

# 목 차

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| 1. 사업운영계획              | ----- | 3   |
| 2. 예산총칙                | ----- | 7   |
| 3. 예산총괄표               | ----- | 13  |
| ○ 예산총괄표                | ----- | 15  |
| ○ 사업예산(수익적수입 · 지출)     | ----- | 16  |
| ○ 자본예산(자본적수입 · 지출)     | ----- | 17  |
| 4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금) | ----- | 19  |
| 5. 예산규모                | ----- | 25  |
| 6. 세입총괄표               | ----- | 29  |
| 7. 세출총괄표               | ----- | 33  |
| 8. 자원배분서               | ----- | 43  |
| 9. 세입예산 사업내역서          | ----- | 49  |
| 10. 세출예산 사업내역서         | ----- | 75  |
| ○ 사무국                  | ----- | 77  |
| ○ 토당청소년수련관             | ----- | 88  |
| ○ 마두청소년수련관             | ----- | 103 |
| ○ 일산서구청청소년수련관          | ----- | 116 |
| ○ 성사청소년문화의집            | ----- | 130 |
| ○ 탄현청소년문화의집            | ----- | 141 |
| ○ 송포청소년문화의집            | ----- | 151 |
| ○ 고양시청소년상담복지센터         | ----- | 156 |
| ○ 고양시학교밖청소년지원센터        | ----- | 166 |
| ○ 고양시청소년진로센터           | ----- | 171 |
| ○ 화정청소년자유공간            | ----- | 174 |
| ○ 주교청소년자유공간            | ----- | 177 |
| ○ 행신청소년자유공간            | ----- | 181 |





# 사업운영계획



## 사업운영계획

|                          | 구분                                                                                                  | 단위 | 2023년                      | 2022년                     | 증감           | 비고   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|---------------------------|--------------|------|
| <b>1. 시설면적<br/>(연면적)</b> | 1) 사무국(진로센터 포함)                                                                                     | ㎡  | 458.29                     | 458.29                    | 0.00         |      |
|                          | 2) 토담청소년수련관<br>(고양시청소년상담복지센터,<br>고양시학교밖청소년지원센터 포함)                                                  | ㎡  | 5,942.67                   | 5,942.67                  | 0.00         |      |
|                          | 3) 마두청소년수련관                                                                                         | ㎡  | 4,119.34                   | 4,119.34                  | 0.00         |      |
|                          | 4) 일산서구청청소년수련관                                                                                      | ㎡  | 3,381.88                   | 3,381.88                  | 0.00         |      |
|                          | 5) 성사청소년문화의집                                                                                        | ㎡  | 725.10                     | 725.10                    | 0.00         |      |
|                          | 6) 탄현청소년문화의집                                                                                        | ㎡  | 397.84                     | 397.84                    | 0.00         |      |
|                          | 7) 송포청소년문화의집                                                                                        | ㎡  | 496.00                     | -                         | 496.00       |      |
|                          | 8) 화정청소년자유공간                                                                                        | ㎡  | 189.10                     | 189.10                    | 0.00         |      |
|                          | 9) 주교청소년자유공간                                                                                        | ㎡  | 100.44                     | 100.44                    | 0.00         |      |
|                          | 10) 행신청소년자유공간                                                                                       | ㎡  | 138.60                     | 138.60                    | 0.00         |      |
|                          | 11) 플랜B                                                                                             | ㎡  | -                          | 120.00                    | △120.00      |      |
| <b>2. 업무현황</b>           | 가. 청소년 사회참여 활성화<br>- 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화          |    |                            |                           |              |      |
|                          | 나. 청소년 권리증진<br>- 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장                 |    |                            |                           |              |      |
|                          | 다. 청소년 시민역량 강화<br>- 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진                                    |    |                            |                           |              |      |
|                          | 라. 청소년활동 지원 기반 확대<br>- 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화                      |    |                            |                           |              |      |
|                          | 마. 청소년활동 다양화<br>- 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진               |    |                            |                           |              |      |
|                          | 바. 청소년 진로사업 확대<br>- 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축                      |    |                            |                           |              |      |
|                          | 사. 청소년 사회안전망 강화<br>- 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진          |    |                            |                           |              |      |
|                          | 아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축<br>- 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공 |    |                            |                           |              |      |
|                          | 자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화<br>- 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청명한 조직문화 조성                    |    |                            |                           |              |      |
|                          | 차. 창의적 조직문화 구성<br>- 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성                                |    |                            |                           |              |      |
| <b>3. 인력관리계획</b>         | 구분                                                                                                  | 단위 | 2023년<br>(2023. 7. 31. 기준) | 2022년<br>(2022. 1. 1. 기준) | 증감           | 비고   |
|                          | 계                                                                                                   | 명  | 129                        | 98                        | 31           |      |
|                          | 1) 임원                                                                                               | 명  | 0                          | 1                         | △1           | 현원기준 |
|                          | 2) 정규직                                                                                              | 명  | 69                         | 51                        | 18           | 현원기준 |
|                          | 3) 공무원근로자                                                                                           | 명  | 10                         | 16                        | △6           | 현원기준 |
| 4) 기간제근로자 등              | 명                                                                                                   | 50 | 30                         | 20                        | 주 15시간 미만 제외 |      |





# 예산총칙





# 예산총칙

**제1조(총칙)** 2023년도 재단법인 고양시청소년재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변 |              | 대 변 |              |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 비용  | 10,634,170천원 | 수익  | 10,634,170천원 |
| 순이익 | 0천원          |     |              |

나. 추정재무상태표

| 차 변 |           | 대 변 |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 자산  | 612,625천원 | 부채  | 0천원       |
|     |           | 자본  | 612,625천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목                      | 금 액        |
|--------------------------|------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름        | 0천원        |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름       | △612,625천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름      | 612,625천원  |
| IV. 현금의 증감(I + II + III) | 0천원        |
| V. 기초의 현금                | 0천원        |
| VI. 기말의 현금               | 0천원        |

**제2조(업무의 연간 예정량)** 2023년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 청소년수련관 등 관리운영(3개소) 5,942.67㎡(토당청소년수련관, 상담복지센터, 학교밖지원센터)
- 사무국, 진로센터 관리운영(2개소) 458.29㎡
- 마두청소년수련관 관리운영(1개소) 4119.34㎡
- 일산서구청청소년수련관 관리운영(1개소) 3381.88㎡
- 성사청소년문화의집 관리운영(1개소) 725.1㎡
- 탄현청소년문화의집 관리운영(1개소) 397.84㎡
- 송포청소년문화의집 관리운영(1개소) 496㎡
- 화정청소년자유공간 관리운영(1개소) 189.1㎡
- 주교청소년자유공간 관리운영(1개소) 100.44㎡
- 행신청소년자유공간 관리운영(1개소) 138.6㎡

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

|            | 수 | 입            |
|------------|---|--------------|
| 제1관 재단사업수입 |   | 9,929,666 천원 |
| 제1항 영업수입   |   | 9,910,728 천원 |
| 제2항 영업외수익  |   | 18,938 천원    |
| 제3항 특별이익   |   | 0 천원         |

|            | 지 | 출             |
|------------|---|---------------|
| 제1관 재단사업비용 |   | 10,634,170 천원 |
| 제1항 영업비용   |   | 10,629,237 천원 |
| 제2항 영업외비용  |   | 4,933 천원      |
| 제3항 특별손실   |   | 0 천원          |
| 제4항 법인세등   |   | 0 천원          |
| 제5항 예 비 비  |   | 0 천원          |

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

|               | 수 | 입            |
|---------------|---|--------------|
| 제1관 자본적수입     |   | 1,317,129 천원 |
| 제1항 투자자산      |   | 0 천원         |
| 제2항 고정자산매각수입  |   | 2,250 천원     |
| 제3항 고정부채수입    |   | 0 천원         |
| 제4항 자 본 금     |   | 0 천원         |
| 제5항 자본잉여금수입   |   | 1,314,879 천원 |
| 제6항 기타자본잉여금수입 |   | 0 천원         |

|              | 지 | 출          |
|--------------|---|------------|
| 제1관 자본적지출    |   | 612,625 천원 |
| 제1항 투자자산     |   | 0 천원       |
| 제2항 유형자산     |   | 601,975 천원 |
| 제3항 무형자산     |   | 10,650 천원  |
| 제4항 유동부채상환금  |   | 0 천원       |
| 제5항 고정부채상환금  |   | 0 천원       |
| 제6항 기타 자본적지출 |   | 0 천원       |
| 제7항 예 비 비    |   | 0 천원       |

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

| 관 | 항 | 사업명 | 총액  | 년도 | 연할액 |
|---|---|-----|-----|----|-----|
|   |   | 해 당 | 없 음 |    |     |

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

| 사 항 | 기 간    | 한 도 액 |
|-----|--------|-------|
|     | 해 당 없음 |       |

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

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

- (1) 인 건 비 4,259,644 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 7,580 천원

제10조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음

| 구 분     | 종 류 | 명 칭 | 수 량 | 금 액 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 1. 취득자산 | 해 당 | 없   | 음   |     |
| 2. 처분자산 |     |     |     |     |





# 예산총괄표



# 예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

| 사업예산     |            | 자본예산       |           | 예산총계         |            |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 수입계 (A)  | 9,929,666  | 수입계 (A')   | 1,317,129 | 수입계 (A'')    | 11,246,795 |
| 영업수익     | 9,910,728  |            |           | 영업수익         | 9,910,728  |
| 영업외수익    | 18,938     |            |           | 영업외수익        | 18,938     |
| 특별이익     |            |            |           | 특별이익         |            |
|          |            |            |           | 이월금          |            |
|          |            |            |           | (미수금)        |            |
|          |            | 투자자산       |           | 투자자산         |            |
|          |            | 유형자산매각수입   | 2,250     | 유형자산매각수입     | 2,250      |
|          |            | 고정부채수입     |           | 고정부채수입       |            |
|          |            | 자본금        |           | 자본금          |            |
|          |            | 자본잉여금수입    | 1,314,879 | 자본잉여금수입      | 1,314,879  |
|          |            | (순세계잉여금)   | 1,314,879 | (순세계잉여금)     | 1,314,879  |
|          |            | (이월금)      |           | (이월금)        |            |
|          |            | 기타자본적수입    |           | 기타자본적수입      |            |
| 지출계 (B)  | 10,634,170 | 지출계 (B')   | 612,625   | 지출계 (B'')    | 11,246,795 |
| 영업비용     | 10,629,237 |            |           | 영업비용         | 10,629,237 |
| 영업외비용    | 4,933      |            |           | 영업외비용        | 4,933      |
| 특별손실     |            |            |           | 특별손실         |            |
| 법인세등     |            |            |           | 법인세등         |            |
|          |            |            |           | 이월예산자금       |            |
|          |            | 투자자산       |           | 투자자산         |            |
|          |            | 유형자산       | 601,975   | 유형자산         | 601,975    |
|          |            | 무형자산       | 10,650    | 무형자산         | 10,650     |
|          |            | 유동부채상환금    |           | 유동부채상환금      |            |
|          |            | 고정부채상환금    |           | 고정부채상환금      |            |
|          |            | 기타자본적지출    |           | 기타자본적지출      |            |
| 예비비      | 0          | 예비비        | 0         | 예비비          | 0          |
| 차인 (A-B) | △704,504   | 차인 (A'-B') | 704,504   | 차인 (A''-B'') | 0          |

# 사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

| 수익의부(A)            |         |           | 비용의부(B) |         |            |
|--------------------|---------|-----------|---------|---------|------------|
| 계정과목               |         | 예산액       | 계정과목    |         | 예산액        |
| 영업수익               | 계       | 9,910,728 | 영업비용    | 계       | 10,629,237 |
|                    | 사용료수익   | 25,798    |         | 인건비     | 4,259,644  |
|                    | 상품등판매수익 | 39,800    |         | 경비      | 1,995,808  |
|                    | 관리사업수익  | 1,104,455 |         | 성과급     | 259,997    |
|                    | 보조금수익   | 2,459,734 |         | 사업비     | 4,113,788  |
|                    | 출연금수익   | 6,277,205 |         |         |            |
|                    | 기타영업수익  | 3,736     |         |         |            |
| 영업외수익              | 계       | 18,938    | 영업외비용   | 계       | 4,933      |
|                    | 이자수익    | 16,931    |         | 기타영업외비용 | 4,933      |
|                    | 기타영업외수익 | 2,007     |         |         |            |
| 특별손실               | 계       | 0         | 특별손실    | 계       | 0          |
|                    |         |           |         |         |            |
|                    |         |           | 예비비     | 계       | 0          |
|                    |         |           |         | 예비비     | 0          |
| 합계                 |         | 9,929,666 | 합계      |         | 10,634,170 |
| 차액(A-B) = △704,504 |         |           |         |         |            |



# 자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

| 수익의부(A)           |        |           | 비용의부(B) |        |         |
|-------------------|--------|-----------|---------|--------|---------|
| 계정과목              |        | 예산액       | 계정과목    |        | 예산액     |
| 유형자산처분            | 계      | 2,250     | 유형자산    | 계      | 601,975 |
|                   | 물품매각수익 | 2,250     |         | 건물     | 197,772 |
| 유보자금              | 계      | 1,314,879 |         | 기계장치   | 79,000  |
|                   | 순세계잉여금 | 1,314,879 |         | 공구비품   | 296,437 |
|                   |        |           |         | 기타유형자산 | 28,766  |
|                   |        |           | 무형자산    | 계      | 10,650  |
|                   |        |           |         | 무형자산   | 10,650  |
| 합계                |        | 1,317,129 | 합계      |        | 612,625 |
| 차액(A-B) = 704,504 |        |           |         |        |         |





# 자금 운영 계획



# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

| 구분       |         | 2023년 2차 추가경정 | 2023년 1차 추가경정 | 증감(A-B) |
|----------|---------|---------------|---------------|---------|
| 수입자금(A') |         | 11,246,795    | 11,045,240    | 201,555 |
| 영업수익     | 계       | 9,910,728     | 9,723,558     | 187,170 |
|          | 사용료수익   | 25,798        | 17,690        | 8,108   |
|          | 상품등판매수익 | 39,800        | 39,800        | 0       |
|          | 관리사업수익  | 1,104,455     | 1,030,074     | 74,381  |
|          | 보조금수익   | 2,459,734     | 2,354,934     | 104,800 |
|          | 출연금수익   | 6,277,205     | 6,277,205     | 0       |
|          | 기타영업수익  | 3,736         | 3,855         | △119    |
| 영업외수익    | 계       | 18,938        | 4,803         | 14,135  |
|          | 이자수익    | 16,931        | 4,801         | 12,130  |
|          | 기타영업외수익 | 2,007         | 2             | 2,005   |
| 유형자산처분   | 계       | 2,250         | 2,000         | 250     |
|          | 물품매각수익  | 2,250         | 2,000         | 250     |
| 유보자금     | 계       | 1,314,879     | 1,314,879     | 0       |
|          | 순세계잉여금  | 1,314,879     | 1,314,879     | 0       |

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

| 구분      |         | 2023년 2차 추가경정 | 2023년 1차 추가경정 | 증감(A-B) |
|---------|---------|---------------|---------------|---------|
| 지출자금(A) |         | 11,246,795    | 11,045,240    | 201,555 |
| 영업비용    | 계       | 10,629,237    | 10,439,149    | 190,088 |
|         | 인건비     | 4,259,644     | 4,259,244     | 400     |
|         | 경비      | 1,995,808     | 1,970,335     | 25,473  |
|         | 성과급     | 259,997       | 259,997       | 0       |
|         | 사업비     | 4,113,788     | 3,949,573     | 164,215 |
| 영업외비용   | 계       | 4,933         | 4,803         | 130     |
|         | 기타영업외비용 | 4,933         | 4,803         | 130     |
| 유형자산    | 계       | 601,975       | 590,638       | 11,337  |
|         | 건물      | 197,772       | 197,772       | 0       |
|         | 기계장치    | 79,000        | 79,000        | 0       |
|         | 공기구비품   | 296,437       | 287,646       | 8,791   |
|         | 기타유형자산  | 28,766        | 26,220        | 2,546   |
| 무형자산    | 계       | 10,650        | 10,650        | 0       |
|         | 무형자산    | 10,650        | 10,650        | 0       |

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

| 구분               | 인원수<br>(명) | 인건비       |           |         | 1인당<br>평균임금 |
|------------------|------------|-----------|-----------|---------|-------------|
|                  |            | 전년도       | 당해년도      | 증감      |             |
| 계                | 80         | 2,686,954 | 3,031,817 | 344,863 | 37,898      |
| 임원<br>(비상임제외)    | 0          | 0         | 0         | 0       | 0           |
| 직원<br>(무기계약직 포함) | 80         | 2,686,954 | 3,031,817 | 344,863 | 37,898      |

- 인원수 기준: 2023년 7월 기준
- 정원 : 총106명(임원 1명, 일반직 77명, 공무원(무기계약직) 28명)
- 직원수(현원) : 일반직 69명, 공무원 10명
- 공석 : 임원 1명, 일반직 8명, 공무원 18명
  - 임원 1명은 연내 채용예정으로 인건비 편성
  - 공석에 대한 인건비(보급예비비)는 미편성하였으며, 잉여금으로 대체인력(기간제근로자) 편성
- 인건비 내 보조금(국도시비) 제외

○ 별첨 2 <계속비설명서> : 해당없음

○ 별첨 3 <채무부담행위설명서> : 해당없음

○ 별첨 4 <예산이월설명서> : 해당없음

○ 별첨 5 <공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서> : 해당없음

○ 별첨 6 <중요자산의 취득 및 처분설명서> : 해당없음







# 예산 규모



# 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

| 구분 |              | 예산액             |           | 기정액        |           | 비교증감    |          |        |
|----|--------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|--------|
|    |              |                 | 구성비       |            | 구성비       |         | 증감률      |        |
| 수입 | 합계           | 11,246,795      | 100.0%    | 11,045,240 | 100.0%    | 201,555 | 1.8%     |        |
|    | 영업수익         | 9,910,728       | 88.1%     | 9,723,558  | 88.0%     | 187,170 | 1.9%     |        |
|    | 영업외수익        | 18,938          | 0.2%      | 4,803      | 0.0%      | 14,135  | 294.3%   |        |
|    | 자본잉여금수입      | 1,317,129       | 11.7%     | 1,316,879  | 11.9%     | 250     | 0.0%     |        |
| 지출 | 합계           | 11,246,795      | 100.0%    | 11,045,240 | 100.0%    | 201,555 | 1.8%     |        |
|    | 시비           | 시비 소계           | 7,295,732 | 64.9%      | 7,444,893 | 67.4%   | △149,161 | △2.0%  |
|    |              | 기관운영출연금         | 5,662,141 | 50.3%      | 5,662,141 | 51.3%   | 0        | 0.0%   |
|    |              | 사업출연금           | 615,064   | 5.5%       | 615,064   | 5.6%    | 0        | 0.0%   |
|    |              | 시비보조금<br>(대행사업) | 1,018,527 | 9.1%       | 1,167,688 | 10.6%   | △149,161 | △12.8% |
|    | 국도비          | 국도비 소계          | 1,242,807 | 11.1%      | 1,055,246 | 9.6%    | 187,561  | 17.8%  |
|    |              | 보조금<br>(대행사업)   | 1,199,207 | 10.7%      | 1,050,046 | 9.5%    | 149,161  | 14.2%  |
|    |              | 보조금<br>(공모사업)   | 43,600    | 0.4%       | 5,200     | 0.0%    | 38,400   | 738.5% |
|    | 기타보조금(교육청 등) | 198,400         | 1.8%      | 132,000    | 1.2%      | 66,400  | 50.3%    |        |
|    | 자체수입         | 1,194,977       | 10.6%     | 1,098,222  | 9.9%      | 96,755  | 8.8%     |        |
|    | 잉여금          | 1,314,879       | 11.7%     | 1,314,879  | 11.9%     | 0       | 0.0%     |        |

## 조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

| 구분                  | 예산액               |                  |                  |                  |                  | 기정액               |                  |                  |                  |                  | 비교증감           |          |                |               |          | 증감률         |             |             |             |             |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | 합계                | 출연금              | 보조금              | 자체수입             | 잉여금              | 합계                | 출연금              | 보조금              | 자체수입             | 잉여금              | 합계             | 출연금      | 보조금            | 자체수입          | 잉여금      | 합계          | 출연금         | 보조금         | 자체수입        | 잉여금         |
| <b>총계</b>           | <b>11,246,795</b> | <b>6,277,205</b> | <b>2,459,734</b> | <b>1,194,977</b> | <b>1,314,879</b> | <b>11,045,240</b> | <b>6,277,205</b> | <b>2,354,934</b> | <b>1,098,222</b> | <b>1,314,879</b> | <b>201,555</b> | <b>0</b> | <b>104,800</b> | <b>96,755</b> | <b>0</b> | <b>1.8%</b> | <b>0.0%</b> | <b>4.5%</b> | <b>8.8%</b> | <b>0.0%</b> |
| 사무국                 | 5,275,034         | 4,571,562        | 35,620           | 16,440           | 651,412          | 5,249,472         | 4,571,562        | 23,620           | 2,878            | 651,412          | 25,562         | 0        | 12,000         | 13,562        | 0        | 0.5%        | 0.0%        | 50.8%       | 471.2%      | 0.0%        |
| - 토당<br>청소년수련관      | 1,083,337         | 387,954          | 250,430          | 338,286          | 106,667          | 1,062,026         | 387,954          | 245,530          | 321,875          | 106,667          | 21,311         | 0        | 4,900          | 16,411        | 0        | 2.0%        | 0.0%        | 2.0%        | 5.1%        | 0.0%        |
| - 마두<br>청소년수련관      | 889,173           | 348,880          | 63,068           | 440,825          | 36,400           | 832,383           | 348,880          | 54,468           | 392,635          | 36,400           | 56,790         | 0        | 8,600          | 48,190        | 0        | 6.8%        | 0.0%        | 15.8%       | 12.3%       | 0.0%        |
| - 밀산서구<br>청소년수련관    | 956,185           | 337,523          | 248,330          | 288,632          | 81,700           | 944,928           | 337,523          | 248,330          | 277,375          | 81,700           | 11,257         | 0        | 0              | 11,257        | 0        | 1.2%        | 0.0%        | 0.0%        | 4.1%        | 0.0%        |
| - 성사<br>청소년문화의집     | 413,730           | 91,027           | 303,030          | 1,483            | 18,190           | 408,730           | 91,027           | 298,030          | 1,483            | 18,190           | 5,000          | 0        | 5,000          | 0             | 0        | 1.2%        | 0.0%        | 1.7%        | 0.0%        | 0.0%        |
| - 탄현<br>청소년문화의집     | 206,933           | 80,601           | 33,748           | 71,584           | 21,000           | 206,051           | 80,601           | 33,748           | 70,702           | 21,000           | 882            | 0        | 0              | 882           | 0        | 0.4%        | 0.0%        | 0.0%        | 1.2%        | 0.0%        |
| - 송포<br>청소년문화의집     | 476,196           | 75,786           | 20,000           | 3,800            | 376,610          | 476,066           | 75,786           | 20,000           | 3,670            | 376,610          | 130            | 0        | 0              | 130           | 0        | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%        | 3.5%        | 0.0%        |
| - 고양시청소년<br>상담복지센터  | 915,505           | 257,822          | 623,330          | 29,753           | 4,600            | 894,882           | 257,822          | 609,030          | 23,430           | 4,600            | 20,623         | 0        | 14,300         | 6,323         | 0        | 2.3%        | 0.0%        | 2.3%        | 27.0%       | 0.0%        |
| - 고양시학교밖<br>청소년지원센터 | 621,152           | 19,823           | 586,178          | 151              | 15,000           | 621,152           | 19,823           | 586,178          | 151              | 15,000           | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%        |
| - 고양시청소년<br>진로센터    | 309,161           | 12,728           | 296,000          | 433              | 0                | 249,161           | 12,728           | 236,000          | 433              | 0                | 60,000         | 0        | 60,000         | 0             | 0        | 24.1%       | 0.0%        | 25.4%       | 0.0%        |             |
| - 화정<br>청소년자유공간     | 48,136            | 44,597           | 0                | 3,539            | 0                | 48,136            | 44,597           | 0                | 3,539            | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0.0%        | 0.0%        |             | 0.0%        |             |
| - 주교<br>청소년자유공간     | 20,231            | 16,909           | 0                | 22               | 3,300            | 20,231            | 16,909           | 0                | 22               | 3,300            | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0.0%        | 0.0%        |             | 0.0%        | 0.0%        |
| - 행신<br>청소년자유공간     | 32,022            | 31,993           | 0                | 29               | 0                | 32,022            | 31,993           | 0                | 29               | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0.0%        | 0.0%        |             | 0.0%        |             |



# 세입총괄표



# 세입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

| 예산과목<br>장 관 항 세 항 목 | 예산액        |        | 기정액        |        | 비교증감    |            |
|---------------------|------------|--------|------------|--------|---------|------------|
|                     | 예산액        | 구성비    | 기정액        | 구성비    | 증감률     | 증감률        |
| 고양시청소년재단            | 11,246,795 | 100.0% | 11,045,240 | 100.0% | 201,555 | 1.8%       |
| 600 사업수익            | 9,929,666  | 88.3%  | 9,728,361  | 88.1%  | 201,305 | 2.1%       |
| 610 영업수익            | 9,910,728  | 88.1%  | 9,723,558  | 88.0%  | 187,170 | 1.9%       |
| 611 사용료수익           | 25,798     | 0.2%   | 17,690     | 0.2%   | 8,108   | 45.8%      |
| 611-07 시설사용료        | 25,798     | 0.2%   | 17,690     | 0.2%   | 8,108   | 45.8%      |
| 621 상품등판매수익         | 39,800     | 0.4%   | 39,800     | 0.4%   | 0       | 0.0%       |
| 621-01 상품판매수익       | 39,800     | 0.4%   | 39,800     | 0.4%   | 0       | 0.0%       |
| 622 관리사업수익          | 1,104,455  | 9.8%   | 1,030,074  | 9.3%   | 74,381  | 7.2%       |
| 622-01 관리사업수익       | 1,104,455  | 9.8%   | 1,030,074  | 9.3%   | 74,381  | 7.2%       |
| 646 보조금수익           | 2,459,734  | 21.9%  | 2,354,934  | 21.3%  | 104,800 | 4.5%       |
| 646-01 국비보조금수익      | 2,132,334  | 19.0%  | 2,093,934  | 19.0%  | 38,400  | 1.8%       |
| 646-02 자치단체보조금수익    | 129,000    | 1.1%   | 129,000    | 1.2%   | 0       | 0.0%       |
| 646-03 기타보조금수익      | 198,400    | 1.8%   | 132,000    | 1.2%   | 0       | 0.0%       |
| 648 출연금수익           | 6,277,205  | 55.8%  | 6,277,205  | 56.8%  | 0       | 0.0%       |
| 648-01 자치단체출연금수익    | 6,277,205  | 55.8%  | 6,277,205  | 56.8%  | 0       | 0.0%       |
| 661 기타영업수익          | 3,736      | 0.0%   | 3,855      | 0.0%   | △119    | △3.1%      |
| 661-03 수수료수익        | 1,802      | 0.0%   | 1,921      | 0.0%   | △119    | △6.2%      |
| 661-05 부대시설임대수익     | 1,800      | 0.0%   | 1,800      | 0.0%   | 0       | 0.0%       |
| 661-09 기타영업수익       | 134        | 0.0%   | 134        | 0.0%   | 0       | 0.0%       |
| 670 영업외수익           | 18,938     | 0.2%   | 4,803      | 0.0%   | 14,135  | 294.3%     |
| 671 이자수익            | 16,931     | 0.2%   | 4,801      | 0.0%   | 12,130  | 252.7%     |
| 671-01 예금이자수익       | 16,931     | 0.2%   | 4,801      | 0.0%   | 12,130  | 252.7%     |
| 679 기타영업외수익         | 2,007      | 0.0%   | 2          | 0.0%   | 2,005   | 100,250.0% |
| 679-09 기타영업외수익      | 2,007      | 0.0%   | 2          | 0.0%   | 2,005   | 100,250.0% |
| 100 자본적수입           | 1,317,129  | 11.7%  | 1,316,879  | 11.9%  | 250     | 0.0%       |
| 120 유형자산처분          | 2,250      | 0.0%   | 2,000      | 0.0%   | 250     | 12.5%      |
| 122 물품매각수입          | 2,250      | 0.0%   | 2,000      | 0.0%   | 250     | 12.5%      |
| 122-03 공기구비품매각수입    | 2,250      | 0.0%   | 2,000      | 0.0%   | 250     | 12.5%      |

| 예산과목        |               | 예산액       |       | 기정액       |       | 비교증감 |      |
|-------------|---------------|-----------|-------|-----------|-------|------|------|
| 장 관 항 세 항 목 |               |           | 구성비   |           | 구성비   |      | 증감률  |
|             | 180 유보자금      | 1,314,879 | 11.7% | 1,314,879 | 11.9% | 0    | 0.0% |
|             | 181 순세계잉여금    | 1,314,879 | 11.7% | 1,314,879 | 11.9% | 0    | 0.0% |
|             | 181-01 순세계잉여금 | 1,314,879 | 11.7% | 1,314,879 | 11.9% | 0    | 0.0% |







# 세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

| 예산과목          | 예산액        |        | 기정액        |        | 증감      |       |
|---------------|------------|--------|------------|--------|---------|-------|
| 장 관 항 세항 목 세목 | 예산액        | 구성비    | 기정액        | 구성비    | 증감      | 증감률   |
| 고양시청소년재단      | 11,246,795 | 100.0% | 11,045,240 | 100.0% | 201,555 | 1.8%  |
| 700 사업비용      | 10,634,170 | 94.6%  | 10,443,952 | 94.6%  | 9,772   | 0.1%  |
| 710 영업비용      | 10,629,237 | 94.5%  | 10,439,149 | 94.5%  | 4,886   | 0.0%  |
| 722 대행사업비     | 2,272,207  | 20.2%  | 2,264,764  | 20.5%  | 2,443   | 0.1%  |
| 101 인건비       | 65,683     | 0.6%   | 65,683     | 0.6%   | 0       | 0.0%  |
| 01 기간제근로자등보수  | 65,683     | 0.6%   | 65,683     | 0.6%   | 0       | 0.0%  |
| 107 퇴직급여      | 7,920      | 0.1%   | 5,477      | 0.0%   | 2,443   | 44.6% |
| 01 퇴직급여       | 7,920      | 0.1%   | 5,477      | 0.0%   | 2,443   | 44.6% |
| 201 일반운영비     | 1,600      | 0.0%   | 1,600      | 0.0%   | 0       | 0.0%  |
| 01 사무관리비      | 1,600      | 0.0%   | 1,600      | 0.0%   | 0       | 0.0%  |
| 212 복리후생비     | 6,854      | 0.1%   | 6,854      | 0.1%   | 0       | 0.0%  |
| 01 사회보험부담금    | 6,854      | 0.1%   | 6,854      | 0.1%   | 0       | 0.0%  |
| 214 수선유지교체비   | 5,500      | 0.0%   | 5,500      | 0.0%   | 0       | 0.0%  |
| 05 수선유지비      | 5,500      | 0.0%   | 5,500      | 0.0%   | 0       | 0.0%  |
| 216 행사·홍보비    | 2,154,038  | 19.2%  | 2,149,038  | 19.5%  | 5,000   | 0.2%  |
| 01 행사운영비      | 2,154,038  | 19.2%  | 2,149,038  | 19.5%  | 5,000   | 0.2%  |
| 301 일반보상금     | 30,612     | 0.3%   | 30,612     | 0.3%   | 0       | 0.0%  |
| 10 행사실비보상금    | 3,892      | 0.0%   | 3,892      | 0.0%   | 0       | 0.0%  |
| 13 기타보상금      | 26,720     | 0.2%   | 26,720     | 0.2%   | 0       | 0.0%  |
| 726 상품매입비     | 17,600     | 0.2%   | 17,600     | 0.2%   | 0       | 0.0%  |
| 233 상품매입비     | 17,600     | 0.2%   | 17,600     | 0.2%   | 0       | 0.0%  |
| 746 목적사업비     | 1,586,981  | 14.1%  | 1,530,009  | 13.9%  | 56,972  | 3.7%  |
| 101 인건비       | 273,980    | 2.4%   | 273,980    | 2.5%   | 0       | 0.0%  |
| 01 기간제근로자등보수  | 273,980    | 2.4%   | 273,980    | 2.5%   | 0       | 0.0%  |
| 107 퇴직급여      | 16,034     | 0.1%   | 16,034     | 0.1%   | 0       | 0.0%  |
| 01 퇴직급여       | 16,034     | 0.1%   | 16,034     | 0.1%   | 0       | 0.0%  |
| 201 일반운영비     | 149,964    | 1.3%   | 147,909    | 1.3%   | 2,055   | 1.4%  |
| 01 사무관리비      | 134,722    | 1.2%   | 132,949    | 1.2%   | 1,773   | 1.3%  |

| 예산과목 |              | 예산액       | 구성비   | 기정액       | 구성비   | 증감      | 증감률   |
|------|--------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 장    | 관항세항목세목      |           |       |           |       |         |       |
|      | 02 공공운영비     | 15,242    | 0.1%  | 14,960    | 0.1%  | 282     | 1.9%  |
|      | 202 여비       | 1,000     | 0.0%  | 1,000     | 0.0%  | 0       | 0.0%  |
|      | 01 국내여비      | 1,000     | 0.0%  | 1,000     | 0.0%  | 0       | 0.0%  |
|      | 203 업무추진비    | 180       | 0.0%  | 180       | 0.0%  | 0       | 0.0%  |
|      | 07 사업업무추진비   | 180       | 0.0%  | 180       | 0.0%  | 0       | 0.0%  |
|      | 212 복리후생비    | 21,596    | 0.2%  | 21,596    | 0.2%  | 0       | 0.0%  |
|      | 01 사회보험부담금   | 21,596    | 0.2%  | 21,596    | 0.2%  | 0       | 0.0%  |
|      | 213 교육훈련비    | 500       | 0.0%  | 500       | 0.0%  | 0       | 0.0%  |
|      | 01 교육훈련비     | 500       | 0.0%  | 500       | 0.0%  | 0       | 0.0%  |
|      | 214 수선유지교체비  | 56,868    | 0.5%  | 47,240    | 0.4%  | 9,628   | 20.4% |
|      | 05 수선유지비     | 56,868    | 0.5%  | 47,240    | 0.4%  | 9,628   | 20.4% |
|      | 216 행사·홍보비   | 309,481   | 2.8%  | 306,716   | 2.8%  | 2,765   | 0.9%  |
|      | 01 행사운영비     | 309,481   | 2.8%  | 306,716   | 2.8%  | 2,765   | 0.9%  |
|      | 02 행사관련시설비   | 0         | 0.0%  | 0         | 0.0%  | 0       |       |
|      | 301 일반보상금    | 757,378   | 6.7%  | 714,854   | 6.5%  | 42,524  | 5.9%  |
|      | 10 행사실비보상금   | 63,098    | 0.6%  | 64,291    | 0.6%  | △1,193  | △1.9% |
|      | 13 기타보상금     | 694,280   | 6.2%  | 650,563   | 5.9%  | 43,717  | 6.7%  |
|      | 321 민간사업지원금  | 0         | 0.0%  | 0         | 0.0%  | 0       |       |
|      | 754 일반관리비    | 6,515,449 | 57.9% | 6,489,576 | 58.8% | 25,873  | 0.4%  |
|      | 101 인건비      | 3,904,474 | 34.7% | 3,904,074 | 35.3% | 400     | 0.0%  |
|      | 01 보수        | 3,015,896 | 26.8% | 3,015,896 | 27.3% | 0       | 0.0%  |
|      | 03 무기계약근로자보수 | 99,292    | 0.9%  | 99,292    | 0.9%  | 0       | 0.0%  |
|      | 04 기간제근로자등보수 | 789,286   | 7.0%  | 788,886   | 7.1%  | 400     | 0.1%  |
|      | 107 퇴직급여     | 355,170   | 3.2%  | 355,170   | 3.2%  | 0       | 0.0%  |
|      | 01 퇴직급여      | 355,170   | 3.2%  | 355,170   | 3.2%  | 0       | 0.0%  |
|      | 201 일반운영비    | 898,916   | 8.0%  | 884,640   | 8.0%  | 14,276  | 1.6%  |
|      | 01 사무관리비     | 243,120   | 2.2%  | 254,880   | 2.3%  | △11,760 | △4.6% |
|      | 02 공공운영비     | 655,796   | 5.8%  | 629,760   | 5.7%  | 26,036  | 4.1%  |
|      | 202 여비       | 42,392    | 0.4%  | 34,452    | 0.3%  | 7,940   | 23.0% |
|      | 01 국내여비      | 42,392    | 0.4%  | 34,452    | 0.3%  | 7,940   | 23.0% |

| 예산과목 |             | 예산액     | 구성비  | 기정액     | 구성비  | 증감      | 증감률    |
|------|-------------|---------|------|---------|------|---------|--------|
| 장    | 관항세항목세목     |         |      |         |      |         |        |
|      | 203 업무추진비   | 7,400   | 0.1% | 7,400   | 0.1% | 0       | 0.0%   |
|      | 07 사업업무추진비  | 7,400   | 0.1% | 7,400   | 0.1% | 0       | 0.0%   |
|      | 206 재료비     | 700     | 0.0% | 700     | 0.0% | 0       | 0.0%   |
|      | 01 일반재료비    | 700     | 0.0% | 700     | 0.0% | 0       | 0.0%   |
|      | 212 복리후생비   | 571,237 | 5.1% | 572,917 | 5.2% | △1,680  | △0.3%  |
|      | 01 사회보험부담금  | 428,366 | 3.8% | 428,346 | 3.9% | 20      | 0.0%   |
|      | 09 기타복리후생비  | 142,871 | 1.3% | 144,571 | 1.3% | △1,700  | △1.2%  |
|      | 213 교육훈련비   | 29,580  | 0.3% | 29,720  | 0.3% | △140    | △0.5%  |
|      | 01 교육훈련비    | 29,580  | 0.3% | 29,720  | 0.3% | △140    | △0.5%  |
|      | 214 수선유지교체비 | 241,493 | 2.1% | 228,546 | 2.1% | 12,947  | 5.7%   |
|      | 05 수선유지비    | 241,493 | 2.1% | 228,546 | 2.1% | 12,947  | 5.7%   |
|      | 217 관서업무비   | 21,684  | 0.2% | 21,684  | 0.2% | 0       | 0.0%   |
|      | 02 부서업무비    | 21,684  | 0.2% | 21,684  | 0.2% | 0       | 0.0%   |
|      | 218 평가급     | 259,997 | 2.3% | 259,997 | 2.4% | 0       | 0.0%   |
|      | 01 평가급      | 259,997 | 2.3% | 259,997 | 2.4% | 0       | 0.0%   |
|      | 220 위탁관리비   | 182,406 | 1.6% | 190,276 | 1.7% | △7,870  | △4.1%  |
|      | 01 위탁관리비    | 182,406 | 1.6% | 190,276 | 1.7% | △7,870  | △4.1%  |
|      | 755 보조금사업비  | 237,000 | 2.1% | 137,200 | 1.2% | 199,730 | 145.6% |
|      | 216 행사·홍보비  | 232,680 | 2.1% | 137,200 | 1.2% | 95,480  | 69.6%  |
|      | 01 행사운영비    | 232,680 | 2.1% | 137,200 | 1.2% | 95,480  | 69.6%  |
|      | 301 일반보상금   | 4,320   | 0.0% | 0       | 0.0% | 4,320   |        |
|      | 10 행사실비보상금  | 4,320   | 0.0% | 0       | 0.0% | 4,320   |        |
|      | 770 영업외비용   | 4,933   | 0.0% | 4,803   | 0.0% | 130     | 2.7%   |
|      | 779 기타영업외비용 | 4,933   | 0.0% | 4,803   | 0.0% | 130     | 2.7%   |
|      | 771 기타영업외비용 | 4,933   | 0.0% | 4,803   | 0.0% | 130     | 2.7%   |
|      | 200 자본적지출   | 612,625 | 5.4% | 601,288 | 5.4% | 11,337  | 1.9%   |
|      | 230 유형자산취득  | 601,975 | 5.4% | 590,638 | 5.3% | 11,337  | 1.9%   |
|      | 233 건물      | 197,772 | 1.8% | 197,772 | 1.8% | 0       | 0.0%   |
|      | 401 시설비및부대비 | 197,772 | 1.8% | 197,772 | 1.8% | 0       | 0.0%   |
|      | 235 기계장치    | 79,000  | 0.7% | 79,000  | 0.7% | 0       | 0.0%   |

| 예산과목          |     |               | 예산액     |      | 기정액     |      | 증감    |      |
|---------------|-----|---------------|---------|------|---------|------|-------|------|
| 장 관 항 세항 목 세목 |     |               |         | 구성비  |         | 구성비  |       | 증감률  |
|               |     | 405 자산취득비     | 79,000  | 0.7% | 79,000  | 0.7% | 0     | 0.0% |
|               | 237 | 공기구비품         | 296,437 | 2.6% | 287,646 | 2.6% | 8,791 | 3.1% |
|               |     | 405 자산취득비     | 296,437 | 2.6% | 287,646 | 2.6% | 8,791 | 3.1% |
|               | 238 | 기타유형자산        | 28,766  | 0.3% | 26,220  | 0.2% | 2,546 | 9.7% |
|               |     | 405 자산취득비     | 28,766  | 0.3% | 26,220  | 0.2% | 2,546 | 9.7% |
|               | 250 | 기타자산취득        | 10,650  | 0.1% | 10,650  | 0.1% | 0     | 0.0% |
|               | 253 | 소프트웨어         | 10,650  | 0.1% | 10,650  | 0.1% | 0     | 0.0% |
|               |     | 412 정보화시스템취득비 | 10,650  | 0.1% | 10,650  | 0.1% | 0     | 0.0% |

# 세 출 총 괄 표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

| 예산과목              |            |   |            |  | 증감       |        |
|-------------------|------------|---|------------|--|----------|--------|
| 조직 정책사업 단위사업 세부사업 | 예산액        |   | 기정액        |  | 증감률      |        |
| 고양시청소년재단          | 11,246,795 |   | 11,045,240 |  | 201,555  | 1.8%   |
| 국                 | 918,694    | 국 | 892,394    |  | 26,300   | 2.9%   |
| 도                 | 324,113    | 도 | 162,852    |  | 161,261  | 99.0%  |
| 시                 | 1,018,527  | 시 | 1,167,688  |  | △149,161 | △12.8% |
| 교                 | 192,000    | 교 | 127,000    |  | 65,000   | 51.2%  |
| 기                 | 6,400      | 기 | 5,000      |  | 1,400    | 28.0%  |
| 출                 | 6,277,205  | 출 | 6,277,205  |  | 0        | 0.0%   |
| 자                 | 1,194,977  | 자 | 1,098,222  |  | 96,755   | 8.8%   |
| 잉                 | 1,314,879  | 잉 | 1,314,879  |  | 0        | 0.0%   |
| 창의적인청소년육성및보호      | 4,228,944  |   | 4,062,483  |  | 166,461  | 4.1%   |
| 국                 | 918,694    | 국 | 892,394    |  | 26,300   | 2.9%   |
| 도                 | 324,113    | 도 | 162,852    |  | 161,261  | 99.0%  |
| 시                 | 1,018,527  | 시 | 1,167,688  |  | △149,161 | △12.8% |
| 교                 | 192,000    | 교 | 127,000    |  | 65,000   | 51.2%  |
| 기                 | 6,400      | 기 | 5,000      |  | 1,400    | 28.0%  |
| 출                 | 615,064    | 출 | 615,064    |  | 0        | 0.0%   |
| 자                 | 1,018,236  | 자 | 956,575    |  | 61,661   | 6.4%   |
| 잉                 | 135,910    | 잉 | 135,910    |  | 0        | 0.0%   |
| 청소년참여및주도활동        | 355,077    |   | 355,077    |  | 0        | 0.0%   |
| 청소년정책참여지원         | 44,838     |   | 45,638     |  | △800     | △1.8%  |
| 지역청소년활동인프라지원      | 51,340     |   | 51,340     |  | 0        | 0.0%   |
| 청소년사회참여지원         | 54,279     |   | 53,679     |  | 600      | 1.1%   |
| 청소년인권활동지원         | 5,696      |   | 5,696      |  | 0        | 0.0%   |
| 청소년시민교육확대         | 13,159     |   | 13,159     |  | 0        | 0.0%   |
| 청소년여가및건강권보장       | 41,285     |   | 41,285     |  | 0        | 0.0%   |
| 청소년핵심역량강화지원       | 36,940     |   | 37,540     |  | △600     | △1.6%  |
| 청소년문화·예술·스포츠 활동운영 | 81,980     |   | 81,980     |  | 0        | 0.0%   |
| 청소년교류활동운영         | 7,460      |   | 7,460      |  | 0        | 0.0%   |

| 예산과목              |                | 예산액       | 기정액       | 증감      |        |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 조직 정책사업 단위사업 세부사업 |                |           |           | 증감      | 증감률    |
|                   | 진로교육및진로체험      | 18,100    | 17,300    | 800     | 4.6%   |
|                   | 청소년자립및보호지원강화   | 218,657   | 212,831   | 5,826   | 2.7%   |
|                   | 청소년안전환경조성      | 9,085     | 6,839     | 2,246   | 32.8%  |
|                   | 가족관계증진활동지원     | 29,640    | 29,640    | 0       | 0.0%   |
|                   | 위기청소년조기발견보호    | 35,251    | 31,671    | 3,580   | 11.3%  |
|                   | 청소년이동상담지원      | 144,681   | 144,681   | 0       | 0.0%   |
|                   | 지역협력경영시스템구축    | 1,067,983 | 1,014,591 | 53,392  | 5.3%   |
|                   | 혁신경영시스템구축      | 7,000     | 7,000     | 0       | 0.0%   |
|                   | 고객만족도확대지원      | 78,481    | 78,481    | 0       | 0.0%   |
|                   | 문화체육강좌운영       | 951,921   | 897,529   | 54,392  | 6.1%   |
|                   | 시설대관운영         | 2,300     | 3,300     | △1,000  | △30.3% |
|                   | 청소년카페운영        | 24,681    | 24,681    | 0       | 0.0%   |
|                   | 가족관계증진활동       | 3,600     | 3,600     | 0       | 0.0%   |
|                   | 보조금사업지원        | 2,587,227 | 2,479,984 | 107,243 | 4.3%   |
|                   | 경기도청소년종합예술제    | 23,620    | 23,620    | 0       | 0.0%   |
|                   | 청소년방과후아카데미     | 630,486   | 630,486   | 0       | 0.0%   |
|                   | 청소년지도사배치지원사업   | 123,240   | 123,240   | 0       | 0.0%   |
|                   | 청소년운영위원회       | 4,700     | 4,700     | 0       | 0.0%   |
|                   | 공공청소년수련시설활성화사업 | 74,920    | 74,920    | 0       | 0.0%   |
|                   | 청소년어울림마당       | 29,144    | 29,144    | 0       | 0.0%   |
|                   | 청소년동아리활동지원사업   | 52,500    | 52,500    | 0       | 0.0%   |
|                   | 고양시청소년참여위원회    | 8,280     | 8,280     | 0       | 0.0%   |
|                   | 학교밖청소년지원사업꿈드림  | 273,826   | 273,826   | 0       | 0.0%   |
|                   | 청소년안전망사업       | 108,849   | 108,849   | 0       | 0.0%   |
|                   | 학교밖청소년맞춤형지원    | 193,926   | 193,926   | 0       | 0.0%   |
|                   | 청소년동반자운영지원사업   | 468,318   | 465,875   | 2,443   | 0.5%   |
|                   | 학교밖청소년자립지원수당지원 | 10,800    | 10,800    | 0       | 0.0%   |
|                   | 여가부학교밖청소년급식비지원 | 42,715    | 42,715    | 0       | 0.0%   |
|                   | 청소년인터넷중독전문상담사  | 39,426    | 39,426    | 0       | 0.0%   |



| 예산과목      |                    | 예산액       | 기정액         | 증감     |       |
|-----------|--------------------|-----------|-------------|--------|-------|
| 조직        | 정책사업               |           |             | 단위사업   | 세부사업  |
|           | 고양형청소년진로체험사업       | 129,000   | 129,000     | 0      | 0.0%  |
|           | 청소년노동인권보호지원        | 67,377    | 67,377      | 0      | 0.0%  |
|           | 경찰청연계사업            | 5,000     | 4,000       | 1,000  | 25.0% |
|           | 청소년인터넷스마트폰예방해소사업   | 14,300    | 0           | 14,300 |       |
|           | 학교폭력예방또래상담         | 1,000     | 1,000       | 0      | 0.0%  |
|           | 미래직업교육박람회          | 65,000    | 65,000      | 0      | 0.0%  |
|           | 대한민국청소년박람회         | 400       | 0           | 400    |       |
|           | 학교밖청소년활동지원사업       | 64,100    | 64,100      | 0      | 0.0%  |
|           | 직업역량강화프로그램         | 5,200     | 5,200       | 0      | 0.0%  |
|           | 미취학학업중단학습지원사업      | 10,000    | 10,000      | 0      | 0.0%  |
|           | 학업중단속려제            | 10,000    | 10,000      | 0      | 0.0%  |
|           | 진로체험지원센터 운영지원      | 42,000    | 42,000      | 0      | 0.0%  |
|           | 경기도청소년우수사업         | 12,100    | 0           | 12,100 |       |
|           | 고용노동부일경험프로그램       | 12,000    | 0           | 12,000 |       |
|           | 2023주말·방학방과후학교프로그램 | 5,000     | 0           | 5,000  |       |
|           | 사회적취약계층진로멘토링       | 35,000    | 0           | 35,000 |       |
|           | 신산업분야진로체험거점센터      | 25,000    | 0           | 25,000 |       |
| 효율적인 조직운영 |                    | 7,017,851 | 6,982,757   | 35,094 | 0.5%  |
|           | 출                  | 5,662,141 | 출 5,662,141 | 0      | 0.0%  |
|           | 자                  | 176,741   | 자 141,647   | 35,094 | 24.8% |
|           | 잉                  | 1,178,969 | 잉 1,178,969 | 0      | 0.0%  |
| 행정운영경비    |                    | 7,012,918 | 6,977,954   | 34,964 | 0.5%  |
|           | 인건비                | 4,259,644 | 4,259,244   | 400    | 0.0%  |
|           | 경비                 | 1,995,808 | 1,970,335   | 25,473 | 1.3%  |
|           | 성과급                | 259,997   | 259,997     | 0      | 0.0%  |
|           | 자본비                | 497,469   | 488,378     | 9,091  | 1.9%  |
| 영업외비용     |                    | 4,933     | 4,803       | 130    | 2.7%  |
|           | 기타영업외비용            | 4,933     | 4,803       | 130    | 2.7%  |

# 세 출 총 괄 표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

| 구 분           | 예산액        |        | 기정액        |        | 증감      |       |
|---------------|------------|--------|------------|--------|---------|-------|
|               |            | 구성비    |            | 구성비    |         | 증감률   |
| 고양시청소년재단      | 11,246,795 | 100.0% | 11,045,240 | 100.0% | 201,555 | 1.8%  |
| 사무국           | 5,275,034  | 46.9%  | 5,249,472  | 47.5%  | 25,562  | 0.5%  |
| 사무국           | 5,275,034  | 46.9%  | 5,249,472  | 47.5%  | 25,562  | 0.5%  |
| 수련관           | 2,928,695  | 26.0%  | 2,839,337  | 25.7%  | 89,358  | 3.1%  |
| 토당청소년수련관      | 1,083,337  | 9.6%   | 1,062,026  | 9.6%   | 21,311  | 2.0%  |
| 마두청소년수련관      | 889,173    | 7.9%   | 832,383    | 7.5%   | 56,790  | 6.8%  |
| 일산서구청소년수련관    | 956,185    | 8.5%   | 944,928    | 8.6%   | 11,257  | 1.2%  |
| 문화의집          | 1,096,859  | 9.8%   | 1,090,847  | 9.9%   | 6,012   | 0.6%  |
| 성사청소년문화의집     | 413,730    | 3.7%   | 408,730    | 3.7%   | 5,000   | 1.2%  |
| 탄현청소년문화의집     | 206,933    | 1.8%   | 206,051    | 1.9%   | 882     | 0.4%  |
| 송포청소년문화의집     | 476,196    | 4.2%   | 476,066    | 4.3%   | 130     | 0.0%  |
| 특성화시설         | 1,845,818  | 16.4%  | 1,765,195  | 16.0%  | 80,623  | 4.6%  |
| 고양시청소년상담복지센터  | 915,505    | 8.1%   | 894,882    | 8.1%   | 20,623  | 2.3%  |
| 고양시학교밖청소년지원센터 | 621,152    | 5.5%   | 621,152    | 5.6%   | 0       | 0.0%  |
| 고양시청소년진로센터    | 309,161    | 2.7%   | 249,161    | 2.3%   | 60,000  | 24.1% |
| 청소년자유공간       | 100,389    | 0.9%   | 100,389    | 0.9%   | 0       | 0.0%  |
| 화정청소년자유공간     | 48,136     | 0.4%   | 48,136     | 0.4%   | 0       | 0.0%  |
| 주교청소년자유공간     | 20,231     | 0.2%   | 20,231     | 0.2%   | 0       | 0.0%  |
| 행신청소년자유공간     | 32,022     | 0.3%   | 32,022     | 0.3%   | 0       | 0.0%  |



# 자 원 배 분 서



# 세입자원배분서

(재)고양시청소년재단

[세입예산]

[단위: 천원]

| 구분                 | 계                 | 출연금              | 자부담              | 잉여금              | 보조금              |                |                |                  |                |              |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
|                    |                   |                  |                  |                  | 계                | 국비             | 도비             | 시비               | 교육청            | 기타           |
| <b>고양시청소년재단</b>    | <b>11,246,795</b> | <b>6,277,205</b> | <b>1,194,977</b> | <b>1,314,879</b> | <b>2,459,734</b> | <b>918,694</b> | <b>324,113</b> | <b>1,018,527</b> | <b>192,000</b> | <b>6,400</b> |
| <b>영업수익</b>        | <b>9,910,728</b>  | <b>6,277,205</b> | <b>1,173,789</b> | <b>0</b>         | <b>2,459,734</b> | <b>918,694</b> | <b>324,113</b> | <b>1,018,527</b> | <b>192,000</b> | <b>6,400</b> |
| 사용료수익              | 25,798            | 0                | 25,798           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 상품등판매수익            | 39,800            | 0                | 39,800           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 관리사업수익             | 1,104,455         | 0                | 1,104,455        | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 보조금수익              | 2,459,734         | 0                | 0                | 0                | 2,459,734        | 918,694        | 324,113        | 1,018,527        | 192,000        | 6,400        |
| 경기도청소년종합예술제        | 23,620            | 0                | 0                | 0                | 23,620           | 0              | 7,086          | 16,534           | 0              | 0            |
| 청소년방과후아카데미         | 596,646           | 0                | 0                | 0                | 596,646          | 298,323        | 149,161        | 149,162          | 0              | 0            |
| 청소년지도사배치지원사업       | 123,240           | 0                | 0                | 0                | 123,240          | 61,620         | 0              | 61,620           | 0              | 0            |
| 청소년운영위원회           | 4,000             | 0                | 0                | 0                | 4,000            | 2,000          | 0              | 2,000            | 0              | 0            |
| 청소년어울림마당           | 24,000            | 0                | 0                | 0                | 24,000           | 9,600          | 0              | 14,400           | 0              | 0            |
| 청소년동아리활동지원사업       | 52,500            | 0                | 0                | 0                | 52,500           | 21,000         | 0              | 31,500           | 0              | 0            |
| 고양시청소년참여위원회        | 2,800             | 0                | 0                | 0                | 2,800            | 1,400          | 0              | 1,400            | 0              | 0            |
| 학교밖청소년지원사업공드림      | 271,377           | 0                | 0                | 0                | 271,377          | 189,964        | 0              | 81,413           | 0              | 0            |
| 청소년안전망사업           | 105,622           | 0                | 0                | 0                | 105,622          | 52,811         | 0              | 52,811           | 0              | 0            |
| 학교밖청소년맞춤형지원        | 189,986           | 0                | 0                | 0                | 189,986          | 0              | 56,996         | 132,990          | 0              | 0            |
| 청소년동반자운영지원사업       | 436,224           | 0                | 0                | 0                | 436,224          | 218,112        | 32,717         | 185,395          | 0              | 0            |
| 학교밖청소년자립지원수당지원     | 10,800            | 0                | 0                | 0                | 10,800           | 0              | 3,240          | 7,560            | 0              | 0            |
| 여가부학교밖청소년급식비지원     | 42,715            | 0                | 0                | 0                | 42,715           | 19,472         | 6,907          | 16,336           | 0              | 0            |
| 청소년인터넷종독전담상담사      | 36,184            | 0                | 0                | 0                | 36,184           | 18,092         | 0              | 18,092           | 0              | 0            |
| 고양형청소년진로체험사업       | 129,000           | 0                | 0                | 0                | 129,000          | 0              | 0              | 129,000          | 0              | 0            |
| 청소년노동인권보호지원        | 30,000            | 0                | 0                | 0                | 30,000           | 0              | 9,000          | 21,000           | 0              | 0            |
| 경찰청연계사업            | 5,000             | 0                | 0                | 0                | 5,000            | 0              | 0              | 0                | 0              | 5,000        |
| 학교폭력예방포대상담         | 1,000             | 0                | 0                | 0                | 1,000            | 0              | 0              | 0                | 0              | 1,000        |
| 미래직업교육박람회          | 65,000            | 0                | 0                | 0                | 65,000           | 0              | 0              | 0                | 65,000         | 0            |
| 학교밖청소년활동지원사업       | 64,100            | 0                | 0                | 0                | 64,100           | 0              | 19,230         | 44,870           | 0              | 0            |
| 직업역량강화프로그램         | 5,200             | 0                | 0                | 0                | 5,200            | 0              | 5,200          | 0                | 0              | 0            |
| 미취학학업중단학습지원사업      | 10,000            | 0                | 0                | 0                | 10,000           | 0              | 0              | 0                | 10,000         | 0            |
| 학업중단속려제            | 10,000            | 0                | 0                | 0                | 10,000           | 0              | 0              | 0                | 10,000         | 0            |
| 공공청소년수련시설활성화사업     | 74,920            | 0                | 0                | 0                | 74,920           | 0              | 22,476         | 52,444           | 0              | 0            |
| 진로체험지원센터 운영지원      | 42,000            | 0                | 0                | 0                | 42,000           | 0              | 0              | 0                | 42,000         | 0            |
| 대한민국청소년박람회         | 400               | 0                | 0                | 0                | 400              | 0              | 0              | 0                | 0              | 400          |
| 청소년인터넷스마트폰예방해소사업   | 14,300            | 0                | 0                | 0                | 14,300           | 14,300         | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 경기도청소년우수사업         | 12,100            | 0                | 0                | 0                | 12,100           | 0              | 12,100         | 0                | 0              | 0            |
| 고용노동부일경험프로그램       | 12,000            | 0                | 0                | 0                | 12,000           | 12,000         | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 2023주말·방학방과후학교프로그램 | 5,000             | 0                | 0                | 0                | 5,000            | 0              | 0              | 0                | 5,000          | 0            |
| 사회적취약계층진로멘토링       | 35,000            | 0                | 0                | 0                | 35,000           | 0              | 0              | 0                | 35,000         | 0            |
| 신산업분야진로체험거점센터      | 25,000            | 0                | 0                | 0                | 25,000           | 0              | 0              | 0                | 25,000         | 0            |
| 출연금수익              | 6,277,205         | 6,277,205        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 기타영업수익             | 3,736             | 0                | 3,736            | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            |
| <b>영업외수익</b>       | <b>18,938</b>     | <b>0</b>         | <b>18,938</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     |

(재)고양시청소년재단

[세입예산]

[단위: 천원]

|               |                  |          |              |                  |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 이자수익          | 16,931           | 0        | 16,931       | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 기타영업외수익       | 2,007            | 0        | 2,007        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>유형자산처분</b> | <b>2,250</b>     | <b>0</b> | <b>2,250</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 물품매각수입        | 2,250            | 0        | 2,250        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>유보자금</b>   | <b>1,314,879</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>1,314,879</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 순세계잉여금        | 1,314,879        | 0        | 0            | 1,314,879        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# 세출자원배분서

(재)고양시청소년재단

[세출예산]

[단위: 원천]

| 구분                | 계                 | 출연금              | 자부담              | 잉여금              | 보조금              |                |                |                  |                |              | 비고           |              |               |               |                |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                   |                   |                  |                  |                  | 계                | 국비             | 도비             | 시비               | 교육청            | 기타           | 국8.2%        | 도2.9%        | 시64.9%        | 기타1.8%        | 자체22.3%        |
| <b>고양시청소년재단</b>   | <b>11,246,795</b> | <b>6,277,205</b> | <b>1,194,977</b> | <b>1,314,879</b> | <b>2,459,734</b> | <b>918,694</b> | <b>324,113</b> | <b>1,018,527</b> | <b>192,000</b> | <b>6,400</b> | <b>국8.2%</b> | <b>도2.9%</b> | <b>시64.9%</b> | <b>기타1.8%</b> | <b>자체22.3%</b> |
| 인건비               | 4,259,644         | 3,796,468        | 0                | 463,176          | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시89.1%        | 기타0.0%        | 자체10.9%        |
| 경비                | 2,260,738         | 1,800,527        | 156,000          | 304,211          | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시79.6%        | 기타0.0%        | 자체20.4%        |
| 사업비               | 4,113,788         | 609,044          | 1,004,830        | 115,100          | 2,384,814        | 918,694        | 301,637        | 966,083          | 192,000        | 6,400        | 국22.3%       | 도7.3%        | 시88.3%        | 기타4.8%        | 자체27.2%        |
| 청소년정책참여지원         | 44,838            | 37,598           | 1,880            | 5,360            | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시83.9%        | 기타0.0%        | 자체16.1%        |
| 지역청소년활동인프라지원      | 51,340            | 38,560           | 3,980            | 8,800            | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시75.1%        | 기타0.0%        | 자체24.9%        |
| 청소년안전환경조성         | 6,839             | 5,839            | 0                | 1,000            | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시85.4%        | 기타0.0%        | 자체14.6%        |
| 혁신경영시스템구축         | 7,000             | 7,000            | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시100.0%       | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 고객만족도확대지원         | 78,481            | 61,641           | 6,400            | 10,440           | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시78.5%        | 기타0.0%        | 자체21.5%        |
| 경기도청소년종합예술제       | 23,620            | 0                | 0                | 0                | 23,620           | 0              | 7,086          | 16,534           | 0              | 0            | 국0.0%        | 도30.0%       | 시70.0%        | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 청소년사회참여지원         | 54,279            | 44,879           | 0                | 9,400            | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시82.7%        | 기타0.0%        | 자체17.3%        |
| 청소년인권활동지원         | 5,696             | 4,026            | 0                | 1,670            | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시70.7%        | 기타0.0%        | 자체29.3%        |
| 청소년시민교육확대         | 13,159            | 6,099            | 0                | 7,060            | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시46.3%        | 기타0.0%        | 자체53.7%        |
| 청소년여가및건강권보장       | 29,325            | 27,085           | 2,240            | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시92.4%        | 기타0.0%        | 자체7.6%         |
| 청소년핵심역량강화지원       | 36,940            | 21,830           | 2,750            | 12,360           | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시59.1%        | 기타0.0%        | 자체40.9%        |
| 청소년문화·예술·스포츠 활동운영 | 81,980            | 23,520           | 12,160           | 46,300           | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시28.7%        | 기타0.0%        | 자체71.3%        |
| 청소년교류활동운영         | 7,460             | 4,050            | 0                | 3,410            | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시54.3%        | 기타0.0%        | 자체45.7%        |
| 진로교육및진로체험         | 18,100            | 17,900           | 200              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시98.9%        | 기타0.0%        | 자체1.1%         |
| 가족관계증진활동지원        | 29,640            | 19,400           | 6,840            | 3,400            | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시65.5%        | 기타0.0%        | 자체34.5%        |
| 문화체육강좌운영          | 928,991           | 24,325           | 904,266          | 400              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시2.6%         | 기타0.0%        | 자체97.4%        |
| 시설대관운영            | 2,300             | 0                | 2,300            | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타0.0%        | 자체100.0%       |
| 청소년방과후아카데미        | 627,366           | 25,240           | 0                | 5,500            | 596,646          | 298,323        | 149,161        | 149,162          | 0              | 0            | 국47.6%       | 도23.8%       | 시27.8%        | 기타0.0%        | 자체0.9%         |
| 청소년지도사배치지원사업      | 123,240           | 0                | 0                | 0                | 123,240          | 61,620         | 0              | 61,620           | 0              | 0            | 국50.0%       | 도0.0%        | 시50.0%        | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 청소년운영위원회          | 4,700             | 700              | 0                | 0                | 4,000            | 2,000          | 0              | 2,000            | 0              | 0            | 국42.6%       | 도0.0%        | 시57.4%        | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 위기청소년조기발견보호       | 35,251            | 9,305            | 25,946           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시26.4%        | 기타0.0%        | 자체73.6%        |
| 청소년어울림마당          | 29,144            | 0                | 5,144            | 0                | 24,000           | 9,600          | 0              | 14,400           | 0              | 0            | 국32.9%       | 도0.0%        | 시49.4%        | 기타0.0%        | 자체17.7%        |
| 청소년동아리활동지원사업      | 52,500            | 0                | 0                | 0                | 52,500           | 21,000         | 0              | 31,500           | 0              | 0            | 국40.0%       | 도0.0%        | 시60.0%        | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 청소년카페운영           | 24,681            | 0                | 24,681           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타0.0%        | 자체100.0%       |
| 고양시청소년참여위원회       | 8,280             | 5,480            | 0                | 0                | 2,800            | 1,400          | 0              | 1,400            | 0              | 0            | 국16.9%       | 도0.0%        | 시83.1%        | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 청소년이동상담지원         | 144,681           | 144,681          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시100.0%       | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 학교밖청소년지원사업공드림     | 273,826           | 2,449            | 0                | 0                | 271,377          | 189,964        | 0              | 81,413           | 0              | 0            | 국69.4%       | 도0.0%        | 시30.6%        | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 청소년안전망사업          | 108,849           | 3,227            | 0                | 0                | 105,622          | 52,811         | 0              | 52,811           | 0              | 0            | 국48.5%       | 도0.0%        | 시51.5%        | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 학교밖청소년맞춤형지원       | 193,926           | 3,940            | 0                | 0                | 189,986          | 0              | 56,996         | 132,990          | 0              | 0            | 국0.0%        | 도29.4%       | 시70.6%        | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 청소년동반자운영지원사업      | 468,318           | 29,651           | 2,443            | 0                | 436,224          | 218,112        | 32,717         | 185,395          | 0              | 0            | 국46.6%       | 도7.0%        | 시45.9%        | 기타0.0%        | 자체0.5%         |
| 학교밖청소년자립지원수당지원    | 10,800            | 0                | 0                | 0                | 10,800           | 0              | 3,240          | 7,560            | 0              | 0            | 국0.0%        | 도30.0%       | 시70.0%        | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 여가부학교밖청소년급식비지원    | 42,715            | 0                | 0                | 0                | 42,715           | 19,472         | 6,907          | 16,336           | 0              | 0            | 국45.6%       | 도16.2%       | 시38.2%        | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 청소년인턴및종목전담상담사     | 39,426            | 3,242            | 0                | 0                | 36,184           | 18,092         | 0              | 18,092           | 0              | 0            | 국45.9%       | 도0.0%        | 시54.1%        | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 고양형청소년진로체험사업      | 129,000           | 0                | 0                | 0                | 129,000          | 0              | 0              | 129,000          | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시100.0%       | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 청소년노동인권보호지원       | 67,377            | 37,377           | 0                | 0                | 30,000           | 0              | 9,000          | 21,000           | 0              | 0            | 국0.0%        | 도13.4%       | 시86.6%        | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 경찰청연계사업           | 5,000             | 0                | 0                | 0                | 5,000            | 0              | 0              | 0                | 0              | 5,000        | 국0.0%        | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타100.0%      | 자체0.0%         |
| 학교폭력예방도래상담        | 1,000             | 0                | 0                | 0                | 1,000            | 0              | 0              | 0                | 0              | 1,000        | 국0.0%        | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타100.0%      | 자체0.0%         |
| 미래직업교육박람회         | 65,000            | 0                | 0                | 0                | 65,000           | 0              | 0              | 0                | 65,000         | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타100.0%      | 자체0.0%         |
| 가족관계증진활동          | 3,600             | 0                | 3,600            | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타0.0%        | 자체100.0%       |
| 학교밖청소년활동지원사업      | 64,100            | 0                | 0                | 0                | 64,100           | 0              | 19,230         | 44,870           | 0              | 0            | 국0.0%        | 도30.0%       | 시70.0%        | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 직업역량강화프로그램        | 5,200             | 0                | 0                | 0                | 5,200            | 0              | 5,200          | 0                | 0              | 0            | 국0.0%        | 도100.0%      | 시0.0%         | 기타0.0%        | 자체0.0%         |

| 구분                 | 계              | 출연금           | 자부담           | 잉여금            | 보조금           |          |               |               |          |          | 비고           |              |               |               |                |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                    |                |               |               |                | 계             | 국비       | 도비            | 시비            | 교육청      | 기타       |              |              |               |               |                |
| 미취학학업중단학습지원사업      | 10,000         | 0             | 0             | 0              | 10,000        | 0        | 0             | 0             | 10,000   | 0        | 국0.0%        | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타100.0%      | 자체0.0%         |
| 학업중단속려제            | 10,000         | 0             | 0             | 0              | 10,000        | 0        | 0             | 0             | 10,000   | 0        | 국0.0%        | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타100.0%      | 자체0.0%         |
| 진로체험지원센터 운영지원      | 42,000         | 0             | 0             | 0              | 42,000        | 0        | 0             | 0             | 42,000   | 0        | 국0.0%        | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타100.0%      | 자체0.0%         |
| 대한민국청소년박람회         | 400            | 0             | 0             | 0              | 400           | 0        | 0             | 0             | 0        | 400      | 국0.0%        | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타100.0%      | 자체0.0%         |
| 청소년인터넷스마트문제방해소사업   | 14,300         | 0             | 0             | 0              | 14,300        | 14,300   | 0             | 0             | 0        | 0        | 국100.0%      | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 경기도청소년우수사업         | 12,100         | 0             | 0             | 0              | 12,100        | 0        | 12,100        | 0             | 0        | 0        | 국0.0%        | 도100.0%      | 시0.0%         | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 고용노동부일 경험프로그램      | 12,000         | 0             | 0             | 0              | 12,000        | 12,000   | 0             | 0             | 0        | 0        | 국100.0%      | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타0.0%        | 자체0.0%         |
| 2023주말·방학방과후학교프로그램 | 5,000          | 0             | 0             | 0              | 5,000         | 0        | 0             | 0             | 5,000    | 0        | 국0.0%        | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타100.0%      | 자체0.0%         |
| 사회적취약계층진로멘토링       | 35,000         | 0             | 0             | 0              | 35,000        | 0        | 0             | 0             | 35,000   | 0        | 국0.0%        | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타100.0%      | 자체0.0%         |
| 신산업분야진로체험거점센터      | 25,000         | 0             | 0             | 0              | 25,000        | 0        | 0             | 0             | 25,000   | 0        | 국0.0%        | 도0.0%        | 시0.0%         | 기타100.0%      | 자체0.0%         |
| <b>자본예산</b>        | <b>612,625</b> | <b>71,166</b> | <b>34,147</b> | <b>432,392</b> | <b>74,920</b> | <b>0</b> | <b>22,476</b> | <b>52,444</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>국0.0%</b> | <b>도3.7%</b> | <b>시20.2%</b> | <b>기타0.0%</b> | <b>자체76.2%</b> |
| 자본예산               | 612,625        | 71,166        | 34,147        | 432,392        | 74,920        | 0        | 22,476        | 52,444        | 0        | 0        | 국0.0%        | 도3.7%        | 시20.2%        | 기타0.0%        | 자체76.2%        |





# 세입예산 사업내역서



## 2023년 고양시청소년재단 세입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

| 예산과목              |      |  |  |  | 예산액                            | 기정액               | 증감             |        |
|-------------------|------|--|--|--|--------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목 | 산출내역 |  |  |  |                                |                   |                |        |
| <b>고양시청소년재단</b>   |      |  |  |  | <b>11,246,795</b>              | <b>11,045,240</b> | <b>201,555</b> |        |
| 600 사업수익          |      |  |  |  | 9,929,666                      | 9,728,361         | 201,305        |        |
| 610 영업수익          |      |  |  |  | 9,910,728                      | 9,723,558         | 187,170        |        |
| 611 사용료수익         |      |  |  |  | 25,798                         | 17,690            | 8,108          |        |
| 611-07 시설사용료      |      |  |  |  | 25,798                         | 17,690            | 8,108          |        |
| ○토당)대관수입          |      |  |  |  | 15,000,000 × 1식 = 15,000,000   | 15,000            | 10,000         | 5,000  |
| ○마두)대관수입          |      |  |  |  | 3,500,000 × 1식 = 3,500,000     | 3,500             | 1,500          | 2,000  |
| ○서구)대관수입          |      |  |  |  | 4,698,000 × 1식 = 4,698,000     | 4,698             | 4,190          | 508    |
| ○성사)대관수입          |      |  |  |  | 1,000,000 × 1식 = 1,000,000     | 1,000             | 1,000          | 0      |
| ○탄현)대관수입          |      |  |  |  | 1,600,000 × 1식 = 1,600,000     | 1,600             | 1,000          | 600    |
| ○송포)대관수입          |      |  |  |  | 0                              | 0                 | 0              |        |
| 621 상품등판매수익       |      |  |  |  | 39,800                         | 39,800            | 0              |        |
| 621-01 상품판매수익     |      |  |  |  | 39,800                         | 39,800            | 0              |        |
| ○서구)카페운영          |      |  |  |  | 37,800,000 × 1식 = 37,800,000   | 37,800            | 37,800         | 0      |
| ○화정)조연자판기운영수입     |      |  |  |  | 1,000 × 2,000회 = 2,000,000     | 2,000             | 2,000          | 0      |
| 622 관리사업수익        |      |  |  |  | 1,104,455                      | 1,030,074         | 74,381         |        |
| 622-01 관리사업수익     |      |  |  |  | 1,104,455                      | 1,030,074         | 74,381         |        |
| ○토당)문화체육강좌        |      |  |  |  | 316,320,000 × 1식 = 316,320,000 | 316,320           | 301,169        | 15,151 |
| ○마두)문화체육강좌        |      |  |  |  | 432,000,000 × 1식 = 432,000,000 | 432,000           | 385,800        | 46,200 |
| ○서구)문화체육강좌        |      |  |  |  | 244,800,000 × 1식 = 244,800,000 | 244,800           | 233,700        | 11,100 |
| ○탄현)문화체육강좌        |      |  |  |  | 69,600,000 × 1식 = 69,600,000   | 69,600            | 69,600         | 0      |
| ○상당)프로그램          |      |  |  |  | 29,160,000 × 1식 = 29,160,000   | 29,160            | 23,280         | 5,880  |
| ○토당)프로그램참가금수입     |      |  |  |  | 2,650,000 × 1식 = 2,650,000     | 2,650             | 2,650          | 0      |
| ○마두)프로그램참가금수입     |      |  |  |  | 4,860,000 × 1식 = 4,860,000     | 4,860             | 4,860          | 0      |
| ○서구)프로그램참가금수입     |      |  |  |  | 1,075,000 × 1식 = 1,075,000     | 1,075             | 1,025          | 50     |
| ○성사)프로그램참가금수입     |      |  |  |  | 390,000 × 1식 = 390,000         | 390               | 390            | 0      |
| ○송포)프로그램참가금수입     |      |  |  |  | 3,600,000 × 1식 = 3,600,000     | 3,600             | 3,600          | 0      |
| ○주차시스템 운영수익       |      |  |  |  | 0                              | 4,000             | △4,000         |        |
| 646 보조금수익         |      |  |  |  | 2,459,734                      | 2,354,934         | 104,800        |        |
| 646-01 국비보조금수익    |      |  |  |  | 2,132,334                      | 2,093,934         | 38,400         |        |
| ○청소년방과후아카데미       |      |  |  |  | (596,646,000)                  | 596,646           | 596,646        | 0      |
| - 토당)방과후아카데미      |      |  |  |  | 198,882,000 × 1년 = 198,882,000 |                   |                |        |
| - 서구)방과후아카데미      |      |  |  |  | 198,882,000 × 1년 = 198,882,000 |                   |                |        |
| - 성사)방과후아카데미      |      |  |  |  | 198,882,000 × 1년 = 198,882,000 |                   |                |        |
| ○청소년지도사배치지원사업     |      |  |  |  | (123,240,000)                  | 123,240           | 123,240        | 0      |
| - 토당)청소년배치지도사     |      |  |  |  | 24,648,000 × 1년 = 24,648,000   |                   |                |        |
| - 마두)청소년배치지도사     |      |  |  |  | 24,648,000 × 1년 = 24,648,000   |                   |                |        |
| - 서구)청소년배치지도사     |      |  |  |  | 24,648,000 × 1년 = 24,648,000   |                   |                |        |

| 예산과목 |   | 산출내역 |   |   |                        | 예산액         | 기정액 | 증감 |   |              |         |         |        |
|------|---|------|---|---|------------------------|-------------|-----|----|---|--------------|---------|---------|--------|
| 장    | 관 | 항    | 세 | 항 | 목                      | 세           | 목   | 세  | 세 | 목            |         |         |        |
|      |   |      |   | - | 성사)청소년배지도사             | 24,648,000  | ×   | 1년 | = | 24,648,000   |         |         |        |
|      |   |      |   | - | 탄현)청소년배지도사             | 24,648,000  | ×   | 1년 | = | 24,648,000   |         |         |        |
|      |   |      |   | ○ | 청소년운영위원회               |             |     |    |   | (4,000,000)  | 4,000   | 4,000   | 0      |
|      |   |      |   | - | 도당)청소년운영위원회            | 2,000,000   | ×   | 1년 | = | 2,000,000    |         |         |        |
|      |   |      |   | - | 성사)청소년운영위원회            | 2,000,000   | ×   | 1년 | = | 2,000,000    |         |         |        |
|      |   |      |   | ○ | 공공청소년수련시설활성화사업         |             |     |    |   | (74,920,000) | 74,920  | 74,920  | 0      |
|      |   |      |   | - | 도당)공공청소년수련시설           | 20,000,000  | ×   | 1년 | = | 20,000,000   |         |         |        |
|      |   |      |   | - | 마두)공공청소년수련시설           | 5,820,000   | ×   | 1년 | = | 5,820,000    |         |         |        |
|      |   |      |   | - | 성사)공공청소년수련시설           | 20,000,000  | ×   | 1년 | = | 20,000,000   |         |         |        |
|      |   |      |   | - | 탄현)공공청소년수련시설           | 9,100,000   | ×   | 1년 | = | 9,100,000    |         |         |        |
|      |   |      |   | - | 송포)공공청소년수련시설           | 20,000,000  | ×   | 1년 | = | 20,000,000   |         |         |        |
|      |   |      |   | ○ | 학교밖청소년활동지원사업           |             |     |    |   | (64,100,000) | 64,100  | 64,100  | 0      |
|      |   |      |   | - | 서구)학교밖청소년활동지원사업        | 18,000,000  | ×   | 1년 | = | 18,000,000   |         |         |        |
|      |   |      |   | - | 학교밖)학교밖청소년활동지원사업       | 46,100,000  | ×   | 1년 | = | 46,100,000   |         |         |        |
|      |   |      |   | ○ | 경기도청소년우수사업             |             |     |    |   | (12,100,000) | 12,100  | 0       | 12,100 |
|      |   |      |   | - | 도당)고양유니버스              | 3,500,000   | ×   | 1년 | = | 3,500,000    |         |         |        |
|      |   |      |   | - | 마두)글로벌패밀리              | 8,600,000   | ×   | 1년 | = | 8,600,000    |         |         |        |
|      |   |      |   | ○ | 사무국)2023년고용노동부일경험프로그램  | 12,000,000  | ×   | 1년 | = | 12,000,000   | 12,000  | 0       | 12,000 |
|      |   |      |   | ○ | 마두)청소년어울림마당            | 24,000,000  | ×   | 1년 | = | 24,000,000   | 24,000  | 24,000  | 0      |
|      |   |      |   | ○ | 서구)고양시청소년참여위원회         | 2,800,000   | ×   | 1년 | = | 2,800,000    | 2,800   | 2,800   | 0      |
|      |   |      |   | ○ | 사무국)경기도청소년종합예술제        | 23,620,000  | ×   | 1년 | = | 23,620,000   | 23,620  | 23,620  | 0      |
|      |   |      |   | ○ | 성사)청소년동아리활동지원사업        | 52,500,000  | ×   | 1년 | = | 52,500,000   | 52,500  | 52,500  | 0      |
|      |   |      |   | ○ | 상당)청소년안전망운영지원          | 105,622,000 | ×   | 1년 | = | 105,622,000  | 105,622 | 105,622 | 0      |
|      |   |      |   | ○ | 상당)청소년동반자운영지원사업        | 436,224,000 | ×   | 1년 | = | 436,224,000  | 436,224 | 436,224 | 0      |
|      |   |      |   | ○ | 상당)청소년노동인권보호지원         | 30,000,000  | ×   | 1년 | = | 30,000,000   | 30,000  | 30,000  | 0      |
|      |   |      |   | ○ | 상당)청소년인터넷종독전담상담사       | 36,184,000  | ×   | 1년 | = | 36,184,000   | 36,184  | 36,184  | 0      |
|      |   |      |   | ○ | 상당)청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업 | 14,300,000  | ×   | 1년 | = | 14,300,000   | 14,300  | 0       | 14,300 |
|      |   |      |   | ○ | 학교밖)학교밖청소년지원사업꿈드림      | 271,377,000 | ×   | 1년 | = | 271,377,000  | 271,377 | 271,377 | 0      |
|      |   |      |   | ○ | 학교밖)학교밖청소년맞춤형지원        | 189,986,000 | ×   | 1년 | = | 189,986,000  | 189,986 | 189,986 | 0      |
|      |   |      |   | ○ | 학교밖)학교밖청소년자립지원수당지원     | 10,800,000  | ×   | 1년 | = | 10,800,000   | 10,800  | 10,800  | 0      |
|      |   |      |   | ○ | 학교밖)여가부학교밖청소년급식비지원     | 42,715,000  | ×   | 1년 | = | 42,715,000   | 42,715  | 42,715  | 0      |
|      |   |      |   | ○ | 직업역량강화프로그램             | 5,200,000   | ×   | 1년 | = | 5,200,000    | 5,200   | 5,200   | 0      |
|      |   |      |   |   | 646-02 자치단체보조금수익       |             |     |    |   |              | 129,000 | 129,000 | 0      |
|      |   |      |   | ○ | 진로)고양형청소년진로체험사업        | 129,000,000 | ×   | 1년 | = | 129,000,000  | 129,000 | 129,000 | 0      |
|      |   |      |   |   | 646-03 기타보조금수익         |             |     |    |   |              | 198,400 | 132,000 | 66,400 |
|      |   |      |   | ○ | 경찰청연계사업                |             |     |    |   | (5,000,000)  | 5,000   | 4,000   | 1,000  |
|      |   |      |   | - | 도당)사랑의교실               | 1,000,000   | ×   | 1년 | = | 1,000,000    |         |         |        |
|      |   |      |   | - | 서구)사랑의교실               | 4,000,000   | ×   | 1년 | = | 4,000,000    |         |         |        |
|      |   |      |   | ○ | 도당)대한민국청소년박람회          | 400,000     | ×   | 1년 | = | 400,000      | 400     | 0       | 400    |

| 예산과목              |                        | 산출내역          |   |     |   | 예산액              | 기정액              | 증감            |        |
|-------------------|------------------------|---------------|---|-----|---|------------------|------------------|---------------|--------|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목 |                        |               |   |     |   |                  |                  |               |        |
|                   | ○성사)2023주말·방학방과후학교프로그램 | 5,000,000     | × | 1년  | = | 5,000,000        | 5,000            | 0             | 5,000  |
|                   | ○상당)학교폭력예방포대상당         | 1,000,000     | × | 1년  | = | 1,000,000        | 1,000            | 1,000         | 0      |
|                   | ○학교밖)미취학학업중단학습지원사업     | 10,000,000    | × | 1년  | = | 10,000,000       | 10,000           | 10,000        | 0      |
|                   | ○학교밖)학업중단속려제           | 10,000,000    | × | 1년  | = | 10,000,000       | 10,000           | 10,000        | 0      |
|                   | ○진로)진로체험지원센터 운영지원      | 42,000,000    | × | 1년  | = | 42,000,000       | 42,000           | 42,000        | 0      |
|                   | ○진로)미래직업교육박람회          | 65,000,000    | × | 1년  | = | 65,000,000       | 65,000           | 65,000        | 0      |
|                   | ○진로)사회적취약계층진로멘토링       | 35,000,000    | × | 1년  | = | 35,000,000       | 35,000           | 0             | 35,000 |
|                   | ○진로)신산업분야진로체험거점센터      | 25,000,000    | × | 1년  | = | 25,000,000       | 25,000           | 0             | 25,000 |
| <b>648 출연금수익</b>  |                        |               |   |     |   | <b>6,277,205</b> | <b>6,277,205</b> | <b>0</b>      |        |
| 648-01 자치단체출연금수익  |                        |               |   |     |   | 6,277,205        | 6,277,205        | 0             |        |
|                   | ○사무국)지원금               | 4,571,562,000 | × | 1식  | = | 4,571,562,000    | 4,571,562        | 4,571,562     | 0      |
|                   | ○토당)지원금                | 387,954,000   | × | 1식  | = | 387,954,000      | 387,954          | 387,954       | 0      |
|                   | ○마두)지원금                | 348,880,000   | × | 1식  | = | 348,880,000      | 348,880          | 348,880       | 0      |
|                   | ○서구)지원금                | 337,523,000   | × | 1식  | = | 337,523,000      | 337,523          | 337,523       | 0      |
|                   | ○성사)지원금                | 91,027,000    | × | 1식  | = | 91,027,000       | 91,027           | 91,027        | 0      |
|                   | ○탄현)지원금                | 80,601,000    | × | 1식  | = | 80,601,000       | 80,601           | 80,601        | 0      |
|                   | ○송포)지원금                | 75,786,000    | × | 1식  | = | 75,786,000       | 75,786           | 75,786        | 0      |
|                   | ○상당)지원금                | 257,822,000   | × | 1식  | = | 257,822,000      | 257,822          | 257,822       | 0      |
|                   | ○학교밖)지원금               | 19,823,000    | × | 1식  | = | 19,823,000       | 19,823           | 19,823        | 0      |
|                   | ○진로)지원금                | 12,728,000    | × | 1식  | = | 12,728,000       | 12,728           | 12,728        | 0      |
|                   | ○화정)지원금                | 44,597,000    | × | 1식  | = | 44,597,000       | 44,597           | 44,597        | 0      |
|                   | ○주교)지원금                | 16,909,000    | × | 1식  | = | 16,909,000       | 16,909           | 16,909        | 0      |
|                   | ○행신)지원금                | 31,993,000    | × | 1식  | = | 31,993,000       | 31,993           | 31,993        | 0      |
| <b>661 기타영업수익</b> |                        |               |   |     |   | <b>3,736</b>     | <b>3,855</b>     | <b>△119</b>   |        |
| 661-03 수수료수익      |                        |               |   |     |   | 1,802            | 1,921            | △119          |        |
|                   | ○부가가치세환급               |               |   |     | = | (1,802,000)      | 1,802            | 1,921         | △119   |
|                   | - 토당)부가가치세환급           | 10,000        | × | 1회  | = | 10,000           |                  |               |        |
|                   | - 마두)부가가치세환급           | 10,000        | × | 1회  | = | 10,000           |                  |               |        |
|                   | - 탄현)부가가치세환급           | 282,000       | × | 1회  | = | 282,000          |                  |               |        |
|                   | - 화정)부가가치세환급           | 1,500,000     | × | 1회  | = | 1,500,000        |                  |               |        |
| 661-05 부대시설임대수익   |                        |               |   |     |   | 1,800            | 1,800            | 0             |        |
|                   | ○토당)자판기공간임대수익          | 150,000       | × | 12월 | = | 1,800,000        | 1,800            | 1,800         | 0      |
| 661-09 기타영업수익     |                        |               |   |     |   | 134              | 134              | 0             |        |
|                   | ○마두)기타수입               | 134,000       | × | 1식  | = | 134,000          | 134              | 134           | 0      |
| <b>670 영업외수익</b>  |                        |               |   |     |   | <b>18,938</b>    | <b>4,803</b>     | <b>14,135</b> |        |
| 671 이자수익          |                        |               |   |     |   | 16,931           | 4,801            | 12,130        |        |
| 671-01 예금이자수익     |                        |               |   |     |   | 16,931           | 4,801            | 12,130        |        |
|                   | ○예금이자수익                |               |   |     | = | (16,931,000)     | 16,931           | 4,801         | 12,130 |
|                   | - 사무국)예금이자             | 14,877,000    | × | 1년  | = | 14,877,000       |                  |               |        |

| 예산과목              |             | 산출내역        |   |    |   | 예산액             | 기정액       | 증감        |       |
|-------------------|-------------|-------------|---|----|---|-----------------|-----------|-----------|-------|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목 |             |             |   |    |   |                 |           |           |       |
| -                 | 토당)예금이자     | 256,000     | × | 1년 | = | 256,000         |           |           |       |
| -                 | 마두)예금이자     | 321,000     | × | 1년 | = | 321,000         |           |           |       |
| -                 | 서구)예금이자     | 259,000     | × | 1년 | = | 259,000         |           |           |       |
| -                 | 성사)예금이자     | 93,000      | × | 1년 | = | 93,000          |           |           |       |
| -                 | 탄현)예금이자     | 102,000     | × | 1년 | = | 102,000         |           |           |       |
| -                 | 송포)예금이자     | 200,000     | × | 1년 | = | 200,000         |           |           |       |
| -                 | 상당)예금이자     | 150,000     | × | 1년 | = | 150,000         |           |           |       |
| -                 | 학교밖)예금이자    | 150,000     | × | 1년 | = | 150,000         |           |           |       |
| -                 | 진로)예금이자     | 433,000     | × | 1년 | = | 433,000         |           |           |       |
| -                 | 화정)예금이자     | 39,000      | × | 1년 | = | 39,000          |           |           |       |
| -                 | 주교)예금이자     | 22,000      | × | 1년 | = | 22,000          |           |           |       |
| -                 | 행신)예금이자     | 29,000      | × | 1년 | = | 29,000          |           |           |       |
| 679 기타영업외수익       |             |             |   |    |   | 2,007           | 2         | 2,005     |       |
| 679-09 기타영업외수익    |             |             |   |    |   | 2,007           | 2         | 2,005     |       |
| ○기타영업외수익          |             |             |   |    |   | (2,007,000)     | 2,007     | 2         | 2,005 |
| -                 | 사무국)기타영업외수익 | 1,563,000   | × | 1년 | = | 1,563,000       |           |           |       |
| -                 | 상당)기타영업외수익  | 443,000     | × | 1년 | = | 443,000         |           |           |       |
| -                 | 학교밖)기타영업외수익 | 1,000       | × | 1년 | = | 1,000           |           |           |       |
| 100 자본적수입         |             |             |   |    |   | 1,317,129       | 1,316,879 | 250       |       |
| 120 유형자산처분        |             |             |   |    |   | 2,250           | 2,000     | 250       |       |
| 122 물품매각수입        |             |             |   |    |   | 2,250           | 2,000     | 250       |       |
| 122-03 공기구비품매각수입  |             |             |   |    |   | 2,250           | 2,000     | 250       |       |
| ○공기구비품매각수입        |             |             |   |    |   | (2,250,000)     | 2,250     | 2,000     | 250   |
| -                 | 토당)공기구비품매각  | 2,250,000   | × | 1회 | = | 2,250,000       |           |           |       |
| 180 유보자금          |             |             |   |    |   | 1,314,879       | 1,314,879 | 0         |       |
| 181 순세계잉여금        |             |             |   |    |   | 1,314,879       | 1,314,879 | 0         |       |
| 181-01 순세계잉여금     |             |             |   |    |   | 1,314,879       | 1,314,879 | 0         |       |
| ○순세계잉여금           |             |             |   |    |   | (1,314,879,000) | 1,314,879 | 1,314,879 | 0     |
| -                 | 순세계잉여금(출연금) | 517,480,433 | × | 1년 | = | 517,480,000     |           |           |       |
| -                 | 순세계잉여금(자부담) | 797,399,181 | × | 1년 | = | 797,399,000     |           |           |       |

# 2023년 고양시청소년재단 사무국 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

| 예산과목<br>장 관 항 세항 목 세목 세세목                       | 산출내역 | 예산액       | 기정액       | 증감     |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 고양시청소년재단 사무국                                    |      | 5,275,034 | 5,249,472 | 25,562 |
| 600 사업수익                                        |      | 4,623,622 | 4,598,060 | 25,562 |
| 610 영업수익                                        |      | 4,607,182 | 4,595,182 | 12,000 |
| 646 보조금수익                                       |      | 35,620    | 23,620    | 12,000 |
| 646-01 국비보조금수익                                  |      | 35,620    | 23,620    | 12,000 |
| ○경기도청소년종합예술제 (23,620,000)                       |      | 23,620    | 23,620    | 0      |
| - 경기도청소년종합예술제 23,620,000 × 1년 = 23,620,000      |      |           |           |        |
| ○2023년고용노동부일경험프로그램 (12,000,000)                 |      | 12,000    | 0         | 12,000 |
| - 2023년고용노동부일경험프로그램 2,000,000 × 6월 = 12,000,000 |      |           |           |        |
| 648 출연금수익                                       |      | 4,571,562 | 4,571,562 | 0      |
| 648-01 자치단체출연금수익                                |      | 4,571,562 | 4,571,562 | 0      |
| ○고양시지원금 (4,571,562,000)                         |      | 4,571,562 | 4,571,562 | 0      |
| - 사무국지원금 4,571,562,000 × 1식 = 4,571,562,000     |      |           |           |        |
| 670 영업외수익                                       |      | 16,440    | 2,878     | 13,562 |
| 671 이자수익                                        |      | 14,877    | 2,877     | 12,000 |
| 671-01 예금이자수익                                   |      | 14,877    | 2,877     | 12,000 |
| ○예금이자수익 (14,877,000)                            |      | 14,877    | 2,877     | 12,000 |
| - 예금이자 14,876,024 × 1년 = 14,877,000             |      |           |           |        |
| 679 기타영업외수익                                     |      | 1,563     | 1         | 1,562  |
| 679-09 기타영업외수익                                  |      | 1,563     | 1         | 1,562  |
| ○기타영업외수익 (1,563,000)                            |      | 1,563     | 1         | 1,562  |
| - 기타영업외수익 1,563,940 × 1년 = 1,563,000            |      |           |           |        |
| 100 자본적수입                                       |      | 651,412   | 651,412   | 0      |
| 180 유보자금                                        |      | 651,412   | 651,412   | 0      |
| 181 순세계잉여금                                      |      | 651,412   | 651,412   | 0      |
| 181-01 순세계잉여금                                   |      | 651,412   | 651,412   | 0      |
| ○순세계잉여금 (651,412,000)                           |      | 651,412   | 651,412   | 0      |
| - 순세계잉여금 651,412,000 × 1년 = 651,412,000         |      |           |           |        |

## 2023년 토당청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

| 예산과목              |      |  |  | 예산액                            | 기정액       | 증감      |
|-------------------|------|--|--|--------------------------------|-----------|---------|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목 | 산출내역 |  |  |                                |           |         |
| 토당청소년수련관          |      |  |  | 1,083,337                      | 1,062,026 | 21,311  |
| 600 사업수익          |      |  |  | 974,420                        | 953,359   | 21,061  |
| 610 영업수익          |      |  |  | 974,164                        | 953,103   | 21,061  |
| 611 사용료수익         |      |  |  | 15,000                         | 10,000    | 5,000   |
| 611-07 시설사용료      |      |  |  | 15,000                         | 10,000    | 5,000   |
| ○ 대관수입            |      |  |  | (15,000,000)                   | 15,000    | 10,000  |
| - 대관수입(강의실)       |      |  |  | 100,000 × 20회 = 2,000,000      |           |         |
| - 대관수입(공연장)       |      |  |  | 500,000 × 26회 = 13,000,000     |           |         |
| 622 관리사업수익        |      |  |  | 318,970                        | 307,819   | 11,151  |
| 622-01 관리사업수익     |      |  |  | 318,970                        | 307,819   | 11,151  |
| ○ 문화체육강좌          |      |  |  | (316,320,000)                  | 316,320   | 301,169 |
| - 평생교육프로그램(청소년)   |      |  |  | 4,200,000 × 12월 = 50,400,000   |           |         |
| - 평생교육프로그램(성인)    |      |  |  | 2,800,000 × 12월 = 33,600,000   |           |         |
| - 생활체육프로그램(청소년)   |      |  |  | 4,860,000 × 12월 = 58,320,000   |           |         |
| - 생활체육프로그램(성인)    |      |  |  | 14,500,000 × 12월 = 174,000,000 |           |         |
| ○ 주차시스템 운영수익      |      |  |  | 0                              | 4,000     | △4,000  |
| ○ 월간문화체험          |      |  |  | 12,000 × 20명 × 10회 = 2,400,000 | 2,400     | 2,400   |
| ○ 예비청소년지도사실습      |      |  |  | 50,000 × 5명 = 250,000          | 250       | 250     |
| 646 보조금수익         |      |  |  | 250,430                        | 245,530   | 4,900   |
| 646-01 국비보조금수익    |      |  |  | 249,030                        | 245,530   | 3,500   |
| ○ 청소년방과후아카데미      |      |  |  | (198,882,000)                  | 198,882   | 198,882 |
| - 청소년방과후아카데미      |      |  |  | 198,882,000 × 1년 = 198,882,000 |           |         |
| ○ 청소년지도사배치지원사업    |      |  |  | (24,648,000)                   | 24,648    | 24,648  |
| - 청소년지도사배치지원사업    |      |  |  | 24,648,000 × 1년 = 24,648,000   |           |         |
| ○ 공공청소년수련시설활성화사업  |      |  |  | (20,000,000)                   | 20,000    | 20,000  |
| - 공공청소년수련시설활성화사업  |      |  |  | 20,000,000 × 1년 = 20,000,000   |           |         |
| ○ 청소년운영위원회        |      |  |  | (2,000,000)                    | 2,000     | 2,000   |
| - 청소년운영위원회        |      |  |  | 2,000,000 × 1년 = 2,000,000     |           |         |
| ○ 경기도청소년우수사업      |      |  |  | (3,500,000)                    | 3,500     | 0       |
| - 고양유니버스          |      |  |  | 3,500,000 × 1년 = 3,500,000     |           | 3,500   |
| 646-03 기타보조금수익    |      |  |  | 1,400                          | 0         | 1,400   |
| ○ 경찰청연계사업         |      |  |  | (1,000,000)                    | 1,000     | 0       |
| - 사랑의교실           |      |  |  | 1,000,000 × 1년 = 1,000,000     |           | 1,000   |



| 예산과목   |             | 산출내역                           | 예산액     | 기정액     | 증감  |
|--------|-------------|--------------------------------|---------|---------|-----|
| 장      | 관항세항목세목세세목  |                                |         |         |     |
|        | ○대한민국청소년박람회 | (400,000)                      | 400     | 0       | 400 |
|        | - 청소년박람회    | 400,000 × 1년 = 400,000         |         |         |     |
| 648    | 출연금수익       |                                | 387,954 | 387,954 | 0   |
| 648-01 | 자치단체출연금수익   |                                | 387,954 | 387,954 | 0   |
|        | ○고양시지원금     | (387,954,000)                  | 387,954 | 387,954 | 0   |
|        | - 토당지원금     | 387,954,000 × 1년 = 387,954,000 |         |         |     |
| 661    | 기타영업수익      |                                | 1,810   | 1,800   | 10  |
| 661-03 | 수수료수익       |                                | 10      | 0       | 10  |
|        | ○부가가치세환급    | (10,000)                       | 10      | 0       | 10  |
|        | - 부가가치세환급   | 10,000 × 1회 = 10,000           |         |         |     |
| 661-05 | 부대시설임대수익    |                                | 1,800   | 1,800   | 0   |
|        | ○자판기공간임대수익  | (1,800,000)                    | 1,800   | 1,800   | 0   |
|        | - 자판기공간임대수익 | 150,000 × 12월 = 1,800,000      |         |         |     |
| 670    | 영업외수익       |                                | 256     | 256     | 0   |
| 671    | 이자수익        |                                | 256     | 256     | 0   |
| 671-01 | 예금이자수익      |                                | 256     | 256     | 0   |
|        | ○예금이자수익     | (256,000)                      | 256     | 256     | 0   |
|        | - 예금이자      | 255,952 × 1년 = 256,000         |         |         |     |
| 100    | 자본적수입       |                                | 108,917 | 108,667 | 250 |
| 120    | 유형자산처분      |                                | 2,250   | 2,000   | 250 |
| 122    | 물품매각수입      |                                | 2,250   | 2,000   | 250 |
| 122-03 | 공기구비품매각수입   |                                | 2,250   | 2,000   | 250 |
|        | ○공기구비품매각수입  | (2,250,000)                    | 2,250   | 2,000   | 250 |
|        | - 공기구비품매각   | 2,250,000 × 1회 = 2,250,000     |         |         |     |
| 180    | 유보자금        |                                | 106,667 | 106,667 | 0   |
| 181    | 순세계잉여금      |                                | 106,667 | 106,667 | 0   |
| 181-01 | 순세계잉여금      |                                | 106,667 | 106,667 | 0   |
|        | ○순세계잉여금     | (106,667,000)                  | 106,667 | 106,667 | 0   |
|        | - 순세계잉여금    | 106,667,000 × 1년 = 106,667,000 |         |         |     |

## 2023년 마두청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

| 예산과목              |      |  |  | 예산액                             | 기정액            | 증감            |
|-------------------|------|--|--|---------------------------------|----------------|---------------|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목 | 산출내역 |  |  |                                 |                |               |
| <b>마두청소년수련관</b>   |      |  |  | <b>889,173</b>                  | <b>832,383</b> | <b>56,790</b> |
| 600 사업수익          |      |  |  | 852,773                         | 795,983        | 56,790        |
| 610 영업수익          |      |  |  | 852,452                         | 795,662        | 56,790        |
| 611 사용료수익         |      |  |  | 3,500                           | 1,500          | 2,000         |
| 611-07 시설사용료      |      |  |  | 3,500                           | 1,500          | 2,000         |
| > 대관수입            |      |  |  | (3,500,000)                     | 1,500          | 2,000         |
| - 대관사용료           |      |  |  | 250,000 × 14회 = 3,500,000       |                |               |
| 622 관리사업수익        |      |  |  | 436,860                         | 390,660        | 46,200        |
| 622-01 관리사업수익     |      |  |  | 436,860                         | 390,660        | 46,200        |
| > 문화체육강좌          |      |  |  | (432,000,000)                   | 385,800        | 46,200        |
| - 평생교육프로그램(청소년)   |      |  |  | 2,200,000 × 12개월 = 26,400,000   |                |               |
| - 생활체육프로그램(청소년)   |      |  |  | 12,100,000 × 12개월 = 145,200,000 |                |               |
| - 유아 프로그램         |      |  |  | 5,300,000 × 12개월 = 63,600,000   |                |               |
| - 평생교육프로그램(성인)    |      |  |  | 1,300,000 × 12개월 = 15,600,000   |                |               |
| - 생활체육프로그램(성인)    |      |  |  | 12,100,000 × 12개월 = 145,200,000 |                |               |
| - 휘트니스센터          |      |  |  | 3,000,000 × 12개월 = 36,000,000   |                |               |
| > 창의적체험활동         |      |  |  | 4,860,000 × 1회 = 4,860,000      | 4,860          | 0             |
| 646 보조금수익         |      |  |  | 63,068                          | 54,468         | 8,600         |
| 646-01 국비보조금수익    |      |  |  | 63,068                          | 54,468         | 8,600         |
| > 청소년지도사배치지원사업    |      |  |  | (24,648,000)                    | 24,648         | 0             |
| - 청소년지도사배치지원사업    |      |  |  | 24,648,000 × 1년 = 24,648,000    |                |               |
| > 공공청소년수련시설활성화사업  |      |  |  | (5,820,000)                     | 5,820          | 0             |
| - 공공청소년수련시설활성화사업  |      |  |  | 5,820,000 × 1년 = 5,820,000      |                |               |
| > 청소년어울림마당        |      |  |  | (24,000,000)                    | 24,000         | 0             |
| - 청소년어울림마당        |      |  |  | 24,000,000 × 1년 = 24,000,000    |                |               |
| > 경기도청소년우수사업      |      |  |  | (8,600,000)                     | 8,600          | 8,600         |
| - 글로벌패밀리          |      |  |  | 5,820,000 × 1년 = 8,600,000      |                |               |
| 648 출연금수익         |      |  |  | 348,880                         | 348,880        | 0             |
| 648-01 자치단체출연금수익  |      |  |  | 348,880                         | 348,880        | 0             |
| > 고양시지원금          |      |  |  | (348,880,000)                   | 348,880        | 0             |
| - 마두지원금           |      |  |  | 348,880,000 × 1식 = 348,880,000  |                |               |
| 661 기타영업수익        |      |  |  | 144                             | 154            | △10           |
| 661-03 수수료수익      |      |  |  | 10                              | 20             | △10           |

| 예산과목 |               | 산출내역                         | 예산액    | 기정액    | 증감  |
|------|---------------|------------------------------|--------|--------|-----|
| 장    | 관항세항목세목세세목    |                              |        |        |     |
|      | ▷ 부가가치세환급     | (10,000)                     | 10     | 20     | △10 |
|      | - 부가가치세환급     | 10,000 × 1회 = 10,000         |        |        |     |
|      | 661-09 기타영업수익 |                              | 134    | 134    | 0   |
|      | ▷ 기타수입        | (134,000)                    | 134    | 134    | 0   |
|      | - 기타수입        | 134,000 × 1식 = 134,000       |        |        |     |
|      | 670 영업외수익     |                              | 321    | 321    | 0   |
|      | 671 이자수익      |                              | 321    | 321    | 0   |
|      | 671-01 예금이자수익 |                              | 321    | 321    | 0   |
|      | ▷ 예금이자수익      | (321,000)                    | 321    | 321    | 0   |
|      | - 예금이자        | 320,128 × 1년 = 321,000       |        |        |     |
|      | 100 자본적수입     |                              | 36,400 | 36,400 | 0   |
|      | 180 유보자금      |                              | 36,400 | 36,400 | 0   |
|      | 181 순세계잉여금    |                              | 36,400 | 36,400 | 0   |
|      | 181-01 순세계잉여금 |                              | 36,400 | 36,400 | 0   |
|      | ▷ 순세계잉여금      | (36,400,000)                 | 36,400 | 36,400 | 0   |
|      | - 순세계잉여금      | 36,400,000 × 1년 = 36,400,000 |        |        |     |

## 2023년 일산서구청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

| 예산과목               | 산출내역 | 예산액                                   | 기정액            | 증감            |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목  |      |                                       |                |               |
| <b>일산서구청소년수련관</b>  |      | <b>956,185</b>                        | <b>944,928</b> | <b>11,257</b> |
| 600 사업수익           |      | 874,485                               | 863,228        | 11,257        |
| 610 영업수익           |      | 874,226                               | 862,969        | 11,257        |
| 611 사용료수익          |      | 4,698                                 | 4,190          | 508           |
| 611-07 시설사용료       |      | 4,698                                 | 4,190          | 508           |
| ○ 대관수입             |      | (4,698,000)                           | 4,698          | 508           |
| - 대관사용료            |      | 469,800 × 1회 × 10월 = 4,698,000        |                |               |
| 621 상품등판매수익        |      | 37,800                                | 37,800         | 0             |
| 621-01 상품판매수익      |      | 37,800                                | 37,800         | 0             |
| ○ 카페운영             |      | (37,800,000)                          | 37,800         | 0             |
| - 판매수입             |      | 3,500 × 45개 × 20일 × 12월 = 37,800,000  |                |               |
| 622 관리사업수익         |      | 245,875                               | 234,725        | 11,150        |
| 622-01 관리사업수익      |      | 245,875                               | 234,725        | 11,150        |
| ○ 문화체육강좌           |      | (244,800,000)                         | 244,800        | 11,100        |
| - 생활체육프로그램(성인)     |      | 25,000 × 22명 × 13반 × 12월 = 85,800,000 |                |               |
| - 교육문화프로그램(성인)     |      | 25,000 × 15명 × 11반 × 12월 = 49,500,000 |                |               |
| - 생활체육프로그램(청소년)    |      | 25,000 × 15명 × 15반 × 12월 = 67,500,000 |                |               |
| - 교육문화프로그램(청소년)    |      | 25,000 × 14명 × 10반 × 12월 = 42,000,000 |                |               |
| ○ 예비청소년지도사실습지원     |      | 50,000 × 5명 = 250,000                 | 250            | 200           |
| ○ 청소년건강지킴이         |      | 5,000 × 45명 = 225,000                 | 225            | 225           |
| ○ 문화공방             |      | 10,000 × 15명 × 2회 = 300,000           | 300            | 300           |
| ○ 가족소통지원 '우리가족런닝맨' |      | 10,000 × 30팀 = 300,000                | 300            | 300           |
| 646 보조금수익          |      | 248,330                               | 248,330        | 0             |
| 646-01 국비보조금수익     |      | 244,330                               | 244,330        | 0             |
| ○ 청소년방과후아카데미       |      | (198,882,000)                         | 198,882        | 198,882       |
| - 청소년방과후아카데미       |      | 198,882,000 × 1년 = 198,882,000        |                |               |
| ○ 청소년지도사배치지원사업     |      | (24,648,000)                          | 24,648         | 24,648        |
| - 청소년지도사배치지원사업     |      | 24,648,000 × 1년 = 24,648,000          |                |               |
| ○ 고양시청소년참여위원회      |      | (2,800,000)                           | 2,800          | 2,800         |
| - 고양시청소년참여위원회      |      | 2,800,000 × 1년 = 2,800,000            |                |               |
| ○ 학교밖청소년활동지원사업     |      | (18,000,000)                          | 18,000         | 18,000        |
| - 학교밖청소년활동지원사업     |      | 18,000,000 × 1년 = 18,000,000          |                |               |
| 646-03 기타보조금수익     |      | 4,000                                 | 4,000          | 0             |

| 예산과목   |            | 산출내역                           | 예산액     | 기정액     | 증감   |
|--------|------------|--------------------------------|---------|---------|------|
| 장      | 관항세항목세목세세목 |                                |         |         |      |
|        | ○경찰청연계사업   | (4,000,000)                    | 4,000   | 4,000   | 0    |
|        | - 사랑의교실    | 4,000,000 × 1년 = 4,000,000     |         |         |      |
| 648    | 출연금수익      |                                | 337,523 | 337,523 | 0    |
| 648-01 | 자치단체출연금수익  |                                | 337,523 | 337,523 | 0    |
|        | ○고양시지원금    | (337,523,000)                  | 337,523 | 337,523 | 0    |
|        | - 일산서구지원금  | 337,523,000 × 1식 = 337,523,000 |         |         |      |
| 661    | 기타영업수익     |                                | 0       | 401     | △401 |
| 661-03 | 수수료수익      |                                | 0       | 401     | △401 |
|        | ○부가가치세환급   |                                | 0       | 401     | △401 |
|        | - 부가가치세환급  |                                |         |         |      |
| 670    | 영업외수익      |                                | 259     | 259     | 0    |
| 671    | 이자수익       |                                | 259     | 259     | 0    |
| 671-01 | 예금이자수익     |                                | 259     | 259     | 0    |
|        | ○예금이자수익    | (259,000)                      | 259     | 259     | 0    |
|        | - 예금이자     | 258,426 × 1년 = 259,000         |         |         |      |
| 100    | 자본적수입      |                                | 81,700  | 81,700  | 0    |
| 180    | 유보자금       |                                | 81,700  | 81,700  | 0    |
| 181    | 순세계잉여금     |                                | 81,700  | 81,700  | 0    |
| 181-01 | 순세계잉여금     |                                | 81,700  | 81,700  | 0    |
|        | ○순세계잉여금    | (81,700,000)                   | 81,700  | 81,700  | 0    |
|        | - 순세계잉여금   | 81,700,000 × 1년 = 81,700,000   |         |         |      |

## 2023년 성사청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

| 예산과목                                          | 산출내역 | 예산액            | 기정액            | 증감           |
|-----------------------------------------------|------|----------------|----------------|--------------|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목                             |      |                |                |              |
| <b>성사청소년문화의집</b>                              |      | <b>413,730</b> | <b>408,730</b> | <b>5,000</b> |
| 600 사업수익                                      |      | 395,540        | 390,540        | 5,000        |
| 610 영업수익                                      |      | 395,447        | 390,447        | 5,000        |
| 611 사용료수익                                     |      | 1,000          | 1,000          | 0            |
| 611-07 시설사용료                                  |      | 1,000          | 1,000          | 0            |
| ○ 대관수입 (1,000,000)                            |      | 1,000          | 1,000          | 0            |
| - 대관사용료 250,000 × 4분기 = 1,000,000             |      |                |                |              |
| 622 관리사업수익                                    |      | 390            | 390            | 0            |
| 622-01 관리사업수익                                 |      | 390            | 390            | 0            |
| ○ 창의여가활동 8,000 × 15명 × 2회 = 240,000           |      | 240            | 240            | 0            |
| ○ 가족통통놀이터 10,000 × 15가족 × 1회 = 150,000        |      | 150            | 150            | 0            |
| 646 보조금수익                                     |      | 303,030        | 298,030        | 5,000        |
| 646-01 국비보조금수익                                |      | 298,030        | 298,030        | 0            |
| ○ 청소년방과후아카데미 (198,882,000)                    |      | 198,882        | 198,882        | 0            |
| - 청소년방과후아카데미 198,882,000 × 1년 = 198,882,000   |      |                |                |              |
| ○ 청소년지도사배치지원사업 (24,648,000)                   |      | 24,648         | 24,648         | 0            |
| - 청소년지도사배치지원사업 24,648,000 × 1년 = 24,648,000   |      |                |                |              |
| ○ 공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000)                 |      | 20,000         | 20,000         | 0            |
| - 공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000 × 1년 = 20,000,000 |      |                |                |              |
| ○ 청소년동아리활동지원사업 (52,500,000)                   |      | 52,500         | 52,500         | 0            |
| - 청소년동아리활동지원사업 52,500,000 × 1년 = 52,500,000   |      |                |                |              |
| ○ 청소년운영위원회 (2,000,000)                        |      | 2,000          | 2,000          | 0            |
| - 청소년운영위원회 2,000,000 × 1년 = 2,000,000         |      |                |                |              |
| 646-03 기타보조금수익                                |      | 5,000          | 0              | 5,000        |
| ○ 2023주말·방학방과후학교프로그램 (5,000,000)              |      | 5,000          | 0              | 5,000        |
| - 주말·방학방과후학교프로그램 5,000,000 × 1년 = 5,000,000   |      |                |                |              |
| 648 출연금수익                                     |      | 91,027         | 91,027         | 0            |
| 648-01 자치단체출연금수익                              |      | 91,027         | 91,027         | 0            |
| ○ 고양시지원금 (91,027,000)                         |      | 91,027         | 91,027         | 0            |
| - 성사지원금 91,027,000 × 1식 = 91,027,000          |      |                |                |              |
| 670 영업외수익                                     |      | 93             | 93             | 0            |
| 671 이자수익                                      |      | 93             | 93             | 0            |
| 671-01 예금이자수익                                 |      | 93             | 93             | 0            |

| 예산과목              |               | 산출내역                         | 예산액    | 기정액    | 증감 |
|-------------------|---------------|------------------------------|--------|--------|----|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목 |               |                              |        |        |    |
|                   | ○예금이자수익       | (93,000)                     | 93     | 93     | 0  |
|                   | - 예금이자        | 92,400 × 1년 = 93,000         |        |        |    |
| 100               | 자본적수입         |                              | 18,190 | 18,190 | 0  |
| 180               | 유보자금          |                              | 18,190 | 18,190 | 0  |
| 181               | 순세계잉여금        |                              | 18,190 | 18,190 | 0  |
|                   | 181-01 순세계잉여금 |                              | 18,190 | 18,190 | 0  |
|                   | ○순세계잉여금       | (18,190,000)                 | 18,190 | 18,190 | 0  |
|                   | - 순세계잉여금      | 18,190,000 × 1년 = 18,190,000 |        |        |    |

## 2023년 탄현청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

| 예산과목              |      |  |  | 예산액                             | 기정액            | 증감         |
|-------------------|------|--|--|---------------------------------|----------------|------------|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목 | 산출내역 |  |  |                                 |                |            |
| <b>탄현청소년문화의집</b>  |      |  |  | <b>206,933</b>                  | <b>206,051</b> | <b>882</b> |
| 600 사업수익          |      |  |  | 185,933                         | 185,051        | 882        |
| 610 영업수익          |      |  |  | 185,831                         | 184,949        | 882        |
| 611 사용료수익         |      |  |  | 1,600                           | 1,000          | 600        |
| 611-07 시설사용료      |      |  |  | 1,600                           | 1,000          | 600        |
| ○ 대관수입            |      |  |  | (1,600,000)                     | 1,600          | 600        |
| - 대관료             |      |  |  | 400,000 × 4분기 = 1,600,000       |                |            |
| 622 관리사업수익        |      |  |  | 69,600                          | 69,600         | 0          |
| 622-01 관리사업수익     |      |  |  | 69,600                          | 69,600         | 0          |
| ○ 문화체육강좌          |      |  |  | (69,600,000)                    | 69,600         | 0          |
| - 한자교실(청소년)       |      |  |  | 25,000 × 15명 × 12월 = 4,500,000  |                |            |
| - 과학교실(청소년)       |      |  |  | 30,000 × 20명 × 12월 = 7,200,000  |                |            |
| - 스포츠드론교실(청소년)    |      |  |  | 30,000 × 10명 × 12월 = 3,600,000  |                |            |
| - 드럼교실            |      |  |  | 35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000  |                |            |
| - 바이올린            |      |  |  | 35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000  |                |            |
| - 테라피 요가          |      |  |  | 40,000 × 25명 × 12월 = 12,000,000 |                |            |
| - 교정필라테스          |      |  |  | 40,000 × 25명 × 12월 = 12,000,000 |                |            |
| - 발레              |      |  |  | 35,000 × 35명 × 12월 = 14,700,000 |                |            |
| - 요가&필라테스         |      |  |  | 35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000  |                |            |
| - K-POP 댄스        |      |  |  | 25,000 × 10명 × 12월 = 3,000,000  |                |            |
| 646 보조금수익         |      |  |  | 33,748                          | 33,748         | 0          |
| 646-01 국비보조금수익    |      |  |  | 33,748                          | 33,748         | 0          |
| ○ 청소년지도사배치지원사업    |      |  |  | (24,648,000)                    | 24,648         | 0          |
| - 청소년지도사배치지원사업    |      |  |  | 24,648,000 × 1년 = 24,648,000    |                |            |
| ○ 공공청소년수련시설활성화사업  |      |  |  | (9,100,000)                     | 9,100          | 0          |
| - 공공청소년수련시설활성화사업  |      |  |  | 9,100,000 × 1년 = 9,100,000      |                |            |
| 648 출연금수익         |      |  |  | 80,601                          | 80,601         | 0          |
| 648-01 자치단체출연금수익  |      |  |  | 80,601                          | 80,601         | 0          |
| ○ 고양시지원금          |      |  |  | (80,601,000)                    | 80,601         | 0          |
| - 탄현지원금           |      |  |  | 80,601,000 × 1년 = 80,601,000    |                |            |
| 661 기타영업수익        |      |  |  | 282                             | 0              | 282        |
| 661-03 수수료수익      |      |  |  | 282                             | 0              | 282        |
| ○ 부가가치세환급         |      |  |  | (282,000)                       | 282            | 282        |
| - 부가가치세환급         |      |  |  | 282,000 × 1회 = 282,000          |                |            |



| 예산과목              |  | 산출내역 | 예산액                          | 기정액    | 증감     |
|-------------------|--|------|------------------------------|--------|--------|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목 |  |      |                              |        |        |
| 670 영업외수익         |  |      | 102                          | 102    | 0      |
| 671 이자수익          |  |      | 102                          | 102    | 0      |
| 671-01 예금이자수익     |  |      | 102                          | 102    | 0      |
| o 예금이자수익          |  |      | (102,000)                    | 102    | 102    |
| - 예금이자            |  |      | 101,796 × 1년 = 102,000       |        |        |
| 100 자본적수입         |  |      | 21,000                       | 21,000 | 0      |
| 180 유보자금          |  |      | 21,000                       | 21,000 | 0      |
| 181 순세계잉여금        |  |      | 21,000                       | 21,000 | 0      |
| 181-01 순세계잉여금     |  |      | 21,000                       | 21,000 | 0      |
| o 순세계잉여금          |  |      | (21,000,000)                 | 21,000 | 21,000 |
| - 순세계잉여금          |  |      | 21,000,000 × 1년 = 21,000,000 |        |        |

## 2023년 송포청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

| 예산과목              | 산출내역                           | 예산액            | 기정액            | 증감         |
|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------|
| 장 관 항 목 세 목 세 세 목 |                                |                |                |            |
| <b>송포청소년문화의집</b>  |                                | <b>476,196</b> | <b>476,066</b> | <b>130</b> |
| 600 사업수익          |                                | 99,586         | 99,456         | 130        |
| 610 영업수익          |                                | 99,386         | 99,386         | 0          |
| 611 사용료수익         |                                | 0              | 0              | 0          |
| 611-07 시설사용료      |                                | 0              | 0              | 0          |
| > 대관수입            |                                | 0              | 0              | 0          |
| 622 관리사업수익        |                                | 3,600          | 3,600          | 0          |
| 622-01 관리사업수익     |                                | 3,600          | 3,600          | 0          |
| > 가족관계증진활동        | (3,600,000)                    | 3,600          | 3,600          | 0          |
| - 원데이클래스          | 20,000 × 15명 × 12회 = 3,600,000 |                |                |            |
| 646 보조금수익         |                                | 20,000         | 20,000         | 0          |
| 646-01 국비보조금수익    |                                | 20,000         | 20,000         | 0          |
| > 공공청소년수련시설활성화사업  | (20,000,000)                   | 20,000         | 20,000         | 0          |
| - 공공청소년수련시설활성화사업  | 20,000,000 × 1년 = 20,000,000   |                |                |            |
| 648 출연금수익         |                                | 75,786         | 75,786         | 0          |
| 648-01 자치단체출연금수익  |                                | 75,786         | 75,786         | 0          |
| > 고양시지원금          | (75,786,000)                   | 75,786         | 75,786         | 0          |
| - 송포지원금           | 75,786,000 × 1식 = 75,786,000   |                |                |            |
| 670 영업외수익         |                                | 200            | 70             | 130        |
| 671 이자수익          |                                | 200            | 70             | 130        |
| 671-01 예금이자수익     |                                | 200            | 70             | 130        |
| > 예금이자수익          | (200,000)                      | 200            | 70             | 130        |
| - 예금이자            | 200,000 × 1년 = 200,000         |                |                |            |
| 100 자본적수입         |                                | 376,610        | 376,610        | 0          |
| 180 유보자금          |                                | 376,610        | 376,610        | 0          |
| 181 순세계잉여금        |                                | 376,610        | 376,610        | 0          |
| 181-01 순세계잉여금     |                                | 376,610        | 376,610        | 0          |
| > 순세계잉여금          | (376,610,000)                  | 376,610        | 376,610        | 0          |
| - 순세계잉여금          | 376,610,000 × 1년 = 376,610,000 |                |                |            |

## 2023년 고양시청소년상담복지센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

| 예산과목                                             | 산출내역 | 예산액            | 기정액            | 증감            |
|--------------------------------------------------|------|----------------|----------------|---------------|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목                                |      |                |                |               |
| <b>고양시청소년상담복지센터</b>                              |      | <b>915,505</b> | <b>894,882</b> | <b>20,623</b> |
| 600 사업수익                                         |      | 910,905        | 890,282        | 20,623        |
| 610 영업수익                                         |      | 910,312        | 890,132        | 20,180        |
| 622 관리사업수익                                       |      | 29,160         | 23,280         | 5,880         |
| 622-01 관리사업수익                                    |      | 29,160         | 23,280         | 5,880         |
| ○ 프로그램 (29,160,000)                              |      | 29,160         | 23,280         | 5,880         |
| - 놀이치료 30,000 × 14명 × 4주 × 12개월 = 20,160,000     |      |                |                |               |
| - 상담 및 심리검사 10,000 × 75명 × 12개월 = 9,000,000      |      |                |                |               |
| 646 보조금수익                                        |      | 623,330        | 609,030        | 14,300        |
| 646-01 국비보조금수익                                   |      | 622,330        | 608,030        | 14,300        |
| ○ 청소년안전망운영지원 (105,622,000)                       |      | 105,622        | 105,622        | 0             |
| - 청소년안전망운영지원 105,622,000 × 1년 = 105,622,000      |      |                |                |               |
| ○ 청소년동반자운영지원사업 (436,224,000)                     |      | 436,224        | 436,224        | 0             |
| - 청소년동반자운영지원사업 436,224,000 × 1년 = 436,224,000    |      |                |                |               |
| ○ 청소년인터넷중독전담상담사 (36,184,000)                     |      | 36,184         | 36,184         | 0             |
| - 청소년인터넷중독전담상담사 36,184,000 × 1년 = 36,184,000     |      |                |                |               |
| ○ 청소년노동인권보호지원 (30,000,000)                       |      | 30,000         | 30,000         | 0             |
| - 청소년노동인권보호지원 30,000,000 × 1년 = 30,000,000       |      |                |                |               |
| ○ 인터넷스마트폰과의존예방및해소사업 (14,300,000)                 |      | 14,300         | 0              | 14,300        |
| - 인터넷스마트폰과의존예방및해소사업 14,300,000 × 1년 = 14,300,000 |      |                |                |               |
| 646-03 기타보조금수익                                   |      | 1,000          | 1,000          | 0             |
| ○ 학교폭력예방또래상담 (1,000,000)                         |      | 1,000          | 1,000          | 0             |
| - 학교폭력예방또래상담 1,000,000 × 1년 = 1,000,000          |      |                |                |               |
| 625 출자출연금수익                                      |      | 257,822        | 257,822        | 0             |
| 625-2 지자체출자출연금                                   |      | 257,822        | 257,822        | 0             |
| ○ 고양시지원금 (257,822,000)                           |      | 257,822        | 257,822        | 0             |
| - 상담지원금 257,822,000 × 1식 = 257,822,000           |      |                |                |               |
| 670 영업외수익                                        |      | 593            | 150            | 443           |
| 671 이자수익                                         |      | 150            | 150            | 0             |
| 671-01 예금이자수익                                    |      | 150            | 150            | 0             |
| ○ 예금이자수익 (150,000)                               |      | 150            | 150            | 0             |
| - 예금이자 150,000 × 1년 = 150,000                    |      |                |                |               |
| 679 기타영업외수익                                      |      | 443            | 0              | 443           |
| 679-09 기타영업외수익                                   |      | 443            | 0              | 443           |
| ○ 기타영업외수익 (443,000)                              |      | 443            | 0              | 443           |
| - 기타영업외수익 443,000 × 1년 = 443,000                 |      |                |                |               |

| 예산과목              |  | 산출내역                       | 예산액   | 기정액   | 증감 |
|-------------------|--|----------------------------|-------|-------|----|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목 |  |                            |       |       |    |
| 100 자본적수입         |  |                            | 4,600 | 4,600 | 0  |
| 180 유보자금          |  |                            | 4,600 | 4,600 | 0  |
| 181 순세계잉여금        |  |                            | 4,600 | 4,600 | 0  |
| 181-01 순세계잉여금     |  |                            | 4,600 | 4,600 | 0  |
| ○순세계잉여금           |  | (4,600,000)                | 4,600 | 4,600 | 0  |
| - 순세계잉여금          |  | 4,600,000 × 1년 = 4,600,000 |       |       |    |

## 2023년 고양시학교밖청소년지원센터 세입예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

| 예산과목              |      |  | 예산액                            | 기정액     | 증감      |
|-------------------|------|--|--------------------------------|---------|---------|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목 | 산출내역 |  |                                |         |         |
| 고양시학교밖청소년지원센터     |      |  | 621,152                        | 621,152 | 0       |
| 600 사업수익          |      |  | 606,152                        | 606,152 | 0       |
| 610 영업수익          |      |  | 606,001                        | 606,001 | 0       |
| 646 보조금수익         |      |  | 586,178                        | 586,178 | 0       |
| 646-01 국비보조금수익    |      |  | 566,178                        | 566,178 | 0       |
| ○ 학교밖청소년지원사업꿈드림   |      |  | (271,377,000)                  | 271,377 | 271,377 |
| - 학교밖청소년지원사업꿈드림   |      |  | 271,377,000 × 1년 = 271,377,000 |         |         |
| ○ 학교밖청소년맞춤형지원     |      |  | (189,986,000)                  | 189,986 | 189,986 |
| - 학교밖청소년맞춤형지원     |      |  | 189,986,000 × 1년 = 189,986,000 |         |         |
| ○ 학교밖청소년활동지원사업    |      |  | (46,100,000)                   | 46,100  | 46,100  |
| - 학교밖청소년활동지원사업    |      |  | 46,100,000 × 1년 = 46,100,000   |         |         |
| ○ 학교밖청소년자립지원수당지원  |      |  | (10,800,000)                   | 10,800  | 10,800  |
| - 학교밖청소년자립지원수당지원  |      |  | 10,800,000 × 1년 = 10,800,000   |         |         |
| ○ 여가부학교밖청소년급식비지원  |      |  | (42,715,000)                   | 42,715  | 42,715  |
| - 여가부학교밖청소년급식비지원  |      |  | 42,715,000 × 1년 = 42,715,000   |         |         |
| ○ 직업역량강화프로그램      |      |  | (5,200,000)                    | 5,200   | 5,200   |
| - 직업역량강화프로그램      |      |  | 5,200,000 × 1년 = 5,200,000     |         |         |
| 646-03 기타보조금수익    |      |  | 20,000                         | 20,000  | 0       |
| ○ 미취학학업중단학습지원사업   |      |  | (10,000,000)                   | 10,000  | 10,000  |
| - 미취학학업중단학습지원사업   |      |  | 10,000,000 × 1년 = 10,000,000   |         |         |
| ○ 학업중단속려제         |      |  | (10,000,000)                   | 10,000  | 10,000  |
| - 학업중단속려제         |      |  | 10,000,000 × 1년 = 10,000,000   |         |         |
| 625 출자출연금수익       |      |  | 19,823                         | 19,823  | 0       |
| 625-2 자자체출자출연금    |      |  | 19,823                         | 19,823  | 0       |
| ○ 고양시지원금          |      |  | (19,823,000)                   | 19,823  | 19,823  |
| - 학교밖지원금          |      |  | 19,823,000 × 1식 = 19,823,000   |         |         |
| 670 영업외수익         |      |  | 151                            | 151     | 0       |
| 671 이자수익          |      |  | 150                            | 150     | 0       |
| 671-01 예금이자수익     |      |  | 150                            | 150     | 0       |
| ○ 예금이자수익          |      |  | (150,000)                      | 150     | 150     |
| - 예금이자            |      |  | 150,000 × 1년 = 150,000         |         |         |
| 679 기타영업외수익       |      |  | 1                              | 1       | 0       |
| 679-09 기타영업외수익    |      |  | 1                              | 1       | 0       |
| ○ 기타영업외수익         |      |  | (1,000)                        | 1       | 1       |
| - 기타영업외수익         |      |  | 1,000 × 1년 = 1,000             |         |         |

| 예산과목              |          | 산출내역                         | 예산액    | 기정액    | 증감 |
|-------------------|----------|------------------------------|--------|--------|----|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목 |          |                              |        |        |    |
| 100               | 자본적수입    |                              | 15,000 | 15,000 | 0  |
| 180               | 유보자금     |                              | 15,000 | 15,000 | 0  |
| 181               | 순세계잉여금   |                              | 15,000 | 15,000 | 0  |
| 181-01            | 순세계잉여금   |                              | 15,000 | 15,000 | 0  |
|                   | ○순세계잉여금  | (15,000,000)                 | 15,000 | 15,000 | 0  |
|                   | - 순세계잉여금 | 15,000,000 × 1년 = 15,000,000 |        |        |    |

## 2023년 고양시청소년진로센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

| 예산과목                  | 산출내역                           | 예산액     | 기정액     | 증감     |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 장 관 항 세 항 목 세 목 세 세 목 |                                |         |         |        |
| 고양시청소년진로센터            |                                | 309,161 | 249,161 | 60,000 |
| 600 사업수익              |                                | 309,161 | 249,161 | 60,000 |
| 610 영업수익              |                                | 308,728 | 248,728 | 60,000 |
| 646 보조금수익             |                                | 296,000 | 236,000 | 60,000 |
| 646-02 자치단체보조금수익      |                                | 129,000 | 129,000 | 0      |
| ○ 고양형청소년진로체험사업        | (129,000,000)                  | 129,000 | 129,000 | 0      |
| - 고양형청소년진로체험사업        | 129,000,000 × 1년 = 129,000,000 |         |         |        |
| 646-03 기타보조금수익        |                                | 167,000 | 107,000 | 60,000 |
| ○ 진로체험지원센터 운영지원       | (42,000,000)                   | 42,000  | 42,000  | 0      |
| - 진로체험지원센터 운영지원       | 42,000,000 × 1년 = 42,000,000   |         |         |        |
| ○ 미래직업교육박람회           | (65,000,000)                   | 65,000  | 65,000  | 0      |
| - 미래직업교육박람회           | 65,000,000 × 1년 = 65,000,000   |         |         |        |
| ○ 사회적취약계층진로멘토링        | (35,000,000)                   | 35,000  | 0       | 35,000 |
| - 사회적취약계층진로멘토링        | 35,000,000 × 1년 = 35,000,000   |         |         |        |
| ○ 신산업분야진로체험거점센터       | (25,000,000)                   | 25,000  | 0       | 25,000 |
| - 신산업분야진로체험거점센터       | 25,000,000 × 1년 = 25,000,000   |         |         |        |
| 648 출연금수익             |                                | 12,728  | 12,728  | 0      |
| 648-01 자치단체출연금수익      |                                | 12,728  | 12,728  | 0      |
| ○ 고양시지원금              | (12,728,000)                   | 12,728  | 12,728  | 0      |
| - 진로지원금               | 12,728,000 × 1식 = 12,728,000   |         |         |        |
| 670 영업외수익             |                                | 433     | 433     | 0      |
| 671 이자수익              |                                | 433     | 433     | 0      |
| 671-01 예금이자수익         |                                | 433     | 433     | 0      |
| ○ 예금이자수익              | (433,000)                      | 433     | 433     | 0      |
| - 예금이자                | 432,070 × 1년 = 433,000         |         |         |        |

## 2023년 화정청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

| 예산과목              | 산출내역                         | 예산액           | 기정액           | 증감       |
|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목 |                              |               |               |          |
| <b>화정청소년자유공간</b>  |                              | <b>48,136</b> | <b>48,136</b> | <b>0</b> |
| 600 사업수익          |                              | 48,136        | 48,136        | 0        |
| 610 영업수익          |                              | 48,097        | 48,097        | 0        |
| 621 상품등판매수익       |                              | 2,000         | 2,000         | 0        |
| 621-01 상품판매수익     |                              | 2,000         | 2,000         | 0        |
| o 조연자판기           | (2,000,000)                  | 2,000         | 2,000         | 0        |
| - 자판기운영수입         | 1,000 × 2,000회 = 2,000,000   |               |               |          |
| 648 출연금수익         |                              | 44,597        | 44,597        | 0        |
| 648-01 자치단체출연금수익  |                              | 44,597        | 44,597        | 0        |
| o 고양시지원금          | (44,597,000)                 | 44,597        | 44,597        | 0        |
| - 화정지원금           | 44,597,000 × 1식 = 44,597,000 |               |               |          |
| 661 기타영업수익        |                              | 1,500         | 1,500         | 0        |
| 661-03 수수료수익      |                              | 1,500         | 1,500         | 0        |
| o 부가가치세환급         | (1,500,000)                  | 1,500         | 1,500         | 0        |
| - 부가가치세환급         | 1,500,000 × 1회 = 1,500,000   |               |               |          |
| 670 영업외수익         |                              | 39            | 39            | 0        |
| 671 이자수익          |                              | 39            | 39            | 0        |
| 671-01 예금이자수익     |                              | 39            | 39            | 0        |
| o 예금이자수익          | (39,000)                     | 39            | 39            | 0        |
| - 예금이자            | 38,782 × 1년 = 39,000         |               |               |          |



## 2023년 주교청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

| 예산과목                                 | 산출내역 | 예산액    | 기정액    | 증감 |
|--------------------------------------|------|--------|--------|----|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목                    |      |        |        |    |
| 주교청소년자유공간                            |      | 20,231 | 20,231 | 0  |
| 600 사업수익                             |      | 16,931 | 16,931 | 0  |
| 610 영업수익                             |      | 16,909 | 16,909 | 0  |
| 648 출연금수익                            |      | 16,909 | 16,909 | 0  |
| 648-01 자치단체출연금수익                     |      | 16,909 | 16,909 | 0  |
| > 고양시지원금 (16,909,000)                |      | 16,909 | 16,909 | 0  |
| - 주교지원금 16,909,000 × 1식 = 16,909,000 |      |        |        |    |
| 670 영업외수익                            |      | 22     | 22     | 0  |
| 671 이자수익                             |      | 22     | 22     | 0  |
| 671-01 예금이자수익                        |      | 22     | 22     | 0  |
| > 예금이자수익 (22,000)                    |      | 22     | 22     | 0  |
| - 예금이자 21,020 × 1년 = 22,000          |      |        |        |    |
| 100 자본적수입                            |      | 3,300  | 3,300  | 0  |
| 180 유보자금                             |      | 3,300  | 3,300  | 0  |
| 181 순세계잉여금                           |      | 3,300  | 3,300  | 0  |
| 181-01 순세계잉여금                        |      | 3,300  | 3,300  | 0  |
| > 순세계잉여금 (3,300,000)                 |      | 3,300  | 3,300  | 0  |
| - 순세계잉여금 3,300,000 × 1년 = 3,300,000  |      |        |        |    |

## 2023년 행신청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

| 예산과목<br>장 관 항 세항 목 세목 세세목 | 산출내역                         | 예산액           | 기정액           | 증감       |
|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>행신청소년자유공간</b>          |                              | <b>32,022</b> | <b>32,022</b> | <b>0</b> |
| 600 사업수익                  |                              | 32,022        | 32,022        | 0        |
| 610 영업수익                  |                              | 31,993        | 31,993        | 0        |
| 648 출연금수익                 |                              | 31,993        | 31,993        | 0        |
| 648-01 자치단체출연금수익          |                              | 31,993        | 31,993        | 0        |
| ○ 고양시지원금                  | (31,993,000)                 | 31,993        | 31,993        | 0        |
| - 행신지원금                   | 31,993,000 × 1식 = 31,993,000 |               |               |          |
| 670 영업외수익                 |                              | 29            | 29            | 0        |
| 671 이자수익                  |                              | 29            | 29            | 0        |
| 671-01 예금이자수익             |                              | 29            | 29            | 0        |
| ○ 예금이자수익                  | (29,000)                     | 29            | 29            | 0        |
| - 예금이자                    | 28,392 × 1년 = 29,000         |               |               |          |



## 세출예산 사업내역서



## 2023년 고양시청소년재단 사무국 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

| 예산과목                | 산출내역                       | 예산액              | 기정액              | 증감            |        |
|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                            |                  |                  |               |        |
| <b>고양시청소년재단 사무국</b> |                            | <b>5,275,034</b> | <b>5,249,472</b> | <b>25,562</b> |        |
|                     | 국                          | 12,000           | 국                | 0             | 12,000 |
|                     | 도                          | 7,086            | 도                | 7,086         | 0      |
|                     | 시                          | 16,534           | 시                | 16,534        | 0      |
|                     | 출                          | 4,571,562        | 출                | 4,571,562     | 0      |
|                     | 자                          | 16,440           | 자                | 2,878         | 13,562 |
|                     | 잉                          | 651,412          | 잉                | 651,412       | 0      |
| <b>창의적인청소년육성및보호</b> |                            | <b>103,196</b>   | <b>87,950</b>    | <b>15,246</b> |        |
|                     | 국                          | 12,000           | 국                | 0             | 12,000 |
|                     | 도                          | 7,086            | 도                | 7,086         | 0      |
|                     | 시                          | 16,534           | 시                | 16,534        | 0      |
|                     | 출                          | 48,530           | 출                | 48,530        | 0      |
|                     | 자                          | 3,246            | 자                | 0             | 3,246  |
|                     | 잉                          | 15,800           | 잉                | 15,800        | 0      |
| <b>청소년참여및주도활동</b>   |                            | <b>5,360</b>     | <b>5,360</b>     | <b>0</b>      |        |
|                     | 잉                          | 5,360            | 잉                | 5,360         | 0      |
| <b>청소년정책참여지원</b>    |                            | <b>5,360</b>     | <b>5,360</b>     | <b>0</b>      |        |
|                     | 잉                          | 5,360            | 잉                | 5,360         | 0      |
| <b>216 행사·홍보비</b>   |                            | <b>5,160</b>     | <b>5,160</b>     | <b>0</b>      |        |
| 01 행사운영비            |                            | 5,160            | 5,160            | 0             |        |
| ○고양시청소년정책포럼         | 1,720,000 × 3회 = 5,160,000 | 5,160            | 5,160            | 0             |        |
| <b>301 일반보상금</b>    |                            | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>0</b>      |        |
| 10 행사실비보상금          |                            | 200              | 200              | 0             |        |
| ○고양시청소년정책포럼 간식비     | 4,000 × 25명 × 2회 = 200,000 | 200              | 200              | 0             |        |
| <b>청소년자립및보호지원강화</b> |                            | <b>2,927</b>     | <b>681</b>       | <b>2,246</b>  |        |
|                     | 출                          | 681              | 출                | 681           | 0      |
|                     | 자                          | 2,246            | 자                | 0             | 2,246  |
| <b>청소년안전환경조성</b>    |                            | <b>681</b>       | <b>681</b>       | <b>0</b>      |        |
|                     | 출                          | 681              | 출                | 681           | 0      |
|                     | 자                          | 2,246            | 자                | 0             | 2,246  |
| <b>201 일반운영비</b>    |                            | <b>681</b>       | <b>681</b>       | <b>0</b>      |        |
| 01 사무관리비            |                            | 681              | 681              | 0             |        |
| 일반수용비               |                            |                  |                  |               |        |
| ○안전용품 구입            | 340,500 × 2회 = 681,000     | 681              | 681              | 0             |        |
| <b>405 자산취득비</b>    |                            | <b>2,246</b>     | <b>0</b>         | <b>2,246</b>  |        |

| 예산과목                   |  | 산출내역        |          |   | 예산액         | 기정액         | 증감    |        |       |       |   |
|------------------------|--|-------------|----------|---|-------------|-------------|-------|--------|-------|-------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목    |  |             |          |   |             |             |       |        |       |       |   |
| 01 자산취득비               |  |             |          |   | 자           | 2,246       | 자     | 0      | 2,246 |       |   |
| ○산소농도측정기(신규)           |  | 82,000 ×    | 3대       | = | 246,000     | 자           | 246   | 자      | 0     | 246   |   |
| ○이동상당버스블랙박스            |  | 2,000,000 × | 1대       | = | 2,000,000   | 자           | 2,000 | 자      | 0     | 2,000 |   |
| 지역협력경영시스템구축            |  |             |          |   |             | 58,289      |       | 58,289 |       | 0     |   |
|                        |  |             |          |   | 출           | 47,849      | 출     | 47,849 |       | 0     |   |
|                        |  |             |          |   | 자           | 1,000       | 자     | 0      |       | 1,000 |   |
|                        |  |             |          |   | 잉           | 10,440      | 잉     | 10,440 |       | 0     |   |
| 혁신경영시스템구축              |  |             |          |   |             | 10,840      |       | 10,840 |       | 0     |   |
|                        |  |             |          |   | 출           | 7,000       | 출     | 7,000  |       | 0     |   |
|                        |  |             |          |   | 자           | 1,000       | 자     | 0      |       | 1,000 |   |
|                        |  |             |          |   | 잉           | 3,840       | 잉     | 3,840  |       | 0     |   |
| 201 일반운영비              |  |             |          |   | 출           | 7,000       | 출     | 7,000  |       | 0     |   |
| 01 사무관리비               |  |             |          |   | 출           | 7,000       | 출     | 7,000  |       | 0     |   |
| 일반수용비                  |  |             |          |   |             |             |       |        |       |       |   |
| ○경영평가및성과관리             |  |             |          |   |             | (3,000,000) | 출     | 3,000  | 출     | 3,000 | 0 |
| - 경영평가보고서 편집 및 인쇄      |  | 60,000 ×    | 1회 × 50부 | = | 3,000,000   |             |       |        |       |       |   |
| ○중장기경영계획 책자제작          |  |             |          |   | 출           | 3,000       | 출     | 3,000  |       | 0     |   |
| ○청렴문화조성                |  |             |          |   | (1,000,000) | 출           | 1,000 | 출      | 1,000 | 0     |   |
| - 청렴행동수칙 안내문 인쇄        |  | 250,000 ×   | 4회       | = | 1,000,000   |             |       |        |       |       |   |
| 216 행사·홍보비             |  |             |          |   | 자           | 1,000       | 자     | 0      |       | 1,000 |   |
|                        |  |             |          |   | 잉           | 3,600       | 잉     | 3,600  |       | 0     |   |
| 01 행사운영비               |  |             |          |   | 자           | 1,000       | 자     | 0      |       | 1,000 |   |
|                        |  |             |          |   | 잉           | 3,600       | 잉     | 3,600  |       | 0     |   |
| ○중장기경영계획수립간담회          |  | 1,800,000 × | 2회       | = | 3,600,000   | 잉           | 3,600 | 잉      | 3,600 | 0     |   |
| ○중장기경영계획컨설팅            |  | 1,000,000 × | 1회       | = | 1,000,000   | 자           | 1,000 | 자      | 0     | 1,000 |   |
| 301 일반보상금              |  |             |          |   | 잉           | 240         | 잉     | 240    |       | 0     |   |
| 10 행사실비보상금             |  |             |          |   | 잉           | 240         | 잉     | 240    |       | 0     |   |
| ○중장기경영계획수립간담회 식비(간식포함) |  | 4,000 ×     | 30명 × 2회 | = | 240,000     | 잉           | 240   | 잉      | 240   | 0     |   |
| 고객만족도확대지원              |  |             |          |   |             | 47,449      |       | 47,449 |       | 0     |   |
|                        |  |             |          |   | 출           | 40,849      | 출     | 40,849 |       | 0     |   |
|                        |  |             |          |   | 잉           | 6,600       | 잉     | 6,600  |       | 0     |   |
| 201 일반운영비              |  |             |          |   | 출           | 15,074      | 출     | 15,074 |       | 0     |   |
| 01 사무관리비               |  |             |          |   | 출           | 15,074      | 출     | 15,074 |       | 0     |   |
| 일반수용비                  |  |             |          |   |             |             |       |        |       |       |   |
| ○홍보이미지 라이선스            |  | 2,500,000 × | 1년       | = | 2,500,000   | 출           | 2,500 | 출      | 2,500 | 0     |   |
| ○포토샵, 일러스트 라이선스        |  | 92,000 ×    | 12월      | = | 1,104,000   | 출           | 1,104 | 출      | 1,104 | 0     |   |

| 예산과목                 |                 | 산출내역 |              |          | 예산액      | 기정액      | 증감     |
|----------------------|-----------------|------|--------------|----------|----------|----------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목  |                 |      |              |          |          |          |        |
| ○재단 배포 도서 구입         | 10,000 × 100부   | =    | 1,000,000    | 출 1,000  | 출 1,000  | 0        |        |
| ○청소년활동정보시스템          |                 | =    | (150,000)    | 출 150    | 출 150    | 0        |        |
| - APP 멤버십 구입         | 150,000 × 1회    | =    | 150,000      |          |          |          |        |
| ○재단전략홍보              |                 | =    | (10,320,000) | 출 10,320 | 출 10,320 | 0        |        |
| - 강사비(나급)            | 250,000 × 2회    | =    | 500,000      |          |          |          |        |
| - 카톡채널, 문자충전         | 250,000 × 4회    | =    | 1,000,000    |          |          |          |        |
| - 온라인홍보(웹진, 배너 등)    | 400,000 × 10회   | =    | 4,000,000    |          |          |          |        |
| - 오프라인홍보(판촉물 포함)     | 482,000 × 10회   | =    | 4,820,000    |          |          |          |        |
| 214 수선유지교체비          |                 |      |              |          | 출 22,000 | 출 22,000 | 0      |
|                      |                 |      |              |          | 잉 6,600  | 잉 6,600  | 0      |
| 05 수선유지비             |                 |      |              |          | 출 22,000 | 출 22,000 | 0      |
|                      |                 |      |              |          | 잉 6,600  | 잉 6,600  | 0      |
| ○홈페이지유지보수            | 5,500,000 × 4월  | =    | 22,000,000   | 출 22,000 | 출 22,000 | 0        |        |
| ○홈페이지리뉴얼             | 6,600,000 × 1회  | =    | 6,600,000    | 잉 6,600  | 잉 6,600  | 0        |        |
| 216 행사·홍보비           |                 |      |              |          | 출 2,775  | 출 2,775  | 0      |
| 01 행사운영비             |                 |      |              |          | 출 2,775  | 출 2,775  | 0      |
| ○인적자원 네트워킹 행사 운영     | 637,500 × 2회    | =    | 1,275,000    | 출 1,275  | 출 1,275  | 0        |        |
| ○재단창립기념지도자대회         | 1,500,000 × 1회  | =    | 1,500,000    | 출 1,500  | 출 1,500  | 0        |        |
| 301 일반보상금            |                 |      |              |          | 출 1,000  | 출 1,000  | 0      |
| 10 행사실비보상금           |                 |      |              |          | 출 400    | 출 400    | 0      |
| ○인적자원 네트워킹 식비(간식 포함) | 4,000 × 100명    | =    | 400,000      | 출 400    | 출 400    | 0        |        |
| 13 기타보상금             |                 |      |              |          | 출 600    | 출 600    | 0      |
| ○홍보이벤트 시상품           | 20,000 × 30명    | =    | 600,000      | 출 600    | 출 600    | 0        |        |
| 보조금사업지원              |                 |      |              |          | 35,620   | 23,620   | 12,000 |
|                      |                 |      |              |          | 국 12,000 | 국 0      | 12,000 |
|                      |                 |      |              |          | 도 7,086  | 도 7,086  | 0      |
|                      |                 |      |              |          | 시 16,534 | 시 16,534 | 0      |
| 경기도청소년종합예술제          |                 |      |              |          | 23,620   | 23,620   | 0      |
|                      |                 |      |              |          | 도 7,086  | 도 7,086  | 0      |
|                      |                 |      |              |          | 시 16,534 | 시 16,534 | 0      |
| 216 행사·홍보비           |                 |      |              |          | 도 7,086  | 도 7,086  | 0      |
|                      |                 |      |              |          | 시 16,534 | 시 16,534 | 0      |
| 01 행사운영비             |                 |      |              |          | 도 7,086  | 도 7,086  | 0      |
|                      |                 |      |              |          | 시 16,534 | 시 16,534 | 0      |
| ○경기도청소년종합예술제         |                 | =    | (23,620,000) | 도 7,086  | 도 7,086  | 0        |        |
| - 예산(고양시대회)          | 23,620,000 × 1식 | =    | 23,620,000   | 시 16,534 | 시 16,534 | 0        |        |

| 예산과목                     | 산출내역          |   |           |             | 예산액             | 기정액         | 증감     |
|--------------------------|---------------|---|-----------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목      |               |   |           |             |                 |             |        |
| 고용노동부일경험프로그램             |               |   |           |             | 12,000          | 0           | 12,000 |
|                          |               |   |           |             | 국 12,000        | 국 0         | 12,000 |
| 216 행사·홍보비               |               |   |           |             | 7,680           | 0           | 7,680  |
|                          |               |   |           |             | 국 7,680         | 국 0         | 7,680  |
| 01 행사운영비                 |               |   |           |             | 7,680           | 0           | 7,680  |
| ○경기도청소년종합예술(본선)          |               |   |           | (3,680,000) | 3,680           | 0           | 3,680  |
| - 인건비(스태프)               | 100,000       | × | 5명 × 5회   | =           | 2,500,000       |             |        |
| - 운영비(보험비, 상비약, 물품구입비)   | 199,500       | × | 2회        | =           | 399,000         |             |        |
| - 차량임차비                  | 550,000       | × | 1회        | =           | 550,000         |             |        |
| - 인쇄비                    | 77,000        | × | 3회        | =           | 231,000         |             |        |
| ○중장기경영계획컨설팅              | 4,000,000     | × | 1회        | =           | 4,000,000       | 4,000       | 0      |
|                          |               |   |           |             | 국 4,000         | 국 0         | 4,000  |
| 301 일반보상금                |               |   |           |             | 4,320           | 0           | 4,320  |
|                          |               |   |           |             | 국 4,320         | 국 0         | 4,320  |
| 10 행사실비보상금               |               |   |           |             | 4,320           | 0           | 4,320  |
|                          |               |   |           |             | 국 4,320         | 국 0         | 4,320  |
| ○경기도청소년종합예술(본선) 식비(간식포함) | 7,200         | × | 300명 × 2회 | =           | 4,320,000       | 4,320       | 0      |
|                          |               |   |           |             | 국 4,320         | 국 0         | 4,320  |
| 효율적인 조직 운영               |               |   |           |             | 5,171,838       | 5,161,522   | 10,316 |
|                          |               |   |           |             | 출 4,523,032     | 출 4,523,032 | 0      |
|                          |               |   |           |             | 자 13,194        | 자 2,878     | 10,316 |
|                          |               |   |           |             | 잉 635,612       | 잉 635,612   | 0      |
| 행정운영경비                   |               |   |           |             | 5,168,960       | 5,158,644   | 10,316 |
|                          |               |   |           |             | 출 4,523,032     | 출 4,523,032 | 0      |
|                          |               |   |           |             | 자 10,316        | 자 0         | 10,316 |
|                          |               |   |           |             | 잉 635,612       | 잉 635,612   | 0      |
| 일반관리비                    |               |   |           |             | 5,168,960       | 5,158,644   | 10,316 |
|                          |               |   |           |             | 출 4,523,032     | 출 4,523,032 | 0      |
|                          |               |   |           |             | 자 10,316        | 자 0         | 10,316 |
|                          |               |   |           |             | 잉 635,612       | 잉 635,612   | 0      |
| 101 인건비                  |               |   |           |             | 3,115,188       | 3,115,188   | 0      |
|                          |               |   |           |             | 출 3,115,188     | 출 3,115,188 | 0      |
|                          |               |   |           |             | 잉 463,176       | 잉 463,176   | 0      |
| 01 보수                    |               |   |           |             | 3,015,896       | 3,015,896   | 0      |
|                          |               |   |           |             | 출 3,015,896     | 출 3,015,896 | 0      |
| ○기본급                     |               |   |           |             | (2,004,505,000) | 2,004,505   | 0      |
|                          |               |   |           |             | 출 2,004,505     | 출 2,004,505 | 0      |
| - 대표이사(임기직)              | 5,779,780     | × | 1명 × 12월  | =           | 69,358,000      |             |        |
| - 사무국장(임기직)              | 5,197,400     | × | 1명 × 12월  | =           | 62,369,000      |             |        |
| - 관장/센터장(임기직)            | 4,997,500     | × | 4명 × 12월  | =           | 239,880,000     |             |        |
| - 4급(일반직)                | 3,637,031     | × | 7명 × 12월  | =           | 305,511,000     |             |        |
| - 5급(일반직)                | 2,616,961     | × | 17명 × 12월 | =           | 533,861,000     |             |        |
| - 6급(일반직)                | 1,862,791     | × | 34명 × 12월 | =           | 760,019,000     |             |        |
| - 인건비인상률(1.7%)           | 1,970,998,000 | × | 1.7%      | =           | 33,507,000      |             |        |



| 예산과목                |              | 산출내역        |   |      |   | 예산액           | 기정액       | 증감          |   |             |
|---------------------|--------------|-------------|---|------|---|---------------|-----------|-------------|---|-------------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |              |             |   |      |   |               |           |             |   |             |
| ○직급보조비              |              |             |   |      |   | (133,740,000) | 출 133,740 | 출 133,740   | 0 |             |
| -                   | 대표이사(임기직)    | 400,000     | × | 1명   | × | 12월           | =         | 4,800,000   |   |             |
| -                   | 사무국장(임기직)    | 250,000     | × | 1명   | × | 12월           | =         | 3,000,000   |   |             |
| -                   | 관장/센터장(임기직)  | 250,000     | × | 4명   | × | 12월           | =         | 12,000,000  |   |             |
| -                   | 4급(일반직)      | 155,000     | × | 7명   | × | 12월           | =         | 13,020,000  |   |             |
| -                   | 5급(일반직)      | 145,000     | × | 18명  | × | 12월           | =         | 31,320,000  |   |             |
| -                   | 6급(일반직)      | 145,000     | × | 40명  | × | 12월           | =         | 69,600,000  |   |             |
| ○가족수당               |              |             |   |      |   | (27,600,000)  | 출 27,600  | 출 27,600    | 0 |             |
| -                   | 배우자          | 40,000      | × | 30명  | × | 12월           | =         | 14,400,000  |   |             |
| -                   | 부양가족, 첫째 자녀  | 20,000      | × | 25명  | × | 12월           | =         | 6,000,000   |   |             |
| -                   | 둘째 자녀        | 60,000      | × | 10명  | × | 12월           | =         | 7,200,000   |   |             |
| ○급량비                |              |             |   |      |   | (109,200,000) | 출 109,200 | 출 109,200   | 0 |             |
| -                   | 정액급식비        | 140,000     | × | 65명  | × | 12월           | =         | 109,200,000 |   |             |
| ○자격수당               |              |             |   |      |   | (33,120,000)  | 출 33,120  | 출 33,120    | 0 |             |
| -                   | 1급           | 50,000      | × | 22명  | × | 12월           | =         | 13,200,000  |   |             |
| -                   | 2급           | 40,000      | × | 37명  | × | 12월           | =         | 17,760,000  |   |             |
| -                   | 3급           | 30,000      | × | 6명   | × | 12월           | =         | 2,160,000   |   |             |
| ○시간외/당직근무수당         |              |             |   |      |   | (293,772,000) | 출 293,772 | 출 293,772   | 0 |             |
| -                   | 4급(일반직)      | 35,513      | × | 15시간 | × | 7명            | ×         | 12월         | = | 44,747,000  |
| -                   | 5급(일반직)      | 21,744      | × | 20시간 | × | 18명           | ×         | 12월         | = | 93,935,000  |
| -                   | 6급(일반직)      | 15,262      | × | 20시간 | × | 41명           | ×         | 12월         | = | 150,179,000 |
| -                   | 인건비인상률(1.7%) | 288,861,000 | × | 1.7% |   |               | =         | 4,911,000   |   |             |
| ○정근수당               |              |             |   |      |   | (108,703,000) | 출 108,703 | 출 108,703   | 0 |             |
| -                   | 4급(일반직)      | 1,812,946   | × | 7명   | × | 2월            | =         | 25,382,000  |   |             |
| -                   | 5급(일반직)      | 1,348,276   | × | 18명  | × | 2월            | =         | 48,538,000  |   |             |
| -                   | 6급(일반직)      | 412,051     | × | 40명  | × | 2월            | =         | 32,965,000  |   |             |
| -                   | 인건비인상률(1.7%) | 106,885,000 | × | 1.7% |   |               | =         | 1,818,000   |   |             |
| ○정근수당가산금            |              |             |   |      |   | (46,320,000)  | 출 46,320  | 출 46,320    | 0 |             |
| -                   | 25년 이상(가산)   | 130,000     | × | 4명   | × | 12월           | =         | 6,240,000   |   |             |
| -                   | 20년 이상       | 110,000     | × | 4명   | × | 12월           | =         | 5,280,000   |   |             |
| -                   | 15년 이상       | 80,000      | × | 6명   | × | 12월           | =         | 5,760,000   |   |             |
| -                   | 10년 이상       | 60,000      | × | 12명  | × | 12월           | =         | 8,640,000   |   |             |
| -                   | 5년 이상        | 50,000      | × | 34명  | × | 12월           | =         | 20,400,000  |   |             |
| ○명절휴가비              |              |             |   |      |   | (164,053,000) | 출 164,053 | 출 164,053   | 0 |             |
| -                   | 4급(일반직)      | 2,177,160   | × | 7명   | × | 2월            | =         | 30,481,000  |   |             |
| -                   | 5급(일반직)      | 1,566,970   | × | 18명  | × | 2월            | =         | 56,411,000  |   |             |

| 예산과목                | 산출내역        |   |      |   |     | 예산액 | 기정액          | 증감       |            |   |
|---------------------|-------------|---|------|---|-----|-----|--------------|----------|------------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |             |   |      |   |     |     |              |          |            |   |
| - 6급(일반직)           | 930,216     | × | 40명  | × | 2월  | =   | 74,418,000   |          |            |   |
| - 인건비인상률(1.7%)      | 161,310,000 | × | 1.7% |   |     | =   | 2,743,000    |          |            |   |
| ○관리업무수당             |             |   |      |   |     |     | (34,015,000) | 출 34,015 | 출 34,015   | 0 |
| - 대표이사(임기직)         | 520,180     | × | 1명   | × | 12월 | =   | 6,243,000    |          |            |   |
| - 사무국장(임기직)         | 467,760     | × | 1명   | × | 12월 | =   | 5,614,000    |          |            |   |
| - 관장/센터장(임기직)       | 449,770     | × | 4명   | × | 12월 | =   | 21,589,000   |          |            |   |
| - 인건비인상률(1.7%)      | 33,446,000  | × | 1.7% |   |     | =   | 569,000      |          |            |   |
| ○연가보상비              |             |   |      |   |     |     | (44,354,000) | 출 44,354 | 출 44,354   | 0 |
| - 연가보상비             | 121,143     | × | 72명  | × | 5일  | =   | 43,612,000   |          |            |   |
| - 인건비인상률(1.7%)      | 43,612,000  | × | 1.7% |   |     | =   | 742,000      |          |            |   |
| ○생활임금보전수당           |             |   |      |   |     |     | (16,514,000) | 출 16,514 | 출 16,514   | 0 |
| - 6급(일반직)           | 80,950      | × | 17명  | × | 12월 | =   | 16,514,000   |          |            |   |
| 03 무기계약근로자보수        |             |   |      |   |     |     |              | 출 99,292 | 출 99,292   | 0 |
| ○현업직 공무원            |             |   |      |   |     |     | (13,905,000) | 출 13,905 | 출 13,905   | 0 |
| - 기본급               | 1,107,700   | × | 1명   | × | 12월 | =   | 13,293,000   |          |            |   |
| - 명절휴가비             | 200,000     | × | 1명   | × | 2월  | =   | 400,000      |          |            |   |
| - 연가보상비             | 42,400      | × | 1명   | × | 5일  | =   | 212,000      |          |            |   |
| ○운영직 공무원            |             |   |      |   |     |     | (11,172,000) | 출 11,172 | 출 11,172   | 0 |
| - 기본급               | 2,215,400   | × | 1명   | × | 4월  | =   | 8,862,000    |          |            |   |
| - 자격수당              | 40,000      | × | 1명   | × | 4월  | =   | 160,000      |          |            |   |
| - 명절휴가비             | 400,000     | × | 1명   | × | 1월  | =   | 400,000      |          |            |   |
| - 시간외/당직근무수당        | 17,250      | × | 10시간 | × | 1명  | ×   | 4월           | =        | 690,000    |   |
| - 연가보상비             | 92,000      | × | 1명   | × | 5일  | =   | 460,000      |          |            |   |
| - 직책수행경비            | 150,000     | × | 1명   | × | 4월  | =   | 600,000      |          |            |   |
| ○방과후아카데미            |             |   |      |   |     |     | (41,874,000) | 출 41,874 | 출 41,874   | 0 |
| - 자격수당              | 40,000      | × | 6명   | × | 12월 | =   | 2,880,000    |          |            |   |
| - 시간외/당직근무수당        | 17,250      | × | 20시간 | × | 6명  | ×   | 12월          | =        | 24,840,000 |   |
| - 연가보상비             | 92,000      | × | 6명   | × | 5일  | =   | 2,760,000    |          |            |   |
| - 생활임금보전수당          | 166,500     | × | 3명   | × | 12월 | =   | 5,994,000    |          |            |   |
| - 직책수행경비            | 150,000     | × | 3명   | × | 12월 | =   | 5,400,000    |          |            |   |
| ○배치지도사              |             |   |      |   |     |     | (25,065,000) | 출 25,065 | 출 25,065   | 0 |
| - 자격수당              | 40,000      | × | 3명   | × | 12월 | =   | 1,440,000    |          |            |   |
| - 정액급식비             | 140,000     | × | 3명   | × | 12월 | =   | 5,040,000    |          |            |   |
| - 시간외/당직근무수당        | 16,180      | × | 20시간 | × | 3명  | ×   | 12월          | =        | 11,650,000 |   |
| - 명절휴가비             | 400,000     | × | 3명   | × | 2월  | =   | 2,400,000    |          |            |   |
| - 연가보상비             | 86,320      | × | 3명   | × | 5일  | =   | 1,295,000    |          |            |   |

| 예산과목                 |               | 산출내역 |       |   |     |   | 예산액           | 기정액        | 증감        |        |
|----------------------|---------------|------|-------|---|-----|---|---------------|------------|-----------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목  |               |      |       |   |     |   |               |            |           |        |
| - 생활임금보전수당           | 90,000        | ×    | 3명    | × | 12월 | = | 3,240,000     |            |           |        |
| ○전일제동반자              |               |      |       |   |     |   | (7,276,000)   | 출 7,276    | 출 7,276   | 0      |
| - 자격수당               | 40,000        | ×    | 1명    | × | 12월 | = | 480,000       |            |           |        |
| - 정액급식비              | 140,000       | ×    | 1명    | × | 12월 | = | 1,680,000     |            |           |        |
| - 시간외/당직근무수당         | 16,180        | ×    | 20시간  | × | 1명  | × | 12월 =         | 3,884,000  |           |        |
| - 명절휴가비              | 400,000       | ×    | 1명    | × | 2월  | = | 800,000       |            |           |        |
| - 연가보상비              | 86,320        | ×    | 1명    | × | 5일  | = | 432,000       |            |           |        |
| 04 기간제근로자등보수         |               |      |       |   |     |   |               | 출 0        | 출 0       | 0      |
|                      |               |      |       |   |     |   |               | 잉 463,176  | 잉 463,176 | 0      |
| ○계약직근로자 기본급          |               |      |       |   |     |   | (378,395,000) | 잉 378,395  | 잉 378,395 | 0      |
| - 기본급(육아휴직대체)        | 2,215,400     | ×    | 6명    | × | 7월  | = | 93,047,000    |            |           |        |
| - 기본급(정원대체)          | 2,215,400     | ×    | 10명   | × | 12월 | = | 265,848,000   |            |           |        |
| - 기본급보전(정원대체)        | 325,000       | ×    | 5명    | × | 12월 | = | 19,500,000    |            |           |        |
| ○시간외/당직근무수당          |               |      |       |   |     |   | (54,951,000)  | 잉 54,951   | 잉 54,951  | 0      |
| - 시간외/당직근무수당(육아휴직대체) | 15,900        | ×    | 18시간  | × | 6명  | × | 7월 =          | 12,021,000 |           |        |
| - 시간외/당직근무수당(정원대체)   | 15,900        | ×    | 15시간  | × | 15명 | × | 12월 =         | 42,930,000 |           |        |
| ○명절휴가비               |               |      |       |   |     |   | (21,350,000)  | 잉 21,350   | 잉 21,350  | 0      |
| - 명절휴가비(육아휴직대체)      | 1,029,100     | ×    | 6명    | × | 2월  | = | 12,350,000    |            |           |        |
| - 명절휴가비(정원대체)        | 300,000       | ×    | 15명   | × | 2월  | = | 9,000,000     |            |           |        |
| ○연가보상비               |               |      |       |   |     |   | (8,480,000)   | 잉 8,480    | 잉 8,480   | 0      |
| - 연가보상비              | 84,800        | ×    | 20명   | × | 5일  | = | 8,480,000     |            |           |        |
| 107 퇴직급여             |               |      |       |   |     |   |               | 출 328,620  | 출 328,620 | 0      |
| 01 퇴직급여              |               |      |       |   |     |   |               | 출 328,620  | 출 328,620 | 0      |
| ○퇴직급여총당금             |               |      |       |   |     |   | (328,620,000) | 출 328,620  | 출 328,620 | 0      |
| - 퇴직급여총당금            | 3,943,380,520 | ×    | 1/12월 |   |     | = | 328,620,000   |            |           |        |
| 201 일반운영비            |               |      |       |   |     |   |               | 출 172,411  | 출 172,411 | 0      |
|                      |               |      |       |   |     |   |               | 자 5,896    | 자 0       | 5,896  |
|                      |               |      |       |   |     |   |               | 잉 76,824   | 잉 76,824  | 0      |
| 01 사무관리비             |               |      |       |   |     |   |               | 출 71,060   | 출 75,270  | △4,210 |
|                      |               |      |       |   |     |   |               | 자 0        | 자 0       | 0      |
| 일반수용비                |               |      |       |   |     |   |               |            |           |        |
| ○사무용품구입비             | 150,000       | ×    | 1회    | × | 12월 | = | 1,800,000     | 출 1,800    | 출 1,800   | 0      |
| ○위생관리용품비             | 87,667        | ×    | 1회    | × | 6월  | = | 526,000       | 출 526      | 출 526     | 0      |
| ○PC보안 라이선스(1년)       | 35,500        | ×    | 200조  | × | 1년  | = | 7,100,000     | 출 7,100    | 출 7,100   | 0      |
| ○신문구독                | 162,500       | ×    | 4부    |   |     | = | 650,000       | 출 650      | 출 650     | 0      |
| ○업무용도서구입             | 80,000        | ×    | 1회    |   |     | = | 80,000        | 출 80       | 출 80      | 0      |

| 예산과목                |            | 산출내역       |   |     |   | 예산액         | 기정액     | 증감         |          |         |        |
|---------------------|------------|------------|---|-----|---|-------------|---------|------------|----------|---------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |            |            |   |     |   |             |         |            |          |         |        |
| ○도서인쇄비              |            |            |   |     |   | (8,460,000) | 출 8,460 | 출 8,460    | 0        |         |        |
| -                   | 예결산서       | 24,000     | × | 5회  | × | 30부         | =       | 3,600,000  |          |         |        |
| -                   | 규정집(지침포함)  | 40,000     | × | 1회  | × | 30부         | =       | 1,200,000  |          |         |        |
| -                   | 업무수첩       | 12,000     | × | 1회  | × | 130부        | =       | 1,560,000  |          |         |        |
| -                   | 사원증 및 명함 등 | 35,000     | × | 60명 |   |             | =       | 2,100,000  |          |         |        |
| ○상장케이스 제작           |            | 2,000      | × | 1회  | × | 750개        | =       | 1,500,000  | 출 1,500  |         |        |
| ○재단 쇼핑백 제작          |            | 3,500,000  | × | 1회  |   |             | =       | 3,500,000  | 출 3,500  |         |        |
| ○세무회계자문료            |            | 200,000    | × | 1회  | × | 12월         | =       | 2,400,000  | 출 2,400  |         |        |
| ○법무자문료              |            | 200,000    | × | 1회  | × | 12월         | =       | 2,400,000  | 출 2,400  |         |        |
| ○노무자문료              |            | 220,000    | × | 1회  | × | 12월         | =       | 2,640,000  | 출 2,640  |         |        |
| ○회계감사료(세무조정 포함)     |            | 12,600,000 | × | 1회  |   |             | =       | 12,600,000 | 출 12,600 |         |        |
| ○회계감사 은행조회수수료       |            |            |   |     |   |             |         | 출 0        | 출 110    | △110    |        |
| ○퇴직연금운영수수료          |            | 1,500,000  | × | 1식  |   |             | =       | 1,500,000  | 출 1,500  | 출 1,500 | 0      |
| ○법무대행수수료            |            | 150,000    | × | 3회  |   |             | =       | 450,000    | 출 450    | 출 450   | 0      |
| ○나라장터이용수수료          |            | 30,000     | × | 8회  |   |             | =       | 240,000    | 출 240    | 출 240   | 0      |
| ○증명서 발급수수료          |            | 88,000     | × | 4분기 |   |             | =       | 352,000    | 출 352    | 출 352   | 0      |
| ○운송수수료              |            | 35,000     | × | 4회  |   |             | =       | 140,000    | 출 140    | 출 140   | 0      |
| ○공인인증서 발급수수료        |            | 5,000      | × | 2회  |   |             | =       | 10,000     | 출 10     | 출 10    | 0      |
| ○직원채용 인적성검사비        |            | 21,750     | × | 20명 | × | 2회          | =       | 870,000    | 출 870    | 출 870   | 0      |
| 위원회등운영수당            |            |            |   |     |   |             |         |            |          |         |        |
| ○이사회                |            |            |   |     |   | (3,550,000) | 출 3,550 | 출 3,550    | 0        |         |        |
| -                   | 참석수당       | 700,000    | × | 5회  |   |             | =       | 3,500,000  |          |         |        |
| -                   | 운영경비       | 50,000     | × | 1회  |   |             | =       | 50,000     |          |         |        |
| ○인사위원회              |            |            |   |     |   | (1,550,000) | 출 1,550 | 출 3,050    | △1,500   |         |        |
| -                   | 참석수당       | 100,000    | × | 5명  | × | 3회          | =       | 1,500,000  |          |         |        |
| -                   | 운영경비       | 50,000     | × | 1회  |   |             | =       | 50,000     |          |         |        |
| ○운영위원회 참석수당         |            |            |   |     |   | (2,450,000) | 출 2,450 | 출 2,450    | 0        |         |        |
| -                   | 참석수당       | 100,000    | × | 8명  | × | 3회          | =       | 2,400,000  |          |         |        |
| -                   | 운영경비       | 50,000     | × | 1회  |   |             | =       | 50,000     |          |         |        |
| ○재용심사위원회 심사수당       |            |            |   |     |   | (4,700,000) | 출 4,700 | 출 3,200    | 1,500    |         |        |
| -                   | 참석수당       | 117,500    | × | 8명  | × | 5회          | =       | 4,700,000  |          |         |        |
| 임차료                 |            |            |   |     |   |             |         |            |          |         |        |
| ○관용차 임차료            |            | 650,000    | × | 1대  | × | 6월          | =       | 3,900,000  | 출 3,900  | 출 8,000 | △4,100 |
| ○공기청정기 임차료          |            | 47,150     | × | 2대  | × | 12월         | =       | 1,132,000  | 출 1,132  | 출 1,132 | 0      |
| ○정수기 임차료            |            | 65,000     | × | 1대  | × | 12월         | =       | 780,000    | 출 780    | 출 780   | 0      |

| 예산과목                |                        | 산출내역          |             |   |         | 예산액     | 기정액    | 증감      |        |
|---------------------|------------------------|---------------|-------------|---|---------|---------|--------|---------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                        |               |             |   |         |         |        |         |        |
| ○복합기/프린터 임차료        | 300,000 × 1대 × 12월     | =             | 3,600,000   | 출 | 3,600   | 출       | 3,600  | 0       |        |
|                     | 50,000 × 1대 × 12월      | =             | 600,000     | 출 | 600     | 출       | 600    | 0       |        |
| ○플랜B 임차료            | 790,000 × 2월           | =             | 1,580,000   | 출 | 1,580   | 출       | 1,580  | 0       |        |
| 02 공공운영비            |                        |               |             | 출 | 101,351 | 출       | 97,141 | 4,210   |        |
|                     |                        |               |             | 자 | 5,896   | 자       | 0      | 5,896   |        |
|                     |                        |               |             | 잉 | 76,824  | 잉       | 76,824 | 0       |        |
| 공공요금및제세             |                        |               |             |   |         |         |        |         |        |
| ○전화및인터넷             | 4,721,333 × 12월        | =             | 56,656,000  | 출 | 56,656  | 출       | 56,656 | 0       |        |
| ○장애인고용부담금           | 3,344,000 × 1식         | =             | 3,344,000   | 출 | 3,344   | 출       | 3,344  | 0       |        |
| ○경기도청소년재단협회비        | 2,000,000 × 1회         | =             | 2,000,000   | 출 | 2,000   | 출       | 2,000  | 0       |        |
| ○화재보험               | 186,000 × 1식           | =             | 186,000     | 출 | 186     | 출       | 186    | 0       |        |
| ○우편물발송비             | 17,700 × 1회 × 10월      | =             | 177,000     | 출 | 177     | 출       | 177    | 0       |        |
| ○주민세(사업소분)          | 170,000 × 1회           | =             | 170,000     | 출 | 170     | 출       | 170    | 0       |        |
| ○주민세(종업원분)          | 3,986,131,480 × 0.50%  | =             | 19,931,000  | 출 | 19,931  | 출       | 19,931 | 0       |        |
| ○회계보증보험             | 600,000 × 1회           | =             | 600,000     | 출 | 600     | 출       | 600    | 0       |        |
| ○사무실월세              | 4,950,000 × 12월        | =             | 59,400,000  | 잉 | 59,400  | 잉       | 59,400 | 0       |        |
| ○사무실관리비             | 1,452,000 × 12월        | =             | 17,424,000  | 잉 | 17,424  | 잉       | 17,424 | 0       |        |
| 연료비                 |                        |               |             |   |         |         |        |         |        |
| ○수도광열비              | 1,454,750 × 12월        | =             | 17,457,000  | 출 | 17,457  | 출       | 13,357 | 4,100   |        |
| ○수도광열비              | 1,474,000 × 4월         | =             | 5,896,000   | 자 | 5,896   | 자       | 0      | 5,896   |        |
| 차량선박비               |                        |               |             |   |         |         |        |         |        |
| ○주유비 및 세차비          | 69,167 × 1회 × 12월      | =             | 830,000     | 출 | 830     | 출       | 720    | 110     |        |
| 202 여비              |                        |               |             |   | 출       | 5,540   | 출      | 3,840   | 1,700  |
| 01 국내여비             |                        |               |             |   | 출       | 5,540   | 출      | 3,840   | 1,700  |
| ○국내여비               | 46,167 × 10명 × 12월     | =             | 5,540,000   | 출 | 5,540   | 출       | 3,840  | 1,700   |        |
| 203 업무추진비           |                        |               |             |   | 출       | 5,000   | 출      | 5,000   | 0      |
| 07 사업업무추진비          |                        |               |             |   | 출       | 5,000   | 출      | 5,000   | 0      |
| ○기관운영업무추진비          | 333,333 × 12월          | =             | 4,000,000   | 출 | 4,000   | 출       | 4,000  | 0       |        |
| ○시책추진업무추진비          | 100,000 × 10월          | =             | 1,000,000   | 출 | 1,000   | 출       | 1,000  | 0       |        |
| 212 복리후생비           |                        |               |             |   | 출       | 511,195 | 출      | 512,895 | △1,700 |
| 01 사회보험부담금          |                        |               |             |   | 출       | 400,052 | 출      | 400,052 | 0      |
| ○사회4대보험             |                        | (400,052,000) |             |   | 출       | 400,052 | 출      | 400,052 | 0      |
| - 국민연금부담금           | 3,843,271,520 × 4.50%  | =             | 172,948,000 |   |         |         |        |         |        |
| - 국민건강보험부담금         | 3,843,271,520 × 3.545% | =             | 136,244,000 |   |         |         |        |         |        |
| - 장기요양보험부담금         | 136,244,000 × 12.810%  | =             | 17,453,000  |   |         |         |        |         |        |
| - 고용보험부담금           | 3,843,271,520 × 1.15%  | =             | 44,198,000  |   |         |         |        |         |        |

| 예산과목                |  | 산출내역          |   |               | 예산액 | 기정액          | 증감      |         |         |        |        |
|---------------------|--|---------------|---|---------------|-----|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |               |   |               |     |              |         |         |         |        |        |
| - 산재보험부담금           |  | 3,843,271,520 | × | 0.76%         | =   | 29,209,000   |         |         |         |        |        |
| 09 기타복리후생비          |  |               |   |               | 출   | 111,143      | 출       | 112,843 | △1,700  |        |        |
| ○특근매식비              |  | 8,000         | × | 8명 × 5일 × 12월 | =   | 4,060,000    | 출       | 4,060   | 출       | 5,760  | △1,700 |
| ○직원복지제도             |  |               |   |               |     |              |         |         |         |        |        |
| - 종합건강검진            |  | 400,000       | × | 41명           | =   | 16,400,000   | 출       | 16,400  | 출       | 16,400 | 0      |
| - 선택적복지제도           |  |               |   |               |     | (90,683,000) | 출       | 90,683  | 출       | 90,683 | 0      |
| * 일반직               |  | 986,521       | × | 71명           | =   | 70,043,000   |         |         |         |        |        |
| * 공무원               |  | 920,000       | × | 12명           | =   | 11,040,000   |         |         |         |        |        |
| * 기간제               |  | 200,000       | × | 48명           | =   | 9,600,000    |         |         |         |        |        |
| 213 교육훈련비           |  |               |   |               |     | 출            | 16,600  | 출       | 16,600  | 0      |        |
| 01 교육훈련비            |  |               |   |               |     | 출            | 16,600  | 출       | 16,600  | 0      |        |
| ○직원교육지원             |  | 160,000       | × | 15명           | =   | 2,400,000    | 출       | 2,400   | 출       | 2,400  | 0      |
| ○4대폭력예방교육           |  | 400,000       | × | 2회            | =   | 800,000      | 출       | 800     | 출       | 800    | 0      |
| ○부패방지교육             |  | 400,000       | × | 2회            | =   | 800,000      | 출       | 800     | 출       | 800    | 0      |
| ○산업안전보건교육           |  | 500,000       | × | 4회            | =   | 2,000,000    | 출       | 2,000   | 출       | 6,100  | △4,100 |
| ○재단직원 역량향상교육        |  | 881,000       | × | 10회           | =   | 8,810,000    | 출       | 8,810   | 출       | 4,000  | 4,810  |
| ○이러닝 교육부담금          |  | 1,790,000     | × | 1회            | =   | 1,790,000    | 출       | 1,790   | 출       | 2,500  | △710   |
| 214 수선유지교체비         |  |               |   |               |     | 출            | 18,028  | 출       | 18,028  | 0      |        |
|                     |  |               |   |               |     | 자            | 620     | 자       | 0       | 620    |        |
|                     |  |               |   |               |     | 잉            | 62,640  | 잉       | 62,640  | 0      |        |
| 05 수선유지비            |  |               |   |               |     | 출            | 18,028  | 출       | 18,028  | 0      |        |
|                     |  |               |   |               |     | 자            | 620     | 자       | 0       | 620    |        |
|                     |  |               |   |               |     | 잉            | 62,640  | 잉       | 62,640  | 0      |        |
| ○더존G20 인사회계 유지보수    |  | 3,000,000     | × | 1년            | =   | 3,000,000    | 출       | 3,000   | 출       | 3,000  | 0      |
| ○그룹웨어 유지보수          |  | 11,340,000    | × | 1년            | =   | 11,340,000   | 출       | 11,340  | 출       | 11,340 | 0      |
| ○플랜B 시설유지관리비        |  | 160,000       | × | 1식            | =   | 160,000      | 출       | 160     | 출       | 160    | 0      |
| ○사무실 수리(냉장고, 도어락)   |  | 620,000       | × | 1식            | =   | 620,000      | 자       | 620     | 자       | 0      | 620    |
| ○인사회계/그룹웨어 서버 유지보수  |  | 3,000,000     | × | 1식            | =   | 3,000,000    | 출       | 3,000   | 출       | 3,000  | 0      |
| ○ERP시스템 유지보수        |  | 44,000        | × | 1회 × 12월      | =   | 528,000      | 출       | 528     | 출       | 528    | 0      |
| ○재단 정보보안장비 유지보수     |  | 60,000,000    | × | 1년            | =   | 60,000,000   | 잉       | 60,000  | 잉       | 60,000 | 0      |
| ○그룹웨어 서버 이전설치       |  | 2,640,000     | × | 1식            | =   | 2,640,000    | 잉       | 2,640   | 잉       | 2,640  | 0      |
| 217 관서업무비           |  |               |   |               |     | 출            | 9,369   | 출       | 9,369   | 0      |        |
| 02 부서업무비            |  |               |   |               |     | 출            | 9,369   | 출       | 9,369   | 0      |        |
| ○부서운영업무추진비          |  | 114,083       | × | 12월           | =   | 1,369,000    | 출       | 1,369   | 출       | 1,369  | 0      |
| ○정원가산업무추진비          |  | 80,000        | × | 100명          | =   | 8,000,000    | 출       | 8,000   | 출       | 8,000  | 0      |
| 218 평가급             |  |               |   |               |     | 출            | 259,997 | 출       | 259,997 | 0      |        |

| 예산과목                |            | 산출내역 |            |   |             | 예산액       | 기정액       | 증감    |
|---------------------|------------|------|------------|---|-------------|-----------|-----------|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |            |      |            |   |             |           |           |       |
| 01 평가급              |            |      |            |   |             | 출 259,997 | 출 259,997 | 0     |
| ○성과급(대표이사)          | 5,779,780  | ×    | 150%       | = | 8,670,000   | 출 8,670   | 출 8,670   | 0     |
| ○성과급(일반직)           | 2,903,975  | ×    | 120% × 60명 | = | 209,087,000 | 출 209,087 | 출 209,087 | 0     |
| ○성과급(공무직)           | 2,200,000  | ×    | 120% × 16명 | = | 42,240,000  | 출 42,240  | 출 42,240  | 0     |
| 220 위탁관리비           |            |      |            |   |             | 출 31,284  | 출 31,284  | 0     |
| 01 위탁관리비            |            |      |            |   |             | 출 31,284  | 출 31,284  | 0     |
| ○무인경비 용역수수료         | 140,000    | ×    | 1회 × 12월   | = | 1,680,000   | 출 1,680   | 출 1,680   | 0     |
| ○위험성평가 시행 위탁수수료     | 3,300,000  | ×    | 1회         | = | 3,300,000   | 출 3,300   | 출 3,300   | 0     |
| ○안전관리자 위탁수수료        | 5,742,000  | ×    | 2회         | = | 11,484,000  | 출 11,484  | 출 11,484  | 0     |
| ○보건관리자 위탁수수료        | 4,770,000  | ×    | 2회         | = | 9,540,000   | 출 9,540   | 출 9,540   | 0     |
| ○청소용역수수료            | 440,000    | ×    | 12월        | = | 5,280,000   | 출 5,280   | 출 5,280   | 0     |
| 401 시설비및부대비         |            |      |            |   |             | 잉 27,772  | 잉 27,772  | 0     |
| 01 시설비              |            |      |            |   |             | 잉 27,772  | 잉 27,772  | 0     |
| ○플랜B 공간 철거공사        | 9,460,000  | ×    | 1식         | = | 9,460,000   | 잉 9,460   | 잉 9,460   | 0     |
| ○도당 헬스장 리모델링 공사     | 18,312,000 | ×    | 1식         | = | 18,312,000  | 잉 18,312  | 잉 18,312  | 0     |
| 405 자산취득비           |            |      |            |   |             | 출 44,000  | 출 44,000  | 0     |
|                     |            |      |            |   |             | 자 3,800   | 자 0       | 3,800 |
|                     |            |      |            |   |             | 잉 2,000   | 잉 2,000   | 0     |
| 01 자산취득비            |            |      |            |   |             | 출 44,000  | 출 44,000  | 0     |
|                     |            |      |            |   |             | 자 3,800   | 자 0       | 3,800 |
|                     |            |      |            |   |             | 잉 2,000   | 잉 2,000   | 0     |
| ○사무용책장(신규)          | 200,000    | ×    | 1식         | = | 200,000     | 잉 200     | 잉 200     | 0     |
| ○문서모빌렉(신규)          | 1,400,000  | ×    | 4개         | = | 5,600,000   | 자 3,800   | 자 0       | 3,800 |
|                     |            |      |            |   |             | 잉 1,800   | 잉 1,800   | 0     |
| ○재단정보보안강화(신규)       | 44,000,000 | ×    | 1식         | = | 44,000,000  | 출 44,000  | 출 44,000  | 0     |
| 412 정보화시스템취득비       |            |      |            |   |             | 출 5,800   | 출 5,800   | 0     |
|                     |            |      |            |   |             | 잉 3,200   | 잉 3,200   | 0     |
| 01 정보화시스템취득비        |            |      |            |   |             | 출 5,800   | 출 5,800   | 0     |
|                     |            |      |            |   |             | 잉 3,200   | 잉 3,200   | 0     |
| ○소프트웨어구입비용(한글, 오피스) | 290,000    | ×    | 20조        | = | 5,800,000   | 출 5,800   | 출 5,800   | 0     |
| ○송포 소프트웨어구입비용       | 320,000    | ×    | 10조        | = | 3,200,000   | 잉 3,200   | 잉 3,200   | 0     |
| 770 영업외비용           |            |      |            |   |             | 자 2,878   | 자 2,878   | 0     |
| 779 기타영업외비용         |            |      |            |   |             | 자 2,878   | 자 2,878   | 0     |
| 771 기타영업외비용         |            |      |            |   |             | 자 2,878   | 자 2,878   | 0     |
| 01 기타영업외비용          |            |      |            |   |             | 자 2,878   | 자 2,878   | 0     |
| ○이자반환금(과년도)         |            |      |            |   | (2,878,000) | 자 2,878   | 자 2,878   | 0     |
| - 예금이자              | 2,877,024  | ×    | 1년         | = | 2,878,000   |           |           |       |

## 2023년 토당청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

| 예산과목                          | 산출내역                           | 예산액              | 기정액              | 증감            |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목           |                                |                  |                  |               |
| <b>토당청소년수련관</b>               |                                | <b>1,083,337</b> | <b>1,062,026</b> | <b>21,311</b> |
|                               | 국                              | 112,765          | 국 112,765        | 0             |
|                               | 도                              | 59,221           | 도 6,000          | 53,221        |
|                               | 시                              | 77,045           | 시 126,765        | △49,721       |
|                               | 기                              | 1,400            | 기 0              | 1,400         |
|                               | 출                              | 387,954          | 출 387,954        | 0             |
|                               | 자                              | 338,286          | 자 321,875        | 16,411        |
|                               | 잉                              | 106,667          | 잉 106,667        | 0             |
| <b>창의적인청소년육성및보호</b>           |                                | <b>626,687</b>   | <b>615,224</b>   | <b>11,463</b> |
|                               | 국                              | 112,765          | 국 112,765        | 0             |
|                               | 도                              | 59,221           | 도 6,000          | 53,221        |
|                               | 시                              | 77,045           | 시 126,765        | △49,721       |
|                               | 기                              | 1,400            | 기 0              | 1,400         |
|                               | 출                              | 87,525           | 출 87,525         | 0             |
|                               | 자                              | 248,732          | 자 242,169        | 6,563         |
|                               | 잉                              | 40,000           | 잉 40,000         | 0             |
| <b>청소년참여및주도활동</b>             |                                | <b>115,537</b>   | <b>115,537</b>   | <b>0</b>      |
|                               | 출                              | 63,927           | 출 63,927         | 0             |
|                               | 자                              | 11,610           | 자 11,610         | 0             |
|                               | 잉                              | 40,000           | 잉 40,000         | 0             |
| <b>청소년정책참여지원</b>              |                                | <b>12,730</b>    | <b>12,730</b>    | <b>0</b>      |
|                               | 출                              | 10,850           | 출 10,850         | 0             |
|                               | 자                              | 1,880            | 자 1,880          | 0             |
| <b>216 행사·홍보비</b>             |                                | <b>출 9,850</b>   | <b>출 9,850</b>   | <b>0</b>      |
| <b>01 행사운영비</b>               |                                | <b>출 9,850</b>   | <b>출 9,850</b>   | <b>0</b>      |
| ○고양시 청소년참여기구 연합활동 (5,850,000) |                                | 출 5,850          | 출 5,850          | 0             |
| - 감사비(나급)                     | 250,000 × 3명 × 1회 = 750,000    |                  |                  |               |
| - 감사비(다급)                     | 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000    |                  |                  |               |
| - 운영비(물품구입, 보험비 등)            | 387,500 × 4회 = 1,550,000       |                  |                  |               |
| - 체험비                         | 31,000 × 100명 × 1회 = 3,100,000 |                  |                  |               |
| - 인쇄비                         | 300,000 × 1회 = 300,000         |                  |                  |               |
| ○제안창작소 (4,000,000)            |                                | 출 4,000          | 출 4,000          | 0             |
| - 감사비(가급)                     | 630,000 × 1명 × 1회 = 630,000    |                  |                  |               |
| - 워크숍 임차비                     | 2,600,000 × 1회 = 2,600,000     |                  |                  |               |
| - 운영비(물품구입, 보험비 등)            | 560,000 × 1회 = 560,000         |                  |                  |               |



| 예산과목                       |                   | 산출내역 |             |         | 예산액     | 기정액 | 증감 |
|----------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|-----|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목        |                   |      |             |         |         |     |    |
| - 인쇄비                      | 105,000 × 2회      | =    | 210,000     |         |         |     |    |
| 301 일반보상금                  |                   |      |             | 출 1,000 | 출 1,000 | 0   |    |
|                            |                   |      |             | 자 1,880 | 자 1,880 | 0   |    |
| 10 행사실비보상금                 |                   |      |             | 출 1,000 | 출 1,000 | 0   |    |
|                            |                   |      |             | 자 1,880 | 자 1,880 | 0   |    |
| ○고양시 청소년참여기구 연합활동 식비(간식포함) | 8,000 × 235명 × 1회 | =    | 1,880,000   | 자 1,880 | 자 1,880 | 0   |    |
| ○제안창작소 식비(간식포함)            | 8,000 × 25명 × 5회  | =    | 1,000,000   | 출 1,000 | 출 1,000 | 0   |    |
| 청소년사회참여지원                  |                   |      |             | 6,360   | 6,360   | 0   |    |
|                            |                   |      |             | 출 6,360 | 출 6,360 | 0   |    |
| 216 행사·홍보비                 |                   |      |             | 출 4,000 | 출 4,000 | 0   |    |
| 01 행사운영비                   |                   |      |             | 출 4,000 | 출 4,000 | 0   |    |
| ○청소년자원봉사                   |                   |      | (1,600,000) | 출 1,600 | 출 1,600 | 0   |    |
| - 물품구입비                    | 320,000 × 5회      | =    | 1,600,000   |         |         |     |    |
| ○멘토링동아리활동                  |                   |      | (200,000)   | 출 200   | 출 200   | 0   |    |
| - 물품구입비                    | 100,000 × 2회      | =    | 200,000     |         |         |     |    |
| ○청소년동아리활동지원                |                   |      | (2,200,000) | 출 2,200 | 출 2,200 | 0   |    |
| - 감사비(다급)                  | 150,000 × 2회      | =    | 300,000     |         |         |     |    |
| - 물품구입비                    | 425,000 × 4회      | =    | 1,700,000   |         |         |     |    |
| - 인쇄비                      | 200,000 × 1회      | =    | 200,000     |         |         |     |    |
| 301 일반보상금                  |                   |      |             | 출 2,360 | 출 2,360 | 0   |    |
| 10 행사실비보상금                 |                   |      |             | 출 2,160 | 출 2,160 | 0   |    |
| ○청소년자원봉사 식비                | 8,000 × 10명 × 5회  | =    | 400,000     | 출 400   | 출 400   | 0   |    |
| ○청소년동아리활동지원 식비(간식포함)       | 8,000 × 50명 × 4회  | =    | 1,600,000   | 출 1,600 | 출 1,600 | 0   |    |
| ○멘토링동아리활동 간식비              | 4,000 × 40명 × 1회  | =    | 160,000     | 출 160   | 출 160   | 0   |    |
| 13 기타보상금                   |                   |      |             | 출 200   | 출 200   | 0   |    |
| ○청소년동아리활동지원(상품 등)          | 200,000 × 1회      | =    | 200,000     | 출 200   | 출 200   | 0   |    |
| 청소년인권활동지원                  |                   |      |             | 1,506   | 1,506   | 0   |    |
|                            |                   |      |             | 출 1,506 | 출 1,506 | 0   |    |
| 216 행사·홍보비                 |                   |      |             | 출 1,386 | 출 1,386 | 0   |    |
| 01 행사운영비                   |                   |      |             | 출 1,386 | 출 1,386 | 0   |    |
| ○청소년권리증진                   |                   |      | (1,386,000) | 출 1,386 | 출 1,386 | 0   |    |
| - 감사비(다급)                  | 150,000 × 2명 × 1회 | =    | 300,000     |         |         |     |    |
| - 물품구입비                    | 543,000 × 2회      | =    | 1,086,000   |         |         |     |    |
| 301 일반보상금                  |                   |      |             | 출 120   | 출 120   | 0   |    |
| 10 행사실비보상금                 |                   |      |             | 출 120   | 출 120   | 0   |    |
| ○청소년권리증진 간식비               | 4,000 × 15명 × 2회  | =    | 120,000     | 출 120   | 출 120   | 0   |    |

| 예산과목                  |  | 산출내역                           | 예산액     | 기정액     | 증감 |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------|---------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목   |  |                                |         |         |    |
| 청소년시민교육확대             |  |                                | 5,301   | 5,301   | 0  |
|                       |  |                                | 출 601   | 출 601   | 0  |
|                       |  |                                | 잉 4,700 | 잉 4,700 | 0  |
| 216 행사·홍보비            |  |                                | 출 521   | 출 521   | 0  |
|                       |  |                                | 잉 4,700 | 잉 4,700 | 0  |
| 01 행사운영비              |  |                                | 출 521   | 출 521   | 0  |
|                       |  |                                | 잉 4,700 | 잉 4,700 | 0  |
| ○지구시민활동               |  | (521,000)                      | 출 521   | 출 521   | 0  |
| - 감사비                 |  | 150,000 × 1회 = 150,000         |         |         |    |
| - 운영비(재료비, 물품구입)      |  | 321,000 × 1회 = 321,000         |         |         |    |
| - 인쇄비                 |  | 50,000 × 1회 = 50,000           |         |         |    |
| ○디지털시민교육              |  | (4,700,000)                    | 잉 4,700 | 잉 4,700 | 0  |
| - 감사비(다급)             |  | 150,000 × 6명 × 4회 = 3,600,000  |         |         |    |
| - 운영비                 |  | 40,000 × 24회 = 960,000         |         |         |    |
| - 인쇄비                 |  | 70,000 × 2회 = 140,000          |         |         |    |
| 301 일반보상금             |  |                                | 출 80    | 출 80    | 0  |
| 10 행사실비보상금            |  |                                | 출 80    | 출 80    | 0  |
| ○지구시민활동 간식비           |  | 4,000 × 20명 × 1회 = 80,000      | 출 80    | 출 80    | 0  |
| 청소년여가및건강권보장           |  |                                | 10,330  | 10,330  | 0  |
|                       |  |                                | 출 8,330 | 출 8,330 | 0  |
|                       |  |                                | 자 2,000 | 자 2,000 | 0  |
| 216 행사·홍보비            |  |                                | 출 7,850 | 출 7,850 | 0  |
|                       |  |                                | 자 2,000 | 자 2,000 | 0  |
| 01 행사운영비              |  |                                | 출 7,850 | 출 7,850 | 0  |
|                       |  |                                | 자 2,000 | 자 2,000 | 0  |
| ○청소년채식동아리             |  | (2,520,000)                    | 출 2,520 | 출 2,520 | 0  |
| - 감사비                 |  | 120,000 × 2명 × 2회 = 480,000    |         |         |    |
| - 운영비(재료비, 물품구입, 보험비) |  | 205,000 × 8회 = 1,640,000       |         |         |    |
| - 인쇄비                 |  | 200,000 × 2회 = 400,000         |         |         |    |
| ○토당생태탐방               |  | (2,500,000)                    | 출 2,500 | 출 2,500 | 0  |
| - 물품구입비               |  | 14,500 × 120명 × 1회 = 1,740,000 |         |         |    |
| - 인쇄비                 |  | 760,000 × 1회 = 760,000         |         |         |    |
| ○내손으로만드는지도공원(인증)      |  | (1,330,000)                    | 출 1,330 | 출 1,330 | 0  |
| - 감사비(나급)             |  | 250,000 × 1명 × 1회 = 250,000    |         |         |    |
| - 운영비(재료비, 물품구입, 보험비) |  | 46,500 × 20명 × 1회 = 930,000    |         |         |    |
| - 인쇄비                 |  | 150,000 × 1회 = 150,000         |         |         |    |

| 예산과목                        |                 | 산출내역                           | 예산액      | 기정액      | 증감 |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|----------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목         |                 |                                |          |          |    |
| ○ 자율적놀터지원                   |                 | (1,500,000)                    | 출 1,500  | 출 1,500  | 0  |
| -                           | 운영비             | 500,000 × 3회 = 1,500,000       |          |          |    |
| ○ 자율적놀터지원                   |                 | (2,000,000)                    | 자 2,000  | 자 2,000  | 0  |
| -                           | 운영비             | 1,000,000 × 2회 = 2,000,000     |          |          |    |
| 301 일반보상금                   |                 |                                | 출 480    | 출 480    | 0  |
| 10 행사실비보상금                  |                 |                                | 출 480    | 출 480    | 0  |
| ○ 청소년채식동아리 식비(간식포함)         |                 | 8,000 × 6명 × 10회 = 480,000     | 출 480    | 출 480    | 0  |
| 청소년핵심역량강화지원                 |                 |                                | 16,990   | 16,990   | 0  |
|                             |                 |                                | 출 14,240 | 출 14,240 | 0  |
|                             |                 |                                | 자 2,750  | 자 2,750  | 0  |
| 216 행사·홍보비                  |                 |                                | 출 11,280 | 출 11,280 | 0  |
|                             |                 |                                | 자 2,750  | 자 2,750  | 0  |
| 01 행사운영비                    |                 |                                | 출 11,280 | 출 11,280 | 0  |
|                             |                 |                                | 자 2,750  | 자 2,750  | 0  |
| ○ 청소년문화조성프로젝트 공존공원          |                 | (5,500,000)                    | 출 5,500  | 출 5,500  | 0  |
| -                           | 프로젝트진행비         | 500,000 × 5회 = 2,500,000       |          |          |    |
| -                           | 축제진행비           | 3,000,000 × 1회 = 3,000,000     |          |          |    |
| ○ 예비청소년지도사실습                |                 | (250,000)                      | 자 250    | 자 250    | 0  |
| -                           | 물품구입비           | 250,000 × 1회 = 250,000         |          |          |    |
| ○ 세계관만들기 '고양Universe'       |                 | (4,200,000)                    | 출 4,200  | 출 4,200  | 0  |
| -                           | 강사비(다급)         | 150,000 × 1명 × 10회 = 1,500,000 |          |          |    |
| -                           | 물품구입비           | 600,000 × 2회 = 1,200,000       |          |          |    |
| -                           | 인쇄비             | 1,500,000 × 1회 = 1,500,000     |          |          |    |
| ○ 청년서포터즈                    |                 | (1,580,000)                    | 출 1,580  | 출 1,580  | 0  |
| -                           | 워크숍비            | 1,300,000 × 1회 = 1,300,000     |          |          |    |
| -                           | 인쇄비             | 280,000 × 1회 = 280,000         |          |          |    |
| ○ 청년서포터즈                    |                 | (2,500,000)                    | 자 2,500  | 자 2,500  | 0  |
| -                           | 운영비(물품구입, 보험 등) | 500,000 × 5회 = 2,500,000       |          |          |    |
| 301 일반보상금                   |                 |                                | 출 2,960  | 출 2,960  | 0  |
| 10 행사실비보상금                  |                 |                                | 출 2,960  | 출 2,960  | 0  |
| ○ 청소년문화조성프로젝트 공존공원 식비(간식포함) |                 | 8,000 × 20명 × 5회 = 800,000     | 출 800    | 출 800    | 0  |
| ○ 세계관만들기 '고양Universe' 간식비   |                 | 4,000 × 15명 × 4회 = 240,000     | 출 240    | 출 240    | 0  |
| ○ 청년서포터즈 식비(간식포함)           |                 | 8,000 × 15명 × 16회 = 1,920,000  | 출 1,920  | 출 1,920  | 0  |
| 지역청소년활동인프라지원                |                 |                                | 11,480   | 11,480   | 0  |
|                             |                 |                                | 출 11,000 | 출 11,000 | 0  |
|                             |                 |                                | 자 480    | 자 480    | 0  |
| 201 일반운영비                   |                 |                                | 자 480    | 자 480    | 0  |

| 예산과목                  |  | 산출내역 | 예산액 |                               | 기정액 |        | 증감 |
|-----------------------|--|------|-----|-------------------------------|-----|--------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목   |  |      |     |                               |     |        |    |
| 01 사무관리비              |  |      | 자   | 480                           | 자   | 480    | 0  |
| 일반수용비                 |  |      |     |                               |     |        |    |
| ○열린공간 물품구입            |  |      |     | 240,000 × 2회 = 480,000        | 자   | 480    | 0  |
| 216 행사·홍보비            |  |      | 출   | 4,800                         | 출   | 4,800  | 0  |
| 01 행사운영비              |  |      | 출   | 4,800                         | 출   | 4,800  | 0  |
| ○수험생 응원프로젝트           |  |      |     | (700,000)                     | 출   | 700    | 0  |
| - 물품구입비               |  |      |     | 140,000 × 5회 = 700,000        |     |        |    |
| ○지역연계네트워크             |  |      |     | (3,260,000)                   | 출   | 3,260  | 0  |
| - 감사비                 |  |      |     | 150,000 × 4회 = 600,000        |     |        |    |
| - 운영비(물품구입비, 보험비 등)   |  |      |     | 512,000 × 5회 = 2,560,000      |     |        |    |
| - 인쇄비                 |  |      |     | 50,000 × 2회 = 100,000         |     |        |    |
| ○청소년기후환경연대활동          |  |      |     | (840,000)                     | 출   | 840    | 0  |
| - 운영비(물품구입비, 보험비 등)   |  |      |     | 420,000 × 2회 = 840,000        |     |        |    |
| 301 일반보상금             |  |      | 출   | 6,200                         | 출   | 6,200  | 0  |
| 10 행사실비보상금            |  |      | 출   | 6,200                         | 출   | 6,200  | 0  |
| ○수험생 응원프로젝트 간식비       |  |      |     | 4,000 × 240명 × 5회 = 4,800,000 | 출   | 4,800  | 0  |
| ○지역연계네트워크 식비(간식포함)    |  |      |     | 8,000 × 31명 × 5회 = 1,240,000  | 출   | 1,240  | 0  |
| ○청소년기후환경연대활동 식비(간식포함) |  |      |     | 8,000 × 20명 × 1회 = 160,000    | 출   | 160    | 0  |
| 청소년문화·예술·스포츠 활동운영     |  |      |     | 46,790                        | 출   | 46,790 | 0  |
|                       |  |      | 출   | 6,990                         | 출   | 6,990  | 0  |
|                       |  |      | 자   | 4,500                         | 자   | 4,500  | 0  |
|                       |  |      | 잉   | 35,300                        | 잉   | 35,300 | 0  |
| 201 일반운영비             |  |      | 잉   | 1,500                         | 잉   | 1,500  | 0  |
| 01 사무관리비              |  |      | 잉   | 1,500                         | 잉   | 1,500  | 0  |
| 위원회등운영수당              |  |      |     |                               |     |        |    |
| ○고양시청소년퍼포먼스대회 심사수당    |  |      |     | 300,000 × 5명 × 1회 = 1,500,000 | 잉   | 1,500  | 0  |
| 216 행사·홍보비            |  |      | 출   | 6,640                         | 출   | 6,640  | 0  |
|                       |  |      | 자   | 4,500                         | 자   | 4,500  | 0  |
|                       |  |      | 잉   | 29,800                        | 잉   | 29,800 | 0  |
| 01 행사운영비              |  |      | 출   | 6,640                         | 출   | 6,640  | 0  |
|                       |  |      | 자   | 4,500                         | 자   | 4,500  | 0  |
|                       |  |      | 잉   | 29,800                        | 잉   | 29,800 | 0  |
| ○토당갤러리                |  |      |     | (1,290,000)                   | 출   | 1,290  | 0  |
| - 전시운영비               |  |      |     | 430,000 × 3회 = 1,290,000      |     |        |    |
| ○고양시청소년퍼포먼스대회         |  |      |     | (4,900,000)                   | 잉   | 4,900  | 0  |
| - 감사비                 |  |      |     | 200,000 × 2명 = 400,000        |     |        |    |

| 예산과목                          |                    | 산출내역 |              |   | 예산액    | 기정액 | 증감     |   |
|-------------------------------|--------------------|------|--------------|---|--------|-----|--------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목           |                    |      |              |   |        |     |        |   |
| - 인쇄비                         | 900,000 × 1회       | =    | 900,000      |   |        |     |        |   |
| - 운영비(물품구입, 보험비 등)            | 900,000 × 4회       | =    | 3,600,000    |   |        |     |        |   |
| ○내가그린그림책                      |                    |      | (5,350,000)  | 출 | 5,350  | 출   | 5,350  | 0 |
| - 감사비(다급)                     | 150,000 × 1명 × 8회  | =    | 1,200,000    |   |        |     |        |   |
| - 감사비(보조)                     | 90,000 × 1명 × 8회   | =    | 720,000      |   |        |     |        |   |
| - 물품구입비                       | 430,000 × 1회       | =    | 430,000      |   |        |     |        |   |
| - 인쇄비                         | 3,000,000 × 1회     | =    | 3,000,000    |   |        |     |        |   |
| ○월간문화체험                       |                    |      | (4,500,000)  | 자 | 4,500  | 자   | 4,500  | 0 |
| - 감사비(다급)                     | 150,000 × 1명 × 10회 | =    | 1,500,000    |   |        |     |        |   |
| - 운영비                         | 300,000 × 10회      | =    | 3,000,000    |   |        |     |        |   |
| ○청소년 문화예술활동                   |                    |      | (16,750,000) | 잉 | 16,750 | 잉   | 16,750 | 0 |
| - 감사비(다급)                     | 150,000 × 45명 × 1회 | =    | 6,750,000    |   |        |     |        |   |
| - 재료비                         | 11,000 × 20명 × 45회 | =    | 9,900,000    |   |        |     |        |   |
| - 인쇄비                         | 100,000 × 1회       | =    | 100,000      |   |        |     |        |   |
| ○장애청소년문화예술함양프로그램 '프레임속프레임'    |                    |      | (8,150,000)  | 잉 | 8,150  | 잉   | 8,150  | 0 |
| - 감사비(다급)                     | 150,000 × 1명 × 10회 | =    | 1,500,000    |   |        |     |        |   |
| - 운영비(입장료, 물품구입 등)            | 265,000 × 10회      | =    | 2,650,000    |   |        |     |        |   |
| - 인쇄비(사진첩, 홍보물 등)             | 4,000,000 × 1회     | =    | 4,000,000    |   |        |     |        |   |
| 301 일반보상금                     |                    |      |              | 출 | 350    | 출   | 350    | 0 |
|                               |                    |      |              | 잉 | 4,000  | 잉   | 4,000  | 0 |
| 10 행사실비보상금                    |                    |      |              | 출 | 350    | 출   | 350    | 0 |
|                               |                    |      |              | 잉 | 800    | 잉   | 800    | 0 |
| ○토당갤러리 식비(간식포함)               | 4,000 × 25명 × 2회   | =    | 200,000      | 출 | 200    | 출   | 200    | 0 |
| ○내가그린그림책 간식비                  | 2,000 × 15명 × 5회   | =    | 150,000      | 출 | 150    | 출   | 150    | 0 |
| ○고양시청소년퍼포먼스댄화 식비(간식포함)        | 8,000 × 50명 × 1회   | =    | 400,000      | 잉 | 400    | 잉   | 400    | 0 |
| ○장애청소년문화예술함양프로그램 '프레임속프레임' 간식 | 4,000 × 20명 × 5회   | =    | 400,000      | 잉 | 400    | 잉   | 400    | 0 |
| 13 기타보상금                      |                    |      |              | 잉 | 3,200  | 잉   | 3,200  | 0 |
| ○고양시청소년퍼포먼스댄(상품 등)            | 800,000 × 4회       | =    | 3,200,000    | 잉 | 3,200  | 잉   | 3,200  | 0 |
| 청소년교류활동                       |                    |      |              |   | 4,050  |     | 4,050  | 0 |
|                               |                    |      |              | 출 | 4,050  | 출   | 4,050  | 0 |
| 216 행사·홍보비                    |                    |      |              | 출 | 3,266  | 출   | 3,266  | 0 |
| 01 행사운영비                      |                    |      |              | 출 | 3,266  | 출   | 3,266  | 0 |
| ○지역간청소년교류                     |                    |      | (1,640,000)  | 출 | 1,640  | 출   | 1,640  | 0 |
| - 감사비(다급)                     | 150,000 × 1명 × 2회  | =    | 300,000      |   |        |     |        |   |
| - 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등)       | 295,000 × 2회       | =    | 590,000      |   |        |     |        |   |
| - 인쇄비                         | 50,000 × 2회        | =    | 100,000      |   |        |     |        |   |

| 예산과목                    | 산출내역    |   |          |   | 예산액         | 기정액      | 증감      |
|-------------------------|---------|---|----------|---|-------------|----------|---------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목     |         |   |          |   |             |          |         |
| - 임차비                   | 650,000 | × | 1회       | = | 650,000     |          |         |
| ○청소년 국제교류               |         |   |          | = | (1,626,000) | 출 1,626  | 출 1,626 |
| - 운영비(물품구입, 입장료 등)      | 813,000 | × | 2회       | = | 1,626,000   |          |         |
| 301 일반보상금               |         |   |          |   | 출 784       | 출 784    | 0       |
| 10 행사실비보상금              |         |   |          |   | 출 784       | 출 784    | 0       |
| ○지역간청소년교류 식비(간식포함)      | 8,000   | × | 15명 × 3회 | = | 360,000     | 출 360    | 출 360   |
| ○청소년국제교류 식비(간식포함)       | 8,000   | × | 53명 × 1회 | = | 424,000     | 출 424    | 출 424   |
| 청소년자립및보호지원강화            |         |   |          |   | 16,498      | 16,498   | 0       |
|                         |         |   |          |   | 출 11,398    | 출 11,398 | 0       |
|                         |         |   |          |   | 자 5,100     | 자 5,100  | 0       |
| 청소년안전환경조성               |         |   |          |   | 1,528       | 1,528    | 0       |
|                         |         |   |          |   | 출 1,528     | 출 1,528  | 0       |
| 216 행사·홍보비              |         |   |          |   | 출 1,528     | 출 1,528  | 0       |
| 01 행사운영비                |         |   |          |   | 출 1,528     | 출 1,528  | 0       |
| ○응급처치 안전 'F5'(인증)       |         |   |          | = | (1,528,000) | 출 1,528  | 출 1,528 |
| - 감사비(나급)               | 250,000 | × | 2명 × 2회  | = | 1,000,000   |          |         |
| - 운영비(물품구입, 보험비 등)      | 214,000 | × | 2회       | = | 428,000     |          |         |
| - 인쇄비                   | 50,000  | × | 2회       | = | 100,000     |          |         |
| 가족관계증진활동지원              |         |   |          |   | 14,970      | 14,970   | 0       |
|                         |         |   |          |   | 출 9,870     | 출 9,870  | 0       |
|                         |         |   |          |   | 자 5,100     | 자 5,100  | 0       |
| 216 행사·홍보비              |         |   |          |   | 출 8,910     | 출 8,910  | 0       |
|                         |         |   |          |   | 자 4,500     | 자 4,500  | 0       |
| 01 행사운영비                |         |   |          |   | 출 8,910     | 출 8,910  | 0       |
|                         |         |   |          |   | 자 4,500     | 자 4,500  | 0       |
| ○가족소통 '우리가(家) 간다'       |         |   |          | = | (6,040,000) | 출 6,040  | 출 6,040 |
| - 감사비(나급)               | 250,000 | × | 1명 × 1회  | = | 250,000     |          |         |
| - 감사비(다급)               | 150,000 | × | 1명 × 6회  | = | 900,000     |          |         |
| - 감사비(라급)               | 120,000 | × | 1명 × 4회  | = | 480,000     |          |         |
| - 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등) | 531,250 | × | 8회       | = | 4,250,000   |          |         |
| - 인쇄비                   | 80,000  | × | 2회       | = | 160,000     |          |         |
| ○가족밴드 '조율'              |         |   |          | = | (2,870,000) | 출 2,870  | 출 2,870 |
| - 감사비(다급)               | 150,000 | × | 1회       | = | 150,000     |          |         |
| - 감사비(라급)               | 120,000 | × | 2명 × 8회  | = | 1,920,000   |          |         |
| - 운영비(물품구입)             | 200,000 | × | 3회       | = | 600,000     |          |         |
| - 인쇄비                   | 200,000 | × | 1회       | = | 200,000     |          |         |

| 예산과목                |                | 산출내역                              | 예산액       |           | 기정액 |        | 증감 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----|--------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                |                                   | 예산액       | 기정액       | 기정액 | 증감     |    |
| ○ 환경지킴이가족단          |                | (4,500,000)                       | 자 4,500   | 자 4,500   |     | 0      |    |
| -                   | 강사비(다급)        | 150,000 × 2명 × 3회 = 900,000       |           |           |     |        |    |
| -                   | 운영비(재료비, 물품구입) | 630,000 × 5회 = 3,150,000          |           |           |     |        |    |
| -                   | 인쇄비            | 45,000 × 10회 = 450,000            |           |           |     |        |    |
| 301 일반보상금           |                |                                   | 출 960     | 출 960     |     | 0      |    |
|                     |                |                                   | 자 600     | 자 600     |     | 0      |    |
| 10 행사실비보상금          |                |                                   | 출 960     | 출 960     |     | 0      |    |
|                     |                |                                   | 자 600     | 자 600     |     | 0      |    |
| ○ 우리가 간다 간식비        |                | 4,000 × 40명 × 6회 = 960,000        | 출 960     | 출 960     |     | 0      |    |
| ○ 환경지킴이가족단 간식비      |                | 4,000 × 30명 × 5회 = 600,000        | 자 600     | 자 600     |     | 0      |    |
| 지역협력경영시스템구축         |                |                                   | 235,622   | 229,059   |     | 6,563  |    |
|                     |                |                                   | 출 3,600   | 출 3,600   |     | 0      |    |
|                     |                |                                   | 자 232,022 | 자 225,459 |     | 6,563  |    |
| 고객만족도확대지원           |                |                                   | 6,600     | 8,600     |     | △2,000 |    |
|                     |                |                                   | 출 3,600   | 출 3,600   |     | 0      |    |
|                     |                |                                   | 자 3,000   | 자 5,000   |     | △2,000 |    |
| 201 일반운영비           |                |                                   | 출 3,600   | 출 3,600   |     | 0      |    |
|                     |                |                                   | 자 3,000   | 자 5,000   |     | △2,000 |    |
| 01 사무관리비            |                |                                   | 출 3,600   | 출 3,600   |     | 0      |    |
|                     |                |                                   | 자 3,000   | 자 5,000   |     | △2,000 |    |
| 일반수용비               |                |                                   |           |           |     |        |    |
| ○ 기관홍보문자발송비(카카오포함)  |                | 300,000 × 12월 = 3,600,000         | 출 3,600   | 출 3,600   |     | 0      |    |
| ○ 기관홍보비             |                | 300,000 × 10회 = 3,000,000         | 자 3,000   | 자 5,000   |     | △2,000 |    |
| 문화체육강좌운영            |                |                                   | 228,022   | 219,459   |     | 8,563  |    |
|                     |                |                                   | 자 228,022 | 자 219,459 |     | 8,563  |    |
| 101 인건비             |                |                                   | 자 27,609  | 자 27,609  |     | 0      |    |
| 04 기간제근로자보수         |                |                                   | 자 27,609  | 자 27,609  |     | 0      |    |
| ○ 기간제근로자            |                | (27,609,000)                      | 자 27,609  | 자 27,609  |     | 0      |    |
| -                   | 안내데스크          | 2,215,400 × 1명 × 12월 = 26,585,000 |           |           |     |        |    |
| -                   | 연가보상비          | 84,800 × 1명 × 5일 = 424,000        |           |           |     |        |    |
| -                   | 명절휴가비          | 300,000 × 1명 × 2회 = 600,000       |           |           |     |        |    |
| 107 퇴직급여            |                |                                   | 자 2,301   | 자 2,301   |     | 0      |    |
| 01 퇴직급여             |                |                                   | 자 2,301   | 자 2,301   |     | 0      |    |
| ○ 퇴직급여총당금           |                | 27,609,000 × 1/12월 = 2,301,000    | 자 2,301   | 자 2,301   |     | 0      |    |
| 201 일반운영비           |                |                                   | 자 15,843  | 자 13,843  |     | 2,000  |    |
| 01 사무관리비            |                |                                   | 자 15,843  | 자 13,843  |     | 2,000  |    |

| 예산과목                |             | 산출내역 |         |   | 예산액         |         | 기정액     |         | 증감      |       |
|---------------------|-------------|------|---------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |             |      |         |   |             |         |         |         |         |       |
| 일반수용비               |             |      |         |   |             |         |         |         |         |       |
| ○강좌 운영물품 구입         | 600,000     | ×    | 10월     | = | 6,000,000   | 자       | 6,000   | 자       | 4,807   | 1,193 |
| ○신용카드 수수료           | 317,516,129 | ×    | 3.1%    | = | 9,843,000   | 자       | 9,843   | 자       | 9,036   | 807   |
| 212 복리후생비           |             |      |         |   | 자           | 2,876   | 자       | 2,876   | 0       |       |
| 01 사회보험부담금          |             |      |         |   | 자           | 2,876   | 자       | 2,876   | 0       |       |
| ○사회4대보험             |             |      |         |   | (2,876,000) | 자       | 2,876   | 자       | 2,876   | 0     |
| - 국민연금부담금           | 27,609,000  | ×    | 4.50%   | = | 1,243,000   |         |         |         |         |       |
| - 국민건강보험부담금         | 27,609,000  | ×    | 3.545%  | = | 979,000     |         |         |         |         |       |
| - 장기요양보험부담금         | 979,000     | ×    | 12.810% | = | 126,000     |         |         |         |         |       |
| - 고용보험부담금           | 27,609,000  | ×    | 1.15%   | = | 318,000     |         |         |         |         |       |
| - 산재보험부담금           | 27,609,000  | ×    | 0.76%   | = | 210,000     |         |         |         |         |       |
| 214 수선유지교체비         |             |      |         |   | 자           | 5,280   | 자       | 5,280   | 0       |       |
| 05 수선유지비            |             |      |         |   | 자           | 5,280   | 자       | 5,280   | 0       |       |
| ○회원관리시스템 유지보수       | 440,000     | ×    | 12월     | = | 5,280,000   | 자       | 5,280   | 자       | 5,280   | 0     |
| 216 행사·홍보비          |             |      |         |   | 자           | 300     | 자       | 300     | 0       |       |
| 01 행사운영비            |             |      |         |   | 자           | 300     | 자       | 300     | 0       |       |
| ○교육활동사업 전시회         | 300,000     | ×    | 1회      | = | 300,000     | 자       | 300     | 자       | 300     | 0     |
| 301 일반보상금           |             |      |         |   | 자           | 172,163 | 자       | 165,600 | 6,563   |       |
| 13 기타보상금            |             |      |         |   | 자           | 172,163 | 자       | 165,600 | 6,563   |       |
| ○문화체육관광장 강사비        | 14,346,917  | ×    | 12월     | = | 172,163,000 | 자       | 172,163 | 자       | 165,600 | 6,563 |
| 405 자산취득비           |             |      |         |   | 자           | 1,650   | 자       | 1,650   | 0       |       |
| 01 자산취득비            |             |      |         |   | 자           | 1,650   | 자       | 1,650   | 0       |       |
| ○선풍기                | 150,000     | ×    | 3대      | = | 450,000     | 자       | 450     | 자       | 450     | 0     |
| ○책장                 | 100,000     | ×    | 2대      | = | 200,000     | 자       | 200     | 자       | 200     | 0     |
| ○블루투스스피커            | 500,000     | ×    | 2대      | = | 1,000,000   | 자       | 1,000   | 자       | 1,000   | 0     |
| 시설대관운영              |             |      |         |   |             | 1,000   |         | 1,000   | 0       |       |
|                     |             |      |         |   | 자           | 1,000   | 자       | 1,000   | 0       |       |
| 201 일반운영비           |             |      |         |   | 자           | 1,000   | 자       | 1,000   | 0       |       |
| 01 사무관리비            |             |      |         |   | 자           | 1,000   | 자       | 1,000   | 0       |       |
| 일반수용비               |             |      |         |   |             |         |         |         |         |       |
| ○대관시설 운영물품 구입       | 500,000     | ×    | 2회      | = | 1,000,000   | 자       | 1,000   | 자       | 1,000   | 0     |
| 보조금사업지원             |             |      |         |   |             | 259,030 |         | 254,130 | 4,900   |       |
|                     |             |      |         |   | 국           | 112,765 | 국       | 112,765 | 0       |       |
|                     |             |      |         |   | 도           | 59,221  | 도       | 6,000   | 53,221  |       |
|                     |             |      |         |   | 시           | 77,045  | 시       | 126,765 | △49,721 |       |
|                     |             |      |         |   | 기           | 1,400   | 기       | 0       | 1,400   |       |



| 예산과목                | 산출내역                           | 예산액 |         | 기정액 |         | 증감      |
|---------------------|--------------------------------|-----|---------|-----|---------|---------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                                | 출   | 국       | 출   | 국       |         |
|                     |                                | 출   | 8,600   | 출   | 8,600   | 0       |
| 청소년방과후아카데미          |                                |     | 207,482 |     | 207,482 | 0       |
|                     |                                | 국   | 99,441  | 국   | 99,441  | 0       |
|                     |                                | 도   | 49,721  | 도   | 0       | 49,721  |
|                     |                                | 시   | 49,721  | 시   | 99,441  | △49,721 |
|                     |                                | 출   | 8,600   | 출   | 8,600   | 0       |
| 216 행사·홍보비          |                                | 국   | 99,441  | 국   | 99,441  | 0       |
|                     |                                | 도   | 49,721  | 도   | 0       | 49,721  |
|                     |                                | 시   | 49,721  | 시   | 99,441  | △49,721 |
| 01 행사운영비            |                                | 국   | 99,441  | 국   | 99,441  | 0       |
|                     |                                | 도   | 49,721  | 도   | 0       | 49,721  |
|                     |                                | 시   | 49,721  | 시   | 99,441  | △49,721 |
| ○ 청소년방과후아카데미        | (198,882,000)                  | 국   | 99,441  | 국   | 99,441  | 0       |
| - 청소년방과후아카데미사업      | 198,882,000 × 1년 = 198,882,000 | 도   | 49,721  | 도   | 0       | 49,721  |
|                     |                                | 시   | 49,721  | 시   | 99,441  | △49,721 |
| 301 일반보상금           |                                | 출   | 8,600   | 출   | 8,600   | 0       |
| 13 기타보상금            |                                | 출   | 8,600   | 출   | 8,600   | 0       |
| ○ 방과후아카데미 급식지원      | 1,000 × 40명 × 215일 = 8,600,000 | 출   | 8,600   | 출   | 8,600   | 0       |
| 청소년지도사배치지원사업        |                                |     | 24,648  |     | 24,648  | 0       |
|                     |                                | 국   | 12,324  | 국   | 12,324  | 0       |
|                     |                                | 시   | 12,324  | 시   | 12,324  | 0       |
| 216 행사·홍보비          |                                | 국   | 12,324  | 국   | 12,324  | 0       |
|                     |                                | 시   | 12,324  | 시   | 12,324  | 0       |
| 01 행사운영비            |                                | 국   | 12,324  | 국   | 12,324  | 0       |
|                     |                                | 시   | 12,324  | 시   | 12,324  | 0       |
| ○ 청소년지도사배치지원사업      | (24,648,000)                   | 국   | 12,324  | 국   | 12,324  | 0       |
| - 청소년지도사배치지원사업      | 24,648,000 × 1년 = 24,648,000   | 시   | 12,324  | 시   | 12,324  | 0       |
| 청소년운영위원회            |                                |     | 2,000   |     | 2,000   | 0       |
|                     |                                | 국   | 1,000   | 국   | 1,000   | 0       |
|                     |                                | 시   | 1,000   | 시   | 1,000   | 0       |
| 216 행사·홍보비          |                                | 국   | 1,000   | 국   | 1,000   | 0       |
|                     |                                | 시   | 1,000   | 시   | 1,000   | 0       |
| 01 행사운영비            |                                | 국   | 1,000   | 국   | 1,000   | 0       |
|                     |                                | 시   | 1,000   | 시   | 1,000   | 0       |
| ○ 청소년운영위원회          | (2,000,000)                    | 국   | 1,000   | 국   | 1,000   | 0       |
| - 청소년운영위원회          | 2,000,000 × 1년 = 2,000,000     | 시   | 1,000   | 시   | 1,000   | 0       |

| 예산과목                | 산출내역                         | 예산액       |   | 기정액       |   | 증감    |
|---------------------|------------------------------|-----------|---|-----------|---|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                              | 도         | 시 | 도         | 시 |       |
| 공공청소년수련시설활성화사업      |                              | 20,000    |   | 20,000    |   | 0     |
|                     |                              | 도 6,000   |   | 도 6,000   |   | 0     |
|                     |                              | 시 14,000  |   | 시 14,000  |   | 0     |
| 405 자산취득비           |                              | 도 6,000   |   | 도 6,000   |   | 0     |
|                     |                              | 시 14,000  |   | 시 14,000  |   | 0     |
| 01 자산취득비            |                              | 도 6,000   |   | 도 6,000   |   | 0     |
|                     |                              | 시 14,000  |   | 시 14,000  |   | 0     |
| ○공공청소년수련시설활성화사업     | (20,000,000)                 | 도 6,000   |   | 도 6,000   |   | 0     |
| - 공공청소년수련시설활성화사업    | 20,000,000 × 1년 = 20,000,000 | 시 14,000  |   | 시 14,000  |   | 0     |
| 경기도청소년우수사업          |                              | 3,500     |   | 0         |   | 3,500 |
|                     |                              | 도 3,500   |   | 도 0       |   | 3,500 |
| 216 행사·홍보비          |                              | 도 3,500   |   | 도 0       |   | 3,500 |
| 01 행사운영비            |                              | 도 3,500   |   | 도 0       |   | 3,500 |
| ○경기도청소년우수사업         | (3,500,000)                  | 도 3,500   |   | 도 0       |   | 3,500 |
| - 고양유니버스            | 3,500,000 × 1년 = 3,500,000   |           |   |           |   |       |
| 경찰청연계사업             |                              | 1,000     |   | 0         |   | 1,000 |
|                     |                              | 기 1,000   |   | 기 0       |   | 1,000 |
| 216 행사·홍보비          |                              | 기 1,000   |   | 기 0       |   | 1,000 |
| 01 행사운영비            |                              | 기 1,000   |   | 기 0       |   | 1,000 |
| ○경찰청연계사업            | (1,000,000)                  | 기 1,000   |   | 기 0       |   | 1,000 |
| - 사랑의교실             | 1,000,000 × 1년 = 1,000,000   |           |   |           |   |       |
| 대한민국청소년박람회          |                              | 400       |   | 0         |   | 400   |
|                     |                              | 기 400     |   | 기 0       |   | 400   |
| 216 행사·홍보비          |                              | 기 400     |   | 기 0       |   | 400   |
| 01 행사운영비            |                              | 기 400     |   | 기 0       |   | 400   |
| ○대한민국청소년박람회         | (400,000)                    | 기 400     |   | 기 0       |   | 400   |
| - 청소년박람회            | 400,000 × 1년 = 400,000       |           |   |           |   |       |
| 효율적인조직운영            |                              | 456,650   |   | 446,802   |   | 9,848 |
|                     |                              | 출 300,429 |   | 출 300,429 |   | 0     |
|                     |                              | 자 89,554  |   | 자 79,706  |   | 9,848 |
|                     |                              | 잉 66,667  |   | 잉 66,667  |   | 0     |
| 행정운영경비              |                              | 456,394   |   | 446,546   |   | 9,848 |
|                     |                              | 출 300,429 |   | 출 300,429 |   | 0     |
|                     |                              | 자 89,298  |   | 자 79,450  |   | 9,848 |
|                     |                              | 잉 66,667  |   | 잉 66,667  |   | 0     |

| 예산과목                                         |  | 산출내역 | 예산액       |           | 기정액    |  | 증감 |
|----------------------------------------------|--|------|-----------|-----------|--------|--|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목                          |  |      |           |           |        |  |    |
| 일반관리비                                        |  |      | 456,394   | 446,546   | 9,848  |  |    |
|                                              |  |      | 출 300,429 | 출 300,429 | 0      |  |    |
|                                              |  |      | 자 89,298  | 자 79,450  | 9,848  |  |    |
|                                              |  |      | 잉 66,667  | 잉 66,667  | 0      |  |    |
| 101 인건비                                      |  |      | 출 111,454 | 출 111,454 | 0      |  |    |
| 04 기간제근로자보수                                  |  |      | 출 111,454 | 출 111,454 | 0      |  |    |
| ○기간제근로자 (111,454,000)                        |  |      | 출 111,454 | 출 111,454 | 0      |  |    |
| - 미화 2,215,400 × 2명 × 12월 = 53,170,000       |  |      |           |           |        |  |    |
| - 보안 2,215,400 × 2명 × 12월 = 53,170,000       |  |      |           |           |        |  |    |
| - 시간외근무수당 15,900 × 2명 × 8시간 × 4월 = 1,018,000 |  |      |           |           |        |  |    |
| - 연가보상비 84,800 × 4명 × 5일 = 1,696,000         |  |      |           |           |        |  |    |
| - 명절휴가비 300,000 × 4명 × 2회 = 2,400,000        |  |      |           |           |        |  |    |
| 107 퇴직급여                                     |  |      | 출 9,288   | 출 9,288   | 0      |  |    |
| 01 퇴직급여                                      |  |      | 출 9,288   | 출 9,288   | 0      |  |    |
| ○퇴직급여총당금 111,454,000 × 1/12월 = 9,288,000     |  |      | 출 9,288   | 출 9,288   | 0      |  |    |
| 201 일반운영비                                    |  |      | 출 143,125 | 출 143,125 | 0      |  |    |
|                                              |  |      | 자 25,659  | 자 25,659  | 0      |  |    |
|                                              |  |      | 잉 66,667  | 잉 66,667  | 0      |  |    |
| 01 사무관리비                                     |  |      | 출 14,634  | 출 14,634  | 0      |  |    |
|                                              |  |      | 자 18,544  | 자 18,544  | 0      |  |    |
| 일반수용비                                        |  |      |           |           |        |  |    |
| ○사무용품구입비 335,583 × 12월 = 4,027,000           |  |      | 자 2,125   | 자 2,125   | 0      |  |    |
|                                              |  |      | 출 1,902   | 출 0       | 1,902  |  |    |
| ○위생관리용품비 709,250 × 12월 = 8,511,000           |  |      | 자 8,511   | 자 5,200   | 3,311  |  |    |
| ○도서인쇄비 (1,160,000)                           |  |      | 출 1,160   | 출 1,160   | 0      |  |    |
| - 업무용도서구입비 80,000 × 2회 = 160,000             |  |      |           |           |        |  |    |
| - 자료인쇄비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000           |  |      |           |           |        |  |    |
| ○공인인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000               |  |      | 출 9       | 출 9       | 0      |  |    |
| ○종이용권구입비 288,000 × 1회 = 288,000              |  |      | 자 288     | 자 288     | 0      |  |    |
| ○디자인플랫폼 라이선스 구입                              |  |      | 자 0       | 자 1,531   | △1,531 |  |    |
| ○법인카드 연회비 5,000 × 1회 = 5,000                 |  |      | 출 5       | 출 5       | 0      |  |    |
| ○폐기물처리비 3,000,000 × 1회 = 3,000,000           |  |      | 자 3,000   | 자 3,000   | 0      |  |    |
| ○사인물제작비 820,000 × 1회 = 820,000               |  |      | 자 820     | 자 1,700   | △880   |  |    |
| ○자산매각수수료 500,000 × 1회 = 500,000              |  |      | 자 500     | 자 1,000   | △500   |  |    |
| ○퇴직연금운용수수료 320,000 × 1회 = 320,000            |  |      | 출 320     | 출 320     | 0      |  |    |

| 예산과목                |           | 산출내역 |     |   |     | 예산액          |            | 기정액 |         | 증감 |         |        |
|---------------------|-----------|------|-----|---|-----|--------------|------------|-----|---------|----|---------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |           |      |     |   |     |              |            |     |         |    |         |        |
| 위원회등운영수당            |           |      |     |   |     |              |            |     |         |    |         |        |
| ○ 시설위원회참석수당         | 100,000   | ×    | 9명  | × | 2회  | =            | 1,800,000  | 자   | 1,800   | 자  | 1,800   | 0      |
| ○ 방과후지원연합회참석수당      | 100,000   | ×    | 9명  | × | 1회  | =            | 900,000    | 자   | 900     | 자  | 900     | 0      |
| ○ 채용심사위원회참석수당       | 100,000   | ×    | 2명  | × | 3회  | =            | 600,000    | 자   | 600     | 자  | 1,000   | △400   |
| 임차료                 |           |      |     |   |     | (11,238,000) |            |     |         |    |         |        |
| ○ 정수기임차료            | 42,320    | ×    | 5대  | × | 12월 | =            | 2,540,000  | 출   | 2,540   | 출  | 3,000   | △460   |
| ○ 복합기임차료            | 247,500   | ×    | 2대  | × | 12월 | =            | 5,940,000  | 출   | 5,940   | 출  | 7,200   | △1,260 |
| ○ 공기청정기임차료          | 38,300    | ×    | 6대  | × | 12월 | =            | 2,758,000  | 출   | 2,758   | 출  | 2,940   | △182   |
| 02 공공운영비            |           |      |     |   |     |              |            | 출   | 128,491 | 출  | 128,491 | 0      |
|                     |           |      |     |   |     |              |            | 자   | 7,115   | 자  | 7,115   | 0      |
|                     |           |      |     |   |     |              |            | 잉   | 66,667  | 잉  | 66,667  | 0      |
| 공공요금및제세             |           |      |     |   |     |              |            |     |         |    |         |        |
| ○ 교통유발부담금           | 3,756,000 | ×    | 1회  |   |     | =            | 3,756,000  | 출   | 3,756   | 출  | 3,756   | 0      |
| ○ 소방안전협의회비          | 50,000    | ×    | 1회  |   |     | =            | 50,000     | 출   | 50      | 출  | 50      | 0      |
| ○ 전기안전협의회비          | 100,000   | ×    | 1회  |   |     | =            | 100,000    | 출   | 100     | 출  | 100     | 0      |
| ○ 청소년시설협의회비         | 500,000   | ×    | 2회  |   |     | =            | 1,000,000  | 출   | 1,000   | 출  | 1,000   | 0      |
| ○ 우편물발송비            | 18,000    | ×    | 12월 |   |     | =            | 216,000    | 출   | 216     | 출  | 216     | 0      |
| ○ 주민세(사업소분)         | 1,480,000 | ×    | 1회  |   |     | =            | 1,480,000  | 출   | 1,480   | 출  | 1,480   | 0      |
| ○ 부가가치세             | 1,551,667 | ×    | 3회  |   |     | =            | 4,655,000  | 자   | 4,655   | 자  | 4,655   | 0      |
| ○ 공연장등록면허세          | 27,000    | ×    | 1회  |   |     | =            | 27,000     | 출   | 27      | 출  | 27      | 0      |
| ○ 이행보증보험            | 200,000   | ×    | 1식  |   |     | =            | 200,000    | 출   | 200     | 출  | 200     | 0      |
| ○ 수련시설등록변경수수료       | 30,000    | ×    | 1식  |   |     | =            | 30,000     | 출   | 30      | 출  | 30      | 0      |
| ○ 인지세               | 20,000    | ×    | 3회  |   |     | =            | 60,000     | 자   | 60      | 자  | 60      | 0      |
| ○ 수련시설종합보험료         | 2,000,000 | ×    | 1회  |   |     | =            | 2,000,000  | 자   | 2,000   | 자  | 2,000   | 0      |
| ○ 승강기및휠체어리프트보험료     | 400,000   | ×    | 1회  |   |     | =            | 400,000    | 자   | 400     | 자  | 400     | 0      |
| 연료비                 |           |      |     |   |     |              |            |     |         |    |         |        |
| ○ 전기요금              | 6,418,000 | ×    | 12월 |   |     | =            | 77,016,000 | 출   | 77,016  | 출  | 77,016  | 0      |
| ○ 가스요금              | 2,903,000 | ×    | 12월 |   |     | =            | 34,836,000 | 출   | 34,836  | 출  | 34,836  | 0      |
| ○ 가스요금              | 5,555,583 | ×    | 12월 |   |     | =            | 66,667,000 | 잉   | 66,667  | 잉  | 66,667  | 0      |
| ○ 상하수도료             | 815,000   | ×    | 12월 |   |     | =            | 9,780,000  | 출   | 9,780   | 출  | 9,780   | 0      |
| 202 예비              |           |      |     |   |     |              |            | 자   | 8,200   | 자  | 3,600   | 4,600  |
| 01 국내여비             |           |      |     |   |     |              |            | 자   | 8,200   | 자  | 3,600   | 4,600  |
| ○ 국내여비              | 68,333    | ×    | 10명 | × | 12월 | =            | 8,200,000  | 자   | 8,200   | 자  | 3,600   | 4,600  |
| 212 복리후생비           |           |      |     |   |     |              |            | 출   | 6,589   | 출  | 6,589   | 0      |
|                     |           |      |     |   |     |              |            | 자   | 6,416   | 자  | 6,416   | 0      |
| 01 사회보험부담금          |           |      |     |   |     |              |            | 출   | 6,589   | 출  | 6,589   | 0      |

| 예산과목                |           | 산출내역                               | 예산액      | 기정액      | 증감     |
|---------------------|-----------|------------------------------------|----------|----------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |           |                                    |          |          |        |
| ○ 사회4대보험            |           | (6,589,000)                        | 출 6,589  | 출 6,589  | 0      |
| -                   | 국민건강보험부담금 | 111,454,000 × 3.545% = 3,952,000   |          |          |        |
| -                   | 장기요양보험부담금 | 3,952,000 × 12.810% = 507,000      |          |          |        |
| -                   | 고용보험부담금   | 111,454,000 × 1.15% = 1,282,000    |          |          |        |
| -                   | 산재보험부담금   | 111,454,000 × 0.76% = 848,000      |          |          |        |
| 09 기타복리후생비          |           |                                    | 자 6,416  | 자 6,416  | 0      |
| ○ 특근매식비             |           | 8,000 × 11명 × 6일 × 12월 = 6,336,000 | 자 6,336  | 자 6,336  | 0      |
| ○ 피복비(조끼)           |           | 20,000 × 4명 = 80,000               | 자 80     | 자 80     | 0      |
| 213 교육훈련비           |           |                                    | 자 1,760  | 자 1,760  | 0      |
| 01 교육훈련비            |           |                                    | 자 1,760  | 자 1,760  | 0      |
| ○ 시설직원교육지원비         |           | 160,000 × 11명 = 1,760,000          | 자 1,760  | 자 1,760  | 0      |
| 214 수선유지교체비         |           |                                    | 자 28,222 | 자 23,515 | 4,707  |
| 05 수선유지비            |           |                                    | 자 28,222 | 자 23,515 | 4,707  |
| ○ 노후장비수선비           |           | 24,722,000 × 1식 = 24,722,000       | 자 24,722 | 자 22,415 | 2,307  |
| ○ 조명교체비             |           | 2,400,000 × 1식 = 2,400,000         | 자 2,400  | 자 0      | 2,400  |
| ○ 무인경비설치비           |           | 1,100,000 × 1식 = 1,100,000         | 자 1,100  | 자 1,100  | 0      |
| 217 관서업무비           |           |                                    | 자 2,400  | 자 2,400  | 0      |
| 02 부서업무비            |           |                                    | 자 2,400  | 자 2,400  | 0      |
| ○ 부서운영업무추진비         |           | 200,000 × 12월 = 2,400,000          | 자 2,400  | 자 2,400  | 0      |
| 220 위탁관리비           |           |                                    | 출 29,973 | 출 29,973 | 0      |
|                     |           |                                    | 자 0      | 자 2,400  | △2,400 |
| 01 위탁관리비            |           |                                    | 출 29,973 | 출 29,973 | 0      |
|                     |           |                                    | 자 0      | 자 2,400  | △2,400 |
| ○ 전기안전관리 용역수수료      |           | 539,000 × 12월 = 6,468,000          | 출 6,468  | 출 6,468  | 0      |
| ○ 승강기 유지관리비         |           | 120,000 × 12월 = 1,440,000          | 출 1,440  | 출 1,440  | 0      |
| ○ 장애인리프트 유지관리비      |           | 220,000 × 12월 = 2,640,000          | 출 2,640  | 출 2,640  | 0      |
| ○ 무인경비 용역수수료        |           | 240,000 × 12월 = 2,880,000          | 출 2,880  | 출 2,880  | 0      |
| ○ 태양열스마트서버 이용료      |           | 11,000 × 12월 = 132,000             | 출 132    | 출 132    | 0      |
| ○ 정기소독비             |           | 250,000 × 12월 = 3,000,000          | 출 3,000  | 출 3,000  | 0      |
| ○ 소방시설안전관리 용역수수료    |           | 200,000 × 12월 = 2,400,000          | 출 2,400  | 출 2,400  | 0      |
| ○ 흡수식냉온수기 유지관리비     |           | 400,000 × 6월 = 2,400,000           | 출 2,400  | 출 2,400  | 0      |
| ○ 건축물 정기점검 용역수수료    |           | 5,393,000 × 1회 = 5,393,000         | 출 5,393  | 출 5,393  | 0      |
| ○ 기능점검비(도시가스 등)     |           | 425,000 × 2회 = 850,000             | 출 850    | 출 850    | 0      |
| ○ 기능점검비(승강기기능점검)    |           | 450,000 × 1회 = 450,000             | 출 450    | 출 450    | 0      |
| ○ 냉각탑, 물탱크 청소 등     |           | 960,000 × 2회 = 1,920,000           | 출 1,920  | 출 1,920  | 0      |
| ○ 주차시스템관리 용역수수료     |           |                                    | 자 0      | 자 2,400  | △2,400 |

| 예산과목                |  | 산출내역                         | 예산액 |        | 기정액 |        | 증감    |
|---------------------|--|------------------------------|-----|--------|-----|--------|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                              |     |        |     |        |       |
| 405 자산취득비           |  |                              | 자   | 16,641 | 자   | 13,700 | 2,941 |
| 01 자산취득비            |  |                              | 자   | 16,641 | 자   | 13,700 | 2,941 |
| ○ 앰프                |  | 300,000 × 4대 = 1,200,000     | 자   | 1,200  | 자   | 1,200  | 0     |
| ○ 에어컨설치             |  | 12,500,000 × 1식 = 12,500,000 | 자   | 12,500 | 자   | 12,500 | 0     |
| ○ 제습기(신규)           |  | 1,470,500 × 2대 = 2,941,000   | 자   | 2,941  | 자   | 0      | 2,941 |
| 770 영업외비용           |  |                              | 자   | 256    | 자   | 256    | 0     |
| 779 기타영업외비용         |  |                              | 자   | 256    | 자   | 256    | 0     |
| 771 기타영업외비용         |  |                              | 자   | 256    | 자   | 256    | 0     |
| 01 기타영업외비용          |  |                              | 자   | 256    | 자   | 256    | 0     |
| ○ 이자반환금(과년도)        |  | (256,000)                    | 자   | 256    | 자   | 256    | 0     |
| - 예금이자              |  | 255,952 × 1년 = 256,000       |     |        |     |        |       |

## 2023년 마두청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

| 예산과목                    |                        |             |       |                | 예산액            | 기정액            | 증감            |
|-------------------------|------------------------|-------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목 | 산출내역                   |             |       |                |                |                |               |
| <b>마두청소년수련관</b>         |                        |             |       |                | <b>889,173</b> | <b>832,383</b> | <b>56,790</b> |
|                         | 국                      |             |       | 21,924         | 국              | 21,924         | 0             |
|                         | 도                      |             |       | 10,346         | 도              | 1,746          | 8,600         |
|                         | 시                      |             |       | 30,798         | 시              | 30,798         | 0             |
|                         | 출                      |             |       | 348,880        | 출              | 348,880        | 0             |
|                         | 자                      |             |       | 440,825        | 자              | 392,635        | 48,190        |
|                         | 잉                      |             |       | 36,400         | 잉              | 36,400         | 0             |
| <b>창의적인청소년육성및보호</b>     |                        |             |       |                | <b>533,792</b> | <b>481,202</b> | <b>52,590</b> |
|                         | 국                      |             |       | 21,924         | 국              | 21,924         | 0             |
|                         | 도                      |             |       | 10,346         | 도              | 1,746          | 8,600         |
|                         | 시                      |             |       | 30,798         | 시              | 30,798         | 0             |
|                         | 출                      |             |       | 65,139         | 출              | 65,139         | 0             |
|                         | 자                      |             |       | 401,785        | 자              | 357,795        | 43,990        |
|                         | 잉                      |             |       | 3,800          | 잉              | 3,800          | 0             |
| <b>청소년참여및주도활동</b>       |                        |             |       |                | <b>58,709</b>  | <b>58,709</b>  | <b>0</b>      |
|                         | 출                      |             |       | 53,849         | 출              | 53,849         | 0             |
|                         | 자                      |             |       | 4,860          | 자              | 4,860          | 0             |
| <b>청소년정책참여지원</b>        |                        |             |       |                | <b>16,024</b>  | <b>16,824</b>  | <b>△800</b>   |
|                         | 출                      |             |       | 16,024         | 출              | 16,824         | △800          |
| <b>201 일반운영비</b>        |                        |             |       |                | <b>출 2,400</b> | <b>출 2,400</b> | <b>0</b>      |
| <b>01 사무관리비</b>         |                        |             |       |                | <b>출 2,400</b> | <b>출 2,400</b> | <b>0</b>      |
| 위원회등운영수당 (2,400,000)    |                        |             |       |                |                |                |               |
|                         | ▷고양시청소년의회 교통비          | 20,000 ×    | 30명 × | 4회 = 2,400,000 | 출 2,400        | 출 2,400        | 0             |
| <b>216 행사·홍보비</b>       |                        |             |       |                | <b>출 7,224</b> | <b>출 7,224</b> | <b>0</b>      |
| <b>01 행사운영비</b>         |                        |             |       |                | <b>출 7,224</b> | <b>출 7,224</b> | <b>0</b>      |
|                         | ▷고양시청소년의회              | 5,624,000 × | 1회    | (5,624,000)    | 출 5,624        | 출 5,624        | 0             |
|                         | - 강사비(가급)              | 400,000 ×   | 2명    | = 800,000      |                |                |               |
|                         | - 운영비(물품구입비, 보험비)      | 331,000 ×   | 4회    | = 1,324,000    |                |                |               |
|                         | - 임차비                  | 500,000 ×   | 3회    | = 1,500,000    |                |                |               |
|                         | - 인쇄비                  | 1,000,000 × | 2회    | = 2,000,000    |                |                |               |
|                         | ▷청소년운영위원회              | 1,600,000 × | 1회    | (1,600,000)    | 출 1,600        | 출 1,600        | 0             |
|                         | - 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비) | 306,250 ×   | 4회    | = 1,225,000    |                |                |               |
|                         | - 임차비                  | 275,000 ×   | 1회    | = 275,000      |                |                |               |
|                         | - 인쇄비                  | 50,000 ×    | 2회    | = 100,000      |                |                |               |
| <b>301 일반보상금</b>        |                        |             |       |                | <b>출 6,400</b> | <b>출 7,200</b> | <b>△800</b>   |
| <b>10 행사실비보상금</b>       |                        |             |       |                | <b>출 5,800</b> | <b>출 6,600</b> | <b>△800</b>   |

| 예산과목                    |                     | 산출내역 |  |  |           | 예산액      | 기정액      | 증감   |
|-------------------------|---------------------|------|--|--|-----------|----------|----------|------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목 |                     |      |  |  |           |          |          |      |
| ○고양시청소년의회 멘토 활동비        | 50,000 × 4명 × 11회 = |      |  |  | 2,200,000 | 출 2,200  | 출 3,000  | △800 |
| ○고양시청소년의회 식비(간식포함)      | 8,000 × 30명 × 12회 = |      |  |  | 2,880,000 | 출 2,880  | 출 2,880  | 0    |
| ○청소년운영위원회 식비(간식포함)      | 8,000 × 15명 × 6회 =  |      |  |  | 720,000   | 출 720    | 출 720    | 0    |
| 13 기타보상금                |                     |      |  |  |           | 출 600    | 출 600    | 0    |
| ○고양시청소년의회 설문조사경품        | 100,000 × 4회 =      |      |  |  | 400,000   | 출 400    | 출 400    | 0    |
| ○청소년운영위원회 설문조사경품        | 5,000 × 40명 =       |      |  |  | 200,000   | 출 200    | 출 200    | 0    |
| 청소년사회참여지원               |                     |      |  |  |           | 출 13,505 | 출 12,905 | 600  |
|                         |                     |      |  |  |           | 출 13,505 | 출 12,905 | 600  |
| 216 행사·홍보비              |                     |      |  |  |           | 출 8,305  | 출 7,705  | 600  |
| 01 행사운영비                |                     |      |  |  |           | 출 8,305  | 출 7,705  | 600  |
| ○청소년자율연합동아리 (645,000)   |                     |      |  |  |           | 출 645    | 출 645    | 0    |
| - 감사비(다급)               | 150,000 × 1회 =      |      |  |  | 150,000   |          |          |      |
| - 운영비(물품구입비, 보험비)       | 50,000 × 8회 =       |      |  |  | 400,000   |          |          |      |
| - 인쇄비                   | 95,000 × 1회 =       |      |  |  | 95,000    |          |          |      |
| ○청소년생명존중동아리 (620,000)   |                     |      |  |  |           | 출 620    | 출 620    | 0    |
| - 감사비(다급)               | 150,000 × 2회 =      |      |  |  | 300,000   |          |          |      |
| - 운영비(물품구입, 보험비)        | 160,000 × 2회 =      |      |  |  | 320,000   |          |          |      |
| ○청소년축제기획동아리 (1,750,000) |                     |      |  |  |           | 출 1,750  | 출 1,150  | 600  |
| - 운영비(물품구입비, 보험비, 체험비)  | 330,000 × 5회 =      |      |  |  | 1,650,000 |          |          |      |
| - 인쇄비                   | 50,000 × 2회 =       |      |  |  | 100,000   |          |          |      |
| ○청소년진로지원동아리 (650,000)   |                     |      |  |  |           | 출 650    | 출 650    | 0    |
| - 감사비(라급)               | 160,000 × 1명 =      |      |  |  | 160,000   |          |          |      |
| - 물품구입비                 | 245,000 × 2회 =      |      |  |  | 490,000   |          |          |      |
| ○청소년환경토론회 (3,720,000)   |                     |      |  |  |           | 출 3,720  | 출 3,720  | 0    |
| - 감사비(나급)               | 250,000 × 1명 × 6회 = |      |  |  | 1,500,000 |          |          |      |
| - 물품구입비                 | 400,000 × 1회 =      |      |  |  | 400,000   |          |          |      |
| - 임차비                   | 1,500,000 × 1회 =    |      |  |  | 1,500,000 |          |          |      |
| - 인쇄비                   | 320,000 × 1회 =      |      |  |  | 320,000   |          |          |      |
| ○세계물의날캠페인 (420,000)     |                     |      |  |  |           | 출 420    | 출 420    | 0    |
| - 감사비(다급)               | 150,000 × 1명 =      |      |  |  | 150,000   |          |          |      |
| - 물품구입비                 | 220,000 × 1회 =      |      |  |  | 220,000   |          |          |      |
| - 인쇄비                   | 50,000 × 1회 =       |      |  |  | 50,000    |          |          |      |
| ○청소년기획봉사'잇다' (500,000)  |                     |      |  |  |           | 출 500    | 출 500    | 0    |
| - 운영비(물품구입, 재료비, 보험비)   | 200,000 × 2팀 =      |      |  |  | 400,000   |          |          |      |
| - 인쇄비                   | 50,000 × 2팀 =       |      |  |  | 100,000   |          |          |      |
| 301 일반보상금               |                     |      |  |  |           | 출 5,200  | 출 5,200  | 0    |



| 예산과목                    |  | 산출내역    |   |     |   | 예산액         | 기정액   | 증감        |       |       |       |       |   |
|-------------------------|--|---------|---|-----|---|-------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목 |  |         |   |     |   |             |       |           |       |       |       |       |   |
| 10 행사실비보상금              |  |         |   |     |   | 출           | 4,900 | 출         | 4,900 | 0     |       |       |   |
| ○청소년자율연합동아리 식비(간식포함)    |  | 8,000   | × | 15명 | × | 8회          | =     | 960,000   | 출     | 960   | 출     | 960   | 0 |
| ○청소년생명존중동아리 식비(간식포함)    |  | 8,000   | × | 10명 | × | 10회         | =     | 800,000   | 출     | 800   | 출     | 800   | 0 |
| ○청소년축제기획동아리 식비(간식포함)    |  | 8,000   | × | 10명 | × | 10회         | =     | 800,000   | 출     | 800   | 출     | 800   | 0 |
| ○청소년진로지원동아리 식비(간식포함)    |  | 8,000   | × | 20명 | × | 10회         | =     | 1,600,000 | 출     | 1,600 | 출     | 1,600 | 0 |
| ○청소년환경토론회 식비(간식포함)      |  | 8,000   | × | 10명 | × | 3회          | =     | 240,000   | 출     | 240   | 출     | 240   | 0 |
| ○세계물의날캠페인 간식비           |  | 4,000   | × | 15명 | × | 3회          | =     | 180,000   | 출     | 180   | 출     | 180   | 0 |
| ○청소년기획봉사 간식비            |  | 4,000   | × | 10명 | × | 8회          | =     | 320,000   | 출     | 320   | 출     | 320   | 0 |
| 13 기타보상금                |  |         |   |     |   | 출           | 300   | 출         | 300   | 0     |       |       |   |
| ○청소년자율연합동아리 우수동아리 물품지원  |  | 100,000 | × | 3회  |   |             | =     | 300,000   | 출     | 300   | 출     | 300   | 0 |
| 청소년인권활동지원               |  |         |   |     |   | 출           | 780   | 출         | 780   | 0     |       |       |   |
|                         |  |         |   |     |   | 출           | 780   | 출         | 780   | 0     |       |       |   |
| 216 행사·홍보비              |  |         |   |     |   | 출           | 600   | 출         | 600   | 0     |       |       |   |
| 01 행사운영비                |  |         |   |     |   | 출           | 600   | 출         | 600   | 0     |       |       |   |
| ○청소년권리증진활동(신규)          |  |         |   |     |   | (600,000)   |       | 출         | 600   | 출     | 600   | 0     |   |
| - 감사비(다급)               |  | 150,000 | × | 1회  | × |             | =     | 150,000   |       |       |       |       |   |
| - 운영비(물품구입비, 보험비)       |  | 200,000 | × | 2회  | × |             | =     | 400,000   |       |       |       |       |   |
| - 인쇄비                   |  | 50,000  | × | 1회  |   |             | =     | 50,000    |       |       |       |       |   |
| 301 일반보상금               |  |         |   |     |   | 출           | 180   | 출         | 180   | 0     |       |       |   |
| 10 행사실비보상금              |  |         |   |     |   | 출           | 180   | 출         | 180   | 0     |       |       |   |
| ○청소년권리증진활동 식비(간식포함)     |  | 4,000   | × | 15명 | × | 3회          | =     | 180,000   | 출     | 180   | 출     | 180   | 0 |
| 청소년여가및건강권보장             |  |         |   |     |   | 출           | 1,000 | 출         | 1,000 | 0     |       |       |   |
|                         |  |         |   |     |   | 출           | 1,000 | 출         | 1,000 | 0     |       |       |   |
| 201 일반운영비               |  |         |   |     |   | 출           | 1,000 | 출         | 1,000 | 0     |       |       |   |
| 01 사무관리비                |  |         |   |     |   | 출           | 1,000 | 출         | 1,000 | 0     |       |       |   |
| 일반수용비                   |  |         |   |     |   |             |       |           |       |       |       |       |   |
| ○청소년놀터 운영용품 구입          |  | 500,000 | × | 2회  |   |             | =     | 1,000,000 | 출     | 1,000 | 출     | 1,000 | 0 |
| 청소년시민교육확대               |  |         |   |     |   | 출           | 2,200 | 출         | 2,200 | 0     |       |       |   |
|                         |  |         |   |     |   | 출           | 2,200 | 출         | 2,200 | 0     |       |       |   |
| 216 행사·홍보비              |  |         |   |     |   | 출           | 1,800 | 출         | 1,800 | 0     |       |       |   |
| 01 행사운영비                |  |         |   |     |   | 출           | 1,800 | 출         | 1,800 | 0     |       |       |   |
| ○민주시민연구소                |  |         |   |     |   | (1,800,000) |       | 출         | 1,800 | 출     | 1,800 | 0     |   |
| - 감사비(라급)               |  | 120,000 | × | 1명  | × | 10회         | =     | 1,200,000 |       |       |       |       |   |
| - 운영비(물품구입비, 보험비)       |  | 200,000 | × | 3회  |   |             | =     | 600,000   |       |       |       |       |   |
| 301 일반보상금               |  |         |   |     |   | 출           | 400   | 출         | 400   | 0     |       |       |   |
| 10 행사실비보상금              |  |         |   |     |   | 출           | 400   | 출         | 400   | 0     |       |       |   |
| ○민주시민연구소 식비(간식포함)       |  | 8,000   | × | 10명 | × | 5회          | =     | 400,000   | 출     | 400   | 출     | 400   | 0 |

| 예산과목                    |  | 산출내역                           | 예산액     | 기정액     | 증감   |
|-------------------------|--|--------------------------------|---------|---------|------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목 |  |                                |         |         |      |
| 청소년핵심역량강화지원             |  |                                | 7,590   | 8,190   | △600 |
|                         |  |                                | 출 7,590 | 출 8,190 | △600 |
| 216 행사·홍보비              |  |                                | 출 4,790 | 출 4,790 | 0    |
| 01 행사운영비                |  |                                | 출 4,790 | 출 4,790 | 0    |
| ○청소년자치기구 연합활동           |  | (3,240,000)                    | 출 3,240 | 출 3,240 | 0    |
| - 감사비(다급)               |  | 150,000 × 1명 = 150,000         |         |         |      |
| - 임차비(버스임차비, 공간대관비)     |  | 1,595,000 × 1회 = 1,595,000     |         |         |      |
| - 운영비(물품구입비, 보험비)       |  | 747,500 × 2회 = 1,495,000       |         |         |      |
| ○공정무역 캠페이너              |  | (1,550,000)                    | 출 1,550 | 출 1,550 | 0    |
| - 감사비(다급)               |  | 150,000 × 1명 = 150,000         |         |         |      |
| - 운영비(물품구입비, 보험비)       |  | 400,000 × 3회 = 1,200,000       |         |         |      |
| - 인쇄비                   |  | 100,000 × 2회 = 200,000         |         |         |      |
| 301 일반보상금               |  |                                | 출 2,800 | 출 3,400 | △600 |
| 10 행사실비보상금              |  |                                | 출 2,400 | 출 3,000 | △600 |
| ○청소년자치기구연합활동 식비(간식포함)   |  | 8,000 × 65명 × 3회 = 1,560,000   | 출 1,560 | 출 2,160 | △600 |
| ○공정무역 캠페이너 식비(간식포함)     |  | 8,000 × 15명 × 7회 = 840,000     | 출 840   | 출 840   | 0    |
| 13 기타보상금                |  |                                | 출 400   | 출 400   | 0    |
| ○청소년자치기구연합활동 우수동아리 물품지원 |  | 100,000 × 4팀 × 1회 = 400,000    | 출 400   | 출 400   | 0    |
| 지역청소년활동인프라지원            |  |                                | 1,200   | 1,200   | 0    |
|                         |  |                                | 출 1,200 | 출 1,200 | 0    |
| 201 일반운영비               |  |                                | 출 1,200 | 출 1,200 | 0    |
| 01 사무관리비                |  |                                | 출 1,200 | 출 1,200 | 0    |
| 일반수용비                   |  |                                |         |         |      |
| ○청소년열린공간 물품구입           |  | 300,000 × 4회 = 1,200,000       | 출 1,200 | 출 1,200 | 0    |
| 청소년문화·예술·스포츠 활동운영       |  |                                | 7,610   | 7,610   | 0    |
|                         |  |                                | 출 2,750 | 출 2,750 | 0    |
|                         |  |                                | 자 4,860 | 자 4,860 | 0    |
| 216 행사·홍보비              |  |                                | 출 2,750 | 출 2,750 | 0    |
|                         |  |                                | 자 4,860 | 자 4,860 | 0    |
| 01 행사운영비                |  |                                | 출 2,750 | 출 2,750 | 0    |
|                         |  |                                | 자 4,860 | 자 4,860 | 0    |
| ○문화더하기예술(신규)            |  | (2,750,000)                    | 출 2,750 | 출 2,750 | 0    |
| - 감사비(나급)               |  | 250,000 × 1명 × 3회 = 750,000    |         |         |      |
| - 감사비(라급)               |  | 120,000 × 1명 × 10회 = 1,200,000 |         |         |      |
| - 물품구입비                 |  | 200,000 × 4회 = 800,000         |         |         |      |
| ○창의적체험활동                |  | (4,860,000)                    | 자 4,860 | 자 4,860 | 0    |
| - 감사비                   |  | 30,000 × 162회 = 4,860,000      |         |         |      |

| 예산과목                             |  | 산출내역                          | 예산액     | 기정액     | 증감  |
|----------------------------------|--|-------------------------------|---------|---------|-----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목          |  |                               |         |         |     |
| 진로교육및진로체험운영                      |  |                               | 8,800   | 8,000   | 800 |
|                                  |  |                               | 출 8,800 | 출 8,000 | 800 |
| 216 행사·홍보비                       |  |                               | 출 1,000 | 출 1,000 | 0   |
| 01 행사운영비                         |  |                               | 출 1,000 | 출 1,000 | 0   |
| ▷청소년진로멘토링 '말해,Dream'(신규)         |  | (1,000,000)                   | 출 1,000 | 출 1,000 | 0   |
| - 운영비(강화물, 물품구입)                 |  | 35,000 × 20개교 = 700,000       |         |         |     |
| - 인채비                            |  | 15,000 × 20명 × = 300,000      |         |         |     |
| 301 일반보상금                        |  |                               | 출 7,800 | 출 7,000 | 800 |
| 13 기타보상금                         |  |                               | 출 7,800 | 출 7,000 | 800 |
| ▷청소년진로멘토링 '말해,Dream' 활동비         |  | 50,000 × 156학급 = 7,800,000    | 출 7,800 | 출 7,000 | 800 |
| 청소년자립및보호지원강화                     |  |                               | 4,230   | 4,230   | 0   |
|                                  |  |                               | 출 830   | 출 830   | 0   |
|                                  |  |                               | 잉 3,400 | 잉 3,400 | 0   |
| 청소년안전환경조성                        |  |                               | 830     | 830     | 0   |
|                                  |  |                               | 출 830   | 출 830   | 0   |
| 216 행사·홍보비                       |  |                               | 출 650   | 출 650   | 0   |
| 01 행사운영비                         |  |                               | 출 650   | 출 650   | 0   |
| ▷청소년안전환경활동                       |  | (650,000)                     | 출 650   | 출 650   | 0   |
| - 강사비(다급)                        |  | 150,000 × 1회 = 150,000        |         |         |     |
| - 물품구입비                          |  | 200,000 × 2회 = 400,000        |         |         |     |
| - 인채비                            |  | 100,000 × 1회 = 100,000        |         |         |     |
| 301 일반보상금                        |  |                               | 출 180   | 출 180   | 0   |
| 10 행사실비보상금                       |  |                               | 출 180   | 출 180   | 0   |
| ▷청소년안전환경활동 간식비                   |  | 4,000 × 15명 × 3회 = 180,000    | 출 180   | 출 180   | 0   |
| 가족관계증진사업                         |  |                               | 3,400   | 3,400   | 0   |
|                                  |  |                               | 잉 3,400 | 잉 3,400 | 0   |
| 216 행사·홍보비                       |  |                               | 잉 2,600 | 잉 2,600 | 0   |
| 01 행사운영비                         |  |                               | 잉 2,600 | 잉 2,600 | 0   |
| ▷글로벌 패밀리(Global family)(신규)      |  | (2,600,000)                   | 잉 2,600 | 잉 2,600 | 0   |
| - 강사비(다급)                        |  | 150,000 × 2명 × 5회 = 1,500,000 |         |         |     |
| - 운영비(물품구입비, 재료비, 보험비)           |  | 1,000,000 × 1회 = 1,000,000    |         |         |     |
| - 인채비                            |  | 100,000 × 1회 = 100,000        |         |         |     |
| 301 일반보상금                        |  |                               | 잉 800   | 잉 800   | 0   |
| 10 행사실비보상금                       |  |                               | 잉 800   | 잉 800   | 0   |
| ▷글로벌 패밀리(Global family) 식비(간식포함) |  | 8,000 × 20명 × 5회 = 800,000    | 잉 800   | 잉 800   | 0   |

| 예산과목                                              |  | 산출내역 | 예산액       | 기정액       | 증감     |
|---------------------------------------------------|--|------|-----------|-----------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목                           |  |      |           |           |        |
| 지역협력경영시스템구축                                       |  |      | 402,641   | 358,651   | 43,990 |
|                                                   |  |      | 출 10,460  | 출 10,460  | 0      |
|                                                   |  |      | 자 391,781 | 자 347,791 | 43,990 |
|                                                   |  |      | 잉 400     | 잉 400     | 0      |
| 고객만족도확대지원                                         |  |      | 5,200     | 5,200     | 0      |
|                                                   |  |      | 출 5,200   | 출 5,200   | 0      |
| 201 일반운영비                                         |  |      | 출 5,200   | 출 5,200   | 0      |
| 01 사무관리비                                          |  |      | 출 5,200   | 출 5,200   | 0      |
| ▷홍보사업 (5,200,000)                                 |  |      | 출 5,200   | 출 5,200   | 0      |
| - 인쇄비(현수막 등) 75,000 × 4분기 = 300,000               |  |      |           |           |        |
| - 카카오페널발송비 175,000 × 4분기 = 700,000                |  |      |           |           |        |
| - 기관홍보문자발송비 350,000 × 12월 = 4,200,000             |  |      |           |           |        |
| 문화체육강좌                                            |  |      | 397,141   | 353,151   | 43,990 |
|                                                   |  |      | 출 5,260   | 출 5,260   | 0      |
|                                                   |  |      | 자 391,481 | 자 347,491 | 43,990 |
|                                                   |  |      | 잉 400     | 잉 400     | 0      |
| 101 인건비                                           |  |      | 자 77,484  | 자 77,484  | 0      |
| 04 기간제근로자등보수                                      |  |      | 자 77,484  | 자 77,484  | 0      |
| ▷기간제근로자(휘트니스센터) (48,348,000)                      |  |      | 자 48,348  | 자 48,348  | 0      |
| - 휘트니스센터(주35시간) 1,939,800 × 2명 × 12월 = 46,556,000 |  |      |           |           |        |
| - 명절휴가비 262,500 × 2명 × 2월 = 1,050,000             |  |      |           |           |        |
| - 연가보상비 74,200 × 2명 × 5일 = 742,000                |  |      |           |           |        |
| ▷기간제근로자(안내데스크) (29,136,000)                       |  |      | 자 29,136  | 자 29,136  | 0      |
| - 안내데스크(주40시간) 2,215,400 × 1명 × 12월 = 26,585,000  |  |      |           |           |        |
| - 시간외근무수당 15,900 × 1명 × 8시간 × 12월 = 1,527,000     |  |      |           |           |        |
| - 연가보상비 84,800 × 1명 × 5일 = 424,000                |  |      |           |           |        |
| - 명절휴가비 300,000 × 1명 × 2회 = 600,000               |  |      |           |           |        |
| 107 퇴직급여                                          |  |      | 자 6,457   | 자 6,457   | 0      |
| 01 퇴직급여                                           |  |      | 자 6,457   | 자 6,457   | 0      |
| ▷퇴직급여충당금 77,484,000 × 1/12월 = 6,457,000           |  |      | 자 6,457   | 자 6,457   | 0      |
| 201 일반운영비                                         |  |      | 출 2,400   | 출 2,400   | 0      |
|                                                   |  |      | 자 16,619  | 자 16,403  | 216    |
|                                                   |  |      | 잉 400     | 잉 400     | 0      |
| 01 사무관리비                                          |  |      | 출 2,400   | 출 2,400   | 0      |
|                                                   |  |      | 자 16,619  | 자 16,403  | 216    |
|                                                   |  |      | 잉 400     | 잉 400     | 0      |

| 예산과목                    |                     | 산출내역 |             |             | 예산액           | 기정액   | 증감      |        |         |        |
|-------------------------|---------------------|------|-------------|-------------|---------------|-------|---------|--------|---------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목 |                     |      |             |             |               |       |         |        |         |        |
| 일반수용비                   |                     |      |             |             | (19,203,000)  |       |         |        |         |        |
| ○강좌 운영물품 구입             | 200,000 × 12월       | =    | 2,400,000   | 출           | 2,400         | 출     | 2,400   | 0      |         |        |
| ○신용카드 수수료               | 416,257,485 × 3.3%  | =    | 13,903,000  | 자           | 13,903        | 자     | 10,803  | 3,100  |         |        |
| ○강좌 리플렛 제작              | 1,250 × 2000부 × 1회  | =    | 2,500,000   | 자           | 2,500         | 자     | 5,600   | △3,100 |         |        |
| ○강좌 현수막 제작              | 50,000 × 2개 × 4회    | =    | 400,000     | 잉           | 400           | 잉     | 400     | 0      |         |        |
| 회의비                     |                     |      |             |             | (216,000)     |       |         |        |         |        |
| ○문화체육강좌 강사간담회 식비        | 8,000 × 27명         | =    | 216,000     | 자           | 216           | 자     | 0       | 216    |         |        |
| 212 복리후생비               |                     |      |             |             |               | 자     | 8,067   | 자      | 8,067   | 0      |
| 01 사회보험부담금              |                     |      |             |             |               | 자     | 8,067   | 자      | 8,067   | 0      |
| ○사회4대보험                 |                     |      |             | (8,067,000) | 자             | 8,067 | 자       | 8,067  | 0       |        |
| - 국민연금부담금               | 77,484,000 × 4.50%  | =    | 3,487,000   |             |               |       |         |        |         |        |
| - 국민건강보험부담금             | 77,484,000 × 3.545% | =    | 2,747,000   |             |               |       |         |        |         |        |
| - 장기요양보험부담금             | 2,747,000 × 12.810% | =    | 352,000     |             |               |       |         |        |         |        |
| - 고용보험부담금               | 77,484,000 × 1.15%  | =    | 892,000     |             |               |       |         |        |         |        |
| - 산재보험부담금               | 77,484,000 × 0.76%  | =    | 589,000     |             |               |       |         |        |         |        |
| 214 수선유지교체비             |                     |      |             |             |               | 자     | 17,708  | 자      | 8,080   | 9,628  |
| 05 수선유지비                |                     |      |             |             |               | 자     | 17,708  | 자      | 8,080   | 9,628  |
| ○문화체육강좌 및 휘트니스센터 유지보수   | 392,800 × 10회       | =    | 3,928,000   | 자           | 3,928         | 자     | 1,800   | 2,128  |         |        |
| ○회원관리시스템 유지보수           | 440,000 × 12월       | =    | 5,280,000   | 자           | 5,280         | 자     | 5,280   | 0      |         |        |
| ○강좌 안내판 및 안내데스크 보수      | 4,250,000 × 2회      | =    | 8,500,000   | 자           | 8,500         | 자     | 1,000   | 7,500  |         |        |
| 216 행사·홍보비              |                     |      |             |             |               | 자     | 200     | 자      | 200     | 0      |
| 01 행사운영비                |                     |      |             |             |               | 자     | 200     | 자      | 200     | 0      |
| ○클라이밍대회                 |                     |      |             | (200,000)   | 자             | 200   | 자       | 200    | 0       |        |
| - 감사비(다급)               | 200,000 × 1명        | =    | 200,000     |             |               |       |         |        |         |        |
| 220 위탁관리비               |                     |      |             |             |               | 출     | 2,860   | 출      | 2,860   | 0      |
| 01 위탁관리비                |                     |      |             |             |               | 출     | 2,860   | 출      | 2,860   | 0      |
| ○양벽장 안전검사 수수료           | 2,860,000 × 1회      | =    | 2,860,000   | 출           | 2,860         | 출     | 2,860   | 0      |         |        |
| 301 일반보상금               |                     |      |             |             |               | 자     | 264,946 | 자      | 230,800 | 34,146 |
| 13 기타보상금                |                     |      |             |             | (264,046,000) | 자     | 264,946 | 자      | 230,800 | 34,146 |
| ○문화체육강좌 강사비             | 22,003,833 × 12월    | =    | 264,046,000 | 자           | 264,046       | 자     | 230,400 | 33,646 |         |        |
| ○문화체육강좌 클라이밍대회 상품비      | 600,000 × 1회        | =    | 600,000     | 자           | 600           | 자     | 400     | 200    |         |        |
| ○문화체육강좌 만족도조사 상품비       | 300,000 × 1회        | =    | 300,000     | 자           | 300           | 자     | 0       | 300    |         |        |
| 시설대관운영                  |                     |      |             |             |               | 자     | 300     | 자      | 300     | 0      |
| 201 일반운영비               |                     |      |             |             |               | 자     | 300     | 자      | 300     | 0      |
| 01 사무관리비                |                     |      |             |             |               | 자     | 300     | 자      | 300     | 0      |

| 예산과목                    |  | 산출내역                         | 예산액      | 기정액      | 증감    |
|-------------------------|--|------------------------------|----------|----------|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목 |  |                              |          |          |       |
| 일반수용비                   |  |                              |          |          |       |
| ▷대관시설 운영물품 구입           |  | 100,000 × 3회 = 300,000       | 자 300    | 자 300    | 0     |
| 보조금사업지원                 |  |                              |          |          |       |
|                         |  |                              | 68,212   | 59,612   | 8,600 |
|                         |  |                              | 국 21,924 | 국 21,924 | 0     |
|                         |  |                              | 도 10,346 | 도 1,746  | 8,600 |
|                         |  |                              | 시 30,798 | 시 30,798 | 0     |
|                         |  |                              | 자 5,144  | 자 5,144  | 0     |
| 청소년지도사배치지원사업            |  |                              |          |          |       |
|                         |  |                              | 24,648   | 24,648   | 0     |
|                         |  |                              | 국 12,324 | 국 12,324 | 0     |
|                         |  |                              | 시 12,324 | 시 12,324 | 0     |
| 216 행사·홍보비              |  |                              |          |          |       |
|                         |  |                              | 국 12,324 | 국 12,324 | 0     |
|                         |  |                              | 시 12,324 | 시 12,324 | 0     |
| 01 행사운영비                |  |                              |          |          |       |
|                         |  |                              | 국 12,324 | 국 12,324 | 0     |
|                         |  |                              | 시 12,324 | 시 12,324 | 0     |
| ▷청소년지도사배치지원사업           |  | (24,648,000)                 | 국 12,324 | 국 12,324 | 0     |
| - 청소년지도사배치지원사업          |  | 24,648,000 × 1년 = 24,648,000 | 시 12,324 | 시 12,324 | 0     |
| 청소년어울림마당                |  |                              |          |          |       |
|                         |  |                              | 29,144   | 29,144   | 0     |
|                         |  |                              | 국 9,600  | 국 9,600  | 0     |
|                         |  |                              | 시 14,400 | 시 14,400 | 0     |
|                         |  |                              | 자 5,144  | 자 5,144  | 0     |
| 216 행사홍보비               |  |                              |          |          |       |
|                         |  |                              | 국 9,600  | 국 9,600  | 0     |
|                         |  |                              | 시 14,400 | 시 14,400 | 0     |
|                         |  |                              | 자 5,144  | 자 5,144  | 0     |
| 01 행사운영비                |  |                              |          |          |       |
|                         |  |                              | 국 9,600  | 국 9,600  | 0     |
|                         |  |                              | 시 14,400 | 시 14,400 | 0     |
|                         |  |                              | 자 5,144  | 자 5,144  | 0     |
| ▷청소년어울림마당               |  | (24,000,000)                 | 국 9,600  | 국 9,600  | 0     |
| - 청소년어울림마당              |  | 24,000,000 × 1년 = 24,000,000 | 시 14,400 | 시 14,400 | 0     |
| ▷청소년어울림마당               |  | (5,144,000)                  | 자 5,144  | 자 5,144  | 0     |
| - 청소년어울림마당 임차비          |  | 5,144,000 × 1식 = 5,144,000   |          |          |       |
| 공공청소년수련시설활성화사업          |  |                              |          |          |       |
|                         |  |                              | 5,820    | 5,820    | 0     |
|                         |  |                              | 도 1,746  | 도 1,746  | 0     |
|                         |  |                              | 시 4,074  | 시 4,074  | 0     |
| 405 자산취득비               |  |                              |          |          |       |
|                         |  |                              | 도 1,746  | 도 1,746  | 0     |
|                         |  |                              | 시 4,074  | 시 4,074  | 0     |
| 01 자산취득비                |  |                              |          |          |       |
|                         |  |                              | 도 1,746  | 도 1,746  | 0     |
|                         |  |                              | 시 4,074  | 시 4,074  | 0     |

| 예산과목                    |  | 산출내역                              | 예산액 |         | 기정액 |         | 증감     |
|-------------------------|--|-----------------------------------|-----|---------|-----|---------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목 |  |                                   |     |         |     |         |        |
| ○공공청소년수련시설활성화사업         |  | (5,820,000)                       | 도   | 1,746   | 도   | 1,746   | 0      |
| - 공공청소년수련시설활성화사업        |  | 5,820,000 × 1년 = 5,820,000        | 시   | 4,074   | 시   | 4,074   | 0      |
| 경기도청소년우수사업              |  |                                   | 도   | 8,600   | 도   | 0       | 8,600  |
|                         |  |                                   | 도   | 8,600   | 도   | 0       | 8,600  |
| 216 행사홍보비               |  |                                   | 도   | 8,600   | 도   | 0       | 8,600  |
| 01 행사운영비                |  |                                   | 도   | 8,600   | 도   | 0       | 8,600  |
| ○경기도청소년우수사업             |  | (8,600,000)                       | 도   | 8,600   | 도   | 0       | 8,600  |
| - 글로벌패밀리                |  | 8,600,000 × 1식 = 8,600,000        |     |         |     |         |        |
| 효율적인 조직 운영              |  |                                   |     | 355,381 |     | 351,181 | 4,200  |
|                         |  |                                   | 출   | 283,741 | 출   | 283,741 | 0      |
|                         |  |                                   | 자   | 39,040  | 자   | 34,840  | 4,200  |
|                         |  |                                   | 잉   | 32,600  | 잉   | 32,600  | 0      |
| 행정운영경비                  |  |                                   |     | 355,060 |     | 350,860 | 4,200  |
|                         |  |                                   | 출   | 283,741 | 출   | 283,741 | 0      |
|                         |  |                                   | 자   | 38,719  | 자   | 34,519  | 4,200  |
|                         |  |                                   | 잉   | 32,600  | 잉   | 32,600  | 0      |
| 일반관리비                   |  |                                   |     | 355,060 |     | 350,860 | 4,200  |
|                         |  |                                   | 출   | 283,741 | 출   | 283,741 | 0      |
|                         |  |                                   | 자   | 38,719  | 자   | 34,519  | 4,200  |
|                         |  |                                   | 잉   | 32,600  | 잉   | 32,600  | 0      |
| 101 인건비                 |  |                                   | 출   | 103,566 | 출   | 103,566 | 0      |
| 04 기간제근로자등보수            |  |                                   | 출   | 103,566 | 출   | 103,566 | 0      |
| ○기간제근로자                 |  | (103,566,000)                     | 출   | 103,566 | 출   | 103,566 | 0      |
| - 보안                    |  | 2,215,400 × 2명 × 12월 = 53,170,000 |     |         |     |         |        |
| - 미화(주35시간)             |  | 1,939,800 × 2명 × 12월 = 46,556,000 |     |         |     |         |        |
| - 연가보상비                 |  | 84,800 × 2명 × 5일 = 848,000        |     |         |     |         |        |
| - 연가보상비(미화)             |  | 74,200 × 2명 × 5일 = 742,000        |     |         |     |         |        |
| - 명절휴가비                 |  | 300,000 × 2명 × 2회 = 1,200,000     |     |         |     |         |        |
| - 명절휴가비(미화)             |  | 262,500 × 2명 × 2회 = 1,050,000     |     |         |     |         |        |
| 107 퇴직급여                |  |                                   | 출   | 8,631   | 출   | 8,631   | 0      |
| 01 퇴직급여                 |  |                                   | 출   | 8,631   | 출   | 8,631   | 0      |
| ○퇴직급여충당금                |  | 103,566,000 × 1/12월 = 8,631,000   | 출   | 8,631   | 출   | 8,631   | 0      |
| 201 일반운영비               |  |                                   | 출   | 119,145 | 출   | 119,145 | 0      |
|                         |  |                                   | 자   | 13,439  | 자   | 13,439  | 0      |
|                         |  |                                   | 잉   | 5,000   | 잉   | 5,000   | 0      |
| 01 사무관리비                |  |                                   | 출   | 28,346  | 출   | 37,846  | △9,500 |
|                         |  |                                   | 자   | 39      | 자   | 39      | 0      |

| 예산과목                    |                    | 산출내역 |              |   |        | 예산액 |        | 기정액    |  | 증감 |
|-------------------------|--------------------|------|--------------|---|--------|-----|--------|--------|--|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목 |                    |      |              |   |        |     |        |        |  |    |
| 일반수용비                   |                    |      |              |   |        |     |        |        |  |    |
| ○사무용품구입비                | 229,000 × 12월      | =    | 2,748,000    | 출 | 2,748  | 출   | 2,748  | 0      |  |    |
| ○비상약품구입비                | 200,000 × 1회       | =    | 200,000      | 출 | 200    | 출   | 200    | 0      |  |    |
| ○청소용소모품비                | 294,250 × 12월      | =    | 3,531,000    | 출 | 3,531  | 출   | 3,531  | 0      |  |    |
| ○운송대및포장비                | 5,000 × 6회         | =    | 30,000       | 출 | 30     | 출   | 30     | 0      |  |    |
| ○영상편집용프로그램구입            |                    |      |              | 출 | 0      | 출   | 1,200  | △1,200 |  |    |
| ○줌(ZOOM)이용권구입비          |                    |      |              | 출 | 0      | 출   | 960    | △960   |  |    |
| ○도서인쇄비                  |                    |      | (1,370,000)  | 출 | 1,370  | 출   | 3,770  | △2,400 |  |    |
| - 업무용도서관구입비             | 190,000 × 2회       | =    | 380,000      |   |        |     |        |        |  |    |
| - 정기간행물구입               | 90,000 × 11월       | =    | 990,000      |   |        |     |        |        |  |    |
| - 청소년시설사업보고서제작          |                    |      |              |   |        |     |        |        |  |    |
| ○저수조청소용역비               | 600,000 × 2회       | =    | 1,200,000    | 출 | 1,200  | 출   | 1,200  | 0      |  |    |
| ○수질검사수수료                | 50,000 × 1회        | =    | 50,000       | 출 | 50     | 출   | 50     | 0      |  |    |
| ○승강기정기검사수수료             | 270,000 × 1회       | =    | 270,000      | 출 | 270    | 출   | 270    | 0      |  |    |
| ○전기정기검사수수료              |                    |      |              | 출 | 0      | 출   | 1,100  | △1,100 |  |    |
| ○법인카드연회비                | 30,000 × 1회        | =    | 30,000       | 자 | 30     | 자   | 30     | 0      |  |    |
| ○폐기물처리비                 | 1,100,000 × 1회     | =    | 1,100,000    | 출 | 1,100  | 출   | 1,100  | 0      |  |    |
| ○퇴직연금운용수수료              | 1,690,000 × 1회     | =    | 1,690,000    | 출 | 1,690  | 출   | 1,690  | 0      |  |    |
| ○공인인증서발급수수료             | 9,000 × 1회         | =    | 9,000        | 자 | 9      | 자   | 9      | 0      |  |    |
| 위원회등운영수당                |                    |      | (1,600,000)  |   |        |     |        |        |  |    |
| ○재용심사위원 참석수당            | 100,000 × 1명 × 4회  | =    | 400,000      | 출 | 400    | 출   | 0      | 400    |  |    |
| ○운영위원회 참석수당             | 100,000 × 8명 × 2회  | =    | 1,600,000    | 출 | 1,600  | 출   | 2,000  | △400   |  |    |
| 임차료                     |                    |      | (14,107,000) |   |        |     |        |        |  |    |
| ○복합기임차료                 | 300,000 × 1대 × 12월 | =    | 3,600,000    | 출 | 3,600  | 출   | 3,600  | 0      |  |    |
|                         | 50,000 × 1대 × 12월  | =    | 600,000      | 출 | 600    | 출   | 600    | 0      |  |    |
| ○차량임차료                  | 640,000 × 1대 × 6월  | =    | 3,840,000    | 출 | 3,840  | 출   | 7,680  | △3,840 |  |    |
| ○공기청정기임차료               | 23,650 × 9대 × 12월  | =    | 2,555,000    | 출 | 2,555  | 출   | 2,555  | 0      |  |    |
| ○화장실 비데임차료              | 29,120 × 4대 × 12월  | =    | 1,398,000    | 출 | 1,398  | 출   | 1,398  | 0      |  |    |
| ○냉온정수기임차료               | 29,350 × 6대 × 12월  | =    | 2,114,000    | 출 | 2,114  | 출   | 2,114  | 0      |  |    |
| 회의비                     |                    |      | (50,000)     |   |        |     |        |        |  |    |
| ○운영위원회 현수막 제작           | 50,000 × 1회        | =    | 50,000       | 출 | 50     | 출   | 50     | 0      |  |    |
| 02 공공운영비                |                    |      |              | 출 | 90,799 | 출   | 81,299 | 9,500  |  |    |
|                         |                    |      |              | 자 | 13,400 | 자   | 13,400 | 0      |  |    |
|                         |                    |      |              | 잉 | 5,000  | 잉   | 5,000  | 0      |  |    |
| 공공요금및제세                 |                    |      |              |   |        |     |        |        |  |    |
| ○우편물발송비                 | 3,000 × 7월         | =    | 21,000       | 출 | 21     | 출   | 21     | 0      |  |    |
| ○전파사용료                  | 45,000 × 1회        | =    | 45,000       | 출 | 45     | 출   | 45     | 0      |  |    |



| 예산과목                    |                        | 산출내역         |            |   |        | 예산액 |        | 기정액    |  | 증감 |
|-------------------------|------------------------|--------------|------------|---|--------|-----|--------|--------|--|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목 |                        |              |            |   |        |     |        |        |  |    |
| ○부가가치세                  | 8,000,000 × 1회         | =            | 8,000,000  | 자 | 8,000  | 자   | 8,000  | 0      |  |    |
| ○주민세(사업소분)              | 1,113,000 × 1회         | =            | 1,113,000  | 출 | 1,113  | 출   | 1,113  | 0      |  |    |
| ○소방안전협회비                | 50,000 × 1회            | =            | 50,000     | 자 | 50     | 자   | 50     | 0      |  |    |
| ○전기안전협회비                | 100,000 × 1회           | =            | 100,000    | 자 | 100    | 자   | 100    | 0      |  |    |
| ○청소년시설협회비               | 1,000,000 × 1회         | =            | 1,000,000  | 출 | 1,000  | 출   | 1,000  | 0      |  |    |
| ○교통유발부담금                | 1,200,000 × 1회         | =            | 1,200,000  | 출 | 1,200  | 출   | 1,200  | 0      |  |    |
| ○수련시설종합보험료              | 4,000,000 × 1회         | =            | 4,000,000  | 출 | 4,000  | 출   | 4,000  | 0      |  |    |
| ○이행보증보험                 | 150,000 × 1회           | =            | 150,000    | 자 | 150    | 자   | 150    | 0      |  |    |
| ○승강기사고배상책임보험료           | 100,000 × 1회           | =            | 100,000    | 자 | 100    | 자   | 100    | 0      |  |    |
| 연료비                     |                        |              |            |   |        |     |        |        |  |    |
| ○전기요금                   | 4,694,666 × 12월        | =            | 56,336,000 | 출 | 56,336 | 출   | 49,200 | 7,136  |  |    |
|                         | 2,200,000 × 1월         | =            | 2,200,000  | 잉 | 2,200  | 잉   | 2,200  | 0      |  |    |
| ○지역난방료(냉난방)             | 4,392,000 × 5월         | =            | 21,960,000 | 출 | 21,960 | 출   | 17,400 | 4,560  |  |    |
|                         | 1,000,000 × 5월         | =            | 5,000,000  | 자 | 5,000  | 자   | 5,000  | 0      |  |    |
|                         | 2,800,000 × 1월         | =            | 2,800,000  | 잉 | 2,800  | 잉   | 2,800  | 0      |  |    |
| ○상하수도료                  | 357,000 × 12월          | =            | 4,284,000  | 출 | 4,284  | 출   | 6,480  | △2,196 |  |    |
| 차량선박비                   |                        |              |            |   |        |     |        |        |  |    |
| ○주유비 및 세차비              | 70,000 × 1대 × 12월      | =            | 840,000    | 출 | 840    | 출   | 840    | 0      |  |    |
| 202 여비                  |                        |              |            | 자 | 6,600  | 자   | 5,400  | 1,200  |  |    |
| 01 국내여비                 |                        |              |            | 자 | 6,600  | 자   | 5,400  | 1,200  |  |    |
| ○국내여비                   | 55,000 × 10명 × 12월     | =            | 6,600,000  | 자 | 6,600  | 자   | 5,400  | 1,200  |  |    |
| 203 업무추진비               |                        |              |            | 자 | 1,000  | 자   | 1,000  | 0      |  |    |
| 07 사업업무추진비              |                        |              |            | 자 | 1,000  | 자   | 1,000  | 0      |  |    |
| ○시책추진업무추진비              | 100,000 × 10월          | =            | 1,000,000  | 자 | 1,000  | 자   | 1,000  | 0      |  |    |
| 212 복리후생비               |                        |              |            | 출 | 10,784 | 출   | 10,784 | 0      |  |    |
|                         |                        |              |            | 자 | 5,360  | 자   | 5,360  | 0      |  |    |
| 01 사회보험부담금              |                        |              |            | 출 | 10,784 | 출   | 10,784 | 0      |  |    |
| ○사회4대보험                 |                        | (10,784,000) |            | 출 | 10,784 | 출   | 10,784 | 0      |  |    |
| - 국민연금부담금               | 103,566,000 × 4.50%    | =            | 4,661,000  |   |        |     |        |        |  |    |
| - 국민건강보험부담금             | 103,566,000 × 3.545%   | =            | 3,672,000  |   |        |     |        |        |  |    |
| - 장기요양보험부담금             | 3,672,000 × 12.810%    | =            | 471,000    |   |        |     |        |        |  |    |
| - 고용보험부담금               | 103,566,000 × 1.15%    | =            | 1,192,000  |   |        |     |        |        |  |    |
| - 산재보험부담금               | 103,566,000 × 0.76%    | =            | 788,000    |   |        |     |        |        |  |    |
| 09 기타복리후생비              |                        |              |            | 자 | 5,360  | 자   | 5,360  | 0      |  |    |
| ○특근매식비                  | 8,000 × 11명 × 5일 × 12월 | =            | 5,280,000  | 자 | 5,280  | 자   | 5,280  | 0      |  |    |
| ○피복비(조끼)                | 20,000 × 4명            | =            | 80,000     | 자 | 80     | 자   | 80     | 0      |  |    |
| 213 교육훈련비               |                        |              |            | 자 | 1,920  | 자   | 1,920  | 0      |  |    |

| 예산과목                    |                                 | 산출내역            |   |              | 예산액      | 기정액      | 증감    |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|---|--------------|----------|----------|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목 |                                 |                 |   |              |          |          |       |
| 01                      | 교육훈련비                           |                 |   |              | 자 1,920  | 자 1,920  | 0     |
|                         | ○시설직원 교육지원비                     | 160,000 × 12명   | = | 1,920,000    | 자 1,920  | 자 1,920  | 0     |
| 214                     | 수선유지교체비                         |                 |   |              | 출 12,263 | 출 12,263 | 0     |
|                         |                                 |                 |   |              | 자 8,000  | 자 5,000  | 3,000 |
|                         |                                 |                 |   |              | 잉 27,600 | 잉 27,600 | 0     |
| 05                      | 수선유지비                           |                 |   |              | 출 12,263 | 출 12,263 | 0     |
|                         |                                 |                 |   |              | 자 8,000  | 자 5,000  | 3,000 |
|                         |                                 |                 |   |              | 잉 27,600 | 잉 27,600 | 0     |
|                         | ○수련관 배관 교체(보수) 및 청소             | 6,286,000 × 1회  | = | 6,286,000    | 출 6,286  | 출 6,286  | 0     |
|                         | ○난방펌프 수리                        | 1,000,000 × 1회  | = | 1,000,000    | 잉 1,000  | 잉 1,000  | 0     |
|                         |                                 | 1,000,000 × 1회  | = | 1,000,000    | 자 1,000  | 자 0      | 1,000 |
|                         | ○비상발전기 교체(UPS용 배터리)             | 4,000,000 × 1회  | = | 4,000,000    | 잉 4,000  | 잉 4,000  | 0     |
|                         | ○냉동기 수선유지비                      | 3,800,000 × 1회  | = | 3,800,000    | 출 3,800  | 출 3,800  | 0     |
|                         | ○전기설비 수선유지비                     |                 |   | (5,000,000)  | 자 5,000  | 자 5,000  | 0     |
|                         | - LED 조명 부분 교체                  | 2,000,000 × 1회  | = | 2,000,000    |          |          |       |
|                         | - 배관배선공사                        | 1,500,000 × 1회  | = | 1,500,000    |          |          |       |
|                         | - 전기자재 구매                       | 1,500,000 × 1회  | = | 1,500,000    |          |          |       |
|                         | ○건물 수선유지비                       |                 |   | (21,500,000) | 잉 21,500 | 잉 21,500 | 0     |
|                         | - 소화기 및 소화용품 구입                 | 2,500,000 × 1회  | = | 2,500,000    |          |          |       |
|                         | - 건물 실내외 도장                     | 10,000,000 × 1회 | = | 10,000,000   |          |          |       |
|                         | - 건축자재구매                        | 1,000,000 × 1회  | = | 1,000,000    |          |          |       |
|                         | - 대청소(내부, 외부 청소 및 외부 창호 실리콘 수선) | 8,000,000 × 1회  | = | 8,000,000    |          |          |       |
|                         | ○건축자재구매                         | 500,000 × 4회    | = | 2,000,000    | 자 2,000  | 자 0      | 2,000 |
|                         | ○통신설비 수선유지비                     |                 |   | (1,880,000)  | 출 1,880  | 출 1,880  | 0     |
|                         | - CCTV카메라 교체 설치                 | 880,000 × 1회    | = | 880,000      |          |          |       |
|                         | - CCTV설비 수선유지비                  | 1,000,000 × 1회  | = | 1,000,000    |          |          |       |
|                         | ○비품 수선유지비(PC 및 가구)              | 297,000 × 1회    | = | 297,000      | 출 297    | 출 297    | 0     |
|                         | ○건물외벽 사인물 제거                    | 1,100,000 × 1회  | = | 1,100,000    | 잉 1,100  | 잉 1,100  | 0     |
| 217                     | 관서업무비                           |                 |   |              | 자 2,400  | 자 2,400  | 0     |
| 02                      | 부서업무비                           |                 |   |              | 자 2,400  | 자 2,400  | 0     |
|                         | ○부서운영업무추진비                      |                 |   | (2,400,000)  | 자 2,400  | 자 2,400  | 0     |
|                         | - 부서운영업무추진비                     | 200,000 × 12월   | = | 2,400,000    |          |          |       |
| 220                     | 위탁관리비                           |                 |   |              | 출 29,352 | 출 29,352 | 0     |
| 01                      | 위탁관리비                           |                 |   |              | 출 29,352 | 출 29,352 | 0     |
|                         | ○무인경비시스템용역비                     | 436,000 × 12월   | = | 5,232,000    | 출 5,232  | 출 5,232  | 0     |
|                         | ○전기안전관리 용역비                     | 385,000 × 12월   | = | 4,620,000    | 출 4,620  | 출 4,620  | 0     |
|                         | ○소방안전관리 용역비                     | 220,000 × 12월   | = | 2,640,000    | 출 2,640  | 출 2,640  | 0     |

| 예산과목                    |            | 산출내역    |   |          |   | 예산액       |     | 기정액   |     | 증감    |   |
|-------------------------|------------|---------|---|----------|---|-----------|-----|-------|-----|-------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목 |            |         |   |          |   |           |     |       |     |       |   |
| ○                       | 자동제어유지관리비  | 825,000 | × | 12월      | = | 9,900,000 | 출   | 9,900 | 출   | 9,900 | 0 |
| ○                       | 승강기 유지관리비  | 165,000 | × | 2대 × 12월 | = | 3,960,000 | 출   | 3,960 | 출   | 3,960 | 0 |
| ○                       | 방역소독 수수료   | 250,000 | × | 12월      | = | 3,000,000 | 출   | 3,000 | 출   | 3,000 | 0 |
| 770 영업외비용               |            |         |   |          |   | 자         | 321 | 자     | 321 | 0     |   |
| 775 기타영업외비용             |            |         |   |          |   | 자         | 321 | 자     | 321 | 0     |   |
| 771 기타영업외비용             |            |         |   |          |   | 자         | 321 | 자     | 321 | 0     |   |
| 01 기타영업외비용              |            |         |   |          |   | 자         | 321 | 자     | 321 | 0     |   |
| ○                       | 이자반환금(과년도) |         |   |          |   | (321,000) | 자   | 321   | 자   | 321   | 0 |
| -                       | 예금이자       | 320,128 | × | 1년       | = | 321,000   |     |       |     |       |   |

## 2023년 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

| 예산과목                | 산출내역        |            | 예산액       | 기정액     | 증감      |
|---------------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |             |            |           |         |         |
| 일산서구청소년수련관          |             |            | 956,185   | 944,928 | 11,257  |
|                     | 국           | 113,165    | 국         | 113,165 | 0       |
|                     | 도           | 55,121     | 도         | 5,400   | 49,721  |
|                     | 시           | 76,045     | 시         | 125,765 | △49,721 |
|                     | 기           | 4,000      | 기         | 4,000   | 0       |
|                     | 출           | 337,523    | 출         | 337,523 | 0       |
|                     | 자           | 288,632    | 자         | 277,375 | 11,257  |
|                     | 잉           | 81,700     | 잉         | 81,700  | 0       |
| 창의적인청소년육성및보호        |             |            | 605,027   | 603,470 | 1,557   |
|                     | 국           | 113,165    | 국         | 113,165 | 0       |
|                     | 도           | 55,121     | 도         | 5,400   | 49,721  |
|                     | 시           | 76,045     | 시         | 125,765 | △49,721 |
|                     | 기           | 4,000      | 기         | 4,000   | 0       |
|                     | 출           | 48,695     | 출         | 48,695  | 0       |
|                     | 자           | 261,832    | 자         | 260,275 | 1,557   |
|                     | 잉           | 46,170     | 잉         | 46,170  | 0       |
| 청소년참여및주도활동          |             |            | 55,693    | 55,693  | 0       |
|                     | 출           | 25,693     | 출         | 25,693  | 0       |
|                     | 자           | 3,000      | 자         | 3,000   | 0       |
|                     | 잉           | 27,000     | 잉         | 27,000  | 0       |
| 청소년정책참여지원           |             |            | 2,700     | 2,700   | 0       |
|                     | 출           | 2,700      | 출         | 2,700   | 0       |
| 216 행사·홍보비          |             |            | 출 1,830   | 출 1,830 | 0       |
| 01 행사운영비            |             |            | 출 1,830   | 출 1,830 | 0       |
| ○ 청소년운영위원회          | (1,830,000) |            | 출 1,830   | 출 1,830 | 0       |
| - 차량임차비             | 1,000,000 × | 1회 =       | 1,000,000 |         |         |
| - 운영비(물품구입, 보험)     | 365,000 ×   | 2회 =       | 730,000   |         |         |
| - 인쇄비               | 100,000 ×   | 1회 =       | 100,000   |         |         |
| 301 일반보상금           |             |            | 출 870     | 출 870   | 0       |
| 10 행사실비보상금          |             |            | 출 720     | 출 720   | 0       |
| ○ 청소년운영위원회 식비(간식포함) | 8,000 ×     | 15명 × 6회 = | 720,000   | 출 720   | 출 720   |
| 13 기타보상금            |             |            | 출 150     | 출 150   | 0       |
| ○ 청소년운영위원회 기획활동 상품비 | 5,000 ×     | 30명 × 1회 = | 150,000   | 출 150   | 출 150   |
| 청소년인권활동지원           |             |            | 940       | 940     | 0       |
|                     | 출           | 940        | 출         | 940     | 0       |

| 예산과목                |                     | 산출내역                        | 예산액     | 기정액     | 증감 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|---------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                     |                             |         |         |    |
| 216 행사·홍보비          |                     |                             | 출 900   | 출 900   | 0  |
| 01 행사운영비            |                     |                             | 출 900   | 출 900   | 0  |
| ○인권전시회              |                     | (900,000)                   | 출 900   | 출 900   | 0  |
| -                   | 강사비(다급)             | 150,000 × 1명 × 2회 = 300,000 |         |         |    |
| -                   | 물품구입비               | 100,000 × 6회 = 600,000      |         |         |    |
| 301 일반보상금           |                     |                             | 출 40    | 출 40    | 0  |
| 10 행사실비보상금          |                     |                             | 출 40    | 출 40    | 0  |
| ○인권전시회 간식비          |                     | 4,000 × 10명 × 1회 = 40,000   | 출 40    | 출 40    | 0  |
| 청소년여가및건강권보장         |                     |                             | 출 3,535 | 출 3,535 | 0  |
|                     |                     |                             | 출 3,535 | 출 3,535 | 0  |
| 216 행사·홍보비          |                     |                             | 출 3,535 | 출 3,535 | 0  |
| 01 행사운영비            |                     |                             | 출 3,535 | 출 3,535 | 0  |
| ○청소년건강지킴이           |                     | (1,235,000)                 | 출 1,235 | 출 1,235 | 0  |
| -                   | 강사비(다급)             | 150,000 × 2회 = 300,000      |         |         |    |
| -                   | 운영비(물품구입, 보험료)      | 233,750 × 4회 = 935,000      |         |         |    |
| ○반려동물과나             |                     | (900,000)                   | 출 900   | 출 900   | 0  |
| -                   | 강사비(다급)             | 250,000 × 1명 × 2회 = 500,000 |         |         |    |
| -                   | 물품구입비               | 200,000 × 2회 = 400,000      |         |         |    |
| ○청소년놀터              |                     | (1,400,000)                 | 출 1,400 | 출 1,400 | 0  |
| -                   | 물품구입비               | 200,000 × 7회 = 1,400,000    |         |         |    |
| 청소년시민교육확대           |                     |                             | 출 3,298 | 출 3,298 | 0  |
|                     |                     |                             | 출 3,298 | 출 3,298 | 0  |
| 216 행사·홍보비          |                     |                             | 출 3,178 | 출 3,178 | 0  |
| 01 행사운영비            |                     |                             | 출 3,178 | 출 3,178 | 0  |
| ○시민양성교육             |                     | (1,756,000)                 | 출 1,756 | 출 1,756 | 0  |
| -                   | 물품구입비               | 171,200 × 5회 = 856,000      |         |         |    |
| -                   | 강사비(다급)             | 150,000 × 1명 × 6회 = 900,000 |         |         |    |
| ○평화통일이야기            |                     | (1,422,000)                 | 출 1,422 | 출 1,422 | 0  |
| -                   | 강사비(다급)             | 200,000 × 1명 × 1회 = 200,000 |         |         |    |
| -                   | 운영비(보험, 물품구입비, 체형비) | 411,000 × 2회 = 822,000      |         |         |    |
| -                   | 인쇄비                 | 50,000 × 2회 = 100,000       |         |         |    |
| -                   | 임차비                 | 300,000 × 1회 = 300,000      |         |         |    |
| 301 일반보상금           |                     |                             | 출 120   | 출 120   | 0  |
| 10 행사실비보상금          |                     |                             | 출 120   | 출 120   | 0  |
| ○평화통일이야기 간식비        |                     | 4,000 × 15명 × 2회 = 120,000  | 출 120   | 출 120   | 0  |

| 예산과목                |  | 산출내역                           | 예산액     | 기정액     | 증감 |
|---------------------|--|--------------------------------|---------|---------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                                |         |         |    |
| 청소년핵심역량강화지원         |  |                                | 6,000   | 6,000   | 0  |
|                     |  |                                | 잉 6,000 | 잉 6,000 | 0  |
| 216 행사·홍보비          |  |                                | 잉 5,520 | 잉 5,520 | 0  |
| 01 행사운영비            |  |                                | 잉 5,520 | 잉 5,520 | 0  |
| ○ GLCollege         |  | (5,520,000)                    | 잉 5,520 | 잉 5,520 | 0  |
| - 강사비(마급)           |  | 50,000 × 3명 × 10회 = 1,500,000  |         |         |    |
| - 인쇄비(현수막)          |  | 55,000 × 4회 = 220,000          |         |         |    |
| - 영상제작비             |  | 2,750,000 × 1회 = 2,750,000     |         |         |    |
| - 운영비               |  | 210,000 × 5회 = 1,050,000       |         |         |    |
| 301 일반보상금           |  |                                | 잉 480   | 잉 480   | 0  |
| 10 행사실비보상금          |  |                                | 잉 480   | 잉 480   | 0  |
| ○ GLCollege 간식비     |  | 4,000 × 20명 × 6회 = 480,000     | 잉 480   | 잉 480   | 0  |
| 청소년사회참여지원           |  |                                | 10,610  | 10,610  | 0  |
|                     |  |                                | 출 6,410 | 출 6,410 | 0  |
|                     |  |                                | 잉 4,200 | 잉 4,200 | 0  |
| 216 행사·홍보비          |  |                                | 출 5,610 | 출 5,610 | 0  |
|                     |  |                                | 잉 3,900 | 잉 3,900 | 0  |
| 01 행사운영비            |  |                                | 출 5,610 | 출 5,610 | 0  |
|                     |  |                                | 잉 3,900 | 잉 3,900 | 0  |
| ○ 청소년봉사             |  | (3,900,000)                    | 잉 3,900 | 잉 3,900 | 0  |
| - 강사비(라급)           |  | 120,000 × 1명 × 20회 = 2,400,000 |         |         |    |
| - 물품구입비             |  | 300,000 × 5회 = 1,500,000       |         |         |    |
| ○ 자율동아리활동지원         |  | (5,610,000)                    | 출 5,610 | 출 5,610 | 0  |
| - 강사비(다급)           |  | 150,000 × 1명 × 10회 = 1,500,000 |         |         |    |
| - 영상제작용역            |  | 1,650,000 × 1회 = 1,650,000     |         |         |    |
| - 운영비(보험, 물품구입)     |  | 307,500 × 8회 = 2,460,000       |         |         |    |
| 301 일반보상금           |  |                                | 출 800   | 출 800   | 0  |
|                     |  |                                | 잉 300   | 잉 300   | 0  |
| 10 행사실비보상금          |  |                                | 출 600   | 출 600   | 0  |
|                     |  |                                | 잉 300   | 잉 300   | 0  |
| ○ 청소년봉사 간식비         |  | 4,000 × 15명 × 5회 = 300,000     | 잉 300   | 잉 300   | 0  |
| ○ 자율동아리활동지원 간식비     |  | 4,000 × 50명 × 3회 = 600,000     | 출 600   | 출 600   | 0  |
| 13 기타보상금            |  |                                | 출 200   | 출 200   | 0  |
| ○ 자율동아리활동지원 상품비     |  | 20,000 × 10명 = 200,000         | 출 200   | 출 200   | 0  |

| 예산과목                |  | 산출내역                           | 예산액      |  | 기정액      |  | 증감 |
|---------------------|--|--------------------------------|----------|--|----------|--|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                                |          |  |          |  |    |
| 청소년문화·예술·스포츠 활동운영   |  |                                | 13,800   |  | 13,800   |  | 0  |
|                     |  |                                | 자 2,800  |  | 자 2,800  |  | 0  |
|                     |  |                                | 잉 11,000 |  | 잉 11,000 |  | 0  |
| 216 행사·홍보비          |  |                                | 자 2,800  |  | 자 2,800  |  | 0  |
|                     |  |                                | 잉 10,040 |  | 잉 10,040 |  | 0  |
| 01 행사운영비            |  |                                | 자 2,800  |  | 자 2,800  |  | 0  |
|                     |  |                                | 잉 10,040 |  | 잉 10,040 |  | 0  |
| ○문화공방               |  | (2,800,000)                    | 자 2,800  |  | 자 2,800  |  | 0  |
| - 강사비(다급)           |  | 150,000 × 8회 = 1,200,000       |          |  |          |  |    |
| - 물품구입비             |  | 400,000 × 4회 = 1,600,000       |          |  |          |  |    |
| ○청소년극단              |  | (10,040,000)                   | 잉 10,040 |  | 잉 10,040 |  | 0  |
| - 강사비(나급)           |  | 250,000 × 25회 = 6,250,000      |          |  |          |  |    |
| - 인쇄비(현수막, 티켓 등)    |  | 150,000 × 2회 = 300,000         |          |  |          |  |    |
| - 임차비(무대, 음향 등)     |  | 2,860,000 × 1회 = 2,860,000     |          |  |          |  |    |
| - 운영비               |  | 126,000 × 5회 = 630,000         |          |  |          |  |    |
| 301 일반보상금           |  |                                | 잉 960    |  | 잉 960    |  | 0  |
| 10 행사실비보상금          |  |                                | 잉 960    |  | 잉 960    |  | 0  |
| ○청소년극단 식비(간식포함)     |  | 8,000 × 12명 × 10회 = 960,000    | 잉 960    |  | 잉 960    |  | 0  |
| 진로교육및진로체험           |  |                                | 4,800    |  | 4,800    |  | 0  |
|                     |  |                                | 출 4,600  |  | 출 4,600  |  | 0  |
|                     |  |                                | 자 200    |  | 자 200    |  | 0  |
| 201 일반운영비           |  |                                | 자 200    |  | 자 200    |  | 0  |
| 01 사무관리비            |  |                                | 자 200    |  | 자 200    |  | 0  |
| 일반수용비               |  |                                |          |  |          |  |    |
| ○예비지도사실습 물품구입       |  | 100,000 × 2회 = 200,000         | 자 200    |  | 자 200    |  | 0  |
| 216 행사·홍보비          |  |                                | 출 4,600  |  | 출 4,600  |  | 0  |
| 01 행사운영비            |  |                                | 출 4,600  |  | 출 4,600  |  | 0  |
| ○모의창업               |  | (4,600,000)                    | 출 4,600  |  | 출 4,600  |  | 0  |
| - 강사비(나급)           |  | 250,000 × 1명 × 16회 = 4,000,000 |          |  |          |  |    |
| - 물품구입비             |  | 150,000 × 4회 = 600,000         |          |  |          |  |    |
| 지역청소년활동인프라지원        |  |                                | 10,010   |  | 10,010   |  | 0  |
|                     |  |                                | 출 4,210  |  | 출 4,210  |  | 0  |
|                     |  |                                | 잉 5,800  |  | 잉 5,800  |  | 0  |
| 201 일반운영비           |  |                                | 출 1,000  |  | 출 1,000  |  | 0  |
| 01 사무관리비            |  |                                | 출 1,000  |  | 출 1,000  |  | 0  |

| 예산과목                 |  | 산출내역      |   |          | 예산액         | 기정액       | 증감      |         |   |
|----------------------|--|-----------|---|----------|-------------|-----------|---------|---------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목  |  |           |   |          |             |           |         |         |   |
| 일반수용비                |  |           |   |          |             |           |         |         |   |
| ○ 열린공간 운영물품구입        |  | 250,000   | × | 4회       | =           | 1,000,000 | 출 1,000 | 출 1,000 | 0 |
| 216 행사·홍보비           |  |           |   |          |             | 출 2,970   | 출 2,970 | 0       |   |
|                      |  |           |   |          |             | 잉 5,800   | 잉 5,800 | 0       |   |
| 01 행사운영비             |  |           |   |          |             | 출 2,970   | 출 2,970 | 0       |   |
|                      |  |           |   |          |             | 잉 5,800   | 잉 5,800 | 0       |   |
| ○ 지역사회육구반영사업         |  |           |   |          | (2,100,000) | 출 2,100   | 출 2,100 | 0       |   |
| - 강사비(다급)            |  | 150,000   | × | 3회       | =           | 450,000   |         |         |   |
| - 운영비(기획활동, 물품구입)    |  | 330,000   | × | 5회       | =           | 1,650,000 |         |         |   |
| ○ 후기청소년 커뮤니티         |  |           |   |          | (870,000)   | 출 870     | 출 870   | 0       |   |
| - 강사비(다급)            |  | 150,000   | × | 1명 × 1회  | =           | 150,000   |         |         |   |
| - 운영비(우편물발송, 물품구입)   |  | 240,000   | × | 3회       | =           | 720,000   |         |         |   |
| ○ 지역사회연계축제           |  |           |   |          | (5,800,000) | 잉 5,800   | 잉 5,800 | 0       |   |
| - 인쇄비                |  | 200,000   | × | 2회       | =           | 400,000   |         |         |   |
| - 임차비                |  | 1,210,000 | × | 1회       | =           | 1,210,000 |         |         |   |
| - 운영비                |  | 259,000   | × | 10회      | =           | 2,590,000 |         |         |   |
| - 강사비(라급)            |  | 200,000   | × | 4명 × 2회  | =           | 1,600,000 |         |         |   |
| 301 일반보상금            |  |           |   |          |             | 출 240     | 출 240   | 0       |   |
| 10 행사실비보상금           |  |           |   |          |             | 출 240     | 출 240   | 0       |   |
| ○ 후기청소년커뮤니티 식비(간식포함) |  | 8,000     | × | 10명 × 3회 | =           | 240,000   | 출 240   | 출 240   | 0 |
| 청소년자립및보호지원강화         |  |           |   |          |             | 3,390     | 3,390   | 0       |   |
|                      |  |           |   |          |             | 출 1,800   | 출 1,800 | 0       |   |
|                      |  |           |   |          |             | 자 1,590   | 자 1,590 | 0       |   |
| 청소년안전환경조성            |  |           |   |          |             | 1,800     | 1,800   | 0       |   |
|                      |  |           |   |          |             | 출 1,800   | 출 1,800 | 0       |   |
| 216 행사·홍보비           |  |           |   |          |             | 출 1,800   | 출 1,800 | 0       |   |
| 01 행사운영비             |  |           |   |          |             | 출 1,800   | 출 1,800 | 0       |   |
| ○ 디지털안전망             |  |           |   |          | (1,800,000) | 출 1,800   | 출 1,800 | 0       |   |
| - 강사비(다급)            |  | 150,000   | × | 6회       | =           | 900,000   |         |         |   |
| - 인쇄비                |  | 250,000   | × | 2회       | =           | 500,000   |         |         |   |
| - 물품구입비              |  | 400,000   | × | 1회       | =           | 400,000   |         |         |   |
| 가족관계증진사업             |  |           |   |          |             | 1,590     | 1,590   | 0       |   |
|                      |  |           |   |          |             | 자 1,590   | 자 1,590 | 0       |   |
| 216 행사·홍보비           |  |           |   |          |             | 자 1,430   | 자 1,430 | 0       |   |
| 01 행사운영비             |  |           |   |          |             | 자 1,430   | 자 1,430 | 0       |   |



| 예산과목                  | 산출내역       |   |       |   |             | 예산액          | 기정액       | 증감       |   |
|-----------------------|------------|---|-------|---|-------------|--------------|-----------|----------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목   |            |   |       |   |             |              |           |          |   |
| ○가족소통지원 '우리가족런닝맨'     |            |   |       |   | (1,430,000) | 자 1,430      | 자 1,430   | 0        |   |
| - 감사비(다급)             | 150,000    | × | 1명    | × | 2회          | = 300,000    |           |          |   |
| - 운영비(보험, 물품구입)       | 565,000    | × | 2회    |   | = 1,130,000 |              |           |          |   |
| 301 일반보상금             |            |   |       |   |             | 자 160        | 자 160     | 0        |   |
| 10 행사실비보상금            |            |   |       |   |             | 자 160        | 자 160     | 0        |   |
| ○가족소통지원 '우리가족런닝맨' 간식비 | 4,000      | × | 40명   | × | 1회          | = 160,000    | 자 160     | 자 160    | 0 |
| 지역협력경영시스템구축           |            |   |       |   |             | 283,814      | 282,257   | 1,557    |   |
|                       |            |   |       |   |             | 출 7,402      | 출 7,402   | 0        |   |
|                       |            |   |       |   |             | 자 257,242    | 자 255,685 | 1,557    |   |
|                       |            |   |       |   |             | 잉 19,170     | 잉 19,170  | 0        |   |
| 고객만족도확대지원             |            |   |       |   |             | 6,132        | 6,132     | 0        |   |
|                       |            |   |       |   |             | 출 4,732      | 출 4,732   | 0        |   |
|                       |            |   |       |   |             | 자 1,400      | 자 1,400   | 0        |   |
| 201 일반운영비             |            |   |       |   |             | 출 4,732      | 출 4,732   | 0        |   |
|                       |            |   |       |   |             | 자 1,400      | 자 1,400   | 0        |   |
| 01 사무관리비              |            |   |       |   |             | 출 4,732      | 출 4,732   | 0        |   |
|                       |            |   |       |   |             | 자 1,400      | 자 1,400   | 0        |   |
| 일반수용비                 |            |   |       |   |             |              |           |          |   |
| ○홍보 자료 인쇄             | 300,000    | × | 2회    |   | = 600,000   | 자 600        | 자 600     | 0        |   |
| ○온라인 홍보비(문자, 카카오톡)    | 300,000    | × | 12월   |   | = 3,600,000 | 출 3,600      | 출 3,600   | 0        |   |
| ○줌 라이선스 구입            | 250,000    | × | 4대    |   | = 1,000,000 | 출 1,000      | 출 1,000   | 0        |   |
| ○유튜브 이용권 구입           | 11,000     | × | 12회   |   | = 132,000   | 출 132        | 출 132     | 0        |   |
| ○디자인플랫폼 라이선스 구입       | 400,000    | × | 2회    |   | = 800,000   | 자 800        | 자 800     | 0        |   |
| 문화체육강좌운영              |            |   |       |   |             | 253,001      | 251,444   | 1,557    |   |
|                       |            |   |       |   |             | 출 2,670      | 출 2,670   | 0        |   |
|                       |            |   |       |   |             | 자 231,161    | 자 229,604 | 1,557    |   |
|                       |            |   |       |   |             | 잉 19,170     | 잉 19,170  | 0        |   |
| 101 인건비               |            |   |       |   |             | 자 28,373     | 자 28,373  | 0        |   |
| 04 기간제근로자등보수          |            |   |       |   |             | 자 28,373     | 자 28,373  | 0        |   |
| ○기간제근로자               |            |   |       |   |             | (28,373,000) | 자 28,373  | 자 28,373 | 0 |
| - 안내데스크               | 2,215,400  | × | 1명    | × | 12월         | = 26,585,000 |           |          |   |
| - 시간외근무수당             | 15,900     | × | 1명    | × | 4시간 × 12월   | = 764,000    |           |          |   |
| - 명절휴가비               | 300,000    | × | 1명    | × | 2월          | = 600,000    |           |          |   |
| - 연가보상비               | 84,800     | × | 1명    | × | 5일          | = 424,000    |           |          |   |
| 107 퇴직급여              |            |   |       |   |             | 자 2,365      | 자 2,365   | 0        |   |
| 01 퇴직급여               |            |   |       |   |             | 자 2,365      | 자 2,365   | 0        |   |
| ○퇴직급여충당금              | 28,373,000 | × | 1/12월 |   | = 2,365,000 | 자 2,365      | 자 2,365   | 0        |   |

| 예산과목                  |                     | 산출내역          | 예산액       |           | 기정액   |  | 증감 |
|-----------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-------|--|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목   |                     |               |           |           |       |  |    |
| 201 일반운영비             |                     |               | 출 2,670   | 출 2,670   | 0     |  |    |
|                       |                     |               | 자 15,029  | 자 13,472  | 1,557 |  |    |
| 01 사무관리비              |                     |               | 출 2,670   | 출 2,670   | 0     |  |    |
|                       |                     |               | 자 15,029  | 자 13,472  | 1,557 |  |    |
| 일반수용비                 |                     |               |           |           |       |  |    |
| o강좌 운영물품 구입           | 850,000 × 4분기       | = 3,400,000   | 자 3,400   | 자 3,400   | 0     |  |    |
| oSSL인증서 및 도메인 임대비     | 61,000 × 1회         | = 61,000      | 자 61      | 자 61      | 0     |  |    |
| o비상약품구입비              | 200,000 × 4회        | = 800,000     | 출 800     | 출 800     | 0     |  |    |
| o신용카드 수수료             | 244,800,000 × 3.5%  | = 8,568,000   | 자 8,568   | 자 7,011   | 1,557 |  |    |
| o강좌 리플렛 및 현수막 제작      | 1,500,000 × 2분기     | = 3,000,000   | 자 3,000   | 자 3,000   | 0     |  |    |
| o암벽장점검수수수료            | 1,870,000 × 1회      | = 1,870,000   | 출 1,870   | 출 1,870   | 0     |  |    |
| 212 복리후생비             |                     |               | 자 2,955   | 자 2,955   | 0     |  |    |
| 01 사회보험부담금            |                     |               | 자 2,955   | 자 2,955   | 0     |  |    |
| o사회4대보험               |                     | (2,955,000)   | 자 2,955   | 자 2,955   | 0     |  |    |
| - 국민연금부담금             | 28,373,000 × 4.50%  | = 1,277,000   |           |           |       |  |    |
| - 국민건강보험부담금           | 28,373,000 × 3.545% | = 1,006,000   |           |           |       |  |    |
| - 장기요양보험부담금           | 1,006,000 × 12.810% | = 129,000     |           |           |       |  |    |
| - 고용보험부담금             | 28,373,000 × 1.15%  | = 327,000     |           |           |       |  |    |
| - 산재보험부담금             | 28,373,000 × 0.76%  | = 216,000     |           |           |       |  |    |
| 214 수선유지교체비           |                     |               | 자 5,280   | 자 5,280   | 0     |  |    |
| 05 수선유지비              |                     |               | 자 5,280   | 자 5,280   | 0     |  |    |
| o회원관리시스템 유지보수         | 440,000 × 12월       | = 5,280,000   | 자 5,280   | 자 5,280   | 0     |  |    |
| 301 일반보상금             |                     |               | 자 177,159 | 자 177,159 | 0     |  |    |
| 13 기타보상금              |                     |               | 자 177,159 | 자 177,159 | 0     |  |    |
| o문화체육강좌 감사비           | 14,763,250 × 12월    | = 177,159,000 | 자 177,159 | 자 177,159 | 0     |  |    |
| 412 정보화시스템취득비         |                     |               | 잉 1,650   | 자 1,650   | 0     |  |    |
| 01 정보화시스템취득비          |                     |               | 잉 1,650   | 자 1,650   | 0     |  |    |
| o교육활동접수프로그램 개발(만나이적용) | 1,650,000 × 1식      | = 1,650,000   | 잉 1,650   | 자 1,650   | 0     |  |    |
| 405 자산취득비             |                     |               | 잉 17,520  | 잉 17,520  | 0     |  |    |
| 01 자산취득비              |                     |               | 잉 17,520  | 잉 17,520  | 0     |  |    |
| o안전매트(바닥, 벽면)         | 90,000 × 24평 × 2회   | = 4,320,000   | 잉 4,320   | 잉 4,320   | 0     |  |    |
| o의류보관 캐비닛             | 40,000 × 30개        | = 1,200,000   | 잉 1,200   | 잉 1,200   | 0     |  |    |
| o신발장                  | 100,000 × 2개        | = 200,000     | 잉 200     | 잉 200     | 0     |  |    |
| o벽면 전신거울              | 500,000 × 20개       | = 10,000,000  | 잉 10,000  | 잉 10,000  | 0     |  |    |
| o이동용 스피커              | 600,000 × 3개        | = 1,800,000   | 잉 1,800   | 잉 1,800   | 0     |  |    |

| 예산과목                |  | 산출내역                          | 예산액       |           | 기정액 |         | 증감 |
|---------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----|---------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                               | 예산액       | 기정액       | 기정액 | 증감      |    |
| 청소년카페운영             |  |                               | 24,681    | 24,681    |     | 0       |    |
|                     |  |                               | 자 24,681  | 자 24,681  |     | 0       |    |
| 101 인건비             |  |                               | 자 11,044  | 자 11,044  |     | 0       |    |
| 04 기간제근로자등보수        |  |                               | 자 11,044  | 자 11,044  |     | 0       |    |
| ○기간제근로자(주16시간)      |  | (11,044,000)                  | 자 11,044  | 자 11,044  |     | 0       |    |
| - 카페(보조인력)          |  | 886,160 1명 × 12월 = 10,634,000 |           |           |     |         |    |
| - 명절휴가비             |  | 120,000 × 1명 × 2월 = 240,000   |           |           |     |         |    |
| - 연가보상비             |  | 33,920 × 1명 × 5일 = 170,000    |           |           |     |         |    |
| 107 퇴직급여            |  |                               | 자 921     | 자 921     |     | 0       |    |
| 01 퇴직급여             |  |                               | 자 921     | 자 921     |     | 0       |    |
| ○퇴직급여총당금            |  | 11,044,000 × 1/12월 = 921,000  | 자 921     | 자 921     |     | 0       |    |
| 201 일반운영비           |  |                               | 자 1,964   | 자 1,964   |     | 0       |    |
| 01 사무관리비            |  |                               | 자 1,934   | 자 1,934   |     | 0       |    |
| 일반수용비               |  |                               |           |           |     |         |    |
| ○신용카드 수수료           |  | 37,000,000 × 2.5% = 934,000   | 자 934     | 자 934     |     | 0       |    |
| ○카페 홍보물 제작          |  | 70,000 × 4월 = 280,000         | 자 280     | 자 280     |     | 0       |    |
| ○카페 운영용품 구입         |  | 60,000 × 12월 = 720,000        | 자 720     | 자 720     |     | 0       |    |
| 02 공공운영비            |  |                               | 자 30      | 자 30      |     | 0       |    |
| 공공요금및제세             |  |                               |           |           |     |         |    |
| ○카페등록면허세            |  | 30,000 × 1회 = 30,000          | 자 30      | 자 30      |     | 0       |    |
| 212 복리후생비           |  |                               | 자 1,152   | 자 1,152   |     | 0       |    |
| 01 사회보험부담금          |  |                               | 자 1,152   | 자 1,152   |     | 0       |    |
| ○사회4대보험             |  | (1,152,000)                   | 자 1,152   | 자 1,152   |     | 0       |    |
| - 국민연금부담금           |  | 11,044,000 × 4.50% = 497,000  |           |           |     |         |    |
| - 국민건강보험부담금         |  | 11,044,000 × 3.545% = 392,000 |           |           |     |         |    |
| - 장기요양보험부담금         |  | 392,000 × 12.810% = 51,000    |           |           |     |         |    |
| - 고용보험부담금           |  | 11,044,000 × 1.15% = 128,000  |           |           |     |         |    |
| - 산재보험부담금           |  | 11,044,000 × 0.76% = 84,000   |           |           |     |         |    |
| 233 상품매입비           |  |                               | 자 9,600   | 자 9,600   |     | 0       |    |
| 01 상품매입비            |  |                               | 자 9,600   | 자 9,600   |     | 0       |    |
| ○카페 재료 구입           |  | 800,000 × 12월 = 9,600,000     | 자 9,600   | 자 9,600   |     | 0       |    |
| 보조금사업지원             |  |                               | 262,130   | 262,130   |     | 0       |    |
|                     |  |                               | 국 113,165 | 국 113,165 |     | 0       |    |
|                     |  |                               | 도 55,121  | 도 5,400   |     | 49,721  |    |
|                     |  |                               | 시 76,045  | 시 125,765 |     | △49,721 |    |
|                     |  |                               | 기 4,000   | 기 4,000   |     | 0       |    |
|                     |  |                               | 출 13,800  | 출 13,800  |     | 0       |    |

| 예산과목                |                    | 산출내역                           | 예산액     |        | 기정액     |        | 증감      |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                    |                                |         |        |         |        |         |
| 청소년방과후아카데미          |                    |                                | 207,202 |        | 207,202 |        | 0       |
|                     |                    | 국                              | 99,441  | 국      | 99,441  |        | 0       |
|                     |                    | 도                              | 49,721  | 도      | 0       |        | 49,721  |
|                     |                    | 시                              | 49,721  | 시      | 99,441  |        | △49,721 |
|                     |                    | 출                              | 8,320   | 출      | 8,320   |        | 0       |
| 216 행사·홍보비          |                    |                                | 99,441  | 국      | 99,441  |        | 0       |
|                     |                    | 도                              | 49,721  | 도      | 0       |        | 49,721  |
|                     |                    | 시                              | 49,721  | 시      | 99,441  |        | △49,721 |
| 01 행사운영비            |                    |                                | 99,441  | 국      | 99,441  |        | 0       |
|                     |                    | 도                              | 49,721  | 도      | 0       |        | 49,721  |
|                     |                    | 시                              | 49,721  | 시      | 99,441  |        | △49,721 |
|                     | ○ 청소년방과후아카데미       | (198,882,000)                  | 국       | 99,441 | 국       | 99,441 | 0       |
|                     | - 청소년방과후아카데미사업     | 198,882,000 × 1년 = 198,882,000 | 도       | 49,721 | 도       | 0      | 49,721  |
|                     |                    |                                | 시       | 49,721 | 시       | 99,441 | △49,721 |
| 301 일반보상금           |                    |                                | 출       | 8,320  | 출       | 8,320  | 0       |
| 10 행사실비보상금          |                    |                                | 출       | 8,320  | 출       | 8,320  | 0       |
|                     | ○ 방과후아카데미 식비(간식포함) | 1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000 | 출       | 8,320  | 출       | 8,320  | 0       |
| 청소년지도사배치지원사업        |                    |                                | 24,648  |        | 24,648  |        | 0       |
|                     |                    | 국                              | 12,324  | 국      | 12,324  |        | 0       |
|                     |                    | 시                              | 12,324  | 시      | 12,324  |        | 0       |
| 216 행사·홍보비          |                    |                                | 12,324  | 국      | 12,324  |        | 0       |
|                     |                    | 시                              | 12,324  | 시      | 12,324  |        | 0       |
| 01 행사운영비            |                    |                                | 12,324  | 국      | 12,324  |        | 0       |
|                     |                    | 시                              | 12,324  | 시      | 12,324  |        | 0       |
|                     | ○ 청소년지도사배치지원사업     | (24,648,000)                   | 국       | 12,324 | 국       | 12,324 | 0       |
|                     | - 청소년지도사배치지원사업     | 24,648,000 × 1년 = 24,648,000   | 시       | 12,324 | 시       | 12,324 | 0       |
| 고양시청소년참여위원회         |                    |                                | 8,280   |        | 8,280   |        | 0       |
|                     |                    | 국                              | 1,400   | 국      | 1,400   |        | 0       |
|                     |                    | 시                              | 1,400   | 시      | 1,400   |        | 0       |
|                     |                    | 출                              | 5,480   | 출      | 5,480   |        | 0       |
| 201 일반운영비           |                    |                                | 출       | 1,600  | 출       | 1,600  | 0       |
| 01 사무관리비            |                    |                                | 출       | 1,600  | 출       | 1,600  | 0       |
| 위원회등운영수당            |                    |                                |         |        |         |        |         |
|                     | ○ 청소년참여위원회 교통비     | 80,000 × 20명 = 1,600,000       | 출       | 1,600  | 출       | 1,600  | 0       |

| 예산과목                   |  | 산출내역                          | 예산액 |         | 기정액 |         | 증감    |
|------------------------|--|-------------------------------|-----|---------|-----|---------|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목    |  |                               |     |         |     |         |       |
| 216 행사·홍보비             |  |                               | 국   | 1,400   | 국   | 1,400   | 0     |
|                        |  |                               | 시   | 1,400   | 시   | 1,400   | 0     |
|                        |  |                               | 출   | 600     | 출   | 600     | 0     |
| 01 행사운영비               |  |                               | 국   | 1,400   | 국   | 1,400   | 0     |
|                        |  |                               | 시   | 1,400   | 시   | 1,400   | 0     |
|                        |  |                               | 출   | 600     | 출   | 600     | 0     |
| ○ 고양시청소년참여위원회          |  | (2,800,000)                   | 국   | 1,400   | 국   | 1,400   | 0     |
| - 고양시청소년참여위원회          |  | 2,800,000 × 1년 = 2,800,000    | 시   | 1,400   | 시   | 1,400   | 0     |
| ○ 고양시청소년참여위원회          |  | (600,000)                     | 출   | 600     | 출   | 600     | 0     |
| - 물품구입비                |  | 30,000 × 10회 = 300,000        |     |         |     |         |       |
| - 강사비(다급)              |  | 150,000 × 2회 = 300,000        |     |         |     |         |       |
| 301 일반보상금              |  |                               | 출   | 3,280   | 출   | 3,280   | 0     |
| 10 행사실비보상금             |  |                               | 출   | 2,400   | 출   | 2,400   | 0     |
| ○ 고양시청소년참여위원회 식비(간식포함) |  | 8,000 × 15명 × 20회 = 2,400,000 | 출   | 2,400   | 출   | 2,400   | 0     |
| 13 기타보상금               |  |                               | 출   | 880     | 출   | 880     | 0     |
| ○ 청소년참여위원회 행사 기념품 제작   |  | 700,000 × 1회 = 700,000        | 출   | 700     | 출   | 700     | 0     |
| ○ 청소년참여위원회 기획활동 상품비    |  | 5,000 × 36명 × 1회 = 180,000    | 출   | 180     | 출   | 180     | 0     |
| 학교밖청소년활동지원사업           |  |                               |     | 18,000  |     | 18,000  | 0     |
|                        |  |                               | 도   | 5,400   | 도   | 5,400   | 0     |
|                        |  |                               | 시   | 12,600  | 시   | 12,600  | 0     |
| 216 행사·홍보비             |  |                               | 도   | 5,400   | 도   | 5,400   | 0     |
|                        |  |                               | 시   | 12,600  | 시   | 12,600  | 0     |
| 01 행사운영비               |  |                               | 도   | 5,400   | 도   | 5,400   | 0     |
|                        |  |                               | 시   | 12,600  | 시   | 12,600  | 0     |
| ○ 학교밖청소년활동지원사업         |  | (18,000,000)                  | 도   | 5,400   | 도   | 5,400   | 0     |
| - 학교밖청소년활동지원사업         |  | 18,000,000 × 1년 = 18,000,000  | 시   | 12,600  | 시   | 12,600  | 0     |
| 사랑의교실                  |  |                               |     | 4,000   |     | 4,000   | 0     |
|                        |  |                               | 기   | 4,000   | 기   | 4,000   | 0     |
| 216 행사·홍보비             |  |                               | 기   | 4,000   | 기   | 4,000   | 0     |
| 01 행사운영비               |  |                               | 기   | 4,000   | 기   | 4,000   | 0     |
| ○ 경찰청연계사업              |  | (4,000,000)                   | 기   | 4,000   | 기   | 4,000   | 0     |
| - 사랑의교실                |  | 4,000,000 × 1년 = 4,000,000    |     |         |     |         |       |
| 효율적인 조직 운영             |  |                               |     | 351,158 |     | 341,458 | 9,700 |
|                        |  |                               | 출   | 288,828 | 출   | 288,828 | 0     |
|                        |  |                               | 자   | 26,800  | 자   | 17,100  | 9,700 |
|                        |  |                               | 잉   | 35,530  | 잉   | 35,530  | 0     |

| 예산과목                |  | 산출내역                              | 예산액       | 기정액       | 증감    |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                                   |           |           |       |
| 행정운영경비              |  |                                   | 350,899   | 341,199   | 9,700 |
|                     |  |                                   | 출 288,828 | 출 288,828 | 0     |
|                     |  |                                   | 자 26,541  | 자 16,841  | 9,700 |
|                     |  |                                   | 잉 35,530  | 잉 35,530  | 0     |
| 일반관리비               |  |                                   | 350,899   | 341,199   | 9,700 |
|                     |  |                                   | 출 288,828 | 출 288,828 | 0     |
|                     |  |                                   | 자 26,541  | 자 16,841  | 9,700 |
|                     |  |                                   | 잉 35,530  | 잉 35,530  | 0     |
| 101 인건비             |  |                                   | 출 103,566 | 출 103,566 | 0     |
| 04 기간제근로자등보수        |  |                                   | 출 103,566 | 출 103,566 | 0     |
| ○기간제근로자             |  | (103,566,000)                     | 출 103,566 | 출 103,566 | 0     |
| - 미화(주35시간)         |  | 1,939,800 × 2명 × 12월 = 46,556,000 |           |           |       |
| - 보안                |  | 2,215,400 × 2명 × 12월 = 53,170,000 |           |           |       |
| - 명절휴가비(보안)         |  | 300,000 × 2명 × 2월 = 1,200,000     |           |           |       |
| - 명절휴가비(미화)         |  | 262,500 × 2명 × 2월 = 1,050,000     |           |           |       |
| - 연가보상비(보안)         |  | 84,800 × 2명 × 2일 = 340,000        |           |           |       |
| - 연가보상비(미화)         |  | 125,000 × 2명 × 5일 = 1,250,000     |           |           |       |
| 107 퇴직급여            |  |                                   | 출 8,631   | 출 8,631   | 0     |
| 01 퇴직급여             |  |                                   | 출 8,631   | 출 8,631   | 0     |
| ○퇴직급여총당금            |  | 103,566,000 × 1/12월 = 8,631,000   | 출 8,631   | 출 8,631   | 0     |
| 201 일반운영비           |  |                                   | 출 109,791 | 출 109,791 | 0     |
|                     |  |                                   | 자 15,581  | 자 5,881   | 9,700 |
|                     |  |                                   | 잉 22,900  | 잉 22,900  | 0     |
| 01 사무관리비            |  |                                   | 출 31,129  | 출 31,129  | 0     |
|                     |  |                                   | 자 5,031   | 자 3,231   | 1,800 |
| 일반수용비               |  |                                   |           |           |       |
| ○사무용품구입비            |  | 150,000 × 12회 = 1,800,000         | 출 1,800   | 출 1,800   | 0     |
| ○소모품구입비             |  | 200,000 × 5회 = 1,000,000          | 자 1,000   | 자 1,000   | 0     |
| ○위생관리용품비            |  | 296,750 × 12월 = 3,561,000         | 자 3,561   | 자 1,761   | 1,800 |
| ○비상약품구입비            |  | 200,000 × 1회 = 200,000            | 출 200     | 출 200     | 0     |
| ○정기간행물및도서구입비        |  | 210,500 × 2회 = 421,000            | 자 421     | 자 421     | 0     |
| ○청소년수련시설등록증 변경수수료   |  | 25,000 × 1회 = 25,000              | 자 25      | 자 25      | 0     |
| ○공인인증서발급수수료         |  | 9,000 × 1회 = 9,000                | 자 9       | 자 9       | 0     |
| ○법인카드 연회비           |  | 5,000 × 3회 = 15,000               | 자 15      | 자 15      | 0     |
| ○수질검사수수료            |  | 50,000 × 1회 = 50,000              | 출 50      | 출 50      | 0     |
| ○승강기정기검사수수료         |  | 250,000 × 1회 = 250,000            | 출 250     | 출 250     | 0     |

| 예산과목                | 산출내역      |   |                |   | 예산액          | 기정액 | 증감     |   |        |       |
|---------------------|-----------|---|----------------|---|--------------|-----|--------|---|--------|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |           |   |                |   |              |     |        |   |        |       |
| ○저수조청소용역비           | 600,000   | × | 2회             | = | 1,200,000    | 출   | 1,200  | 출 | 1,200  | 0     |
| ○전기설비정기검사수수료        | 1,070,000 | × | 1회             | = | 1,070,000    | 출   | 1,070  | 출 | 1,070  | 0     |
| ○퇴직연금운용수수료          | 700,000   | × | 1식             | = | 700,000      | 출   | 700    | 출 | 700    | 0     |
| 위원회등운영수당            |           |   |                |   |              |     |        |   |        |       |
| ○운영위원회참석수당          | 100,000   | × | 6명 × 4회        | = | 2,400,000    | 출   | 2,400  | 출 | 2,400  | 0     |
| ○채용심사위원회참석수당        | 100,000   | × | 2명 × 2회        | = | 400,000      | 출   | 400    | 출 | 400    | 0     |
| ○전문가자문회의참석수당        | 100,000   | × | 4명 × 4회        | = | 1,600,000    | 출   | 1,600  | 출 | 1,600  | 0     |
| 임차료                 |           |   |                |   | (21,459,000) |     |        |   |        | 0     |
| ○복합기임차료             | 150,000   | × | 3대 × 12월       | = | 5,400,000    | 출   | 5,400  | 출 | 5,400  | 0     |
| ○차량임차료              | 431,000   | × | 1대 × 12월       | = | 5,172,000    | 출   | 5,172  | 출 | 5,172  | 0     |
| ○공기청정기임차료           | 39,000    | × | 14대 × 12월      | = | 6,552,000    | 출   | 6,552  | 출 | 6,552  | 0     |
| ○냉온정수기임차료           | 36,125    | × | 10대 × 12월      | = | 4,335,000    | 출   | 4,335  | 출 | 4,335  | 0     |
| 02 공공운영비            |           |   |                |   |              | 출   | 78,662 | 출 | 78,662 | 0     |
|                     |           |   |                |   |              | 자   | 10,550 | 자 | 2,650  | 7,900 |
|                     |           |   |                |   |              | 잉   | 22,900 | 잉 | 22,900 | 0     |
| 공공요금및제세             |           |   |                |   |              |     |        |   |        |       |
| ○전기기술인협회비           | 70,000    | × | 1회             | = | 70,000       | 출   | 70     | 출 | 70     | 0     |
| ○교통유발부담금            | 1,200,000 | × | 1회             | = | 1,200,000    | 출   | 1,200  | 출 | 1,200  | 0     |
| ○소방안전협회비            | 50,000    | × | 1회             | = | 50,000       | 출   | 50     | 출 | 50     | 0     |
| ○청소년시설협회비           | 1,000,000 | × | 1회             | = | 1,000,000    | 출   | 1,000  | 출 | 1,000  | 0     |
| ○우편물발송비             | 10,000    | × | 12월            | = | 120,000      | 출   | 120    | 출 | 120    | 0     |
| ○주민세(사업소분)          | 285       | × | 3400㎡          | = | 969,000      | 출   | 969    | 출 | 969    | 0     |
| ○인지세                | 20,500    | × | 4회             | = | 82,000       | 출   | 82     | 출 | 82     | 0     |
| ○부가가치세              | 3,500,000 | × | 3회             | = | 10,500,000   | 자   | 10,500 | 자 | 2,600  | 7,900 |
| ○전화및인터넷             | 5,000     | × | 10월            | = | 50,000       | 자   | 50     | 자 | 50     | 0     |
| ○이행보증보험             | 100,000   | × | 1회             | = | 100,000      | 출   | 100    | 출 | 100    | 0     |
| ○승강기보험료             | 200,000   | × | 1회             | = | 200,000      | 출   | 200    | 출 | 200    | 0     |
| ○수련시설종합보험료          | 2,000,000 | × | 1회             | = | 2,000,000    | 출   | 2,000  | 출 | 2,000  | 0     |
| 연료비                 |           |   |                |   |              |     |        |   |        |       |
| ○전기요금               | 207       | × | 12월 × 19000kwh | = | 47,196,000   | 출   | 47,196 | 출 | 47,196 | 0     |
|                     | 43        | × | 12월 × 19000kwh | = | 9,900,000    | 잉   | 9,900  | 잉 | 9,900  | 0     |
| ○가스요금               | 1,600,000 | × | 12월            | = | 19,200,000   | 출   | 19,200 | 출 | 19,200 | 0     |
|                     | 1,083,333 | × | 12월            | = | 13,000,000   | 잉   | 13,000 | 잉 | 13,000 | 0     |
| ○상하수도료              | 473,750   | × | 12월            | = | 5,685,000    | 출   | 5,685  | 출 | 5,685  | 0     |
| 차량선박비               |           |   |                |   | (790,000)    |     |        |   |        |       |
| ○주유비 및 세차비          | 49,000    | × | 1대 × 10회       | = | 490,000      | 출   | 490    | 출 | 490    | 0     |

| 예산과목                |                        | 산출내역 |              |   | 예산액    | 기정액 | 증감     |   |
|---------------------|------------------------|------|--------------|---|--------|-----|--------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                        |      |              |   |        |     |        |   |
| ○비상수리비              | 300,000 × 1회           | =    | 300,000      | 출 | 300    | 출   | 300    | 0 |
| 202 여비              |                        |      |              | 출 | 3,600  | 출   | 3,600  | 0 |
| 01 국내여비             |                        |      |              | 출 | 3,600  | 출   | 3,600  | 0 |
| ○국내여비               | 50,000 × 6명 × 12월      | =    | 3,600,000    | 출 | 3,600  | 출   | 3,600  | 0 |
| 203 업무추진비           |                        |      |              | 출 | 440    | 출   | 440    | 0 |
|                     |                        |      |              | 자 | 960    | 자   | 960    | 0 |
| 07 사업업무추진비          |                        |      |              | 출 | 440    | 출   | 440    | 0 |
|                     |                        |      |              | 자 | 960    | 자   | 960    | 0 |
| ○시책추진업무추진비          | 36,667 × 12월           | =    | 440,000      | 출 | 440    | 출   | 440    | 0 |
| ○시책추진업무추진비          | 80,000 × 12월           | =    | 960,000      | 자 | 960    | 자   | 960    | 0 |
| 206 재료비             |                        |      |              | 출 | 700    | 출   | 700    | 0 |
| 01 일반재료비            |                        |      |              | 출 | 700    | 출   | 700    | 0 |
| ○시설공구구입             | 50,000 × 4분기           | =    | 200,000      | 출 | 200    | 출   | 200    | 0 |
| ○시설재료구입             | 500,000 × 1회           | =    | 500,000      | 출 | 500    | 출   | 500    | 0 |
| 212 복리후생비           |                        |      |              | 출 | 15,328 | 출   | 15,328 | 0 |
| 01 사회보험부담금          |                        |      |              | 출 | 10,784 | 출   | 10,784 | 0 |
| ○사회4대보험             |                        |      | (10,784,000) | 출 | 10,784 | 출   | 10,784 | 0 |
| - 국민연금부담금           | 103,566,000 × 4.50%    | =    | 4,661,000    |   |        |     |        |   |
| - 국민건강보험부담금         | 103,566,000 × 3.545%   | =    | 3,672,000    |   |        |     |        |   |
| - 장기요양보험부담금         | 3,672,000 × 12.810%    | =    | 471,000      |   |        |     |        |   |
| - 고용보험부담금           | 103,566,000 × 1.15%    | =    | 1,192,000    |   |        |     |        |   |
| - 산재보험부담금           | 103,566,000 × 0.76%    | =    | 788,000      |   |        |     |        |   |
| 09 기타복리후생비          |                        |      |              | 출 | 4,544  | 출   | 4,544  | 0 |
| ○특근매식비              | 8,000 × 11명 × 4일 × 12월 | =    | 4,224,000    | 출 | 4,224  | 출   | 4,224  | 0 |
| ○파복비                | 40,000 × 4명 × 2벌       | =    | 320,000      | 출 | 320    | 출   | 320    | 0 |
| 213 교육훈련비           |                        |      |              | 출 | 1,920  | 출   | 1,920  | 0 |
| 01 교육훈련비            |                        |      |              | 출 | 1,920  | 출   | 1,920  | 0 |
| ○시설직원교육지원비          | 160,000 × 12명          | =    | 1,920,000    | 출 | 1,920  | 출   | 1,920  | 0 |
| 214 수선유지교체비         |                        |      |              | 출 | 16,360 | 출   | 16,360 | 0 |
|                     |                        |      |              | 자 | 10,000 | 자   | 10,000 | 0 |
|                     |                        |      |              | 잉 | 12,630 | 잉   | 12,630 | 0 |
| 05 수선유지비            |                        |      |              | 출 | 16,360 | 출   | 16,360 | 0 |
|                     |                        |      |              | 자 | 10,000 | 자   | 10,000 | 0 |
|                     |                        |      |              | 잉 | 12,630 | 잉   | 12,630 | 0 |
| ○전열교환기유지관리비         | 3,500,000 × 1회         | =    | 3,500,000    | 출 | 3,500  | 출   | 3,500  | 0 |
| ○유도배수, 습기제거 공사      | 10,000,000 × 1회        | =    | 10,000,000   | 자 | 10,000 | 자   | 10,000 | 0 |



| 예산과목                |                    | 산출내역 |            |   | 예산액    | 기정액 | 증감     |   |
|---------------------|--------------------|------|------------|---|--------|-----|--------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                    |      |            |   |        |     |        |   |
| ○FOU유지관리비           | 132,000 × 55대      | =    | 7,260,000  | 출 | 7,260  | 출   | 7,260  | 0 |
| ○냉동기 유지관리비          | 3,000,000 × 1회     | =    | 3,000,000  | 출 | 3,000  | 출   | 3,000  | 0 |
| ○열교환기유지관리비          | 800,000 × 1회       | =    | 800,000    | 출 | 800    | 출   | 800    | 0 |
| ○통신시설유지관리비          | 400,000 × 2분기      | =    | 800,000    | 출 | 800    | 출   | 800    | 0 |
| ○가구,비품수선비           | 1,000,000 × 1회     | =    | 1,000,000  | 출 | 1,000  | 출   | 1,000  | 0 |
| ○건물수선비(건물수선, 대청소 등) | 12,630,000 × 1회    | =    | 12,630,000 | 잉 | 12,630 | 잉   | 12,630 | 0 |
| 217 관서업무비           |                    |      |            | 출 | 1,000  | 출   | 1,000  | 0 |
|                     |                    |      |            | 자 | 0      | 자   | 0      | 0 |
| 02 부서업무비            |                    |      |            | 출 | 1,000  | 출   | 1,000  | 0 |
|                     |                    |      |            | 자 | 0      | 자   | 0      | 0 |
| ○부서운영업무추진비          | 100,000 × 10월      | =    | 1,000,000  | 출 | 1,000  | 출   | 1,000  | 0 |
| 220 위탁관리비           |                    |      |            | 출 | 24,492 | 출   | 24,492 | 0 |
|                     |                    |      |            | 자 | 0      | 자   | 0      | 0 |
| 01 위탁관리비            |                    |      |            | 출 | 24,492 | 출   | 24,492 | 0 |
|                     |                    |      |            | 자 | 0      | 자   | 0      | 0 |
| ○전기안전관리 용역수수료       | 484,000 × 12월      | =    | 5,808,000  | 출 | 5,808  | 출   | 5,808  | 0 |
| ○승강기 유지관리비          | 121,000 × 1대 × 12월 | =    | 1,452,000  | 출 | 1,452  | 출   | 1,452  | 0 |
| ○장애인리프트 유지관리비       | 121,000 × 1대 × 12월 | =    | 1,452,000  | 출 | 1,452  | 출   | 1,452  | 0 |
| ○무인경비 용역수수료         | 300,000 × 12월      | =    | 3,600,000  | 출 | 3,600  | 출   | 3,600  | 0 |
| ○정기소득비              | 250,000 × 12월      | =    | 3,000,000  | 출 | 3,000  | 출   | 3,000  | 0 |
| ○소방시설안전관리 용역수수료     | 165,000 × 12월      | =    | 1,980,000  | 출 | 1,980  | 출   | 1,980  | 0 |
| ○자동제어유지보수용역비        | 600,000 × 12월      | =    | 7,200,000  | 출 | 7,200  | 출   | 7,200  | 0 |
| 405 자산취득비           |                    |      |            | 출 | 3,000  | 출   | 3,000  | 0 |
| 01 자산취득비            |                    |      |            | 출 | 3,000  | 출   | 3,000  | 0 |
| ○데스크탑 컴퓨터(대체)       | 1,000,000 × 3대     | =    | 3,000,000  | 출 | 3,000  | 출   | 3,000  | 0 |
| 770 영업외비용           |                    |      |            | 자 | 259    | 자   | 259    | 0 |
| 779 기타영업외비용         |                    |      |            | 자 | 259    | 자   | 259    | 0 |
| 771 기타영업외비용         |                    |      |            | 자 | 259    | 자   | 259    | 0 |
| 01 기타영업외비용          |                    |      |            | 자 | 259    | 자   | 259    | 0 |
| ○이자반환금(과년도)         |                    |      | (259,000)  | 자 | 259    | 자   | 259    | 0 |
| - 예금이자              | 258,426 × 1년       | =    | 259,000    |   |        |     |        |   |

## 2023년 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

| 예산과목<br>조직 정책 단위사업 세부사업 편성목                      | 산출내역 | 예산액            | 기정액            | 증감           |
|--------------------------------------------------|------|----------------|----------------|--------------|
| <b>성사청소년문화의집</b>                                 |      | <b>413,730</b> | <b>408,730</b> | <b>5,000</b> |
|                                                  | 국    | 133,765        | 국 133,765      | 0            |
|                                                  | 도    | 55,721         | 도 6,000        | 49,721       |
|                                                  | 시    | 108,545        | 시 158,265      | △49,721      |
|                                                  | 교    | 5,000          | 교 0            | 5,000        |
|                                                  | 출    | 91,027         | 출 91,027       | 0            |
|                                                  | 자    | 1,483          | 자 1,483        | 0            |
|                                                  | 잉    | 18,190         | 잉 18,190       | 0            |
| <b>창의적인청소년육성및보호</b>                              |      | <b>359,492</b> | <b>354,492</b> | <b>5,000</b> |
|                                                  | 국    | 133,765        | 국 133,765      | 0            |
|                                                  | 도    | 55,721         | 도 6,000        | 49,721       |
|                                                  | 시    | 108,545        | 시 158,265      | △49,721      |
|                                                  | 교    | 5,000          | 교 0            | 5,000        |
|                                                  | 출    | 37,432         | 출 37,432       | 0            |
|                                                  | 자    | 1,390          | 자 1,390        | 0            |
|                                                  | 잉    | 17,640         | 잉 17,640       | 0            |
| <b>청소년참여및주도활동</b>                                |      | <b>34,272</b>  | <b>34,272</b>  | <b>0</b>     |
|                                                  | 출    | 23,532         | 출 23,532       | 0            |
|                                                  | 자    | 240            | 자 240          | 0            |
|                                                  | 잉    | 10,500         | 잉 10,500       | 0            |
| <b>청소년사회참여지원</b>                                 |      | <b>7,860</b>   | <b>7,860</b>   | <b>0</b>     |
|                                                  | 출    | 7,860          | 출 7,860        | 0            |
| <b>216 행사·홍보비</b>                                |      | <b>5,700</b>   | <b>5,700</b>   | <b>0</b>     |
| <b>01 행사운영비</b>                                  |      | <b>5,700</b>   | <b>5,700</b>   | <b>0</b>     |
| ○ 청소년봉사활동 기후변화대응 (1,360,000)                     |      | <b>1,360</b>   | <b>1,360</b>   | <b>0</b>     |
| - 운영비(물품구입, 체형비) 10,600 × 20명 × 5회 = 1,060,000   |      |                |                |              |
| - 인쇄비 100,000 × 3회 = 300,000                     |      |                |                |              |
| ○ 청소년자원봉사단 (1,020,000)                           |      | <b>1,020</b>   | <b>1,020</b>   | <b>0</b>     |
| - 운영비(물품구입, 체형비, 보험비) 9,500 × 15명 × 4회 = 570,000 |      |                |                |              |
| - 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000                     |      |                |                |              |
| - 감사비(마급) 50,000 × 4명 × 1회 = 200,000             |      |                |                |              |
| - 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000            |      |                |                |              |

| 예산과목                |                     | 산출내역                            | 예산액     | 기정액     | 증감 |
|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------|---------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                     |                                 |         |         |    |
| ○청소년미디어제작단          |                     | (1,020,000)                     | 출 1,020 | 출 1,020 | 0  |
| -                   | 운영비(물품구입, 체형비, 보험비) | 14,500 × 15명 × 4회 = 870,000     |         |         |    |
| -                   | 강사비(다급)             | 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000     |         |         |    |
| ○청소년문화기획단           |                     | (1,020,000)                     | 출 1,020 | 출 1,020 | 0  |
| -                   | 운영비(물품구입, 체형비)      | 6,200 × 10명 × 10회 = 620,000     |         |         |    |
| -                   | 강사비(마급)             | 50,000 × 2명 × 1회 = 100,000      |         |         |    |
| -                   | 강사비(다급)             | 150,000 × 1명 × 2회 = 300,000     |         |         |    |
| ○청소년자율동아리           |                     | (400,000)                       | 출 400   | 출 400   | 0  |
| -                   | 물품구입비               | 100,000 × 4회 = 400,000          |         |         |    |
| ○청소년동아리연합회          |                     | (880,000)                       | 출 880   | 출 880   | 0  |
| -                   | 물품구입                | 13,600 × 50명 × 1회 = 680,000     |         |         |    |
| -                   | 인쇄물                 | 100,000 × 2회 = 200,000          |         |         |    |
| 301 일반보상금           |                     |                                 | 출 2,160 | 출 2,160 | 0  |
| 10 행사실비보상금          |                     |                                 | 출 2,160 | 출 2,160 | 0  |
| ○청소년자원봉사단 식비(간식포함)  |                     | 8,000 × 15명 × 4회 = 480,000      | 출 480   | 출 480   | 0  |
| ○청소년미디어제작단 식비(간식포함) |                     | 8,000 × 15명 × 4회 = 480,000      | 출 480   | 출 480   | 0  |
| ○청소년문화기획단 식비(간식포함)  |                     | 8,000 × 15명 × 4회 = 480,000      | 출 480   | 출 480   | 0  |
| ○청소년자율동아리 식비(간식포함)  |                     | 3,000 × 5명 × 10팀 × 4회 = 600,000 | 출 600   | 출 600   | 0  |
| ○청소년동아리연합회 식비(간식포함) |                     | 2,400 × 25명 × 2회 = 120,000      | 출 120   | 출 120   | 0  |
| 청소년인권활동지원           |                     |                                 | 2,470   | 2,470   | 0  |
|                     |                     |                                 | 출 800   | 출 800   | 0  |
|                     |                     |                                 | 잉 1,670 | 잉 1,670 | 0  |
| 216 행사·홍보비          |                     |                                 | 출 710   | 출 710   | 0  |
|                     |                     |                                 | 잉 1,590 | 잉 1,590 | 0  |
| 01 행사운영비            |                     |                                 | 출 710   | 출 710   | 0  |
|                     |                     |                                 | 잉 1,590 | 잉 1,590 | 0  |
| ○청소년권리증진활동          |                     | (1,590,000)                     | 잉 1,590 | 잉 1,590 | 0  |
| -                   | 물품구입비               | 9,083 × 120명 = 1,090,000        |         |         |    |
| -                   | 인쇄물                 | 100,000 × 2회 = 200,000          |         |         |    |
| -                   | 강사비(다급)             | 150,000 × 1명 × 2회 = 300,000     |         |         |    |
| ○배리어프리활동            |                     | (710,000)                       | 출 710   | 출 710   | 0  |
| -                   | 운영비(물품구입, 체형비)      | 210,000 × 1회 = 210,000          |         |         |    |
| -                   | 인쇄비                 | 200,000 × 1회 = 200,000          |         |         |    |
| -                   | 강사비(다급)             | 150,000 × 1명 × 2회 = 300,000     |         |         |    |

| 예산과목                |  | 산출내역 | 예산액                            |         | 기정액      |       | 증감 |
|---------------------|--|------|--------------------------------|---------|----------|-------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |      | 출                              | 잉       | 출        | 잉     |    |
| 301 일반보상금           |  |      | 출 90                           | 잉 80    | 출 90     | 잉 80  | 0  |
| 10 행사실비보상금          |  |      | 출 90                           | 잉 80    | 출 90     | 잉 80  | 0  |
| ○청소년권리증진활동 간식비      |  |      | 4,000 × 10명 × 2회 = 80,000      | 잉 80    | 잉 80     |       | 0  |
| ○배리어프리활동 간식비        |  |      | 3,000 × 15명 × 2회 = 90,000      | 출 90    | 출 90     |       | 0  |
| 청소년여가및건강권보장         |  |      | 12,120                         |         | 12,120   |       | 0  |
|                     |  |      | 출 11,880                       |         | 출 11,880 |       | 0  |
|                     |  |      | 자 240                          |         | 자 240    |       | 0  |
| 201 일반운영비           |  |      | 출 3,000                        |         | 출 3,000  |       | 0  |
| 01 사무관리비            |  |      | 출 3,000                        |         | 출 3,000  |       | 0  |
| 일반수용비               |  |      |                                |         |          |       |    |
| ○청소년놀터운영 물품구입       |  |      | 20,000 × 30개 × 2회 = 1,200,000  | 출 1,200 | 출 1,200  |       | 0  |
| ○청소년놀터운영 인쇄물제작      |  |      | 100,000 × 8회 = 800,000         | 출 800   | 출 800    |       | 0  |
| ○청소년놀터운영 세탁비        |  |      | 250,000 × 4회 = 1,000,000       | 출 1,000 | 출 1,000  |       | 0  |
| 216 행사·홍보비          |  |      | 출 2,560                        | 자 120   | 출 2,560  | 자 120 | 0  |
| 01 행사운영비            |  |      | 출 2,560                        | 자 120   | 출 2,560  | 자 120 | 0  |
| ○청소년건강지원 (680,000)  |  |      | 출 680                          |         | 출 680    |       | 0  |
| - 운영비(물품구입, 대여비)    |  |      | 215,000 × 2회 = 430,000         |         |          |       |    |
| - 인쇄물               |  |      | 100,000 × 1회 = 100,000         |         |          |       |    |
| - 강사비               |  |      | 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000    |         |          |       |    |
| ○창의여가활동 (2,000,000) |  |      |                                |         |          |       |    |
| - 운영비(물품구입, 체형비)    |  |      | 640,000 × 2회 = 1,280,000       | 출 1,880 | 출 1,880  |       | 0  |
| - 강사비(다급)           |  |      | 150,000 × 2명 × 2회 = 600,000    |         |          |       |    |
| - 인쇄비               |  |      | 120,000 × 1회 = 120,000         | 자 120   | 자 120    |       | 0  |
| 301 일반보상금           |  |      | 출 1,760                        | 자 120   | 출 1,760  | 자 120 | 0  |
| 10 행사실비보상금          |  |      | 출 1,760                        | 자 120   | 출 1,760  | 자 120 | 0  |
| ○청소년놀터 간식비          |  |      | 41,000 × 4주 × 10개월 = 1,640,000 | 출 1,640 | 출 1,640  |       | 0  |
| ○청소년건강지원 간식비        |  |      | 4,000 × 15명 × 2회 = 120,000     | 출 120   | 출 120    |       | 0  |
| ○창의여가활동 간식비         |  |      | 4,000 × 15명 × 2회 = 120,000     | 자 120   | 자 120    |       | 0  |
| 405 자산취득비           |  |      | 출 4,560                        |         | 출 4,560  |       | 0  |

| 예산과목                                         |   | 산출내역      | 예산액     | 기정액     | 증감 |
|----------------------------------------------|---|-----------|---------|---------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목                          |   |           |         |         |    |
| 01 자산취득비                                     |   |           | 출 4,560 | 출 4,560 | 0  |
| ○이동형 무선마이크장치(신규)                             |   |           | 출 1,200 | 출 1,200 | 0  |
| 600,000 × 2대                                 | = | 1,200,000 |         |         |    |
| ○놀터 포켓볼대(신규)                                 |   |           | 출 2,500 | 출 2,500 | 0  |
| 2,500,000 × 1대                               | = | 2,500,000 |         |         |    |
| ○놀터 수납장(신규)                                  |   |           | 출 860   | 출 860   | 0  |
| 215,000 × 4회                                 | = | 860,000   |         |         |    |
| 청소년핵심역량강화지원                                  |   |           | 잉 3,420 | 잉 3,420 | 0  |
|                                              |   |           | 잉 3,420 | 잉 3,420 | 0  |
| 216 행사·홍보비                                   |   |           | 잉 3,340 | 잉 3,340 | 0  |
| 01 행사운영비                                     |   |           | 잉 3,340 | 잉 3,340 | 0  |
| ○친환경메이커활동 (2,580,000)                        |   |           | 잉 2,580 | 잉 2,580 | 0  |
| - 운영비 32,000 × 10명 × 2회 2종 = 1,280,000       |   |           |         |         |    |
| - 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000                 |   |           |         |         |    |
| - 감사비(다급) 150,000 × 2명 × 4회 = 1,200,000      |   |           |         |         |    |
| ○청소년미디어아카데미 (760,000)                        |   |           | 잉 760   | 잉 760   | 0  |
| - 운영비(물품구입, 체형비, 보험비) 152,500 × 4회 = 610,000 |   |           |         |         |    |
| - 감사비(마급) 50,000 × 3명 × 1회 = 150,000         |   |           |         |         |    |
| 301 일반보상금                                    |   |           | 잉 80    | 잉 80    | 0  |
| 10 행사실비보상금                                   |   |           | 잉 80    | 잉 80    | 0  |
| ○친환경메이커활동 간식비 4,000 × 10명 × 1회 2종 = 80,000   |   |           | 잉 80    | 잉 80    | 0  |
| 지역청소년활동인프라지원                                 |   |           | 출 2,992 | 출 2,992 | 0  |
|                                              |   |           | 잉 3,000 | 잉 3,000 | 0  |
| 216 행사·홍보비                                   |   |           | 출 2,992 | 출 2,992 | 0  |
|                                              |   |           | 잉 2,640 | 잉 2,640 | 0  |
| 01 행사운영비                                     |   |           | 출 2,992 | 출 2,992 | 0  |
|                                              |   |           | 잉 2,640 | 잉 2,640 | 0  |
| ○고양시청소년동아리대전 (2,640,000)                     |   |           | 잉 2,640 | 잉 2,640 | 0  |
| - 운영비(물품구입, 체형비) 2,140,000 × 1회 = 2,140,000  |   |           |         |         |    |
| - 인쇄비 500,000 × 1회 = 500,000                 |   |           |         |         |    |
| ○꿀빠는데이 (2,992,000)                           |   |           | 출 2,992 | 출 2,992 | 0  |
| - 운영비(물품구입, 체형비) 139,600 × 20회 = 2,792,000   |   |           |         |         |    |
| - 인쇄비 100,000 × 2회 = 200,000                 |   |           |         |         |    |
| 301 일반보상금                                    |   |           | 잉 360   | 잉 360   | 0  |
| 10 행사실비보상금                                   |   |           | 잉 360   | 잉 360   | 0  |
| ○고양시청소년동아리대전 간식비 4,000 × 90명 × 1회 = 360,000  |   |           | 잉 360   | 잉 360   | 0  |

| 예산과목                | 산출내역              |   |           |  | 예산액     | 기정액     | 증감 |
|---------------------|-------------------|---|-----------|--|---------|---------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                   |   |           |  |         |         |    |
| 청소년교류활동운영           |                   |   |           |  | 2,410   | 2,410   | 0  |
|                     |                   |   |           |  | 잉 2,410 | 잉 2,410 | 0  |
| 216 행사·홍보비          |                   |   |           |  | 잉 2,050 | 잉 2,050 | 0  |
| 01 행사운영비            |                   |   |           |  | 잉 2,050 | 잉 2,050 | 0  |
| ○지역간청소년교류           | (880,000)         |   |           |  | 잉 880   | 잉 880   | 0  |
| - 운영비(물품구입, 체형비)    | 18,000 × 40명 × 1회 | = | 720,000   |  |         |         |    |
| - 인쇄비               | 100,000 × 1회      | = | 100,000   |  |         |         |    |
| - 보험비               | 3,000 × 20명 × 1회  | = | 60,000    |  |         |         |    |
| ○송년행사               | (1,170,000)       |   |           |  | 잉 1,170 | 잉 1,170 | 0  |
| - 물품구입비             | 9,400 × 50명 × 1회  | = | 470,000   |  |         |         |    |
| - 인쇄물               | 100,000 × 1회      | = | 100,000   |  |         |         |    |
| - 음향기기 대여           | 600,000 × 1회      | = | 600,000   |  |         |         |    |
| 301 일반보상금           |                   |   |           |  | 잉 360   | 잉 360   | 0  |
| 10 행사실비보상금          |                   |   |           |  | 잉 360   | 잉 360   | 0  |
| ○지역간청소년교류 식비(간식비포함) | 8,000 × 20명 × 1회  | = | 160,000   |  | 잉 160   | 잉 160   | 0  |
| ○송년행사 식비(간식비포함)     | 4,000 × 50명 × 1회  | = | 200,000   |  | 잉 200   | 잉 200   | 0  |
| 청소년자립및보호지원강화        |                   |   |           |  | 2,850   | 2,850   | 0  |
|                     |                   |   |           |  | 출 2,700 | 출 2,700 | 0  |
|                     |                   |   |           |  | 자 150   | 자 150   | 0  |
| 청소년안전환경조성           |                   |   |           |  | 1,000   | 1,000   | 0  |
|                     |                   |   |           |  | 출 1,000 | 출 1,000 | 0  |
| 216 행사·홍보비          |                   |   |           |  | 출 1,000 | 출 1,000 | 0  |
| 01 행사운영비            |                   |   |           |  | 출 1,000 | 출 1,000 | 0  |
| ○안전프로그램             | (1,000,000)       |   |           |  | 출 1,000 | 출 1,000 | 0  |
| - 운영비(물품구입, 체형비)    | 750,000 × 1회      | = | 750,000   |  |         |         |    |
| - 강사비(다급)           | 150,000 × 1명 × 1회 | = | 150,000   |  |         |         |    |
| - 인쇄물               | 100,000 × 1회      | = | 100,000   |  |         |         |    |
| 가족관계증진활동지원          |                   |   |           |  | 1,850   | 1,850   | 0  |
|                     |                   |   |           |  | 출 1,700 | 출 1,700 | 0  |
|                     |                   |   |           |  | 자 150   | 자 150   | 0  |
| 216 행사·홍보비          |                   |   |           |  | 출 1,700 | 출 1,700 | 0  |
| 01 행사운영비            |                   |   |           |  | 출 1,700 | 출 1,700 | 0  |
| ○가족통통놀이터            | (1,700,000)       |   |           |  | 출 1,700 | 출 1,700 | 0  |
| - 물품구입비             | 24,000 × 25명 × 2회 | = | 1,200,000 |  |         |         |    |
| - 인쇄비               | 100,000 × 1회      | = | 100,000   |  |         |         |    |

| 예산과목                |  | 산출내역                         | 예산액       |           | 기정액 |    | 증감      |
|---------------------|--|------------------------------|-----------|-----------|-----|----|---------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                              | 예산액       | 기정액       | 기정액 | 증감 |         |
| - 강사비(다급)           |  | 200,000 × 2명 × 1회 = 400,000  |           |           |     |    |         |
| 301 일반보상금           |  |                              | 자 150     | 자 150     |     |    | 0       |
| 10 행사실비보상금          |  |                              | 자 150     | 자 150     |     |    | 0       |
| o 가족통통놀이터 간식비       |  | 10,000 × 15가족 × 1회 = 150,000 | 자 150     | 자 150     |     |    | 0       |
| 지역협력경영시스템구축         |  |                              | 1,720     | 1,720     |     |    | 0       |
|                     |  |                              | 출 720     | 출 720     |     |    | 0       |
|                     |  |                              | 자 1,000   | 자 1,000   |     |    | 0       |
| 고객만족도확대지원           |  |                              | 720       | 720       |     |    | 0       |
|                     |  |                              | 출 720     | 출 720     |     |    | 0       |
|                     |  |                              | 자 1,000   | 자 0       |     |    | 1,000   |
| 201 일반운영비           |  |                              | 출 720     | 출 720     |     |    | 0       |
|                     |  |                              | 자 1,000   | 자 0       |     |    | 1,000   |
| 01 사무관리비            |  |                              | 출 720     | 출 720     |     |    | 0       |
|                     |  |                              | 자 1,000   | 자 0       |     |    | 1,000   |
| 일반수용비               |  |                              |           |           |     |    |         |
| o 홍보문자카카오킬송비        |  | 143,333 × 12월 = 1,720,000    | 출 720     | 출 720     |     |    | 0       |
|                     |  |                              | 자 1,000   | 자 0       |     |    | 1,000   |
| 시설대관운영              |  |                              | 0         | 1,000     |     |    | △1,000  |
|                     |  |                              | 자 0       | 자 1,000   |     |    | △1,000  |
| 201 일반운영비           |  |                              | 자 0       | 자 1,000   |     |    | △1,000  |
| 01 사무관리비            |  |                              | 자 0       | 자 1,000   |     |    | 0       |
| 일반수용비               |  |                              |           |           |     |    |         |
| o 지역사회대관 소모품 구입     |  |                              | 자 0       | 자 1,000   |     |    | △1,000  |
| 보조금사업지원             |  |                              | 320,650   | 315,650   |     |    | 5,000   |
|                     |  |                              | 국 133,765 | 국 133,765 |     |    | 0       |
|                     |  |                              | 도 55,721  | 도 6,000   |     |    | 49,721  |
|                     |  |                              | 시 108,545 | 시 158,265 |     |    | △49,721 |
|                     |  |                              | 교 5,000   | 교 0       |     |    | 5,000   |
|                     |  |                              | 출 10,480  | 출 10,480  |     |    | 0       |
|                     |  |                              | 잉 7,140   | 잉 7,140   |     |    | 0       |
| 청소년방과후아카데미          |  |                              | 220,802   | 215,802   |     |    | 5,000   |
|                     |  |                              | 국 99,441  | 국 99,441  |     |    | 0       |
|                     |  |                              | 도 49,721  | 도 0       |     |    | 49,721  |
|                     |  |                              | 시 49,721  | 시 99,441  |     |    | △49,721 |
|                     |  |                              | 교 5,000   | 교 0       |     |    | 5,000   |

| 예산과목                | 산출내역        |              |               | 예산액      | 기정액      | 증감      |
|---------------------|-------------|--------------|---------------|----------|----------|---------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |             |              |               |          |          |         |
|                     |             |              |               | 출 9,780  | 출 9,780  | 0       |
|                     |             |              |               | 잉 7,140  | 잉 7,140  | 0       |
| 214 수선유지교체비         |             |              |               | 잉 5,500  | 잉 5,500  | 0       |
| 05 수선유지비            |             |              |               | 잉 5,500  | 잉 5,500  | 0       |
| ○방과후교실 출입문 교체(2개반)  | 5,500,000   | × 1식         | = 5,500,000   | 잉 5,500  | 잉 5,500  | 0       |
| 216 행사·홍보비          |             |              |               | 국 99,441 | 국 99,441 | 0       |
|                     |             |              |               | 도 49,721 | 도 0      | 49,721  |
|                     |             |              |               | 시 49,721 | 시 99,441 | △49,721 |
| 01 행사운영비            |             |              |               | 국 99,441 | 국 99,441 | 0       |
|                     |             |              |               | 도 49,721 | 도 0      | 49,721  |
|                     |             |              |               | 시 49,721 | 시 99,441 | △49,721 |
| ○청소년방과후아카데미         |             |              | (198,882,000) | 국 99,441 | 국 99,441 | 0       |
| - 청소년방과후아카데미사업      | 198,882,000 | × 1년         | = 198,882,000 | 도 49,721 | 도 0      | 49,721  |
|                     |             |              |               | 시 49,721 | 시 99,441 | △49,721 |
| 301 일반보상금           |             |              |               | 출 8,320  | 출 8,320  | 0       |
| 13 기타보상금            |             |              |               | 출 8,320  | 출 8,320  | 0       |
| ○방과후아카데미 급식지원       | 1,000       | × 40명 × 208일 | = 8,320,000   | 출 8,320  | 출 8,320  | 0       |
| 405 자산취득비           |             |              |               | 출 1,460  | 출 1,460  | 0       |
|                     |             |              |               | 잉 1,640  | 잉 1,640  | 0       |
| 01 자산취득비            |             |              |               | 출 1,460  | 출 1,460  | 0       |
|                     |             |              |               | 잉 1,640  | 잉 1,640  | 0       |
| ○교실 냉난방기(신규)        | 1,460,000   | × 1대         | = 1,460,000   | 출 1,460  | 출 1,460  | 0       |
| ○교실 냉난방기(신규)        | 1,640,000   | × 1대         | = 1,640,000   | 잉 1,640  | 잉 1,640  | 0       |
| 청소년지도사배치지원사업        |             |              |               | 24,648   | 24,648   | 0       |
|                     |             |              |               | 국 12,324 | 국 12,324 | 0       |
|                     |             |              |               | 시 12,324 | 시 12,324 | 0       |
| 216 행사·홍보비          |             |              |               | 국 12,324 | 국 12,324 | 0       |
|                     |             |              |               | 시 12,324 | 시 12,324 | 0       |
| 01 행사운영비            |             |              |               | 국 12,324 | 국 12,324 | 0       |
|                     |             |              |               | 시 12,324 | 시 12,324 | 0       |
| ○청소년지도사배치지원사업       |             |              | (24,648,000)  | 국 12,324 | 국 12,324 | 0       |
| - 청소년지도사배치지원사업      | 24,648,000  | × 1년         | = 24,648,000  | 시 12,324 | 시 12,324 | 0       |
| 청소년동아리활동지원사업        |             |              |               | 52,500   | 52,500   | 0       |
|                     |             |              |               | 국 21,000 | 국 21,000 | 0       |
|                     |             |              |               | 시 31,500 | 시 31,500 | 0       |



| 예산과목                |  | 산출내역                         | 예산액 |        | 기정액 |        | 증감    |
|---------------------|--|------------------------------|-----|--------|-----|--------|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                              |     |        |     |        |       |
| 216 행사·홍보비          |  |                              | 국   | 21,000 | 국   | 21,000 | 0     |
|                     |  |                              | 시   | 31,500 | 시   | 31,500 | 0     |
| 01 행사운영비            |  |                              | 국   | 21,000 | 국   | 21,000 | 0     |
|                     |  |                              | 시   | 31,500 | 시   | 31,500 | 0     |
| ○청소년동아리활동지원사업       |  | (52,500,000)                 | 국   | 21,000 | 국   | 21,000 | 0     |
| - 청소년동아리활동지원사업      |  | 52,500,000 × 1년 = 52,500,000 | 시   | 31,500 | 시   | 31,500 | 0     |
| 청소년운영위원회            |  |                              |     | 2,700  |     | 2,700  | 0     |
|                     |  |                              | 국   | 1,000  | 국   | 1,000  | 0     |
|                     |  |                              | 시   | 1,000  | 시   | 1,000  | 0     |
|                     |  |                              | 출   | 700    | 출   | 700    | 0     |
| 216 행사·홍보비          |  |                              | 국   | 1,000  | 국   | 1,000  | 0     |
|                     |  |                              | 시   | 1,000  | 시   | 1,000  | 0     |
| 01 행사운영비            |  |                              | 국   | 1,000  | 국   | 1,000  | 0     |
|                     |  |                              | 시   | 1,000  | 시   | 1,000  | 0     |
| ○청소년운영위원회           |  | (2,000,000)                  | 국   | 1,000  | 국   | 1,000  | 0     |
| - 청소년운영위원회          |  | 2,000,000 × 1년 = 2,000,000   | 시   | 1,000  | 시   | 1,000  | 0     |
| 301 일반보상금           |  |                              | 출   | 700    | 출   | 700    | 0     |
| 10 행사실비보상금          |  |                              | 출   | 700    | 출   | 700    | 0     |
| ○청소년운영위원회 식비(간식포함)  |  | 70,000 × 10회 = 700,000       | 출   | 700    | 출   | 700    | 0     |
| 공공청소년수련시설활성화사업      |  |                              |     | 20,000 |     | 20,000 | 0     |
|                     |  |                              | 도   | 6,000  | 도   | 6,000  | 0     |
|                     |  |                              | 시   | 14,000 | 시   | 14,000 | 0     |
| 405 자산취득비           |  |                              | 도   | 6,000  | 도   | 6,000  | 0     |
|                     |  |                              | 시   | 14,000 | 시   | 14,000 | 0     |
| 01 자산취득비            |  |                              | 도   | 6,000  | 도   | 6,000  | 0     |
|                     |  |                              | 시   | 14,000 | 시   | 14,000 | 0     |
| ○공공청소년수련시설활성화사업     |  | (20,000,000)                 | 도   | 6,000  | 도   | 6,000  | 0     |
| - 공공청소년수련시설활성화사업    |  | 20,000,000 × 1년 = 20,000,000 | 시   | 14,000 | 시   | 14,000 | 0     |
| 2023주말·방학방과후학교프로그램  |  |                              |     | 5,000  |     | 0      | 5,000 |
|                     |  |                              | 교   | 5,000  | 교   | 0      | 5,000 |
| 216 행사·홍보비          |  |                              | 교   | 5,000  | 교   | 0      | 5,000 |
| 01 행사운영비            |  |                              | 교   | 5,000  | 교   | 0      | 5,000 |
| ○2023주말·방학방과후학교프로그램 |  | (5,000,000)                  | 교   | 5,000  | 교   | 0      | 5,000 |
| - 주말·방학방과후학교프로그램    |  | 5,000,000 × 1년 = 5,000,000   |     |        |     |        |       |

| 예산과목                |  | 산출내역                           | 예산액      |          | 기정액 |    | 증감 |
|---------------------|--|--------------------------------|----------|----------|-----|----|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                                | 예산액      | 기정액      | 기정액 | 증감 |    |
| 효율적인 조직 운영          |  |                                | 54,238   | 54,238   | 0   |    |    |
|                     |  |                                | 출 53,595 | 출 53,595 | 0   |    |    |
|                     |  |                                | 자 93     | 자 93     | 0   |    |    |
|                     |  |                                | 잉 550    | 잉 550    | 0   |    |    |
| 행정운영경비              |  |                                | 54,145   | 54,145   | 0   |    |    |
|                     |  |                                | 출 53,595 | 출 53,595 | 0   |    |    |
|                     |  |                                | 잉 550    | 잉 550    | 0   |    |    |
| 일반관리비               |  |                                | 54,145   | 54,145   | 0   |    |    |
|                     |  |                                | 출 53,595 | 출 53,595 | 0   |    |    |
|                     |  |                                | 잉 550    | 잉 550    | 0   |    |    |
| 201 일반운영비           |  |                                | 출 15,407 | 출 15,407 | 0   |    |    |
| 01 사무관리비            |  |                                | 출 14,168 | 출 14,168 | 0   |    |    |
| 일반수용비               |  |                                |          |          |     |    |    |
| ○ 사무용품구입비           |  | 150,000 × 12월 = 1,800,000      | 출 1,800  | 출 1,800  | 0   |    |    |
| ○ 비상약품구입비           |  | 200,000 × 1회 = 200,000         | 출 200    | 출 200    | 0   |    |    |
| ○ 전산소모품구입비(카메라배터리등) |  | 110,000 × 2회 = 220,000         | 출 220    | 출 220    | 0   |    |    |
| ○ adobe 라이선스(1년)    |  | 700,000 × 1회 = 700,000         | 출 700    | 출 700    | 0   |    |    |
| ○ 위생관리용품비           |  | 213,750 × 4분기 = 855,000        | 출 855    | 출 855    | 0   |    |    |
| ○ 천장조명갓구입           |  | 180,000 × 10개 = 1,800,000      | 출 1,800  | 출 1,800  | 0   |    |    |
| ○ 도서인쇄비             |  |                                |          |          |     |    |    |
| - 사업보고서 제작          |  | 30,000 × 40권 = 1,200,000       | 출 1,200  | 출 1,200  | 0   |    |    |
| ○택배발송비              |  | 10,000 × 3회 = 30,000           | 출 30     | 출 30     | 0   |    |    |
| ○ 공동인증서발급수수료        |  | 9,000 × 1회 = 9,000             | 출 9      | 출 9      | 0   |    |    |
| ○ 법인카드연회비           |  | 5,000 × 2회 = 10,000            | 출 10     | 출 10     | 0   |    |    |
| ○ 디자인플랫폼이용권         |  | 49,000 × 10월 = 490,000         | 출 490    | 출 490    | 0   |    |    |
| ○ 불용처리수수료           |  | 1,500,000 × 1식 = 1,500,000     | 출 1,500  | 출 1,500  | 0   |    |    |
| ○ 퇴직연금수수료           |  | 930,000 × 1식 = 930,000         | 출 930    | 출 930    | 0   |    |    |
| 위원회등운영수당            |  |                                |          |          |     |    |    |
| ○ 채용심사위원회참석수당       |  | 100,000 × 2명 × 2회 = 400,000    | 출 400    | 출 400    | 0   |    |    |
| ○ 방과후지원협의회참석수당      |  | 100,000 × 10명 = 1,000,000      | 출 1,000  | 출 1,000  | 0   |    |    |
| 임차료                 |  |                                |          |          |     |    |    |
| ○ 복합기임차료            |  | 170,000 × 1대 × 12월 = 2,040,000 | 출 2,040  | 출 2,040  | 0   |    |    |
| ○ 공기청정기 임차료         |  | 40,000 × 1대 × 12월 = 480,000    | 출 480    | 출 480    | 0   |    |    |
| ○ 냉온정수기임차료          |  | 42,000 × 1대 × 12월 = 504,000    | 출 504    | 출 504    | 0   |    |    |
| 02 공공운영비            |  |                                | 출 1,239  | 출 1,239  | 0   |    |    |

| 예산과목                |           | 산출내역 |               |   | 예산액        |        | 기정액    |        | 증감     |   |
|---------------------|-----------|------|---------------|---|------------|--------|--------|--------|--------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |           |      |               |   |            |        |        |        |        |   |
| 공공요금및제세             |           |      |               |   |            |        |        |        |        |   |
| ○우편물발송비             | 13,333    | ×    | 6월            | = | 80,000     | 출      | 80     | 출      | 80     | 0 |
| ○주민세(사업소분)          | 309,000   | ×    | 1회            | = | 309,000    | 출      | 309    | 출      | 309    | 0 |
| ○청소년시설협회비           | 500,000   | ×    | 1회            | = | 500,000    | 출      | 500    | 출      | 500    | 0 |
| ○수련시설종합보험료          | 300,000   | ×    | 1회            | = | 300,000    | 출      | 300    | 출      | 300    | 0 |
| ○인지세                | 35,000    | ×    | 1회            | = | 35,000     | 출      | 35     | 출      | 35     | 0 |
| ○이행보증보험료            | 15,000    | ×    | 1회            | = | 15,000     | 출      | 15     | 출      | 15     | 0 |
| 202 여비              |           |      |               |   | 출          | 3,600  | 출      | 3,600  | 0      |   |
| 01 국내여비             |           |      |               |   | 출          | 3,600  | 출      | 3,600  | 0      |   |
| ○국내여비               | 60,000    | ×    | 5명 × 12월      | = | 3,600,000  | 출      | 3,600  | 출      | 3,600  | 0 |
| 212 복리후생비           |           |      |               |   | 출          | 2,400  | 출      | 2,400  | 0      |   |
| 09 기타복리후생비          |           |      |               |   | 출          | 2,400  | 출      | 2,400  | 0      |   |
| ○특근매식비              | 8,000     | ×    | 5명 × 5일 × 12월 | = | 2,400,000  | 출      | 2,400  | 출      | 2,400  | 0 |
| 213 교육훈련비           |           |      |               |   | 출          | 1,120  | 출      | 1,120  | 0      |   |
| 01 교육훈련비            |           |      |               |   | 출          | 1,120  | 출      | 1,120  | 0      |   |
| ○시설직원교육지원비          | 160,000   | ×    | 7명            | = | 1,120,000  | 출      | 1,120  | 출      | 1,120  | 0 |
| 214 수선유지교체비         |           |      |               |   | 출          | 2,000  | 출      | 2,000  | 0      |   |
| 05 수선유지비            |           |      |               |   | 출          | 2,000  | 출      | 2,000  | 0      |   |
|                     |           |      |               |   | 잉          | 550    | 잉      | 550    | 0      |   |
| ○전기, 소방 등 시설 유지보수비  | 500,000   | ×    | 4분기           | = | 2,000,000  | 출      | 2,000  | 출      | 2,000  | 0 |
| ○건축 설비 유지보수비        | 550,000   | ×    | 1식            | = | 550,000    | 잉      | 550    | 잉      | 550    | 0 |
| 217 관서업무비           |           |      |               |   | 출          | 1,268  | 출      | 1,268  | 0      |   |
| 02 부서업무비            |           |      |               |   | 출          | 1,268  | 출      | 1,268  | 0      |   |
| ○부서운영업무추진비          | 105,667   | ×    | 12월           | = | 1,268,000  | 출      | 1,268  | 출      | 1,268  | 0 |
| 220 위탁관리비           |           |      |               |   | 출          | 27,600 | 출      | 27,600 | 0      |   |
| 01 위탁관리비            |           |      |               |   | 출          | 27,600 | 출      | 27,600 | 0      |   |
| ○시설관리수수료            | 2,200,000 | ×    | 12월           | = | 26,400,000 | 출      | 26,400 | 출      | 26,400 | 0 |
| ○무인경비용역수수료          | 100,000   | ×    | 12월           | = | 1,200,000  | 출      | 1,200  | 출      | 1,200  | 0 |
| 405 자산취득비           |           |      |               |   | 출          | 200    | 출      | 200    | 0      |   |
| 01 자산취득비            |           |      |               |   | 출          | 200    | 출      | 200    | 0      |   |
| ○이동형TV거치대(신규)       | 200,000   | ×    | 1대            | = | 200,000    | 출      | 200    | 출      | 200    | 0 |
| 770 영업외비용           |           |      |               |   | 자          | 93     | 자      | 93     | 0      |   |
| 775 기타영업외비용         |           |      |               |   | 자          | 93     | 자      | 93     | 0      |   |
| 771 기타영업외비용         |           |      |               |   | 자          | 93     | 자      | 93     | 0      |   |
| 01 기타영업외비용          |           |      |               |   | 자          | 93     | 자      | 93     | 0      |   |

| 예산과목                |              | 산출내역          | 예산액      |   | 기정액 |   | 증감 |   |
|---------------------|--------------|---------------|----------|---|-----|---|----|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |              |               |          |   |     |   |    |   |
|                     | ▷ 이자반환금(과년도) |               | (93,000) | 자 | 93  | 자 | 93 | 0 |
|                     | - 예금이자       | 92,400 × 1년 = | 93,000   |   |     |   |    |   |

## 2023년 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

| 예산과목<br>조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 | 산출내역                       | 예산액     |   | 기정액     |  | 증감  |
|-----------------------------|----------------------------|---------|---|---------|--|-----|
| 탄현청소년문화의집                   |                            | 206,933 |   | 206,051 |  | 882 |
|                             | 국                          | 12,324  | 국 | 12,324  |  | 0   |
|                             | 도                          | 2,730   | 도 | 2,730   |  | 0   |
|                             | 시                          | 18,694  | 시 | 18,694  |  | 0   |
|                             | 출                          | 80,601  | 출 | 80,601  |  | 0   |
|                             | 자                          | 71,584  | 자 | 70,702  |  | 882 |
|                             | 잉                          | 21,000  | 잉 | 21,000  |  | 0   |
| 창의적인청소년육성및보호                |                            | 156,009 |   | 155,727 |  | 282 |
|                             | 국                          | 12,324  | 국 | 12,324  |  | 0   |
|                             | 도                          | 2,730   | 도 | 2,730   |  | 0   |
|                             | 시                          | 18,694  | 시 | 18,694  |  | 0   |
|                             | 출                          | 46,499  | 출 | 46,499  |  | 0   |
|                             | 자                          | 65,762  | 자 | 65,480  |  | 282 |
|                             | 잉                          | 10,000  | 잉 | 10,000  |  | 0   |
| 청소년참여및주도활동                  |                            | 39,964  |   | 39,964  |  | 0   |
|                             | 출                          | 23,564  | 출 | 23,564  |  | 0   |
|                             | 자                          | 7,400   | 자 | 7,400   |  | 0   |
|                             | 잉                          | 9,000   | 잉 | 9,000   |  | 0   |
| 청소년정책참여지원                   |                            | 1,700   |   | 1,700   |  | 0   |
|                             | 출                          | 1,700   | 출 | 1,700   |  | 0   |
| 216 행사·홍보비                  |                            | 860     | 출 | 860     |  | 0   |
| 01 행사운영비                    |                            | 860     | 출 | 860     |  | 0   |
| ○ 청소년운영위원회                  | (860,000)                  | 860     | 출 | 860     |  | 0   |
| - 물품구입비                     | 215,000 × 4회 = 860,000     |         |   |         |  |     |
| 301 일반보상금                   |                            | 840     | 출 | 840     |  | 0   |
| 10 행사실비보상금                  |                            | 840     | 출 | 840     |  | 0   |
| ○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)         | 8,000 × 15명 × 7회 = 840,000 | 840     | 출 | 840     |  | 0   |
| 청소년사회참여지원                   |                            | 10,144  |   | 10,144  |  | 0   |
|                             | 출                          | 7,444   | 출 | 7,444   |  | 0   |
|                             | 잉                          | 2,700   | 잉 | 2,700   |  | 0   |
| 216 행사·홍보비                  |                            | 5,804   | 출 | 5,804   |  | 0   |
|                             | 잉                          | 1,980   | 잉 | 1,980   |  | 0   |
| 01 행사운영비                    |                            | 5,804   | 출 | 5,804   |  | 0   |
|                             | 잉                          | 1,980   | 잉 | 1,980   |  | 0   |

| 예산과목                |                        | 산출내역                | 예산액         | 기정액 | 증감     |   |        |   |
|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----|--------|---|--------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                        |                     |             |     |        |   |        |   |
| ○                   | 대학생사회참여지원              |                     | (960,000)   | 잉   | 960    | 잉 | 960    | 0 |
| -                   | 운영비                    | 320,000 × 3회 =      | 960,000     |     |        |   |        |   |
| ○                   | 별빛청소년연합회               |                     | (1,264,000) | 출   | 1,264  | 출 | 1,264  | 0 |
| -                   | 물품구입비                  | 632,000 × 2회 =      | 1,264,000   |     |        |   |        |   |
| ○                   | 청소년리더십교육               |                     | (600,000)   | 잉   | 600    | 잉 | 600    | 0 |
| -                   | 강사비(라급)                | 120,000 × 4명 × 1회 = | 480,000     |     |        |   |        |   |
| -                   | 물품구입비                  | 120,000 × 1회 =      | 120,000     |     |        |   |        |   |
| ○                   | 청소년자율동아리지원             |                     | (4,000,000) | 출   | 4,000  | 출 | 4,000  | 0 |
| -                   | 영상편집비                  | 1,000,000 × 1회 =    | 1,000,000   |     |        |   |        |   |
| -                   | 강사비(라급)                | 60,000 × 10회 =      | 600,000     |     |        |   |        |   |
| -                   | 운영비(물품구입비, 체험비, 입장료 등) | 240,000 × 10팀 =     | 2,400,000   |     |        |   |        |   |
| ○                   | 청소년자원순환교실              |                     | (420,000)   | 잉   | 420    | 잉 | 420    | 0 |
| -                   | 강사비(다급)                | 150,000 × 1명 × 1회 = | 150,000     |     |        |   |        |   |
| -                   | 재료비                    | 13,500 × 20명 =      | 270,000     |     |        |   |        |   |
| ○                   | 청소년봉사동아리               |                     | (540,000)   | 출   | 540    | 출 | 540    | 0 |
| -                   | 물품구입비                  | 270,000 × 2회 =      | 540,000     |     |        |   |        |   |
| 301 일반보상금           |                        |                     |             | 출   | 1,640  | 출 | 1,640  | 0 |
|                     |                        |                     |             | 잉   | 720    | 잉 | 720    | 0 |
| 10 행사실비보상금          |                        |                     |             | 출   | 1,640  | 출 | 1,640  | 0 |
|                     |                        |                     |             | 잉   | 720    | 잉 | 720    | 0 |
| ○                   | 대학생사회참여지원 식비(간식포함)     | 8,000 × 10명 × 3회 =  | 240,000     | 잉   | 240    | 잉 | 240    | 0 |
| ○                   | 별빛청소년연합회 식비(간식포함)      | 8,000 × 35명 × 2회 =  | 560,000     | 출   | 560    | 출 | 560    | 0 |
| ○                   | 청소년리더십교육 식비            | 4,000 × 100명 × 1회 = | 400,000     | 잉   | 400    | 잉 | 400    | 0 |
| ○                   | 청소년자율동아리 식비(간식포함)      | 4,000 × 120명 × 1회 = | 480,000     | 출   | 480    | 출 | 480    | 0 |
| ○                   | 청소년자원순환교실 간식비          | 4,000 × 20명 × 1회 =  | 80,000      | 잉   | 80     | 잉 | 80     | 0 |
| ○                   | 청소년봉사동아리 식비(간식포함)      | 8,000 × 15명 × 5회 =  | 600,000     | 출   | 600    | 출 | 600    | 0 |
| 청소년여가및건강권보장         |                        |                     |             |     | 10,220 |   | 10,220 | 0 |
|                     |                        |                     |             | 출   | 2,820  | 출 | 2,820  | 0 |
|                     |                        |                     |             | 자   | 7,400  | 자 | 7,400  | 0 |
| 216 행사·홍보비          |                        |                     |             | 출   | 2,700  | 출 | 2,700  | 0 |
| 01 행사운영비            |                        |                     |             | 출   | 2,700  | 출 | 2,700  | 0 |
| ○                   | 청소년놀터지원                |                     | (800,000)   | 출   | 800    | 출 | 800    | 0 |
| -                   | 물품구입비                  | 400,000 × 2회 =      | 800,000     |     |        |   |        |   |
| ○                   | 청소년별별놀이(신규)            |                     | (600,000)   | 출   | 600    | 출 | 600    | 0 |
| -                   | 물품구입비                  | 300,000 × 2회 =      | 600,000     |     |        |   |        |   |

| 예산과목                    |  | 산출내역      |   |     |   | 예산액         | 기정액     | 증감        |       |
|-------------------------|--|-----------|---|-----|---|-------------|---------|-----------|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목     |  |           |   |     |   |             |         |           |       |
| ○청소년권리증진                |  |           |   |     |   | (540,000)   | 출 540   | 출 540     | 0     |
| - 감사비(다급)               |  | 200,000   | × | 1명  | × | 1회          | =       | 200,000   |       |
| - 물품구입비                 |  | 340,000   | × | 1회  |   |             | =       | 340,000   |       |
| ○청소년예술정서함양              |  |           |   |     |   | (760,000)   | 출 760   | 출 760     | 0     |
| - 감사비(다급)               |  | 150,000   | × | 1명  | × | 4회          | =       | 600,000   |       |
| - 물품구입비                 |  | 80,000    | × | 2회  |   |             | =       | 160,000   |       |
| 301 일반보상금               |  |           |   |     |   | 출 120       | 출 120   | 0         |       |
| 10 행사실비보상금              |  |           |   |     |   | 출 120       | 출 120   | 0         |       |
| ○청소년예술정서함양 간식비          |  | 4,000     | × | 15명 | × | 2회          | =       | 120,000   | 출 120 |
| 405 자산취득비               |  |           |   |     |   | 자 7,400     | 자 7,400 | 0         |       |
| 01 자산취득비                |  |           |   |     |   | 자 7,400     | 자 7,400 | 0         |       |
| ○로비 카페 조성               |  |           |   |     |   | (7,400,000) | 자 7,400 | 자 7,400   | 0     |
| - 냉장고                   |  | 470,000   | × | 1식  |   |             | =       | 470,000   |       |
| - 컴퓨터                   |  | 1,340,000 | × | 1식  |   |             | =       | 1,340,000 |       |
| - 테이블                   |  | 200,000   | × | 10식 |   |             | =       | 2,000,000 |       |
| - 의자                    |  | 130,000   | × | 20식 |   |             | =       | 2,600,000 |       |
| - 빔프로젝터                 |  | 390,000   | × | 1식  |   |             | =       | 390,000   |       |
| - 오디오                   |  | 600,000   | × | 1식  |   |             | =       | 600,000   |       |
| 청소년시민교육확대               |  |           |   |     |   | 잉 2,360     | 잉 2,360 | 0         |       |
|                         |  |           |   |     |   | 잉 2,360     | 잉 2,360 | 0         |       |
| 216 행사·홍보비              |  |           |   |     |   | 잉 1,960     | 잉 1,960 | 0         |       |
| 01 행사운영비                |  |           |   |     |   | 잉 1,960     | 잉 1,960 | 0         |       |
| ○청소년디지털미디어리터러시          |  |           |   |     |   | (1,200,000) | 잉 1,200 | 잉 1,200   | 0     |
| - 감사비(라급)               |  | 120,000   | × | 1명  | × | 5회          | =       | 600,000   |       |
| - 물품구입비                 |  | 200,000   | × | 3회  |   |             | =       | 600,000   |       |
| ○청소년민주로드투어              |  |           |   |     |   | (760,000)   | 잉 760   | 잉 760     | 0     |
| - 감사비(다급)               |  | 200,000   | × | 1명  | × | 2회          | =       | 400,000   |       |
| - 운영비(물품구입비, 체형비 등)     |  | 90,000    | × | 4회  |   |             | =       | 360,000   |       |
| 301 일반보상금               |  |           |   |     |   | 잉 400       | 잉 400   | 0         |       |
| 10 행사실비보상금              |  |           |   |     |   | 잉 400       | 잉 400   | 0         |       |
| ○청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함) |  | 8,000     | × | 10명 | × | 3회          | =       | 240,000   | 잉 240 |
| ○청소년민주로드투어식비(간식포함)      |  | 8,000     | × | 10명 | × | 2회          | =       | 160,000   | 잉 160 |
| 청소년핵심역량강화지원             |  |           |   |     |   | 잉 2,940     | 잉 2,940 | 0         |       |
|                         |  |           |   |     |   | 잉 2,940     | 잉 2,940 | 0         |       |
| 216 행사·홍보비              |  |           |   |     |   | 잉 2,460     | 잉 2,460 | 0         |       |
| 01 행사운영비                |  |           |   |     |   | 잉 2,460     | 잉 2,460 | 0         |       |

| 예산과목                            |  | 산출내역                | 예산액         | 기정액 | 증감    |   |       |   |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------|-----|-------|---|-------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목             |  |                     |             |     |       |   |       |   |
| ○청소년공정여행                        |  |                     | (1,400,000) | 잉   | 1,400 | 잉 | 1,400 | 0 |
| - 감사비(다급)                       |  | 150,000 × 1명 × 4회 = | 600,000     |     |       |   |       |   |
| - 인채비                           |  | 500,000 × 1회 =      | 500,000     |     |       |   |       |   |
| - 운영비(물품구입비, 체험비 등)             |  | 100,000 × 3회 =      | 300,000     |     |       |   |       |   |
| ○청소년평화기획단                       |  |                     | (1,060,000) | 잉   | 1,060 | 잉 | 1,060 | 0 |
| - 감사비(다급)                       |  | 200,000 × 1명 × 4회 = | 800,000     |     |       |   |       |   |
| - 물품구입비                         |  | 260,000 × 1회 =      | 260,000     |     |       |   |       |   |
| 301 일반보상금                       |  |                     |             | 잉   | 480   | 잉 | 480   | 0 |
| 10 행사실비보상금                      |  |                     |             | 잉   | 480   | 잉 | 480   | 0 |
| ○청소년공정여행 식비(간식포함)               |  | 8,000 × 10명 3회 =    | 240,000     | 잉   | 240   | 잉 | 240   | 0 |
| ○청소년평화기획단식비(간식포함)               |  | 8,000 × 10명 × 3회 =  | 240,000     | 잉   | 240   | 잉 | 240   | 0 |
| 청소년문화·예술·스포츠 활동운영               |  |                     |             | 출   | 7,100 | 출 | 7,100 | 0 |
|                                 |  |                     |             | 출   | 7,100 | 출 | 7,100 | 0 |
| 216 행사·홍보비                      |  |                     |             | 출   | 6,600 | 출 | 6,600 | 0 |
| 01 행사운영비                        |  |                     |             | 출   | 6,600 | 출 | 6,600 | 0 |
| ○청소년버스킹                         |  |                     | (3,600,000) | 출   | 3,600 | 출 | 3,600 | 0 |
| - 음향장비임차비                       |  | 1,000,000 × 2회 =    | 2,000,000   |     |       |   |       |   |
| - 물품구입비                         |  | 800,000 × 2회 =      | 1,600,000   |     |       |   |       |   |
| ○청소년별난스포츠                       |  |                     | (3,000,000) | 출   | 3,000 | 출 | 3,000 | 0 |
| - 물품구입비                         |  | 227,000 × 2회 =      | 454,000     |     |       |   |       |   |
| - 임차비                           |  | 1,273,000 × 2회 =    | 2,546,000   |     |       |   |       |   |
| 301 일반보상금                       |  |                     |             | 출   | 500   | 출 | 500   | 0 |
| 10 행사실비보상금                      |  |                     |             | 출   | 500   | 출 | 500   | 0 |
| ○청소년버스킹 식비(간식포함)                |  | 8,000 × 25명 × 2회 =  | 400,000     | 출   | 400   | 출 | 400   | 0 |
| ○청소년별난스포츠 식비(간식포함)              |  | 1,000 × 50명 × 2회 =  | 100,000     | 출   | 100   | 출 | 100   | 0 |
| 청소년 교류활동운영                      |  |                     |             | 잉   | 1,000 | 잉 | 1,000 | 0 |
|                                 |  |                     |             | 잉   | 1,000 | 잉 | 1,000 | 0 |
| 216 행사·홍보비                      |  |                     |             | 잉   | 840   | 잉 | 840   | 0 |
| 01 행사운영비                        |  |                     |             | 잉   | 840   | 잉 | 840   | 0 |
| ○청소년지역교류                        |  |                     | (840,000)   | 잉   | 840   | 잉 | 840   | 0 |
| - 운영비<br>(물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등) |  | 440,000 × 1회 =      | 440,000     |     |       |   |       |   |
| - 버스임차비                         |  | 400,000 × 1회 =      | 400,000     |     |       |   |       |   |
| 301 일반보상금                       |  |                     |             | 잉   | 160   | 잉 | 160   | 0 |
| 10 행사실비보상금                      |  |                     |             | 잉   | 160   | 잉 | 160   | 0 |
| ○지역간청소년교류 식비(간식포함)              |  | 8,000 × 20명 × 1회 =  | 160,000     | 잉   | 160   | 잉 | 160   | 0 |



| 예산과목                     | 산출내역        |       |    |             | 예산액     | 기정액     | 증감 |
|--------------------------|-------------|-------|----|-------------|---------|---------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목      |             |       |    |             |         |         |    |
| 진로교육및진로체험운영              |             |       |    |             | 4,500   | 4,500   | 0  |
|                          |             |       |    |             | 출 4,500 | 출 4,500 | 0  |
| 216 행사·홍보비               |             |       |    |             | 출 3,580 | 출 3,580 | 0  |
| 01 행사운영비                 |             |       |    |             | 출 3,580 | 출 3,580 | 0  |
| ○청소년미디어제작지원              | (2,720,000) |       |    |             | 출 2,720 | 출 2,720 | 0  |
| - 감사비(다급)                | 200,000 ×   | 1명 ×  | 4회 | = 800,000   |         |         |    |
| - 운영비(물품구입비, 체험비)        | 60,000 ×    | 5회    |    | = 300,000   |         |         |    |
| - 영상편집비                  | 1,620,000 × | 1회    |    | = 1,620,000 |         |         |    |
| ○청소년디자인동아리               | (860,000)   |       |    |             | 출 860   | 출 860   | 0  |
| - 감사비(라급)                | 120,000 ×   | 1명 ×  | 5회 | = 600,000   |         |         |    |
| - 운영비(물품구입비, 체험비, 입장료 등) | 130,000 ×   | 2회    |    | = 260,000   |         |         |    |
| 301 일반보상금                |             |       |    |             | 출 920   | 출 920   | 0  |
| 10 행사실비보상금               |             |       |    |             | 출 920   | 출 920   | 0  |
| ○청소년미디어제작지원 식비(간식포함)     | 8,000 ×     | 7명 ×  | 5회 | = 280,000   | 출 280   | 출 280   | 0  |
| ○청소년디자인동아리식비(간식포함)       | 8,000 ×     | 10명 × | 8회 | = 640,000   | 출 640   | 출 640   | 0  |
| 청소년자립및보호지원강화             |             |       |    |             | 3,300   | 3,300   | 0  |
|                          |             |       |    |             | 출 2,300 | 출 2,300 | 0  |
|                          |             |       |    |             | 잉 1,000 | 잉 1,000 | 0  |
| 청소년안전환경조성                |             |       |    |             | 1,000   | 1,000   | 0  |
|                          |             |       |    |             | 잉 1,000 | 잉 1,000 | 0  |
| 216 행사·홍보비               |             |       |    |             | 잉 840   | 잉 840   | 0  |
| 01 행사운영비                 |             |       |    |             | 잉 840   | 잉 840   | 0  |
| ○청소년VR안전체험               | (840,000)   |       |    |             | 잉 840   | 잉 840   | 0  |
| - 체험비                    | 840,000 ×   | 1회    |    | = 840,000   |         |         |    |
| 301 일반보상금                |             |       |    |             | 잉 160   | 잉 160   | 0  |
| 10 행사실비보상금               |             |       |    |             | 잉 160   | 잉 160   | 0  |
| ○청소년VR안전체험 식비            | 4,000 ×     | 20명 × | 2회 | = 160,000   | 잉 160   | 잉 160   | 0  |
| 가족관계증진활동지원               |             |       |    |             | 2,300   | 2,300   | 0  |
|                          |             |       |    |             | 출 2,300 | 출 2,300 | 0  |
| 216 행사·홍보비               |             |       |    |             | 출 1,700 | 출 1,700 | 0  |
| 01 행사운영비                 |             |       |    |             | 출 1,700 | 출 1,700 | 0  |
| ○가족관계증진활동                | (1,400,000) |       |    |             | 출 1,400 | 출 1,400 | 0  |
| - 감사비(다급)                | 200,000 ×   | 1명 ×  | 2회 | = 400,000   |         |         |    |
| - 물품구입비                  | 500,000 ×   | 2회    |    | = 1,000,000 |         |         |    |
| ○탄현WITH작은별(신규)           | (300,000)   |       |    |             | 출 300   | 출 300   | 0  |
| - 운영비(물품구입비, 체험비 등)      | 300,000 ×   | 1회    |    | = 300,000   |         |         |    |

| 예산과목                |                | 산출내역                              | 예산액      | 기정액      | 증감  |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                |                                   |          |          |     |
| 301                 | 일반보상금          |                                   | 출 600    | 출 600    | 0   |
| 10                  | 행사실비보상금        |                                   | 출 600    | 출 600    | 0   |
|                     | ○가족관계증진활동 간식비  | 7,500 × 40명 × 2회 = 600,000        | 출 600    | 출 600    | 0   |
| 지역협력경영시스템구축         |                |                                   | 78,997   | 78,715   | 282 |
|                     |                |                                   | 출 20,635 | 출 20,635 | 0   |
|                     |                |                                   | 자 58,362 | 자 58,080 | 282 |
| 고객만족도확대             |                |                                   | 4,240    | 4,240    | 0   |
|                     |                |                                   | 출 4,240  | 출 4,240  | 0   |
| 201                 | 일반운영비          |                                   | 출 4,240  | 출 4,240  | 0   |
| 01                  | 사무관리비          |                                   | 출 4,240  | 출 4,240  | 0   |
| 일반수용비               |                |                                   |          |          |     |
|                     | ○홍보문자발송비       | 220,000 × 12월 = 2,640,000         | 출 2,640  | 출 2,640  | 0   |
|                     | ○고객만족참여 강화물제작  | 1,500 × 400명 = 600,000            | 출 600    | 출 600    | 0   |
|                     | ○사업자료인쇄물 제작    | 10,000 × 100부 = 1,000,000         | 출 1,000  | 출 1,000  | 0   |
| 문화체육강좌운영            |                |                                   | 73,757   | 73,475   | 282 |
|                     |                |                                   | 출 16,395 | 출 16,395 | 0   |
|                     |                |                                   | 자 57,362 | 자 57,080 | 282 |
| 101                 | 인건비            |                                   | 출 13,805 | 출 13,805 | 0   |
| 04                  | 기간제근로자보수       |                                   | 출 13,805 | 출 13,805 | 0   |
|                     | ○기간제근로자        | (13,805,000)                      | 출 13,805 | 출 13,805 | 0   |
|                     | - 안내데스크(주20시간) | 1,107,700 × 1명 × 12월 = 13,293,000 |          |          |     |
|                     | - 명절휴가비        | 150,000 × 1명 × 2월 = 300,000       |          |          |     |
|                     | - 연가보상비        | 42,400 × 1명 × 5일 = 212,000        |          |          |     |
| 107                 | 퇴직급여           |                                   | 출 1,151  | 출 1,151  | 0   |
| 01                  | 퇴직급여           |                                   | 출 1,151  | 출 1,151  | 0   |
|                     | ○퇴직급여충당금       | 13,805,000 × 1/12월 = 1,151,000    | 출 1,151  | 출 1,151  | 0   |
| 201                 | 일반운영비          |                                   | 자 5,272  | 자 4,990  | 282 |
| 01                  | 사무관리비          |                                   | 자 3,520  | 자 3,520  | 0   |
| 일반수용비               |                |                                   |          |          |     |
|                     | ○강좌운영용품 구입     | 325,000 × 4회 = 1,300,000          | 자 1,300  | 자 1,300  | 0   |
|                     | ○신용카드 수수료      | 71,400,000 × 2.8% = 2,000,000     | 자 2,000  | 자 2,000  | 0   |
|                     | ○회원관리 문자 발송비   | 100,000 × 1월 = 100,000            | 자 100    | 자 100    | 0   |
| 회의비                 |                |                                   |          |          |     |
|                     | ○강사간담회         | 8,000 × 15명 × 1회 = 120,000        | 자 120    | 자 120    | 0   |
| 02                  | 공공운영비          |                                   | 자 1,752  | 자 1,470  | 282 |

| 예산과목                | 산출내역       |   |         | 예산액          | 기정액      | 증감       |     |
|---------------------|------------|---|---------|--------------|----------|----------|-----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |            |   |         |              |          |          |     |
| 공공요금및제세             |            |   |         |              |          |          |     |
| ○부가가치세              | 876,000    | × | 2회      | = 1,752,000  | 자 1,752  | 자 1,470  | 282 |
| 212 복리후생비           |            |   |         | 출 1,439      | 출 1,439  | 0        |     |
| 01 사회보험부담금          |            |   |         | 출 1,439      | 출 1,439  | 0        |     |
| ○사회4대보험             |            |   |         | (1,439,000)  | 출 1,439  | 출 1,439  | 0   |
| - 국민연금부담금           | 13,805,000 | × | 4.50%   | = 622,000    |          |          |     |
| - 국민건강보험부담금         | 13,805,000 | × | 3.545%  | = 490,000    |          |          |     |
| - 장기요양보험부담금         | 490,000    | × | 12.810% | = 63,000     |          |          |     |
| - 고용보험부담금           | 13,805,000 | × | 1.15%   | = 159,000    |          |          |     |
| - 산재보험부담금           | 13,805,000 | × | 0.76%   | = 105,000    |          |          |     |
| 301 일반보상금           |            |   |         | 자 49,980     | 자 49,980 | 0        |     |
| 13 기타보상금            |            |   |         | 자 49,980     | 자 49,980 | 0        |     |
| ○문화체육강좌 강사비         | 71,400,000 | × | 70%     | = 49,980,000 | 자 49,980 | 자 49,980 | 0   |
| 405 자산취득비           |            |   |         | 자 2,110      | 자 2,110  | 0        |     |
| 01 자산취득비            |            |   |         | 자 2,110      | 자 2,110  | 0        |     |
| ○음향기기               |            |   |         | (2,110,000)  | 자 2,110  | 자 2,110  | 0   |
| - 무선마이크시스템          | 700,000    | × | 1식      | = 700,000    |          |          |     |
| - 오디오 파워드믹서         | 700,000    | × | 1식      | = 700,000    |          |          |     |
| - 다목적 스피커           | 355,000    | × | 2식      | = 710,000    |          |          |     |
| 시설대관운영              |            |   |         | 1,000        | 1,000    | 0        |     |
|                     |            |   |         | 자 1,000      | 자 1,000  | 0        |     |
| 201 일반운영비           |            |   |         | 자 1,000      | 자 1,000  | 0        |     |
| 01 사무관리비            |            |   |         | 자 1,000      | 자 1,000  | 0        |     |
| 일반수용비               |            |   |         |              |          |          |     |
| ○대관운영비              | 500,000    | × | 2회      | = 1,000,000  | 자 1,000  | 자 1,000  | 0   |
| 보조금사업지원             |            |   |         | 33,748       | 33,748   | 0        |     |
|                     |            |   |         | 국 12,324     | 국 12,324 | 0        |     |
|                     |            |   |         | 도 2,730      | 도 2,730  | 0        |     |
|                     |            |   |         | 시 18,694     | 시 18,694 | 0        |     |
| 청소년지도사배치지원사업        |            |   |         | 24,648       | 24,648   | 0        |     |
|                     |            |   |         | 국 12,324     | 국 12,324 | 0        |     |
|                     |            |   |         | 시 12,324     | 시 12,324 | 0        |     |
| 216 행사·홍보비          |            |   |         | 국 12,324     | 국 12,324 | 0        |     |
|                     |            |   |         | 시 12,324     | 시 12,324 | 0        |     |
| 01 행사운영비            |            |   |         | 국 12,324     | 국 12,324 | 0        |     |
|                     |            |   |         | 시 12,324     | 시 12,324 | 0        |     |

| 예산과목                |  | 산출내역                         | 예산액 |        | 기정액 |        | 증감  |
|---------------------|--|------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                              |     |        |     |        |     |
| ○ 청소년지도사배치지원사업      |  | (24,648,000)                 | 국   | 12,324 | 국   | 12,324 | 0   |
| - 청소년지도사배치지원사업      |  | 24,648,000 × 1년 = 24,648,000 | 시   | 12,324 | 시   | 12,324 | 0   |
| 공공청소년수련시설활성화사업      |  |                              |     | 9,100  |     | 9,100  | 0   |
|                     |  |                              | 도   | 2,730  | 도   | 2,730  | 0   |
|                     |  |                              | 시   | 6,370  | 시   | 6,370  | 0   |
| 405 자산취득비           |  |                              | 도   | 2,730  | 도   | 2,730  | 0   |
|                     |  |                              | 시   | 6,370  | 시   | 6,370  | 0   |
| 01 자산취득비            |  |                              | 도   | 2,730  | 도   | 2,730  | 0   |
|                     |  |                              | 시   | 6,370  | 시   | 6,370  | 0   |
| ○ 공공청소년수련시설활성화사업    |  | (9,100,000)                  | 도   | 2,730  | 도   | 2,730  | 0   |
| - 공공청소년수련시설활성화사업    |  | 9,100,000 × 1년 = 9,100,000   | 시   | 6,370  | 시   | 6,370  | 0   |
| 효율적인 조직 운영          |  |                              |     | 50,924 |     | 50,324 | 600 |
|                     |  |                              | 출   | 34,102 | 출   | 34,102 | 0   |
|                     |  |                              | 자   | 5,822  | 자   | 5,222  | 600 |
|                     |  |                              | 잉   | 11,000 | 잉   | 11,000 | 0   |
| 행정운영경비              |  |                              |     | 50,822 |     | 50,222 | 600 |
|                     |  |                              | 출   | 34,102 | 출   | 34,102 | 0   |
|                     |  |                              | 자   | 5,720  | 자   | 5,120  | 600 |
|                     |  |                              | 잉   | 11,000 | 잉   | 11,000 | 0   |
| 일반관리비               |  |                              |     | 50,822 |     | 50,222 | 600 |
|                     |  |                              | 출   | 34,102 | 출   | 34,102 | 0   |
|                     |  |                              | 자   | 5,720  | 자   | 5,120  | 600 |
|                     |  |                              | 잉   | 11,000 | 잉   | 11,000 | 0   |
| 201 일반운영비           |  |                              | 출   | 25,258 | 출   | 25,258 | 0   |
|                     |  |                              | 잉   | 3,000  | 잉   | 3,000  | 0   |
| 01 사무관리비            |  |                              | 출   | 7,138  | 출   | 7,138  | 0   |
| 일반수용비               |  | (3,658,000)                  |     |        |     |        |     |
| ○ 사무용품구입비           |  | 500,000 × 4회 = 2,000,000     | 출   | 2,000  | 출   | 2,000  | 0   |
| ○ 비상약품구입비           |  | 200,000 × 1회 = 200,000       | 출   | 200    | 출   | 200    | 0   |
| ○ 위생관리용품비           |  | 100,000 × 4회 = 400,000       | 출   | 400    | 출   | 400    | 0   |
| ○ 디자인플랫폼 라이선스 구입    |  | 199,000 × 2개 = 398,000       | 출   | 398    | 출   | 398    | 0   |
| ○ 증유저구입비            |  | 28,000 × 5월 = 140,000        | 출   | 140    | 출   | 140    | 0   |
| ○ 업무용 도서 구입         |  | 15,800 × 10부 = 158,000       | 출   | 158    | 출   | 158    | 0   |
| ○ 공인인증서발급수수료        |  | 9,000 × 1회 = 9,000           | 출   | 9      | 출   | 9      | 0   |
| ○ 법인카드 연회비          |  | 5,000 × 1회 = 5,000           | 출   | 5      | 출   | 5      | 0   |
| ○ 퇴직연금운용수수료         |  | 348,000 × 1회 = 348,000       | 출   | 348    | 출   | 348    | 0   |

| 예산과목                |                       | 산출내역 |            |   |        | 예산액          | 기정액      | 증감  |
|---------------------|-----------------------|------|------------|---|--------|--------------|----------|-----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                       |      |            |   |        |              |          |     |
| 임차료                 |                       |      |            |   |        | (3,480,000)  |          |     |
| ○복합기임차료             | 132,000 × 1대 × 12월    | =    | 1,584,000  | 출 | 1,584  | 출            | 1,584    | 0   |
| ○정수기임차료             | 38,000 × 1대 × 12월     | =    | 456,000    | 출 | 456    | 출            | 456      | 0   |
| ○공기청정기임차료           | 40,000 × 3대 × 12월     | =    | 1,440,000  | 출 | 1,440  | 출            | 1,440    | 0   |
| 02 공공운영비            |                       |      |            |   |        | 출 18,120     | 출 18,120 | 0   |
|                     |                       |      |            |   |        | 잉 3,000      | 잉 3,000  | 0   |
| 공공요금및제세             |                       |      |            |   |        | (1,200,000)  |          |     |
| ○청소년시설협회비           | 500,000 × 1회          | =    | 500,000    | 출 | 500    | 출            | 500      | 0   |
| ○주민세(사업소분)          | 240,000 × 1회          | =    | 240,000    | 출 | 240    | 출            | 240      | 0   |
| ○인지세                | 20,000 × 3회           | =    | 60,000     | 출 | 60     | 출            | 60       | 0   |
| ○수련시설종합보험료          | 250,000 × 1회          | =    | 250,000    | 출 | 250    | 출            | 250      | 0   |
| ○이행보증보험료            | 50,000 × 3회           | =    | 150,000    | 출 | 150    | 출            | 150      | 0   |
| 연료비                 |                       |      |            |   |        | (19,870,000) |          |     |
| ○전기요금               | 1,400,000 × 12월       | =    | 16,800,000 | 출 | 16,800 | 출            | 16,800   | 0   |
|                     | 1,475,000 × 2월        | =    | 2,950,000  | 잉 | 2,950  | 잉            | 2,950    | 0   |
| ○상하수도료              | 30,000 × 4월           | =    | 120,000    | 출 | 120    | 출            | 120      | 0   |
|                     | 25,000 × 2월           | =    | 50,000     | 잉 | 50     | 잉            | 50       | 0   |
| 202 여비              |                       |      |            |   |        | 출 2,700      | 출 2,700  | 0   |
|                     |                       |      |            |   |        | 자 600        | 자 0      | 600 |
| 01 국내여비             |                       |      |            |   |        | 출 2,700      | 출 2,700  | 0   |
|                     |                       |      |            |   |        | 자 600        | 자 0      | 600 |
| ○국내여비               | 68,750 × 4명 × 12월     | =    | 3,300,000  | 출 | 2,700  | 출            | 2,700    | 0   |
|                     |                       |      |            |   |        | 자 600        | 자 0      | 600 |
| 212 복리후생비           |                       |      |            |   |        | 출 2,304      | 출 2,304  | 0   |
| 09 기타복리후생비          |                       |      |            |   |        | 출 2,304      | 출 2,304  | 0   |
| ○특근매식비              | 8,000 × 6명 × 4일 × 12월 | =    | 2,304,000  | 출 | 2,304  | 출            | 2,304    | 0   |
| 213 교육훈련비           |                       |      |            |   |        | 출 840        | 출 840    | 0   |
| 01 교육훈련비            |                       |      |            |   |        | 출 840        | 출 840    | 0   |
| ○시설직원교육지원비          | 120,000 × 7명          | =    | 840,000    | 출 | 840    | 출            | 840      | 0   |
| 214 수선유지교체비         |                       |      |            |   |        | 자 3,800      | 자 3,800  | 0   |
|                     |                       |      |            |   |        | 잉 8,000      | 잉 8,000  | 0   |
| 05 수선유지비            |                       |      |            |   |        | 자 3,800      | 자 3,800  | 0   |
|                     |                       |      |            |   |        | 잉 8,000      | 잉 8,000  | 0   |
| ○건축설비유지관리비          | 1,000,000 × 2회        | =    | 2,000,000  | 자 | 2,000  | 자            | 2,000    | 0   |
| ○시설장비유지관리비          | 700,000 × 2회          | =    | 1,400,000  | 자 | 1,400  | 자            | 1,400    | 0   |
| ○집기비용 수선유지비         | 200,000 × 2회          | =    | 400,000    | 자 | 400    | 자            | 400      | 0   |
| ○방화용슬라이딩도어 수선       | 8,000,000 × 1회        | =    | 8,000,000  | 잉 | 8,000  | 잉            | 8,000    | 0   |

| 예산과목                |                 | 산출내역                      | 예산액 |       | 기정액 |       | 증감 |
|---------------------|-----------------|---------------------------|-----|-------|-----|-------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                 |                           |     |       |     |       |    |
| 217                 | 관서업무비           |                           | 자   | 1,320 | 자   | 1,320 | 0  |
| 02                  | 부서업무비           |                           | 자   | 1,320 | 자   | 1,320 | 0  |
|                     | ○부서운영업무추진비      | 110,000 × 12월 = 1,320,000 | 자   | 1,320 | 자   | 1,320 | 0  |
| 220                 | 위탁관리비           |                           | 출   | 3,000 | 출   | 3,000 | 0  |
| 01                  | 위탁관리비           |                           | 출   | 3,000 | 출   | 3,000 | 0  |
|                     | ○무인경비 용역수수료     | 100,000 × 12월 = 1,200,000 | 출   | 1,200 | 출   | 1,200 | 0  |
|                     | ○정기소독비          | 100,000 × 12월 = 1,200,000 | 출   | 1,200 | 출   | 1,200 | 0  |
|                     | ○소방시설안전관리 용역수수료 | 150,000 × 4월 = 600,000    | 출   | 600   | 출   | 600   | 0  |
| 770                 | 영업외비용           |                           | 자   | 102   | 자   | 102   | 0  |
| 779                 | 기타영업외비용         |                           | 자   | 102   | 자   | 102   | 0  |
| 771                 | 기타영업외비용         |                           | 자   | 102   | 자   | 102   | 0  |
| 01                  | 기타영업외비용         |                           | 자   | 102   | 자   | 102   | 0  |
|                     | ○이자반환금(과년도)     | (102,000)                 | 자   | 102   | 자   | 102   | 0  |
|                     | - 예금이자          | 101,796 × 1년 = 102,000    |     |       |     |       |    |

## 2023년 송포청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

| 예산과목<br>조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 | 산출내역 | 예산액                        | 기정액            | 증감         |
|-----------------------------|------|----------------------------|----------------|------------|
| <b>송포청소년문화의집</b>            |      | <b>476,196</b>             | <b>476,066</b> | <b>130</b> |
|                             | 도    | 6,000                      | 6,000          | 0          |
|                             | 시    | 14,000                     | 14,000         | 0          |
|                             | 출    | 75,786                     | 75,786         | 0          |
|                             | 자    | 3,800                      | 3,670          | 130        |
|                             | 잉    | 376,610                    | 376,610        | 0          |
| <b>창의적인청소년육성및보호</b>         |      | <b>39,774</b>              | <b>39,774</b>  | <b>0</b>   |
|                             | 도    | 6,000                      | 6,000          | 0          |
|                             | 시    | 14,000                     | 14,000         | 0          |
|                             | 출    | 16,174                     | 16,174         | 0          |
|                             | 자    | 3,600                      | 3,600          | 0          |
| <b>청소년참여및주도활동</b>           |      | <b>12,174</b>              | <b>12,174</b>  | <b>0</b>   |
|                             | 출    | 12,174                     | 12,174         | 0          |
| <b>청소년정책참여지원</b>            |      | <b>6,324</b>               | <b>6,324</b>   | <b>0</b>   |
|                             | 출    | 6,324                      | 6,324          | 0          |
| <b>216 행사·홍보비</b>           |      | <b>5,230</b>               | <b>5,230</b>   | <b>0</b>   |
|                             | 출    | 5,230                      | 5,230          | 0          |
| <b>01 행사운영비</b>             |      | <b>5,230</b>               | <b>5,230</b>   | <b>0</b>   |
|                             | 출    | 5,230                      | 5,230          | 0          |
| ○청소년운영위원회                   |      | (630,000)                  |                |            |
|                             | 출    | 630                        | 630            | 0          |
| - 운영비                       |      | 80,000 × 6회 = 480,000      |                |            |
| - 감사비(다급)                   |      | 150,000 × 1회 = 150,000     |                |            |
| ○청소년 개관준비단                  |      | (600,000)                  |                |            |
|                             | 출    | 600                        | 600            | 0          |
| - 운영비                       |      | 300,000 × 2회 = 600,000     |                |            |
| ○오픈 이벤트                     |      | (4,000,000)                |                |            |
|                             | 출    | 4,000                      | 4,000          | 0          |
| - 운영비                       |      | 4,000,000 × 1회 = 4,000,000 |                |            |
| <b>301 일반보상금</b>            |      | <b>1,094</b>               | <b>1,094</b>   | <b>0</b>   |
|                             | 출    | 1,094                      | 1,094          | 0          |
| <b>10 행사실비보상금</b>           |      | <b>640</b>                 | <b>640</b>     | <b>0</b>   |
|                             | 출    | 640                        | 640            | 0          |
| ○청소년운영위원회 식비(간식포함)          |      | 8,000 × 10명 × 3회 = 240,000 |                |            |
|                             | 출    | 240                        | 240            | 0          |
| ○청소년개관준비단 식비(간식포함)          |      | 8,000 × 10명 × 5회 = 400,000 |                |            |
|                             | 출    | 400                        | 400            | 0          |
| <b>13 기타보상금</b>             |      | <b>454</b>                 | <b>454</b>     | <b>0</b>   |
|                             | 출    | 454                        | 454            | 0          |
| ○오픈 이벤트 리워드                 |      | 454,000 × 1회 = 454,000     |                |            |
|                             | 출    | 454                        | 454            | 0          |
| <b>지역청소년활동인프라지원</b>         |      | <b>5,850</b>               | <b>5,850</b>   | <b>0</b>   |
|                             | 출    | 5,850                      | 5,850          | 0          |
| <b>216 행사·홍보비</b>           |      | <b>5,850</b>               | <b>5,850</b>   | <b>0</b>   |
|                             | 출    | 5,850                      | 5,850          | 0          |
| <b>01 행사운영비</b>             |      | <b>5,850</b>               | <b>5,850</b>   | <b>0</b>   |
|                             | 출    | 5,850                      | 5,850          | 0          |
| ○청소년열린공간지원                  |      | (100,000)                  |                |            |
|                             | 출    | 100                        | 100            | 0          |
| - 운영비                       |      | 100,000 × 1회 = 100,000     |                |            |

| 예산과목                |  | 산출내역                        | 예산액      | 기정액      | 증감 |
|---------------------|--|-----------------------------|----------|----------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                             |          |          |    |
| ○메이커스페이스            |  | (5,650,000)                 | 출 5,650  | 출 5,650  | 0  |
| - 운영비               |  | 4,750,000 × 1회 = 4,750,000  |          |          |    |
| - 감사비(다급)           |  | 150,000 × 6회 = 900,000      |          |          |    |
| ○청소년놀터              |  | (100,000)                   | 출 100    | 출 100    | 0  |
| - 운영비               |  | 100,000 × 1회 = 100,000      |          |          |    |
| 청소년자립및보호지원강화        |  |                             | 4,000    | 4,000    | 0  |
|                     |  |                             | 출 4,000  | 출 4,000  | 0  |
| 가족관계증진활동지원          |  |                             | 4,000    | 4,000    | 0  |
|                     |  |                             | 출 4,000  | 출 4,000  | 0  |
| 216 행사·홍보비          |  |                             | 출 4,000  | 출 4,000  | 0  |
| 01 행사운영비            |  |                             | 출 4,000  | 출 4,000  | 0  |
| ○가족소통 프로그램          |  | (4,000,000)                 | 출 4,000  | 출 4,000  | 0  |
| - 운영비               |  | 3,040,000 × 1회 = 3,040,000  |          |          |    |
| - 감사비(라급)           |  | 120,000 × 2명 × 4회 = 960,000 |          |          |    |
| 지역협력경영시스템구축         |  |                             | 3,600    | 3,600    | 0  |
|                     |  |                             | 자 3,600  | 자 3,600  | 0  |
| 가족관계증진활동            |  |                             | 3,600    | 3,600    | 0  |
|                     |  |                             | 자 3,600  | 자 3,600  | 0  |
| 201 일반운영비           |  |                             | 자 2,160  | 자 2,160  | 0  |
| 01 사무관리비            |  |                             | 자 2,160  | 자 2,160  | 0  |
| 일반수용비               |  |                             |          |          |    |
| ○원데이클래스 운영물품 구입     |  | 2,160,000 × 1회 = 2,160,000  | 자 2,160  | 자 2,160  | 0  |
| 216 행사·홍보비          |  |                             | 자 1,440  | 자 1,440  | 0  |
| 01 행사운영비            |  |                             | 자 1,440  | 자 1,440  | 0  |
| ○원데이클래스             |  | (1,440,000)                 |          |          |    |
| - 감사비(라급)           |  | 120,000 × 12회 = 1,440,000   | 자 1,440  | 자 1,440  | 0  |
| 보조금사업지원             |  |                             | 20,000   | 20,000   | 0  |
|                     |  |                             | 도 6,000  | 도 6,000  | 0  |
|                     |  |                             | 시 14,000 | 시 14,000 | 0  |
| 공공청소년수련시설활성화사업      |  |                             | 20,000   | 20,000   | 0  |
|                     |  |                             | 도 6,000  | 도 6,000  | 0  |
|                     |  |                             | 시 14,000 | 시 14,000 | 0  |
| 405 자산취득비           |  |                             | 도 6,000  | 도 6,000  | 0  |
|                     |  |                             | 시 14,000 | 시 14,000 | 0  |
| 01 자산취득비            |  |                             | 도 6,000  | 도 6,000  | 0  |
|                     |  |                             | 시 14,000 | 시 14,000 | 0  |



| 예산과목                |  | 산출내역                           | 예산액       |   | 기정액       |   | 증감  |
|---------------------|--|--------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                                | 도         | 시 | 도         | 시 |     |
| ○ 공공청소년수련시설활성화사업    |  | (20,000,000)                   | 6,000     |   | 6,000     |   | 0   |
| - 공공청소년수련시설활성화사업    |  | 20,000,000 × 1년 = 20,000,000   | 14,000    |   | 14,000    |   | 0   |
| 효율적인 조직 운영          |  |                                | 436,422   |   | 436,292   |   | 130 |
|                     |  |                                | 출 59,612  |   | 출 59,612  |   | 0   |
|                     |  |                                | 자 200     |   | 자 70      |   | 130 |
|                     |  |                                | 잉 376,610 |   | 잉 376,610 |   | 0   |
| 행정운영경비              |  |                                | 436,222   |   | 436,222   |   | 0   |
|                     |  |                                | 출 59,612  |   | 출 59,612  |   | 0   |
|                     |  |                                | 잉 376,610 |   | 잉 376,610 |   | 0   |
| 일반관리비               |  |                                | 436,222   |   | 436,222   |   | 0   |
|                     |  |                                | 출 59,612  |   | 출 59,612  |   | 0   |
|                     |  |                                | 잉 376,610 |   | 잉 376,610 |   | 0   |
| 201 일반운영비           |  |                                | 출 29,161  |   | 출 29,161  |   | 0   |
| 01 사무관리비            |  |                                | 출 16,498  |   | 출 16,498  |   | 0   |
| 일반수용비               |  |                                |           |   |           |   |     |
| ○ 사무용품구입비           |  | 1,270,750 × 4회 = 5,083,000     | 출 5,083   |   | 출 5,083   |   | 0   |
| ○ 비상약품구입비           |  | 200,000 × 1회 = 200,000         | 출 200     |   | 출 200     |   | 0   |
| ○ 위생관리용품비(청소도구)     |  | 150,000 × 6회 = 900,000         | 출 900     |   | 출 900     |   | 0   |
| ○ 기관 안내도, 현판 제작     |  | 3,000,000 × 1회 = 3,000,000     | 출 3,000   |   | 출 3,000   |   | 0   |
| ○ 홍보문자발송비           |  | 50,000 × 6월 = 300,000          | 출 300     |   | 출 300     |   | 0   |
| ○ 리플렛 및 현수막 제작      |  | 2,013,000 × 1회 = 2,013,000     | 출 2,013   |   | 출 2,013   |   | 0   |
| ○ 디자인플랫폼 라이선스 구입    |  | 450,000 × 1회 = 450,000         | 출 450     |   | 출 450     |   | 0   |
| 위원회등운영수당            |  |                                |           |   |           |   |     |
| ○ 채용심사위원회참석수당       |  | 100,000 × 2명 = 200,000         | 출 200     |   | 출 200     |   | 0   |
| ○ 전문가자문회의참석수당       |  | 50,000 × 4명 × 2회 = 400,000     | 출 400     |   | 출 400     |   | 0   |
| 임차료                 |  |                                |           |   |           |   |     |
| ○ 복합기임차료            |  | 132,000 × 1대 × 10월 = 1,320,000 | 출 1,320   |   | 출 1,320   |   | 0   |
| ○ 복합기임차료(메이커공간)     |  | 55,000 × 1대 × 7월 = 385,000     | 출 385     |   | 출 385     |   | 0   |
| ○ 공기청정기 임차료         |  | 33,500 × 6대 × 7월 = 1,407,000   | 출 1,407   |   | 출 1,407   |   | 0   |
| ○ 냉온정수기임차료          |  | 40,000 × 3대 × 7월 = 840,000     | 출 840     |   | 출 840     |   | 0   |
| 02 공공운영비            |  |                                | 출 12,663  |   | 출 12,663  |   | 0   |
| 공공요금및제세             |  |                                |           |   |           |   |     |
| ○ 우편물발송비            |  | 20,000 × 1회 × 6월 = 120,000     | 출 120     |   | 출 120     |   | 0   |
| ○ 청소년시설협회비          |  | 500,000 × 1회 = 500,000         | 출 500     |   | 출 500     |   | 0   |
| ○ 주민세(사업소본)         |  | 187,000 × 1회 = 187,000         | 출 187     |   | 출 187     |   | 0   |
| ○ 수련시설종합보험료         |  | 250,000 × 1회 = 250,000         | 출 250     |   | 출 250     |   | 0   |
| ○ 일반화재보험            |  | 410,000 × 1회 = 410,000         | 출 410     |   | 출 410     |   | 0   |

| 예산과목                |                       | 산출내역 |             |   | 예산액     | 기정액     | 증감      |         |        |
|---------------------|-----------------------|------|-------------|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                       |      |             |   |         |         |         |         |        |
| ○이행보증보험료            | 50,000 × 1회           | =    | 50,000      | 출 | 50      | 출       | 50      | 0       |        |
| ○전기사용자보증보험료         | 69,000 × 1회           | =    | 69,000      | 출 | 69      | 출       | 69      | 0       |        |
| ○승강기사고배상책임보험료       | 100,000 × 1회          | =    | 100,000     | 출 | 100     | 출       | 100     | 0       |        |
| ○인지세                | 20,000 × 10회          | =    | 200,000     | 출 | 200     | 출       | 200     | 0       |        |
| 연료비                 |                       |      |             |   |         |         |         |         |        |
| ○전기요금               | 1,773,500 × 6월        | =    | 10,641,000  | 출 | 10,641  | 출       | 10,641  | 0       |        |
| ○상하수도료              | 34,000 × 4분기          | =    | 136,000     | 출 | 136     | 출       | 136     | 0       |        |
| 202 여비              |                       |      |             |   | 출       | 3,840   | 출       | 3,840   | 0      |
| 01 국내여비             |                       |      |             |   | 출       | 3,840   | 출       | 3,840   | 0      |
| ○국내여비               | 80,000 × 4명 × 12월     | =    | 3,840,000   | 출 | 3,840   | 출       | 3,840   | 0       |        |
| 212 복리후생비           |                       |      |             |   | 출       | 2,160   | 출       | 2,160   | 0      |
| 09 기타복리후생비          |                       |      |             |   | 출       | 2,160   | 출       | 2,160   | 0      |
| ○특근매식비              | 8,000 × 3명 × 10회 × 9월 | =    | 2,160,000   | 출 | 2,160   | 출       | 2,160   | 0       |        |
| 213 교육훈련비           |                       |      |             |   | 출       | 480     | 출       | 480     | 0      |
| 01 교육훈련비            |                       |      |             |   | 출       | 480     | 출       | 480     | 0      |
| ○시설직원교육지원비          | 160,000 × 3명          | =    | 480,000     | 출 | 480     | 출       | 480     | 0       |        |
| 214 수선유지교체비         |                       |      |             |   | 출       | 8,470   | 출       | 3,000   | 5,470  |
| 05 수선유지비            |                       |      |             |   | 출       | 8,470   | 출       | 3,000   | 5,470  |
| ○전기, 소방 등 시설 유지보수비  | 3,000,000 × 1식        | =    | 3,000,000   | 출 | 3,000   | 출       | 3,000   | 0       |        |
| ○키오스크 서비스 유지관리비     | 1,367,500 × 4월        | =    | 5,470,000   | 출 | 5,470   | 출       | 0       | 5,470   |        |
| 217 관서업무비           |                       |      |             |   | 출       | 1,056   | 출       | 1,056   | 0      |
| 02 부서업무비            |                       |      |             |   | 출       | 1,056   | 출       | 1,056   | 0      |
| ○부서운영업무추진비          | 88,000 × 12월          | =    | 1,056,000   | 출 | 1,056   | 출       | 1,056   | 0       |        |
| 220 위탁관리비           |                       |      |             |   | 출       | 14,445  | 출       | 19,915  | △5,470 |
| 01 위탁관리비            |                       |      |             |   | 출       | 14,445  | 출       | 19,915  | △5,470 |
| ○정기방역비              | 180,000 × 4월          | =    | 720,000     | 출 | 720     | 출       | 1,260   | △540    |        |
| ○청소용역비              | 2,600,000 × 4월        | =    | 10,400,000  | 출 | 10,400  | 출       | 14,000  | △3,600  |        |
| ○무인경비용역수수료          | 500,000 × 5월          | =    | 2,500,000   | 출 | 2,500   | 출       | 3,500   | △1,000  |        |
| ○승강기 유지관리비          | 165,000 × 5월          | =    | 825,000     | 출 | 825     | 출       | 1,155   | △330    |        |
| 401 시설비및부대비         |                       |      |             |   | 잉       | 170,000 | 잉       | 170,000 | 0      |
| 01 시설비              |                       |      |             |   | 잉       | 170,000 | 잉       | 170,000 | 0      |
| ○인테리어공사             | 160,000,000 × 1식      | =    | 160,000,000 | 잉 | 160,000 | 잉       | 160,000 | 0       |        |
| ○음향장비설치공사           | 10,000,000 × 1식       | =    | 10,000,000  | 잉 | 10,000  | 잉       | 10,000  | 0       |        |
| 405 자산취득비           |                       |      |             |   | 잉       | 206,610 | 잉       | 206,610 | 0      |
| 01 자산취득비            |                       |      |             |   | 잉       | 206,610 | 잉       | 206,610 | 0      |
| ○보안시스템 구축           | 35,000,000 × 1대       | =    | 35,000,000  | 잉 | 35,000  | 잉       | 35,000  | 0       |        |
| ○사무가구               | 19,160,000 × 1식       | =    | 19,160,000  | 잉 | 19,160  | 잉       | 19,160  | 0       |        |

| 예산과목                |                 | 산출내역      |            |   | 예산액    |     | 기정액    |     | 증감  |
|---------------------|-----------------|-----------|------------|---|--------|-----|--------|-----|-----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                 |           |            |   |        |     |        |     |     |
| ○ 사무가전              | 22,350,000 × 1식 | =         | 22,350,000 | 잉 | 22,350 | 잉   | 22,350 | 0   |     |
| ○ 청소년활동공간가구         | 23,000,000 × 1식 | =         | 23,000,000 | 잉 | 23,000 | 잉   | 23,000 | 0   |     |
| ○ 놀타가전              | 12,563,000 × 1식 | =         | 12,563,000 | 잉 | 12,563 | 잉   | 12,563 | 0   |     |
| ○ 공유주방가전            | 17,787,000 × 1식 | =         | 17,787,000 | 잉 | 17,787 | 잉   | 17,787 | 0   |     |
| ○ 동아리실가전            | 9,000,000 × 1식  | =         | 9,000,000  | 잉 | 9,000  | 잉   | 9,000  | 0   |     |
| ○ 라운지가전             | 24,000,000 × 1식 | =         | 24,000,000 | 잉 | 24,000 | 잉   | 24,000 | 0   |     |
| ○ 메이커실가전            | 43,750,000 × 1식 | =         | 43,750,000 | 잉 | 43,750 | 잉   | 43,750 | 0   |     |
| 770 영업외비용           |                 |           |            |   | 자      | 200 | 자      | 70  | 130 |
| 779 기타영업외비용         |                 |           |            |   | 자      | 200 | 자      | 70  | 130 |
| 771 기타영업외비용         |                 |           |            |   | 자      | 200 | 자      | 70  | 130 |
| 01 기타영업외비용          |                 |           |            |   | 자      | 200 | 자      | 70  | 130 |
| ○ 이자반환금(과년도)        |                 | (200,000) |            | 자 | 200    | 자   | 70     | 130 |     |
| - 예금이자              | 200,000 × 1년    | =         | 200,000    |   |        |     |        |     |     |

## 2023년 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

| 예산과목<br>조직 정책 단위사업 세부사업 편성목                   | 산출내역      | 예산액            | 기정액            | 증감            |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| <b>고양시청소년상담복지센터</b>                           |           | <b>915,505</b> | <b>894,882</b> | <b>20,623</b> |
|                                               | 국 303,315 | 국 289,015      | 14,300         |               |
|                                               | 도 41,717  | 도 41,717       | 0              |               |
|                                               | 시 277,298 | 시 277,298      | 0              |               |
|                                               | 기 1,000   | 기 1,000        | 0              |               |
|                                               | 출 257,822 | 출 257,822      | 0              |               |
|                                               | 자 29,753  | 자 23,430       | 6,323          |               |
|                                               | 잉 4,600   | 잉 4,600        | 0              |               |
| <b>창의적인청소년육성및보호</b>                           |           | <b>880,732</b> | <b>860,409</b> | <b>20,323</b> |
|                                               | 국 303,315 | 국 289,015      | 14,300         |               |
|                                               | 도 41,717  | 도 41,717       | 0              |               |
|                                               | 시 277,298 | 시 277,298      | 0              |               |
|                                               | 기 1,000   | 기 1,000        | 0              |               |
|                                               | 출 229,013 | 출 229,013      | 0              |               |
|                                               | 자 28,389  | 자 22,366       | 6,023          |               |
| <b>청소년자립및보호지원강화</b>                           |           | <b>181,462</b> | <b>177,882</b> | <b>3,580</b>  |
|                                               | 출 155,516 | 출 155,516      | 0              |               |
|                                               | 자 25,946  | 자 22,366       | 3,580          |               |
| <b>가족관계증진활동지원</b>                             |           | <b>1,530</b>   | <b>1,530</b>   | <b>0</b>      |
|                                               | 출 1,530   | 출 1,530        | 0              |               |
| <b>216 행사·홍보비</b>                             |           | <b>출 1,467</b> | <b>출 1,467</b> | <b>0</b>      |
| <b>01 행사운영비</b>                               |           | <b>출 1,467</b> | <b>출 1,467</b> | <b>0</b>      |
| ○ 부모교육 및 부모집단상담 (567,000)                     |           | 출 567          | 출 567          | 0             |
| - 부모교육 강사비(나급) 250,000 × 2회 = 500,000         |           |                |                |               |
| - 물품구입비(물품및현수막) 33,500 × 2회 = 67,000          |           |                |                |               |
| ○ 찾아가는 부모상담 900,000                           |           | 출 900          | 출 900          | 0             |
| - 강사비 30,000 × 6명 × 5회 = 900,000              |           |                |                |               |
| <b>301 일반보상금</b>                              |           | <b>출 63</b>    | <b>출 63</b>    | <b>0</b>      |
| <b>10 행사실비보상금</b>                             |           | <b>출 63</b>    | <b>출 63</b>    | <b>0</b>      |
| ○ 부모교육 및 부모집단상담 식비(간식포함) 31,500 × 2회 = 63,000 |           | 출 63           | 출 63           | 0             |
| <b>위기청소년조기발견보호</b>                            |           | <b>35,251</b>  | <b>31,671</b>  | <b>3,580</b>  |
|                                               | 출 9,305   | 출 9,305        | 0              |               |
|                                               | 자 25,946  | 자 22,366       | 3,580          |               |
| <b>203 업무추진비</b>                              |           | <b>출 156</b>   | <b>출 156</b>   | <b>0</b>      |
|                                               | 자 24      | 자 24           | 0              |               |
| <b>07 사업업무추진비</b>                             |           | <b>출 156</b>   | <b>출 156</b>   | <b>0</b>      |
|                                               | 자 24      | 자 24           | 0              |               |

| 예산과목                |                       | 산출내역      |   |            |   | 예산액         |       | 기정액   |       | 증감    |      |
|---------------------|-----------------------|-----------|---|------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                       |           |   |            |   |             |       |       |       |       |      |
| ○                   | 폭력예방교육 사전모임 및 평가회의    | 24,000    | × | 1회         | = | 24,000      | 출     | 24    | 출     | 24    | 0    |
| ○                   | 디지털시민역량강화 사전모임 및 평가회의 | 24,000    | × | 1회         | = | 24,000      | 출     | 24    | 출     | 24    | 0    |
| ○                   | 놀이미술치료 사례회의           | 24,000    | × | 1회         | = | 24,000      | 자     | 24    | 자     | 24    | 0    |
| ○                   | 교육적선도 통합예술치료 집단 평가회의  | 24,000    | × | 1회         | = | 24,000      | 출     | 24    | 출     | 24    | 0    |
| ○                   | 찾아가는 부모상담 사례회의        | 36,000    | × | 1회         | = | 36,000      | 출     | 36    | 출     | 36    | 0    |
| ○                   | 부모또래상담지원 평가회의         | 48,000    | × | 1회         | = | 48,000      | 출     | 48    | 출     | 48    | 0    |
| 216 행사·홍보비          |                       |           |   |            |   | 출           | 8,042 | 출     | 8,159 | △117  |      |
|                     |                       |           |   |            |   | 자           | 9,054 | 자     | 7,772 | 1,282 |      |
| 01 행사운영비            |                       |           |   |            |   | 출           | 8,042 | 출     | 8,159 | △117  |      |
|                     |                       |           |   |            |   | 자           | 9,054 | 자     | 7,772 | 1,282 |      |
| ○                   | 또래상담                  |           |   |            |   | (1,194,000) | 출     | 1,194 | 출     | 1,194 | 0    |
| -                   | 교육프로그램 강사비            | 45,000    | × | 12시간 × 2집단 | = | 1,080,000   |       |       |       |       |      |
| -                   | 교육프로그램 물품구입비          | 10,000    | × | 6회         | = | 60,000      |       |       |       |       |      |
| -                   | 연합회 물품구입비             | 9,000     | × | 6회         | = | 54,000      |       |       |       |       |      |
| ○                   | 폭력예방교육                |           |   |            |   | (1,776,000) | 출     | 1,776 | 출     | 1,776 | 0    |
| -                   | 강사비                   | 45,000    | × | 36회        | = | 1,620,000   |       |       |       |       |      |
| -                   | 물품구입 및 강화물 구입         | 2,600     | × | 20명 × 3회   | = | 156,000     |       |       |       |       |      |
| ○                   | 학교폭력예방 보드게임 교육        |           |   |            |   | (1,890,000) | 출     | 1,890 | 출     | 1,890 | 0    |
| -                   | 강사비                   | 45,000    | × | 2회 × 21집단  | = | 1,890,000   |       |       |       |       |      |
| ○                   | 디지털감정코칭               |           |   |            |   | (624,000)   | 출     | 624   | 출     | 624   | 0    |
| -                   | 디지털 감정코칭 강사비          | 45,000    | × | 2회 × 6집단   | = | 540,000     |       |       |       |       |      |
| -                   | 재료비 및 강화물구입           | 16,800    | × | 5회         | = | 84,000      |       |       |       |       |      |
| ○                   | 심리검사                  |           |   |            |   | (3,732,000) | 자     | 3,732 | 자     | 3,000 | 732  |
| -                   | 심리검사 도구구입             | 5,000     | × | 740부       | = | 3,700,000   |       |       |       |       |      |
| -                   | 심리검사 강화물              | 32,000    | × | 1회         | = | 32,000      |       |       |       |       |      |
| ○                   | 교육적선도 통합예술치료(집단)      |           |   |            |   | (4,236,000) | 자     | 4,236 | 자     | 4,236 | 0    |
| -                   | 교육적선도 통합예술치료 집단 강사비   | 45,000    | × | 84회        | = | 3,780,000   |       |       |       |       |      |
| -                   | 재료비 및 강화물구입           | 45,600    | × | 10회        | = | 456,000     |       |       |       |       |      |
| ○                   | 연합아웃리치                |           |   |            |   | (2,060,000) | 출     | 2,060 | 출     | 2,060 | 0    |
| -                   | 물품구입비                 | 60,000    | × | 1회         | = | 60,000      |       |       |       |       |      |
| -                   | 연합아웃리치 임차             | 2,000,000 | × | 1회         | = | 2,000,000   |       |       |       |       |      |
| ○                   | 놀이미술치료                |           |   |            |   | (1,086,000) | 자     | 1,086 | 자     | 536   | 550  |
| -                   | 물품구입비                 | 90,500    | × | 12월        | = | 1,086,000   |       |       |       |       |      |
| ○                   | 부모또래상담지원              |           |   |            |   | (438,000)   | 출     | 438   | 출     | 555   | △117 |
| -                   | 물품구입비 및 강화물구입         | 30,000    | × | 2회         | = | 60,000      |       |       |       |       |      |
| -                   | 수퍼비전 및 역량강화 교육 강사비    | 330,000   | × | 1회         | = | 330,000     |       |       |       |       |      |
| -                   | 사례회의 및 운영회의비          | 48,000    | × | 1회         | = | 48,000      |       |       |       |       |      |

| 예산과목                     |  | 산출내역                                   | 예산액       | 기정액       | 증감    |
|--------------------------|--|----------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목      |  |                                        |           |           |       |
| ○온라인홍보단 운영               |  | (60,000)                               | 출 60      | 출 60      | 0     |
| - 물품구입비                  |  | 6,000 × 10명 × 1회 = 60,000              |           |           |       |
| 301 일반보상금                |  |                                        | 출 1,107   | 출 990     | 117   |
|                          |  |                                        | 자 16,868  | 자 14,570  | 2,298 |
| 10 행사실비보상금               |  |                                        | 출 1,107   | 출 990     | 117   |
|                          |  |                                        | 자 740     | 자 650     | 90    |
| ○도래상담연합회 식비(간식포함)        |  | 12,000 × 8회 = 96,000                   | 출 96      | 출 96      | 0     |
| ○연합아웃리치 식비(간식포함)         |  | 8,000 × 30명 × 1회 = 240,000             | 출 240     | 출 240     | 0     |
| ○놀이미술치료 간식비              |  | 20,000 × 6월 × 2회 = 240,000             | 자 240     | 자 150     | 90    |
| ○부모도래상담지원 회의 간식          |  | 4,450 × 15명 × 4회 = 267,000             | 출 267     | 출 150     | 117   |
| ○교육적선도 통합예술치료 집단식비(간식포함) |  | 25,000 × 20회 = 500,000                 | 자 500     | 자 500     | 0     |
| ○온라인홍보단 운영 활동비           |  | 10,000 × 6명 × 6회 = 360,000             | 출 360     | 출 360     | 0     |
| ○온라인홍보단 운영 식비            |  | 8,000 × 6명 × 3회 = 144,000              | 출 144     | 출 144     | 0     |
| 13 기타보상금                 |  |                                        | 자 16,128  | 자 13,920  | 2,208 |
| ○놀이미술치료 강사비              |  | 24,000 × 672회 = 16,128,000             | 자 16,128  | 자 13,920  | 2,208 |
| 청소년이동상담지원                |  |                                        | 출 144,681 | 출 144,681 | 0     |
|                          |  |                                        | 출 144,681 | 출 144,681 | 0     |
| 101 인건비                  |  |                                        | 출 115,665 | 출 115,665 | 0     |
| 04 기간제근로자등보수             |  |                                        | 출 115,665 | 출 115,665 | 0     |
| ○기간제근로자                  |  | (34,065,000)                           | 출 34,065  | 출 34,065  | 0     |
| - 기본급(주35시간)             |  | 2,745,000 × 1명 × 12월 = 32,940,000      |           |           |       |
| - 연가보상비                  |  | 120,000 × 1명 × 5일 = 600,000            |           |           |       |
| - 명절휴가비                  |  | 262,500 × 1명 × 2월 = 525,000            |           |           |       |
| ○파트타임근로자                 |  | (81,600,000)                           | 출 81,600  | 출 81,600  | 0     |
| - 기본급(상당사)               |  | 17,000 × 48시간 × 10명 × 10월 = 81,600,000 |           |           |       |
| 107 퇴직급여                 |  |                                        | 출 2,839   | 출 2,839   | 0     |
| 01 퇴직급여                  |  |                                        | 출 2,839   | 출 2,839   | 0     |
| ○퇴직급여충당금                 |  | 34,065,000 × 1/12월 = 2,839,000         | 출 2,839   | 출 2,839   | 0     |
| 201 일반운영비                |  |                                        | 출 16,660  | 출 16,660  | 0     |
| 01 사무관리비                 |  |                                        | 출 3,200   | 출 3,200   | 0     |
| 일반수용비                    |  |                                        |           |           |       |
| ○소모품구입비                  |  | 100,000 × 10개월 = 1,000,000             | 출 1,000   | 출 1,000   | 0     |
| ○놀이미술치료 재료구입             |  | 70,000 × 10개월 = 700,000                | 출 700     | 출 700     | 0     |
| ○심리검사지 구입                |  | 5,000 × 200부 = 1,000,000               | 출 1,000   | 출 1,000   | 0     |
| ○이동상담사업 홍보물 제작           |  | 1,000 × 500개 = 500,000                 | 출 500     | 출 500     | 0     |
| 02 공공운영비                 |  |                                        | 출 13,460  | 출 13,460  | 0     |
| 공공요금및제세                  |  |                                        |           |           |       |
| ○전화및인터넷                  |  | 80,000 × 12월 = 960,000                 | 출 960     | 출 960     | 0     |

| 예산과목                |             | 산출내역 |               |   | 예산액         | 기정액       | 증감        |        |
|---------------------|-------------|------|---------------|---|-------------|-----------|-----------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |             |      |               |   |             |           |           |        |
| ○자동차보험료             | 1,800,000   | ×    | 1회            | = | 1,800,000   | 출 1,800   | 출 1,800   | 0      |
| ○자동차세               | 120,000     | ×    | 1회            | = | 120,000     | 출 120     | 출 120     | 0      |
| 연료비                 |             |      |               |   |             |           |           |        |
| ○전기요금               | 90,000      | ×    | 12월           | = | 1,080,000   | 출 1,080   | 출 1,080   | 0      |
| 차량선박비               |             |      |               |   |             |           |           |        |
| ○차량정비 유지비           | 1,000,000   | ×    | 1대 × 5회       | = | 5,000,000   | 출 5,000   | 출 5,000   | 0      |
| ○주유비 및 세차비          | 450,000     | ×    | 1대 × 10회      | = | 4,500,000   | 출 4,500   | 출 4,500   | 0      |
| 202 여비              |             |      |               |   |             | 출 1,000   | 출 1,000   | 0      |
| 01 국내여비             |             |      |               |   |             | 출 1,000   | 출 1,000   | 0      |
| ○국내여비               | 20,000      | ×    | 1명 × 5일 × 10월 | = | 1,000,000   | 출 1,000   | 출 1,000   | 0      |
| 212 복리후생비           |             |      |               |   |             | 출 5,107   | 출 5,107   | 0      |
| 01 사회보험부담금          |             |      |               |   |             | 출 5,107   | 출 5,107   | 0      |
| ○사회4대보험             |             |      |               |   | (5,107,000) | 출 5,107   | 출 5,107   | 0      |
| - 국민연금부담금           | 34,065,000  | ×    | 4.50%         | = | 1,533,000   |           |           |        |
| - 국민건강보험부담금         | 34,065,000  | ×    | 3.545%        | = | 1,208,000   |           |           |        |
| - 장기요양보험부담금         | 1,208,000   | ×    | 12.810%       | = | 155,000     |           |           |        |
| - 고용보험부담금           | 115,665,000 | ×    | 1.15%         | = | 1,331,000   |           |           |        |
| - 산재보험부담금           | 115,665,000 | ×    | 0.76%         | = | 880,000     |           |           |        |
| 213 교육훈련비           |             |      |               |   |             | 출 500     | 출 500     | 0      |
| 01 교육훈련비            |             |      |               |   |             | 출 500     | 출 500     | 0      |
| ○역량강화교육(나급)         | 250,000     | ×    | 2회 × 1월       | = | 500,000     | 출 500     | 출 500     | 0      |
| 301 일반보상금           |             |      |               |   |             | 출 2,910   | 출 2,910   | 0      |
| 10 행사실비보상금          |             |      |               |   |             | 출 2,910   | 출 2,910   | 0      |
| ○위기청소년식품지원비         | 270,000     | ×    | 8회            | = | 2,160,000   | 출 2,160   | 출 2,160   | 0      |
| ○위기청소년물품지원비         | 150,000     | ×    | 1회 × 5월       | = | 750,000     | 출 750     | 출 750     | 0      |
| 보조금사업지원             |             |      |               |   |             | 699,270   | 682,527   | 16,743 |
|                     |             |      |               |   |             | 국 303,315 | 국 289,015 | 14,300 |
|                     |             |      |               |   |             | 도 41,717  | 도 41,717  | 0      |
|                     |             |      |               |   |             | 시 277,298 | 시 277,298 | 0      |
|                     |             |      |               |   |             | 기 1,000   | 기 1,000   | 0      |
|                     |             |      |               |   |             | 출 73,497  | 출 73,497  | 0      |
|                     |             |      |               |   |             | 자 2,443   | 자 0       | 2,443  |
| 청소년안전망사업            |             |      |               |   |             | 108,849   | 108,849   | 0      |
|                     |             |      |               |   |             | 국 52,811  | 국 52,811  | 0      |
|                     |             |      |               |   |             | 시 52,811  | 시 52,811  | 0      |
|                     |             |      |               |   |             | 출 3,227   | 출 3,227   | 0      |
| 101 인건비             |             |      |               |   |             | 출 2,714   | 출 2,714   | 0      |
| 04 기간제근로자등보수        |             |      |               |   |             | 출 2,714   | 출 2,714   | 0      |

| 예산과목                |  | 산출내역                                  | 예산액       | 기정액       | 증감    |
|---------------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                                       |           |           |       |
| ○기간제근로자             |  | (2,714,000)                           | 출 2,714   | 출 2,714   | 0     |
| - 시간외근무수당           |  | 15,900 × 12시간 × 1명 × 12월 = 2,290,000  |           |           |       |
| - 연가보상비             |  | 84,800 × 1명 × 5일 = 424,000            |           |           |       |
| 107 퇴직급여            |  |                                       | 출 227     | 출 227     | 0     |
| 01 퇴직급여             |  |                                       | 출 227     | 출 227     | 0     |
| ○퇴직급여충당금            |  | 2,714,000 × 1/12월 = 227,000           | 출 227     | 출 227     | 0     |
| 212 복리후생비           |  |                                       | 출 286     | 출 286     | 0     |
| 01 사회보험부담금          |  |                                       | 출 286     | 출 286     | 0     |
| ○사회4대보험             |  | (286,000)                             | 출 286     | 출 286     | 0     |
| - 국민연금부담금           |  | 2,714,000 × 4.50% = 123,000           |           |           |       |
| - 국민건강보험부담금         |  | 2,714,000 × 3.545% = 97,000           |           |           |       |
| - 장기요양보험부담금         |  | 97,000 × 12.810% = 13,000             |           |           |       |
| - 고용보험부담금           |  | 2,714,000 × 1.15% = 32,000            |           |           |       |
| - 산재보험부담금           |  | 2,714,000 × 0.76% = 21,000            |           |           |       |
| 216 행사·홍보비          |  |                                       | 국 52,811  | 국 52,811  | 0     |
|                     |  |                                       | 시 52,811  | 시 52,811  | 0     |
| 01 행사운영비            |  |                                       | 국 52,811  | 국 52,811  | 0     |
|                     |  |                                       | 시 52,811  | 시 52,811  | 0     |
| ○청소년안전망사업           |  | (105,622,000)                         | 국 52,811  | 국 52,811  | 0     |
| - 청소년안전망사업          |  | 105,622,000 × 1년 = 105,622,000        | 시 52,811  | 시 52,811  | 0     |
| 청소년동반자운영지원사업        |  |                                       | 468,318   | 465,875   | 2,443 |
|                     |  |                                       | 국 218,112 | 국 218,112 | 0     |
|                     |  |                                       | 도 32,717  | 도 32,717  | 0     |
|                     |  |                                       | 시 185,395 | 시 185,395 | 0     |
|                     |  |                                       | 출 29,651  | 출 29,651  | 0     |
|                     |  |                                       | 자 2,443   | 자 0       | 2,443 |
| 101 인건비             |  |                                       | 출 24,968  | 출 24,968  | 0     |
| 04 기간제근로자등보수        |  |                                       | 출 24,968  | 출 24,968  | 0     |
| ○기간제근로자             |  | (24,968,000)                          | 출 24,968  | 출 24,968  | 0     |
| - 정액급식비             |  | 140,000 × 5명 × 12월 = 8,400,000        |           |           |       |
| - 시간외근무수당           |  | 15,900 × 12시간 × 5명 × 12월 = 11,448,000 |           |           |       |
| - 연가보상비             |  | 84,800 × 5명 × 5일 = 2,120,000          |           |           |       |
| - 명절휴가비             |  | 300,000 × 5명 × 2회 = 3,000,000         |           |           |       |
| 107 퇴직급여            |  |                                       | 출 2,081   | 출 2,081   | 0     |
|                     |  |                                       | 자 2,443   | 자 0       | 2,443 |
| 01 퇴직급여             |  |                                       | 출 2,081   | 출 2,081   | 0     |
|                     |  |                                       | 자 2,443   | 자 0       | 2,443 |



| 예산과목                |                     | 산출내역 |               |                                    | 예산액                                       | 기정액                                       | 증감               |
|---------------------|---------------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                     |      |               |                                    |                                           |                                           |                  |
| ○ 퇴직급여충당금           | 54,288,000 × 1/12월  | =    | 4,524,000     | 출 2,081<br>자 2,443                 | 출 2,081<br>자 0                            | 0<br>2,443                                |                  |
| 212 복리후생비           |                     |      |               |                                    | 출 2,602                                   | 출 2,602                                   | 0                |
| 01 사회보험부담금          |                     |      |               |                                    | 출 2,602                                   | 출 2,602                                   | 0                |
| ○ 사회4대보험            |                     |      | (2,602,000)   | 출 2,602                            | 출 2,602                                   | 0                                         |                  |
| - 국민연금부담금           | 24,968,000 × 4.50%  | =    | 1,124,000     |                                    |                                           |                                           |                  |
| - 국민건강보험부담금         | 24,968,000 × 3.545% | =    | 886,000       |                                    |                                           |                                           |                  |
| - 장기요양보험부담금         | 886,000 × 12.810%   | =    | 114,000       |                                    |                                           |                                           |                  |
| - 고용보험부담금           | 24,968,000 × 1.15%  | =    | 288,000       |                                    |                                           |                                           |                  |
| - 산재보험부담금           | 24,968,000 × 0.76%  | =    | 190,000       |                                    |                                           |                                           |                  |
| 216 행사·홍보비          |                     |      |               |                                    | 국 218,112<br>도 32,717<br>시 185,395        | 국 218,112<br>도 32,717<br>시 185,395        | 0<br>0<br>0      |
| 01 행사운영비            |                     |      |               |                                    | 국 218,112<br>도 32,717<br>시 185,395        | 국 218,112<br>도 32,717<br>시 185,395        | 0<br>0<br>0      |
| ○ 청소년동반자운영지원사업      |                     |      | (436,224,000) | 국 218,112<br>도 32,717<br>시 185,395 | 국 218,112<br>도 32,717<br>시 185,395        | 0<br>0<br>0                               |                  |
| - 청소년동반자운영지원사업      | 436,224,000 × 1년    | =    | 436,224,000   |                                    |                                           |                                           |                  |
| 청소년인터넷중독전문상담사       |                     |      |               |                                    | 39,426<br>국 18,092<br>시 18,092<br>출 3,242 | 39,426<br>국 18,092<br>시 18,092<br>출 3,242 | 0<br>0<br>0<br>0 |
| 101 인건비             |                     |      |               |                                    | 출 2,728                                   | 출 2,728                                   | 0                |
| 04 기간제근로자등보수        |                     |      |               |                                    | 출 2,728                                   | 출 2,728                                   | 0                |
| ○ 기간제근로자            |                     |      | (2,728,000)   | 출 2,728                            | 출 2,728                                   | 0                                         |                  |
| - 정액급식비             | 140,000 × 1명 × 12월  | =    | 1,680,000     |                                    |                                           |                                           |                  |
| - 연가보상비             | 89,560 × 1명 × 5일    | =    | 448,000       |                                    |                                           |                                           |                  |
| - 명절휴가비             | 300,000 × 1명 × 2월   | =    | 600,000       |                                    |                                           |                                           |                  |
| 107 퇴직급여            |                     |      |               |                                    | 출 228                                     | 출 228                                     | 0                |
| 01 퇴직급여             |                     |      |               |                                    | 출 228                                     | 출 228                                     | 0                |
| ○ 퇴직급여충당금           | 2,728,000 × 1/12월   | =    | 228,000       | 출 228                              | 출 228                                     | 0                                         |                  |
| 212 복리후생비           |                     |      |               |                                    | 출 286                                     | 출 286                                     | 0                |
| 01 사회보험부담금          |                     |      |               |                                    | 출 286                                     | 출 286                                     | 0                |
| ○ 사회4대보험            |                     |      | (286,000)     | 출 286                              | 출 286                                     | 0                                         |                  |
| - 국민연금부담금           | 2,728,000 × 4.50%   | =    | 123,000       |                                    |                                           |                                           |                  |
| - 국민건강보험부담금         | 2,728,000 × 3.545%  | =    | 97,000        |                                    |                                           |                                           |                  |
| - 장기요양보험부담금         | 97,000 × 12.810%    | =    | 13,000        |                                    |                                           |                                           |                  |

| 예산과목                                    |                          | 산출내역 |            |  |  | 예산액      | 기정액      | 증감     |
|-----------------------------------------|--------------------------|------|------------|--|--|----------|----------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목                     |                          |      |            |  |  |          |          |        |
| - 고용보험부담금                               | 2,728,000 × 1.15%        | =    | 32,000     |  |  |          |          |        |
| - 산재보험부담금                               | 2,728,000 × 0.76%        | =    | 21,000     |  |  |          |          |        |
| 216 행사·홍보비                              |                          |      |            |  |  | 국 18,092 | 국 18,092 | 0      |
|                                         |                          |      |            |  |  | 시 18,092 | 시 18,092 | 0      |
| 01 행사운영비                                |                          |      |            |  |  | 국 18,092 | 국 18,092 | 0      |
|                                         |                          |      |            |  |  | 시 18,092 | 시 18,092 | 0      |
| ○청소년인터넷중독전담상담사 (36,184,000)             |                          |      |            |  |  | 국 18,092 | 국 18,092 | 0      |
| - 청소년인터넷중독전담상담사                         | 36,184,000 × 1년          | =    | 36,184,000 |  |  | 시 18,092 | 시 18,092 | 0      |
| 청소년인터넷스마트폰예방해소사업                        |                          |      |            |  |  | 14,300   | 0        | 14,300 |
|                                         |                          |      |            |  |  | 국 14,300 | 국 0      | 14,300 |
| 216 행사·홍보비                              |                          |      |            |  |  | 국 14,300 | 국 0      | 14,300 |
| 01 행사운영비                                |                          |      |            |  |  | 국 14,300 | 국 0      | 14,300 |
| ○청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업 (14,300,000)       |                          |      |            |  |  | 국 14,300 | 국 0      | 14,300 |
| - 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업                   | 14,300,000 × 1년          | =    | 14,300,000 |  |  |          |          | 0      |
| 청소년노동인권보호지원                             |                          |      |            |  |  | 67,377   | 67,377   | 0      |
|                                         |                          |      |            |  |  | 도 9,000  | 도 9,000  | 0      |
|                                         |                          |      |            |  |  | 시 21,000 | 시 21,000 | 0      |
|                                         |                          |      |            |  |  | 출 37,377 | 출 37,377 | 0      |
| 101 인건비                                 |                          |      |            |  |  | 출 29,899 | 출 29,899 | 0      |
| 04 기간제근로자등보수                            |                          |      |            |  |  | 출 29,899 | 출 29,899 | 0      |
| ○기간제근로자 (29,899,000)                    |                          |      |            |  |  | 출 29,899 | 출 29,899 | 0      |
| - 생활임금                                  | 2,215,400 × 1명 × 12월     | =    | 26,585,000 |  |  |          |          |        |
| - 시간외근무수당                               | 15,900 × 12시간 × 1명 × 12월 | =    | 2,290,000  |  |  |          |          |        |
| - 연가보상비                                 | 84,800 × 1명 × 5일         | =    | 424,000    |  |  |          |          |        |
| - 명절휴가비                                 | 300,000 × 1명 × 2월        | =    | 600,000    |  |  |          |          |        |
| 107 퇴직급여                                |                          |      |            |  |  | 출 2,492  | 출 2,492  | 0      |
| 01 퇴직급여                                 |                          |      |            |  |  | 출 2,492  | 출 2,492  | 0      |
| ○퇴직급여충당금 29,899,000 × 1/12월 = 2,492,000 |                          |      |            |  |  | 출 2,492  | 출 2,492  | 0      |
| 212 복리후생비                               |                          |      |            |  |  | 출 3,114  | 출 3,114  | 0      |
| 01 사회보험부담금                              |                          |      |            |  |  | 출 3,114  | 출 3,114  | 0      |
| ○사회4대보험 (3,114,000)                     |                          |      |            |  |  | 출 3,114  | 출 3,114  | 0      |
| - 국민연금부담금                               | 29,899,000 × 4.50%       | =    | 1,346,000  |  |  |          |          |        |
| - 국민건강보험부담금                             | 29,899,000 × 3.545%      | =    | 1,060,000  |  |  |          |          |        |
| - 장기요양보험부담금                             | 1,060,000 × 12.810%      | =    | 136,000    |  |  |          |          |        |
| - 고용보험부담금                               | 29,899,000 × 1.15%       | =    | 344,000    |  |  |          |          |        |
| - 산재보험부담금                               | 29,899,000 × 0.76%       | =    | 228,000    |  |  |          |          |        |

| 예산과목                    |  | 산출내역                         | 예산액 |        | 기정액 |        | 증감  |
|-------------------------|--|------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목     |  |                              |     |        |     |        |     |
| 216 행사·홍보비              |  |                              | 도   | 9,000  | 도   | 9,000  | 0   |
|                         |  |                              | 시   | 21,000 | 시   | 21,000 | 0   |
|                         |  |                              | 출   | 1,080  | 출   | 1,080  | 0   |
| 01 행사운영비                |  |                              | 도   | 9,000  | 도   | 9,000  | 0   |
|                         |  |                              | 시   | 21,000 | 시   | 21,000 | 0   |
|                         |  |                              | 출   | 1,080  | 출   | 1,080  | 0   |
| ○청소년노동인권보호지원            |  | (30,000,000)                 | 도   | 9,000  | 도   | 9,000  | 0   |
| - 청소년노동인권보호지원           |  | 30,000,000 × 1년 = 30,000,000 | 시   | 21,000 | 시   | 21,000 | 0   |
| ○청소년노동인권                |  | (900,000)                    | 출   | 900    | 출   | 900    | 0   |
| - 청소년노동인권 교육            |  | 150,000 × 6회 = 900,000       |     |        |     |        |     |
| ○청소년노동인권 서포터즈           |  | (180,000)                    | 출   | 180    | 출   | 180    | 0   |
| - 물품구입                  |  | 90,000 × 2회 = 180,000        |     |        |     |        |     |
| 301 일반보상금               |  |                              | 출   | 792    | 출   | 792    | 0   |
| 10 행사실비보상금              |  |                              | 출   | 792    | 출   | 792    | 0   |
| ○청소년노동인권 서포터즈 식비 (간식포함) |  | 4,800 × 10명 × 4회 = 192,000   | 출   | 192    | 출   | 192    | 0   |
| ○청소년노동인권 서포터즈 활동비       |  | 20,000 × 10명 × 3회 = 600,000  | 출   | 600    | 출   | 600    | 0   |
| 학교폭력예방도래상담              |  |                              |     | 1,000  |     | 1,000  | 0   |
|                         |  |                              | 기   | 1,000  | 기   | 1,000  | 0   |
| 216 행사·홍보비              |  |                              | 기   | 1,000  | 기   | 1,000  | 0   |
| 01 행사운영비                |  |                              | 기   | 1,000  | 기   | 1,000  | 0   |
| ○학교폭력예방도래상담             |  | (1,000,000)                  | 기   | 1,000  | 기   | 1,000  | 0   |
| - 학교폭력예방도래상담            |  | 1,000,000 × 1년 = 1,000,000   |     |        |     |        |     |
| 효율적인조직운영                |  |                              |     | 34,773 |     | 34,473 | 300 |
|                         |  |                              | 출   | 28,809 | 출   | 28,809 | 0   |
|                         |  |                              | 자   | 1,214  | 자   | 1,064  | 300 |
|                         |  |                              | 잉   | 4,600  | 잉   | 4,600  | 0   |
| 행정운영경비                  |  |                              |     | 34,623 |     | 34,323 | 300 |
|                         |  |                              | 출   | 28,809 | 출   | 28,809 | 0   |
|                         |  |                              | 자   | 1,214  | 자   | 914    | 300 |
|                         |  |                              | 잉   | 4,600  | 잉   | 4,600  | 0   |
| 일반관리비                   |  |                              | 출   | 28,809 | 출   | 28,809 | 0   |
|                         |  |                              | 자   | 1,214  | 자   | 914    | 300 |
|                         |  |                              | 잉   | 4,600  | 잉   | 4,600  | 0   |
| 201 일반운영비               |  |                              | 출   | 12,189 | 출   | 12,189 | 0   |
|                         |  |                              | 자   | 114    | 자   | 114    | 0   |
|                         |  |                              | 잉   | 1,600  | 잉   | 1,600  | 0   |

| 예산과목                |                                    | 산출내역 |  |         | 예산액     | 기정액     | 증감 |
|---------------------|------------------------------------|------|--|---------|---------|---------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                                    |      |  |         |         |         |    |
| 01 사무관리비            |                                    |      |  |         | 출 9,474 | 출 9,474 | 0  |
|                     |                                    |      |  |         | 자 114   | 자 114   | 0  |
|                     |                                    |      |  |         | 잉 1,600 | 잉 1,600 | 0  |
| 일반수용비               |                                    |      |  |         |         |         |    |
| ○사무용품구입비            | 140,000 × 10회 = 1,400,000          |      |  | 출 1,400 | 출 1,400 | 0       |    |
| ○위생관리용품비            | 23,000 × 10회 = 230,000             |      |  | 출 230   | 출 230   | 0       |    |
| ○소방용품구입(신규)         | 30,000 × 5개 = 150,000              |      |  | 출 150   | 출 150   | 0       |    |
| ○비상약품구입비            | 200,000 × 1회 = 200,000             |      |  | 출 200   | 출 200   | 0       |    |
| ○공인인증서발급수수료         | 9,000 × 1회 = 9,000                 |      |  | 출 9     | 출 9     | 0       |    |
| ○법인카드 연회비           | 5,000 × 1회 = 5,000                 |      |  | 출 5     | 출 5     | 0       |    |
| ○퇴직연금운용수수료          | 660,000 × 1회 = 660,000             |      |  | 출 660   | 출 660   | 0       |    |
| ○문서파쇄수수료            | 500,000 × 1회 = 500,000             |      |  | 출 500   | 출 500   | 0       |    |
| ○기관홍보문자발송비(카카오포함)   | 50,000 × 12월 = 600,000             |      |  | 출 600   | 출 600   | 0       |    |
| ○폐기물처리 수수료          | 800,000 × 1회 = 800,000             |      |  | 잉 800   | 잉 800   | 0       |    |
| ○현판 및 사무실 문패 제작     | 800,000 × 1회 = 800,000             |      |  | 잉 800   | 잉 800   | 0       |    |
| 위원회등운영수당            |                                    |      |  |         |         |         |    |
| ○채용심사위원회참석수당        | 100,000 × 2명 × 7건 = 1,400,000      |      |  | 출 1,400 | 출 1,400 | 0       |    |
| 임차료 (4,320,000)     |                                    |      |  |         |         |         |    |
| ○복합기임차료             | 300,000 × 1대 × 12월 = 3,600,000     |      |  | 출 3,600 | 출 3,600 | 0       |    |
| ○정수기임차료             | 60,000 × 1대 × 12월 = 720,000        |      |  | 출 720   | 출 720   | 0       |    |
| 회의비                 |                                    |      |  |         |         |         |    |
| ○채용심사위원회            | 22,800 × 1회 × 5건 = 114,000         |      |  | 자 114   | 자 114   | 0       |    |
| 02 공공운영비            |                                    |      |  |         | 출 2,715 | 출 2,715 | 0  |
| 공공요금및제세             |                                    |      |  |         |         |         |    |
| ○전국협회비              | 200,000 × 1회 = 200,000             |      |  | 출 200   | 출 200   | 0       |    |
| ○경기도협회비             | 400,000 × 1회 = 400,000             |      |  | 출 400   | 출 400   | 0       |    |
| ○우편물발송비             | 36,000 × 10회 = 360,000             |      |  | 출 360   | 출 360   | 0       |    |
| ○주민세(사업소분)          | 155,000 × 1회 = 155,000             |      |  | 출 155   | 출 155   | 0       |    |
| ○자동차보험료             | 800,000 × 1회 = 800,000             |      |  | 출 800   | 출 800   | 0       |    |
| ○자동차세               | 100,000 × 1회 = 100,000             |      |  | 출 100   | 출 100   | 0       |    |
| 차량선박비               |                                    |      |  |         |         |         |    |
| ○주유비(레이)            | 50,000 × 1대 × 10회 = 500,000        |      |  | 출 500   | 출 500   | 0       |    |
| ○주차비 및 세차비          | 40,000 × 5회 = 200,000              |      |  | 출 200   | 출 200   | 0       |    |
| 202 여비              |                                    |      |  |         | 출 3,600 | 출 3,600 | 0  |
| 01 국내여비             |                                    |      |  |         | 출 3,600 | 출 3,600 | 0  |
| ○국내여비               | 20,000 × 5명 × 3일 × 12월 = 3,600,000 |      |  | 출 3,600 | 출 3,600 | 0       |    |
| 212 복리후생비           |                                    |      |  |         | 출 5,760 | 출 5,760 | 0  |
| 09 기타복리후생비          |                                    |      |  |         | 출 5,760 | 출 5,760 | 0  |

| 예산과목                  |                          | 산출내역      | 예산액                         | 기정액                       | 증감            |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목   |                          |           |                             |                           |               |
| ○특근매식비                | 8,000 × 15명 × 4일 × 12월 = | 5,760,000 | 출 5,760                     | 출 5,760                   | 0             |
| 213 교육훈련비             |                          |           | 출 2,200                     | 출 2,200                   | 0             |
| 01 교육훈련비              |                          |           | 출 2,200                     | 출 2,200                   | 0             |
| ○시설직원교육지원비            | 150,000 × 8명 =           | 1,200,000 | 출 1,200                     | 출 1,200                   | 0             |
| ○직원역량강화교육             | 500,000 × 2회 =           | 1,000,000 | 출 1,000                     | 출 1,000                   | 0             |
| 214 수선유지교체비           |                          |           | 자 800<br>잉 1,000            | 자 800<br>잉 1,000          | 0             |
| 05 수선유지비              |                          |           | 자 800<br>잉 1,000            | 자 800<br>잉 1,000          | 0             |
| ○노후전자기기수리(컴퓨터, 에어컨 등) | 100,000 × 8대 =           | 800,000   | 자 800                       | 자 800                     | 0             |
| ○빔프로젝터 이전 설치          | 1,000,000 × 1식 =         | 1,000,000 | 잉 1,000                     | 잉 1,000                   | 0             |
| 217 관서업무비             |                          |           | 출 1,920                     | 출 1,920                   | 0             |
| 02 부서업무비              |                          |           | 출 1,920                     | 출 1,920                   | 0             |
| ○부서운영업무추진비            | 10,000 × 16명 × 12회 =     | 1,920,000 | 출 1,920                     | 출 1,920                   | 0             |
| 220 위탁관리비             |                          |           | 출 840                       | 출 840                     | 0             |
| 01 위탁관리비              |                          |           | 출 840                       | 출 840                     | 0             |
| ○무인경비 용역수수료           | 70,000 × 12개월 × 1대 =     | 840,000   | 출 840                       | 출 840                     | 0             |
| 405 자산취득비             |                          |           | 출 2,300<br>자 300<br>잉 2,000 | 출 2,300<br>자 0<br>잉 2,000 | 0<br>300<br>0 |
| 01 자산취득비              |                          |           | 출 2,300<br>자 300<br>잉 2,000 | 출 2,300<br>자 0<br>잉 2,000 | 0<br>300<br>0 |
| ○컴퓨터(신규)              | 1,000,000 × 2대 =         | 2,000,000 | 출 2,000                     | 출 2,000                   | 0             |
| ○서랍장 및 책장(신규)         | 150,000 × 2개 =           | 300,000   | 출 300                       | 출 300                     | 0             |
| ○비상벨 설치(신규)           | 2,000,000 × 1식 =         | 2,000,000 | 잉 2,000                     | 잉 2,000                   | 0             |
| ○레이 블랙박스 설치(신규)       | 300,000 × 1식 =           | 300,000   | 자 300                       | 자 0                       | 300           |
| 770 영업외비용             |                          |           | 자 150                       | 자 150                     | 0             |
| 779 기타영업외비용           |                          |           | 자 150                       | 자 150                     | 0             |
| 771 기타영업외비용           |                          |           | 자 150                       | 자 150                     | 0             |
| 01 기타영업외비용            |                          |           | 자 150                       | 자 150                     | 0             |
| ○이자반환금(과년도)           |                          | (150,000) | 자 150                       | 자 150                     | 0             |
| - 예금이자                | 150,000 × 1년 =           | 150,000   |                             |                           |               |

## 2023년 고양시학교밖청소년지원센터 세출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

| 예산과목<br>조직 정책 단위사업 세부사업 편성목                   | 산출내역 | 예산액     | 기정액     | 증감 |
|-----------------------------------------------|------|---------|---------|----|
| 고양시학교밖청소년지원센터                                 |      | 621,152 | 621,152 | 0  |
|                                               | 국    | 209,436 | 209,436 | 0  |
|                                               | 도    | 86,173  | 86,173  | 0  |
|                                               | 시    | 270,569 | 270,569 | 0  |
|                                               | 출    | 19,823  | 19,823  | 0  |
|                                               | 교    | 20,000  | 20,000  | 0  |
|                                               | 자    | 151     | 151     | 0  |
|                                               | 잉    | 15,000  | 15,000  | 0  |
| 창의적인청소년육성및보호                                  |      | 592,567 | 592,567 | 0  |
|                                               | 국    | 209,436 | 209,436 | 0  |
|                                               | 도    | 86,173  | 86,173  | 0  |
|                                               | 시    | 270,569 | 270,569 | 0  |
|                                               | 교    | 20,000  | 20,000  | 0  |
|                                               | 출    | 6,389   | 6,389   | 0  |
| 보조금사업지원                                       |      | 592,567 | 592,567 | 0  |
|                                               | 국    | 209,436 | 209,436 | 0  |
|                                               | 도    | 86,173  | 86,173  | 0  |
|                                               | 시    | 270,569 | 270,569 | 0  |
|                                               | 교    | 20,000  | 20,000  | 0  |
|                                               | 출    | 6,389   | 6,389   | 0  |
| 학교밖청소년지원사업공드림                                 |      | 273,826 | 273,826 | 0  |
|                                               | 국    | 189,964 | 189,964 | 0  |
|                                               | 시    | 81,413  | 81,413  | 0  |
|                                               | 출    | 2,449   | 2,449   | 0  |
| 101 인건비                                       |      | 출 2,060 | 출 2,060 | 0  |
| 04 기간제근로자등보수                                  |      | 출 2,060 | 출 2,060 | 0  |
| ▷기간제근로자 (2,060,000)                           |      | 출 2,060 | 출 2,060 | 0  |
| - 시간외근무수당 15,900 × 12시간 × 1명 × 7월 = 1,336,000 |      |         |         |    |
| - 연가보상비 84,800 × 1명 × 5일 = 424,000            |      |         |         |    |
| - 명절휴가비 300,000 × 1명 × 1월 = 300,000           |      |         |         |    |
| 107 퇴직급여                                      |      | 출 172   | 출 172   | 0  |
| 01 퇴직급여                                       |      | 출 172   | 출 172   | 0  |
| ▷퇴직급여충당금 2,060,000 × 1/12월 = 172,000          |      | 출 172   | 출 172   | 0  |
| 212 복리후생비                                     |      | 출 217   | 출 217   | 0  |
| 01 사회보험부담금                                    |      | 출 217   | 출 217   | 0  |
| ▷사회4대보험 (217,000)                             |      | 출 217   | 출 217   | 0  |
| - 국민연금부담금 2,060,000 × 4.50% = 93,000          |      |         |         |    |

| 예산과목                                 |                          | 산출내역 |             |  |  | 예산액 |         | 기정액 |         | 증감 |
|--------------------------------------|--------------------------|------|-------------|--|--|-----|---------|-----|---------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목                  |                          |      |             |  |  |     |         |     |         |    |
| - 국민건강보험부담금                          | 2,060,000 × 3.545%       | =    | 74,000      |  |  |     |         |     |         |    |
| - 장기요양보험부담금                          | 74,000 × 12.810%         | =    | 10,000      |  |  |     |         |     |         |    |
| - 고용보험부담금                            | 2,060,000 × 1.15%        | =    | 24,000      |  |  |     |         |     |         |    |
| - 산재보험부담금                            | 2,060,000 × 0.76%        | =    | 16,000      |  |  |     |         |     |         |    |
| 216 행사·홍보비                           |                          |      |             |  |  | 국   | 189,964 | 국   | 189,964 | 0  |
|                                      |                          |      |             |  |  | 시   | 81,413  | 시   | 81,413  | 0  |
| 01 행사운영비                             |                          |      |             |  |  | 국   | 189,964 | 국   | 189,964 | 0  |
|                                      |                          |      |             |  |  | 시   | 81,413  | 시   | 81,413  | 0  |
| ○학교밖청소년지원사업공др림 (271,377,000)        |                          |      |             |  |  | 국   | 189,964 | 국   | 189,964 | 0  |
| - 학교밖청소년지원사업공др림                     | 271,377,000 × 1년         | =    | 271,377,000 |  |  | 시   | 81,413  | 시   | 81,413  | 0  |
| 학교밖청소년맞춤형지원                          |                          |      |             |  |  |     | 193,926 |     | 193,926 | 0  |
|                                      |                          |      |             |  |  | 도   | 56,996  | 도   | 56,996  | 0  |
|                                      |                          |      |             |  |  | 시   | 132,990 | 시   | 132,990 | 0  |
|                                      |                          |      |             |  |  | 출   | 3,940   | 출   | 3,940   | 0  |
| 101 인건비                              |                          |      |             |  |  | 출   | 3,314   | 출   | 3,314   | 0  |
| 04 기간제근로자등보수                         |                          |      |             |  |  | 출   | 3,314   | 출   | 3,314   | 0  |
| ○기간제근로자 (3,314,000)                  |                          |      |             |  |  | 출   | 3,314   | 출   | 3,314   | 0  |
| - 시간외근무수당                            | 15,900 × 12시간 × 1명 × 12월 | =    | 2,290,000   |  |  |     |         |     |         |    |
| - 연가보상비                              | 84,800 × 1명 × 5일         | =    | 424,000     |  |  |     |         |     |         |    |
| - 명절휴가비                              | 300,000 × 1명 × 2월        | =    | 600,000     |  |  |     |         |     |         |    |
| 107 퇴직급여                             |                          |      |             |  |  | 출   | 277     | 출   | 277     | 0  |
| 01 퇴직급여                              |                          |      |             |  |  | 출   | 277     | 출   | 277     | 0  |
| ○퇴직급여총당금 3,314,000 × 1/12월 = 277,000 |                          |      |             |  |  | 출   | 277     | 출   | 277     | 0  |
| 212 복리후생비                            |                          |      |             |  |  | 출   | 349     | 출   | 349     | 0  |
| 01 사회보험부담금                           |                          |      |             |  |  | 출   | 349     | 출   | 349     | 0  |
| ○사회4대보험 (349,000)                    |                          |      |             |  |  | 출   | 349     | 출   | 349     | 0  |
| - 국민연금부담금                            | 3,314,000 × 4.50%        | =    | 150,000     |  |  |     |         |     |         |    |
| - 국민건강보험부담금                          | 3,314,000 × 3.545%       | =    | 118,000     |  |  |     |         |     |         |    |
| - 장기요양보험부담금                          | 118,000 × 12.810%        | =    | 16,000      |  |  |     |         |     |         |    |
| - 고용보험부담금                            | 3,314,000 × 1.15%        | =    | 39,000      |  |  |     |         |     |         |    |
| - 산재보험부담금                            | 3,314,000 × 0.76%        | =    | 26,000      |  |  |     |         |     |         |    |
| 216 행사·홍보비                           |                          |      |             |  |  | 도   | 56,996  | 도   | 56,996  | 0  |
|                                      |                          |      |             |  |  | 시   | 132,990 | 시   | 132,990 | 0  |
| 01 행사운영비                             |                          |      |             |  |  | 도   | 56,996  | 도   | 56,996  | 0  |
|                                      |                          |      |             |  |  | 시   | 132,990 | 시   | 132,990 | 0  |
| ○학교밖청소년맞춤형지원 (189,986,000)           |                          |      |             |  |  | 도   | 56,996  | 도   | 56,996  | 0  |
| - 학교밖청소년맞춤형지원                        | 189,986,000 × 1년         | =    | 189,986,000 |  |  | 시   | 132,990 | 시   | 132,990 | 0  |

| 예산과목                                          |  | 산출내역 | 예산액      | 기정액      | 증감 |
|-----------------------------------------------|--|------|----------|----------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목                           |  |      |          |          |    |
| 학교밖청소년활동지원사업                                  |  |      | 46,100   | 46,100   | 0  |
|                                               |  |      | 도 13,830 | 도 13,830 | 0  |
|                                               |  |      | 시 32,270 | 시 32,270 | 0  |
| 216 행사·홍보비                                    |  |      | 도 13,830 | 도 13,830 | 0  |
|                                               |  |      | 시 32,270 | 시 32,270 | 0  |
| 01 행사운영비                                      |  |      | 도 13,830 | 도 13,830 | 0  |
|                                               |  |      | 시 32,270 | 시 32,270 | 0  |
| ○학교밖청소년활동지원사업 (46,100,000)                    |  |      | 도 13,830 | 도 13,830 | 0  |
| - 학교밖청소년활동지원사업 46,100,000 × 1년 = 46,100,000   |  |      | 시 32,270 | 시 32,270 | 0  |
| 학교밖청소년자립지원수당지원                                |  |      | 10,800   | 10,800   | 0  |
|                                               |  |      | 도 3,240  | 도 3,240  | 0  |
|                                               |  |      | 시 7,560  | 시 7,560  | 0  |
| 216 행사·홍보비                                    |  |      | 도 3,240  | 도 3,240  | 0  |
|                                               |  |      | 시 7,560  | 시 7,560  | 0  |
| 01 행사운영비                                      |  |      | 도 3,240  | 도 3,240  | 0  |
|                                               |  |      | 시 7,560  | 시 7,560  | 0  |
| ○학교밖청소년자립지원수당지원 (10,800,000)                  |  |      | 도 3,240  | 도 3,240  | 0  |
| - 학교밖청소년자립지원수당지원 10,800,000 × 1년 = 10,800,000 |  |      | 시 7,560  | 시 7,560  | 0  |
| 여가부학교밖청소년급식비지원                                |  |      | 42,715   | 42,715   | 0  |
|                                               |  |      | 국 19,472 | 국 19,472 | 0  |
|                                               |  |      | 도 6,907  | 도 6,907  | 0  |
|                                               |  |      | 시 16,336 | 시 16,336 | 0  |
| 216 행사·홍보비                                    |  |      | 국 19,472 | 국 19,472 | 0  |
|                                               |  |      | 도 6,907  | 도 6,907  | 0  |
|                                               |  |      | 시 16,336 | 시 16,336 | 0  |
| 01 행사운영비                                      |  |      | 국 19,472 | 국 19,472 | 0  |
|                                               |  |      | 도 6,907  | 도 6,907  | 0  |
|                                               |  |      | 시 16,336 | 시 16,336 | 0  |
| ○여가부학교밖청소년급식비지원 (42,715,000)                  |  |      | 국 19,472 | 국 19,472 | 0  |
| - 여가부학교밖청소년급식비지원 42,715,000 × 1년 = 42,715,000 |  |      | 도 6,907  | 도 6,907  | 0  |
|                                               |  |      | 시 16,336 | 시 16,336 | 0  |
| 직업역량강화프로그램                                    |  |      | 5,200    | 5,200    | 0  |
|                                               |  |      | 도 5,200  | 도 5,200  | 0  |
| 216 행사·홍보비                                    |  |      | 도 5,200  | 도 5,200  | 0  |
| 01 행사운영비                                      |  |      | 도 5,200  | 도 5,200  | 0  |
| ○직업역량강화프로그램 (5,200,000)                       |  |      | 도 5,200  | 도 5,200  | 0  |
| - 직업역량강화프로그램 5,200,000 × 1년 = 5,200,000       |  |      |          |          |    |



| 예산과목                |  | 산출내역                           | 예산액      | 기정액      | 증감   |
|---------------------|--|--------------------------------|----------|----------|------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                                |          |          |      |
| 미취학학업중단학습지원사업       |  |                                | 10,000   | 10,000   | 0    |
|                     |  |                                | 교 10,000 | 교 10,000 | 0    |
| 216 행사·홍보비          |  |                                | 교 10,000 | 교 10,000 | 0    |
| 01 행사운영비            |  |                                | 교 10,000 | 교 10,000 | 0    |
| ○미취학학업중단학습지원사업      |  | (10,000,000)                   | 교 10,000 | 교 10,000 | 0    |
| - 미취학학업중단학습지원사업     |  | 10,000,000 × 1년 = 10,000,000   |          |          |      |
| 학업중단속려제             |  |                                | 10,000   | 10,000   | 0    |
|                     |  |                                | 교 10,000 | 교 10,000 | 0    |
| 216 행사·홍보비          |  |                                | 교 10,000 | 교 10,000 | 0    |
| 01 행사운영비            |  |                                | 교 10,000 | 교 10,000 | 0    |
| ○학업중단속려제            |  | (10,000,000)                   | 교 10,000 | 교 10,000 | 0    |
| - 학업중단속려제           |  | 10,000,000 × 1년 = 10,000,000   |          |          |      |
| 효율적인조직운영            |  |                                | 28,585   | 28,585   | 0    |
|                     |  |                                | 출 13,434 | 출 13,434 | 0    |
|                     |  |                                | 자 151    | 자 151    | 0    |
|                     |  |                                | 잉 15,000 | 잉 15,000 | 0    |
| 행정운영경비              |  |                                | 28,434   | 28,434   | 0    |
|                     |  |                                | 출 13,434 | 출 13,434 | 0    |
|                     |  |                                | 잉 15,000 | 잉 15,000 | 0    |
| 일반관리비               |  |                                | 출 13,434 | 출 13,434 | 0    |
|                     |  |                                | 잉 15,000 | 잉 15,000 | 0    |
| 201 일반운영비           |  |                                | 출 5,678  | 출 5,678  | 0    |
| 01 사무관리비            |  |                                | 출 5,294  | 출 5,144  | 150  |
| 일반수용비               |  |                                |          |          |      |
| ○법인카드 연회비           |  | 5,000 × 1회 = 5,000             | 출 5      | 출 5      | 0    |
| ○위생관리용품비            |  | 50,000 × 3회 = 150,000          | 출 150    | 출 0      | 150  |
| ○문서파쇄수수료            |  |                                | 출 0      | 출 300    | △300 |
| ○사인물제작비             |  | 300,000 × 1회 = 300,000         | 출 300    | 출 0      | 300  |
| ○공인인증서발급수수료         |  | 9,000 × 1회 = 9,000             | 출 9      | 출 9      | 0    |
| ○퇴직연금운용수수료          |  | 350,000 × 1회 = 350,000         | 출 350    | 출 350    | 0    |
| ○기관홍보문자발송비(카카오톡)    |  | 40,000 × 12월 = 480,000         | 출 480    | 출 480    | 0    |
| 위원회등운영수당            |  |                                |          |          |      |
| ○채용심사위원회참석수당        |  | 100,000 × 2명 × 2회 = 400,000    | 출 400    | 출 400    | 0    |
| 임차료                 |  | (3,600,000)                    |          |          |      |
| ○복합기임차료             |  | 300,000 × 1대 × 12월 = 3,600,000 | 출 3,600  | 출 3,600  | 0    |
| 02 공공운영비            |  |                                | 출 384    | 출 534    | △150 |
| 공공요금및제세             |  |                                |          |          |      |
| ○전국협회비              |  | 50,000 × 1회 = 50,000           | 출 50     | 출 200    | △150 |

| 예산과목                                     |                 | 산출내역 |             |   | 예산액    | 기정액    | 증감     |        |   |
|------------------------------------------|-----------------|------|-------------|---|--------|--------|--------|--------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목                      |                 |      |             |   |        |        |        |        |   |
| ○우편물발송비                                  | 20,000 × 12월    | =    | 240,000     | 출 | 240    | 출      | 240    | 0      |   |
| ○주민세(사업소분)                               | 93,750 × 1회     | =    | 94,000      | 출 | 94     | 출      | 94     | 0      |   |
| 213 교육훈련비                                |                 |      |             |   | 출      | 1,440  | 출      | 1,440  | 0 |
| 01 교육훈련비                                 |                 |      |             |   | 출      | 1,440  | 출      | 1,440  | 0 |
| ○시설직원교육지원비                               | 120,000 × 1명    | =    | 120,000     | 출 | 120    | 출      | 120    | 0      |   |
| ○위탁교육                                    |                 |      | (1,320,000) | 출 | 1,320  | 출      | 1,320  | 0      |   |
| - 강사비(나급)                                | 330,000 × 4회    | =    | 1,320,000   |   |        |        |        |        |   |
| 214 수선유지교체비                              |                 |      |             |   | 출      | 900    | 출      | 900    | 0 |
|                                          |                 |      |             |   | 잉      | 15,000 | 잉      | 15,000 | 0 |
| 05 수선유지비                                 |                 |      |             |   | 출      | 900    | 출      | 900    | 0 |
|                                          |                 |      |             |   | 잉      | 15,000 | 잉      | 15,000 | 0 |
| ○노후장비수선비(머신기, 제빙기, 컴퓨터, 수전, 필터, 에어컨유지보수) | 450,000 × 2회    | =    | 900,000     | 출 | 900    | 출      | 900    | 0      |   |
| ○노후장비수선비(별하공간 도색, 전등 LED 교체 등)           | 15,000,000 × 1회 | =    | 15,000,000  | 잉 | 15,000 | 잉      | 15,000 | 0      |   |
| 220 위탁관리비                                |                 |      |             |   | 출      | 960    | 출      | 960    | 0 |
| 01 위탁관리비                                 |                 |      |             |   | 출      | 960    | 출      | 960    | 0 |
| ○무인경비 용역수수료                              | 80,000 × 12월    | =    | 960,000     | 출 | 960    | 출      | 960    | 0      |   |
| 405 자산취득비                                |                 |      |             |   | 출      | 4,456  | 출      | 4,456  | 0 |
| 01 자산취득비                                 |                 |      |             |   | 출      | 4,456  | 출      | 4,456  | 0 |
| ○파티션 용품(대체)                              | 321,600 × 10대   | =    | 3,216,000   | 출 | 3,216  | 출      | 3,216  | 0      |   |
| ○컴퓨터(신규)                                 | 1,240,000 × 1대  | =    | 1,240,000   | 출 | 1,240  | 출      | 1,240  | 0      |   |
| 770 영업외비용                                |                 |      |             |   | 자      | 151    | 자      | 151    | 0 |
| 779 기타영업외비용                              |                 |      |             |   | 자      | 151    | 자      | 151    | 0 |
| 771 기타영업외비용                              |                 |      |             |   | 자      | 151    | 자      | 151    | 0 |
| 01 기타영업외비용                               |                 |      |             |   | 자      | 151    | 자      | 151    | 0 |
| ○이자반환금(과년도)                              |                 |      | (151,000)   | 자 | 151    | 자      | 151    | 0      |   |
| - 예금이자                                   | 151,000 × 1년    | =    | 151,000     |   |        |        |        |        |   |

## 2023년 고양시청소년진로센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

| 예산과목                |                    |                       |              |  | 예산액            | 기정액            | 증감            |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 | 산출내역               |                       |              |  |                |                |               |
| <b>고양시청소년진로센터</b>   |                    |                       |              |  | <b>309,161</b> | <b>249,161</b> | <b>60,000</b> |
|                     |                    |                       |              |  | 시 129,000      | 시 129,000      | 0             |
|                     |                    |                       |              |  | 교 167,000      | 교 107,000      | 60,000        |
|                     |                    |                       |              |  | 출 12,728       | 출 12,728       | 0             |
|                     |                    |                       |              |  | 자 433          | 자 433          | 0             |
| <b>창의적인청소년육성및보호</b> |                    |                       |              |  | <b>297,700</b> | <b>237,700</b> | <b>60,000</b> |
|                     |                    |                       |              |  | 시 129,000      | 시 129,000      | 0             |
|                     |                    |                       |              |  | 교 167,000      | 교 107,000      | 60,000        |
|                     |                    |                       |              |  | 출 1,700        | 출 1,700        | 0             |
| <b>지역협력경영시스템구축</b>  |                    |                       |              |  | <b>1,700</b>   | <b>1,700</b>   | <b>0</b>      |
|                     |                    |                       |              |  | 출 1,700        | 출 1,700        | 0             |
| <b>고객만족도확대지원</b>    |                    |                       |              |  | <b>1,700</b>   | <b>1,700</b>   | <b>0</b>      |
|                     |                    |                       |              |  | 출 1,700        | 출 1,700        | 0             |
| <b>201 일반운영비</b>    |                    |                       |              |  | <b>1,700</b>   | <b>1,700</b>   | <b>0</b>      |
| <b>01 사무관리비</b>     |                    |                       |              |  | <b>1,700</b>   | <b>1,700</b>   | <b>0</b>      |
| <b>일반수용비</b>        |                    |                       |              |  |                |                |               |
|                     | ▷ 사업보고서 제작         | 10,000 × 50부 × 1회 =   | 500,000      |  | 출 500          | 출 500          | 0             |
|                     | ▷ 기관홍보문자발송비(카카오폰)  | 100,000 × 12회 =       | 1,200,000    |  | 출 1,200        | 출 1,200        | 0             |
| <b>보조금사업지원</b>      |                    |                       |              |  | <b>296,000</b> | <b>236,000</b> | <b>60,000</b> |
|                     |                    |                       |              |  | 시 129,000      | 시 129,000      | 0             |
|                     |                    |                       |              |  | 교 167,000      | 교 107,000      | 60,000        |
| <b>고양형청소년진로체험사업</b> |                    |                       |              |  | <b>129,000</b> | <b>129,000</b> | <b>0</b>      |
|                     |                    |                       |              |  | 시 129,000      | 시 129,000      | 0             |
| <b>216 행사·홍보비</b>   |                    |                       |              |  | <b>129,000</b> | <b>129,000</b> | <b>0</b>      |
| <b>01 행사운영비</b>     |                    |                       |              |  | <b>129,000</b> | <b>129,000</b> | <b>0</b>      |
|                     | ▷ 현장직업체험및체험처네트워킹구축 |                       | (81,000,000) |  | 시 81,000       | 시 81,000       | 0             |
|                     | - 체험비              | 10,000 × 7000명 =      | 70,000,000   |  |                |                |               |
|                     | - 모니터링비            | 50,000 × 10명 × 12회 =  | 6,000,000    |  |                |                |               |
|                     | - 운영비              | 500,000 × 10개월 =      | 5,000,000    |  |                |                |               |
|                     | ▷ 고양대학생멘토링         |                       | (40,000,000) |  | 시 40,000       | 시 40,000       | 0             |
|                     | - 감사비              | 60,000 × 10명 × 45개교 = | 27,000,000   |  |                |                |               |
|                     | - 운영비              | 1,300,000 × 10개월 =    | 13,000,000   |  |                |                |               |
|                     | ▷ 진로진학상담           |                       | (8,000,000)  |  | 시 8,000        | 시 8,000        | 0             |
|                     | - 상담비              | 60,000 × 133회 =       | 7,980,000    |  |                |                |               |
|                     | - 운영비              | 20,000 × 1회 =         | 20,000       |  |                |                |               |

| 예산과목                                         |  | 산출내역 | 예산액      | 기정액      | 증감     |
|----------------------------------------------|--|------|----------|----------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목                          |  |      |          |          |        |
| 진로체험지원센터 운영지원                                |  |      | 42,000   | 42,000   | 0      |
|                                              |  |      | 교 42,000 | 교 42,000 | 0      |
| 216 행사·홍보비                                   |  |      | 교 42,000 | 교 42,000 | 0      |
| 01 행사운영비                                     |  |      | 교 42,000 | 교 42,000 | 0      |
| ○진로체험지원센터 운영지원 (42,000,000)                  |  |      | 교 42,000 | 교 42,000 | 0      |
| - 진로교육컨퍼런스 7,000,000 × 1식 = 7,000,000        |  |      |          |          |        |
| - 홍보비 500,000 × 8회 = 4,000,000               |  |      |          |          |        |
| - 진로체험지원 1,500,000 × 10회 = 15,000,000        |  |      |          |          |        |
| - 인프라구축 1,000,000 × 10회 = 10,000,000         |  |      |          |          |        |
| - 운영비 500,000 × 12회 = 6,000,000              |  |      |          |          |        |
| 미래직업교육박람회                                    |  |      | 65,000   | 65,000   | 0      |
|                                              |  |      | 교 65,000 | 교 65,000 | 0      |
| 216 행사·홍보비                                   |  |      | 교 65,000 | 교 65,000 | 0      |
| 01 행사운영비                                     |  |      | 교 65,000 | 교 65,000 | 0      |
| ○미래직업교육박람회 (65,000,000)                      |  |      | 교 65,000 | 교 65,000 | 0      |
| - 미래직업교육박람회 65,000,000 × 1식 = 65,000,000     |  |      |          |          |        |
| 신산업분야진로체험거점센터                                |  |      | 25,000   | 0        | 25,000 |
|                                              |  |      | 교 25,000 | 교 0      | 25,000 |
| 216 행사·홍보비                                   |  |      | 교 25,000 | 교 0      | 25,000 |
| 01 행사운영비                                     |  |      | 교 25,000 | 교 0      | 25,000 |
| ○신산업분야진로체험거점센터 (25,000,000)                  |  |      | 교 25,000 | 교 0      | 25,000 |
| - 신산업분야진로체험거점센터 25,000,000 × 1식 = 25,000,000 |  |      |          |          |        |
| 사회적취약계층진로멘토링                                 |  |      | 35,000   | 0        | 35,000 |
|                                              |  |      | 교 35,000 | 교 0      | 35,000 |
| 216 행사·홍보비                                   |  |      | 교 35,000 | 교 0      | 35,000 |
| 01 행사운영비                                     |  |      | 교 35,000 | 교 0      | 35,000 |
| ○사회적취약계층진로멘토링 (35,000,000)                   |  |      | 교 35,000 | 교 0      | 35,000 |
| - 사회적취약계층진로멘토링 35,000,000 × 1식 = 35,000,000  |  |      |          |          |        |
| 효율적인 조직 운영                                   |  |      | 11,461   | 11,461   | 0      |
|                                              |  |      | 출 11,028 | 출 11,028 | 0      |
|                                              |  |      | 자 433    | 자 433    | 0      |
| 행정운영경비                                       |  |      | 11,028   | 11,028   | 0      |
|                                              |  |      | 출 11,028 | 출 11,028 | 0      |
| 일반관리비                                        |  |      | 출 11,028 | 출 11,028 | 0      |
| 201 일반운영비                                    |  |      | 출 4,637  | 출 4,637  | 0      |
| 01 사무관리비                                     |  |      | 출 4,574  | 출 4,574  | 0      |

| 예산과목                |         | 산출내역 |               |   |             | 예산액     | 기정액     | 증감 |
|---------------------|---------|------|---------------|---|-------------|---------|---------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |         |      |               |   |             |         |         |    |
| 일반수용비               |         |      |               |   |             |         |         |    |
| ○ 사무용품구입비           | 100,000 | ×    | 12월           | = | 1,200,000   | 출 1,200 | 출 1,200 | 0  |
| ○ 위생관리용품비           | 50,000  | ×    | 12월           | = | 600,000     | 출 600   | 출 600   | 0  |
| ○ 공인인증서발급수수료        | 9,000   | ×    | 1회            | = | 9,000       | 출 9     | 출 9     | 0  |
| ○ 법인카드 연회비          | 5,000   | ×    | 1회            | = | 5,000       | 출 5     | 출 5     | 0  |
|                     |         |      |               |   | (2,760,000) |         |         |    |
| 임차료                 |         |      |               |   |             |         |         |    |
| ○ 공기청정기임차료          | 40,000  | ×    | 1대 × 12월      | = | 480,000     | 출 480   | 출 480   | 0  |
| ○ 복합기임차료            | 190,000 | ×    | 1대 × 12월      | = | 2,280,000   | 출 2,280 | 출 2,280 | 0  |
| 02 공공운영비            |         |      |               |   |             | 출 63    | 출 63    | 0  |
| 공공요금및제세             |         |      |               |   |             |         |         |    |
| ○ 주민세(사업소분)         | 63,000  | ×    | 1회            | = | 63,000      | 출 63    | 출 63    | 0  |
| 202 여비              |         |      |               |   |             | 출 2,880 | 출 2,880 | 0  |
| 01 국내여비             |         |      |               |   |             | 출 2,880 | 출 2,880 | 0  |
| ○ 국내여비              | 60,000  | ×    | 4명 × 12월      | = | 2,880,000   | 출 2,880 | 출 2,880 | 0  |
| 212 복리후생비           |         |      |               |   |             | 출 1,920 | 출 1,920 | 0  |
| 09 기타복리후생비          |         |      |               |   |             | 출 1,920 | 출 1,920 | 0  |
| ○ 특근매식비             | 8,000   | ×    | 4명 × 5일 × 12월 | = | 1,920,000   | 출 1,920 | 출 1,920 | 0  |
| 213 교육훈련비           |         |      |               |   |             | 출 640   | 출 640   | 0  |
| 01 교육훈련비            |         |      |               |   |             | 출 640   | 출 640   | 0  |
| ○ 시설직원 교육지원비        | 160,000 | ×    | 4명            | = | 640,000     | 출 640   | 출 640   | 0  |
| 217 관서업무비           |         |      |               |   |             | 출 951   | 출 951   | 0  |
| 02 부서업무비            |         |      |               |   |             | 출 951   | 출 951   | 0  |
| ○ 부서운영업무추진비         | 79,200  | ×    | 12월           | = | 951,000     | 출 951   | 출 951   | 0  |
| 770 영업외비용           |         |      |               |   |             | 자 433   | 자 433   | 0  |
| 779 기타영업외비용         |         |      |               |   |             | 자 433   | 자 433   | 0  |
| 771 기타영업외비용         |         |      |               |   |             | 자 433   | 자 433   | 0  |
| 01 기타영업외비용          |         |      |               |   |             | 자 433   | 자 433   | 0  |
| ○ 이자반환금(과년도)        |         |      |               |   | (433,000)   | 자 433   | 자 433   | 0  |
| - 예금이자              | 432,070 | ×    | 1년            | = | 433,000     |         |         |    |

## 2023년 화정청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

| 예산과목<br>조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 | 산출내역                       | 예산액           | 기정액           | 증감       |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>화정청소년자유공간</b>            |                            | <b>48,136</b> | <b>48,136</b> | <b>0</b> |
|                             |                            | 출 44,597      | 출 44,597      | 0        |
|                             |                            | 자 3,539       | 자 3,539       | 0        |
| <b>창의적인 청소년육성및보호</b>        |                            | <b>17,748</b> | <b>17,748</b> | <b>0</b> |
|                             |                            | 출 14,248      | 출 14,248      | 0        |
|                             |                            | 자 3,500       | 자 3,500       | 0        |
| <b>청소년참여및주도활동</b>           |                            | <b>17,748</b> | <b>17,748</b> | <b>0</b> |
|                             |                            | 출 14,248      | 출 14,248      | 0        |
|                             |                            | 자 3,500       | 자 3,500       | 0        |
| <b>청소년사회참여지원</b>            |                            | <b>940</b>    | <b>940</b>    | <b>0</b> |
|                             |                            | 출 940         | 출 940         | 0        |
| <b>216 행사·홍보비</b>           |                            | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b> |
| 01 행사운영비                    |                            | 출 500         | 출 500         | 0        |
| ○ 청소년 자치활동                  | (500,000)                  | 출 500         | 출 500         | 0        |
| - 운영비                       | 100,000 * 5회 = 500,000     |               |               |          |
| <b>301 일반보상금</b>            |                            | <b>440</b>    | <b>440</b>    | <b>0</b> |
| 10 행사실비보상금                  |                            | 출 440         | 출 440         | 0        |
| ○ 청소년자치활동 식비(간식포함)          | 8,000 * 11명 * 5회 = 440,000 | 출 440         | 출 440         | 0        |
| <b>지역청소년활동인프라지원</b>         |                            | <b>16,808</b> | <b>16,808</b> | <b>0</b> |
|                             |                            | 출 13,308      | 출 13,308      | 0        |
|                             |                            | 자 3,500       | 자 3,500       | 0        |
| <b>201 일반운영비</b>            |                            | <b>2,660</b>  | <b>2,660</b>  | <b>0</b> |
|                             |                            | 자 1,700       | 자 1,700       | 0        |
| 01 사무관리비                    |                            | 출 2,660       | 출 2,660       | 0        |
|                             |                            | 자 1,700       | 자 1,700       | 0        |
| <b>일반수용비</b>                |                            |               |               |          |
| ○ 조연자판기 홍보물제작               | 365,000 * 4회 = 1,460,000   | 출 1,460       | 출 1,460       | 0        |
|                             | 340,000 * 5회 = 1,700,000   | 자 1,700       | 자 1,700       | 0        |
| ○ 열린공간 물품구입                 | 120,000 * 10회 = 1,200,000  | 출 1,200       | 출 1,200       | 0        |
| <b>216 행사·홍보비</b>           |                            | <b>2,144</b>  | <b>2,144</b>  | <b>0</b> |
| 01 행사운영비                    |                            | 출 2,144       | 출 2,144       | 0        |
| ○ 열린공간                      | (2,144,000)                | 출 2,144       | 출 2,144       | 0        |
| - 운영비                       | 357,330 * 6회 = 2,144,000   |               |               |          |
| <b>233 상품매입비</b>            |                            | <b>8,000</b>  | <b>8,000</b>  | <b>0</b> |
|                             |                            | 출 8,000       | 출 8,000       | 0        |

| 예산과목                |                | 산출내역                      | 예산액      | 기정액      | 증감 |
|---------------------|----------------|---------------------------|----------|----------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                |                           |          |          |    |
| 01                  | 상품매입비          |                           | 출 8,000  | 출 8,000  | 0  |
|                     | ○조언자판기 판매물품 구입 | 4,000 * 2000회 = 8,000,000 | 출 8,000  | 출 8,000  | 0  |
| 301                 | 일반보상금          |                           | 출 504    | 출 504    | 0  |
|                     |                |                           | 자 1,800  | 자 1,800  | 0  |
| 10                  | 행사실비보상금        |                           | 출 504    | 출 504    | 0  |
|                     |                |                           | 자 1,800  | 자 1,800  | 0  |
|                     | ○열린공간 식비(간식포함) | 8,000 * 7명 * 9회 = 504,000 | 출 504    | 출 504    | 0  |
|                     | ○열린공간 비치 간식    | 150,000 * 12월 = 1,800,000 | 자 1,800  | 자 1,800  | 0  |
| 효율적인 조직 운영          |                |                           | 30,388   | 30,388   | 0  |
|                     |                |                           | 출 30,349 | 출 30,349 | 0  |
|                     |                |                           | 자 39     | 자 39     | 0  |
| 행정운영경비              |                |                           | 30,349   | 30,349   | 0  |
|                     |                |                           | 출 30,349 | 출 30,349 | 0  |
| 일반관리비               |                |                           | 출 30,349 | 출 30,349 | 0  |
| 201                 | 일반운영비          |                           | 출 8,225  | 출 8,225  | 0  |
| 01                  | 사무관리비          |                           | 출 7,424  | 출 7,424  | 0  |
|                     | 일반수용비          |                           |          |          |    |
|                     | ○사무용품구입비       | 90,000 * 12월 = 1,080,000  | 출 1,080  | 출 1,080  | 0  |
|                     | ○세탁비           | 200,000 * 4회 = 800,000    | 출 800    | 출 800    | 0  |
|                     | ○청소용소모품비       | 150,000 * 12월 = 1,800,000 | 출 1,800  | 출 1,800  | 0  |
|                     | ○비상약품구입비       | 100,000 * 1회 = 100,000    | 출 100    | 출 100    | 0  |
|                     | ○공인인증서발급수수료    | 9,000 * 1회 = 9,000        | 출 9      | 출 9      | 0  |
|                     | 임차료            |                           |          |          |    |
|                     | ○복합기임차료        | 100,000 * 12월 = 1,200,000 | 출 1,200  | 출 1,200  | 0  |
|                     | ○공기청정기 임차료(6대) | 169,900 * 12월 = 2,039,000 | 출 2,039  | 출 2,039  | 0  |
|                     | ○정수기 임차료(1대)   | 33,000 * 12월 = 396,000    | 출 396    | 출 396    | 0  |
| 02                  | 공공운영비          |                           | 출 801    | 출 801    | 0  |
|                     | 공공요금및제세        |                           |          |          |    |
|                     | ○우편발송비         | 4,000 * 12월 = 48,000      | 출 48     | 출 48     | 0  |
|                     | ○부가가치세         | 100,000 * 4회 = 400,000    | 출 400    | 출 400    | 0  |
|                     | ○주민세(사업소분)     | 63,000 * 1회 = 63,000      | 출 63     | 출 63     | 0  |
|                     | ○수련시설종합보험료     | 250,000 * 1회 = 250,000    | 출 250    | 출 250    | 0  |
|                     | ○이행보증보험        | 20,000 * 2회 = 40,000      | 출 40     | 출 40     | 0  |
| 202                 | 여비             |                           | 출 720    | 출 720    | 0  |
| 01                  | 국내여비           |                           | 출 720    | 출 720    | 0  |

| 예산과목                |                                                 | 산출내역                            | 예산액      | 기정액      | 증감 |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |                                                 |                                 |          |          |    |
| ○                   | 국내여비                                            | 30,000 × 2명 × 12월 = 720,000     | 출 720    | 출 720    | 0  |
| 212 복리후생비           |                                                 |                                 | 출 384    | 출 384    | 0  |
| 09                  | 기타복리후생비                                         |                                 | 출 384    | 출 384    | 0  |
| ○                   | 특근매식비                                           | 8,000 × 2명 × 2일 × 12월 = 384,000 | 출 384    | 출 384    | 0  |
| 213 교육훈련비           |                                                 |                                 | 출 320    | 출 320    | 0  |
| 01                  | 교육훈련비                                           |                                 | 출 320    | 출 320    | 0  |
| ○                   | 시설직원교육지원비                                       | 160,000 × 2명 = 320,000          | 출 320    | 출 320    | 0  |
| 214 수선유지교체비         |                                                 |                                 | 출 2,000  | 출 2,000  | 0  |
| 05                  | 수선유지비                                           |                                 | 출 2,000  | 출 2,000  | 0  |
| ○                   | 건물, 기계장치 등 수선유지비<br>(전기, 전등, 바닥교체, 도색, 기타 수선 등) | 500,000 × 4회 = 2,000,000        | 출 2,000  | 출 2,000  | 0  |
| 220 위탁관리비           |                                                 |                                 | 출 16,260 | 출 16,260 | 0  |
| 01                  | 위탁관리비                                           |                                 | 출 16,260 | 출 16,260 | 0  |
| ○                   | 청소용역비                                           | 1,200,000 × 12월 = 14,400,000    | 출 14,400 | 출 14,400 | 0  |
| ○                   | 무인경비용역수수료                                       | 155,000 × 12월 = 1,860,000       | 출 1,860  | 출 1,860  | 0  |
| 405 자산취득비           |                                                 |                                 | 출 2,440  | 출 2,440  | 0  |
| 01                  | 자산취득비                                           |                                 | 출 2,440  | 출 2,440  | 0  |
| ○                   | 냉난방기(신규)                                        | 1,200,000 × 1대 = 1,200,000      | 출 1,200  | 출 1,200  | 0  |
| ○                   | 컴퓨터(본체, 모니터포함)(신규)                              | 1,240,000 × 1대 = 1,240,000      | 출 1,240  | 출 1,240  | 0  |
| 770 영업외비용           |                                                 |                                 | 자 39     | 자 39     | 0  |
| 779 기타영업외비용         |                                                 |                                 | 자 39     | 자 39     | 0  |
| 771 기타영업외비용         |                                                 |                                 | 자 39     | 자 39     | 0  |
| 01                  | 기타영업외비용                                         |                                 | 자 39     | 자 39     | 0  |
| ○                   | 이자반환금(과년도)                                      | (39,000)                        | 자 39     | 자 39     | 0  |
| -                   | 예금이자                                            | 38,782 × 1년 = 39,000            |          |          |    |



## 2023년 주교청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

| 예산과목<br>조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 | 산출내역                                            | 예산액           | 기정액           | 증감       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>주교청소년자유공간</b>            |                                                 | <b>20,231</b> | <b>20,231</b> | <b>0</b> |
|                             |                                                 | 출 16,909      | 출 16,909      | 0        |
|                             |                                                 | 자 22          | 자 22          | 0        |
|                             |                                                 | 잉 3,300       | 잉 3,300       | 0        |
| <b>창의적인청소년육성및보호</b>         |                                                 | <b>9,340</b>  | <b>9,340</b>  | <b>0</b> |
|                             |                                                 | 출 6,840       | 출 6,840       | 0        |
|                             |                                                 | 잉 2,500       | 잉 2,500       | 0        |
| <b>청소년참여및주도활동</b>           |                                                 | <b>8,980</b>  | <b>8,980</b>  | <b>0</b> |
|                             |                                                 | 출 6,480       | 출 6,480       | 0        |
|                             |                                                 | 잉 2,500       | 잉 2,500       | 0        |
| <b>청소년사회참여지원</b>            |                                                 | <b>3,580</b>  | <b>3,580</b>  | <b>0</b> |
|                             |                                                 | 출 1,080       | 출 1,080       | 0        |
|                             |                                                 | 잉 2,500       | 잉 2,500       | 0        |
| <b>216 행사·홍보비</b>           |                                                 | <b>840</b>    | <b>840</b>    | <b>0</b> |
|                             |                                                 | 출 840         | 출 840         | 0        |
|                             |                                                 | 잉 2,500       | 잉 2,500       | 0        |
| <b>01 행사운영비</b>             |                                                 | <b>840</b>    | <b>840</b>    | <b>0</b> |
|                             |                                                 | 출 840         | 출 840         | 0        |
|                             |                                                 | 잉 2,500       | 잉 2,500       | 0        |
| ○청소년자원봉사동아리 (840,000)       |                                                 | 출 840         | 출 840         | 0        |
|                             | - 감사비(다급) 150,000 × 2회 = 300,000                |               |               |          |
|                             | - 운영비 180,000 × 3회 = 540,000                    |               |               |          |
| ○청소년문화예술동아리 (2,500,000)     |                                                 | 잉 2,500       | 잉 2,500       | 0        |
|                             | - 감사비(라급) 120,000 × 14회 = 1,680,000             |               |               |          |
|                             | - 임차비(음향) 200,000 × 1회 = 200,000                |               |               |          |
|                             | - 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000                    |               |               |          |
|                             | - 운영비 104,000 × 5회 = 520,000                    |               |               |          |
| <b>301 일반보상금</b>            |                                                 | <b>240</b>    | <b>240</b>    | <b>0</b> |
| <b>10 행사실비보상금</b>           |                                                 | <b>240</b>    | <b>240</b>    | <b>0</b> |
|                             | ○청소년자원봉사동아리 식비(간식포함) 2,400 × 10명 × 5회 = 120,000 | 출 120         | 출 120         | 0        |
|                             | ○청소년문화예술동아리 식비(간식포함) 2,400 × 10명 × 5회 = 120,000 | 출 120         | 출 120         | 0        |
| <b>청소년여가및건강권보장</b>          |                                                 | <b>2,240</b>  | <b>2,240</b>  | <b>0</b> |
|                             |                                                 | 출 2,240       | 출 2,240       | 0        |
| <b>201 일반운영비</b>            |                                                 | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b> |
| <b>01 사무관리비</b>             |                                                 | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b> |
| <b>일반수용비</b>                |                                                 |               |               |          |
|                             | ○놀터공간운영 운영비 100,000 × 4회 = 400,000              | 출 400         | 출 400         | 0        |

| 예산과목                      | 산출내역    |   |          | 예산액         | 기정액      | 증감      |   |
|---------------------------|---------|---|----------|-------------|----------|---------|---|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목       |         |   |          |             |          |         |   |
| ○놀터공간운영 인채비               | 100,000 | × | 1회       | = 100,000   | 출 100    | 출 100   | 0 |
| 216 행사·홍보비                |         |   |          | 출 300       | 출 300    | 0       |   |
| 01 행사운영비                  |         |   |          | 출 300       | 출 300    | 0       |   |
| ○여가활동지원                   |         |   |          | (300,000)   | 출 300    | 출 300   | 0 |
| - 운영비                     | 50,000  | × | 6회       | = 300,000   |          |         |   |
| 301 일반보상금                 |         |   |          | 출 1,440     | 출 1,440  | 0       |   |
| 10 행사실비보상금                |         |   |          | 출 1,440     | 출 1,440  | 0       |   |
| ○놀터공간운영 비치 간식비            | 120,000 | × | 12월      | = 1,440,000 | 출 1,440  | 출 1,440 | 0 |
| 청소년문화·예술·스포츠 활동운영         |         |   |          | 3,160       | 3,160    | 0       |   |
|                           |         |   |          | 출 3,160     | 출 3,160  | 0       |   |
| 216 행사·홍보비                |         |   |          | 출 2,760     | 출 2,760  | 0       |   |
| 01 행사운영비                  |         |   |          | 출 2,760     | 출 2,760  | 0       |   |
| ○문화활동지원 '주교컬처데이'          |         |   |          | (2,760,000) | 출 2,760  | 출 2,760 | 0 |
| - 감사비(다급)                 | 150,000 | × | 4회       | = 600,000   |          |         |   |
| - 운영비                     | 180,000 | × | 12회      | = 2,160,000 |          |         |   |
| 301 일반보상금                 |         |   |          | 출 400       | 출 400    | 0       |   |
| 10 행사실비보상금                |         |   |          | 출 400       | 출 400    | 0       |   |
| ○문화활동지원 '주교컬처데이' 식비(간식포함) | 8,000   | × | 10명 × 5회 | = 400,000   | 출 400    | 출 400   | 0 |
| 지역협력경영시스템구축               |         |   |          | 360         | 360      | 0       |   |
|                           |         |   |          | 출 360       | 출 360    | 0       |   |
| 고객만족도 확대지원                |         |   |          | 360         | 360      | 0       |   |
|                           |         |   |          | 출 360       | 출 360    | 0       |   |
| 201 일반운영비                 |         |   |          | 출 360       | 출 360    | 0       |   |
| 01 사무관리비                  |         |   |          | 출 360       | 출 360    | 0       |   |
| 일반수용비                     |         |   |          | (360,000)   | 출 360    | 출 360   | 0 |
| ○홍보문자발송비                  | 30,000  | × | 12월      | = 360,000   |          |         |   |
| 효율적인조직운영                  |         |   |          | 10,891      | 10,891   | 0       |   |
|                           |         |   |          | 출 10,069    | 출 10,069 | 0       |   |
|                           |         |   |          | 자 22        | 자 22     | 0       |   |
|                           |         |   |          | 잉 800       | 잉 800    | 0       |   |
| 행정운영경비                    |         |   |          | 10,869      | 10,869   | 0       |   |
|                           |         |   |          | 출 10,069    | 출 10,069 | 0       |   |
|                           |         |   |          | 잉 800       | 잉 800    | 0       |   |
| 일반관리비                     |         |   |          | 10,869      | 10,869   | 0       |   |
|                           |         |   |          | 출 10,069    | 출 10,069 | 0       |   |
|                           |         |   |          | 잉 800       | 잉 800    | 0       |   |

| 예산과목                    |                       | 산출내역        | 예산액     | 기정액     | 증감 |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---------|---------|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목     |                       |             |         |         |    |
| 201 일반운영비               |                       |             | 출 5,637 | 출 5,637 | 0  |
|                         |                       |             | 잉 800   | 잉 800   | 0  |
| 01 사무관리비                |                       |             | 출 2,508 | 출 2,508 | 0  |
| 일반수용비 (1,189,000)       |                       |             |         |         |    |
| ▷ 사무용품구입비               | 90,000 × 12월          | = 1,080,000 | 출 1,080 | 출 1,080 | 0  |
| ▷ 비상약품구입비               | 100,000 × 1회          | = 100,000   | 출 100   | 출 100   | 0  |
| ▷ 공인인증서발급수수료            | 9,000 × 1회            | = 9,000     | 출 9     | 출 9     | 0  |
| 임차료 (1,319,000)         |                       |             |         |         |    |
| ▷ 복합기임차료                | 80,000 × 1대 × 12월     | = 960,000   | 출 960   | 출 960   | 0  |
| ▷ 냉온정수기임차료              | 29,900 × 1대 × 12월     | = 359,000   | 출 359   | 출 359   | 0  |
| 02 공공운영비                |                       |             | 출 3,129 | 출 3,129 | 0  |
|                         |                       |             | 잉 800   | 출 800   | 0  |
| 공공요금및제세                 |                       |             |         |         |    |
| ▷ 주민세(사업소분)             | 63,000 × 1회           | = 63,000    | 출 63    | 출 63    | 0  |
| ▷ 시설종합보험료               | 150,000 × 1회          | = 150,000   | 출 150   | 출 150   | 0  |
| 연료비                     |                       |             |         |         |    |
| ▷ 전기요금                  | 213,333 × 12월         | = 2,560,000 | 출 2,560 | 출 2,560 | 0  |
| ▷ 전기요금                  | 80,000 × 10월          | = 800,000   | 잉 800   | 잉 800   | 0  |
| ▷ 상하수도료                 | 29,667 × 12월          | = 356,000   | 출 356   | 출 356   | 0  |
| 202 여비                  |                       |             | 출 312   | 출 312   | 0  |
| 01 국내여비                 |                       |             | 출 312   | 출 312   | 0  |
| ▷ 국내여비                  | 26,000 × 1명 × 12월     | = 312,000   | 출 312   | 출 312   | 0  |
| 212 복리후생비               |                       |             | 출 480   | 출 480   | 0  |
| 09 기타복리후생비              |                       |             | 출 480   | 출 480   | 0  |
| ▷ 특근매식비                 | 8,000 × 1명 × 5일 × 12월 | = 480,000   | 출 480   | 출 480   | 0  |
| 213 교육훈련비               |                       |             | 출 160   | 출 160   | 0  |
| 01 교육훈련비                |                       |             | 출 160   | 출 160   | 0  |
| ▷ 시설직원교육지원비             | 160,000 × 1명          | = 160,000   | 출 160   | 출 160   | 0  |
| 214 수선유지교체비             |                       |             | 출 1,500 | 출 1,500 | 0  |
| 05 수선유지비                |                       |             | 출 1,500 | 출 1,500 | 0  |
| ▷ 건물,비품수선유지비(에어컨, 수도 등) | 250,000 × 2회          | = 500,000   | 출 500   | 출 500   | 0  |
| ▷ 조경 관리보수비              | 500,000 × 2회          | = 1,000,000 | 출 1,000 | 출 1,000 | 0  |
| 220 위탁관리비               |                       |             | 출 1,080 | 출 1,080 | 0  |
| 01 위탁관리비                |                       |             | 출 1,080 | 출 1,080 | 0  |
| ▷ 무인경비 용역수수료            | 90,000 × 12월          | = 1,080,000 | 출 1,080 | 출 1,080 | 0  |
| 405 자산취득비               |                       |             | 출 900   | 출 900   | 0  |

| 예산과목                |             | 산출내역                   | 예산액 |     | 기정액 |     | 증감 |
|---------------------|-------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |             |                        |     |     |     |     |    |
| 01                  | 자산취득비       |                        | 출   | 900 | 출   | 900 | 0  |
|                     | ▷TV구입(신규)   | 900,000 × 1회 = 900,000 | 출   | 900 | 출   | 900 | 0  |
| 770                 | 영업외비용       |                        | 자   | 22  | 자   | 22  | 0  |
| 779                 | 기타영업외비용     |                        | 자   | 22  | 자   | 22  | 0  |
| 771                 | 기타영업외비용     |                        | 자   | 22  | 자   | 22  | 0  |
| 01                  | 기타영업외비용     |                        | 자   | 22  | 자   | 22  | 0  |
|                     | ▷이자반환금(과년도) | (22,000)               | 자   | 22  | 자   | 22  | 0  |
|                     | - 예금이자      | 21,020 × 1년 = 22,000   |     |     |     |     |    |

## 2023년 행신청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

| 예산과목<br>조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 | 산입내역                       | 예산액      | 기정액      | 증감 |
|-----------------------------|----------------------------|----------|----------|----|
| <b>행신청소년자유공간</b>            |                            | 32,022   | 32,022   | 0  |
|                             |                            | 출 31,993 | 출 31,993 | 0  |
|                             |                            | 자 29     | 자 29     | 0  |
| 창의적인 청소년육성및보호               |                            | 6,880    | 6,880    | 0  |
|                             |                            | 출 6,880  | 출 6,880  | 0  |
| 청소년참여및주도활동                  |                            | 6,640    | 6,640    | 0  |
|                             |                            | 출 6,640  | 출 6,640  | 0  |
| 청소년사회참여지원                   |                            | 1,280    | 1,280    | 0  |
|                             |                            | 출 1,280  | 출 1,280  | 0  |
| 216 행사·홍보비                  |                            | 출 800    | 출 800    | 0  |
| 01 행사운영비                    |                            | 출 800    | 출 800    | 0  |
| ▷ 청소년활동동아리                  | (800,000)                  | 출 800    | 출 800    | 0  |
| - 운영비                       | 200,000 × 4회 = 800,000     |          |          |    |
| 301 일반보상금                   |                            | 출 480    | 출 480    | 0  |
| 10 행사실비보상금                  |                            | 출 480    | 출 480    | 0  |
| ▷ 청소년활동동아리 식비(간식포함)         | 8,000 × 10명 × 6회 = 480,000 | 출 480    | 출 480    | 0  |
| 청소년여가및건강권보장                 |                            | 1,840    | 1,840    | 0  |
|                             |                            | 출 1,840  | 출 1,840  | 0  |
| 201 일반운영비                   |                            | 출 1,440  | 출 1,440  | 0  |
| 01 사무관리비                    |                            | 출 1,440  | 출 1,440  | 0  |
| 일반수용비                       |                            |          |          |    |
| ▷ 놀터공간운영 물품구입비              | 360,000 × 4회 = 1,440,000   | 출 1,440  | 출 1,440  | 0  |
| 301 일반보상금                   |                            | 출 400    | 출 400    | 0  |
| 10 행사실비보상금                  |                            | 출 400    | 출 400    | 0  |
| ▷ 놀터공간운영 식비(간식포함)           | 8,000 × 10명 × 5회 = 400,000 | 출 400    | 출 400    | 0  |
| 청소년문화·예술·스포츠 활동운영           |                            | 3,520    | 3,520    | 0  |
|                             |                            | 출 3,520  | 출 3,520  | 0  |
| 216 행사·홍보비                  |                            | 출 3,520  | 출 3,520  | 0  |
| 01 행사운영비                    |                            | 출 3,520  | 출 3,520  | 0  |
| ▷ 문화활동지원                    | (3,520,000)                | 출 3,520  | 출 3,520  | 0  |
| - 감사비(다급)                   | 150,000 × 8회 = 1,200,000   |          |          |    |
| - 운영비                       | 265,000 × 8회 = 2,120,000   |          |          |    |
| - 현수막 및 배너                  | 100,000 × 2회 = 200,000     |          |          |    |
| 지역협력경영시스템구축                 |                            | 240      | 240      | 0  |
|                             |                            | 출 240    | 출 240    | 0  |

| 예산과목                |  | 산입내역                                 | 예산액      | 기정액      | 증감     |
|---------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|--------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |  |                                      |          |          |        |
| 고객만족도확대지원           |  |                                      | 240      | 240      | 0      |
|                     |  |                                      | 출 240    | 출 240    | 0      |
| 201 일반운영비           |  |                                      | 출 240    | 출 240    | 0      |
| 01 사무관리비            |  |                                      | 출 240    | 출 240    | 0      |
| 일반수용비               |  |                                      |          |          |        |
| ○기관홍보문자발송비(카카오표함)   |  | 20,000 × 12월 = 240,000               | 출 240    | 출 240    | 0      |
| 효율적인 조직 운영          |  |                                      | 25,142   | 25,142   | 0      |
|                     |  |                                      | 출 25,113 | 출 25,113 | 0      |
|                     |  |                                      | 자 29     | 자 29     | 0      |
| 행정운영경비              |  |                                      | 25,113   | 25,113   | 0      |
|                     |  |                                      | 출 25,113 | 출 25,113 | 0      |
| 일반관리비               |  |                                      | 출 25,113 | 출 25,113 | 0      |
| 101 인건비             |  |                                      | 출 7,524  | 출 7,124  | 400    |
| 04 기간제근로자등보수        |  |                                      | 출 7,524  | 출 7,124  | 400    |
| ○파트타임근로자            |  | (7,524,000)                          | 출 7,524  | 출 7,124  | 400    |
| - 기본급(미화)           |  | 10,600 × 59시간 × 1명 × 12월 = 7,524,000 |          |          |        |
| 201 일반운영비           |  |                                      | 출 10,772 | 출 12,092 | △1,320 |
| 01 사무관리비            |  |                                      | 출 5,545  | 출 5,545  | 0      |
| 일반수용비               |  | (3,409,000)                          |          |          |        |
| ○사무용품구입비            |  | 300,000 × 4회 = 1,200,000             | 출 1,200  | 출 1,200  | 0      |
| ○위생관리용소모품비          |  | 200,000 × 4회 = 800,000               | 출 800    | 출 800    | 0      |
| ○안전용품구입비            |  | 240,000 × 1회 = 240,000               | 출 240    | 출 200    | 40     |
| ○비상약품구입비            |  | 80,000 × 2회 = 160,000                | 출 160    | 출 200    | △40    |
| ○시설홍보물제작            |  | 1,000,000 × 1회 = 1,000,000           | 출 1,000  | 출 1,000  | 0      |
| ○공인인증서발급수수료         |  | 9,000 × 1회 = 9,000                   | 출 9      | 출 9      | 0      |
| 임차료                 |  | (2,136,000)                          |          |          |        |
| ○복합기임차료             |  | 55,000 × 1대 × 12월 = 660,000          | 출 660    | 출 660    | 0      |
| ○공기청정기임차료           |  | 36,000 × 2대 × 12월 = 864,000          | 출 864    | 출 864    | 0      |
| ○냉온정수기임차료           |  | 51,000 × 1대 × 12월 = 612,000          | 출 612    | 출 612    | 0      |
| 02 공공운영비            |  |                                      | 출 5,227  | 출 6,547  | △1,320 |
| 공공요금및제세             |  | (163,000)                            |          |          |        |
| ○주민세(사업소분)          |  | 63,000 × 1회 = 63,000                 | 출 63     | 출 63     | 0      |
| ○영업배상책임보험           |  | 100,000 × 1회 = 100,000               | 출 100    | 출 100    | 0      |
| 연료비                 |  | (5,064,000)                          |          |          |        |
| ○전기요금               |  | 380,000 × 12월 = 4,560,000            | 출 4,560  | 출 5,760  | △1,200 |
| ○상하수도료              |  | 42,000 × 12월 = 504,000               | 출 504    | 출 624    | △120   |

| 예산과목                |             | 산입내역                       | 예산액 |       | 기정액 |       | 증감    |
|---------------------|-------------|----------------------------|-----|-------|-----|-------|-------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 |             |                            |     |       |     |       |       |
| 202 여비              |             |                            | 출   | 200   | 출   | 360   | △160  |
| 01 국내여비             |             |                            | 출   | 200   | 출   | 360   | △160  |
|                     | ▷국내여비       | 20,000 × 2명 × 5월 = 200,000 | 출   | 200   | 출   | 360   | △160  |
| 212 복리후생비           |             |                            | 출   | 157   | 출   | 137   | 20    |
| 01 사회보험부담금          |             |                            | 출   | 157   | 출   | 137   | 20    |
|                     | ▷사회4대보험     | (157,000)                  | 출   | 157   | 출   | 137   | 20    |
|                     | - 고용보험부담금   | 7,524,000 × 1.15% = 87,000 |     |       |     |       |       |
|                     | - 산재보험부담금   | 7,524,000 × 0.92% = 70,000 |     |       |     |       |       |
| 213 교육훈련비           |             |                            | 출   | 180   | 출   | 320   | △140  |
| 01 교육훈련비            |             |                            | 출   | 180   | 출   | 320   | △140  |
|                     | ▷시설직원교육지원비  | 90,000 × 2명 = 180,000      | 출   | 180   | 출   | 320   | △140  |
| 214 수선유지교체비         |             |                            | 출   | 1,110 | 출   | 1,960 | △850  |
| 05 수선유지비            |             |                            | 출   | 1,110 | 출   | 1,960 | △850  |
|                     | ▷시설및장비수선비   | 555,000 × 2회 = 1,110,000   | 출   | 1,110 | 출   | 1,960 | △850  |
| 220 위탁관리비           |             |                            | 출   | 3,120 | 출   | 3,120 | 0     |
| 01 위탁관리비            |             |                            | 출   | 3,120 | 출   | 3,120 | 0     |
|                     | ▷정기방역비      | 100,000 × 12월 = 1,200,000  | 출   | 1,200 | 출   | 1,200 | 0     |
|                     | ▷무인경비용역수수료  | 160,000 × 12월 = 1,920,000  | 출   | 1,920 | 출   | 1,920 | 0     |
| 405 자산취득비           |             |                            | 출   | 2,050 | 출   | 0     | 2,050 |
| 01 자산취득비            |             |                            | 출   | 2,050 | 출   | 0     | 2,050 |
|                     | ▷제습기        | 683,300 × 3대 = 2,050,000   | 출   | 2,050 | 출   | 0     | 2,050 |
| 770 영업외비용           |             |                            | 자   | 29    | 자   | 29    | 0     |
| 779 기타영업외비용         |             |                            | 자   | 29    | 자   | 29    | 0     |
| 771 기타영업외비용         |             |                            | 자   | 29    | 자   | 29    | 0     |
| 01 기타영업외비용          |             |                            | 자   | 29    | 자   | 29    | 0     |
|                     | ▷이자반환금(과년도) | (29,000)                   | 자   | 29    | 자   | 29    | 0     |
|                     | - 예금이자      | 28,392 × 1년 = 29,000       |     |       |     |       |       |