

2026년 제3회 추가경정예산(안) 사업설명서



목 차



1.	세입예산 사업설명서	1
2.	세출예산 사업설명서	7
	○ 사무국	9
	○ 청소년수련관	19
	○ 통진청소년문화의집	29
	○ 고촌청소년문화의집	33
	○ 사우청소년문화의집	39
	○ 양촌청소년문화의집	45
	○ 풍무청소년문화의집	51
	○ 김포시독립운동기념관	57
	○ 청소년상담사업팀	61
	○ 청소년수련원	67



세입예산 사업설명서



(김포시청소년재단)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	김포시청소년재단
기 정 액	15,008,702천원	요 구 액	△418,344천원

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

장·관·항·목 ◎부기명	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비증감 (B-A)	세입내용·산출내역·증감사유
		최종예산 (B=C+D +E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
총	13,343,445	14,590,358	14,527,304	400,068	81,330	-418,344	1,246,913	
사업수익	13,251,511	14,073,341	14,239,437	110,918	81,330	-418,344	821,830	
대행사업수익	1,491,198	1,879,772	1,885,349	12,000	-	-17,577	388,574	
직접관리비수익 ◎ 아동보육과 대행사업 (어린이날 행사)	200,000	200,000	200,000	-	-	-	-	· 해당없음
직접관리비수익 ◎ 교육청소년과 대행사업 (진로체험지원사업)	280,990	644,000	644,000	-	-	-	363,010	· 해당없음
직접관리비수익 ◎ 교육청소년과 대행사업 (청소년시설 노면 표사재 부착사업)	-	4,500	4,500	-	-	-	4,500	· 해당없음
직접관리비수익 ◎ 교육청소년과 대행사업 (학교밖청소년 학습지원)	7,000	-	-	-	-	-	-7,000	· 해당없음
직접관리비수익 ◎ 복지정책과 대행사업 (독립운동기념관)	315,768	324,427	342,004	-	-	-17,577	8,659	· 세입내용 : 기념관 위탁관리비 감액 · 산출내역 : 전기안전관리비 등 위탁관리비 낙찰차액 17,577천원 감액 · 증감사유 : 위탁관리비 낙찰차액 감액
직접관리비수익 ◎ 문화예술과 대행사업 (꿈의오케스트라)	196,650	200,057	200,057	-	-	-	3,407	· 해당없음
직접관리비수익 ◎ 체육과 대행사업 (사계절별매장)	490,790	506,788	494,788	12,000	-	-	15,998	· 해당없음
출연금수익	9,986,520	10,353,888	10,740,025	48,500	-	-434,637	367,368	
자치단체출연금수익 ◎ 출연금수익 (교육청소년과)	9,986,520	10,353,888	10,740,025	48,500	-	-434,637	367,368	· 세입내용 : 인건비 및 경비 등 감액 · 산출내역 : 인건비 236,902천원, 인건비성 경비 52,726천원, 위탁관리비 43,634천원, 임차료 및 공공요금 9,720천원, 수련원 학교단체 급식비 등 91,655천원 감액 · 증감사유 : 인건비 및 경비 등 감액
국비보조금수익	641,371	702,473	702,816	-343	-	-	61,102	
국비보조금수익 ◎ 청소년지도사 배치지원(수련관)	8,749	9,055	9,055	-	-	-	306	· 해당없음
국비보조금수익 ◎ 청소년동아리 활동지원(수련관)	-	1,000	1,000	-	-	-	1,000	· 해당없음
국비보조금수익 ◎ 청소년지도사 배치지원(사우)	8,749	9,055	9,055	-	-	-	306	· 해당없음
국비보조금수익 ◎ 청소년동아리 활동지원(사우)	-	500	500	-	-	-	500	· 해당없음

장·관·항·목 ◎부기명			2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액			3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비증감 (B-A)	세입내용·산출내역·증감사유
				최종예산 (B=C+D +E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)		
	국비보조금수익 ◎ 청소년지도사 배치지원(통진)		7,896	8,172	8,172	-	-	276	· 해당없음
	국비보조금수익 ◎ 청소년동아리 활동지원(통진)		-	500	500	-	-	500	· 해당없음
	국비보조금수익 ◎ 청소년방과후 아카데미(통진)		99,605	106,442	106,273	169	-	6,837	· 해당없음
	국비보조금수익 ◎ 청소년지도사 배치지원(양촌)		8,749	9,055	9,055	-	-	306	· 해당없음
	국비보조금수익 ◎ 청소년동아리 활동지원(양촌)		-	500	500	-	-	500	· 해당없음
	국비보조금수익 ◎ 청소년지도사 배치지원(고촌)		8,749	9,055	9,055	-	-	306	· 해당없음
	국비보조금수익 ◎ 청소년동아리 활동지원(고촌)		-	500	500	-	-	500	· 해당없음
	국비보조금수익 ◎ 청소년동아리 활동지원(풍무)		-	500	500	-	-	500	· 해당없음
	국비보조금수익 ◎ 청소년안전망운영		54,370	76,255	76,255	-	-	21,885	· 해당없음
	국비보조금수익 ◎ 청소년동반자 프로그램 운영		141,966	147,359	146,939	420	-	5,393	· 해당없음
	국비보조금수익 ◎ 청소년동반자 프로그램 (정규직전환)운영		8,280	8,280	8,280	-	-	-	· 해당없음
	국비보조금수익 ◎ 학교밖청소년지원		100,256	100,717	102,649	-1,932	-	461	· 해당없음
	국비보조금수익 ◎ 학교밖청소년지원		13,806	18,576	18,576	-	-	4,770	· 해당없음
	국비보조금수익 ◎ 청소년쉼터운영 지원		180,196	196,952	195,952	1,000	-	16,756	· 해당없음
자치단체보조금수익			954,222	972,008	971,247	761	-	17,786	
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년지도사 배치지원(수련관)		20,415	21,129	21,129	-	-	714	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년동아리 활동지원(수련관)		3,000	1,500	1,500	-	-	-1,500	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년배치지원(수련관)		17,500	12,200	12,200	-	-	-5,300	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년배치지원(수련관)		24,000	-	-	-	-	-	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년지도사 배치지원(사우)		20,415	21,129	21,129	-	-	714	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년동아리 활동지원(사우)		3,000	750	750	-	-	-2,250	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년지도사 배치지원(통진)		18,422	19,068	19,068	-	-	646	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년동아리 활동지원(통진)		3,000	750	750	-	-	-2,250	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년방과후 아카데미		99,605	106,442	106,273	169	-	6,837	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년지도사 배치지원(양촌)		20,415	21,129	21,129	-	-	714	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년동아리 활동지원(양촌)		2,000	750	750	-	-	-1,250	· 해당없음

장·관·항·목 ◎부기명		2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비증감 (B-A)	세입내용·산출내역·증감사유
			최종예산 (B=C+D +E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년지도사 배치지원(고촌)	20,415	21,129	21,129	-	-	-	714	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년동아리 활동지원(고촌)	2,000	750	750	-	-	-	-1,250	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년동아리 활동지원(풍무)	-	750	750	-	-	-	750	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년안전망운영	54,370	76,255	76,255	-	-	-	21,885	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년동반자 프로그램 운영	141,966	147,359	146,939	420	-	-	5,393	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년동반자 프로그램 (정규직전환)운영	8,280	8,280	8,280	-	-	-	-	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 김포시 시민대상 폭력예방교육	10,000	-	-	-	-	-	-10,000	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 학교밖청소년지원	42,967	43,164	43,992	-828	-	-	197	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 학교밖청소년지원	13,806	18,576	18,576	-	-	-	4,770	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 학교밖청소년 프로그램운영지원	198,450	203,946	203,946	-	-	-	5,496	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 청소년쉼터운영 지원	180,196	196,952	195,952	1,000	-	-	16,756	· 해당없음
	자치단체보조금수익 ◎ 기능특화형청소년 복지시설운영지원	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-	· 해당없음
기타보조금수익		178,200	165,200	-	50,000	81,330	33,870	-13,000	
	기타보조금수익 ◎ 꿈의오펜스트리터 가정·문화·복지사업 (한국문화예술교육 진흥원공모사업)	23,000	50,000	-	50,000	-	-	27,000	· 해당없음
	기타보조금수익 ◎ 제2회 대한민국청소년 박람회 부스 운영 (활동진흥원공모사업)	-	700	-	-	700	-	700	· 해당없음
	기타보조금수익 ◎ 지역활력채널 구축사업 (경기교육청공모사업)	-	47,700	-	-	47,700	-	47,700	· 해당없음
	기타보조금수익 ◎ 김포시 시민대상 폭력예방교육(김포시)	-	5,000	-	-	5,000	-	5,000	· 해당없음
	기타보조금수익 ◎ 지역연계 찾아가는 중독예방사업 종합 사회복지관공모사업)	-	18,000	-	-	18,000	-	18,000	· 해당없음
	기타보조금수익 ◎ 다자녀다이어 패해 청소년회복지원사업 (경도상담복지센터 공모사업)	-	3,430	-	-	3,430	1,470	3,430	· 세입내용 : 경기도청소년상담복지센터 공모 사업 · 산출내역 : 2차교부금 1,470천원 · 증감사유 : 외부 공모사업 선정
	기타보조금수익 ◎ AI와 함께 미래를 산다 (활동진흥원공모사업)	-	6,500	-	-	6,500	-	6,500	· 해당없음
	기타보조금수익 ◎ 미래직업AB(활동 진흥원공모사업)	-	700	-	-	-	700	700	· 세입내용 : 경기도청소년활동진흥센터 공모 사업 · 산출내역 : 미래직업LAB 700천원 · 증감사유 : 외부 공모사업 선정
	기타보조금수익 ◎ 스마트시티설계자 프로젝트 (경기미래세대공모사업)	-	2,500	-	-	-	2,500	2,500	· 세입내용 : 경기도미래세대재단 공모사업 · 산출내역 : 스마트시티설계자프로젝트 2,500천원 · 증감사유 : 외부 공모사업 선정
	기타보조금수익 ◎ 홍작소(경기미래세대	-	2,500	-	-	-	2,500	2,500	· 세입내용 : 경기도미래세대재단 공모사업 · 산출내역 : 홍작소 2,500천원

장·관·항·목 ◎부기명		2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비증감 (B-A)	세입내용·산출내역·증감사유
			최종예산 (B=C+D +E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
	재단공모사업								· 증감사유 : 외부 공모사업 선정
	기타보조금수입 ◎ 청포도(경기도미래세대 재단공모사업)	-	2,500	-	-	-	2,500	2,500	· 세입내용 : 경기도미래세대재단 공모사업 · 산출내역 : 청포도 2,500천원 · 증감사유 : 외부 공모사업 선정
	기타보조금수입 ◎ 한어울(경기도미래세대 재단공모사업)	-	2,500	-	-	-	2,500	2,500	· 세입내용 : 경기도미래세대재단 공모사업 · 산출내역 : 한어울 2,500천원 · 증감사유 : 외부 공모사업 선정
	기타보조금수입 ◎ 60초의 변화(농어촌 청소년육성재단)	-	4,700	-	-	-	4,700	4,700	· 세입내용 : 농어촌청소년육성재단 공모사업 · 산출내역 : 60초의 변화 4,700천원 · 증감사유 : 외부 공모사업 선정
	기타보조금수입 ◎ 내손으로창업하다 (경기도미래세대공모사업)	-	2,500	-	-	-	2,500	2,500	· 세입내용 : 경기도미래세대재단 공모사업 · 산출내역 : 내 손으로 창업하다 2,500천원 · 증감사유 : 외부 공모사업 선정
	기타보조금수입 ◎ 청소년815행사(국가 보훈부공모사업)	-	7,000	-	-	-	7,000	7,000	· 세입내용 : 국가보훈부 공모사업 · 산출내역 : 청소년815행사 7,000천원 · 증감사유 : 외부 공모사업 선정
	기타보조금수입 ◎ 꿈을그림(경기도미래 세대재단공모사업)	-	2,500	-	-	-	2,500	2,500	· 세입내용 : 경기도미래세대재단 공모사업 · 산출내역 : 꿈을그림 2,500천원 · 증감사유 : 외부 공모사업 선정
	기타보조금수입 ◎ 풀꽃(경기도미래세대 재단공모사업)	-	2,500	-	-	-	2,500	2,500	· 세입내용 : 경기도미래세대재단 공모사업 · 산출내역 : 풀꽃 2,500천원 · 증감사유 : 외부 공모사업 선정
	기타보조금수입 ◎ 유스기획단(경기도미래 세대재단공모사업)	-	2,500	-	-	-	2,500	2,500	· 세입내용 : 경기도미래세대재단 공모사업 · 산출내역 : 유스기획단 2,500천원 · 증감사유 : 외부 공모사업 선정
자본적수입		91,334	517,017	227,867	289,150	-	-	425,683	
	보조금수입	3,580	-	-	-	-	-	-3,580	
	자치단체보조금수입 ◎ 청소년복지시설 노후장비교체지원	3,580	-	-	-	-	-	-3,580	· 해당없음
	수탁자산보조금수입	64,820	18,745	18,745	-	-	-	-46,075	
	수탁자산보조금수입 ◎ 복지정책과 대행사업 (독립운동기념관)	5,000	10,545	10,545	-	-	-	5,545	· 해당없음
	수탁자산보조금수입 ◎ 문화예술과 대행사업 (꿈의오케스트라)	5,150	3,800	3,800	-	-	-	-1,350	· 해당없음
	수탁자산보조금수입 ◎ 체육과 대행사업 (사계절썰매장)	54,670	4,400	4,400	-	-	-	-50,270	· 해당없음
	출연금수익	23,534	498,272	209,122	289,150	-	-	474,738	
	자치단체출연금 ◎ 출연금수익 (교육청소년과)	23,534	498,272	209,122	289,150	-	-	474,738	· 해당없음



세출예산 사업설명서



2026년 제3회 추가경정예산(안) 사업설명서 (사무국)

인건비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시청소년재단(김포시 걸포로 76)
사업규모	재단 전 직원		
사업목적	재단 임·직원 급여 및 수당 등 인건비		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제5조 제2항
		제5조(청소년활동의 지원) ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동프로그램, 청소년지도사 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다.	
	해당조례	김포시청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조 제1항, 제2항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	6,539,768	6,961,942	7,246,270	0	0	-284,328	-284,328	
국비							0	
도비		0					0	
시비	6,539,768	6,961,942	7,246,270			-284,328	422,174	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-284,328	
인건비	754-101-01 보수	소 계	-106,136	
		○ 연봉대상자(기본연봉액)		
		· 기본급		
		- 3급 : (경정)237,196,000원-(기정)258,759,000원	=	-21,563
		· 관리업무수당		
		- 3급 : (경정)21,349,000원-(기정)23,289,000원	=	-1,940
		○ 호봉대상자(급여)		
		· 6급 : (경정)621,875,000원-(기정)695,036,000원	=	-73,161
		○ 연봉대상자(부가급여)		
		· 운영수당		
		- 3급 : (경정)23,720,000원-(기정)25,876,000원	=	-2,156
		○ 호봉대상자(제수당)		
		· 운영수당(호봉대상자)		
		- 6급 : (경정)62,188,000원-(기정)69,504,000원	=	-7,316

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	754-101-03 무기계약근로자보수	소 계	-51,200	
		○기본급		
		· 공무직 : (경정)464,344,000원-(기정)509,280,000원	= -44,936	
		○명절휴가비		
		· 공무직 : (경정)38,696,000원-(기정)42,440,000원	= -3,744	
		○정액급식비		
		· 공무직 : (경정)26,040,000원-(기정)28,560,000원	= -2,520	
	754-101-04 기간제근로자등보수	소 계	-79,566	
		○대체인력 인건비(육아휴직 등)		
		· 기본급 : (경정)88,257,000원-(기정)161,804,000원	= -73,547	
		· 시간외근무수당 : (경정)8,487,000원-(기정)12,006,000원	= -3,519	
	754-201-15 복리후생비	· 명절휴가비 : (경정)500,000원-(기정)3,000,000원	= -2,500	
		소 계	-14,352	
		○정액급식비(연봉대상자)		
		· (경정)7,760,000원-(기정)8,400,000원	= -640	
		○정액급식비(호봉대상자)		
		· (경정)108,720,000원-(기정)112,560,000원	= -3,840	
	일반운영비	○직책수당		
		· 3급 : (경정)4,400,000원-(기정)4,800,000원	= -400	
		○명절휴가비(연봉대상자)		
		· 3급 : (경정)23,720,000원-(기정)25,876,000원	= -2,156	
		○명절휴가비(호봉대상자)		
		· 6급 : (경정)62,188,000원-(기정)69,504,000원	= -7,316	
	754-204-01 직급보조비	소 계	-5,200	
		○직급보조비(연봉대상자)		
		· 3급 : (경정)11,000,000원-(기정)12,000,000원	= -1,000	
		○직급보조비(호봉대상자)		
	754-304-01 사회보험부담금	· 6급 : (경정)35,700,000원-(기정)39,900,000원	= -4,200	
		소 계	-27,874	
연금부담금 등		○사회4대보험		
		· (경정)595,104,000원-(기정)622,978,000원	= -27,874	

□ 예산요구 사유

- 결원에 따른 3급 인건비 4개월, 육아휴직 인건비 및 대체인력 미채용분 6개월 감액 반영

□ 예산증감 사유

- 3급 1명(결원) 4개월 / 6급 4명(육아휴직), 공무직 3명(육아휴직) 6개월분 인건비 감액
- 대체인력 미채용에 따른 5명 6개월분 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01.: 기본계획 수립
 - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 인건비 집행 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 정규직, 공무원 및 기간제근로자 인건비 지급(예산액 5,743,614천원 / 집행액 5,492,901천원)
2025	· 정규직, 공무원 및 기간제근로자 인건비 지급(예산액 6,539,768천원 / 집행액 5,694,042천원)
2026	· 정규직, 공무원 및 기간제근로자 인건비 지급(예산액 7,246,270천원 / 집행액 2,913,596천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	5,743,614	5,492,901	-	250,713	
2025	6,539,768	5,694,042	-	845,727	
2026	7,246,270	2,913,596	-	4,332,674	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	행정지원팀장 박승경	담당자	전문6급 이지은	전화	980-1632
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

사무국 기본 경비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시청소년재단(김포시 결포로 76)
사업규모	사무국 업무 운영 경비		
사업목적	사무국 효율적인 사무업무 및 운영 필요경비 편성		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제11조 제4항
		제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례	제6조 제1항, 제2항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	383,686	410,990	420,290		-4,000	-5,300	27,304	
국비								
도비								
시비	383,686	410,990	420,290		-4,000	-5,300	27,304	
기타								

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-5,300	
사무국 기본 경비	754-201-02 공공운영비	○ 공공요금 및 제세 · 건물시설물재해복구공제회비 : (경정)10,000,000원-(기정)12,500,000원 = -2,500 · 영조물배상책임공제회비 : (경정)10,000,000원-(기정)12,800,000원 = -2,800		

□ 예산요구 사유

- 공제회비(건물시설재해복구, 영조물배상책임) 납부 완료에 따라 감액 반영

□ 예산증감 사유

- 건물시설물재해복구 및 영조물배상책임 공제회비 상반기 납부 완료에 따른 5,300천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01.: 기본계획 수립
 - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 사업 운영 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 사무국 기본경비 지급(예산액 383,686천원 / 집행액 332,983천원)
2025	· 사무국 기본경비 지급(예산액 526,642천원 / 집행액 392,983천원)
2026	· 사무국 기본경비 지급(예산액 416,290천원 / 집행액 218,924천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	383,686	332,983	-	50,703	
2025	526,642	392,983	-	133,659	
2025	416,290	218,924	-	197,366	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	행정지원팀장 박승경	담당자	전문5급 이정호	전화	980-1631
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

위탁관리비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시청소년재단(김포시 걸포로 76)
사업규모	재단 전 직원		
사업목적	안전관리자 및 보건관리자 위탁을 통한 안전한 사업장 유지·관리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산업안전보건법	제36조 제1항
		제36조(위험성평가의 실시) ① 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인해 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.	
	해당조례	산업안전보건법 시행령	제19조 제1항 / 제23조 제2항의 1
		제19조(안전관리자 업무의 위탁 등) ① 법 제17조제5항에서 “대통령령으로 정하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수에 해당하는 사업장”이란 건설업을 제외한 사업으로서 상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업장을 말한다. 제23조(보건관리자 업무의 위탁 등) ② 법 제18조제5항에서 “대통령령으로 정하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수에 해당하는 사업장”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업장을 말한다. 1. 건설업을 제외한 사업(업종별·유해인자별 보건관리전문기관의 경우에는 고용노동부령으로 정하는 사업을 말한다)으로서 상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업장	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	30,624	28,544	30,624			-2,080	-2,080	
국비								
도비								
시비	30,624	28,544	30,624			-2,080	-2,080	
기타								

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-2,080	
위탁관리비	754-220	· 안전관리 위탁수수료 : (경정)7,768,000원-(기정)9,504,000원	=	-1,736
	위탁관리비	· 보건관리 위탁수수료 : (경정)7,576,000원-(기정)7,920,000원	=	-344

□ 예산요구 사유

- 위탁수수료(2종) 계약 낙찰차액 감액 반영

□ 예산증감 사유

- 안전 및 보건관리 위탁수수료 계약 낙찰 차액 2,080천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 12.: 안전보건관리계획, 위탁업무 운영계획 수립 및 계약체결 등
- 2026. 01. ~ 2026. 12.: 안전·보건관리 위탁업무 운영
- 2026. 09. ~ 2026. 11.: 위험성평가 컨설팅 운영
- 2026. 12.: 안전보건관리 결과보고, 안전·보건관리 위탁업무 결과보고 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 안전관리 사업장별 순환 방문관리(총 24회), 보건관리 사업장별 순환 방문관리(총 22회) - 위생기사(총 8회), 간호사(총 14회) · 재단 내 사업장 위험성평가 추진
2025	· 안전관리 사업장별 순환 방문관리(총 24회), 보건관리 사업장별 순환 방문관리(총 22회) - 위생기사(총 8회), 간호사(총 14회) · 재단 내 사업장 위험성평가 추진
2026	· 안전관리 사업장별 순환 방문관리(총 14회), 보건관리 사업장별 순환 방문관리(총 12회) - 위생기사(총 4회), 간호사(총 8회) · 재단 내 사업장 위험성평가 추진 예정(9월~11월)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	30,624	22,077	-	8,547	
2025	30,624	24,466	-	6,518	
2026	30,624	3,788	-	26,836	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	안전감사팀장 이은경	담당자	전문6급 엄태혁	전화	980-1661
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

2026년 제3회 추가경정예산(안) 사업설명서 (청소년수련관)

청소년수련관 위탁관리비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
사업규모	중봉청소년수련관 1개소 운영		
사업목적	청소년수련관의 안전한 시설관리를 위한 경비 편성		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제11조 제4항
		제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하“수련시설 설치·운영자”라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제6조 제1항, 제2항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타수입금으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	175,836	159,931	180,630			-20,699	-15,905	
국비								
도비								
시비	175,836	159,931	180,630			-20,699	-15,905	
기타								

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-20,699	
위탁관리비	754-220 위탁관리비	· 위탁관리비 - 승강기안전 관리비 : (경정)1,704,000원-(기정)1,764,000원 = -60 - 건물 청소용역비 : (경정)141,817,000원-(기정)161,670,000원 = -19,853 - 소방안전 관리비 : (경정)2,376,000원-(기정)2,400,000원 = -24 - 전기안전 관리비 : (경정)8,712,000원-(기정)9,000,000원 = -288 - 방역소독 관리비 : (경정)1,080,000원-(기정)1,260,000원 = -180 - 무인경비 시스템 관리비 : (경정)4,242,000원-(기정)4,536,000원 = -294		

□ 예산증감 사유

- 중봉청소년수련관 위탁관리비 계약 낙찰 차액 20,699천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01.: 기본 계획 수립
 - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 사업 운영 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 청소년수련관 위탁관리비(예산 175,836천원 / 집행액 156,857천원)
2025	· 청소년수련관 위탁관리비(예산 175,836천원 / 집행액 155,635천원)
2026	· 청소년수련관 위탁관리비(예산 180,630천원 / 집행액 81,565천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	175,836	156,857	-	18,979	
2025	175,836	155,635	-	20,201	
2026	180,630	81,565	-	99,065	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	미래인재교육팀장 홍성갑	담당자	전문6급 박대성	전화	980-1656
-----	--------	--------------	-----	----------	----	----------

미래직업LAB(경기도활동진흥센터 공모사업)

사업기간	2026. 5.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
사업규모	경기도 내 청소년 및 지도자, 도민 등 300명		
사업목적	경기도 청소년의 날을 기념하여 경기도 내 청소년들에게 진로탐색 및 문화 체험 기회 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제60조 제1항, 제2항, 제3항
		제60조(청소년문화활동진흥)	제60조(청소년문화활동진흥) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년문화활동 프로그램 개발, 문화시설 확충 등 청소년 문화활동에 대한 청소년의 참여기반을 조성하는 시책을 개발·시행하여야 한다. ② 국가 및 단체, 봉사활동 단체 등이 청소년 문화활동 진흥에 적극적이고 자발적으로 참여할 수 있도록 하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 제2항에 따른 자발적 참여에 대해서는 예산의 범위에서 그 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제6조의 13 / 제10조
		제6조(청소년 활동의 범위) 13. 그 밖에 청소년의 건전한 성장 및 육성을 위한 각종 활동 진흥에 관한 사업 제10조(사업의 위탁) 시장은 제6조에서 정한 청소년 활동 관련 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 사업의 전부 또는 일부를 관련 기관·단체 및 법인에 위탁 추진할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	3회추경 요구액 (E)		
계		700			700	700	
국비							
도비							
시비							
기타		700			700	700	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			700	
미래직업LAB	722-201-03 기타보조금	· 행사운영비 - 강사비 : 40,000원*3명*5시간 - 운영비 : 100,000원*1회	= 600 = 100	

□ 예산증감 사유

- 2026년 경기도 청소년 진로문화 축제 체험부스 선정에 따른 700천원 예산 편성
- 경기도청소년활동진흥센터-03-124(2026.03.11.)호 관련

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심사	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 04.: 사업계획 수립
 - 2026. 05.: 사업 운영 및 예산 집행
 - 2026. 06.: 사업 정산 및 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 해당 없음
2025	· 해당 없음
2026	· 운영기간 : 2026. 5. 22.(금) · 운영실적 : 초·중·고등 청소년 및 일반 / 연인원 300명 · 운영내용 : 청소년 진로·문화 체험부스 운영(다양한 로봇 체험을 통한 신직업탐색 체험 활동)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	700	700	-	-	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	미래인재교육팀장 홍성갑	담당자	공무직 이연분	전화	980-1657
-----	--------	--------------	-----	---------	----	----------

청소년의 진로를 향한 행진(경기도미래세대재단 공모사업)

사업기간	2026. 3. ~ 2026. 11.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
사업규모	4개 프로젝트팀 운영		
사업목적	지역 중·고등 청소년의 자기 주도적 진로 설계 및 미래 기술 활용 능력 향상		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제60조 제1항, 제2항, 제3항
		제60조(청소년문화활동진흥)	① 국가 및 지방자치단체는 청소년문화활동 프로그램 개발, 문화시설 확충 등 청소년 문화활동에 대한 청소년의 참여기반을 조성하는 시책을 개발·시행하여야 한다. ② 국가 및 단체, 봉사활동 단체 등이 청소년 문화활동 진흥에 적극적이고 자발적으로 참여할 수 있도록 하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 제2항에 따른 자발적 참여에 대해서는 예산의 범위에서 그 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제6조의 13 / 제10조
		제6조(청소년 활동의 범위) 13. 그 밖에 청소년의 건전한 성장 및 육성을 위한 각종 활동 진흥에 관한 사업 제10조(사업의 위탁) 시장은 제6조에서 정한 청소년 활동 관련 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 사업의 전부 또는 일부를 관련 기관·단체 및 법인에 위탁 추진할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계		10,000				10,000	10,000	
국비								
도비								
시비								
기타		10,000				10,000	10,000	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			10,000	
스마트 시티 설계자 프로젝트	722-201-03 기타보조금	· 행사운영비		
		- 강사비 120,000원(4급, 2시간)*1명*12회	=	1,440
		- 운영비 255,000원*2회	=	510
		· 행사실비보상금		
		- 급식비 15,000원*10명*3회	=	450
		- 간식비 5,000원*10명*2회	=	100
소 계			2,500	
흥작소	722-201-03 기타보조금	· 행사운영비		
		- 강사비 230,000원(2급, 2시간)*1명*2회	=	460
		- 물품임차 1,000,000원*1회	=	1,000
		- 운영물품 340,000원*1회	=	340
		· 행사실비보상금		
		- 급식비 15,000원*10명*3회	=	450
- 간식비 5,000원*10명*5회	=	250		
소 계			2,500	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
청포도	722-201-03 기타보조금	· 행사운영비		
		- 강사비 230,000원(2급, 2시간)*1명*1회	= 230	
		- 버스임차 300,000원*1회	= 300	
		- 운영비 485,000원*2회	= 970	
		· 행사실비보상금		
한어울	722-201-03 기타보조금	- 급식비 15,000원*10명*5회	= 750	
		- 간식비 5,000원*10명*5회	= 250	
		소 계	2,500	
		· 행사운영비		
		- 운영비 650,000원*2회	= 1,300	
		· 행사실비보상금		
		- 급식비 15,000원*15명*4회	= 900	
		- 간식비 5,000원*15명*4회	= 300	
		소 계	2,500	

□ 예산요구 사유

- 관내 청소년들에게 자기 주도적 진로체험 기회 제공을 위한 공모사업 4팀 운영

□ 예산증감 사유

- 2026년 경기도미래세대재단 ‘청소년의 진로를 향한 행진’ 공모사업 4팀 선정에 따른 10,000천원 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행事成사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 03. ~ 2026. 04.: ‘청소년들의 진로를 향한 행진’ 공모사업 신청 및 선정
 - 2026. 05. ~ 2026. 11.: 프로젝트 4팀 사업 운영 및 결과보고, 정산 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2024	· 해당없음				
2025	· 해당없음				
2026	· 운영기간 : 2026. 5월 ~ 11월 · 운영실적 : 관내 중·고등 청소년 / 연인원 150명(4개 프로젝트)				
	구분	스마트시티 설계자 프로젝트	흥작소	청포도	한어울
	인원	20명(3회 운영)	30명(3회 운영)	50명(5회 운영)	50명(4회 운영)
	내용	디지털 과학·융합 연구 및 체험활동 등	문화예술 진로탐색, 체험형 축제 운영	지역사회 발전방향 모색 및 공공분야 진로탐색	다양한 진로 경험 및 역량강화 활동

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	10,000	3,304	-	6,696	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	미래인재교육팀장 홍성갑	담당자	전문7급 양승진	전화	980-1654
-----	--------	--------------	-----	----------	----	----------

2026년 제3회 추가경정예산(안) 사업설명서 (통진 청소년문화의집)

통진청소년문화의집 위탁관리비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	통진청소년문화의집 (김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
사업규모	통진청소년문화의집 1개소 운영		
사업목적	문화의집의 효율적이고 안전한 시설관리를 통한 지역사회 청소년의 맞춤 성장 지원		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제11조 제4항
		제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하“수련시설 설치·운영자”라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례(법. 시행령, 시행규칙)	제6조 제1항, 제2항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타수입금으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	24,720	24,087	25,394			-1,307	-633	
국비								
도비								
시비	24,720	24,087	25,394			-1,307	-633	
기타								

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-1,307	
위탁관리비	754-220 위탁관리비	· 위탁관리비 - 무인경비 시스템 관리비 : (경정)1,030,000원-(기정)1,380,000원 = - 청사 청소용역비 : (경정)22,184,000원-(기정)23,114,000원 = - 방역소독 관리비 : (경정)873,000원-(기정)900,000원 =	-350 -930 -27	

□ 예산증감 사유

- 위탁관리비(3종) 계약 낙찰 차액 1,307천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. ~ 2025. 12.: 위탁 용역 계획 수립 및 계약
 - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 통진청소년문화의집 시설 운영 및 예산 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 통진청소년문화의집 위탁관리비(예산 23,400천원 / 집행액 22,215천원)
2025	· 통진청소년문화의집 위탁관리비(예산 24,720천원 / 집행액 23,405천원)
2026	· 통진청소년문화의집 위탁관리비(예산 25,394천원 / 집행액 12,310천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	23,400	22,215	-	2,200	
2025	24,720	23,405	-	1,315	
2026	25,394	12,310	-	13,084	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회1팀장 임승희	담당자	전문6급 이수영	전화	997-5194
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

2026년 제3회 추가경정예산(안) 사업설명서 (고촌청소년문화의집)

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01.: 2026년 고촌청소년문화의집 운영계획 수립
 - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 예산 집행
 - 2026. 12.: 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 2024년 위탁관리비 집행(예산액 25,892천원 / 집행액 24,295천원)
2025	· 2025년 위탁관리비 집행(예산액 26,052천원 / 집행액 24,434천원)
2026	· 2026년 위탁관리비 집행(예산액 26,758천원 / 집행액 13,233천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	25,892	24,295	-	1,597	
2025	26,052	24,434	-	1,618	
2026	26,758	13,233	-	13,525	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 정은영	담당자	전문7급 전슬기	전화	997-4246
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

60초의 변화 : 우리의 목소리(농아·청소년육성재단 공모사업)

사업기간	2026. 7. ~ 2026. 9.	사업위치	고촌청소년문화의집(고촌읍 은행영사정로23번길 52-15)
사업규모	관내 초등 5학년 ~ 중등 3학년 15명 (연인원 120명)		
사업목적	청소년 주도의 공익 솜품 제작 및 확산을 통해 디지털 시민 역량 강화 및 지역사회 변화 유도		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제60조 제1항, 제2항, 제3항
		제60조(청소년문화활동진흥) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년문화활동 프로그램 개발, 문화시설 확충 등 청소년 문화활동에 대한 청소년의 참여기반을 조성하는 시책을 개발·시행하여야 한다. ② 국가 및 단체, 봉사활동 단체 등이 청소년 문화활동 진흥에 적극적이고 자발적으로 참여할 수 있도록 하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 제2항에 따른 자발적 참여에 대해서는 예산의 범위에서 그 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제4조 제1항, 제2항
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도사 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계		4,700				4,700	4,700	
국비								
도비								
시비								
기타		4,700				4,700	4,700	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			4,700	
60초의 변화 : 우리의 목소리	722-201-03 기타보조금	· 행사운영비		
		- 주강사비 : 200,000원(3시간)*3회	= 600	
		150,000원(2시간)*1회	= 150	
		- 보조강사비 : 120,000원(3시간)*3회	= 360	
		- 홍보비 : 146,000원*1회	= 146	
		- 체험비 : 10,000원*16명	= 160	
		- 운영비 : 1,299,000원*1회	= 1,299	
		- 보험가입 : 20,000원*4회	= 80	
		- 버스임차비 : 600,000원*2회	= 1,200	
		· 행사실비보상금		
		- 급식비 : 9,000원*15명*3회	= 405	
		- 간식비 : 4,000원*15명*5회	= 300	

□ 예산요구 사유

- 청소년 주도의 미디어 기획 및 자치적 제작 환경 조성과 건전한 미디어 리터러시 함양으로 디지털 시민의식 제고 기여
- 기관 특성화 인프라 활용 전문 미디어 창작 역량 강화

□ 예산증감 사유

- 2026년 농어촌청소년육성재단 ‘60초의 변화 : 우리의 목소리’ 공모사업 선정에 따른 4,700천원 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 04. ~ 2026. 06.: 공모사업 신청 및 선정
 - 2026. 07. ~ 2026. 09.: 교부금 신청 및 공모사업 프로그램 운영
 - 2026. 09. ~ 2026. 10.: 공모사업 결과보고 및 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 해당없음
2025	· 해당없음
2026	· 시기미도래(2026. 8월~9월 운영)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	4,700	362	-	4,338	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 정은영	담당자	전문7급 엄보화	전화	997-8140
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

2026년 제3회 추가경정예산(안) 사업설명서 (사우청소년문화의집)

사우청소년문화의집 위탁관리비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)
사업규모	사우청소년문화의집 1개소 운영		
사업목적	문화의집의 안전하고 효율적인 운영을 통하여 지역사회 청소년의 맞춤 성장 지원		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제11조 제4항
		제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하“수련시설 설치·운영자”라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례(법, 시행령, 시행규칙)	제6조 제1항, 제2항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타수입금 으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	24,040	24,156	25,715			-1,559	116	
국비								
도비								
시비	24,040	24,156	25,715			-1,559	116	
기타								

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-1,559	
위탁관리비	754-220 위탁관리비	· 위탁관리비 - 무인경비 시스템 관리비 : (경정)1,368,000원-(기정)1,520,000원 = -152 - 청사 청소용역비 : (경정)21,864,000원-(기정)23,115,000원 = -1,251 - 방역소독 관리비 : (경정)924,000원-(기정)1,080,000원 = -156		

□ 예산증감 사유

○ 위탁관리비(3종) 계약 낙찰 차액 1,559천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01.: 2026년 사우청소년문화의집 운영계획 수립
 - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 예산 집행
 - 2026. 12.: 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 2024년 위탁관리비 예산 집행(예산 24,040천원 / 집행액 23,279천원)
2025	· 2025년 위탁관리비 예산 집행(예산 24,040천원 / 집행액 23,020천원)
2026	· 2026년 위탁관리비 예산 집행(예산 25,715천원 / 집행액 12,346천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	24,040	23,279	-	761	
2025	24,040	23,020	-	1,020	
2026	25,715	12,346	-	13,369	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 정은영	담당자	전문5급 이연실	전화	997-8140
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

내 손으로 창업하다(경기도미래세대재단 공모사업)

사업기간	2026. 5. ~ 2026. 9.		사업위치	사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)	
사업규모	청소년동아리 6명 (연인원 48명)				
사업목적	청소년이 직접 굿즈를 기획·제작·판매하는 전 과정을 경험함으로써 진로에 대한 이해를 높이고, 창의적 사고와 자기주도적 역량을 함양할 수 있는 기회를 제공				
사업구분	☒ 신규 <input checkbox"="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	☐ 자체(100%) ☒ 보조	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동 진흥법		제64조 제1항, 제2항	
		제64조(청소년동아리활동의 활성화) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리활동을 적극 지원하여야 한다. ② 청소년활동시설은 제1항에 따른 동아리 활동에 필요한 장소 및 장비 등을 제공하고 지원할 수 있다.			
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례		제4조 제1항, 제2항	
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도사 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계		2,500				2,500	2,500	
국비								
도비								
시비								
기타		2,500				2,500	2,500	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			2,500	
내 손으로 창업하다	722-201-03 기타보조금	· 행사운영비		
		- 강사비 : 230,000원(2시간)*3회	= 690	
		- 교육교구 : 90,000원*3회	= 270	
		- 운영물품 : 860,000원*1회	= 860	
		- 보험가입 : 20,000원*1회	= 20	
		- 체험비 : 50,000원*6명	= 300	
		· 행사실비보상금		
		- 급식비 : 15,000원*6명*3회	= 270	
		- 간식비 : 5,000원*6명*3회	= 90	

□ 예산요구 사유

- 청소년동아리 중심의 실전형 창업 체험 운영을 통해 진로 탐색 기회 확대 및 창의적 역량 강화
- 청소년동아리의 주도적 참여를 기반으로 창업 및 경제활동 체험 기회 제공

□ 예산증감 사유

○ 2026년 경기도미래세대재단 ‘청소년의 진로를 향한 행진’ 공모사업 선정에 따른 2,500천원 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 03. ~ 2026. 04.: 공모사업 신청 및 선정
 - 2026. 05. ~ 2026. 09.: 교부금 신청 및 공모사업 프로그램 운영
 - 2026. 10. ~ 2026. 12.: 공모사업 결과보고 및 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 해당없음
2025	· 해당없음
2026	· 운영기간 : 2026. 5월 ~ 9월 · 운영대상 : 청소년동아리 6명 · 운영실적 : 4회기 / 연인원 16명 · 운영내용 : 프로그램 OT, 활동계획 논의 등, 하반기 창업교육, 창업체험, 플리마켓 운영 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	2,500	-	-	2,500	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 정은영	담당자	전문7급 장진솔	전화	997-8140
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

2026년 제3회 추가경정예산(안) 사업설명서 (양촌 청소년문화의집)

청소년 815행사(국가보훈부 공모사업)

사업기간	2026. 7. ~ 2026. 8.		사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46)	
사업규모	관내 청소년 및 일반시민				
사업목적	청소년 및 시민들에게 광복의 의미를 되새기고 나라사랑의 의미를 고취하기 위한 체험거리 제공				
사업구분	☒ 신규 ☐ (연례)반복 ☐ 계속비사업		재원	☐ 자체(100%) ☒ 보조	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법		제5조 제1항, 제2항, 제3항	
		제5조(청소년활동의 지원) ① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도사 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.			
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례		제4조 제1항, 제2항	
		제4조(청소년 활동의 지원) ① 시장은 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도사 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 시장은 개인이나 법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	7,000	7,000				7,000		
국비								
도비								
시비								
기타	7,000	7,000				7,000		

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			7,000	
청소년815 행사	722-201-03 기타보조금	· 행사운영비		
		- 임차비 : 1,300,000원*2종	= 2,600	
		- 체험부스 재료비 : 450,000원*8종	= 3,600	
		- 홍보비 : 800,000원*1회	= 800	

□ 예산요구 사유

- 광복절 81주년 기념 독립운동 관련 행사 및 체험부스 운영, 김포시독립운동기념관 특별기획전 연계 체험활동 등 운영
- 다양한 역사체험활동 및 행사 운영을 통한 청소년의 올바른 역사의식 함양

□ 예산증감 사유

○ 국가보훈부 2026년 민간단체 주관 보훈기념행사 공모사업 선정에 따른 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11.										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. ~ 2026. 03.: 공모사업 신청 및 선정
 - 2026. 07.: ‘청소년 8.15행사’ 운영계획수립 및 국고보조금 신청
 - 2026. 08. ~ 2026. 09.: ‘청소년 8.15행사’ 운영 및 국고보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 운영기간 : 2024. 8. 15. · 운영실적 : 연인원 1,100명 · 운영내용 : 김포시독립운동기념관 연계 기획전시 운영, 체험부스 및 이벤트 부스 운영, 기념공연
2025	· 운영기간 : 2025. 8. 15. · 운영실적 : 연인원 1,370명 · 운영내용 : 김포시독립운동기념관 연계 특별기획전 운영, 체험 및 이벤트부스 12종, 역사 OX퀴즈, 공연
2026	· 시기 미도래

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	7,000	7,000	-	-	
2025	7,000	7,000	-	-	
2026	7,000	1,896	-	5,104	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회팀장 직무대행 성영모	담당자	전문5급 성영모	전화	996-6274
-----	--------	-----------------	-----	----------	----	----------

꿈을 그림(경기도미래세대재단 공모사업)

사업기간	2026. 5. ~ 2026. 9.	사업위치	양촌청소년문화의집(김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46)
사업규모	양촌청소년운영위원회 10명		
사업목적	청소년 주도의 공공미술 활동을 통한 예술적 역량 및 자기주도성 향상		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제60조 제1항, 제2항, 제3항
		제60조(청소년문화활동진흥) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년문화활동 프로그램 개발, 문화시설 확충 등 청소년 문화활동에 대한 청소년의 참여기반을 조성하는 시책을 개발·시행하여야 한다. ② 국가 및 단체, 봉사활동 단체 등이 청소년 문화활동 진흥에 적극적이고 자발적으로 참여할 수 있도록 하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 제2항에 따른 자발적 참여에 대해서는 예산의 범위에서 그 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제6조 13 / 제10조
		제6조(청소년 활동의 범위) 13. 그 밖에 청소년의 건전한 성장 및 육성을 위한 각종 활동 진흥에 관한 사업 제10조(사업의 위탁) 시장은 제6조에서 정한 청소년 활동 관련 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 사업의 전부 또는 일부를 관련 기관·단체 및 법인에 위탁 추진할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계		2,500				2,500	2,500	
국비								
도비								
시비								
기타		2,500				2,500	2,500	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			2,500	
꿈을 그림	722-201-03 기타보조금	· 행사운영비 - 강사비(2급, 2시간) : 230,000원*4회 = 920 - 운영비 : 920,000원*1회 = 920 - 체험비 : 20,000원*10명 = 200 - 보험비 : 20,000원*2회 = 40 · 행사실비보상금 - 급식비 : 9,000원*10명*4회 = 360 - 간식비 : 3,000원*10명*2회 = 60		

□ 예산요구 사유

- 지역 역사 자원과 연계한 의미 있는 공공미술 콘텐츠 창출 및 지역사회 참여문화 확산
- 공공미술 분야 진로탐색 및 직무 경험 기회 제공

□ 예산증감 사유

○ 2026년 경기도미래세대재단 ‘청소년의 진로를 향한 행진’ 공모사업 선정에 따른 2,500천원 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2026. 03. ~ 2026. 04.: ‘청소년들의 진로를 향한 행진’ 공모사업 신청 및 선정
 - 2026. 05. ~ 2026. 09.: 사업 운영 및 결과보고, 정산 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 해당 없음
2025	· 해당 없음
2026	· 운영기간 : 2026. 5월 ~ 7월 · 운영실적 : 관내 중·고등 청소년 10명 / 연인원 38명(4회 운영) · 운영내용 : 독립 역사를 주제로 한 벽화 재조성 활동 및 진로 탐색 등

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	2,500	510	-	1,990	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회팀장 직무대행 성영모	담당자	공무직 김유진	전화	996-6269
-----	--------	-----------------	-----	---------	----	----------

2026년 제3회 추가경정예산(안) 사업설명서 (풍무청소년문화의집)

풍무청소년문화의집 위탁관리비

사업기간	2026. 3. ~ 2026. 11.	사업위치	풍무청소년문화의집(김포시 풍무로146번길 86)
사업규모	풍무청소년문화의집 1개소 운영		
사업목적	지역 중·고등 청소년의 자기 주도적 진로 설계 및 미래 기술 활용 능력 향상		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제11조 제4항
		제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하“수련시설 설치·운영자”라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례(법. 시행령, 시행규칙)	제6조 제1항, 제2항
		제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타수입금 으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	114,600	123,358	139,476			-16,118	8,758	
국비							0	
도비							0	
시비	114,600	123,358	139,476			-16,118	8,758	
기타							0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-16,118	
위탁관리비	722-220 위탁관리비	· 위탁관리비 - 승강기안전 관리비 : (경정)1,650,000원-(기정)2,400,000원 = -750 - 청사 청소용역비 : (경정)104,500,000원-(기정)117,420,000원 = -12,920 - 소방안전 관리비 : (경정)2,244,000원-(기정)2,400,000원 = -156 - 전기안전 관리비 : (경정)1,980,000원-(기정)3,000,000원 = -1,020 - 방역소독 관리비 : (경정)1,920,000원-(기정)2,400,000원 = -480 - 무인경비 관리비 : (경정)2,376,000원-(기정)2,400,000원 = -24 - CCTV 시스템 관리비 : (경정)2,280,000원-(기정)2,400,000원 = -120 - 비데 관리비 : (경정)2,280,000원-(기정)2,496,000원 = -216 - 공기청정기 관리비 : (경정)1,728,000원-(기정)1,920,000원 = -192 - 오수정화조 관리비 : (경정)2,400,000원-(기정)2,640,000원 = -240		

□ 예산증감 사유

- 위탁관리비(10종) 계약 낙찰 차액 16,118천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01.: 2026년 풍무청소년문화의집 운영계획 수립
 - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 예산 집행
 - 2026. 12.: 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 해당없음
2025	· 풍무청소년문화의집 위탁관리비(예산 114,600천원 / 집행액 109,293천원)
2026	· 풍무청소년문화의집 위탁관리비(예산 139,476천원 / 집행액 63,263천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024					
2025	114,600	109,293	-	5,307	
2026	139,476	63,263	-	76,213	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회4팀장 이용화	담당자	전문5급 김규성	전화	070-4115-4494
-----	--------	-------------	-----	----------	----	---------------

청소년의 진로를 향한 행진(경기도미래세대재단 공모사업)

사업기간	2026. 3. ~ 2026. 11.	사업위치	풍무청소년문화의집(김포시 풍무로146번길 86)
사업규모	2개 프로젝트팀 운영		
사업목적	지역 중·고등 청소년의 자기 주도적 진로 설계 및 미래 기술 활용 능력 향상		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제60조 제1항, 제2항, 제3항
		제60조(청소년문화활동진흥) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년문화활동 프로그램 개발, 문화시설 확충 등 청소년 문화활동에 대한 청소년의 참여기반을 조성하는 시책을 개발·시행하여야 한다. ② 국가 및 단체, 봉사활동 단체 등이 청소년 문화활동 진흥에 적극적이고 자발적으로 참여할 수 있도록 하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 제2항에 따른 자발적 참여에 대해서는 예산의 범위에서 그 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동 지원 및 육성에 관한 조례	제6조의 13 / 제10조
		제6조(청소년 활동의 범위) 13. 그 밖에 청소년의 건전한 성장 및 육성을 위한 각종 활동 진흥에 관한 사업 제10조(사업의 위탁) 시장은 제6조에서 정한 청소년 활동 관련 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 사업의 전부 또는 일부를 관련 기관·단체 및 법인에 위탁 추진할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계		5,000				5,000	5,000	
국비								
도비								
시비								
기타		5,000				5,000	5,000	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			5,000	
플롯	722-201-03 기타보조금	· 행사운영비		
		- 강사비 150,000원(3급, 2시간)*1명*5회	= 750	
		- 운영비 358,750원*4회	= 1,435	
		· 행사실비보상금		
		- 급식비 15,000원*7명*2회	= 210	
		- 간식비 5,000원*7명*3회	= 105	
		소 계	2,500	
유스기획단 'PLAYGROUND'	722-201-03 기타보조금	· 행사운영비		
		- 멘토비 23,460원(생활임금기준, 2시간)*6명*5회	= 704	
		- 운영비 240,000원*5회	= 1,200	
		- 홍보비 116,200원	= 116	
		· 행사실비보상금		
		- 급식비 15,000원*16명*1회	= 240	
		- 간식비 5,000원*16명*3회	= 240	
		소 계	2,500	

□ 예산요구 사유

- 관내 청소년들에게 자기 주도적 프로젝트 활동 경험 증진 및 진로체험 기회 제공을 위한 공모사업 2팀 운영

□ 예산증감 사유

- 2026년 경기도미래세대재단 ‘청소년의 진로를 향한 행진’ 공모사업 2팀 선정에 따른 5,000천원 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 03. ~ 2026. 04.: ‘청소년들의 진로를 향한 행진’ 공모사업 신청 및 선정
 - 2026. 05. ~ 2026. 11.: 프로젝트 2팀 사업 운영 및 결과보고, 정산 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 해당없음		
2025	· 해당없음		
2026	· 운영기간 : 2026. 3월 ~ 11월 · 운영실적 : 관내 중·고등 청소년 / 연인원 28명(2개 프로젝트)		
	구분	플롯(연극으로 꿈의 장면을 그리다)	유스기획단 PLAYGROUND
	인원	10명(2회 운영)	18명(3회 운영)
	내용	연극교육, 진로체험, 작품창작 및 공연 발표	후기청소년(대학생 멘토단)의 협력활동 기반 시설 공간 활성화 기획 및 청소년 교류협력 활동

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	
2026	5,000	1,586	-	3,414	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회4팀장 이용화	담당자	사원 이은주	전화	070-4115-4496
-----	--------	-------------	-----	--------	----	---------------

2026년 제3회 추가경정예산(안) 사업설명서 (김포시 독립운동기념관)

독립운동기념관 위탁관리비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시독립운동기념관(김포시 양촌읍 양곡로 30번길 46)
사업규모	김포시독립운동기념관 1개소 운영		
사업목적	김포시독립운동기념관 건물 및 시설물의 쾌적한 환경 유지		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	박물관 및 미술관 진흥법	제12조 제1항
		제12조(설립과 운영) ① 지방자치단체는 지역사회의 박물관자료 및 미술관 자료의 구입·관리·보존·전시 및 지역 문화 발전과 지역 주민의 문화향유권 증진을 위하여 대통령령으로 정하는 절차와 기준에 따라 박물관과 미술관을 설립할 수 있다.	
	해당조례	김포시 독립운동기념관 설치 및 운영 조례	제4조의 1, 2, 3, 4, 5
		제4조(업무) 기념관의 관리 및 운영을 위하여 관리사무소를 설치하여 다음 각 호의 업무를 관장한다. 1. 기념관 시설 보존 및 관리 2. 유물의 보관 관리 및 수집 3. 이용자 보호 및 홍보 활동 4. 김포시 3·1 만세운동과 관련한 축제 등 각종 행사 개최에 관한 사항 5. 기타 나라사랑 정신 함양을 위한 공익사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	113,636	115,829	133,406	0	0	-17,577	2,193	
국비								
도비								
시비	113,636	115,829	133,406			-17,577	2,193	
기타								

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-17,577	
위탁관리비	722-220 위탁관리비	· 위탁관리비 - 전기안전 관리비 : (경정)2,904,000원-(기정)3,360,000원 = -456 - 소방안전 관리비 : (경정)2,112,000원-(기정)2,220,000원 = -108 - 승강기안전 관리비 : (경정)1,525,000원-(기정)1,560,000원 = -35 - 방역소독 관리비 : (경정)1,200,000원-(기정)1,260,000원 = -60 - 무인경비 시스템 관리비 : (경정)2,236,000원-(기정)2,376,000원 = -140 - 청사 청소용역비 : (경정)102,457,000원-(기정)119,130,000원 = -16,673 - 수장고 IPM방역비 : (경정)3,395,000원-(기정)3,500,000원 = -105		

□ 예산요구 사유

○ 위탁관리비(7종) 계약 낙찰 차액 17,577천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01.: 기본 계획 수립
 - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 사업 운영 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 독립운동기념관 위탁관리비(예산 114,291천원 / 집행액 97,200천원)
2025	· 독립운동기념관 위탁관리비(예산 113,636천원 / 집행액 108,868천원)
2026	· 독립운동기념관 위탁관리비(예산 133,406천원 / 집행액 60,657천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	114,291	97,200	-	17,091	
2025	113,636	108,868	-	4,767	
2026	133,406	60,657	-	72,749	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회3팀장 직무대행 성영모	담당자	전문5급 성영모	전화	996-6274
-----	--------	------------------	-----	----------	----	----------

2026년 제3회 추가경정예산(안) 사업설명서 (청소년상담사업팀)

청소년상담사업팀 기본경비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	청소년상담사업팀(김포시 걸포로 76)
사업규모	상담사업팀, 북부분소 등 2개소		
사업목적	청소년 상담, 긴급구조, 교육 등 통합지원 서비스 제공 및 전문적인 상담지원을 위한 사업 운영비		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지 지원법	
		제29조 제1항, 제2항	
		제29조(청소년상담복지센터) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사(이하“시·도지사”)라한다.) 및 시장·군수·구청장은 청소년에 대한 상담·긴급구조·자활·의료지원 등의 업무를 수행하기 위하여 청소년상담복지센터 설치·운영할 수 있다. ② 제1항에 따라 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도에 설치된 청소년상담복지센터는 시·군·구의 청소년 상담복지센터의 업무를 지도·지원하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	106,253	92,083	102,873			-10,790	-14,170	
국비								
도비								
시비	106,253	92,083	102,873			-10,790	-14,170	
기타								

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-10,790	
청소년 상담사업팀 기본경비	754-201-01 사무관리비	소 계	-2,520	
		· 임차료		
		- 공기청정기(대) 임차료(상담) : (경정)456,000원-(기정)503,000원 =	-47	
		- 공기청정기(소) 임차료(상담) : (경정)1,113,000원-(기정)1,149,000원 =	-36	
		- 공기청정기(대) 임차료(분소) : (경정)768,000원-(기정)1,270,000원 =	-502	
		- 공기청정기(소) 임차료(분소) : (경정)3,194,000원-(기정)3,446,000원 =	-252	
		- 관용차량 임차료 : (경정)10,557,000원-(기정)12,240,000원 =	-1,683	
	754-201-02 공공운영비	소 계	-7,200	
		· 공공요금 및 제세		
		- 통신료(상담) : (경정)3,000,000원-(기정)5,400,000원 =	-2,400	
		- 통신료(분소) : (경정)2,200,000원-(기정)2,400,000원 =	-200	
	754-220 위탁관리비	- 전기요금 : (경정)5,000,000원-(기정)9,600,000원 =	-4,600	
		소 계	-1,070	
		- 청사 청소용역비 : (경정)15,000,000원-(기정)16,070,000원 =	-1,070	

□ 예산증감 사유

- 상담복지센터 및 북부분소의 임차료, 청사 청소용역비 등 연간 계약 낙찰 차액 감액
- 상담복지센터 관용차량 임차료(1대) 2월부터 15% 할인 적용으로 예산 절감
- 상담복지센터 통신비 절감을 위한 모바일 이용요금 변경으로 예산 절감
- 북부분소 에너지 사용 절감 등에 따른 전기요금 예산 절감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 기본계획 수립
 - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 사업비 집행
 - 2026. 12.: 결과보고 및 추진성과 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 상담사업팀 경비 집행(예산 85,285천원 / 집행액 77,656천원)
2025	· 상담사업팀 경비 집행(예산 106,253천원 / 집행액 92,006천원)
2026	· 상담사업팀 경비 집행(예산 102,873천원 / 집행액 47,004천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	85,285	77,656	-	7,629	
2025	106,253	92,006	-	14,247	
2026	102,873	47,004	-	55,869	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년상담복지센터	청소년상담사업팀장 주현주	담당자	전문7급 최윤선	전화	980-1684
-----	-----------	---------------	-----	----------	----	----------

디지털미디어피해 청소년회복지원사업(경기상담 공모사업)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	청소년상담사업팀(김포시 결포로 76)
사업규모	미디어 과의존 대상 집단상담		
사업목적	미디어 과의존 청소년에 대한 단계별 상담·치료 지원 등 맞춤형 종합적 서비스 지원		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년보호법	제4조, 제5조, 제27조, 시행령 제23조
		제27조(인터넷게임 중독·과몰입 등의 예방 및 피해 청소년 지원) ① 성평등가족부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 인터넷게임 중독·과몰입(인터넷게임의 지나친 이용으로 인하여 인터넷 게임 이용자가 일상생활에서 쉽게 회복할 수 없는 신체적·정신적·사회적 기능 손상을 입은 것을 말한다) 등 매체물의 오용·남용을 예방하고 신체적·정신적·사회적 피해를 입은 청소년과 그 가족에 대하여 상담·교육 및 치료와 재활 등의 서비스를 지원할 수 있다. ② 제1항에 따른 지원에 관하여 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	4,900	4,900			3,430	1,470		
국비								
도비								
시비								
기타	4,900	4,900			3,430	1,470		

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			1,470	
디지털미디어 피해청소년 회복지원사업	722-201-03 기타보조금	· 행사운영비 (경정)4,900,000원-(기정)3,430,000원 =	1,470	

□ 예산요구 사유

- 미디어 과의존 등 디지털 유해환경 피해를 예방 및 해소하기 위한 단계적·체계적 대응 강화
- 지역사회 내 청소년 관련 자원을 연계하여 미디어 과의존 청소년에 대한 맞춤형 서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 경기도청소년상담복지센터 과의존행동대응팀-54(2026.3.3.)호 「2026년 디지털미디어 피해 청소년 회복 지원사업비 신청」에 따라 교부 결정 통지(1차 3,430천원 / 2차 1,470천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 04.: 연간계획 수립
 - 2026. 05. ~ 2026. 12.: 상담 및 서비스 지원
 - 2026. 12: 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 운영기간 : 2024. 1. ~ 12. · 대 상 : 인터넷·스마트폰 과의존 연계 청소년 및 보호자 · 내 용 : 개인상담, 집단상담, 부모교육 운영 · 추진실적 : 290명
2025	· 운영기간 : 2025. 1. ~ 12. · 대 상 : 인터넷·스마트폰 과의존 연계 청소년 및 보호자 · 내 용 : 개인상담, 집단상담, 추가심리검사 운영 · 추진실적 : 285명
2026	· 운영기간 : 2026. 5. ~ 7. · 대 상 : 인터넷·스마트폰 과의존 연계 청소년 및 보호자 · 내 용 : 개인상담, 집단상담, 추가심리검사 운영 · 추진실적 : 79명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	5,100	5,100	-	-	
2025	4,900	4,900	-	-	
2026	4,900	620	-	4,280	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년상담복지센터	청소년상담사업팀장 주현주	담당자	사원 정선화	전화	980-1698
-----	-----------	---------------	-----	--------	----	----------

2026년 제3회 추가경정예산(안) 사업설명서 (청소년수련원)

청소년수련원 기본경비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 33)
사업규모	수련원(문화관, 조각공원 포함) 일반관리비		
사업목적	수련원의 효율적인 운영 및 안전한 시설관리를 위한 기본 경비		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제11조 제4항
		제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 “수련시설 설치·운영자”라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 청소년 활동지원 및 육성에 관한 조례	제9조 제1항
		제9조(예산 및 행정적 지원) ① 시장은 청소년 시설·청소년 관련 기관·단체·법인 등이 청소년활동 진흥 및 육성사업을 개발·운영하고자 할 경우에 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	712,442	672,452	764,107			-91,655	-39,990	
국비								
도비								
시비	712,442	672,452	764,107			-91,655	-39,990	
기타								

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			-91,655	
청소년수련원 사무관리비	201-01 사무관리비	· 일반수용비 - 구내식당 수련생 단체급식비 : (경정)331,500,000원-(기정)416,000,000원 = -84,500 - 주차장 주차권 구입비 : (경정)0원-(기정)1,155,000원 = -1,155 · 위원회 등 운영수당 - 숙직수당 : (경정)15,900,000원-(기정)21,900,000원 = -6,000		

□ 예산증감 사유

- 2025년 1월 울산학생교육원 인공암벽장 및 현장체험학습 중 발생한 학생 사망 사고로 인하여 인솔교사에게 금고 6개월, 집행유예 2년 선고(2026. 2. 11.)됨에 따라 학교에서 수련활동 일정 취소사항 발생
 - 숙박형 학년수련활동 일정 취소 : 2026년 사전예약 총 26개교 취소
- 학교단체 숙박형 수련활동 이용감소에 따른 단체급식비 및 일·숙직비 감액
- 2026년도 주차장 무인 정산시스템 설치 운영에 따른 주차장 주차권 구입비 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 2026. 12.: 수련원 운영 및 운영경비 예산 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 수련원 일반운영비 지급(예산액 674,006천원 / 집행액 644,473천원)
2025	· 수련원 일반운영비 지급(예산액 712,442천원 / 집행액 663,481천원)
2026	· 수련원 일반운영비 지급(예산액 764,107천원 / 집행액 326,046천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	674,006	644,473	-	29,533	
2025	712,442	663,481	-	48,961	
2026	764,107	326,046	-	438,061	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	운영지원팀장 김영민	담당자	전문5급 최정숙	전화	070-7542-7500
-----	--------	------------	-----	----------	----	---------------