

**2025년도
수입지출예산
사업설명서**

고양시청소년재단

목 차

■ 사무국

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	3
○ 수입예산 사업설명서	-----	5
○ 지출예산 사업설명서	-----	8

■ 토당청소년수련관

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	65
○ 수입예산 사업설명서	-----	69
○ 지출예산 사업설명서	-----	85

■ 마두청소년수련관

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	159
○ 수입예산 사업설명서	-----	163
○ 지출예산 사업설명서	-----	169

■ 일산서구청소년수련관

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	231
○ 수입예산 사업설명서	-----	235
○ 지출예산 사업설명서	-----	245

■ 성사청소년문화의집

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	301
○ 수입예산 사업설명서	-----	304
○ 지출예산 사업설명서	-----	312

목 차

■ 탄현청소년문화의집

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	353
○ 수입예산 사업설명서	-----	356
○ 지출예산 사업설명서	-----	362

■ 송포청소년문화의집

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	413
○ 수입예산 사업설명서	-----	416
○ 지출예산 사업설명서	-----	419

■ 고양시청소년상담복지센터

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	449
○ 수입예산 사업설명서	-----	452
○ 지출예산 사업설명서	-----	460

■ 고양시학교밖청소년지원센터

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	505
○ 수입예산 사업설명서	-----	509
○ 지출예산 사업설명서	-----	517

■ 청소년자유공간

○ 화정청소년자유공간	-----	537
○ 주교청소년자유공간	-----	566
○ 행신청소년자유공간	-----	588

사무국

2025년 본예산 사업설명서

[재단 사무국]

I 시설(부서) 일반 현황

☐ 시설 개요

시 설 명	재단 사무국
개 관 일	2016. 11. 1.
주 소	경기도 고양시 덕양구 중앙로633번길 25 토당청소년수련관 2층
운 영 시 간	평일: 09:00~18:00
휴 관 일	매주 토·일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr
연 락 처	031-915-4100

☐ 정원 현황(정원: 14명, 현원: 15명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	최희재	-	대표이사	2023.11.3.	임원	- 재단 경영 및 운영 총괄
2	박미현	-	사무국장	2024.1.12.	임기직	- 재단 사무국 운영 총괄
3	정상헌	3급	부장	2017.2.1.	일반직	- 경영지원부 업무 총괄
4	이준석	3급	부장	2018.5.15.	일반직	- 정책기획부 업무 총괄
5	김진혁	4급	차장	2017.2.1.	일반직	- 인사관리, 경영평가, 성과관리
6	양선녀	5급	차장	2016.11.7.	일반직	- 자금운용, 회계, 세무업무
7	조승일	5급	차장	2016.11.7.	일반직	- 종합 안전·보건 관리
8	임선영	5급	차장	2017.2.1.	일반직	- 이사회, 제규정, 예·결산, 계약
9	민준희	5급	차장	2018.5.15.	일반직	- 교육훈련, 전략홍보 고객만족도
10	강지선	5급	차장	2021.4.1.	일반직	- 보조금 총괄 관리, 회계
11	이경미	6급	대리	2023.1.9.	일반직	- 육아휴직
12	유수연	6급	대리	2023.1.9.	일반직	- 회계, 일상경비지출 등
13	조주현	6급	사원	2023.1.9.	일반직	- 노사협의회, 청렴, 경영공시, 자산
14	임소민	6급	대리	2024.9.9.	일반직	- 복무, 급여, 복지제도
15	노신영	6급	사원	2024.9.9.	일반직	- 보안, 정보화, 사무자동화

※ 직급, 직위, 입사일 순

☐ 정원 외 기간제 인력 현황(총 2명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	김성이	2023.12.4.	2026.2.13.	- 수입·반환, 부가세, 공공요금 관리
2	김현주	2023.3.27.	2024.12.31.	- 공인관리, 업무추진비, 총무 및 경비운영

☐ 시설물 현황(총면적: 204.0 m²)

(단위: m²)

층(면적)	실 명	주요 기능
2층(204.0m ²)	사무국 사무실	- 대표이사실, 사무국장실, 사무실, 휴게실, 문서고, 탕비실 등

☐ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 본예산		2024년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	5,436,106	100.0%	5,238,308	100.0%	197,798	3.8%
	순 세 계 잉 여 금	369,520	6.8%	338,327	6.5%	31,193	9.2%
	보 조 금 수 익	0	0.0%	38,620	0.7%	Δ38,620	Δ100.0%
	출 연 금 수 익	5,041,450	92.7%	4,833,351	92.3%	208,099	4.3%
	이 자 수 익	25,136	0.5%	28,010	0.5%	Δ2,874	Δ10.3%
지출	합 계	5,436,106	100.0%	5,238,308	100.0%	197,798	3.8%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	0	0.0%	45,620	0.9%	Δ45,620	Δ100.0%
	지속가능한창의경영체계구축	80,226	1.5%	59,090	1.1%	21,136	35.8%
	운 영 경 비	5,206,628	95.8%	5,133,598	98.0%	73,030	1.4%
	예 비 비	149,252	2.7%	0	0.0%	149,252	-

☐ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신 규 지 속	연인원	실인원	구분	시비	자체	보조금	잉여금	계
합 계				955	655	수입	26,826	0	0	44,300	71,126
						지출	26,826	0	0	44,300	71,126
경제 영 체	조 직 과 개 인 의 동 반 성 장 체 계 구 축	성 과 관 리 제 도 운 용	지속	-	-	수입	9,100	0	0	0	9,100
						지출	9,100	0	0	0	9,100
		신 규 사 업 발 굴	신규	80	80	수입	1,500	0	0	0	1,500
		경 진 대 회 사				지출	1,500	0	0	0	1,500
		전 략 인 재	신규	15	15	수입	0	0	0	7,500	7,500
		양 성 프 로 그 램				지출	0	0	0	7,500	7,500
		조 직 별 위 크 숍	신규	80	80	수입	2,150	0	0	0	2,150
		운 영 지 원 사				지출	2,150	0	0	0	2,150
		고 양 시 청 소 년	지속	100	100	수입	6,400	0	0	0	6,400
		정 책 연 구 사				지출	6,400	0	0	0	6,400
	홍 보 · 마 케 팅 관 리	지속	-	-	수입	13,176	0	0	32,000	45,176	
					지출	13,176	0	0	32,000	45,176	
	E S G 경 구 영 체	내 · 외 부 고 객	지속	-	-	수입	400	0	0	0	400
		만 족 도 개 선 사 업				지출	400	0	0	0	400
		사 회 공 헌 활 동 사 업	지속	400	100	수입	1,400	0	0	0	1,400
						지출	1,400	0	0	0	1,400
		인 권 경 영	신규	100	100	수입	0	0	0	1,000	1,000
						지출	0	0	0	1,000	1,000
		재 난 방 지 및 안 전 관 리	지속	100	100	수입	1,800	0	0	0	1,800
						지출	1,800	0	0	0	1,800
	직 원 제 안 대 회					수입	0	0	0	3,800	3,800
					지출	0	0	0	3,800	3,800	

2 수입예산사업설명서

[사무국] 수입예산사업설명서

고양시지원금

부 서 명	경영지원부	담당자	임선영 차장(031-995-4105)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	고양시청소년재단 · 사업수익 · 영업수익 · 시비수익		
편 성 목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	5,041,450

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	5,041,750	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	4,847,720	4,833,351	14,369		208,099	4%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	5,041,450,000원×1식	5,041,450	

☐ 수입 개요

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

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	4,585,800	4,585,800	0	100%	
2023	4,571,562	4,571,562	0	100%	
2024	4,847,720	4,847,720	0	100%	2024. 8. 기준

[사무국] 수입예산사업설명서

예금이자수입

부 서 명	사무국	담당자	양선녀 차장(031-995-4107)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	사무국 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	25,136

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	25,136	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	26,700	28,010	△1,310		△2,874	△10%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자수익	25,136,000원×1년	25,136	

수입 개요

- 사무국 관리 통장 내 발생한 예금이자 수익 총액

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	1,477	2,571	△1,094	174.1%	
2023	14,877	16,253	△1,376	109.2%	
2024	26,700	1,135	25,565	4.3%	2024. 8. 기준

[사무국] 수입예산사업설명서

순세계잉여금

부 서 명	사무국	담당자	임선영 차장(031-995-4105)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	사무국 · 자본적수입 · 유보자금		
편 성 목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	369,520

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	369,520	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	494,613	338,327	156,286		31,193	9%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
순세계잉여금	369,520,000×1년	369,520	

수입 개요

○ 2025년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 자원 편성

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	718,534	718,535	△1	100%	
2023	651,412	651,412	0	100%	
2024	494,613	494,613	0	100%	2024. 8. 기준

3 지출예산사업설명서

[사무국] 지출예산사업설명서

성과관리 제도 운용

부 서 명	사무국	담당자	이준석(995-4111)
사업근거	- 「고양시 출자·출연기관(장) 경영평가 편람」		
세부사업명	성과관리 제도 운용		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	□자체 ■시비 □국도비 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 □해당 없음		

- 지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	8,700	8,700	0	3,240	9,100	400	4.60%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	3,700	3,700	0	3,240	9,100	5,400	145.90%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	5,000	5,000	0	0	0	△5,000	0.00%

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 경영평가보고서 인쇄	70,000원×50부	3,500,000
	○ 경영평가현장수검 운영비	100,000원×1회	100,000
	○ 조직성과관리운영컨설팅	5,500,000원×1회	5,500,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 조직성과 평가 제도 운용 준비를 위한 컨설팅 비용 편성
 - 조직의 성과 목표 설정, 지표 설정, 평가 방식, 평가에 따른 포상 등과 관련한 제도 수립 및 운용에 관한 전문 컨설팅 용역비 5,500천원 증액 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 재단 전략체계에 맞춘 우수 신규사업 발굴 및 추진
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업계획 수립	경영평가 실적 보고서 작성 경영평가 현장 실사 대응 조직성과평가 제도 컨설팅	평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 2월	'25년 4월~8월	'25년 9월	'25년 11월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 연중	운영장소	고양시 관내
세 부 사업내용	○ 2026년 고양시 산하 출연기관 경영평가 등 - 2025년 경영 실적 분석 및 보고서 작성 - 경영평가 현장 실사 대응 ○ 조직성과 평가 제도 도입을 위한 전문 컨설팅 용역 시행 - 새 중장기 전략체계에 따른 조직별 성과지표 설정 컨설팅 - 조직 간 형평성을 고려한 공정한 성과 평가 제도 컨설팅 - 성과에 따른 상벌 및 조직 운용 개선 방안 컨설팅		

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	1,500	1,500	0	☐ Y ☒ N	-
2022	1,500	1,500	0	☐ Y ☒ N	-
2023	3,000	3,000	0	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 성과 중심 경영 체계 확립을 통해 재단의 설립 목적을 효율적으로 달성하기 위한 경영평가 대응 및 조직별 성과 관리 제도 확립에 필요한 경비 편성이 필요함.

[사무국] 지출예산사업설명서

신규 사업 발굴 경진대회 사업

부 서 명	사무국	담당자	민준희(995-4104)	
사업근거	- 「고양시 출자·출연기관(장) 경영평가 편람」 Ⅱ.경영성과(신규사업 발굴노력)			
세부사업명	신규 사업 발굴 경진대회 사업			
신규/반복	■신규 □반복(계속)		재 원	□자체 ■시비 □국도비 □잉여
사업시행	■직접 □지원			
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당 없음		
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중			
사업위치	■관내 () □기타 □해당 없음			

지출 예산요구

○ 예산총괄표

단위: 천 원)

구 분	계	2024년 예산편성액		예산 집행액 (8월말)	2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	0	0	0	0	1,500	1,500	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	1,500	1,500	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 신규사업발굴경진대회사업	1,500,000원×1회	1,500,000

예산 요구(증·감) 사유

- 재단 전략 체계에 입각한 성과 창출을 도모하기 위한 신규 사업 발굴 경진대회 사업 신규 운영
 - 공공기관 경영평가 內 [신규사업 발굴노력] 평가지표와 관련하여 재단 설립목적에 기반한 신규사업 지속 발굴·추진 필요
 - 재단 전략 및 신규 트렌드에 맞춘 新사업 경진대회 운영 예산 신설

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 재단 전략 체계에 맞춘 우수 신규 사업 발굴 및 추진
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	대회 운영 사업 심사 및 표창	평가회의 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 4월	'25년 4월~8월	'25년 9월	'25년 10월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 6월~8월	운영장소	고양시 일대
수혜대상	실인원 기준 연인원 기준	비청소년 80명	
세 부 사업내용	○ 신규 사업 발굴 및 추진을 위한 사내 경진대회 운영 ○ 신규 사업 경진대회 공고 및 접수('25년 4월~7월) - 주제: 전략 체계 맞춤 사업, 디지털 사업, 연계 사업 등(예시) - 가점: 자체 시범운영 여부, 팀 내 직급·직무 다양성 등(예시) - 접수기간 중 시범운영 필요 시 일부 운영 예산 지원(물품구입) ○ 신규 사업 발굴 경진대회 운영('25년 8월) - 신규 사업 발표회(PT) 운영 및 심사 - 청중 평가단(50%) 및 내·외부 전문심사위원 평가(50%) 합산 - 우수 사업 표창 및 차년도 정규 사업 운영기회 제공 ○ 사업 운영 평가 및 차년도 예산 및 사업계획 반영('25년 9월)		

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년 대상 양질의 청소년활동 제공을 위한, 새 재단 전략체계별 신규 사업 발굴 및 내부 숙의 과정 운영 예산 필요
- 공공기관 경영평가 內 [신규사업 발굴노력] 평가지표와 관련하여 재단 설립목적에 기반한 신규사업 지속 발굴·추진 필요

[사무국] 지출예산사업설명서

전략 인재 양성 프로그램

부 서 명	사무국	담당자	민준희(995-4104)
사업근거	「고양시청소년재단 인사규정 시행규칙」 제40조(직원교육 등)		
세부사업명	전략 인재 양성 프로그램		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	□시비 □자체 □보조 ■잉여
사업시행	□직접 ■지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 ■중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	□관내 () ■기타 □해당 없음		

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	7,500	7,500	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	7,500	7,500	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 전략인재양성교육	500,000원×5명×3회	7,500,000

예산 요구(증·감) 사유

- 재단 핵심 업무 수행 직원 대상 역량 강화 지원을 위한 신규 사업 운영
 - 경영평가, 세무, 계약, 예결산 등 핵심 사무 수행 역량 강화 예산 신설
 - 특성화 추진 시설 사업 수행 역량 강화 예산 신설
 - 내부 자원 활용 교육 활성화를 위한 사내 강사 양성 예산 신설

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 재단 핵심 업무 수행 직원 대상 역량 강화 지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	직원 욕구 조사 인재상 도출 회의 사업 계획 수립	프로그램 운영 (교육 지원)	결과보고회 만족도 조사 효과성 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~7월	'25년 8월	'25년 9월~12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 3월~8월		운영장소	국내 일대 및 온라인
수혜대상	실인원 기준	비청소년 15명		
	연인원 기준	비청소년 15명		
세부사업내용	○ 재단 핵심 업무 수행직원 대상 역량 강화 교육 지원 - 경영평가, 회계 등 핵심사무 수행 직원 - 신규 특성화 사업 추진 직원(부서) 대상 ○ 임직원 대상 역량강화 욕구 조사 진행('25년 1월) ○ 고양시청소년재단 인재상 및 핵심 개발 역량 도출('25년 2월) - 재단 혁신안 및 특성화 방안 수행을 위한 필요 역량 구체화 ○ 특성화 분야 전문 연수 운영('25년 3월~7월) - 특성화 시설별 필요 역량 강화를 위한 자체 연수 개발·운영 ○ 특수 직무 전략 인재 전문 위탁 교육 지원('25년 3월~7월) - 경영평가, 세무, 계약, 예결산, 감사 등 특수 직무 역량 강화 ○ 사내강사 양성교육 운영('25년 5~7월) - 기초업무, 법정의무교육, 특성화사업 관련 내부 강사 양성			

	- 사내강사를 활용한 신규직원 교육 및 직원 역량강화교육 운영 ○ 전략인재 양성 결과보고회 운영('25년 8월) - 프로그램 참여를 통한 역량강화 및 현업 적용사례 공유 등 ○ 사업 운영 평가('25년 8월)
주요 성과	○ 직원 교육 수요조사를 운영하여, 니즈에 맞춘 직급·직무·대상별 역량 강화교육 운영함(2023) - 트렌드 교육, 리더십 교육, 여성관리자 교육 등 ○ 사내강사 제도를 운영하여 신규직원 조기적응을 위한 기초 업무 교육을 자체적으로 운영함(2023~2024)    직원 교육 수요조사 운영 대상별 역량 강화교육 사내강사 활용

□ 예산의 필요성

- 재단 경영혁신안 승인에 따라 신규 전략 체계에 입각한 성과 창출을 위한 전략 인재 양성 시급
- 경영 고도화에 따라 경영 및 사업 성과 확산을 위한 전문역량 강화 필요
- 사내 강사 양성 및 활용을 통해 법정 의무교육 등 외부 전문 강사 의존도를 낮추어 장기적 관점에서의 예산 절감 목표

[사무국] 지출예산사업설명서

조직별 워크숍 운영 지원 사업

부 서 명	사무국	담당자	민준희(995-4104)
사업근거	- 「고양시청소년재단 인사규정 시행규칙」 제30조(업무성과평가 방법)		
세부사업명	조직별 워크숍 운영 지원 사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	□직접 ■지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 □해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,500	1,500	0	0	2,150	650	43.3%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	1,500	1,500	0	0	2,150	650	43.3%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 조직별워크숍운영지원사업	2,150,000원×1회	2,150,000

예산 요구(증·감) 사유

조직별 자체 성과 평가 운영을 위한 신규 사업 운영

- 성과평가 워크숍 운영 지원 및 결과 공유회 운영 예산 신설

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 차년도 재단 경영 및 사업계획 수립을 위한 조직별 자체 성과평가 체계 운영
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	워크숍 운영 지원	결과공유회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행 (차년도 계획 반영)
실행 기간	'25년 6월	'25년 6월~8월	'25년 9월	'25년 9월~'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025년 6월~8월		운영장소	국내 일대 및 온라인
수혜대상	실인원 기준	비청소년 80명		
	연인원 기준	비청소년 80명		
세 부 사업내용	○ 재단 내 각 조직 상반기 운영 실적 분석을 통해 차년도 계획 수립 시 개선 및 발전사항 반영			
	○ 조직별 자체 성과평가 워크숍 운영 지원('25년 6월~8월) - 조직별 자체 성과평가 관련 행정 양식 제작·지원 - 워크숍 계획에 따른 전문인력, 운영물품 등 지원			
세 부 사업내용	○ 결과공유회 운영('25년 9월) - 조직별 워크숍 및 성과평가 운영결과 공유 - 조직별 차년도 사업계획 수립 주요사항 공유			
	○ 사업 운영 평가 및 차년도 재단 경영계획 반영('25년 9월)			

□ 예산의 필요성

- 재단 전략 체계에 입각한 조직별 성과 창출 및 공공서비스의 질 향상 도모를 위해 체계적인 성과 평가 및 환류 과정 운영 필요
- 회의자료, 공간, 전문강사 등 다양한 비용이 수반되는 워크숍의 질적 향상 및 자체 성과 평가의 원활한 진행을 위한 예산 필요

[사무국] 지출예산사업설명서

고양시 청소년정책 연구 사업

부 서 명	사무국	담당자	이준석(995-4111)	
사업근거	「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)제3호			
세부사업명	고양시 청소년정책 연구 사업			
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)		재 원	☐ 자체 ☒ 시비 ☐ 국도비 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원			
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중			
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 ☐ 해당 없음			

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	8,360	8,360	0	0	6,400	△ 1,960	△ 23.4%
자 체	0	0	0	0	0		
시 비	8,360	8,360	0	0	6,400	△ 1,960	△ 23.4%
국도비	0	0	0	0	0		
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 고양시청소년정책포럼	5,500,000 × 1회	5,500,000
10 행사실비보강금	○ 고양시청소년정책포럼 식비	9,000 × 100명	900,000

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년정책 연구 의제 발굴을 위한 간담회 3회를 삭제하고 관련 예산 삭감 (3,000천원 감액)
- 청소년정책 포럼 규모 확대를 위한 임차료 및 강사비 확대(1,040천원 증액)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	-	-	-	☐ Y ☒ N	-
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	-
2023	5,360	2,622	2,738	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 연구 의제 발굴 및 연구 성과 확산을 통해 고양시 청소년정책의 질적 향상 도모
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	주요 정책 의제 탐색 현황 파악 및 자원 탐색 사업계획 수립	재단 창립 9주년 기념 청소년정책 포럼 운영	만족도 조사 및 평가회 운영	주요 개선 사항 도출 2026년 예산안 반영 개선 계획 수립
실행 기간	9~10월	11월	11월	12월

- 사업 내용

사업기간	2024. 11.		운영장소	고양시 관내 행사장
수혜대상	실인원 기준	100명		
	연인원 기준	100명		
세부사업내용	○ 지역 밀착형 청소년 공간 운영 방향성에 관한 정책 포럼 운영 - 청소년문화의집과 청소년 자유공간의 기능 조정 방안 - 청소년시설 소외 지역(고봉, 식사, 관산, 고양, 삼송, 효자, 창릉)에 대한 청소년시설 설치 필요성 및 운영 필요성에 관한 논의 추진			

	○ 주요 추진계획 - 포럼 운영 기획(3월) - 전국 우수 사례지 답사 및 관련 자료 분석(4~5월) - 발제자 및 패널 섭외(6월) - 포럼 대외 홍보 및 자료집 제작(10~11월) - 포럼 운영(11월)
주요성과	○ 2023년 중장기 비전 포럼을 통해 새 중장기 비전 및 전략체계 대외 인지도 제고 기회 마련 ○ 2024년 청소년정책 포럼을 통해 청소년수련관 특성화 정책 점검 및 보완 과제 발굴    2023년 중장기 비전 포럼 2024년 포럼

□ 예산의 필요성

- 꾸준한 정책 과제 발굴을 통해 지역 청소년의 실질적 복리를 증진하는 내실 있는 사업 기획 역량을 강화하기 위하여 청소년정책 연구 및 포럼 예산 필요
- 정부 정책 및 지자체 정책 과제를 청소년의 삶 영역에 접목하기 위한 각종 연구 및 토론을 위한 운영 경비 필요
- 데이터에 기반한 청소년정책 수립을 위한 정책연구 수행으로 사업의 질적 향상을 위해 연구 및 포럼 예산 필요

[사무국] 지출예산사업설명서

홍보·마케팅 관리

부 서 명	사무국	담당자	민준희(995-4104)
사업근거	- 「고양시청소년재단 업무분장 시행규칙」 [별표1] 사무국 분장사무 - 「전자정부 웹사이트 품질관리 지침」		
세부사업명	홍보·마케팅 관리		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	☐ 상 ☒ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☐ 관내 () ☒ 기타 ☐ 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	30,420	30,420	0	14,066	45,176	14,756	48.5%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	8,420	8,420	0	3,066	13,176	4,756	56.5%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	22,000	22,000	0	11,000	32,000	10,000	45.5%

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 홍보이미지 라이선스	2,500,000원×1년	2,500,000
	○ 운영백서 제작	3,000,000원×1회	3,000,000
	○ 포토샵, 일러스트 라이선스	1,012,000원×1년	1,012,000
	○ 카톡채널, 문자충전	332,000원×2회	664,000
	○ 온라인홍보(웹진, 홍보영상 등)	200,000×10회	2,000,000
	○ 오프라인홍보(판촉물 포함)	200,000×10회	2,000,000
16 광고선전비	○ 매체광고료	500,000×10회	5,000,000
05 수선유지비	○ 홈페이지유지보수	29,000,000×1년	29,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 신규 매체 활용을 통한 홍보·마케팅 강화를 위한 예산 증액
 - 유튜브, 인스타그램 등 뉴미디어 콘텐츠(온라인) 및 고객 주요 유동 지역 옥외광고(오프라인) 중심 홍보를 위한 매체광고 예산 신설
- 재 재단 전략체계 및 특성화에 맞춘 홈페이지 개편 예산 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	23,460	21,200	2,260	☐ Y ☒ N	-
2022	17,104	14,782	2,322	☐ Y ☒ N	-
2023	14,524	7,805	6,719	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 재단 정책 효과성 확산과 각 부서의 사업 영향력 확대를 위한 홍보·마케팅 운영
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	홍보·마케팅 운영	재단 인지도 평가	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	국내 일대 및 온라인
수혜대상	실인원 기준	-		
	연인원 기준	-		
세 부 사업내용	○ 재단 정책 효과성 확산과 사업 영향력 확대 전략 수립 ○ 디지털 미디어 활용 홍보 및 마케팅 강화 ○ 재단 홍보·마케팅 계획 수립('25년 1월) ○ 각종 매체 광고 등 홍보 수행('25년 1월~12월) - 재단 관리 시설 벽면을 활용한 옥외 광고 - 청소년 주요 유동지역 인근 대중교통 광고 - 재단 홍보영상 제작을 통한 영상광고 게시 ○ 온라인 홍보채널 운영 및 신규 콘텐츠 제작('25년 1월~12월) - 유튜브, 인스타그램 등 콘텐츠 중심 마케팅 채널 운영 강화 - 홈페이지 정기 개선 조치 이행 ○ 오프라인 홍보물 제작 및 배포('25년 1월~12월) - 운영백서, 브로슈어, 판촉물 등 ○ 고양시청소년재단 자체 제작 캐릭터 활용('25년 1월~12월) - 고양시청소년재단 대표 캐릭터 제작 및 홍보 활용 - 조직별 캐릭터 활용 통합 세계관 스토리텔링 추진 ○ 재단 홍보위원 활용 주요 사업성과 대외 확산('25년 1월~12월) ○ 사업 운영 평가('25년 12월)			
	주요성과	○ 2023년 재단 홈페이지 신규가입자 1,725명 유치 ○ 홍보위원 위촉(지역 인사 및 전 고양시 중·고등학교 교장단) - 홍보·마케팅 자문, 주요성과 홍보, 학교연계 지원 등 지원 ○ 재단 조직별 상징 캐릭터 제작 및 활용 - 토당프렌즈(토당청소년수련관), 꿀빠니(성사문화의집) 등 조직별 스토리텔링 및 컨셉에 맞춘 캐릭터를 제작하여 각종 홍보물 제작 시 활용  제1기 홍보위원 위촉  재단 소속 캐릭터  캐릭터 활용 홍보물 제작		

□ 예산의 필요성

- 최근 지자체 브랜드 유행현상으로 공공기관에서의 홍보 분야 또한 사기업에 준하는 수준으로 고객 관심이 증대됨에 따라 흐름에 맞추어 적절한 홍보 활동 운영을 위한 예산 확보 필요
- 청소년을 대상으로 한 이슈 및 재미 요소 위주의 콘텐츠와, 학부모 등 성인 고객을 대상으로 한 가치 중심 홍보 등 홍보 전략 다각화를 위한 홍보예산 적극 편성 필요

[사무국] 지출예산사업설명서

내·외부 고객만족도 개선 사업

부 서 명	사무국	담당자	민준희(995-4104)	
사업근거	- 「고양시청소년재단 민원사무 처리규정」			
세부사업명	내·외부 고객만족도 개선 사업			
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)		재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원			
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 ☐ 해당 없음			

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	400	400	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	400	400	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 내·외부고객만족도개선사업	200,000원×2회	400,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 내·외부 고객만족도 개선을 위한 신규 사업 운영

- 고객만족개선 간담회 운영 예산 신설(내·외부 고객 각 1회)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: ESG경영 체계 구축 및 참여 기반 거버넌스 구축을 위한 내·외부 고객 참여형 고객 만족 사업 운영
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	고객만족도 개선 프로세스 운영 고객만족개선 간담회	만족도 조사 (내부/외부)	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 6월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	국내 일대 및 온라인
수혜대상	실인원 기준	-		
	연인원 기준	-		
세부사업내용	○ 내·외부 고객만족도 개선 프로세스 운영 ○ 전년도 고객만족도 결과를 바탕으로 당해년도 개선 계획 수립 ○ 내부 고객만족도 개선 프로세스('25년 1월~12월) - 상시 의사소통 체계 운영(월례 소통회의, 소통게시판 운영 등) - 상시 직원 의견 개진 창구 운영 (노사협의회, 대표이사에게 바란다, 청렴 신호 호루라기 등) - 직원 고충 처리 제도 운영 - 일·가정양립제도 확대 - 각종 인센티브 발굴 및 적용 등 (포상휴가 지급, 경기도청소년협의회 역량연수비 등) ○ 외부 고객만족도 개선 프로세스('25년 1월~12월) - 시설 이용여건 지속 개선 관리(시설보수, 리모델링 등) - 시설 이용 만족도 개선 관리(직원 CS교육·안전교육 운영 등)			

	- 전반적 시설 안전성 유지 노력(종합안전관리 및 정기점검 등) - 이용 편의성 개선 노력(청소년 친화 외부업체 입점 추진 등) - 의견수렴 창구 운영(민원, 고객의 소리, 국민신문고 등) - 홍보채널 내실화를 통한 재단 성과 및 사업계획 지속 공유 ○ 고객만족개선 간담회 운영(내부고객 1회/외부고객 1회) ○ 고객만족도 조사 진행('25년 6월/12월) - 2025년도 고양시 출자·출연기관 고객만족도 조사 연계
주요 성과	○ 2023년 내부고객 만족도 전년대비 4.3점 상승(68점) - 직원소통문화 개선 및 대내·외 포상 적극 대응을 통한 보상 기회 창출 등 내부고객만족도 향상을 위한 노력 경주 - 담당부서(정책기획부) 차원의 업무 중요도 및 개선노력 추진 ○ 2023년 외부고객 만족도 전년대비 1.6점 상승(93점) - 서비스 만족도→청소년활동프로그램 만족도→전반적 만족도→기관 성과 등 전반적인 만족도가 높았으며, 연간 지속적으로 90점 이상의 높은 만족도를 보임 ○ 내규 개정을 통해 계약직 복지포인트 및 명절수당 지급(2024년) ○ 직원 신규임용 및 승진적체 해소 등 인사 및 보상 관련 내부만족도 향상을 위한 노력 경주(2024년) ○ 정기적 소통회의 운영을 통한 기관장 경영방향 공유 및 상호 직원 교류 활동 운영 ○ 제규정퀴즈대회, 직원소통대회, 고양시청소년지도자대회, 직원제안제도 등 ○ 직원 참여 및 격려행사 다수 운영
	   월례 소통회의 고양시청소년지도자대회 직원소통대회

□ 예산의 필요성

- 설문을 통한 만족도 조사 등 정량적 결과 파악과 병행하여, 대면 형태의 직접적 의견수렴을 위한 고객 간담회 운영예산 필요

[사무국] 지출예산사업설명서

사회공헌활동 사업

부 서 명	사무국	담당자	조승일(031-995-4113)
사업근거	-		
세부사업명	사회공헌활동 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (고양시 일대) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	1,400	1,400	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	1,400	1,400	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 사회공헌활동사업	1,400,000×1회	1,400,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 사회공헌활동이 중요해짐에 따라 사회공헌활동에 필요한 신규 예산편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 임직원들의 사회공헌활동을 통해 지역사회의 지속 가능한 발전과 복지 향상에 기여
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	계획 수립	사회공헌활동 진행	만족도 조사	내년도 사업에 반영
실행 기간	2025. 2.	연중	2025. 12.	2025. 12.

○ 사업 내용

사업기간	연중		운영장소	고양시 일대
수혜대상	실인원 기준	비청소년 100명		
	연인원 기준	비청소년 400명 총400명		
세 부 사업내용	○ 1분기 사회공헌활동(함께 나누는 기쁨) - 임직원들이 물품을 모아 필요한 곳에 기부하는 활동 ○ 2분기 사회공헌활동(습지의 숨결을 지키는 손길) - 람사르 습지인 장항습지를 청소년들과 함께 환경정화 활동 ○ 3분기 사회공헌활동(함께 가꾸는 텃밭, 함께 나누는 행복) - 텃밭을 가꾸고, 지역사회 1인 청년가구에 작물을 지원하는 활동 ○ 4분기 사회공헌활동(따뜻한 손길로 유기동물에게 희망을) - 유기동물보호센터를 방문하여 봉사활동 진행 및 생명 존중과 동물 보호의식 캠페인 활동			

주요성과	○ 굿월스토어에 임직원 물품 기부 ○ 목공 및 공예를 통해 지역사회에 기부 ○ 텃밭을 가꾸고, 연말 김장을 통해 지역의 1인 청년 가구에 기부    텃밭 가꾸기 공예 기부 물품 기부

□ 예산의 필요성

- 사회공헌활동을 통해 재단은 긍정적인 이미지를 구축하고, 청소년 및 지역사회로부터 신뢰를 얻을 수 있음
- 사회적 책임을 다하는 재단은 장기적으로 더 안정적인 경영 환경을 마련할 수 있으며, 청소년들의 충성도 및 브랜드 가치가 상승함
- 재단이 사회 문제 해결에 기여하면, 더 나은 환경에서 사업을 영위할 수 있고, 지속 가능한 성장을 도모할 수 있음

[사무국] 지출예산사업설명서

인권 경영

부 서 명	사무국	담당자	이준석(031-995-4111)
사업근거	「청소년기본법」제5조(청소년의 권리와 책임)		
세부사업명	인권 경영		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	□시비 □자체 □보조 ■잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (고양시 일대) □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,900	1,900	0	0	1,000	900	47.4%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비			0	0	0	0	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	1,900	1,900	0	0	1,000	900	47.4%

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 인권경영선언식	1,000,000원 × 1회	1,000,000

예산 요구(증·감) 사유

인권 경영 계획 수립을 통해 대내외에 인권 경영 방침을 표방하고, 수립된 계획의 내용을 점검하는 인권 경영 선언식에 드는 제경비 신규 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

○ 사업 목적:

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	인권 경영 계획 수립	인권 경영 선언식 진행	인권 경영 계획 수립 타당성 점검 및 선언식 행사 평가	인권 경영 개선안 마련
실행 기간	3월	12월	12월	'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 12월		운영장소	토당청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명		
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명		
세부사업내용	○ 재단 인권 경영 계획 수립 - 인권 경영 비전 및 주요 전략 - 인권 경영 실행 체크리스트 선정 - 인권 경영 평가 지표 설정 ○ 인권 경영 선언식 추진 - 세계 인권의 날을 기념하여 인권 경영 선언식 진행 - 재단의 인권 경영 의지의 대외적 표방을 위한 외부 인사 초청 - 인권 경영 결의 퍼포먼스 진행			

□ 예산의 필요성

- 기업의 사회적 책임을 강조하는 ESG 경영의 일환으로 인권 경영이 날로 강조되고 있음.
- 종사자와 이용자의 인권을 보호하고, 사회적 책임을 충실히 이행하는 기관의 경영 방침을 대내외 표방하고, 인권 경영 계획의 수립, 실행, 평가의 과정을 원활하게 수행하기 위한 전문가 섭외, 대외 홍보 행사 등의 경비가 필수로 요구됨.

[사무국] 지출예산사업설명서

재난 방지 및 안전 관리

부 서 명	사무국	담당자	조승일(031-995-4113)
사업근거	- 「산업안전보건법」 - 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」		
세부사업명	재난 방지 및 안전 관리		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (고양시 일대) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,000	1,000	0	1,000	1,800	800	80.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	1,000	1,000	0	1,000	1,800	800	80.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 안전용품 구입	200,000×9개소	1,800,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 사유 기술

- 재난 예방을 위한 시설 및 장비에 대한 투자로, 직원들의 안전을 보장하고 사고 발생을 줄이기 위하여 예산 증액이 필요함

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	-	-	-	☐ Y ☒ N	-
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	-
2023	681	299	381	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 각종 재난 상황에서 청소년 및 임직원들의 안전을 최우선으로 보장하기 위해, 재난 대응 체계를 강화하고 체계적으로 보호 방안을 마련하고자 함

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	계획 수립	재난방지 및 안전관리 진행	결과 보고서 작성	내년도 사업에 반영
실행 기간	2025. 1.	연중	2025. 12.	2025. 12.

○ 사업 내용

사업기간	연중		운영장소	고양시 일대
수혜대상	실인원 기준	비청소년 240명		
	연인원 기준	비청소년 140명 총140명		
세부사업내용	○ 교육 및 실습 - 재난 안전 체험 및 교육 - 응급처치 훈련 및 수료			

	- 소방·재난 훈련 실시 ○ 점검 및 강화 - 안전 및 보건 점검을 통한 조치 - 산업안전보건위원회 운영 및 안전 반영 - 시설 별 사건·사고 이력 점검 ○ 평가 및 확산 - 위험성 평가 - 각종 재난 관련 안전 매뉴얼 제작 및 배포 - 안전보건경영 방침 공고
주요성과	○ 분기별 산업안전보건위원회 개최 ○ 연 1회 위험성 평가 ○ 매 월 안전 및 보건 점검  위험성 평가  산업안전보건위원회  안전 및 보건 점검

□ 예산의 필요성

- 재난 예방을 위한 시설 및 장비에 대한 투자로, 직원들의 안전을 보장하고 사고 발생을 줄일 수 있으며, 이는 사고로 인한 비용 절감 효과를 가져옴
- 재난에 대비하고 안전 관리를 철저히 하는 재단은 청소년과 지역사회로부터 높은 신뢰를 얻어, 장기적인 재단 경쟁력 및 브랜드 이미지를 제고할 수 있음
- 안전 규정 및 법적 요구 사항을 준수함으로써 벌금이나 법적 책임을 피할 수 있으며, 재난 발생 시 막대한 재정적, 평판 적 손실을 예방할 수 있음.

[사무국] 지출예산사업설명서

직원 제안 대회

부 서 명	사무국	담당자	민준희(995-4104)	
사업근거	「고양시청소년재단 제안규칙」			
세부사업명	직원 제안 대회			
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여	
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원			
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중			
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 ☐ 해당 없음			

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년			2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	당초 (A)	추경				
계	0	0	0	3,800	3,800	-
자 체	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	0	-
국 도 비	0	0	0	0	0	-
잉 여 금	0	0	0	3,800	3,800	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 직원제안대회	1,200,000원×1회	1,200,000
13 기타보상금	○ 직원제안대회 채택창안부상금	520,000원×5팀	2,600,000

예산 요구(증·감) 사유

- 직원제안대회 운영 6년 차를 맞이하여 그간의 제안 반영 성과를 기반으로, 창안에 대한 적절한 보상지급을 통한 직원 참여 확대 필요(기존 비예산 운영)
 - 대회 행사운영비 및 기타보상금(채택창안부상금) 예산 신설

□ 사전절차 이행여부

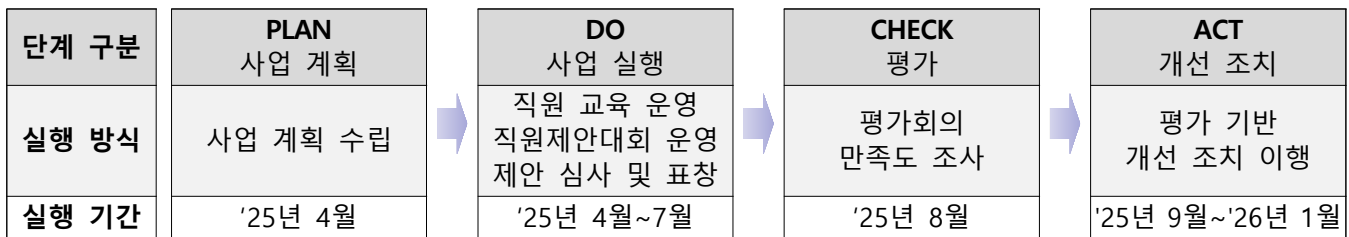
구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 창의적인 의견과 고안을 장려하고 계발하여 재단의 경영시책에 반영함으로써 경영 능률화 및 경비 절약 도모

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

사업기간	2025년 4월~7월		운영장소	고양시 일대
수혜대상	실인원 기준	비청소년 80명		
	연인원 기준	비청소년 80명		
세부사업내용	○ 경영 능률화 및 사업 활성화를 위한 내부직원 제안 대회 운영 ○ 내부직원 참여·제안활동 관련 역량 강화 교육 진행('25년 4월) ○ 참가팀 구성 및 제안서 접수('25년 5월~6월) - 주제: 행정 능률화, ESG경영 실천, 특성화 강화 방안 등(예시) - 참가대상: 개인 또는 2인 이내의 팀(예시) ○ 직원제안대회 운영('25년 7월) - 제안 발표회(PT) 운영 - 제안서 및 발표내용을 바탕으로 심사 진행 (청중 평가단 및 외부 전문 심사위원 심사 결과 합산) - 우수 제안 표창 및 채택창안부상금 수여 ○ 사업 운영 평가('25년 9월) ○ 우수 제안 선정작의 경우 차년도 계획수립 시 반영('25년 9월)			
주요성과	○ 재단 창립 이래 최장기간 연속 내부 사업으로, 비예산 운영임에도 활발한 참여율을 보임 ○ '23년 6개 제안 중 즉시반영 2건, 반영예정 1건, 시범운영 예정 3건 등 높은 반영률(2024년 4분기 운영 예정)			

	 사업 설명회	 직원제안대회(PT)	 청중평가단 투표

□ 예산의 필요성

- 재단 발전을 위한 전사적 노력의 일환으로, 혁신적이고 우수한 제안에 대한 적절한 보상지급을 위한 예산 확보 필요

[사무국] 지출예산사업설명서

운 영 경 비

부 서 명	사무국	담당자	정상헌(031-995-4103)
사업근거	- 공공기관의 운영에 관한 법률, 제13조(고객헌장과 고객만족도 조사) - 청소년활동진흥법, 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등)		
세부사업명	효율적조직운영관리계획		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여금
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	5,349,708	5,133,598	216,110	2,810,029	5,355,880	222,282	4.3%
자 체	79,465	28,010	51,455	11,092	25,136	△2,874	△10.3%
시 비	4,820,530	4,806,161	14,369	2,558,265	5,005,524	199,363	4.1%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	449,713	299,427	150,286	240,672	325,220	25,793	8.6%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 보수	○ 기본급	대표이사(임기직) 6,547,660×1명×12월 사무국장(임기직) 5,287,740×1명×12월 관장/센터장(임기직) 5,076,210×1명×12월 3급(일반직) 4,162,210×3명×12월 4급(일반직) 3,285,040×9명×12월 5급(일반직) 2,752,170×17명×12월 6급(일반직) 2,004,820×35명×12월 인건비인상률(3.0%) 2,111,033,000×3.0%	2,174,364,000

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 보수	○ 직급보조비	대표이사(임기직) 400,000×1명×12월 사무국장(임기직) 250,000×1명×12월 관장/센터장(임기직) 250,000×1명×12월 3급(일반직) 185,000×3명×12월 4급(일반직) 180,000×9명×12월 5·6급(일반직) 175,000×52명×12월	146,100,000
	○ 가족수당	배우자 40,000×25명×12월 부양가족 20,000×22명×12월 첫째자녀 30,000×16명×12월 둘째자녀 70,000×12명×12월 셋째자녀 110,000×1명×12월	34,440,000
	○ 급량비	정액급식비 140,000×65명×12월	109,200,000
	○ 자격수당	1급 50,000×23명×12월 2급 40,000×37명×12월 3급 30,000×2명×12월	32,280,000
	○ 시간외/당직근무수당	3·4급(일반직) 32,097×15시간×12명×12월 5급(일반직) 25,509×18시간×17명×12월 6급(일반직) 18,550×20시간×35명×12월 인건비인상률(3.0%) 3 318,820,000×3.0%	328,385,000
	○ 정근수당	3급(일반직) 2,081,105×3명×2월 4급(일반직) 1,642,520×9명×2월 5급(일반직) 1,376,085×17명×2월 6급(일반직) 601,446×35명×2월 인건비인상률(3.0%) 130,942,000×3.0%	134,871,000
	○ 정근수당가산금	25년 이상(가산) 130,000×3명×12월 20년 이상 110,000×4명×12월 15년 이상 80,000×8명×12월 10년 이상 60,000×16명×12월 5년 이상 50,000×16명×12월 5년 미만 30,000×17명×12월	44,880,000
	○ 명절휴가비	3급(일반직) 2,497,326×3명×2월 4급(일반직) 1,971,024×9명×2월 5급(일반직) 1,651,302×17명×2월 6급(일반직) 1,202,892×35명×2월 인건비인상률(3.0%) 190,811,000×3.0%	196,536,000
	○ 관리업무수당	사무국장(임기직) 468,860×1명×12월 관장/센터장(임기직) 450,100×1명×12월 인건비인상률(3.0%) 11,029,000×3.0%	11,360,000
	○ 연가보상비	연가보상비 140,966×70명×5일 인건비인상률(3.0%) 49,339,000×3.0%	50,820,000
	○ 생활임금보전수당	6급(일반직) 64,880×3명×12월	2,336,000
03 무기계약근로자	○ 운영직 공무원	기본급 2,303,180×1명×12월 자격수당 40,000×1명×12월 명절휴가비 400,000×1명×2월 시간외/당직근무수당 17,894×20시간×1명×10월 연가보상비 95,433×1명×5일 직책수행경비 150,000×1명×12월	34,776,000

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 무기계약근로자	○ 방과후아카데미	자격수당 42,000×6명×12월 시간외/당직근무수당 18,052×25시간×6명×10월 연가보상비 96,342×6명×5일 생활임금보전수당 50,000×3명×12월 직책수행경비 150,000×3명×12월	40,193,000
	○ 배치지도사	자격수당 40,000×2명×9월 정액급식비 140,000×2명×9월 시간외/당직근무수당 17,032×25시간×2명×9월 명절휴가비 400,000×2명×2월 연가보상비 90,833×2명×5일	13,234,000
	○ 상담직 공무원	기본급 2303180원×1명×12월 자격수당 30,000×1명×12월 시간외/당직근무수당 16,818×25시간×1명×10월 명절휴가비 400,000×1명×2월 연가보상비 89,692×1명×5일	33,453,000
04 기간제근로자 등보수	○ 계약직근로자 기본급	기본급(육아휴직대체) 2,303,180×4명×10월 기본급(육아휴직대체-공무직) 140,000×1명×7월 기본급(결원대체) 2,303,180×4명×6월 기본급(사업보조직) 2,303,180×5명×12월 생활임금보전(배치) 140,000×2명×12월 생활임금보전(방과후) 70,000×3명×12월	295,908,000
	○ 가족수당	배우자 40,000×1명×9월 첫째자녀 30,000×1명×9월 부양가족 20,000×1명×12월	870,000
	○ 시간외/당직근무수당	시간외/당직근무수당(육휴대체) 16,530×20시간×5명×8월 시간외/당직근무수당(사업보조직) 16,530×20시간×14명×8월	50,252,000
	○ 명절휴가비	명절휴가비(육휴대체) 1,176,800×5명×2월 명절휴가비(사업보조직) 300,000×14명×2월	20,168,000
	○ 연가보상비	연가보상비 88,160×19명×6일	10,051,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	3,764,477,000×1/12월	333,468,000
01 평가급	○ 평가급	성과급(대표이사) 6,450,900×150%×1명 성과급(일반직) 3,110,060×115%×69명 성과급(공무직) 2,057,600×100%×10명	280,124,000
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	174,900×10월	1,749,000
	○ 위생관리용품비	87,667×6월	526,000
	○ 전산소모품비	50,000×10회	500,000
	○ PC보안 라이선스(1년)	70,000×250조×1년	17,500,000
	○ 신문구독료	178,000×5부	890,000
	○ 도서인쇄비	예결산서 24,000×5회×30부 업무수첩 12,000×1회×130부 사원증 및 명함 등 35,000×75명	7,785,000
	○ 이사회 등 현수막 제작	50,000×3부	150,000
	○ 세무회계자문료	200,000×12월	2,400,000
	○ 법률자문료	200,000×12월	2,400,000
	○ 노무자문료	220,000×12월	2,640,000

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 회계감사료 (세무조정 포함)	13,500,000×1회	13,500,000
	○ 인사관리제도설계 컨설팅	8,800,000×1회	8,800,000
	○ 퇴직연금운용수수료	7,148,000×1식	7,148,000
	○ 법무대행수수료	150,000×3회	450,000
	○ 나라장터이용수수료	30,000×3회	90,000
	○ 증명서 발급수수료	15,000×4분기	60,000
	○ 운송수수료	10,000×1회	10,000
	○ 법인카드연회비	20,000×1회	20,000
	○ 공인인증서 발급수수료	4,400×2회	9,000
	○ 이사회 등 운영수당	이사회 참석수당 100,000×6명×6회 인사위원회 참석수당 100,000×5명×6회 운영위원회 참석수당 150,000×10명×2회 채용심사위원회 참석수당 100,000×8명×4회	12,800,000
	○ 임차료	관용차 임차료 649,330×1대×12월	7,792,000
		공기청정기 임차료 47,150×2대×12월	1,132,000
		정수기 임차료 59,900×1대×12월	719,000
		복합기/프린터 임차료 350,000×1대×12월	4,200,000
02 공공운영비	○ 공공요금및제세	전화및인터넷 4,416,917×12월 경기도청소년재단협회비 2,000,000×1회 우편물발송비 17,700×1회×3월 주민세(사업소분)170,000×1회 주민세(종업원분)4,413,892,000×0.50% 회계보증보험 350,000×1회	77,647,000
	○ 차량선박비	주유비 및 세차비 136,167×1회×12월	1,634,000
14 회의비	○ 회의비	9,000×6명×14회	765,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×7명×6일×12월	4,536,000
	○ 직원복지제도	종합건강검진 400,000×40명 선택적복지제도 * 일반직 1,000,000×79명 * 공무원 850,000×12명 * 기간제 200,000×45명	114,200,000
01 국내여비	○ 국내여비	46,000×10명×12월	5,520,000
07 사업업무추진비	○ 기관운영업무추진비	70,000×80명	5,600,000
	○ 시책추진업무추진비	200,000×12월	2,400,000
02 특정업무경비	○ 특정업무경비	예산회계담당 80,000×5명×12월 노사담당 80,000×1명×12월 안전보건관리담당 80,000×4명×12월 경영평가실무담당 80,000×1명×12월	10,560,000
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×16명	2,560,000
	○ 법정 의무교육	400,000×8회	3,200,000
	○ 이러닝 교육부담금	2,022,000×1회	2,022,000

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ ERP시스템 유지보수	44,000×12회	528,000
	○ 재단 정보보안장비 유지보수	75,000,000×1년	75,000,000
01 정원가산업무비	○ 정원가산업무추진비	80,000×80명	6,400,000
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	650,000×12월	7,800,000
01 위탁관리비	○ 무인경비 용역수수료	140,000×1회×12월	1,680,000
	○ 위험성평가 시행 위탁수수료	3,600,000×1회	3,600,000
	○ 안전관리자 위탁수수료	6,000,000×2회	12,000,000
	○ 보건관리자 위탁수수료	5,000,000×2회	10,000,000
01 사회보험 부담금	○ 사회4대보험	국민연금부담금 3,764,477,000×4.50% 국민건강보험부담금 3,764,477,000×3.545% 장기요양보험부담금 133,451,000×12.810% 고용보험부담금 3,764,477,000×1.15% 산재보험부담금 3,764,477,000×0.76%	391,852,000
01 자산취득비	○ 문서고	5,500,000×1식	5,500,000
	○ 제본천공기	3,300,000×1식	3,300,000
01 정보화시스템 취득비	○ 한컴오피스	257,808×10조	2,579,000
	○ 마이크로소프트	416,604×10조	4,167,000
	○		5,226,389,000

□ 예산 요구(증·감)사유

- 임기·일반직 70명 인건비 편성 및 3.0% 정책 인상률, 1.5% 자연증가분 인상률 적용
- 공무원 10명 인건비 편성 및 2025년 고양시 생활임금액 기준 편성
- 25년 육아휴직 5명에 따른 대체인력 5명 인건비 반영(25년 복직 3명 예정)
- 정원 내 인력 공석 대체 및 사업운영을 위한 기간제 인력 인건비 반영
- (성과급) 경영평가 A등급 예상 및 2024년도 현원 증가로 증액 편성
- (일반운영비) 부서성과제도 반영을 위한 인사관리제도설계컨설팅 비용 편성
PC보안라이선스 단가 상승 및 컴퓨터, 노트북 대수 증가에 따른 라이선스
비용 증가, 특근매식 단가 상승(8,000원→9,000원)에 따른 특근매식비 증액 및
직원 근속연수 증가에 따른 선택적복지제도 증가
- (직무수행경비) 기관운영업무추진비 및 시책추진업무추진비 본예산 복원 반영
※ 2024년도 본예산 시 전액 삭감
- (특정업무경비) 지방출자출연기관 예산편성지침 반영에 따른 특정업무경비 편성
- (관서업무비) 정원가산업무추진비 및 부서운영업무추진비 본예산 복원 반영
※ 2024년도 본예산 시 전액 삭감
- (사회4대보험) 인건비 상승에 따른 4대보험 증액분 반영

- (자산취득비) 천공기 고장 및 문서고 부족에 따른 자산 구입
- (정보화시스템취득비) 시설 컴퓨터 교체 및 노트북 구입에 따른 소프트웨어 구입
- (예비비) 정-현원 결원에 대한 봉급예비비 편성(일반직 6명, 공무원직 2명)

☐
사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회동의	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자					2024. 11. 11.						2024. 11. 18.

○ 사업 내용

예산명	인건비 관리				
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~12월		운영장소	사무국	
세 부 내 용	• 재단 임직원 대상 급여 책정 및 지급 • 직원 복무관리지침 수립 및 배포 • 직원 복무관리 모니터링, 연차 및 보상휴무, 시간외근무 관리				
담 당	임소민				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	3,258,757	2,936,256	322,501	☐ Y ☒ N	
2022	2,984,404	2,814,914	169,490	☐ Y ☒ N	
2023	3,578,364	2,378,207	1,200,157	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	3,764,477	-	-	-	3,764,477
지 출	3,764,477	-	-	-	3,764,477
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	보수(기본급 등)		3,265,572,000×1식		3,265,572,000
	무기계약근로자보수 (현업직 공무원 등)		121,656,000×1식		121,656,000
	기간제근로자등보수 (계약직근로자 기본급 등)		377,249,000×1식		377,249,000
합계					3,764,477,000

○ 사업 내용

예산명	퇴직급여(근로자 퇴직급여 지급 관리)				
개 요					
운영기간	2025년 1월~12월		운영장소	사무국	
세부내용	• 1년 이상 노무 제공 기간제근로자 퇴직급여 IRP계좌 입금				
담당	임소민				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	274,011	268,252	5,759	☐ Y ☒ N	
2022	259,901	259,477	424	☐ Y ☒ N	
2023	328,620	133,564	195,056	☐ Y ☒ N	
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	313,707	-	-	-	313,707
지출	313,707	-	-	-	313,707
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 퇴직급여충당금		3,764,477,000×1/12월		313,707,000
	합계				313,707,000

○ 사업 내용

예산명	평가급(경영평가에 따른 성과급 지급)				
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~12월		운영장소	사무국	
세 부 내 용	• 2025년(24년 실적) 경영실적평가 결과에 따른 성과급 지급				
담 당	김진혁				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	198,696	163,366	35,330	☐ Y ☒ N	
2022	224,427	167,200	57,227	☐ Y ☒ N	
2023	259,997	122,434	137,563	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	280,124	-	-	-	280,124
지 출	280,124	-	-	-	280,124
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 성과급(대표이사)		6,450,900×150%×1명		9,677,000
	- 성과급(일반직)		3,110,060×115%×69명		246,784,000
	- 성과급(공무직)		2,057,600×100%×10명		23,663,000
	합 계				280,124,000

○ 사업 내용

예산명	일반운영비 관리				
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~12월		운영장소	사무국	
세 부 내 용	• 인사위원회 및 채용 면접심사위원회 운영(김진혁) • 데이터 기반 인사관리 제도 체계 수립 컨설팅(김진혁) • 전산 소모품 및 PC 보안 관리(노신영) • 법정 수수료, 세금 및 공과금, 보험료 등 납부 관리				
담 당	양선녀, 임선영, 강지선, 유수연, 김현주, 김성이, 김진혁, 노신영				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	241,857	196,141	45,716	☐ Y ☒ N	
2022	433,374	366,153	67,221	☐ Y ☒ N	
2023	249,235	156,338	92,897	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	67,304	18,390	-	206,358	292,052
지 출	67,304	18,390	-	206,358	292,052
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 사무관리비 (일반수용비, 임차료 위원회등 수당)		66,131(출)×1식 18,390(자)×1식 10,549(잉)×1식		93,270,000
	- 공공운영비 (공공요금및제세, 연료비, 차량선박비)		2,208(출)×1식 77,073(잉)×1식		79,281,000
	- 회의비		9,000×6명×14회		765,000
	- 특근매식비		9,000×7명×6일×12월		4,536,000
	- 직원복지제도 (종합건강검진, 선택적복지제도)		종합건강검진 400,000×40명 일반직 1,000,000×79명 공무직 850,000×12명 기간제 200,000×45명		114,200,000
	합 계				292,052,000

○ 사업 내용

예산명	여비(국내여비 지출 관리)				
개 요					
운영기간	2025년 1월~12월		운영장소	사무국	
세부내용	• 국내 출장 기준(시간 및 거리)개별 건 당 적합성(일비, 실비) 판단 • 매월 기한 내 정기 집행				
담당	김현주				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	3,600	3,022	578	☐ Y ☒ N	
2022	3,520	3,494	26	☐ Y ☒ N	
2023	3,840	3,761	79	☐ Y ☒ N	
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	시비	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	5,520	-	-	-	5,520
지출	5,520	-	-	-	5,520
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 국내여비		46,000×10명×12월		5,520,000
	합계				5,520,000

○ 사업 내용

예산명	업무추진비				
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~12월		운영장소	사무국	
세 부 내 용	• 재단 기관운영업무추진비, 사무국 시책추진업무추진비 집행 및 관리				
담 당	조주현				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	3,600	3,022	578	☐ Y ☒ N	
2022	3,520	3,494	26	☐ Y ☒ N	
2023	3,840	3,761	79	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	8,000	-	-	-	8,000
지 출	8,000	-	-	-	8,000
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 기관운영업무추진비		70,000×80명		5,600,000
	- 시책추진업무추진비		200,000×12월		2,400,000
	합 계				8,000,000

○ 사업 내용

예산명	직무수행경비				
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~12월		운영장소	사무국	
세 부 내 용	• 특정업무수행에 따른 경비 지급(예산·회계, 노사, 안전, 경영평가)				
담 당	임소민				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2023	-	-	-	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	10,560	-	-	-	10,560
지 출	10,560	-	-	-	10,560
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 예산회계담당		80,000×5명×12월		4,800,000
	- 노사담당		80,000×1명×12월		960,000
	- 안전보건관리담당		80,000×4명×12월		3,840,000
	- 경영평가실무담당		80,000×1명×12월		960,000
	합 계				10,560,000

○ 사업 내용

예산명	교육훈련비(개별 직원 역량강화를 위한 교육훈련비 지원)				
개 요					
운 영 기 간	2025년 3월~12월		운영장소	온, 오프라인 등	
세 부 내 용	• 재단 관련 법률에 따른 법정 의무교육 운영 및 관리 • 재단 지정 의무교육 운영 및 관리 • 직원 교육이수제도 관리				
담 당	민준희				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	9,740	9,089	651	☐ Y ☒ N	
2022	12,380	9,735	2,645	☐ Y ☒ N	
2023	16,600	5,780	10,820	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	-	-	-	7,782	7,782
지 출	-	-	-	7,782	7,782
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 직원교육지원		160,000×16명		2,560,000
	- 법정 의무교육		400,000×8회		3,200,000
	- 이러닝 교육부담금		2,022,000×1회		2,022,000
	합 계				7,782,000

○ 사업 내용

예산명	수선유지교체비(건물 내 기계설비, 노후 및 손·망실 부문 해결)				
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~12월		운영장소	사무국	
세 부 내 용	• 재단 운영 및 관리에 필요한 행정 전산 모듈, 장비, 서버 유지보수 • 사무국 사무실 집기 수				
담 당	임선영, 노신영				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	49,928	48,147	1,781	☐ Y ☒ N	
2022	71,823	67,341	4,482	☐ Y ☒ N	
2023	80,668	34,940	45,728	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	528	-	-	75,000	75,528
지 출	528	-	-	75,000	75,528
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- ERP시스템 유지보수		44,000×1회×12월		528,000
	- 재단 정보보안장비 유지보수		75,000,000×1년		75,000,000
	합 계				75,528,000

○ 사업 내용

예산명		관서업무비			
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~12월		운영장소	사무국	
세 부 내 용	• 재단 정원가산업무추진비, 사무국 부서운영업무추진비 집행 및 관리 • 사내 자율동아리 운영 지원(민준희)				
담 당	민준희, 조주현				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	198,696	163,366	35,330	☐ Y ☒ N	
2022	224,427	167,200	57,227	☐ Y ☒ N	
2023	259,997	0	259,997	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	14,200	-	-	-	14,200
지 출	14,200	-	-	-	14,200
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 정원가산업무추진비		80,000×80명		6,400,000
	- 부서운영업무추진비		650,000×12월		7,800,000
	합 계				14,200,000

○ 사업 내용

예산명	위탁관리비				
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~12월		운영장소	사무국	
세 부 내 용	• 사무국 사무실 운영 및 관리에 필요한 무인경비 수수료 • 중대재해처벌법 관련 위험성평가, 안전관리자, 보건관리자 위탁수수료				
담 당	조승일, 유수연				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	31,366	28,247	3,119	☐ Y ☒ N	
2022	25,784	25,784	0	☐ Y ☒ N	
2023	31,284	14,673	16,611	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	-	-	-	27,280	27,280
지 출	-	-	-	27,280	27,280
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 무인경비 용역수수료		140,000×1회×12월		1,680,000
	- 위험성평가 시행 위탁수수료		3,600,000×1회		3,600,000
	- 안전관리자 위탁수수료		6,000,000×2회		12,000,000
	- 보건관리자 위탁수수료		5,000,000×2회		10,000,000
	합 계				27,280,000

○ 사업 내용

예산명	연금부담금(사회4대보험 지출 관리)				
개 요					
운 영 기 간	2025년 2월~12월		운영장소	사무국	
세 부 내 용	• 국민연금, 국민건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험 부담금 지출				
담 당	임소민				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	331,775	325,362	6,413	☐ Y ☒ N	
2022	318,210	316,006	2,204	☐ Y ☒ N	
2023	400,052	232,893	167,159	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	392,852	-	-	-	392,852
지 출	392,852	-	-	-	392,852
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 국민연금부담금		3,764,477,000×4.50%		169,402,000
	- 국민건강보험부담금		3,764,477,000×3.545%		133,451,000
	- 장기요양보험부담금		133,451,000×12.810%		17,096,000
	- 고용보험부담금		3,764,477,000×1.15%		43,292,000
	- 산재보험부담금		3,764,477,000×0.76%		28,611,000
	합 계				392,852,000

○ 사업 내용

예산명		자산취득비(천공기, 문서고)			
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~4월		운영장소	사무국	
세 부 내 용	• 자산 내 수리 불가 자산 교체(천공기) 및 문서 보관을 위한 문서고 설치				
담 당	임선영				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	12,000	0	12,000	☐ Y ☒ N	
2022	186,540	186,456	84	☐ Y ☒ N	
2023	44,000	43,866	134	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	-	-	-	8,800	8,800
지 출	-	-	-	8,800	8,800
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 문서고		5,500,000×1식		5,500,000
	- 천공기		3,300,000×1식		3,300,000
	합 계				8,800,000

○ 사업 내용

예산명	정보화시스템취득비				
개 요					
운 영 기 간	2025년 4월~6월		운영장소	사무국	
세 부 내 용	• 재단 및 시설에 필요한 소프트웨어 구입 및 관리				
담 당	조주현				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	19,690	19,433	256	☐ Y ☒ N	
2022	1,500	0	1,500	☐ Y ☒ N	
2023	9,000	0	9,000	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	-	-	-	6,746	6,746
지 출	-	-	-	6,746	6,746
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 한컴오피스		257,808×10조		2,579,000
	- 마이크로소프트		416,604×10조		4,167,000
	합 계				6,746,000

□ 예산의 필요성

- 인건비, 일반운영비 등 재단 운영에 필수인 예산을 확보함으로써 안정적 재단 운영을 지원
- 재단 운영에 소요되는 경비로 사무용품 구입, 자산구매, 부서업무 추진에 따른 경비 편성함

□ 위치도 및 사진

○ 사진: 천공기 대체구입



천공기 고장으로 인한 사용 불가, 구형 모델로
수리 불가. 내구연한 초과(구입연도 : 2013)로
인한 천공기 구입

예비비

부 서 명	사무국	담당자	김진혁
사업근거	- 2025년 지방출자출연기관 예산편성 운영지침(행정안전부) - 2025년도 고양시 출자출연기관 예산편성기준(고양특례시)		
세부사업명	예비비		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여금
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년			2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	당초(A)	추경				
계	0	0	0	149,252	149,252	-
자 체	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	149,252	149,252	-
국 도 비	0	0	0	0	0	-
잉 여 금	0	0	0	0	0	-

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 보수	○ 정·현원차 봉급 예비비	일반직(6급) 기본급 2,066,900×6명×6월 일반직(6급) 제수당 1,099,800×6명×6월	114,002,000
03 무기계약근 로자보수	○ 정·현원차 봉급 예비비	공무직(운영직)기본급 2,303,180×1명×6월 공무직(운영직)제수당 849,750×1명×6월 공무직(배치)제수당 808,250×1명×6월	23,769,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	137,771,000×1/12월	11,481,000

☐ 예산 요구(증·감)사유

○ (예비비) 정-현원 결원에 대한 봉급예비비 편성(일반직 6명, 공무원 2명)

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의동의	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

☐ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

☐ 예산의 필요성

○ (예비비) 정-현원 결원에 대한 인건비 편성 필요

토당청소년수련관

2025년 본예산 사업설명서

[토당청소년수련관]

I 시설(토당청소년수련관) 일반 현황

□ 시설 개요

시 설 명	토당청소년수련관
개 관 일	2003. 7. 12.
주 소	경기도 고양시 덕양구 중앙로 633번길 25
운 영 시 간	- 평 일: 09:00~21:00 - 토요일: 09:00~21:00
휴 관 일	매주 일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/td
연 락 처	031-995-4120

□ 정원 현황(정원: 13명, 현원: 12명, 결원: 1명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	황세연	3급	관장	2016.11.7.	일반직	- 수련관 운영 총괄
2	최형광	4급	부장	2017.2.1.	일반직	- 수련관 운영 실무 총괄
3	원새미	5급	차장	2017.4.20.	일반직	- 청소년활동팀 총괄, 청소년활동사업
4	이은희	6급	대리	2023.1.9.	일반직	- 청소년활동사업(퍼포먼스대회 외)
5	조예진	6급	대리	2023.1.9.	일반직	- 청소년활동사업(문화예술교육프로그램 외)
6	임정민	6급	사원	2023.1.9.	일반직	- 청소년활동사업(청소년운영위원회 외)
7	김근영	사원	사원	2023.11.15.	계약직	- 청소년활동사업(동아리활동 외)
8	김광민	6급	대리	2023.1.9.	일반직	- 시설물 관리(건축, 전기 등 시설물)
9	박수빈	6급	대리	2023.1.9.	일반직	- 문화체육강좌, 인사관리, 예산관리 등
10	윤민영	육아대체	사원	2023.10.24.	계약직	- 시설대관, 행정업무 등
11	이현옥	팀장	팀장	2020.4.6.	공무직	- 청소년 방과후아카데미 총괄
12	심종원	담임	담임	2024.9.9.	공무직	- 청소년 방과후아카데미 5~6학년 담임

□ 정원 외 기간제 인력 현황(총 8명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	노동명	2024.4.1.	2024.12.31.	- 청소년활동사업(사랑의교실 외)
2	원다연	2024.4.1.	2024.12.31.	- 직원근태, 소모품 관리 등
3	송예희	2023.11.15.	2024.12.31.	- 청소년 방과후아카데미 4~5학년 담임
4	한만희	2021.1.12.	2024.12.31.	- 경비업무, 수련관 시설·안전 관리
5	김유석	2021.3.2.	2024.12.31.	- 경비업무, 수련관 시설·안전 관리
6	이은레	2021.1.12.	2024.12.31.	- 수련관 미화 업무
7	구민순	2021.3.2.	2024.12.31.	- 수련관 미화 업무
8	배명희	2024.1.8.	2024.12.31.	- 안내데스크 운영 및 회원관리

□ 시설물 현황(총면적: 6,230.67㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
지하(1,449.08)	GX룸	- 요가, 필라테스, 발레
	스쿼시장	- 스쿼시 강습, 자유스쿼시
	올림터1	- 청소년활동(동아리, 댄스 연습 등)
	올림터2	- 청소년활동(동아리, 댄스 연습 등)
	올림터3	- 청소년활동(동아리, 밴드 연습 등)
	남샤워실	- 남자 샤워장
	여샤워실	- 여자 샤워장
1층(1,649.64)	사무실	- 지도자실, 사무공간, 고객응대
	대극장	- 대규모 강의, 공연, 발표회
	공감	- 청소년 자율적 문화공간, 놀터
	공유	- 청소년 전용공간(스터디, 휴식, 모임 등)
	방재실, 휴게실	- 보안·서버·방송 등 장비보관, 미화원 휴게실
2층(1,692.46)	존중터1	- 소규모 청소년 활동 및 모임
	존중터2	- 청소년운영위원회 활동, 회의
	존중터3	- 소규모 청소년 활동 및 모임
	강의실	- 중규모 강의, 활동, 회의, 모임
	공감	- 청소년 자율적 문화공간, 독서, 모임
	관장실	- 관장 사무공간, 고객응대
	비품실	- 활동 기자재, 비품 보관 관리
	사무국·상담·학교밖	- 사무국, 상담복지센터, 학교밖청소년지원센터

층(면적)	실 명	주요 기능
3층(1,439.49)	다목적홀	- 대규모 청소년활동, 강의, 모임
	강의실	- 중규모 강의, 활동, 회의, 모임 강의
	피아노실	- 피아노 강습, 연습
	행복터1	- 청소년활동(동아리, 댄스연습, 모임)
	행복터2	- 청소년활동(동아리, 댄스연습, 모임)
	행복터3	- 문화예술활동, 소규모 모임, 기타활동
	성장터1	- 청소년활동, 음악 강습, 모임, 회의
	성장터2	- 소규모 청소년활동, 모임, 상담
	성장터3	- 청년서포터즈, 소규모 청소년활동, 모임, 상담
	방과후교무실	- 방과후아카데미 사무실, 고객응대
	가람반	- 방과후아카데미 교육 및 청소년활동
	마루반	- 방과후아카데미 교육 및 청소년활동
	하늘터	- 야외 휴식 및 소통

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 본예산		2024년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	1,149,193	100.0%	1,002,553	100.0%	146,640	14.6%
	순 세 계 잉 여 금	187,205	16.3%	132,434	13.2%	54,771	41.4%
	사 용 료 수 익	10,000	0.9%	10,000	1.0%	0	0.0%
	관 리 사 업 수 익	424,034	36.9%	318,375	31.8%	105,659	33.2%
	보 조 금 수 익	272,252	23.7%	244,530	24.4%	27,722	11.3%
	출 연 금 수 익	253,784	22.1%	295,146	29.4%	△41,362	△14.0%
	기 타 영 업 수 익	1,650	0.1%	1,800	0.2%	△150	△8.3%
	이 자 수 익	268	0.0%	268	0.0%	0	0.0%
지출	합 계	1,149,193	100.0%	1,002,553	100.0%	146,640	14.6%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	234,550	20.4%	134,054	13.4%	100,496	75.0%
	청소년생애디자인주도력강화	285,685	24.9%	247,263	24.7%	38,422	15.5%
	청 소 년 보 호 체 계 확 립	204,212	17.8%	211,062	21.1%	△6,850	△3.2%
	지속가능한경영체계구축	10,800	0.9%	7,600	0.8%	3,200	42.1%
	효 율 적 인 조 직 운 영	413,900	36.0%	402,528	40.2%	11,372	2.8%
	영 업 외 비 용	46	0.0%	46	0.0%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체	국도비	잉여금	계
합 계				105,162	91,461	수입	253,784	435,952	272,252	187,205	1,149,193
						지출	253,784	435,952	272,252	187,205	1,149,193
일 상 관 리	청 소 년 오 늘 일 상 권 리 증 진	청 소 년 여 가 공 간 운 영	지속	36,060	36,060	수입	3,900	0	0	0	3,900
						지출	3,900	0	0	0	3,900
		청 소 년 배 치 지 도 사 사 업	지속	12	1	수입	0	0	26,320	0	26,320
						지출	0	0	26,320	0	26,320
		청 소 년 퍼 포 먼 스 대 회	지속	2,100	2,100	수입	15,000	300	0	0	15,300
						지출	15,000	300	0	0	15,300
		장 애 청 소 년 문 화 예 술 사 업	지속	120	20	수입	4,540	0	0	0	4,540
						지출	4,540	0	0	0	4,540
		청 소 년 문 화 예 술 교 육 프 로 그 램	지속	250	250	수입	7,750	1,000	0	0	8,750
						지출	7,750	0	0	0	7,750
		경 기도 청 소 년 종 합 예 술 제	신규	700	700	수입	0	0	29,620	5,400	35,020
						지출	0	0	29,620	5,400	35,020
		고 양 시 청 소 년 어 올 림 마 당	신규	4,000	4,000	수입	39,000	0	24,000	0	63,000
						지출	39,000	0	24,000	0	63,000
	청 소 년 참 여 권 리 증 진	청 소 년 문 화 예 술 공 연 단	신규	600	600	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	5,000	0	0	5,000
		문 화 예 술 서 포 터 즈	지속	120	15	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	6,025	0	0	6,025
		청 소 년 농 구 대 회	지속	500	500	수입	15,460	600	0	0	16,060
						지출	15,460	0	0	0	15,460
		청 소 년 풋 살 대 회	신규	300	300	수입	0	300	0	0	300
						지출	0	12,950	0	0	12,950
		스 포 츠 활 동 서 포 터 즈	신규	100	10	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	4,400	0	0	4,400
		청 소 년 마 음 건 강 프 로 그 램	신규	320	230	수입	5,100	1,000	0	0	6,100
						지출	5,100	960	0	0	6,060
생 애 디 자 인	맞춤형청소년 생애디자인역량 강화지원	청 소 년 운 영 위 원 회	지속	250	15	수입	0	0	2,000	0	2,000
						지출	0	0	2,000	0	2,000
		지 역 사 회 욕 구 반 영 자 율 활	지속	2,000	2,000	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	14,725	0	0	14,725
보 호 계	지 역 사 회 청 소 년 안 전 망 구 축	청 소 년 동 아 리 미 기 획 활 동 지 원 사 업	지속	4,000	350	수입	12,100	0	0	0	12,100
						지출	12,100	0	0	0	12,100
		문 화 체 육 강 좌	지속	43,000	43,000	수입	0	420,834	0	0	420,834
						지출	0	284,685	0	0	284,685
경 체 영 계	조 직 과 개 인 의 동 반 성 장 체 계 구 축	시 설 대 관	지속	1,500	1,500	수입	0	10,000	0	0	10,000
						지출	0	1,000	0	0	1,000
		홍 보 · 마 케 팅 관 리	지속	0	0	수입	4,800	0			4,800
						지출	4,800	6,000			10,800
	선 택 과 집 중 의 경 영 효 율 화	행 정 운 영 경 비	지속	0	0	수입	146,134	0		168,905	315,039
						지출	146,134	98,861		168,905	413,900
		자 판 기 임 대 수 익	지속	0	0	수입	0	1,650		0	1,650
						지출	0	0		0	0
	영 업 외 수 익		지속	0	0	수입	0	268	0	0	268
						지출	0	46	0	0	46

2 수입예산사업설명서

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

대관수입

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	윤민영 사원(995-4126)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익		
목	시설사용료	요구액	10,000

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	10,000	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	11,000	10,000	1,000		0	0%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
대관수입	대관수입(강의실) 100,000원×20회	2,000	
	대관수입(공연장) 500,000원×16회	8,000	

□ 수입 개요

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

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	10,000	9,876	124	98.8%	
2023	15,000	10,318	4,682	68.8%	
2024	11,000	5,872	5,128	53.4%	2024. 8. 기준

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

문화체육강좌

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	박수빈 대리(995-4135)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액	424,034

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	424,034	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	411,645	318,175	93,470		105,659	33%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
문화체육강좌	평생교육프로그램(청소년) 5,600,000원×12월	67,200	
	평생교육프로그램(성 인) 3,400,000원×12월	40,800	
	생활체육프로그램(청소년) 6,300,000원×12월	75,600	
	생활체육프로그램(성 인) 19,769,500원×12월	237,234	

수입 개요

- 문화체육강좌(평생교육, 생활체육 프로그램) 운영
- 평생교육프로그램 운영(피아노 등 16개 프로그램 46개 강좌)
- 생활체육프로그램 운영(스쿼시 등 15개 프로그램 58개 강좌)

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	290,400	289,637	763	99.7%	
2023	316,320	302,900	13,420	95.8%	
2024	411,645	264,520	147,125	64.3%	2024. 8. 기준

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

청소년퍼포먼스대회			
(단위: 천원)			
부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이은희 대리(995-4124)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	토당청소년수련관·사업수익·영업수익·관리사업수익		
편성목	관리사업수익	요구액	300

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)						
예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	300	300	100%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)			
구 분	내용	금액	비고
청소년퍼포먼스대회	10,000원×30팀	300	-

□ 수입 개요

○ 청소년퍼포먼스대회 참가비 10,000원×30팀

□ 최근 3년간 수납현황 : 해당없음

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

청소년 농구대회			
(단위: 천원)			
부 서 명	토당청소년수련관	담당자	임정민 사원(0954137)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	토당청소년수련관 사업수익, 영업수익, 관리사업수익		
편성목	관리사업수익	요구액	600

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)						
예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	600	600	100%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)			
구 분	내용	금액	비고
청소년농구대회	15,000원×40팀	600	-

□ 수입 개요

○ 청소년 농구대회 참가비 15,000원×40팀

□ 최근 3년간 수납현황 : 해당없음

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

청소년 풋살대회

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	임정민 사원(995-4137)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	토당청소년수련관 사업수익, 영업수익, 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액	300

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	300	300	100%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년풋살대회	15,000원×20팀	300	-

수입 개요

○ 청소년 풋살대회 참가비 15,000원×20팀

최근 3년간 수납현황 : 해당없음

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

청소년문화예술교육프로그램

(단위: 천 원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	조예진 대리(995-4134)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액	1,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	1,000	1,000	100%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년문화예술교육프로그램	50,000원×20명	1,000	-

수입 개요

문화예술체험 참가비 50,000원×20명

최근 3년간 수납현황 : 해당없음

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

청소년마음건강프로그램

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이은희 대리(995-4124)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	토당청소년수련관·사업수익·영업수익·관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액	1,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	1,000	1,000	100%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년마음건강프로그램	50,000원×20명	1,000	-

수입 개요

○ 청소년마음건강프로그램 참가비 50,000원×20명

최근 3년간 수납현황 : 해당없음

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

경기도청소년종합예술제

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	원새미 차장(995-4132)
수입근거	「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제7조 규정에 따른 보조금 교부		
장·관·항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액	29,620

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	29,620	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	0	0	0		29,620	100%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
경기도청소년종합예술제	29,620,000원×1년	29,620	-

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황 : 해당없음

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

청소년어울림마당

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	원새미 차장(995-4132)
수입근거	「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제7조 규정에 따른 보조금 교부		
장·관·항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액	24,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	24,000	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	0	0	0		24,000	100%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년어울림마당	24,000,000원×1년	24,000	-

수입 개요

- 청소년어울림마당 개최를 위한 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제7조 규정에 따른 도비 및 시·군비 보조금 수입

최근 3년간 수납현황 : 해당없음

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

청소년방과후아카데미			
(단위: 천원)			
부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이현옥 팀장(995-4141)
수입근거	「청소년기본법」 제48조2(청소년방과후활동지원) 「청소년기본법시행령」 제33조의3(청소년방과후활동 종합지원계획의수립) 「청소년기본법시행령」 제33조의4(방과후활동종합지원사업 실시)		
장·관·항	토당청소년수련관·사업수익·보조금수익·보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액	190,312

수입 예산요구

(단위: 천 원)						
예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	197,736	198,882	△1,146	190,312	△8,570	△4.3%

산출 근거

(단위: 천 원)			
구 분	내용	금액	비고
청소년방과후아카데미	190,312,000원×1년	190,321	-

수입 개요

- 청소년방과후아카데미 국비보조금 수입 95,156,000원 x 1년
- 청소년방과후아카데미 도비보조금 수입 47,578,000원 x 1년
- 청소년방과후아카데미 시비보조금 수입 47,578,000원 x 1년

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)					
구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	191,152	191,152	0	100%	
2023	198,882	198,882	0	100%	
2024	197,736	159,915	37,821	80.9%	2024. 8. 기준

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

청소년지도사배치지원사업

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	김근영 사원(995-4133)
수입근거	「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등)「청소년기본법 시행령」 제25조(청소년지도사의 배치 등)		
장·관·항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액	26,320

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	26,320	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	25,584	24,648	936		1,627	6.8%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년지도사배치지원사업	26,320,000원×1년	26,320	-

수입 개요

○ 청소년지도사배치지원사업 보조금 수입 26,320,000원 x 1년

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	23,520	23,520	0	100%	
2023	24,648	17,087	7,561	69%	
2024	25,584	25,584	0	100%	2024. 8. 기준

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

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

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	100%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년운영위원회	2,000,000원×1년	2,000	-

수입 개요

- 청소년운영위원회 시비보조금 2,000,000원×1년

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	3,000	3,000	0	100%	
2023	2,000	2,000	0	100%	
2024	2,000	2,000	0	100%	2024. 8. 기준

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

고양시지원금

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	박수빈 대리(995-4135)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 시비수익		
목	자치단체출연금수익	요구액	253,784

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	253,784	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	295,146	295,146	0		△41,362	△14%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	253,784,000원×1년	253,784	

수입 개요

토당청소년수련관 지원금

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	448,978	448,978	0	100%	
2023	387,954	387,954	0	100%	
2024	295,146	223,191	71,955	75.6%	2024. 8. 기준

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

자판기공간임대수익			
(단위: 천원)			
부 서 명	토당청소년수련관	담당자	최형광 부장(995-4122)
수입근거	고양시청소년재단 경영혁신안		
장·관·항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 기타영업수익		
목	부대시설임대수익	요구액	1,650

□ 수입 예산요구

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	1,650	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	1,650	1,800	△150		△150	△8.3%

○ 산출근거

구 분	내용	금액	비고
자판기공간임대수익	1,650,000원×1년	1,650	

□ 수입 개요

- 수련관 내 자판기 운영을 통한 임차비 수입 반영

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)					
구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	1,800	0	1,800	0.0%	
2024	1,650	1,650	0	100%	2024. 8. 기준

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	박수빈 대리(995-4135)
수입근거	농협은행(고양시청 출장소) 입출금 통장 기준 이자율		
장·관·항	토당청소년수련관 · 영업외수익 · 이자수익 · 예금이자수익		
목	예금이자수익	요구액	268

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	268	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	268	268	0		0	0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예금이자	268,000원×1년	268	

수입 개요

토당청소년수련관 관리통장 내 발생한 예금이자 수익 총액

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	222	251	△29	112.9%	
2023	256	237	19	92.6%	
2024	268	71	197	26.5%	2024. 8. 기준

[토당청소년수련관] 수입예산사업설명서

순세계잉여금			
(단위: 천원)			
부 서 명	토당청소년수련관	담당자	박수빈 대리(995-4135)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	토당청소년수련관 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
목	순세계잉여금	요구액	187,205

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	187,205	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	144,434	132,434	12,000		54,771	41.4%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	187,205,000원×1년	187,205	

□ 수입 개요

○ 2024년 고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	106,667	106,667	0	100%	
2024	144,434	118,161	26,273	81.8%	2024. 8. 기준

3 지출예산사업설명서

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 여가 공간 운영

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	조예진 대리(995-4134)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
세부사업명	청소년 여가 공간 운영		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내(토당청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,000	2,000	0	1,429	3,900	1,900	95%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	2,000	2,000	0	1,429	3,900	1,900	95%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비	1,000,000×3회	3,000,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)	9,000×100명×1회	900,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 열린공간 및 놀터 이용객 욕구 반영에 따른 사업예산 증액
 - 참가 청소년, 지역주민 만족도와 수요 반영
 - 신규 여가 콘텐츠에 대한 이용객의 높은 수요 반영
- 놀터 공간 기자재 노후화로 인한 운영비 증액
 - 코로나19 이후 이용객 증가로 인한 물품 소진 정도 가속화
(보드게임, 닌텐도 칩, 플레이스테이션 CD 등)
 - 기자재 노후화 정도에 따라 분기별 기자재 부품 교체
- 놀터 공간 내 체험 등 이벤트 확장으로 인한 참가 청소년 대상 식·간식비 예산 편성
 - 이벤트 활동 참가 청소년 대상 식사 및 간식 제공
 - 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 식비 1인 단가 기준 9,000원, 간식비 1인 단가 기준 4,500원 책정

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	7,850	7,850	0	☐ Y ☒ N	-
2022	7,700	5,067	2,633	☐ Y ☒ N	-
2023	3,500	2,932	568	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년에게 건전한 여가활동 및 공간을 제공하여, 청소년의 여가권을 신장하고 다양한 청소년 활동 참여로 삶의 만족도 향상

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	세부 프로그램 기획·운영	자체 평가회 만족도 조사	평가기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1~11월	'25년 1~12월	'25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 36,060명, 총 36,060명		
	연인원 기준	청소년 36,060명, 총 36,060명		
세부사업내용	○ 청소년 열린공간(공감, 공유)운영(‘25년 1~12월) - 플레이스테이션, 닌텐도, 노래방, 보드게임 대여 및 관리 - 게임존, 힐링존 운영 - 보드게임, 게임 등 기관 연계 여가 체험활동 행사 ○ 분기별 이벤트 활동(‘25년 1~4분기) - 보드게임 대회 - 닌텐도 대회 - 무비데이 - 문화예술 체험활동 등 ○ 사업 운영 평가(‘25년 12월) - 프로그램별 평가회의 및 개선사항 논의			
	○ 고양시 내 청소년 여가 공간을 위한 청소년수련관 역할 확대 ○ 코리아보드게임즈 업무협약을 통해 여가 지원 인프라 형성 및 창의적인 청소년의 여가활동 도모(‘24년 8월) ○ 수련관 내 사업 연계와 청소년 문화예술 공간 제공으로 자발적인 청소년 활동을 촉진하고 다양한 활동 사례 구축 ○ 수련관에 대한 긍정적 인식과 지역사회 내 소속감을 향상시켜 건강한 자아 형성 도모			
주요성과	   닌텐도 대회 보드게임 대회 코리아보드게임즈 연계 사업			

□ 예산의 필요성

- 분기별 체험 및 이벤트 활동 운영을 위한 청소년 식·간식비 예산 필요
- 연중 운영에 따른 기자재 및 소모품 재정비를 위한 운영비 편성
- 청소년 안전 및 공간 유지 관리를 위한 시설 정비, 안전 장비 구비 등 예산 필요

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년지도사배치지원사업

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	김근영 사원(995-4133)
사업근거	- 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) - 「청소년기본법 시행령」 제25조(청소년지도사의 배치 등)		
세부사업명	청소년지도사배치지원사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내(토당청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	25,584	24,648	936	17,056	26,320	1,672	6.8%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	12,792	12,324	468	8,528	18,424	6,100	49.5%
국도비	12,792	12,324	468	8,528	7,896	△4,428	△35.9%
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년지도사배치지원사업	26,320,000×1년	26,320,000

예산 요구(증·감) 사유

2025년 예산 반영

- 최저시급 인상(10,030원)에 따른 배치지원사업 인건비 예산 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	23,208	23,208	0	☐ Y ☒ N	-
2022	23,520	13,010	10,510	☐ Y ☒ N	-
2023	24,648	17,087	7,561	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년지도사배치지원사업을 통해 토당청소년수련관에 역량과 전문성을 갖춘 인력을 배치함으로써 시설운영의 활성화 및 청소년 활동프로그램의 질적 향상을 도모

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	연계 및 협의 세부 프로그램 기획·운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 1명, 총 1명		
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 12명, 총 12명		
세 부 사업내용	○ 청소년배치지도사 채용('25년 1월) - 청소년배치지도사 모집 공고 - 서류 및 면접심사를 통한 1인 채용 ○ 청소년배치지도사 사업 운영('25년 1월~12월) - 청소년 활동프로그램 기획 및 운영 - 교부금 신청 및 정산 보고(보조금 시스템 관리) ○ 사업운영 평가('25년 1월~12월) - 프로그램별 평가 및 개선사항 논의			
주요성과	○ 2023년 지역연계 네트워크 사업 운영을 통한 우석헌 디스커버리 연계 찾아가는 과학관 사업 유치('24년 6월~7월) - 총 14회 운영, 2,341명 참여 ○ 2024년 동아리 활동 지원 운영, 상반기 동아리설명회 등 개최('24년 1월~8월) - 2024년 8월 기준, 77개 동아리팀 모집, 연인원 3,455명 달성 ○ 2024년 학교연계를 통한 응원프로젝트 기획·운영 - 5개교(능곡고, 고양고, 백양고, 무원고, 정발고) 업무협약			
	 찾아가는 과학관  동아리 활동 지원사업  수험생 응원프로젝트 - 연인원 695명 참여			

□ 예산의 필요성

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

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년퍼포먼스대회

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이은희 대리(995-4124)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 1-3. 다양한 체험활동 확대		
세부사업명	- 청소년퍼포먼스대회		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음		
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내(토당청소년수련관, 일산문화광장 등) ☐ 기타		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	10,000	10,000	0	9,982	15,300	5,300	53.0%
자 체	0	0	0	0	300	300	-
시 비	10,000	10,000	0	9,982	15,000	5,000	50.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(출)	3,650,000×2회	7,300,000
	○ 운영비(자)	300,000×1식	300,000
	○ 강사비(출)	200,000×2명×1회	400,000
	○ 심사비(출)	300,000×5명×1회	1,500,000
	○ 인쇄비	900,000×1식	900,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)(출)	9,000원×100명×1회	900,000
13 기타보상금	○ 상품(상금 및 상품)(출)	20,000원×200명×1회	4,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 사업 인지도를 높일 수 있도록 청소년퍼포먼스대회 운영 확장
 - 전문 야외무대 설치, 전문 영상 업체 연계를 통한 전국대회 규모 운영 확장
 - 대회 장소를 야외로 변경하여 지역사회 내 인지도 향상
 - 청소년 인지도 및 욕구를 반영한 전문 심사위원(댄서) 5인 구성
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 개정에 따른 참가자 식비 증액
 - 식비 1인 단가 기준 8,000원 → 9,000원

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	9,150	9,134	16	☐ Y ☒ N	-
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2023	10,000	9,391	609	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 전국규모의 청소년퍼포먼스대회 운영을 통한 청소년 댄스 퍼포먼스 역량 강화 및 문화 활성화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	청소년퍼포먼스대회 운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~6월	'25년 7월~8월	'25년 9월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 2월~6월		운영장소	고양시 관내 · 외
수혜대상	실인원 기준	청소년 2,000명, 비청소년 100명, 총 2,100명		
	연인원 기준	청소년 2,000명, 비청소년 100명, 총 2,100명		
세 부 사업내용	○ 협력 기관 선정 및 협의(‘25년 2월~3월) - 무대, 음향 등 운영 관련 협력 기관 선정 - 2025년 청소년퍼포먼스대회 운영 방향 설정 및 구체화 ○ 청소년퍼포먼스대회 홍보(‘25년 3월~4월) - 대내 · 외 홍보를 통한 전국 청소년퍼포먼스팀 및 관람객 모집 ○ 청소년퍼포먼스대회 운영(‘25년 5월) - 저지쇼, 게스트쇼, 청소년퍼포먼스팀 공연 - 참가자 및 관람객 이벤트 체험 부스 운영 ○ 청소년퍼포먼스대회 성과 대외홍보(‘25년 5월~6월) - 보도자료 배포, 유튜브 업로드 등 ○ 사업 운영 평가(‘25년 6월~7월)			
주요성과	○ 2019년 청소년 제안으로 시작되어 2024년 대회로 6회째 운영 ○ 2023년 대회 규모 확장을 위해 K-ROOKIES로 대회명 변경 ○ 참가자 및 관람객이 함께 즐기는 사전이벤트 운영 ○ 2024년 청소년퍼포먼스대회 K-ROOKIES 인지도 확산 및 청소년댄스 문화 확산 - 유튜브 스트리밍 실시간 조회 수 1,400명 참여, 총조회 수 2,000명 - 워크숍 운영으로 역량 향상 및 교류의 장 마련			
	 청소년댄스 워크숍  2023년 퍼포먼스대회 수상자  2024년 퍼포먼스대회 참가자			

□ 예산의 필요성

- 제7회 청소년퍼포먼스대회 개최를 고려한 대회 규모 확장, 야외무대 선정 및 편성 등에 필요한 예산편성
- 참가자 안전관리 및 공연 준비, 운영시간을 고려한 스태프와 참가자 식사비 등 예산 필요
- 참가자 외 일반 청소년과 지역주민이 함께 즐길 수 있도록 홍보 및 운영비 편성

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

장애청소년 문화예술활동

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이은희 대리(995-4124)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
세부사업명	장애청소년 문화예술활동		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내(토당청소년수련관, 문화체험처 등) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	5,600	5,600	0	2,669	4,540	△ 1,060	△ 18.9%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	5,600	5,600	0	2,669	4,540	△ 1,060	△ 18.9%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 강사비(나급)	250,000×1명×2회	500,000
	○ 임차비	700,000×2회	1,400,000
	○ 운영비	500,000×4회	2,000,000
	○ 인쇄비	100,000×1회	100,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)	9,000원×20명×3회	540,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 장애 청소년 문화예술 프로그램 전문성 강화
 - 장애 청소년 창작활동 지원 및 문화예술감수성 향상을 위한 강사비 편성
 - 장애 청소년 창작활동 결과물 제작을 위한 운영비 편성
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 개정에 따른 참가자 식비 증액
 - 식비 1인 단가 기준 8,000원 → 9,000원
- 장애 청소년 문화예술 프로그램 세부내용 변경에 따른 강사비 감액
 - 2024년 대비 체험활동 운영횟수 조정(2024년 10회→2025년 2회)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2022	9,000	8,969	8	☐ Y ☒ N	-
2023	8,550	8,550	0	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 장애 청소년이 문화예술 활동의 주체로 참여하여 문화예술을 향유하고 지역사회와 공유함을 통한 감수성 향상

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	장애청소년 문화예술 활동 운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~3월	'25년 4월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 4월~10월		운영장소	토당청소년수련관, 문화체험처 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 16명, 비청소년 4명, 총 20명		
	연인원 기준	청소년 96명, 비청소년 16명, 총 120명		
세 부 사업내용	○ 장애 청소년 문화예술 활동 세부계획 수립(‘25년 1월~3월) - 문화예술 주제 설정, 일정 및 장소 구체화 등 - 전문인력 확보 및 연계처 확보 - 고양시 내 특수학급 교사와 협의를 통한 청소년 및 현장 욕구 반영 ○ 장애청소년 문화예술 활동 운영(‘25년 4월~11월) - 장애청소년 문화예술 창작활동 운영 - 문화예술 활동 체험 ○ 사업 운영 평가(‘25년 11월~12월)			
주요성과	○ 2022년 경기도 우수프로그램 선정 ○ 2022년 활동보고회 우리들의 라디오 성황리에 운영 ○ 2023년 청소년 포토에세이 프레임 너머 우리의 시간 발간 ○ 2023년 출판기념회 및 작가와의 만남 성료 ○ 2024년 참여학교 3개→4개로 확대 운영			
	   2022년 작가와의 만남 2023년 출판기념회 2024년 영상촬영 활동			

□ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 내 유일 장애 청소년 대상 사업으로 문화예술교육 사각지대 해소
- 제7차 청소년정책 기본계획 1-3-1 테마별 활동 기회 제공(문화예술 분야 활동·교육 지원)에 따라 청소년 대상 문화예술 교육 프로그램 개발 및 운영
- 장애 청소년의 문화 향유와 공유로 사회적 소외감 해소 및 지역사회 내 소속감 형성

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 문화예술 교육 프로그램

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	조예진 대리(995-4134)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「제7차 청소년정책기본계획」(1-3. 다양한 체험활동 확대)		
세부사업명	청소년 문화예술 교육 프로그램		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관) ☒ 기타(서울시 등)		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	14,848	12,830	2,018	6,184	7,750	△5,080	△39.6%
자 체	5,300	2,600	2,700	0	0	△2,600	-
시 비	9,548	10,230	△682	6,184	7,750	△2,480	△24.2%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 강사비(나급)(출)	200,000×3회	600,000
	○ 운영비	1,500,000×4회	6,000,000
	○ 인쇄비	50,000×5회	250,000
10 행사실비보상금	○ 간식비	4,500×50명×4회	900,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 재단 새 중장기 전략체계에 따른 사업 통폐합
 - 문화 체험처 내 강사 초청 및 강연 진행에 따른 강사비 편성
 - 문화예술활동 운영 회기 및 목표 인원 증가
- 고양시 관내 및 외부 문화예술 체험활동 확대
 - 다양한 관내·외 문화예술 체험활동 진행에 따른 운영비 편성
 - 청소년 수요를 반영하고 전문성 높은 문화예술 강사 섭외

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	-	-	-	☐ Y ☒ N	-
2022	15,030	14,941	88,550	☐ Y ☒ N	-
2023	14,930	14,865	64,180	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 고양특례시 청소년이 학교 교육과정 연계 및 수련관에서 실시하는 다양한 문화예술 활동에 주체적으로 참여함으로써 문화감수성 함양
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	연계 및 협의 세부 프로그램 기획운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2~11월	'25년 2~11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 2월~11월		운영장소	토당청소년수련관, 문화예술체험처 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 250명, 총 250명		
	연인원 기준	청소년 250명, 총 250명		
세 부 사업내용	○ 청소년 문화예술활동 연계 학교 및 청소년 모집('25년 1~3월) ○ 청소년 문화예술활동 교육 및 체험('25년 4~7월) - 공연, 시각, 전통/현대 예술 분야 활동 - 문학 및 독서 활동 - 댄스, 요리, 공예 활동 - 멀티미디어 및 인터랙티브 아트 활동 ○ 지역축제 및 행사 참여('25년 7~10월) - 전통 축제 - 거리 공연 및 지역 행사 참여 ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 청소년의 수요를 반영한 세계관만들기 고양Universe 경기도 청소년우수사업 당선('23년 5월) ○ 내가그린그림책 - 그림책 스토리, 삽화 창작활동을 통해 문화예술 역량 향상 ○ 세계관만들기 고양Universe, 내가그린그림책, 토당예술제 전시회 활동을 통한 결과물 지역사회 공유 및 지역 소속감 향상 ○ 시나리오 구상 및 웹툰 창작활동을 통한 창의력 등 핵심역량 강화			
	   고양Universe 전시회 내가그린그림책 그림책 창작 활동 토당예술제			

□ 예산의 필요성

- 미술관, 박물관, 연극 등 다양한 주제의 문화예술활동 체험을 위한 운영비(체험비, 임차비) 필요
- 전문인과의 만남을 통한 문화예술 이해 및 접근성 확대를 위한 강사비 편성
- 체험 진행 및 사후 활동 공유를 위한 현수막, 배너 등 인쇄물 제작을 위한 인쇄비 편성
- 문화예술체험 장소 이동 및 운영시간을 고려한 참가 청소년 식·간식비 편성

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

경기도청소년종합예술제

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	원새미 차장(995-4132)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 1-3. 다양한 체험활동 확대		
세부사업명	경기도청소년종합예술제		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내(토당청소년수련관 등) ☒ 기타(본선 장소 등)		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	35,020	35,020	100%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	22,534	22,534	100%
국도비	0	0	0	0	7,086	7,086	100%
잉여금	0	0	0	0	5,400	5,400	100%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 민간사업지원금	○ 운영비(보)	23,620,000×1식	23,620,000
03 행사운영비	○ 운영비(보)	6,000,000×1식	6,000,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)(잉)	9,000×300명×2회	5,400,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 지역사회 내 사업 인지도를 높일 수 있도록 경기도청소년종합예술제 운영 확장
 - 예선전 진행 시, 주요 분야(합창, 댄스, 무용 등) 관객 유치
 - 문예 부문 작품 전시 및 일반 청소년 대상 부스 등 운영
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 개정에 따른 참가자 식비 증액
 - 식비 1인 단가 기준 8,000원 → 9,000원

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	23,620	23,620	0	☐ Y ☒ N	-
2022	23,620	23,620	0	☐ Y ☒ N	-
2023	23,620	23,620	0	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 경기도청소년종합예술제 운영을 통한 고양시 청소년의 다양한 경험 기회 확대 및 잠재적 문화예술 역량 발굴 및 성장
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	협력기관 선정 및 협의 종합예술제 운영 (예선/본선)	자체 평가회 (협력기관 포함) 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~8월	'25년 8월~9월	'25년 10월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 3월~8월		운영장소	고양시 관내 · 외
수혜대상	실인원 기준	청소년 600명, 비청소년 100명, 총 700명		
	연인원 기준	청소년 600명, 비청소년 100명, 총 700명		
세 부 사업내용	○ 협력 기관 선정 및 협의(‘25년 3월~6월) - 분야별 예선, 본선 운영 관련 협력 기관 선정 - 2025년 경기도청소년종합예술제 운영 방향 설정 및 구체화 ○ 경기도청소년종합예술제 예선 - 고양시 대회 운영 홍보(‘25년 6월~7월) - 분야별 초 · 중 · 고 청소년 참가자 모집 - 대내 · 외 홍보를 통한 퍼포먼스 분야(무용/대중문화 등) 관람객 모집 ○ 경기도청소년종합예술제 예선 - 고양시 대회 운영(‘25년 7월) - 음악/무용/문예/사물놀이/대중문화 부문 예선 진행 - 예선 대회 관람, 문예부문 전시 운영 ○ 경기도청소년종합예술제 본선 대회 운영(‘25년 8월) - 예선 심사를 통한 경기도청소년종합예술제 본선 참가 - 참가자 관리 및 대회 운영지원 ○ 고양시 청소년 예술제 참가 성과 대외홍보(‘25년 8월~9월) - 경기도청소년종합예술제 수상 등 성과 대외홍보 (보도자료 배포, 현수막 게시 등) ○ 사업운영 평가(‘25년 8월~9월)			
주요성과	○ 2023년 제31회 경기도청소년종합예술제 - 26팀(개인 포함) 14개 종목 참가 - 총 12개 종목, 18개 수상 : 최우수상(경기도지사상) 3개, 우수상(경기도지사상) 4개, 장려상(경기도지사상) 7개, 특별상(주관단체장상) 4개 ○ 2024년 제32회 경기도청소년종합예술제 - 총 12개 종목, 17개 수상 : 대상(경기도지사상) 4개, 최우수상(경기도지사상) 3개, 우수상(경기도지사상) 2개, 장려상(이사장상) 7개, 특별상(주관단체장상) 1개    2023년 종합예술제 본선 2024년 종합예술제 예선 2024년 종합예술제 본선			

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년의 문화예술 역량을 발휘할 수 있는 기회를 제공하기 위한 경기도청소년종합예술제 예선 및 본선 운영 예산 편성
- 참가자 안전 및 관리를 위한 차량임차, 식사비 등 예산 필요
- 참가자 외 일반 청소년과 지역주민의 인식을 확대하고 함께 즐길 수 있도록 홍보 및 체험 등 운영비 편성

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년어울림마당

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	원새미 차장(995-4132)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
세부사업명	청소년어울림마당		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내(일산문화광장 등) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	63,000	63,000	100%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	55,800	55,800	100%
국도비	0	0	0	0	7.200	7.200	100%
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년어울림마당(보)	24,000,000×1년	24,000,000
	○ 임차비(출)	11,400,000×2회	22,800,000
	○ 운영비(출)	200,000×25팀×3회	16,200,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

○ 청소년 문화예술 축제 활성화를 위한 사업 규모 확장

- 고양시 대표 청소년축제로 자리매김하기 위한 사업 규모 확장, 테마가 있는 문화예술 축제 운영
- 부스운영 단체 40팀 → 75팀 참가 규모확대
- 참여 인원 증가 예상(2,700명 → 4,000명) 및 부스운영 단체 수 확대에 따른 부스 운영비 증액

○ 청소년어울림마당 운영시간 변경에 따른 임차비 증액

- 계절 특성과 청소년 주 활동 시간대를 고려하여, 기존 13:00~17:00 → 16:00~20:00으로 운영시간을 변경하여 2회 운영
- 공연, 체험부스 운영에 따른 조명 설치 등 임차비 예산편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	24,000	23,992	8	☐ Y ☒ N	-
2022	24,000	23,728	272	☐ Y ☒ N	-
2023	29,144	29,144	0	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년이 다양한 문화예술 활동의 생산자 또는 소비자로서 참여함으로써 직접적 경험을 통한 문화적 감수성 함양

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	테마별 청소년어울림마당 운영 (3회)	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 4월~10월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 4월~10월		운영장소	일산문화광장 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 3,000명, 비청소년 1,000명, 총 4,000명		
	연인원 기준	청소년 3,000명, 비청소년 1,000명, 총 4,000명		
세 부 사업내용	○ 청소년어울림마당 세부계획 수립('25년 1월~3월) - 회차별 테마 설정, 일정 및 장소 구체화, 축제 장소 협의 등 - 1회차, 2회차 운영시간 조정(16:00~20:00) ○ 2025년 보조금 교부신청서 및 사업계획서 제출('25년 3월) ○ 차수별 참가자모집 홍보('25년 3월, 5월, 8월) - 2025년 운영일정 등 주요사항 홍보 - 차수별 참가자모집 홍보 ○ 청소년어울림마당 운영('25년 5월~11월) - 테마에 따른 세부내용 구체화 - 청소년어울림마당 홍보 - 청소년참가팀 및 관내 단체/업체 모집(공연, 체험부스, 먹거리 등) - 청소년 문화예술 공연, 체험부스 운영 등 ○ 사업운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 다양한 청소년 동아리 활동을 지원하고, 청소년이 구상하고 기획하는 주체적인 문화의 장을 마련함으로써 청소년의 삶의 질 향상 ○ 다양한 연령대의 지역사회 구성원이 함께 참여하는 문화·예술 체험부스(23년 58개, 24년 8월 기준 32개)와 공연(23년 18팀, 24년 8월 기준 12팀)을 운영하여 대규모 인원에게 문화적 교류 및 소통 기회 제공 ○ 다양한 지역사회 청소년 유관기관(학교, 단체 등)을 발굴·연계하여 청소년 문화·예술 활동 활성화를 위한 네트워크 마련 ○ 23년 축제 주요 참가자 대상 만족도 조사 설문 결과, 전체 항목 평균 긍정 응답률 95.5%(5점 만점 기준 4.8점) 달성    2024년 청소년어울림마당 2023년 청소년어울림마당 2022년 청소년어울림마당			

□ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 경영혁신안 승인('24.8.2.)에 따른 청소년 문화예술 축제(어울림마당) 운영 규모확대를 통한 특성화 자리매김 필요
- 고양시 청소년 및 가족 4,000명 등 광범위한 청소년 수혜

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 문화예술공연단

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이은희 대리(995-4124)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
세부사업명	청소년 문화예술공연단		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내(토당청소년수련관 등) □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	5,000	5,000	100%
자 체	0	0	0	0	5,000	5,000	100%
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 공연비	150,000×10명×2회	3,000,000
	○ 운영비(물품구입 등)	500,000×2회	1,000,000
13 기타보상금	○ 청소년문화예술공연단(상품)	20,000원×50명×1회	1,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 재단 새 중장기 전략체계에 따른 문화예술 신규사업 편성
 - 댄스, 치어리딩 등 퍼포먼스 유형의 청소년 문화예술공연단 운영
 - 지역자원 연계를 통한 전문성 강화
- 공연 및 대회 운영에 따른 예산 편성
 - 수련관 공연장 활용에 따른 임차비 절감
 - 청소년 공연 진행에 따른 공연비 예산 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	8,710	8,710	0	☐ Y ☒ N	-
2022	9,000	9,000	0	☐ Y ☒ N	-
2023	11,000	11,000	0	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년문화예술공연단 구성 및 공연기획을 통한 청소년 문화예술 활동 활성화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	연계 및 협의 세부 프로그램 기획·운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2월~11월	'25년 2월~11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 2월~11월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 500명, 비청소년 100명, 총 600명		
	연인원 기준	청소년 500명, 비청소년 100명, 총 600명		
세부사업내용	○ 청소년 전문 공연단 발굴 및 구성 - 지역자원 발굴 및 연계 - 댄스, 보컬, 치어리딩 등 퍼포먼스 분야 전문 공연단 구성 ○ 다양한 분야의 공연단 구성 및 공연 - 지역사회 축제, 재단 내 축제 공연 - 정기공연 운영으로 청소년 문화예술 활동 공유 ○ 사업 운영 평가('25년 12월) - 프로그램별 평가회의 및 개선사항 논의 - 지역 욕구반영 자율활동 전체 운영평가			
주요성과	○ 2019년부터 2024년까지 청소년 극단 6년째 운영 ○ 2021년 고양형 혁신교육지원사업 다함께교실 연계로 확장 ○ 2021년 3기 우리를 말하는 시간 공연 ○ 2022년 4기 후배 위하는 선배 공연 ○ 2023년 5기 꽃이 피려면 공연			
	   3기 우리를 말하는 시간 공연 4기 후배 위하는 선배 공연 5기 꽃이 피려면 공연			

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027) 1-3-1 테마별 활동 기회 제공 (문화예술 분야 활동·교육 지원)에 따라 청소년 주도의 문화예술 프로그램 개발 및 운영 필요
- 청소년문화예술 공연단 구성 및 공연을 통해 문화예술체험 사각지대 해소 및 공연 분야 청소년 문화예술 활동 활성화 추진

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

문화예술서포터즈

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	원새미 차장(995-4132)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
세부사업명	문화예술서포터즈		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내(토당청소년수련관 등) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,902	6,000	△ 1,098	2,904	6,025	25	0.4%
자 체	0	0	0	0	6,025	6,025	100%
시 비	4,902	6,000	△ 1,098	2,904	0	△ 6,000	△ 100%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 활동비	60,000×15명×6회	5,400,000
	○ 운영비	220,000×1식	220,000
10 행사실비보상금	○ 간식비	4,500원×15명×6회	405,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 19세 이상 청년 구성, 문화예술 행사 기획·운영에 따른 활동비 지급
 - 청소년어울림마당, 종합예술제 등 행사 보조 지도 활동비: 1인 80,000원
 - 청소년어울림마당 기획활동 참여 활동비: 1인 20,000원
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 개정에 따른 참가자 간식비 편성
 - 간식비 1인 단가 기준 4,000원 → 4,500원

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	2,100	2,099	1	☐ Y ☒ N	-
2022	2,512	1,985	527	☐ Y ☒ N	-
2023	6,000	5,964	36	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 19세 이상 청년이 문화예술 활동에 능동적으로 참여하고 지역사회와 소통함으로써 문화적 리더십 강화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	어울림마당 기획활동 문화예술행사 운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 2월~11월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명		
	연인원 기준	청소년 120명, 비청소년 0명, 총 120명		
세부사업내용	○ 모집 및 오리엔테이션(‘25년 1월~2월) - 19세 이상 청년, 15인 이내 구성 ※ 청소년 관련학과 또는 문화예술 관련 전공자 우대 - 오리엔테이션을 통한 운영방향 및 주요 사업내용 소개 ○ 청소년어울림마당 기획(‘25년 2월~10월) - 청소년어울림마당 회차별 세부 내용 기획 및 준비(운영본부, 청소년의 달 기념행사, 테마별 이벤트 운영 등) ○ 문화예술행사 운영(‘25년 4월~10월) - 청소년어울림마당, 경기도청소년종합예술제 등 운영 - 세부 역할 분담에 따른 행사 보조지도자 참여 ○ 사업운영 평가(‘25년 11월)			
주요성과	○ 2023년 대한민국청소년박람회 우수단체 선정 및 여성가족부 장관상 수상(’23년 5월) ○ 2024년 경기도 모범 청소년상 표창(개인) (’24년 5월) ○ 2020년~2024년 청년 주도의 기획 프로그램 15회 이상 운영을 통한 청년 활동 및 지역참여 활성화 ○ 2021년~2024년 고양시청소년축제, 청소년 퍼포먼스 대회 등 청소년 활동 활성화를 위한 운영지원을 문화예술 역량 강화			
   제19회 대한민국청소년박람회 문화·예술 부스 운영 문화·예술 프로그램 기획				

□ 예산의 필요성

- 「청소년기본법」 및 「고양시 청년 기본 조례」에 따라 18세 이상 24세 미만 청년 대상의 참여 활성화 및 네트워크 형성
- 고양특례시 청년정책 추진 방향을 기반으로 고양시 청년의 주도적 참여 확대 및 문화예술 분야 역량 강화를 위한 기획단 형태의 사업 운영
- 청소년어울림마당, 청소년퍼포먼스대회, 동아리 축제 등 청년의 욕구와 트렌드를 반영한 기획·운영을 통해 다양한 청년의 관심 및 참여도 제고

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 농구대회

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	임정민 사원(995-4137)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년 농구대회		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내(고양 소노 아레나) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,660	4,660	0	4,558	15,460	10,800	231.8%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	4,660	4,660	0	4,558	15,460	10,800	231.8%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 강사비(다급)	50,000×1명×2회	1,000,000
	○ 심사비(심판, 기록계시비)	16,000×12명×2회	3,960,000
	○ 운영비(임차, 물품구입, 보험 등)	2,500,000×2회	5,000,000
	○ 인쇄비	1,150,000×1회	1,150,000
10 행사실비보상금	○ 간식비	4,500×300명×1회	1,350,000
13 기타보상금	○ 상품 등	500,000×3팀×2회	3,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 제1회 대회의 성공을 기반으로 대회 참가를 염원하는 청소년의 참여 기회를 확대하기 위해 사업 규모 확장
 - 1회 대회 1일 운영 → 25년 참가팀 확대 및 2일 운영 예정
 - 모집인원 증가로 수상팀이 늘어남에 따라 기타보상금 증액
- 지역사회 대상 대회 운영 및 관람 홍보 필요성 존재
 - 대회 운영 인쇄물 및 현수막 제작 후 게시를 통한 홍보 효과 제고
 - 활동 영상 제작 후 배포를 위한 운영비 증액
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 개정에 따른 참가자 간식비 증액
 - 간식비 1인 단가 기준 4,000원 → 4,500원

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년 스포츠 활동 활성화를 통해 입시 위주의 교육 제도하에서 소홀할 수 있는 청소년의 건강권 증진
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	대회 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 5월	'25년 6월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 5월		운영장소	고양 소노 아레나
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 200명, 총 500명		
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 200명, 총 500명		
세부사업내용	○ 고양 소노스카이저너스 업무협약('25년 3월) ○ 고양시농구협회 연계 및 심사위원(기록·계시 요원 포함) 추천('25년 4월) ○ 대회 홍보 및 참가팀 모집('25년 4월) - 중등부 30개 팀, 고등부 20개 팀 모집 ○ 대회 운영 및 우수팀 시상('25년 5월) ○ 사업 운영 평가('25년 6월)			
주요성과	○ 지역 청소년의 스포츠 활동 증진을 통해 智·德·體의 전인적 성장을 위한 지원 기회 확대 ○ 24년 제1회 대회에 중등부 24개 팀, 고등부 16개 팀이 참가하였으며 참가자 만족도 4.6점 달성 ○ 코로나19 이후 침체 중인 청소년 스포츠 활동 사업의 재활성화 계기 마련 ○ 고양 소노 스카이저너스와 고양시농구협회 등 지역사회 연계를 통해 청소년 건강권 증진을 위한 지역사회 내 협력 관계 증진			
	   개회식 대회 운영 우승팀 시상식			

□ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 경영혁신안 승인('24.8.2.)에 따른 청소년 스포츠 대회 운영 규모 확대를 통한 특성화 자리매김 필요
- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027) 1-3-①-3 생활체육 및 스포츠 체험 기회 확대에 따른 스포츠 대회 운영
- 예산의 한계로 제1회 대회 참가 신청팀이 68개 팀에 달했으나, 40개 팀만을 선착순 모집하여 대회를 운영하였으며, 대회 규모 확장의 필요성 제기

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 풋살대회

부 서 명	토당청소년수련관		담당자	임정민 사원(995-4137)	
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027) 1-3-①-3 생활체육 및 스포츠 체험 기회 확대				
세부사업명	청소년 풋살대회				
신규/반복	■신규 □반복(계속)		재 원	□시비 ■자체 □보조 □잉여	
사업시행	■직접 □지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			■상 □중 □하 □해당 없음		
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중				
사업위치	■관내(풋살 경기장) □기타				

지출 예산요구

예산총괄표

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	12,950	12,950	100%
자 체	0	0	0	0	12,950	12,950	100%
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 심사비	200,000×10명×1회	2,000,000
	○ 강사비(다급)	500,000×1명	500,000
	○ 운영비(대관, 물품구입, 보험 등)	5,000,000×1회	5,000,000
	○ 인쇄비	1,050,000×1회	1,050,000
10 행사실비보상금	○ 간식비	4,500×200명×1회	900,000
13 기타보상금	○ 상품 등	500,000×7팀×1회	3,500,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 스포츠 대회를 통한 미래 인재 양성 및 청소년 문화 발전 기여
 - 지역 내 청소년, 스포츠 관계자, 가족 등 관람객 유치를 통한 청소년 문화 발전 활성화 도모 및 지역사회 활력 증진
- 안전하고 전문적인 스포츠 대회 운영 필요성
 - 전문인력 배치, 장소 대관, 시설 및 장비 구비
 - 참가자 안전 보장 및 재정적 안정성 확보 필요
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 개정에 따른 참가자 간식비 증액
 - 간식비 1인 단가 기준 4,000원 → 4,500원

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년 스포츠 대회를 통해 스포츠맨십 및 팀워크를 함양하고 신체활동을 통한 건전한 청소년 여가 문화를 조성한다.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	대회 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 6월~7월	'25년 10월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 10월		운영장소	풋살 경기장(대관 예정)
수혜대상	실인원 기준	청소년 250명, 비청소년 50명, 총 300명		
	연인원 기준	청소년 250명, 비청소년 50명, 총 300명		
세부사업내용	○ 고양시축구협회 및 풋살연맹 협의 요청('25년 4월) ○ 고양시축구협회 연계를 통한 심사위원 추천('25년 8월) ○ 대회 홍보 및 참가팀 모집('25년 9월) - 중등부 18개 팀, 고등부 12개 팀 모집 ○ 대회 운영 및 우수팀 시상('25년 10월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 지역 청소년의 스포츠 활동을 통해 건강한 신체 발달과 체력 증진 ○ 24년 제1회 대회에 중등부 8개 팀, 고등부 8개 팀 참가 ○ 코로나19 이후 침체 중인 청소년 스포츠 활동 사업의 재활성화 계기 마련 ○ 고양시 축구협회, 풋살연맹 등 지역사회 연계를 통해 청소년 건강권 증진을 위한 지역사회 내 협력 관계 증진			
	   개회식 대회 운영 우승팀 시상식			

□ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 경영혁신안 승인('24.8.2.)에 따른 청소년 스포츠 대회 운영을 통한 특성화 자리매김 필요
- 전문적인 스포츠 대회 운영을 위한 심사비 및 강사비 편성
- 대회의 원활한 운영과 참가 청소년 안전 보장 및 주최 측 재정적 보호를 위한 보험 가입, 구급차 섭외를 위한 운영비 편성
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 개정에 따른 참가자 간식비증액
 - 간식비 1인 단가 기준 4,000원 → 4,500원

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 스포츠 활동 서포터즈

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	임정민 사원(995-4137)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027) 1-3-①-3 생활체육 및 스포츠 체험 기회 확대		
세부사업명	청소년 스포츠 활동 서포터즈		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	□시비 ■자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
사업위치	■관내(토당청소년수련관 등) □기타		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	4,400	4,400	100%
자 체	0	0	0	0	4,400	4,400	100%
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 활동비	80,000×10명×4회	3,200,000
	○ 운영비(물품구입, 보험 등)	240,000×2회	480,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)	9,000×10명×8회	720,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 고양시청소년재단 경영혁신안 승인('24.8.2.)에 따른 청소년 스포츠 대회 운영 시, 청소년 의견 반영 및 인력 지원
 - 농구 및 풋살대회 운영 시, 대회 운영 인력 확보를 위한 활동비 편성
- 청소년 주체적인 대회 운영을 통한 청소년 관심사 및 욕구 반영
 - 스포츠 대회 운영 시, 청소년 친화적 기획 및 운영을 위한 청소년 서포터즈 운영비 증액
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 개정에 따른 참가자 간식비 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업목적: 19세 이상 청년이 스포츠 활동에 주체적으로 참여하고 청소년의 시각을 반영한 대회를 기획하며 체계적인 대회 운영 경험을 통한 협동심 및 책임감 성장 도모
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	농구대회 및 풋살대회 기획활동 및 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2월~10월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 2월~11월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명		
	연인원 기준	청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명		
세부사업내용	○ 서포터즈 모집 및 오리엔테이션('25년 1월~2월) - 19세 이상 청년, 10인 이내 구성 ※청소년 관련학과 또는 스포츠 관련 전공자 우대 - 오리엔테이션을 통한 운영방향 및 주요 사업내용 소개 ○ 체계적이고 효율적인 대회 운영을 위한 전문가 자문('25년 3월~9월) ○ 농구대회 및 풋살대회 세부내용 기획 및 준비('25년 4월~10월) ○ 스포츠 대회 운영('25년 5월~10월) - 고양시 청소년 3:3 농구대회, 고양시 풋살대회 운영 - 세부 역할분담에 따른 행사 보조지도자 참여 ○ 사업운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 2025년도 신규사업 운영			

□ 예산의 필요성

- 스포츠 서포터즈의 지속적 참여를 위한 활동비, 활동 인증서 발급 등 보상 체계 운영을 위한 예산 필요
- 청소년과 지역주민의 스포츠 참여를 독려하고 청년 주도의 기획 활동을 통해 건강한 스포츠 문화를 확산하기 위한 스포츠 활동 서포터즈 운영 예산 편성
- 청소년 스포츠 대회 운영 시, 전문적인 대회 운영을 위해 스포츠 자문위원회 참석 수당 편성

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 마음 건강 프로그램

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이은희 대리(995-4124)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
세부사업명	청소년 마음 건강 프로그램		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 ■자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내(토당청소년수련관 등) □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	6,060	6,060	100%
자 체	0	0	0	0	960	960	100%
시 비	0	0	0	0	5,100	5,100	100%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비(출)	○ 강사수당(가급)	400,000×2명×1회	800,000
	○ 운영비(임차, 물품구입, 보험)	1,740,000×2회	3,480,000
	○ 인쇄비	50,000×2회	100,000
03 행사운영비(자)	○ 운영비(물품구입, 보험, 체임)	8,000×30명×4회	960,000
10 행사실비보상금	○ 식비	9,000×20명×4회	720,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 제7차 청소년정책기본계획에 근거하여 생활체육 및 다양한 스포츠체험의 기회를 확대하기 위한 신규사업 예산편성
 - 신체활동을 통한 심리적 건강 증진을 목표로 스포츠 특강, 관람 등 다양한 체험활동 운영
- 스포츠 분야 명사 초청 특강 프로그램 운영에 따른 강사비 편성
 - 명사 초청 특강 운영: 강사수당 지급기준 근거하여, 강사비(가급) 지급
- 청소년 마음 건강 프로그램 운영을 위한 식비 편성
 - 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 개정 기준, 식비 1인 9,000원 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업목적: 고양특례시 청소년이 다양한 생활 스포츠에 대한 직접적으로 경험함으로써 신체적·정신적 건강 증진
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	청소년 마음건강 프로그램 운영	만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~3월	'25년 3월~10월	'25년 10월~11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 3월~10월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 180명, 비청소년 50명 총 230명		
	연인원 기준	청소년 270명 비청소년 50명 총 320명		
세 부 사업내용	○ 청소년 마음건강 프로그램 참가자 모집(‘25년 3월) - 참가자 모집 홍보 진행 ○ 스포츠 스타 토크콘서트(‘25년 4월~10월) - 스포츠 분야 명사 초청 강의 2회 운영 ○ 청소년 마음건강 스트레스 해소 스포츠 체험(‘25년 4월~10월) ○ 사업 운영 평가(‘25년 10월~11월) - 프로그램 평가회의 및 개선사항 논의 - 참가자 만족도 분석 및 반영			
주요성과	○ 2025년도 신규사업 운영			

□ 예산의 필요성

- 청소년의 신체활동을 통해 스트레스 해소와 정서적 안정을 도모하기 위한 스포츠 활동 기반 마음 건강 프로그램 운영 예산 편성
- 명사 특강 프로그램 운영을 위한 강사비, 스포츠 장비 및 시설 대여, 관람 입장료 등 예산 필요
- 청소년의 지속적인 참여를 유도하고 프로그램의 효과를 극대화하기 위한 홍보, 실행 및 평가를 위한 운영비 편성

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년운영위원회

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	임정민 사원(995-4137)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) - 「청소년기본법」 제5조의2(청소년 자치권 확대)		
세부사업명	청소년운영위원회		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내(토당청소년수련관 등) ☒ 기타		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,000	2,000	1,000	1,921	2,000	0	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	1,000	1,000	0	719	2,000	1,000	100%
국도비	2,000	1,000	1,000	1,202	0	△1,000	△100%
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년운영위원회	2,000,000×1회	2,000,000

예산 요구(증·감) 사유 : 해당없음

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	3,000	2,890	110	☐ Y ☒ N	-
2022	3,000	2,976	24	☐ Y ☒ N	-
2023	2,000	1,647	353	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년이 토당청소년수련관 시설, 사업 운영 등을 주체적으로 참여함으로써 청소년의 욕구와 의견을 반영하고 사회적 참여의식을 향상

- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	청소년운영위원회 활동	자체 평가회 및 참여자 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월	'25년 1월~12월	'25년 11월	'25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관 및 고양시 관내 · 외
수혜대상	실인원 기준	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명		
	연인원 기준	청소년 250명, 비청소년 0명, 총 250명		
세 부 사업내용	○ 2025년 청소년운영위원회 구성(면접을 통한 신입위원 모집) ○ 오리엔테이션-청소년운영위원회 소개, 관계형성 활동 ○ 정기회의, 임시회의, 평가회의 등 운영 ○ 상·하반기 시설 및 프로그램 모니터링 실시 ○ 상·하반기 기관장 간담회 ○ 청소년운영위원회 기획활동 운영 ○ 청소년운영위원회 역량교육			
주요성과	○ 청소년운영위원회 구성 및 청소년의 적극적인 참여 지지를 통한 시설 및 프로그램 질적 향상과 다양성 확보 ○ 국제교류 활동을 통한 청소년 중심의 국제적 교류 네트워크 구축 ○ 기관장 간담회를 통해 청소년과 기관장 간의 신뢰감 형성 및 원활한 소통과 협력 관계 구축			
	 위촉식  이탈리아 국제교류  기관장 간담회			

□ 예산의 필요성

- 청소년운영위원회 정기회의, 모니터링, 기관장 간담회, 기획 활동 등 다양한 청소년 주체적인 활동 운영을 위한 보조금 확보
- 청소년운영회의의 원활한 활동 기획 및 운영을 위한 식비 및 간식비 편성

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

지역사회 욕구 반영 자율활동

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	원새미 차장(995-4132)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
세부사업명	지역사회 욕구 반영 자율활동		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내(토당청소년수련관 등) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	21,473	33,486	△12,013	21,422	14,725	△18,761	△56%
자 체	5,797	7,120	△1,323	2,263	14,725	7,605	106.8%
시 비	15,676	26,366	△10,690	19,159	0	△26,366	△100%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 강사수당(가급)	400,000×2명×1회	800,000
	○ 강사수당(다급)	150,000×2명×7회	2,100,000
	○ 공연비	150,000×1명×5회	750,000
	○ 운영비	800,000×5회	4,000,000
	○ 인쇄비	200,000×5회	1,000,000
10 행사실비보상금	○ 간식비	4,500원×270명×5회	6,075,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2024년 기존 프로그램 통합에 따른 지역 욕구 반영 사업예산 증액
 - 연계 학교·기관 등 만족도와 필요성을 기반으로 2024년 사업 일부를 지역 욕구 반영 자율활동으로 통합하여 운영
 - 응원프로젝트: 관내 고등학교 5개교, 3학년 전체 재학생 대상
 - 응급처치 안전 F5: 관내 소방서, 관내 초등학교, 4~6학년 2개교 대상
 - 중부대학교: 엔터테인먼트 학과, 청소년 및 지역 주민 대상
- 명사 초청 특강, 응급처치 교육 등 프로그램 운영에 따른 강사비 편성
 - 명사 초청 특강 운영: 강사수당 지급 기준 근거하여, 강사비(가급) 지급
 - 응급처치 교육 운영: 강사수당 지급 기준 근거하여, 강사비(다급) 지급
- 학교로 찾아가는 응원프로젝트 운영을 위한 간식비 편성
 - 「지방자치단체 회계 관리에 관한 훈령」 개정 기준, 간식비 1인 4,500원 편성
 - 고등학교 3학년 재학생 전체 대상, 5개교 간식 지원 및 이벤트 운영

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	4,200	4,200	0	□Y ■N	-
2022	6,400	3,072	3,328	□Y ■N	-
2023	4,500	4,001	499	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 지역사회의 다양한 인적·물적 자원과의 소통 및 연계를 통해 지역의 자원들이 함께 협력하여 청소년들의 올바른 성장과 행복을 위한 여가 및 문화 활동 제공

- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	연계 및 협의 세부 프로그램 기획·운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2월~11월	'25년 2월~11월	'25년 12월~'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025년 2월~11월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,900명, 비청소년 100명, 총 2,000명		
	연인원 기준	청소년 1,900명, 비청소년 100명, 총 2,000명		
세부사업내용	○ 응원프로젝트(‘25년 6월~7월) - 관내 고등학교 고3 청소년 대상 프로그램 운영 - 참가 학교 모집, 일정 및 장소, 세부사항 등 협의 - 학업 스트레스 해소를 위한 공연, 간식, 이벤트 등 지원 ○ 응급처치 안전F5(‘25년 4월~7월) - 고양소방서 연계, 관내 초등학교 4~6학년 대상 안전교육 프로그램 운영 - 고양소방서 업무 협의, 관내 초등학교 세부사항 협의 - 교내 안전사고 예방법, 야외안전사고 응급처치법 이론 및 실습, 심폐소생술 및 AED 실습 등 ○ 중부대학교 연계 청소년 페스티벌(‘25년 7월~10월) - 중부대학교 엔터테인먼트 학과 연계, 청소년 및 지역주민 대상 프로그램 운영 - 중부대학교 엔터테인먼트학과 업무 협의 - 공연, 체험부스 운영 등 ○ 기타 지역 욕구반영 프로그램(‘25년 8월~11월) - 학교, 단체, 기관 등 연계를 통한 프로그램 운영 ○ 사업운영 평가(‘25년 2월~11월) - 프로그램별 평가회의 및 개선사항 논의 - 지역 욕구반영 자율활동 전체 운영평가			
주요성과	○ 2024년 응원프로젝트 참가 고등학교 5개교 운영 및 업무협약을 통한 학교연계 기반확대, 지역사회 내 토당청소년수련관에 대한 긍정적인 인식 향상(‘24년 6월~7월) ○ 2022년 응급처치 ‘안전F5’ 청소년 수련활동 인증프로그램 등록에 따			

른 청소년 활동의 공공성과 신뢰성 확보
(청소년수련활동인증제 제4445A01A-10288호)

- 2022년~2024년 고양소방서 업무협약을 통한 전문성 강화, 관내 초등학교 대상 양질의 청소년 활동 제공으로 지역연계 활동에 대한 높은 만족도 제고
- 2023년 중부대학교 엔터테인먼트학과 업무협약을 통한 지역연계 청소년 페스티벌 주최, 지역사회 내 다양한 체험부스 및 공연 등 문화예술 관련 경험 기회 확대('23년~24년)



응원프로젝트(정발고)

응급처치·안전F5(능곡초)

중부대학교 연계 페스티벌

□ 예산의 필요성

- 고양시 관내 학교, 기관 등 업무협약 체결에 따른 지역 연계 프로그램 운영에 대한 지속성 확보, 청소년수련시설 종합평가 기준에 근거한 인증프로그램 개발 및 운영
- 청소년수련관 운영매뉴얼(2021)에 따라, 청소년 공공시설로서 인적·물적 네트워크 형성을 통한 지역사회 거점 역할을 수행하고 다양한 청소년을 대상으로 한 참가 수혜 확대 필요
- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027)에서 지역사회 연계, 학교 연계를 강조함에 따라 지역 욕구를 반영한 연계 활동을 통해 사업 운영을 내실화하고 일상에서의 청소년 활동에 참여함으로써 고양시 청소년의 건강하고 균형 있는 성장지원 필요

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년동아리 및 기획 활동 지원

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이은희 대리(995-4124)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)		
세부사업명	청소년동아리 및 기획 활동 지원		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내(토당청소년수련관 등) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	10,482	4,300	6,182	4,926	12,100	7,800	181.4%
자 체	5,500	0	5,500	1,265	0	0	-
시 비	4,982	4,300	682	3,661	12,100	7,800	181.4%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 강사수당(나급)	250,000×2명×1회	500,000
	○ 운영비	300,000×10회	3,000,000
	○ 기획활동동아리운영비	400,000×10팀×1회	4,000,000
	○ 인쇄비	250,000×2회	500,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)	9,000원×100명×4회	3,600,000
13 기타보상금	○ 동아리축제 상품	500,000×1식	500,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 수련관 문화예술 특성화에 따른 청소년 기획 활동동아리 모집 및 지원을 통한 동아리 활동 강화
 - 청소년동아리 활동 강화 및 수련관 동아리 활동 활성화를 위한 기획 활동동아리 10팀 지원비 편성(어울림마당 등 축제, 공연 참여 독려)
 - 동아리 유형(밴드 악기, 댄스 등)에 따른 운영 물품 구매를 위한 운영비 편성
 - 동아리 축제, 강습 지원 등 프로그램 운영 물품 및 강사비 예산편성
- 「지방자치단체 회계 관리에 관한 훈령」 개정에 따른 참가자 식비 편성
 - 식비 1인 단가 기준 8,000원 → 9,000원

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	□Y ■N	-
2022	4,000	3,999	1	□Y ■N	-
2023	4,000	3,996	4	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 다양한 유형의 동아리 활동에 주도적으로 참여하고 지역사회와 공유함으로써 청소년의 건강한 문화 활성화 도모
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	청소년동아리 활동 운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 340명, 비청소년 10명, 총 350명		
	연인원 기준	청소년 3,990명, 비청소년 10명, 총 4,000명		
세 부 사업내용	○ 청소년동아리 모집 및 오리엔테이션('25년 1월~ 상시) - 청소년 기획활동 동아리 발굴 지원(10개 동아리) - 청소년 자율 동아리 모집 및 등록(100개 동아리) - 오리엔테이션을 통한 동아리 활동 방법, 기획동아리 소개 ○ 토당청소년수련관 연합동아리 활동 운영('25년 3월~11월) ○ 청소년동아리 축제 운영('25년 7월~11월) - 청소년동아리 축제기획단 구성 - 청소년동아리 축제 운영(하반기) ○ 사업운영 평가('25년 상하반기 총 2회 실시) - 상반기 만족도 결과 반영 후 하반기 활동 운영			
주요성과	○ 2023년 청소년동아리 경진대회 운영으로 퍼포먼스 역량 향상 ○ 2024년 청소년동아리 축제기획단 구성으로 청소년 주도의 축제 운영을 통해 청소년동아리 문화공유 및 활성화 ○ 2022년~2024년 동아리 연합회 ‘유니온’ 구성 및 활동 운영으로 청소년동아리 교류의 장 마련 ○ 2022년~2024년 동아리 역량교육 진행으로 청소년 퍼포먼스 및 리더십 역량 강화  청소년동아리연합회 유니온  동아리 경진대회  동아리 축제			

□ 예산의 필요성

- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)에 따라 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리 활동을 적극 지원

- 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)에 따라 청소년이 다양한 영역에서 활동할수록 있도록 필요한 장소 및 장비 지원 필요
- 청소년어울림마당 연계, 동아리 축제 등 청소년동아리가 다양한 분야의 퍼포먼스 역량을 발휘할 수 있는 무대를 마련하여 지역사회와의 교류를 통해 건강한 청소년동아리 문화조성

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

문화체육강좌

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	박수빈 대리(995-4135)
사업근거	- 「평생교육법」 제6조(교육과정 등), 제7조(공공시설의 이용) - 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」 - 제4조(사업영역), 제10조(교육과정 개발·운영), 제11조(지역사회와의 연계) - 「고양시 평생교육진흥 조례」 제3조(시장의 책무)		
세부사업명	문화체육강좌		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	285,458	232,533	52,925	150,345	284,685	52,152	22.4%
자 체	285,458	232,533	52,925	150,345	284,685	52,152	22.4%
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자	안내데스크 2,303,180×1명×12월 연가보상비 88,160×1명×5일 명절휴가비 300,000×1명×2회	28,680,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	28,680,000×1/12월	2,390,000
01 사무관리비	○ 일반수용비	강좌 운영물품 구입 1,250,000×4회=5,000,000 신용카드 수수료 414,000,000×3.2%=13,248,000	18,248,000
03 행사운영비	○ 교육활동사업전시회	300,000×1회	300,000
05 수선유지비	○ 회원관리시스템 유지보수	440,000×12월	5,280,000
13 기타보상금	○ 문화체육강좌 강사비	18,900,000×12월	226,800,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	국민연금부담금 28,680,000×4.5% 국민건강보험부담금 28,680,000×3.545% 장기요양보험부담금 1,017,000×12.810% 고용보험부담금 28,680,000×1.15% 산재보험부담금 28,680,000×0.76%	2,987,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 생활임금 인상에 따른 안내데스크 퇴직급여충당금/사회보험부담금 증액
- 문화체육강좌 수강인원 증가 등 운영 확대에 따른 강사비 증액
- 예상 수입액 증가에 따른 결제 수수료 증액
 - '24년 318,175천원 → '25년 420,834천원
- 강좌의 질을 제고할 필요성이 강화됨에 따라, 강사 교육 및 소통 증진을 위한 강사간담회 회의비 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	98,655	98,035	620	□Y ■N	-
2022	201,548	168,846	32,702	□Y ■N	-
2023	228,022	215,252	12,770	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 다양한 영역에서 학습과 지식이 강조되고 있는 현대사회에서 청소년과 지역주민을 대상으로 다양한 문화예술 및 생활체육 프로그램을 제공하여 여가생활의 만족도를 향상하고 개인적 삶의 질 향상을 도모함.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	문화체육강좌 운영	강사간담회 및 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월	'25년 1월~12월	'25년 4월, 12월	'25년 5월, '26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 11,610명, 비청소년 31,390명, 총 43,000명		
	연인원 기준	청소년 11,610명, 비청소년 31,390명, 총 43,000명		
세부사업내용	○ 문화체육강좌 운영(평생교육, 생활체육 프로그램) - 평생교육프로그램 운영(피아노 등 16개 프로그램 46개 강좌) - 생활체육프로그램 운영(스쿼시 등 15개 프로그램 58개 강좌)			
주요성과	○ '24년 6개 강좌 신설을 통해 다양한 프로그램을 제공하며 지역 내 평생교육 참여를 활성화함.			
	○ 지역 내 생활체육 및 교육 시설 대비 저렴한 수강료로 강좌를 제공하며 지역 주민의 삶의 질 향상을 도모함.			
 생활체육강좌  생활체육강좌  평생교육강좌				

□ 예산의 필요성

- 프로그램 안내 및 수납 및 운영지원 등 원활한 문화체육강좌 운영을 위한 안내데스크 인건비, 4대보험, 퇴직급여충당금을 편성함.
- 재단 홈페이지 고객의 소리를 통해 다양한 강좌 개설에 대한 고객의 요구가 있었음. 신규강좌 개발 및 운영 확대에 대한 필요성이 제기됨.('24.7.16.)

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

시설대관운영

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	윤민영 사원 (995-4126)
사업근거	- 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」		
세부사업명	시설대관운영		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,000	1,000	0	718	1,000	0	0.0%
자 체	1,000	1,000	0	718	1,000	0	0.0%
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	500,000×2회	1,000,000

예산 요구(증·감) 사유 : 해당사항 없음

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2022	1,000	993	7	☐ Y ☒ N	-
2023	1,000	997	3	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업목적:지역사회 내 교육·문화 등의 행사를 위하여 공간이 필요한 지역 주민 및 단체, 유관 기관을 대상으로 공공시설의 공간을 개방함으로써 지역사회 교육문화 활동을 지원하고 지역 내 개인, 단체, 유관기관 등과 연계한 네트워크를 기반으로 시설 운영 활성화

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	홍보, 모집	사업 실행	최종 평가	결과보고, 성과홍보
실행 기간	연중	연중	연중	연중

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,000명, 비청소년 500명, 총 1,500명		
	연인원 기준	청소년 1,000명, 비청소년 500명, 총 1,500명		
세부사업내용	○ 청소년 및 지역주민 대상 시설대관 운영(공연장, 강의실 등)			
주요성과	○ 다양한 공간을 지역사회에 개방하여 수련관의 이용자 수와 범위를 확대함.			
	○ 수입예산을 확보하여 수련관 재정자립도 향상을 위한 재원을 마련함.			
				
	1층 공연장		2층 강의실	

□ 예산의 필요성

- 시설대관 운영에 필요한 안전장비 및 각종 소모품 문구류 구입

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년방과후아카데미사업

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이현옥 팀장(995-4141)
사업근거	- 「청소년기본법」 제48조2(청소년방과후활동지원) - 「청소년기본법시행령」 제33조의3(청소년방과후활동 종합지원계획의 수립) - 「청소년기본법시행령」 제33조의4(방과후활동종합지원사업 실시)		
세부사업명	청소년방과후아카데미사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☒ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☒ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관) ☐ 기타		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	209,916	211,062	△1,146	120,916	204,212	△6,850	△3.2%
자 체	1,000	1,000	0	900	1,000	0	0.0%
시 비	49,434	49,720	△286	30,004	47,578	△2,142	△4.3%
국도비	148,302	149,162	△860	90,012	142,734	△6,428	△4.3%
잉여금	11,180	11,180	0	0	12,900	1,720	15.4%

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 방과후지원협의회참석수당	100,000×10명×1회	1,000,000
03 행사운영비	○ 청소년방과후아카데미	190,312,000×1식	190,312,000
13 기타보상금	○ 방과후아카데미급식지원	1,500×40명×215일	12,900,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년에게 양질의 급식 제공을 위한 급식 원재료 물가상승률 반영한 급식단가 인상 필요
- 2025년 방과후아카데미 가예산 반영

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	172,322	169,767	2,555	□Y ■N	-
2022	182,552	181,550	1,002	□Y ■N	-
2023	198,882	190,728	8,154	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 방과후 돌봄이 필요한 청소년에게 체험활동, 학습지원, 급식, 상담 등 종합서비스 제공하며 청소년 활동·복지·보호·지도 등을 통해 청소년의 전인적 성장지원과 가정의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 기여함.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	수요조사서 분석 연간 계획수립 청소년 모집	방과후아카데미 운영	강사간담회 학부모간담회 청소년 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 1월~2월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 11월	'25년 11월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명 총 40명		
	연인원 기준	청소년 9,200명 총 9,200명		
세 부 사업내용	○ 학습 지원 - 교과학습 : 국어논술, 수학, 영어, 한국사, 보충학습 - 체험학습 : 스피치, 미술, 치어리딩, 체육 ○ 생활지원 : 급식지도, 귀가지도, 상담, 생활지도 등 ○ 자기개발 : 동아리활동, 디지털 활동, 진로 활동 ○ 특별활동 : 주말체험활동, 캠프 및 졸업식 등 ○ 특별지원 : 보호자·강사간담회, 지원협의회 등			
주요성과	○ 홍보동아리 - ‘모여봐요 홍보의 숲’ - 디지털 역량 향상을 위한 다양한 디지털 활동 - 청소년의 주도적인 지역사회 참여활동을 통한 사회성 향상 - 지역사회 공모전 참여를 통한 재능 개발 및 성취감 향상 ○ (특성화-문화)- ‘k-생명문화’ -지역연계를 통한 생명 존중 교육 활동 -고양시 서삼릉 태실전시관 견학 활동 ○ 여름방학 특강- ‘아이스 스케이트, 클럽 스튜디오 웹툰’ -스포츠 활동을 통한 기초체력 향상 및 긍정적 정서 함양 -클럽스튜디오 프로그램 활용을 통한 웹툰 제작으로 디지털 역량 향상			
	   공모전 시상식 k-생명문화-서삼릉 태실 견학 여름특강-아이스 스케이트			

□ 예산의 필요성

- 방과후 돌봄 사각지대 청소년 지원을 위한 다양한 지원 및 프로그램 운영으로 청소년이 성장 발달에 부합하고, 청소년·학부모 눈높이에 맞는 과정 진행에 필요한 보조금 예산 확보
- 방과후아카데미 청소년 성장에 필요한 균형 있는 급식 제공(4찬 외 간식 제공)과 급식 원재료 상승을 반영한 급식 질적 향상을 위한 시비 예산 확보

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

홍보·마케팅 관리

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	김근영 사원(995-4133)
사업근거	- 공공기관의 운영에 관한 법률, 제13조(고객현장과 고객만족도 조사) - 청소년활동진흥법, 제5조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	홍보·마케팅관리		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☐ 관내 (토당청소년수련관) ☒ 기타		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	9,600	7,600	2,000	6,633	10,800	3,200	42.1%
자 체	6,000	4,000	2,000	4,205	6,000	2,000	50%
시 비	3,600	3,600	0	2,428	4,800	1,200	33.3%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자발송비	400,000×12월	4,800,000
	○ 기관홍보비	500,000×12월	6,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 분기별 홍보물 제작에 따른 기관홍보비 증액
 - 분기별 수련관 홍보 PET 배너 제작 및 수련관 행사 홍보물 제작
- 매월 카카오톡 및 문자 사용료 지출로 인한 기관홍보문자발송비 증액
 - 매년 문화체육강좌 회원 수의 지속적인 증가에 따른 문자발송비용 추가 편성
 - 카카오톡 채널 회원 수 증가에 따른 메시지 발송 비용 추가 편성
 - 기타 사업 및 문화체육강좌 홍보 및 모집 안내를 위한 홍보비 예산 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	□Y ■N	-
2022	3,600	3,591	9	□Y ■N	-
2023	6,600	6,537	63	□Y ■N	-

□ 예산의 필요성

- 청소년 프로그램 및 지역 행사 등의 참여율을 높이고 인지도를 확산하기 위한 마케팅·홍보 예산편성
- 2024년도 사업 및 문화체육강좌 홍보에 대한 효과성을 고려하여, 수련관 내 분기별 홍보물 제작 및 부착, 카카오톡 채널 회원 대상 메시지 발송 예산 필요

[토당청소년수련관] 지출예산사업설명서

운영 경비

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	박수빈 대리(995-4135)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치.운영 등) - 「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등) - 「청소년수련시설 관리 운영 지침」		
세부사업명	운영 경비		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☐ 관내 ☒ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	439,023	402,528	36,495	167,402	413,900	11,372	2.8%
자 체	106,639	82,144	24,495	35,061	98,861	16,717	20.4%
시 비	199,130	199,130	0	120,341	146,134	△52,996	△26.6%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	133,254	121,254	12,000	12,000	168,905	47,651	39.3%

산출 근거

- 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자 등보수	○ 기간제근로자	미화 2,303,180×2명×12월 보안 2,303,180×2명×12월 시간외근무수당 16,530×2명×8시간×4월 연가보상비 88,160×4명×5일 명절휴가비 300,000×4명×2회	115,776,000

- 퇴직급여

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	115,776,000×1/12월	9,648,000

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	300,000×10월	3,000,000
	○ 위생관리용품비	708,466×12월	8,502,000
	○ 자료인쇄비	1,000,000×1회	1,000,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 디지털플랫폼라이선스구입	600,000×1회	600,000
	○ 법인카드 연회비	5,000×1회	5,000
	○ 폐기물처리수수료	1,000,000×1회	1,000,000
	○ 비상약품구입비	100,000×2회	200,000
	○ 사인물제작비	500,000×1회	500,000
	○ 시설운영위원회참석수당	100,000×9명×2회	1,800,000
	○ 채용심사위원회 심사수당	100,000×2명×5회	1,000,000
	○ 정수기임차료	39,600×5대×12월	2,376,000
	○ 복합기임차료	248,000×2대×12월	5,952,000
	○ 공기청정기임차료	36,200×6대×12월	2,607,000
02 공공운영비	○ 교통유발부담금	4,145,000×1회	4,145,000
	○ 소방안전협회비	50,000×1회	50,000
	○ 청소년시설협회비	1,500,000×1회	1,500,000
	○ 우편물발송비	17,000×10월	170,000
	○ 주민세(사업소분)	1,403,000×1회	1,403,000
	○ 부가가치세	1,945,000×4회	7,780,000
	○ 공연장등록면허세	27,000×1회	27,000
	○ 이행보증보험	100,000×1회	100,000
	○ 인지세	50,000×1회	50,000
	○ 수련시설종합보험료	2,152,000×1회	2,152,000
	○ 승강기및휠체어리프트보험료	400,000×1회	400,000
	○ 전기요금	6,934,583×12월	83,215,000
	○ 가스요금	4,000,000×12월	48,000,000
	○ 상하수도료	900,000×12월	10,800,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×11명×6일×12월	7,128,000

- 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	60,000×11명×12월	7,920,000

- 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07 사업업무추진비	○ 시책추진업무추진비	130,000×12월	1,560,000

- 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×11명	1,760,000

- 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 노후설비 수선유지비	3,000,000×1회	3,000,000
	○ 펌프 수선유지비	3,000,000×1회	3,000,000
	○ 공조설비 수선유지비	3,500,000×1회	3,500,000
	○ 균열보수공사	3,000,000×1회	3,000,000
	○ 방충망 설치	2,000,000×1회	2,000,000
	○ 시설설비 세척	5,000,000×1회	5,000,000
	○ 배관배선공사	3,000,000×1회	3,000,000
	○ 조명교체공사	5,000,000×1회	5,000,000
	○ 통신설비 수선유지비	3,000,000×1회	3,000,000

- 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	250,000×12월	3,000,000

- 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 전기안전관리 용역수수료	550,000×12월	6,600,000
	○ 승강기 유지관리비	132,000×12월	1,584,000
	○ 장애인리프트 유지관리비	220,000×12월	2,640,000
	○ 무인경비 용역수수료	240,000×12월	2,880,000
	○ 태양열스마트서버 이용료	16,500×12월	198,000
	○ 방역소독수수료	360,000×12월	4,320,000
	○ 소방시설안전관리 용역수수료	230,000×12월	2,760,000
	○ 흡수식냉온수기 유지관리비	440,000×6월	2,640,000
	○ 태양광발전설비 정기점검 용역수수료	250,000×1회	250,000
	○ 공연장 정기점검 용역수수료	3,300,000×1회	3,300,000
	○ 건축물 정기점검 용역수수료	9,000,000×1회	9,000,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 기능점검비(도시가스 등)	500,000×1회	500,000
	○ 기능점검비(승강기기능점검)	450,000×1회	450,000
	○ 냉각탑, 물탱크 청소 등	1,100,000×2회	2,200,000

• 연금부담금

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	국민건강보험부담금 115,776,000×3.545% 장기요양보험부담금 4,105,000×12.810% 고용보험부담금 115,776,000×1.15% 산재보험부담금 115,776,000×0.76%	6,843,000

• 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 스피커	600,000×2대	1,200,000
	○ 앰프	300,000×3대	900,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 사무국 이전으로 및 시설 시스템 에어컨 설치로 인한 전기 연료비 예산 증액, 가스 연료비 절감
 - '24년 대비 전기요금 15,000원 증액, 가스연료비 24,000원 감액
- 급량비 인상에 따른 특근매식비 증액
 - 특근매식비 단가 상승 '24년 8,000원 → '25년 9,000원
- 지역사회 전문기관과 연계한 프로그램 지원 확대를 위해 유관 기관 간 담회 진행 시책추진업무추진비 편성
- 인건비 및 자재비 상승에 따른 수선유지비, 용역수수료 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자					2024. 11. 11.						2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	414,004	388,210	25,794	☐ Y ☒ N	-
2022	388,684	369,167	19,517	☐ Y ☒ N	-
2023	523,061	438,278	84,783	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 공공요금 및 제세 등 시설 운영에 필수인 예산을 확보함으로써 안정적인 수련관 운영을 지원함.
- 시설 노후화에 따라 보수 및 관리의 필요성이 증가함. 안전하고 쾌적한 시설 운영을 위한 수선유지비 및 위탁관리비를 편성함.
- 수련관 운영에 소요되는 경비로 사무용품 구입, 자산구매, 부서업무 추진에 따른 경비 편성함

□ 자산취득 위치도 및 사진

- 사진: 스피커, 앰프 구입



청소년들의 창의적이고 활발한 동아리 활동을 지원하기 위해 동아리실을 운영하고 있음. 그러나 현재 일부 동아리실에서 스피커, 앰프 장비가 부족하여 원활한 활동 운영에 어려움을 겪고 있는 상황 (현재 보유물품 스피커 3대, 앰프 1대)

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 구 분	조 례 상 한 가 (주 1 회 기 준)	비 고
문화 체육 강좌	도 예	청 소 년	주1회	35,000	취미·교양문화	70,000	월 강습료/ 재료비 별도/ 손물레, 전동물레 이용료 포함
		성 인		35,000		80,000	
	도 예 (물 레 반)	청 소 년	주1회	70,000	취미·교양문화	70,000	
		성 인		70,000		80,000	
	어 반 스 케 치	청 소 년	주1회	35,000	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성 인		40,000		80,000	
	유 화	청 소 년	주1회	30,000	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성 인		35,000		80,000	
	한 국 화	청 소 년	주1회	30,000	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성 인		35,000		80,000	
	색 연 필 꽃 그 림	청 소 년	주1회	35,000	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성 인		40,000		80,000	
	영 어	청 소 년	주1회	25,000	외 국 어	75,000	월 강습료/ 교재 별도 구입
		성 인		35,000		84,000	
	열 린 미 술	청 소 년	주1회	25,000	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
	종 이 접 기	청 소 년	주1회	35,000	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
	붓 펜 캘 리 그 라 피	청 소 년	주1회	35,000	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성 인		40,000		80,000	
	미 니 어 처	청 소 년	주1회	35,000	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
	드 론	청 소 년	주1회	35,000	취미·교양문화	82,000	월 강습료/ 대여비 별도
	피 아 노	청 소 년	주2회	55,000	예 체 능	70,000	월 강습료/ 교재 별도 구입/ 피아노 이용료 포함
		성 인		60,000		80,000	
	기 타 / 우 쿨 렐 레	청 소 년	주1회	40,000	예 체 능	70,000	월 강습료
		성 인		45,000		80,000	
	바 이 올 린	청 소 년	주1회	40,000	예 체 능	70,000	월 강습료
		성 인		45,000		80,000	
	발 레	청 소 년	주2회	40,000	예 체 능	70,000	월 강습료
	방 송 댄 스	청 소 년	주1회	30,000	예 체 능	70,000	월 강습료
	스 트 릿 댄 스	청 소 년	주1회	30,000	예 체 능	70,000	월 강습료
	농 구	청 소 년	주1회	45,000	체 육 시 설 이용	60,000	월 강습료
	음 악 줄 넘 기	청 소 년	주1회	35,000	예 체 능	70,000	월 강습료
	필 라 테 스	청 소 년	주2회	40,000	예 체 능	70,000	월 강습료
		성 인		45,000		80,000	

구 분	프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설		대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 분	조 례 상 한 가 (주 1 회 기 준)	비 고
	오 전 요 가		청 소 년	주2회	40,000	예 체 능	70,000	월 강습료
			성 인		45,000		80,000	
	저 녁 요 가		청 소 년	주3회	45,000	예 체 능	70,000	월 강습료
			성 인		55,000		80,000	
	줌	바	청 소 년	주3회	60,000	예 체 능	70,000	월 강습료
			성 인		60,000		80,000	
	패 밀 리 줌 바		청 소 년	주2회	35,000	예 체 능	70,000	월 강습료
			성 인		40,000		80,000	
	S N P E		청 소 년	주2회	60,000	예 체 능	70,000	월 강습료/ 도구 이용료 별도
			성 인		60,000		80,000	
	워 킹 라 인 댄 스		성 인	주3회	60,000	예 체 능	80,000	월 강습료
	살 세 이 셴		청 소 년	주2회	40,000	예 체 능	70,000	월 강습료
			성 인		45,000		80,000	
스 퀴 시 (강 습)		청 소 년	주3회	34,992	체 육 시 설 이 용 수 업	60,000	월 강습료	
		성 인		54,996		70,000		
스 퀴 시 (자 유)		청 소 년	주1회	16,000	체 육 시 설 이 용 수 업	60,000	월 강습료 (2시간 이용)	
			주2회	32,000		70,000		
		성 인	주1회	28,800				
			주2회	48,000				
청소년 사업	청소년퍼포먼스대회		청 소 년	1회	10,000	청 소 년 사 업	유사프로그램 수준 반영	
	청 소 년 농 구 대 회		청 소 년	1회	15,000	청 소 년 사 업		
	청 소 년 풋 살 대 회		청 소 년	1회	15,000	청 소 년 사 업		
	청소년문화예술교육프로그램		청 소 년	4회	50,000	청 소 년 사 업		
	청소년마음건강프로그램		청 소 년	4회	50,000	청 소 년 사 업		
대관	공 연 장		청 소 년	8시간	75,000	공 연 장	75,000	4시간
				야간	40,000		-	
			일 반 인	8시간	150,000		150,000	
				야간	80,000		-	
	강 의 실		청 소 년	2시간	15,000	프 로 그 램 실	30,000	초과 시 시간당 2,500원
			일 반 인	2시간	30,000		15,000	초과 시 시간당 5,000원
	부대 시설			1시간	33,000	공 연 장 실 프 로 그 램 실	시설 내부지침 준용	
				1회	10,000			
				1일	50,000			
				1회	20,000			
				1회	15,000			
				1회	50,000			
				1일	10,000			
				1회(2개)	5,000			
1회(2개)				6,000				

마두 청소년수련관

2025년 본예산 사업설명서

[마두청소년수련관]

I 시설(부서) 일반 현황

☐ 시설 개요

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

☐ 정원 현황(정원: 11명, 현원: 11명, 결원: 00명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	이재신	4급	관장	2017. 2. 1.	일반직	○ 기관 운영 총괄
2	박미나	4급	부장	2016. 9. 1.	일반직	○ 기관 운영 실무 총괄
3	김태용	5급	차장	2019. 12. 2.	일반직	○ 시설관리 및 안전 업무
4	장소희	5급	차장	2018. 7. 2.	일반직	○ 고양시청소년의회, 어울림마당 등
5	강혜림	6급	대리	2020. 1. 1.	일반직	○ 문화체육강좌, 시설대관 등
6	박도연	6급	대리	2023. 1. 9.	일반직	○ 청소년운영위원회, 교류지원 등
7	김귀영	6급	사원	2023. 1. 9.	일반직	○ 반려문화단, 자율동아리 등
8	류수환	6급	사원	2023. 1. 9.	일반직	○ 열린공간 및 청소년활동 등
9	장귀주	기간제	사원	2023. 6. 13.	육아대체	○ 청소년놀터 및 청소년활동 등
10	김지혜	기간제	사원	2024. 8. 27.	육아대체	○ 시설대관, 행정업무 등
11	하호정	기간제	사원	2024. 9. 20.	기간제	○ 문화더하기예술, 홍보사업
12	이슬	6급	대리	2018. 5. 15.	일반직	○ 육아휴직
13	이진솔	배치	사원	2019. 6. 3.	공무직	○ 육아휴직

□ 정원 외 기간제 인력 현황(총 05명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	이민형	2024. 1. 16.	2024. 12. 31.	문화체육강좌 응대, 안내데스크
2	신년수	2022. 1. 2.	2024. 12. 31.	시설보안 및 안전, 시설유지보수 보조
3	조운래	2022. 1. 3.	2024. 12. 31.	시설보안 및 안전, 시설유지보수 보조
4	오순임	2024. 2. 1.	2024. 12. 31.	환경미화 업무
5	박신희	2024. 3. 2.	2024. 12. 31.	환경미화 업무

□ 시설물 현황(총면적: 4,119.34㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
옥상 (437.31) *총면적에서 제외	마루	- 청소년 쉼공간, 휴게공간
5층 (290.88)	아늘	- 평생교육 프로그램 및 활동 공간
4층 (518.62)	마중(사무실)	- 청소년지도자 직원 사무실
	청소년운영위원회실	- 청소년운영위원회 활동공간
	힘찬(체육관)	- 평생교육프로그램 및 동아리 이용공간
3층 (590.41)	(구)휘트니스센터	- 평생교육프로그램 및 활동 강의실
	살랑	- 평생교육프로그램 및 활동 강의실
	실내암벽장	- 클라이밍 프로그램 운영 공간
2층 (572.95)	강당	- 청소년프로그램 세미나, 공연 교육 등 운영 공간
	반짝	- 셀프스튜디오
	꼬물	- 청소년 댄스 연습실
	소곤	- 청소년 학습, 토론, 회의 공간
	시끌	- 청소년 학습, 토론, 회의 공간
	포근	- 청소년 쉼공간, 휴게 및 컴퓨터 이용
1층 (500.0)	똥굴(놀터)	- 청소년 쉼공간, 휴게공간
	재잘	- 평생교육 프로그램 및 활동 강의실
	안내데스크	- 고객응대 및 평생교육 프로그램 접수
지하1층 (870.01)	주차장	- 주차장
지하2층 (868.63)	주차장 및 기계실	- 주차장, 기계실, 전기실, 발전기실, 창고
총 면 적	4,119.34(㎡)	

예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 본예산		2024년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	827,418	100.0%	853,111	100.0%	△25,693	△3.0%
	물 품 매 각 수 입	0	0.0%	2,250	0.3%	△2,250	△100.0%
	순 세 계 잉 여 금	105,838	12.8%	131,890	15.5%	△26,052	△19.8%
	사 용 료 수 익	2,250	0.3%	3,500	0.4%	△1,250	△35.7%
	관 리 사 업 수 익	392,577	47.4%	400,548	47.0%	△7,971	△2.0%
	보 조 금 수 익	29,120	3.5%	53,818	6.3%	△24,698	△45.9%
	출 연 금 수 익	297,332	35.9%	260,804	30.6%	36,528	14.0%
	이 자 수 익	301	0.0%	301	0.0%	0	0.0%
지출	합 계	827,418	100.0%	853,111	100.0%	△25,693	△3.0%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	130,319	15.8%	132,832	15.6%	△2,513	△1.9%
	청소년생애디자인주도력강화	317,686	38.4%	344,394	40.4%	△26,708	△7.8%
	지속가능한창의경영체계구축	5,900	0.7%	4,000	0.5%	1,900	47.5%
	효 율 적 인 조 직 운 영	373,469	45.1%	371,841	43.6%	1,628	0.4%
	영 업 외 활 동	44	0.0%	44	0.0%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				83,656	32,579	수입	297,332	395,128	29,120	105,838	827,418
						지출	297,332	395,128	29,120	105,838	827,418
일 상 관 리	청 소 년 미 래 일 상 권 리 증 진 (3)	청 소 년 모 의 투 자 사 업	지속	480	80	수입	9,690	-	-	-	9,690
						지출	9,690	-	-	-	9,690
		청 소 년 금 융 경 제 활 동 사 업	지속	890	890	수입	7,940	-	-	-	7,940
						지출	7,940	-	-	-	7,940
	청 소 년 오 증 일 상 권 리 증 진 (3)	가 족 맞 춤 형 업	지속	200	200	수입	-	0	-	-	0
		경 제 사 업				지출	-	4,455	-	-	4,455
		청 소 년 여 가 공 간 업	지속	16,800	16,800	수입	3,140	-	-	-	3,140
		운 영 사 업				지출	3,140	-	-	-	3,140
	청 소 년 참 여 권 리 증 진 (10)	청 소 년 소 통 사 업	지속	700	700	수입	5,740	-	-	-	5,740
		일 상 사 업				지출	5,740	-	-	-	5,740
		고 양 시 청 소 년 참 여 위 원 회	신규	800	420	수입	8,680	-	2,800	-	11,480
						지출	8,680	-	2,800	-	11,480
		고 양 시 청 소 년 의 회	지속	800	420	수입	11,660	-	-	-	11,660
						지출	11,660	-	-	-	11,660
		청 소 년 운 영 위 원 회	지속	350	215	수입	2,240	-	-	-	2,240
						지출	2,240	-	-	-	2,240
		고 양 시 청 소 년 제 안 창 작 소	신규	500	320	수입	8,040	-	-	-	8,040
						지출	8,040	-	-	-	8,040
		고 양 시 청 소 년 경 책 워 크	신규	70	35	수입	9,853	-	-	-	9,853
						지출	9,853	-	-	-	9,853
		고 양 시 청 소 년 경 책 공 청 회	신규	100	100	수입	2,773	-	-	-	2,773
						지출	2,773	-	-	-	2,773
		고 양 시 청 소 년 참 여 기 구 류 지 원 사 업	지속	150	150	수입	5,000	-	-	-	5,000
						지출	5,000	-	-	-	5,000
		청 소 년 동 아 리 및 기 획 활 동 지 원 사 업	지속	4,260	520	수입	8,368	-	-	-	8,368
						지출	8,368	-	-	-	8,368
		지 역 사 회 욕 구 반 영 자 율 활 동 사 업	신규	1,250	1,250	수입	8,750	-	-	-	8,750
						지출	8,750	-	-	-	8,750
		고 양 시 청 소 년 공 공 외 교 단	신규	120	30	수입	4,870	-	-	-	4,870
						지출	4,870	-	-	-	4,870
생 애 디 자 인	맞 춤 형 청 소 년 생 애 디 자 인 역 량 강 화 지 원	문화체육(수익사업)강좌	지속	55,545	9,819	수입	7,406	392,577	-	-	399,983
						지출	7,406	309,980	-	-	317,386
경 제 영 계	선 택 과 집 중 의 경 영 효 율 향 상	행 정 운 영 경 비	지속	-	-	수입	191,132	0	-	105,838	296,970
						지출	191,132	74,449	-	105,838	371,419
		시 설 대 관	지속	600	600	수입	-	2,250	-	-	2,250
						지출	-	300	-	-	300
	이 자 수 익		지속	-	-	수입	-	301	-	-	301
						지출	-	44	-	-	44
	조 직 과 개 인 의 동 반 성 장 체 계 구 축	홍 보 · 마 케 팅	지속	-	-	수입	-	0	-	-	0
						지출	-	5,900	-	-	5,900
		청 소 년 지 도 사 업	지속	-	-	수입	-	-	26,320	-	26,320
		배 치 지 원 사 업				지출	-	-	26,320	-	26,320
	ESG 경 영 체 계 구 축	사 회 공 헌 활 동	지속	11	11	수입	-	-	-	-	0
						지출	-	-	-	-	0
		재 난 방 지 및 안 전 관 리	지속	30	19	수입	-	-	-	-	0
						지출	-	-	-	-	0
		참 여 를 통 한 고 객 만 족 사 업	지속	0	0	수입	2,050	-	-	-	2,050
						지출	2,050	-	-	-	2,050

2 수입예산사업설명서

[마두청소년수련관] 수입예산사업설명서

대관수입

(단위: 천원)

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	김지혜 (031-995-4152)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 고양시 청소년수련관 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 청소년활동진흥법 제31조(수련시설의 이용)		
장·관·항	마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익		
편성목	시설사용료	요구액	2,250

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비 증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	계	당초(A)	추경			
	2,440	3,500	△1,060	2,250	△1,250	△35.7%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
대관사용료	150,000원×15회	2,250	-

□ 수입 개요

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

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	2,178	1,210	968	55.6%	
2023	3,500	3,451	49	98.6%	
2024	2,440	1,568	872	64%	2024. 8. 기준

[마두청소년수련관] 수입예산사업설명서

문화체육강좌

(단위: 천원)

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	강혜림 (031-995-4152)
수입근거	대한민국헌법 제31조 [⑤국가는 평생교육을 진흥해야 한다] 교육기본법 제3조(학습권) 평생교육법 제2조(정의) 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
편성목	관리사업수익	요구액	392,577

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	392,577	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	380,548	400,548	△20,000		△7,971	△1.9%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
평생교육프로그램(청소년)	4,000,000원×12개월	48,000	
생활체육프로그램(청소년)	12,100,000원×12개월	145,200	
유아 프로그램	2,000,000원×12개월	24,000	
평생교육프로그램(성인)	2,000,000원×12개월	24,000	
생활체육프로그램(성인)	12,614,750원×12개월	151,377	

수입 개요

- 청소년 및 지역 주민들에게 다양한 배움 및 자기 계발 기회를 제공하여 수강료 부과

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	267,949	369,472	△101,523	137.8%	
2023	432,000	423,169	8,831	98%	
2024	380,548	244,323	136,225	64%	2024. 8. 기준

[마두청소년수련관] 수입예산사업설명서

청소년지도사 배치지원사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장귀주(995-4155)
수입근거	청소년기본법 제 23조 청소년지도사의 배치 등, 동법 시행령 제25조		
장·관·항	마두청소년수련관·사업수익·영업수익·보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	26,320

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	26,320	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	25,584	24,648	936		1,672	6.8%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년지도사배치지원사업	26,320,000원×1년	26,320	-

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	23,520	23,520	0	100%	
2023	24,648	24,648	0	100%	
2024	25,584	17,056	8,528	66.6%	2024. 8. 기준

[마두청소년수련관] 수입예산사업설명서

고양시지원금

(단위: 천원)

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박미나(031-995-4151)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항	마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 시비수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액	297,332

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	297,332	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	260,804	260,804	0		36,528	14%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	297,332,000원×1식	297,332	-

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	384,295	384,295	0	100%	
2023	348,880	348,880	0	100%	
2024	260,804	199,830	60,974	76.6%	2024. 8. 기준

[마두청소년수련관] 수입예산사업설명서

순세계잉여금			
(단위: 천원)			
부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박미나(031-995-4151)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	마두청소년수련관 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편성목	순세계잉여금	요구액	105,838

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)						
예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	134,890	131,890	3,000	105,838	△26,052	△21.5%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)			
구 분	내 용	금 액	비 고
잉여금	105,838,000원×1식	105,838	-

□ 수입 개요

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

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)					
구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	36,400	36,400	0	100%	
2024	134,890	134,890	0	100%	2024. 8. 기준

[마두청소년수련관] 수입예산사업설명서

예금이자

(단위: 천원)

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박미나(031-995-4151)
수입근거	농협은행(고양시청 출장소) 입·출금 통장 기준 이자율		
장·관·항	마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
편성목	예금이자수익	요구액	301

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	301	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	301	301	0		0	0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	301,000원×1식	301	-

수입 개요

마두청소년수련관 관리 통장 14종 내 발생한 예금이자 수익 총액

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	241	333	△92	138%	
2023	321	274	47	85.3%	
2024	301	93	207	30.9%	2024. 8. 기준

3 지출예산사업설명서

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 모의투자 사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박도연 대리(995-4164)
사업근거	- 「청소년기본법」 제2조(기본이념) - 「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계) - 「경기도 민주시민교육 조례」 - 「고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례」 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관, 연계 학교) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	10,380	2,580	7,800	2,716	9,690	7,110	275.6%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	2,580	2,580	0	916	9,690	7,110	275.6%
국도비	7,800	0	7,800	1,800	0	△7,800	△100.0%
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년모의투자사업	8,380,000 x 1회	8,380,000
10 행사실비보상금	○ 청소년모의투자사업 식비(간식포함)	4,500 x 90명 x 2회	810,000
13 기타보상금	○ 청소년모의투자사업상품비(모의투자보고회)	50,000 x 10명	500,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 학교 연계 1팀, 자체 모집 1팀으로 대상을 확대하여(24년 1팀) 운영
예정으로 강사비, 인쇄비, 식비 예산 확대 편성 필요

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	행사성 사업 사전심의	지방 보조금 심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정책연구 용역 사전심사	정보화 사업 타당성 사전심사	공공기관 출연금 의회의결	민간위탁 의회의결	기간제 근로자 사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업목적: 경험학습 운영으로 청소년이 금융교육과 모의투자 경험을
통해 경제 흐름과 순환을 이해하고 실천함으로써 책임감 있는
경제시민으로 성장할 수 있도록 지원함

- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	학교 연계 모집 및 자체 모집 진행	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~9월	'25년 6월, 9월	'25년 12월~'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025년 1월~9월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명, 비청소년 40명, 총 80명		
	연인원 기준	청소년 440명, 비청소년 40명, 총 480명		
세 부	○ 학교 연계 모집 및 자체 모집('25년 1~3월)			

사업내용	○ 오리엔테이션 1회('25년 3월) ○ 불법 도박 예방교육 1회('25년 3월) ○ 금융·경제 전문교육 5회('25년 4~6월) ○ 상반기 사업 운영 평가('25년 6월) ○ 투자보고회 준비 2회('25년 7월) ○ 투자보고회 운영 1회('25년 8월) ○ 하반기 사업 운영 평가('25년 9월)
주요성과	○ 청소년의 경제적 사고 능력과 금융 이해도 향상 ○ 목표 설정과 자원 활용 능력 강화로 성취감 경험 ○ 투자보고회 운영을 통한 지역사회에 경제 지식 확산    전문교육 불법 도박 예방교육 투자보고회

□ 예산의 필요성

- 경제교육에 필요한 자원과 자료를 위한 지원 필요
- 제7차 청소년정책기본계획에 의거, 금융·경제 등 청소년에게 미래 세대로서 필요한 소양 함양 지원 필요

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 금융경제활동 사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	김귀영 사원(995-4154)
사업근거	- 「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년 금융경제활동 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내(마두청소년수련관, 연계 학교) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,850	2,850	0	2,850	7,940	5,090	178.6%
자 체	0	0	0	0	0	0	
시 비	2,850	2,850	0	0	7,940	5,090	178.6%
국도비	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년금융경제활동사업	992,500원 × 8회	7,940,000

예산 요구(증·감) 사유

- 24년 미래 역량, 학교 연계 사업 통합 운영을 통한 예산 감액
- 24년도 학교연계 관련 사업 (13,350천원) > 25년 금융경제활동 사업 (7,940천원)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	행사성 사업 사전심의	지방 보조금 심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정책연구 용역 사전심사	정보화 사업 타당성 사전심사	공공기관 출연금 의회의결	민간위탁 의회의결	기간제 근로자 사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업목적: 경제·금융 프로그램 경험을 제공함으로써 책임 있는 소비와 생산을 하는 청소년으로 성장하는데 필요한 자질을 갖추 수 있도록 지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	학교연계 금융경제 활동 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 2월~3월	'25년 3월~11월	'25년 11월	'25년 11월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 3월~11월	운영장소	마두청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준 연인원 기준	청소년 890명, 비청소년 0명, 총 890명	
세 부 사업내용	○ 청소년 금융경제활동 홍보 및 참가 학교, 청소년 접수('25년 2월~11월) ○ 학교연계 금융·경제 프로그램 운영('25년 3월~11월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)		
주요성과	○ 3개교 459명을 대상으로 올바른 용돈 관리법 등 역량 강화 기회 제공하여 금융·경제 역량 증진 기반 마련 (24년 미래역량 사업)		
	 미래역량	 미래역량	 학교연계

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책기본계획에 의거, 금융·경제 프로그램을 통해 청소년에게 미래세대로서 필요한 소양 함양 지원 필요
- 2022년 초·중등학교 교육과정 총론에 의거하여 책임 있는 소비와 생산을 함양할 수 있는 경제·금융 교육 기회 제공 필요
- 2024년 미래역량 사업과 학교연계 사업을 하나로 통합하여 확대 운영함으로써 선명한 성과 도출 필요

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

가족 맞춤형 경제 사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	김귀영 사원(995-4154)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	가족 맞춤형 경제 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,250	2,070	1,180	1,180	4,455	2,385	115.2%
자 체	3,250	2,070	1,180	0	4,455	2,385	115.2%
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 가족맞춤형경제사업	355,500원 × 10회	3,555,000
10 행사실비보상금	○ 가족맞춤형경제사업 식비	4,500원 × 20명 × 10회	900,000

예산 요구(증·감) 사유

가족 사업 확대 운영(4회→10회)에 따른 예산 증액 필요

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2022	2,950	2,949	1	☐ Y ☒ N	-
2023	12,000	11,999	1	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

○ 사업목적: 가족 대상으로 경제 프로그램을 제공함으로써 가족관계를 증진하고 청소년 금융 소비자 권리를 보호함

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	가족 맞춤형 경제 사업 경제 교육, 바자회	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 3월~4월	'25년 5월~6월, 9월~10월	'25년 7월, 11월	'25년 7월, 11월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 4월~11월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 100명, 비청소년 100명, 총 200명		
	연인원 기준	청소년 100명, 비청소년 100명, 총 200명		
세 부 사업내용	○ 가족 맞춤형 경제 사업 홍보 및 참가자 접수('25년 4월, 8월) ○ 가족 맞춤형 경제 사업 운영('25년 5월~6월, 9월~10월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 가족을 대상으로 경제 활동을 진행하여 가정 경제를 이해할 수 있는 기회 제공 ○ 경제 교육뿐만 아니라 바자회 활동을 통해 적극적 경제 활동을 진행하며 청소년 금융 소비자 권리 보호 기회 제공 ○ 가족관계를 증진하고 가족 친화적 사회문화 확산			
	   오리엔테이션 경제 교육 가족관계 증진 활동			

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책기본계획에 의거 청소년 특성을 고려한 금융·경제 프로그램 지원 필요
- 고양시 지역주민들에게 가족관계를 증진하고 청소년 금융 소비자 권리를 보호할 기회 제공 필요

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 일상 소통 사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	김귀영 사원(995-4154)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년 일상 소통 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증 감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,200	1,200	0	890	5,740	4,540	278.3%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	1,200	1,200	0	890	5,740	4,540	278.3%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년일상소통사업	538,750원 × 8회	4,310,000
10 행사실비보상금	○ 청소년일상소통사업식비(간식포함)	9,000원 × 10명 × 7회	630,000
13 기타보상금	○ 청소년일상소통사업 경품비(사연자이벤트)	5,000원 × 20명 × 8회	800,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 공개 방송 형태의 활동 확대 운영에 따른 예산 증액 필요
 - 공개 방송에 필요한 현수막·배너 제작, 참가자 식사(간식) 제공 등
- 온라인 채널 업로드용 영상 제작을 위한 영상 편집비 필요

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년에게 SNS를 활용하여 소통하는 기회를 제공함으로써 청소년 여가권을 증진함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	온라인 소통 채널 운영, 청소년 일상 고민상담 진행, 공개 방송	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 2월	'25년 3월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 2월~11월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 680명, 비청소년 20명, 총 700명		
	연인원 기준	청소년 680명, 비청소년 20명, 총 700명		
세부사업내용	○ 회기별 사연 및 질문 모집('25년 2월~8월) ○ 일상소통 영상 촬영('25년 3월~8월) ○ 회기별 사업 운영 평가('25년 3월~8월) ○ 일상소통 공개 방송('25년 11월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 주제별로 청소년의 고민을 받아 상담함으로써 청소년 심신 건강을 증진할 수 있는 기회 제공 ○ 고양시 청소년(415명)에게 SNS를 통한 일상 소통 기회를 제공함으로써 여가 권리 증진			
	 촬영  공개 방송  구독자 이벤트 ○ 기관 유튜브 채널 구독자 증가(40명)로 인한 기관 인지도 제고			

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년들에게 SNS를 활용하여 소통의 기회를 제공하고 고민 상담을 통해 청소년 여가권 증진 사업 운영 필요
- 24년 목표 대비(190명) 218%(415명)의 성과를 달성하고 참가자 만족도가 높아 공개 방송 등 사업 확장의 필요성이 제기됨

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 여가 공간 운영 사업

부 서 명	마두청소년수련관		담당자	장귀주 사원(995-4155)	
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)				
세부사업명	청소년 여가 공간 운영 사업				
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)		재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여	
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음				

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,000	1,000	0	660	3,140	2,140	214.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	1,000	1,000	0	660	3,140	2,140	214.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년여가공간운영사업	605,000 x 4회	2,420,000
10 행사실비보상금	○ 청소년여가공간운영사업 식비(간식포함)	4,500 x 40명 x 4회	720,000

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년의 건강한 여가 공간 제공을 위한 놀터(재단 필수) 사업 추진에 따른 예산편성 필요
- 여가 활동 확대 운영(2회→4회) 예정으로 필요 예산편성 필요

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2022	1,000	985	15	☐ Y ☒ N	-
2023	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년이 자유롭게 여가생활을 누릴 수 있도록, 지역사회 내 안전하고 쾌적한 여가 공간과 여가 활동을 제공하여 청소년의 여가권을 증진함

- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	공간 운영 여가활동 지원 4회	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 11월	'25년 12월~'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025년 1~12월	운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 15,120명, 비청소년 1,680명, 총 16,800명	
	연인원 기준	청소년 15,120명, 비청소년 1,680명, 총 16,800명	

세 부 사업내용	○ 청소년 여가 공간 운영 301회('25년 1~11월) ○ 청소년 여가 활동 지원 4회('25년 5월, 7월, 9월, 11월) ○ 상반기 사업 운영 평가('25년 6월) ○ 하반기 사업 운영 평가('25년 11월)
주요성과	○ 보드게임 대여, DIY 만들기 등 청소년의 욕구를 반영한 여가 공간 지원으로 청소년 여가권 증진 ○ 다양한 여가 활동 운영으로 인한 청소년 여가 공간 이용 활성화('23년 기준 19,020명, '24년 10월 기준 17,663명) ○ 청소년 여가 공간 운영 사업을 통한 기관 내 유입 청소년 증가 - 각종 사업 발표회, 공유회 여가 공간 연계 운영 등  여가 공간 지원 여가 활동 지원 여가 활동 지원

□ 예산의 필요성

- 청소년 여가·건강 지원 활동 참가인원 19,020명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년정책기본계획에 의거 지역 내 청소년 공간 확대 운영 필요

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년지도사 배치지원사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장귀주 사원(995-4155)
사업근거	- 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등) - 「청소년기본법시행령」 제25조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등)		
세부사업명	청소년지도사 배치지원사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

- ☐ 지출 예산요구
- ☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	25,584	24,648	936	17,056	26,320	1,672	6.8%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	12,792	12,324	468	8,528	18,424	6,100	49.5%
국도비	12,792	12,324	168	8,528	7,896	△4,428	△35.9%
잉여금	0	0	0	0	0		-

- ☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년지도사배치지원사업	26,320,000x1년	26,320,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 청소년지도사배치지원 보조금 사업 운영을 위한 예산편성 필요

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

☐ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2022	23,520	20,352	3,168	☐ Y ☒ N	-
2023	24,648	13,673	10,975	☐ Y ☒ N	-

☐ 사업개요

○ 사업목적: 여성가족부 국비 지원 사업인 청소년지도사배치지원 사업을 원활하게 운영함으로써 기관 내 청소년 지도사 인력 확보

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	사업 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월 ~ 12월		운영장소	고양시 관내·외
수혜대상	실인원 기준	해당 사항 없음		
	연인원 기준	해당 사항 없음		

세 부 사업내용	○ 청소년활동 사업 운영을 위한 청소년지도사 1명 인건비 지원		
주요성과	○ 청소년 지도사 인력배치를 통하여 지역사회 내 균형 있는 청소년활동 사업 운영 ○ 다양한 청소년활동 지원을 통해 청소년이 창의적이고 역량 있는 인재로 성장할 수 있도록 지원		
	 청소년활동 운영 (안전환경)	 청소년활동 운영 (기후행동 활동공유회)	 청소년활동 운영 (청소년놀터 여가활동지원)

☐ 예산의 필요성

- 여성가족부 국비 지원사업 수행 필요

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

고양시청소년의회

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장소희 차장(995-4153)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위) - 고양시 조례 제2727호 「고양시 청소년의회 구성 및 운영 조례」		
세부사업명	고양시청소년의회		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증 감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	12,080	12,080	0	7,691	11,660	△420	△3.5%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	12,080	12,080	0	7,691	11,660	△420	△3.5%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 고양시청소년의회교통비	5,000원 × 20명 × 15회	1,500,000
03 행사운영비	○ 고양시청소년의회	2,180,000원 × 2회	4,360,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년의회 식비(간식포함)	9,000원 × 20명 × 10회	1,800,000
	○ 고양시청소년의회 멘토활동비	50,000 × 4명 × 20회	4,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 실제 20회 이상 운영되는 정기회의 운영 횟수에 맞춰 청소년의회 교통비와 청년 멘토 활동비 증액
- 23년 40회, 24년 8월 기준 21회

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	□Y ■N	-
2022	8,000	7,853	147	□Y ■N	-
2023	13,504	11,121	2,383	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년과 관련된 정책과 문제에 대하여 청소년이 직접 의견을 제안할 기회를 제공함으로써 청소년 권리를 보장함

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	의원 선발, 출범식 정기회의, 워크숍 본회의, 의정보고회	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~11월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 120명, 총 420명		
	연인원 기준	청소년 640명, 비청소년 160명, 총 800명		
세 부 사업내용	○ 제8대 고양시청소년의회 의원 모집 및 선발('25년 1월~2월) ○ 제8대 고양시청소년의회 오리엔테이션('25년 3월) ○ 제8대 고양시청소년의회 출범식, 의정워크숍('25년 4월) ○ 제8대 고양시청소년의회 정기회의('25년 4월~11월) ○ 제8대 고양시청소년의회 본회의('25년 9월) ○ 제8대 고양시청소년의회 의정보고회('25년 11월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 청소년이 정책 제안의 과정을 직접 경험함으로써 민주시민으로 성장할 수 있는 기회 제공 ○ 고양시 정책 설문 조사를 진행하여 고양시민(836명)의 의견을 반영한 정책을			
	   발굴함으로써 지역과 소통하는 청소년 정책 제안 활동 활성화			

□ 예산의 필요성

- 고양시 조례에 근거한 고양시청소년의회 운영 필요.
 - 고양시청소년의회는 사회적 의사 결정 구조의 사각지대에 있는 19세 이하 청소년들의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 하는 청소년의 민주적 참여의식을 고양하는 좋은 제도인 만큼 잘 운영할 필요가 있다는 김덕심 의원의 지적이 있었음.
- (2021년 고양시청소년재단 행정사무감사, '21.7.18.)

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

고양시청소년참여위원회

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박미나 부장(995-4151)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위) - 고양시 조례 제2419호 「고양시 청소년참여위원회 구성 및 운영 조례」		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (마두청소년수련관) □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증 감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	11,480	11,480	100.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	11,480	11,480	100.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 교통비	5,000원 × 20명 × 15회	1,500,000
03 행사운영비	○ 고양시청소년참여위원회(보조금)	2,800,000원 × 1회	2,800,000
	○ 고양시청소년참여위원회(출연금)	1,560,000원 × 1회	1,560,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년참여위원회(간접보조금)	9,000원 × 18명 × 10회	1,620,000
	○ 고양시청소년참여위원회(멘토 활동비)	50,000 × 4명 × 20회	4,000,000

예산 요구(증·감) 사유

수련관 특성화에 따른 사업 이관 (서구 → 마두)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	4,300	4,300	0	□Y ■N	-
2022	2,800	2,800	0	□Y ■N	-
2023	8,280	8,018	262	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년들이 국가·지방자치단체 정책 및 사업 과정에 주체적으로 참여함으로써 청소년정책의 실효성을 제고하고 청소년 권익증진을 도모

- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	위원 선발, 발대식 정기회의, 워크숍, 정책발굴, 교류활동 등	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 120명, 총 420명		
	연인원 기준	청소년 640명, 비청소년 160명, 총 800명		
세부사업내용	○ 청소년참여위원회 모집 및 선발('25년 1월~2월) ○ 청소년참여위원회 오리엔테이션('25년 3월) ○ 청소년참여위원회 발대식, 정책워크숍('25년 4월) ○ 청소년참여위원회 정기회의, 기획활동, 교류활동('25년 4월~11월) ○ 고양시청소년정책공청회 참가('25년 11월) ○ 사업 운영 평가('25년 12월)			

주요성과	○ 청소년들의 주도적인 활동을 통해 참여의 기회 및 권리 보장 ○ 위촉식(4/6), 참정권 이벤트, 경기도 청소년참여위원회 교류 참여 등 활동 활성화 ○ 2024년 청소년 마약 및 약물오남용 예방 영상공모전 우수상 (고양시장상) 수상 ○ 2024년 우수청소년참여위원회 정책의제부문 경기도청소년활동진흥센터장상 수상 예정(24. 9월중)  발대식  참정권 이벤트  참여위원회 교류활동

□ 예산의 필요성

- 청소년기본법 제5조의 2, 4항에 따른 국가적 정책 사업 운영
- 고양시 조례에 근거하여, 청소년들의 주도적인 참여 활성화 및 기회 보장을 위한 고양시청소년참여위원회 운영 필요

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년운영위원회

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박도연 대리(995-4164)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) - 「청소년기본법」 제5조의2(청소년의 자치권 확대) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년운영위원회		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,300	2,300	0	962	2,240	△60	△2.6%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	2,300	2,300	0	962	2,240	△60	△2.6%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년운영위원회	290,000원 × 4회	1,160,000
10 행사실비보상금	○ 청소년운영위원회식비(간식포함)	9,000원 × 10명 × 12회	1,080,000

예산 요구(증·감) 사유

- 실제 20회 이상 운영되는 운영 횟수에 맞춰 식비 증액
- 23년 22회, 24년 8월 기준 19회

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	□Y ■N	-
2022	2,790	2,635	155	□Y ■N	-
2023	2,520	2,520	0	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년수련관에 대하여 청소년이 직접 의견을 제안할 기회를 제공함으로써 청소년 권리를 보장함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	위원 선발, 정기회의, 모니터링, 기관장 간담회 기획활동, 교류활동	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025년 1월~11월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 175명, 비청소년 40명, 총 215명		
	연인원 기준	청소년 310명, 비청소년 40명, 총 350명		
세부사업내용	○ 제11기 청소년운영위원회 위원 모집 및 선발('25년 1월~2월) ○ 오리엔테이션('25년 3월) ○ 정기회의('25년 3월~11월) ○ 시설·프로그램 모니터링('25년 3월~11월) ○ 상·하반기 기관장 간담회('25년 5월, 11월) ○ 청소년운영위원회 자체 기획활동('25년 4~10월) ○ 타 지역 청소년운영위원회 교류활동('25년 8월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			

주요성과	○ 청소년수련관 시설·프로그램 모니터링을 통해 청소년 시각에서의 의견 제안 기회 제공하고 청소년 참여의식 확대 ○ 지역사회 욕구조사를 진행하여 지역 주민(586명)의 의견을 반영한 프로그램을 제안함으로써 청소년수련관 시설 및 프로그램 운영 과정에서 개선·발전 도모    모니터링 기관장 간담회 기획활동

☐ 예산의 필요성

- 청소년활동진흥법에 근거한 청소년운영위원회 운영 필요
- 지역 청소년 의견을 반영한 기획 활동 운영 예산 필요

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

고양시청소년제안창작소

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박미나 부장(995-4151)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	고양시청소년제안창작소		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (마두청소년수련관) □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	8,040	8,040	100.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	8,040	8,040	100.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 고양시청소년제안창작소교통비	5,000원 × 40명 × 4회	600,000
03 행사운영비	○ 감사비(다급)	150,000원 × 1명	150,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)	9,000원 × 60명 × 4회	2,160,000
	○ 멘토 활동비	50,000 × 15명 × 4회	3,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

○ 수련관 특성화에 따른 사업 이관 (토당 → 마두)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	700	695	5	☐ Y ☒ N	-
2022	7,040	5,537	1,503	☐ Y ☒ N	-
2023	0	0	0	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

○ 사업목적: 청소년이 고양특례시 구성원으로서 자신이 살아가고 있는 지역의 현황을 탐구하고 다양한 측면에서 정책을 주도적으로 제안함으로써 사회참여를 실천

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	참가팀 모집 및 구성, 오프닝 파트, 워크숍 공감투표, 성과공유회 등	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 2월~9월	'25년 9월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 2월~9월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 220명, 비청소년 100명, 총 500명		
	연인원 기준	청소년 400명, 비청소년 100명, 총 500명		
세 부 사업내용	○ 참가팀(청소년,멘토) 모집 및 구성('25년 3~4월) ○ 제안창작소 오프닝 파티('25년 5월) ○ 정책발굴, 체계화 워크숍('25년 5~8월) ○ 온라인공감투표('25년 7~8월) ○ 성과공유회('25년 9월) ○ 사업 운영 평가('25년 12월)			
주요성과	○ 청소년들의 주도적인 활동을 통해 총 17건의 정책제안 발굴 ○ 고양특례시 정책기획관, 고양교육지원청과 연계하여 체계적인 청소년 정책제안 발굴 사업 운영			
	   오프닝파티 워크숍 성과공유회			

□ 예산의 필요성

- 청소년들의 주도적인 참여 활성화 및 기회 보장을 위한 제안창작소 운영 필요
- 고양 특례시민으로서 청소년들의 시정 참여 기회 확대

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

고양시청소년정책워크숍

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장소희 차장(995-4153)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년참여위원회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☒ 신규 ☐ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (고양YMCA유스센터) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	9,853	9,853	100.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	9,853	9,853	100.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 고양시청소년정책워크숍	8,693,000원 × 1명	8,693,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년정책워크숍수반(간사포함)	4,500원 × 40명 × 2회	360,000
	○ 고양시청소년정책워크숍멘토 활동비	50,000원 × 8명 × 2회	800,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·관리 사업 특성화 전략 수행을 위한 신규사업 개발에 따른 예산편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	행사성 사업 사전심의	지방 보조금 심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정책연구 용역 사전심사	정보화 사업 타당성 사전심사	공공기관 출연금 의회의결	민간위탁 의회의결	기간제 근로자 사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업목적: 참여기구 소속 청소년이 청소년정책 워크숍을 통해 정책 역량을 강화하고 정책 제안 활동에 대한 이해도와 책임감을 증진함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	정책 워크숍	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 2월~3월	'25년 4월	'25년 4월	'25년 4월~5월

- 사업 내용

사업기간	2025년 3월~4월		운영장소	고양YMCA유스센터
수혜대상	실인원 기준	청소년 35명, 비청소년 0명, 총 35명		
	연인원 기준	청소년 70명, 비청소년 0명, 총 70명		
세부 사업내용	○ 고양시청소년정책워크숍 홍보 및 참가자 접수('25년 3월) ○ 제1회 고양시청소년정책워크숍(1박 2일) 운영('25년 4월) ○ 사업 운영 평가('25년 4월)			
주요성과	○ 참여기구 청소년에게 시의원과의 만남, 전문교육 등의 기회를 제공하여 청소년 정책 제안 활동 활성화 기반 마련			



□ 예산의 필요성

- 고양시 조례에 근거하여 운영되는 고양시청소년의회, 고양시청소년참여위원회 소속 청소년들에게 정책 역량을 강화할 수 있는 기회 제공 필요
- 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·권리사업 특성화 전략 수행을 위한 예산편성 필요
- 고양시 대표 청소년 참여기구인 고양시청소년의회와 고양시청소년참여위원회 각각 운영되던 워크숍을 하나로 통합하여 청소년정책 워크숍을 확대 운영함으로써 선명한 성과 도출 필요

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

고양시청소년정책공청회

부 서 명	마두청소년수련관		담당자	장소희 차장(995-4153)	
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년참여위원회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)				
세부사업명	고양시청소년정책공청회				
신규/반복	■신규 □반복(계속)		재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여	
사업시행	■직접 □지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			■상 □중 □하 □해당 없음		
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 ■4/4분기 □연중				
사업위치	■관내 (마두청소년수련관) □기타 해당 없음				

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	2,773	2,773	100.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	2,773	2,773	100.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 고양시청소년정책워크숍	1,653,000원 × 1명	1,653,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년정책워크숍수비(간식포함)	9,000원 × 80명 × 1회	720,000
	○ 고양시청소년정책워크숍멘토 활동비	50,000원 × 8명 × 1회	400,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·관리 사업 특성화 전략 수행을 위한 신규사업 개발에 따른 예산편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업목적: 참여기구 소속 청소년이 제안한 정책을 지역사회에 공유하고 지역주민과 이해관계자의 의견을 청취함으로써 지역 내 청소년 시민의 위치를 제고함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	정책 공청회	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 9월~10월	'25년 11월	'25년 11월	'25년 12월

- 사업 내용

사업기간	2025년 9월~11월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 80명, 비청소년 20명, 총 100명		
	연인원 기준	청소년 80명, 비청소년 20명, 총 100명		
세부사업내용	○ 고양시청소년정책공청회 홍보 및 참가자 접수('25년 9월~10월) ○ 제1회 고양시청소년정책공청회 운영('25년 11월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 참여기구 청소년이 제안한 정책을 지역에 공유함으로써 민주시민으로 성장할 수 있는 기회 제공 ○ 청소년이 제안한 정책에 대하여 지역 관계자가 서로 의견을 주고받음으로써 지역 발전에 대한 주민 간 소통 기회 확대			

- 주민자치위원회 등 지역사회 다양한 구성원과의 연계를 통해 청소년 권리보장을 위한 지역 내 협력 관계 증진



청소년참여위원회
토크콘서트



청소년참여위원회 공청회



청소년참여위원회 공청회

□ 예산의 필요성

- 고양시 조례에 근거하여 운영되는 고양시청소년의회, 고양시청소년참여위원회 소속 청소년들에게 제안 정책을 지역사회에 공론화할 수 있는 기회 제공 필요
- 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·권리 사업 특성화 전략 수행을 위한 예산편성 필요
- 고양시 대표 청소년 참여기구인 고양시청소년의회와 고양시청소년참여위원회 각각 운영되던 토크콘서트, 공청회 등을 하나로 통합하여 확대 운영함으로써 선명한 성과 도출 필요

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

고양시청소년참여기구교류지원사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박미나 부장(995-4151)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년참여위원회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	고양시청소년참여기구교류지원사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (마두청소년수련관,고양YMCA유스센터) ■기타(교류지역)		

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,940	4,940	0	3,277	5,000	60	1.2%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	4,940	4,940	0	3,277	5,000	60	1.2%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 고양시청소년참여기구교류지원사업	3,450,000원 × 1회	3,450,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년참여기구교류지원사업식비(간식포함)	9,000원 × 50명 × 3회	1,350,000
13 기타보상금	○ 참여기구류지원상품비	100,000원 × 2회	200,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·권리 사업 특성화 전략 수행을 위한 신규사업 개발에 따른 예산편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업목적: 참여기구 소속 청소년이 청소년정책 워크숍을 통해 정책역량을 강화하고 정책 제안 활동에 대한 이해도와 책임감을 증진함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	참여기구 담당자협의, 사업 계획 수립	청소년운영위원회교류, 타지역참여기구교류 등	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 2월~3월	'25년 4~11월	'25년 4~11월	'25년 12월

- 사업 내용

사업기간	2025년 2월~12월		운영장소	고양YMCA유스센터, 마두청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 134명, 비청소년 16명, 총 150명		
	연인원 기준	청소년 134명, 비청소년 16명, 총 150명		
세 부 사업내용	○ 고양시청소년재단 참여기구 담당자 네트워크('25년 연중) ○ 6개 시설 청소년운영위원회 교류 운영('25년 8월) ○ 타지역, 타기구 청소년 참여기구 교류 운영('25년 4~11월) ○ 사업 운영 평가('25년 4월)			
주요성과	○ 관내 청소년운영위원회 교류를 통한 상호 발전 모색 ○ 타지역, 타기구 청소년 참여기구 교류활동을 통한 상호 발전 및 참여 활성화 기반 마련			
				
	참여기구 연합활동	온라인교류	교류활동	

□ 예산의 필요성

- 고양시 조례 및 법적 근거(기본법, 활동진흥법)하여 운영되는 고양시 청소년의회, 고양시청소년참여위원회, 청소년운영위원회 소속 청소년들에게 역량을 강화하고 상호 발전을 기회 제공
- 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·권리사업 특성화 전략 수행을 위한 예산편성 필요

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 동아리 및 기획 활동 지원 사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	류수환 사원(995-4158)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년 동아리 및 기획 활동 지원 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,990	1,990	0	0	8,368	6,378	320.5%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	1,990	1,990	0	0	8,368	6,378	320.5%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년동아리및기획활동지원사업	1,550,750원 × 4회	6,203,000
10 행사실비보상금	○ 청소년동아리및기획활동지원사업식비(간식포함)	9,000원 × 37명 × 5회	1,665,000
13 기타보상금	○ 청소년동아리및기획활동지원사업상품비	50,000원 × 10명	500,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- '24년 열린 공간, 자율동아리 사업 통합 운영 및 동아리 활동 확대 운영을 위한 예산 증액
- 동아리 활동 발표회 운영을 위한 임차비, 인쇄비, 상품비 등 예산 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2022	1,890	1,621	269	☐ Y ☒ N	-
2023	1,905	1,902	3	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 수련시설을 이용하는 다양한 주제의 청소년(동아리)의 일상생활 속 문화·예술·스포츠 등의 활동 기회를 제공하여 청소년의 자율 참여 활동 활성화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	청소년 동아리 활동 지원 및 공간 제공	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~3월	'25년 1월~12월	'25년 7월, 12월	'25년 12월~'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 520명, 비청소년 0명, 총 520명		
	연인원 기준	청소년 4,260명, 비청소년 0명, 총 4,260명		
세 부	○ 청소년 동아리 및 기획 활동 공간 운영('25년 1월~12월)			

사업내용	○ 청소년 동아리 및 기획 활동 모집 및 선정('25년 1월~3월) ○ 청소년 동아리 및 기획 활동 오리엔테이션('25년 3월) ○ 청소년 동아리 및 기획 활동 상반기 평가회의('25년 7월) ○ 청소년 동아리 및 기획 활동 운영('25년 3월~11월) ○ 청소년 동아리 및 기획 활동 공유회('25년 11월) ○ 청소년 동아리 및 기획 활동 하반기 평가회의('25년 12월)
주요성과	○ 23년 238개 청소년 동아리에게 활동공간을 지원하고, 농구·마술·댄스·토론 등 다양한 동아리 및 기획 활동을 운영하여 4,227명의 광범위한 청소년 수혜 ○ 다양한 재능을 지닌 청소년(동아리)의 끼와 재능을 발산할 수 있는 기회의 장을 제공하여 청소년 자율 참여 활동 활성화    토론 동아리 회의 마술 동아리 공연 농구 동아리 대회 참가

□ 예산의 필요성

- 청소년동아리 활동 인원 4,227명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년정책기본계획에 의거 청소년(동아리)의 일상 참여 활동 기회를 다양화하여 청소년 참여역량 제고 필요
- 다양한 주제로 활동하는 청소년(동아리)의 활동을 지원하고, 끼와 재능을 발산할 수 있는 장을 제공함으로써 자율활동 활성화 도모

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

지역사회육구반영자율활동사업

부 서 명	마두청소년수련관		담당자	박미나 부장(995-4151)	
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)				
세부사업명	지역사회육구반영자율활동사업				
신규/반복	■신규 □반복(계속)		재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여	
사업시행	■직접 □지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			■상 □중 □하 □해당 없음		
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중				
사업위치	■관내 (마두청소년수련관,관내 고등학교) ■기타(교류지역)				

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	470	470	0	470	8,750	8,280	1761.7%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	470	470	0	470	8,750	8,280	1761.7%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 지역사회육구반영자율활동사업	400,000원 × 5회	2,000,000
10 행사실비보상금	○ 지역사회육구반영자율활동사업식비(간식포함)	4,500원 × 300명 × 5회	6,750,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 고3 수험생 격려 및 수련관 인지도 향상을 위한 신규사업 개발에 따른 예산편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업목적: 학업 스트레스가 높고 사회적 지지가 낮은 고3 수험생들과 교사들에게 휴식의 시간을 마련하여 학업 스트레스를 낮춰 정서적 안정감과 사회적 지지를 제공.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	응원프로젝트 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 4월~5월	'25년 6~11월	'25년 6~11월	'25년 12월

- 사업 내용

사업기간	2025년 6월~11월		운영장소	관내학교
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 50명, 총 1,250명		
	연인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 50명, 총 1,250명		
세부사업내용	○ 고3 수험생 응원프로젝트 운영 5개교('25년 6~11월) ○ 사업 운영 평가('25년 12월)			
주요성과	○ 관내 5개 고등학교 3학년 전교생 대상 응원프로젝트 운영			
	 찾아가는 응원프로젝트 운영			

□ 예산의 필요성

- 수험생 청소년들의 학업 스트레스 감소 및 정서적 안정감 제공
- 마두청소년수련관의 인지도 향상 및 이용 활성화

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

고양시청소년공공외교단

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장소희 차장(995-4153)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	고양시청소년공공외교단		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 ■4/4분기 □연중		
사업위치	■관내 (마두청소년수련관) □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	4,870	4,870	100.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	4,870	4,870	100.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 고양시청소년공공외교단	1,150,000원 × 4회	4,600,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년공공외교단 식비(간식포함)	9,000원 × 10명 × 3회	270,000

예산 요구(증·감) 사유

고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·관리 사업 특성화 전략 수행을 위한 신규사업 개발에 따른 예산편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

○ 사업목적: 고양시 청소년과 해외 청소년 간 교류를 통해 공공외교를 주제로 한 청소년 자율 참여 활동 및 국제교류 사업 활성화

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	온라인 국제교류 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1~3월	4~11월	'25년 11월	'25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 30명, 비청소년 0명, 총 30명		
	연인원 기준	청소년 120명, 비청소년 0명, 총 120명		
세 부 사업내용	○ 고양시청소년공공외교단 홍보 및 참가자 모집('25년 1월~3월) ○ 온라인 국제교류 활동 운영('25년 4~11월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 국내·외 청소년 간 만남으로 서로의 국가를 소개하고 알리는 활동을 통해 세계시민으로 성장할 수 있는 기회 제공			
	○ 다양한 국가 청소년과 만날 수 있는 기회를 제공하여 공공외교를 주제로 한 청소년 자율 참여 활동 활성화			
				
	한·일 대면 국제교류 (2023)	한·일 온라인 국제교류 (2022)	한·일 대면 국제교류 (2018)	

□ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·권리 사업 특성화 전략 수행을 위한 예산편성 필요
- 코로나 사태 이후에도 꾸준히 지속되온 한·일(오кина와) 국제교류 활동을 청소년 공공외교 활동으로 확대 운영하기 위한 예산편성 필요
- 고양시는 외국인 주민이 전체 거주인 중 2.3%, 다문화가족 6,340가구에 달하여 포용적인 다문화사회를 구현하는데 집중하고 있음(‘이민관리청 최적지’ …고양시 포용적 다문화사회 ‘앞장’ , ’24.6.7.). 이러한 시 정책 방향에 맞춰 청소년 국제교류 활동을 확대 운영할 필요가 있음

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

문화체육강좌

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	강혜림 대리(031-995-4166)
사업근거	- 대한민국헌법 제31조 [⑤국가는 평생교육을 진흥해야 한다] - 교육기본법 제3조(학습권) - 평생교육법 제2조(정의)		
세부사업명	문화체육강좌		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	301,392	334,794	△33,402	169,203	317,686	△17,108	△5.1%
자 체	296,532	329,934	△33,402	167,622	310,280	△19,654	△5.9%
시 비	4,860	4,860	0	1,581	7,406	2,546	52.4%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자(안내데스크)	29,871,000×1년	29,871,000
01퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	2,490,000×1년	2,490,000
01사무관리비	○ 일반수용비	22,251,000×1년	22,251,000
03행사운영비	○ 문화체육강좌 대회	200,000×1년	200,000
05수선유지비	○ 문화체육강좌 유지보수	550,000×2회	1,100,000
	○ 회원관리시스템 유지보수	5,280,000×1년	5,280,000
01위탁관리비	○ 암벽장 안전관리	4,906,000×1년	4,906,000
10행사실비보상금	○ 문화체육강좌 대회 식비	270,000×1식	270,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
13기타보상금	○ 문화체육강좌강사비	251,292,000×12월	251,292,000
	○ 문화체육강좌대회상품비	400,000×1년	400,000
01사회보험부담금	○ 사회4대보험	3,112,000×1년	3,112,000
01자산취득비	○ 발레바(대체)	180,000×4개	720,000
	○ 공거치대	200,000×2개	400,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 25년 임금 반영
- 신규 강좌 개설, 오래된 소모품 교체에 따른 운영 물품 금액 증가
- 문화체육 강좌 내실화를 위한 강사간담회, 회의, 대회 운영
- 노후화로 인한 파손 비품 교체

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

☐ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	244,898	138,872	106,026	☐ Y ☒ N	-
2022	246,327	243,606	2,721	☐ Y ☒ N	-
2023	396,741	360,915	35,826	☐ Y ☒ N	-

☐ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 및 지역주민에게 다양한 배움 및 자기 계발 기회 제공, 체계적이고 지속적인 프로그램 제공을 통한 지역의 평생 복지 실현
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	연중 사업	연중 사업	연중 사업	연중 사업
실행 기간	24.12.~25.1.	25.1.~25.12.	분기별 평가	분기별 후속조치

○ 사업 내용

사업기간	연중		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	9,819명(청소년 5,891명, 성인 3,928명)		
	연인원 기준	55,545명(청소년 33,327명, 성인 22,218명)		
세부사업내용	○ 교육문화 및 생활체육 강좌 운영 ○ 강사간담회 운영 ○ 수강생 만족도조사 및 강사 강의평가 진행			
주요성과	○ 청소년 및 지역주민에게 다양한 배움의 기회 제공 ○ 지속적인 배움의 기회를 통한 지역의 평생복지 실현			
	   청소년 과학실험 강좌 청소년 탁구 강좌 청소년 농구 강좌			

□ 예산의 필요성

- 청소년 및 지역 주민에게 다양한 배움의 기회 제공
- 지속적인 배움의 기회를 통한 지역의 평생복지 실현

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

홍보 · 마케팅 관리

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장귀주 사원(995-4155)
사업근거	- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제13조(고객헌장과 고객만족도 조사) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	5,402	4,000	1,402	2,408	5,900	1,900	47.5%
자 체	5,402	4,000	1,402	2,408	5,900	1,900	47.5%
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 인쇄비(현수막, 리플렛, 배너 등)	1,800,000 x 1회	1,800,000
	○ 카카오톡채널발송비	230,000 x 4분기	920,000
	○ 기관홍보문자발송비	265,000 x 12월	3,180,000

예산 요구(증 · 감) 사유

2025년 재단 특성화 전략 수행을 위한 기관 사업 안내용 리플릿 제작을 위한 예산 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2022	5,800	5,646	154	☐ Y ☒ N	-
2023	5,200	3,873	1,327	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

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

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	사업 운영	자체 평가회	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	해당 사항 없음		
	연인원 기준	해당 사항 없음		
세부사업내용	○ 온라인 홍보 채널(페이스북, 카카오톡채널, 유튜브 등) 관리 ○ 기관 홈페이지 정비 및 관리 ○ 오프라인 게시판 관리(신규 홍보 건 수시 업데이트 및 관리) ○ 재단 내 홍보실무자 네트워크 회의 및 피드백 반영 등			

주요성과	○ 2023년 기준 다양한 온·오프라인 채널 홍보(104,506건)를 통해 지역 사회 내 기관 인지도 향상 ○ 청소년 및 지역주민의 편의와 홍보 효과성 상승    기관 일정 안내 기관 사업 홍보 홈페이지 정비 및 관리

☐ 예산의 필요성

- 온·오프라인 기관 홍보물 제작 및 홍보 채널(카카오톡, 문자 등) 운영을 위한 예산 필요

[마두청소년수련관] 지출예산사업설명서

운영 경비

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박미나 부장 (995-4151) 김태용 차장 (995-4163) 강혜림 대리 (995-4166) 김지혜 사원 (995-4152)
사업근거	- 공공기관의 운영에 관한 법률, 제13조(고객현장과 고객만족도 조사) - 청소년활동진흥법, 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등)		
세부사업명	운영 경비		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	378,195	371,885	6,310	232,633	373,513	1,628	0.4%
자 체	72,105	59,795	12,310	33,917	74,493	△7,618	24.6%
시 비	200,800	200,800	0	117,797	193,182	14,698	△3.8%
국도비	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	114,290	111,290	3,000	80,919	105,838	△5,452	△4.9%

산출 근거

- 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자 등보수	○ 계약직근로자 기본급	2,328,260×4명×12월	110,554,000
	○ 연가보상비	88,160×4명×5일	1,764,000
	○ 명절휴가비	300,000×4명×2회	2,400,000

- 퇴직급여

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	114,718,000×1/12월	9,560,000

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	288,500×12월	3,462,000
	○ 소모품구입비	100,000×10회	1,000,000
	○ 비상약품구입비	100,000×3회	300,000
	○ 위생용품구입비	350,000×12월	4,200,000
	○ 운송대및포장비	5,000×6회	30,000
	○ 정기간행물구입	38,400×12월	461,000
	○ 저수조청소수수료	660,000×2회	1,320,000
	○ 수질검사수수료	50,000×1회	50,000
	○ 수련시설등록변경수수료	25,000×1식	25,000
	○ 수전설비정기검사수수료	1,103,000×1회	1,103,000
	○ 승강기정기검사수수료	270,000×1회	270,000
	○ 운영위원회 현수막 제작	50,000×1회	50,000
	○ 법인카드연회비	30,000×1회	30,000
	○ 폐기물처리비	1,100,000×1회	1,100,000
	○ 온라인플랫폼이용료(Zoom)	440,000×2개×1년	880,000
	○ 영상편집용프로그램이용비	100,000×1년	100,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 채용심사위원참석수당	100,000×2명×3회	600,000
	○ 운영위원회참석수당	100,000×10명×2회	2,000,000
	○ 복합기임차료	175,000×2대×12월	4,200,000
	○ 관용차임차료	640,000×1대×12월	7,680,000
	○ 공기청정기임차료	23,650×9대×12월	2,555,000
	○ 화장실비데임차료	29,120×4대×12월	1,398,000
	○ 냉온정수기임차료	29,350×6대×12월	2,114,000
02 공공운영비	○ 우편물발송비	3,000×7월	21,000
	○ 전파사용료	45,000×1회	45,000
	○ 부가가치세	4,400,000×2회	8,800,000
	○ 배상책임보험 자기부담금	100,000×1회	100,000
	○ 주민세(사업소분)	1,092,250×1회	1,093,000
	○ 소방안전협회비	50,000×1회	50,000
	○ 전기안전협회비	70,000×1회	70,000
	○ 청소년시설협회비	1,500,000×1회	1,500,000
	○ 교통유발부담금	1,300,000×1회	1,300,000
	○ 수련시설종합보험료	4,000,000×1회	4,000,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 이행보증보험	100,000×1회	100,000
	○ 승강기사고배상책임보험료	100,000×1회	100,000
	○ 전기요금	5,300,000×10월 1,300,000×2월	55,600,000
	○ TV수신료	2,500×12월	30,000
	○ 지역난방료(냉난방)	2,100,000×10월 1,000,000×2월	23,000,000
	○ 상하수도료	300,000×12월	3,600,000
	○ 주유비및세차비	70,000×1대×12월	840,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×11명×5일×12월	5,940,000

- 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	2,500×11명×12월	3,300,000

- 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07 사업업무추진비	○ 시책추진업무추진비	130,000×12월	1,560,000

- 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×11명	1,760,000

- 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 기계설비 수선유지비	실내기,공조설비 수선유지비 120,000×56대 열교환기 수선유지비 1,300,000×1회 순환펌프 등 수선유지비 3,000,000×1회 냉난방설비 수선유지비 4,200,000×1회	15,220,000
	○ 전기설비 수선유지비	LED 조명 부분 교체 2,200,000×1회 수변전설비 등 유지보수 500,000×1회	2,700,000
	○ 소방설비 수선유지비	500,000×1회	500,000
	○ 건물수선유지비	건축물수선유지 6,774,000×1회	6,774,000
	○ 통신설비 수선유지비	330,000×3회	990,000
	○ 집기비품 수선유지비	200,000×5회	1,000,000
	○ 시설보수 및 자재구매	1,000,000×9회	9,000,000

- 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	220,000×12월	2,640,000

- 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 무인경비시스템 용역비	436,000×12월	5,232,000
	○ 전기안전관리 용역비	385,000×12월	4,620,000
	○ 소방안전관리 용역비	231,000×12월	2,772,000
	○ 자동제어 유지관리비	825,000×12월	9,900,000
	○ 승강기 유지관리비	165,000×2대×12월	3,960,000
	○ 방역소독수수료	280,000×12월	3,360,000

- 연금부담금

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	국민연금부담금 114,718,000×4.50% 국민건강보험부담금 114,718,000×3.545% 장기요양보험부담금 4,067,000×12.810% 고용보험부담금 114,718,000×1.15% 산재보험부담금 114,718,000×0.76%	11,943,000

- 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 컴퓨터모니터(대체)	240,000×2개	480,000
	○ 사무용의자(대체)	270,000×2개	540,000
	○ 자동심장충격기(대체)	2,200,000×1개	2,200,000
	○ 회의용의자(대체)	130,000×30개	3,900,000
	○ 수강용책상(대체)	250,000×38개	9,500,000
	○ 냉난방기	3,214,000×1개	3,214,000
	○ 무선청소기	500,000×2개	1,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 인건비 인상분, 공공요금 현행화 반영
- 건물 노후화에 따른 수선유지비 예산 편성

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자					2024. 11. 11.						2024. 11. 18.

☐ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	405,938	363,697	42,241	☐ Y ☒ N	-
2022	330,396	284,687	45,709	☐ Y ☒ N	-
2023	355,381	316,477	38,904	☐ Y ☒ N	-

☐ 예산의 필요성

- 안내데스크, 미화, 보안 기간제근로자 채용 및 운영을 통해 지역사회 청소년 및 주민들에게 쾌적하고 안전한 환경제공
- 공공요금 등 각종 행정 경비 집행을 통해 수련관의 원활한 운영지원
- 노후화된 자산물품 교체 및 시설보수를 통한 안전한 환경 제공

4

시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 레 영 역 구 분	조 레 상 한 가 (주3회 이하 기준)	비 고
문화 체육 강좌	플 라 워 디 자 인	청 소 년	주 1회	38,500	취 미 · 문 화	82,000	월 강습료 재료/교구비용 별도 다자녀·다문화· 한부모 30% 감 면 장애인·국가유 공자 50%감면
		성 인		44,000		92,000	
	기 타	청 소 년	주 1회	44,000	예 능 · 체 능	70,000	
		성 인		49,500		80,000	
	초 등 미 술	청 소 년	주 2회	49,500	예 능 · 체 능	70,000	
	유 아 미 술	유 아	주 1회	38,500	예 능 · 체 능	70,000	
	원 어 민 영 어	청 소 년	주 1회	49,500	외 국 어	75,000	
		성 인		55,000		84,000	
	과 학 실 험	청 소 년	주 1회	38,500	취 미 · 문 화	82,000	
	초 등 독 서 논 술	청 소 년	주 1회	44,000	취 미 · 문 화	82,000	
	중 등 독 서 논 술	청 소 년	주 1회	44,000	취 미 · 문 화	82,000	
	바 독	청 소 년	주 1회	44,000	취 미 · 문 화	82,000	
	3 D 창 작 소	청 소 년	주 1회	38,500	예 능 · 체 능	70,000	
	스 포 츠 드 론	청 소 년	주 1회	38,500	취 미 · 문 화	82,000	
		성 인		44,000		70,000	
	성 인 요 가	청 소 년	주 2회	49,500	예 능 · 체 능	80,000	
		성 인		44,000		70,000	
	성 인 빈 야 사 요 가	청 소 년	주 1회	33,000	예 능 · 체 능	80,000	
		성 인		38,500		70,000	
	키 즈 매 트	청 소 년	주 2회	44,000	예 능 · 체 능	70,000	
	청 소 년 필 라 테 스	청 소 년	주 2회	44,000	예 능 · 체 능	70,000	
	성 인 필 라 테 스	청 소 년	주 2회	44,000	예 능 · 체 능	80,000	
		성 인		49,500		70,000	
	기 초 체 력 튜 튜 반	청 소 년	주 3회	66,000	예 능 · 체 능	70,000	
	리 듬 체 조	청 소 년	주 2회	44,000	예 능 · 체 능	70,000	
	성 인 발 레	청 소 년	주 1회	38,500	예 능 · 체 능	80,000	
		성 인		44,000		70,000	
	유 아 발 레	유 아	주 2회	44,000	예 능 · 체 능	70,000	
	청 소 년 방 송 댄 스	청 소 년	주 1회	33,000	예 능 · 체 능	70,000	
	성 인 발 레 핏	청 소 년	주 2회	44,000	예 능 · 체 능	80,000	
		성 인		49,500		70,000	
	성 인 줌 바	청 소 년	주 2회	44,000	예 능 · 체 능	80,000	
		성 인		49,500		70,000	
	성인탄산수레창&근력운동	청 소 년	주 2회	44,000	예 능 · 체 능	80,000	
		성 인		49,500		70,000	
	성인탄산수레창&근력운동	청 소 년	주 1회	33,000	예 능 · 체 능	80,000	
		성 인		38,500		70,000	
	성 인 클 라 이 밍	청 소 년	주 2회	38,500	체 육 시 설	60,000	
		성 인		44,000	체 육 시 설	70,000	

	유 아 클 라 이 밍		유 아	주 2회	38,500	체 육 시 설	60,000	
	청 소 년 클 라 이 밍		청 소 년	주 2회	38,500	체 육 시 설	60,000	
	청 소 년 음악 줄 념 기		청 소 년	주 2회	44,000	예 능·체 능	70,000	
	청 소 년 음악 줄 념 기		청 소 년	주 1회	33,000	예 능·체 능	70,000	
	유 아 줄 념 기		유 아	주 1회	33,000	예 능·체 능	70,000	
	청 소 년 농 구		청 소 년	주 2회	44,000	예 능·체 능	70,000	
	청 소 년 농 구		청 소 년	주 1회	33,000	예 능·체 능	70,000	
	성 인 탁 구	청 소 년	성 인	주 2회	44,000	예 능·체 능	70,000	
		성 인			49,500		80,000	
	청 소 년 탁 구		청 소 년	주 2회	44,000	예 능·체 능	70,000	
대 관	부 대 시 설	냉·난방비	성 인	1시간	33,000	대 강 당 의 실 프로그램실	시설별 시간 당 연료 (전기료 포함) 시가	
		빔프로젝트	성 인	1일	10,000	대 강 당 의 실	1일 10,000	
		콘트론폰향기	성 인	1일	50,000	대 강 당	1일 50,000	
		조 명 기 기	성 인	1일	15,000	대 강 당	1일 15,000	
		1일 20,000						
		피 아 노	성 인	1회	50,000		1회 50,000	
		유선마이크	성 인	1회(2개)	5,000		1회(2개) 5,000	
		무선마이크	성 인	1회(2개)	3,000		1회(2개) 6,000	

일산서구청소년수련관

2025년 본예산 사업설명서

[일산서구청소년수련관]

I 시설 일반 현황

☐ 시설 개요

시 설 명	일산서구청소년수련관
개 관 일	2018. 7. 2.
주 소	경기도 고양시 일산서구 일산로 586
운 영 시 간	월~토요일 09:00~21:00
휴 관 일	일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/sg
연 락 처	031-915-4180

☐ 정원 현황(정원: 13명, 현원: 10명, 결원: 3명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	이종순	관장	관장(代)	2017. 01. 01.	일반직	○ 수련관 업무 총괄
2	김경탁	5급	부장(代)	2017. 04. 20.	일반직	○ 기획, 예산, 대외협력
3	최우희	4급	차장	2017. 01. 01.	일반직	○ 시설, 안전, 보안
4	김문정	6급	대리	2017. 10. 10.	일반직	○ 행정, 서무, 홍보
5	이보희	6급	사원	2024. 09. 09.	일반직	○ 수익사업 관리
6	안섫별	6급	사원	2020. 08. 18.	일반직	○ 활동사업 파트 총괄
7	백여민	6급	사원	2023. 01. 09.	일반직	○ 활동사업 운영
8	안지인	6급	사원	2023. 01. 09.	일반직	○ 활동사업 운영
9	공석	-	사원	-	일반직	○ 활동사업 운영
10	공석	-	사원	-	일반직	○ 활동사업 운영
11	공석	-	사원	-	공무직	○ 활동사업 운영
12	전수지	-	PM	2017. 10. 10.	공무직	○ 방과후아카데미 팀장
13	박주연	-	SM	2024. 09. 09.	공무직	○ 방과후아카데미 담임

□ 정원 외 기간제 인력 현황(총 9명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	김지혜	2024. 03. 12.	2024. 12. 31.	○ 활동사업 운영
2	김희진	2023. 01. 17.	2024. 12. 16.	○ 활동사업 운영
3	최동진	2023. 05. 02.	2024. 12. 31.	○ 활동사업 운영
4	염현주	2023. 05. 02.	2024. 12. 31.	○ 방과후아카데미 담임
5	이보순	2018. 07. 16.	-	○ 시설 환경 미화
6	김순희	2019. 06. 22.	-	○ 시설 환경 미화
7	김홍수	2018. 08. 04.	-	○ 시설 보안 업무
8	이원영	2018. 08. 03.	-	○ 시설 보안 업무
9	김효진	2023. 01. 16.	2024. 12. 15.	○ 시설 및 문화체육강좌 안내

□ 시설물 현황(총면적: 3,381.88㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실명	주요 기능
지하2층 (758.38㎡)	상상공작 넷(119.94㎡)	○ 청소년 체험 공간 구성, 운영
지하1층 (635.57㎡)	뮤직뱅크 하나(23.4㎡)	○ 악기, 보컬, 밴드 연습실
	뮤직뱅크 둘(23.4㎡)	○ 보컬, 밴드 연습실
	미러뱅크 하나(54.14㎡)	○ 공연(춤, 연극 등) 연습실
	미러뱅크 둘(79.17㎡)	○ 공연(춤, 연극 등) 연습실
	상상창작 하나(79.95㎡)	○ 생활체육 강좌 운영, 연습실
	상상창작 둘(88.56㎡)	○ 문화활동 강좌 운영, 연습실
	상상창작 셋(46.8㎡)	○ 청소년운영위원회 회의실
	크리에이터실(24.96㎡)	○ 셀프스튜디오
지상1층 (266.33㎡)	트레블 카페(98.4㎡)	○ 음료 및 차류 판매, 휴식 공간 ○ 공공재산(카페)운영 관리
지상2층 (505.99㎡)	강당(254.56㎡)	○ 세미나, 교육, 종합 활동 공간
	준비실(25.38㎡)	○ 세미나, 교육 등 준비, 대기실
	무제(69.48㎡)	○ 공연(춤, 연극 등) 연습실
지상3층 (468.47㎡)	잠깐 하나(65.66㎡)	○ 자유허용 공간, 쉼, 소통, 보드게임
	잠깐 둘(58.8㎡)	○ 자유허용 공간, 쉼, 소통, 보드게임
	통합 사무실(94.62㎡)	○ 수련관 사무실
	상상공작 하나(63.86㎡)	○ 공예, 창작 등 활동 메이커존
지상4층 (506.17㎡)	영차영차 하나(32.06㎡)	○ 실내 암벽 등반장

층(면적)	실명	주요 기능
	영차영차 둘(137.5㎡)	○ 생활체육(필라테스, 댄스 등), 연습실
	똑딱똑딱 하나(34.8㎡)	○ 고양시청소년진로센터 사무실
	똑딱똑딱 둘(56.4㎡)	○ 소규모 회의, 교육, 세미나 실
	남남(60.48㎡)	○ 요리체험 실습 공간
	샤워장(37.2㎡)	○ 샤워장
지상5층 (240.97㎡)	상상공작 셋(56.4㎡)	○ 소규모 회의, 교육, 세미나 실

예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 본예산		2024년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	928,207	100.0%	869,695	100.0%	58,512	6.7%
	순 세 계 잉 여 금	93,874	10.1%	103,888	11.9%	△10,014	△9.6%
	사 용 료 수 익	12,000	1.3%	4,500	0.5%	7,500	166.7%
	상 품 등 판 매 수 익	0	0.0%	24,000	2.8%	△24,000	△100.0%
	관 리 사 업 수 익	282,568	30.4%	248,538	28.6%	34,030	13.7%
	보 조 금 수 익	228,632	24.6%	253,930	29.2%	△25,298	△10.0%
	출 연 금 수 익	277,040	29.8%	234,580	27.0%	42,460	18.1%
	기 타 영 업 수 익	33,834	3.6%	0	0.0%	33,834	
	이 자 수 익	259	0.0%	259	0.0%	0	0.0%
지출	합 계	928,207	100.0%	869,695	100.0%	58,512	6.7%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	72,775	7.8%	86,842	10.0%	△14,067	△16.2%
	청소년생애디자인주도력강화	256,799	27.7%	239,628	27.6%	17,171	7.2%
	청 소 년 보 호 체 계 확 립	211,832	22.8%	209,698	24.1%	2,134	1.0%
	지속가능한창의경영체계구축	4,700	0.5%	5,500	0.6%	△800	△14.5%
	효 율 적 인 조 직 운 영	382,074	41.2%	328,000	37.7%	54,074	16.5%
	영 업 외 활 동	27	0.0%	27	0.0%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				70,943	23,562	수입	351,442	328,661	154,230	93,874	928,207
						지출	351,442	328,661	154,230	93,874	928,207
일 상 관 리	청 소 년 오 늘 일 상 권 리 증 진	청소년여가공간운영사업	지속	23,000	17,000	수입	3,000	0	0	0	3,000
						지출	3,000	0	0	0	3,000
		청소년 여가 프로그램	지속	350	350	수입	4,500	0	0	0	4,500
						지출	4,500	0	0	0	4,500
	청 소 년 참 여 권 리 증 진	청 소 년 지 도 사 배 치 지 원 사 업	지속	0	0	수입	18,424	0	7,896	0	26,320
						지출	18,424	0	7,896	0	26,320
		청 소 년 운 영 위 원 회	지속	300	55	수입	3,550	0	0	0	3,550
						지출	3,550	0	0	0	3,550
		청 소 년 동 아 리 및 기 획 활 동 지 원 사 업	지속	2,600	240	수입	9,405	0	0	0	9,405
						지출	9,405	0	0	0	9,405
		지역사회육구반영사업	지속	2,000	2,000	수입	10,000	0	0	0	10,000
						지출	10,000	0	0	0	10,000
		청소년 주도 국내·외 청 소 년 교 류 사 업	신규	120	26	수입	0	10,000	0	0	10,000
						지출	0	16,000	0	0	16,000
생 애 디 자 인	맞춤형 청소년 강 화 지 원	진로프로젝트공모사업 '청소년인생스타트업'	신규	430	50	수입	8,000	0	0	0	8,000
						지출	8,000	0	0	0	8,000
		창 업 디 자 인 'Lab-to-Market'	신규	500	50	수입	5,200	0	0	0	5,200
						지출	5,200	0	0	0	5,200
		청소년발명·특허관련 인 증 프 로 그 램	신규	50	10	수입	1,000	0	0	0	1,000
						지출	1,000	0	0	0	1,000
		학 교 밖 청 소 년 진로 교육 프로그램	지속	600	200	수입	8,400	0	3,600	0	12,000
						지출	8,400	0	3,600	0	12,000
	청 소 년 역 량 개 발 특성화공간조성사업		신규	0	0	수입	8,000	0	0	0	8,000
						지출	8,000	0	0	0	8,000
보 체 계	지 역 사 회 청 소 년 안 전 망 구 축	청 소 년 방 과 후 아 카 데 미	지속	8,600	140	수입	55,618	0	142,734	12,480	210,832
						지출	55,618	1,000	142,734	12,480	211,832
경 체 영 계	조 직 과 개 인 의 동 반 성 장 체 계 구 축	홍 보 · 마 케 팅 관 리 '고 객 만 족 도 지 원'	지속	150	150	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	4,700	0	0	4,700
	E S G 경 영 체 계 구 축	참여를 통한 고객만족사업	지속	0	0	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	3,600	0	0	3,600
		사회공헌 활동 사업	지속	13	13	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	0	0	0	0
		지 역 상 생 발 전 사 업	지속	1,430	1,430	수입	0	12,000	0	0	12,000
						지출	0	500	0	0	500
		청 소 년 카 페 임 대	지속	0	0	수입	0	33,834	0	0	33,834
						지출	0	0	0	0	0
		시 설 운 영 경 비	지속	0	0	수입	216,345	259	0	81,394	297,998
						지출	216,345	80,762	0	81,394	378,501

2 수입예산사업설명서

[일산서구청소년수련관] 수입예산사업설명서

지역 상생 발전 사업(대관수입)

(단위: 천원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이보희 대리(031-995-4185)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례, 시행규칙		
장·관·항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익		
편성목	시설사용료	요구액	12,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	9,500	4,500	5,000	12,000	7,500	166.67%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
대관사용료	1,000,000원×1회×12월	12,000	-

☐ 수입 개요

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

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	3,927	3,927	0	100%	
2023	4,698	6,483	△1,785	138%	
2024	9,500	8,420	579	93.5%	2024. 8. 기준

[일산서구청소년수련관] 수입예산사업설명서

문화체육강좌			
(단위: 천원)			
부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이보희 대리(031-995-4185)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례, 시행규칙		
장·관·항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
편성목	관리사업수익	요구액	272,568

수입 예산요구

(단위: 천 원)						
예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	297,646	248,038	49,608	272,568	24,530	9.89%

산출 근거

(단위: 천 원)				
구 분	내 용	금 액	비 고	
생활체육프로그램(성인)	7,969,667원×12월	95,636	-	
교육문화프로그램(성인)	2,036,000원×12월	24,432	-	
생활체육프로그램(청소년)	8,500,000원×12월	102,000	-	
교육문화프로그램(청소년)	4,200,000원×12월	50,400	-	

수입 개요

- 일산서구청소년수련관 문화체육강좌 수익금

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)					
구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	171,840	193,891	△22,051	112.8%	
2023	244,800	252,711	△7,911	103.2%	
2024	297,646	192,125	105,521	64.5%	2024. 8. 기준

[일산서구청소년수련관] 수입예산사업설명서

청년창업활동			
(단위: 천원)			
부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	안샛별 (031-995-4173)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례, 시행규칙		
장·관·항	일산서구청소년수련관·사업수익·영업수익·관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	10,000

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)						
예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	10,000	10,000	100%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)			
구 분	내용	금액	비고
청년창업활동	2,000,000원×5회	10,000	-

□ 수입 개요

○ 청년창업활동을 통해 개발한 청소년 교류콘텐츠 참가자 참가비 수입

□ 최근 3년간 수납현황 : 해당없음

[일산서구청소년수련관] 수입예산사업설명서

청소년방과후아카데미			
(단위: 천원)			
부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	전수지 팀장(031-995-4192)
수입근거	청소년기본법 제48조, 동법 시행령 제33조(청소년방과후 활동의 지원)		
장·관·항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
편성목	국비보조금수익	요구액	190,312

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	190,312	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	205,776	198,882	6,894		Δ8,570	Δ4.3%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년방과후아카데미	190,312,000×1년	190,312	-

□ 수입 개요

- 청소년기본법, 동법 시행령 근거 여성가족부 내 국비(50%), 도비(25%), 시비(25%) 매칭사업
- 여성가족부 국가정책에 따른 방과후아카데미 운영경비 지원

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	182,552	182,552	0	100%	
2023	198,882	198,882	0	100%	
2024	205,776	110,381	95,394	53.6%	2024. 8. 기준

[일산서구청소년수련관] 수입예산사업설명서

청소년지도사배치지원사업			
(단위: 천원)			
부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김희진 사원(031-995-4186)
수입근거	청소년기본법 제23조 청소년지도사의 배치 등, 동법 시행령 제25조		
장·관·항	일산서구청소년수련관·사업수익·영업수익·보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액	26,320

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)						
예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	25,584	24,648	936	26,320	1,672	6.8%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)			
구 분	내용	금액	비고
청소년지도사배치지원사업	26,320,000원×1년	26,320	-

□ 수입 개요

- 청소년기본법, 동법 시행령 근거 여성가족부 내 국비(30%), 지방비(70%) 재원 매칭
- 청소년수련시설 마다 청소년배치지도사 1명 인건비 지원

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)					
구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	23,520	23,520	0	100%	
2023	24,648	24,648	0	100%	
2024	25,584	17,056	8,528	66.6%	2024. 8. 기준

[일산서구청소년수련관] 수입예산사업설명서

학교밖청소년활동지원사업			
(단위: 천원)			
부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	최동진 사원(031-995-4187)
수입근거	학교밖청소년지원에관한법률 제11조 2항		
장·관·항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	12,000

수입 예산요구

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	9,000	9,000	0	12,000	3,000	33.3%

산출 근거

구 분	내용	금액	비고
학교밖청소년활동지원사업	12,000,000원x1년	12,000	-

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)					
구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	18,000	18,000	0	100%	
2024	9,000	9,000	0	100%	2024. 8. 기준

[일산서구청소년수련관] 수입예산사업설명서

고양시지원금

(단위: 천원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김경탁 부장(031-995-4172) 김문정 대리(031-995-4183)
수입근거	「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제12조(운영재원 등)		
장·관·항	일산서구청소년수련관-사업수익-영업수익-시비수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액	277,040

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산구분	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	277,040	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	234,580	234,580	0		42,460	18%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
고양시지원금	277,040,000원×1식	277,040,000	

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%)(B/A)	비 고
2022	403,847	403,847	0	100%	
2023	337,523	337,523	0	100%	
2024	234,580	167,632	66,948	71.5%	2024. 8. 기준

[일산서구청소년수련관] 수입예산사업설명서

청소년카페임대수익

(단위: 천원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이보희 대리(031-995-4185)
수입근거	고양시 공유재산 관리 조례 제21조(행정자산의 관리위탁)		
장·관·항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 기타영업수익		
목	부대시설임대수익	요구액	33,834

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	19,740	0	19,740	33,834	33,834	0.0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년카페임대수익	2,819,500원×12월	33,834	-

수입 개요

- 고양시청소년재단 경영혁신안에 따른 시설 내 공유재산(카페)의 임대수익
- 고양시 공유재산 관리 조례 제21조(행정자산의 관리위탁)에 따른 민간 위탁
사용료 수입금 편성

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2024	19,740	5,639	14,101	28.6%	2024. 8. 기준

[일산서구청소년수련관] 수입예산사업설명서

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김문정 대리(031-995-4183)
수입근거	농협은행 입·출금 통장 기준 이자율		
장·관·항	일산서구청소년수련관-사업수익-영업외수익-이자수익		
목	예금이자수익	요구액	259

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	259	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	259	259	0		0	0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자수익	259,000원×1년	259	

수입 개요

- 일산서구청소년수련관 관리 통장 발생 예금이자 수익 총액

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	183	270	87	147.5%	
2023	259	278	19	107.5%	
2024	259	86	172	33.4%	2024. 8. 기준

[일산서구청소년수련관] 수입예산사업설명서

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김경탁 부장(031-995-4172) 김문정 대리(031-995-4183)
수입근거	「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제12조(운영재원 등)		
장·관·항	일산서구청소년수련관-자본적수익-유보자금-순세계잉여금		
편성목	순세계잉여금	요구액	93,874

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	107,355	103,888	3,467	93,874	Δ10,014	Δ9.63%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	93,874,000원×1년	93,874	

수입 개요

고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	81,700	81,700	0	100%	
2024	107,355	107,355	0	100%	2024. 8. 기준

3 지출예산사업설명서

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 여가 공간 운영 사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김지혜 사원(031-995-4176)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	청소년 여가 공간 운영 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,650	1,000	1,650	849	3,000	2,000	200.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	1,650	1,000	1,650	849	3,000	2,000	200.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

☐ 산출 근거

(단위:원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 열린공간 물품구입	750,000원×4회	3,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 열린공간 이용 청소년 요구에 따른 댄스실 및 밴드실 환경 개선

○ 셀프 스튜디오 활성화를 위해 다양한 컨셉의 배경 및 소품 제공

○ 메이커실 활성화를 위한 메이커 활동물품 구입 횟수 증대 예정

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의동의	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2022	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	-
2023	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 전용 공간을 지원하여 지역 내 자발적인 청소년 활동 촉진 및 다양한 청소년 활동 사례 발굴
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업계획 수립	열린공간 운영 공간 개선 활동	만족도조사 청소년 의견 청취	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 7월, 12월	'25년 8월, '26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월 ~ 12월		운영장소	일산서구청청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 17,000명, 비청소년 0명, 총 17,000명		
	연인원 기준	청소년 23,000명, 비청소년 0명, 총 23,000명		

세 부 사업내용	○ 청소년 놀터 공간운영 - 2025.1. ~12. 매주 월~금 10:00~21:00 - 이용인원 관리(연간 15,000명) - 안전한 놀이문화조성, 놀거리 제공(인터넷, 보드게임), 월별 여가프로그램 개발 및 운영 등 ○ 청소년 활동공간 운영 - 동아리실(댄스, 밴드, 스터디 등) 메이커실, 셀프스튜디오 대관 - 이용인원 등록 및 관리 2,000명(평균 4회 이용, 연 8,000명) - 공간별 필요물품 구입 및 정비 등 ○ 청소년 여가활동지원 - 청소년 사업, 자치기구, 자율동아리 등 활동 장소 제공 - 우수 활동 동아리, 청소년 사업으로 연계 유도 ○ 사업 운영 평가('25년 7월, 12월)
주요성과	○ 댄스, 밴드, 보컬, 스터디 등 청소년 욕구에 따른 장소 제공 ○ 특성화 공간(셀프 스튜디오, 메이커실)확대, 고3이즘, 반려동물과 나, 창작활동 등 팝업프로그램 운영 ○ 청소년의 달, 할로윈 등 다양한 이벤트제공 연간 청소년 14,004명 이용 (2024. 10. 기준)    열린공간(거울방) 열린공간(메이커실) 열린공간(셀프스튜디오)

□ 예산의 필요성

- 유엔 아동권리협약에서 명시하는 아동의 놀 권리 중 문화, 예술 등 여가 활동을 위해 적절하고 균등한 기회 제공 촉진이 포함되므로, 공간 및 활동 물품 제공을 통해 청소년의 여가권리를 보장
- 특성화 공간을 활성화하여 청소년의 창의력을 발휘할 수 있는 기회를 제공하고, 청소년 시설에서의 추억을 남길 수 있게 하여 청소년 시설에 대한 긍정적 인식 제고

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 여가 프로그램

부 서 명	일산서구청소년수련관		담당자	김희진 사원(031-995-4186)	
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)				
세부사업명	청소년 여가 프로그램				
신규/반복	■신규 ■반복(계속)		재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여	
사업시행	■직접 □지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			■상 □중 □하 □해당 없음		
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중				
사업위치	■관내 (일산서구청소년수련관) □기타 해당 없음				

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,000	1,000	0	752	4,500	3,500	350
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	1,000	1,000	0	752	4,500	-248	350
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 놀터 팝업프로그램	500,000 x 5회	2,500,000
03 행사운영비	○ 옥상별빛	400,000 x 5회	2,000,000

예산 요구(증·감) 사유

- 단순한 청소년 여가 공간 제공이 아닌 놀터팝업프로그램 운영, 물품구입 경비에서 프로그램 사업운영경비로 예산 편성
- 수련관 5층 옥상별빛공간 조성에 따른 청소년 연극, 버스킹 등 무대공연 예산 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	1,000	1,000	-999,000	☐ Y ☒ N	-
2022	1,000	948	-947,030	☐ Y ☒ N	-
2023	1,400	1,377	-1,376,480	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 전용공간 운영 및 상시 문화활동장 제공을 통한 청소년 여가권 신장
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 청소년 욕구 조사 사업 계획 수립	팝업 프로그램 운영 청소년 놀터 운영 옥상별빛 운영	만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 7월, 12월	'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025. 1. ~ 12.		운영장소	일산서구청청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 50명, 총 350명		
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 50명, 총 350명		
세부사업내용	○ 놀터팝업프로그램 - 자율이용 공간(인터넷, 보드게임)환경 및 안전관리 - 월별 여가프로그램 개발 및 운영 등 ※ 놀터 꾸미기, 리사이클링 물품 만들기 등 체험 팝업 부스 운영 ○ 옥상별빛 공연 - 청소년동아리 연극, 버스킹 등 무대공연 지원 - 가족과 함께하는 프로그램 운영(영화 시청, 야외윷터) 등			

주요성과	○ 체험중심 여가활동 지원 5회 진행 ○ 청소년 의견 3번 반영 (보드게임 추가 비치, 공간 재구성) ○ 2024년 상반기 놀터공간 이용만족도 4.3점    보드게임 대회 운영 청소년 축제 개최 아크릴 무드등 만들기

□ 예산의 필요성

- 청소년 전용 공간 및 문화활동 예상 수혜 인원 15,000명 이상
- 환경부 기후변화 취약계층 지원사업 옥상녹화사업 공모 1억 5천 선정, 청소년 여가활동 공간 조성
- 7차 청소년정책기본계획 내 여가부 인증수련활동 예산 소요
- 청소년 참여 희망 활동 1위가 문화·예술 활동(35.7%)으로 청소년의 청소년의 욕구를 충족시켜주고, 삶의 질을 제고하는 다양한 여가활동의 기회 제공 필요

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년지도사배치지원사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김희진 사원(031-995-4186)
사업근거	- 「청소년기본법」 제23조 (청소년지도사의 배치 등) - 「청소년기본법시행령」 제25조 (청소년지도사의 배치 등)		
세부사업명	청소년지도사배치지원사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	25,584	24,648	936	18,496	26,320	1,672	6.8
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	12,792	12,324	468	9,248	18,424	6,100	49.5
국도비	12,792	12,324	468	9,248	7,896	△4,428	△35.9
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년지도사배치지원사업	26,320,000원×1식	26,320,000

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년기본법 제23조 근거, 여성가족부정책사업으로 국비 30%, 시비 70% 매칭 인건비 지원
- 인건비 인상분 반영, 국도비 축소에 따른 시비 차액분 보전

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	23,208	23,208	-23,184,792	☐ Y ☒ N	-
2022	23,520	21,429	-21,405,810	☐ Y ☒ N	-
2023	24,648	23,587	-23,563,222	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년수련시설 내 청소년지도사 1명 배치, 청소년사업지원

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	배치지도사 수요조사	배치지도사 배치 청소년사업운영	사업평가 정산보고	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025. 1. ~ 12.	운영장소	일산서구청청소년수련관
수혜대상	실인원 기준 연인원 기준		
세부사업내용	○ 청소년지도사 1명 배치, 사업보조 ○ 청소년 활동, 보호, 복지 분야 사업 기획 및 운영		
주요성과	○ 일산서구청청소년수련관 1명 배치 ○ 청소년 놀터, 환경메이커동아리 운영 등 활동 사업 운영    환경메이커 RE-CO 놀터운영 안전스위치를켜라		

☐ **예산의 필요성**

- 고양시 청소년재단 규정 내 정원(공무직)인력, 국비 30%지원
- 청소년지도사 1인 인건비 중 70% 시비 편성

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년운영위원회

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	백여민 사원(031-995-4182)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제4조 청소년운영위원회		
세부사업명	청소년운영위원회		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,500	2,500	0	1,288	3,550	1,050	42.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	2,500	2,500	0	1,288	3,550	1,050	42.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년운영위원회	380,000 x 5회	1,900,000
08 행사실비보상금	○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	9,000 x 15명 x 10회	1,350,000
13 기타보상금	○ 청소년운영위원회 기획활동 상품비	10,000 x 30명 x 1회	300,000

예산 요구(증·감) 사유

- 2024년 청소년운영위원회 및 수련관 이용자 욕구조사에 따라 청소년 직접 기획 프로그램 확대, 운영 예산 증액
- 타지역 청소년교류, 지역사회 축제 등 사업 협력
- 식비 단가 상승 및 횟수 증가로 인한 식비 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	2,320	2,259	61	☐ Y ☒ N	-
2022	2,700	2,125	575	☐ Y ☒ N	-
2023	2,700	2,429	271	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

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

- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	청소년 참여 활동 (모니터링, 간담회 등)	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 2월~12월	'25년 8월, 12월	'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 50명, 비청소년 5명, 총 55명		
	연인원 기준	청소년 280명, 비청소년 20명, 총 300명		
세부사업내용	○ 정기회의 및 임시회의 ○ 모니터링 - 프로그램 모니터링 진행 및 의견제안 - 시설 모니터링 진행 및 의견제안 ○ 청소년 기획활동 - 청소년 욕구를 반영한 활동 기획 및 운영 ○ 교류활동 - 관내·외 교류활동 진행(관계형성 등) ○ 상·하반기 기관장 간담회 - 활동 계획 및 결과 공유 - 기관장 및 직원, 위원들 간 소통 및 관계형성			

주요성과	○ 시설 운영 과정에 청소년이 적극적으로 의견 제언 및 반영 - ‘23년 청소년 제안안건 14건 중 12건 반영(86%) - ‘24년 시설 모니터링 후 청소년 의견 10건 제언 ○ 정기회의·기관장 간담회·교류 및 기획활동·모니터링 등 청소년이 주도적으로 활동에 참여하여 청소년 주도의 시설 운영 활성화 - ‘23년 연간 운영 횟수 27회, 기관장 간담회 2회 진행 - ‘24년 8월 기준 연간 운영 횟수 25회, 기관장 간담회 1회 진행    기획활동 운영 기관장 간담회 진행 정기회의 진행

□ 예산의 필요성

- 청소년활동진흥법 제4조에 근거하여 청소년 활동 활성화 및 청소년 참여 활동 보장을 위한 예산 필요
- 소속감 증대 및 네트워크 구축을 위한 청소년 교류활동 운영 예산 필요(차량임차비, 보험비 등 외부활동 필요 예산)
- 청소년운영위원회 역량 강화 및 전문교육 지원을 위한 강사비 필요
- 청소년 주도의 참여형 활동 운영을 위한 기획 활동 운영비(물품구입, 상품비 등) 필요

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년동아리 및 기획활동 지원사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김지혜 사원(031-995-4176)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)		
세부사업명	청소년동아리 및 기획 활동 지원 사업		
신규/반복	■신규 ■반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (일산서구청소년수련관) □기타 해당 없음		

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,500	2,500	0	949	9,405	6,905	276.2%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	2,500	2,500	0	949	9,405	6,905	276.2%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 자치동아리 기획활동	1,000,000 x 4회	4,000,000
	○ 자율동아리활동지원	215,000 x 8회	1,720,000
10 행사실비보상금	○ 자치동아리 기획활동 식비(간식포함)	9,000 x 50명 x 4회	1,800,000
	○ 자율동아리활동지원 식비(간식포함)	9,000 x 70명 x 2회	1,260,000
13 기타보상금	○ 자치동아리 기획 활동 상품비	5,000 x 15명 x 5회	375,000
	○ 자율동아리활동지원 상품비	250,000원 x 1회	250,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 수련관 특성화사업에 따라 자치동아리별 개별사업을 폐지하고, 청소년 자치동아리 사업으로 통합 운영
- 자치동아리 운영을 위한 운영비 및 식비 편성 및 식비 단가 및 실인원 반영에 따른 증액
- 자치동아리별 2회 이상 기획 활동을 운영하기 위한 운영예산 편성
- 자율동아리 연합 활동 활성화를 통한 동아리간 교류 기회 제공

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	7,850	7,620	230	☐ Y ☒ N	-
2022	4,300	4,209	91	☐ Y ☒ N	-
2023	6,410	5,910	500	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 자치동아리별 주체적 활동을 통해 다양한 역량을 기르며, 기획 활동을 통해 지역사회의 긍정적인 변화를 이끌어 내는 활동을 통해 사회적 책임감을 향상함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립 자치동아리 구성 및 모집	자치동아리 기획활동 실시 자율동아리 지원 자율동아리 연합활동	자체 평가회(연합활동) 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월 ~ 12월		운영장소	일산서구청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 510명, 비청소년 0명, 총 510명		
	연인원 기준	청소년 2,600명, 비청소년 0명, 총 2,600명		
세 부 사 업 내 용	○ 청소년자치동아리 구성, 운영 1. 자치동아리구성 4개 - 4개동아리(연극, 대학생환경메이커, 청소년환경메이커 등) - 청소년 사업단, 클레브, 레진아트동아리 등 자율동아리, 신규 동아리 등 신규 자치동아리 연합회 구성 2. 자치동아리 별 기획활동 준비('25년 3~10월) - 동아리 별 역량교육 및 자체활동을 통해 기획활동 구성 - 기획부터 청소년 모집, 운영, 평가까지 직접 실시 자치동아리 별 기획활동 준비('25년 3~10월) 3. 자치동아리 기획활동 운영('25년 4월~11월) - 원데이클래스, 축제, 연합공연 등 다양한 형태의 기획활동 구성 4. 사업 운영 평가('25년 12월) ○ 자율동아리 모집 및 등록('25년 1월 ~ 12월) 1. 자율동아리 모집 70개 이상 2. 자율동아리 운영 지원(210명, 연 10회이상) - 활동 공간, 운영 물품 지원 등 동아리별 맞춤 지원 제공 - 고양시 어울림마당 및 지역축제 등 외부 활동 연계 3. 자율동아리 연합활동 운영 - 자율동아리 연합 발대식 운영('25년 4월) - 자율동아리 연합 공유회 운영('25년 12월) 4. 사업 운영 평가('25년 12월)			
	○ 댄스, 보컬, 밴드, 스터디 등 다양한 분야의 청소년 자율동아리 70개 등록 및 운영 ○ 고양시 청소년 어울림마당, 일산3동마을축제 등 지역사회 축제와 연계하여 청소년에게 공연의 장 마련 ○ 이용동아리 중 성실성, 전문성 등을 고려하여 자율동아리로 등록함으로써 자율동아리에 동기부여 및 소속감 상승			
주요성과	   제1회 어울림마당 공연 연합활동(발대식) 버스킹활동 지원			

□ 예산의 필요성

- 관심 분야가 동일한 청소년들이 스스로 동아리를 구성하여 활동을 기획하고 운영할 수 있도록 지원함으로써 청소년들이 창의성을 키우고, 자기 주도성을 함양
- 일산서구청소년수련관은 열린 공간 운영을 통해 청소년 동아리에 필요한 장소(거울방, 책상방, 밴드실 등) 이용 동아리의 수는 약 600개 정도임. 이 중 활발하게 활동하며 우수한 성과를 보이는 동아리를 발굴하여 더욱 전문성 있는 동아리로 발전할 수 있도록 지원하고자 함.
- 지역축제 등 지역사회와 연계, 동아리의 활동 참여 지원

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

지역사회육구반영사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	안셋별 사원(031-995-4173)
사업근거	- 「청소년기본법」 제7조(사회의 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	지역사회육구반영사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관 외) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,400	2,800	△ 400	950	10,000	7,200	257.1
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	2,400	2,800	△ 400	950	10,000	7,200	257.1
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 지역사회육구반영자율활동	2,312,500 x 4회	9,250,000
13 기타보상금	○ 지역사회육구반영자율활동 상품비	15,000 x 50명	750,000

예산 요구(증·감) 사유

- 지역 내 유관 기관 및 단체와의 협업 사업 확대
 - 고3 수험생 응원프로젝트 일산서구 3개 고등학교 지원
 - 일산3동 주민자치회 연계 지역축제 참여
- 지역자원을 활용한 단위 사업 신규 기획, 예산 편성
청소년의 달 기념행사, 수련관거점 지역협력사업 운영
- 기획 프로그램의 원활한 운영을 위한 상품비 필요

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	□Y ■N	-
2022	2,100	2,100	0	□Y ■N	-
2023	2,100	2,099	1	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역사회 청소년 및 주민에게 지역사회의 다양한 인적·물적 자원을 활용한 프로그램을 제공

- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	지역자원 연계활동 운영 및 진행	참가자 만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	25년 1월	25년 1~12월	25년 1~12월	25년 12월~26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025.1.~12.		운영장소	일산서구청청소년수련관 외
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,500명, 비청소년 500명, 총 2,000명		
	연인원 기준	청소년 1,500명, 비청소년 500명, 총 2,000명		
세부사업내용	○ 지역교육공동체운영 - 일산3동 행정복지센터, 주민자치회, 후곡학원가 연계를 통한 지역 교육공동체 형성 - 청소년 교육, 컨퍼런스, 부모교육 등 다양한 교육관련 콘텐츠 제공 ○ 청소년의 달 행사운영 - 지역 청소년을 위한 축제, 체험 부스 활동 등 다양한 여가문화활동 제공 ○ 수험생 응원프로젝트 - 일산서구 관내 고등학교 대상 학교로 찾아가는 응원프로그램 제공 - 관내 고3 청소년 스트레스 해소 기회 제공 및 일산서구청청소년수련관의 긍정적 이미지 제고 - 지역 내 유관기관 연계를 통한 다양한 청소년 활동프로그램 제공			

주요성과	○ 청소년의 달을 맞아 5월 한달간 매주 토요일 청소년 여가문화 활동을 제공함으로 지역 청소년의 만족감을 높이고 지역거점 청소년수련 시설로서의 입지를 확보함 ○ 일산3동 행정복지센터 및 주민자치회와 함께한 지역 교육활동을 통해 지역주민의 욕구에 맞는 활동을 제공하며 공공시설로서의 역할을 다함   지역교육공동체 청소년의 달

□ 예산의 필요성

- 수련관 거점의 지역사회 공공서비스 제공을 위한 제반 비용 필요
- 지역사회 인적·물적 자원 연계를 통한 청소년 성장지원 네트워크 구축 필요
- 지역사회육구반영 활동 지원을 통한 수련관의 지역 커뮤니티 역할 수행
- 지역사회육구반영 활동을 통한 청소년 및 지역사회에 수련관의 긍정적 이미지 제고

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년 주도 국내·외 청소년교류사업

부 서 명	일산서구청소년수련관		담당자	안섫별 사원(031-995-4173)	
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥) - 「진로교육법」 제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)				
세부사업명	청소년 주도 국내·외 청소년교류사업				
신규/반복	■신규 □반복(계속)		재 원	□시비 ■자체 □보조 □잉여	
사업시행	■직접 □지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			■상 □중 □하 □해당 없음		
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중				
사업위치	■관내 (일산서구청소년수련관 외) ■기타 (관외 및 해외)				

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	16,000	16,000	-
자 체	0	0	0	0	16,000	16,000	-
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청년창업활동 (콘텐츠 개발, 판매)	16,000,000 x 1회	16,000,000

예산 요구(증·감) 사유

- 진로특성화 신규사업으로 청소년이 직접 개발한 콘텐츠로 참가자 모집하여 운영하는 신규사업
- 콘텐츠 개발을 위한 사전활동 예산편성
 - 창업동아리모집, 상품개발비(전문가 자문수당, 답사비 등)
 - 참가자모집, 홍보비
 - ※ 프로그램비(사업비) 참가자 개인부담

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사업사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년의 관심과 진로흥미를 반영하는 콘텐츠를 개발, 판매, 운영하는 과정을 통해 창업역량 및 자신감을 향상하며 다양한 교류의 기회를 제공함

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	자료수집 사업계획 수립	창업사업단 모집 시장조사 및 콘텐츠기획 콘텐츠판매 및 운영	참가자 만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	25년 3월	25년 4~9월	25년 10~11월	25년 11월~25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025.3.~12.		운영장소	일산서구청소년수련관 외
수혜대상	실인원 기준	청소년 25명, 비청소년 1명, 총 26명		
	연인원 기준	청소년 118명, 비청소년 2명, 총 120명		
세부사업내용	○ 자료수집 및 사업계획 - 청소년의 관심과 흥미를 유도할 수 있는 다양한 콘텐츠 탐색 및 선정 ○ 창업사업단 - 청소년대상 콘텐츠 개발에 관심있는 후기 청소년 5명 내외 모집 - 주제선정 및 사전 자료조사를 통한 콘텐츠 발굴 - 멘토링 활동을 통한 개발상품 피드백 및 구체화 - 사전활동을 통한 보완, 개선 진행 - 개발완료 한 콘텐츠 홍보, 판매 진행 - 참가자 모집을 통한 실제 콘텐츠 운영 ○ 교류활동 - 기관 대 기관의 교류활동이 아닌 청소년이 주도하는 다양한 관심사를 주제로 한 교류활동 진행 - 실행 콘텐츠 형식에 따른 다양한 온/오프라인 교류활동 진행			

□ 예산의 필요성

- 청소년 진로창업과 청소년교류활동이 결합된 형태의 후기청소년이 사회참여활동으로 후기청소년이 개발한 프로그램을 토대로 초·중학생 청소년과 교류하는 신규사업
- 청소년 창업아이템을 청소년에게 판매하고 이용함으로 생산과 판매, 이용의 전 영역을 청소년이 주도하며 실제적인 경제활동을 경험하게 됨
- 단체(기관)의 업무협약을 통한 정형화된 교류활동이 아닌 주제나 형식, 대상을 특정하지 않은 시대적 트렌드에 맞는 열린 교류활동 사전 준비 예산 필요

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

진로프로젝트공모사업 ‘청소년인생스타트업’

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	안섫별 사원(031-995-4173)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「진로교육법」 제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)		
세부사업명	진로프로젝트공모사업 ‘청소년인생스타트업’		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (일산서구청소년수련관 외) ■기타 (관외 및 해외)		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	8,000	8,000	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	8,000	8,000	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년인생스타트업	2,000,000 x 4회	8,000,000

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 진로 창업 활동 지원하는 신규사업
- 창업프로젝트 공모사업 형식으로 활동비는 투자금을 조성하고, 공모 수행을 위한 사업비(선정, 평가회, 멘토링, 홍보비등) 편성
- 지역사회와 함께하는 공유회(평가회) 운영

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년에서 청년으로 이어지는 청소년 성장 사업을 제공하여 유망 창업 아이템 발굴로 지역사회와 청소년을 잇는 기회를 마련하며 청소년의 사회 진출 역량 강화

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	지역사회 협의 사업계획 수립	홍보 및 선정 프로젝트 실행 기업인멘토링	공유회 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	24년 12~25년 2월	25년 3~10월	25년 11월	25년 11월~25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025.1.~12.		운영장소	일산서구청청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명, 비청소년 10명, 총 50명		
	연인원 기준	청소년 400명, 비청소년 30명, 총 430명		
세부사업내용	○ 투자금조성(지역사회 기업, 멘토) - 지역 내 기업인 중 청소년 사업, 창업에 관심 있는 멘토 10인 구성 - 멘토링 지원, 투자금 조성 등 청소년 창업 활동을 지원할 수 있는 다양한 방법 모색 - 멘토링, 펀딩, 심사 등 창업프로젝트 전문가로 활동 ○ 창업프로젝트 공모, 활동지원 - 고등학생 및 대학생을 중심으로 창업프로젝트 공모사업 진행 - 총 10개 팀 선정 후 팀별 활동비 지급 - 프로젝트 진행 중 팀별 매칭 멘토링 진행 - 창업 아이টে에 따른 시제품 등 제작 ○ 프로젝트 진행 결과 공유회 및 시상			

□ 예산의 필요성

- 창업교육, 기업가정신 등 이론적 창업 교육을 넘어선 고도화된 창업 교육 및 경험 필요
- 예산 확보를 통한 아이디어 공모사업 운영 및 지원에 안정성 확보
- 아이디어를 현실화하는 과정에서 전문적이고 현실적인 멘토링 지원이 필요
- 공유회 이후, 해당 창업 아이템의 확장 및 성장을 위한 체계적인 지원이 필요하며 청소년 사회 진출 역량 강화를 위한 경험의 기회 제공

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

창업디자인 ‘Lab-to-Market’

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김지혜 사원(995-4176)
사업근거	- 「제7차청소년정책기본계획」 2-2. 청소년 자립 지원 강화		
세부사업명	창업디자인 'Lab-to-Market'		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (일산서구청소년수련관) □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	5,200	5,200	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	5,200	5,200	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 랩투마켓	2,600,000 x 2회	5,200,000

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 창업활동 지원을 위한 물품구입비 편성(재료구입, 시제품 제작 등)
- 판매활동 운영을 위한 인쇄비 편성
- 판매활동 운영을 위한 임차비(부스 등) 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역사회 청소년 아이템을 사업화하고 지역협업 거버넌스를 통한 판매로 아이디어-판매로 이어지는 선순환구조 구축

- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	팀별 창업활동 실시	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 2월	'25년 3월~10월	'25년 11월	'25년 12월

- 사업 내용

사업기간	2025년 3월 ~ 11월		운영장소	일산서구청청소년수련관 및 고양시 일대
수혜대상	실인원 기준	청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명		
	연인원 기준	청소년 400명, 비청소년 100명, 총 500명		
세부사업내용	○ 청소년창업활동지원 - 특성화고 학과연계, 창업활동 지원 - 수련관 특성화공간 창업동아리 지원 ○ 청소년 창업 프로그램을 통한 비즈니스 역량 강화 - 일산전통시장과 연계, 창업아이템 구현 * 간판 디자인, 마케팅 등을 통한 전통시장 현대화 주도 - 수련관 팝업 스토어 및 축제, 메뉴 개발 및 마케팅 판매 ○ 지역사회 거버넌스 구축 - 멘토, 전문가, 다른 청소년들과의 네트워크를 형성 - 창업이나 진로에 도움이 되는 인적 자원 제공 - 지역사회와 연계하여 사회적 가치와 책임 실천			

□ 예산의 필요성

- 청소년과 지역사회를 잇는 청소년 초기 사회 진입 역량 강화
 - 청소년의 아이디어를 실제 창업 아이템으로 현실화하는 메이커 활동으로 청소년의 창의력과 문제 해결 능력 향상
 - 사회적 가치를 추구하는 윤리적인 비즈니스의 중요성 체득
- 지역사회 청소년의 아이디어를 사업화하는 지역협력거버넌스 구축
 - 실제 비즈니스 환경에서의 의사결정 과정, 재무 관리, 마케팅 등을 체험하며 경영 능력 향상
 - 지역사회 내 다양한 의사결정자들과의 긍정적 관계 형성

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년발명·특허인증프로그램

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	안지인 사원(995-4184)
사업근거	- 「제7차청소년정책기본계획」 2-2. 청소년 자립 지원 강화		
세부사업명	청소년발명·특허인증프로그램		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	1,000	1,000	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	1,000	1,000	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년 발명 인증프로그램	500,000 x 1회	500,000
	○ 청소년 특허 인증프로그램	500,000 x 1회	500,000

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 창업역량 강화를 위한 발명·특허 관련, 청소년수련활동 인증프로그램 등록, 개설
 - 청소년들의 창의력을 실제 기술로 인증받는 방법에 대한 실제적 교육 진행으로 청소년들의 진로직업역량 강화 필요
 - 발명·특허 관련 전문성 있는 교육 진행을 위한 전문 강사 섭외

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의결	민간위탁의회의동의	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 가지고 있는 창의력과 실생활에서 활용할 수 있는 실용적인 아이디어를 특허로 신청하는 방법에 대한 실제적인 교육을 통하여 참여자의 진로 직업 역량의 강화를 도모

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	발명 및 특허발급방법 교육프로그램 진행	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 향후 반영 내용 작성
실행 기간	'25년 4월	'25년 5~6월	'25년 6월	'25년 6월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 4월 ~ 6월		운영장소	일산서구청청소년수련관 및 고양시 일대
수혜대상	실인원 기준	청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명		
	연인원 기준	청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명		
세 부 사업내용	○ 생활 속 제품 아이디어를 가진 청소년 및 발명·특허에 관심이 있는 청소년 모집 ○ 아이디어의 구체화 및 기초 활용계획안 작성 ○ 전문가 강의를 통한 발명·특허 발급 관련 교육 및 피드백 ○ 발명·특허(실용신안) 신청 실습 - 구체화된 아이디어를 도안 작성 및 제작 실습 - 작성 및 제작물의 발명·특허(실용신안) 신청 실습 ○ 결과 및 과정에 대한 공유회 실시			

□ 예산의 필요성

- 신산업 시대의 청소년 창업 및 진로역량의 강화 필요
 - 빠르게 변화하는 신산업 시대에서 시대를 앞서가는 창의력과 가능성을 실재화 하는 방법 등 창업 및 진로역량의 강화 교육
 - 청소년들의 아이디어가 실제 지적재산권 및 기술력으로 인정·보호 받을 수 있는 방법에 대한 교육 진행

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

학교 밖 청소년 활동 지원 사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	최동진 사원(031-995-4187)
사업근거	「학교밖청소년지원에관한법률」, 「고양시 학교 밖 청소년 지원 조례」		
세부사업명	학교 밖 청소년 진로 교육 프로그램		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관 등) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	9,000	9,000	0	90	12,000	3,000	33.3
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	6,300	6,300	0	60	8,400	2,100	33.3
국도비	2,700	2,700	0	30	3,600	900	33.3
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학교밖청소년활동지원사업	12,000,000×1식	12,000,000

예산 요구(증·감) 사유

○ 학교밖 청소년들의 진로체험 기회 확대(2024년 3개→ 2025년 4개프로그램) 및 최종 공유회 진행을 위한 예산 증가

사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2023	18,000	17,734	265	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 학교밖 청소년들의 다양한 진로 개발 및 진로 체험 동아리 운영
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 청소년 욕구 조사 사업 계획 수립	진로체험 동아리 구축	최종 공유회 진행 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 7월	'25년 8월~10월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025. 8. ~ 10.	운영장소	일산서구청청소년수련관 및 지역사회
수혜대상	실인원 기준	청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명	
	연인원 기준	청소년 500명, 비청소년 100명, 총 600명	
세 사업내용 부용	○ 학교밖 청소년 수요조사를 바탕으로 한 진로 체험 동아리 운영 ○ 사업 참여자들이 진행하는 체험부스 형식의 최종 공유회를 통한 지역사회 환원		
	○ 청소년들이 직접 제작한 디저트 상품 시식회 개최 ○ 청소년축제에 플로리스트 체험 부스를 직접 운영하며 새로운 직업에 대한 관심 증진 ○ 마을축제 참여 등 체험 부스 운영을 통한 지역사회 환원 ○ 당초 계획인원 대비 115% 초과달성 (계획인원 : 500명, 달성인원 565명)		
주요성과			
			
			
	디저트 상품 시식회		
	플로리스트 체험부스 운영		
	볼링 체험부스 운영		

□ 예산의 필요성

- 교육 및 진로체험 소외 계층(학교밖 청소년) 200명 수혜 예상
- 체험부스, 설명회 등 최종 공유회 진행위한 예산 필요
- 학교밖 청소년들에게 다양한 진로체험 기회 제공

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

진로 역량 개발 특성화 공간 조성

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김경탁 부장(995-4172)
사업근거	- 「제7차청소년정책기본계획」 2-2. 청소년 자립 지원 강화		
세부사업명	진로 역량 개발 특성화 공간 조성		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (일산서구청소년수련관) □기타 해당없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	계	2024년 예산편성액		예산 집행액 (8월말)	2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	0	0	0	0	8,000	8,000	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	8,000	8,000	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 시설비	○ 옥상공간 개선비	4,000,000 x 1회	4,000,000
	○ 특성화공간 개선비	2,000,000 x 2회	4,000,000

예산 요구(증·감) 사유

- 진로특성화 전략에 따른 신규사업 편성
- 수련관 진로특성화 공간, 프로그램 사업비 편성
 - 시설 내 5층 옥상 자연녹지공간 활용 환경교육, 스마트팜 운영
 - 특성화공간(메이커, 요리실)의 장비 및 도구 교체를 통한 청소년 진로역량 개발을 위한 실험실로 활성화

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 수련관 공간의 이용여건을 개선하고 노후화된 장비를 교체 및 수리하여 이용자의 편의와 이용만족도를 향상하고자 함

- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	옥상녹화사업 및 수련관특성화 공간(요리실&메이커실)개선	옥상녹화진행 및 특성화공간 개선 달성 여부 평가	평가내용기반 보완사항적용
실행 기간	'25년 6월	'25년 7~10월	'25년 10월	'25년 11월

- 사업 내용

사업기간	2025년 6월 ~ 11월		운영장소	일산서구청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명		
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명		
세부사업내용	○ 수련관 옥상 및 특성화공간 이용환경 조사 실시 ○ 환경조사에 따른 취약점 및 개선점 도출 및 개선 계획수립 ○ 옥상녹화 진행 및 특성화공간 공간개선 실시 - 옥상 정원 녹화식물 재배 및 보수공사 진행 - 옥상 정원 문화 공간 조성 - 특성화공간(요리실, 메이커실) 장비 보수 및 도구 교체 ○ 진행 사항 점검 및 보완			

□ 예산의 필요성

- 시설의 이용여건 개선 및 특성화 기능의 강화
 - 수련관 내 직원 및 이용자 휴게 공간의 부족 문제의 해결 필요
 - 노후화된 특성화 공간 및 도구를 개선하여 청소년들의 이용만족도 개선

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

문화체육강좌운영

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이보희 대리(031-995-4185)
사업근거	「평생교육법」 제5조 「고양시평생교육진흥조례」 제3조		
세부사업명	문화체육강좌운영		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	208,827	207,687	1,140	116,628	222,099	14,412	6.9%
자 체	208,827	207,687	1,140	116,628	222,099	14,412	6.9%
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자	28,680,000x1식	28,680,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	28,680,000x1/12월	2,390,000
01 사무관리비	○ 강좌운영물품구입	500,000x4분기	2,000,000
	○ SSL 인증서 및 도메인 임대비	61,000x1회	61,000
	○ 신용카드 수수료	272,832,000x3.0%	8,185,000
	○ 강좌 홍보물 제작	300,000x2분기	600,000
	○ 암벽장점검수수료	3,916,000x1회	3,916,000
05 수선유지비	○ 회원관리시스템 유지보수	440,000x12월	5,280,000
13 기타보상금	○ 문화체육강좌 강사비	14,000,000x12월	168,000,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	2,987,000x1식	2,987,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 사업수익 증가에 의한 강사비 및 카드수수료 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적 사항
2021	100,700	65,577	35,122	☐ Y ☒ N	-
2022	132,892	117,911	14,979	☐ Y ☒ N	-
2023	253,001	204,569	48,431	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 및 지역주민을 위한 다양한 평생교육 프로그램 개설·보급, 일산서구 지역주민의 여가활동 제공
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	프로그램 운영	강사 면담 강좌별 만족도 조사	분기별 평가 종합평가
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	분기별 진행/ '25년 12월~'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025. 1. ~ 2025. 12.		운영장소	일산서구청청소년수련관 강의실
수혜대상	실인원 기준	청소년 1109명, 비청소년 739명, 총 1,848명		
	연인원 기준	청소년 18,480명, 비청소년 12,320명, 총 30,800명		
세부사업내용	○ 지역사회 청소년 및 성인을 위한 교육문화·생활체육 강좌 운영 - 문화체육강좌 프로그램 접수 관리 - 기간제근로자(안내데스크) 관리 - 강사 채용 및 강사 평가 진행			

주요성과	○ 수입예산 대비 80.9% 달성, 순수익 88,207,154원으로 자체수익 확보 ○ 연인원 31,688명으로 계획 인원 대비 113.2% 달성 ○ 정규강좌(교육문화 12개, 생활체육 11개), 방학특강 5개 강좌 운영    생활체육프로그램(댄스) 교육문화프로그램(조형) 교육문화프로그램(베이킹)

□ 예산의 필요성

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

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

청소년방과후아카데미

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	전수지 PM(031-995-4192)
사업근거	「청소년기본법」 제48조(청소년방과후활동의지원) 「청소년기본법시행령」 제33조(청소년방과후활동종합지원계획의수립) 「청소년기본법시행령」 제33조의 5(청소년방과후활동종합지원센터의 설치·운영)		
세부사업명	청소년방과후아카데미		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원	특이사항	징수 현황
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	216592	209,699	6,893	121,641	211,832	2,133	1%
자 체	0	0	0	0	1,000	1,000	-
시 비	51,444	49,721	1,723	28,452	55,618	5,897	11.9%
국도비	154332	149,162	5,170	85,357	142,734	△6,428	△4.3%
잉여금	10,816	10,816	0	7,832	12,480	1,664	15.4%

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 귀가차량 버스임차	670,000 x 12월	8,040,000
	○ 방과후지원협의회참석수당	100,000 x 10명	1,000,000
03 행사운영비	○ 청소년방과후아카데미	190,312,000 x 1식	190,312,000
13 기타보상금	○ 방과후아카데미 식비(간식포함)	1,500 x 40명 x 208일	12,480,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 국비(50%)감액에 따른 도비(25%), 시비(25%) 감액, 차액 출연금·잉여금 보전
- 식자재 인상으로 인한 급식비 인상을 위한 예산 증감
 - 방과후지원협의회 참석수당 예산 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산계획관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	180,642	173,259	7,383	□Y ■N	-
2022	190,872	189,370	1,502	□Y ■N	-
2023	207,202	203,745	3,457	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 핵심역량을 갖춘 인재로 안전하게 성장할 수 있도록 방과후 서비스를 제공하며 청소년 활동의 공공성 실현
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	프로그램 운영	운영평가	사업 평가 및 반영
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 1월~12월

○ 사업 내용

사업기간	2025. 1. ~ 2025. 12.		운영장소	일산서구청소년수련관 및 관내
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명, 비청소년 100명, 총 140명		
	연인원 기준	청소년 8,500명, 비청소년 100명, 총 8,600명		
세부내용	- 방과후아카데미 청소년모집, 관리 4~6학년 40명 - 방과후 주중 학습지도, 체험활동 진행 - 주말 체험활동 지원, 특별 프로그램 지원(1박 2일 캠프, 인성교육 등) - 급식 및 귀가차량 운행			

□ 예산의 필요성

- 여성가족부 국가정책사업으로 국비(50%), 도비(25%), 시비(25%) 매칭 방과후종합돌봄서비스 제공사업
- 국비감액에 따른 출연금·잉여금 차액 보전 예산 필요

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

홍보·마케팅 관리

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김문정 대리(031-995-4183)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제13조(고객현장과 고객만족도 조사) - 「청소년수련시설 관리 운영 지침」 내 청소년수련시설 이용자 고객만족도 조사 및 관리		
세부사업명	내·외부 고객만족도 개선 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	징수 현황
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☒ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내(일산서구청소년수련관 등) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	5,500	5,500	0	1,762	4,700	△800	△14.5%
자 체	5,500	5,500	0	1,762	4,700	△800	△14.5%
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 홍보 자료 인쇄	1,000,000 x 2회	2,000,000
	○ 온라인 홍보비(문자,카카오톡)	200,000 x 12월	2,400,000
	○ 줌 라이선스 구입	300,000 x 1대	300,000

예산 요구(증·감) 사유

- 시설 통합으로 인한 홍보물(리플렛 등) 신규 제작
- 온라인 사업 운영 감소로 인한 줌 라이선스 축소

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산계획관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	10,100	6,111	3,989	☐ Y ☒ N	-
2022	10,572	7,101	3,471	☐ Y ☒ N	-
2023	6,132	5,748	384	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

○ 사업 목적

- 재단 및 수련관의 서비스를 지역사회에 홍보·마케팅을 통해 지역사회 내 인지도 향상
- 수련관 민원 관리를 통한 재발 방지 및 이용 만족도 상승

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	홍보 서비스 기획	사업 홍보 및 시행	고객만족도 중간, 최종 평가 (실적 관리)	결과 분석 및 환류
실행 기간	1~2월	1~12월	6, 12월	12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1 ~ 12월	운영장소	일산서구청소년수련관, 온라인
수혜대상	실인원 기준	청소년 100명, 비청소년 50명 / 총 150명	
	연인원 기준	청소년 100명, 비청소년 50명 / 총 150명	
세부사업내용	○ 고객만족도 조사 - 수련관 이용자(청소년, 비청소년) 대상 만족도 조사 실시 - 온라인 참여를 통한 상시 조사 - 오프라인(현장 조사 활동) 조사		

주요성과	○ 온 · 오프라인 고객만족도 조사 실시 - 온라인 참여 실적: 72명(2024.10.기준) - 오프라인(현장) 참여 실적: 50명(2024.10.기준) ○ 상 · 하반기 각 1회 수련관 이용 현장 고객만족도 대면 조사 활동 ○ 수련관 1층 카페(아지트 처음) 연계 ‘음료이용권’ 제공 이벤트를  온라인_고객만족도 조사 홍보물  오프라인_현장 조사 통한 온라인 만족도 조사 참여 촉구

□ 예산의 필요성

- 시설 통합으로 인한 시설 특성화 사업(진로, 생애 디자인 활동) 운영을 위한 지역사회 홍보 필요
- 이용자 대상 온라인 홍보(문자/카카오톡) 필요

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

참여를 통한 고객 만족 사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김경탁 부장(031-995-4172)
사업근거	- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제2조 제2항(사회적 가치 실현)		
세부사업명	참여를 통한 고객 만족 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내(일산서구청소년수련관 등) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,400	2,800	1,600	2,200	3,600	800	28.6%
자 체	4,400	2,800	1,600	2,200	3,600	800	28.6%
시 비	0	0	0	0	0	0	0
국도비	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 운영위원회참석수당	100,000 × 10명 × 2회	2,000,000
	○ 채용심사위원회참석수당	100,000 × 2명 × 2회	400,000
	○ 전문가자문회의참석수당	100,000 × 3명 × 4회	1,200,000

예산 요구(증·감) 사유

- 수련관 발전과 투명하고 공정한 운영을 위해 대내외전문가 위촉, 운영위원회 구성
- 운영위원회 참여 인원을 반영한 참석 수당 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	4,950	3,850	1,100	□Y ■N	-
2022	5,000	2,600	2,400	□Y ■N	-
2023	4,400	1,900	2,500	□Y ■N	-

□ 사업개요

○ 사업 목적

- 일산서구청소년수련관 경영 및 사업운영의 내실화
- 민·관 지역사회 협력을 통한 시설운영 활성화 도모
- 시설운영발전을 위한 지역사회 청소년 자원의 발굴 및 연계 강화
- 지역사회의 청소년 친화환경 조성을 위한 네트워크 구성

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	운영위원회구성 및 상·하반기 회의개최 상시적 네트워크운영 및 채용심사위원회 구성	회의록 보고 네트워크회의 및 채용심사에 따른 평가	회의 제언내용 수련관 운영 반영 평가내용의 차기 운영시반영
실행 기간	1월	1~12월	1~12월	12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1 ~ 12월	운영장소	일산서구청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 2명, 비청소년 23명 / 총 27명	
	연인원 기준	청소년 4명, 비청소년 320명 / 총 324명	

세 부 사업내용	○ 시설운영위원회 구성(신규 위촉 및 해임 위원 관리) ○ 연 2회 시설운영위원회 회의 개최, 제안 내용 반영 및 환류 ○ 수련관 운영의 전문성 및 효율성 강화를 위한 유관기관 업무협약 추진 ○ 전문가 자문회의 운영, 기간제근로자 채용 심사위원회 구성 및 운영
주요성과	○ 2024년 상·하반기 시설운영위원회 개최 및 운영 ○ 일산서구청소년수련관 시설운영현황 및 주요성과 보고 ○ 수련관 운영에 대한 운영위원 자문 및 특성화사업에 대한 의견 공유, 제안 수렴. 해당 내용에 대한 지속적인 소통 및 고도화 추진 ○ 2024년 시설 간 업무협약 체결 4회 ○ 수련관 특성화 및 방과후아카데미 자문위원 회의 등 수련관의 운영 발전을 위한 네트워크 회의 진행  시설운영위원회 회의운영  시설 간 업무협약체결(사과나무의료재단)

□ 예산의 필요성

- 시설 운영위원회, 채용심사위원회, 전문가자문회의를 위한 수당 편성 필요

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

지역 상생 발전 사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이보희 대리(031-995-4185)
사업근거	2025년 일산서구청소년수련관 본예산 수입·지출예산(안)		
세부사업명	지역 상생 발전 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	500	500	-
자 체	0	0	0	0	500	500	-
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 대관시설운영물품구입	250,000x2회	500,000

예산 요구(증·감) 사유

대관 수익 확대에 따른 운영 물품 구입비 신설

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당 없음.

□ 사업개요

- 사업 목적: 시설 내 강의실 및 강당의 외부 시설 대관을 통한 시설 이용률 증대 및 수익 확대

- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	대관 운영	이용자 대상 만족도 조사 모니터링(상시)	개선 방안 도출 (상시 및 종합 평가)
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 1월~12월	'25년 1월~12월 '25년 12월~'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025. 1. ~ 2025. 12.		운영장소	일산서구청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 230명, 총 1,430명		
	연인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 230명, 총 1,430명		
세부사업내용	○ 수련관 내 강당 및 프로그램실 대관(수익형) 사업 운영			
주요성과	○ 수입예산 대비 102% 달성, 순수익 9,682,600원으로 자체수익 확보			
	○ 연인원 2,225명으로 계획 인원 대비 171.2% 달성			
	○ 운영 횟수 175회로 계획 횟수 대비 261.7% 달성			
	  			
	대관 사진		강당 전경	
			상상창작 하나 전경	

□ 예산의 필요성

- 시설대관 운영에 필요한 안전장비 및 각종 소모품 문구류 구입

[일산서구청소년수련관] 지출예산사업설명서

운영 경비

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김경탁 부장(031-995-4172) 최우희 차장(031-995-4174) 김문정 대리(031-995-4183)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치·운영) - 「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등) - 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제2조 제2항(사회적 가치 실현)		
세부사업명			
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내(일산서구청소년수련관 등) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증 감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	369,455	325,227	44,228	155,894	378,501	53,274	16.4%
자 체	77,240	36,479	40,761	13,914	80,762	44,283	121.4%
시 비	195,676	195,676	0	103,142	216,345	20,669	10.6%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	96,539	93,072	3,467	38,838	81,394	△11,678	△12.5%

○ 산출 근거

- 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자 등 보수	○ 기간제근로자	미화 2,303,180 x 2명 x 12월	55,277,000
		보안 2,303,180 x 2명 x 12월	55,277,000
		명절휴가비(보안) 300,000 x 2명 x 2월	1,200,000
		명절휴가비(미화) 300,000 x 2명 x 2월	1,200,000
		연가보상비(보안) 88,160 x 2명 x 5일	882,000
		연가보상비(미화) 88,160 x 2명 x 5일	882,000

- 퇴직급여

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	114,718,000 x 1/12월	9,560,000

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	150,000 x 12회	1,800,000
	○ 소모품비	300,000 x 5회	1,500,000
	○ 위생관리용품비	349,900 x 10월	3,499,000
	○ 비상약품구입비	100,000 x 4회	400,000
	○ 정기간행물및도서구입비	200,000 x 1회	200,000
	○ 수련시설변경등록수수료	25,000 x 1회	25,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000 x 1회	9,000
	○ 수질검사수수료	50,000 x 1회	50,000
	○ 승강기정기검사수수료	250,000 x 1회	250,000
	○ 저수조청소용역비	660,000 x 2회	1,320,000
	○ 폐기물처리비	990,000 x 1회	990,000
	○ 복합기임차료	157,500 x 4대 x 12월	7,560,000
	○ 관용차임차료	443,410 x 1대 x 12월	5,321,000
	○ 공기청정기임차료	23,256 x 15대 x 12월	4,187,000
	○ 냉온정수기임차료	24,900 x 8대 x 12월	2,391,000
02 공공운영비	○ 전기기술인협회비	70,000 x 1회	70,000
	○ 교통유발부담금	1,232,000 x 1회	1,232,000
	○ 소방안전협회비	50,000 x 1회	50,000
	○ 청소년시설협회비	1,500,000 x 1회	1,500,000
	○ 우편물발송비	8,400 x 10월	84,000
	○ 주민세(사업소분)	900,000 x 1식	900,000
	○ 인지세	10,000 x 2회	20,000
	○ 부가가치세	3,500,000 x 3회	10,500,000
	○ 전화및인터넷	4,000 x 12월	48,000
	○ 이해보증보험	15,000 x 1회	15,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 승강기보험료	145,000 x 1회	145,000
	○ 수련시설종합보험료	1,500,000 x 1회	1,500,000
	○ TV수신료	2,500 x 12월	30,000
	○ 전기요금	250 x 12월 x 16,700kwh	50,100,000
	○ 가스요금	2,250,000 x 12월	27,000,000
	○ 상하수도료	500,000 x 12월	6,000,000
	○ 주유비 및 세차비	50,000 x 1대 x 15회	750,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000 x 13명 x 4일 x 12월	5,616,000

- 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	52,667 x 10명 x 12월	6,320,000

- 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07 사업업무추진비	○ 시책추진업무추진비	200,000 x 10월	2,000,000
		100,000 x 10월	1,000,000

- 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	150,000 x 13명	1,950,000

- 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 전열교환기유지관리비	3,500,000 x 1회	3,500,000
	○ 냉난방기유지관리비	125,000 x 58대	7,250,000
	○ 냉동기유지관리비	3,000,000 x 1회	3,000,000
	○ 열교환기유지관리비	1,320,000 x 1회	1,320,000
	○ 기구,비품수선비	500,000 x 4회	2,000,000
	○ 시설보수자재구매	300,000 x 4회	1,200,000
	○ 건물수선비	도장공사	36,300,000 x 1회
		건물수선비	7,700,000 x 1회
		내부청소용역	3,300,000 x 1회

- 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	250,000 x 12월	3,000,000

- 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 전기안전관리 용역수수료	484,000 x 12월	5,808,000
	○ 승강기 유지관리비	176,000 x 1대 x 12월	2,112,000
	○ 장애인리프트 유지관리비	143,000 x 1대 x 12월	1,716,000
	○ 무인경비 용역수수료	600,000 x 12월	7,200,000
	○ 방역소독수수료	250,000 x 12월	3,000,000
	○ 소방시설안전관리 용역수수료	187,000 x 12월	2,244,000

- 연금부담금

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	국민연금부담금 114,718,000 x 4.50%	5,163,000
		국민건강보험부담금 114,718,000 x 3.545%	4,067,000
		장기요양보험부담금 4,111,000 x 12.810%	521,000
		고용보험부담금 114,718,000 x 1.15%	1,320,000
		산재보험부담금 114,718,000 x 0.76%	872,000

- 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 폴라로이드 카메라	155,500 x 2대	311,000
	○ 컴퓨터(데스크탑)(대체)	1,270,000 x 3대	3,810,000
	○ 컴퓨터 모니터(대체)	250,000 x 3대	750,000
	○ 사회자 단상	400,000 x 1대	400,000

- 기타영업외비용

(단위: 원)

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

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 기간제근로자(미화) 주 35시간 → 40시간 근무 편성으로 인한 인건비 증액
- 각 실, 로비, 계단 등 내부 벽면 페인트 공사로 인한 건물수선비 증액
- 인건비 상승분을 반영한 위탁관리비 증액
- 기존 2018년에 설치된 CCTV 서버의 잦은 고장과 카메라의 화질 향상을 위한 무인경비 용역수수료 증액(서버 2대, 카메라 31대 교체 후 무인경비 업체에서 유지 관리)
- 컴퓨터 내용연수 경과 및 원활한 업무수행을 위한 컴퓨터 구입

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자					2024. 11. 11.						2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	305,930	276,940	28,989	□Y ■N	-
2022	349,926	308,016	41,910	□Y ■N	-
2023	346,758	285,591	61,167	□Y ■N	-

□ 예산의 필요성

- 건축물과 냉난방 등의 설비를 정기적인 유지관리를 통해 쾌적한 환경을 조성하여 이용자(청소년)의 이용률 증가 및 만족도 증대
- 전기, 소방, 승강기 등 전문업체의 정기적 시설물 점검을 통한 재해 발생률 감소

□ 위치도 및 사진

- 사진



컴퓨터(대체): 부팅 불가로 인한 구입(구입연도: 2018년)



컴퓨터 모니터(대체): 모니터 고장으로 인한 사용 불가, 내구연한 초과(구입연도: 2015년)

4

시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 분	조 례 상 한 가 (주1회 기준)	비 고
문화 체육 강좌	예술 (미술, 도예, 종이접기 등)	청소년	주1회	35,000	취미교실	-	월 사용료
		성인		40,000		~60,000	
	과학 (과학실험, 드론, 코딩 등)	청소년	주1회	35,000	취미교실	-	월 사용료
		성인		40,000		~60,000	
	음악 (풍기타, 드럼, 우쿨렐레 등)	청소년	주1회	40,000	취미교실	-	월 사용료
		성인		45,000		~60,000	
	기타교육 (그 밖의 교육강좌)	청소년	주1회	~50,000	취미교실	-	월 사용료
		성인		~55,000		~60,000	
	클라이밍	청소년	주1회	25,000	취미교실	~30,000	월 사용료
		성인		30,000		~60,000	
	GX (요가, 팔로테스, 발레, 댄스 등)	청소년	주1회	30,000	취미교실	~30,000	월 사용료
		성인		35,000		~60,000	
	기타체육 (그 밖의 체육강좌)	청소년	주1회	~40,000	취미교실	-	월 사용료
		성인		~45,000		~60,000	

구 분	프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 분	조 례 상 한 가 (주1회 기준)	비 고
대관	강당	청소년	3시간	무료	공연장	무료	-
		성인	3시간	60,000	60,000	-	-
	강의실 및 회의실	청소년	2시간	무료	회의실 및 강의실	무료	-
		성인	2시간	20,000	20,000	-	-
	부 대 시 설	컨트롤음향	전체	1일	음향	50,000	-
		빔프로젝트	전체	1일	무대	10,000	-
		냉·난방비	전체	3시간	냉·난방료	시가에 의함	-
		(추가)유선마이크	전체	1일	음향	2,000	-
		무선마이크	전체	1일	음향	6,000	-
		종합조명	전체	1일	조명	20,000	-
		(추가)책상 2개	전체	1일	협의	-	-
		(추가)의자 5개	전체	1일	협의	-	-

성사청소년문화의집

2025년 본예산 사업설명서

[성사청소년문화의집]

I 시설(부서) 일반 현황

☐ 시설 개요

시 설 명	성사청소년문화의집
개 관 일	2005.05.04.
주 소	경기도 고양시 덕양구 어울림로 33 별따기배움터1층
운 영 시 간	- 평일: 09:00 ~ 20:00 - 주말: 09:00 ~ 20:00(토요일)
휴 관 일	매주 일~월요일, 법정 공휴일(*기타시설에서 필요할 경우)
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/ss
연 락 처	031-915-4100

☐ 정원 현황(정원: 8명, 현원: 8명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	박차용	4급	센터장	2018.07.02.	일반직	- 문화의집, 방과후아카데미, 주교청소년자유공간 총괄
2	오상봉	5급	차장	2018.03.19.	일반직	- 성사문화의집 사업팀 업무총괄 - 청소년프로그램담당
3	류광민	6급	사원	2023.01.09.	일반직	- 청소년프로그램담당
4	이채영	6급	사원	2024.09.09.	일반직	- 청소년프로그램담당
5	이현우	-	사원	2023.06.01.	기간제	- 청소년프로그램담당
6	전선영	-	팀장	2017.02.01.	공무직	- 청소년방과후아카데미 업무총괄
7	박현진	-	담임	2024.09.09.	공무직	- 청소년방과후아카데미 담임
8	이경민	-	담임	2024.01.02.	기간제	- 청소년방과후아카데미 담임

□ 정원 외 기간제 인력 현황(총2명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	이현우	2023.06.01.	2024.12.31.	- 청소년프로그램담당
2	이경민	2024.01.02.	2024.12.31.	- 청소년방과후아카데미 담임

□ 시설물 현황(총면적: 848㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
1층 (848㎡)	청소년놀터(448㎡)	- 청소년활동, 도서이용, 보드게임, 미디어콘텐츠 이용 등
	다목적실(67㎡)	- 청소년활동, 체험활동, 댄스 및 여가활동
	동아리실(3실)(94㎡)	- 청소년자치동아리 활동
	사무실(83㎡)	- 사무공간
	방과후교실(88㎡)	- 방과후아카데미 운영
	기타공간(68㎡)	- 비품창고, 문서고, 탕비실 등

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	412,027	100.0%	388,825	100.0%	23,202	6.0%
	순 세 계 잉 여 금	34,522	8.4%	48,332	12.4%	△13,810	△28.6%
	사 용 료 수 익	1,000	0.2%	1,000	0.3%	0	0.0%
	관 리 사 업 수 익	300	0.1%	460	0.1%	△160	△34.8%
	보 조 금 수 익	263,632	64.0%	276,030	71.0%	△12,398	△4.5%
	출 연 금 수 익	112,474	27.3%	62,904	16.2%	49,570	78.8%
	이 자 수 익	99	0.0%	99	0.0%	0	0.0%
지출	합 계	412,027	100.0%	388,825	100.0%	23,202	6.0%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	142,556	34.6%	121,638	31.3%	20,918	17.2%
	청소년생애디자인주도력강화	1,387	0.3%	1,000	0.3%	387	38.7%
	청 소 년 보 호 체 계 확 립	205,112	49.8%	210,698	54.2%	△5,586	△2.7%
	지속가능한창의경영체계구축	720	0.2%	1,200	0.3%	△480	△40.0%
	효 율 적 인 조 직 운 영	62,240	15.1%	54,277	14.0%	7,963	14.7%
	영 업 외 활 동	12	0.0%	12	0.0%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				48,690	28,650	수입	112,474	1,399	263,632	34,522	412,027
						지출	112,474	1,399	263,632	34,522	412,027
일 상 관 리	청 소 년 미 래 일 상 권 리 증 진	청소년기후위기대응 역 량 강 화 사 업	신규	900	240	수입	27,818	0	0	0	27,818
						지출	27,818	0	0	0	27,818
		환 경 개 선 청 소 년 자 원 봉 사 활 동 사 업	신규	460	460	수입	2,350	0	0	0	2,350
						지출	2,350	0	0	0	2,350
		청 소 년 디 지 털 역 량 강 화 사 업	신규	240	40	수입	10,300	0	0	0	10,300
						지출	10,300	0	0	0	10,300
	청 소 년 오 늘 일 상 권 리 증 진	청 소 년 여 가 공 간 운 영 사 업	지속	22,000	22,000	수입	5,400	0	0	0	5,400
						지출	5,400	0	0	0	5,400
		청 소 년 창 작 놀 이 프 로 그 램	신규	100	100	수입	2,480	0	0	0	2,480
						지출	2,480	0	0	0	2,480
		청 소 년 여 가 프 로 그 램	신규	600	150	수입	9,970	0	0	0	9,970
						지출	9,970	0	0	0	9,970
	청 소 년 참 여 권 리 증 진	청 소 년 지 도 사 배 치 지 지 원 사 업	지속	0	0	수입	0	0	26,320	0	26,320
						지출	0	0	26,320	0	26,320
		고 양 청 소 년 동 아 리 자 원 사 업	지속	10,550	750	수입	300	0	45,000	0	45,300
						지출	300	0	45,000	0	45,300
		청 소 년 동 아 리 미 기 획 활 동 지 원 사 업	지속	3,600	3,600	수입	2,450	0	0	0	2,450
						지출	2,450	0	0	0	2,450
생 애 교 육 지 원	지 역 사 회 평 생 교 육 지 원	시 설 대 관 운 영	지속	0	0	수입	0	1,387	0	0	1,387
						지출	0	1,387	0	0	1,387
보 육 체 계 확 립	지 역 사 회 돌 봄 지 원 강 화	청 소 년 방 과 후 아 카 데 미	지속	8,820	40	수입	14,800	0	190,312	0	205,112
						지출	14,800	0	190,312	0	205,112
경 제 영 계	선 택 과 집 중 의 경 영 효 율 화	예 산 운 용 · 집 행 관 리 효 율 화 사 업	지속	0	0	수입	27,718	12	0	34,522	62,252
						지출	27,718	12	0	34,522	62,252
	조 직 과 개 인 의 동 반 성 장 체 계 구 축	홍 보 · 마 케 팅	지속	1,000	1,000	수입	720	0	0	0	720
						지출	720	0	0	0	720
	E S G 경 영 체 계 구 축	사 회 적 가 치 실 현 확 대	지속	100	100	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	0	0	0	0
		고 객 만 족 도 사 업	지속	100	100	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	0	0	0	0

2 수입예산사업설명서

[성사청소년문화의집] 수입예산사업설명서

대관수입

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	이현우 사원 (031-995-4205)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·사용료수익		
편성목	시설사용료	요구액	1,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	1,000	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	1,000	1,000	0		0	0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
대관수입	강의실(250,000원×4분기)	1,000	

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	1,000	880	120	88%	
2023	1,000	525	475	52.5%	
2024	1,000	801	199	80.1%	2024. 8. 기준

[성사청소년문화의집] 수입예산사업설명서

청소년창작놀이프로그램

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	이채영 사원 (031-995-4204)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액	300

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	300	0	0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
참가비	프로그램참가비(10,000원×15가족×2회)	300	

수입 개요

- 고양시청소년재단 시설사용 운영 규정 제10조 사용료
- 2025년 신규 프로그램 편성 운영

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	2024. 8. 기준

[성사청소년문화의집] 수입예산사업설명서

청소년방과후아카데미			
(단위: 천원)			
부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	전선영 (031-995-4206)
수입근거	「청소년기본법」 제48조2(청소년방과후활동지원) 「청소년기본법시행령」 제33조의3(청소년방과후활동 종합지원계획의 수립) 「청소년기본법시행령」 제33조의4(방과후 활동종합지원사업 실시)		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·보조금수익·국비보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액	190,312

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)						
예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	197,736	198,882	△1,146	190,312	△8,570	△4%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)			
구 분	내용	금액	비고
보조금	청소년방과후아카데미 (190,312,000원×1년)	190,312	

□ 수입 개요

- 여성가족부 국책 사업 청소년방과후아카데미 운영비
- 국비보조금지원사업(국비50%, 도비25%, 시비25%)
 - 국비 보조금(95,156천원), 도비 보조금(47,578천원), 시비 보조금(47,578천원)

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)					
구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	182,522	182,522	0	100%	
2023	198,882	198,882	0	100%	
2024	197,736	101,283	96,452	51.2%	2024. 8. 기준

[성사청소년문화의집] 수입예산사업설명서

청소년지도사배치지원사업

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	이현우 사원 (031-995-4205)
수입근거	「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) 「청소년기본법시행령」 제25조(청소년지도사의 배치 등) 국비보조금지원사업		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·보조금수익·국비보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액	26,320

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	26,320	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	25,584	24,648	936		1,672	6.4%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
보조금	배치지도사지원사업(26,320,000원×1년)	26,320	

수입 개요

- 정부 일자리 창출 사업으로 공공청소년수련시설 청소년배치지도사 배치
- 국비보조금지원사업(국비50%, 지방비50%)

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	23,520	23,520	0	100%	
2023	24,648	24,648	0	100%	
2024	25,584	17,056	8,528	66.6%	2024. 8. 기준

[성사청소년문화의집] 수입예산사업설명서

청소년동아리활동지원사업			
(단위: 천원)			
부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	류광민 사원 (031-995-4203)
수입근거	「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반구축) 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년문화활동의 활성화) 국비보조금지원사업		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·보조금수익·국비보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액	45,000

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)						
예산구분	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	45,000	0	45,000	45,000	△10,200	△22.6%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)			
구 분	내 용	금 액	비 고
보조금	동아리지원사업(45,000,000원×1년)	45,000	

□ 수입 개요

○ 청소년동아리활동 활성화를 위한 동아리활동지원사업 보조금

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)					
구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	52,500	52,500	0	100%	
2023	52,500	52,500	0	100%	
2024	45,000	40,000	500	88.8%	2024. 8. 기준

[성사청소년문화의집] 수입예산사업설명서

고양시지원금			
(단위: 천원)			
부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	오상봉 차장 (031-995-4202)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·시비수익·자치단체출연금수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액	112,474

수입 예산요구

(단위: 천 원)						
예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	112,474	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	62,904	62,904	0		49,570	44.1%

산출 근거

(단위: 천 원)			
구 분	내용	금액	비고
시비	고양시지원금(112,474,000원×1년)	112,474	

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)					
구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	129,160	129,160	0	100%	
2023	91,027	91,027	0	100%	
2024	62,904	54,592	8,312	86.7%	2024. 8. 기준

[성사청소년문화의집] 수입예산사업설명서

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	오상봉 차장 (031-995-4202)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업외수익·이자수익		
편성목	예금이자수익	요구액	99

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	99	99	0	99	0	0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
이자수익	99,000원×1년	99	

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	71	81	△10	△113.9%	
2023	93	47	46	50.5%	
2024	99	33	66	33%	2024. 8. 기준

[성사청소년문화의집] 수입예산사업설명서

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	오상봉 차장 (031-995-4202)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	성사청소년문화의집·자본적수입·유보자금·순세계잉여금		
편성목	순세계잉여금	요구액	34,522

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	60,462	48,332	12,130	34,522	Δ13,810	Δ28%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
순세계잉여금	34,522,000원×1년	34,522	

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	10,500	10,500	10,500	0.0%	
2024	60,462	60,462	0	100%	2024. 8. 기준

3 지출예산사업설명서

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년 기후 위기 대응 역량 강화 사업

부 서 명	성사청소년문화의집		담당자	이현우 사원(995-4205)
사업근거	- 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 - 「제3차 경기도 기후변화 적응대책 세부시행계획」 - 「고양시 기후 위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례」			
세부사업명	청소년 기후 위기 대응 역량 강화 사업			
신규/반복	■신규 □반복(계속)		재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원			
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중			
사업위치	■관내 (성사청소년문화의집, 원당시장 등) □기타 해당 없음			

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	27,818	27,818	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	27,818	27,818	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 기후위기변화대응 봉사활동	272,000*5회	1,360,000
	○ 청소년기후위기대응역량강화사업	6,125,000 * 4회	24,500,000
10 행사실비보상금	○ 기후변화대응 봉사활동식비(간식포함)	4,500*15명*5회	337,500
	○ 에코시민양성과정 식비(간식포함)	4,500*15명*16회	1,080,000
	○ 원당시장탄소중립캠페인 식비(간식포함)	4,500*10명*3팀*4회	540,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년재단 혁신(안) 및 중장기 전략체계에 따른 청소년 기후 위기 대응 역량 강화 사업 운영을 위한 예산 편성
- 기후 위기 및 환경 관련 청소년 전문가 양성을 위한 교육비(강사비, 운영비, 인쇄비, 간식비) 편성
- 2024년 “경기도 온실가스 감축 실천 활동 공모사업”으로 추진된 해당 사업의 안정적 운영 기반 구축을 위한 예산 편성
 - “비닐 없는 장보기 캠페인” 운영비, 인쇄비, 간식비 편성
- 기후변화 대응 및 사회적 공동 대응에 필요한 신규사업 예산 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당 없음.

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 중심의 자기 주도적 기후변화와 탄소중립 활동을 수행할 수 있는 청소년 환경전문가를 양성하여, 지역사회 내 다양한 활동을 통해 고양특례시가 탄소중립도시로 성장하는데 기여함.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	의견 수렴 커리큘럼 구성 사업 계획 수립	사업 운영	만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	25년 1~2월	분기별	분기별	25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월 ~ 12월	운영장소	성사청소년문화의집, 원당시장
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 600명, 총 900명	
	연인원 기준	청소년 120명, 비청소년 150명, 총 240명	
세부사업내용	○ 청소년 환경전문가(에코시민양성과정) 운영 - 기후변화, 온실가스 감축 실천을 위한 청소년전문가 양성과정		
	○ 청소년 원당시장 탄소중립 캠페인 운영 - 청소년 에코시민양성과정 · 청소년자원봉사단 활동 연계 - 비닐 없는 장보기, 비닐 없는 시장 만들기 등의 캠페인 운영 등		
	○ 기후변화대응 봉사활동 - 탄소중립 실천을 위한 청소년봉사활동 운영		
	○ 기후연대 네트워크 형성 - 환경포럼,워크숍 등 기후위기 대응 연대사업 형태 운영		
주요성과	○ 2022년 청소년자원봉사단이 기획한 추석 명절 원당시장에서 진행된 캠페인 활동을 시작으로 2023년 지역사회 후원을 통한 온실가스 감축 실천캠페인 운영		
	○ 2024년 경기도 온실가스 감축 실천활동 ‘용기낼 고양이!’ 공모사업 선정을 통한 고양시 3대 전통시장 캠페인 활동으로 확대		
	○ 지역사회에서 청소년이 주도하여 일상생활 속 탄소중립 생활 문화조성에 기여		
 24년 온실가스 감축 실천활동 업무협약  24년 원당시장 캠페인 운영  24년 원당시장 캠페인 운영			

□ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 중장기 전략체계에 따른 청소년 기후 생존권 보호 실행 계획 편성
- 제7차 청소년정책 기본계획에 의거, 기후위기 등 환경문제 관련 청소년 교육 및 일상 속 실천활동의 중요성 강화
- 공모사업으로 추진된 온실가스 감축 실천활동의 지속적 운영을 위한 안정적 예산 편성
- 고양특례시 탄소중립도시 성장을 위한 청소년 및 시민의 참여 확대

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

환경 개선 청소년 봉사활동 사업

부 서 명	성사청소년문화의집		담당자	이현우 사원(995-4205)	
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「제7차 청소년정책 기본계획」				
세부사업명	환경 개선 청소년 봉사활동 사업				
신규/반복	■신규 □반복(계속)		재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여	
사업시행	■직접 □지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			■상 □중 □하 □해당 없음		
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중				
사업위치	■관내 (성사청소년문화의집, 활동장소 등) □기타 해당 없음				

지출 예산요구
예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	2,350	2,350	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	2,350	2,350	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년자원봉사단	290,000*5회	1,450,000
10 행사실비보상금	○ 청소년자원봉사단 식비(간식포함)	9,000*10명*10회	900,000

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년자원봉사단 운영 및 다양한 청소년 참여의 환경봉사활동 기획·운영에 따른 운영비, 체험비, 간식비 편성
 - 청소년 참여 봉사활동을 연간 10회에서 20회로 확대
- 단순한 환경정화 봉사활동에서 벗어나 청소년 스스로 문제를 분석하고 기획·운영할 수 있는 역량강화를 위한 교육비(강사비), 운영비 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당 없음.

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 스스로 환경 관련 봉사활동 기획·운영을 통한 청소년 주도성과 환경감수성 함양 지원

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	사업 운영	만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	25년 1~2월	25년 3월~11월	25년 3월~11월	25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 3월 ~ 12월	운영장소	성사청소년문화의집, 활동 장소
수혜대상	실인원 기준	청소년 140명, 비청소년 -명, 총 140명	
	연인원 기준	청소년 460명, 비청소년 -명, 총 460명	
세부사업내용	○ 청소년자원봉사단 ‘씨밀레’ 운영 - 신규단원 모집 - 임시·정기회의 - 청소년 주도 봉사활동 기획·운영 ○ 환경개선 봉사활동 사업 운영 - 일상생활 속 탄소중립 활동 연구 - 탄소중립 분야 활동 기획·운영(연4회) - 지역 내 플로깅 활동		
주요성과	신규 사업으로 주요성과 없음		

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획에 근거한 환경문제 관련 청소년 교육 및 일상 속 실천 활동 지원
- 청소년 주도의 다양한 환경 관련 봉사활동 운영을 위한 예산 확보 및 청소년자원봉사단 청소년들의 요구사항 반영

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년 디지털역량 강화사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	류광민(031-995-4203)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「제7차 청소년정책 기본계획」		
세부사업명	청소년 디지털역량 강화사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증 감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	10,300	10,300	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	10,300	10,300	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년미디어제작단	280,000원 × 5회	1,400,000
	○ 청소년디지털역량강화사업	3,550,000원 × 2회	7,100,000
10 행사실비보상금	○ 청소년미디어제작단식비(간식포함)	9,000원 × 10명 × 10회	900,000
	○ 청소년디지털역량강화사업(간식포함)	4,500원 × 20명 × 10회	900,000

예산 요구(증·감) 사유

- 고양시청소년재단 중장기 전략체계 신규 실행 계획 편성
- 자유학기제 등 다양한 연계를 통한 청소년진로탐색 및 디지털 역량 강화 특성화 사업 추진
 - 이모티콘 제작, 웹드라마 제작 등 미디어프로그램 운영비, 인쇄비 편성
 - 디지털 역량강화 교육 진행을 위한 전문 강사비 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당 없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 제7차 청소년정책 기본계획에 근거한 디지털 도구 활용, 디지털 콘텐츠 관리, 디지털 정보 활용, 디지털 일상 관리 등 다양한 역량 계발과 지원을 통해 창의적 문제 해결 능력 향상 및 청소년의 진로 탐색에 도움을 준다.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	사업 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~11월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 3월 ~ 12월	운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관·내외 활동장소 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명, 비청소년 0명, 총 40명	
	연인원 기준	청소년 240명, 비청소년 0명, 총 240명	
세사업내용	○ 디지털 사업 운영 활성화를 위한 지역 연계 추진('25년 2월~) ○ 디지털 역량강화 사업 운영('25년 3월 ~) - 이모티콘 제작과정 - 웹드라마 제작과정 - 생산형 AI를 활용한 작곡 과정 등 ○ 학교 및 교육청 연계 사업('25년 8월 ~) - 고양 다잇다 공유학교(고양미래미디어학교) - 고교학점제: 광고콘텐츠 제작 과정 ○ 사업 운영 평가('25년 12월)		
주요성과	○ 경기공유학교 ‘고양미디어미래학교’ 운영 - 고양다잇다공유학교 공동 업무협약 체결 (고양교육지원청, 성사청소년문화의집, 토당청소년수련관, YMCA 고양국제청소년문화센터) - 경기공유학교 거점 활동 공간 선정을 통한 청소년 개인의 특성에 맞는 맞춤형 교육 및 다양한 미디어 학습 기회 보장 - 움직이는 이모티콘 제작, 드론 성료 및 하반기 웹드라마 제작과정 운영 예정 ○ 지역공동교육과정 고교학점제 ‘광고콘텐츠 제작과정’ 운영		

	 고양다잇다공유학교 이모티콘 제작과정	 고양다잇다공유학교 드론 프로그램	 고교학점제 광고콘텐츠 제작과정

□ 예산의 필요성

- 경기 공유학교(이모티콘 제작, 드론, 웹드라마 제작), 고교학점제(광고 콘텐츠 제작) 연계 사업의 경험과 노하우를 활용한 학교 및 지역 사회 연계 사업 추진
 - 자체 프로그램 콘텐츠 구축 및 프로그램 운영을 위한 예산편성
- 디지털 시대에 필수적인 기술과 창의성 향상, 디지털 역량 강화를 위한 특성화 구축

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년여가공간운영사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	이현우 사원(995-4205)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년여가공간운영사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☒ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (성사청소년문화의집) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	5,400	5,400	0	0	5,400	5,400	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	5,400	5,400	0	0	5,400	5,400	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 공간운영 물품구입	300,000 × 12개월	3,600,000
	○ 공간운영 인쇄물제작	100,000 × 4회	400,000
	○ 공간운영 세탁비	100,000 × 4회	400,000
03 행사운영비	○ 꿀데이	1,000,000원 × 1회	1,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년들의 여가활동으로 선호도가 높은 보드게임, 플레이스테이션, 포켓볼 등의 활동물품 구입 및 관리 비용
- 지역 내 청소년 요구에 근거한 여가 공간개선 필요
 - 상시 안전하고 편안한 청소년을 위한 여가 공간 조성을 위한 운영비, 인쇄비, 세탁비 편성
- 청소년들이 선호하고, 상시 즐길 수 있는 공간 및 콘텐츠 구축
 - 다양한 여가 콘텐츠 도입에 필요한 운영비 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	300	299	1	☐ Y ☒ N	-
2022	1,200	1,155	45	☐ Y ☒ N	-
2023	9,200	9,101	99	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 학업과 진로에 대한 압박, 신체적, 정서적, 사회적 발달 과정의 변화로 다양한 스트레스를 체감하는 청소년들에게 건강하게 스트레스를 해소할 수 있는 쉼, 놀이, 관계, 경험의 기회를 제공할 수 있는 여가 공간을 확보하고, 나아가 청소년의 놀 권리와 여가권을 보장함.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	사업 운영	만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	25년 1월	25년 1월~12월	25년 10월	25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월 ~ 12월	운영장소	성사청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 19,000명, 비청소년 3,000명, 총 22,000명	
	연인원 기준	청소년 19,000명, 비청소년 3,000명, 총 22,000명	
세부사업내용	○ 청소년놀터공간 운영 - 청소년 및 지역주민 자유 이용 공간 조성 및 운영 - 청소년 자율 이용거리(게임, 도서 등) 제공 - 청소년 놀터 이용자 대상 만족도 조사 진행 및 결과 반영 - 장소 안정성, 편의성 등 상시 놀터 공간 개선		
주요성과	○ 안전하고 쾌적한 청소년 활동 공간 조성 - 장뜰 하단 데크 보수 공사 - 보건실 공간 신설 및 접이식 침대 설치를 통한 안전한 청소년 공간 ○ 신규 콘텐츠 도입을 통한 청소년 여가 공간으로서 역할 수행 - 상시 놀터 콘텐츠 욕구 조사 진행을 통한 의견 반영 - 신규 놀거리(보드게임 최신화, 닌텐도·플스 게임 리뉴얼 등) 보급을 통한 청소년 이용 만족도 향상 - 러그볼, 네켓사진, 꿀벌키링 만들기 등 신규 콘텐츠 도입을 통한 청소년 여가거리 제공		

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획에 따른 지역 내 청소년 공간 확대
- 놀터 공간 내 청소년들의 실내 여가활동으로 가장 많이 이용하고 있는 콘텐츠(보드게임, 플레이스테이션, 포켓볼 등) 관리
- 즐거움을 통해 시설을 이용할 수 있는 이벤트 프로그램 운영을 위한 예산 및 간식비 확보

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년여가프로그램

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	오상봉 차장(031-995-4202)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「제7차 청소년기본계획」 1-3-1(테마별 활동기회 제공) - 「국민여가활성화기본법」 제14조(사회적 약자의 여가활동 지원) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년여가프로그램		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 ■중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	9,970	5,400	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	9,970	9,970	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 청소년동아리연합회	500,000원×2회	1,100,000
	○ 청소년여가기획단	157,000×6회	945,000
	○ 청소년저울동아리	200,000×4회	800,000
	○ 청소년여가프로그램	850,000×4회	3,400,000
10 행사실비보상금	○ 청소년동아리연합회 식비(간식비포함)	9,000×50명×2회	900,000
	○ 청소년여가기획단 식비(간식비포함)	9,000×10명×10회	900,000
	○ 청소년자율동아리 식비(간식비포함)	4,500×50명×5회	1,125,000
	○ 청소년여가프로그램 식비(간식비포함)	4,500×20명×10회	900,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 여가생활을 보장하고, 지역 청소년들에게 다양하고 재미있는 프로그램을 지원·운영할 수 있는 활동체계 구축
 - 격월 마지막 주 토요일 여가 프로그램 기획 이벤트 진행을 위한 운영비 예산 신규 편성(증액)
 - 성사 ‘꿀데이’를 기획하여, ‘꿀멤버십’ 포인트를 등 다양한 강화 요소 운영을 위한 운영비 신규 편성(증액)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년의 일상 속 다양한 여가·문화 향유의 권리를 제공함으로 지역사회 속 다양한 여가활동을 보장하고, 다양한 여가활동을 통해 청소년들이 요구를 반영할 수 있는 활동 체계를 구축함.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	프로그램 진행	프로그램별 만족도 조사, 지도자 평가회	평가기반 개선조치이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 5월~11월	'25년 5월~11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월 ~ 12월	운영장소	성사청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 100 명, 비청소년 50명, 총 150명	
	연인원 기준	청소년 400 명, 비청소년 200명, 총 600명	
세부사업내용	○ 청소년여가프로그램 ‘꿀데이’ (연4회 운영) - 격월 마지막주 토요일에 열리는 여가 프로그램 ‘꿀데이’ (5월, 7월, 9월, 11월 마지막주 토요일 운영) - 청소년들의 참여증진을 위한 ‘꿀멤버십’ 운영(연중)		
주요성과	○ 2024년 ‘꿀데이’ 사업의 확대를 위해 신규사업 편성 - 매월 다른 주제로 여가프로그램 진행 시 다양한 연령,성별 참가자 발생(새로운 청소년고객 유입을 위한 긍정적 효과확인)		
	 보드게임 대회  미디어콘텐츠 대회  꿀축제		

□ 예산의 필요성

○ 청소년 여가 공간 운영을 위한 사업비 필요

- 격월 마지막 주 토요일 여가 프로그램 기획 이벤트 진행을 위한 운영비 필요
- 성사 ‘꿀데이’ 를 기획하여, ‘꿀멤버십’ 포인트를 등 다양한 강화 요소 운영을 위한 운영비 필요

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년창작놀이프로그램

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	이채영 사원(031-995-4204)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년창작놀이프로그램		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	2,480	2,480	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	2,480	2,480	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 청소년창작놀이프로그램	1,150,000×2회	2,300,000
10 행사실비보상금	○ 청소년창작놀이프로그램 식비(간식비포함)	4,500×20명×2회	180,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년의 일상 속 여가·문화 향유의 권리를 제공하고자 트렌드에 맞는 다양한 여가 활동을 지원하기 위한 신규사업 편성
 - 요리, 체험 등 다양한 여가 프로그램에 체험비, 운영비 신규 편성(증액)
 - 다양한 여가 프로그램 진행을 위한 전문 강사비 신규 편성(증액)
- 청소년들이 선호하는 활동 거리 제공을 통한 충성 고객 확보

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당 없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년의 일상 속 다양한 여가·문화 향유의 권리를 제공함으로 지역사회 속 다양한 여가 활동을 보장하고, 청소년문화의집 특성에 맞는 프로그램 기획·운영하여 잠재고객을 발굴함.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	프로그램 진행	프로그램별 만족도 조사, 지도자 평가회	평가기반 개선조치이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 4월~10월	'25년 4월~10월	'25년 11월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월 ~ 10월	운영장소	성사청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 80명, 비청소년 40명, 총 100명	
	연인원 기준	청소년 80명, 비청소년 40명, 총 100명	
세부사업내용	○ 청소년 창작 프로그램 운영(연간4회) - 가족과 함께하는 창작(요리, 미디어 테마) 프로그램 2회(4월 6월) - 청소년 창작 프로그램 2회 운영(8월, 10월) - 청소년의 여가·문화권 증진을 위한 창작프로그램 기획·운영		

주요 성과	○ 신규사업 편성에 따라 유사 사업의 성과 - 가족과 함께하는 여가 프로그램(가족통통 놀이터) - 타임투비 기획활동(여름 기획 이벤트 등)  여가체험활동  여름기획활동(만들기체험)  요리주제 체험활동

□ 예산의 필요성

- 2024년 청소년, 가족단위 등 다양한 체험활동을 통한 창작놀이활동의 지속적 운영에 대한 청소년 및 지역사회의 요구
- 문화의집 내 공간을 최대한 활용하여 시설 홍보 및 청소년 유입 증가를 위한 전략적 프로그램 기획·운영

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년지도사배치지원

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	이현우 사원(031-995-4205)
사업근거	「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치) 「청소년기본법 시행법」 제25조(청소년지도사의 배치)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	계	2024년 예산편성액		예산 집행액 (8월말)	2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	24,648	24,648	0	17,056	26,320	1,672	6.8%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	12,324	12,324	0	8,528	18,424	6,100	49.5%
국도비	12,324	12,324	0	8,528	7,896	△4,428	△35.9%
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년지도사배치지원사업	26,320,000원x1식	26,320,000

예산 요구(증·감) 사유

배치지도사지원사업 인건비 상승으로 인한 상승분 증액

사전절차 이행여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	행사성 사업 사전심의	지방 보조금 심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정책연구 사업 사전심사	정보화 사업 타당성 사전심사	공공기관 출연금 의회의결	민간위탁 의회동의	기간제 근로자 사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2021	23,208	23,208	0	☐ Y ☒ N	-
2022	23,520	23,520	0	☐ Y ☒ N	-
2023	24,648	24,648	0	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 청소년지도사 배치 관련 근거 법령에 따른 배치지원에 필요한 예산 편성
- 다양한 청소년수련활동 전담 지도를 통해 청소년들이 창의적이고 역량 있는 인재로 성장할 수 있도록 지원

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년운영위원회

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	류광민 사원(031-995-4204)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☒ 기타(관외 등)		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	계	2024년 예산편성액		예산 집행액 (8월말)	2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	2,000	2,000	0	713	3,088	1,088	54.4%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	2,000	2,000	0	713	3,088	1,088	54.4%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년운영위원회	2,000,000원×1식	2,000,000
	○ 청소년운영위원회 기획활동	60,000원×5회	300,000
14 회의비	○ 청소년운영위원회 회의비	9,000원×10명×9회	788,000

예산 요구(증·감) 사유

청소년운영위원회 활동 활성화를 위한 예산증액

사전절차 이행여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	행사성 사업 사전심의	지방 보조금 심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정책연구 사업심사	정보화 사업 타당성 사전심사	공공기관 출연금 의회의결	민간위탁 의회동의	기간제 근로자 사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	2,700	2,688	12	☐ Y ☒ N	-
2022	2,700	2,683	17	☐ Y ☒ N	-
2023	2,700	2,681	19	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년이 토당청소년수련관 시설, 사업 운영 등을 주체적으로 참여함으로써 청소년의 욕구와 의견을 반영하고 사회적 참여의식을 향상
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	청소년운영위원회 활동	자체 평가회 및 참여자 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월	'25년 1월~12월	'25년 11월	'25년 12월

□ 예산의 필요성

- 청소년의 자율적 참여를 바탕으로 청소년이 주인인 고양시 청소년시설을 만들기 위하여 의견 제안 및 모니터링 등 다양한 활동을 하는 제도적 청소년 참여기구 운영 예산 필요

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

고양시청소년동아리활동지원사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	류광민(031-995-4203)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	고양시청소년동아리활동지원사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	41,700	41,700	0	41,700	45,300	3,600	8.7%
자 체	10,200	10,200	0	10,200	13,500	3,300	32.3%
시 비	31,500	31,500	0	31,500	31,800	300	0.9%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 위원회등운영수당(심사수당)	100,000원x3명x1회	300,000
03 행사운영비	○ 청소년동아리활동지원사업	45,000,000원×1식	45,000,000

예산 요구(증·감) 사유

- 주체적이고 자율적인 동아리 활동을 통해 건전한 청소년문화 양성
- 고양시 관내 다양한 분야의 동아리 활동 지원

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	52,500	52,500	0	☐ Y ☒ N	-
2022	52,500	52,500	0	☐ Y ☒ N	-
2023	52,500	52,500	0	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들이 자립적·종합적인 동아리활동을 통하여 다양한 특기를 계발·체험하고, 나아가 인성 및 사회성을 향상시킬 수 있는 청소년동아리활동의 종합서비스 체계를 구축함.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립 사업설명회	홍보 및 모집실시, 개별 동아리 운영	정산 및 결과보고 만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월~11월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025.1. ~ 2025. 12.	운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관·내외 활동장소 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 700명, 비청소년 50명, 총 750명	
	연인원 기준	청소년 10,500명, 비청소년 50명, 총 10,550명	
세부 사업내용	○ 사업설명회('25년 2월~) ○ 홍보 및 동아리 모집('25년 2월~) ○ 심사 및 선발('25년 3월~) ○ 오리엔테이션 및 활동비 지원('25년 4월~) ○ 고양시 청소년 동아리 연합회(대표 청소년) 구성('25년 4월~) ○ 개별 동아리 활동('25년 4월~) ○ 중간평가회 및 대표단 워크숍('25년 7월~) ○ 연합발표회(어울림마당 연계)('25년 10월~) ○ 정산 및 결과보고('25년 11월~) ○ 사업 운영 평가('25년 12월)		
주요성과	○ 고양시 내 63개 청소년동아리 신청, 50개 동아리 활동지원 - 고양시 관내 학교 및 대안학교, 청소년시설, 청소년 단체 등 63개 청소년 동아리 신청 ○ 선정동아리 대상 사업설명회 개최 - 청소년동아리 활동지원사업 최종 선정 동아리 50개 소개 및 연간일정 공유 - 청소년동아리 활동지원사업 예산집행 및 정산 관련 지침 교육 실시 ○ 고양시 청소년동아리 연합회(대표 청소년) 운영 - 지역내 청소년 동아리 교류 및 활동 활성화를 위한 역량 교육 및 동아리별 중간 활동 공유 실시		
	 사업설명회  고양시 청소년동아리 연합회.1  고양시 청소년동아리 연합회.2		

□ 예산의 필요성

- 주체적이고 자율적인 동아리 활동을 통해 건전한 청소년문화 양성
- 고양시 관내 다양한 분야의 동아리활동 지원을 통한 청소년들의 역량 향상

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년동아리 및 기획활동지원사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	오상봉 차장(031-995-4202)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화)		
세부사업명	청소년동아리 및 기획활동지원사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 ■4/4분기 □연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증 감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	2,500	2,500	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	2,500	2,500	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 사업평가및송년행사	2,000,000×1회	2,000,000
10 행사실비보상금	○ 사업평가및송년행사 식비(간식포함)	9,000×50명×1회	4,500,000

예산 요구(증·감) 사유

연말 사업평가 및 송년행사 효율적 운영을 위한 신규편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 연간사업평가 및 송년행사를 통한 청소년소속감 증대
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립 사업설명회	사업평가 및 송년행사 운영	평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 10월	'25년 11월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 10월 ~ 12월	운영장소	성사청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명	
	연인원 기준	청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명	
세부사업내용	○ 사업평가 - 연간사업 평가회의 운영 - 사업별 우수사례발표 ○ 송년행사 - 활동 우수청소년 시상, - 기 및 임시회의, 역량강화교육, 자원봉사대회 참여 등		
주요성과	○ 송년행사 운영 - 연말 송년행사 운영을 통한 다양한 시상, 체험운영		
	 송년행사  송년행사  송년행사		

☐ **예산의 필요성**

- 우수활동청소년시상 및 연간사업평가 수행을 위한 연말 송년행사 운영비 필요

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년주도 국내·외 청소년교류사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	류광민(031-995-4203)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥)		
세부사업명	청소년주도 국내·외 청소년교류사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,900	3,900	0	3,705	7,080	3,180	81.5%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	3,900	3,900	0	3,705	7,080	3,180	81.5%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 지역간청소년교류	1,500,000원 × 4회	6,000,000
10 행사실비보상금	○ 지역간청소년교류식비(간식포함)	9,000원 × 30명 × 4회	1,080,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2024년 고양-정선 청소년교류 업무협약에 따른 초대 진행
 - 2024년 업무협약을 맺은 정선군 청소년과의 교류 활동으로 2024년 교류 방식 변경(방문→초대)에 따른 숙소 임차 예산 증액
- 2024년 경기 북부권역 청소년 활동 업무협약 이행
 - 경기 북부 남양주청소년수련관, 양평청소년수련관, 양평동부청소년수련관 청소년 시설과의 교류 활동 예정에 따른 버스비 임차 예산 확보

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산계획관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	4,360	1,693	2,667	□Y ■N	-
2022	4,280	1,944	2,336	□Y ■N	-
2023	1,040	739	301	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역 간 청소년 교류활동을 통해 다양한 지역 문화를 경험하고, 청소년들의 성장과 발전에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 문제해결 능력, 인간관계능력 등의 역량을 향상시킨다.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 모집 및 사업 운영	만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~11월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2024년 3월~12	운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관·내외 활동 장소 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 60명, 비청소년 0명, 총 60명	
	연인원 기준	청소년 120명, 비청소년 0명, 총 120명	
세 부 사업 내 용	○ 지역간 청소년교류를 위한 교류지 일정 협의('25년 2월) ○ 고양시-정선군 지역간청소년교류(초청) - 청소년 관계형성 프로그램 - 지역 및 기관 소개 - 지역 공통 이슈 청소년 의견 교류 - 고양시 관내 문화체험활동 ○ 경기북부권역 청소년시설 지역간청소년교류(방문) - 청소년 관계형성 프로그램 - 지역 및 기관 소개 - 경기북부 공통 이슈 청소년 의견 교류 - 경기북부권역 문화체험활동		
	○ 고양시-정선군 세계문화유산탐방 청소년 교류 캠프 운영 - 청소년교류 업무협약 체결 - 유네스코 세계문화유산 주제로 정선아리랑 창 전수 체험, 아라리촌 레일바이크 등 다채로운 문화교류 실시 ○ 경기북부 청소년교류 벨트 구성 - 경기북부 4개 시설 고양시(성사청소년문화의집), 남양주시(남양주시 청소년수련관), 양평군(양평청소년문화의집, 양평동부청소년문화의집) 청소년 교류를 위한 업무 협약 체결		
주요성과	 고양시-정선군 청소년교류 업무협약체결  고양-정선 교류  경기북부 4개 청소년시설 청소년교류 업무협약체결		

□ 예산의 필요성

- 고양특례시 아동 친화 도시 조성 전략을 위한 중점 추진사업 중 ‘아동의 참여권 증진’에 기여
- 2024년 고양시-정선군 청소년 교류 업무협약, 경기 북부권역 청소년 활동 업무 협약의 이행

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년방과후아카데미

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	전선영 방과후팀장(031-995-4206)
사업근거	「청소년기본법」 제48조2(청소년 방과 후 활동의 지원) 「청소년기본법」 제33조4(방과 후 활동 종합지원사업 실시)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☒ 기타(관외 등)		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	210,698	210,698	0	114,234	205,112	△5,586	△2.6%
자 체	1,000	1,000	0	0	0	△1,000	-
시 비	49,721	49,721	0	26,706	62,378	11,658	25.4%
국도비	149,162	149,162	0	80,119	142,734	△6,128	△4.3%
잉여금	10,816	10,816	0	7,409	0	△10,816	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 방과후지원협의회참석수당	100,000원×10명	1,000,000
03 행사운영비	○ 청소년방과후아카데미	190,312,000원×1식	190,312,000
13 기타보상금	○ 방과후아카데미 식비(간식비포함)	1,500원×40명×230일	13,800,000

예산 요구(증·감) 사유

물가 상승 등 청소년방과후 아카데미 운영비 일체 상승에 따른 예산 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	188,642	184,078	4,564	□Y ■N	-
2022	182,552	181,435	1,117	□Y ■N	-
2023	198,882	188,445	10,437	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업목적: 방과후 돌봄이 필요한 청소년에게 체험활동, 학습지원, 급식, 상담 등 종합서비스 제공하며 청소년 활동·복지·보호·지도 등을 통해 청소년의 전인적 성장지원과 가정의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 기여함.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	수요조사서 분석 연간 계획수립 청소년 모집	방과후아카데미 운영	강사간담회 학부모간담회 청소년 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 1월~2월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 11월	'25년 11월

□ 예산의 필요성

- 방과후 돌봄이 필요한 청소년 40명 연간 지원
- 가정의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 기여
- 지역사회 인적·물적 자원을 연계한 취약계층 지원체계 구축

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

홍보·마케팅 관리

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	이채영 사원(031-995-4204)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제19조(수련시설의 종합평가 등)		
세부사업명	홍보·마케팅 관리		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,200	1,200	0	800	720	△480	△40%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	1,200	1,200	0	800	720	△480	△40%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	홍보문자카카오킬송비 60,000원x12월	720,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 지역 내 청소년사업 및 시설 운영 정보 전달 등을 위한 홍보 문자
발송비 전년 예산(1,200천원)에 준하여 편성

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

☐ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	800	800	0	☐ Y ☒ N	-
2022	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	-
2023	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	-

☐ 예산의 필요성

- 시설 홍보를 통한 고양시 관내 청소년 시설 이용을 향상 기여

[성사청소년문화의집] 지출예산사업설명서

운영 경비

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	오상봉 차장(031-995-4202)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치, 운영 등) - 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검) - 「청소년활동진흥법」 제19조(수련시설의 운영기준) - 「청소년수련시설 관리 운영 지침」		
세부사업명	운영 경비		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	계	2024년 예산편성액		예산 집행액 (8월말)	2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	54,289	54,289	0	40,087	62,240	7963	14.7%
자 체	99	99	0	0	0	0	0%
시 비	20,274	20,274	0	3,774	27,718	7,444	36.7%
국도비	0	0	0	0	0	0	0%
잉여금	33,916	33,916	0	36,313	34,522	606	1.8%

산출 근거
일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	450,000×4회	1,800,000
	○ 비상약품구입비	100,000×2회	200,000
	○ 전산소모품구입비	90,000×2회	180,000
	○ adobe 라이선스(1년)	900,000×1회	900,000
	○ 위생관리용품비	150,000×4분기	600,000
	○ 사업보고서제작	40,000×30권	1,200,000
	○ 택배발송비	10,000×3회	30,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 법인카드연회비	5,000×2회	10,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 디자인플랫폼이용권	49,000×10월	490,000
	○ 수련시설등록변경수수료	25,000×1회	25,000
	○ 채용심사위원회 심사수당	100,000×3명×8회	2,400,000
	○ 임차료	(복합기)220,000×1대×12월 (공기청정기)34,000×1대×12월 (냉온정수기)42,000×1대×12월	3,552,000
02 공공운영비	○ 공공요금및제세	(우편물발송비)8,500×8월 (주민세(사업소분))309,000×1회 (청소년시설협회비)800,000×1회 (수련시설종합보험료)300,000×1회 (인지세)50,000×1회 (이행보증보험)50,000×1회	1,577,000
14 회의비	○ 회의비	9,000원× 5회 × 5명	225,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×6명×5일×12월	3,240,000

- 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	90,000×6명×12월	6,480,000

- 업무추진비(사업업무추진비)

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07사업업무추진비	○ 시책추진업무추진비	130,000×12월	1,560,000

- 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×9명	1,440,000

- 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 수선유지보수비(건축, 전기 등)	70,000,000×1회	70,000,000

- 관서업무비(부서업무비)

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	150,000×12월	1,800,000

- 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 시설관리수수료	2,776,754×12	33,322,000
	○ 무인경비용역수수료	100,000×12	1,200,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 재단 혁신(안)에 근거하여 정원의 증원과 자유공간 총괄 운영에 따른 전반적인 운영 경비 산출 단위 증가로 인한 예산 증액 편성
 - 일반운영비(복리후생비), 여비, 교육훈련비 등 정원 증원에 따른 예산 산출 단위 현실화(기존 5명 > 6명)
- 인원 증원 및 재편된 기관 운영에 따른 자산취득 및 임차료 증액
 - 인원 증원에 따른 사무실 내 사무공간 추가 마련 및 관련 자산 취득비용 증액(데스크탑, 사무용 책상, 의자, 파티션 등)
 - 재단 내 자유공간 통합 운영에 따른 업무 기동성 확보 및 지원 효율성 확보를 위한 임차비용 신규 편성(관용차량)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	51,393	47,115	4,278	□Y ■N	-
2022	54,815	52,660	2,155	□Y ■N	-
2023	51,745	50,650	1,095	□Y ■N	-

□ 예산의 필요성

- 효율적 시설 운영을 위한 최소한의 행정운영경비의 확보 필요.
- 재단 혁신(안)에 따른 시설 기능 재편 등으로 효율적 시설운영을 위한 관련 예산 편성 필요
- 노후화 및 훼손된 시설물 보강 및 개선을 위한 수선유지 및 자산취득 예산 편성 필요

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	대 여 공 간 설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 분	조 례 상 한 가 (주 1 회 기준)	비 고
대관	꿀 단 지 1	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실및강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실및강의실	이후 시간당5,000	
	꿀 단 지 2	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실및강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실및강의실	이후 시간당5,000	
	꿀 단 지 3	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실및강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실및강의실	이후 시간당5,000	
	다 목 적 실	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실및강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실및강의실	이후 시간당5,000	*부대시설 사용요금 포함
	아 람 반 (강 의 실)	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실및강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실및강의실	이후 시간당5,000	
	다 숨 반 (강 의 실)	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실및강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실및강의실	이후 시간당5,000	
	청 소 년 놀 터	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실및강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실및강의실	이후 시간당5,000	

탄현청소년문화의집

2025년 본예산 사업설명서

[탄현청소년문화의집]

I 탄현청소년문화의집 일반 현황

☐ 시설 개요

시 설 명	탄현청소년문화의집
개 관 일	2014. 3. 26.
주 소	경기도 고양시 일산서구 일현로 97-11 공공시설동 2층
운 영 시 간	- 평일: 화요일~금요일 09:00~21:00 - 주말: 토요일 09:00~21:00 - 일요일: 10:00~18:00(現 임시 휴관 중)
휴 관 일	매주 월요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/th
연 락 처	031-995-4220~6

☐ 정원 현황(정원: 6명, 현원: 5명, 결원: 1명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	은정규	4급	센터장	2017. 2. 1.	일반직	- 기관 경영, 사업 총괄
2	송병준	5급	차장	2018. 5. 15.	일반직	- 사업기획, 참여기구 사업
3	장성미	6급	대리	2023. 2. 1.	일반직	- 수익사업 관리, 일반행정
4	황정윤	6급	사원	2024. 9. 9.	일반직	- 놀터공간, 원데이클래스 등
5	김성은	-	사원	2020. 1. 2.	공무직	- 동아리, 연합행사, 공간구성
6	공석	-	-	-	공무직	- 미화, 위생

☐ 정원 외 기간제 인력 현황(총 2명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	이지윤	2024. 7. 2.	2024. 12. 31.	- 평생교육 지원, 고객응대
2	고정심	2024. 7. 1.	2024. 12. 31.	- 환경·미화·위생 관리 지원

□ 시설물 현황(총면적: 460.43㎡)

(단위 : ㎡)

층(면적)	실명(면적)	주요기능
2층(368.45)	별카페(185.67)	○ 문화행사, 활동프로그램, 휴식, 게임
	큰별(58.07)	○ 활동프로그램, 문화·체육 강좌, 댄스
	작은별(19.19)	○ 동아리 활동, 상담, 회의
	사무실(35.29)	○ 사무실
	물품보관실(29.83)	○ 비품보관
	샛별(40.4)	○ 동아리 활동, 회의, 활동프로그램
지하 1층(91.98)	은하수벙커(23.58)	○ 문화·체육 강좌, 동아리 활동
	쌍쌍스타(65.36)	○ 밴드 연습, 노래방 이용
	기타공간(3.15)	○ 안내, 모임

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 본예산		2024년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	201,835	100.0%	203,050	100.0%	△1,215	△0.6%
	순 세 계 잉 여 금	3,920	1.9%	3,600	1.8%	320	8.9%
	사 용 료 수 익	800	0.4%	1,600	0.8%	△800	△50.0%
	관 리 사 업 수 익	67,455	33.4%	69,500	34.2%	△2,045	△2.9%
	보 조 금 수 익	26,320	13.0%	44,648	22.0%	△18,328	△41.0%
	출 연 금 수 익	103,330	51.2%	83,600	41.2%	19,730	23.6%
	이 자 수 익	10	0.0%	102	0.1%	△92	△90.2%
지출	합 계	201,835	100.0%	203,050	100.0%	△1,215	△0.6%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	67,124	33.3%	82,962	40.9%	△15,838	△19.1%
	청소년생애디자인주도력강화	69,745	34.6%	72,783	35.8%	△3,038	△4.2%
	지속가능한창의경영체계구축	3,640	1.8%	4,240	2.1%	△600	△14.2%
	효 율 적 인 조 직 운 영	61,277	30.4%	43,016	21.2%	18,261	42.5%
	영 업 외 활 동	49	0.0%	49	0.0%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)						
정책 목표	전략과제		세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체수익	보조금	잉여금	계
합 계					17,320	2,532	수입	103,330	68,265	26,320	3,920	201,835
							지출	103,330	68,265	26,320	3,920	201,835
일 상 관	청 소 년 미 래 일상권리증진	청 소 년 디 지 털 리 터 러 시	지속	240	15	수입	3,270					3,270
						지출	3,270					3,270
		청 소 년 디 지 털 크 리 에 이 터	지속	300	10	수입	3,240					3,240
						지출	3,240					3,240
	청 소 년 오 늘 일상권리증진	금 용 경 제 활 동 사 업	신규	100	15	수입	980					980
						지출	980					980
		청 소 년 여 가 공 간 운 영	지속	2,200	600	수입	1,600					1,600
						지출	1,600					1,600
		청 소 년 여 가 프 로 그 램	지속	100	100	수입	5,350					5,350
						지출	5,350					5,350
	청 소 년 참 여 권 리 증 진	청 소 년 운 영 위 원 회	지속	300	12	수입	2,024					2,024
						지출	2,024					2,024
		청 소 년 동 아 리 사 미 칩 활 동 지 원 사	지속	1,100	420	수입	1,040					1,040
						지출	1,040	5,360				6,400
		지 역 사 회 욕 구 반 영 자 율 활 동 사 업	지속	620	120	수입	16,920					16,920
						지출	16,920					16,920
		청 소 년 주 도 국 내 · 외 청 소 년 교 류 사 업	지속	120	40	수입	1,020					1,020
						지출	1,020					1,020
생 애 디 자 인	맞춤형청소년 생애디자인역량 강화지원	문 화 체 육 강 좌	지속	12,000	1,000	수입	17,031	67,455				84,486
						지출	17,031	52,314				69,345
경 체 영 계	선 택 과 집 중 의 경 영 효 율 화	지 역 상 생 발 전 사 업	지속	240	200	수입		800				800
						지출		400				400
		청 배 소 치 년 지 원 도 사 업	지속	0	0	수입			26,320			26,320
						지출			26,320			26,320
		행 정 운 영 경 비	지속	0	0	수입	50,855				3,920	54,775
						지출	50,855	6,502		3,920		61,277
		기 타 영 업 외 비 용	지속	0	0	수입		10				49
						지출		49				49
	조 직 과 개 인 의 동 반 성 장 체 계 구 축	홍 보 · 마 케 팅 관 리	지속	0	0	수입						0
						지출		3,040				3,040
E S G 경 영 체 계 구 축	고 객 만 족	지속	0	0	수입							
					지출		600				600	

2 수입예산사업설명서

[탄현청소년문화의집] 수입예산사업설명서

대관수입

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(995-4223)
수입근거	「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」제14조(사용료)		
장·관·항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익		
편성목	시설사용료	요구액 (단위: 천원)	800

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	800	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	800	1,600	Δ800		Δ800	Δ50%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
대관수입	200,000원 × 4분기	800	

☐ 수입 개요

- ☐ 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료)
- ☐ 청소년 시설 공간 대관사업 운영

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2022	1,500	1,470	30	98%	
2023	1,600	1,640	△ 40	102.5%	
2024	800	600	△ 200	75.0%	2024. 8. 기준

[탄현청소년문화의집] 수입예산사업설명서

문화체육강좌

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(995-4223)
수입근거	「평생교육법」 제7조(공공시설의 이용)		
장·관·항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
편성목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	67,455

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	65,300	69,500	Δ4,200	67,455	Δ2,045	Δ2.9%

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
문화체육강좌	67,455,000원 × 1년	67,455	

수입 개요

- 「평생교육법」 제7조(공공시설의 이용)
- 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 [별표2] 청소년활동시설
사용료 및 강습료(제14조제1항 관련)

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2022	64,600	60,628	3,972	93.9%	
2023	69,600	57,700	11,900	82.9%	
2024	65,300	42,102	23,198	64.5%	2024. 8. 기준

[탄현청소년문화의집] 수입예산사업설명서

청소년지도사배치지원사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(995-4224)
수입근거	「청소년기본법」 제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등)		
장·관·항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	26,320

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	26,320	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	25,584	24,648	936		1,672	6.8%

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 × 1년	26,320	

수입 개요

- 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등)
- 국비(50%)·지방비(50%) 매칭 청소년수련시설 청소년지도사 1인 인건비 지원

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2022	23,520	23,520	0	100%	
2023	24,648	24,648	0	100%	
2024	25,584	25,584	0	100%	2024. 8. 기준

[탄현청소년문화의집] 수입예산사업설명서

고양시지원금

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준 차장(995-4222)
수입근거	「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제12조(운영재원 등)		
장·관·항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 시비수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	103,330

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	83,600	83,600	0	103,330	19,730	23.6%

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
고양시지원금	103,330,000원 × 1년	103,330	

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2022	94,924	94,924	0	100%	
2023	80,601	80,601	0	100%	
2024	83,600	69,079	14,521	82.6%	2024. 8. 기준

[탄현청소년문화의집] 수입예산사업설명서

예금이자수익			
부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준 차장(031-995-4222)
수입근거	농협은행 입·출금 통장 기준 연간 이자율		
장·관·항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	10

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	10	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	102	102	0		Δ92	Δ90.2%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
예금이자수익	10,000원 × 1년	10	

□ 수입 개요

- 고양시청소년재단 재원 4종(시비, 수입금, 보조금, 잉여금), 탄현청소년문화의집 관리 통장 12종 내 발생한 예금이자 수익 총액

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2022	58	109	△51	187.9%	
2023	102	56	46	54.9%	
2024	102	17	85	16.7%	2024. 8. 기준

[탄현청소년문화의집] 수입예산사업설명서

순세계잉여금

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준 차장(031-995-4222)
수입근거	「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제12조(운영재원 등)		
장·관·항	탄현청소년문화의집 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	3,920

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	3,600	3,600	0	3,920	320	8.9%

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
순세계잉여금	3,920,000원×1년	3,920	

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2023	13,000	13,000	0	100%	
2023	21,000	21,000	0	100%	
2024	3,600	3,600	0	100%	2024. 8. 기준

3 지출예산사업설명서[본예산]

청소년디지털리터러시사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준 차장(995-4222)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원 등)		
세부사업명	청소년디지털리터러시		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 자체 ☒ 시비 ☐ 국도비 ☐ 잉여금
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	9,840	1,440	8,400	3,181	3,270	△ 1,830	127.1
자체	0	0	0	0	0	0	0
시비	1,440	1,440	0	839	3,270	1,830	127.1
국도비	8,400	0	8,400	2,342	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년디지털리터러시사업	1,000,000 × 3회	3,000,000
행사실비보상금(10)	○ 청소년디지털리터러시 식비(간식포함)	9,000 × 10명 × 3회	270,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 2025년 학교 연계 활용 수혜 인원 확대를 위한 예산 책정

- 디지털 책자 등 결과물 도출, 사업 성과물 활용하기 위해 인쇄비 책정
- 식비 단가 9,000원 적용

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2022	3,000	2,961	39	☐ Y ☒ N	-
2023	1,440	1,439	1	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 신규 디지털 도구 교육 및 디지털 리터러시 교육을 통한 건전하고 안전한 디지털 사용인식 제고를 통해 건강한 민주시민으로 성장할 수 있는 기회 마련
- 사업 근거: 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	디지털미디어리터러시 연계학교 발굴 및 사업 시행	자체 평가회의 만족도 조사 등	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~12월	'25년 11월~12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025. 2월 ~ 12월		운영장소	관내 연계 학교	
수혜대상	실인원 기준	청소년 15명	비청소년	0명 총	15명
	연인원 기준	청소년 240명	비청소년	0명 총	240명
세 부 사업내용	○ 청소년 디지털미디어리터러시 교육 ○ 다양한 디지털 툴 사용 방법 학습(Chat GPT 등) ○ 디지털 관련 직업(작가, 디자이너, 마케터 등) 되어보기 ○ 청소년 디지털 공유회				
주요성과	○ 여성가족부 우수 청소년 프로그램 공모 선정을 통한 센터의 대외 이미지 제고 및 외부 재원 확보를 통한 디지털 특화시설 여건 조성 - 우수 청소년 프로그램 공모전을 통한 외부 재원 확보(8,400천원) - 일산중학교 연계를 통한 청소년 15명 확보 및 20회기의 활동 개발 기준(안) 디지털 단순 교육(5회기 활동) 및 체험에 대한 결과물 ▶ 공모 선정 나만의 디지털 서적, 공신력 확보된 우수활동 사업 보유(20회기 활동) - 청소년활동 핵심역량 진단으로 비판적 사고와 디지털 리터러시 역량을 키울 수 있는 발판 마련  오리엔테이션  학교연계활동  결과 도출				

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 청소년 디지털 역량 활동 강화를 위한 활동 지원
- 디지털·미디어 문해력(Literacy) 함양을 위한 사업의 필요
- 2025년 학교 연계 활용 수혜 인원 확대를 위한 예산 책정

[탄현청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년디지털역량강화사업

부 서 명	탄현청소년문화의집		담당자	장성미 대리(995-4223)	
사업근거	「진로교육법」 제4조(진로교육의 기본방향)				
세부사업명	청소년디지털역량강화사업				
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)		재 원	☐ 자체 ☒ 시비 ☐ 국도비 ☐ 잉여금	
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음				

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	11,270	3,000	8,270	2,619	3,240	240	8.0
자체	0	0	0	0	0	0	0
시비	3,000	3,000	0	602	3,240	240	8.0%
국도비	8,270	0	8,270	2,017	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(01)	○ 청소년디지털크리에이터사업	697,500 × 4회	2,790,000
행사실비보상금(10)	○ 청소년디지털크리에이터 식비(간식포함)	9,000 × 10명 × 5회	450,000

예산 요구(증·감) 사유

- 보조금 예산 감액에 따른 예산 감액
 - 경기도교육청 공모사업인 경기이룸학교 공모 선정 불투명으로 보조금 (8,320천원→0) 전액 감액
- 디지털 교육 진행을 위한 환경 조성으로 임차비 신규 편성에 따른 시비 증액

○ 2024년 디지털 활용 결과물로 17권의 인공지능 동화책을 제작

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: AI와 미디어를 융합한 디지털 콘텐츠를 제작하며 미래 사회 필요한 기술과 역량을 가진 인재 양성에 기여한다.
- 사업 근거: 진로교육법 제4조(진로교육의 기본방향)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	AI 리터러시 교육 AI 활용 웹툰 제작 AI 챗봇 제작	만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월 ~ 2월	'25년 4월 ~ 10월	'25년 10월	'25년 11월 ~ 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025. 4월 ~ 10월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 10명	비청소년	30명	총 40명
	연인원 기준	청소년 270명	비청소년	30명	총 300명
세 부 사업내용	○ AI 리터러시 교육 - AI 기술적, 윤리적 가치 및 AI 사회적 이슈 교육 ○ AI 명령어 학습 및 챗봇 제작 ○ AI 주제 인스타툰 제작 ○ 인스타툰 전시 및 발표회				
주요성과	○ 경기도교육청 공모 선정을 통하여 외부 재원 확보 (8,320천원) ○ 디지털 주도 활동 활성을 위한 교육청 공모 연계로 활동 수료 결과를 생활기록부에 기재 - 생활기록부 내에 청소년디지털크리에이터 활동 수료 사항 기재로 참가자의 활동 참여율 증진 ○ 생성형 AI를 활용하여 그림책, 영상, 발표 자료 등을 제작하며 디지털 인재를 육성의 기반 마련				
	   AI 미디어 리터러시 교육 AI 활용 그림책 만들기 활동 수료식 및 발표회				

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 청소년 디지털 역량 활동 강화를 위한 AI 활동 지원
- 청소년 디지털 역량 증진을 위한 디지털 도구 활용 교육 필요
- 디지털 교육환경 지원을 위한 예산 필요
 - 인공지능 활용 활동 진행을 위한 디지털 장비 대여비 편성
 - 콘텐츠 제작, 초기 활동에 필요한 물품구입비 편성

[탄현청소년문화의집]

지출예산사업설명서

금융경제활동사업

부 서 명	탄현청소년문화의집		담당자	김성은 사원(995-4224)	
사업근거	「제7차 청소년정책 기본계획」 1-2-1-3. 금융·경제 분야 청소년 교육 실시				
세부사업명	금융경제활동사업				
신규/반복	■신규 □반복(계속)		재 원	□자체 ■시비 □국도비 □잉여금	
사업시행	■직접 □지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			□상 ■중 □하 □해당없음		
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중				
사업위치	■관내 (탄현청소년문화의집) □기타 해당없음				

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	980	980	100.0
자체	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	980	980	100.0
국도비	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년투자교실	800,000 × 1회	800,000
행사실비보상금(10)	○ 청소년투자교실 식비(간식포함)	4,500 × 10명 × 4회	180,000

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 경제 기초 교육 및 모의 투자 진행을 위한 예산 책정
 - 청소년의 올바른 경제 관념 정립 및 모의 투자 진행을 위한 전문 강사 필요
 - 모의 투자 진행을 위한 물품구입비 책정

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 보드게임 활용 및 체험형 교육을 통해 합리적 소비, 투자 등의 경제적 기본 소양 함양 및 미래 경제 리더 양성
- 사업 근거: 「제7차 청소년정책 기본계획」 1-2-1-3. 금융·경제 분야 청소년 교육 실시
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	프로그램 운영	만족도 조사	결과 보고
실행 기간	'25년 3월	'25년 7월~8월	'25년 9월	'25년 10월

○ 사업 내용

사업기간	2025. 7. ~ 8.		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 15명	비청소년	0명	총 15명
	연인원 기준	청소년 100명	비청소년	0명	총 100명
세 부 사업내용	○ 경제·금융 기초 교육 - 시장의 원리, 금융·신용의 이해 등 ○ 투자 기본 교육 및 분석 방법 - 금리, 환율, 투자에 대한 기본 교육 및 주식 분석 방법 등 ○ 주식 모의투자 체험 ○ 모의 증권 투자게임 이벤트 운영 - KRX한국거래소 모의증권투자게임				
주요성과	○ 청소년기 올바른 경제 관념 정립 기여 예상 - 무분별한 투자 위험성 인식 - 적절한 투자를 위한 기초 지식 확보 ○ 사회 내 금융 흐름 파악, 합리적 선택 위한 역량 강화 예상 - 금리 흐름의 이해 - 국제 정세와 대한민국 경제 연계 체계, 현상 발생 과정 등 파악				

□ 예산의 필요성

- 청소년이 흥미를 느낄 수 있는 경제 교육을 위한 교육용 보드게임 구매 필요
- 올바른 경제 관념 정립 및 모의 투자 진행을 위한 전문 강사 필요
- 14세~19세 대상 프로그램 운영을 통해 시설 내 중기 청소년의 유입률 증가

[탄현청소년문화의집]지출예산사업설명서

청소년여가공간운영사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	황정윤 대리(995-4226)
사업근거	「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임)		
세부사업명	청소년여가공간운영사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 자체 ☒ 시비 ☐ 국도비 ☐ 잉여금
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	9,190	9,190	0	804	1,600	△ 7,590	△ 82.6
자체	7,590	7,590	0	0	0	△ 7,590	△ 100
시비	1,600	1,600	0	804	1,600	0	0
국도비	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
사무관리비(01)	○ 공간운영 물품구입	400,000 × 2회	800,000
행사운영비(03)	○ 청소년이벤트사업'별별놀이'	100,000 × 8회	800,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 2025년 자산 미취득에 따른 자산취득비 절감

- 재고 자산 활용에 따른 자산취득비 전액 감액 (7,590천원 → 0천원)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산 주요 지적사항
2021	3,850	3,690	160	□Y ■N	-
2022	2,500	2,449	51	□Y ■N	-
2023	8,920	8,612	308	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 여가 공간 및 문화·예술 활동 지원, 청소년 여가권과 건강권 보장
- 사업 근거: 「청소년기본법」 제5조 (청소년의 권리와 책임)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	청소년 여가 공간 운영 및 여가지원 프로그램 운영	만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월 ~ 12월	'25년 3월,6월,9월,12월	'25년 12월 ~ '26년 1월

○ 사업 내용(청소년 놀터 운영)

사업기간	2025. 1월 ~ 12월		운영장소	탄현청소년문화의집		
수혜대상	실인원 기준	청소년	5,000명	비청소년	400명	총 5,400명
	연인원 기준	청소년	25,000명	비청소년	2,000명	총 27,000명
세 부 사업내용	○ 청소년 자유티어 공간 지원 - 북카페 운영 및 도서 관리 - 보드게임 대여 및 관리 ○ 분기별 놀터 이벤트 활동 - 선생님을 이겨라 - 보드게임 대회 - 캠페인 활동 ○ 이용자 만족도 조사					
주요성과	○ 선생님을 이겨라, 캠페인 활동 등 평일 이벤트 진행을 통하여 일상 여가 활동 지원 ○ 2024년 7월 코리아보드게임즈와 연계하여 전국 스플렌더 보드게임 예선전 개최					
						
	자유티어 공간 지원		게시판 활동		스플렌더 보드게임 대회	

○ 사업 내용(청소년이벤트사업 ‘별별놀이’)

사업기간	2025년 3월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집		
수혜대상	실인원 기준	청소년	200명	비청소년	0명	총 200명
	연인원 기준	청소년	200명	비청소년	0명	총 200명
세 부 사업내용	○ 소규모 여가 지원 프로그램 - 분기별 문화·예술 체험 활동 기획 및 운영 - 열쇠고리 제작, 베이킹 등의 체험 활동 ○ 이벤트 활동 - 분기별 시기적절한 놀이 문화 확산 이벤트 진행					

주요성과	○ 청소년이 다양한 문화·예술 체험 활동을 통해 충분한 여가를 누릴 수 있는 분기별 활동 지원 프로그램 및 이벤트 운영 ○ 청소년 생애 디자인 활동 및 식목일 기념 ESG이벤트 운영 ○ 이벤트 활동을 시설 외부 전시 및 활동 결과 온라인 게시를 통해 긍정적인 시설 이미지 제고  청소년 생애 디자인 활동 식목일 기념 ESG 이벤트 베이킹 체험 활동

예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 청소년활동지원 강화를 위한 청소년 친화 공간 운영
- 분기별 이벤트 및 공간 구성을 통한 쾌적한 공간 조성
- 2024년 놀터 공간 활용 이벤트 10회 이상 운영에 따른 충성고객 확보

[탄현청소년문화의집]지출예산사업설명서

청소년여가프로그램

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(995-4224)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의진흥)		
세부사업명	청소년여가프로그램		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 자체 ☒ 시비 ☐ 국도비 ☐ 잉여금
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☒ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (관내 실내체육관) ☐ 기타 해당없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,100	3,100	0	1,587	5,350	2,250	72.6
자체	0	0	0	0	0	0	0
시비	3,100	3,100	0	1,587	5,350	2,250	72.6
국도비	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년가족운동회	4,500,000 × 1회	4,500,000
행사실비보상금(10)	○ 청소년가족운동회 식비(간식포함)	4,500 × 100명 × 1회	450,000
기타보상금(14)	○ 청소년가족운동회 상품비	4,000 × 100명 × 1회	400,000

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년, 가족 관계 증진을 위한 체육 공간 임차비 증액
 - 관내 실내 체육관 임차비 확보 (4,000천원)
- 사업규모 확대에 따른 간식비 및 기타보상금 증액

- 가족 단위 간식비 단가 측정에 따른 예산 증액 (100천원 → 450천원)
- 참가자 만족도 증대 및 참여율 증대를 위한 보상금 확보 (0원 → 400천원)

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

☐ 최근 3년간 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2022	3,100	3,090	10	☐ Y ☒ N	
2023	3,100	3,098	2	☐ Y ☒ N	

☐ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 자녀 가족 신체·여가 활동 증진
- 사업 근거: 「청소년활동진흥법」 제60조 (청소년문화활동의 진흥)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 장소 및 업체 선정 사업 계획 수립	프로그램 운영	평가회의 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 3월	'25년 9월	'25년 10월	'25년 11월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	청소년가족운동회		운영장소	실내 체육관	
수혜대상	실인원 기준	청소년 50명	비청소년	50명 총	100명
	연인원 기준	청소년 50명	비청소년	50명 총	100명
세부사업내용	○ 가족이 함께 참여하는 스포츠 활동 - 레크리에이션, 스포츠 활동, 가족 단합 활동 등				
주요성과	○ 스포츠 활동을 통해 건강 증진 및 스트레스 해소 등 참여 청소년의 건강한 성장 지원 - 건강 성취도 관련 참가자 86% 긍정 응답 ○ 활동 결과 보도자료 배포를 통해 우수 사례 공유				
	   스포츠 활동 진행 스포츠 활동 진행 스포츠 활동 진행				

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책에 따른 청소년건강증진을 위한 스포츠 활동 확대
- 참가자 만족도 4.8점 달성에 따른 사업 규모 확대
- 시장조사 결과 예산 및 사전 공간 확보 여부에 따른 ‘고양아람누리’ 대관 예정

□ 위치도 및 사진

- 위치도 - 가족운동회 후보지 사진 및 전경 첨부

[탄현청소년문화의집]지출예산사업설명서

청소년지도사배치지원사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(995-4224)
사업근거	「청소년기본법」 제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등)		
세부사업명	청소년지도사배치지원사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 자체 ☒ 시비 ☒ 국도비 ☐ 잉여금
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음		

- ☐ 지출 예산요구
- ☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	25,584	24,648	936	17,056	26,320	1,672	6.8
자체	0	0	0	0	0	0	0
시비	12,792	12,324	468	8,528	18,424	6,100	49.5
국도비	12,792	12,324	468	8,528	7,896	△ 4,428	△ 35.9
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

- ☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년지도사배치지원사업	26,320,000 × 1년	26,320,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 지역 청소년 육성 사업의 자립적 운영 강화 및 지방자치단체의 책임성 증대로 인한 시비 증액
- ☐ 중앙정부 재정 부담 완화 및 지방 분권 정책에 따른 예산 조정
- ☐ 2024년 대비 2025년 청소년지도사 인건비 상승률 3.9%

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산 주요 지적사항
2021	23,208	23,208	0	☐ Y ☒ N	-
2022	23,520	23,520	0	☐ Y ☒ N	-
2023	24,648	24,648	0	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 전문 인력 배치 통한 청소년 활동 프로그램 질적 향상
- 사업 근거: 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	프로그램 운영		사업 결과 보고
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집		
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명	비청소년 0명	총 0명		
	연인원 기준	청소년 0명	비청소년 0명	총 0명		

세 부 사업내용	○ 청소년지도사 자격(2, 3급 소지자) 1명 청소년 수련시설 배치 지원 - 2024년 까지 시비50% 국비50% 인건비 매칭 지원 ○ 배정된 청소년지도사의 직무 및 업무내용 - 청소년활동 사업 계획 및 운영(시설 전체 39%)업무 분장 - 배정된 청소년지도사 업무 실적 평가(주관 : 여성가족부) (운영한 사업에 대한 만족도, 성과지표 달성도 평가 등)
주요성과	○ 청소년활동 프로그램 계획 및 운영 - 시설 청소년동아리 연합회 담당 - 청소년권리교육, 여가 지원 활동 등 청소년 프로그램 계획 및 운영 - 청소년활동 안전 교육 진행 ○ 청소년지도사 운영 프로그램 참여자 만족도 4.7점  청소년동아리연합회 담당 청소년권리교육 운영 청소년활동 안전 교육

□ 예산의 필요성

- 청소년기본법 제23조 근거 전문자격(청소년지도사) 1명 시설 배치 필요
- 중앙정부 차원 인건비 지원 사업으로 정원 내 인력 확보 가능

[탄현청소년문화의집]지출예산사업설명서

청소년운영위원회				
부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준 차장(995-4222)	
사업근거	「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회)			
세부사업명	청소년운영위원회			
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 자체 ☒ 시비 ☐ 국도비 ☐ 잉여금	
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원			
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집 등) ☐ 기타 해당없음			

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,000	2,000	0	1,327	2,024	24	1.2
자체	0	0	0	0	0	0	0
시비	2,000	2,000	0	1,327	2,024	24	1.2
국도비	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년운영위원회 기획활동	252,500 × 4회	1,010,000
회의비(14)	○ 청소년운영위원회 식비(간식비)	9,000 × 12명 × 8회	864,000
기타보상금(13)	○ 기획활동, 설문조사 경품	5,000 × 15명 × 2회	150,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 급식비 단가 9,000원 적용

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산 주요 지적사항
2021	2,250	2,143	107	□Y ■N	-
2022	2,000	1,899	101	□Y ■N	-
2023	1,700	1,698	2	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 시설 운영에 대한 청소년의 실질적 참여 확대 및 지역 사회 구성원으로 성장할 수 있는 청소년 권리와 시민성 향상
- 사업 근거: 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	운영위원회 정기회의 모니터링, 교류활동 기관장 간담회	자체 평가회의 만족도 조사 등	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월~11월	'25년 11월~12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025. 2월 ~ 12월		운영장소	탄현청소년문화의집 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 12명	비청소년	0명	총 12명
	연인원 기준	청소년 250명	비청소년	50명	총 300명
세 부 사업내용	○ 청소년운영위원회 정기·임시 회의 ○ 시설 및 사업 모니터링, 시설장 간담회 ○ 청소년문화의집 현안 및 대외적 제안 활동 ○ 고양시 청소년운영위원회 네트워크 참가 및 운영 ○ 신규 위원 모집 및 관계 형성 및 네트워크 활동 ○ 타 지역 청소년운영위원회 교류 활동 및 자체 기획 활동 진행				
주요성과	○ 청소년운영위원장 고양시 대표로 ‘고양시장상’ 수상 ○ 고양시 마약 및 약물 중독 예방 콘텐츠 공모전 ‘장려상’ 수상 ○ 지역사회 문제를 조사하고 청소년들이 수행하고 기획 활동을 직접 주도(기관 설문조사 활동, 버리 캐릭터 이벤트 등) ○ 공간 및 프로그램 모니터링(청소년 의견수렴 등)을 통한 청소년 자치기구로서의 역할을 주도하여 청소년들에게 선한 영향력 행사 ○ 시설 소속 자치기구 및 동아리 연합활동, 교류활동 등을 통해 참여 청소년의 시설에 대한 소속감 형성 및 긍정적 커뮤니티 형성				
	 정기회의 시설장간담회 교류 활동				

□ 예산의 필요성

- 청소년의 기획 및 제안 5건이 2024년에 100% 반영, 청소년친화 시설 변화
- 청소년참여는 지역 사회 문제 해결과 미래 리더 양성을 위한 투자
- 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) 법적 근거로 마련된 자치기구

[탄현청소년문화의집]지출예산사업설명서

청소년동아리및기획활동지원사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(995-4224)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) 「청소년활동진흥법」 제10조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	청소년동아리및기획활동지원사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 자체 ☐ 시비 ☐ 국도비 ☐ 잉여금
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	15,981.2	6,720	6,261.2	2,631	6,400	△ 320	△ 4.8
자체	1,201.2	1,200	1,200	496	5,360	4,160	346.7
시비	11,780	5,520	6,260	2,135	1,040	△ 4,480	△ 81.2
국도비	3,000	0	0	0	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년자율동아리지원	320,000 × 10팀	3,200,000
	○ 대학생사회참여지원	160,000 × 2회	320,000
	○ 청소년봉사동아리	360,000 × 2회	720,000
행사실비보상금(10)	○ 청소년자율동아리식비(간식포함)	4,500 × 60명 × 3회	810,000
	○ 대학생사회참여지원식비(간식포함)	9,000 × 10명 × 8회	720,000
	○ 청소년봉사동아리식비(간식포함)	9,000 × 14명 × 5회	630,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 주도 및 지도자 직접 투입을 통한 예산 절감
- 전문적인 봉사활동 운영을 위한 강사비 추가
- 급식비 단가 상승으로 인한 예산 증액 (8,000원 → 9,000원)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산 주요 지적사항
2021	6,900	6,721	179	□Y ■N	-
2022	11,060	10,574	486	□Y ■N	-
2023	7,070	7,011	59	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년의 자율적 동아리 활동 지원을 통해 청소년 주도성 향상 및 능동적 시민으로 성장할 수 있는 체계구축
- 사업 근거: 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	청소년동아리 활동 지원	중간 평가 연말 평가	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2월~12월	'25년 7월, 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용(청소년자율동아리 사업)

사업기간	2025년 1월~11월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명	비청소년	0명	총 300명
	연인원 기준	청소년 700명	비청소년	0명	총 700명
세부사업내용	○ 시설 소속 동아리 활동 지원 - 시설 소속 동아리 활동 공간 및 예산 지원 ○ 동아리 활동 모니터링 - 활동일지 및 면담을 통해 동아리 활동 점검 ○ 별빛청소년연합회 연합 활동 참가 - 발대식 및 연합 캠프 등 교류활동 참가 - 별빛청소년연합회 연말 축제를 통한 활동 공유				
주요성과	○ 시설 소속 청소년자율동아리 활동 활성화 - 다양한 주제의 청소년 자율동아리(요리, 밴드, 댄스 등) 총 10개 팀 공간 및 예산 지원 - 동아리 공간 지원 동아리 9개 팀 지원 ○ 밴드 및 댄스 동아리 무대 공연 지원 - 댄스동아리(레드몬스터) 발달장애전문박람회 ‘오티즘엑스포 슈퍼스타K’ 참가 및 우수상 수상				
					
	청소년자율동아리 설명회 댄스 동아리 공연 지원 요리 동아리 물품 지원				

○ 사업 내용(대학생사회참여지원사업)

사업기간	2025. 2월 ~ 7월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명	비청소년	0명	총 40명
	연인원 기준	청소년 100명	비청소년	0명	총 100명
세부사업내용	○ 사회참여활동 대학생 홍보 및 모집, 오리엔테이션 등 ○ 대학생 봉사 사업계획에 근거한 활동 지원 ○ 대학생이 기획하는 우주대탐험 프로젝트 ○ 대학생 사회공헌활동 모니터링 및 중간 점검 ○ 사업 결과공유 및 지역사회 환원				

- 우수 프로그램 공모 선정 등 총 3개 공모 외부 재원 확보(4,000천원)
 - 경기도 우수 프로그램 공모(3,000천원), 자기주도형 봉사활동 동아리 선정 (500천원), KT&G 복지재단 아릅드리 협력동아리 선정(500천원)
- 연인원 목표대비 232%로 청소년주도 봉사활동 활성화에 기여하고, 나아가 “우주” 라는 콘텐츠로 전공하는 대학생이 후배 청소년을 위한 프로그램 운영하여 선순환적 청소년활동 모델 개발

주요성과

고학년(대학)
기획 봉사(재능기부)

▶

저학년(초,중)
진로체험 기회

오리엔테이션

우주대탐험 프로젝트

우주 대축제

○ 사업 내용(청소년봉사동아리사업)

사업기간	2025. 2월 ~ 12월		운영장소	탄현청소년문화의집 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명	비청소년 40명	총 80명	
	연인원 기준	청소년 260명	비청소년 40명	총 300명	
세 부 사업내용	○ 신규 단원 선발, 오리엔테이션, 봉사활동 전문교육 ○ 정기·임시회의, 청소년 기획봉사활동 진행 및 평가				
주요성과	○ 청소년 주도의 기획 회의를 통하여 노인 대상 프로그램 1개 개발 및 진행 ○ 관내 공공기관인 대화노인종합복지관과 연계를 통하여 노인을 대상으로 치매 예방 프로그램 진행하며 시설의 긍정적 이미지 제고				
	 봉사교육	 정기회의	 치매예방프로그램		

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 다양한 체험 활동 확대에 따른 활동 및 물품 지원
- 후기 청소년(대학생, 청년) 대상 사업 운영을 통한 선순환적 구조의 활동 추진
- 지역 내 문제 발굴을 통한 청소년 주도의 봉사활동 운영

[탄현청소년문화의집]지출예산사업설명서

지역사회육구반영자율활동사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(995-4224)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동지원)		
세부사업명	지역사회육구반영자율활동사업		
신규/반복	■신규 ■반복(계속)	재 원	☐ 자체 ■시비 ☐ 국도비 ☐ 잉여금
사업시행	■직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (탄현청소년문화의집 등) ☐ 기타 해당없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	8,184	8,184	0	5,053	16,920	8,736	106.7
자체	0	0	0	0	0	0	0
시비	8,184	8,184	0	5,053	16,920	8,736	106.7
국도비	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 별빛청소년연합회	6,990,000 × 1회	6,990,000
	○ 청소년버스킹	7,300,000 × 1회	7,300,000
	○ 장애청소년디지털체험활동	572,500 × 2회	1,145,000
행사실비보상금(10)	○ 별빛청소년연합회식비(간식포함)	9,000 × 50명 × 2회	900,000
	○ 청소년버스킹식비(간식포함)	9,000 × 50명 × 1회	450,000
	○ 장애청소년디지털체험활동간식비	4,500 × 10명 × 3회	135,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 일산서구 지역 내 청소년 활동의 사회적 파급효과를 위한 행사 규모 확대
 - 버스킹 규모 확대 및 공연의 질 향상을 위한 임차비 2,500천원 증액
 - 시정, 재단 정책 홍보를 위한 인쇄비 500천원 신규 편성
 - 지역 축제 규모 확대에 따른 부스 및 음향장비 임차비 2,000천원 증액
- 시설 소속 청소년동아리연합회 연합 및 교류활동 성과 도출을 위한 예산 증액
 - 시설 자치기구 및 동아리 연합 캠프를 위한 임차비 3,800천원 증액
- 축제 및 버스킹 운영 물품 임차에 따른 물품구입비 감액
 - 별빛청소년연합회 물품구입비 1,264천원 → 800천원으로 감액
- 장애청소년 복지 증진을 위한 신규 프로그램 개발로 행사운영비 증액
 - 장애 청소년 디지털 활동 지원을 위한 기자재 임차비 495천원 증액
 - 수준 높은 활동 지원을 위하여 전문 인력 강사비 450천원 증액
- 식비 단가 변경 및 사업 규모 확대에 따른 식비 증액
 - 식비 단가 9,000원 적용으로 365천원 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산 주요 지적사항
2021	4,024	3,894	130	□Y ■N	
2022	5,500	5,458	42	□Y ■N	
2023	5,824	5,773	51	□Y ■N	

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역사회 다양한 요구를 반영하여 청소년들이 자율적으로 문제를 해결하고 지역의 공동체 발전에 기여
- 사업 근거: 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동지원)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	연합 발대식 연합 캠프, 연합 축제	평가회의 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 3월~11월	'25년 3월, 7월, 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용(별빛청소년연합회 사업)

사업기간	2025년 3월~11월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년	50명	비청소년	0명 총 50명
	연인원 기준	청소년	200명	비청소년	0명 총 200명
세 부 사업내용	○ 연합 발대식 - 동아리 대표 연합회 구성, 위촉장 수여, 교류활동 등 ○ 동아리 연합 캠프 - 동아리연합회 연합 캠프, 교류활동 등 ○ 연합 축제 - 동아리별 운영 부스 및 무대 공연 진행				
주요성과	○ 시설 소속 자치기구 및 자율동아리 연합 활동을 통해 청소년 간 긍정적 커뮤니티 형성 ○ 시설에 대한 소속감 형성을 통해 청소년활동 활성화 ○ 공연 무대 및 동아리 활동 발표 시간을 통해 활동에 대한 동기 부여 및 주도성 함양 ○ 지역과 함께하는 연합 축제 운영을 통해 지역 내 시설 인지도 향상 및 청소년에 대한 긍정적 이미지 제고    단체 사진 연합 발대식 연합 축제				

○ 사업 내용(청소년버스킹 사업)

사업기간	2025. 4월 ~ 6월		운영장소	웨스턴돔 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 30명	비청소년	0명 총	30명
	연인원 기준	청소년 320명	비청소년	0명 총	320명
세 부 사업내용	○ 버스킹 공연 동아리 오리엔테이션 ○ 밴드, 보컬, 댄스 등 자유주제 버스킹 운영 ○ 관내 연합 축제 외부 공연 진행 ○ 버스킹 동아리 평가회의 등				
주요성과	○ 지역 상권과 연계하여 청소년이 주도하는 버스킹을 통한 청소년 문화·예술 역량 증진 및 지역 상권 활성화 기여 - 남녀노소, 장애인, 비장애인, 타지역 연계 등 누구나 참여할 수 있는 예술 활동의 장 마련 ○ 타지역 청소년들과의 교류를 통해 문화 예술의 장이 확대되고 서로의 무대를 배울 수 있는 계기 마련 - 향후 대 규모 축제의 행사로 규모를 확대하는 발판 마련    버스킹 부스 활동 청소년 버스킹 문화 예술 교류				

○ 사업 내용(장애청소년디지털체험활동 사업)

사업기간	2025. 5월 ~ 7월		운영장소	이루다학교	
수혜대상	실인원 기준	청소년 20명	비청소년	20명 총	40명
	연인원 기준	청소년 80명	비청소년	20명 총	100명
세 부 사업내용	○ 오리엔테이션 ○ 디지털 도구 및 AI 기초교육 - 태블릿PC 활용 기초 교육 - 생성형 AI 명령프롬프트 교육 ○ AI 및 태블릿 활용 디지털 드로잉 ○ 디지털 아트 전시회				
주요성과	○ 청소년 주도 디지털 장비 활용 경계선 지능 대상 청소년 인지 능력 향상 기여 ○ 경계선 지능 대상 청소년 사회 적응 역량 강화 가능 - 스마트 기기 활용(스마트폰, 태블릿 PC 등) - 개별 작품 도출로 성취감, 자존감 향상 등				

□ 예산의 필요성

- 지역주민이 교류할 수 있는 행사 지원을 통한 지역사회 활성화 지원
- 관내 하락세 상권에 청소년 대규모 행사 개최를 통한 지역 상권 활성화
- 장애청소년 참여 지원을 통한 평등한 사회 조성에 기여

[탄현청소년문화의집]지출예산사업설명서

청소년 주도 국내·외 청소년 교류사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준 차장(995-4222)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥)		
세부사업명	청소년 주도 국내·외 청소년 교류사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 자체 ☒ 시비 ☐ 국도비 ☐ 잉여금
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (고양시 일대) ☐ 기타 해당없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,000	1,000	0	779	1,020	20	2.0
자체	0	0	0	0	0	0	0
시비	1,000	1000	0	779	1,020	20	2.0
국도비	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년지역교류	840,000 × 1회	840,000
행사실비보상금(10)	○ 지역간청소년교류 식비(간식포함)	9,000 × 20명 × 1회	180,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 식비 단가 9,000원 적용, 전년 대비 2% 증액

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

☐ 최근 3년간 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산 주요 지적사항
2021	8,960	8,917	43	☐ Y ☒ N	-
2022	3,500	2,858	642	☐ Y ☒ N	-
2023	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	-

☐ 사업개요

- 사업 목적: 기존 파일에서 찾을 수 없음 1줄 작성 필요
- 사업 근거: 위에 법령근거 1줄
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	실무자 네트워크 진행 청소년 교류활동 진행	자체 평가회의 만족도 조사 등	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 4월~8월	'25년 8월~9월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025. 4월 ~ 8월		운영장소	파주시 일대 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명	비청소년	0명 총	40명
	연인원 기준	청소년 120명	비청소년	0명 총	120명
세 부 사업내용	○ 파주-고양 실무자 네트워크 ○ 청소년 문화·예술 교류 ○ 청소년교류활동(파주-고양) ○ 청소년교류활동 평가회의 등				
주요성과	○ 고양시와 파주시 청소년들이 평화 퍼포먼스를 통해 상호 문화와 특성을 이해하며 공동체 의식을 함양 ○ 비대면 활동으로 81.5km를 다함께 걷고 뛰면서 광복의 의미를 되새기는 활동이었으며 청소년들이 평화와 연대의 가치를 이해하고 더 넓은 시각과 포용력을 가질 수 있는 계기 마련				
	   평화 퍼포먼스 81.5km 비대면 걷기 국기함 만들기				

□ 예산의 필요성

- 청소년 교류 활성화를 통한 지역 간 이해 증진 및 공동체 의식 강화
- 24년 평화 퍼포먼스 및 문화 예술 교류로 상호 이해 및 만족도 90% 이상
- 청소년 교류는 지역 간 협력을 넘어 평화와 상생의 미래를 만드는 초석

[탄현청소년문화의집]지출예산사업설명서

문화체육강좌운영

부 서 명	탄현청소년문화의집		담당자	장성미 대리(995-4223)	
사업근거	「평생교육법」 제4조(평생교육의 이념)				
세부사업명	문화체육강좌운영				
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)		재 원	☒ 자체 ☒ 시비 ☐ 국도비 ☐ 잉여금	
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음				

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	67,753	71,783	-4,030	37,518	69,345	△ 2,438	△ 3.4
자체	50,949	54,979	-4,030	28,220	52,314	△ 2,665	△ 4.8
시비	16,804	16,804	0	9,298	17,031	227	1.4
국도비	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
기간제근로자등보수(04)	○ 기간제근로자	14,341,000 × 1명	14,341,000
퇴직급여(01)	○ 퇴직급여충당금	14,341,000 × 1/12월	1,195,000
사무관리비(01)	○ 강좌운영물품구입	350,000 × 4회	1,400,000
	○ 신용카드수수료	67,620,000 × 2.8%	1,894,000
공공운영비(02)	○ 부가가치세	735,000 × 2회	1,470,000
회의비(14)	○ 강사간담회	9,000 × 12명 × 2회	216,000
기타보상금(13)	○ 문화체육강좌강사비	6,962,000 × 70%	47,334,000
사회보험부담금(01)	○ 사회4대보험	1,495,000 × 1명	1,495,000

예산 요구(증·감) 사유

- 2024년 강좌 축소 운영으로 강사비 3,010천원 및 일반수용비 1,020천원 감액
- 기간제근로자 임금 상승률에 따른 인건비 224천원 증액
- 2024년 강사비 과다상계로 24년 1~8월 지출 평균 분석 후 1,386원 감액

○ 2024년 지출 분석 후 과다 상계한 강사비 및 사무관리비 2,438원 감액

☐ **사전절차 이행여부**

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

☐ **최근 3년간 결산현황**

(단위: 천원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산 주요 지적사항
2021	22,325	22,203	122	☐ Y ☒ N	
2022	52,580	46,081	6,499	☐ Y ☒ N	
2023	73,575	58,959	14,616	☐ Y ☒ N	

☐ **사업개요**

- 사업 목적: 방문 고객(청소년, 일반시민) 대상 평생교육 학습 기회 제공, 재정 건전성 위한 수익사업 운영
- 사업 근거: 「평생교육법」 제4조(평생교육의 이념)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	평생교육강좌 운영	만족도 조사 및 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월 ~ '25년 1월	'25년 1월 ~ 12월	'25년 11월 ~ 12월	'25년 12월 ~ '26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025. 1월 ~ 12월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 350명	비청소년	650명	총 1,000명
	연인원 기준	청소년 4,800명	비청소년	7,200명	총 12,000명
세 부 사업내용	○ 생활체육강좌 - 테라피요가, 교정필라테스, 발레, 코어요가, K-POP댄스 운영 ○ 교육문화강좌 - 한자교실, 창의력과학탐구, FUN미술교실, 드럼교실, 바이올린 운영 ○ 강좌 평가 및 재약정 ○ 트렌드에 맞춘 신규 강좌 발굴				
주요성과	○ 사회적 약자 지원을 통한 지역사회 공공서비스 제공 - 2024년 등록 정원 대비 47%를 지원하며 사교육비 부담 경감 ○ 상시 피드백 수용을 통한 강의 품질 개선 - 노후화된 강좌 물품을 폐기하고 소도구 및 강좌 물품 추가 지원    교정필라테스 발레 강사간담회				

□ 예산의 필요성

- 평생교육강좌 수익 예산을 활용한 청소년 프로그램 운영 지원
- 취약계층에 강습비 할인을 통하여 사회적 형평성 실현
- 지역주민의 생애 걸쳐 교육 기회 균등화를 위한 예산 지원

[탄현청소년문화의집]지출예산사업설명서

지역상생발전사업				
부 서 명	탄현청소년문화의집		담당자	장성미 대리(995-4223)
사업근거	「고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료)			
세부사업명	지역상생발전사업			
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 자체 ☐ 시비 ☐ 국도비 ☐ 잉여금	
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원			
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			☐ 상 ☒ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음			

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,000	1,000	0	262	400	△ 600	△ 60.0
자체	1,000	1,000	0	262	400	△ 600	△ 60.0
시비	0	0	0	0	0	0	0
국도비	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

○ 산출 근거

(단위: 원)			
통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
사무관리비(01)	○ 대관운영물품 구입	200,000 × 2회	400,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 기관 고유 목적사업 집중을 위한 청소년 활동 횟수 확대, 외부 대관 횟수 조절

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	□Y ■N	-
2022	1,500	526	974	□Y ■N	-
2023	1,000	782	218	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 활동을 위한 공간 활용, 간헐적 외부 사용 수입
- 사업 근거: 「고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	공간 대관 운영	만족도 조사 및 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월 ~ '25년 1월	'25년 1월 ~ 12월	'25년 12월	'25년 12월 ~ '26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025. 1월 ~ 12월		운영장소	탄현청소년문화의집		
수혜대상	실인원 기준	청소년 20명	비청소년	180명	총	200명
	연인원 기준	청소년 60명	비청소년	180명	총	240명
세부사업내용	○ 시설 대관 홍보 - 지역 내 청소년 동아리 모임 활성화 도모 - 지역 사회 내 소모임 및 문화예술 단체 유치 ○ 대관 공간 운영 - 절차 및 규정에 따른 대관 공간 계약 및 운영 - 청소년 시설 대관 시 1시 무료 대여 진행 ○ 지역사회 취약계층 공간지원 - 고양시청소년재단 시설 사용 운영 규정 제9조(사용료 감면) 내 해당하는 사용자에게 대한 사용료 감면					

□ 예산의 필요성

- 지속적 공간 지원으로 청소년 및 지역사회 문화 활성화 도모.
- 시설 운영과 안전관리 의무 이행을 통해 청소년활동과 공공 안전을 보장
- 고객의 안전, 위생 등 만족을 위해 보수작업 및 소모품 구매 필요

[탄현청소년문화의집]지출예산사업설명서

홍보·마케팅관리

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(995-4224)
사업근거	「2024년 청소년수련시설 관리·운영 지침」 3-2. 청소년수련시설 관리지도 업무		
세부사업명	홍보·마케팅관리		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 자체 ☐ 시비 ☐ 국도비 ☐ 잉여금
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,640	3,640	0	1,100	3,040	△ 600	△ 16.5
자체	0	0	0	0	3,040	3,040	100.0
시비	3,640	3,640	0	1,100	0	△ 3,640	△ 100.0
국도비	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
사무관리비(01)	○ 기관홍보문자발송(카카오톡포함)	170,000 × 12월	2,040,000
	○ 사업자료 인쇄물 제작	10,000 × 100부	1,000,000

예산 요구(증·감) 사유

대상 맞춤형 홍보(문자 및 카카오톡 발송)를 통한 16.5%의 예산 절감

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산 주요 지적사항
2021	2,864	2,531	333	□Y ■N	-
2022	3,640	3,640	0	□Y ■N	-
2023	3,640	3,640	0	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 고객 맞춤형 정보 제공, 시설 및 사업 홍보, 인지도 향상
- 사업 근거: 「2024년 청소년수련시설 관리·운영 지침」 3-2. 청소년수련시설 관리지도 업무
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	홍보 문자 발송 홈페이지 관리 홍보 실적 관리	자체 평가회	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명	비청소년	0명 총	0명
	연인원 기준	청소년 0명	비청소년	0명 총	0명
세부사업내용	○ 탄현청소년문화의집 홍보 매체 관리 - 홈페이지 및 SNS 관리 ○ 시설 및 사업 홍보 진행 - 온·오프라인 시설 및 사업 홍보 진행 ○ 시설 홍보 자료 제작 ○ 대상 맞춤형 홍보 체계 구축 - 수혜 대상 타겟팅 연령별 홍보 체계 마련				
주요성과	○ 고객 관리 데이터 베이스 구축을 통해 효율적인 고객관리 시스템 운영 ○ 대상 맞춤형 홍보를 통해 불필요한 예산 절감 및 민원 발생 최소화 ○ SNS, 홈페이지 등 온라인 홍보 자료 게시 및 보도자료 배포 등 지역사회 내 시설 및 사업에 대한 긍정적 이미지 제고 및 홍보 효과 발생				

□ 예산의 필요성

- 고객 관리 명단을 통해 연령별 및 수혜 대상을 목표로 한 홍보 진행
- 고객 맞춤형 홍보를 통한 시설 내 멤버십 구축 및 효율적 예산 집행
- 온라인 시설 홍보물(e-book, 인터넷 잡지 등) 제작을 통해 ESG경영에 동참

[탄현청소년문화의집]지출예산사업설명서

운영경비			
부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	은정규 센터장(995-4221)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치·운영)		
세부사업명	행정운영경비(일반관리비)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 자체 ☒ 시비 ☐ 국도비 ☒ 잉여금
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	42,612	43,065	-453	22,742	61,326	18,261	42.4
자체	5,380	5,833	-453	1,746	6551	718	12.3
시비	33,632	33,632	0	19,346	50855	17,223	51.2
국도비	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	3,600	3,600	0	1,650	3,920	320	8.9

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
기간제근로자등보수(04)	○ 기간제근로자	14,341,000 × 1회	14,341,000
퇴직급여(01)	○ 퇴직급여충당금	14,341,000 × 1/12	1,195,000

사무관리비(01)	○ 사무용품구입비	400,000 × 4회	1,600,000
	○ 비상약품구입비	200,000 × 1회	200,000
	○ 위생관리용품비	150,000 × 3회	450,000
	○ 전산소모품	137,000 × 1회	137,000
	○ 공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	9,000
	○ 복합기임차료	136,000 × 1대 × 12월	1,632,000
	○ 정수기임차료	40,000 × 1대 × 12월	480,000
	○ 공기청정기임차료	42,000 × 3대 × 12월	1,512,000
공공운영비(02)	○ 청소년시설협회비	800,000 × 1회	800,000
	○ 주민세(사업소분)	230,000 × 1회	230,000
	○ 인지세	10,000 × 3회	30,000
	○ 수련시설종합보험료	230,000 × 1회	230,000
	○ 이행보증보험	50,000 × 1회	50,000
	○ 전기요금	1,600,000 × 12월	19,200,000
	○ 상하수도료	42,500 × 4월	170,000
복리후생비(15)	○ 특근매식비	9,000 × 5명 × 5일 × 12월	2,700,000
		9,000 × 2명 × 1일 × 12월	216,000

- 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
국내여비(01)	○ 국내여비	60,000 × 4명 × 12월	2,880,000

- 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
사업업무추진비(07)	○ 시책추진업무추진비	130,000 × 12월	1,560,000

- 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
부서업무비(02)	○ 부서운영업무추진비	100,000 × 12월	1,200,000

- 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
교육훈련비(01)	○ 직원교육지원	160,000 × 4명	640,000

- 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
수선유지비(05)	○ 건축설비유지관리비	1,000,000 × 2회	2,000,000
	○ 시설장비유지관리비	700,000 × 2회	1,400,000
	○ 집기비품수선유지비	250,000 × 4회	1,000,000

- 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
위탁관리비(01)	○ 무인경비용역수수료	150,000 × 12월	1,800,000
	○ 방역소독수수료	120,000 × 12월	1,440,000
	○ 소방시설안전관리용역수수료	170,000 × 4월	680,000

- 사회보험부담금

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
사회보험부담금(01)	○ 사회4대보험	1,495,000 × 1회	1,495,000

- 기타영업외비용

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
기타영업외비용(01)	○ 이자반환금(과년도)	49,000 × 1년	49,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 시비 전년 대비 4%(1,368천원) 절감(33,632천원→32,264천원)
 - 잔액발생 최소화(공과금 및 제세금)를 위한 정교화 편성
 - 소액 경비 중 집행액 확정 전 금액(잔액발생 우려) 재원 전환(시비→자부담)
- 자체수입 전년 대비 14.8%(863천원) 증액(6,343천원→6,696천원)
 - 시비 내 자부담 전환 예산 7건(보험료 등)
 - 과다상계 예산 삭감, 2024년 상반기 소비자평균물가상승률 2.8% 반영
- 잉여금 전년 대비 8.9%(185천원) 증액(3,600천원→3,920천원)
 - 방역소독, 소방시설안전관리 용역수수료 용역업체 인건비 상승분 반영

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자					2024. 11. 11.						2024. 11. 18.

☐ 최근 3년간 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산 주요 지적사항
2021	43,452	40,354	3,098	☐ Y ☒ N	-
2022	58,170	53,897	4,273	☐ Y ☒ N	-
2023	50,924	43,630	7,294	☐ Y ☒ N	-

☐ 예산의 필요성

- 시설 운영을 위한 최소 필요 경비(공공요금, 사무관리) 필수 편성
 - 공공요금 및 제세 공과금 12종
 - 사무관리비(사무용품, 비상약품 등) 7종
- 계약, 법정교육, 시설안전 및 정부평가 등 출자·출연기관 운영에 관한 법률 사항 이행
 - 법정의무교육, 건축설비, 시설장비 유지관리, 방역, 소방 등 7종
- 2024년 상반기소비자평균물가상승률(2.8%) 예산 반영
- 기간제 근로자 인건비 사무국 집행→ 시설 집행으로 변경

4

시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설		대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 구 분	조 례 상 한 가 (주 3회 이하)	비 고
문화 체육 강좌	한 자 교 실		청 소 년	주1회	30,000	취미 교양 문화	82,000	
	과 학 교 실		청 소 년	주1회	30,000	취미 교양 문화	82,000	
	드 럼 교 실		청 소 년	주1회	45,000	취미 교양 문화	82,000	
			성 인	주1회	50,000	취미 교양 문화	92,000	
	바 이 올 린		청 소 년	주1회	45,000	취미 교양 문화	92,000	
			성 인	주1회	50,000	취미 교양 문화	92,000	
	테 라 피 요 가		청 소 년	주2회	40,000	체육시설이용수업	60,000	
			성 인	주2회	45,000	체육시설이용수업	70,000	
	교 정 필 라 테 스		청 소 년	주2회	40,000	체육시설이용수업	60,000	
			성 인	주2회	45,000	체육시설이용수업	70,000	
	발 레		유 청 소 아 청 소 년	주2회	40,000	체육시설이용수업	60,000	
K - P O P 댄 스		청 소 년	주1회	30,000	체육시설이용수업	60,000		
미 술 교 실		청 소 년	주1회	35,000	취미 교양 문화	82,000		
시설 사용	강 프 로 그 램 실 의 실		성 인	1회 (2시간)	30,000	시설사용료	-	
			청 소 년	1회 (2시간)	15,000	시설사용료	-	
	부 시 대 설	냉 · 난 방 비	성 인	1시간	5,000	강 의 실 프 로 그 램 실	시설별 시간 당 연료 (전기료 포함) 시가	
		빔 프 로 젝 트	성 인	1일	10,000			
		콘트롤음향기	성 인	1일	50,000			
		키 보 드	성 인	1회	50,000		1회 50,000	
		유 선 마 이 크	성 인	1회(2개)	5,000		1회(2개) 5,000	
		무 선 마 이 크	성 인	1회(2개)	3,000		1회(2개) 6,000	
		책 상 의 자	성 인	1회	무료			

송포청소년문화의집

2025년 본예산 사업설명서

[송포청소년문화의집]

I 시설 일반 현황

☐ 시설 개요

시 설 명	송포청소년문화의집
개 관 일	2023.12.22.
주 소	경기도 고양시 일산서구 대화1로 77
운 영 시 간	- 평일: 09:00~21:00 - 토요일: 09:00~21:00
휴 관 일	매주 일요일, 월요일, 법정 공휴일 및 근로자의 날
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/sp
연 락 처	031-995-4240~4

☐ 정원 현황(정원: 3명, 현원: 3명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	엄경현	4급	센터장	2018.5.15.	일반직	- 문화의집 운영 총괄
2	이지영	5급	차장	2017.4.20.	일반직	- 문화의집 예산 및 행정 - 문화의집 홍보 및 실적 - 문화의집 청소년활동사업
3	표석원	6급	사원	2024.9.9.	일반직	- 문화의집 시설 및 안전 - 문화의집 자산 및 임차 - 문화의집 청소년활동사업

☐ 정원 외 기간제 인력 현황(총 1명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	조아라	2024.6.13.	2024.12.31.	- 문화의집 청소년활동사업

□ 시설물 현황(총면적: 491.61㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
4층	기타공간(28.13)	- 계단 등
3층	청소년운영위원회실(23.19)	- 청소년운영위원회실
	청소년동아리실(25.37)	- 청소년 열린 공간
	다목적실(54.35)	- 청소년 놀터 공간
	사무실(28.39)	- 직원 사무실
	기타공간(66.16)	- 화장실, 로비, 계단 등
2층	라운지(32.24)	- 이용자 휴게공간
	메이커존(90.66)	- 공유주방 및 메이커 활동 공간
	휴게실 및 창고(28.47)	- 직원 휴게 및 물품 보관 공간
	기타공간(46.09)	- 화장실, 로비, 계단 등
1층	기타공간(60.64)	- 화장실, 로비, 계단 등
	공원관리소(7.92)	- 입주시설(市 공원관리과)

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 본예산		2024년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	133,239	100.0	156,554	100.0	△23,315	△14.9%
	상 품 등 판 매 수 익	210	0.2	600	0.4	△390	△65.0%
	관 리 사 업 수 익	0	0.0	3,600	2.3	△3,600	△100.0%
	보 조 금 수 익	0	0.0	20,000	12.8	△20,000	△100.0%
	시 비 수 익	133,029	99.8	75,494	48.2	57,535	76.2%
	이 자 수 익	10	0.0	200	0.1	△190	△95.0%
	순 세 계 잉 여 금	0	0.0	56,660	36.2	△56,660	△100.0%
지출	합 계	133,239	100.0	156,554	100.0	△23,315	△14.9%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	33,914	25.5	50,160	32.0	△16,246	△32.4%
	지속가능한창의경영체계구축	1,800	1.4	0	0.0	1,800	100.0%
	효 율 적 인 조 직 운 영	97,515	73.2	106,384	68.0	△8,869	△8.3%
	영 업 외 비 용	10	0.0	10	0.0	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				23,292	22,606	수입	133,029	210	0	0	133,239
						지출	133,029	210	0	0	133,239
일상권 상리	청 소 년 미 래 일 상 권 리 증 진	청소년기후위기대응 역량 강화 사업	지속	712	712	수입	7,180	0	0	0	7,180
						지출	7,180	0	0	0	7,180
		청 소 년 디 지 털 역량 강화 사업	신규	330	50	수입	2,250	0	0	0	2,250
						지출	2,250	0	0	0	2,250
	청 소 년 오 늘 일 상 권 리 증 진	청 소 년 여 가 공 간 운 영 사 업	지속	21,700	21,700	수입	10,280	200	0	0	10,480
						지출	10,280	200	0	0	10,480
		청소년여가프로그램	지속	160	20	수입	5,120	0	0	0	5,120
						지출	5,120	0	0	0	5,120
	청 소 년 참 여 권 리 증 진	청 소 년 운 영 위 원 회	지속	150	10	수입	2,100	0	0	0	2,100
						지출	2,100	0	0	0	2,100
		청 소 년 동 아 리 및 기획활동지원사업	지속	140	14	수입	2,184	0	0	0	2,184
						지출	2,184	0	0	0	2,184
		지 역 사 회 욕 구 반 영 자 율 활 동 사 업	지속	100	100	수입	4,600	0	0	0	4,600
						지출	4,600	0	0	0	4,600
경영체 계	선 택 과 집 중 의 경 영 효 율 화	홍 보 · 마 케 팅 관 리	신규	-	-	수입	1,800	0	0	0	1,800
						지출	1,800	0	0	0	1,800
		일 반 관 리 비	지속	-	-	수입	97,515	10	0	0	97,525
						지출	97,515	10	0	0	97,525

2

수입예산사업설명서

[송포청소년문화의집] 수입예산사업설명서

디지털인쇄기기

(단위: 천원)

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4242)
수입근거	「지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 「고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례」 「고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙」		
장·관·항	송포청소년문화의집·사업수익·영업수익·상품등판매수익		
편성목	상품판매수익	요구액	200

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	130	600	Δ470	200	Δ400	Δ66.7%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
인쇄물판매수익	1,000원×200회	200	

☐ 수입 개요☐ 디지털 인쇄기기 운영 수익☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	0	0	0	0.0%	
2023	0	0	0	0.0%	
2024	130	58	72	44.6%	2024.8. 기준

[송포청소년문화의집] 수입예산사업설명서

고양시지원금

(단위: 천원)

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4242)
수입근거	청소년기본법 제29조(청소년단체에 대한 지원 등) 「지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 「고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례」 「고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙」		
장·관·항	송포청소년문화의집·사업수익·영업수익·시비수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액	133,029

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	133,029	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	75,494	75,494	0		57,535	76.2%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금(송포지원금)	133,029,000원×1회	133,029	

수입 개요

고양시 지원금(송포청소년문화의집)

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	0	0	0	0.0%	
2023	75,786	75,786	0	100%	
2024	75,494	59,300	16,194	78.5%	2024.8. 기준

[송포청소년문화의집] 수입예산사업설명서

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4242)
수입근거	「지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
장·관·항	송포청소년문화의집·사업수익·영업외수익·이자수익		
편성목	예금이자수익	요구액	10

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	80	200	Δ120	10	Δ190	Δ95%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예금이자	10,000원×1년	10	

수입 개요

고양시 지원금(송포청소년문화의집)

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	0	0	0	0.0%	
2023	200	294	△94	147%	
2024	80	36	44	45.0%	2024.8. 기준

3 지출예산사업설명서

[송포청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년 기후 위기 대응 역량 강화 사업

부 서 명	송포청소년문화의집		담당자	이지영(031-995-4242)	
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위) - 「청소년활동진흥법」 제35조(청소년수련활동 인증제도의 운영)				
	- 청소년 기후 위기 대응 역량 강화 사업				
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)		재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여	
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중				
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음				

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	계	2024년 예산편성액		예산 집행액 (8월말)	2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	5,840	4,400	1,440	168	7,180	2,780	63.2%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	5,840	4,400	1,440	168	7,180	2,780	63.2%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년 환경 페스티벌	5,500,000원×1회	5,500,000
03 행사운영비	○ 생태환경 메이커프로그램	580,000원×1회	580,000
10 행사실비보상금	○ 청소년환경페스티벌 간식비	4,500원×200명×1회	900,000
13 기타보상금	○ 청소년환경페스티벌 경품	10,000원×20명×1회	200,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년들이 가족, 이웃과 함께 체험하고 공유하는 경험을 통해 공동체 의식을 강화하고 나눔과 배려의 가치를 실천하며 친환경 감수성을 증진할 수 있도록 청소년 환경 페스티벌 운영
- 청소년이 안전하고 유익한 활동을 선택하여 참여할 수 있도록 양질의 프로그램을 기획, 청소년수련활동 인증제 프로그램 참여 기회 제공

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 기후변화에 대한 인식을 높이고 적극적으로 환경 문제 해결에 기여할 수 있도록 역량을 강화하고자 함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	홍보·모집	청소년 환경 페스티벌, 청소년 생태환경 메이커 프로그램 운영	만족도 조사 분석, 평가회의	차년도 사업계획 반영
실행 기간	7. ~ 8.	9. ~ 10.	10.	11.

○ 사업 내용

사업기간	2025. 9. ~ 10.		운영장소	송포청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 512명, 유아 및 성인 200명 총 712명		
	연인원 기준	청소년 512명, 유아 및 성인 200명 총 712명		
사업내용	○ 청소년 환경 페스티벌 - 청소년 환경 체험 부스 - 청소년 이벤트 부스 - 청소년 나눔 장터			
	○ 생태환경 메이커 프로그램 - 수련활동인증 제6158A09A-12296호 ‘착한 메이커’ 운영 (청소년 환경 이론 교육 및 재활용 창작 활동)			

주요 성과	○ 청소년수련활동인증 제6158A09A-12296호 ‘착한 메이커’ 승인 ○ 공유경제 페스티벌 1회 운영  생태환경 메이커 프로그램 생태환경 메이커 프로그램 생태환경 메이커 프로그램

☐ 예산의 필요성

- 안전하고 성공적인 지역 축제의 원활한 운영을 위한 사업비 편성
- 청소년활동진흥법 제35조에 근거, 청소년수련활동인증 프로그램 운영을 위한 사업비 편성

[송포청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년 디지털 역량 강화 사업

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4242)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 제7차 청소년기본계획 1-1.(청소년 디지털역량 활동 강화)		
세부사업명	청소년 디지털 역량 강화 사업		
신규/반복	■신규 ■반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당 없음		

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	2,250	2,250	100.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	2,250	2,250	100.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 레코코딩 메이커프로그램	450,000원×1회	450,000
03 행사운영비	○ 스마트팜 가족농장	900,000원×2회	1,800,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 메이커 프로그램 구성 및 내용 조정에 따른 운영비 및 강사비 편성

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

☐ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

☐ 사업개요

- 사업 목적: 코딩·스마트팜 등 다양한 형태의 디지털 메이커 활동 경험을 통해 안전하고 창의적인 디지털 기술 활용 능력 배양
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	홍보·모집	레고코딩 스마트팜 가족농장 프로그램 운영	만족도 조사 및 평가	개선계획 수립
실행 기간	2025.3.	2025.4~11.	2025.11.	2025.12.

○ 사업 내용

사업기간	2025.4.~11.		운영장소	송포청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 35명, 비청소년 15명 총 50명		
	연인원 기준	청소년 195명, 비청소년 135명, 총 330명		
세부사업내용	○ 레고코딩 메이커프로그램			
	- 참가자 모집			
세부사업내용	- 레고에듀케이션 코딩도구를 활용한 코딩교육			
	(코딩 기초교육, 블록코딩숙지, 레고코딩, 모듈활동, 발표 및 전시, 평가활동)			
세부사업내용	○ 스마트팜 가족농장			
	- 참가자모집			
세부사업내용	- 오리엔테이션 및 스마트팜 교육			
	- 스마트팜 가족농장 운영(정식, 관리, 수확, 결과공유 등)			
세부사업내용	- 수확 작물을 활용하여 메이커존(공유주방)이용 푸드메이커활동			

주요 성과	○ 청소년수련활동인증 프로그램 개발 및 운영 ○ 스마트팜 가족농장 분양 2회 운영(30개 가족, 96명 참여)		
	 레고코딩 메이커 프로그램	 스마트팜 가족농장	 스마트팜 가족농장

☐ 예산의 필요성

- 청소년의 전문적이고 질 높은 디지털 활동 지원을 위한 강사비 및 재료비 등 운영비 확보

[송포청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년 여가 공간 운영 사업

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	조아라(031-995-4244)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년 여가 공간 운영 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,680	3,600	1,080	2,297	10,480	6,880	191.1%
자 체	130	600	△470	0	200	△400	△66.7%
시 비	4,550	3,000	1,550	2,297	10,280	7,280	242.7%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 디지털인쇄기기운영	디지털인쇄기기 소프트웨어 라이선스 25,000원×10회 인쇄기기소모품비(필름, 소품 등) 220,000원×5회 (자)인쇄기기소모품비(소모품 등) 200,000원×1회	1,550,000
	○ 청소년놀터	청소년놀터 콘텐츠 구입비 500,000원×1회 청소년놀터 소모품구입비(보드게임 등) 400,000×1회	900,000
03 행사운영비	○ 청소년메이커존	운영비(물품구입비, 재료비) 800,000원×10회	8,000,000
	○ 청소년열린공간	운영비(물품구입비, 재료비) 30,000원×1회	30,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 디지털인쇄기기 실 수익금액 감소에 따른 청소년놀터 및 열린공간의 원활한 운영을 위한 사업비 별도 편성
- 건강하고 창의적인 창작·여가활동 등 다양한 활동거리 제공을 위한 사업비 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	□Y ■N	
2022	0	0	0	□Y ■N	
2023	5,850	5,623	227	□Y ■N	

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역 청소년의 자율적이고 건강한 여가를 위한 공간 및 활동거리(메이커 활동, 휴식, 놀이, 독서 등)를 지원하여 청소년 여가권 신장
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업기획	사업시행	최종평가	결과보고 및 성과홍보
실행 기간	연중	연중	2025.12.	2025.12.

- 사업 내용

사업기간	2025. 1. ~ 12.	운영장소	송포청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 20,450명, 비청소년 1,250명 총 21,700명	
	연인원 기준	청소년 20,450명, 비청소년 1,250명 총 21,700명	

세 부 사 업 내 용	○ 디지털인쇄기기 운영 - 이용자 대상 수익사업 운영(네임 스티커) ○ 청소년놀터 - 청소년 여가, 휴식, 놀이 공간 운영 ○ 청소년메이커존 - 자율메이커 공간(창작존, 공유주방존, 스마트팜존) 운영 및 재료, 공간 관리 ○ 청소년열린공간 - 청소년운영위원회실: 평일(화~금요일) 스터디 공간 운영, 토요일 청소년운영위원회 위원 전용 공간 운영 - 청소년동아리실: 2인 이상 청소년 모임, 회의, 활동 공간 지원
주 요 성 과	○ 청소년 놀터, 메이커존, 열린공간 신규 구성 및 운영 ○ 청소년 친화적 디지털 인쇄기기 운영 및 수익 창출    청소년놀터 청소년메이커존 청소년열린공간

□ 예산의 필요성

- 청소년의 일상 속 창작 활동 지원을 위한 메이커 공간 운영 및 자율적 메이커 콘텐츠 활성화를 위한 운영비 확보
- 청소년의 자율적 여가 생활 지원을 위한 청소년 놀터, 청소년 열린 공간 운영 및 활성화를 위한 운영비 확보(공간 관리 및 콘텐츠 운영)

[송포청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년 여가 프로그램

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4242)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	12,570	15,560	△2,990	7,003	5,120	△10,440	△67.1%
자 체	2,160	3,600	△1,440	1,840	0	△3,600	△100%
시 비	10,410	11,960	△1,550	5,163	5,120	△6,840	57.2%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 월간 메이커프로그램	월간메이커프로그램 550,000원×8회	4,400,000
10 행사실비보상금	○ 월간 메이커프로그램 간식비	월간 메이커프로그램 간식비 4,500원×20명×8회	720,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 신규 개관에 따른 기초 창작 재료 구비로 사업비 절감

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

☐ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

☐ 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 창의력 및 협업 역량을 강화할 수 있도록 다양한 분야의 창작 체험 기회를 제공
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 기획	홍보·모집·실행	만족도 조사 분석	차년도 사업 기획 반영
실행 기간	1. ~ 2.	3. ~ 10.	11.	12.

○ 사업 내용

사업기간	2025. 3. ~ 10.		운영장소	송포청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 20명		
	연인원 기준	청소년 160명		
세부사업내용	○ 월간 메이커프로그램			
	- 3월: 청소년 친환경 메이커 창작 활동 - 4월: 청소년 디지털 메이커 창작 활동 - 5월: 청소년 플라워 메이커 창작 활동 - 6월: 청소년 창작 요리 활동 - 7월: 청소년 친환경 메이커 창작 활동 - 8월: 청소년 디지털 메이커 창작 활동 - 9월: 청소년 플라워 메이커 창작 활동 - 10월: 청소년 창작 요리 활동			

주요 성과	○ 다양한 분야의 메이커프로그램 기획 및 운영		
	 레고코딩 메이커	 생태환경 메이커	 스마트팜 메이커

☐ 예산의 필요성

- 양질의 전문적인 창작 활동 지원을 위한 강사비 및 재료비 등 운영비 확보
- 청소년의 적극적이고 원활한 활동 참여를 위한 간식비 편성

[송포청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년운영위원회

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4242)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조 제2항(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) - 「제7차청소년정책기본계획」 4-1. 청소년참여활동강화		
세부사업명	청소년운영위원회		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	징수 현황
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,000	2,000	0	1,158	2,100	100	5.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	2,000	2,000	0	1,158	2,100	100	5.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년운영위원회	100,000원×10회	1,000,000
10 행사실비보상금	○ 청소년운영위원회식비(간식포함)	9,000원×10명×10회	900,000
13 기타보상금	○ 청소년운영위원회기획활동 및 설문조사 경품	5,000원×20명×2회	200,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년활동진흥법 제4조에 근거, 청소년운영위원회 구성 및 연간 운영을 위한 사업비 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)에 근거, 청소년운영위원회를 구성 및 운영하여 시설, 사업 등 운영 전반에 대한 모니터링, 자문 및 평가에 청소년이 직접 참여하며 참여의식을 확대하고, 청소년의 욕구와 의견을 실제 문화의집 운영에 반영하여 청소년 중심의 청소년수련시설로 발전
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	홍보·모집	사업 시행	평가 회의	환류
실행 기간	2025.1.~2.	2025.3.~12.	2025.12.	2026.1.

- 사업 내용

사업기간	2025. 1. ~ 12.		운영장소	송포청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 10명		
	연인원 기준	청소년 150명		

세 부 사업 내용	○ 청소년운영위원회 구성 - 2기 청소년운영위원회 홍보·모집·선발 - 오리엔테이션 및 기초 교육 ○ 청소년운영위원회 활동 - 시설 및 프로그램 모니터링 - 연합 및 교류 활동 - 청소년운영위원회 기획활동 - 시설장 간담회, 시설 이용자 만족도 조사
주요 성과	○ 1기 청소년운영위원회 구성(10명) ○ 청소년 위원 의견 반영률 88% 달성  1기 청소년운영위원회 구성  시설 모니터링(의견 반영)  기획 활동(자전거 주차장)

□ 예산의 필요성

- 청소년운영위원회 정기회의, 교육, 모니터링, 기관장 간담회, 기획 활동 등 다양한 활동 운영을 위한 청소년운영위원회 운영비(강사비 포함) 확보
- 청소년운영위원회의 원활한 활동 운영을 위한 청소년운영위원 식비 및 간식비 편성
- 청소년운영위원회 활동의 지역사회 참가 유도를 위한 보상비 편성

[송포청소년문화의집] 지출예산사업설명서

청소년 동아리 및 기획 활동 지원 사업

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	조아라(031-995-4244)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「제7차 청소년정책기본계획」 1-3. 다양한 체험활동 확대		
세부사업명	청소년 동아리 및 기획 활동 지원 사업		
신규/반복	■신규 ■반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년 예산편성액				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	당초(A)	추경	예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	2,000	2,000	0	623	2,184	184	9.2%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	2,000	2,000	0	623	2,184	184	9.2%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년메이커동아리	60,000원×10회	600,000
03 행사운영비	○ 청소년요리동아리	60,000원×10회	600,000
03 행사운영비	○ 청소년동아리연합회	150,000원×2회	300,000
10 행사실비보상금	○ 청소년메이커동아리 간식비	4,500원×8명×10회	360,000
10 행사실비보상금	○ 청소년요리동아리 간식비	4,500원×8명×5회	180,000
10 행사실비보상금	○ 청소년동아리연합회 간식비	4,500원×16명×2회	144,000

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년메이커동아리 운영내용 변경에 따른 운영비 편성
- 청소년동아리 연합활동 지원을 위한 운영비 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 다양한 형태와 주제의 메이커 활동을 하는 청소년 동아리를 운영하여 기획활동, 활동공간 및 물품을 지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	홍보·모집	사업운영	평가회의	환류
실행 기간	2025.3.	2025.3.~11.	2025.12.	2025.12.

○ 사업 내용

사업기간	2025.3.~12.		운영장소	송포청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 14명		
	연인원 기준	청소년 140명		
세부사업내용	○ 청소년메이커동아리 - 동아리 회원 모집 및 면접·선발 - 정기메이커기획활동, 체험활동, 축제참여, 평가회의 등 ○ 청소년요리동아리 - 동아리 회원 모집 및 면접·선발 - 정기요리기획활동, 체험활동, 축제참여, 평가회의 등 ○ 청소년동아리연합회 - 3월: 청소년 동아리 오리엔테이션 및 전문활동교육 등 연합활동 - 11월: 청소년 동아리 연간 활동 공유회			

주요 성과	○ 청소년 아트메이커동아리 신규 구성(청소년 7명) 및 운영 ○ 청소년 자율메이커동아리 신규 구성(청소년 4명) 및 운영 ○ 청소년 요리동아리 신규 구성(청소년 9명) 및 운영		
	 청소년동아리연합회(동아리 구성 및 오리엔테이션)	 메이커동아리 기획활동(아트메이커 팔찌만들기)	 메이커동아리 기획활동(요리활동)

☐ 예산의 필요성

- 청소년의 전문적이고 질 높은 메이커 활동 지원을 위한 운영비 확보
- 청소년의 적극적이고 원활한 활동 참여를 위한 청소년동아리 연합활동 운영비 편성

[송포청소년문화의집] 지출예산사업설명서

지역사회 욕구 반영 자율 활동 사업

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	조아라(031-995-4244)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조 (청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조 (청소년문화활동의 기반 구축) - 「제7차청소년정책기본계획」 1-3. 다양한 체험활동 확대		
세부사업명	지역사회 욕구 반영 자율 활동 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,160	3,000	△1,840	1,132	4,600	1,600	53.3%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	1,160	3,000	△1,840	1,132	4,600	1,600	53.3%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 찾아가는 문화의집	600,000원×6회	3,600,000
03 행사운영비	○ 문화의집 기관탐방(학교연계)	250,000원×4회	1,000,000

예산 요구(증·감) 사유

지역 내 학교 욕구를 반영하여 사업(찾아가는리더십) 축소 및
신규사업(문화의집 기관탐방) 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 리더십을 주제로 전개하는 학교연계 사업을 통해 지역청소년의 활동 인프라 지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	홍보·모집	사업시행	최종평가	환류
실행 기간	2025.3.	2025.4~11.	2025.12.	2026.1.

○ 사업 내용

사 업 기 간	2025.4.~11.		운영장소	송포청소년문화의집 및 학교
수 혜 대 상	실인원 기준	청소년 100명		
	연인원 기준	청소년 100명		
세 부 사 업 내 용	○ 찾아가는 문화의집 - 참가자모집 - 관계형성, 리더십활동 및 레크레이션			
	○ 문화의집 기관탐방 - 문화의집 기관소개, 시설체험 - 제로웨이스트 교육 및 체험활동			

주요 성과	○ 찾아가는 리더십(고양한내초 2회 운영, 청소년 76명) ○ 웰컴투 송청문(고양한내초 3회, 대송중 1회 운영 / 청소년 82명)  찾아가는 리더십(고양한내초 임원 관계형성활동)  찾아가는 리더십(고양한내초 임원 리더십활동)  웰컴투 송청문(대송중 환경동아리 기관탐방)

□ 예산의 필요성

- 학령 전환기 청소년 대상 진로 프로그램 지원을 위한 운영비 편성
- 학급 임원 청소년 대상 리더십 프로그램 지원을 위한 운영비 편성

[송포청소년문화의집] 지출예산사업설명서

홍보·마케팅관리

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4242)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조 (청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조 (청소년문화활동의 기반 구축) - 「제7차청소년정책기본계획」 1-3. 다양한 체험활동 확대		
세부사업명	홍보·마케팅관리		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	계	2024년 예산편성액		예산 집행액 (8월말)	2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	0	0	0	0	1,800	1,800	100%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	1,800	1,800	100%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자발송(카카오톡)	150,000원×12월	1,800,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 시설 및 프로그램 홍보 확대를 위한 문자 발송비 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의결	민간위탁의회동의	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

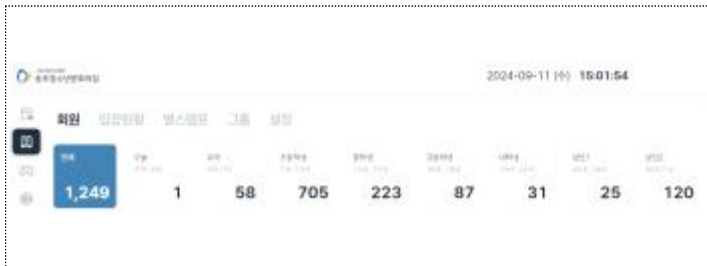
□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 문화의집 시설 및 프로그램의 효과적 홍보
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	계획	사업시행	최종평가	환류
실행 기간	2025.1.	2025.1~12	2025.12.	2026.1.

- 사업 내용

사업기간	2025. 1. ~ 12.		운영장소	온라인 외
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,500명, 비청소년 200명, 총 1,700명		
	연인원 기준	청소년 60,000명, 비청소년 8,000명, 총 68,000명		
세 부 사업내용	○ 온·오프라인 홍보 ○ 홍보 실적 관리 ○ 홈페이지 및 sns 관리 ○ 홍보물 제작 및 관리 ○ 보도자료 관리			
	○ 문화의집 개관, 운영에 따른 홍보 활성화(홈페이지 및 sns 구축) ○ 문화의집 회원 확보(2024년 9월 기준 1,249명)			
주요성과				
	문화의집 회원 확보		sns 운영	

□ 예산의 필요성

- 문화의집 시설 및 프로그램 홍보 활성화

[송포청소년문화의집] 지출예산사업설명서

운영경비

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4242)
사업근거	- 「지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	징수 현황
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	110,264	106,384	3,880	56,536	97,515	△8,869	△8.3%
자 체	70	190	△120	12	0	△190	△100.0%
시 비	49,534	49,534	0	19,392	97,515	47,981	96.86%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	60,660	56,660	4,000	37,132	0	△56,660	△100.0%

○ 산출 근거

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	70,000원×12월	840,000
	○ 전산소모품구입비	25,000원×12월	300,000
	○ 소모품비	70,000원×12월	840,000
	○ 시설안내현수막제작비	120,000원×2회	240,000
	○ 비상약품구입비	20,000원×10월	200,000
	○ 법인카드연회비	5,000원×1회	5,000
	○ 위생관리용품비	150,000원×12월	1,800,000
	○ 회원가입인증수수료	50,000원×1회	50,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000원×1회	9,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 채용심사위원회참석수당	100,000원×2명	200,000
	○ 복합기임차료	132,000원×1대×12월	1,584,000
	○ 복합기임차료(2층)	100,000원×1대×12월	1,200,000
	○ 공기청정기임차료	37,000원×6대×12월	2,664,000
	○ 냉온정수기임차료	40,000원×3대×12월	1,440,000
02 공공운영비	○ 우편물발송비	50,000원×1회	50,000
	○ 청소년시설협회비	800,000원×1회	800,000
	○ 주민세(사업소분)	186,000원×1회	186,000
	○ 배상책임보험	75,000원×1회	75,000
	○ 승강기 전화비	80,000원×1회	80,000
	○ 승강기사고배상책임보험료	30,000원×1회	30,000
	○ 인지세	20,000원×1회	20,000
	○ 화재보험	130,000원×1회	130,000
	○ TV수신료	2,500원×12월	30,000
	○ 전기요금	1,500,000원×12월	18,000,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000원×4명×6회×12월	2,592,000

- 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	50,000원×4명×12월	2,400,000

- 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07 시책업무추진비	○ 업무추진비	130,000원×12월	1,560,000

- 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 시설직원교육지원비	160,000원×4명×1회	640,000

- 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 전기, 소방등시설유지보수비	5,000,000원×1회	5,000,000
	○ 스마트팜유지관리비	300,000원×12월	3,600,000
	○ 전기점검비	190,000원×1회	190,000
	○ 소방점검비	310,000원×1회	310,000
	○ 승강기점검비	136,000원×1회	136,000
	○ 키오스크서비스유지관리비	1,080,000원×12월	12,960,000

• 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	100,000원×12월	1,200,000

• 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 방역소독수수료	180,000원×12월	2,160,000
	○ 청소용역비	1,834,500원×12월	22,014,000
	○ 무인경비용역수수료	500,000원×12월	6,000,000
	○ 승강기유지관리비	165,000원×12월	1,980,000

• 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 에어컨	2,000,000원×1대	2,000,000
	○ 블라인드	2,000,000원×1회	2,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 체계적이고 원활한 업무 지원을 위하여 사무관리비, 여비, 부서업무비 책정
- 직원 역량 강화 및 필수 보수교육 지원을 위하여 교육훈련비 책정
- 안전하고 쾌적한 시설 운영을 위하여 수선유지비, 위탁관리비 책정
- 하절기 대비 에어컨 및 블라인드 설치를 위하여 자산취득비 책정

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자					2024. 11. 11.						2024. 11. 18.

☐ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2023	436,222	406,711	29,511	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 직원의 원활한 직무수행 및 역량 강화지원, 만족감 증진
- 사고 예방 및 전문업체의 점검, 관리를 통한 안전한 공간 운영
- 예산의 안정적이고 효율적인 집행 및 행정업무 지원
- 쾌적하고 청결한 시설 유지 및 이용자 만족도 향상

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설		대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 구 분	조 례 상 한 가 (주 1 회 기 준)	비고
대관	청 소 년 동 아 리 실		청 소 년	1회/2시간	1시간 무료 (이후 2시간 10,000)	회 의 실 및 강 의 실	기본 2시간 (초과 시간 당 2,500원)	
			성 인	1회/2시간	20,000		기본 2시간 (초과 시간 당 5,000원)	
	부대 시설	유선마이크	청소년/성인	1회(2개)	5,000		마이크 1개 추가 시 2,000원 추가 징수	
		무선마이크	청소년/성인	1회(2개)	6,000		마이크 1개 추가 시 3,000원 추가 징수	
		냉 난 방 료	청소년/성인	시간당	조례기준		조례기준 준용	

고양시청소년상담복지센터

2025년 본예산 사업설명서

[고양시청소년상담복지센터]

I 고양시청소년상담복지센터 일반 현황

□ 시설 개요

시 설 명	고양시청소년상담복지센터
개 관 일	1994. 7. 5.
주 소	경기도 고양시 덕양구 중앙로 633번길 25, (2층, 3층)
운 영 시 간	- 평일: 09:00-19:00 - 주말: 09:00-18:00 - 일요일: 미운영
휴 관 일	매주 일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/sb
연 락 처	031-915-4269

□ 정원 현황(정원: 48명, 현원: 48명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	권현숙	-	센터장	2024.2.1.	임기직	- 센터 운영 총괄
2	김빛나	5급	차장	2024.2.1.	일반직	- 센터 사무 및 사업운영 총괄
3	최수지	5급	대리	2022.2.1.	일반직	- 육아휴직
4	황은미	6급	대리	2020.1.1.	일반직	- 맞춤형 복지(선도,부모,취약계층)
5	남상혁	6급	대리	2020.8.18.	일반직	- 고위기 클리닉, 심리검사(개인,집단)
6	오혜진	6급	대리	2024.2.1.	일반직	- 위기에방, 이동상담, 놀이미술치료
7	김주원	6급	사원	2023.1.9.	일반직	- 고양형청소년원스톱지원(안전망)
8	이동우	-	사원	2024.11.1.	공무직	- 청소년상담
9	이재복	-	사원	2023.7.20.	계약직	- 위기청소년 긴급구조 및 지원
10	고주라	-	사원	2024.1.29.	계약직	- 디지털미디어피해청소년회복지원
11	원서빈	-	사원	2024.1.29.	계약직	- 청소년노동인권보호지원
12	김미연	-	사원	2023.10.24.	계약직	- 청소년동반자
13	권정미	-	사원	2023.7.12.	계약직	- 청소년동반자
14	강수정	-	사원	2024.7.1.	계약직	- 청소년동반자
15	조유진	-	사원	2024.2.29.	계약직	- 청소년동반자
16	장우진	-	사원	2024.2.29.	계약직	- 청소년동반자
17	이호준	-	사원(단시간)	2024.1.29.	계약직	- 이동상담버스 운전기사(주35시간)
18	김유미	-	사원(단시간)	2024.7.1.	계약직	- 디지털미디어피해청소년지원(주8시간)
19	김은영	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
20	곽대호	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
21	배경	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
22	김두영	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
23	장은경	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
24	한경진	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
25	이동백	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
26	이상희	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
27	이아람	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
28	김영담	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
29	이주선	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
30	조경아	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
31	정희정	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
32	강정선	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
33	한혜임	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
34	박성혜	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
35	이성호	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
36	조준영	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
37	박화현	-	사원(단시간)	2024.1.16.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
38	성기태	-	사원(단시간)	2024.1.23.	계약직	- 청소년동반자(주12시간)
39	김동현	-	사원(단시간)	2024.2.20.	계약직	- 이동상담버스상담사(주12시간)
40	김자영	-	사원(단시간)	2024.2.20.	계약직	- 이동상담버스상담사(주12시간)
41	김정은	-	사원(단시간)	2024.2.20.	계약직	- 이동상담버스상담사(주12시간)
42	박민주	-	사원(단시간)	2024.2.20.	계약직	- 이동상담버스상담사(주12시간)
43	석명선	-	사원(단시간)	2024.2.20.	계약직	- 이동상담버스상담사(주12시간)
44	이보람	-	사원(단시간)	2024.2.20.	계약직	- 이동상담버스상담사(주12시간)
45	진민정	-	사원(단시간)	2024.2.20.	계약직	- 이동상담버스상담사(주12시간)
46	허신자	-	사원(단시간)	2024.2.20.	계약직	- 이동상담버스상담사(주12시간)
47	임인찬	-	사원(단시간)	2024.2.27.	계약직	- 이동상담버스상담사(주12시간)
48	도현정	-	사원(단시간)	2024.10.10.	계약직	- 이동상담버스상담사(주12시간)

□ 시설물 현황(총면적: 387.5㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
3층	사무실	- 성장지원팀 사무공간
	청소년상담통합클리닉	- 놀이치료, 미술치료
	전화상담실	- 1388청소년전화 상담
2층	센터장실	- 센터장 사무공간
	사무실	- 상담지원팀 사무공간
	집단상담실	- 집단상담, 교육프로그램
	개인상담실	- 개인상담
	교육실	- 프로그램운영(공용공간)

예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 본예산		2024년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	934,161	100.0%	898,018	100.0%	36,143	4.0%
	순 세 계 잉 여 금	840	0.1%	6,500	0.7%	△5,660	△87.1%
	관 리 사 업 수 익	71,160	7.6%	34,710	3.9%	36,450	105.0%
	보 조 금 수 익	623,086	66.7%	608,030	67.7%	15,056	2.5%
	출 연 금 수 익	238,900	25.6%	248,628	27.7%	△9,728	△3.9%
	이 자 수 익	175	0.0%	150	0.0%	25	16.7%
지출	합 계	934,161	100.0%	898,018	100.0%	36,143	4.0%
	청 소 년 보 호 체 계 확 립	883,103	94.5%	866,213	96.5%	16,890	1.9%
	효 율 적 인 조 직 운 영	51,033	5.5%	31,787	3.5%	19,246	60.5%
	영 업 외 활 동	25	0.0%	18	0.0%	7	38.9%

사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				26,600	13,770	수입	238,900	71,335	623,086	840	934,161
						지출	238,900	71,335	623,086	840	934,161
보 체 계	지 역 사 회 청소년안전망구축	고 양 형 청 소 년 원 스 톱 지 원	지속	2,790	2,345	수입			108,740		108,740
		법 원 수 강 명 령	지속	750	140	수입		9,600			9,600
		청 소 년 선 도				지출		5,330			5,330
		청소년노동인권보호	지속	2,500	420	수입			30,000		30,000
	청소년위기예방 및 회 복 지 원	부 모 코 칭	지속	450	150	수입	3,862				3,862
						지출	3,862				3,862
		지역사회심리·정서 위 기 대 응	지속	6,000	6,000	수입	94,260				94,260
						지출	94,260				94,260
		찾아가는심리지원	지속	1,200	1,200	수입	57,091				57,091
						지출	57,091				57,091
		개인·집단 심리검사	지속	2,900	1,900	수입		19,560			19,560
						지출		14,750			14,750
		고 위 기 청 소 년 집 중 심 리 클 리 닉	신규	220	90	수입	2,200				2,200
						지출	2,200				2,200
		놀 이 · 미 술 치 료	지속	1,200	60	수입		42,000			42,000
						지출		36,900			36,900
		청 소 년 동 반 자 상 담 지 원	지속	6,520	745	수입	42,060		446,124		488,184
						지출	42,060		446,124		488,184
		디 지 털 미 디 어 세 대 맞 춤 교 육	신규	500	260	수입	2,280				2,280
						지출	2,280				2,280
		디 지 털 미 디 어 피 해 청 소 년 지 원	지속	1,570	460	수입	1,284		38,222		39,506
						지출	1,284		38,222		39,506
경 체 계	선 택 과 집 중 의 경 영 효 율 화	예 산 운 용 · 집 행	-	-	-	수입	35,863	175		840	36,878
		관 리 효 율 화				지출	35,863	14,335		840	51,058

2 수입예산사업설명서

[고양시청소년상담복지센터] 수입예산사업설명서

프로그램

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	김빛나 차장(031-995-4261)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업수익·관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액	71,160

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비 증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	계	당초(A)	추경			
	40,200	34,710	5,490	71,160	36,450	105%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
놀이미술치료	35,000원×25명×4주×12개월	42,000	
심리검사	10,000원×196명×10개월	19,560	
교육적선도상담	10,000원×80명×12회	9,600	

수입 개요

○ 놀이치료, 미술치료, 심리검사, 법원 수강명령 청소년 선도상담 수익금

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	22,800	29,185	△6,385	128%	
2023	29,160	44,285	15,125	151.9%	
2024	40,200	21,565	18,635	53.64%	2024. 8. 기준

[고양시청소년상담복지센터] 수입예산사업설명서

청소년안전망운영지원

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	김주원 사원(031-995-4262)
수입근거	「고양시청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업수익·보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액	108,740

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	108,740	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	110,280	105,622	4,658		3,118	3%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년안전망 운영지원	108,740,000원×1년	108,740	

수입 개요

- 2025년 청소년안전망 지원사업 보조금
- 국비(50%), 시비(50%) 재원 매칭

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	104,170	104,170	0	100%	
2023	105,622	105,622	0	100%	
2024	110,280	110,280	0	100%	2024. 8. 기준

[고양시청소년상담복지센터] 수입예산사업설명서

청소년동반자운영지원사업

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	남상혁 대리(031-995-4252)
수입근거	「고양시청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) 「고양시청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업수익·보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액	446,124

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	446,124	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	452,712	436,224	16,488		9,900	2.3%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년동반자 운영지원사업	446,124,000원×1년	446,124	

수입 개요

- 2025년 청소년동반자 지원사업 보조금
- 국비(50%), 시비(50%) 재원 매칭

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	429,624	429,624	0	100%	
2023	436,224	436,224	0	100%	
2024	452,712	452,712	0	100%	2024. 8. 기준

[고양시청소년상담복지센터] 수입예산사업설명서

디지털미디어피해청소년지원사업전담상담사

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4250)
수입근거	「고양시청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업수익·보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액	38,222

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	38,222	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	37,110	36,184	926		2,038	5.6%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
디지털미디어피해청소년회복지원 사업전담상담사	38,222,000원×1년	38,222	

수입 개요

- 2025년 디지털미디어피해청소년회복지원사업 전담상담사 보조금(인건비)
- 국비(50%), 시비(50%) 재원 매칭

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	35,590	35,590	0	100%	
2023	36,184	36,184	0	100%	
2024	37,110	37,110	0	100%	2024. 8. 기준

[고양시청소년상담복지센터] 수입예산사업설명서

청소년 노동인권 보호 사업

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	오혜진 대리(031-995-4263)
수입근거	「고양시청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터) 「경기도 청소년 노동인권보호 및 증진 조례」 제6조(사업)		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업수익·보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액	30,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	30,000	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	30,000	30,000	0		0	0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년노동인권 보호지원	30,000,000원×1년	30,000	

수입 개요

- 2025년 청소년노동인권보호지원사업 보조금
- 도비(30%), 시비(70%) 재원 매칭

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%)(B/A)	비 고
2022	30,000	30,000	0	100%	
2023	30,000	30,000	0	100%	
2024	30,000	30,000	0	100%	2024. 8. 기준

[고양시청소년상담복지센터] 수입예산사업설명서

고양시지원금

(단위: 천 원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	김빛나 차장(031-995-4261)
수입근거	「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제12조 운영재원 등		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업수익·출연금수익		
목	자치단체출연금수익	요구액	238,900

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	238,900	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	248,628	248,628	0		△9,728	△3.9%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
상담지원금	238,900,000원×1년	238,900	

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	320,480	320,480	0	100%	
2023	257,822	257,822	0	100%	
2024	248,628	183,914	64,714	73.97%	2024. 8. 기준

[고양시청소년상담복지센터] 수입예산사업설명서

예금이자수입

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	김빛나 차장(031-995-4261)
수입근거	농협은행(고양시청 출장소) 입·출금 통장 기준 이자율		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업외수익·이자수익		
목	예금이자수익	요구액	175

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	150	150	0	175	25	16.7%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예금이자수익	175,000원×1년	175	

수입 개요

고양시청소년상담복지센터 관리 통장 12종 내 발생한 예금이자 수익 총액

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	268	244	24	91.1%	
2023	150	150	150	0.0%	
2024	150	14	136	9.33%	2024. 8. 기준

[고양시청소년상담복지센터] 수입예산사업설명서

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	김빛나 차장(031-995-4261)
수입근거	「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제12조 운영재원 등		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·자본적수입·유보자금·순세계잉여금		
목	순세계잉여금	요구액	840

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	10,350	6,500	3,850	840	△5,660	△87.1%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	840,000원×1년	840	

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	50,000	50,000	0	100%	
2023	4,600	4,600	0	100%	
2024	10,350	10,350	0	100%	2024. 8. 기준

3 지출예산사업설명서

[고양시청소년상담복지센터] 지출예산사업설명서

고양형 청소년 원스톱 지원 사업(청소년안전망)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	김주원 사원(031-995-4262)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) - 「청소년복지지원법」 제10조(운영위원회) - 「청소년복지지원법 시행령」 제5조(운영위원회 심의사항 등)		
세부사업명	청소년안전망운영지원(고양형 청소년 원스톱 지원 사업)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	115,657	110,999	4,658	61,443	108,740	Δ2,259	Δ2.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	5,377	5,377	0	2,153	54,370	48,993	911.2%
국 도 비	110,280	105,622	4,658	59,290	54,370	Δ51,252	Δ48.5%
잉 여 금	0	0	0	0	0	0	-

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년안전망사업	108,740,000원×1년	108,740,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

○ 청소년안전망 보조금 사업운영

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	102,990	97,186	5,804	□Y ■N	-
2022	104,170	94,387	9,783	□Y ■N	-
2023	108,849	102,447	6,402	□Y ■N	-

□ 사업개요

○ 사업 목적: 지역사회 위기청소년 통합지원체계 구축을 통한 조기 발굴, 맞춤형 지원 확대

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립 안전망 구성	사업 운영	자체 평가회 위기스크리닝 검사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~3월	'25년 3월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 3월~12월		운영장소	관내
수혜대상	실인원 기준	청소년 2,300 명, 비청소년 45명, 총 2,345명		
	연인원 기준	청소년 2,650 명, 비청소년 140명, 총 2,790명		

세 부 사업내용	○ 위기청소년지원 및 긴급구조지원('25년 3월~12월) - 위기청소년 발굴 및 필요 서비스(생필품 등) 지원 - 긴급 개입 청소년 발생 시 출동 및 구조 지원 - 위기청소년 종합심리검사 실시 및 해석 비용 지원 - 유해환경 노출 청소년 개선 지원 - 위기청소년 사후관리 ○ 청소년안전망 네트워크 관리('25년 3월~12월) - 청소년안전망 유관기관 MOU 체결 - 위기청소년 유관기관 의뢰 및 연계 지원 회의(분기 1회) - 1388청소년지원단 구성(편의점, PC방, 병원 등 민간업체 협력) - 1388청소년지원단 청소년 유해환경제거 활동 - 1388청소년지원단 위기청소년 조기 발굴 및 연계 활동 - 1388청소년지원단 청소년 지원 회의(분기 1회) ○ 아웃리치('25년 5월, 9월, 11월) - 위기청소년 발굴 아웃리치 진행 - 유관기관 연합 아웃리치 진행('25년 수능일) ○ 주저흔 제거 지원('25년 3월~11월) - 관련 관내 병원 업무 협약('25년 3월) - 자살·자해 흔적 제거 시술 지원('25년 7월~11월) - 시술 전·중·후 지속적인 내담자 관리('25년 7월~11월) - 자살·자해 예방 '마음챙김키트' 제작 및 배포('25년 9월) ○ 취약계층 청소년 맞춤형 지원('25년 6월~8월) - 다문화청소년 대상 어울누리 집단상담 프로그램('25년 6월~8월) - 다문화가족 대상 어울누리 문화체험('25년 8월) ○ 키오스크 운영('25년 3월~12월) - 키오스크 통한 위기청소년 상담 및 지원 신청 ○ 청소년안전망 사업 홍보('25년 1월~12월) - 고양형 청소년 원스톱 지원 사업 홍보 영상 제작 - 버스, 현수막, 게시판 등 옥외광고 개시 - 청소년 원스톱 지원 사업 홍보물품(판촉물 등) 제작
주요성과	○ 긴급구조 및 위기청소년지원 - 청소년안전망을 통한 상담 서비스 지원(총 1,603명) - 종합심리검사, 식료품 제공, 외부기관 연계서비스 등(총 39회) ○ 청소년안전망 아웃리치 운영 - 상담, 심리검사 체험 및 1388청소년전화 홍보(5회, 1,336명 참여) ○ 청소년안전망 수혜청소년 만족도 95.45 달성  위기청소년 지원  위기청소년 의뢰·연계 회의  아웃리치

□ 예산의 필요성

- 「청소년복지 지원법」 제9조에 따른 지역사회 청소년통합지원체계 구축 및 운영
- 청소년 상담, 긴급구조, 자립, 의료지원 등 통합지원 서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지 증진 도모
- 위기청소년 지원 확대 필요
 - 위기청소년 지원 예산 및 대상 인원이 위기청소년 대비 2.3%로 매우 제한적이라는 지적이 있었음.(고양시청소년상담복지센터 30주년 기념 심포지엄, '24. 7. 5.)

[고양시청소년상담복지센터] 지출예산사업설명서

법원 수강명령 청소년 선도 사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4250)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제19조(예방적·회복적 보호지원의 실시) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
세부사업명	법원 수강명령 청소년 선도 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,190	4,190	0	945	5,330	1,140	27.2%
자 체	4,140	4,140	0	945	5,330	1,190	28.7%
시 비	50	50	0	0	0	Δ50	Δ100.0%
국 도 비	0	0	0	0	0	0	-
잉 여 금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 선도상담운영	215,000원×22회	4,730,000
10 행사실비보상금	○ 선도상담운영 간식비	3,000원×10명×20명	600,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 및 부모 대상 집단상담 강사비 상승분 반영
 - 법원 수강명령(청소년의 범죄사건 등에 대한 보호처분) 청소년 및 부모 대상 상담 필요(8~12시간)
 - 강사비(1시간 기준) 45천원 → 50천원
- 성범죄, 신종범죄사건 청소년 증가
 - 경찰, 범죄심리학자 등 범죄 분야 전문가 교육 필요(2회)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	□Y ■N	-
2022	0	0	0	□Y ■N	-
2023	4,760	4,760	0	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 선도 상담을 통한 법원 수강명령 청소년들의 재비행 방지 및 회복 지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	개인상담 집단상담	만족도 조사 자체 평가회	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 1월~12월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	상담복지센터
수혜대상	실인원 기준	청소년 130명, 비청소년 10명, 총 140명		
	연인원 기준	청소년 670명, 비청소년 80명, 총 750명		
세 부 사업내용	○ 법원수강명령 상담 의뢰('25년 1월~12월) - 법원으로부터 수강명령 청소년 명단 수령 ○ 개인상담 · 집단상담('25년 1월~12월) - 범죄성 개선 및 품행교정 상담 진행 - 청소년 12시간, 부모 8시간 ○ 성범죄 및 신중범죄 등을 다룬 특별 교육('25년 6월, 10월)			
주요성과	○ 범법 청소년 상담을 통한 재비행 방지 및 회복 지원 - '23년 집단상담 만족도 4.8점으로 참가자 만족도 매우 높음 ○ 선도 상담에 대한 법원의뢰 증가 - '23년 870명(목표대비 103% 달성), '24년 1,360명 목표			
	   집단상담 집단상담 집단상담			

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 3-2. 청소년 범죄 예방 및 회복 (청소년 선도보호 및 회복지원)진행을 위한 예산확보
- 수익 사업 운영에 따른 강사비, 물품구입비, 간식비 편성(자부담)

[고양시청소년상담복지센터] 지출예산사업설명서

청소년 노동인권 보호 사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	오혜진 대리(031-995-4263)
사업근거	- 「고양시청청소년 노동인권 보호 및 증진 조례」		
세부사업명	청소년 노동인권 보호 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	68,392	68,392	0	8,160	30,000	Δ38,392	Δ56.1%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	38,392	38,392	0	300	21,000	Δ17,392	Δ45.3%
국 도 비	30,000	30,000	0	7,860	9,000	Δ21,000	Δ70.0%
잉 여 금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년노동인권보호지원	30,000,000원×1년	30,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 청소년노동인권보호 보조금 사업운영(도비30%, 시비70%)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2023	67,377	65,025	2,352	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 노동인권 지식 제공 및 부당대우 및 권리침해 구제 상담을 통한 근로 청소년의 권익 보호
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	사업 운영	만족도 조사 자체 평가회	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 3월~11월		운영장소	관내 학교, 기관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 420명, 비청소년 00명, 총 420명		
	연인원 기준	청소년 2,500명, 비청소년 00명, 총 2,500명		
세 부	○ 청소년 노동인권 서포터즈 홍보 및 모집('25년 2월)			

사업내용	- 대학생 서포터즈 20명 모집 ○ 청소년 노동인권 서포터즈 활동('25년 3~11월) - 청소년 노동인권 증진을 위한 정책 제안 등 - 노동인권 보호 및 지역사회 인식개선 홍보 활동 ○ 청소년 노동인권 교육 및 보드게임 신청 학교 모집('25년 3월) - 초·중·고 20학급 모집 ○ 청소년 노동인권 교육 및 보드게임 운영('25년 3월~11월) - 노동인권 교육: 근로기준법, 청소년 노동법 등 노동권리 침해 대처방안 강의 진행 - 노동인권 보드게임: 청소년 아르바이트 일련의 과정을 파악할 수 있는 기능성 보드게임 교육 진행 ○ 청소년 노동인권 전화상담('25년 3~11월) - 청소년 근로(아르바이트 등) 피해 및 구제방안 상담 ○ 사업 운영 평가('25년 11월)
주요성과	○ 청소년 노동인권 교육을 통해 노동의 의미와 권리를 바르게 인식하는 기회 마련 ○ '24년 고양시 청소년 노동인권 실태조사 연구보고서 발간 - 고양시 청소년 노동인권 인식·청소년 노동현장 현황 파악 - 고양시 청소년 노동인권 실태조사 530건 달성 ○ '24년 청소년 노동인권 서포터즈(대학생) 주도적 활동 활성화 - '23년 여성가족부장관상, 경기도청소년진흥센터장상 수상 - 보드게임 활용한 노동인권 교육 진행    노동안전 아웃리치 청소년 노동인권 보드게임 교육 친화사업장 발굴

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 3-3. 청소년 근로보호 강화 정책 수행을 위한 인건비 및 사업비 확보
- 초등학교, 특성화 고등학교 노동인권교육 수요 반영
- 고양시 노동인권실태조사 결과 예방적 차원의 노동인권 교육을 통한 청소년권익보호 필요

[고양시청소년상담복지센터] 지출예산사업설명서

부모코칭사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4250)
사업근거	- 「청소년기본법」 제6조(가정의 책임) - 「청소년복지지원법」 제18조(청소년부모에 대한 가족지원서비스)		
세부사업명	부모코칭사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,731	1,731	0	473	3,862	2,131	123.1%
자 체	1,100	1,100	0	197	0	Δ1,100	Δ100.0%
시 비	631	631	0	276	3,862	3,231	512.0%
국 도 비	0	0	0	0	0	0	-
잉 여 금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 부모성장프로젝트	474,000원×3회	1,422,000
	○ 부모코칭단	500,000원×2회	1,000,000
10 행사실비보상금	○ 부모성장프로젝트 식비(간식포함)	9,000원×20명×3회	540,000
	○ 부모코칭단 식비(간식포함)	9,000원×10명×10회	900,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 양육코칭을 통해 훈련되고 변화된 양육법의 생활화를 위한 부모자녀 관계 개선 프로그램 신설
 - 부모자녀 관계 회복을 위한 데이캠프 운영
 - 치유상담 기반의 푸드테라피 운영
- 부모코칭단 찾아가는 상담 사업 확대에 따른 간식비 증가
 - '24년 10명 → '25년 20명

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	4,216	4,216	0	□Y ■N	-
2022	3,740	3,740	0	□Y ■N	-
2023	630	630	0	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 가족 유형에 맞춘 양육코칭, 부모교육 등을 통해 건강한 부모-자녀 관계 형성
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립 부모코칭단 구성	부모양육코칭 데이캠프 푸드테라피	만족도 조사 자체 평가회	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 3월~12월		운영장소	관내
수혜대상	실인원 기준	청소년 20명, 비청소년 130명, 총 150명		
	연인원 기준	청소년 20명, 비청소년 430명, 총 450명		
세부사업내용	○ 부모코칭단 운영 ('25년 2월~11월) - 부모 및 양육자 1:1 양육 코칭 - 부모코칭단 수퍼비전 및 역량강화 교육 - 부모코칭단 정례회의(운영회의) 및 사례회의 - 위기청소년 조기발굴 및 연계			
	○ 부모성장프로젝트('25년 5월~11월) - 부모자녀관계 회복을 위한 데이캠프 - 테마가 있는 부모교육 - 부모와 함께 하는 푸드테라피			
주요성과	○ 부모상담, 코칭, 멘토링 등 생활밀착형 양육코칭을 통한 청소년 위기 예방 및 위기 수준 경감 - '23년 부모교육 만족도 4.7점 - '24년 양육코칭 만족도 5.0점			
	○ 양육코칭 수요 증가 - '23년 269명 달성(목표대비 129.3%)			
 부모교육  부모코칭단 수퍼비전  부모코칭단 역량강화교육				

□ 예산의 필요성

- 양육코칭에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 부모코칭단 구성원 확대
- 중독, 자기주도학습 코칭, 훈육방법, 생활습관 등 자녀 문제유형별 부모역할에 대해 세부적으로 나누어 교육해달라고 하는 욕구를 반영하여 테마가 있는 부모교육 운영 필요

[고양시청소년상담복지센터] 지출예산사업설명서

지역사회 심리·정서 위기대응사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	오혜진 대리(031-995-4263)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
세부사업명	지역사회 심리·정서 위기대응사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	8,710	7,710	1,000	4,365	94,260	86,550	1,122.6%
자 체	4,800	4,800	0	2,430	0	Δ4,800	Δ100.0%
시 비	2,910	2,910	0	1,800	94,260	91,350	3,139.2%
국 도 비	1,000	0	1,000	135	0	0	-
잉 여 금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 파트타임근로자	17,000원×48시간×10명×10월	81,600,000
03 행사운영비	○ 위기에방교육	185,000원×60회	11,100,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	1,560,000원×1년	1,560,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 「자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률 시행령」 일부개정안이 의결됨에 따라 자살예방 교육 확대 운영 필요
 - 초·중·고등학교 자살예방교육 의무화로 약 240학급 지원 예정
- 위기대응 관련 전문 강사 및 상담사 인력 배치 필요
 - 주 12시간 시간제 상담사 10명 배치
 - 위기 영역별 전문 강사 10명 양성
- 청소년 위기의 다양화로 예방교육 필요성 증가
 - 수혜 인원 3,500명 → 6,000명

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 학교 대상 위기 예방 교육 추진을 통한 청소년 심리·정서 위기 대응 역량 함양
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	사업 운영	강사간담회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	관내 초·중·고등학교
수혜대상	실인원 기준	청소년 6,000명, 비청소년 00명, 총 6,000명		
	연인원 기준	청소년 6,000명, 비청소년 00명, 총 6,000명		

세 부 사업내용	○ 시간제 상담사 및 전문 강사 공개모집('25년 1월) - 시간제 상담사 10명, 전문 강사 10명 ○ 사업 홍보 및 신청 학교 모집(25년 2월) - 위기에방 50학급, 위기대응 200학급(총 250학급) ○ 위기에방 프로그램('25년 3월~11월) - 자살예방 교육 제공 - 학교폭력예방 및 또래상담 교육 제공 ○ 위기대응 프로그램('25년 5월~11월) - 스트레스 관리, 감성코칭, 심리검사 등 대상별 맞춤형 프로그램 ○ 위기대응사업 평가회의('25년 11월) ○ 사업 운영 평가('25년 12월)
주요성과	○ 집단별 맞춤형 위기에방 교육을 통한 심리·정서적 지원 기회 확대 ○ 지속적인 강사 양성 과정을 통한 인적 네트워크 구축    생명존중 교육 또래상담 교육 학교폭력 교육

□ 예산의 필요성

- 학교 위기대응 교육 수요 증가에 따른 수혜 인원 6,000명 등 광범위한 청소년 수혜
- 초·중·고등학교 자살예방 교육 의무화 시행에 따른 학교연계 사업운영
- 신종 폭력 문제 등 변화하는 위기 유형에 대응할 수 있도록 단위 학교의 예방 교육 프로그램 개발 및 운영지원 필요

[고양시청소년상담복지센터] 지출예산사업설명서

찾아가는 심리지원 사업(청소년이동상담지원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	오혜진 대리(031-995-4263)
사업근거	- 「청소년기본법」 제49조(청소년복지의 향상) - 「제7차 청소년정책기본계획」 2-3-1(지역 기반 위기청소년 지원인프라 확대) - 「제7차 청소년정책기본계획」 2-3-2(위기 수준별 지원체계 강화)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	145,701	145,701	0	72,479	57,091	Δ88,610	Δ60.8%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	145,701	145,701	0	72,479	57,091	Δ88,610	Δ60.8%
국 도 비	0	0	0	0	0	0	-
잉 여 금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자	17,000원×48시간×10명×10월	34,065,000
107 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	34,065,000원×1/12월	2,839,000
01 사무관리비	○ 소모품비	50,000원×10개월	500,000
	○ 물품구입비	200,000원×6개월	1,200,000
	○ 심리검사지구입	5,000원×100부	500,000
	○ 이동상담사업홍보물제작	200,000원×5식	1,000,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 공공운영비	○ 전화및인터넷	80,000원×12월	960,000
	○ 자동차보험료	1,200,000원×1회	1,200,000
	○ 자동차세	60,000원×2회	120,000
	○ 전기요금	80,000원×12월	960,000
	○ 차량정비유지비	1,000,000원×1대×3회	3,000,000
	○ 주유비 및 세차비	300,000×1대×10회	3,000,000
05 수선유지비	○ 버스내부수선	3,000,000원×1회	3,000,000
10 생사실비보상금	○ 상담버스운영 간식비	1,000원×120명×10월	1,200,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	3,547,000원×1년	3,547,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 지역사회 거점 순환으로 사업 전환 및 축소
 - 이동상담버스 운행 축소(학교, 거점 → 거점)

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

☐ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	121,293	112,211	9,082	☐ Y ☒ N	-
2022	148,843	145,836	3,007	☐ Y ☒ N	-
2023	144,681	127,663	17,018	☐ Y ☒ N	-

☐ 사업개요

- 사업 목적: 마을과 지역기관으로 찾아가는 상담을 통하여 지역사회 상담 복지서비스 이용 접근성 확대

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	사업 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	관내
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 0명, 총 1,200명		
	연인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 0명, 총 1,200명		
세 부 사업내용	○ 관내 거점 발굴 및 기관 연계 추진('25년 2월) ○ 마을로 찾아가는 청소년 이동상담 버스 운영('25년 3월~11월) - 마을 거점에서 체험활동 및 심리검사 서비스 제공 - 관내 기관 연계하여 집단상담 및 개인상담 서비스 제공 ○ 사업 운영 평가('25년 12월)			
주요성과	○ 이동상담버스 안정적 사업 운영 - 신규 거점센터 발굴 및 확보를 통한 새로운 청소년들의 유입 증가 - '23년 3개, '23년 5개 거점 발굴 ○ 위기 청소년 조기 발굴을 위한 프로그램 운영 확대 - 23년 기준 이동상담버스 위기에방 수혜 청소년 목표 대비 달성률 165.2% 달성			
	   청소년 이동상담버스 청소년 이동상담버스 지역아동센터 연계 활동			

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 2-1. 위기청소년 복지지원체계 강화 정책 수행을 위한 예산 확보 필요
- 이동상담 서비스 운영 및 관리 비용 등 최소한의 예산 편성

[고양시청소년상담복지센터] 지출예산사업설명서

개인·집단 심리검사 사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	남상혁 대리(031-995-4252)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
세부사업명	개인·집단 심리검사 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,570	3,570	0	284	14,750	11,180	313.2
자 체	3,570	3,570	0	284	14,750	11,180	313.2
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국 도 비	0	0	0	0	0	0	-
잉 여 금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 개인심리검사지구입	5,000원×900식	4,500,000
03 행사운영비	○ 집단심리검사운영	205,000원×50회	10,250,000

예산 요구(증·감) 사유

○ 학교(학급) 단위 심리검사 프로그램 욕구 증가로 신규사업 편성

- 집단심리검사 강사수당, 물품구입, 심리검사지 구매비용 편성

○ 수익사업 확대 운영을 통한 센터 재정 안정성 및 센터 재무 확보

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	-
2022	1,500	1,500	0	☐ Y ☒ N	-
2023	41,011	39,398	1,613	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 심리검사를 통한 청소년·보호자의 자기 이해 확장
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	개인심리검사 집단심리검사	만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	관내
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,800명, 비청소년 100명, 총 1,900명		
	연인원 기준	청소년 2,800명, 비청소년 100명, 총 2,900명		
세부사업내용	○ 개인심리검사('25년 1월~12월) - TCI, MMPI, STRONG 등의 다양한 검사를 활용한 개인별 맞춤형 심리검사 운영 ○ 집단심리검사('25년 3월~11월) - MBTI를 활용한 센터 특성화 집단프로그램 개발 - 50개 학급 대상 MBTI 심리검사 집단프로그램 운영			

주요성과	○ '23년 개인·집단 심리검사 886회 실시(목표대비 267% 달성) - 지속적인 수요 증가로 '24년 1,000회 목표 수립 (24년 8월 기준 924회 달성) ○ MMPI, TCI, U&I, MBTI 등 다양한 심리검사 및 해석상담을 통해 인지 정서행동 객관화, 자기이해 및 통찰, 상담 동기 강화 ○ '23 집단상담(방과후아카데미 대상) 심리검사 프로그램 만족도 4.7점 으로 참가자 만족도 매우 높음 ○ 학교(학급) 대상 집단상담 운영으로 사업대상을 확장함으로써 센터 재정 안정성 및 센터 재무 확보    지역연계 심리검사 집단심리검사 심리검사 해석상담

예산의 필요성

- 전국민 마음투자 지원사업 시행에 따른 심리검사, 해석상담 대상 확대
- 청소년의 특성상 또래의 영향력이 큼으로 집단으로 심리검사를 진행하여 정서적
문제개입, 건강한 발달을 도모하고자 학교(학급) 단위 집단심리검사 프로그램 요구가
높음
- MBTI 검사의 사회적 인기와 관련하여 전문적인 접근의 필요성이 제기됨

[고양시청소년상담복지센터] 지출예산사업설명서

고위기청소년 집중심리클리닉 사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	남상혁 대리(031-995-4252)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
세부사업명	고위기청소년 집중심리클리닉 사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	2,200	2,200	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	2,200	2,200	-
국 도 비	0	0	0	0	0	0	-
잉 여 금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 고위기청소년집중심리클리닉	550,000원×4회	2,200,000

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 자살·자해가 급증함에 따라 청소년 문제에 대한 통합적이고 전문적인 서비스가 체계적으로 제공되기 위한 집중심리클리닉사업 신규 운영
- 고위기 청소년 및 양육자를 위한 교육·집단상담 운영비 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 고위기 청소년에 특화된 지원 및 관리를 통한 위험성 개선
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	자살·자해 대응 사례회의(분기1회)	효과성 평가 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행 추수사례관리
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월	운영장소	관내
수혜대상	실인원 기준 연인원 기준	청소년 30명, 비청소년 60명, 총 90명 청소년 60명, 비청소년 160명, 총 220명	
세 부 사업내용	○ 위기관리팀 구성('25년 2월) - 외부전문가 위촉 ○ 위기관리 대응 회의('25년 3월~12월. 분기 1회) - 자살·자해 청소년 위기 수준 확인 - 사례 배정 - 긴급대응 체계 확인 - 부모 대상 개입여부 검토 - 지역사회 및 청소년안전망 연계 ○ 부모교육 및 상담('25년 3월~12월. 분기 1회) - 자녀의 자살사고 및 시도, 자해 대처 교육 ○ 사례 심리평가('25년 2월~12월) - 자살 및 자해 수준 및 유형 평가 (목표: 자해빈도 50% 감소, 자살위험성 37% 감소) ○ 추수사례관리('25년 6월, 12월) - 개인상담 종결 후, 도움을 받을 수 있는 정보·기관 안내 - 대면·전화상담을 통한 지속적인 관리		

주요성과	○ '24년 집중심리클리닉 시범사업 운영 ○ '24년 9월 기준, 자살·자해 위기청소년 17명 발굴 및 사례관리 - 자살·자해 청소년의 자해빈도 57% 감소, 자살위험성 12% 감소    고위기청소년 사례관리 보호자·대상 집단상담 추수 상담

□ 예산의 필요성

- 2024년 청소년사업안내 - 청소년상담복지센터 운영 6.고위기청소년 맞춤지원 사업운영에 근거한 집중심리클리닉사업운영 필요
- 관내 자살·자해, 약물중독, 트라우마 등 심리적위기 청소년 대상 사례관리의 체계화·원스톱지원체계 마련 필요
- 자살·자해 청소년 상담개입 매뉴얼 및 운영모형 매뉴얼 이러닝 수강 및 대면 워크숍을 통한 위기관리팀 구성 요건 충족
- 대상자 조기발견 및 대상자에 맞춘 치료 및 지원서비스 제공

[고양시청소년상담복지센터] 지출예산사업설명서

놀이·미술치료 사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	오혜진 대리(031-995-4263)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초 (A)	추경				
계	17,826	17,826	0	9,054	36,900	19,074	107.0%
자 체	17,826	17,826	0	9,054	36,900	19,074	107.0%
시 비	0	0	0	0	0	0	-
국 도 비	0	0	0	0	0	0	-
잉 여 금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 놀이미술치료	300,000원×10월	3,000,000
10 행사실비보상금	○ 놀이미술치료 간식비	3,000원×10명×10월	300,000
13 기타보상금	○ 놀이미술치료 감사비	28,000원×1,200회	33,600,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 미술치료 대기자 증가 및 저연령 청소년 수요를 반영하여 운영횟수, 상담매개 확대
 - 운영횟수: 주 3회 15건 → 주 6회 25건
 - 상담매개: 미술치료(1종) → 미술치료, 놀이치료(2종)
- 상담매개 확대에 따른 도구 구입 및 치료실 환경개선
 - 교구, 피규어, 블록, 보드게임 등

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	30,201	10,095	20,106	☐ Y ☒ N	-
2022	17,810	12,864	4,946	☐ Y ☒ N	-
2023	17,478	12,324	5,154	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 놀이·미술 매개를 활용한 치료상담을 통한 성장기 발달문제 조기개입 및 정상발달 도모
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	놀이치료 미술치료	효과성 평가 만족도 조사 사례회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시청소년상담복지센터
수혜대상	실인원 기준	청소년 60명, 비청소년 0명, 총 60명		
	연인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 0명, 총 1,200명		
세 부 사업내용	○ 놀이·미술치료 사업계획 수립 및 치료사 채용('25년 1월) ○ 놀이치료 운영('25년 1~12월) - 놀이도구를 활용한 자기표현 기반 상담 치료 ○ 미술치료 운영('25년 1~12월) - 그림이나 디자인 등 미술 활동을 통한 정서적 어려움 치료 ○ 유형별 내담자 사례회의 진행('25년 6월, 12월) ○ 놀이·미술치료 수입 관리(상시) ○ 사업 운영 평가('25년 12월)			
주요성과	○ 유아, 저연령 청소년 대상 상담 서비스 제공 기회 확대 - 언어 상담에 한계가 있는 아동 대상 심리치료 서비스 운영 ○ 놀이미술치료실 리모델링 및 공간 재배치를 통한 쾌적한 상담공간 구성 ○ 유료프로그램으로 센터 재정 안정성 및 수익 증대 기여			
	 놀이·미술치료  놀이·미술치료  사례회의			

□ 예산의 필요성

○ 수익사업 운영에 따른 강사비, 물품구입비, 간식비 편성(자부담)

[고양시청소년상담복지센터] 지출예산사업설명서

청소년동반자운영지원사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	남상혁 대리(031-995-4252)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
세부사업명	청소년동반자운영지원사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	466,648	466,648	0	215,518	488,184	21,536	4.6%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	30,424	30,424	0	4,796	265,122	234,698	771.4%
국 도 비	436,224	436,224	0	210,722	223,062	Δ213,162	Δ48.9%
잉 여 금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자	28,345,000원×1년	28,345,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	28,345,000원×1/12월	2,363,000
03 행사운영비	○ 청소년동반자운영지원사업	446,124,000원×1년	446,124,000
	○ 청소년동반자상담분소대관비	20,000원×14일×10월×3개소	8,400,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	2,952,000원×1년	2,952,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 인건비 상승분 시비 증액
- 청소년동반자 보조금 사업운영(인건비 95%, 사업비 5%)
- 소외지역 청소년의 상담 접근성 향상을 위한 상담분소(스터디카페) 대관비 예산 신규 편성(3개소)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	397,103	385,010	12,093	□Y ■N	-
2022	455,414	406,840	48,574	□Y ■N	-
2023	468,318	433,449	34,869	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 정서적 어려움이나 위기상황에 직면한 청소년에게 청소년 동반자(청소년 상담 전문가)가 직접 찾아가는 맞춤형 상담을 통해 문제 해결 및 위기요인 개선
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	개인상담	효과성 평가 만족도 조사 사례회의(매주)	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	관내
수혜대상	실인원 기준	청소년 720명, 비청소년 25명, 총 745명		
	연인원 기준	청소년 5,760명, 비청소년 750명, 총 6,520명		
세 부 사업내용	○ 청소년동반자 공개채용('25년 1월) - 전일제 5명, 시간제 20명 ○ 관내 소외지역 상담분소 발굴 및 업무협약('25년 2월) ○ 청소년동반자 개인상담('25년 1월~12월) - 학교, 가정, 분소 등으로 찾아가는 상담을 통한 심리·정서적지지 및 위기로인 개선 - 위기(가능) 청소년 상담 및 지원 720명(상담 8~12회, 지원 28건) ○ 청소년동반자 사례회의('25년 2월~12월) - 월 3회 사례회의를 통한 사례별 위기 대응 - 동료슈퍼비전: 상담사례발표, 상담자의 걱정한 상담개입 논의 - 전문가슈퍼비전: 영역별 고위기 사례에 대한 자문 ○ 사전·사후 효과성 평가('25년 2월~12월) - CYS-Net 서비스 효과 평가 설문을 통한 위기감소율 측정			
	○ '23년 사전·사후 효과성 평가 결과 위기감소율 38.4% 달성 (효과성 점수 평균 사전 94점, 사후 57.9점) ○ 청소년동반자사업에 대한 관내 인지도, 신뢰도를 기반으로 정서행동 특성검사 관심군 심층평가 의뢰 증가 ○ 1인당 지원서비스 26.09건 제공으로 경기도 평균대비 134% 달성 ○ 청소년상담 사례수, 만족도, 위기감소율(효과성)에 대한 우수한 성과로 2023년 상담복지센터 종합평가, 시군종합평가 2개 영역 S등급 달성			
주요성과	 개인상담  사례회의  종합평가 s등급 달성			

□ 예산의 필요성

- 코로나 이후 사회적 환경 변화로 자살, 자해, 우울, 불안, 트라우마 등 청소년 정신건강 문제가 다변화·심각화로 이들을 위한 맞춤형 상담 및 지원 필요성이 크게 증대(제7차 청소년정책기본계획-위기청소년 조기 발굴 및 상담지원 확대, 상담서비스의 체계화, 위기청소년 지원망 강화)
- 시군구별 청소년 인구 대비 청소년동반자 인건비 편성 (고양시 26명, 여가부 가내시 반영)

[고양시청소년상담복지센터] 지출예산사업설명서

디지털 미디어 세대 맞춤 교육 사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4250)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
세부사업명	디지털 미디어 세대 맞춤 교육 사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
사업위치	■관내 □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	2,280	2,280	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	2,280	2,280	-
국 도 비	0	0	0	0	0	0	-
잉 여 금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 디지털미디어세대맞춤사업	190,000원×12회	2,280,000

예산 요구(증·감) 사유

딥페이크 등 신종 디지털 범죄 증가

- 신종 사이버폭력 및 디지털을 매개로 한 청소년 유해요인의 증가로 디지털 미디어 세대 맞춤 교육 시급

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 디지털 유해환경으로부터 청소년 보호 강화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	신청 접수 디지털 미디어 세대맞춤 교육	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~6월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 3월~6월		운영장소	상담복지센터
수혜대상	실인원 기준	청소년 240명, 비청소년 20명, 총 260명		
	연인원 기준	청소년 480명, 비청소년 20명, 총 500명		
세 부 사업내용	○ 디지털 미디어 세대 집단프로그램 ('25년 3월~6월) - 사이버폭력 예방, 신종 디지털 범죄예방, 온라인 에티켓 교육 - 디지털 감성코칭 교육 ○ 사이버수사대 특별 강의('25년 6월)			
주요성과	○ 신규 사업			

□ 예산의 필요성

- 청소년보호법 제 26조 ‘청소년 인터넷게임 건전한 이용 제도’ 추진을 위한 디지털시민역량 강화 교육을 진행
- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 3-1.청소년이 안전한 온·오프라인 환경조성(청소년의 미디어 과의존 예방 및 치유지원) 진행을 위한 예산확보

[고양시청소년상담복지센터] 지출예산사업설명서

디지털 미디어 피해 청소년 지원 전담상담사

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4250)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
세부사업명	디지털 미디어 피해 청소년 지원 전담상담사		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	51,977	39,446	12,531	16,523	39,506	60	0.2%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	3,262	3,262	0	105	20,395	17,133	525.2%
국 도 비	48,715	36,184	12,531	16,418	19,111	Δ17,073	Δ47.2%
잉 여 금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자	1,079,000원×1년	1,079,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	1,079,000원×1/12월	90
03 행사운영비	○ 디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사	38,222,000원×1년	38,222,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	115,000원×1년	115,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 디지털 미디어 피해 청소년 회복 지원 사업 운영에 따른 보조금(인건비) 반영
- 인건비 상승분 시비 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	4,150	3,790	360	☐ Y ☒ N	-
2022	39,887	29,098	10,789	☐ Y ☒ N	-
2023	53,726	49,768	3,958	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 전담 상담사 배치를 통한 디지털 미디어 피해청소년 회복지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	개인상담 집단상담 부모교육	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 1월~12월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

- 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월	운영장소	상담복지센터
수혜대상	실인원 기준	청소년 400명, 비청소년 60명, 총 460명	
	연인원 기준	청소년 1,450명, 비청소년 120명, 총 1,570명	

세 부 사업내용	○ 디지털피해청소년회복지원사업 전담사 ('25년 1월~12월) - 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치 - 청소년 인터넷·스마트폰 이용습관 진단조사 - 인터넷·스마트폰 예방·해소사업 운영 ○ 인터넷 위험군 청소년 및 보호자에 대한 상담·치료 서비스 지원
주요성과	○ 인터넷·스마트폰 과의존 청소년의 스트레스 해소 및 심리적 지원 - '24년 1,114명 접수(전년대비 42% 증가) - '23년 784명 접수 ○ 미디어 과의존 사용자군을 상담, 교육, 의료비 지원 등 다각적으로 지원    집단프로그램 집단프로그램 부모교육-친한자

□ 예산의 필요성

- 「학교부적응·학업중단 청소년 예방 및 지원방안」의 세부추진사항으로 초등 4년 대상 인터넷 중독 진단조사 및 상담치료 지원 방안 국무회의 보고('09.6.23)
- 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업이 확대됨에 따라 위험군 청소년 치유서비스 지원 등의 업무 증가로 인한 전담인력 배치 필요성 증대
- 학령전환기 청소년(초1, 초4, 중1, 고1) 대상 K척도(청소년 인터넷 중독 자가진단척도), S척도(청소년 스마트폰중독 자가진단척도)를 활용한 미디어 이용습관 진단조사를 통해 인터넷·스마트폰 과의존 청소년을 조기에 발굴하고 지원

[고양시청소년상담복지센터] 지출예산사업설명서

운영 경비

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	김빛나 차장(031-995-4261)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등)		
세부사업명	운영 경비		
신규/반복	☐ 신규 ☐ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	41,145	31,805	9,340	0	51,033	19,228	60.5%
자 체	8,914	3,424	5,490		14,330	10,906	318.5
시 비	21,881	21,881	0		35,863	13,982	63.9%
국 도 비	0	0	0	0	0	0	-
잉 여 금	10,350	6,500	3,850	0	840	Δ5,660	Δ87.1%

산출 근거

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품비	140,000원×10회	1,400,000
	○ 전산소모품비	150,000원×2회	300,000
	○ 위생관리용품비	500,000원×10회	500,000
	○ 폐기물스티커구입비	140,000원×1회	140,000
	○ 비상약품비	156,000원×1회	156,000
	○ 도서구입비	100,000원×2회	200,000
	○ 기관간판제작	200,000원×3식	600,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000원×1회	9,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 법인카드연회비	5,000원×2회	10,000
	○ 채용심사위원회참석수당	100,000원×3명×4건	1,200,000
	○ 복합기임차료	300,000원×2대×12월	7,200,000
	○ 정수기임차료	57,000원×2대×12월	1,368,000
	○ 공기청정기임차료	30,000원×2대×10월	600,000
02 공공운영비	○ 전국협회비	200,000원×1회	200,000
	○ 경기도협회비	500,000원×1회	500,000
	○ 우편물발송비	25,000원×10회	250,000
	○ 주민세(사업소분)	70,000원×1회	70,000
	○ 자동차보험료	700,000원×1회	700,000
	○ 자동차세	100,000원×1회	100,000
	○ 주유비(레이)	60,000원×1대×12회	720,000
	○ 정비유지비	100,000원×1대×3회	300,000
	○ 주차비 및 세차비	30,000원×2회	60,000
03 행사운영비	○ 직원소진예방워크숍	50,000원×16명	800,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000원×15명×4일×12월	6,480,000

- 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	70,000원×8명×1일×12월	6,720,000

- 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07 사업업무추진비	○ 시책추진업무추진비	130,000원×12월	1,560,000

- 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000원×8명	1,280,000
	○ 프로그램 컨설팅(나급)	250,000원×6명	1,500,000

- 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 집기비품수선	100,000원×5식	500,000
	○ 집단상담실바닥보수	1,000,000원×1식	1,000,000

- 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	175,000원×12월	2,100,000

- 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 무인경비용역수수료	70,000원×12개월× 1대	840,000

- 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 사무용컴퓨터	1,100,000원×2개	2,200,000
	○ 사무용모니터	240,000원×7개	1,470,000
	○ 아이패드	600,000원×7개	1,800,000
	○ 이동식TV	1,000,000원×2개	2,000,000
	○ 노트북	1,500,000원×2개	3,000,000
	○ 이동식TV거치대	200,000원×3개	600,000
	○ 개인상담실온풍기	200,000원×3개	600,000

- 기타영업외비용

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 예금이자	25,000원×1년	25,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 내구연한 종료 및 임박 자산의 성능 저하로 교체 필요
 - 사무용 컴퓨터, 모니터, 노트북 교체
- 상담사 소진예방 및 역량강화 교육, 워크숍 운영비 편성
 - 고위기상담 증가에 따른 상담사 소진 예방 필요(3개년 종합평가 지표 반영)
 - 업무역량 강화를 위한 교육, 워크숍 필요
- 시책운영비 편성으로 대내외협력 강화

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자					2024. 11. 11.						2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

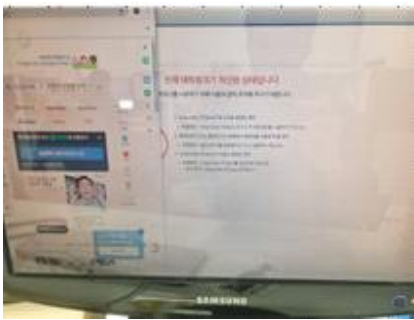
회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	41,867	39,768	2,099	☐ Y ☒ N	-
2022	31,699	30,924	775	☐ Y ☒ N	-
2023	34,623	30,275	4,348	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 센터에 필요한 인적, 물적 자원을 지원하고 원활한 업무 수행을 위한 예산 확보 필수
- 시설 운영 및 관리에 기본적으로 필요한 공과금 집행으로 법적 의무 준수
- 기타 센터 복리후생, 민원 등에 대응하기 위한 예산 확보

□ 위치도 및 사진

○ 사진: 사무용 컴퓨터, 모니터, 노트북 대체구입

		
		
컴퓨터 고장, 구형 모델로 수리 불가. 내구연한 초과(구입연도 : 2018, 2019)로 인한 컴퓨터 구입	모니터 백라이트 고장, 화면떨림, 화면깨짐, 구형 모델로 수리 불가. 내구연한 초과(구입연도 : 2018, 2015)로 인한 모니터 구입	노트북 전원 고장, 구형 모델로 수리 불가. 내구연한 초과(구입연도 : 2018)로 인한 노트북 구입

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 분 구	조 례 상 한 가 (주 1 회 기 준)	비 고
수익 사업	놀 이 · 미 술 치 료	아 청 소 동 년	1회	35,000	없 음	없음	
	심 리 검 사	아 청 소 동 년 인 성	1회	10,000	없 음	없음	
	선 도 상 담	청 성 소 년 인	1회	10,000	없 음	없음	

고양시학교밖청소년지원센터

2025년 본예산 사업설명서

[고양시학교밖청소년지원센터]

I 시설(부서) 일반 현황

☐ 시설 개요

시 설 명	고양시학교밖청소년지원센터
개 관 일	2015. 4. 21.
주 소	경기도 고양시 덕양구 중앙로 633번길 25, 2층
운 영 시 간	월~금 09:00~18:00
휴 관 일	매월 토·일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/gd/
연 락 처	031-995-4270

☐ 정원 현황(정원: 7명, 현원: 6명, 결원: 1명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	조정현	4급	센터장	2017.2.1.	일반직	- 센터 운영 및 조직관리 총괄 - 핵심성과 및 경영평가 지표관리 - 지역네트워크 구축 및 관리 - 여가부, 자자체 합동평가 관리 - 주요업무보고 및 업무회의 운영 - 시설안전운영 및 관리 총괄
2	한완민	5급	차장	2020.1.1.	일반직	- 학교 밖 예·정산 관리 - 인사실무 및 조직문화 개선 - 실적관리 총괄 - 외부연계지원사업 - 실무행정관리 및 지원 - 직원역량교육
3	정영훈	6급	사원	2023.1.9.	일반직	- 직장체험 - 자립기술훈련 - 직업역량강화 - 자립취업지원서비스
4	오현지	6급	사원	2023.1.9.	일반직	- 상담지원(개인/집단상담, 사례회의) - 멘토링 - 청소년생활기록부 - 정신건강서비스 사례회의 - 꿈드림 프로그램 운영

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
5	서정미	6급	사원	2023.2.1.	일반직	- 청소년자치위원회 - 자기계발 6개 영역 - 청소년 자치위원회 - 성과보고회 - 인사업무 - 실적취합
6	이경림	6급	사원	2024.9.9.	일반직	- 교육지원 사업 - 기초소양교육 - 꿈드림 직업, 자립체험 - 직원교육

☐ 정원 외 기간제 인력 현황(총 5명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	권유정	2024.01.24.	2024.12.31.	- 활동지원_동아리(6개) - 활동지원_봉사활동(2개) - 활동지원_문화예술체험(7개) - 청소년활동보험 - 활동지원사업 예산담당 - 업무추진비 관리
2	유재이	2024.1.29.	2024.12.31.	- 학업중단숙려제 - 꿈드림 멘토단 - YES 꿈울림 - 홍보물품 제작 - CCTV 설치계약 및 유지관리
3	차샬롬	2024.02.01.	2024.12.31.	- 꿈울림 카드 - 자립지원수당 - 급식지원 - 직접지원 - 격려 및 보상
4	여보영	2024.02.26.	2024.12.31.	- 꿈이음 사업_3개 - 정신건강서비스_교육, 집단상담 - 사회공헌 활동 - 사무용품 구매 및 관리 - 특근매식비, 차량유지비, 우편발송 - 사이버보안, 무인경비
5	최윤성	2024.02.26.	2024.12.31.	- 활동지원_동아리활동(1개) - 활동지원_체육활동(7개) - 활동지원_현장체험학습(7개) - 자립준비교실 - 건강검진 - 결과보고서

□ 시설물 현황(총면적: 405.46㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
2층	별하 (136.9)	- 바리스타 직업체험, 교육활동, 실습 - 제과제빵 직업체험, 교육활동, 실습 - 휴식공간, 상담대기
	프로그램실 상담실 공용공간 (115.2)	- 청소년활동, 교육, 회의 모임 등 - 휴식 상담대기 - 개인상담 및 집단 상담
	커뮤니티실 공용공간 (87.36)	- 상담, 개인학습 - 휴식 및 자유평간
	사무실 (66.0)	- 회의, 사무, 청소년 응대 등

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 본예산		2024년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	710,576	100.0%	601,833	100.0%	108,743	18.1%
	순 세 계 잉 여 금	10,697	1.5%	6,056	1.0%	4,641	76.6%
	보 조 금 수 익	651,921	91.7%	569,978	94.7%	81,943	14.4%
	출 연 금 수 익	47,858	6.7%	25,649	4.3%	22,209	86.6%
	이 자 수 익	100	0.0%	150	0.0%	△50	△33.3%
지출	합 계	710,576	100.0%	601,833	100.0%	108,743	18.1%
	청소년생애디자인주도력강화	679,862	95.7%	586,763	97.5%	93,099	15.9%
	지속가능한창의경영체계구축	480	0.1%	480	0.1%	0	0.0%
	효 율 적 인 조 직 운 영	30,134	4.2%	14,440	2.4%	15,694	108.7%
	영 업 외 활 동	100	0.0%	150	0.0%	△50	△33.3%

☐ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				12,359	2,696	수입	47,858	100	586,021	10,697	644,676
						지출	47,858	100	586,021	10,697	644,676
생애 디자인	학교 밖 청소년 역량 강화 지원	학교 밖 청소년 맞춤형 지원 사업	지속	2,989	1,417	수입	16,764	0	264,887	0	281,651
						지출	16,764	0	264,887	0	281,651
		학교 밖 청소년 자립 지원 사업	지속	73	73	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	0	0	0	0
		학교 밖 청소년 학습지원 프로그램	지속	526	69	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	0	0	0	0
		학교 밖 청소년 학업 중단 위기 학생지원 프로그램	지속	500	50	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	0	0	0	0
		학교 밖 청소년 성장 지원 사업	지속	3,051	478	수입	11,177	0	282,190	0	293,367
						지출	11,177	0	282,190	0	293,367
		학교 밖 청소년 복지지원 프로그램	지속	4,272	400	수입	0	0	38,944	0	38,944
						지출	0	0	38,944	0	38,944
		학교 밖 청소년 참여활동 지원사업	지속	882	187	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	0	0	0	0
경제 영계	운영경비	홍보 마케팅 관리	지속	-	-	수입	480	0	0	0	480
						지출	480	0	0	0	480
		일반 관리비	지속	-	-	수입	19,437	0	0	10,697	30,134
						지출	19,437	0	0	10,697	30,134
		기타 영업외비용	지속	-	-	수입	0	100	0	0	100
						지출	0	100	0	0	100

2 수입예산사업설명서

[고양시학교밖청소년지원센터] 수입예산사업설명서

학교밖청소년지원사업꿈드림

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
수입근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익-보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	282,190

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	276,238	271,377	4,861	282,190	10,813	40%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
학교밖청소년지원사업꿈드림	282,190,000원×1년	282,190	

□ 수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있는 사업 예산 지원

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	262,410	262,410	0	100%	
2023	271,377	271,377	0	100%	
2024	276,238	276,238	0	100%	2024. 8. 기준

[고양시학교밖청소년지원센터] 수입예산사업설명서

학교밖청소년맞춤형지원

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
수입근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익-보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	264,887

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	189,986	189,986	0	264,887	74,901	39.4%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
학교밖청소년맞춤형지원	264,887,000원×1년	264,887	

수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- ‘경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례’ 제5조(사업지원 등)
- 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 학교 밖 청소년 특성을 반영한 맞춤형 서비스 지원 강화 및 체계 구축 예산 지원

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	185,728	185,728	0	100%	
2023	189,986	189,986	0	100%	
2024	189,986	189,986	0	100%	2024. 8. 기준

[고양시학교밖청소년지원센터] 수입예산사업설명서

학교밖청소년활동지원사업

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
수입근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익-보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	55,100

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	55,100	55,100	0	55,100	0	0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
학교밖청소년활동지원사업	55,100,000원×1년	55,100	

수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- ‘경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례’ 제5조(사업지원 등)
- 학교 밖 청소년에게 다양한 여가, 체육, 문화 체험활동을 지원하여 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있는 예산 지원

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	64,000	64,000	0	100%	
2023	46,000	46,000	0	100%	
2024	55,100	55,100	0	100%	2024. 8. 기준

[고양시학교밖청소년지원센터] 수입예산사업설명서

학교밖청소년자립지원수당지원

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
수입근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익-보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	10,800

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	10,800	10,800	0	10,800	0	0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
학교밖청소년활동지원사업	10,800,000×1년	10,800	

수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- ‘경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례’ 제5조(사업지원 등)
- 학교 밖 청소년의 자립 훈련 과정 참여 활성화 및 전문적인 기술 습득 지원으로 성공적인 사회 진출 및 안정적인 자립을 위한 예산 지원

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	10,750	10,750	0	100%	
2023	10,800	10,800	0	100%	
2024	10,800	10,800	0	100%	2024. 8. 기준

[고양시학교밖청소년지원센터] 수입예산사업설명서

여가부학교밖청소년급식비지원

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
수입근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익-보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	38,944

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	42,715	42,715	0	38,944	△3,771	△8.8

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
학교밖청소년활동지원사업	38,944,000원×1년	38,944	

수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- ‘경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례’ 제5조(사업지원 등)
- 학교 밖 청소년의 자립 훈련 과정 참여 활성화 및 전문적인 기술 습득 지원으로 성공적인 사회 진출 및 안정적인 자립을 위한 예산 지원

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	41,689	41,689	0	100%	
2023	42,715	42,715	0	100%	
2024	42,715	42,715	0	100%	2024. 8. 기준

[고양시학교밖청소년지원센터] 수입예산사업설명서

고양시지원금

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
수입근거	고양시 청소년재단 설립 및 운영 조례 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익-출자시비수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	47,858

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	47,858	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	25,649	25,649	0		22,209	86.6%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
고양시지원금	47,858,000원×1년	47,858	

수입 개요

- ‘ ‘고양시청소년재단 설립 및 운영 조례’ 제12조(운영재원 등)
- ‘고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례’ 제8조(지원)
- ‘고양시 학교 밖 청소년 지원 조례’ 제3조(시장의 책무)
- 학교 밖 청소년 지원 사업 및 센터의 안정적인 운영을 위한 재정 지원

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	19,823	19,823	0	100%	
2024	25,649	19,718	11,094	56.7%	2024. 8. 기준

[고양시학교밖청소년지원센터] 수입예산사업설명서

예금이자수익

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
수입근거	2024년도 고양시청소년재단 예산편성 가이드라인		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업외수익-이자수익		
편성목	예금이자수익	요구액 (단위: 천 원)	100

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	150	150	0	100	Δ50	Δ33.3%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자수익	100,000원×1년	100	

수입 개요

- ‘2025년도 고양시청소년재단 예산편성 가이드라인’ 예산총계주의 원칙에 따라
이자 수입 수입예산 편성

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	150	103	47	68.7%	
2024	150	16	134	10.5%	2024. 8. 기준

[고양시학교밖청소년지원센터] 수입예산사업설명서

순세계잉여금

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
수입근거	2025년도 고양시청소년재단 예산편성 가이드라인		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-자본적수입-유보자금-순세계잉여금		
편 성 목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	10,697

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	7,385	6,056	1,329	10,697	4,641	77%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
순세계잉여금	10,697,000원×1년	10,697	

수입 개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	15,000	15,000	0	100%	
2024	7,385	7,385	0	100%	2024. 8. 기준

3 지출예산사업설명서

[고양시학교밖청소년지원센터] 지출예산사업설명서

학교 밖 청소년 맞춤형지원

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	오현지(031-995-4278)
사업근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	계	2024년 예산편성액		예산 집행액 (8월말)	2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	206,771	206,771	0	112,483	281,651	74,880	36.2%
자 체						0	
시 비	149,775	149,775	0	79,706	202,185	52,410	35.0%
국도비	56,996	56,996	0	32,777	79,466	22,470	39.4%
잉여금						0	

☐ 산출 근거

- 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 시간외근무수당	16,530원×10시간×3명×12월	5,951,000
	○ 연가보상비	88,160×3명×5일	1,323,000
	○ 정액급식비	140,000×3명×12월	5,040,000
	○ 명절휴가비	300,000×3명× 2월	1,800,000

- 퇴직급여

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 퇴직급여충당금	○ 퇴직급여충당금	14,114,000/12월	1,177,000

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학교 밖 청소년 맞춤형 사업 (학교밖청소년지원맞춤형서비스지원)	264,887,000×1년	264,887,000

- 연금부담금등

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사회보험부담금	○ 국민연금	14,114,000×4.50%	636,000
	○ 건강보험	14,114,000×3.55%	501,000
	○ 장기요양보험	501,000×12.81%	65,000
	○ 고용보험	14,114,000×1.15%	163,000
	○ 산재보험	14,114,000×0.76%	108,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 2025년 경기도 학교 밖 청소년 프로그램 운영지원 및 처우개선비 가내시 알림 공문 기준 반영
- 기간제 인건비(2인) 예산 편성
- 학교 밖 청소년 맞춤형서비스/활동지원/자립지원수당 3종 예산 통합
- 학교 밖 청소년의 자립기술훈련, 직장체험, 멘토링, 정신건강, 복지지원 (직접지원, 꿈울림카드)등 사업 예산편성을 통한 맞춤형 서비스 제공

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

☐ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	184,591	180,358	4,233	☐ Y ☒ N	-
2022	188,052	183,868	4,184	☐ Y ☒ N	-
2023	193,926	185,457	8,469	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

○ 사업 목적:

- 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 학교 밖 청소년 특성을 반영한 맞춤형 서비스 지원강화 및 체계구축
- 학교 밖 청소년의 자립 훈련 과정 참여 활성화 및 전문적인 기술 습득 지원으로 성공적인 사회 진출 및 안정적인 자립을 지원
- 학교 밖 청소년에게 다양한 여가, 체육, 문화체험 활동을 지원하여 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있는 기회 마련

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	사업운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시학교밖청소년지원센터
수혜대상	실인원 기준	1,417		
	연인원 기준	2,989		
세 부 사업내용	○ 학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원: 멘토링, 복지지원, 정신건강 교육 ○ 자립계획을 수립하고, 자립 훈련에 참여하거나 자격증을 취득한 학교 밖 청소년에게 수당 지급 ○ 활동지원사업 - 체육활동:, 동아리활동, 현장체험학습, 문화예술체험, 자원봉사활동			
주요성과	○ 다양한 분야의 멘토 모집을 통하여 맞춤형 학습 및 진로 탐색 지원 ○ 분기별 오리엔테이션을 통한 적극적인 청소년 교류 활동 지원 ○ [청년일경험 지원사업] 연계를 통한 청소년 직무 역량 강화 프로그램 진행			



□ 예산의 필요성

○ ‘제7차 청소년정책 기본계획’ 정책과제 반영

2-2 청소년 자립 지원 강화 2-2-1 학교 밖 청소년 지원 사각지대 해소

○ 경기도 내 학교 밖 청소년 발굴 및 연계 확대

- 고양시 중심 학교 밖 청소년정책 추진체계 강화, 수요자 중심 맞춤형 심화 프로그램 운영 예산 확보

○ 학교 밖 청소년의 건강한 성장을 위한 경제적 지원

○ 자립 계획 및 훈련 참여로 학교 밖 청소년의 자립을 위한 안정적 기반 마련 및 경제적 지원 제공

○ 정신 건강 서비스 확대로 학교 밖 청소년의 건강한 성장지원

- 건강지원 집단 상담프로그램, 사례회의, 타 기관 연계 지원 등

○ 학교 밖 청소년 학습지원 및 지역사회 센터 인지도 제고

- 학습 멘토링, 연합 아웃리치, 마케팅 강화, 지역연계 등

○ 청소년들이 창의성, 독립성, 사회성, 협동심 향상을 위한 분야별 체험 활동 및 지역사회 연계 문화 활동 지원 확대

- 경기도생활실태조사 결과 반영 청소년들이 가장 선호하는 문화예술활동과 청소년들의 끼를 발산할 수 있는 기반 마련

○ 지역사회에 도움이 필요한 곳에 학교 밖 청소년들의 손길을 통해 이웃사랑 실천 및 사회 환원으로 학교 밖 청소년 인식개선.

○ 청소년들의 요구를 반영한 동아리·자원봉사활동 지원으로 사회참여 기반 마련 및 학교 밖 청소년 역량 강화 지원

[고양시학교밖청소년지원센터] 지출예산사업설명서

학교밖청소년지원사업 꿈드림

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
사업근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	276,238	271,377	4,861	158,161	281,651	10,274	3.8%
자 체						0	
시 비	82,871	81,413	1,458	47,448	202,185	120,772	148.3%
국도비	193,367	189,964	3,403	110,713	79,466	△110,498	△58.2%
잉여금						0	

산출 근거

- 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 정액급식비	140,000×12월×2명	3,360,000
	○ 시간외근무수당	16,530원×10시간×12월×2명	3,968,000
	○ 연가보상비	88,160×5일×2명	882,000
	○ 명절휴가비	300,000×2회×2명	1,200,000

- 퇴직급여

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 퇴직급여충당금	○ 퇴직급여충당금	9,410,000/12월	785,000

• 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학교밖청소년지원사업 꿈드림	276,238,000×1년	276,238,000

• 연금부담금등

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사회보험부담금	○ 국민연금	9,410,000×4.50%	424,000
	○ 건강보험	9,410,000×3.545%	334,000
	○ 장기요양보험	334,000×12.81%	43,000
	○ 고용보험	9,410,000×1.15%	109,000
	○ 산재보험	9,410,000×0.76%	72,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

○ 예산 증액 사유

- 2025년 가내시 예산 기준 반영
- 2024년 청소년사업안내 학교밖청소년지원센터 운영 지침에 의거 ‘예산의 편성 및 집행_예산 편성 기준’ (업무매뉴얼 p.65)에 따라 지원단가의 15% 이상을 사업비로 편성하고 이에 따라 초과하여 발생하는 인건비를 자부담 처리함에 따라 예산이 증액됨
- 센터 운영 및 홍보, 상담·교육·직업 체험 및 취업·자립·자기 계발 등 학교 밖 청소년 지원 필수 사업 예산편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자											2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	176,673	165,483	11,190	□Y ■N	-
2022	268,649	205,255	63,394	□Y ■N	-
2023	273,826	260,066	13,760	□Y ■N	-

□ 사업개요

○ 사업 목적:

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

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	사업운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시학교밖청소년지원센터
수혜대상	실인원 기준	478명		
	연인원 기준	3,051명		
세 부 사업내용	○ 내용 - 상담지원: 인테이크상담, 개인상담, 집단상담 - 교육지원: 검정고시 학습반, 검정고시 모의고사, 대학입시설명회, 1:1 컨설팅, 면접코칭, 검정고시 교재 및 온라인 학습지원 - 직업체험 및 취업지원: 직업탐색 프로그램, 자립동기 강화 프로그램, 직업체험 등 - 자립지원: 기초소양교육, 이미지메이킹, 건강관리(건강검진) - 자기계발: 과학, 예술, 봉사, 신체활동, 언어, 생태환경 등 6개 영역에서 자기계발에 필요한 프로그램을 제공, 학교 밖 청소년의 자기효능감, 삶의 만족도, 성취동기, 진로성숙도 등을 향상시킴으로써 자립지원을 촉진			
주요성과	○ 내용 - 대면상담 293건 진행, 계획 인원 대비 158.4% 달성 - 집단상담 124명 참여, 계획 인원 대비 172.2% 달성 - 검정고시 학습반 및 인터넷 강의, 교재지원 등을 통해 검정고시 합격률 99% 달성 - 연합 건강검진을 통한 학교 밖 청소년 건강검진 인원 122명 달성 - 이미지메이킹 활동을 통하여 자기 이해 및 진로탐색의 기회 제공			



□ 예산의 필요성

- ‘제7차 청소년 정책기본계획’ 위기 청소년 복지지원체계 강화
 - 학교 밖 청소년 지원 사각지대 해소, 학교 밖 청소년 학업·진로 지원 확대, 학교 밖 청소년활동 지원강화 및 인프라 확대 등
 - 청소년 건강 및 생활 지원 강화(청소년 건강검진 지원 확대)
- 건강한 성장지원을 위한 상담, 정신 건강 서비스 확대
 - 학교 밖 청소년 욕구 파악과 개입 초기 내담자와 관계 형성을 위한 개인 상담 운영. 집단상담을 통한 자기 탐색 및 사회성 향상 지원
 - 신규 등록 청소년 적응력 향상과 소속감 증진, 학교 밖 청소년들 간 또래 관계 형성과 정보 공유의 장 마련을 위한 활동 확대
- 지속적인 학습지원과 진로 및 자립 지원 확대
 - 다양한 교육지원 프로그램 확대로 학업 동기 강화, 학업 능력증진 향상 도모, 학력 취득을 위한 검정고시 학습반, 모의고사, 교재 및 온라인 강의로 공교육 부재 역할 및 학습지원 강화.
 - 대학 입시 준비를 위한 설명회, 컨설팅, 면접 코칭 등 지원 확대
 - 미래와 직업 세계 변화에 대처하는 능력 향상과 진로 탐색을 통한 동기부여 강화 및 자기 자신에 대한 이해로 미래 설계 지원
 - 학교 밖 청소년의 자립을 위한 기초 소양 교육과 사회구성원으로 건강하게 성장할 수 있는 건강검진 지원 확대
 - 학교 밖 청소년의 자기효능감, 삶의 만족도, 성취동기, 진로 성숙도 향상을 위한 자립 지원 촉진 자기계발 프로그램 제공
- 사회적 인식개선과 대상자 발굴 확대를 위한 마케팅 다양화
 - 학교 밖 청소년 지원 사업과 센터에 대한 대내외적 인지도 제고를 위한 기반 마련. 신규 학교 밖 청소년 발굴과 연계 활성화를 위한 지원 확대. 교육청, 경찰청, 지역 사회자원과 연계망 강화
- 독립 센터로 안정적인 서비스 제공을 위한 운영 체계 구축
 - 학교 밖 청소년 서비스 및 전문성 강화를 위한 인건비 확보
 - 안전한 학교 밖 청소년 전용 공간 운영 및 서비스 질 향상

[고양시학교밖청소년지원센터] 지출예산사업설명서

학교 밖 청소년 복지 지원 사업
(학교 밖 청소년 급식 지원 사업)

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	차샬롬(031-995-4370)
사업근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	42,715	42,715	0	22,273	38,944	△3,771	△8.8%
자 체							
시 비	16,336	16,336	0	8,518	19,472	3,136	19.2%
국도비	26,379	26,379	0	13,755	19,472	△6,907	△26.2%
잉여금							

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학교밖청소년 급식지원	38,944,000×1년	38,944,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 2025년 가내시 예산 기준 반영

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	41,379	41,379	0	☐ Y ☒ N	-
2022	41,689	41,689	0	☐ Y ☒ N	-
2023	42,715	30,753	11,962	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

○ 사업 목적:

- 급식 지원을 통해 학교 밖 청소년의 건강한 성장과 발달 도모
- 학교 밖 청소년의 결식 예방 및 영양개선에 관한 사항 지원

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	사업운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 2월~12월		운영장소	고양시학교밖청소년지원센터
수혜대상	실인원 기준	4,272명		
	연인원 기준	4,272명		
세 부 사업내용	○ 급식단가: 1인 10,000원 ○ 지원대상: 청소년안전망시스템에 사례등록된 학교 밖 청소년 ○ 지원횟수: 대상자, 센터의 여건, 예산 등 여러 상황을 종합적으로 고려하여, 급식지원 횟수, 지급기간 조정 가능			

주요성과	 급식지원 급식지원 급식지원

□ 예산의 필요성

- 청소년의 아침 식사 결식률이 이전 대비 증가하여 청소년의 신체 건강 관련 지표가 전반적으로 나빠진 상황을 고려한 지원서비스 마련의 정책적 요구 제기
- 학교 밖 청소년 무료 급식 지원의 서비스 확대를 통해 학업 복귀 및 사회진입 증가율이 높아졌다는 평가를 고려한 학교 밖 청소년에 대한 맞춤형 지원체계 구축 필요
- 학교 밖 청소년의 특성을 고려한 지원정책이 지속적으로 강화되어왔으나 지원서비스의 사각지대가 여전히 남아 있으며 복지 사각지대에 있는 학교 밖 청소년의 건강한 성장을 도모하기 위한 제7차 청소년정책 기본계획 근거(청소년정책 환경)기반 급식 지원 필요
- 고양시와의 협력을 통해 학교 밖 청소년들의 복지 수혜에 있어 고른 확대를 위한 유연하고 효과적인 급식 지원 서비스를 제공하여 센터 운영에 지속하게 반영하고, 청소년의 열린 의견 제시를 통해 활발한 센터 이용 도모

[고양시학교밖청소년지원센터] 지출예산사업설명서

홍보·마케팅 관리

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
사업근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
세부사업명	홍보·마케팅 관리		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	480	480	0	480	480	0	0.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	480	480	0	480	480	0	0.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자발송(카카오톡)	40,000×12월	480,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당없음

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 다양한 경로로 센터에 연계되는 학교 밖 청소년과 학부모 및 일반인을 대상으로 센터의 목적과 사업을 안내하고 참여할 수 있도록 함

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	사업운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시 학교밖 청소년지원센터
수혜대상	실인원 기준	400		
	연인원 기준	43,000		
세부사업내용	○ 센터 사업 안내 및 홍보문자 발송 - 학교 밖 청소년 및 일반인 대상 - 월단위 결제 진행 - 단문, 장문, 멀티문자 모두 가능 - 장문 기준 건당 11원			

□ 예산의 필요성

- 학교 밖 청소년 및 일반인에게 센터 홍보의 일환으로 문자발송
- 사업 안내 문자 및 프로그램 신청 안내문자 발송을 통해 프로그램 참여 독려

[고양시학교밖청소년지원센터] 지출예산사업설명서

운영 경비

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(연락처)031-995-4270
사업근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
세부사업명	운영 경비		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	16,209	14,920	1,289	0	7,593	△7,327	△49.1%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	8,864	8,864	0	0	4,818	△4,046	△45.6%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	7,345	6,056	1,289	0	2,775	△3,281	△54.2%

산출 근거

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 법인카드연회비	5,000×1회	5,000
	○ 공인인증서 발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 제빙기 청소 및 필터교체	100,000×1회	100,000
	○ 공기청정기 청소 및 필터교체	60,000×2개	120,000
	○ 바리스타실 정수필터 교체	60,000×2개	120,000
	○ 채용심사위원회 심사수당	100,000×2명×2회	400,000
	○ 복합기임차료	300,000×1대×12월	3,600,000
	○ 정수기임차료	61,000×1대×9월	549,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 공공운영비	○ 전국협회비	200,000×1회	200,000
	○ 우편물발송비	15,000×12월	190,000
	○ 주민세(사업소분)	62,500×1회	62,500
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×10명×4회×12월	4,320,000

- 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	50,000×10명×12월	6,000,000

- 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07 사업업무추진비	○ 시책추진업무추진비	130,000×12월	1,560,000

- 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×11명	1,760,000

- 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 냉난방기 청소	130,000×6대	780,000
	○ 컴퓨터 유지보수	100,000×2대	200,000
	○ 바리스타실머신기유지보수	200,000×2대	400,000

- 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	100,000×12월	1,000,000

- 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 무인경비 용역수수료	80,000×12월	960,000
	○ CCTV 유지관리비	11,000×8대×12월	1,056,000

- 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 사무용컴퓨터	1,100,000×3대	3,300,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 컴퓨터 모니터	240,000×3대	720,000
	○ 서랍(이동용)	160,000×3대	480,000
	○ 파티션	321,600×7대	2,252,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 사유 기술
 - 2024년 신규 인력 배치에 따른 컴퓨터 및 사무용 서랍 및 파티션 등 예산 부족으로 구입하지 못한 컴퓨터와 서랍, 파티션 등 구입 설치

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자					2024. 11. 11.						2024. 11. 18.

☐ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2023	13,434	12,145	1,289	☐ Y ☒ N	-

☐ 예산의 필요성

- 안전하고 쾌적한 환경 조성 및 센터를 이용하는 청소년들을 위한 양질의 서비스 제공
- 자산의 취득·보완·사용·처분 등 물품 및 고정자산 관리 규정을 준수하여 자산을 관리 운영하고 업무추진 시 필요한 주요 비품을 유지·관리하여 원활한 시설운영과 안정적인 사업 운영 도모

□ 위치도 및 사진

○ 사진: 컴퓨터 모니터

	
취득년도 : 2015년 창고 보관 폐기물품 사용	취득년도 : 2020년 창고 보관 폐기물품 사용

청소년자유공간

2025년 본예산 사업설명서

[화정청소년자유공간]

I 시설(부서) 일반 현황

☐ 시설 개요

시 설 명	화정청소년자유공간
개 관 일	2014. 6. 1.
주 소	경기도 고양시 덕양구 화정로 63, 지하(화정동)
운 영 시 간	-평일: 11:00~20:00(화~금) -주말: 11:00~20:00(토요일)
휴 관 일	매주 월요일, 일요일 / 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/hj
연 락 처	031-915-4310~2

☐ 정원 현황(정원: 2명, 현원: 2명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	김지현	사원	기간제	2023.9.1.	계약직	○ 열린공간, 시설 및 안전, 행정
2	문예린	사원	기간제	2023.9.1.	계약직	○ 조연자판기, 청소년여가사업, 예산관리 등

☐ 정원 외 기간제 인력 현황(총 2명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	김지현	기간제	2024.12.31	열린공간, 시설 및 안전, 행정업무
2	문예린	기간제	2024.12.31	조연자판기, 화정문화가있는날, 예산관리 등

□ 시설물 현황(총면적: 304.67㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
지하1층 (304.67)	놀터	- 독서, 보드게임, 공부, 모임
	늘	- 빔프로젝터, 화이트보드 구비 좌식 공간
	침	- 휴식, 소모임
	파티	- 파티, 소모임
	사무실	- 사무실
	소풍	- 청소년 먹거리 공간
	팡팡	- 플레이스테이션, 당구, 포켓볼 구비
	창고	- 의자 및 비품 보관
총 면 적	304.67(㎡)	

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 본예산		2024년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	47,113	100.0%	49,420	100.0%	△2,307	△4.7%
	순 세 계 잉 여 금	17,920	38.0%	27,170	55.0%	△9,250	△34.0%
	상 품 등 판 매 수 익	1,700	3.6%	1,500	3.0%	200	13.3%
	출 연 금 수 익	27,071	57.5%	18,988	38.4%	8,083	42.6%
	기 타 영 업 수 익	383	0.8%	1,723	3.5%	△1,340	△77.8%
	이 자 수 익	39	0.1%	39	0.1%	0	0.0%
지출	합 계	47,113	100.0%	49,420	100.0%	△2,307	△4.7%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	17,200	36.5%	16,900	34.2%	300	1.8%
	지속가능한창의경영체계구축	120	0.3%	0	0.0%	120	
	효 율 적 인 조 직 운 영	29,793	63.2%	32,520	65.8%	△2,727	△8.4%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				36,350	36,130	수입	27,071	1,700	0	17,920	47,113
						지출	27,071	1,700	0	17,920	47,113
일 권 상 리	청 소 년 일 상 권 리 증 진	청소년여가공간운영사업	지속	34,000	34,000	수입	4,700	1,700	0	0	6,400
						지출	4,700	1,700	0	0	6,400
		청 소 년 여 가 프 로 그 램	지속	90	90	수입	1,000	0	0	0	1,000
						지출	1,000	0	0	0	1,000
		청소년조언자판기운영	지속	1,700	1,700	수입	6,300	0	0	0	6,300
						지출	6,300	0	0	0	6,300
		청소년창작놀이프로그램	신규	120	120	수입	1,000	0	0	0	1,000
						지출	1,000	0	0	0	1,000
		청소년동아리및기 활 동 지 원 사 업	신규	240	20	수입	2,000	0	0	0	2,000
						지출	2,000	0	0	0	2,000
경 체 영 계	지 속 가 능 한 창의경영체계구축	지역사회육구반영 자 율 활 동 사 업	신규	200	200	수입	500	0	0	0	500
						지출	500	0	0	0	500
		홍 보 · 마 케 팅 관 리	지속	0	0	수입	120	0	0	0	120
						지출	120	0	0	0	120
		행 정 운 영 경 비	지속	0	0	수입	11,451	422	0	17,920	29,793
						지출	11,451	422	0	17,920	29,793

2

수입예산사업설명서

[화정청소년자유공간] 수입예산사업설명서

조언자판기

(단위: 천원)

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	문예린(031-995-4311)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 상품등판매수익		
편성목	상품판매수익	요구액	1,700

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	1,900	1,500	400	1,700	200	13%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
조언자판기	1,000원×1,700회	1,700	-

□ 수입 개요

○ 상품판매수익-청소년조언자판기 판매수익

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	2,000	2,035	△35	101.8%	
2023	2,000	1,575	425	78.8%	
2024	1,900	1,281	219	85.4%	2024. 8. 기준

[화정청소년자유공간] 수입예산사업설명서

고양시 지원금

(단위: 천원)

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	문예린(031-995-4311)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제 12조 운영재원 등		
장·관·항	화정청소년자유공간·사업수익·영업수익·시비수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액	27,071

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	18,988	18,988	0	27,071	8,083	42.6%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	27,071,000원×1식	27,071	-

수입 개요

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등에 근거하여 재단의 운영비, 사업비 등 필요한 재원은 시의 시비, 재단 수입금 등 편성
- 화정청소년자유공간 경상경비 지출, 특성화 사업 안정 운영

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	76,321	76,321	0	100%	
2023	44,597	44,597	0	100%	
2024	18,988	14,866	4,122	78.2%	2024. 8. 기준

[화정청소년자유공간] 수입예산사업설명서

부가가치세환급			
(단위: 천원)			
부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	문예린(031-995-4311)
수입근거	부가가치세법 제 49조 확정신고와 납부		
장·관·항	화정청소년자유공간·사업수익·영업수익·기타영업수익		
편성목	수수료수익	요구액	383

수입 예산요구

(단위: 천 원)						
예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	1,404	1,723	Δ319	383	Δ1,340	Δ77.8%

산출 근거

(단위: 천 원)			
구 분	내용	금액	비고
부가가치세환급	383,000원×1회	383	-

수입 개요

- 화정청소년자유공간 2023년 10월~12월, 2024년 1월~9월 과세기간 과세표준, 납부세액 차익 환급
- 과세기간 종료 후 25일 내 신고, 관할 세무서에서 환급되는 비용

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)					
구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	2,129	2,129	0	100%	
2023	1,500	1,723	△223	114.9%	
2024	1,404	1,351	53	96%	2024. 8. 기준

[화정청소년자유공간] 수입예산사업설명서

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	문예린(031-995-4311)
수입근거	농협은행(고양시청 출장소) 입·출금 통장 기준 이자율		
장·관·항	화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
편성목	예금이자수익	요구액	39

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경	39	증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	39	39	0		0	0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예금이자	39,000원×1회	39	-

수입 개요

- 화정청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	39	37	2	94.4%	
2023	39	24	15	60.4%	
2024	39	11	27	30.1%	2024. 8. 기준

3 지출예산사업설명서

[화정청소년자유공간] 지출예산사업설명서

청소년여가공간운영사업

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	김지현(031-995-4312)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년여가공간운영사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (화정청소년자유공간) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	6,000	6,000	0	3,896	6,400	400	6.7%
자 체	1,700	1,700	0	711	1,700	0	-
시 비	4,300	4,300	0	3,185	4,700	400	9.3%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 공간운영 물품구입비(출)	500,000×5회	2,500,000
	○ 공간운영 물품구입비(자)	425,000×4회	1,700,000
03 행사운영비	○ 청소년여가공간운영사업	250,000×4회	1,000,000
10 행사실비보상금	○ 공간운영 간식	200,000×6회	1,200,000

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년재단 혁신(안)에 따른 청소년자유공간 통합관리 체계 운영 변화에 따른 여가공간 운영 예산 편성
- 청소년들의 여가활동으로 선호도가 높은 보드게임, 플레이스테이션, 포켓볼 등의 활동물품 구입 및 관리비용
- 이벤트를 통해 청소년자유공간에 오는 즐거움을 만들기 위한 간식비 편성

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	2,000	2,000	0	□Y ■N	-
2022	6,328	6,206	122	□Y ■N	-
2023	5,648	5,599	49	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 학업과 진로에 대한 압박, 신체적, 정서적, 사회적 발달 과정의 변화로 다양한 스트레스를 체감하는 청소년들에게 건강하게 스트레스를 해소할 수 있는 쉼, 놀이, 관계, 경험의 기회를 제공할 수 있는 여가 공간을 확보하고, 나아가 청소년의 놀 권리와 여가권을 보장함.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	공간 운영 여가활동 지원 4회	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 34,000명, 비청소년 0명, 총 34,000명		
	연인원 기준	청소년 34,000명, 비청소년 0명, 총 34,000명		
세 부 사업내용	○ 보드게임, 플레이스테이션, 포켓볼 등의 놀터공간 이용 및 물품 관리 ○ 월별 이벤트 활동을 통한 체험활동 및 보드게임 대회 운영 ○ 청소년 관리 및 일상생활 상담을 통한 프로그램 기획 등			
주요성과	○ 보드게임 대여, 다양한 이벤트 활동 제공 등 청소년의 욕구를 반영한 여가 공간 지원으로 청소년 여가권 증진			
	 청소년 놀터공간운영  팡팡공간 플레이스테이션  할로윈 이벤트 활동			

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획에 따른 지역 내 청소년 공간 확대
- 놀터 공간 내 청소년들의 실내 여가활동으로 가장 많이 이용하고 있는 콘텐츠(보드게임, 플레이스테이션, 포켓볼 등) 관리
- 즐거움을 통해 시설을 이용할 수 있는 이벤트 프로그램 운영을 위한 예산 및 간식비 확보

[화정청소년자유공간] 지출예산사업설명서

청소년 여가프로그램 운영

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	김지현(031-995-4312)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년 여가프로그램 운영		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (화정청소년자유공간) □기타 해당 없음		

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	1,000	1,000	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	1,000	1,000	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년여가프로그램	250,000×4회	1,000,000

예산 요구(증·감) 사유

- 자율적 공간 이용 청소년 외 다양한 청소년들에게 자유공간을 알리고 홍보할 수 있는 정기적인 이벤트 체험활동 기획·운영을 위한 프로그램 운영비 확보
- 청소년들이 선호하는 활동거리 제공을 통한 충성 고객 확보
- 자유공간만의 특성화 된 체험활동 제공을 통한 청소년수련시설과의 차별화

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들과 가장 가까운 곳에서 자유공간만의 특성에 맞는 프로그램 기획·운영을 통한 잠재고객 발굴 및 자유공간만의 특성화된 여가 프로그램 운영
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
 - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	홍보 및 사업 실행	회기별 중간평가 및 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월'	'25년 1월~12월'	'25년 1월~12월'	'25년 12월~26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 90명, 비청소년 0명, 총 90명		
	연인원 기준	청소년 90명, 비청소년 0명, 총 90명		
세 부 사업내용	○ 청소년 여가활동 욕구 조사 ○ 욕구조사를 반영한 월별 체험 이벤트 진행 ○ 청소년의 달 기념 여가활동 제공			
	○ 자유공간의 시설과 주변환경을 활용한 다양한 체험활동 제공			
주요성과				
				
주요성과				
				

□ 예산의 필요성

- 자유공간만의 특성화된 체험활동 제공을 위해 청소년이 가장 선호하는 활동을 기획·운영할 수 있는 예산확보
- 자유공간(실내) 및 주변 환경(실외)을 활용한 시설 홍보 및 청소년 유입 증가를 위한 전략적 프로그램 기획·운영

[화정청소년자유공간] 지출예산사업설명서

청소년조언자판기운영

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	문예린 사원(031-995-4311)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위) - 제3회 고양시청소년정책제안대회(2019)		
세부사업명	청소년조언자판기운영		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (화정청소년자유공간) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	8,700	8,700	0	4,350	6,300	△2,400	△27.6%
자 체	1,500	1,500	0	986	0	△1,500	△1000%
시 비	7,200	7,200	0	3,364	6,300	△900	△12.5%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 조언자판기 홍보물제작	300,000×4회	1,200,000
01 상품매입비	○ 청소년여가공간운영사업	3,000×1,700회	5,100,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

○ 2024년 조언자판기 판매 현황에 따른 수입·지출 현행화

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	9,000	9,000	0	□Y ■N	-
2022	10,000	9,993	7	□Y ■N	-
2023	11,160	8,166	2,994	□Y ■N	-

□ 사업개요

○ 사업 목적: 학업, 진로, 연애, 교우관계 등 다양한 스트레스와 고민 속에서 성장하는 청소년의 특성상 청소년 눈높이에 맞는 재치와 재미를 마음상자에 담아 청소년들에게 선물할 수 있는 조언자판기 운영을 통한 청소년들의 고민 해소

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	조언자판기 운영	만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,700명, 비청소년 0명, 총 1,700명		
	연인원 기준	청소년 1,700명, 비청소년 0명, 총 1,700명		
세 부 사업내용	○ 조언자판기 운영을 위한 조언 카드 제작 ○ 마음상자 구성을 자판기 운영 ○ 상·하반기 운영 평가를 통한 조언내용 및 구성품 리뉴얼 등			
주요성과	○ 청소년들의 관심사에 따른 고민 주제 선정, 고양시 후기 청소년들의 이야기를 담은 조언 등 조언자판기 마음상자 리뉴얼			
	   마음상자 구성예시 마음상자 구성예시2 조언자판기 외관			

□ 예산의 필요성

- 청소년 정책제안을 통해 설치 된 조언자판기 설치·운영에 따른 지속적 사업 유지를 위한 예산 편성
- 청소년들에게 마음의 위안과 격려, 기쁨을 전달 할 수 있는 마음상자 구성을 위한 예산확보

[화정청소년자유공간] 지출예산사업설명서

청소년창작놀이프로그램

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	문예린(031-995-4311)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년창작놀이프로그램		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (화정청소년자유공간) ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,400	2,400	0	824	1,000	△ 1,400	△ 58.3%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	2,400	2,400	0	824	1,000	△ 1,400	△ 58.3%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년창작놀이프로그램	250,000×4회	1,000,000

예산 요구(증·감) 사유

○ 청소년의 요구를 반영한 다양한 창작놀이 활동을 통해 다양한 체험과 경험을 제공할 수 있는 청소년자유공간의 운영 방향 변화를 위한 신규 예산 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역 내 청소년 문화 활동으로 문화적 욕구 해소 및 건전한 여가활동을 제공하여 청소년의 문화 감수성 향상
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	홍보참가자 모집 사업실행	회기별 만족도 조사	평가 기반 개선조치 이행
실행 기간	'24년 12월~25년 1월'	'25년 3월~12월'	'25년 3월~12월'	'25년 12월~26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 3월~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 120명, 비청소년, 0명 총 120명		
	연인원 기준	청소년 120명, 비청소년, 0명 총 120명		
세부사업내용	- 청소년 욕구 조사를 통한 놀이문화 체험거리 발굴 및 운영 - 유희공간 활성화를 위한 분기별 포토존 조성			
주요성과	○ 유희공간 활성화를 위한 공간 꾸미기 ○ 여름방학 특집 이벤트 운영(영상 상영) ○ 슬라임 만들기 등 POP-UP이벤트 운영			
				
				
				
	유희 공간 활성화		슬라임 만들기	
			여름방학 특집	

□ 예산의 필요성

- 다양한 창작놀이를 통해 청소년들의 창의성, 상상력, 문제해결 능력, 소통능력 등을 향상시킬 수 있는 자유공간만의 특색있는 프로그램 운영
- 다양한 창작놀이활동에 대한 청소년들의 지속적 요구

[화정청소년자유공간] 지출예산사업설명서

청소년 동아리 및 기획활동 지원사업

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	문예린 (031-995-4311)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년 동아리 및 기획활동 지원사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (화정청소년자유공간) □기타 해당 없음		

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	2,000	2,000	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	2,000	2,000	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 청소년동아리 및 기획활동지원사업	500,000×4회	2,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년동아리 연계 및 지원을 위한 동아리 운영에 필요한 최소 경비 확보
- 자유공간 이용 활성화를 위한 청소년동아리 지원 및 관리를 통한 사업영역 확대

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의결	민간위탁의결동의	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	1,030	1,030	0	☐ Y ☒ N	-
2022	1,090	665	425	☐ Y ☒ N	-
2023	0	0	0	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들의 취미 및 특기 등을 활용해 자유공간을 이용할 수 있는 동아리 활동을 확대하고, 지역사회 내 다양한 연계를 통해 자유공간에 대한 소속감과 성숙한 사회공동체 구성원으로서의 자기 주도성을 향상시키고자 함.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 참가자 모집 사업 실행	중간평가 및 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~25년 1월'	'25년도 1월~12월'	'25년 6월, 12월'	'25년 12월~26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 20명, 비청소년 0명, 총 20명		
	연인원 기준	청소년 20명, 비청소년 0명, 총 240명		
세 부 사업내용	○ 청소년동아리 발굴 및 지원, 관리 ○ 취미, 특기 등을 활용한 청소년 동아리 운영 및 지원 ○ 청소년활동동아리 만족도, 평가, 우수동아리 선정 ○ 지역사회 및 대외활동 참여			
주요성과	○ 청소년동아리 지원을 통한 청소년 주도의 프로그램 기획 및 지역사회 내 대외활동 활성화			
	 예술동아리  당구동아리  활동 동아리 이용			

□ 예산의 필요성

- 청소년들의 주도적 참여를 통해 자유공간을 이용할 수 있는 지역사회 내 청소년동아리 연계를 통한 공간 이용 방법의 다양화 추진
- 자유공간에 대한 청소년의 의견을 수렴하고, 청소년 눈높이에서 홍보하며, 청소년의 이용 편의성을 향상할 수 있는 청소년 조직 운영에 필요한 최소 경비 확보

[화정청소년자유공간] 지출예산사업설명서

지역사회육구반영자율활동사업

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	김지현(031-995-4312)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	지역사회육구반영자율활동사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (화정청소년자유공간) □기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	500	500	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	500	500	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 지역사회육구반영자율활동사업	250,000×2회	500,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 자유공간 활성화 및 청소년의 적극적인 욕구 조사 반영을 위한 신규 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 자유공간 이용 청소년을 대상으로 한 욕구조사 실시를 통해 시설 및 활동 개선 반영
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	청소년욕구조사 진행	욕구조사 분석 및 평가	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월'	'25년 6월, 12월'	'25년 6월, 12월'	'25년 12월, 26년 1월'

- 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명		
	연인원 기준	청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명		
세 부 사업내용	- 반기별 자유공간 이용 욕구 및 만족도 조사 실행 - 욕구조사 분석 및 평가			

□ 예산의 필요성

- 청소년들의 요구와 욕구를 반영하여 자유공간의 운영 방향 설정을 위한 기초예산

[화정청소년자유공간] 지출예산사업설명서

홍보·마케팅 관리

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	문예린(031-995-4311)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (화정청소년자유공간) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	120	120	-
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	0	0	0	0	120	120	-
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자발송비(카카오톡포함)	10,000×12월	12,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 시설 운영 홍보대상 확대 및 운영 활성화에 따른 문자 발송비

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

☐ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

☐ 사업개요

- 사업 목적: 자유공간 이용 청소년을 대상으로 지속적인 홍보를 통해 긍정적인 인식 제고 및 청소년 이용 활성화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 사업실행	중간평가 및 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~25년도 1월'	'25년 1월~12월'	'25년 6월, 12월'	'25년 12월, 26년 1월'

- 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명		
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명		
세부사업내용	- 자원봉사자 접수 및 활동 안내 - 이벤트 및 프로그램 홍보 - 온/오프라인 홍보매체 운영 및 관리			
주요성과	○ 2025년 신규사업			

☐ 예산의 필요성

- 문자메시지 발송을 통해 청소년 활동 참가율 독려 및 홍보를 통한 긍정적인 인식 제고를 위한 예산 편성

[화정청소년자유공간] 지출예산사업설명서

운영 경비

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	김지현(031-995-4310)
사업근거	- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 - 「2024년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
세부사업명	운영 경비		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	32,520	32,520	0	19,812	29,793	△2,727	△8.4%
자 체	262	262	0	157	422	160	61.1%
시 비	5,088	5,088	0	2,456	11,451	6,363	125.1%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	27,170	27,170	0	17,199	17,920	△9,250	△34%

☐ 산출 근거

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	50,000×12회	600,000
	○ 세탁비	120,000×4회	480,000
	○ 위생관리용품비	80,000×10회	800,000
	○ 비상약품구입비	100,000×1회	100,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 복합기임차료	100,000×12월	1,200,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 공기청정기 임차료(8대)	226,810×12월	2,721,720
	○ 정수기 임차료(1대)	33,000×12월	396,000
02 공공운영비	○ 우편발송비	4,000×12월	48,000
	○ 주민세(사업소분)	63,000×1회	63,000
	○ 수련시설종합보험료	300,000×1회	300,000
	○ 이행보증보험	39,000×1회	39,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×1명×2일×12월	216,000

- 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	20,000×2명×12월	480,000

- 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000 ×2명	320,000

- 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 건물, 기계장치 등 수선유지비	500,000×6회	3,000,000
	○ 냉난방기 공조 설비 및 설 치비	2,500,000×1식	2,500,000

- 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 무인경비 용역수수료	155,000×12월	1,860,000
	○ 청소용역수수료	880,000×12월	10,560,000

- 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 냉난방기	3,100,000×1개	3,100
	○ 제습기	1,000,000×1개	1,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 지하 벽면 결로 및 습기 관리를 위한 제습기 구입
- 자유공간 내 메인 냉난방기(스탠드형)의 잦은 고장으로 인한 자산취득비 확보
- 급량비 인상에 따른 특근매식비 증액
 - 특근매식비 단가 상승 '24년 8,000원 → '25년 9,000원
- 인건비 상승에 따른 기간제근로자 보수 및 사회보험비 증액

☐ **사전절차 이행여부**

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구영역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자					2024. 11. 11.						2024. 11. 18.

☐ **최근 3년간 결산 현황 : 해당없음**

☐ **예산의 필요성**

- 공공요금 및 제세 등 시설 운영에 필수인 예산을 확보
- 시설 노후화에 따라 보수 및 관리 필요성 증가 및 안전하고 쾌적한 시설 운영을 위한 수선유지비 및 위탁관리비 편성

2025년 본예산 사업설명서

[주교청소년자유공간]

I 주교청소년자유공간 일반 현황

☐ 시설 개요

시 설 명	주교청소년자유공간
개 관 일	2015. 6. 1.
주 소	경기도 고양시 덕양구 마상로 102번길 48
운 영 시 간	-평일: 09:00~20:00(화~금) -주말: 09:00~18:00(토요일)
휴 관 일	매주 일, 월요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/jg/
연 락 처	031-915-4300

☐ 정원 현황(정원: 1명, 현원: 1명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	박미희	-	팀장	2020.02.10.	공무직	- 프로그램, 예산관리 등

☐ 정원 외 기간제 인력 현황(해당사항 없음)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	지수빈	2024.10.15	2024.12.31	-공간관리 및 프로그램 운영

☐ 시설물 현황(총면적: 99.34㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능

1층 (99.34)	외부놀터	- 야외(뜰) 휴식공간, 문화행사
	내부놀터	- 모임, 회의, 프로그램, 보드게임 등 - 휴식 및 자유공간이용
	사무공간·주방	- 프로그램 진행, 시청각교육, 사무공간 등
	벙커공간	- 영화관람, 게임, 모임 등
	화장실	- 화장실, 세면대 등

예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 본예산		2024년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	25,571	100.0%	19,363	100.0%	6,208	32.1%
	출 연 금 수 익	16,369	64.0%	16,761	86.6%	Δ392	Δ2.3%
	이 자 수 익	22	0.1%	22	0.1%	0	0.0%
	순 세 계 잉 여 금	9,180	35.9%	2,580	13.3%	6,600	255.8%
지출	합 계	25,571	100.0%	19,363	100.0%	6,208	32.1%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	8,130	31.8%	9,262	47.8%	Δ1,132	Δ12.2%
	지속가능한창의경영체계구축	600	2.3%	600	3.1%	0	-
	운 영 경 비	16,819	65.8%	9,479	49.0%	7,340	-
	영 업 외 비 용	22	0.1%	22	0.1%	0	-

사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				10,009	10,069	수입	16,369	22	0	9,180	25,571
						지출	16,369	22	0	9,180	25,571
청일증 상 권 년 리 진	청일증 상 권 년 리 진	청 소 년 여 가 공 간 업 지속	지속	5,969	5,969	수입	2,100	0	0	0	2,100
						지출	2,100	0	0	0	2,100
		청 소 년 여 가 램 지속	지속	3,920	3,920	수입	1,820	0	0	0	1,820
						지출	1,820	0	0	0	1,820
		청 소 년 창 작 놀 이 램 지속	지속	80	80	수입	1,760	0	0	0	1,760
						지출	1,760	0	0	0	1,760
		청 소 년 동 아 리 및 기 획 활 동 지 원 사 업 지속	지속	100	40	수입	2,850	0	0	0	2,850
						지출	2,850	0	0	0	2,850
지 속 가 능 한 창 의 경 영 체 계 구 축	조 직 과 개 인 의 장 소 동 반 체 계 구 축	홍 보 · 마 케 팅 관 리 지속	지속	0	0	수입	600	0	0	0	600
						지출	600	0	0	0	600
		행 정 운 영 경 비 지속	지속	0	0	수입	7,639	0	0	9,180	16,819
						지출	7,639	0	0	9,180	16,819

2

수입예산사업설명서

[주교청소년자유공간] 수입예산사업설명서

고양시지원금

(단위: 천원)

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 팀장(031-995-4300)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	주교청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 시비수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액	16,369

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	16,761	16,761	0	16,369	Δ392	Δ2.3%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	주교지원금(16,369,000원×1식)	16,369	

□ 수입 개요

- 고양시청소년재단 운영지원(시비)
- 고양시청소년재단 주교청소년자유공간 관리 운영

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	56,300	56,300	0	100%	
2023	16,909	16,909	0	100%	
2024	16,761	14,885	1,876	88.8%	2024. 8. 기준

[주교청소년자유공간] 수입예산사업설명서

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 팀장(031-995-4300)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	주교청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
편성목	예금이자수익	요구액	22

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	22	22	0	22	0	0.0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(21,020원×1년)	22	원단위 절상

수입 개요

- 주교청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	17	21	△4	125.1%	
2023	22	8	14	36.4%	
2024	22	3	18	17.9%	2024. 8. 기준

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 팀장(031-995-4300)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항	주교청소년자유공간 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
목	순세계잉여금	요구액	9,180

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	2,580	2,580	0	9,180	6,600	255.8%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	9,180원×1식	9,180	

☐ 수입 개요

☐ 주교청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	3,300	3,300	0	100%	
2024	2,580	2,580	0	100%	2024. 8. 기준

3

지출예산사업설명서

[주교청소년자유공간] 지출예산사업설명서

청소년여가공간운영사업

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 팀장(031-995-4300)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년여가공간운영사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	계	2024년 예산편성액		예산 집행액 (8월말)	2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	1,700	1,700	0	973	1,700	0	0.0%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	1,700	1,700	0	973	1,700	0	0.0%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 공간운영 물품구입	200,000×4회	800,000
	○ 공간운영 홍보물 인쇄	100,000×1회	100,000
10 행사실비보상금	○ 공간운영 간식	100,000원×8회	800,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년재단 혁신(안)에 따른 청소년자유공간 통합관리 체계 운영 변화에 따른 여가 공간 운영 예산 편성
- 청소년들의 여가 활동으로 선호도가 높은 보드게임, 플레이스테이션 등의 활동 물품 구입 및 관리 비용
- 이벤트를 통해 청소년자유공간에 오는 즐거움을 만들기 위한 간식비 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	500	498	2	☐ Y ☒ N	-
2022	1,940	1,817	123	☐ Y ☒ N	-
2023	1,700	973	727	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 학업과 진로에 대한 압박, 신체적, 정서적, 사회적 발달 과정의 변화로 다양한 스트레스를 체감하는 청소년들에게 건강하게 스트레스를 해소할 수 있는 쉼, 놀이, 관계, 경험의 기회를 제공할 수 있는 여가 공간을 확보하고, 나아가 청소년의 놀 권리와 여가권을 보장함.
- 사업 집행 절차

단계 분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 및 사업계획	홍보 및 사업 진행	중간·하반기 평가회의 육구조사	육구조사 및 평가를 통한 개선 조치
실행 기간	1월	1~12월	6, 11월	12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	주교청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 5,492명, 비청소년 477명, 총 5,969명		
	연인원 기준	청소년 5,492명, 비청소년 477명, 총 5,969명		
세부사업내용	○ 보드게임, 플레이스테이션 등의 놀터공간 이용 및 물품 관리 ○ 월별 이벤트 활동을 통한 체험활동 및 보드게임 대회 운영 ○ 청소년 관리 및 일상생활 상담을 통한 프로그램 기획 등			
주요성과	○ 자유공간 이용 청소년 유입 및 활성화를 위한 이색적인 이벤트 활동 운영			
	 자유공간 자율 이용	 드로잉 존 마련	 칭찬 도장 존	

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획에 따른 지역 내 청소년 공간 확대
- 놀터 공간 내 청소년들의 실내 여가 활동으로 가장 많이 이용하고 있는 콘텐츠(보드게임, 플레이스테이션, 포켓볼 등) 관리
- 즐거움을 통해 시설을 이용할 수 있는 이벤트 프로그램 운영을 위한 예산 및 간식비 확보
-

[주교청소년자유공간] 지출예산사업설명서

청소년여가프로그램

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 팀장(031-995-4300)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	300	300	0	187	1,820	1,520	506.7%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	300	300	0	187	1,820	1,520	506.7%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년여가프로그램	320,000×4회	1,280,000
10 행사실비보상금	○ 청소년여가프로그램 운영 간식비	4,500원×30명×4회	540,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 자율적 공간 이용 청소년 외 다양한 청소년들에게 자유공간을 알리고 홍보할 수 있는 정기적인 이벤트 체험활동 기획·운영을 위한 프로그램 운영비 확보
- 청소년들이 선호하는 활동 거리 제공을 통한 충성 고객 확보
- 자유공간만의 특성화된 체험활동 제공을 통한 청소년수련시설과의 차별화

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	-	-	0	☐ Y ☒ N	-
2022	300	300	0	☐ Y ☒ N	-
2023	300	187	113	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들과 가장 가까운 곳에서 자유공간만의 특성에 맞는 프로그램 기획·운영을 통한 잠재고객 발굴 및 자유공간만의 특성화된 여가 프로그램 운영
- 사업 집행 절차

단계 분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 및 사업기획 욕구조사 반영	홍보 및 모집 사업 진행	만족도조사 및 평가회의	조사 및 평가를 통한 개선 조치
실행 기간	1~2월	3~10월	3~10월	12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	주교청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 3,920명, 비청소년 0명, 총 3,920명		
	연인원 기준	청소년 3,920명, 비청소년 0명, 총 3,920명		
세부 사업내용	○ 청소년 여가활동 관련 다양한 이벤트 활동 ○ 자유공간 내·외부 공간은 활용한 신체활동 ○ 청소년 버스킹, 전시 활동 등 행사 운영			
주요성과	○ OX퀴즈, 비눗방울, 물총놀이, 단체줄넘기, 미술활동 등 자유공간 내 마당을 활용한 프로그램 활성화			
	   OX퀴즈 물총놀이 단체줄넘기			

□ 예산의 필요성

- 자유공간만의 특성화된 체험활동 제공을 위해 청소년이 가장 선호하는 활동을 기획·운영할 수 있는 예산 확보
- 자유공간(실내) 및 주변 환경(실외)을 활용한 시설 홍보 및 청소년 유입 증가를 위한 전략적 프로그램 기획·운영

[주교청소년자유공간] 지출예산사업설명서

청소년창작놀이프로그램

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 팀장(031-995-4300)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년창작놀이프로그램		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비		
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A	
		당초(A)	추경					
계	3,160	3,160	0	1,285	1,760	△1,400	△44.3%	
자 체	0	0	0	0	0	0	-	
시 비	3,160	3,160	0	1,285	1,760	△1,400	△44.3%	
국도비	0	0	0	0	0	0	-	
잉여금	0	0	0	0	0	0	-	

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년창작놀이프로그램	350,000×4회	1,400,000
10 행사실비보상금	○ 청소년창작놀이프로그램 간식비	4,500원×20명×4회	360,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년의 요구를 반영한 다양한 창작 놀이 활동을 통해 다양한 체험과 경험을 제공할 수 있는 청소년자유공간의 운영 방향 변화를 위한 신규 예산편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	1,450	1,284	166	☐ Y ☒ N	-
2022	3,160	3,023	137	☐ Y ☒ N	-
2023	3,160	1,285	1,875	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역 내 청소년 문화 활동으로 문화적 욕구 해소 및 건전한 여가 활동을 제공하여 청소년의 문화 감수성 향상
- 사업 집행 절차

단계 분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 및 사업계획 욕구조사 반영	홍보 및 모집 사업 진행	만족도조사 및 평가회의	조사 및 평가를 통한 개선 조치
실행 기간	1~2월	3~10월	3~10월	12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	주교청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 70명, 비청소년 10명, 총 80명		
	연인원 기준	청소년 70명, 비청소년 10명, 총 80명		
세 부 사업내용	○ 연간 4회 테마가 있는 문화체험 활동 - 전문가 초청 문화체험 활동 - 여름·겨울방학 문화체험 활동			
주요성과	○ 2024년 청소년의 달, 여름 및 추석 맞이 문화체험 진행			
	○ 가족과 함께하는 문화체험 활동			
	○ 지역사회와 함께 하는 문화체험 활동			
				
	가족문화체험	화채만들기	나만의 우산 만들기	

□ 예산의 필요성

- 다양한 창작놀이를 통해 청소년들의 창의성, 상상력, 문제해결 능력, 소통 능력 등을 향상시킬 수 있는 자유공간만의 특색있는 프로그램 운영
- 다양한 창작놀이활동에 대한 청소년들의 지속적 요구

[주교청소년자유공간] 지출예산사업설명서

청소년동아리 및 기획활동 지원사업

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 팀장(031-995-4300)		
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)				
세부사업명	청소년동아리 및 기획활동 지원사업				
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여		
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음			
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
사업위치	☐ 관내 () ☒ 기타 해당 없음				

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비		
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A	
		당초(A)	추경					
계	4,102	4,102	0	2,684	2,850	△1,252	30.5%	
자 체	0	0	0	0	0	0	-	
시 비	4,102	4,102	0	2,684	2,850	△1,252	30.5%	
국도비	0	0	0	0	0	0	-	
잉여금	0	0	0	0	0	0	-	

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년동아리 및 기획활동지원사업	340,000×6회	2,040,000
10 행사실비보상금	○ 청소년동아리 및 기획활동지원사업 식비(간식포함)	9,000원×15명×6회	810,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년동아리 연계 및 지원을 위한 동아리 운영에 필요한 최소 경비 확보
- 자유공간 이용 활성화를 위한 청소년동아리 지원 및 관리를 통한 사업영역 확대

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적 사항
2021	6,120	6,029	91	☐ Y ☒ N	-
2022	3,580	3,495	85	☐ Y ☒ N	-
2023	4,102	2,684	1,418	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들의 취미 및 특기 등을 활용해 자유공간을 이용할 수 있는 동아리 활동을 확대하고, 지역사회 내 다양한 연계를 통해 자유공간에 대한 소속감과 성숙한 사회공동체 구성원으로서의 자기 주도성을 향상시키고자 함.

○ 사업 집행 절차

단계 분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 및 사업계획 육구조사 반영	홍보 및 모집, OT, 교육, 활동	중간·하반기 평가회의 만족도 조사	조사 및 평가를 통한 개선 조치
실행 기간	1~2월	3~10월	6, 11월	12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	주교청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명, 비청소년 0명, 총 40명		
	연인원 기준	청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명		
세 부 사업내용	○ 청소년동아리 발굴 및 지원, 관리 ○ 취미, 특기 등을 활용한 청소년 동아리 운영 및 지원 ○ 청소년활동동아리 만족도, 평가, 우수동아리 선정 ○ 지역사회 및 대외활동 참여			
주요성과	○ 2024년 청소년문화예술동아리 지역사회 봉사활동운영 발표회 ○ 2024년 청소년문화예술동아리 보컬 발표회			
	  			
	요리동아리 지역사회 봉사 보컬동아리 발표회 지역 청소년 문화멘토링			
	○ 2024년 청소년자원봉사 운영 및 인권 문화멘토링, 캠페인 활동			

□ 예산의 필요성

- 청소년동아리는 주도적인 지역사회 참여 봉사활동으로 건강한 자아 형성 및 주체적인 청소년으로 성장하기 위해 필요.
- 청소년들의 주도적 참여를 통해 자유공간을 이용할 수 있는 지역사회 내 청소년동아리 연계를 통한 공간 이용 방법의 다양화 추진
- 자유공간에 대한 청소년의 의견을 수렴하고, 청소년 눈높이에서 홍보 하며, 청소년의 이용 편의성을 향상할 수 있는 청소년 조직 운영에 필요한 최소 경비 확보
- 2021년도부터 지속적으로 운영·관리되고 있는 청소년동아리 활동 유지

[주교청소년자유공간] 지출예산사업설명서

홍보·마케팅관리

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 팀장(031-995-4300)		
사업근거	- 청소년수련시설 관리운영지침(여성가족부)				
세부사업명	홍보·마케팅관리				
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여		
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음			
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
사업위치	☐ 관내 () ☒ 기타 해당 없음				

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비		
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A	
		당초(A)	추경					
계	600	600	0	300	600	0	0.0%	
자 체	0	0	0	0	0	0	-	
시 비	600	600	0	300	600	0	0.0%	
국도비	0	0	0	0	0	0	-	
잉여금	0	0	0	0	0	0	-	

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자발송(카카오포함)	50,000×12월	600,000

사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2021	-	-	0	☐ Y ☒ N	-
2022	360	360	0	☐ Y ☒ N	-
2023	600	300	300	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 자유공간 관련 정보 제공 및 자유공간을 이용하는 청소년과 회원들을 대상으로 이용고객의 안전과 원활한 시설 이용을 지원하고 만족도 조사를 통해 결과를 반영하여 시설 운영 활성화 도모

□ 예산의 필요성

- 주교청소년자유공간 이용 청소년 대상 만족도 조사에 따른 정보 부족에 대한 요구사항을 반영한 문자 발송비 확보

[주교청소년자유공간] 지출예산사업설명서

운영 경비

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 팀장(031-995-4300)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등) - 「시설물의안전관리에관한특별법」 - 「청소년활동진흥법」 제25조(보험 가입) - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 - 「2025년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
세부사업명	운영 경비		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☐ 관내 () ☒ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증 감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	9,479	9,479	0	3,722	16,819	7,340	77.4%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	6,899	6,899	0	1,922	7,639	740	10.7%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	2,580	2,580	0	1,800	9,180	6,600	255%

○ 산출 근거
 • 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	60,000×12월	720,000
	○ 위생관리용품비	60,000×12월	720,000
	○ 비상약품구입비	100,000×1회	100,000
	○ 세탁비	60,000×4회	240,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 복합기임차료	90,000×1대×12월	1,080,000
	○ 냉온정수기임차료	32,417×1대×12월	389,000
02 공공운영비	○ 주민세(사업소분)	63,000×1회	63,000
	○ 시설종합보험료	150,000×1회	150,000
	○ 전기요금	250,000×12월	3,000,000
	○ 상하수도료	40,000×12월	480,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×1명×2일×12월	216,000

• 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	26,000×1명×12월	312,000

• 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×1명	160,000

• 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 건물,비품수선유지비 (에어컨,수도 등)	300,000×2회	600,000
	○ 방무목 재설치 및 도장공사	3,000,000×1식	3,000,000
	○ 조경관리보수비	500,000×4회	2,000,000

• 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 무인경비 용역수수료	90,000×12월	1,080,000

• 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 천정형에어컨25평형(신규)	2,500,000×1대	2,500,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 위생을 위한 다락방 매트 세탁 및 복합기 신규 설치 비용
- 잔디관리 등으로 인한 수도비용 상승
- 자유공간 출입구 계단 방부목 들뜸 및 파손 등으로 인한 안전사고 발생 가능성에 따라 방부목 교체 및 도장 비용 확보
- 실내 유일한 에어컨(시스템)의 잦은 고장으로 인한 교체 비용
- 유연근무제 활용으로 특근매식비 감소

☐ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자					2024. 11. 11.						2024. 11. 18.

☐ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적 사항
2022	41,550	39,696	1,854	☐ Y ☒ N	
2023	10,869	8,810	2,059	☐ Y ☒ N	
2024	9,479	4,529	4,950	☐ Y ☒ N	2024. 8월 기준

☐ 예산의 필요성

- 공공요금 및 제세 등 시설 운영에 필수인 예산을 확보
- 시설 노후화에 따라 보수 및 관리 필요성 증가 및 안전하고 쾌적한 시설 운영을 위한 수선유지비 및 위탁관리비 편성

☐ 위치도 및 사진

- 사진: 천정형 에어컨



천정형 에어컨 기능 및 전력효율 감소, 내구연한 초과(구입연도 : 2015)로 인한 천정형 에어컨 구입

2025년 본예산 사업설명서

[행신청소년자유공간]

I 행신청소년자유공간 일반 현황

☐ 시설개요

시 설 명	행신청소년자유공간
개 관 일	2022. 6. 2.
주 소	경기도 고양시 덕양구 충경로 32(행신동)
운 영 시 간	-평일: 11:00~20:00(화~금) -주말: 11:00~20:00(토요일)
휴 관 일	일요일, 월요일, 법정 공휴일
홈 페이지	https://www.gcyf.or.kr/hs/
연 락 처	031-915-4320

☐ 정원 외 기간제 인력 현황(총 2명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	이예슬	2023.02.07	2024.12.31	- 자유공간 관리 및 사업운영
2	송하늘	2024.09.10	2024.12.31	- 자유공간 관리 및 사업운영

☐ 시설물 현황(총면적: 138.6㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
2층(66.6)	동아리실	- 소규모 활동, 회의, 스터디룸 - 청소년의 쉼을 위한 공간
1층(72.0)	놀터	- 청소년 모임, 회의 - 놀이문화 및 쉼의 공간
총 면 적	138.6	

※ 지하공간은 습기 및 누수로 인해 사용 불가능

☐ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 본예산		2024년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	31,428	100.0%	31,280	100.0%	148	0.5%
	순 세 계 잉 여 금	4,120	13.1%	4,120	13.2%	0	0.0%
	출 연 금 수 익	27,279	86.8%	27,131	86.7%	148	0.5%
	이 자 수 익	29	0.1%	29	0.1%	0	0.0%
지출	합 계	31,428	100.0%	31,280	100.0%	148	0.5%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	7,810	24.9%	6,570	21.0%	1,240	18.9%
	지속가능한창의경영체계구축	360	1.1%	840	2.7%	△480	△57.1%
	효 율 적 인 조 직 운 영	23,229	73.9%	23,841	76.2%	△612	△2.6%
	영 업 외 활 동	29	0.1%	29	0.1%	0	0.0%

☐ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				15,040	15,040	수입	27,279	29	0	4,120	31,428
						지출	27,279	29	0	4,120	31,428
일 권	청 소 년 일 상 권 리 증 진	청 소 년 여 가 공 간 업	지속	14,500	14,500	수입	4,050	0	0	0	4,050
						지출	4,050	0	0	0	4,050
		청 소 년 여 가 램	지속	90	90	수입	2,220	0	0	0	2,220
						지출	2,220	0	0	0	2,220
		청 소 년 동 아 리	지속	450	450	수입	1,540	0	0	0	1,540
		및 기 활 원 지 원 사 업				지출	1,540	0	0	0	1,540
경 체	조 직 과 개 인 의 장 동 계 반 계 성 구 축	홍 보 · 마 케 팅 리	지속	0	0	수입	360	0	0	0	360
						지출	360	0	0	0	360
		행 정 운 영 경 비	지속	0	0	수입	19,109	0	0	4,120	23,229
						지출	19,109	0	0	4,120	23,229

☐

2

수입예산사업설명서

[행신청소년자유공간] 수입예산사업설명서

고양시 지원금

(단위: 천원)

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	이예솔(031-995-4320)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	행신청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 시비수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	27,279

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	27,131	27,131	0	27,279	148	0.5%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	27,279,000원×1년	27,279	

☐ 수입 개요

- ☐ 행신청소년자유공간 사업 및 시설 운영을 위한 시비 수익

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	31,993	29,577	2,416	92.4%	
2024	27,131	20,764	6,367	76.5%	2024. 8. 기준

[행신청소년자유공간] 수입예산사업설명서

예금이자수익			
(단위: 천원)			
부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	이예슬(031-995-4320)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	행신청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
편성목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	29

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	29	29	0	29	0	0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금액	비 고
예금이자	예금이자수익(29,000원×1년)	29	

수입 개요

행신청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	19	43	△24	228.6%	
2023	29	24	5	82.7%	
2024	29	4	24	14.5%	2024. 8. 기준

[행신청소년자유공간] 수입예산사업설명서

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	이예슬(031-995-4320)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	행신청소년자유공간 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편 성 목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	4,120

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2024년 예산편성액			2025년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	4,120	4,120	0	4,120	0	0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	4,120,000원×1식	4,120	

수입 개요 : 해당 사항 없음

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	100,505	100,505	0	100%	
2023	0	0	0	0.0%	
2024	4,120	4,120	0	100%	2024. 8. 기준

3 지출예산사업설명서

[행신청소년자유공간] 지출예산사업설명서

청소년여가공간운영사업

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	이예슬(031-995-4322)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년여가공간운영사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,940	2,940	0	1,441	4,050	1,110	37.8%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	2,940	2,940	0	1,441	4,050	1,110	37.8%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 공간운영 물품구입	600,000×4회	2,400,000
10 행사실비보상금	○ 공간운영 간식	200,000×6회	1,200,000
01 자산취득비	○ 닌텐도스위치	450,000×1대	450,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년재단 혁신(안)에 따른 청소년자유공간 통합관리 체계 운영 변화에 따른 여가공간 운영사업 예산 편성
- 청소년들의 여가활동으로 선호도가 높은 보드게임 구비 및 레트로게임(닌텐도) 확보를 통한 청소년 이용 활성화
- 이벤트를 통해 청소년자유공간에 오는 즐거움을 만들기 위한 간식비 편성

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	1,200	1,200	0	□Y ■N	-
2022	1,840	1,304	536	□Y ■N	-
2023	2,940	1,440	1,500	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 학업과 진로에 대한 압박, 신체적, 정서적, 사회적 발달 과정의 변화로 다양한 스트레스를 체감하는 청소년들에게 건강하게 스트레스를 해소할 수 있는 쉼, 놀이, 관계, 경험의 기회를 제공할 수 있는 여가 공간을 확보하고, 나아가 청소년의 놀 권리와 여가권을 보장함.
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위)

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 사업실행	중간평가 및 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월'	'25년 1월~12월'	'25년 6월, 12월'	'25년 6월, 26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	행신청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 13,500명, 비청소년 1,000명, 총 14,500명		
	연인원 기준	청소년 13,500명, 비청소년 1,000명, 총 14,500명		
세부사업내용	○ 보드게임, 닌텐도 등의 놀터공간 이용 공간 및 물품 관리 ○ 월별 이벤트 활동을 통한 체험활동 및 보드게임 대회 운영 ○ 청소년 관리 및 일상생활 상담을 통한 프로그램 기획 등			
주요성과	○ 지역 내 여가공간 확보를 위한 공간제공 및 이용 활성화를 위한 이벤트 진행			
	 · 놀터공간 이용 ·  · 놀터 이벤트(4월) ·  · 놀터 이벤트(5월) ·			

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획에 따른 지역 내 청소년 공간 확대
- 놀터 공간 내 청소년들의 실내 여가활동으로 가장 많이 이용하고 있는 콘텐츠(보드게임, 닌텐도 게임 등) 구축을 위한 자산취득 및 물품 구입비 확보
- 즐거움을 통해 시설을 이용할 수 있는 이벤트 프로그램 운영을 위한 예산 및 간식비 확보

[행신청소년자유공간] 지출예산사업설명서

청소년여가프로그램

부 서 명	행신청소년자유공간		담당자	이예슬(031-995-4322)	
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)				
세부사업명	청소년여가프로그램				
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)		재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여	
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원				
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음				

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,190	2,190	0	1,289	2,220	30	1.4%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	2,190	2,190	0	1,289	2,220	30	1.4%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년여가프로그램	370,000×6회	2,220

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 자율적 공간 이용 청소년 외 다양한 청소년들에게 자유공간을 알리고 홍보할 수 있는 정기적인 이벤트 체험활동 기획·운영을 위한 프로그램 운영비 확보
- 청소년들이 선호하는 활동거리 제공을 통한 충성 고객 확보
- 자유공간만의 특성화 된 체험활동 제공을 통한 청소년수련시설과의 차별화

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	5,270	5,206	64	☐ Y ☒ N	-
2022	3,520	2,689	831	☐ Y ☒ N	-
2023	2,190	1,140	1,050	☐ Y ☒ N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들과 가장 가까운 곳에서 자유공간만의 특성에 맞는 프로그램 기획·운영을 통한 잠재고객 발굴 및 자유공간만의 특성화된 여가 프로그램 운영
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
 - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 사업실행	중간평가 및 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월'	'25년 3월~11월'	'25년 4월~11월'	'25년 12월, 26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 3월~11월		운영장소	행신청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 90명, 비청소년 0명, 총 90명		
	연인원 기준	청소년 90명, 비청소년 0명, 총 90명		
세 부 사업내용	○ 욕구조사를 통한 문화체험거리 발굴 및 운영 ○ 다양한 테마의 문화체험활동 운영 ○ 청소년의달 등 특색있는 체험활동 기획·운영			
주요성과	○ 자유공간의 시설과 주변환경을 활용한 다양한 체험활동 제공			
	 와그작 화단·꾸미기(4월) · 가정의·달·꽃꽂이 체험(5월) · 태극기 케이크·만들기(6월) ·			

□ 예산의 필요성

- 자유공간만의 특성화된 체험활동 제공을 위해 청소년이 가장 선호하는 활동을 기획·운영할 수 있는 예산확보
- 자유공간(실내) 및 주변 환경(실외)을 활용한 시설 홍보 및 청소년 유입 증가를 위한 전략적 프로그램 기획·운영

[행신청소년자유공간] 지출예산사업설명서

청소년동아리및기획활동지원사업

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	이예슬(031-995-4322)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년동아리및기획활동지원사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,440	1,440	0	718	1,540	100	6.9%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	1,440	1,440	0	718	1,540	100	6.9%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 동아리및기획활동지원사업	250,000×4회	1,000
10 행사실비보상금	○ 기획활동 간식비	4,500×30명×4회	540

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년동아리 연계 및 지원을 위한 동아리 운영에 필요한 최소 경비 (운영비, 간식비) 확보
- 자유공간 이용 활성화를 위한 청소년동아리 지원 및 관리를 통한 사업 영역 확대

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	1,220	916	304	□Y ■N	-
2022	1,280	1,129	151	□Y ■N	-
2023	1,440	717	723	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들의 취미 및 특기 등을 활용해 자유공간을 이용할 수 있는 동아리 활동을 확대하고, 지역사회 내 다양한 연계를 통해 자유공간에 대한 소속감과 성숙한 사회공동체 구성원으로서의 자기주도성을 향상시키고자 함.
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리 활동의 활성화)
 - 제 7차 청소년기본계획(4-1. 청소년 참여 활동 강화)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 사업실행	중간평가 및 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월'	'25년 1 ~12'	'25년 6월, 12월'	'25년 12월, 26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	행신청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 450명, 비청소년 0명, 총 450명		
	연인원 기준	청소년 450명, 비청소년 0명, 총 450명		
세 부 사업내용	○ 청소년동아리 발굴 및 지원, 관리 ○ 취미, 특기 등을 활용한 청소년 동아리 운영 및 지원 ○ 청소년활동동아리 만족도, 평가, 우수동아리 선정 ○ 지역사회 및 대외활동 참여			
주요성과	○ 청소년동아리 지원을 통한 청소년 주도의 프로그램 기획 및 지역사회 내 대외활동 활성화			
				
	활동동아리 이용	중간공유회 및 물품지원 제공	와그작 기획단 어울림마당	

□ 예산의 필요성

- 청소년들의 주도적 참여를 통해 자유공간을 이용할 수 있는 지역사회 내 청소년동아리 연계를 통한 공간 이용 방법의 다양화 추진
- 자유공간에 대한 청소년의 의견을 수렴하고, 청소년 눈높이에서 홍보 하며, 청소년의 이용 편의성을 향상 시킬 수 있는 청소년 조직 운영에 필요한 간식비 등의 최소 경비 확보

[행신청소년자유공간] 지출예산사업설명서

홍보·마케팅 관리

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	송하늘(031-995-4320)
사업근거	청소년수련시설 관리운영지침(여성가족부)		
세부사업명	홍보·마케팅 관리		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	240	240	0	0	360	120	50%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	240	240	0	0	360	120	50%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	0	0	0	0	0	0	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자발송비(카카오톡포함)	30,000×12회	360,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 시설 운영 홍보대상 확대 및 운영 활성화에 따른 문자발송비 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
심의결과											
심의일자											

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	-	-	0	□Y ■N	-
2022	270	54	216	□Y ■N	-
2023	240	142	98	□Y ■N	-

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 이용시설로써 청소년과 지역주민을 대상으로 지속적으로 홍보함으로써 자유공간에 대한 긍정적 인지도를 제고하고 청소년 이용 활성화
- 사업 근거: 청소년수련시설 관리운영지침(여성가족부)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 사업실행	중간평가 및 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월'	'25년 1 ~12'	'25년 6월, 12월'	'25년 12월, 26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월	운영장소	행신청소년자유공간
세부사업내용	○ 온라인 홍보매체 운영 ○ 오프라인 홍보매체 운영 및 관리 ○ 행신청소년자유공간 홍보실적 관리 및 제출		

□ 예산의 필요성

- 자유공간 이용 활성화 및 자유공간 프로그램 및 정보의 양방향 소통을 위한 홍보 문자 발송비 편성

[행신청소년자유공간] 지출예산사업설명서

운영 경비

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	이예슬 사원(031-995-4320)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치·운영 등) - 「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등) - 「청소년수련시설 관리 운영 지침」		
세부사업명	운영 경비		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☐ 관내 ☒ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2024년				2025년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	23,841	23,841	0	13,824	23,258	△583	△2.4%
자 체	0	0	0	0	0	0	-
시 비	19,721	19,721	0	11,799	23,258	3,537	17.9%
국도비	0	0	0	0	0	0	-
잉여금	4,120	4,120	0	2,025	0	△4,120	△100%

○ 산출 근거

- 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자 등 보수	○ 파트타임근로자	미화 11,020×1명×60시간×12월	7,935,000

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	200,000×4회	800,000
	○ 위생관리용품비	200,000×4회	800,000
	○ 안전용품구입비	60,000×2회	120,000
	○ 비상약품구입비	70,000×1회	70,000
	○ 시설홍보물제작	400,000×2회	800,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 냉온정수기임차료	51,000×1대×12월	612,000
	○ 복합기임차료	55,000×1대×12월	660,000
	○ 공기청정기임차료	36,000×2대×12월	864,000
02 공공운영비	○ 주민세(사업소분)	63,000×1회	63,000
	○ 영업배상책임보험	100,000×1회	100,000
	○ 전기요금	400,000×12회	4,800,000
	○ 상하수도료	35,000×12월	420,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×1명×12월	108,000

- 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	20,000×2명×12월	480,000

- 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	150,000×2명	300,000

- 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 시설및장비수선비	500,000×2회	1,000,000

- 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 방역소독수수료	100,000×12월	1,200,000
	○ 무인경비 용역수수료	160,000×12월	1,920,000

- 연금부담금

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	고용보험부담금 8,728,500×1.15%	168,000
		산재보험부담금 8,728,500×0.76%	

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 급량비 인상에 따른 특근매식비 증액
 - 특근매식비 단가 상승 '24년 8,000원 → '25년 9,000원
- 인건비 상승에 따른 기간제근로자 보수 및 사회보험비 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상
심의결과											
심의일자					2024. 11. 11.						2024. 11. 18.

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2021	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2022	388,684	369,167	19,517	☐ Y ☒ N	-
2023	523,061	438,278	84,783	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 공공요금 및 제세 등 시설 운영에 필수 예산 확보
- 안전하고 쾌적한 시설 운영을 위한 수선유지비 및 관리비 편성 등

□ 위치도 및 사진

- 사진: 닌텐도 스위치



행신청소년자유공간 놀터이용 청소년들의 [닌텐도 스위치]이용요구 증가로 인한 효율적인 놀터 운영을 위한 닌텐도 스위치 추가 구매