 수련관) 8개 동아리 운영 1,095명 참여 및 대회 7건 수상
- 통진) 특성화사업 접목을 통한 기획활동 추진으로 김포 내 기후위기 캠페인 활동 전개
- 고촌) 동아리 전문교육 12회, 기획활동 1회, 청소년축제 및 행사참여 5건
- 사우) 정규활동 29회, 수시활동 140회, 연합기획활동 3회 운영
- 양촌) 6개 동아리 38명 / 연인원 710명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
(수련관) 청소년동아리(보조금 포함)	출연금, 보조금	6,750,000	6,750,000	6,750,000
(수련관) 청소년동아리연합발표회	출연금	10,000,000	10,000,000	10,000,000
(양촌) 청소년동아리(보조금 포함)	출연금, 보조금	4,500,000	4,500,000	3,523,630
(통진) 청소년동아리(보조금 포함)	출연금, 보조금	4,500,000	4,500,000	4,500,000
(고촌) 청소년동아리(보조금 포함)	출연금, 보조금	1,984,000	3,250,000	3,250,000
(사우) 청소년동아리(보조금 포함)	출연금, 보조금	5,750,000	5,750,000	5,750,000

□ 주요 추진성과

- 총 234일 운영, 8,894명 참여
- 환경교육프로그램 ‘미래의 그린 리더’ 외 경기도청소년 연합사업 ‘사회참여프로젝트’ 등 다양한 사업 운영
- 경기도청소년방과후아카데미 합창대회 참가, ‘우수상’ 수상 및 중봉청소년수련관 김포드림마루 오케스트라 연말 정기공연 진행
- 우수사례 공모전 참여 일반부문 ‘장려상’ 수상 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
청소년방과후아카데미	출연금, 보조금	224,165,000	258,047,000	254,570,540
빛누리합창단	출연금, 보조금	11,094,000	11,360,000	11,261,800
내고장역사이야기	출연금	1,298,000	2,000,000	2,000,000

단위사업

③ 청소년공부방 운영사업

□ 주요 추진성과

- 지역사회 청소년이 무료로 이용할 수 있는 자율적인 학습공간 제공
- 총 221일 운영, 연간 99명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년공부방 운영사업	보조금	14,058,120	16,320,000	12,756,120

단위사업

④ 청소년문화아카데미 사업

□ 주요 추진성과

- 여성가족부 제7차 청소년기본계획 ‘플랫폼 기반 청소년활동 활성화’를 위한 청소년 디지털, 미래역량 확대를 위한 프로그램 및 청소년활동 지원
- 차별화된 강좌 구성의 청소년 교육 추진 : 연 4회(실인원 1,521명 / 연 15,496명)
- 수강생 성취감 향상 및 재능발휘 기회 제공을 위한 ‘작은 발표회’ 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
청소년문화아카데미	출연금	69,960,000	69,960,000	69,862,720

단위사업

⑤ 청소년 문화활동 사업

□ 주요 추진성과

- 4개 거점(걸포, 장기, 마산, 마송) 확대 운영으로 지역 간 문화 격차 해소
- 전국 단위의 E-스포츠대회를 개최하여 김포시를 대표하는 청소년 축제의 장으로 자리매김
- 청소년 욕구를 반영한 청소년 주도의 청소년 축제 운영을 통한 청소년들에게 다양한 활동과 경험의 기회를 제공
- 김포시 청소년국제교류 최초 ‘싱가포르’ 지역과의 온·오프라인 양방향 교류 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어린이날 행사	대행사업비	120,000,000	120,000,000	120,000,000
E-스포츠대회	출연금	90,000,000	90,000,000	90,000,000
청소년의 달	출연금	8,000,000	56,000,000	56,000,000
청소년 교류활동	대행사업비	30,000,000	30,000,000	30,000,000

□ 주요 추진성과

- 3.1절 및 광복절을 재조명할 수 있는 국경일 행사 운영 : 참여인원 2,550명
- ‘특별기획전 운영’ 등 독립운동특성화사업 6종 운영 : 참여인원 12,137명
- 유아 대상 독립운동 인형극 ‘국가상징체험활동’ 운영 : 참여인원 767명(총 25개 기관)
- 문화소외지역 청소년 대상 메타버스 가상전시관과 연계한 독립운동사 교육프로그램 ‘쏙쏙 우리마을 독립운동’ 운영 : 참여인원 1,204명(총 7개교, 51개 학급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
국경일 행사	대행사업비	15,000,000	15,000,000	15,000,000
김포시독립운동사 활동지·자료집 제작	대행사업비	7,000,000	3,500,000	3,500,000
특별기획전 운영	대행사업비	25,000,000	30,000,000	30,000,000
순회전시 운영	대행사업비	3,999,490	4,000,000	4,000,000
역사강좌	대행사업비	3,000,000	1,000,000	1,000,000
청소년 도슨트	대행사업비	-	2,000,000	2,000,000
기념관 활성화 사업	대행사업비	-	1,000,000	1,000,000
국가상징 체험활동 운영	대행사업비	10,000,000	7,000,000	7,000,000
마을연계 사업 운영	대행사업비	-	3,000,000	3,000,000

□ 주요 추진성과

- 공모사업 획득을 통해 외부재원 확보 및 기관 신뢰성 제고
- 수련관) 2024 강원 동계청소년올림픽 홍보를 통해 올림픽 가치 확산에 기여
- 수련관) 김포시 청소년국제교류 최초 지역 ‘싱가포르’ 온오프라인 양방향 교류추진
→ 청소년 활동우수 수기 ‘한국청소년활동진흥원 이사장상’ 수상
- 통진) 경기도 공모사업 1종 운영(연인원 505명)
- 고촌) 여성가족부 공모사업 외 1종 운영(연인원 451명)
- 사우) 경기도 공모사업 1종 운영(연인원 262명)
- 양촌) 여성가족부 1종 등 총 3종 운영(연인원 2,195명)
- 독립) 국가보훈부 활성화사업 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
꿈의 '향연'	기타사업비	-	50,000,000	48,623,580
다함께 뭉초	기타사업비	-	12,000,000	12,000,000
청소년 기후변화 대응 RAINBOW	기타사업비	-	16,000,000	16,000,000
우리동네 그린맵	기타사업비	-	7,140,000	7,140,000
청소년 디지털 꿈꾸(는)라(디오)	기타사업비	-	5,000,000	5,000,000
(지)구(커)스(팀)(디자인)너!	기타사업비	-	3,395,000	3,395,000
청소년 보안관	기타사업비	-	3,520,000	3,520,000
역사 it 수다	기타사업비	-	8,000,000	8,000,000
8.15 행사	기타사업비	-	8,000,000	8,000,000
사(史)심층만 역사탐험대	기타사업비	-	6,000,000	5,250,000
김포시 독립운동가 추모의 공간 조성	기타사업비	-	44,000,000	44,000,000

단위사업

⑧ 청소년운영위원회 운영 사업

□ 주요 추진성과

- 청소년운영위원회 ‘일촌’ 연인원 183명, 전반적 만족도 4.8점 달성
- 기획활동 3회, 모니터링 5회, 기관장과의 간담회 1회, 모임 11회 운영 등
- 청소년활동진흥법 제4조에 근거, 청소년 참여 보장 및 수련시설 모니터링
- 청소년 주체적인 프로그램 운영을 통해 자기주도성 및 자치능력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	’22결산	’23예산	’23결산
청소년운영위원회 운영 사업	출연금	3,000,000	3,000,000	3,000,000

단위사업

⑨ 청소년수련활동 사업

□ 주요 추진성과

- 홈커밍데이(2박3일) 연인원 150명, 전반적 만족도 4.9점 달성
- 진로캠프(2박3일) 5개교, 연인원 2,712명, 전반적 만족도 4.7점 달성
- 청소년캠핑(2박3일) 연인원 96명, 전반적 만족도 4.89점 달성
- 청소년수련활동 운영을 통한 청소년 중점역량기반 활동 지원 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
홈커밍데이	출연금	-	5,000,000	5,000,000
진로캠프	출연금	-	21,000,000	18,114,310
청소년 캠핑	출연금	-	7,000,000	7,000,000

정책사업목표

I - ② 권역별 특성화 및 디지털 기반의 청소년활동 기능 강화 및 확대

단위사업

① 청소년 수련활동 인증사업

□ 주요 추진성과

- 제7차 청소년정책 기본계획에 의거 미래 역량 강화 및 공동체 역량 강화 프로그램 추진
- 수련관)여성가족부 청소년 시설 심폐소생술 교육 확대 추진 정책에 따른 보건·안전 교육을 실시하여 청소년들의 응급 대응 능력 향상
→ 청소년수련활동인증제 공모전 인증수련활동 개방형 프로그램 부문 ‘우수상’ (한국청소년활동진흥원 이사장상) 수상
- 수련관)날아라 슈퍼드론 외 4개 세부사업 운영(총 5개)
- 통진)특성화 사업 관련 3종, 로봇 및 코딩 관련 1종, 다문화 인식개선 1종 운영
- 고촌)전기전자 어서와 외 3개 세부사업 운영(연인원 256명)
- 사우)청소년코딩챌린지 외 1개 세부사업 운영(연인원 150명)
- 양촌)‘꿈지락아트공방’ 외 3개 사업 운영(연인원 260명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
제10996호 날아라 슈퍼드론	출연금	1,200,000	1,200,000	1,200,000
제10191호 다문화이해프로젝트 다.있.소	출연금	1,700,000	1,700,000	1,700,000
제10057호 골든타임 히어로	출연금	967,000	1,000,000	1,000,000
제10192호 메타버스활용 미디어교육 버스타고 사진전	출연금	959,500	1,000,000	1,000,000
제10394호 청소년 미래를 만나다	출연금	4,000,000	4,000,000	3,999,720
제8704호 창의로봇교실	출연금	2,000,000	2,000,000	2,000,000
제10799호 지구와통하는 업사이클링교실	출연금	1,000,000	2,000,000	2,000,000

비건푸드요리교실	출연금	-	2,000,000	2,000,000
그린잡	출연금	-	2,000,000	2,000,000
제10291호 인증 펀보드와 함께 funfun코딩!	출연금	4,000,000	2,000,000	2,000,000
제9822호 인증 통진에서 만나는 이웃나라이야기	출연금	1,500,000	1,500,000	1,500,000
제9423호 폼지락아트공방	출연금	1,000,000	1,000,000	1,000,000
제11190호 꼬리에 꼬리를 무는 역사이야기	출연금	-	1,000,000	1,000,000
제8664호 대한사람대환으로	출연금	1,000,000	1,000,000	1,000,000
제11191호 청소년 소통연구소	출연금	-	1,000,000	1,000,000
제9313호 전기전자 어서와	출연금	1,592,800	1,600,000	1,600,000
제10077호 디지털 원주민을 위한 디지털 리터러시	출연금	1,100,000	1,100,000	1,100,000
제10096호 나는 기후캐스터!	출연금	1,300,000	1,300,000	1300,000
제10626호 청소년자치조직 역량강화 워크숍 대화의 품격	출연금	-	1,000,000	1,000,000
제11501호 청소년코딩챌린지	출연금	-	1,000,000	1,000,000
제10037호 두근두근 행복더하기	출연금	900,000	900,000	900,000

□ 주요 추진성과

- UN-SDGs 정책과제인 ‘기후변화 대응’ 환경 친화적 실천 노력 및 도·농간 청소년 국내교류 활동 기반 마련
- 전문 교육기관과 연계하여 전문적이고 체계적인 초등 맞춤 교육기회 제공
- 고촌) 현장속으로 재미데이 외 1개 세부사업 운영(연인원240명)
- 다양한 분야에 대한 체험을 통해 건강한 직업관을 함양한 진로 탐색 및 자격증 취득 기회 제공
- 사우) 상상놀이체험 외 2개 세부사업 운영(연인원 320명)
- 양촌) ‘우주항공과학’ 외 1개 사업 운영(연인원 120명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년(국내) 교류활동	출연금	-	10,000,000	10,000,000
친구와 떠나는 여행	출연금	1,962,000	2,000,000	2,000,000
친구와 떠나는 캠프	출연금	3,953,500	5,000,000	5,000,000
해피토요트립	출연금	6,000,000	6,000,000	6,000,000
초등전문과학캠프	출연금	5,000,000	5,000,000	5,000,000
브레인스포츠	출연금	-	1,500,000	1,500,000
우주항공과학	출연금	2,000,000	2,000,000	2,000,000
해피토요현장체험	출연금	4,000,000	3,000,000	3,000,000
현장속으로 재미데이	출연금	4,500,000	7,000,000	7,000,000
우주속으로	출연금	-	4,000,000	4,000,000
상상놀이 체험	출연금	5,000,000	3,000,000	3,000,000
놀면서 배우는 SW 코딩교실	출연금	-	2,000,000	2,000,000
청소년진로체험 내일은 웹 디자이너	출연금	-	4,000,000	4,000,000

□ 주요 추진성과

- 특수교육대상 청소년에게 다양한 체험활동을 지원하여 맞춤형 진로탐색 기회 제공
 - 초등학교 : 총 5개교, 10회, 180명 / 3D펜 공예
 - 중 학교 : 총 5개교, 10회, 205명 / 제과제빵
 - 고등학교 : 총 3개교, 10회, 115명 / 바리스타
- 학교 연합 반구성을 통한 청소년 간 소통 강화 및 공동체 역량 함양에 기여
- 관내 학교와의 연계사업 운영을 통한 청소년지원 협력 네트워크 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
특수교육대상 청소년지원사업	출연금	2,470,000	3,000,000	2,999,370

□ 주요 추진성과

- 수련관) 로봇스쿨 외 3개 세부사업 운영(총 4개)
- 통진) ‘환경’관련 특성화프로그램 7종 운영
- 사우) 세계시민의식 및 리더십 향상을 위한 ‘청소년참여’ 분야 특성화사업 5종 추진(연인원 766명)
- 양촌) ‘우리동네 고고학자’ 외 8개 사업 운영(연인원 1,116명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	’22결산	’23예산	’23결산
로봇스쿨 (AI자율주행자동차)	출연금	2,500,000	2,500,000	2,500,000
신기한 미디어아트	출연금	1,500,000	1,500,000	1,500,000
웰컴 유튜버	출연금	1,999,250	2,000,000	2,000,000
청소년 영상공모전	출연금	7,500,000	7,500,000	7,500,000
김포시 열지도 제작프로젝트	출연금	-	3,500,000	3,500,000
왓쓰업	출연금	7,000,000	5,300,000	5,300,000
(통)지니의 신나는 지구살리기 2022년 함께 떠나는 여행	출연금	6,500,000	4,500,000	4,500,000
친환경 녹색직업 ‘내일’	출연금	-	3,000,000	3,000,000
스마트팜 프로젝트	출연금	2,500,000	2,500,000	2,500,000
환경페스티벌	출연금	-	4,000,000	4,000,000
그린리더 환경캠프	출연금	-	1,400,000	1,400,000
우리동네 고고학자	출연금	4,000,000	2,000,000	2,000,000
대한디자이너	출연금	6,500,000	6,500,000	6,500,000
역사 바로알기	출연금	1,000,000	1,000,000	1,000,000

청소년역사탐방	출연금	8,500,000	4,500,000	4,500,000
다(多)같이 다가온(on)	출연금	2,000,000	2,000,000	2,000,000
역사 게임왕	출연금	3,706,300	2,000,000	2,000,000
레인보우스쿨	출연금	5,000,000	4,000,000	3,991,000
궁궐역사여행	출연금	-	3,000,000	3,000,000
청소년국경일행사	출연금	-	2,000,000	2,000,000
미디어공간지원 프로젝트	출연금	4,500,000	4,000,000	4,000,000
미디어 분야 직업체험	출연금	3,000,000	4,000,000	4,000,000
일상이 미디어	출연금	11,199,020	6,000,000	6,000,000
한밤의 고촌영화제	출연금	2,300,000	3,000,000	3,000,000
인생 네컷	출연금	1,731,910	2,000,000	2,000,000
고촌아트드로잉	출연금	-	2,000,000	2,000,000
디지털 세탁소	출연금	-	2,000,000	2,000,000
세계시민 리더십 교육	출연금	6,000,000	6,000,000	6,000,000
청소년 공정무역 교실	출연금	-	4,000,000	4,000,000
우리의 권리, 청소년 참정권	출연금	3,000,000	4,000,000	4,000,000
청소년경제참여1번지 전사편당	출연금	-	5,000,000	5,000,000
개성 통통 나만의 굿즈	출연금	-	3,000,000	3,000,000

단위사업

⑤ 가족캠핑프로그램 '여가'(여기가요~)

□ 주요 추진성과

- 1박2일 가족캠핑 '여가' 총 3회, 연인원 420명 이용, 수입액 금2,837천원
- 프로그램 만족도 4.9점으로 참가가족 및 청소년 대부분 높은 만족도 보임
- 수련원 시설 자원을 활용한 특성화 가족캠핑 청소년활동 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가족캠핑프로그램 '여가'	출연금	12,796,061	16,650,000	16,649,100

정책사업목표

I - ③ 청소년정책기본계획 등 정책흐름을 반영한 재단 중장기 경영계획 수립

단위사업

① 청소년지도사 배치지원사업

□ 주요 추진성과

- 청소년수련관, 통진·고촌·사우·양촌청소년문화의집 청소년지도사 1명 배치(5명 배치)
- 전문성을 갖춘 청소년 지도사를 배치하여 수련시설 운영 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
(수련관) 청소년지도사 배치지원사업	보조금	24,190,000	27,408,000	24,648,000
(통진) 청소년지도사 배치지원사업	보조금	26,198,760	27,408,000	25,984,600
(고촌) 청소년지도사 배치지원사업	보조금	26,280,000	27,408,000	26,491,400
(사우) 청소년지도사 배치지원사업	보조금	24,190,000	27,408,000	25,400,880
(양촌) 청소년지도사 배치지원사업	보조금	26,280,000	27,408,000	27,408,000

단위사업

② 경기도청소년종합예술제 지원사업

□ 주요 추진성과

- 3개 부문 11개 종목 경연대회 추진 (예선 김포시대회 / 본선 경기도대회)
- 최우수상 1점, 우수상 1점, 장려상 4점, 특별상 2점 : 총8점 수상
- 코로나19 이후 대면으로 개최되어 문화예술 분야의 활성화 재도약 기회 우수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경기도청소년 종합예술제	보조금	17,234,560	17,500,000	15,241,530

□ 주요 추진성과

- 수련관) 수련관으로 출체 외 1개 세부사업 운영(총 2개)
- 통진) 기(후와의)대(화) 관내 초·중고 7개교 12학급 및 동아리 대상 학교로 찾아가는 프로그램 운영
- 고촌) 고초니와함께하는 마을연계사업 외 1개 세부사업 운영(연인원 2,325명)
- 사우) 가상현실 메이커교육 외 2개 세부사업 운영(연인원 3,072명)
- 양촌) ‘역사면쓰’ 외 1개 사업 운영(연인원 2,821명)
- 마을(지역)자원 연계를 통한 지역 사회 교육 네트워크 구축 및 문화예술, 코딩 체험활동을 통한 다양한 역량 함양

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기(후와의) 대(화)	출연금	2,000,000	3,000,000	3,000,000
마을연계 창의적 체험활동	출연금	3,000,000	3,000,000	3,000,000
(고촌)찾아가는 홍보활동	출연금	980,850	800,000	800,000
가상현실 메이커 교육	출연금	1,000,000	1,000,000	1,000,000
다 같이 놀자, 우리마을	출연금	3,000,000	3,000,000	3,000,000
(사우)찾아가는 홍보활동	출연금	995,660	800,000	800,000
(양촌)찾아가는 홍보활동	출연금	1000,000	800,000	796,550
역사면쓰(month)	출연금	5,000,000	5,000,000	5,000,000
주말문화체험	출연금	2,750,000	3,000,000	2,930,000
수련관으로 출체	출연금	2,998,400	2,750,000	2,749,800

□ 주요 추진성과

- 수련관) 김포형 청소년 주도 프로젝트 개발 및 청소년 타겟의 집중 홍보 추진
 → 2023년 김포시 청소년정책제안대회 1, 2위 김포시장상 수상
 → 경기도 청소년활동 공모전 경기도청소년활동진흥센터장 수상
- 청소년 스스로 기획·운영·평가하는 청소년 주도적 미디어 및 봉사활동 추진
 → 김포시 솟품공모전 참가상 수상, 김포시 청소년 영상공모전 우수상 수상
- 시설 및 프로그램 관련 모니터링을 통한 청소년 의견 반영 : 5건 제안 중 4건 반영 완료
- 북부권 청소년 욕구조사를 통한 인근지역청소년 청소년활동프로그램 의견수렴 추진
- 고촌) 청소년운영위원회 운영(연인원 555명)
- 사우) 청소년운영위원회 운영(연인원 619명)
- 사우) 청소년 다양한 제안 논의 및 제출(5건)을 통한 청소년 참여 문화 확산
- 양촌) ‘청소년운영위원회’ (위원 10명, 연인원 668명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
(수련관)청소년운영위원회	출연금	3,000,000	3,000,000	3,000,000
청소년자원봉사활동단	출연금	2,000,000	2,000,000	2,000,000
청소년미디어제작단	출연금	2,000,000	2,000,000	2,000,000
(통진)청소년운영위원회	출연금, 보조금	3,500,000	3,000,000	3,000,000
(양촌)청소년운영위원회	출연금	3,000,000	3,000,000	3,000,000
(고촌)청소년운영위원회	출연금	3,000,000	3,000,000	3,000,000
(사우)청소년운영위원회	출연금, 보조금	3,000,000	3,000,000	3,000,000

단위사업

⑤ 공공청소년프로그램 지원사업

□ 주요 추진성과

- 청소년 주도의 기획활동 운영을 통한 청소년 활동 참여기반 조성
- 청소년자치기구 및 관내 청소년들에게 다양하고 건전한 체험활동 기회 제공
- 연 4회 운영을 통해 관내 청소년 및 시민 간 교류와 소통의 장 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년기획활동	출연금	-	10,000,000	10,000,000

단위사업

⑥ 김포 드림마루 꿈의 오케스트라

□ 주요 추진성과

- 사회취약계층 청소년들에게 균등한 음악적 경험 제공
- 방과후아카데미 ‘빛누리합창단’ 협연을 통한 취약계층 연계형 프로그램 운영
- 정기교육, 향상연주회, 특별활동, 정기연주회 등 운영(연인원 4,916명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
김포 드림마루 꿈의 오케스트라	대행사업비	180,640,420	192,920,000	188,230,820

정책사업목표

II-① 지역사회 내 균등한 청소년 보호와 상담 서비스 강화

단위사업

① 청소년동반자 프로그램 운영 사업

□ 주요 추진성과

- 한시적 시간제 상담사 운영으로 위기청소년 지원 대기기간 단축 성과
 - ▶ 한시적 채용(4명) 및 운영을 통해 115명의 사례관리 및 상담지원 완료 (인터넷스마트폰 과의존 청소년 대상 단기 상담 포함)
- 위기청소년 발굴을 위한 다양한 청소년 복지시설 등 사업연계 추진 완료
 - ▶ 김포시아동보호전문기관, 경찰서, 학교밖청소년지원센터, 이동쉼터 등과 연계하여 총 153명 사례 지원
- 청소년동반자의 전문성 강화 및 체계적 관리를 위한 정기 사례회의 운영 및 위기청소년 사례지도 교육 지속 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년동반자프로그램운영	보조금	214,330,620	267,096,000	210,226,790
청소년동반자 프로그램(정규직전환) 운영사업	보조금	10,108,770	16,560,000	5,520,000

□ 주요 추진성과

- 유관 기관 연계를 통한 취약계층 아동·청소년 집단상담 지원
 - ▶ 지역아동센터 등 10개 기관 17집단 지원 완료
- 취약계층 아동·청소년 및 다자녀 가정 등 총 63가정 대상 가족 소통 문화체험 기회 제공
- 강사역량강화교육 운영으로 지역사회 전문가 배출(20명), 집단상담 강사선임으로 일자리 창출(10명)
- 인성함양 프로그램 총 실적 : 연인원 1,748명(목표대비 109% 달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
집단상담 프로그램	보조금	10,320,000	11,100,000	11,098,170
가족소통프로그램	보조금	2,860,000	1,700,000	1,698,600
지도자양성 교육	보조금	1,820,000	2,200,000	2,198,960

□ 주요 추진성과

- 치료 프로그램에 대한 수요 증가를 반영하여 주 6일로 지원 확대
 - ▶ 22년 주 5회 운영 → 23년 주 6회(미술치료 추가) 확대 운영
- 아동·청소년의 발달과정에 맞는 치료적 개입을 통한 사회 적응력 훈련 제고
- 아동·청소년치료실 총 실적 : 연인원 3,639명(목표대비 146% 달성)
 - ▶ 23년 치료사업 운영에 따른 수입금 : 24,900천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동·청소년 치료실 사업	출연금	34,879,990	42,000,000	41,962,830

□ 주요 추진성과

- 다양한 주제(또래상담, 품성, 생명존중, 스마트미디어 과의존해소 등)의 예방 교육 및 상담을 학교와 연계 운영하여 청소년의 통합적 성장 지원
- 보호자 역량강화교육 운영을 통한 청소년의 건강한 성장 및 긍정적 양육 환경 조성 기회 제공
- 상담사의 역량강화 및 감정소진예방 프로그램을 통해 위기청소년의 효과적인 상담사례개입 증가
- 청소년 자살·자해에 대한 심리적외상 및 중독(약물, 인터넷도박 등)에 대한 사회문제를 사업에 반영, 지역 위기청소년의 심리적 지원 확대 노력

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학교연계 집단상담	출연금	14,499,900	15,000,000	15,000,000
스마트미디어과의존해소집단 상담	출연금	3,800,000	3,800,000	3,797,030
스마트미디어가족캠프	출연금	2,907,430	3,000,000	2,995,510
스마트미디어리터러시교육	출연금	3,089,700	3,000,000	2,970,000
부모역량강화교육	출연금	4,499,610	6,600,000	6,599,140
위기청소년상담사례지도교육	출연금	4,000,000	4,000,000	4,000,000
상담사감정소진예방사업	출연금	5,000,000	3,000,000	2,999,300

□ 주요 추진성과

- 북부권 특성에 맞는 취약계층 및 다문화배경 아동청소년 대상 심리치료사업 운영(놀이미술치료, 부모상담, 집단놀이치료 등 운영)
- 북부권 청소년에 찾아가는 상담지원사업을 통해 소외지역 청소년의 균형 성장 지원
 - ▶ 북부지역 이주배경 청소년 지원시설과 연계, 언어소통이 어려운 아동·청소년 대상, 매체활용 치료프로그램을 운영, 사회 적응력 향상 도모
- 북부지역 청소년의 건강한 성장환경 조성을 위해 소외취약계층 가족역량강화 지원
- 지역사회 온오프라인 홍보채널을 활용한 홍보 확대로 상담복지센터 인지도 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
찾아가는 이동상담실	출연금	2,999,870	3,000,000	3,000,000
부모성장 집단상담	출연금	2,000,000	2,000,000	1,996,010
가족기능 강화사업	출연금	2,997,380	3,000,000	2,996,890
북부분소 아웃리치 사업	출연금	1,999,550	2,000,000	1,999,030
북부분소 치료실 사업	출연금	7,974,350	15,000,000	15,000,000

□ 주요 추진성과

- 청소년 및 학부모 대상으로 수준과 욕구에 맞는 학교폭력예방교육 운영
 - ▶ 사이버윤리, 언어폭력예방, 학교폭력예방교육 등 관내 42개교 306학급 지원
- 학교폭력예방활동 및 사후지원을 통한 가해청소년의 재발 방지 지원 및 피해 청소년 정서 안정 지원
- 학교연계 징계처분 대상 청소년 및 보호자 특별교육을 통해 학교적응 지원과 부모의 긍정적 양육태도 형성 지원
- 청소년 발달과정 상의 부적응 요인 및 스트레스 해소를 위한 활동 운영으로 피·가해 청소년들의 심리안정과 교우관계 회복을 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학교폭력 예방프로그램 운영사업	보조금	62,387,920	64,964,000	64,963,640
학교폭력예방교육사업	출연금	27,560,000	28,000,000	28,000,000
학교폭력예방활동사업	출연금	3,400,000	2,500,000	2,500,000
학교폭력사후지원사업	출연금	7,040,000	7,500,000	7,500,000
징계청소년특별교육사업	출연금	8,500,000	10,000,000	10,000,000

□ 주요 추진성과

- 인터넷 과의존 및 사용조절이 어려운 청소년에 대한 개인상담, 집단상담 등 치유서비스 제공
- 주의 사용자군 청소년의 보호자 대상으로 올바른 스마트폰 사용습관 지도를 위한 보호자 교육을 통해 가족의 순기능 강화 및 갈등해소 기여
- 학교 연계 추진사업 외에도 지역연계 사업으로 ‘지역아동센터’를 통한 제도권 밖 취약계층 청소년 지원사업을 통해 대상범위 확대 추진
- 치유서비스 지원 : 목표 320명 중 349명 지원(목표대비 109%달성)
- 과의존 수준 개선 : 인터넷 사용습관 60.4%, 스마트폰 사용습관 36.1% 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	’22결산	’23예산	’23결산
인터넷·스마트폰 과의존예방해소사업	보조금	5,640,000	5,650,000	5,650,000

□ 주요 추진성과

- 실무위원회를 통한 위기청소년 14명 지원
- 1388청소년지원단 위기청소년 예방 공동사업 추진 및 간접이익창출
 - ▶ 위기청소년의 학업지원을 위한 희망지원금 및 의료지원 등 총 9,660천원
- 의뢰된 고위기 청소년의 일탈·재범 예방 및 가정내 적응지원을 위해 보호자 교육을 강화하고, 지역 협력기관과의 연계로 정신건강 고위기 사례개입 확대
- 위기청소년 선제적 발굴을 위한 찾아가는 거리상담 목표대비 109%달성
- 고위기 청소년 상담 및 사례 개입을 통한 서비스 지원
 - : 정서적관심군 청소년 51명 및 보호자 151명/집단상담 138명/문화체험 204명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년안전망 사업 운영	보조금	57,783,000	65,502,000	59,981,940
실무위원회	보조금	4,500,000	4,500,000	1,930,100
1388지원단 운영	보조금	1,496,000	2,000,000	1,993,480
찾아가는 거리상담	보조금	5,000,000	5,000,000	5,000,000
고위기청소년 집단상담사업	보조금	1,800,000	1,800,000	1,800,000
청소년안전망 긴급지원사업	보조금	600,000	1,400,000	298,490
위기청소년 문화체험사업	보조금	2,300,000	2,300,000	2,300,000
심리지원단	보조금	-	5,000,000	4999,500
정서적관심군 청소년성장지원사업	보조금	2,500,000	2,500,000	2,500,000
청소년안전망 보고대회	보조금	5,500,000	5,500,000	5,500,000
청소년안전망 경상비	보조금	8,174,000	10,120,000	10,097,530

정책사업목표

II-② 학교밖청소년 맞춤형 종합지원 및 행복한 권리 찾기 등 지원서비스 제공

단위사업

① 학교밖청소년 지원사업

□ 주요 추진성과

- 검정고시 학습, 대리접수 및 모의고사 지원 등을 통한 연인원 154명
→ 실인원 137명 합격(초졸 17명, 중졸 28명, 고졸 92명)
- 대학입시설명회, 1:1 컨설팅, 소양교육 등 158명(연인원 505명)
→ 대학합격 실인원 26명
- 학교밖청소년 사례관리 대상 상담(전화, 집단) 실적 5,169건 지원
- 학업중단속려제상담 9명(연인원 30명) 지원
→ 학업복귀 4명, 학업중단 5명
- 자치위원회 ‘별하’ 정기모임 및 기획활동 등 24회 11명(연인원 235명)
- 학교밖청소년 발굴 및 사업홍보, 인식개선 등 7,852명 대상 활동 운영
- 건강검진 수검 인원 47명, 국민취업지원제도 인원 4명 연계 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
학교밖청소년지원센터 사업 운영	보조금	98,418,880	102,968,000	93,148,420
검정고시지원(희망교실)	보조금	18,146,000	20,946,000	20,946,000
대학입시지원사업	보조금	5,994,550	5,850,000	5,845,693
상담 및 사례관리	보조금	1,000,000	1,410,000	1,410,000
학업중단속려제상담	비예산	-	-	-
꿈드림 자치위원회	보조금	1,999,970	1,650,000	1,649,750
보호복지 홍보사업	보조금	7,499,680	4,790,000	4,790,000
건강검진연계사업	비예산	-	-	-
국민취업지원제도	비예산	-	-	-

단위사업

② 학교밖청소년 급식비 지원사업

□ 주요 추진성과

- 급식지원을 통해 학교밖 청소년의 건강한 성장과 발달 지원
→ 온·오프라인(도시락, 인근식당, 모바일쿠폰 등) 활용 262명(연인원 3,564명)
지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학교밖청소년 급식비 지원사업	보조금	24,840,002	30,284,000	30,284,000

□ 주요 추진성과

- 안정적 자립을 위한 기본소양교육 자립준비교실 51명(연인원 255명) 참여
- 자립기술훈련 자격증취득 과정 59명(연인원 602명) 참여
- 자기계발 32명(연인원 249명) 참여
→ 바리스타, ITQ, GTQ, 제과제빵 등 자격증 취득 39명
- 관내 체험처 7개소 연계 학교밖청소년 12명(연인원 258명) 직장체험 참여
- 학교밖청소년 대상 생활지원비 107명(연인원 349명), 직접지원비 4명(연인원 23명) 지원
- 학습, 진로, 성장 분야 맞춤형 멘토링 281회, 34명(연인원 511명) 참여
- 건강한 사회구성원 성장지원을 위한 정신건강 서비스 연인원 236명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
맞춤형 프로그램 운영	보조금	67,444,960	71,750,000	67,822,080
자립준비교실	비예산	-	-	-
자립기술훈련(자격증취득-3종)	보조금	13,343,500	16,800,000	15,358,600
자기계발	보조금	11,400,000	13,600,000	13,600,000
직장체험	보조금	10,041,290	12,500,000	10,071,000
복지지원(2종)	보조금	23,496,920	26,800,000	16,250,000
멘토링사업	보조금	7,500,000	9,000,000	8,993,780
정신건강	비예산	-	-	-

□ 주요 추진성과

- 학교밖청소년 문화적소외감 해소를 위한 영화 및 뮤지컬관람 등 56명 대상 문화누리사업 운영
- 균등한 교육기회 제공을 위하여 대안교육기관 6개교 72회기 97명(연인원 1,059명) 문화활동 지원
- 온라인 플랫폼 활용 다양한 콘텐츠 활동지원 9명(연인원 201명) 운영
- 학교밖청소년들의 연간 활동 성과 격려 및 성과전시회 운영 50명
- 제도권 밖 청소년에게 문화체험활동 및 단체여행 지원 위한 우리끼리 수학여행 19명(연인원 76명) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화누리사업	보조금	3,000,000	3,000,000	2,962,800
대안학교 청소년 문화활동 지원	보조금	9,994,050	10,000,000	10,000,000
내방이클래스	보조금	3,000,000	3,000,000	3,000,000
놀러와樂꿈드림	보조금	7,000,000	7,000,000	7,000,000
우리끼리 수학여행	보조금	12,000,000	17,000,000	8,500,000

단위사업

⑤ 학교밖청소년 자립수당 지원사업

□ 주요 추진성과

- 학교밖청소년의 자립활동 참여 활성화 및 안정적 자립기반 마련을 위해 41명 자립수당 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학교밖청소년 자립지원수당	보조금	8,000,000	8,000,000	7,950,000

단위사업

⑥ 학교밖청소년 학습지원사업

□ 주요 추진성과

- 학교밖청소년의 학업단절 예방 및 지속적 학습능력향상을 위한 검정고시, 대학진학 등 학습교재 53명(연인원 187명) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학교밖청소년 학습지원사업	보조금	-	10,000,000	7,874,480

단위사업

⑦ 체험형 문화활동 지원사업

□ 주요 추진성과

- 일일해양레저교실 및 국궁, 볼링 등 스포츠문화활동 59명(연인원 255명) 운영
- 학교밖청소년 문화소외감 해소를 위한 당일형 문화체험활동 (온)통.(소)통 체험학습 34명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스포츠문화활동	출연금	-	6,602,000	6,585,350
(온)통(소)통 체험학습	출연금	-	2,689,000	2,688,600

단위사업

⑧ 성장지원 사업

□ 주요 추진성과

- 청소년 보호복지 지원서비스 전문성 강화를 위한 직원 역량강화 교육 실시
→ 29명(연인원 54명) 참여
- 학교밖청소년의 체계적인 사례관리를 위한 라이프코칭지원단 21회 지원
→ 8명(연인원 47명) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
직원역량강화사업	출연금	2,000,000	1,175,000	1,175,000
라이프코칭지원단	출연금	-	2,400,000	2,400,000

정책사업목표

II-③ 지역 내 위기청소년과 함께하는 김포시 청소년이동쉼터 활성화

단위사업

① 청소년쉼터 운영 지원 사업

□ 주요 추진성과

- 목표 39,290명 대비 77,638명(197%), 아웃리치 208회 대비 292회(140%) 달성
- 여성가족부 장관표창 「청소년복지시설 우수기관」 표창
- 가정밖(위기)청소년의 생활·건강사업(긴급식사, 응급지원 등) 등 지원(5종 운영)
- 거리상담실 운영을 통한 청소년 정서지원 상담사업 지원(4종 운영)
- 지역사회와 연계한 가정밖(위기)청소년 지원 및 프로그램 지원(7종 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년쉼터 운영지원	보조금	234,868,120	257,150,000	185,244,730
위기청소년 현장지원사업 (거리아웃리치)	보조금	38,381,200	46,100,000	46,100,000
지역연계사업	보조금	2,498,980	13,000,000	13,000,000
보호복지 및 홍보사업	보조금	33,918,570	41,520,000	41,520,000

□ 주요 추진성과

- 목표 250명 대비 297명(118%) 실적 달성
- 관내 그룹홈 4개소 연계를 통한 청소년 진로적성검사 및 활동지원
- 22년 놀라울지도의 사업 연속성 및 확장을 통한 위기취약지점 환경개선 어플리케이션 제작 [275건(위기취약지점 제보 52건, 위기취약지점 앱 등록 223건)]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
특성화사업	보조금	14,981,140	15,000,000	15,000,000

정책사업목표

III-① 미래준비형 진로교육지원으로 과학기술산업 분야 핵심인재 양성

단위사업

① 미래교육 진로지원사업

□ 주요 추진성과

- 초등 체험, 중등 이해, 고등 응용 분야로 교급별 미래교육과정 관내 청소년 총6,217명 운영
- 창의융합양성 강사들을 활용한 마을과 함께하는 진로 교육 실현을 위한 창의융합 전문가 양성 과정 및 서포터즈 연인원 2,262명 지원
- 가족단위 SW기반 미래산업체험을 위한 SW가족캠프 관내 가족300명 참여
- 팀 단위 융합활동 작품 도출 등 미래기술동향에 맞는 체험 지원을 위한 창의융합해커톤 관내 초등 및 중등 80명 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미래기술사업 (3종)	미래기술체험 사업(고등)	대행사업비	19,974,050	15,000,000	14,829,550
	신직업탐색 프로젝트(중등)	대행사업비	-	15,000,000	14,999,850
	학교로찾아가는 AI,SW교육(초등)	대행사업비	29,999,560	19,600,000	19,600,000
창의융합 지원사업 (2종)	창의융합 전문가 양성 사업	대행사업비	7,997,580	10,000,000	9,998,870
	창의융합 서포터즈 사업	대행사업비	1,993,860	2,000,000	2,000,000
SW가족캠프		대행사업비	7,000,000	7,000,000	7,000,000
창의융합해커톤		대행사업비	7,000,000	7,000,000	7,000,000

정책사업목표

III-② 균등한 보편적 진로교육 실현을 통한 지역 간 불균형 해소 및 균등한 기회 보장

단위사업

① 진로·진학 지원사업

□ 주요 추진성과

- 진로상담 및 체험, 미래창의체험 등 청소년진로박람회 84개 부스 11,000명 운영
- 지역사회 진로교육 자원 활용을 위한 현장직업체험처 199개소 지원
- 학교연계형 일터체험 6개교(696명), 74개소 체험처 지원
- 중고등 통합형 진로멘토링 중등 23개교 24회, 고등 6개교 7회 운영으로 10,429명 참여
- 진로미결정 청소년 대상 진로목표 수립을 위하여 고등, 중등, 개별 진로설계 사업 운영으로 3,460명 참여
- 청소년 진로관련 실태조사를 위한 진로정책지원사업 청소년 2,771명 참여
- 입시정책 및 경향을 주제로 맞춤형 진로진학설명회 연3회, 7종의 주제로 2,526명 참여
- 대학생 연계 학과 소개 및 멘토링 제공을 위한 대학생 학과멘토링 4개교 1,069명 참여
- 대학생 멘토들의 현실적, 실질적 멘토링을 위한 청소년 대학탐방 연세대등 3개교 90명 참여
- 한국공항공사 소음 피해지역 대상 문화복지 사업 공생우리 2024년 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년진로박람회	대행사업비	60,000,000	80,000,000	79,333,328
일터체험	대행사업비	10,000,000	10,000,000	10,000,000
중고 통합형 진로멘토링	대행사업비	30,000,000	30,000,000	30,000,000

진로 설계 사업 (3종)	고등 진로설계 지원사업	대행사업비	20,000,000	20,000,000	19,989,050
	고교학점제 중등 진로설계사업	대행사업비	10,000,000	10,000,000	9,999,600
	개별 맞춤형 진로설계 사업	대행사업비	12,398,400	8,000,000	7,973,000
진로정책지원사업		대행사업비	9,995,420	10,000,000	9,991,400
맞춤형 진로진학설명회		대행사업비	7,000,000	7,000,000	7,000,000
대학생 학과멘토링		대행사업비	-	5,000,000	5,000,000
청소년 대학 탐방		대행사업비	-	2,100,000	2,093,850
공생우리		기타사업비	-	60,000,000	-

정책사업목표

**Ⅲ-③ 청소년-진로센터-학교-지역사회가 함께하는
진로교육 인프라 구축**

단위사업

① 지역연계 진로지원사업

□ 주요 추진성과

- 진로체험 활성화를 위한 체험처 운영점검 182명, 가이드북 배부 1,605명
총 1,787명 지원
- 진로지원사업 운영활성화를 위한 진로체험실무협의회 연 20회 203명 참여
- 경기도현장직업체험처 교류사업 고양시, 파주시, 서울시 내 체험처 5개소 10회
운영 230명 참여
- 우수 현장직업체험처 진로·직업 체험활동 부스 운영을 위한 우수 일터 체험
꿈지기 19개소 83명, 청소년 및 시민 3,495명 총3,278명 참여
- 명사특강 및 문화공연 등 청소년공감 진로톡 운영으로 중학생 및 학부모
총 2,336명 참여
- 청소년 개별 특성, 진로 고민을 고려한 맞춤형 진로설계 지원으로 관내 청소년
및 학부모 총90팀 연인원 180명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체험처 가이드북 제작	대행사업비	-	6,600,000	6,600,000
진로체험 실무협의회	비예산	-	-	-
경기도현장직업체험처 교류사업	대행사업비	7,978,240	8,000,000	7,985,670
우수일터체험	기타사업비	-	13,300,000	13,300,000
공감진로톡	기타사업비	12,500,000	14,200,000	14,200,000
맞춤형 진로코칭	기타사업비	15,000,000	10,000,000	10,000,000

정책사업목표

IV-① 위드코로나 시대 대비 변화와 혁신을 통한 경영효율성 개선

단위사업

① 임·직원 교육훈련

□ 주요 추진성과

- 개인별 맞춤형 교육지원을 통한 창의적 핵심인재 양성 : 1인평균 81.3시간 이수
- 직원 수요조사를 통한 개인·부서별 맞춤형 교육 지원
- 전문분야(회계, 계약 등) 실제 도움이 되는 주제의 전직원 교육 추진
- 법정필수교육에 대한 전직원 필수 이수 독려를 통한 법정필수교육 100% 이수
- 부서집중역량(부서 희망교육) 및 개인역량(자격취득, 자기계발교육 등)
- 청소년지도사, 청소년상담사, 사회복지사 안전관리 자격연수 및 보수교육 지원
- 경기도인재개발원 상시학습체계 구축을 통한 맞춤형 교육 운영
- 응급처치 전문교육(대한적십자사) 등 외부기관 연계를 통한 임직원 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
법정직무교육 및 전문연수	출연금	19,593,1200	17,550,000	17,510,200
사이버교육	출연금	2,692,000	2,750,000	2,750,000
교육여비	출연금	2,227,900	1,300,000	1,300,000
부패방지교육	출연금	1,000,000	380,000	380,000

단위사업

② 재단 노무관리

□ 주요 추진성과

- 전문가 자문을 통한 재단의 효율적 노무인사관리 운영
- 재단 내 발생하는 고용, 산업훈련, 노사관계, 노동자의 안전위생 등 지속적인 근로기준법 개정에 따른 노무법인 전문가 자문 협조 대응
- 재단 규정 관련 근로기준법 최저기준 및 규정의 정합성 및 적정성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재단 인사 및 노무관리	출연금	4,800,000	5,280,000	5,280,000

단위사업

③ 재단 인사위원회 운영

□ 주요 추진성과

- 재단의 사업계획 등 경영상의 주요한 사항 부의 및 의결기구
- 재단 이사회 5회 운영 (제82회~제86회 개최)
- 2023. 10. 01호 선임직 이사 11명 위촉 (등기사항전부증명서 등재)
- 제95회~제99회 인사위원회 운영
- 인사제도와 인사에 관한 중요방침 결정(채용 및 승진, 징계 심의 의결)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재단 이사회 및 인사위원회	출연금	5,060,000	8,640,000	8,640,000

단위사업

④ 재단 노사협의회 운영

□ 주요 추진성과

- 노사협의회 신규 사용자위원 1명 위촉
- 근로자위원 임기 만료에 따른 신규 6명 위촉 및 고충처리위원 신규 선임
- 재단 임금피크제 개선 운영방안 수립(업무시간 감축을 통해 임금피크제 시행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노사협의회 운영	출연금	1,068,300	600,000	599,440

□ 주요 추진성과

- 재단 시설물에 대한 전문적인 안전보건 위탁용역 추진을 통한 법적사항 준수 및 안전한 시설 운영
- 산업재해 예방사업 전문기관 안전관리 의뢰 : 서울산업안전컨설팅
- 의료전문 기관 보건관리 의뢰 : 김포우리병원
- 위험성평가 전문기관 의뢰 : (주)세이프어스
- 안전관리를 통한 사고예방 및 시설 안전 확보
- 보건관리를 통한 근로자 건강증진 및 유해요인 관리
- 전문 컨설팅을 통한 사업장별 위험성평가 운영(산업안전보건법 제36조)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전관리	출연금	9,028,800	8,554,000	8,553,600
보건관리	출연금	6,840,000	7,200,000	7,200,000
위험성평가	출연금	11,990,000	9,500,000	9,500,000

□ 주요 추진성과

- 재단 운영을 위한 필요 인건비 집행률 98%
- 정규직 64명, 공무원 27명, 기간제근로자 4명 인건비 지급
- 보수, 복리후생비, 퇴직급여, 사회4대보험 수당 지급
- 재단 청소년활동 및 복지사업 등 시설 운영을 위한 필요 인건비
- 청소년수련원 운영을 위한 필요 인건비 집행(수련활동 1명, 주차요원 2명)
- 사계절썰매장 여름/겨울시즌 안전요원 운영인력 확보(시즌별 12명 내외)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사무국 인건비	출연금	5,160,482,790	5,978,049,000	5,858,713,514
수련원 인건비	출연금	39,042,960	61,654,000	50,903,150
썰매장 인건비	출연금	119,578,600	206,984,000	183,911,620

□ 주요 추진성과

- 재단 운영을 위한 필요경비 집행률 91%
- 노후 업무용 소프트웨어 120개 교체에 따른 업무 효율성 제고
- 전문 유지보수 용역을 통해 체계적 서비스 운영 및 유지관리
- 청소년수련관 및 문화의집 운영을 위한 경비
(일반운영비, 여비, 재료비, 복리후생비, 위탁관리비)
- 진로상담 본부의 쾌적한 업무환경 조성
(사무관리비, 공공운영비, 복리후생비, 여비, 수선유지비 등)
- 분소시설 공공기관 건물 이전에 따른 공공사용 전기요금 절감
- 관내출장의 관용차 활용 및 온라인회의 참여 등을 통해 소요비용의 효율적 운영으로 출장여비 절감
- 학교밖청소년지원센터의 효율적인 사업추진을 위한 경비 집행
- 청소년수련원 및 썬매장 운영을 위한 필수 경비 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사무국 경비	출연금	382,412,003	468,696,000	423,485,330
청소년수련관 경비	출연금	294,465,841	331,809,000	312,341,210
꿈의 오케스트라 경비	대행사업비	5,656,940	12,745,000	10,925,800
통진청소년문화의집 경비	출연금	56,464,000	61,023,000	57,291,020
고촌청소년문화의집 경비	출연금	56,460,720	58,980,000	53,288,060
사우청소년문화의집 경비	출연금	55,970,550	64,177,000	59,744,660
양촌청소년문화의집 경비	출연금	14,688,200	17,287,000	12,896,610
김포시독립운동기념관 경비	대행사업비	174,719,440	209,530,000	188,963,350

진로체험지원센터 경비	출연금	20,464,400	17,223,000	16,328,500
상담복지센터 경비	출연금	72,485,820	98,512,000	91,662,730
학교밖청소년지원센터 경비	출연금	12,144,150	6,312,000	5,862,030
청소년이동쉼터 경비	보조금	21,302,010	17,674,000	16,448,580
수련원 경비	출연금	461,756,760	980,501,000	873,788,560

□ 주요 추진성과

- 전기차 충전기 증설을 통한 안전하고 효율적 운영 관리 도모
- 사무용 의자 파손에 따른 의자를 구입하여 직원 만족도 증대
- 재단 노후 업무용 컴퓨터 및 공용 행정장비 교체로 업무효율성 제고
- 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업비를 활용한 미디어장비 구입으로 청소년활동의 다양성 도모
- 플러스카페 통진네컷 도입으로 문화의집 이용 활성화 도모
- 독립운동기념관 서랍형 수장대 구입, 냉난방기(천장형) 1대 구입, 기념관 소장품 26점 구입
- 쾌적한 청소년 시설 환경개선을 위한 노후 냉난방기 교체 및 설치 추진 (냉난방기 15대, 실외기 4대)
- 청소년 수련활동 정상화 물품 구입 : 체육관 스크린 및 단상 구입 완료
- 공공청소년수련시설 이용 활성화 물품 구입 : 노트북 및 앰프 구입 완료
- 진로캠프 등 신규 콘텐츠 지원을 위한 미디어, 영상 기자재 확보
- 썰매장 시설 고객 편의 물품 구입 : 락커 및 간이풀장 구입 완료
- 시설정비 및 물품 구입을 통한 이용객 편의 제공 및 만족도 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사무국 자산취득비	출연금	15,413,990	14,770,000	14,556,470
청소년수련관 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업비	보조금	19,607,240	20,000,000	19,365,120
꿈의오케스트라 자산취득비	대행사업비	-	9,600,000	9,600,000
통진청소년문화의집 플러스카페 자산취득비	출연금	5,899,000	10,850,000	10,728,000

통진청소년문화의집 공공청소년수련시설 이용활성화지원사업비	보조금	19,905,000	20,000,000	19,911,900
고촌청소년문화의집 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업비	보조금	19,980,880	20,000,000	19,823,160
사우청소년문화의집 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업비	보조금	19,939,910	20,000,000	18,660,400
사우청소년문화의집 자산취득비	출연금	-	4,790,000	4,565,920
사우청소년문화의집 시설비	출연금	13,798,000	72,672,000	72,588,030
양촌청소년문화의집 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업비	보조금	19,919,310	20,000,000	19,959,870
김포시독립운동기념관 자산취득비	대행사업비	22,840,860	18,890,000	17,600,000
청소년상담복지센터 자산취득비	출연금	-	12,100,000	11,775,710
청소년수련원 자산취득비	출연금	19,452,140	52,640,000	52,400,200

□ 주요 추진성과

- 시설 지속 정비를 통해 이용객 만족도 제고 및 안전한 청소년수련시설 운영
- 청소년수련관, 통진·사우·양촌·고촌청소년문화의집, 독립운동기념관 시설 정비 및 수선유지비
- 청소년수련시설 및 사계절썰매장 건물 등 유지관리 보수비 집행
- 신속한 시설 개·보수를 통한 기능유지 및 법적 안전점검 등 안전관리 철저
- 시설 내 사고예방을 위한 사전점검 및 시설 보강을 통한 무사고 운영
- 시민 공공체육 이용시설 등 체계적인 보수관리를 통한 운영 효율성 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년수련관 수선유지교체비	출연금	53,101,450	51,490,000	50,712,810
통진청소년문화의집 수선유지교체비	출연금	4,560,000	4,560,000	4,560,000
고촌청소년문화의집 수선유지교체비	출연금	4,583,930	6,628,000	6,573,650
사우청소년문화의집 수선유지교체비	출연금	6,915,880	6,916,000	6,812,820
양촌청소년문화의집 수선유지교체비	출연금	3,735,210	3,820,000	3,820,000
김포시독립운동기념관 수선유지교체비	대행사업비	50,300,050	13,470,000	13,463,750
수련원 수선유지교체비	출연금	210,407,970	634,040,000	626,561,630

단위사업

⑩ 공사비

□ 주요 추진성과

- 청소년수련원 시설 공사(화장실 리모델링, 인공암벽장 비가림막 설치 완료)
- 시설 개선 공사를 통한 이용고객 편의시설 개선 및 기능유지 강화
- 안전하고 쾌적한 청소년 시설 환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
화장실(대강당) 리모델링 공사	출연금	-	59,292,000	59,292,000
인공암벽장 비가림막 설치	출연금	-	14,100,000	14,100,000

정책사업목표

IV-② 체계적인 홍보체계 관리 강화 및 맞춤형 종합정보 제공

단위사업

① 재단 홍보 사업 운영

□ 주요 추진성과

- 체계적 종합홍보를 통한 청소년/학부모/시민 맞춤형 홍보 추진
- 홍보 활성화를 위한 월별 홍보모니터링, 반기별 정담회 등 홍보 관리 : 홍보 행정 개선(실적, 스크랩, 취합자료 등), 홍보편집 플랫폼 지원 등
- 시-산하기관 홍보협력 활성화를 통한 상호 홍보효과 향상
- 재단 사업의 청소년·시민 소통참여 활성화를 위한 시민모니터링단 9명 구성 및 기획취재·모니터링 86건 추진
 - 월 평균 8건 이상 소통 홍보 추진(카드뉴스, 홍보영상, 기획보도 등)
 - 재단 청소년사업 활성화를 위한 모니터링 개선 활동
- 서포터즈 연계 월별 주제가 있는 안전 카드뉴스 8건 제작·홍보를 통한 안전 문화 조성
- 재단 서포터즈 연계 홍보이벤트 기획, 홍보부스 운영 등 소통 홍보 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
김포시청소년재단 연간홍보	출연금	14,000,000	14,000,000	14,000,000
김포시청소년재단 서포터즈	출연금	6,500,000	6,500,000	6,500,000

정책사업목표**IV-③ 사회적 가치의 실현을 위한 사회적 경제 활성화**

단위사업

① 가족친화 경영

□ 주요 추진성과

- 가족친화제도 정착 및 임신근로자 근로환경 배려 노력
 - `가족친화 카드뉴스` 제작·배포를 통한 직원 대상 정보제공 강화 : 총 22회(월 2회)
 - 임신부 알림명패 제공을 통한 초기 임신부 대상 근로환경 배려 노력 : 총 3명
- 제도 활성화를 통한 일·가정 양립 여건 확대 및 근로자 삶의 질 향상
 - 매주 수요일 `가족 사랑의 날` 지정 운영 : 2023년 정시퇴근률 96%
 - 유연근무제 활용 : 총 296회(시차출퇴근 98회, 탄력 152회 근무선택 42회, 재택 4회)
 - 분기휴가제 운영 : 총 204회 사용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가족친화 경영	비예산	-	-	-

□ 주요 추진성과

- 재단 임·직원 사회공헌활동을 통해 청소년 친화적 지역사회 실현에 선도적 역할 실천 및 재단의 긍정적 이미지 제고
- 사회공헌활동 연간 운영결과 147회/251명 참여 달성
- 분기별 사랑나눔 헌혈활동 운영을 통한 혈액 수급 안정화 기여
- 김포시 연계 ‘1사 1하천 가꾸기’ 등을 통한 지역사회 발전에 기여
- 김포시장애평인주간보호센터 업무협약 체결 및 연계 운영을 통해 사회공헌 확대 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재단 사회공헌단 운영	비예산	-	-	-

인쇄일 : 2024. 5. 9.
