

2024년도
1차 추가경정
수입지출
예산설명서

고양시청 소년재단

목 차

■ 사무국

- 수입예산 사업설명서 5
- 지출예산 사업설명서 10

■ 토당청소년수련관

- 수입예산 사업설명서 64
- 지출예산 사업설명서 75

■ 마두청소년수련관

- 수입예산 사업설명서 170
- 지출예산 사업설명서 179

■ 일산서구청소년수련관

- 수입예산 사업설명서 269
- 지출예산 사업설명서 282

■ 성사청소년문화의집

- 수입예산 사업설명서 378
- 지출예산 사업설명서 389

■ 탄현청소년문화의집

- 수입예산 사업설명서 469
- 지출예산 사업설명서 478

■ 송포청소년문화의집

- 수입예산 사업설명서 559
- 지출예산 사업설명서 565

목 차

■ 고양시청소년상담복지센터

- 수입예산 사업설명서 613
- 지출예산 사업설명서 622

■ 고양시학교밖청소년지원센터

- 수입예산 사업설명서 685
- 지출예산 사업설명서 696

■ 고양시청소년진로센터

- 수입예산 사업설명서 745
- 지출예산 사업설명서 752

■ 화정청소년자유공간

- 수입예산 사업설명서 784
- 지출예산 사업설명서 789

■ 주교청소년자유공간

- 수입예산 사업설명서 811
- 지출예산 사업설명서 814

■ 행신청소년자유공간

- 수입예산 사업설명서 845
- 지출예산 사업설명서 848

사무국

고양시청소년재단 사무국

2024년 1차 추가경정 사업설명서

I 부서 일반 현황

□ 시설개요

| | |
|---------|------------------------|
| 시 설 명 | 고양시청소년재단 사무국 |
| 개 관 일 | 2016. 11. 1. |
| 주 소 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로622, 8층 |
| 운 영 시 간 | - 평일: 09:00~18:00 |
| 휴 관 일 | 법정 공휴일, 근로자의 날 |
| 홈 페이지 | www.gcyf.or.kr/ |
| 연 락 처 | 031-995-4100 |

□ 인력 현황(정원: 16명, 현원: 14명, 결원: 2명)

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|------|--------------|------|----------------------|
| 1 | 최회재 | - | 대표이사 | 2023. 11. 3. | 임기직 | - 재단 운영 총괄 |
| 2 | 박미현 | - | 사무국장 | 2024. 1. 12. | 임기직 | - 재단 사무 및 사업운영 총괄 |
| 3 | 정상헌 | 3급 | 부장 | 2017. 2. 1. | 정규직 | - 재단 경영지원업무 총괄 |
| 4 | 양선녀 | 5급 | 차장 | 2016. 11. 7. | 정규직 | - 수입, 세무, 자산 |
| 5 | 임선영 | 5급 | 차장 | 2017. 2. 1. | 정규직 | - 예·결산, 이사회, 계약 |
| 6 | 강지선 | 6급 | 대리 | 2020. 1. 1. | 정규직 | - 운영시설 지출, e나라도움 |
| 7 | 이경미 | 6급 | 대리 | 2023. 1. 9. | 정규직 | - 육아휴직 |
| 8 | 유수연 | 6급 | 대리 | 2023. 1. 9. | 정규직 | - 운영시설 지출, 사무국 총무 |
| 9 | 조주현 | 6급 | 사원 | 2023. 1. 9. | 정규직 | - 노사협의회, 자산, 경영공시 |
| 10 | 김현주 | - | 사원 | 2023. 3. 27. | 기간제 | - 사무국 서무 |
| 11 | 김성이 | - | 사원 | 2023. 12. 4. | 기간제 | - 수입, 반환, 부가세 |
| 11 | 이준석 | 4급 | 부장 | 2018. 5. 15. | 정규직 | - 재단 정책운영 및 전략 관리 총괄 |
| 12 | 김진혁 | 5급 | 차장 | 2017. 2. 1. | 정규직 | - 인사, 채용, 복무, 경영평가 |
| 13 | 민준희 | 6급 | 대리 | 2018. 5. 15. | 정규직 | - 정책사업, 교육, 홍보, 전산보안 |

□ 시설물 현황

(단위: m²)

| 구 분 | 규 모 | 기 능 |
|---------------|-------------------|-------------------------------|
| 총 연면적 | 204m ² | |
| 8층 (288.9) | 204m ² | 대표이사실, 사무국장실, 사무실, 회의실, 탕비실 등 |

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 2024년 1차 추가경정 | | 2024년 본예산 | | 비교증감 | | |
|-----|-------------------------|------------|-----------|------------|--------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 | |
| 수입 | 합 계 | 5,441,894 | 100.0% | 1,000,485 | 100.0% | 4,441,409 | 443.9% |
| | 보 조 금 회 수 수 입 | 50,000 | 0.9% | 132,434 | 13.2% | △82,434 | △62.2% |
| | 순 세 계 잉 여 금 | 494,613 | 9.1% | 10,000 | 1.0% | 484,613 | 4,846.1% |
| | 보 조 금 수 익 | 35,920 | 0.7% | 318,375 | 31.8% | △282,455 | △88.7% |
| | 출 연 금 수 익 | 4,833,351 | 88.8% | 244,530 | 24.4% | 4,588,821 | 1,876.6% |
| | 이 자 수 익 | 28,010 | 0.5% | 295,146 | 29.5% | △267,136 | △90.5% |
| 지출 | 합 계 | 11,085,912 | 100.0% | 10,326,131 | 100.0% | 759,781 | 7.4% |
| | 청 소 년 참 여 및 주 도 활 동 | 318,680 | 2.9% | 309,530 | 3.0% | 9,150 | 3.0% |
| | 청 소 년 자 립 및 보 호 지 원 강 화 | 211,858 | 1.9% | 209,458 | 2.0% | 2,400 | 1.1% |
| | 지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축 | 943,640 | 8.5% | 953,808 | 9.2% | △10,168 | △1.1% |
| | 보 조 금 사 업 지 원 | 2,778,311 | 25.1% | 2,278,316 | 22.1% | 499,995 | 21.9% |
| | 청 소 년 단 체 및 동 아 리 지 원 | 10,000 | 0.1% | 10,000 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| | 행 정 운 영 경 비 | 6,822,583 | 61.5% | 6,564,179 | 63.6% | 258,404 | 3.9% |
| | 영 업 외 비 용 | 840,000 | 0.0% | 840,000 | 0.0% | 0 | 0.0% |

2 수입예산사업설명서

경기도청소년종합예술제

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 정책기획부 | 담당자 | 민준희 대리(031-995-4104) |
| 수입근거 | 경기도청소년종합예술제 예선전 개최 및 본선 대회 참여를 위한 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제7조 규정에 따른 보조금 교부 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년재단 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 29,620 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 29,620 | 23,620 | △6,000 | △25.4% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-------------|---------------|--------|----|
| 경기도청소년종합예술제 | 29,620,000×1년 | 29,620 | |

□ 수입 개요

- 경기도청소년종합예술제 예선 개최 및 본선(도대회) 참여를 위한 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제7조 규정에 따른 도비 및 시·군비 보조금 수입

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 23,620 | 23,620 | 0 | 100% | |
| 2023 | 23,620 | 23,620 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 29,620 | 0 | 29,620 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

고용노동부 일경험프로그램

| | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 정책기획부 | 담당자 | 민준희 대리(031-995-4104) |
| 수입근거 | 국민취업지원제도 일경험프로그램 표준 지원 약정서 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년재단 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 6,300 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 6,300 | 3,000 | 3,300 | 110% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------------|--------------|-------|----|
| 고용노동부일경험프로그램 | 6,300,000×1년 | 6,300 | |

□ 수입 개요

- 2023년 국민취업지원제도 일경험프로그램 표준 지원 약정 체결 진행
- 일경험프로그램 훈련연계형 참여 인원 1명당 약 40만원 수입 발생
(2024년 1월 확정 지원금 3,000천원 편성)

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 12,000 | 17,600 | △5,600 | 146.6% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 6,300 | 7,600 | △1,300 | 120.6% | 2024. 3. 기준 |

고양시지원금

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 경영지원부 | 담당자 | 임선영 차장(031-995-4105) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년재단 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익 | | |
| 편 성 목 | 자치단체출연금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 4,833,351 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-----------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 4,833,351 | 4,833,351 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|------------------|-----------|----|
| 고양시지원금 | 4,833,351,000×1년 | 4,833,351 | |

□ 수입 개요

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 근거하여 재단의 운영비, 사업비 등 필요한 재원은 시의 출연금, 재단 수입금 등 편성
- 사무국 인건비 및 경상경비 지출, 중점·특성화 사업 안정 운영

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 4,585,800 | 4,585,800 | 0 | 100% | |
| 2023 | 4,571,562 | 4,571,562 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 4,833,351 | 1,180,646 | 3,652,705 | 24.4% | 2024. 3. 기준 |

예금이자수입

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 사무국 | 담당자 | 양선녀 차장(031-995-4107) |
| 수입근거 | 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 사무국 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익 | | |
| 목 | 예금이자수익 | 요구액 (단위: 천원) | 28,010 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 28,010 | 28,010 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|---------------|--------|----|
| 예금이자수익 | 28,010,000×1년 | 28,010 | |

□ 수입 개요

- 사무국 관리 통장 내 발생한 예금이자 수익 총액

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 1,477 | 2,571 | △1,094 | 174.1% | |
| 2023 | 14,877 | 16,253 | △1,376 | 109.2% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 28,010 | 0 | 28,010 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

순세계잉여금

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 사무국 | 담당자 | 임선영 차장(031-995-4105) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 사무국 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금 | | |
| 편 성 목 | 순세계잉여금 | 요구액 (단위: 천원) | 494,613 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 494,613 | 338,327 | 156,286 | 46.2% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|----------------|---------|----|
| 순세계잉여금 | 494,613,000×1년 | 494,613 | |

수입 개요

- 2024년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 718,534 | 718,535 | △1 | 100% | |
| 2023 | 651,412 | 651,412 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 494,613 | 0 | 494,613 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

3

지출예산사업설명서

청소년 안전 환경 조성 사업

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 사무국 정책기획부 | 담당자 | 이준석 부장(031-995-4111) |
| 사업근거 | 「산업안전보건법」 및 같은법 시행령·시행규칙 「중대재해 처벌법」 등에 관한 법률 「재단산업안전보건관리규정」 「청소년활동진흥법」 제18조의 3 「녹색건축물 조성 지원법」 제13조의 2 「기존 건축물의 에너지 성능 개선기준」 제3조 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 등 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당 없음. | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당 없음. | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

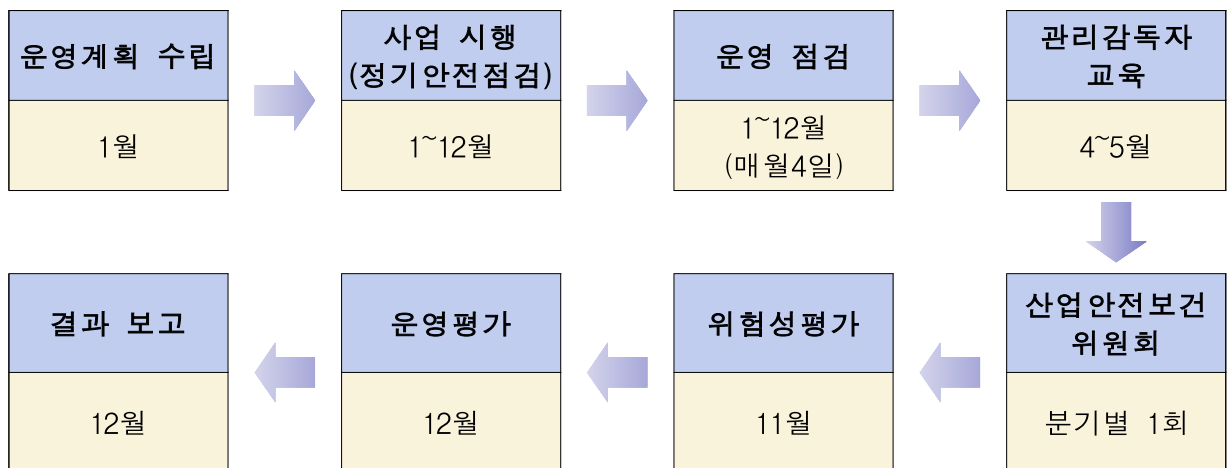
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------|-------------|-----------|
| 01 사무관리비 | ○ 재단종합안전관리 | 250,000원×4회 | 1,000,000 |

□ **예산 요구(증·감) 사유**

- 매월 정기 안전 점검 미흡 사항 이행을 위한 안전용품 구매 비용 증액 필요
- 2024년 분기별 안전예산 편성으로 청소년이용시설 안전사고 예방 적극 대응을 위한 증액

□ **사업개요**

- 사업 목적: 적정 안전관리 체계 구축을 통한 안전사고 예방
- 사업 근거
 - 「산업안전보건법」 및 같은법 시행령·시행규칙
 - 「중대재해 처벌법」 등에 관한 법률
 - 「재단산업안전보건관리규정」
 - 「청소년활동진흥법」 제18조의 3
 - 「녹색건축물 조성 지원법」 제13조의 2
 - 「기존 건축물의 에너지 성능 새건기준」 제3조
 - 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 등
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 재단종합안전관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 재단을 이용하는 시민과 청소년의 생명과 안전을 재단 경영의 최우선 가치로 두며 이를 위해 최선의 노력을 제공 | | | | |
| 성과지표 | • 안전보건관리 계획 수립 건수(1회) • 시설 및 직원 안전보건 관리 이행 건수(12회) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시청소년재단 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 비청소년 10명, 총 10명 | | | |
| | 연인원 기준 | 비청소년 40명, 총 40명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 재단 안전기본계획수립 • 중대재해 안전관리계획 수립 • 종합안전관리계획 수립 • 재단 안전·보건 관리자 선임 및 관리 • 시설(부서)별 관리감독자 선임(교육) • 재단 안전 및 보건관리 업무 수행 • 정기 안전점검 및 보고 • 산업안전보건위원회 운영 • 재단 위험성 평가 | | | | |
| 담당 | 이준석 부장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,000 | 2,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,850 | 3,850 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 681 | 299 | 382 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세입 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 지출 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 안전관리 물품 구매 | | 250,000×4회 | | 1,000,000 |
| | 합계 | | | | 1,000,000 |

□ 예산의 필요성

- 중대재해처벌법 및 산업안전보건법령에 근거하여 안전보건관리 업무의 중요성에 따라 예산편성 필요
- 정기 안전점검 및 작업장 순회점검 시 발생하는 안전보건 지적 사항 즉시 이행을 위한 안전용품 구매 예산 편성
- 안전 및 보건관리업무 위탁 용역 예산, 산업안전보건 위험성 평가 용역 예산의 경우 행정운영 경비에 편성
- 안전관리감독자 교육의 경우 교육훈련비에 편성

혁신 경영시스템 구축 사업

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 사무국 정책기획부 | 담당자 | 민준희 대리(031-995-4104) |
| 사업근거 | 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 「고양시청소년재단 정관」 「고양시청소년재단 이사회 운영 규정」 등 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input checked="" type="checkbox"/> 성인지 <input checked="" type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당 없음. | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당 없음. | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 13,160 | 13,160 | 0 | 0.0% |
| 잉여금 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0.0% |
| 계 | 20,060 | 20,060 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------------------------------|--|--|-----------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 기업 가족친화인증제 | 1,100,000원×1회 | 1,100,000 |
| | <input type="radio"/> 경영평가및성과관리 | 경영평가보고서편집 및 인쇄 운영경비 70,000×1회×50부 100,000×1회 | 3,600,000 |
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 고양시청소년정책연구간담회 | 강사비(가급) 400,000×3명×1회 | 3,000,000 |
| | | 강사비(다급) 150,000×2명×1회 | |
| | 원고료 13,000×4명×10회 | | |
| | 운영비(물품 구입비) 225,000×3회 인쇄비 305,000×1회 | | |
| <input type="radio"/> 고양시청소년정책포럼 | 장소대관·장비임차 1,760,000원×1회 | 4,760,000 | |
| | 강사비(가급) 400,000원×3명×1회 | | |
| | 강사비(다급) 150,000원×2명×1회 원고료 13,000원×4명×10회 | | |

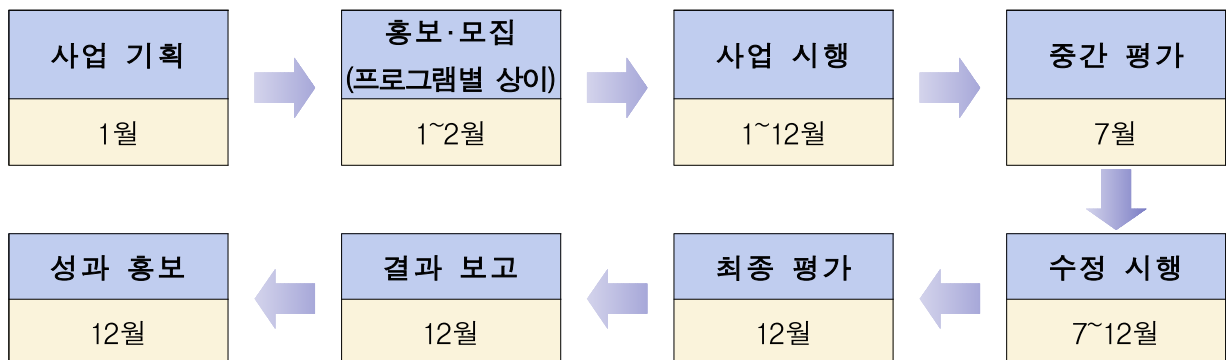
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|-----------------|--|-----------|
| | | 운영비(물품구입비) 240,000원×2회 | |
| | | 인쇄비 250,000원×2회 | |
| | ○ 조직성과관리컨설팅 | 5,000,000원×1회 | 5,000,000 |
| | ○ ESG경영 | 강사비(나급) 250,000×4회 운영비(물품구입비) 9,000×300명×1회 | 1,900,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 경영평가 현장수검 다과비 | 4,000원×25명 | 100,000 |
| | ○ 고양시청소년정책포럼 식비 | 4,000원×75명×2회 | 600,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 市경영평가 실적보고서 부수 확대 및 효율적 현장실사 대응을 위한 운영경비 편성
- 성과지향적 조직문화 구축을 위한 조직성과관리 외부 전문가 컨설팅 추진을 위한 예산 편성
- 재단 중장기 계획 수립에 따른 재단 정책개발 연구 5개년 로드맵 수립을 위한 간담회 운영
- 공공기관으로서 사회적책임 등 ESG경영의 필요성을 공감하고, ESG경영의 효율적 추진을 위한 예산편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 지속적인 경영혁신을 통한 재단 설립목적 달성 추진 체계 구축
- 사업 근거
 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」
 - 「고양시청소년재단 정관」
 - 「고양시청소년재단 이사회 운영 규정」 등
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 기업 가족친화인증제 | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--|---|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | | <input type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 가족친화인증제를 통한 기관의 가족친화적인 조직문화 조성 | | | | | |
| 성과지표 | • 정부 가족친화인증제 심사 및 가입(1회) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시청소년재단 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 0명, 총 8명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 0명, 총 80명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 가족친화 인증제 온/오프라인 신청 • 가족친화 인증제 서류심사 • 가족친화 인증제 현장심사 • 심의를 통한 정부 가족친화 인증제 가입 | | | | | |
| 담당 | 민준희 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 1,100 | - | - | - | 1,100 | |
| 지출 | 1,100 | - | - | - | 1,100 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 기업 가족친화인증제 심사비 | | 1,100,000×1회 | | 1,100,000 | |
| | 합계 | | | | 1,100,000 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------|
| 프로그램명 | 경영평가 및 성과관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 市경영평가 목표 달성을 통한 성과지향적 조직문화 조성 | | | | |
| 성과지표 | • 市경영평가 목표 달성(A등급 이상) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시청소년재단 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 8명, 총 8명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 8명, 총 80명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 경영평가 실적보고서 작성 • 경영평가 대응 TF운영 • 경영평가 현장실사 대응 • 경영평가 지표개선 관리 | | | | |
| 담당 | 김진혁 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,500 | 1,500 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,500 | 1,500 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,000 | 3,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 3,700 | - | - | - | 3,700 |
| 지 출 | 3,700 | - | - | - | 3,700 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 경영평가보고서 편집 및 인쇄 | | 70,000×1회×50부 | | 3,500,000 |
| | - 운영경비 | | 100,000×1회 | | 100,000 |
| | - 경영평가 현장수검 다과비 | | 4,000×25명 | | 100,000 |
| 합 계 | | | | 3,700,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 고양시청소년정책연구 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 혁신 경영시스템 구축의 근거가 되는 체계적 정책연구 이행 | | | | |
| 성과지표 | • 4년간 고양시 청소년정책 연구 로드맵 작성 여부(작성) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | 운영장소 | 재단 산하 시설 등 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 20명, 비청소년 10명, 총 30명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 20명, 비청소년 40명, 총 60명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 고양시 청소년정책 연구 로드맵 수립을 위한 전문가 간담회(3회) 고양시 청소년정책 연구 로드맵 수립을 위한 청소년 간담회(1회) 고양시 청소년정책 연구 로드맵 발표회(1회) | | | | |
| 담당 | 이준석 부장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| 지 출 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(가급) | | 400,000원×3명×1회 | | 1,200,000 |
| | - 강사비(다급) | | 150,000×2명×1회 | | 300,000 |
| | - 원고료 | | 13,000×4명×10회 | | 520,000 |
| | - 운영비(물품구입비) | | 225,000×3회 | | 675,000 |
| | - 인쇄비 | | 305,000×1회 | | 305,000 |
| | 합 계 | | | | 3,000,000 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 고양시청소년정책포럼 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 정책 포럼을 통한 세부 실천 과제 도출 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 고양시청소년정책포럼 운영 횟수(2회) • 고양시청소년정책포럼 참가자 만족도(4.0) • 고양시 관내/외 인적자원 연계 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월, 7월 | | 운영장소 | 고양시 관내 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 50 명, 비청소년 100명, 총 150명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 50 명, 비청소년 100명, 총 150명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 고양시청소년재단 뉴비전 포럼(2024년 지역 환경 진단) • 새 중장기 경영 전략 이행을 위한 시민 포럼(비전 소개 및 의견 청취) | | | | |
| 담당 | 민준희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 6,340 | 2,208 | 4,132 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 9,790 | 5,071 | 4,719 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 5,360 | - | - | - | 5,360 |
| 지 출 | 5,360 | - | - | - | 5,360 |
| 지출내역 | 내역 | 산출 기초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 장소 대관·장비 임차 | 1,760,000×1회 | | | 1,760,000 |
| | - 강사비(가급) | 400,000×2명×1회 | | | 1,200,000 |
| | - 강사비(다급) | 150,000×2명×1회 | | | 300,000 |
| | - 원고료 | 13,000×4명×10회 | | | 520,000 |
| | - 운영비(물품 구입비) | 240,000×2회 | | | 480,000 |
| | - 인쇄비 | 현수막 250,000×2회 | | | 500,000 |
| | - 간식비 | 4,000×75명×2회 | | | 600,000 |
| | 합 계 | | | | 5,360,000 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------|--|
| 프로그램명 | 조직 성과 관리 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 외부 전문 컨설팅을 통한 재단의 중장기적인 조직성과관리체계 구축 | | | | | |
| 성과지표 | • 조직성과관리를 위한 외부 컨설팅 추진(4회) • 재단 조직성과관리 지표 창출(1회) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~2월 | | 운영장소 | 고양시청소년재단 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 비청소년 100명, 총 100명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 비청소년 100명, 총 100명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 조직성과관리를 위한 전문가 컨설팅(4회) • 조직성과관리 설명을 위한 전문가 특강(1회) • 부서단위 조직업적평가 수행 • 부서별 성과관리 업무추진 | | | | | |
| 담당 | 김진혁 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | - | 5,000 | 5,000 | |
| 지 출 | - | - | - | 5,000 | 5,000 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 조직성과관리컨설팅 | | 5,000,000×1회 | | 5,000,000 | |
| | 합 계 | | | | 5,000,000 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | ESG 경영 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> E.S.G 경영 체계 확립을 통한 재단의 사회적 책무 강화 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> E.S.G 경영계획 수립 여부 임직원 사회공헌활동 참여율(95%) 친환경 경영 교육 이수율(80%) 물품 구입비 대비 사회적기업 생산품 구매 비율(0.3%) 사내 개인 및 기타 주요 정보 유출 사고 발생 건수(0건) 사회적 약자 대상 서비스 감면액 연도별 증가율(110%) 연간 녹색제품 구매액 연도별 증가율(110%) 임직원 내부 비리 발생 건수(0건) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 2월~12월 | | 운영장소 | 고양시 관내 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 300명, 총 300명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 300명, 총 300명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> ESG 지표별 필요 공통양식 제작/배포 및 관리 임직원 ESG 경영 교육, 녹색제품 구매 청소년 친환경 활동 사업 운영 등 환경 경영 관리 사회적 약자 배려 및 지역사회 공헌 활동 민주적 통치구조 개선 관리 및 시민 참여 및 고객 만족 노력 성과 분석 및 대외 홍보 | | | | |
| 담당 | 김진혁 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | 1,900 | 1,900 |
| 지 출 | - | - | - | 1,900 | 1,900 |
| 지출내역 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 감사비(나급) | | 250,000×4회 | | 1,000,000 |
| | - 운영비(물품 구입비) | | 9,000×100명×1회 | | 900,000 |
| | 합 계 | | | | 1,900,000 |

□ 예산의 필요성

- ESG경영, 가족친화인증제 등 정부 정책 및 정책 트렌드에 기반한 기관 경영의 지속가능성을 확보하고, 전문화된 경영시스템 구축을 위한 예산 필요
- 대내·외 경영환경 변화에 기민하고 효과적으로 대응하기 위한 능동적 경영시스템구축 예산필요
- 지역사회 및 대내·외 이해관계자와 상호신뢰를 기반한 협력체계를 구축하고 이를 재단 경영에 적극 반영함으로 기관의 사회적 가치실현을 위한 예산 필요
- 기관 경영목표의 효율적 달성을 위한 성과지향적인 경영시스템(구성원 역량개발 및 성과관리 등)구축을 위한 예산 필요

고객만족도 확대 지원 사업

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부서명 | 사무국 정책기획부 | 담당자 | 민준희 대리(031-995-4104) |
| 사업근거 | 「고양시청소년재단 정관」 「고양시청소년재단 운영위원회 운영규정」 「고양시청소년재단 직제 및 위임 전결 규정」 「고양시청소년재단 제안규칙」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당 없음. | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당 없음. | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 13,030 | 13,030 | 0 | 0.0% |
| 잉여금 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 35,030 | 35,030 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

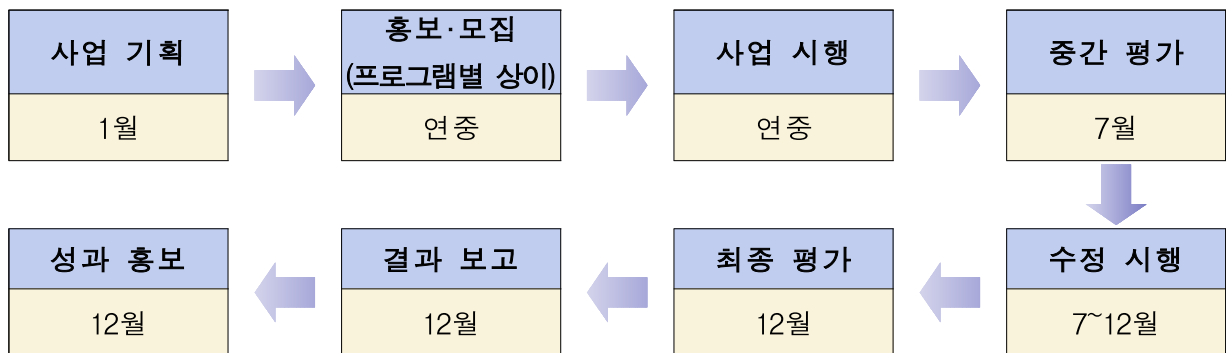
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 | |
|------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 홍보이미지 라이선스 | 2,500,000원×1년 | 2,500,000 | |
| | <input type="radio"/> 포토샵, 일러스트 라이선스 | 92,000×10월 | 920,000 | |
| | <input type="radio"/> 재단전략홍보 | 강사비(나급) | 250,000원×2회 | 5,000,000 |
| | | 카톡채널, 문자충전 | 250,000원×2회 | |
| | | 온라인홍보 | 200,000원×10회 | |
| 오프라인홍보 | 200,000원×10회 | | | |
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 인적자원 네트워킹 행사 운영 | 1,155,000원×2회 | 2,310,000 | |
| | <input type="radio"/> 재단창립기념지도자대회 | 1,500,000원×1회 | 1,500,000 | |
| 05 수선유지비 | <input type="radio"/> 홈페이지유지보수 | 5,500,000×4월 | 22,000,000 | |
| 10 행사실비보상금 | <input type="radio"/> 인적자원 네트워킹 식비 | 8,000×100명 | 800,000 | |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 홍보비 집행 시기 변경 및 사업별 홍보비 편성
- 사업 규모확대에 따른 외부장소 대관 및 장비 임
- 공간예약시스템 추가구축
- 사업 운영시간 확대에 따른 식사비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 내·외부 고객 만족도 증진을 통한 재단 목적사업의 원활한 운영 기반 구축
- 사업 근거
 - 「고양시청소년재단 정관」
 - 「고양시청소년재단 운영위원회 운영규정」
 - 「고양시청소년재단 직제 및 위임 전결 규정」
 - 「고양시청소년재단 제안규칙」
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 재단전략홍보 | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------------------------|--|------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 재단 주요고객(청소년 및 시민)을 대상을 다양한 홍보채널운영 | | | | |
| 성과지표 | • 보도자료 이행(배포) 건수(160건) • 재단 운영백서(기록물) 발간(1건) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시 관내 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 150명, 비청소년 100명, 총 250명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 150명, 비청소년 100명, 총 250명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 온·오프라인 홍보콘텐츠 제작 및 배포 • 시설별 홍보 라이선스 지원 확대 • 안전한 홍보물 제작 및 확산문화 조성 • 재단 홍보실적 및 성과관리 체계화 • 임·직원 대상 홍보 역량 강화 교육 및 분기별 대외홍보 행사 | | | | |
| 담당 | 민준희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 23,460 | 21,200 | 2,260 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 17,104 | 14,782 | 2,322 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 14,524 | 7,805 | 6,719 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 8,420 | - | - | - | 8,420 |
| 지출 | 8,420 | - | - | - | 8,420 |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 홍보이미지라이선스 | | 2,500,000×1년 | | 2,500,000 |
| | - 포토샵,일러스트라이선스 | | 92,000×10월 | | 920,000 |
| | - 재단전략홍보비 | | 강사비(나급) 250,000×2회 | | 500,000 |
| | | | 카톡 채널, 문자충전 250,000×2회 | | 500,000 |
| 오프라인 홍보(홍보 물품, 판촉물 포함) 200,000×10회 | | | 2,000,000 | | |
| | | 온라인 홍보(리플렛 제작, 홍보물) 200,000×10회 | | 2,000,000 | |
| 합계 | | | | 8,420,000 | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|--|---------------|--|
| 프로그램명 | 인적자원 네트워킹 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 재단 내 주요 외부 인적 자원 통합 관리 및 연계 촉진 | | | | | |
| 성과지표 | • 재단 내 주요 외부 인적 자원 현황 데이터 구축 여부(구축) • 인적자원 네트워킹 행사 참가자 만족도(4.0) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월 | | 운영장소 | 고양시 관내 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 재단 내 외부 전문인력(강사)/단체 현황 데이터 취합 및 관리 • 재단 내 외부 전문인력(강사) 대상 재단 미션 교육 및 연계 행사 • 성과 분석 및 대외 홍보 | | | | | |
| 담당 | 민준희 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 1,675 | 750 | 925 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 3,110 | - | - | - | 3,110 | |
| 지출 | 3,110 | - | - | - | 3,110 | |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 장소 대관·장비 임차 | | 1,760,000×1회 | | 1,760,000 | |
| | - 강사비(나급) | | 250,000×1회 | | 250,000 | |
| | - 운영비(물품 구입비) | | 300,000×1회 | | 300,000 | |
| | - 식비(간식비 포함) | | 8,000×100명×1회 | | 800,000 | |
| | 합계 | | | | 3,110,000 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| 프로그램명 | 재단창립기념지도자대회 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 재단 비전 인식 공유 및 임직원 결속력 향상 | | | | | |
| 성과지표 | • 재단창립기념지도자대회 참여 만족도(문항 평균 4.0 이상) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 11월 | | 운영장소 | 고양시청소년재단 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 80명, 총 80명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 80명, 총 80명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 재단 비전·미션 교육 및 토론 • 청소년지도 유공자 표창 등 | | | | | |
| 담당 | 민준희 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 1,500 | 0 | 1,500 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 1,500 | - | - | - | 1,500 | |
| 지 출 | 1,500 | - | - | - | 1,500 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비(물품 구입비) | | 325,000×4회 | | 1,300,000 | |
| | - 인쇄비 | | 200,000×1회 | | 200,000 | |
| | 합 계 | | | | 1,500,000 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|---|--|----------------------|--|
| 프로그램명 | 청소년활동정보시스템 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 고객 중심 활동 정보 관리를 통한 이용자 만족도 제고 | | | | | |
| 성과지표 | • 홈페이지 관리 개선 이행 건수(5건) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시청소년재단 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년사업 데이터 관리 중장기 계획 수립 • 홈페이지 유지 및 보수 • 신규 공간예약 시스템 구축 • 청소년사업 데이터 솔루션 벤치마킹 | | | | | |
| 담당 | 민준희 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 26,050 | 24,970 | 1,080 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 25,390 | 22,129 | 3,261 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 25,300 | 11,000 | 11,150 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | - | 22,000 | 22,000 | |
| 지 출 | - | - | - | 22,000 | 22,000 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 홈페이지유지보수 | | 5,500,000×4월 | | 22,000,000 | |
| | 합 계 | | | | 22,000,000 | |

□ 예산의 필요성

- 전략홍보 기초 예산 편성을 통한 재단 목적사업 수행 및 신속한 시정협력 기반 마련
- 관내 청소년 관련 전문가 네트워킹 구성 및 인적 자원 통합 관리 운영 예산 필요
- 재단 통합 고객 데이터 관리 및 빅데이터 활용기반 마련을 위한 청소년활동정보시스템, 공간예약시스템 구축 및 유지관리 예산 증액 필요

경기도청소년종합예술제

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 정책기획부 | 담당자 | 민준희 대리(031-995-4104) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 1-3. 다양한 체험활동 확대 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당 없음. | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input checked="" type="checkbox"/> 기타 해당 없음. | | |

□ 지출 예산요구

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|--------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 29,620 | 35,620 | △6,000 | △16.8% |
| 잉여금 | 6,000 | 0 | 0 | 0.0% |
| 계 | 35,620 | 35,620 | △6,000 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|
| 03 행사운영비 | ○ 경기도청소년종합예술제 | 경기도청소년종합예술제(예산) 23,620,000×1회 | 35,620,000 |
| | | 경기도청소년종합예술제(본선) 12,000,000×1회 | |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 코로나19로 인해 비대면으로 진행되었던 예술제 본선 대면 전환으로 인한 예산 재편성

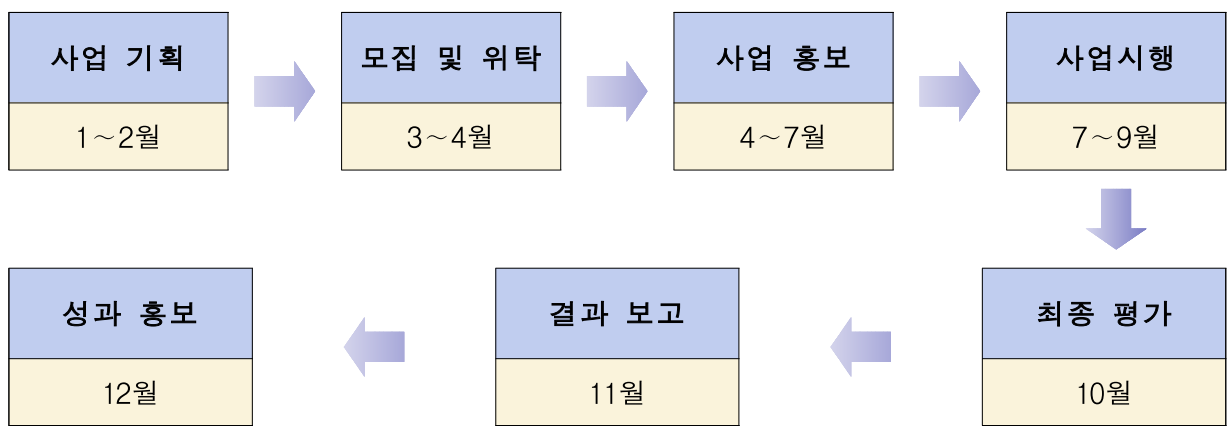
□ 사업개요

○ 사업 목적: 경기도청소년종합예술제 운영을 통한 고양시 청소년의 다양한 경험 기회 확대 및 잠재적 문화예술 역량 발굴 및 성장

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)
- 제7차 청소년정책기본계획(2023-2027) 1-3. 다양한 체험활동 확대

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 경기도청소년종합예술제 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 예술제 운영을 통한 청소년·문화예술 인프라 강화 | | | | |
| 성과지표 | • 경기도청소년문화예술제 청소년참여인원(700명) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 2월~10월 | | 운영장소 | 고양시 관내/외 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 600명, 비청소년 100명, 총 700명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 600 비청소년 100명, 총 700명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 경기도청소년종합예술제(예선) 고양시 대회 운영 경기도청소년종합예술제(본선) 대회 운영 고양시 청소년 문화 예술 활동 성과 대외 홍보 확대 | | | | |
| 담당 | 민준희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 23,620 | 23,620 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 23,620 | 23,620 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 23,620 | 23,620 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | - | 35,620 | - | 35,620 |
| 지출 | - | - | 35,620 | - | 35,620 |
| 지출내역 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 경기도청소년종합예술제 예선 | | 23,620,000×1회 | | 23,620,000 |
| | - 경기도청소년종합예술제 본선 | | 12,000,000×1회 | | 12,000,000 |
| | 합계 | | | | 35,620,000 |

예산의 필요성

- 고양시 관내 청소년의 잠재적 문화·예술적 재능 발굴 및 성장을 목적으로 한 경기도 대회 참여를 위한 예산편성 필요

고용노동부일경험프로그램

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 정책기획부 | 담당자 | 민준희 대리(031-995-4104) |
| 사업근거 | 국민취업지원제도 일경험프로그램 표준 지원 약정서 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민 참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당 없음. | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input checked="" type="checkbox"/> 기타 해당 없음. | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 6,300 | 3,000 | 3,300 | 110% |
| 계 | 6,300 | 3,000 | 3,300 | 110% |

산출 근거

(단위: 원)

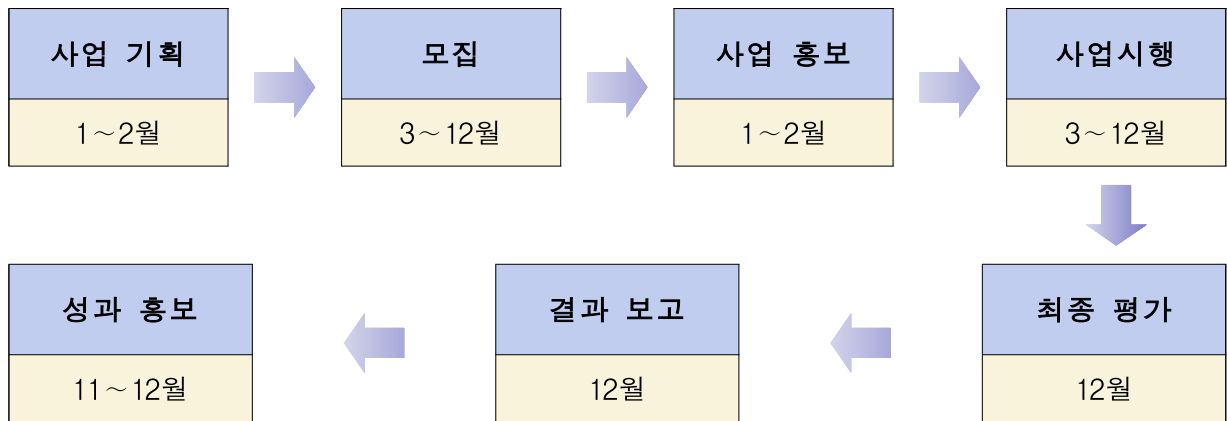
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 일반수용비 | 재단운영백서제작 3,000,000×1회 | 3,000,000 |
| | | 재단판촉물제작 13,200×250회 | 3,300,000 |

예산 요구(증·감) 사유

일경험프로그램 훈련연계형 참여 인원 1명당 약 40만원 수입 발생
(2024년 1월 확정 지원금 3,000천원 편성)

□ 사업개요

- 사업 목적: 어려운 환경 속에서도 우수한 인재로 성장한 이들에게 일 경험을 제공하여, 기업의 사회적 책임감을 높일 기회 제공
- 사업 근거
 - 고용노동부 국민취업지원제도(중앙부처 정책지원금)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|-------------------|
| 프로그램명 | 고용노동부일경험프로그램 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | 지역 일자리 창출 및 근무 경험 제공을 통한 재단의 사회적 책임감 제고 | | | | |
| 성과지표 | 고용노동부 일경험 프로그램 연간 운영 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시 관내/외 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 600명, 비청소년 100명, 총 700명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 600 비청소년 100명, 총 700명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 고용노동부일경험프로그램 운영 재단 시설 관리 업무, 청소년 활동 공간 관리·운영, 행정보조자 직무 일자리 제공 | | | | |
| 담당 | 민준희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 6,300 | - | 6,300 |
| 지 출 | - | - | 6,300 | - | 6,300 |
| 지출내역 | 내 역 | | 산 출 기 초 | | 금액 |
| | | | (단위: 원) | | (단위: 원) |
| | - 재단운영백서제작 | | 3,000,000×1회 | | 3,000,000 |
| | - 재단판촉물제작 | | 13,200×250회 | | 3,300,000 |
| 합 계 | | | | 6,300,000 | |

예산의 필요성

- 고양시청소년재단 2023년 사업 아카이브의 필요성 및 대외 홍보자료에 대한 지속적 요구

고양시청소년위탁공모지원

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부서명 | 정책기획부 | 담당자 | 민준희 대리(031-995-4104) |
| 사업근거 | 재단 전략목표 및 과제 부족한 영역의 활동을 민간단체와 협력함으로써 재단 비전, 및 목표 달성을 위한 지역사회와의 보완적 관계가 가능한 공모사업 진행 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민 참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당 없음. | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input checked="" type="checkbox"/> 기타 해당 없음. | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 잉여금 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|----------------|-----------------------|------------|
| 01 민간사업지원금 | ○ 고양시청소년위탁공모지원 | 공모지원사업비 10,000,000×1식 | 10,000,000 |

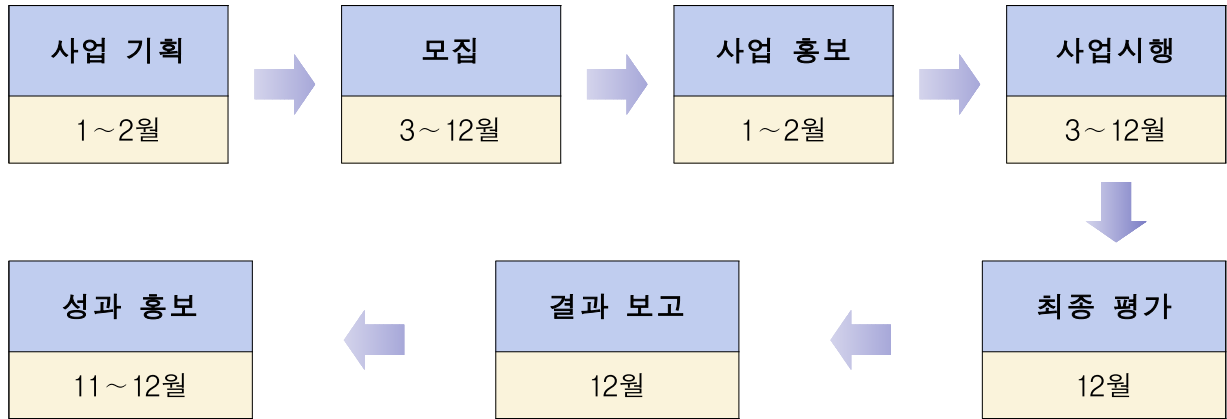
사업개요

사업 목적: 재단 중장기 발전계획 전략과제별 부족한 사업영역에 대한 프로그램 공모를 통한 재단 사업의 보완적 역할 수행

○ 사업 근거

- 청소년기본법 · 청소년활동진흥법 · 지방재정법 · 고양시조례에 의한 국가 및 지자체의 청소년수련거리 개발 및 관리

○ 사업 집행 절차



| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 프로그램명 | 고양시청소년위탁공모지원 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | 위탁, 공모사업 운영단체 발굴 | | | | | |
| 성과지표 | 사업운영 단체 3개 이상 선정 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시 관내/외 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 300명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 300명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> - 청소년 활동, 보호지원, 특별과제 및 비대면 사업 분야 발굴, 관리, 평가 - 심사위원단 구성, 선정심사, 모니터링, 재단 컨설팅, 전문가 현장 평가 실시하여 사업 관리 | | | | | |
| 담당 | 민준희 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 166,750 | 158,151 | 8,599 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 166,000 | 115,095 | 50,905 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | - | 10,000 | 10,000 | |
| 지 출 | - | - | - | 10,000 | 10,000 | |
| 지출내역 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 공모지원사업비 | | 10,000,000×1식 | | 10,000,000 | |
| | 합 계 | | | | 10,000,000 | |

예산의 필요성

- 청소년재단과 관내 민간단체 협치효과 극대화, 양질의 청소년 프로그램 다양하게 보급 필요

효율적조직운영관리계획

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 사무국 | 담당자 | 정상헌 부장(031-995-4103) |
| 사업근거 | - 공공기관의 운영에 관한 법률, 제13조(고객헌장과 고객만족도 조사) - 청소년활동진흥법, 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-----------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 4,806,161 | 4,806,161 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 78,010 | 28,010 | 50,000 | 178.5% |
| 잉여금 | 449,713 | 299,427 | 150,286 | 50.2% |
| 계 | 5,333,884 | 5,133,598 | 200,286 | 3.9% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목 (코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|---------------------------|--|---------------|
| 01 보수 | <input type="radio"/> 기본급 | 대표이사(임기직) 6,425,960×1명×12월=77,112,000 사무국장(임기직) 5,197,400×1명×12월=62,369,000 관장/센터장(임기직) 4,997,500×4명×12월=239,880,000 4급(일반직) 3,744,250×6명×12월=269,586,000 5급(일반직) 2,854,860×16명×12월=548,134,000 6급(일반직) 2,050,240×32명×12월=787,293,000 인건비인상률(2.5%) 1,984,374,000×2.5%=49,610,000 | 2,033,984,000 |

| 통계목 (코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|-----------------|----------------------------------|--|-------------|
| | ○ 직급보조비 | 대표이사(임기직) 400,000×1명×12월=4,800,000 사무국장(임기직) 250,000×1명×12월=3,000,000 관장/센터장(임기직) 250,000×4명×12월=12,000,000 4급(일반직) 180,000×7명×12월=15,120,000 5급(일반직) 175,000×17명×12월=35,700,000 6급(일반직) 172,243×37명×12월=76,476,000 | 147,096,000 |
| | ○ 가족수당 | 배우자 40,000×30명×12월 부양가족 20,000×17명×12월 첫째자녀 30,000×17명×12월 둘째자녀 70,000×14명×12월 셋째자녀 110,000×1명×12월 | 37,680,000 |
| | ○ 급량비 | 정액급식비 140,000×56명×12월 | 94,080,000 |
| | ○ 자격수당 | 1급 50,000×24명×12월=14,400,000 2급 40,000×36명×12월=17,280,000 3급 30,000×3명×12월=1,080,000 | 32,760,000 |
| | ○ 시간외/당직근무수당 | 4급(일반직) 32,560×15시간×7명×12월=41,026,000 5급(일반직) 20,260×20시간×17명×12월=84,701,000 6급(일반직) 18,700×20시간×39명×12월=175,032,000 인건비인상률(2.5%) 300,759,000×2.5%=7,519,000 | 308,278,000 |
| | ○ 정근수당 | 4급(일반직) 1,871,180×7명×2월=26,197,000 5급(일반직) 1,435,340×17명×2월=48,802,000 6급(일반직) 524,170×38명×2월=39,837,000 인건비인상률(2.5%) 114,836,000×2.5%=2,871,000 | 117,707,000 |
| | ○ 정근수당가산금 | 25년 이상(가산) 130,000×3명×12월=4,680,000 20년 이상 110,000×4명×12월=5,280,000 15년 이상 80,000×7명×12월=6,720,000 10년 이상 60,000×16명×12월=11,520,000 5년 이상 50,000×18명×12월=10,800,000 | 39,000,000 |
| | ○ 명절휴가비 | 4급(일반직) 2,246,960×7명×2월=31,458,000 5급(일반직) 1,708,120×16명×2월=54,660,000 6급(일반직) 1,228,450×33명×2월=81,078,000 인건비인상률(2.5%) 167,196,000×2.5%=4,180,000 | 171,376,000 |
| | ○ 관리업무수당 | 사무국장(임기직) 467,760×1명×12월=5,614,000 관장/센터장(임기직) 449,770×4명×12월=21,589,000 인건비인상률(2.5%) 27,203,000×2.5%=681,000 | 27,884,000 |
| | ○ 연가보상비 | 연가보상비 130,000×69명×5일=44,850,000 인건비인상률(2.5%) 44,850,000×2.5%=1,122,000 | 45,972,000 |
| ○ 생활임금보전수당 | 6급(일반직) 64,880×11명×12월=8,565,000 | 8,565,000 | |
| B 무기계약근로자 보수 | ○ 현업직 공무원 | 기본급 1,135,910×1명×12월=13,631,000 명절휴가비 200,000×1명×2월=400,000 연가보상비 43,480×1명×5일=218,000 | 14,249,000 |
| | ○ 운영직 공무원 | 기본급 2,271,830×1명×11월=24,991,000 자격수당 40,000×1명×11월=440,000 명절휴가비 400,000×1명×2월=800,000 시간외/당직근무수당 17,670×20시간×1명×11월=3,888,000 연가보상비 94,240×20명×5일=9,424,000 직책수행경비 150,000×1명×11월=1,650,000 | 41,193,000 |

| 통계목 (코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------------|-----------------|---|-------------|
| | ○ 방과후 아카데미 | 자격수당 42,000×5명×12월=2,520,000 시간외/당직근무수당 17,590×25시간×5명×12월=26,385,000 연가보상비 93,640×5명×5일=2,341,000 생활임금보전수당 64,400×2명×12월=1,546,000 직책수행경비 150,000×3명×12월=5,400,000 인건비인상률(2.5%) 30,272,000×2.5%=757,000 | 38,949,000 |
| | ○ 배치지도사 | 자격수당 40,000×2명×12월=720,000 정액급식비 140,000×2명×12월=2,520,000 시간외/당직근무수당 16,190×25시간×2명×12월=7,286,000 명절휴가비 400,000×2명×2월=1,200,000 연가보상비 86,340×2명×5일=648,000 생활임금보전수당 21,400×2명×12월=386,000 인건비인상률(2.5%) 8,320,000×2.5%=208,000 | 12,968,000 |
| | ○ 전일제동반자 | 자격수당 40,000×1명×12월=480,000 시간외/당직근무수당 16,190×25시간×1명×12월=4,857,000 연가보상비 86,340×1명×5일=432,000 인건비인상률(2.5%) 5,289,000×2.5%=133,000 | 5,902,000 |
| 04 기간제근로자 등보수 | ○ 계약직근로자 기본급 | 기본급(육아휴직대체) 2,271,830×2명×10월=43,165,000 기본급(육아휴직대체-공무직) 2,271,830×1명×1월=2,272,000 기본급(육아휴직대체-공무직) 161,400×1명×7월=1,130,000 기본급(사업보조직) 2,271,830×11명×12월=299,882,000 기본급보전(사업보조직-배치) 161,400×3명×12월=5,811,000 기본급보전(사업보조직-방과후) 64,400×4명×12월=3,092,000 | 355,352,000 |
| | ○ 가족수당 | 부양가족 20,000×2명×12월 | 480,000 |
| | ○ 시간외/당직근무수당 | 시간외/당직근무수당(육아휴직대체) 16,305×20시간×4명×7월=9,131,000 시간외/당직근무수당(사업보조직) 16,305×20시간×18명×12월=70,438,000 | 79,569,000 |
| | ○ 명절휴가비 | 명절휴가비(육아휴직대체) 1,062,480×3명×2월=5,313,000 명절휴가비(사업보조직) 300,000×18명×2월=10,800,000 | 16,113,000 |
| | ○ 연가보상비 | 연가보상비 86,960×22명×5일 | 9,566,000 |
| 01 퇴직급여 | ○ 퇴직급여충당금 | 3,996,110,296×1/12월 | 333,010,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 사무용품구입비 | 150,000×12회 | 1,800,000 |
| | ○ 위생관리용품비 | 87,667×6월 | 526,000 |
| | ○ PC보안 라이선스(1년) | 40,000×200조×1년 | 8,000,000 |
| | ○ 신문구독료 | 162,500×4부 | 650,000 |
| | | 240,000×1부 | 240,000 |
| | ○ 도서인쇄비 | 예결산서 24,000×5회×30부=3,600,000 규정집(지침포함) 40,000×1회×30부=1,200,000 업무수첩 12,000×1회×130부=1,560,000 사원증 및 명함 등 35,000×75명=2,625,000 | 8,985,000 |
| | ○ 세무회계자문료 | 200,000×12월 | 2,400,000 |

| 통계목 (코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|----------------------|---|-------------|
| | ○ 법률자문료 | 200,000×12월 | 2,400,000 |
| | ○ 노무자문료 | 220,000×12월 | 2,640,000 |
| | ○ 회계감사료 (세무조정 포함) | 13,500,000×1회 | 13,500,000 |
| | ○ 사무국 간판제작 | 3,000,000×1식 | 3,000,000 |
| | ○ 진로센터 간판제작 | 3,300,000×1식 | 3,300,000 |
| | ○ 파쇄수수료 | 3,000,000×1회 | 3,000,000 |
| | ○ 퇴직연금운용수수료 | 7,148,000×1식 | 7,148,000 |
| | ○ 법무대행수수료 | 150,000×3회 | 450,000 |
| | ○ 나라장터이용수수료 | 30,000×3회 | 90,000 |
| | ○ 증명서 발급수수료 | 15,000×4분기 | 60,000 |
| | ○ 운송수수료 | 35,000×4회 | 140,000 |
| | ○ 법인카드연회비 | 20,000×1회 | 20,000 |
| | ○ 정수기 이전설치 | 100,000×1식 | 100,000 |
| | ○ 사무실이전준공청소 | 3,900,000×1식 | 3,900,000 |
| | ○ 사무실이사비용 | 9,570,000×1식 | 9,570,000 |
| | ○ 공인인증서 발급수수료 | 4,400×2회 | 9,000 |
| | ○ 상장케이스 제작 | 1,584,000×1식 | 1,584,000 |
| | ○ 이사회 | 참석수당 700,000×5회=3,500,000 운영경비 50,000×1회=50,000 | 3,550,000 |
| | ○ 인사위원회 | 참석수당 100,000×5명×6회=3,000,000 운영경비 50,000×1회=50,000 | 3,050,000 |
| | ○ 인사위원회 참석수당 | 참석수당 100,000×6명×4회=2,400,000 운영경비 50,000×1회=50,000 | 2,450,000 |
| | ○ 채용심사위원회 심사수당 | 참석수당 100,000×8명×4회 | 3,200,000 |
| | ○ 임차료 | 관용차 임차료 649,330×1대×12월 | 7,792,000 |
| | | 공기청정기 임차료 47,150×2대×12월 | 1,132,000 |
| | | 정수기 임차료 59,900×1대×12월 | 719,000 |
| | | 복합기/프린터 임차료 300,000×1대×12월=3,600,000 50,000×2대×9월=900,000 | 4,500,000 |
| 02 공공운영비 | ○ 공공요금및제세 | 전화및인터넷 4,416,917×12월=53,003,000 경기도청소년재단협회비 2,000,000×1회=2,000,000 우편물발송비 17,700×1회×3월=54,000 주민세(사업소분)170,000×1회=170,000 주민세(종업원분)4,669,972,734×0.50%=23,350,000 회계보증보험 350,000×1회=350,000 사무실월세 4,950,000×3월=14,850,000 | 105,933,000 |

| 통계목 (코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|----------------------|--|-------------|
| | | 사무실관리비 1,452,000×3월=4,356,000 장애인 고용부담금 1,950,000×4회=7,800,000 | |
| | ○ 연료비 | 수도광열비 1,250,000×3월 | 3,750,000 |
| | ○ 차량선박비 | 주유비 및 세차비 120,000×1회×12월 | 1,440,000 |
| | ○ 회의비 | 회의비 10,000×6회×12회=720,000 | 720,000 |
| | ○ 특근매식비 | 8,000×5명×7일×12월 | 3,360,000 |
| 15 복리후생비 | ○ 직원복지제도 | 종합건강검진 400,000×40명=16,000,000 선택적복지제도 * 일반직 1,008,746×71명=71,621,000 * 공무원 800,000×12명=9,600,000 * 기간제 200,000×48명=9,600,000 | 90,821,000 |
| 01 국내여비 | ○ 국내여비 | 46,000×10명×12월 | 5,520,000 |
| | ○ 직원교육지원 | 160,000×13명 | 2,080,000 |
| | ○ 4대폭력예방교육 | 400,000×2회 | 800,000 |
| | ○ 부패방지교육 | 400,000×2회 | 800,000 |
| | ○ 산업안전보건교육 | 1,525,000×4회 | 6,100,000 |
| | ○ 직무능력강화교육 | 500,000×8회 | 4,000,000 |
| | ○ 이러닝 교육부담금 | 2,000,000×1회 | 2,000,000 |
| | ○ 더존G20 인사회계 유지보수 | 2,842,400×1년 | 2,843,000 |
| | ○ 그룹웨어 유지보수 | 12,550,000×1년 | 12,550,000 |
| | ○ 재단사업그래이드 비용 | 21,790,000×1식 | 21,790,000 |
| | ○ ERP시스템 유지보수 | 44,000×12회 | 528,000 |
| | ○ 재단 정보보안장비 유지보수 | 75,000,000×1년 | 75,000,000 |
| | ○ 성과급(대표이사) | 1,946,000×120%×1명 | 2,336,000 |
| | ○ 성과급(일반직) | 2,625,022×100%×69명 | 181,127,000 |
| | ○ 성과급(공무직) | 2,212,234×100%×9명 | 20,287,000 |
| | ○ 무인경비 용역수수료 | 140,000×1회×12월 | 1,680,000 |
| | ○ 위험성평가 시행 위탁수수료 | 3,300,000×1회 | 3,300,000 |
| | ○ 안전관리자 위탁수수료 | 5,742,000×2회 | 11,484,000 |
| | ○ 보건관리자 위탁수수료 | 4,770,000×2회 | 9,540,000 |
| | ○ 청소용역수수료 | 400,000×3월 | 1,200,000 |

| 통계목 (코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------------|-----------------------|---|-------------|
| 01 사회보험 부담금 | ○ 사회4대보험 | 국민연금부담금 4,314,289,840×4.50%=194,144,000 국민건강보험부담금 4,314,289,840×3.545%=152,942,000 장기요양보험부담금 152,942,000×12.810%=19,592,000 고용보험부담금 4,314,289,840×1.15%=49,615,000 산재보험부담금 4,314,289,840×0.76%=32,789,000 | 449,082,000 |
| 01 시설비 | ○ 사무실개선공사 | 22,000,000×1식 | 22,000,000 |
| | ○ 사무실냉난방이전설치 | 17,379,000×1식 | 17,379,000 |
| | ○ 사무실개선전기공사 | 12,152,000×1식 | 12,152,000 |
| | ○ 사무실개선통신공사 | 7,648,000×1식 | 7,648,000 |
| | ○ 상담놀이자료실조성공사 | 6,000,000×1식 | 6,000,000 |
| | ○ 진로센터방식실조성공사 | 11,010,000×1식 | 11,010,000 |
| 01 자산취득비 | ○ 사무용컴퓨터(대체) | 17,379,000×1식 | 17,600,000 |
| | ○ 사무용모니터 | 240,000×29대 | 6,960,000 |
| | ○ 파티션 | 2,000,000×1식 | 2,000,000 |
| | ○ 서버랙구매 | 1,320,000×1식 | 1,320,000 |
| | ○ F70 프린터 및 리더기 | 11,499,000×1식 | 11,499,000 |
| 01 정보화시스템 취득비 | ○ 소프트구입비용 (한글,오피스) | 한컴오피스 257,808×20조=5,157,000 마이크로소프트 416,604×37조=15,415,000 | 20,572,000 |
| | ○ 전자결재 및 ERP통합구축 | 90,035,000×1식 | 90,035,000 |

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 행사성 사업 사전심의 | 지방 보조금 심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정책연구 사전심사 | 정보화 사업 타당성 사전심사 | 공공기관 출연금 의회의결 | 민간위탁 의회의결 | 기간제 근로자 사전승인 |
|------|--------------|------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 대상여부 | | | | | 대상 | | | | | | 대상 |
| 심의결과 | | | | | 승인통보 | | | | | | 승인통보 |
| 심의일자 | | | | | 2023. 11. 22 | | | | | | 2023. 10. 12 |

| 프로그램명 | 인건비 관리 | | | | |
|---------------------------|---|-----------|--|--|----------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 기간제근로자 관리 규칙 준수, 정원 관리, 인건비 지출 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 2024년 총인건비 상승률 내 인건비 관리 및 집행 • 매월 기한 내 인건비 집행 및 지급내역 관리·배부 • 주 52시간 근로제도 준수 • 직원 복무관리지침 배포 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 사무국 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 재단 임직원 대상 급여 책정 및 지급 • 직원 복무관리지침 수립 및 배포 • 직원 복무관리 모니터링, 연차 및 보상휴무, 시간외근무 관리 | | | | |
| 담당 | 김진혁 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 3,258,757 | 2,936,256 | 322,501 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,984,404 | 2,814,914 | 169,490 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,578,364 | 2,378,207 | 1,200,157 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 3,638,723 | - | - | - | 3,638,723 |
| 지 출 | 3,638,723 | - | - | - | 3,638,723 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | 보수(기본급 등) | | 3,064,382×1식 | | 3,064,382,000 |
| | 무기계약근로자보수 (현업직 공무원 등) | | 113,261,000×1식 | | 113,261,000 |
| | 기간제근로자등보수 (계약직근로자 기본급 등) | | 461,080,000×1식 | | 461,080,000 |
| 합계 | | | | | 3,638,723,000 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------|--|--|------------|---------------|
| 프로그램명 | 퇴직급여(기간제근로자 퇴직급여 지급 관리) | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 근로자퇴직급여보장법 제9조 이행 | | | | | |
| 성과지표 | • 1년 이상 근로자 파악, 2024년 12월 이내 집행 관리(가, 부) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 사무국 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 1년 이상 노무 제공 기간제근로자 퇴직급여 IRP계좌 입금 | | | | | |
| 담당 | 김진혁 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 274,011 | 268,252 | 5,759 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 259,901 | 259,477 | 424 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 328,620 | 133,564 | 195,056 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 330,010 | - | - | - | 330,010 | |
| 지 출 | 330,010 | - | - | - | 330,010 | |
| 퇴직급여 총당금 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 퇴직급여총당금 | | 3,996,110,296×1/12월 | | | 333,010,000 |
| | 합 계 | | | | | 333,010,000 |

| 프로그램명 | | 일반운영비 관리 | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|--------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 각종 법률에서 정한 수수료, 공과금, 세금 적시 집행 • 온라인복지관 운영 및 연동을 통한 효율적 복지제도 운영 • 재단 건강검진제도 운영 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 계획대비 예산 집행률 90% 이상 • 선택적복지제도 운영지침 배포 • 재단 직원 대상 건강검진 대상자 확인 및 운영 • 복리후생비 예산편성액 대비 집행률 95% 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 사무국 | |
| 프로그램 세부내용 | • 법정 수수료, 세금 및 공과금, 보험료 등 납부 관리 | | | | |
| 담당 | 임선영 차장, 유수연 대리, 김성이 사원, 김현주 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 241,857 | 196,141 | 45,716 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 433,374 | 366,153 | 67,221 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 249,235 | 156,338 | 92,897 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 175,590 | 28,010 | - | 118,329 | 321,929 |
| 지출 | 175,590 | 28,010 | - | 118,329 | 321,929 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 사무관리비 (일반수용비, 임차료) | | 66,485(출)×1식 8,650(자)×1식 22,770(잉)×1식 | | 99,905,000 |
| | - 공공운영비(공공요금및제세, 연료비, 차량선박비) | | 15,564(출)×1식 95,559(잉)×1식 | | 111,123,000 |
| | - 회의비 | | 10,000×6명×12회 | | 720,000 |
| | - 특근매식비 | | 8,000×5명×7일×12월 | | 3,360,000 |
| | - 직원복지제도 (종합건강검진, 선택적복지제도) | | 종합건강검진 400,000×40명 일반직 1,008,746×71명 공무직 800,000×12명 기간제 200,000×48명 | | 106,821,000 |
| | 합계 | | | | 321,929,000 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 여비(국내여비 지출 관리) | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 국내여비 적정 산정 및 지출 | | | | | | |
| 성과지표 | • 계획 대비 90% 이상 집행 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 사무국 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 국내 출장 기준(시간 및 거리)개별 건 당 적합성(일비, 실비) 판단 • 매월 기한 내 정기 집행 | | | | | | |
| 담당 | 김현주 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 3,600 | 3,022 | 578 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 3,520 | 3,494 | 26 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 3,840 | 3,761 | 79 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | 5,520 | - | - | - | 5,520 | | |
| 지 출 | 5,520 | - | - | - | 5,520 | | |
| 국내여비 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 국내여비 | | 46,000×10명×12월 | | | 5,520,000 | |
| | 합 계 | | | | | 5,520,000 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 교육훈련비(개별 직원 역량강화를 위한 교육훈련비 지원) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 법정 의무 교육 수료, 개별 직원 직무역량 강화 실시 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 법정 의무교육 교육 대상자 전원 이수 • 재단 지정 의무교육 교육 대상자 80% 달성 • 직원 교육이수제도 평균 이수율 90% 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~12월 | 운영장소 | 온, 오프라인 등 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 재단 관련 법률에 따른 법정 의무교육 운영 및 관리 • 재단 지정 의무교육 운영 및 관리 • 직원 교육이수제도 관리 | | | | |
| 담 당 | 민준희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 9,740 | 9,089 | 651 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 12,380 | 9,735 | 2,645 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 16,600 | 5,780 | 10,820 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | 15,780 | 15,780 |
| 지 출 | - | - | - | 15,780 | 15,780 |
| 직원 교육지원 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 직원교육지원 | | 160,000×13명 | | 2,080,000 |
| | - 4대폭력예방교육 | | 400,000×2회 | | 800,000 |
| | - 부패방지교육 | | 400,000×2회 | | 800,000 |
| | - 산업안전보건교육 | | 1,525,000×4회 | | 6,100,000 |
| | - 직무능력강화교육 | | 500,000×8회 | | 4,000,000 |
| | - 이러닝 교육부담금 | | 2,000,000×1회 | | 2,000,000 |
| | 합 계 | | | | 15,780,000 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| 프로그램명 | 수선유지교체비(건물 내 기계설비, 노후 및 손·망실 부문 해결) | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 업무추진에 필요한 행정전산 관련 유지관리로 업무 효율성 증진 | | | | | | |
| 성과지표 | • 예산편성액 대비 집행률 90% 달성 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | | 사무국 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 재단 운영 및 관리에 필요한 행정전산 모듈, 장비, 서버 유지보수 • 사무국 사무실 집기 수 | | | | | | |
| 담 당 | 임선영 차장, 민준희 대리 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 49,928 | 48,147 | 1,781 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 71,823 | 67,341 | 4,482 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 80,668 | 34,940 | 45,728 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | - | - | - | 112,711 | 112,711 | | |
| 지 출 | - | - | - | 112,711 | 112,711 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | | |
| | - 더존 G20 인사회계 유지보수 | | 2,842,400×1년 | | 2,843,000 | | |
| | - 그룹웨어 유지보수 | | 12,550,000×1년 | | 12,550,000 | | |
| | - 재단서버업그레이드비용 | | 21,790,000×1식 | | 21,790,000 | | |
| | - ERP시스템 유지보수 | | 44,000×1회×12월 | | 528,000 | | |
| | - 재단 정보보안장비 유지보수 | | 75,000,000×1년 | | 75,000,000 | | |
| | 합 계 | | | | 112,711,000 | | |

| 프로그램명 | | 평가급 | | | | |
|------------------------|---|--|------------------------------|--|---------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 「고양시 출자·출연기관의 운영에 관한 조례」제7조에 따른 성과급 지급 | | | | | |
| 성과지표 | • 성과급 집행률 80% 달성 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 사무국 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 성과급 지급 총액 한도 내에서 근무실적평가 기준에 따라 개인별로 차등을 두어 성과급 지급 | | | | | |
| 담당 | 김진혁 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 198,696 | 163,366 | 35,330 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 224,427 | 167,200 | 57,227 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 259,997 | 0 | 259,997 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 203,750 | - | - | - | 203,750 | |
| 지 출 | 203,750 | - | - | - | 203,750 | |
| 지출내역 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 성과급(대표이사) | | 1,946,000×120%×1명 | | 2,336,000 | |
| | - 성과급(일반직) | | 2,625,022×100%×69명 | | 181,127,000 | |
| | - 성과급(공무직) | | 2,212,234×100%×9명 | | 20,287,000 | |
| | 합 계 | | | | 203,750,000 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 위탁관리비 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 업무추진에 필요한 용역 위탁관리로 업무 효율성 증진 | | | | |
| 성과지표 | • 예산편성액 대비 집행률 90% 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 사무국 | |
| 프로그램 세부내용 | • 사무국 사무실 운영 및 관리에 필요한 무인경비, 청소용역 위탁관리 | | | | |
| 담당 | 유수연 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 31,366 | 28,247 | 3,119 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 25,784 | 25,784 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 31,284 | 14,673 | 16,611 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | 27,204 | 27,204 |
| 지 출 | - | - | - | 27,204 | 27,204 |
| 지출내역 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 무인경비 용역수수료 | | 140,000×1회×12월 | | 1,680,000 |
| | - 위험성평가 시행 위탁수수료 | | 3,300,000×1회 | | 3,300,000 |
| | - 안전관리자 위탁수수료 | | 5,742,000×2회 | | 11,484,000 |
| | - 보건관리자 위탁수수료 | | 4,770,000×2회 | | 9,540,000 |
| | - 청소용역수수료 | | 400,000×3월 | | 1,200,000 |
| | 합 계 | | | | 27,204,000 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 프로그램명 | 연금부담금(사회4대보험 지출 관리) | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 국민연금 외 3개 법률 근거 명시 기한 적시 지출 | | | | | |
| 성과지표 | • 계획대비 예산 집행률 90% 이상 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 2월~12월 | | 운영장소 | 사무국 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 국민연금, 국민건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험 부담금 지출 | | | | | |
| 담 당 | 김진혁 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 331,775 | 325,362 | 6,413 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 318,210 | 316,006 | 2,204 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 400,052 | 232,893 | 167,159 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 449,082 | - | - | - | 449,082 | |
| 지 출 | 449,082 | - | - | - | 449,082 | |
| 지출내역 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 국민연금부담금 | | 4,314,289,840×4.50% | | | 194,144,000 |
| | - 국민건강보험부담금 | | 4,314,289,840×3.545% | | | 152,942,000 |
| | - 장기요양보험부담금 | | 152,942,000×12.810% | | | 19,592,000 |
| | - 고용보험부담금 | | 4,314,289,840×1.15% | | | 49,615,000 |
| | - 산재보험부담금 | | 4,314,289,840×0.76% | | | 32,789,000 |
| | 합 계 | | | | | 449,082,000 |

| 프로그램명 | 시설비 | | | | | | |
|------------------------|--|---------|-----------------------------|--|------------------------------|-----|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | | <input type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 사무국, 진로센터, 상담, 학교밖 사무실 공간 개선 및 이전 | | | | | | |
| 성과지표 | • 계획대비 예산 집행률 90% 이상 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월 | | | 운영장소 | | 사무국 | |
| 프로그램 세부내용 | • 사무국 및 진로센터 이전에 따라, 토당청소년수련관의 기존 공간을 재구성하여 상담, 학교밖 공간 마련을 위한 사무실 개선 공사를 진행하고, 사무국 외 3개소의 단계적 이전 | | | | | | |
| 담당 | 정상헌 부장, 임선영 차장 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 98,377 | 98,376 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 27,772 | 27,770 | 2 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수입 | - | - | - | 76,189 | 76,189 | | |
| 지출 | - | - | - | 76,189 | 76,189 | | |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | | |
| | - 사무실개선공사 | | 22,000,000×1식 | | 22,000,000 | | |
| | - 사무실냉난방이전설치 | | 17,379,000×1식 | | 17,379,000 | | |
| | - 사무실개선전기공사 | | 12,152,000×1식 | | 12,152,000 | | |
| | - 사무실개선통신공사 | | 7,648,000×1식 | | 7,648,000 | | |
| | - 상담놀이치료실조성공사 | | 6,000,000×1식 | | 6,000,000 | | |
| | - 진로센터탕비실조성공사 | | 11,010,000×1식 | | 11,010,000 | | |
| | 합계 | | | | 76,189,000 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 자산취득비(업무용 컴퓨터) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 사무국 원활한 운영 수행을 위한 컴퓨터 교체 | | | | |
| 성과지표 | • 자산 내 내구연한 경과 자산 단계적 교체(컴퓨터)보급 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~4월 | 운영장소 | 사무국 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 기관 내 업무용 컴퓨터(본체) 3대 교체 | | | | |
| 담당 | 임선영 차장, 민준희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 12,000 | 0 | 12,000 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 186,540 | 186,456 | 84 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 44,000 | 43,866 | 134 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | 39,379 | 39,379 |
| 지 출 | - | - | - | 39,379 | 39,379 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 사무용컴퓨터(대체) | | 1,100,000×16대 | | 17,600,000 |
| | - 사무용모니터 | | 240,000×29대 | | 6,960,000 |
| | - 파티션 | | 2,000,000×1식 | | 2,000,000 |
| | - 서버랙구매 | | 1,320,000×1식 | | 1,320,000 |
| | - RF1D프린터 및 리더기 | | 11,499,000×1식 | | 11,499,000 |
| | 합 계 | | | | 39,379,000 |

| 프로그램명 | 정보화시스템취득비 | | | | |
|--------------------------|--|--|---|--|--------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 업무추진에 필요한 소프트웨어 구입으로 업무 효율성 증진 그룹웨어 및 ERP 시스템 통합 구축으로 업무 효율성 증진 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 예산편성액 대비 집행률 90% 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~6월 | 운영장소 | 사무국 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 재단에 필요한 소프트웨어 구입 및 관리 그룹웨어 및 ERP 시스템 통합 구축 및 관리 | | | | |
| 담당 | 임선영 차장, 조주현 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 19,690 | 19,433 | 256 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,500 | 0 | 1,500 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 9,000 | 0 | 9,000 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 50,000 | - | 60,607 | 110,607 |
| 지출 | - | 50,000 | - | 60,607 | 110,607 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 소프트웨어 구입비용 (한글,오피스) | | 한컴오피스 257,808×20조=5,157,000 마이크로소프트 416,604×37조=15,415,000 | | 20,572,000 |
| | - 전자결재및ERP통합구축 | | 90,035,000×1식 | | 90,035,000 |
| | 합계 | | | | 110,607,000 |

□ 위치도 및 사진

○ 사진: 컴퓨터 대체 구입

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>컴퓨터 고장으로 인한 사용 불가, 내구연한 초과(구입연도 : 2016)로 인한 컴퓨터 구입</p> | <p>컴퓨터 고장으로 인한 사용 불가, 내구연한 초과(구입연도 : 2016)로 인한 컴퓨터 구입</p> |
|  | |
| <p>컴퓨터 고장으로 인한 사용 불가, 내구연한 초과(구입연도 : 2016)로 인한 컴퓨터 구입</p> | |

토당청소년수련관

토당청소년수련관

2024년 1차 추가경정 사업설명서

I 시설 일반 현황

□ 시설개요

| | |
|------|--|
| 시설명 | 토당청소년수련관 |
| 개관일 | 2003. 7. 12. |
| 주소 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 633번길 25 |
| 운영시간 | - 평 일: 09:00 ~ 21:00 - 토요일: 09:00 ~ 21:00 - 일요일: 10:00 ~ 18:00 |
| 휴관일 | 매월 셋째 주 일요일, 법정 공휴일 |
| 홈페이지 | www.gcyf.or.kr/td |
| 연락처 | 031-995-4120 |

□ 인력 현황(정원: 21명, 현원: 18명, 결원: 3명)

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|------|----|---------------|------|------------------------------|
| 1 | 황세연 | 4급 | 관장 | 2016. 11. 7. | 일반직 | 수련관, 행신청소년자유공간 운영 총괄 |
| 2 | 최형광 | 5급 | 부장 | 2017. 2. 1. | 일반직 | 수련관, 행신청소년자유공간 운영 실무 총괄 |
| 3 | 원새미 | 5급 | 차장 | 2017. 4. 20. | 일반직 | 청소년활동팀 총괄 청소년활동사업(제안창작소 외) |
| 4 | 이은희 | 6급 | 대리 | 2023. 1. 9. | 일반직 | 청소년활동사업(따로먼스대회, 디지털메이커대회 외) |
| 5 | 조예진 | 6급 | 대리 | 2023. 1. 9. | 일반직 | 청소년활동사업(토당예술제, 선도사회봉사 외) |
| 6 | 임정민 | 6급 | 사원 | 2023. 1. 9. | 일반직 | 청소년활동사업청소년운영위원회 세계관만들기 외) |
| 7 | 김근영 | 사원 | 사원 | 2023. 11. 15. | 계약직 | 청소년활동사업(동아리활동, 응원프로젝트 외) |
| 8 | 김광민 | 6급 | 대리 | 2023. 1. 9. | 일반직 | 운영지원팀 총괄 시설물 관리(건축 전기 등 시설물) |
| 9 | 박수빈 | 6급 | 대리 | 2023. 1. 9. | 일반직 | 문화체육강좌, 인사관리, 예산관리 등 |
| 10 | 윤민영 | 육아대체 | 사원 | 2023. 10. 24. | 계약직 | 시설대관, 행정업무 등 |
| 11 | 한만희 | 보안 | 사원 | 2021. 1. 12. | 계약직 | 경비업무, 수련관 시설·안전 관리 |
| 12 | 김유석 | 보안 | 사원 | 2021. 3. 2. | 계약직 | 경비업무, 수련관 시설·안전 관리 |
| 13 | 이은레 | 미화 | 사원 | 2021. 1. 12. | 계약직 | 수련관 미화 업무 |
| 14 | 구민순 | 미화 | 사원 | 2021. 3. 2. | 계약직 | 수련관 미화 업무 |

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|-----|----|---------------|------|----------------------|
| 15 | 배명희 | 안내 | 사원 | 2024. 1. 8. | 계약직 | 안내데스크 운영 및 회원관리 |
| 16 | 이현옥 | 공무직 | 팀장 | 2020. 4. 6. | 공무직 | 청소년 방과후아카데미 총괄 |
| 17 | 박현진 | 담임 | 사원 | 2023. 2. 6. | 계약직 | 청소년 방과후아카데미 5~6학년 담임 |
| 18 | 송예희 | 담임 | 사원 | 2023. 11. 15. | 계약직 | 청소년 방과후아카데미 4~5학년 담임 |

□ 시설물 현황

(단위: m²)

| 층(면적) | 실명 | 주요 기능 |
|--------------|----------|----------------------------|
| 지하(1,449.08) | GX룸 | - 요가, 필라테스, 발레 |
| | 스쿼시장 | - 스쿼시 강습, 자유스쿼시 |
| | 올림터1 | - 청소년활동(동아리, 댄스 연습 등) |
| | 올림터2 | - 청소년활동(동아리, 댄스 연습 등) |
| | 올림터3 | - 청소년활동(동아리, 밴드 연습 등) |
| | 남샤워실 | - 남자 샤워장 |
| | 여샤워실 | - 여자 샤워장 |
| 1층(1,649.64) | 사무실 | - 지도자실, 사무공간, 고객응대 |
| | 대극장 | - 대규모 강의, 공연, 발표회 |
| | 공감 | - 청소년 자율적 문화공간, 놀터 |
| | 공유 | - 청소년 전용공간(스터디, 휴식, 모임 등) |
| | 방재실, 휴게실 | - 보안·서버·방송 등 장비보관, 미화원 휴게실 |
| 2층(1,692.46) | 존중터1 | - 소규모 청소년 활동 및 모임 |
| | 존중터2 | - 청소년운영위원회 활동, 회의 |
| | 존중터3 | - 소규모 청소년 활동 및 모임 |
| | 강의실 | - 중규모 강의, 활동, 회의, 모임 |
| | 공감 | - 청소년 자율적 문화공간, 독서, 모임 |
| | 관장실 | - 관장 사무공간, 고객응대 |
| | 서고·기자재실 | - 문서보관, 활동 기자재 보관 관리 |
| | 상담·학교밖 | - 상담복지센터, 학교밖청소년지원센터 |
| 3층(1,439.49) | 다목적홀 | - 대규모 청소년활동, 강의, 모임 |
| | 강의실 | - 중규모 강의, 활동, 회의, 모임 강의 |
| | 피아노실 | - 피아노 강습, 연습 |
| | 행복터1 | - 청소년활동(동아리, 댄스연습, 모임) |
| | 행복터2 | - 청소년활동(동아리, 댄스연습, 모임) |
| | 행복터3 | - 문화예술활동, 소규모 모임, 기타활동 |
| | 성장터1 | - 청소년활동, 음악 강습, 모임, 회의 |

| 층(면적) | 실명 | 주요 기능 |
|-------------|------------------------------|------------------------|
| | 성장터2 | - 소규모 청소년활동, 모임, 상담 |
| | 성장터3 | - 소규모 청소년활동, 모임, 상담 |
| | 방과후교무실 | - 방과후아카데미 사무실, 고객응대 |
| | 가람반 | - 방과후아카데미 교육 및 청소년활동 |
| | 마루반 | - 방과후아카데미 교육 및 청소년활동 |
| | 공감 | - 청소년 자율적 문화공간, 독서, 모임 |
| | 하늘터 | - 야외 휴식 및 소통 |
| | 휴게실 | - 시설보안(남) 휴식 공간 |
| 총 면적 | 6,230.67m² | |

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 2024년 1차 추가경정 | | 2024년 본예산 | | 비교증감 | | |
|-----|-------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 | |
| 수입 | 합 계 | 1,029,267 | 100.0% | 1,002,553 | 100.0% | 26,714 | 15.2% |
| | 순 세 계 잉 여 금 | 144,434 | 14.0% | 132,434 | 13.2% | 12,000 | 9.1% |
| | 사 용 료 수 익 | 11,000 | 1.1% | 10,000 | 1.0% | 1,000 | 10.0% |
| | 관 리 사 업 수 익 | 331,449 | 32.2% | 318,375 | 31.8% | 13,074 | 4.1% |
| | 보 조 금 수 익 | 245,320 | 23.8% | 244,530 | 24.4% | 790 | 0.3% |
| | 출 연 금 수 익 | 295,146 | 28.7% | 295,146 | 29.4% | 0 | 0.0% |
| | 기 타 영 업 수 익 | 1,650 | 0.2% | 1,800 | 0.2% | △150 | △8.3% |
| | 이 자 수 익 | 268 | 0.0% | 268 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 지출 | 합 계 | 1,029,267 | 100.0% | 1,002,553 | 100.0% | 26,714 | 2.7% |
| | 청 소 년 참 여 및 주 도 활 동 | 92,226 | 9.0% | 83,076 | 8.3% | 9,150 | 11.0% |
| | 청 소 년 자 립 및 보 호 지 원 강 화 | 18,060 | 1.8% | 18,060 | 1.8% | 0 | 0.0% |
| | 지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축 | 243,891 | 23.7% | 241,133 | 24.1% | 2,758 | 1.1% |
| | 보 조 금 사 업 지 원 | 258,500 | 25.1% | 257,710 | 25.7% | 790 | 0.3% |
| | 행 정 운 영 경 비 | 416,544 | 40.5% | 402,528 | 40.2% | 14,016 | 3.5% |
| | 영 업 외 비 용 | 46 | 0.0% | 46 | 0.0% | 0 | 0.0% |

2 수입예산사업설명서

대관수입

| | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 윤민영 사원(031-995-4126) |
| 수입근거 | 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익 | | |
| 목 | 시설사용료 | 요구액 (단위: 천원) | 11,000 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 10% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|-----------------------|-------|----|
| 대관수입 | 대관수입(강의실) 100,000×20회 | 2,000 | |
| | 대관수입(공연장) 500,000×18회 | 9,000 | |

□ 수입 개요

- 강의실 및 공연장 등 대관사업 36회 운영을 통한 대관료 수입
- 대관 운영으로 청소년수련관 재정 자립도 향상

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|--------------------------|--------------|
| 2022 | 10,000 | 9,876 | 124 | 98.8% | |
| 2023 | 15,000 | 10,318 | 4,682 | 68.8% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 11,000 | 3,329 | 7,671 | 30.3% | 2024. 3. 기준 |

문화체육강좌

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 박수빈 대리(031-995-4135) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익 | | |
| 목 | 관리사업수익 | 요구액 (단위: 천원) | 331,249 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 331,249 | 318,175 | 13,074 | 4.1% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|--------|-----------------------------|----------------|-----|
| 문화체육강좌 | 평생교육프로그램(청소년) 4,600,000x12월 | 55,200 | |
| | 평생교육프로그램(성인) 2,810,000x12월 | 33,720 | |
| | 생활체육프로그램(청소년) 4,282,000x12월 | 51,384 | |
| | 생활체육프로그램(성인) 15,912,050x12월 | 190,945 | |
| | | 331,249 | |

수입 개요

- 문화체육강좌(평생교육, 생활체육 프로그램) 운영
- 평생교육프로그램 운영(피아노 등 15개 프로그램 41개 강좌)
- 생활체육프로그램 운영(스쿼시 등 13개 프로그램 53개 강좌)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|-------------|---------|---------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 2022 | 290,400 | 289,637 | 763 | 99.7% | |
| 2023 | 316,320 | 302,900 | 13,420 | 95.8% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 331,249 | 88,809 | 242,440 | 26.8% | 2024. 3. 기준 |

예비청소년지도사 실습

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 원새미 차장(031-995-4132) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익 | | |
| 목 | 관리사업수익 | 요구액 (단위: 천원) | 200 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 200 | 200 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-------------|-----------|-----|----|
| 예비청소년지도사 실습 | 50,000×4명 | 200 | |

수입 개요

청소년지도사 실습 참가비 50,000원×4명

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 500 | 500 | 0 | 100% | |
| 2023 | 200 | 200 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 200 | 0 | 200 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

청소년방과후아카데미

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 토당청소년수련관 방과후아카데미 | 담당자 | 이현옥 팀장(031-995-4141) |
| 수입근거 | 「청소년기본법」 제48조2(청소년방과후활동지원) 「청소년기본법시행령」 제33조의3(청소년방과후활동 종합지원계획의 수립) 「청소년기본법시행령」 제33조의4(방과후활동종합지원사업 실시) | | |
| 장·관·항·세항 | 토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 197,736 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 197,736 | 198,882 | △1,146 | △0.6% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------------|----------------|---------|----|
| 청소년방과후아카데미 | 197,736,000×1년 | 197,736 | |

수입 개요

- 청소년방과후아카데미 보조금 확정내시 반영

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 191,152 | 191,152 | 0 | 100% | |
| 2023 | 198,882 | 198,882 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 197,736 | 34,249 | 163,487 | 17.3% | 2024. 3. 기준 |

청소년지도사 배치지원사업

| | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 김근영 사원(031-995-4133) |
| 수입근거 | 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등) | | |
| 장·관·항·세항 | 토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 25,584 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|--------------|---------------|--------|-----|
| 청소년지도사배치지원사업 | 25,584,000×1년 | 25,584 | |

수입 개요

- 청소년지도사 배치지원사업을 통한 수련관 전문성 갖춘 인력 확보
- 청소년지도사 배치지원 인력 25,584,000원×1명

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 23,520 | 23,520 | 0 | 100% | |
| 2023 | 24,648 | 17,087 | 7,561 | 69% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 25,584 | 6,396 | 19,188 | 25% | 2024. 3. 기준 |

공공청소년수련시설활성화사업

| | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 김광민 대리(031-995-4127) |
| 수입근거 | 2024년 공공청소년수련시설 활성화 지원 사업 | | |
| 장·관·항·세항 | 토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 편 성 목 | 공공청소년수련시설활성화사업 | 요구액 (단위: 천원) | 20,000 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|----------------|---------------|--------|-----|
| 공공청소년수련시설활성화사업 | 20,000,000×1년 | 20,000 | |

수입 개요

- 2024년 공공청소년수련시설 활성화 지원사업 보조금

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|-------------|
| 2022 | 20,000 | 20,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 20,000 | 20,000 | 0 | 100% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

청소년운영위원회

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 임정민 사원(031-995-4137) |
| 수입근거 | 「청소년활동진흥법」제4조(청소년운영위원회)에 따른 청소년운영위원회 운영 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 2,000 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 100% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|----------|--------------|-------|----|
| 청소년운영위원회 | 2,000,000×1년 | 2,000 | |

수입 개요

- 청소년운영위원회 시비보조금 2,000,000원×1년

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 3,000 | 3,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 2,000 | 2,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

고양시지원금

| | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 박수빈 대리(031-995-4135) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익 | | |
| 목 | 자치단체출연금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 295,146 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 295,146 | 295,146 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|----------------|---------|----|
| 고양시지원금 | 295,146,000×1년 | 295,146 | |

수입 개요

- 토당청소년수련관 지원금

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 448,978 | 448,978 | 0 | 100% | |
| 2023 | 387,954 | 387,954 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 295,146 | 46,717 | 248,429 | 15.8% | 2024. 3. 기준 |

자판기공간임대수익

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 윤민영 사원(031-995-4126) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 경영혁신안 | | |
| 장·관·항·세항 | 토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 기타영업수익 | | |
| 목 | 부대시설임대수익 | 요구액 (단위: 천원) | 1,650 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 1,650 | 1,800 | △150 | △8.3% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-----------|--------------|-------|----|
| 자판기공간임대수익 | 1,650,000×1월 | 1,650 | |

□ 수입 개요

- 수련관 내 자판기 운영을 통한 매월 임차비 수입 반영

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 1,800 | 0 | 1,800 | 0.0% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 1,650 | 1,650 | 0 | 100% | 2024. 3. 기준 |

예금이자수익

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 윤민영 사원(031-995-4126) |
| 수입근거 | 농협은행(고양시청 출장소) 입·출금 통장 기준 이자율 | | |
| 장·관·항·세항 | 토당청소년수련관 · 영업외수익 · 이자수익 · 예금이자수익 | | |
| 편 성 목 | 예금이자수익 | 요구액 (단위: 천원) | 268 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 268 | 268 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|------------|-----|----|
| 예금이자 | 268,000×1년 | 268 | |

수입 개요

- 토당청소년수련관 관리 통장 14종 내 발생한 예금이자 수익 총액

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|-------------|
| 2022 | 222 | 251 | △29 | 112.9% | |
| 2023 | 256 | 237 | 19 | 92.6% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 268 | 0 | 268 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

순세계잉여금

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 윤민영 사원(031-995-4126) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 토당청소년수련관·자본적수입·유보자금·순세계잉여금 | | |
| 편 성 목 | 순세계잉여금 | 요구액 (단위: 천원) | 144,434 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 144,434 | 132,434 | 12,000 | 9.1% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|----------------|---------|----|
| 순세계잉여금 | 144,434,000×1년 | 144,434 | |

□ 수입 개요

- 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------|-------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 106,667 | 106,667 | 0 | 100% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 144,434 | 71,941 | 72,493 | 49.8% | 2024. 3. 기준 |

3

토당청소년수련관 지출예산사업설명서

청소년 정책참여 지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 최형광 부장(031-995-4122) |
| 사업근거 | 「고양시 제안제도 운영조례」 「청소년헌장」(청소년의 권리) 「제7차 청소년정책기본계획」(4-1. 청소년 참여 활동 강화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.0% |
| 계 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|---------|---------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 제안창작소 | 9,250×80명×5회 | 3,700,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 제안창작소 | 8,000×350명×1회 | 2,800,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 제안창작소 다급 강사 및 멘토 활동비 지급에 따른 행사운영비 예산 편성
- 제안창작소 학교연계 및 워크숍, 성과공유회 등 사업 규모 확대에 따른 물품구입비 예산 증액
- 제안창작소 참가인원 확대에 따른 식비 및 간식비 예산 증액

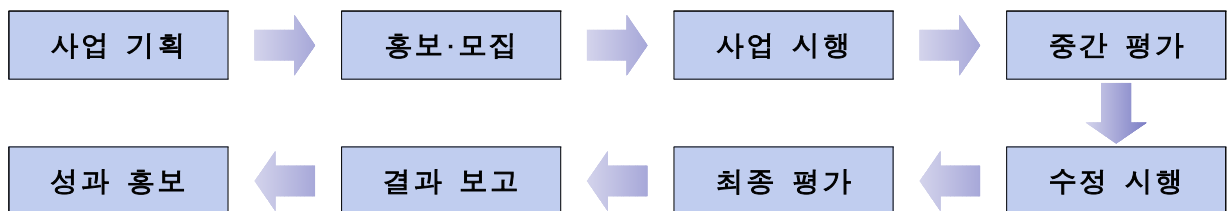
□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 고양시민으로서 자신이 살고있는 고양시의 현황을 살펴보고 다양한 측면에서 정책을 주도적으로 제안함으로써 지역 내 사회참여 실천

○ 사업 근거

- 고양시 제안제도 운영조례
- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 제7차 청소년기본계획(4-1. 청소년 참여 활동 강화)

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 제안창작소 | | | | |
|--------------------------|--|--|---|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 고양특례시 청소년의 정책참여 확대(K) 제안정책 실효성 확보(P) | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 온·오프라인 정책 제안건수 7건(K) 청소년 참여 만족도 4.0 이상(P) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~7월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관, 관내·외 활동장소 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 300명, 비청소년 100명, 총 400명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 450명, 비청소년 150명, 총 600명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 오프닝 파티 - OT, 제안창작소 소개, 기본소양 교육 제안창작소 워크숍(1~3차) - 정책제안 발굴, 제안서 작성 등 고양특례시청 내 관련 부서 제안주제 검토 및 피드백 청소년, 지역주민 대상 정책제안 공감투표(온라인) 성과공유회 - 제안창작소 성과공유, 청소년 제안발표, 토론 등 | | | | |
| 담당 | 원새미 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 700 | 695 | 5 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 7,040 | 5,537 | 1,503 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 5,000 | 4,980 | 20 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 6,500 | - | - | - | 6,500 |
| 지출 | 6,500 | - | - | - | 6,500 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(다급) | | 150,000×1명×1회 | | 150,000 |
| | - 강사비(보조) | | 30,000×25명×1회 | | 750,000 |
| | - 운영비(물품구입, 보험비 등) | | 2,500,000×1회 | | 2,500,000 |
| | - 인쇄비 | | 300,000×1회 | | 300,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000×350명×1회 | | 2,800,000 |
| | 합계 | | | | 6,500,000 |

□ 예산의 필요성

- 고양특례시 소속 참여기구를 넘어서 일반 청소년의 직접적인 정책제안활동 참여기회 확대 및 활성화를 위한 운영비 편성
- 제안창작소 워크숍, 부서 피드백 전달 과정에서 청소년의 정책제안 역량 제고를 위한 강사비(다급, 보조지도자) 편성
- 제안창작소 현수막, 배너 등 최소한의 인쇄비 편성(자체 디자인)
- 제안창작소 오리엔테이션, 워크숍, 성과공유회 참가 청소년 식비 및 간식비 편성

청소년 사회참여 지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 최형광 부장(031-995-4122) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) 「제7차 청소년정책기본계획」(4-1. 청소년 참여 활동 강화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) <input checked="" type="checkbox"/> 기타(관외 활동장소) | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|-------|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 4,982 | 4,300 | 682 | 15.9% |
| 자부담 | 3,500 | 0 | 3,500 | 0.0% |
| 계 | 8,482 | 4,300 | 4,182 | 97.3% |

산출 근거

(단위: 원)

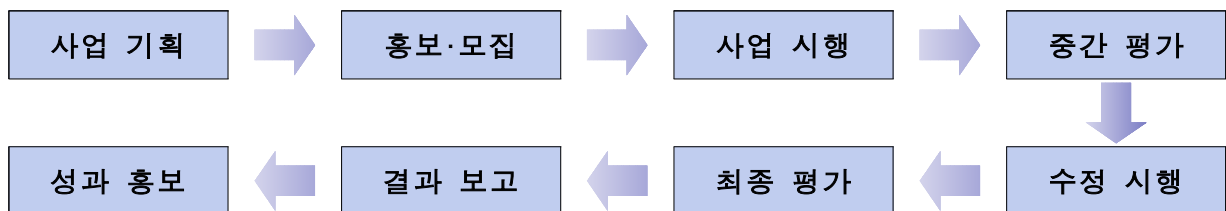
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년동아리활동지원 | 1,683×4,000명×1회 | 6,732,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 청소년동아리활동지원(간식포함) | 8,000×50명×4회 | 1,600,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 청소년동아리활동지원(상품 등) | 3,000×50명×1회 | 150,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년동아리활동지원 연합동아리(축제기획단, 댄스동아리 등) 운영에 따른 예산 증액
- 청소년동아리활동지원 운영비 편성에 따른 기타보상금 예산 감액
- 청소년자원봉사 세부사업 이동(변경: 청소년안전환경조성)에 따른 청소년 사회참여 지원사업 예산 감액
- 멘토링동아리활동 수요 감소 및 사업 폐지에 따른 예산 감액

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 주도적으로 다양한 유형의 동아리 활동에 참여함으로써 공동체의식 및 사회참여 역량 함양
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
 - 청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
 - 제7차 청소년기본계획(4-1. 청소년 참여 활동 강화)
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 청소년동아리활동지원 | | | | |
|--------------------------------|---|------------|--|--|---|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 자율동아리 및 자치동아리 이용률 향상 및 활동 활성화(K) • 청소년동아리 참가자 대상 설문조사 및 의견수렴을 통한 이용만족도 제고(P) | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 자치, 자율동아리 70개 이상 운영 및 지원 수(K) • 청소년동아리 참여 만족도 4.0 이상 달성(P) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | | 토당청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | 청소년 350명, 비청소년 0명, 총 350명 | | | |
| | 연인원 기준 | | 청소년 4,000명, 비청소년 0명, 총 4,000명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 자율동아리 및 자치동아리 신규 등록 및 지원 • 동아리실 사용 및 활동 설명회 • 동아리 연합회 구성 및 연합활동 기획·운영 • 축제기획단, 청년 자문위원회, 연합동아리 토당유니온 기획·운영 | | | | | |
| 담당 | 김근영 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 4,000 | 3,999 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 4,000 | 3,996 | 4 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 4,982 | 3,500 | - | - | 8,482 | |
| 지출 | 4,982 | 3,500 | - | - | 8,482 | |
| 지출내역 (출연금) 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 감사비(다급) | | 150,000×6회 | | 900,000 | |
| | - 물품구입비 | | 383,000×4회 | | 1,532,000 | |
| | - 인쇄비 | | 100,000×8회 | | 800,000 | |
| | - 청소년동아리활동지원식비 (간식포함) | | 8,000×50명×4회 | | 1,600,000 | |
| | - 상품 등 | | 150,000×1회 | | 150,000 | |
| 합계 | | | | 4,982,000 | | |
| 지출내역 (자부담) 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비 | | 1,750,000×2회 | | 3,500,000 | |
| | 합계 | | | | 3,500,000 | |

□ 예산의 필요성

- 동아리실 관리 및 청소년 만족도 제고를 위한 동아리실 비치 물품구입비 편성
- 활동동아리 지원과 축제기획단, 연합동아리 활동 지원을 위한 운영비 편성
- 동아리 설명회, 연합회 활동 운영을 위한 강사비 및 운영비 편성
- 동아리 연합회 현수막, 배너 등 인쇄비 편성(자체 디자인)
- 동아리 등록 청소년 대상 간식 부스 운영 및 설명회, 연합회 참가 청소년 식비 및 간식비 편성
- 청소년동아리 적극적 활동 독려 및 연말 동아리경진대회 진행 시, 우수활동팀 시상을 위한 기타보상금 편성

청소년 인권 활동 지원

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 최형광 부장(031-995-4122) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「유엔아동권리협약」 제29조(교육의 목적) 「제7차 청소년정책기본계획」(4-1. 청소년 참여 활동 강화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 906 | 906 | 0 | 0.0% |
| 계 | 906 | 906 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

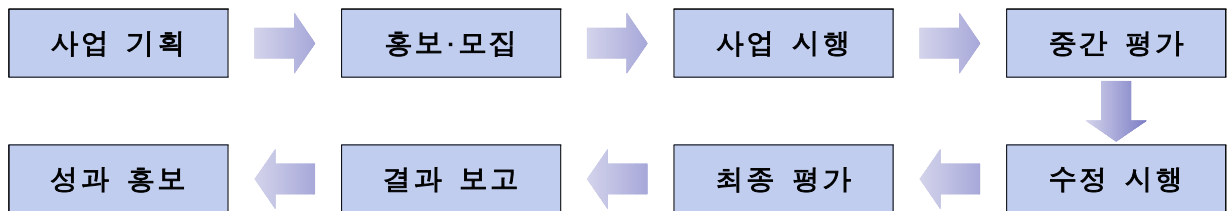
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---------------|--------------|---------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년권리증진 | 333,000×2회 | 666,000 |
| 10 행사운영비 | ○ 청소년권리증진 간식비 | 4,000×60명×1회 | 240,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년권리증진 활동 자체운영에 따른 강사비 예산 절감
- 청소년권리증진 활동 실인원 증가 및 권리증진을 주제로 한 간식 지급에 따른 간식비 예산 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 2024년 제22대 국회의원 선거에 따라 청소년들의 참정권 확대를 위한 정치기본권 및 정치적 권리 보장을 위한 모의선거를 진행하여 사회참여를 활성화하고 건강하고 성숙한 민주시민 성장 도모
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제5조(청소년의 권리와 책임)
 - 유엔아동권리협약 제29조(교육의 목적)
 - 제7차 청소년정책 기본계획(4-1. 청소년참여활동강화)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년권리증진 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 인권 및 권리 필요성 이해를 통한 활동 내실화(K) • 청소년 참여권 행사 활동 진행(P) | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 참가자 만족도 4.0 이상 달성(K) • 청소년 권리 및 인권 프로그램 진행(P) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 2월~5월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 70명, 비청소년 0명, 총 70명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 70명, 비청소년 0명, 총 70명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 참정권 관련자료 시청을 통한 필요성 이해 • 청소년 인권 및 권리 의식 홍보 진행 • 청소년 참정권 행사(모의선거 진행) | | | | |
| 담당 | 임정민 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 5,020 | 4,632 | 388 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,506 | 1,351 | 155 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 906 | - | - | - | 906 |
| 지출 | 906 | - | - | - | 906 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 물품구입비 | | 333,000×2회 | | 666,000 |
| | - 간식비 | | 4,000×60명×1회 | | 240,000 |
| | 합계 | | | | 906,000 |

예산의 필요성

- 청소년 모의선거 및 캠페인 진행에 따른 물품구입비 편성
- 참가 청소년 인권 및 권리증진 홍보기념품 제작에 따른 물품구입비 편성
- 참가 청소년 다과 구매를 위한 간식비 편성

청소년 여가 및 건강권 보장

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 최형광 부장(031-995-4122) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 지도공원) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 4,920 | 4,920 | 0 | 0.0% |
| 계 | 4,920 | 4,920 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-----------|----------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 토당생태탐방 | 11,680×250명×1회 | 2,920,000 |
| | ○ 자율적놀터지원 | 500,000×4회 | 2,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

- 채식동아리 세부사업 이동(변경: 청소년사회참여지원) 및 내손으로만드는지도공원 사업 폐지에 따른 예산 감액
- 토당생태탐방 운영 기간 확대와 양질의 프로그램 제공을 위한 예산 증액
- 자율적놀터지원 운영 활성화를 위한 운영비 확보(콘텐츠 보강, 공간 관리)

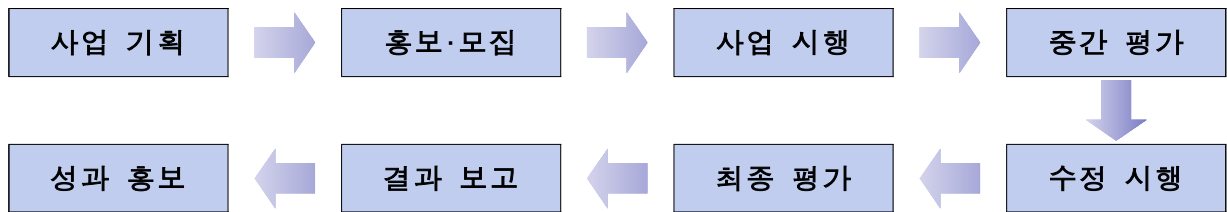
□ 사업개요

○ 사업 목적: 건강한 여가활동이 부족한 청소년이 지도공원을 활용한 생태탐방 및 수련관 내 놀이, 휴식 등 자율적인 활동을 통해 여가권 신장

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 토당생태탐방 | | | | | |
|--------------------------|--|---------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년의 건강한 여가활동 기회 제공(K) • 청소년 생태 역량(생태지식, 경험, 감수성) 향상 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 여가활동 지원 프로그램 운영 1개(K) • 청소년 생태 역량 강화(사전·사후 효과성 검증) 5% 향상 • 참가자 만족도 4.0 이상 • 계획 예산 대비 집행률 90%(P) • 프로그램 연인원 240명 • 전년도 참가자의 의견을 반영한 지역 참여형 생태 활동 운영 1건 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~6월 | | | 운영장소 | 토당청소년수련관, 지도공원 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | 청소년 90명, 비청소년 30명, 총 120명 | | | |
| | 연인원 기준 | | 청소년 180명, 비청소년 60명, 총 240명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 2024년 토당생태탐방 참가자 모집 • 지도공원 스탬프 & QR퀴즈 생태탐방 • 생태체험 및 생태예술 활동 • 생태탐방 자율 인증 • 지도공원 생물도감 만들기 및 전시 | | | | | |
| 담당 | 이은희 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 8,500 | 8,480 | 20 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 3,000 | 3,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 2,500 | 2,500 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 2,920 | - | - | - | 2,920 | |
| 지출 | 2,920 | - | - | - | 2,920 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비(물품구입비, 체험키트 등) | | 16,000×120명×1회 | | 1,920,000 | |
| | - 인쇄비 | | 1,000,000×1회 | | 1,000,000 | |
| | 합계 | | | | 2,920,000 | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| 프로그램명 | 자율적놀터지원 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 여가공간 이용 활성화(K) • 청소년 여가공간 만족도 향상(P) • 청소년 의견수렴을 통한 양질의 여가활동 제공 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 연간 이용인원 37,000명 달성(K) • 이용자 만족도 4.0 이상 달성(P) • 이용 청소년 만족도 및 의견 취합 연 2회 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 (공감, 야외농구장) | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 37,000명, 비청소년 0명, 총 37,000명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 37,000명, 비청소년 0명, 총 37,000명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 자율적 놀터공간 콘텐츠 운영 및 공간 관리 • 보드게임/닌텐도/플레이스테이션/노래방 운영 • 휴게공간 운영 • 야외 농구장 운영 및 개방 | | | | |
| 담당 | 조예진 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 7,850 | 7,850 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 7,700 | 5,067 | 2,633 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,500 | 2,932 | 568 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 지 출 | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 자율적놀터지원 | | 500,000×4회 | | 2,000,000 |
| | 합 계 | | | | 2,000,000 |

청소년 핵심역량 강화 지원

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 최형광 부장(031-995-4122) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제34조(청소년수련거리의 개발·보급) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) 「제7차 청소년정책기본계획」(1-1. 청소년 디지털역량 활동 강화) | | |
| 신규/지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) <input checked="" type="checkbox"/> 기타(관외 활동장소) | | |

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|--------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 16,800 | 18,580 | △1,780 | △9.6% |
| 자부담 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 17,800 | 19,580 | △1,780 | △9.1% |

○ 산출 근거

(단위: 원)

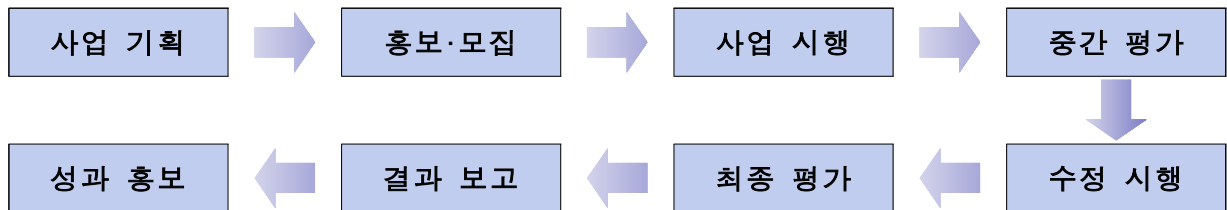
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년문화조성프로젝트 공존공원 | 8,750×400명×1회 | 3,500,000 |
| | ○ 예비청소년지도사실습 | 50,000×4명×1회 | 200,000 |
| | ○ 세계관만들기 | 23,453.3×15명×10회 | 3,518,000 |
| | ○ 청년서포터즈 | 10,175×400명×1회 | 4,070,000 |
| | ○ 디지털메이커대회 | 4,000,000×1회 | 4,000,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 청소년문화조성프로젝트 공존공원 식비(간식포함) | 8,000×20명×5회 | 800,000 |
| | ○ 세계관만들기 간식비 | 4,000×15명×4회 | 240,000 |
| | ○ 청년서포터즈 식비(간식포함) | 8,000×8명×13회 | 832,000 |
| | ○ 디지털메이커대회 식비(간식포함) | 4,000×20명×8회 | 640,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청년 서포터즈 재원 변경(출연금) 및 프로젝트 참가자 별도 모집에 따른 운영비 증액
- 제7차 청소년정책기본계획에 따른 ‘디지털’ 관련 사업(디지털메이커대회) 신규 사업 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 급변하는 현대사회 속에서 청소년이 디지털, 문화예술 등의 활동에 주체적으로 참여함으로써 청소년 핵심역량 (비판적사고, 창의성, 협업, 의사소통, 사회정서, 진로개발) 함양
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
 - 청소년활동진흥법 제34조(청소년수련거리의 개발·보급)
 - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
 - 제7차 청소년기본계획(1-1. 청소년 디지털역량 활동 강화)
 - 제7차 청소년기본계획(2-2. 청소년 자립 지원 강화)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년 문화조성 프로젝트 '공존공원' | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 지역 청소년과 공원 현황분석을 기반으로 한 프로젝트 활동 기획 및 운영 청소년 활동을 통한 핵심역량 강화(K) | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수 1회 운영(K) 공원 모니터링 활동 1회 이상 진행 사전·사후 효과성 검사를 통한 분야별 역량 5% 향상 참가자 만족도 4.0 이상 달성 계획 예산 대비 집행률 90% 달성(P) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관, 지도공원 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 225명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 400명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 공존공원 서포터즈 소양교육 청소년 공원 및 놀이문화 현황조사 공존공원 놀이문화 프로젝트 기획 및 운영 | | | | |
| 담당 | 이은희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 8,000 | 8,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 8,488 | 7,864 | 624 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 6,300 | 6,300 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 3,500 | 800 | - | - | 4,300 |
| 지 출 | 3,500 | 800 | - | - | 4,300 |
| 지출내역 (출연금) 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비(물품구입, 보험 등) | | 500,000×7회 | | 3,500,000 |
| | 합 계 | | | | 3,500,000 |
| 지출내역 (자부담) 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000×20명×5회 | | 800,000 |
| | 합 계 | | | | 800,000 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 예비청소년지도사 실습 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 현장업무 및 지식 습득의 기회 제공 선배와의 만남을 통해 다양한 업무의 이해 및 가치관 형성 프로그램 기획 및 진행을 통해 업무 역량 향상 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 프로그램 운영일수 20일 프로그램 참여인원 80명 프로그램 개발 및 운영 수 1건 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 5월~8월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 4명, 비청소년 0명, 총 4명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 80명, 비청소년 0명, 총 80명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 기관 소개 및 오리엔테이션 공통교육과정 - 고양시 청소년 정책, 수련관 예산 및 홍보 등 현장실습 및 실무자 교육 - 선배와의 만남 등 프로그램 기획 및 운영, 평가회의(중간평가, 종결평가) | | | | | |
| 담당 | 원새미 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 600 | 393 | 207 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 500 | 197 | 303 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 250 | 250 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | 200 | - | - | 200 | |
| 지 출 | - | 200 | - | - | 200 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 물품구입비 | | 200,000×1회 | | | 200,000 |
| | 합 계 | | | | | 200,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 세계관 만들기'고양 UNIVERSE' | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 참가 청소년 핵심역량 함양(창의성, 협업, 의사소통)(K) • 청소년의 능동적인 참여를 통한 웹툰 창작물 제작 및 공유 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 1개 운영(K) • 활동 사례집 발간 및 배포 • 운영횟수 8회, 연인원 250명 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~7월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 65명, 비청소년 50명, 총 115명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 200명, 비청소년 50명, 총 250명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 오리엔테이션 - 세계관 이해하기, 캐릭터 만들어보기, 패드 사용법 이해하기 • 지역탐구활동 및 웹툰제작 교육 • 시나리오 구상 및 웹툰 창작활동 • 세계관만들기 '고양 UNIVERSE' 전시회 | | | | |
| 담당 | 임정민 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 6,340 | 6,264 | 76 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 4,440 | 4,440 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 3,758 | - | - | - | 3,758 |
| 지 출 | 3,758 | - | - | - | 3,758 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비 | | 410,000×5회 | | 2,050,000 |
| | - 인쇄비 | | 1,468,000×1회 | | 1,468,000 |
| | - 간식비 | | 4,000×15명×4회 | | 240,000 |
| | 합 계 | | | | 3,758,000 |

| 프로그램명 | 청년 서포터즈 | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|--|------------------------------|--|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년활동 핵심역량 사례 확산(P) • 청소년 핵심역량 효과성 검증 관리(P) | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 핵심역량 사례집 발간 및 지역 공유 실시(P) • 청소년 핵심역량 지수 사전·사후 검증 프로그램 운영(P) • 사전-사후 설문조사를 통한 효과성 검증 2% 향상 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 토당청소년수련관, 관내·외 활동장소 등 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 100명, 비청소년 100명, 총 200명 | | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 300명, 비청소년 100명, 총 400명 | | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 연임단원 파악 및 신규단원 모집 • 청소년을 대상으로 한 공동/팀 프로젝트 활동 기획 및 운영 • 토당청소년수련관 사업운영 지원(활동보조) • 워크숍 등 | | | | | | |
| 담당 | 원새미 차장 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 원) | | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 2,100 | 2,099 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 2,512 | 1,985 | 527 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 6,000 | 5,964 | 36 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | 4,902 | - | - | - | 4,902 | | |
| 지 출 | 4,902 | - | - | - | 4,902 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | | |
| | - 운영비 | | 605,000×5회 | | 3,025,000 | | |
| | - 워크숍비 | | 545,000×1회 | | 545,000 | | |
| | - 인쇄비 | | 500,000×1회 | | 500,000 | | |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000×8명×13회 | | 832,000 | | |
| 합 계 | | | | 4,902,000 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 디지털메이커대회 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 디지털 시대에 요구되는 기술과 역량 습득 • 대회 참가로 선의의 경쟁을 통해 창의력, 물리학적 이해, 기술적 능력 향상 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 수(K) • 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 만족도 4.0(P) • 디지털메이커 대회 1회 운영 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~8월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 40명, 비청소년 0명, 총 40명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 160명, 비청소년 0명, 총 160명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 무동력 자동차 동작 원리 탐구 • 3D 캐드를 활용한 디자인 • 3D 프린터를 활용한 부품 제작 및 조립 • 무동력 자동차 제작 및 대회 | | | | |
| 담당 | 이은희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 4,640 | - | - | - | 4,640 |
| 지출 | 4,640 | - | - | - | 4,640 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(나급) | | 250,000×8명×1회 | | 2,000,000 |
| | - 물품구입비 | | 1,000,000×1회 | | 1,000,000 |
| | - 대회 운영비 | | 1,000,000×1회 | | 1,000,000 |
| | - 간식비 | | 4,000×20명×8회 | | 640,000 |
| | 합계 | | | | 4,640,000 |

□ 예산의 필요성

- 공존공원 놀이문화 프로젝트 기획·운영을 위한 운영비 편성
- 공존공원 놀이문화 프로젝트 및 공존공원 축제 운영을 위한 식비 편성
- 공원이용 만족도 향상 및 청소년 놀이문화 활성화를 위한 공존공원 축제진행비 편성
- 예비청소년지도사 실습생 기획 프로그램 운영을 위한 물품구입비 편성
- 웹툰 창작 활동 운영, 전시 등 필요 물품 구입을 위한 운영비 편성
- 웹툰제작 활동 운영을 위한 강사비(웹툰강사) 편성
- 활동 현수막, 배너 제작(자체 디자인) 및 창작 결과물 사례집 배부를 위한 발간 인쇄비 편성
- 활동 참가 청소년 대상 간식비 편성
- 청년 서포터즈 공동/팀 프로젝트 기획 및 운영을 위한 운영비(물품구입 등) 편성
- 청년 서포터즈 소속감 증진 및 외부활동 진행을 위한 워크숍비 편성
- 현수막 및 배너, 활동사례집 제작을 위한 최소한의 인쇄비 편성
(자체 디자인)
- 정기회의, 임시회의, 활동준비 및 운영 등 평균 4시간 이상 활동 운영 시 필요한 식비(간식비) 편성
- 제7차청소년정책기본계획에 따른 청소년 디지털역량강화를 위한 청소년 활동프로그램 확대를 위한 전문교육 및 사후활동(대회)에 따른 예산 편성

지역 청소년 활동 인프라 지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 최형광 부장(031-995-4122) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제7조(사회의 책임) 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) 「제7차 청소년정책기본계획」(1-2. 청소년 미래역량 제고) 「제7차 청소년정책기본계획」(1-3. 다양한 체험활동 확대) | | |
| 신규/지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) <input checked="" type="checkbox"/> 기타(관외 활동장소) | | |

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 19,288 | 18,190 | 1,098 | 6% |
| 자부담 | 5,650 | 0 | 5,650 | 0.0% |
| 계 | 24,938 | 18,190 | 6,748 | 37.1% |

○ 산출 근거

(단위: 원)

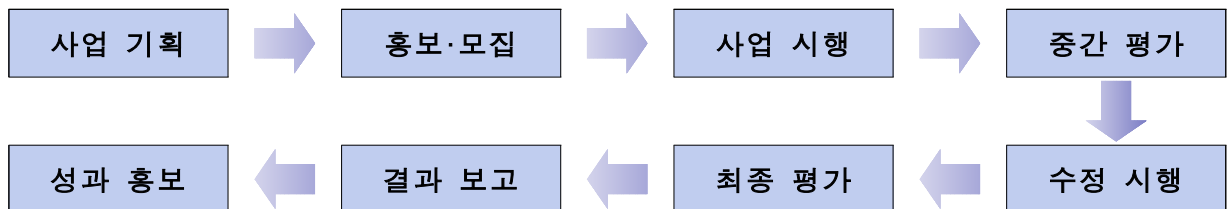
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 수험생응원프로젝트 | 1,000×1,000명×1회 | 1,000,000 |
| | ○ 지역연계네트워크 | 2,090,000×4식 | 8,360,000 |
| | ○ 청소년진로활동지원 | 16,833×108명×5회 | 9,090,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 수험생응원프로젝트 간식비 | 4,000×240명×5회 | 4,800,000 |
| | ○ 지역연계네트워크 식비(간식포함) | 8,000×211명×1회 | 1,688,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 열린공간, 기후환경연대활동 사업 폐지에 따른 출연금 및 자체수익 예산 감액
- 지역 내 유관기관 및 단체와의 협업을 통한 지역연계네트워크 활성화 및 예산 증액, 자부담 예산 편성
- 제7차 청소년정책기본계획에 근거하여 디지털을 주제로 한 청소년 진로활동지원 신규사업 운영에 따른 예산 편성
- 수험생 응원프로젝트 양질의 프로그램 제공 및 물가 상승으로 인한 예산 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역사회와 다양한 인적·물적 자원과의 소통 및 연계를 통해 지역의 자원들이 함께 협력하여 청소년들의 올바른 성장과 행복을 위한 여가 및 문화활동 제공
- 사업 근거
 - 청소년기본법 제7조(사회의 책임)
 - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
 - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
 - 제7차 청소년정책기본계획(1-2. 청소년 미래역량 제고)
 - 제7차 청소년기본계획(1-3. 다양한 체험활동 확대)
- 사업 집행 절차



| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 응원프로젝트 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 다과 및 휴식시간 제공을 통한 고3 수험생 청소년 응원의 시간 마련 • 고양시 관내 학교연계를 통한 청소년 활동 활성화(P) | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 덕양구 내 고3 학급 대상 응원이벤트 운영(연 5회) • 학교연계 프로그램 운영 수(P) • 학교연계 프로그램 만족도 4.0 이상(P) | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~6월 | | | 운영장소 | 관내 학교 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | 청소년 1,000명 | | | | |
| | 연인원 기준 | | 청소년 1,000명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 학교로 찾아가는 고3 청소년 응원프로젝트 • 학업 스트레스를 해소하는 간식 및 학급별 이벤트 진행 | | | | | | |
| 담당 | 김근영 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 6,000 | 6,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 11,500 | 11,494 | 6 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 5,500 | 5,500 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수입 | 5,800 | - | - | - | 5,800 | | |
| 지출 | 5,800 | - | - | - | 5,800 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 물품구입비 | | 200,000×5회 | | | 1,000,000 | |
| | - 간식비 | | 4,000×240명×5회 | | | 4,800,000 | |
| | 합계 | | | | | 5,800,000 | |

| 프로그램명 | | 지역연계 네트워크 | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 지역사회 인적·물적 자원 연계를 통한 청소년지원 네트워크 구축(P) 지역사회 자원들과의 연계를 통한 다양한 프로그램 개발 및 운영(P) | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 지역사회 단체 및 공동체 연계사업 1개 이상 운영(P) 연계사업 참여 청소년 만족도 4.0 이상 달성(P) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관, 관내·외 활동장소 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 400명, 비청소년 100명, 총 500명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 400명, 비청소년 100명, 총 500명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 청소년 유관기관 및 협력단체 네트워크 확보 지역사회 문화예술 자원 등 협력사업 운영 지역연계를 통한 활동 개발 및 운영 | | | | |
| 담당 | 원새미 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 4,200 | 4,200 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 6,400 | 3,072 | 3,328 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 4,500 | 4,001 | 499 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 4,398 | 5,650 | - | - | 10,048 |
| 지출 | 4,398 | 5,650 | - | - | 10,048 |
| 지출내역 (출연금) 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(다급) | | 150,000×6회 | | 900,000 |
| | - 운영비(물품구입, 보험비 등) | | 780,000×2회 | | 1,560,000 |
| | - 인쇄비 | | 50,000×5회 | | 250,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000×211명×1회 | | 1,688,000 |
| 합계 | | | | 4,398,000 | |
| 지출내역 (자부담) 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(나급) | | 250,000×4회 | | 1,000,000 |
| | - 강사비(다급) | | 150,000×5회 | | 750,000 |
| | - 운영비(물품구입, 보험비 등) | | 875,000×4회 | | 3,500,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000×4회 | | 400,000 |
| 합계 | | | | 5,650,000 | |

| 프로그램명 | 청소년진로활동지원 | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 다양한 디지털 및 4차 산업관련 미래직업 진로체험 제공 • 디지털 관련 다양한 진로영역 탐색기회 제공 • 디지털 역량강화를 통한 글로벌 K-청소년 양성 발판 마련 • 진로동기부여 및 창의적 사고력 향상 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 연인원 540명, 총 20회기 달성 • 청소년 진로체험 5회 이상 운영(K) • 관내 중학교 대상 5개 학교 연계 및 확보 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~11월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관, 온라인, 관내·외 활동장소 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 108명, 비청소년 0명, 총 108명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 540명, 비청소년 0명, 총 540명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 디지털 및 4차산업관련 진로체험 운영 • 어플리케이션 개발자(2회기)+VR디자이너(2회기) <ul style="list-style-type: none"> - 어플리케이션 개발자: 안드로이드 운영 체제용 어플리케이션을 만들 수 있는 '앱인벤터'를 이용하여 간단한 게임 어플 제작 - VR디자이너: 가상현실과 증강현실의 개념 및 원리 이해, VR 콘텐츠를 만들 수 있는 '코스페이스스'를 활용한 VR콘텐츠 제작 및 창작물 감상 | | | | |
| 담당 | 이은희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 9,090 | - | - | - | 9,090 |
| 지 출 | 9,090 | - | - | - | 9,090 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(다급) | | 150,000×20명×1회 | | 3,000,000 |
| | - 운영비(물품구입비, 재료비 등) | | 11,000×27명×20회 | | 5,940,000 |
| | - 인쇄비 | | 150,000×1회 | | 150,000 |
| 합 계 | | | | 9,090,000 | |

□ 예산의 필요성

- 고3 수험생 응원프로젝트 운영을 위한 운영비 및 간식비 편성
- 연계기관 및 단체 협력사업 프로그램 운영에 따른 운영비 편성
- 지역연계 사업 활성화를 위한 기자재 지원에 따른 운영비 편성
- 참가 청소년 식사 및 다과 구매를 위한 식비(간식포함) 편성
- 디지털 역량관련 전문성을 갖춘 진로활동 제공을 위한 위한 강사비 편성
- 체험활동을 통한 진로탐색 기회 제공을 위한 운영비 편성
- 청소년진로활동 현수막, 배너, 포스터 등을 위한 인쇄비 편성(자체디자인)

청소년문화 · 예술 · 스포츠 활동 운영

| | | | |
|-----------------------|---|------|----------------------|
| 부 서 명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 최형광 부장(031-995-4122) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) 「제7차 청소년정책기본계획」(1-3. 다양한 체험활동 확대) | | |
| 신규/지속 | ■신규 ■지속 | 재 원 | ■출연금 ■자체 □보조 □잉여 |
| 사업시행 | ■직접 □지원 | 특이사항 | □성인지 □주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | ■상 □중 □하 □해당없음 | | |
| 집행계획 | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 사업위치 | ■관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) ■기타(관외 활동장소, 온라인) | | |

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 26,080 | 26,080 | 0 | 0.0% |
| 자체수익 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.0% |
| 계 | 28,680 | 28,680 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 토당예술제 | 25,000×80명×1회 | 2,000,000 |
| | ○ 고양시청소년퍼포먼스대회 | 3,200×2,000명×1회 | 6,400,000 |
| | ○ 내가그린그림책 | 26,750×200명×1회 | 5,350,000 |
| | ○ 장애청소년문화예술함양 프로그램 | 26,000×200명×1회 | 5,200,000 |
| | ○ 고양시청소년3:3농구대회 | 2,800,000×1회 | 2,800,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 토당예술제 간식비 | 4,000×80명×1회 | 320,000 |
| | ○ 내가그린그림책 간식비 | 2,000×15명×5회 | 150,000 |
| | ○ 고양시청소년퍼포먼스대회 | 8,000×50명×1회 | 400,000 |

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------------|----------------|-----------|
| | 식비(간식포함) | | |
| | ○ 장애청소년문화예술함양 프로그램 간식비 | 4,000×20명×5회 | 400,000 |
| | ○ 고양시청소년3:3농구대회 간식비 | 4,000×140명×1회 | 560,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 고양시청소년퍼포먼스대회(상품 등) | 12,800×250명×1회 | 3,200,000 |
| | ○ 토당예술제(상품 등) | 30,000×20명×1회 | 600,000 |
| | ○ 고양시청소년3:3농구대회(상품 등) | 650,000×2회 | 1,300,000 |

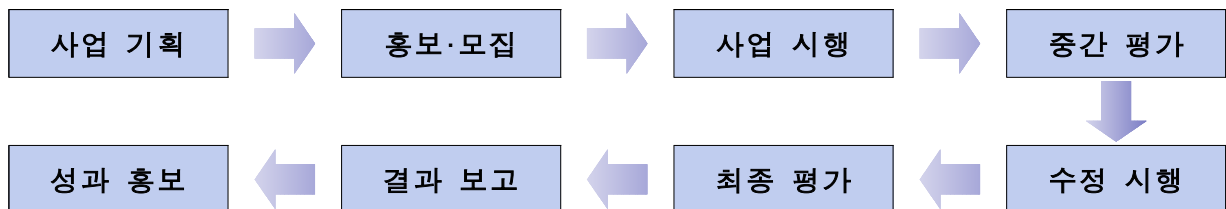
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 가족 대상 백일장 개최 등 전반적인 운영방향 및 내용 개편에 따른 예산 증액
- 청소년 문화예술활동 운영회기 및 목표인원 축소에 따른 강사비 및 재료비 감액
- 장애청소년 문화예술함양 프로그램 프레임 속 프레임 운영방향 및 내용 개편에 따른 예산 감액
- 제7차 청소년정책기본계획에 근거하여 생활체육 및 스포츠 체험 기회를 확대하기 위한 고양시청소년농구대회 신규사업 및 예산 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 고양특례시 청소년이 학교 교육과정 연계 및 수련관 내에서 실시하는 다양한 문화·예술·스포츠 활동에 주체적으로 참여함으로써 문화감수성 함양
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
 - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
 - 제7차 청소년정책기본계획(1-3. 다양한 체험활동 확대)

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 토당예술제 | | | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화예술 감수성 습득(K) • 청소년 활동 결과물 제작 및 전시회 운영(K) | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 만족도 4.0 이상 달성(K) • 청소년 문화예술활동 운영(K) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 9월~10월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 110명, 비청소년 40명, 총 150명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 110명, 비청소년 40명, 총 150명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 가족별 캘리그래피 백일장 대회 활동 • 가족별 그림 백일장 대회 활동 • 지역사회 내 결과물 전시 공유 | | | | |
| 담당 | 조예진 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 320 | 2,600 | - | - | 2,920 |
| 지출 | 320 | 2,600 | - | - | 2,920 |
| 지출내역 (출연금) 하하위 통계목 기준 | 내역 | 산출 기초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 간식비 | 4,000×80명×1회 | | | 320,000 |
| | 합계 | | | | 320,000 |
| 지출내역 (자부담) 하하위 통계목 기준 | 내역 | 산출 기초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비 | 2,000,000×1회 | | | 2,000,000 |
| | - 상품 등 | 600,000×1회 | | | 600,000 |
| | 합계 | | | | 2,600,000 |

| 프로그램명 | 고양시청소년퍼포먼스대회 | | | | |
|---------------------------|--|--|---|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 전국규모의 청소년 퍼포먼스 대회 운영 • 청소년 댄스 퍼포먼스 역량 강화 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 여가활동 지원 프로그램 제공(P) • 본선 20팀 참가 모집 및 심사 • 참가자 만족도 3.8 이상 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 5월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 200명, 비청소년 1,800명, 총 2,000명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 200명, 비청소년 1,800명, 총 2,000명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 사전 이벤트 부스 • 청소년 퍼포먼스 대회(저지쇼, 대회 운영, 우승팀 시상) • 유튜브 스트리밍 | | | | |
| 담당 | 이은희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 9,150 | 9,134 | 16 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 10,000 | 9,391 | 609 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| 지 출 | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 심사수당 | | 300,000×4명×1회 | | 1,200,000 |
| | - 강사비 | | 200,000×2명 | | 400,000 |
| | - 운영비 | | 975,000×4회 | | 3,900,000 |
| | - 인쇄비 | | 900,000×1회 | | 900,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000×50명×1회 | | 400,000 |
| | - 상품 등 | | 800,000×4회 | | 3,200,000 |
| | 합 계 | | | | 10,000,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 내가그린그림책 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 친화 문화예술 활동 활성화(K) • 청소년 활동 결과물 제작 및 전시회 운영(P) | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화예술 프로그램 운영(K) • 청소년 만족도 4.0 이상 달성(P) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 7월~9월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 150명, 비청소년 0명, 총 150명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 그림책 스토리, 삽화 창작 활동 • 그림책 발간(E-BOOK, 종이책) • 그림책 전시회 운영 | | | | |
| 담당 | 조예진 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 6,200 | 6,200 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 5,500 | 5,500 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 5,500 | - | - | - | 5,500 |
| 지 출 | 5,500 | - | - | - | 5,500 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(다급) | | 150,000×1명×8회 | | 1,200,000 |
| | - 강사비(보조) | | 90,000×1명×8회 | | 720,000 |
| | - 물품구입비 | | 430,000×1회 | | 430,000 |
| | - 인쇄비 | | 3,000,000×1회 | | 3,000,000 |
| | - 간식비 | | 2,000×15명×5회 | | 150,000 |
| | 합 계 | | | | 5,500,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|--|----------------------|
| 프로그램명 | 장애청소년 문화예술 프로그램 '프레임 속 프레임' | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화예술활동 활성화를 통한 장애청소년 문화예술감수성 향상(K) • 영상제작 발표회를 통한 지역사회 인식변화 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 장애청소년을 대상으로 한 문화·예술·스포츠 프로그램 수 1개 운영(K) • 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0 이상 달성(P) • 계획 예산 대비 집행률 90% 이상 달성(P) • 고양시 내 특수학급 연계 2개 학교 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관, 관내·외 활동장소 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 14명, 비청소년 6명, 총 20명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 210명, 비청소년 90명, 총 300명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 오리엔테이션 • 사진 촬영 기법 및 영상제작 교육 - 시나리오 작성, 스크립트 구성, 촬영, 편집 등 • 문화예술 체험 및 지역사회 장소를 배경으로 한 영상촬영 • 청소년 제작 영상 상영 및 공유회 | | | | |
| 담당 | 이은희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 9,000 | 8,969 | 8 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 8,550 | 2,896 | 5,654 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 5,600 | - | - | - | 5,600 |
| 지 출 | 5,600 | - | - | - | 5,600 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 감사비(나급) | | 250,000×1명×10회 | | 2,500,000 |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비 등) | | 300,000×9회 | | 2,700,000 |
| | - 간식비 | | 4,000×20명×5회 | | 400,000 |
| | 합 계 | | | | 5,600,000 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---|--|----------------------|
| 프로그램명 | 고양시청소년3:3농구대회 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 스포츠 프로그램 운영으로 청소년들의 주도적 활동 확대 • 청소년 농구대회를 통해 핵심역량(협업) 향상 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 운영(K) • 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 만족도 4.0 이상 달성(P) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~5월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 140명, 비청소년 10명, 총 150명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 140명, 비청소년 10명, 총 150명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년3:3 농구대회 • 3점슛 이벤트 경기 등 • 청소년3:3 농구대회 공유 | | | | |
| 담당 | 임정민 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 4,660 | - | - | - | 4,660 |
| 지출 | 4,660 | - | - | - | 4,660 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 인쇄비 | | 300,000x1회 | | 300,000 |
| | - 감사비(보조) | | 50,000x2명x1회 | | 100,000 |
| | - 심사비 | | 148,000x10명x1회 | | 1,480,000 |
| | - 운영비(물품구입, 보험비) | | 920,000x1회 | | 920,000 |
| | - 간식비 | | 4,000x140명x1회 | | 560,000 |
| | - 기타보상금 | | 650,000x2회 | | 1,300,000 |
| | 합계 | | | | 4,660,000 |

□ 예산의 필요성

- 청소년의 인지도 및 욕구를 반영한 전문 심사위원(댄서) 4인 심사수당 편성
- 청소년 퍼포먼스 대회 특성을 고려한 MC, 특강 등 2인 강사비 편성
- 사전 이벤트 부스, 대회 장소 세팅, 대회 운영 물품 구입을 위한 운영비 편성
- 대형 현수막 제작, 배너, 포스터 등 인쇄비 편성(자체 디자인)
- 스태프 식비, 참가팀 음료 등 구매를 위한 식비 및 간식비 편성
- 대회 우승팀 상품, 상패, 관객 이벤트를 위한 기타보상금 편성
- 가족별 미술, 만들기, 사진 등 작품활동을 위한 운영비(물품구입비) 편성
- 참가 가족 다과 구매를 위한 간식비 편성
- 작품활동 결과물 시상을 위한 기타보상금 편성
- 문화예술프로그램의 전문성 강화 및 청소년 창작 역량 증진을 위한 강사비 편성
- 그림책 삽화, 스토리보드 제작을 위한 물품구입비 편성
- 참가 청소년 활동 결과물(종이책, e-book) 제작 및 기부활동을 위한 인쇄비 편성
- 참가 청소년 다과 구매를 위한 간식비 편성
- 전문성을 갖춘 문화체험활동 제공을 위한 강사비 편성
- 다양한 문화체험활동 제공을 위한 운영비 편성(재료비 등 포함)
- 청소년 문화예술활동 현수막, 배너, 포스터 등을 위한 인쇄비 편성(자체디자인)
- 장애청소년들의 문화예술 역량 향상 및 결과물(사진 및 영상) 제작을 위한 강사비 편성
- 장애청소년들의 문화예술 체험 및 영상 제작과 관련된 운영물품 구매를 위한 운영비 편성
- 장애청소년 야외 문화예술 체험 시 원활한 운영을 위한 간식비 편성

청소년 안전환경 조성

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 최형광 부장(031-995-4122) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「제7차 청소년정책기본계획」(3-1. 청소년이 안전한 온·오프라인 환경조성) 「제7차 청소년정책기본계획」(3-2. 청소년범죄예방 및 회복지원) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 관내 학교) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 5,480 | 5,480 | 0 | 0.0% |
| 계 | 5,480 | 5,480 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|-------------|----------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 선도사회봉사 | 8,000×10명×20회 | 1,600,000 |
| | ○ 응급처치 안전F5 | 14,500×20명×12회 | 3,480,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 선도사회봉사 식비 | 8,000×10명×5회 | 400,000 |

예산 요구(증·감) 사유

- 선도사회봉사 세부사업 분류 이동에 따른 예산 증액
- 관내 초등학교 응급처치 교육 수요 증가로 사업 규모 확대에 따른 강사비, 운영비, 인쇄비 증액

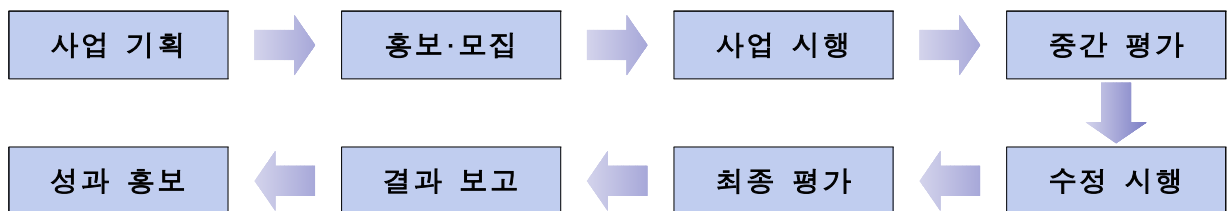
□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년 안전교육 및 선도사회봉사 지원을 통해 사고 예방 및 위기대응 능력을 강화함으로써 청소년이 안전한 사회 환경 조성

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 제7차 청소년정책기본계획(3-1. 청소년이 안전한 온·오프라인 환경조성)
- 제7차 청소년정책기본계획(3-2. 청소년범죄예방 및 회복지원)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 선도사회봉사 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 사회봉사 처분 청소년의 범죄 예방 및 보호 지원 • 고양시 관내 학교연계를 통한 청소년 활동 활성화(P) | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 법 위반 유발 방지 및 선도보호 프로그램 20회 운영 • 학교연계 프로그램 운영 수(P) • 학교연계 프로그램 만족도 4.0 이상(P) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 학교연계 사회봉사 처분 청소년의 회복 지원(범죄예방교육) • 자아존중감 증진 문화예술 체험활동 - 원예, 미술 등 • 수련관 시설 정화 봉사 및 기획 캠페인 활동 진행 | | | | |
| 담당 | 조예진 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 500 | 500 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,000 | 2,704 | 296 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 2,000 | 1,959 | 41 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 지 출 | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비 | | 8,000×10명×20회 | | 1,600,000 |
| | - 식비 | | 8,000×10명×5회 | | 400,000 |
| | 합 계 | | | | 2,000,000 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 프로그램명 | 응급처치 안전F5(인증) | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 재난재해 상황에 따른 올바른 대처 방법 체득 심폐소생술 및 AED의 정확한 실시방법 숙지를 통한 응급처치 시행률 향상 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 청소년 안전 관련 프로그램 운영(K) 대외 협력 기관 연계 1회 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~8월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 또는 관내 초등학교 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 240명, 비청소년 0명, 총 240명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 240명, 비청소년 0명, 총 240명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 교내 안전사고 예방법 야외 안전사고 응급처치법 이론 및 실습 심폐소생술 및 AED 실습 | | | | | |
| 담당 | 조예진 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 1,350 | 1,350 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 3,820 | 3,620 | 200 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 1,528 | 1,528 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 3,480 | - | - | - | 3,480 | |
| 지 출 | 3,480 | - | - | - | 3,480 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 감사비(다급) | | 150,000×2명×6회 | | | 1,800,000 |
| | - 운영비(물품구입, 보험비 등) | | 6,000×40명×6회 | | | 1,440,000 |
| | - 인쇄비 | | 40,000×6회 | | | 240,000 |
| 합 계 | | | | | 3,480,000 | |

□ 예산의 필요성

- 선도사회봉사 기획 봉사 및 문화예술체험 활동을 위한 운영비 편성
- 선도사회봉사 활동 운영에 따른 청소년 식비 편성
- 안전교육의 전문성 강화를 위한 강사비(다급) 편성
- 응급처치 실습용 키트 활용에 따른 운영비 편성
- 응급처치 안전F5 현수막 제작을 위한 최소한의 인쇄비 편성(자체 디자인)

가족 관계증진 활동 지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 최형광 부장(031-995-4122) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제34조(청소년수련거리의 개발·보급) 「제7차 청소년정책기본계획」(1-2. 청소년 미래역량 제고) 「제7차 청소년정책기본계획」(2-3. 청소년 유형별 맞춤형 지원) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) <input checked="" type="checkbox"/> 기타(관외 활동장소) | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 6,460 | 6,460 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 6,120 | 6,120 | 0 | 0.0% |
| 계 | 12,580 | 12,580 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|---------------|-----------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 가족소통 우리가간다 | 20,188×40명×8회 | 6,460,000 |
| | ○ 환경지킴가족단 | 24,444.4×30명×6회 | 4,400,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 우리가간다 간식비 | 4,000×40명×7회 | 1,120,000 |
| | ○ 환경지킴가족단 간식비 | 4,000×30명×5회 | 600,000 |

예산 요구(증·감) 사유

- 가족소통 ‘우리가 간다’ 운영횟수 및 참가자 증가에 따른 예산 증액
- 환경지킴가족단 활동 사례집 및 환경 책자 e-book 전환에 따른 인쇄비 감액

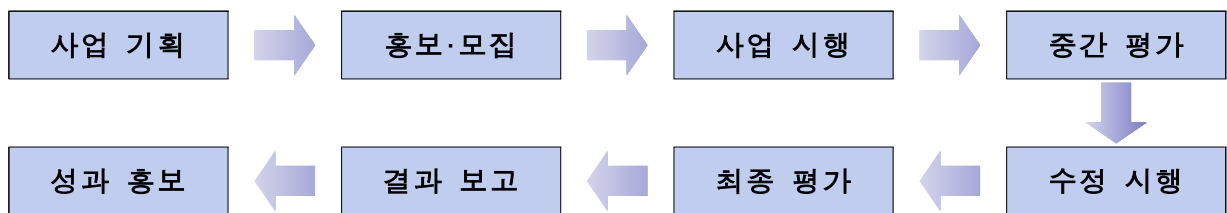
□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년과 가족이 함께하는 프로그램에 참여함으로써
구성원 간 정서적 유대감을 형성하고 의사소통을
증진하여 건강한 가족문화 향상

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제34조(청소년수련거리의 개발·보급)
- 제7차 청소년정책기본계획(1-2. 청소년 미래역량 제고)
- 제7차 청소년정책기본계획(2-3. 청소년 유형별 맞춤형 지원)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|---------------|
| 프로그램명 | 가족소통프로그램 '우리가(家) 간다' | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 가족 구성원의 지속적 참여를 위한 재미있는 가족 미션 활동 진행(K) 과제 해결 과정을 통한 가족 구성원 이해 및 협동심과 소속감 함양을 통한 참가자 만족도 제고(P) 가족 활동을 통해 협동적인 가족 역할을 수행 및 다른 참가 가족과 건전한 관계 형성 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 가족 단위 프로그램 수 1개 진행(K) 참가자 만족도 조사 4.0 이상 달성(P) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~12월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관, 온라인, 관내·외 활동장소 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 150명, 비청소년 150명, 총 300명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 150명, 비청소년 150명, 총 300명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 매월 '우리가 간다' 참여 가족 모집 국경일, 시기(계절) 등을 고려하여 매월 가족 과제 제공 및 인증 우수 가족 시상식 및 활동 결과물 공유 | | | | |
| 담당 | 김근영 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 7,516 | 7,306 | 210 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 7,000 | 6,999 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 6,460 | - | - | - | 6,460 |
| 지 출 | 6,460 | - | - | - | 6,460 |
| 지출내역 (출연금) 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(나급) | | 250,000×1명×3회 | | 750,000 |
| | - 강사비(다급) | | 150,000×1명×5회 | | 750,000 |
| | - 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등) | | 600,000×8회 | | 4,800,000 |
| | - 인쇄비 | | 80,000×2회 | | 160,000 |
| 합 계 | | | | 6,460,000 | |
| 지출내역 (자부담) 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 간식비 | | 4,000×40명×7회 | | 1,120,000 |
| | 합 계 | | | | 1,120,000 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 환경지킴가족단 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 가족이 함께 참여할 수 있는 활동 운영을 통한 공동체 의식 함양(K) • 가족 단위의 환경 활동을 통한 생태감수성 함양 및 지역사회 내 환경실천 활동 기회 제공으로 만족도 제고(P) | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 가족 단위 프로그램 수 1개 진행(K) • 참가자 만족도 조사 4.0 이상 달성(P) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~10월 | | 운영장소 | | 토당청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | 청소년 15명, 비청소년 15명, 총 30명 | | | |
| | 연인원 기준 | | 청소년 150명, 비청소년 150명, 총 300명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 환경교육 진행(업사이클링, 환경오염 실태 등) • 환경 캠페인 및 지역사회 공유 활동 진행 • 재활용 등 환경을 주제로 한 메이커 활동 진행 | | | | | |
| 담당 | 임정민 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 6,720 | 4,404 | 2,316 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 5,100 | 5,061 | 39 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | 5,000 | - | - | 5,000 | |
| 지 출 | - | 5,000 | - | - | 5,000 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(다급) | | 150,000×2명×3회 | | | 900,000 |
| | - 운영비(재료비,물품구입) | | 550,000×6회 | | | 3,300,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000×2회 | | | 200,000 |
| | - 환경지킴가족단 간식비 | | 4,000×30명×5회 | | | 600,000 |
| | 합 계 | | | | | 5,000,000 |

□ 예산의 필요성

- 회기별 가족 미션 활동의 다양성 및 전문성 확보를 위한 강사비 편성
- 가족소통프로그램 ‘우리가 간다’의 원활한 활동운영을 위한 운영비 편성(재료비, 물품구입비 등포함)
- 가족소통프로그램 ‘우리가 간다’ 현수막, 배너, 가족쿠폰 등을 위한 인쇄비 편성(자체디자인)
- 환경 활동 진행을 위한 운영비(재료비, 물품구입비) 편성
- 자원 순환 및 환경교육 등 환경 전문 강사 섭외를 위한 강사비 편성
- 캠페인 등 친환경 현수막, 배너 제작 인쇄비 편성(자체 디자인)
- 우리가 간다, 환경지킴가족단 참여 가족 대상 간식비 편성

고객만족도확대지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 윤민영 사원(031-995-4126) |
| 사업근거 | 「청소년수련시설 관리·운영 지침」 바. 프로그램 및 지역연계 관리 7)청소년수련시설 및 사업 홍보 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|------|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.0% |
| 자체수익 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---|-------------|-----------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 기관홍보문자 발송비(카카오표) | 300,000×12월 | 3,600,000 |
| | <input type="radio"/> 기관홍보비 | 500,000×8회 | 4,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

온라인 홍보 강화로 인한 기관홍보비 예산 감액

□ 사업개요

○ 사업 목적: 고양시 청소년과 지역주민에게 다양한 매체를 활용하여 토당청소년수련관에서 운영하는 청소년 활동, 교육사업, 이용시설 등을 지속적으로 홍보함으로써, 수련관에 대한 긍정적 인지도를 제고하고 청소년의 이용 활성화

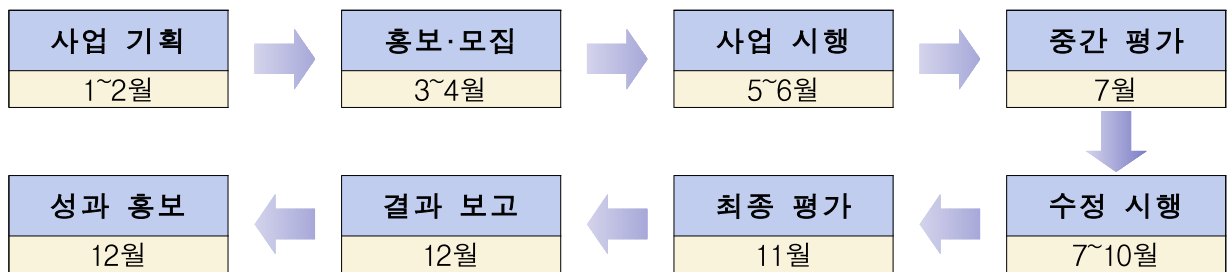
○ 사업 근거

- 청소년수련시설 관리·운영 지침

바. 프로그램 및 지역연계 관리

7) 청소년수련시설 및 사업 홍보

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 마케팅 · 홍보 | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 홍보 활성화 방안을 공유하고 홍보의 효율성 및 효과성을 높인다. 학교, 유관기관, 카카오톡 등 다양한 매체를 활용하여 온·오프라인 홍보 진행 기관 페이스북, 인스타그램, 카카오톡 등 온라인 채널 운영 활성화 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 분기별 홍보실적 3회 이상 취합 및 제출 홍보리스트 10건 이상 제작 온라인 홍보 플랫폼 4개 이상 운영 및 관리 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관, 온라인 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 00명, 비청소년 00명, 총 00명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 00명, 비청소년 00명, 총 00명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 온라인 홍보매체 운영 및 관리 보도자료 관리 홍보실적 관리 오프라인 홍보물 제작 및 배포 | | | | | |
| 담당 | 김근영 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 3,600 | 3,591 | 9 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 6,600 | 6,537 | 63 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 3,600 | 4,000 | - | - | 7,600 | |
| 지출 | 3,600 | 4,000 | - | - | 7,600 | |
| 지출내역 (출연금) 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 기관홍보문자발송비 (카카오포함) | | 300,000×12월 | | 3,600,000 | |
| | 합계 | | | | 3,600,000 | |
| 지출내역 (자부담) 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 기관홍보비 | | 50,000×8회 | | 4,000,000 | |
| | 합계 | | | | 4,000,000 | |

예산의 필요성

○ 온·오프라인 홍보물 제작 예산 필요

문화체육강좌운영

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부 서 명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 박수빈 대리(031-995-4135) |
| 사업근거 | 「평생교육법」 제6조(교육과정 등), 제7조(공공시설의 이용) 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」 제4조(사업영역), 제10조(교육과정 개발·운영), 제11조(지역사회와의 연계) 「고양시 평생교육진흥 조례」 제3조(시장의 책무) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자 부 담 | 235,291 | 232,533 | 2,758 | 1.2% |
| 계 | 235,291 | 232,533 | 2,758 | 1.2% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|----------------|--|-------------|
| 04 기간제근로자보수 | ○ 기간제근로자 | 28,297,000×1식 | 28,297,000 |
| 01 퇴직급여 | ○ 퇴직급여충당금 | 28,297,000/12월 | 2,359,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 일반수용비 | 강좌 운영물품 구입 1,250,000×4월=5,000,000 신용카드 수수료 330,171,000×3.0%=9,906,000 | 14,906,000 |
| 03 행사운영비 | ○ 교육활동사업 전시회 | 300,000×1회 | 300,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 회원관리시스템 유지보수 | 440,000×12월 | 5,280,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 문화체육강좌 강사비 | 15,100,000×12월 | 181,200,000 |
| 01 사회보험부담금 | ○ 사회4대보험 | 2,949,000×1식 | 2,949,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 생활임금 인상에 따른 퇴직급여충당금/사회보험부담금 증액
- 문화체육강좌 운영확대에 따른 운영비/강사비 증액
- 수입액 증액에 따른 수수료 증액

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|----------|----------|------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 대상여부 | | | | | | | | | | | 대상 |
| 심의결과 | | | | | | | | | | | 승인통보 |
| 심의일자 | | | | | | | | | | | 2023. 10. 12 |

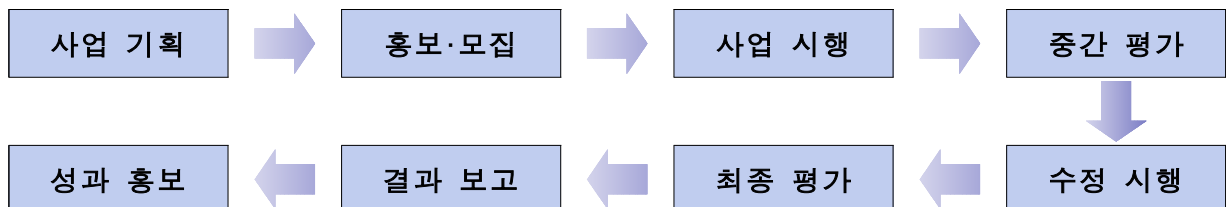
□ 사업개요

- 사업 목적: 다양한 영역에서 학습과 지식이 강조되고 있는 현대 사회에서 청소년과 지역주민을 대상으로 다양한 문화예술 및 생활체육 프로그램을 제공하여 여가생활의 만족도를 향상하고 개인적 삶의 질 향상 도모

○ 사업 근거

- 평생교육법 제6조(교육과정 등), 제7조(공공시설의 이용)
- 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제4조(사업영역), 제10조(교육과정 개발·운영), 제11조(지역사회와의 연계)
- 고양시 평생교육진흥 조례 제3조(시장의 책무)

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 문화체육강좌 | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 및 지역주민의 삶의 질 향상 기여(P) • 수익 달성을 통한 자부담 확보(P) • 문화체육강좌 수강대상자 중 사회적 약자 대상 혜택 증진(P) • 문화체육강좌 운영을 위한 강사 관리 강화 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화교육 강좌 참여율 27% 달성 • 사회적 약자 대상 서비스 감면액 연도별 증가율 110% 달성(P) • 자체수입률 연도별 증가율 110% 달성(P) • 강사 간담회 1회 이상 운영 • 참가자 대상 프로그램 종합평가 만족도 4.0 이상 달성 • 신규강좌 및 기존강좌 5건 추가 개설 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 11,070명, 비청소년 29,930명, 총 41,000명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 11,070명, 비청소년 29,930명, 총 41,000명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 교육문화강좌, 생활체육강좌 등 평생교육 프로그램 운영 | | | | | |
| 담당 | 박수빈 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 98,655 | 98,035 | 620 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 201,548 | 168,846 | 32,702 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 228,022 | 215,252 | 12,770 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | 235,291 | - | - | 235,291 | |
| 지 출 | - | 235,291 | - | - | 235,291 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 안내데스크 | | 2,271,830×1명×12월 | | 27,262,000 | |
| | - 연가보상비 | | 86,960×1명×5일 | | 435,000 | |
| | - 명절휴가비 | | 300,000×1명×2회 | | 600,000 | |
| | - 퇴직급여충당금 | | 28,297,000×1/12월 | | 2,359,000 | |
| | - 강좌 운영물품구입 | | 1,250,000×4월 | | 5,000,000 | |
| | - 신용카드 수수료 | | 330,171,000×3% | | 9,906,000 | |
| | - 교육활동사업 전시회 | | 300,000×1회 | | 300,000 | |
| | - 회원관리시스템 유지보수 | | 440,000×12월 | | 5,280,000 | |
| | - 문화체육강좌 강사비 | | 15,100,000×12월 | | 181,200,000 | |
| | - 사회4대보험 | | 245,700×12월 | | 2,949,000 | |
| 합 계 | | | | 235,291,000 | | |

□ 예산의 필요성

- 문화체육강좌 프로그램 안내 및 수납, 강좌 운영지원을 위한 안내 데스크 인건비, 4대보험, 퇴직급여충당금 예산 편성
- 강좌 운영을 위한 물품구입비, 전시회 비용 편성
- 회원관리시스템 및 수강료 수납을 위한 회원관리시스템 유지보수비, 결제시스템 수수료 비용 편성
- 강좌 운영을 위한 프로그램 강사비 편성

시설대관운영

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 윤민영 사원(031-995-4126) |
| 사업근거 | 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 자부담 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-----------------------------|------------|-----------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 일반수용비 | 500,000×2회 | 1,000,000 |

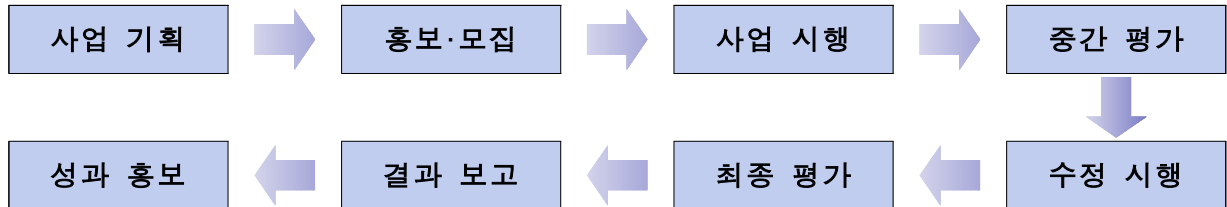
사업개요

사업 목적: 지역사회 내 교육·문화 등의 행사를 위하여 공간이 필요한 지역주민 및 단체, 유관기관을 대상으로 공공시설의 공간을 개방함으로써 지역사회 교육문화 활동을 지원하고 지역 내 개인, 단체, 유관기관 등과 연계한 네트워크를 기반으로 시설 운영 활성화

○ 사업 근거

- 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 및 시행규칙
- 고양시청소년재단 중장기 계획 4-1-3. 지역사회 연계를 통한 고객 만족도 확대

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 시설대관 | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 다양한 공간을 지역사회에 개방하여 수련관 이용자 수와 범위를 확대 • 대관사업을 통해 수입예산을 확보하여 수련관 재정자립도 향상을 위한 재원을 마련 • 지역사회 주민 및 청소년에게 직·간접적으로 시설을 홍보 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 대관 목표 인원 및 수입예산 대비 90% 이상 달성 • 수련관 자립도 향상을 위한 자원 마련 • 시설 활성화를 위한 이용자 확대 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 1,000명, 비청소년 500명, 총 1,500명 | | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 1,000명, 비청소년 500명, 총 1,500명 | | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 및 지역주민 대상 시설대관 운영 | | | | | | |
| 담당 | 윤민영 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 1,000 | 993 | 7 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 1,000 | 997 | 3 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | | |
| 지 출 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 대관시설 운영물품 구입 | | 500,000×2회 | | | 1,000,000 | |
| | 합 계 | | | | | 1,000,000 | |

예산의 필요성

○ 시설대관 운영에 필요한 안전장비 및 각종 소모품 문구류 구입

청소년방과후아카데미사업

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부 서 명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 이현옥 팀장(031-995-4141) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제48조2(청소년방과후활동지원) 「청소년기본법시행령」 제33조의3(청소년방과후활동 종합지원계획의 수립) 「청소년기본법시행령」 제33조의4(방과후활동종합지원사업 실시) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input checked="" type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input type="checkbox"/> 상 <input checked="" type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자 부 담 | 1,000 | 1,000 | 0.0 | 0.0% |
| 보 조 금 | 197,736 | 198,882 | △1,146 | △0.6% |
| 잉 여 금 | 11,180 | 11,180 | 0.0 | 0.0% |
| 계 | 209,916 | 211,062 | △1,146 | △0.5% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|----------------|----------------|-------------|
| 01 사무관리비 | ○ 방과후지원협의회참석수당 | 100,000X10명X1회 | 1,000,000 |
| 03 행사운영비 | ○ 청소년방과후아카데미 | 197,736,000X1년 | 197,736,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 방과후아카데미급식지원 | 1,300x40명x215일 | 11,180,000 |

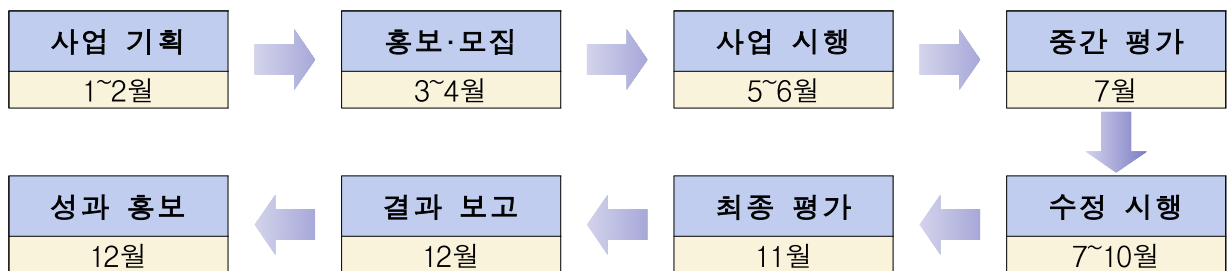
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년에게 양질의 급식 제공을 위한 급식 원재료 물가상승률 반영한 급식단가 인상 필요
- 2024년 방과후아카데미 보조금 확정 내시 금액 적용에 따른 감액

□ 사업개요

- 사업 목적
 - 방과후 돌봄이 필요한 청소년에게 체험활동, 학습지원, 급식, 상담 등 종합서비스 제공
 - 청소년 활동·복지·보호·지도 등을 통해 청소년의 전인적 성장지원과 가정의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 기여
- 사업 근거
 - 청소년 기본법 제 48조의2(청소년방과후활동의지원)
 - 청소년 기본법 시행령 제33조의 3(청소년방과후활동 종합지원계획의 수립)
 - 같은법 제33조의4(방과후활동종합지원사업 실시), 제33조의5(청소년방과후활동지원센터의 설치·운영)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년방과후아카데미사업 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 활동·복지·보호·지도 등을 통해 청소년의 전인적인 성장을 지원하고 가정의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 기여 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 방과후아카데미 청소년 만족도 • 방과후아카데미 홍보 활성화 • 방과후아카데미 지역연계 활성화 • 방과후아카데미 청소년 참여 활성화 • 방과후아카데미 특성화 추진 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월2~ 12월 31일 | 운영장소 | 토당청소년수련관 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 40명, 비청소년 100명, 총 140명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 9,200명, 비청소년 100명, 총 9,300명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 주중프로그램 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 학습활동(수학, 영어, 한국사한문, 국어논술), 멘토링, 자기주도학습 - 체험활동(셀프리더십, 미술, 체육, 칼림바) • 분기별 주말체험활동/ 자기개발활동: 동아리활동, 지역사회참여활동 • 지역자원연계활동: 소방교육, 사이버폭력 예방교육, 상담 등 • 특별프로그램: 프리젠테이션 대회, 졸업식, 캠프, 가족프로그램 • 진로프로그램: 진로멘토링, 진로체험 활동 등 • 간담회: 지원협의회 연3회, 학부모간담회 연2회, 강사간담회 연2회 | | | | |
| 담당 | 이현옥 팀장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 172,322 | 169,766 | 2,556 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 191,152 | 190,087 | 1,065 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 207,482 | 190,728 | 16,754 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 1,000 | 197,736 | 11,180 | 209,916 |
| 지출 | - | 1,000 | 197,736 | 11,180 | 209,916 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 방과후지원협의회참석수당 | | 100,000X10명X1회 | | 1,000,000 |
| | - 청소년방과후아카데미사업 | | 197,736,000X12개월 | | 197,736,000 |
| | - 방과후아카데미 급식지원 | | 1,300X40명X215일 | | 11,180,000 |
| 합계 | | | | 209,916,000 | |

□ 예산의 필요성

- 방과후 돌봄 사각지대 청소년 지원을 위한 다양한 지원 및 프로그램 운영으로 청소년이 성장발달에 부합하고, 청소년 · 학부모 눈높이에 맞는 과정 진행에 필요한 보조금 예산 확보 필요
- 방과후아카데미 청소년 성장에 필요한 균형있는 급식 제공(4찬 외 간식제공)과 급식 원재료 상승을 반영한 급식 질적 향상을 위한 출연금 예산 확보 필요

청소년지도사배치지원사업

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 최형광 부장(031-995-4122) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) 「청소년기본법 시행령」 제25조(청소년지도사의 배치 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|-----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |
| 계 | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------------------------|-------------------|------------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 청소년지도사배치지원사업 | 2,132,000×01명×12회 | 25,584,000 |

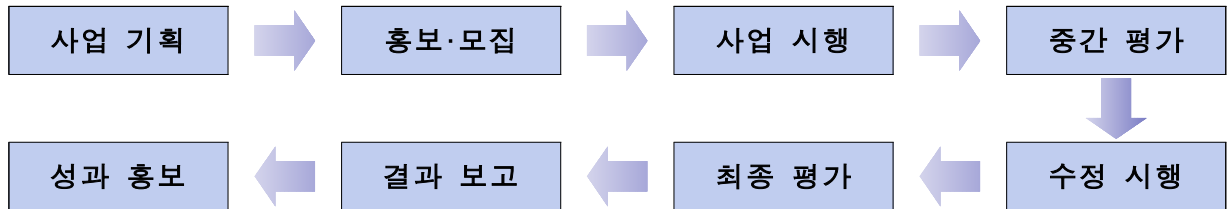
사업개요

사업 목적: 청소년지도사배치지원사업을 통해 토당청소년수련관에 역량과 전문성을 갖춘 인력을 배치함으로써 시설 운영의 활성화 및 청소년 활동 프로그램의 질적 향상을 도모

○ 사업 근거

- 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등)
- 청소년기본법 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년지도사배치지원사업 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 분야의 전문지식을 갖추고 직무를 성실하게 수행할 수 있는 청소년지도사 1인 이상 배치 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 자격요건을 갖춘 배치지도사 배치 여부 • 지급기준 대비 100% 지급 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 1명, 총 1명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 1명, 총 12명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 활동프로그램 기획 및 운영 • 청소년 활동과 직접 관련된 분야의 업무 • 청소년 대피훈련 및 이용자 안전교육 등 안전업무 | | | | |
| 담당 | 김근영 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 23,208 | 23,208 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 23,520 | 13,010 | 10,510 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 24,648 | 17,087 | 7,561 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 25,584 | - | 25,584 |
| 지 출 | - | - | 25,584 | - | 25,584 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 청소년지도사배치지원사업 | | 2,132,000×1년 | | 25,584,000 |
| | 합 계 | | | | 25,584,000 |

예산의 필요성

- 토당청소년수련관 청소년 활동프로그램 기획·운영 및 청소년동아리 운영 등 수련시설 활성화에 따른 예산편성

청소년운영위원회

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 임정민 사원(031-995-4137) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제5조의2(청소년 자치권 확대) 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) 「제7차 청소년정책기본계획」(4-1. 청소년 참여 활동 강화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) <input checked="" type="checkbox"/> 기타(관외 활동장소, 온라인) | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 보조금 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 100% |
| 계 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 50% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------|--------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년운영위원회 | 2,000,000×1년 | 2,000,000 |
| | ○ 운영비(재료비,물품구입비) | 100,000×10회 | 1,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년운영위원회 원활한 활동 운영을 위한 식비(간식비) 추가 편성
- 청소년운영위원회 시 보조금 예산 증액

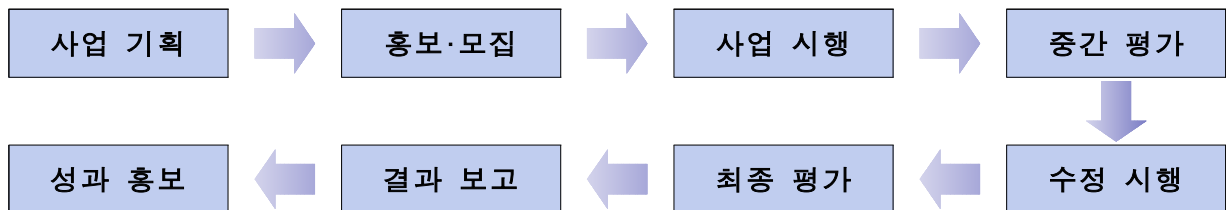
□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년 참여의 중요성이 강조되는 현대사회에서 청소년운영위원회 소속 청소년이 토당청소년수련관의 시설 및 사업운영에 있어 청소년의 욕구와 의견을 반영하여 청소년 중심의 청소년 시설로 자리매김하고 청소년들의 참여의식을 확대하고자 한다.

○ 사업 근거

- 청소년기본법 제5조의2(청소년 자치권 확대)
- 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)
- 제7차 청소년정책기본계획(4-1. 청소년 참여활동 강화)

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 청소년운영위원회 | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년운영위원회 주도적 운영 및 활성화(P) • 청소년운영위원회 역량 강화 및 참여기회 보장(P) • 청소년운영위원회와 시설장의 정기적 만남 및 소통 기회 제공(P) • 청소년운영위원회 실질적 권한 보장 및 위상 강화 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년운영위원회 정기회의 운영 횟수 10회 이상 운영(P) • 청소년운영위원회 모니터링 2회 운영(P) • 청소년운영위원회 시설장 간담회 2회 운영(P) • 청소년운영위원회 의견반영률 80%(P) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | | 토당청소년수련관, 온라인, 관내·외 활동장소 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | 청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명 | | | |
| | 연인원 기준 | | 청소년 250명, 비청소년 0명, 총 250명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 2024년 청소년운영위원회 구성(신입위원 모집) • 오리엔테이션 - 청소년운영위원회 소개, 관계형성 활동 • 청소년 참여를 주제로 한 전문역량 강화교육 • 고양시 청소년참여기구 연합활동 참가 • 정기회의, 임시회의, 평가회의 등 • 상·하반기 시설/프로그램 모니터링 실시 • 상·하반기 시설장 간담회 • 청소년운영위원회 기획 활동 운영 | | | | | |
| 담당 | 임정민 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 960 | 890 | 70 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 3,000 | 2,976 | 24 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 2,000 | 1,647 | 353 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 1,000 | - | 2,000 | - | 3,000 | |
| 지출 | 1,000 | - | 2,000 | - | 3,000 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 청소년운영위원회 보조금 | | 2,000,000×1년 | | 2,000,000 | |
| | - 운영비(재료비,물품구입비) | | 100,000×10회 | | 1,000,000 | |
| | 합계 | | | | 3,000,000 | |

□ 예산의 필요성

- 청소년운영위원회 정기회의, 모니터링, 기관장 간담회, 기획활동 등 다양한 활동 운영을 위한 청소년운영위원회 보조금 확보
- 청소년운영위원회의 원활한 활동 운영을 위한 청소년운영위원 식비 및 간식비 편성

공공청소년수련시설활성화사업

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 김광민 대리(031-995-4127) |
| 사업근거 | 2024년 공공 청소년수련시설 이용활성화 지원사업 운영 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|--------------------------------------|---------------|------------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 공공청소년수련시설활성화사업 | 20,000,000×1년 | 20,000,000 |

사업개요

사업 목적 : 다양한 영상미디어 및 관련 장비 구매를 통해 청소년들의 다양한 문화활동과 진로개발활동을 지원하여 다양한 체험활동의 기회를 제공하고자 한다.

○ 사업 근거

- 2024년 공공 청소년수련시설 이용활성화 지원사업 운영

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 공공청소년수련시설활성화사업 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 다양한 온라인 플랫폼을 활용한 미디어 및 디지털 콘텐츠 역량의 관심과 이용이 증가함에 따라 영상미디어 및 각종 장비를 이용한 문예창작 활동, E-book, 코딩 등 다양한 멀티미디어 창작활동 지원을 통한 청소년 활동 확대 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 공공청소년수련시설활성화사업 비용 90% 이상 집행 물품 구매를 통한 청소년사업 활용 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 1명, 총 1명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 1명, 총 1명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 공공청소년수련시설활성화사업 물품 구매 | | | | |
| 담당 | 김광민 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 10,000 | 9,945 | 55 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 20,000 | 19,916 | 84 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 20,000 | 20,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 지 출 | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 공공청소년수련시설활성화사업 | | 20,000,000×1년 | | 20,000,000 |
| | 합 계 | | | | 20,000,000 |

예산의 필요성

- 청소년들의 다양한 문화활동과 진로개발활동을 지원하여 다양한 체험활동의 기회를 제공

일반관리비

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 김광민 대리(031-995-4127) |
| 사업근거 | ○ 「고양시청소년재단 규정집」 출장여비규정 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|------|-------------|---------|--------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 199,130 | 199,130 | 0 | 0.0% |
| 자체수익 | 84,160 | 82,144 | 2,016 | 2.5% |
| 잉여금 | 133,254 | 121,254 | 12,000 | 9.9% |
| 계 | 416,544 | 402,528 | 14,016 | 3.5% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 04 기간제근로자보수 | ○ 기간제근로자 | 114,232,000×1식 | 114,232,000 |
| 01 퇴직급여 | ○ 퇴직급여충당금 | 114,232,000×1/12월 | 9,520,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 일반수용비 | 17,412,000×1식 | 17,412,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 위원회등운영수당 | 2,800,000×1식 | 2,800,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 임차료 | 13,140,000×1식 | 13,140,000 |
| 02 공공운영비 | ○ 공공요금및제세 | 14,382,000×1식 | 14,382,000 |

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|------------------|------------------|-------------|
| 02 공공운영비 | ○ 연료비 | 159,130,000×1식 | 159,130,000 |
| 15 복리후생비 | ○ 특근매식비 | 8,000×11명×6일×12월 | 6,336,000 |
| 01 국내여비 | ○ 국내여비 | 50,000×12명×12월 | 7,200,000 |
| 01 교육훈련비 | ○ 직원교육지원 | 160,000×11명 | 1,760,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 노후자재물품비 | 1,000,000×1식 | 1,000,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 기계설비 수선유지비 | 6,500,000×1식 | 6,500,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 건축물 수선유지비 | 8,000,000×1식 | 8,000,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 전기설비 수선유지비 | 4,000,000×1식 | 4,000,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 방수공사 | 5,141,000×1식 | 5,141,000 |
| 02 부서업무비 | ○ 부서운영업무추진비 | 200,000×12월 | 2,400,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 전기안전관리 용역수수료 | 550,000×12월 | 6,600,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 승강기 유지관리비 | 132,000×12월 | 1,584,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 장애인리프트 유지관리비 | 220,000×12월 | 2,640,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 무인경비 용역수수료 | 240,000×12월 | 2,880,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 태양열스마트서버 이용료 | 11,000×12월 | 132,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 정기소독비 | 350,000×12월 | 4,200,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 소방시설안전관리 용역수수료 | 220,000×12월 | 2,640,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 흡수식냉온수기 유지관리비 | 440,000×6월 | 2,640,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 건축물 정기점검 용역수수료 | 5,393,000×1회 | 5,393,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 기능점검비(도시가스 등) | 160,000×1회 | 160,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 기능점검비(승강기기능점검) | 450,000×1회 | 450,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 냉각탑, 물탱크 청소 등 | 960,000×2회 | 1,920,000 |
| 01 사회보험부담금 | ○ 사회4대보험 | 6,752,000×1식 | 6,752,000 |
| 01 자산취득비 | ○ 고압세척기 | 2,000,000×1대 | 2,000,000 |
| 01 자산취득비 | ○ 선반 | 450,000×4대 | 1,800,000 |
| 01 자산취득비 | ○ 수중모터 | 800,000×1대 | 800,000 |
| 01 자산취득비 | ○ 블라인드 | 1,000,000×1대 | 1,000,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 인건비 상승에 따른 퇴직급여 및 사회보험 등 지출 비용 증액
- 도시가스 및 전기 요금 상승에 따른 연료비 예산 증액

○ 기계 및 설비 등의 노후화로 노후장비수선비 증액

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방금보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금결의회의 | 민간위탁의회의동의 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|----------|---------------|----------|------------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| 대상여부 | | | | | 대상 | | | | | | 대상 |
| 심의결과 | | | | | 승인통보 | | | | | | 승인통보 |
| 심의일자 | | | | | 2023. 11. 22. | | | | | | 2023. 10. 12. |

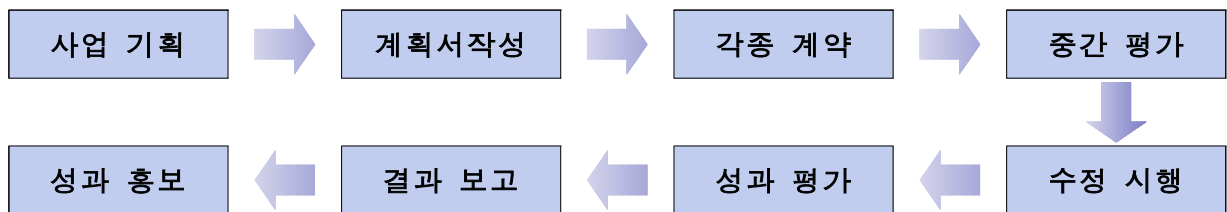
□ 사업개요

○ 사업 목적 : 재단 규정 및 복무 관리지침에 근거하여 직원들의 근태 및 복무 관리를 통해 원활한 직무수행 지원

○ 사업 근거

- 고양시청소년재단 관련 규정

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 인건비 관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 직무별 업무담당자를 배치하여 고객들이 원하는 서비스를 제공하고 시설을 안정적으로 운영 | | | | |
| 성과지표 | • 결원 시, 공개채용 운영을 통한 공정한 채용절차 운영 • 월별 기간제 근로자 근태관리 및 급여지급 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 안전한 이용환경 조성을 위한 보안업무 수행 • 쾌적한 이용환경을 위한 미화업무 수행 • 친절한 안내를 통한 대민 업무 수행 | | | | |
| 담당 | 김광민 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 125,016 | 123,533 | 1,483 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 136,209 | 132,547 | 3,662 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 111,454 | 109,005 | 2,449 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 114,232 | - | - | - | 114,232 |
| 지 출 | 114,232 | - | - | - | 114,232 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 미화 | | 2,271,830×2명×12월 | | 54,524,000 |
| | - 보안 | | 2,271,830×2명×12월 | | 54,524,000 |
| | - 시간외근무수당 | | 16,305×2명×8시간×4월 | | 1,044,000 |
| | - 연가보상비 | | 86,960×4명×5일 | | 1,740,000 |
| | - 명절휴가비 | | 300,000×4명×2회 | | 2,400,000 |
| | 합 계 | | | | 114,232,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 일반운영비 관리 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 체계적이고 지속적인 관리로 에너지 절약과 비용을 절감 • 효율적 사무관리비 지출을 통해 부서 내 원활한 업무수행 지원 • 시설운영 관련 필요한 경비운용으로 수련관 운영의 안정성을 확보 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 • 각종 협회비 및 보험가입, 공과금 집행으로 법적의무 준수 • 소모품관리대장 월별 보고 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 행정업무 수행 및 지원을 위한 소모품 구입, 도서인쇄비 등 집행 • 공공요금 및 제세공과금 관리 • 수도광열비 및 보험료 관리 | | | | | |
| 담당 | 김광민 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 160,811 | 146,226 | 14,585 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 155,417 | 152,255 | 3,162 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 235,451 | 191,355 | 44,096 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 63,485 | 48,700 | - | 101,015 | 213,200 | |
| 지 출 | 63,485 | 48,700 | - | 101,015 | 213,200 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | 일반수용비 | | | | | |
| | - 사무용품구입비 | | 300,000×10월 | | 3,000,000 | |
| | - 위생관리용품비 | | 708,466×12월 | | 8,502,000 | |
| | - 자료인쇄비 | | 1,000,000×1회 | | 1,000,000 | |
| | - 공인인증서발급수수료 | | 9,000×1회 | | 9,000 | |
| | - 디자인플랫폼 라이선스 구입 | | 585,500×2회 | | 1,171,000 | |
| | - 법인카드 연회비 | | 5,000×1회 | | 5,000 | |
| | - 폐기물처리비 | | 1,000,000×1회 | | 1,000,000 | |
| | - 사인물제작비 | | (자)500,000×1회 | | 500,000 | |
| | | (잉)2,000,000×1회 | | 2,000,000 | | |

| | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| - 비상약품구입비 | 100,000×2회 | 200,000 |
| 위원회등운영수당 | | |
| - 시설위원회참석수당 | 100,000×9명×2회 | 1,800,000 |
| - 채용심사위원회참석수당 | 100,000×2명×5회 | 1,000,000 |
| 임차료 | | |
| - 정수기임차료 | 50,000×5대×12월 | 3,000,000 |
| - 복합기임차료 | 300,000×2대×12월 | 7,200,000 |
| - 공기청정기임차료 | 35,000×7대×12월 | 2,940,000 |
| 공공요금및제세 | | |
| - 교통유발부담금 | 3,875,000×1회 | 3,875,000 |
| - 소방안전협회비 | 50,000×1회 | 50,000 |
| - 청소년시설협회비 | 1,500,000×1회 | 1,500,000 |
| - 우편물발송비 | 17,000×10월 | 170,000 |
| - 주민세(사업소분) | 1,403,000×1회 | 1,403,000 |
| - 부가가치세 | 1,163,750×4회 | 4,655,000 |
| - 공연장등록면허세 | 27,000×1회 | 27,000 |
| - 이행보증보험 | 100,000×1회 | 100,000 |
| - 수련시설등록변경수수료 | 22,000×1식 | 25,000 |
| - 인지세 | 50,000×1식 | 50,000 |
| - 수련시설종합보험료 | 2,152,000×1회 | 2,152,000 |
| - 승강기및휠체어리프트보험료 | 400,000×1회 | 400,000 |
| 연료비 | | |
| - 전기요금 | (출)6,329,750×8월 | 50,638,000 |
| | (자)5,904,000×3월 | 17,712,000 |
| | (잉)9,000,000×1월 | 9,000,000 |
| - 가스요금 | 6,000,000×12월 | 72,000,000 |
| - 상하수도료 | 815,000×12월 | 9,780,000 |
| - 특근매식비 | 8,000×11명×6일×12월 | 6,336,000 |
| 합 계 | | 213,200,000 |

| 프로그램명 | 여비 관리 | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 근태 관리 여비 지급 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 매월 직원 근태상황 보고 매월 직원 여비 지급 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 토당청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 매월 직원 근태상황 보고 및 여비 지급 | | | | |
| 담당 | 윤민영 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 5,760 | 2,158 | 3,602 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,600 | 3,593 | 7 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 8,200 | 7,413 | 787 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 7,200 | - | - | 7,200 |
| 지 출 | - | 7,200 | - | - | 7,200 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 국내여비 | | 50,000×12명×12월 | | 7,200,000 |
| | 합 계 | | | | 7,200,000 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 교육훈련비 관리 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 직원 대상 법정 의무교육을 실시하여 근로자의 노동권익 및 근로 환경 개선 • 직무관련 연수 및 교육 참가 지원을 통해 개인별 직무 역량 강화 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 법정 의무교육 이수(4대 폭력예방, 산업안전보건교육 등) • 직무 관련 전문교육 이수 지원. 이율 90% 이상 • 다양한 의사소통 창구마련 건강한 조직문화 조성 회의 5회 운영 • 친환경 경영교육 이수율 80% 이상 달성 • 직원별 청렴교육참가 1회 이상 필수 참석 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 법정 의무교육 교육 제공 및 이수시간 관리 • 직원 소통을 위한 월례회의, 간담회 운영 • 개인 역량 강화를 위한 직원 교육 제공 및 지원 | | | | | | |
| 담당 | 윤민영 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 2,800 | 2,683 | 117 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 2,720 | 540 | 2,180 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 1,760 | 1,643 | 116 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | - | 1,760 | - | - | 1,760 | | |
| 지 출 | - | 1,760 | - | - | 1,760 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 직원교육지원 | | 160,000×11명 | | | 1,760,000 | |
| | 합 계 | | | | | 1,760,000 | |

| 프로그램명 | | 수선유지비 관리 | | | | |
|--------------------------|---|---------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 안정적인 시설유지관리로 이용객들이 안전하게 시설을 이용할 수 있는 환경을 조성 시설물의 기능 유지를 통해 잠재적인 위험을 감소시키고 긴급 상황에 대비 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 적합한 규정에 맞는 시설비 계약 및 공사 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~11월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 집수정 펌프 고장 수리 AHU1~5 5개소 공조기 청소 건축물 정기안전검사 지적사항(균열) 보수 공사(에폭시 주입) 전층 방충망 설치 시설설비 세척 EPS실 배관배선 공사 GX램 및 올림터1 조명교체 공사 차단기, 조명 등 전기 소모품 구매 | | | | | |
| 담당 | 김광민 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 62,824 | 60,368 | 2,456 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 18,232 | 18,143 | 89 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 28,222 | 26,494 | 1,728 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 5,141 | 19,500 | - | - | 24,641 | |
| 지출 | 5,141 | 19,500 | - | - | 24,641 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 노후자재물품비 | | 1,000,000원x1식 | | 1,000,000 | |
| | - 기계설비 수선유지비 | | 캠프수리 | | 2,000,000원x2식 | |
| | | | 공조기청소 | | 500,000원x5대 | |
| | - 건축물 수선유지비 | | 균열보수공사 | | 3,000,000x1회 | |
| | | | 방충망 설치 | | 2,000,000x1회 | |
| | | | 시설설비 세척 | | 3,000,000x1회 | |
| | - 전기설비 수선유지비 | | 배관배선공사 | | 1,000,000x1회 | |
| | | | 조명교체공사 | | 2,000,000x1회 | |
| | | | 전기자재구매 | | 1,000,000x1회 | |
| - 방수공사 | | 5,141,000원x1식 | | 5,141,000 | | |
| 합계 | | | | 24,641,000 | | |

| 프로그램명 | 관서업무비 관리 | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 직원의 사기진작을 위한 예산편성 • 연간 업무추진비 운영계획에 대한 직원 안내 | | | | | |
| 성과지표 | • 부서운영업무추진비 집행률 90% 달성 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 매월 부서운영업무추진비 품의 및 집행 | | | | | |
| 담당 | 윤민영 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 1,479 | 1,419 | 60 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 2,400 | 2,399 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 2,400 | 2,399 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | 2,400 | - | - | 2,400 | |
| 지 출 | - | 2,400 | - | - | 2,400 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 부서운영업무추진비 | | 200,000×12월 | | 2,400,000 | |
| | 합 계 | | | | 2,400,000 | |

| 프로그램명 | 위탁관리비 | | | | |
|------------------------|---|--|------------------------------|--|------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 체계적이고 지속적인 관리로 에너지 절약과 비용 절감 • 정기안전검사 및 수시점검을 통해 시설을 안정적으로 이용할 수 있는 환경 조성 • 시설 운영과 관련된 필요한 경비 운용으로 수련관 운영 안정성 확보 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 • 월별 청소년수련시설 안전점검 12회 진행 • 계절별, 분야별, 시기별 안전점검 및 관리 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 정수기, 복합기, 공기청정기 등 임차품 관리 • 수련관 펌프, 보일러, 전기설비 등 노후장비수선 • 전기안전 위탁 유지관리 계약 및 운영 • 승강기 위탁 유지관리 계약 및 운영 • 장애인 리프트 위탁 유지관리 계약 및 운영 • 부스타 위탁 유지관리 계약 및 운영 • 태양열 설비 시스템 유지관리, 냉각탑 및 물탱크 청소 • 수련관 정기소독 위탁 유지관리 계약 및 운영 • 소방설비 위탁 유지관리 계약 및 운영 • 흡수식냉온수기 위탁 유지관리 계약 및 운영 • 건축물 정기점검, 각종 수련관 설비 기능점검 • 정기 도시가스 시설점검 위탁 유지관리 계약 및 운영 • 승강기 기능점검 위탁 유지관리 계약 및 운영 | | | | |
| 담당 | 윤민영 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 30,481 | 29,521 | 960 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 35,232 | 33,186 | 2,046 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 29,973 | 28,946 | 1,026 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예 산 계 획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|--------------------|--------|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | - | 31,239 | 31,239 | |
| 지 출 | - | - | - | 31,239 | 31,239 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 전기안전관리 용역수수료 | | 550,000×12월 | | 6,600,000 | |
| | - 승강기 유지관리비 | | 132,000×12월 | | 1,584,000 | |
| | - 장애인리프트 유지관리비 | | 220,000×12월 | | 2,640,000 | |
| | - 무인경비 용역수수료 | | 240,000×12월 | | 2,880,000 | |
| | - 태양열스마트서버 이용료 | | 11,000×12월 | | 132,000 | |
| | - 방역소독수수료 | | 350,000×12월 | | 4,200,000 | |
| | - 소방시설안전관리 용역수수료 | | 220,000×12월 | | 2,640,000 | |
| | - 흡수식냉온수기 유지관리비 | | 440,000×6월 | | 2,640,000 | |
| | - 건축물 정기점검 용역수수료 | | 5,393,000×1회 | | 5,393,000 | |
| | - 기능점검비(도시가스 등) | | 160,000×1회 | | 160,000 | |
| | - 기능점검비(승강기기능점검) | | 450,000×1회 | | 450,000 | |
| | - 냉각탑, 물탱크 청소 등 | | 960,000×2회 | | 1,920,000 | |
| | 합 계 | | | | 31,239,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 자산취득비 관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 고양시청소년재단 예산·회계규정, 물품 및 고정자산 관리규정 청소년수련시설의 안전하고 쾌적한 환경을 갖추어 청소년 및 이용 고객에게 최상의 서비스를 제공 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 적합한 규정에 맞는 물품구매 계약 운영 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~11월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 물품수급 관리 계획 수립 물품의 취득 및 검사 물품의 보관 및 처분 자산성 물품 손망실률 파악 수식 재물조사를 통한 자산 손망실 확인 | | | | |
| 담당 | 김광민 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 15,261 | 15,044 | 217 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 16,641 | 16,529 | 112 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 4,600 | - | 1,000 | 5,600 |
| 지 출 | - | 4,600 | - | 1,000 | 5,600 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 고압세척기 | | 2,000,000x1대 | | 2,000,000 |
| | - 선반 | | 450,000x4대 | | 1,800,000 |
| | - 수중모터 | | 800,000x1대 | | 800,000 |
| | - 블라인드 | | 1,000,000x1대 | | 1,000,000 |
| 합 계 | | | | 5,600,000 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 연금부담금 관리 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 기간제근로자 사회4대보험 관련 사업장 부담금 지급을 통해 안정적인 근로환경 제공 | | | | | | |
| 성과지표 | • 매월 사회4대보험 사업장 부담금 지출 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 사회4대보험(국민연금,국민건강보험,장기요양보험,고용보험,산재보험) 사업장 부담금 지출 | | | | | | |
| 담당 | 김광민 대리 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 8,372 | 7,017 | 1,355 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 14,293 | 7,789 | 6,504 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 6,589 | 6,298 | 290 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | 6,752 | - | - | - | 6,752 | | |
| 지 출 | 6,752 | - | - | - | 6,752 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 사회4대보험 | | 6,752,000×1년 | | | 6,752,000 | |
| | 합 계 | | | | | 6,752,000 | |

예산의 필요성

- 행정운영경비의 적절한 예산 편성을 통해 수련관 시설 및 운영에 필요한 예산을 확보하여 안정적인 수련관 운영
- 수련관 노후설비개선 및 연료비 예산의 확보를 통해 안전하고 쾌적한 시설환경 조성
- 토당청소년수련관 운영에 필수적으로 소요되는 경비로 각종 사무용품 구입, 공공요금, 자산구매, 부서업무추진에 따른 경비 편성

기타영업외비용(이자반환금)

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 토당청소년수련관 | 담당자 | 박수빈 대리(031-995-4135) |
| 사업근거 | 2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자체수익 | 46 | 46 | 0 | 0.0% |
| 계 | 46 | 46 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--------------|-----------|--------|
| 01 기타영업외비용 | ○ 이자반환금(과년도) | 46,000×1년 | 46,000 |

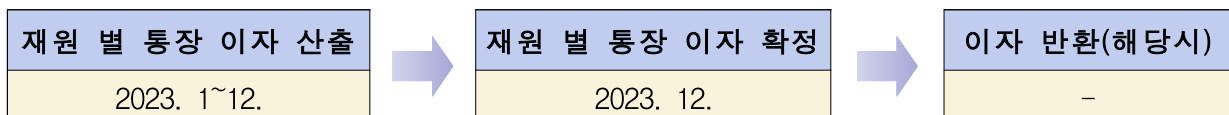
□ 사업개요

○ 사업 목적: 2023년 반납이자 반환

○ 사업 근거

- 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 기타영업외비용(이자반환금) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행 | | | | |
| 성과지표 | • 해당없음 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 토당청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | • 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행 | | | | |
| 담당 | 박수빈 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 222 | 0 | 222 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 222 | 0 | 222 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 256 | 0 | 256 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 46 | - | - | 46 |
| 지출 | - | 46 | - | - | 46 |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 이자반환금 | | 46,000×1년 | | 46,000 |
| | 합계 | | | | 46,000 |

예산의 필요성

- 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

| 구분 | 프로그램명 대여공간및시설 | 대상 | 기준 | 이용료 (참가비) | 조례영역 구분 | 조례상한가 (주1회 기준) | 비고 |
|----------------|------------------|------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 문화 체육 강좌 | 도예 | 청소년 성인 | 주1회 | 35,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 성인 60,000 | 월 강습료/ 재료비 별도/ 손물레, 전동물레 이용료 포함 |
| | 도예 (물레) | 청소년 성인 | 주1회 | 70,000 | | | |
| | 어반스케치 캘리그래피 | 청소년 | 주1회 | 35,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 성인 60,000 | 월 강습료/ 재료비 별도 |
| | | 성인 | | 40,000 | | | |
| | 유화 | 청소년 | 주2회 | 30,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 성인 60,000 | 월 강습료/ 재료비 별도 |
| | | 성인 | | 35,000 | | | |
| | 한국화 | 청소년 | 주1회 | 30,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 성인 60,000 | 월 강습료/ 재료비 별도 |
| | | 성인 | | 35,000 | | | |
| | 영어 | 청소년 | 주1회 | 25,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 성인 60,000 | 월 강습료/ 교재별도구입 |
| | | 성인 | | 35,000 | | | |
| | 열린미술 접이치 | 청소년 | 주1회 | 35,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 | 월 강습료/ 재료비 별도 |
| | | 성인 | | 35,000 | | | |
| | 피아노 | 청소년 | 주2회 | 55,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 성인 60,000 | 월 강습료/ 교재별도구입/ 피아노 이용료 포함 |
| | | 성인 | | 60,000 | | | |
| | 기타우크렐레 바이올린 | 청소년 | 주1회 | 40,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 성인 60,000 | 월 강습료 |
| | | 성인 | | 45,000 | | | |
| | 발레 | 청소년 | 주2회 | 40,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 | 월 강습료 |
| | 평일농구 | 청소년 | 주1회 | 40,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 | 월 강습료 |
| | 댄스 | 청소년 | 주1회 | 30,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 | 월 강습료 |
| | 주말농구(90분) | 청소년 | 주1회 | 45,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 | 월 강습료 |
| | 오전요가 | 청소년 | 주2회 | 35,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 성인 60,000 | 월 강습료 |
| | | 성인 | | 40,000 | | | |
| | 저녁요가 | 청소년 | 주3회 | 45,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 성인 60,000 | 월 강습료 |
| | | 성인 | | 55,000 | | | |
| | 줌바 | 청소년 | 주3회 | 60,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 성인 60,000 | 월 강습료 |
| | | 성인 | | 60,000 | | | |
| 패밀리줌바 | 청소년 | 주2회 | 35,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 성인 60,000 | 월 강습료 | |
| | 성인 | | 40,000 | | | | |
| S N P E | 청소년 성인 | 주2회 | 60,000 | 취미교실 | 청소년 30,000 성인 60,000 | 월 강습료 도구 이용료 별도 | |
| 라인댄스 | 성인 | 주1회 | 30,000 | 취미교실 | 성인 60,000 | 월 강습료 | |
| 스쿼시(강습) | 청소년 | 주3회 | 35,000 | 스쿼시 | 청소년 35,000 성인 50,000 | 월 강습료 | |
| | 성인 | | 55,000 | | | | |
| 스쿼시(자유) | 청소년 | 주2회 주1회 | 32,000 16,000 | 스쿼시 | 1회 2,000원 | 월 강습료 (2시간 이용) | |
| | 성인 | 주2회 주1회 | 48,000 28,800 | | 1회 3,000원 (주말 20%가산) | | |

| 구분 | 프로그램명 대여공간및시설 | 대상 | 기준 | 이용료 (참가비) | 조례영역 구분 | 조례상한가 (주1회 기준) | 비고 | |
|----|------------------|-----------|--------|--------------|--|---------------------|--------------|--|
| 대관 | 공연장 | 청소년 성인 | 오전 | 60,000 | 고양시 청소년 수련관 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 | 해당없음 | 09:00~13:00 | |
| | | | 오후 | 70,000 | | | 13:00~17:00 | |
| | | | 야간 | 80,000 | | | 17:00~21:00 | |
| | | | 실내집회장 | 3시간 | | | 60,000 | |
| | | | 강의실 | 2시간 | | | 20,000 | |
| | 부대시설 | | 냉·난방비 | 1시간 | 33,000 | 대강당 실내집회장 강의실 | 시설별 시간 당 연료 | |
| | | | 빔프로젝트 | 1회 | 10,000 | | 1일 10,000 | |
| | | | 콘트롤음향기 | 1일 | 50,000 | | 1일 50,000 | |
| | | | 종합조명 | 1회 | 20,000 | | 1일 15,000 | |
| | | | 일반조명 | 1회 | 15,000 | | 1일 20,000 | |
| | | | 그랜드피아노 | 1회 | 50,000 | | 1회 50,000 | |
| | | | 무대부대시설 | 1회 | 10,000 | | | |
| | | | 유선마이크 | 1회(2개) | 5,000 | | 1회(2개) 5,000 | |
| | | | 무선마이크 | 1회(2개) | 6,000 | | 1회(2개) 6,000 | |

마두청소년수련관

마두청소년수련관

2024년 1차 추가경정 사업설명서

I 마두청소년수련관 일반 현황

□ 시설개요

| | |
|---------|-----------------------|
| 시 설 명 | 마두청소년수련관 |
| 개 관 일 | 2013. 11. 12. |
| 주 소 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 220 |
| 운 영 시 간 | 월~토요일 09:00~21:00 |
| 휴 관 일 | 매주 마지막 주 일요일 / 법정 공휴일 |
| 홈 페이지 | www.gcyf.or.kr/md |
| 연 락 처 | 031-915-4160 |

□ 인력 현황(정원: 17명, 현원: 16명, 결원: 1명)

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|------|--------|------------|------|---------------------|
| 1 | 이재신 | 4급 | 관장 | 2017.2.1. | 일반직 | ○ 기관 운영 총괄 |
| 2 | 박미나 | 5급 | 부장(대행) | 2016.9.1. | 일반직 | ○ 기관 운영 실무 총괄 |
| 3 | 장소희 | 6급 | 대리 | 2018.7.2. | 일반직 | ○ 고양시청소년의회, 어울림마당 등 |
| 4 | 이슬 | 6급 | 대리 | 2018.5.15. | 일반직 | ○ 학교연계, 미래역량 등 |
| 5 | 김태용 | 6급 | 대리 | 2019.12.2 | 일반직 | ○ 시설관리 및 안전 업무 |
| 6 | 강혜림 | 6급 | 대리 | 2020.1.1. | 일반직 | ○ 문화체육강좌, 시설대관 등 |
| 7 | 박도연 | 6급 | 대리 | 2023.1.9. | 일반직 | ○ 청소년운영위원회, 교류지원 등 |
| 8 | 김귀영 | 6급 | 사원 | 2023.1.9. | 일반직 | ○ 반려문화단, 자율동아리 등 |
| 9 | 류수환 | 6급 | 사원 | 2023.1.9. | 일반직 | ○ 열린공간 및 청소년활동 등 |
| 10 | 장귀주 | 육아대체 | 사원 | 2023.6.13. | 육아대체 | ○ 청소년놀터 및 청소년활동 등 |
| 11 | 이민형 | 기간제 | 사원 | 2024.1.16. | 기간제 | ○ 안내데스크 업무 |
| 12 | 신년수 | 기간제 | 사원 | 2022.1.2. | 기간제 | ○ 시설보안 업무 |
| 13 | 조윤래 | 기간제 | 사원 | 2022.1.3. | 기간제 | ○ 시설보안 업무 |
| 14 | 오순임 | 기간제 | 사원 | 2024.2.1. | 기간제 | ○ 미화 업무 |
| 15 | 박신희 | 기간제 | 사원 | 2024.3.2. | 기간제 | ○ 미화 업무 |
| 16 | 이진솔 | 배치 | 사원 | 2019.6.3 | 공무직 | ○ 육아휴직 |
| 17 | 표석원 | 기간제 | 사원 | 2024.3.20. | 기간제 | ○ 시설대관, 행정업무 등 |
| 18 | 공석 | - | - | - | 일반직 | ○ 행정 업무 |

□ 시설물 현황

(단위: m²)

| 층(면적) | 실 명 | 주요 기능 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 옥상 (437.31) <small>*층면적에서 제외</small> | 마루 | - 청소년 쉼공간, 휴게공간 |
| 5층 (290.88) | 깨움실 | - 평생교육 프로그램 및 활동 공간 |
| 4층 (518.62) | 통합사무실 | - 청소년지도자 직원 사무실 |
| | 청소년운영위원회실 | - 청소년운영위원회 활동공간 |
| | 체육관 | - 평생교육프로그램 및 동아리 이용공간 |
| 3층 (590.41) | 휘트니스센터 | - 청소년 및 지역주민 이용 헬스장 |
| | GX실 | - 평생교육프로그램 및 활동 강의실 |
| | 실내암벽장 | - 클라이밍 프로그램 운영 공간 |
| 2층 (572.95) | 다목적강연장 | - 청소년프로그램 세미나, 공연, 교육 등 운영 공간 |
| | 소리실 | - 미디어 제작을 위한 창작 공간 |
| | 몸짓실 | - 청소년 댄스 연습실 |
| | 이야기실 | - 청소년 학습, 토론, 회의 공간 |
| | 자치동아리실 | - 자치동아리 전용 공간 |
| | 유리방 | - 청소년 열린공간 (책) |
| 1층 (500.0) | 놀터 | - 청소년 쉼공간, 휴게공간 |
| | 배움실 | - 평생교육 프로그램 및 활동 강의실 |
| | 안내데스크 | - 고객응대 및 평생교육 프로그램 접수 |
| 지하1층 (870.01) | 주차장 | - 주차장 |
| 지하2층 (868.63) | 주차장 및 기계실 | - 주차장, 기계실, 전기실, 발전기실, 창고 |
| 총 면 적 | 4,119.34(m²) | |

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

| 구 분 | | 2024년 1차추가경정 | | 2024년 본예산 | | 비교증감 | |
|-----|-------------------------|--------------|--------|-----------|--------|--------|-------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 수입 | 합 계 | 865,877 | 100.0% | 852,810 | 100.0% | 12,766 | 1.5% |
| | 공 기 구 매 각 수 입 | 2,250 | 0.3% | 2,250 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| | 순 세 계 잉 여 금 | 134,890 | 15.6% | 131,890 | 15.5% | 3,000 | 2.3% |
| | 사 용 료 수 익 | 3,500 | 0.4% | 3,500 | 0.4% | 0 | 0.0% |
| | 관 리 사 업 수 익 | 400,548 | 46.3% | 400,548 | 47.0% | 0 | 0.0% |
| | 보 조 금 수 익 | 63,584 | 7.3% | 53,818 | 6.3% | 9,766 | 18.1% |
| | 출 연 금 수 익 | 260,804 | 30.1% | 260,804 | 30.6% | 0 | 0.0% |
| | 이 자 수 익 | 301 | 0.0% | 301 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 지출 | 합 계 | 865,877 | 100% | 853,111 | 100.0% | 12,766 | 1.5% |
| | 청 소 년 참 여 및 주 도 활 동 | 65,174 | 7.5% | 65,174 | 7.6% | 0 | 0.0% |
| | 청 소 년 자 립 및 보 호 지 원 강 화 | 4,440 | 0.5% | 2,540 | 0.3% | 1,900 | 74.8% |
| | 지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축 | 331,194 | 38.2% | 339,094 | 39.7% | △7,900 | △2.3% |
| | 보 조 금 사 업 지 원 | 84,184 | 9.7% | 74,418 | 8.7% | 9,766 | 13.1% |
| | 행 정 운 영 경 비 | 380,841 | 44.1% | 371,841 | 43.6% | 9,000 | 2.4% |
| | 영 업 외 비 용 | 44 | 0.0% | 44 | 0.0% | 0 | 0.0% |

2 수입예산사업설명서

대관수입

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 표석원 사원(031-995-4152) |
| 수입근거 | - 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 - 고양시 청소년수련관 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 - 청소년활동진흥법 제31조(수련시설의 이용) | | |
| 장·관·항·세항 | 마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익 | | |
| 편성목 | 시설사용료 | 요구액 (단위: 천원) | 3,500 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-------|-------------|-------|----|
| 대관사용료 | 250,000×14회 | 3,500 | |

□ 수입 개요

- 청소년 및 지역주민의 공공시설 이용 여건 마련 및 수련관 유휴공간의 활용을 위한 대관 운영. 고양시 청소년수련관 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙에 근거 시설 및 부대사용료 부과

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 2,178 | 1,210 | 968 | 55.6% | |
| 2023 | 3,500 | 3,451 | 49 | 98.6% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 3,500 | 90,000 | △86,500 | 2571.4% | 2024. 3. 기준 |

문화체육강좌

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 강혜림 대리(031-995-4166) |
| 수입근거 | - 대한민국헌법 제31조 [⑤국가는 평생교육을 진흥해야 한다] - 교육기본법 제3조(학습권) - 평생교육법 제2조(정의) ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익 | | |
| 목 | 관리사업수익 | 요구액 (단위: 천원) | 400,548 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 400,548 | 400,548 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------------|-----------------|----------------|----|
| 평생교육프로그램(청소년) | 4,000,000×12개월 | 48,000 | |
| 생활체육프로그램(청소년) | 12,100,000×12개월 | 145,200 | |
| 유아프로그램 | 5,279,000×12개월 | 63,348 | |
| 평생교육프로그램(성인) | 2,000,000×12개월 | 24,000 | |
| 생활체육프로그램(성인) | 10,000,000×12개월 | 120,000 | |
| | | 400,548 | |

□ 수입 개요

- 청소년 및 지역주민들에게 다양한 배움 및 자기계발 기회를 제공하여 수강료 부과

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 267,949 | 369,472 | △101,523 | 137.8% | |
| 2023 | 432,000 | 423,169 | 8,831 | 98% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 400,548 | 89,647 | 310,901 | 22.4% | 2024. 3. 기준 |

청소년지도사배치지원사업

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 장귀주 사원(031-995-4155) |
| 수입근거 | 청소년기본법 제23조 청소년지도사의 배치 등, 동법 시행령 제25조 | | |
| 장·관·항·세항 | 마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 편 성 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 25,584 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|--------------|---------------|--------|-----|
| 청소년지도사배치지원사업 | 25,584,000×1년 | 25,584 | |

□ 수입 개요

- 청소년기본법, 동법 시행령 근거 여성가족부 내 국비(50%), 지방비(50%) 재원 매칭
- 청소년수련시설 마다 청소년배치지도사 1명 인건비 지원

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 23,520 | 23,520 | 0 | 100% | |
| 2023 | 24,648 | 24,648 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 25,584 | 6,396 | 19,188 | 25% | 2024. 3. 기준 |

공공청소년수련시설 활성화사업

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 장귀주 사원(031-995-4155) |
| 수입근거 | 청소년기본법 제23조 청소년지도사의 배치 등, 동법 시행령 제25조 | | |
| 장·관·항·세항 | 마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 편성목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 14,000 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 14,000 | 14,770 | △770 | △5.2% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|----------------|---------------|--------|----|
| 공공청소년수련시설활성화사업 | 14,000,000×1년 | 14,000 | |

수입 개요

- 도비(30%), 지방비(70%) 재원 매칭

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 20,000 | 19,828 | 172 | 99.1% | |
| 2023 | 5,820 | 5,611 | 209 | 96.4% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

청소년어울림마당

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 장소희 대리(031-995-4153) |
| 수입근거 | 청소년기본법 제23조 청소년지도사의 배치 등, 동법 시행령 제25조 | | |
| 장·관·항·세항 | 마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 편 성 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 24,000 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 24,000 | 14,400 | 9,600 | 66.7% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|----------|---------------|--------|-----|
| 청소년어울림마당 | 24,000,000×1년 | 24,000 | |

수입 개요

- 도비(30%), 지방비(70%) 재원 매칭

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 24,000 | 24,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 24,000 | 24,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

고양시지원금

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 박미나 부장(031-995-4151) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익 | | |
| 편성목 | 자치단체출연금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 260,804 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 260,804 | 260,804 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|----------------|---------|----|
| 고양시지원금 | 260,804,000×1식 | 260,804 | |

□ 수입 개요

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 근거하여 재단의 운영비, 사업비 등 필요한 재원은 시의 출연금, 재단 수입금 등 편성
- 마두청소년수련관 경상경비 지출, 중점·특성화 사업 안정 운영

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|-------------|---------|---------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 2022 | 384,295 | 384,295 | 0 | 100% | |
| 2023 | 348,880 | 348,880 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 260,804 | 72,527 | △46,943 | 283.5% | 2024. 3. 기준 |

예금이자수익

| | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 박미나 부장(031-995-4151) |
| 수입근거 | 농협은행(고양시청 출장소) 입·출금 통장 기준 이자율 | | |
| 장·관·항·세항 | 마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익 | | |
| 편 성 목 | 예금이자수익 | 요구액 (단위: 천원) | 301 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 301 | 301 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|------------|-----|----|
| 예금이자 | 301,000×1식 | 301 | |

수입 개요

- 마두청소년수련관 관리 통장 14종 내 발생한 예금이자 수익 총액

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 241 | 333 | △92 | 138% | |
| 2023 | 321 | 274 | 47 | 85.3% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 301 | 0 | 301 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

공기구비품매각수익

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 표석원 사원(031-995-4152) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 경영혁신안 | | |
| 장·관·항·세항 | 마두청소년수련관 · 자본적수익 · 유형자산처분 · 물품매각수익 | | |
| 목 | 물품매각수익 | 요구액 (단위: 천원) | 2,250 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 2,250 | 2,250 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------|--------------|-------|----|
| 공기구비품매각 | 2,250,000×1회 | 2,250 | |

수입 개요

- 수련관 내 헬스장 폐지에 따른 헬스기구 물품 매각 수입

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 2,250 | 0 | 2,250 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

순세계잉여금

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 박미나 부장(031-995-4151) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 마두청소년수련관 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금 | | |
| 편 성 목 | 순세계잉여금 | 요구액 (단위: 천원) | 134,890 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 134,890 | 131,890 | 3,000 | 2.3% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|----------------|---------|----|
| 순세계잉여금 | 134,890,000×1년 | 134,890 | |

수입 개요

- 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 36,400 | 36,400 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 134,890 | 71,564 | 63,326 | 53.1% | 2024. 3. 기준 |

3

지출예산사업설명서

청소년정책참여지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 장소희 대리(031-995-4153) |
| 사업근거 | - 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관) <input checked="" type="checkbox"/> 기타 (경기도의회) | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 14,380 | 14,380 | 0 | 0.0% |
| 계 | 14,380 | 14,380 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

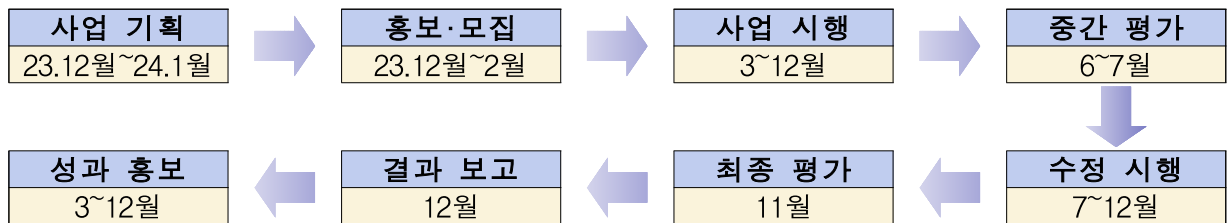
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|---------------------|---------------|-----------|
| 01 사무관리비 | ○ 고양시청소년의회 교통비 | 20,000×18명×3회 | 1,080,000 |
| 03 행사운영비 | ○ 고양시청소년의회 | 5,800,000×1년 | 5,800,000 |
| | ○ 청소년운영위원회 | 1,300,000×1년 | 1,300,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 고양시청소년의회 식비(간식포함) | 8,000×25명×9회 | 1,800,000 |
| | ○ 고양시청소년의회 멘토 활동비 | 50,000×5명×12회 | 3,000,000 |
| | ○ 청소년운영위원회 식비(간식포함) | 8,000×10명×10회 | 800,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 고양시청소년의회 설문조사경품 | 100,000×4회 | 400,000 |
| | ○ 청소년운영위원회 설문조사경품 | 5,000×40명 | 200,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년의원 교통비 지급 회기 감소에 따른 예산 감액
- 의회 및 운영위원회 청소년 식사(간식) 지급 횟수 감소에 따른 예산 감액

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 정책참여 활동의 촉진을 통해 청소년의 실질적 참여권을 보장하여, 능동적이고 주도적 시민으로의 성장 지원
- 사업 근거
 - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」
 - 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회)
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 고양시청소년의회 | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|---|--|-------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 고양시청소년의회 운영 활성화(KPI) 청소년의회 정책 제안 활동 활성화(PI) | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 고양시청소년의회 운영 횟수 12회 이상 청소년의회 정책(조례) 제안 4건 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 505명, 비청소년 5명, 총 510명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 880명, 비청소년 10명, 총 890명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 고양시 청소년 정책 제안을 위한 청소년 참여기구 활동 - 면접, 오리엔테이션, 위촉식, 정기회의, 워크숍, 견학, 본회의, 의정보고회 등 | | | | |
| 담당 | 장소희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 7,500 | 7,406 | 94 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 8,000 | 7,853 | 147 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 13,504 | 11,121 | 2,383 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 12,080 | - | - | - | 12,080 |
| 지출 | 12,080 | - | - | - | 12,080 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 교통비 | | 20,000×18명×3회 | | 1,080,000 |
| | - 강사비(가급) | | 250,000×2명 | | 500,000 |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 500,000×3회 | | 1,500,000 |
| | - 임차비(차량, 공간 등) | | 900,000×2회 | | 1,800,000 |
| | - 인쇄비 | | 1,000,000×2회 | | 2,000,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000×25명×9회 | | 1,800,000 |
| | - 멘토 활동비 | | 50,000×5명×12회 | | 3,000,000 |
| | - 설문조사경품 | | 100,000×4회 | | 400,000 |
| | 합계 | | | | 12,080,000 |

| 프로그램명 | | 청소년운영위원회 | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 참여 의견 반영 이행(KPI) • 시설 기반 청소년 참여 활동 활성화(PI) | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년운영위원회 의견 반영률 60% • 청소년운영위원회 운영 횟수 10회 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 2월~11월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 160명, 비청소년 0명, 총 160명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 시설 및 활동 활성화를 위한 청소년 참여기구 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 면접, 정기회의, 모니터링, 기획활동, 교류활동, 기관장 간담회 등 | | | | | |
| 담당 | 박도연 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 3,150 | 2,294 | 857 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 2,790 | 2,635 | 155 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 2,520 | 2,520 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 2,300 | - | - | - | 2,300 | |
| 지출 | 2,300 | - | - | - | 2,300 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 76,000×10회 | | 760,000 | |
| | - 임차비(차량 등) | | 400,000×1회 | | 400,000 | |
| | - 인쇄비 | | 70,000×2회 | | 140,000 | |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000×10명×10회 | | 800,000 | |
| | - 설문조사경품 | | 5,000×40명 | | 200,000 | |
| | 합계 | | | | 2,300,000 | |

예산의 필요성

- 고양시 조례에 근거한 고양시청소년의회 운영 필요
- 청소년활동진흥법에 근거한 청소년운영위원회 운영 필요

청소년사회참여지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 장소희 대리(031-995-4153) |
| 사업근거 | - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관) <input checked="" type="checkbox"/> 기타 (관외 교류 활동 예정) | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 9,594 | 9,594 | 0 | 0.0% |
| 계 | 9,594 | 9,594 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

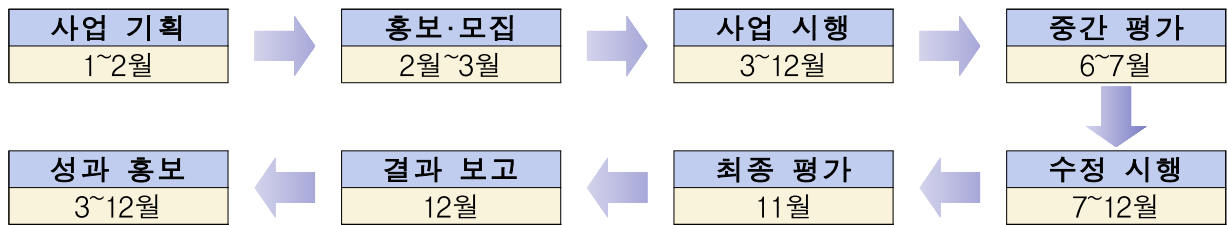
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--------------------|--------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 자율동아리 | 900,000×1년 | 900,000 |
| | ○ 반려문화단 | 3,200,000×1년 | 3,200,000 |
| | ○ 진로지원단 | 750,000×1년 | 750,000 |
| | ○ 축제기획단 | 814,000×1년 | 814,000 |
| | ○ 캠페이너 | 520,000×1년 | 520,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 자율동아리 식비(간식포함) | 640,000×1년 | 640,000 |
| | ○ 반려문화단 식비(간식포함) | 240,000×1년 | 240,000 |
| | ○ 진로지원단 식비(간식포함) | 1,280,000×1년 | 1,280,000 |
| | ○ 축제기획단 식비(간식포함) | 800,000×1년 | 800,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 자율동아리 우수동아리 물품지원 | 450,000×1년 | 450,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 반려문화단 자체 캠페인 사업 확대 운영에 따른 행사운영비 증액
- 동아리 사업 인원·회기 축소 및 사업 폐지 등에 따른 식비 예산 감액

□ 사업개요

- 사업 목적: 다양한 주제의 청소년 일상생활 속 참여 활동 기회를 제공하여 청소년 사회참여 활성화
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)
 - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
 - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|-----------------------|
| 프로그램명 | 자율동아리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과 목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 동아리 지원 자원 투입(KPI) • 청소년 동아리 활동 만족도 향상(PI) | | | | |
| 성과 지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년동아리 운영·지원 수 60개 • 청소년동아리 참여 만족도 4.0이상 | | | | |
| 운영 기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | |
| 수혜 대상 | 실인원 기준 | 청소년 20명, 비청소년 0명, 총 20명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 260명, 비청소년 0명, 총 260명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 동아리 운영·지원을 통한 동아리 활동 활성화 - 면접, 정기활동, 교류활동(평가회의, 재능기부, 공연), 자랑대회 등 | | | | |
| 담당 | 김귀영 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,890 | 1,621 | 269 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,905 | 1,902 | 3 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,990 | - | - | - | 1,990 |
| 지 출 | 1,990 | - | - | - | 1,990 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 200,000원×4회 | | 800,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000원×1회 | | 100,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000원×20명×4회 | | 640,000 |
| | - 우수동아리 물품지원 | | 50,000원×9명 | | 450,000 |
| | 합 계 | | | | 1,990,000 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 반려문화단 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 청소년 사회 인식 활동 자원 투입(PI) | | | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 사회 인식 개선 프로그램 수 1개 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 2월~11월 | | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 110명, 비청소년 0명, 총 110명 | | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 250명, 비청소년 0명, 총 250명 | | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 반려 문화 형성 및 인식 개선을 위한 활동 운영 - 면접, 전문교육, 일회성 체험활동, 인식개선 캠페인, 공유회 등 | | | | | | |
| 담 당 | 김귀영 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 800 | 309 | 491 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 1,270 | 1,064 | 206 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 1,420 | 1,420 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | 3,440 | - | - | - | 3,440 | | |
| 지 출 | 3,440 | - | - | - | 3,440 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) | |
| | - 강사비(다급) | | | 150,000×1회 | | 150,000 | |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | | 500,000×6회 | | 3,000,000 | |
| | - 인쇄비 | | | 50,000×1회 | | 50,000 | |
| | - 식비(간식포함) | | | 8,000×10명×3회 | | 240,000 | |
| | 합 계 | | | | | 3,440,000 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|--|----------------|--|
| 프로그램명 | 진로지원단 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 청소년 주도 봉사활동 활성화(PI) | | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 주도 봉사활동 프로그램 수 1개 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 20명, 비청소년 00명, 총 20명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 360명, 비청소년 00명, 총 360명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 청년 진로지원단의 진로멘토링 기획·운영 - 면접, 오리엔테이션, 정기회의, '진로멘토링' 출강, 기획활동 등 | | | | | |
| 담당 | 류수환 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 3,075 | 2,161 | 914 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 10,300 | 10,050 | 251 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 2,250 | 2,100 | 150 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 2,030 | - | - | - | 2,030 | |
| 지 출 | 2,030 | - | - | - | 2,030 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) | |
| | - 감사비(라급) | | 200,000×1회 | | 200,000 | |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 275,000×2회 | | 550,000 | |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000×20명×8회 | | 1,280,000 | |
| 합 계 | | | | 2,030,000 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------|
| 프로그램명 | 축제기획단 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 주도 봉사활동 활성화(PI) | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 주도 봉사활동 프로그램 수 1개 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 2월~11월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 청소년 주도의 문화·예술 청소년 축제 기획·운영 - 면접, 오리엔테이션, 기획회의, 평가회의 등 | | | | |
| 담당 | 장소희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,460 | 1,376 | 84 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,100 | 1,054 | 46 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 2,250 | 2,250 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,614 | - | - | - | 1,614 |
| 지 출 | 1,614 | - | - | - | 1,614 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 357,000×2회 | | 714,000 |
| | - 인쇄비 | | 50,000×2회 | | 100,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000×10명×10회 | | 800,000 |
| 합 계 | | | | 1,614,000 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|----------------|
| 프로그램명 | 캠페이너 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 청소년 사회 인식 개선 활동 자원 투입(PI) | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 사회 인식 개선 프로그램 1개 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~4월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 45명, 비청소년 0명, 총 45명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | ○ 환경문제 인식 개선을 위한 프로그램 운영 - 환경 전문교육, 환경 실천활동, 환경 캠페인 등 | | | | |
| 담당 | 김귀영 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 710 | 707 | 3 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 600 | 600 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 520 | - | - | - | 520 |
| 지 출 | 520 | - | - | - | 520 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 강사비(나급) | | 250,000x1명 | | 250,000 |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 220,000x1회 | | 220,000 |
| | - 인쇄비 | | 50,000x1회 | | 50,000 |
| 합 계 | | | | 520,000 | |

□ 예산의 필요성

- 청소년 주도 활동 참가인원 1,075명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거 청소년 사회참여 활동 필요
- 반려동물 1,500만 시대를 맞이해 건강한 반려문화 정착을 위한 청소년 인식개선 활동 운영 필요
- 고양시 청소년 인구 171,290명 중 42.6%를 차지하고 있는 청년(19~24세)을 위한 활동 지원 필요

청소년인권활동지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 류수환 사원(031-995-4158) |
| 사업근거 | - 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) | | |
| 신규/지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.0% |
| 계 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 경험공간(신규) | 3,200,000×1년 | 3,200,000 |
| 10 행사실비보상금 | <input type="radio"/> 경험공간 간식비 | 600,000×1년 | 600,000 |

예산 요구(증·감) 사유

- 경험공유지원(특성화) 사업 신규 개발·보급에 따른 예산 증액
- 기관 내 공간 활성화를 위한 경험공유지원 신규 사업 비용 편성 필요

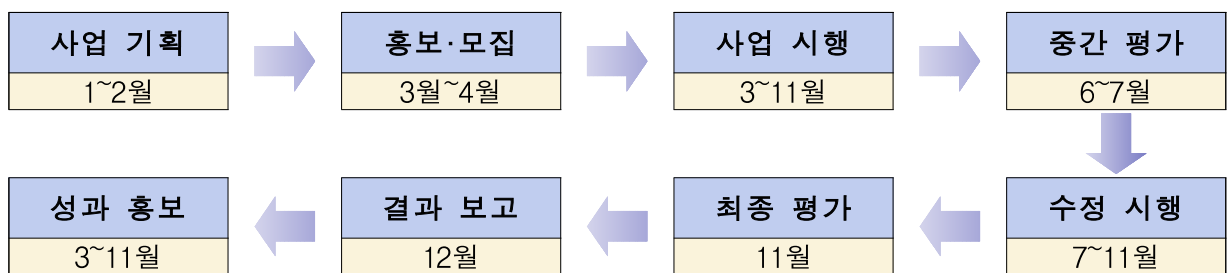
□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년에게 능동적이고 자발적인 권리 증진 활동 기회를 제공하여 청소년 인권 및 권리의식 제고

○ 사업 근거

- 「청소년 기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임)
- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|---|--|-----------------------|
| 프로그램명 | 경험공유지원 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속 | | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 청소년 인권 관련 자원 투입(KPI) | | | | |
| 성과지표 | • 청소년권리 및 인권활동 프로그램 수 1개 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 175명, 비청소년 0명, 총 175명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 경험 지원을 통한 청소년 문화권리 증진 사업 - 청소년 경험 모집 및 지원, 경험 공유회 등 | | | | |
| 담당 | 류수환 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 3,800 | - | - | - | 3,800 |
| 지 출 | 3,800 | - | - | - | 3,800 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 200,000원×5회 | | 1,000,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000원×2회 | | 200,000 |
| | - 임차비(음향, 악기 등) | | 2,000,000원×1회 | | 2,000,000 |
| | - 간식비 | | 4,000×30명×5회 | | 600,000 |
| 합 계 | | | | 3,800,000 | |

예산의 필요성

- UN아동권리협약에 의거하여 청소년의 문화적 권리 보장 필요
- 청소년 문화 경험 지원을 통한 유희공간 활성화 필요

청소년여가및건강권보장

| | | | |
|-----------------------|--|------|----------------------|
| 부 서 명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 김귀영 사원(031-995-4154) |
| 사업근거 | - 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년복지지원법」 제5조(건강한 성장지원) | | |
| 신규/지속 | ■신규 ■지속 | 재 원 | ■출연금 □자체 □보조 □잉여 |
| 사업시행 | ■직접 ■지원 | 특이사항 | □성인지 □주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | ■상 □중 □하 □해당없음 | | |
| 집행계획 | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 사업위치 | ■관내 (마두청소년수련관) ■기타 (온라인) | | |

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.0% |
| 계 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|--------------------|--------------|-----------|
| 01 사무관리비 | ○ 청소년놀터 운영물품구입 | 1,000,000×1년 | 1,000,000 |
| 03 행사운영비 | ○ 일상나눔(신규) | 400,000×1년 | 400,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 일상나눔 경품비(사연자이벤트) | 800,000×1년 | 800,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 일상소통(온라인 소통) 사업 신규 개발·보급에 따른 예산 증액
- 청소년의 건강한 여가공간 제공을 위한 놀터(재단 필수) 사업 추진에 따른 예산 편성 필요

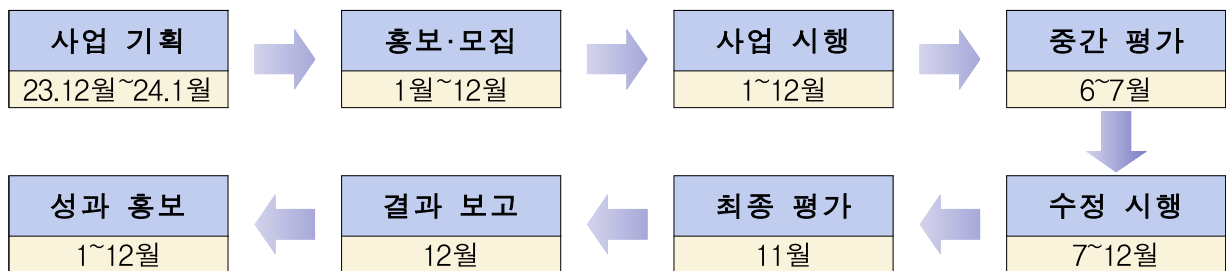
□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년에게 여가 공간 및 활동, 일상 소통 기회를 제공하여 청소년의 여가권 및 건강권 보장

○ 사업 근거

- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임)
- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
- 「청소년복지지원법」 제5조(건강한 성장지원)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|-----------------------|
| 프로그램명 | 청소년놀터 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 여가 공간 이용 활성화(KPI) • 청소년 여가 공간 만족도 향상(PI) • 여가 증진 활동 자원 투입(PI) | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 놀터 공간 청소년 이용자 인원 11,760명 • 놀터 공간 이용 청소년 만족도 4.0 이상 • 시설별 청소년 여가활동 지원 프로그램 수 2개 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 마두청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 14,454명, 비청소년 1,606명, 총 16,060명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 14,454명, 비청소년 1,606명, 총 16,060명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년놀터 공간 지원을 통한 청소년 건전한 여가문화 마련 - 여가 공간 및 여가 프로그램 지원 등 | | | | |
| 담당 | 장귀주 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 800 | 800 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,000 | 985 | 15 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,000 | 1,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 지 출 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 운영물품 구입 | | 250,000x4회 | | 1,000,000 |
| | 합 계 | | | | 1,000,000 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|--|---------------|--|
| 프로그램명 | 일상소통 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 청소년 건강 증진 활동 자원 투입(PI) | | | | | |
| 성과지표 | • 시설별 청소년 건강지원 프로그램 수 1개 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~11월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 190명, 비청소년 0명, 총 190명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 190명, 비청소년 0명, 총 190명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 청소년 온라인 일상 소통을 통한 청소년 정신건강 증진 사업 - 온라인 소통 채널 운영, 청소년 일상 고민상담 진행 등 | | | | | |
| 담당 | 김귀영 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 1,200 | - | - | - | 1,200 | |
| 지출 | 1,200 | - | - | - | 1,200 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 100,000×4회 | | 400,000 | |
| | - 경품비(사연자 이벤트) | | 20,000×40명 | | 800,000 | |
| | 합계 | | | | 1,200,000 | |

□ 예산의 필요성

- 청소년 여가·건강 지원 활동 참가인원 16,250명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거 지역 내 청소년 공간 확대 운영 필요
- 여성가족부 2023 청소년통계에 따르면 청소년 고민 유형 1위가 정신건강 문제로, 이를 위한 정신건강 활동 운영 필요

청소년시민교육확대

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 박도연 대리(031-995-4164) |
| 사업근거 | - 「청소년기본법」 제2조(기본이념) - 「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계) - 「경기도 민주시민교육 조례」 - 「고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례」 | | |
| 신규/지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 5,430 | 5,430 | 0 | 0.0% |
| 계 | 5,430 | 5,430 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

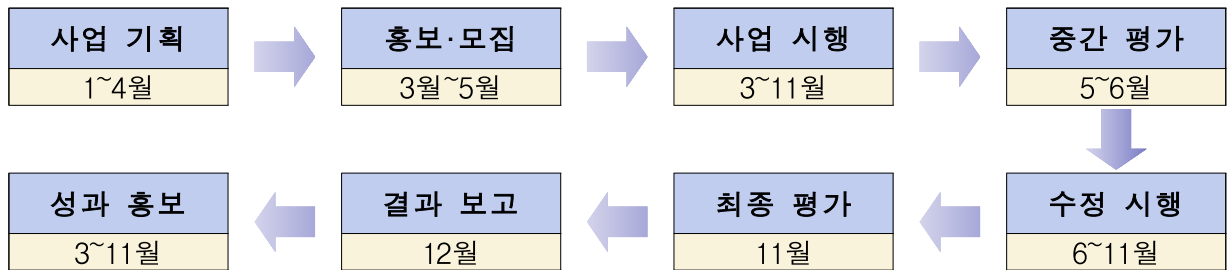
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--------------------|--------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 미래역량 | 2,850,000×1년 | 2,850,000 |
| | ○ 모의투자 | 1,950,000×1년 | 1,950,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 모의투자 식비(간식포함) | 480,000×1년 | 480,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 모의투자 경품비(모의투자대회) | 150,000×1년 | 150,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 기존 민주시민 사업의 확장(디지털, 금융·경제 등 미래역량 사업) 운영에 따른 다양한 프로그램 지원을 위한 강사비 증액
- 모의투자(특성화) 사업 신규 개발·보급에 따른 예산 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 급변하는 사회변화 환경에 적합한 경험학습 중심의 민주시민 교육을 통해 주체적 시민 양성
- 사업 근거
 - 「청소년 기본법」 제2조(기본이념)
 - 「청소년 기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계)
 - 「경기도 민주시민교육 조례」
 - 「고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례」
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 미래역량 | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 시민 교육 자원 투입(KPI) • 청소년 시민 교육 만족도 향상(PI) | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 시민교육 프로그램 수 1개 • 청소년 시민교육 만족도 4.0 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 학교연계 청소년 미래 일상 역량 강화 프로그램 운영 - 디지털, 금융·경제, 융합과학 등 | | | | |
| 담당 | 이슬 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 6,000 | 4,793 | 1,206 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 2,200 | 2,190 | 10 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 2,850 | - | - | - | 2,850 |
| 지 출 | 2,850 | - | - | - | 2,850 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 강사비(다급) | | 150,000×3명×5회 | | 2,250,000 |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 100,000×6회 | | 600,000 |
| | 합 계 | | | | 2,850,000 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------|--|
| 프로그램명 | 모의투자 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 시민 교육 자원 투입(KPI) • 청소년 시민 교육 만족도 향상(PI) | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 시민교육 프로그램 수 1개 • 청소년 시민교육 만족도 4.0이상 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 5월~8월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 150명, 비청소년 0명, 총 150명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 투자 및 도박 예방 교육 프로그램 운영 - 모의투자 전문교육, 도박 예방 교육, 모의투자대회 등 | | | | | |
| 담당 | 박도연 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 2,580 | - | - | - | 2,580 | |
| 지 출 | 2,580 | - | - | - | 2,580 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) | |
| | - 강사비(나급) | | 250,000×1명×6회 | | 1,500,000 | |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 200,000×2회 | | 400,000 | |
| | - 인쇄비 | | 50,000×1회 | | 50,000 | |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000×15명×4회 | | 480,000 | |
| | - 경품비(모의투자대회) | | 50,000×3명 | | 150,000 | |
| | 합 계 | | | | 2,580,000 | |

예산의 필요성

- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거하여 디지털, 금융·경제, 신산업 등 청소년에게 미래세대로서 필요한 소양 함양 지원 필요

청소년핵심역량강화지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 장귀주 사원(031-995-4155) |
| 사업근거 | - 「청소년기본법」 제2조(기본이념) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「환경교육의 활성화 및 지원에 관한 법률」 | | |
| 신규/지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| 출 연 금 | 1,180 | 1,180 | 0 | 0.0% |
| 계 | 1,180 | 1,180 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

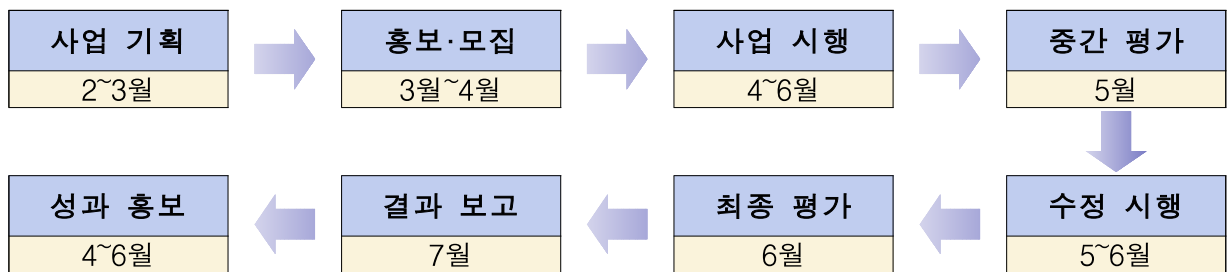
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|-------------------------------------|------------|---------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 기후위기(신규) | 700,000×1년 | 700,000 |
| 10 행사실비보상금 | <input type="radio"/> 기후위기 식비(간식포함) | 480,000×1년 | 480,000 |

예산 요구(증·감) 사유

기후행동(중점) 사업 신규 개발·보급에 따른 예산 편성 필요

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년에게 지역 협업을 기반으로 실제적인 실천을 통한 능동적 학습 기회를 제공하여 급격한 사회변화에 주도적으로 대응할 수 있는 미래 핵심역량 강화
- 사업 근거
 - 「청소년 기본법」 제2조(기본이념)
 - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
 - 「환경교육의 활성화 및 지원에 관한 법률」
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 기후행동 | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수(KPI) • 청소년 핵심역량 지수 사전·사후 검증 프로그램 수(PI) | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수 1개 • 청소년 핵심역량 지수 사전·사후 검증 프로그램 수 1개 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~6월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 40명, 비청소년 0명, 총 40명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • PBL 기반 청소년 기후행동행동 프로젝트 운영 | | | | | |
| 담당 | 장귀주 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 1,180 | - | - | - | 1,180 | |
| 지출 | 1,180 | - | - | - | 1,180 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 강사비(나급) | | 250,000x1명x1회 | | 250,000 | |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 200,000x2회 | | 400,000 | |
| | - 인쇄비 | | 50,000x1회 | | 50,000 | |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000x15명x4회 | | 480,000 | |
| | 합계 | | | | 1,180,000 | |

예산의 필요성

- 기후행동 등 환경문제 해결을 위한 청소년 실천 활동 지원 필요
- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거하여 청소년이 스스로 기획·주도하는 프로젝트 활동 강화 필요

지역청소년활동인프라지원

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 류수환 사원(031-995-4158) |
| 사업근거 | - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| 출연금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---------------------------------|------------|-----------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 열린공간 물품구입 | 250,000×4회 | 1,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

지역 청소년들의 자율적인 공간이용지원을 위한 열린공간(재단 필수)사업 추진에 따른 예산 편성 필요

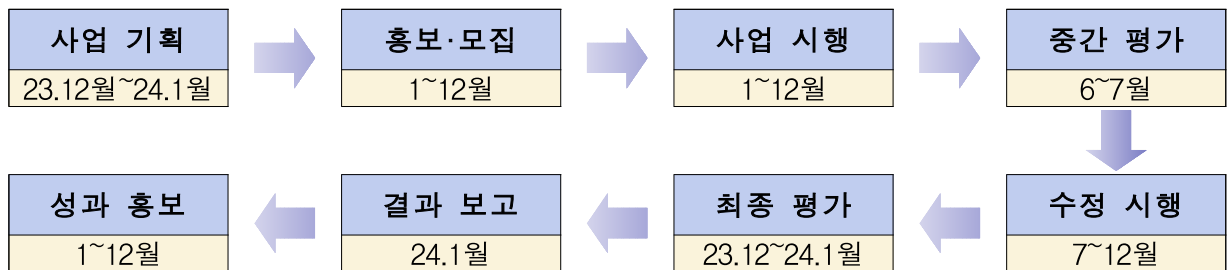
□ 사업개요

○ 사업 목적: 공간을 활용한 청소년 욕구 중심의 자발적 활동을 지원하여 청소년의 건강한 성장 및 여가생활을 활성화함으로써 청소년이 주도할 수 있는 지역 내 청소년활동 인프라 구축

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
- 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------|
| 프로그램명 | 열린공간 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 열린 공간 운영 내실화(PI) | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 열린 공간 이용자 만족도 4.0 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 마두청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 500명, 비청소년 0명, 총 500명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 4,000명, 비청소년 0명, 총 4,000명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 동아리 활동 공간 지원 - 몸짓실, 미디어실, 이야기실, 체육관, 깨움실 등 10곳 | | | | |
| 담당 | 류수환 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 5,579 | 4,757 | 1,022 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 500 | 496 | 4 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,200 | 1,200 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 지 출 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 열린공간 물품구입 | 250,000원×4회 | | | 1,000,000 |
| | 합 계 | | | | 1,000,000 |

예산의 필요성

- 청소년 동아리 공간 이용 청소년 4,000명 등 광범위한 수혜
- 2020 경기도 청소년 생활 실태조사 결과 다양한 청소년 활동 지원을 위한 청소년 전용공간 제공 필요

청소년문화·예술·스포츠 활동운영

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 이슬 대리(031-995-4156) |
| 사업근거 | - 「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관, 학교 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|------|-------------|--------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0.0% |
| 자체수익 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.0% |
| 계 | 13,350 | 13,350 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-----------|---------------|------------|
| 03 행사운영비 | ○ 문화더하기예술 | 2,850,000×1년 | 2,850,000 |
| | ○ 학교연계 | 10,500,000×1년 | 10,500,000 |

예산 요구(증·감) 사유

안정적인 학교연계 사업 강사지원 및 프로그램 확대에 따른 강사비 예산 증액

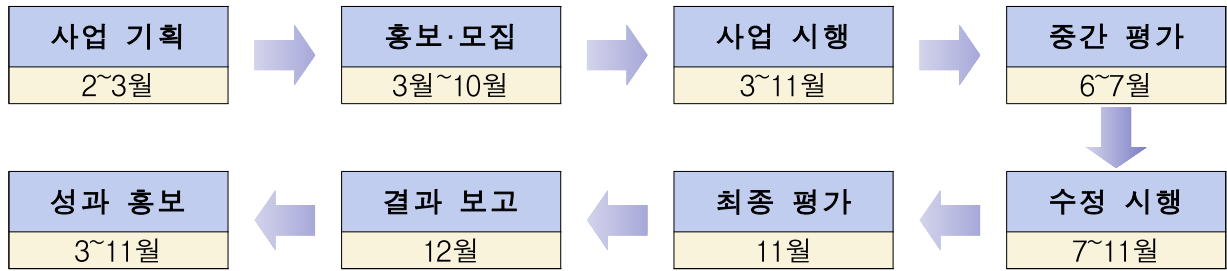
사업개요

사업 목적 : 인지력 향상 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동을 활성화함으로써 청소년에게 고른 성장의 기회 제공

○ 사업 근거

- 「청소년 기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계)
- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)
- 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 문화더하기예술 | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--|--|----------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과 목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입(KPI) • 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상(PI) | | | | |
| 성과 지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 수 2개 • 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0 이상 | | | | |
| 운영 기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | |
| 수혜 대상 | 실인원 기준 | 청소년 45명, 비청소년 0명, 총 45명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 135명, 비청소년 0명, 총 135명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화·예술·스포츠 체험활동 운영 - 감정놀이, 레진아트 등 | | | | |
| 담당 | 장귀주 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 6,000 | 5,984 | 16 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 2,750 | 2,750 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 2,850 | - | - | - | 2,850 |
| 지 출 | 2,850 | - | - | - | 2,850 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 강사비(나급) | | 250,000×1명×3회 | | 750,000 |
| | - 강사비(다급) | | 150,000×1명×6회 | | 900,000 |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 400,000×3회 | | 1,200,000 |
| 합 계 | | | | 2,850,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------|
| 프로그램명 | 학교연계 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입(KPI) • 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상(PI) | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 수 1개 • 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0점 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 2,100명, 비청소년 0명, 총 2,100명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 학교 연계 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 등 운영 | | | | |
| 담당 | 이슬 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 8,700 | 6,870 | 1,830 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 5,432 | 4,334 | 1,098 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 4,860 | 3,960 | 900 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 10,500 | - | - | 10,500 |
| 지 출 | - | 10,500 | - | - | 10,500 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 강사비(다급) | | 100,000×105회 | | 10,500,000 |
| | 합 계 | | | | 10,500,000 |

예산의 필요성

- 참가인원 2,235명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거하여 청소년 활동과 학교 간 연계를 통해 지역 맞춤 청소년 활동 강화 필요
- 고양시 청소년 욕구를 반영한 문화·예술의 장 확대 필요

청소년교류활동

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 박도연 대리(031-995-4164) |
| 사업근거 | - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관) <input checked="" type="checkbox"/> 기타 (관외 교류 활동 예정) | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 4,940 | 4,940 | 0 | 0.0% |
| 계 | 4,940 | 4,940 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 교류지원 | 3,500,000×1년 | 3,500,000 |
| 10 행사실비보상금 | <input type="radio"/> 교류지원 식비(간식포함) | 1,440,000×1년 | 1,440,000 |

예산 요구(증·감) 사유

수련시설 내 청소년 교류사업 필수 운영에 따른 예산 편성 필요

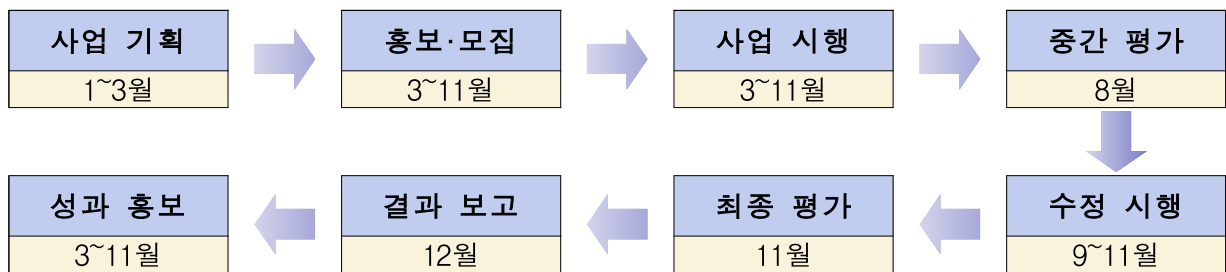
□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년에게 교류 활동 기회를 제공하여 21세기 핵심역량인 소통과 공동체 역량을 증진할 수 있도록 지원하며 생활권 내 청소년 간 연대와 신뢰감 증진

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
- 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥)
- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|-----------------------|
| 프로그램명 | 교류지원 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 교류활동 자원 투입(PI) | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 교류활동 프로그램 수 1개 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 120명, 비청소년 0명, 총 120명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 180명, 비청소년 0명, 총 180명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 청소년 간 소통 및 공동체 역량 강화를 위한 교류활동 운영 - 무박 캠프, 타 기관 탐방, 방학 힐링 체험 등 | | | | |
| 담당 | 박도연 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,730 | 524 | 1,206 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 4,940 | - | - | - | 4,940 |
| 지 출 | 4,940 | - | - | - | 4,940 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 임차비(차량 등) | | 1,000,000×2회 | | 2,000,000 |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 500,000×3회 | | 1,500,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000×60명×3회 | | 1,440,000 |
| | 합 계 | | | | 4,940,000 |

예산의 필요성

- 코로나19 이후 관계 형성에 어려움을 겪는 청소년에게 다양한 형태의 교류 활동을 지원하여 소통 및 공동체 역량 강화 필요
- 청소년 교류 활동 활성화로 생활권 내 청소년 간 연대 증진

진로교육및진로체험운영

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부 서 명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 류수환 사원(031-995-4158) |
| 사업근거 | - 「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계) - 「진로교육법」 제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관, 학교) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.0% |
| 계 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---------------------------------|--------------|-----------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 진로멘토링 | 900,000×1년 | 900,000 |
| 13 기타보상금 | <input type="radio"/> 진로멘토링 활동비 | 8,400,000×1년 | 8,400,000 |

예산 요구(증·감) 사유

청년이 주도하여 기획·출강하는 진로 멘토링 학교연계 활동비 단가 상향에 따른 예산 증액

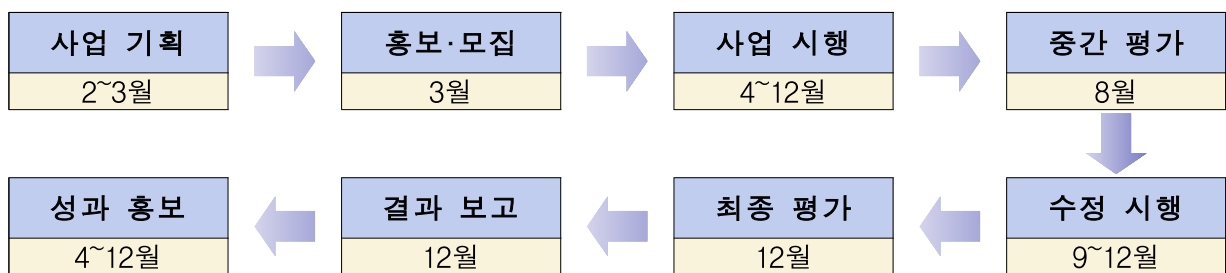
□ 사업개요

○ 사업 목적: 지역 내 학교연계형 진로 멘토링 활동 보급을 통한 청소년의 진로체험 기회 확대 및 진로선택 과정에 긍정적 도움 제공

○ 사업 근거

- 「청소년 기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계)
- 「진로교육법」 제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|---|--|---------------|--|
| 프로그램명 | 진로멘토링 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 진로 활동 자원 투입(KPI) | | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 진로 관련 진로프로그램 수 1개 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~12월 | | 운영장소 | 고양시 관내 학교 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 4,000명, 비청소년 00명, 총 4,000명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 4,000명, 비청소년 00명, 총 4,000명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 학교연계형 관내 진로 멘토링 프로그램 운영 | | | | | |
| 담당 | 류수환 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 8,800 | 8,667 | 133 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 9,300 | - | - | - | 9,300 | |
| 지출 | 9,300 | - | - | - | 9,300 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 30,000×20회 | | 600,000 | |
| | - 인쇄비 | | 15,000×20개 | | 300,000 | |
| | - 활동비 | | 60,000×7명×20회 | | 8,400,000 | |
| 합계 | | | | 9,300,000 | | |

예산의 필요성

- 고양시 관내 20개교 4,000명의 광범위한 청소년 수혜
- 대학생 진로멘토링 학교연계 프로그램을 통한 청소년기 진로 고민 해소에 기여
- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거하여 청소년 수요를 반영한 진로 교육 및 분야별 진로 활동 확대 필요

청소년안전환경조성

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 장귀주 사원(031-995-4155) |
| 사업근거 | ○ 「청소년기본법」 제51조(청소년 유익환경의 조성) ○ 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 1-1 청소년 디지털역량 활동 강화 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 470 | 470 | 0 | 0.0% |
| 계 | 470 | 470 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|------------|------------|---------|
| 03 행사운영비 | ○ 안전환경 | 350,000×1식 | 350,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 안전환경 간식비 | 120,000×1식 | 120,000 |

예산 요구(증·감) 사유

활동결과물 온라인 공유로 인한 인쇄비 절감

□ 사업개요

○ 사업 목적: 미디어 리터러시 교육을 통한 디지털 기기를
건전하게 사용하고, 맞춤형 금융·경제 분야 청소년
교육 실시

○ 사업 근거

- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027)

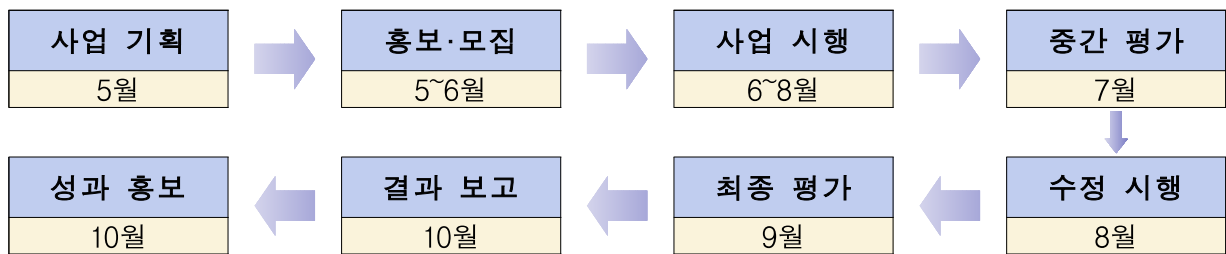
1-1 청소년 디지털역량 활동 강화 / □맞춤형 디지털 교육 활성화

- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027)

1-2 청소년 미래역량 제고 / □금융·경제 분야 청소년 교육 실시

- 「청소년기본법」 제51조(청소년 유익환경의 조성)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|
| 프로그램명 | 안전환경 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 안전 교육 투입 자원(PI) | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 안전 관련 프로그램 수 1개 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 30명, 비청소년 0명, 총 30명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 청소년 안전한 환경 조성을 위한 건강한 식생활 프로그램 운영 | | | | |
| 담당 | 장귀주 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,600 | 1,209 | 390 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 830 | 794 | 36 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 470,000 | - | - | - | 470,000 |
| 지 출 | 470,000 | - | - | - | 470,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 강사비(다급) | | 150,000×1회 | | 150,000 |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 200,000×1회 | | 200,000 |
| | - 간식비 | | 4,000×10명×3회 | | 120,000 |
| | 합 계 | | | | 470,000 |

예산의 필요성

- 청소년이 건강한 식생활을 영위할 수 있도록 안전 환경 조성
관련 청소년 프로그램 운영 필요

가족관계증진사업

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 박도연 대리(031-995-4164) |
| 사업근거 | - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자부담 | 3,970 | 2,070 | 1,900 | 91.8% |
| 계 | 3,970 | 2,070 | 1,900 | 91.8% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 우리가족 | 3,250,000×1년 | 3,250,000 |
| 10 행사실비보상금 | <input type="radio"/> 우리가족 식비(간식포함) | 720,000×1년 | 720,000 |

예산 요구(증·감) 사유

가족사업 직접 운영에 따른 강사비 예산 감액 및 활동 회기 감소에 따른 식비 예산 감액

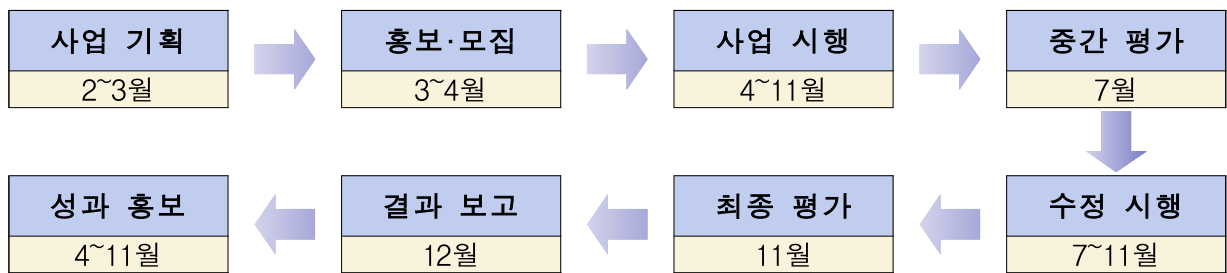
□ 사업개요

○ 사업 목적: 가족 친화적 사회문화 확산, 가족과 함께하는 지역공동체 참여 프로그램 확대를 위한 가족 여가문화 조성 및 인프라 구축

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 우리가족 | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--|------------------------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 가족 프로그램 참여자 만족도 향상(KPI) 가족 단위 프로그램 자원 투입(PI) | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 가족 단위 프로그램 만족도 4.0 이상 가족 단위 프로그램 수 1개 이상 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~11월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 60명, 비청소년 30명, 총 90명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 60명, 비청소년 30명, 총 90명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 지역 내 가족 단위 프로그램 제공 - 이주배경 청소년 및 가족 대상 가족 교류 활동 제공 | | | | | |
| 담당 | 박도연 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 8,500 | 7,949 | 551 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 2,950 | 2,950 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 12,000 | 11,999 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | - | 3,970 | - | - | 3,970 | |
| 지출 | - | 3,970 | - | - | 3,970 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | | 500,000×1회 | | 500,000 | |
| | - 대관비 | | 2,750,000×1회 | | 2,750,000 | |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000×30명×3회 | | 720,000 | |
| | 합계 | | | | 3,970,000 | |

예산의 필요성

- 청소년복지지원법 제18조에 근거하여 이주배경청소년 (다문화가족의 청소년, 탈북청소년, 중도입국청소년 등)의 사회적응 및 역량강화를 위한 지원 필요
- 코로나19 이후 심화한 가족(세대) 간 갈등을 해소하고 가족 화합을 도모할 수 있는 가족 프로그램 운영 필요

고객만족도확대지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 류수환 사원(031-995-4158) |
| 사업근거 | - 공공기관의 운영에 관한 법률, 제13조(고객현장과 고객만족도 조사) - 청소년활동진흥법, 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자부담 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|---------|----------------------------------|-------------|-----------|
| 01사무관리비 | <input type="radio"/> 인쇄비(현수막 등) | 75,000×4분기 | 300,000 |
| 01사무관리비 | <input type="radio"/> 카카오톡채널발송비 | 175,000×4분기 | 700,000 |
| 01사무관리비 | <input type="radio"/> 기관홍보문자발송비 | 250,000×12월 | 3,000,000 |

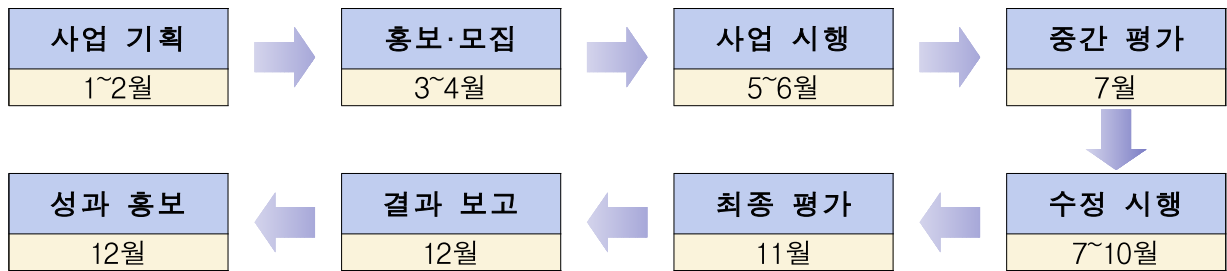
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2023년 예산 집행금액 현행화에 따른 예산 삭감

□ 사업개요

- 사업 목적: 수련관 운영 및 사업과 관련된 홍보서비스 제공으로 청소년 및 지역주민들의 편의와 수련관 운영의 효과성을 높이고자 함

- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 마케팅·홍보 | | | | |
|------------------------|--|--|------------------------------|--|------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 마케팅 관점 홍보 집중, 재단 및 수련관 인지도 확대 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 쌍방향석 홍보 진행 1,000건(댓글, 좋아요 수) 이상 • 마케팅 관점 홍보 적용 여부(모집홍보 70% 이상) • 홍보채널 재정비(홍보 매체별 전년 대비 게재 수) • 홍보채널에 따른 홍보내용 구분 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 마두청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 재단 내 홍보실무자 네트워크 회의, 피드백 반영 • 온라인 홍보 채널(페이스북, 인스타그램, 카카오톡채널, 유튜브)지속 관리 • 홈페이지 정비 및 관리(일관된 시점 자료 업로드, 고객 소통 즉시 응대) • 오프라인 게시판 관리(신규 홍보 건 수시 업데이트, 관리) • 보도자료 배포 및 실적 관리 • 반기 1회 청소년수련관 외곽 지역 홍보물 게시, 교체 등 | | | | | |
| 담당 | 류수환 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 5,800 | 5,646 | 154 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 5,200 | 3,873 | 1,327 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | - | 4,000 | - | - | 4,000 | |
| 지출 | - | 4,000 | - | - | 4,000 | |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 | | 금액 | |
| | | | (단위: 원) | | (단위: 원) | |
| | 하하위 | - 인쇄비(현수막 등) | 75,000×4분기 | | 300,000 | |
| | 통계목 | - 카카오톡채널발송비 | 175,000×4분기 | | 700,000 | |
| | 기준 | - 기관홍보문자발송비 | 250,000×12월 | | 3,000,000 | |
| | 합계 | | | | 4,000,000 | |

예산의 필요성

- 시설운영과 사업의 객관적인 평가와 다양한 자문 의견을 수렴하여 운영의 효율성을 도모할 수 있음

문화체육강좌

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 강혜림 대리(031-995-4166) |
| 사업근거 | 대한민국헌법 제31조 [⑤국가는 평생교육을 진흥해야 한다] 교육기본법 제3조(학습권) 평생교육법 제2조(정의) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|---------|--------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 4,860 | 4,860 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 322,034 | 329,934 | △7,900 | △2.4% |
| 계 | 326,894 | 334,794 | △7,900 | △2.4% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|--------------|-----------------|---------------|------------|
| 04 기간제근로자등보수 | ○ 기간제근로자(안내데스크) | 29,863,000×1년 | 29,863,000 |
| 01퇴직급여 | ○ 퇴직급여충당금 | 2,489,000×1년 | 2,489,000 |
| 01사무관리비 | ○ 일반수용비 | 17,762,000×1년 | 17,762,000 |
| 03행사운영비 | ○ 문화체육강좌 대회 | 200,000×1년 | 200,000 |
| 14회의비 | ○ 문화체육강좌강사간담회식비 | 480,000×1년 | 480,000 |
| 05수선유지비 | ○ 문화체육강좌 유지보수 | 720,000×1년 | 720,000 |

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 05수선유지비 | ○ 회원관리시스템 유지보수 | 5,280,000×1년 | 5,280,000 |
| 05수선유지비 | ○ 암벽장매트교체 | 7,480,000×1년 | 7,480,000 |
| 01위탁관리비 | ○ 암벽장안전검사수수료 | 2,860,000×1년 | 2,860,000 |
| 13기타보상금 | ○ 문화체육강좌 대회 식비 | 480,000×1식 | 480,000 |
| 13기타보상금 | ○ 문화체육강좌강사비 | 255,620,000×1년 | 255,620,000 |
| 01사회보험부담금 | ○ 문화체육강좌대회상품비 | 400,000×1년 | 400,000 |
| 01자산취득비 | ○ 사회4대보험 | 3,110,000×1년 | 3,110,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 헬스장 폐쇄로 인한 인건비 삭감, 유지보수비 감액
- 생활임금 예산 인상분 반영
- 강좌운영물품 구비 현황에 따른 감액
- 문화체육강좌 수익증대로 인한 카드수수료, 강사료 증액
- 암벽장 매트 10년 사용으로 기능 저하. 안전상의 이유로 교체
- 문화체육강좌 내실화를 위한 강사 간담회, 대회 운영

□ 사전절차 이행여부

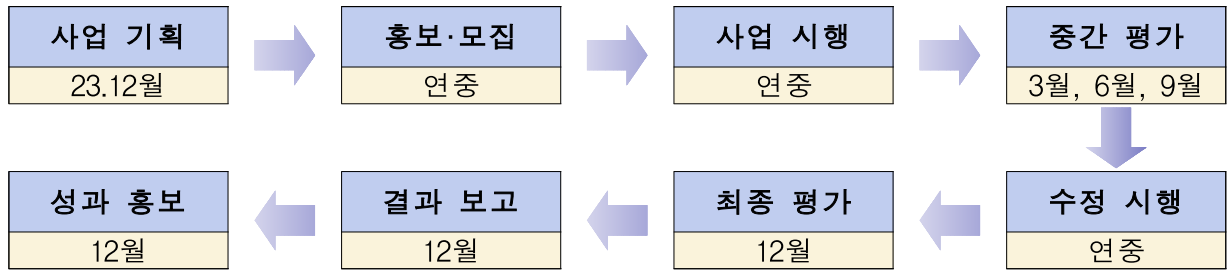
| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금결의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 대상여부 | | | | | | | | | | | 대상 |
| 심의결과 | | | | | | | | | | | 승인통보 |
| 심의일자 | | | | | | | | | | | 2023. 10. 12 |

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 및 지역주민들에게 다양한 배움 및 자기계발 기회 제공, 체계적이고 지속적인 프로그램 제공을 통한 지역의 평생복지 실현
- 사업 근거
 - 대한민국헌법 제31조 [⑤국가는 평생교육을 진흥해야 한다]

- 교육기본법 제3조(학습권)
- 평생교육법 제2조(정의)

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 문화체육강좌 | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화교육강좌 참여 기회 확대(PI) • 청소년 문화교육강좌 참여 활성화(PI) | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 강좌 신규 개발 프로그램 수 1개 이상 • 청소년 문화교육 강좌 참여율 30% 이상 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 마두청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 5,874명, 비청소년 3,915명, 총 9,789명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 36,313명, 비청소년 24,208명, 총 60,521명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 교육문화 및 생활체육 강좌 운영 - 홍보 및 모집, 강좌 운영, 강사간담회, 회원관리 등 | | | | | |
| 담당 | 강혜림 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 244,898 | 138,871 | 106,027 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 246,327 | 243,605 | 2,722 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 397,141 | 361,267 | 35,874 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 4,860 | 322,034 | - | - | 326,894 | |
| 지출 | 4,860 | 322,034 | - | - | 326,894 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 안내데스크(주40시간) | | 2,271,830×1명×12월 | | 27,262,000 | |
| | - 시간외근무수당 | | 16,305×1명×8시간×12월 | | 1,566,000 | |
| | - 연가보상비 | | 86,960×1명×5일 | | 435,000 | |

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| - 명절휴가비 | 300,000×1명×2회 | 600,000 |
| - 퇴직급여충당금 | 29,863,000×1/12월 | 2,489,000 |
| - 강좌 운영물품 구입 | 200,000×10회 | 2,000,000 |
| - 신용카드 수수료 | 400,800,000×2.7% | 10,822,000 |
| - 폐기물처리비 | 1,940,000×1회 | 1,940,000 |
| - 자산매각수수료 | 500,000×1회 | 500,000 |
| - 강좌 및 기관 리플렛 제작 | 1,250×2000부×1회 | 2,500,000 |
| - 감사비(다급) | 200,000×1명 | 200,000 |
| - 문화체육강좌 강사간담회 식비 | 8,000×30명×2회 | 480,000 |
| - 문화체육강좌 유지보수 | 360,000×2회 | 720,000 |
| - 회원관리시스템 유지보수 | 440,000×12월 | 5,280,000 |
| - 암벽장 매트교체 | 7,480,000×1회 | 7,480,000 |
| - 암벽장 안전검사 수수료 | 2,860,000×1회 | 2,860,000 |
| - 문화체육강좌 대회 식비 | 8,000×30명×2회 | 480,000 |
| - 문화체육강좌 감사비 | 21,301,660×12월 | 255,620,000 |
| - 문화체육강좌 대회 상품비 | 400,000×1회 | 400,000 |
| - 국민연금부담금 | 29,863,000×4.50% | 1,344,000 |
| - 국민건강보험부담금 | 29,863,000×3.545% | 1,059,000 |
| - 장기요양보험부담금 | 1,059,000×12.810% | 136,000 |
| - 고용보험부담금 | 29,863,000×1.15% | 344,000 |
| - 산재보험부담금 | 29,863,000×0.76% | 227,000 |
| - 탁구공수납함(신규) | 150,000×1개 | 150,000 |
| 합 계 | | 326,894,000 |

| 프로그램명 | 시설대관운영 | | | | | |
|------------------------|---|---------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 다양한 공간을 지역사회에 개방하여 수련관 이용자 수와 범위를 확대 • 대관사업을 통해 수입예산을 확보하여 수련관 재정자립도 향상을 위한 재원을 마련 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 연간 시설 대관 수입 달성 • 시설 대관 횟수 달성 • 시설 대관 이용자 인원 달성 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | | 마두청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 및 지역주민 대상 시설대관 운영 | | | | | |
| 담당 | 표석원 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 231 | 0 | 231 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 6,262 | 6,220 | 42 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 300 | 297 | 3 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | - | 300 | - | - | 300 | |
| 지출 | - | 300 | - | - | 300 | |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 대관시설 운영물품 구입 | | 300,000×1년 | | 300,000 | |
| | 합계 | | | | 300,000 | |

예산의 필요성

- 시설대관 운영에 필요한 안전장비 및 각종 소모품 문구류 구입

청소년지도사배치지원사업

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 장귀주 사원(031-995-4155) |
| 사업근거 | - 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사, 청소년상담사의 배치 등) - 「청소년기본법시행령」 제25조(청소년지도사, 청소년상담사의 배치 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|-----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보 조 금 | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |
| 계 | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |

산출 근거

(단위: 원)

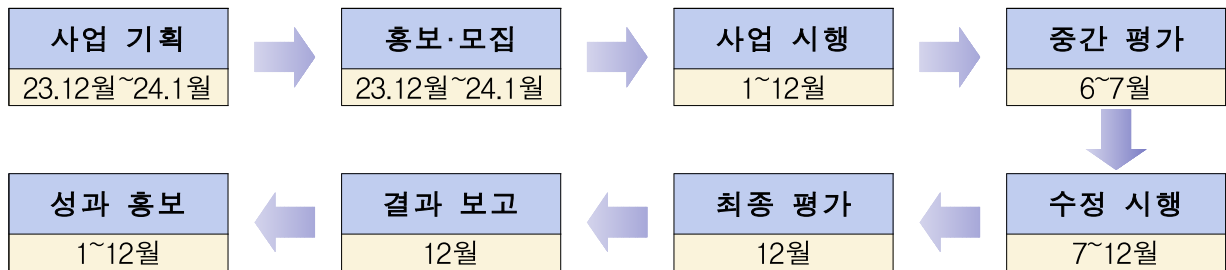
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|----------------|---------------|------------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년지도사배치지원사업 | 25,584,000×1년 | 25,584,000 |

예산 요구(증·감) 사유

청소년지도사배치지원 보조금 사업 운영을 위한 예산편성 필요

□ 사업개요

- 사업 목적: 여성가족부 국비 지원 사업인 청소년지도사배치지원 사업을 원활하게 운영함으로써 기관 내 청소년지도사 인력 확보
- 사업 근거
 - 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사, 청소년상담사의 배치 등)
 - 「청소년기본법시행령」 제25조(청소년지도사, 청소년 상담사의 배치 등)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|
| 프로그램명 | 청소년지도사배치지원사업 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 해당 사항 없음 (인건비 지원 사업) | | | | |
| 성과지표 | • 해당 사항 없음 (인건비 지원 사업) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 해당 사항 없음 | | | |
| | 연인원 기준 | 해당 사항 없음 | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 청소년활동 사업 운영을 위한 청소년지도사 1명 인건비 지원 사업 | | | | |
| 담당 | 장귀주 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 23,208 | 23,208 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 23,520 | 20,352 | 3,168 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 24,648 | 19,835 | 4,813 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 25,584 | - | 25,584 |
| 지 출 | - | - | 25,584 | - | 25,584 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 청소년지도사배치지원사업 | | 25,584,000×1년 | | 25,584,000 |
| | 합 계 | | | | 25,584,000 |

예산의 필요성

여성가족부 국비 지원사업 수행 필요

청소년어울림마당

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 장소희 대리(031-995-4153) |
| 사업근거 | - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관, 공원 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 24,000 | 14,400 | 9,600 | 66.7% |
| 잉여금 | 20,600 | 20,600 | 0 | 0.0% |
| 계 | 44,600 | 35,000 | 9,600 | 27.4% |

산출 근거

(단위: 원)

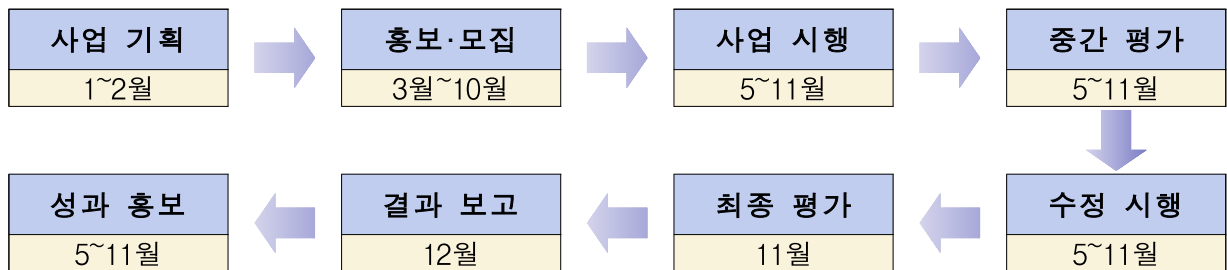
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------|------------------|------------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년어울림마당 | (보)24,000,000×1년 | 24,000,000 |
| | | (잉)20,600,000×1년 | 20,600,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 고양시청소년어울림마당(중점) 운영에 필요한 임차비용 상승에 따른 예산 증액
- 성사청소년문화의집 동아리대전 사업 통합 운영을 위한 예산 편성

□ 사업개요

- 사업 목적 : 청소년에게 다양한 문화·예술 활동의 생산·소비자가 될 수 있는 기회를 제공하여 지역사회 내 청소년 문화·예술 활동 활성화
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)
 - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------|
| 프로그램명 | 청소년어울림마당 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 문화·예술 관련 국가 위탁사업 운영 활성화(PI) | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 어울림마당 운영 횟수 3회 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~11월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 1,890명, 비청소년 810명, 총 2,700명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 1,890명, 비청소년 810명, 총 2,700명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 청소년 주도의 지역사회 청소년 축제 기획·운영 - 청소년 문화·예술 공연 및 체험부스 운영 등 | | | | |
| 담당 | 장소희 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 24,000 | 23,992 | 8 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 24,000 | 23,728 | 272 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 29,144 | 29,144 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 24,000 | 20,600 | 44,600 |
| 지 출 | - | - | 24,000 | 20,600 | 44,600 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 청소년어울림마당 | | 24,000,000×1년 | | 24,000,000 |
| | - 임차비(부스, 테이블, 의자, 포토부스 등) | | 2,000,000×4회 | | 8,000,000 |
| | - 운영비(부스물품구입) | | 165,000×40팀 | | 6,600,000 |
| | - 임차비(음향, 무대 등) | | 6,000,000×1회 | | 6,000,000 |
| 합 계 | | | | 44,600,000 | |

예산의 필요성

- 참가인원 4,500명 등 광범위한 청소년 수혜
- 고양시 청소년 욕구를 반영한 문화·예술 활동 활성화 필요

공공청소년수련시설활성화사업

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 이슬 대리(031-995-4156) |
| 사업근거 | - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 14,000 | 14,770 | △770 | △5.2% |
| 계 | 14,000 | 14,770 | △770 | △5.2% |

산출 근거

(단위: 원)

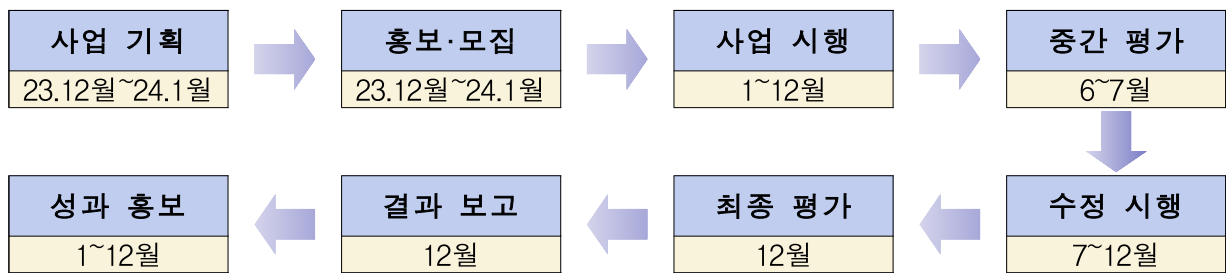
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------|---------------|------------|
| 01 자산취득비 | ○ 공공청소년수련시설활성화사업 | 14,000,000×1년 | 14,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

청소년 포토 미디어실 신규 구축을 위한 예산 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 도·시비 보조금 지원 사업인
공공청소년수련시설이용활성화 사업을 원활하게
운영함으로써 기관 내 청소년 이용률 증대
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
 - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|-----------------------|
| 프로그램명 | 공공청소년수련시설 이용 활성화 지원사업 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 해당 사항 없음 (자산취득비 지원 사업) | | | | |
| 성과지표 | • 해당 사항 없음 (자산취득비 지원 사업) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~12월 | | 운영장소 | 고양시 관내·외 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 해당 사항 없음 | | | |
| | 연인원 기준 | 해당 사항 없음 | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 청소년 활동 지원을 위한 보조금 지원 사업 | | | | |
| 담당 | 이슬 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 10,000 | 9,841 | 159 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 20,000 | 19,828 | 172 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 5,820 | 5,611 | 209 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 14,000 | - | 14,000 |
| 지 출 | - | - | 14,000 | - | 14,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금 액 (단위: 원) |
| | - 공공청소년수련시설활성화사업 | | 14,000,000×1년 | | 14,000,000 |
| | 합 계 | | | | 14,000,000 |

예산의 필요성

○ 보조금 지원사업 수행을 통한 청소년 활동 활성화 필요

효율적조직운영관리계획

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 박미나 부장(031-995-4151) |
| 사업근거 | - 공공기관의 운영에 관한 법률, 제13조(고객현장과 고객만족도 조사) - 청소년활동진흥법, 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 200,800 | 200,800 | 0 | 0.0% |
| 자체수익 | 65,751 | 59,751 | 6,000 | 10% |
| 잉여금 | 114,290 | 111,290 | 3,000 | 2.7% |
| 계 | 380,841 | 371,841 | 9,000 | 2.4% |

○ 산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|--------------|-----------|----------------|-------------|
| 04 기간제근로자등보수 | ○ 기간제근로자 | 113,188,000×1년 | 113,188,000 |
| 01 퇴직급여충당금 | ○ 퇴직급여충당금 | 9,433,000×1년 | 9,433,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 사무용품구입비 | 2,748,000×1년 | 2,748,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 비상약품구입비 | 200,000×1년 | 200,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 위생용품구입비 | 3,531,000×1년 | 3,531,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 운송대및포장비 | 30,000×1년 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 정기간행물구입 | 95,000×10월 | 950,000 |

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|------------------|------------------|------------|
| 01 사무관리비 | ○ 저수조청소수수료 | 1,320,000×1년 | 1,320,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 수질검사수수료 | 50,000×1년 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 수련시설등록변경수수료 | 25,000×1년 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 승강기정기검사수수료 | 270,000×1년 | 270,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 법인카드연회비 | 30,000×1년 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 폐기물처리비 | 1,100,000×1년 | 1,100,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 온비드이용수수료 | 150,000×1회 | 150,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 공동인증서발급수수료 | 9,000×1년 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 채용심사위원 참석수당 | 600,000×1년 | 600,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 운영위원회 참석수당 | 2,000,000×1년 | 2,000,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 임차료 | 17,947,000×1식 | 17,947,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 공공요금및제세 | 17,279,000×1식 | 17,279,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 연료비 | 94,382,000×1식 | 94,382,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 차량선박비 | 840,000×1식 | 840,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 운영위원회 현수막 제작 | 50,000×1회 | 50,000 |
| 15 복리후생비 | ○ 특근매식비 | 8,000×11명×5일×12월 | 5,280,000 |
| 15 복리후생비 | ○ 피복비(조끼) | 20,000×4명 | 80,000 |
| 01 국내여비 | ○ 국내여비 | 75,000원×6명×12월 | 5,400,000 |
| 07 시책업무추진비 | ○ 시책업무추진비 | 100,000×10월 | 1,000,000 |
| 213 교육훈련비 | ○ 직원교육강사비 | 250,000×1명 | 250,000 |
| 213 교육훈련비 | ○ 직원교육지원 | 167,000×10명 | 1,670,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 기계설비수선유지비 | 11,820,000×1식 | 11,820,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 전기설비수선유지비 | 3,600,000×1식 | 3,600,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 소방설비수선유지비 | 4,000,000×1식 | 4,000,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 건물수선유지비 | 6,000,000×1식 | 6,000,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 통신설비수선유지비 | 8,190,000×1식 | 8,190,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 집기비품수선유지비 | 1,000,000×1식 | 1,000,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 시설보수 및 자재구매(자) | 9,000,000×1식 | 9,000,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 시설보수 및 자재구매(영) | 3,000,000×1회 | 3,000,000 |
| 02 부서업무비 | ○ 부서운영업무추진비 | 200,000×12월 | 2,400,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 무인경비시스템용역비 | 436,000X 12월 | 5,232,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 전기안전관리용역비 | 385,000X 12월 | 4,620,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 소방안전관리용역비 | 231,000X 12월 | 2,772,000 |

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 01 위탁관리비 | ○ 자동제어유지관리비 | 825,000X 12월 | 9,900,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 승강기유지관리비 | 165,000X 2대×12월 | 3,960,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 방역소독수수료 | 280,000X 12월 | 3,360,000 |
| 01 사회보험부담금 | ○ 사회4대보험 | 11,785,000×1식 | 11,785,000 |
| 01 자산취득비 | ○ 중앙감시장치(데스크탑) | 4,200,000×1개 | 4,200,000 |
| 01 자산취득비 | ○ 컴퓨터 모니터 | 240,000×10개 | 2,400,000 |
| 01 자산취득비 | ○ 사무용의자 | 270,000×10개 | 2,700,000 |
| 01 자산취득비 | ○ 사무용의자 | 350,000×2개 | 700,000 |
| 01 자산취득비 | ○ 코팅기 | 390,000×1개 | 390,000 |
| 총계 | | | 379,751,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 기간제인건비 상승에 따른 관련 보수 및 사회보험부담금의 증가
- 비대면프로그램 이용 중단, 퇴직연금운용수수료 재단 일괄 편성으로 해당예산 삭제
- 시설보안 및 안전을 위한 중앙감시시스템 교체비용 편성
- 내용연수가 지난 사무실 모니터 및 의자교체 비용 편성, 청소년사업 용도의 코팅기 구입

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 증기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업용역사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금결의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 대상여부 | | | | | 대상 | | | | | | 대상 |
| 심의결과 | | | | | 승인통보 | | | | | | 승인통보 |
| 심의일자 | | | | | 2023. 11. 21. | | | | | | 2023. 10. 12 |

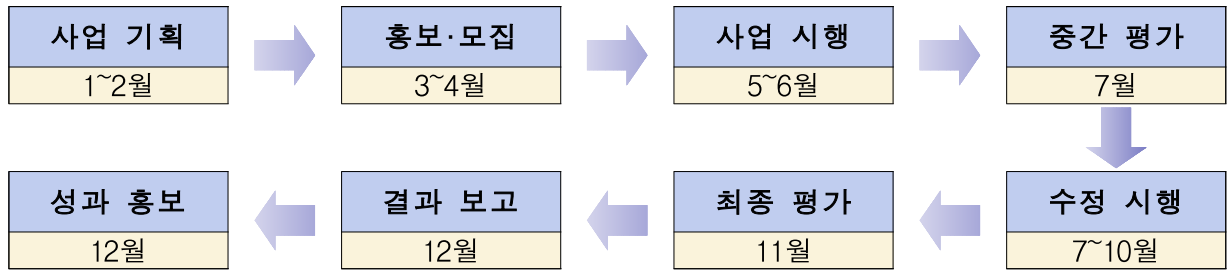
□ 사업개요

- 사업 목적: 업무수행을 위한 지원체계를 구축하여 효율적인 시설 운영과 원활한 사업진행을 도모, 기간제근로자 채용 및 운영을 통해 수련관을 이용하는 청소년 및 지역주민에게 안전하고 쾌적한 이용환경 제공

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제11조 수련시설의 설치·운영

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 인건비관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 마두청소년수련관 기간제근로자의 근태 및 업무 관리 • 마두청소년수련관 기간제근로자의 신속·정확한 인건비 정산 및 지출 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 시설 기간제근로자 효율적 근태관리, 시간외·연차보상비 지급 • 월별 기간제근로자 인건비의 적시·정액 지급 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 마두청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 기간제근로자 근태 관리(근무여건, 연차, 시간외 근무 등) • 기간제근로자 인건비 지급 관리(월별 정산 및 정액 지급) | | | | |
| 담당 | 박미나 부장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 126,791 | 126,753 | 38 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 123,302 | 119,148 | 4,154 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 103,566 | 94,815 | 8,751 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 113,188 | - | - | - | 113,188 |
| 지 출 | 113,188 | - | - | - | 113,188 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 보안 | 2,271,830원×2명×12월 | | | 54,524,000 |
| | - 미화 | 2,271,830원×2명×12월 | | | 54,524,000 |
| | - 연가보상비(보안) | 86,960원×2명×5일 | | | 870,000 |
| | - 연가보상비(미화) | 86,960원×2명×5일 | | | 870,000 |
| | - 명절휴가비(보안) | 300,000원×2명×2회 | | | 1,200,000 |
| | - 명절휴가비(미화) | 300,000원×2명×2회 | | | 1,200,000 |
| | 합 계 | | | | 113,188,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 퇴직급여관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 체계적 급여 관리를 통한 안정적인 시설예산 운영 | | | | |
| 성과지표 | • 1년 이상 근속자의 퇴직 시 원활한 퇴직급여 지출 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 마두청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 1년 이상 근속자의 퇴직 시 퇴직급여의 지출 관리 | | | | |
| 담당 | 박미나 부장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 10,276 | 8,892 | 1,384 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 8,631 | 6,457 | 2,184 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 9,433 | - | - | - | 9,433 |
| 지 출 | 9,433 | - | - | - | 9,433 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 퇴직급여충당금 | 113,188,000×1/12월 | | | 9,433,000 |
| | 합 계 | | | | 9,433,000 |

| 프로그램명 | 일반운영비관리 | | | | |
|--------------------------|--|---------|--|--|--------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 수련관 사무행정 관리의 효율화 | | | | |
| 성과지표 | • 계획 예산대비 집행률 90%이상(PI) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 마두청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | • 사무관리비, 공공운영비 등 일반운영비의 지출관리 | | | | |
| 담당 | 박미나 부장, 김태용 대리, 이슬 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 130,063 | 97,478 | 32,585 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 120,020 | 98,178 | 21,842 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 137,584 | 117,778 | 17,589 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 66,394 | 24,051 | - | 58,426 | 148,871 |
| 지출 | 66,394 | 24,051 | - | 58,426 | 148,871 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 일반수용비 | | 10,413,000×1식 | | 10,413,000 |
| | - 위원회등운영수당 | | 2,600,000×1식 | | 2,600,000 |
| | - 임차료 | | 17,947,000×1식 | | 17,947,000 |
| | - 공공요금및제세 | | 17,279,000×1식 | | 17,279,000 |
| | - 연료비 | | 94,382,000×1식 | | 94,382,000 |
| | - 차량선박비 | | 840,000×1식 | | 840,000 |
| | - 운영위원회 현수막 제작 | | 50,000×1회 | | 50,000 |
| | - 복리후생비 | | 특근매식비 : 8,000×11명×6일×12월 피복비(조끼) : 20,000×4명 | | 5,360,000 |
| | 합계 | | | | 148,871,000 |

| 프로그램명 | 여비관리 | | | | |
|--------------------------|--|---------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 규정, 지침에 의한 투명한 여비 관리 | | | | |
| 성과지표 | • 여비 관련지침 위반 건수(0건) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 마두청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | • 재단 복무관리 지침에 따른 직원 여비 관리 | | | | |
| 담당 | 박도연 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 7,200 | 3,637 | 3,563 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 7,200 | 3,677 | 3,523 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 6,600 | 5,581 | 1,019 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 5,400 | - | - | 5,400 |
| 지출 | - | 5,400 | - | - | 5,400 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 국내여비 | | 45,000×10명×12월 | | 5,400,000 |
| | 합계 | | | | 5,400,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| 프로그램명 | 연금부담금관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 효율적인 시설운영을 위한 연금부담비 지출 | | | | |
| 성과지표 | • 매월 시설보조직 사회4대보험금 지출 관리(12건) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 마두청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | • 매월 기간제근로자 사회4대보험 내역관리 및 지출 | | | | |
| 담당 | 박미나 부장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 11,973 | 7,231 | 4,742 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 12,939 | 8,334 | 4,605 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 10,784 | 6,408 | 4,376 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 11,785 | - | - | - | 11,785 |
| 지 출 | 11,785 | - | - | - | 11,785 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 국민연금부담금 | 113,188,000×4.50% | | | 5,094,000 |
| | - 국민건강보험부담금 | 113,188,000×3.545% | | | 4,013,000 |
| | - 장기요양보험부담금 | 4,013,000×12.810% | | | 515,000 |
| | - 고용보험부담금 | 113,188,000×1.15% | | | 1,302,000 |
| | - 산재보험부담금 | 113,188,000×0.76% | | | 861,000 |
| | 합 계 | | | | 11,785,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 업무추진비 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 규정, 지침에 따른 업무추진비 관리의 투명화 | | | | |
| 성과지표 | • 시책추진업무추진비 관리 지침 위반 건수(0건) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 마두청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | • 재단 업무추진비 집행 관리규정에 따른 시책추진업무추진비 집행 관리 | | | | |
| 담당 | 박도연 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,200 | 480 | 720 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,200 | 982 | 218 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,000 | 638 | 362 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 지 출 | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 시책추진업무추진비 | | 100,000×10월 | | 1,000,000 |
| | 합 계 | | | | 1,000,000 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|-------------------|----------------------|
| 프로그램명 | 교육훈련비 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년수련시설종사자 법정 의무교육 수료 • 지도자 전문성 강화 직무 연수 등 참여 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 교육훈련비관리 지침 위반 건수(0건) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 마두청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년지도사 자격연수, 보수교육 외 직무 필수 교육 참여 • 산업안전보건교육 등 법정 의무교육 수료 • 재단 직원 교육훈련지침 의거 공통, 직무 교육 참여 • 기타 전문성 향상 온/오프라인 교육 참여 | | | | | |
| 담당 | 박미나 부장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 2,400 | 2,076 | 324 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 1,920 | 483 | 1,437 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 1,920 | 1,526 | 394 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | 1,920 | - | - | 1,920 | |
| 지 출 | - | 1,920 | - | - | 1,920 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 직원교육강사비 | | 250,000×1명 | | | 250,000 |
| | - 직원교육지원 | | 167,000×10명 | | | 1,670,000 |
| | 합 계 | | | | | 1,920,000 |

| 프로그램명 | 수선유지교체비 관리 | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 시설안전 확보 및 기관 내 자산 내구연한 증대 | | | | |
| 성과지표 | • 계획 예산 대비 집행률 90% | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 마두청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 마두청소년수련관 건축설비 수선유지(기계,전기,소방,건축,통신 등) • 마두청소년수련관 비품 수선유지(가구,PC 등) | | | | |
| 담당 | 김태용 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 39,377 | 39,377 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 15,777 | 11,711 | 4,066 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 47,863 | 46,573 | 1,290 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 24,790 | - | 18,820 | 43,610 |
| 지출 | - | 24,790 | - | 18,820 | 43,610 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 기계설비수선유지비 | 실내기,공조설비 수선유지비 열교환기 수선유지비 냉난방 설비 수선유지비 | 120,000×56대 1,300,000×1회 3,800,000×1회 | | 11,820,000 |
| | - 전기설비수선유지비 | LED 조명 부분교체 전기실 청소 | 2,100,000×1회 1,500,000×1회 | | 3,600,000 |
| | - 소방설비수선유지비 | 자동소화장치 교체 | 4,000,000×1회 | | 4,000,000 |
| | - 건물수선유지비 | 건축물수선유지 | 6,000,000×1회 | | 6,000,000 |
| | - 통신설비수선유지비 | CCTV카메라추가설치 통신,보안설비 점검 및 유지관리 | 1,200,000×6대 330,000×3회 | | 8,190,000 |
| | - 집기비품수선유지비 | | 200,000×5회 | | 1,000,000 |
| | - 시설보수 및 자재구매 (자) | | 1,000,000×9회 | | 9,000,000 |
| | - 시설보수 및 자재구매 (잉) | | 3,000,000×1회 | | 3,000,000 |
| | 합 계 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|---------------|--|
| 프로그램명 | 관서업무비 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 규정, 지침에 따른 업무추진비 관리의 투명화 | | | | | |
| 성과지표 | • 부서운영비의 관리 지침 위반 건수(0건) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 마두청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 재단 업무추진비 집행 관리규정에 따른 부서운영비의 집행 관리 | | | | | |
| 담당 | 박도연 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 1,479 | 1,369 | 110 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 1,479 | 1,465 | 14 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 2,400 | 2,377 | 23 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | 2,400 | - | - | 2,400 | |
| 지 출 | - | 2,400 | - | - | 2,400 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 부서운영업무추진비 | | 200,000×12월 | | 2,400,000 | |
| | 합 계 | | | | 2,400,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 위탁관리비 관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 설비, 시설, 위생 부문 상시 관리를 통한 시설 안전관리 | | | | |
| 성과지표 | • 계획 예산 대비 집행률 90% | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 마두청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 전기설비, 소방설비, 승강기, 방역소독, 무인경비, 자동제어시스템 용역 관리 • 각 위탁업체 과업 관리 및 점검 | | | | |
| 담당 | 김태용 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 31,055 | 30,984 | 71 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 29,112 | 27,153 | 1,959 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 29,352 | 29,352 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 29,844 | - | - | - | 29,844 |
| 지 출 | 29,844 | - | - | - | 29,844 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 무인경비시스템용역비 | | 436,000X 12월 | | 5,232,000 |
| | - 전기안전관리 용역비 | | 385,000X 12월 | | 4,620,000 |
| | - 소방안전관리 용역비 | | 231,000X 12월 | | 2,772,000 |
| | - 자동제어유지관리비 | | 825,000X 12월 | | 9,900,000 |
| | - 승강기 유지관리비 | | 165,000X 2대×12월 | | 3,960,000 |
| | - 방역소독 수수료 | | 280,000X 12월 | | 3,360,000 |
| | 합 계 | | | | 29,844,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 자산취득비 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 수련관 사무행정 관리의 효율화 | | | | |
| 성과지표 | • 계획 예산대비 집행률 90%이상(PI) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 마두청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 내용연수가 지난 비품 교체 | | | | |
| 담 당 | 김태용 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,400 | 2,312 | 88 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,650 | 1,097 | 553 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 6,190 | - | 4,200 | 10,390 |
| 지 출 | - | 6,190 | - | 4,200 | 10,390 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 중앙감시장치(데스크탑) | 4,200,000×1개 | | | 4,200,000 |
| | - 컴퓨터 모니터 | 240,000×10개 | | | 2,400,000 |
| | - 사무용의자 | 270,000×10개 | | | 2,700,000 |
| | - 사무용의자 | 350,000×2개 | | | 700,000 |
| | - 코팅기 | 390,000×1개 | | | 390,000 |
| | 합 계 | | | | 10,390,000 |

□ 위치도 및 사진

○ 사진: 컴퓨터 모니터 9대 대체 구입

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p>사무용의자(대체) 노후화 및 로 인한 근무환경 열악, 내구연한 초과 (구입연도 : 2013)로 인한 사무용의자 구입</p> | <p>사무용의자(대체) 노후화 및 로 인한 근무환경 열악, 내구연한 초과 (구입연도 : 2013)로 인한 사무용의자 구입</p> |
|  |  |
| <p>중앙감시장치(데스크탑)(대체) 실시간 영상확인을 위한 데스크탑 교체 및 프로 그램 설치</p> | <p>컴퓨터모니터(대체) 모니터 이상 현상(모니터해상도 이상 등), 내구연 한 초과(구입연도 : 2013~2014)로 인한 사무용의 자 구입</p> |
|  |  |
| <p>컴퓨터모니터(대체) 모니터 이상 현상(모니터해상도 이상 등), 내구연 한 초과(구입연도 : 2013~2014)로 인한 사무용의 자 구입</p> | <p>코팅기(대체) 고장으로 인한 사용불가</p> |

□ 예산의 필요성

- 다양한 배움 및 자기계발 60,521명 등 광범위한 지역주민 수혜
- 출자출연기관 자체 수익 사업 운영 필요

기타영업외비용(이자반환금)

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 마두청소년수련관 | 담당자 | 박미나 부장(031-995-4151) |
| 사업근거 | 2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자체수익 | 44 | 44 | 0 | 0.0% |
| 계 | 44 | 44 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--------------|-----------|--------|
| 01 기타영업외비용 | ○ 이자반환금(과년도) | 44,000×1년 | 44,000 |

사업개요

사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행

사업 근거

- 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

사업 집행 절차



| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 기타영업외비용(이자반환금) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행 | | | | |
| 성과지표 | • 해당없음 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 마두청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | • 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행 | | | | |
| 담당 | 박미나 부장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 241 | 0 | 241 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 241 | 0 | 241 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 321 | 0 | 321 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 44 | - | - | 44 |
| 지출 | - | 44 | - | - | 44 |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 이자반환금 | | 44,000×1년 | | 44,000 |
| | 합계 | | | | 44,000 |

예산의 필요성

- 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

| 구분 | 프로그램명 대여공간및시설 | 대상 | 기준 | 이용료 (참가비) | 조례영역 구분 | 조례상한가 (주1회 기준) | 비고 |
|----------------|------------------|--------|--------|--------------|------------|-------------------|---|
| 문화 체육 강좌 | 플라워디자인 | 청소년 | 주1회 | 35,000 | 취미교실 | 30,000 | 월 강습료 재료비 별도 다자녀·다문화 한부모 30% 감면 장애인· 국가유공자 50%감면 |
| | | 성인 | | 40,000 | | 60,000 | |
| | 기타 | 청소년 | 주1회 | 40,000 | 취미교실 | 60,000 | |
| | | 성인 | | 45,000 | | 60,000 | |
| | 초등미술 | 청소년 | 주2회 | 45,000 | 취미교실 | 60,000 | |
| | 유아미술 | 유아 | 주1회 | 35,000 | 취미교실 | 60,000 | |
| | 원어민영어 | 청소년 | | 45,000 | 취미교실 | 30,000 | |
| | | 성인 | | 50,000 | | 60,000 | |
| | 초등과학실험 | 청소년 | | 35,000 | 취미교실 | 60,000 | |
| | 초등독서논술 | 청소년 | 주1회 | 40,000 | 취미교실 | 60,000 | |
| | 중등독서논술 | 청소년 | 월2회 | 40,000 | 취미교실 | 60,000 | |
| | 매쓰랜드 | 청소년 | 주1회 | 40,000 | 취미교실 | 60,000 | |
| | 3D창작소 | 청소년 | 주1회 | 35,000 | 취미교실 | 60,000 | |
| | 스포츠드론 | 청소년 | 주1회 | 35,000 | 취미교실 | 60,000 | |
| | 요가 | 청소년 | 주2회 | 40,000 | 취미교실 | 30,000 | |
| | | 성인 | | 45,000 | | 60,000 | |
| | 요가 | 청소년 | 주1회 | 30,000 | 취미교실 | 30,000 | |
| | | 성인 | | 35,000 | | 60,000 | |
| | 필라테스 | 청소년 | 주2회 | 40,000 | 취미교실 | 30,000 | |
| | | 성인 | | 45,000 | | 60,000 | |
| | 필라테스 | 청소년 | 주1회 | 30,000 | 취미교실 | 30,000 | |
| 성인 | | 35,000 | | 60,000 | | | |
| 키크는 스트레칭 | 청소년 | 주1회 | 30,000 | 취미교실 | 30,000 | | |
| 스텝스텝 근력 | 청소년 | 주1회 | 30,000 | 취미교실 | 30,000 | | |
| 발레핏 | 청소년 | 주2회 | 40,000 | 취미교실 | 30,000 | | |
| | 성인 | | 45,000 | | 60,000 | | |
| 발레 | 청소년 | 주2회 | 40,000 | 취미교실 | 30,000 | | |

| 구분 | 프로그램명 대여공간및시설 | 대상 | 기준 | 이용료 (참가비) | 조례영역 구분 | 조례상한가 (주1회 기준) | 비고 | |
|-------|------------------|--------|---------|--------------|------------|---------------------|---------------------------|--|
| | 현대무용 | 청소년 | 주2회 | 40,000 | 취미교실 | 30,000 | | |
| | 방송댄스 | 청소년 | 주1회 | 30,000 | 취미교실 | 30,000 | | |
| | 텐텐스트리칭&근력운동 | 청소년 | 주1회 | 30,000 | 취미교실 | 30,000 | | |
| | | 성인 | | 35,000 | | 60,000 | | |
| | 클라이밍 | 청소년 | 주2회 | 35,000 | 취미교실 | 30,000 | | |
| | | 성인 | | 40,000 | | 60,000 | | |
| | 클라이밍 | 청소년 | 주3회 | 45,000 | 취미교실 | 30,000 | | |
| | 클라이밍 | 청소년·유아 | 주2회 | 35,000 | 취미교실 | 30,000 | | |
| | 부모자녀클라이밍 | 청소년 | 주1회 | 45,000 | 취미교실 | 30,000 | | |
| | | 성인 | | 50,000 | | 60,000 | | |
| | 음악줄넘기 | 청소년 | 주2회 | 40,000 | 취미교실 | 30,000 | | |
| | 음악줄넘기 | 청소년·유아 | 주1회 | 30,000 | 취미교실 | 30,000 | | |
| | 농구 | 청소년 | 주2회 | 40,000 | 취미교실 | 30,000 | | |
| 농구 | 청소년 | 주1회 | 30,000 | 취미교실 | 30,000 | | | |
| 탁구 | 청소년 | 주2회 | 40,000 | 취미교실 | 30,000 | | | |
| | 성인 | | 45,000 | 취미교실 | 60,000 | | | |
| 대관 | 대관(다목적강연장체육관) | 성인 | 1일(3시간) | 60,000 | 대강당 체육관 | 60,000 | | |
| | 대관(강의실) | 성인 | 1일(2시간) | 20,000 | 강의실 | 20,000 | | |
| | 부대 시설 | 냉·난방비 | 성인 | 1시간 | 33,000 | 대강당 강의실 프로그램실 | 시설별 시간당 연료 (전기료 포함) 시가 | |
| | | 빔프로젝트 | 성인 | 1일 | 10,000 | 대강당 강의실 | 1일 10,000 | |
| | | 콘트롤음향기 | 성인 | 1일 | 50,000 | 대강당 | 1일 50,000 | |
| | | 조명기기 | 성인 | 1일 | 15,000 | 대강당 | 1일 15,000 | |
| | | | | | | | 1일 20,000 | |
| | | 피아노 | 성인 | 1회 | 50,000 | | 1회 50,000 | |
| | | 유선마이크 | 성인 | 1회(2개) | 5,000 | | 1회(2개) 5,000 | |
| | | 무선마이크 | 성인 | 1회(2개) | 3,000 | | 1회(2개) 6,000 | |
| 책상 의자 | 성인 | 1회 | 무료 | | | | | |

일산서구청소년수련관

일산서구청소년수련관

2024년 1차 추가경정 사업설명서

I 시설 일반 현황

□ 시설개요

| | |
|---------|---|
| 시 설 명 | 일산서구청소년수련관 |
| 개 관 일 | 2018. 7. 2. |
| 주 소 | 경기도 고양시 일산서구 일산로 586 |
| 운 영 시 간 | - 평일: 09:00~22:00 - 주말: 09:00~22:00, 일 10:00~18:00 - 일요일: 10:00~18:00 |
| 휴 관 일 | 매월 둘째 주 일요일, 법정 공휴일 |
| 홈 페이지 | www.gcyf.or.kr/sg |
| 연 락 처 | 031-915-4180 |

□ 인력 현황(정원: 14명, 현원: 10명, 결원: 4명)

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|-------|---------------|------|----------------|
| 1 | 이종순 | 관장 | 관장(代) | 2017. 1. 1. | 일반직 | ○ 수련관 업무 총괄 |
| 2 | 김경탁 | 5급 | 부장(代) | 2017. 4. 20. | 일반직 | ○ 기획, 예산, 대외협력 |
| 3 | 최우희 | 5급 | 차장 | 2017. 1. 1. | 일반직 | ○ 시설, 안전, 보안 |
| 4 | 김문정 | 6급 | 대리 | 2017. 10. 10. | 일반직 | ○ 행정, 서무, 홍보 |
| 5 | 안지인 | 6급 | 사원 | 2023. 1. 9. | 일반직 | ○ 수익사업 관리 |
| 6 | 안샛별 | 6급 | 사원 | 2020. 8. 18. | 일반직 | ○ 활동사업1 파트 총괄 |
| 7 | 백여민 | 6급 | 사원 | 2023. 1. 9. | 일반직 | ○ 활동사업 운영 |
| 8 | 김희진 | - | 사원 | 2023. 1. 17. | 기간제 | ○ 활동사업 운영 |
| 9 | 최동진 | - | 사원 | 2023. 5. 2. | 기간제 | ○ 활동사업 운영 |
| 10 | 김지혜 | - | 사원 | 2024. 2. 13. | 기간제 | ○ 활동사업 운영 |
| 11 | 전수지 | - | 담임 | 2017. 10. 10. | 공무직 | ○ 방과후아카데미 담임 |
| 12 | 김해수 | - | 담임 | 2019. 5. 7. | 공무직 | ○ 방과후아카데미 담임 |
| 13 | 염현주 | - | 담임 | 2023. 5. 2. | 기간제 | ○ 방과후아카데미 담임 |
| 14 | 공석 | - | - | - | - | ○ |

□ 시설물 현황

(단위: m²)

| 층(면적) | 실명(면적) | 주요 기능 |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 지하2층 (758.38m ²) | 상상공작 넷(119.94m ²) | ○ 청소년 체험 공간 구성, 운영 |
| 지하1층 (635.57m ²) | 뮤직벙커 하나(23.4m ²) | ○ 악기, 보컬, 밴드 연습실 |
| | 뮤직벙커 둘(23.4m ²) | ○ 보컬, 밴드 연습실 |
| | 미러벙커 하나(54.14m ²) | ○ 공연(춤, 연극 등) 연습실 |
| | 미러벙커 둘(79.17m ²) | ○ 공연(춤, 연극 등) 연습실 |
| | 상상창작 하나(79.95m ²) | ○ 생활체육 강좌 운영, 연습실 |
| | 상상창작 둘(88.56m ²) | ○ 문화활동 강좌 운영, 연습실 |
| | 상상창작 셋(46.8m ²) | ○ 소규모 회의, 상담실 |
| | 크리에이터실(24.96m ²) | ○ 유튜브 등 1인 미디어 사용 공간 |
| 지상1층 (266.33m ²) | 트레블 카페(98.4m ²) | ○ 음료 및 차류 판매, 휴식 공간 ○ 청소년 활동 진행 공간 운영, 관리 |
| 지상2층 (505.99m ²) | 강당(254.56m ²) | ○ 세미나, 교육, 종합 활동 공간 |
| | 준비실(25.38m ²) | ○ 세미나, 교육 등 준비, 대기실 |
| | 무제(69.48m ²) | ○ 공연(춤, 연극 등) 연습실 |
| 지상3층 (468.47m ²) | 잠깐 하나(65.66m ²) | ○ 자유허용 공간, 쉼, 소통, 보드게임 |
| | 잠깐 둘(58.8m ²) | ○ 자유허용 공간, 쉼, 소통, 보드게임 |
| | 통합 사무실(94.62m ²) | ○ 수련관 사무실 |
| | 상상공작 하나(63.86m ²) | ○ 목공, 3D 프린터 등 메이커 공간 |
| 지상4층 (506.17m ²) | 영차영차 하나(32.06m ²) | ○ 실내 암벽 등반장 |
| | 영차영차 둘(137.5m ²) | ○ 생활체육(필라테스, 댄스 등), 연습실 |
| | 뚝딱뚝딱 하나(34.8m ²) | ○ 청소년운영위원회 회의실 |
| | 뚝딱뚝딱 둘(56.4m ²) | ○ 소규모 회의, 교육, 세미나 실 |
| | 남남(60.48m ²) | ○ 요리체험 실습 공간 |
| | 샤워장(37.2m ²) | ○ 샤워장 |
| 지상5층 (240.97m ²) | 상상공작 셋(56.4m ²) | ○ 소규모 회의, 교육, 세미나 실 |
| 총 면적 | | 3,381.88m² |

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

| 구 분 | | 2024년 1차 추가경정 | | 2024년 본예산 | | 비교증감 | |
|-----|-------------------------|---------------|-------|-----------|-------|---------|--------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 수입 | 합 계 | 879,992 | 100% | 869,695 | 100% | 10,297 | 1.2% |
| | 순 세 계 잉 여 금 | 107,355 | 12.2% | 103,888 | 11.9% | 3,467 | 3.3% |
| | 사 용 료 수 익 | 7,700 | 0.9% | 4,500 | 0.5% | 3,200 | 71.1% |
| | 상 품 등 판 매 수 익 | 3,000 | 0.3% | 24,000 | 2.8% | △21,000 | △87.5% |
| | 관 리 사 업 수 익 | 248,538 | 28.2% | 248,538 | 28.6% | 0 | 0.0% |
| | 보 조 금 수 익 | 263,160 | 29.9% | 253,930 | 29.2% | 9,230 | 3.6% |
| | 출 연 금 수 익 | 234,580 | 26.7% | 234,580 | 27.0% | 0 | 0.0% |
| | 기 타 영 업 수 익 | 15,400 | 1.8% | 0 | 0.0% | 15,400 | 0.0% |
| | 이 자 수 익 | 259 | 0.0% | 259 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 지출 | 합 계 | 879,992 | 100% | 869,695 | 100% | 10,297 | 1.2% |
| | 청 소 년 참 여 및 주 도 활 동 | 32,914 | 3.7% | 32,914 | 3.8% | 0 | 0.0% |
| | 청 소 년 자 립 및 보 호 지 원 강 화 | 1,500 | 0.2% | 1,000 | 0.1% | 500 | 50% |
| | 지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축 | 231,102 | 26.3% | 236,128 | 27.2% | △5,026 | △2.1% |
| | 보 조 금 지 원 사 업 | 280,856 | 31.9% | 271,626 | 31.2% | 9,230 | 3.4% |
| | 행 정 운 영 경 비 | 333,593 | 37.9% | 328,000 | 37.7% | 5,593 | 1.7% |
| | 영 업 외 비 용 | 27 | 0.0% | 27 | 0.0% | 0 | 0.0% |

2 수입예산사업설명서

대관수입

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 안지인 사원(031-995-4184) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례, 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익 | | |
| 목 | 시설사용료 | 요구액 (단위: 천원) | 7,700 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 7,700 | 4,500 | 3,200 | 71.1% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-------|---------------------|-------|----|
| 대관사용료 | 770,000원 × 1회 × 10월 | 7,700 | |

□ 수입 개요

- 「고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 근거 사용료 부과

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|----------------|
| 2022 | 3,927 | 3,927 | 0 | 100% | |
| 2023 | 4,698 | 6,483 | △1,785 | 138% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 7,700 | 5,776 | 1,924 | 75% | 2024 3. 15. 기준 |

카페운영

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 안지인 사원(031-995-4184) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례, 동 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 상품등판매수익 | | |
| 목 | 상품판매수익 | 요구액 (단위: 천원) | 18,400 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 18,400 | 24,000 | △5,600 | △23.3% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-----------|-------------------------|--------|----|
| 판매수입 | 2,500원 × 30개 × 20일 × 2월 | 3,000 | |
| 청소년카페임대수익 | 2200000원 × 7월 | 15,400 | |

□ 수입 개요

- 일산서구청소년수련관 청소년 트레블 카페 음료판매 수익금
- 일산서구청소년수련관 청소년 트레블 카페 임대 수익금

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|--------------------------|-------------|
| 2022 | 39,828 | 31,434 | 8,394 | 78.9% | |
| 2023 | 37,800 | 24,357 | 13,443 | 64.4% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 3,000 | 75,000 | △72,000 | 250% | 2024. 3. 기준 |

문화체육강좌

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 안지인 사원(031-995-4184) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례, 동 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익 | | |
| 목 | 관리사업수익 | 요구액 (단위: 천원) | 248,038 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 248,038 | 248,038 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------------|---------------------------|----------------|----|
| 생활체육프로그램(성인) | 25,000원 × 22명 × 13반 × 12월 | 85,638 | |
| 교육문화프로그램(성인) | 25,000원 × 15명 × 11반 × 12월 | 48,400 | |
| 생활체육프로그램(청소년) | 25,000원 × 15명 × 16반 × 12월 | 72,000 | |
| 교육문화프로그램(청소년) | 25,000원 × 14명 × 10반 × 12월 | 42,000 | |
| | | 248,038 | |

수입 개요

- 일산서구청소년수련관 문화체육강좌 수익금

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 171,840 | 193,891 | △22,051 | 112.8% | |
| 2023 | 244,800 | 252,711 | △7,911 | 103.2% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 248,038 | 65,393 | 182,645 | 26.4% | 2024 3 15 기준 |

대학생서포터즈(실습)

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 김희진 사원(031-995-4186) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례, 동 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익 | | |
| 목 | 관리사업수익 | 요구액 (단위: 천원) | 200 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 200 | 200 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-------------|--------------|-----|-----|
| 대학생서포터즈(실습) | 50,000원 × 4명 | 200 | 참가비 |

수입 개요

- 대학생서포터즈 참가자 중 청소년지도사 현장실습 신청자에 한해 참가금 징수
- 내용

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-------------------------|-------------|
| 2022 | 200 | 180 | 20 | 90% | |
| 2023 | 250 | 0 | 250 | 0.0% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 200 | 0 | 200 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

가족소통지원 '가족오락관'

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 백여민 사원(031-995-4182) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례, 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익 | | |
| 목 | 관리사업수익 | 요구액 (단위: 천원) | 150 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 300 | 300 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|----------------|---------------|-----|----|
| 가족소통지원 '가족오락관' | 10,000원 × 30팀 | 300 | |

수입 개요

- 가족 여가지원 활동에 대한 재료비, 물품구입비에 필요한 참가비 징수

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|--------------------------|-------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 150 | 150 | 0 | 100% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 300 | 0 | 300 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

청소년방과후아카데미

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 전수지 팀장(031-995-4192) |
| 수입근거 | 청소년기본법 제48조, 동법 시행령 제33조(청소년방과후 활동의 지원) | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 205,776 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 205,776 | 198,882 | 6,894 | 3.5% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------------|-------------------|---------|----|
| 청소년방과후아카데미 | 205,776,000원 × 1년 | 205,776 | |

□ 수입 개요

- 청소년기본법 및 시행령에 따라 청소년방과후아카데미 2개 학년 운영을 위한 보조금 편성 및 교부

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|---------|---------|----------------|-------------------------|--------------|
| 2022 | 182,552 | 182,552 | 0 | 100% | |
| 2023 | 198,882 | 198,882 | 0 | 100% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 205,776 | 39,009 | 166,767 | 19% | 2024 3. 25기준 |

청소년지도사배치지원사업

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 김희진 사원(031-995-4186) |
| 수입근거 | 청소년기본법 제23조 청소년지도사의 배치 등, 동법 시행령 제25조 | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 25,584 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------------|------------------|--------|----|
| 청소년지도사배치지원사업 | 25,584,000원 × 1년 | 25,584 | |

□ 수입 개요

- 청소년기본법, 동법 시행령 근거 여성가족부 내 국비(50%), 지방비(50%) 재원 매칭
- 청소년수련시설 마다 청소년배치지도사 1명 인건비 지원

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-------------------------|-------------|
| 2022 | 23,520 | 23,520 | 0 | 100% | |
| 2023 | 24,648 | 24,648 | 0 | 100% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 25,584 | 6,396 | 19,188 | 25% | 2024. 3. 기준 |

공공청소년수련시설 활성화사업

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 일산서구청청소년수련관 | 담당자 | 안셋별 사원(031-995-4173) |
| 수입근거 | 경기도 청소년과 2024년 공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원 사업 | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 20,000 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|----------------|------------------|--------|----|
| 공공청소년수련시설활성화사업 | 20,000,000원 × 1년 | 20,000 | |

□ 수입 개요

- 도비(30%), 시비(70%) 디지털 분야 사업 운영을 위한 기자재 확보 비용 교부 신청

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률%(B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|--------------------|-------------|
| 2022 | 20,000 | 20,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

학교밖청소년활동지원사업

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 최동진 사원(031-995-4187) |
| 수입근거 | 학교밖청소년지원에관한법률 제11조 2항 | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 9,000 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------------|-----------------|-------|----|
| 학교밖청소년활동지원사업 | 9,000,000원 × 1년 | 9,000 | |

□ 수입 개요

- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 및 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 근거 도비(30%), 시비(70%) 재원 매칭
- 학교 밖 청소년 개인적 특성과 수요를 고려한 교육지원을 위한 보조금 편성 및 교부

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률%(B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|--------------------|-------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 18,000 | 18,000 | 0 | 100% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

고양시청소년참여위원회

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 안셋별 사원(031-995-4173) |
| 수입근거 | 청소년기본법 제5조의 2 청소년 자치권 확대 고양시청소년참여위원회 구성 및 운영 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 2,800 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 2,800 | 1,400 | 1,400 | 100% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-------------|-----------------|-------|----|
| 고양시청소년참여위원회 | 2,800,000원 × 1년 | 2,800 | |

□ 수입 개요

- 청소년기본법, 동법 시행령 근거, 국비 전액 삭감, 시비(100%) 재원 진행
- 청소년기본법 및 시행령에 따라 고양시청소년참여위원회 운영 보조금 편성, 교부

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-------------------------|-------------|
| 2022 | 2,800 | 2,800 | 0 | 100% | |
| 2023 | 2,800 | 2,800 | 0 | 100% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 2,800 | 0 | 2,800 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

고양시지원금

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 김경탁 부장(031-995-4172) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익 | | |
| 목 | 자치단체출연금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 234,580 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 234,580 | 234,580 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|-------------------|---------|----|
| 고양시지원금 | 234,580,000원 × 1식 | 234,580 | |

□ 수입 개요

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 근거, 재단 운영비, 사업비 등 필요한 재원은 시의 출연금, 재단 수입금 등 편성

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|---------|---------|----------------|--------------------------|-------------|
| 2022 | 403,847 | 403,847 | 0 | 100% | |
| 2023 | 337,523 | 337,523 | 0 | 100% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 234,580 | 53,801 | 180,779 | 22.9% | 2024. 3. 기준 |

예금이자수익

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 김문정 대리(031-995-4183) |
| 수입근거 | 농협은행(고양시청 출장소) 입·출금 통장 기준 이자율 | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익 | | |
| 목 | 예금이자수익 | 요구액 (단위: 천원) | 259 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 259 | 259 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|---------------|-----|--------|
| 예금이자 | 258,426원 × 1식 | 259 | 원단위 절상 |

수입 개요

- 일산서구청소년수련관 관리 통장 14종 내 발생한 예금이자 수익 총액

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-------------------------|-------------|
| 2022 | 183 | 270 | △87 | 147.5% | |
| 2023 | 259 | 278 | 19 | 107.5% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 259 | 0 | 259 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

순세계잉여금

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 김경탁 부장(031-995-4172) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익 | | |
| 목 | 순세계잉여금 | 요구액 (단위: 천원) | 107,355 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 107,355 | 103,888 | 3,467 | 3.3% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|-------------------|---------|----|
| 순세계잉여금 | 107,355,000원 × 1년 | 107,355 | |

□ 수입 개요

- (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|---------|--------|----------------|-------------------------|-------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 81,700 | 81,700 | 0 | 100% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 107,355 | 32,196 | 75,159 | 30% | 2024. 3. 기준 |

3

지출예산사업설명서

청소년정책참여지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 백여민 사원(031-995-4182) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제4조 청소년운영위원회 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.0% |
| 계 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|---------------------|------------------|-----------|
| 03. 행사운영비 | ○ 청소년운영위원회 | 1,630,000 × 1식 | 1,630,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 청소년운영위원회 식비(간식포함) | 8,000 × 15명 × 6회 | 720,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 청소년운영위원회 기획활동 상품비 | 5,000 × 30명 × 1회 | 150,000 |

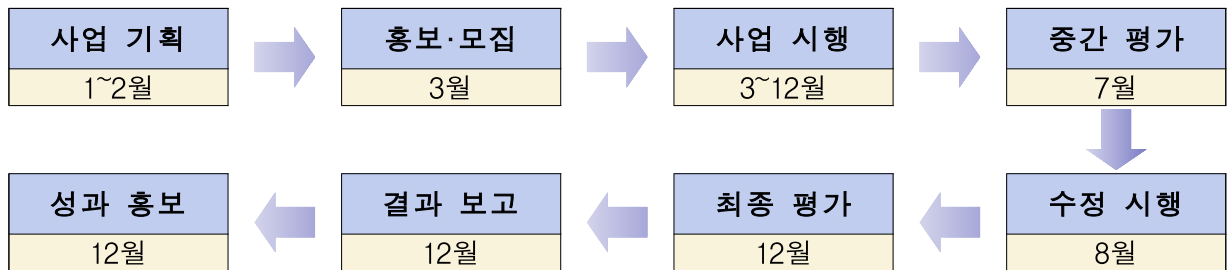
□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년 시민으로서 청소년 참여 권리를 보장하고, 청소년의 욕구와 의견을 반영하는 청소년 중심의 수련시설 활성화 도모

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제4조 청소년운영위원회

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년운영위원회 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 시설 운영 과정에 청소년 의견 적극 제안, 청소년 주도 시설 운영 활성화 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년운영위원회 의견 반영률 60% 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청청소년수련관 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 30명, 비청소년 5명, 총 35명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 280명, 비청소년 20명, 총 280명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 정기(임시)회의 및 모니터링(시설, 프로그램) • 기획 활동(캠페인) 진행 • 상·하반기 기관장 간담회 | | | | |
| 담 당 | 백여민 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,320 | 2,260 | 60 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,700 | 2,125 | 575 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 2,700 | 2,430 | 270 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 2,500 | - | - | - | 2,500 |
| 지 출 | 2,500 | - | - | - | 2,500 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 차량임차비 | | 600,000 × 1회 | | 600,000 |
| | - 강사비(다급) | | 150,000 × 1회 | | 150,000 |
| | - 운영비(물품구입비, 보험) | | 121,667 × 6회 | | 730,000 |
| | - 인쇄비 | | 150,000 × 1회 | | 150,000 |
| | - 청소년운영위원회 식비(간식포함) | | 8,000 × 15명 × 6회 | | 720,000 |
| | - 청소년운영위원회 기획활동 상품비 | | 5,000 × 30명 × 1회 | | 150,000 |
| | 합 계 | | | | 2,500,000 |

□ 예산의 필요성

- 청소년활동진흥법 제4조에 근거하여 청소년 활동을 활성화 및 청소년 참여 보장 활동을 위한 물품구입비, 인쇄비, 식비 필요
- 관외 청소년교류 및 네트워크 구축 등 외부활동을 위한 차량임차비, 보험비 필요
- 청소년운영위원회 역량 강화 및 전문교육 지원을 위한 강사비 필요
- 청소년 주도의 기획활동 등 청소년 참여형 행사 운영을 위한 기획 활동 상품비 필요
- 청소년의 의견을 수렴한 기관 경영, 시설운영 방향 설정 역할 및 청소년 참여사업 기반 조성

청소년여가및건강권보장

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 안셋별 사원(031-995-4173) |
| 사업근거 | 「제7차 청소년정책기본계획(2023~2027)」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 3,560 | 3,560 | 0 | 0.0% |
| 계 | 3,560 | 3,560 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|-----------|-------------------------------|----------------|-----------|
| 03. 행사운영비 | <input type="radio"/> 반려동물과 나 | 1,060,000 × 1식 | 1,060,000 |
| | <input type="radio"/> 청소년놀터운영 | 1,000,000 × 1식 | 1,000,000 |
| | <input type="radio"/> 청소년의달 | 1,500,000 × 1식 | 1,500,000 |

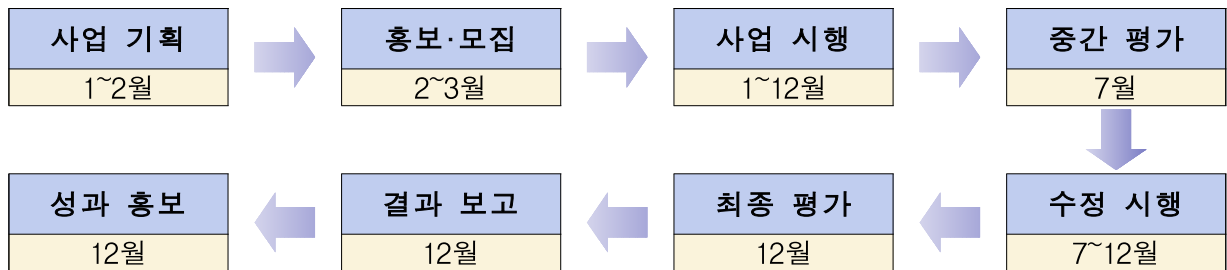
□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년들에게 다양한 여가활동 프로그램을 제공하여 정신건강을 증진시키고, 건전한 문화생활을 도모하고자 함
(코로나19 이후 우울증 진료, 불안장애 등 문제 증가 해소)

○ 사업 근거

- 제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 반려동물과 나 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 청소년 건강 증진 활동 자원 투입, 정책 프로그램 개발 및 운영 | | | | |
| 성과지표 | • 건강권 프로그램 운영, 수련활동 인증 프로그램 제공 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 7월~11월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 40명, 비청소년 0명, 총 40명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 오리엔테이션 : 청소년수련활동 인증제 소개, 안전교육 등 • 주요내용 : 반려동물 교감 비법, 교감 위한 음식 개발 및 만들기 • 평가 및 마무리 : 참가자 소감 및 실천 습관 공유 | | | | |
| 담당 | 안셋별 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,100 | 1020 | 80 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 900 | 900 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 900 | 900 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,060 | - | - | - | 1,060 |
| 지 출 | 1,060 | - | - | - | 1,060 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(나급) | | 330,000 × | 2명 × 1회 | 660,000 |
| | - 물품구입비 | | 200,000 × | 2회 | 400,000 |
| | 합 계 | | | | 1,060,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년놀터운영 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 욕구 반영 휴식공간 구성, 청소년 전용공간 만족도 증진 | | | | |
| 성과지표 | • 공간 청소년 이용자 인원, 이용 청소년 만족도 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 13,000 명, 비청소년 0명, 총 13,000명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 13,000 명, 비청소년 0명, 총 13,000명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 전용공간 운영 - 자유허용 공간(인터넷, 보드게임)환경 구성 - 안전관리, 월별 여가프로그램 개발 및 운영 등 | | | | |
| 담당 | 김희진 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,000 | 1,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,000 | 948 | 52 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,400 | 1,378 | 22 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 지 출 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 물품구입비 | | 200,000 × 5회 | | 1,000,000 |
| | 합 계 | | | | 1,000,000 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 청소년의달 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0 이상 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 5월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 300 명, 비청소년 0명, 총 300명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 300 명, 비청소년 0명, 총 300명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년의 달 관련 프로그램 운영 - 청소년의 달 안내문, 청소년 관심 자료 게시 - 청소년수련관 공간 청소년 전용공간 인지 이벤트 프로그램 운영 | | | | |
| 담당 | 김지혜 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 100 | 92 | 8 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,500 | - | - | - | 1,500 |
| 지 출 | 1,500 | - | - | - | 1,500 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 물품구입비 | | 400,000 × 3회 | | 1,200,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000 × 3회 | | 300,000 |
| 합 계 | | | | 1,500,000 | |

예산의 필요성

- 청소년 전용 공간 예상 수혜인원 13,000명
- 7차 청소년정책 기본계획 내 여가부 인증수련활동 예산 소요 등

청소년핵심역량강화지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 백여민 사원(031-995-4182) |
| 사업근거 | * 「청소년활동진흥법」 제5조 청소년활동의 지원 * 제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027) - 1-1-1. 디지털 활동 및 교육 지원 - 1-3-2-1. 프로젝트 기반 학습 활동 강화 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (고양시) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 5,620 | 5,620 | 0 | 0.0% |
| 계 | 5,620 | 5,620 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ GLOcollege | 5,140,000 × 1식 1 | 5,140,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ GLOcollege 식비(간식포함) | 8,000 × 15명 × 4회 | 480,000 |

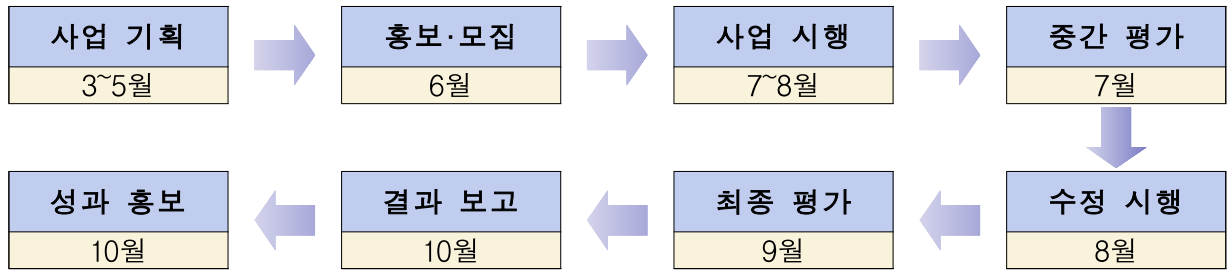
사업개요

사업 목적 : 프로젝트 기반 학습(PBL) 참여 기회를 제공하여 급격한 사회변화에 능동적으로 대응할 수 있는 21세기 핵심 역량 증진

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제5조 청소년활동의 지원
- 제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027) 1-3-2-1 프로젝트 기반 학습 활동 강화

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | GLOcollege 총괄 | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 문제해결 프로젝트 자원 투입, PBL 활동의 지역사회 공유 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수 2개 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 8월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 30명, 비청소년 5명, 총 35명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 30명, 비청소년 20명, 총 50명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • PBL 모델 개발 및 인증을 위한 분과 지도자, 보조 지도자 학습모임 • GLOcollege 통합 입학식(지도인력, 프로젝트 소개) • GLOcollege 통합 성과 공유회(분과별 결과물 전시, 감상, 소감 공유 등) | | | | |
| 담 당 | 백여민 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 11,400 | 11,400 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,720 | 3,720 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,780 | - | - | - | 1,780 |
| 지 출 | 1,780 | - | - | - | 1,780 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(나급) | | 250,000 × 1명 × 4회 | | 1,000,000 |
| | - 인쇄비 | | 55,000 × 4회 | | 220,000 |
| | - 영상제작플랫폼(활동영상 제작 등) | | 560,000 × 1회 | | 560,000 |
| 합 계 | | | | 1,780,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | GLOcollege 분과1 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 문제해결 프로젝트 자원 투입, PBL 활동의 지역사회 공유 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수 2개 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 8월~11월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 20 명, 비청소년 0명, 총 20명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 160 명, 비청소년 0명, 총 160명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 정신건강 스트레스 해소 프로젝트 - SDGs 목표3 건강하고 행복한 삶 보장을 위한 실천활동 - 스트레스 해소 방법 설문조사 실시, 활동 결과물 제작 - 스트레스 해소 여가활동 개발 및 실행 등 | | | | |
| 담 당 | 김희진 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,920 | - | - | - | 1,920 |
| 지 출 | 1,920 | - | - | - | 1,920 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 감사비(마급) | | 50,000 × 1명 × 10회 | | 500,000 |
| | - 운영비 | | 295,000 × 4회 | | 1,180,000 |
| | - GLOcollege 간식비 | | 8,000 × 15명 × 2회 | | 240,000 |
| 합 계 | | | | 1,920,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | GLOcollege 분과2 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 핵심역량 효과성 검증 관리, 성장 | | | | |
| 성과지표 | • 핵심역량 사전검사 대비 5% 향상, 성취목표 긍정 응답률 80% 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 8월~11월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 20명, 비청소년 0명, 총 20명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 160명, 비청소년 0명, 총 160명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 모든 종류의 불평등 해소하기 - 일산서구 청소년 수련관에서 배리어프리 실천하기 - 불평등 해소를 위한 지역사회 모니터링 및 제안서 작성하기 | | | | |
| 담 당 | 최동진 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 760 | 760 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,920 | - | - | - | 1,920 |
| 지 출 | 1,920 | - | - | - | 1,920 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(마급) | | 50,000 × 1명 × 10회 | | 500,000 |
| | - 운영비 | | 295,000 × 4회 | | 1,180,000 |
| | - GLOcollege 간식비 | | 8,000 × 15명 × 2회 | | 240,000 |
| | 합 계 | | | | 1,920,000 |

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획에 기반한 지속가능발전목표(SDGs) 주제 사업 운영
- GLOcollege 사업을 청소년활동 7대 핵심역량을 키워나갈 수 있도록 설계한 한국청소년활동진흥원 KYWA형 PBL 모델로 운영하기 위한 전문가 컨설팅 비용 편성
- GLOcollege 사업 통합 오리엔테이션, 성과공유회를 위한 인쇄비, 영상제작비, 물품구입비 편성
- 글로벌 인재 양성을 위한 교육, 탐구, 실습 활동 등 운영에 필요한 강사비, 재료비, 물품구입비 편성

청소년사회참여지원

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|-----------------------|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 김희진 사원(031-995-4186) |
| 사업근거 | 「제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027)」 | | |
| 신규/지속 | ■신규 ■지속 | 재원 | ■출연금 □자체 □보조 □잉여 |
| 사업시행 | ■직접 □지원 | 특이사항 | □성인지 □주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | ■상 □중 □하 □해당없음 | | |
| 집행계획 | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 사업위치 | ■관내 (일산서구청소년수련관) □기타 해당없음 | | |

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0.0% |
| 계 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|----------------------|------------------|-----------|
| 04. 행사운영비 | ○ 대학생환경메이커 | 2,520,000 × 1식 | 2,520,000 |
| | ○ 자율동아리활동지원 | 1,720,000 × 1식 | 1,720,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 대학생환경메이커 식비(간식포함) | 8,000 × 10명 × 6회 | 480,000 |
| | ○ 자율동아리활동지원 식비(간식포함) | 8,000 × 36명 × 2회 | 576,000 |
| 13. 기타보상금 | ○ 자율동아리활동지원 상품비 | 204,000 × 1회 | 204,000 |

□ 사업개요

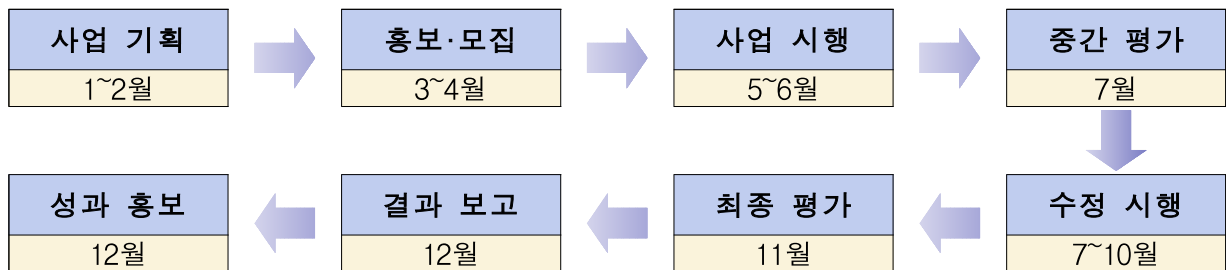
○ 사업 목적

- 환경을 주제로 한 프로그램을 제공하여 청소년이 지역사회 문제에 관심을 가지고 자기 주도적인 사회참여 역량을 증진할 수 있도록 함
- 청소년 스스로 동아리 활동을 기획하고 운영할 수 있도록 지원함으로써 청소년들이 창의성을 키우고, 자기 주도성을 함양할 수 있도록 함.

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제64조 (청소년동아리활동의 활성화)
- 「청소년활동진흥법」 제65조 (청소년의 자원봉사활동의 활성화)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 대학생환경메이커 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 주도 봉사활동 활성화 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 주도 봉사활동 프로그램 1개 운영, 성취목표 긍정 응답률 80% 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 수련관 내 환경 행사 및 환경 프로그램 기획·지원 • 수련활동인증제 신규 인증 및 기획·운영 | | | | |
| 담당 | 김희진 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| 지 출 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(다급) | | 150,000 × 1명 × 3회 | | 450,000 |
| | - 인쇄비 | | 70,000 × 1회 | | 70,000 |
| | - 물품구입비 | | 400,000 × 5회 | | 2,000,000 |
| | - 대학생환경메이커 식비(간식포함) | | 8,000 × 10명 × 6회 | | 480,000 |
| | 합 계 | | | | 3,000,000 |

| 프로그램명 | | 자율동아리활동지원 | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 청소년 동아리 지원 자원 투입, 청소년 동아리 활동 만족도 향상 | | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 동아리 운영·지원 수 70개, 청소년 동아리 참여 만족도 4.0 이상 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청청소년수련관 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 210명, 비청소년 0명, 총 210명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 1,500명, 비청소년 0명, 총 1,500명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 동아리별 활동 지원(물품, 강사, 장소 지원 등) • 동아리 연합활동(오리엔테이션, 연합회의, 활동공유회 등) • 지역사회 자원 연계(축제, 동아리지원사업 등) | | | | | |
| 담당 | 김지혜 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 7,850 | 7,621 | 229 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 4,300 | 4,210 | 90 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 6,410 | 5,910 | 500 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 2,500 | - | - | - | 2,500 | |
| 지출 | 2,500 | - | - | - | 2,500 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비(물품구입, 보험료, 의상대여 등) | | 215,000 × 8회 | | 1,720,000 | |
| | - 자율동아리활동지원 식비(간식포함) | | 8,000 × 36명 × 2회 | | 576,000 | |
| | - 자율동아리활동지원 상품비 | | 204,000 × 1회 | | 204,000 | |
| | | 합계 | | 2,500,000 | | |

예산의 필요성

- 청소년 동아리 활동 인원 2,000명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년정책 기본계획에 따라 환경 문제관련 청소년 교육 및 일상 속 실천 활동 지원 신규 프로그램 개발 및 운영

청소년문화·예술·스포츠 활동운영

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| 부 서 명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 최동진 사원(031-995-4187) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계) 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 10,294 | 10,294 | 0 | 0.0% |
| 자 부 담 | 1,390 | 1,390 | 0 | 0.0% |
| 계 | 11,684 | 11,684 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 청소년극단프로젝트 | 11,684,000 × 1식 | 11,684,000 |

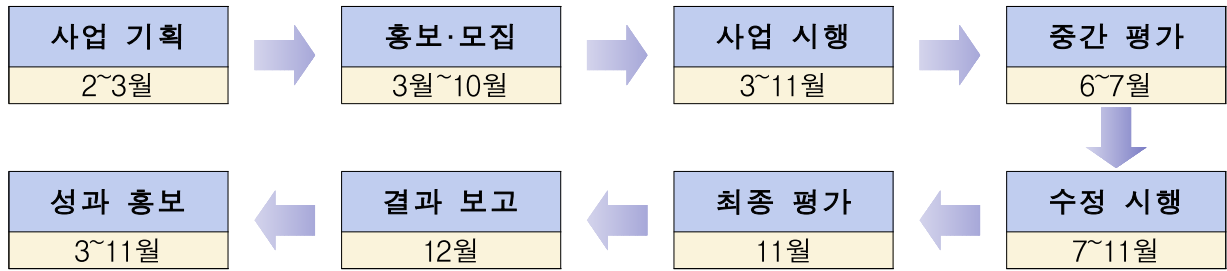
사업개요

사업 목적: 인지력 향상 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동을 활성화 함으로써 청소년에게 고른 성장의 기회 제공

○ 사업 근거

- 「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계)
- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)
- 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년극단프로젝트 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입, 이용자 만족도 향상 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 1개 이상 운영, 만족도 4.0 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 150 명, 비청소년 0명, 총 150명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 670 명, 비청소년 0명, 총 670명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 오리엔테이션(상호 인사, 소개, 관계형성 등) • 연극과 친해지기(희곡 분석, 연극 요소 파악, 희곡 선정) • 공연준비(무대, 연기 등) 및 공연 | | | | |
| 담 당 | 최동진 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 8,710 | 8,710 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 9,000 | 9,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 11,000 | 11,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 10,294 | 1,390 | - | - | 11,684 |
| 지 출 | 10,294 | 1,390 | - | - | 11,684 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(나급) | | 250,000 × 28회 | | 7,000,000 |
| | - 인쇄비(현수막, 티켓 등) | | 304,000 × 1회 | | 304,000 |
| | - 임차비(무대, 음향 등) | | 2,990,000 × 1회 | | 2,990,000 |
| | - 운영비(물품구입, 체험비, 보험비 등) | | 590,000 × 1회 | | 590,000 |
| | - 청소년극단프로젝트 식비(간식포함) | | 8,000 × 10명 × 10회 | | 800,000 |
| | 합 계 | | | | 11,684,000 |

□ 예산의 필요성

- 지역주민 수혜도, 시급성, 외부 인사 관심도 등
- 청소년 참여 희망 활동 1위가 문화·예술 활동(35.7%)¹⁾으로
청소년의 청소년의 욕구를 충족시켜주고, 삶의 질을 제고하는
다양한 문화·예술 활동 참여 기회 제공 필요
- 23년 기준 5년 차 진행 중인 사업으로 청소년들의 연속 참여를
보장함으로써 꾸준한 역량 향상 지원
- 청소년 극단 운영을 위한 강사지원, 공연 관람, 소품제작비 필요
- 자체 기획한 연극을 무대에서 발표하는 극단 공연을 위한 임차비,
인쇄비 필요
- 청소년 및 지역주민의 문화예술 욕구 충족으로 약 700명 수혜

지역청소년활동인프라지원

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|----------------------|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 안셋별 사원(031-995-4173) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조 (청소년활동의 지원) | | |
| 신규/지속 | ■신규 ■지속 | 재원 | ■출연금 □자체 □보조 □잉여 |
| 사업시행 | ■직접 □지원 | 특이사항 | □성인지 □주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | ■상 □중 □하 □해당없음 | | |
| 집행계획 | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 사업위치 | ■관내 (일산서구청소년수련관) □기타 해당없음 | | |

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 4,050 | 4,050 | 0 | 0.0% |
| 계 | 4,050 | 4,050 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---------------|----------------|-----------|
| 01 사무관리비 | ○ 열린공간 운영물품구입 | 1,650,000 × 1식 | 1,650,000 |
| 03 행사운영비 | ○ 지역사회육구반영사업 | 2,400,000 × 1식 | 2,400,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 유사사업 제거 및 통합
- 비대면 사업을 대면 사업으로 확대
- 신규사업 기획으로 인한 신규예산 편성 필요

□ 사업개요

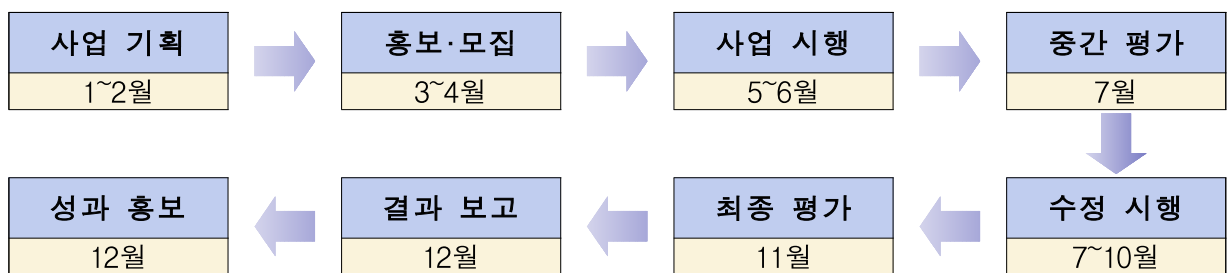
○ 사업 목적: 지역사회 청소년 및 주민에게 마을의 공간과 자원을 활용한 프로그램을 제공

○ 사업 근거

- 「제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027)」

(2-2-3 후기 청소년의 안정적 삶 지원, 4-1-1 청소년의 다양한 참여기회 확대)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 열린공간 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 청소년 중심 공간 인프라 구축, 청소년 여가지원 자원 투입 | | | | |
| 성과지표 | • 이용 청소년 만족도 4.0 이상, 청소년 여가활동 지원 프로그램 운영 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 2,000 명, 비청소년 0명, 총 2,000명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 8,000 명, 비청소년 0명, 총 8,000명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 공간 이용 운영(거울실, 책상실, 메이커실, 요리실 등) • 활동 공간 지원(자율동아리, 자치기구 등) • 사례발굴(자율 동아리 및 다른 사업으로 연계 유도) | | | | |
| 담당 | 김지혜 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 800 | 800 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,000 | 1,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,000 | 1,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,650 | - | - | - | 1,650 |
| 지 출 | 1,650 | - | - | - | 1,650 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 열린공간 운영물품 구입 | | 412,500 × 4회 | | 1,650,000 |
| | 합 계 | | | | 1,650,000 |

| 프로그램명 | 지역사회육구반영 | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 수련관 공간, 인프라 활용 관내 공공서비스 지역 확산 | | | | |
| 성과지표 | • 지역사회 연계 및 학교연계 사업 수 각 1개 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 100 명, 비청소년 0명, 총 100명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 600 명, 비청소년 0명, 총 600명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 지역사회 네트워크를 통한 관내 공공서비스(문화공연, 교육, 체험) 연계 • 청소년 활동 서비스 거점기관으로 청소년 활동공간 지원 • 학교연계 시 청소년 욕구 부합 문화·예술·특화 활동 지원 | | | | |
| 담당 | 안셋별 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,100 | 2,100 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 2,100 | 2,100 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 2,400 | - | - | - | 2,400 |
| 지 출 | 2,400 | - | - | - | 2,400 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(다급) | | 150,000 × 9회 | | 1,350,000 |
| | - 물품구입비 | | 210,000 × 5회 | | 1,050,000 |
| | 합 계 | | | | 2,400,000 |

예산의 필요성

- 수련관 거점의 지역사회 공공서비스 제공을 위한 제반 비용 필요
- 청소년의 욕구에 부합하는 문화, 예술, 특화 프로그램 강사비 필요

청소년안전환경조성

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 김희진 사원(031-995-4186) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제51조(청소년 유익환경의 조성) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 500 | 500 | 0 | 0.0% |
| 계 | 500 | 500 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------------------|--------------|---------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 디지털안전망 | 500,000 × 1식 | 500,000 |

사업개요

사업 목적: 미디어 리터러시 교육을 통한 디지털 기기를 건전하게 사용하고, 맞춤형 금융·경제 분야 청소년 교육 실시

○ 사업 근거

- 「제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027)」

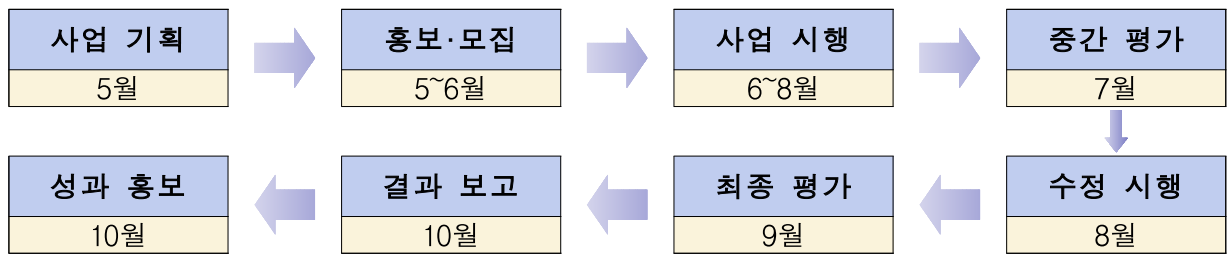
1-1 청소년 디지털역량 활동 강화 / 맞춤형 디지털 교육 활성화

- 「제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027)」

1-2 청소년 미래역량 제고 / 금융·경제 분야 청소년 교육 실시

- 「청소년기본법」 제51조 (청소년 유익환경의 조성)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 디지털안전망 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 청소년 금융·경제 이해력 향상, 정책 프로그램 개발 및 운영 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 안전관련 프로그램 수 1건, 수련활동인증프로그램 제공 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 8월 | | 운영장소 | 일산서구청청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 디지털 금융 리터러시 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트기기, 증강현실 기술 활용 IT 기반 체험(금융빅게임) - SNS로 알아보는 금융지식, 저축과 투자의 필요성, 올바른 소비습관 교육 | | | | |
| 담당 | 김지혜 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,800 | 1,796 | 4 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,800 | 1,776 | 24 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 500 | - | - | - | 500 |
| 지 출 | 500 | - | - | - | 500 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 감사비(다급) | | 150,000 × 1회 | | 150,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000 × 1회 | | 100,000 |
| | - 물품구입비 | | 250,000 × 1회 | | 250,000 |
| | 합 계 | | | | 500,000 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 당신의 안전스위치를 켜라 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 방재에 대한 이해로 안전의식 함양, 청소년 인증수련활동 운영 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 안전관련 프로그램 1개 이상, 인증수련활동 운영 1회 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 6월 | 운영장소 | 일산서구청청소년수련관 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 오리엔테이션 • 방재 골든벨(안전퀴즈) • 방재 길라잡이(자연재난과 사회재난 구분하기 등) | | | | |
| 담당 | 김희진 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | - | - | - | - |
| 지출 | - | - | - | - | - |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 비예산 | | | | 0 |
| | 합계 | | | | 0 |

예산의 필요성

- 국가청소년인증수련활동 자격 유지를 위한 최소 필요조건 충족
- 디지털 시민 필요 핵심역량 강화를 위한 사업편성

가족관계증진사업

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 백여민 사원(031-995-4182) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제8조 (국가 및 지방자치단체의 책임) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (고양시 일대) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|-----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자부담 | 1,000 | 500 | 500 | 100% |
| 계 | 1,000 | 500 | 500 | 100% |

산출 근거

(단위: 원)

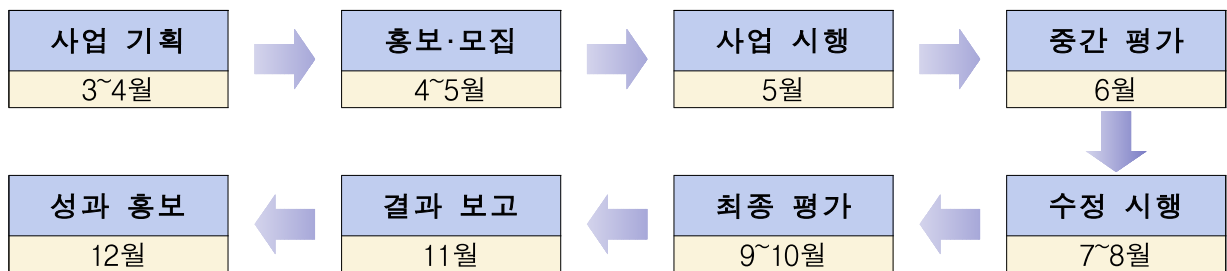
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|----------------------|------------------|---------|
| 03 행사운영비 | ○ 가족소통지원 '가족오락관' | 710,000 × 1식 × 1 | 710,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 가족소통지원 '가족오락관' 간식비 | 4,000 × 20명 × 1회 | 80,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 가족오락관 입상자(팀) 상품비 | 70,000 × 3팀 | 210,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 사업 세부내용 변경(운영 회기 증가)으로 인한 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 소통·화합이 필요한 청소년 가족 구성원을 대상으로 협동 프로그램을 제공하여 가족관계 증진
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제8조 (국가 및 지방자치단체의 책임)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 가족오락관 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 협동 프로그램 참여를 통해 가족 구성원 유대관계 증진 | | | | |
| 성과지표 | • 유대관계 관련 성취도 항목 만족도 긍정 응답률 80% 이상 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 8월 | | 운영장소 | 고양시 일대 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 20 명, 비청소년 30명, 총 50명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 20 명, 비청소년 30명, 총 50명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 실내 가족 화합 미션 프로그램 운영 - 미션 프로그램을 통한 협업활동 운영 - 수련관 공간 활용 가족미션 수행, 가족 간 의사소통 거리 제공 | | | | |
| 담당 | 최동진 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 460 | 457 | 3 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 지 출 | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 물품구입비 | | 710,000 × 1회 | | 710,000 |
| | - 간식비 | | 4,000 × 20명 × 1회 | | 80,000 |
| | - 상품비 | | 70,000 × 3팀 | | 210,000 |
| 합 계 | | | | 1,000,000 | |

□ 예산의 필요성

- 고양시 내 가족 프로그램 수요 지속 증가 해소 필요
- 실내 미션 프로그램 등 가족화합 프로그램 운영을 위한 강사비, 물품구입비, 간식비, 상품비 필요
- 가족생활 안정, 가족화합 도모, 청소년 개인 1차적 안전 공간 지원

고객만족도확대지원

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부 서 명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 김문정 대리(031-995-4183) |
| 사업근거 | 2024년 일산서구청소년수련관 수입·지출 본예산 편성 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input type="checkbox"/> 상 <input checked="" type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자 부 담 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0.0% |
| 계 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0.0% |

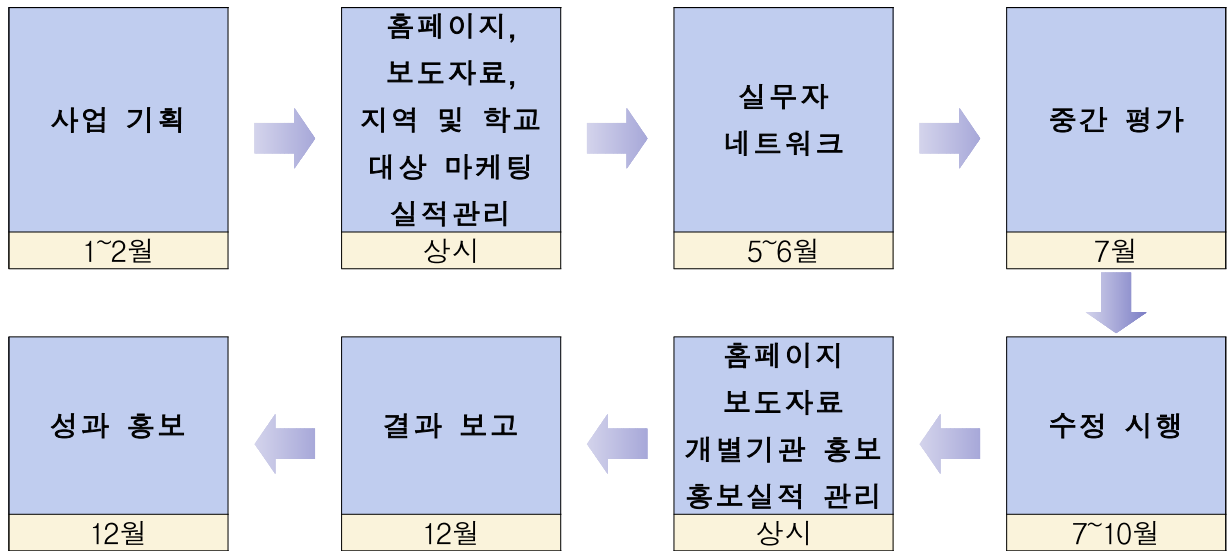
산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---------------------|---------------|-----------|
| 01 사무관리비 | ○ 홍보 자료 인쇄 | 450,000 × 2회 | 900,000 |
| | ○ 온라인 홍보비(문자, 카카오톡) | 300,000 × 12월 | 3,600,000 |
| | ○ 줌 라이선스 구입 | 250,000 × 4대 | 1,000,000 |

□ 사업개요

- 사업 목적: 재단 및 수련관 지역사회 홍보·마케팅, 인지도 확대
- 사업 근거
 - 재단 중장기 경영계획, 수련관 중장기 경영계획 4-1. 혁신경영 및 사회적 책임 강화
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 마케팅·홍보 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 마케팅 관점 홍보 집중, 재단 및 수련관 인지도 확대 | | | | |
| 성과지표 | • 보도자료 배포 건수 20건 이상 • 마케팅 관점 홍보 적용 여부(모집홍보 70% 이상) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | - | | |
| | 연인원 기준 | | - | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 재단 내 홍보실무자 네트워크 회의, 피드백 반영 • 온라인 홍보 채널(페이스북, 인스타그램, 카카오톡, 유튜브)지속 관리 • 온, 오프라인 게시판 관리(신규 홍보 건 수시 업데이트, 관리) • 보도자료 배포 및 실적 관리, 반기 1회 외곽 지역 홍보물 게시, 교체 등 | | | | |
| 담당 | 김문정 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 10,100 | 6,112 | 3,888 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 10,572 | 7,101 | 3,471 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 6,132 | 5,749 | 383 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 5,500 | - | - | 5,500 |
| 지 출 | - | 5,500 | - | - | 5,500 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 홍보자료 인쇄 | | 450,000 × 2회 | | 900,000 |
| | - 온라인 홍보비(문자, 카카오톡) | | 300,000 × 12월 | | 3,600,000 |
| | - 줌 라이선스 구입 | | 250,000 × 4대 | | 1,000,000 |
| 합 계 | | | | 5,500,000 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|--|---------------|
| 프로그램명 | 고객만족 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 시설 이용자 만족도 향상, 외부 고객 만족도 향상 | | | | |
| 성과지표 | • 연간 시설 이용자 대상 만족도 평균 4.24(85점) 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 100 명, 비청소년 50명, 총 150명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 100 명, 비청소년 50명, 총 150명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 일산서구청소년수련관 내 청소년 사업 참여자 대상 고객만족도 조사 | | | | |
| 담당 | 김문정 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | - | - |
| 지 출 | - | - | - | - | - |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 비예산 | | | | 0 |
| | 합 계 | | | | 0 |

| 프로그램명 | 민원관리 | | | | | |
|---------------------------|---|---------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 시설 민원의 체계적 관리 및 재발 방지 | | | | | |
| 성과지표 | • 접수 민원 15일 이내 처리, 접수인 통지 • 동일 민원 재발 건 수 연 2회 이하 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~11월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | | | | |
| | 연인원 기준 | - | | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 민원접수, 접수대장 관리, 처리경과 고지, 처리완료 고지 | | | | | |
| 담당 | 김문정 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | - | - | - | |
| 지 출 | - | - | - | - | - | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 비예산 | | | | 0 | |
| | 합 계 | | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------|
| 프로그램명 | 사회공헌 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 임직원 사회공헌 활동 활성화 | | | | |
| 성과지표 | • 임직원 사회공헌 활동 참여율 95% 이상 실시 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 고양시 일대 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0 명, 비청소년 14명, 총 14명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0 명, 비청소년 28명, 총 28명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 재단 차원 사회공헌 활동 참여 수련관 자체 기획 사회공헌 활동 실시 | | | | |
| 담당 | 김문정 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | - | - |
| 지 출 | - | - | - | - | - |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 비예산 | | | | 0 |
| | 합 계 | | | | 0 |

| 프로그램명 | 시설사용 | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 자체수입 비율 향상 | | | | |
| 성과지표 | • 자체수입 연도별 증가율 110% | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 300 명, 비청소년 1,000명, 총 1,300명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 300 명, 비청소년 1,000명, 총 1,300명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 수련관 내 강당 및 세미나실 대관(수익형) 사업 운영 | | | | |
| 담당 | 안지인 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | - | - |
| 지 출 | - | - | - | - | - |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 비예산 | | | | 0 |
| | 합 계 | | | | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 종합안전관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 안전 계획의 수립 및 관리 정도 | | | | |
| 성과지표 | • 안전관리 계획 수립 및 이행 건 수 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | | | |
| | 연인원 기준 | - | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 소방안전교육, 월 시설 안전점검, 수련시설 안전관리 • 연 2회 직원 안전관리 교육 | | | | |
| 담 당 | 최우희 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | - | - |
| 지 출 | - | - | - | - | - |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 비예산 | | | | 0 |
| | 합 계 | | | | 0 |

□ 예산의 필요성

- 후곡 4거리 유동 내 수련관 외부 홍보물 인식 후 수련관에 진입하는 경우가 많아 반기 1회 외부 홍보물 업데이트 필요
- 평생교육강좌 회원 연 1,000명 이상, 사업 참여자 대상 일괄 홍보 및 공지사항 안내 문자/카카오톡 비용 필요
- 비대면 사업 회의, 재단 월례회의 활용을 위한 ZOOM 프로그램 구입

문화체육강좌운영

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 안지인 사원(031-995-4184) |
| 사업근거 | 「평생교육법」 제5조 「고양시평생교육진흥조례」 제3조 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자 부 담 | 208,827 | 207,687 | 1,140 | 0.5% |
| 계 | 208,827 | 207,687 | 1,140 | 0.5% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 04. 기간제근로자등보수 | ○ 기간제근로자 | 29,080,000 × 1식 | 29,080,000 |
| 01 퇴직급여 | ○ 퇴직급여충당금 | 29,080,000 × 1/12월 | 2,424,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 강좌운영물품구입 | 660,000 × 4분기 | 2,640,000 |
| | ○ SSL 인증서 및 도메인 임대비 | 61,000 × 1회 | 61,000 |
| | ○ 신용카드 수수료 | 248,038,000 × 3.5% | 7,442,000 |
| | ○ 강좌 홍보물 제작 | 500,000 × 2분기 | 1,000,000 |
| | ○ 암벽장점검수수료 | 1,870,000 × 1회 | 1,870,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 회원관리시스템 유지보수 | 440,000 × 12월 | 5,280,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 문화체육강좌 강사비 | 13,000,000 × 12월 | 156,000,000 |
| 01 사회보험부담금 | ○ 사회4대보험 | 3,030,000 × 1식 | 3,030,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

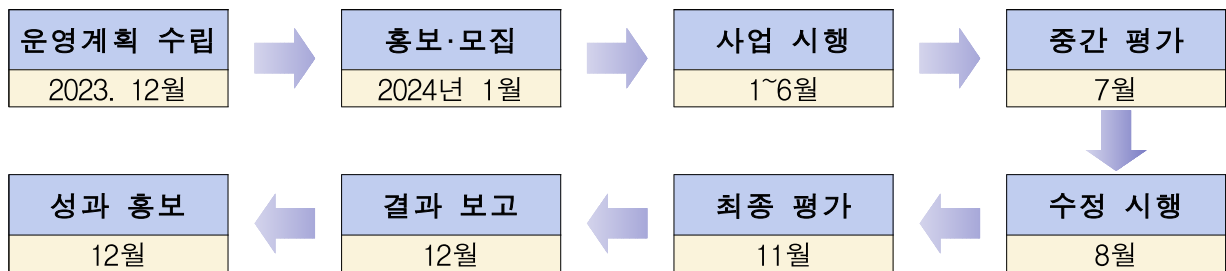
- 최저시급 인상분 적용
- 일반운영비 비상약품 비용 합산 등 중복예산 삭감

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금결의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 대상여부 | | | | | | | | | | | 대상 |
| 심의결과 | | | | | | | | | | | 승인통보 |
| 심의일자 | | | | | | | | | | | 2023. 10. 12 |

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 및 지역주민을 위한 다양한 평생교육 프로그램 개설·보급, 일산서구 지역주민의 여가 활동 제공
- 사업 근거
 - 「평생교육법」 제5조
 - 「고양시평생교육진흥조례」 제3조
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 평생교육 | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 지역주민, 청소년 의견 수렴 통한 강좌 개설 및 제공, 만족도 4.0 이상 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 프로그램 및 시설 청소년 이용률(60%) 계획 예산 대비 집행률(90%) 자체수입률 연도별 증가율(110%) 사회적 약자 대상 서비스 감면 제도 운영 보도자료 배포(1건 이상) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 1,008 명, 비청소년 672명, 총 1,680명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 16,800 명, 비청소년 11,200명, 총 28,000명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 생활체육, 교육문화 강좌(성인, 청소년) 강좌 운영 | | | | |
| 담당 | 안지인 사원(031-995-4184) | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 100,700 | 65,577 | 35,123 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 132,892 | 117,912 | 14,980 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 253,001 | 204,569 | 48,432 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 208,827 | - | - | 208,827 |
| 지 출 | - | 208,827 | - | - | 208,827 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 안내데스크 | | 2,271,830 × 1명 × 12월 | | 27,262,000 |
| | - 시간외근무수당 | | 16,305 × 1명 × 4시간 × 12월 | | 783,000 |
| | - 명절휴가비 | | 300,000 × 1명 × 2월 | | 600,000 |
| | - 연가보상비 | | 86,960 × 1명 × 5일 | | 435,000 |
| | - 퇴직급여충당금 | | 29,080,000 × 1/12월 | | 2,424,000 |

| | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| - 강좌 운영물품 구입 | 660,000 × 4분기 | 2,640,000 |
| - SSL인증서 및 도메인 임대비 | 61,000 × 1회 | 61,000 |
| - 신용카드 수수료 | 248,038,000 × 3.0% | 7,442,000 |
| - 강좌 홍보물 제작 | 500,000 × 2분기 | 1,000,000 |
| - 암벽장점검수수료 | 1,870,000 × 1회 | 1,870,000 |
| - 회원관리시스템 유지보수 | 440,000 × 12월 | 5,280,000 |
| - 문화체육강좌 강사비 | 13,000,000 × 12월 | 156,000,000 |
| - 국민연금부담금 | 29,080,000 × 4.50% | 1,309,000 |
| - 국민건강보험부담금 | 29,080,000 × 3.545% | 1,031,000 |
| - 장기요양보험부담금 | 1,031,000 × 12.810% | 133,000 |
| - 고용보험부담금 | 29,080,000 × 1.15% | 335,000 |
| - 산재보험부담금 | 29,080,000 × 0.76% | 222,000 |
| 합 계 | | 208,827,000 |

예산의 필요성

- 수익사업 추진, 자체사업비 활용 안정적인 기관운영 도모
- 지역주민 커뮤니티 센터로서의 역할 수행

청소년카페운영

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 안지인 사원(031-995-4184) |
| 사업근거 | 2024년 일산서구청소년수련관 본예산 수입·지출예산(안) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|--------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자 부 담 | 16,775 | 22,941 | △6,166 | △26.9% |
| 계 | 16,775 | 22,941 | △6,166 | △26.9% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 04. 기간제근로자등보수 | ○ 기간제근로자(주16시간) | 11,319,000 × 1년 | 11,319,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 신용카드수수료 | 3,000,000 × 2.5% | 76,000 |
| | ○ 카페 운영물품 구입 | 1,350,000 × 1월 | 1,350,000 |
| | ○ 감정평가수임료 | 1,000,000 × 1회 | 1,000,000 |
| | ○ 온라인공매수수료 | 1,000,000 × 1회 | 1,000,000 |
| | ○ 입찰선정위원회참석수당 | 100,000 × 4명 | 400,000 |
| 02 공공운영비 | ○ 카페등록면허세 | 30,000 × 1회 | 30,000 |
| 01 상품매입비 | ○ 카페 재료 구입 | 800,000 × 2월 | 1,600,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

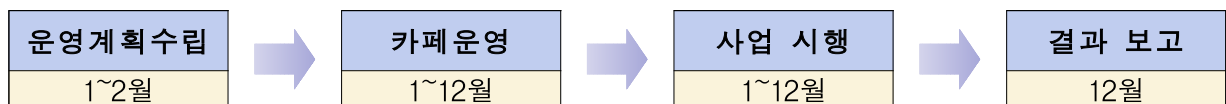
- 청소년카페 임대 운영전환에 따른 퇴직급여, 운영물품 등의 감액조정
- 온라인공매 절차 진행을 위한 감정평가 수임료 등 필요예산의 편성

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|----------|----------|------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 대상여부 | | | | | | | | | | | 대상 |
| 심의결과 | | | | | | | | | | | 승인통보 |
| 심의일자 | | | | | | | | | | | 2023. 10. 12 |

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역사회 청소년 및 주민에게 공간을 활용한 활동지원을 통해 공간 기반 커뮤니티 활성화
- 사업 근거
 - 제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027)
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 청소년 카페 | | | |
|--------------------------|---|--|------------------------------|--|-------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년의 의견이 반영된 청소년이 주도하는 카페 구성 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 프로그램 및 시설 청소년 이용률(60%) • 계획 예산 대비 집행률(90%) • 자체수입률 연도별 증가율(110%) • 카페 공간 기반 사업의 청소년 의견 반영(1건 이상) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 수련관 1층 트레블 카페 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 462명, 비청소년 308명, 총 770명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 6,480명, 비청소년 4,320명, 총 10,800명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 카페 운영(음료 제조 및 고객 관리, 신메뉴 개발 등) | | | | |
| 담당 | 안지인 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 66,879 | 36,527 | 30,352 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 48,255 | 21,554 | 26,701 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 24,681 | 14,258 | 10,423 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 16,775 | - | - | 16,775 |
| 지출 | - | 16,775 | - | - | 16,775 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 카페(보조인력) | | 908,732 | × 1명 × 12월 | 10,905,000 |
| | - 명절휴가비 | | 120,000 | × 1명 × 2월 | 240,000 |
| | - 연가보상비 | | 34,784 | × 1명 × 5일 | 174,000 |
| | - 신용카드 수수료 | | 3,000,000 | × 2.5% | 76,000 |
| | - 카페 운영물품 구입 | | 1,350,000 | × 1회 | 1,350,000 |
| | - 감정평가수수료 | | 1,000,000 | × 1회 | 1,000,000 |
| | - 온라인공매수수료 | | 1,000,000 | × 1회 | 1,000,000 |
| | - 입찰선정위원회참석수당 | | 100,000 | × 4명 | 400,000 |
| | - 카페등록면허세 | | 30,000 | × 1회 | 30,000 |
| | - 카페 재료 구입 | | 800,000 | × 2월 | 1,600,000 |
| | 합계 | | | | 16,775,000 |

□ 예산의 필요성

- 일산서구 내 지역 플랫폼의 역할로 청소년 및 지역주민 등 수련관 인지도 향상
- 임대사업 추진을 통한 자체사업비 수익 확보를 통한 안정적인 기관 운영 도모

청소년방과후아카데미

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부 서 명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 전수지 팀장(031-995-4192) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제48조(청소년방과후활동의지원) 「청소년기본법시행령」 제33조(청소년방과후활동종합지원계획의수립) 「청소년기본법시행령」 제33조의 5(청소년방과후활동종합지원센터의 설치·운영) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (고양시 일대) <input checked="" type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보 조 금 | 205,776 | 198,882 | 6,894 | 3.5% |
| 잉 여 금 | 10,816 | 10,816 | 0 | 0.0% |
| 계 | 216,592 | 209,698 | 6,894 | 3.3% |

산출 근거

(단위: 원)

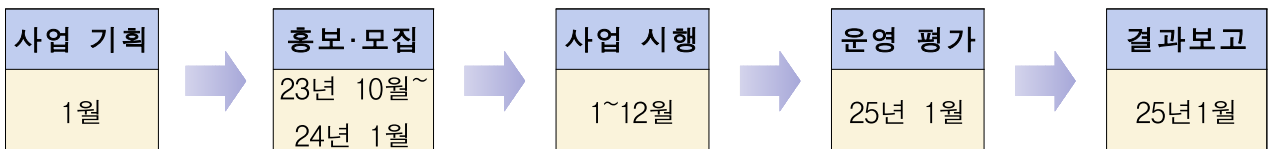
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년방과후아카데미사업 | 205,776,000 × 1년 | 205,776,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 방과후아카데미 식비(간식비) | 1,300 × 40명 × 208일 | 10,816,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 방과후아카데미 귀가 차량 운영비 23년 추경 보조금 지원(국도비)
- 방과후아카데미 참여 청소년 보조금 식대(1인 4,200원), 잉여금(1인 1300원) 지원으로 식대 질 향상

□ 사업개요

- 사업 목적 : 청소년이 핵심역량을 갖춘 인재로써 안전하게 성장할 수 있도록 방과후 서비스를 제공하며 청소년 활동의 공공성 실현
- 사업 근거
 - 「청소년기본법 제48조」(청소년방과후활동지원)
 - 「청소년기본법시행령 제33조」(청소년방과후활동종합지원계획의수립)
 - 「청소년기본법시행령 제33조의 5」(청소년방과후활동지원센터의 설치·운영)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년방과후아카데미 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 참가자의 만족도 높은 청소년방과후아카데미 운영 | | | | |
| 성과지표 | • 프로그램 긍정 응답률 80% 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 40 명, 비청소년 100명, 총 140명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 8,500 명, 비청소년 100명, 총 8,600명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 방과후 주중 학습지도, 체험활동 진행 • 주말 체험활동 지원, 특별 프로그램 지원(1박2일 캠프, 인성교육 등) • 급식 및 귀가차량 운행 | | | | |
| 담당 | 전수지 팀장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 172,322 | 168,894 | 3,428 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 190,872 | 190,572 | 300 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 207,202 | 203,746 | 3,456 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 205,776 | 10,816 | 216,592 |
| 지 출 | - | - | 205,776 | 10,816 | 216,592 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 청소년방과후아카데미 | | 205,776,000 × 1년 | | 205,776,000 |
| | - 방과후아카데미 식비(간식포함) | | 1,300 × 40명 × 208일 | | 10,816,000 |
| | 합 계 | | | | 216,592,000 |

□ 예산의 필요성

- 일산서구 지역 內 맞벌이 가정 다(多), 돌봄 가정 수요 높음
- 청소년방과후아카데미는 여성가족부의 중점사업으로 고도화된 돌봄을 제공하는 종합서비스 사업임
- 23년 기준 일산지역 청소년방과후아카데미 일산서구청소년수련관 유일
- 2년 이상 급식 제공업체 견적 동결로 24년 재료비 상승에 따른 급식비 증액이 필요함(2023년 청소년방과후아카데미 운영실무자 매뉴얼 40p. 급식비 5,000원 이상 명시)

청소년지도사배치지원사업

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 김희진 사원(031-995-4186) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제23조 (청소년지도사의 배치 등) 「청소년기본법시행령」 제25조 (청소년지도사의 배치 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|-----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |
| 계 | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |

산출 근거

(단위: 원)

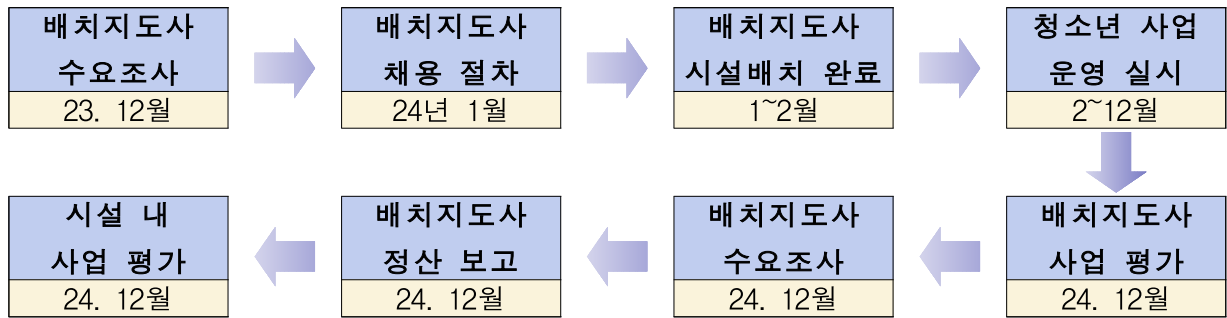
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|----------------|-----------------|------------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년지도사배치지원사업 | 25,584,000 × 1년 | 25,584,000 |

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년기본법 제23조 근거, 중앙정부에서 국비, 시비 각 50% 매칭 인건비 지원
- 매년 인건비 자연 상승분에 따라 소규모 증액 필요

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년수련시설 내 청소년지도사 1명 배치
- 사업 근거: 청소년기본법 제23조 (청소년지도사의 배치)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 청소년지도사배치지원사업 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년활동사업 운영 및 지원 | | | | |
| 성과지표 | • 여성가족부 청소년배치지도사 기준 충족 인원 채용, 배치 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | | | |
| | 연인원 기준 | - | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 청소년 활동, 보호, 복지 분야 사업 기획 및 운영 | | | | |
| 담당 | 김희진 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 23,208 | 23,208 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 23,520 | 21,429 | 2,091 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 24,648 | 23,588 | 10,600 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | - | 25,584 | - | 25,584 |
| 지출 | - | - | 25,584 | - | 25,584 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 청소년지도사배치지원사업 | | 25,584,000 × 1년 | | 25,584,000 |
| | 합계 | | | | 25,584,000 |

예산의 필요성

- 고양시청소년재단 규정 내 정원(공무직)인력 충원 필요
- 청소년지도사 1인 인건비 중 50% 국비 지원

고양시청소년참여위원회

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 안셋별 사원(031-995-4173) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제5조 (청소년의 자치권 확대) 「고양시청소년참여위원회 구성 및 운영 조례」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 6,880 | 6,880 | 0 | 0.0% |
| 보조금 | 2,800 | 1,400 | 1,400 | 100% |
| 계 | 9,680 | 8,280 | 1,400 | 16.9% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 01 사무관리비 | ○ 청소년참여위원회교통비 | 80,000 × 20명 | 1,600,000 |
| 03 행사운영비 | ○ 고양시청소년참여위원회 | 2,800,000 × 1년 | 2,800,000 |
| | ○ 임차비(방송음향장비) | 800,000 × 1회 | 800,000 |
| | ○ 강사비(다급) | 150,000 × 2회 | 300,000 |
| | ○ 교류활동운영비(체험비, 임차비 등) | 450,000 × 2회 | 900,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 고양시청소년참여위원회 식비(간식포함) | 8,000 × 15명 × 20회 | 2,400,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 청소년참여위원회 행사 기념품 제작 | 700,000 × 1회 | 700,000 |
| | ○ 참여위원회 기획활동 상품비 | 5,000 × 36명 × 1회 | 180,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 시비 보조금 1,400,000원(100%) 증액

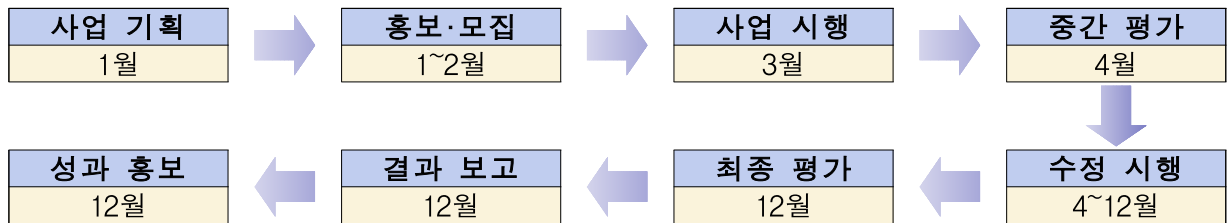
□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들이 국가·지방자치단체 정책, 사업과정에 주체적으로 참여함으로써 청소년 정책의 실효성을 제고하고 청소년 권익증진을 도모

- 사업 근거

- 청소년기본법 제52조의 2 (청소년의 자치권 확대)

- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 고양시청소년참여위원회 | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|--|------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 청소년 정책 제안 활동 활성화 | | | | |
| 성과지표 | • 아동·청소년 관련 청소년 정책 제안 5건 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 120 명, 비청소년 20명, 총 120명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 380 명, 비청소년 20명, 총 400명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 신입회원 선발 및 위촉, 정기/임시회의 진행 • 정책제안 역량향상 워크숍, 주민참여 사업 제안 • 정책제안서 작성 및 책자 발생, 성과 공유회, 고양시 참여기구 네트워크 | | | | |
| 담당 | 안셋별 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 4,300 | 4,300 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 4,380 | 4,379 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 8,280 | 8,018 | 262 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 6,880 | - | 2,800 | - | 9,680 |
| 지 출 | 6,880 | - | 2,800 | - | 9,680 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 청소년참여위원회 교통비 | | 80,000 × 20명 | | 1,600,000 |
| | - 고양시청소년참여위원회 | | 2,800,000 × 1년 | | 2,800,000 |
| | - 임차비(방송음향장비) | | 800,000 × 1회 | | 800,000 |
| | - 강사비(다급) | | 150,000 × 2회 | | 300,000 |
| | - 교루활동운영비(체험비, 임차비 등) | | 450,000 × 2회 | | 900,000 |
| | - 참여위원회 식비(간식포함) | | 8,000 × 15명 × 20회 | | 2,400,000 |
| | - 참여위원회 행사 기념품 제작 | | 700,000 × 1회 | | 700,000 |
| | - 참여위원회 기획활동 상품비 | | 5,000 × 36명 1회 | | 180,000 |
| | 합 계 | | | | 9,680,000 |

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년 정책 및 사업에 관심 있는 9-24세 청소년 20명을 선발하기 위한 홍보비, 운영비 필요
- 고양시 청소년참여위원회 구성 및 운영 조례에 근거한 활동을 위한 교통비, 물품구입비, 식비 필요
- 정책 의견수렴, 정책공청회 등 청소년 참여형 행사 운영을 위한 행사 기념품, 기획활동 상품비 필요
- 정책제안, 주민참여예산제 사업제안 등을 통해 청소년 정책 발굴 및 수립으로 고양특례시 17만 청소년의 일상 행복 증진
- 온·오프라인 행사를 통한 300여명 청소년의 정책 의견 수렴

학교밖청소년활동지원사업

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 최동진 사원(031-995-4187) |
| 사업근거 | 「학교밖청소년지원에관한법률」, 「고양시 학교 밖 청소년 지원 조례」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

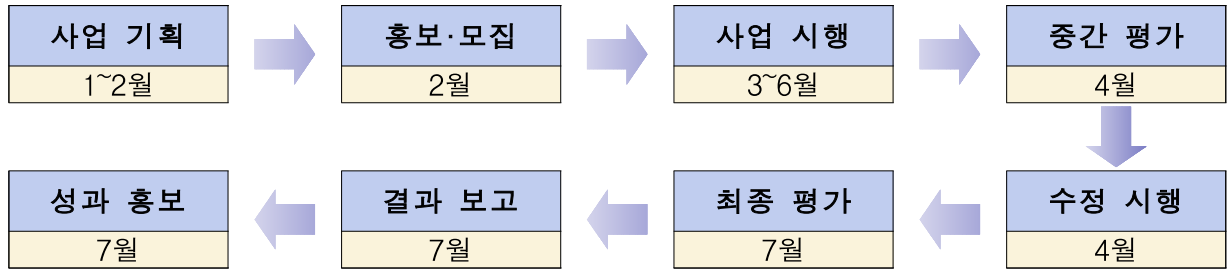
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------------------------|----------------|-----------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 학교밖청소년활동지원사업 | 9,000,000 × 1년 | 9,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

고양시학교밖지원센터 중복 사업 정리에 따른 감액

□ 사업개요

- 사업 목적: 체험 동반 다양한 집단활동, 건강한 사회성 함양
- 사업 근거
 - 학교밖청소년지원에 관한 법률
 - 고양시학교밖청소년지원 조례
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 학교밖청소년활동지원사업 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 학교 밖 청소년 여가, 건강증진, 사회성 증진 활동 기획 및 운영 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년핵심역량(의사소통 능력) 진단 및 피드백 80% | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~6월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 150 명, 비청소년 0명, 총 150명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 500 명, 비청소년 0명, 총 500명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 수련관 카페, 요리실 공간 활용 바리스타, 요리 프로그램 개발, 운영 • 수련관 클라이밍, 신체활동 공간 활용 신체 활동 프로그램 운영 • 5월 청소년의 달 실내 체육대회 운영 | | | | |
| 담당 | 최동진 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 18,000 | 7,124 | 10,876 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 9,000 | - | 9,000 |
| 지 출 | - | - | 9,000 | - | 9,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 학교밖청소년활동지원사업 | | 9,000,000 × 1년 | | 9,000,000 |
| | 합 계 | | | | 9,000,000 |

예산의 필요성

- 교육 및 문화활동 소외 계층(학교밖청소년) 600명 수혜 예상
- 신체적 건강, 정신적 건강 회복 및 증진 위한 예산 필요

공공청소년수련시설활성화사업

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 안셋별 사원(031-995-4173) |
| 사업근거 | 2024년 공공 청소년수련시설 이용 활성화 지원사업(경기도) | | |
| 신규/지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input checked="" type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|---------------|---------------|----------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보 조 금 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------|-----------------|------------|
| 03 행사운영비 | ○ 공공청소년수련시설활성화사업 | 20,000,000 × 1년 | 20,000,000 |

사업개요

사업 목적: 다양한 영상미디어 및 관련 장비 활용 사업 전개

사업 근거

- 2024년 공공 청소년수련시설 이용 활성화 지원사업(경기도)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 공공청소년수련시설활성화사업 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 영상, 미디어, 디지털, 코딩, 로봇 등 활용 사업 전개 기반 구축 | | | | |
| 성과지표 | • 프로젝터, 노트북 등 디지털 분야 기기 확보 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청청소년수련관 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | | | |
| | 연인원 기준 | - | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 디지털, 영상, 코딩, 로봇 등 활용 가능 장비 구매 및 설치 | | | | |
| 담당 | 최우희 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 10,000 | 10,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 20,000 | 20,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 지출 | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 공공청소년수련시설활성화사업 | | 20,000,000 × 1년 | | 20,000,000 |
| | 합계 | | | | 20,000,000 |

예산의 필요성

- 청소년들의 다양한 문화활동과 진로개발활동 지원, 체험활동 제공 기반 구축

효율적인조직운영관리계획

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 김경탁 부장(031-995-4172) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제11조 (수련시설의 설치·운영) 「청소년활동진흥법」 제5조 (청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제18조 (수련시설의 안전점검 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|---------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 195,676 | 195,676 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 41,378 | 39,252 | 2,126 | 5.4% |
| 잉여금 | 96,539 | 93,072 | 3,467 | 3.7% |
| 계 | 333,593 | 328,000 | 5,593 | 1.7% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|---------------|-----------|-----------------------------|------------|
| 04. 기간제근로자등보수 | ○ 기간제근로자 | 미화 1,987,851 × 2명 × 12월 | 47,709,000 |
| | | 보안 2,271,830 × 2명 × 12월 | 54,524,000 |
| | | 명절휴가비(보안) 300,000 × 2명 × 2월 | 1,200,000 |
| | | 명절휴가비(미화) 262,500 × 2명 × 2월 | 1,050,000 |
| | | 연가보상비(보안) 86,960 × 2명 × 5일 | 870,000 |
| | | 연가보상비(미화) 76,090 × 2명 × 5일 | 761,000 |
| 01 퇴직급여 | ○ 퇴직급여충당금 | 106,114,000 × 1/12월 | 8,843,000 |

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 | |
|------------|---------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 01 사무관리비 | ○ 사무용품구입비 | 150,000 × 12회 | 1,800,000 | |
| | ○ 소모품비 | 200,000 × 5회 | 1,000,000 | |
| | ○ 위생관리용품비 | 349,900 × 10월 | 3,499,000 | |
| | ○ 비상약품구입비 | 200,000 × 1회 | 200,000 | |
| | ○ 정기간행물및도서구입비 | 200,000 × 1회 | 200,000 | |
| | ○ 수련시설변경등록수수료 | 25,000 × 1회 | 25,000 | |
| | ○ 공동인증서발급수수료 | 9,000 × 1회 | 9,000 | |
| | ○ 수질검사수수료 | 50,000 × 1회 | 50,000 | |
| | ○ 승강기정기검사수수료 | 250,000 × 1회 | 250,000 | |
| | ○ 저수조청소용역비 | 600,000 × 2회 | 1,200,000 | |
| | ○ 사인물교체비(자) | 2,126,000 × 1식 | 2,126,000 | |
| | ○ 사인물교체비(잉) | 3,467,000 × 1식 | 3,467,000 | |
| | ○ 운영위원회참석수당 | 100,000 × 6명 × 2회 | 1,200,000 | |
| | ○ 채용심사위원회참석수당 | 100,000 × 2명 × 2회 | 400,000 | |
| | ○ 전문가자문회의참석수당 | 100,000 × 4명 × 3회 | 1,200,000 | |
| | ○ 복합기임차료 | 146,667 × 3대 × 12월 | 5,280,000 | |
| | ○ 관용차임차료 | 431,000 × 1대 × 12월 | 5,172,000 | |
| | ○ 공기청정기임차료 | 24,000 × 14대 × 12월 | 4,032,000 | |
| | ○ 냉온정수기임차료 | 26,000 × 8대 × 12월 | 2,496,000 | |
| 02. 공공운영비 | ○ 전기기술인협회비 | 70,000 × 1회 | 70,000 | |
| | ○ 교통유발부담금 | 1,232,000 × 1회 | 1,232,000 | |
| | ○ 소방안전협회비 | 50,000 × 1회 | 50,000 | |
| | ○ 청소년시설협회비 | 1,500,000 × 1회 | 1,500,000 | |
| | ○ 우편물발송비 | 8,000 × 12월 | 96,000 | |
| | ○ 주민세(사업소분) | 907,750 × 1식 | 908,000 | |
| | ○ 인지세 | 10,000 × 2회 | 20,000 | |
| | ○ 부가가치세 | 3,500,000 × 3회 | 10,500,000 | |
| | ○ 전화및인터넷 | 5,000 × 10월 | 50,000 | |
| | ○ 이행보증보험 | 15,000 × 1회 | 15,000 | |
| | ○ 승강기보험료 | 132,700 × 1회 | 133,000 | |
| | ○ 수련시설종합보험료 | 1,500,000 × 1회 | 1,500,000 | |
| | ○ 전기요금 | 250 × 12월 × 19000kwh | 57,000,000 | |
| | ○ 가스요금 | 2,400,000 × 12월 | 28,800,000 | |
| | ○ 상하수도료 | 350,000 × 12월 | 4,200,000 | |
| | ○ 주유비 및 세차비 | 50,000 × 1대 × 10회 | 500,000 | |
| | 15 복리후생비 | ○ 특근매식비 | 8,000 × 11명 × 4일 × 12월 | 4,224,000 |
| | 01 국내여비 | ○ 국내여비 | 50,000 × 6명 × 12월 | 3,600,000 |
| 07 사업업무추진비 | ○ 시책추진업무추진비 | 36,667 × 12월 | 440,000 | |
| | ○ 시책추진업무추진비 | 80,000 × 12월 | 960,000 | |

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--------------------|----------------------|-----------|
| 01 교육훈련비 | ○ 직원교육지원 | 160,000 × 12명 | 1,920,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 전열교환기유지관리비 | 3,500,000 × 1회 | 3,500,000 |
| | ○ 에어컨 전기 배선 공사 | 500,000 × 2회 | 1,000,000 |
| | ○ FCU유지관리비 | 132,000 × 55대 | 7,260,000 |
| | ○ 냉동기유지관리비 | 3,000,000 × 1회 | 3,000,000 |
| | ○ 열교환기유지관리비 | 1,320,000 × 1회 | 1,320,000 |
| | ○ 통신시설유지관리비 | 600,000 × 3회 | 1,800,000 |
| | ○ 가구,비품수선비 | 1,000,000 × 1회 | 1,000,000 |
| | ○ 건물수선비(건물수선대청소 등) | 7,000,000 × 1회 | 7,000,000 |
| 02 부서업무비 | ○ 부서운영업무추진비 | 100,000 × 10월 | 1,000,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 전기안전관리용역수수료 | 484,000 × 12월 | 5,808,000 |
| | ○ 승강기유지관리비 | 165,000 × 1대 × 12월 | 1,980,000 |
| | ○ 장애인리프트유지관리비 | 132,000 × 1대 × 12월 | 1,584,000 |
| | ○ 무인경비용역수수료 | 300,000 × 12월 | 3,600,000 |
| | ○ 방역소독수수료 | 250,000 × 12월 | 3,000,000 |
| | ○ 소방시설안전관리용역수수료 | 176,000 × 12월 | 2,112,000 |
| | ○ 자동제어유지보수용역비 | 720,000 × 5회 | 3,600,000 |
| 01 사회보험부담금 | ○ 국민연금부담금 | 106,114,000 × 4.50% | 4,776,000 |
| | ○ 국민건강보험부담금 | 106,114,000 × 3.545% | 3,762,000 |
| | ○ 장기요양보험부담금 | 3,762,000 × 12.810% | 482,000 |
| | ○ 고용보험부담금 | 106,114,000 × 1.15% | 1,221,000 |
| | ○ 산재보험부담금 | 106,114,000 × 0.76% | 807,000 |
| 01 자산취득비 | ○ 냉방용에어컨(직립형) | 2,500,000 × 2대 | 5,000,000 |
| | ○ 냉방용에어컨(벽걸이형) | 500,000 × 1대 | 500,000 |
| | ○ 음식물처리기 | 800,000 × 1대 | 800,000 |
| | ○ 폴라로이드 카메라 | 150,000 × 2대 | 300,000 |
| | ○ 이동형 스마트TV | 1,100,000 × 1대 | 1,100,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

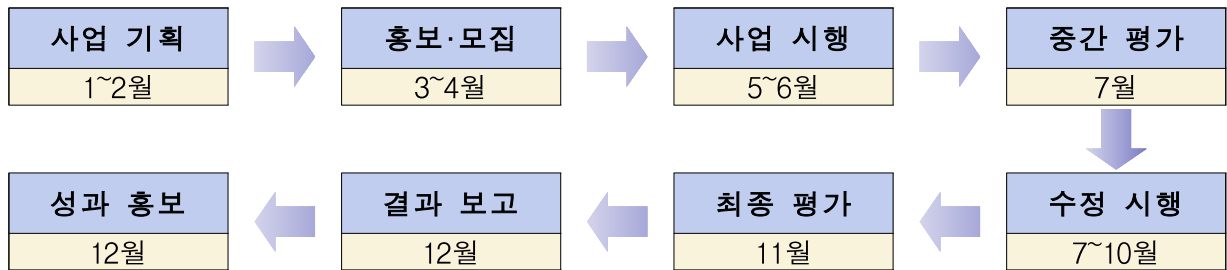
○ 재정 건전성 강화, 출연금 감액, 자체 수입액 증대를 통한 경비 충당

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금결의회의 | 민간위탁의회의 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|--------------|----------|------------|--------------|-------------|---------|--------------|
| 대상여부 | | | | | 대상 | | | | | | 대상 |
| 심의결과 | | | | | 승인통보 | | | | | | 승인통보 |
| 심의일자 | | | | | 2023. 11. 22 | | | | | | 2023. 10. 12 |

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년수련관 행정운영 경비 계획 및 집행
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제11조 수련시설의 설치·운영
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 인건비(기간제근로자 인건비 집행 관리) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 기간제근로자 관리 규칙 준수, 정원관리, 인건비 지출 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 절차 준수 채용, 인건비 지출 일정 준수 • 주 52시간 근로제도 위반 건수 0건 • 법정 의무교육 이수 100% 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 일산서구청소년수련관 건물 내·외부 위생 관리(미화) • 일산서구청소년수련관 건물 경비, 보안 관리 지원(보안) | | | | |
| 담당 | 김문정 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 139,980 | 132,144 | 7,836 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 136,209 | 128,852 | 7,357 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 103,566 | 100,954 | 2,612 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 106,114 | - | - | - | 106,114 |
| 지 출 | 106,114 | - | - | - | 106,114 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 미화(주35시간) | | 1,987,851 × 2명 | × 12월 | 47,709,000 |
| | - 보안(주40시간) | | 2,271,830 × 2명 | × 12월 | 54,524,000 |
| | - 명절휴가비(보안) | | 300,000 × 2명 | × 2월 | 1,200,000 |
| | - 명절휴가비(미화) | | 262,500 × 2명 | × 2월 | 1,050,000 |
| | - 연가보상비(보안) | | 86,960 × 2명 | × 5일 | 870,000 |
| | - 연가보상비(미화) | | 76,090 × 2명 | × 5일 | 761,000 |
| | 합 계 | | | | 106,114,000 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|---------------|
| 프로그램명 | 퇴직급여(기간제근로자 퇴직급여 지급 관리) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 근로자퇴직급여보장법 제9조 이행 | | | | |
| 성과지표 | • 1년 이상 근로자 파악, 2024년 12월 이내 집행 관리(가, 부) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~11월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | • 1년 이상 노무 제공 기간제근로자 퇴직급여 IRP 계좌 입금 | | | | |
| 담당 | 김문정 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 11,351 | 10,499 | 852 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 8,631 | 8,413 | 218 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 8,843 | - | - | - | 8,843 |
| 지 출 | 8,843 | - | - | - | 8,843 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 퇴직급여충당금 | | 106,114,000 × 1/12월 | | 8,843,000 |
| | 합 계 | | | | 8,843,000 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------|--|--|----------------|
| 프로그램명 | 일반운영비(세금, 공과금, 수수료, 사무관리비 등) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 각종 법률에서 정한 수수료, 공과금, 세금 등 적시 집행 | | | | |
| 성과지표 | • 계획대비 예산 집행률 90% | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | • 법정 수수료, 세금 및 공과금, 보험료 등 납부 | | | | |
| 담당 | 김문정 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 112,042 | 95,765 | 16,277 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 117,125 | 97,384 | 19,741 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 148,272 | 113,558 | 34,714 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 59,211 | 21,926 | - | 60,467 | 141,604 |
| 지출 | 59,211 | 21,926 | - | 60,467 | 141,604 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 사무용품구입비 | | 150,000 × 12회 | | 1,800,000 |
| | - 소모품비 | | 200,000 × 5회 | | 1,000,000 |
| | - 위생관리용품비 | | 349,900 × 10월 | | 3,499,000 |
| | - 비상약품구입비 | | 200,000 × 1회 | | 200,000 |
| | - 정기간행물및도서구입비 | | 200,000 × 1회 | | 200,000 |
| | - 수련시설변경등록수수료 | | 25,000 × 1회 | | 25,000 |
| | - 공동인증서발급수수료 | | 9,000 × 1회 | | 9,000 |

| | | |
|--------------|------------------------|--------------------|
| - 수질검사수수료 | 50,000 × 1회 | 50,000 |
| - 승강기정기검사수수료 | 250,000 × 1회 | 250,000 |
| - 저수조청소용역비 | 600,000 × 2회 | 1,200,000 |
| - 사인물교체비 | 5,593,000 × 1식 | 5,593,000 |
| - 복합기임차료 | 146,667 × 3대 × 12월 | 5,280,000 |
| - 관용차임차료 | 431,000 × 1대 × 12월 | 5,172,000 |
| - 공기청정기임차료 | 24,000 × 14대 × 12월 | 4,032,000 |
| - 냉온정수기임차료 | 26,000 × 8대 × 12월 | 2,496,000 |
| - 전기기술인협회비 | 70,000 × 1회 | 70,000 |
| - 교통유발부담금 | 1,232,000 × 1회 | 1,232,000 |
| - 소방안전협회비 | 50,000 × 1회 | 50,000 |
| - 청소년시설협회비 | 1,500,000 × 1회 | 1,500,000 |
| - 우편물발송비 | 8,000 × 12월 | 96,000 |
| - 주민세(사업소분) | 907,750 × 1식 | 908,000 |
| - 인지세 | 1,0000 × 2회 | 20,000 |
| - 부가가치세 | 3,500,000 × 3회 | 10,500,000 |
| - 전화및인터넷 | 5000 × 10월 | 50,000 |
| - 이행보증보험 | 1,5000 × 1회 | 15,000 |
| - 승강기보험료 | 132,700 × 1회 | 133,000 |
| - 수련시설종합보험료 | 150,0000 × 1회 | 1,500,000 |
| - 전기요금 | 250 × 12월 × 19,000kwh | 57,000,000 |
| - 가스요금 | 2,400,000 × 12월 | 28,800,000 |
| - 상하수도료 | 350,000 × 12월 | 4,200,000 |
| - 주유비 및 세차비 | 50,000 × 1대 × 10회 | 500,000 |
| - 특근매식비 | 8,000 × 11명 × 4일 × 12월 | 4,224,000 |
| 합 계 | | 141,604,000 |

| 프로그램명 | 운영위원회 | | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------------------|--|---------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 수련관 경영 효율화 방안 논의 협의체 구성, 활용 | | | | | |
| 성과지표 | • 운영위 구성 지침 준수, 연2회 운영, 의견 수렴 결과 피드백 1회 이상 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 2명, 비청소년 8명, 총 10명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 4명, 비청소년 16명, 총 20명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 운영위원회 구성(신규 위촉 및 해임 위원 관리) • 연 2회 운영위원회 회의 개최, 제안 내용 반영 및 환류 | | | | | |
| 담당 | 김경탁 부장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 3,650 | 3,050 | 600 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 3,600 | 2,600 | 1,000 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 2,400 | 800 | 1,600 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | 1,200 | - | - | 1,200 | |
| 지 출 | - | 1,200 | - | - | 1,200 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영위원회참석수당 | | 100,000 × 6명 | × 2회 | 1,200,000 | |
| | 합 계 | | | | 1,200,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 경영협력 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 지역사회 청소년 자원(유형, 무형)발굴 및 연계 강화 | | | | |
| 성과지표 | • 유관기관 및 단체 업무협약 3건, 연계협력 사업 진행 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 일산서구청청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 유관기관 및 단체 업무협약, 교류활동 실시 • 전문가 자문회의 운영, 기간제근로자 채용 심사위원회 구성 및 운영 | | | | |
| 담당 | 김경탁 부장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 850 | 350 | 500 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,400 | 0 | 1,400 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 2,000 | 700 | 1,300 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 1,600 | - | - | 1,600 |
| 지 출 | - | 1,600 | - | - | 1,600 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 채용심사위원회참석수당 | | 100,000 × 2명 | × 2회 | 400,000 |
| | - 전문가자문회의참석수당 | | 100,000 × 4명 | × 3회 | 1,200,000 |
| | 합 계 | | | | 1,600,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 정례회의 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 시설 정례회의를 통해 시설 내 소통 및 업무효율의 향상 도모 | | | | |
| 성과지표 | • 월례회의 및 파트회의 진행 연 30회 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 2월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 시설 월례회의 운영 및 보고 • 파트 주간회의 운영 및 보고 | | | | |
| 담 당 | 김경탁 부장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | - | - |
| 지 출 | - | - | - | - | - |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 비예산 | | | | 0 |
| | 합 계 | | | | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 여비(국내여비 지출 관리) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 국내여비 적정 산정 및 지출 | | | | |
| 성과지표 | • 계획 대비 90% 이상 집행 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 고양시 일대 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 국내 출장 기준(시간 및 거리)개별 건 당 적합성(일비, 실비) 판단 • 매월 기한 내 정기 집행 | | | | |
| 담 당 | 김문정 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 3,600 | 2,835 | 765 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,600 | 3,222 | 378 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,600 | 3,595 | 5 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 3,600 | - | - | - | 3,600 |
| 지 출 | 3,600 | - | - | - | 3,600 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 국내여비 | | 50,000 × 6명 | × 12월 | 3,600,000 |
| | 합 계 | | | | 3,600,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 업무추진비(시책추진 업무추진비 집행 관리) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 시책추진사업 및 협의 사업의 원활한 추진 | | | | |
| 성과지표 | • 연계사업 2개 이상, 계획 대비 예산 집행률 90% 진행 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 고양시 일대 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 기관 내 중점, 특성화 신규 사업의 원활한 추진을 위한 비용 집행 | | | | |
| 담 당 | 김문정 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 600 | 504 | 96 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 960 | 697 | 263 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,400 | 340 | 1,060 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 440 | 960 | - | - | 1,400 |
| 지 출 | 440 | 960 | - | - | 1,400 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 시책추진업무추진비(출) | | 36,667 × 12월 | | 440,000 |
| | - 시책추진업무추진비(자) | | 80,000 × 12월 | | 960,000 |
| 합 계 | | | | 1,400,000 | |

| 프로그램명 | 교육훈련비(개별 직원 역량강화를 위한 교육훈련비 지원) | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 법정의무 교육 수료, 개별 직원 직무역량 강화 실시 | | | | |
| 성과지표 | • 법정의무 교육 수료율 100%, 개별 직무 교육 현업 적용 실시(1인 1건 이상) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 온 · 오프라인 등 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 법정의무교육 6종 개별 교육 수강 • 직무역량 강화 교육 1인 연 20시간 수료 • 청소년지도사 법정 보수교육, 기관장 의무 교육 비용 집행 | | | | |
| 담당 | 김경탁 부장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,400 | 2,324 | 76 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,400 | 1,155 | 1,245 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,920 | 1,180 | 740 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,920 | - | - | - | 1,920 |
| 지 출 | 1,920 | - | - | - | 1,920 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 직원교육지원 | | 160,000 × 12명 | | 1,920,000 |
| | 합 계 | | | | 1,920,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 수선유지교체비(건물 내 기계설비, 노후 및 손상실 부문 해결) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 건물 내 종합안전 관리, 중앙정부 안전 부문 평가 통과 | | | | |
| 성과지표 | • 중앙정부 안전 평가 기준 "A"등급 획득 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 건물 내 기계설비, 노후, 손상실 장비 파악 및 교체 수리 • 건물 내 자동제어 시스템 등 각종 설비 유지 보수 • CCTV, 통신회로, 유·무선망 점검 비용 지출, | | | | |
| 담당 | 최우희 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 26,330 | 25,065 | 1,265 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 29,630 | 25,974 | 3,656 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 38,990 | 26,641 | 12,349 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 3,500 | 8,000 | - | 14,380 | 25,880 |
| 지 출 | 3,500 | 8,000 | - | 14,380 | 25,880 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 전열교환기유지관리비 | | 3,500,000 × 1회 | | 3,500,000 |
| | - 에어컨 전기 배선 공사 | | 500,000 × 2회 | | 1,000,000 |
| | - FCU 유지관리비 | | 132,000 × 55대 | | 7,260,000 |
| | - 냉동기 유지관리비 | | 3,000,000 × 1회 | | 3,000,000 |
| | - 열교환기 유지관리비 | | 1,320,000 × 1회 | | 1,320,000 |
| | - 통신시설유지관리비 | | 600,000 × 3회 | | 1,800,000 |
| | - 가구, 비품수선비 | | 1,000,000 × 1회 | | 1,000,000 |
| | - 건물수선비(건물수선, 대청소 등) | | 7,000,000 × 1회 | | 7,000,000 |
| | 합 계 | | | | 25,880,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 관서업무비(부서운영 업무추진비 관리) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 기관 내 조직 사기 진작, 사업평가 등 회의 운영 | | | | |
| 성과지표 | • 2023년 지자체 출자·출연기관 예산편성 지침 내 적정 사용 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 고양시 일대 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 기관 내 개별 파트 분기 평가회의, 사기 진작 비용 활용 • 특정기간 집중 및 과도 업무 수행 이후 구성원 격려 등 | | | | |
| 담 당 | 김문정 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,232 | 1,196 | 36 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,232 | 1,029 | 203 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,000 | 1,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 지 출 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 부서운영업무추진비 | | 100,000 × 10월 | | 1,000,000 |
| | 합 계 | | | | 1,000,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 위탁관리비 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 건물 내 종합안전 관리, 중앙정부 안전 평가 통과 | | | | |
| 성과지표 | • 중앙정부 안전 평가 기준 "A" 등급 확보 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 저압설비 및 고압설비 점검, 전압·전류·역률 등 측정 • 승강기 및 장애인 리프트 점검 • 무인경비, 방역소독, 소방시설 등 안전관리 | | | | |
| 담 당 | 최우희 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 21,039 | 19,714 | 1,325 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 27,720 | 26,543 | 1,177 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 24,492 | 17,268 | 7,224 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 7,692 | - | 13,992 | 21,684 |
| 지 출 | - | 7,692 | - | 13,992 | 21,684 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 전기안전관리 용역수수료 | | 484,000 × 12월 | | 5,808,000 |
| | - 승강기 유지관리비 | | 165,000 × 1대 × 12월 | | 1,980,000 |
| | - 장애인리프트 유지관리비 | | 132,000 × 1대 × 12월 | | 1,584,000 |
| | - 무인경비 용역수수료 | | 300,000 × 12월 | | 3,600,000 |
| | - 방역소독수수료 | | 250,000 × 12월 | | 3,000,000 |
| | - 소방시설안전관리용역수수료 | | 176,000 × 12월 | | 2,112,000 |
| | - 자동제어유지보수용역비 | | 720,000 × 5회 | | 3,600,000 |
| | 합 계 | | | | 21,684,000 |

| 프로그램명 | 연금부담금(사회4대보험 지출 관리) | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 국민연금, 건강(요양)보험, 산재보험, 고용보험 부담금 기한 적시 지출 | | | | |
| 성과지표 | • 계획대비 예산 집행률 90% 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 2월~12월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | • 국민연금, 국민건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험 부담금 집행 관리 | | | | |
| 담당 | 김문정 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 13,094 | 9,731 | 3,363 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 14,293 | 8,675 | 5,618 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 10,784 | 7,024 | 3,760 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 11,048 | - | - | - | 11,048 |
| 지 출 | 11,048 | - | - | - | 11,048 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 국민연금부담금 | | 106,114,000 × 4.50% | | 4,776,000 |
| | - 국민건강보험부담금 | | 106,114,000 × 3.545% | | 3,762,000 |
| | - 장기요양보험부담금 | | 3,762,000 × 12.810% | | 482,000 |
| | - 고용보험부담금 | | 106,114,000 × 1.15% | | 1,221,000 |
| | - 산재보험부담금 | | 106,114,000 × 0.76% | | 807,000 |
| 합 계 | | | | 11,048,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 자산취득비(강의실 에어컨 구입) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 활동, 보호 사업 추진 업무 효율성 향상, 돌봄 기능 원활 수행 | | | | |
| 성과지표 | • 방과후 교실(2개소), 방과후 사무실 내 에어컨 설치 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~6월 | 운영장소 | 일산서구청청소년수련관 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년방과후아카데미 강의실 2개 소 직립형 에어컨 설치 • 청소년방과후아카데미 사무실 벽걸이형 에어컨 설치 | | | | |
| 담당 | 최우희 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,800 | 1,769 | 31 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 5,223 | 3,987 | 1,236 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,000 | 2,980 | 20 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | 7,700 | 7,700 |
| 지 출 | - | - | - | 7,700 | 7,700 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 냉방용 에어컨(직립형) | | 2,500,000 × 2대 | | 5,000,000 |
| | - 냉방용 에어컨(벽걸이형) | | 500,000 × 1대 | | 500,000 |
| | - 음식물처리기 | | 800,000 × 1대 | | 800,000 |
| | - 폴라로이드 카메라 | | 150,000 × 2대 | | 300,000 |
| | - 이동형 스마트TV | | 1,100,000 × 1대 | | 1,100,000 |
| | 합 계 | | | | 7,700,000 |

예산의 필요성

- 건물, 설비, 소방 등 안전관리 시설 유지, 쾌적한 환경 제공
- 행정경비, 제세공과금 등 납부 의무 이행

기타영업외비용(이자반환금)

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 김문정 대리(031-995-4183) |
| 사업근거 | 2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (A-B)*100/B |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | |
| 자 부 담 | 27 | 27 | 0 | 0.0% |
| 계 | 27 | 27 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--------------|-------------|--------|
| 01 기타영업외비용 | ○ 이자반환금(과년도) | 27,000 × 1년 | 27,000 |

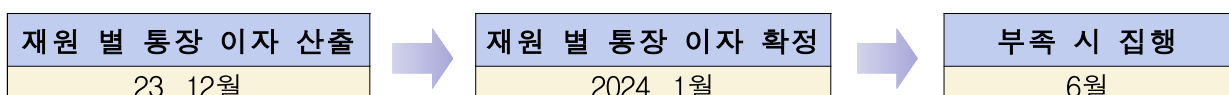
사업개요

사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행

사업 근거

- 2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

사업 집행 절차



| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 기타영업외비용(이자반환금) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행 | | | | |
| 성과지표 | • 해당없음 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~6월 | | 운영장소 | 일산서구청소년수련관 | |
| 프로그램 세부내용 | • 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행 | | | | |
| 담당 | 김문정 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 183 | 0 | 183 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 183 | 0 | 183 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 259 | 0 | 259 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 27 | - | - | 27 |
| 지출 | - | 27 | - | - | 27 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 이자반환금 | | 27,000 × 1년 | | 27,000 |
| | 합계 | | | | 27,000 |

예산의 필요성

○ 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

| 사업명 | 프로그램 명 대여공간 및 시설 | 대 상 | 기 준 | 이용료 (참가비) | 조 례 영 역 구 분 | 조 례 상 한 가 (주1회 기준) | 비 고 | |
|---------------------|----------------------------|-----------|---------|--------------|----------------|-----------------------|--------|---|
| 문화 체육 강좌 | 예술 (미술, 도예, 종이접기 등) | 청소년 | 주1회 | 35,000 | - | - | - | |
| | | 성인 | 주1회 | 40,000 | 취미교실 | ~60,000 | 월사용료 | |
| | 과학 (과학실험, 드론, 코딩 등) | 청소년 | 주1회 | 35,000 | - | - | - | |
| | | 성인 | 주1회 | 40,000 | 취미교실 | ~60,000 | 월사용료 | |
| | 음악 (통기타, 드럼, 우쿨렐레 등) | 청소년 | 주1회 | 40,000 | - | - | - | |
| | | 성인 | 주1회 | 45,000 | 취미교실 | ~60,000 | 월사용료 | |
| | 기타교육 (그 밖의 교육강좌) | 청소년 | 주1회 | ~50,000 | - | - | - | |
| | | 성인 | 주1회 | ~55,000 | 취미교실 | ~60,000 | 월사용료 | |
| | 클라이밍 | 청소년 | 주1회 | 25,000 | 취미교실 | ~30,000 | 월사용료 | |
| | | 성인 | 주1회 | 30,000 | 취미교실 | ~60,000 | 월사용료 | |
| | GX (요가, 필라테스, 발레, 댄스 등) | 청소년 | 주1회 | 30,000 | 취미교실 | ~30,000 | 월사용료 | |
| | | 성인 | 주1회 | 35,000 | 취미교실 | ~60,000 | 월사용료 | |
| 기타체육 (그 밖의 체육강좌) | 청소년 | 주1회 | ~40,000 | - | - | - | | |
| | 성인 | 주1회 | ~45,000 | 취미교실 | ~60,000 | 월사용료 | | |
| 대관 | 강당 | 청소년 | 3시간 | 무료 | 공연장 | 무료 | - | |
| | | 성인 | 3시간 | 60,000 | 60,000 | | | |
| | 강의실 및 회의실 | 청소년 | 2시간 | 무료 | 회의실 및 강의실 | 무료 | - | |
| | | 성인 | 2시간 | 20,000 | 20,000 | | | |
| | 부대 시설 | 콘트롤음향 | 전체 | 1일 | 50,000 | 음향 | 50,000 | - |
| | | 빔프로젝트 | 전체 | 1일 | 10,000 | 무대 | 10,000 | |
| | | 냉·난방비 | 전체 | 3시간 | 30,000 | 냉·난방료 | 시가에 의함 | |
| | | (추가)유선마이크 | 전체 | 1일 | 2,000 | 음향 | 2,000 | |
| | | 무선마이크 | 전체 | 1일 | 6,000 | 음향 | 6,000 | |
| | | 종합조명 | 전체 | 1일 | 20,000 | 조명 | 20,000 | |
| (추가)책상 2개 | | 전체 | 1일 | 협의 | - | - | | |
| (추가)의자 5개 | | 전체 | 1일 | 협의 | - | - | | |

성사청소년문화의집

성사청소년문화의집

2024년 1차 추가경정 사업설명서

I 성사청소년문화의집 일반 현황

시설개요

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 시 설 명 | 성사청소년문화의집 |
| 개 관 일 | 2005. 5. 4. |
| 주 소 | 경기도 고양시 덕양구 어울림로 33 |
| 운 영 시 간 | 화~토요일 09:00~20:00 / 일요일 10:00~18:00 |
| 휴 관 일 | 매월 월요일, 법정 공휴일 |
| 홈 페이지 | www.gcyf.or.kr/ss |
| 연 락 처 | 031-915-4200 |

인력 현황(정원: 8명, 현원: 4명, 결원: 4명)

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|-----|-------------|------|-----------------------------------|
| 1 | 박차용 | 4급 | 센터장 | 2018.07.02. | 일반직 | ○ 성사청소년문화의집, 방과후아카데미 시설운영 |
| 2 | 오상봉 | 5급 | 차장 | 2018.03.19. | 일반직 | ○ 성사문화의집 사업팀 업무총괄 ○ 청소년프로그램 담당 |
| 3 | 류광민 | 6급 | 사원 | 2023.01.09. | 일반직 | ○ 청소년프로그램 담당 |
| 4 | 이현우 | - | 사원 | 2023.06.01. | 기간제 | ○ 청소년프로그램 담당 |
| 5 | 전선영 | - | 팀장 | 2017.02.01. | 공무직 | ○ 청소년방과후아카데미 업무총괄 |
| 6 | 이경민 | - | 담임 | 2024.01.02. | 기간제 | ○ 청소년방과후아카데미 담임 |

□ 시설물 현황

(단위: m²)

| 층(면적) | 실 명 | 주요 기능 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1층 (848m ²) | 청소년놀터(448m ²) | ○ 청소년활동, 도서이용, 보드게임 등 |
| | 다목적실(67m ²) | ○ 청소년활동, 체험활동, 댄스 활동 등 |
| | 동아리실(3실)(94m ²) | ○ 청소년자치동아리 활동 |
| | 사무실(83m ²) | ○ 사무공간 |
| | 방과후교실(2실)(88m ²) | ○ 방과후아카데미 운영 |
| | 기타공간(68m ²) | ○ 비품창고, 문서고, 탕비실 등 |
| 총 면 적 | 848m² | |

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

| 구 분 | | 2024년 1차 추가경정 | | 2024년 본예산 | | 비교증감 | |
|-----|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 수입 | 합 계 | 415,245 | 100.0% | 388,825 | 100.0% | 26,420 | 6.8% |
| | 순 세 계 잉 여 금 | 60,462 | 14.9% | 48,332 | 12.4% | 12,130 | 25.1% |
| | 사 용 료 수 익 | 1,000 | 0.2% | 1,000 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| | 관 리 사 업 수 익 | 460 | 0.1% | 460 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| | 보 조 금 수 익 | 290,320 | 69.9% | 276,030 | 71.0% | 14,290 | 5.2% |
| | 출 연 금 수 익 | 62,904 | 15.1% | 62,904 | 16.2% | 0 | 0.0% |
| | 예 금 이 자 수 익 | 99 | 0.0% | 99 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 지출 | 합 계 | 415,245 | 100.0% | 388,825 | 100.0% | 26,420 | 6.8% |
| | 청 소 년 참 여 및 주 도 활 동 | 30,340 | 7.5% | 30,340 | 7.8% | 0 | 0.0% |
| | 청 소 년 자 립 및 보 호 지 원 강 화 | 2,950 | 0.7% | 2,950 | 0.8% | 0 | 0.0% |
| | 지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축 | 2,200 | 0.5% | 2,200 | 0.6% | 0 | 0.0% |
| | 보 조 금 사 업 지 원 | 313,336 | 75.5% | 299,046 | 76.9% | 14,290 | 4.8% |
| | 행 정 운 영 경 비 | 66,407 | 16.0% | 54,277 | 14.0% | 12,130 | 22.3% |
| | 영 업 외 비 용 | 12 | 0.0% | 12 | 0.0% | 0 | 0.0% |

2 수입예산사업설명서

대관수입

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 이현우 사원(031-995-4205) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익 | | |
| 목 | 시설사용료 | 요구액 (단위: 천원) | 1,000 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|------------------|-------|----|
| 대관수입 | 강의실(250,000×4분기) | 1,000 | |

□ 수입 개요

- 고양시청소년재단 시설사용 운영 규정 제10조 사용료
- 고양시청소년재단 시설사용 통합운영지침 준수

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 1,000 | 880 | 120 | 88% | |
| 2023 | 1,000 | 525 | 475 | 52.5% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 1,000 | 25 | 975 | 2.5% | 2024. 3. 기준 |

청소년스포츠프로그램

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 류광민 사원(031-995-4203) |
| 수입근거 | 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익 | | |
| 목 | 관리사업수익 | 요구액 (단위: 천원) | 160 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 160 | 160 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-----|-----------------------------|-----|----------|
| 참가비 | 스포츠프로그램 참가비 (10,000×16팀) | 160 | SS리그 참가비 |

□ 수입 개요

- 고양시청소년재단 시설사용 운영 규정 제10조 사용료
- 참가 청소년 대상 스포츠 프로그램 필요 경비 일부 부과
- 2024년 신규 프로그램 편성 운영

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 160 | 0 | 160 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

가족통통놀이터

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 이현우 사원(031-995-4205) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익 | | |
| 목 | 관리사업수익 | 요구액 (단위: 천원) | 300 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 300 | 300 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-----|--------------------------------|-----|----|
| 참가비 | 가족프로그램 참가비 (10,000×15가족×2회) | 300 | |

수입 개요

- 고양시청소년재단 시설사용 운영 규정 제10조 사용료
- 참가 청소년 대상 스포츠 프로그램 필요 경비 일부 부과
- 2024년 신규 프로그램 편성 운영

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 150 | 75 | 75 | 50% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 300 | 0 | 300 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

청소년방과후아카데미

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 전선영 팀장(031-995-4206) |
| 수입근거 | 청소년기본법 제48조의2(청소년 방과후 활동의 지원) 청소년기본법 시행령 제33조의4(방과 후 활동 종합지원사업 실시) 국비보조금지원사업 | | |
| 장·관·항·세항 | 성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 197,736 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 197,736 | 198,882 | △1,146 | △0.6% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-----|--------------------------------|---------|-----|
| 보조금 | 청소년방과후아카데미 (197,736,000×1년) | 197,736 | |

□ 수입 개요

- 여성가족부 국책 사업 청소년방과후아카데미 운영비
- 국비보조금지원사업(국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 182,522 | 182,522 | 0 | 100% | |
| 2023 | 198,882 | 198,882 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 197,736 | 30,340 | 167,396 | 15.3% | 2024. 3. 기준 |

청소년배치지도사지원사업

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 이현우 사원(031-995-4205) |
| 수입근거 | 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등) 청소년기본법 시행령 제25조 시행령(청소년지도사의 배치 등) 국비보조금지원사업 | | |
| 장·관·항·세항 | 성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 25,584 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-----|---------------------------------|--------|----|
| 보조금 | 청소년배치지도사지원사업 (25,584,000×1년) | 25,584 | |

□ 수입 개요

- 정부 일차치 창출 사업으로 공공청소년수련시설 청소년배치지도사 배치
- 국비보조금지원사업(국비 50%, 지방비 50%)

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 23,520 | 23,520 | 0 | 100% | |
| 2023 | 24,648 | 24,648 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 25,584 | 6,396 | 19,188 | 25% | 2024. 3. 기준 |

공공청소년수련시설활성화사업

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 오상봉 차장(031-995-4202) |
| 수입근거 | 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원) 경기도 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 사업 운영 국비보조금지원사업 운영 | | |
| 장·관·항·세항 | 성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 20,000 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-----|-----------------------------------|--------|----|
| 보조금 | 공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000×1년) | 20,000 | |

수입 개요

- 코로나19 등 환경 변화 및 영상 활용 프로그램 청소년 수요 반영 운영비
- 보조금지원사업(도비 30%, 지방비 70%)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 20,000 | 20,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

청소년동아리활동지원사업

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 류광민 사원(031-995-4203) |
| 수입근거 | 청소년활동진흥법 제60조(청소년문화활동의 진흥) 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반구축) 청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리활동의 활성화) 국비보조금지원사업 운영 | | |
| 장·관·항·세항 | 성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 자치단체보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 45,000 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 45,000 | 31,500 | 13,500 | 42.9% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|--------------|---------------|--------|-----|
| 청소년동아리활동지원사업 | 45,000,000×1년 | 45,000 | |

수입 개요

- 지자체 청소년의 자립적, 종합적 동아리활동의 장 제공을 위한 연중 활동비
- 보조금지원사업(시비 100%)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 52,500 | 52,500 | 0 | 100% | |
| 2023 | 52,500 | 52,500 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

청소년운영위원회

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 류광민 사원(031-995-4203) |
| 수입근거 | 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회) 청소년활동진흥법 시행령 제3조(청소년운영위원회 구성·운영) 국비보조금지원사업 운영 | | |
| 장·관·항·세항 | 성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 자치단체보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 1,000 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 100% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|----------|--------------|-------|----|
| 청소년운영위원회 | 2,000,000×1년 | 2,000 | |

수입 개요

- 청소년수련시설 운영에 대한 청소년의 의사결정 기구 운영비
- 보조금지원사업(시비 100%)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 2,000 | 2,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 2,000 | 2,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

고양시지원금

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 오상봉 차장(031-995-4202) |
| 수입근거 | 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익 | | |
| 목 | 자치단체출연금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 62,904 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 62,904 | 62,904 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|--------|---------------------|--------|-----|
| 고양시지원금 | 성사지원금 62,904,000×1식 | 62,904 | |

수입 개요

- 고양시청소년재단 시설 운영 출연금
- 공공요금, 청소년활동 등 시설 운영 필요 경비

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 129,160 | 129,160 | 0 | 100% | |
| 2023 | 91,027 | 91,027 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 62,904 | 27,688 | 35,216 | 44% | 2024. 3. 기준 |

예금이자수익

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 오상봉 차장(031-995-4202) |
| 수입근거 | 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익 | | |
| 목 | 예금이자수익 | 요구액 (단위: 천원) | 99 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 99 | 99 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|-----------|----|----|
| 이자수익 | 99,000×1년 | 99 | |

수입 개요

- 고양시 청소년재단 시설 운영 예금 이자

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 71 | 81 | △10 | △113.9% | |
| 2023 | 93 | 47 | 46 | 50.5% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 99 | 0 | 99 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

순세계잉여금

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 오상봉 차장(031-995-4202) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 성사청소년문화의집 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금 | | |
| 편성목 | 순세계잉여금 | 요구액 (단위: 천원) | 60,462 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 60,462 | 48,332 | 12,130 | 25.1% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|---------------|--------|----|
| 순세계잉여금 | 60,462,000×1년 | 60,462 | |

수입 개요

- 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액 | 부과액 (A) | 징수액 (B) | 체납액 (A-B) | 비고 |
|------|--------|---------|---------|-----------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 10,500 | 10,500 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 60,462 | 36,752 | 23,710 | 60.8% | 2024. 3. 기준 |

3

지출예산사업설명서

청소년사회참여지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 오상봉 차장(031-995-4202) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 11,920 | 11,920 | 0 | 0.0% |
| 계 | 11,920 | 11,920 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 기후변화대응 봉사활동 | 운영비(물품구입 등) 13,600원×20명×5회 | 1,360,000 |
| | ○ 청소년자원봉사단 | 운영비(체험비 등) 24,000원×10명×5회 | 1,200,000 |
| | ○ 청소년미디어제작단 | 운영비(물품구입 등) 30,000원×10명×4회 | 1,200,000 |
| | ○ 청소년여가기획단 | 운영비(물품구입 등) 17,000원×10명×10회 | 1,700,000 |
| | ○ 청소년자율동아리 | 물품구입, 강사비 등 250,000×4회 | 1,000,000 |
| | ○ 청소년동아리연합회 | 운영비(물품구입 등) 11,000원×50명×2회 | 1,100,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 기후변화대응 봉사활동 식비(간식포함) | 식비, 간식 포함 4,000원×10명×4회 | 160,000 |

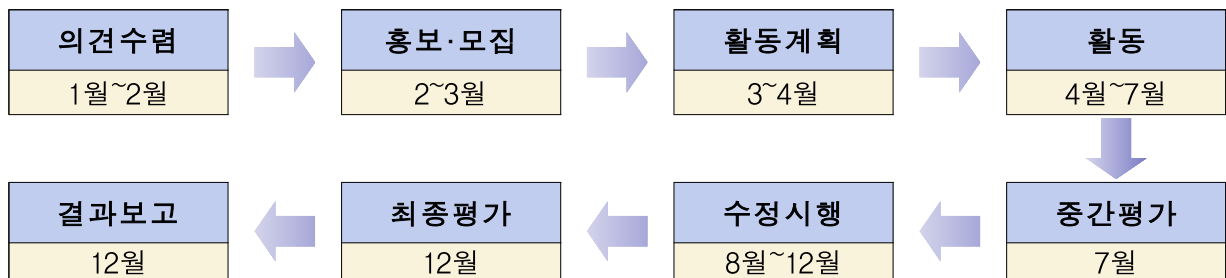
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|---------|----------------------|----------------------------|-----------|
| | ○ 청소년자원봉사단 식비(간식포함) | 식비, 간식 포함 8,000원×10명×10회 | 800,000 |
| | ○ 청소년미디어제작단 식비(간식포함) | 식비, 간식 포함 8,000원×10명×10회 | 800,000 |
| | ○ 청소년여가기획단 식비(간식포함) | 식비, 간식 포함 8,000원×10명×10회 | 800,000 |
| | ○ 청소년자율동아리 식비(간식포함) | 식비, 간식 포함 4,000원×5명×10팀×5회 | 1,000,000 |
| | ○ 청소년동아리연합회 식비(간식포함) | 식비, 간식 포함 8,000원×50명×2회 | 800,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 동아리 운영 횟수 증가로 운영비 증액 편성
- 실질적 집행 가능 수준으로 식비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적 : 청소년의 주도적이고 자율적인 동아리 활동 활성화
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제64조 청소년동아리활동의 활성화
 - 청소년활동진흥법 제65조 청소년자원봉사활동의 활성화
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|---|--|-----------------------------|
| 프로그램명 | 기후변화대응 봉사활동 'NET ZERO 0924' | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 주도 봉사활동 활성화 • 지속가능개발목표(SDGs) 수행 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 주도 봉사활동 프로그램 5개 운영 • 기후변화 환경 보호 지역사회 캠페인 운영 • 지속가능발전목표(SDGs) 기후 환경 분야 수행(13번 Climate Action : 기후행동) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집, 원당시장 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 60명, 비청소년 500명, 총 560명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 60명, 비청소년 500명, 총 560명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 실천형 기후변화 대응 봉사활동 프로그램 기획 • SDGs 지속가능개발 목표 13번 관련 탄소중립 봉사활동 5회 운영 • 청소년자원봉사단 '씨밀레' 와 원당시장 상인회 등 지역사회 기관 연계를 통한 지역사회 시민 대상 기후변화 캠페인 운영 | | | | |
| 담당 | 이현우 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,000 | 1,972 | 28 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,000 | 1,995 | 5 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,360 | 1,355 | 5 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,520 | - | - | - | 1,520 |
| 지 출 | 1,520 | - | - | - | 1,520 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비(물품구입, 체험비) | | 10,600원×20명×5회 | | 1,060,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000원×3회 | | 300,000 |
| | - 기후변화대응 봉사활동 식비(간식포함) | | 4,000원×10명×4회 | | 160,000 |
| 합 계 | | | | 1,520,000 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년자원봉사단 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과 목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 주도 봉사활동 활성화 • 청소년 주도 봉사활동 역량 강화 | | | | |
| 성과 지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소동아리 운영·지원 수 1개 운영 • 청소년동아리 참여 만족도 4.0 이상 달성 • 역량강화 교육 1회 진행 | | | | |
| 운영 기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | | |
| 수혜 대상 | 실인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 200명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 신입단원(18기) 모집 및 선발 • 정기 및 임시회의 • 역량강화 교육, 자원봉사대회 참가 등 • 환경 분야 탄소중립 자원봉사활동 기획·운영·평가 | | | | |
| 담당 | 이현우 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,000 | 1,661 | 339 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,500 | 1,445 | 55 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 지 출 | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비(물품구입,체험비,보험비) | | 15,000원×10명×5회 | | 750,000 |
| | - 인쇄비 | | 150,000원×2회 | | 300,000 |
| | - 감사비(다급) | | 150,000원×1명×1회 | | 150,000 |
| | - 청소년자원봉사단 식비(간식포함) | | 8,000원×10명×10회 | | 800,000 |
| 합 계 | | | | 2,000,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년미디어제작단 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 주도 미디어 활동 활성화 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년자치동아리 1개 운영 • 청소년 주도 미디어 콘텐츠 3건 제작 • 동아리 참여 만족도 4.0 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~11월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년미디어제작단 매월 정기회의 진행 • 청소년미디어제작단 미디어 역량 강화교육 • 청소년 주도 미디어 콘텐츠 제작 활동(영상, 사진, 카드뉴스 등) | | | | |
| 담당 | 류광민 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,000 | 1,123 | 877 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,500 | 1,203 | 297 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 지 출 | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비(물품구입, 체험비, 보험비) | | 20,000원×10명×4회 | | 800,000 |
| | - 강사비(다급) | | 150,000원×1명×2회 | | 300,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000원×1회 | | 100,000 |
| | - 청소년미디어제작단 식비(간식포함) | 식 | 8,000원×10명×10회 | | 800,000 |
| | 합 계 | | | | 2,000,000 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| 프로그램명 | 청소년여가기획단 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 청소년 주도 자치동아리 활성화 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 주도 여가권 향상 기획 활동 1회 이상 운영 • 동아리 참여 만족도 4.0 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 여가권, 놀 권리, 휴식권 인식 개선 청소년 기획 운영 (8월 국제청소년의 날 등) • 청소년 여가권 향상을 위한 자체 연구활동 운영 | | | | |
| 담당 | 오상봉 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,450 | 2,206 | 244 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,500 | 1,471 | 29 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 2,500 | - | - | - | 2,500 |
| 지 출 | 2,500 | - | - | - | 2,500 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비(물품구입, 체험비, 보험비) | | 14,500원×10명×10회 | | 1,450,000 |
| | - 강사비(다급) | | 150,000원×1명×1회 | | 150,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000원×1회 | | 100,000 |
| | - 청소년여가기획단 식비 (간식포함) | | 8,000원×10명×10회 | | 800,000 |
| | 합 계 | | | | 2,500,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년자율동아리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 다양한 분야의 청소년동아리 활성화 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 자율동아리 청소년 50명 • 동아리 참여 만족도 4.0 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 2,500명, 비청소년 0명, 총 2,500명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 자율적 취미, 관심분야 모임, 활동 지원 • 자율동아리 재능 발표기회 제공 | | | | |
| 담당 | 오상봉 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,000 | 1,671 | 329 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,000 | 995 | 5 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 지 출 | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비(물품구입) | | 212,500원×4회 | | 850,000 |
| | - 감사비(다급) | | 150,000원×1명×1회 | | 150,000 |
| | - 자율동아리 식비(간식포함) | | 4,000원×5명×10팀×5회 | | 1,000,000 |
| 합 계 | | | | 2,000,000 | |

| 프로그램명 | | 청소년동아리연합회 | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 청소년 주도 자치동아리 활성화 | | | | | |
| 성과지표 | • 연2회 청소년동아리연합회 운영 • 연합회 참여 만족도 4.0 달성 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집, 고양시 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 성사청소년문화의집 소속 자치기구, 자치동아리, 자율동아리 소속 청소년 대상 연간 동아리 활동 내실화한 연합회 구성 동아리 발대식, 연간 동아리 운영 후 평가회의 등 연 2회 운영 동아리 소속감 고취, 연간 활동 동기부여 강화, 사후 개선사항 도출 | | | | | |
| 담당 | 오상봉 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 500 | 439 | 61 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 700 | 639 | 61 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 1,000 | 993 | 7 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 1,900 | - | - | - | 1,900 | |
| 지출 | 1,900 | - | - | - | 1,900 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비(물품구입,체험비,보험비) | | 8,000원×50명×2회 | | 800,000 | |
| | - 인쇄비 | | 150,000원×2회 | | 300,000 | |
| | - 청소년동아리연합회 식비(간식포함) | | 8,000원×50명×2회 | | 800,000 | |
| | 합계 | | | | 1,900,000 | |

□ 예산의 필요성

- 청소년 주도의 환경, 여가 등 사회참여 활성화로 시민성 향상
- 주말, 방과후 청소년의 취미, 특기개발을 위한 청소년들이 일상적으로 이용할 수 있는 청소년시설로서의 역할수행

청소년인권활동지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 이현우 사원(031-995-4205) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제8조의2(교육 및 홍보) 「UN아동권리협약」 4대 기본권(생존권, 보호권, 발달권, 참여권) 「고양시 무장애도시 조성 조례」 제7조(사회적 분위기 조성관련 사업) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 600 | 600 | 0 | 0.0% |
| 계 | 600 | 600 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

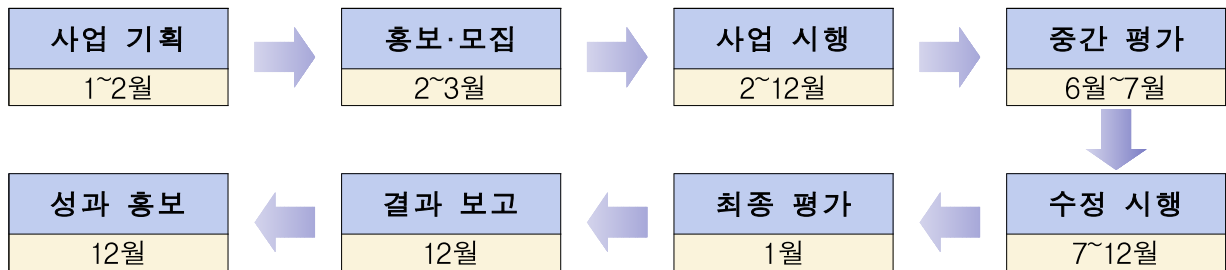
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--|---------------------------|---------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 장애인식개선 배리어프리 | 운영비(물품구입 등) 5,600원×10명×1회 | 560,000 |
| 10 행사실비보상금 | <input type="radio"/> 장애인식개선 배리어프리 간식비 | 식비 4,000원×10명×1회 | 40,000 |

예산 요구(증·감) 사유

유사사업 통폐합

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 주도의 청소년 권리 인식 확산 기여
- 사업 근거
 - 「청소년기본법」 제28조의2(청소년 권리 교육 및 홍보)
 - 「UN아동권리협약」 4대 기본권 교육 필요(생존권, 보호권, 발달권, 참여권)
 - 「고양시 무장애도시 조성 조례」 의거 장애인의 차이가 아닌 차별을 인식하는 사회적 분위기 조성 정책 사업 수행
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 장애인식 개선 배리어프리활동 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 청소년 장애인식 개선 및 배리어프리 인식 제고 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년수련활동인증 지역사회 장애인식 개선 프로그램 1개 운영 • 배리어프리 관련 지역사회 인식 개선 캠페인 운영 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~6월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 장애에 대한 차별이 아닌 장벽을 없는 배리어프리 개념 이해하기 장애체험 활동 및 배리어프리 관련 교육 운영 지역사회 대상 고양시 무장애 도시 조례 등 배리어프리 관련 캠페인 기획 운영 | | | | |
| 담당 | 이현우 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 800 | 632 | 168 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 800 | 781 | 19 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 600 | - | - | - | 600 |
| 지출 | 600 | - | - | - | 600 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비(물품구입, 체험비) | | 31,000원×10명×1회 | | 310,000 |
| | - 강사비(다급) | | 150,000원×1회 | | 150,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000원×1회 | | 100,000 |
| | - 장애인식개선 배리어프리 간식비 | | 4,000원×10명×1회 | | 40,000 |
| 합계 | | | | 600,000 | |

예산의 필요성

- 장애인식개선을 통한 더불어 살아가는 사회에 대한 민주시민성 함양

청소년여가및건강권보장

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 이현우 사원(031-995-4205) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「제7차 청소년기본계획」 1-3-1(테마별 활동기회 제공) 「국민여가활성화기본법」 제14조(사회적 약자의 여가활동 지원) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 160 | 160 | 0 | 0.0% |
| 계 | 9,360 | 9,360 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| 01 사무관리비 | ○ 일반수용비 | 놀터 운영비(세탁비 등) 3,560,000×1식 | 3,560,000 |
| 03 행사운영비 | ○ 청소년건강지원 | 운영비(물품구입 등) 68,000원×10명×1회 | 680,000 |
| | ○ 청소년스포츠프로그램 | 운영비(물품구입 등) 252,500원×16팀×1회 | 4,040,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 청소년건강지원 식비 (간식포함) | 식비 간식비 8,000원×15명×1회 | 120,000 |
| | ○ 청소년스포츠프로그램 간식비 | 간식비 10,000원×16팀×1회 | 160,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 청소년스포츠프로그램 시상금 | 문화상품권 등 시상금 800,000원×1회 | 800,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 놀터 기구(당구대, 셀프 스튜디오 존 등) 유지를 위한 운영 및 놀터 만족도 의견반영으로 인한 운영비 증액
- 실질적 집행 가능 수준으로 놀터 인쇄비 조정 및 세탁 물품 감소로 인한 세탁비 조정
- 스포츠프로그램 요구 반영으로 인한 사업 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 신체적·정신적 건강권 보장을 위한 여가 및 체육활동 기회를 제공하여 청소년의 균형 있는 성장 발달 지원
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제5조 청소년활동의 지원
 - 「제7차 청소년기본계획」 1-3-1(테마별 활동기회 제공) 생활체육 및 스포츠 체험 기회 확대
 - 「국민여가활성화기본법」 제14조(사회적 약자의 여가활동 지원)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년놀터운영 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 여가 공간 이용 활성화 • 놀터 이용 청소년 만족도 향상 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 놀터 공간 청소년 이용자 인원 24,000명 • 놀터공간 이용 청소년 만족도 4.0 이상 • 모니터링 및 의견 수렴 기회 연 1회 진행 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 22,000명, 비청소년 2,000명, 총 24,000명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 22,000명, 비청소년 2,000명, 총 24,000명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 및 지역주민 자유 이용 공간 조성 및 운영 • 청소년 자유허용거리(게임, 도서, 릴스·스튜디오존 등) 제공 • 청소년 놀터 이용자 대상 만족도 조사 진행 및 결과 반영 • 장소 안정성, 편의성 등 놀터 공간 개선 활동 진행 | | | | |
| 담당 | 이현우 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 300 | 299 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,200 | 1,155 | 45 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 9,200 | 9,101 | 99 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 3,560 | - | - | - | 3,560 |
| 지 출 | 3,560 | - | - | - | 3,560 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 청소년놀터운영 운영비 (물품구입) | 운영비 | 230,000원×12개월 | | 2,760,000 |
| | - 청소년놀터운영 인쇄물 제작 | 인쇄물 | 100,000원×4회 | | 400,000 |
| | - 청소년놀터운영 세탁비 | 세탁비 | 100,000원×4회 | | 400,000 |
| | 합 계 | | | | 3,560,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년 건강지원 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 건강 증진 활동 확대 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년수련활동 인증제 건강지원 프로그램 운영 1회 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 7월~9월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집, 온라인, 관·내외 활동 장소 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 건강권 이해 교육 운영 청소년의 신체 건강 향상 및 정서·심리 건강 회복을 위한 프로그램 운영 | | | | |
| 담당 | 류광민 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 600 | 598 | 2 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 800 | 783 | 17 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 800 | - | - | - | 800 |
| 지 출 | 800 | - | - | - | 800 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비(물품구입, 물품대여, 체험비) | | 430,000원x1회 | | 430,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000원x1회 | | 100,000 |
| | - 감사비(다급) | | 150,000원x1명 | | 150,000 |
| | - 청소년건강지원 식비(간식포함) | | 8,000원x15명x1회 | | 120,000 |
| 합 계 | | | | 800,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년스포츠프로그램'ss리그' | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 스포츠 활동 활성화 • 청소년 스포츠 활동 만족도 향상 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 스포츠 활동 1개 운영 • 청소년 스포츠 활동 만족도 4.0 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집, 온라인, 관내외 활동 장소 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 144명, 비청소년 0명, 총 144명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 144명, 비청소년 0명, 총 144명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 고양시 관내 중학생 청소년 대상 풋살대회 운영 • 8팀씩 A, B 조별 리그전 운영(16팀 참가) • 조별 상위 1, 2위 팀 토너먼트 진행 후 시상식 진행 | | | | |
| 담당 | 류광민 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 6,000 | 5,985 | 15 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 6,750 | 6,744 | 6 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 4,840 | 160 | - | - | 5,000 |
| 지 출 | 4,840 | 160 | - | - | 5,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 시설대관비 | | 1,000,000원x1회 | | 1,000,000 |
| | - 운영비 | | 1,540,000원x1회 | | 1,540,000 |
| | - 인쇄비 | | 300,000원x1회 | | 300,000 |
| | - 강사비(다급) | | 150,000원x5명x1회 | | 750,000 |
| | - 구급차 | | 75,000x6시간x1대 | | 450,000 |
| | - 간식비 | | 10,000원x16팀x1회 | | 160,000 |
| | - 시상금 | | 800,000x1회 | | 800,000 |
| | 합 계 | | | | 5,000,000 |

□ 예산의 필요성

- 코로나19 완화에 따른 청소년의 여가, 스포츠 욕구 충족 프로그램 운영 예산 필요
- 신체 건강과 더불어 정신 건강까지 포함하는 건강한 성장 프로그램 운영 예산 필요

청소년핵심역량강화지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 류광민 사원(031-995-4203) |
| 사업근거 | 제7차청소년기본계획 정책과제 '청소년디지털역량활동강화' | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 960 | 960 | 0 | 0.0% |
| 계 | 960 | 960 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|---|-------------------------------|---------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 청소년미디어아카데미 | 운영비(물품구입,체험,보험비) 8,000x20명x4회 | 640,000 |
| 10 행사실비보상금 | <input type="radio"/> 청소년미디어아카데미 간식비 | 간식비 4,000x20명x4회 | 320,000 |

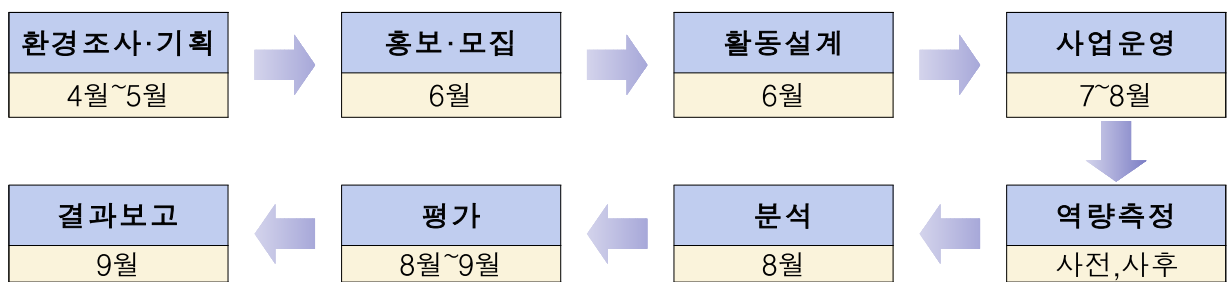
예산 요구(증·감) 사유

유사사업 통합

□ 사업개요

- 사업 목적 : 청소년활동 핵심역량 함양
 - 사업 근거
 - 제7차 청소년기본계획 ‘청소년디지털역량 활동강화’
 - 한국청소년활동진흥원 2023년 청소년활동 7가지 핵심역량 선정
- ① 비판적사고 ② 의사소통 ③ 협업 ④ 창의력 ⑤ 사회정서
⑥ 진로개발 ⑦ 디지털리터러시

○ 사업 집행 절차



| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--|--|---|----------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 청소년미디어아카데미 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 핵심역량(디지털) 증진 • 영상 공동제작활동을 통한 협업, 디지털리터러시 역량 함양 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년활동 핵심역량 2가지 측정, 분석 • 영상콘텐츠 2종 제작 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 7월~8월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 20명, 비청소년 0명, 총 20명 | | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 80명, 비청소년 0명, 총 80명 | | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 영상제작 역량강화 교육(촬영 및 편집) • 콘텐츠 기획과정(스토리 기획, 촬영편집의 실제), 효과성 역량 측정 • 영상 상영회 및 결과 공유회 진행(유튜브 업로드) | | | | | | |
| 담당 | 류광민 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 760 | 610 | 150 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | 960 | - | - | - | 960 | | |
| 지 출 | 960 | - | - | - | 960 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비 | | 8,000원×20명×4회 | | | 640,000 | |
| | - 간식비 | | 4,000원×20명×4회 | | | 320,000 | |
| | 합 계 | | | | | 960,000 | |

예산의 필요성

○ 사전과 사후활동 효과성을 측정하여 역량중심 청소년활동 구현

청소년문화·예술·스포츠활동운영

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 오상봉 차장(031-995-4202) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) 「제7차 청소년정책기본계획」 1-3-1(테마별 활동기회 제공) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 잉여금 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.0% |
| 계 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-------|-------------------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 풀데이 | 운영비(물품구입 등) 8,750원×160명 | 1,400,000 |
| | | 인쇄비 100,000×2회 | 200,000 |

예산 요구(증·감) 사유

사업 내용 변화로 세부사업 영역만 변경

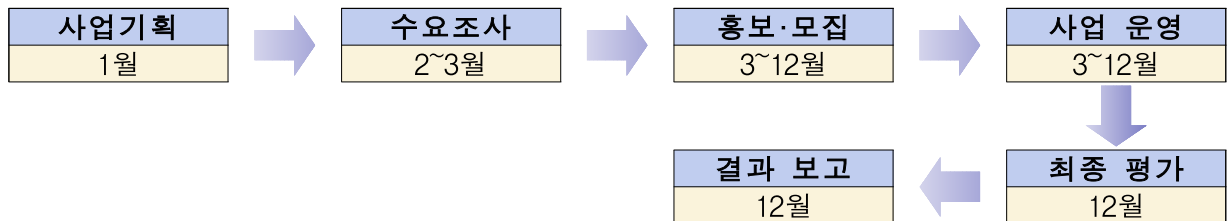
□ 사업개요

○ 사업 목적: 지역기반 청소년문화·예술 활동 활성화를 위한 청소년 놀터 내 체험활동 운영

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제5조 청소년활동의 지원
- 「청소년활동진흥법」 제61조 청소년문화활동의 기반 구축
- 「제7차 청소년기본계획」 1-3-1(테마별 활동기회 제공) 문화예술 분야 활동·교육 지원

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 꿀데이 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 욕구 반영 청소년 문화 예술 활동 활성화 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년놀터 특성에 맞는 청소년활동 신규 2종 운영 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 160명, 비청소년 0명, 총 160명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 160명, 비청소년 0명, 총 160명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 욕구 반영 상시 프로그램 운영 • 문화예술, 4차산업, 환경 등 활동 콘텐츠 발굴 운영 • 문화의집 놀터 장소 기반 팝업 체험활동 연10회 운영 | | | | |
| 담당 | 오상봉 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 2,992 | 2,806 | 186 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | 1,600 | 1,600 |
| 지 출 | - | - | - | 1,600 | 1,600 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비(물품구입, 체험비) | | 8,750원×160명 | | 1,400,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000원×2회 | | 200,000 |
| | 합 계 | | | | 1,600,000 |

예산의 필요성

- 성사동 거점 청소년수련시설로서 지역사회 청소년이 쉽고 다양하게 접근할 수 있는 문화·예술 체험활동을 운영 예산 필요

청소년교류활동운영

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 류광민 사원(031-995-4203) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0.0% |
| 잉여금 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 5,900 | 5,900 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

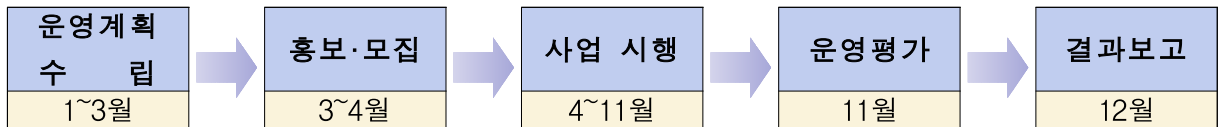
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 지역간청소년교류 | 운영비(체험비, 숙박비 등) 59,000원x30명x2회 | 3,540,000 |
| | ○ 사업평가 및 송년행사 | 운영비(물품구입 등) 6,250원x160명 | 1,600,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 지역간청소년교류 식비(간식비포함) | 식비, 간식 포함 8,000원x15명x3회 | 360,000 |
| | ○ 사업평가 및 송년행사 식비(간식비포함) | 식비, 간식 포함 8,000x50명x1회 | 400,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2023년 업무협약을 맺은 정선군 청소년과의 교류활동으로 2024년 교류 방식 변경(초대→방문)으로 따른 버스, 숙소 등 임차 예산 증액
- 송년행사 진행시 청소년 교류 체험활동 강화를 위한 예산 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 교류활동을 통한 지역 청소년 간 상호 이해와 우호증진 기회를 제공하여 협업 및 의사소통 능력 향상
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제 53조(청소년교류활동의 진흥)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|---|--|----------------------|
| 프로그램명 | 지역간교류활동 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 지역 간 청소년 교류활동 진행 청소년 의사소통 및 사회성 역량 향상 지역사회 문제 해결 대안 상호 제시 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 온라인 및 오프라인 교류 2회 진행 지역간교류활동 만족도 4.0 지역 간 청소년 협업활동 진행 업무협약 1건 진행 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집, 온라인, 교류지역 내 활동 장소 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 30명, 비청소년 0명, 총 30명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 60명, 비청소년 0명, 총 60명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 지역간 청소년 교류활동 진행(상호 방문, 방문지 교류 활동) 교류기관 간 업무협약 진행 | | | | |
| 담당 | 류광민 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 4,360 | 1,693 | 2,667 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 4,280 | 1,944 | 2,336 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,040 | 739 | 301 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 3,900 | - | - | - | 3,900 |
| 지 출 | 3,900 | - | - | - | 3,900 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비(물품구입,체험비) | | 15,000원×15명×2회 | | 450,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000원×2회 | | 200,000 |
| | - 보험비 | | 3,000원15명×2회 | | 90,000 |
| | - 임차비(숙소) | | 80,000원×15명×1회 | | 1,200,000 |
| | - 임차비(버스) | | 1,600,000원×1회 | | 1,600,000 |
| | - 지역간청소년교류 식비 (간식비 포함) | | 8,000원×15명×3회 | | 360,000 |
| | 합 계 | | | | 3,900,000 |

| 프로그램명 | 사업평가 및 송년행사 | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 시설 소속 청소년 활동 성과 공유 및 개선사항 도출을 통한 청소년문화 집 운영 질적 향상 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 자치기구 및 동아리 성과 공유 활동 1회 운영 참가자 간 교류 프로그램 1회 운영 참여 만족도 4.0 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 성사청소년문화의집 연간 활동 자치기구 및 동아리 별 성과 발표 문화의집 우수 활동 동아리 및 청소년 시상(대외 시상, 내부 시상) 자치기구 및 동아리 교류 프로그램 운영 차년도 청소년활동 개선사항 의견 공유 | | | | |
| 담당 | 오상봉 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 4,300 | 4,299 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 4,300 | 4,096 | 204 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,370 | 1,367 | 3 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | - | - | 2,000 | 2,000 |
| 지출 | - | - | - | 2,000 | 2,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비 | | 11,000원×50명×1회 | | 550,000 |
| | - 인쇄비 | | 800,000원×1회 | | 800,000 |
| | - 음향기기 대여 | | 250,000원×1회 | | 250,000 |
| | - 사업평가 및 송년행사 식비(간식비포함) | | 8,000원×50명×1회 | | 400,000 |
| 합계 | | | | 2,000,000 | |

□ 예산의 필요성

- 고양특례시 아동친화도시 조성 전략을 위한 중점 추진 사업 중 ‘아동의 참여권 증진’ 을 위한 사업
- 지역 방문 및 교류활동을 통한 청소년의 공동체의식 함양 및 청소년의 협업 의사소통 역량 향상

청소년안전환경조성

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 오상봉 차장(031-995-4202) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제18조의2(안전교육) 「제7차 청소년정책 기본계획」 청소년활동 안전인식 확산 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 500 | 500 | 0 | 0.0% |
| 계 | 500 | 500 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|---------------------------------|-------------------------|---------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 안전프로그램 | 운영비(물품구입 등) 25,330원×15명 | 380,000 |
| 10 행사실비보상금 | <input type="radio"/> 안전프로그램 식비 | 안전배낭 식비 8,000원×15명 | 120,000 |

예산 요구(증·감) 사유

전년도 대비 실인원 축소에 따른 예산 감소

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년의 안전의식 향상과 더불어 지진 등 다양한 재난 상황에서의 대처 능력 향상
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제18조의2(안전교육)
 - 「제7차 청소년정책 기본계획」 청소년 응급처치 등 안전관련 프로그램 개발 운영 및 안전문화 캠페인 실시 수행 필요
- 사업 집행 절차



| | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------------|----------------------|
| 프로그램명 | 안전프로그램 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 청소년 안전 의식 향상 | | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 안전 관련 프로그램 운영 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~6월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 지진, 홍수 등 재난 대비 가정 안전 배낭 만들기 • 전문가 연계 응급처치 및 야외 공간에서의 대피 요령 실습 | | | | | |
| 담당 | 오상봉 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황(단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 1,500 | 1,495 | 5 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 2,600 | 2,596 | 4 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 1,000 | 984 | 16 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 500 | - | - | - | 500 | |
| 지 출 | 500 | - | - | - | 500 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비(물품구입, 체험비, 보험비) | | 130,000원×1회 | | | 130,000 |
| | - 감사비(다급) | | 200,000원×1명×1회 | | | 200,000 |
| | - 인쇄비 | | 50,000원×1회 | | | 50,000 |
| | - 안전프로그램 식비 | | 8,000원×15명×1회 | | | 120,000 |
| 합 계 | | | | | 500,000 | |

예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획 의거 천재지변 등 다양한 위기 상황에서의 실질적인 대처 능력 향상을 위한 운영 예산 필요

가족관계증진활동지원

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 이현우 사원(031-995-4205) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제8조(국가 및 지방자치단체의 책임) 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제2조(가족친화제도) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 2,150 | 2,150 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 300 | 300 | 0 | 0.0% |
| 계 | 2,450 | 2,450 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

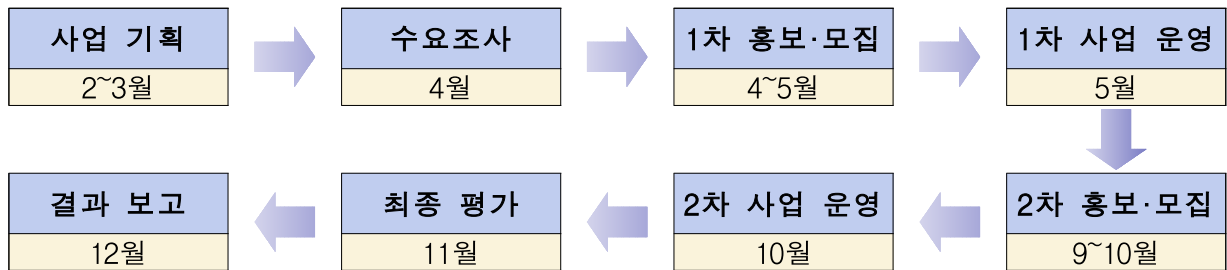
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 가족통통놀이터 | 운영비(물품구입 등) 43,000원×25명×2종 | 2,150,000 |
| 10 행사실비보상금 | <input type="radio"/> 가족통통놀이터 간식비 | 간식비 10,000원×15가족×2회 | 300,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2023년 프로그램 내용이 유사한 사업을 가족단위 사업으로 통합, 운영 횟수에 따른 운영비, 인쇄비 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 가족 여가 프로그램을 통하여 부모와 자녀 간 소통의 기회를 제공하고 가족공동체 의식을 함양
- 사업 근거
 - 「청소년기본법」 제8조 국가 및 지방자치단체의 책임
 - 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제2조 가족친화제도
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 가족통통놀이터 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 가족 간 소통 기회 및 여가 문화 활동 제공 | | | | |
| 성과지표 | • 가족 단위 프로그램 2개 운영 • 가족 단위 프로그램 만족도 4.0점 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 5월~11월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 15명, 비청소년 10명, 총 25명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 25명, 비청소년 25명, 총 50명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 가족프로그램 수요조사 진행 • 수요조사를 바탕으로 예술, 요리, 환경 등 주제별 가족 여가 프로그램 운영 | | | | |
| 담당 | 이현우 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 4,000 | 3,932 | 68 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,850 | 974 | 876 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 2,150 | 300 | - | - | 2,450 |
| 지 출 | 2,150 | 300 | - | - | 2,450 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비(물품구입, 체험비) | | 35,000원×15가족×2종 | | 1,050,000 |
| | - 인쇄비 | | 150,000원×2회 | | 300,000 |
| | - 강사비(다급) | | 200,000원×2명×2종 | | 800,000 |
| | - 가족통통놀이터 간식비 | | 10,000원×15가족×2회 | | 300,000 |
| 합 계 | | | | 2,450,000 | |

예산의 필요성

- 가족 단위 여가 프로그램을 통한 부모-자녀 간의 관계 개선 및 긍정적인 가족문화 형성 도모

고객만족도확대지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 이현우 사원(031-995-4205) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검) 「청소년활동진흥법」 제19조(수련시설의 종합평가 등) 청소년수련시설 관리운영 지침(프로그램 및 지역연계 관리) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.0% |
| 계 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 일반수용비 | 홍보문자카카오표송비 100,000원x12월 | 1,200,000 |

예산 요구(증·감) 사유

카카오톡 플러스친구 회원 수 증가 추이에 따른 발송비 예산 증액

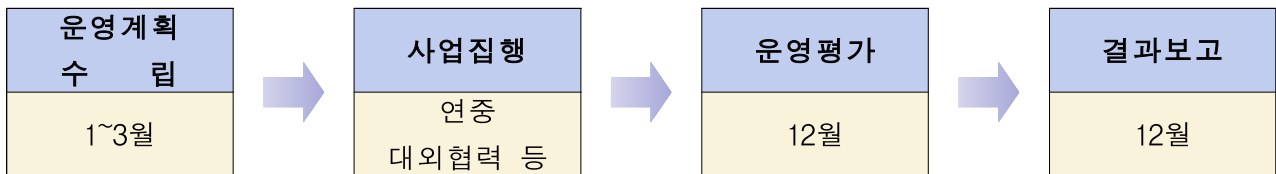
□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년수련시설로서 관리 지침에 맞는 안전한 시설 운영 및 다양한 대외협력, 홍보 네트워크 강화를 통한 프로그램 참여율 강화

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검)
- 「청소년활동진흥법」(수련시설의 종합평가 등)
- 청소년수련시설 관리운영 지침(프로그램 및 지역연계 관리)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 마케팅·홍보 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 성사청소년문화의집 온·오프라인 홍보 플랫폼 활성화 성사청소년문화의집 지역사회 인지도 향상 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 언론보도자료 배포 건수 10건 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집, 온라인 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 카카오톡, 페이스북 등 채널 운영관리 홈페이지 유지보수 시설 내부 및 온/오프라인 홍보물 제작, 배포 관리 청소년 사업 참여 홍보 문자, 카카오 발송 | | | | |
| 담당 | 이현우 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,720 | 1,090 | 630 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,200 | - | - | - | 1,200 |
| 지 출 | 1,200 | - | - | - | 1,200 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 홍보문자카카오발송비 | | 100,000원x12월 | | 1,200,000 |
| | 합 계 | | | | 1,200,000 |

예산의 필요성

○ 시설 홍보를 통한 고양시 관내 청소년 시설 이용률 향상 기여

시설대관운영

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 이현우 사원(031-995-4205) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제31조(수련시설의 이용) 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료) 「고양시청소년재단 시설사용 운영규정」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자부담 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 일반수용비 | 지역사회대관 소모품 구입 1,000,000원×1회 | 1,000,000 |

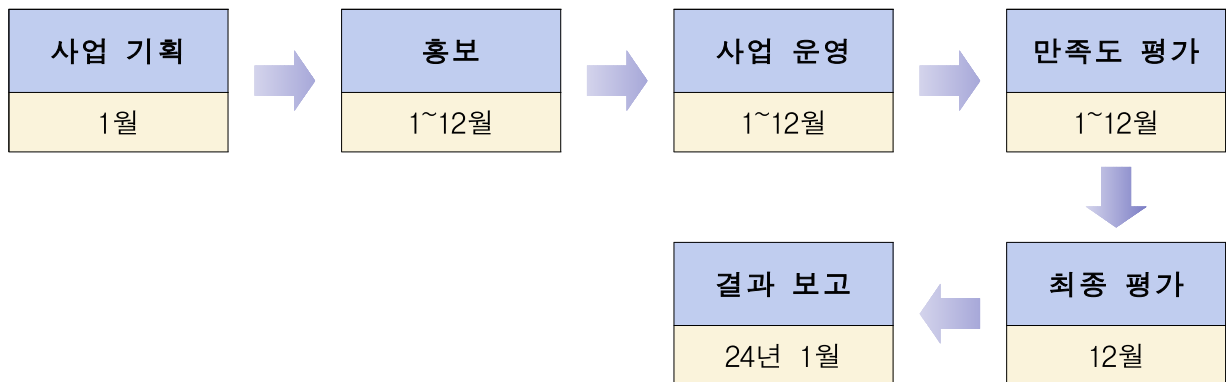
□ 사업개요

○ 사업 목적: 지역주민 및 유관기관 등 요청에 따른 공간대여 통하여 지역사회 내 다양한 연계 협력 기반을 마련하여 시설에 대한 긍정적인 인식 제고

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제5조 청소년활동의 지원
- 「청소년활동진흥법」 제31조 수련시설의 이용
- 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조 사용료
- 「고양시청소년재단 시설사용 운영규정」

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 시설대관운영 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 및 지역주민의 지역 거점 역할 수행 • 대관 운영 모니터링 및 의견수렴 진행 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 지역사회 대관 연 5회 이상 실시 • 모니터링 및 의견수렴 연 1회 실시 • 자체수익률 전년대비 110% 증가 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 분기별 정기대관 공고 및 수시대관 운영 • 시설 대관 이용자 대상 만족도 조사 진행 • 만족도 조사 의견사항 수렴 및 개선활동 진행 | | | | |
| 담당 | 이현우 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,000 | 859 | 141 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,000 | 388 | 612 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 지 출 | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 지역사회대관 소모품 구입 | | 1,000,000원×1회 | | 1,000,000 |
| | 합 계 | | | | 1,000,000 |

예산의 필요성

- 청소년, 유관기관 공간 대관을 통한 지역사회에서의 기관 인지도 및 긍정적 이미지 제고
- 시설 가동률 향상 및 지역사회에서의 플랫폼 역할 수행

청소년방과후아카데미

| | | | |
|-----------------------|--|-----|---|
| 부 서 명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 전선영 팀장(031-995-4206) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제48조2(청소년 방과 후 활동의 지원) 「청소년기본법」 제33조4(방과 후 활동 종합지원사업 실시) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input checked="" type="checkbox"/> 기타(관외 등) | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|--------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 보 조 금 | 197,736 | 198,882 | △1,146 | △0.6% |
| 잉 여 금 | 10,816 | 10,816 | 0 | 0.0% |
| 계 | 209,552 | 210,698 | △1,146 | △0.5% |

산출 근거

(단위: 원)

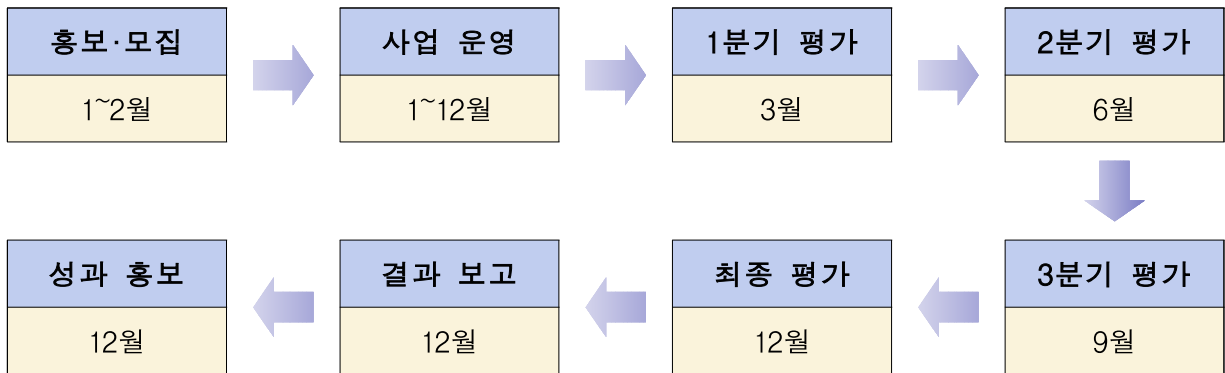
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-------------------|-----------------|-------------|
| 01사무관리비 | ○ 방과후지원협의회참석수당 | 100,000원×10명 | 1,000,000 |
| 03 행사운영비 | ○ 청소년방과후아카데미 | 197,736,000원×1년 | 197,736,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 방과후아카데미 급,간식 지원 | 1,300원×40명×208일 | 10,816,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 물가 상승을 반영한 급식비 단가 인상
- 2023년 자산(교실 냉난방기)취득 완료

□ 사업개요

- 사업 목적: 방과 후 돌봄이 필요한 청소년에게 체험활동, 학습지원, 급식, 상담 등의 종합서비스 제공을 통한 전인적 성장 지원
- 사업 근거
 - 청소년 기본법 제48조의 2(청소년 방과 후 활동의 지원)
 - 청소년기본법 시행령 제33조의 3(청소년 방과 후 활동 종합지원계획의 수립)
- 사업 집행 절차



| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|
| 프로그램명 | 청소년방과후아카데미 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 청소년 활동 복지 보호체계 역할 수행 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 방과후아카데미 청소년 만족도 80점 이상 • 방과후아카데미 청소년 모집률 90% 이상 • 방과후아카데미 특성화 프로그램 수 2개 이상 운영 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월 ~ 12월 | | | 운영장소 | 성사청소년문화의집, 고양시, 관외 등 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 40명, 비청소년 72명, 총 112명 | | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 8,480명, 비청소년 340명, 총 8,820명 | | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 교과학습, 체험학습, 주말체험 활동 연 230회 운영 • 지역 연계를 통한 스포츠, 문화, 미디어 관련 교육 상시 운영 • 급식, 상담, 건강, 안전 등 연간 생활서비스 제공 | | | | | | |
| 담당 | 전선영 팀장 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 172,322 | 170,305 | 2,017 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 190,872 | 189,728 | 1,144 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 215,802 | 204,114 | 11,688 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | 1,000 | - | 197,736 | 10,816 | 209,552 | | |
| 지 출 | 1,000 | - | 197,736 | 10,816 | 209,552 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | | |
| | - 방과후지원협의회참석수당 | | 100,000원×10명 | | 1,000,000 | | |
| | - 청소년방과후아카데미사업 | | 197,736,000원×1년 | | 197,736,000 | | |
| | - 방과후아카데미 식비(간식포함) | | 1,300×40명×208일 | | 10,816,000 | | |
| 합 계 | | | | 209,552,000 | | | |

□ 예산의 필요성

- 방과후 돌봄이 필요한 청소년 40명 연간 지원
- 가정의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 기여
- 지역사회 인적·물적 자원을 연계한 취약계층 지원체계 구축

청소년지도사배치지원

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 이현우 사원(031-995-4205) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치) 「청소년기본법 시행법」 제25조(청소년지도사의 배치) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|-----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |
| 계 | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|----------------|---------------|------------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년지도사배치지원사업 | 25,584,000×1년 | 25,584,000 |

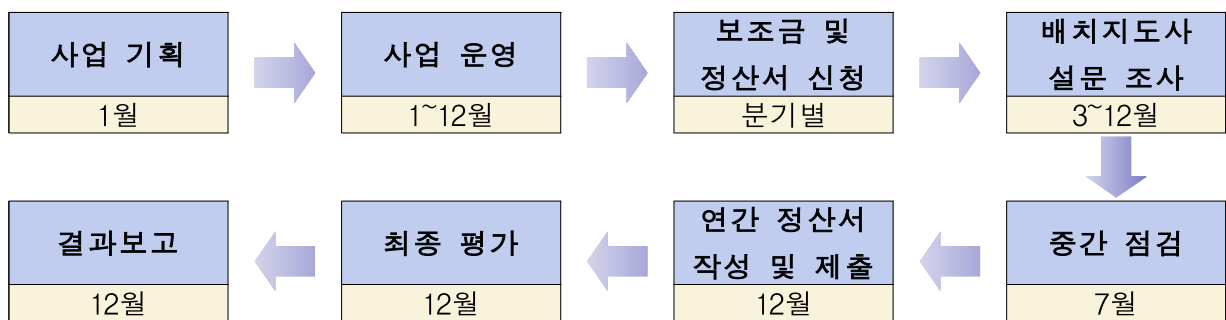
□ 사업개요

○ 사업 목적: 공공 청소년수련시설에 능력과 전문성을 갖춘 청소년 지도사를 배치하여 수련시설 운영 활성화 및 청소년 수련활동 프로그램의 질적 향상 도모

○ 사업 근거

- 「청소년기본법」 제23조 청소년지도사의 배치
- 「청소년기본법 시행령」 제25조 청소년지도사의 배치

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| 프로그램명 | 청소년지도사배치지원 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 수련활동 프로그램 기획 및 운영 • 청소년동아리 운영 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 배치지도사 만족도 설문조사 평균 4.0 이상 • 연간 자치기구 및 청소년동아리 1개 이상 운영 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년활동프로그램 기획 및 운영 • 시설 운영에 필요한 행정업무 지원업무 수행 • 분기별 보조금 신청서, 정산서 작성 및 제출 • 연간 정산서 작성 및 제출 | | | | |
| 담당 | 이현우 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 23,208 | 20,178 | 3,030 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 23,520 | 23,520 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 24,648 | 2,054 | 10,270 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 25,584 | - | 25,584 |
| 지 출 | - | - | 25,584 | - | 25,584 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 청소년지도사배치지원사업 | | 25,584,000원×1년 | | 25,584,000 |
| | 합 계 | | | | 25,584,000 |

예산의 필요성

- 청소년지도사 배치 관련 근거 법령에 따른 배치지원에 예산편성 필요
- 다양한 청소년 수련 활동 전담 지도를 통해 청소년들이 창의적이고 역량 있는 인재로 성장할 수 있도록 지원 필요

청소년동아리활동지원사업

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 류광민 사원(031-995-4203) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|--------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.0% |
| 보조금 | 45,000 | 31,500 | 13,500 | 42.9% |
| 계 | 55,200 | 41,700 | 13,500 | 32.4% |

산출 근거

(단위: 원)

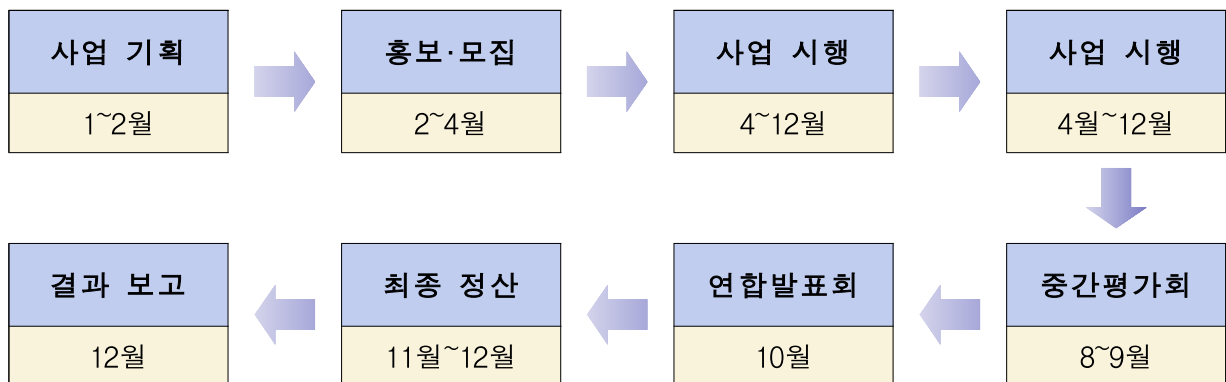
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--|------------------------------------|------------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 위원회등운영수당 | 청소년동아리활동지원사업 심사수당 100,000x2명x1회 | 200,000 |
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 청소년동아리활동 지원사업 | 운영비(동아리지원금 등) 45,000,000x1년 | 45,000,000 |
| 01 민간사업지원금 | <input type="radio"/> 청소년동아리활동 지원사업 | 청소년동아리활동비 교부 10,000,000x1식 | 10,000,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2024년 성사청소년문화의집 ‘동아리지원사업연합발표회’ 를 마두 청소년수련관 ‘어울림마당’ 과 통합운영으로 감액 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 자립적 종합적인 동아리활동을 통하여 다양한 특기를 계발·체험하고 인성, 사회성 함양의 기회를 제공
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년동아리활동지원사업 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년동아리 활동 활성화 • 청소년동아리 활동 지원 • 청소년동아리 활동 발표의 장 마련 • 청소년동아리 연합활동 진행 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 총 집행 금액 대비 동아리활동 지원금 80%이상 사용 • 청소년 동아리 연합회 활동 구성 및 운영 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집, 온라인, 관내외 활동 장소 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 700명, 비청소년 50명, 총 750명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 10,200명, 비청소년 50명, 총 10,250명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 지역내 청소년동아리활동지원사업 참여 동아리 활동 운영 및 관리 • 고양시 청소년동아리 연합회 구성 • 청소년 연합활동(설명회, 대표단 워크숍, 중간평가회, 발표회 등) 진행 | | | | |
| 담당 | 류광민 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 52,500 | 50,128 | 2,372 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 52,500 | 52,683 | 1,817 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 52,500 | 50,908 | 1,592 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 10,200 | - | 45,000 | - | 55,200 |
| 지 출 | 10,200 | - | 45,000 | - | 55,200 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 청소년동아리활동지원사업 심사수당 | | 100,000×2명×1회 | | 200,000 |
| | - 청소년동아리활동지원사업 | | 45,000,000×1년 | | 45,000,000 |
| | - 청소년동아리활동비 교부 | | 10,000,000×1식 | | 10,000,000 |
| 합 계 | | | | 55,200,000 | |

□ 예산의 필요성

- 주체적이고 자율적인 동아리 활동을 통해 건전한 청소년문화 양성
- 고양시 관내 다양한 분야의 동아리활동 지원을 통한 청소년들의 역량 향상

청소년운영위원회

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 류광민 사원(031-995-4203) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input checked="" type="checkbox"/> 기타(관외 등) | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 보조금 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 100% |
| 계 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 50% |

산출 근거

(단위: 원)

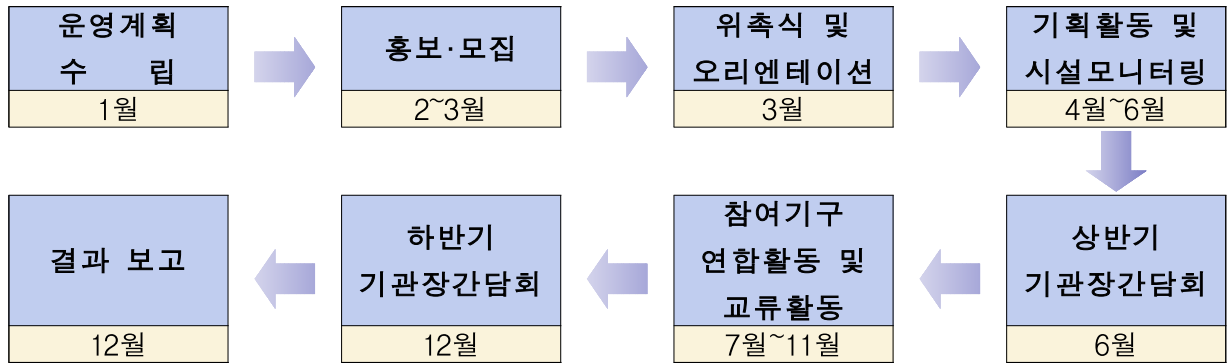
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년운영위원회 | 운영비(물품구입 등) 2,300,000원×1년 | 2,300,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 청소년운영위원회 식비(간식비포함) | 식비, 간식 포함 8,000원×10명×9회 | 700,000 |

예산 요구(증·감) 사유

여성가족부 예산삭감, 재단 내 참여기구 예산 통일

□ 사업개요

- 사업 목적: 프로그램 및 시설 운영에 있어 청소년의 욕구와 의견을 반영
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회)
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 청소년운영위원회 | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|--|------------------------------|--|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년운영위원회 주도적 운영 및 활동 활성화 • 청소년 주도의 시설 운영 활성화 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년운영위원회 운영 횟수 10회 이상 • 청소년운영위원회 의견반영률 60% 이상 • 청소년운영위원회 시설장 간담회 연간 2회 이상 실시 • 재단 청소년참여기구 네트워크 연합활동 1회 이상 참여 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | | 성사청소년문화의집, 온라인, 관내외 활동 장소 등 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | 청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명 | | | | |
| | 연인원 기준 | | 청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 정기모임, 역량교육, 타 기관 청소년운영위원회 교류활동 • 시설 운영, 프로그램 지역사회 등 모니터링 및 자문평가 진행 • 지역사회 문제 해결을 위한 기획활동 • 시설 운영 제안활동 및 청소년시설 운영간담회(기관장 간담회) 진행 | | | | | | |
| 담당 | 류광민 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 2,700 | 2,687 | 13 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 2,700 | 2,682 | 18 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 2,700 | 2,172 | 528 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수입 | 1,000 | - | 2,000 | - | 3,000 | | |
| 지출 | 1,000 | - | 2,000 | - | 3,000 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | | |
| | - 청소년운영위원회 | | 2,000,000원×1년 | | 2,000,000 | | |
| | - 운영비(물품구입,보험) | | 50,000원×5회 | | 250,000 | | |
| | - 인쇄비 | | 50,000원×1회 | | 50,000 | | |
| | - 청소년운영위원회 식비 (간식포함) | | 8,000×10명×9회 | | 700,000 | | |
| 합계 | | | | 3,000,000 | | | |

□ 예산의 필요성

- 청소년의 자율적 참여를 바탕으로 청소년이 주인인 고양시 청소년 시설을 만들기 위하여 의견 제안 및 모니터링 등 다양한 활동을 하는 제도적 청소년 참여기구 운영 예산 필요

공공청소년수련시설활성화사업

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 오상봉 차장(031-995-4202) |
| 사업근거 | 경기도 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|--|--------------------|------------|
| 01 자산취득비 | <input type="radio"/> 공공청소년수련시설 활성화사업 | 자산취득 20,000,000x1년 | 20,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

방과후아카데미, 청소년미디어아카데미, 고교학점제 등 코딩, 광고콘텐츠 교육에 필요한 노트북, 소프트웨어 라이선스 구매

□ 사업개요

- 사업 목적 : 청소년미디어 디지털 영상제작 활동 지원
- 사업 근거
 - 제7차 청소년기본계획 ‘청소년디지털역량 활동강화’
 - 경기도 공공청소년수련시설 이용 활성화 사업
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 공공청소년수련시설활성화사업 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성 과 목 표 | <ul style="list-style-type: none"> • 미디어 장비 구축을 통한 청소년수련시설 이용 활성화 • 청소년 욕구 반영 온라인 및 미디어 사업 환경 구축 • 영상 및 미디어 관련 사업운영 시 미디어 장비 활용 | | | | |
| 성 과 지 표 | • 영상 및 미디어 관련 사업운영 | | | | |
| 운 영 기 간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 수 혜 대 상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명 | | | |
| 프 로 그 램 세 부 내 용 | <ul style="list-style-type: none"> • 전년도에 이어 청소년 디지털 미디어 역량강화 자산 구입 실시 • 학급 단위 디지털 프로그램 운영 가능한 수량의 노트북, 소프트웨어 구입 실시(한글, ms오피스 소프트웨어 포함) | | | | |
| 담 당 | 오상봉 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 10,000 | 9,500 | 500 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 20,000 | 19,873 | 127 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예 산 계 획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 지 출 | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 공공청소년수련시설활성화사업 | | 20,000,000원×1년 | | 20,000,000 |
| | 합 계 | | | | 20,000,000 |

예산의 필요성

- 경기도 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업 도비 30% 배정에 따른 지방비 70%확보

효율적 조직 운영 관리계획

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 오상봉 차장(031-995-4202) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치·운영 등) 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검) 「청소년활동진흥법」 제19조(수련시설의 운영기준) 「청소년수련시설 관리 운영 지침」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 20,274 | 20,274 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 87 | 87 | 0 | 0.0% |
| 잉여금 | 46,046 | 33,916 | 12,130 | 35.8% |
| 계 | 66,407 | 54,277 | 12,130 | 22.3% |

산출 근거

(단위: 원)

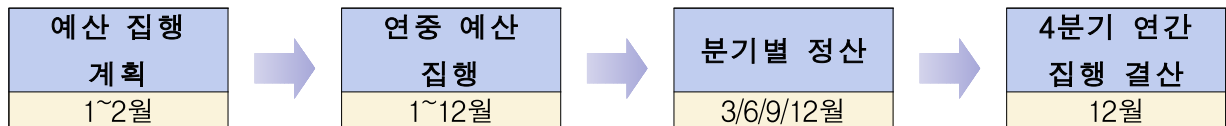
| 구분 | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------|-----------|-------------------------------|------------|
| 일반관리비 | ○ 일반운영비 | 사무관리비(공공운영비 등) 13,113,000원×1식 | 13,113,000 |
| | ○ 여비 | 국내여비 70,000원×5명×12월 | 4,200,000 |
| | ○ 교육훈련비 | 교육훈련비 160,000원×8명 | 1,280,000 |
| | ○ 수선유지교체비 | 건축설비 보수 등 14,630,000원×1식 | 14,630,000 |
| | ○ 관서업무비 | 부서업무비 105,667원×12월 | 1,268,000 |
| | ○ 위탁관리비 | 시설관리수수료 등 31,416,000원×1식 | 31,416,000 |
| | ○ 자산취득비 | 접이식 침대(신규) 등 250,000원×2종 | 500,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 법령 변경에 따른 수련시설종합보험료, 공공요금 등 인상에 따른 증액
- 시설 노후에 따른 유지보수, 대체 자산취득비 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 공공 청소년수련시설로서 체계적인 경영시스템을 구축하고 청렴한 시설 운영으로 사회적 가치 실현
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치·운영 등)
 - 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검)
 - 「청소년활동진흥법」 제19조(수련시설의 운영기준)
 - 청소년수련시설 관리 운영 지침
 - 고양시청소년재단 예산·회계 규정
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 일반운영비 | | | | |
|--------------------------|--|---------|--|--|-------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 재정 운영계획대비 집행률 준수 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 집행률 90% • 물품구입비 대비 사회적기업 생산품 구매 비율 충족 • 녹색제품 구매액 증가율 충족 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집, 고양시 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 비상약품 등 일반수용비, 복합기 등 임차료 지출 • 주민세 등 공공요금 및 제세 지출 • 복리후생비 지출 | | | | |
| 담당 | 오상봉 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 16,025 | 13,546 | 2,479 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 12,887 | 12,070 | 817 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 14,757 | 14,288 | 469 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 13,026 | 87 | - | - | 13,113 |
| 지출 | 13,026 | 87 | - | - | 13,113 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 일반수용비 | | 433,666원×12월 | | 5,264,000 |
| | - 위원회등 운영수당 | | 400,000원×2회 | | 400,000 |
| | - 임차료 | | 296,000원×12월 | | 3,552,000 |
| | - 공공요금및제세 | | 315,400원×5회 | | 1,577,000 |
| | - 이해관계기관협의회 | | 8,000원×10회×5명 | | 400,000 |
| | - 특근매식비 | | 8,000원×5명×4일×12월 | | 1,920,000 |
| | 합계 | | | | 13,113,000 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|--|--|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 여비관리 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 직원의 대내외 협력을 위한 출장 여비 체계적 관리 | | | | | | |
| 성과지표 | • 집행률 90% | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 성사청소년문화의집, 고양시, 관외 등 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 직원 업무와 관련된 관내/외 출장 실시 • 매월 증빙자료 취합 및 여비 지출 | | | | | | |
| 담당 | 이현우 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 3,600 | 2,298 | 1,302 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 3,600 | 2,974 | 626 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 4,510 | 4,506 | 4 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수입 | 4,200 | - | - | - | 4,200 | | |
| 지출 | 4,200 | - | - | - | 4,200 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 국내여비 | | 70,000원×5명×12월 | | | 4,200,000 | |
| | 합계 | | | | | 4,200,000 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 교육훈련비 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년수련시설종사자 법정 의무교육 수료 • 지도자 전문성 강화 직무 연수 등 참여 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 집행률 90% • 법정 의무교육 수료 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집, 고양시 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년지도사 자격연수, 보수교육 외 직무 필수 교육 참여 • 산업안전보건교육 등 법정 의무교육 수료 • 재단 직원 교육훈련지침 의거 공통, 직무 교육 참여 • 기타 전문성 향상 온/오프라인 교육 참여 | | | | | |
| 담당 | 오상봉 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 1,280 | 1,280 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 1,280 | 1,196 | 84 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 1,120 | 1,116 | 4 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 1,280 | - | - | - | 1,280 | |
| 지 출 | 1,280 | - | - | - | 1,280 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 직원교육지원 | | 160,000원×8명 | | 1,280,000 | |
| | 합 계 | | | | 1,280,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 수선유지교체비 관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 시설 노후로 인한 개보수 실시하여 안전한 청소년 환경 조성 | | | | |
| 성과지표 | • 집행률 90% 달성 • 전년도 안전 진단 지적사항 1건 이상 개선 반영 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 고양문화재단 안전시설팀 연계 시설 상시 점검 후 필요 시 보수 실시 재단 연계 안전 진단 지적 사항 개선 반영 건축, 전기, 소방 등 수선유지비 집행 시설 이용 중 안전사고 예방을 위한 위험요소 제거 수선유지비 집행 | | | | |
| 담당 | 류광민 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 3,360 | 3,333 | 27 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,800 | 2,735 | 65 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 2,290 | 1,735 | 555 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | 14,630 | 14,630 |
| 지 출 | - | - | - | 14,630 | 14,630 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 시설 유지보수비 (건축, 전기 등) | | 625,000원×4분기 | | 2,500,000 |
| | - 놀터공간수리 | | 12,130,000×1회 | | 12,130,000 |
| | 합 계 | | | | 14,630,000 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 관서업무비 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 관서업무비 집행을 통한 직원 격려 및 원활한 업무수행 | | | | |
| 성과지표 | • 집행률 90% 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 부서운영 업무추진비 집행 • 연간 관서업무비 집행 내역 점검 진행 | | | | |
| 담당 | 오상봉 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,268 | 1,268 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,268 | 1,267 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,268 | 1,268 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 1,268 | - | - | - | 1,268 |
| 지출 | 1,268 | - | - | - | 1,268 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 부서운영업무추진비 | | 105,667원×12개월 | | 1,268,000 |
| | 합계 | | | | 1,268,000 |

| 프로그램명 | 위탁관리비 | | | | | |
|--------------------------|--|---------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 안정적 시설 운영을 위한 관리비 집행 관리 | | | | | |
| 성과지표 | • 집행률 90% | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 월 1회 고양문화재단 입주단체 시설관리수수료 지출 (전기, 냉난방 등 공동 이용 관리비 포함) • 월 1회 무인경비 수수료 지출 | | | | | |
| 담당 | 류광민 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 25,860 | 25,390 | 470 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 27,960 | 27,543 | 417 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 27,600 | 27,538 | 62 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | - | - | - | 31,416 | 31,416 | |
| 지출 | - | - | - | 31,416 | 31,416 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 시설관리수수료 | | 2,518,000원×12월 | | 30,216,000 | |
| | - 무인경비용역수수료 | | 100,000원×12월 | | 1,200,000 | |
| | 합계 | | | | 31,416,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 자산취득비 관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 시설 자산 관리를 통한 양질의 청소년 활동 환경 조성 | | | | |
| 성과지표 | • 집행률 90% 달성 • 연 1회 재물 조사 실시 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 내용연수 도래 및 파손 등 자산취득 필요 사항 조사 • 전년도 안전진단 사항 반영 자산 취득 필요 사항 조사 • 자산취득 계획 수립에 따른 자산 구입 실시 (접이식 침대, 사무용 의자, 책상, 동아리실 에어컨) • 정기 재물조사 자산 취득 사항 반영 | | | | |
| 담 당 | 오상봉 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 5,020 | 4,875 | 145 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 200 | 199 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 500 | - | - | - | 500 |
| 지 출 | 500 | - | - | - | 500 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 접이식침대(신규) | | 200,000원×1대 | | 200,000 |
| | - 사무용의자(대체) | | 150,000원×2대 | | 300,000 |
| | 합 계 | | | | 500,000 |

예산의 필요성

- 공공요금 및 제세 등 시설 운영 필수 예산 확보
- 내구연한 도래 자산 대체 등을 통한 서비스 질적 개선 도모

□ 위치도 및 사진

○ 사진: 사무용의자



사무용의자(모델명TX100HA)

내용연수 초과 및 하단 고정장치 파손,
수리불가 및 안내데스크 업무 필요 필수
자산으로 대체 구입 필요

기타영업외비용(이자반환금)

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 성사청소년문화의집 | 담당자 | 오상봉 차장(031-995-4202) |
| 사업근거 | 2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (성사청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자부담 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
| 계 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|----------------------------------|------------|--------|
| 01 기타영업외비용 | <input type="radio"/> 이자반환금(과년도) | 12,000원×1년 | 12,000 |

예산 요구(증·감) 사유

사업비 감액에 따른 예금이자 감소

□ 사업개요

- 사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행
- 사업 근거
 - 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 기타영업외비용(이자반환금) | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행 | | | | |
| 성과지표 | • 해당없음 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 성사청소년문화의집 | |
| 프로그램 세부내용 | • 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행 | | | | |
| 담당 | 오상봉 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 71 | 0 | 71 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 71 | 0 | 71 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 93 | 0 | 93 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 12 | - | - | 12 |
| 지출 | - | 12 | - | - | 12 |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 이자반환금 | | 12,000×1년 | | 12,000 |
| | 합계 | | | | 12,000 |

예산의 필요성

○ 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

| 구 분 | 공간 및 시설 | 대 상 | 기 준 | 이용료 (참가비) | 조 례 영 역 | 조례상한가 (주1회 기준) | 비 고 |
|-----------|------------|--------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 시설 대 관 | 꿀단지1 | 청소년 | 2시간 (최대 3시간) | 무료 | 회의실 및 강의실 | 1시간 무료/ 이후 2시간 10000 | |
| | | 일반(성인) | 2시간 (최대 3시간) | 20,000 | 회의실 및 강의실 | 이후 시간당 5000 | |
| | 꿀단지2 | 청소년 | 2시간 (최대 3시간) | 무료 | 회의실 및 강의실 | 1시간 무료/ 이후 2시간 10000 | |
| | | 일반(성인) | 2시간 (최대 3시간) | 20,000 | 회의실 및 강의실 | 이후 시간당 5000 | |
| | 꿀단지3 | 청소년 | 2시간 (최대 3시간) | 무료 | 회의실 및 강의실 | 1시간 무료/ 이후 2시간 10000 | |
| | | 일반(성인) | 2시간 (최대 3시간) | 20,000 | 회의실 및 강의실 | 이후 시간당 5000 | |
| | 다목적실 | 청소년 | 2시간 (최대 3시간) | 무료 | 회의실 및 강의실 | 1시간 무료/ 이후 2시간 10000 | |
| | | 일반(성인) | 2시간 (최대 3시간) | 20,000 | 회의실 및 강의실 | 이후 시간당 5000 | *부대시설 사용요금 포함 |
| | 아람반 강의실 | 청소년 | 2시간 (최대 3시간) | 무료 | 회의실 및 강의실 | 1시간 무료/ 이후 2시간 10000 | |
| | | 일반(성인) | 2시간 (최대 3시간) | 20,000 | 회의실 및 강의실 | 이후 시간당 5000 | |
| | 다솜반 강의실 | 청소년 | 2시간 (최대 3시간) | 무료 | 회의실 및 강의실 | 1시간 무료/ 이후 2시간 10000 | |
| | | 일반(성인) | 2시간 (최대 3시간) | 20,000 | 회의실 및 강의실 | 이후 시간당 5000 | |
| | 청소년 놀터 | 청소년 | 2시간 (최대 3시간) | 무료 | 회의실 및 강의실 | 1시간 무료/ 이후 2시간 10000 | |
| | | 일반(성인) | 2시간 (최대 3시간) | 20,000 | 회의실 및 강의실 | 이후 시간당 5000 | *부대시설 사용요금 포함 |

탄현청소년문화의집

탄현청소년문화의집

2024년 1차 추경 사업설명서

I 시설(부서) 일반 현황

□ 시설개요

| | |
|---------|---|
| 시 설 명 | 탄현청소년문화의집 |
| 개 관 일 | 2014. 3. 26. |
| 주 소 | 경기도 고양시 일산서구 일현로 97-11 공공시설동 2층 |
| 운 영 시 간 | - 평일: 화요일~금요일 09:00~21:00 - 주말: 토요일 09:00~21:00 - 일요일: 10:00~18:00(現 임시 휴관 중) |
| 휴 관 일 | 매주 월요일, 법정 공휴일 |
| 홈 페이지 | www.gcyf.or.kr/th |
| 연 락 처 | 031-995-4220~6 |

□ 인력 현황(정원: 7명, 현원: 6명, 결원: 1명)

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 | | |
|-------|-----|-----|------|--------------|------|-------------------|------|--------------------|
| 1 | 은정규 | 4급 | 센터장 | 2017. 2. 1. | 일반직 | ○ 기관 경영, 사업 총괄 | | |
| 2 | 송병준 | 5급 | 차장 | 2018. 5. 15. | 일반직 | ○ 사업기획, 참여기구 사업 | | |
| 3 | 장성미 | 6급 | 대리 | 2023. 2. 1. | 일반직 | ○ 수익사업 관리, 일반행정 | | |
| 4 | 김성은 | - | 사원 | 2020. 1. 2. | 공무직 | ○ 동아리, 연합행사, 공간구성 | | |
| 5 | 이경림 | - | 사원 | 2024. 3. 26. | 기간제 | ○ 자유공간, 단회기 사업 등 | | |
| 6 | 길양미 | - | 사원 | 2022. 11. 1. | 기간제 | ○ 평생교육 지원, 고객응대 | | |
| 7 | 고정심 | - | 사원 | 2022. 1. 1. | 공무직 | ○ 환경·미화·위생 관리 지원 | | |
| 정 원 명 | | | | 현 원 명 | | | | 정원 총당률 (B/A) |
| 일반직 | 공무직 | 기간제 | 계(A) | 일반직 | 공무직 | 기간제 | 계(B) | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 100% |

□ 시설물 현황

(단위 : m²)

| 층(면적) | 실명(면적) | 주요기능 |
|---------------|--------------|------------------------|
| 2층(321.14) | 별카페(177.91) | ○ 문화행사, 활동프로그램, 휴식, 게임 |
| | 큰별(58.58) | ○ 활동프로그램, 문화·체육 강좌, 댄스 |
| | 작은별(19.10) | ○ 동아리 활동, 상담, 회의 |
| | 사무실(35.73) | ○ 사무실 |
| | 물품보관실(29.82) | ○ 비품보관 |
| 지하 1층(100.76) | 은하수병커(35.00) | ○ 문화·체육 강좌, 동아리 활동 |
| | 쌍쌍스타(20.39) | ○ 밴드 연습, 노래방 이용 |
| | 기타공간(45.36) | ○ 안내, 모임 |
| 총 면적 | | |

□ 예산 현황

(단위 : 천원, %)

| 구분 | 2024년 1차추경 | 구성비 | 2024년 본예산 | 구성비 | 비교증감 | | |
|------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 | |
| 합 계 | 211,896 | 100% | 203,050 | 100% | 8,846 | 4.4% | |
| 세입 | 순 세 계 잉 여 금 | 3,600 | 1.7% | 3,600 | 1.8% | 0 | 0.0% |
| | 사 용 료 수 익 | 1,600 | 0.8% | 1,600 | 0.8% | 0 | 0.0% |
| | 관 리 사 업 수 익 | 69,500 | 32.8% | 69,500 | 34.2% | 0 | 0.0% |
| | 보 조 금 수 익 | 52,984 | 25% | 44,648 | 22% | 8,336 | 18.7% |
| | 출 연 금 수 익 | 83,600 | 39.5% | 83,600 | 41.2% | 0 | 0.0% |
| | 기 타 영 업 수 익 | 510 | 0.2% | 0 | 0% | 510 | 0.0% |
| | 이 자 수 익 | 102 | 0.0% | 102 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 합 계 | 211,896 | 100% | 203,050 | 100% | 8,846 | 4.4% | |
| 세출 | 청 소 년 참 여 및 주 도 활 동 | 35,134 | 16.6% | 35,134 | 17.3% | 0 | 0.0% |
| | 청 소 년 자 립 및 보 호 지 원 강 화 | 3,180 | 1.5% | 3,180 | 1.6% | 0 | 0.0% |
| | 지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축 | 77,023 | 36.3% | 77,023 | 37.9% | 0 | 0.0% |
| | 보 조 금 사 업 지 원 | 52,984 | 25.0% | 44,648 | 22.0% | 8,336 | 18.7% |
| | 행 정 운 영 경 비 | 43,526 | 20.5% | 43,016 | 21.2% | 510 | 1.2% |
| | 영 업 외 비 용 | 49 | 0.0% | 49 | 0.0% | 0 | 0.0% |

□ 사업총괄표

| 프로그램 구분 | | | 운영실적계획 (단위: 명) | | 예산계획 (단위: 천원) | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|----------------|-------|-------|
| 전략목표 | 세부사업 | 프로그램명 (관리계획명) | 연인원 | 실인원 | 구분 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 합 계 | | | 43,431 | 8,990 | 세입 | 83,600 | 71,712 | 52,984 | 3,600 | 211,896 | | |
| | | | | | 세출 | 83,600 | 71,712 | 52,984 | 3,600 | 211,896 | | |
| 참권 | 여리 | 청소년정책참여지원 | 청소년운영위원회 | 300 | 12 | 세입 | 2,000 | | | | 2,000 | |
| | | | | | | 세출 | 2,000 | | | | 2,000 | |
| | | 청소년사회참여지원 | 대학생사회참여지원 | 100 | 10 | 세입 | 1,040 | | | | | 1,040 |
| | | | | | | 세출 | 1,040 | | | | | 1,040 |
| | | | 별빛청소년연합회 | 100 | 50 | 세입 | 1,824 | | | | | 1,824 |
| | | | | | 세출 | 1,824 | | | | | 1,824 | |
| | | 청소년사회참여지원 | 청소년자율동아리지원 | 700 | 300 | 세입 | 4,480 | | | | | 4,480 |
| | | | | | | 세출 | 4,480 | | | | | 4,480 |
| | | | 청소년그린슈머 | 120 | 120 | 세입 | 500 | | | | | 500 |
| | | | | | 세출 | 500 | | | | | 500 | |
| | | 청소년봉사동아리 | | 300 | 115 | 세입 | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | 세출 | | 1,200 | | | | 1,200 |
| | | | 청소년놀터운영 | 27,000 | 5,400 | 세입 | 800 | | | | | 800 |
| | | | | | 세출 | 800 | 7,590 | | | | 8,390 | |
| | | 청소년여가 및 건강권보장 | 청소년별별놀이 | 200 | 200 | 세입 | 800 | | | | | 800 |
| | | | | | | 세출 | 800 | | | | | 800 |
| | | | 청소년권리교육 | 150 | 120 | 세입 | 740 | | | | | 740 |
| | | | | | 세출 | 740 | | | | | 740 | |
| 청소년시민교육 확대 | 청소년디지털미디어리터러시 | 60 | 15 | 세입 | 1,440 | | | | | 1,440 | | |
| | | | | 세출 | 1,440 | | | | | 1,440 | | |
| | 청소년민주로드 | 150 | 110 | 세입 | 920 | | | | | 920 | | |
| | | | 세출 | 920 | | | | | 920 | | | |
| 주활 | 도동 | 청소년문화예술스포츠활동운영 | 청소년버스킹 | 320 | 320 | 세입 | 4,700 | | | | 4,700 | |
| | | | | | | 세출 | 4,700 | | | | 4,700 | |
| | | | 청소년별난스포츠 | 100 | 100 | 세입 | 3,100 | | | | 3,100 | |
| | | | | | 세출 | 3,100 | | | | | 3,100 | |
| | | 청소년지역교류활동운영 | 청소년지역교류 | 120 | 120 | 세입 | 1,000 | | | | 1,000 | |
| | | | | | 세출 | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| 진로교육 및 진로체험운영 | 청소년디지털리터러시 | 350 | 280 | 세입 | 3,000 | | | | 3,000 | | | |
| | | | 세출 | 3,000 | | | | | 3,000 | | | |
| 자보 | 립호 | 청소년안전환경조성 | 청소년일상안전 | 50 | 50 | 세입 | 1,000 | | | | 1,000 | |
| | | | | | | 세출 | 1,000 | | | | 1,000 | |
| | | 가족관계증진활동지원 | 가족관계증진활동 | 80 | 20 | 세입 | 1,880 | | | | 1,880 | |
| | | | | | | 세출 | 1,880 | | | | 1,880 | |
| | | | 탄현 With작은별 | 40 | 4 | 세입 | 300 | | | | 300 | |
| | | | 세출 | 300 | | | | 300 | | | | |
| 경구 | 영속 | 경영협력 | | 0 | 0 | 세입 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 세출 | 0 | | | | 0 | |
| | | 고객만족도향대지원 | 마케팅·홍보 | 0 | 0 | 세입 | 3,640 | | | | 3,640 | |
| | | | | | | 세출 | 3,640 | | | | 3,640 | |
| 종합안전관리 | | 84 | 7 | 세입 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | 세출 | 0 | | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------|-------|----|--------|--------|--------|--------|
| | 사 회 공 현 | 7 | 7 | 세입 | 0 | | | 0 |
| | | | | 세출 | 0 | | | 0 |
| | 고 객 만 족 | 400 | 400 | 세입 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 세출 | 0 | 600 | | 600 |
| 문화체육강좌 | 문 화 체 육 강 좌 | 12,000 | 1,000 | 세입 | 16,804 | 69,500 | | 86,304 |
| | | | | 세출 | 16,804 | 54,979 | | 71,783 |
| 시설대관운영 | 시 설 대 관 | 380 | 210 | 세입 | | 1,600 | | 1,600 |
| | | | | 세출 | | 1,000 | | 1,000 |
| 청소년지도사 배치지원 | 청 소 년 지 도 사 배 치 지 원 | 0 | 0 | 세입 | | | 25,584 | 25,584 |
| | | | | 세출 | | | 25,584 | 25,584 |
| 공공청소년수련 시설활성화 | 공 공 청 소 년 수 련 시 설 활 성 화 | 0 | 0 | 세입 | | | 19,000 | 19,000 |
| | | | | 세출 | | | 19,000 | 19,000 |
| 여성가족부 공모사업 | 우 수 청 소 년 활 동 프 로 그 램 | 320 | 20 | 세입 | | | 8,400 | 8,400 |
| | | | | 세출 | | | 8,400 | 8,400 |
| 효율적조직 운영관리계획 | 일반운영비관리 | 0 | 0 | 세입 | 29,492 | 0 | | 29,492 |
| | | | | 세출 | 29,492 | 64 | | 29,556 |
| | 여비관리 | 0 | 0 | 세입 | 3,300 | | | 3,300 |
| | | | | 세출 | 3,300 | | | 3,300 |
| | 교육훈련비 | 0 | 0 | 세입 | 840 | | | 840 |
| | | | | 세출 | 840 | | | 840 |
| | 수선유지교체관리 | 0 | 0 | 세입 | | 0 | | 0 |
| | | | | 세출 | | 4,910 | | 4,910 |
| 관서업무비관리 | 0 | 0 | 세입 | | 0 | | 0 | |
| | | | 세출 | | 1,320 | | 1,320 | |
| 위탁관리비 | 0 | 0 | 세입 | | | 3,600 | 3,600 | |
| | | | 세출 | | | 3,600 | 3,600 | |
| 영업외비용 | 0 | 0 | 세입 | | 612 | | 612 | |
| | | | 세출 | | 49 | | 49 | |

2 수입예산사업설명서

(탄현청소년문화의집) 수입예산사업설명서

대관수입

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 장성미 대리(031-995-4223) |
| 수입근거 | 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료) | | |
| 장·관·항·세항 | 탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익 | | |
| 목 | 시설사용료 | 요구액 (단위: 천원) | 1,600 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|----------------|-------|----|
| 대관수입 | 400,000원 × 4분기 | 1,600 | |

수입 개요

- 청소년 시설 공간 대관 사업 운영

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 1,500 | 1,470 | 30 | 98% | |
| 2023 | 1,600 | 1,640 | △ 40 | 102.5% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 1,600 | 100 | 1,500 | 6.3% | 2024. 3. 기준 |

문화체육강좌

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 장성미 대리(031-995-4223) |
| 수입근거 | 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료) | | |
| 장·관·항·세항 | 탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익 | | |
| 목 | 관리사업수익 | 요구액 (단위: 천원) | 69,500 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 69,500 | 69,500 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|------------------|--------|----|
| 문화체육강좌 | 69,500,000원 × 1년 | 69,500 | |

□ 수입 개요

- 교육문화(성인, 청소년) 강좌 5종, 체육강좌(성인, 청소년) 6종 운영
- 1개 반 15~20명 정원 내 강습료 부과 12개월 운영, 수시 신규 강좌 모집 등

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 64,600 | 60,628 | 3,972 | 93.9% | |
| 2023 | 69,600 | 57,700 | 11,900 | 82.9% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 69,500 | 14,826 | 54,674 | 21.3% | 2024. 3. 기준 |

청소년지도사배치지원사업

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 김성은 사원(031-995-4224) |
| 수입근거 | 「청소년기본법」 제29조(청소년단체에 대한 지원 등) | | |
| 장·관·항·세항 | 탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 25,584 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------|------------------|--------|----|
| 국비보조금수익 | 25,584,000원 × 1년 | 25,584 | |

수입 개요

- 청소년기본법 제23조, 동법 시행령 제25조 의거 청소년지도사 배치
- 국비(여성가족부), 지방비(고양시) 매칭 공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 23,520 | 23,520 | 0 | 100% | |
| 2023 | 24,648 | 24,648 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 25,584 | 6,396 | 19,188 | 25% | 2024. 3. 기준 |

공공청소년수련시설활성화사업

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 장성미 대리(031-995-4223) |
| 수입근거 | 경기도 도비, 시비 매칭 보조금 사업 | | |
| 장·관·항·세항 | 탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 19,000 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 21,000 | 20,000 | △1,000 | △ 5% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|----------------|------------------|--------|----|
| 공공청소년수련시설활성화사업 | 19,000,000원 × 1년 | 19,000 | |

□ 수입 개요

- 도비(경기도)30%, 시비(고양시)70% 매칭 사업
- 경기도 내 31개 시·군·구 공공청소년수련시설 디지털 장비 확보 보조금

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 20,000 | 20,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 9,100 | 9,100 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 19,000 | 0 | 19,000 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

여성가족부공모사업

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 송병준 차장(031-995-4222) |
| 수입근거 | 「청소년기본법」 제29조(청소년단체에 대한 지원 등) | | |
| 장·관·항·세항 | 일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 8,400 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 8,400 | 0 | 8,400 | 100% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-----------------|----------------|-------|----|
| 우수청소년활동프로그램지원사업 | 8,400,000 × 1년 | 8,400 | |

□ 수입 개요

- 한국청소년활동진흥원 전국 청소년 수련시설 및 단체 대상 국비 지원 공모
- 탄현청소년문화의집 사업 신청서 제출 및 평가, 선정

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-------------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 8,400 | 0 | 8,400 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

고양시지원금

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 부 서 명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 은정규 센터장(031-995-4222) |
| 수입근거 | 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제12조(운영재원 등) | | |
| 장·관·항·세항 | 탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익 | | |
| 목 | 자치단체출연금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 83,600 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 83,600 | 83,600 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|-----------------|--------|----|
| 고양시지원금 | 8,360,000원 × 1년 | 83,600 | |

수입 개요

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 근거, 재단 운영비, 사업비 등 필요한 재원은 시의 출연금, 재단 수입금 등 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 94,924 | 94,924 | 0 | 100% | |
| 2023 | 80,601 | 80,601 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 83,600 | 23,894 | 59,706 | 28.6% | 2024. 3. 기준 |

부가가치세환급

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 송병준 차장(031-995-4222) |
| 수입근거 | 부가가치세법 제59조(환급) | | |
| 장·관·항·세항 | 탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 기타영업수익 | | |
| 목 | 수수료수익 | 요구액 (단위: 천원) | 510 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 510 | 0 | 510 | 100% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------|---------------|-----|----|
| 부가가치세환급 | 510,000원 × 1년 | 510 | |

수입 개요

- 과(過) 년도 과세기간 내 납부한 세금에 대한 환급세액
- 기타 예산비용 관리 투명화

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-------------------------|-------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 282 | 283 | △ 1 | 100.4% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 510 | 509 | 1 | 99.8% | 2024. 3. 기준 |

예금이자수익

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 송병준 차장(031-995-4222) |
| 수입근거 | 농협은행 입·출금 통장 기준 연간 이자율 | | |
| 장·관·항·세항 | 탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익 | | |
| 목 | 예금이자수익 | 요구액 (단위: 천원) | 102 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 102 | 102 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|---------------|-----|----|
| 예금이자수익 | 101,796원 × 1년 | 102 | |

수입 개요

- 재단 재원 4종(출연금, 수입금, 보조금, 잉여금), 탄현청소년문화의집 관리 통장 12종 내 발생한 예금이자 수익 총액

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 58 | 109 | △ 51 | 187.9% | |
| 2023 | 102 | 56 | 46 | 54.9% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 102 | 0 | 102 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

순세계잉여금

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 부 서 명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 은정규 센터장(031-995-4221) |
| 수입근거 | 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제12조(운영재원 등) | | |
| 장·관·항·세항 | 탄현청소년문화의집 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금 | | |
| 목 | 순세계잉여금 | 요구액 (단위: 천원) | 3,600 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|-----------------|-------|----|
| 순세계잉여금 | 3,600,000원 × 1년 | 3,600 | |

수입 개요

- (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2023 | 13,000 | 13,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 21,000 | 21,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 3,600 | 3,600 | 0 | 100% | 2024. 3. 기준 |

3 지출예산사업설명서

(탄현청소년문화의집) 지출예산사업설명서

청소년정책참여지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 송병준 차장(031-995-4222) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (A-B)*100/B |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | |
| 출연금 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|-------------------|------------------|---------|
| 01. 행사운영비 | ○ 청소년운영위원회(인쇄비) | 50,000 × 3회 | 150,000 |
| | ○ 청소년운영위원회(물품구입비) | 215,000 × 4회 | 860,000 |
| 10. 행사실비보상금 | ○ 청소년운영위원회 식비 | 8,000 × 15명 × 7회 | 840,000 |
| 13. 기타보상금 | ○ 기획활동 및 설문조사 경품 | 5,000 × 15명 × 2회 | 150,000 |

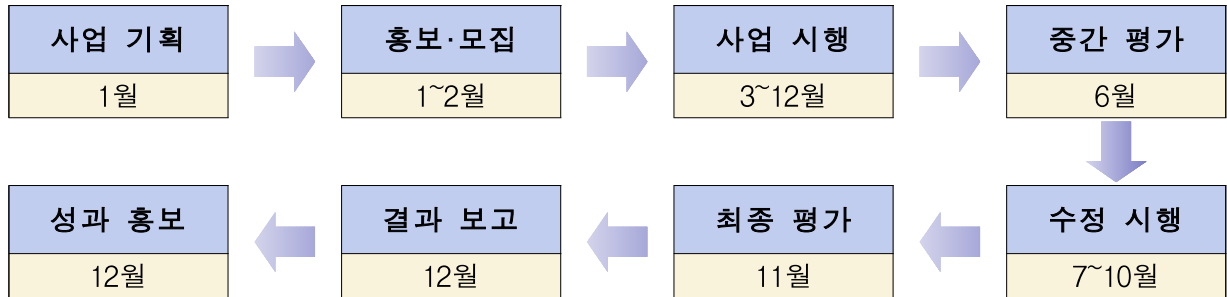
사업개요

- 사업 목적: 시설 운영에 대한 청소년의 실질적 참여 확대 및 지역 사회 구성원으로 성장할 수 있는 청소년 권리와 시민성 향상

○ 사업 근거

- 청소년기본법 제5조 제2항(청소년의 자치권 확대)
- 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|---|--|---------------|
| 프로그램명 | 청소년운영위원회 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 청소년 참여 의견 반영 이행 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년운영위원회 의견 반영률 60% 이상 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 12명, 비청소년 0명, 총 12명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 250명, 비청소년 50명, 총 300명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 정기·임시 회의 시설 및 사업 모니터링, 시설장 간담회 타 지역 청소년운영위원회 교류활동 및 자체 기획 봉사활동 진행 | | | | |
| 담당 | 송병준 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,250 | 2,143 | 107 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,000 | 1,899 | 101 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,700 | 1,698 | 2 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 세 출 | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 인쇄비 | | 50,000 × 3회 | | 150,000 |
| | - 물품구입비 | | 215,000 × 4회 | | 860,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000 × 15명 × 7회 | | 840,000 |
| | - 기획활동 및 설문조사 경품 | | 5,000 × 15명 × 2회 | | 150,000 |
| 합 계 | | | | 2,000,000 | |

□ 예산의 필요성

- 지역주민 수혜도, 시급성, 외부 인사 관심도 등
- 청소년활동진흥법 제4조 청소년운영위원회 구성·운영, 여성가족부 정부평가 기준에 따른 활동운영비 편성
- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2028) 1-1 ④ 청소년 자치 및 정책참여 활동 확대 “활동프로그램 등 개발 시 청소년 자치조직 제안 및 참여 보장” 을 위한 청소년운영위원회 주도의 기획 활동 운영비 확보

청소년 사회 참여 지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 송병준 차장(031-995-4222) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제10조(청소년활동의 지원) | | |
| 신규/지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (어딘지 적기) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 7,844 | 7844 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 1,200 | 1200 | 0 | 0.0% |
| 계 | 9,044 | 9,044 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-----------|--------------------|-------------------|-----------|
| 04. 행사운영비 | ○ 대학생사회참여지원(물품구입비) | 160,000 × 2회 | 320,000 |
| | ○ 별빛청소년연합회(물품구입비) | 632,000 × 2회 | 1,264,000 |
| | ○ 청소년자율동아리지원(운영비) | 220,000 × 10팀 | 2,200,000 |
| | ○ 청소년자율동아리지원(강사비) | 80,000 × 10회 | 800,000 |
| | ○ 청소년자율동아리지원(영상편집) | 1,000,000 × 1회 | 1,000,000 |
| | ○ 청소년그린슈머(재료비) | 13,500 × 20명 | 270,000 |
| | ○ 청소년그린슈머(강사비 다급) | 150,000 × 1명 × 1회 | 150,000 |
| | ○ 청소년봉사동아리(물품구입비) | 300,000 × 2회 | 600,000 |

| | | | |
|-------------|---------------------|-------------------|---------|
| 10. 행사실비보상금 | ○ 대학생사회참여지원식비(간식포함) | 8,000 × 10명 × 9회 | 720,000 |
| | ○ 별빛청소년연합회식비(간식포함) | 8,000 × 35명 × 2회 | 560,000 |
| | ○ 청소년자율동아리식비(간식포함) | 4,000 × 120명 × 1회 | 480,000 |
| | ○ 청소년그린슈머식비(간식포함) | 4,000 × 20명 × 1회 | 80,000 |
| | ○ 청소년봉사동아리식비(간식포함) | 8,000 × 15명 × 5회 | 600,000 |

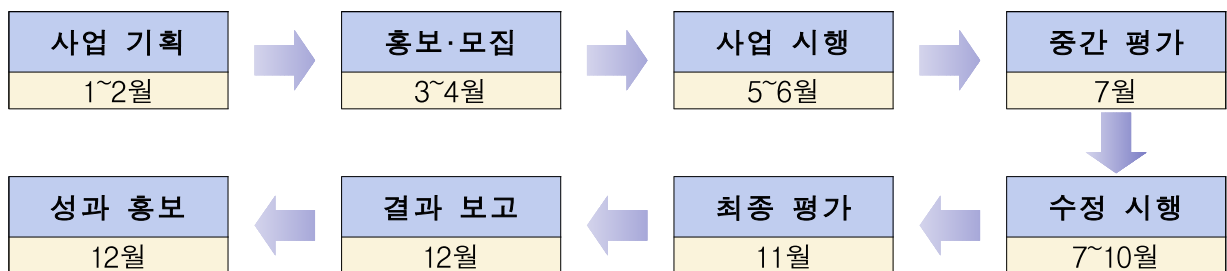
□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년이 일상생활 안에서 사회 현안의 문제점을 분석하고 해결책을 주도적으로 찾을 수 있는 기회와 역량을 향상 시키며, 더불어 능동적 시민으로 성장할 수 있는 활동 체계를 구축한다.

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 청소년활동진흥법 제60조(청소년문화활동의진흥)
- 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의기반구축)
- 청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리활동의활성화)
- 제7차 청소년정책기본계획 1-3. 다양한 체험 활동 확대

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 대학생사회참여지원 | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 청소년 주도 봉사활동 활성화 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 주도 봉사활동 프로그램 수(2개) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 대학생 주도 봉사활동 기획 및 운영(컨텐츠 : 우주, 천체관측 등) • 대학생 사회공헌활동 모니터링 및 중간점검 • 사업 결과공유 및 지역사회 환원 등 | | | | |
| 담당 | 송병준 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 900 | 898 | 2 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,700 | 3,230 | 470 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,200 | 1,197 | 3 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 1,040 | - | - | - | 1,040 |
| 세 출 | 1,040 | - | - | - | 1,040 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 물품구입비 | | 160,000 × 2회 | | 320,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000 × 10명 × 9회 | | 720,000 |
| | 합 계 | | | | 1,040,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 별빛청소년연합회 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 소속 청소년 단체의 시설 운영 참여 확대 | | | | |
| 성과지표 | • 멤버십 강화 이벤트 운영 횟수(2회) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 동아리 대표 연합회 구성 및 연합 발대식 • 합동 활동 공유 회의 진행 • 동아리 연합 축제 연계 | | | | |
| 담당 | 김성은 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,512 | 1,447 | 65 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,500 | 1,491 | 9 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,824 | 1,823 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 1,824 | - | - | - | 1,824 |
| 세 출 | 1,824 | - | - | - | 1,824 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 물품구입비 | | 632,000 × 2회 | | 1,264,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000 × 35명 × 2회 | | 560,000 |
| | 합 계 | | | | 1,824,000 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 청소년자율동아리지원 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 동아리 지원 자원 투입, 만족도 향상 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 동아리 운영 지원 수(20개), 활동 만족도 4.0 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 700명, 비청소년 0명, 총 700명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 소속 동아리 수요 활동 지원 및 기타 활동 공간 지원 • 동아리 활동 모니터링 • 자율동아리 결과 공유회 및 공연 실시 | | | | |
| 담당 | 김성은 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 3,800 | 3,631 | 169 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 5,160 | 5,662 | △502 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 4,480 | 4,445 | 35 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 4,480 | - | - | - | 4,480 |
| 세 출 | 4,480 | - | - | - | 4,480 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 영상편집비 | | 1,000,000 × 1회 | | 1,000,000 |
| | - 강사비(라급) | | 80,000 × 10회 | | 800,000 |
| | - 물품구입비 | | 220,000 × 10팀 | | 2,200,000 |
| | - 식비(간식비) | | 4,000 × 120명 × 1회 | | 480,000 |
| 합 계 | | | | 4,480,000 | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 청소년그린슈머 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 핵심역량 프로젝트 활동 활성화 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 핵심역량 평가 5%/p향상, 환경 보존 인식 증진 캠페인 1회 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 5월~7월 | | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 120명, 비청소년 0명, 총 120명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 120명, 비청소년 0명, 총 120명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 국가인증프로그램 기준에 따른 자원 순환 전문교육 실시 • 친환경, 유기농 제품 조사 및 업사이클링 제품 제작 • 환경조성 캠페인 활동 진행 | | | | |
| 담당 | 이경림 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 4,000 | 4,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 500 | 500 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 500 | 454 | 46 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 500 | - | - | - | 500 |
| 세 출 | 500 | - | - | - | 500 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(다급) | | 150,000 × 1명 × 1회 | | 150,000 |
| | - 재료비 | | 13,500 × 20명 | | 270,000 |
| | - 식비(간식비) | | 4,000 × 20명 × 1회 | | 80,000 |
| 합 계 | | | | 500,000 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------------------------------|--|-------------------|
| 프로그램명 | 청소년봉사동아리 "유성" | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 동아리 지원 자원 투입, 봉사활동 활성화, 활동 만족도 향상 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 봉사활동 프로그램 2개 이상, 활동 참여 만족도 4.0 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 115명, 비청소년 0명, 총 115명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 정기회의·임시회의 • 자원봉사활동 교육 • 청소년 주도 봉사활동 기획 및 실천 | | | | |
| 담당 | 장성미 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,200 | 2,199 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,390 | 1,369 | 21 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,140 | 1,139 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | - | 1,200 | - | - | 1,200 |
| 세 출 | - | 1,200 | - | - | 1,200 |
| 지출내역 | 내 역 | | 산 출 기 초 | | 금액 |
| 하하위 통계목 기 준 | | | (단위: 원) | | (단위: 원) |
| | - 물품구입비 | | 300,000 × 2회 | | 600,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000 × 15명 × 5회 | | 600,000 |
| | 합 계 | | | | 1,200,000 |

예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획 1-3 다양한 체험활동 확대, 4-1 청소년 참여 활동 강화 등에 필요한 최소 경비 확보
- 청소년동아리 활동 활성화 및 청소년들이 주도하고 참여할 수 있는 연합활동(10개 청소년동아리)에 필요한 운영비 확보
- 청소년봉사활동 활성화와 기후변화 등 환경문제의 가장 장기적 피해자인 청소년들이 함께 동참할 수 있는 프로그램 운영 확대
- 후기 청소년(대학생, 청년) 대상의 사업확대 및 신규사업 기획·운영에 따른 예산 필요

청소년 여가 및 건강권 보장

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|----------------------|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 김성은 사원(031-995-4224) |
| 사업근거 | 제7차 청소년정책 기본계획 4-2. 청소년 권익 증진 | | |
| 신규/지속 | ■신규 ■지속 | 재원 | ■출연금 □자체 □보조 □잉여 |
| 사업시행 | ■직접 □지원 | 특이사항 | □성인지 □주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | ■상 □중 □하 □해당없음 | | |
| 집행계획 | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 사업위치 | ■관내 (탄현청소년문화의집 등) □기타 해당없음 | | |

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 2,340 | 2,340 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 7,590 | 7,590 | 0 | 0.0% |
| 계 | 9,930 | 9,930 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| 03. 행사운영비 | ○ 청소년놀터운영(물품구입비) | 400,000 × 2회 | 800,000 |
| | ○ 청소년별별놀이(물품구입비) | 100,000 × 8회 | 800,000 |
| | ○ 청소년권리교육(물품구입비) | 340,000 × 1회 | 340,000 |
| | ○ 청소년권리교육(강사비 다급) | 200,000 × 1명 × 2회 | 400,000 |
| 01. 자산취득비 | ○ 드럼 | 2,000,000 × 1식 | 2,000,000 |
| | ○ 테이블 | 200,000 × 10식 | 2,000,000 |
| | ○ 향균탈취기 | 300,000 × 3식 | 900,000 |
| | ○ 의자 | 130,000 × 14식 | 1,820,000 |
| | ○ 제습기 | 870,000 × 1식 | 870,000 |

□ 사업개요

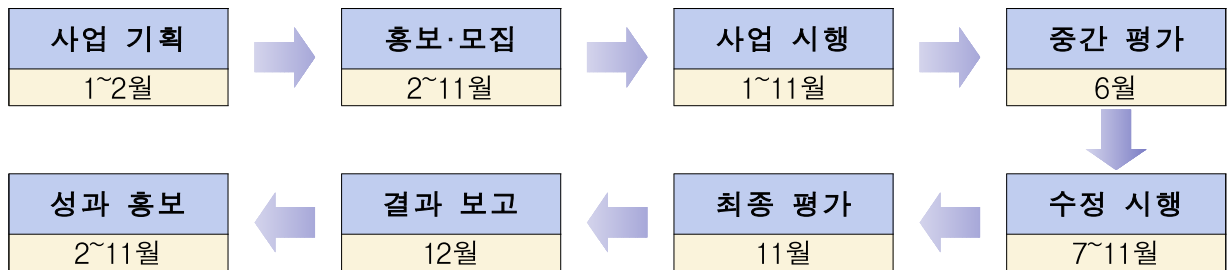
○ 사업 목적: 다양한 문화·예술·신체활동 통해 청소년의 여가권을 보장하고 건강한 성장을 지원함

○ 사업 근거

- 유엔아동권리협약 31조

- 제7차 청소년정책기본계획 4-2. 청소년 권익 증진

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년놀터운영 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 여가 공간 이용 활성화, 이용자 만족도 향상 | | | | |
| 성과지표 | • 놀터공간 청소년 이용자 인원(24,000명), 놀터 이용 만족도 4.0 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~11월 | | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 5,000 명, 비청소년 400명, 총 5,400명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 25,000 명, 비청소년 2,000명, 총 27,000명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 자율 여가 공간 지원(보드게임, 쉼 공간 등) • 이벤트 활동 운영 등 • 고객만족도 조사 실행 | | | | |
| 담 당 | 김성은 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,700 | 1,554 | 146 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,500 | 2,449 | 51 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 800 | 799 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 800 | 7,590 | - | - | 8,390 |
| 세 출 | 800 | 7,590 | - | - | 8,390 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 물품구입비 | | 400,000 × 2회 | | 800,000 |
| | - 드럼(신규) | | 2,000,000 × 1식 | | 2,000,000 |
| | - 테이블(신규) | | 200,000 × 10개 | | 2,000,000 |
| | - 향균탈취기(신규) | | 300,000 × 3개 | | 900,000 |
| | - 의자(신규) | | 130,000 × 14개 | | 1,820,000 |
| | - 제습기(신규) | | 870,000 × 1개 | | 870,000 |
| | 합 계 | | | | 8,390,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년별별놀이 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 여가 지원 만족도 향상 • 여가 증진 활동 자원 투입 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 참여 청소년 만족도(4.0점) • 청소년 여가활동 지원 프로그램 수(3개) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~11월 | | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 200 명, 비청소년 0명, 총 200명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 200 명, 비청소년 0명, 총 200명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 소규모 여가 지원 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - (분기 문화·예술체험 활동 진행) • 놀라운 토요일 이벤트 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 분기 특성화된 놀이문화 확산 이벤트 | | | | |
| 담당 | 김성은 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 600 | 599 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 800 | - | - | - | 800 |
| 세 출 | 800 | - | - | - | 800 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 물품구입비 | | 100,000 × 8회 | | 800,000 |
| | 합 계 | | | | 800,000 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------------------------------|--|-------------------|
| 프로그램명 | 청소년권리교육 일상탈출' | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 인권 관련 자원 투입 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 권리 및 인권 활동 프로그램 1개 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 9월~11월 | | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 120 명, 비청소년 0명, 총 120명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 150 명, 비청소년 0명, 총 150명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 놀 권리 인식 교육 • 놀 거리 창작 활동 • 놀 권리 캠페인 운영 | | | | |
| 담당 | 김성은 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,900 | 1,900 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,000 | 1,990 | 10 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 540 | 533 | 7 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 740 | - | - | - | 740 |
| 세 출 | 740 | - | - | - | 740 |
| 지출내역 | 내역 | 산출기초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | 하하위 통계목 기 준 | - 강사비(다급) | 200,000 × 1명 × 2회 | | 400,000 |
| | | - 물품구입비 | 340,000 × 1회 | | 340,000 |
| | | 합 계 | | | |

예산의 필요성

- 청소년문화의집 청소년 이용 활성화, 공간 조성 자산 취득 등
- 청소년 권리 증진 프로그램 신규사업(플로깅) 운영 등

청소년 시민교육 확대

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 장성미 대리(031-995-4223) |
| 사업근거 | 「고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례」 제7조(민주시민교육 내용) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 2,360 | 2,360 | 0 | 0.0% |
| 계 | 2,360 | 2,360 | 0 | 0.0% |

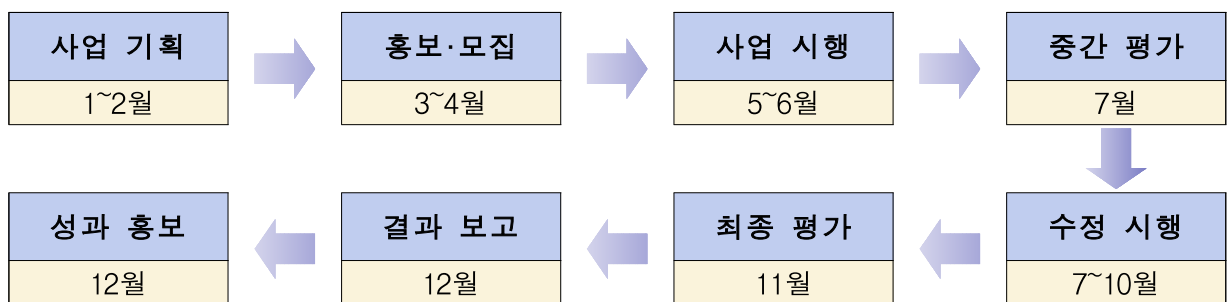
산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|----------------------|-------------------|---------|
| 03. 행사운영비 | ○ 디지털미디어리터러시(물품구입비) | 200,000 × 3회 | 600,000 |
| | ○ 디지털미디어리터러시(강사비 라급) | 120,000 × 1명 × 5회 | 600,000 |
| | ○ 청소년민주로드(물품, 체험) | 90,000 × 4회 | 360,000 |
| | ○ 청소년민주로드(강사비 다급) | 200,000 × 1명 × 2회 | 400,000 |
| 10. 행사실비보상금 | ○ 미디어리터러시식비(간식포함) | 8,000 × 10명 × 3회 | 240,000 |
| | ○ 청소년민주로드식비(간식포함) | 8,000 × 10명 × 2회 | 160,000 |

□ 사업개요

- 사업 목적: 예비 주권자 및 시민의 일원으로 민주적 가치와 지식, 능력 등을 체계적이고 지속적으로 함양할 수 있는 배움과 역량있는 민주시민의 양성
- 사업 근거
 - 「고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례」 제7조(민주시민교육 내용)
 - 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027) 4-1. 청소년 참여 활동 강화
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년디지털미디어리터러시 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 미디어 리터러시 통한 시민성 함양, 디지털 시대 비판적 사고력 함양 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 시민교육 프로그램 1개, 청소년 핵심역량 진단 및 적용 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 8월~12월 | | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 60명, 비청소년 0명, 총 60명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 디지털 리터러시 이해, 교육 • 신규 디지털 도구 메타버스 등 체험 활동 • 메타버스, VR체험 활동 및 디지털 안전 캠페인 진행 | | | | |
| 담당 | 송병준 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,000 | 2,961 | 39 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,440 | 1,439 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 1,440 | - | - | - | 1,440 |
| 세 출 | 1,440 | - | - | - | 1,440 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 물품구입비 | 200,000 × 3회 | | | 600,000 |
| | - 강사비(라급) | 120,000 × 1명 × 5회 | | | 600,000 |
| | - 식비(간식포함) | 8,000 × 10명 × 3회 | | | 240,000 |
| | 합 계 | | | | 1,440,000 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|--|---------------|
| 프로그램명 | 청소년민주로드 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 시민교육 자원 투입, 민주주의 가치 인식 제고 활동 지원 • 청소년 시민교육 만족도 향상 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 민주시민교육 프로그램 2개 운영 • 청소년 시민교육 참여자 만족도 4.0 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~5월 | | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 60 명, 비청소년 50명, 총 110명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 100 명, 비청소년 50명, 총 150명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 민주시민 소양 교육 • 청소년 시민교육 캠페인 활동 | | | | |
| 담당 | 이경림 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 600 | 584 | 16 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,000 | 2,926 | 74 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 920 | 919 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 920 | - | - | - | 920 |
| 세 출 | 920 | - | - | - | 920 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 물품구입비, 체험비 | | 90,000 × 4회 | | 360,000 |
| | - 감사비(다급) | | 200,000 × 1명 × 2회 | | 400,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000 × 10명 × 2회 | | 160,000 |
| | 합 계 | | | | 920,000 |

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 4-1. 청소년 참여 활동 강화를 위하여 청소년 민주 시민역량 증진 프로그램 개발 및 진행을 위한 예산 확보
- 체계적이고 지속적인 민주시민의 역량을 함양할 수 있는 민주시민 교육의 지속성 유지
- 디지털 세대인 청소년들이 미디어를 읽고 활용하는 능력, 확장된 문해력의 개념 이해, 디지털 윤리 등 미디어의 특성을 제대로 이해하고 전달할 수 있는 지속적인 활동 유지

청소년 문화·예술·스포츠 활동 운영

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 송병준 차장(031-995-4222) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제63조(청소년축제의발굴지원) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 7,800 | 7,800 | 0 | 0.0% |
| 계 | 7,800 | 7,800 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------|
| 03. 행사운영비 | ○ 청소년버스킹(물품구입비) | 800,000 × 1회 | 800,000 |
| | ○ 청소년버스킹(음향장비임차) | 3,500,000 × 1회 | 3,500,000 |
| | ○ 청소년별난스포츠(물품구입비) | 275,000 × 2회 | 550,000 |
| | ○ 청소년별난스포츠(임차비) | 1,225,000 × 2회 | 2,450,000 |
| 10. 행사실비보상금 | ○ 버스킹 식비(간식 포함) | 8,000 × 50명 × 1회 | 400,000 |
| | ○ 별난스포츠 식비(간식 포함) | 1,000 × 50명 × 2회 | 100,000 |

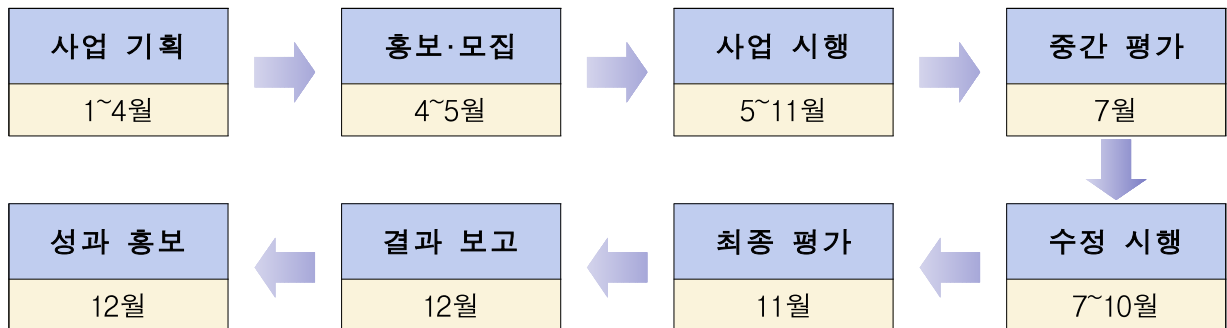
□ 사업개요

○ 사업 목적: 지역 내 욕구 수준이 높은 문화, 예술, 스포츠 활동을 통해 지식 중심 교육의 한계를 극복하고 청소년들에게 고른 성장의 기회를 제공함으로써 청소년 문화, 예술 활동의 거점 역할을 수행 한다.

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
- 「청소년활동진흥법」 제63조(청소년축제의 발굴지원)

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 청소년버스킹 | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화·예술 프로그램 활성화 • 청소년 문화·예술 동아리 활성화 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화·예술 프로그램 운영 수(1개) • 버스킹 참여 청소년 동아리 수(10개) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 5월~11월 | | 운영장소 | 고양시 일대 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 270 명, 비청소년 50명, 총 320명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 270 명, 비청소년 50명, 총 320명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 오리엔테이션, 공연팀 선정, 평가회의 • 밴드, 보컬, 댄스 등 지역주민 대상 자유주제 버스킹 진행 | | | | |
| 담당 | 송병준 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,250 | 2,198 | 52 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 4,000 | 3,967 | 33 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 4,000 | 3,950 | 50 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 4,700 | - | - | - | 4,700 |
| 세 출 | 4,700 | - | - | - | 4,700 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 물품구입비 | | 800,000 × 1회 | | 800,000 |
| | - 음향장비 임차 | | 3,500,000 × 1회 | | 3,500,000 |
| | - 버스킹 식비(간식포함) | | 8,000 × 50명 × 1회 | | 400,000 |
| | 합 계 | | | | 4,700,000 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 청소년별난스포츠 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입 | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 문화·예술·스포츠 활동 프로그램 1개, 참여자 만족도 4.0 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 5월~8월 | | 운영장소 | 고양시 일대 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 50 명, 비청소년 50명, 총 100명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 50 명, 비청소년 50명, 총 100명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 가족부 스포츠 활동 운영(2회) • 팀워크 게임 활동 • 레크리에이션 등 | | | | |
| 담당 | 김성은 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,100 | 3,090 | 10 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,100 | 3,099 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 3,100 | - | - | - | 3,100 |
| 세 출 | 3,100 | - | - | - | 3,100 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 물품구입비 | | 275,000 × 2회 | | 550,000 |
| | - 임차비 | | 1,225,000 × 2회 | | 2,450,000 |
| | - 별난스포츠식비(간식포함) | | 1,000 × 50명 × 2회 | | 100,000 |
| 합 계 | | | | 3,100,000 | |

□ 예산의 필요성

- 청소년문화의집의 물리적 공간의 한계를 극복하고 지역사회 요구 및 관계망 속에서 가장 최적화 된 활동 운영을 위한 공간 및 장비 임차비 확보
- 실내활동 중심에서 실외활동, 야외활동이 가능한 콘텐츠 개발·운영 및 청소년건강증진을 위한 스포츠활동 확대
- 청소년들이 주도할 수 있는 버스킹 운영을 통해 청소년들의 긍정적 관계를 확대하고, 청소년들의 자신감 향상, 재능 발휘를 통해 청소년들의 끼와 역량을 발현할 수 있는 임차비 등의 경비 확보

청소년 교류활동 운영

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 송병준 차장(031-995-4222) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥) | | |
| 신규/지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (고양시 일대) <input checked="" type="checkbox"/> 관외(파주시 등) | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|---------------------|------------------|---------|
| 03. 행사운영비 | ○ 청소년지역교류(물품,체험비 등) | 440,000 × 1회 | 440,000 |
| | ○ 청소년지역교류(버스임차비) | 400,000 × 1회 | 400,000 |
| 10. 행사실비보상금 | ○ 지역간청소년교류 식비(간식포함) | 8,000 × 20명 × 1회 | 160,000 |

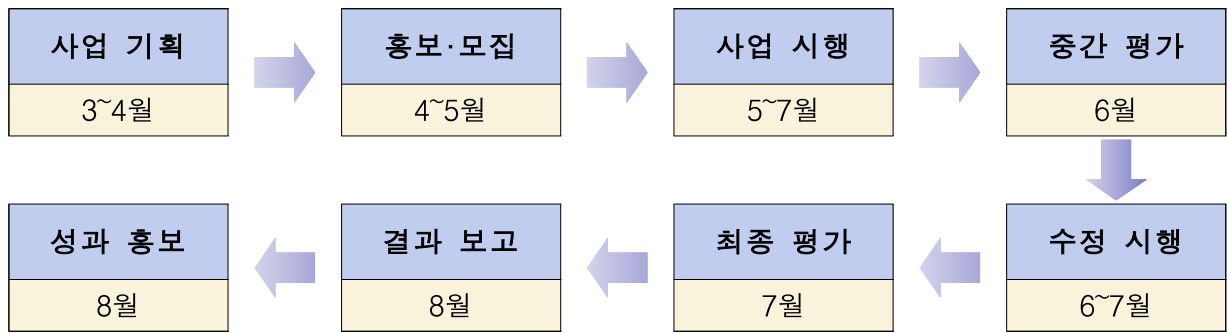
사업개요

사업 목적: 지역 간 청소년교류를 활성화 함으로써 참여 청소년이 다양한 문화에 대한 수용성을 함양하고, 다른 문화권의 청소년과 공동선을 목표로 연대하는 기회를 제공 한다.

사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥)

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 청소년지역교류 | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 교류활동 자원 투입 • 청소년 교류 네트워크 강화 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 교류활동 프로그램 1개 • 교류 협약 1개, 참여 만족도 4.0 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~8월 | | 운영장소 | 고양시, 파주시 등 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 120 명, 비청소년 0명, 총 120명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 120 명, 비청소년 0명, 총 120명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 유사 역사, 문화 보유 지역 네트워크(MOU체결 등) • 동일 생활권(파주-탄현)지역 조사 활동 • 현장 교류 및 온라인 교류 | | | | |
| 담당 | 송병준 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 7,000 | 7,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,500 | 2,858 | 642 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,000 | 1,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 세 출 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비(물품,체험,보험) | | 440,000 × 1회 | | 440,000 |
| | - 버스임차비 | | 400,000 × 1회 | | 400,000 |
| | - 청소년교류식비(간식 포함) | | 8,000 × 20명 × 1회 | | 160,000 |
| 합 계 | | | | 1,000,000 | |

□ 예산의 필요성

- 지역 간 청소년들이 서로의 문화적 배경을 공유하고 이해할 수 있는 교류활동의 기회를 지속적으로 유지하고, 나아가 남북 간, 국가 간의 문제를 인식하고 체험할 수 있는 사업 유지
- 교류활동에 따른 안전한 이동을 위한 버스임차 및 운영비 확보
- 고양시를 벗어나 다양한 지역에서 청소년들의 활동할 수 있는 청소년캠프의 신규사업 기획·운영에 따른 버스 임차비, 숙식비 등의 예산 확보

진로교육 및 진로체험 운영

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 장성미 대리(031-995-4223) |
| 사업근거 | 「진로교육법」 제4조(진로교육의 기본방향) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 03. 행사운영비 | ○ 디지털크리에이터(운영비) | 60,000 × 5회 | 300,000 |
| | ○ 디지털크리에이터(강사비 다급) | 200,000 × 1명 × 4회 | 800,000 |
| | ○ 디지털크리에이터(영상편집비) | 1,620,000 × 1회 | 1,620,000 |
| 10. 행사실비보상금 | ○ 디지털크리에이터 식비(간식포함) | 8,000 × 7명 × 5회 | 280,000 |

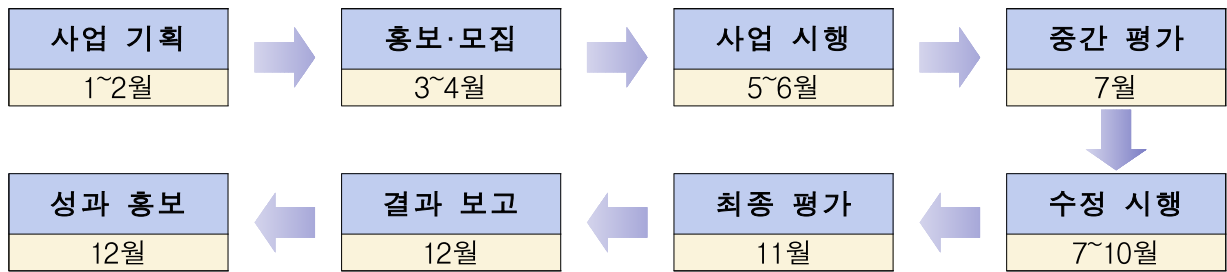
사업개요

사업 목적: 청소년에게 자아 탐색 및 진로 탐색과 관련한 특색있는 활동 제공을 통한 청소년의 진로 역량 강화

사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
- 「진로교육법」 제4조(진로교육의 기본방향)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년디지털크리에이터 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 참여 청소년 진로 역량 강화, 영상 미디어 제작 지원 | | | | |
| 성과지표 | • 영상미디어 교육 4회, 미디어 콘텐츠 제작 1편 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~11월 | | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 230명, 비청소년 50명, 총 280명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 300명, 비청소년 50명, 총 350명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • AI를 활용한 콘텐츠 제작 활동 <ul style="list-style-type: none"> - AI 그림책, 영상 만들기 활동 • 활동 결과물 배포 | | | | |
| 담당 | 장성미 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 4,000 | 3,991 | 9 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,000 | 2,966 | 34 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 세 입 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| 세 출 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비 | | 60,000 × 5회 | | 300,000 |
| | - 감사비(다급) | | 200,000 × 1명 × 4회 | | 800,000 |
| | - 영상편집비 | | 1,620,000 × 1회 | | 1,620,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 8000 × 7명 × 5회 | | 280,000 |
| 합 계 | | | | 3,000,000 | |

예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 1-2 청소년 미래역량 제고, 1-4 학교안팎 청소년활동 지원 강화에 따른 청소년진로 탐색 역량 증진을 위한 예산확보
- 디지털 세대인 청소년들이 가장 선호하고 관심있는 디지털크리에이터 신규사업 기획·운영에 따른 예산 필요

청소년 안전 환경 조성

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 김성은 사원(031-995-4224) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제180조 2(안전교육) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|-------------------|------------------|---------|
| 03. 행사운영비 | ○ 청소년일상안전(물품구입비) | 420,000 × 2회 | 840,000 |
| 10. 행사실비보상금 | ○ 청소년일상안전식비(간식포함) | 4,000 × 20명 × 2회 | 160,000 |

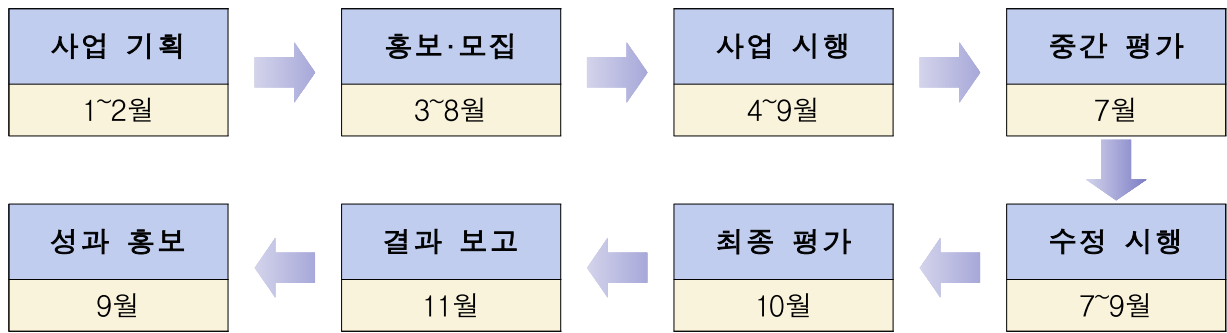
사업개요

사업 목적: 다양한 재난 상황에 대한 맞춤형 안전 교육을 통해 청소년의 위기 대처 능력 향상

사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제18조 2(안전교육)
- 제7차 청소년정책기본계획 1-3-3. 안전한 청소년활동 기반 마련

○ 사업 집행 절차



| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 프로그램명 | 청소년일상안전 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 안전 교육 자원 투입 • 청소년 안전 의식 감수성 증진 | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 안전 관련 프로그램 2개 • 참여 청소년 만족도 4.0 | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~9월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 50 명, 비청소년 0명, 총 50명 | |
| | 연인원 기준 | 청소년 50 명, 비청소년 0명, 총 50명 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 안전 스위치를 켜라(방재 골든벨, 방재 길라잡이) • 생존 가방 만들기(재난 상황 이론 교육, 생존 가방 만들기) • 청소년 일상 안전교육(일상 위험 상황 이론 교육 및 실습) | | |
| 담당 | 김성은 사원 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 900 | 893 | 7 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,000 | 1,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------|--------------------|------------------|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | 1,000 | - | - | - | 1,000 | |
| 세 출 | 1,000 | - | - | - | 1,000 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 물품구입비 | | 420,000 × 2회 | | 840,000 | |
| | - 일상안전식비(간식포함) | | 4,000 × 20명 × 2회 | | 160,000 | |
| 합 계 | | | | 1,000,000 | | |

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책기본계획 1-3-3 안전한 청소년활동 기반 마련을 위한 안전 관련 청소년 활동 프로그램 기획 및 운영
- 청소년 일상안전교육의 효율성을 위한 다양한 커리큘럼 운영에 필요한 물품구입비

가족관계 증진 활동 지원

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부 서 명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 장성미 대리(031-995-4223) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제6조(가정의 책임) | | |
| 신규/지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (고양시 일대) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (A-B)*100/B |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | |
| 출 연 금 | 2,180 | 2,180 | 0 | 0.0% |
| 계 | 2,180 | 2,180 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|---------------------|-------------------|---------|
| 03. 행사운영비 | ○ 가족관계증진활동(강사비) | 200,000 × 1명 × 4회 | 800,000 |
| | ○ 가족관계증진활동(물품구입비) | 150,000 × 4회 | 600,000 |
| | ○ 탄현WITH작은별(물품, 체험) | 300,000 × 1회 | 300,000 |
| 10. 행사실비보상금 | ○ 식비(간식포함) | 6,000 × 40명 × 2회 | 480,000 |

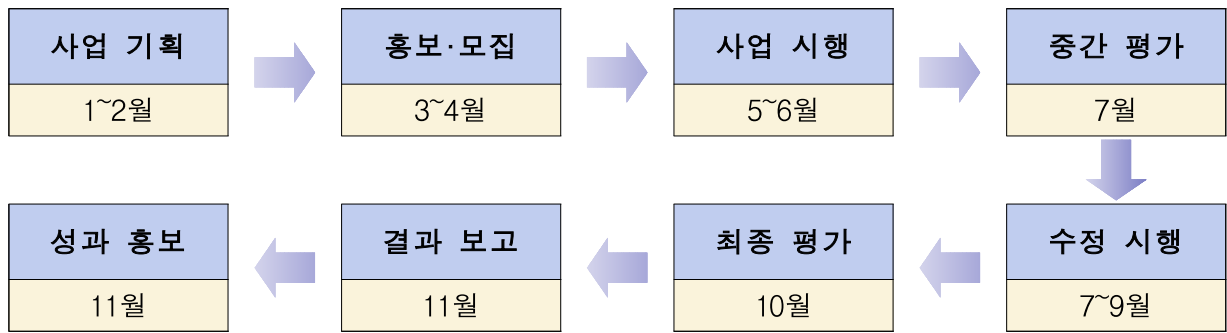
사업개요

○ 사업 목적: 청소년 육성에 1차 책임을 지고 있는 가정에 활동을 지원함으로써 청소년의 신체적·정서적 위기를 예방하고 가족 간 긍정적 관계 증진 및 청소년 성장에 기여한다.

사업 근거

- 「청소년기본법」 제6조(가정의 책임)
- 「건강가정기본법」 제19조(교육·연구의 진흥)

○ 사업 집행 절차



| | | | | |
|-----------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 가족관계증진활동 | | | |
| 프로그램 개요 | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 가족 프로그램 참여자 만족도 향상 • 가족 단위 프로그램 자원 투입 | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 가족 단위 프로그램 만족도 4.0 • 가족 단위 프로그램 수 2개 | | | |
| 운영기간 | 2024년 5월~8월 | 운영장소 | 고양시 일대 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 10명, 비청소년 10명, 총 20명 | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 40명, 비청소년 40명, 총 80명 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 사춘기 자녀 소통 교육 • 집단 소통 활동 | | | |
| 담당 | 이경림 사원 | | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,000 | 1,999 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,000 | 1,991 | 9 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 2,000 | 1,992 | 8 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | 1,880 | - | - | - | 1,880 | |
| 세 출 | 1,880 | - | - | - | 1,880 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 강사비(다급) | | 200,000 × 1명 × 4회 | | 800,000 | |
| | - 물품구입비 | | 150,000 × 4회 | | 600,000 | |
| | - 식비(간식포함) | | 6,000 × 40명 × 2회 | | 480,000 | |
| | 합 계 | | | | 1,880,000 | |

| | | | | |
|-----------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 탄현WITH작은별 | | | |
| 프로그램 개요 | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 가족 프로그램 참여자 만족도 향상 • 가족 단위 프로그램 자원 투입 | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 가족 단위 프로그램 만족도 4.0 • 가족 단위 프로그램 수 2개 | | | |
| 운영기간 | 2024년 5월~10월 | 운영장소 | 고양시 일대 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 4명, 비청소년 0명, 총 4명 | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 40명, 비청소년 0명, 총 40명 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 소외 계층 청소년 발굴 • 소외 계층 청소년 대상 활동 지원 | | | |
| 담당 | 장성미 대리 | | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 300 | 289 | 11 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | 300 | - | - | - | 300 | |
| 세 출 | 300 | - | - | - | 300 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비(물품, 체험비) | | 300,000 × 1회 | | 300,000 | |
| | 합 계 | | | | 300,000 | |

□ 예산의 필요성

- 건강가정기본법 제19조(교육·연구의 진흥)에 따라 건강한 가정 환경 조성을 위하여 가족 소통 및 지원 프로그램 운영하여 청소년의 가장 작은 단위의 사회 집단인 가정 내 긍정적 관계 형성을 위하여 프로그램 개발을 위한 예산 확보 필요
- 사춘기 청소년을 둔 부모와의 갈등조절과 이해를 위한 전문교육에 필요한 외부전문가(강사) 구성 및 강사비 확보
- 일산서구 및 탄현동 내 소외 계층 청소년을 발굴·지원할 수 있는 물품 및 체험비 확보

고객만족도확대지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 김성은 사원(031-995-4224) |
| 사업근거 | 여성가족부 청소년수련시설관리운영지침(이용자 고객만족도 조사 및 관리) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 3,640 | 3,640 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 600 | 600 | 0 | 0.0% |
| 계 | 4,240 | 4,240 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| 01. 사무관리비 | ○ 홍보문자발송비 | 220,000 × 12월 | 2,640,000 |
| | ○ 고객만족참여 강화물 제작 | 1,500 × 400명 | 600,000 |
| | ○ 사업자료 인쇄물 제작 | 10,000 × 100부 | 1,000,000 |

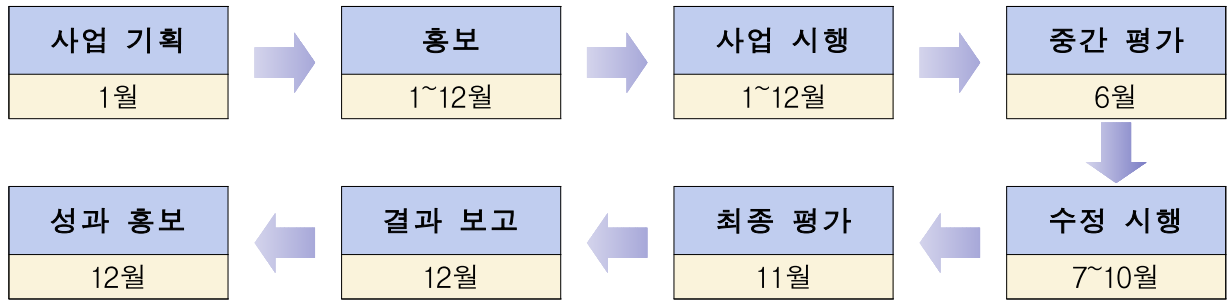
사업개요

사업 목적:고객과 시설 간 감동의 소통문화를 정착하고 상호 신뢰를 기반으로 사업 확장에 필요한 멤버십을 구축하기 위해 효율적이고 창의적인 고객관리 체계 구축·유지

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검)
- 「청소년수련시설 관리 운영 지침」 청소년수련시설 이용자
고객만족도 조사 및 관리

○ 사업 집행 절차



| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 프로그램명 | 경영협력 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 지역 협력 관계 증진 인적·물적 자원 발굴 및 교류 협력 | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 업무협약 체결 수 2개 인적·물적 자원 발굴, 교류협력 활동 3회 | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | |
| | 연인원 기준 | - | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 지역 네트워크 회의, 업무협약 및 각종 지역 연계 활동 | | |
| 담 당 | 은정규 센터장 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | - | - | - | - | - | |
| 세 출 | - | - | - | - | - | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 비예산 | | | | 0 | |
| | 합 계 | | | | 0 | |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| 프로그램명 | 마케팅·홍보 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 온·오프라인 통합적 정보제공, 고객 맞춤형 정보 제공 | | |
| 성과지표 | • 온라인 홍보(8,000건), 고객데이터베이스 구축(등재 인원 500명) | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | |
| | 연인원 기준 | - | |
| 프로그램 세부내용 | • 탄현청소년문화의집 홍보 진행, 실적관리, 고객 관리 | | |
| 담당 | 김성은 사원 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,560 | 1,560 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,640 | 3,640 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,640 | 3,640 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | 3,640 | - | - | - | 3,640 | |
| 세 출 | 3,640 | - | - | - | 3,640 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 홍보문자발송비 | | 220,000 × 12월 | | 2,640,000 | |
| | - 사업자료 인쇄물 제작 | | 10,000 × 100부 | | 1,000,000 | |
| | 합 계 | | | | 3,640,000 | |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 프로그램명 | 종합안전관리 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 직원 안전관리 역량 강화 • 신속 정확한 초기대응으로 피해 최소화 | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 지도자 안전 관련 교육 이수(연2회) • 재난, 안전사고 대응 매뉴얼 제작 및 배포(연1회) | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 7명, 총 7명 | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 84명, 총 84명 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 시설 안전점검 • 소방 안전교육 및 소방대피 훈련 | | |
| 담당 | 송병준 차장 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | - | - | - | - | - | |
| 세 출 | - | - | - | - | - | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 비예산 | | | | 0 | |
| | 합 계 | | | | 0 | |

| | | | |
|-----------|-----------------------------|--|--|
| 프로그램명 | 사회공헌 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 임직원 사회공헌 활동 활성화 | | |
| 성과지표 | • 임직원 사회공헌 활동 참여율(95%) | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 7명, 총 7명 | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 7명, 총 7명 | |
| 프로그램 세부내용 | • 지역연계 사회공헌활동 참여 | | |
| 담당 | 은정규 센터장 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-----------------|-----|---------------|--|
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세입 | - | - | - | - | - | |
| 세출 | - | - | - | - | - | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 비예산 | | | | 0 | |
| | 합계 | | | | 0 | |

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 프로그램명 | 고객만족 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 외부 고객 만족도 향상, 이용자 욕구 반영 | | |
| 성과지표 | • 경영평가 외부 고객 만족도 90점, 2025 사업계획 수립 간 수요 반영 | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 300 명, 비청소년 100명, 총 400명 | |
| | 연인원 기준 | 청소년 300 명, 비청소년 100명, 총 400명 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 고객만족도 설문 조사 실시 • 설문 결과 분석 및 환류 | | |
| 담당 | 김성은 사원 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 600 | 599 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 600 | 600 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | - | 600 | - | - | 600 | |
| 세 출 | - | 600 | - | - | 600 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 고객만족참여 강화물 제작 | | 1,500 × 400명 | | 600,000 | |
| | 합 계 | | | | 600,000 | |

문화체육강좌

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 장성미 대리(031-995-4222) |
| 사업근거 | 「평생교육법」 제7조(공공시설의 이용) 「고양시평생교육진흥조례」 제3조(시장의 책무) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 16,804 | 16,804 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 54,979 | 54,979 | 0 | 0.0% |
| 계 | 71,783 | 71,783 | 0 | 0.0% |

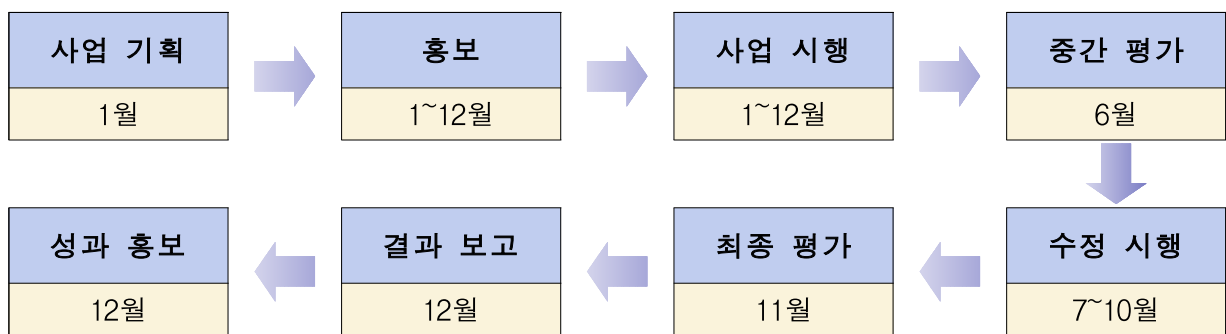
산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| 04. 기간제근로자등보수 | ○ 기간제근로자(주20시간) | 1,135,915 × 1명 × 12월 | 13,631,000 |
| | ○ 기간제근로자(명절휴가비) | 150,000 × 1명 × 2월 | 300,000 |
| | ○ 기간제근로자(연가보상비) | 43,480 × 1명 × 5일 | 218,000 |
| 01. 퇴직급여 | ○ 퇴직급여충당금 | 14,149,000 × 1/12월 | 1,180,000 |
| 01. 사무관리비 | ○ 강좌운영물품구입 | 350,000 × 4회 | 1,400,000 |
| | ○ 신용카드수수료 | 69,600,000 × 2.8% | 1,949,000 |
| | ○ 회원관리 문자 발송비 | 100,000 × 12월 | 1,200,000 |
| 02. 공공운영비 | ○ 부가가치세 | 735,000 × 2회 | 1,470,000 |
| 14. 회의비 | ○ 강사간담회 | 8,000 × 15명 × 2회 | 240,000 |
| 13. 기타보상금 | ○ 문화체육강좌 강사비 | 69,600,000 × 70% | 48,720,000 |
| 01. 사회보험부담금 | ○ 사회4대보험 | 1,475,000 × 1년 | 1,475,000 |

□ 사업개요

- 사업 목적: 인문학, 문화예술교육, 취미 여가 교육 등을 기획·운영함으로써 청소년 및 지역 주민들의 평생학습 참여 촉진
- 사업 근거
 - 「교육기본법」 제3조(학습권)
 - 「평생교육법」 제7조(공공시설의 이용)
 - 「고양시 평생교육진흥 조례」 제 3조(시장의 책무)
- 사업 집행 절차



| | | | | |
|------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 문화체육강좌 | | | |
| 프로그램 개요 | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 국·도·시 정책 기반 고객 유입 확대 제도 구비 | | | |
| 성과지표 | • 고객 유입 확대 제도 3종 이상 | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 300명, 비청소년 700명, 총 1,000명 | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 4,800명, 비청소년 7,200명, 총 12,000명 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 강좌 운영, 강사 간담회, 사업 평가, 신규 강좌 발굴 및 운영 등 교육문화 : 한자, 과학, 스포츠 드론, 드럼, 바이올린 생활체육 : 요가, 필라테스, 발레, K-POP댄스 등 | | | |
| 담당 | 장성미 대리 | | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 22,325 | 22,203 | 122 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 52,580 | 46,081 | 6,499 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 73,757 | 58,959 | 14,798 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---------------------------|-----|----------------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | 16,804 | 54,979 | - | - | 71,783 | |
| 세 출 | 16,804 | 54,979 | - | - | 71,783 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 안내데스크(주20시간) | | 1,135,915 × 1명 × 12월 | | 13,631,000 | |
| | - 명절휴가비 | | 150,000 × 1명 × 2월 | | 300,000 | |
| | - 연가보상비 | | 43,480 × 1명 × 5일 | | 218,000 | |
| | - 퇴직급여충당금 | | 14,149,000 × 1/12월 | | 1,180,000 | |
| | - 강좌운영물품구입 | | 350,000 × 4회 | | 1,400,000 | |
| | - 신용카드수수료 | | 69,600,000 × 2.8% | | 1,949,000 | |
| | - 회원관리 문자 발송비 | | 100,000 × 12월 | | 1,200,000 | |
| | - 부가가치세 | | 735,000 × 2회 | | 1,470,000 | |
| | - 강사간담회 | | 8,000 × 15명 × 2회 | | 240,000 | |
| | - 문화체육강좌 강사비 | | 69,600,000 × 70% | | 48,720,000 | |
| | - 사회4대보험 | | 1,475,000 × 1식 | | 1,475,000 | |
| | 합 계 | | | | 71,783,000 | |

□ **예산의 필요성**

- 지역주민 평생교육 수요 해소 필요
- 신규강좌 발굴 및 운영, 기존 강좌 회원 유지 및 수혜인원 확대

시설대관

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 장성미 대리(031-995-4226) |
| 사업근거 | 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input checked="" type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|--------------|--------------|----------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자 부 담 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|-----------|---------|--------------|-----------|
| 01. 사무관리비 | ○ 대관운영비 | 500,000 × 2회 | 1,000,000 |

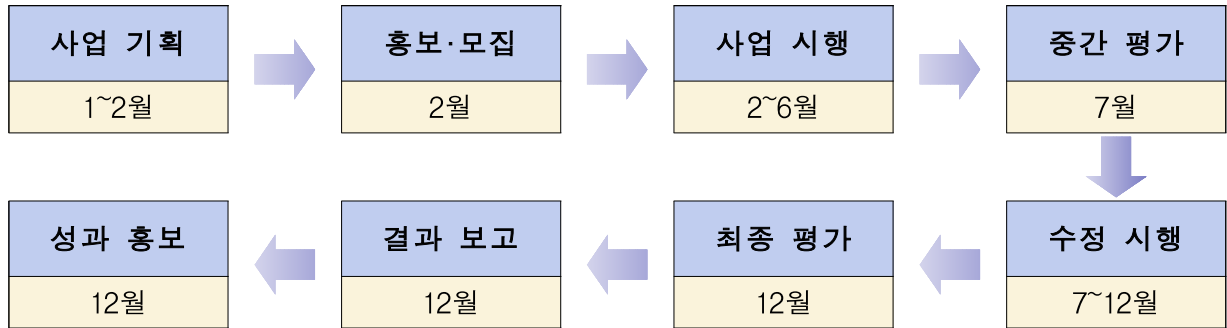
사업개요

사업 목적: 탄현청소년문화의집의 유휴공간을 활용한 시설 대여 서비스를 통하여 지역주민, 청소년, 단체의 공간 이용률을 높여 공간 활성화에 기여

사업 근거

- 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료)

○ 사업 집행 절차



| | | | | |
|-----------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 시설대관 | | | |
| 프로그램 개요 | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 시설 이용자 만족도 향상 | | | |
| 성과지표 | • 시설별 이용자 만족도 | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 30 명, 비청소년 180명, 총 210명 | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 60 명, 비청소년 320명, 총 380명 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 지역사회 단체 및 개인 대상 공간 대관 | | | |
| 담당 | 장성미 대리 | | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,500 | 526 | 974 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,000 | 782 | 218 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | |
| 세 출 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 대관운영비 | | 500,000 × 2회 | | 1,000,000 | |
| | 합 계 | | | | 1,000,000 | |

예산의 필요성

- 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제6조(업무)에 따라 시설의 상태를 양호하게 유지하기 위한 예산 확보역주민 수혜도, 시급성, 외부 인사 관심도 등

청소년지도사배치지원사업

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 김성은 사원(031-995-4224) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input checked="" type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|-----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |
| 계 | 25,584 | 24,648 | 936 | 3.8% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-----------|------------------------------------|-----------------|------------|
| 01. 행사운영비 | <input type="radio"/> 청소년지도사배치지원사업 | 25,584,000 × 1년 | 25,584,000 |

예산 요구(증·감) 사유

인건비 상승분 적용 증액

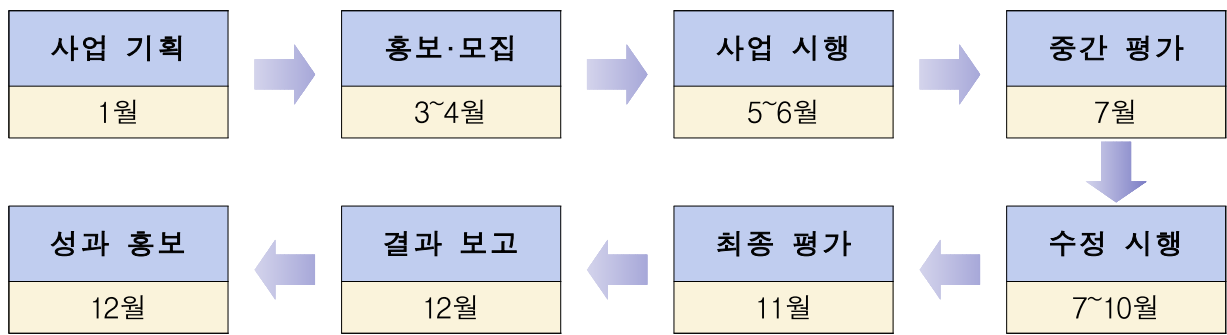
사업개요

사업 목적: 전문 인력 배치를 통해 청소년활동 프로그램의 질적 향상 도모

사업 근거

- 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등)

○ 사업 집행 절차



| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 프로그램명 | 청소년지도사배치지원사업 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 청소년 활동 프로그램 활성화, 청소년 욕구 부합 프로그램 운영 | | |
| 성과지표 | • 청소년 활동 프로그램 계획 및 운영 3개, 참여자 만족도 4.0 | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~11월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 등 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | |
| | 연인원 기준 | - | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 활동 사업 계획 및 운영 • 청소년배치지도사를 활용한 청소년 눈높이에 맞는 프로그램 운영 | | |
| 담당 | 김성은 사원 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 23,208 | 23,208 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 23,520 | 23,520 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 24,648 | 24,648 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | - | - | 25,584 | - | 25,584 | |
| 세 출 | - | - | 25,584 | - | 25,584 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 청소년지도사배치지원사업 | | 25,584,000 × 1년 | | 25,584,000 | |
| | 합 계 | | | | 25,584,000 | |

예산의 필요성

- 청소년기본법 제23조에 따라 청소년지도사를 배치하여 청소년수련 시설 운영 활성화 및 양질의 프로그램 제공, 인건비 확보

공공청소년수련시설활성화

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 송병준 차장(031-995-4223) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제29조(청소년단체에 대한 지원 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 19,000 | 20,000 | △ 1,000 | △ 5% |
| 계 | 19,000 | 20,000 | △ 1,000 | △ 5% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-----------|------------------|-----------------|------------|
| 01. 자산취득비 | ○ 공공청소년수련시설활성화사업 | 19,000,000 × 1년 | 19,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

심의 결과 1,000천원 감소

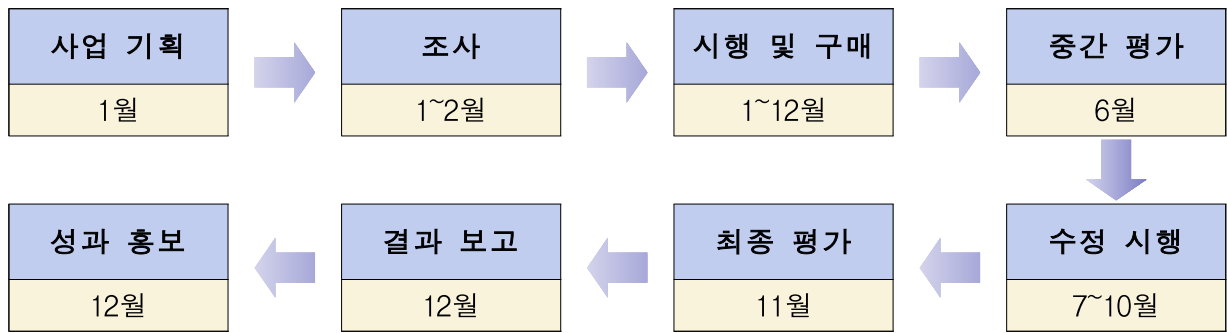
사업개요

사업 목적: 미디어 장비 확충을 통한 청소년 미디어 활동 및 진로 활동 활성화 기여

사업 근거

- 「청소년기본법」 제29조(청소년단체에 대한 지원 등)

○ 사업 집행 절차



| | | | |
|-----------|---|--|--|
| 프로그램명 | 공공청소년수련시설활성화 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 청소년 미디어 활동 활성화 | | |
| 성과지표 | • 신규 장비가동 사업 5개 이상 | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | |
| | 연인원 기준 | - | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 디지털 시스템 구입 및 가동 시스템 환경 구축 • 디지털 장비 구입 및 가동 시스템 환경 구축 | | |
| 담당 | 송병준 차장 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 10,000 | 10,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 20,000 | 19,212 | 788 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 9,100 | 8,871 | 229 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------|-----|---------------|--|
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세입 | - | - | 19,000 | - | 19,000 | |
| 세출 | - | - | 19,000 | - | 19,000 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 공공청소년수련시설활성화사업 | | 19,000,000 × 1년 | | 19,000,000 | |
| | 합계 | | | | 19,000,000 | |

예산의 필요성

○ 디지털 사업 환경 조성 및 구축 비용 필요

여성가족부공모사업

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|----------------------|
| 부 서 명 | 일산서구청소년수련관 | 담당자 | 송병준 차장(031-995-4222) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제29조(청소년단체에 대한 지원 등) | | |
| 신규/지속 | ■신규 □지속 | 재 원 | □출연금 □자체 ■보조 □잉여 |
| 사업시행 | ■직접 □지원 | 특이사항 | □성인지 □주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | ■상 □중 □하 □해당없음 | | |
| 집행계획 | ■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 사업위치 | ■관내 (탄현청소년문화의집 등) □기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보 조 금 | 8,400 | 0 | 8,400 | 100% |
| 계 | 8,400 | 0 | 8,400 | 100% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|-----------|-------------------|----------------|-----------|
| 03. 행사운영비 | ○ 우수청소년활동프로그램지원사업 | 8,400,000 × 1년 | 8,400,000 |

예산 요구(증·감) 사유

2024년 한국청소년활동진흥원 우수 청소년 활동 프로그램 공모사업 선정

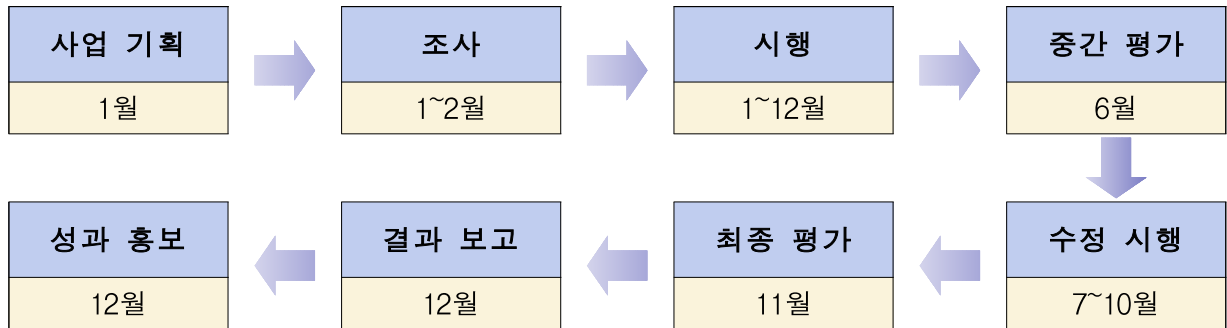
사업개요

사업 목적: 청소년들의 독립출판 과정 참여를 통해 읽고 쓰는 역량을 함양하여 디지털 미디어리터러시를 배우고 건강한 디지털 시대의 민주시민으로 성장할 수 있는 기회 마련

○ 사업 근거

- 「청소년기본법」 제29조(청소년단체에 대한 지원 등)

○ 사업 집행 절차



| | | | |
|-----------|---|-----------------------------|--|
| 프로그램명 | 우수청소년활동프로그램지원사업(내 생애 첫 디지털 독립출판) | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 미디어리터러시, 디지털 시대 비판적 사고력 함양 | | |
| 성과지표 | • 청소년 핵심역량(디지털역량) 진단 및 적용 | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 등 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 20명, 비청소년 0명, 총 20명 | |
| | 연인원 기준 | 청소년 320명, 비청소년 0명, 총 320명 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 성숙한 디지털 문화 소통, 협업 • 디지털 독립출판 기획 • 디지털 시대, 내 생애 첫 디지털 독립출판 공유회 | | |
| 담당 | 송병준 차장 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | - | - | 8,400 | - | 8,400 | |
| 세 출 | - | - | 8,400 | - | 8,400 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 내생애첫디지털독립출판 | | 8,400,000 × 1년 | | 8,400,000 | |
| | 합 계 | | | | 8,400,000 | |

예산의 필요성

○ 여성가족부 공모사업 재원 확보를 통한 디지털 사업의 확장성 제고

효율적인조직운영 관리계획

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 은정규 센터장(031-995-4221) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제11조 (수련시설의 설치·운영) 「청소년활동진흥법」 제5조 (청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제18조 (수련시설의 안전점검 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|-----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 33,632 | 33,632 | 0 | 0.0% |
| 자 부 담 | 6,294 | 5,784 | 510 | 8.8% |
| 잉 여 금 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.0% |
| 계 | 43,526 | 43,016 | 510 | 1.2% |

○ 산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| 01. 사무관리비 | ○ 사무용품구입비 | 500,000 × 4회 | 2,000,000 |
| | ○ 비상약품구입비 | 200,000 × 1회 | 200,000 |
| | ○ 위생관리용품비 | 100,000 × 4회 | 400,000 |
| | ○ 수련시설등록증변경수수료 | 35,000 × 1회 | 35,000 |
| | ○ 디자인플랫폼라이선스구입 | 105,000 × 1회 | 105,000 |
| | ○ 공동인증서발급수수료 | 9,000 × 1회 | 9,000 |
| | ○ 법인카드연회비 | 5,000 × 1회 | 5,000 |
| | ○ 복합기임차료 | 132,000 × 1대 × 12월 | 1,584,000 |

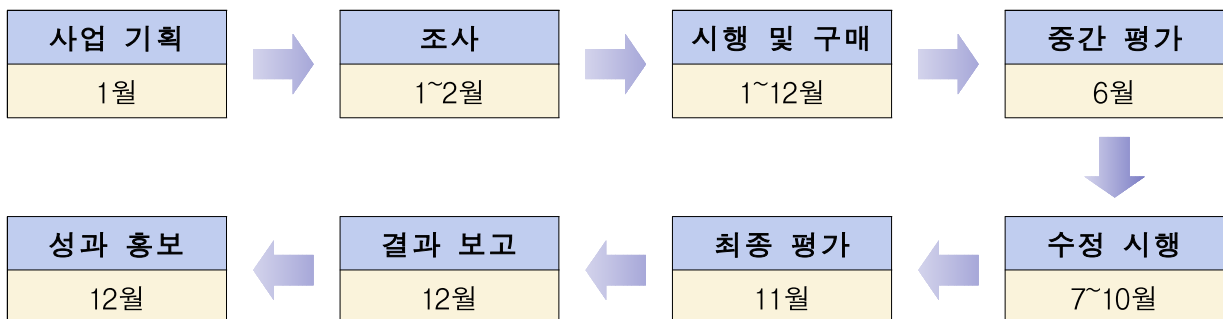
| | | | |
|-----------|-----------------|-----------------------|------------|
| | ○ 정수기임차료 | 38,000 × 1대 × 12월 | 456,000 |
| | ○ 공기청정기임차료 | 40,000 × 3대 × 12월 | 1,440,000 |
| 02. 공공운영비 | ○ 청소년시설협회비 | 800,000 × 1회 | 800,000 |
| | ○ 주민세(사업소분) | 227,750 × 1회 | 228,000 |
| | ○ 인지세 | 20,000 × 3회 | 60,000 |
| | ○ 수련시설종합보험료 | 500,000 × 1회 | 500,000 |
| | ○ 이행보증보험 | 50,000 × 1회 | 50,000 |
| | ○ 전기요금 | 1,600,000 × 12월 | 19,200,000 |
| | ○ 상하수도료 | 45,000 × 4월 | 180,000 |
| 15. 복리후생비 | ○ 특근매식비 | 8,000 × 6명 × 4일 × 12월 | 2,304,000 |
| 01. 국내여비 | ○ 국내여비 | 55,000 × 5명 × 12월 | 3,300,000 |
| 01. 교육훈련비 | ○ 직원교육지원 | 120,000 × 7명 | 840,000 |
| 05. 수선유지비 | ○ 건축설비유지관리비 | 1,000,000 × 2회 | 2,000,000 |
| | ○ 시설장비유지관리비 | 955,000 × 2회 | 1,910,000 |
| | ○ 집기비품수선유지비 | 250,000 × 4회 | 1,000,000 |
| 02. 부서업무비 | ○ 부서운영업무추진비 | 110,000 × 12월 | 1,320,000 |
| 01. 위탁관리비 | ○ 무인경비용역수수료 | 150,000 × 12월 | 1,800,000 |
| | ○ 방역소독수수료 | 100,000 × 12월 | 1,200,000 |
| | ○ 소방시설안전관리용역수수료 | 150,000 × 4월 | 600,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 노래방 기기 수선으로 추가 수선유지비 증가

□ 사업개요

- 사업 목적: 사회적 역할 이행에 필요한 경영시스템 구축 및 업무시스템 개선으로 청소년 활동 사업의 효과 상승
- 사업 근거
 - 4-1-1. 혁신경영 시스템 구축
 - 4-1-2. 사회적 책임과 청렴문화 조성
- 사업 집행 절차



| | | | | |
|------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 일반운영비 관리 | | | |
| 프로그램 개요 | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 예산 집행 관리 | | | |
| 성과지표 | • 계획 예산 대비 집행률(90%) | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | | |
| | 연인원 기준 | - | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 부서 내 사무용품 및 기타용품 구매 및 관리 • 법률로 정하는 수수료, 및 공공요금 납부 관리 • 각종 임차 및 유지보수 계획수립 및 집행 관리 | | | |
| 담당 | 송병준 차장 | | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 27,049 | 25,223 | 1,826 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 21,334 | 18,761 | 2,573 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 28,528 | 25,247 | 3,281 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------|----------------------|-----|-------------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | 29,492 | 64 | - | - | 29,556 | |
| 세 출 | 29,492 | 64 | - | - | 29,556 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 사무용품구입비 | | 500,000 × 4회 | | 2,000,000 | |
| | - 비상약품구입비 | | 200,000 × 1회 | | 200,000 | |
| | - 위생관리용품비 | | 100,000 × 4회 | | 400,000 | |
| | - 수련시설등록증변경수수료 | | 35,000 × 1회 | | 35,000 | |
| | - 디자인플랫폼라이선스구입 | | 105,000 × 1회 | | 105,000 | |
| | - 공동인증서발급수수료 | | 9,000 × 1회 | | 9,000 | |
| | - 법인카드연회비 | | 5,000 × 1회 | | 5,000 | |
| | - 복합기임차료 | | 132,000 × 1대 × 12월 | | 1,584,000 | |
| | - 정수기임차료 | | 38,000 × 1대 × 12월 | | 456,000 | |
| | - 공기청정기임차료 | | 40,000 × 3대 × 12월 | | 1,440,000 | |
| | - 청소년시설협회비 | | 800,000 × 1회 | | 800,000 | |
| | - 주민세(사업소분) | | 227,750 × 1회 | | 228,000 | |
| | - 인지세 | | 20,000 × 3회 | | 60,000 | |
| | - 수련시설종합보험료 | | 500,000 × 1회 | | 500,000 | |
| | - 이행보증보험 | | 50,000 × 1회 | | 50,000 | |
| | - 전기요금 | | 1,600,000 × 12월 | | 19,200,000 | |
| | - 상하수도료 | | 45,000 × 4월 | | 180,000 | |
| | - 특근매식비 | | 8000 × 6명 × 4일 × 12월 | | 2,304,000 | |
| | 합 계 | | | | 29,556,000 | |

| | | | |
|-----------|-------------------------------|--|--|
| 프로그램명 | 국내여비 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 행정사무 기준 준수에 따른 효율적 예산 행정 관리 | | |
| 성과지표 | • 예산 행정 관리 지적사항 최소화(3건 이하) | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | |
| | 연인원 기준 | - | |
| 프로그램 세부내용 | • 관내·외 여비 정산 및 지급 | | |
| 담당 | 김성은 사원 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 3,000 | 2,921 | 79 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,300 | 3,278 | 22 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,300 | 3,286 | 14 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------------------|-----|-------|---------------|
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세입 | 3,300 | - | - | - | 3,300 | |
| 세출 | 3,300 | - | - | - | 3,300 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 국내여비 | | 55,000 × 5명 × 12월 | | | 3,300,000 |
| | 합계 | | | | | 3,300,000 |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|
| 프로그램명 | 교육훈련비 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 직원 직무역량 강화 | | |
| 성과지표 | • 직원 법정 의무교육 이수율(100%) | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명 | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명 | |
| 프로그램 세부내용 | • 법정 의무교육 이수 및 역량개발 | | |
| 담당 | 송병준 차장 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 105 | 104 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 840 | 60 | 780 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 840 | 649 | 191 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | 840 | - | - | - | 840 | |
| 세 출 | 840 | - | - | - | 840 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 직원교육지원 | | 120,000 × 7명 | | 840,000 | |
| | 합 계 | | | | 840,000 | |

| | | | |
|-----------|-----------------------------|--|--|
| 프로그램명 | 수선유지교체비 관리 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 주기적인 시설 유지관리 업무 이행 | | |
| 성과지표 | • 시설유지관리 점검 및 비용 집행(월 1회) | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | |
| | 연인원 기준 | - | |
| 프로그램 세부내용 | • 건축설비, 시설장비, 집기비품, 수선유지 | | |
| 담당 | 송병준 차장 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 9,226 | 8,139 | 1,087 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,000 | 2,982 | 18 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 11,800 | 7,887 | 3,913 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | - | 4,910 | - | - | 4,910 | |
| 세 출 | - | 4,910 | - | - | 4,910 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 건축설비유지관리비 | | 1,000,000 × 2회 | | 2,000,000 | |
| | - 시설장비유지관리비 | | 955,000 × 2회 | | 1,910,000 | |
| | - 집기비품수선유지비 | | 250,000 × 4회 | | 1,000,000 | |
| | 합 계 | | | | 4,910,000 | |

| | | | |
|-----------|---------------------------------|--|--|
| 프로그램명 | 관서업무비 관리 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 효율적인 업무 추진비 집행 | | |
| 성과지표 | • 업무 추진비 적정 집행, 지적사항 최소화(3건 이하) | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | |
| | 연인원 기준 | - | |
| 프로그램 세부내용 | • 부서운영 업무추진비 집행 기준 준수 | | |
| 담당 | 송병준 차장 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 720 | 681 | 39 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,320 | 1,319 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,320 | 1,319 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | - | 1,320 | - | - | 1,320 | |
| 세 출 | - | 1,320 | - | - | 1,320 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 부서운영업무추진비 | | 110,000 × 12월 | | 1,320,000 | |
| | 합 계 | | | | 1,320,000 | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|
| 프로그램명 | 위탁관리비 관리 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 이용자 및 직원에게 안전하고 위생적인 환경을 제공 | | |
| 성과지표 | • 시설 위탁관리 점검 및 비용 집행(월1회) | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | |
| | 연인원 기준 | - | |
| 프로그램 세부내용 | • 무인경비, 소독, 소방, 청소용역 관리 및 집행 | | |
| 담당 | 장성미 대리 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 3,294 | 3,286 | 8 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 5,180 | 5,100 | 80 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,000 | 3,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------------------|-----------|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | - | - | - | 3,600 | 3,600 | |
| 세 출 | - | - | - | 3,600 | 3,600 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 무인경비용역수수료 | | 150,000 × 12월 | | 1,800,000 | |
| | - 방역소독수수료 | | 100,000 × 12월 | | 1,200,000 | |
| | - 소방시설안전관리용역수수료 | | 150,000 × 4월 | | 600,000 | |
| 합 계 | | | | 3,600,000 | | |

예산의 필요성

○ 시설운영 경비 편성 및 집행 필요

기타영업외비용(이자반환금)

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 탄현청소년문화의집 | 담당자 | 송병준 차장(031-995-4222) |
| 사업근거 | 2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자부담 | 49 | 49 | 0 | 0.0% |
| 계 | 49 | 49 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|--------------|-------------|--------|
| 01. 기타영업외비용 | ○ 이자반환금(과년도) | 49,000 × 1년 | 49,000 |

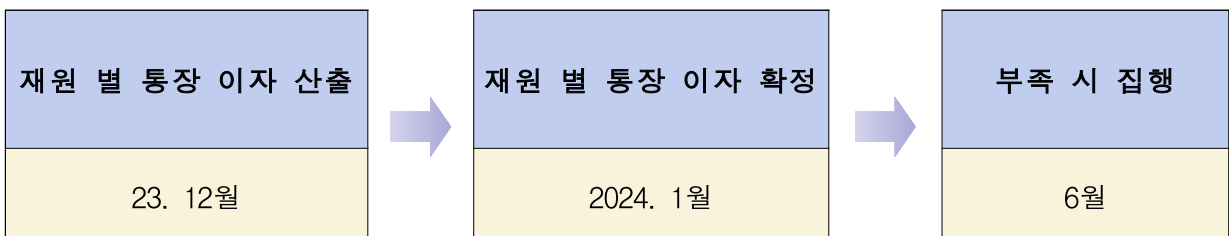
사업개요

사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행

사업 근거

- 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

사업 집행 절차



| | | | |
|-----------|----------------------------------|--|--|
| 프로그램명 | 기타영업외비용(이자반환금) | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행 | | |
| 성과지표 | • 해당없음 | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~6월 | 운영장소 | 탄현청소년문화의집 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | |
| | 연인원 기준 | - | |
| 프로그램 세부내용 | • 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행 | | |
| 담당 | 송병준 차장 | | |

| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
|------------------------|----------|---------|---------------|--|------------|
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 58 | 0 | 58 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 58 | 0 | 58 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 102 | 0 | 102 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |

| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 세 입 | - | 49 | - | - | 49 | |
| 세 출 | - | 49 | - | - | 49 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 이자반환금 | | 49,000 × 1년 | | 49,000 | |
| | 합 계 | | | | 49,000 | |

예산의 필요성

- 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

4 시설사용료 승인 요청서

(단위 : 원)

| 구 분 | 프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설 | 대 상 | 기 준 | 이용료 (참가비) | 조례영역 구 분 | 조례 상 한 가 (주1회 기준) | 비 고 | |
|----------------|----------------------------|--------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 평생 교육 강좌 | 한 자 교 실 | 청 소 년 | 주1회 | 35,000 | 취 미 교 실 | 10,000~30,000 | | |
| | 과 학 교 실 | 청 소 년 | 주1회 | 35,000 | 취 미 교 실 | 10,000~30,000 | | |
| | 스 포 츠 드 론 교 실 | 청 소 년 | 주1회 | 35,000 | 취 미 교 실 | 10,000~30,000 | | |
| | 드 럼 교 실 | 청 소 년 | 주1회 | 50,000 | 취 미 교 실 | 10,000~30,000 | | |
| | | 성 인 | | 45,000 | | 10,000~60,000 | | |
| | 바 이 올 린 | 청 소 년 | 주1회 | 50,000 | 취 미 교 실 | 10,000~30,000 | | |
| | | 성 인 | | 45,000 | | 10,000~60,000 | | |
| | 테 라 피 요 가 | 청 소 년 | 주1회 | 20,000 | 취 미 교 실 | 10,000~30,000 | | |
| | | 성 인 | | 22,500 | | 10,000~60,000 | | |
| 교 정 필 라 테 스 | 청 소 년 | 주1회 | 20,000 | 취 미 교 실 | 10,000~30,000 | | | |
| | 성 인 | | 22,500 | | 10,000~60,000 | | | |
| 발 레 | 유 아 청 소 년 | 주1회 | 20,000 | 취 미 교 실 | 10,000~30,000 | | | |
| K - P O P 댄 스 | 청 소 년 | 주1회 | 30,000 | 취 미 교 실 | 10,000~30,000 | | | |
| 대관 | 부대 시설 | 강 의 실 프 로 그 램 실 | 성 인 | 1회 (2시간) | 20,000 | 대 강 당 강 의 프 로 그 램 실 | 시설별 시간 당 연료 (전기료 포함) | 청 소 년 무 료 |
| | | 빔 프 로 젝 트 | 성 인 | 1일 | 10,000 | 대 강 당 강 의 실 | 1일 10,000 | |
| | | 피 아 노 | 성 인 | 1회 | 50,000 | | 1회 50,000 | |
| | | 유 선 마 이 크 | 성 인 | 1개 | 2,000 | | 1회(2개) 5,000 | |
| | | 무 선 마 이 크 | 성 인 | 1개 | 3,000 | | 1회(2개) 6,000 | |

송포청소년문화의집

송포청소년문화의집

2024년 1차 추가경정 사업설명서

I 시설 일반 현황

시설개요

| | |
|---------|-------------------------|
| 시 설 명 | 송포청소년문화의집 |
| 개 관 일 | 2023년 하반기 예정 |
| 주 소 | 경기도 고양시 일산서구 대화1로 77 |
| 운 영 시 간 | 화~토요일: 09:00~20:00 |
| 휴 관 일 | 매주 월요일, 법정 공휴일 및 근로자의 날 |
| 홈 페이지 | www.gcyf.or.kr/sp |
| 연 락 처 | 031-995-4240~4 |

인력 현황(정원: 3명, 현원: 3명, 결원: 0명)

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|-----|------------|------|--|
| 1 | 엄경현 | 5급 | 센터장 | 2018.5.15. | 일반직 | - 송포청소년문화의집 운영 총괄 |
| 2 | 조승일 | 5급 | 차장 | 2016.11.7. | 일반직 | - 청소년핵심역량강화지원사업 - 지역청소년활동인프라지원사업 - 공공청소년수련시설활성화사업 - 시설 안전 및 자산관리 |
| 3 | 이지영 | 6급 | 대리 | 2017.4.20. | 일반직 | - 청소년정책참여지원사업 - 청소년여가및건강권보장사업 - 청소년문화예술스포츠활동운영 - 시설 예산 및 홍보·실적 관리 |

□ 시설물 현황

(단위: m²)

| 층(면적) | 실명(면적) | 주요 기능 |
|----------------|------------------|----------------------|
| 1층 (68.56) | 기타공간(60.64) | ○ 화장실, 로비, 계단 등 기타공간 |
| | 공원관리소(7.92) | ○ 입주시설(市 공원관리과) |
| 2층 (197.46) | 라운지(32.24) | ○ 이용자 휴게공간 |
| | 메이커존(90.66) | ○ 공유주방 및 메이커 활동 |
| | 휴게실 및 창고(28.47) | ○ 직원휴게공간 및 물품보관 |
| | 기타공간(46.09) | ○ 화장실, 로비, 계단 등 기타공간 |
| 3층 (197.46) | 청소년운영위원회실(23.19) | ○ 청소년운영위원회실 |
| | 동아리실(25.37) | ○ 청소년 열린공간 |
| | 다목적실(54.35) | ○ 청소년 놀터 공간 |
| | 사무실(28.39) | ○ 직원 사무실 |
| | 기타공간(66.16) | ○ 화장실, 로비, 계단 등 기타공간 |
| 4층 (28.13) | 기타공간(28.13) | ○ 계단 등 기타공간 |
| 총 면적 | 491.61 | |

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 2024년 1차 추가경정 | | 2024년 본예산 | | 비교증감 | | |
|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 | |
| 합 계 | 160,554 | 100.0% | 156,554 | 100.0% | 4,000 | 2.6% | |
| 수입 | 순 세 계 잉 여 금 | 60,660 | 37.8% | 56,660 | 36.2% | 4,000 | 7.1% |
| | 상 품 등 판 매 수 익 | 600 | 0.4% | 600 | 0.4% | 0 | 0.0% |
| | 관 리 사 업 수 익 | 3,600 | 2.2% | 3,600 | 2.3% | 0 | 0.0% |
| | 보 조 금 수 익 | 20,000 | 12.5% | 20,000 | 12.8% | 0 | 0.0% |
| | 출 연 금 수 익 | 75,494 | 47.0% | 75,494 | 48.2% | 0 | 0.0% |
| | 예 금 이 자 수 익 | 200 | 0.1% | 200 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| | 합 계 | 160,554 | 100.0% | 156,554 | 100.0% | 4,000 | 2.6% |
| 지출 | 청 소 년 참 여 및 주 도 활 동 | 30,160 | 18.8% | 30,160 | 19.3% | 0 | 0.0% |
| | 보 조 금 사 업 지 원 | 20,000 | 12.8% | 20,000 | 12.8% | 0 | 0.0% |
| | 행 정 운 영 경 비 | 110,384 | 68.8% | 106,384 | 68.0% | 4,000 | 3.8% |
| | 영 업 외 비 용 | 10 | 0.0% | 10 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 합 계 | 160,554 | 100.0% | 156,554 | 100.0% | 4,000 | 2.6% |

2 수입예산사업설명서

디지털인쇄기기

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 이지영 대리(031-995-4243) |
| 수입근거 | · 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 · 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 송포청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 상품판매수익 | | |
| 목 | 상품판매수익 | 요구액 (단위: 천원) | 600 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 600 | 600 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------|------------|-----|----|
| 인쇄물판매수익 | 1,000×600회 | 600 | |

□ 수입 개요

- 디지털 인쇄기기 운영 수익

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 600 | 0 | 600 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

원데이클래스

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 이지영 대리(031-995-4243) |
| 수입근거 | · 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 · 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 송포청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익 | | |
| 목 | 관리사업수익 | 요구액 (단위: 천원) | 3,600 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|----------------|-------|----|
| 원데이클래스 | 20,000×15명×12회 | 3,600 | |

수입 개요

- 원데이클래스 운영(12회)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 3,600 | 3,600 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 3,600 | 0 | 3,600 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

공공청소년수련시설활성화사업

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 조승일 차장(031-995-4242) |
| 수입근거 | · 청소년기본법 제29조(청소년단체에 대한 지원 등) | | |
| 장·관·항·세항 | 송포청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 20,000 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|----------------|---------------|--------|-----|
| 공공청소년수련시설활성화사업 | 20,000,000×1년 | 20,000 | |

수입 개요

- 공공청소년수련시설활성화사업 보조금 수입

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 20,000 | 20,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

고양시지원금

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 이지영 대리(031-995-4243) |
| 수입근거 | <ul style="list-style-type: none"> · 청소년기본법 제29조(청소년단체에 대한 지원 등) · 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) · 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) · 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) | | |
| 장·관·항·세항 | 송포청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익 | | |
| 목 | 자치단체출연금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 75,494 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 75,494 | 75,494 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-------------------|---------------|--------|----|
| 고양시지원금 (송포지원금) | 75,494,000×1식 | 75,494 | |

수입 개요

고양시 지원금(송포)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 75,786 | 75,786 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 75,494 | 19,946 | 55,548 | 26.4% | 2024. 3. 기준 |

예금이자수익

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 이지영 대리(031-995-4243) |
| 수입근거 | · 「지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 | | |
| 장·관·항·세항 | 송포청소년문화의집 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익 | | |
| 목 | 예금이자수익 | 요구액 (단위: 천원) | 200 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 200 | 200 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|------------|-----|----|
| 예금이자 | 200,000×1년 | 200 | |

수입 개요

예금이자수익

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 70 | 294,333 | △224,333 | 420.476% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 200 | 0 | 200 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

순세계잉여금

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 이지영 대리(031-995-4243) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 송포청소년문화의집 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금 | | |
| 편 성 목 | 순세계잉여금 | 요구액 (단위: 천원) | 60,660 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 60,660 | 56,660 | 4,000 | 7.1% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|---------------|--------|----|
| 순세계잉여금 | 60,660,000×1년 | 60,660 | |

수입 개요

- 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액 | 수납액 (A) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------|-------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 122,073 | 122,073 | 0 | 100% | 2023. 12 기준 |
| 2024 | 60,660 | 54,160 | 6,500 | 89.3% | 2024. 3. 기준 |

3

지출예산사업설명서

청소년정책참여지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 이지영 대리(031-995-4243) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제5조 제2항(청소년의 자치권 확대) 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) 「제7차 청소년정책기본계획」 4-1. 청소년참여활동강화 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

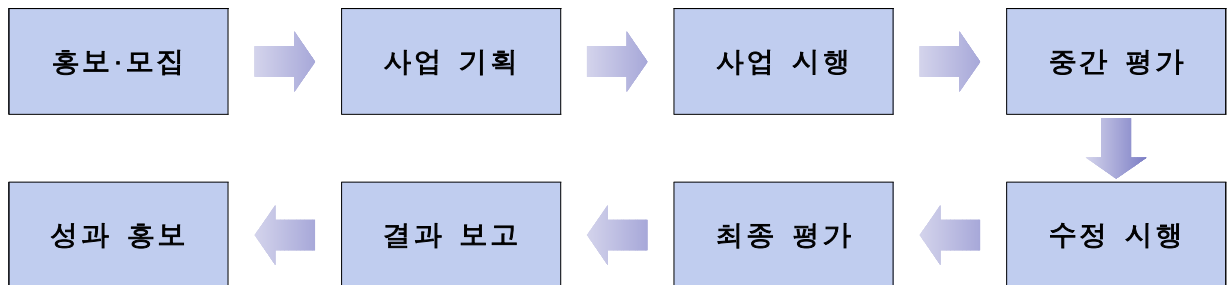
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년운영위원회 | 10,000원×10명×10회 | 1,000,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 청소년운영위원회 식비(간식포함) | 식비 8,000원×10명×10회 | 800,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품 | 경품 5,000원×20명×2회 | 200,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년운영위원회 신규 구성 및 운영을 위한 사업비 편성
- 사업 폐지(오픈이벤트, 개관준비단) 및 세부사업 이동에 따른 예산 감액

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)에 근거, 청소년운영위원회를 구성·운영하여 시설 및 사업 등 운영 전반에 대한 모니터링, 자문 및 평가에 청소년이 직접 참여하며 참여의식을 확대하고, 청소년의 욕구와 의견을 실제 문화의집 운영에 반영하여 청소년 중심의 청소년수련시설로 발전
- 사업 근거
 - 청소년기본법 제5조의2(청소년 자치권 확대)
 - 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)
 - 제7차 청소년정책기본계획(4-1. 청소년 참여활동 강화)
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 청소년운영위원회 | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | | <input type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년운영위원회 실질적 권한 보장 및 위상 확보 • 청소년운영위원회 운영 활성화 • 체계적 사업 예산 집행 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년운영위원회 의견반영률 60% 달성(K) • 청소년운영위원회 공간 개선 조치 건수 1건 이상 달성(P) • 청소년운영위원회 운영횟수 5회이상 달성(P) • 예산집행률 90% 이상 달성(P) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | | 송포청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | 청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명 | | | |
| | 연인원 기준 | | 청소년 150명, 비청소년 0명, 총 150명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년운영위원회 신규 구성(모집, 선발) • 오리엔테이션 및 전문역량강화교육 • 정기회의, 임시회의, 평가회의 등 • 상·하반기 시설/프로그램 모니터링 • 상·하반기 시설장 간담회 • 청소년운영위원회 기획 활동 • 시설 이용자 만족도조사 | | | | | |
| 담당 | 이지영 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 2,000 | - | - | - | 2,000 | |
| 지출 | 2,000 | - | - | - | 2,000 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비 (물품구입비, 재료비) | | 75,000원×10회 | | 750,000 | |
| | - 감사비(다급) | | 250,000원×1명×1회 | | 250,000 | |
| | - 청소년운영위원회 식비 (간식포함) | | 8,000원×10명×10회 | | 800,000 | |
| | - 청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품 | | 5,000원×20명×2회 | | 200,000 | |
| 합계 | | | | | 2,000,000 | |

□ 예산의 필요성

- 청소년운영위원회 정기회의, 교육, 모니터링, 기관장 간담회, 기획 활동 등 다양한 활동 운영을 위한 청소년운영위원회 운영비(강사비 포함) 확보
- 청소년운영위원회의 원활한 활동 운영을 위한 청소년운영위원 식비 및 간식비 편성
- 청소년운영위원회 기획 활동의 지역사회 참가 유도를 위한 보상비 편성

청소년여가및건강권보장

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 이지영 대리(031-995-4243) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|-------|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 4,550 | 3,000 | 1,550 | 51.7% |
| 자부담 | 600 | 600 | 0 | 0.0% |
| 계 | 5,150 | 3,600 | 1,550 | 43.1% |

산출 근거

(단위: 원)

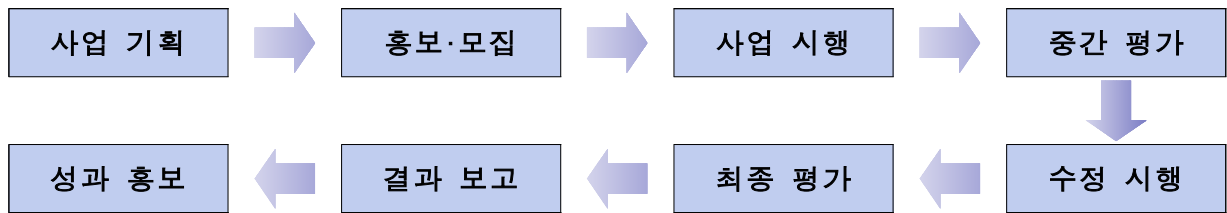
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-----------|--------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년메이커존 | 455,000원×10회 | 4,550,000 |
| | ○ 청소년놀터운영 | 200,000원×2회 | 400,000 |
| | ○ 청소년열린공간 | 100,000원×2회 | 200,000 |

예산 요구(증·감) 사유

청소년메이커존 운영 확대 및 다양한 메이커 콘텐츠 제공을 위한 운영비 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역 청소년의 자율적이고 건강한 여가를 위한 공간 및 활동거리(메이커 활동, 휴식, 놀이, 독서 등)를 지원하여 청소년 여가권 신장
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 사업 집행 절차



| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년메이커존 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 메이커존 청소년 이용 활성화 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 메이커 공간 활용 사업 운영 수 1개 이상 달성(K) 청소년 이용자 인원 500명 달성(K) 청소년 만족도 4.0점 달성(P) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 600명, 비청소년 0명, 총 600명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 600명, 비청소년 0명, 총 600명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 자율 메이커 공간 운영 및 관리(재료 관리) 메이커 체험 프로그램 운영 | | | | | |
| 담당 | 김승수 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 4,550 | - | - | - | 4,550 | |
| 지 출 | 4,550 | - | - | - | 4,550 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비 (물품구입비, 재료비) | | 455,000원×10회 | | | 4,550,000 |
| | 합 계 | | | | | 4,550,000 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년놀터운영 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 놀터공간 청소년 이용 활성화 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 여가활동 지원 프로그램 수 1개 이상 달성(K) • 청소년 이용자 인원 14,300명 달성(K) • 청소년 만족도 4.0점 달성(P) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 14,300명, 비청소년 0명, 총 14,300명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 14,300명, 비청소년 0명, 총 14,300명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 자율적 여가 공간(휴게공간) 운영 및 관리 • 닌텐도, 보드게임, 도서 운영 및 관리 | | | | | |
| 담당 | 조승일 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | 400 | - | - | 400 | |
| 지 출 | - | 400 | - | - | 400 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비 (물품구입비, 재료비) | | 200,000원×2회 | | | 400,000 |
| | 합 계 | | | | | 400,000 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 청소년열린공간 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 열린공간 청소년 이용 활성화 | | | | | | |
| 성과지표 | • 열린공간 청소년 이용자 인원 200명 • 열린공간 이용 청소년 만족도 4.0점 달성 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명 | | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명 | | | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 청소년 전용 공간 운영 및 관리 • 모임 및 공부 공간 운영 및 관리 | | | | | | |
| 담당 | 이지영 대리 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | - | 200 | - | - | 200 | | |
| 지 출 | - | 200 | - | - | 200 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비 (물품구입비, 재료비) | | 100,000원×2회 | | | 200,000 | |
| | 합 계 | | | | | 200,000 | |

□ 예산의 필요성

- 청소년의 일상 속 창작 활동 지원을 위한 메이커 공간 운영 및 자율적 메이커 콘텐츠 활성화를 위한 운영비 확보
- 청소년의 자율적 여가 생활 지원을 위한 청소년 놀터, 청소년 열린 공간 운영 및 활성화를 위한 운영비 확보(공간 관리 및 콘텐츠 운영)

청소년핵심역량강화지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 이지영 대리(031-995-4243) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|--------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 12,410 | 13,960 | △1,550 | △11.1% |
| 계 | 12,410 | 13,960 | △1,550 | △11.1% |

산출 근거

(단위: 원)

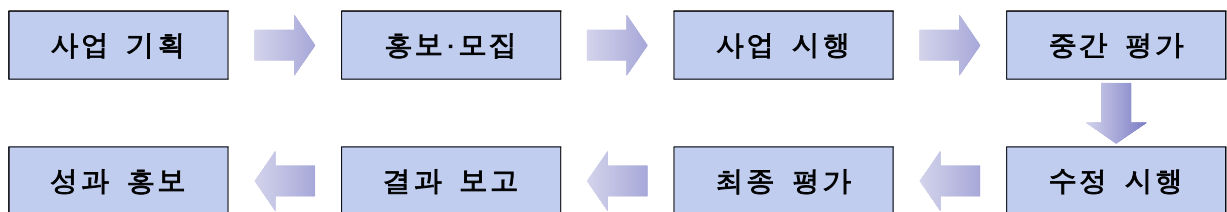
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|----------------------|---|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년메이커동아리 | 운영비(물품구입비,재료비) 130,000×10회 강사비(다급) 200,000×1회 인쇄비 100,000×1회 | 1,600,000 |
| | ○ 메이커프로그램 | 레고코딩(운영비,강사비) 950,000원×2회 스마트팜운영비,강사비) 1,775,000원×2회 생태환경운영비,강사비) 2,000,000원×2회 | 9,450,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 청소년메이커동아리 식비(간식포함) | 8,000원×10명×5회 | 400,000 |
| | ○ 메이커프로그램 간식비 | 4,000원×80명×3회 | 960,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 메이커동아리 활동 내용 조정에 따른 운영비(체험비, 보험비) 감액 및 운영비(물품구입비, 재료비) 증액
- (레고코딩·스마트팜)메이커 프로그램 구성 및 내용 조정에 따른 운영비 및 강사비 감액

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 동아리·코딩·스마트팜·생태환경 등 다양한 형태와 주제의 메이커 활동 경험을 통해 창의력 등 핵심역량 강화
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
 - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
 - 제7차 청소년정책기본계획(1-3. 다양한 체험활동 확대)
- 사업 집행 절차



| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| 프로그램명 | 청소년메이커동아리 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | | <input type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 다양한 창작 활동을 통한 창의력 등 청소년 핵심 역량 강화 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년동아리 운영·지원 수 1개 이상 달성(K) • 청소년동아리 참여 만족도 4.0점 이상 달성(P) • 청소년동아리 의견 반영률 60% 이상 달성(P) | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 12명, 비청소년 0명, 총 12명 | | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 120명, 비청소년 0명, 총 120명 | | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 동아리 회원 모집 및 면접·선발 • O.T 및 레크리에이션, 전문활동교육 • 정기모임 및 기획회의 • 정기기획활동, 체험활동, 축제참여 • 평가회의 등 | | | | | | |
| 담당 | 김승수 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | 2,000 | - | - | - | 2,000 | | |
| 지 출 | 2,000 | - | - | - | 2,000 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | | |
| | - 운영비 (물품구입비, 재료비) | | 130,000원×10회 | | 1,300,000 | | |
| | - 강사비(다급) | | 200,000원×1명×1회 | | 200,000 | | |
| | - 인쇄비 | | 100,000원×1회 | | 100,000 | | |
| | - 청소년메이커동아리 식비(간식포함) | | 8,000원×10명×5회 | | 400,000 | | |
| 합 계 | | | 2,000,000 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 메이커프로그램 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 다양한 창작 활동을 통한 창의력 등 청소년 핵심역량 강화 | | | | |
| 성과지표 | • 3개 분야 메이커 프로그램 운영 • 24회 운영, 480명 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 120명, 비청소년 0명, 총 120명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 480명, 비청소년 0명, 총 480명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 레고코딩 메이커 프로그램(4회기×2회) • 스마트팜 메이커 프로그램(4회기×2회) • 생태환경 메이커 프로그램(4회기×2회) | | | | |
| 담당 | 이지영 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 10,410 | - | - | - | 10,410 |
| 지출 | 10,410 | - | - | - | 10,410 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 레고코딩 메이커 운영비 | | 500,000원×2회 | | 1,000,000 |
| | - 레고코딩 메이커 강사비 (다급) | | 150,000원×1명×6회 | | 900,000 |
| | - 스마트팜 메이커 운영비 | | 1,250,000원×2회 | | 2,500,000 |
| | - 스마트팜 메이커 강사비 (다급) | | 150,000원×1명×7회 | | 1,050,000 |
| | - 생태환경 메이커 운영비 | | 1,400,000원×2회 | | 2,800,000 |
| | - 생태환경 메이커 강사비 (다급) | | 150,000원×1명×8회 | | 1,200,000 |
| | - 메이커프로그램 간식비 | | 4,000원×80명×3회 | | 960,000 |
| | 합 계 | | | | 10,410,000 |

□ 예산의 필요성

- 청소년의 전문적이고 질 높은 메이커 활동 지원을 위한 강사비 및 재료비 등 운영비 확보
- 청소년의 적극적이고 원활한 활동 참여를 위한 식·간식비 편성

지역청소년활동인프라지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 조승일 차장(031-995-4242) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집, 관내 학교 등) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 공유경제 페스티벌 | 4,000,000원×1회 | 4,000,000 |
| | ○ 찾아가는 리더십 | 1,300,000원×2회 | 2,600,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 공유경제 페스티벌 식비(간식포함) | 4,000원×100명×1회 | 400,000 |

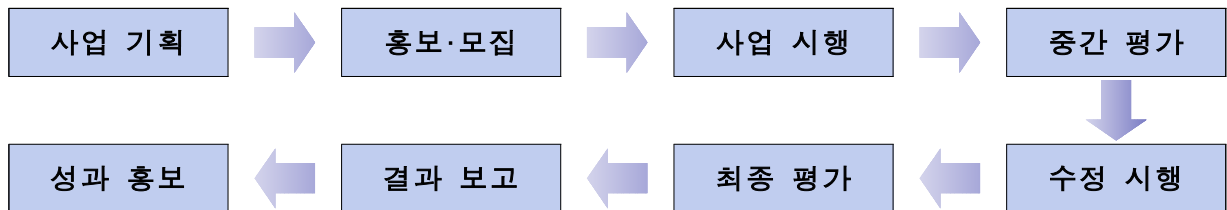
예산 요구(증·감) 사유

지역 내 학교 욕구를 반영한 신규사업 기획(학령전환기
진로탐험, 찾아가는 리더십)에 따른 운영비 편성

신규 사업(공유경제 페스티벌)의 원활한 전개를 위한 운영비 및
식비(간식포함) 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 리더십을 주제로 전개하는 학교연계 사업과 지역 내 공유경제 페스티벌을 통해 지역 청소년의 활동 경험 제공
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
 - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
 - 제7차 청소년정책기본계획(1-3. 다양한 체험활동 확대)
- 사업 집행 절차



| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 공유경제 페스티벌 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | | <input type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 공유경제를 주제로 하는 지역참여형 행사를 통한 청소년 활동 인프라 지원 | | | | | | |
| 성과지표 | • 연 1회 운영 달성 • 연 700명 참여 달성 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 500명, 비청소년 200명, 총 700명 | | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 500명, 비청소년 200명, 총 700명 | | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 지역 참가단체 및 참가자 모집 • 공유경제 관련 퍼포먼스 진행 • 공유경제 체험, 전시, 공연 부스 운영 | | | | | | |
| 담당 | 조승일 차장 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수입 | 4,400 | - | - | - | 4,400 | | |
| 지출 | 4,400 | - | - | - | 4,400 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비 (물품구입비, 재료비) | | 1,750,000원×1회 | | | 1,750,000 | |
| | - 임차비 | | 2,000,000원×1회 | | | 2,000,000 | |
| | - 인쇄비 | | 250,000원×1회 | | | 250,000 | |
| | - 공유경제 페스티벌 식비 (간식포함) | | 4,000원×100명×1회 | | | 400,000 | |
| 합계 | | | | | 4,400,000 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 프로그램명 | 찾아가는 리더십 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 관내 학교의 학급 임원 청소년을 대상으로 하는 리더십 프로그램 운영을 통한 청소년 활동 인프라 지원 | | | | | |
| 성과지표 | • 연 2회 운영 달성 • 연 100명 참여 달성 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 100명, 비청소년 00명, 총 100명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 100명, 비청소년 00명, 총 100명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 참가자 모집 • 리더십 활동 및 레크리에이션 • 제로웨이스트 교육 및 체험활동 • 제로웨이스트 작품 기부 | | | | | |
| 담당 | 조승일 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 2,600 | - | - | - | 2,600 | |
| 지 출 | 2,600 | - | - | - | 2,600 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비 (물품구입비, 재료비) | | 800,000원×2회 | | | 1,600,000 |
| | - 강사비 (나급, 원고료 포함) | | 400,000원×2회 | | | 800,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000원×2회 | | | 200,000 |
| | | 합 계 | | | 2,600,000 | |

□ 예산의 필요성

- 학령전환기 청소년 대상 진로 프로그램 지원을 위한 운영비 편성
- 공유경제를 주제로 하는 지역 참여형 행사 운영을 위한 운영비 편성
- 학급 임원 청소년 대상 리더십 프로그램 지원을 위한 운영비 편성

청소년문화·예술·스포츠 활동운영

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 이지영 대리(031-995-4243) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자부담 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.0% |
| 계 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|----------|--------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 원데이클래스 | 300,000원×12회 | 3,600,000 |

예산 요구(증·감) 사유

- 지역 내 욕구를 반영한 원데이클래스 운영에 따른 운영비 편성
- 세부사업 신규 편성 및 세부사업 이동으로 예산 증액

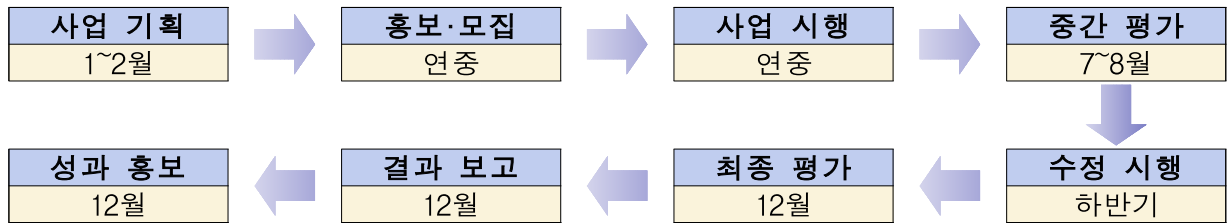
□ 사업개요

○ 사업 목적: 다양한 영역에서 학습과 지식이 강조되고 있는 현대 사회에서 청소년과 지역주민을 대상으로 다양한 문화예술 프로그램을 제공하여 여가생활의 만족도를 향상하고 개인적 삶의 질 향상 도모

○ 사업 근거

- 평생교육법 제6조(교육과정 등), 제7조(공공시설의 이용)
- 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제4조 (사업영역), 제10조(교육과정 개발·운영), 제11조(지역사회와의 연계)
- 고양시 평생교육진흥 조례 제3조(시장의 책무)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 원데이클래스 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 다양한 분야의 강좌 운영을 통해 지역주민의 삶의 질 향상 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 수 1개 이상 달성(K) • 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 만족도 4.0점 이상 달성(P) • 청소년 가족 단위 프로그램 수 1개 이상 달성(K) • 청소년 가족 단위 프로그램 만족도 4.0점 이상 달성(P) | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 30명, 비청소년 150명, 총 180명 | | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 30명, 비청소년 150명, 총 180명 | | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 원데이클래스1(문화) 3회 • 원데이클래스2(예술) 3회 • 원데이클래스3(가족) 3회 • 원데이클래스4(환경) 3회 | | | | | | |
| 담당 | 이지영 대리 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | - | 3,600 | - | - | 3,600 | | |
| 지 출 | - | 3,600 | - | - | 3,600 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비 (물품구입비, 재료비) | | 180,000원×12회 | | | 2,160,000 | |
| | - 강사비(라급) | | 120,000원×12명×1회 | | | 1,440,000 | |
| | 합 계 | | | 3,600,000 | | | |

공공청소년수련시설활성화사업

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부서명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 조승일 차장(031-995-4242) |
| 사업근거 | 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------|----------------|------------|
| 01 자산취득비 | ○ 공공청소년수련시설활성화사업 | 20,000,000원×1년 | 20,000,000 |

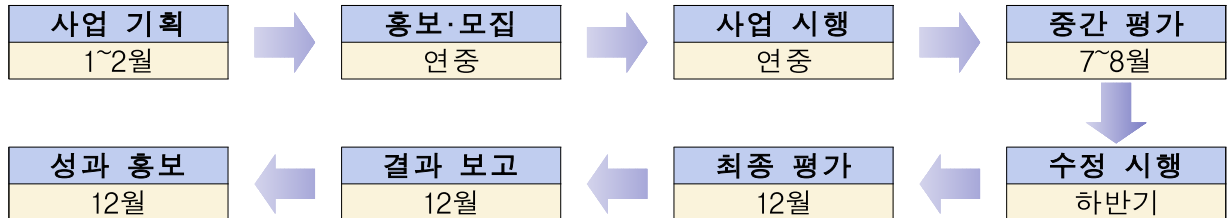
사업개요

사업 목적: 청소년들의 종합적인 성장과 발전을 지원하며, 다양한 교육 및 활동을 통해 긍정적인 경험과 기회 제공

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
- 제7차 청소년정책기본계획(1-3. 다양한 체험활동 확대)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 공공청소년수련시설활성화사업 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 청소년 디지털 활동을 위한 기반을 마련하여 풍부한 콘텐츠를 제공하여 창의력과 자기 표현 역량을 강화하고자 함 | | | | |
| 성과지표 | • 풍부한 디지털 청소년활동 콘텐츠 제공을 통한 청소년 역량 개발 • 온라인 자원 활용을 통한 청소년의 사회적 참여와 리더십 역량 강화 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | | | |
| | 연인원 기준 | - | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 노트북 등의 디지털 장비 구매 • 코딩, 디지털디자인, 메타버스 등 사업운영 | | | | |
| 담당 | 조승일 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 20,000 | 0 | 20,000 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 지 출 | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 공공청소년수련시설활성화사업 | | 20,000,000원×1년 | | 20,000,000 |
| | 합 계 | | | | 20,000,000 |

예산의 필요성

- 공공청소년수련시설활성화사업을 통한 디지털 활동 기반 구축
- 청소년 디지털 및 미디어 사업 활성화를 통한 청소년 역량 강화

효율적 조직 운영

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 이지영 대리(031-995-4243) |
| 사업근거 | 「지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|---------|-------|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 49,534 | 49,534 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 190 | 190 | 0 | 0.0% |
| 잉여금 | 60,660 | 56,660 | 4,000 | △7.1% |
| 계 | 110,384 | 106,384 | 4,000 | 3.8% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|----------------------|--------------|-----------|
| 01 사무관리비 | ○ 일반수용비(사무용품구입비) | 100,000원×10월 | 1,000,000 |
| | ○ 일반수용비(소모품비) | 50,000원×12월 | 600,000 |
| | ○ 일반수용비(디지털인쇄기기소모품비) | 270,000원×4회 | 1,080,000 |
| | ○ 일반수용비(시설안내현수막제작비) | 120,000원×2회 | 240,000 |
| | ○ 일반수용비(비상약품구입비) | 20,000원×10월 | 200,000 |
| | ○ 법인카드연회비 | 5,000원×1회 | 5,000 |
| | ○ 일반수용비(위생관리용품비) | 90,000원×12월 | 1,080,000 |
| | ○ 일반수용비(홍보문자발송비) | 50,000원×12월 | 600,000 |
| | ○ 일반수용비(인생네컷 소프트웨어) | 25,000원×12월 | 300,000 |

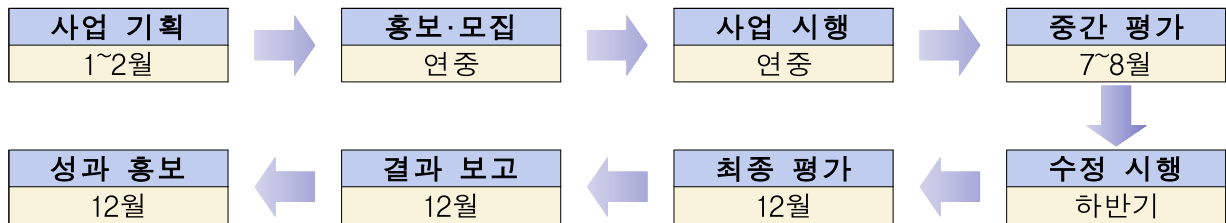
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|-----------|-------------------------|------------------|--------------------|
| | ○ 일반수용비(디자인플랫폼 라이선스 구입) | 450,000원×1회 | 450,000 |
| | ○ 회원가입 인증 수수료 | 100,000원×1회 | 100,000 |
| | ○ 공동인증서발급수수료 | 9,000원×1회 | 9,000 |
| | ○ 위원회등운영수당(재용심사위원회참석수당) | 100,000원×2명 | 200,000 |
| | ○ 임차료(복합기) | 132,000원×1대×12월 | 1,584,000 |
| | ○ 임차료(공기청정기) | 37,000원×6대×12월 | 2,664,000 |
| | ○ 임차료(냉온정수기) | 40,000원×3대×12월 | 1,440,000 |
| 02 공공운영비 | ○ 공공요금및제세(우편물발송비) | 190,000원×1회 | 190,000 |
| | ○ 공공요금및제세(청소년시설협회비) | 800,000원×1회 | 800,000 |
| | ○ 공공요금및제세(주민세) | 186,000원×1회 | 186,000 |
| | ○ 공공요금및제세(배상책임보험) | 75,000원×1회 | 75,000 |
| | ○ 공공요금및제세(승강기 전화 개통비) | 28,000원×1회 | 28,000 |
| | ○ 공공요금및제세(승강기 전화비) | 110,000원×1회 | 110,000 |
| | ○ 공공요금및제세(승강기사고배상책임보험료) | 100,000원×1회 | 100,000 |
| | ○ 공공요금및제세(인지세) | 20,000원×1회 | 20,000 |
| | ○ 공공요금및제세(화재보험) | 125,000원×1회 | 125,000 |
| | ○ 연료비(전기요금) | 2,378,500원×12월 | 28,542,000 |
| | ○ 연료비(상하수도료) | 34,000원×4분기 | 136,000 |
| 15 복리후생비 | ○ 특근매식비 | 8,000원×4명×6회×12월 | 2,304,000 |
| | ○ 피복비(조끼) | 20,000×1명×1회×1월 | 20,000 |
| 01 국내여비 | ○ 국내여비 | 80,000원×4명×12월 | 3,840,000 |
| 01 교육훈련비 | ○ 시설직원교육지원비 | 160,000원×4명 | 640,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 전기, 소방 등 시설유지보수비 | 11,086,000원×1식 | 11,086,000 |
| | ○ 스마트팜 유지관리비 | 300,000원×12월 | 3,600,000 |
| | ○ 전기점검비 | 190,000원×1회 | 190,000 |
| | ○ 소방점검비 | 310,000원×1회 | 310,000 |
| | ○ 승강기점검비 | 136,000원×1회 | 136,000 |
| | ○ 키오스크 서비스 유지관리비 | 1,098,667원×12월 | 13,184,000 |
| 02 부서업무비 | ○ 부서운영업무추진비 | 88,000원×12월 | 1,056,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 방역소독수수료 | 180,000원×12월 | 2,160,000 |
| | ○ 청소용역비 | 1,834,500×12월 | 22,014,000 |
| | ○ 무인경비용역수수료 | 500,000원×12월 | 6,000,000 |
| | ○ 승강기 유지관리비 | 165,000원×12월 | 1,980,000 |
| 합계 | | | 110,384,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 신규 시설 개관 및 연간 운영에 따른 행정운영경비 추가 편성
- 계약에 따른 실집행액 반영

□ 사업개요

- 사업 목적: 체계적인 예산관리 및 집행을 통한 효율적인 시설 운영과 이용자 만족감 증대
- 사업 근거
 - 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------------------------------|--|-------------------|
| 프로그램명 | 일반운영비 관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 체계적이고 지속적인 관리로 에너지 및 비용 절감 • 효율적인 사무관리비 지출을 통한 부서 내 원활한 업무수행 지원 • 시설운영과 관련된 필요한 경비운용으로 문화의집 운영 안정성 확보 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 • 각종 협회비 및 보험가입, 공과금 집행으로 법적의무 준수 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 원활한 행정업무 수행을 위한 일반수용비 집행 및 관리 • 기간제 근로자 채용을 위한 위원회 등 운영수당 집행 및 관리 • 안정적인 문화의집 운영을 위한 임차료, 공공요금및제세, 연료비 집행 및 관리 • 복리후생비(특근매식비 및 미화 근무복(조끼)) 집행 및 관리 | | | | |
| 담당 | 이지영 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 31,321 | 4,359 | 26,962 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 43,998 | 190 | - | - | 44,188 |
| 지 출 | 43,998 | 190 | - | - | 44,188 |

| | 내역 | 산출기초 | 금액 |
|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| | | (단위: 원) | (단위: 원) |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | - 사무용품구입비 | 100,000원×12월 | 1,000,000 |
| | - 소모품비 | 50,000원×12월 | 600,000 |
| | - 디지털인쇄기기소모품비 | 270,000원×4회 | 1,080,000 |
| | - 시설안내현수막제작비 | 120,000원×2회 | 240,000 |
| | - 비상약품구입비 | 20,000원×10월 | 200,000 |
| | - 법인카드연회비 | 5,000원×1회 | 5,000 |
| | - 위생관리용품비 | 90,000원×12월 | 1,080,000 |
| | - 홍보문자발송비 | 50,000원×12월 | 600,000 |
| | - 인생네컷소프트웨어 | 25,000원×12월 | 300,000 |
| | - 디자인플랫폼 라이선스 구입 | 450,000원×1회 | 450,000 |
| | - 회원가입 인증 수수료 | 100,000원×1회 | 100,000 |
| | - 공동인증서발급수수료 | 9,000원×1회 | 9,000 |
| | - 채용심사위원회 참석수당 | 100,000원×2명 | 200,000 |
| | - 복합기 임차료 | 132,000원×1대×12월 | 1,584,000 |
| | - 공기청정기 임차료 | 37,000원×6대×12월 | 2,664,000 |
| | - 냉온정수기 임차료 | 40,000원×3대×12월 | 1,440,000 |
| | - 우편물발송비 | 190,000원×1회 | 190,000 |
| | - 청소년시설협회비 | 800,000원×1회 | 800,000 |
| | - 주민세 | 186,000원×1회 | 186,000 |
| | - 배상책임보험 | 75,000원×1회 | 75,000 |
| | - 승강기 전화 개통비 | 28,000원×1회 | 28,000 |
| | - 승강기 전화비 | 110,000원×1회 | 110,000 |
| | - 승강기사고 배상책임보험료 | 100,000원×1회 | 100,000 |
| | - 인지세 | 20,000원×1회 | 20,000 |
| | - 화재보험 | 125,000원×1회 | 125,000 |
| | - 전기요금 | 2,378,500원×12월 | 28,542,000 |
| | - 상하수도료 | 34,000원×4분기 | 136,000 |
| | - 특근매식비 | 8,000원×4명×6회×12월 | 2,304,000 |
| | - 피복비(조끼) | 20,000원×1명×1회 | 20,000 |
| | | 합 계 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|---------------|--|
| 프로그램명 | 여비 관리 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 재단 직원 복무관리지침에 근거하여 직원 근태 관리 및 여비 지급 | | | | | |
| 성과지표 | • 매달 직원 근태보고 및 여비 지급 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | | | | |
| | 연인원 기준 | - | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 송포청소년문화의집 직원 근태상황 보고 송포청소년문화의집 직원 여비 지급 | | | | | |
| 담당 | 이지영 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 3,840 | 2,685 | 1,155 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 3,840 | - | - | - | 3,840 | |
| 지 출 | 3,840 | - | - | - | 3,840 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 국내여비 | | 80,000원x4명x12월 | | 3,840,000 | |
| | 합 계 | | | | 3,840,000 | |

| 프로그램명 | 교육훈련비 관리 | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 직원 역량 강화를 위한 직원 교육 지원 | | | | |
| 성과지표 | • 고양시청소년재단 인사규정 및 교육훈련 지침에 준수한 직원 교육 운영 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | - | | | |
| | 연인원 기준 | - | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 송포청소년문화의집 교육훈련비 품의 송포청소년문화의집 교육훈련비 집행 및 관리 | | | | |
| 담당 | 이지영 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 480 | 460 | 20 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 640 | - | - | - | 640 |
| 지 출 | 640 | - | - | - | 640 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 시설직원교육지원비 | | 160,000원x4명 | | 640,000 |
| | 합 계 | | | | 640,000 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 수선유지교체비 관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 안정적인 시설유지관리로 안전한 환경 조성 및 이용자 만족도 향상 | | | | |
| 성과지표 | • 규정 준수 집행 및 안전점검 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 전기, 소방 등 시설 유지보수비 품의, 집행 및 관리 • 스마트팜, 키오스크 등 유지관리비 품의, 집행 및 관리 | | | | |
| 담당 | 조승일 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 8,470 | 0 | 8,470 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | 28,506 | 28,506 |
| 지 출 | - | - | - | 28,506 | 28,506 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 전기, 소방 등 시설 유지보수비 | | 11,086,000원x1식 | | 11,086,000 |
| | - 스마트팜 유지관리비 | | 300,000원x12월 | | 3,600,000 |
| | - 전기점검비 | | 190,000원x1회 | | 190,000 |
| | - 소방점검비 | | 310,000원x1회 | | 310,000 |
| | - 승강기점검비 | | 136,000원x1회 | | 136,000 |
| | - 키오스크 서비스 유지관리비 | | 1,098,667원x12월 | | 13,184,000 |
| | 합 계 | | | | 28,506,000 |

| 프로그램명 | 관서업무비 관리 | | | | |
|--------------------------|---|---------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 원활한 업무추진을 위한 관서업무비 관리 | | | | |
| 성과지표 | • 관서업무비 품의 및 집행, 관리 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 송포청소년문화의집 관서업무비 품의 • 송포청소년문화의집 관서업무비 집행 및 관리 | | | | |
| 담당 | 이지영 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,056 | 389 | 667 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 1,056 | - | - | - | 1,056 |
| 지출 | 1,056 | - | - | - | 1,056 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 부서운영업무추진비 | | 88,000원x12월 | | 1,056,000 |
| | 합계 | | | | 1,056,000 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| 프로그램명 | 위탁관리비 관리 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 안정적인 시설유지관리로 안전한 환경 조성 및 이용자 만족도 향상 | | | | | | |
| 성과지표 | • 규정 준수 집행 및 안전점검 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 방역소독수수료 품의, 집행 및 관리 • 무인경비용역수수료 품의, 집행 및 관리 • 승강기유지관리비 품의, 집행 및 관리 | | | | | | |
| 담당 | 조승일 차장 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 1,444 | 197 | 1,247 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | - | - | - | 32,154 | 32,154 | | |
| 지 출 | - | - | - | 32,154 | 32,154 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | | |
| | - 방역소독수수료 | | 180,000원x12월 | | 2,160,000 | | |
| | - 청소용역비 | | 1,834,500원x12월 | | 22,014,000 | | |
| | - 무인경비용역수수료 | | 500,000원x12월 | | 6,000,000 | | |
| | - 승강기유지관리비 | | 165,000원x12월 | | 1,980,000 | | |
| 합 계 | | | | | 32,154,000 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 사회공헌활동 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 사회공헌활동을 통한 지역사회 내 공공기관으로서의 역할 수행 | | | | |
| 성과지표 | • 사회공헌활동 직원 참가율 95% | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 관내 활동장소 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 3명, 총 3명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 3명, 총 3명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 사회공헌활동 기획 및 운영 • 직원 만족도 조사 | | | | |
| 담당 | 이지영 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | - | - |
| 지 출 | - | - | - | - | - |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 비예산 | | | | - |
| | 합 계 | | | | - |

예산의 필요성

- 쾌적하고 청결한 시설 유지 및 이용자 만족도 향상
- 사고 예방 및 전문업체의 점검, 관리를 통한 안전한 공간 운영
- 예산의 안정적이고 효율적인 집행 및 행정업무 지원
- 직원의 원활한 직무수행 및 역량 강화지원, 만족감 증진

기타영업외비용(이자반환금)

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| 부서명 | 송포청소년문화의집 | 담당자 | 이지영 대리(031-995-4243) |
| 사업근거 | 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자부담 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 계 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|----------------------------------|------------|--------|
| 01 기타영업외비용 | <input type="radio"/> 이자반환금(과년도) | 10,000원×1년 | 10,000 |

사업개요

사업 목적: 재원별 통장 이자 부족 시 집행

○ 사업 근거

- 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 기타영업외비용(이자반환금) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행 | | | | |
| 성과지표 | • 해당없음 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 송포청소년문화의집 | |
| 프로그램세부내용 | • 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행 | | | | |
| 담당 | 이지영 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 200 | 0 | 200 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 10 | - | - | 10 |
| 지출 | - | 10 | - | - | 10 |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 이자반환금 | | 10,000원×1년 | | 10,000 |
| | 합계 | | | | 10,000 |

예산의 필요성

- 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

4

시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

| 사업명 | 프로그램명 대여공간및시설 | 대 상 | 기 준 | 이용료 (참가비) | 조 례 영 역 구 분 | 조 례 상 한 가 (주 1회 기준) | 비 고 | |
|-----|------------------|-------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----|----------------------------|
| 대관 | 동 아 리 실 | 성 인 | 1회/2시간 | 20,000 | 회 의 실 및 강의실 | 기본2시간 초과 시간 당 5,000 | | |
| | | 청 소 년 | 1회/2시간 | 1시간 무료/ 이후2시간 10,000 | | 기본2시간 초과 시간 당 2,500 | | |
| | 부대 시설 | 유선마이크 | 성인/청소년 | 1회(2개) | | 5,000 | | 마이크 1개 추가 시 2,000원 추가징수 |
| | | 무선마이크 | 성인/청소년 | 1회(2개) | | 6,000 | | 마이크 1개 추가 시 3,000원 추가징수 |
| | | 냉난방료 | 성인/청소년 | 시간당 | | 조례기준 | | 조례기준 준용 |

고양시 청소년상담복지센터

고양시청소년상담복지센터

2024년 1차 추가경정 사업설명서

I 시설 일반 현황

□ 시설개요

| | |
|---------|---|
| 시 설 명 | 고양시청소년상담복지센터 |
| 개 관 일 | 1994. 07. 05. |
| 주 소 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 633번길 25, 토당청소년수련관 2층 |
| 운 영 시 간 | - 평일: 09:00 ~ 19:00 - 토요일: 09:00 ~ 18:00 |
| 휴 관 일 | 매주 일요일, 법정 공휴일 |
| 홈 페이지 | https://www.gcyf.or.kr/sb/ |
| 연 락 처 | 031-995-4279 |

□ 인력 현황(정원: 16명, 현원: 17명, 결원: 0명)※육아휴직자 포함

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|-----|---------------|------|--|
| 1 | 권현숙 | - | 센터장 | 2024.02.01. | 임기직 | - 센터 업무 운영 총괄 |
| 2 | 김빛나 | 5급 | 차장 | 2024.02.01. | 일반직 | - 센터 업무 총괄 - 심포지엄 기획 및 운영 |
| 3 | 황은미 | 6급 | 대리 | 2020.01.01. | 일반직 | - 성장지원팀 사업 총괄 - 이동상담버스, 청소년안전망, 디지털미디어피해청소년지원사업 |
| 4 | 남상혁 | 6급 | 대리 | 2020. 08. 18. | 일반직 | - 상담지원팀 사업 총괄 - 상담, 청소년동반자, 청소년 노동 인권보호지원사업 |
| 5 | 오혜진 | 6급 | 대리 | 2024.02.01. | 일반직 | - 상담사업 - 놀이미술치료 - 또래상담사업 |
| 6 | 김주원 | 6급 | 사원 | 2023.01.09. | 일반직 | - 이동상담사업 - 청소년안전망사업 |

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|---------|-------------|------|-------------------------|
| 7 | 최수지 | 5급 | 차장 | 2024.02.01. | 일반직 | - 육아휴직 |
| 8 | 이동우 | - | 사원 | 2023.10.23. | 계약직 | - 상담사업 - 교육적선도프로그램 |
| 9 | 이재복 | - | 사원 | 2023.03.15. | 계약직 | - 청소년안전망사업 |
| 10 | 고주라 | - | 사원 | 2024.01.29. | 계약직 | - 디지털미디어피해청소년회복 지원사업 |
| 11 | 원서빈 | - | 사원 | 2024.01.29. | 계약직 | - 청소년노동인권보호지원사업 |
| 12 | 이호준 | - | 사원 | 2024.01.29. | 계약직 | - 이동상담버스 차량 운행 및 관리 |
| 13 | 김미연 | - | 사원 | 2023.10.24. | 계약직 | - 청소년동반자사업 |
| 14 | 권정미 | - | 사원 | 2023.07.12. | 계약직 | - 청소년동반자사업 |
| 15 | 조유진 | - | 사원 | 2024.02.20. | 계약직 | - 청소년동반자사업 |
| 16 | 강수정 | - | 사원 | 2024.02.20 | 계약직 | - 청소년동반자사업 |
| 17 | 장우진 | - | 사원 | 2024.02.29. | 계약직 | - 청소년동반자사업 |
| 18 | 김은영 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 19 | 곽대호 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 20 | 배경 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 21 | 김두영 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 22 | 장은경 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 23 | 한경진 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 24 | 이동백 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 25 | 이상희 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 26 | 이아람 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 27 | 김영담 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 28 | 이주선 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 29 | 조경아 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 30 | 정희정 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 31 | 강정선 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 32 | 한혜임 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 33 | 박성혜 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|---------|--------------|------|-----------------|
| 34 | 이성호 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 35 | 조준영 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 36 | 박화현 | - | 사원(시간제) | 2024.01.16. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 37 | 성기태 | - | 사원(시간제) | 2024.01.23. | 단시간 | - 청소년동반자사업(단시간) |
| 38 | 김동현 | - | 사원(시간제) | 2024.02.20. | 단시간 | - 이동상담사업(단시간) |
| 39 | 김자영 | - | 사원(시간제) | 2024.02.20. | 단시간 | - 이동상담사업(단시간) |
| 40 | 김정은 | - | 사원(시간제) | 2024.02.20. | 단시간 | - 이동상담사업(단시간) |
| 41 | 박민주 | - | 사원(시간제) | 2024.02.20. | 단시간 | - 이동상담사업(단시간) |
| 42 | 석명선 | - | 사원(시간제) | 2024.02.20. | 단시간 | - 이동상담사업(단시간) |
| 43 | 이경원 | - | 사원(시간제) | 2024. 2. 20. | 단시간 | - 이동상담사업(단시간) |
| 44 | 이보람 | - | 사원(시간제) | 2024.02.20. | 단시간 | - 이동상담사업(단시간) |
| 45 | 진민정 | - | 사원(시간제) | 2024.02.20. | 단시간 | - 이동상담사업(단시간) |
| 46 | 허신자 | - | 사원(시간제) | 2024.02.20. | 단시간 | - 이동상담사업(단시간) |
| 47 | 임인찬 | - | 사원(시간제) | 2024.02.27. | 단시간 | - 이동상담사업(단시간) |

□ 시설물 현황

(단위: m²)

| 층(면적) | 실 명 | 주요 기능 |
|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 2층(204m ²) | 통합사무실 | - 사무공간 |
| 2층(8.4m ²) | 상담대기실 | - 이용자 편의 제공 |
| 2층(34.6m ²) | 집단상담실 | - 집단프로그램 운영 |
| 2층(15.8m ²) | 전화상담실 | - 1388청소년전화 운영 |
| 2층(18m ²) | 놀이미술치료실 | - 놀이/미술치료 운영 |
| 2층(33.6m ²) | 교육실 | - 프로그램 운영 |
| 2층(94.8m ²) | 개인상담실(6개) | - 개인상담 |
| 총 면 적 | 409.2m² | |

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

| 구 분 | | 2024년 1차 추가경정 | | 2024년 본예산 | | 비교증감 | |
|-----|-------------------------|---------------|---------|-----------|--------|--------|-------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 수입 | 합 계 | 930,430 | 100.00% | 898,018 | 100.0% | 32,412 | 3.61% |
| | 순 세 계 잉 여 금 | 10,350 | 1.11% | 6,500 | 0.70% | 3,850 | 0.43% |
| | 관 리 사 업 수 익 | 40,200 | 4.32% | 34,710 | 3.90% | 5,490 | 0.61% |
| | 국 비 보 조 금 수 익 | 630,102 | 67.83% | 608,030 | 67.70% | 23,072 | 2.57% |
| | 자 치 단 체 출 연 금 수 익 | 248,628 | 26.75% | 248,628 | 27.70% | - | - |
| | 예 금 이 자 수 익 | 150 | 0.02% | 150 | 0.0% | - | - |
| 지출 | 합 계 | 929,430 | 100.00% | 898,018 | 100.0% | 32,412 | 3.61% |
| | 청 소 년 자 립 및 보 호 지 원 강 화 | 180,728 | 19.42% | 180,728 | 20.1% | - | - |
| | 보 조 금 사 업 지 원 | 708,557 | 76.15% | 685,485 | 76.3% | 23,072 | 2.57% |
| | 행 정 운 영 경 비 | 41,127 | 4.42% | 31,787 | 3.5% | 9,340 | 1.04% |
| | 영 업 외 비 용 | 18 | 0.00% | 18 | 0.0% | - | - |

2 수입예산사업설명서

프로그램 수익

| | | | |
|----------|---|-----------------|--|
| 부서명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 황은미 대리(031-995-4250) 남상혁 대리(031-995-4252) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익 | | |
| 목 | 관리사업수익 | 요구액 (단위: 천원) | 40,200 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 40,200 | 34,710 | 5,490 | 15.8% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|-----------------------------|---------------|----|
| 프로그램 | 놀이미술치료 (30,000×15명×4주×12개월) | 21,600 | |
| | 심리검사 (10,000×90명×10개월) | 9,000 | |
| | 교육적선도상담 (10,000×80명×12회) | 9,600 | |
| | | 40,200 | |

□ 수입 개요

- 고양시청소년재단 시설사용 운영 규정 제4조 수익사업
- 고양시청소년재단 시설사용 통합운영지침 준수

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 22,800 | 29,185 | △6,385 | 128% | |
| 2023 | 29,160 | 44,285 | 15,125 | 151.9% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 40,200 | 13,570 | 26,630 | 33.76% | 2024. 3. 기준 |

청소년안전망운영지원

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|--|
| 부서명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 황은미 대리(031-995-4250) 김주원 사원(031-995-4262) |
| 수입근거 | 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터) | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 110,280 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 110,280 | 105,622 | 4,658 | 4.4% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------------|----------------|---------|----|
| 청소년안전망운영지원 | 110,280,000×1년 | 110,280 | |

□ 수입 개요

- 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)
- 고양시청소년상담복지센터 보조금 사업으로 인한 예산수입

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 104,170 | 104,170 | 0 | 100% | |
| 2023 | 105,622 | 105,622 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 110,280 | 32,257 | 78,023 | 29.25% | 2024. 3. 기준 |

청소년동반자운영지원사업

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 남상혁 대리(031-995-4252) |
| 수입근거 | 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터) | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 452,712 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 452,712 | 436,224 | 16,488 | 3.8% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|------------|----------------|---------|-----|
| 청소년동반자운영지원 | 452,712,000×1년 | 452,712 | |

□ 수입 개요

- 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)
- 고양시청소년상담복지센터 보조금 사업으로 인한 예산수입

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|-------------|---------|---------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 2022 | 429,624 | 429,624 | 0 | 100% | |
| 2023 | 436,224 | 436,224 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 452,712 | 118,792 | 333,920 | 26.24% | 2024. 3. 기준 |

디지털미디어피해청소년회복지원사업전담상담사

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 고주라 사원(031-995-4257) |
| 수입근거 | 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터) | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 37,110 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 37,110 | 36,184 | 926 | 2.6% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|------------------------|---------------|--------|-----|
| 디지털미디어피해청소년회복지원사업전담상담사 | 37,110,000×1년 | 37,110 | |

□ 수입 개요

- 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)
- 고양시청소년상담복지센터 보조금 사업으로 인한 예산수입

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 35,590 | 35,590 | 0 | 100% | |
| 2023 | 36,184 | 36,184 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 37,110 | 9,404 | 27,706 | 25.34% | 2024. 3. 기준 |

청소년노동인권보호지원

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 원서빈 사원(031-995-4264) |
| 수입근거 | 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터) | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 30,000 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-------------|---------------|--------|----|
| 청소년노동인권보호지원 | 30,000,000×1년 | 30,000 | |

□ 수입 개요

- 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)
- 고양시청소년상담복지센터 보조금 사업으로 인한 예산수입

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100% | 2024. 3. 기준 |

청소년폭력예방또래상담운영

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 오혜진 대리(031-995-4263) |
| 수입근거 | 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터) | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 기타보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 1,000 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 1,000 | 0 | 1,000 | 100% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------------|--------------|-------|----|
| 청소년폭력예방또래상담운영 | 1,000,000×1년 | 1,000 | |

수입 개요

- 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)
- 고양시청소년상담복지센터 보조금 사업으로 인한 예산수입

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|-------------|--------|--------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 2022 | 1,300 | 1,300 | 0 | 100% | |
| 2023 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

고양시지원금

| | | | |
|----------|---|-----------------|--|
| 부 서 명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 김빛나 차장(031-995-4261) 황은미 대리(031-995-4251) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업수익 · 출자출연금수익 | | |
| 목 | 지자체출자출연금 | 요구액 (단위: 천원) | 248,628 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 248,628 | 248,628 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|----------------|---------|----|
| 고양시지원금 | 248,628,000×1년 | 248,628 | |

수입 개요

- 고양시청소년상담복지센터 출연금 수익

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|-------------|---------|---------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 2022 | 320,480 | 320,480 | 0 | 100% | |
| 2023 | 257,822 | 257,822 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 248,628 | 49,059 | 199,569 | 19.73% | 2024. 3. 기준 |

예금이자수입

| | | | |
|----------|---|-----------------|--|
| 부서명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 김빛나 차장(031-995-4261) 황은미 대리(031-995-4251) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익 | | |
| 목 | 예금이자수익 | 요구액 (단위: 천원) | 150 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 150 | 150 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|------------|-----|----|
| 예금이자수익 | 150,000×1년 | 150 | |

수입 개요

이자발생금

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 268 | 244 | 24 | 91.1% | |
| 2023 | 150 | 150 | 150 | 0.0% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 150 | 0 | 150 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

순세계잉여금

| | | | |
|----------|---|-----------------|--|
| 부 서 명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 김빛나 차장(031-995-4261) 황은미 대리(031-995-4251) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년상담센터 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금 | | |
| 편 성 목 | 순세계잉여금 | 요구액 (단위: 천원) | 10,350 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 10,350 | 6,500 | 3,850 | 59.2% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|---------------|--------|----|
| 순세계잉여금 | 10,350,000×1년 | 10,350 | |

수입 개요

- 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액 | 부과액 (A) | 징수액 (B) | 체납액 (A-B) | 비 고 |
|------|--------|---------|---------|-----------|--------------|
| 2022 | 50,000 | 50,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 4,600 | 4,600 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 10,350 | 6,500 | 3,500 | 62.8% | 2024. 3. 기준 |

3

지출예산사업설명서

위기청소년 조기 발견 보호

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 황은미 대리 (031-995-4250) 남상혁 대리 (031-995-4252) |
| 사업근거 | 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (B-A)*100/B |
| 출연금 | 2,960 | 2,960 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 30,336 | 30,336 | 0 | 0.0% |
| 계 | 33,296 | 33,296 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-------------------|--------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 또래상담 | 2,814,000×1년 | 2,814,000 |
| | ○ 심리검사 | 5,000×714부 | 3,570,000 |
| | ○ 교육적선도 개인 및 집단상담 | 3,640,000×1년 | 3,640,000 |
| | ○ 놀이미술치료 | 1,440,000×1년 | 1,440,000 |
| | ○ 위기에방교육 | 4,800,000×1년 | 4,800,000 |

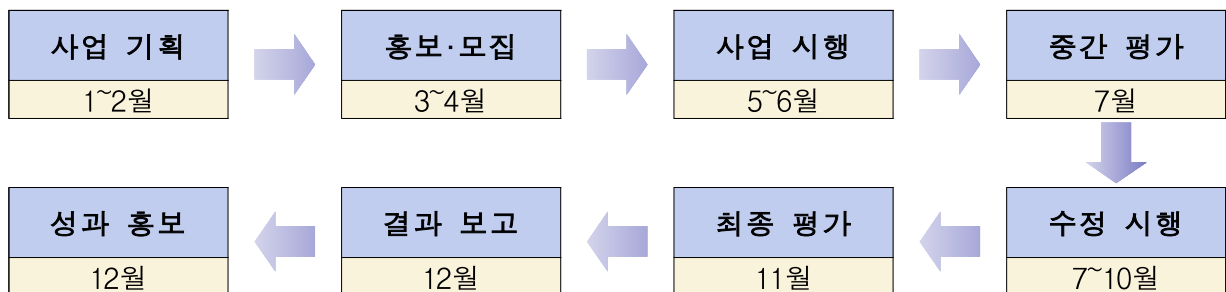
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|------------------------|--------------|------------|
| 07 사업업무추진비 | ○ 놀이미술치료 사례회의 | 50,000×2회 | 100,000 |
| | ○ 교육적선도 집단 상담평가회의 | 50,000×1회 | 50,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 또래상담연합회 식비(간식포함) | 4,000×4회×6명 | 96,000 |
| | ○ 놀이미술치료 간식비 | 4,000×10월×9명 | 360,000 |
| | ○ 교육적선도 집단 상담 식비(간식포함) | 4,000×5회×25명 | 500,000 |
| 13 기타보상금 | ○ 개인 놀이미술치료 강사비 | 24,000×664회 | 15,926,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 제7차 청소년정책 기본계획에 따라 사회 변화에 따른 신중 청소년 위기 대응을 위한 위기예방 교육 신규사업 확대 운영
- 수익사업(놀이미술치료, 심리검사) 수요 증가로 인한 사업 확대

□ 사업개요

- 사업 목적
 - 위기청소년에 직접찾아가 심리적·정서적 지지와 함께 지역사회 자원연계서비스 제공으로 건전한 성장지원
 - 위기청소년을 위해 지역사회 협력자원 발굴·연계하고 청소년과의 관계형성을 통한 지속적 지원제공
- 사업 근거
 - 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등)
 - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육)
 - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---------------|
| 프로그램명 | 또래상담 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 또래상담사 양성을 위한 기초교육 • 또래상담 교육을 통한 의사소통 기술향상 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 또래상담프로그램 운영횟수 60회 이상 • 또래상담프로그램 성취도 긍정응답률 4.0 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월 ~ 12월 | | 운영장소 | 고양시 관내 초·중·고 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 50명, 총 50명 (10명×5집단) | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 600명, 총 600명 (10명×1시간×12회×5집단) | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 또래상담 교육 : 타인을 이해하고 배려하는 마음을 배우며, 대인관계 및 의사소통 기술습득을 위한 교육 • 또래상담 활동 : 자기이해 촉진 및 자아정체감 형성을 위한 또래상담활동 | | | | |
| 담당 | 오혜진 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 4,010 | 4,010 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,780 | 3,780 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,290 | 870 | 420 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 2,910 | - | - | - | 2,910 |
| 지출 | 2,910 | - | - | - | 2,910 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 교육프로그램 강사비 | | 45,000×12시간×5집단 | | 2,700,000 |
| | - 교육프로그램 물품구입비 | | 10,000×6회 | | 60,000 |
| | - 연합회 물품구입비 | | 9,000×6회 | | 54,000 |
| | - 또래상담연합회 식비 (간식포함) | | 4,000×4회×6명 | | 96,000 |
| | 합계 | | | | 2,910,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 심리검사 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 심리검사를 통한 청소년 문제에 대한 객관적 결과에 의한 사정시행 심리검사 도구를 활용한 해석상담 프로그램 진행 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 심리검사 지원 건수 750건 이상 단체해석상담프로그램 운영 횟수 4회 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 상담복지센터 및 외부장소 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 740명, 비청소년 50명, 총 790명 - 개인심리검사 : 청소년·성인 750명 - 집단심리검사 : 청소년 40명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 780명, 비청소년 50명, 총 830명 - 개인심리검사 : 청소년·성인 750명 - 집단심리검사 : 청소년 80명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 개인심리검사 : TCI, MMPI, MBTI, STRONG, U&I학습유형검사 등의 심리검사를 활용하여 내담자의 자기이해 및 성장을 도움 단체해석심리검사 : 진로, 학습, 성격유형 심리검사를 활용한 단체해석 프로그램을 통해 방과후아카데미, 지역아동센터와 같은 취약계층 청소년들을 지원 | | | | |
| 담당 | 남상혁 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,000 | 1,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,500 | 1,500 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,732 | 1,500 | 2,232 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 3,570 | - | - | 3,570 |
| 지 출 | - | 3,570 | - | - | 3,570 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 심리검사 도구구입 및 강화물 | | 5,000×714부 | | 3,570,000 |
| | 합 계 | | | | 3,570,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 교육적선도 개인 및 집단상담 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 범법 청소년들의 정서적지지 및 생활 회복 • 비행청소년들의 인성이 바르게 형성될 수 있도록 오감을 통한 청소년 인성 교정(선도) | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • CYS-Net 사전/사후 평가지 변화도 증감율 5% 이상 • 교육적선도 통합예술 집단상담 운영 횟수 72회 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 상담복지센터 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 100명, 비청소년(부모) 20명, 총 120명 (청소년: 100명, 비청소년-부모: 20명) | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 1,200명, 비청소년(부모) 160명, 총 1,360명 (청소년: 100명×1시간×12회, 부모 20명×1시간×8회) | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 교육적선도 개인상담 : 법원에서 의뢰된 청소년, 부모를 대상으로 교육 및 선도 목적의 개인상담 실시 • 교육적선도 집단상담 : 법원에서 의뢰된 청소년 대상으로 인성교정 및 재사회화를 위한 집단프로그램 실시 | | | | |
| 담당 | 이동우 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 4,760 | 2,393 | 2,367 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 50 | 4,140 | - | - | 4,190 |
| 지 출 | 50 | 4,140 | - | - | 4,190 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | | 산 출 기 초 (단위: 원) | 금액 (단위: 원) |
| | - 교육적선도 상담 집단 강사비 | | | 45,000×72회 | 3,240,000 |
| | - 재료비 및 강화물구입 | | | 50,000×8회 | 400,000 |
| | - 교육적선도 개인 및 집단상담 집단 평가회의 | | | 50,000×1회 | 50,000 |
| | - 교육적선도 개인 및 집단상담 식비(간식포함) | | | 4,000×5회×25명 | 500,000 |
| 합 계 | | | | 4,190,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 놀이미술치료 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 놀이미술치료를 통한 아동·청소년 심리치료 진행 | | | | |
| 성과지표 | • 놀이미술치료 CYS-Net 사전/사후 평가지 변화도 증감율 5% 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 상담복지센터 및 외부장소 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 아동·청소년 86명, 총 86명 - 놀이미술치료 : 아동·청소년 64명 - 집단놀이미술치료 : 아동·청소년 22명(11명x2집단) | | | |
| | 연인원 기준 | 아동·청소년 664명 - 놀이미술치료 : 아동·청소년 576명(64명x1시간x9회) - 집단놀이미술치료: 아동·청소년 88명(11명x4시간x2집단) | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 놀이미술치료 : 보드게임 및 다양한 놀잇감을 이용하거나 그림, 만들기 등을 통해 아동·청소년의 심리치료 및 성장을 도움 • 집단놀이미술치료 : 심리·정서적인 어려움을 겪고 있는 대상자를 방학 중 모집하여 집단형태의 미술활동치료 실시 | | | | |
| 담 당 | 오혜진 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 30,201 | 10,095 | 20,106 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 17,810 | 12,864 | 4,946 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 17,478 | 12,324 | 5,154 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 17,826 | - | - | 17,826 |
| 지 출 | - | 17,826 | - | - | 17,826 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - (방학특강)집단 놀이미술치료 강사비 | | 45,000×2회×4집단 | | 360,000 |
| | - 강화물구입비 | | 30,000×6회 | | 180,000 |
| | - 물품구입비 | | 75,000×12월 | | 900,000 |
| | - 놀이미술치료 사례회의 | | 50,000×2회 | | 100,000 |
| | - 놀이미술치료 간식비 | | 4,000×10월×9명 | | 360,000 |
| | - 개인 놀이미술치료 강사비 | | 24,000×664회 | | 15,926,000 |
| | 합 계 | | | | 17,826,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 위기에방교육 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 위기 영역별 맞춤형 교육을 통한 청소년 위기 예방 | | | | |
| 성과지표 | • 학교 연계 위기에방 교육 만족도 긍정응답률 4.0 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 각 학교 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 1,000명, 총 1,000명 (20명×50학급) | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 2,000명, 총 2,000명 (20명×50학급×2회) | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 생명존중교육: 자살예방 교육 • 폭력예방: 성교육, 학교폭력예방교육, 학교폭력예방 보드게임 교육 • 회복탄력성: 자기인식, 조절, 효능감 증진을 위한 교육 • 디지털감정코칭: 올바른 디지털 사용 에티켓 및 자기조절 교육 • 기타 학교 요청에 따른 교육 콘텐츠 개발 및 제공 | | | | |
| 담당 | 이동우 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 4,800 | - | - | 4,800 |
| 지 출 | - | 4,800 | - | - | 4,800 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비 | | 45,000×2회×50집단 | | 4,500,000 |
| | - 물품구입 및 강화물 구입 | | 30,000×10월 | | 300,000 |
| | 합 계 | | | | 4,800,000 |

□ 예산의 필요성

- 청소년 범죄의 저연령화, 지능적 범죄 등 심각해지는 청소년 문제를 예방하거나 초기에 대응할 수 있는 사회적 안전망 구축의 필요성 대두
- 위기 청소년을 조기에 발견하고 지원하는 임무를 수행함으로써 지역사회 연계 활성화, 전문적 개입 등 필요성 대두
- 부적응을 겪는 청소년들의 맞춤형 심리, 정서, 복지 서비스 제공을 통한 건강한 성장에 기여

청소년 이동 상담 지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 성장지원팀 | 담당자 | 김주원 사원(031-995-4262) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제49조(청소년복지의 향상) 「제7차 청소년정책기본계획」 2-3-1(지역 기반 위기청소년 지원인프라 확대) 「제7차 청소년정책기본계획」 2-3-2(위기 수준별 지원체계 강화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (고양특례시 관내) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|---------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| 출연금 | 145,701 | 145,701 | 0 | 0.0% |
| 계 | 145,701 | 145,701 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목 (코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------------|-----------|---------------------|------------|
| 04 기간제근로자 등 보수 | ○ 기간제근로자 | 34,065,000×1명 | 34,065,000 |
| | ○ 파트타임근로자 | 17,000×48시간×10명×10월 | 81,600,000 |
| 01 퇴직급여 | ○ 퇴직급여충당금 | 34,065,000×1/12월 | 2,839,000 |
| 01 사무관리비 | ○ 일반수용비 | 3,200,000×1년 | 3,200,000 |
| 02 공공운영비 | ○ 공공요금및제세 | 2,580,000×1년 | 2,580,000 |
| | ○ 연료비 | 80,000×12월 | 960,000 |
| | ○ 차량선박비 | 8,500,000×1년 | 8,500,000 |

| 통계목 (코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 01 국내여비 | ○ 국내여비 | 25,000×1명×4일×10월 | 1,000,000 |
| 01 교육훈련비 | ○ 역량강화교육(나급) | 250,000×2회×1월 | 500,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 버스수선(랩핑) | 3,000,000×1회 | 3,000,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 위기청소년식품지원비 | 200,000×8회 | 1,600,000 |
| | ○ 위기청소년물품지원비 | 150,000×1회×5월 | 750,000 |
| 01 사회보험부담금 | ○ 사회4대보험 | 5,107,000×1년 | 5,107,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 23년도 사고 미발생에 따른 자동차보험료 절감
- 23년도 차량정비 완료에 따른 차량정비 유지비 감축
- 개인 및 집단상담 질 제고를 위한 사례회의 운영으로 예산 증가
- 외관 노후(5년 경과)에 따른 랩핑 및 구 로고 제거 등으로 예산 증가

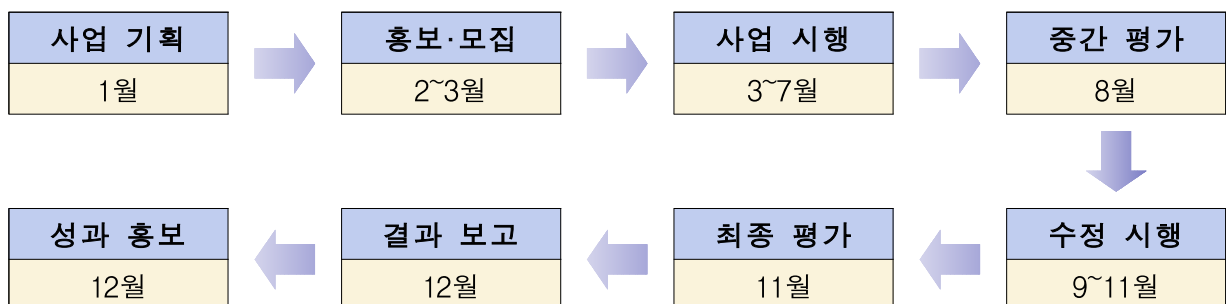
□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 및 부모들에 대한 찾아가는 상담서비스를 통해 청소년통합지원서비스를 제공하고, 아웃리치 활동을 통해 고양특례시만의 특성화된 청소년지원 서비스 제공

○ 사업 근거

- 청소년기본법 제49조(청소년복지의 향상)
- 고양시청소년재단 전략목표 ‘청소년 자립 및 보호 지원 강화’
- 제7차 청소년정책기본계획(2023-2027)
(2-3-1 지역 기반 위기청소년 지원인프라 확대, 2-3-2 위기 수준별 지원체계 강화)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------------|
| 프로그램명 | 이동상담버스프로그램 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 요일별 순환 상담버스 운영을 통해 생활밀착형 상담복지서비스를 구축 • 위기(가능)청소년 조기 발굴 및 연계를 통한 청소년안전망 확대 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 학교 및 지역사회 거점 20개소 연계 • 위기청소년 수혜청소년 목표대비 달성률 90% 이상 • 월 1회 이상 SNS게시, 사업 전후 보도자료 게시 | | | | | |
| 운영기간 | 3월~11월 | | 운영장소 | 고양시 관내 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 3,000명 (학교: 20명×110학급) (마을: 10명×8월×10회) | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 3,000명 (학교: 20명×110학급) (마을: 10명×8월×10회) | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 학교로 찾아가는 청소년상담버스 <ul style="list-style-type: none"> - 저연령 청소년 대상으로 다양한 주제의 집단상담 진행(학급 별 진행) • 마을로 찾아가는 청소년상담버스 <ul style="list-style-type: none"> - 마을 거점에서 상담활동 및 체험, 개인상담, 심리검사 서비스 제공 • 지역기관 연계 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 고양시 관내 기관 연계하여 집단상담 및 개인상담 서비스 제공 | | | | | |
| 담당 | 김주원 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 121,293 | 112,211 | 9,098 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 148,843 | 145,836 | 3,007 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 144,681 | 144,681 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 145,701 | - | - | - | 145,701 | |
| 지출 | 145,701 | - | - | - | 145,701 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 기본급(주35시간) | | 2,745,000×1명×12월 | | 32,940,000 | |
| | - 연가보상비 | | 120,000×1명×5일 | | 600,000 | |
| | - 명절휴가비 | | 262,500×1명×2월 | | 525,000 | |
| - 기본급(상담사) | | 17,000×48시간×10명×10월 | | 81,600,000 | | |

| | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| - 퇴직급여충당금 | 34,065,000×1/12월 | 2,839,000 |
| - 소모품비 | 100,000×10개월 | 1,000,000 |
| - 놀이미술치료 재료구입 | 70,000×10개월 | 700,000 |
| - 심리검사지 구입 | 5,000×200부 | 1,000,000 |
| - 이동상담사업 홍보물 제작 | 1,000×500개 | 500,000 |
| - 전화및인터넷 | 80,000×12월 | 960,000 |
| - 자동차보험료 | 1,500,000×1회 | 1,500,000 |
| - 자동차세 | 120,000×1회 | 120,000 |
| - 전기요금 | 80,000×12월 | 960,000 |
| - 차량정비 유지비 | 1,000,000×1대×4회 | 4,000,000 |
| - 주유비 및 세차비 | 450,000×1대×10회 | 4,500,000 |
| - 국내여비 | 25,000×1명×4일×10월 | 1,000,000 |
| - 역량강화교육(나급) | 250,000×2회×1월 | 500,000 |
| - 버스수선(랩핑) | 3,000,000×1회 | 3,000,000 |
| - 위기청소년식품지원비 | 200,000×8회 | 1,600,000 |
| - 위기청소년물품지원비 | 150,000×1회×5월 | 750,000 |
| - 국민연금부담금 | 34,065,000×4.50% | 1,533,000 |
| - 국민건강보험부담금 | 34,065,000×3.545% | 1,208,000 |
| - 장기요양보험부담금 | 1,208,000×12.810% | 155,000 |
| - 고용보험부담금 | 115,665,000×1/15% | 1,331,000 |
| - 산재보험부담금 | 115,665,000×0.76% | 880,000 |
| 합 계 | | 145,701,000 |

□ 예산의 필요성

- 관내 지역의 범위가 넓어 청소년 상담서비스 접근성이 낮으므로 버스를 활용하여 서비스 제공
- 고양시 지역 내 청소년 및 부모들에 대한 찾아가는 상담서비스 제공 등 생활밀착형 상담복지서비스 구축 운영 필요
- 상담사 배치가 저조한 관내 초등학교 대상 집단상담 프로그램 운영 및 활동 안정화

가족관계 증진 활동 지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 황은미 대리 (031-995-4250) 남상혁 대리 (031-995-4252) |
| 사업근거 | 「청소년기본법」 제6조(가정의책임) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (B-A)*100/B |
| 출연금 | 631 | 631 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.0% |
| 계 | 1,731 | 1,731 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|----------------|--------------|---------|
| 03 행사운영비 | ○ 부모교육 | 283,500원×2회 | 567,000 |
| | ○ 부모또래상담지원 | 300,000원×2회 | 600,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 부모교육식비(간식포함) | 4,000×2회×8명 | 64,000 |
| | ○ 부모또래상담지원 | 5,000×5회×20명 | 500,000 |

예산 요구(증·감) 사유

찾아가는 부모상담 사업폐지

부모또래사업이 당초 위기청소년조기발견보호(출연금)에서 가족관계증진(자체수익)으로 이동하여 예산 변동

□ 사업개요

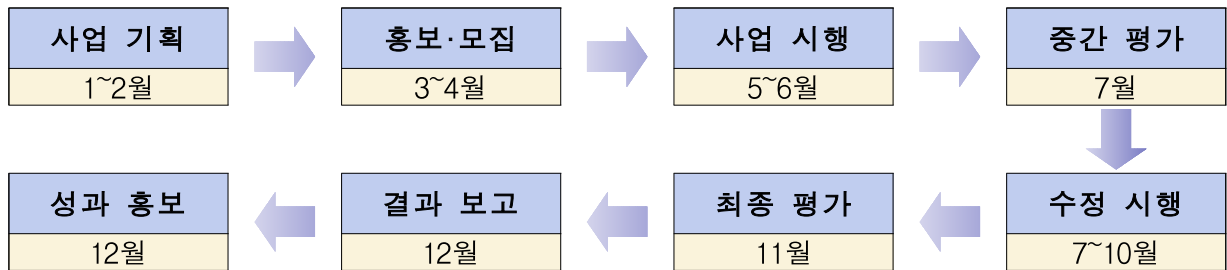
○ 사업 목적:

- 사회취약층 등 다양화되는 가족유형에 맞춘 부모상담, 교육을 통해 청소년의 지원체계 강화
- 청소년 지원체계인 부모 양육효능감 증대로 위기청소년의 심리적·정서적 지지 및 자립지원 강화
- 가족 구성원 내 친밀한 교류를 할 수 있는 시간을 마련하여 건강한 가족 공동체 구성에 기여

○ 사업 근거

- 청소년기본법 제6조(가정의 책임)
- 3-2-2 가족관계증진을 위한 서비스 기반확대

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 부모교육 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년발달의 이해를 통하여 자녀와 관계 증진 • 부모 스스로 치유와 성장으로 건강한 부모로서 자긍심 증진, 부모의 양육 효능감 증대 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 가족 단위 프로그램 수 2개 이상 • 프로그램 만족도 4.0 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월 ~ 12월 | | 운영장소 | 상담복지센터 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 비청소년(부모) 20명, 총 20명 | | | |
| | 연인원 기준 | 비청소년(부모) 40명, 총 40명 (10명×2시간×2회) | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 성장에 도움 될 수 있는 정보 및 대화기술 습득을 통한 가족관계 향상 • 부모교육을 통한 청소년발달단계에 맞는 양육자의 역할과 태도 습득 • 가족 프로그램을 통한 부모-자녀 이해 향상 및 가족관계 회복 | | | | |
| 담당 | 이동우 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,100 | 2,100 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,100 | 2,100 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 630 | 315 | 315 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 631 | - | - | - | 631 |
| 지 출 | 631 | - | - | - | 631 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 부모교육 강사비 | | 250,000×2회 | | 500,000 |
| | - 물품구입비(물품 및 현수막) | | 33,500×2회 | | 67,000 |
| | - 식비(간식포함) | | 4,000×2회×8명 | | 64,000 |
| 합 계 | | | | 631,000 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 부모또래상담 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 지역사회 연계망 구축 청소년과 양육자가 겪는 심리적 문제 해결 위기가정 및 위기청소년 발굴 능력 함양 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 지역공동체 연계 2건 이상 양육자(부모, 조부모 등) 양육 코칭 건수 100건 이상 부모또래상담자 사례회의 건수 6회 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 2월 ~ 12월 | | 운영장소 | 상담복지센터 및 고양시 관내 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 비청소년 32명, 총 32명 - 부모코칭: 부모 20명 - 사례회의: 지도자 12명 | | | |
| | 연인원 기준 | 비청소년 244명, 총 244명 - 부모코칭: 부모 100명(20명×1시간×5회) - 사례회의: 지도자 144명(12명×2시간×6회) | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 부모 및 양육자 코칭 부모또래상담자 슈퍼비전 및 역량강화 교육 부모또래상담자 정례회의(운영회의) 및 사례회의 위기청소년 조기발굴 및 연계 | | | | |
| 담당 | 황은미 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,116 | 2,116 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,640 | 1,640 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 753 | 753 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 1,100 | - | - | 1,100 |
| 지출 | - | 1,100 | - | - | 1,100 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 슈퍼비전 및 역량강화교육 강사비 | | 250,000×2회 | | 500,000 |
| | - 물품구입 및 강화물구입 | | 50,000×2회 | | 100,000 |
| | - 사례회의 간식 및 식비 | | 5,000×5회×20명 | | 500,000 |
| 합계 | | | | 1,100,000 | |

□ 예산의 필요성

- 청소년 시기에 겪는 다양한 스트레스로 인한 일탈 행동 예방을 위해 가정 내 안정된 정서적 지원이라는 보호요인 필요
- 청소년 문제를 가족 변화 중심의 패러다임으로 해결하려는 사회적 경향 반영

청소년안전망사업(보)

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부 서 명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 황은미 대리 (031-995-4250) 김주원 사원 (031-995-4262) |
| 사업근거 | 「청소년복지지원법」 제 9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) 및 동법시행령 제 4조(지역사회 청소년통합지원체계 구성 등) 「청소년복지지원법」 제 10조(청소년복지심의위원회) 및 동법시행령 제 5조(청소년복지심의위원회 심의사항 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| 출 연 금 | 5,377 | 5,377 | 0 | 0.0% |
| 보 조 금 | 110,280 | 105,622 | 4,658 | 4.4% |
| 계 | 115,657 | 110,999 | 4,658 | 4.2% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------------|------------|-----------------|-------------|
| 04 기간제근로자 등 보수 | ○ 기간제근로자 | 4,525,000×1년 | 4,525,000 |
| 01 퇴직급여 | ○ 퇴직급여충당금 | 4,525,000×1/12월 | 378,000 |
| 03 행사운영비 | ○ 청소년안전망사업 | 115,657,000×1년 | 115,657,000 |
| 01 사회보험부담금 | ○ 사회4대보험 | 474,000×1년 | 474,000 |

예산 요구(증·감) 사유

인건비 자연 상승분 반영

□ 사업개요

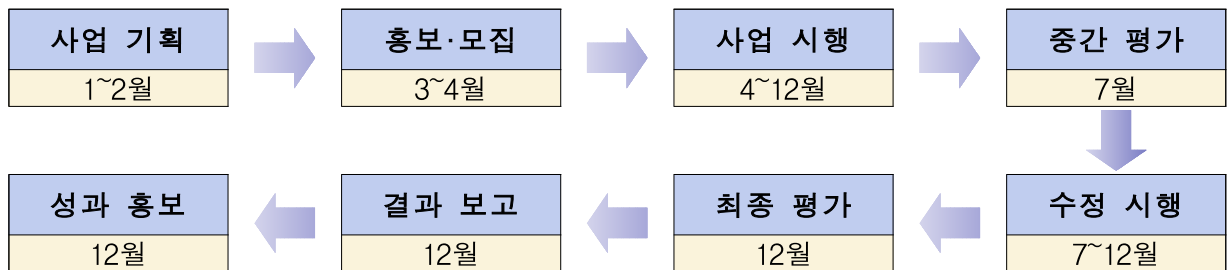
○ 사업 목적

- 위기청소년 발생 시 청소년에게 필요한 서비스를 파악하여 그에 맞는 연계 및 지원서비스의 제공
- 위기(가능)청소년들의 성장과 가정·사회·학교로의 복귀를 위한 집단프로그램 운영 및 촘촘한 안전망 구성

○ 사업 근거

- 「청소년복지지원법」 제 9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) 및 동법시행령 제 4조(지역사회 청소년통합지원체계 구성 등)
- 「청소년복지지원법」 제 10조(청소년복지심의위원회) 및 동법시행령 제 5조(청소년복지심의위원회 심의사항 등)

○ 사업 집행 절차



| | | | |
|-------------------------------|--|--|---|
| 프로그램명 | 청소년안전망사업 | | |
| 프로그램 개요 | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 위기(가능)청소년에게 전문적·체계적·종합적으로 제공될 수 있도록 청소년안전망을 구축 • 위기(가능)청소년에게 위기 영역별 맞춤형서비스 제공 • 아웃리치를 통한 상담복지센터 및 청소년전화1388에 대한 홍보 실시, 관내 위기청소년 발굴 • 지역의 특성을 고려한 청소년 문제 유형 파악 및 현황 분석 | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 실무위원회 연간운영 횟수 4회 • MOU 체결 10회 이상 • 1388청소년지원단 정례회의 연 2회 • 1388전화자원봉사자 정례회의 연 7회 • 위기맞춤형 집단프로그램 연 81회 • 시군종합평가 A등급 이상 • 위기 청소년 긴급구조 지원 건수 10회 이상 • 연간 위기청소년 발굴 활동 건수 3건 • 위기청소년 실태조사 실시 | | |
| 운영기간 | 2024년 2월 ~ 12월 | 운영장소 | 상담복지센터 및 외부장소 |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 및 비청소년 2,359명, 총 2,359명 | |
| | 연인원 기준 | 청소년 및 비청소년 3,760명, 총 3,760명 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년복지실무위원회 : 청소년안전망 연계기관들을 통해 위기청소년을 위한 연계 및 지원서비스에 대한 내용 협의 • MOU 체결 : 업무협약체결 및 연계사업 논의 • 1388청소년지원단 : 발견·구조, 의료·법률, 상담·멘토, 복지 분야의 지역 사회 내 자발적인 지원단 운영 • 1388전화자원봉사 : 자원봉사자들을 통한 1388청소년전화상담 운영 • 위기청소년 지원 : 위기(가능)청소년에게 필요한 서비스를 파악하여 필요한 서비스 제공(의료비, 교통비, 식비, 식료품, 종합심리검사 등) • 긴급구조지원 : 위기상황 발생 시 긴급 출동하여 위기청소년을 구조하고, 다각적 지원서비스 제공 • 아웃리치 : 위기청소년 발굴, 현장지원 및 상담실시 • 위기맞춤형 집단프로그램 : 관내 초·중·고등학교 및 지역아동센터, 방과 후 학교 등 취약계층을 위한 맞춤형 프로그램 • 위기청소년 실태조사 : 관내 위기(가능)청소년 1,000명을 대상으로 불안 및 우울의 정도, 사회적지지 요소 등 전반적인 정신건강에 대한 설문 실시 및 결과도출 • 홍보물 제작 : 청소년안전망 홍보물 제작 | | |
| 담당 | 황은미 대리, 김주원 사원 | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | |

| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
|---------------------------|-------------|--------------------|---------------|--|----------------|
| 2021 | 102,990 | 97,186 | 5,804 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 104,170 | 94,387 | 9,783 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 108,849 | 102,493 | 6,356 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예 산 계 획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 5,377 | - | 110,280 | - | 115,657 |
| 지 출 | 5,377 | - | 110,280 | - | 115,657 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 정액급식비 | 140,000×1명×12월 | | 1,680,000 | |
| | - 시간외근무수당 | 1,664×12시간×1명×12월 | | 2,400,000 | |
| | - 연가보상비 | 88,874×1명×5일 | | 445,000 | |
| | - 퇴직급여충당금 | 4,525,000×1/12월 | | 378,000 | |
| | - 국민연금부담금 | 4,525,000×4.50% | | 204,000 | |
| | - 국민건강보험부담금 | 4,525,000×3.545% | | 161,000 | |
| | - 장기요양보험부담금 | 161,000×12,810% | | 21,000 | |
| | - 고용보험부담금 | 4,525,000×1.15% | | 53,000 | |
| | - 산재보험부담금 | 4,525,000×0.76% | | 35,000 | |
| | - 행사운영비 | 110,280,000×1년 | | 110,280,000 | |
| | 합 계 | | | 115,657,000 | |

□ 예산의 필요성

- 「청소년복지지원법」 제 9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) 및 동법 시행령 제 4조(지역사회 청소년통합지원체계 구성 등)에 의해 운영되어야 할 필수불가결한 사업
- 「제 7차 청소년정책기본계획」에 의해 위기청소년 조기 발굴 및 상담지원 확대, 지역사회 청소년안전망활성화, 전문기관·학교 간 청소년 위기 공동대응 협력이 필요
- 대인관계의 어려움, 일탈 및 비행, 인터넷 과의존, 성문제 등 지역사회 내 청소년의 문제는 다양해지고 복잡해지고 있으며, 위기(가능)청소년에 대한 체계적이고 대상자에 맞는 맞춤형 서비스의 필요성 증대

청소년 동반자 운영 지원 사업(보)

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부 서 명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 남상혁 대리 (031-995-4250) |
| 사업근거 | 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|--------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| 출 연 금 | 30,424 | 30,424 | 0 | 0.0% |
| 보 조 금 | 452,712 | 436,224 | 16,488 | 3.8% |
| 계 | 483,136 | 466,648 | 16,488 | 3.5% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------------|------------|------------------|-------------|
| 04 기간제근로자 등 보수 | ○ 기간제근로자 | 25,620,000×1년 | 25,620,000 |
| 01 퇴직급여 | ○ 퇴직급여충당금 | 25,620,000×1/12월 | 2,135,000 |
| 03 행사운영비 | ○ 청소년동반자사업 | 452,712,000×1년 | 452,712,000 |
| 01 사회보험부담금 | ○ 사회4대보험 | 2,669,000×1년 | 2,669,000 |

예산 요구(증·감) 사유

인건비 자연상승분 반영

□ 사업개요

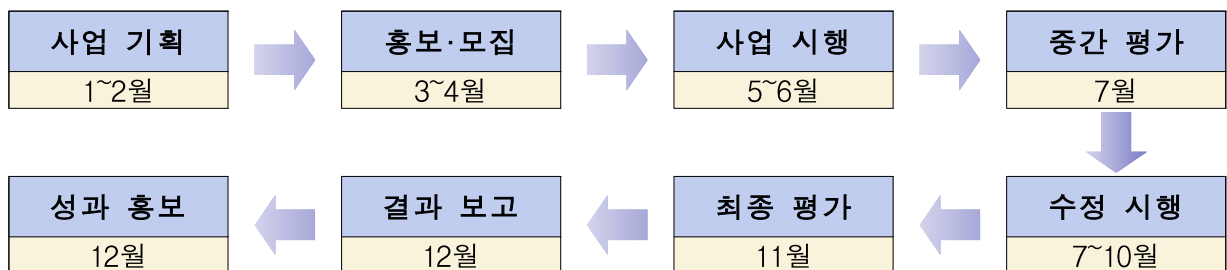
○ 사업 목적

- 찾아가는 동반자 사업을 통하여 위기(가능)청소년에게 선제적 상담 및 전문적인 안전망 연계 지원서비스 제공
- 지속적인 관계 형성을 통하여 위기(가능)청소년들이 지역사회 내에서 보다 잘 적응할 수 있도록 지원

○ 사업 근거

- 청소년복지지원법 제12조(상담과 전화 설치 등)
- 청소년복지지원법제13조(상담 및 교육)
- 청소년복지지원법 제29조(청소년상담복지센터)
- 「2023년 청소년사업 안내」(여성가족부, 160p) 청소년동반자 프로그램 운영

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 청소년동반자 | | | | | |
|--------------------------|---|---------|--|--|------------------------------|--|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 및 보호자 대상 찾아가는 상담 활성화 • 사례회의 및 역량강화 교육을 통한 사례개념화, 전문적이고 다각적인 서비스 제공 • 청소년동반자의 활동과 센터 프로그램에 대한 홍보 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년동반자 상담 사례 인원 목표대비 달성률 90% 이상 • 청소년상담사례 만족도 80점 이상 • 고위기청소년 상담 지원 180건 이상 • 사례연구 및 교육 횟수 30회 • 청소년동반자 및 상담복지센터 정보제공 30회 이상 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월 ~ 12월 | | 운영장소 | | 상담복지센터 및 외부장소 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | 청소년 및 지도자 794명 | | | | |
| | 연인원 기준 | | 청소년 6,924명 (768명x1시간x8회) 지도자 780명 (26명x1시간x30회) | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 위기 청소년들의 삶의 현장으로 찾아가는 상담 및 정서적 지원 • 위기 청소년에 필요한 지역사회 지원 연계 서비스 제공 • 청소년동반자의 전문성 향상 및 효과적사례 개입을 위한 사례회의 및 교육 • 청소년동반자 프로그램 홍보를 위한 물품제작 및 배포 | | | | | | |
| 담당 | 남상혁 대리 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 397,103 | 385,010 | 12,093 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 455,414 | 406,840 | 48,574 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 468,318 | 431,010 | 37,865 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수입 | 30,424 | - | 452,712 | - | 483,136 | | |
| 지출 | 30,424 | - | 452,712 | - | 483,136 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | | |
| | - 정액급식비 | | 140,000×5명×12월 | | 8,400,000 | | |
| | - 시간외근무수당 | | 1,664×12시간×5명×12월 | | 11,998,000 | | |
| | - 연가보상비 | | 88,874×5명×5일 | | 2,222,000 | | |
| | - 명절휴가비 | | 300,000×5명×2회 | | 3,000,000 | | |
| | - 퇴직급여충당금 | | 25,620,000×1/12월 | | 2,135,000 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|--------------------|
| - 국민연금부담금 | 25,620,000×4.50% | 1,153,000 |
| - 국민건강보험부담금 | 25,620,000×3.545% | 909,000 |
| - 장기요양보험부담금 | 909,000×12.810% | 117,000 |
| - 고용보험부담금 | 25,620,000×1.15% | 295,000 |
| - 산재보험부담금 | 25,620,000×0.76% | 195,000 |
| - 행사운영비 | 452,712,000×1년 | 452,712,000 |
| 합 계 | | 483,136,000 |

□ 예산의 필요성

- 청소년동반자 사업은 심리상담 전문가들이 위기청소년에게 직접 찾아가 실시한 상담을 기반으로 해당 청소년의 문제 유형과 개별적인 특성을 고려한 서비스를 제공
- 청소년동반자 사업은 고양시 거주 청소년 중에서 지역공동체 각 단위별(가정, 학교, 경찰, 법원 등)로 발굴된 다양한 중·고위험군 청소년들과 이를 둘러싸고 있는 주변 공동체 환경(가정, 교육, 치안, 경제 등)의 문제와 어려움을 발굴하고 상담개입하여 적응적 심리 회복에 이르도록 치료적 프로세스를 가동시키는 것임
- 청소년동반자 사업은 청소년의 개인적 문제 해결을 넘어 가정공동체의 응집력을 회복시키고 해당 지역사회의 건강한 발전의 토대를 이루도록 각 가정 및 지역사회 내 각 기관(학교, 병원, 경찰, 법원 등)이 유기적으로 연계되는 사회적 안전망 구축을 가속화시키고 해당 지역사회의 건전성을 제고시켜 지역주민 만족도 등 지역사회 전반에 걸친 활력을 증진시킬 것으로 기대됨

디지털미디어피해청소년회복지원 전담 상담사(보) (前 청소년 인터넷중독 전담 상담사)

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부 서 명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 황은미 대리 (031-995-4250) |
| 사업근거 | 「청소년보호법」 제4조(사회의 책임), 제5조(국가와 지방자치단체의 책무), 제27조(인터넷게임 중독 등의 피해 청소년지원) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|-----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| 출 연 금 | 3,262 | 3,262 | 0 | 0.0% |
| 보 조 금 | 37,110 | 36,184 | 926 | 2.6% |
| 계 | 40,372 | 39,446 | 926 | 2.3% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|--------------|-------------|---------------------------|------------|
| 01 기간제근로자등보수 | ○ 기간제근로자 | 2,745,000×1년 | 2,745,000 |
| 01 퇴직급여 | ○ 퇴직급여충당금 | 2,745,000×1/12월 | 229,000 |
| 03 행사운영비 | ○ 디지털미디어전담사 | 디지털미디어전담상담사 37,110,000×1년 | 37,110,000 |
| 01 사회보험부담금 | ○ 사회4대보험 | 288,000×1년 | 288,000 |

예산 요구(증·감) 사유

인건비 자연상승분 반영

□ 사업개요

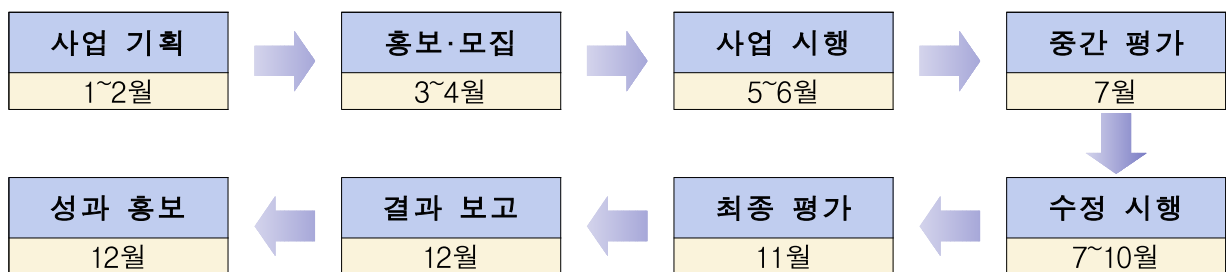
○ 사업 목적:

- 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치를 통한 청소년 인터넷·스마트폰 이용습관 진단조사 및 인터넷·스마트폰 예방·해소사업의 원활한 운영
- 인터넷 위험군 청소년 및 보호자에 대한 상담·치료 서비스 지원을 통해 문제해결 도움 및 위기요인개선

○ 사업 근거

- 청소년보호법 제4조(사회의 책임), 제5조(국가와 지방자치단체의 책무), 제27조(인터넷게임 중독 등의 피해 청소년지원)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 사업 전담상담사 인적자원관리(인건비) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 전문인력 배치를 통한 디지털 피해 청소년 회복 지원 사업 운영 및 관내 청소년 지원 | | | | |
| 성과지표 | • 디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 사업 전담상담사 1명 배치 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 상담복지센터 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 비청소년 1명, 총 1명 | | | |
| | 연인원 기준 | 비청소년 12명, 총 12명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 디지털미디어피해청소년회복지원사업 전담상담사 배치를 통한 청소년 디지털미디어 이용습관 진단조사 및 디지털미디어피해청소년회복지원사업의 원활한 운영 • 인터넷 위험군 청소년 및 보호자에 대한 상담·치료 서비스 지원을 통해 문제해결 도움 및 위기요인 개선 | | | | |
| 담당 | 황은미 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 4,150 | 3,790 | 360 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 39,887 | 29,098 | 10,789 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 39,426 | 19,117 | 20,309 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 3,262 | - | 37,110 | - | 40,372 |
| 지 출 | 3,262 | - | 37,110 | - | 40,372 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 정액급식비 | | 140,000×1명×12월 | | 1,680,000 |
| | - 연가보상비 | | 92,810×1명×5일 | | 465,000 |
| | - 명절휴가비 | | 300,000×1명×2월 | | 600,000 |
| | - 퇴직급여충당금 | | 2,745,000×1/12월 | | 229,000 |
| | - 청소년인터넷중독전담상담사(보) | | 37,110,000×1년 | | 37,110,000 |
| | - 국민연금부담금 | | 2,745,000×4.50% | | 124,000 |
| | - 국민건강보험부담금 | | 2,745,000×3.545% | | 98,000 |
| | - 장기요양보험부담금 | | 98,000×12.810% | | 13,000 |
| | - 고용보험부담금 | | 2,745,000×1.15% | | 32,000 |
| | - 산재보험부담금 | | 2,745,000×0.76% | | 21,000 |
| | 합 계 | | | | 40,372,000 |

□ 예산의 필요성

- 「학교부적응·학업중단 청소년 예방 및 지원방안」의 세부추진 사항으로 초등4년 대상 인터넷 중독 진단조사 및 상담치료 지원 방안 국무회의(09.6.23)보고
- 인터넷·스마트폰 이용습관 진단조사 결과 위험군 및 주의사용자군 증가로 인한 치유서비스 지원 대상 증가
- 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업이 확대됨에 따라 위험군 청소년 치유서비스 지원 등의 업무 증가로 인한 전담인력 배치 필요성 증대

청소년 노동인권 보호지원(보)

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 남상혁 대리(031-995-4252) |
| 사업근거 | 고양시 청소년 노동인권 보호 및 증진 조례 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input checked="" type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (B-A)*100/B |
| 출연금 | 38,392 | 38,392 | 0 | 0.0% |
| 보조금 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 68,392 | 68,392 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|---------------|---------------|------------------|------------|
| 04 기간제근로자등 보수 | ○ 기간제근로자 | 30,645,000원×1명 | 30,645,000 |
| 01 퇴직급여 | ○ 퇴직급여충당금 | 30,645,000×1/12월 | 2,554,000 |
| 03 행사운영비 | ○ 청소년노동인권보호지원 | 30,000,000×1년 | 30,000,000 |
| | ○ 청소년노동인권교육 | 100,000×20회 | 2,000,000 |
| 304 연금부담금 | ○ 사회보험부담금 | 3,193,000×1년 | 3,193,000 |

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 노동인권 교육 신청 학교·기관 수요 증가
- 인건비 자연상승분 반영

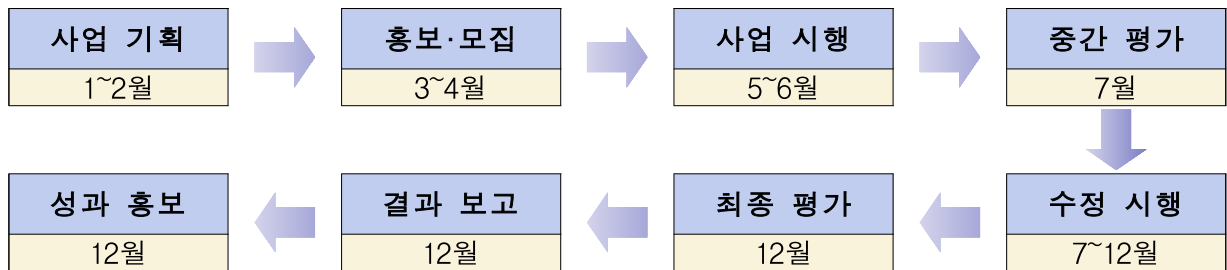
□ 사업개요

○ 사업 목적: 기본적 노동권리 침해에 대처할 수 있는 역량 및 지식, 노동가치 등을 함양하고 지역 내 청소년 노동인권 보호, 사회인식 개선 도모

○ 사업 근거

- 고양시 청소년 노동인권 보호 및 증진 조례

○ 사업 집행 절차



| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년노동인권교육 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 올바른 청소년 노동인권 의식 함양 교육 | | | | | |
| 성과지표 | • 청소년 노동인권 교육 운영 횟수 20회 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월 ~ 12월 | | 운영장소 | 상담복지센터, 관내 학교 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 2,000명, 총 2,000명 (100명×1시간×20회) | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 2,000명, 총 2,000명 (100명×1시간×20회) | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 노동의 개념 • 청소년 노동 침해 구제사례 • 청소년 노동인권 권리지침 교육 등 | | | | | |
| 담당 | 원서빈 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 5,055 | 4,957 | 99 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 1,500 | 1,500 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 900 | 700 | 200 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 2,000 | - | - | - | 2,000 | |
| 지 출 | 2,000 | - | - | - | 2,000 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(다급) | | 100,000원×20회 | | | 2,000,000 |
| | 합 계 | | | | | 2,000,000 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------------|
| 프로그램명 | 청소년노동인권보호지원 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 인권 및 권리의식 제고 • 지역사회 청소년 노동인권 환경 개선 • 청소년 노동인권 증진 교육 • 청소년 노동인권 보호 및 인식 개선 활동 지원 • 지역의 특성을 고려한 청소년 노동인권 현황 분석 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 노동인권 프로그램 3개 이상 • 청소년 노동인권 친화사업장 운영 및 관리 15개소 • 청소년 노동인권 보드게임 교육 40학급 • 청소년 노동인권상담전화 30회 • 청소년노동인권보호협의회 위원 10명 이상 • 청소년 노동인권 서포터즈 모집 및 운영 20명 • 청소년 노동인권 실태조사 1회 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 각 활동장소 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 1,550명, 일반 30명, 총 1,580명 - 친화사업장: 20명 - 보드게임: 25명*40학급 1,000명 - 서포터즈: 20명 - 실태조사: 500명 - 상담전화: 30명 - 협의회: 10명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 1,930명, 일반 70명, 총 2,000명 - 친화사업장: 20명*3회 60명 - 보드게임: 25명*40학급 1,000명 - 서포터즈: 20명*20회 400명 - 실태조사: 500명*1회 500명 - 상담전화: 30명*1회 30명 - 협의회: 10명*1회 10명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 친화사업장: 안전한 노동환경을 위한 사업장 선정 • 보드게임: 청소년 노동인권 보드게임 강사양성 및 학교 연계 교육 운영 • 서포터즈: 후기 청소년 대상 청소년 노동인권 홍보, 대외활동 운영 • 실태조사: 청소년 노동인권 실태조사 실시 • 노동인권 상담전화: 노동인권 관련 1:1 상담 및 구제방안 안내 • 노동인권보호협의회: 고양시 청소년 노동인권보호 사업 협의 | | | | | |
| 담당 | 남상혁 대리, 원서빈 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 66,720 | 59,825 | 6,895 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 66,505 | 38,646 | 27,859 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |

| 예 산 계 획 (단위: 천 원) | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|-----|---------------|--|
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 36,392 | - | 30,000 | - | 66,392 | |
| 지 출 | 36,392 | - | 30,000 | - | 66,392 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 청소년노동인권보호지원 | | 30,000,000×1년 | | 30,000,000 | |
| | - 기본급 | | 2,271,830×1명×12월 | | 27,262,000 | |
| | - 시간외근무수당 | | 16,305×12시간×1명×12월 | | 2,348,000 | |
| | - 연가보상비 | | 86,960×1명×5일 | | 435,000 | |
| | - 명절휴가비 | | 300,000×1명×2월 | | 600,000 | |
| | - 퇴직급여충당금 | | 30,645,000×1/12월 | | 2,554,000 | |
| | - 국민연금부담금 | | 30,645,000×4.5% | | 1,380,000 | |
| | - 국민건강보험부담금 | | 30,645,000×3.545% | | 1,087,000 | |
| | - 장기요양보험부담금 | | 1,087,000×12,810% | | 140,000 | |
| | - 고용보험부담금 | | 30,645,000×1.15% | | 353,000 | |
| | - 산재보험부담금 | | 30,645,000×0.76% | | 233,000 | |
| | 합 계 | | | | 66,392,000 | |

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획 내 청소년 근로보호 강화 정책 수행을 위한 예산 확보
- 사업 수요 증가에 따른 교육 횟수 추가 산정
- 전문 강사(공인 노무사)의 교육을 통한 효율적인 사업 운영

청소년 폭력예방 또래상담 운영(기)

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부 서 명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 오혜진 대리 (031-995-4263) |
| 사업근거 | 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제11조 4항 (학교폭력예방 및 대책에 관한 실시계획 수립·시행) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input type="checkbox"/> 상 <input checked="" type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| 보 조 금 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100% |
| 계 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-----------------|--------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년폭력예방또래상담운영 | 1,000,000×1년 | 1,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

또래상담 운영을 학교폭력 예방교육과 연계하여 운영 범위와 지원 대상 확대

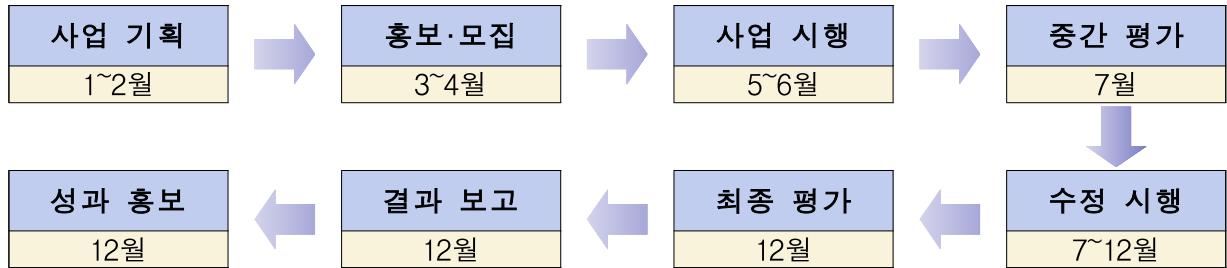
사업개요

사업 목적: 또래상담 프로그램의 특성화 및 확대를 통한 건전한 청소년 성장환경 조성과 학교의 비폭력 문화 조성

○ 사업 근거

- 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제11조 4항(학교폭력 예방 대책에 관한 실시계획 수립·시행)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년 폭력예방 또래상담 운영 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 또래상담 심화 교육을 통한 또래 상담자 상담기술 향상 • 또래상담연합회 운영을 통한 또래상담 정보교류의 기회 제공 | | | | |
| 성과지표 | • 또래상담 동아리·연합회 운영 지원 인원 74명(시도센터 목표치) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 4월~12월 | | 운영장소 | 상담복지센터 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 10명, 일반 5명, 총 15명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 69명, 일반 5명, 총 74명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 또래상담 연합회: 또래상담 심화 교육, 또래상담 사례 슈퍼 비전 및 정기회의 • 또래상담 데이캠프: 또래상담연합회 결속력 강화 • 또래상담 연합회 아웃리치: 학교폭력 예방 캠페인 활동 진행 등 | | | | |
| 담당 | 오혜진 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,350 | 1,350 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,300 | 1,300 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,000 | 1,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | - | 1,000 | - | 1,000 |
| 지출 | - | - | 1,000 | - | 1,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 청소년폭력예방또래상담운영 | | 1,000,000×1년 | | 1,000,000 |
| | 합계 | | | | 1,000,000 |

예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획 내 청소년 상담 관련 교육 제공 등을 위한 예산 확보
- 학교폭력 문제에 따른 폭력 예방에 대한 안전망 구축 및 교내 또래상담 활성화 토대 형성 필요

효율적 조직 운영 관리계획

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 김빛나 차장(031-995-4261) |
| 사업근거 | - 공공기관의 운영에 관한 법률, 제13조(고객헌장과 고객만족도 조사) - 청소년활동진흥법, 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| 출 연 금 | 21,881 | 21,881 | 0 | 0.0% |
| 자 부 담 | 8,896 | 3,406 | 5,490 | 161.2% |
| 잉 여 금 | 10,350 | 6,500 | 3,850 | 59.2% |
| 계 | 41,127 | 31,787 | 9,340 | 29.4% |

○ 산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---------------|----------------|-----------|
| 01 사무관리비 | ○ 사무용품구입비 | 140,000×10회 | 1,400,000 |
| | ○ 위생관리용품비 | 23,000×10회 | 230,000 |
| | ○ 비상약품구입비 | 156,000×1회 | 156,000 |
| | ○ 공동인증서발급수수료 | 9,000×1회 | 9,000 |
| | ○ 법인카드연회비 | 5,000×1회 | 5,000 |
| | ○ 채용심사위원회참석수당 | 100,000×2명×7건 | 1,400,000 |
| | ○ 복합기임차료 | 300,000×1대×12월 | 3,600,000 |
| | ○ 정수기입차료 | 60,000×1대×12월 | 720,000 |

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|----------------|------------------|-----------|
| 02 공공운영비 | ○ 전국협회비 | 200,000×1회 | 200,000 |
| | ○ 경기도협회비 | 500,000×1회 | 500,000 |
| | ○ 우편물발송비 | 25,000×10회 | 250,000 |
| | ○ 주민세(사업소분) | 167,000×1회 | 167,000 |
| | ○ 자동차보험료 | 700,000×1회 | 700,000 |
| | ○ 자동차세 | 100,000×1회 | 100,000 |
| | ○ 주유비(레이) | 50,000×1대×7회 | 350,000 |
| | ○ 주차비및세차비 | 30,000×4회 | 120,000 |
| 03 행사운영비 | ○ 센터30주년기념심포지엄 | 1,000,000×1회 | 1,000,000 |
| 15 복리후생비 | ○ 특근매식비 | 8,000×15명×4일×12월 | 5,760,000 |
| 01 국내여비 | ○ 국내여비 | 50,000×7명×1일×12월 | 4,200,000 |
| 01 교육훈련비 | ○ 직원교육지원 | 160,000×7명 | 1,120,000 |
| | ○ 직원역량강화교육 | 500,000×2회 | 1,000,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 노후전자기기수리 | 100,000×5대 | 500,000 |
| 02 부서업무비 | ○ 부서운영업무추진비 | 160,000× 12월 | 1,920,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 무인경비 용역수수료 | 70,000×12월×1대 | 840,000 |
| | ○ CCTV 유지관리비 | 45,000×12월 | 540,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 심포지엄 패널사례비 | 200,000×4명 | 800,000 |
| | ○ 심포지엄 기념품 | 8,000×150명 | 1,200,000 |
| 01 자산취득비 | ○ 에어컨 | 3,000,000×1식 | 3,000,000 |

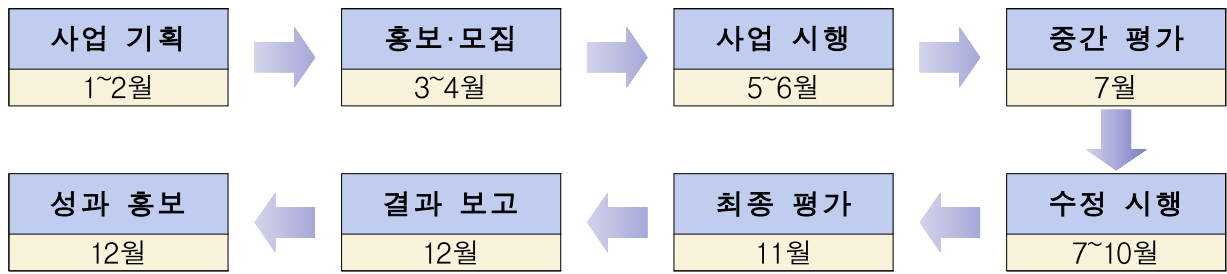
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 상담복지센터 30주년 기념 심포지엄 운영을 위한 예산 확보
- 수익사업실(놀이미술치료, 집단상담실) 에어컨 미설치로 인한 민원 발생에 따른 에어컨 자산비 확보

□ 사업개요

- 사업 목적 : 청소년 및 이용 고객에게 양질의 서비스를 제공할 수 있는 환경을 조성하여 센터에 대한 긍정적 이미지 증대로 만족도 향상, 안정적인 행정업무를 지원
- 사업 근거
 - 지방자치단체 회계관리에 관한 훈령(훈령 제266호, 2023.1.1. 시행)
 - 2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준
 - 고양시청소년재단 물품 및 고정자산 관리규정
 - 고양시청소년재단 예산·회계 규정

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 복리후생비 | | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|------------|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 직원의 복리후생 증진 | | | | | |
| 성과지표 | • 계획예산대비 집행률 (90%이상) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 상담복지센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 복리후생비 | | | | | |
| 담당 | 오혜진 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 1,528 | 0 | 1,528 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 5,431 | 6,286 | △855 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 5,760 | 2,176 | 3,583 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 5,760 | - | - | - | 5,760 | |
| 지 출 | 5,760 | - | - | - | 5,760 | |
| | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | - 특근매식비 | | 8,000×15명×4일×12월 | | | 5,760,000 |
| | 합 계 | | | | | 5,760,000 |

| 프로그램명 | 사회공헌 | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 임직원 사회공헌 활동 활성화 | | | | |
| 성과지표 | • 임직원 사회공헌 활동 참여율 95% 이상 실시 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 고양시 일대 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0 명, 비청소년 16명, 총 16명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0 명, 비청소년 32명, 총 32명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 재단 차원 사회공헌 활동 참여 센터 자체 기획 사회공헌 활동 실시 | | | | |
| 담당 | 김빛나 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | - | - |
| 지 출 | - | - | - | - | - |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 비예산 | | | | 0 |
| | 합 계 | | | | 0 |

| 프로그램명 | 수선유지교체비 | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 고양시청소년상담센터 시설 내 전자기기 수선유지 | | | | |
| 성과지표 | • 계획예산대비 집행률 (90%이상) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 상담복지센터 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 사무실 및 프로그램실 내 에어컨 수선유지 • 사무용 컴퓨터 수선유지 | | | | |
| 담당 | 원서빈 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 5,090 | 5,066 | 23 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 800 | 1,782 | △982 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 500 | - | - | - | 500 |
| 지 출 | 500 | - | - | - | 500 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 집기비품 수선(컴퓨터, 에어컨, 정수기 등) | | 100,000×5대 | | 500,000 |
| | 합 계 | | | | 500,000 |

| 프로그램명 | 여비 관리 | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 원활한 업무수행 | | | | |
| 성과지표 | • 계획예산대비 집행률 (80%이상) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~11월 | 운영장소 | 상담복지센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 기본 업무수행을 위한 출장비 | | | | |
| 담당 당 | 고주라 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 5,760 | 2,970 | 2,790 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,000 | 909 | 90 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,600 | 3,141 | 458 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 4,200 | - | - | - | 4,200 |
| 지 출 | 4,200 | - | - | - | 4,200 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 국내여비 | | 50,000×7명×1일×12월 | | 4,200,000 |
| | 합 계 | | | | 4,200,000 |

| 프로그램명 | 위탁관리비 | | | | | |
|---------------------------|---|---------|--|--|---------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 시설 보안, 안전관리에 필요한 용역 위탁관리로 업무 효율성 증진 | | | | | |
| 성과지표 | • 계획예산대비 집행률 (90%이상) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 상담복지센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 무인경비 용역 • CCTV 유지 관리 | | | | | |
| 담당 | 김주원 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 2,182 | 1,628 | 554 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 1,470 | 770 | 700 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 840 | 840 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | - | 1,380 | 1,380 | |
| 지 출 | - | - | - | 1,380 | 1,380 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 무인경비 용역수수료 | | 70,000×12월×1대 | | 840,000 | |
| | - CCTV 유지관리비 | | 45,000×12월 | | 540,000 | |
| | 합 계 | | | | 1,380,000 | |

| 프로그램명 | 일반보상금 | | | | |
|--------------------------|--|---------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 고양시청소년상담복지센터 개관 30주년 기념 행사 운영 | | | | |
| 성과지표 | • 계획예산대비 집행률 (90%이상) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 7~8월 | | 운영장소 | 상담복지센터 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 특별공연 • 30주년 운영보고 영상 송출 • 고양시 위기청소년 및 노동인권 실태조사 연구 보고 • 청충 참여 이벤트 및 유공 포상 시상 | | | | |
| 담당 | 김빛나 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 4,500 | 3,012 | 1,487 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 990 | 1,152 | △162 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | - | - | 2,000 | 2,000 |
| 지출 | - | - | - | 2,000 | 2,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 센터 30주년 기념 심포 지엄 패널 사례비 | | 200,000×4명 | | 800,000 |
| | - 센터 30주년 기념 심포 지엄 기념품 | | 8,000×150명 | | 1,200,000 |
| | 합 계 | | | | 2,000,000 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|-------------------|--|
| 프로그램명 | 일반운영비 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 시설운영과 관련된 필요 경비운용으로 안전정적인 업무환경 조성 | | | | | |
| 성과지표 | • 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 상담복지센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 시설 예산 수급계획 수립 및 예산 신청 • 부서내 일반사무용품 및 기타용품 구매 및 임차 관리 • 법률로 정하는 수수료 및 공공요금 납부 • 채용심사위원 참석수당 지급 • 관용차량 운영 및 제반비용(보험, 주유, 세차 등) 집행 • 센터 30주년 기념 심포지엄 행사 운영 | | | | | |
| 담당 | 김빛나 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 14,898 | 13,782 | 1,116 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 10,144 | 8,397 | 1,747 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 11,074 | 6,091 | 4,983 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 9,501 | 406 | - | 4,850 | 14,757 | |
| 지 출 | 9,501 | 406 | - | 4,850 | 14,757 | |

| | 내역 | 산출기초 | 금액 |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | (단위: 원) | (단위: 원) |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | - 사무용품구입비 | 140,000×10회 | 1,400,000 |
| | - 위생관리용품비 | 23,000×10회 | 230,000 |
| | - 비상약품구입비 | 156,000×1회 | 156,000 |
| | - 공동인증서발급수수료 | 9,000×1회 | 9,000 |
| | - 법인카드연회비 | 5,000×1회 | 5,000 |
| | - 채용심사위원회 참석수당 | 100,000×2명×7건 | 1,400,000 |
| | - 복합기임차료(출) | 300,000×1대×12월 | 3,600,000 |
| | - 복합기임차료(잉) | 300,000×1대×10월 | 3,000,000 |
| | - 정수기임차료(출) | 60,000×1대×12월 | 720,000 |
| | - 정수기임차료(잉) | 55,000×1대×10월 | 550,000 |
| | - 공기청정기임차료(잉) | 30,000×1대×10월 | 300,000 |
| | - 전국협회비 | 200,000×1회 | 200,000 |
| | - 경기도협회비 | 500,000×1회 | 500,000 |
| | - 우편물발송비 | 25,000×10회 | 250,000 |
| | - 주민세(사업소분) | 167,000×1회 | 167,000 |
| | - 자동차보험료 | 700,000×1회 | 700,000 |
| | - 자동차세 | 100,000×1회 | 100,000 |
| | - 주유비(레이) | 50,000×1대×7회 | 350,000 |
| | - 주차비 및 세차비 | 30,000×4회 | 120,000 |
| | - 센터30주년 기념심포지엄 | 1,000,000×1회 | 1,000,000 |
| | 합 계 | | 14,757,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 자산취득비 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 놀이미술치료, 집단상담실 원활한 수익사업 환경을 위한 에어컨 구매 | | | | |
| 성과지표 | • 계획예산대비 집행률 (90%이상) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 5월~6월 | 운영장소 | 상담복지센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 놀이미술치료, 집단상담실 에어컨 구매 | | | | |
| 담당 | 이동우 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 3,300 | 3,177 | 123 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 30,130 | 29,296 | 54 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 4,300 | 3,504 | 796 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 8,490 | - | - | 8,490 |
| 지 출 | - | 8,490 | - | - | 8,490 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 사무책상 | 270,000×16개 | | | 4,320,000 |
| | - 문서수납장 | 500,000×1개 | | | 500,000 |
| | - 냉장고 | 420,000×1개 | | | 420,000 |
| | - 문서세절기 | 250,000×1개 | | | 250,000 |
| | - 에어컨 | 3,000,000×1식 | | | 3,000,000 |
| | 합 계 | | | | 8,490,000 |

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--|--|---------------|
| 프로그램명 | 혁신경영 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 친환경 경영 체계 확립을 통한 센터의 사회적 책무 강화 | | | | |
| 성과지표 | • 친환경 경영교육 이수율 80% 이상 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 2월~12월 | | 운영장소 | 상담복지센터 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 16명, 총 16명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 32명, 총 32명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | • ESG 경영 교육 등 친환경 경영 교육 프로그램 지원 | | | | |
| 담당 | 김빛나 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | - | - | - | - |
| 지출 | - | - | - | - | - |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 비예산 | | | | 0 |
| | 합계 | | | | 0 |

| 프로그램명 | 관서업무비 | | | | | |
|---------------------------|---|---------|--|--|---------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 관서업무비 집행을 통한 직원 격려 및 원활한 업무수행 | | | | | |
| 성과지표 | • 계획예산대비 집행률 (90%이상) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월 ~ 12월 | | 운영장소 | 상담복지센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 기관 내 개별 파트 분기 평가회의, 사기 진작 비용 활용 • 특정기간 집중 및 과도 업무 수행 이후 구성원 격려 등 | | | | | |
| 담당 | 김빛나 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 1,232 | 1,219 | 13 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 2,100 | 2,084 | 16 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 1,920 | 1,920 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 1,920 | - | - | - | 1,920 | |
| 지 출 | 1,920 | - | - | - | 1,920 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 부서운영업무추진비 | | 160,000x 12월 | | 1,920,000 | |
| | 합 계 | | | | 1,920,000 | |

| 프로그램명 | 교육훈련비 | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 직원 대상 법정 의무교육을 실시하여 근로자의 노동권익 및 근로 환경 개선 • 직무관련 연수 및 교육 참가 지원을 통해 개인별 직무 역량 강화 • 업무로 인한 스트레스에 대한 선제적 대응 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 종사자 성차별·성희롱 예방교육 이수 100% • 안전관리 법정 의무사항 이행 건 수 • 법정 의무 교육 이수율 100% • 직원 내·외부교육 이수율 90% 이상 • 소진 예방 워크숍 운영 횟수 1회 이상 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 각 운영장소 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 16명, 총 32명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 0명, 비청소년 32명, 총 32명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 재단 직원 교육훈련지침 의거 공통, 직무 교육 참여 • 산업안전보건교육 등 법정 의무교육 수료 • 청소년상담사 자격연수, 보수교육 외 직무 필수 교육 참여 • 심과 여가, 자기계발이 가능한 소진 예방 워크숍 기획 및 운영 | | | | | |
| 담당 | 김빛나 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 1,512 | 1,512 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 1,992 | 1,668 | 322 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 2,200 | 1,890 | 310 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | - | 2,120 | 2,120 | |
| 지 출 | - | - | - | 2,120 | 2,120 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 직원교육지원 | | 160,000×7명 | | 1,120,000 | |
| | - 직원역량강화교육 | | 500,000×2회 | | 1,000,000 | |
| | 합 계 | | | | 2,120,000 | |

| 프로그램명 | | 조직문화 | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 건강한 조직문화 조성을 위한 정기적 소통 및 포상 기회 마련 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 직원 내·외부 포상 건수 2건 이상 • 주 52시간 근로 제도 위반 건수 0건 • 임직원 내부비리 발생 건수 0건 • 사내 개인 및 기타 주요 정보 유출 사고 발생 건수 0건 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | | 각 운영장소 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | 청소년 0명, 비청소년 2명, 총 2명 | | | |
| | 연인원 기준 | | 청소년 0명, 비청소년 4명, 총 4명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 직원 소통을 위한 월례회의 운영 • 직원 성과 관리를 내·외부 포상 기회 제공 | | | | | |
| 담당 당 | 김빛나 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | - | - | - | |
| 지 출 | - | - | - | - | - | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | 비예산 | | | | | 0 |
| | 합 계 | | | | | 0 |

예산의 필요성

- 센터에 필요한 인적, 물적 자원을 지원하고 원활한 업무 수행을 위한 예산 확보 필수
- 시설 운영 및 관리에 기본적으로 필요한 공과금 집행으로 법적 의무 준수
- 기타 센터 복리후생, 민원 등에 대응하기 위한 예산 확보

기타영업외비용

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 고양시청소년상담복지센터 | 담당자 | 김빛나 차장(031-995-4261) |
| 사업근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (B-A)*100/B |
| 자부담 | 18 | 18 | 0 | 0.0% |
| 계 | 18 | 18 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|
| 01 기타영업외비용 | <input type="radio"/> 이자반환금 | 18,000x1년 | 18,000 |

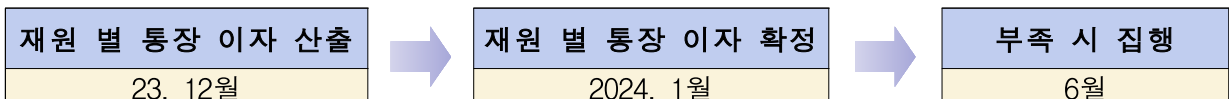
사업개요

사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행

사업 근거

- 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

사업 집행 절차



| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|-------------------|----------------------|
| 프로그램명 | 기타영업외비용 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행 | | | | | |
| 성과지표 | • 해당없음 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시청소년상담복지센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행 | | | | | |
| 담당 | 김빛나 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 268 | 0 | 268 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 268 | 0 | 268 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 150 | 0 | 150 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | 18 | - | - | 18 | |
| 지 출 | - | 18 | - | - | 18 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 예금이자 | | 18,000×1년 | | | 18,000 |
| | 합 계 | | | | | 18,000 |

예산의 필요성

○ 과년도 이자반환금

4

시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

| 구 분 | 프 로 그 램 명 설 대 여 공 간 및 시 설 | 대 상 | 기 준 | 이용료 (참가비) | 조 례 영 역 분 구 | 조 례 상 한 가 (주 1 회 기 준) | 비 고 |
|----------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------------|-----|
| 수익 사업 | 놀 이 미 술 치 료 | 아 동 청 소 년 | 주 1 회 | 30,000 | 없 음 | 없 음 | |
| | 심 리 검 사 | 아 동 청 소 년 인 성 | 주 1 회 | 10,000 | 없 음 | 없 음 | |
| | 교 육 적 선 도 상 담 | 청 소 년 인 성 | 주 1 회 (총 12 회) | 120,000 | 없 음 | 없 음 | |

고양시 학교밖 청소년 지원센터

고양시학교밖청소년지원센터

2024년 1차 추가경정 사업설명서

I 시설 일반 현황

□ 시설개요

| | |
|---------|------------------------------|
| 시 설 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 |
| 개 관 일 | 2015. 4. 21. |
| 주 소 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 633번길 25, 2층 |
| 운 영 시 간 | 월 ~ 금 09:00~18:00 |
| 휴 관 일 | 매주 토·일요일 / 법정 공휴일 |
| 홈 페이지 | www.gcyf.or.kr/gd/ |
| 연 락 처 | 031-995-4270 |

□ 인력 현황(정원: 7명, 현원: 5명, 결원: 2명)

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|-----|-------------|------|---|
| 1 | 조정현 | 4급 | 센터장 | | 일반직 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 센터 운영 및 조직관리 총괄 ○ 핵심성과 및 경영평가 지표관리 ○ 지역네트워크 구축 및 관리 ○ 여가부, 지자체 합동평가 관리 ○ 주요업무보고 및 업무회의 운영 ○ 시설안전운영 및 관리 총괄 |
| 2 | 한완민 | 5급 | 차장 | 2020.01.01. | 일반직 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 학교 밖 예정산, e나라시스템 ○ 인사실무업무, 조직문화 개선 ○ 실적관리 및 예산관리 총괄 ○ 외부연계지원사업 ○ 직원역량강화 교육 ○ 조직문화 개선 ○ 실무 행정관리 및 지원 |

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|----|-------------|------|---|
| 3 | 오현지 | 6급 | 사원 | 2023.01.03. | 일반직 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 상담지원(개인상담, 집단상담 등) ○ 생활지원비_꿈울림카드 ○ 멘토링 ○ 미취학·학업중단 학습지원 ○ 법정 의무교육 외 직원교육관리 ○ 맞춤형 예산 |
| 4 | 정영훈 | 6급 | 사원 | 2023.01.03. | 일반직 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 자립지원사업 ○ 자립지원수당지원사업 ○ 아웃리치 및 홍보 ○ 사업설명회 ○ 성범죄조회 ○ 홈페이지 관리 ○ 홍보실적 취합 및 제출 ○ 자산 및 물품관리 ○ 장애인일자리 |
| 5 | 서정미 | 6급 | 사원 | 2023.02.01. | 일반직 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년자치위원회 ○ 청소년생활기록부 ○ 교육지원 ○ 인사관련 실무 ○ 재단 실적 취합 ○ 기간제 급여 및 사회보험 |
| 6 | 권유정 | | 사원 | 2024.1.24. | 계약직 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 활동지원_체육활동 ○ 활동지원_자원봉사 ○ 활동지원_문화예술체험 ○ 자기계발_신체활동영역 ○ 청소년활동보험 ○ 업무추진비 관리 |
| 7 | 유재이 | | 사원 | 2024.1.29. | 계약직 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 활동지원_동아리 ○ 활동지원_현장체험학습 ○ 꿈울림축제, 성과발표회 ○ 자기계발_예술영역 ○ 직원근태 및 여비 취합 ○ 홍보물품제작 ○ CCTV 설치계약 및 유지관리 |

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|----|------------|------|--|
| 8 | 차샬롬 | | 사원 | 2024.2.1. | 계약직 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 급식지원사업 ○ 학업중단숙려제 ○ 자기계발_언어영역 ○ 직접지원사업, 격려 및 보상 ○ 외부지원(음반) ○ SNS 관리 운영 |
| 9 | 여보영 | | 사원 | 2024.2.28. | 계약직 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 자기계발_과학/생태환경 ○ 정신건강 사업 ○ 사회공헌활동 ○ 사무용품 구매 및 관리 ○ 특근매식비, 차량유지비, 우편발송 ○ 사이버보안, 무인경비 |
| 10 | 최윤성 | | 사원 | 2024.2.28. | 계약직 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 자기계발_봉사활동 ○ 꿈드림직업체험 및 자립지원 ○ 건강관리(건강검진, 의약품구매) ○ 학교밖전용공간 관리 ○ 문자발송예산 |

□ 시설물 현황

(단위: m²)

| 층(면적) | 실명(면적) | 주요 기능 |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2층 (405.46m ²) | 별하 (136.9) | ○ 바리스타 직업체험, 교육활동, 실습 ○ 제과제빵 직업체험, 교육활동, 실습 ○ 휴식공간, 상담대기 |
| | 프로그램실 상담실 공용공간 (115.2) | ○ 청소년활동, 교육, 회의, 모임 등 ○ 휴식, 상담 대기 ○ 개인상담 및 집단상담 |
| | 커뮤니티실 공용공간 (87.36) | ○ 상담대기 ○ 휴식 및 학습 |
| | 사무실(66) | ○ 회의, 사무, 청소년 응대 등(공용) |
| 총 면적 | 405.46 | |

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

| 구 분 | | 2024년 1차 추가경정 | | 2024년 본예산 | | 비교증감 | |
|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 수입 | 합 계 | 630,623 | 100.0% | 601,833 | 100.0% | 28,790 | 4.8% |
| | 순 세 계 잉 여 금 | 7,385 | 1.2% | 6,056 | 1.0% | 1,329 | 21.9% |
| | 보 조 금 수 익 | 579,439 | 94.7% | 569,978 | 94.7% | 27,461 | 4.8% |
| | 출 연 금 수 익 | 25,649 | 4.1% | 25,649 | 4.3% | 0 | 0.0% |
| | 예 금 이 자 수 익 | 150 | 0.0 | 150 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 지출 | 합 계 | 630,623 | 100.0% | 601,833 | 100.0% | 28,790 | 4.8% |
| | 보 조 금 사 업 지 원 | 614,224 | 97.4% | 586,763 | 97.5% | 27,461 | 4.7% |
| | 행 정 운 영 경 비 | 16,249 | 2.6% | 14,920 | 2.5% | 1,329 | 8.9% |
| | 영 업 외 비 용 | 150 | 0.0% | 150 | 0.0% | 0 | 0.0% |

2 수입예산사업설명서

학교밖청소년지원사업꿈드림

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 한완민 차장(031-995-4270) |
| 수입근거 | - 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 276,238 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 276,238 | 271,377 | 4,861 | 1.8% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------------|----------------|---------|----|
| 학교밖청소년지원사업꿈드림 | 276,238,000×1년 | 276,238 | |

□ 수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있는 사업 예산 지원

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 262,410 | 262,410 | 0 | 100% | |
| 2023 | 271,377 | 271,377 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 276,238 | 40,666 | 235,527 | 14.7% | 2024. 3. 기준 |

학교밖청소년맞춤형지원

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 오현지 사원(031-995-4278) |
| 수입근거 | - 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 189,986 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 189,986 | 189,986 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-------------|----------------|---------|-----|
| 학교밖청소년맞춤형지원 | 189,986,000×1년 | 189,986 | |

□ 수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- ‘경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례’ 제5조(사업지원 등)
- 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 학교 밖 청소년 특성을 반영한 맞춤형 서비스 지원 강화 및 체계 구축 예산 지원

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|-------------|---------|---------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 2022 | 185,728 | 185,728 | 0 | 100% | |
| 2023 | 189,986 | 189,986 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 189,986 | 26,527 | 163,459 | 14% | 2024. 3. 기준 |

학교밖청소년활동지원사업

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 권유정 사원(031-995-4273) |
| 수입근거 | - 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 55,100 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 55,100 | 55,100 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|--------------|---------------|--------|-----|
| 학교밖청소년활동지원사업 | 55,100,000×1년 | 55,100 | |

□ 수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- ‘경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례’ 제5조(사업지원 등)
- 학교 밖 청소년에게 다양한 여가, 체육, 문화 체험활동을 지원하여 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있는 예산 지원

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|-------------|--------|---------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 2022 | 64,000 | 64,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 46,000 | 46,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 55,100 | 0 | 55,100 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

학교밖청소년자립지원수당지원

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 정영훈 사원(031-995-4276) |
| 수입근거 | - 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 10,800 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|----------------|---------------|--------|----|
| 학교밖청소년자립지원수당지원 | 10,800,000×1년 | 10,800 | |

□ 수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- ‘경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례’ 제5조(사업지원 등)
- 학교 밖 청소년의 자립 훈련 과정 참여 활성화 및 전문적인 기술 습득 지원으로 성공적인 사회 진출 및 안정적인 자립을 위한 예산 지원

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 10,750 | 10,750 | 0 | 100% | |
| 2023 | 10,800 | 10,800 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 10,800 | 0 | 10,800 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

여가부학교밖청소년급식비지원

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 차샬롬 사원(031-995-4370) |
| 수입근거 | - 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 42,715 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 42,715 | 42,715 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------------|---------------|--------|----|
| 학교밖청소년 급식비지원 | 42,715,000×1년 | 42,715 | |

□ 수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- 학교 밖 청소년의 건강한 성장과 발달 도모를 위한 식비 지원
- 학교 밖 청소년의 결식 예방 및 영양개선을 위한 예산 지원

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 41,689 | 41,689 | 0 | 100% | |
| 2023 | 42,715 | 42,715 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 42,715 | 1,002 | 41,713 | 2.3% | 2024. 3. 기준 |

미취학학업중단학습지원사업

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 오현지 사원(031-995-4278) |
| 수입근거 | - 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 기타보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 8,000 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-------------|--------------|-------|----|
| 미취학학업중단학습지원 | 8,000,000×1년 | 8,000 | |

수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- 교육감 인정하는 다양한 학교 밖의 학습프로그램 제공
- 의무교육단계인 초·중학교 학력 인정 기회 제공

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 6,140 | 6,140 | 0 | 100% | |
| 2023 | 10,000 | 10,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 8,000 | 8,000 | 0 | 100% | 2024. 3. 기준 |

학업중단속려제사업

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 차샬롬 사원(031-995-4370) |
| 수입근거 | - 초·중등교육법 - 경기도교육청 학업중단 예방 및 교육지원 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 기타보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 10,000 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------|---------------|--------|----|
| 학업중단속려제 | 10,000,000×1년 | 10,000 | |

□ 수입 개요

- ‘경기도교육청 학업중단 예방 및 교육지원’에 의한 지원
- 학업중단 위기 징후 학생 조기 발견을 통한 학업중단 사전 예방
- 학업중단 위기학생에 대한 상담 등 적극적 개입으로 학교 적응력 증진

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 6,000 | 6,140 | 0 | 100% | |
| 2023 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 10,000 | 10,000 | 0 | 100% | 2024. 3. 기준 |

고양시지원금

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 한완민 차장(031-995-4270) |
| 수입근거 | - 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 - 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 출자출연금수익 | | |
| 목 | 지자체출자출연금 | 요구액 (단위: 천원) | 25,649 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 25,649 | 25,649 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|---------------|--------|----|
| 고양시지원금 | 25,649,000×1년 | 25,649 | |

□ 수입 개요

- ‘고양시청소년재단 설립 및 운영 조례’ 제12조(운영재원 등)
- ‘고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례’ 제8조(지원)
- ‘고양시 학교 밖 청소년 지원 조례’ 제3조(시장의 책무)
- 학교 밖 청소년 지원 사업 및 센터의 안정적인 운영을 위한 재정 지원

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 19,823 | 19,823 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 25,649 | 9,902 | 15,747 | 38% | 2024. 3. 기준 |

예금이자수익

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 한완민 차장(031-995-4270) |
| 수입근거 | - 2024년도 고양시청소년재단 예산편성 가이드라인 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익 | | |
| 목 | 예금이자수익 | 요구액 (단위: 천원) | 150 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 150 | 150 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|------------|-----|----|
| 예금이자수익 | 150,000×1년 | 150 | |

수입 개요

- ‘2024년도 고양시청소년재단 예산편성 가이드라인’ 예산총계주의 원칙에 따라 이자 수입 수입예산 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 150 | 103 | 47 | 68.7% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 150 | 0 | 150 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

순세계잉여금

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 한완민 차장(031-995-4270) |
| 수입근거 | - 2024년도 고양시청소년재단 예산편성 가이드라인 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시학교밖청소년지원센터 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금 | | |
| 편 성 목 | 순세계잉여금 | 요구액 (단위: 천원) | 7,385 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 7,385 | 6,056 | 1,329 | 21.9% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|--------------|-------|----|
| 순세계잉여금 | 7,385,000×1년 | 7,385 | |

수입 개요

- 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 15,000 | 15,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 7,385 | 6,056 | 1,329 | 82% | 2024. 3. 기준 |

직업역량강화프로그램

| | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 정영훈 사원(031-995-4276) |
| 수입근거 | - 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 국비보조금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 4,600 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 4,600 | 0 | 4,600 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|--------------|--------------|-------|-----|
| 학교밖청소년 급식비지원 | 4,600,000×1년 | 4,600 | |

□ 수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- ‘경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례’ 제5조(사업지원 등)
- 학교 밖 청소년에게 사회진입을 위한 맞춤형 기회 제공으로 직업연계의 발판을 마련하고 현장 적응능력을 향상시키기 위함

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 5,200 | 5,200 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 4,600 | 0 | 4,600 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

3 지출예산사업설명서

학교밖청소년지원사업꿈드림

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 한완민 차장(031-995-4270) |
| 사업근거 | - 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 제12조(학교 밖 청소년 지원센터) - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 제10조(학교 밖 청소년 지원센터 설치 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|---------|-------|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 276,238 | 271,377 | 4,861 | 1.8% |
| 계 | 276,238 | 271,377 | 4,861 | 1.8% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------|----------------|-------------|
| 03 행사운영비 | ○ 학교밖청소년지원사업 꿈드림 | 276,238,000×1년 | 276,238,000 |

예산 요구(증·감) 사유

○ 24년 확정 내시 예산 기준 반영,

○ 정규직(5명), 기간제(1명) 인건비 편성

※ 정규직 전환지원금 예산 확보

○ 센터 운영 및 홍보, 상담·교육·직업 체험 및 취업·자립·자기 계발 등 학교 밖 청소년 지원 필수 사업 예산편성.

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 증기지방 재정계획 | 투자심사 | 행사성 사업 사전심의 | 지방 보조금 심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정책연구 사업 사전심사 | 정보화 사업 타당성 사전심사 | 공공기관 출연금 결의회의 | 민간위탁 의회의 | 기간제 근로자 사전승인 |
|------|--------------|------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 대상여부 | | | | | | | | | | | 대상 |
| 심의결과 | | | | | | | | | | | 승인통보 |
| 심의일자 | | | | | | | | | | | 2023. 10. 12 |

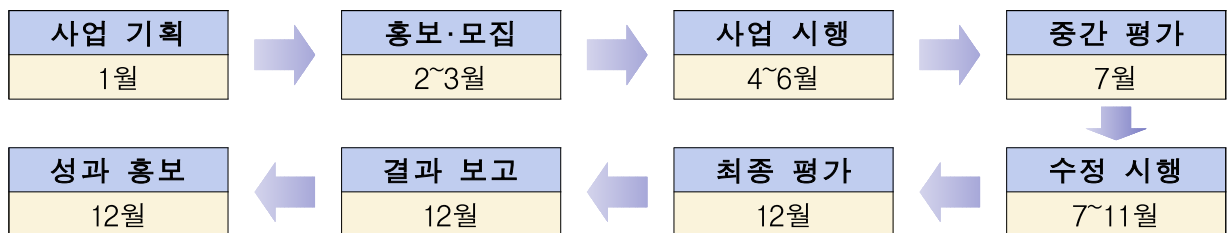
□ 사업개요

○ 사업 목적 : 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 다양한 서비스 지원

○ 사업 근거

- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 제12조(학교 밖 청소년 지원센터)
- 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 제10조(학교 밖 청소년 지원센터 설치 등)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|--|---------------|--|
| 세부사업명 | 학교 밖 청소년 지원사업 꿈드림 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 학업 동기 강화로 학업 복귀 촉진 • 자립 동기 강화로 자립 준비 수준 향상 • 성공적인 사회진입 지원 확대 | | | | | |
| 성과지표 | • 연간 5,000명 연인원 및 실인원 1,900명 이상 목표 달성 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 센터 프로그램실 및 외부 활동 장소 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 1,573명, 비 청소년 385명, 총 1,958명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 4,683명, 비 청소년 415명, 총 5,098명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원, 자기계발, 홍보 등 | | | | | |
| 담당 | 한완민 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 176,673 | 165,483 | 11,189 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 268,649 | 205,255 | 63,394 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 271,377 | 260,065 | 11,312 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | 273,826 | - | 273,826 | |
| 지 출 | - | - | 273,826 | - | 273,826 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 학교밖청소년지원사업꿈드림 | | 273,826,000×1년 | | 273,826,000 | |
| | 합 계 | | | | 273,826,000 | |

□ 예산의 필요성

- ‘제7차 청소년 정책기본계획’ 위기 청소년 복지지원체계 강화
 - 학교 밖 청소년 지원 사각지대 해소, 학교 밖 청소년 학업·진로 지원 확대, 학교 밖 청소년활동 지원강화 및 인프라 확대 등
 - 청소년 건강 및 생활 지원 강화(청소년 건강검진 지원 확대)
- 건강한 성장지원을 위한 상담, 정신 건강 서비스 확대
 - 학교 밖 청소년 욕구 파악과 개입 초기 내담자와 관계 형성을 위한 개인 상담 운영. 집단상담을 통한 자기 탐색 및 사회성 향상 지원
 - 신규 등록 청소년 적응력 향상과 소속감 증진, 학교 밖 청소년들 간 또래 관계 형성과 정보 공유의 장 마련을 위한 활동 확대
- 지속적인 학습지원과 진로 및 자립 지원 확대
 - 다양한 교육지원 프로그램 확대로 학업 동기 강화, 학업 능력증진 향상 도모, 학력 취득을 위한 검정고시 학습반, 모의고사, 교재 및 온라인 강의로 공교육 부재 역할 및 학습지원 강화.
 - 대학 입시 준비를 위한 설명회, 컨설팅, 면접 코칭 등 지원 확대
 - 미래와 직업 세계 변화에 대처하는 능력 향상과 진로 탐색을 통한 동기부여 강화 및 자기 자신에 대한 이해로 미래 설계 지원
 - 학교 밖 청소년의 자립을 위한 기초 소양 교육과 사회구성원으로 건강하게 성장할 수 있는 건강검진 지원 확대
 - 학교 밖 청소년의 자기효능감, 삶의 만족도, 성취동기, 진로 성숙도 향상을 위한 자립 지원 촉진 자기계발 프로그램 제공
- 사회적 인식개선과 대상자 발굴 확대를 위한 마케팅 다양화
 - 학교 밖 청소년 지원 사업과 센터에 대한 대내외적 인지도 제고를 위한 기반 마련. 신규 학교 밖 청소년 발굴과 연계 활성화를 위한 지원 확대. 교육청, 경찰청, 지역 사회자원과 연계망 강화
- 독립 센터로 안정적인 서비스 제공을 위한 운영 체계 구축
 - 학교 밖 청소년 서비스 및 전문성 강화를 위한 인건비 확보
 - 안전한 학교 밖 청소년 전용 공간 운영 및 서비스 질 향상

학교밖청소년지원맞춤형지원

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 오현지 사원(031-995-4276) |
| 사업근거 | - 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 제12조(학교 밖 청소년 지원센터) - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 제10조(학교 밖 청소년 지원센터 설치 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|---------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 16,785 | 16,785 | 0 | 0.0% |
| 보 조 금 | 189,986 | 189,986 | 0 | 0.0% |
| 계 | 206,771 | 206,771 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-----------------|----------------|-------------|
| 03 행사운영비 | ○ 학교밖청소년지원맞춤형지원 | 206,771,000×1년 | 206,771,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 24년 확정 내시 예산 기준 반영.
- 예산 증감 해당없음

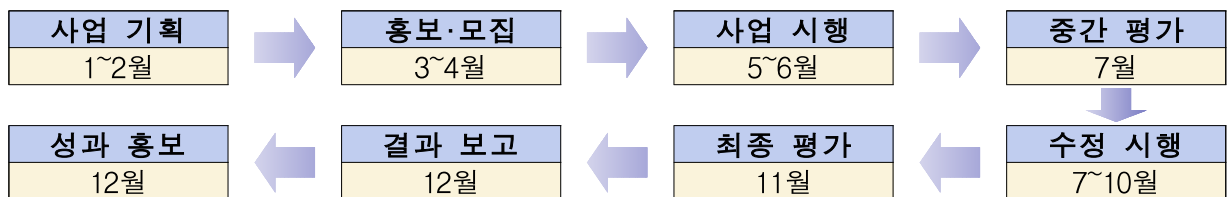
□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금결의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 대상여부 | | | | | | | | | | | 대상 |
| 심의결과 | | | | | | | | | | | 승인통보 |
| 심의일자 | | | | | | | | | | | 2023. 10. 12 |

□ 사업개요

- 사업 목적 :학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 학교 밖 청소년 특성을 반영한 맞춤형 서비스 지원강화 및 체계구축
- 사업 근거
 - ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
 - ‘경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례’ 제5조(사업지원 등)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------------------------------|--|---------------|
| 세부사업명 | 학교 밖 청소년 맞춤형 지원 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 건강한 사회구성원으로 성장지원을 위한 맞춤형 서비스 지원강화 및 체계 구축 | | | | |
| 성과지표 | • 연간 3,000명 연인원 및 실인원 1,200명 이상 목표 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 센터 프로그램실 및 외부 활동 장소 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 1,193명, 비 청소년 88명, 총 1,281명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 2,433명, 비 청소년 539명, 총 2,972명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 학습지원, 복지지원, 자립지원, 정신건강지원, 생활지원, 홍보 등 | | | | |
| 담당 | 오현지 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 184,591 | 180,358 | 4,233 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 188,052 | 183,868 | 4,183 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 193,926 | 184,550 | 5,436 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | 2023. 12월 기준 |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 16,785 | - | 189,986 | - | 206,771 |
| 지출 | 16,785 | - | 189,986 | - | 206,771 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - (기간제근로자)시간외근무수당 | | 16,872×24시간×2명×11월 | | 8,909,000 |
| | - (기간제근로자)연가보상비 | | 87,020×2명×5일 | | 871,000 |
| | - (기간제근로자)정액급식비 | | 140,000×2명×11월 36,120×2명×1월 | | 3,153,000 |
| | - (기간제근로자)명절휴가비 | | 300,000×2명×2월 | | 1,200,000 |
| | - 퇴직급여충당금 | | 14,133,000×1/12개월 | | 1,178,000 |
| | - 국민연금부담금 | | 14,133,000×4.50% | | 636,000 |
| | - 국민건강보험부담금 | | 14,133,000×3.545% | | 502,000 |
| | - 장기요양보험부담금 | | 502,000×12.810% | | 65,000 |
| | - 고용보험부담금 | | 14,133,000×1.15% | | 163,000 |
| | - 산재보험부담금 | | 14,133,000×0.76% | | 108,000 |
| | - 학교밖청소년맞춤형지원 | | 55,100,000×1년 | | 55,100,000 |
| | 합계 | | | | 206,771,000 |

□ 예산의 필요성

- ‘제7차 청소년 정책기본계획’ 위기 청소년 복지지원체계 강화
 - 학교 밖 청소년 지원 사각지대 해소, 학교 밖 청소년 학업·진로 지원 확대, 학교 밖 청소년활동 지원강화 및 인프라 확대 등
- 경기도 내 학교 밖 청소년 발굴 및 연계 확대
 - 고양시 중심 학교 밖 청소년정책 추진체계 강화, 수요자 중심 맞춤형 심화 프로그램 운영 예산 확보
 - 연합 아웃리치 운영으로 신규 학교 밖 청소년 발굴
- 학교 밖 청소년의 건강한 성장을 위한 경제적 지원
 - 복지 사각지대 학교 밖 청소년 다양한 활동을 위한 직접 지원비 편성, 지속적 센터 이용 유도를 위한 활동비 지원으로 동기 강화
 - 격려 및 보상(물품지원), 꿈울림 카드(생활지원), 직접지원 등
 - 중위소득 100% 이하 학교 밖 청소년 가정 대상 경제적 지원
- 학교 밖 청소년 자립을 위한 단계별 설계 및 활동 지원
 - 자립준비교실, 자립기술훈련, 직장체험 등 목표별 맞춤형 지원
- 정신 건강 서비스 확대로 학교 밖 청소년의 건강한 성장지원
 - 건강지원 집단 상담프로그램, 사례회의, 타 기관 연계 지원 등
- 학교 밖 청소년 학습지원 및 지역사회 센터 인지도 제고
 - 학습 멘토링, 연합 아웃리치, 마케팅 강화, 지역연계 등
- 센터의 안정적인 운영을 위한 운영비 및 인건비 확보
 - 기간제 인건비, 사무용품 구입비, 출장 여비 등

경기도 학교 밖 청소년 활동지원사업

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 권유정 사원(031-995-4273) |
| 사업근거 | 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보 조 금 | 55,100 | 55,100 | 0 | 0.0% |
| 계 | 55,100 | 55,100 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------------------------|---------------|------------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 학교밖청소년활동지원사업 | 55,100,000×1년 | 55,100,000 |

예산 요구(증·감) 사유

23년 확정 내시 예산 기준 반영

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금결의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 대상여부 | | | | | | | | | | | 대상 |
| 심의결과 | | | | | | | | | | | 승인통보 |
| 심의일자 | | | | | | | | | | | 2023. 10. 12. |

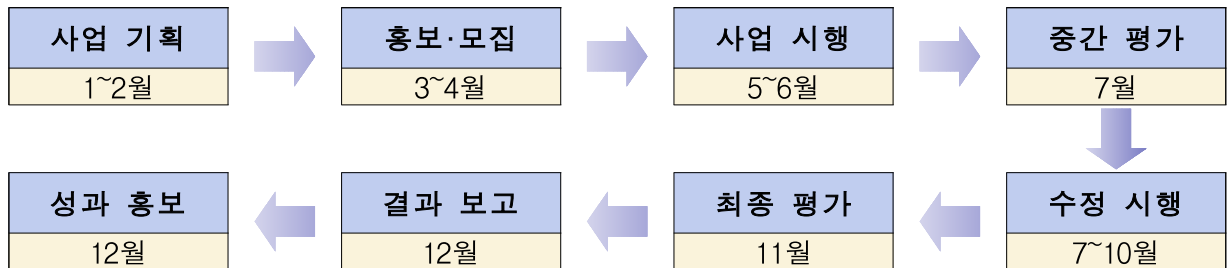
□ 사업개요

○ 사업 목적 : 학교 밖 청소년에게 다양한 여가, 체육, 문화체험 활동을 지원하여 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있는 기회 마련

○ 사업 근거

- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 제11조(학교 밖 청소년 지원계획)
- 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 제5조(사업지원 등)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 학교 밖 청소년 활동지원 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 다양한 여가, 체육, 문화체험 활동 지원을 통한 건강한 성장지원 강화 | | | | |
| 성과지표 | • 연간 2,000명 연인원 및 실인원 400명 이상 목표 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 센터 프로그램실 및 외부 활동 장소 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 420명, 비청소년 23명, 총 443명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 2,252명, 비청소년 23명, 총 2,275명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 체육활동, 동아리활동, 현장체험학습, 문화예술체험, 자원봉사 등 | | | | |
| 담당 | 권유정 사원, 유재이 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 65,000 | 64,035 | 965 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 64,000 | 64,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 46,100 | 45,720 | 380 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 55,100 | - | 55,100 |
| 지 출 | - | - | 55,100 | - | 55,100 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 학교밖청소년활동지원사업 | | 55,100,000×1년 | | 55,100,000 |
| | 합 계 | | | | 55,100,000 |

□ 예산의 필요성

- ‘제7차 청소년정책 기본계획’ 정책과제 반영
 - 2-2 청소년 자립 지원 강화 2-2-1 학교 밖 청소년 지원 사각지대 해소
 - 학교 밖 청소년 활동 지원 강화
- 신체활동은 청소년들의 성장과 발달에 매우 필수적인 활동으로 학교 밖 청소년의 정기적인 신체활동 기회가 적어 꾸준한 지원과 다양한 체육활동을 경험 지원 확대
- 또래 청소년들과 우애를 증진할 수 있는 프로그램을 제공하고, 꿈울림 축제 참여 등 다양한 사회적 인식개선 활동 참여 지원
- 청소년들이 창의성, 독립성, 사회성, 협동심 향상을 위한 분야별 체험활동 및 지역사회 연계 문화 활동 지원 확대
 - 다양한 체험에 대한 정보 부족으로 많은 것을 경험하지 못하는 학교 밖 청소년에게 문화 체험의 기회 확대
 - 경기도생활실태조사 결과 반영 청소년들이 가장 선호하는 문화예술 활동과 청소년들의 끼를 발산할 수 있는 기반 마련
- 지역사회에 도움이 필요한 곳에 학교 밖 청소년들의 손길을 통해 이웃사랑 실천 및 사회 환원으로 학교 밖 청소년 인식개선.
- 청소년들의 요구를 반영한 동아리·자원봉사활동 지원으로 사회참여 기반 마련 및 학교 밖 청소년 역량 강화 지원

학교밖청소년자립지원수당지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 정영훈 사원(031-995-4276) |
| 사업근거 | 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보 조 금 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.0% |
| 계 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------|---------------|------------|
| 03 행사운영비 | ○ 학교밖청소년자립지원수당지원 | 10,800,000×1년 | 10,800,000 |

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업성사업사전심사 | 공공기관출연금결의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|--------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 대상여부 | | | | | 대상 | | | | | | |
| 심의결과 | | | | | 승인통보 | | | | | | |
| 심의일자 | | | | | 2023. 11. 22 | | | | | | |

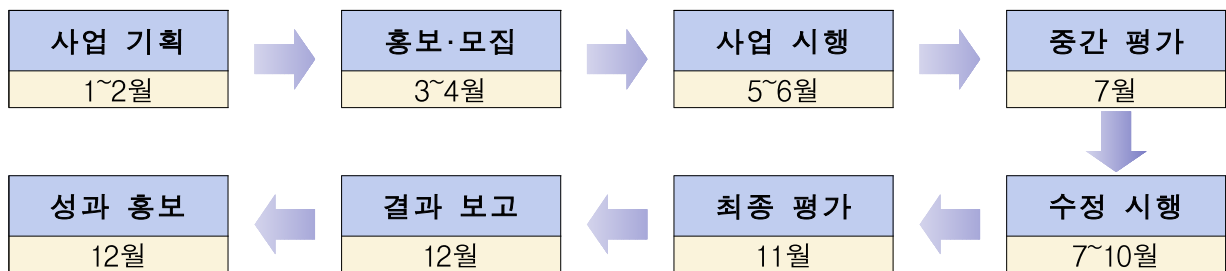
□ 사업개요

○ 사업 목적 : 학교 밖 청소년의 자립 훈련 과정 참여 활성화 및 전문적인 기술 습득 지원으로 성공적인 사회 진출 및 안정적인 자립을 지원

○ 사업 근거

- 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 제11조 (자립지원)
- 「경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례」(사업지원 등)
- 「고양시 학교 밖 청소년 지원 조례」 제7조(직업체험 및 취업지원)

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 자립지원수당 | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|--|--|------------------------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 학교 밖 청소년의 전문적인 기술 습득 지원으로 성공적인 사회 진출 및 안정적인 자립 지원 | | | | | |
| 성과지표 | • 목표 인원 대비 95% 이상 지원 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시학교밖청소년지원센터 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 54명, 비청소년 0명, 총 54명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 54명, 비청소년 0명, 총 54명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 자립 계획을 수립하고, 자립 훈련에 참여하거나 자격증을 취득한 학교 밖 청소년에게 수당 지급 • 지원내용 <ol style="list-style-type: none"> 1) 자립훈련수당: A유형 15만원(20~29시간 과정 이수) B유형 20만원(30~44시간 과정 이수) C유형 25만원(45시간 이상 과정 이수) 2) 자격취득수당: 20만원 3) 자립교재비: 2만원 • 지원방법: 조건 충족 시 꿈울림카드로 수당 지급 | | | | | |
| 담당 | 정영훈 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 10,750 | 10,750 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 10,750 | 10,750 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 10,800 | 10,120 | 680 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | - | - | 10,800 | - | 10,800 | |
| 지출 | - | - | 10,800 | - | 10,800 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 자립훈련수당 | | (A유형) 150,000×10명 | | 1,500,000 | |
| | | | (B유형) 200,000×12명 | | 2,400,000 | |
| | | | (C유형) 250,000×2명 | | 500,000 | |
| | - 자격취득수당 | | 200,000×30명 | | 6,000,000 | |
| - 자립교재비 | | 20,000×20명 | | 400,000 | | |
| | 합계 | | | | 10,800,000 | |

예산의 필요성

- 자립 계획 및 훈련 참여로 학교 밖 청소년의 자립을 위한 안정적 기반 마련 및 경제적 지원 제공

학교 밖 청소년 급식지원

| | | | |
|-----------------------|--|--|---|
| 부서명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 차샬롬 사원(031-995-4370) |
| 사업근거 | 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 42,715 | 42,715 | 0 | 0.0% |
| 계 | 42,715 | 42,715 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-----------------------------------|---------------|------------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 학교밖청소년 급식지원 | 42,715,000×1년 | 42,715,000 |

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금결의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|--------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 대상여부 | | | | | 대상 | | | | | | |
| 심의결과 | | | | | 승인통보 | | | | | | |
| 심의일자 | | | | | 2023. 11. 22 | | | | | | |

□ 사업개요

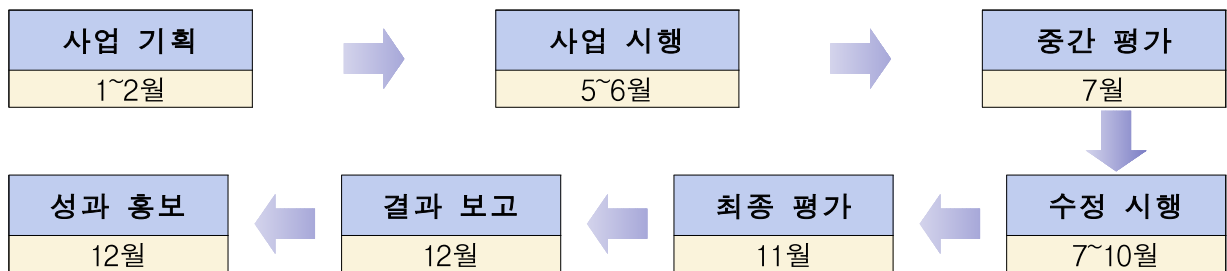
○ 사업 목적

- 급식 지원을 통해 학교 밖 청소년의 건강한 성장과 발달 도모
- 학교 밖 청소년의 결식 예방 및 영양개선에 관한 사항 지원

○ 사업 근거

- 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 제12조(학교 밖 청소년 지원센터)
- 「경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례」 제7조(학교 밖 청소년 지원센터)
- 「고양시 학교 밖 청소년 지원 조례」 제10조 (학교 밖 청소년 지원센터 설치 등)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|--|--|------------------------------|----------------------|--|
| 프로그램명 | 학교밖청소년급식비지원 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 학교 밖 청소년들의 건강한 성장과 발달 도모를 위한 급식 지원 확대 | | | | | | |
| 성과지표 | • 연간 목표인원 대비 90% 이상 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024. 2. 1. ~ 12. 31. | | 운영장소 | | 센터 프로그램실 및 외부 활동 장소 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | 청소년 4,000명, 비 청소년 0명, 총 4,000명 | | | | |
| | 연인원 기준 | | 청소년 4,000명, 비 청소년 0명, 총 4,000명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 급식지원 단가 : 1인 10,000원 급식지원 기준 - 1인 1식 가능 | | | | | | |
| 담당 | 차샬롬 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 41,379 | 41,379 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 41,689 | 41,689 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 42,715 | 30,753 | 11,962 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | - | - | 42,715 | - | 42,715 | | |
| 지 출 | - | - | 42,715 | - | 42,715 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 급식지원비 | | 42,715,000×1년 | | | 42,715,000 | |
| | 합 계 | | | | | 42,715,000 | |

□ 예산의 필요성

- 청소년의 아침 식사 결식률이 이전 대비 증가하여 청소년의 신체 건강 관련 지표가 전반적으로 나빠진 상황을 고려한 지원 서비스 마련의 정책적 요구 제기
- 학교 밖 청소년 무료 급식 지원의 서비스 확대를 통해 학업 복귀 및 사회진입 증가율이 높아졌다는 평가를 고려한 학교 밖 청소년에 대한 맞춤형 지원 체계 구축 필요
- 학교 밖 청소년의 특성을 고려한 지원정책이 지속적으로 강화되어 왔으나 지원 서비스의 사각지대가 여전히 남아있으며 복지 사각지대에 있는 학교 밖 청소년의 건강한 성장을 도모하기 위한 제7차 청소년정책 기본계획 근거(청소년정책 환경) 기반 급식 지원 필요
- 고양시와의 협력을 통해 학교 밖 청소년들의 복지 수혜에 있어 고른 확대를 위한 유연하고 효과적인 급식 지원 서비스를 제공하여 센터 운영에 신속하게 반영하고, 청소년의 열린 의견 제시를 통해 활발한 센터 이용 도모

직업역량강화사업

| | | | |
|-----------------------|--|--|---|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 정영훈 사원(031-995-4276) |
| 사업근거 | 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보 조 금 | 4,600 | 0 | 4,600 | 0.0% |
| 계 | 4,600 | 0 | 4,600 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---------------------------------------|--------------|-------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 학교밖청소년 직업역량강화사업 | 4,600,000×1년 | 4,600 |

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금결의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|--------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 대상여부 | | | | | 대상 | | | | | | |
| 심의결과 | | | | | 승인통보 | | | | | | |
| 심의일자 | | | | | 2023. 11. 22 | | | | | | |

□ 사업개요

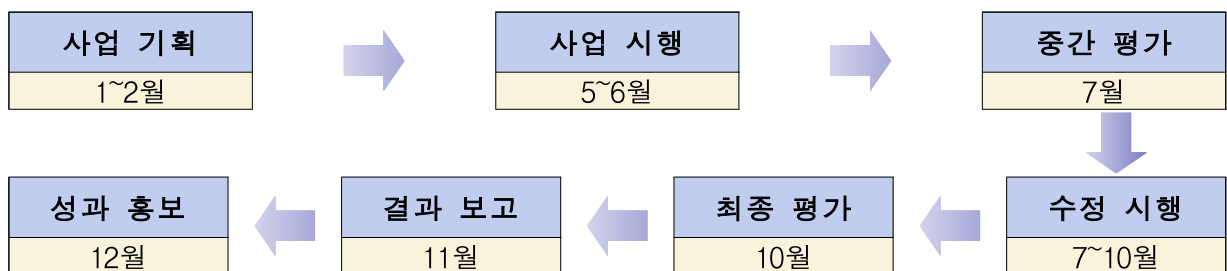
○ 사업 목적

- 급식 지원을 통해 학교 밖 청소년의 건강한 성장과 발달 도모
- 학교 밖 청소년의 결식 예방 및 영양개선에 관한 사항 지원

○ 사업 근거

- 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 제12조(학교 밖 청소년 지원센터)
- 「경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례」 제7조(학교 밖 청소년 지원센터)
- 「고양시 학교 밖 청소년 지원 조례」 제10조 (학교 밖 청소년 지원센터 설치 등)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------|
| 프로그램명 | 직업역량강화 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 학교 밖 청소년에게 사회진입을 위한 맞춤형 기회 제공으로 직업연계의 발판을 마련하고 현장 적응능력을 향상시킴 | | | | |
| 성과지표 | • 연간 목표인원 대비 90% 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024. 2. 1. ~ 12. 31. | 운영장소 | 센터 프로그램실 및 외부 활동 장소 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 4명, 비 청소년 0명, 총 4명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 4명, 비 청소년 0명, 총 4명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> - 진로상담 및 진로적성 검사, 두드림 교육 - 기초기술훈련-제과제빵 기술훈련 - 직장체험 | | | | |
| 담당 | 정영훈 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 5,200 | 5,200 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | - | 4,600 | - | 4,600 |
| 지출 | - | - | 4,600 | - | 4,600 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 직업역량강화프로그램 | | 4,600,000×1년 | | 4,600,000 |
| | 합계 | | | | 4,600,000 |

□ 예산의 필요성

- 학교 밖 청소년의 욕구 및 유형을 파악하고 필요한 서비스 지원계획 수립 필요
- 직업역량강화 프로그램 전체 과정에 적극적으로 참여하여 수료할 수 있도록 동기부여, 참여자간 또래관계 증진, 직업관련 기초 지식 습득 기회 제공
- 직장체험에 필요한 직무의 기초기술 습득 및 올바른 생활습관 형성의 필요
- 기초기술훈련을 통해 익힌 직무기술을 바탕으로 청소년 직업체험장에서 일경험을 습득함으로써 향후 전문 직업훈련 또는 취업에 원활하게 적응할 수 있도록 지원이 필요

교육청 미취학·학업중단 학습지원

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 오현지 사원(031-995-4278) |
| 사업근거 | - 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 제12조(학교 밖 청소년 지원센터) - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 제10조(학교 밖 청소년 지원센터 설치 등) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보 조 금 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.0% |
| 계 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 학교밖청소년지원사업 꿈드림 | 8,000,000×1년 | 8,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

24년 교육청 확정 예산 반영

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금결의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|--------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 대상여부 | | | | | 대상 | | | | | | |
| 심의결과 | | | | | 승인통보 | | | | | | |
| 심의일자 | | | | | 2023. 11. 22 | | | | | | |

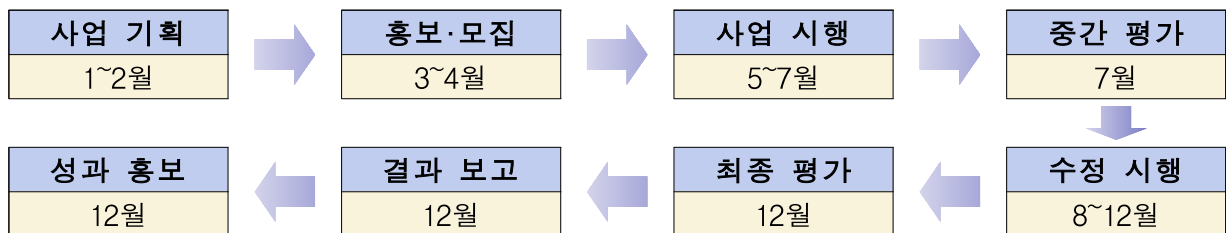
□ 사업개요

○ 사업 목적 : 의무교육단계 학교 밖 청소년들에게 시·도 교육감이 인정하는 다양한 학교 밖의 학습 프로그램을 제공하고, 이를 통해 의무교육단계인 초등학교, 중학교 학력을 인정받을 수 있는 기회 제공

○ 사업 근거

- 「초·중등교육법」 시행령 제98조의 2
- 「경기도교육청 학교 밖 청소년 교육지원 조례」 제6조, 제7조, 제8조

○ 사업 집행 절차



| | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|--|---------------|--|
| 세부사업명 | 의무교유단계 미취학·학업중단학생 학습지원 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 미취학·학업중단학생 학습지원 사업에 대한 인지도 향상 • 다양한 학습경험을 통해 초등학교와 중학교 학력을 인정받을 수 있는 기회 제공 | | | | | |
| 성과지표 | • 연간 506명 연인원 및 실인원 56명 이상 목표 달성 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 센터 프로그램실 및 외부 활동 장소 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 46명, 비 청소년 10명, 총 56명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 496명, 비 청소년 10명, 총 506명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원, 자기계발, 홍보 등 | | | | | |
| 담당 | 오현지 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 6,140 | 6,140 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 10,000 | 10,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | 8,000 | - | 8,000 | |
| 지 출 | - | - | 8,000 | - | 8,000 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 학교밖청소년지원사업꿈드림 | | 8,000,000×1년 | | 8,000,000 | |
| | 합 계 | | | | 8,000,000 | |

□ 예산의 필요성

- 의무교육단계 미취학·학업중단 학생에게 검정고시 외의 학력 인정 방법 제공
 - 학령기 연령 초과 등으로 학교 복귀가 어려운 학교 밖 청소년에게 학력을 인정받을 수 있는 기회 부여
- 의무교육단계 학교 밖 청소년을 위한 학습 안전망 운영을 통해 청소년 자립 역량 강화 필요
- 학교 밖 청소년들이 언제, 어디서나 학습할 수 있도록 다양한 맞춤형 학습지원 프로그램 제공 필요

교육청 학업중단속려제

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 차샬롬 사원(031-995-4370) |
| 사업근거 | - 초·중등교육법 - 경기도교육청 학업중단 예방 및 교육지원 조례 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|--------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보 조 금 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0% |
| 계 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-----------------------------------|---------------|------------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 교육청 학업중단속려제 | 10,000,000×1년 | 10,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

24년 학업중단 위기 청소년을 위한 사업 선정에 따른 확정 내시 예산 기준 반영

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금결의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|--------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 대상여부 | | | | | 대상 | | | | | | |
| 심의결과 | | | | | 승인통보 | | | | | | |
| 심의일자 | | | | | 2023. 11. 22 | | | | | | |

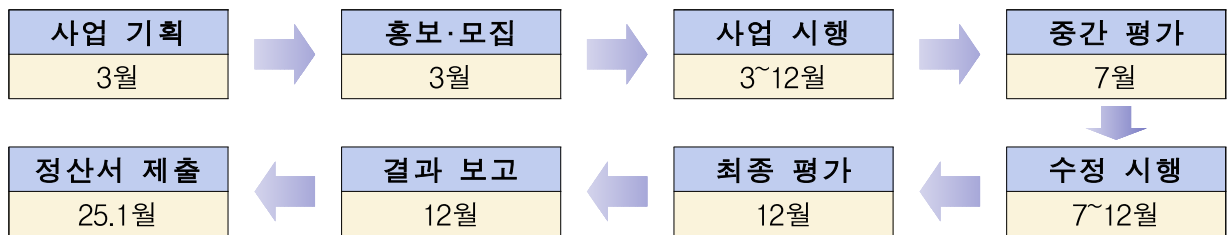
□ 사업개요

- 사업 목적 : 학업중단 위기 징후 학생 조기 발견을 통한
학업중단 사전 예방
학업중단으로 발생할 수 있는 다양한 문제에 대한
속려 기회 제공으로 학업중단 예방

○ 사업 근거

- 초·중등교육법 제28조(학업에 어려움을 겪는 학생에 대한 교육)
- 경기도교육청 학업중단 예방 및 교육지원 조례 제5조(예방사업)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|---|--|---------------|
| 세부사업명 | 교육청 학업중단숙려제 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 학업중단 고려 청소년의 학업 복귀 유도 • 학업중단 청소년의 일상 복귀 지원 확대 | | | | |
| 성과지표 | • 연간 540명 연인원 및 실인원 30명 이상 목표 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~12월 | | 운영장소 | 센터 프로그램실 및 외부 활동 장소 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 30명, 비 청소년 0명, 총 30명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 540명, 비 청소년 0명, 총 540명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 숙려상담(학업중단숙려상담 2주 상담) • 매일프로그램(개인상담, 집단상담, 체험활동) | | | | |
| 담당 | 차샬롬 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 1,000 | 1,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 6,000 | 5,976 | 24 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 10,000 | 9,901 | 99 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 지 출 | - | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 교육청학업중단숙려제 | | 10,000,000×1년 | | 10,000,000 |
| | 합 계 | | | | 10,000,000 |

□ 예산의 필요성

- 학업중단 위기 학생에 대한 적극적 개입으로 학교 적응력 증진
 - 상담과 프로그램을 통하여 학업중단 위기 학생에게 숙려 기회 제공과 이를 통한 학업중단 예방
- 학교·교육지원청·지역사회의 연계 및 협력을 통한 지속적인 예방 활동으로 학업중단 최소화
 - 교육기관과 외부 위탁기관 및 단체와 협력하여 학업중단숙려제를 시행함으로써 학업중단을 하는 경우 지속하여 학생의 동태를 파악하고 상담을 시도하여 복교나 학업을 지속할 수 있도록 유도

학교밖청소년지원센터 일반관리비

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부서명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 한완민 차장(031-995-4270) |
| 사업근거 | 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 8,864 | 8,864 | 0 | 0.0% |
| 잉여금 | 7,385 | 6,056 | 1,329 | 21.9% |
| 계 | 16,249 | 14,920 | 1,329 | 8.9% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---------------|---------------|---------|
| 01 사무관리비 | ○ 법인카드 연회비 | 5,000×1회 | 5,000 |
| | ○ 문서파쇄수수료 | 500,000×1회 | 500,000 |
| | ○ 공인인증서발급수수료 | 9,000×1회 | 9,000 |
| | ○ 집기비품 부품교체 | 340,000×1회 | 340,000 |
| | ○ 기관홍보문자발송비 | 40,000×12월 | 480,000 |
| | ○ 채용심사위원회참석수당 | 100,000×2명×2회 | 400,000 |

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---------------|----------------|-----------|
| | ○ 복합기임차료 | 300,000×1대×12월 | 3,600,000 |
| | ○ 정수기임차료 | 61,000×1대×9월 | 549,000 |
| 02 공공운영비 | ○ 전국협회비 | 200,000×1회 | 200,000 |
| | ○ 우편물발송비 | 20,000×12월 | 240,000 |
| | ○ 주민세(사업소분) | 170,000×1회 | 170,000 |
| 01 교육훈련비 | ○ 직원교육지원 | 160,000×10명×1회 | 1,600,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 집기비품수선유지비 | 1,980,000×1회 | 1,980,000 |
| 02 부서업무비 | ○ 부서운영업무추진비 | 110,000×12월 | 1,320,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 무인경비 용역수수료 | 80,000×12월 | 960,000 |
| | ○ CCTV 유지관리비 | 11,000×8대×12월 | 1,056,000 |
| 01 자산취득비 | ○ 컴퓨터 | 1,100,000×1대 | 1,100,000 |
| | ○ 컴퓨터 모니터 | 240,000×4대 | 960,000 |
| | ○ 사무실자산구입(신규) | 780,000×1회 | 780,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 문서파쇄수수료 : 폐기문서2023년 폐기문서(2018년 생산) 24년 통합 파쇄
- 직원교육비 : 전직원(10명) 대상 교육비 반영
- 시설 및 장비 노후화에 따른 추가예산 확보
- 바리스타실, 제과제빵실 내 중앙공조연결 2003년식 스탠드에어컨 철거
- 사무실 및 프로그램실 내 시스템 에어컨 관리
- 사무용 노후 컴퓨터 유지관리 및 프로그램용 커피 머신기 유지 관리
- 청소년 전용공간 조성으로 안전사고 예방, 모니터링 강화 CCTV 설치·유지
- 사무공간 이전 및 토당청소년수련관 비품 반납요청에 따른 사무실 자산 구입 필요

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 증기지방재정계 | 방계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금결의회의 | 민간위탁의회의 | 기간제근로자사전승인 |
|------|---------|-----|------|-----------|---------|--------------|----------|------------|--------------|-------------|---------|------------|
| 대상여부 | | | | | | 대상 | | | | | | |
| 심의결과 | | | | | | 승인통보 | | | | | | |
| 심의일자 | | | | | | 2023. 11. 22 | | | | | | |

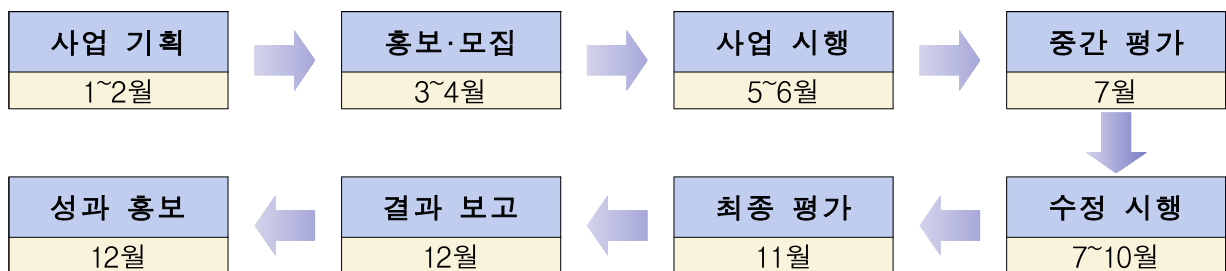
□ 사업개요

○ 사업 목적 : 청소년 및 이용 고객에게 양질의 서비스를 제공할 수 있는 환경을 조성하여 센터에 대한 긍정적 이미지 증대로 만족도 향상, 안정적인 행정업무를 지원

○ 사업 근거

- 지방자치단체 회계관리에 관한 훈령(훈령 제266호, 2023.1.1. 시행)
- 2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준
- 고양시청소년재단 물품 및 고정자산 관리규정
- 고양시청소년재단 예산·회계 규정

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 일반운영비 관리 | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 효율적 사무관리비 지출을 통해 부서 내 원활한 업무수행지원 • 시설운영과 관련 필요한 경비운용으로 센터 운영의 안정성 확보 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 연간 예산 대비 집행률 95% 이상 집행 • 보험가입, 공과금 집행으로 법적의무 준수 • 중장기 재정 재무의 적절성 지수 5개 이상 충족 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시학교밖청소년지원센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 행정업무 수행 및 지원을 위한 예산 집행 • 공공요금 및 제세공과금 관리 • 기자재 소모품 필터 교체 및 임차료 집행 | | | | | |
| 담당 | 한완민 차장 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 5,678 | 4,869 | 809 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 5,944 | - | - | 549 | 6,493 | |
| 지출 | 5,944 | - | - | 549 | 6,493 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | ○ 법인카드 연회비 | | 5,000×1회 | | 5,000 | |
| | ○ 문서파쇄수수료 | | 500,000×1회 | | 500,000 | |
| | ○ 공인인증서발급수수료 | | 9,000×1회 | | 9,000 | |
| | ○ 집기비품 부품교체 | | 340,000×1회 | | 340,000 | |
| | ○ 기관홍보문자발송비 | | 40,000×12월 | | 480,000 | |
| | ○ 채용심사위원회참석수당 | | 100,000×2명×2회 | | 400,000 | |
| | ○ 복합기임차료 | | 300,000×1대×12월 | | 3,600,000 | |
| | ○ 정수기임차료 | | 61,000×1대×9월 | | 549,000 | |
| | ○ 전국협회비 | | 200,000×1회 | | 200,000 | |
| | ○ 우편물발송비 | | 20,000×12월 | | 240,000 | |
| | ○ 주민세(사업소분) | | 170,000×1회 | | 170,000 | |
| | 합계 | | | | 6,493,000 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|--|--|------------------------------|----------------------|--|
| 프로그램명 | 교육훈련비 관리 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 직원 대상 법정 의무교육을 실시하여 근로자의 노동권익 및 근로환경 개선 • 직무관련 연수 및 교육 참가 지원을 통해 개인별 직무 역량 강화 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 법정 의무교육 이수(4대폭력예방, 산업안전보건교육 등) • 직무 관련 전문교육 이수 지원, 이수율 90% 이상 • 다양한 의사소통 창구마련 건강한 조직문화 조성 회의 운영 • 친환경 경영교육 이수율 90% 이상 달성 • 직원별 청렴 교육 참가 1회 이상 필수 참석 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 고양시학교밖청소년지원센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 법정 의무교육 교육 제공 및 이수시간 관리 • 직원 소통을 위한 월례회의 운영 • 개인 역량 강화를 위한 직원 교육 제공 및 지원 | | | | | | |
| 담당 | 한완민 차장 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 1,440 | 1,080 | 360 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | 1,600 | - | - | - | 1,600 | | |
| 지 출 | 1,600 | - | - | - | 1,600 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | ○ 교육훈련비 | | 160,000×10명×1회 | | | 1,600,000 | |
| | 합 계 | | | | | 1,600,000 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| 프로그램명 | 수선유지교체비 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 노후화된 기자재 및 집기비품 수선유지로 시설운영의 안정화 • 이용자들의 안전하고 쾌적한 시설 이용 환경 마련 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 학교밖청소년 전용공간 및 시설 내 노후기자재 및 집기비품 유지보수 • 연간 예산 집행률 95% 이상 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시학교밖청소년지원센터 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 학교 밖 청소년 전용공간 내 2003년식 스탠드에어컨 철거 • 사무실 및 프로그램실 내 시스템 에어컨 관리 • 프로그램용 커피 머신기, 정수시설 유지 관리 | | | | | | |
| 담당 | 정영훈 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 15,900 | 15,845 | 55 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | - | - | - | 1,980 | 1,980 | | |
| 지 출 | - | - | - | 1,980 | 1,980 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | | |
| | ○ 에어컨철거 | | 300,000×2대 | | 600,000 | | |
| | ○ 냉난방기 청소 | | 130,000×6대 | | 780,000 | | |
| | ○ 컴퓨터 유지보수 | | 100,000×2대 | | 200,000 | | |
| | ○ 바리스타실 머신기 유지보수 | | 200,000×2대 | | 400,000 | | |
| | 합 계 | | | | 1,980,000 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 관서업무비관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 업무추진 및 직원의 사기진작을 위한 예산편성 • 연간 업무추진비 운영계획에 대한 직원 안내 • 공직유관단체 소속 기관으로 사회공헌 활동 이행 | | | | |
| 성과지표 | • 부서운영업무추진비 집행률 95% 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 센터 프로그램실 및 외부 활동 장소 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 2024년 업무추진비 운영계획 작성 • 매월 업무추진비 품의 및 집행 | | | | |
| 담당 | 한완민 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,320 | - | - | - | 1,320 |
| 지 출 | 1,320 | - | - | - | 1,320 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | ○ 부서운영업무추진비 | | 110,000×12월 | | 1,320,000 |
| | 합 계 | | | | 1,320,000 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 위탁관리비 관리 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 체계적이고 지속적인 관리로 센터 운영의 안정성 확보 • 청소년 전용공간 조성으로 안전사고예방 및 모니터링 강화로 시설운영 안정화 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 • 운영지침에 따른 안전점검 및 관리 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 고양시학교밖청소년지원센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 무인경비 용역 위탁 유지관리 계약 및 운영 • CCTV 설치 유지관리 계약 및 운영 | | | | | | |
| 담당 | 한완민 차장 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 960 | 960 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | - | - | - | 2,016 | 2,016 | | |
| 지 출 | - | - | - | 2,016 | 2,016 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | ○ 무인경비 용역수수료 | | 80,000×12월 | | | 960,000 | |
| | ○ CCTV 유지관리비 | | 11,000×8대×12월 | | | 1,056,000 | |
| | 합 계 | | | | | 2,016,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 자산취득비 관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 고양시청소년재단 예산·회계규정, 물품 및 고정자산 관리규정 준수 학교밖청소년 이용시설의 안전하고 쾌적한 환경을 갖추어 최상의 서비스를 제공 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 적합한 규정에 맞는 물품구매 계약 운영 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시학교밖청소년지원센터 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 물품수급 관리 계획 수립 물품의 보관 및 처분 자산성 물품 손망실률 파악 수시 재물조사를 통한 자산 손망실 확인 | | | | |
| 담당 | 정영훈 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 4,456 | 4,380 | 76 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | 2,840 | 2,840 |
| 지 출 | - | - | - | 2,840 | 2,840 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | ○ 컴퓨터(신규) | | 1,100,000×1대 | | 1,100,000 |
| | ○ 컴퓨터 모니터(대체) | | 240,000×4대 | | 960,000 |
| | ○ 사무실자산구입(신규) | | 780,000×1회 | | 780,000 |
| 합 계 | | | | 2,840,000 | |

□ 예산의 필요성

- 안전하고 쾌적한 환경 조성 및 센터를 이용하는 청소년들을 위한 양질의 서비스 제공
- 자산의 취득·보완·사용·처분 등 물품 및 고정자산 관리 규정을 준수하여 자산을 관리 운영하고 업무추진 시 필요한 주요 비품을 유지·관리하여 원활한 시설운영과 안정적인 사업 운영 도모

□ 위치도 및 사진

- 사진: 컴퓨터 모니터

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>취득년도 : 2011년 창고 보관 폐기물품 사용</p> | <p>취득년도 : 2010년 창고 보관 폐기물품 사용</p> |
|  |  |
| <p>취득년도 : 2010년 창고 보관 폐기물품 사용</p> | <p>취득년도 : 2010년 창고 보관 폐기물품 사용</p> |

기타영업외비용(이자반환금)

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| 부서명 | 고양시학교밖청소년지원센터 | 담당자 | 한완민 차장(031-995-4270) |
| 사업근거 | 2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (고양시학교밖청소년지원센터) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 자부담 | 150 | 150 | 0 | 0.0% |
| 계 | 150 | 150 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

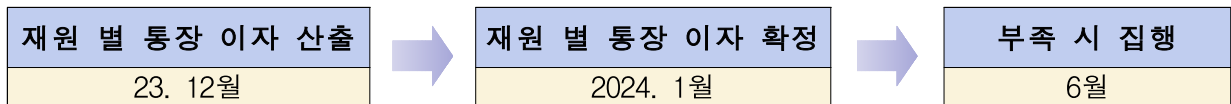
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|----------------------------------|------------|---------|
| 01 기타영업외비용 | <input type="radio"/> 이자반환금(과년도) | 150,000×1년 | 150,000 |

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업성사업사전심사 | 공공기관출연금결의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|--------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 대상여부 | | | | | 대상 | | | | | | |
| 심의결과 | | | | | 승인통보 | | | | | | |
| 심의일자 | | | | | 2023. 11. 22 | | | | | | |

□ 사업개요

- 사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행
- 사업 근거
 - 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 기타영업외비용(이자반환금) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행 | | | | |
| 성과지표 | • 해당없음 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~6월 | 운영장소 | 고양시학교밖지원센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행 | | | | |
| 담당 | 한완민 차장 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 151 | 0 | 151 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | 150 | - | - | 150 |
| 지 출 | - | 150 | - | - | 150 |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 이자반환금 | | 150,000×1년 | | 150,000 |
| | 합계 | | | | 150,000 |

예산의 필요성

○ 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

고양시청소년진로센터

고양시청소년진로센터

2024년 1차 추가경정 사업설명서

I 시설 일반 현황

시설개요

| | |
|---------|--|
| 시 설 명 | 고양시청소년진로센터 |
| 개 관 일 | 2015. 10. 1. |
| 주 소 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 622 |
| 운 영 시 간 | - 평일: 09:00~18:00 - 주말: 미운영 - 일요일: 미운영 |
| 휴 관 일 | 매주 토, 일요일, 법정 공휴일 |
| 홈 페이지 | www.gcyf.or.kr/jr/ |
| 연 락 처 | 031-995-4280~5 |

인력 현황(정원: 04명, 현원: 05명, 결원: 0명)

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|-----|---------------|------|---------------------------|
| 1 | 임미경 | 5급 | 센터장 | 2017. 10. 10. | 일반직 | - 진로센터 총괄, 대외협력 등 |
| 2 | 노민지 | 6급 | 대리 | 2017. 10. 10. | 일반직 | - 사회적경제지원센터, 멘토링진로교육지원단 등 |
| 3 | 이나경 | 6급 | 대리 | 2020. 8.18. | 일반직 | - 대학생멘토단, 교외진로진학상담 등 |
| 4 | 임준성 | 6급 | 대리 | 2020. 8.18. | 일반직 | - 체험처관리, 거점진로체험지원센터 등 |
| 5 | 정명선 | 6급 | 사원 | 2023. 5. 4. | 일반직 | - 직업인멘토링, 미래직업교육박람회 등 |

□ 시설물 현황

(단위: m²)

| 층(면적) | 실 명 | 주요 기능 |
|--------------|--------------|--------|
| 4층(31.93) | 진로센터 | - 사무공간 |
| 총 면 적 | 31.93 | |

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

| 구 분 | | 2024년 1차 추가경정 | | 2024년 본예산 | | 비교증감 | |
|-----|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 수입 | 합 계 | 420,071 | 100.0% | 14,121 | 100.0% | 405,950 | 2,874.8% |
| | 순 세 계 잉 여 금 | 2,200 | 0.5% | 0 | 0.0% | 2,200 | 0.0% |
| | 보 조 금 수 익 | 403,750 | 96.1% | 0 | 0.0% | 403,750 | 0.0% |
| | 출 연 금 수 익 | 13,688 | 3.3% | 13,688 | 96.9% | 0 | 0.0% |
| | 이 자 수 익 | 433 | 0.1% | 433 | 3.1% | 0 | 0.0% |
| 지출 | 합 계 | 420,071 | 100.0% | 14,121 | 100.0% | 405,950 | 2,874.8% |
| | 지역협력경영시스템구축 | 1,700 | 0.4% | 1,700 | 12.0% | 0 | 0.0% |
| | 보 조 금 사 업 지 원 | 403,750 | 96.1% | 0 | 0.0% | 403,750 | 0.0% |
| | 행 정 운 영 경 비 | 14,188 | 3.4% | 11,988 | 84.9% | 2,200 | 18.4% |
| | 영 업 외 비 용 | 433 | 0.1% | 433 | 3.1% | 0 | 0.0% |

2 수입예산사업설명서

고양시지원금

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 부서명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 임미경 센터장(031-995-4280) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년진로센터 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익 | | |
| 목 | 자치단체출연금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 13,688 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 13,688 | 13,688 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-------|---------------|--------|----|
| 진로지원금 | 13,688,000x1식 | 13,688 | |

수입 개요

- 고양시청소년진로센터 운영지원금

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 89,468 | 89,468 | 0 | 100% | |
| 2023 | 12,728 | 12,728 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 13,688 | 5,811 | 7,877 | 42.5% | 2024. 3. 기준 |

고양형청소년진로체험사업

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 부 서 명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 임미경 센터장(031-995-4280) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년진로센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 고양형청소년진로체험사업 | 요구액 (단위: 천원) | 209,750 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 209,750 | 0 | 209,750 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|------------------|------------|---------|-----|
| 고양형청소년진로 체험사업 | 209,750x1식 | 209,750 | |

□ 수입 개요

- 고양시청소년진로센터 운영지원금

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|-------------|---------|---------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 2022 | 454,000 | 454,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 129,000 | 129,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 209,750 | 209,750 | 0 | 100% | 2024. 3. 기준 |

미래직업교육박람회

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 부서명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 임미경 센터장(031-995-4280) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년진로센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 미래직업교육박람회 | 요구액 (단위: 천원) | 57,000 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 57,000 | 0 | 57,000 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-----------|-----------|--------|----|
| 미래직업교육박람회 | 57,000x1식 | 57,000 | |

□ 수입 개요

- 고양시청소년진로센터 운영지원금

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 65,000 | 65,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 65,000 | 65,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 57,000 | 57,000 | 0 | 100% | 2024. 3. 기준 |

사회적취약계층진로직업교육

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 부 서 명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 임미경 센터장(031-995-4280) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년진로센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 사회적취약계층진로직업교육 | 요구액 (단위: 천원) | 80,000 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 80,000 | 0 | 80,000 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-------------------|-----------|--------|-----|
| 사회적취약계층 진로직업교육 | 80,000x1식 | 80,000 | |

□ 수입 개요

- 고양시청소년진로센터 운영지원금

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 35,000 | 35,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 80,000 | 80,000 | 0 | 100% | 2024. 3. 기준 |

진로체험지원센터 운영지원

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 부 서 명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 임미경 센터장(031-995-4280) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영지원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년진로센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익 | | |
| 목 | 진로체험지원센터 운영지원 | 요구액 (단위: 천원) | 57,000 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 57,000 | 0 | 57,000 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|------------------|-----------|--------|-----|
| 진로체험지원센터 운영지원 | 57,000x1식 | 57,000 | |

수입 개요

- 고양시청소년진로센터 운영지원금

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|-------------|--------|---------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 2022 | 42,000 | 42,000 | 0 | 100% | |
| 2023 | 42,000 | 42,000 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 57,000 | 57,000 | 0 | 100% | 2024. 3. 기준 |

예금이자수익

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 부서명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 임미경 센터장(031-995-4280) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년진로센터 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익 | | |
| 목 | 예금이자수익 | 요구액 (단위: 천원) | 433 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 433 | 433 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|------------|-----|----|
| 예금이자 | 432,070×1년 | 433 | |

□ 수입 개요

- 고양시청소년진로센터 입출금 통장 연간 이자수익

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 384 | 404 | △20 | 105.3% | |
| 2023 | 433 | 168 | 265 | 38.8% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 433 | 433 | 0 | 100% | 2024. 3. 기준 |

순세계잉여금

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 부 서 명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 임미경 센터장(031-995-4280) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 고양시청소년진로센터 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금 | | |
| 편 성 목 | 순세계잉여금 | 요구액 (단위: 천원) | 2,200 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 2,200 | 0 | 2,200 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|--------|----------|-------|-----|
| 순세계잉여금 | 2,200×1년 | 2,200 | |

수입 개요

- 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 2,200 | 0 | 2,200 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

3

지출예산사업설명서

고객만족도확대지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 정명선 사원(031-995-4284) |
| 사업근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 「경기도 공공기관 및 중소기업의 CSR(기업의사회적책임) 활성화 지원 조례」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.0% |
| 계 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|--------------------|----------------|-----------|
| 01 사무관리비 | ○ 사업보고서 제작 | 10,000원×50부×1회 | 500,000 |
| | ○ 기관홍보문자발송비(키카오폐함) | 100,000원×12회 | 1,200,000 |

□ 사업개요

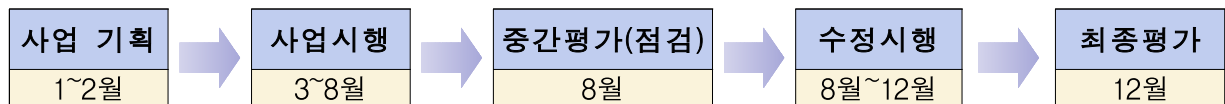
○ 사업 목적

- 고양시민에게 질 높은 공공서비스 홍보
- 지역사회 연계를 통한 고객만족도 확대
- 고양시 청소년 및 지역사회에 고양시청소년진로센터가 진로교육 및 체험의 허브기관임을 안내
- 진로정보 서비스 제공 및 인지도 증진

○ 사업 근거

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례
- 「경기도 공공기관 및 중소기업의 CSR(기업의사회적책임) 활성화 지원 조례」

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 마케팅·홍보 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 진로정보 제공 홍보실적 관리 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 홍보실적 취합(12회) 시설 및 사업 홍보 문자/카카오톡 발송(10회) 기관 홍보문자 발송비 예산 지출(90%) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 온·오프라인 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 고양시 청소년 진로정보 제공 및 진로센터 인식제고 홍보실적관리 | | | | |
| 담당 | 정명선 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 3,200 | 2,188 | 1,012 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,700 | 1,628 | 1,072 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,700 | 1,700 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,700 | - | - | - | 1,700 |
| 지 출 | 1,700 | - | - | - | 1,700 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 사업보고서 제작 | | 10,000원x50부x1회 | | 500,000 |
| | - 기관홍보문자발송비(카카오폰함) | | 100,000원x12회 | | 1,200,000 |
| | 합 계 | | | | 1,700,000 |

예산의 필요성

- 고양시 청소년 진로정보 제공 및 진로센터 인식제고
- 교사, 학생 만족도 조사를 통한 진로체험 서비스 다양화·공공성 확보
- 지역사회 단체와 연계하여 청소년 분야 지원 및 사업 다각화 교두보 확보

고양형 청소년진로체험사업(시)

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 이나경 대리(031-995-4282), 임준성 대리(031-995-4283) |
| 사업근거 | 고양시청소년진로직업체험지원센터 설치·운영 조례(제1757호) 「자유학기중 진로교육 및 직업체험 지원」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 209,750 | 0 | 209,750 | 0.0% |
| 계 | 209,750 | 0 | 209,750 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 고양형청소년진로체험사업 | 209,750,000×1회 | 209,750,000 |

예산 요구(증·감) 사유

시 예산확보로 인한 교부금 증액

□ 사업개요

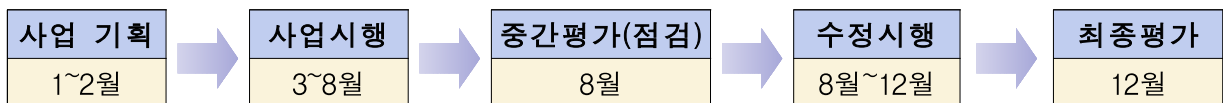
○ 사업 목적

- 자유학년제 청소년 체험 지원
- 고양시 대학생 멘토단 인프라 구축
- 대학생 멘토단 운영진 구축 및 기획프로그램 운영
- 관내 중·고등학교 청소년 대상 진로체험 및 진로정보 제공
- 체험처 인프라 확보 및 꿈길 활성화를 위한 프로그램 정비
- 관내 청소년 대상 학과 멘토링 제공을 통한 진로방향 설계 기여
- 전문 상담 교시 및 대학생 연계를 통한 진로진학 상담에 대한 신뢰성, 정확성, 효과성 제고

○ 사업 근거

- 고양시청소년진로직업체험지원센터 설치·운영조례(제1757호)
- 진로교육법 제4조(진로교육의 기본방향)
- 진로교육법 제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)
- 진로교육법 제16조(지역진로교육지원센터)
- 진로교육법 제17조(지역진로교육협의회 구성)
- 진로교육법 제18조(진로체험지원)
- 진로교육법 제19조(교육기부 진로체험기관 인증)
- 진로교육법 제21조(보호자 등의 참여)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|---|--|
| 프로그램명 | 현장직업체험처 및 네트워크 구축 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 지역사회 참여확대 및 진로체험 프로그램의 질 제고 학교와 지역사회를 잇는 플랫폼(꿈길) 활성화 자유학년제 청소년의 진로·직업체험 지원 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 진로체험 제공 횟수(40회) 체험처 별 컨설팅 운영(50회) 중·고등학교 진로교사 대상 사업 협의 횟수(4회) 교육부 진로체험 인증제 보유 체험처 비율(10%) 꿈길 중점관리 체험처 미점검 건수(0건) 꿈길 체험처 연간 이용률(40%) 꿈길 등록 체험처 수 유지(320개) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영 장소 | 오프라인(각 활동장소) | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 진로교사와의 협력을 통한 고양시 관내 진로 체험처 발굴 및 컨설팅 학부모 모니터링단을 통한 현장 점검 자유학년제 지원을 위한 중등 현장직업 체험 | | | | | |
| 담당 | 임준성 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 120,000 | 120,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 109,000 | 103,809 | 5,191 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 82,500 | 82,500 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | 137,000 | - | 137,000 | |
| 지 출 | - | - | 137,000 | - | 137,000 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 고양형청소년진로체험사업 | | 137,000,000원x1회 | | 137,000,000 | |
| | 합 계 | | | | 137,000,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|--|----------------------|
| 프로그램명 | 고양시 대학생멘토단 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 대학생멘토단 인프라 구축 및 효율적 운영 • 다양한 대학생 인력풀을 제공하여 청소년들이 다양한 학과를 직접 듣고 자신의 진로 결정을 위한 정보를 제공 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 대학생 멘토단 발굴 및 확보(200명) • 대학생멘토단 운영진 구축(10명) • 멘토단 운영진 팀 구분 및 역할 부여를 통한 체계적 멘토단 관리(4팀) • 출범식, 중간평가회, 수료식(성과공유회)운영(3회) • 운영진 회의 운영(12회) • 멘토단 역량강화교육 운영(1회) • 멘토단 욕구 반영 자체 기획 프로그램(2개) • 멘토단 만족도 달성(4점) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영 장소 | 온·오프라인(각 활동장소) | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 고양시 관내 고등학교를 대상으로 대학생 멘토단 인력풀을 활용하여 다양한 학과멘토링을 중고등학교에 제공 | | | | |
| 담당 | 이나경 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 잔액잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 36,000 | 32,500 | 3,500 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 54,850 | 57,386 | △2,536 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 40,000 | 40,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 63,750 | - | 63,750 |
| 지 출 | - | - | 63,750 | - | 63,750 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 고양형청소년진로체험사업 | | 63,750,000원x1회 | | 63,750,000 |
| | 합 계 | | | | 63,750,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|--|----------------------|
| 프로그램명 | 교외 진로진학상담 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 교외 진로진학상담을 통한 진로방향설정 상담수요자 의견수렴 및 상담 만족도 향상 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 사업 협의회의 운영(2회) 역량강화연수 운영(1회) 교외진로진학상담 매칭(180회) 다회기 심화 교외진로진학상담 지원(60명) 교외진로진학상담 만족도 달성(4점) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영 장소 | 오프라인(각 활동장소) | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 교외 진로진학상담 지원을 위한 고양시 진로 서포터즈 구성 관내 중·고등학생 청소년 대상 맞춤형 다회기 진로진학상담 제공 | | | | |
| 담당 | 이나경 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 잔액잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 12,800 | 12,800 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 15,400 | 15,080 | 320 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 6,500 | 6,500 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 9,000 | - | 9,000 |
| 지 출 | - | - | 9,000 | - | 9,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 고양형청소년진로체험사업 | | 9,000,000원x1회 | | 9,000,000 |
| | 합 계 | | | | 9,000,000 |

예산의 필요성

- 지역사회 청소년 대상 진로교육 관심 제고
- 지역 고등학교 졸업한 대학생들의 사회공헌활동, 교육환류 체계 마련
- 내담자 맞춤형 진로진학 정보 제공 및 상담을 통한 공교육 신뢰도 제고

사회적취약계층 진로직업교육

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 노민지 대리(031-995-4281) |
| 사업근거 | 진로교육법 5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무) 2024 경기진로교육 정책추진 실행 계획(진로교육 사각지대 해소) 경기도교육청 진로교육 진흥에 관한 조례 제11조(진로교육 콘텐츠 지원) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|--------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보 조 금 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0.0% |
| 계 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------|---------------|------------|
| 03 행사운영비 | ○ 사회적취약계층 진로직업교육 | 80,000,000×1회 | 80,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

도교육청 사업 확장으로 인한 교부금 증액

□ 사업개요

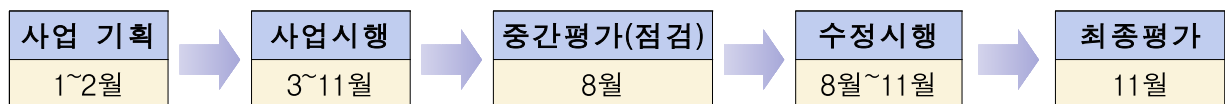
○ 사업 목적

- 사회적취약계층 및 진로미결정 학생을 위한 진로 교육 지원
- 진로취약계층 청소년이 지속적으로 증가함에 따라 진로취약 대상별 맞춤형 진로 멘토링 접목
- 지역자원을 활용한 진로상담 및 진로 멘토링, 코칭, 컨설팅 전문가 지원체제를 구축하여 사각지대 없는 진로교육 상시 지원체제 구축

○ 사업 근거

- 진로교육법 5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)
- 2024 경기진로교육 정책추진 실행계획(진로교육 사각지대 해소)
- 경기도교육청 진로교육 진흥에 관한 조례(제11조 진로교육 콘텐츠 지원)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| 프로그램명 | 사회적취약계층 진로직업교육 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 학부모 멘토링 전문가 양성 및 구축 • 취약계층 청소년 1:1 진로 멘토링 지원 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 사회적취약계층 진로 멘토링 및 체험 매칭 인원 수(30명) • 사회적취약계층 진로체험 프로그램 운영 수(1개) • 멘토 양성 인원 수(20명) • 멘토링 만족도(4점) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영 장소 | 오프라인(각 활동장소) | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 취약계층 청소년 1:1 진로 멘토링 및 집단 멘토링 지원, 진로체험 지원 • 멘토링 전문가 양성 및 구축(2개 분야-학습, 진로 역량개발) • 취약계층 가족 진로캠프 진행 • 성과보고회 진행 | | | | |
| 담당 | 노민지 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 74,220 | 62,840 | 11,380 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 30,000 | 30,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 35,000 | 35,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 지 출 | - | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 사회적취약계층 진로직업교육 | | 80,000,000x1회 | | 80,000,000 |
| | 합 계 | | | | 80,000,000 |

예산의 필요성

- 취약계층 청소년 1:1 진로멘토링 지원을 통한 진로성취도 향상
- 사회적취약계층 대상 활동을 통한 사각지대 없는 진로교육체제 구축

진로체험지원센터 운영지원

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부서명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 임준성 대리(031-995-4283) |
| 사업근거 | 진로교육법 제16조(지역진로교육센터) 경기도교육청 진로교육 진흥에 관한 조례 제8조2(지역진로체험지원센터 운영) 고양시 청소년진로직업체험지원센터 설치·운영 조례 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|--------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 57,000 | 0 | 57,000 | 0.0% |
| 계 | 57,000 | 0 | 57,000 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 진로체험지원센터 운영지원 | 57,000,000×1회 | 57,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

도교육청 사업 확장으로 인한 교부금 증액

□ 사업개요

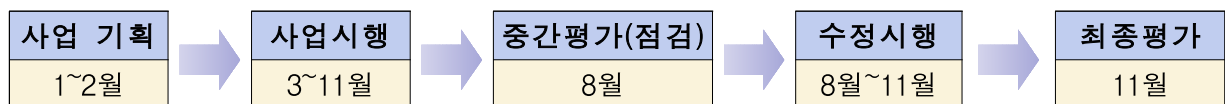
○ 사업 목적

- 지역사회 청소년 진로교육 지원을 위한 생태계 조성
- 지역사회와 연계한 단계별 진로교육 서비스 제공
- 청소년 참여를 통한 실질적인 진로교육 사업 추진

○ 사업 근거

- 진로교육법 제16조(지역진로교육센터)
- 경기도교육청 진로교육 진흥에 관한 조례 제8조의 2
(지역진로체험지원센터 운영)
- 고양시 청소년진로직업체험지원센터 설치·운영조례(조례 제1757호)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 진로체험지원센터 운영지원 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 체험처 관리 인프라 구축 • 체험처 활성화 운영 지원 • 진로교육협의체 구성 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 진로센터 운영 기반 마련(100%) • 진로센터 홍보 강화(1건) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영 장소 | 오프라인(각 활동장소) | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 진로교육지원단(학부모) 및 중학교 진로전담 교사 협의체 운영 • 체험처 전수조사를 통한 정보 최신화 및 사업설명회 운영 • 진로 전담 교사 협의회의 진행 및 진로길잡이팀 정기회의 운영 • 학교연계활동 진행 | | | | |
| 담당 | 임준성 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 18,000 | 18,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 42,000 | 42,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 42,000 | 42,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | 57,000 | - | 57,000 |
| 지 출 | - | - | 57,000 | - | 57,000 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 진로체험지원센터 운영지원 | | 57,000,000x1회 | | 57,000,000 |
| | 합 계 | | | | 57,000,000 |

예산의 필요성

- 교육지원청, 지자체, 센터, 학교를 연계한 진로체험 협력체계 구축
- 지역협력체계 구축을 위한 지역별 진로체험지원센터 운영 예산 지원
- 지역사회 청소년 관심 증대를 위한 진로센터 운영 지원 필요

2024고양미래직업교육박람회

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부서명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 정명선 사원(031-995-4284) |
| 사업근거 | 2024 경기교육 기본계획(정책2-2 학생 맞춤형 진로·직업교육 강화) 경기도교육청 직업교육 활성화 조례(경기도 조례 제7132호, 2021.8.10. 제정) 2024 경기진로교육 정책추진 실행 계획(진로직업교육과-2105, 2024.2.5.) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|--------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 보조금 | 57,000 | 0 | 57,000 | 0.0% |
| 계 | 57,000 | 0 | 57,000 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-------------------|---------------|------------|
| 03 행사운영비 | ○ 2024고양미래직업교육박람회 | 57,000,000×1회 | 57,000,000 |

예산 요구(증·감) 사유

교육청 사업 축소로 인한 교부금 감액

□ 사업개요

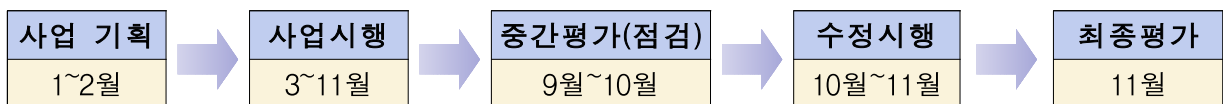
○ 사업 목적

- 학생 소질 및 적성 기반 진로탐색 기회 제공 및 다양한 진로 직업 정보안내를 통한 맞춤형 진로설계 지원체제 구축
- 소질·적성에 따른 진로 선택 중요성 인식
- 미래사회 구성원으로서의 진로직업 비전 제시 및 진로개발역량 함양

○ 사업근거

- 2024 경기교육 기본계획(정책2-2 학생 맞춤형 진로·직업교육 강화)
- 경기도교육청 직업교육 활성화 조례(경기도 조례 제7132호,2021.8.10., 제정)
- 2024 경기진로교육 정책추진 실행 계획(진로직업교육과-2105,2024.2.5.)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|----------------------|--|
| 프로그램명 | 2024고양미래직업교육박람회 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 특성화고 학과별 진로직업정보 제공을 통한 특성화고 입학홍보 특성화고 진로직업체험 기회 확대 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 미래직업교육박람회 참여 인원(1,145명) 특성화고 학과 설명 설명회 운영 횟수(5회) 특성화고 학과 직업체험 프로그램 운영(25회) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영 장소 | 오프라인(각 학교 교내) | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 특성화고 교사 협의체 운영 미래직업교육박람회 운영 특성화고 학과 직업체험 프로그램 운영 | | | | | |
| 담당 | 정명선 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 55,000 | 55,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 65,000 | 65,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 65,000 | 65,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | 57,000 | - | 57,000 | |
| 지 출 | - | - | 57,000 | - | 57,000 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 2024고양미래직업교육박람회 | | 57,000,000x1회 | | 57,000,000 | |
| | 합 계 | | | | 57,000,000 | |

예산의 필요성

- 미래진로직업 정보제공 및 진로체험을 통한 진로개발역량 함양
- 진로교육생태계 활성화를 통한 학생맞춤형 진로탐색의 장 마련
- 미래직업관련 진로체험기회 제공을 통한 미래인재양성교육 지원체제 구축

일반관리비

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| 부 서 명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 노민지 대리(031-995-4281), 이나경 대리(031-995-4282), 정명선 사원(031-995-4283) |
| 사업근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|-------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 11,988 | 11,988 | 0 | 0.0% |
| 잉 여 금 | 2,200 | 0 | 2,200 | 0.0% |
| 계 | 14,188 | 11,988 | 2,200 | 18.4% |

산출 근거

(단위: 원)

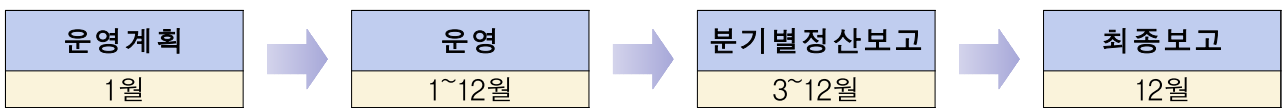
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|--------------|------------------|-----------|
| 01 사무관리비 | ○ 사무용품구입비 | 100,000원×12월 | 1,200,000 |
| | ○ 위생관리용품비 | 50,000원×12월 | 600,000 |
| | ○ 공동인증서발급수수료 | 9,000원×1회 | 9,000 |
| | ○ 법인카드연회비 | 5,000원×1회 | 5,000 |
| | ○ 공기청정기임차료 | 40,000원×1대×12월 | 480,000 |
| | ○ 복합기임차료 | 190,000원×1대×12월 | 2,280,000 |
| 02 공공운영비 | ○ 주민세(사업소분) | 63,000원×1회 | 63,000 |
| 15 복리후생비 | ○ 특근매식비 | 8,000원×5명×5일×12월 | 2,400,000 |
| 01 국내여비 | ○ 국내여비 | 90,000원×5명×12월 | 5,400,000 |
| 01 교육훈련비 | ○ 직원교육지원 | 160,000원×5명 | 800,000 |
| 02 부서업무비 | ○ 부서운영업무추진비 | 79,200원×12월 | 951,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 대외협회의 증가 및 체험처 점검횟수 증가 등으로 국내여비 증액 필요

□ 사업개요

- 사업 목적: 안정적인 조직운영
- 사업 근거
 - 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 사무관리비 관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 안정적인 업무환경조성 | | | | |
| 성과지표 | • 예산 집행기준 준수 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영 장소 | 고양시청소년진로센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 사무용품 구입비, 위생관리 용품비 관리 • 임차료(공기청정기, 복합기)관리 • 수수료, 연회비 관리 | | | | |
| 담당 | 노민지 대리, 이나경 대리, 임준성 대리, 정명선 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 7,454 | 7,188 | 266 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 4,637 | 4,611 | 26 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 4,574 | 3,974 | 35 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 4,574 | - | - | - | 4,574 |
| 지 출 | 4,574 | - | - | - | 4,574 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 사무용품구입비 | | 100,000원x12월 | | 1,200,000 |
| | - 위생관리용품비 | | 50,000원x12월 | | 600,000 |
| | - 공동인증서발급수수료 | | 9,000원x1회 | | 9,000 |
| | - 법인카드 연회비 | | 5,000원x1회 | | 5,000 |
| | - 공기청정기임차료 | | 40,000원x1대x12월 | | 480,000 |
| | - 복합기임차료 | | 190,000원x1대x12월 | | 2,280,000 |
| | 합 계 | | | | 4,574,000 |

| 프로그램명 | 공공운영비 관리 | | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|---------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 시기에 맞는 예산집행 | | | | | |
| 성과지표 | • 예산 집행기준 준수 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시청소년진로센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 고양시청소년진로센터 주민세 사업소분 납부 | | | | | |
| 담당 | 노민지 대리 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 63 | 63 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 63 | 63 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 63 | 62 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 63 | - | - | - | 63 | |
| 지 출 | 63 | - | - | - | 63 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 주민세(사업소분) | | 63,000원x1회 | | 63,000 | |
| | 합 계 | | | | 63,000 | |

| 프로그램명 | 복리후생비 관리 | | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|---------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 복리후생비 지급을 통한 직원복지 지원 | | | | | |
| 성과지표 | • 예산 집행기준 준수 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시청소년진로센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 고양시청소년진로센터 특근매식비 관리 | | | | | |
| 담당 | 정명선 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 2,400 | 1,020 | 1,380 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 2,400 | 1,734 | 666 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 1,920 | 999 | 920 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 1,920 | - | - | 480 | 2,400 | |
| 지 출 | 1,920 | - | - | 480 | 2,400 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 특근매식비 | | 8,000원x5명x5일x12월 | | 2,400,000 | |
| | 합 계 | | | | 2,400,000 | |

| 프로그램명 | 여비 관리 | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 출장여비 지급을 통한 직원복지 지원 | | | | |
| 성과지표 | • 예산 집행기준 준수 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시청소년진로센터 | |
| 프로그램 세부내용 | • 고양시청소년진로센터 출장여비 관리 | | | | |
| 담당 | 이나경 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 3,600 | 3,598 | 2 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 3,600 | 3,599 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,444 | 3,443 | 1 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 3,840 | - | - | 1,560 | 5,400 |
| 지 출 | 3,840 | - | - | 1,560 | 5,400 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 국내여비 | | 90,000원x5명x12월 | | 5,400,000 |
| | 합 계 | | | | 5,400,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 교육훈련비 관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 교육훈련비 지급을 통한 직원복지 지원 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 직원 교육 이수율 달성(100%) • 법정 의무교육 이수율 달성(100%) • 종사자 성차별·성희롱 예방교육 이수(100%) • 친환경 경영교육 이수율 달성(80%) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 고양시청소년진로센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 고양시청소년진로센터 교육훈련비 관리 • 직원 공통교육, 직무교육 이수 | | | | |
| 담당 | 노민지 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 800 | 42 | 758 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 800 | 270 | 530 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 640 | 518 | 122 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 640 | - | - | 160 | 800 |
| 지 출 | 640 | - | - | 160 | 800 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 직원교육지원 | | 160,000원x5명 | | 800,000 |
| | 합 계 | | | | 800,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 부서업무비 관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | • 안정적인 업무환경조성 | | | | |
| 성과지표 | • 예산 집행기준 준수 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영 장소 | 고양시청소년진로센터 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 고양시청소년진로센터 부서운영업무추진비 관리 | | | | |
| 담당 | 정명선 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 951 | 951 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 951 | 951 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 951 | 951 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 951 | - | - | - | 951 |
| 지 출 | 951 | - | - | - | 951 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 부서운영업무추진비 | | 79,200원x12월 | | 951,000 |
| | 합 계 | | | | 951,000 |

예산의 필요성

- 고양시청소년진로센터의 효율적인 조직운영을 위한 행정경비 필요

기타영업외비용(이자반환금)

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 고양시청소년진로센터 | 담당자 | 노민지 대리(031-995-4281) |
| 사업근거 | 2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (고양시청소년진로센터) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자부담 | 433 | 433 | 0 | 0.0% |
| 계 | 433 | 433 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--------------|------------|---------|
| 01 기타영업외비용 | ○ 이자반환금(과년도) | 432,070×1년 | 433,000 |

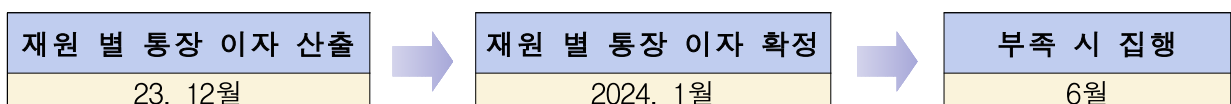
사업개요

사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행

사업 근거

- 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

사업 집행 절차



| 프로그램명 | 기타영업외비용(이자반환금) | | | | |
|------------------------|--|---------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행 | | | | |
| 성과지표 | • 해당없음 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시청소년진로센터 | |
| 프로그램 세부내용 | • 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행 | | | | |
| 담당 | 노민지 대리 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 384 | 0 | 384 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 384 | 0 | 384 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 433 | 0 | 433 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 433 | - | - | 433 |
| 지출 | - | 433 | - | - | 433 |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 예금이자 | | 432,070×1년 | | 433,000 |
| | 합계 | | | | 433,000 |

예산의 필요성

○ 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환

화정청소년자유공간

화정청소년자유공간

2024년 1차 추가경정 사업설명서

I 시설 일반 현황

시설개요

| | |
|---------|-----------------------------|
| 시 설 명 | 화정청소년자유공간 |
| 개 관 일 | 2014. 6. 1. |
| 주 소 | 경기도 고양시 덕양구 화정로 63, 지하(화정동) |
| 운 영 시 간 | 화~토요일 11:00~20:00 |
| 휴 관 일 | 매주 월요일, 일요일 / 법정 공휴일 |
| 홈 페이지 | www.gcyf.or.kr/hj |
| 연 락 처 | 031-915-4310~4312 |

인력 현황(정원: 2명, 현원: 0명, 결원: 2명)

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|-----|-----------|------|-------------------------|
| 1 | 김지현 | 사원 | 기간제 | 2023.9.1. | 계약직 | ○ 열린공간, 시설 및 안전, 행정 |
| 2 | 문예린 | 사원 | 기간제 | 2023.9.1. | 계약직 | ○ 청소년 자치활동 외 조안자판기 예산관리 |

□ 시설물 현황

(단위: m²)

| 층 | 실명(면적) | 주요 기능 |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| 지하1층 | 계단실 (총면적에서 제외)56.80 | ○ 계단 |
| | 홀(총면적에서 제외)19.34 | ○ 통로 |
| | 구물(17.34) | ○ 바리스타, 베이킹 등 진로연계 |
| | 무한구역(13.10) | ○ 독서, 보드게임, 공부, 모임 |
| | 정보구역(87.10) | ○ 공부, 노트북 작업 |
| | 늘(35.02) | ○ 빔프로젝터, 화이트보드 구비 좌식 공간 |
| | 침(15.19) | ○ 휴식, 소모임 |
| | 파티(12.92) | ○ 파티, 소모임 |
| | 사무실(11.89) | ○ 사무실 |
| | 보건실(7.35) | ○ 보건실 |
| | 소풍(43.29) | ○ 냉장고, 전자레인지, 먹거리 공간 |
| | 팡팡(43.29) | ○ 플레이스테이션, 당구, 포켓볼 구비 |
| | 창고(18.18) | ○ 의자 및 비품 보관 |
| 총 면적 | 304.67 | |

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

| 구분 | 2024년 1차 추가경정 구성비 | 2024년 본예산 | | 비교증감 | | | |
|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 | | |
| 합 계 | 49,420 | 100.0% | 49,420 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| 수입 | 순 세 계 잉 여 금 | 27,170 | 55.0% | 27,170 | 55.0% | 0 | 0.0% |
| | 상 품 등 판 매 수 익 | 1,500 | 3.0% | 1,500 | 3.0% | 0 | 0.0% |
| | 출 연 금 수 익 | 18,988 | 38.4% | 18,988 | 38.4% | 0 | 0.0% |
| | 기 타 영 업 수 익 | 1,723 | 3.5% | 1,723 | 3.5% | 0 | 0.0% |
| | 예 금 이 자 수 익 | 39 | 0.1% | 39 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| | 합 계 | 49,420 | 100.0% | 49,420 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 지출 | 청 소 년 참 여 및 주 도 활 동 | 16,900 | 34.2% | 16,900 | 34.2% | 0 | 0.0% |
| | 행 정 운 영 경 비 | 32,520 | 65.8% | 32,520 | 65.8% | 0 | 0.0% |
| | 영 업 외 비 용 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

2 수입예산사업설명서

조언자판기

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 화정청소년자유공간 | 담당자 | 문예린 사원(031-995-4311) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 상품등판매수익 | | |
| 목 | 상품판매수익 | 요구액 (단위: 천원) | 1,500 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-------|--------------|-------|----|
| 조언자판기 | 1,000×1,500회 | 1,500 | |

수입 개요

- 상품판매수익- 청소년 조언자판기 판매수익

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 2,000 | 2,035 | △35 | 101.8% | |
| 2023 | 2,000 | 1,575 | 425 | 78.8% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 1,500 | 506 | 994 | 33.7% | 2024. 3. 기준 |

고양시지원금

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 화정청소년자유공간 | 담당자 | 문예린 사원(031-995-4311) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익 | | |
| 목 | 자치단체출연금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 18,988 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 18,988 | 18,988 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|--------|----------------------|--------|-----|
| 고양시지원금 | 화정지원금(18,988,000×1식) | 18,988 | |

□ 수입 개요

- 고양시청소년재단 운영지원(출연금)
- 고양시청소년재단 화정청소년자유공간 관리운영

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 76,321 | 76,321 | 0 | 100% | |
| 2023 | 44,597 | 44,597 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 18,988 | 5,814 | 13,174 | 30.6% | 2024. 3. 기준 |

부가가치세환급

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 화정청소년자유공간 | 담당자 | 문예린 사원(031-995-4311) |
| 수입근거 | 부가가치세법 제49조 확정신고와 납부 | | |
| 장·관·항·세항 | 화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 기타영업수익 | | |
| 편 성 목 | 수수료수익 | 요구액 (단위: 천원) | 1,723 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 1,723 | 1,723 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------|--------------|-------|----|
| 부가가치세환급 | 1,723,000×1회 | 1,723 | |

□ 수입 개요

- 화정청소년자유공간 2023년 10월~12월, 2024년 1월~9월 과세기간 과세표준, 납부세액 차익 환급
- 과세기간 종료 후 25일 내 신고, 관할 세무서에서 환급되는 비용

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 2,129 | 2,129 | 0 | 100% | |
| 2023 | 1,500 | 1,723 | △223 | 114.9% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 1,723 | 850 | 873 | 49.3% | 2024. 3. 기준 |

예금이자수익

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 화정청소년자유공간 | 담당자 | 문예린 사원(031-995-4311) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익 | | |
| 목 | 예금이자수익 | 요구액 (단위: 천원) | 39 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 39 | 39 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|-------------------|----|----|
| 예금이자 | 예금이자수익(38,782×1년) | 39 | |

□ 수입 개요

- 화정청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 39 | 37 | 2 | 94.4% | |
| 2023 | 39 | 24 | 15 | 60.4% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 39 | 0 | 39 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

순세계잉여금

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 화정청소년자유공간 | 담당자 | 문예린 사원(031-995-4311) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 화정청소년자유공간 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금 | | |
| 편 성 목 | 순세계잉여금 | 요구액 (단위: 천원) | 27,170 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 27,170 | 27,170 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|---------------|--------|----|
| 순세계잉여금 | 27,170,000×1년 | 27,170 | |

수입 개요

- 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 27,170 | 19,796 | 26,320 | 3.1% | 2024. 3. 기준 |

3

지출예산사업설명서

청소년여가및건강권보장

| | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| 부서명 | 화정청소년자유공간 | 담당자 | 김지현 사원(031-995-4312) |
| 사업근거 | <input type="radio"/> 청소년헌장[청소년권리] 청소년은 여가를 누릴 권리를 가진다. <input type="radio"/> 청소년기본법 제5조(청소년의 권리와 책임) <input type="radio"/> 청소년복지지원법 제5조(건강한 성장지원) | | |
| 신규/지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.0% |
| 계 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

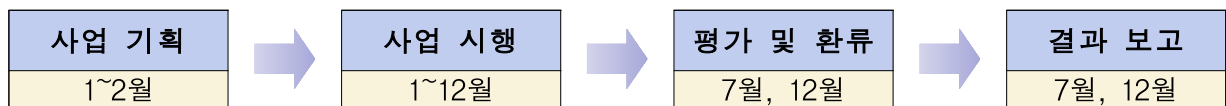
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 01사무관리비 | <input type="radio"/> 놀터공간운영물품구입비 | 500,000×5회 500,000×3회 | 4,000,000 |
| 10행사실비보상금 | <input type="radio"/> 놀터공간운영간식비 | 150,000×12월 | 1,800,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 문화 경험 지원을 통한 유희공간 활성화 필요
- 타시설(자유공간)과 공간운영 사업 명칭 통일(기존 열린공간 → 놀터)

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들의 건전한 놀이문화 및 여가생활 활성화
- 사업 근거
 - 청소년헌장[청소년권리] 청소년은 여가를 누릴 권리를 가진다.
 - 청소년기본법 제5조(청소년의 권리와 책임)
 - 청소년복지지원법 제5조(건강한 성장지원)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램명 | 청소년놀터 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 자유공간 청소년 이용자수 (KPI) • 청소년 놀터 공간 만족도 향상 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 놀터 공간 청소년 이용자 인원 32,370명 • 놀터 공간 이용 청소년 만족도 4.0 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 (총 249회) | 운영장소 | 화정청소년자유공간 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 32,370명, 비청소년 0명, 총 32,370명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 32,370명, 비청소년 0명, 총 32,370명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년놀터 공간 지원을 통한 청소년 건전한 여가문화 마련 - 여가 공간 및 여가 프로그램 지원 등 | | | | |
| 담당 | 김지현 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 4,300 | 1,500 | - | - | 5,800 |
| 지출 | 4,300 | 1,500 | - | - | 5,800 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 놀터공간운영물품구입비(출) | | 500,000x5회 | | 2,500,000 |
| | - 놀터공간운영물품구입비(자) | | 500,000x3회 | | 1,500,000 |
| | - 놀터공간운영 간식비 | | 150,000x12월 | | 1,800,000 |
| 합계 | | | | 5,800,000 | |

□ 예산의 필요성

- 청소년 여가·건강 지원 활동 참가인원 명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거 지역 내 청소년 공간 확대 운영 필요

지역청소년활동인프라지원

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| 부 서 명 | 화정청소년자유공간 | 담당자 | 문예린 사원(031-995-4311) |
| 사업근거 | <input type="radio"/> 청소년 기본법 제7조(사회의 책임) <input type="radio"/> 제3회 고양시청소년정책제안대회(2019) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.0% |
| 자 부 담 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.0% |
| 계 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

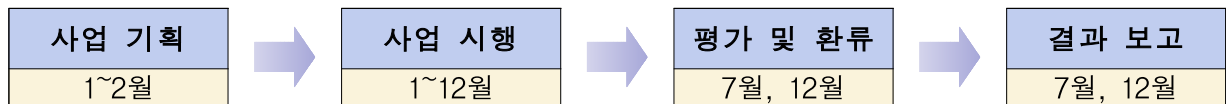
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 01사무관리비 | <input type="radio"/> 조연자판기홍보물제작 | 300,000×4회 300,000×5회 | 2,700,000 |
| 01상품매입비 | <input type="radio"/> 조연자판기판매물품구입 | 4,000×1,500회 | 6,000,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2023년 조연자판기 판매현황에 따른 수입·지출 현행화

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년의 일상적인 고민을 자판기라는 쉽고, 재미 있는 소재를 통해 또래 청소년들의 조언을 넣어 해소 도모
- 사업 근거
 - 청소년기본법 제7조(사회의 책임)
 - 제3회 고양시청소년정책제안대회(2019)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 조언자판기 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년들의 고민을 자판기 조언을 통해 해결함으로써 공감과 소통의 장 마련 • 청소년 자유공간 청소년 이용자수 (KPI) | | | | |
| 성과지표 | • 조언자판기 청소년 이용자 인원 1,500명 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 (총 249회) | 운영장소 | 화정청소년자유공간 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 1,500명, 비청소년 0명, 총 1,500명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 1,500명, 비청소년 0명, 총 1,500명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | • 청소년 고민을 해소하는 조언자판기 운영 | | | | |
| 담당 | 문예린 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 9,000 | 9,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 11,629 | 9,993 | 1,636 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 11,600 | 3,977 | 7,623 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 7,200 | 1,500 | - | - | 8,700 |
| 지 출 | 7,200 | 1,500 | - | - | 8,700 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 조언자판기홍보물제작(출) | | 300,000x4회 | | 1,200,000 |
| | - 조언자판기홍보물제작(자) | | 300,000x5회 | | 1,500,000 |
| | - 조언자판기판매물품구입(출) | | 4,000x1,500회 | | 6,000,000 |
| 합 계 | | | | 8,700,000 | |

예산의 필요성

- 자판기를 통한 건강한 청소년 성장 지원 및 청소년들과의 공감과 소통문화 확대

청소년문화 · 예술 · 스포츠운영

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부 서 명 | 화정청소년자유공간 | 담당자 | 문예린 사원(031-995-4311) |
| 사업근거 | <input type="radio"/> 청소년활동진흥법 제 60조(청소년문화활동의 진흥) <input type="radio"/> 청소년활동진흥법 제 61조(청소년문화활동의 기반 구축) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.0% |
| 계 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|---------|--------------------------------|------------|-----------|
| 03행사운영비 | <input type="radio"/> 화정문화가있는날 | 400,000×6회 | 2,400,000 |

예산 요구(증·감) 사유

청소년 문화예술 활동 제공을 위한 신규 사업 운영

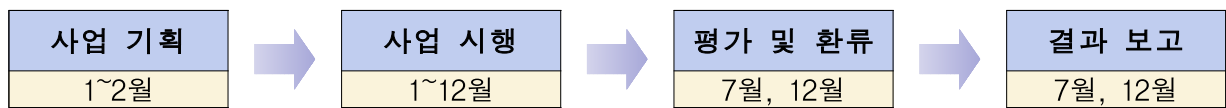
□ 사업개요

○ 사업 목적: 인지력 향상 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동을 활성화함으로써 청소년에게 고른 성장의 기회 제공

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)
- 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)

○ 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 화정 '문화가 있는 날' | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | <input type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입(KPI) • 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상(PI) | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 수 1개 • 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0 이상 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~10월 (총 6회) | 운영장소 | 화정청소년자유공간 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화·예술 활동 운영 - 문화체험, 공예활동 등 | | | | |
| 담당 | 문예린 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 2,400 | - | - | - | 2,400 |
| 지 출 | 2,400 | - | - | - | 2,400 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 운영비 | | 400,000x6회 | | 2,400,000 |
| | 합 계 | | | | 2,400,000 |

예산의 필요성

○ 고양시 청소년 욕구를 반영한 문화·예술의 장 확대 필요

효율적 조직 운영 관리

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 화정청소년자유공간 | 담당자 | 문예린 사원(031-995-4311) |
| 사업근거 | ○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ○ 「2024년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 5,088 | 5,088 | 0 | 0.0% |
| 자부담 | 262 | 262 | 0 | 0.0% |
| 잉여금 | 27,170 | 27,170 | 0 | 0.0% |
| 계 | 32,520 | 32,520 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|---------|----------------|---------------|------------|
| 01사무관리비 | ○ 일반수용비 | 2,029,000×1년 | 2,029,000 |
| 01사무관리비 | ○ 임차료 | 3,635,000×1년 | 3,635,000 |
| 02공공운영비 | ○ 공공요금및제세 | 450,000×1년 | 450,000 |
| 15복리후생비 | ○ 특근매식비 | 192,000×1년 | 192,000 |
| 202여비 | ○ 국내여비 | 20,000×2명×1년 | 480,000 |
| 01교육훈련비 | ○ 직원교육지원 | 160,000×1년 | 160,000 |
| 05수선유지비 | ○ 건물기계장치등수선유지비 | 3,000,000×1년 | 3,000,000 |
| 05수선유지비 | ○ 가벽 보수 및 도장공사 | 4,874,000×1식 | 4,874,000 |
| 01위탁관리비 | ○ 청소용역수수료 | 15,840,000×1년 | 15,840,000 |
| 01위탁관리비 | ○ 무인경비용역수수료 | 1,860,000×1년 | 1,860,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2023년 예산집행 현행화에 따른 예산 감액(세탁비, 청소용품 등)
- 창고 전기선로작업, 에어컨 필터청소 등 수선유지비 증액
- 배관 누수에 따른 배관 공사 진행 금액 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 효율적 조직 운영경비 관리로 기관운영 및 목적 사업의 원활한 수행
- 사업 근거
 - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등
 - 「2024년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」
- 사업 집행 절차



| | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 일반운영비 관리 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 사무관리 및 임차관리로 효율적인 시설 운영 관리 | | | | | |
| 성과지표 | • 계획 예산 대비 집행률 90% | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 화정청소년자유공간 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 시설 운영 관리를 위한 사무관리 편성 • 시설 이용자 만족도 증대를 위한 임차 관리 • 고정비용 및 기관 운영 경비 관리 체계화 | | | | | |
| 담당 | 문예린 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 11,434 | 10,298 | 1,136 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 7,504 | 6,381 | 1,123 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 8,609 | 3,463 | 5,146 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 4,608 | 102 | - | 1,596 | 6,306 | |
| 지 출 | 4,608 | 102 | - | 1,596 | 6,306 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 사무용품구입비 | | 80,000x10회 | | 800,000 | |
| | - 세탁비 | | 80,000x4회 | | 320,000 | |
| | - 청소용소모품비 | | 80,000x10회 | | 800,000 | |
| | - 비상약품구입비 | | 100,000x1회 | | 100,000 | |
| | - 공동인증서발급수수료 | | 9,000x1회 | | 9,000 | |
| | - 복합기임차료 | | 100,000x12월 | | 1,200,000 | |
| | - 공기청정기임차료(6대) | | 169,900x12월 | | 2,039,000 | |
| | - 정수기임차료(1대) | | 33,000x12월 | | 396,000 | |
| | - 우편발송비 | | 4,000x12월 | | 48,000 | |
| | - 주민세(사업소분) | | 63,000x1회 | | 63,000 | |
| | - 수련시설종합보험료 | | 300,000x1회 | | 300,000 | |
| | - 이행보증보험 | | 39,000x1회 | | 39,000 | |
| | - 특근매식비 | | 8,000x1명x2일x12월 | | 192,000 | |
| | 합 계 | | | | 6,306,000 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 여비관리 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 재단 규정 및 지침에 의한 복무 관리 투명화 | | | | | | |
| 성과지표 | • 주 52시간 근로제도 위반 0건 • 계획예산 대비 집행률 90% | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 화정청소년자유공간 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 재단 복무관리 지침에 의한 직원 복무 관리 | | | | | | |
| 담당 | 문예린 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 240 | 50 | 190 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 1,080 | 323 | 757 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 720 | 104 | 616 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수입 | 480 | - | - | - | 480 | | |
| 지출 | 480 | - | - | - | 480 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 국내여비 | | 20,000x2명x12월 | | | 480,000 | |
| | 합계 | | | | | 480,000 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|--|--|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 교육훈련비 관리 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 개별 직원 역량강화 및 법정 의무교육 이수 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 종사자 성차별, 성희롱 예방교육 이수 100% • 계획예산 대비 집행률 90% • 법정 의무 교육 이수 준수 100% | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | | 화정청소년자유공간 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 개인역량강화 및 법정 의무교육 온·오프라인 교육 수강 | | | | | | |
| 담당 | 문예린 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 320 | 84 | 236 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 320 | 0 | 320 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 320 | 76 | 244 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | 160 | - | - | - | 160 | | |
| 지 출 | 160 | - | - | - | 160 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 직원교육지원 | | 160,000x1명 | | | 160,000 | |
| | 합 계 | | | | | 160,000 | |

| 프로그램명 | 수선유지비 관리 | | | | | |
|---------------------------|---|---------|--|--|---------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 시설 유지보수를 통한 안전 확보 | | | | | |
| 성과지표 | • 계획예산 대비 집행률 90% | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 화정청소년자유공간 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 시설 설비 유지 관리 • 시설 설비 보수공사 (하수배관 공사) | | | | | |
| 담당 | 문예린 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 2,440 | 1,596 | 844 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 1,000 | 1,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 2,000 | 828 | 1,172 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | - | 7,874 | 7,874 | |
| 지 출 | - | - | - | 7,874 | 7,874 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 건물기계장치 등 수선유지비 | | 500,000x6회 | | 3,000,000 | |
| | - 가벽 보수 및 도장 공사 | | 4,874,000x1식 | | 4,874,000 | |
| | 합 계 | | | | 7,874,000 | |

| 프로그램명 | 위탁관리비 관리 | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 청소, 무인경비 부문 상시 관리를 통한 시설 청결 및 안전관리 | | | | |
| 성과지표 | • 계획예산 대비 집행률 90% | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 화정청소년자유공간 | |
| 프로그램 세부내용 | • 시설청소, 무인경비(보안) 등 유지관리 용역 | | | | |
| 담당 | 문예린 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,763 | 2,737 | 26 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 15,060 | 14,802 | 258 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 16,260 | 10,840 | 5,420 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | 17,700 | 17,700 |
| 지 출 | - | - | - | 17,700 | 17,700 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 청소용역수수료 | | 1,320,000x12월 | | 15,840,000 |
| | - 무인경비용역수수료 | | 155,000x12월 | | 1,860,000 |
| | 합 계 | | | | 17,700,000 |

주교청소년자유공간

주교청소년자유공간

2024년 1차 추가경정 사업설명서

I 시설 일반 현황

시설개요

| | |
|---------|--|
| 시 설 명 | 주교청소년자유공간 |
| 개 관 일 | 2015. 06. 01. |
| 주 소 | 경기도 고양시 덕양구 마상로 102번길 48 |
| 운 영 시 간 | - 평일: 화~금요일 09:00 ~ 20:00 - 주말: 토요일 09:00 ~ 18:00 |
| 휴 관 일 | 매주 일, 월요일 / 법정 공휴일 |
| 홈 페이지 | www.gcyf.or.kr/jg/ |
| 연 락 처 | 031-995-4300 |

인력 현황(정원: 1명, 현원: 1명, 결원: 0명)

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|----|--------------|------|----------------|
| 1 | 박미희 | - | 팀장 | 2020. 2. 10. | 공무직 | - 공간 및 프로그램 운영 |
| 2 | 노주홍 | - | 사원 | 2022. 8. 16. | 기간제 | - 공간 및 프로그램 운영 |

□ 시설물 현황

(단위: m²)

| 층(면적) | 실 명 | 주요 기능 |
|----------------|--------------|---|
| 1층 (99.34) | 외부놀터 | - 야외(뜰) 휴식공간, 문화행사 - 드로잉 공간 운영 |
| | 내부놀터 | - 모임, 회의, 프로그램, 보드게임 등 - 휴식 및 자유공간이용 |
| | 사무공간·주방 | - 프로그램 진행, 시청각교육, 사무공간 등 |
| | 벙커공간 | - 영화관람, 게임, 모임 등 |
| | 화장실 | - 화장실, 세면대 등 |
| 1.5층 (8.56) | 다락공간 | - 자유이용, 휴게공간 등 |
| 총 면 적 | 107.9 | |

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

| 구 분 | | 2024년 1차 추가경정 | | 2024년 본예산 | | 비교증감 | |
|-----|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 수입 | 합 계 | 19,363 | 100.0% | 19,363 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| | 순 세 계 잉 여 금 | 2,580 | 13.3% | 2,580 | 13.3% | 0 | 0.0% |
| | 출 연 금 수 익 | 16,761 | 86.6% | 16,761 | 86.6% | 0 | 0.0% |
| | 예 금 이 자 수 익 | 22 | 0.1% | 22 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 지출 | 합 계 | 19,363 | 100.0% | 19,363 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| | 청 소 년 참 여 및 주 도 활 동 | 9,262 | 47.8% | 9,262 | 47.8% | 0 | 0.0% |
| | 지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축 | 600 | 3.1% | 600 | 3.1% | 0 | 0.0% |
| | 행 정 운 영 경 비 | 9,479 | 49.0% | 9,479 | 49.0% | 0 | 0.0% |
| | 영 업 외 비 용 | 22 | 0.1% | 22 | 0.1% | 0 | 0.0% |

2 수입예산사업설명서

고양시지원금

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 주교청소년자유공간 | 담당자 | 노주홍 사원(031-995-4300) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 주교청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익 | | |
| 목 | 자치단체출연금수익 | 요구액 (단위: 천원) | 16,761 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 16,761 | 16,761 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|----------------------|--------|----|
| 고양시지원금 | 주교지원금(16,761,000×1식) | 16,761 | |

수입 개요

- 고양시청소년재단 운영지원(출연금)
- 고양시청소년재단 주교청소년자유공간 관리운영

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 56,300 | 56,300 | 0 | 100% | |
| 2023 | 16,909 | 16,909 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 16,761 | 5,969 | 10,792 | 35.6% | 2024. 3. 기준 |

예금이자수익

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 주교청소년자유공간 | 담당자 | 노주홍 사원(031-995-4300) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 주교청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익 | | |
| 목 | 예금이자수익 | 요구액 (단위: 천원) | 22 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 22 | 22 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|-------------------|----|--------|
| 예금이자 | 예금이자수익(21,020×1년) | 22 | 원단위 절상 |

수입 개요

- 주교청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 17 | 21 | △4 | 125.1% | |
| 2023 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 22 | 0 | 22 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

순세계잉여금

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 주교청소년자유공간 | 담당자 | 노주홍 사원(031-995-4300) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 주교청소년자유공간 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금 | | |
| 편 성 목 | 순세계잉여금 | 요구액 (단위: 천원) | 2,580 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 2,580 | 2,580 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|--------------|-------|----|
| 순세계잉여금 | 2,580,000×1년 | 2,580 | |

수입 개요

- 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 3,300 | 3,300 | 0 | 100% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 2,580 | 2,330 | 250 | 90.3% | 2024. 3. 기준 |

3 지출예산사업설명서

청 소 년 사 회 참 여 지 원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 주교청소년자유공간 | 담당자 | 노주홍 사원(031-995-4300) |
| 사업근거 | ○ 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ○ 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input type="checkbox"/> 관내 () <input checked="" type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 4,102 | 4,102 | 0 | 0.0% |
| 계 | 4,102 | 4,102 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

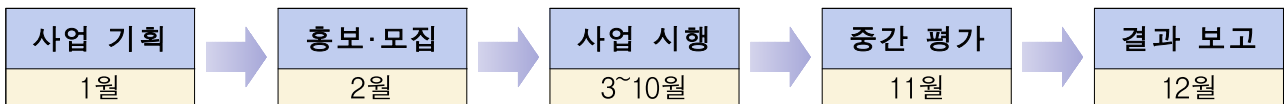
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|-----------------------|---|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년자원봉사동아리 | 운영비(물품구입, 보험 등) 163,000×4회 강사비 150,000원×1명×1회 | 802,000 |
| | ○ 청소년문화예술동아리 | 강사비(라급) 120,000×14회 임차비(음향) 200,000×1회 인쇄비 100,000×1회 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등) 104,000×5회 | 2,500,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 청소년자원봉사동아리 식비(간식포함) | 식비, 간식 포함 8,000원×10명×5회 | 400,000 |
| | ○ 청소년문화예술동아리 식비(간식포함) | 식비, 간식 포함 8,000원×10명×5회 | 400,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년문화예술동아리 지속사업으로 잉여금에서 출연금으로 대치
- 식·간식비 현실화 및 동아리 종일 활동 5회 예정으로 인한 예산 증가

□ 사업개요

- 사업 목적: 다양한 사회참여 기회 제공을 통한 주도적인 민주시민 양성
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
 - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| 프로그램명 | 청소년자원봉사동아리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년자원봉사동아리 지원 자원 투입 • 청소년자원봉사동아리 활동 만족도 향상 • 주도적인 청소년자원봉사활동 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년동아리 운영·지원 수 • 청소년동아리 참여 만족도(4.0) • SGD's 사업 운영 수 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시 관내외, 온라인 매체, 주교청소년자유공간, | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 40 명, 비청소년 00명, 총 40명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 130 명, 비청소년 00명, 총 130명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 신규 동아리원 모집 및 O.T • 자원봉사동아리 활동을 위한 정기회의 • 자원봉사 역량 교육 1회 진행 • 지역사회 청소년 대상 멘토링 활동 기획 및 진행 • 참여자 만족도조사 취합 및 분석 | | | | |
| 담당 | 노주홍 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 950 | 915 | 35 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,420 | 1,375 | 45 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 960 | 585 | 375 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 1,202 | - | - | - | 1,202 |
| 지 출 | 1,202 | - | - | - | 1,202 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(다급) | | 150,000×1회 | | 150,000 |
| | - 운영비(재료비, 물품구입비, 보험비 등) | | 163,000×4회 | | 652,000 |
| | - 청소년자원봉사동아리 식비(간식포함) | | 8,000×10명×5회 | | 400,000 |
| 합 계 | | | | 1,202,000 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 청소년문화예술동아리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년문화예술동아리 지원 자원 투입 • 청소년문화예술동아리 활동 만족도 향상 • 지역 청소년 문화예술 거점의 공간 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년동아리 운영·지원 수 • 청소년동아리 참여 만족도(4.0) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 고양시 관내외, 온라인 매체, 주교청소년자유공간, | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 40명, 비청소년 00명, 총 40명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 130명, 비청소년 00명, 총 130명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • '보컬', '댄스', '스포츠' 등 청소년 수요조사를 통한 문화예술동아리 활동 분야 선정 • 신규 동아리원 모집 및 O.T • 문화예술 분야별 역량 교육 진행 • 문화예술 공연 및 전시회 기획 및 운영 • 참여자 만족도조사 취합 및 분석 | | | | |
| 담당 | 노주홍 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,000 | 1,973 | 27 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 4,700 | 4,654 | 46 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 2,620 | 1,263 | 1,357 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 2,900 | - | - | - | 2,900 |
| 지출 | 2,900 | - | - | - | 2,900 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 강사비(라급) | | 120,000×14회 | | 1,680,000 |
| | - 임차비(음향) | | 200,000×1회 | | 200,000 |
| | - 인쇄비 | | 100,000×1회 | | 100,000 |
| | - 운영비(재료비, 물품구입비, 보험비 등) | | 104,000×5회 | | 520,000 |
| | - 청소년문화예술동아리 식비(간식포함) | | 8,000×10명×5회 | | 400,000 |
| 합계 | | | | 2,900,000 | |

□ 예산의 필요성

- 지역사회 단체들과 연계하여 지역 축제 및 활동에 지속적인 참여를 통한 지역 내 중요 협력자로서 자리매김.
- 청소년자원봉사동아리는 주도적인 지역사회 참여 봉사활동으로 건강한 자아 형성 및 주체적인 청소년으로 성장.
- 청소년문화예술동아리는 21년도부터 운영된 사업으로 지속적인 지역 청소년들의 전문적이고 연속적인 문화예술활동 욕구에 대한 사업으로 지속 운영이 필요.

청 소 년 여 가 및 건 강 권 보 장

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부 서 명 | 주교청소년자유공간 | 담당자 | 노주홍 사원(031-995-4300) |
| 사업근거 | <input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) <input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제32조(청소년이용시설) <input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년문화활동의 활성화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0% |
| 계 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

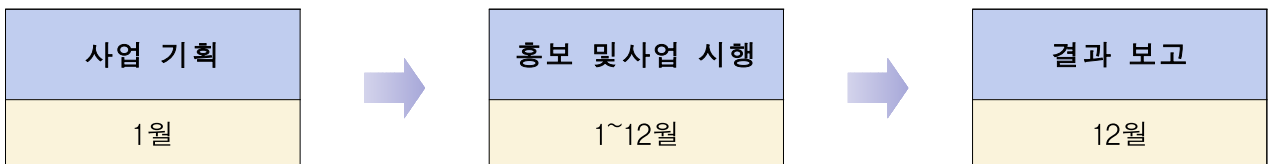
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|-------------------------------------|---|-----------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 일반수용비 | 놀터공간(물품구입) 100,000원×4회 놀터공간(인쇄비) 100,000원×1회 | 500,000 |
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 여가활동지원 | 운영비 50,000원×6회 | 300,000 |
| 10 행사실비보상금 | <input type="radio"/> 놀터공간운영 배치 간식비 | 간식비 100,000원×12월 | 1,200,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 지속적인 자유공간 방문 유도를 위한 도장 이벤트 운영으로 비치 간식비 절감

□ 사업개요

- 사업 목적: 주교청소년자유공간을 청소년들이 자유롭게 이용하고 공간을 스스로 운영하면서 주도적 성장 및 지역 여가 선용의 장으로 자리매김
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 활성화)
 - 「청소년활동진흥법」 제32조(청소년이용시설)
 - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 놀터공간운영 | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 놀터 공간 이용률 증가 • 청소년 놀터 공간 욕구조사 반영 • 청소년의 건전한 여가활동 공간 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년자유공간 이용만족도(4.0) • 청소년자유공간 청소년 이용자 수(9,000) • 프로그램 및 시설 청소년 이용률(60%) | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 주교청소년자유공간 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 5,492명, 비청소년 477명, 총 5,969명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 5,492명, 비청소년 477명, 총 5,969명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 2024년 청소년 놀터 공간 연간 운영계획 수립 • 열린 공간 시설 안전점검 및 유지보수 • 홍보(온·오프라인 홍보) • 청소년자유공간 내·외부 시설 자율이용 • 사업운영 공간 이용 • 운영평가 <ul style="list-style-type: none"> - 욕구 취합 및 분석, 평가결과를 통한 2024년 운영방향수립 | | | | |
| 담당 | 노주홍 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 2,330 | 2,304 | 26 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 500 | 498 | 2 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,940 | 1,081 | 859 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 1,700 | - | - | - | 1,700 |
| 지출 | 1,700 | - | - | - | 1,700 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 놀터공간운영 물품구입비 | | 100,000×4회 | | 400,000 |
| | - 놀터공간운영 인쇄비 | | 100,000×1회 | | 100,000 |
| | - 놀터공간운영 비치 간식비 | | 100,000×12월 | | 1,200,000 |
| 합계 | | | | 1,700,000 | |

| 프로그램명 | 여가활동지원 | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|--|--|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 청소년의 건전한 여가활동 제공 | | | | | | |
| 성과지표 | • 프로그램 및 시설 청소년 이용률(60%) | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | | 주교청소년자유공간 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | 청소년 3,920명, 비청소년 0명, 총 3,920명 | | | | |
| | 연인원 기준 | | 청소년 3,920명, 비청소년 0명, 총 3,920명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 플레이스테이션, OTT 플랫폼 등의 미디어 활동 • 줄넘기, 훌라후프, 공기놀이 등의 체육 활동 • 블록놀이, 보드게임 등의 게임 활동 • 그림그리기, 만들기, 종이접기 등의 미술 활동 | | | | | | |
| 담당 | 차샬롬 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 300 | 145 | 155 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수입 | 300 | - | - | - | 300 | | |
| 지출 | 300 | - | - | - | 300 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 운영비 | | 50,000×6회 | | | 300,000 | |
| | 합계 | | | | | 300,000 | |

□ 예산의 필요성

- 상대적으로 낙후된 주교동 청소년들을 위한 청소년 시설이 필요, 1일 평균 50명, 연 9,889명 청소년 이용.
- 지역에서 안전하고 편안하게 청소년들이 자유롭게 이용할 수 있는 다양한 콘텐츠 제공.
- 청소년에게 지속적으로 여가활동을 지원함으로써 청소년들의 스트레스 해소를 돕고, 창의력과 활동역량 증진.
- 청소년들의 요구사항을 반영한 여가활동에 필요한 운영물품과 간식을 지속적으로 구비하고, 노후된 물품을 교체하기 위한 예산이 필요.

청 소 년 문 화 예 술 스포 츠 활 동 운 영

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부 서 명 | 주교청소년자유공간 | 담당자 | 노주홍 사원(031-995-4300) |
| 사업근거 | <input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제2조(정의) <input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 3,160 | 3,160 | 0 | 0.0% |
| 계 | 3,160 | 3,160 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--|---------------------------------------|-----------|
| 03 행사운영비 | <input type="radio"/> 문화활동지원 '주교컬처데이' | 강사비(다급) 150,000×4회 운영비 180,000×12회 | 2,760,000 |
| 10 행사실비보상금 | <input type="radio"/> 문화활동지원 '주교컬처데이' 식비(간식포함) | 식비, 간식 포함 8,000×10명×5회 | 400,000 |

□ 사업개요

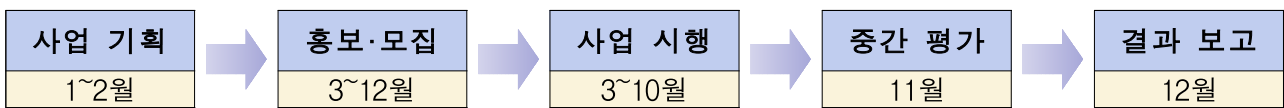
○ 사업 목적: 지역 내 청소년 문화 활동으로 문화적 욕구 해소 및 건전한 여가활동을 제공하여 청소년의 문화 감수성 향상

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제2조(정의)

- 제7차 청소년정책기본계획(1-3-1 테마별 활동기회 제공)

○ 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 주교컬처데이 | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input checked="" type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 문화감수성 향상 • 청소년 여가활동 기회 제공 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년문화·예술·스포츠 만족도(4.0) • 청소년문화·예술·스포츠 프로그램 수(1개 이상) | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 주교청소년자유공간 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 160명, 비청소년 20명, 총 180명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 160명, 비청소년 20명, 총 180명 | | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 연간 12회 테마가 있는 문화체험 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 분기별 1회 전문가 초청 문화체험활동(스포츠, 문화, 예술, 과학 등) - 월별 기념일(어린이날, 청소년의날, 할로윈, 크리스마스, 국경일 등) 연계 스페셜 프로그램 운영 - 여름·겨울방학 야외프로그램 2회(20명 규모) • 만족도 평가 및 설문조사 <ul style="list-style-type: none"> - 프로그램 진행 후 만족도 평가를 실시, 만족도 평가 및 설문조사의 결과를 반영하여 청소년의 욕구에 맞는 활동 계획, 반영 | | | | | |
| 담당 | 차샬롬 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 1,440 | 1,437 | 3 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 1,450 | 1,284 | 166 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 3,160 | 1,575 | 1,585 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 3,160 | - | - | - | 3,160 | |
| 지출 | 3,160 | - | - | - | 3,160 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 감사비(다급) | | 150,000×4회 | | 600,000 | |
| | - 운영비 | | 180,000×12회 | | 2,160,000 | |
| | - 식비(간식포함) | | 8,000×10명×5회 | | 400,000 | |
| 합계 | | | | 3,160,000 | | |

예산의 필요성

- MZ세대의 다양한 요구를 반영한 문화·예술·스포츠 분야의 아이템 선정, 여가놀이거리가 부족한 주교동 청소년 욕구 충족.
- 청소년들이 가장 관심도가 높은 체육, 예체능과 관련된 프로그램 활성화에 관한 2022년 문화복지위원회 행정사무감사 지적사항 반영(김운남 의원)

고객 만족도 확대 지원

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 주교청소년자유공간 | 담당자 | 노주홍 사원(031-995-4300) |
| 사업근거 | <input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등) <input type="radio"/> 「재난및안전관리기본법」 <input type="radio"/> 「자연재해대책법」 <input type="radio"/> 「시설물의안전관리에관한특별법」 <input type="radio"/> 「산업안전보건법」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 600 | 600 | 0 | 0.0% |
| 계 | 600 | 600 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-----------------------------|--------------------|---------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 일반수용비 | 홍보문자발송비 50,000×12월 | 600,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 주교동 재개발로 인한 주교청소년자유공간 이전 시 시설 위치 및 시설·활동 안내를 위한 SNS(문자, 카카오톡) 홍보비 추가 필요

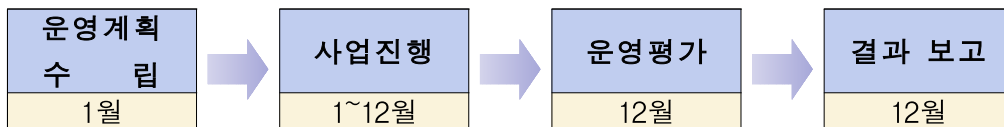
□ 사업개요

- 사업 목적: 자유공간 관련 정보 제공 및 자유공간을 이용하는 청소년과 회원들을 대상으로 이용고객의 안전과 원활한 시설 이용을 지원하고 만족도 조사를 통해 결과를 반영하여 시설 운영 활성화 도모

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등)
- 「재난및안전관리기본법」
- 「자연재해대책법」
- 「시설물의안전관리에관한특별법」
- 「산업안전보건법」

○ 사업 집행 절차



| | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|--|--|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 홍보·마케팅 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년 중심의 홍보를 통한 청소년 중심의 정보 플랫폼 구축 • 청소년자유공간 온·오프라인 홍보를 통한 청소년 이용률과 인지도 향상 | | | | | | |
| 성과지표 | • 페이스북 및 블로그 게시 5건 이상 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 주교청소년자유공간 내·외부, 온라인 매체 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 온라인 홍보매체 운영, 보고자료 관리, 재단 홍보담당자 연계활동 등 | | | | | | |
| 담당 | 차샬롬 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 360 | 270 | 90 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | 600 | - | - | - | 600 | | |
| 지 출 | 600 | - | - | - | 600 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 홍보문자발송비 | | 50,000×12월 | | | 600,000 | |
| | 합 계 | | | | | 600,000 | |

□ 예산의 필요성

- 2023년도 주교청소년자유공간 이용 청소년 대상 만족도 조사에서 참여도 관련 응답에서 정보 부족(9.1%)과 방법을 몰라서(4.5%)의 결과를 나타냄. 이에 따라 적극적인 SNS 홍보가 필요.
- 재개발 이슈에 따른 지역네트워크 및 환경 변화로 인해 주교청소년자유공간과 활동에 대한 홍보가 필요. 홍보 관련 주민의 요구 증가.

효율적 조직 운영 관리 계획

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 주교청소년자유공간 | 담당자 | 노주홍 사원(031-995-4300) |
| 사업근거 | <input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제25조(보험 가입) <input type="radio"/> 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 <input type="radio"/> 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 6,899 | 6,899 | 0 | 0.0% |
| 잉 여 금 | 2,580 | 2,580 | 0 | 0.0% |
| 계 | 9,479 | 9,479 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|-----------------------------|---|-----------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 일반수용비 | 사무용품구입비 90,000×12월 비상약품구입비 100,000×1회 공동인증서발급수수료 9,000×1회 | 1,189,000 |
| | <input type="radio"/> 임차료 | 복합기임차료 80,000×1대×12월 냉온정수기임차료 32,417×1대×12월 | 1,349,000 |

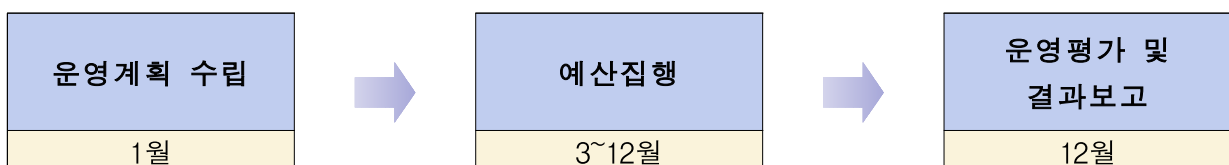
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 02 공공운영비 | ○ 공공요금및제세 | 주민세 63,000원×1회 시설종합보험료 200,000원×1회 | 263,000 |
| | ○ 연료비 | 전기요금 250,000원×12월 상하수도료 22,000×11월 | 3,242,000 |
| 15 복리후생비 | ○ 특근매식비 | 특근매식비 8,000원×1명×4일×12월 | 384,000 |
| 01 국내여비 | ○ 국내여비 | 국내여비 26,000원×1명×12월 | 312,000 |
| 01 교육훈련비 | ○ 직원교육지원 | 직원교육지원 160,000원×1명 | 160,000 |
| 05 수선유지비 | ○ 건물,비품수선유지비 (에어컨,수도등) | 건물,비품수선유지비(에어컨, 수도 등) 250,000×2회 | 500,000 |
| | ○ 조경관리보수비 | 조경관리비 250,000원×4회 | 1,000,000 |
| 01 위탁관리비 | ○ 무인경비 용역수수료 | 용역수수료 90,000원×12월 | 1,080,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 냉온정수기 사용량 증가로 인한 냉온정수기임차료 증가
- 정부의 전기료 인상대비 2023년도 기준 8% 인상으로 인한 전기요금 증가
- 빗물저금통 설치에 따른 상하수도료 절감
- 유연근무제 활용으로 인한 특근매식비 감소
- 조경 및 제초작업 횟수 증가, 인건비 증가로 인한 조경 관리보수비 증가

□ 사업개요

- 사업 목적: 효율적 조직 운영경비 관리로 목적사업의 원활한 수행
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제25조(보험 가입)
 - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등
 - 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 일반운영비 | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------------------|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 시설 운영의 효율성 확보, 안전한 보건·위생 환경구축 • 주교청소년자유공간 물품의 효율적인 관리 • 수월한 임차 비품 유지관리 방안 마련 • 정확한 근로자의 특근매식비 집행 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 비상약품 구비 1회 • 사무용품 월별 구입 • 임차 비품관련 계약 진행 • 매월 임차 및 유지보수 관리 및 임차료 지급 • 공공요금, 수도광열비 등 집행 관리 • 특근매식비 관리 및 집행 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 주교청소년자유공간 내·외부 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 사무용품, 임차료 등의 구매 및 관리 • 공공운영비 관리 • 직원의 업무 지원을 위한 복리후생 관리 | | | | |
| 담당 | 노주홍 사원, 차샬롬 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 5,412 | 4,847 | 565 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 5,628 | 5,045 | 583 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 6,917 | 3,734 | 3,183 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | 6,427 | - | - | - | 6,427 |
| 지 출 | 6,427 | - | - | - | 6,427 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 사무용품구입비 | | 90,000×12월 | | 1,080,000 |
| | - 비상약품구입비 | | 100,000×1회 | | 100,000 |
| | - 공인인증서발급수수료 | | 9,000×1회 | | 9,000 |
| | - 복합기임차료 | | 80,000×1대×12월 | | 960,000 |
| | - 냉온정수기임차료 | | 32,417×1대×12월 | | 389,000 |
| | - 주민세(사업소분) | | 63,000×1회 | | 63,000 |
| | - 시설종합보험료 | | 200,000×1회 | | 200,000 |
| | - 전기요금 | | 250,000×12월 | | 3,000,000 |
| | - 상하수도료 | | 22,000×11월 | | 242,000 |
| | - 특근매식비 | | 8,000×1명×4일×12월 | | 384,000 |
| | 합 계 | | | | 6,427,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|------------|---------------|
| 프로그램명 | 여비 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 월별 근태 보고를 통한 체계적인 조직관리, 정확한 여비 집행 | | | | | |
| 성과지표 | • 출장여비규정에 따른 여비 집행 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 주교청소년자유공간 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 조직의 효율적인 운영을 위한 직원의 정확한 근태 및 여비관리 | | | | | |
| 담당 | 노주홍 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 505 | 238 | 267 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N (해당사항에 <input checked="" type="checkbox"/>) | | |
| 2022 | 312 | 180 | 132 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 720 | 120 | 600 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 312 | - | - | - | 312 | |
| 지 출 | 312 | - | - | - | 312 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | - 국내여비 | | 26,000×1명×12월 | | | 312,000 |
| | 합 계 | | | | | 312,000 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 교육훈련비 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 기관의 필요와 실무자의 욕구를 반영한 다양한 교육 확대 • 교육을 통한 조직문화개선, 실무역량 강화, 기관의 비전과 운영 철학 공유 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 법정 의무교육, 직무역량 강화 교육 1회 이상 참여 • 청소년지도사 보수교육 참여 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~11월 | | 운영장소 | | 주교청소년자유공간 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년지도사 보수교육, 직무역량강화교육, 법정 의무교육 • 청소년지도사 전문성 강화를 통한 업무 수행의 효율성 향상 | | | | | | |
| 담당 | 노주홍 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 160 | 42 | 118 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 160 | 0 | 160 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 160 | 76 | 84 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | 160 | - | - | - | 160 | | |
| 지 출 | 160 | - | - | - | 160 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 직원교육지원 | | 160,000×1명 | | | 160,000 | |
| | 합 계 | | | | | 160,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 수선유지교체비 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 법적 이행사항 근거한 이용객들에게 안전하고 쾌적한 환경 제공 • 지속적인 유지관리를 통한 효율적 업무환경 제공 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 분기별 시설유지관리 점검 및 비용 집행 • 노후 시설 보수 공사 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~11월 | 운영장소 | 주교청소년자유공간 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 전기·소방·수도 설비 유지 관리 • 외부 마당 조경 관리 보수비 • 건물, 비품 수선 유지관리 | | | | |
| 담당 | 노주홍 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 9,000 | 9,000 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 1,040 | 678 | 362 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 1,500 | 1,170 | 330 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수 입 | - | - | - | 1,500 | 1,500 |
| 지 출 | - | - | - | 1,500 | 1,500 |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 건물,비품수선유지비 (에어컨, 수도 등) | | 250,000×2회 | | 500,000 |
| | - 조경 관리보수비 | | 250,000×4회 | | 1,000,000 |
| | 합 계 | | | | 1,500,000 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|----------------------|--|
| 프로그램명 | 위탁관리비 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 시설의 보안, 안전관리를 위한 상시적인 자동화 경비시스템 마련 | | | | | |
| 성과지표 | • 매월 시설 무인경비 비용 집행 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 주교청소년자유공간 내·외부 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 공간출입관리, 지문등록, 방범관리 | | | | | |
| 담당 | 차샬롬 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 1,080 | 1,080 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 1,080 | 1,080 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 1,080 | 720 | 360 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | - | 1,080 | 1,080 | |
| 지 출 | - | - | - | 1,080 | 1,080 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | - 무인경비 용역수수료 | | 90,000×12월 | | 1,080,000 | |
| | 합 계 | | | | 1,080,000 | |

예산의 필요성

- 체계적인 운영 경비 집행을 통한 안정적인 조직 운영.
- 효율적인 경비 관리를 통한 청렴하고 투명한 조직 운영

기타영업외비용(이자반환금)

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 주교청소년자유공간 | 담당자 | 노주홍 사원(031-995-4300) |
| 사업근거 | 2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (주교청소년자유공간) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 자부담 | 22 | 22 | 0 | 0.0% |
| 계 | 22 | 22 | 0 | 0.0% |

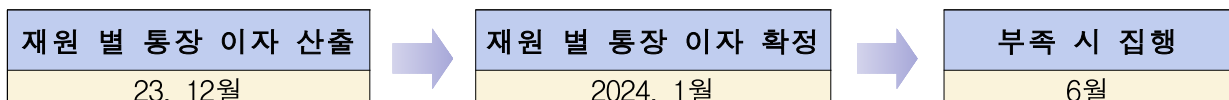
- 산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--------------|-----------|--------|
| 01 기타영업외비용 | ○ 이자반환금(과년도) | 21,020×1년 | 22,000 |

□ 사업개요

- 사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행
- 사업 근거
 - 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 기타영업외비용(이자반환금) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행 | | | | |
| 성과지표 | • 해당없음 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 주교청소년자유공간 | |
| 프로그램 세부내용 | • 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행 | | | | |
| 담당 | 노주홍 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 17 | 0 | 17 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 17 | 0 | 17 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 22 | 0 | 22 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 22 | - | - | 22 |
| 지출 | - | 22 | - | - | 22 |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 예금이자 | | 21,020×1년 | | 22,000 |
| | 합계 | | | | 22,000 |

예산의 필요성

○ 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

행신청소년자유공간

행신청소년자유공간

2024년 1차 추가경정 사업설명서

I 행신청소년자유공간 일반 현황

시설개요

| | |
|---------|---|
| 시 설 명 | 행신청소년자유공간 |
| 개 관 일 | 2022. 6. 2. |
| 주 소 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 32(행신동) |
| 운 영 시 간 | 매주 화요일~토요일 11시~20시 |
| 휴 관 일 | 일요일, 월요일, 법정 공휴일 |
| 홈 페이지 | https://www.gcyf.or.kr/hs/ |
| 연 락 처 | 031-915-4320 |

인력 현황(정원: 2명, 현원: 2명, 결원: 0명)

| 연번 | 성명 | 직급 | 직위 | 입사일 | 고용형태 | 주요업무 |
|----|-----|----|----|-------------|------|---------------|
| 1 | 오민주 | 사원 | 사원 | 2022.10.18. | 기간제 | - 자유공간 및 사업운영 |
| 2 | 이예슬 | 사원 | 사원 | 2023.02.07. | 기간제 | - 자유공간 및 사업운영 |
| 3 | 김은미 | 사원 | 사원 | 2022.06.21. | 단시간 | - 시설 환경 미화 담당 |

□ 시설물 현황

(단위: m²)

| 층(면적) | 실 명 | 주요 기능 |
|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 3층 | 루프탑 | - 놀이문화 및 쉼의 공간(루프탑) |
| 2층 (66.6) | 동아리실 | - 소규모 활동, 회의, 스터디룸 - 청소년의 쉼을 위한 공간 |
| 1층 (72.0) | 놀터 | - 청소년 모임, 회의 - 놀이문화 및 쉼의 공간 |
| 지하 | - | - 지하창고 |
| 야외 | - | - 야외 휴게공간, 주차장 |
| 총 면 적 | 138.6 | |

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

| 구 분 | | 2024년 1차 추가경정 | | 2024년 본예산 | | 비교증감 | |
|-----|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 수입 | 합 계 | 31,280 | 100.0% | 31,280 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| | 순 세 계 잉 여 금 | 4,120 | 13.2% | 4,120 | 13.2% | 0 | 0.0% |
| | 출 연 금 수 익 | 27,131 | 86.7% | 27,131 | 86.7% | 0 | 0.0% |
| | 예 금 이 자 수 익 | 29 | 0.1% | 29 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 지출 | 합 계 | 31,280 | 100.0% | 31,280 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| | 청 소 년 참 여 및 주 도 활 동 | 6,570 | 21.0% | 6,570 | 21.0% | 0 | 0.0% |
| | 지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축 | 840 | 2.7% | 840 | 2.7% | 0 | 0.0% |
| | 행 정 운 영 경 비 | 23,841 | 76.2% | 23,841 | 76.2% | 0 | 0.0% |
| | 영 업 외 비 용 | 29 | 0.1% | 29 | 0.1% | 0 | 0.0% |

2 수입예산사업설명서

고양시 지원금

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 행신청소년자유공간 | 담당자 | 오민주 사원(031-995-4320) |
| 수입근거 | 행신청소년자유공간 운영 위·수탁 협약서(고양시-고양시청소년재단) | | |
| 장·관·항·세항 | 행신청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익 | | |
| 목 | 자치단체출연금수익 (고양시지원금) | 요구액 (단위: 천원) | 27,131 |

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | 증감 비율 (B-A)*100/B |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | |
| | 27,131 | 27,131 | 0 | 0.0% |

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|---------------|--------|----|
| 고양시지원금 | 27,131,000×1년 | 27,131 | |

□ 수입 개요

- 행신청소년자유공간 사업 및 시설운영을 위한 출연금 수익

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 31,993 | 29,577 | 2,416 | 92.4% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 27,131 | 7,645 | 19,486 | 28.2% | 2024. 3. 기준 |

예금이자수익

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부서명 | 행신청소년자유공간 | 담당자 | 오민주 사원(031-995-4320) |
| 수입근거 | 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 | | |
| 장·관·항·세항 | 행신청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익 | | |
| 목 | 예금이자수익 | 요구액 (단위: 천원) | 29 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 29 | 29 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|-------------------|----|----|
| 예금이자 | 예금이자수익(29,000×1년) | 29 | |

수입 개요

- 행신청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구분 | 예산액(A) | 수납액(B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비고 |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 19 | 43 | △24 | 228.6% | |
| 2023 | 29 | 24 | 5 | 82.7% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 29 | 0 | 29 | 0.0% | 2024. 3. 기준 |

순세계잉여금

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 부 서 명 | 행신청소년자유공간 | 담당자 | 오민주 사원(031-995-4320) |
| 수입근거 | 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 | | |
| 장·관·항·세항 | 행신청소년자유공간 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금 | | |
| 편 성 목 | 순세계잉여금 | 요구액 (단위: 천원) | 4,120 |

수입 예산요구

(단위: 천 원)

| 예산 규모 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|---------|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경(B-A) | 증감 비율 (B-A)*100/B |
| | 4,120 | 4,120 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 구 분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|--------------|-------|----|
| 순세계잉여금 | 4,120,000×1년 | 4,120 | |

수입 개요

- 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

| 구 분 | 예산액(A) | 수납액 (B) | 예산 잔액 (A-B) | 예산 대비 실적률(%) (B/A) | 비 고 |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2022 | 100,505 | 100,505 | 0 | 100% | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2023. 12. 기준 |
| 2024 | 4,120 | 4,120 | 0 | 100% | 2024. 3. 기준 |

3

지출예산사업설명서

청소년사회참여지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 행신청소년자유공간 | 담당자 | 이예솔 사원(031-995-4322) |
| 사업근거 | 청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리활동의 활성화) 제7차 청소년기본계획(4-1. 청소년 참여 활동 강화) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0.0% |
| 계 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

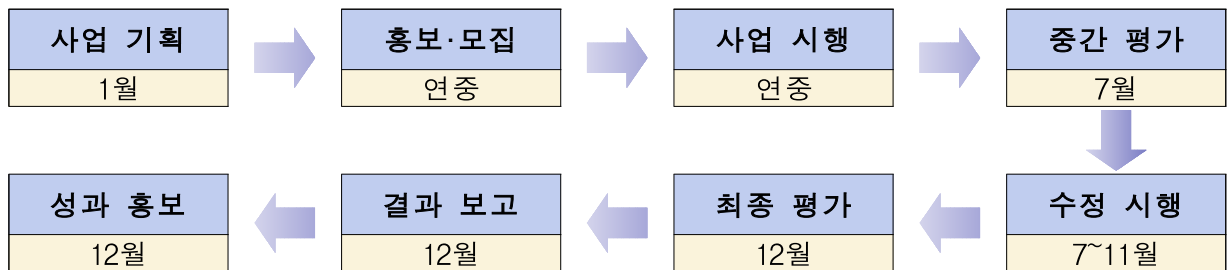
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|---------------------|--------------|---------|
| 03 행사운영비 | ○ 청소년활동동아리 | 200,000×4회 | 800,000 |
| 10 행사실비보상금 | ○ 청소년활동동아리 식비(간식포함) | 4,000×40명×4회 | 640,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년활동동아리 운영 활성화 및 가입인원 증가로 인한 운영비 및 간식비 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년의 주도적인 참여와 취미개발, 연합활동의 중요성이 대두되면서 동아리 활동을 통해 지역사회 내 청소년의 건강한 문화를 형성하고, 지역사회 구성원으로서의 주도성과 공동체 의식 함양
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
 - 제7차 청소년기본계획(4-1. 청소년 참여 활동 강화)
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 청소년활동동아리 | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 활동동아리의 원활한 활동을 위한 장소 및 물품지원 • 주도적인 청소년 동아리 활동과 의견수렴을 통한 소통 창구 마련 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 참여 평균 만족도 4점(5점척도)이상 달성 • 실인원 30명, 80회 운영, 연인원 2,400명 달성 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 행신청소년자유공간 | | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 2,400명, 비청소년 0명, 총 2,400명 | | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 2,400명, 비청소년 0명, 총 2,400명 | | | | |
| 프로그램세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 청소년활동동아리 지원 및 관리 • 청소년활동동아리 우수동아리 선정 및 평가회의 • 청소년활동동아리 만족도조사 시행 및 평가회의 | | | | | |
| 담당 | 이예솔 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 1,220 | 916 | 304 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 1,280 | 1,129 | 151 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 1,440 | - | - | - | 1,440 | |
| 지출 | 1,440 | - | - | - | 1,440 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | ○ 청소년활동동아리(운영비) | | 200,000×4회 | | 800,000 | |
| | ○ 청소년활동동아리 식비 (간식포함) | | 4,000×40명×4회 | | 640,000 | |
| | 합계 | | | | 1,440,000 | |

예산의 필요성

- 청소년의 주도적인 동아리 활동의 지원을 위한 동아리 운영비 편성
- 활동동아리 운영 활성화를 위한 간식비 편성

청소년여가및건강권보장

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부서명 | 행신청소년자유공간 | 담당자 | 오민주 사원(031-995-4320) |
| 사업근거 | 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 2,940 | 2,940 | 0 | 0.0% |
| 계 | 2,940 | 2,940 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

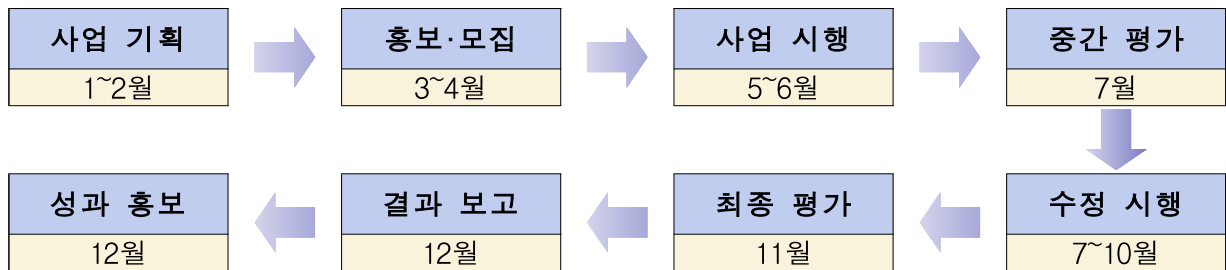
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 놀터공간운영 물품구입비 | 575,000×4회 | 2,300,000 |
| 03 행사실비보상금 | <input type="radio"/> 놀터공간운영 식비(간식포함) | 4,000×40명×4회 | 640,000 |

예산 요구(증·감) 사유

놀터 운영 활성화로 인해 신규 콘텐츠 수요 증가 및 이벤트 프로그램 운영에 따른 운영비 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 여가의 중요성 증대 및 여가공간이 필요한 상황에서 청소년이 자유롭게 이용할 수 있는 휴식·만남의 공간과 건전한 놀이거리를 제공을 통한 청소년의 여가권 신장 도모
- 사업 근거: 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | | 자율적 놀터 운영 | | | | |
|--------------------------|---|-----------|--|--|------------------------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 자율적 놀터 공간 이용률 증가 자율적 놀터 공간 욕구조사 반영 청소년의 건전한 여가활동 공간으로써 입지 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 참여 평균 만족도 4점(5점척도)이상 달성 실인원 14,000명, 249회 운영, 연인원 14,000명 달성 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | | 행신청소년자유공간 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | 청소년 13,000명, 비청소년 1,000명, 총 14,000명 | | | |
| | 연인원 기준 | | 청소년 13,000명, 비청소년 1,000명, 총 14,000명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 지역 청소년 대상 놀터 공간 이용 청소년 놀터 여가활동거리 발굴 및 제공 청소년자유공간 이용 활성화를 위한 홍보 진행 | | | | | |
| 담당 | 오민주 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 1,200 | 1,200 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 1,840 | 1,304 | 536 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 2,940 | - | - | - | 2,940 | |
| 지출 | 2,940 | - | - | - | 2,940 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | ○ 놀터공간운영 물품구입비 | | 575,000×4회 | | 2,300,000 | |
| | ○ 놀터공간운영 식비(간식포함) | | 4,000×40명×4회 | | 640,000 | |
| | 합계 | | | | 2,940,000 | |

예산의 필요성

- 놀터공간 콘텐츠 관리 및 이벤트 프로그램 운영을 위한 물품구입비 편성
- 청소년의 여가공간 제공 및 공간이용 활성화를 위한 간식비 편성

청소년문화·예술·스포츠 활동운영

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 행신청소년자유공간 | 담당자 | 이예슬 사원(031-995-4322) |
| 사업근거 | 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원) 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) | | |
| 신규/지속 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 2,190 | 2,190 | 0 | 0.0% |
| 계 | 2,190 | 2,190 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

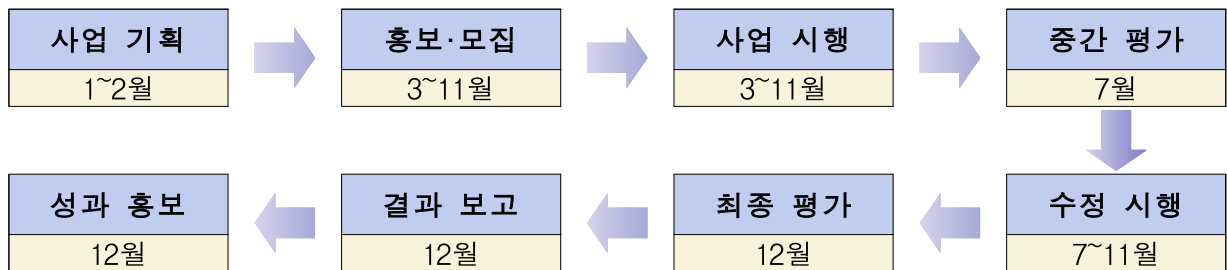
| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|------------------|------------|-----------|
| 03 행사운영비 | ○ 문화활동지원 강사비(다급) | 150,000×6회 | 900,000 |
| | ○ 문화활동지원 운영비 | 195,000×6회 | 1,170,000 |
| | ○ 문화활동지원 인쇄비 | 120,000×1회 | 120,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 놀터 및 활동동아리 위주 사업운영 방향 설정에 따른 사업 축소운영에 따른 감액

□ 사업개요

- 사업 목적: 문화·예술활동을 쉽게 접하기 어려운 상황에서 지역 내 청소년들이 흥미를 느낄 수 있는 주제의 문화·예술활동을 체험하고, 문화 감수성 향상 및 잠재력을 개발하여 정서적 성장 도모
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
 - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
- 사업 집행 절차



| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 문화활동지원 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 취미 개발 및 일상생활의 즐거움 문화적 감수성과 정서적 성장의 기회를 얻음 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 참여 평균 만족도 4점(5점척도)이상 달성 실인원 15명, 6회 운영, 연인원 90명 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 3월~11월 | | 운영장소 | 행신청소년자유공간 내·외부 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | 청소년 90명, 비청소년 00명, 총 90명 | | | |
| | 연인원 기준 | 청소년 90명, 비청소년 00명, 총 90명 | | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 욕구조사를 통한 문화체험거리 발굴 및 운영 다양한 테마의 문화체험활동 운영 문화체험활동 사업 평가 진행 | | | | |
| 담당 | 이예슬 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 5,270 | 5,206 | 64 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,520 | 2,689 | 831 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 2,190 | - | - | - | 2,190 |
| 지출 | 2,190 | - | - | - | 2,190 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | ○ 강사비(다급) | | 150,000×6회 | | 900,000 |
| | ○ 운영비 | | 195,000×6회 | | 1,170,000 |
| | ○ 인쇄비 | | 120,000×1회 | | 120,000 |
| 합계 | | | | 2,190,000 | |

예산의 필요성

- 청소년 문화감수성 향상과 정서적 성장을 위한 문화활동체험 운영비 편성

고객만족도확대지원

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| 부 서 명 | 행신청소년자유공간 | 담당자 | 오민주 사원(031-995-4320) |
| 사업근거 | 청소년수련시설 관리운영지침(여성가족부) | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구 분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-------|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 출 연 금 | 840 | 840 | 0 | 0.0% |
| 계 | 840 | 840 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

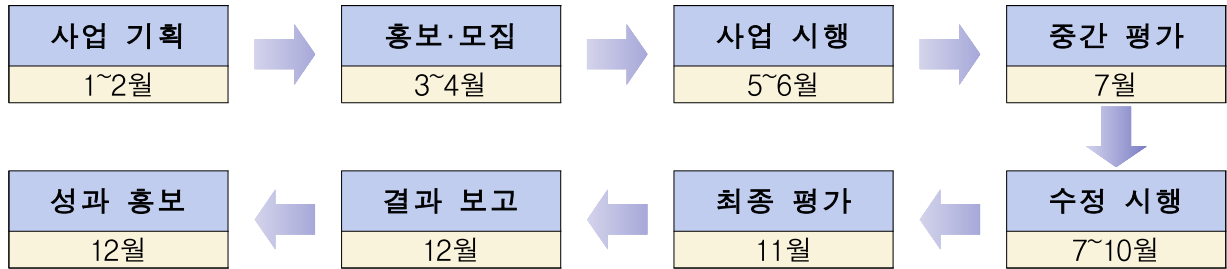
| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | 요구액 |
|----------|---------------------------------------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | <input type="radio"/> 기관홍보문자발송비(카카오표) | 70,000×12회 | 840,000 |

예산 요구(증·감) 사유

- 시설 운영 홍보대상 확대 및 운영 활성화에 따른 문자발송비 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 이용시설로써 청소년과 지역주민을 대상으로 지속적으로 홍보함으로써 자유공간에 대한 긍정적 인지도를 제고하고 청소년 이용 활성화
- 사업 근거: 청소년수련시설 관리운영지침(여성가족부)
- 사업 집행 절차



| 프로그램명 | 마케팅·홍보 | | | | |
|--------------------------|--|---------|--|--|---------------|
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 온라인 및 오프라인 홍보를 통한 이용률 증대 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 홈페이지 게시물 10건 이상 달성 • 페이스북 게시물 10건 이상 달성 • 문자메세지 100건 이상 달성 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 자유공간 온오프라인 | |
| 수혜대상 | 실인원 기준 | | - | | |
| | 연인원 기준 | | - | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 온라인 홍보매체 운영 • 오프라인 홍보매체 운영 및 관리 • 행신청소년자유공간 홍보실적 관리 및 제출 | | | | |
| 담당 | 오민주 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 270 | 54 | 216 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 240 | 142 | 98 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | 840 | - | - | - | 840 |
| 지출 | 840 | - | - | - | 840 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | ○ 기관홍보문자발송비 (카카오포함) | | 70,000×12월 | | 840,000 |
| | 합계 | | | | 840,000 |

예산의 필요성

- 자유공간 이용 활성화 및 홍보대상 다양화, 시설의 긍정적 이미지 제고를 위한 홍보문자발송비 편성

효율적 조직운영 관리

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| 부서명 | 행신청소년자유공간 | 담당자 | 이예솔 사원(031-995-4322) |
| 사업근거 | 재단 복무관리지침에 근거하여 직원들의 근태 관리 및 여비를 지급하고, 일반운영비등 시설운영과 필요한 경비 운용으로 자유공간 운영의 안정성을 확보한다. | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|--------|----|---------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감비율 (A-B)*100/B |
| 출연금 | 19,721 | 19,721 | 0 | 0.0% |
| 잉여금 | 4,120 | 4,120 | 0 | 0.0% |
| 계 | 23,841 | 23,841 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 천 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | | 요구액 |
|----------|--------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 101인건비 | 04기간제근로자등보수 (파트타임근로자) | 기본급(미화) | 10,870×60시간×1명×12월 | 7,827,000 |
| 201일반운영비 | 01사무관리비 (일반수용비) | 사무용품구입비 | 200,000×4회 | 800,000 |
| | | 위생관리용품비 | 200,000×4회 | 800,000 |
| | | 안전용품구입비 | 60,000×2회 | 120,000 |

| 통계목(코드) | 부 기 명 | 산출내역 | | 요구액 |
|------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| | | 비상약품구입비 | 70,000×1회 | 70,000 |
| | | 시설홍보물제작 | 400,000×2회 | 800,000 |
| | | 공동인증서발급수수료 | 9,000 x1회 | 9,000 |
| | 01사무관리비 (임차료) | 복합기임차료 | 55,000×1대×12월 | 660,000 |
| | | 공기청정기임차료 | 36,000×2대×12월 | 864,000 |
| | | 냉온정수기임차료 | 51,000×1대×12월 | 612,000 |
| | 02공공운영비 (공공요금 및 제세) | 주민세(사업소분) | 63,000×1회 | 63,000 |
| | | 영업배상책임보험 | 100,000×1회 | 100,000 |
| | 02공공운영비 (연료비) | 전기요금 | 400,000×12월 | 4,800,000 |
| | | 상하수도료 | 35,000×12월 | 420,000 |
| 202여비 | 01국내여비 (국내여비) | 20,000×2명×4월 | 160,000 | |
| 213교육훈련비 | 01교육훈련비 (시설직원교육지원) | 150,000×2명 | 300,000 | |
| 214수선유지교체비 | 05수선유지비 시설및장비수선비 | 500,000×2회 | 1,000,000 | |
| 220위탁관리비 | 01위탁관리비 | 방역소독수수료 | 100,000×12월 | 1,200,000 |
| | | 무인경비용역수수료 | 160,000×12월 | 1,920,000 |
| 304연금부담금등 | 01사회보험부담금 (사회4대보험) | 고용보험부담금 | 8,609,700×1.15% | 100,000 |
| | | 산재보험부담금 | 8,609,700×0.76% | 66,000 |
| 405자산취득비 | 01자산취득비 | 닌텐도스위치 | 450,000×1대 | 450,000 |
| | | TV(55인치) | 700,000×1대 | 700,000 |

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 월 평균 근무시간 반영 및 인건비 인상분 반영에 따른 인건비 증액
- 지하 벽면 결로 및 습기관리를 위한 위생관리소모품비 증액
- 시설 홍보 다각화를 위한 홍보물 제작비용 증액
- 실제 임차비용 지출금액 반영에 따른 임차비 감액
- 연장근로 미운영에 따른 특근매식비 감액
- 정부 전기요금 단가 인상에 따른 연료비 증액
- 인건비 증액에 따른 사회보험 부담금 증액
- 자율적놀터 신규콘텐츠 운영을 위한 자산 구매(닌텐도 및 TV)

□ 사전절차 이행여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 행사성사업사전심의 | 지방보조금심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정책연구사업사전심사 | 정보화사업타당성사전심사 | 공공기관출연금결의회의결 | 민간위탁의회의결 | 기간제근로자사전승인 |
|------|----------|------|-----------|---------|--------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 대상여부 | | | | | 대상 | | | | | | 대상 |
| 심의결과 | | | | | 승인통보 | | | | | | 승인통보 |
| 심의일자 | | | | | 2023. 11. 22 | | | | | | 2023. 10. 12 |

□ 사업개요

- 사업 목적: 재단 규정 및 지침을 준수하고 효율적인 조직관리를 통해 안전하고 쾌적한 이용환경 및 서비스를 제공하고 시설을 안정적으로 운영하고 직원의 원활한 직무수행 지원
- 사업 근거: (재)고양시청소년재단 제규정

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|--|--|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 인건비 관리 | | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 직무별 업무담당자를 배치하여 고객들이 원하는 서비스를 제공하고 시설을 안정적으로 운영 | | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 결원 시, 공개채용 운영을 통한 공정한 채용절차 운영 월별 기간제 근로자 근태관리 및 급여지급 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | | 자유공간 내외부 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 쾌적한 이용환경을 위한 미화업무 수행 친절한 안내를 통한 대민 업무 수행 | | | | | | |
| 담당 | 오민주 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 32,160 | 3,976 | 28,183 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 7,524 | 4,865 | 2,659 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | 7,827 | - | - | - | 7,827 | | |
| 지 출 | 7,827 | - | - | - | 7,827 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | ○ 파트타임근로자 기본급(미화) | | 10,870×60시간×1명×12월 | | | 7,827,000 | |
| | 합 계 | | | | | 7,827,000 | |

| 프로그램명 | | 일반운영비 관리 | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> 체계적이고 지속적인 관리로 에너지 절약과 비용을 절감 효율적인 사무관리비 지출을 통해 부서 내 원활한 업무 수행 지원 시설운영과 관련, 필요한 경비 운용으로 자유공간 운영의 안정성 확보 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 각종 협의회 및 보험 가입, 공과금 집행으로 법적의무 준수 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 자유공간 내외부 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> 행정업무수행 및 지원을 위한 소모품 구입 공공요금 및 제세공과금 관리 수도 광열비 보험료, 임차료 등 관리 사무용품구입, 위생관리용소모품구입, 안전용품구입 등 일반수용비 운용 | | | | | |
| 담당 | 이예슬 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 10,292 | 8,751 | 1,540 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 10,772 | 6,502 | 4,270 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 10,118 | - | - | - | 10,118 | |
| 지출 | 10,118 | - | - | - | 10,118 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출 기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | ○ 사무용품구입비 | | 200,000×4회 | | 800,000 | |
| | ○ 위생관리용품비 | | 200,000×4회 | | 800,000 | |
| | ○ 안전용품구입비 | | 60,000×2회 | | 120,000 | |
| | ○ 비상약품구입비 | | 70,000×1회 | | 70,000 | |
| | ○ 시설홍보물제작 | | 400,000×2회 | | 800,000 | |
| | ○ 공동인증서발급수수료 | | 9,000×1회 | | 9,000 | |
| | ○ 복합기임차료 | | 55,000×1대×12월 | | 660,000 | |
| | ○ 공기청정기임차료 | | 36,000×2대×12월 | | 864,000 | |
| | ○ 냉온정수기임차료 | | 51,000×1대×12월 | | 612,000 | |
| | ○ 주민세(사업소분) | | 63,000×1회 | | 63,000 | |
| | ○ 영업배상책임보험 | | 100,000×1회 | | 100,000 | |
| | ○ 전기요금 | | 400,000×12월 | | 4,800,000 | |
| | ○ 상하수도료 | | 35,000×12월 | | 420,000 | |
| | 합계 | | | | 10,118,000 | |

| 프로그램명 | 여비 관리 | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 프로그램 개요 | | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | • 매월 직원 근태보고 및 필요시 여비 지급 | | | | | | |
| 성과지표 | • 매월 직원 근태보고 및 여비지급 | | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 행신청소년자유공간 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 직원 근태 상황 보고 • 매 월 필요시 여비 지급 | | | | | | |
| 담당 | 이예솔 사원 | | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2022 | 360 | 40 | 320 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 2023 | 200 | 91 | 109 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | | |
| 수 입 | 160 | - | - | - | 160 | | |
| 지 출 | 160 | - | - | - | 160 | | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) | |
| | ○ 국내여비 | | 20,000×2명×4월 | | | 160,000 | |
| 합 계 | | | | | | 160,000 | |

| 프로그램명 | 교육훈련비 관리 | | | | | |
|---------------------------|---|---------|--|--|---------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 직무역량 강화를 위한 개인별 직무교육 내실화 | | | | | |
| 성과지표 | • 법정 의무교육 필수 이수 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 온오프라인 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 법정 의무교육 시간 이수관리 • 고양시청소년재단 인사규정 및 교육훈련 지침에 준수 • 교육 이수로 인한 직원 전문성 강화 | | | | | |
| 담당 | 이예솔 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 320 | 0 | 320 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 180 | 130 | 50 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 300 | - | - | - | 300 | |
| 지 출 | 300 | - | - | - | 300 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | ○ 시설직원교육지원비 | | 150,000×2명 | | 300,000 | |
| 합 계 | | | | | 300,000 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 프로그램명 | 수선유지교체비 관리 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 안전관리점검을 통한 시설 안전 강화 • 주기적인 시설 유지관리 업무 이행 • 노후 시설 점검 및 보수 | | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 전기, 소방, 건축 관련 안전점검 시행 12회 • 분기별 시설유지관리 점검 및 비용 집행 • 노후 시설 보수 공사 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | | 운영장소 | 행신청소년자유공간 | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 시설의 유지 보수 관리, 안전점검 • 시설 및 장비 수선 | | | | | |
| 담당 | 이예솔 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 220 | 220 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 1,110 | 976 | 194 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | - | - | - | 1,000 | 1,000 | |
| 지 출 | - | - | - | 1,000 | 1,000 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | | 금액 (단위: 원) |
| | ○ 시설및장비수선비 | | 500,000×2회 | | | 1,000,000 |
| 합 계 | | | | | | 1,000,000 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------------|
| 프로그램명 | 위탁관리비 관리 | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | |
| 성과목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 시설운영과 관련되어 필요한 경비 운용으로 자유공간 운영의 안정성 확보 • 정기 소독을 통해 자유공간 내 시설 점검 및 쾌적함 유지 | | | | |
| 성과지표 | <ul style="list-style-type: none"> • 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 • 월별 안전점검 1회씩 진행 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | 운영장소 | 행신청소년자유공간 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 정기소독 위탁 유지관리 계약 및 운영 • 무인경비 위탁 유지관리 계약 및 운영 • 각종 자유공간 설비 기능 점검 | | | | |
| 담당 | 오민주 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 2,340 | 1,120 | 1,220 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 3,120 | 2,080 | 1,040 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | - | - | 3,120 | 3,120 |
| 지출 | - | - | - | 3,120 | 3,120 |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | ○ 방역소독수수료 | | 100,000×12월 | | 1,200,000 |
| | ○ 무인경비용역수수료 | | 160,000×12월 | | 1,920,000 |
| 합계 | | | | | 3,120,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------------------|--|---------------|--|
| 프로그램명 | 연금부담금등 관리 | | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 | <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | <input type="checkbox"/> 특성화 | <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 사회4대보험 관련 사업장 부담금 지급을 통해 안정적인 근로환경 제공 | | | | | |
| 성과지표 | • 매월 사회 4대 보험 지출 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 행신청소년자유공간 | | |
| 프로그램 세부내용 | • 사회4대보험(고용보험부담금, 산재보험부담금) 지출 | | | | | |
| 담당 | 오민주 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계 연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적 사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 2,935 | 70 | 2,864 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 137 | 98 | 39 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예 산 계 획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재 원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수 입 | 166 | - | - | - | 166 | |
| 지 출 | 166 | - | - | - | 166 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기 준 | 내 역 | | 산 출 기 초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | ○ 사회4대보험 고용보험부담금 | | 8,609,700×1.15% | | 100,000 | |
| | ○ 사회4대보험 산재보험부담금 | | 8,609,700×0.76% | | 66,000 | |
| 합 계 | | | | | 166,000 | |

| 프로그램명 | 자산취득비 관리 | | | | | |
|--------------------------|---|---------|--|--|---------------|--|
| 프로그램 개요 | | | | | | |
| 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | | |
| 성과목표 | • 청소년자유공간의 안전하고 쾌적한 환경을 갖추어 청소년 및 이용 고객에게 최상의 서비스를 제공 | | | | | |
| 성과지표 | • 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 | | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 행신청소년자유공간 | | |
| 프로그램 세부내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 물품수급 관리 계획 수립 • 물품의 취득 및 검사(닌텐도 스위치, TV) • 물품의 보관 및 처분 • 자산성 물품 손망실률 파악 • 수식 재물조사를 통한 자산 손망실 확인 | | | | | |
| 담당 | 이예슬 사원 | | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2022 | 34,875 | 32,847 | 2,028 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 | |
| 수입 | 1,150 | - | - | - | 1,150 | |
| 지출 | 1,150 | - | - | - | 1,150 | |
| 지출내역 하하위 통계목 기준 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) | |
| | ○ 닌텐도스위치(신규) | | 450,000×1대 | | 450,000 | |
| | ○ TV(55인치)(신규) | | 700,000×1대 | | 700,000 | |
| 합계 | | | | | 1,150,000 | |

□ 예산의 필요성

- 자유공간 위생관리를 위한 단시간 근로자 인건비, 4대보험료 편성
- 시설운영을 위한 각종 소모품 구매 및 홍보물 제작을 위한 사무 관리비 편성
- 업무 효율성 및 이용자 편의 증대를 위한 임차료 편성(복합기, 정수기, 공기청정기 임차)
- 안정적인 시설운영을 위한 연료비 및 공공요금 운용을 위한 공공운영비 편성
- 직원의 원활한 직무수행 지원을 위한 여비편성
- 직원의 전문성 향상 및 직무역량 강화를 위한 교육훈련비 편성
- 안전하고 쾌적한 이용환경 보장을 위한 위탁관리비 편성(무인경비, 정기방역)
- 시설물 관리를 위한 수선유지비 편성
- 자율적놀터 신규콘텐츠 운영을 위한 자산 구매(닌텐도 및 TV)

기타영업외비용(이자반환금)

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| 부서명 | 행신청소년자유공간 | 담당자 | 오민주 사원(031-995-4320) |
| 사업근거 | 2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준 | | |
| 신규/지속 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | 재원 | <input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여 |
| 사업시행 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원 | 특이사항 | <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 |
| 예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성 | <input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 | | |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 사업위치 | <input checked="" type="checkbox"/> 관내 (행신청소년자유공간) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음 | | |

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

| 구분 | 2024년 예산편성액 | | | |
|-----|-------------|-------|----|----------------------|
| | 계(A) | 당초(B) | 추경 | 증감 비율 (A-B)*100/B |
| 자부담 | 29 | 29 | 0 | 0.0% |
| 계 | 29 | 29 | 0 | 0.0% |

산출 근거

(단위: 원)

| 통계목(코드) | 부기명 | 산출내역 | 요구액 |
|------------|--------------|-----------|--------|
| 01 기타영업외비용 | ○ 이자반환금(과년도) | 29,000×1회 | 29,000 |

사업개요

사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행

사업 근거

- 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준 준수

사업 집행 절차



| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|--|--|----------------------|
| 프로그램명 | 기타영업외비용(이자반환금) | | | | |
| 프로그램 개요 | | | | | |
| 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 | | <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점 | | |
| 성과목표 | • 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행 | | | | |
| 성과지표 | • 해당없음 | | | | |
| 운영기간 | 2024년 1월~12월 | | 운영장소 | 행신청소년자유공간 | |
| 프로그램 세부내용 | • 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행 | | | | |
| 담당 | 오민주 사원 | | | | |
| 최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원) | | | | | |
| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 집행 잔액 (C=A-B) | 주요 지적사항 | 결산 주요 지적사항 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2022 | 19 | 0 | 19 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 2023 | 29 | 0 | 29 | <input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N | |
| 예산 계획 (단위: 천 원) | | | | | |
| 재원 | 출연금 | 자체 수익 | 보조금 | 잉여금 | 계 |
| 수입 | - | 29 | - | - | 29 |
| 지출 | - | 29 | - | - | 29 |
| 지출내역 | 내역 | | 산출기초 (단위: 원) | | 금액 (단위: 원) |
| | - 예금이자 | | 29,000×1년 | | 29,000 |
| | 합계 | | | | 29,000 |

예산의 필요성

- 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행