

# 2026 | 고양시청소년재단 1차 추경 수입·지출 예산서[안]



2026  
budgetary document of  
revenue and expenditure

# Contents

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	15
○ 예산총괄표	16
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)	18
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)	19
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)	27
5. 예산규모	25
6. 수입총괄표	31
7. 지출총괄표	35
8. 자원배분서	49
9. 수입예산 사업내역서	55
10. 지출예산 사업내역서	77
○ 사무국	79
○ 토당청소년수련관	88
○ 마두청소년수련관	100
○ 일산서구청소년수련관	112
○ 성사청소년문화의집	124
○ 탄현청소년문화의집	133
○ 송포청소년문화의집	143
○ 고양시청소년상담복지센터	149
○ 고양시학교밖청소년지원센터	158
○ 화정청소년자유공간	163
○ 주교청소년자유공간	167
○ 행신청소년자유공간	170



# 미

## 사업운영계획



## 사업운영계획

구분	단위	2026년		2025년		증 감	비 고		
		정원	현원 (26. 3. 기준)	정원	현원 (25. 12. 기준)				
1. 시설면적 (연면적)	1) 토당청소년수련관 (사무국, 고양시청소년상담복지센터, 고양시학교밖청소년지원센터 포함)	㎡	6,230.67		6,230.67	0.00			
	2) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34		4,119.34	0.00			
	3) 일산서구청소년수련관	㎡	3,381.88		3,381.88	0.00			
	4) 성사청소년문화의집	㎡	725.10		725.10	0.00			
	5) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84		397.84	0.00			
	6) 송포청소년문화의집	㎡	496.00		496.00	0.00			
	7) 화정청소년자유공간	㎡	189.10		189.10	0.00			
	8) 주교청소년자유공간	㎡	100.44		100.44	0.00			
	9) 행신청소년자유공간	㎡	138.60		138.60	0.00			
2. 업무현황	<p>가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화</p> <p>나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장</p> <p>다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진</p> <p>라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화</p> <p>마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진</p> <p>바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축</p> <p>사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진</p> <p>아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 - 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공</p> <p>자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성</p> <p>차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성</p>								
	3. 인력관리계획	구분	단위	2026년		2025년		증 감 (현원기준)	비 고
		정원		현원 (26. 3. 기준)	정원	현원 (25. 12. 기준)			
		계	명	145	134	142	133	1	
		1) 대표이사	명	1	1	1	1	0	
		2) 정규직	명	76	74	75	74	0	임기직 본부장 임기직 센터장 포함
	3) 공무원근로자	명	12	7	12	7	0		
	4) 기간제근로자 등	명	56	52	54	51	1	주 15시간 미만 제외	



# 02

## 예산총칙



## 예산 총 칙

제1조(총칙) 2026년도 재단법인 고양시청소년재단의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	11,927,310천원	수익	11,927,310천원
순이익			

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	154,304천원	부채	0천원
		자본	154,304천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△154,304천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	154,304천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2026년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 청소년수련관 등 관리운영(4개소) 6,230.67㎡(사무국, 토당청소년수련관, 상담복지센터, 학교밖지원센터)
- 마두청소년수련관 관리운영(1개소) 4,119.34㎡
- 일산서구청소년수련관 관리운영(1개소) 3,381.88㎡
- 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			11,527,834 천원
제1항 영업수입			11,501,615 천원
제2항 영업외수익			26,219 천원
제3항 특별이익			0 천원
	지	출	
제1관 재단사업비용			11,927,310 천원
제1항 영업비용			11,926,780 천원
제2항 영업외비용			530 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			553,780 천원
제1항 투자자산			0 천원
제2항 고정자산매각수입			0 천원
제3항 고정부채수입			0 천원
제4항 자 본 금			0 천원
제5항 자본잉여금수입			553,780 천원
제6항 기타자본잉여금수입			0 천원
	지	출	
제1관 자본적지출			154,304 천원
제1항 투자자산			0 천원
제2항 유형자산			134,478 천원
제3항 무형자산			19,826 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 없 음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

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

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인 건 비                 | 5,209,421 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 20,720 천원    |

제10조(대행사업 경비)

가. 대행(위탁)사업 현황

(단위:천원)

사업명	사업비	재원현황	위탁부서
경기도청소년종합예술제	22,500천원	도(22.0%) 시(78.0%)	여성가족과
경기도학교밖청소년 프로그램운영지원	302,268천원	도(30.0%) 시(70.0%)	여성가족과
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사	39,554천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
여가부학교밖청소년 급식비지원	60,192천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
청소년동반자운영지원사업	486,928천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
청소년동아리활동지원사업	28,750천원	국(40.0%) 시(60.0%)	여성가족과
청소년방과후아카데미	615,246천원	국(50.0%) 도(25.0%) 시(25.0%)	여성가족과
청소년안전망운영지원	192,330천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
청소년어울림마당	24,000천원	도(30.0%) 시(70.0%)	여성가족과
청소년운영위원회	12,000천원	시(100.0%)	여성가족과
고양시청소년참여위원회	3,000천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
청소년지도사배치지원사업	136,200천원	국(30.0%) 시(70.0%)	여성가족과
고양형청소년진로체험사업	203,300천원	시(100.0%)	평생교육과
학교밖청소년지원사업꿈드림	289,501천원	국(70.0%) 시(30.0%)	여성가족과

나. 보조금사업 현황

(단위:천원)

사업명	사업비	재원현황	교부기관
2026 우수청소년프로그램공모사업	4,180천원	국(100.0%)	여성가족부
경기도자립취업지원서비스	16,800천원	기타(100.0%)	경기도학교밖 청소년지원센터
경기도직업역량강화프로그램	4,800천원	기타(100.0%)	경기도학교밖 청소년지원센터
진로체험지원센터운영지원	51,300천원	교육청(100.0%)	고양교육지원청

다. 고유(자체)사업 현황

(단위:천원)

사업명	사업비	재원현황	비고
청소년기후생존권보호	34,190천원	출(100.0%)	비수익 사업
청소년미래역량강화	22,610천원	출(100.0%)	비수익 사업
청소년금융소비자권리보호	20,731천원	출(93.2%) 자(6.8%)	수익/비수익 사업
청소년여가권증진	96,388천원	출(83.7%) 자(16.3%)	수익/비수익 사업
청소년문화권증진	80,821천원	출(82.8%) 자(17.2%)	수익/비수익 사업
청소년건강권증진	42,625천원	출(39.1%) 자(60.9%)	수익/비수익 사업
청소년참여기구활성화	51,203천원	출(100.0%)	비수익 사업
청소년자율참여활동지원	118,254천원	출(86.3%) 자(13.7%)	수익/비수익 사업
지역거점청소년진로역량개발	41,500천원	출(61.4%) 자(38.6%)	수익/비수익 사업
청소년생애진로역량강화	2,452천원	출(100.0%)	비수익 사업
지역사회평생교육지원	936,934천원	출(0.2%) 자(99.8%)	수익/비수익 사업
학교밖청소년일상생활및역량강화지원	3,109천원	출(100.0%)	비수익 사업
지역사회돌봄지원강화	52,440천원	출(96.2%) 자(3.8%)	수익/비수익 사업
지역사회청소년통합지원체계내실화	6,250천원	출(100.0%)	비수익 사업
맞춤형청소년복지지원강화	12,708천원	출(73.6%) 자(26.4%)	수익/비수익 사업
청소년위기예방	40,349천원	출(100.0%)	비수익 사업
위기청소년상담치유지원	53,063천원	출(24.4%) 자(75.6%)	수익/비수익 사업
디지털미디어피해청소년지원	2,396천원	출(100.0%)	비수익 사업
조직·개인동반성장기회제공확대	5,950천원	출(100.0%)	비수익 사업
지속성장을위한전략관리	95,340천원	출(80.6%) 자(19.4%)	수익/비수익 사업
사회적가치실현확대	9,530천원	출(80.1%) 자(19.9%)	수익/비수익 사업
참여기반거버넌스구축	3,200천원	출(100.0%)	비수익 사업

제11조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음

구분	종류	명칭	수량	금액
1. 취득자산	해 당	없	음	
2. 처분자산				



# 03

## 예산총괄표

- 예산총괄표
- 사업예산(수익적수입 · 지출)
- 자본예산(자본적수입 · 지출)



# 예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	11,527,834	수입계 (A')	553,780	수입계 (A'')	12,081,614
영업수익	11,501,615			영업수익	11,501,615
영업외수익	26,219			영업외수익	26,219
특별이익				특별이익	
				이월금	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		유형자산매각수입	0	유형자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	553,780	자본잉여금수입	553,780
		(순세계잉여금)	553,780	(순세계잉여금)	553,780
		(이월금)		(이월금)	
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계 (B)	11,927,310	지출계 (B')	154,304	지출계 (B'')	12,081,614
영업비용	11,926,780			영업비용	11,926,780
영업외비용	530			영업외비용	530
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
		투자자산		투자자산	
		유형자산	134,478	유형자산	134,478
		무형자산	19,826	무형자산	19,826
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	△399,476	차인 (A'-B')	399,476	차인 (A''-B'')	0

## 사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	11,501,615	영업비용	계	11,926,780
	사용료수익	28,000		인건비	5,209,421
	상품등판매수익	1,900		경비	2,166,389
	관리사업수익	1,400,175		성과급	325,458
	보조금수익	2,492,849		사업비	4,225,512
	출연금수익	7,538,650			
	후원금수익	0			
	기타영업수익	40,041			
영업외수익	계	26,219	영업외비용	계	530
	이자수익	21,327		기타영업외비용	530
	기타영업외수익	4,892			
특별손실	계	0	특별손실	계	0
			예비비	계	0
				예비비	0
합계		11,527,834	합계		11,927,310
차액(A-B) = <span style="color: red;">△399,476</span>					

## 자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
유형자산처분	계	0	유형자산	계	134,478
	물품매각수익	0		건물	0
기타자산처분	계	0		기계장치	0
	보조금회수수입	0		공기구비품	134,478
				기타유형자산	0
유보자금	계	553,780	무형자산	계	19,826
	순세계잉여금	553,780		무형자산	19,826
합계		553,780	합계		154,304
차액 (A-B) = 399,476					



# 04

자금운영계획  
[수익자금 · 지출자금]



# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2026년 1차 추경	2026년 본예산	증감(A-B)
수입자금(A')		12,081,614	11,635,983	445,631
영업수익	계	11,501,615	11,279,764	221,851
	사용료수익	28,000	28,000	0
	상품등판매수익	1,900	1,900	0
	관리사업수익	1,400,175	1,368,212	31,963
	보조금수익	2,492,849	2,307,461	185,388
	출연금수익	7,538,650	7,538,650	0
	후원금수익	0	0	0
	기타영업수익	40,041	35,541	4,500
영업외수익	계	26,219	26,219	0
	이자수익	21,327	21,327	0
	기타영업외수익	4,892	4,892	0
유형자산처분	계	0	0	0
	물품매각수익	0	0	0
유보자금	계	553,780	330,000	223,780
	순세계잉여금	553,780	330,000	223,780

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○지출자금

[단위: 천원]

구분		2026년 1차 추경	2026년 본예산	증감(A-B)
지출자금(A)		12,081,614	11,635,983	445,631
영업비용	계	11,926,780	11,494,437	432,343
	인건비	5,209,421	5,209,421	0
	경비	2,166,389	2,022,937	143,452
	성과급	325,458	325,458	0
	사업비	4,225,512	3,936,621	288,891
예비비	계	0	0	0
	예비비	0	0	0
영업외비용	계	530	530	0
	기타영업외비용	530	530	0
유형자산	계	134,478	134,120	358
	건물	0	0	0
	기계장치	0	0	0
	공기구비품	134,478	134,120	358
	기타유형자산	0	0	0
무형자산	계	19,826	6,896	12,930
	무형자산	19,826	6,896	12,930

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	83	4,162,125	4,782,248	620,123	57,617
임원 (비상임제외)	1	102,744	105,118	2,375	105,118
직원 (무기계약직 포함)	82	4,059,381	4,677,129	617,748	57,038

\* 인건비 : 임직원 급여, 퇴직급여충당금, 성과급 포함

- 인원수 기준: 2026년 3월 기준
- 정원 : 총88명(일반직 76명(상근임원 1명 포함), 공무원(무기계약직) 12명)
- 직원수(현원) : 총82명(일반직 75명(상근임원 1명 포함), 공무원 7명)
- 공석 : 일반직 1명, 공무원 5명
- 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



**05**

예산규모



# 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
수입	합계		12,081,614	100.0%	11,635,983	100.0%	445,631	3.8%
	시비	시비 소계	8,744,142	72.4%	8,608,403	74.0%	135,739	1.6%
		출연금계	7,538,650	62.4%	7,538,650	64.8%	0	0.0%
		기관운영출연금	6,787,344	56.2%	6,787,344	58.3%	0	0.0%
		사업출연금	751,306	6.2%	751,306	6.5%	0	0.0%
		시비보조금 (대행사업)	1,205,492	10.0%	1,069,753	9.2%	135,739	12.7%
	국도비	국도비 소계	1,214,457	10.1%	1,237,708	10.6%	△23,251	△1.9%
		보조금	1,214,457	10.1%	1,237,708	10.6%	△23,251	△1.9%
	국도비 외 보조금 (교육청 등)		72,900	0.6%	0	0.0%	72,900	
	자체수입		1,496,335	12.4%	1,459,872	12.5%	36,463	2.5%
	잉여금		553,780	4.6%	330,000	2.8%	223,780	67.8%
	지출	합계		12,081,614	100.0%	11,635,983	100.0%	445,631
사업운영비		4,457,604	36.9%	4,247,793	36.5%	209,811	4.9%	
사업		사업인건비	200,922	1.7%	200,922	1.7%	0	0.0%
		사업비	4,225,512	35.0%	3,938,421	33.8%	287,091	7.3%
		사업자본비	31,170	0.3%	108,450	0.9%	△77,280	△71.3%
기관운영비		7,624,010	63.1%	7,388,190	63.5%	235,820	3.2%	
기관		인건비	5,333,957	44.1%	5,333,957	45.8%	0	0.0%
	경비	2,166,919	17.9%	2,023,467	17.4%	143,452	7.1%	
	자본비	123,134	1.0%	30,766	0.3%	92,368	300.2%	

## 조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구 분	2026년 1차 추가경정					2026년 본예산					비교증감				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
총 계	12,081,614	7,538,650	2,492,849	1,496,335	553,780	11,635,983	7,538,650	2,307,461	1,459,872	330,000	445,631	0	185,388	36,463	223,780
사무국	6,031,253	5,920,786	0	24,809	85,658	5,945,595	5,920,786	0	24,809	0	85,658	0	0	0	85,658
토당 청소년수련관	1,198,244	320,650	280,822	440,672	156,100	1,214,238	320,650	300,316	469,172	124,100	△15,994	0	△19,494	△28,500	32,000
마두 청소년수련관	905,848	294,742	36,420	467,676	107,010	893,143	294,742	52,240	462,961	83,200	12,705	0	△15,820	4,715	23,810
일산서구 청소년수련관	1,295,570	289,591	485,920	429,519	90,540	986,976	289,591	251,014	369,271	77,100	308,594	0	234,906	60,248	13,440
성사 청소년문화의집	444,595	152,962	266,074	99	25,460	437,579	152,962	284,518	99	0	7,016	0	△18,444	0	25,460
탄현 청소년문화의집	257,213	106,313	29,240	75,160	46,500	258,313	106,313	49,240	75,160	27,600	△1,100	0	△20,000	0	18,900
송포 청소년문화의집	155,133	114,960	2,000	542	37,631	135,502	114,960	2,000	542	18,000	19,631	0	0	0	19,631
고양시청소년 상담복지센터	947,294	171,097	718,812	55,585	1,800	942,854	171,097	716,172	55,585	0	4,440	0	2,640	0	1,800
고양시학교밖 청소년지원센터	736,357	62,696	673,561	100	0	714,757	62,696	651,961	100	0	21,600	0	21,600	0	0
화정 청소년자유공간	51,196	46,113	0	2,122	2,961	48,235	46,113	0	2,122	0	2,961	0	0	0	2,961
주교 청소년자유공간	20,751	20,609	0	22	120	20,631	20,609	0	22	0	120	0	0	0	120
행신 청소년자유공간	38,160	38,131	0	29	0	38,160	38,131	0	29	0	0	0	0	0	0

**06**

**수입총괄표**



# 수입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 세 항 목	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
고양시청소년재단	12,081,614	100.0%	11,635,983	100.0%	445,631	3.8%
600 사업수익	11,527,834	95.4%	11,305,983	97.2%	221,851	2.0%
610 영업수익	11,501,615	95.2%	11,279,764	96.9%	221,851	2.0%
611 사용료수익	28,000	0.2%	28,000	0.2%	0	0.0%
611-07 시설사용료	28,000	0.2%	28,000	0.2%	0	0.0%
621 상품등판매수익	1,900	0.0%	1,900	0.0%	0	0.0%
621-01 상품판매수익	1,900	0.0%	1,900	0.0%	0	0.0%
622 관리사업수익	1,400,175	11.6%	1,368,212	11.8%	31,963	2.3%
622-01 관리사업수익	1,400,175	11.6%	1,368,212	11.8%	31,963	2.3%
646 보조금수익	2,492,849	20.6%	2,307,461	19.8%	185,388	8.0%
646-01 국비보조금수익	2,204,649	18.2%	2,292,461	19.7%	△87,812	△3.8%
646-02 자치단체보조금수익	215,300	1.8%	15,000	0.1%	200,300	1,335.3%
646-03 기타보조금수익	72,900	0.6%	0	0.0%	72,900	
648 출연금수익	7,538,650	62.4%	7,538,650	64.8%	0	0.0%
648-01 자치단체출연금수익	7,538,650	62.4%	7,538,650	64.8%	0	0.0%
661 기타영업수익	40,041	0.3%	35,541	0.3%	4,500	12.7%
661-03 수수료수익	5,631	0.0%	1,131	0.0%	4,500	397.9%
661-05 부대시설임대수익	34,410	0.3%	34,410	0.3%	0	0.0%
670 영업외수익	26,219	0.2%	26,219	0.2%	0	0.0%
671 이자수익	21,327	0.2%	21,327	0.2%	0	0.0%
671-01 예금이자수익	21,327	0.2%	21,327	0.2%	0	0.0%
679 기타영업외수익	4,892	0.0%	4,892	0.0%	0	0.0%
679-09 기타영업외수익	4,892	0.0%	4,892	0.0%	0	0.0%
100 자본적수입	553,780	4.6%	330,000	2.8%	223,780	67.8%
180 유보자금	553,780	4.6%	330,000	2.8%	223,780	67.8%
181 순세계잉여금	553,780	4.6%	330,000	2.8%	223,780	67.8%
181-01 순세계잉여금	553,780	4.6%	330,000	2.8%	223,780	67.8%



**07**

**지출총괄표**



# 지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목						
장 관 항 세항 목 세목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
고양시청소년재단	12,081,614	100.0%	11,635,983	100.0%	445,631	3.8%
700 사업비용	11,927,310	98.7%	11,494,967	98.8%	432,343	3.8%
710 영업비용	11,926,780	98.7%	11,494,437	98.8%	432,343	3.8%
722 대행사업비	2,578,289	21.3%	2,370,751	20.4%	207,538	8.8%
101 인건비	46,881	0.4%	46,881	0.4%	0	0.0%
01 기간제근로자등보수	46,881	0.4%	46,881	0.4%	0	0.0%
107 퇴직급여	3,909	0.0%	3,909	0.0%	0	0.0%
01 퇴직급여	3,909	0.0%	3,909	0.0%	0	0.0%
201 일반운영비	2,461,739	20.4%	2,251,201	19.3%	210,538	9.4%
01 사무관리비	11,540	0.1%	11,640	0.1%	△100	△0.9%
03 행사운영비	2,450,199	20.3%	2,239,561	19.2%	210,638	9.4%
301 일반보상금	44,370	0.4%	47,570	0.4%	△3,200	△6.7%
10 행사실비보상금	2,970	0.0%	5,670	0.0%	△2,700	△47.6%
14 기타보상금	41,400	0.3%	41,900	0.4%	△500	△1.2%
304 연금부담금등	4,890	0.0%	4,890	0.0%	0	0.0%
01 사회보험부담금	4,890	0.0%	4,890	0.0%	0	0.0%
321 민간사업지원금	16,500	0.1%	16,300	0.1%	200	1.2%
01 민간사업지원금	16,500	0.1%	16,300	0.1%	200	1.2%
726 상품매입비	6,800	0.1%	6,800	0.1%	0	0.0%
233 상품매입비	6,800	0.1%	6,800	0.1%	0	0.0%
746 목적사업비	1,764,265	14.6%	1,759,992	15.1%	4,273	0.2%
101 인건비	138,583	1.1%	138,583	1.2%	0	0.0%
01 기간제근로자등보수	138,583	1.1%	138,583	1.2%	0	0.0%
107 퇴직급여	11,549	0.1%	11,549	0.1%	0	0.0%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목			구성비		구성비		증감률
	01 퇴직급여	11,549	0.1%	11,549	0.1%	0	0.0%
	201 일반운영비	581,910	4.8%	607,941	5.2%	△26,031	△4.3%
	01 사무관리비	155,110	1.3%	150,607	1.3%	4,503	3.0%
	02 공공운영비	8,692	0.1%	8,702	0.1%	△10	△0.1%
	03 행사운영비	407,150	3.4%	437,674	3.8%	△30,524	△7.0%
	14 회의비	958	0.0%	958	0.0%	0	0.0%
	16 광고선전비	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
	214 수선유지교체비	43,120	0.4%	43,120	0.4%	0	0.0%
	05 수선유지비	43,120	0.4%	43,120	0.4%	0	0.0%
	301 일반보상금	972,094	8.0%	941,790	8.1%	30,304	3.2%
	10 행사실비보상금	92,819	0.8%	89,666	0.8%	3,153	3.5%
	14 기타보상금	879,275	7.3%	852,124	7.3%	27,151	3.2%
	303 포상금	2,600	0.0%	2,600	0.0%	0	0.0%
	01 포상금	2,600	0.0%	2,600	0.0%	0	0.0%
	304 연금부담금등	14,409	0.1%	14,409	0.1%	0	0.0%
	01 사회보험부담금	14,409	0.1%	14,409	0.1%	0	0.0%
	754 일반관리비	7,500,346	62.1%	7,356,894	63.2%	143,452	1.9%
	101 인건비	4,623,229	38.3%	4,623,229	39.7%	0	0.0%
	01 보수	3,719,757	30.8%	3,764,529	32.4%	△44,772	△1.2%
	03 무기계약근로자보수	67,067	0.6%	103,717	0.9%	△36,650	△35.3%
	04 기간제근로자등보수	836,405	6.9%	754,983	6.5%	81,422	10.8%
	107 퇴직급여	385,270	3.2%	385,270	3.3%	0	0.0%
	01 퇴직급여	385,270	3.2%	385,270	3.3%	0	0.0%
	109 평가급	325,458	2.7%	325,458	2.8%	0	0.0%
	01 평가급	325,458	2.7%	325,458	2.8%	0	0.0%
	201 일반운영비	1,019,458	8.4%	1,007,993	8.7%	11,465	1.1%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
		장 관 항 세항 목 세목	구성비	구성비	증감률		
	01 사무관리비	241,150	2.0%	238,032	2.0%	3,118	1.3%
	02 공공운영비	581,093	4.8%	573,349	4.9%	7,744	1.4%
	12 교육훈련비	33,376	0.3%	32,773	0.3%	603	1.8%
	14 회의비	765	0.0%	765	0.0%	0	0.0%
	15 복리후생비	163,074	1.3%	163,074	1.4%	0	0.0%
	202 여비	61,080	0.5%	59,280	0.5%	1,800	3.0%
	01 국내여비	61,080	0.5%	59,280	0.5%	1,800	3.0%
	203 업무추진비	20,565	0.2%	20,720	0.2%	△155	△0.7%
	07 사업업무추진비	20,565	0.2%	20,720	0.2%	△155	△0.7%
	204 직무수행경비	11,600	0.1%	10,560	0.1%	1,040	9.8%
	02 특정업무경비	11,600	0.1%	10,560	0.1%	1,040	9.8%
	214 수선유지교체비	321,924	2.7%	205,442	1.8%	116,482	56.7%
	05 수선유지비	321,924	2.7%	205,442	1.8%	116,482	56.7%
	217 관서업무비	32,600	0.3%	32,600	0.3%	0	0.0%
	01 정원가산업무비	8,000	0.1%	8,000	0.1%	0	0.0%
	02 부서업무비	24,600	0.2%	24,600	0.2%	0	0.0%
	220 위탁관리비	225,919	1.9%	213,099	1.8%	12,820	6.0%
	01 위탁관리비	225,919	1.9%	213,099	1.8%	12,820	6.0%
	304 연금부담금등	473,243	3.9%	473,243	4.1%	0	0.0%
	01 사회보험부담금	473,243	3.9%	473,243	4.1%	0	0.0%
	755 보조금사업비	77,080	0.6%	0	0.0%	77,080	
	201 일반운영비	77,080	0.6%	0	0.0%	77,080	
	03 행사운영비	77,080	0.6%	0	0.0%	77,080	
	770 영업외비용	530	0.0%	530	0.0%	0	0.0%
	779 기타영업외비용	530	0.0%	530	0.0%	0	0.0%
	771 기타영업외비용	530	0.0%	530	0.0%	0	0.0%



# 지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업				
고양시청소년재단	12,081,614	11,635,983	445,631	3.8%
국	957,816	국 951,357	6,459	0.7%
도	256,641	도 286,351	△29,710	△10.4%
시	1,205,492	시 1,069,753	135,739	12.7%
교	51,300	교 0	51,300	
기	21,600	기 0	21,600	
출	7,538,650	출 7,538,650	0	0.0%
자	1,496,335	자 1,459,872	36,463	2.5%
잉	553,780	잉 330,000	223,780	67.8%
사업운영비	4,457,604	4,247,793	209,811	4.9%
국	957,816	국 951,357	6,459	0.7%
도	256,641	도 286,351	△29,710	△10.4%
시	1,205,492	시 1,069,753	135,739	12.7%
교	51,300	교 0	51,300	
기	21,600	기 0	21,600	
출	751,306	출 751,306	0	0.0%
자	1,191,909	자 1,189,026	2,883	0.2%
잉	21,540	잉 0	21,540	
청소년일상권리증진	722,432	823,762	△101,330	△12.3%
청소년기후생존권보호	34,190	34,190	0	0.0%
청소년기후위기대응역량강화사업	30,130	30,130	0	0.0%
환경개선청소년봉사활동사업	4,060	4,060	0	0.0%
청소년미래역량강화	22,610	122,610	△100,000	△81.6%
공공청소년수련시설활성화사업	0	100,000	△100,000	△100.0%
청소년디지털리터러시사업	2,270	2,270	0	0.0%
청소년디지털여가사업	1,190	1,190	0	0.0%

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	기정액	비교증감	
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업				증감률	
	청소년디지털역량강화사업	16,880	16,880	0	0.0%
	청소년디지털콘텐츠창작사업	2,270	2,270	0	0.0%
	청소년금융소비자권리보호	20,731	20,731	0	0.0%
	경제가족사업	1,416	1,416	0	0.0%
	경제대학생서포터즈	5,610	5,610	0	0.0%
	금융경제활동사업	8,950	8,950	0	0.0%
	청소년모의투자사업	4,755	4,755	0	0.0%
	청소년여가권증진	257,568	236,028	21,540	9.1%
	일상소통사업	5,740	5,740	0	0.0%
	조언자판기운영	8,000	8,000	0	0.0%
	청소년놀 권리인식증진프로그램	150	150	0	0.0%
	청소년메이커활동지원사업	2,270	2,270	0	0.0%
	청소년여가공간운영사업	63,023	41,483	21,540	51.9%
	청소년여가프로그램	35,445	35,445	0	0.0%
	청소년지도사배치지원사업	136,200	136,200	0	0.0%
	청소년창작놀이프로그램	6,740	6,740	0	0.0%
	청소년문화권증진	127,321	160,121	△32,800	△20.5%
	경기도청소년종합예술제	28,200	28,000	200	0.7%
	글로벌댄스국제교류	0	34,551	△34,551	△100.0%
	문화예술서포터즈사업	8,030	8,030	0	0.0%
	장애청소년문화예술사업	4,540	4,540	0	0.0%
	청소년문화예술공연단	4,000	4,000	0	0.0%
	청소년문화예술교육프로그램	3,000	3,000	0	0.0%
	청소년어울림마당	63,000	63,000	0	0.0%
	청소년퍼포먼스대회	16,551	15,000	1,551	10.3%
	청소년건강권증진	42,625	38,125	4,500	11.8%
	청소년농구대회	15,460	15,460	0	0.0%
	청소년마음건강프로그램	5,865	4,365	1,500	34.4%

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	기정액	비교증감	
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업				증감률	
	청소년스포츠활동서포터즈사업	5,350	5,350	0	0.0%
	청소년풋살대회	15,950	12,950	3,000	23.2%
	청소년참여기구활성화	66,203	66,703	△500	△0.7%
	고양시청소년의회	11,660	11,660	0	0.0%
	고양시청소년정책공청회	5,620	5,620	0	0.0%
	고양시청소년정책워크숍	9,853	9,853	0	0.0%
	고양시청소년제안창작소	8,040	8,040	0	0.0%
	고양시청소년참여기구교류지원사업	8,240	8,240	0	0.0%
	고양시청소년참여위원회	7,480	7,480	0	0.0%
	청소년운영위원회	12,000	12,770	△770	△6.0%
	청소년참여활동가양성과정	3,310	3,040	270	8.9%
	청소년자율참여활동지원	151,184	145,254	5,930	4.1%
	2026 우수청소년프로그램공모사업	4,180	0	4,180	
	지역간청소년교류	7,500	7,500	0	0.0%
	지역사회육구반영자율활동사업	45,010	44,510	500	1.1%
	청소년기획봉사	3,000	3,000	0	0.0%
	청소년동아리및기획활동지원사업	53,444	53,444	0	0.0%
	청소년동아리활동지원사업	30,050	28,800	1,250	4.3%
	청소년주도국내·외청소년교류사업	8,000	8,000	0	0.0%
	청소년생애디자인주도력강화	2,057,336	1,749,753	307,583	17.6%
	지역거점청소년진로역량개발	41,500	41,500	0	0.0%
	창업디자인'Lab-to-Market'	10,000	10,000	0	0.0%
	청소년극단올림since2019	11,000	11,000	0	0.0%
	청소년콘텐츠Lab	12,500	12,500	0	0.0%
	프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'	8,000	8,000	0	0.0%
	청소년생애진로역량강화	319,805	319,805	0	0.0%
	경기도학교밖청소년프로그램운영지원	318,805	318,805	0	0.0%
	청소년발명·특허관련인증프로그램	1,000	1,000	0	0.0%

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	기정액	비교증감	
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업				증감률	
	학교진로체험서비스제공	203,300	0	203,300	
	고양형청소년진로체험사업	203,300	0	203,300	
	청소년진로지원기반구축	51,300	0	51,300	
	진로체험지원센터운영지원	51,300	0	51,300	
	지역사회평생교육지원	1,056,972	1,025,589	31,383	3.1%
	문화체육강좌운영	1,056,972	1,025,589	31,383	3.1%
	학교밖청소년학업복귀및사회진입지원	21,600	0	21,600	
	경기도자립취업지원서비스	16,800	0	16,800	
	경기도직업역량강화프로그램	4,800	0	4,800	
	학교밖청소년일상생활및역량강화지원	362,859	362,859	0	0.0%
	여가부학교밖청소년급식비지원	60,192	60,192	0	0.0%
	학교밖청소년지원사업꿈드림	302,667	302,667	0	0.0%
	청소년보호체계확립	1,563,816	1,560,258	3,558	0.2%
	지역사회돌봄지원강화	667,686	666,768	918	0.1%
	청소년방과후아카데미	667,686	666,768	918	0.1%
	지역사회청소년통합지원체계내실화	198,580	198,580	0	0.0%
	청소년안전망운영지원	192,330	192,330	0	0.0%
	청소년안전망위원회	6,250	6,250	0	0.0%
	맞춤형청소년복지지원강화	12,708	12,708	0	0.0%
	법원수강명령청소년선도	3,360	3,360	0	0.0%
	주저흔제거지원	6,348	6,348	0	0.0%
	취약계층청소년맞춤형지원	3,000	3,000	0	0.0%
	청소년위기예방	77,253	77,253	0	0.0%
	또래상담	2,950	2,950	0	0.0%
	부모코칭	3,862	3,862	0	0.0%
	지역사회심리·정서위기대응사업	19,200	19,200	0	0.0%
	찾아가는심리지원	51,241	51,241	0	0.0%
	위기청소년상담치유지원	564,453	561,813	2,640	0.5%

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	기정액	비교증감	
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업				증감률	
	개인·집단심리검사	8,750	8,750	0	0.0%
	고위기청소년집중심리클리닉사업	2,200	2,200	0	0.0%
	놀이미술치료사업	31,360	31,360	0	0.0%
	청소년동반자운영지원사업	522,143	519,503	2,640	0.5%
	디지털미디어피해청소년지원	43,136	43,136	0	0.0%
	디지털미디어세대맞춤교육사업	2,280	2,280	0	0.0%
	디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사	40,856	40,856	0	0.0%
	지속가능한창의경영체계구축	114,020	114,020	0	0.0%
	조직·개인동반성장기회제공확대	5,950	5,950	0	0.0%
	성과관리제도운용	3,950	3,950	0	0.0%
	신규사업발굴경진대회사업	2,000	2,000	0	0.0%
	지속성장을위한전략관리	95,340	95,340	0	0.0%
	고양시청소년정책연구사업	17,360	17,360	0	0.0%
	홍보·마케팅관리	77,980	77,980	0	0.0%
	사회적가치실현확대	9,530	9,530	0	0.0%
	내·외부고객만족도개선사업	1,020	1,020	0	0.0%
	인권경영	1,010	1,010	0	0.0%
	재난방지및안전관리	4,200	4,200	0	0.0%
	지역상생발전사업	3,300	3,300	0	0.0%
	참여기반거버넌스구축	3,200	3,200	0	0.0%
	직원제안대회	3,200	3,200	0	0.0%
	기관운영비	7,624,010	7,388,190	235,820	3.2%
	출	6,787,344	출 6,787,344	0	0.0%
	자	304,426	자 270,846	33,580	12.4%
	잉	532,240	잉 330,000	202,240	61.3%
	효율적인조직운영	7,623,480	7,387,660	235,820	3.2%
	행정운영경비	7,623,480	7,387,660	235,820	3.2%
	인건비	5,333,957	5,333,957	0	0.0%

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	기정액	비교증감	
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업				증감률	
	경비	2,166,389	2,022,937	143,452	7.1%
	자본비	123,134	30,766	92,368	300.2%
영업외활동		530	530	0	0.0%
영업외비용		530	530	0	0.0%
	기타영업외비용	530	530	0	0.0%

# 지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	12,081,614	100.0%	11,635,983	100.0%	445,631	3.8%
사무국	6,031,253	49.9%	5,945,595	51.1%	85,658	1.4%
사무국	6,031,253	49.9%	5,945,595	51.1%	85,658	1.4%
수련관	3,399,662	28.1%	3,094,357	26.6%	305,305	9.9%
토당청소년수련관	1,198,244	9.9%	1,214,238	10.4%	△15,994	△1.3%
마두청소년수련관	905,848	7.5%	893,143	7.7%	12,705	1.4%
일산서구청소년수련관	1,295,570	10.7%	986,976	8.5%	308,594	31.3%
문화의집	856,941	7.1%	831,394	7.1%	25,547	3.1%
성사청소년문화의집	444,595	3.7%	437,579	3.8%	7,016	1.6%
탄현청소년문화의집	257,213	2.1%	258,313	2.2%	△1,100	△0.4%
송포청소년문화의집	155,133	1.3%	135,502	1.2%	19,631	14.5%
특성화시설	1,683,651	13.9%	1,657,611	14.2%	26,040	1.6%
고양시청소년상담복지센터	947,294	7.8%	942,854	8.1%	4,440	0.5%
고양시학교밖청소년지원센터	736,357	6.1%	714,757	6.1%	21,600	3.0%
자유공간	110,107	0.9%	107,026	0.9%	3,081	2.9%
화정청소년자유공간	51,196	0.4%	48,235	0.4%	2,961	6.1%
주교청소년자유공간	20,751	0.2%	20,631	0.2%	120	0.6%
행신청소년자유공간	38,160	0.3%	38,160	0.3%	0	0.0%



**08**

**자원배분서**



# 수입 자원 배분서

(재)고양시청소년재단

[수입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금					
					계	국비	도비	시비	교육청	기타
고양시청소년재단	12,081,614	7,538,650	1,496,335	553,780	2,492,849	957,816	256,641	1,205,492	51,300	21,600
영업수익	11,501,615	7,538,650	1,470,116	0	2,492,849	957,816	256,641	1,205,492	51,300	21,600
사용료수익	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0
상품등판매수익	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0
관리사업수익	1,400,175	0	1,400,175	0	0	0	0	0	0	0
보조금수익	2,492,849	0	0	0	2,492,849	957,816	256,641	1,205,492	51,300	21,600
2026 우수청소년프로그램공모사업	4,180	0	0	0	4,180	4,180	0	0	0	0
경기도자립취업지원서비스	16,800	0	0	0	16,800	0	0	0	0	16,800
경기도직업역량강화프로그램	4,800	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800
경기도청소년종합예술제	22,500	0	0	0	22,500	0	4,950	17,550	0	0
경기도학교밖청소년프로그램운영지원	302,268	0	0	0	302,268	0	90,680	211,588	0	0
고양시청소년참여위원회	3,000	0	0	0	3,000	1,500	0	1,500	0	0
고양형청소년진로체험사업	203,300	0	0	0	203,300	0	0	203,300	0	0
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사	39,554	0	0	0	39,554	19,777	0	19,777	0	0
여가부학교밖청소년급식비지원	60,192	0	0	0	60,192	30,096	0	30,096	0	0
진로체험지원센터운영지원	51,300	0	0	0	51,300	0	0	0	51,300	0
청소년동반자운영지원사업	486,928	0	0	0	486,928	243,464	0	243,464	0	0
청소년동아리활동지원사업	28,750	0	0	0	28,750	11,500	0	17,250	0	0
청소년방과후아카데미	615,246	0	0	0	615,246	307,623	153,811	153,812	0	0
청소년안전망운영지원	192,330	0	0	0	192,330	96,165	0	96,165	0	0
청소년어울림마당	24,000	0	0	0	24,000	0	7,200	16,800	0	0
청소년운영위원회	12,000	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0	0
청소년지도사배치지원사업	136,200	0	0	0	136,200	40,860	0	95,340	0	0
학교밖청소년지원사업꿈드림	289,501	0	0	0	289,501	202,651	0	86,850	0	0
출연금수익	7,538,650	7,538,650	0	0	0	0	0	0	0	0
기타영업수익	40,041	0	40,041	0	0	0	0	0	0	0
영업외수익	26,219	0	26,219	0	0	0	0	0	0	0
이자수익	21,327	0	21,327	0	0	0	0	0	0	0
기타영업외수익	4,892	0	4,892	0	0	0	0	0	0	0
유보자금	553,780	0	0	553,780	0	0	0	0	0	0
순세계잉여금	553,780	0	0	553,780	0	0	0	0	0	0

## 지출 자원 배분서

(계)고양시청소년재단  
[지출예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금						비고
					계	국비	도비	시비	교육청	기타	
고양시청소년재단	12,081,614	7,538,650	1,496,335	553,780	2,492,849	957,816	256,641	1,205,492	51,300	21,600	국7.9% 도2.1% 시72.4% 기타0.6% 자체17.0%
인건비	5,534,879	5,437,633	97,246	0	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시98.2% 기타0.0% 자체1.8%
경비	2,166,919	1,445,047	282,000	439,872	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시66.7% 기타0.0% 자체33.3%
사업비	4,225,512	641,630	1,090,413	620	2,492,849	957,816	256,641	1,205,492	51,300	21,600	국22.7% 도6.1% 시43.7% 기타1.7% 자체25.8%
청소년기후생존권보호	34,190	34,190	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
청소년미래역량강화	22,610	22,610	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
청소년금융소비자권리보호	20,731	19,315	1,416	0	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시93.2% 기타0.0% 자체6.8%
청소년여가권증진	233,208	80,693	15,695	620	136,200	40,860	0	95,340	0	0	국17.5% 도0.0% 시75.5% 기타0.0% 자체7.0%
청소년문화권증진	127,321	66,940	13,881	0	46,500	0	12,150	34,350	0	0	국0.0% 도9.5% 시79.6% 기타0.0% 자체10.9%
청소년건강권증진	42,625	16,675	25,950	0	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시39.1% 기타0.0% 자체60.9%
청소년참여기구활성화	66,203	51,203	0	0	15,000	1,500	0	13,500	0	0	국2.3% 도0.0% 시97.7% 기타0.0% 자체0.0%
청소년자율참여활동지원	151,184	102,074	16,180	0	32,930	15,680	0	17,250	0	0	국10.4% 도0.0% 시78.9% 기타0.0% 자체10.7%
지역거점청소년진로역량개발	41,500	25,500	16,000	0	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시61.4% 기타0.0% 자체38.6%
청소년생애진로역량강화	304,720	2,452	0	0	302,268	0	90,680	211,588	0	0	국0.0% 도29.8% 시70.2% 기타0.0% 자체0.0%
학교진로체험서비스제공	203,300	0	0	0	203,300	0	0	203,300	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
청소년진로지원기반구축	51,300	0	0	0	51,300	0	0	0	51,300	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
지역사회평생교육지원	936,934	1,513	935,421	0	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시0.2% 기타0.0% 자체99.8%
학교밖청소년학업복귀및사회진입지원	21,600	0	0	0	21,600	0	0	0	0	21,600	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
학교밖청소년일상생활및역량강화지원	352,802	3,109	0	0	349,693	232,747	0	116,946	0	0	국66.0% 도0.0% 시34.0% 기타0.0% 자체0.0%
지역사회돌봄지원강화	667,686	50,440	2,000	0	615,246	307,623	153,811	153,812	0	0	국46.1% 도23.0% 시30.6% 기타0.0% 자체0.3%
지역사회청소년통합지원체계내실화	198,580	6,250	0	0	192,330	96,165	0	96,165	0	0	국48.4% 도0.0% 시51.6% 기타0.0% 자체0.0%
맞춤형청소년복지지원강화	12,708	9,348	3,360	0	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시73.6% 기타0.0% 자체26.4%
청소년위기예방	40,349	40,349	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
위기청소년상담치유지원	539,991	12,953	40,110	0	486,928	243,464	0	243,464	0	0	국45.1% 도0.0% 시47.5% 기타0.0% 자체7.4%





# 09

## 수입예산 사업내역서



## 2026년 고양시청소년재단 수입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
고양시청소년재단		12,081,614	11,635,983	445,631
600 사업수익		11,527,834	11,305,983	221,851
610 영업수익		11,501,615	11,279,764	221,851
611 사용료수익		28,000	28,000	0
611-07 시설사용료		28,000	28,000	0
○ 토당)대관수입	10,000,000원 × 1식 = 10,000,000원	10,000	10,000	0
○ 마두)대관수입	3,000,000원 × 1식 = 3,000,000원	3,000	3,000	0
○ 서구)대관수입	15,000,000원 × 1식 = 15,000,000원	15,000	15,000	0
621 상품등판매수익		1,900	1,900	0
621-01 상품판매수익		1,900	1,900	0
○ 송포)디지털인쇄물판매수입	1,000원 × 200회 = 200,000원	200	200	0
○ 화정)조연자판기운영수입	1,000원 × 1,700회 = 1,700,000원	1,700	1,700	0
622 관리사업수익		1,400,175	1,368,212	31,963
622-01 관리사업수익		1,400,175	1,368,212	31,963
○ 토당)문화체육강좌	423,684,000원 × 1식 = 423,684,000원	423,684	423,684	0
○ 마두)문화체육강좌	464,375,000원 × 1식 = 464,375,000원	464,375	459,660	4,715
○ 서구)문화체육강좌	372,000,000원 × 1식 = 372,000,000원	372,000	316,252	55,748
○ 탄현)문화체육강좌	74,646,000원 × 1식 = 74,646,000원	74,646	74,646	0
○ 상담)프로그램	55,400,000원 × 1식 = 55,400,000원	55,400	55,400	0
○ 토당)프로그램참가금수입	5,070,000원 × 1식 = 5,070,000원	5,070	33,570	△28,500
○ 서구)프로그램참가금수입	5,000,000원 × 1식 = 5,000,000원	5,000	5,000	0
646 보조금수익		2,492,849	2,307,461	185,388
646-01 국비보조금수익		2,204,649	2,292,461	△87,812
○ 청소년방과후아카데미	(615,246,000원)	615,246	614,328	918
- 토당)방과후아카데미	205,082,000원 × 1년 = 205,082,000원			
- 서구)방과후아카데미	202,080,000원 × 1년 = 202,080,000원			
- 성사)방과후아카데미	208,084,000원 × 1년 = 208,084,000원			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	비교증감
장	관 항 세항 목 세목 세세목				
	○청소년지도사배치지원사업	(136,200,000원)	136,200	136,200	0
	- 토당)청소년배치지도사	27,240,000원 × 1년 = 27,240,000원			
	- 마두)청소년배치지도사	27,240,000원 × 1년 = 27,240,000원			
	- 서구)청소년배치지도사	27,240,000원 × 1년 = 27,240,000원			
	- 성사)청소년배치지도사	27,240,000원 × 1년 = 27,240,000원			
	- 탄현)청소년배치지도사	27,240,000원 × 1년 = 27,240,000원			
	○공공청소년수련시설활성화사업		0	100,000	△100,000
	○토당)경기도청소년종합예술제	22,500,000원 × 1년 = 22,500,000원	22,500	22,300	200
	○토당)청소년어울림마당	24,000,000원 × 1년 = 24,000,000원	24,000	24,000	0
	○마두)2026 우수청소년활동프로그램지원사업	4,180,000원 × 1년 = 4,180,000원	4,180	0	4,180
	○마두)고양시청소년참여위원회	3,000,000원 × 1년 = 3,000,000원	3,000	0	3,000
	○성사)청소년동아리활동지원사업	28,750,000원 × 1년 = 28,750,000원	28,750	27,500	1,250
	○상당)청소년안전망운영지원	192,330,000원 × 1년 = 192,330,000원	192,330	192,330	0
	○상당)청소년동반자운영지원사업	486,928,000원 × 1년 = 486,928,000원	486,928	484,288	2,640
	○상당)디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사배치사업	39,554,000원 × 1년 = 39,554,000원	39,554	39,554	0
	○학교밖)학교밖청소년지원사업꿈드림	289,501,000원 × 1년 = 289,501,000원	289,501	289,501	0
	○학교밖)경기도학교밖청소년프로그램운영지원	302,268,000원 × 1년 = 302,268,000원	302,268	302,268	0
	○학교밖)여가부학교밖청소년급식비지원	60,192,000원 × 1년 = 60,192,000원	60,192	60,192	0
646-02 자치단체보조금수익			215,300	15,000	200,300
	○청소년운영위원회	(12,000,000원)	12,000	12,000	0
	- 토당)청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년 = 2,000,000원			
	- 마두)청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년 = 2,000,000원			
	- 서구)청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년 = 2,000,000원			
	- 성사)청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년 = 2,000,000원			
	- 탄현)청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년 = 2,000,000원			
	- 송포)청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년 = 2,000,000원			
	○마두)고양시청소년참여위원회		0	3,000	△3,000
	○서구)고양시청소년진로체험사업	203,300,000원 × 1년 = 203,300,000원	203,300	0	203,300
646-03 기타보조금수익			72,900	0	72,900

예산과목		산출내역		예산액	기정액	비교증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목							
	○서구)진로체험지원센터운영지원	51,300,000원 ×	1년 =	51,300,000원	51,300	0	51,300
	○학교밖)경기도직업역량강화프로그램	4,800,000원 ×	1년 =	4,800,000원	4,800	0	4,800
	○학교밖)경기도자립취업지원서비스	16,800,000원 ×	1년 =	16,800,000원	16,800	0	16,800
648 출연금수익				7,538,650	7,538,650	0	
648-01 자치단체출연금수익				7,538,650	7,538,650	0	
	○사무국)지원금	5,920,786,000원 ×	1식 =	5,920,786,000원	5,920,786	5,920,786	0
	○토당)지원금	320,650,000원 ×	1식 =	320,650,000원	320,650	320,650	0
	○마두)지원금	294,742,000원 ×	1식 =	294,742,000원	294,742	294,742	0
	○서구)지원금	289,591,000원 ×	1식 =	289,591,000원	289,591	289,591	0
	○성사)지원금	152,962,000원 ×	1식 =	152,962,000원	152,962	152,962	0
	○탄현)지원금	106,313,000원 ×	1식 =	106,313,000원	106,313	106,313	0
	○송포)지원금	114,960,000원 ×	1식 =	114,960,000원	114,960	114,960	0
	○상담)지원금	171,097,000원 ×	1식 =	171,097,000원	171,097	171,097	0
	○학교밖)지원금	62,696,000원 ×	1식 =	62,696,000원	62,696	62,696	0
	○화정)지원금	46,113,000원 ×	1식 =	46,113,000원	46,113	46,113	0
	○주교)지원금	20,609,000원 ×	1식 =	20,609,000원	20,609	20,609	0
	○행신)지원금	38,131,000원 ×	1식 =	38,131,000원	38,131	38,131	0
661 기타영업수익				40,041	35,541	4,500	
661-03 수수료수익				5,631	1,131	4,500	
	○부가가치세환급			(5,631,000원)	5,631	1,131	4,500
	- 서구)부가가치세환급	4,500,000 ×	1회 =	4,500,000원			
	- 탄현)부가가치세환급	456,000원 ×	1회 =	456,000원			
	- 송포)부가가치세환급	292,000원 ×	1회 =	292,000원			
	- 화정)부가가치세환급	383,000원 ×	1회 =	383,000원			
661-05 부대시설임대수익				34,410	34,410	0	
	○토당)자판기공간임대수익	1,650,000원 ×	1년 =	1,650,000원	1,650	1,650	0
	○서구)카페임대수익	32,760,000원 ×	1년 =	32,760,000원	32,760	32,760	0
670 영업외수익				26,219	26,219	0	
671 이자수익				21,327	21,327	0	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	비교증감
장	관 항 세항 목 세목 세세목				
	671-01 예금이자수익		21,327	21,327	0
	○예금이자수익	(21,327,000원)	21,327	21,327	0
	- 사무국)예금이자	19,917,000원 × 1년 = 19,917,000원			
	- 토당)예금이자	268,000원 × 1년 = 268,000원			
	- 마두)예금이자	301,000원 × 1년 = 301,000원			
	- 서구)예금이자	259,000원 × 1년 = 259,000원			
	- 성사)예금이자	99,000원 × 1년 = 99,000원			
	- 탄현)예금이자	58,000원 × 1년 = 58,000원			
	- 송포)예금이자	50,000원 × 1년 = 50,000원			
	- 상담)예금이자	185,000원 × 1년 = 185,000원			
	- 학교밖)예금이자	100,000원 × 1년 = 100,000원			
	- 화정)예금이자	39,000원 × 1년 = 39,000원			
	- 주교)예금이자	22,000원 × 1년 = 22,000원			
	- 행신)예금이자	29,000원 × 1년 = 29,000원			
	679 기타영업외수익		4,892	4,892	0
	679-09 기타영업외수익		4,892	4,892	0
	○기타영업외수익				
	- 사무국)기타영업외수익	4,892,000원 × 1년 = 4,892,000원	4,892	4,892	0
	100 자본적수입		553,780	330,000	223,780
	180 유보자금		553,780	330,000	223,780
	181 순세계잉여금		553,780	330,000	223,780
	181-01 순세계잉여금		553,780	330,000	223,780
	○순세계잉여금	553,780,000원	553,780	330,000	223,780
	- 순세계잉여금(출연금)	366,392,000원 × 1년 = 366,392,000원			
	- 순세계잉여금(자부담)	187,388,000원 × 1년 = 187,388,000원			

## 2026년 고양시청소년재단 사무국 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목	예산액	기정액	비교증감
고양시청소년재단 사무국	6,031,253	5,945,595	85,658
600 사업수익	5,945,595	5,945,595	0
610 영업수익	5,920,786	5,920,786	0
648 출연금수익	5,920,786	5,920,786	0
648-02 자치단체출연금수익	5,920,786	5,920,786	0
○고양시지원금			
- 사무국지원금	5,920,786,000원 × 1식	5,920,786	5,920,786
670 영업외수익	24,809	24,809	0
671 이자수익	19,917	19,917	0
671-01 예금이자수익	19,917	19,917	0
○예금이자수익	19,917,000원 × 1년	19,917	19,917
679 기타영업외수익	4,892	4,892	0
679-09 기타영업외수익	4,892	4,892	0
○기타영업외수익	4,892,000원 × 1년	4,892	4,892
100 자본적수입	85,658	0	85,658
180 유보자금	85,658	0	85,658
181 잉여금	85,658	0	85,658
181-01 순세계잉여금	85,658	0	85,658
○순세계잉여금	85,658,000원 × 1년	85,658	0

## 2026년 토당청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목	예산액	기정액	비교증감	
토당청소년수련관	1,198,244	1,214,238	△15,994	
600 사업수익	1,042,144	1,090,138	△47,994	
610 영업수익	1,041,876	1,089,870	△47,994	
611 사용료수익	10,000	10,000	0	
611-07 시설사용료	10,000	10,000	0	
○ 대관수입				
- 대관사용료(강의실)	100,000원 × 10회	1,000	2,000	△1,000
- 대관사용료(공연장)	500,000원 × 18회	9,000	8,000	1,000
622 관리사업수익	428,754	457,254	△28,500	
622-01 관리사업수익	428,754	457,254	△28,500	
○ 문화체육강좌				
- 평생교육프로그램 및 특강(청소년)	5,702,000원 × 12월	68,424	68,424	0
- 평생교육프로그램(성인)	3,399,000원 × 12월	40,788	40,788	0
- 평생교육프로그램 및 특강(청소년)	6,400,000원 × 12월	76,800	76,800	0
- 생활체육프로그램(성인)	19,806,000원 × 12월	237,672	237,672	0
○ 청소년퍼포먼스대회	15,000원 × 30팀	450	450	0
○ 청소년농구대회	15,000원 × 64팀	960	960	0
○ 청소년풋살대회	15,000원 × 24팀	360	360	0
○ 청소년마음건강프로그램	20,000원 × 155명	3,100	1,600	1,500
○ 글로벌댄스국제교류		0	30,000	△30,000
○ 청소년동아리및기획활동지원사업	5,000원 × 40명	200	200	0
646 보조금수익	280,822	300,316	△19,494	
646-01 국비보조금수익	278,822	298,316	△19,494	
○ 경기도청소년예술제	22,500,000원 × 1년	22,500	22,300	200
○ 고양시청소년어울림마당	24,000,000원 × 1년	24,000	24,000	0
○ 청소년방과후아카데미	205,082,000원 × 1년	205,082	204,776	306

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
	○공공청소년수련시설활성화사업			0	20,000	△20,000
	○청소년지도사배치지원사업	27,240,000 ×	1년	27,240	27,240	0
646-02 자치단체보조금수익				2,000	2,000	0
	○청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1년	2,000	2,000	0
648 출연금수익				320,650	320,650	0
648-02 자치단체출연금수익				320,650	320,650	0
	○고양시지원금					
	- 토당지원금	320,650,000원 ×	1식	320,650	320,650	0
661 기타영업수익				1,650	1,650	0
661-05 부대시설임대수익				1,650	1,650	0
	○자판기공간임대수익	1,650,000원 ×	1식	1,650	1,650	0
670 영업외수익				268	268	0
671 이자수익				268	268	0
671-01 예금이자수익				268	268	0
	○예금이자수익	268,000원 ×	1년	268	268	0
100 자본적수입				156,100	124,100	32,000
180 유보자금				156,100	124,100	32,000
181 잉여금				156,100	124,100	32,000
181-01 순세계잉여금				156,100	124,100	32,000
	○순세계잉여금	156,100,000원 ×	1년	156,100	124,100	32,000

## 2026년 마두청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

관 항 세항 목 세목 세세목	예산액	기정액	비교증감
마두청소년수련관	905,848	893,143	12,705
600 사업수익	798,838	809,943	△11,105
610 영업수익	798,537	809,642	△11,105
611 사용료수익	3,000	3,000	0
611-07 시설사용료	3,000	3,000	0
○대관수입			
- 대관사용료	150,000원 × 20회	3,000	3,000
622 관리사업수익	464,375	459,660	4,715
622-01 관리사업수익	464,375	459,660	4,715
○문화체육강좌			
- 평생교육프로그램(청소년)	4,536,083원 × 12개월	54,433	53,490
- 생활체육프로그램(청소년)	14,428,583원 × 12개월	173,143	172,200
- 유아 프로그램	2,078,583원 × 12개월	24,943	24,000
- 평생교육프로그램(성인)	2,078,583원 × 12개월	24,943	24,000
- 생활체육프로그램(성인)	15,576,083원 × 12개월	186,913	185,970
646 보조금수익	36,420	52,240	△15,820
646-01 국비보조금수익	34,420	47,240	△12,820
○청소년지도사배치지원사업	27,240,000원 × 1년	27,240	27,240
○공공청소년수련시설활성화사업		0	20,000
○2026 우수청소년프로그램공모사업	4,180,000원 × 1년	4,180	0
○고양시청소년참여위원회	3,000,000원 × 1년	3,000	0
646-02 자치단체보조금수익	2,000	5,000	△3,000
○청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년	2,000	2,000
○고양시청소년참여위원회		0	3,000
648 출연금수익	294,742	294,742	0
648-02 자치단체출연금수익	294,742	294,742	0

관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
	○고양시지원금					
	- 마두지원금	294,742,000원 ×	1식	294,742	294,742	0
670 영업외수익				301	301	0
671 이자수익				301	301	0
671-01 예금이자수익				301	301	0
	○예금이자수익	301,000원 ×	1년	301	301	0
100 자본적수입				107,010	83,200	23,810
180 유보자금				107,010	83,200	23,810
181 잉여금				107,010	83,200	23,810
181-01 순세계잉여금				107,010	83,200	23,810
	○순세계잉여금	107,010,000원 ×	1년	107,010	83,200	23,810

## 2026년 일산서구청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

관 항 세항 목 세목 세세목	예산액	기정액	비교증감
일산서구청소년수련관	1,295,570	986,976	308,594
600 사업수익	1,205,030	909,876	295,154
610 영업수익	1,204,771	909,617	295,154
611 사용료수익	15,000	15,000	0
611-07 시설사용료	15,000	15,000	0
○ 대관수입			
- 대관사용료	1,250,000원 × 12월	15,000	15,000
622 관리사업수익	377,000	321,252	55,748
622-01 관리사업수익	377,000	321,252	55,748
○ 문화체육강좌			
- 생활체육프로그램(청소년)	8,500,000원 × 12월	102,000	96,000
- 평생교육프로그램(청소년)	4,500,000원 × 12월	54,000	36,000
- 생활체육프로그램(성인)	12,000,000원 × 12월	144,000	125,126
- 평생교육프로그램(성인)	6,000,000원 × 12월	72,000	59,126
○ 청소년콘텐츠Lab	5,000,000원 × 1년	5,000	5,000
646 보조금수익	485,920	251,014	234,906
646-01 국비보조금수익	229,320	249,014	△19,694
○ 청소년방과후아카데미	202,080,000원 × 1년	202,080	201,774
○ 청소년지도사배치지원사업	27,240,000원 × 1년	27,240	27,240
○ 공공청소년수련시설활성화사업		0	20,000
646-02 자치단체보조금수익	205,300	2,000	203,300
○ 청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년	2,000	2,000
○ 고양형청소년진로체험사업	203,300,000원 × 1년	203,300	0
646-03 기타보조금수익	51,300	0	51,300
○ 진로체험지원센터운영지원	51,300,000원 × 1년	51,300	0
648 출연금수익	289,591	289,591	0

관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
648-02	자치단체출연금수익			289,591	289,591	0
	○고양시지원금					
	- 일산서구지원금	289,591,000원 ×	1식	289,591	289,591	0
661	기타영업수익			37,260	32,760	4,500
661-03	수수료수익			4,500	0	4,500
	○부가가치세환급	4,500,000원 ×	1년	4,500	0	4,500
661-05	부대시설임대수익			32,760	32,760	0
	○청소년카페임대수익	32,760,000원 ×	1년	32,760	32,760	0
670	영업외수익			259	259	0
671	이자수익			259	259	0
671-01	예금이자수익			259	259	0
	○예금이자수익	259,000원 ×	1년	259	259	0
100	자본적수입			90,540	77,100	13,440
180	유보자금			90,540	77,100	13,440
181	잉여금			90,540	77,100	13,440
181-01	순세계잉여금			90,540	77,100	13,440
	○순세계잉여금	90,540,000원 ×	1년	90,540	77,100	13,440

## 2026년 성사청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

관 항 세항 목 세목 세세목	예산액	기정액	비교증감
성사청소년문화의집	444,595	437,579	7,016
600 사업수익	419,135	437,579	△18,444
610 영업수익	419,036	437,480	△18,444
646 보조금수익	266,074	284,518	△18,444
646-01 국비보조금수익	264,074	282,518	△18,444
○청소년방과후아카데미	208,084,000원 × 1년	208,084	207,778     306
○청소년지도사배치지원사업	27,240,000원 × 1년	27,240	27,240     0
○청소년동아리활동지원사업	28,750,000원 × 1년	28,750	27,500     1,250
○공공청소년수련시설활성화지원사업		0	20,000     △20,000
646-02 자치단체보조금수익	2,000	2,000	0
○청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년	2,000	2,000     0
648 출연금수익	152,962	152,962	0
648-02 자치단체출연금수익	152,962	152,962	0
○고양시지원금			
- 성사지원금	152,962,000원 × 1식	152,962	152,962     0
670 영업외수익	99	99	0
671 이자수익	99	99	0
671-01 예금이자수익	99	99	0
○예금이자수익	99,000원 × 1년	99	99     0
100 자본적수입	25,460	0	25,460
180 유보자금	25,460	0	25,460
181 잉여금	25,460	0	25,460
181-01 순세계잉여금	25,460	0	25,460
○순세계잉여금	25,460,000원 × 1년	25,460	0     25,460

## 2026년 탄현청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목	예산액	기정액	비교증감
탄현청소년문화의집	257,213	258,313	△1,100
600 사업수익	210,713	230,713	△20,000
610 영업수익	210,655	230,655	△20,000
622 관리사업수익	74,646	74,646	0
622-01 관리사업수익	74,646	74,646	0
○ 문화체육강좌			
- 한자교실(청소년)	38,500원 × 10명 × 12월	4,620	4,620 0
- Fun미술교실	38,500원 × 15명 × 12월	6,930	6,930 0
- 드럼교실	49,500원 × 16명 × 12월	9,504	9,504 0
- 바이올린	49,500원 × 6명 × 12월	3,564	3,564 0
- 테라피 요가	44,000원 × 15명 × 12월	7,920	7,920 0
- 교정필라테스	44,000원 × 29명 × 12월	15,312	15,312 0
- 발레	44,000원 × 24명 × 12월	12,672	12,672 0
- 코어요가	44,000원 × 12명 × 12월	6,336	6,336 0
- 디지털코딩	38,500원 × 4명 × 12월	1,848	1,848 0
- 톡톡우쿨렐레	49,500원 × 10명 × 12월	5,940	5,940 0
646 보조금수익	29,240	49,240	△20,000
646-01 국비보조금수익	27,240	47,240	△20,000
○ 청소년지도사배치지원사업	27,240,000원 × 1년	27,240	27,240 0
○ 공공청소년수련시설활성화사업		0	20,000 △20,000
646-02 자치단체보조금수익	2,000	2,000	0
○ 청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년	2,000	2,000 0
648 출연금수익	106,313	106,313	0
648-02 자치단체출연금수익	106,313	106,313	0
○ 고양시지원금			
- 탄현지원금	106,313,000원 × 1식	106,313	106,313 0

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
661	기타영업수익			456	456	0
661-03	수수료수익			456	456	0
	○부가가치세환급	456,000원 × 1년		456	456	0
670	영업외수익			58	58	0
671	이자수익			58	58	0
671-01	예금이자수익			58	58	0
	○예금이자수익	58,000원 × 1년		58	58	0
100	자본적수입			46,500	27,600	18,900
180	유보자금			46,500	27,600	18,900
181	잉여금			46,500	27,600	18,900
181-01	순세계잉여금			46,500	27,600	18,900
	○순세계잉여금	46,500,000원 × 1년		46,500	27,600	18,900

## 2026년 송포청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목	예산액	기정액	비교증감
송포청소년문화의집	155,133	135,502	19,631
600 사업수익	117,502	117,502	0
610 영업수익	117,452	117,452	0
621 상품등판매수익	200	200	0
621-01 상품판매수익	200	200	0
○ 디지털인쇄기기 - 인쇄물판매수익	1,000원 × 200회	200	200
646 보조금수익	2,000	2,000	0
646-02 자치단체보조금수익	2,000	2,000	0
○ 청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년	2,000	2,000
648 출연금수익	114,960	114,960	0
648-02 자치단체출연금수익	114,960	114,960	0
○ 고양시지원금 - 송포지원금	114,960,000원 × 1식	114,960	114,960
661 기타영업수익	292	292	0
661-03 수수료수익	292	292	0
○ 부가가치세환급	292,000원 × 1식	292	292
670 영업외수익	50	50	0
671 이자수익	50	50	0
671-01 예금이자수익	50	50	0
○ 예금이자수익	50,000원 × 1년	50	50
100 자본적수입	37,631	18,000	19,631
180 유보자금	37,631	18,000	19,631
181 잉여금	37,631	18,000	19,631
181-01 순세계잉여금	37,631	18,000	19,631
○ 순세계잉여금	37,631,000원 × 1년	37,631	18,000



## 2026년 고양시학교밖청소년지원센터 수입예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목	예산액	기정액	비교증감
고양시학교밖청소년지원센터	736,357	714,757	21,600
600 사업수익	736,357	714,757	21,600
610 영업수익	736,257	714,657	21,600
646 보조금수익	673,561	651,961	21,600
646-01 국비보조금수익	651,961	651,961	0
○학교밖청소년지원사업꿈드림	289,501,000원 × 1년	289,501	289,501
○경기도학교밖청소년프로그램운영지원	302,268,000원 × 1년	302,268	302,268
○여가부학교밖청소년급식비지원	60,192,000원 × 1년	60,192	60,192
646-03 기타보조금수익	21,600	0	21,600
○경기도직업역량강화프로그램	4,800,000원 × 1년	4,800	0
○경기도자립취업지원서비스	16,800,000원 × 1년	16,800	0
625 출자출연금수익	62,696	62,696	0
625-2 지자체출자출연금	62,696	62,696	0
○고양시지원금			
- 학교밖지원금	62,696,000원 × 1식	62,696	62,696
670 영업외수익	100	100	0
671 이자수익	100	100	0
671-01 예금이자수익	100	100	0
○예금이자수익	100,000원 × 1년	100	100

## 2026년 화정청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목	예산액	기정액	비교증감
화정청소년자유공간	51,196	48,235	2,961
600 사업수익	48,235	48,235	0
610 영업수익	48,196	48,196	0
621 상품등판매수익	1,700	1,700	0
621-01 상품판매수익	1,700	1,700	0
○ 조연자판기			
- 자판기운영수입	1,000원 × 1,700회	1,700	1,700
648 출연금수익	46,113	46,113	0
648-02 자치단체출연금수익	46,113	46,113	0
○ 고양시지원금			
- 화정지원금	46,113,000원 × 1식	46,113	46,113
661 기타영업수익	383	383	0
661-03 수수료수익	383	383	0
○ 부가가치세환급	383,000원 × 1회	383	383
670 영업외수익	39	39	0
671 이자수익	39	39	0
671-01 예금이자수익	39	39	0
○ 예금이자수익	39,000원 × 1년	39	39
100 자본적수입	2,961	0	2,961
180 유보자금	2,961	0	2,961
181 잉여금	2,961	0	2,961
181-01 순세계잉여금	2,961	0	2,961
○ 순세계잉여금	2,961,000원 × 1년	2,961	0

## 2026년 주교청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목	예산액	기정액	비교증감
주교청소년자유공간	20,751	20,631	120
600 사업수익	20,631	20,631	0
610 영업수익	20,609	20,609	0
648 출연금수익	20,609	20,609	0
648-02 자치단체출연금수익	20,609	20,609	0
○ 고양시지원금			
- 주교지원금	20,609,000원 × 1식	20,609	20,609
670 영업외수익	22	22	0
671 이자수익	22	22	0
671-01 예금이자수익	22	22	0
○ 예금이자수익	22,000원 × 1년	22	22
100 자본적수입	120	0	120
180 유보자금	120	0	120
181 잉여금	120	0	120
181-01 순세계잉여금	120	0	120
○ 순세계잉여금	120,000원 × 1년	120	0

## 2026년 행신청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목	예산액	기정액	비교증감
행신청소년자유공간	38,160	38,160	0
600 사업수익	38,160	38,160	0
610 영업수익	38,131	38,131	0
648 출연금수익	38,131	38,131	0
648-02 자치단체출연금수익	38,131	38,131	0
○ 고양시지원금			
- 행신청지원금	38,131,000원 × 1식	38,131	38,131
670 영업외수익	29	29	0
671 이자수익	29	29	0
671-01 예금이자수익	29	29	0
○ 예금이자수익	29,000원 × 1년	29	29

# 10

## 지출예산 사업내역서

- 경영본부
- 토당청소년수련관
- 마두청소년수련관
- 일산서구청청소년수련관
- 성사청소년문화의집
- 탄현청소년문화의집
- 송포청소년문화의집
- 고양시청소년상담복지센터
- 고양시학교밖청소년지원센터
- 화정청소년자유공간
- 주교청소년자유공간
- 행신청소년자유공간



## 2026년 고양시청소년재단 사무국 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
고양시청소년재단 사무국	6,031,253	5,945,595	85,658
	출 5,920,786	출 5,920,786	0
	자 24,809	자 24,809	0
	잉 85,658	잉 0	85,658
(사업운영비)	85,140	85,140	0
	출 85,140	출 85,140	0
지속가능한창의경영체계구축	85,140	85,140	0
	출 85,140	출 85,140	0
조직·개인동반성장기회제공확대	5,950	5,950	0
	출 5,950	출 5,950	0
신규사업발굴경진대회사업	2,000	2,000	0
	출 2,000	출 2,000	0
201 일반운영비	출 2,000	출 2,000	0
03 행사운영비	출 2,000	출 2,000	0
○ 신규사업발굴경진대회사업 (2,000,000원)	출 2,000	출 2,000	0
- 심사수당	200,000원 × 3명 = 600,000원		
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	300,000원 × 1회 = 300,000원		
- 인쇄비(현수막, 책자 등)	1,100,000원 × 1회 = 1,100,000원		
성과관리제도운용	3,950	3,950	0
	출 3,950	출 3,950	0
201 일반운영비	출 3,950	출 3,950	0
01 사무관리비	출 3,950	출 3,950	0
○ 성과관리제도운용 (3,950,000원)	출 3,950	출 3,950	0
- 인쇄비(보고서)	77,000원 × 50부 = 3,850,000원		
- 운영비(물품구입)	100,000원 × 1회 = 100,000원		
지속성장을위한전략관리	69,360	69,360	0
	출 69,360	출 69,360	0
고양시청소년정책연구사업	1,950	1,950	0
	출 1,950	출 1,950	0
201 일반운영비	출 1,680	출 1,500	180
03 행사운영비	출 1,680	출 1,500	180
○ 고양시청소년정책연구사업 (1,680,000원)	출 1,680	출 1,500	180
- 자문수당	100,000원 × 13명 = 1,300,000원		
- 운영비(물품구입)	91,000원 × 2회 = 182,000원		
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	66,000원 × 3회 = 198,000원		
301 일반보상금	출 270	출 450	△180
10 행사실비보상금	출 270	출 450	△180
○ 고양시청소년정책연구사업 식비(간식포함)	9,000원 × 30명 = 270,000원	출 270	출 450
고양시청소년정책포럼	15,410	15,410	0
	출 15,410	출 15,410	0
201 일반운영비	출 14,930	출 14,930	0
03 행사운영비	출 14,930	출 14,930	0
○ 고양시청소년정책포럼 (14,930,000원)	출 14,930	출 14,930	0
- 강사비(가급)	400,000원 × 6명 = 2,400,000원		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 운영비(물품구입비, 보험비, 체험비)	770,000원 ×	1회 =	770,000원			
- 인쇄비(책자)	22,000원 ×	100부 =	2,200,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	600,000원 ×	1회 =	600,000원			
- 임차비	6,760,000원 ×	1회 =	6,760,000원			
- 영상제작비	2,200,000원 ×	1회 =	2,200,000원			
<b>301 일반보상금</b>				출 480	출 480	0
<b>10 행사실비보상금</b>				출 480	출 480	0
○고양시청소년정책포럼 식비(간식포함)	9,000원 ×	20명 =	180,000원	출 180	출 180	0
○고양시청소년정책포럼 공연비	300,000원 ×	1회 =	300,000원	출 300	출 300	0
<b>홍보·마케팅관리</b>				52,000	52,000	0
				출 52,000	출 52,000	0
<b>201 일반운영비</b>				출 30,000	출 30,000	0
<b>01 사무관리비</b>				출 20,000	출 20,000	0
<b>일반수용비</b>						
○디지털 라이선스	3,000,000원 ×	1년 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
○운영백서 제작	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
○포토샵, 일러스트 라이선스	1,200,000원 ×	1년 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
○카톡채널, 문자충전	400,000원 ×	2회 =	800,000원	출 800	출 800	0
○온라인홍보(웹진, 홍보영상 등)	500,000원 ×	4회 =	2,000,000원	출 2,000	출 2,000	0
○오프라인홍보(판촉물 포함)	2,500,000원 ×	4회 =	10,000,000원	출 10,000	출 10,000	0
<b>16 광고선전비</b>				출 10,000	출 10,000	0
○매체광고료	2,500,000원 ×	4회 =	10,000,000원	출 10,000	출 10,000	0
<b>214 수선유지교체비</b>				출 22,000	출 22,000	0
<b>05 수선유지비</b>				출 22,000	출 22,000	0
○홈페이지유지보수	22,000,000원 ×	1년 =	22,000,000원	출 22,000	출 22,000	0
<b>사회적가치실현확대</b>				6,630	6,630	0
				출 6,630	출 6,630	0
<b>인권경영</b>				1,010	1,010	0
				출 1,010	출 1,010	0
<b>201 일반운영비</b>				출 1,010	출 1,010	0
<b>03 행사운영비</b>				출 1,010	출 1,010	0
○인권경영			(1,010,000원)	출 1,010	출 1,010	0
- 운영비(물품구입)	50,000원 ×	2회 =	100,000원			
- 참석수당(인권경영위원회)	100,000원 ×	4명 × 2회 =	800,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	110,000원 ×	1회 =	110,000원			
<b>재난방지및안전관리</b>				4,200	4,200	0
				출 4,200	출 4,200	0
<b>201 일반운영비</b>				출 4,200	출 4,200	0
<b>01 사무관리비</b>				출 4,200	출 4,200	0
<b>일반수용비</b>						
○산업안전용품 구입	250,000원 ×	12시설 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
○산업안전매뉴얼 제작	20,000원 ×	50부 =	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
○산업안전보건위원회 운영비(물품구입)	50,000원 ×	4회 =	200,000원	출 200	출 200	0
<b>지역상생발전사업</b>				400	400	0
				출 400	출 400	0
<b>201 일반운영비</b>				출 400	출 400	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	출 400	출 400	0
○지역상생발전사업 (400,000원)	출 400	출 400	0
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 100,000원 × 4회 = 400,000원			
내·외부고객만족도개선사업	출 1,020	출 1,020	0
201 일반운영비	출 840	출 840	0
03 행사운영비	출 840	출 840	0
○내·외부고객만족도개선사업 (840,000원)	출 840	출 840	0
- 운영비(물품구입) 200,000원 × 2회 = 400,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 220,000원 × 2회 = 440,000원			
301 일반보상금	출 180	출 180	0
10 행사실비보상금	출 180	출 180	0
○내·외부고객만족도개선사업 식비(간식포함) 4,500원 × 40명 = 180,000원	출 180	출 180	0
참여기반거버넌스구축	출 3,200	출 3,200	0
직원제안대회	출 3,200	출 3,200	0
201 일반운영비	출 600	출 600	0
03 행사운영비	출 600	출 600	0
○직원제안대회 (600,000원)	출 600	출 600	0
- 심사수당 200,000원 × 2명 = 400,000원			
- 인쇄비 200,000원 × 1회 = 200,000원			
303 포상금	출 2,600	출 2,600	0
01 포상금	출 2,600	출 2,600	0
○직원제안대회 채택창안부상금 520,000원 × 5팀 = 2,600,000원	출 2,600	출 2,600	0
(기관운영비)	5,946,113	5,860,455	85,658
	출 5,835,646	출 5,835,646	0
	자 24,809	자 24,809	0
	잉 85,658	잉 0	85,658
효율적인 조직 운영	5,946,113	5,860,455	85,658
	출 5,835,646	출 5,835,646	0
	자 24,809	자 24,809	0
	잉 85,658	잉 0	85,658
행정운영경비	5,946,113	5,860,455	85,658
	출 5,835,646	출 5,835,646	0
	자 24,809	자 24,809	0
	잉 85,658	잉 0	85,658
일반관리비	5,946,113	5,860,455	85,658
	출 5,835,646	출 5,835,646	0
	자 24,809	자 24,809	0
	잉 85,658	잉 0	85,658
101 인건비	출 4,253,312	출 4,253,312	0
01 보수	출 3,719,757	출 3,764,529	△44,772
○기본급 (2,482,992,000원)	출 2,482,992	출 2,583,195	△100,203
- 대표이사(임기직) 6,676,700원 × 1명 × 12월 = 80,121,000원			
- 사무국장(임기직) 5,553,750원 × 1명 × 12월 = 66,645,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
-	관장(임기직)	5,553,750원 ×	1명 ×	9월	49,984,000원			
-	상담센터장(임기직)	5,331,600원 ×	1명 ×	12월 =	63,980,000원			
-	3급(일반직)	4,501,300원 ×	6명 ×	12월 =	324,094,000원			
-	4급(일반직)	2,870,107원 ×	9명 ×	12월 =	309,972,000원			
-	5급(일반직)	2,729,543원 ×	18명 ×	12월 =	589,582,000원			
-	6급(일반직)	2,133,790원 ×	39명 ×	12월 =	998,614,000원			
o	직급보조비				(162,960,000원)	출 162,960	출 158,940	4,020
-	대표이사(임기직)	400,000원 ×	1명 ×	12월 =	4,800,000원			
-	사무국장(임기직)	300,000원 ×	1명 ×	12월 =	3,600,000원			
-	관장(임기직)	300,000원 ×	1명 ×	9월 =	2,700,000원			
-	상담센터장(임기직)	300,000원 ×	1명 ×	12월 =	3,600,000원			
-	3급(일반직)	185,000원 ×	6명 ×	12월 =	13,320,000원			
-	4급(일반직)	180,000원 ×	9명 ×	12월 =	19,440,000원			
-	5-6급(일반직)	175,000원 ×	55명 ×	12월 =	115,500,000원			
o	가족수당				(43,320,000원)	출 43,320	출 39,600	3,720
-	배우자	40,000원 ×	28명 ×	12월 =	13,440,000원			
-	부양가족	20,000원 ×	28명 ×	12월 =	6,720,000원			
-	첫째자녀	50,000원 ×	17명 ×	12월 =	10,200,000원			
-	둘째자녀	80,000원 ×	12명 ×	12월 =	11,520,000원			
-	셋째자녀	120,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,440,000원			
o	정액급식비	160,000원 ×	64명 ×	12월 =	122,880,000원	출 122,880	출 117,600	5,280
o	자격수당				(36,480,000원)	출 36,480	출 36,600	△120
-	1급	50,000원 ×	28명 ×	12월 =	16,800,000원			
-	2급	40,000원 ×	38명 ×	12월 =	18,240,000원			
-	3급	30,000원 ×	4명 ×	12월 =	1,440,000원			
o	시간외수당				(347,135,000원)	출 347,135	출 307,428	39,707
-	3급(일반직)	41,016원 ×	15시간 ×	6명 × 12월 =	44,298,000원			
-	4급(일반직)	33,166원 ×	15시간 ×	10명 × 12월 =	59,699,000원			
-	5급(일반직)	28,069원 ×	15시간 ×	18명 × 12월 =	90,944,000원			
-	6급(일반직)	21,680원 ×	15시간 ×	39명 × 12월 =	152,194,000원			
o	정근수당				(154,964,000원)	출 154,964	출 152,522	2,442
-	3급(일반직)	2,105,990원 ×	6명 ×	2월 =	25,272,000원			
-	4급(일반직)	1,690,503원 ×	10명 ×	2월 =	33,811,000원			
-	5급(일반직)	1,305,014원 ×	18명 ×	2월 =	46,981,000원			
-	6급(일반직)	626,923원 ×	39명 ×	2월 =	48,900,000원			
o	정근수당가산금				(50,760,000원)	출 50,760	출 52,440	△1,680
-	25년 이상(가산)	130,000원 ×	5명 ×	12월 =	7,800,000원			
-	20년 이상	110,000원 ×	3명 ×	12월 =	3,960,000원			
-	15년 이상	80,000원 ×	11명 ×	12월 =	10,560,000원			
-	10년 이상	60,000원 ×	12명 ×	12월 =	8,640,000원			
-	5년 이상	50,000원 ×	27명 ×	12월 =	16,200,000원			
-	5년 미만	30,000원 ×	10명 ×	12월 =	3,600,000원			
o	명절휴가비				(234,461,000원)	출 234,461	출 237,153	△2,692
-	3급(일반직)	2,647,188원 ×	6명 ×	2월 =	31,767,000원			
-	4급(일반직)	1,904,928원 ×	10명 ×	2월 =	38,099,000원			
-	5급(일반직)	1,657,446원 ×	18명 ×	2월 =	59,669,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
- 6급(일반직)	1,345,205원 ×		39명 ×	2월 =	104,926,000원			
○관리업무수당					(16,138,000원)	출 16,138	출 11,416	4,722
- 사무국장(임기직)	497,249원 ×		1명 ×	12월 =	5,967,000원			
- 관장(임기직)	497,249원 ×		1명 ×	9월 =	4,476,000원			
- 센터장(임기직)	474,557원 ×		1명 ×	12월 =	5,695,000원			
○연가보상비					(67,667,000원)	출 67,667	출 67,635	32
- 연가보상비	185,388원 ×		73명 ×	5일 =	67,667,000원			
<b>03 무기계약근로자보수</b>						출 67,067	출 103,717	△36,650
○운영직 공무원						출 0	출 34,739	△34,739
○방과후아카데미					(23,122,000원)	출 23,122	출 26,919	△3,797
- 직책수행경비(팀장)	150,000원 ×		3명 ×	12월 =	5,400,000원			
- 자격수당	42,000원 ×		4명 ×	12월 =	2,016,000원			
- 시간외수당	18,998원 ×	15시간 ×	4명 ×	12월 =	13,679,000원			
- 연가보상비	101,324원 ×		4명 ×	5일 =	2,027,000원			
○배치지도사					(10,549,000원)	출 10,549	출 9,303	1,246
- 자격수당	40,000원 ×		1명 ×	12월 =	480,000원			
- 정액급식비	160,000원 ×		1명 ×	12월 =	1,920,000원			
- 명절휴가비	400,000원 ×		1명 ×	2월 =	800,000원			
- 시간외수당	17,776원 ×	15시간 ×	1명 ×	12월 =	3,200,000원			
- 자격수당(육아휴직 복직자)	40,000원 ×		1명 ×	6월 =	240,000원			
- 정액급식비(육아휴직 복직자)	160,000원 ×		1명 ×	6월 =	960,000원			
- 명절휴가비(육아휴직 복직자)	400,000원 ×		1명 ×	1월 =	400,000원			
- 시간외수당(육아휴직 복직자)	17,776원 ×	15시간 ×	1명 ×	6월 =	1,600,000원			
- 연가보상비	94,803원 ×		2명 ×	5일 =	949,000원			
○상담직 공무원					(33,396,000원)	출 33,396	출 32,756	640
- 기본급	2,370,060원 ×		1명 ×	12월 =	28,441,000원			
- 자격수당	40,000원 ×		1명 ×	12월 =	480,000원			
- 시간외수당	17,776원 ×	15시간 ×	1명 ×	12월 =	3,200,000원			
- 명절휴가비	400,000원 ×		1명 ×	2월 =	800,000원			
- 연가보상비	94,803원 ×		1명 ×	5일 =	475,000원			
<b>04 기간제근로자등보수</b>						출 466,488	출 385,066	81,422
○계약직근로자 기본급					(373,744,000원)	출 373,744	출 323,188	50,556
- 기본급(육휴대체)	2,611,645원 ×		2명 ×	12월 =	62,680,000원			
- 기본급(육휴대체)	2,448,750원 ×		1명 ×	9월 =	22,039,000원			
- 기본급(육휴대체)	2,700,053원 ×		1명 ×	2월 =	5,401,000원			
- 기본급(사업보조직)	2,370,060원 ×		8명 ×	12월 =	227,526,000원			
- 기본급(업무계약직)	2,370,060원 ×		1명 ×	12월 =	28,441,000원			
- 기본급(정원대체)	2,370,060원 ×		1명 ×	6월 =	14,221,000원			
- 생활임금보전(배치)	100,060원 ×		1명 ×	12월 =	1,201,000원			
- 생활임금보전(배치)	100,060원		2명 ×	9월 =	1,802,000원			
- 생활임금보전(배치)	100,060원 ×		1명 ×	6월 =	601,000원			
- 생활임금보전(방과후)	182,060원 ×		4명 ×	12월 =	8,739,000원			
- 생활임금보전(방과후)	182,060원 ×		1명 ×	6월 =	1,093,000원			
○시간외수당					(64,324,000원)	출 64,324	출 37,353	26,971
- 시간외수당(육휴대체)	19,805원 ×	15시간 ×	2명 ×	12월 =	7,130,000원			
- 시간외수당(육휴대체)	20,074원 ×	15시간 ×	3명 ×	9월 =	8,130,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
- 시간외수당(육휴대체)	20,074원 ×	15시간 ×	1명 ×	2월 =	603,000원			
- 시간외수당(사업보조직)	17,369원 ×	15시간 ×	13명 ×	12월 =	40,644,000원			
- 시간외수당(사업보조직)	17,369원 ×	15시간 ×	3명 ×	6월 =	4,690,000원			
- 시간외수당(업무계약직)	17,369원 ×	15시간 ×	1명 ×	12월 =	3,127,000원			
○명절휴가비					(17,609,000원)	출 17,609	출 15,124	2,485
- 명절휴가비(육휴대체)	1,284,578원 ×		2명 ×	2월 =	5,139,000원			
- 명절휴가비(육휴대체)	1,284,578원 ×		2명 ×	1월 =	2,570,000원			
- 명절휴가비(사업보조직)	300,000원 ×		13명 ×	2월 =	7,800,000원			
- 명절휴가비(사업보조직)	300,000원 ×		5명 ×	1월 =	1,500,000원			
- 명절휴가비(업무계약직)	300,000원 ×		1명 ×	2월 =	600,000원			
○연가보상비					(10,811,000원)	출 10,811	출 9,401	1,410
- 연가보상비	94,002원 ×		23명 ×	5일 =	10,811,000원			
107 퇴직급여						출 354,443	출 354,443	0
01 퇴직급여						출 354,443	출 354,443	0
○퇴직급여총당금	4,253,312,000원 ×			1/12월 =	354,443,000	출 354,443	출 354,443	0
109 평가급						출 325,458	출 325,458	0
01 평가급						출 325,458	출 325,458	0
○성과급(대표이사)	6,850,900원 ×		150% ×	1명 =	10,277,000원	출 10,277	출 10,277	0
○성과급(일반직)	3,280,993원 ×		115% ×	78명 =	294,306,000원	출 294,306	출 294,306	0
○성과급(공무직)	1,815,168원 ×		115% ×	10명 =	20,875,000원	출 20,875	출 20,875	0
201 일반운영비						출 325,768	출 326,808	△1,040
						자 17,913	자 17,913	0
						잉 540	잉 0	540
01 사무관리비						출 72,051	출 72,051	0
						자 9,800	자 9,800	0
						잉 540	잉 0	540
일반수용비								
○사무용품구입비	169,900원 ×		1회 ×	10월 =	1,699,000원	출 1,699	출 1,749	△50
○위생관리용품비	52,600원 ×		1회 ×	10월 =	526,000원	출 526	출 526	0
○비품구입비		50,000원 ×	1회 =		50,000원	출 50	출 0	50
○전산소모품비		50,000원 ×	8회 =		400,000원	출 400	출 400	0
○PC보안 라이선스(1년)		15,450,000원 ×	1년 =		15,450,000원	출 15,450	출 15,450	0
○신문구독료		190,200원 ×	5부 =		951,000원	출 951	출 951	0
○예결산서 인쇄	24,000원 ×		5회 ×	30부 =	3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0
○업무수첩 제작	12,000원 ×		1회 ×	130부 =	1,560,000원	출 1,560	출 1,560	0
○문서편철용지		1,624,000원 ×	1회 =		1,624,000원	출 1,624	출 1,624	0
○사원증 및 명함		35,000원 ×	75명 =		2,625,000원	출 2,625	출 2,625	0
○이사회 등 현수막 제작		50,000원 ×	3부 =		150,000원	출 150	출 150	0
○세무회계자문료	200,000원 ×		1회 ×	12월 =	2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0
○법무자문료	200,000원 ×		1회 ×	12월 =	2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0
○노무자문료	220,000원 ×		1회 ×	12월 =	2,640,000원	출 2,640	출 2,640	0
○회계감사료(세무조정 포함)		13,500,000원 ×	1회 =		13,500,000원	출 13,500	출 13,500	0
○퇴직연금운용수수료		7,148,000원 ×	1식 =		7,148,000원	출 7,148	출 7,148	0
○법무대행수수료		190,000원 ×	3회 =		570,000원	출 570	출 570	0
○나라장터이용수수료		30,000원 ×	3회 =		90,000원	출 90	출 90	0
○증명서 발급수수료		30,000원 ×	2회 =		60,000원	출 60	출 60	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○운송수수료	10,000원 ×	1회 =	10,000원	출 10	출 10	0
○법인카드연회비	20,000원 ×	1회 =	20,000원	출 20	출 20	0
○공인인증서 발급수수료	4,400원 ×	2회 =	9,000원	출 9	출 9	0
○조달청인증서발급수수료	66,000원 ×	1회 =	66,000원	출 66	출 66	0
위원회등운영수당						
○이사회 참석수당	100,000원 ×	6명 × 6회 =	3,600,000원	자 3,600	자 3,600	0
○인사위원회 참석수당	100,000원 ×	5명 × 6회 =	3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0
○채용심사위원회 심사수당	100,000원 ×	8명 × 4회 =	3,200,000원	자 3,200	자 3,200	0
임차료						
○관용차 임차료	649,330원 ×	1대 × 12월 =	7,792,000원	출 7,792	출 7,792	0
○공기청정기 임차료	47,150원 ×	2대 × 12월 =	1,132,000원	출 1,132	출 1,132	0
○청수기 임차료	59,900원 ×	1대 × 12월 =	719,000원	출 719	출 719	0
○감사실 사무기기 임차료	660,000원 ×	1대 × 1월 =	660,000원	출 660	출 660	0
○복합기/프린터 임차료	350,000원 ×	1대 × 12월 =	4,200,000원	출 4,200	출 4,200	0
○프린터 임차료	60,000원 ×	1대 × 9월 =	540,000원	잉 540	잉 0	540
02 공공운영비				출 118,050	출 119,090	△1,040
				자 2,000	자 2,000	0
공공요금및제세						
○전화및인터넷	5,300,300원 ×	10월 =	53,003,000원	출 53,003	출 53,003	0
○경기도청소년재단협회비	2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원	자 2,000	자 2,000	0
○우편물발송비	17,700원 ×	1회 × 3월 =	54,000원	출 54	출 54	0
○장애인고용부담금	40,769,000원 ×	1회 =	40,769,000원	출 40,769	출 41,809	△1,040
○주민세(사업소분)	170,000원 ×	1회 =	170,000원	출 170	출 170	0
○주민세(종업원분)	4,413,892,000원 ×	0.50% =	22,070,000원	출 22,070	출 22,070	0
○회계보증보험	350,000원 ×	1회 =	350,000원	출 350	출 350	0
차량선박비						
○주유비 및 세차비	136,167원 ×	1회 × 12월 =	1,634,000원	출 1,634	출 1,634	0
12 교육훈련비				출 10,060	출 10,060	0
				자 6,113	자 6,113	0
○직원교육지원	160,000원 ×	16명 =	2,560,000원	출 2,560	출 2,560	0
○재단지정교육	400,000원 ×	10회 =	4,000,000원	자 4,000	자 4,000	0
○이러닝 교육부담금	2,113,000원 ×	1회 =	2,113,000원	자 2,113	자 2,113	0
○전략인재양성프로그램	500,000원 ×	15명 × 1회 =	7,500,000원	출 7,500	출 7,500	0
14 회의비				출 765	출 765	0
○회의비	9,000원 ×	6명 × 14회 =	765,000원	출 765	출 765	0
15 복리후생비				출 124,842	출 124,842	0
○특근매식비	9,000원 ×	7명 × 8일 × 12월 =	6,048,000원	출 6,048	출 6,048	0
○종합건강검진	400,000원 ×	44명 =	17,600,000원	출 17,600	출 17,600	0
○선택적복지제도			(101,194,000원)	출 101,194	출 101,194	0
* 일반직	1,028,126원 ×	78명 =	80,194,000원			
* 공무원	900,000원 ×	12명 =	10,800,000원			
* 기간제	200,000원 ×	51명 =	10,200,000원			
202 여비				출 5,520	출 5,520	0
01 국내여비				출 5,520	출 5,520	0
○국내여비	46,000원 ×	10명 × 12월 =	5,520,000원	출 5,520	출 5,520	0
203 업무추진비				출 8,000	출 8,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
07 사업업무추진비				출 8,000	출 8,000	0
○기관운영업무추진비	70,000원 ×	80명 =	5,600,000원	출 5,600	출 5,600	0
○시책추진업무추진비	200,000원 ×	12월 =	2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0
204 직무수행경비				출 11,600	출 10,560	1,040
02 특정업무경비				출 11,600	출 10,560	1,040
○특정업무경비			(11,600,000원)	출 11,600	출 10,560	1,040
- 예산회계담당	80,000원 ×	6명 × 12월 =	5,760,000원			
- 예산회계담당	80,000원 ×	1명 × 3월 =	240,000원			
- 노사담당	80,000원 ×	1명 × 10월 =	800,000원			
- 안전보건관리담당	80,000원 ×	4명 × 12월 =	3,840,000원			
- 경영평가실무담당	80,000원 ×	1명 × 12월 =	960,000원			
214 수선유지교체비				출 62,220	출 62,220	0
				잉 56,000	잉 0	56,000
05 수선유지비				출 62,220	출 62,220	0
				잉 56,000	잉 0	56,000
○재단정보보안장비 유지보수	57,320,000원 ×	1년 =	57,320,000원	출 57,320	출 57,320	0
○통신시스템 보강 및 기능개선	55,000,000원 ×	1식 =	55,000,000원	잉 55,000	잉 0	55,000
○아마란스10블루멤버쉽	2,772,000원 ×	1년 =	2,772,000원	출 2,772	출 2,772	0
	1,000,000원 ×	1년 =	1,000,000원	잉 1,000	잉 0	1,000
○감사관련통신연결 등	885,000원 ×	1식 =	885,000원	출 885	출 885	0
○ERP시스템유지보수	44,000원 ×	1회 × 12월 =	528,000원	출 528	출 528	0
○가구수선비	715,000원 ×	1식 =	715,000원	출 715	출 715	0
217 관서업무비				출 15,800	출 15,800	0
01 정원가산업무비				출 8,000	출 8,000	0
○정원가산업무추진비	80,000원 ×	100명 =	8,000,000원	출 8,000	출 8,000	0
02 부서업무비				출 7,800	출 7,800	0
○부서운영업무추진비	650,000원 ×	12월 =	7,800,000원	출 7,800	출 7,800	0
220 위탁관리비				출 29,689	출 29,689	0
01 위탁관리비				출 29,689	출 29,689	0
○무인경비용역수수료	173,000원 ×	1회 × 12월 =	2,076,000원	출 2,076	출 2,076	0
○안전관리자위탁수수료	7,286,500원 ×	2회 =	14,573,000원	출 14,573	출 14,573	0
○보건관리자위탁수수료	6,520,000원 ×	2회 =	13,040,000원	출 13,040	출 13,040	0
304 연금부담금등				출 440,756	출 440,756	0
01 사회보험부담금				출 440,756	출 440,756	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	4,135,000,000원 ×	4.75% =	196,413,000원	출 196,413	출 196,413	0
- 국민건강보험부담금	4,135,000,000원 ×	3.545% =	146,586,000원	출 146,586	출 146,586	0
- 장기요양보험부담금	146,586,000원 ×	12.810% =	18,778,000원	출 18,778	출 18,778	0
- 고용보험부담금	4,135,000,000원 ×	1.15% =	47,553,000원	출 47,553	출 47,553	0
- 산재보험부담금	4,135,000,000원 ×	0.76% =	31,426,000원	출 31,426	출 31,426	0
405 자산취득비				출 3,080	출 3,080	0
				잉 16,188	잉 0	16,188
01 자산취득비				출 3,080	출 3,080	0
				잉 16,188	잉 0	16,188
○노트북(대체)	1,500,000원 ×	1대 =	1,500,000원	출 1,500	출 1,500	0
○모니터(신규)	240,000원 ×	2대 =	480,000원	출 480	출 480	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○ 모니터(대체)	240,000원 ×	4대 =	960,000원	잉 960	잉 0	960
○ 데스크톱컴퓨터(대체)	1,100,000원 ×	1대 =	1,100,000원	출 1,100	출 1,100	0
	1,100,000원 ×	6대 =	6,600,000원	잉 6,600	잉 0	6,600
○ 문서고(신규)	5,828,000원 ×	1대 =	5,828,000원	잉 5,828	잉 0	5,828
○ 경량랙(신규)	300,000원 ×	1대 =	300,000원	잉 300	잉 0	300
○ 사무국 책상, 파티션 등(신규)	2,500,000원 ×	1대 =	2,500,000원	잉 2,500	잉 0	2,500
412 정보화시스템취득비				자 6,896	자 6,896	0
				잉 12,930	잉 0	12,930
01 정보화시스템취득비				자 6,896	자 6,896	0
				잉 12,930	잉 0	12,930
○ 한컴오피스	346,000원 ×	8조 =	2,768,000원	자 2,768	자 2,768	0
	346,000원 ×	15대 =	5,190,000원	잉 5,190	잉 0	5,190
○ 마이크로소프트	516,000원 ×	8조 =	4,128,000원	자 4,128	자 4,128	0
	516,000원 ×	15대 =	7,740,000원	잉 7,740	잉 0	7,740

## 2026년 토당청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
토당청소년수련관	1,198,244	1,214,238	△15,994
국	110,713	국 110,560	153
도	63,420	도 69,284	△5,864
시	106,689	시 120,472	△13,783
출	320,650	출 320,650	0
자	440,672	자 469,172	△28,500
잉	156,100	잉 124,100	32,000
(사업운영비)	756,938	804,932	△47,994
국	110,713	국 110,560	153
도	63,420	도 69,284	△5,864
시	106,689	시 120,472	△13,783
출	131,165	출 131,165	0
자	344,951	자 373,451	△28,500
청소년일상권리증진	233,086	281,386	△48,300
국	8,172	국 8,172	0
도	12,150	도 18,090	△5,940
시	55,418	시 69,278	△13,860
출	106,565	출 106,565	0
자	50,781	자 79,281	△28,500
청소년미래역량강화	0	20,000	△20,000
도	0	도 6,000	△6,000
시	0	시 14,000	△14,000
공공청소년수련시설활성화사업	0	20,000	△20,000
도	0	도 6,000	△6,000
시	0	시 14,000	△14,000
405 자산취득비	0	6,000	△6,000
시	0	시 14,000	△14,000
01 자산취득비	0	6,000	△6,000
시	0	시 14,000	△14,000
○공공청소년수련시설활성화사업	0	20,000	△20,000
도	0	도 6,000	△6,000
시	0	시 14,000	△14,000
청소년여가권증진	32,140	32,140	0
국	8,172	국 8,172	0
시	19,068	시 19,068	0
출	4,900	출 4,900	0
청소년여가공간운영사업	4,900	4,900	0
출	4,900	출 4,900	0
201 일반운영비	출 4,000	출 4,000	0
03 행사운영비	출 4,000	출 4,000	0
○청소년여가공간운영	(4,000,000원) 출 4,000	출 4,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	1,000,000원 × 4회 = 4,000,000원		
301 일반보상금	출 900	출 900	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○청소년여가공간운영 식비(간식포함)	9,000원 ×	25명 ×	4회 = 900,000원	출 900	출 900	0
청소년지도사배치지원사업				27,240	27,240	0
				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
201 일반운영비				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
03 행사운영비				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
○청소년지도사배치지원사업	27,240,000원 ×	1식 =	27,240,000원	27,240	27,240	0
				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
청소년문화권증진				125,770	160,121	△34,351
				도 12,150	도 12,090	60
				시 34,350	시 34,210	140
				출 66,940	출 66,940	0
				자 12,330	자 46,881	△34,551
청소년퍼포먼스대회				15,000	15,000	0
				출 15,000	출 15,000	0
201 일반운영비				출 9,650	출 9,650	0
03 행사운영비				출 9,650	출 9,650	0
○청소년퍼포먼스대회			(9,650,000원)	출 9,650	출 9,650	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	5,650,000원 ×	1회 =	5,650,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	2명 ×	1회 = 500,000원			
- 심사비	500,000원 ×	5명 ×	1회 = 2,500,000원			
- 인쇄비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원			
301 일반보상금				출 5,350	출 5,350	0
10 행사실비보상금				출 1,350	출 1,350	0
○청소년퍼포먼스대회 식비(간식포함)	9,000원 ×	150명 ×	1회 = 1,350,000원	출 1,350	출 1,350	0
14 기타보상금				출 4,000	출 4,000	0
○청소년퍼포먼스대회(상품 등)	20,000원 ×	200명 ×	1회 = 4,000,000원	출 4,000	출 4,000	0
글로벌댄스국제교류				0	34,551	△34,551
				자 0	자 34,551	△34,551
201 일반운영비				자 0	자 31,491	△31,491
03 행사운영비				자 0	자 31,491	△31,491
○글로벌댄스국제교류				자 0	자 31,491	△31,491
301 일반보상금				자 0	자 3,060	△3,060
10 행사실비보상금				자 0	자 3,060	△3,060
○글로벌댄스국제교류 식비(간식포함)				자 0	자 3,060	△3,060
장애청소년문화예술사업				4,540	4,540	0
				출 4,540	출 4,540	0
201 일반운영비				출 4,000	출 4,000	0
03 행사운영비				출 4,000	출 4,000	0
○장애청소년문화예술사업			(4,000,000원)	출 4,000	출 4,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	350,000원 ×	3회 =	1,050,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 강사비(나급)	250,000원 ×	1명 ×	9회 =	2,250,000원		
- 임차비		600,000원 ×	1회 =	600,000원		
- 인쇄비		100,000원 ×	1회 =	100,000원		
301 일반보상금				출 540	출 540	0
10 행사실비보상금				출 540	출 540	0
○장애청소년문화예술사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	20명 ×	3회 =	540,000	출 540	출 540
청소년문화예술교육프로그램				3,000	3,000	0
				출 3,000	출 3,000	0
201 일반운영비				출 2,100	출 2,100	0
03 행사운영비				출 2,100	출 2,100	0
○청소년문화예술교육프로그램				(2,100,000원) 출 2,100	출 2,100	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	1,000,000원 ×		2회 =	2,000,000원		
- 인쇄비	100,000원 ×		1회 =	100,000원		
301 일반보상금				출 900	출 900	0
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○청소년문화예술교육프로그램 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	10회 =	900,000원	출 900	출 900
경기도청소년종합예술제				28,200	28,000	200
				도 4,950	도 4,890	60
				시 17,550	시 17,410	140
				출 5,400	출 5,400	0
				자 300	자 300	0
201 일반운영비				시 6,000	시 6,000	0
				출 2,430	출 0	2,430
				자 300	자 300	0
01 사무관리비				자 300	자 300	0
위원회등운영수당						
○공모사업심사위원참석수당	100,000원 ×	3명 ×	1회 =	300,000원	자 300	자 300
03 행사운영비				시 6,000	시 6,000	0
				출 2,430	출 0	2,430
○경기도청소년종합예술제	6,000,000원 ×		1식 =	6,000,000원	시 6,000	시 6,000
○경기도청소년종합예술제				(2,430,000원) 출 2,430	출 0	2,430
- 운영비(물품구입, 임차 등)	930,000원 ×		1회 =	930,000원		
- 인쇄비	1,500,000원 ×		1회 =	1,500,000원		
301 일반보상금				출 2,970	출 5,400	△2,430
10 행사실비보상금				출 2,970	출 5,400	△2,430
○경기도청소년종합예술제 식비(간식포함)	9,000원 ×	330명 ×	1회 =	2,970,000원	출 2,970	출 5,400
321 민간사업지원금				도 4,950	도 4,890	60
				시 11,550	시 11,410	140
01 민간사업지원금				도 4,950	도 4,890	60
				시 11,550	시 11,410	140
○경기도청소년종합예술제(교부)	16,500,000원 ×		1식 =	16,500,000원	16,500	16,300
				도 4,950	도 4,890	60
				시 11,550	시 11,410	140

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
청소년어울림마당	63,000	63,000	0
도	7,200	도 7,200	0
시	16,800	시 16,800	0
출	39,000	출 39,000	0
201 일반운영비	도 7,200	도 7,200	0
시	16,800	시 16,800	0
출	39,000	출 39,000	0
03 행사운영비	도 7,200	도 7,200	0
시	16,800	시 16,800	0
출	39,000	출 39,000	0
○청소년어울림마당 24,000,000원 × 1식 = 24,000,000원	24,000	24,000	0
도	7,200	도 7,200	0
시	16,800	시 16,800	0
○청소년어울림마당 (39,000,000원) 출 39,000 출 39,000	출 39,000	출 39,000	0
- 임차비 32,000,000원 × 1회 = 32,000,000원			
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 140,000원 × 25팀 × 2회 = 7,000,000원			
청소년문화예술공연단	4,000	4,000	0
자	4,000	자 4,000	0
201 일반운영비	자 1,000	자 4,000	△3,000
03 행사운영비	자 1,000	자 4,000	△3,000
○청소년문화예술공연단 (1,000,000원) 자 1,000 자 4,000 △3,000	자 1,000	자 4,000	△3,000
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 500,000원 × 2회 = 1,000,000원			
301 일반보상금	자 3,000	자 0	3,000
10 행사실비보상금	자 3,000	자 0	3,000
○청소년문화예술공연단 공연비 150,000원 × 10팀 × 2회 = 3,000,000원	자 3,000	자 0	3,000
문화예술서포터즈	8,030	8,030	0
자	8,030	자 8,030	0
201 일반운영비	자 6,950	자 6,950	0
03 행사운영비	자 6,950	자 6,950	0
○문화예술서포터즈 (6,950,000원) 자 6,950 자 6,950	자 6,950	자 6,950	0
- 활동비 20,000원 15명 × 10회 = 3,000,000원			
- 활동비(축제운영) 70,000원 × 15명 × 3회 = 3,150,000원			
- 강사비(다급) 200,000원 × 1명 × 2회 = 400,000원			
- 운영비 200,000원 × 2회 = 400,000원			
301 일반보상금	자 1,080	자 1,080	0
10 행사실비보상금	자 1,080	자 1,080	0
○문화예술서포터즈 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 8회 = 1,080,000원	자 1,080	자 1,080	0
청소년건강권증진	44,176	38,125	6,051
출 16,675 출 16,675	출 16,675	출 16,675	0
자 27,501 자 21,450	자 27,501	자 21,450	6,051
청소년농구대회	17,011	15,460	1,551
출 15,460 출 15,460	출 15,460	출 15,460	0
자 1,551 자 0	자 1,551	자 0	1,551
201 일반운영비	출 11,110	출 11,110	0
03 행사운영비	출 11,110	출 11,110	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○청소년농구대회 (11,110,000원)				출 11,110	출 11,110	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	1,770,000원 ×	1회 =	1,770,000원			
- 심판비	130,000원 × 24명 ×	1회 =	3,120,000원			
- 심판비(기록원)	110,000원 × 12명 ×	1회 =	1,320,000원			
- 인쇄비	4,900,000원 ×	1회 =	4,900,000원			
301 일반보상금				출 4,350	출 4,350	0
				자 1,551	자 0	1,551
10 행사실비보상금				출 1,350	출 1,350	0
○청소년농구대회 간식비 4,500원 × 300명 × 1회 = 1,350,000원				출 1,350	출 1,350	0
14 기타보상금				출 3,000	출 3,000	0
				자 1,551	자 0	1,551
○청소년농구대회(상품 등) 500,000원 × 3명 × 2회 = 3,000,000원				출 3,000	출 3,000	0
				자 1,551	자 0	1,551
775,500원 × 1식 × 2회 = 1,551,000원						
청소년풋살대회				15,950	12,950	3,000
				자 15,950	자 12,950	3,000
201 일반운영비				자 11,050	자 9,050	2,000
03 행사운영비				자 11,050	자 9,050	2,000
○청소년풋살대회 (11,050,000원)				자 11,050	자 9,050	2,000
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	4,550,000원 ×	1회 =	4,550,000원			
- 감사비(나급)	500,000원 × 1명 ×	1회 =	500,000원			
- 심판비	200,000원 × 10명 ×	1회 =	2,000,000원			
- 인쇄비	4,000,000원 ×	1회 =	4,000,000원			
301 일반보상금				자 4,900	자 3,900	1,000
10 행사실비보상금				자 900	자 900	0
○청소년풋살대회 간식비 4,500원 × 200명 × 1회 = 900,000원				자 900	자 900	0
14 기타보상금				자 4,000	자 3,000	1,000
○청소년풋살대회(상품 등) 500,000원 × 8명 = 4,000,000원				자 4,000	자 3,000	1,000
스포츠서포터즈				5,350	5,350	0
				자 5,350	자 5,350	0
201 일반운영비				자 4,360	자 4,360	0
03 행사운영비				자 4,360	자 4,360	0
○스포츠서포터즈 (4,360,000원)				자 4,360	자 4,360	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	65,000원 × 4회 =		260,000원			
- 활동비	20,000원 × 10명 × 10회 =		2,000,000원			
- 활동비(대회운영)	70,000원 × 10명 × 3회 =		2,100,000원			
301 일반보상금				자 990	자 990	0
10 행사실비보상금				자 990	자 990	0
○스포츠서포터즈 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 11회 = 990,000원				자 990	자 990	0
청소년마음건강프로그램				5,865	4,365	1,500
				출 1,215	출 1,215	0
				자 4,650	자 3,150	1,500
201 일반운영비				자 3,435	자 3,150	285
03 행사운영비				자 3,435	자 3,150	285
○청소년마음건강프로그램 (3,435,000원)				자 3,435	자 3,150	285
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	397,000원 × 5회 =		1,985,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 강사비(나급)	250,000원 ×	1명 ×	1회 = 250,000원			
- 임차비		600,000원 ×	2회 = 1,200,000원			
301 일반보상금				출 1,215	출 1,215	0
				자 1,215	자 0	1,215
10 행사실비보상금				출 1,215	출 1,215	0
				자 1,215	자 0	1,215
○청소년마음건강프로그램 식비(간식포함)	9,000원 ×	45명 ×	3회 = 1,215,000원	출 1,215	출 1,215	0
	9,000원 ×	45명 ×	3회 = 1,215,000원	자 1,215	자 0	1,215
청소년참여기구활성화				2,000	2,000	0
				시 2,000	시 2,000	0
청소년운영위원회				2,000	2,000	0
				시 2,000	시 2,000	0
201 일반운영비				시 2,000	시 2,000	0
03 행사운영비				시 2,000	시 2,000	0
○청소년운영위원회		2,000,000원 ×	1식 = 2,000,000원	시 2,000	시 2,000	0
청소년자율참여활동지원				29,000	29,000	0
				출 18,050	출 18,050	0
				자 10,950	자 10,950	0
지역사회육구반영자율활동				10,950	10,950	0
				자 10,950	자 10,950	0
201 일반운영비				자 8,250	자 8,250	0
03 행사운영비				자 8,250	자 8,250	0
○지역사회육구반영자율활동			(8,250,000원)	자 8,250	자 8,250	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)		1,000,000원 ×	4회 = 4,000,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	5명 ×	1회 = 1,250,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	4명 ×	1회 = 600,000원			
- 임차비		750,000원 ×	2회 = 1,500,000원			
- 인쇄비		300,000원 ×	3회 = 900,000원			
301 일반보상금				자 2,700	자 2,700	0
10 행사실비보상금				자 2,700	자 2,700	0
○지역사회육구반영자율활동 식비(간식 포함)	9,000원 ×	50명 ×	6회 = 2,700,000원	자 2,700	자 2,700	0
청소년동아리및기획활동지원사업				18,050	18,050	0
				출 18,050	출 18,050	0
201 일반운영비				출 13,000	출 13,000	0
03 행사운영비				출 13,000	출 13,000	0
○청소년동아리및기획활동지원사업			(13,000,000원)	출 13,000	출 13,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)		350,000원 ×	10회 = 3,500,000원			
- 임차비		1,000,000원 ×	3회 = 3,000,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	2명 ×	10회 = 3,000,000원			
- 기획활동동아리운영비	300,000원 ×	10팀 ×	1회 = 3,000,000원			
- 인쇄비		100,000원 ×	5회 = 500,000원			
301 일반보상금				출 5,050	출 5,050	0
10 행사실비보상금				출 4,050	출 4,050	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	90명 ×	5회 = 4,050,000원	출 4,050	출 4,050	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금				출 1,000	출 1,000	0
○청소년동아리및기획활동지원사업(상품)	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
청소년생애디자인주도력강화				294,090	294,090	0
				출 6,000	출 6,000	0
				자 288,090	자 288,090	0
지역사회평생교육지원				294,090	294,090	0
				출 6,000	출 6,000	0
				자 288,090	자 288,090	0
문화체육강좌운영				294,090	294,090	0
				출 6,000	출 6,000	0
				자 288,090	자 288,090	0
101 인건비				자 29,505	자 29,505	0
04 기간제근로자등보수				자 29,505	자 29,505	0
○기간제근로자						
- 안내데스크	2,370,060원 ×	1명 ×	12월 = 28,441,000원	자 28,441	자 28,441	0
- 연가보상비	92,630원 ×	1명 ×	5일 = 464,000원	자 464	자 464	0
- 명절휴가비	300,000원 ×	1명 ×	2회 = 600,000원	자 600	자 600	0
107 퇴직급여				자 2,459	자 2,459	0
01 퇴직급여				자 2,459	자 2,459	0
○퇴직급여총당금	29,505,000원 ×	1/12월 =	2,459,000원	자 2,459	자 2,459	0
201 일반운영비				자 18,993	자 18,993	0
01 사무관리비				자 18,143	자 18,143	0
일반수용비						
○강좌 운영물품 구입	1,250,000원 ×	4월 =	5,000,000원	자 5,000	자 5,000	0
○신용카드 수수료	423,960,000원 ×	3.1% =	13,143,000원	자 13,143	자 13,143	0
03 행사운영비				자 600	자 600	0
○문화체육강좌 발표회	400,000원 ×	1회 =	400,000원	자 400	자 400	0
○문화체육강좌 대회	200,000원 ×	1회 =	200,000원	자 200	자 200	0
○교육활동사업 전시회	0원 ×	1회 =	0원	자 0	자 0	0
14 회의비				자 250	자 250	0
○문화체육강좌 강사간담회 식비	10,000원 ×	25명 ×	1회 = 250,000원	자 250	자 250	0
214 수선유지교체비				자 6,600	자 6,600	0
05 수선유지비				자 6,600	자 6,600	0
○회원관리시스템 유지보수	550,000원 ×	12월 =	6,600,000원	자 6,600	자 6,600	0
301 일반보상금				자 227,460	자 227,460	0
10 행사실비보상금				자 360	자 360	0
○발표회 및 대회 간식비	4,500원 ×	40명 ×	2회 = 360,000원	자 360	자 360	0
14 기타보상금				자 227,100	자 227,100	0
○문화체육강좌 강사비	18,900,000원 ×	12월 =	226,800,000원	자 226,800	자 226,800	0
○문화체육강좌 대회 상품비	300,000원 ×	1회 =	300,000원	자 300	자 300	0
304 연금부담금등				자 3,073	자 3,073	0
01 사회보험부담금				자 3,073	자 3,073	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	29,505,000원 ×	4.50% =	1,328,000원	자 1,328	자 1,328	0
- 국민건강보험부담금	29,505,000원 ×	3.545% =	1,046,000원	자 1,046	자 1,046	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 장기요양보험부담금	1,046,000원 ×	12.810% =	134,000원	자 134	자 134	0
- 고용보험부담금	29,505,000원 ×	1.15% =	340,000원	자 340	자 340	0
- 산재보험부담금	29,505,000원 ×	0.76% =	225,000원	자 225	자 225	0
405 자산취득비				출 6,000	출 6,000	0
01 자산취득비				출 6,000	출 6,000	0
○피아노	1,000,000원 ×	6대 =	6,000,000원	출 6,000	출 6,000	0
청소년보호체계확립				219,882	219,576	306
				국 102,541	국 102,388	153
				도 51,270	도 51,194	76
				시 51,271	시 51,194	77
				출 13,800	출 13,800	0
				자 1,000	자 1,000	0
지역사회돌봄지원강화				219,882	219,576	306
				국 102,541	국 102,388	153
				도 51,270	도 51,194	76
				시 51,271	시 51,194	77
				출 13,800	출 13,800	0
				자 1,000	자 1,000	0
청소년방과후아카데미				219,882	219,576	306
				국 102,541	국 102,388	153
				도 51,270	도 51,194	76
				시 51,271	시 51,194	77
				출 13,800	출 13,800	0
				자 1,000	자 1,000	0
201 일반운영비				국 102,541	국 102,388	153
				도 51,270	도 51,194	76
				시 51,271	시 51,194	77
				자 1,000	자 1,000	0
01 사무관리비				자 1,000	자 1,000	0
위원회등운영수당						
○방과후지원협의회참석수당	100,000원 ×	10명 ×	1회 = 1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
03 행사운영비				국 102,541	국 102,388	153
				도 51,270	도 51,194	76
				시 51,271	시 51,194	77
○청소년방과후아카데미	205,082,000원 ×	1식 =	205,082,000원	205,082	204,776	306
				국 102,541	국 102,388	153
				도 51,270	도 51,194	76
				시 51,271	시 51,194	77
301 일반보상금				출 13,800	출 13,800	0
14 기타보상금				출 13,800	출 13,800	0
○방과후아카데미 식비(간식포함)	1,500원 ×	40명 ×	230일 = 13,800,000원	출 13,800	출 13,800	0
지속가능한창의경영체계구축				9,880	9,880	0
				출 4,800	출 4,800	0
				자 5,080	자 5,080	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
지속성장을위한전략관리				8,880	8,880	0
				출 4,800	출 4,800	0
				자 4,080	자 4,080	0
홍보·마케팅 관리				8,880	8,880	0
				출 4,800	출 4,800	0
				자 4,080	자 4,080	0
201 일반운영비				출 4,800	출 4,800	0
				자 4,080	자 4,080	0
01 사무관리비				출 4,800	출 4,800	0
				자 4,080	자 4,080	0
일반수용비						
○기관홍보문자발송비(카카오프함) 400,000원 × 12월 = 4,800,000원				출 4,800	출 4,800	0
○기관홍보비 340,000원 × 12회 = 4,080,000원				자 4,080	자 4,080	0
사회적가치실현확대				1,000	1,000	0
				자 1,000	자 1,000	0
지역상생발전사업				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 500,000원 × 2회 = 1,000,000원				자 1,000	자 1,000	0
(기관운영비)				441,306	409,306	32,000
				출 189,485	출 189,485	0
				자 95,721	자 95,721	0
				잉 156,100	잉 124,100	32,000
효율적인 조직 운영				441,260	409,260	32,000
				출 189,485	출 189,485	0
				자 95,675	자 95,675	0
				잉 156,100	잉 124,100	32,000
행정운영경비				441,260	409,260	32,000
				출 189,485	출 189,485	0
				자 95,675	자 95,675	0
				잉 156,100	잉 124,100	32,000
일반관리비				441,260	409,260	32,000
				출 189,485	출 189,485	0
				자 95,675	자 95,675	0
				잉 156,100	잉 124,100	32,000
101 인건비				출 119,129	출 119,129	0
04 기간제근로자등보수				출 119,129	출 119,129	0
○기간제근로자						
- 미화 2,370,060원 × 2명 × 12월 = 56,882,000원				출 56,882	출 56,882	0
- 보안 2,370,060원 × 2명 × 12월 = 56,882,000원				출 56,882	출 56,882	0
- 시간외근무수당 17,360원 × 2명 × 8시간 × 4월 = 1,112,000원				출 1,112	출 1,112	0
- 연가보상비 92,630원 × 4명 × 5일 = 1,853,000원				출 1,853	출 1,853	0
- 명절휴가비 300,000원 × 4명 × 2회 = 2,400,000원				출 2,400	출 2,400	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
107 퇴직급여				출 9,928	출 9,928	0
01 퇴직급여				출 9,928	출 9,928	0
○퇴직급여충당금 119,129,000원 × 1/12월 = 9,928,000원				출 9,928	출 9,928	0
201 일반운영비				출 19,676	출 19,676	0
				자 52,835	자 52,835	0
				잉 138,100	잉 124,100	14,000
01 사무관리비				출 11,873	출 11,873	0
				자 15,414	자 15,414	0
				잉 0	잉 0	0
일반수용비						
○사무용품구입비 200,000원 × 10월 = 2,000,000원				자 2,000	자 2,000	0
○위생관리용품비 780,000원 × 12월 = 9,360,000원				자 9,360	자 9,360	0
				출 900	출 0	900
○자료인쇄비 900,000원 × 1회 = 900,000원				출 100	출 1,000	△900
○공동인증서발급수수료 100,000원 × 1회 = 100,000원				출 9	출 9	0
○공동인증서발급수수료 9,000원 × 1회 = 9,000원				출 66	출 66	0
○조달청인증서발급수수료 66,000원 × 1회 = 66,000원				자 600	자 600	0
○디지털플랫폼 라이선스 구입 600,000원 × 1회 = 600,000원				출 5	출 5	0
○법인카드 연회비 5,000원 × 1회 = 5,000원				자 404	자 404	0
○폐기물처리수수료 404,000원 × 1회 = 404,000원				자 200	자 200	0
○비상약품구입비 100,000원 × 2회 = 200,000원				자 50	자 50	0
○온비드수수료 50,000원 × 1회 = 50,000원						
위원회등운영수당						
○시설위원회참석수당 100,000원 × 9명 × 2회 = 1,800,000원				자 1,800	자 1,800	0
○채용심사위원회참석수당 100,000원 × 2명 × 5회 = 1,000,000원				자 1,000	자 1,000	0
임차료						
○정수기임차료 39,600원 × 5대 × 12월 = 2,376,000원				출 2,376	출 2,376	0
○복합기임차료 247,500원 × 2대 × 12월 = 5,940,000원				출 5,940	출 5,940	0
○공기청정기임차료 34,400원 × 6대 × 12월 = 2,477,000원				출 2,477	출 2,477	0
02 공공운영비				출 7,803	출 7,803	0
				자 28,591	자 28,591	0
				잉 138,100	잉 124,100	14,000
공공요금및제세						
○교통유발부담금 4,400,000원 × 1회 = 4,400,000원				출 4,400	출 4,400	0
○통신판매업등록세 50,000원 × 1회 = 50,000원				출 50	출 50	0
○소방안전협회비 50,000원 × 1회 = 50,000원				출 50	출 50	0
○청소년시설협회비 1,800,000원 × 1회 = 1,800,000원				출 1,800	출 1,800	0
○우편물발송비 5,000원 × 10월 = 50,000원				자 50	자 50	0
○주민세(사업소분) 1,403,000원 × 1회 = 1,403,000원				출 1,403	출 1,403	0
○부가가치세 2,050,000원 × 4회 = 8,200,000원				자 8,200	자 8,200	0
○공연장등록면허세 27,000원 × 1회 = 27,000원				자 27	자 27	0
○이행보증보험 100,000원 × 1식 = 100,000원				출 100	출 100	0
○인지세 50,000원 × 1식 = 50,000원				자 50	자 50	0
○수련시설종합보험료 2,120,000원 × 1회 = 2,120,000원				자 2,120	자 2,120	0
○승강기및휠체어리프트보험료 432,000원 × 1회 = 432,000원				자 432	자 432	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감		
○전기요금	8,811,111원 ×	9월 =	79,300,000원	잉	79,300	잉	65,300	14,000	
	5,904,000원 ×	3월 =	17,712,000원	자	17,712	자	17,712	0	
○가스요금	4,000,000원 ×	12월 =	48,000,000원	잉	48,000	잉	48,000	0	
○상하수도료	900,000원 ×	12월 =	10,800,000원	잉	10,800	잉	10,800	0	
12 교육훈련비				자	1,810	자	1,810	0	
○직원교육지원	120,000원 ×	13명 =	1,560,000원	자	1,560	자	1,560	0	
○직원교육강사비(나급)	250,000원 ×	1명 =	250,000원	자	250	자	250	0	
15 복리후생비				자	7,020	자	7,020	0	
○특근매식비	9,000원 ×	13명 ×	5일 ×	12월 =	7,020,000원	자	7,020	7,020	0
202 여비				자	7,920	자	7,920	0	
01 국내여비				자	7,920	자	7,920	0	
○국내여비	55,000원 ×	12명 ×	12월 =	7,920,000원	자	7,920	7,920	0	
203 업무추진비				자	1,560	자	1,560	0	
07 사업업무추진비				자	1,560	자	1,560	0	
○시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	자	1,560	자	1,560	0	
214 수선유지교체비				자	28,860	자	28,860	0	
				잉	18,000	잉	0	18,000	
05 수선유지비				자	28,860	자	28,860	0	
				잉	18,000	잉	0	18,000	
○노후설비 수선유지비	8,300,000원 ×	1회 =	8,300,000원	자	8,300	자	8,300	0	
	8,000,000원 ×	1회 =	8,000,000원	잉	8,000	잉	0	8,000	
○펌프 수선유지비	3,500,000원 ×	1회 =	3,500,000원	자	3,500	자	3,500	0	
○시설설비 세척	3,500,000원 ×	1회 =	3,500,000원	자	3,500	자	3,500	0	
○균열방수보수공사	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	자	3,000	자	3,000	0	
○균열보수공사	10,000,000원 ×	1회 =	10,000,000원	잉	10,000	잉	0	10,000	
○전기설비교체	10,560,000원 ×	1회 =	10,560,000원	자	10,560	자	10,560	0	
217 관서업무비				자	3,000	자	3,000	0	
02 부서업무비				자	3,000	자	3,000	0	
○부서운영업무추진비	250,000 ×	12월 =	3,000,000원	자	3,000	자	3,000	0	
220 위탁관리비				출	33,710	출	33,710	0	
01 위탁관리비				출	33,710	출	33,710	0	
○전기안전관리 용역수수료	600,000원 ×	12월 =	7,200,000원	출	7,200	출	7,200	0	
○승강기 유지관리비	132,000원 ×	12월 =	1,584,000원	출	1,584	출	1,584	0	
○장애인리프트 유지관리비	220,000원 ×	12월 =	2,640,000원	출	2,640	출	2,640	0	
○무인경비 용역수수료	240,000원 ×	12월 =	2,880,000원	출	2,880	출	2,880	0	
○태양열스마트서버 이용료	16,500원 ×	12월 =	198,000원	출	198	출	198	0	
○방역소독수수료	367,000원 ×	12월 =	4,404,000원	출	4,404	출	4,404	0	
○소방시설안전관리 용역수수료	257,000원 ×	12월 =	3,084,000원	출	3,084	출	3,084	0	
○흡수식냉온수기 유지관리비	495,000원 ×	6월 =	2,970,000원	출	2,970	출	2,970	0	
○건축물 정기점검 용역수수료	5,600,000원 ×	1회 =	5,600,000원	출	5,600	출	5,600	0	
○기능점검비(도시가스 등)	500,000원 ×	1회 =	500,000원	출	500	출	500	0	
○기능점검비(승강기기능점검)	450,000원 ×	1회 =	450,000원	출	450	출	450	0	
○냉각탑, 물탱크 청소 등	1,100,000원 ×	2회 =	2,200,000원	출	2,200	출	2,200	0	
304 연금부담금등				출	7,042	출	7,042	0	
01 사회보험부담금				출	7,042	출	7,042	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○사회4대보험						
- 국민건강보험부담금	119,129,000원 ×	3.545% =	4,224,000원	출 4,224	출 4,224	0
- 장기요양보험부담금	4,224,000원 ×	12.810% =	542,000원	출 542	출 542	0
- 고용보험부담금	119,129,000원 ×	1.15% =	1,370,000원	출 1,370	출 1,370	0
- 산재보험부담금	119,129,000원 ×	0.76% =	906,000원	출 906	출 906	0
405 자산취득비				자 1,500	자 1,500	0
01 자산취득비				자 1,500	자 1,500	0
○로고프로젝터	1,000,000원 ×	1대 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
○음식물처리기	500,000원 ×	1대 =	500,000원	자 500	자 500	0
영업외활동				자 46	자 46	0
770 영업외비용				자 46	자 46	0
779 기타영업외비용				자 46	자 46	0
771 기타영업외비용				자 46	자 46	0
01 기타영업외비용				자 46	자 46	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	46,000원 ×	1년 =	46,000원	자 46	자 46	0

## 2026년 마두청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
마두청소년수련관	905,848	893,143	12,705
국	13,852	국 9,672	4,180
도	0	도 6,000	△6,000
시	22,568	시 36,568	△14,000
출	294,742	출 294,742	0
자	467,676	자 462,961	4,715
영	107,010	영 83,200	23,810
(사업운영비)	523,124	534,729	△11,605
국	13,852	국 9,672	4,180
도	0	도 6,000	△6,000
시	22,568	시 36,568	△14,000
출	94,603	출 94,603	0
자	392,101	자 387,886	4,215
청소년일상권리증진	132,439	148,259	△15,820
국	13,852	국 9,672	4,180
도	0	도 6,000	△6,000
시	22,568	시 36,568	△14,000
출	94,603	출 94,603	0
자	1,416	자 1,416	0
청소년미래역량강화	0	20,000	△20,000
도	0	도 6,000	△6,000
시	0	시 14,000	△14,000
공공청소년수련시설활성화사업	0	20,000	△20,000
도	0	도 6,000	△6,000
시	0	시 14,000	△14,000
405 자산취득비	0	6,000	△6,000
도	0	도 6,000	△6,000
시	0	시 14,000	△14,000
01 자산취득비	0	6,000	△6,000
도	0	도 6,000	△6,000
시	0	시 14,000	△14,000
○공공청소년수련시설활성화사업	0	20,000	△20,000
도	0	도 6,000	△6,000
시	0	시 14,000	△14,000
청소년금융소비자권리보호	19,681	19,681	0
출	18,265	출 18,265	0
자	1,416	자 1,416	0
청소년모의투자사업	4,755	4,755	0
출	4,755	출 4,755	0
201 일반운영비	3,780	3,780	0
출	3,780	출 3,780	0
03 행사운영비	3,780	3,780	0
출	3,780	출 3,780	0
○청소년모의투자사업 (3,780,000원)	3,780	3,780	0
출	3,780	출 3,780	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 200,000원 × 2회 = 400,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
- 강사비(나급)	250,000원 ×	1명 ×	6회 =	1,500,000원			
- 심사수당	200,000원	1명 ×	1회 =	200,000원			
- 임차비		880,000원 ×	1회 =	880,000원			
- 인쇄비(현수막, 리플렛 등)		400,000원 ×	2회 =	800,000원			
301 일반보상금					출 975	출 975	0
10 행사실비보상금					출 675	출 675	0
○청소년모의투자사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	15명 ×	5회 =	675,000원	출 675	출 675	0
14 기타보상금					출 300	출 300	0
○청소년모의투자사업 상품비(모의투자보고회)		50,000원 ×	6명 =	300,000원	출 300	출 300	0
금융경제활동사업					7,900	7,900	0
					출 7,900	출 7,900	0
201 일반운영비					출 7,900	출 7,900	0
03 행사운영비					출 7,900	출 7,900	0
○청소년금융경제활동사업				(7,900,000원)	출 7,900	출 7,900	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)		50,000원 ×	4회 =	200,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	2명 ×	25회 =	7,500,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등)		20,000원 ×	10회 =	200,000원			
경제가족사업					1,416	1,416	0
					자 1,416	자 1,416	0
201 일반운영비					자 1,200	자 1,200	0
03 행사운영비					자 1,200	자 1,200	0
○가족맞춤형경제사업				(1,200,000원)	자 1,200	자 1,200	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)		130,000원 ×	3회 =	390,000원			
- 강사비(나급)		250,000원 ×	3회 =	750,000원			
- 인쇄비		60,000원 ×	1회 =	60,000원			
301 일반보상금					자 216	자 216	0
10 행사실비보상금					자 216	자 216	0
○가족맞춤형경제사업 식비	4,500원 ×	16명 ×	3회 =	216,000원	자 216	자 216	0
경제대학생서포터즈					5,610	5,610	0
					출 5,610	출 5,610	0
201 일반운영비					출 2,100	출 2,100	0
03 행사운영비					출 2,100	출 2,100	0
○경제대학생서포터즈				(2,100,000원)	출 2,100	출 2,100	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)		300,000원 ×	2회 =	600,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	2명 ×	1회 =	500,000원			
- 인쇄비(현수막, 활동집 등)		500,000원 ×	2회 =	1,000,000원			
301 일반보상금					출 3,510	출 3,510	0
10 행사실비보상금					출 3,510	출 3,510	0
○경제대학생서포터즈 식비(간식포함)	9,000원 ×	18명 ×	5회 =	810,000원	출 810	출 810	0
○멘토 활동비	50,000원 ×	18명 ×	3회 =	2,700,000원	출 2,700	출 2,700	0
청소년여가권증진					36,120	36,120	0
					국 8,172	국 8,172	0
					시 19,068	시 19,068	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
	출 8,880	출 8,880	0
일상소통사업	5,740	5,740	0
	출 5,740	출 5,740	0
201 일반운영비	출 4,310	출 4,310	0
03 행사운영비	출 4,310	출 4,310	0
○청소년일상소통사업 (4,310,000원)	출 4,310	출 4,310	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 67,500원 × 6회 = 405,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 55,000원 × 1회 = 55,000원			
- 용역비(영상편집 등) 550,000원 × 7회 = 3,850,000원			
301 일반보상금	출 1,430	출 1,430	0
10 행사실비보상금	출 630	출 630	0
○청소년일상소통사업 식비(간식 포함) 9,000원 × 10명 × 7회 = 630,000원	출 630	출 630	0
14 기타보상금	출 800	출 800	0
○청소년일상소통사업 경품비(사연자 이벤트) 5,000원 × 20명 × 8회 = 800,000원	출 800	출 800	0
청소년여가공간운영사업	3,140	3,140	0
	출 3,140	출 3,140	0
201 일반운영비	출 2,420	출 2,420	0
03 행사운영비	출 2,420	출 2,420	0
○청소년여가공간운영사업 (2,420,000원)	출 2,420	출 2,420	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 420,000원 × 5회 = 2,100,000원			
- 인쇄비 160,000원 × 2회 = 320,000원			
301 일반보상금	출 720	출 720	0
10 행사실비보상금	출 720	출 720	0
○청소년여가공간운영사업 식비(간식 포함) 4,500원 × 40명 × 4회 = 720,000원	출 720	출 720	0
청소년지도사배치지원사업	27,240	27,240	0
	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
201 일반운영비	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
03 행사운영비	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
○청소년지도사배치지원사업 27,240,000원 × 1식 = 27,240,000원	27,240	27,240	0
	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
청소년참여기구활성화	56,203	56,203	0
	국 1,500	국 1,500	0
	시 3,500	시 3,500	0
	출 51,203	출 51,203	0
고양시청소년의회	11,660	11,660	0
	출 11,660	출 11,660	0
201 일반운영비	출 1,500	출 1,500	0
01 사무관리비	출 1,500	출 1,500	0
위원회등운영수당			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
○고양시청소년의회 교통비 5,000원 × 20명 × 15회 = 1,500,000원	출 1,500	출 1,500	0
201 일반운영비	출 4,360	출 4,360	0
03 행사운영비	출 4,360	출 4,360	0
○고양시청소년의회 (4,360,000원)	출 4,360	출 4,360	0
- 운영비(물품구입비, 보험비 등) 500,000원 × 3회 = 1,500,000원			
- 인쇄비(책자, 현수막 등) 1,430,000원 × 2회 = 2,860,000원			
301 일반보상금	출 5,800	출 5,800	0
10 행사실비보상금	출 5,800	출 5,800	0
○고양시청소년의회 식비(간식포함) 9,000원 × 20명 × 10회 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○고양시청소년의회 멘토 활동비 50,000원 × 4명 × 20회 = 4,000,000원	출 4,000	출 4,000	0
고양시청소년참여위원회	7,480	7,480	0
	국 1,500	국 1,500	0
	시 1,500	시 1,500	0
	출 4,480	출 4,480	0
201 일반운영비	출 1,500	출 1,500	0
01 사무관리비	출 1,500	출 1,500	0
위원회등운영수당			
○고양시청소년참여위원회 교통비 5,000원 × 20명 × 15회 = 1,500,000원	출 1,500	출 1,500	0
201 일반운영비	국 1,500	국 1,500	0
	시 1,500	시 1,500	0
	출 1,360	출 1,360	0
03 행사운영비	국 1,500	국 1,500	0
	시 1,500	시 1,500	0
	출 1,360	출 1,360	0
○고양시청소년참여위원회 3,000,000원 × 1회 = (3,000,000원)	국 1,500	국 1,500	0
	시 1,500	시 1,500	0
○고양시청소년참여위원회 (1,360,000원)	출 1,360	출 1,360	0
- 운영비(물품구입비 등) 560,000원 × 1회 = 560,000원			
- 감사비 200,000원 × 1명 × 4회 = 800,000원			
301 일반보상금	출 1,620	출 1,620	0
10 행사실비보상금	출 1,620	출 1,620	0
○고양시청소년참여위원회 식비(간식포함) 9,000원 × 18명 × 10회 = 1,620,000원	출 1,620	출 1,620	0
청소년운영위원회	2,000	2,270	△270
	출 0	출 270	△270
	시 2,000	시 2,000	0
201 일반운영비	시 2,000	시 2,000	0
03 행사운영비	시 2,000	시 2,000	0
○청소년운영위원회 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원	시 2,000	시 2,000	0
301 일반보상금	출 0	출 270	△270
10 행사실비보상금	출 0	출 270	△270
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	출 0	출 270	△270
고양시청소년제안창작소	8,040	8,040	0
	출 8,040	출 8,040	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비				출 3,600	출 3,600	0
03 행사운영비				출 3,600	출 3,600	0
○고양시청소년제안창작소 (3,600,000원)				출 3,600	출 3,600	0
- 운영비(물품구입비 등)	400,000원 ×	6회 =	2,400,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	2명 =	300,000원			
- 인쇄비	300,000원 ×	3회 =	900,000원			
301 일반보상금				출 4,440	출 4,440	0
10 행사실비보상금				출 4,440	출 4,440	0
○고양시청소년제안창작소 식비(간식포함)	9,000원 ×	40명 ×	4회 = 1,440,000원	출 1,440	출 1,440	0
○고양시청소년제안창작소 멘토 활동비	50,000원 ×	15명 ×	4회 = 3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
고양시청소년정책워크숍				출 9,853	출 9,853	0
201 일반운영비				출 8,693	출 8,693	0
03 행사운영비				출 8,693	출 8,693	0
○고양시청소년정책워크숍 (8,693,000원)				출 8,693	출 8,693	0
- 운영비(물품구입비 등)	500,000원 ×	1회 =	500,000원			
- 강사비(가급)	400,000원 ×	1명 =	400,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	3명 =	750,000원			
- 인쇄비	2,043,000원 ×	1회 =	2,043,000원			
- 임차비(숙식, 강의실)	5,000,000원 ×	1회 =	5,000,000원			
301 일반보상금				출 1,160	출 1,160	0
10 행사실비보상금				출 1,160	출 1,160	0
○고양시청소년정책워크숍 식비(간식포함)	4,500원 ×	40명 ×	2회 = 360,000원	출 360	출 360	0
○고양시청소년정책워크숍 멘토 활동비	50,000원 ×	8명 ×	2회 = 800,000원	출 800	출 800	0
고양시청소년정책공청회				출 5,620	출 5,620	0
201 일반운영비				출 4,500	출 4,500	0
03 행사운영비				출 4,500	출 4,500	0
○고양시청소년정책공청회 (4,500,000원)				출 4,500	출 4,500	0
- 운영비(물품구입비 등)	500,000원 ×	1회 =	500,000원			
- 임차비	2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원			
- 강사비(가급)	400,000원 ×	1명 =	400,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	2명 =	500,000원			
- 인쇄비	1,100,000원 ×	1회 =	1,100,000원			
301 일반보상금				출 1,120	출 1,120	0
10 행사실비보상금				출 1,120	출 1,120	0
○고양시청소년정책공청회 식비(간식포함)	9,000원 ×	80명 ×	1회 = 720,000원	출 720	출 720	0
○고양시청소년정책공청회 멘토 활동비	50,000원 ×	8명 ×	1회 = 400,000원	출 400	출 400	0
고양시청소년참여기구교류지원사업				출 8,240	출 8,240	0
201 일반운영비				출 7,500	출 7,500	0
03 행사운영비				출 7,500	출 7,500	0
○고양시청소년참여기구교류지원사업 (7,500,000원)				출 7,500	출 7,500	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험 등)	400,000원 × 2회 = 800,000원		
- 강사비(나급)	250,000원 × 1명 = 250,000원		
- 강사비(다급)	150,000원 × 1명 = 150,000원		
- 임차비(차량, 숙식, 강의실 등)	6,000,000원 × 1회 = 6,000,000원		
- 인쇄비	300,000원 × 1회 = 300,000원		
<b>301 일반보상금</b>	<b>출 740</b>	<b>출 740</b>	<b>0</b>
<b>10 행사실비보상금</b>	<b>출 540</b>	<b>출 540</b>	<b>0</b>
○고양시청소년참여기구교류지원사업 식비(간식포함)	4,500원 × 60명 × 2회 = 540,000원	출 540	출 540
<b>14 기타보상금</b>	<b>출 200</b>	<b>출 200</b>	<b>0</b>
○참여기구교류지원 상품비	100,000원 × 2회 = 200,000원	출 200	출 200
<b>청소년참여활동가양성과정</b>	<b>3,310</b>	<b>3,040</b>	<b>270</b>
	출 3,310	출 3,040	270
<b>201 일반운영비</b>	<b>출 500</b>	<b>출 500</b>	<b>0</b>
<b>03 행사운영비</b>	<b>출 500</b>	<b>출 500</b>	<b>0</b>
○청소년참여활동가양성과정	(500,000원)	출 500	출 500
- 강사비(다급)	150,000원 × 3명 = 450,000원		
- 인쇄비	50,000원 × 1회 = 50,000원		
<b>301 일반보상금</b>	<b>출 2,810</b>	<b>출 2,540</b>	<b>270</b>
<b>10 행사실비보상금</b>	<b>출 2,810</b>	<b>출 2,540</b>	<b>270</b>
○청소년참여활동가양성과정 식비(간식포함)	9,000원 × 15명 × 6회 = 810,000원	출 810	출 540
○청소년참여활동가양성과정 멘토활동비	50,000원 × 5명 × 8회 = 2,000,000원	출 2,000	출 2,000
<b>청소년자율참여활동지원</b>	<b>20,435</b>	<b>16,255</b>	<b>4,180</b>
	국 4,180	국 0	4,180
	출 16,255	출 16,255	0
<b>청소년동아리및기획활동지원사업</b>	<b>7,705</b>	<b>7,705</b>	<b>0</b>
	출 7,705	출 7,705	0
<b>201 일반운영비</b>	<b>출 5,180</b>	<b>출 5,180</b>	<b>0</b>
<b>03 행사운영비</b>	<b>출 5,180</b>	<b>출 5,180</b>	<b>0</b>
○청소년동아리및기획활동지원사업	(5,180,000원)	출 5,180	출 5,180
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	500,000원 × 4회 = 2,000,000원		
- 강사비(나급)	150,000원 × 6명 = 900,000원		
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	140,000원 × 2회 = 280,000원		
- 임차비(음향, 조명, 영상 등)	2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원		
<b>301 일반보상금</b>	<b>출 2,525</b>	<b>출 2,525</b>	<b>0</b>
<b>10 행사실비보상금</b>	<b>출 2,025</b>	<b>출 2,025</b>	<b>0</b>
○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함)	9,000원 × 45명 × 5회 = 2,025,000원	출 2,025	출 2,025
<b>14 기타보상금</b>	<b>출 500</b>	<b>출 500</b>	<b>0</b>
○청소년동아리및기획활동지원사업 상품비	50,000원 × 10명 = 500,000원	출 500	출 500
<b>청소년주도국내·외청소년교류사업</b>	<b>4,870</b>	<b>4,870</b>	<b>0</b>
	출 4,870	출 4,870	0
<b>201 일반운영비</b>	<b>출 3,420</b>	<b>출 3,970</b>	<b>△550</b>
<b>03 행사운영비</b>	<b>출 3,420</b>	<b>출 3,970</b>	<b>△550</b>

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○고양시청소년공공외교단 (3,420,000원)				출 3,420	출 3,970	△550
- 운영비(물품구입비 등)	235,000원 ×	2회 =	470,000원			
- 강사비(다급)	200,000원 ×	2명 =	400,000원			
- 인쇄비	2,550,000원 ×	1회 =	2,550,000원			
301 일반보상금				출 1,450	출 900	550
10 행사실비보상금				출 1,350	출 900	450
○고양시청소년공공외교단 식비(간식포함)	9,000원 ×	15명 ×	10회 = 1,350,000원	출 1,350	출 900	450
14 기타보상금				출 100	출 0	100
○경품비(참여자 이벤트)	5,000원 ×	20명 ×	1회 = 100,000원	출 100	출 0	100
지역사회육구반영자율활동사업				출 3,680	출 3,680	0
				출 3,680	출 3,680	0
201 일반운영비				출 800	출 800	0
03 행사운영비				출 800	출 800	0
○지역사회육구반영자율활동사업 (800,000원)				출 800	출 800	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	200,000원 ×	2회 =	400,000원			
- 강사비(다급)	100,000원 ×	2회 =	200,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	100,000원 ×	2회 =	200,000원			
301 일반보상금				출 2,880	출 2,880	0
10 행사실비보상금				출 2,880	출 2,880	0
○지역사회육구반영자율활동사업 식비(간식포함)	4,500원 ×	320명 ×	2회 = 2,880,000원	출 2,880	출 2,880	0
2026 우수청소년프로그램공모사업				국 4,180	국 0	4,180
				국 4,180	국 0	4,180
201 일반운영비				국 4,180	국 0	4,180
03 행사운영비				국 4,180	국 0	4,180
○2026 우수청소년프로그램공모사업 (4,180,000원)				국 4,180	국 0	4,180
- 외교의 재발견 : 고양시 청소년의 K-외교	4,180,000원 ×	1식 =	4,180,000원			
청소년생애디자인주도력강화				출 383,185	출 378,970	4,215
				출 0	출 0	0
				자 383,185	자 378,970	4,215
지역사회평생교육지원				출 383,185	출 378,970	4,215
				출 0	출 0	0
				자 383,185	자 378,970	4,215
문화체육강좌운영				출 383,185	출 378,970	4,215
				출 0	출 0	0
				자 383,185	자 378,970	4,215
101 인건비				자 30,755	자 30,755	0
04 기간제근로자등보수				자 30,755	자 30,755	0
○기간제근로자(안내데스크)						
- 안내데스크(주40시간)	2,370,060원 ×	1명 ×	12월 = 28,441,000원	자 28,441	자 28,441	0
- 시간외근무수당	17,360원 ×	1명 ×	6시간 × 12월 = 1,250,000원	자 1,250	자 1,250	0
- 연가보상비	92,630원 ×	1명 ×	5일 = 464,000원	자 464	자 464	0
- 명절휴가비	300,000원 ×	1명 ×	2회 = 600,000원	자 600	자 600	0
107 퇴직급여				자 2,563	자 2,563	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감	
01 퇴직급여				자 2,563	자 2,563	0	
○퇴직급여충당금	30,755,000원 ×	1/12월 =	2,563,000원	자 2,563	자 2,563	0	
201 일반운영비				출 0	출 0	0	
				자 25,634	자 22,369	3,265	
01 사무관리비				출 0	출 0	0	
				자 22,344	자 21,629	715	
일반수용비							
○강좌 운영물품 구입	250,000원 ×	10회 =	2,500,000원	자 2,500	자 2,500	0	
○신용카드 수수료	468,477,000원 ×	3.2% =	14,992,000원	자 14,992	자 14,277	715	
○암벽오토빌레이 재인증수수료	3,252,000원 ×	1회 =	3,252,000원	자 3,252	자 3,252	0	
○강좌 리플렛 및 홍보물 제작	4,000원 ×	200부 ×	2회 =	1,600,000원	자 1,600	자 1,600	0
03 행사운영비				자 2,750	자 200	2,550	
○문화체육강좌 대회			(200,000원)	자 200	자 200	0	
- 강사비(다급)	200,000원 ×	1명 =	200,000원				
○문화체육강좌 발표회			(2,550,000원)	자 2,550	자 0	2,550	
- 강사비(다급)	100,000원 ×	10명 =	1,000,000원				
- 진행비	1,550,000원 ×	1회 =	1,550,000원				
14 회의비				자 540	자 540	0	
○문화체육강좌 강사간담회 식비	270,000원 ×	2회 =	540,000원	자 540	자 540	0	
214 수선유지교체비				자 6,600	자 6,600	0	
05 수선유지비				자 6,600	자 6,600	0	
○회원관리시스템 유지보수	550,000원 ×	12월 =	6,600,000원	자 6,600	자 6,600	0	
301 일반보상금				자 313,620	자 312,670	950	
10 행사실비보상금				자 720	자 270	450	
○문화체육강좌 대회 식비	9,000원 ×	30명 ×	1회 =	270,000원	자 270	자 270	0
○문화체육강좌 발표회 식비	9,000원 ×	50명 ×	1회 =	450,000원	자 450	자 0	450
14 기타보상금				자 312,900	자 312,400	500	
○문화체육강좌 강사비	26,000,000원 ×	12회 =	312,000,000원	자 312,000	자 312,000	0	
○문화체육강좌 대회 상품비	300,000원 ×	1회 =	300,000원	자 300	자 300	0	
○문화체육강좌 우수 후기	100,000원 ×	1회 =	100,000원	자 100	자 100	0	
○문화체육강좌 발표회 상품비	500,000원 ×	1회 =	500,000원	자 500	자 0	500	
304 연금부담금등				자 3,203	자 3,203	0	
01 사회보험부담금				자 3,203	자 3,203	0	
○사회4대보험							
- 국민연금부담금	30,755,000원 ×	4.50% =	1,384,000원	자 1,384	자 1,384	0	
- 국민건강보험부담금	30,755,000원 ×	3.545% =	1,091,000원	자 1,091	자 1,091	0	
- 장기요양보험부담금	1,091,000원 ×	12.810% =	140,000원	자 140	자 140	0	
- 고용보험부담금	30,755,000원 ×	1.15% =	354,000원	자 354	자 354	0	
- 산재보험부담금	30,755,000원 ×	0.76% =	234,000원	자 234	자 234	0	
405 자산취득비				자 810	자 810	0	
01 자산취득비				자 810	자 810	0	
○발레바(대체)	280,000원 ×	2개 =	560,000원	자 560	자 560	0	
○농구공보관함	250,000원 ×	1개 =	250,000원	자 250	자 250	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
지속가능한창의경영체계구축					7,500	7,500	0
					자 7,500	자 7,500	0
지속성장을위한전략관리					7,100	7,100	0
					자 7,100	자 7,100	0
홍보·마케팅관리					7,100	7,100	0
					자 7,100	자 7,100	0
201 일반운영비					7,100	7,100	0
01 사무관리비					7,100	7,100	0
일반수용비							
○인쇄비(현수막, 리플렛, 배너, 안내문 등) 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원					자 2,500	자 2,500	0
○카카오채널발송비 230,000원 × 4분기 = 920,000원					자 920	자 920	0
○기관홍보문자발송비 265,000원 × 12월 = 3,180,000원					자 3,180	자 3,180	0
○운영비 500,000원 × 1회 = 500,000원					자 500	자 500	0
사회적가치실현확대					400	400	0
					자 400	자 400	0
지역상생발전사업					400	400	0
					자 400	자 400	0
201 일반운영비					400	400	0
01 사무관리비					400	400	0
일반수용비							
○대관시설 운영물품 구입 100,000원 × 4회 = 400,000원					자 400	자 400	0
(기관운영비)					382,724	358,414	24,310
					출 200,139	출 200,139	0
					자 75,575	자 75,075	500
					잉 107,010	잉 83,200	23,810
효율적인 조직 운영					382,680	358,370	24,310
					출 200,139	출 200,139	0
					자 75,531	자 75,031	500
					잉 107,010	잉 83,200	23,810
행정운영경비					382,680	358,370	24,310
					출 200,139	출 200,139	0
					자 75,531	자 75,031	500
					잉 107,010	잉 83,200	23,810
일반관리비					382,680	358,370	24,310
					출 200,139	출 200,139	0
					자 75,531	자 75,031	500
					잉 107,010	잉 83,200	23,810
101 인건비					118,018	118,018	0
04 기간제근로자등보수					118,018	118,018	0
○기간제근로자							
- 보안(주40시간) 2,370,060원 × 2명 × 12월 = 56,882,000원					출 56,882	출 56,882	0
- 미화(주40시간) 2,370,060원 × 2명 × 12월 = 56,882,000원					출 56,882	출 56,882	0
- 연가보상비(보안) 92,630원 × 2명 × 5일 = 927,000원					출 927	출 927	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
- 연가보상비(미화)	92,630원 ×	2명 ×	5일 =	927,000원	출 927	출 927	0
- 명절휴가비(보안)	300,000원 ×	2명 ×	2회 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
- 명절휴가비(미화)	300,000원 ×	2명 ×	2회 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
107 퇴직급여					출 9,835	출 9,835	0
01 퇴직급여					출 9,835	출 9,835	0
○퇴직급여충당금	118,018,000원 ×		1/12월 =	9,835,000원	출 9,835	출 9,835	0
201 일반운영비					출 25,746	출 25,776	△30
					자 37,096	자 36,596	500
					잉 83,200	잉 83,200	0
01 사무관리비					출 21,316	출 21,316	0
					자 11,336	자 11,336	0
일반수용비							
○사무용품구입비	288,500원 ×		12월 =	3,462,000원	자 3,462	자 3,462	0
○소모품구입비	100,000원 ×		10회 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
○비상약품구입비	91,000원 ×		3회 =	273,000원	자 273	자 273	0
○위생용품구입비	380,000원 ×		12월 =	4,560,000원	자 4,560	자 4,560	0
○운송대및포장비	5,000원 ×		6회 =	30,000원	자 30	자 30	0
○정기간행물구입	38,400원 ×		12월 =	461,000원	자 461	자 461	0
○저수조청소수수료	660,000원 ×		2회 =	1,320,000원	출 1,320	출 1,320	0
○수질검사수수료	50,000원 ×		1회 =	50,000원	출 50	출 50	0
○승강기정기검사수수료	297,000원 ×		1회 =	297,000원	자 297	자 297	0
○운영위원회 현수막 제작	50,000원 ×		1회 =	50,000원	자 50	자 50	0
○법인카드연회비	28,000원 ×		1회 =	28,000원	자 28	자 28	0
○온라인플랫폼이용료	500,000원 ×		1회 =	500,000원	자 500	자 500	0
○도서구입비	100,000원 ×		2회 =	200,000원	자 200	자 200	0
○공동인증서발급수수료	9,000원 ×		1회 =	9,000원	자 9	자 9	0
○조달청인증서발급수수료	66,000원 ×		1회 =	66,000원	자 66	자 66	0
위원회등운영수당							
○채용심사위원 참석수당	100,000원 ×	2명 ×	2회 =	400,000원	자 400	자 400	0
○운영위원회 참석수당	100,000원 ×	12명 ×	2회 =	2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0
임차료							
○복합기임차료	175,000원 ×	2대 ×	12월 =	4,200,000원	출 4,200	출 4,200	0
○관용차임차료	640,000원 ×	1대 ×	12월 =	7,680,000원	출 7,680	출 7,680	0
○공기청정기,비데,정수기임차료	157,383원 ×	3중 ×	12월 =	5,666,000원	출 5,666	출 5,666	0
02 공공운영비					출 4,430	출 4,460	△30
					자 18,060	자 17,560	500
					잉 83,200	잉 83,200	0
공공요금및제세							
○우편물발송비	3,000원 ×		7월 =	21,000원	출 21	출 21	0
○전파사용료	45,000원 ×		1회 =	45,000원	출 45	출 45	0
○부가가치세	4,750,000원 ×		2회 =	9,500,000원	자 9,500	자 9,000	500
○주민세(사업소분)	1,092,250원 ×		1회 =	1,093,000원	출 1,093	출 1,093	0
○소방안전협회비	50,000원 ×		1회 =	50,000원	자 50	자 50	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○전기안전협회비	70,000원 ×	1회 =	70,000원	자 70	자 70	0
○청소년시설협회비	1,800,000원 ×	1회 =	1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○교통유발부담금	1,371,000원 ×	1회 =	1,371,000원	출 1,371	출 1,371	0
○TV수신료				출 0	출 30	△30
○수련시설종합보험료	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0
○이행보증보험	100,000원 ×	1회 =	100,000원	출 100	출 100	0
○전기요금	5,400,000원 ×	10월 =	54,000,000원	잉 54,000	잉 54,000	0
	1,300,000원 ×	2월 =	2,600,000원	자 2,600	자 2,600	0
○지역난방료(냉난방)	2,500,000원 ×	10월 =	25,000,000원	잉 25,000	잉 25,000	0
	1,000,000원 ×	2월 =	2,000,000원	자 2,000	자 2,000	0
○상하수도료	350,000원 ×	12월 =	4,200,000원	잉 4,200	잉 4,200	0
차량선박비						
○주유비 및 세차비	60,000원 ×	1대 ×	12월 = 720,000원	자 720	자 720	0
○차량물품구입비	10,000원 ×	1대 ×	12월 = 120,000원	자 120	자 120	0
12 교육훈련비				자 1,760	자 1,760	0
○직원교육지원	160,000원 ×	11명 =	1,760,000원	자 1,760	자 1,760	0
15 복리후생비				자 5,940	자 5,940	0
○특근매식비	9,000원 ×	11명 ×	5일 × 12월 = 5,940,000원	자 5,940	자 5,940	0
202 여비				자 7,920	자 7,920	0
01 국내여비				자 7,920	자 7,920	0
○국내여비	60,000원 ×	11명 ×	12월 = 7,920,000원	자 7,920	자 7,920	0
203 업무추진비				자 1,560	자 1,560	0
07 사업업무추진비				자 1,560	자 1,560	0
○시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	자 1,560	자 1,560	0
214 수선유지교체비				출 6,750	출 6,720	30
05 수선유지비				자 18,185	자 18,185	0
○실내기, 공조설비 수선유지비				출 6,750	출 6,720	30
○열교환기 수선유지비	1,400,000원 ×	1회 =	1,400,000원	자 1,400	자 1,400	0
○기계설비 등 수선유지비	2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원	자 2,000	자 2,000	0
○냉난방 설비 수선유지비	4,000,000원 ×	1회 =	4,000,000원	자 4,000	자 4,000	0
○전기설비 등 수선유지비	500,000원 ×	4회 =	2,000,000원	자 2,000	자 2,000	0
○소방설비 등 유지보수	500,000원 ×	1회 =	500,000원	자 500	자 500	0
○통신,보안설비 점검 및 유지관리	605,000원 ×	2회 =	1,210,000원	자 1,210	자 1,210	0
○집기비품 수선유지비	200,000원 ×	5회 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
○시설(건축,전기,소방 등)보수 및 자재구매	607,500원 ×	10회 =	6,075,000원	자 6,075	자 6,075	0
217 관서업무비				자 2,640	자 2,640	0
02 부서업무비				자 2,640	자 2,640	0
○부서운영업무추진비	220,000원 ×	12월 =	2,640,000원	자 2,640	자 2,640	0
220 위탁관리비				출 27,504	출 27,504	0
				자 1,200	자 1,200	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
01 위탁관리비				출 27,504 자 1,200	출 27,504 자 1,200	0 0
○무인경비시스템용역비	496,000원 ×	12월 =	5,952,000원	출 5,952	출 5,952	0
○전기안전관리 용역비	410,000원 ×	12월 =	4,920,000원	출 4,920	출 4,920	0
○소방안전관리 용역비	231,000원 ×	12월 =	2,772,000원	출 2,772	출 2,772	0
○자동제어유지관리비	825,000원 ×	12월 =	9,900,000원	출 9,900	출 9,900	0
○승강기 유지관리비	165,000원 × 2대 ×	12월 =	3,960,000원	출 3,960	출 3,960	0
○방역소독수수료	300,000원 ×	4회 =	1,200,000원	자 1,200	자 1,200	0
304 연금부담금등				출 12,286	출 12,286	0
01 사회보험부담금				출 12,286	출 12,286	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	118,018,000원 ×	4.50% =	5,311,000원	출 5,311	출 5,311	0
- 국민건강보험부담금	118,018,000원 ×	3.545% =	4,184,000원	출 4,184	출 4,184	0
- 장기요양보험부담금	4,184,000원 ×	12.810% =	536,000원	출 536	출 536	0
- 고용보험부담금	118,018,000원 ×	1.15% =	1,358,000원	출 1,358	출 1,358	0
- 산재보험부담금	118,018,000원 ×	0.76% =	897,000원	출 897	출 897	0
405 자산취득비				자 6,930 잉 23,810	자 6,930 잉 0	0 23,810
01 자산취득비				자 6,930 잉 23,810	자 6,930 잉 0	0 23,810
○데스크톱컴퓨터	1,100,000원 ×	6개 =	6,600,000원	자 6,600	자 6,600	0
○이동식저장장치	165,000원 ×	2개 =	330,000원	자 330	자 330	0
○사무실 책상, 파티션 등	1,571,000원 ×	10개 =	15,710,000원	잉 15,710	잉 0	15,710
○CCTV 추가설치	623,076원 ×	13대 =	8,100,000원	잉 8,100	잉 0	8,100
영업외활동				자 44	자 44	0
770 영업외비용				자 44	자 44	0
775 기타영업외비용				자 44	자 44	0
771 기타영업외비용				자 44	자 44	0
01 기타영업외비용				자 44	자 44	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	44,000원 ×	1년 =	44,000원	자 44	자 44	0

## 2026년 일산서구청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
일산서구청소년수련관	1,295,570	986,976	308,594
	국 109,212	국 109,059	153
	도 50,520	도 56,443	△5,923
	시 274,888	시 85,512	189,376
	교 51,300	교 0	51,300
	출 289,591	출 289,591	0
	자 429,519	자 369,271	60,248
	잉 90,540	잉 77,100	13,440
(사업운영비)	899,952	635,478	264,474
	국 109,212	국 109,059	153
	도 50,520	도 56,443	△5,923
	시 274,888	시 85,512	189,376
	교 51,300	교 0	51,300
	출 69,870	출 69,870	0
	자 341,762	자 314,594	27,168
	잉 2,400	잉 0	2,400
청소년일상권리증진	67,970	85,570	△17,600
	국 8,172	국 8,172	0
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 21,068	시 35,068	△14,000
	출 21,530	출 21,530	0
	자 14,800	자 14,800	0
	잉 2,400	잉 0	2,400
청소년미래역량강화	0	20,000	△20,000
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
공공청소년수련시설활성화사업	0	20,000	△20,000
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
405 자산취득비	0	6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
01 자산취득비	0	6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
○공공청소년수련시설활성화사업	0	20,000	△20,000
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
청소년여가권증진	44,440	42,040	2,400
	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
	출 0	출 0	0
	자 14,800	자 14,800	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
	잉 2,400	잉 0	2,400
청소년여가공간운영사업	12,200	9,800	2,400
	자 9,800	자 9,800	0
	잉 2,400	잉 0	2,400
201 일반운영비	출 0	출 0	0
	자 8,000	자 8,000	0
01 사무관리비	출 0	출 0	0
	자 8,000	자 8,000	0
일반수용비			
○ 청소년여가공간운영 (7,000,000원)	자 7,000	자 7,000	0
- 운영비(물품구입비,진행비) 660,000원 × 10회 = 6,600,000원			
- 인쇄비 100,000원 × 4회 = 400,000원			
○ 정기간행물및도서구입비 500,000원 × 2회 = 1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
405 자산취득비	자 1,800	자 1,800	0
	잉 2,400	잉 0	2,400
01 자산취득비	자 1,800	자 1,800	0
	잉 2,400	잉 0	2,400
○ 드럼(악기) 1,800,000원 × 1대 = 1,800,000원	자 1,800	자 1,800	0
○ 전자키보드 및 앰프(신규) 800,000원 × 3대 = 2,400,000원	잉 2,400	잉 0	2,400
청소년여가프로그램	5,000	5,000	0
	출 0	출 0	0
	자 5,000	자 5,000	0
201 일반운영비	출 0	출 0	0
	자 5,000	자 5,000	0
03 행사운영비	출 0	출 0	0
	자 5,000	자 5,000	0
○ 놀터 팝업프로그램 (3,000,000원)	자 3,000	자 3,000	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 500,000원 × 6회 = 3,000,000원			
○ 옥상별빛 (2,000,000원)	자 2,000	자 2,000	0
- 운영비(물품구입비) 300,000원 × 6회 = 1,800,000원			
- 인쇄비 100,000원 × 2회 = 200,000원			
청소년지도사배치지원사업	27,240	27,240	0
	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
201 일반운영비	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
03 행사운영비	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
○ 청소년지도사배치지원사업 27,240,000원 × 1식 = 27,240,000원	27,240	27,240	0
	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
청소년참여기구활성화	2,000	2,500	△500
	시 2,000	시 2,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
	출 0	출 500	△500
청소년운영위원회	2,000	2,500	△500
	시 2,000	시 2,000	0
	출 0	출 500	△500
201 일반운영비	시 2,000	시 2,000	0
03 행사운영비	시 2,000	시 2,000	0
○청소년운영위원회 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원	시 2,000	시 2,000	0
301 일반보상금	출 0	출 500	△500
10 행사실비보상금	출 0	출 0	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	출 0	출 0	0
14 기타보상금	출 0	출 500	△500
○청소년운영위원회 기획활동 상품비	출 0	출 500	△500
청소년자율참여활동지원	21,530	21,030	500
	출 21,530	출 21,030	500
지역사회육구반영자율활동	10,500	10,000	500
	출 10,500	출 10,000	500
201 일반운영비	출 8,960	출 8,460	500
03 행사운영비	출 8,960	출 8,460	500
○지역사회육구반영자율활동 (8,960,000원)	출 8,960	출 8,460	500
- 강사비(다급) 150,000원 × 1명 × 4회 = 600,000원			
- 운영비(물품구입비, 진행비) 670,000원 × 8회 = 5,360,000원			
- 인쇄비 100,000원 × 5회 = 500,000원			
- 임차비 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원			
301 일반보상금	출 1,540	출 1,540	0
10 행사실비보상금	출 540	출 540	0
○지역사회육구반영자율활동 식비(간식 포함) 9,000원 × 20명 × 3회 = 540,000원	출 540	출 540	0
14 기타보상금	출 1,000	출 1,000	0
○지역사회육구반영자율활동 상품비 20,000원 × 50명 = 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
청소년동아리및기획활동지원사업	6,030	6,030	0
	출 6,030	출 6,030	0
201 일반운영비	출 3,470	출 3,470	0
03 행사운영비	출 3,470	출 3,470	0
○자치동아리기획활동 (2,000,000원)	출 2,000	출 2,000	0
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비) 200,000원 × 2팀 × 4회 = 1,600,000원			
- 인쇄비 100,000원 × 4회 = 400,000원			
○자율동아리활동지원 (1,470,000원)	출 1,470	출 1,470	0
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비) 190,000원 × 7회 = 1,330,000원			
- 인쇄비 70,000원 × 2회 = 140,000원			
301 일반보상금	출 2,560	출 2,560	0
10 행사실비보상금	출 2,160	출 2,160	0
○자치동아리기획활동 식비(간식포함) 9,000원 × 50명 × 2회 = 900,000원	출 900	출 900	0
○자율동아리활동지원 식비(간식포함) 9,000원 × 70명 × 2회 = 1,260,000원	출 1,260	출 1,260	0
14 기타보상금	출 400	출 400	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○자치동아리기획활동 상품비	5,000원 ×	15명 ×	2회 = 150,000원	출 150	출 150	0
○자율동아리활동지원 상품비		250,000원 ×	1회 = 250,000원	출 250	출 250	0
청소년주도국내·외청소년교류사업				2,000	2,000	0
				출 2,000	출 2,000	0
201 일반운영비				출 1,460	출 1,460	0
03 행사운영비				출 1,460	출 1,460	0
○국내교류활동			(1,460,000원)	출 1,460	출 1,460	0
- 차량임차비	1,000,000원 ×		1회 = 1,000,000원			
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비)	230,000원 ×		2회 = 460,000원			
301 일반보상금				출 540	출 540	0
10 행사실비보상금				출 540	출 540	0
○국내교류활동 식비(간식포함)	9,000원 ×	15명 ×	4회 = 540,000원	출 540	출 540	0
청소년기획봉사				3,000	3,000	0
				출 3,000	출 3,000	0
201 일반운영비				출 2,100	출 2,100	0
03 행사운영비				출 2,100	출 2,100	0
○청소년기획봉사			(2,100,000원)	출 2,100	출 2,100	0
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비)	600,000원 ×		3회 = 1,800,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×		3회 = 300,000원			
301 일반보상금				출 900	출 900	0
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○청소년 기획봉사활동 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	10회 = 900,000원	출 900	출 900	0
청소년생애디자인주도력강화				603,062	321,294	281,768
				시 203,300	시 0	203,300
				교 51,300	교 0	51,300
				출 26,500	출 26,500	0
				자 321,962	자 294,794	27,168
지역거점청소년진로역량개발				42,500	42,500	0
				출 26,500	출 26,500	0
				자 16,000	자 16,000	0
프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'				8,000	8,000	0
				출 8,000	출 8,000	0
201 일반운영비				출 8,000	출 8,000	0
03 행사운영비				출 8,000	출 8,000	0
○청소년인생스타트업			(8,000,000원)	출 8,000	출 8,000	0
- 운영비(물품구입비, 진행비)	977,500원 ×		4회 = 3,910,000원			
- 심사수당	180,000원 ×	4명 ×	2회 = 1,440,000원			
- 강사비	250,000원 ×	1명 ×	1회 = 250,000원			
- 자문수당	200,000원 ×	1명 ×	2회 = 400,000원			
- 인쇄비	1,000,000원 ×		2회 = 2,000,000원			
창업디자인'Lab-to-Market'				10,000	10,000	0
				출 10,000	출 10,000	0
201 일반운영비				출 10,000	출 10,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	출 10,000	출 10,000	0
○랩투마켓 (10,000,000원)	출 10,000	출 10,000	0
- 운영비(물품구입비, 진행비) 300,000원 × 2회 = 600,000원			
- 보험비(행사보험) 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원			
- 자문회의수당 100,000원 × 5명 × 4회 = 2,000,000원			
- 임차비 2,500,000원 × 2회 = 5,000,000원			
- 인쇄비 700,000원 × 2회 = 1,400,000원			
청소년발명·특허관련인증프로그램	출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비	출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비	출 1,000	출 1,000	0
○청소년 발명·특허 인증프로그램 (1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비) 250,000원 × 2회 = 500,000원			
- 강사비(나급) 250,000원 × 2회 = 500,000원			
청소년콘텐츠Lab	출 12,500	출 12,500	0
	출 7,500	출 7,500	0
	자 5,000	자 5,000	0
201 일반운영비	출 5,850	출 5,850	0
	자 5,000	자 5,000	0
03 행사운영비	출 5,850	출 5,850	0
	자 5,000	자 5,000	0
○청년창업활동(콘텐츠 개발비) (5,850,000원)	출 5,850	출 5,850	0
- 운영비(물품구입비) 2,925,000원 × 2회 = 5,850,000원			
○청년창업활동(콘텐츠 판매 사업비) (5,000,000원)	자 5,000	자 5,000	0
- 운영비(물품구입비, 보험비, 진행비) 2,100,000원 × 2회 = 4,200,000원			
- 인쇄비 400,000원 × 2회 = 800,000원			
301 일반보상금	출 1,650	출 1,650	0
10 행사실비보상금	출 900	출 900	0
○청년창업활동 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원	출 900	출 900	0
14 기타보상금	출 750	출 750	0
○청년창업활동 상품비 750,000원 × 1회 = 750,000원	출 750	출 750	0
청소년극단올림since2019	출 11,000	출 11,000	0
	자 11,000	자 11,000	0
201 일반운영비	자 8,300	자 8,300	0
03 행사운영비	자 8,300	자 8,300	0
○청소년극단올림 (8,300,000원)	자 8,300	자 8,300	0
- 운영비(물품구입비, 보험비, 진행비) 5,000,000원 × 1회 = 5,000,000원			
- 강사비(다급) 150,000원 × 1명 × 22회 = 3,300,000원			
301 일반보상금	자 2,700	자 2,700	0
10 행사실비보상금	자 2,700	자 2,700	0
○청소년극단올림활동 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 20회 = 2,700,000원	자 2,700	자 2,700	0
학교진로체험서비스제공	203,300	0	203,300
	시 203,300	시 0	203,300

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
고양형청소년진로체험사업					203,300	0	203,300
					시 203,300	시 0	203,300
201 일반운영비					시 203,300	시 0	203,300
03 행사운영비					시 203,300	시 0	203,300
○ 고양형청소년진로체험사업 203,300,000원 × 1회 = 203,300,000원					시 203,300	시 0	203,300
청소년진로지원기반구축					51,300	0	51,300
					교 51,300	교 0	51,300
진로체험지원센터운영지원					51,300	0	51,300
					교 51,300	교 0	51,300
201 일반운영비					교 51,300	교 0	51,300
03 행사운영비					교 51,300	교 0	51,300
○ 진로체험지원센터운영지원 51,300,000원 × 1회 = 51,300,000원					교 51,300	교 0	51,300
지역사회평생교육지원					305,962	278,794	27,168
					자 305,962	자 278,794	27,168
문화체육강좌운영					305,962	278,794	27,168
					자 305,962	자 278,794	27,168
101 인건비					자 29,505	자 29,505	0
04 기간제근로자등보수					자 29,505	자 29,505	0
○ 기간제근로자							
- 안내데스크 2,370,060원 × 1명 × 12월 = 28,441,000원					자 28,441	자 28,441	0
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2월 = 600,000원					자 600	자 600	0
- 연가보상비 92,630원 × 1명 × 5일 = 464,000원					자 464	자 464	0
107 퇴직급여					자 2,459	자 2,459	0
01 퇴직급여					자 2,459	자 2,459	0
○ 퇴직급여충당금 29,505,000원 × 1/12월 = 2,459,000원					자 2,459	자 2,459	0
201 일반운영비					자 23,875	자 20,707	3,168
01 사무관리비					자 21,725	자 18,557	3,168
일반수용비							
○ 강좌 운영물품 구입 500,000원 × 9회 = 4,500,000원					자 4,500	자 4,500	0
○ SSL인증서 및 도메인 임대비 61,000원 × 1회 = 61,000원					자 61	자 61	0
○ 신용카드 수수료 372,000,000원 × 3.4% = 12,648,000원					자 12,648	자 9,480	3,168
○ 강좌 홍보물 제작 300,000원 × 2분기 = 600,000원					자 600	자 600	0
○ 압벽장점검수수료 3,916,000원 × 1회 = 3,916,000원					자 3,916	자 3,916	0
03 행사운영비					자 1,550	자 1,550	0
○ 문화체육강좌 발표회 (1,550,000원)					자 1,550	자 1,550	0
- 운영비(물품구입비, 진행비) 1,300,000원 × 1회 = 1,300,000원							
- 인쇄비 250,000원 × 1회 = 250,000원							
14 회의비					자 600	자 600	0
○ 문화체육강좌 강사간담회 식비 300,000원 × 2회 = 600,000원					자 600	자 600	0
214 수선유지교체비					자 6,600	자 6,600	0
05 수선유지비					자 6,600	자 6,600	0
○ 회원관리시스템 유지보수 550,000원 × 12월 = 6,600,000원					자 6,600	자 6,600	0
301 일반보상금					자 240,450	자 216,450	24,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금				자 450	자 450	0
○ 문화체육강좌 발표회 식비(간식포함)	4,500원 ×	100명 =	450,000원	자 450	자 450	0
14 기타보상금				자 240,000	자 216,000	24,000
○ 문화체육강좌 강사비	20,000,000원 ×	12월 =	240,000,000원	자 240,000	자 216,000	24,000
304 연금부담금등				자 3,073	자 3,073	0
01 사회보험부담금				자 3,073	자 3,073	0
○ 사회4대보험						
- 국민연금부담금	29,505,000원 ×	4.50% =	1,328,000원	자 1,328	자 1,328	0
- 국민건강보험부담금	29,505,000원 ×	3.545% =	1,046,000원	자 1,046	자 1,046	0
- 장기요양보험부담금	1,046,000원 ×	12.810% =	134,000원	자 134	자 134	0
- 고용보험부담금	29,505,000원 ×	1.15% =	340,000원	자 340	자 340	0
- 산재보험부담금	29,505,000원 ×	0.76% =	225,000원	자 225	자 225	0
청소년보호체계확립				224,920	224,614	306
				국 101,040	국 100,887	153
				도 50,520	도 50,443	77
				시 50,520	시 50,444	76
				출 21,840	출 21,840	0
				자 1,000	자 1,000	0
지역사회돌봄지원강화				224,920	224,614	306
				국 101,040	국 100,887	153
				도 50,520	도 50,443	77
				시 50,520	시 50,444	76
				출 21,840	출 21,840	0
				자 1,000	자 1,000	0
청소년방과후아카데미				224,920	224,614	306
				국 101,040	국 100,887	153
				도 50,520	도 50,443	77
				시 50,520	시 50,444	76
				출 21,840	출 21,840	0
				자 1,000	자 1,000	0
201 일반운영비				국 101,040	국 100,887	153
				도 50,520	도 50,443	77
				시 50,520	시 50,444	76
				출 8,040	출 8,040	0
				자 1,000	자 1,000	0
01 사무관리비				출 8,040	출 8,040	0
				자 1,000	자 1,000	0
임차료						
○ 귀가차량 버스임차	670,000원 ×	12월 =	8,040,000원	출 8,040	출 8,040	0
위원회등운영수당						
○ 방과후지원협의회참석수당	100,000원 ×	10명 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목		예산액		기정액		비교증감
03 행사운영비		국 101,040	국 100,887	153		
		도 50,520	도 50,443	77		
		시 50,520	시 50,444	76		
○ 청소년방과후아카데미	202,080,000원 × 1식 = 202,080,000원	202,080	201,774	306		
		국 101,040	국 100,887	153		
		도 50,520	도 50,443	77		
		시 50,520	시 50,444	76		
301 일반보상금		출 13,800	출 13,800	0		
14 기타보상금		출 13,800	출 13,800	0		
○ 방과후아카데미 식비(간식포함)	1,500원 × 40명 × 230일 = 13,800,000원	출 13,800	출 13,800	0		
지속가능한창의경영체계구축		4,000	4,000	0		
		자 4,000	자 4,000	0		
지속성장을위한전략관리		자 3,500	자 3,500	0		
홍보·마케팅 관리		자 3,500	자 3,500	0		
201 일반운영비		자 3,500	자 3,500	0		
01 사무관리비		자 3,500	자 3,500	0		
일반수용비						
○ 홍보 자료 인쇄	1,000,000원 × 2회 = 2,000,000원	자 2,000	자 2,000	0		
○ 온라인 홍보비(문자,카카오톡)	150,000원 × 10월 = 1,500,000원	자 1,500	자 1,500	0		
사회적가치실현확대		500	500	0		
		자 500	자 500	0		
지역상생발전사업		500	500	0		
		자 500	자 500	0		
201 일반운영비		자 500	자 500	0		
01 사무관리비		자 500	자 500	0		
일반수용비						
○ 대관시설 운영물품 구입	250,000원 × 2회 = 500,000원	자 500	자 500	0		
(기관운영비)		395,618	351,498	44,120		
		출 219,721	출 219,721	0		
		자 87,757	자 54,677	33,080		
		잉 88,140	잉 77,100	11,040		
효율적인 조직 운영		395,591	351,471	44,120		
		출 219,721	출 219,721	0		
		자 87,730	자 54,650	33,080		
		잉 88,140	잉 77,100	11,040		
행정운영경비		395,591	351,471	44,120		
		출 219,721	출 219,721	0		
		자 87,730	자 54,650	33,080		
		잉 88,140	잉 77,100	11,040		
일반관리비		395,591	351,471	44,120		
		출 219,721	출 219,721	0		
		자 87,730	자 54,650	33,080		
		잉 88,140	잉 77,100	11,040		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감	
101 인건비					출 118,017	출 118,017	0	
04 기간제근로자등보수					출 118,017	출 118,017	0	
○기간제근로자								
- 미화	2,370,060원 ×	2명 ×	12월 =	56,882,000원	출 56,882	출 56,882	0	
- 보안	2,370,060원 ×	2명 ×	12월 =	56,882,000원	출 56,882	출 56,882	0	
- 명절휴가비(보안, 미화)	300,000원 ×	4명 ×	2월 =	2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0	
- 연가보상비(보안,미화)	92,630원 ×	4명 ×	5일 =	1,853,000원	출 1,853	출 1,853	0	
107 퇴직급여					출 9,835	출 9,835	0	
01 퇴직급여					출 9,835	출 9,835	0	
○퇴직급여충당금					118,017,000원 × 1/12월 = 9,835,000원	출 9,835	출 9,835	0
201 일반운영비					출 35,089	출 35,089	0	
					자 35,669	자 28,769	6,900	
					잉 77,100	잉 77,100	0	
01 사무관리비					출 19,459	출 19,459	0	
					자 14,050	자 12,620	1,430	
일반수용비								
○사무용품구입비	126,000원 ×	10월 =	1,260,000원	자 1,260	자 1,260	0		
○소모품비	299,000원 ×	5회 =	1,495,000원	자 1,495	자 1,495	0		
○위생관리용품비	350,000원 ×	10월 =	3,500,000원	자 3,500	자 3,500	0		
○비상약품구입비	107,500원 ×	4회 =	430,000원	자 430	자 400	30		
○법인카드연회비	5,000원 ×	1회 =	5,000원	자 5	자 5	0		
○정기간행물및도서구입비	200,000원 ×	1회 =	200,000원	자 200	자 200	0		
○신문구독료	16,000원 ×	12월 =	192,000원	자 192	자 192	0		
○통신판매업등록면허세	48,000원 ×	1회 =	48,000원	자 48	자 48	0		
○공동인증서발급수수료	14,000원 ×	1회 =	14,000원	자 14	자 14	0		
○조달청인증서발급수수료	66,000원 ×	1회 =	66,000원	자 66	자 66	0		
○수질검사수수료	50,000원 ×	1회 =	50,000원	자 50	자 50	0		
○승강기정기검사수수료	280,000원 ×	1회 =	280,000원	자 280	자 280	0		
○저수조청소용역비	660,000원 ×	2회 =	1,320,000원	자 1,320	자 1,320	0		
○전기정기검사 수수료	1,200,000원 ×	1회 =	1,200,000원	자 1,200	자 0	1,200		
○태양광정기검사수수료	200,000원 ×	1회 =	200,000원	자 200	자 0	200		
○폐기물처리비	990,000원 ×	1회 =	990,000원	자 990	자 990	0		
위원회등운영수당								
○운영위원회참석수당	100,000원 ×	10명 ×	2회 =	2,000,000원	자 2,000	자 2,000	0	
○채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	2명 ×	4회 =	800,000원	자 800	자 400	400	
○전문기자문회의참석수당					자 0	자 400	△400	
임차료							0	
○복합기임차료	157,500원 ×	4대 ×	12월 =	7,560,000원	출 7,560	출 7,560	0	
○관용차임차료	443,410원 ×	1대 ×	12월 =	5,321,000원	출 5,321	출 5,321	0	
○공기청정기임차료	23,256원 ×	15대 ×	12월 =	4,187,000원	출 4,187	출 4,187	0	
○냉온정수기임차료	24,900원 ×	8대 ×	12월 =	2,391,000원	출 2,391	출 2,391	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비				출 6,750	출 6,750	0
				자 21,619	자 16,149	5,470
				잉 77,100	잉 77,100	0
공공요금및제세						
○전기기술인협회비	70,000원 ×	1회 =	70,000원	자 70	자 70	0
○교통유발부담금	1,132,000원 ×	1회 =	1,132,000원	자 1,132	자 1,132	0
○소방안전협회비	50,000원 ×	1회 =	50,000원	자 50	자 50	0
○청소년시설협회비	1,800,000원 ×	1회 =	1,800,000원	자 1,800	자 1,500	300
○우편물발송비	8,400원 ×	10월 =	84,000원	자 84	자 84	0
○주민세(사업소분)	900,000원 ×	1식 =	900,000원	자 900	자 900	0
○인지세	10,000원 ×	2회 =	20,000원	자 20	자 20	0
○부가가치세	3,500,000원 ×	3회 =	10,500,000원	자 10,500	자 10,500	0
○전화및인터넷	4,000원 ×	12월 =	48,000원	자 48	자 48	0
○이행보증보험	15,000원 ×	1회 =	15,000원	자 15	자 15	0
○승강기보험료	300,000원 ×	1회 =	300,000원	자 300	자 300	0
○배상책임보험자기부담금	100,000원 ×	2회 =	200,000원	자 200	자 0	200
○수련시설종합보험료	1,500,000원 ×	1회 =	1,500,000원	자 1,500	자 1,500	0
○TV수신료				자 0	자 30	△30
○전기요금	8,350,000원 ×	6월 =	50,100,000원	잉 50,100	잉 50,100	0
	750,000원 ×	4월 =	3,000,000원	자 3,000	자 0	3,000
○가스요금	2,250,000원 ×	12월 =	27,000,000원	잉 27,000	잉 27,000	0
○상하수도료	500,000원 ×	12월 =	6,000,000원	출 6,000	출 6,000	0
	1,000,000원 ×	2월 =	2,000,000원	자 2,000	자 0	2,000
차량선박비						
○주유비 및 세차비	50,000원 ×	1대 ×	15회 = 750,000원	출 750	출 750	0
12 교육훈련비				출 2,400	출 2,400	0
○직원교육지원	160,000원 ×	15명 =	2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0
15 복리후생비				출 6,480	출 6,480	0
○특근매식비	9,000원 ×	15명 ×	4일 × 12월 = 6,480,000원	출 6,480	출 6,480	0
202 여비				출 7,200	출 7,200	0
				자 1,800	자 0	1,800
01 국내여비				출 7,200	출 7,200	0
				자 1,800	자 0	1,800
○국내여비	40,000원 ×	15명 ×	12월 = 7,200,000원	출 7,200	출 7,200	0
	10,000원 ×	15명 ×	12월 = 1,800,000원	자 1,800	자 0	1,800
203 업무추진비				출 3,000	출 3,000	0
07 사업업무추진비				출 3,000	출 3,000	0
○시책추진업무추진비	300,000원 ×	10월 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
214 수선유지교체비				출 13,570	출 13,570	0
				자 45,905	자 21,525	24,380
				잉 0	잉 0	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
05 수선유지비				출 13,570	출 13,570	0
				자 45,905	자 21,525	24,380
				잉 0	잉 0	0
○전열교환기유지관리비	3,500,000원 ×	1회 =	3,500,000원	자 3,500	자 3,500	0
○냉난방기유지관리비	125,000원 ×	58대 =	7,250,000원	출 7,250	출 7,250	0
○냉동기유지관리비	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
○열교환기유지관리비	1,320,000원 ×	1회 =	1,320,000원	출 1,320	출 1,320	0
○기구,비품수선비	500,000원 ×	4회 =	2,000,000원	출 2,000	출 2,000	0
	500,000원 ×	1회 =	500,000원	자 500	자 0	500
○시설보수자재구매	300,000원 ×	4회 =	1,200,000원	자 1,200	자 1,200	0
○건물수선비	7,341,000원 ×	5회 =	36,705,000원	자 36,705	자 13,525	23,180
○내부청소용역	1,000,000원 ×	4회 =	4,000,000원	자 4,000	자 3,300	700
217 관서업무비				출 3,000	출 3,000	0
02 부서업무비				출 3,000	출 3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원 ×	12월 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
220 위탁관리비				자 4,356	자 4,356	0
				출 17,724	출 17,724	0
				잉 1,260	잉 0	1,260
01 위탁관리비				자 4,356	자 4,356	0
				출 17,724	출 17,724	0
				잉 1,260	잉 0	1,260
○전기안전관리 용역수수료	484,000원 ×	12월 =	5,808,000원	출 5,808	출 5,808	0
○승강기 유지관리비	176,000원 ×	1대 × 12월 =	2,112,000원	자 2,112	자 2,112	0
○장애인리프트 유지관리비	143,000원 ×	1대 × 12월 =	1,716,000원	출 1,716	출 1,716	0
○무인경비 용역수수료	600,000원 ×	12월 =	7,200,000원	출 7,200	출 7,200	0
○방역소독수수료	250,000원 ×	12월 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
○소방시설안전관리 용역수수료	187,000원 ×	12월 =	2,244,000원	자 2,244	자 2,244	0
○CCTV 유지관리비	140,000원 ×	9월 =	1,260,000원	잉 1,260	잉 0	1,260
304 연금부담금등				출 12,286	출 12,286	0
01 사회보험부담금				출 12,286	출 12,286	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	118,017,000원 ×	4.50% =	5,311,000원	출 5,311	출 5,311	0
- 국민건강보험부담금	118,017,000원 ×	3.545% =	4,184,000원	출 4,184	출 4,184	0
- 장기요양보험부담금	4,184,000원 ×	12.810% =	536,000원	출 536	출 536	0
- 고용보험부담금	118,017,000원 ×	1.15% =	1,358,000원	출 1,358	출 1,358	0
- 산재보험부담금	118,017,000원 ×	0.76% =	897,000원	출 897	출 897	0
405 자산취득비				잉 9,780	잉 0	9,780
01 자산취득비				잉 9,780	잉 0	9,780
○모니터(대체)	240,000원 ×	22대 =	5,280,000원	잉 5,280	잉 0	5,280
○음식물쓰레기처리기(신규)	1,200,000원 ×	1대 =	1,200,000원	잉 1,200	잉 0	1,200
○데스크탑컴퓨터(대체)	1,100,000원 ×	3대 =	3,300,000원	잉 3,300	잉 0	3,300
영업외활동				자 27	자 27	0
770 영업외비용				자 27	자 27	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
779 기타영업외비용	자	27	자	27	0
771 기타영업외비용	자	27	자	27	0
01 기타영업외비용	자	27	자	27	0
○이자반환금(과년도)					
- 예금이자		27,000원 ×	1년 =	27,000원	자
				자	27
					0

## 2026년 성사청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
성사청소년문화의집	444,595	437,579	7,016
국	123,714	국 123,061	653
도	52,021	도 57,944	△5,923
시	90,339	시 103,513	△13,174
출	152,962	출 152,962	0
자	99	자 99	0
잉	25,460	잉 0	25,460
(사업운영비)	351,454	369,898	△18,444
국	123,714	국 123,061	653
도	52,021	도 57,944	△5,923
시	90,339	시 103,513	△13,174
출	85,380	출 85,380	0
자	0	자 0	0
청소년일상권리증진	127,070	145,820	△18,750
국	19,672	국 19,172	500
도	0	도 6,000	△6,000
시	38,318	시 51,568	△13,250
출	69,080	출 69,080	0
청소년기후생존권보호	27,410	27,410	0
출	27,410	출 27,410	0
청소년기후위기대응역량강화사업	18,450	18,450	0
출	18,450	출 18,450	0
201 일반운영비	출 16,100	출 16,100	0
03 행사운영비	출 16,100	출 16,100	0
○ 청소년기후위기대응역량강화사업 (4,500,000원)	출 4,500	출 4,500	0
- 운영비(물품구입 등) 200,000원 × 10회 = 2,000,000원			
- 강사비(나급) 250,000원 × 1명 × 10회 = 2,500,000원			
○ 탄소중립실천경기대회 (8,100,000원)	출 8,100	출 8,100	0
- 운영비(물품구입, 체험재료 등) 4,100,000원 × 1회 = 4,100,000원			
- 임차비(무대설치, 음향, 부스 등) 4,000,000원 × 1회 = 4,000,000원			
○ 청소년에코시민교육 (3,500,000원)	출 3,500	출 3,500	0
- 운영비(물품구입 등) 10,000원 × 10명 × 10회 = 1,000,000원			
- 강사비(나급) 250,000원 × 1명 × 10회 = 2,500,000원			
301 일반보상금	출 2,350	출 2,350	0
10 행사실비보상금	출 1,350	출 1,350	0
○ 에코시민양성과정 식비(간식포함) 4,500원 × 10명 × 10회 = 450,000원	출 450	출 450	0
○ 탄소중립실천경기대회 식비(간식포함) 9,000원 × 100명 × 1회 = 900,000원	출 900	출 900	0
13 기타보상금	출 1,000	출 1,000	0
○ 탄소중립실천경기대회 상품 20,000원 × 50명 × 1회 = 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
청소년기후연대발굴맞지원사업	4,900	4,900	0
출	4,900	출 4,900	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	출 4,000	출 4,000	0
03 행사운영비	출 4,000	출 4,000	0
○청소년기후환경연대활동 (4,000,000원)	출 4,000	출 4,000	0
- 운영비(물품구입, 체험재료 등) 1,000,000원 × 2회 = 2,000,000원			
- 강사비(나급) 250,000원 × 6명 × 1회 = 1,500,000원			
- 인채비 250,000원 × 2회 = 500,000원			
301 일반보상금	출 900	출 900	0
10 행사실비보상금	출 900	출 900	0
○청소년기후환경연대활동 식비(간식포함) 9,000원 × 100명 × 1회 = 900,000원	출 900	출 900	0
환경개선청소년봉사활동사업	출 4,060	출 4,060	0
201 일반운영비	출 2,800	출 2,800	0
03 행사운영비	출 2,800	출 2,800	0
○청소년자원봉사단 (1,500,000원)	출 1,500	출 1,500	0
- 운영비(물품구입, 체험재료 등) 300,000원 × 5회 = 1,500,000원			
○청소년환경봉사활동 (1,300,000원)	출 1,300	출 1,300	0
- 운영비(물품구입 등) 250,000원 × 4회 = 1,000,000원			
- 인채비 300,000원 × 1회 = 300,000원			
301 일반보상금	출 1,260	출 1,260	0
10 행사실비보상금	출 1,260	출 1,260	0
○청소년자원봉사단 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원	출 900	출 900	0
○청소년환경봉사활동 식비(간식포함) 4,500원 × 20명 × 4회 = 360,000원	출 360	출 360	0
청소년미래역량강화	12,180	32,180	△20,000
도	0	6,000	△6,000
시	0	14,000	△14,000
출	12,180	12,180	0
청소년디지털역량강화사업	12,180	12,180	0
출	12,180	12,180	0
201 일반운영비	출 9,462	출 10,470	△1,008
03 행사운영비	출 9,462	출 10,470	△1,008
○청소년미디어제작단 (2,072,000원)	출 2,072	출 1,500	572
- 운영비(물품구입 등) 106,000원 × 2회 = 212,000원			
- 강사비(다급/3시간) 220,000원 × 1명 × 8회 = 1,760,000원			
- 인채비 50,000원 × 2회 = 100,000원			
○청소년디지털역량강화사업 (7,240,000원)	출 7,240	출 8,520	△1,280
- 운영비(물품구입 등) 300,000원 × 2회 = 600,000원			
- 임차비 2,000,000원 × 2회 = 4,000,000원			
- 강사비(나급) 250,000원 × 1명 × 4회 = 1,000,000원			
- 강사비(다급) 150,000원 × 1명 × 4회 = 600,000원			
- 강사비(보조강사) 60,000원 × 1명 × 4회 = 240,000원			
- 인채비 200,000원 × 4회 = 800,000원			
○디지털AI윤리프로그램(인증제) (150,000원)	출 150	출 450	△300
- 운영비(물품구입 등) 100,000원 × 1회 = 100,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 인쇄비	50,000원 ×	1회 =	50,000원			
301 일반보상금				출 2,718	출 1,710	1,008
10 행사실비보상금				출 2,718	출 1,710	1,008
○청소년미디어제작단 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 × 10회 =	900,000원	출 900	출 900	0
○청소년디지털역량강화사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	12명 × 16회 =	1,728,000원	출 1,728	출 720	1,008
○디지털AI윤리프로그램 식비(간식포함)	4,500원 ×	20명 × 1회 =	90,000원	출 90	출 90	0
공공청소년수련시설활성화사업				0	20,000	△20,000
				도 0	도 6,000	△6,000
				시 0	시 14,000	△14,000
405 자산취득비				도 0	도 6,000	△6,000
				시 0	시 14,000	△14,000
01 자산취득비				도 0	도 6,000	△6,000
				시 0	시 14,000	△14,000
○공공청소년수련활성화사업				0	20,000	△20,000
				도 0	도 6,000	△6,000
				시 0	시 14,000	△14,000
청소년여가권증진				42,930	42,930	0
				국 8,172	국 8,172	0
				도 0	도 0	0
				시 19,068	시 19,068	0
				출 15,690	출 15,690	0
청소년여가공간운영사업				2,400	2,400	0
				출 2,400	출 2,400	0
201 일반운영비				출 2,400	출 2,400	0
01 사무관리비				출 2,400	출 2,400	0
○공간운영 물품구입	500,000원 ×	4회 =	2,000,000원	출 2,000	출 2,000	0
○공간운영 세탁비	100,000원 ×	4회 =	400,000원	출 400	출 400	0
청소년창작놀이프로그램				2,480	2,480	0
				출 2,480	출 2,480	0
201 일반운영비				출 2,300	출 2,300	0
03 행사운영비				출 2,300	출 2,300	0
○청소년창작놀이프로그램 (2,300,000원)				출 2,300	출 2,300	0
- 운영비(물품구입 등)	650,000원 ×	2회 =	1,300,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	2명 × 2회 =	600,000원			
- 인쇄비	200,000원 ×	2회 =	400,000원			
301 일반보상금				출 180	출 180	0
10 행사실비보상금				출 180	출 180	0
○청소년창작놀이프로그램 식비(간식포함)	4,500원 ×	20명 × 2회 =	180,000원	출 180	출 180	0
청소년여가프로그램				10,810	10,810	0
				출 10,810	출 10,810	0
201 일반운영비				출 6,900	출 6,900	0
03 행사운영비				출 6,900	출 6,900	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○청소년여가기획단			(1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입, 체험비, 보험비 등)	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원			
○꽃데이			(1,500,000원)	출 1,500	출 1,500	0
- 운영비(물품구입, 체험비)	250,000원 ×	4회 =	1,000,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 × 2회 =	300,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	2회 =	200,000원			
○뮤직킹			(1,100,000원)	출 1,100	출 1,100	0
- 운영비(물품구입, 체험비)	250,000원 ×	2회 =	500,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	2명 × 2회 =	600,000원			
○언플러그드 축제			(3,300,000원)	출 3,300	출 3,300	0
- 운영비(물품구입, 체험비)	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 × 2회 =	300,000원			
- 임차비(음향, 부스 등)	1,000,000원 ×	2회 =	2,000,000원			
<b>301 일반보상금</b>				출 3,910	출 3,910	0
<b>10 행사실비보상금</b>				출 3,510	출 3,510	0
○청소년여가기획단 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 × 5회 =	450,000원	출 450	출 450	0
○꽃데이 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 × 2회 =	900,000원	출 900	출 900	0
○뮤직킹 식비(간식포함)	9,000원 ×	20명 × 2회 =	360,000원	출 360	출 360	0
○언플러그드 축제 식비(간식포함)	9,000원 ×	100명 × 2회 =	1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
<b>13 기타보상금</b>				출 400	출 400	0
○언플러그드 축제 상품	20,000원 ×	10명 × 2회 =	400,000원	출 400	출 400	0
<b>청소년지도사배치지원사업</b>				27,240	27,240	0
				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
<b>201 일반운영비</b>				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
<b>03 행사운영비</b>				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
○청소년지도사배치지원사업	27,240,000원 ×	1식 =	27,240,000원	27,240	27,240	0
				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
<b>청소년참여기구활성화</b>				2,000	2,000	0
				시 2,000	시 2,000	0
<b>청소년운영위원회</b>				2,000	2,000	0
				시 2,000	시 2,000	0
<b>201 일반운영비</b>				시 2,000	시 2,000	0
<b>03 행사운영비</b>				시 2,000	시 2,000	0
○청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1식 =	2,000,000원	시 2,000	시 2,000	0
<b>청소년자율참여활동지원</b>				42,550	41,300	1,250
				국 11,500	국 11,000	500
				시 17,250	시 16,500	750
				출 13,800	출 13,800	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감			
청소년동아리활동지원사업					30,050	28,800	1,250			
				국	11,500	국	11,000	500		
				시	17,250	시	16,500	750		
				출	1,300	출	1,300	0		
201 일반운영비					국	11,500	국	11,000	500	
				시	17,250	시	16,500	750		
				출	1,300	출	1,300	0		
01 사무관리비					출	200	출	300	△100	
위원회등운영수당										
	○청소년동아리활동지원사업 심사수당	100,000원 ×	2명 ×	1회 =	200,000원	출	200	출	300	△100
03 행사운영비					국	11,500	국	11,000	500	
				시	17,250	시	16,500	750		
				출	1,100	출	1,000	100		
	○청소년동아리활동지원사업	29,850,000원 ×	1식 =	29,850,000원	29,850	28,500	1,350			
				국	11,500	국	11,000	500		
				시	17,250	시	16,500	750		
	○청소년동아리활동지원사업			(1,100,000원)	출	1,100	출	1,000	100	
	- 인쇄비	1,100,000원 ×	1식 =	1,100,000원						
청소년동아리및기획활동지원사업					5,000	5,000	0			
				출	5,000	출	5,000	0		
201 일반운영비					출	4,100	출	4,100	0	
03 행사운영비					출	4,100	출	4,100	0	
	○청소년동아리및기획활동지원사업			(4,100,000원)	출	4,100	출	0	4,100	
	- 운영비(물품구입)	500,000원 ×	4회 =	2,000,000원						
	- 인쇄비	200,000원 ×	3회 =	600,000원						
	- 임차비(무대설치 및 음향대여 등)	1,500,000원 ×	1회 =	1,500,000원						
	○동아리연합발대식				출	0	출	1,200	△1,200	
	○송년행사				출	0	출	2,900	△2,900	
301 일반보상금					출	900	출	900	0	
10 행사실비보상금					출	900	출	900	0	
	○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	10회 =	900,000원	출	900	출	0	900
	○동아리연합발대식 식비(간식포함)					출	0	출	450	△450
	○송년행사 식비(간식포함)					출	0	출	450	△450
지역간청소년교류					7,500	7,500	0			
				출	7,500	출	7,500	0		
201 일반운영비					출	6,420	출	6,420	0	
03 행사운영비					출	6,420	출	6,420	0	
	○지역간청소년교류			(6,420,000원)	출	6,420	출	6,420	0	
	- 운영비(물품구입, 체험비)	1,140,000원 ×	3회 =	3,420,000원						
	- 임차비(숙소 및 버스)	1,000,000원 ×	3회 =	3,000,000원						
301 일반보상금					출	1,080	출	1,080	0	
10 행사실비보상금					출	1,080	출	1,080	0	
	○지역간청소년교류 식비(간식포함)	9,000원 ×	30명 ×	4회 =	1,080,000원	출	1,080	출	1,080	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
청소년보호체계확립	222,884	222,578	306
국 104,042	국 103,889	153	
도 52,021	도 51,944	77	
시 52,021	시 51,945	76	
출 14,800	출 14,800	0	
지역사회돌봄지원강화	222,884	222,578	306
국 104,042	국 103,889	153	
도 52,021	도 51,944	77	
시 52,021	시 51,945	76	
출 14,800	출 14,800	0	
청소년방과후아카데미	222,884	222,578	306
국 104,042	국 103,889	153	
도 52,021	도 51,944	77	
시 52,021	시 51,945	76	
출 14,800	출 14,800	0	
201 일반운영비	국 104,042	국 103,889	153
도 52,021	도 51,944	77	
시 52,021	시 51,945	76	
출 1,000	출 1,000	0	
01 사무관리비	출 1,000	출 1,000	0
위원회등운영수당			0
○방과후지원협의회참석수당 100,000원 × 10명 = 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비	국 104,042	국 103,889	153
도 52,021	도 51,944	77	
시 52,021	시 51,945	76	
○청소년방과후아카데미 208,084,000원 × 1식 = 208,084,000원	208,084	207,778	306
국 104,042	국 103,889	153	
도 52,021	도 51,944	77	
시 52,021	시 51,945	76	
301 일반보상금	출 13,800	출 13,800	0
14 기타보상금	출 13,800	출 13,800	0
○방과후아카데미 식비(간식포함) 1,500원 × 40명 × 230일 = 13,800,000원	출 13,800	출 13,800	0
지속가능한창의경영체계구축	1,500	1,500	0
출 1,500	출 1,500	0	
자 0	자 0	0	
지속성장을위한전략관리	500	500	0
출 500	출 500	0	
홍보·마케팅관리	500	500	0
출 500	출 500	0	
201 일반운영비	출 500	출 500	0
01 사무관리비	출 500	출 500	0
일반수용비			
○기관홍보문자발송(카카오포함) 50,000원 × 10회 = 500,000원	출 500	출 500	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
사회적가치실현확대	1,000	1,000	0
	출 1,000	출 1,000	0
지역상생발전사업	1,000	1,000	0
	출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
일반수용비			
o 대관운영물품 구입 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
(기관운영비)	93,141	67,681	25,460
	출 67,582	출 67,582	0
	자 99	자 99	0
	잉 25,460	잉 0	25,460
효율적인 조직 운영	93,042	67,582	25,460
	출 67,582	출 67,582	0
	잉 25,460	잉 0	25,460
행정운영경비	93,042	67,582	25,460
	출 67,582	출 67,582	0
	잉 25,460	잉 0	25,460
일반관리비	93,042	67,582	25,460
	출 67,582	출 67,582	0
	잉 25,460	잉 0	25,460
201 일반운영비	20,040	19,340	700
	잉 2,000	잉 0	2,000
01 사무관리비	10,621	11,521	△900
	잉 2,000	잉 0	2,000
일반수용비			
o 사무용품구입비 450,000원 × 4회 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
o 비상약품구입비 100,000원 × 2회 = 200,000원	출 200	출 200	0
o 전산소모품구입비(카메라배터리등) 150,000원 × 2회 = 300,000원	출 300	출 300	0
o adobe 라이선스(1년) 900,000원 × 1회 = 900,000원	출 900	출 900	0
o 위생관리용품비 150,000원 × 4분기 = 600,000원	출 600	출 600	0
o 사업보고서제작 40,000원 × 30권 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
o 택배발송비 10,000원 × 3회 = 30,000원	출 30	출 30	0
o 공동인증서발급수수료 9,000원 × 1회 = 9,000원	출 9	출 9	0
o 법인카드연회비 5,000원 × 2회 = 10,000원	출 10	출 10	0
o 불용품폐기수수료 2,000,000원 × 1식 = 2,000,000원	잉 2,000	잉 0	2,000
o 디자인플랫폼이용권 112,750원 × 4분기 = 451,000원	출 451	출 490	△39
위원회등운영수당			
o 채용심사위원회참석수당 150,000원 × 2명 × 5회 = 1,500,000원	출 1,500	출 2,400	△900
임차료			
o 복합기임차료 220,000원 × 1대 × 12월 = 2,640,000원	출 2,640	출 2,640	0
o 공기청정기 임차료 34,000원 × 1대 × 12월 = 408,000원	출 408	출 408	0
o 냉온정수기임차료 47,750원 × 1대 × 12월 = 573,000원	출 573	출 534	39

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감	
02 공공운영비					출 4,039	출 4,039	0	
공공요금및제세								
○우편물발송비	8,500원 ×	8월 =	68,000원	출 68	출 68	0		
○주민세(사업소분)	309,000원 ×	1회 =	309,000원	출 309	출 309	0		
○청소년시설협회비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0		
○수련시설종합보험료	300,000원 ×	1회 =	300,000원	출 300	출 300	0		
○인지세	50,000원 ×	1회 =	50,000원	출 50	출 50	0		
○이행보증보험	50,000원 ×	1회 =	50,000원	출 50	출 50	0		
○자동차보험료	700,000원 ×	1회 =	700,000원	출 700	출 700	0		
○자동차세	150,000원 ×	1회 =	150,000원	출 150	출 150	0		
차량선박비								
○전기충전비(관용차량)	40,000원 ×	1대 ×	12월 =	480,000원	출 480	출 480	0	
○차량정비유지비	200,000원 ×	1대 ×	4회 =	800,000원	출 800	출 800	0	
○세차비	33,000원 ×	4회 =	132,000원	출 132	출 132	0		
12 교육훈련비					출 1,600	출 0	1,600	
○직원교육지원	160,000원 ×	10명 =	1,600,000원	출 1,600	출 0	1,600		
15 복리후생비					출 3,780	출 3,780	0	
○특근매식비	9,000원 ×	7명 ×	5일 ×	12월 =	3,780,000원	출 3,780	출 3,780	0
202 여비					출 7,560	출 7,560	0	
01 국내여비					출 7,560	출 7,560	0	
○국내여비	90,000원 ×	7명 ×	12월 =	7,560,000원	출 7,560	출 7,560	0	
203 업무추진비					출 1,560	출 1,560	0	
07 사업업무추진비					출 1,560	출 1,560	0	
○시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	출 1,560	출 1,560	0		
213 교육훈련비					출 0	출 1,600	△1,600	
01 교육훈련비					출 0	출 1,600	△1,600	
○직원교육지원				출 0	출 1,600	△1,600		
214 수선유지교체비					출 1,200	출 1,200	0	
05 수선유지비					출 1,200	출 1,200	0	
○시설유지보수비(도색, 건축, 전기 등)	300,000원 ×	4회 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0		
217 관서업무비					출 1,800	출 1,800	0	
02 부서업무비					출 1,800	출 1,800	0	
○부서운영업무추진비	150,000원 ×	12월 =	1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0		
220 위탁관리비					출 35,422	출 34,522	900	
01 위탁관리비					출 35,422	출 34,522	900	
○시설관리수수료	2,851,833원 ×	12월 =	34,222,000원	출 34,222	출 33,322	900		
○무인경비용역수수료	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0		
405 자산취득비					잉 23,460	잉 0	23,460	
01 자산취득비					잉 23,460	잉 0	23,460	
○강의실 책상(대체)	200,000원 ×	15대 =	3,000,000원	잉 3,000	잉 0	3,000		
○강의실 의자(대체)	70,000원 ×	73대 =	5,110,000원	잉 5,110	잉 0	5,110		
○사무실 직원 책상(대체)	200,000원 ×	7대 =	1,400,000원	잉 1,400	잉 0	1,400		
○사무실 센터장 책상(대체)	270,000원 ×	1대 =	270,000원	잉 270	잉 0	270		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○사무실 서랍(이동용)(대체)	97,500원 ×	8대 =	780,000원	잉 780	잉 0	780
○데스크탑컴퓨터(대체)	1,100,000원 ×	9대 =	9,900,000원	잉 9,900	잉 0	9,900
○동아리실냉난방기(벽걸이)(신규)	1,000,000원 ×	3대 =	3,000,000원	잉 3,000	잉 0	3,000
영업외활동				자 99	자 99	0
770 영업외비용				자 99	자 99	0
775 기타영업외비용				자 99	자 99	0
771 기타영업외비용				자 99	자 99	0
01 기타영업외비용				자 99	자 99	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	99,000원 ×	1년 =	99,000원	자 99	자 99	0

## 2026년 탄현청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
탄현청소년문화의집	257,213	258,313	△1,100
	국 8,172	국 8,172	0
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 21,068	시 35,068	△14,000
	출 106,313	출 106,313	0
	자 75,160	자 75,160	0
	잉 46,500	잉 27,600	18,900
(사업운영비)	166,105	167,205	△1,100
	국 8,172	국 8,172	0
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 21,068	시 35,068	△14,000
	출 50,915	출 50,915	0
	자 67,050	자 67,050	0
	잉 18,900	잉 0	18,900
청소년일상권리증진	88,550	89,650	△1,100
	국 8,172	국 8,172	0
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 21,068	시 35,068	△14,000
	출 33,420	출 33,420	0
	자 6,990	자 6,990	0
	잉 18,900	잉 0	18,900
청소년미래역량강화	8,980	28,980	△20,000
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
	출 8,980	출 8,980	0
청소년디지털리터러시사업	2,270	2,270	0
	출 2,270	출 2,270	0
201 일반운영비	출 2,000	출 2,000	0
03 행사운영비	출 2,000	출 2,000	0
○ 청소년디지털리터러시 (2,000,000원)	출 2,000	출 2,000	0
- 운영비(물품구입) 200,000원 × 2회 = 400,000원			
- 인쇄비 320,000원 × 2회 = 640,000원			
- 강사비(라급) 120,000원 × 8회 = 960,000원			
301 일반보상금	출 270	출 270	0
10 행사실비보상금	출 270	출 270	0
○ 청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 3회 = 270,000원	출 270	출 270	0
청소년디지털여가사업	1,190	1,190	0
	출 1,190	출 1,190	0
201 일반운영비	출 1,100	출 1,100	0
03 행사운영비	출 1,100	출 1,100	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○청소년디지털체험활동 (1,100,000원)				출 1,100	출 1,100	0
- 운영비(물품구입)	100,000원 ×	1회 =	100,000원			
- 임차비	80,000원 ×	3회 =	240,000원			
- 인쇄비	400,000원 ×	1회 =	400,000원			
- 강사비(라급)	120,000원 ×	3회 =	360,000원			
301 일반보상금				출 90	출 90	0
10 행사실비보상금				출 90	출 90	0
○청소년디지털체험활동 식비(간식포함) 4,500원 × 10명 × 2회 = 90,000원				출 90	출 90	0
청소년디지털역량강화사업				출 3,250	출 3,250	0
201 일반운영비				출 2,800	출 2,800	0
03 행사운영비				출 2,800	출 2,800	0
○청소년디지털크리에이터 (2,800,000원)				출 2,800	출 2,800	0
- 운영비(물품구입)	100,000원 ×	4회 =	400,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 × 6회 =	900,000원			
- 인쇄비	750,000원 ×	2회 =	1,500,000원			
301 일반보상금				출 450	출 450	0
10 행사실비보상금				출 450	출 450	0
○청소년디지털크리에이터 식비 (간식포함) 9,000원 × 10명 × 5회 = 450,000원				출 450	출 450	0
청소년디지털콘텐츠창작사업				출 2,270	출 2,270	0
201 일반운영비				출 2,000	출 2,000	0
03 행사운영비				출 2,000	출 2,000	0
○청소년디지털콘텐츠창작사업 (2,000,000원)				출 2,000	출 2,000	0
- 강사비(다급)	150,000원 ×	5회 =	750,000원			
- 임차비(버스,무선라우터)	400,000원 ×	1회 =	400,000원			
- 운영비(물품구입비, 보험비 등)	250,000원 ×	1회 =	250,000원			
- 인쇄비	600,000원 ×	1회 =	600,000원			
301 일반보상금				출 270	출 270	0
10 행사실비보상금				출 270	출 270	0
○청소년디지털콘텐츠창작 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 2회 = 270,000원				출 270	출 270	0
공공청소년수련시설활성화사업				0	20,000	△20,000
				도 0	도 6,000	△6,000
				시 0	시 14,000	△14,000
405 자산취득비				0	6,000	△6,000
				시 0	시 14,000	△14,000
01 자산취득비				0	6,000	△6,000
				시 0	시 14,000	△14,000
○공공청소년수련시설활성화사업				0	20,000	△20,000
				도 0	도 6,000	△6,000
				시 0	시 14,000	△14,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
청소년금융소비자권리보호	1,050	1,050	0
	출 1,050	출 1,050	0
금융경제활동사업	1,050	1,050	0
	출 1,050	출 1,050	0
201 일반운영비	출 870	출 870	0
03 행사운영비	출 870	출 870	0
○청소년투자교실 (870,000원)	출 870	출 870	0
- 운영비(물품구입) 75,000원 × 2회 = 150,000원			
- 강사비(라급) 120,000원 × 1명 × 6회 = 720,000원			
301 일반보상금	출 180	출 180	0
10 행사실비보상금	출 180	출 180	0
○청소년투자교실 식비(간식포함) 4,500원 × 20명 × 2회 = 180,000원	출 180	출 180	0
청소년여가권증진	55,200	36,300	18,900
	국 8,172	국 8,172	0
	시 19,068	시 19,068	0
	출 7,300	출 7,300	0
	자 1,760	자 1,760	0
	잉 18,900	잉 0	18,900
청소년여가공간운영사업	21,660	2,760	18,900
	출 1,000	출 1,000	0
	자 1,760	자 1,760	0
	잉 18,900	잉 0	18,900
201 일반운영비	출 1,000	출 1,000	0
	자 120	자 120	0
	잉 500	잉 0	500
01 사무관리비	출 1,000	출 1,000	0
	자 120	자 120	0
	잉 500	잉 0	500
일반수용비			
○공간운영 물품구입 250,000원 × 1회 = 250,000원	출 250	출 1,000	△750
○노래방 업데이트 비용 750,000원 × 1회 = 750,000원	출 750	출 0	750
○닌텐도 칩 500,000원 × 1식 = 500,000원	잉 500	잉 0	500
○세탁비 30,000원 × 4회 = 120,000원	자 120	자 120	0
405 자산취득비	자 1,640	자 1,640	0
	잉 18,400	잉 0	18,400
01 자산취득비	자 1,640	자 1,640	0
	잉 18,400	잉 0	18,400
○앰프 500,000원 × 1개 = 500,000원	자 500	자 500	0
○무선마이크 250,000원 × 2개 = 500,000원	자 500	자 500	0
○의자 80,000원 × 8개 = 640,000원	자 640	자 640	0
○노트북 1,300,000원 × 12대 = 15,600,000원	잉 15,600	잉 0	15,600
○와이파이(AP) 추가 설치 1,000,000원 × 1대 = 1,000,000원	잉 1,000	잉 0	1,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○닌텐도	900,000원 ×	2대 =	1,800,000원	잉 1,800	잉 0	1,800
청소년놀 권리인식증진프로그램				출 150	출 150	0
201 일반운영비				출 150	출 150	0
03 행사운영비				출 150	출 150	0
○청소년놀 권리인식증진활동			(150,000원)	출 150	출 150	0
- 운영비(물품구입)	75,000원 ×	2회 =	150,000원			
청소년창작놀이프로그램				출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비				출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비				출 1,000	출 1,000	0
○청소년이벤트사업"별별놀이"			(1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 물품구입비	200,000원 ×	5회 =	1,000,000원			
청소년여가프로그램				출 5,150	출 5,150	0
201 일반운영비				출 4,300	출 4,300	0
03 행사운영비				출 4,300	출 4,300	0
○청소년가족운동회			(4,300,000원)	출 4,300	출 4,300	0
- 운영비(물품구입)	350,000원 ×	1회 =	350,000원			
- 임차비(장비 대여, 장소)	3,950,000원 ×	1회 =	3,950,000원			
301 일반보상금				출 850	출 850	0
10 행사실비보상금				출 450	출 450	0
○청소년가족운동회 식비(간식포함)	4,500원 ×	100명 ×	1회 = 450,000원	출 450	출 450	0
14 기타보상금				출 400	출 400	0
○청소년가족운동회 상품비	16,000원 ×	25가족 ×	1회 = 400,000원	출 400	출 400	0
청소년지도사배치지원사업				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
201 일반운영비				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
03 행사운영비				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
○청소년지도사배치지원사업	27,240,000원 ×	1식 =	27,240,000원	27,240	27,240	0
				국 8,172	국 8,172	0
				시 19,068	시 19,068	0
청소년참여기구활성화				시 2,000	시 2,000	0
청소년운영위원회				시 2,000	시 2,000	0
201 일반운영비				시 2,000	시 2,000	0
03 행사운영비				시 2,000	시 2,000	0
○청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원	시 2,000	시 2,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
청소년자율참여활동지원				21,320	21,320	0
				출 16,090	출 16,090	0
				자 5,230	자 5,230	0
청소년동아리및기획활동지원사업				7,510	7,510	0
				출 2,280	출 2,280	0
				자 5,230	자 5,230	0
201 일반운영비				출 1,920	출 1,920	0
				자 4,060	자 4,060	0
03 행사운영비				출 1,920	출 1,920	0
				자 4,060	자 4,060	0
○청소년자율동아리지원 (3,160,000원)				자 3,160	자 3,160	0
- 운영비(물품,체험,입장료 등) 250,000원 × 10팀 = 2,500,000원						
- 인쇄비 300,000원 × 1회 = 300,000원						
- 강사비(라급) 120,000원 × 3회 = 360,000원						
○대학생사회참여지원 (1,920,000원)				출 1,920	출 1,920	0
- 물품구입비 260,000원 × 4회 = 1,040,000원						
- 임차비 100,000원 × 4회 = 400,000원						
- 인쇄비 240,000원 × 2회 = 480,000원						
○청소년봉사동아리 (900,000원)				자 900	자 900	0
- 운영비 325,000원 × 2회 = 650,000원						
- 인쇄비 250,000원 × 1회 = 250,000원						
301 일반보상금				출 360	출 360	0
				자 1,170	자 1,170	0
10 행사실비보상금				출 360	출 360	0
				자 1,170	자 1,170	0
○청소년자율동아리 식비(간식포함) 4,500원 × 40명 × 4회 = 720,000원				자 720	자 720	0
○대학생사회참여지원 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 4회 = 360,000원				출 360	출 360	0
○청소년봉사동아리 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 5회 = 450,000원				자 450	자 450	0
지역사회육구반영자율활동사업				12,680	12,680	0
				출 12,680	출 12,680	0
201 일반운영비				출 11,330	출 11,330	0
03 행사운영비				출 11,330	출 11,330	0
○별빛청소년연합회 (4,600,000원)				출 4,600	출 4,600	0
- 운영비 600,000원 × 2회 = 1,200,000원						
- 임차비(부스, 음향장비, 차량비 등) 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원						
- 강사비(다급) 200,000원 × 2회 = 400,000원						
○청소년버스킹 (6,730,000원)				출 6,730	출 6,730	0
- 운영비(물품구입) 250,000원 × 2회 = 500,000원						
- 인쇄비 230,000원 × 1회 = 230,000원						
- 임차비(음향장비) 3,000,000원 × 2회 = 6,000,000원						
301 일반보상금				출 1,350	출 1,350	0
10 행사실비보상금				출 1,350	출 1,350	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
○별빛청소년연합회 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 ×	2회 =	900,000원	출 900	출 900	0
○청소년버스킹 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 ×	1회 =	450,000원	출 450	출 450	0
○장애청소년디지털체험활동 간식비					출 0	출 0	0
청소년주도국내·외청소년교류사업					1,130	1,130	0
					출 1,130	출 1,130	0
201 일반운영비					출 950	출 950	0
03 행사운영비					출 950	출 950	0
○청소년지역교류 (950,000원)					출 950	출 950	0
- 운영비(물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등)	450,000원 ×		1회 =	450,000원			
- 임차비(버스)	500,000원 ×		1회 =	500,000원			
301 일반보상금					출 180	출 180	0
10 행사실비보상금					출 180	출 180	0
○청소년지역교류 식비(간식포함)	9,000원 ×	20명 ×	1회 =	180,000원	출 180	출 180	0
청소년생애디자인주도력강화					73,735	73,735	0
					출 17,495	출 17,495	0
					자 56,240	자 56,240	0
지역사회평생교육지원					73,735	73,735	0
					출 17,495	출 17,495	0
					자 56,240	자 56,240	0
문화체육강좌운영					73,735	73,735	0
					출 17,495	출 17,495	0
					자 56,240	자 56,240	0
101 인건비					출 14,753	출 14,753	0
04 기간제근로자등보수					출 14,753	출 14,753	0
○기간제근로자 (14,753,000원)							
- 안내데스크(주20시간)	1,185,030원 ×	1명 ×	12월 =	14,221,000원	출 14,221	출 14,221	0
- 명절휴가비	150,000원 ×	1명 ×	2월 =	300,000원	출 300	출 300	0
- 연가보상비	46,310원 ×	1명 ×	5일 =	232,000원	출 232	출 232	0
107 퇴직급여					출 1,229	출 1,229	0
01 퇴직급여					출 1,229	출 1,229	0
○퇴직급여충당금	14,753,000원 ×	1/12월 =		1,229,000원	출 1,229	출 1,229	0
201 일반운영비					자 4,238	자 4,238	0
01 사무관리비					자 3,428	자 3,428	0
일반수용비							
○강좌운영물품구입	325,000원 ×	4회 =		1,300,000원	자 1,300	자 1,400	△100
○인쇄비	100,000원 ×	1회 =		100,000원	자 100	자 0	100
○신용카드수수료	72,402,000원 ×	2.8% =		2,028,000원	자 2,028	자 2,028	0
02 공공운영비					자 702	자 702	0
공공요금및제세							
○부가가치세	351,000원 ×	2회 =		702,000원	자 702	자 702	0
14 회의비					자 108	자 108	0
○강사간담회	9,000원 ×	12명 ×	1회 =	108,000원	자 108	자 108	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
214 수선유지교체비	자 1,320	자 1,320	0
05 수선유지비	자 1,320	자 1,320	0
○회원관리시스템 유지보수 110,000원 × 12월 = 1,320,000원	자 1,320	자 1,320	0
301 일반보상금	자 50,682	자 50,682	0
14 기타보상금	자 50,682	자 50,682	0
○문화체육강좌 강사비 72,402,000원 × 70% = 50,682,000원	자 50,682	자 50,682	0
304 연금부담금등	출 1,513	출 1,513	0
01 사회보험부담금	출 1,513	출 1,513	0
○사회4대보험 (1,513,000원)			
- 국민연금부담금 14,753,000원 × 4.50% = 664,000원	출 664	출 664	0
- 국민건강보험부담금 14,341,000원 × 3.545% = 509,000원	출 509	출 509	0
- 장기요양보험부담금 509,000원 × 12.810% = 66,000원	출 66	출 66	0
- 고용보험부담금 14,341,000원 × 1.15% = 165,000원	출 165	출 165	0
- 산재보험부담금 14,341,000원 × 0.76% = 109,000원	출 109	출 109	0
지속가능한창의경영체계구축	3,820	3,820	0
	자 3,820	자 3,820	0
지속성장을위한전략관리	3,820	3,820	0
	자 3,820	자 3,820	0
홍보·마케팅관리	3,820	3,820	0
	자 3,820	자 3,820	0
201 일반운영비	자 3,520	자 3,520	0
01 사무관리비	자 3,520	자 3,520	0
○기관홍보문자발송(카카오프함) 120,000원 × 12월 = 1,440,000원	자 1,440	자 1,440	0
○고객만족참여 강화물제작 1,500원 × 400명 = 600,000원	자 600	자 600	0
○사업자료인쇄물 제작 14,800원 × 100부 = 1,480,000원	자 1,480	자 1,480	0
301 일반보상금	자 300	자 300	0
14 기타보상금	자 300	자 300	0
○홍보이벤트경품 10,000원 × 15명 × 2회 = 300,000원	자 300	자 300	0
(기관운영비)	91,108	91,108	0
	출 55,398	출 55,398	0
	자 8,110	자 8,110	0
	잉 27,600	잉 27,600	0
효율적인 조직 운영	91,059	91,059	0
	출 55,398	출 55,398	0
	자 8,061	자 8,061	0
	잉 27,600	잉 27,600	0
행정운영경비	91,059	91,059	0
	출 55,398	출 55,398	0
	자 8,061	자 8,061	0
	잉 27,600	잉 27,600	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
일반관리비				91,059	91,059	0
				출 55,398	출 55,398	0
				자 8,061	자 8,061	0
				잉 27,600	잉 27,600	0
101 인건비				출 14,753	출 14,753	0
04 기간제근로자등보수				출 14,753	출 14,753	0
○기간제근로자 (14,753,000원)						
- 미화(주20시간)	1,185,030원 ×	1명 ×	12월 = 14,221,000원	출 14,221	출 14,221	0
- 명절휴가비	150,000원 ×	1명 ×	2월 = 300,000원	출 300	출 300	0
- 연가보상비	46,310원 ×	1명 ×	5일 = 232,000원	출 232	출 232	0
107 퇴직급여				출 1,229	출 1,229	0
01 퇴직급여				출 1,229	출 1,229	0
○퇴직급여충당금 14,753,000원 × 1/12월 = 1,229,000원				출 1,229	출 1,229	0
201 일반운영비				출 30,218	출 30,063	155
				자 981	자 981	0
				잉 16,940	잉 27,600	△10,660
01 사무관리비				출 5,748	출 5,593	155
				자 225	자 225	0
				잉 496	잉 0	496
일반수용비						
○사무용품구입비 350,000원 × 4회 = 1,400,000원				출 1,400	출 1,400	0
○비상약품구입비 200,000원 × 1회 = 200,000원				출 200	출 200	0
○위생관리용품비 150,000원 × 3회 = 450,000원				출 450	출 450	0
○전산소모품 150,000원 × 1회 = 150,000원				자 150	자 150	0
○공동인증서발급수수료 9,000원 × 1회 = 9,000원				자 9	자 9	0
○조달청인증서발급수수료 66,000원 × 1회 = 66,000원				자 66	자 66	0
○신문구독료 15,000원 × 10회 = 150,000원				출 150	출 0	150
○법인카드연회비 5,000원 × 1회 = 5,000원				출 5	출 0	5
○승강기 안전검사 수수료 496,000원 × 1회 = 496,000원				잉 496	잉 0	496
임차료						
○복합기임차료 136,000원 × 1대 × 12월 = 1,632,000원				출 1,632	출 1,632	0
○정수기임차료 33,200원 × 1대 × 12월 = 399,000원				출 399	출 399	0
○공기청정기임차료 42,000원 × 3대 × 12월 = 1,512,000원				출 1,512	출 1,512	0
02 공공운영비				출 20,970	출 20,970	0
				자 540	자 540	0
				잉 16,444	잉 27,600	△11,156
공공요금및제세						
○청소년시설협회비 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원				출 1,000	출 1,000	0
○주민세(사업소분) 230,000원 × 1회 = 230,000원				자 230	자 230	0
○인지세 10,000원 × 3회 = 30,000원				자 30	자 30	0
○수련시설종합보험료 230,000원 × 1회 = 230,000원				자 230	자 230	0
○이행보증보험 50,000원 × 1회 = 50,000원				자 50	자 50	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○공용관리비	1,644,400원 ×	10회 =	16,444,000원	잉 16,444	잉 27,600	△11,156
○전기요금	1,650,000원 ×	12월 =	19,800,000원	출 19,800	출 19,800	0
○상하수도료	42,500원 ×	4월 =	170,000원	출 170	출 170	0
12 교육훈련비				출 800	출 800	0
○직원교육지원	160,000원 ×	5명 =	800,000원	출 800	출 800	0
15 복리후생비				출 2,700	출 2,700	0
				자 216	자 216	0
○특근매식비	9,000원 × 5명 × 5일 × 12월 =		2,700,000원	출 2,700	출 2,700	0
	9,000원 × 2명 × 1일 × 12월 =		216,000원	자 216	자 216	0
202 여비				출 3,000	출 3,000	0
01 국내여비				출 3,000	출 3,000	0
○국내여비	50,000원 ×	5명 × 12월 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
203 업무추진비				출 1,405	출 1,560	△155
07 사업업무추진비				출 1,405	출 1,560	△155
○시책추진업무추진비	140,500원 ×	10월 =	1,405,000원	출 1,405	출 1,560	△155
214 수선유지교체비				자 5,880	자 5,880	0
05 수선유지비				자 5,880	자 5,880	0
○건축설비유지관리비	1,000,000원 ×	2회 =	2,000,000원	자 2,000	자 2,000	0
○시설장비유지관리비	1,440,000원 ×	2회 =	2,880,000원	자 2,880	자 2,880	0
○집기비품수선유지비	250,000원 ×	4회 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
217 관서업무비				자 1,200	자 1,200	0
02 부서업무비				자 1,200	자 1,200	0
○부서운영업무추진비	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	자 1,200	자 1,200	0
220 위탁관리비				출 3,920	출 3,920	0
				잉 10,660	잉 0	10,660
01 위탁관리비				출 3,920	출 3,920	0
				잉 10,660	잉 0	10,660
○무인경비용역수수료	150,000원 ×	12월 =	1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○방역소독수수료	120,000원 ×	12월 =	1,440,000원	출 1,440	출 1,440	0
○에스컬레이터유지보수비	1,066,000원 ×	10월 =	10,660,000원	잉 10,660	잉 0	10,660
○소방시설안전관리용역수수료	170,000원 ×	4월 =	680,000원	출 680	출 680	0
304 연금부담금등				출 873	출 873	0
01 사회보험부담금				출 873	출 873	0
○사회4대보험						
- 국민건강보험부담금	14,753,000원 × 3.545% =		523,000원	출 523	출 523	0
- 장기요양보험부담금	523,000원 × 12.810% =		67,000원	출 67	출 67	0
- 고용보험부담금	14,753,000원 × 1.15% =		170,000원	출 170	출 170	0
- 산재보험부담금	14,753,000원 × 0.76% =		113,000원	출 113	출 113	0
영업외활동				자 49	자 49	0
770 영업외비용				자 49	자 49	0
779 기타영업외비용				자 49	자 49	0
771 기타영업외비용				자 49	자 49	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
01 기타영업외비용	자	49	자	49	0
○이자반환금(과년도)					
- 예금이자	자	49	자	49	0
<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">                     49,000원 ×      1년 =      49,000원                 </div>					

## 2026년 송포청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
송포청소년문화의집	155,133	135,502	19,631
	시 2,000	시 2,000	0
	출 114,960	출 114,960	0
	자 542	자 542	0
	잉 37,631	잉 18,000	19,631
(사업운영비)	38,434	38,434	0
	시 2,000	시 2,000	0
	출 35,942	출 35,942	0
	자 492	자 492	0
청소년일상권리증진	37,084	37,084	0
	시 2,000	시 2,000	0
	출 34,592	출 34,592	0
	자 492	자 492	0
청소년기후생존권보호	6,780	6,780	0
	출 6,780	출 6,780	0
청소년기후위기대응역량강화사업	6,780	6,780	0
	출 6,780	출 6,780	0
201 일반운영비	출 6,080	출 6,080	0
03 행사운영비	출 6,080	출 6,080	0
○청소년환경페스티벌 (5,500,000원)	출 5,500	출 5,500	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원			
- 임차료 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원			
- 인쇄비 500,000원 × 1회 = 500,000원			
○생태환경 메이커프로그램 (580,000원)	출 580	출 580	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 430,000원 × 1회 = 430,000원			
- 강사비(다급) 150,000원 × 1회 = 150,000원			
301 일반보상금	출 700	출 700	0
10 행사실비보상금	출 600	출 600	0
○청소년환경페스티벌 간식비 3,000원 × 200명 = 600,000원	출 600	출 600	0
14 기타보상금	출 100	출 100	0
○청소년환경페스티벌 경품 10,000원 × 10명 = 100,000원	출 100	출 100	0
청소년미래역량강화	1,450	1,450	0
	출 1,450	출 1,450	0
청소년디지털역량강화사업	1,450	1,450	0
	출 1,450	출 1,450	0
201 일반운영비	출 1,450	출 1,450	0
03 행사운영비	출 1,450	출 1,450	0
○레고코딩 메이커프로그램 (450,000원)	출 450	출 450	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 20,000원 × 15명 = 300,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
- 강사비(다급) 150,000원 × 1회 = 150,000원			
○스마트팜 가족농장 (1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 300,000원 × 2회 = 600,000원			
- 강사비(다급) 200,000원 × 2회 = 400,000원			
청소년여가권증진	17,970	17,970	0
	출 17,478	출 17,478	0
	자 492	자 492	
청소년여가공간운영사업	8,700	8,700	0
	출 8,500	출 8,500	0
	자 200	자 200	0
201 일반운영비	출 8,500	출 8,500	0
	자 200	자 200	0
01 사무관리비	출 1,500	출 1,500	0
	자 200	자 200	0
일반수용비			
○인쇄기기소모품비 200,000원 × 1회 = 200,000원	자 200	자 200	0
	출 700	출 700	0
○청소년놀터콘텐츠푼입비 175,000원 × 4회 = 700,000원	출 400	출 400	0
○청소년놀터소모품구입비(보드게임 등) 400,000원 × 1회 = 400,000원	출 400	출 400	0
03 행사운영비	출 7,000	출 7,000	0
○청소년메이커존 운영 (7,000,000원)	출 7,000	출 7,000	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 700,000원 × 10회 = 7,000,000원			
청소년여가프로그램	7,000	7,000	0
	출 7,000	출 7,000	0
201 일반운영비	출 6,700	출 6,700	0
03 행사운영비	출 6,700	출 6,700	0
○월간메이커프로그램 (4,400,000원)	출 4,400	출 4,400	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 400,000원 × 8회 = 3,200,000원			
- 강사비(다급) 150,000원 × 8회 = 1,200,000원			
○디지털디톡스데이 (2,300,000원)	출 2,300	출 2,300	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 230,000원 × 10회 = 2,300,000원			
301 일반보상금	출 300	출 300	0
10 행사실비보상금	출 300	출 300	0
○디지털디톡스데이 간식비 1,000원 × 30명 × 10회 = 300,000원	출 300	출 300	0
청소년메이커활동지원사업	2,270	2,270	0
	출 1,978	출 1,978	0
	자 292	자 292	0
201 일반운영비	출 1,528	출 1,528	0
03 행사운영비	출 1,528	출 1,528	0
○성과발표회 (1,528,000원)	출 1,528	출 1,528	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 1,528,000원 × 1회 = 1,528,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금				출 450	출 450	0
				자 292	자 292	0
10 행사실비보상금				출 450	출 450	0
○성과발표회 식비(간식포함) 4,500원 × 100명 × 1회 = 450,000원				출 450	출 450	0
14 기타보상금				자 292	자 292	0
○성과발표회 상품비 292,000원 × 1회 = 292,000원				자 292	자 292	0
청소년참여기구활성화				2,000	2,000	0
				시 2,000	시 2,000	0
청소년운영위원회				2,000	2,000	0
				시 2,000	시 2,000	0
201 일반운영비				시 2,000	시 2,000	0
03 행사운영비				시 2,000	시 2,000	0
○청소년운영위원회 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원				시 2,000	시 2,000	0
청소년자율참여활동지원				8,884	8,884	0
				출 8,884	출 8,884	0
청소년동아리및기획활동지원사업				2,184	2,184	0
				출 2,184	출 2,184	0
201 일반운영비				출 1,500	출 1,500	0
03 행사운영비				출 1,500	출 1,500	0
○청소년메이커동아리 운영 (600,000원)				출 600	출 600	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 30,000원 × 10회 = 300,000원						
- 강사비(다급) 150,000원 × 2회 = 300,000원						
○청소년요리동아리 운영 (600,000원)				출 600	출 600	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 45,000원 × 10회 = 450,000원						
- 강사비(다급) 150,000원 × 1회 = 150,000원						
○청소년동아리연합회 (300,000원)				출 300	출 300	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 150,000원 × 2회 = 300,000원						
301 일반보상금				출 684	출 684	0
10 행사실비보상금				출 684	출 684	0
○청소년메이커동아리 간식비 4,500원 × 8명 × 10회 = 360,000원				출 360	출 360	0
○청소년요리동아리 간식비 4,500원 × 8명 × 5회 = 180,000원				출 180	출 180	0
○청소년동아리연합회 간식비 4,500원 × 16명 × 2회 = 144,000원				출 144	출 144	0
지역사회육구반영자율활동사업				6,700	6,700	0
				출 6,700	출 6,700	0
201 일반운영비				출 6,520	출 6,520	0
03 행사운영비				출 6,520	출 6,520	0
○찾아가는 문화의집 (900,000원)				출 900	출 900	0
- 강사비(다급, 원고료 포함) 150,000원 × 6회 = 900,000원						
○문화의집 기관탐방(학교연계) (3,700,000원)				출 3,700	출 3,700	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 12,500원 × 25명 × 8회 = 2,500,000원						
- 강사비(다급, 원고료 포함) 150,000원 × 8회 = 1,200,000원						

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○청소년자원봉사활동 (100,000원)				출 100	출 100	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 50,000원 × 2회 = 100,000원						
○배리어프리프로그램 = (1,820,000원)				출 1,820	출 1,820	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 455,000원 × 4회 = 1,820,000원						
301 일반보상금				출 180	출 180	0
10 행사실비보상금				출 180	출 180	0
○배리어프리프로그램 식비(간식포함) 4,500원 × 20명 × 2회 = 180,000원				출 180	출 180	0
지속가능한창의경영체계구축				출 1,350	출 1,350	0
지속성장을위한전략관리				출 1,350	출 1,350	0
홍보·마케팅관리				출 1,350	출 1,350	0
201 일반운영비				출 1,350	출 1,350	0
01 사무관리비				출 1,350	출 1,350	0
일반수용비						
○기관홍보문자발송(카카오포함) 450,000원 × 3회 = 1,350,000원				출 1,350	출 1,350	0
(기관운영비)				116,699	97,068	19,631
				출 79,018	출 79,018	0
				자 50	자 50	0
				잉 37,631	잉 18,000	19,631
효율적인 조직 운영				116,649	97,018	19,631
				출 79,018	출 79,018	0
				잉 37,631	잉 18,000	19,631
행정운영경비				116,649	97,018	19,631
				출 79,018	출 79,018	0
				잉 37,631	잉 18,000	19,631
일반관리비				116,649	97,018	19,631
				출 79,018	출 79,018	0
				잉 37,631	잉 18,000	19,631
201 일반운영비				출 15,153	출 15,153	0
				잉 18,000	잉 18,000	0
01 사무관리비				출 9,504	출 10,107	△603
일반수용비						
○사무용품구입비 70,000원 × 10월 = 700,000원				출 700	출 700	0
○전산소모품구입비 20,000원 × 10월 = 200,000원				출 200	출 200	0
○소모품비 70,000원 × 10월 = 700,000원				출 700	출 700	0
○비상약품구입비 20,000원 × 10월 = 200,000원				출 200	출 200	0
○법인카드연회비 5,000원 × 1회 = 5,000원				출 5	출 5	0
○위생관리용품비 100,000원 × 10월 = 1,000,000원				출 1,000	출 1,000	0
○회원가입인증수수료 25,000원 × 1회 = 25,000원				출 25	출 25	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원	출 9	출 9	0
○신문구독료	15,000원 ×	12월 =	180,000원	출 180	출 180	0
위원회등운영수당						
○채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	2명 =	200,000원	출 200	출 200	0
임차료						
○복합기임차료	132,000원 ×	1대 ×	12월 = 1,584,000원	출 1,584	출 1,584	0
○복합기임차료(2층)	77,000원 ×	1대 ×	12월 = 924,000원	출 924	출 1,200	△276
○공기청정기 임차료	37,000원 ×	6대 ×	12월 = 2,664,000원	출 2,664	출 2,664	0
○냉온정수기임차료	30,900원 ×	3대 ×	12월 = 1,113,000원	출 1,113	출 1,440	△327
02 공공운영비				출 1,546	출 1,546	0
				잉 18,000	잉 18,000	0
공공요금및제세						
○우편물발송비	50,000원 ×	1회 =	50,000원	출 50	출 50	0
○청소년시설협회비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
○주민세(사업소분)	186,000원 ×	1회 =	186,000원	출 186	출 186	0
○배상책임보험	70,000원 ×	1회 =	70,000원	출 70	출 70	0
○승강기전화비	80,000원 ×	1회 =	80,000원	출 80	출 80	0
○승강기사고배상책임보험료	20,000원 ×	1회 =	20,000원	출 20	출 20	0
○인지세	20,000원 ×	1회 =	20,000원	출 20	출 20	0
○화재보험	90,000원 ×	1회 =	90,000원	출 90	출 90	0
○TV수신료	2,500원 ×	12회 =	30,000원	출 30	출 30	0
○전기요금	1,500,000원 ×	12월 =	18,000,000원	잉 18,000	잉 18,000	0
12 교육훈련비				출 1,403	출 800	603
○직원교육지원비	280,600원 ×	5명 =	1,403,000원	출 1,403	출 800	603
15 복리후생비				출 2,700	출 2,700	0
○특근매식비	9,000원 ×	5명 ×	5회 × 12월 = 2,700,000원	출 2,700	출 2,700	0
202 여비				출 2,760	출 2,760	0
01 국내여비				출 2,760	출 2,760	0
○국내여비	46,000원 ×	5명 ×	12월 = 2,760,000원	출 2,760	출 2,760	0
203 업무추진비				출 360	출 360	0
07 사업업무추진비				출 360	출 360	0
○시책추진업무추진비	30,000원 ×	12월 =	360,000원	출 360	출 360	0
214 수선유지교체비				출 27,487	출 27,487	0
				잉 15,231	잉 0	15,231
05 수선유지비				출 27,487	출 27,487	0
				잉 15,231	잉 0	15,231
○전기,소방등시설유지보수비	9,970,000원 ×	1식 =	9,970,000원	출 9,970	출 9,970	0
○기구,비품수선비	300,000원 ×	1식 =	300,000원	출 300	출 300	0
○스마트팜유지관리비	300,000원 ×	12월 =	3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0
○전기점검비	200,000원 ×	1회 =	200,000원	출 200	출 200	0
○소방점검비	310,000원 ×	1회 =	310,000원	출 310	출 310	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○승강기점검비	147,000원 ×	1회 =	147,000원	출 147	출 147	0
○키오스크서비스유지관리비	1,080,000원 ×	12월 =	12,960,000원	출 12,960	출 12,960	0
○시설유지보수비	15,231,000원 ×	1식 =	15,231,000원	잉 15,231	잉 0	15,231
217 관서업무비				출 1,200	출 1,200	0
02 부서업무비				출 1,200	출 1,200	0
○부서운영업무추진비	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
220 위탁관리비				출 32,058	출 32,058	0
01 위탁관리비				출 32,058	출 32,058	0
○방역소독수수료	175,000원 ×	12월 =	2,100,000원	출 2,100	출 2,100	0
○청소용역비	1,831,500원 ×	12월 =	21,978,000원	출 21,978	출 21,978	0
○무인경비용역수수료	500,000원 ×	12월 =	6,000,000원	출 6,000	출 6,000	0
○승강기유지관리비	165,000원 ×	12월 =	1,980,000원	출 1,980	출 1,980	0
405 자산취득비				잉 4,400	잉 0	4,400
01 자산취득비				잉 4,400	잉 0	4,400
○BF인증키오스크(신규)	4,400,000원 ×	1대 =	4,400,000원	잉 4,400	잉 0	4,400
영업외활동				자 50	자 50	0
770 영업외비용				자 50	자 50	0
779 기타영업외비용				자 50	자 50	0
771 기타영업외비용				자 50	자 50	0
01 기타영업외비용				자 50	자 50	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	50,000원 ×	1년 =	50,000원	자 50	자 50	0

## 2026년 고양시청소년상담복지센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
고양시청소년상담복지센터	947,294	942,854	4,440
	국 359,406	국 358,086	1,320
	시 359,406	시 358,086	1,320
	출 171,097	출 171,097	0
	자 55,585	자 55,585	0
	잉 1,800	잉 0	1,800
(사업운영비)	896,130	893,490	2,640
	국 359,406	국 358,086	1,320
	시 359,406	시 358,086	1,320
	출 133,848	출 133,848	0
	자 43,470	자 43,470	0
청소년보호체계확립	896,130	893,490	2,640
	국 359,406	국 358,086	1,320
	시 359,406	시 358,086	1,320
	출 133,848	출 133,848	0
	자 43,470	자 43,470	0
지역사회청소년통합지원체계내실화	198,580	198,580	0
	국 96,165	국 96,165	0
	시 96,165	시 96,165	0
	출 6,250	출 6,250	0
청소년안전망운영지원	192,330	192,330	0
	국 96,165	국 96,165	0
	시 96,165	시 96,165	0
201 일반운영비	국 96,165	국 96,165	0
	시 96,165	시 96,165	0
03 행사운영비	국 96,165	국 96,165	0
	시 96,165	시 96,165	0
○청소년안전망운영지원	192,330,000원 × 1식 = 192,330,000원	192,330	192,330
	국 96,165	국 96,165	0
	시 96,165	시 96,165	0
청소년안전망위원회	6,250	6,250	0
	출 6,250	출 6,250	0
201 일반운영비	출 5,350	출 5,350	0
03 행사운영비	출 5,350	출 5,350	0
○청소년안전망위원회	(5,350,000원)	출 5,350	출 5,350
- 활동비	20,000원 × 10명 × 10회 = 2,000,000원		
- 자문비(나급/3시간)	330,000원 × 5회 = 1,650,000원		
- 연구참여 강화물	1,000원 × 500명 = 500,000원		
- 인쇄비(현수막, 보고서 등)	1,200,000원 × 1회 = 1,200,000원		
301 일반보상금	출 900	출 900	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○청소년안전망위원회 식비(간식 포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원				출 900	출 900	0
맞춤형청소년복지지원강화				12,708	12,708	0
				자 3,360	자 3,360	0
				출 9,348	출 9,348	0
취약계층청소년맞춤형지원				3,000	3,000	0
				출 3,000	출 3,000	0
201 일반운영비				출 2,100	출 2,100	0
03 행사운영비				출 2,100	출 2,100	0
○취약계층청소년맞춤형지원 (2,100,000원)				출 2,100	출 2,100	0
- 강사비(나급/3시간) 330,000 × 2명 × 2회 = 1,320,000원						
- 물품구입비 110,000 × 2회 = 220,000원						
- 홍보물 제작비(현수막, 기념품) 280,000 × 2회 = 560,000원						
301 일반보상금				출 900	출 900	0
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○취약계층청소년맞춤형지원 식비(간식 포함) 9,000원 × 20명 × 5회 = 900,000원				출 900	출 900	0
법원수강명령청소년선도				3,360	3,360	0
				자 3,360	자 3,360	0
201 일반운영비				자 2,800	자 2,800	0
03 행사운영비				자 2,800	자 2,800	0
○법원수강명령청소년선도 (2,800,000원)				자 2,800	자 2,800	0
- 강사비 50,000원 × 5시간 × 10회 = 2,500,000원						
- 물품구입비 100,000원 × 3회 = 300,000원						
301 일반보상금				자 560	자 560	0
10 행사실비보상금				자 560	자 560	0
○법원수강명령청소년선도 간식비 4,000원 × 10명 × 14회 = 560,000원				자 560	자 560	0
주저흔제거지원				6,348	6,348	0
				출 6,348	출 6,348	0
201 일반운영비				출 6,300	출 6,300	0
03 행사운영비				출 6,300	출 6,300	0
○주저흔제거지원 (6,300,000원)				출 6,300	출 6,300	0
- 치료비 200,000원 × 6명 × 5회 = 6,000,000원						
- 물품구입비 300,000원 × 1회 = 300,000원						
301 일반보상금				출 48	출 48	0
10 행사실비보상금				출 48	출 48	0
○주저흔제거지원 간식비 4,000원 × 6명 × 2회 = 48,000원				출 48	출 48	0
청소년위기예방				77,253	77,253	0
				출 77,253	출 77,253	0
지역사회심리-정서위기대응				19,200	19,200	0
				출 19,200	출 19,200	0
201 일반운영비				출 18,000	출 18,000	0
03 행사운영비				출 18,000	출 18,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○위기대응교육			(18,000,000원)	출 18,000	출 18,000	0
- 교육 강사비	50,000원 ×	2시간 ×	100집단 = 10,000,000원			
- 집단상담 강사비	50,000원 ×	2시간 ×	20집단 = 2,000,000원			
- 물품구입		200,000원 ×	6회 = 1,200,000원			
- 인쇄비(현수막 등)		4,800,000원 ×	1회 = 4,800,000원			
301 일반보상금				출 1,200	출 1,200	0
10 행사실비보상금				출 1,200	출 1,200	0
○위기대응교육 간식비	4,000원 ×	60명 ×	5회 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
찾아가는심리지원				51,241	51,241	0
				출 51,241	출 51,241	0
101 인건비				출 34,065	출 34,065	0
04 기간제근로자등보수				출 34,065	출 34,065	0
○기간제근로자						
- 기본급(주35시간)	2,745,000원 ×	1명 ×	12월 = 32,940,000원	출 32,940	출 32,940	0
- 연가보상비	120,000원 ×	1명 ×	5일 = 600,000원	출 600	출 600	0
- 명절휴가비	262,500원 ×	1명 ×	2월 = 525,000원	출 525	출 525	0
107 퇴직급여				출 2,839	출 2,839	0
01 퇴직급여				출 2,839	출 2,839	0
○퇴직급여총당금	34,065,000원 ×	1/12월 =	2,839,000원	출 2,839	출 2,839	0
201 일반운영비				출 9,590	출 9,590	0
01 사무관리비				출 1,600	출 1,600	0
일반수용비						
○소모품비	50,000원 ×	10개월 =	500,000원	출 500	출 500	0
○물품구입비	50,000원 ×	2회 =	100,000원	출 100	출 100	0
○버스 홍보물 제작	500,000원 ×	2식 =	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
02 공공운영비				출 7,990	출 7,990	0
공공요금및제세						
○전화및인터넷	80,000원 ×	12월 =	960,000원	출 960	출 960	0
○자동차보험료	1,200,000원 ×	1회 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
○자동차세	60,000원 ×	2회 =	120,000원	출 120	출 120	0
○전기요금	80,000원 ×	12월 =	960,000원	출 960	출 960	0
차량선박비						
○차량정비 유지비	1,000,000원 ×	1대 ×	3회 = 3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
○주유비 및 세차비	175,000원 ×	1대 ×	10회 = 1,750,000원	출 1,750	출 1,750	0
301 일반보상금				출 1,200	출 1,200	0
10 행사실비보상금				출 1,200	출 1,200	0
○찾아가는심리지원 간식비	1,000원 ×	120명 ×	10월 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
304 연금부담금등				출 3,547	출 3,547	0
01 사회보험부담금				출 3,547	출 3,547	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	34,065,000원 ×	4.50% =	1,533,000원	출 1,533	출 1,533	0
- 국민건강보험부담금	34,065,000원 ×	3.545% =	1,208,000원	출 1,208	출 1,208	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 장기요양보험부담금	1,208,000원	×	12.810% = 155,000원	출 155	출 155	0
- 고용보험부담금	34,065,000원	×	1.15% = 392,000원	출 392	출 392	0
- 산재보험부담금	34,065,000원	×	0.76% = 259,000원	출 259	출 259	0
부모코칭				출 3,862	출 3,862	0
201 일반운영비				출 3,052	출 3,052	0
03 행사운영비				출 3,052	출 3,052	0
○부모코칭			(3,052,000원)	출 3,052	출 3,052	0
- 부모코칭 강사비	20,000원	×	4회 × 20명 = 1,600,000원			
- 물품구입비			61,000 × 2회 = 122,000원			
- 인쇄비			40,000 × 2회 = 80,000원			
- 강사비(나급)			250,000 × 5회 = 1,250,000원			
301 일반보상금				출 810	출 810	0
10 행사실비보상금				출 810	출 810	0
○부모코칭 식비(간식포함)	9,000원	×	10명 × 9회 = 810,000원	출 810	출 810	0
또래상담				출 2,950	출 2,950	0
201 일반운영비				출 2,750	출 2,750	0
03 행사운영비				출 2,750	출 2,750	0
○또래상담			(2,750,000원)	출 2,750	출 2,750	0
- 강사비	50,000원	×	10회 × 5집단 = 2,500,000원			
- 물품구입비			50,000 × 5회 = 250,000원			
301 일반보상금				출 200	출 200	0
10 행사실비보상금				출 200	출 200	0
○또래상담 간식비	4,000원	×	10명 × 5회 = 200,000원	출 200	출 200	0
위기청소년상담치유지원				564,453	561,813	2,640
				국 243,464	국 242,144	1,320
				시 243,464	시 242,144	1,320
				출 37,415	출 37,415	0
				자 40,110	자 40,110	0
청소년동반자운영지원				522,143	519,503	2,640
				국 243,464	국 242,144	1,320
				시 243,464	시 242,144	1,320
				출 35,215	출 35,215	0
101 인건비				출 22,580	출 22,580	0
04 기간제근로자등보수				출 22,580	출 22,580	0
○기간제근로자						
- 정액급식비	160,000원	×	6명 × 12월 = 11,520,000원	출 11,520	출 11,520	0
- 연가보상비	94,500원	×	6명 × 5일 = 2,835,000원	출 2,835	출 2,835	0
- 명절휴가비	300,000원	×	6명 × 2월 = 3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0
- 시간외근무수당	17,360원	×	4시간 × 6명 × 12월 = 4,625,000원	출 4,625	출 4,625	0
107 퇴직급여				출 1,882	출 1,882	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감	
01 퇴직급여				출 1,882	출 1,882	0	
○퇴직급여충당금	22,580,000원 ×	1/12월 =	1,882,000원	출 1,882	출 1,882	0	
201 일반운영비				국 243,464	국 242,144	1,320	
				시 243,464	시 242,144	1,320	
				출 8,400	출 8,400	0	
03 행사운영비				국 243,464	국 242,144	1,320	
				시 243,464	시 242,144	1,320	
				출 8,400	출 8,400	0	
○청소년동반자운영지원사업	486,928,000원 ×	1식 =	486,928,000원	486,928	484,288	2,640	
				국 243,464	국 242,144	1,320	
				시 243,464	시 242,144	1,320	
○청소년동반자운영지원사업공간이용료	20,000원 ×	14일 ×	10월 × 3개소 =	8,400,000원	출 8,400	출 8,400	0
304 연금부담금등				출 2,353	출 2,353	0	
01 사회보험부담금				출 2,353	출 2,353	0	
○사회4대보험							
- 국민연금부담금	22,580,000원 ×	4.50% =	1,017,000원	출 1,017	출 1,017	0	
- 국민건강보험부담금	22,580,000원 ×	3.545% =	801,000원	출 801	출 801	0	
- 장기요양보험부담금	801,000원 ×	12.810% =	103,000원	출 103	출 103	0	
- 고용보험부담금	22,580,000원 ×	1.15% =	260,000원	출 260	출 260	0	
- 산재보험부담금	22,580,000원 ×	0.76% =	172,000원	출 172	출 172	0	
개인·집단심리검사				8,750	8,750	0	
				자 8,750	자 8,750	0	
201 일반운영비				자 8,150	자 8,150	0	
01 사무관리비				자 6,000	자 6,000	0	
일반수용비							
○개인심리검사지구입	5,000원 ×	1200식 =	6,000,000원	자 6,000	자 6,000	0	
03 행사운영비				자 2,150	자 2,150	0	
○집단심리검사운영			(2,150,000원)	자 2,150	자 2,150	0	
- 강사비	50,000 ×	2시간 ×	20집단 =	2,000,000원			
- 현수막제작	50,000 ×	1회 =	50,000원				
- 물품구입비	100,000 ×	1회 =	100,000원				
301 일반보상금				자 600	자 600	0	
10 행사실비보상금				자 600	자 600	0	
○집단심리검사 간식비	2,000원 ×	15명 ×	20집단 =	600,000원	자 600	자 600	0
놀이미술치료				31,360	31,360	0	
				자 31,360	자 31,360	0	
201 일반운영비				자 3,000	자 3,000	0	
03 행사운영비				자 3,000	자 3,000	0	
○놀이미술치료(물품구입비)	300,000원 ×	10월 =	3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0	
301 일반보상금				자 28,360	자 28,360	0	
10 행사실비보상금				자 360	자 360	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
○놀이미술치료 간식비	3,000원 ×	10명 ×	12월 =	360,000원	자 360	자 360	0
14 기타보상금					자 28,000	자 28,000	0
○놀이미술치료 강사비		28,000원 ×	1000회 =	28,000,000원	자 28,000	자 28,000	0
고위기청소년집중심리클리닉					출 2,200	출 2,200	0
201 일반운영비					출 2,200	출 2,200	0
03 행사운영비					출 2,200	출 2,200	0
○고위기청소년집중심리클리닉사업				(2,200,000원)	출 2,200	출 2,200	0
- 인쇄비(현수막 등)	50,000원 ×		4회 =	200,000원			
- 강사비(가급)	400,000원 ×		2회 =	800,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×		3회 =	750,000원			
- 물품구입비	150,000원 ×		3분기 =	450,000원			
디지털미디어피해청소년지원					국 19,777	국 19,777	0
					시 19,777	시 19,777	0
					출 3,582	출 3,582	0
디지털미디어세대맞춤교육					출 2,280	출 2,280	0
201 일반운영비					출 2,280	출 2,280	0
03 행사운영비					출 2,280	출 2,280	0
○디지털미디어세대맞춤사업				(2,280,000원)	출 2,280	출 2,280	0
- 강사비(나급)	250,000원 ×		1명 =	250,000원			
- 강사비	50,000원 ×	2명 ×	12회 =	1,200,000원			
- 인쇄비	40,000원 ×		2회 =	80,000원			
- 물품구입비	750,000원 ×		1회 =	750,000원			
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사					국 19,777	국 19,777	0
					시 19,777	시 19,777	0
					출 1,302	출 1,302	0
101 인건비					출 1,094	출 1,094	0
04 기간제근로자등보수					출 1,094	출 1,094	0
○기간제근로자							
- 연가보상비	98,620원 ×	1명 ×	5일 =	494,000원	출 494	출 494	0
- 명절휴가비	300,000원 ×	1명 ×	2회 =	600,000원	출 600	출 600	0
107 퇴직급여					출 92	출 92	0
01 퇴직급여					출 92	출 92	0
○퇴직급여충당금	1,094,000원 ×		1/12월 =	92,000원	출 92	출 92	0
201 일반운영비					국 19,777	국 19,777	0
					시 19,777	시 19,777	0
03 행사운영비					국 19,777	국 19,777	0
					시 19,777	시 19,777	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사	39,554,000원 × 1식 = 39,554,000원			39,554	39,554	0
		국		19,777	19,777	0
		시		19,777	19,777	0
304 연금부담금등				출 116	출 116	0
01 사회보험부담금				출 116	출 116	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	1,094,000원 × 4.50% = 50,000원	출 50	출 50	0	0	
- 국민건강보험부담금	1,094,000원 × 3.545% = 39,000원	출 39	출 39	0	0	
- 장기요양보험부담금	39,000원 × 12.810% = 5,000원	출 5	출 5	0	0	
- 고용보험부담금	1,094,000원 × 1.15% = 13,000원	출 13	출 13	0	0	
- 산재보험부담금	1,094,000원 × 0.76% = 9,000원	출 9	출 9	0	0	
(기관운영비)				51,164	49,364	1,800
		출 37,249	출 37,249	0	0	
		자 12,115	자 12,115	0	0	
		잉 1,800	잉 0	1,800	1,800	
효율적인조직운영				51,139	49,339	1,800
		출 37,249	출 37,249	0	0	
		자 12,090	자 12,090	0	0	
		잉 1,800	잉 0	1,800	1,800	
행정운영경비				51,139	49,339	1,800
		출 37,249	출 37,249	0	0	
		자 12,090	자 12,090	0	0	
		잉 1,800	잉 0	1,800	1,800	
일반관리비				출 37,249	출 37,249	0
		자 12,090	자 12,090	0	0	
		잉 1,800	잉 0	1,800	1,800	
201 일반운영비				출 23,849	출 23,849	0
		자 3,430	자 3,430	0	0	
01 사무관리비				출 14,359	출 14,359	0
일반수용비						
○사무용품비	140,000원 × 10회 = 1,400,000원	출 1,400	출 1,400	0	0	
○전산소모품비	150,000원 × 2회 = 300,000원	출 300	출 300	0	0	
○위생관리용품비	50,000원 × 10회 = 500,000원	출 500	출 500	0	0	
○폐기물스티커구입비	140,000원 × 1회 = 140,000원	출 140	출 140	0	0	
○비상약품구입비	166,000원 × 1회 = 166,000원	출 166	출 166	0	0	
○도서구입비	100,000원 × 2회 = 200,000원	출 200	출 200	0	0	
○기관간판제작	200,000원 × 3식 = 600,000원	출 600	출 600	0	0	
○공동인증서발급수수료	9,000원 × 1회 = 9,000원	출 9	출 9	0	0	
○조달청인증서발급수수료	66,000원 × 1회 = 66,000원	출 66	출 66	0	0	
○법인카드 연회비	5,000원 × 2회 = 10,000원	출 10	출 10	0	0	
위원회등운영수당						
○채용심사위원회참석수당	150,000원 × 2명 × 4건 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
임차료								
○복합기임차료	300,000원 ×	2대 ×	12월 =	7,200,000원	출 7,200	출 7,200	0	
○정수기임차료	57,000원 ×	2대 ×	12월 =	1,368,000원	출 1,368	출 1,368	0	
○공기청정기임차료	50,000원 ×	2대 ×	12월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0	
02 공공운영비						출 3,890	출 3,890	0
공공요금및제세								
○전국협회비		200,000원 ×	1회 =	200,000원	출 200	출 200	0	
○경기도협회비		500,000원 ×	1회 =	500,000원	출 500	출 500	0	
○우편물발송비		25,000원 ×	10회 =	250,000원	출 250	출 250	0	
○주민세(사업소분)		70,000원 ×	1회 =	70,000원	출 70	출 70	0	
○자동차보험료		700,000원 ×	1회 =	700,000원	출 700	출 700	0	
○법인휴대폰사용료	33,000원 ×	3대 ×	10월 =	990,000원	출 990	출 990	0	
○자동차세		100,000원 ×	1회 =	100,000원	출 100	출 100	0	
차량선박비								
○주유비(레이)	60,000원 ×	1대 ×	12회 =	720,000원	출 720	출 720	0	
○정비유지비	100,000원 ×	1대 ×	3회 =	300,000원	출 300	출 300	0	
○주차비 및 세차비		30,000원 ×	2회 =	60,000원	출 60	출 60	0	
12 교육훈련비						출 1,280	출 1,280	0
						자 3,430	자 3,430	0
○직원교육지원		160,000원 ×	8명 =	1,280,000원	출 1,280	출 1,280	0	
○고위기사례수퍼비전(가급/3시간)		520,000원 ×	3회 =	1,560,000원	자 1,560	자 1,560	0	
○직원소진예방(체험비)		935,000원 ×	2회 =	1,870,000원	자 1,870	자 1,870	0	
15 복리후생비						출 4,320	출 4,320	0
○특근매식비	9,000원 ×	8명 ×	5일 ×	12월 =	4,320,000원	출 4,320	출 4,320	0
202 여비						출 9,180	출 9,180	0
01 국내여비						출 9,180	출 9,180	0
○국내여비	85,000원 ×	9명 ×	12월 =	9,180,000원	출 9,180	출 9,180	0	
203 업무추진비						자 1,560	자 1,560	0
07 사업업무추진비						자 1,560	자 1,560	0
○시책추진업무추진비		130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	자 1,560	자 1,560	0	
214 수선유지교체비						출 1,280	출 1,280	0
05 수선유지비						출 1,280	출 1,280	0
○집기비품수선		320,000원 ×	4식 =	1,280,000원	출 1,280	출 1,280	0	
217 관서업무비						출 2,100	출 2,100	0
02 부서업무비						출 2,100	출 2,100	0
○부서운영업무추진비		175,000원 ×	12월 =	2,100,000원	출 2,100	출 2,100	0	
220 위탁관리비						출 840	출 840	0
01 위탁관리비						출 840	출 840	0
○무인경비 용역수수료	70,000원 ×	12개월 ×	1대 =	840,000원	출 840	출 840	0	
405 자산취득비						자 7,100	자 7,100	0
						잉 1,800	잉 0	1,800

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		기정액		비교증감
01 자산취득비				자 7,100	자 7,100	잉 0	0	1,800
○사무용컴퓨터	1,100,000원 ×	2대 =	2,200,000원	자 2,200	자 2,200	잉 0	0	0
○사무용모니터	200,000원 ×	1대 =	200,000원	자 200	자 200	잉 0	0	0
○노트북	1,500,000원 ×	3대 =	4,500,000원	자 4,500	자 4,500	잉 0	0	0
○사무용 의자	200,000원 ×	1대 =	200,000원	자 200	자 200	잉 0	0	0
○소파(상담대기실 소파)	300,000원 ×	6식 =	1,800,000원	잉 1,800	잉 0	잉 1,800	0	1,800
영업외활동				자 25	자 25	잉 0	0	0
770 영업외비용				자 25	자 25	잉 0	0	0
779 기타영업외비용				자 25	자 25	잉 0	0	0
771 기타영업외비용				자 25	자 25	잉 0	0	0
01 기타영업외비용				자 25	자 25	잉 0	0	0
○이자반환금(과년도)								
- 예금이자	25,000원 ×	1년 =	25,000원	자 25	자 25	잉 0	0	0

## 2026년 고양시학교밖청소년지원센터 지출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
고양시학교밖청소년지원센터	736,357	714,757	21,600
	국 232,747	국 232,747	0
	도 90,680	도 90,680	0
	시 328,534	시 328,534	0
	기 21,600	기 0	21,600
	출 62,696	출 62,696	0
	자 100	자 100	0
(사업운영비)	703,564	681,964	21,600
	국 232,747	국 232,747	0
	도 90,680	도 90,680	0
	시 328,534	시 328,534	0
	기 21,600	기 0	21,600
	출 30,003	출 30,003	0
청소년생애디자인주도력강화	703,264	681,664	21,600
	국 232,747	국 232,747	0
	도 90,680	도 90,680	0
	시 328,534	시 328,534	0
	기 21,600	기 0	21,600
	출 29,703	출 29,703	0
청소년생애진로역량강화	318,805	318,805	0
	도 90,680	도 90,680	0
	시 211,588	시 211,588	0
	출 16,537	출 16,537	0
경기도학교밖청소년프로그램운영지원	318,805	318,805	0
	도 90,680	도 90,680	0
	시 211,588	시 211,588	0
	출 16,537	출 16,537	0
101 인건비	출 13,924	출 13,924	0
04 기간제근로자등보수	출 13,924	출 13,924	0
○기간제근로자			
- 시간외근무수당      17,360원 ×      9시간 ×      3명 ×      12월 =      5,530,000원	출 5,530	출 6,250	△720
- 연가보상비                      92,630원 ×      3명 ×      3일 =      834,000원	출 834	출 834	0
- 정액급식비                      160,000원 ×      3명 ×      12월 =      5,760,000원	출 5,760	출 5,040	720
- 명절휴가비                      300,000원 ×      3명 ×      2월 =      1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
107 퇴직급여	출 1,161	출 1,161	0
01 퇴직급여	출 1,161	출 1,161	0
○퇴직급여충당금                      13,924,000원 ×      1/12월 =      1,161,000원	출 1,161	출 1,161	0
201 일반운영비	도 90,680	도 90,680	0
	시 211,588	시 211,588	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감	
03 행사운영비				도 90,680 시 211,588	도 90,680 시 211,588	0 0	
○경기도학교밖청소년프로그램운영지원	302,268,000원 ×	1식 =	302,268,000원	302,268 도 90,680 시 211,588	302,268 도 90,680 시 211,588	0 0 0	
304 연금부담금등				출 1,452	출 1,452	0	
01 사회보험부담금				출 1,452	출 1,452	0	
○사회4대보험							
- 국민연금부담금	13,924,000원 ×	4.50% =	627,000원	출 627	출 627	0	
- 국민건강보험부담금	13,924,000원 ×	3.545% =	494,000원	출 494	출 494	0	
- 장기요양보험부담금	494,000원 ×	12.810% =	64,000원	출 64	출 64	0	
- 고용보험부담금	13,924,000원 ×	1.15% =	161,000원	출 161	출 161	0	
- 산재보험부담금	13,924,000원 ×	0.76% =	106,000원	출 106	출 106	0	
학교밖청소년학업복귀및사회진입지원				21,600 기 21,600	0 기 0	21,600 21,600	
경기도직업역량강화프로그램				4,800 기 4,800	0 기 0	4,800 4,800	
201 일반운영비				기 4,800	기 0	4,800	
03 행사운영비				기 4,800	기 0	4,800	
○경기도직업역량강화프로그램	4,800,000원 ×	1식 =	4,800,000원	4,800 기 4,800	0 기 0	4,800 4,800	
경기도자립취업지원서비스				16,800 기 16,800	0 기 0	16,800 16,800	
201 일반운영비				기 16,800	기 0	16,800	
03 행사운영비				기 16,800	기 0	16,800	
○경기도자립취업지원서비스	16,800,000원 ×	1식 =	16,800,000원	16,800 기 16,800	0 기 0	16,800 16,800	
학교밖청소년일상생활및역량강화지원				362,859 국 232,747 시 116,946 출 13,166	362,859 국 232,747 시 116,946 출 13,166	0 0 0 0	
학교밖청소년지원사업포드림				302,667 국 202,651 시 86,850 출 13,166	302,667 국 202,651 시 86,850 출 13,166	0 0 0 0	
101 인건비				출 9,283	출 9,283	0	
04 기간제근로자등보수				출 9,283	출 9,283	0	
○기간제근로자							
- 시간외근무수당	17,360원 ×	9시간 ×	2명 × 12월 =	3,687,000원	출 3,687	출 4,167	△480
- 연가보상비	92,630원 ×	2명 ×	3일 =	556,000원	출 556	출 556	0
- 정액급식비	160,000원 ×	2명 ×	12월 =	3,840,000원	출 3,840	출 3,360	480
- 명절휴가비	300,000원 ×	2명 ×	2월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
107 퇴직급여				출 774	출 774	0
01 퇴직급여				출 774	출 774	0
○퇴직급여총당금	9,283,000원 ×	1/12월 =	774,000원	출 774	출 774	0
201 일반운영비				국 202,651	국 202,651	0
				시 86,850	시 86,850	0
				출 1,510	출 1,510	0
02 공공운영비				출 0	출 10	△10
공공요금및제세						
○인지세				출 0	출 10	△10
03 행사운영비				국 202,651	국 202,651	0
				시 86,850	시 86,850	0
				출 1,510	출 1,500	10
○학교밖청소년지원사업포드림	289,501,000원 ×	1식 =	289,501,000원	289,501	289,501	0
				국 202,651	국 202,651	0
				시 86,850	시 86,850	0
○중간보고회			(200,000원)	출 200	출 200	0
- 인쇄비(현수막, 책자 등)	10,000원 ×	20회 =	200,000원			0
○결과보고회			(1,310,000원)	출 1,310	출 1,300	10
- 운영비(물품구입 등)	310,000원 ×	1회 =	310,000원			0
- 인쇄비(현수막, 배너등)	100,000원 ×	5회 =	500,000원			0
- 인쇄비(책자 등)	10,000원 ×	50회 =	500,000원			0
301 일반보상금				출 630	출 630	0
10 행사실비보상금				출 630	출 630	0
○중간보고회 식비(간식포함)	9,000원 ×	20명 =	180,000원	출 180	출 180	0
○결과보고회 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 =	450,000원	출 450	출 450	0
304 연금부담금등				출 969	출 969	0
01 사회보험부담금				출 969	출 969	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	9,283,000원 ×	4.50% =	418,000원	출 418	출 418	0
- 국민건강보험부담금	9,283,000원 ×	3.545% =	330,000원	출 330	출 330	0
- 장기요양보험부담금	330,000원 ×	12.810% =	43,000원	출 43	출 43	0
- 고용보험부담금	9,283,000원 ×	1.15% =	107,000원	출 107	출 107	0
- 산재보험부담금	9,283,000원 ×	0.76% =	71,000원	출 71	출 71	0
여가부학교밖청소년급식비지원				60,192	60,192	0
				국 30,096	국 30,096	0
				시 30,096	시 30,096	0
201 일반운영비				국 30,096	국 30,096	0
				시 30,096	시 30,096	0
03 행사운영비				국 30,096	국 30,096	0
				시 30,096	시 30,096	0
○여가부학교밖청소년급식비지원	60,192,000원 ×	1식 =	60,192,000원	60,192	60,192	0
				국 30,096	국 30,096	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감	
				시 30,096	시 30,096	0	
지속가능한창의경영체계구축				300	300	0	
				출 300	출 300	0	
지속성장을위한전략관리				300	300	0	
				출 300	출 300	0	
홍보·마케팅관리				300	300	0	
				출 300	출 300	0	
201 일반운영비				출 300	출 300	0	
01 사무관리비				출 300	출 300	0	
일반수용비							
○기관홍보문자발송(카카오프함)	30,000원 ×	10월 =	300,000원	출 300	출 300	0	
(기관운영비)				32,793	32,793	0	
				출 32,693	출 32,693	0	
				자 100	자 100	0	
				잉 0	잉 0	0	
효율적인조직운영				32,693	32,693	0	
				출 32,693	출 32,693	0	
				잉 0	잉 0	0	
행정운영경비				32,693	32,693	0	
				출 32,693	출 32,693	0	
				잉 0	잉 0	0	
일반관리비				출 32,693	출 32,693	0	
				잉 0	잉 0	0	
201 일반운영비				출 14,627	출 14,627	0	
				잉 0	잉 0	0	
01 사무관리비				출 7,752	출 7,752	0	
				잉 0	잉 0	0	
일반수용비							
○사무용품구입비	150,000원 ×	12월 =	1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0	
○전산소모품구입비	100,000원 ×	4회 =	400,000원	출 400	출 400	0	
○비상약품구입비	150,000원 ×	2회 =	300,000원	출 300	출 300	0	
○위생관리용품비	25,000원 ×	4회 =	100,000원	출 100	출 100	0	
○법인카드 연회비	5,000원 ×	1회 =	5,000원	출 5	출 5	0	
○공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원	출 9	출 9	0	
○조달청인증서발급수수료	66,000원 ×	1회 =	66,000원	출 66	출 66	0	
○제빙기 청소 및 필터교체	100,000원 ×	1회 =	100,000원	출 100	출 100	0	
○공기청정기 청소 및 필터교체	60,000원 ×	2개 =	120,000원	출 120	출 120	0	
○바리스타실 정수필터 교체	60,000원 ×	2개 =	120,000원	출 120	출 120	0	
위원회등운영수당							
○채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	2명 ×	2회 =	400,000원	출 400	출 400	0
임차료							
○복합기임차료	300,000원 ×	1대 ×	12월 =	3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감	
○정수기입차료	61,000원 ×	1대 ×	12월 =	732,000원	출 732	출 732	0	
02 공공운영비					출 363	출 363	0	
공공요금및제세								
○전국협회비		200,000원 ×	1회 =	200,000원	출 200	출 200	0	
○우편물발송비		25,000원 ×	4회 =	100,000원	출 100	출 100	0	
○주민세(사업소분)		62,500원 ×	1회 =	63,000원	출 63	출 63	0	
12 교육훈련비					출 1,760	출 1,760	0	
○직원교육지원		126,000원 ×	10명 =	1,260,000원	출 1,260	출 1,260	0	
○직원교육강사비(나급)		250,000원 ×	2명 =	500,000원	출 500	출 500	0	
15 복리후생비					출 4,752	출 4,752	0	
○특근매식비	9,000원 ×	11명 ×	4회 ×	12월 =	4,752,000원	출 4,752	출 4,752	0
202 여비					출 6,600	출 6,600	0	
01 국내여비					출 6,600	출 6,600	0	
○국내여비	50,000원 ×	11명 ×	12월 =	6,600,000원	출 6,600	출 6,600	0	
203 업무추진비					출 1,560	출 1,560	0	
07 사업업무추진비					출 1,560	출 1,560	0	
○시책추진업무추진비		130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	출 1,560	출 1,560	0	
214 수선유지교체비					출 2,630	출 2,630	0	
05 수선유지비					출 2,630	출 2,630	0	
○냉난방기 청소		130,000원 ×	6대 =	780,000원	출 780	출 780	0	
○컴퓨터 유지보수		100,000원 ×	2대 =	200,000원	출 200	출 200	0	
○바리스타실 머신기 유지보수		200,000원 ×	2대 =	400,000원	출 400	출 400	0	
○시설장비 및 집기비품 수선유지비		250,000원 ×	5회 =	1,250,000원	출 1,250	출 1,250	0	
217 관서업무비					출 1,860	출 1,860	0	
02 부서업무비					출 1,860	출 1,860	0	
○부서운영업무추진비		155,000원 ×	12월 =	1,860,000원	출 1,860	출 1,860	0	
220 위탁관리비					출 2,016	출 2,016	0	
01 위탁관리비					출 2,016	출 2,016	0	
○무인경비 용역수수료		80,000원 ×	12월 =	960,000원	출 960	출 960	0	
○CCTV 유지관리비	11,000원 ×	8대 ×	12월 =	1,056,000원	출 1,056	출 1,056	0	
405 자산취득비					출 3,400	출 3,400	0	
01 자산취득비					출 3,400	출 3,400	0	
○냉동냉장고(대체)		3,200,000원 ×	1대 =	3,200,000원	출 3,200	출 3,200	0	
○청소기(대체)		200,000원 ×	1대 =	200,000원	출 200	출 200	0	
영업외활동					자 100	자 100	0	
770 영업외비용					자 100	자 100	0	
779 기타영업외비용					자 100	자 100	0	
771 기타영업외비용					자 100	자 100	0	
01 기타영업외비용					자 100	자 100	0	
○이자반환금(과년도)								
- 예금이자		100,000원 ×	1년 =	100,000원	자 100	자 100	0	

## 2026년 화정청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감	
화정청소년자유공간	51,196	48,235	2,961	
	출 46,113	출 46,113	0	
	자 2,122	자 2,122	0	
	잉 2,961	잉 0	2,961	
(사업운영비)	20,023	19,903	120	
	출 17,820	출 17,820	0	
	자 2,083	자 2,083	0	
	잉 120	잉 0	120	
청소년일상권리증진	19,903	19,783	120	
	출 17,700	출 17,700	0	
	자 2,083	자 2,083	0	
	잉 120	잉 0	120	
청소년여가권증진	17,303	17,183	120	
	출 15,100	출 15,100	0	
	자 2,083	자 2,083	0	
	잉 120	잉 0	120	
청소년여가공간운영사업	5,403	5,283	120	
	출 3,200	출 3,200	0	
	자 2,083	자 2,083	0	
	잉 120	잉 0	120	
201 일반운영비	출 1,985	출 1,985	0	
	자 2,083	자 2,083	0	
01 사무관리비	출 1,985	출 1,985	0	
	자 2,083	자 2,083	0	
일반수용비				
○공간운영 물품구입비	397,000원 × 5회 = 1,985,000원	출 1,985	출 1,985	0
	520,750원 × 4회 = 2,083,000원	자 2,083	자 2,083	0
301 일반보상금	출 1,215	출 1,215	0	
10 행사실비보상금	출 1,215	출 1,215	0	
○공간운영 간식	4,500원 × 45명 × 6회 = 1,215,000원	출 1,215	출 1,215	0
405 자산취득비	잉 120	잉 0	120	
01 자산취득비	잉 120	잉 0	120	
○넌텐도 구입	120,000원 × 1대 = 120,000원	잉 120	잉 0	120
청소년여가프로그램	2,400	2,400	0	
	출 2,400	출 2,400	0	
201 일반운영비	출 2,400	출 2,400	0	
03 행사운영비	출 2,400	출 2,400	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○청소년여가프로그램 운영 (2,400,000원)				출 2,400	출 2,400	0
- 재료비	100,000원 ×	6회 =	600,000원			
- 운영비	225,000원 ×	8회 =	1,800,000원			
조언자판기운영				출 8,000	출 8,000	0
				출 8,000	출 8,000	0
201 일반운영비				출 1,200	출 1,200	0
01 사무관리비				출 1,200	출 1,200	0
일반수용비						
○조언자판기 홍보물제작 300,000원 × 4회 = 1,200,000원				출 1,200	출 1,200	0
233 상품매입비				출 6,800	출 6,800	0
01 상품매입비				출 6,800	출 6,800	0
○조언자판기 판매물품 구입 4,000원 × 1,700회 = 6,800,000원				출 6,800	출 6,800	0
청소년창작놀이프로그램				출 1,500	출 1,500	0
				출 1,500	출 1,500	0
201 일반운영비				출 1,500	출 1,500	0
03 행사운영비				출 1,500	출 1,500	0
○청소년창작놀이프로그램 (1,500,000원)				출 1,500	출 1,500	0
- 운영비(물품구입비)	250,000원 ×	6회 =	1,500,000원			
청소년자율참여활동지원				출 2,600	출 2,600	0
				출 2,600	출 2,600	0
청소년동아리및기획활동지원사업				출 2,100	출 2,100	0
				출 2,100	출 2,100	0
201 일반운영비				출 1,200	출 1,200	0
03 행사운영비				출 1,200	출 1,200	0
○동아리및기획활동지원사업 (1,200,000원)				출 1,200	출 1,200	0
- 운영비(물품구입비)	100,000원 ×	10회 =	1,000,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	2회 =	200,000원			
301 일반보상금				출 900	출 900	0
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○동아리및기획활동지원사업 간식비 4,500원 × 20명 × 10월 = 900,000원				출 900	출 900	0
지역사회육구반영자율활동사업				출 500	출 500	0
				출 500	출 500	0
301 일반보상금				출 500	출 500	0
14 기타보상금				출 500	출 500	0
○지역사회육구사업 만족도조사 상품 250,000원 × 2회 = 500,000원				출 500	출 500	0
지속가능한창의경영체계구축				출 120	출 120	0
				출 120	출 120	0
지속성장을위한전략관리				출 120	출 120	0
				출 120	출 120	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
홍보·마케팅관리				120	120	0
				출 120	출 120	0
201 일반운영비				출 120	출 120	0
01 사무관리비				출 120	출 120	0
○기관홍보문자발송(카카오프함) 10,000원 × 12월 = 120,000원				출 120	출 120	0
(기관운영비)				31,173	28,332	2,841
				출 28,293	출 28,293	0
				자 39	자 39	0
				잉 2,841	잉 0	2,841
효율적인 조직 운영				31,134	28,293	2,841
				출 28,293	출 28,293	0
				자 0	자 0	0
				잉 2,841	잉 0	2,841
행정운영경비				31,134	28,293	2,841
				출 28,293	출 28,293	0
				자 0	자 0	0
				잉 2,841	잉 0	2,841
일반관리비				출 28,293	출 28,293	0
				자 0	자 0	0
				잉 2,841	잉 0	2,841
201 일반운영비				출 7,323	출 7,323	0
				자 0	자 0	0
01 사무관리비				출 6,373	출 6,373	0
일반수용비						
○사무용품구입비 50,000원 × 12회 = 600,000원				출 600	출 600	0
○세탁비 120,000원 × 4회 = 480,000원				출 480	출 480	0
○위생관리용품비 80,000원 × 10회 = 800,000원				출 800	출 800	0
○비상약품구입비 100,000원 × 1회 = 100,000원				출 100	출 100	0
○조달청인증서발급수수료 66,000원 × 1회 = 66,000원				출 66	출 66	0
○공동인증서발급수수료 9,000원 × 1회 = 9,000원				출 9	출 9	0
임차료						
○복합기임차료 100,000원 × 12월 = 1,200,000원				출 1,200	출 1,200	0
○공기청정기 임차료(8대) 226,810원 × 12월 = 2,722,000원				출 2,722	출 2,722	0
○정수기 임차료(1대) 33,000원 × 12월 = 396,000원				출 396	출 396	0
02 공공운영비				출 522	출 522	0
				자 0	자 0	0
공공요금및제세						
○우편물발송비 4,000원 × 5월 = 20,000원				출 20	출 20	0
○주민세(사업소분) 63,000원 × 1회 = 63,000원				출 63	출 63	0
○수련시설종합보험료 400,000원 × 1회 = 400,000원				출 400	출 400	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감	
○인지세	39,000원 ×	1회 =	39,000원	출 39	출 39	0	
01 교육훈련비				출 320	출 320	0	
○직원교육지원	160,000원 ×	2명 =	320,000원	출 320	출 320	0	
15 복리후생비				출 108	출 108	0	
○특근매식비	9,000원 ×	1명 ×	1일 × 12월 =	108,000원	출 108	출 108	0
202 여비				출 720	출 720	0	
01 국내여비				출 720	출 720	0	
○국내여비	20,000원 ×	3명 ×	12월 =	720,000원	출 720	출 720	0
214 수선유지교체비				출 6,110	출 6,110	0	
				잉 2,841	잉 0	2,841	
05 수선유지비				출 6,110	출 6,110	0	
				잉 2,841	잉 0	2,841	
○건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기,에어컨필터청소,기타수선등)	375,000원 ×	8회 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0	
○창고공간 방수공사(창고비품폐기물처리)	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0	
	2,841,000원 ×	1회 =	2,841,000원	잉 2,841	잉 0	2,841	
○무인경비 공사비	110,000원 ×	1회 =	110,000원	출 110	출 110	0	
220 위탁관리비				출 12,660	출 12,660	0	
01 위탁관리비				출 12,660	출 12,660	0	
○청소용역수수료	880,000원 ×	12월 =	10,560,000원	출 10,560	출 10,560	0	
○무인경비용역수수료	175,000원 ×	12월 =	2,100,000원	출 2,100	출 2,100	0	
405 자산취득비				출 1,480	출 1,480	0	
01 자산취득비				출 1,480	출 1,480	0	
○닌텐도스위치	380,000원 ×	1대 =	380,000원	출 380	출 380	0	
○데스크톱컴퓨터	1,100,000원 ×	1대 =	1,100,000원	출 1,100	출 1,100	0	
영업외활동				자 39	자 39	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)							
- 예금이자	39,000원 ×	1년 =	39,000원	자 39	자 39	0	

## 2026년 주교청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감	
주교청소년자유공간	20,751	20,631	120	
	출 20,609	출 20,609	0	
	자 22	자 22	0	
	잉 120	잉 0	120	
(사업운영비)	8,870	8,750	120	
	출 8,750	출 8,750	0	
	잉 120	잉 0	120	
청소년일상권리증진	8,820	8,700	120	
	출 8,700	출 8,700	0	
	잉 120	잉 0	120	
청소년여가권증진	5,495	5,375	120	
	출 5,375	출 5,375	0	
	잉 120	잉 0	120	
청소년여가공간운영사업	1,620	1,500	120	
	출 1,500	출 1,500	0	
	잉 120	잉 0	120	
201 일반운영비	출 500	출 500	0	
01 사무관리비	출 500	출 500	0	
일반수용비				
○공간운영 물품구입	200,000원 × 2회 = 400,000원	출 400	출 400	0
○공간운영 홍보물 인쇄	100,000원 × 1회 = 100,000원	출 100	출 100	0
301 일반보상금	출 1,000	출 1,000	0	
10 행사실비보상금	출 1,000	출 1,000	0	
○공간운영 간식	100,000원 × 10회 = 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
405 자산취득비	잉 120	잉 0	120	
01 자산취득비	잉 120	잉 0	120	
○닌텐도 구입	120,000원 × 1대 = 120,000원	잉 120	잉 0	120
청소년창작놀이프로그램	1,760	1,760	0	
	출 1,760	출 1,760	0	
201 일반운영비	출 1,400	출 1,400	0	
03 행사운영비	출 1,400	출 1,400	0	
○청소년창작놀이프로그램 (1,400,000원)	출 1,400	출 1,400	0	
- 재료비	260,000원 × 4회 = 1,040,000원			
- 강사비(라급)	120,000원 × 3회 = 360,000원			
301 일반보상금	출 360	출 360	0	
10 행사실비보상금	출 360	출 360	0	
○청소년창작놀이프로그램 운영 간식	4,500원 × 20명 × 4회 = 360,000원	출 360	출 360	0
청소년여가프로그램	2,115	2,115	0	
	출 2,115	출 2,115	0	
201 일반운영비	출 1,440	출 1,440	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		출 1,440	출 1,440	0
○청소년여가프로그램	(1,440,000원)	출 1,440	출 1,440	0
- 재료비	200,000원 × 6회 = 1,200,000원			
- 감사비(라급)	120,000원 × 2회 = 240,000원			
301 일반보상금		출 675	출 675	0
10 행사실비보상금		출 675	출 675	0
○청소년여가프로그램 운영 간식	4,500원 × 30명 × 5회 = 675,000원	출 675	출 675	0
청소년자율참여활동지원		출 3,325	출 3,325	0
청소년동아리및기획활동지원사업		출 3,325	출 3,325	0
201 일반운영비		출 2,380	출 2,380	0
03 행사운영비		출 2,380	출 2,380	0
○청소년동아리및기획활동지원사업	(2,380,000원)	출 2,380	출 2,380	0
- 재료비	1,420,000원 × 1회 = 1,420,000원			
- 감사비(라급)	120,000원 × 8회 = 960,000원			
301 일반보상금		출 945	출 945	0
10 행사실비보상금		출 945	출 945	0
○동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함)	9,000원 × 15명 × 7회 = 945,000원	출 945	출 945	0
지속가능한창의경영체계구축		출 50	출 50	0
지속성장을위한전략관리		출 50	출 50	0
홍보·마케팅관리		출 50	출 50	0
201 일반운영비		출 50	출 50	0
01 사무관리비		출 50	출 50	0
일반수용비				
○기관홍보문자발송(카카오프함)	50,000원 × 1월 = 50,000원	출 50	출 50	0
(기관운영비)		출 11,881	출 11,881	0
		출 11,859	출 11,859	0
		자 22	자 22	0
		잉 0	잉 0	0
효율적인조직운영		출 11,859	출 11,859	0
		출 11,859	출 11,859	0
		잉 0	잉 0	0
행정운영경비		출 11,859	출 11,859	0
		출 11,859	출 11,859	0
		잉 0	잉 0	0
일반관리비		출 11,859	출 11,859	0
		출 11,859	출 11,859	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
				잉 0	잉 0	0
201 일반운영비				출 7,499	출 7,499	0
01 사무관리비				출 3,378	출 3,378	0
일반수용비						
○ 사무용품구입비	60,000원 × 12월 =	720,000원		출 720	출 720	0
○ 위생관리용품비	60,000원 × 12월 =	720,000원		출 720	출 720	0
○ 비상약품구입비	100,000원 × 1회 =	100,000원		출 100	출 100	0
○ 세탁비	60,000원 × 4회 =	240,000원		출 240	출 240	0
○ 공동인증서발급수수료	9,000원 × 1회 =	9,000원		출 9	출 9	0
임차료						
○ 복합기임차료	100,000원 × 1대 × 12월 =	1,200,000원		출 1,200	출 1,200	0
○ 냉온정수기임차료	32,417원 × 1대 × 12월 =	389,000원		출 389	출 389	0
02 공공운영비				출 3,693	출 3,693	0
공공요금및제세						
○ 주민세(사업소분)	63,000원 × 1회 =	63,000원		출 63	출 63	0
○ 시설종합보험료	150,000원 × 1회 =	150,000원		출 150	출 150	0
○ 전기요금	250,000원 × 12월 =	3,000,000원		출 3,000	출 3,000	0
○ 상하수도료	40,000원 × 12월 =	480,000원		출 480	출 480	0
12 교육훈련비				출 320	출 320	0
○ 직원교육지원	160,000원 × 2명 =	320,000원		출 320	출 320	0
15 복리후생비				출 108	출 108	0
○ 특근매식비	9,000원 × 1명 × 1일 × 12월 =	108,000원		출 108	출 108	0
202 여비				출 300	출 300	0
01 국내여비				출 300	출 300	0
○ 국내여비	25,000원 × 1명 × 12월 =	300,000원		출 300	출 300	0
214 수선유지교체비				출 2,600	출 2,600	0
05 수선유지비				출 2,600	출 2,600	0
○ 건물,비품수선유지비(에어컨, 수도 등)	300,000원 × 2회 =	600,000원		출 600	출 600	0
○ 조경 관리보수비	500,000원 × 4회 =	2,000,000원		출 2,000	출 2,000	0
220 위탁관리비				출 1,080	출 1,080	0
01 위탁관리비				출 1,080	출 1,080	0
○ 무인경비 용역수수료	90,000원 × 12월 =	1,080,000원		출 1,080	출 1,080	0
405 자산취득비				출 380	출 380	0
01 자산취득비				출 380	출 380	0
○ 닌텐도스위치	380,000원 × 1대 =	380,000원		출 380	출 380	0
영업외활동				자 22	자 22	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)						
- 예금이자	21,020원 × 1년 =	22,000원		자 22	자 22	0

## 2026년 행신청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감	
행신청소년자유공간	38,160	38,160	0	
	출 38,131	출 38,131	0	
	자 29	자 29	0	
(사업운영비)	7,870	7,870	0	
	출 7,870	출 7,870	0	
청소년일상권리증진	7,510	7,510	0	
	출 7,510	출 7,510	0	
청소년여가권증진	5,970	5,970	0	
	출 5,970	출 5,970	0	
청소년여가공간운영사업	3,000	3,000	0	
	출 3,000	출 3,000	0	
201 일반운영비	1,992	1,992	0	
	출 1,992	출 1,992	0	
01 사무관리비	1,992	1,992	0	
	출 1,992	출 1,992	0	
일반수용비				
○ 공간운영 물품구입	498,000원 × 4회 = 1,992,000원	출 1,992	출 1,992	0
301 일반보상금	1,008	1,008	0	
	출 1,008	출 1,008	0	
10 행사실비보상금	1,008	1,008	0	
	출 1,008	출 1,008	0	
○ 공간운영 간식비	4,500원 × 28명 × 8회 = 1,008,000원	출 1,008	출 1,008	0
청소년여가프로그램	2,970	2,970	0	
	출 2,970	출 2,970	0	
201 일반운영비	2,970	2,970	0	
	출 2,970	출 2,970	0	
03 행사운영비	2,970	2,970	0	
	출 2,970	출 2,970	0	
○ 청소년여가프로그램	495,000원 × 6회 = (2,970,000원)	출 2,970	출 2,970	0
- 재료비(프로그램교구 등)	200,000원 × 6회 = 1,200,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 × 6회 = 900,000원			
- 인쇄비	120,000원 × 1회 = 120,000원			
○ 놀터이벤트	150,000원 × 5회 = 750,000원			
청소년자율참여활동지원	1,540	1,540	0	
	출 1,540	출 1,540	0	
청소년동아리및기획활동지원사업	1,540	1,540	0	
	출 1,540	출 1,540	0	
201 일반운영비	1,000	1,000	0	
	출 1,000	출 1,000	0	
03 행사운영비	1,000	1,000	0	
	출 1,000	출 1,000	0	
○ 동아리및기획활동지원사업	(1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비)	300,000원 × 2회 = 600,000원			
- 굿즈 제작	200,000원 × 2회 = 400,000원			
301 일반보상금	540	540	0	
	출 540	출 540	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금					출 540	출 540	0
○ 기획활동 간식비	4,500원 ×	15명 ×	8회 =	540,000원	출 540	출 540	0
지속가능한창의경영체계구축					출 360	출 360	0
지속성장을위한전략관리					출 360	출 360	0
홍보·마케팅관리					출 360	출 360	0
201 일반운영비					출 360	출 360	0
01 사무관리비					출 360	출 360	0
일반수용비							
○ 기관홍보문자발송(카카오프함)	30,000원 ×		12월 =	360,000원	출 360	출 360	0
(기관운영비)					출 30,290	출 30,290	0
효율적인 조직 운영					출 30,261	출 30,261	0
행정운영경비					출 30,261	출 30,261	0
일반관리비					출 30,261	출 30,261	0
201 일반운영비					출 10,666	출 10,666	0
01 사무관리비					출 4,855	출 4,855	0
일반수용비							
○ 사무용품구입비	200,000원 ×		4회 =	800,000원	출 800	출 800	0
○ 위생관리용품비	100,000원 ×		4회 =	400,000원	출 400	출 400	0
○ 안전용품구입비	100,000원 ×		4회 =	400,000원	출 400	출 400	0
○ 비상약품구입비	70,000원 ×		1회 =	70,000원	출 70	출 70	0
○ 시설홍보물제작	250,000원 ×		2회 =	500,000원	출 500	출 500	0
○ 공동인증서발급수수료	9,000원 ×		1회 =	9,000원	출 9	출 9	0
임차료							
○ 복합기임차료	100,000원 ×	1대 ×	12월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
○ 공기청정기임차료	36,000원 ×	2대 ×	12월 =	864,000원	출 864	출 864	0
○ 냉온정수기임차료	51,000원 ×	1대 ×	12월 =	612,000원	출 612	출 612	0
02 공공운영비					출 5,383	출 5,383	0
공공요금및제세							
○ 주민세(사업소분)	63,000원 ×		1회 =	63,000원	출 63	출 63	0
○ 영업배상책임보험	100,000원 ×		1회 =	100,000원	출 100	출 100	0
○ 전기요금	400,000원 ×		12월 =	4,800,000원	출 4,800	출 4,800	0
○ 상하수도료	35,000원 ×		12월 =	420,000원	출 420	출 420	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
12 교육훈련비				출 320	출 320	0
○직원교육지원	160,000원 ×	2명 =	320,000원	출 320	출 320	0
15 복리후생비				출 108	출 108	0
○특근매식비	9,000원 ×	1명 × 12월 =	108,000원	출 108	출 108	0
202 여비				출 600	출 600	0
01 국내여비				출 600	출 600	0
○국내여비	25,000원 ×	2명 × 12월 =	600,000원	출 600	출 600	0
214 수선유지교체비				출 7,175	출 7,175	0
05 수선유지비				출 7,175	출 7,175	0
○시설및장비수선비	600,000원 ×	4회 =	2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0
○무인경비 공사비	275,000원 ×	1회 =	275,000원	출 275	출 275	0
○옥상 및 지하공간 방수공사	4,500,000원 ×	1회 =	4,500,000원	출 4,500	출 4,500	0
220 위탁관리비				출 11,820	출 11,820	0
01 위탁관리비				출 11,820	출 11,820	0
○방역소독수수료	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
○청소용역수수료	675,000원 ×	12월 =	8,100,000원	출 8,100	출 8,100	0
○무인경비용역수수료	210,000원 ×	12월 =	2,520,000원	출 2,520	출 2,520	0
영업외활동				자 29	자 29	0
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)						
- 예금이자	29,000원 ×	1년 =	29,000원	자 29	자 29	0