

2019년도 1차 추경 세입 · 세출예산서(안)

청소년의 일상생활이 즐거운 고양시



목 차

1. 예산총칙		1
2. 2019년 1차 추경 세입·세출예산(안)		4
○ 2019년 1차 추경 세입예산규모		5
○ 2019년 1차 추경 시설별 예산(안) 총괄표		6
○ 2019년 1차 추경 세입예산(안) 총괄표		7
○ 2019년 1차 추경 세출예산(안) 총괄표		9
○ 2019년 1차 추경 세입·세출예산(안) 요약 총괄표		12
○ 2019년 1차 추경 세입·세출예산(안) 세부 총괄표		13
3. 세입예산 사업내역서		15
4. 세출예산 사업내역서		30
○ 사무국		31
○ 마두청소년수련관		36
○ 고양시청소년진로센터		40
○ 성사청소년문화의집		43
○ 탄현청소년문화의집		47
○ 주교동청소년카페		50
○ 일산서구청청소년수련관		52
○ 토당청소년수련관		57
○ 고양시청소년상담복지센터		62
○ 화정청소년카페		65
○ 백마역청소년카페		68
○ 능곡역청소년카페		70



예산총칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 재단법인 고양시청소년재단의 본예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 연간 예정량) 2019년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 청소년 주도적 활동 및 청소년공간 확대
 - 청소년들의 자기주도적인 참여를 통해 공공선에 기여하고 사회적 가치를 실현하는 건강한 시민으로서의 역할 수행
 - 자율적 배움과 소통이 가능한 지역사회 내 청소년 이용시설 확대와 인접도시를 연결하는 이용시설 확장
- 나. 평화특별시의 주체가 되는 글로벌 역량강화
 - 국제협약 등 국제사회의 AGENDA를 일상생활 속에서 실천할 수 있는 환경을 조성하고, 그 과정 속에서 세계시민의 역량을 증가시킬 수 있는 글로벌 (Glocalization) 사업의 확대
- 다. 4차 산업혁명에 대응할 수 있는 진로사업 확대
 - 4차 산업혁명 등 급변하는 사회 환경에 대응할 수 있는 진로·직업 역량 지원 체계 구축을 통해 과학기술·산업분야의 주역이 될 수 있는 창의적 융합인재 성장 지원
- 라. 청소년 인권이 존중받는 청소년친화도시 조성
 - 청소년의 인권 및 권리의식 제고를 통해 청소년이 누려야 할 권리와 시민권을 보장하며, 청소년이 차별받지 않고 존중받는 청소년친화도시 구현
- 마. 청소년이 안전한 지원시스템 확대
 - 지역사회 청소년에 대한 종합적 사회안전망을 비롯한 안전교육 및 위기대응, 안전관리 지도자 역량강화 등을 통한 청소년의 안전한 생활환경 조성
- 바. 지역사회 기반의 청소년 지원체계 강화
 - 지역 협력체계 구축을 위한 협업과 자원공유, 데이터베이스를 통한 청소년과 관련된 정보와 시각공유의 확대
- 사. 교육문화 활동을 통한 네트워크 기반 조성
 - 지역자원을 활용한 다양한 형태의 열린 학습을 확대하고, 배움의 즐거움을 알아갈 수 있는 소통, 상호교육을 통한 시민의 삶과 행복 증진
- 아. 혁신경영을 통한 윤리경영 및 사회적 책임 강화
 - 임직원 반부패 및 청렴활동 참여를 통한 깨끗하고 투명한 조직풍토를 조성하여, 청소년 및 지역주민이 공감할 수 있는 사회적 책임과 가치의 향상
- 자. 고객중심 서비스를 통한 신뢰 및 공감
 - 수요자 중심의 서비스 시스템 구축을 통한 청소년과 시민이 공감하는 시설별 맞춤형 서비스 개발

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 재단사업수입		11,354,560 천원
제1항 영업수입		2,372,510 천원
제2항 영업외수익		8,982,050 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		11,354,560 천원
제1항 영업비용		11,354,560 천원
제2항 영업외비용		0 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		0 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		1,121,044 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		50,067 천원
제6항 기타자본잉여금수입		1,070,977 천원

	지	출
제1관 자본적지출		187,393 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 유형자산		137,326 천원
제3항 무형자산		0 천원
제4항 유동부채상환금		0 천원
제5항 고정부채상환금		0 천원
제6항 기타 자본적지출		50,067 천원
제7항 예 비 비		0 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	3,865,475 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	32,520 천원

제10조(대행사업 경비)

구 분	지 원 처	금 액	비 고

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액	비 고
	해	당	없	음	



2019년 1차 추경
세입·세출예산(안)

2019년 1차 추경 세입예산 규모

[단위:천원]

구분	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총 계	11,354,560	100.0%	8,711,827	100.0%	2,642,733	30.3%
출 연 금	5,914,513	52.1%	5,914,513	67.9%	0	0.0%
사 업 수 익 금	4,349,308	38.3%	2,262,104	26.0%	2,087,204	92.3%
재 단 지 원 금	19,762	0.2%	0	0.0%	19,762	
이 월 금	1,070,977	9.4%	535,210	6.1%	535,767	100.1%

2019년 1차 추경 시설별 예산(안) 총괄표

[단위:천원]

구 분	2019년추경액(A)				2019년기정액(B)				증감액(A-B)				증감률			
	합계	출연금	보조금	자부담	합계	출연금	보조금	자부담	합계	출연금	보조금	자부담	합계	출연금	보조금	자부담
총 계	11,354,560	5,914,513	2,065,749	3,374,298	8,711,827	5,914,513	0	2,797,314	2,642,733	0	2,065,749	576,984	30.3%	0.0%		20.6%
사무국	4,148,594	3,222,569	38,420	887,605	3,623,469	3,222,569	0	400,900	525,125	0	38,420	486,705	14.5%	0.0%		121.4%
마두청소년수련관	1,266,311	318,913	65,880	881,518	1,143,863	318,913	0	824,950	122,448	0	65,880	56,568	10.7%	0.0%		6.9%
고양시청소년진로센터	553,461	61,258	447,630	44,573	61,498	61,258	0	240	491,963	0	447,630	44,333	800.0%	0.0%		18,472.1%
성사청소년문화의집	466,283	184,082	250,562	31,639	215,312	184,082	0	31,230	250,971	0	250,562	409	116.6%	0.0%		1.3%
탄현청소년문화의집	241,613	86,947	27,080	127,586	214,777	86,947	0	127,830	26,836	0	27,080	△244	12.5%	0.0%		△0.2%
주교동청소년카페	36,969	16,041	0	20,928	16,051	16,041	0	10	20,918	0	0	20,918	130.3%	0.0%		209,180.0%
일산서구청청소년수련관	1,048,085	423,402	165,202	459,481	914,627	423,402	0	491,225	133,458	0	165,202	△31,744	14.6%	0.0%		△6.5%
토당청소년수련관	1,933,404	931,104	183,822	818,478	1,749,582	931,104	0	818,478	183,822	0	183,822	0	10.5%	0.0%		0.0%
고양시청소년상담복지센터	1,311,228	375,948	887,153	48,127	424,075	375,948	0	48,127	887,153	0	887,153	0	209.2%	0.0%		0.0%
화정청소년카페	155,824	116,324	0	39,500	155,824	116,324	0	39,500	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%
백마역청소년카페	101,394	89,380	0	12,014	101,394	89,380	0	12,014	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%
능곡역청소년카페	91,394	88,545	0	2,849	91,355	88,545	0	2,810	39	0	0	39	0.0%	0.0%		1.4%

2019년 1차 추경 세입예산(안) 총괄표

[단위:천원]

예산과목	세		입		증 감(A-B)	
	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총 계	11,354,560	100.0%	8,711,827	100.0%	2,642,733	30.3%
영업외수익	8,982,050	79.1%	6,366,834	73.1%	2,595,454	40.8%
지자체출자출연금	4,313,212	38.0%	4,313,212	49.5%	0	0.0%
사무국	3,222,569	28.4%	3,222,569	37.0%	0	0.0%
마두청소년수련관	318,913	2.8%	318,913	3.7%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	61,258	0.5%	61,258	0.7%	0	0.0%
성사청소년문화의집	184,082	1.6%	184,082	2.1%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	86,947	0.8%	86,947	1.0%	0	0.0%
주교동청소년카페	16,041	0.1%	16,041	0.2%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	423,402	3.7%	423,402	4.9%	0	0.0%
보조금수익(출연금위탁교부)	1,601,301	14.1%	1,601,301	18.4%	0	0.0%
토당청소년수련관	931,104	8.2%	931,104	10.7%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	375,948	3.3%	375,948	4.3%	0	0.0%
화정청소년카페	116,324	1.0%	116,324	1.3%	0	0.0%
백마역청소년카페	89,380	0.8%	89,380	1.0%	0	0.0%
능곡역청소년카페	88,545	0.8%	88,545	1.0%	0	0.0%
국도시비보조금	2,065,749	18.2%	0	0.0%	2,065,749	
사무국	38,420	0.3%	0	0.0%	38,420	
마두청소년수련관	65,880	0.6%	0	0.0%	65,880	
고양시청소년진로센터	447,630	3.9%	0	0.0%	447,630	
성사청소년문화의집	250,562	2.2%	0	0.0%	250,562	
탄현청소년문화의집	27,080	0.2%	0	0%	27,080	
일산서구청청소년수련관	165,202	1.5%	0	0%	165,202	
토당청소년수련관	183,822	1.6%	0	0.0%	183,822	
고양시청소년상담복지센터	887,153	7.8%	0	0.0%	887,153	
교육청사업	43,000	0.4%	0	0.0%	43,000	
고양시청소년진로센터	43,000	0.4%	0	0.0%	43,000	
기타보조금	0	0.0%	0	0.0%	0	
토당청소년수련관	0	0.0%	0	0.0%	0	
재단지원금	19,762	0.2%	0	0.0%	19,762	
주교동청소년카페	19,762	0.2%	0	0.0%	19,762	
이자수익	2,321	0.0%	2,321	0.0%	0	0.0%
사무국	900	0.0%	900	0.0%	0	0.0%
마두청소년수련관	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	70	0.0%	70	0.0%	0	0.0%
주교동청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	233	0.0%	233	0.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	24	0.0%	24	0.0%	0	0.0%
화정청소년카페	20	0.0%	20	0.0%	0	0.0%

예산과목	세 입					
	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
백마역청소년카페	14	0.0%	14	0.0%	0	0.0%
능곡역청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
법인전입금	50,000	0.4%	50,000	0.6%	0	0.0%
토당청소년수련관	50,000	0.4%	50,000	0.6%	0	0.0%
이월금 및 출자출연금	886,705	7.8%	400,000	4.6%	486,705	121.7%
사무국	886,705	7.8%	400,000	4.6%	486,705	121.7%
영업수익	2,372,510	20.9%	2,344,993	26.9%	27,517	1.2%
자체사업수익	1,894,317	16.7%	1,912,797	22.0%	△18,480	△1.0%
마두청소년수련관	718,450	6.3%	715,450	8.2%	3,000	0.4%
성사청소년문화의집	18,000	0.2%	18,100	0.2%	△100	△0.6%
탄현청소년문화의집	111,120	1.0%	111,120	1.3%	0	0.0%
주교동청소년카페	0	0.0%	0	0.0%	0	
일산서구청청소년수련관	354,944	3.1%	376,324	4.3%	△21,380	△5.7%
토당청소년수련관	650,000	5.7%	650,000	7.5%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	40,483	0.4%	40,483	0.5%	0	0.0%
화정청소년카페	1,320	0.0%	1,320	0.0%	0	0.0%
기타영업수익	30,403	0.3%	28,332	0.3%	2,071	7.3%
마두청소년수련관	3,500	0.0%	3,500	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	3,800	0.0%	2,000	0.0%	1,800	90.0%
탄현청소년문화의집	1,280	0.0%	1,280	0.0%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	1,503	0.0%	1,232	0.0%	271	22.0%
토당청소년수련관	19,960	0.2%	19,960	0.2%	0	0.0%
화정청소년카페	360	0.0%	360	0.0%	0	0.0%
판매수익	263,518	2.3%	268,654	3.1%	△5,136	△1.9%
마두청소년수련관	55,800	0.5%	55,800	0.6%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	84,000	0.7%	89,136	0.8%	△5,136	△5.8%
토당청소년수련관	71,868	0.6%	71,868	0.8%	0	0.0%
화정청소년카페	37,800	0.3%	37,800	0.4%	0	0.0%
백마역청소년카페	11,250	0.1%	11,250	0.1%	0	0.0%
능곡역청소년카페	2,800	0.0%	2,800	0.0%	0	0.0%
이월금	184,272	1.6%	135,210	1.6%	54,522	40.3%
마두청소년수련관	103,568	0.9%	50,000	0.6%	53,568	107.1%
고양시청소년진로센터	1,333	0.0%	0	0.0%	1,333	
성사청소년문화의집	9,739	0.1%	11,030	0.1%	△1,291	△11.7%
탄현청소년문화의집	15,116	0.1%	15,360	0.2%	△244	△1.6%
주교동청소년카페	1,156	0.0%	0	0.0%	1,156	
일산서구청청소년수련관	18,801	0.2%	24,300	0.3%	△5,499	△22.6%
토당청소년수련관	26,150	0.2%	26,150	0.3%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	7,620	0.1%	7,620	0.1%	0	0.0%
백마역청소년카페	750	0.0%	750	0.0%	0	0.0%
능곡역청소년카페	39	0.0%	0	0.0%	39	

2019년 1차 추경 세출예산(안) 총괄표

[단위:천원]

예산과목	세		출		증 감(A-B)	
	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총 계	11,354,560	100.0%	8,711,827	100.0%	2,642,733	30.3%
사업비용	8,043,024	70.8%	6,314,513	72.5%	1,728,511	27.4%
인건비	3,547,562	31.2%	3,523,140	40.4%	24,422	0.7%
사무국	2,200,111	19.4%	2,200,111	25.3%	0	0.0%
마두청소년수련관	12,925	0.1%	12,925	0.1%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	21,248	0.2%	21,248	0.2%	0	0.0%
성사청소년문화의집	37,340	0.3%	37,340	0.4%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	32,717	0.3%	32,717	0.4%	0	0.0%
주교동청소년카페	14,672	0.1%	0	0.0%	14,672	
일산서구청청소년수련관	140,184	1.2%	130,434	1.5%	9,750	7.5%
토당청소년수련관	612,394	5.4%	612,394	7.0%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	309,399	2.7%	309,399	3.6%	0	0.0%
화정청소년카페	62,617	0.6%	62,617	0.7%	0	0.0%
백마역청소년카페	57,190	0.5%	57,190	0.7%	0	0.0%
능곡역청소년카페	46,765	0.4%	46,765	0.5%	0	0.0%
경비	1,423,731	12.5%	1,436,607	16.5%	△12,876	△0.9%
사무국	396,810	3.5%	396,810	4.6%	0	0.0%
마두청소년수련관	233,630	2.1%	234,884	2.7%	△1,254	△0.5%
고양시청소년진로센터	38,310	0.3%	38,310	0.4%	0	0.0%
성사청소년문화의집	86,150	0.8%	86,150	1.0%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	25,630	0.2%	25,630	0.3%	0	0.0%
주교동청소년카페	13,424	0.1%	11,334	0.1%	2,090	18.4%
일산서구청청소년수련관	195,619	1.7%	209,331	2.4%	△13,712	△6.6%
토당청소년수련관	311,110	2.7%	311,110	3.6%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	53,181	0.5%	53,181	0.6%	0	0.0%
화정청소년카페	22,207	0.2%	22,207	0.3%	0	0.0%
백마역청소년카페	25,580	0.2%	25,580	0.3%	0	0.0%
능곡역청소년카페	22,080	0.2%	22,080	0.3%	0	0.0%
목적사업비	851,980	7.5%	1,246,418	14.3%	△394,438	△31.6%
사무국	528,000	4.7%	928,000	10.7%	△400,000	△43.1%
마두청소년수련관	69,004	0.6%	69,004	0.8%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	0	0.0%	0	0.0%	0	
성사청소년문화의집	60,592	0.5%	60,592	0.7%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	28,600	0.3%	28,600	0.3%	0	0.0%
주교동청소년카페	6,307	0.1%	4,707	0.1%	1,600	34.0%
일산서구청청소년수련관	84,599	0.7%	80,637	0.9%	3,962	4.9%
토당청소년수련관	7,600	0.1%	7,600	0.1%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	12,168	0.1%	12,168	0.1%	0	0.0%
화정청소년카페	30,000	0.3%	30,000	0.3%	0	0.0%
백마역청소년카페	6,610	0.1%	6,610	0.1%	0	0.0%
능곡역청소년카페	18,500	0.2%	18,500	0.2%	0	0.0%

예산과목	세		출		증 감(A-B)	
	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)			
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
국도시비보조금사업비	2,065,749	18.2%	0	0.0%	2,065,749	
사무국	38,420	0.3%	0	0.0%	38,420	
마두청소년수련관	65,880	0.6%	0	0.0%	65,880	
고양시청소년진로센터	447,630	3.9%	0	0.0%	447,630	
성사청소년문화의집	250,562	2.2%	0	0.0%	250,562	
탄현청소년문화의집	27,080	0.2%	0	0.0%	27,080	
일산서구청소년수련관	165,202	1.5%	0	0.0%	165,202	
토당청소년수련관	183,822	1.6%	0	0.0%	183,822	
고양시청소년상담복지센터	887,153	7.8%	0	0.0%	887,153	
교육청사업비	43,000	0.4%	0	0.0%	43,000	
고양시청소년진로센터	43,000	0.4%	0	0.0%	43,000	
기타보조금사업비	0	0.0%	0	0.0%	0	
토당청소년수련관	0	0.0%	0	0.0%	0	
자산취득비	19,554	0.2%	16,900	0.2%	2,654	15.7%
사무국	6,200	0.1%	6,200	0.1%	0	0.0%
마두청소년수련관	3,354	0.0%	2,100	0.0%	1,254	59.7%
고양시청소년진로센터	1,700	0.0%	1,700	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	0	0.0%	0	0.0%	0	
주교동청소년카페	1,400	0.0%	0	0.0%	1,400	
일산서구청소년수련관	3,000	0.0%	3,000	0.0%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	1,200	0.0%	1,200	0.0%	0	0.0%
화정청소년카페	1,500	0.0%	1,500	0.0%	0	0.0%
능곡역청소년카페	1,200	0.0%	1,200	0.0%	0	0.0%
성과급	91,448	0.8%	91,448	1.0%	0	0.0%
사무국	91,448	0.8%	91,448	1.0%	0	0.0%
예비비	0	0.0%	0	0.0%	0	
사무국	0	0.0%	0	0.0%	0	
자체사업비용	3,311,536	29.2%	2,397,314	27.5%	803,810	33.5%
자체사업인건비	317,913	2.8%	302,874	3.5%	15,039	5.0%
마두청소년수련관	204,300	1.8%	187,960	2.2%	16,340	8.7%
일산서구청소년수련관	46,410	0.4%	47,711	0.5%	△1,301	△2.7%
토당청소년수련관	35,699	0.3%	35,699	0.4%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	9,664	0.1%	9,664	0.1%	0	0.0%
화정청소년카페	18,240	0.2%	18,240	0.2%	0	0.0%
백마역청소년카페	3,600	0.0%	3,600	0.0%	0	0.0%
자체사업경비	343,152	3.0%	326,823	3.8%	△1,671	△0.5%
사무국	18,000	0.2%	0	0.0%	18,000	
마두청소년수련관	70,040	0.6%	67,498	0.8%	2,542	3.8%
고양시청소년진로센터	1,333	0.0%	0	0.0%	1,333	
성사청소년문화의집	5,902	0.1%	5,802	0.1%	100	1.7%
탄현청소년문화의집	30,496	0.3%	30,496	0.4%	0	0.0%
주교동청소년카페	0	0.0%	0	0.0%	0	
일산서구청소년수련관	60,903	0.5%	66,588	0.8%	△5,685	△8.5%
토당청소년수련관	153,664	1.4%	153,664	1.8%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	719	0.0%	719	0.0%	0	0.0%

예산과목	세		출		증 감(A-B)	
	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
화정청소년카페	2,040	0.0%	2,040	0.0%	0	0.0%
백마역청소년카페	0	0.0%	0	0.0%	0	
능곡역청소년카페	55	0.0%	16	0.0%	39	243.8%
자체사업자산취득비	117,772	1.0%	25,360	0.3%	92,412	364.4%
사무국	100,000	0.9%	0	0.0%	100,000	
마두청소년수련관	5,000	0.0%	5,000	0.1%	0	0.0%
성사청소년문화의집	5,000	0.0%	5,000	0.1%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	1,456	0.0%	1,700	0.0%	△244	△14.4%
주교동청소년카페	1,156	0.0%	0	0.0%	1,156	
일산서구청청소년수련관	200	0.0%	8,700	0.1%	△8,500	△97.7%
토당청소년수련관	4,960	0.0%	4,960	0.1%	0	0.0%
자체사업비	2,005,712	17.7%	1,604,770	18.4%	400,942	25.0%
사무국	400,000	3.5%	0	0.0%	400,000	
마두청소년수련관	514,576	4.5%	497,876	5.7%	16,700	3.4%
성사청소년문화의집	12,928	0.1%	12,428	0.1%	500	4.0%
탄현청소년문화의집	95,204	0.8%	95,204	1.1%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	351,735	3.1%	367,993	4.2%	△16,258	△4.4%
토당청소년수련관	563,165	5.0%	563,165	6.5%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	37,720	0.3%	37,720	0.4%	0	0.0%
화정청소년카페	19,200	0.2%	19,200	0.2%	0	0.0%
백마역청소년카페	8,400	0.1%	8,400	0.1%	0	0.0%
능곡역청소년카페	2,784	0.0%	2,784	0.0%	0	0.0%
재단지원금	368,705	3.2%	0	0.0%	368,705	
사무국	368,705	3.2%	0	0.0%	368,705	
법인전입금	50,000	0.4%	50,000	0.6%	0	0.0%
토당청소년수련관	50,000	0.4%	50,000	0.6%	0	0.0%
이자반환금(과년도)	2,321	0.0%	2,321	0.0%	0	0.0%
사무국	900	0.0%	900	0.0%	0	0.0%
마두청소년수련관	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	70	0.0%	70	0.0%	0	0.0%
주교동청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	233	0.0%	233	0.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	24	0.0%	24	0.0%	0	0.0%
화정청소년카페	20	0.0%	20	0.0%	0	0.0%
백마역청소년카페	14	0.0%	14	0.0%	0	0.0%
능곡역청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
예비비(차기년도이월금)	105,961	0.9%	85,166	1.0%	20,795	24.4%
사무국	0	0.0%	0	0.0%	0	
마두청소년수련관	87,402	0.8%	66,416	0.8%	20,986	31.6%
성사청소년문화의집	7,709	0.1%	7,900	0.1%	△191	△2.4%
탄현청소년문화의집	360	0.0%	360	0.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	10,490	0.1%	10,490	0.1%	0	0.0%

2019년 1차 추경 세입·세출예산(안) 요약 총괄표

[단위:천원]

예산과목	세 입						예산과목	세 출					
	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증 감(A-B)			2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률
총 계	11,354,560	100.0%	8,711,827	100.0%	2,642,733	30.3%	총 계	11,354,560	100.0%	8,711,827	100.0%	2,642,733	30.3%
영업외수익	8,962,288	78.9%	6,366,834	73.1%	2,595,454	40.8%	사업비용	8,043,024	70.8%	6,314,513	72.5%	1,728,511	27.4%
지자체출자출연금	4,313,212	38.0%	4,313,212	49.5%	0	0.0%	인건비	3,547,562	31.2%	3,523,140	40.4%	24,422	0.7%
보조금수익(출연금위탁교부)	1,601,301	14.1%	1,601,301	18.4%	0	0.0%	경비	1,423,731	12.5%	1,436,607	16.5%	△12,876	△0.9%
국도시비보조금	2,065,749	18.2%	0	0.0%	2,065,749		목적사업비	851,980	7.5%	1,246,418	14.3%	△394,438	△31.6%
교육청사업	43,000	0.4%	0	0.0%	43,000		국도시비보조금사업비	2,065,749	18.2%	0	0.0%	2,065,749	
기타보조금	0	0.0%	0	0.0%	0		교육청사업비	43,000	0.4%	0	0.0%	43,000	
이자수익	2,321	0.0%	2,321	0.0%	0	0.0%	기타보조금사업비	0	0.0%	0	0.0%	0	
법인전입금	50,000	0.4%	50,000	0.6%	0	0.0%	자산취득비	19,554	0.2%	16,900	0.2%	2,654	15.7%
이월금 및 출자출연금	886,705	7.8%	400,000	4.6%	486,705	121.7%	성과급	91,448	0.8%	91,448	1.0%	0	0.0%
							예비비	0	0.0%	0	0.0%	0	
영업수익(수익)	2,392,272	21.1%	2,344,993	26.9%	47,279	2.0%	사업비용(수익)	3,311,536	29.2%	2,397,314	27.5%	914,222	38.1%
자체사업수익	1,894,317	16.7%	1,912,797	22.0%	△18,480	△1.0%	자체사업인건비	317,913	2.8%	302,874	3.5%	15,039	5.0%
기타영업수익	30,403	0.3%	28,332	0.3%	2,071	7.3%	자체사업경비	343,152	3.0%	326,823	3.8%	16,329	5.0%
판매수익	263,518	2.3%	268,654	3.1%	△5,136	△1.9%	자체사업비	2,005,712	17.7%	1,604,770	18.4%	400,942	25.0%
재단지원금	19,762	0.2%	0	0.0%	19,762		자체사업자산취득비	117,772	1.0%	25,360	0.3%	92,412	364.4%
이월금	184,272	1.6%	135,210	1.6%	49,062	36.3%	재단지원금	368,705	3.2%	0	0.0%	368,705	
							법인전입금	50,000	0.4%	50,000	0.6%	0	0.0%
							이자반환금(과년도)	2,321	0.0%	2,321	0.0%	0	0.0%
							예비비(차기년도이월금)	105,961	0.9%	85,166	1.0%	20,795	24.4%

2019년 1차 추경 세입·세출예산(안) 세부 총괄표

[단위:천원]

예산과목	세입						예산과목	세출					
	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증감(A-B)			2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률		금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총 계	11,354,560	100.0%	8,711,827	100.0%	2,642,733	30.3%	총 계	11,354,560	100.0%	8,711,827	100.0%	2,642,733	30.3%
영업외수익	8,982,050	79.1%	6,366,834	73.1%	2,615,216	41.1%	사업비용	8,043,024	70.8%	6,314,513	72.5%	1,728,511	27.4%
지자체출자출연금	4,313,212	38.0%	4,313,212	49.5%	0	0.0%	인건비	3,547,562	31.2%	3,523,140	40.4%	24,422	0.7%
사무국	3,222,569	28.4%	3,222,569	37.0%	0	0.0%	사무국	2,200,111	19.4%	2,200,111	25.3%	0	0.0%
마두청소년수련관	318,913	2.8%	318,913	3.7%	0	0.0%	마두청소년수련관	12,925	0.1%	12,925	0.1%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	61,258	0.5%	61,258	0.7%	0	0.0%	고양시청소년진로센터	21,248	0.2%	21,248	0.2%	0	0.0%
성사청소년문화의집	184,082	1.6%	184,082	2.1%	0	0.0%	성사청소년문화의집	37,340	0.3%	37,340	0.4%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	86,947	0.8%	86,947	1.0%	0	0.0%	탄현청소년문화의집	32,717	0.3%	32,717	0.4%	0	0.0%
주교동청소년카페	16,041	0.1%	16,041	0.2%	0	0.0%	주교동청소년카페	14,672	0.1%	0	0.0%	14,672	
일산서구청청소년수련관	423,402	3.7%	423,402	4.9%	0	0.0%	일산서구청청소년수련관	140,184	1.2%	130,434	1.5%	9,750	7.5%
보조금수익(출연금위탁교부)	1,601,301	14.1%	1,601,301	18.4%	0	0.0%	토당청소년수련관	612,394	5.4%	612,394	7.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	931,104	8.2%	931,104	10.7%	0	0.0%	고양시청소년상담복지센터	309,399	2.7%	309,399	3.6%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	375,948	3.3%	375,948	4.3%	0	0.0%	화정청소년카페	62,617	0.6%	62,617	0.7%	0	0.0%
화정청소년카페	116,324	1.0%	116,324	1.3%	0	0.0%	백마역청소년카페	57,190	0.5%	57,190	0.7%	0	0.0%
백마역청소년카페	89,380	0.8%	89,380	1.0%	0	0.0%	능곡역청소년카페	46,765	0.4%	46,765	0.5%	0	0.0%
능곡역청소년카페	88,545	0.8%	88,545	1.0%	0	0.0%	경비	1,423,731	12.5%	1,436,607	16.5%	△12,876	△0.9%
국도시비보조금	2,065,749	18.2%	0	0.0%	2,065,749		사무국	396,810	3.5%	396,810	4.6%	0	0.0%
사무국	38,420	0.3%	0	0.0%	38,420		마두청소년수련관	233,630	2.1%	234,884	2.7%	△1,254	△0.5%
마두청소년수련관	65,880	0.6%	0	0.0%	65,880		고양시청소년진로센터	38,310	0.3%	38,310	0.4%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	447,630	3.9%	0	0.0%	447,630		성사청소년문화의집	86,150	0.8%	86,150	1.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	250,562	2.2%	0	0.0%	250,562		탄현청소년문화의집	25,630	0.2%	25,630	0.3%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	27,080	0.2%	0	0.0%	27,080		주교동청소년카페	13,424	0.1%	11,334	0.1%	2,090	18.4%
일산서구청청소년수련관	165,202	1.5%	0	0.0%	165,202		일산서구청청소년수련관	195,619	1.7%	209,331	2.4%	△13,712	△6.6%
토당청소년수련관	183,822	1.6%	0	0.0%	183,822		토당청소년수련관	311,110	2.7%	311,110	3.6%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	887,153	7.8%	0	0.0%	887,153		고양시청소년상담복지센터	53,181	0.5%	53,181	0.6%	0	0.0%
교육청사업	43,000	0.4%	0	0.0%	43,000		화정청소년카페	22,207	0.2%	22,207	0.3%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	43,000	0.4%	0	0.0%	43,000		백마역청소년카페	25,580	0.2%	25,580	0.3%	0	0.0%
기타보조금	0	0.0%	0	0.0%	0		능곡역청소년카페	22,080	0.2%	22,080	0.3%	0	0.0%
토당청소년수련관	0	0.0%	0	0.0%	0		목적사업비	851,980	7.5%	1,246,418	14.3%	△394,438	△31.6%
재단지원금	19,762	0.2%	0	0.0%	19,762		사무국	528,000	4.7%	928,000	10.7%	△400,000	△43.1%
주교동청소년카페	19,762	0.2%	0	0.0%	19,762		마두청소년수련관	69,004	0.6%	69,004	0.8%	0	0.0%
이자수익	2,321	0.0%	2,321	0.0%	0	0.0%	고양시청소년진로센터	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
사무국	900	0.0%	900	0.0%	0	0.0%	성사청소년문화의집	60,592	0.5%	60,592	0.7%	0	0.0%
마두청소년수련관	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%	탄현청소년문화의집	28,600	0.3%	28,600	0.3%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%	주교동청소년카페	6,307	0.1%	4,707	0.1%	1,600	34.0%
성사청소년문화의집	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%	일산서구청청소년수련관	84,599	0.7%	80,637	0.9%	3,962	4.9%
탄현청소년문화의집	70	0.0%	70	0.0%	0	0.0%	토당청소년수련관	7,600	0.1%	7,600	0.1%	0	0.0%
주교동청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%	고양시청소년상담복지센터	12,168	0.1%	12,168	0.1%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	233	0.0%	233	0.0%	0	0.0%	화정청소년카페	30,000	0.3%	30,000	0.3%	0	0.0%
토당청소년수련관	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%	백마역청소년카페	6,610	0.1%	6,610	0.1%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	24	0.0%	24	0.0%	0	0.0%	능곡역청소년카페	18,500	0.2%	18,500	0.2%	0	0.0%
화정청소년카페	20	0.0%	20	0.0%	0	0.0%	국도시비보조금사업비	2,065,749	18.2%	0	0.0%	2,065,749	
백마역청소년카페	14	0.0%	14	0.0%	0	0.0%	사무국	38,420	0.3%	0	0.0%	38,420	
능곡역청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%	마두청소년수련관	65,880	0.6%	0	0.0%	65,880	
법인전입금	50,000	0.4%	50,000	0.6%	0	0.0%	고양시청소년진로센터	447,630	3.9%	0	0.0%	447,630	
토당청소년수련관	50,000	0.4%	50,000	0.6%	0	0.0%	성사청소년문화의집	250,562	2.2%	0	0.0%	250,562	
이월금 및 출자출연금	886,705	7.8%	400,000	4.6%	486,705	121.7%	탄현청소년문화의집	27,080	0.2%	0	0.0%	27,080	
사무국	886,705	7.8%	400,000	4.6%	486,705	121.7%	일산서구청청소년수련관	165,202	1.5%	0	0.0%	165,202	
							토당청소년수련관	183,822	1.6%	0	0.0%	183,822	
							고양시청소년상담복지센터	887,153	7.8%	0	0.0%	887,153	
							교육청사업비	43,000	0.4%	0	0.0%	43,000	
							고양시청소년진로센터	43,000	0.4%	0	0.0%	43,000	
							기타보조금사업비	0	0.0%	0	0.0%	0	
							토당청소년수련관	0	0.0%	0	0.0%	0	
							자산취득비	19,554	0.2%	16,900	0.2%	2,654	15.7%
							사무국	6,200	0.1%	6,200	0.1%	0	0.0%
							마두청소년수련관	3,354	0.0%	2,100	0.0%	1,254	59.7%
							고양시청소년진로센터	1,700	0.0%	1,700	0.0%	0	0.0%
							성사청소년문화의집	0	0.0%	0	0.0%	0	
							주교동청소년카페	1,400	0.0%	0	0.0%	1,400	
							일산서구청청소년수련관	3,000	0.0%	3,000	0.0%	0	0.0%
							고양시청소년상담복지센터	1,200	0.0%	1,200	0.0%	0	0.0%
							화정청소년카페	1,500	0.0%	1,500	0.0%	0	0.0%
							능곡역청소년카페	1,200	0.0%	1,200	0.0%	0	0.0%
							성과급	91,448	0.8%	91,448	1.0%	0	0.0%
							사무국	91,448	0.8%	91,448	1.0%	0	0.0%

예산과목	세입						예산과목	세출					
	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증감(A-B)			2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률		금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
							예비비	0	0.0%	0	0.0%	0	0
							사무국	0	0.0%	0	0.0%	0	0
영업수익	2,372,510	20.9%	2,344,993	26.9%	27,517	1.2%	자체사업비용	3,311,536	29.2%	2,397,314	27.5%	914,222	38.1%
자체사업수익	1,894,317	16.7%	1,912,797	22.0%	△18,480	△1.0%	자체사업인건비	317,913	2.8%	302,874	3.5%	15,039	5.0%
마두청소년수련관	718,450	6.3%	715,450	8.2%	3,000	0.4%	마두청소년수련관	204,300	1.8%	187,960	2.2%	16,340	8.7%
성사청소년문화의집	18,000	0.2%	18,100	0.2%	△100	△0.6%	일산서구청소년수련관	46,410	0.4%	47,711	0.5%	△1,301	△2.7%
탄현청소년문화의집	111,120	1.0%	111,120	1.3%	0	0.0%	토당청소년수련관	35,699	0.3%	35,699	0.4%	0	0.0%
주교동청소년카페	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	고양시청소년상담복지센터	9,664	0.1%	9,664	0.1%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	354,944	3.1%	376,324	4.3%	△21,380	△5.7%	화정청소년카페	18,240	0.2%	18,240	0.2%	0	0.0%
토당청소년수련관	650,000	5.7%	650,000	7.5%	0	0.0%	백마역청소년카페	3,600	0.0%	3,600	0.0%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	40,483	0.4%	40,483	0.5%	0	0.0%	자체사업경비	343,152	3.0%	326,823	3.8%	16,329	5.0%
화정청소년카페	1,320	0.0%	1,320	0.0%	0	0.0%	사무국	18,000	0.2%	0	0.0%	18,000	
기타영업수익	30,403	0.3%	28,332	0.3%	2,071	7.3%	마두청소년수련관	70,040	0.6%	67,498	0.8%	2,542	3.8%
마두청소년수련관	3,500	0.0%	3,500	0.0%	0	0.0%	고양시청소년진로센터	1,333	0.0%	0	0.0%	1,333	
성사청소년문화의집	3,800	0.0%	2,000	0.0%	1,800	90.0%	성사청소년문화의집	5,902	0.1%	5,802	0.1%	100	1.7%
탄현청소년문화의집	1,280	0.0%	1,280	0.0%	0	0.0%	탄현청소년문화의집	30,496	0.3%	30,496	0.4%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	1,503	0.0%	1,232	0.0%	271	22.0%	주교동청소년카페	0	0.0%	0	0.0%	0	
토당청소년수련관	19,960	0.2%	19,960	0.2%	0	0.0%	일산서구청소년수련관	60,903	0.5%	66,588	0.8%	△5,685	△8.5%
화정청소년카페	360	0.0%	360	0.0%	0	0.0%	토당청소년수련관	153,664	1.4%	153,664	1.8%	0	0.0%
판매수익	263,518	2.3%	268,654	3.1%	△5,136	△1.9%	고양시청소년상담복지센터	719	0.0%	719	0.0%	0	0.0%
마두청소년수련관	55,800	0.5%	55,800	0.6%	0	0.0%	화정청소년카페	2,040	0.0%	2,040	0.0%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	84,000	0.7%	89,136	1.0%	△5,136	△5.8%	백마역청소년카페	0	0.0%	0	0.0%	0	
토당청소년수련관	71,868	0.6%	71,868	0.8%	0	0.0%	능곡역청소년카페	55	0.0%	16	0.0%	39	243.8%
화정청소년카페	37,800	0.3%	37,800	0.4%	0	0.0%	자체사업자산취득비	117,772	1.0%	25,360	0.3%	92,412	364.4%
백마역청소년카페	11,250	0.1%	11,250	0.1%	0	0.0%	사무국	100,000	0.9%	0	0.0%	100,000	
능곡역청소년카페	2,800	0.0%	2,800	0.0%	0	0.0%	마두청소년수련관	5,000	0.0%	5,000	0.1%	0	0.0%
이월금	184,272	1.6%	135,210	1.6%	49,062	36.3%	성사청소년문화의집	5,000	0.0%	5,000	0.1%	0	0.0%
마두청소년수련관	103,568	0.9%	50,000	0.6%	53,568	107.1%	탄현청소년문화의집	1,456	0.0%	1,700	0.0%	△244	△14.4%
고양시청소년진로센터	1,333	0.0%	0	0.0%	1,333		주교동청소년카페	1,156	0.0%	0	0.0%	1,156	
성사청소년문화의집	9,739	0.1%	11,030	0.1%	△1,291	△11.7%	일산서구청소년수련관	200	0.0%	8,700	0.1%	△8,500	△97.7%
탄현청소년문화의집	15,116	0.1%	15,360	0.2%	△244	△1.6%	토당청소년수련관	4,960	0.0%	4,960	0.1%	0	0.0%
주교동청소년카페	1,156	0.0%	0	0.0%	1,156		자체사업비	2,005,712	17.7%	1,604,770	18.4%	400,942	25.0%
일산서구청소년수련관	18,801	0.2%	24,300	0.3%	△5,499	△22.6%	사무국	400,000	3.5%	0	0.0%	400,000	
토당청소년수련관	26,150	0.2%	26,150	0.3%	0	0.0%	마두청소년수련관	514,576	4.5%	497,876	5.7%	16,700	3.4%
고양시청소년상담복지센터	7,620	0.1%	7,620	0.1%	0	0.0%	성사청소년문화의집	12,928	0.1%	12,428	0.1%	500	4.0%
백마역청소년카페	750	0.0%	750	0.0%	0	0.0%	탄현청소년문화의집	95,204	0.8%	95,204	1.1%	0	0.0%
능곡역청소년카페	39	0.0%	0	0.0%	39		일산서구청소년수련관	351,735	3.1%	367,993	4.2%	△16,258	△4.4%
							토당청소년수련관	563,165	5.0%	563,165	6.5%	0	0.0%
							고양시청소년상담복지센터	37,720	0.3%	37,720	0.4%	0	0.0%
							화정청소년카페	19,200	0.2%	19,200	0.2%	0	0.0%
							백마역청소년카페	8,400	0.1%	8,400	0.1%	0	0.0%
							능곡역청소년카페	2,784	0.0%	2,784	0.0%	0	0.0%
							재단지원금	368,705	3.2%	0	0.0%	368,705	
							주교동청소년카페	368,705	3.2%	0	0.0%	368,705	
							법인전입금	50,000	0.4%	50,000	0.6%	0	0.0%
							토당청소년수련관	50,000	0.4%	50,000	0.6%	0	0.0%
							이자반환금(과년도)	2,321	0.0%	2,321	0.0%	0	0.0%
							사무국	900	0.0%	900	0.0%	0	0.0%
							마두청소년수련관	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%
							고양시청소년진로센터	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%
							성사청소년문화의집	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
							탄현청소년문화의집	70	0.0%	70	0.0%	0	0.0%
							주교동청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
							일산서구청소년수련관	233	0.0%	233	0.0%	0	0.0%
							토당청소년수련관	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
							고양시청소년상담복지센터	24	0.0%	24	0.0%	0	0.0%
							화정청소년카페	20	0.0%	20	0.0%	0	0.0%
							백마역청소년카페	14	0.0%	14	0.0%	0	0.0%
							능곡역청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
							예비비(자기년도이월금)	105,961	0.9%	85,166	1.0%	20,795	24.4%
							사무국	0	0.0%	0	0.0%	0	
							마두청소년수련관	87,402	0.8%	66,416	0.8%	20,986	31.6%
							성사청소년문화의집	7,709	0.1%	7,900	0.1%	△191	△2.4%
							탄현청소년문화의집	360	0.0%	360	0.0%	0	0.0%
							토당청소년수련관	10,490	0.1%	10,490	0.1%	0	0.0%



세입예산 사업내역서

2019년 1차 추경 고양시청소년재단 사무국 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목	세세목				
고양시청소년재단사무국		4,168,356	3,623,469	544,887	15.0%
600 사업수익		3,261,889	3,223,469	38,420	1.2%
620 영업외수익		3,261,889	3,223,469	38,420	1.2%
621 이자수익		900	900	0	0.0%
621-1 예금이자수익		900	900	0	0.0%
o 예금이자수익	(900,000)	900	900	0	0.0%
- 예금이자	900,000 × 1년 = 900,000				
623 보조금수익		38,420	0	38,420	
623-1 국도시비보조금		38,420	0	38,420	
o 고양시청소년차세대위원회	(2,800,000)	2,800	0	2,800	
- 고양시청소년차세대위원회	2,800,000 × 1회 = 2,800,000				
o 경기도청소년종합예술제	(35,620,000)	35,620	0	35,620	
- 예선대회보조금	23,620,000 × 1회 = 23,620,000				
- 본선대회보조금	12,000,000 × 1회 = 12,000,000				
625 출자출연금수익		3,222,569	3,222,569	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금		3,222,569	3,222,569	0	0.0%
o 고양시지원금	(3,222,569,000)	3,222,569	3,222,569	0	0.0%
- 재단지원금	3,222,569,000 × 1식 = 3,222,569,000				
100 자본적수입		906,467	400,000	506,467	126.6%
170 자본잉여금수입		906,467	400,000	506,467	126.6%
172 이월금		906,467	400,000	506,467	126.6%
172-3 전년도이월사업비		906,467	400,000	506,467	126.6%
o 전년도이월금	(906,467,000)	906,467	400,000	506,467	126.6%
- 재단지원금	388,467,000 × 1년 = 388,467,000				
- 2018년사업비이월금	518,000,000 × 1년 = 518,000,000				

2019년 1차 추경 마두청소년수련관 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

장 관 항 목	예산과목	세세목	세세목	산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
마두청소년수련관					1,266,311	1,143,863	122,448	10.7%
600 사업수익					1,162,743	1,093,863	68,880	6.3%
610 영업수익					777,750	774,750	3,000	0.4%
611 자체사업수익					718,450	715,450	3,000	0.4%
611-1 사업운영수익					577,800	577,800	0	0.0%
○ 평생교육프로그램 (33,600,000)					33,600	33,600	0	0.0%
- 미술교실 40,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 4,800,000								
- 손뜨개질 30,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 3,600,000								
- 캘리그래피 40,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 4,800,000								
- 기타교실 40,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 4,800,000								
- 중국어(원어민) 40,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 9,600,000								
- 성인영어(원어민) 50,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 6,000,000								
○ 생활체육프로그램 (224,700,000)					224,700	224,700	0	0.0%
- 요가 40,000 × 20명 × 4반 × 12월 = 38,400,000								
- 필라테스 40,000 × 20명 × 4반 × 12월 = 38,400,000								
- 발레 40,000 × 20명 × 3반 × 12월 = 28,800,000								
- 발레핏 40,000 × 20명 × 3반 × 12월 = 28,800,000								
- 라인댄스 30,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 10,800,000								
- 춤바댄스 40,000 × 20명 × 2반 × 12월 = 19,200,000								
- 클라이밍 45,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 24,300,000								
- 휘트니스 30,000 × 100명 × 1반 × 12월 = 36,000,000								
○ 평생교육프로그램(청소년) (69,000,000)					69,000	69,000	0	0.0%
- 미술교실 40,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 9,600,000								
- 캘리그래피 30,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 3,600,000								
- 기타교실 30,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 3,600,000								
- 청소년영어(원어민) 45,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 10,800,000								
- 코딩교육 40,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 4,800,000								
- 과학실험 35,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 12,600,000								
- 독서논술 40,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 14,400,000								
- 중등논술 40,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 9,600,000								
○ 생활체육프로그램(청소년) (244,500,000)					244,500	244,500	0	0.0%
- 요가&필라테스 30,000 × 20명 × 4반 × 12월 = 28,800,000								
- 발레 40,000 × 20명 × 3반 × 12월 = 28,800,000								
- 방송댄스(주중) 30,000 × 15명 × 4반 × 12월 = 21,600,000								
- 방송댄스(주말) 35,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 12,600,000								
- 음악줄넘기(주중) 40,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 14,400,000								
- 음악줄넘기(주말) 30,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 10,800,000								
- 농구교실(주중) 40,000 × 15명 × 4반 × 12월 = 28,800,000								
- 농구교실(주말) 30,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 16,200,000								
- 클라이밍(주중) 35,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 18,900,000								
- 클라이밍(주말) 30,000 × 15명 × 6반 × 12월 = 32,400,000								
- 그룹트레이닝 30,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 7,200,000								
- 휘트니스 20,000 × 100명 × 1반 × 12월 = 24,000,000								
○ 방학특강(청소년) (6,000,000)					6,000	6,000	0	0.0%
- 여름방학프로그램 40,000 × 15명 × 5반 × 1월 = 3,000,000								
- 겨울방학프로그램 40,000 × 15명 × 5반 × 1월 = 3,000,000								
611-2 참가금수익					140,650	137,650	3,000	2.2%
○ 학교연계참가비 2,500,000 × 4개교 = (10,000,000) 10,000 10,000 0 0.0%								
○ 청소년국제교류캠프 4,100,000 × 30명 = (123,000,000) 123,000 120,000 3,000 2.5%								
○ 국가간청소년교류 MDTelecom 450,000 × 17명 = (7,650,000) 7,650 7,650 0 0.0%								
617 기타영업수익					3,500	3,500	0	0.0%
617-1 시설사용료수익					3,000	3,000	0	0.0%
○ 대관수입 (3,000,000) 3,000 3,000 0 0.0%								
- 대관사용료 300,000 × 10회 = 3,000,000								
617-3 기타수수료수익					500	500	0	0.0%
○ 부가가치세환급 (400,000) 400 400 0 0.0%								
- 부가세환급 200,000 × 2회 = 400,000								
○ 기타수입 (100,000) 100 100 0 0.0%								
- 기타수입 100,000 × 1식 = 100,000								
618 판매수익					55,800	55,800	0	0.0%
618-1 상품판매수익					55,800	55,800	0	0.0%
○ 청소년 카페 운영 (55,800,000) 55,800 55,800 0 0.0%								
- 판매수입 2,325 × 80개 × 25일 × 12월 = 55,800,000								
620 영업외수익					384,993	319,113	65,880	20.6%
621 이자수익					200	200	0	0.0%
621-1 예금이자수익					200	200	0	0.0%
○ 예금이자수익 (200,000) 200 200 0 0.0%								
- 예금이자 200,000 × 1년 = 200,000								
623 보조금수익					65,880	0	65,880	
623-1 국도시비보조금					65,880	0	65,880	
○ 청소년어울림마당 (24,000,000) 24,000 0 24,000								
- 청소년어울림마당 24,000,000 × 1회 = 24,000,000								
○ 청소년지도사배치지원 (25,080,000) 25,080 0 25,080								
- 청소년지도사배치지원 25,080,000 × 1회 = 25,080,000								
○ 공공청소년수련시설프로그램 (4,800,000) 4,800 0 4,800								
- 공공청소년수련시설프로그램 4,800,000 × 1회 = 4,800,000								

예산과목				산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관	항	세					
				○ 여성가족부공모사업 (12,000,000)	12,000	0	12,000	
				- 민주시민프로젝트 10,000,000 × 1회 = 10,000,000				
				- 환경보전국제활동 2,000,000 × 1회 = 2,000,000				
				623-1 경기도교육청	0	0	0	
				625 출자출연금수익	318,913	318,913	0	0.0%
				625-2 지자체출자출연금	318,913	318,913	0	0.0%
				○ 고양시지원금 (318,913,000)	318,913	318,913	0	0.0%
				- 마두지원금 318,913,000 × 1식 = 318,913,000				
				100 자본적수입	103,568	50,000	53,568	107.1%
				170 자본잉여금수입	103,568	50,000	53,568	107.1%
				172 이월금	103,568	50,000	53,568	107.1%
				172-3 전년도이월사업비	103,568	50,000	53,568	107.1%
				○ 전년도이월금 (103,568,000)	103,568	50,000	53,568	107.1%
				- 2018년도사업비이월금 103,568,000 × 1년 = 103,568,000				

2019년 1차 추경 고양시청소년진로센터 세입예산서(안)

[일반회계]		(단위:천원)				
예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목 세목					
고양시청소년진로센터			553,461	61,498	491,963	800.0%
600 사업수익			552,128	61,498	490,630	797.8%
620 영업외수익			552,128	61,498	490,630	797.8%
621 이자수익			240	240	0	0.0%
621-1 예금이자수익			240	240	0	0.0%
o 예금이자수익			(240,000)	240	240	0.0%
- 예금이자			240,000 × 1년	= 240,000		
623 보조금수익			490,630	0	490,630	
623-1 국도시비보조금			447,630	0	447,630	
o 고양시보조금			(447,630,000)	447,630	447,630	0.0%
- 진로체험 사업			447,630,000 × 1년	= 447,630,000		
623-1 경기도교육청			43,000	0	43,000	
o 고양교육지원청보조금			(15,000,000)	15,000	15,000	0.0%
- 진로센터 운영지원금			15,000,000 × 1년	= 15,000,000		
o 경기도교육청보조금			(28,000,000)	28,000	28,000	0.0%
- 진로센터 운영지원금			28,000,000 × 1년	= 28,000,000		
625 출자출연금수익			61,258	61,258	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금			61,258	61,258	0	0.0%
o 고양시지원금			(61,258,000)	61,258	61,258	0.0%
- 진로지원금			61,258,000 × 1식	= 61,258,000		
100 자본적수입			1,333	0	1,333	
170 자본잉여금수입			1,333	0	1,333	
172 이월금			1,333	0	1,333	
172-3 전년도이월사업비			1,333	0	1,333	
o 전년도이월금			(1,333,000)	1,333	1,333	
- 2018년도사업비이월금			1,333,000 × 1년	= 1,333,000		

2019년 1차 추경 성사청소년문화의집 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목	세 목	세세목				
성사청소년문화의집				466,283	215,312	250,971	116.6%
600 사업수익				456,544	204,282	252,262	123.5%
610 영업수익				21,800	20,100	1,700	8.5%
611 자체사업수익				18,000	18,100	△100	△0.6%
611-2 참가금수익				18,000	18,100	△100	△0.6%
○ 프로그램참가비 (18,000,000)				18,000	18,100	△100	△0.6%
- 국제활동가프로젝트 1,500,000 × 7명 = 10,500,000							
- 글로컬캠프 30,000 × 40명 = 1,200,000							
- 메이커프로그램 10,000 × 15명 × 3회 = 450,000							
- 여행지원사업 30,000 × 25명 = 750,000							
- 학교연계사업 1,200,000 × 1식 = 1,200,000							
- 진로캠프 30,000 × 40명 = 1,200,000							
- 성사창의체험학교1 30,000 × 20명 = 600,000							
- 성사창의체험학교2 30,000 × 15명 × 2반 = 900,000							
- 성사창의체험학교3 30,000 × 20명 × 2반 = 1,200,000							
617 기타영업수익				3,800	2,000	1,800	90.0%
617-1 시설사용료수익				3,800	2,000	1,800	90.0%
○ 대관수입 (3,800,000)				3,800	2,000	1,800	90.0%
- 대관사용료 950,000 × 4분기 = 3,800,000							
620 영업외수익				434,744	184,182	250,562	136.0%
621 이자수익				100	100	0	0.0%
621-1 예금이자수익				100	100	0	0.0%
○ 예금이자수익 (100,000)				100	100	0	0.0%
- 예금이자 100,000 × 1년 = 100,000							
623 보조금수익				250,562	0	250,562	
623-1 국도시비보조금				250,562	0	250,562	
○ 청소년운영위원회 (2,000,000)				2,000	0	2,000	
- 청소년운영위원회 2,000,000 × 1년 = 2,000,000							
○ 공공청소년수련시설프로그램 (2,000,000)				2,000	0	2,000	
- 공공청소년수련시설프로그램 2,000,000 × 1년 = 2,000,000							
○ 청소년동아리활동지원사업 (52,500,000)				52,500	0	52,500	
- 청소년동아리활동지원사업 52,500,000 × 1년 = 52,500,000							
○ 방과후아카데미사업 (168,982,000)				168,982	0	168,982	
- 방과후아카데미사업 168,982,000 × 1년 = 168,982,000							
○ 청소년지도사배치지원사업 (25,080,000)				25,080	0	25,080	
- 청소년지도사배치지원사업 25,080,000 × 1년 = 25,080,000							
625 출자출연금수익				184,082	184,082	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금				184,082	184,082	0	0.0%
○ 고양시지원금 (184,082,000)				184,082	184,082	0	0.0%
- 성사지원금 184,082,000 × 1식 = 184,082,000							
100 자본적수입				9,739	11,030	△1,291	△11.7%
170 자본잉여금수입				9,739	11,030	△1,291	△11.7%
172 이월금				9,739	11,030	△1,291	△11.7%
172-3 전년도이월사업비				9,739	11,030	△1,291	△11.7%
○ 전년도이월금 (9,739,000)				9,739	11,030	△1,291	△11.7%
- 전년도이월금 9,739,000 × 1년 = 9,739,000							

2019년 1차 추경 탄현청소년문화의집 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목	세 목	세 세 목				
탄현청소년문화의집				241,613	214,777	26,836	12.5%
600 사업수익				226,497	199,417	27,080	13.6%
610 영업수익				112,400	112,400	0	0.0%
611 자체사업수익				111,120	111,120	0	0.0%
611-1 사업운영수익				101,120	101,120	0	0.0%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육활동프로그램 (101,120,000) - 한자교실(청소년) 35,000 × 25명 × 12월 = 10,500,000 - 스크래칭 코딩(청소년) 40,000 × 12명 × 12월 = 5,760,000 - 영재과학교실(청소년) 30,000 × 12명 × 12월 = 4,320,000 - 드럼교실(청소년) 50,000 × 6명 × 12월 = 3,600,000 - 드럼교실(성인) 50,000 × 6명 × 12월 = 3,600,000 - 우크렐레(청소년) 40,000 × 6명 × 12월 = 2,880,000 - 우크렐레(성인) 40,000 × 6명 × 12월 = 2,880,000 - 기타교실(성인) 40,000 × 6명 × 12월 = 2,880,000 - 원어민 일본어교실(성인) 40,000 × 10명 × 12월 = 4,800,000 - 테라피요가(성인) 45,000 × 20명 × 12월 = 10,800,000 - 교정필라테스(청소년) 45,000 × 15명 × 12월 = 8,100,000 - 교정필라테스(성인) 45,000 × 15명 × 12월 = 8,100,000 - 발레피트니스(성인) 45,000 × 25명 × 12월 = 13,500,000 - 방송댄스(청소년) 40,000 × 20명 × 12월 = 9,600,000 - 발레(청소년) 40,000 × 20명 × 12월 = 9,600,000 - 청소년 방학특강(청소년) 2,000 × 50명 × 2월 = 200,000 				101,120	101,120	0	0.0%
611-2 참가금수익				10,000	10,000	0	0.0%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 후기청소년 국제활동가 프로젝트 1,000,000 × 10회 = (10,000,000) 				10,000	10,000	0	0.0%
617 기타영업수익				1,280	1,280	0	0.0%
617-1 시설사용료수익				1,280	1,280	0	0.0%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 대관수입 (1,280,000) - 대관사용료 21,333 × 5명 × 12월 = 1,280,000 				1,280	1,280	0	0.0%
620 영업외수익				114,097	87,017	27,080	31.1%
621 이자수익				70	70	0	0.0%
621-1 예금이자수익				70	70	0	0.0%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 예금이자수익 (70,000) - 예금이자 70,000 × 1년 = 70,000 				70	70	0	0.0%
623 보조금수익				27,080	0	27,080	0.0%
623-1 국도시비보조금				27,080	0	27,080	0.0%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공청소년수련시설프로그램 (2,000,000) - 공공청소년수련시설프로그램 2,000,000 × 1식 = 2,000,000 ○ 청소년배치지도사지원 (25,080,000) - 청소년지도사배치지원 25,080,000 × 1식 = 25,080,000 				25,080	0	25,080	0.0%
623-3 기타보조금수익				0	0	0	0.0%
625 출자출연금수익				86,947	86,947	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금				86,947	86,947	0	0.0%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시지원금 (86,947,000) - 탄현지원금 86,947,000 × 1식 = 86,947,000 				86,947	86,947	0	0.0%
100 자본적수입				15,116	15,360	△244	△1.6%
170 자본잉여금수입				15,116	15,360	△244	△1.6%
172 이월금				15,116	15,360	△244	△1.6%
172-3 전년도이월사업비				15,116	15,360	△244	△1.6%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전년도이월금 (15,116,000) - 전년도이월금 15,116,000 × 1년 = 15,116,000 				15,116	15,360	△244	△1.6%

2019년 1차 추경 주교동청소년카페 세입예산서(안)

[일반회계] (단위:천원)

예산과목	산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목					
주교동청소년카페		36,969	16,051	20,918	130.3%
600 사업수익		35,813	16,051	19,762	123.1%
610 영업수익		0	0	0	
611 자체사업수익		0	0	0	
620 영업외수익		35,813	16,051	19,762	123.1%
621 이자수익		10	10	0	0.0%
621-1 예금이자수익		10	10	0	0.0%
o 예금이자수익	(10,000)	10	10	0	0.0%
- 예금이자	10,000 × 1년 = 10,000				
623 보조금수익		0	0	0	
625 출자출연금수익		35,803	16,041	19,762	123.2%
625-2 지자체출자출연금		35,803	16,041	19,762	123.2%
o 고양시지원금	(35,803,000)	35,803	16,041	19,762	123.2%
- 주교지원금	16,041,000 × 1식 = 16,041,000				
- 재단지원금	19,762,000 × 1식 = 19,762,000				
100 자본적수입		1,156	0	1,156	
170 자본잉여금수입		1,156	0	1,156	
172 이월금		1,156	0	1,156	
172-3 전년도이월사업비		1,156	0	1,156	
o 전년도이월금	(1,156,000)	1,156	0	1,156	
- 2018년도사업비이월금	1,156,000 × 1년 = 1,156,000				

2019년 1차 추경 일산서구청소년수련관 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세목	세세목					
일산서구청소년수련관			1,048,085	914,627	133,458	14.6%
600 사업수익			1,048,085	914,627	133,458	14.6%
610 영업수익			440,447	466,692	△26,245	△5.6%
611 자체사업수익			354,944	376,324	△21,380	△5.7%
611-1 사업운영수익			269,544	290,424	△20,880	△7.2%
○생활체육프로그램(성인) (87,300,000)			87,300	87,300	0	0.0%
- 줌바댄스 35,000 × 15명 × 4반 × 12월 = 25,200,000						
- 요가 30,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 16,200,000						
- 필라테스 35,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 18,900,000						
- 클라이밍(월수금) 40,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 14,400,000						
- 클라이밍(화목) 35,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 12,600,000						
○요리프로그램(성인) (15,120,000)			15,120	15,120	0	0.0%
- 요리프로그램 42,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 5,040,000						
- 제과프로그램 42,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 5,040,000						
- 제빵프로그램 42,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 5,040,000						
○생활체육프로그램(청소년) (48,456,000)			48,456	48,456	0	0.0%
- 음악줄넘기(초등학생) 32,000 × 14명 × 2반 × 12월 = 10,752,000						
- 요가 22,000 × 14명 × 2반 × 12월 = 7,392,000						
- 필라테스 27,000 × 14명 × 2반 × 12월 = 9,072,000						
- 클라이밍(월수금) 32,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 11,520,000						
- 클라이밍(화목) 27,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 9,720,000						
○교육문화프로그램(청소년) (36,600,000)			36,600	41,976	△5,376	△12.8%
- 통기타 27,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 9,720,000						
- 신규프로그램 5개 32,000 × 7명 × 10반 × 12월 = 26,880,000						
○요리프로그램(청소년) (15,120,000)			15,120	15,120	0	0.0%
- 요리프로젝트 42,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 5,040,000						
- 제과프로젝트 42,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 5,040,000						
- 제빵프로젝트 42,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 5,040,000						
○토요일 프로그램(청소년) (66,948,000)			66,948	71,700	△4,752	△6.6%
- 방송댄스 32,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 7,680,000						
- 요가 17,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 6,120,000						
- 필라테스 22,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 7,920,000						
- 클라이밍 22,000 × 7명 × 7반 × 12월 = 12,936,000						
- 우쿠렐레 32,000 × 7명 × 3반 × 12월 = 8,064,000						
- 캘리그래피 27,000 × 7명 × 3반 × 12월 = 6,804,000						
- 신규프로그램 3개 22,000 × 11명 × 6반 × 12월 = 17,424,000						
611-2 참가금수익			85,400	85,900	△500	△0.6%
○예비 청소년지도사 실습 지원 100,000 × 4명 = (400,000)			400	400	0	0.0%
○가족 소통 개선 프로젝트 50,000 × 10팀 = (500,000)			500	500	0	0.0%
○포용적 세계시민 양성 사업 4,000,000 × 20명 = (80,000,000)			80,000	80,000	0	0.0%
○학교 연계 프로젝트 0			0	5,000	△5,000	△100.0%
○학교 연계 교육활동프로그램 30,000 × 2시간 × 75회 = (4,500,000)			4,500	0	4,500	
617 기타영업수익			1,503	1,232	271	22.0%
617-1 시설사용료수익			1,224	1,232	△8	△0.6%
○대관수입 (1,224,000)			1,224	1,232	△8	△0.6%
- 대관사용료 102,000 × 1회 × 12월 = 1,224,000						
617-3 기타수수료수입			279	0	279	
○부가가치세 환급액 (279,000)			279	0	279	
- 부가가치세 환급액 278,650 × 1회 = 279,000						
618 판매수익			84,000	89,136	△5,136	△5.8%
618-1 상품판매수익			84,000	89,136	△5,136	△5.8%
○카페운영 (84,000,000)			84,000	89,136	△5,136	△5.8%
- 판매수입 3,500 × 80개 × 25일 × 12월 = 84,000,000						
620 영업외수익			588,837	423,635	165,202	39.0%
621 이자수익			233	233	0	0.0%
621-1 예금이자수익			233	233	0	0.0%
○예금이자수익 (233,000)			233	233	0	0.0%
- 예금이자 233,000 × 1년 = 233,000						
623 보조금수익			165,202	0	165,202	
623-1 국도시비보조금			159,502	0	159,502	
○방과후아카데미 (159,502,000)			159,502	0	159,502	
- 방과후아카데미사업비 159,502,000 × 1식 = 159,502,000						
623-3 경기도교육청			5,700	0	5,700	
○공모사업금 (5,700,000)			5,700	0	5,700	
- 사랑의 교실 1,900,000 × 3회 = 5,700,000						
625 출자출연금수익			423,402	423,402	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금			423,402	423,402	0	0.0%
○고양시지원금 (423,402,000)			423,402	423,402	0	0.0%
- 일산서구지원금 423,402,000 × 1식 = 423,402,000						
100 자본적수입			18,801	24,300	△5,499	△22.6%
170 자본잉여금수입			18,801	24,300	△5,499	△22.6%
172 이월금			18,801	24,300	△5,499	△22.6%
172-3 전년도이월사업비			18,801	24,300	△5,499	△22.6%
○전년도이월금 (18,801,000)			18,801	24,300	△5,499	△22.6%
- 이월금 18,801,000 × 1년 = 18,801,000						

2019년 1차 추경 토당청소년수련관 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목			산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목	세 목	세세목				
토당청소년수련관				1,933,404	1,749,582	183,822	10.5%
600 사업수익				1,907,254	1,723,432	183,822	10.7%
610 영업수익				741,828	741,828	0	0.0%
611 자체사업수익				650,000	650,000	0	0.0%
611-1 사업운영수익				430,240	430,240	0	0.0%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육문화프로그램 (430,240,000) 430,240 430,240 0 0.0% - 바리스타 700,000 × 12월 = 8,400,000 - 캘리그래피&서예 200,000 × 12월 = 2,400,000 - 종이접기 240,000 × 12월 = 2,880,000 - 종이접기 200,000 × 12월 = 2,400,000 - 도래체험 역사 200,000 × 12월 = 2,400,000 - 코딩 500,000 × 12월 = 6,000,000 - 3D펜 500,000 × 12월 = 6,000,000 - 도예 650,000 × 12월 = 7,800,000 - 피아노 3,800,000 × 12월 = 45,600,000 - 통기타,클레식기타,우크렐레 600,000 × 12월 = 7,200,000 - 바이올린 600,000 × 12월 = 7,200,000 - 보컬트레이닝 100,000 × 12월 = 1,200,000 - 유화 450,000 × 12월 = 5,400,000 - 한국화 500,000 × 12월 = 6,000,000 - 수채화&데생 100,000 × 12월 = 1,200,000 - 얼린아트스쿨 500,000 × 12월 = 6,000,000 - 유아미술 750,000 × 12월 = 9,000,000 - 영어 400,000 × 12월 = 4,800,000 - 중국어 400,000 × 12월 = 4,800,000 - 일본어 400,000 × 12월 = 4,800,000 - 발레 2,300,000 × 12월 = 27,600,000 - 요가 1,450,000 × 12월 = 17,400,000 - 스트릿댄스 300,000 × 12월 = 3,600,000 - 음악즐거움 200,000 × 12월 = 2,400,000 - 춤바 2,700,000 × 12월 = 32,400,000 - 바디스킬리리즈+코어운동 500,000 × 12월 = 6,000,000 - 댄스스포츠+생활웰빙댄스 500,000 × 12월 = 6,000,000 - 인라인스케이트 1,300,000 × 10월 = 13,000,000 - 농구(평일) 880,000 × 12월 = 10,560,000 - 농구(주말) 650,000 × 12월 = 7,800,000 - 스쿼시(오전) 2,700,000 × 12월 = 32,400,000 - 스쿼시(오후) 3,800,000 × 12월 = 45,600,000 - 헬스 6,500,000 × 12월 = 78,000,000 - 여름방학특강 3,000,000 × 2월 = 6,000,000 							
611-2 참가금수익				219,760	219,760	0	0.0%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 바우처연계사업 36,000 × 5명 × 12회 = (2,160,000) 2,160 2,160 0 0.0% ○ 청소년연합워크숍 2,000,000 × 1식 = (2,000,000) 2,000 2,000 0 0.0% ○ 청소년권리증진사업 2,000,000 × 1식 = (2,000,000) 2,000 2,000 0 0.0% ○ 고3 수험생프로그램 10,000 × 3000명 = (30,000,000) 30,000 30,000 0 0.0% ○ 청소년지도사실습 60,000 × 20명 = (1,200,000) 1,200 1,200 0 0.0% ○ 꿈터예술제 40,000 × 60명 = (2,400,000) 2,400 2,400 0 0.0% ○ 창의적체험활동 2,000,000 × 1식 = (2,000,000) 2,000 2,000 0 0.0% ○ 자유학년제 프로그램 10,000 × 2000명 = (20,000,000) 20,000 20,000 0 0.0% ○ 청소년안전특화사업 140,000,000 × 1식 = (140,000,000) 140,000 140,000 0 0.0% ○ 청소년인성교육사업 10,000 × 200명 = (2,000,000) 2,000 2,000 0 0.0% ○ 국제교류사업 800,000 × 20명 = (16,000,000) 16,000 16,000 0 0.0% 							
617 기타영업수익				19,960	19,960	0	0.0%
617-1 시설사용료수익				19,960	19,960	0	0.0%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 대관수입 (19,960,000) 19,960 19,960 0 0.0% - 대관사용료 19,960,000 × 1식 = 19,960,000 							
618 판매수익				71,868	71,868	0	0.0%
618-2 기타판매수익				71,868	71,868	0	0.0%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 토당행복식당 (56,868,000) 56,868 56,868 0 0.0% - 방과후청소년 3,300 × 40명 × 249일 = 32,868,000 - 수련관직원 80,000 × 20명 × 12월 = 19,200,000 - 직원외급식 80,000 × 5명 × 12월 = 4,800,000 ○ 음료판매수입 (15,000,000) 15,000 15,000 0 0.0% - 판매수입 15,000,000 × 1식 = 15,000,000 							
620 영업외수익				1,165,426	981,604	183,822	18.7%
621 이자수익				500	500	0	0.0%
621-1 예금이자수익				500	500	0	0.0%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 예금이자수익 (500,000) 500 500 0 0.0% - 예금이자 500,000 × 1년 = 500,000 							
623 보조금수익				1,114,926	931,104	183,822	19.7%
623-1 국도시비보조금				1,114,926	931,104	183,822	19.7%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 교양시위탁보조금 (931,104,000) 1,114,926 931,104 183,822 19.7% - 토당지원금 931,104,000 × 1식 = 931,104,000 ○ 방과후아카데미 (159,502,000) 159,502 0 159,502 - 방과후아카데미 159,502,000 × 1식 = 159,502,000 ○ 청소년지도사배치지원사업 (22,320,000) 22,320 0 22,320 - 청소년지도사배치지원사업 22,320,000 × 1식 = 22,320,000 							

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관항목세목					
	○ 청소년운영위원회	(2,000,000)	2,000	0	2,000	
	- 청소년운영위원회	2,000,000 × 1식 = 2,000,000				
	623-3 기타보조금		0	0	0	
	628 기타영업외수익		50,000	50,000	0	0.0%
	628-6 기타영업외수익		50,000	50,000	0	0.0%
	○ 법인전입금	(50,000,000)	50,000	50,000	0	0.0%
	- 법인전입금	50,000,000 × 1식 = 50,000,000				
	100 자본적수입		26,150	26,150	0	0.0%
	170 자본잉여금수입		26,150	26,150	0	0.0%
	172 이월금		26,150	26,150	0	0.0%
	172-3 전년도이월사업비		26,150	26,150	0	0.0%
	○ 전년도이월금	(26,150,000)	26,150	26,150	0	0.0%
	- 이월금	26,150,000 × 1년 = 26,150,000				

2019년 1차 추경 고양시청소년상담복지센터 세입예산서(안)

[일반회계]		(단위:천원)					
예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목 세 목	세세목					
고양시청소년상담복지센터				1,311,228	424,075	887,153	209.2%
600 사업수익				1,303,608	416,455	887,153	213.0%
610 영업수익				40,483	40,483	0	0.0%
611 자체사업수익				40,483	40,483	0	0.0%
611-1 사업운영수익				40,483	40,483	0	0.0%
○ 프로그램			(40,483,000)	40,483	40,483	0	0.0%
- 놀이치료		30,000 × 20명 × 4주 × 12개월 =	28,800,000				
- 심리검사		10,000 × 9명 × 12개월 =	1,080,000				
- 집단및상설		67,968 × 13회 × 12개월 =	10,603,000				
620 영업외수익				1,263,125	375,972	887,153	236.0%
621 이자수익				24	24	0	0.0%
621-1 예금이자수익				24	24	0	0.0%
○ 예금이자수익			(24,000)	24	24	0	0.0%
- 예금이자		24,000 × 1년 =	24,000				
623 보조금수익				1,263,101	375,948	887,153	236.0%
623-1 국도시비보조금				1,263,101	375,948	887,153	236.0%
○ 고양시위탁보조금			(375,948,000)	1,263,101	375,948	887,153	236.0%
- 상담지원금		375,948,000 × 1식 =	375,948,000				
○ 통합지원체계구축지원사업			(94,700,000)	94,700	92,200	2,500	2.7%
- 통합지원체계구축지원사업		94,700,000 × 1식 =	94,700,000				
○ 청소년동반자운영지원사업			(416,486,000)	416,486	362,493	53,993	14.9%
- 청소년동반자운영지원사업		416,486,000 × 1식 =	416,486,000				
○ 경기도학교밖청소년프로그램운영사업			(175,237,000)	175,237	124,500	50,737	40.8%
- 경기도학교밖청소년프로그램운영사업		175,237,000 × 1식 =	175,237,000				
○ 학교밖청소년지원사업 꿈드림			(160,730,000)	160,730	157,710	3,020	1.9%
- 학교밖청소년지원사업 꿈드림		160,730,000 × 1식 =	160,730,000				
○ 학교밖청소년문화활동사업			(40,000,000)	40,000	0	40,000	
- 경기도문화지원사업		40,000,000 × 1식 =	40,000,000				
100 자본적수입				7,620	7,620	0	0.0%
170 자본잉여금수입				7,620	7,620	0	0.0%
172 이월금				7,620	7,620	0	0.0%
172-3 전년도이월사업비				7,620	7,620	0	0.0%
○ 전년도이월금			(7,620,000)	7,620	7,620	0	0.0%
- 2018년도사업비이월금		7,620,000 × 1년 =	7,620,000				

2019년 1차 추경 확정청소년카페 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목					
세목	세세목					
화정청소년카페			155,824	155,824	0	0.0%
600 사업수익			155,824	155,824	0	0.0%
610 영업수익			39,480	39,480	0	0.0%
611 자체사업수익			1,320	1,320	0	0.0%
611-1 사업운영수익			600	600	0	0.0%
o 보드게임 사용			(600,000)			
- 보드게임 사용료			50,000 × 12월 = 600,000	600	600	0
611-2 참가금수익			720	720	0	0.0%
o 프로그램 참가비			(720,000)			
- 프로그램참가비			60,000 × 12월 = 720,000	720	720	0
617 기타영업수익			360	360	0	0.0%
617-1 시설사용료수익			360	360	0	0.0%
o 대관수입			(360,000)			
- 대관사용료			5,000 × 6회 × 12월 = 360,000	360	360	0
618 판매수익			37,800	37,800	0	0.0%
618-1 상품판매수익			37,800	37,800	0	0.0%
o 북카페운영			(37,800,000)			
- 식음료 판매수입			3,150,000 × 12월 = 37,800,000	37,800	37,800	0
620 영업외수익			116,344	116,344	0	0.0%
621 이자수익			20	20	0	0.0%
621-1 예금이자수익			20	20	0	0.0%
o 예금이자수익			(20,000)			
- 예금이자			20,000 × 1년 = 20,000	20	20	0
623 보조금수익			116,324	116,324	0	0.0%
623-1 국도시비보조금			116,324	116,324	0	0.0%
o 고양시위탁보조금			(116,324,000)			
- 확정지원금			116,324,000 × 1식 = 116,324,000	116,324	116,324	0
100 자본적수입			0	7,620	△7,620	△100.0%
170 자본잉여금수입			0	7,620	△7,620	△100.0%
172 이월금			0	7,620	△7,620	△100.0%
172-3 전년도이월사업비			0	7,620	△7,620	△100.0%
o 전년도이월금			0	7,620	△7,620	△100.0%

2019년 1차 추경 백마역청소년카페 세입예산서(안)

예산과목			산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관	항 목					
세목	세세목						
백마역청소년카페							
600	사업수익			101,394	101,394	0	0.0%
610	영업수익			11,250	11,250	0	0.0%
618	판매수익			11,250	11,250	0	0.0%
	618-1	상품판매수익		11,250	11,250	0	0.0%
		○ 북카페운영	(11,250,000)				
		- 판매수입	1,250 × 30개 × 25일 × 12월 = 11,250,000				
620	영업외수익			89,394	89,394	0	0.0%
621	이자수익			14	14	0	0.0%
	621-1	예금이자수익		14	14	0	0.0%
		○ 예금이자수익	(14,000)				
		- 예금이자	14,000 × 1년 = 14,000				
623	보조금수익			89,380	89,380	0	0.0%
	623-1	국도시비보조금		89,380	89,380	0	0.0%
		○ 고양시위탁보조금	(89,380,000)				
		- 백마지원금	89,380,000 × 1식 = 89,380,000				
100	자본적수입			750	750	0	0.0%
	170	자본잉여금수입		750	750	0	0.0%
	172	이월금		750	750	0	0.0%
		172-3 전년도이월사업비		750	750	0	0.0%
		○ 전년도이월금	(750,000)				
		- 2018년도사업비이월금	750,000 × 1년 = 750,000				

2019년 1차 추경 능곡역청소년카페 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목					
능곡역청소년카페			91,394	91,355	39	0.0%
600 사업수익			91,355	91,355	0	0.0%
610 영업수익			2,800	2,800	0	0.0%
618 판매수익			2,800	2,800	0	0.0%
618-1 상품판매수익			2,800	2,800	0	0.0%
○ 북카페운영		(2,800,000)	2,800	2,800	0	0.0%
- 판매수입		233,333 × 12월 = 2,800,000				
620 영업외수익			88,555	88,555	0	0.0%
621 이자수익			10	10	0	0.0%
621-1 예금이자수익			10	10	0	0.0%
○ 예금이자수익		(10,000)	10	10	0	0.0%
- 예금이자		10,000 × 1년 = 10,000				
623 보조금수익			88,545	88,545	0	0.0%
623-1 국도시비보조금			88,545	88,545	0	0.0%
○ 고양시위탁보조금		(88,545,000)	88,545	88,545	0	0.0%
- 능곡지원금		88,545,000 × 1식 = 88,545,000				
100 자본적수입			39	7,620	△7,581	△99.5%
170 자본잉여금수입			39	7,620	△7,581	△99.5%
172 이월금			39	7,620	△7,581	△99.5%
172-3 전년도이월사업비			39	7,620	△7,581	△99.5%
○ 전년도이월금		(39,000)	39	7,620	△7,581	△99.5%
- 2018년도사업비이월금		39,000 × 1년 = 39,000				



세출예산 사업내역서

2019년 1차 추경 고양시청소년재단사무국 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

장 관 항 목 세 목	예산과목					추경예산	기정예산	증감	증감률	
고양시청소년재단사무국	세세목	산출내역								
700 사업비용						4,168,356	3,623,469	544,887	15.0%	
710 영입비용						4,168,356	3,623,469	544,887	15.0%	
100 인건비						2,694,569	2,694,569	0	0.0%	
101 급여						2,200,111	2,200,111	0	0.0%	
	○ 기본급				(1,288,589,000)	1,288,589	1,288,589	0	0.0%	
	- 대표이사(임기직)	5,242,280	×	1명	×	12월	=	62,908,000		
	- 사무국장(임기직)	4,527,330	×	1명	×	12월	=	54,328,000		
	- 4급(일반직)	3,664,600	×	2명	×	12월	=	87,951,000		
	- 5급(일반직)	3,172,600	×	4명	×	12월	=	152,285,000		
	- 6급(일반직)	2,836,100	×	4명	×	12월	=	136,133,000		
	- 7급 대리급(일반직)	2,086,600	×	19명	×	12월	=	475,745,000		
	- 7급 사원급(일반직)	1,662,700	×	16명	×	12월	=	319,239,000		
102 제수당						742,282	742,282	0	0.0%	
	○ 직급보조비					87,180	76,740	10,440	13.6%	
	- 대표이사(임기직)	400,000	×	1명	×	12월	=	4,800,000		
	- 사무국장(임기직)	250,000	×	1명	×	12월	=	3,000,000		
	- 4급(일반직)	165,000	×	2명	×	12월	=	3,960,000		
	- 5급(일반직)	155,000	×	5명	×	12월	=	9,300,000		
	- 6급(일반직)	145,000	×	5명	×	12월	=	8,700,000		
	- 7급 대리급(일반직)	145,000	×	33명	×	12월	=	57,420,000		
	○ 가족수당					20,160	20,160	0	0.0%	
	- 배우자	40,000	×	20명	×	12월	=	9,600,000		
	- 부양가족, 첫째자녀	20,000	×	20명	×	12월	=	4,800,000		
	- 둘째자녀	60,000	×	8명	×	12월	=	5,760,000		
	○ 급량비					73,320	73,320	0	0.0%	
	- 정액급식비	130,000	×	47명	×	12월	=	73,320,000		
	○ 자격수당					16,680	16,680	0	0.0%	
	- 청소년지도사	30,000	×	41명	×	12월	=	14,760,000		
	- 노무/회계담당	40,000	×	4명	×	12월	=	1,920,000		
	○ 시간외/당직근무수당					300,848	317,788	△16,940	△5.3%	
	- 사무국장(임기직)	1,056,600	×	1명	×	12월	=	12,680,000		
	- 4급(일반직)	941,800	×	2명	×	12월	=	22,604,000		
	- 5급(일반직)	800,300	×	5명	×	12월	=	48,018,000		
	- 6급(일반직)	700,560	×	5명	×	12월	=	42,034,000		
	- 7급 대리급(일반직)	457,900	×	17명	×	12월	=	93,412,000		
	- 7급 사원급(일반직)	427,600	×	16명	×	12월	=	82,100,000		
	○ 정근수당					69,288	69,288	0	0.0%	
	- 4급(일반직)	1,822,200	×	2명	×	2월	=	7,289,000		
	- 5급(일반직)	1,579,600	×	4명	×	2월	=	12,637,000		
	- 6급(일반직)	1,412,600	×	4명	×	2월	=	11,301,000		
	- 7급 대리급(일반직)	785,600	×	19명	×	2월	=	29,853,000		
	- 7급 사원급(일반직)	256,500	×	16명	×	2월	=	8,208,000		
	○ 정근수당가산금					22,620	22,620	0	0.0%	
	- 25년 이상(가산)	20,000	×	1명	×	9월	=	180,000		
	- 20년 이상	110,000	×	3명	×	12월	=	3,960,000		
	- 15년 이상	80,000	×	4명	×	12월	=	3,840,000		
	- 10년 이상	60,000	×	7명	×	12월	=	5,040,000		
	- 5년 이상	50,000	×	16명	×	12월	=	9,600,000		
	○ 명절휴가비					116,666	116,666	0	0.0%	
	- 4급(일반직)	2,198,600	×	2명	×	2월	=	8,795,000		
	- 5급(일반직)	1,899,200	×	4명	×	2월	=	15,194,000		
	- 6급(일반직)	1,695,000	×	4명	×	2월	=	13,560,000		
	- 7급 대리급(일반직)	1,247,800	×	19명	×	2월	=	47,417,000		
	- 7급 사원급(일반직)	990,600	×	16명	×	2월	=	31,700,000		
	○ 연가보상비					24,640	24,640	0	0.0%	
	- 연가보상비	104,850	×	47명	×	5일	=	24,640,000		
	○ 자녀학비보조수당					1,880	1,880	0	0.0%	
	- 자녀학비보조수당	470,000	×	1명	×	4월	=	1,880,000		
	○ 육아휴직수당					9,000	2,500	6,500	260.0%	
	- 육아휴직수당	500,000	×	3명	×	6월	=	9,000,000		
106 퇴직급여						169,240	169,240	0	0.0%	
	○ 퇴직급여충당금					169,240	169,240	0	0.0%	
	- 퇴직급여충당금	2,030,871,000	×	1/12월		=	169,240,000			
200 경비						396,810	396,810	0	0.0%	
201 복리후생비						224,543	218,523	6,020	2.8%	
	○ 사회4대보험					205,423	202,283	3,140	1.6%	
	- 국민연금부담금	2,030,871,000	×	4.50%		=	91,390,000			
	- 국민건강보험부담금	2,030,871,000	×	3.23%		=	65,598,000			
	- 장기요양보험부담금	65,598,000	×	8.51%		=	5,583,000			
	- 고용보험부담금	2,030,871,000	×	0.90%		=	18,278,000			
	- 산재보험부담금	2,030,871,000	×	1.21%		=	24,574,000			
	○ 급량비					6,720	3,840	2,880	75.0%	
	- 특근매식비	8,000	×	7명	×	10회	×	12월	=	6,720,000
	○ 직원복지제도					12,400	12,400	0	0.0%	
	- 종합건강검진	400,000	×	6명		=	2,400,000			
	- 선택적복지제도	1,000,000	×	10명		=	10,000,000			

장 관 항 목	예산과목		산출내역				추경예산	기정예산	증감	증감률
	세목	세세목								
202	여비						12,840	12,840	0	0.0%
	○ 여비				(12,840,000)		12,840	12,840	0	0.0%
	- 국내여비	170,000 × 6명 × 12월	=		12,240,000					
	- 국외여비	100,000 × 2명 × 3월	=		600,000					
203	공공요금 및 제세						5,847	5,847	0	0.0%
	○ 발송비				(600,000)		600	600	0	0.0%
	- 우편물,택배 발송비	50,000 × 1회 × 12월	=		600,000					
	○ 통신비				(3,180,000)		3,180	3,180	0	0.0%
	- 전화 인터넷 사용료	265,000 × 1회 × 12월	=		3,180,000					
	○ 협회비				(2,000,000)		2,000	2,000	0	0.0%
	- 경기도청소년재단협회비	2,000,000 × 1회	=		2,000,000					
	○ 기타공공요금				(67,000)		67	67	0	0.0%
	- 법인세 등 제세	67,000 × 1식	=		67,000					
204	수도광열비						12,000	12,000	0	0.0%
	○ 수도광열비				(12,000,000)		12,000	12,000	0	0.0%
	- 수도, 전기 등 공과금	1,000,000 × 1회 × 12월	=		12,000,000					
206	소모품비						8,700	8,100	600	7.4%
	○ 사무용품비				(4,800,000)		4,800	4,200	600	14.3%
	- 사무용품	200,000 × 1회 × 12월	=		2,400,000					
	- 복사용지	200,000 × 1회 × 12월	=		2,400,000					
	○ 전산소모품비				(3,000,000)		3,000	3,000	0	0.0%
	- 사무용 소프트웨어, 백신 등	300,000 × 10회	=		3,000,000					
	○ 청소용품비				(300,000)		300	300	0	0.0%
	- 청소용소모품비	50,000 × 1회 × 6월	=		300,000					
	○ 소모성비품구입				(600,000)		600	600	0	0.0%
	- 냉온수기용 물	50,000 × 1회 × 12월	=		600,000					
207	피복비						0	0	0	
208	도서인쇄비						9,900	6,900	3,000	43.5%
	○ 구독료				(600,000)		600	600	0	0.0%
	- 신문구독	10,000 × 5부 × 12월	=		600,000					
	○ 도서인쇄비				(9,300,000)		9,300	6,300	3,000	47.6%
	- 예결산서	25,000 × 5회 × 20부	=		2,500,000					
	- 규정집	30,000 × 3회 × 20부	=		1,800,000					
	- 업무수첩	20,000 × 1회 × 150부	=		3,000,000					
	- 사원증 및 명함	500,000 × 4분기	=		2,000,000					
209	지급임차료						24,360	37,160	△12,800	△34.4%
	○ 지급임차료				(24,360,000)		24,360	37,160	△12,800	△34.4%
	- 인사회계 프로그램 유지보수	3,800,000 × 1년	=		3,800,000					
	- 그룹웨어 유지보수	6,100,000 × 1년	=		6,100,000					
	- ERP시스템 유지보수	55,000 × 1회 × 12월	=		660,000					
	- 관용차 임차료	750,000 × 1회 × 12월	=		9,000,000					
	- 복합기/프린트 임차료	400,000 × 1회 × 12월	=		4,800,000					
210	수선유지비						500	500	0	0.0%
	○ 수선유지비				(500,000)		500	500	0	0.0%
	- 행정,전산장비 유지보수	125,000 × 4분기	=		500,000					
211	차량유지비						1,800	1,800	0	0.0%
	○ 차량유지비				(1,800,000)		1,800	1,800	0	0.0%
	- 주유비 및 수리	150,000 × 1회 × 12월	=		1,800,000					
212	보험료						580	400	180	45.0%
	○ 보험료				(580,000)		580	400	180	45.0%
	- 회계보증보험	580,000 × 1회	=		580,000					
213	지급수수료						24,470	24,470	0	0.0%
	○ 자료료				(16,000,000)		16,000	16,000	0	0.0%
	- 회계감사료	10,000,000 × 1회	=		10,000,000					
	- 세무회계자문료	200,000 × 1회 × 12월	=		2,400,000					
	- 법무, 노무 자료료	300,000 × 1회 × 12월	=		3,600,000					
	○ 수수료 등				(1,620,000)		1,620	1,620	0	0.0%
	- 무인경비용역수수료	110,000 × 1회 × 12월	=		1,320,000					
	- 퇴직연금운영수수료	300,000 × 1식	=		300,000					
	○ 제증명발급 등 수수료				(1,850,000)		1,850	1,850	0	0.0%
	- 증명서 발급수수료	100,000 × 4분기	=		400,000					
	- 나라장터	20,000 × 6회 × 12월	=		1,440,000					
	- 공인인증서 발급수수료	5,000 × 2회	=		10,000					
	○ 직원채용시험				(5,000,000)		5,000	5,000	0	0.0%
	- 직원채용시험운영비	5,000,000 × 1식	=		5,000,000					
214	업무추진비						6,200	6,200	0	0.0%
	○ 기관운영업무추진비				(5,000,000)		5,000	5,000	0	0.0%
	- 기관운영업무추진비	416,666 × 12월	=		5,000,000					
	○ 시책추진업무추진비				(1,200,000)		1,200	1,200	0	0.0%
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월	=		1,200,000					
215	관서업무비						2,680	2,680	0	0.0%
	○ 부서운영업무추진비				(1,800,000)		1,800	1,800	0	0.0%
	- 부서운영업무추진비	150,000 × 12월	=		1,800,000					
	○ 정원가산업무추진비				(880,000)		880	880	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 11명	=		880,000					
216	교육훈련비						23,000	23,000	0	0.0%
	○ 교육훈련비				(23,000,000)		23,000	23,000	0	0.0%
	- 직원교육지원	300,000 × 10명	=		3,000,000					
	- 재단임직원교육지원	2,000,000 × 10회	=		20,000,000					
217	재료비기타						790	790	0	0.0%
	○ 재료비기타				(790,000)		790	790	0	0.0%
	- 시설공구구입	400,000 × 1식	=		400,000					
	- 안전재료구입	390,000 × 1식	=		390,000					

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목	세목	세세목				
		218 행사홍보비		11,600	9,800	1,800	18.4%
		○ 홍보물 제작 (7,000,000)		7,000	7,000	0	0.0%
		- 대, 소봉투, 소핑백 등	3,000,000 × 1식 =				
		- 기타 홍보물(현수막 등)	1,000,000 × 4분기 =				
		○ 재단행사 (4,600,000)		4,600	2,800	1,800	64.3%
		- 사무식 및 중무식	500,000 × 2회 =				
		- 월례회의 진행비	300,000 × 12월 =				
		220 회의운영비		12,000	10,800	1,200	11.1%
		○ 이사회 (4,000,000)		4,000	3,000	1,000	33.3%
		- 이사회 참석수당	600,000 × 4회 =				
		- 이사회 운영비	400,000 × 4회 =				
		○ 인사위원회 (2,400,000)		2,400	2,400	0	0.0%
		- 인사위원회 참석수당	500,000 × 4회 =				
		- 인사위원회 회의운영비	100,000 × 4회 =				
		○ 운영위원회 (1,600,000)		1,600	1,600	0	0.0%
		- 운영위원회 참석수당	300,000 × 1회 × 4분기 =				
		- 운영위원회 운영비	100,000 × 1회 × 4분기 =				
		○ 기타업무회의비 (1,400,000)		1,400	1,200	200	16.7%
		- 회의운영비	350,000 × 1회 × 4분기 =				
		○ 채용심사수당 (2,000,000)		2,000	2,000	0	0.0%
		- 채용심사 참석수당	400,000 × 1회 × 4분기 =				
		- 채용심사 운영비	100,000 × 1회 × 4분기 =				
		○ 노사협의회의 (600,000)		600	600	0	0.0%
		- 노사협의회의 운영비	150,000 × 1회 × 4분기 =				
		221 연구개발비		15,000	15,000	0	0.0%
		○ 조직진단컨설팅 (15,000,000)		15,000	15,000	0	0.0%
		- 조직진단컨설팅연구용역	15,000,000 × 1회 =				
		405 자산취득비		6,200	6,200	0	0.0%
		405-1 자산취득비		6,200	6,200	0	0.0%
		○ 자산취득비 (6,200,000)		6,200	6,200	0	0.0%
		- 사무용 비품 및 자산취득물품 등	(6,200,000)				
		- 노트북	1,200,000 × 1대 =				
		- 전산서버	5,000,000 × 1대 =				
		713 성과급		91,448	91,448	0	0.0%
		713-1 성과급		91,448	91,448	0	0.0%
		○ 성과급 (91,448,000)		91,448	91,448	0	0.0%
		- 성과급(대표이사)	2,635,500 × 200% =				
		- 성과급(직원)	1,665,256 × 115% × 45명 =				
		720 청소년사업비		566,420	928,000	△361,580	△39.0%
		721 보조금사업비		38,420	0	38,420	
		721-1 국도시비보조금사업비		38,420	0	38,420	
		○ 고양시청소년자세대위원회 (2,800,000)					
		- 홍보비	600,000 × 1회 =				
		- 단체티, 위원증 제작	500,000 × 1회 =				
		- 간식비	80,000 × 10회 =				
		- 중식비	150,000 × 6식 =				
		○ 경기도청소년종합예술제 (35,620,000)					
		- 예선대회보조금	23,620,000 × 1회 =				
		- 본선대회보조금	12,000,000 × 1회 =				
		722 목적사업비		528,000	928,000	△400,000	△43.1%
		722-1 청소년 참여와 활동		62,000	62,000	0	0.0%
		○ 고양시청소년자세대위원회 (3,000,000)		3,000	3,000	0	0.0%
		- 연합발대식	500,000 × 1회 =				
		- 워크숍(교육 등)	1,000,000 × 1회 =				
		- 정책제안 실행	500,000 × 3회 =				
		○ 고양시청소년의회 (13,000,000)		13,000	13,000	0	0.0%
		- 국회체험 및 교류활동	1,000,000 × 2회 =				
		- 의원 모집 및 선발	3,500,000 × 1회 =				
		- 신입의원 워크숍	3,000,000 × 1회 =				
		- 정책제안활동, 평가회	500,000 × 6회 =				
		- 단체복, 의원증, 배지 제작	1,500,000 × 1회 =				
		○ 제3회 고양시청소년정책제안대회 (6,000,000)		6,000	6,000	0	0.0%
		- 홍보비	2,500,000 × 1회 =				
		- 예선심사 및 워크숍	1,000,000 × 2회 =				
		- 본선발표	1,500,000 × 1회 =				
		○ 고양시 청소년활동의 세계화 (20,000,000)		20,000	20,000	0	0.0%
		- 국제활동 감각 역량강화 (1,700,000)					
		- 초청 강사비(가급)	400,000 × 3회 =				
		- 초청 강사비 원고료	13,000 × 6매 × 3회 =				
		- 홍보비(인쇄, 책자 등)	50,000 × 3회 =				
		- 물품구입비	116,000 × 1회 =				
		- 국제활동 연수지원 (18,300,000)					
		- 운임(항공)	1,500,000 × 2명 × 2회 =				
		- 일비	30,000 × 10일 × 2명 × 2회 =				
		- 숙박비	180,000 × 10일 × 2명 × 2회 =				
		- 식비	80,000 × 10일 × 2명 × 2회 =				
		- 운영비(부대비용)	350,000 × 2회 =				
		○ 고양시 청소년 축제 (20,000,000)		20,000	20,000	0	0.0%
		- 부스운영비	3,000,000 × 1회 =				
		- 부대시설 설치비	3,000,000 × 1회 =				
		- 식비	1,500,000 × 1회 =				
		- 무대설치비	4,000,000 × 1회 =				
		- 부스설치비	5,000,000 × 1회 =				
		- 홍보비	3,000,000 × 1회 =				

예산과목			산출내역			추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관	항 목	세목	세세목					
				- 평가비	100,000 × 5회 =	500,000			
		722-3	지역사회	네트워킹		456,000	856,000	△400,000	△46.7%
				○ 고양시지역네트워크사업		(12,000,000)	12,000	12,000	0
				- 네트워크교류회 홍보비	2,000,000 × 1회 =	2,000,000			
				- 네트워크교류회 운영비	3,000,000 × 1회 =	3,000,000			
				- 네트워크교류회 대여비	1,000,000 × 1회 =	1,000,000			
				- 고양시청소년연합아웃리치	1,000,000 × 4회 =	4,000,000			
				- 소통 및 간담회	500,000 × 4회 =	2,000,000			
				○ 2019 대한민국청소년박람회		(20,000,000)	20,000	20,000	0
				- 박람회 TF팀 운영	100,000 × 10회 =	1,000,000			
				- 독립부스 설치(트러스)	6,000,000 × 1회 =	6,000,000			
				- 독립부스 인테리어	3,000,000 × 1회 =	3,000,000			
				- 홍보물/기념품 제작	4,000,000 × 1회 =	4,000,000			
				- 박람회 운영비	2,000,000 × 3회 =	6,000,000			
				○ 사회적가치실현		(5,000,000)	5,000	5,000	0
				- 활동운영비	1,000,000 × 3회 =	3,000,000			
				- 물품제작비	1,500,000 × 1회 =	1,500,000			
				- 홍보비	500,000 × 1회 =	500,000			
				○ 고양시청소년데이터베이스구축		(23,000,000)	23,000	23,000	0
				- 연구용역		(21,340,410)			
				· 책임연구원	3,216,863 × 2개월 =	6,433,726			
				· 연구원	2,466,647 × 2개월 =	4,933,294			
				· 보조연구원	1,236,695 × 2개월 =	2,473,390			
				· 자료조사비	2,500 × 3000명 =	7,500,000			
				- 진행비		(1,659,590)			
				· 보고회(설명회)	500,000 × 2회 =	1,000,000			
				· 진행비	250,000 × 2회 =	500,000			
				· 소모품경비	159,590 × 1회 =	159,590			
				○ 고양시청소년취약계층사업		(286,000,000)	286,000	686,000	△400,000
				- 위탁사업비		(50,000,000)			
				· 고양시청소년학생복지지원사업	50,000,000 × 1개 =	50,000,000			
				- 공모사업비		(222,350,000)			
				· 참여, 활동, 보호안전	8,117,500 × 20개 =	162,350,000			
				· 특별과제	30,000,000 × 2개 =	60,000,000			
				- 심사수당		(2,100,000)			
				· 선정심사	150,000 × 4명 × 2회 =	1,200,000			
				· 전문가평가	150,000 × 6명 × 1회 =	900,000			
				- 사업운영비		(3,282,000)			
				· 홍보비(인쇄, 현수막, 배너 등)	860,000 × 1회 =	860,000			
				· 보고서 발간	2,000,000 × 1회 =	2,000,000			
				· 다과, 물품비	422,000 × 1회 =	422,000			
				- 모니터링단 운영비		(2,618,000)			
				· 모니터링 실비	20,000 × 20명 × 2회 =	800,000			
				· 모니터링단 홍보비	350,000 × 2회 =	700,000			
				· 사업운영비(물품, 식대, 다과)	344,000 × 2회 =	688,000			
				· 평가회의비	7,000 × 20명 × 2회 =	280,000			
				· 진행비	150,000 × 1회 =	150,000			
				· 위탁시설 현장평가	5,650,000 × 1회 =	(5,650,000)			
				○ 안전관리지원사업		(14,000,000)	14,000	14,000	0
				- 안전관리 매뉴얼 제작	3,500,000 × 1식 =	3,500,000			
				- PPT 제작	100,000 × 15p =	1,500,000			
				- 응급, 휴대용 구급함	50,000 × 100개 =	5,000,000			
				- 안전교육 강사비	350,000 × 10회 =	3,500,000			
				- 진행비	500,000 × 1식 =	500,000			
				○ 고양시청소년활동정보시스템		(10,000,000)	10,000	10,000	0
				- 홍보비	1,000,000 × 1년 =	1,000,000			
				- APP 추가기능 구축	3,000,000 × 1회 =	3,000,000			
				- 명패 제작비	2,000,000 × 1식 =	2,000,000			
				- 유지보수비	100,000 × 12월 =	1,200,000			
				- 운영비	2,800,000 × 1회 =	2,800,000			
				○ 정보제공용 홍보물 제작사업		(21,000,000)	21,000	21,000	0
				- 리플렛	2,000,000 × 1회 =	2,000,000			
				- 브로슈어	3,000,000 × 1회 =	3,000,000			
				- 백서	6,000,000 × 1회 =	6,000,000			
				- 영상	10,000,000 × 1회 =	10,000,000			
				○ 전략홍보 및 홍보 관리사업		(10,000,000)	10,000	10,000	0
				- SNS 유료광고	300,000 × 12월 =	3,600,000			
				- 홍보실무교육	250,000 × 2회 =	500,000			
				- 이벤트 지원사업	3,000,000 × 1식 =	3,000,000			
				- 이미지 라이선스 구입	2,000,000 × 1년 =	2,000,000			
				- 기타 홍보비	900,000 × 1식 =	900,000			
				○ 통합홈페이지구축		(25,000,000)	25,000	25,000	0
				- 유지보수비	600,000 × 12월 =	7,200,000			
				- 시스템운영비	2,000,000 × 1식 =	2,000,000			
				- 신규홈페이지구축비	15,800,000 × 1회 =	15,800,000			
				○ 고양시청소년정책기본계획수립		(30,000,000)	30,000	30,000	0
				- 연구용역		(22,000,000)			
				· 연구용역	22,000,000 × 1회 =	22,000,000			
				- 연구경비		(8,000,000)			
				· 자료조사비(기념품)	1,500 × 3000명 =	4,500,000			
				· 회의비	200,000 × 3회 =	600,000			
				· 보고회	400,000 × 2회 =	800,000			
				· 자료발간	20,000 × 100부 =	2,000,000			
				· 진행비	50,000 × 2회 =	100,000			

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률		
장	관	항	목	세목	세세목				
				722-4 경영시스템 구축		10,000	10,000	0	0.0%
				○ 재단고객만족사업	(10,000,000)	10,000	10,000	0	0.0%
				- 기념물품 제작	4,500,000 × 1회 = 4,500,000				
				- 설문조사용 기기구입	500,000 × 11개 = 5,500,000				
				730 자체사업비		906,467	400,000	506,467	126.6%
				200 경비		18,000	0	18,000	
				209 지급임차료		18,000	0	18,000	
				○ 지급임차료	(18,000,000)				
				- 클라우드서버 임차료	1,500,000 × 1회 × 12월 = 18,000,000				
				405 자산취득비		100,000	0	100,000	
				405-1 자산취득비		100,000	0	100,000	
				○ 자산취득비	(100,000,000)	100,000	0	100,000	
				- 재단 보안 시스템 구축	100,000,000 × 1대 = 100,000,000				
				731 직영사업비		400,000	400,000	0	0.0%
				731-3 지역사회 네트워크		400,000	400,000	0	0.0%
				○ 고양시청소년위탁공모사업	(400,000,000)	400,000	400,000	0	0.0%
				- 위탁사업비	(400,000,000)				
				- 고양시청소년학생복지지원사업	300,000,000 × 1개 = 300,000,000				
				- 고양시청소년이동상담실	80,000,000 × 1개 = 80,000,000				
				- 고양시청소년알바센터	20,000,000 × 1개 = 20,000,000				
				732 재단지원금		388,467	0	388,467	
				732-1 재단지원금		388,467	0	388,467	
				○ 재단지원금	(388,467,000)	388,467	0	388,467	
				- 시설운영지원금	368,705,000 × 1식 = 368,705,000				
				- 주교지원금	19,762,000 × 1식 = 19,762,000				
				770 영업외비용		900	900	0	0.0%
				775 기타영업외비용		900	900	0	0.0%
				775-4 기타영업외비용		900	900	0	0.0%
				○ 이자반환금(과년도)	(900,000)	900	900	0	0.0%
				- 예금이자	900,000 × 1년 = 900,000				
				800 예비비		0	0	0	
				810 예비비		0	0	0	

2019년 1차 추경 마두청소년수련관 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목	세 목	세세목				
마두청소년수련관				1,266,311	1,143,863	122,448	10.7%
700 사업비용				1,266,311	1,143,863	122,448	10.7%
710 영업비용				249,909	249,909	0	0.0%
100 인건비				12,925	12,925	0	0.0%
105 기간제근로자보수				12,925	12,925	0	0.0%
○ 기본급 (7,375,000)				7,375	7,375	0	0.0%
- 육아휴직대체인력 1,474,900 × 1명 × 5월 = 7,375,000							
○ 직급보조비 (625,000)				625	625	0	0.0%
- 육아휴직대체인력 125,000 × 1명 × 5월 = 625,000							
○ 급량비 (650,000)				650	650	0	0.0%
- 정액급식비 130,000 × 1명 × 5월 = 650,000							
○ 자격수당 (150,000)				150	150	0	0.0%
- 청소년지도사 30,000 × 1명 × 5월 = 150,000							
○ 시간외/당직근무수당 (1,895,000)				1,895	1,895	0	0.0%
- 시간외및당직근무수당 378,900 × 1명 × 5월 = 1,895,000							
○ 명절휴가비 (885,000)				885	885	0	0.0%
- 육아휴직대체인력 884,940 × 1명 × 1월 = 885,000							
○ 연가보상비 (341,000)				341	341	0	0.0%
- 연가보상비 68,030 × 1명 × 5월 = 341,000							
○ 퇴직급여충당금 (1,004,000)				1,004	1,004	0	0.0%
- 퇴직급여충당금 12,037,000 × 1/12월 = 1,004,000							
200 경비				233,630	234,884	△1,254	△0.5%
201 복리후생비				1,310	1,290	20	1.6%
○ 사회4대보험 (1,310,000)				1,310	1,290	20	1.6%
- 국민연금부담금 12,925,000 × 4.50% = 582,000							
- 국민건강보험부담금 12,925,000 × 3.23% = 418,000							
- 장기요양보험부담금 418,000 × 8.51% = 36,000							
- 고용보험부담금 12,925,000 × 0.90% = 117,000							
- 산재보험부담금 12,925,000 × 1.21% = 157,000							
203 공공요금 및 제세				15,270	15,270	0	0.0%
○ 발송비 (120,000)				120	120	0	0.0%
- 우편물,택배 발송비 10,000 × 12월 = 120,000							
○ 통신비 (13,200,000)				13,200	13,200	0	0.0%
- 전화 인터넷 사용료 1,100,000 × 12월 = 13,200,000							
○ 협회비및부담금 (1,950,000)				1,950	1,950	0	0.0%
- 소방안전협회비 50,000 × 1회 = 50,000							
- 전기안전협회비 100,000 × 1회 = 100,000							
- 청소년시설협회비 800,000 × 1회 = 800,000							
- 교통유발부담금 1,000,000 × 1회 = 1,000,000							
204 수도광열비				75,600	75,600	0	0.0%
○ 수도광열비 (75,600,000)				75,600	75,600	0	0.0%
- 전기요금 4,000,000 × 12월 = 48,000,000							
- 지역난방료(냉난방) 1,700,000 × 12월 = 20,400,000							
- 상하수도요금 600,000 × 12월 = 7,200,000							
206 소모품비				6,500	6,500	0	0.0%
○ 사무용품비 (3,500,000)				3,500	3,500	0	0.0%
- 사무용품비 500,000 × 4회 = 2,000,000							
- 복사용지 125,000 × 12월 = 1,500,000							
○ 청소용품비 (3,000,000)				3,000	3,000	0	0.0%
- 청소용소모품비 250,000 × 12월 = 3,000,000							
208 도서인쇄비				1,800	1,800	0	0.0%
○ 도서인쇄비 (1,800,000)				1,800	1,800	0	0.0%
- 정기간행물 및 업무용도서구입비 900,000 × 2회 = 1,800,000							
209 지급임차료				15,822	16,896	△1,074	△6.4%
○ 지급임차료 (15,822,000)				15,822	16,896	△1,074	△6.4%
- 복합기임차료 300,000 × 1대 × 12월 = 3,600,000							
- 차량임차료 503,000 × 1대 × 12월 = 6,036,000							
- 공기청정기임차료 22,000 × 7대 × 12월 = 1,848,000							
- 공기청정기임차료(사무실 및 회의실) 35,000 × 2대 × 9월 = 630,000							
- 화장실 비데임차료 20,000 × 6대 × 12월 = 1,440,000							
- 냉온정수기임차료 27,000 × 7대 × 12월 = 2,268,000							
210 수선유지비				92,138	93,338	△1,200	△1.3%
○ 수선유지비 (92,138,000)				92,138	93,338	△1,200	△1.3%
- 저수조유지관리비 600,000 × 2회 = 1,200,000							
- 전기안전관리대행 수수료 330,000 × 9월 = 2,970,000							
- 소방안전관리대행 수수료 140,000 × 12월 = 1,680,000							
- 자동제어유지관리비 825,000 × 12월 = 9,900,000							
- 기계냉난방기유지관리비 1,750,000 × 4회 = 7,000,000							
- 조경 수선공사비 8,000,000 × 1회 = 8,000,000							
- 북카페 환경개선비 7,000,000 × 1회 = 7,000,000							
- 창고설치공사비 7,000,000 × 1회 = 7,000,000							
- 우레탄 방수공사비 4,000,000 × 1회 = 4,000,000							
- 도로 이정표 설치비 5,000,000 × 1회 = 5,000,000							
- 외부벽체 실리콘 방수공사비 5,000,000 × 1회 = 5,000,000							
- 공조기 및 환기필터 교체 용역비 5,000,000 × 1회 = 5,000,000							
- 기타 건축설비 유지관리비 8,200,000 × 1회 = 8,200,000							
- PC유지관리비 200,000 × 12월 = 2,400,000							
- 통신시설유지관리비 1,250,000 × 4회 = 5,000,000							
- 승강기위탁관리유지관리비 137,000 × 2대 × 12월 = 3,288,000							
- 건물수선비(대청소) 4,500,000 × 1회 = 4,500,000							

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목	세목	세세목				
			- 전기설비유지관리비	1,250,000 × 4회 = 5,000,000			
	211 차량유지비				840	840	0 0.0%
			o 차량유지비	(840,000)	840	840	0 0.0%
			- 주유비 및 수리	70,000 × 1대 × 12월 = 840,000			
	212 보험료				6,150	6,150	0 0.0%
			o 보험료	(6,150,000)	6,150	6,150	0 0.0%
			- 수련시설종합보험료	6,000,000 × 1회 = 6,000,000			
			- 회계보증보험	150,000 × 1회 = 150,000			
	213 지급수수료				5,700	4,700	1,000 21.3%
			o 지급수수료	(5,700,000)	5,700	4,700	1,000 21.3%
			- 무인경비시스템유지관리비	235,000 × 12월 = 2,820,000			
			- 방역소독 수수료	90,000 × 12월 = 1,080,000			
			- 수질검사수수료	50,000 × 1회 = 50,000			
			- 송강기정기검사수수료	250,000 × 1회 = 250,000			
			- 전기설비정기검사수수료	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
			- 각종수수료(퇴직연금운용등)	500,000 × 1식 = 500,000			
	216 교육훈련비				500	500	0 0.0%
			o 워크숍	(500,000)	500	500	0 0.0%
			- 시설워크숍 숙식비	500,000 × 1회 = 500,000			
	217 재료비기타				10,000	10,000	0 0.0%
			o 재료비기타	(10,000,000)	10,000	10,000	0 0.0%
			- 시설공구구입	800,000 × 4회 = 3,200,000			
			- 시설재료구입	1,700,000 × 4회 = 6,800,000			
	220 회의운영비				2,000	2,000	0 0.0%
			o 운영위원회	(2,000,000)	2,000	2,000	0 0.0%
			- 회의 참석수당	150,000 × 10명 = 1,500,000			
			- 운영위원회 식비	10,000 × 13명 = 130,000			
			- 운영위원회 운영비	370,000 × 1회 = 370,000			
	405 자산취득비				3,354	2,100	1,254 59.7%
	405-1 자산취득비				3,354	2,100	1,254 59.7%
			o 자산취득비	(3,354,000)	3,354	2,100	1,254 59.7%
			- 데스크탑 컴퓨터	900,000 × 1개 = 900,000			
			- 선풍기(벽걸이형, 천장형)	60,000 × 20개 = 1,200,000			
			- 민원상담 및 청소년회의실 집기	1,254,000 × 1식 = 1,254,000			
	720 청소년사업비				134,884	69,004	65,880 95.5%
	721 보조금사업비				65,880	0	65,880
	721-1 국도시비보조금사업비				65,880	0	65,880
			o 청소년어울림마당	(24,000,000)	24,000	0	24,000
			- 청소년어울림마당	24,000,000 × 1회 = 24,000,000			
			o 청소년지도사배치지원	(25,080,000)	25,080	0	25,080
			- 청소년지도사배치지원	25,080,000 × 1회 = 25,080,000			
			o 공공청소년수련시설프로그램	(4,800,000)	4,800	0	4,800
			- 공공청소년수련시설프로그램	4,800,000 × 1회 = 4,800,000			
			o 여성가족부 공모사업	(12,000,000)	12,000	0	12,000
			- 민주시민 프로젝트	10,000,000 × 1회 = 10,000,000			
			- 환경보전 국제활동	2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
	722 목적사업비				69,004	69,004	0 0.0%
	722-1 청소년참여와 활동				52,824	56,364	△3,540 △6.3%
			o 청소년운영위원회	(3,500,000)	3,500	3,500	0 0.0%
			- 정기활동비	150,000 × 11월 = 1,650,000			
			- 교류진행비	350,000 × 2식 = 700,000			
			- 교육진행비	200,000 × 1식 = 200,000			
			- 기관장간담회비	200,000 × 2식 = 400,000			
			- 기타활동비	550,000 × 1식 = 550,000			
			o 청소년자치동아리	(8,000,000)	8,000	7,500	500 6.7%
			- 동아리활동비	800,000 × 7개 = 5,600,000			
			- 연합활동(발대식, 워크숍, 대표자회의)	600,000 × 4식 = 2,400,000			
			o 교양형평화통일사업	(6,000,000)	6,000	5,000	1,000 20.0%
			- 청소년평화의교단운영	100,000 × 10식 = 1,000,000			
			- 교육진행비	500,000 × 1회 = 500,000			
			- 캠프 입차료(숙박)	2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
			- 캠프 입차료(차량)	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
			- 캠프 진행비(워크숍운영)	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
			- 홍보비	500,000 × 1식 = 500,000			
			o 교양시 청소년합의회의	(5,000,000)	5,000	10,000	△5,000 △50.0%
			- 감사비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
			- 회의비	200,000 × 2회 = 400,000			
			- 예비회의비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
			- 본회의(1박2일캠프)	1,400,000 × 1회 = 1,400,000			
			- 홍보비	300,000 × 4식 = 1,200,000			
			o 리액션(Leader-action)	(1,500,000)	1,500	1,500	0 0.0%
			- 활동진행비	300,000 × 3회 = 900,000			
			- 운영비(감사료, 홍보비등)	200,000 × 3회 = 600,000			
			o 청소년역사참여활동	(2,000,000)	2,000	2,000	0 0.0%
			- 역사체험	700,000 × 2회 = 1,400,000			
			- 역사교육	300,000 × 1회 = 300,000			
			- 역사캠페인	300,000 × 1회 = 300,000			
			o 국가간청소년교류 MDTelecom	(6,864,000)	6,864	4,864	2,000 41.1%
			- 국외 진행비	50,000 × 4회 = 200,000			
			- 경비(항공료)	233,200 × 20명 = 4,664,000			
			- 국내 진행비	300,000 × 5회 = 1,500,000			
			- 기타활동비	250,000 × 2회 = 500,000			

예산과목			산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률	
장	관	항 목	세목	세세목					
				○ 잇다프로젝트	(3,000,000)	3,000	2,000	1,000	50.0%
				- 운영비(재료비 등)	100,000 × 2팀 × 8회 = 1,600,000				
				- 간식비(회의식비 등)	30,000 × 2팀 × 10회 = 600,000				
				- 활동자료집발행	6,000 × 100부 = 600,000				
				- 홍보비	100,000 × 2팀 = 200,000				
				○ 세나길프로젝트	(5,500,000)	5,500	3,500	2,000	57.1%
				- 활동진행비	600,000 × 5회 = 3,000,000				
				- 운영비(강사료,홍보비등)	500,000 × 5회 = 2,500,000				
				○ 환경보전 국제활동	(6,000,000)	6,000	2,500	3,500	140.0%
				- 활동진행비	600,000 × 5회 = 3,000,000				
				- 운영비(강사료,홍보비등)	600,000 × 5회 = 3,000,000				
				○ VoV프로젝트	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
				- 활동진행비	300,000 × 6회 = 1,800,000				
				- 운영비(강사료,홍보비등)	200,000 × 6회 = 1,200,000				
				○ 청소년의달 기념행사'유.행.가.'	(2,460,000)	2,460	3,000	△540	△18.0%
				- 홍보비	200,000 × 1식 = 200,000				
				- 진행비(활동비)	1,000,000 × 1식 = 1,000,000				
				- 진행비(간식구입 및 평가회)	1,260,000 × 1식 = 1,260,000				
				722-2 청소년보호와안전		8,040	6,040	2,000	33.1%
				○ NO! 불법촬영ZONE!	(4,540,000)	4,540	4,540	0	0.0%
				- 정기활동비	500,000 × 8식 = 4,000,000				
				- 운영비(강사료,홍보비등)	540,000 × 1식 = 540,000				
				○ 위기청소년지원 학교연계사업	(2,000,000)	2,000		2,000	
				- 강사료	500,000 × 2회 = 1,000,000				
				- 운영비	500,000 × 2회 = 1,000,000				
				○ =(equal) 성평등프로젝트	(1,500,000)	1,500	1,500	0	0.0%
				- 활동진행비	300,000 × 3회 = 900,000				
				- 운영비(강사료,홍보비등)	200,000 × 3회 = 600,000				
				722-3 지역사회 네트워크		8,140	6,600	1,540	23.3%
				○ 대학생지원단'아띠'	(4,540,000)	4,540	3,000	1,540	51.3%
				- 진행비(활동비,강사료 등)	500,000 × 8식 = 4,000,000				
				- 진행비(간식구입 및 평가회)	540,000 × 1식 = 540,000				
				○ 문화ZONE	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
				- 스포츠편제	2,000,000 × 1회 = 2,000,000				
				- 마을축제	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
				- OPEN무대	300,000 × 2회 = 600,000				
				730 자체사업비		793,916	758,334	35,582	4.7%
				100 인건비		204,300	187,960	16,340	8.7%
				105 기간제근로자보수		204,300	187,960	16,340	8.7%
				○ 기간제인건비	(204,300,000)	204,300	187,960	16,340	8.7%
				- 워트니스강사	2,150,000 × 2명 × 12월 = 51,600,000				
				- 청소년카페(평일)	2,100,000 × 1명 × 12월 = 25,200,000				
				- 청소년카페(토요일)	400,000 × 1명 × 12월 = 4,800,000				
				- 보안	2,200,000 × 2명 × 12월 = 52,800,000				
				- 미화	2,030,000 × 1명 × 12월 = 24,360,000				
				- 안내	2,150,000 × 1명 × 12월 = 25,800,000				
				- 연가보상비	85,000 × 7명 × 8일 = 4,760,000				
				- 퇴직금	2,140,000 × 7명 × 1회 = 14,980,000				
				200 경비		70,040	67,498	2,542	3.8%
				201 복리후생비		37,000	35,238	1,762	5.0%
				○ 사회4대보험	(18,376,000)	18,376	16,614	1,762	10.6%
				- 국민연금부담금	189,320,000 × 4.500% = 8,520,000				
				- 국민건강보험부담금	189,320,000 × 3.230% = 6,116,000				
				- 장기요양보험부담금	6,116,000 × 8.510% = 521,000				
				- 고용보험부담금	189,320,000 × 0.800% = 1,515,000				
				- 산재보험부담금	189,320,000 × 0.900% = 1,704,000				
				○ 급량비	(4,224,000)	4,224	4,224	0	0.0%
				- 특근매식비	8,000 × 4명 × 11월 × 12월 = 4,224,000				
				○ 직원복지	(14,400,000)	14,400	14,400	0	0.0%
				- 직원종합건강검진	400,000 × 6명 = 2,400,000				
				- 선택적복지제도	1,000,000 × 12명 = 12,000,000				
				202 여비		18,040	18,040	0	0.0%
				○ 여비	(18,040,000)	18,040	18,040	0	0.0%
				- 국내여비	120,000 × 11명 × 12월 = 15,840,000				
				- 국외업무여비	40,000 × 5명 × 11월 = 2,200,000				
				203 공공요금 및 제세		1,090	1,000	90	9.0%
				○ 제세공과금	(1,090,000)	1,090	1,000	90	9.0%
				- 부가가치세	250,000 × 4회 = 1,000,000				
				- 등록면허세	27,000 × 1회 = 27,000				
				- 주민세법인균등분	63,000 × 1회 = 63,000				
				206 소모품비		1,890	1,200	690	57.5%
				○ 사무용품비	(600,000)	600	600	0	0.0%
				- 공용사무용품비	50,000 × 12월 = 600,000				
				○ 약품구입비	(600,000)	600	600	0	0.0%
				- 비상약품	50,000 × 12월 = 600,000				
				○ 전산소모품비	(690,000)	690	0	690	
				- PC보안 소프트웨어 라이선스	23,000 × 30개 = 690,000				
				207 피복비		560	560	0	0.0%
				○ 피복비	(560,000)	560	560	0	0.0%
				- 직원피복비(미화, 보안, 안내데스크)	80,000 × 7명 = 560,000				
				208 도서인쇄비		3,100	3,100	0	0.0%
				○ 도서인쇄비	(3,100,000)	3,100	3,100	0	0.0%
				- 자료인쇄비	150,000 × 4회 = 600,000				
				- 청소년시설사업보고서제작	31,250 × 80부 = 2,500,000				

예산과목		세세목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관	항	목					
			214 업무추진비		1,200	1,200	0	0.0%
			○ 시책추진업무추진비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
			- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
			215 관서업무비		2,860	2,860	0	0.0%
			○ 부서운영업무추진비	(1,980,000)	1,980	1,980	0	0.0%
			- 부서운영업무추진비	165,000 × 12월 = 1,980,000				
			○ 정원가산업무추진비	(880,000)	880	880	0	0.0%
			- 정원가산업무추진비	80,000 × 11명 = 880,000				
			216 교육훈련비		4,300	4,300	0	0.0%
			○ 교육훈련비	(3,300,000)	3,300	3,300	0	0.0%
			- 시설직원교육지원비	300,000 × 11명 = 3,300,000				
			○ 워크숍	(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
			- 시설워크숍 운영비(재료비 등)	500,000 × 1회 = 500,000				
			- 시설워크숍 숙식비	500,000 × 1회 = 500,000				
			405 자산취득비		5,000	5,000	0	0.0%
			405-1 자산취득비		5,000	5,000	0	0.0%
			○ 자산취득비	(5,000,000)	5,000	5,000	0	0.0%
			- 이동식거울 파티션	600,000 × 5개 = 3,000,000				
			- 이동식발전기	2,000,000 × 1개 = 2,000,000				
			731 직영사업비		514,576	497,876	16,700	3.4%
			731-1 청소년 참여와 활동		456,076	343,786	112,290	32.7%
			○ 국가간청소년교류 MDTelecom	(18,136,000)	18,136	18,136	0	0.0%
			- 캠프경비	525,000 × 20명 = 10,500,000				
			- 경비(항공료)	299,800 × 20명 = 5,996,000				
			- 국내 진행비	205,000 × 8식 = 1,640,000				
			○ 청소년 국제교류캠프	(123,000,000)	123,000	120,000	3,000	2.5%
			- 항공료 및 체류비	3,980,000 × 30명 = 119,400,000				
			- 기타운영비(홍보및운영 등)	600,000 × 6회 = 3,600,000				
			○ 청소년동아리 열린공간 운영	(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
			- 열린공간 유지보수	500,000 × 2회 = 1,000,000				
			○ 청소년카페 운영	(26,400,000)	26,400	26,400	0	0.0%
			- 식자재구입비	2,000,000 × 12월 = 24,000,000				
			- 기타운영비	200,000 × 12월 = 2,400,000				
			○ 교육활동프로그램(청소년)	(287,540,000)	287,540	178,250	109,290	61.3%
			- 강사료	21,945,000 × 12월 = 263,340,000				
			- 발표및전시회	1,500,000 × 1회 = 1,500,000				
			- 강사간담회운영비	2,000,000 × 1회 = 2,000,000				
			- 카드수수료	500,000,000 × 2.7% = 13,500,000				
			- 프로그램유지관리비	600,000 × 12월 = 7,200,000				
			731-3 지역사회 네트워크		58,500	154,090	△95,590	△62.0%
			○ 학교연계사업	(12,000,000)	12,000	10,000	2,000	20.0%
			- 강사료(자유학기제)	130,000 × 32회 = 4,160,000				
			- 운영비(자유학기제)	100,000 × 4회 = 400,000				
			- 강사료(창의적체험활동)	80,000 × 90회 = 7,200,000				
			- 운영비(창의적체험활동)	60,000 × 4회 = 240,000				
			○ 프로젝트형 학교연계사업	(5,000,000)	5,000	7,000	△2,000	△28.6%
			- 강사료(자유학기제)	700,000 × 2회 = 1,400,000				
			- 운영비(자유학기제)	300,000 × 2회 = 600,000				
			- 강사료(수능후특강)	500,000 × 4회 = 2,000,000				
			- 운영비(수능후특강)	250,000 × 4회 = 1,000,000				
			○ 국제교류네트워크	(7,000,000)	7,000	0	7,000	
			- 진행비(대관, 식대 등)	3,500,000 × 1회 = 3,500,000				
			- 자료집인쇄비(번역포함)	3,000,000 × 1회 = 3,000,000				
			- 운영비(홍보 등)	500,000 × 1회 = 500,000				
			○ 홍보사업	(19,900,000)	19,900	15,600	4,300	27.6%
			- 교육활동 프로그램 홍보비	2,000,000 × 4회 = 8,000,000				
			- 홍보사업 운영비	550,000 × 4회 = 2,200,000				
			- 출판물제작운영비	1,000 × 5000부 = 5,000,000				
			- 기념품제작비	1,000 × 3,000개 = 3,000,000				
			- SNS 시민소통가 운영비	500,000 × 1식 = 500,000				
			- 기타운영비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
			○ 예비지도자 양성(대학생실습)	(400,000)	400	0	400	
			- 운영비	100,000 × 4회 = 400,000				
			○ 학교장 지원단 운영	(2,000,000)	2,000	0	2,000	
			- 운영비	500,000 × 4회 = 2,000,000				
			○ 교육활동프로그램	(8,400,000)	8,400	117,690	△109,290	△92.9%
			- 회원관리프로그램운영비	400,000 × 12월 = 4,800,000				
			- 문자서비스이용	300,000 × 12월 = 3,600,000				
			○ 대관사업	(500,000)	500	500	0	0.0%
			- 대관시설 유지보수	100,000 × 5회 = 500,000				
			○ 청소년카페 문화예술프로그램	(3,300,000)	3,300	3,300	0	0.0%
			- 문화예술프로그램 강사비	250,000 × 6회 = 1,500,000				
			- 문화예술프로그램 홍보비	200,000 × 6회 = 1,200,000				
			- 문화예술프로그램 운영비	100,000 × 6회 = 600,000				
			770 영업외비용		87,602	66,616	20,986	31.5%
			775 기타영업외비용		87,602	66,616	20,986	31.5%
			775-4 기타영업외비용		87,602	66,616	20,986	31.5%
			○ 이자반환금(과년도)	(200,000)	200	200	0	0.0%
			- 예금이자	200,000 × 1식 = 200,000				
			○ 차기년도이월금	(87,402,000)	87,402	66,416	20,986	31.6%
			- 차기년도이월금	87,402,000 × 1식 = 87,402,000				

2019년 1차 추경 고양시청소년진로센터 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목	세세목				
고양시청소년진로센터		553,461	61,498	491,963	800.0%
700 사업비용		553,461	61,498	491,963	800.0%
710 영업비용		61,258	61,258	0	0.0%
100 인건비		21,248	21,248	0	0.0%
105 기간제근로자보수		21,248	21,248	0	0.0%
○ 기간제근로자보수		(21,248,000)	21,248	21,248	0
- 기간제근로자보수		9,710 × 122시간 × 2명 × 9월 = 21,248,000			0.0%
200 경비		38,310	38,310	0	0.0%
201 복리후생비		10,273	10,239	34	0.3%
○ 사회4대보험		(2,153,000)	2,153	2,119	34
- 국민연금부담금		21,248,000 × 4.5% = 957,000			1.6%
- 국민건강보험부담금		21,248,000 × 3.23% = 687,000			
- 장기요양보험부담금		687,000 × 8.51% = 59,000			
- 고용보험부담금		21,248,000 × 0.90% = 192,000			
- 산재보험부담금		21,248,000 × 1.21% = 258,000			
○ 급량비		(1,920,000)	1,920	1,920	0
- 특근매식비		8,000 × 2명 × 10일 × 12월 = 1,920,000			0.0%
○ 직원복지제도		(6,200,000)	6,200	6,200	0
- 선택적복직제도		1,000,000 × 5명 = 5,000,000			0.0%
- 직원건강검진		400,000 × 3명 = 1,200,000			
202 여비		9,000	9,000	0	0.0%
○ 여비		(9,000,000)	9,000	9,000	0
- 국내여비		150,000 × 5명 × 12월 = 9,000,000			0.0%
203 공공요금 및 제세		3,420	720	2,700	375.0%
○ 통신비		(3,420,000)	720	720	0
- SMS 전송비		60,000 × 12월 = 720,000			0.0%
- 전화인터넷사용료		300,000 × 9월 = 2,700,000			
206 소모품비		2,244	2,244	0	0.0%
○ 사무용품비		(1,944,000)	1,944	1,944	0
- 소프트웨어 구입비		150,000 × 2대 = 300,000			0.0%
- 사무용품비		137,000 × 12월 = 1,644,000			
○ 사무실운영경비		(300,000)	300	300	0
- 청소용품구입비		50,000 × 6월 = 300,000			0.0%
207 피복비		0	0	0	0.0%
208 도서인쇄비		325	1,000	△675	△67.5%
○ 도서인쇄비		(325,000)	1,000	1,000	0
- 정기간행물 및 업무용도서구입비		325,000 × 1회 = 325,000			0.0%
209 지급임차료		3,480	3,480	0	0.0%
○ 지급임차료		(3,480,000)	3,480	3,480	0
- 복합기임차료		250,000 × 1대 × 12월 = 3,000,000			0.0%
- 공기청정기임차료		40,000 × 1대 × 12월 = 480,000			
210 수선유지비		960	960	0	0.0%
○ 수선유지비		(960,000)	960	960	0
- PC유지관리비		80,000 × 12월 = 960,000			0.0%
213 지급수수료		501	492	9	1.8%
○ 지급수수료		(501,000)	501	492	9
- 무인경비시스템유지관리비		41,000 × 12월 = 492,000			1.8%
- 공인인증서 지급비용		4,400 × 1회 × 2개 = 9,000			
214 업무추진비		1,200	1,200	0	0.0%
○ 시책추진업무추진비		(1,200,000)	1,200	1,200	0
- 시책추진업무추진비		100,000 × 12월 = 1,200,000			0.0%
215 관서업무비		1,300	1,300	0	0.0%
○ 부서운영업무추진비		(900,000)	900	900	0
- 부서운영업무추진비		75,000 × 12월 = 900,000			0.0%
○ 정월가산업무추진비		(400,000)	400	400	0
- 정월가산업무추진비		80,000 × 5명 = 400,000			0.0%
216 교육훈련비		2,807	2,816	△9	△0.3%
○ 위탁교육비		(1,500,000)	1,500	1,500	0
- 직원교육지원비		300,000 × 5명 = 1,500,000			0.0%
○ 워크숍		(1,307,000)	1,307	1,316	△9
- 직원워크숍		1,307,000 × 1식 = 1,307,000			△0.7%
218 행사홍보비		2,800	4,859	△2,059	△42.4%
○ 홍보물 제작		(2,800,000)	2,800	4,859	△2,059
- 인쇄물제작		1,400,000 × 1식 × 2회 = 2,800,000			△42.4%
- 현수막, 포스터, 배너 등				3,300	△3,300
405 자산취득비		1,700	1,700	0	0.0%
405-1 자산취득비		1,700	1,700	0	0.0%
○ 자산취득비		(1,700,000)	1,700	1,700	0
- 사무용가구 및 컴퓨터 구입		850,000 × 2식 = 1,700,000			0.0%
720 청소년사업비		490,630	0	490,630	
721 보조금사업비		490,630	0	490,630	
721-1 국도시비보조금사업비		447,630	0	447,630	
○ 찾아가는 미니박람회		(100,000,000)			
- 교육물품구입		9,000,000 × 2식 = 18,000,000			
- 강사비		80,000 × 26명 × 35회 = 72,800,000			
- 연수운영비		8,000,000 × 1식 = 8,000,000			
- 평가회의		600,000 × 2식 = 1,200,000			

예산과목		산출내역				추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관	항	목	세목	세세목				
					○ 진로교사역량강화연수				(45,000,000)
					- 강사비	250,000 × 10시간 × 3회	=	7,500,000	
					- 숙박비	80,000 × 30명 × 3일 × 3회	=	21,600,000	
					- 강의실대여료	15,000 × 30명 × 3일 × 3회	=	4,050,000	
					- 현장진로체험비	50,000 × 30명 × 3회	=	4,500,000	
					- 진로길잡이팀 운영	7,350,000 × 1식	=	7,350,000	
					○ 진로교육 길잡이운영				(8,000,000)
					- 진로교육 모니터링	50,000 × 2명 × 15회	=	1,500,000	
					- 진로교육 협의회	50,000 × 10명 × 10회	=	5,000,000	
					- 회의 운영비	150,000 × 10회	=	1,500,000	
					○ 진로체험 페스티벌				(100,000,000)
					- 텐트대여비	120,000 × 102개 × 3일	=	36,720,000	
					- 부스체험비	100,000 × 100개 × 3일	=	30,000,000	
					- 설치비	22,520,000 × 1식	=	22,520,000	
					- 운영비	10,760,000 × 1식	=	10,760,000	
					○ 현장직업패키지				(48,000,000)
					- 체험비	7,000 × 6000명	=	42,000,000	
					- 홍보비	55,000 × 100개	=	5,500,000	
					- 설명회	3,000 × 100명 × 1회	=	300,000	
					- 평가회의	8,000 × 25명 × 1회	=	200,000	
					○ 직업실무패키지				(30,000,000)
					- 체험비	180,000 × 80회	=	14,400,000	
					- 홍보비	55,000 × 22개	=	1,210,000	
					- 교육환경 조성비	120,000 × 1개실 × 80회	=	9,600,000	
					- 보수연수비	1,080,000 × 1식	=	1,080,000	
					- 프로그램개발비	70,000 × 3회	=	210,000	
					- 운영비	3,500,000 × 1식	=	3,500,000	
					○ 4차산업혁명 나노드림 플러스				(20,000,000)
					- 체험비	430,000 × 30회	=	12,900,000	
					- 재료비	5,000 × 500명	=	2,500,000	
					- 홍보비	55,000 × 7개	=	385,000	
					- 프로그램개발비	3,745,000 × 1식	=	3,745,000	
					- 운영비	470,000 × 1식	=	470,000	
					○ 특수학교 자유학년제 지원				(2,000,000)
					- 체험비	7,000 × 200명	=	1,400,000	
					- 현장컨설팅	50,000 × 3개교 × 2회	=	300,000	
					- 장애이해교육	300,000 × 1회	=	300,000	
					○ 진로콘서트				(3,000,000)
					- 강사비	550,000 × 1명 × 2회	=	1,100,000	
					- 공연팀설외	600,000 × 1팀 × 2회	=	1,200,000	
					- 물품구입비	200,000 × 2회	=	400,000	
					- 홍보비	100,000 × 2회	=	200,000	
					- 회의비	100,000 × 1회	=	100,000	
					○ 토요일엔 끼상담				(2,500,000)
					- 토요일끼상담	50,000 × 40회	=	2,000,000	
					- 홍보비	100,000 × 2식	=	200,000	
					- 회의비	3,000 × 20명 × 5회	=	300,000	
					○ 진로진학지원단 운영				(2,000,000)
					- 진로진학상담	50,000 × 30회	=	1,500,000	
					- 설명회	500,000 × 1식	=	500,000	
					○ 꿈길을통한네트워크				(24,130,000)
					- 꿈길지원단협의회운영비	7,000 × 10명 × 12회	=	840,000	
					- 업무협약식	1,000,000 × 1식	=	1,000,000	
					- 유선컨설팅	5,000 × 350회	=	1,750,000	
					- 현장컨설팅	30,000 × 400회	=	12,000,000	
					- 인종제협장실사	30,000 × 70회	=	2,100,000	
					- 꿈길연수운영비	360,000 × 4회	=	1,440,000	
					- 현장체험프로그램개발	4,000,000 × 1식	=	4,000,000	
					- 평가 및 포상비	1,000,000 × 1식	=	1,000,000	
					○ 진로지원멘토단운영				(15,000,000)
					- 대학탐방	50,000 × 10개교 × 5회 × 5명	=	12,500,000	
					- 설명회 및 회의비	3,000 × 50명 × 6회	=	900,000	
					- 멘토단운영비	1,600,000 × 1식	=	1,600,000	
					○ 학부모지원단운영				(15,000,000)
					- 학부모지원단설명회	2,000,000 × 1회	=	2,000,000	
					- 진로코칭집합연수	3,000,000 × 1회	=	3,000,000	
					- 보수교육	2,000,000 × 1회	=	2,000,000	
					- 분과활동비	200,000 × 8개분과	=	1,600,000	
					- 교육물품구입비	1,200,000 × 2회	=	2,400,000	
					- 평가및송년회	4,000,000 × 1식	=	4,000,000	
					○ 진로교육협의회운영				(3,000,000)
					- 진로교사 설명회	300,000 × 1회	=	300,000	
					- 진로교사 공유회	1,500,000 × 1회	=	1,500,000	
					- 평가회의	150,000 × 3회	=	450,000	
					- 운영비	750,000 × 1식	=	750,000	
					○ 진로진학지원단 구축				(30,000,000)
					- 연구용역비	30,000,000 × 1식	=	30,000,000	

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관항목	세목	세세목				
		721-2 교육청사업비		43,000	0	43,000	
			o 고양교육지원청특교급사업 (15,000,000)				
			- 진로교육지원사업 15,000,000 x 1식 = 15,000,000				
			o 경기도교육청특교급사업 (28,000,000)				
			- 평가회(컨퍼런스) 5,000,000 x 1식 = 5,000,000				
			- 센터 운영비 23,000,000 x 1식 = 23,000,000				
		722 목적사업비		0	0	0	
		730 자체사업비		1,333	0	1,333	
		200 경비		1,333	0	1,333	
		205 운반비		1,333	0	1,333	
			o 운반비 (1,333,000)	1,333	0	1,333	
			- 운반비 1,333,000 x 1식 = 1,333,000				
		770 영업외비용		240	240	0	0.0%
		775 기타영업외비용		240	240	0	0.0%
		775-4 기타영업외비용		240	240	0	0.0%
			o 이자반환금(과년도) (240,000)	240	240	0	0.0%
			- 예금이자 240,000 x 1년 = 240,000				

2019년 1차 추경 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률	
장 관	항 목	세 목	세세목					
성사청소년문화의집				466,283	215,312	250,971	116.6%	
700 사업비용				466,283	215,312	250,971	116.6%	
710 영업비용				123,490	123,490	0	0.0%	
100 인건비				37,340	37,340	0	0.0%	
101 급여				0	0	0		
102 제수당				0	0	0		
104 무기계약근로자보수				37,340	37,340	0	0.0%	
o 급량비				(6,240,000)	6,240	6,240	0.0%	
- 정액급식비				130,000 × 4명 × 12월 = 6,240,000				
o 시간외/당직근무수당				(21,684,000)	21,684	21,684	0.0%	
- 시간외및당직근무수당				451,730 × 4명 × 12월 = 21,684,000				
o 명절휴가비				(3,200,000)	3,200	3,200	0.0%	
- 명절휴가비				400,000 × 4명 × 2월 = 3,200,000				
o 연가보상비				(1,607,000)	1,607	1,607	0.0%	
- 연가보상비				80,350 × 4명 × 5일 = 1,607,000				
o 퇴직급여충당금				(4,609,000)	4,609	4,609	0.0%	
- 퇴직급여충당금(방과후)				24,789,700 × 1/12월 = 2,066,000				
- 퇴직급여충당금(배치)				30,511,650 × 1/12월 = 2,543,000				
106 퇴직급여				0	0	0		
200 경비				86,150	86,150	0	0.0%	
201 복리후생비				27,620	27,422	198	0.7%	
o 사회4대보험				(12,948,000)	12,948	12,750	1.6%	
- 국민연금부담금				128,000,000 × 4.50% = 5,760,000				
- 국민건강보험부담금				128,000,000 × 3.23% = 4,135,000				
- 장기요양보험부담금				4,135,000 × 8.51% = 352,000				
- 고용보험부담금				128,000,000 × 0.90% = 1,152,000				
- 산재보험부담금				128,000,000 × 1.21% = 1,549,000				
o 직원복지				(11,600,000)	11,600	11,600	0.0%	
- 직원종합건강검진				400,000 × 7명 = 2,800,000				
- 선택적복지제도				1,100,000 × 8명 = 8,800,000				
o 급량비				(3,072,000)	3,072	3,072	0.0%	
- 특근매식비				8,000 × 8명 × 4회 × 12월 = 3,072,000				
202 여비				9,380	9,080	300	3.3%	
o 여비				(9,380,000)	9,380	9,080	3.3%	
- 국내여비				80,000 × 8명 × 12월 = 7,680,000				
- 국외여비(지도자 출장일비)				40,000 × 1명 × 10일 = 400,000				
- 국외여비(지도자 교통비)				1,300,000 × 1식 = 1,300,000				
203 공공요금 및 제세				3,189	3,124	65	2.1%	
o 발송비				(960,000)	960	960	0.0%	
- 우편물, SMS, 택배 발송비				80,000 × 12월 = 960,000				
o 통신비				(1,764,000)	1,764	1,764	0.0%	
- 전화 사용료				50,000 × 12월 = 600,000				
- 인터넷 사용료				42,000 × 12월 = 504,000				
- UTM 보안				55,000 × 12월 = 660,000				
o 협회비및부담금				(465,000)	465	400	16.3%	
- 법인균등분 주민세				65,000 × 1회 = 65,000				
- 청소년시설협회비				400,000 × 1회 = 400,000				
204 수도광열비				22,800	24,000	△1,200	△5.0%	
o 수도광열비				(22,800,000)	22,800	24,000	△1,200	△5.0%
- 수도, 전기 등 관리비				1,900,000 × 12월 = 22,800,000				
206 소모품비				3,480	3,080	400	13.0%	
o 사무용품비				(1,080,000)	1,080	600	80.0%	
- 사무용품비				90,000 × 12월 = 1,080,000				
o 전산소모품비				(1,560,000)	1,560	1,640	△80	△4.9%
- 사무용 소프트웨어 구입				120,000 × 8대 = 960,000				
- 전산소모물품 구입				50,000 × 12월 = 600,000				
o 소모품비				(840,000)	840	840	0.0%	
- 시설운영물품(청소용품, 약품 등)				70,000 × 12월 = 840,000				
207 피복비				0	160	△160	△100.0%	
o 피복비				(0)	0	160	△160	△100.0%
208 도서인쇄비				1,600	2,100	△500	△23.8%	
o 도서인쇄비				(1,600,000)	1,600	2,100	△500	△23.8%
- 정기간행물 및 업무용도서구입비				300,000 × 2식 = 600,000				
- 사업보고서 제작				1,000,000 × 1식 = 1,000,000				
209 지급임차료				2,844	2,844	0	0.0%	
o 지급임차료				(2,844,000)	2,844	2,844	0.0%	
- 복합기임차료				170,000 × 1대 × 12월 = 2,040,000				
- 공기청정기 임차료				41,000 × 1대 × 12월 = 492,000				
- 냉온정수기임차료				26,000 × 1대 × 12월 = 312,000				
210 수선유지비				9,597	9,200	397	4.3%	
o 수선유지비				(9,597,000)	9,597	9,200	397	4.3%
- 공간환경개선				9,597,000 × 1식 = 9,597,000				
212 보험료				400	400	0	0.0%	
o 보험료				(400,000)	400	400	0.0%	
- 수련시설종합보험료				300,000 × 1회 = 300,000				
- 회계보증보험				100,000 × 1회 = 100,000				
213 지급수수료				0	0	0		
214 업무추진비				1,200	1,200	0	0.0%	
o 시책추진업무추진비				(1,200,000)	0	0		
- 시책추진업무추진비				100,000 × 12월 = 1,200,000				

예산과목			산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관	항목					
		215 관서업무비		1,540	1,540	0	0.0%
		○ 부서운영업무추진비	(900,000)	900	900	0	0.0%
		- 부서운영업무추진비	75,000 × 12월 = 900,000				
		○ 정월가산업무추진비	(640,000)	640	640	0	0.0%
		- 정월가산업무추진비	80,000 × 8명 = 640,000				
		216 교육훈련비		0	0	0	
		217 재료비기타		0	0	0	
		218 행사홍보비		2,500	2,000	500	25.0%
		○ 홍보물품제작	(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
		- 홍보물품 제작	20,000 × 100개 = 2,000,000				
		○ 사업홍보비	(500,000)	500	0	500	
		- 홍보문자 발송	50,000 × 10월 = 500,000				
		405 자산취득비		0	0	0	
		405-1 자산취득비		0	0	0	
		720 청소년사업비		311,154	60,592	250,562	413.5%
		721 보조금사업비		250,562	0	250,562	
		721-1 국도시비보조금사업비		250,562	0	250,562	
		○ 청소년운영위원회	(2,000,000)	2,000	0	2,000	
		- 운영비	7,000 × 18명 × 10월 = 1,260,000				
		- 교육강사비	130,000 × 1명 = 130,000				
		- 문구류 구입	50,000 × 2회 = 100,000				
		- 홍보물 제작	1,500 × 100매 = 150,000				
		- 활동복 제작	20,000 × 18명 = 360,000				
		○ 공공청소년수련시설 프로그램	(2,000,000)	2,000	0	2,000	
		- 강사비(2시간 기준)	130,000 × 4명 = 520,000				
		- 강의재료비	6,000 × 25명 × 4회 = 600,000				
		- 기자재 및 문구구입비	60,000 × 4회 = 240,000				
		- 간식비	3,000 × 25명 × 4회 = 300,000				
		- 홍보비(현수막, 배너 등)	240,000 × 1회 = 240,000				
		- 평가회의비	100,000 × 1회 = 100,000				
		○ 청소년동아리지원사업	(52,500,000)	52,500	0	52,500	
		- 동아리 활동 지원금	910,000 × 50개 = 45,500,000				
		- 동아리 선정 및 설명회 운영비	600,000 × 1식 = 600,000				
		- 연합회 임원진 및 연합활동 운영비	240,000 × 10월 = 2,400,000				
		- 연합발표회 운영비	4,000,000 × 1식 = 4,000,000				
		○ 방과후아카데미	(168,982,000)	168,982	168,982	0	0.0%
		- 인건비	6,274,000 × 12월 = 75,288,000				
		- 퇴직적립금	74,088,000 × 1/12월 = 6,174,000				
		- 프로그램운영비	2,781,000 × 12월 = 33,372,000				
		- 급식비	4,000 × 40명 × 241일 = 38,560,000				
		- 일반운영비	1,299,000 × 12월 = 15,588,000				
		○ 청소년지도사 배치지원 사업	(25,080,000)	25,080	0	25,080	
		- 인건비	2,090,000 × 12월 = 25,080,000				
		722 목적사업비		60,592	60,592	0	0.0%
		722-1 청소년참여와 활동		31,100	31,100	0	0.0%
		○ 청소년운영위원회	(700,000)	700	700	0	0.0%
		- 회의 진행비	50,000 × 4회 = 200,000				
		- 연합워크숍 운영비	250,000 × 2일 = 500,000				
		○ 청소년동아리	(10,000,000)	10,000	10,000	0	0.0%
		- 청소년자원봉사동아리	(2,000,000)				
		- 동아리활동진행비	100,000 × 10회 = 1,000,000				
		- 봉사활동 물품구입 및 단체복 구입비	100,000 × 10회 = 1,000,000				
		- 청소년미디어문화홍보단	(3,000,000)				
		- 미디어 편집 프로그램 강사비	180,000 × 8회 = 1,440,000				
		- 홍보단 활동운영비	135,000 × 10회 = 1,350,000				
		- 촬영 물품구입 및 대여비	52,500 × 4회 = 210,000				
		- 청소년자율동아리	(1,000,000)				
		- 동아리활동 진행 지원비	100,000 × 3회 = 300,000				
		- 동아리활동 물품구입 지원비	350,000 × 2회 = 700,000				
		- 청소년동아리연합회	(1,000,000)				
		- 연합 활동 진행 및 식비	500,000 × 1식 = 500,000				
		- 연합 활동 물품구입 및 상품 구입비	200,000 × 1식 = 200,000				
		- 현수막 및 배너 구입비	300,000 × 1식 = 300,000				
		- 청소년송년행사	(3,000,000)				
		- 연합 활동 진행비	1,000,000 × 1식 = 1,000,000				
		- 연합 활동 운영물품 구입비	1,500,000 × 1식 = 1,500,000				
		- 현수막 및 배너 구입비	500,000 × 1식 = 500,000				
		○ 시설운영간담회	(400,000)	400	400	0	0.0%
		- 다과, 운영물품, 현수막 구입	200,000 × 2회 = 400,000				
		○ 봉사활동프로그램	(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
		- 자원봉사교육강사비	200,000 × 1명 = 200,000				
		- 프로그램재료구입비	500,000 × 1식 = 500,000				
		- 간식비	3,000 × 40명 = 120,000				
		- 봉사활동운영비	180,000 × 1식 = 180,000				
		○ 자유공간사업	(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
		- 활동 진행비	100,000 × 3회 = 300,000				
		- 활동 물품 구입비	100,000 × 7회 = 700,000				
		○ 국제활동가프로젝트	(8,000,000)	8,000	8,000	0	0.0%
		- 국내활동 회의 운영비	70,000 × 13회 = 910,000				
		- 운영물품구입 및 홍보비	260,000 × 4회 = 1,040,000				
		- 해외활동 식사 및 간식비	300,000 × 8명 = 2,400,000				
		- 해외 현지 교통비	200,000 × 8명 = 1,600,000				
		- 국내 지역사회 연계사업 운영비	1,300,000 × 1회 = 1,300,000				
		- 국제활동교육강사비	250,000 × 3회 = 750,000				

예산과목		세세목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관	항	목					
				○ 청소년글로벌캠프 (4,400,000)	4,400	4,400	0	0.0%
				- 참가자 모집 홍보비(현수막 및 배너) 135,000 × 1식 = 135,000				
				- 체험활동비 20,000 × 45명 = 900,000				
				- 버스임차비 450,000 × 1식 = 450,000				
				- 캠프숙식비 및 장소 대관비 1,392,500 × 2일 = 2,785,000				
				- 문구류 및 활동용품 구입비 130,000 × 1식 = 130,000				
				○ 청소년메이커프로그램 (1,500,000)	1,500	1,500	0	0.0%
				- 프로그램 강사비 및 간식구입 등 800,000 × 1식 = 800,000				
				- 재료비 7,000 × 15명 × 3회 = 315,000				
				- 운영비(물품구입) 110,000 × 1식 = 110,000				
				- 홍보비(현수막, 배너 등) 275,000 × 1식 = 275,000				
				○ 진로캠프 (4,100,000)	4,100	4,100	0	0.0%
				- 참가자모집 홍보비 100,000 × 1식 = 100,000				
				- 버스 임차비 550,000 × 1식 = 550,000				
				- 프로그램 운영비 300,000 × 1식 = 300,000				
				- 캠프 진행비 2,995,000 × 1식 = 2,995,000				
				- 캠프진행 물품구입비 155,000 × 1식 = 155,000				
				722-2 청소년 보호와 안전	4,400	4,400	0	0.0%
				○ 청소년캠페인 (1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
				- 캠페인 활동 진행 및 식비 100,000 × 2회 = 200,000				
				- 캠페인 활동 물품구입비 100,000 × 4회 = 400,000				
				- 현수막 및 배너 구입비 200,000 × 2회 = 400,000				
				○ 여행지원사업 (3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
				- 참가자모집 홍보비 120,000 × 1식 = 120,000				
				- 지원사업 진행비 1,480,000 × 1식 = 1,480,000				
				- 체험활동비 200,000 × 2회 = 400,000				
				- 지원사업 운영비 500,000 × 2회 = 1,000,000				
				○ 권리홍보프로젝트 (400,000)	400	400	0	0.0%
				- 인권 교육 강사비 130,000 × 1회 = 130,000				
				- 운영비(문구, 간식비 등) 110,000 × 1식 = 110,000				
				- 촬영 물품구입 및 대여비 25,000 × 4회 = 100,000				
				- 홍보비(포스터 제작) 60,000 × 1식 = 60,000				
				○ 공간운영	0	0	0	0.0%
				722-3 지역사회네트워킹	25,092	25,092	0	0.0%
				○ 동아리네트워킹 (5,000,000)	5,000	5,000	0	0.0%
				- 네트워킹 활동 식사 및 간식 구입비 5,000 × 40명 × 4회 = 800,000				
				- 네트워킹 활동 물품구입 및 임차비 600,000 × 4회 = 2,400,000				
				- 네트워킹 특강 강사비 250,000 × 4회 = 1,000,000				
				- 홍보 포스터 및 책자 제작, 배포 400,000 × 2회 = 800,000				
				○ 지역사회변화프로젝트 (2,500,000)	2,500	2,500	0	0.0%
				- 프로젝트 식사 및 간식 구입비 125,000 × 4회 = 500,000				
				- 프로젝트 운영물품 및 단체복 구입 350,000 × 4회 = 1,400,000				
				- 현수막 및 인쇄물 인쇄비 150,000 × 4회 = 600,000				
				○ 지역소통프로그램 (2,400,000)	2,400	2,400	0	0.0%
				- 문화데이웬걸 (1,500,000)				
				- 재료비 150,000 × 10회 = 1,500,000				
				- 아고라프로젝트 (900,000)				
				- 프로그램 진행 강사비 80,000 × 6명 = 480,000				
				- 기자재 및 운영물품비 100,000 × 1식 = 100,000				
				- 프로젝트 진행비 60,000 × 2회 = 120,000				
				- 홍보비(현수막, 배너 등) 200,000 × 1회 = 200,000				
				○ 문화의집연합 (3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
				- 천체관측 및 숙박비 1,500,000 × 1식 = 1,500,000				
				- 식·간식비 250,000 × 2회 = 500,000				
				- 외부활동 보험비 100,000 × 1식 = 100,000				
				- 버스 임차비 750,000 × 1식 = 750,000				
				- 현수막 및 배너 구입비 150,000 × 1식 = 150,000				
				○ 홍보사업 (1,500,000)	1,500	1,500	0	0.0%
				- 제작비(청소년 활동사진 제작비) 42,500 × 20개 = 850,000				
				- 제작비(홍보물품 제작비) 100,000 × 3회 = 300,000				
				- 제작비(포토존 및 유희공간 활용) 50,000 × 5회 = 250,000				
				- 운영비 60,000 × 1식 = 60,000				
				- 평가회의비 8,000 × 5명 = 40,000				
				○ 성사창의체험학교 (5,320,000)	5,320	5,320	0	0.0%
				- 체험학교1 매직온 (1,000,000)				
				- 체험학교 강사비 130,000 × 4회 = 520,000				
				- 체험활동 재료비 5,000 × 20명 × 4회 = 400,000				
				- 참가자모집 홍보비 50,000 × 1식 = 50,000				
				- 체험학교 운영비 30,000 × 1식 = 30,000				
				- 체험학교2 나만의앨범스토리 (1,620,000)				
				- 체험학교 강사비 130,000 × 8회 = 1,040,000				
				- 체험학교 운영비 25,000 × 4회 = 100,000				
				- 체험활동 재료비 6,000 × 15명 × 2반 = 180,000				
				- 홍보비(현수막, 배너, 포스터 제작 등) 300,000 × 1식 = 300,000				
				- 체험학교3 텍스피플 (2,700,000)				
				- 체험학교 강사비 130,000 × 8회 = 1,040,000				
				- 체험학교 보조강사비 70,000 × 8회 = 560,000				
				- 체험학교 운영비 12,500 × 8회 = 100,000				
				- 체험활동 재료비 5,000 × 20명 × 2반 × 4회 = 800,000				
				- 홍보비(현수막, 배너, 포스터 제작 등) 200,000 × 1식 = 200,000				

예산과목			산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관	항목					
			○스포츠여가프로그램 (5,372,000)	5,372	5,372	0	0.0%
			- 보드스팟 (1,000,000)				
			- 보드강사비 150,000 × 2명 = 300,000				
			- 장소대관료 400,000 × 1식 = 400,000				
			- 참가자모집 홍보비 100,000 × 1식 = 100,000				
			- 프로그램 운영비 200,000 × 1식 = 200,000				
			- 성사리그(축구대회) (2,200,000)				
			- 축구심판비 120,000 × 6명 = 720,000				
			- 축구대회 운영비 1,300,000 × 1회 = 1,300,000				
			- 홍보비(현수막, 배너, 판넬 등 제작) 180,000 × 1식 = 180,000				
			- 미션런닝맨 (2,172,000)				
			- 안전요원 인건비 80,000 × 5명 = 400,000				
			- 프로그램 운영비 1,272,000 × 1회 = 1,272,000				
			- 홍보비(현수막, 배너, 판넬 등 제작) 200,000 × 1식 = 200,000				
			- 스포츠여가활동 홍보비 300,000 × 1식 = 300,000				
		730 자체사업비		23,830	23,230	600	2.6%
		200 경비		5,902	5,802	100	1.7%
		210 수선유지비		1,000	1,800	△800	△44.4%
			○수선유지비 (1,000,000)	1,000	1,800	△800	△44.4%
			- 각종유지보수 및 관리비 1,000,000 × 1식 = 1,000,000				
		213 지급수수료		1,902	1,902	0	0.0%
			○지급수수료 (1,902,000)	1,902	1,902	0	0.0%
			- 무인경비용역 121,000 × 12식 = 1,452,000				
			- 각종수수료(퇴직연금운용등) 450,000 × 1식 = 450,000				
		216 교육훈련비		2,100	2,100	0	0.0%
			○교육훈련비 (1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
			- 직원교육지원비 150,000 × 8명 = 1,200,000				
			○워크숍 (900,000)	900	900	0	0.0%
			- 직원 워크숍 900,000 × 1회 = 900,000				
		218 행사홍보비		900	0	900	
			○홍보물품제작 (900,000)	900	0	900	
			- 시설리플릿 제작 900,000 × 1회 = 900,000				
		405 자산취득비		5,000	5,000	0	0.0%
		405-1 자산취득비		5,000	5,000	0	0.0%
			○자산취득비 (5,000,000)	5,000	5,000	0	0.0%
			- 비품구입(동아리 및 강의실) (3,800,000)				
			- 책상 150,000 × 10개 = 1,500,000				
			- 의자 115,000 × 20개 = 2,300,000				
			- 기자재 구입 (1,200,000)				
			- 스마트TV 1,200,000 × 1대 = 1,200,000				
		731 직영사업비		12,928	12,428	500	4.0%
		731-1 청소년 참여와 활동		10,500	10,000	500	5.0%
			○국제활동가프로젝트 (10,500,000)	10,500	10,000	500	5.0%
			- 비행기표 구입 1,000,000 × 7명 = 7,000,000				
			- 해외 체제비용(숙박비용) 500,000 × 7명 = 3,500,000				
		731-2 청소년 보호와 안전		0	0	0	
		731-3 지역사회 네트워킹		2,428	2,428	0	0.0%
			○학교연계사업 (1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
			- 진행비(다과 및 식비) 76,000 × 10회 = 760,000				
			- 운영비(재료비 등) 44,000 × 10회 = 440,000				
			○스포츠여가프로그램 (1,228,000)	1,228	1,228	0	0.0%
			- 미션런닝맨 (1,228,000)				
			- 프로그램 운영비 1,228,000 × 1회 = 1,228,000				
		770 영업외비용		7,809	8,000	△191	△2.4%
		775 기타영업외비용		7,809	8,000	△191	△2.4%
		775-4 기타영업외비용		7,809	8,000	△191	△2.4%
			○이자반환금(과년도) (100,000)	100	100	0	0.0%
			- 예금이자 100,000 × 1식 = 100,000				
			○차기년도이월금 (7,709,000)	7,709	7,900	△191	△2.4%
			- 이월금 7,709,000 × 1식 = 7,709,000				

2019년 1차 추경 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

(일반회계)		(단위:천원)						
장 관	합 목	세 목	세세목	산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
탄현청소년문화의집					241,613	214,777	26,836	12.5%
700 사업비용					241,613	214,777	26,836	12.5%
710 영업비용					58,347	58,347	0	0.0%
100 인건비					32,717	32,717	0	0.0%
104 무기계약근로자보수					32,717	32,717	0	0.0%
○ 기본급					25,080,000	25,080,000	0	0.0%
- 기본급					1,045,000 × 2명 × 12월 = 25,080,000			
○ 급량비					3,120,000	3,120,000	0	0.0%
- 정액급식비					130,000 × 2명 × 12월 = 3,120,000			
○ 명절휴가비					1,600,000	1,600,000	0	0.0%
- 명절휴가비					400,000 × 2명 × 2월 = 1,600,000			
○ 연가보상비					400,000	400,000	0	0.0%
- 연가보상비					40,000 × 2명 × 5일 = 400,000			
○ 퇴직급여충당금					2,517,000	2,517,000	0	0.0%
- 퇴직급여충당금					30,204,000 × 1/12월 = 2,517,000			
200 경비					25,630	25,630	0	0.0%
201 복리후생비					3,057	3,010	47	1.6%
○ 사회4대보험					(3,057,000)	3,057	3,010	47
- 국민연금부담금					30,200,000 × 4.50% = 1,359,000			
- 국민건강보험부담금					30,200,000 × 3.23% = 976,000			
- 장기요양보험부담금					976,000 × 8.51% = 84,000			
- 고용보험부담금					30,200,000 × 0.90% = 272,000			
- 산재보험부담금					30,200,000 × 1.21% = 366,000			
203 공공요금 및 제세					3,353	3,400	△47	△1.4%
○ 발송비					(200,000)	200	200	0
- 우편물,택배 발송비					100,000 × 2회 = 200,000			
○ 통신비					(2,400,000)	2,400	2,400	0
- 전화 인터넷 사용료					200,000 × 12월 = 2,400,000			
○ 협회비및부담금					(500,000)	500	500	0
- 청소년시설협회비					500,000 × 1회 = 500,000			
○ 제세공과금					(253,000)	253	300	△47
- 각종세금					63,250 × 4회 = 253,000			△15.7%
204 수도광열비					14,400	14,400	0	0.0%
○ 수도광열비					(14,400,000)	14,400	14,400	0
- 전기요금					1,200,000 × 12월 = 14,400,000			
206 소모품비					4,820	4,820	0	0.0%
○ 사무용품비					(3,600,000)	3,600	3,600	0
- 사무용품비					300,000 × 12월 = 3,600,000			
○ 청소용품비					(800,000)	800	800	0
- 청소 및 위생용 소모품비					200,000 × 4월 = 800,000			
○ 약품구입비					(420,000)	420	420	0
- 비상약품					105,000 × 4월 = 420,000			
720 청소년사업비					55,680	28,600	27,080	94.7%
721 보조금사업비					27,080	0	27,080	
721-1 국도시비보조금사업비					27,080	0	27,080	
○ 공공청소년수련시설프로그램					(2,000,000)	2,000	0	2,000
- 공공청소년수련시설프로그램 진행비					400,000 × 4회 = 1,600,000			
- 공공청소년수련시설프로그램 운영비					330,000 × 1회 = 330,000			
- 공공청소년수련시설프로그램 평가회의비					7,000 × 10명 = 70,000			
○ 청소년배치지도사지원					(25,080,000)	25,080	0	25,080
- 청소년배치지도사지원					25,080,000 × 1명 = 25,080,000			
722 목적사업비					28,600	28,600	0	0.0%
722-1 청소년 참여와 활동					18,000	18,000	0	0.0%
○ 청소년운영위원회					(2,000,000)	2,000	2,000	0
- 회의진행비					3,000 × 15명 × 20회 = 900,000			
- 활동운영비					110,000 × 10회 = 1,100,000			
○ 청소년자치동아리 운영					(7,000,000)	7,000	7,000	0
- 자치동아리 운영비					400,000 × 5회 = 2,000,000			
- 자치동아리 물품구입비					200,000 × 5회 = 1,000,000			
- 자치동아리 교육비					200,000 × 5회 = 1,000,000			
- 동아리 연합회의					150,000 × 2회 = 300,000			
- 동아리 연합캠프 숙식비					30,000 × 35명 = 1,050,000			
- 동아리 연합캠프 프로그램비					30,000 × 35명 = 1,050,000			
- 동아리 연합캠프 전세버스 대절비					300,000 × 2일 = 600,000			
○ 청소년 북카페 운영					(4,500,000)	4,500	4,500	0
- 물품구입비(도서, 보드게임 등)					2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
- 마일리지 시스템 구축비					1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
- 마일리지 이벤트 진행비					500,000 × 3회 = 1,500,000			
○ 후기청소년 국제활동가 프로젝트					(4,500,000)	4,500	4,500	0
- 진행비					1,000,000 × 1식 = 1,000,000			
- 운영비					1,250,000 × 1식 = 1,250,000			
- 해외활동비					1,500,000 × 1식 = 1,500,000			
- 강사비					250,000 × 3회 = 750,000			
722-2 청소년 보호와 안전					3,400	3,400	0	0.0%
○ 놀 권리 프로젝트					(3,400,000)	3,400	3,400	0
- 활동비(식비 등)					200,000 × 6회 = 1,200,000			
- 물품구입비(활동북, 놀이물품)					500,000 × 2식 = 1,000,000			
- 강사비(생태교육)					350,000 × 2회 = 700,000			
- 홍보비					250,000 × 2회 = 500,000			

예산과목			산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률	
장	관	항 목	세목	세세목					
				722-3 지역사회 네트워크		7,200	7,200	0	0.0%
				○ 청소년축제	(3,500,000)	3,500	3,500	0	0.0%
				- 진행비(무대, 음향 등)	2,500,000 × 1식 = 2,500,000				
				- 회의비(준비, 평가)	100,000 × 3회 = 300,000				
				- 홍보비(포스터, 현수막 등)	700,000 × 1식 = 700,000				
				○ 고양시 청소년문화의집 연합 프로젝트	(2,500,000)	2,500	2,500	0	0.0%
				- 진행비	50,000 × 4회 = 200,000				
				- 운영비	150,000 × 2회 = 300,000				
				- 감사비	600,000 × 1회 = 600,000				
				- 제작비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
				- 홍보비	200,000 × 2회 = 400,000				
				○ 고양시 청소년포럼	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
				- 포럼 진행비	300,000 × 2회 = 600,000				
				- 회의비	100,000 × 3회 = 300,000				
				- 홍보비	300,000 × 1회 = 300,000				
				730 자체사업비		127,156	127,400	△244	△0.2%
				200 경비		30,496	30,496	0	0.0%
				201 복리후생비		7,904	7,904	0	0.0%
				○ 직원복지	(5,600,000)	5,600	5,600	0	0.0%
				- 직원종합건강검진	400,000 × 2명 = 800,000				
				- 선택적복지제도	(4,800,000)				
				- 일반직	1,000,000 × 4명 = 4,000,000				
				- 무기계약직	400,000 × 2명 = 800,000				
				○ 급량비	(2,304,000)	2,304	2,304	0	0.0%
				- 특근매식비	8,000 × 3명 × 8회 × 12월 = 2,304,000				
				202 여비		5,800	5,800	0	0.0%
				○ 여비	(5,800,000)	5,800	5,800	0	0.0%
				- 국내여비	100,000 × 4명 × 12월 = 4,800,000				
				- 국외여비	500,000 × 2명 = 1,000,000				
				207 피복비		0	0	0	0.0%
				208 도서인쇄비		2,560	2,560	0	0.0%
				○ 도서인쇄비	(2,560,000)	2,560	2,560	0	0.0%
				- 정기간행물 및 업무용도서구입비	60,000 × 6월 = 360,000				
				- 사업보고서 및 리플릿 제작	2,200,000 × 1식 = 2,200,000				
				209 지급임차료		1,680	1,680	0	0.0%
				○ 지급임차료	(1,680,000)	1,680	1,680	0	0.0%
				- 복합기임차료	100,000 × 12월 = 1,200,000				
				- 냉온정수기임차료	40,000 × 12월 = 480,000				
				210 수선유지비		5,280	5,280	0	0.0%
				○ 수선유지비	(5,280,000)	5,280	5,280	0	0.0%
				- 기계냉난방기유지관리비	200,000 × 2분기 = 400,000				
				- 건축설비유지관리비	100,000 × 2분기 = 200,000				
				- 시설유지보수관리비	750,000 × 4분기 = 3,000,000				
				- PC유지관리비	100,000 × 4분기 = 400,000				
				- 통신시설유지관리비	200,000 × 2분기 = 400,000				
				- 전기설비유지관리비	200,000 × 2분기 = 400,000				
				- 소방유지관리비	120,000 × 4월 = 480,000				
				212 보험료		700	700	0	0.0%
				○ 보험료	(700,000)	700	700	0	0.0%
				- 수련시설종합보험료	500,000 × 1회 = 500,000				
				- 이행보증보험	200,000 × 1회 = 200,000				
				213 지급수수료		1,520	1,520	0	0.0%
				○ 지급수수료	(1,520,000)	1,520	1,520	0	0.0%
				- 무인경비시스템유지관리비	110,000 × 12월 = 1,320,000				
				- 각종수수료	200,000 × 1식 = 200,000				
				214 업무추진비		1,200	1,200	0	0.0%
				○ 시책추진업무추진비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
				- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
				215 관서업무비		1,200	1,200	0	0.0%
				○ 부서운영업무추진비	(720,000)	720	720	0	0.0%
				- 부서운영업무추진비	60,000 × 12월 = 720,000				
				○ 정원가산업무추진비	(480,000)	480	480	0	0.0%
				- 정원가산업무추진비	80,000 × 6명 = 480,000				
				216 교육훈련비		1,700	1,700	0	0.0%
				○ 교육훈련비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
				- 직원교육지원비	300,000 × 4명 = 1,200,000				
				○ 워크숍	(500,000)	500	500	0	0.0%
				- 직원워크숍	500,000 × 1회 = 500,000				
				217 재료비기타		952	952	0	0.0%
				○ 재료비기타	(952,000)	952	952	0	0.0%
				- 시설공구구입	300,000 × 1회 = 300,000				
				- 시설재료구입	100,000 × 2회 = 200,000				
				- 안전재료구입	200,000 × 1회 = 200,000				
				- 기타 운영물품 구입	252,000 × 1회 = 252,000				
				405 자산취득비		1,456	1,700	△244	△14.4%
				405-1 자산취득비		1,456	1,700	△244	△14.4%
				○ 자산취득비	(1,456,000)	1,456	1,700	△244	△14.4%
				- 가구구입(사무용의자)	150,000 × 4회 = 600,000				
				- 기자재구입(빔프로젝터)	856,000 × 1회 = 856,000				
				731 직영사업비		95,204	95,204	0	0.0%
				731-1 청소년 참여와 활동		86,204	55,672	30,532	54.8%
				○ 청소년 제안사업	(4,000,000)	4,000	4,000	0	0.0%
				- 청소년 제안사업 운영	700,000 × 4회 = 2,800,000				
				- 청소년 주제 공모사업 운영	1,200,000 × 1회 = 1,200,000				
				○ 청소년 자원봉사활동 운영	(200,000)	200	200	0	0.0%
				- 봉사물품구입	20,000 × 10월 = 200,000				

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률	
장	관항목	세목	세세목					
			○ 교육문화프로그램(청소년)	(68,504,000)	68,504	37,972	30,532	80.4%
			- 강사비	100,640,000 × 60% = 60,384,000				
			- 강사간담회	300,000 × 1회 = 300,000				
			- 회원관리프로그램이용비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
			- 카드수수료	85,000,000 × 0.8% = 680,000				
			- 프로그램 운영 물품	200,000 × 5월 = 1,000,000				
			- 방학특강 재료비	120,000 × 2식 = 240,000				
			- 홍보비	600,000 × 5식 = 3,000,000				
			- SMS 발송비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
			- 별빛학당 발표회	500,000 × 1식 = 500,000				
			○ 후기청소년 국제활동가 프로젝트	(13,500,000)	13,500	13,500	0	0.0%
			- 해외활동비(항공권구입 등)	1,350,000 × 10명 = 13,500,000				
			731-2 청소년 보호와 안전		7,500	7,500	0	0.0%
			○ 길놀이 조성 프로젝트	(7,500,000)	7,500	7,500	0	0.0%
			- 길놀이 조성비	4,000,000 × 1식 = 4,000,000				
			- 진행비(공모전, 플리마켓 등)	1,500,000 × 1식 = 1,500,000				
			- 회의비(사업설명회)	500,000 × 1회 = 500,000				
			- 강사비	250,000 × 2회 = 500,000				
			- 홍보비	200,000 × 5회 = 1,000,000				
			731-3 지역사회 네트워크킹		1,500	32,032	△30,532	△95.3%
			○ 교육문화프로그램(성인)	(0)	0	30,532	△30,532	△100.0%
			○ 온라인 지역소통	(1,500,000)	1,500	1,500	0	0.0%
			- 블로그 운영비(이벤트 진행 등)	1,000,000 × 1식 = 1,000,000				
			- 홍보비	500,000 × 1식 = 500,000				
			770 영업외비용		430	430		
			775 기타영업외비용		430	430	0	0.0%
			775-4 기타영업외비용		430	430	0	0.0%
			○ 이자반환금(과년도)	(70,000)	70	70	0	0.0%
			- 예금이자	70,000 × 1년 = 70,000				
			○ 차기년도이월금	(360,000)	360	360	0	0.0%
			- 이월금	360,000 × 1년 = 360,000				

2019년 1차 추경 주교동청소년카페 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목			산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목	세 목					
주교동청소년카페				36,969	16,051	20,918	130.3%
700 사업비용				36,969	16,051	20,918	130.3%
710 영업비용				29,496	11,334	18,162	160.2%
100 인건비				14,672	0	14,672	
105 기간제근로자보수				14,672	0	14,672	
○ 단시간인건비 (14,672,000)							
- 단시간직원 인건비 1,600,000 × 1명 × 9월 = 14,400,000							
- 연가보상비 68,000 × 1명 × 4일 = 272,000							
200 경비				13,424	11,334	2,090	18.4%
201 복리후생비				3,655	1,784	1,871	104.9%
○ 급량비 (768,000)				768	384	384	100.0%
- 특근매식비 8,000 × 1명 × 8일 × 12월 = 768,000							
○ 직원복지 (1,400,000)				1,400	1,400	0	0.0%
- 직원종합건강검진 400,000 × 1명 = 400,000							
- 선택적복지제도 1,000,000 × 1명 = 1,000,000							
○ 사회4대보험 (1,487,000)				1,487	0	1,487	#DIV/0!
- 국민연금부담금 14,672,000 × 4.50% = 661,000							
- 국민건강보험부담금 14,672,000 × 3.23% = 474,000							
- 장기요양보험부담금 474,000 × 8.51% = 41,000							
- 고용보험부담금 14,672,000 × 0.90% = 133,000							
- 산재보험부담금 14,672,000 × 1.21% = 178,000							
202 여비				720	720	0	0.0%
○ 여비 (720,000)				720	720	0	0.0%
- 국내여비 60,000 × 1명 × 12월 = 720,000							
203 공용요금 및 제세				1,263	1,200	63	5.3%
○ 주민세 (63,000)				63	0	63	
- 주민세 법인균등부 63,000 × 1회 = 63,000							
○ 통신비 (1,200,000)				1,200	1,200	0	0.0%
- 전화 인터넷 사용료 100,000 × 12월 = 1,200,000							
204 수도광열비				2,700	2,544	156	6.1%
○ 수도광열비 (2,400,000)				2,400	2,400	0	0.0%
- 전기요금 200,000 × 12월 = 2,400,000							
○ 상하수도료 (300,000)				300	144	156	108.3%
- 상하수도료 25,000 × 12월 = 300,000							
206 소모품비				1,200	1,200	0	0.0%
○ 사무용품비 (1,200,000)				1,200	1,200	0	0.0%
- 사무실운영비 100,000 × 1회 × 12월 = 1,200,000							
209 지급임차료				1,320	1,320	0	0.0%
○ 지급임차료 (1,320,000)				1,320	1,320	0	0.0%
- 복합기임차료 77,000 × 1대 × 12월 = 924,000							
- 냉온정수기임차료 33,000 × 1대 × 12월 = 396,000							
210 수선유지비				1,000	1,000	0	0.0%
○ 시설유지보수 (1,000,000)				1,000	1,000	0	0.0%
- 시설유지보수 1,000,000 × 1회 = 1,000,000							
212 보험료				144	144	0	0.0%
○ 보험료 (144,000)				144	144	0	0.0%
- 시설종합보험료 144,000 × 1회 = 144,000							
213 지급수수료				1,042	1,042	0	0.0%
○ 지급수수료 (1,042,000)				1,042	1,042	0	0.0%
- 무인경비시스템유지관리비 80,000 × 12월 = 960,000							
- 각종수수료 82,000 × 1식 = 82,000							
215 관서업무비				80	80	0	0.0%
○ 관서업무비 (80,000)				80	80	0	0.0%
- 정원가산업무추진비 80,000 × 1명 = 80,000							
216 교육훈련비				300	300	0	0.0%
○ 교육훈련비 (300,000)				300	300	0	0.0%
- 직원교육지원비 300,000 × 1명 = 300,000							
401-1 시설비				0	0	0	
405 자산취득비				1,400	0	1,400	
405-1 자산취득비				1,400	0	1,400	
○ 자산취득비 (1,400,000)				1,400	707	693	98.0%
- 열린공간(마당 쉼터) 조성물품(테이블, 의자 등) 1,400,000 × 1회 = 1,400,000							
720 청소년사업비				6,307	4,707	1,600	34.0%
721 보조금사업비				0	0	0	
722 목적사업비				6,307	4,707	1,600	34.0%
722-2 청소년 보호와 안전				2,307	707	1,600	226.3%
○ 청소년 문화활동 (707,000)				707	707	0	0.0%
- 금요키즈시네마 간식비 350,000 × 1식 = 350,000							
- 크리스마스 파티 재료비 315,000 × 1식 = 315,000							
- 크리스마스 파티 간식비 42,000 × 1식 = 42,000							
○ 청소년카페시설운영 (1,600,000)				1,600	0	1,600	#DIV/0!
- 물품구입비(도서 및 보드게임) 300,000 × 2회 = 600,000							
- 열린공간 운영 홍보비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000							
722-3 지역사회 네트워킹				4,000	4,000	0	0.0%
○ 더불어사는마을 (4,000,000)				4,000	4,000	0	0.0%
- 더불어사는마을 강사비 90,000 × 23회 = 2,070,000							
- 더불어사는마을 재료비 2,500 × 12명 × 23회 = 690,000							
- 더불어사는마을 간식비 400 × 12명 × 50회 = 240,000							
- 더불어사는마을 체험비 12,500 × 20명 × 4회 = 1,000,000							

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목 세목					
	730 자체사업비		1,156	0	1,156	
	200 경비		0	0	0	
	405 자산취득비		1,156	0	1,156	
	405-1 자산취득비		1,156	0	1,156	
	○ 자산취득비	(1,156,000)	1,156	0	1,156	
	- 열린공간 운영물품(복합미디어기기)	856,000 × 1회 = 856,000				
	- 사무용 의자 구매	150,000 × 2개 = 300,000				
	770 영업외비용		10	10	0	0.0%
	775 기타영업외비용		10	10	0	0.0%
	775-4 기타영업외비용		10	10	0	0.0%
	○ 이자반환금(과년도)	(10,000)	10	10	0	0.0%
	- 예금이자	10,000 × 1년 = 10,000				

2019년 1차 추경 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		세세목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
일산서구청소년수련관					1,048,085	914,627	133,458	14.6%
700 사업비용					338,803	342,765	△3,962	△1.2%
710 영업비용					140,184	130,434	9,750	7.5%
100 인건비					0	0	0	0%
101 급여					0	0	0	0%
102 제수당					0	0	0	0%
105 기간제근로자보수					140,184	130,434	9,750	7.5%
○ 기간제근로자보수 (140,184,000)					140,184	130,434	9,750	7.5%
- 미화 2,100,000 × 2명 × 12월 = 50,400,000								
- 보안 2,100,000 × 2명 × 12월 = 50,400,000								
- 안내데스크 2,100,000 × 1명 × 12월 = 25,200,000								
- 연가보상비 85,000 × 5명 × 8일 = 3,400,000								
- 퇴직금 129,400,000 × 1/12월 = 10,784,000								
106 퇴직급여					0	0	0	0%
200 경비					195,619	209,331	△13,712	△6.6%
203 공공요금 및 제세					13,430	13,530	△100	△0.7%
○ 발송비 (600,000)					600	600	0	0.0%
- 우편물, 택배 발송비 50,000 × 12월 = 600,000								
○ 통신비 (10,800,000)					10,800	10,800	0	0.0%
- 전화 인터넷 사용료 900,000 × 12월 = 10,800,000								
○ 협회비및부담금 (2,030,000)					2,030	2,130	△100	△4.7%
- 소방안전협회비 50,000 × 1회 = 50,000								
- 청소년시설협회비 1,100,000 × 1회 = 1,100,000								
- 교통유발부담금 880,000 × 1회 = 880,000								
204 수도광열비					63,114	75,360	△12,246	△16.3%
○ 수도광열비 (63,114,000)					63,114	75,360	△12,246	△16.3%
- 전기요금 200 × 12월 × 19000kwh = 45,600,000								
- 지역난방료(생난방) 859,500 × 12월 = 10,314,000								
- 상하수도요금 600,000 × 12월 = 7,200,000								
206 소모품비					9,726	9,726	0	0.0%
○ 사무용품비 (5,400,000)					5,400	5,400	0	0.0%
- 사무용품비 300,000 × 12회 = 3,600,000								
- 복사용지 150,000 × 12회 = 1,800,000								
○ 전산소모품비 (726,000)					726	726	0	0.0%
- 사무용 소프트웨어, 백신 등(1년 라이선스) 726,000 × 1회 = 726,000								
○ 위생관리용품비 (3,600,000)					3,600	3,600	0	0.0%
- 위생관리용품소모품비 300,000 × 12월 = 3,600,000								
209 지급임차료					19,680	19,680	0	0.0%
○ 지급임차료 (19,680,000)					19,680	19,680	0	0.0%
- 복합기임차료 400,000 × 1회 × 12월 = 4,800,000								
- 차량임차료 440,000 × 1대 × 12월 = 5,280,000								
- 공기청정기임차료 50,000 × 10대 × 12월 = 6,000,000								
- 냉온정수기임차료 37,500 × 8대 × 12월 = 3,600,000								
210 수선유지비					39,460	41,200	△1,740	△4.2%
○ 수선유지비 (39,460,000)					39,460	41,200	△1,740	△4.2%
- 물탱크유지관리비 500,000 × 2회 = 1,000,000								
- 공기조화설비 유지관리비 3,500,000 × 1회 = 3,500,000								
- 기계냉난방기유지관리비 2,500,000 × 2분기 = 5,000,000								
- 건축설비유지관리비(4층 냉온정수기 급수라인 공사) 2,100,000 × 1식 = 2,100,000								
- 건축설비유지관리비(방화문 화재감지 도어클로저 설치) 2,300,000 × 1식 = 2,300,000								
- 건축설비유지관리비(4층 인공암벽장 FCU 보호가드 설치 공사) 7,600,000 × 1식 = 7,600,000								
- 통신시설유지관리비 500,000 × 4분기 = 2,000,000								
- 승강기위탁관리유지관리비 130,000 × 1대 × 12월 = 1,560,000								
- 장애인리프트위탁관리유지관리비 110,000 × 1대 × 6월 = 660,000								
- 건물수선비(대청소) 6,000,000 × 1회 = 6,000,000								
- 전기설비유지관리비 495,000 × 12월 = 5,940,000								
- 소방유지관리비 150,000 × 12월 = 1,800,000								
211 차량유지비					1,200	1,200	0	0.0%
○ 차량유지비 (1,200,000)					1,200	1,200	0	0.0%
- 주유비 및 수리 100,000 × 1대 × 12월 = 1,200,000								
212 보험료					2,650	2,800	△150	△5.4%
○ 보험료 (2,650,000)					2,650	2,800	△150	△5.4%
- 수련시설종합보험료 2,500,000 × 1회 = 2,500,000								
- 이행보증보험 150,000 × 1회 = 150,000								
213 지급수수료					7,795	9,835	△2,040	△20.7%
○ 지급수수료 (7,500,000)					7,500	9,540	△2,040	△21.4%
- 무인경비시스템유지관리비 300,000 × 12월 = 3,600,000								
- 해충방제방역유지관리비 250,000 × 12월 = 3,000,000								
- 각종수수료(퇴직연금운용등) 900,000 × 1식 = 900,000								
○ 기타공공요금 (295,000)					295	295	0	0.0%
- 수질검사수수료 50,000 × 1회 = 50,000								
- 승강기정기검사수수료 245,000 × 1회 = 245,000								
217 재료비기타					4,896	4,000	896	22.4%
○ 재료비기타 (4,896,000)					4,896	4,000	896	22.4%
- 시설공구구입 300,000 × 4분기 = 1,200,000								
- 시설재료구입 824,000 × 4분기 = 3,296,000								
- 안전재료구입 100,000 × 4분기 = 400,000								
220 회의운영비					2,000	2,000	0	0.0%
○ 전문위원회(운영위원회 등) (2,000,000)					2,000	2,000	0	0.0%
- 전문위원회 운영비 400,000 × 4회 = 1,600,000								
- 전문위원회 식비 7,000 × 10명 × 4회 = 280,000								
- 전문위원회 식비(간식비) 3,000 × 10명 × 4회 = 120,000								
401-1 시설비					31,668	30,000	1,668	5.6%
○ 시설비 (31,668,000)					31,668	30,000	1,668	5.6%
- 녹지휴게공간조성 30,000,000 × 1식 = 30,000,000								
- 카페 간판 설치 1,668,000 × 1식 = 1,668,000								

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률	
장 관	항 목	세 목	세 세 목					
	405	자산취득비		3,000	3,000	0	0.0%	
	405-1	자산취득비		3,000	3,000	0	0.0%	
			○ 자산취득비	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
			- 고출력 엠프	1,500,000 × 1식 = 1,500,000				
			- 블루투스 스피커	1,500,000 × 1식 = 1,500,000				
	720	청소년사업비		249,801	80,637	169,164	209.8%	
	721	보조금사업비		165,202	80,637	84,565	104.9%	
	721-1	국도시비보조금사업비		159,502	0	159,502		
			○ 방과후아카데미	(159,502,000)	159,502	0	159,502	
			- 방과후아카데미사업비	159,502,000 × 1식 = 159,502,000			0	
	721-3	기타보조금사업비		5,700	0	5,700		
			○ 사람의 교실	(5,700,000)	5,700	0	5,700	
			- 사람의 교실 감사비	130,000 × 1명 × 3일 × 12회 = 4,680,000				
			- 사람의 교실 식비	7,000 × 5명 × 2일 × 6회 = 420,000				
			- 사람의 교실 운영비(물품구입)	30,000 × 5명 × 4회 = 600,000				
	722	목적사업비		84,599	80,637	3,962	4.9%	
	722-1	청소년참여와활동		73,929	72,109	1,820	2.5%	
			○ 청소년운영위원회	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
			- 청소년운영위원회 홍보비	100,000 × 2회 = 200,000				
			- 청소년운영위원회 운영비	225,000 × 2회 = 450,000				
			- 청소년운영위원회 진행비	325,000 × 4회 = 1,300,000				
			- 청소년운영위원회 식비	7,000 × 15명 × 10회 = 1,050,000				
			○ 청소년 사회적 경제 프로젝트	(2,510,000)	2,510	1,780	730	41.0%
			- 청소년 사회적 경제 프로젝트 홍보비	100,000 × 2회 = 200,000				
			- 청소년 사회적 경제 프로젝트 감사비	150,000 × 3회 = 450,000				
			- 청소년 사회적 경제 프로젝트 식비(간식비)	3,000 × 20명 × 6회 = 360,000				
			- 청소년 사회적 경제 프로젝트 진행비	200,000 × 4회 = 800,000				
			- 청소년 사회적 경제 프로젝트 식비	7,000 × 10명 × 10회 = 700,000				
			○ 청소년 자치 조직 연합활동	(11,600,000)	11,600	11,600	0	0.0%
			- 청소년 자치 조직 연합활동 진행비	1,700,000 × 1회 = 1,700,000				
			- 청소년 자치 조직 연합활동 운영비(물품구입)	900,000 × 1회 = 900,000				
			- 청소년 자치 조직 연합활동 진행비(송년파티)	1,150,000 × 1회 = 1,150,000				
			- 청소년 자치 조직 연합활동 교류 운영비	5,350,000 × 1회 = 5,350,000				
			- 청소년 자치 조직 연합활동 식비	7,000 × 50명 × 5회 = 1,750,000				
			- 청소년 자치 조직 연합활동 식비(간식비)	3,000 × 50명 × 5회 = 750,000				
			○ 청소년 창작 연극 사업	(10,050,000)	10,050	10,050	0	0.0%
			- 청소년 창작 연극 사업 홍보비	150,000 × 2회 = 300,000				
			- 청소년 창작 연극 사업 식비	7,000 × 20명 × 8회 = 1,120,000				
			- 청소년 창작 연극 사업 식비(간식비)	3,000 × 20명 × 5회 = 300,000				
			- 청소년 창작 연극 사업 임차비	1,500,000 × 1회 = 1,500,000				
			- 청소년 창작 연극 사업 강사비(메인)	150,000 × 1명 × 25회 = 3,750,000				
			- 청소년 창작 연극 사업 강사비(보조)	100,000 × 1명 × 11회 = 1,100,000				
			- 청소년 창작 연극 사업 보험비	20,000 × 2회 = 40,000				
			- 청소년 창작 연극 사업 진행비	10,000 × 20명 × 2회 = 400,000				
			- 청소년 창작 연극 사업 운영비	1,540,000 × 1회 = 1,540,000				
			○ 후기청소년지원사업	(3,120,000)	3,120	4,310	△1,190	△27.6%
			- 후기청소년지원사업 홍보비	200,000 × 1회 = 200,000				
			- 후기청소년지원사업 감사비	250,000 × 2회 = 500,000				
			- 후기청소년지원사업 운영비	400,000 × 4식 = 1,600,000				
			- 후기청소년지원사업 식비	7,000 × 10명 × 7회 = 490,000				
			- 후기청소년지원사업 식비(간식비)	3,000 × 10명 × 11회 = 330,000				
			○ 청소년 여행 기획 프로젝트	(4,330,000)	4,330	4,230	100	2.4%
			- 청소년 여행 기획 프로젝트 감사비	50,000 × 3명 × 3회 = 450,000				
			- 청소년 여행 기획 프로젝트 진행비	250,000 × 4회 = 1,000,000				
			- 청소년 여행 기획 프로젝트 운영비	100,000 × 4회 = 400,000				
			- 청소년 여행 기획 프로젝트 숙식비	350,000 × 4회 = 1,400,000				
			- 청소년 여행 기획 프로젝트 보험비	70,000 × 4회 = 280,000				
			- 청소년 여행 기획 프로젝트 식비	7,000 × 20명 × 4회 = 560,000				
			- 청소년 여행 기획 프로젝트 식비(간식비)	3,000 × 20명 × 4회 = 240,000				
			○ 지역 내 학교 학생회 연계 사업	(2,330,000)	2,330	2,920	△590	△20.2%
			- 지역 내 학교 학생회 연계 사업 감사비	250,000 × 2회 = 500,000				
			- 지역 내 학교 학생회 연계 사업 상품비	50,000 × 3회 = 150,000				
			- 지역 내 학교 학생회 연계 사업 운영비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
			- 지역 내 학교 학생회 연계 사업 식비	7,000 × 20명 × 4회 = 560,000				
			- 지역 내 학교 학생회 연계 사업 식비(간식비)	3,000 × 20명 × 2회 = 120,000				
			○ 청소년 마을환경 개선 프로젝트	(3,400,000)	3,400	2,630	770	29.3%
			- 청소년 마을 환경 개선 프로젝트 운영비	2,000,000 × 1회 = 2,000,000				
			- 청소년 마을환경 개선 프로젝트 식비(간식비)	3,000 × 20명 × 7회 = 420,000				
			- 청소년 마을환경 개선 프로젝트 식비	7,000 × 20명 × 7회 = 980,000				
			○ 청소년 휴식공간 운영	(2,000,000)	2,000	0	2,000	
			- 청소년 휴식공간 운영 운영비	170,000 × 10회 = 1,700,000				
			- 청소년 휴식공간 운영 간식비	3,000 × 10명 × 10회 = 300,000				
			○ 지역사회 연계 청소년 축제 사업	(8,825,000)	8,825	8,825	0	0.0%
			- 지역사회 연계 청소년 축제 사업 홍보비	1,035,000 × 1회 = 1,035,000				
			- 지역사회 연계 청소년 축제 사업 운영비(물품구입)	360,000 × 2회 = 720,000				
			- 지역사회 연계 청소년 축제 사업 보험비	160,000 × 2회 = 320,000				
			- 지역사회 연계 청소년 축제 사업 진행비	3,000,000 × 2회 = 6,000,000				
			- 지역사회 연계 청소년 축제 사업 식비	7,000 × 15명 × 5회 = 525,000				
			- 지역사회 연계 청소년 축제 사업 식비(간식비)	3,000 × 15명 × 5회 = 225,000				
			○ 미 국무부 연계 청소년 홀스데이	(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
			- 미 국무부 연계 청소년 홀스데이 식비(간식비)	3,000 × 45명 × 2회 = 270,000				
			- 미 국무부 연계 청소년 홀스데이 진행비	760,000 × 2회 = 1,520,000				
			- 미 국무부 연계 청소년 홀스데이 평가회의비	7,000 × 30명 = 210,000				
			○ 기후변화대응 프로젝트 사업	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
			- 기후변화대응 프로젝트 홍보비	100,000 × 3회 = 300,000				
			- 기후변화대응 프로젝트 식비	7,000 × 10명 × 10회 = 700,000				
			- 기후변화대응 프로젝트 식비(간식비)	3,000 × 10명 × 10회 = 300,000				
			- 기후변화대응 프로젝트 진행비	850,000 × 2회 = 1,700,000				
			○ 포용적 세계시민 양성 사업	(3,500,000)	3,500	3,500	0	0.0%
			- 포용적 세계시민 양성 사업 감사비	150,000 × 2회 × 2명 = 600,000				
			- 포용적 세계시민 양성 사업 홍보비	100,000 × 3개 = 300,000				
			- 포용적 세계시민 양성 사업 인쇄비	5,000 × 60개 = 300,000				
			- 포용적 세계시민 양성 사업 식비	7,000 × 5회 × 20명 = 700,000				

장 관 항 목	예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
	세목	세세목					
		- 포용적 세계시민 양성 사업 운영비	100,000 × 4회 = 400,000				
		- 포용적 세계시민 양성 사업 진행비	100,000 × 4회 = 400,000				
		- 포용적 세계시민 양성 사업 보험비	20,000 × 25명 = 500,000				
		- 포용적 세계시민 양성 사업 식비(간식비)	3,000 × 5회 × 20명 = 300,000				
		○ 온라인 청소년 국제교류 사업	(4,200,000)	4,200	4,200	0	0.0%
		- 온라인 청소년 국제교류 사업 운영비	200,000 × 8회 = 1,600,000				
		- 온라인 청소년 국제교류 사업 강사비	80,000 × 10회 × 2명 = 1,600,000				
		- 온라인 청소년 국제교류 사업 홍보비	100,000 × 2회 = 200,000				
		- 온라인 청소년 국제교류 사업 진행비	100,000 × 4회 = 400,000				
		- 온라인 청소년 국제교류 사업 평가회의비	10,000 × 10명 = 100,000				
		- 온라인 청소년 국제교류 사업 식비(간식비)	3,000 × 100명 = 300,000				
		○ 한국워크캠프	(8,000,000)	8,000	8,000	0	0.0%
		- 한국워크캠프 홍보비	55,000 × 2회 = 110,000				
		- 한국워크캠프 식비	7,000 × 15명 × 8회 = 840,000				
		- 한국워크캠프 식비(환경캠프)	7,000 × 35명 × 2회 = 490,000				
		- 한국워크캠프 식비(간식비)	3,000 × 15명 × 5회 = 225,000				
		- 한국워크캠프 강사비(메인)	150,000 × 1명 × 1회 = 150,000				
		- 한국워크캠프 강사비(보조)	50,000 × 3명 × 3회 = 450,000				
		- 한국워크캠프 숙식비	23,000 × 15명 × 11회 = 3,795,000				
		- 한국워크캠프 임차비	400,000 × 2회 = 800,000				
		- 한국워크캠프 보험비	20,000 × 2회 = 40,000				
		- 한국워크캠프 운영비	400,000 × 2회 = 800,000				
		- 한국워크캠프 진행비	10,000 × 15명 × 2회 = 300,000				
		○ 청소년 크리에이터 프로젝트	(2,064,000)	2,064	2,064	0	0.0%
		- 청소년 크리에이터 프로젝트 운영비(물품구입)	500,000 × 2회 = 1,000,000				
		- 청소년 크리에이터 프로젝트 진행비	524,000 × 1회 = 524,000				
		- 청소년 크리에이터 프로젝트 식비	7,000 × 24회 = 168,000				
		- 청소년 크리에이터 프로젝트 식비(간식비)	3,000 × 24회 = 72,000				
		- 청소년 크리에이터 프로젝트 강사비	150,000 × 2회 = 300,000				
		722-2 청소년보호와안전		4,660	6,468	△1,808	△28.0%
		○ 청소년 노동권 증진 프로젝트	(2,060,000)	2,060	2,060	0	0.0%
		- 청소년 노동권 증진 프로젝트 운영비(물품)	80,000 × 2회 = 160,000				
		- 청소년 노동권 증진 프로젝트 진행비	450,000 × 2회 = 900,000				
		- 청소년 노동권 증진 프로젝트 보험비	100,000 × 1회 = 100,000				
		- 청소년 노동권 증진 프로젝트 식비	7,000 × 60명 = 420,000				
		- 청소년 노동권 증진 프로젝트 식비(간식비)	3,000 × 60명 = 180,000				
		- 청소년 노동권 증진 프로젝트 강사비	150,000 × 2회 = 300,000				
		○ 청소년 성평등 문화 확산 사업	(2,600,000)	2,600	2,600	0	0.0%
		- 청소년 성평등 문화 확산 사업 홍보비	110,000 × 2회 = 220,000				
		- 청소년 성평등 문화 확산 사업 식비	7,000 × 10명 × 4회 = 280,000				
		- 청소년 성평등 문화 확산 식비(간식비)	3,000 × 100명 × 1회 = 300,000				
		- 청소년 성평등 문화 확산 강사비(메인)	200,000 × 5명 × 1회 = 1,000,000				
		- 청소년 성평등 문화 확산 강사비(보조)	150,000 × 2명 × 1회 = 300,000				
		- 청소년 성평등 문화 확산 운영비	250,000 × 2회 = 500,000				
		722-3 지역사회 네트워킹		6,010	2,060	3,950	191.7%
		○ 지역 연대 세대 공감 사업	(1,880,000)	1,880	880	1,000	113.6%
		- 지역 연대 세대 공감 홍보비	100,000 × 2회 = 200,000				
		- 지역 연대 세대 공감 강사비	150,000 × 2회 = 300,000				
		- 지역 연대 세대 공감 진행비	500,000 × 2회 = 1,000,000				
		- 지역 연대 세대 공감 식비(간식비)	3,000 × 30명 × 2회 = 180,000				
		- 지역 연대 세대 공감 평가회의비	10,000 × 10명 × 2회 = 200,000				
		○ 지역사회 문화공유 사업	(1,180,000)	1,180	1,180	0	0.0%
		- 지역사회 문화공유 사업 홍보비	225,000 × 1회 = 225,000				
		- 지역사회 문화공유 사업 인쇄비	425,000 × 1회 = 425,000				
		- 지역사회 문화공유 사업 식비	7,000 × 10명 × 5회 = 350,000				
		- 지역사회 문화공유 사업 식비(간식비)	3,000 × 10명 × 6회 = 180,000				
		○ 학교 연계 프로젝트	(2,950,000)	2,950	0	2,950	
		- 학교 연계 프로젝트 인쇄비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
		- 학교 연계 프로젝트 홍보비	30,000 × 5회 = 150,000				
		- 학교 연계 프로젝트 강사비	150,000 × 1명 × 7회 = 1,050,000				
		- 학교 연계 프로젝트 운영비	150,000 × 5회 = 750,000				
		730 자체사업비		459,248	490,992	△31,744	△6.5%
		100 인건비		46,410	47,711	△1,301	△2.7%
		105 기간제근로자보수		46,410	47,711	△1,301	△2.7%
		○ 단시간제인건비	(46,410,000)	46,410	47,711	△1,301	△2.7%
		- 북카페(평일)	1,450,000 × 2명 × 12월 = 34,800,000				
		- 북카페(주말)	500,000 × 1명 × 12월 = 6,000,000				
		- 연가보상비	85,000 × 3명 × 8일 = 2,040,000				
		- 퇴직금	42,840,000 × 1/12월 = 3,570,000				
		200 경비		60,903	66,588	△5,685	△8.5%
		201 복리후생비		36,433	35,388	1,045	3.0%
		○ 사회4대보험(기간제근로자 7명)	(17,425,000)	17,425	16,380	1,045	6.4%
		- 국민연금부담금	172,240,000 × 4.50% = 7,751,000				
		- 국민건강보험부담금	172,240,000 × 3.23% = 5,564,000				
		- 장기요양보험부담금	5,564,000 × 8.51% = 474,000				
		- 고용보험부담금	172,240,000 × 0.90% = 1,551,000				
		- 산재보험부담금	172,240,000 × 1.21% = 2,085,000				
		○ 직원복지	(14,400,000)	14,400	14,400	0	0.0%
		- 직원종합건강검진	400,000 × 6명 = 2,400,000				
		- 선택적복지제도	1,000,000 × 12명 = 12,000,000				
		○ 급량비	(4,608,000)	4,608	4,608	0	0.0%
		- 특근매식비	8,000 × 6명 × 8일 × 12월 = 4,608,000				
		202 여비		7,920	11,400	△3,480	△30.5%
		○ 여비	(7,920,000)	7,920	11,400	△3,480	△30.5%
		- 국내여비	55,000 × 12명 × 12월 = 7,920,000				
		203 공공요금 및 제세		1,227	1,200	27	2.3%
		○ 제세공과금	(1,227,000)	1,227	1,200	27	2.3%
		- 부가가치세	283,750 × 4회 = 1,135,000				
		- 주민세 법인균등분	65,000 × 1회 = 65,000				
		- 등록면허세	27,000 × 1회 = 27,000				

장 관 항 목	예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
	세목	세세목					
	206	소모품비		400	2,800	△2,400	△85.7%
		○ 사무용품비	(0)	0	2,400	△2,400	△100.0%
		○ 약품구입비	(400,000)	400	400	0	0.0%
		- 비상약품	100,000 × 4회 = 400,000				
	207	피복비		400	400	0	0.0%
		○ 피복비	(400,000)	400	400	0	0.0%
		- 직원피복비 (미화, 보안, 안내데스크 등)	80,000 × 5명 = 400,000				
	208	도서인쇄비		5,523	6,400	△877	△13.7%
		○ 도서인쇄비	(5,523,000)	5,523	6,400	△877	△13.7%
		- 자료인쇄비	150,000 × 4회 = 600,000				
		- 정기간행물 및 도서구입비	230,750 × 4회 = 923,000				
		- 기관리플릿 및 사업보고서 제작	2,000,000 × 2회 = 4,000,000				
	214	업무추진비		1,200	1,200	0	0.0%
		○ 시책추진업무추진비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
		- 시책추진업무추진비	50,000 × 2팀 × 12월 = 1,200,000				
	215	관서업무비		3,060	3,060	0	0.0%
		○ 부서운영업무추진비	(2,100,000)	2,100	2,100	0	0.0%
		- 부서운영업무추진비	175,000 × 12월 = 2,100,000				
		○ 정원가산업무추진비	(960,000)	960	960	0	0.0%
		- 정원가산업무추진비	80,000 × 12명 = (960,000)				
	216	교육훈련비		4,740	4,740	0	0.0%
		○ 교육훈련비	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
		- 직원교육지원비	300,000 × 12명 = 3,600,000				
		○ 워크숍	(1,140,000)	1,140	1,140	0	0.0%
		- 워크숍 운영비	346,000 × 1회 = 346,000				
		- 워크숍 숙박비	350,000 × 1회 = 350,000				
		- 워크숍 식비	7,000 × 12명 × 4회 = 336,000				
		- 워크숍 식비(간식비)	3,000 × 12명 × 3회 = 108,000				
	405	자산취득비		200	8,700	△8,500	△97.7%
	405-1	자산취득비		200	8,700	△8,500	△97.7%
		○ 자산취득비	(200,000)	200	8,700	△8,500	△97.7%
		- 선풍기	40,000 × 5대 = 200,000				
	731	직영사업비		351,735	367,993	△16,258	△4.4%
	731-1	청소년 참여와 활동		319,279	245,269	74,010	30.2%
		○ 포용적 세계시민 양성 사업	(80,000,000)	80,000	80,000	0	0.0%
		- 포용적 세계시민 양성 사업 진행비	2,000,000 × 25명 = 50,000,000				
		- 포용적 세계시민 양성 사업 숙식비	120,000 × 25명 × 10회 = 30,000,000				
		○ 청소년 욕구반영 프로젝트	(0)	0	4,500	△4,500	△100.0%
		○ 학교연계 교육활동프로그램	(4,500,000)	4,500	4,500	0	0.0%
		- 학교연계 교육활동프로그램 강사비	30,000 × 2시간 × 75회 = 4,500,000				
		○ 융합 토크 콘서트 & 원데이특강	(5,600,000)	5,600	5,600	0	0.0%
		- 융합 토크 콘서트 & 원데이특강 강사비	500,000 × 6회 = 3,000,000				
		- 융합 토크 콘서트 & 원데이특강 홍보비	100,000 × 5회 = 500,000				
		- 융합 토크 콘서트 & 원데이특강 운영비	104,000 × 5회 = 520,000				
		- 융합 토크 콘서트 & 원데이특강 상품비	100,000 × 3회 = 300,000				
		- 융합 토크 콘서트 & 원데이특강 식비(간식비)	3,000 × 80명 × 3회 = 720,000				
		- 융합 토크 콘서트 & 원데이특강 식비	7,000 × 80명 × 1회 = 560,000				
		○ 청소년열린공간운영	(6,000,000)	6,000	6,000	0	0.0%
		- 청소년열린공간 동아리실운영비(물품구입)	250,000 × 12월 = 3,000,000				
		- 청소년열린공간 동아리실운영비(유지보수)	250,000 × 12월 = 3,000,000				
		○ 카페(Travel)운영	(33,100,000)	33,100	37,901	△4,801	△12.7%
		- 카페운영 운영비(재료비)	2,000,000 × 12월 = 24,000,000				
		- 카페운영 운영비(음각저작권료, 물품구입 등)	655,000 × 12월 = 7,860,000				
		- 카페운영 홍보비	310,000 × 4회 = 1,240,000				
		○ 청소년 교육활동사업	(190,079,000)	190,079	111,268	78,811	70.8%
		- 청소년 교육활동 강사비	12,857,250 × 12월 = 154,287,000				
		- 청소년 교육활동 운영비(강사간담회 운영비)	300,000 × 2회 = 600,000				
		- 청소년 교육활동 식비(강사간담회 식비)	7,000 × 20명 × 2회 = 280,000				
		- 청소년 교육활동 식비(강사간담회 간식비)	3,000 × 20명 × 2회 = 120,000				
		- 청소년 교육활동 카드수수료	310,424,000 × 3.0% = 9,313,000				
		- 청소년 교육활동 운영비(물품 구입 등)	2,123,250 × 12월 = 25,479,000				
	731-2	청소년 보호와 안전		2,860	3,692	△832	△22.5%
		○ 가족 소통 개선 프로젝트	(500,000)	500	500	0	0.0%
		- 가족 소통 개선 프로젝트 운영비(물품구입 등)	100,000 × 1회 = 100,000				
		- 가족 소통 개선 프로젝트 진행비	70,000 × 1회 = 70,000				
		- 가족 소통 개선 프로젝트 식비(간식비)	3,000 × 20명 × 3회 = 180,000				
		- 가족 소통 개선 프로젝트 강사비	150,000 × 1회 = 150,000				
		○ 위기 청소년 프로젝트 사업	(2,360,000)	2,360	3,192	△832	△26.1%
		- 위기 청소년 프로젝트 사업 진행비	500,000 × 2회 = 1,000,000				
		- 위기 청소년 프로젝트 사업 운영비	100,000 × 4회 = 400,000				
		- 위기 청소년 프로젝트 사업 식비	7,000 × 5명 × 12회 = 420,000				
		- 위기 청소년 프로젝트 사업 식비(간식비)	3,000 × 5명 × 36회 = 540,000				
	731-3	지역사회 네트워킹		29,596	119,032	△89,436	△75.1%
		○ 예비 청소년 지도사 실습 지원	(400,000)	400	400	0	0.0%
		- 예비 청소년 지도사 실습 지원 운영비(물품구입 등)	50,000 × 4회 = 200,000				
		- 예비 청소년 지도사 실습 지원 진행비	40,000 × 4회 = 160,000				
		- 예비 청소년 지도사 실습 지원 평가회의비	10,000 × 4명 = 40,000				
		○ 홍보사업	(9,200,000)	9,200	9,200	0	0.0%
		- 홍보사업 홍보비	1,480,000 × 4회 = 5,920,000				
		- 홍보사업 인쇄비	600,000 × 2회 = 1,200,000				
		- 홍보사업 운영비	300,000 × 4회 = 1,200,000				
		- 홍보사업 식비	7,000 × 20회 × 5회 = 700,000				
		- 홍보사업 식비(간식비)	3,000 × 20회 × 3회 = 180,000				
		○ 지역 연대 세대 공감 사업	(0)	0	1,000	△1,000	△100.0%
		○ 학교 연계 프로젝트	(0)	0	5,000	△5,000	△100.0%
		○ 지역사회 문화공유 사업	(2,500,000)	2,500	2,500	0	0.0%
		- 지역사회 문화공유 사업 입차비	300,000 × 3회 = 900,000				
		- 지역사회 문화공유 사업 강사비	150,000 × 2명 × 3회 = 900,000				
		- 지역사회 문화공유 사업 운영비	350,000 × 2회 = 700,000				

예산과목			산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관	항목					
		세목					
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 성인 교육활동사업 (17,496,000) - 교육활동 회원관리프로그램 유지보수비 400,000 × 12월 = 4,800,000 - 교육활동 SMS서비스유지관리비 300,000 × 12월 = 3,600,000 - 교육활동 홍보비 450,000 × 4회 = 1,800,000 - 교육활동 인쇄비 1,824,000 × 4회 = 7,296,000 	17,496	100,932	△83,436	△82.7%	
		770 영업외비용		233	233	0	0.0%
		775 기타영업외비용		233	233	0	0.0%
		775-4 기타영업외비용		233	233	0	0.0%
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 이자반환금(과년도) (233,000) - 예금이자 233,000 × 1년 = 233,000 	233	233	0	0.0%	

2019년 1차 추경 토당청소년수련관 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

장 관	항 목	세 목	세 세 목	산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
토당청소년수련관					1,933,404	1,749,582	183,822	10.5%
700 사업비용					1,933,404	1,749,582	183,822	10.5%
710 영업비용					923,504	923,504	0	0.0%
100 인건비					612,394	612,394	0	0.0%
101 급여					347,150	347,150	0	0.0%
○ 기본급 (347,150,000)					347,150	347,150	0	0.0%
- 관장 1,200,000 × 1명 × 12월 = 14,400,000								
- 부장(5급)-2명 3,287,500 × 2명 × 12월 = 78,900,000								
- 팀장(6급)-2명 2,897,916 × 2명 × 12월 = 69,550,000								
- 사원(7급)-7명 2,089,285 × 7명 × 12월 = 175,500,000								
- 배치지도사, 방과후 급여지원 (7급)-2명 366,666 × 2명 × 12월 = 8,800,000								
102 제수당					170,216	170,216	0	0.0%
○ 직급보조비 (10,800,000)					10,800	10,800	0	0.0%
- 부장 250,000 × 2명 × 12월 = 6,000,000								
- 팀장 100,000 × 4명 × 12월 = 4,800,000								
○ 가족수당 (4,560,000)					4,560	4,560	0	0.0%
- 배우자, 부양가족 380,000 × 1식 × 12월 = 4,560,000								
○ 급량비 (21,840,000)					21,840	21,840	0	0.0%
- 정액급식비 130,000 × 14명 × 12월 = 21,840,000								
○ 자격수당 (4,320,000)					4,320	4,320	0	0.0%
- 출납수당 70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000								
- 소방안전관리자 50,000 × 1명 × 12월 = 600,000								
- 전기관리자 50,000 × 1명 × 12월 = 600,000								
- 가스관리자 50,000 × 1명 × 12월 = 600,000								
○ 시간외/당직근무수당 (84,000,000)					84,000	84,000	0	0.0%
- 부장(5급)-2명 1,358,250 × 12월 = 16,299,000								
- 팀장(6급)-2명 1,168,880 × 12월 = 14,027,000								
- 사원(7급)-7명 3,103,900 × 12월 = 37,247,000								
- 배치지도사, 방과후 (7급)-2명 752,000 × 12월 = 9,024,000								
- 계약직 직원(안내데스크, 경비 직원) 616,880 × 12월 = 7,403,000								
○ 명절휴가비 (33,196,000)					33,196	33,196	0	0.0%
- 관장 600,000 × 2회 = 1,200,000								
- 부장(5급)-2명 3,288,000 × 2회 = 6,576,000								
- 팀장(6급)-2명 2,898,000 × 2회 = 5,796,000								
- 사원(7급)-7명 7,313,000 × 2회 = 14,626,000								
- 배치지도사, 방과후 (7급)-2명 2,498,905 × 2회 = 4,998,000								
○ 연가보상비 (11,500,000)					11,500	11,500	0	0.0%
- 부장(5급)-2명 1,869,280 × 1식 = 1,869,280								
- 팀장(6급)-2명 1,716,160 × 1식 = 1,716,160								
- 사원(7급)-7명 5,140,000 × 1식 = 5,140,000								
- 배치지도사, 방과후 (7급)-2명 1,550,080 × 1식 = 1,550,080								
- 계약직 직원(안내데스크, 경비 직원) 1,224,480 × 1식 = 1,224,480								
105 기간제근로자보수					47,920	47,920	0	0.0%
○ 안내데스크 (23,960,000)					23,960	23,960	0	0.0%
- 안내계약직 1명 1,800,000 × 1명 × 12월 = 21,600,000								
- 정액급식비 130,000 × 1명 × 12월 = 1,560,000								
- 명절휴가비 400,000 × 1명 × 2회 = 800,000								
○ 경비업무 (23,960,000)					23,960	23,960	0	0.0%
- 경비계약직 1명 1,800,000 × 1명 × 12월 = 21,600,000								
- 정액급식비 130,000 × 1명 × 12월 = 1,560,000								
- 명절휴가비 400,000 × 1명 × 2회 = 800,000								
106 퇴직급여					47,108	47,108	0	0.0%
○ 퇴직급여충당금 (47,108,000)					47,108	47,108	0	0.0%
- 퇴직급여충당금 565,286,000 × 1/12월 = 47,108,000								
200 경비					311,110	311,110	0	0.0%
201 복리후생비					57,546	57,546	0	0.0%
○ 사회4대보험 (57,546,000)					57,546	57,546	0	0.0%
- 국민연금부담금 588,477,000 × 4.50% = 26,482,000								
- 국민건강보험부담금 588,477,000 × 3.23% = 19,008,000								
- 장기요양보험부담금 19,008,000 × 7.38% = 1,403,000								
- 고용보험부담금 588,477,000 × 0.90% = 5,297,000								
- 산재보험부담금 588,477,000 × 0.91% = 5,356,000								
203 공공요금 및 제세					8,400	8,400	0	0.0%
○ 통신비 (8,400,000)					8,400	8,400	0	0.0%
- 전화 200,000 × 12월 = 2,400,000								
- 인터넷 500,000 × 12월 = 6,000,000								
204 수도광열비					116,280	116,280	0	0.0%
○ 수도광열비 (116,280,000)					116,280	116,280	0	0.0%
- 전기요금 4,590,000 × 12월 = 55,080,000								
- 가스요금 4,250,000 × 12월 = 51,000,000								
- 상하수도료 850,000 × 12월 = 10,200,000								
208 도서인쇄비					780	780	0	0.0%
○ 도서인쇄비 (780,000)					780	780	0	0.0%
- 신문대금 65,000 × 12월 = 780,000								
210 수선유지비					70,000	70,000	0	0.0%
○ 수선유지비 (70,000,000)					70,000	70,000	0	0.0%
- 옥상 방수공사 70,000,000 × 1식 = 70,000,000								
213 지급수수료					58,104	58,104	0	0.0%
○ 미화용역비 (58,104,000)					58,104	58,104	0	0.0%
- 미화용역 2,421,000 × 2명 × 12월 = 58,104,000								

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목	세 목	세세목				
	720	청소년사업비		191,422	7,600	183,822	2,418.7%
	721	보조금사업비		183,822	0	183,822	
	721-1	국도시비보조금사업비		183,822	0	183,822	
		○ 방과후아카데미	(159,502,000)	159,502	0	159,502	
		- 방과후아카데미	159,502,000 × 1식 =	159,502,000			
		○ 청소년지도사배치지원사업	(22,320,000)	22,320	0	22,320	
		- 청소년지도사배치지원사업	22,320,000 × 1식 =	22,320,000			
		○ 청소년운영위원회	(2,000,000)	2,000	0	2,000	
		- 청소년운영위원회	2,000,000 × 1식 =	2,000,000			
	721-2	교육청사업비		0	0	0	
	721-3	기타보조금사업비		0	0	0	
	722	목적사업비		7,600	7,600	0	0.0%
	722-1	청소년 참여와 활동		7,600	7,600	0	0.0%
		○ 청소년해피타임	(4,800,000)	4,800	4,800	0	0.0%
		- 해피타임 홍보비	300,000 × 1회 =	300,000			
		- 해피타임 식비(간식비 등)	625,000 × 4회 =	2,500,000			
		- 해피타임 회의식비(간식비 등)	100,000 × 4회 =	400,000			
		- 해피타임 임차비	800,000 × 2회 =	1,600,000			
		○ 청소년동아리	(2,200,000)	2,200	2,200	0	0.0%
		- 청소년동아리 운영비(물품구입 등)	400,000 × 4회 =	1,600,000			
		- 청소년동아리 식비(간식비 등)	600,000 × 1식 =	600,000			
		○ 청소년자치기구	(600,000)	600	600	0	0.0%
		- 청소년자치기구 운영비(물품구입 등)	100,000 × 5팀 =	500,000			
		- 청소년자치기구 식비(간식비 등)	100,000 × 1팀 =	100,000			
	730	자체사업비		757,488	757,488	0	0.0%
	100	인건비		35,699	35,699	0	0.0%
	101	급여		10,720	10,720	0	0.0%
		○ 2017년도 급여 소급	(10,720,000)	10,720	10,720	0	0.0%
		- 직원 2명 급여 소급	10,720,000 × 1식 =	10,720,000			
	105	기간제근로자보수		22,200	22,200	0	0.0%
		○ 단시간제인건비	(19,200,000)	19,200	19,200	0	0.0%
		- 기간제근로자보수	1,600,000 × 12월 =	19,200,000			
		○ 직원급여보조	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
		- 초과급여,시간외수당,연차수당	3,000,000 × 1식 =	3,000,000			
	106	퇴직급여		2,779	2,779	0	0.0%
		○ 퇴직급여충당금	(1,850,000)	1,850	1,850	0	0.0%
		- 퇴직급여충당금	22,200,000 × 1/12월 =	1,850,000			
		○ 2017년도 급여 소급	(929,000)	929	929	0	0.0%
		- 직원 2명 급여 소급	929,000 × 1식 =	929,000			
	200	경비		153,664	153,664	0	0.0%
	201	복리후생비		13,808	13,808	0	0.0%
		○ 사회4대보험	(5,688,000)	5,688	5,688	0	0.0%
		- 국민연금부담금	32,920,000 × 4.50% =	1,482,000			
		- 국민건강보험부담금	32,920,000 × 3.23% =	1,064,000			
		- 장기요양보험부담금	1,064,000 × 7.38% =	79,000			
		- 고용보험부담금	32,920,000 × 0.80% =	264,000			
		- 산재보험부담금	32,920,000 × 8.50% =	2,799,000			
		○ 직원복지	(8,120,000)	8,120	8,120	0	0.0%
		- 직원종합건강검진	153,846 × 13명 =	2,000,000			
		- 특근매식비	4,250 × 20일 × 6명 × 12개월 =	6,120,000			
	202	여비		16,320	16,320	0	0.0%
		○ 여비	(16,320,000)	16,320	16,320	0	0.0%
		- 국내여비	102,000 × 6명 × 20회 =	12,240,000			
		- 국외업무여비	1,020,000 × 2명 × 2회 =	4,080,000			
	203	공공요금 및 제세		8,100	8,100	0	0.0%
		○ 제세공과금	(8,100,000)	8,100	8,100	0	0.0%
		- 환경개선부담금	500,000 × 1회 =	500,000			
		- 교통유발부담금	3,000,000 × 1회 =	3,000,000			
		- 재산세주인분	1,300,000 × 1회 =	1,300,000			
		- 협회가입비	1,000,000 × 1회 =	1,000,000			
		- 부가가치세	200,000 × 4회 =	800,000			
		- 법인세	250,000 × 2회 =	500,000			
		- 기타부담금(발송비-우편, 택배)	1,000,000 × 1회 =	1,000,000			
	206	소모품비		14,688	14,688	0	0.0%
		○ 소모품비	(14,688,000)	14,688	14,688	0	0.0%
		- 사무용품비	204,000 × 12월 =	2,448,000			
		- 소모품비(볼펜, 없어지는물건, 약품구입비)	306,000 × 12월 =	3,672,000			
		- 청소용품비	408,000 × 12월 =	4,896,000			
		- 위생용품비	306,000 × 12월 =	3,672,000			
	207	피복비		0	0	0	
	208	도서인쇄비		6,120	6,120	0	0.0%
		○ 도서인쇄비	(6,120,000)	6,120	6,120	0	0.0%
		- 자료인쇄비	510,000 × 12회 =	6,120,000			
	209	지급임차료		7,956	7,956	0	0.0%
		○ 지급임차료	(7,956,000)	7,956	7,956	0	0.0%
		- 정수기임차료	153,000 × 12월 =	1,836,000			
		- 흡수식냉온수기	153,000 × 12월 =	1,836,000			
		- 팩스, 복사기임대	357,000 × 12월 =	4,284,000			
	210	수선유지비		33,702	33,702	0	0.0%
		○ 수선유지비	(33,702,000)	33,702	33,702	0	0.0%
		- 수리수선비	525,000 × 12월 =	6,300,000			
		- 무인경비관리	300,000 × 12월 =	3,600,000			
		- 부스타관리	250,000 × 4회 =	1,000,000			
		- 송강기관리	150,000 × 12월 =	1,800,000			
		- 전기안전관리	150,000 × 12월 =	1,800,000			
		- 컴퓨터관리	150,000 × 12월 =	1,800,000			

예산과목			산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목	세목	세세목					
			- 홈페이지관리	320,000 × 12월	=	3,840,000		
			- 정밀점검비	740,000 × 1회	=	740,000		
			- 기능점검비	550,000 × 2회	=	1,100,000		
			- 물탱크유지관리비	550,000 × 2회	=	1,100,000		
			- 시설인테리어비(법인전입금 포함)	8,422,000 × 1회	=	8,422,000		
			- 전산회계관리, 회원관리시스템	550,000 × 4회	=	2,200,000		
		212 보험료				4,225	4,225	0
			o 보험료			(4,225,000)		0.0%
			- 신원보증보험료	400,000 × 1회	=	400,000		
			- 화재보험료	1,785,000 × 1회	=	1,785,000		
			- 배상책임보험료	2,040,000 × 1회	=	2,040,000		
		213 지급수수료				24,653	24,653	0
			o 지급수수료			(24,653,000)		0.0%
			- 정기소득비	173,400 × 5회	=	867,000		
			- 등록검사비	3,000,000 × 1회	=	3,000,000		
			- 각종수수료(퇴직연금운용등)	1,530,000 × 1회	=	1,530,000		
			- 폐기물처리, 하자보수비	2,040,000 × 1식	=	2,040,000		
			- 프로그램카드수수료	13,216,000 × 1식	=	13,216,000		
			- 감사수수료	3,000,000 × 1식	=	3,000,000		
			- 신고대행수수료	1,000,000 × 1식	=	1,000,000		
		214 업무추진비				1,200	1,200	0
			o 시책추진업무추진비			(1,200,000)		0.0%
			- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월	=	1,200,000		
		215 관서업무비				5,200	5,200	0
			o 부서운영업무추진비			(3,600,000)		0.0%
			- 부서운영업무추진비	300,000 × 12월	=	3,600,000		
			o 정월가산업무추진비			(1,600,000)		0.0%
			- 정월가산업무추진비	80,000 × 20명	=	1,600,000		
		216 교육훈련비				4,692	4,692	0
			o 위탁훈련비			(4,692,000)		0.0%
			- 위탁교육비(직원역량교육, 의무교육)	1,020,000 × 1회	=	1,020,000		
			- 직원보수교육 및 기타교육	306,000 × 12회	=	3,672,000		
		218 행사,홍보비				13,000	13,000	0
			o 행사,홍보비			(11,000,000)		0.0%
			- 현수막제작비	500,000 × 4분기	=	2,000,000		
			- 홍보안내지, 인쇄물제작비	1,250,000 × 4분기	=	5,000,000		
			- 기념품 제작	1,000,000 × 4분기	=	4,000,000		
			o 수련관 행사			(2,000,000)		0.0%
			- 직원체육대회	2,000,000 × 1식	=	2,000,000		
		405 자산취득비				4,960	4,960	0
		405-1 자산취득비				4,960	4,960	0
			o 자산취득비			(4,960,000)		0.0%
			- 휴카페 컴퓨터 구입	1,240,000 × 4대	=	4,960,000		
		732 민간사업비				563,165	563,165	0
		732-1 청소년 참여와 활동				71,900	71,900	0
			o 청소년연합워크숍			(5,000,000)		0.0%
			- 청소년연합워크숍 숙식비	800,000 × 1회	=	800,000		
			- 청소년연합워크숍 식비(간식비 등)	1,500,000 × 1회	=	1,500,000		
			- 청소년연합워크숍 보험비	200,000 × 1회	=	200,000		
			- 청소년연합워크숍 진행비	300,000 × 1회	=	300,000		
			- 청소년연합워크숍 운영비(물품구입 등)	500,000 × 1회	=	500,000		
			- 청소년연합워크숍 임차비	1,500,000 × 1회	=	1,500,000		
			- 청소년연합워크숍 홍보비	100,000 × 1회	=	100,000		
			- 청소년연합워크숍 회의식비(간식비 등)	100,000 × 1회	=	100,000		
			o 청소년자치기구			(2,400,000)		0.0%
			- 청소년자치기구 식비(간식비 등)	480,000 × 5팀	=	2,400,000		
			o 고3 수험생프로그램			(30,000,000)		0.0%
			- 고3 수험생프로그램 강사비	500,000 × 30명 × 1회	=	15,000,000		
			- 고3 수험생프로그램 홍보비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000		
			- 고3 수험생프로그램 운영비(물품구입 등)	1,000,000 × 1회	=	1,000,000		
			- 고3 수험생프로그램 임차비	13,000,000 × 1회	=	13,000,000		
			o 청소년 The 심쿵! 페스티벌			(5,000,000)		0.0%
			- 더심쿵 홍보비	300,000 × 1회	=	300,000		
			- 더심쿵 운영비(물품구입 등)	1,100,000 × 1회	=	1,100,000		
			- 더심쿵 임차비	3,000,000 × 1회	=	3,000,000		
			- 더심쿵 식비(간식비 등)	500,000 × 1회	=	500,000		
			- 더심쿵 회의식비(간식비 등)	100,000 × 1회	=	100,000		
			o 청소년역량강화사업			(2,000,000)		0.0%
			- 역량강화사업 홍보비	200,000 × 1식	=	200,000		
			- 역량강화사업 식비(간식비 등)	800,000 × 1식	=	800,000		
			- 역량강화사업 운영비(물품구입 등)	1,000,000 × 1식	=	1,000,000		
			o 청소년장학사업			(6,000,000)		0.0%
			- 장학사업 장학금	5,500,000 × 1식	=	5,500,000		
			- 장학사업 운영비(물품구입 등)	400,000 × 1식	=	400,000		
			- 장학사업 홍보비	100,000 × 1식	=	100,000		
			o 청소년자원봉사			(1,500,000)		0.0%
			- 청소년자원봉사 식비(간식비 등)	900,000 × 1식	=	900,000		
			- 청소년자원봉사 운영비(물품구입 등)	600,000 × 1식	=	600,000		
			o 국제교류사업			(20,000,000)		0.0%
			- 국제교류사업 홍보비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000		
			- 국제교류사업 진행비	10,000,000 × 1회	=	10,000,000		
			- 국제교류사업 운영비(물품구입 등)	1,000,000 × 1회	=	1,000,000		
			- 국제교류사업 숙식비	8,000,000 × 1회	=	8,000,000		

장	관	항	목	예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
				세목	세세목					
				732-2 청소년 보호와 안전			138,460	138,460	0	0.0%
				○ 청소년권리증진사업		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
				- 권리증진사업 홍보비	300,000 × 1식	= 300,000				
				- 권리증진사업 식비(간식비 등)	800,000 × 1식	= 800,000				
				- 권리증진사업 운영비(물품구입 등)	900,000 × 1식	= 900,000				
				○ 청소년안전특화사업		(120,000,000)	120,000	120,000	0	0.0%
				- 안전특화사업 홍보비	15,000,000 × 1식	= 15,000,000				
				- 안전특화사업 운영비(물품구입 등)	30,000,000 × 1식	= 30,000,000				
				- 안전특화사업 임차비	30,000,000 × 1식	= 30,000,000				
				- 안전특화사업 보험비	1,000,000 × 1식	= 1,000,000				
				- 안전특화사업 회의식비(간식비 등)	500,000 × 1식	= 500,000				
				- 안전특화사업 식비(간식비 등)	30,000,000 × 1식	= 30,000,000				
				- 안전특화사업 감사비	90,000 × 6명 × 25회	= 13,500,000				
				○ 청소년인성교육사업		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
				- 인성교육사업 식비(간식비 등)	600,000 × 1식	= 600,000				
				- 인성교육사업 운영비(물품구입 등)	400,000 × 1식	= 400,000				
				- 인성교육사업 감사비	1,000,000 × 1식	= 1,000,000				
				○ 바우처연계사업		(840,000)	840	840	0	0.0%
				- 바우처연계사업 감사비	70,000 × 12월	= 840,000				
				○ 방과후사업비 지원금		(13,620,000)	13,620	13,620	0	0.0%
				- 직원 정액급식비 지원(2명)	130,000 × 2명 × 12월	= 3,120,000				
				- 퇴직급여충당금	500,000 × 1식	= 500,000				
				- 교육비	1,200,000 × 1식	= 1,200,000				
				- 여비	440,000 × 1식	= 440,000				
				- 명절선물비	22,500 × 8명 × 2회	= 360,000				
				- 계약직 명절휴가비	400,000 × 2명 × 2회	= 1,600,000				
				- 4대보험료 지원(2명)	166,666 × 12월 × 2명	= 4,000,000				
				- 업무지원자부담(시간외근무수당외)	200,000 × 12월	= 2,400,000				
				732-3 지역사회 네트워크			294,315	294,315	0	0.0%
				○ 교육문화프로그램 사업비		(242,015,000)	242,015	242,015	0	0.0%
				- 교육문화프로그램 감사비		(229,000,000)				
				- 바리스타	600,000 × 12월	= 7,200,000				
				- 캘리그래피&서예	200,000 × 12월	= 2,400,000				
				- 풍물	350,000 × 12월	= 4,200,000				
				- 종이접기	200,000 × 12월	= 2,400,000				
				- 도래체험 역사	200,000 × 12월	= 2,400,000				
				- 코딩	400,000 × 12월	= 4,800,000				
				- 3D펜	400,000 × 12월	= 4,800,000				
				- 도예	600,000 × 12월	= 7,200,000				
				- 피아노	1,900,000 × 12월	= 22,800,000				
				- 통기타,클레식기타,우크렐레	400,000 × 12월	= 4,800,000				
				- 바이올린	300,000 × 12월	= 3,600,000				
				- 보컬트레이닝	100,000 × 12월	= 1,200,000				
				- 유화	500,000 × 12월	= 6,000,000				
				- 한국화	450,000 × 12월	= 5,400,000				
				- 수채화&태생	100,000 × 12월	= 1,200,000				
				- 얼린아트스쿨	450,000 × 12월	= 5,400,000				
				- 유아미술	450,000 × 12월	= 5,400,000				
				- 영어	300,000 × 12월	= 3,600,000				
				- 중국어	300,000 × 12월	= 3,600,000				
				- 일본어	300,000 × 12월	= 3,600,000				
				- 발레	1,100,000 × 12월	= 13,200,000				
				- 요가	750,000 × 12월	= 9,000,000				
				- 스트릿댄스	300,000 × 12월	= 3,600,000				
				- 음악출범기	100,000 × 12월	= 1,200,000				
				- 춤바	1,300,000 × 12월	= 15,600,000				
				- 바디스킬릴리즈+코어운동	300,000 × 12월	= 3,600,000				
				- 댄스스포츠+생활헬빙댄스	300,000 × 12월	= 3,600,000				
				- 인라인스케이트	700,000 × 10월	= 7,000,000				
				- 농구(평일)	500,000 × 12월	= 6,000,000				
				- 농구(주말)	400,000 × 12월	= 4,800,000				
				- 스쿼시(오전)	1,500,000 × 12월	= 18,000,000				
				- 스쿼시(오후)	2,000,000 × 12월	= 24,000,000				
				- 헬스(저녁)	500,000 × 12월	= 6,000,000				
				- 헬스(주말)	600,000 × 12월	= 7,200,000				
				- 여름방학특강	2,100,000 × 2명	= 4,200,000				
				- 교육문화프로그램 운영비		(10,415,000)				
				- 일반운영비	600,000 × 12명	= 7,200,000				
				- 풍물교실간식비	35,000 × 49명	= 1,715,000				
				- 풍물교실생일잔치	100,000 × 12명	= 1,200,000				
				- 풍물가족체험가족활동	300,000 × 1명	= 300,000				
				- 교육문화프로그램 감사		(2,600,000)				
				- 간담회운영비	500,000 × 2명	= 1,000,000				
				- 일반운영비	800,000 × 2식	= 1,600,000				
				○ 청소년 미디어 홍보사업		(20,000,000)	20,000	20,000	0	0.0%
				- 미디어홍보사업 인쇄비	13,000,000 × 1식	= 13,000,000				
				- 미디어홍보사업 운영비(물품구입 등)	4,000,000 × 1식	= 4,000,000				
				- 미디어홍보사업 식비(간식비 등)	3,000,000 × 1식	= 3,000,000				
				○ 경기공의학교		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
				- 운영비(물품구입 등)	2,000,000 × 1식	= 2,000,000				
				○ 평화를 잇는 발걸음		(1,600,000)	1,600	1,600	0	0.0%
				- 운영비(물품구입 등)	1,600,000 × 1식	= 1,600,000				
				○ 지역문화축제		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
				- 지역문화축제 운영비(물품구입 등)	1,000,000 × 1식	= 1,000,000				
				- 지역문화축제 식비(간식비 등)	1,000,000 × 1식	= 1,000,000				

예산과목		세세목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관	항	목					
				o 청소년지도사 실습 - 청소년지도사 실습생 식비(간식비 등) 4,000 × 20명 × 15식 = (1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
				o 꿈터예술제 - 꿈터예술제 홍보비 200,000 × 1회 = 200,000				
				- 꿈터예술제 운영비(물품구입 등) 3,300,000 × 1회 = 3,300,000	3,500	3,500	0	0.0%
				o 창의적체험활동 - 창의적체험활동 운영비(물품구입 등) 1,200,000 × 1식 = 1,200,000				
				- 창의적체험활동 강사비 800,000 × 1식 = 800,000	2,000	2,000	0	0.0%
				o 자유학년제 프로그램 - 자유학년제 홍보비 1,000,000 × 1식 = 1,000,000				
				- 자유학년제 강사비 10,000,000 × 1식 = 10,000,000				
				- 자유학년제 운영비(물품구입 등) 7,000,000 × 1식 = 7,000,000	20,000	20,000	0	0.0%
				- 자유학년제 식비(간식비 등) 2,000,000 × 1식 = 2,000,000				
				732-4 경명시스템 구축	1,990	1,990	0	0.0%
				o 수련관운영위원회 (1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
				- 수련관운영위원회 운영비(물품구입 등) 400,000 × 1식 = 400,000				
				- 수련관운영위원회 식비(간식비 등) 600,000 × 1식 = 600,000				
				o 청소년농구대회 (990,000)	990	990	0	0.0%
				- 농구대회 인건비 400,000 × 1식 = 400,000				
				- 농구대회 홍보비 154,000 × 1식 = 154,000				
				- 농구대회 식비(간식비 등) 436,000 × 1식 = 436,000				
				732-5 식당사업비	49,500	49,500	0	0.0%
				o 식당사업비 (49,500,000)	49,500	49,500	0	0.0%
				- 식사재구입비 4,000,000 × 12월 = 48,000,000				
				- 기타물품비, 수리비, 운영비 1,500,000 × 1식 = 1,500,000				
				732-6 자판기사업비	6,000	6,000	0	0.0%
				o 자판기사업비 (6,000,000)	6,000	6,000	0	0.0%
				- 자판기음료구입 6,000,000 × 1식 = 6,000,000				
				732-7 대관사업비	1,000	1,000	0	0.0%
				o 대관사업비 (1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
				- 대관사업필요물품 구입 1,000,000 × 1식 = 1,000,000				
				750 법인전입금	50,000	50,000	0	0.0%
				750 법인전입금	50,000	50,000	0	0.0%
				210 수선유지비	20,000	20,000	0	0.0%
				o 시설인테리어비 (20,000,000)	20,000	20,000	0	0.0%
				- 시설인테리어비 20,000,000 × 1회 = 20,000,000				
				731-1 청소년 참여와 활동	30,000	30,000	0	0.0%
				o 프로그램 지원금(법인전입금) (30,000,000)	30,000	30,000	0	0.0%
				- 프로그램 지원금 30,000,000 × 1회 = 30,000,000				
				770 영업외비용	10,990	10,990	0	0.0%
				775 기타영업외비용	10,990	10,990	0	0.0%
				775-4 기타영업외비용	10,990	10,990	0	0.0%
				o 이자반환금(과년도) (500,000)	500	500	0	0.0%
				- 예금이자 500,000 × 1년 = 500,000				
				o 차기년도이월금 (7,490,000)	7,490	7,490	0	0.0%
				- 이월금 7,490,000 × 1년 = 7,490,000				
				o 예비비 (3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
				- 예비비 3,000,000 × 1식 = 3,000,000				

2019년 1차 추경 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목					추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목	세 목	산출내역					
고양시청소년상담복지센터					1,311,228	424,075	887,153	209.2%
700 사업비용					1,311,228	424,075	887,153	209.2%
710 영업비용					363,780	363,780	0	0.0%
100 인건비					309,399	309,399	0	0.0%
101 급여					155,076	155,076	0	0.0%
○ 기본급 (155,076,000)					155,076	155,076	0	0.0%
	- 소장	3,494,600 × 1명 × 1월	=	3,495,000				
	- 소장	3,546,100 × 1명 × 11월	=	39,008,000				
	- 팀장 1	2,737,350 × 1명 × 8월	=	21,899,000				
	- 팀장 1	2,795,030 × 1명 × 4월	=	11,181,000				
	- 팀장 2	2,737,350 × 1명 × 10월	=	27,374,000				
	- 팀장 2	2,795,030 × 1명 × 2월	=	5,591,000				
	- 팀원	1,761,870 × 1명 × 1월	=	1,762,000				
	- 팀원	1,818,520 × 1명 × 10월	=	18,186,000				
	- 행정원	2,208,090 × 1명 × 10월	=	22,081,000				
	- 행정원	2,249,290 × 1명 × 2월	=	4,499,000				
102 제수당					74,767	74,767	0	0.0%
○ 직급보조비 (15,720,000)					15,720	15,720	0	0.0%
	- 소장	280,000 × 1명 × 12월	=	3,360,000				
	- 과장	200,000 × 1명 × 12월	=	2,400,000				
	- 팀장	200,000 × 2명 × 12월	=	4,800,000				
	- 팀원	150,000 × 2명 × 12월	=	3,600,000				
	- 행정원	130,000 × 1명 × 12월	=	1,560,000				
○ 가족수당 (4,560,000)					4,560	4,560	0	0.0%
	- 소장,과장1명,팀장1명,팀원1명	80,000 × 4명 × 12월	=	3,840,000				
	- 팀장	60,000 × 1명 × 12월	=	720,000				
○ 정액급식비 (10,920,000)					10,920	10,920	0	0.0%
	- 급식비	130,000 × 7명 × 12월	=	10,920,000				
○ 장기근속수당 (3,960,000)					3,960	3,960	0	0.0%
	- 15년 이상	80,000 × 2명 × 12월	=	1,920,000				
	- 10년 이상	60,000 × 2명 × 12월	=	1,440,000				
	- 5년 이상	50,000 × 1명 × 12월	=	600,000				
○ 정근수당 (11,345,000)					11,345	11,345	0	0.0%
	- 소장	3,494,600 × 50%	=	1,748,000				
	- 소장	3,546,590 × 50%	=	1,774,000				
	- 팀장	2,737,350 × 50% × 2회	=	2,738,000				
	- 팀장	2,737,350 × 50% × 2회	=	2,738,000				
	- 팀원	1,761,890 × 10%	=	177,000				
	- 팀원	1,818,520 × 10%	=	182,000				
	- 행정원	2,208,080 × 45%	=	994,000				
	- 행정원	2,208,080 × 45%	=	994,000				
○ 명절휴가비 (15,662,000)					15,662	15,662	0	0.0%
	- 소장	3,546,090 × 120%	=	4,256,000				
	- 팀장	2,737,340 × 60%	=	1,643,000				
	- 팀장	2,795,020 × 60%	=	1,678,000				
	- 팀장	2,737,340 × 120%	=	3,285,000				
	- 팀원	1,761,860 × 60%	=	1,058,000				
	- 팀원	1,818,510 × 60%	=	1,092,000				
	- 행정원	2,208,080 × 120%	=	2,650,000				
○ 자격수당 (4,200,000)					4,200	4,200	0	0.0%
	- 자격수당	50,000 × 7명 × 12월	=	4,200,000				
○ 교통비 (8,400,000)					8,400	8,400	0	0.0%
	- 교통비	100,000 × 7명 × 12월	=	8,400,000				
104 무기계약근로자보수					19,261	19,261	0	0.0%
○ 경기도 학교 밖 프로그램운영 (10,320,000)					10,320	10,320	0	0.0%
	- 기본급(팀원 1명)	750,000 × 1명 × 12월	=	9,000,000				
	- 가족수당	60,000 × 1명 × 12월	=	720,000				
	- 자격수당	50,000 × 1명 × 12월	=	600,000				
○ 청소년동반자프로그램 (8,941,000)					8,941	8,941	0	0.0%
	- 직급보조비	150,000 × 2명 × 12월	=	3,600,000				
	- 자격수당	50,000 × 2명 × 12월	=	1,200,000				
	- 교통비	100,000 × 2명 × 12월	=	2,400,000				
	- 정근수당(팀원 가)	486,810 × 1명 × 1월	=	487,000				
	- 정근수당(팀원 가)	602,720 × 1명 × 1월	=	603,000				
	- 정근수당(팀원 나)	272,770 × 1명 × 1월	=	273,000				
	- 정근수당(팀원 나)	377,090 × 1명 × 1월	=	378,000				
105 기간제근로자보수					35,383	35,383	0	0.0%
○ 학교 밖 지원센터 꿈드림 (27,840,000)					27,840	27,840	0	0.0%
	- 기본급(팀원 4명)	510,000 × 4명 × 12월	=	24,480,000				
	- 자격수당(팀원 4명)	50,000 × 4명 × 12월	=	2,400,000				
	- 가족수당(팀원 2명)	40,000 × 2명 × 12월	=	960,000				
○ 청소년동반자프로그램 (7,543,000)					7,543	7,543	0	0.0%
	- 직급보조비	150,000 × 2명 × 12월	=	3,600,000				
	- 자격수당	50,000 × 2명 × 12월	=	1,200,000				
	- 교통비	100,000 × 2명 × 12월	=	2,400,000				
	- 정근수당(팀원 2명)	85,000 × 2명 × 1월	=	170,000				
	- 정근수당(팀원 2명)	86,250 × 2명 × 1월	=	173,000				
106 퇴직급여					24,912	24,912	0	0.0%
○ 퇴직급여충당금 (24,912,000)					24,912	24,912	0	0.0%
	- 퇴직급여충당금	298,948,000 × 1/12월	=	24,912,000				

예산과목		세목		세세목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
200 경비								53,181	53,181	0	0.0%
201 복리후생비								27,990	27,990	0	0.0%
○사회4대보험 (27,990,000)								27,990	27,990	0	0.0%
- 국민연금부담금 298,948,000 × 4.5% = 13,453,000											
- 국민건강보험부담금 298,848,000 × 3.1% = 9,145,000											
- 장기요양보험부담금 9,145,000 × 6.6% = 599,000											
- 고용보험부담금 298,948,000 × 0.9% = 2,691,000											
- 산재보험부담금 298,948,000 × 0.7% = 2,102,000											
202 여비								6,300	6,300	0	0.0%
○여비 (6,300,000)								6,300	6,300	0	0.0%
- 국내여비 105,000 × 5명 × 12월 = 6,300,000											
203 공공요금 및 제세								4,800	4,800	0	0.0%
○통신비 (4,020,000)								4,020	4,020	0	0.0%
- 전화 인터넷 사용료 335,000 × 12월 = 4,020,000											
○발송비 (780,000)								780	780	0	0.0%
- 우편물,택배 발송비 65,000 × 12월 = 780,000											
206 소모품비								2,000	2,000	0	0.0%
○사무용품비 (2,000,000)								2,000	2,000	0	0.0%
- 사무용품비 150,000 × 10회 = 1,500,000											
- 전산소모품비 250,000 × 2회 = 500,000											
208 도서인쇄비								100	100	0	0.0%
○도서인쇄비 (100,000)								100	100	0	0.0%
- 신문구독료 50,000 × 2회 = 100,000											
209 지급임차료								5,685	5,685	0	0.0%
○지급임차료 (5,685,000)								5,685	5,685	0	0.0%
- 복합기임차료 176,000 × 1대 × 12월 = 2,112,000											
- 홈페이지관리비 275,000 × 1대 × 12월 = 3,300,000											
- 냉온정수기임차료 22,700 × 1대 × 12월 = 273,000											
210 수선유지비								2,400	2,400	0	0.0%
○수선유지비 (2,400,000)								2,400	2,400	0	0.0%
- 시설유지관리비 600,000 × 4회 = 2,400,000											
212 보험료								510	510	0	0.0%
○보험료 (510,000)								510	510	0	0.0%
- 보증보험(신원보증보험료) 30,000 × 17명 = 510,000											
213 지급수수료								2,196	2,196	0	0.0%
○지급수수료 (2,196,000)								2,196	2,196	0	0.0%
- 각종수수료(퇴직연금운용등) 150,000 × 12월 = 1,800,000											
- 무인경비시스템유지관리비 33,000 × 12월 = 396,000											
214 업무추진비								1,200	1,200	0	0.0%
○업무추진비 (1,200,000)								1,200	1,200	0	0.0%
- 시책추진업무추진비 100,000 × 12월 = 1,200,000											
405 자산취득비								1,200	1,200	0	0.0%
405-1 자산취득비								1,200	1,200	0	0.0%
○자산취득비 (1,200,000)								1,200	1,200	0	0.0%
- 자산취득비(냉온풍기구입) 100,000 × 12대 = 1,200,000											
720 청소년사업비								899,321	12,168	887,153	7,290.9%
721 보조금사업비								887,153	0	887,153	
721-1 국도시비보조금사업비								887,153	0	887,153	
○통합지원체계구축지원사업 (94,700,000)								94,700	0	94,700	
- 통합지원체계구축지원사업 94,700,000 × 1식 = 94,700,000											
○청소년동반자운영지원사업 (416,486,000)								416,486	0	416,486	
- 청소년동반자운영지원사업 416,486,000 × 1식 = 416,486,000											
○경기도학교밖청소년프로그램 (175,237,000)								175,237	0	175,237	
- 경기도학교밖청소년프로그램 175,237,000 × 1식 = 175,237,000											
○학교밖청소년지원사업 꿈드림 (160,730,000)								160,730	0	160,730	
- 학교밖청소년지원사업 꿈드림 160,730,000 × 1식 = 160,730,000											
○학교밖청소년문화활동사업 (40,000,000)								40,000	0	40,000	
- 경기도문화지원사업 40,000,000 × 1식 = 40,000,000											
722 목적사업비								12,168	12,168	0	0.0%
722-1 청소년참여와 활동								12,168	12,168	0	0.0%
○도래상담동아리 (2,400,000)								2,400	2,400	0	0.0%
- 도래상담동아리 강사비 70,000 × 20회 = 1,400,000											
- 도래상담동아리 운영비(물품구입비) 20,000 × 20회 = 400,000											
- 도래상담동아리 사례발간비 600,000 × 1회 = 600,000											
○도래상담교육프로그램 (540,000)								540	540	0	0.0%
- 도래상담교육 강사비 70,000 × 6회 = 420,000											
- 도래상담교육 운영비(물품구입비) 20,000 × 6회 = 120,000											
○부모교육특강 및 집단상담 (1,675,000)								1,675	1,675	0	0.0%
- 부모교육특강 및 집단상담 강사비 250,000 × 5회 = 1,250,000											
- 부모교육특강 운영비(물품구입비) 25,000 × 5회 = 125,000											
- 부모교육특강 및 집단상담 홍보비 150,000 × 2회 = 300,000											
○카운슬러대학 및 상설프로그램 (2,775,000)								2,775	2,775	0	0.0%
- 카운슬러대학 강사비 250,000 × 9회 = 2,250,000											
- 카운슬러대학 운영비(물품구입비) 25,000 × 9회 = 225,000											
- 카운슬러대학 홍보비 150,000 × 2회 = 300,000											
○집단프로그램 (2,380,000)								2,380	2,380	0	0.0%
- 집단프로그램 강사비 70,000 × 26회 = 1,820,000											
- 집단프로그램 운영비(물품구입비) 10,000 × 26회 = 260,000											
- 집단프로그램 홍보비 150,000 × 2회 = 300,000											
○심리검사비 (1,000,000)								1,000	1,000	0	0.0%
- 심리검사비 500,000 × 2회 = 1,000,000											

예산과목			산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률	
장	관	항 목	세목	세세목					
				○ 사례교육프로그램	(1,398,000)	1,398	1,398	0	0.0%
				- 사례교육프로그램 강사비	250,000 × 4회 = 1,000,000				
				- 사례교육프로그램 진행비	40,000 × 4회 = 160,000				
				- 사례교육프로그램 평가회비(식비)	7,000 × 2회 × 17명 = 238,000				
		730	자체사업비			48,103	48,103	0	0.0%
		100	인건비			9,664	9,664	0	0.0%
		101	인건비			9,664	9,664	0	0.0%
				○ 시간외/당직근무수당	(9,664,000)	9,664	9,664	0	0.0%
				- 소장	30,420 × 5시간 × 12월 = 1,825,000				
				- 팀장1	25,760 × 5시간 × 12월 = 1,545,000				
				- 팀장2	24,020 × 5시간 × 12월 = 1,441,000				
				- 팀장3	24,020 × 5시간 × 12월 = 1,441,000				
				- 팀원1	20,820 × 5시간 × 12월 = 1,249,000				
				- 팀원2	16,490 × 5시간 × 12월 = 989,000				
				- 행정원	19,580 × 5시간 × 12월 = 1,174,000				
		200	경비			719	719	0	0.0%
		206	소모품비			719	719	0	0.0%
				○ 사무용품비	(719,000)	719	719	0	0.0%
				- 사무용품비	71,900 × 1회 × 10월 = 719,000				
		732	민간사업비			37,720	37,720	0	0.0%
		732-1	청소년 참여와 활동			37,720	37,720	0	0.0%
				○ 개인상담(놀이, 미술치료)	(24,920,000)	24,920	24,920	0	0.0%
				- 개인상담 강사비	1,000,000 × 2명 × 12월 = 24,000,000				
				- 개인상담 운영비(물품구입비)	30,000 × 2명 × 12월 = 720,000				
				- 개인상담 사례회의 식비	50,000 × 1회 × 4분기 = 200,000				
				○ 심리검사비	(800,000)	800	800	0	0.0%
				- 검사지 구입비	200,000 × 1회 × 4분기 = 800,000				
				○ 집단 및 상설	(10,800,000)	10,800	10,800	0	0.0%
				- 집단 및 상설 강사비	35,000 × 20회 × 12월 = 8,400,000				
				- 집단 및 상설 운영비(물품구입비)	10,000 × 20회 × 12월 = 2,400,000				
				○ 운영비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
				- 회의운영비	100,000 × 1회 × 12월 = 1,200,000				
		770	영업외비용			24	24	0	0.0%
		775	기타영업외비용			24	24	0	0.0%
		775-4	기타영업외비용			24	24	0	0.0%
				○ 이자반환금(과년도)	(24,000)	24	24	0	0.0%
				- 예금이자	24,000 × 1년 = 24,000				

2019년 1차 추경 화정청소년카페 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

장 관 항 목	예산과목	세세목	산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
화정청소년카페				155,824	155,824	0	0.0%
700 사업비용				155,824	155,824	0	0.0%
710 영업비용				86,324	86,324	0	0.0%
100 인건비				62,617	62,617	0	0.0%
101 급여				46,800	46,800	0	0.0%
○ 기본급 (46,800,000)				46,800	46,800	0	0.0%
- 센터장(상근) 1,950,000 × 1명 × 12월 = 23,400,000							
- 팀장(상근) 1,250,000 × 1명 × 12월 = 15,000,000							
- 사원 700,000 × 1명 × 12월 = 8,400,000							
102 제수당				11,000	11,000	0	0.0%
○ 직급보조비 (1,800,000)				1,800	1,800	0	0.0%
- 센터장 150,000 × 1명 × 12월 = 1,800,000							
○ 급량비 (3,600,000)				3,600	3,600	0	0.0%
- 정액급식비 100,000 × 3명 × 12월 = 3,600,000							
○ 자격수당 (720,000)				720	720	0	0.0%
- 청소년지도사 30,000 × 2명 × 12월 = 720,000							
○ 시간외/당직근무수당 (4,080,000)				4,080	4,080	0	0.0%
- 시간외및당직근무수당 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000							
- 시간외및당직근무수당 70,000 × 2명 × 12월 = 1,680,000							
○ 명절휴가비 (800,000)				800	800	0	0.0%
- 센터장 250,000' × 1명 × 2월 = 500,000							
- 팀장 및 사원 150,000' × 1명 × 2월 = 300,000							
106 퇴직급여				4,817	4,817	0	0.0%
○ 퇴직급여충당금 (4,817,000)				4,817	4,817	0	0.0%
- 퇴직급여충당금 57,800,000 × 1/12월 = 4,817,000							
200 경비				22,207	22,207	0	0.0%
201 복리후생비				5,760	5,760	0	0.0%
○ 사회4대보험 (5,760,000)				5,760	5,760	0	0.0%
- 국민연금부담금 57,800,000 × 4.50% = 2,601,000							
- 국민건강보험부담금 57,800,000 × 3.12% = 1,804,000							
- 장기요양보험부담금 1,804,000 × 7.38% = 134,000							
- 고용보험부담금 57,800,000 × 0.90% = 521,000							
- 산재보험부담금 57,800,000 × 1.21% = 700,000							
202 여비				1,200	1,200	0	0.0%
○ 여비 (1,200,000)				1,200	1,200	0	0.0%
- 국내여비 50,000 × 2명 × 12월 = 1,200,000							
203 공공요금 및 제세				756	756	0	0.0%
○ 발송비 (36,000)				36	36	0	0.0%
- 우편물, 택배 발송비 3,000 × 12월 = 36,000							
○ 통신비 (720,000)				720	720	0	0.0%
- 전화 인터넷 사용료 60,000 × 12월 = 720,000							
206 소모품비				2,160	2,160	0	0.0%
○ 사무용품비 (1,800,000)				1,800	1,800	0	0.0%
- 사무용품, 재료비, 소모품 150,000 × 12월 = 1,800,000							
○ 청소용품비 (360,000)				360	360	0	0.0%
- 청소용소모품비 30,000 × 12월 = 360,000							
208 도서인쇄비				360	360	0	0.0%
○ 도서인쇄비 (360,000)				360	360	0	0.0%
- 정기간행물 및 신문 30,000 × 12월 = 360,000							
209 지급임차료				1,572	1,572	0	0.0%
○ 지급임차료 (1,572,000)				1,572	1,572	0	0.0%
- 복합기임차료 50,000 × 12월 = 600,000							
- 포스임차료 11,000 × 12월 = 132,000							
- 공기청정기 임차료(2대) 70,000 × 12월 = 840,000							
210 수선유지비				1,200	1,200	0	0.0%
○ 수선유지비 (1,200,000)				1,200	1,200	0	0.0%
- 소방, 전기, 통신, 냉난방 등 유지관리비 500,000 × 1식 = 500,000							
- 건축설비, 상하수도 유지관리비 500,000 × 1식 = 500,000							
- PC유지관리비 50,000 × 4식 = 200,000							
212 보험료				535	535	0	0.0%
○ 보험료 (535,000)				535	535	0	0.0%
- 일반화재보험 410,000 × 1회 = 410,000							
- 영업배상책임 60,900 × 1회 = 61,000							
- 다중화재보험 24,000 × 1회 = 24,000							
- 신원보증보험 20,000 × 2회 = 40,000							
213 지급수수료				8,064	8,064	0	0.0%
○ 지급수수료 (8,064,000)				8,064	8,064	0	0.0%
- 청소용역비 400,000 × 12월 = 4,800,000							
- 무인경비용역수수료 90,000 × 12월 = 1,080,000							
- 세무사기장료 132,000 × 12월 = 1,584,000							
- 2018년결산조정수수료 600,000 × 1식 = 600,000							
216 교육훈련비				600	600	0	0.0%
○ 청소년사업교육훈련 (600,000)				600	600	0	0.0%
- 강의, 프로그램 수강 50,000 × 1명 × 12월 = 600,000							
405 자산취득비				1,500	1,500	0	0.0%
405-1 자산취득비				1,500	1,500	0	0.0%
○ 자산취득비 (1,500,000)				1,500	1,500	0	0.0%
- 카페테리아 가구 및 가전 구입 1,500,000 × 1회 = 1,500,000							

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목	세 목	세세목				
	720	청소년사업비		30,000	30,000	0	0.0%
		722	목적사업비	30,000	30,000	0	0.0%
			722-1 청소년참여와 활동	5,400	5,400	0	0.0%
			○ 특특특 청소년운영위원회 (1,300,000)	1,300	1,300	0	0.0%
			- 기획력강화인문학 강사비 150,000 × 2회 = 300,000				
			- 워크샵 진행비 500,000 × 1회 = 500,000				
			- 진행비 및 다과비 50,000 × 10월 = 500,000				
			○ 청소년 자활활동 (1,600,000)	1,600	1,600	0	0.0%
			- 운영지원활동비(자활활동지도멘토비) 50,000 × 10월 × 1명 = 500,000				
			- 진행비 및 다과비 50,000 × 10월 = 500,000				
			- 웹활용 진행비 30,000 × 10월 = 300,000				
			- 자발적 동아리 진행비 30,000 × 10월 = 300,000				
			○ 청소년 자발적 봉사활동 (900,000)	900	900	0	0.0%
			- 운영지원 활동비(봉사활동지도멘토비) 30,000 × 12월 × 1명 = 360,000				
			- 다과비 20,000 × 12월 = 240,000				
			- 재료비 50,000 × 6회 = 300,000				
			○ 청소년도 체인지메이커 (1,600,000)	1,600	1,600	0	0.0%
			- 강사비 100,000 × 10회 = 1,000,000				
			- 다과비 및 재료비 300,000 × 1회 = 300,000				
			- 현장견학 및 진행비 300,000 × 1회 = 300,000				
			722-2 청소년 보호와 안전	15,960	15,960	0	0.0%
			○ 자율적문화공간 운영 (1,440,000)	1,440	1,440	0	0.0%
			- 북카페 도서비 50,000 × 12월 = 600,000				
			- 보드게임 구비비 30,000 × 12월 = 360,000				
			- 청소년 권장도서 운영단 진행비 30,000 × 12월 = 360,000				
			- 전시장 운영비 30,000 × 4식 = 120,000				
			○ 특특특 프리존 (1,920,000)	1,920	1,920	0	0.0%
			- 운영비(무료음료, 간식 지원) 100,000 × 12월 = 1,200,000				
			- 운영비(쿠폰사용 무료음료) 30,000 × 12월 = 360,000				
			- 진행비(청소년 필요물품 지원) 30,000 × 12월 = 360,000				
			○ 특특특지원 마을기획봉사단 (600,000)	600	600	0	0.0%
			- 진행비(다과 및 문구비) 50,000 × 12월 = 600,000				
			○ 지역청소년 일자리사업 (12,000,000)	12,000	12,000	0	0.0%
			- 인턴 인건비 500,000 × 2명 × 12월 = 12,000,000				
			722-3 지역사회 네트워크	8,280	8,280	0	0.0%
			○ 청소년 애프터스쿨 (3,550,000)	3,550	3,550	0	0.0%
			- 인문학강사비 130,000 × 10회 = 1,300,000				
			- 인문학 체험프로그램 멘토비 130,000 × 15회 = 1,950,000				
			- 다과비 및 진행비 20,000 × 15회 = 300,000				
			○ 청소년자립학교-의생활 (1,050,000)	1,050	1,050	0	0.0%
			- 강사비 100,000 × 8회 = 800,000				
			- 수업재료비 200,000 × 1식 = 200,000				
			- 다과비 50,000 × 1회 = 50,000				
			○ 청소년자립학교-식생활 (720,000)	720	720	0	0.0%
			- 강사비 130,000 × 4회 = 520,000				
			- 수업재료비 200,000 × 1식 = 200,000				
			○ 청소년자립학교-주생활 (1,240,000)	1,240	1,240	0	0.0%
			- 강사비 130,000 × 8회 = 1,040,000				
			- 수업재료비 200,000 × 1식 = 200,000				
			○ 마을기반진로탐색교실 (1,340,000)	1,340	1,340	0	0.0%
			- 강사비 130,000 × 8회 = 1,040,000				
			- 다과비 및 진행비 300,000 × 1식 = 300,000				
			○ 청소년시민스쿨 (380,000)	380	380	0	0.0%
			- 주강사비 40,000 × 1식 = 40,000				
			- 운영지원활동비(멘토강사비) 85,000 × 4회 × 1명 = 340,000				
			722-4 경영시스템 구축	360	360	0	0.0%
			○ 특특특 홍보사업 (360,000)	360	360	0	0.0%
			- 홍보진행비(문자증전) 30,000 × 12월 = 360,000				
	730	자체사업비		39,480	39,480	0	0.0%
		100	인건비	18,240	18,240	0	0.0%
			105 기간제근로자보수	18,240	18,240	0	0.0%
			○ 단시간제인건비 (18,240,000)	18,240	18,240	0	0.0%
			- 북카페 아르바이트 1,200,000 × 12월 = 14,400,000				
			- 북카페 아르바이트 주휴수당 260,000 × 12월 = 3,120,000				
			- 퇴직금 60,000 × 12월 = 720,000				
			200 경비	2,040	2,040	0	0.0%
			201 복리후생비	600	600	0	0.0%
			○ 사회4대보험 (600,000)	600	600	0	0.0%
			- 4대 보험 및 산재보험 50,000 × 12월 = 600,000				
			202 여비	240	240	0	0.0%
			○ 여비 (240,000)	240	240	0	0.0%
			- 국내여비 20,000 × 12월 = 240,000				
			203 공공요금 및 제세	1,080	1,080	0	0.0%
			○ 제세공과금 (1,080,000)	1,080	1,080	0	0.0%
			- 부가가치세 540,000 × 2회 = 1,080,000				
			206 소모품비	120	120	0	0.0%
			○ 소모품비 (120,000)	120	120	0	0.0%
			- 소모품 및 비상약품 10,000 × 12월 = 120,000				
			732 민간사업비	19,200	19,200	0	0.0%
			732-1 청소년참여와 활동	15,600	15,600	0	0.0%
			○ 청소년카페 특특특 운영 (15,600,000)	15,600	15,600	0	0.0%
			- 재료구입비 1,300,000 × 12월 = 15,600,000				

예산과목				산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률	
장	관	항	목						세목
				732-3 지역사회 네트워크	1,800	1,800	0	0.0%	
				○ 청소년서민스쿨	(1,800,000)	1,800	1,800	0	0.0%
				- 주강사비	125,000 × 8회 = 1,000,000				
				- 운영지원활동비(멘토강사비)	75,000 × 4회 × 1명 = 300,000				
				- 설문조사 진행비	200,000 × 1식 = 200,000				
				- 다과비 및 진행비	300,000 × 1식 = 300,000				
				732-4 경영시스템 구축	1,800	1,800	0	0.0%	
				○ 특특홍보사업	(1,800,000)	1,800	1,800	0	0.0%
				- 홍보물 디자인비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
				- 홍보물 인쇄비	50,000 × 12월 = 600,000				
				770 영업외비용	20	20	0	0.0%	
				775 기타영업외비용	20	20	0	0.0%	
				775-4 기타영업외비용	20	20	0	0.0%	
				○ 이자반환금(과년도)	(20,000)	20	20	0	0.0%
				- 예금이자	20,000 × 1년 = 20,000				

2019년 1차 추경 백마역청소년카페 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

장 관	항 목	세 목	세세목	산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
백마역청소년카페					101,394	101,394	0	0.0%
700 사업비용					101,394	101,394	0	0.0%
710 영업비용					82,770	82,770	0	0.0%
100 인건비					57,190	57,190	0	0.0%
101 급여					44,040	44,040	0	0.0%
○ 기본급 (44,040,000)					44,040	44,040	0	0.0%
- 센터장 1,260,000 × 1명 × 12월 = 15,120,000								
- 팀장 1,260,000 × 1명 × 12월 = 15,120,000								
- 사원 가급 1,150,000 × 1명 × 12월 = 13,800,000								
102 제수당					4,320	4,320	0	0.0%
○ 급량비 (3,600,000)					3,600	3,600	0	0.0%
- 정액급식비 100,000 × 3명 × 12월 = 3,600,000								
○ 자격수당 (720,000)					720	720	0	0.0%
- 청소년지도사 30,000 × 2명 × 12월 = 720,000								
105 기간제근로자보수					4,800	4,800	0	0.0%
○ 안내데스크 (4,800,000)					4,800	4,800	0	0.0%
- 기간제근로자 400,000 × 1명 × 12월 = 4,800,000								
106 퇴직급여					4,030	4,030	0	0.0%
○ 퇴직급여충당금 (4,030,000)					4,030	4,030	0	0.0%
- 퇴직급여충당금 48,360,000 × 1/12월 = 4,030,000								
200 경비					25,580	25,580	0	0.0%
201 복리후생비					4,820	4,820	0	0.0%
○ 사회4대보험 (4,820,000)					4,820	4,820	0	0.0%
- 국민연금부담금 48,360,000 × 4.50% = 2,177,000								
- 국민건강보험부담금 48,360,000 × 3.12% = 1,509,000								
- 장기요양보험부담금 1,509,000 × 7.38% = 112,000								
- 고용보험부담금 48,360,000 × 0.90% = 436,000								
- 산재보험부담금 48,360,000 × 1.21% = 586,000								
202 여비					720	720	0	0.0%
○ 여비 (720,000)					720	720	0	0.0%
- 국내여비 20,000 × 3명 × 12월 = 720,000								
203 공공요금 및 제세					600	600	0	0.0%
○ 통신비 (600,000)					600	600	0	0.0%
- 전화 인터넷 사용료 50,000 × 1월 × 12월 = 600,000								
204 수도광열비					3,840	3,840	0	0.0%
○ 수도광열비 (3,840,000)					3,840	3,840	0	0.0%
- 전기요금 300,000 × 12월 × 1kwh = 3,600,000								
- 수도료 20,000 × 12월 = 240,000								
206 소모품비					600	600	0	0.0%
○ 사무용품비 (600,000)					600	600	0	0.0%
- 사무용품비 50,000 × 1회 × 12월 = 600,000								
208 도서인쇄비					300	300	0	0.0%
○ 도서인쇄비 (300,000)					300	300	0	0.0%
- 정기간행물 및 업무용도서구입비 300,000 × 1식 = 300,000								
209 지급임차료					11,720	11,720	0	0.0%
○ 지급임차료 (11,720,000)					11,720	11,720	0	0.0%
- 복합기임차료 40,000 × 1대 × 12월 = 480,000								
- 건물임차료 11,000,000 × 1대 × 1월 = 11,000,000								
- 냉온정수기임차료 20,000 × 1대 × 12월 = 240,000								
210 수선유지비					1,220	1,220	0	0.0%
○ 수선유지비 (1,220,000)					1,220	1,220	0	0.0%
- PC유지관리비 100,000 × 1월 = 100,000								
- 통신시설유지관리비 40,000 × 3월 = 120,000								
- 관리비 200,000 × 2월 = 400,000								
- 전기설비유지관리비 300,000 × 1월 = 300,000								
- 소방유지관리비 300,000 × 1월 = 300,000								
212 보험료					510	510	0	0.0%
○ 보험료 (510,000)					510	510	0	0.0%
- 화재보험료 30,000 × 1회 × 12월 = 360,000								
- 회계보증보험 150,000 × 1회 = 150,000								
213 지급수수료					600	600	0	0.0%
○ 지급수수료 (600,000)					600	600	0	0.0%
- 각종수수료(퇴직연금운용등) 600,000 × 1식 = 600,000								
214 업무추진비					0	0	0	0.0%
216 교육훈련비					450	450	0	0.0%
○ 교육훈련비 (450,000)					450	450	0	0.0%
- 직원교육지원비 150,000 × 3명 = 450,000								
218 행사홍보비					200	200	0	0.0%
○ 홍보물제작비 (200,000)					200	200	0	0.0%
- 플래카드 및 인쇄비 200,000 × 1식 = 200,000								
220 회의운영비					0	0	0	0.0%
720 청소년사업비					6,610	6,610	0	0.0%
721 보조금사업비					0	0	0	0.0%
721-1 국도시비보조금사업비					0	0	0	0.0%

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관항목세목	세목					
		722 목적사업비		6,610	6,610	0	0.0%
		722-1 청소년참여와 활동		2,200	2,200	0	0.0%
		○ 단위사업/생각을나누고만들다	(2,200,000)	2,200	2,200	0	0.0%
		- 북콘서트	(600,000)				
		· 작가초청비	300,000 × 1명 = 300,000				
		· 도서구입비	200,000 × 1식 = 200,000				
		· 간식구입비	100,000 × 1식 = 100,000				
		- 독서동아리 간식비	25,000 × 4개 × 10월 = (1,000,000)				
		- 책보따리	(400,000)				
		· 도서구입비	200,000 × 1식 = 200,000				
		· 재료구입비	100,000 × 1식 = 100,000				
		· 인력사례비	100,000 × 1식 = 100,000				
		- 청소년연대 회의진행비	40,000 × 5회 = (200,000)				
		722-2 청소년 보호와 안전		560	560	0	0.0%
		○ 운영위원회	(560,000)	560	560	0	0.0%
		- 회의진행비	80,000 × 7회 = 560,000				
		722-3 지역사회 네트워킹		3,850	3,850	0	0.0%
		○ 학교동아리지원사업	(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
		- 강사초청비	100,000 × 15회 = 1,500,000				
		- 재료구입비	20,000 × 15회 = 300,000				
		- 기타제잡비	10,000 × 20회 = 200,000				
		○ 연대표럼	(1,850,000)	1,850	1,850	0	0.0%
		- 답사 및 회의진행비	250,000 × 1식 = 250,000				
		- 강사초청비	200,000 × 4명 = 800,000				
		- 간식구입비	200,000 × 2회 = 400,000				
		- 기타제잡비	200,000 × 2회 = 400,000				
		730 자체사업비		12,000	12,000	0	0.0%
		100 인건비		3,600	3,600	0	0.0%
		105 기간제근로자보수		3,600	3,600	0	0.0%
		○ 단시간제인건비	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
		- 북카페 보조인력	150,000 × 2명 × 12월 = 3,600,000				
		732 민간사업비		8,400	8,400	0	0.0%
		732-1 청소년 참여와 활동		8,400	8,400	0	0.0%
		○ 청소년북카페 깔깔깔 운영	(8,400,000)	8,400	8,400	0	0.0%
		- 재료구입비	840,000 × 10월 = 8,400,000				
		770 영업외비용		14	14	0	0.0%
		775 기타영업외비용		14	14	0	0.0%
		775-4 기타영업외비용		14	14	0	0.0%
		○ 이자반환금(과년도)	(14,000)	14	14	0	0.0%
		- 예금이자	14,000 × 1년 = 14,000				

2019년 능곡역청소년카페 1차 추경 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
능곡역청소년카페			91,394	91,355	39	0.0%
700 사업비용			91,394	91,355	39	0.0%
710 영업비용			70,045	70,045	0	0.0%
100 인건비			46,765	46,765	0	0.0%
101 급여			39,060	39,060	0	0.0%
○ 기본급 (39,060,000)			39,060	39,060	0	0.0%
- 센터장 1,260,000 × 1명 × 12월 = 15,120,000						
- 팀장 1,260,000 × 1명 × 12월 = 15,120,000						
- 담당 735,000 × 1명 × 12월 = 8,820,000						
102 제수당			4,320	4,320	0	0.0%
○ 급량비 (3,600,000)			3,600	3,600	0	0.0%
- 정액급식비 100,000 × 3명 × 12월 = 3,600,000						
○ 자격수당 (720,000)			720	720	0	0.0%
- 청소년지도사 30,000 × 2명 × 12월 = 720,000						
106 퇴직급여			3,385	3,385	0	0.0%
○ 퇴직급여충당금 (3,385,000)			3,385	3,385	0	0.0%
- 퇴직급여충당금 40,615,000 × 1/12월 = 3,385,000						
200 경비			22,080	22,080	0	0.0%
201 복리후생비			4,110	4,048	62	1.5%
○ 사회4대보험 (4,110,000)			4,110	4,048	62	1.5%
- 국민연금부담금 40,615,000 × 4.5% = 1,828,000						
- 국민건강보험부담금 40,615,000 × 3.23% = 1,312,000						
- 장기요양보험부담금 1,312,000 × 8.51% = 112,000						
- 고용보험부담금 40,615,000 × 0.90% = 366,000						
- 산재보험부담금 40,615,000 × 1.21% = 492,000						
203 공공요금 및 제세			558	576	△18	△3.1%
○ 통신비 (558,000)			558	576	△18	△3.1%
- 전화 인터넷 사용료 46,500 × 12월 = 558,000						
204 수도광열비			3,300	3,840	△540	△14.1%
○ 수도광열비 (3,300,000)			3,300	3,840	△540	△14.1%
- 전기요금 275,000 × 12월 = 3,300,000						
206 소모품비			500	500	0	0.0%
○ 사무용품비 (500,000)			500	500	0	0.0%
- 사무용품비 50,000 × 10회 = 500,000						
209 지급임차료			8,268	8,268	0	0.0%
○ 지급임차료 (8,268,000)			8,268	8,268	0	0.0%
- 임차료 6,500,000 × 1회 = 6,500,000						
- 복합기임차료 55,000 × 12월 = 660,000						
- 정수기임차료 54,810 × 12월 = 658,000						
- 난방기임차료 112,500 × 4월 = 450,000						
210 수선유지비			1,091	1,023	68	6.6%
○ 수선유지비 (1,091,000)			1,091	1,023	68	6.6%
- 철도공사시설유지관리비 491,000 × 1회 = 491,000						
- 시설유지보수비 200,000 × 3회 = 600,000						
212 보험료			633	615	18	2.9%
○ 보험료 (633,000)			633	615	18	2.9%
- 화재보험료 50,000 × 12회 = 600,000						
- 신원보증보험 16,340 × 1회 × 2명 = 33,000						
213 지급수수료			550	550	0	0.0%
○ 지급수수료 (550,000)			550	550	0	0.0%
- 회계감사비 550,000 × 1회 = 550,000						
218 행사홍보비			869	1,000	△131	△13.1%
○ 홍보비 (869,000)			869	1,000	△131	△13.1%
- 문자발송 및 회원관리 67,250 × 4회 = 269,000						
- 홍보물제작 150,000 × 4분기 = 600,000						
401-1 시설비			2,201	1,660	541	32.6%
○ 시설비 (2,201,000)			2,201	1,660	541	32.6%
- 출입구공사비 2,201,000 × 1회 = 2,201,000						
405 자산취득비			1,200	1,200	0	0.0%
405-1 자산취득비			1,200	1,200	0	0.0%
○ 자산취득비 (1,200,000)			1,200	1,200	0	0.0%
- 컴퓨터구입비 1,200,000 × 1대 = 1,200,000						
720 청소년사업비			18,500	18,500	0	0.0%
722 목적사업비			18,500	18,500	0	0.0%
722-1 청소년참여와 활동			13,600	13,600	0	0.0%
○ 자치프로그램 (8,200,000)			8,200	8,200	0	0.0%
- 동아리운영비 80,000 × 5개 × 12월 = 4,800,000						
- 자율동아리지원비 30,000 × 5개 × 10월 = 1,500,000						
- 청소년운영위원회 30,000 × 10회 = 300,000						
- 체험프로그램진행비 50,000 × 20회 = 1,000,000						
- 청소년멘토활동비 30,000 × 20회 = 600,000						
○ 락카페운영비 (5,400,000)			5,400	5,400	0	0.0%
- 락존운영(보드게임, 도서구입등) 130,000 × 12월 = 1,560,000						
- 셀프바운영(식자재) 270,000 × 12월 = 3,240,000						
- 셀프바자재구입 50,000 × 12월 = 600,000						

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장	관항목	세목	세세목				
		722-3	지역사회 네트워크	4,900	4,900	0	0.0%
			○ 능곡역청소년축제 (3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
			- 무대 및 장비대여비 2,000,000 × 1분기 = 2,000,000				
			- 축제운영비(물품구입등) 500,000 × 1회 = 500,000				
			- 식비(간식비등) 10,000 × 50회 = 500,000				
			○ 사랑의 물래산타 (1,400,000)	1,400	1,400	0	0.0%
			- 행사운영비(물품구입등) 700,000 × 1분기 = 700,000				
			- 행사홍보비 200,000 × 1회 = 200,000				
			- 식비(간식비등) 10,000 × 50회 = 500,000				
			○ 고양청소년포럼 (500,000)	500	500	0	0.0%
			- 포럼운영비(물품구입등) 50,000 × 5회 = 250,000				
			- 포럼진행비 50,000 × 5회 = 250,000				
		730	자체사업비	2,839	2,800	39	1.4%
		200	경비	55	16	39	243.8%
		213	지급수수료	55	16	39	243.8%
			○ 지급수수료 (55,000)	55	16	39	243.8%
			- 각종수수료 13,750 × 4회 = 55,000				
		732	민간사업비	2,784	2,784	0	0.0%
		732-1	청소년 참여와 활동	2,784	2,784	0	0.0%
			○ 청소년락카페 놀러와 운영 (2,784,000)	2,784	2,784	0	0.0%
			- 재료구입비 100,000 × 12월 = 1,200,000				
			- 기타운영비 132,000 × 12월 = 1,584,000				
		770	영업외비용	10	10	0	0.0%
		775	기타영업외비용	10	10	0	0.0%
		775-4	기타영업외비용	10	10	0	0.0%
			○ 이자반환금(과년도) (10,000)	10	10	0	0.0%
			- 예금이자 10,000 × 1년 = 10,000				