

목 차

1.	사업운영계획	3
2.	예산총칙	7
3.	예산총괄표	13
	○ 예산총괄표	15
	○ 사업예산(수익적수입·지출)	16
	○ 자본예산(자본적수입·지출)	17
4.	자금운영계획(수익자금·지출자금)	19
5.	예산규모	25
6.	세입총괄표	29
7.	세출총괄표	33
8.	자원배분서	43
9.	세입예산 사업내역서	49
10.	세출예산 사업내역서	74
	○ 사무국	75
	○ 토당청소년수련관	87
	○ 마두청소년수련관	101
	○ 일산서구청소년수련관	113
	○ 성사청소년문화의집	128
	○ 탄현청소년문화의집	139
	○ 고양시청소년상담복지센터	150
	○ 고양시청소년진로센터	163
	○ 화정청소년자유공간	168
	○ 주교청소년자유공간	172
	○ 플랜B	176
	○ 행신청소년자유공간	180
11.	이월조서	185
	○ 명시이월조서(진로)	187



사업운영계획

사업운영계획

	구분	단위	2022년	2021년	증감	비고	
1. 시설면적 (연면적)	1) 토당청소년수련관(사무국, 고양시청소년상담복지센터, 고양시청소년진로센터 포함)	㎡	5,942.67	5,942.67	0		
	2) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34	4,119.34	0		
	3) 일산서구청소년수련관	㎡	3,381.88	3,381.88	0		
	4) 성사청소년문화의집	㎡	725.10	725.10	0		
	5) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84	397.84	0		
	6) 화정청소년자유공간	㎡	189.10	189.10	0		
	7) 주교청소년자유공간	㎡	100.44	100.44	0		
	8) 플랜B	㎡	120.00	-	120.00		
	9) 행신청소년자유공간	㎡	138.60	-	138.60		
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>						
		구분	단위	2022년 (2022. 3. 31. 기준)	2022년 (2022. 1. 1. 기준)	증감	비고
	3. 인력관리계획	계	명	118	98	20	
		1) 임원	명	1	1	0	정원기준
		2) 정규직	명	52	51	1	정원기준
		3) 무기계약근로자	명	16	16	0	정원기준
		4) 기간제근로자 등	명	49	30	19	주 15시간 미만 제외



예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 재단법인 고양시청소년재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	10,903,331천원	수익	10,903,331천원
순이익	0천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	559,914천원	부채	0천원
		자본	559,914천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△559,914천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	559,914천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2022년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 청소년수련관 관리운영(4개소) 5,942.67㎡ (사무국, 토당청소년수련관, 상담복지센터, 진로센터)
- 마두청소년수련관 관리운영(1개소) 4119.34㎡
- 일산서구청소년수련관 관리운영(1개소) 3381.88㎡
- 성사청소년문화의집 관리운영(1개소) 725.1㎡
- 탄현청소년문화의집 관리운영(1개소) 397.84㎡
- 화정청소년자유공간 관리운영(1개소) 189.1㎡
- 주교청소년자유공간 관리운영(1개소) 100.44㎡
- 플랜B 관리운영(1개소) 120㎡
- 행신청소년자유공간 관리운영(1개소) 138.6㎡

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

수	입
제1관 재단사업수입	10,581,206 천원
제1항 영업수입	10,578,227 천원
제2항 영업외수익	2,979 천원

제3항 특별이익 0 천원

	지	출
제1관 재단사업비용		10,903,331 천원
제1항 영업비용		10,476,356 천원
제2항 영업외비용		2,979 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		423,996 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		882,039 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		882,039 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원

	지	출
제1관 자본적지출		559,914 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 유형자산		558,414 천원
제3항 무형자산		1,500 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 계기하는 과목의 경비는 이사회 의 결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인 건 비 | 3,776,999 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 22,640 천원 |

제10조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음

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



예산총괄표

예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	10,581,206	수입계 (A')	882,039	수입계 (A'')	11,474,609
영업수익	10,578,227			영업수익	10,578,227
영업외수익	2,979			영업외수익	2,979
특별이익				특별이익	0
				이월금	11,364
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	0
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	0
		자본금		자본금	0
		자본잉여금수입	882,039	자본잉여금수입	882,039
		(순세계잉여금)	882,039	(순세계잉여금)	882,039
		(이월금)	0	(이월금)	0
		기타자본적수입		기타자본적수입	0
지출계 (B)	10,903,331	지출계 (B')	559,914	지출계 (B'')	11,474,609
영업비용	10,476,356			영업비용	10,476,356
영업외비용	2,979			영업외비용	2,979
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	0
				이월예산자금	11,364
		투자자산		투자자산	0
		유형자산	558,414	유형자산	558,414
		무형자산	1,500	무형자산	1,500
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		기타자본적지출		기타자본적지출	0
예비비	423,996	예비비	0	예비비	423,996
차인 (A-B)	△322,125	차인 (A'-B')	322,125	차인 (A''-B'')	0

사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영 업 수 익	계	10,578,227	영 업 비 용	계	10,476,356
	사 용 료 수 익	14,978		인 건 비	3,866,314
	상 품 등 판 매 수 익	40,828		경 비	1,665,939
	관 리 사 업 수 익	743,509		성 과 급	224,427
	보 조 금 수 익	3,078,653		사 업 비	4,719,676
	출 연 금 수 익	6,696,000			
	기 타 영 업 수 익	4,259			
영 업 외 수 익	계	2,979	영 업 외 비 용	계	2,979
	이 자 수 익	2,979		기 타 영 업 외 비 용	2,979
특 별 손 실	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	423,996
				예 비 비	423,996
합 계		10,581,206	합 계		10,903,331
차 액 (A-B) = △322,125					

자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
유보자금	계	882,039	유형자산	계	558,414
	순세계잉여금	882,039		건물	144,490
				기계장치	233,000
				공기구비품	151,643
				기타유형자산	29,281
			무형자산	계	1,500
				무형자산	1,500
합계		882,039	합계		559,914
차액 (A-B) = 322,125					



자금 운영 계획

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2022년 본예산	2021년 본예산	증감(A-B)
수입자금(A')		11,474,609	11,174,169	300,440
영업수익	계	10,578,227	10,378,311	199,916
	사 용 료 수 익	14,978	14,978	0
	상 품 등 판 매 수 익	40,828	40,828	0
	관 리 사 업 수 익	743,509	739,509	4,000
	보 조 금 수 익	3,078,653	2,884,237	194,416
	출 연 금 수 익	6,696,000	6,696,000	0
	기 타 영 업 수 익	4,259	2,759	1,500
영업외수익	계	2,979	2,960	19
	이 자 수 익	2,979	2,960	19
유보자금	계	882,039	781,534	100,505
	순 세 계 잉 여 금	882,039	781,534	100,505
전년도이월금	계	11,364	11,364	0
	이 월 금	11,364	11,364	0

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2022년 본예산	2021년 본예산	증감(A-B)
지출자금(A)		11,474,609	11,174,169	300,440
영업비용	계	10,476,356	10,218,470	257,886
	인건비	3,866,314	3,831,503	34,811
	경비	1,665,939	1,653,160	12,779
	성과급	224,427	224,427	0
	사업비	4,719,676	4,509,380	210,296
예비비	계	423,996	423,996	0
	예비비	423,996	423,996	0
영업외비용	계	2,979	2,960	19
	기타영업외비용	2,979	2,960	19
유형자산	계	558,414	515,879	42,535
	건물	144,490	144,490	0
	기계장치	233,000	215,000	18,000
	공기구비품	151,643	127,108	24,535
	기타유형자산	29,281	29,281	0
무형자산	계	1,500	1,500	0
	무형자산	1,500	1,500	0
전년도이월예산	계	11,364	11,364	0
	이월예산자금	11,364	11,364	0

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	72	2,981,531	3,086,501	104,970	42,868
임원 (비상임제외)	1	84,926	86,625	1,699	86,625
직원 (무기계약직 포함)	71	2,896,605	2,999,876	103,271	42,252

- 인원수 기준: 2022년 3월 기준
- 정원 : 총86명(임원 1명, 일반직 66명, 공무원(무기계약직) 19명)
- 직원수(현원) : 임원 1명, 일반직 53명, 공무원 18명(행신 채용 예정인원 2명 포함)
- 공석 : 일반직 21명(송포를 제외한 증원 예정인력 8명 포함), 공무원 10명(증원 예정인력 7명 포함)
 - 행신을 제외한 공석에 대한 인건비는 봉급예비비 예산편성으로 인건비 예산 내 제외
 - 상담복지, 학교 밖 등 정원 증원관련 정관 및 제규정 개정 추진중
- 인건비 내 퇴직급여 및 행신청소년자유공간 공무원 2명 포함

○ 별첨 2 <계속비설명서> : 해당없음

○ 별첨 3 <채무부담행위설명서> : 해당없음

○ 별첨 4 <예산이월설명서> : 고양시청소년진로센터 예산이월

[단위: 천원]

사업명	예산과목	이월내용	예산액	2022년 이월액	사유
2021년 사회적취약계층 진로직업교육 지원	정책) 창의적인청소년육성 단위) 청소년균형성장 세부) 교육정보조금사업운영 편성목) 행사홍보비 통계목) 경기도교육청사업보조금	2021년 사회적취약계층 진로직업교육 지원 사업비 이월	74,200	11,364	1. 코로나19 확산에 따른 감염우려로 인한 멘티신청 저조 및 멘티 중도 이탈로 인한 사업횟수 감소 2. 경기도교육청 보조금으로 교육청 주무부서 집행잔액 이월요청

○ 별첨 5 <공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서> : 해당없음

○ 별첨 6 <중요자산의 취득 및 처분설명서> : 해당없음



예산 규모

예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
수입	합계	11,463,245	100.0%	11,162,805	100.0%	300,440	2.7%	
	영업수익	10,578,227	92.3%	10,378,311	93.0%	199,916	1.9%	
	영업외수익	2,979	0.0%	2,960	0.0%	19	0.6%	
	자본잉여금수입	882,039	7.7%	781,534	7.0%	100,505	12.9%	
지출	합계	11,463,245	100.0%	11,162,805	100.0%	300,440	2.7%	
	시비	계	8,616,370	75.2%	8,582,530	76.9%	33,840	0.4%
		기관운영출연금	5,807,476	50.7%	5,807,476	52.0%	0	0.0%
		사업출연금	888,524	7.8%	888,524	8.0%	0	0.0%
		시비보조금	1,920,370	16.8%	1,886,530	16.9%	33,840	1.8%
	국도비	계	1,099,163	9.6%	997,707	8.9%	101,456	10.2%
		보조금 (시비매칭)	1,079,767	9.4%	997,707	8.9%	82,060	8.2%
		보조금 (시비매칭 외)	19,396	0.2%	0	0.0%	19,396	
	보조금	59,120	0.5%	0	0.0%	59,120		
	자체수입	806,553	7.0%	801,034	7.2%	5,519	0.7%	
	봉급예비비	423,996	3.7%	423,996	3.8%	0	0.0%	
	잉여금	458,043	4.0%	357,538	3.2%	100,505	28.1%	

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구분	예산액					기정액					비교증감					증감률				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
총계	11,483,245	6,696,000	3,078,653	806,553	882,039	11,162,805	6,696,000	2,884,237	801,034	781,534	300,440	0	194,416	5,519	100,505	2.7%	0.0%	6.7%	0.7%	12.9%
사무국	5,329,431	4,585,800	23,620	1,477	718,534	5,329,431	4,585,800	23,620	1,477	718,534	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- 토당 청소년수련관	1,014,307	448,978	313,072	252,257		1,002,267	448,978	305,032	248,257	0	12,040	0	8,040	4,000	0	1.2%	0.0%	2.6%	1.6%	
- 마두 청소년수련관	832,717	384,295	167,520	280,902	0	832,717	384,295	167,520	280,902	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
- 밀산서구 청소년수련관	899,740	403,847	310,052	185,841		891,180	403,847	301,492	185,841	0	8,560	0	8,560	0	0	1.0%	0.0%	2.8%	0.0%	
- 성사 청소년문화의집	423,723	129,160	293,172	1,391		415,683	129,160	285,132	1,391	0	8,040	0	8,040	0	0	1.9%	0.0%	2.8%	0.0%	
- 탄현 청소년문화의집	270,102	94,924	103,520	58,658	13,000	270,102	94,924	103,520	58,658	13,000	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- 고양시청소년 상담복지센터	1,685,245	320,480	1,291,697	23,068	50,000	1,557,509	320,480	1,163,961	23,068	50,000	127,736	0	127,736	0	0	8.2%	0.0%	11.0%	0.0%	0.0%
- 고양시 청소년진료센터	665,852	89,468	576,000	384		623,812	89,468	533,960	384	0	42,040	0	42,040	0	0	6.7%	0.0%	7.9%	0.0%	
- 환경 청소년자유공간	78,840	76,321		2,519		77,340	76,321	0	1,019	0	1,500	0	0	1,500	0	1.9%	0.0%		147.2%	
- 주교 청소년자유공간	56,317	56,300		17		56,317	56,300	0	17	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%	
- 플랜B	106,447	106,427		20		106,447	106,427	0	20	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%	
- 행신 청소년자유공간	100,524			19	100,505	0	0	0	0	0	100,524	0	0	19	100,505					



세입총괄표

세입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
고양시청소년재단	11,463,245	100.0%	11,162,805	100.0%	300,440	2.7%
600 사업수익	10,581,206	92.3%	10,381,271	93.0%	199,935	1.9%
610 영업수익	10,578,227	92.3%	10,378,311	93.0%	199,916	1.9%
611 사용료수익	14,978	0.1%	14,978	0.1%	0	0.0%
611-07 시설사용료	14,978	0.1%	14,978	0.1%	0	0.0%
621 상품등판매수익	40,828	0.4%	40,828	0.4%	0	0.0%
621-01 상품판매수익	40,828	0.4%	40,828	0.4%	0	0.0%
622 관리사업수익	743,509	6.5%	739,509	6.6%	4,000	0.5%
622-01 관리사업수익	743,509	6.5%	739,509	6.6%	4,000	0.5%
646 보조금수익	3,078,653	26.9%	2,884,237	25.8%	194,416	6.7%
646-01 국비보조금수익	2,135,533	18.6%	1,992,017	17.8%	143,516	7.2%
646-02 자치단체보조금수익	884,000	7.7%	892,220	8.0%	△8,220	△0.9%
646-03 기타보조금수익	59,120	0.5%	0	0.0%	59,120	
648 출연금수익	6,696,000	58.4%	6,696,000	60.0%	0	0.0%
648-01 자치단체출연금수익	6,696,000	58.4%	6,696,000	60.0%	0	0.0%
661 기타영업수익	4,259	0.0%	2,759	0.0%	1,500	54.4%
661-03 수수료수익	2,325	0.0%	825	0.0%	1,500	181.8%
661-05 부대시설임대수익	1,800	0.0%	1,800	0.0%	0	0.0%
661-09 기타영업수익	134	0.0%	134	0.0%	0	0.0%
670 영업외수익	2,979	0.0%	2,960	0.0%	19	0.6%
671 이자수익	2,979	0.0%	2,960	0.0%	19	0.6%
671-01 예금이자수익	2,979	0.0%	2,960	0.0%	19	0.6%
100 자본적수입	882,039	7.7%	781,534	7.0%	100,505	12.9%
180 유보자금	882,039	7.7%	781,534	7.0%	100,505	12.9%
181 순세계잉여금	882,039	7.7%	781,534	7.0%	100,505	12.9%
181-01 순세계잉여금	882,039	7.7%	781,534	7.0%	100,505	12.9%



세 출 총 괄 표

세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목	예산액		기정액		증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
고양시청소년재단	11,463,245	100.0%	11,162,805	100.0%	300,440	2.7%
700 사업비용	10,903,331	95.1%	10,645,426	95.4%	296	0.0%
710 영업비용	10,476,356	91.4%	10,218,470	91.5%	148	0.0%
722 대행사업비	3,027,187	26.4%	2,914,563	26.1%	74	0.0%
101 인건비	62,309	0.5%	62,309	0.6%	0	0.0%
01 기간제근로자등보수	62,309	0.5%	62,309	0.6%	0	0.0%
107 퇴직급여	5,268	0.0%	5,194	0.0%	74	1.4%
212 복리후생비	7,793	0.1%	7,793	0.1%	0	0.0%
01 사회보험부담금	7,793	0.1%	7,793	0.1%	0	0.0%
216 행사·홍보비	2,915,117	25.4%	2,810,047	25.2%	105,070	3.7%
01 행사운영비	2,915,117	25.4%	2,810,047	25.2%	105,070	3.7%
301 일반보상금	36,700	0.3%	29,220	0.3%	7,480	25.6%
10 행사실비보상금	28,380	0.2%	20,900	0.2%	7,480	35.8%
13 기타보상금	8,320	0.1%	8,320	0.1%	0	0.0%
726 상품매입비	17,000	0.1%	17,600	0.2%	△600	△3.4%
233 상품매입비	17,000	0.1%	17,600	0.2%	△600	△3.4%
746 목적사업비	1,596,373	13.9%	1,577,217	14.1%	19,156	1.2%
101 인건비	143,406	1.3%	143,406	1.3%	0	0.0%
01 기간제근로자등보수	143,406	1.3%	143,406	1.3%	0	0.0%
107 퇴직급여	6,512	0.1%	6,512	0.1%	0	0.0%
201 일반운영비	163,444	1.4%	161,994	1.5%	1,450	0.9%
01 사무관리비	149,944	1.3%	152,844	1.4%	△2,900	△1.9%
02 공공운영비	13,500	0.1%	9,150	0.1%	4,350	47.5%
202 여비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
01 국내여비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
203 업무추진비	680	0.0%	680	0.0%	0	0.0%
07 사업업무추진비	680	0.0%	680	0.0%	0	0.0%
212 복리후생비	8,304	0.1%	8,304	0.1%	0	0.0%

예산과목		예산액		기정액		증감	
장 관 항 세항 목 세목			구성비		구성비		증감률
	01 사회보험부담금	8,304	0.1%	8,304	0.1%	0	0.0%
	214 수선유지교체비	27,740	0.2%	27,740	0.2%	0	0.0%
	05 수선유지비	27,740	0.2%	27,740	0.2%	0	0.0%
	216 행사·홍보비	471,397	4.1%	455,429	4.1%	15,968	3.5%
	01 행사운영비	470,097	4.1%	454,129	4.1%	15,968	3.5%
	02 행사관련시설비	1,300	0.0%	1,300	0.0%	0	0.0%
	301 일반보상금	564,590	4.9%	557,852	5.0%	6,738	1.2%
	10 행사실비보상금	86,190	0.8%	79,452	0.7%	6,738	8.5%
	13 기타보상금	478,400	4.2%	478,400	4.3%	0	0.0%
	321 민간사업지원금	209,300	1.8%	214,300	1.9%	△5,000	△2.3%
	754 일반관리비	5,756,680	50.2%	5,709,090	51.1%	47,590	0.8%
	101 인건비	3,571,284	31.2%	3,538,716	31.7%	32,568	0.9%
	01 보수	2,606,623	22.7%	2,606,623	23.4%	0	0.0%
	03 무기계약근로자보수	189,406	1.7%	162,493	1.5%	26,913	16.6%
	04 기간제근로자등보수	775,255	6.8%	769,600	6.9%	5,655	0.7%
	05 잉여임금피크제재원	0	0.0%	0	0.0%	0	
	107 퇴직급여	295,030	2.6%	292,787	2.6%	2,243	0.8%
	201 일반운영비	750,592	6.5%	747,300	6.7%	3,292	0.4%
	01 사무관리비	241,768	2.1%	237,403	2.1%	4,365	1.8%
	02 공공운영비	508,824	4.4%	509,897	4.6%	△1,073	△0.2%
	202 여비	34,572	0.3%	34,620	0.3%	△48	△0.1%
	01 국내여비	34,572	0.3%	34,620	0.3%	△48	△0.1%
	203 업무추진비	21,960	0.2%	21,960	0.2%	0	0.0%
	07 사업업무추진비	21,960	0.2%	21,960	0.2%	0	0.0%
	206 재료비	400	0.0%	400	0.0%	0	0.0%
	01 일반재료비	400	0.0%	400	0.0%	0	0.0%
	212 복리후생비	511,971	4.5%	512,716	4.6%	△745	△0.1%
	01 사회보험부담금	374,229	3.3%	371,294	3.3%	2,935	0.8%
	09 기타복리후생비	137,742	1.2%	141,422	1.3%	△3,680	△2.6%
	213 교육훈련비	25,292	0.2%	24,972	0.2%	320	1.3%

예산과목		예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
장	관항세항목세목						
	214 수선유지교체비	151,429	1.3%	147,809	1.3%	3,620	2.4%
	05 수선유지비	151,429	1.3%	147,809	1.3%	3,620	2.4%
	217 관서업무비	21,679	0.2%	21,679	0.2%	0	0.0%
	02 부서업무비	21,679	0.2%	21,679	0.2%	0	0.0%
	218 평가급	224,427	2.0%	224,427	2.0%	0	0.0%
	220 위탁관리비	148,044	1.3%	141,704	1.3%	6,340	4.5%
	755 보조금사업비	79,116	0.7%	0	0.0%	79,116	
	216 행사·홍보비	79,116	0.7%	0	0.0%	79,116	
	01 행사운영비	79,116	0.7%	0	0.0%	79,116	
	770 영업외비용	2,979	0.0%	2,960	0.0%	19	0.6%
	779 기타영업외비용	2,979	0.0%	2,960	0.0%	19	0.6%
	771 기타영업외비용	2,979	0.0%	2,960	0.0%	19	0.6%
	800 예비비	423,996	3.7%	423,996	3.8%	0	0.0%
	801 예비비	423,996	3.7%	423,996	3.8%	0	0.0%
	801 예비비	423,996	3.7%	423,996	3.8%	0	0.0%
200	자본적지출	559,914	4.9%	517,379	4.6%	42,535	8.2%
	230 유형자산취득	558,414	4.9%	515,879	4.6%	42,535	8.2%
	233 건물	144,490	1.3%	144,490	1.3%	0	0.0%
	401 시설비및부대비	144,490	1.3%	144,490	1.3%	0	0.0%
	235 기계장치	230,500	2.0%	215,000	1.9%	15,500	7.2%
	405 자산취득비	230,500	2.0%	215,000	1.9%	15,500	7.2%
	237 공기구비품	154,143	1.3%	127,108	1.1%	27,035	21.3%
	405 자산취득비	154,143	1.3%	127,108	1.1%	27,035	21.3%
	238 기타유형자산	29,281	0.3%	29,281	0.3%	0	0.0%
	405 자산취득비	29,281	0.3%	29,281	0.3%	0	0.0%
	250 기타자산취득	1,500	0.0%	1,500	0.0%	0	0.0%
	253 소프트웨어	1,500	0.0%	1,500	0.0%	0	0.0%
	412 정보화시스템취득비	1,500	0.0%	1,500	0.0%	0	0.0%

세 출 총 괄 표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목					증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업	예산액		기정액		증감률	
고양시청소년재단	11,463,245		11,162,805		300,440	2.7%
국	941,264	국	839,808		101,456	12.1%
도	157,899	도	157,899		0	0.0%
시	1,920,370	시	1,886,530		33,840	1.8%
교	54,140	교	0		54,140	
기	4,980	기	0		4,980	
출	6,696,000	출	6,696,000		0	0.0%
자	806,553	자	801,034		5,519	0.7%
잉	882,039	잉	781,534		100,505	12.9%
창의적인청소년육성및보호	4,808,608		4,598,312		210,296	4.6%
국	941,264	국	839,808		101,456	12.1%
도	157,899	도	157,899		0	0.0%
시	1,920,370	시	1,886,530		33,840	1.8%
교	54,140	교	0		54,140	
기	4,980	기	0		4,980	
출	888,524	출	888,524		0	0.0%
자	663,751	자	661,251		2,500	0.4%
잉	177,680	잉	164,300		13,380	8.1%
청소년참여및주도활동	473,945		457,735		16,210	3.5%
청소년정책참여지원	40,990		39,870		1,120	2.8%
지역기반청소년활동	75,048		72,588		2,460	3.4%
청소년사회참여활성지원	88,545		85,875		2,670	3.1%
청소년인권및권리의식사업	14,590		14,590		0	0.0%
청소년시민교육확대	28,075		28,075		0	0.0%
청소년여가및건강권보장	39,385		39,685		△300	△0.8%
청소년핵심역량강화지원	35,000		35,000		0	0.0%
청소년문화예술활동	91,932		81,672		10,260	12.6%
청소년교류활동	25,980		25,980		0	0.0%

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업				증감	증감률
	진로교육및진로체험	32,990	32,990	0	0.0%
	청소년양성평등사업	1,410	1,410	0	0.0%
	청소년자립및보호지원강화	248,825	245,549	3,276	1.3%
	청소년안전환경조성	14,670	14,670	0	0.0%
	가족관계증진사업	34,996	34,996	0	0.0%
	위기청소년조기발견보호	50,316	50,390	△74	△0.1%
	청소년이동상담지원	148,843	145,493	3,350	2.3%
	지역협력경영시스템구축	663,535	664,465	△930	△0.1%
	혁신경영시스템구축	2,500	2,500	0	0.0%
	고객만족도확대지원	70,436	70,766	△330	△0.5%
	문화체육강좌운영	539,182	539,182	0	0.0%
	시설대관운영	8,862	8,862	0	0.0%
	청소년카페운영	42,555	43,155	△600	△1.4%
	보조금사업지원	3,186,303	2,994,563	191,740	6.4%
	경기도청소년종합예술제	23,620	23,620	0	0.0%
	청소년방과후아카데미	572,896	548,776	24,120	4.4%
	청소년지도사배치지원사업	117,600	117,600	0	0.0%
	청소년운영위원회	5,700	5,700	0	0.0%
	청소년수련시설거점다함께교실운영	350,000	358,260	△8,260	△2.3%
	공공청소년수련시설활성화사업	80,000	80,000	0	0.0%
	청소년어울림마당	24,000	24,000	0	0.0%
	청소년동아리활동지원사업	52,500	52,500	0	0.0%
	고양시청소년참여위원회	2,800	2,800	0	0.0%
	학교밖청소년지원사업꿈드림	268,649	268,649	0	0.0%
	청소년안전망사업	104,170	104,170	0	0.0%
	학교밖청소년맞춤형지원	188,052	188,052	0	0.0%
	청소년동반자운영지원사업	455,414	455,414	0	0.0%
	학교밖청소년문화활동지원사업	64,000	64,000	0	0.0%
	학교밖청소년자립지원수당지원	10,750	10,750	0	0.0%

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업				증감	증감률
	여가부학교밖청소년급식비지원	41,689	41,689	0	0.0%
	청소년인터넷중독전담상담사	39,887	39,813	74	0.2%
	고등학생진학지원	80,000	80,000	0	0.0%
	고양형청소년진로체험사업	454,000	453,960	40	0.0%
	청소년노동인권보호지원	71,460	74,810	△3,350	△4.5%
	청소년이만드는카페	5,700		5,700	
	사랑의교실	3,680		3,680	
	청소년인터넷스마트폰예방해소사업	14,296		14,296	
	학교밖청소년전용공간	100,000		100,000	
	학교폭력예방도래상담	1,300		1,300	
	학업지원숙려제	6,000		6,000	
	의무교육단계학습지원사업	6,140		6,140	
	고양교육지원청특교금	42,000		42,000	
	청소년단체및동아리지원	236,000	236,000	0	0.0%
	청소년민간단체지원	166,000	166,000	0	0.0%
	후기청소년지원사업	70,000	70,000	0	0.0%
	효율적인 조직운영	6,654,637	6,564,493	90,144	1.4%
	출	5,807,476	출 5,807,476	0	0.0%
	자	142,802	자 139,783	3,019	2.2%
	잉	704,359	잉 617,234	87,125	14.1%
	행정운영경비	6,227,662	6,137,537	90,125	1.5%
	인건비	3,866,314	3,831,503	34,811	0.9%
	경비	1,665,939	1,653,160	12,779	0.8%
	성과급	224,427	224,427	0	0.0%
	자본비	470,982	428,447	42,535	9.9%
	영업외비용	2,979	2,960	19	0.6%
	기타영업외비용	2,979	2,960	19	0.6%
	예비비	423,996	423,996	0	0.0%
	보급예비비	423,996	423,996	0	0.0%

세 출 총 괄 표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	11,463,245	100.0%	11,162,805	100.0%	300,440	2.7%
사무국	5,329,431	46.5%	5,329,431	47.7%	0	0.0%
사무국	5,329,431	46.5%	5,329,431	47.7%	0	0.0%
수련관	2,746,764	24.0%	2,726,164	24.4%	20,600	0.8%
토당청소년수련관	1,014,307	8.8%	1,002,267	9.0%	12,040	1.2%
마두청소년수련관	832,717	7.3%	832,717	7.5%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	899,740	7.8%	891,180	8.0%	8,560	1.0%
문화의집	693,825	6.1%	685,785	6.1%	8,040	1.2%
성사청소년문화의집	423,723	3.7%	415,683	3.7%	8,040	1.9%
탄현청소년문화의집	270,102	2.4%	270,102	2.4%	0	0.0%
특성화시설	2,351,097	20.5%	2,181,321	19.5%	169,776	7.8%
고양시청소년상담복지센터	1,685,245	14.7%	1,557,509	14.0%	127,736	8.2%
고양시청소년진로센터	665,852	5.8%	623,812	5.6%	42,040	6.7%
청소년자유공간	342,128	3.0%	240,104	2.2%	102,024	42.5%
화정청소년자유공간	78,840	0.7%	77,340	0.7%	1,500	1.9%
주교청소년자유공간	56,317	0.5%	56,317	0.5%	0	0.0%
플랜B	106,447	0.9%	106,447	1.0%	0	0.0%
행신청소년자유공간	100,524	0.9%	0	0.0%	100,524	



자 원 배 분 서

자 원 배 분 서

(재)고양시청소년재단

[세입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금					
					계	국비	도비	시비	교육청	기타
고양시청소년재단	11,463,245	6,696,000	806,553	882,039	3,078,653	941,264	157,899	1,920,370	54,140	4,980
영업수익	10,578,227	6,696,000	803,574	0	3,078,653	941,264	157,899	1,920,370	54,140	4,980
사용료수익	14,978	0	14,978	0	0	0	0	0	0	0
상품등판매수익	40,828	0	40,828	0	0	0	0	0	0	0
관리사업수익	743,509	0	743,509	0	0	0	0	0	0	0
보조금수익	3,078,653	0	0	0	3,078,653	941,264	157,899	1,920,370	54,140	4,980
경기도청소년종합예술제	23,620	0	0	0	23,620	0	7,086	16,534	0	0
청소년방과후아카데미	547,656	0	0	0	547,656	273,828	0	273,828	0	0
청소년지도사배치지원사업	117,600	0	0	0	117,600	58,800	0	58,800	0	0
청소년운영위원회	4,000	0	0	0	4,000	2,000	0	2,000	0	0
청소년수련시설거점다함께교실운영	350,000	0	0	0	350,000	0	0	350,000	0	0
공공청소년수련시설활성화사업	80,000	0	0	0	80,000	0	24,000	56,000	0	0
청소년어울림마당	24,000	0	0	0	24,000	9,600	0	14,400	0	0
청소년동아리활동지원사업	52,500	0	0	0	52,500	21,000	0	31,500	0	0
고양시청소년참여위원회	2,800	0	0	0	2,800	1,400	0	1,400	0	0
학교밖청소년지원사업꿈드림	262,410	0	0	0	262,410	183,687	0	78,723	0	0
청소년안전망사업	104,170	0	0	0	104,170	52,085	0	52,085	0	0
학교밖청소년맞춤형지원	185,728	0	0	0	185,728	0	55,718	130,010	0	0
청소년동반자운영지원사업	429,624	0	0	0	429,624	214,812	32,222	182,590	0	0
학교밖청소년문화활동지원사업	64,000	0	0	0	64,000	0	19,200	44,800	0	0
학교밖청소년자립지원수당지원	10,750	0	0	0	10,750	0	3,225	7,525	0	0
여가부학교밖청소년급식비지원	41,689	0	0	0	41,689	16,861	7,448	17,380	0	0
청소년인터넷종독전담상담사	35,590	0	0	0	35,590	17,795	0	17,795	0	0
고등학생진학지원	80,000	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0	0
고양형청소년진로체험사업	454,000	0	0	0	454,000	0	0	454,000	0	0
청소년노동인권보호지원	30,000	0	0	0	30,000	0	9,000	21,000	0	0
청소년이만드는카페	5,100	0	0	0	5,100	5,100	0	0	0	0
사랑의교실	3,680	0	0	0	3,680	0	0	0	0	3,680
청소년인터넷스마트폰예방해소사업	14,296	0	0	0	14,296	14,296	0	0	0	0
학교밖청소년전용공간	100,000	0	0	0	100,000	70,000	0	30,000	0	0
학교폭력예방또래상담	1,300	0	0	0	1,300	0	0	0	0	1,300
학업지원속려제	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0
의무교육단계학습지원사업	6,140	0	0	0	6,140	0	0	0	6,140	0
고양교육지원청특교금	42,000	0	0	0	42,000	0	0	0	42,000	0
출연금수익	6,696,000	6,696,000	0	0	0	0	0	0	0	0
기타영업수익	4,259	0	4,259	0	0	0	0	0	0	0
영업외수익	2,979	0	2,979	0	0	0	0	0	0	0
이자수익	2,979	0	2,979	0	0	0	0	0	0	0
유보자금	882,039	0	0	882,039	0	0	0	0	0	0
순세계잉여금	882,039	0	0	882,039	0	0	0	0	0	0

자 원 배 분 서

(재)고양시청소년재단
[세출예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금						비고			
					계	국비	도비	시비	교육청	기타				
고양시청소년재단	11,463,245	6,696,000	798,893	889,699	3,078,653	941,264	157,899	1,864,370	54,140	60,980	국8.2%	도1.4%	시58.9%	자체14.7%
인건비	3,866,314	3,831,911	0	37,543	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시99.1%	자체1.0%
경비	1,893,345	1,626,235	112,025	155,085	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시85.9%	자체14.1%
사업비	4,719,676	882,592	660,751	177,680	2,998,653	941,264	133,899	1,864,370	54,140	4,980	국19.9%	도2.8%	시18.8%	자체17.8%
청소년정책참여지원	40,990	39,550	320	1,120	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시96.5%	자체3.5%
지역기반청소년활동	75,048	71,008	3,080	960	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시94.6%	자체5.4%
청소년안전환경조성	14,670	14,670	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
혁신경영시스템구축	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
고객만족도확대지원	70,436	67,294	2,872	270	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시95.5%	자체4.5%
경기도청소년종합예술제	23,620	0	0	0	23,620	0	7,086	16,534	0	0	국0.0%	도30.0%	시0.0%	자체0.0%
청소년민간단체지원	166,000	1,700	0	164,300	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시1.0%	자체99.0%
청소년사회참여활성지원	88,545	81,455	4,420	2,670	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시92.0%	자체8.0%
청소년인권및권리의식사업	14,590	14,590	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
청소년시민교육확대	28,075	28,075	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
청소년여가및건강권보장	39,385	34,365	3,820	1,200	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시87.3%	자체12.7%
청소년핵심역량강화지원	35,000	30,900	4,100	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시88.3%	자체11.7%
청소년문화예술활동	91,932	42,580	42,192	7,160	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시46.3%	자체53.7%
청소년교류활동	25,980	25,480	500	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시98.1%	자체1.9%
진로교육및진로체험	32,990	30,870	2,120	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시93.6%	자체6.4%
가족관계증진사업	34,996	26,836	8,160	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시76.7%	자체23.3%
문화체육강좌운영	534,582	11,900	522,662	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시2.2%	자체97.8%
시설대관운영	4,550	1,650	2,900	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시36.3%	자체63.7%
청소년방과후아카데미	572,896	25,240	0	0	547,656	273,828	0	273,828	0	0	국47.8%	도0.0%	시4.4%	자체0.0%
청소년지도사배치지원사업	117,600	0	0	0	117,600	58,800	0	58,800	0	0	국50.0%	도0.0%	시0.0%	자체0.0%
청소년운영위원회	5,700	700	1,000	0	4,000	2,000	0	2,000	0	0	국35.1%	도0.0%	시12.3%	자체17.5%
청소년수련시설거점다함께교실운영	350,000	0	0	0	350,000	0	0	350,000	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	자체0.0%
청소년양성평등사업	1,410	1,410	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
위기청소년조기발견보호	50,316	30,866	19,450	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시61.3%	자체38.7%
청소년여울림마당	24,000	0	0	0	24,000	9,600	0	14,400	0	0	국40.0%	도0.0%	시0.0%	자체0.0%
청소년동아리활동지원사업	52,500	0	0	0	52,500	21,000	0	31,500	0	0	국40.0%	도0.0%	시0.0%	자체0.0%
청소년카페운영	42,555	0	42,555	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	자체100.0%
고양시청소년참여위원회	2,800	0	0	0	2,800	1,400	0	1,400	0	0	국50.0%	도0.0%	시0.0%	자체0.0%
청소년이동상담지원	148,843	148,843	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
학교밖청소년지원사업공드림	268,649	6,239	0	0	262,410	183,687	0	78,723	0	0	국68.4%	도0.0%	시2.3%	자체0.0%
청소년안전망사업	104,170	0	0	0	104,170	52,085	0	52,085	0	0	국50.0%	도0.0%	시0.0%	자체0.0%
학교밖청소년맞춤형지원	188,052	2,324	0	0	185,728	0	55,718	130,010	0	0	국0.0%	도29.6%	시1.2%	자체0.0%
청소년동반자운영지원사업	455,414	25,790	0	0	429,624	214,812	32,222	182,590	0	0	국47.2%	도7.1%	시5.7%	자체0.0%
학교밖청소년문화활동지원사업	64,000	0	0	0	64,000	0	19,200	44,800	0	0	국0.0%	도30.0%	시0.0%	자체0.0%
학교밖청소년자립지원수당지원	10,750	0	0	0	10,750	0	3,225	7,525	0	0	국0.0%	도30.0%	시0.0%	자체0.0%
여가부학교밖청소년급식비지원	41,689	0	0	0	41,689	16,861	7,448	17,380	0	0	국40.4%	도17.9%	시0.0%	자체0.0%
청소년인터넷중독전문상담사	39,887	4,297	0	0	35,590	17,795	0	17,795	0	0	국44.6%	도0.0%	시10.8%	자체0.0%

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금						비고
					계	국비	도비	시비	교육청	기타	
후기청소년지원사업	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 자체0.0%
고등학생진학지원	80,000	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 자체0.0%
고양형청소년진로체험사업	454,000	0	0	0	454,000	0	0	454,000	0	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 자체0.0%
청소년노동인권보호지원	71,460	41,460	0	0	30,000	0	9,000	21,000	0	0	국0.0% 도12.6% 시58.0% 자체0.0%
여성가족부공모사업	5,700	0	600	0	5,100	5,100	0	0	0	0	국89.5% 도0.0% 시0.0% 자체10.5%
경찰청연계사업	3,680	0	0	0	3,680	0	0	0	0	3,680	국0.0% 도0.0% 시100.0% 자체0.0%
청소년인터넷스마트폰예방해소사업	14,296	0	0	0	14,296	14,296	0	0	0	0	국100.0% 도0.0% 시0.0% 자체0.0%
학교밖청소년지원공간	100,000	0	0	0	100,000	70,000	0	30,000	0	0	국70.0% 도0.0% 시0.0% 자체0.0%
학교폭력예방토론회상당	1,300	0	0	0	1,300	0	0	0	0	1,300	국0.0% 도0.0% 시100.0% 자체0.0%
학업지원속려제	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 자체0.0%
의무교육단계학습지원사업	6,140	0	0	0	6,140	0	0	0	6,140	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 자체0.0%
고양교육지원청특교금	42,000	0	0	0	42,000	0	0	0	42,000	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 자체0.0%
예비비	423,996	0	0	423,996	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 자체100.0%
예비비	423,996	0	0	423,996	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 자체100.0%
자본예산	559,914	355,262	26,117	95,395	80,000	0	24,000	0	0	56,000	국0.0% 도4.3% 시73.5% 자체21.7%
자본예산	559,914	355,262	26,117	95,395	80,000	0	24,000	0	0	56,000	국0.0% 도4.3% 시73.5% 자체21.7%



세입예산 사업내역서

2022년 고양시청소년재단 세입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역					
고양시청소년재단				11,463,245	11,162,805	300,440
600 사업수익				10,581,206	10,381,271	199,935
610 영업수익				10,578,227	10,378,311	199,916
611 사용료수익				14,978	14,978	0
611-07 시설사용료				14,978	14,978	0
○토당)대관수입				10,000,000 × 1식 = 10,000,000	10,000	10,000
○마두)대관수입				2,178,000 × 1식 = 2,178,000	2,178	2,178
○서구)대관수입				1,200,000 × 1식 = 1,200,000	1,200	1,200
○성사)대관수입				1,000,000 × 1식 = 1,000,000	1,000	1,000
○탄천)대관수입				600,000 × 1식 = 600,000	600	600
621 상품등판매수익				40,828	40,828	0
621-01 상품판매수익				40,828	40,828	0
○서구)카페운영				39,828,000 × 1식 = 39,828,000	39,828	39,828
○화정)조연자판기운영수입				500 × 2,000회 = 1,000,000	1,000	1,000
622 관리사업수익				743,509	739,509	4,000
622-01 관리사업수익				743,509	739,509	4,000
○토당)문화체육강좌				234,615,000 × 1식 = 234,615,000	234,615	230,615
○마두)문화체육강좌				267,949,000 × 1식 = 267,949,000	267,949	267,949
○서구)문화체육강좌				138,060,000 × 1식 = 138,060,000	138,060	138,060
○탄천)문화체육강좌				54,900,000 × 1식 = 54,900,000	54,900	54,900
○상당)프로그램				22,800,000 × 1식 = 22,800,000	22,800	22,800
○토당)프로그램참가금수입				5,620,000 × 1식 = 5,620,000	5,620	5,620
○마두)프로그램참가금수입				10,000,000 × 1식 = 10,000,000	10,000	10,000
○서구)프로그램참가금수입				6,145,000 × 1식 = 6,145,000	6,145	6,145
○성사)프로그램참가금수입				320,000 × 1식 = 320,000	320	320
○탄천)프로그램참가금수입				3,100,000 × 1식 = 3,100,000	3,100	3,100
646 보조금수익				3,078,653	2,884,237	194,416
646-01 국비보조금수익				2,135,533	1,992,017	143,516
○청소년방과후아카데미				(547,656,000)	547,656	523,536
- 토당)방과후아카데미				182,552,000 × 1년 = 182,552,000		
- 서구)방과후아카데미				182,552,000 × 1년 = 182,552,000		
- 성사)방과후아카데미				182,552,000 × 1년 = 182,552,000		
○청소년지도사배치지원사업				(117,600,000)	117,600	117,600
- 토당)청소년배치지도사				23,520,000 × 1년 = 23,520,000		
- 마두)청소년배치지도사				23,520,000 × 1년 = 23,520,000		
- 서구)청소년배치지도사				23,520,000 × 1년 = 23,520,000		
- 성사)청소년배치지도사				23,520,000 × 1년 = 23,520,000		

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
장	관항세항목세목세세목								
	- 탄천)청소년배치지도사	23,520,000	×	1년	=	23,520,000			
	○청소년운영위원회					(4,000,000)	4,000	4,000	0
	- 토당)청소년운영위원회	2,000,000	×	1년	=	2,000,000			
	- 성사)청소년운영위원회	2,000,000	×	1년	=	2,000,000			
	○공공청소년수련시설활성화사업					(80,000,000)	80,000	80,000	0
	- 토당)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
	- 마두)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
	- 서구)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
	- 탄천)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
	○마두)청소년어울림마당	24,000,000	×	1년	=	24,000,000	24,000	24,000	0
	○서구)고양시청소년참여위원회	2,800,000	×	1년	=	2,800,000	2,800	2,800	0
	○서구)여성가족부공모사업	5,100,000	×	1년	=	5,100,000	5,100	0	5,100
	○사무국)경기도청소년종합예술제	23,620,000	×	1년	=	23,620,000	23,620	23,620	0
	○성사)청소년동아리활동지원사업	52,500,000	×	1년	=	52,500,000	52,500	52,500	0
	○상당)청소년안전망운영지원	104,170,000	×	1년	=	104,170,000	104,170	104,170	0
	○상당)청소년동반자운영지원사업	429,624,000	×	1년	=	429,624,000	429,624	429,624	0
	○상당)학교밖청소년지원사업꿈드림	262,410,000	×	1년	=	262,410,000	262,410	262,410	0
	○상당)학교밖청소년맞춤형지원	185,728,000	×	1년	=	185,728,000	185,728	185,728	0
	○상당)학교밖문화활동사업	64,000,000	×	1년	=	64,000,000	64,000	64,000	0
	○상당)학교밖청소년자립지원수당지원	10,750,000	×	1년	=	10,750,000	10,750	10,750	0
	○상당)청소년노동인권보호지원	30,000,000	×	1년	=	30,000,000	30,000	30,000	0
	○상당)여가부학교밖청소년급식비지원	41,689,000	×	1년	=	41,689,000	41,689	41,689	0
	○상당)청소년인터넷중독전담상담사	35,590,000	×	1년	=	35,590,000	35,590	35,590	0
	○상당)학교밖청소년전용공간	100,000,000	×	1년	=	100,000,000	100,000	0	100,000
	○상당)청소년인터넷스마트폰과외존예방해소사업	14,296,000	×	1년	=	14,296,000	14,296	0	14,296
	646-02 자치단체보조금수익					884,000	892,220		△8,220
	○청소년수련시설거점다함께교실운영					(350,000,000)	350,000	358,260	△8,260
	- 토당)다함께교실운영	85,000,000	×	1년	=	85,000,000			
	- 마두)다함께교실운영	100,000,000	×	1년	=	100,000,000			
	- 서구)다함께교실운영	72,400,000	×	1년	=	72,400,000			
	- 성사)다함께교실운영	32,600,000	×	1년	=	32,600,000			
	- 탄천)다함께교실운영	60,000,000	×	1년	=	60,000,000			
	○진로)고등학교생진학지원	80,000,000	×	1년	=	80,000,000	80,000	80,000	0
	○진로)고양형청소년진로체험사업	454,000,000	×	1년	=	454,000,000	454,000	453,960	40
	646-03 기타보조금수익					59,120	0		59,120
	○서구)사랑의교실	3,680,000	×	1년	=	3,680,000	3,680	0	3,680
	○상당)학교폭력예방포대상담	1,300,000	×	1년	=	1,300,000	1,300	0	1,300
	○상당)학업지원속려제	6,000,000	×	1년	=	6,000,000	6,000	0	6,000

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목									
	○상당)의무교육단계학습지원사업	6,140,000	×	1년	=	6,140,000	6,140	0	6,140
	○진로)고양교육정보조금	42,000,000	×	1년	=	42,000,000	42,000	0	42,000
648 출연금수익						6,696,000	6,696,000	0	
648-01 자치단체출연금수익						6,696,000	6,696,000	0	0
	○사무국)지원금	4,585,800,000	×	1식	=	4,585,800,000	4,585,800	4,585,800	0
	○토당)지원금	448,978,000	×	1식	=	448,978,000	448,978	448,978	0
	○마두)지원금	384,295,000	×	1식	=	384,295,000	384,295	384,295	0
	○서구)지원금	403,847,000	×	1식	=	403,847,000	403,847	403,847	0
	○성사)지원금	129,160,000	×	1식	=	129,160,000	129,160	129,160	0
	○탄현)지원금	94,924,000	×	1식	=	94,924,000	94,924	94,924	0
	○상당)지원금	320,480,000	×	1식	=	320,480,000	320,480	320,480	0
	○진로)지원금	89,468,000	×	1식	=	89,468,000	89,468	89,468	0
	○화정)지원금	76,321,000	×	1식	=	76,321,000	76,321	76,321	0
	○주교)지원금	56,300,000	×	1식	=	56,300,000	56,300	56,300	0
	○플랜B)지원금	106,427,000	×	1식	=	106,427,000	106,427	106,427	0
661 기타영업수익						4,259	2,759	1,500	
661-03 수수료수익						2,325	825	1,500	
	○부가가치세환급				=	(2,325,000)	2,325	825	1,500
	- 마두)부가가치세환급	200,000	×	2회	=	400,000			
	- 서구)부가가치세환급	425,000	×	1회	=	425,000			
	- 화정)부가가치세환급	1,500,000	×	1회	=	1,500,000			
661-05 부대시설임대수익						1,800	1,800	0	
	○토당)자판기공간임대수익	150,000	×	12월	=	1,800,000	1,800	1,800	0
661-09 기타영업수익						134	134	0	
	○마두)기타수입	134,000	×	1식	=	134,000	134	134	0
670 영업외수익						2,979	2,960	19	
671 이자수익						2,979	2,960	19	
671-01 예금이자수익						2,979	2,960	19	
	○예금이자수익				=	(2,979,000)	2,979	2,960	19
	- 사무국)예금이자	1,477,000	×	1년	=	1,477,000			
	- 토당)예금이자	222,000	×	1년	=	222,000			
	- 마두)예금이자	241,000	×	1년	=	241,000			
	- 서구)예금이자	183,000	×	1년	=	183,000			
	- 성사)예금이자	71,000	×	1년	=	71,000			
	- 탄현)예금이자	58,000	×	1년	=	58,000			
	- 상당)예금이자	268,000	×	1년	=	268,000			
	- 진로)예금이자	384,000	×	1년	=	384,000			
	- 화정)예금이자	19,000	×	1년	=	19,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목								
	- 주교)예금이자	17,000	×	1년	=	17,000		
	- 플랜B)예금이자	20,000	×	1년	=	20,000		
	- 행신)예금이자	19,000	×	1년	=	19,000		
100	자본적수입					882,039	781,534	100,505
180	유보자금					882,039	781,534	100,505
181	순세계잉여금					882,039	781,534	100,505
181-01	순세계잉여금					882,039	781,534	100,505
	○순세계잉여금					(882,039,000)	882,039	781,534
	- 순세계잉여금(출연금)	596,599,000	×	1년	=	596,599,000		
	- 순세계잉여금(자부담)	285,440,000	×	1년	=	285,440,000		

2022년 고양시청소년재단 사무국 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세 항 목 세 목 세세목				
고양시청소년재단사무국		5,329,431	5,329,431	0
600 사업수익		4,610,897	4,610,897	0
610 영업수익		4,609,420	4,609,420	0
646 보조금수익		23,620	23,620	0
646-01 국비보조금수익		23,620	23,620	0
○ 경기도청소년종합예술제	(23,620,000)	23,620	23,620	0
- 경기도청소년종합예술제	23,620,000 × 1년 = 23,620,000			
648 출연금수익		4,585,800	4,585,800	0
648-01 자치단체출연금수익		4,585,800	4,585,800	0
○ 고양시지원금	(4,585,800,000)	4,585,800	4,585,800	0
- 사무국지원금	4,585,800,000 × 1식 = 4,585,800,000			
670 영업외수익		1,477	1,477	0
671 이자수익		1,477	1,477	0
671-01 예금이자수익		1,477	1,477	0
○ 예금이자수익	(1,477,000)	1,477	1,477	0
- 예금이자	1,477,000 × 1년 = 1,477,000			
100 자본적수입		718,534	718,534	0
180 유보자금		718,534	718,534	0
181 순세계잉여금		718,534	718,534	0
181-01 순세계잉여금		718,534	718,534	0
○ 순세계잉여금	(718,534,000)	718,534	718,534	0
- 순세계잉여금	718,534,000 × 1년 = 718,534,000			

2022년 토당청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역					
토당청소년수련관				1,014,307	1,002,267	12,040
600 사업수익				1,014,307	1,002,267	12,040
610 영업수익				1,014,085	1,002,045	12,040
611 사용료수익				10,000	10,000	0
611-07 시설사용료				10,000	10,000	0
○ 대관수입				(10,000,000)	10,000	10,000
- 대관수입(강의실)				100,000 × 20회 = 2,000,000		
- 대관수입(공연장)				500,000 × 16회 = 8,000,000		
622 관리사업수익				240,235	236,235	4,000
622-01 관리사업수익				240,235	236,235	4,000
○ 문화체육강좌				(234,615,000)	234,615	230,615
- 평생교육프로그램(청소년)				2,083,333 × 12월 = 24,999,996		
- 평생교육프로그램(성인)				3,224,000 × 12월 = 38,688,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				4,745,000 × 12월 = 56,940,000		
- 생활체육프로그램(성인)				9,498,917 × 12월 = 113,987,004		
○ 월간문화체험				12,000 × 20명 × 10회 = 2,400,000	2,400	2,400
○ 예비청소년지도사실습				50,000 × 10명 = 500,000	500	500
○ 청소년놀터지원				5,000 × 10팀 × 16회 = 800,000	800	800
○ 월간진로체험				12,000 × 20명 × 8회 = 1,920,000	1,920	1,920
646 보조금수익				313,072	305,032	8,040
646-01 국비보조금수익				228,072	220,032	8,040
○ 청소년방과후아카데미				(182,552,000)	182,552	174,512
- 청소년방과후아카데미				182,552,000 × 1년 = 182,552,000		
○ 청소년지도사배치지원사업				(23,520,000)	23,520	23,520
- 청소년지도사배치지원사업				23,520,000 × 1년 = 23,520,000		
○ 공공청소년수련시설활성화사업				(20,000,000)	20,000	20,000
- 공공청소년수련시설활성화사업				20,000,000 × 1년 = 20,000,000		
○ 청소년운영위원회				(2,000,000)	2,000	2,000
- 청소년운영위원회				2,000,000 × 1년 = 2,000,000		
646-02 자치단체보조금수익				85,000	85,000	0
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영				(85,000,000)	85,000	85,000
- 청소년수련시설거점다함께교실운영				85,000,000 × 1년 = 85,000,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
648 출연금수익			448,978	448,978	0
648-01 자치단체출연금수익			448,978	448,978	0
○ 고양시지원금 (448,978,000)			448,978	448,978	0
- 토당지원금 448,978,000 × 1년 = 448,978,000					
661 기타영업수익			1,800	1,800	0
661-05 부대시설임대수익			1,800	1,800	0
○ 자판기공간임대수익 (1,800,000)			1,800	1,800	0
- 자판기공간임대수익 150,000 × 12월 = 1,800,000					
670 영업외수익			222	222	0
671 이자수익			222	222	0
671-01 예금이자수익			222	222	0
○ 예금이자수익 (222,000)			222	222	0
- 예금이자 222,000 × 1년 = 222,000					

2022년 마두청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
마두청소년수련관				832,717	832,717	0
600 사업수익				832,717	832,717	0
610 영업수익				832,476	832,476	0
611 사용료수익				2,178	2,178	0
611-07 시설사용료				2,178	2,178	0
> 대관수입				(2,178,000)	2,178	0
- 대관사용료				108,900 × 20회 = 2,178,000		
622 관리사업수익				277,949	277,949	0
622-01 관리사업수익				277,949	277,949	0
> 문화체육강좌				(267,949,000)	267,949	0
- 평생교육프로그램				2,600,000 × 12개월 = 31,200,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				7,000,000 × 12개월 = 84,000,000		
- 유아 프로그램				2,400,000 × 12개월 = 28,800,000		
- 평생교육프로그램(성인)				750,000 × 12개월 = 9,000,000		
- 생활체육프로그램(성인)				8,350,000 × 12개월 = 100,200,000		
- 휘트니스센터				1,229,083 × 12개월 = 14,749,000		
> 창의적체험활동				5,400,000 × 1회 = 5,400,000	5,400	0
> 자유학년제				800,000 × 1회 = 800,000	800	0
> 예비청소년지도사실습				50,000 × 4명 = 200,000	200	0
> 청소년건강증진				10,000 × 60명 × 6개월 = 3,600,000	3,600	0
646 보조금수익				167,520	167,520	0
646-01 국비보조금수익				67,520	67,520	0
> 청소년지도사배치지원사업				(23,520,000)	23,520	0
- 청소년지도사배치지원사업				23,520,000 × 1년 = 23,520,000		
> 공공청소년수련시설활성화사업				(20,000,000)	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업				20,000,000 × 1년 = 20,000,000		
> 청소년어울림마당				(24,000,000)	24,000	0
- 청소년어울림마당				24,000,000 × 1년 = 24,000,000		
646-02 자치단체보조금수익				100,000	100,000	0
> 청소년수련시설거점다함께교실운영				(100,000,000)	100,000	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영				100,000,000 × 1년 = 100,000,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목				
648	출연금수익		384,295	384,295	0
648-01	자치단체출연금수익		384,295	384,295	0
	▷ 고양시지원금	(384,295,000)	384,295	384,295	0
	- 마두지원금	384,295,000 × 1식 = 384,295,000			
661	기타영업수익		534	534	0
661-03	수수료수익		400	400	0
	▷ 부가가치세환급	(400,000)	400	400	0
	- 부가가치세환급	200,000 × 2회 = 400,000			
661-09	기타영업수익		134	134	0
	▷ 기타수입	(134,000)	134	134	0
	- 기타수입	134,000 × 1식 = 134,000			
670	영업외수익		241	241	0
671	이자수익		241	241	0
671-01	예금이자수익		241	241	0
	▷ 예금이자수익	(241,000)	241	241	0
	- 예금이자	241,000 × 1년 = 241,000			

2022년 일산서구청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
일산서구청소년수련관		899,740	891,180	8,560
600 사업수익		899,740	891,180	8,560
610 영업수익		899,557	890,997	8,560
611 사용료수익		1,200	1,200	0
611-07 시설사용료		1,200	1,200	0
○ 대관수입		(1,200,000)	1,200	1,200
- 대관사용료		100,000 × 1회 × 12월 = 1,200,000		
621 상품등판매수익		39,828	39,828	0
621-01 상품판매수익		39,828	39,828	0
○ 카페운영		(39,828,000)	39,828	39,828
- 판매수입		3,319 × 40개 × 25일 × 12월 = 39,828,000		
622 관리사업수익		144,205	144,205	0
622-01 관리사업수익		144,205	144,205	0
○ 문화체육강좌		(138,060,000)	138,060	138,060
- 생활체육프로그램(성인)		24,500 × 10명 × 12반 × 12월 = 35,280,000		
- 교육문화프로그램(성인)		25,000 × 5명 × 3반 × 12월 = 4,500,000		
- 생활체육프로그램(청소년)		24,500 × 10명 × 20반 × 12월 = 58,800,000		
- 교육문화프로그램(청소년)		24,000 × 7명 × 10반 × 12월 = 20,160,000		
- 방학특강프로그램(청소년)		23,000 × 10명 × 7반 × 12월 = 19,320,000		
○ 예비청소년지도사실습지원		50,000 × 4명 = 200,000	200	200
○ 청소년건강지킴이		5,000 × 45명 = 225,000	225	225
○ 배드민턴 대회		10,000 × 32명 = 320,000	320	320
○ 문화공방		20,000 × 15명 = 300,000	300	300
○ 가족소통지원 '우리가족런닝맨'		10,000 × 15팀 = 150,000	150	150
○ 내가 만드는 진로		15,000 × 15명 × 11회 × 2월 = 4,950,000	4,950	4,950
646 보조금수익		310,052	301,492	8,560
646-01 국비보조금수익		233,972	220,832	13,140
○ 청소년방과후아카데미		(182,552,000)	182,552	174,512
- 청소년방과후아카데미		182,552,000 × 1년 = 182,552,000		
○ 청소년지도사배치지원사업		(23,520,000)	23,520	23,520
- 청소년지도사배치지원사업		23,520,000 × 1년 = 23,520,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목				
	○ 공공청소년수련시설활성화사업	(20,000,000)	20,000	20,000	0
	- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000 × 1년 = 20,000,000			
	○ 고양시청소년참여위원회	(2,800,000)	2,800	2,800	0
	- 고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년 = 2,800,000			
	○ 여성가족부공모사업	(5,100,000)	5,100	0	5,100
	- 청소년이만드는카페 '금쪽같은신메뉴'	5,100,000 × 1년 = 5,100,000			
646-02 자치단체보조금수익			72,400	80,660	△8,260
	○ 청소년수련시설거점다함께교실운영	(72,400,000)	72,400	80,660	△8,260
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	72,400,000 × 1년 = 72,400,000			
646-03 기타보조금수익			3,680	0	3,680
	○ 경찰청연계사업	(3,680,000)	3,680	0	3,680
	- 사랑의교실	3,680,000 × 1년 = 3,680,000			
648 출연금수익			403,847	403,847	0
648-01 자치단체출연금수익			403,847	403,847	0
	○ 고양시지원금	(403,847,000)	403,847	403,847	0
	- 일산서구지원금	403,847,000 × 1식 = 403,847,000			
661 기타영업수익			425	425	0
661-03 수수료수익			425	425	0
	○ 부가가치세환급	(425,000)	425	425	0
	- 부가가치세환급	425,000 × 1회 = 425,000			
670 영업외수익			183	183	0
671 이자수익			183	183	0
671-01 예금이자수익			183	183	0
	○ 예금이자수익	(183,000)	183	183	0
	- 예금이자	183,000 × 1년 = 183,000			

2022년 성사청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
성사청소년문화의집		423,723	415,683	8,040
600 사업수익		423,723	415,683	8,040
610 영업수익		423,652	415,612	8,040
611 사용료수익		1,000	1,000	0
611-07 시설사용료		1,000	1,000	0
○ 대관수입	(1,000,000)	1,000	1,000	0
- 대관사용료	250,000 × 4분기 = 1,000,000			
622 관리사업수익		320	320	0
622-01 관리사업수익		320	320	0
○ 여가활동지원	4,000 × 15명 × 2회 = 120,000	120	120	0
○ 지역간청소년교류	10,000 × 20명 × 1회 = 200,000	200	200	0
646 보조금수익		293,172	285,132	8,040
646-01 국비보조금수익		260,572	252,532	8,040
○ 청소년방과후아카데미	(182,552,000)	182,552	174,512	8,040
- 청소년방과후아카데미	182,552,000 × 1년 = 182,552,000			
○ 청소년지도사배치지원사업	(23,520,000)	23,520	23,520	0
- 청소년지도사배치지원사업	23,520,000 × 1년 = 23,520,000			
○ 청소년동아리활동지원사업	(52,500,000)	52,500	52,500	0
- 청소년동아리활동지원사업	52,500,000 × 1년 = 52,500,000			
○ 청소년운영위원회	(2,000,000)	2,000	2,000	0
- 청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 = 2,000,000			
646-02 자치단체보조금수익		32,600	32,600	0
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영	(32,600,000)	32,600	32,600	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영	32,600,000 × 1년 = 32,600,000			
648 출연금수익		129,160	129,160	0
648-01 자치단체출연금수익		129,160	129,160	0
○ 고양시지원금	(129,160,000)	129,160	129,160	0
- 성사지원금	129,160,000 × 1식 = 129,160,000			
670 영업외수익		71	71	0
671 이자수익		71	71	0
671-01 예금이자수익		71	71	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
	○ 예금이자수익		(71,000)	71	71	0
	- 예금이자	71,000 × 1년 =	71,000			

2022년 탄현청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역					
탄현청소년문화의집				270,102	270,102	0
600 사업수익				257,102	257,102	0
610 영업수익				257,044	257,044	0
611 사용료수익				600	600	0
611-07 시설사용료				600	600	0
○ 대관수입				(600,000)	600	0
- 대관료				150,000 × 4분기 = 600,000		
622 관리사업수익				58,000	58,000	0
622-01 관리사업수익				58,000	58,000	0
○ 문화체육강좌				(54,900,000)	54,900	0
- 한자교실(청소년)				30,000 × 12명 × 12월 = 4,320,000		
- 과학교실(청소년)				30,000 × 14명 × 12월 = 5,040,000		
- 스포츠드론교실(청소년)				30,000 × 10명 × 12월 = 3,600,000		
- 유아발레				35,000 × 30명 × 12월 = 12,600,000		
- 교정필라테스				36,000 × 20명 × 12월 = 8,640,000		
- 드럼교실				35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000		
- 테라피 요가				35,000 × 20명 × 12월 = 8,400,000		
- 성인발레				30,000 × 10명 × 12월 = 3,600,000		
- 근력스트레칭				30,000 × 10명 × 12월 = 3,600,000		
- 방학특강				25,000 × 18명 × 2월 = 900,000		
○ 학생회리더십교육				10,000 × 50명 × 5회 = 2,500,000	2,500	0
○ 청소년공정여행기획				15,000 × 20명 = 300,000	300	0
○ 지역간청소년교류				15,000 × 20팀 = 300,000	300	0
646 보조금수익				103,520	103,520	0
646-01 국비보조금수익				43,520	43,520	0
○ 청소년지도사배치지원사업				(23,520,000)	23,520	0
- 청소년지도사배치지원사업				23,520,000 × 1년 = 23,520,000		
○ 공공청소년수련시설활성화사업				(20,000,000)	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업				20,000,000 × 1년 = 20,000,000		
646-02 자치단체보조금수익				60,000	60,000	0
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영				(60,000,000)	60,000	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영				60,000,000 × 1년 = 60,000,000		
648 출연금수익				94,924	94,924	0
648-01 자치단체출연금수익				94,924	94,924	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
	○ 고양시지원금	(94,924,000)	94,924	94,924	0
	- 탄현지원금	94,924,000 × 1년 = 94,924,000			
670 영업외수익			58	58	0
671 이자수익			58	58	0
671-01 예금이자수익			58	58	0
	○ 예금이자수익	(58,000)	58	58	0
	- 예금이자	58,000 × 1년 = 58,000			
100 자본적수입			13,000	13,000	0
180 유보자금			13,000	13,000	0
181 순세계잉여금			13,000	13,000	0
181-01 순세계잉여금			13,000	13,000	0
	○ 순세계잉여금	(13,000,000)	13,000	13,000	0
	- 순세계잉여금	13,000,000 × 1년 = 13,000,000			0

2022년 고양시청소년상담복지센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
고양시청소년상담복지센터		1,685,245	1,557,509	127,736
600 사업수익		1,635,245	1,507,509	127,736
610 영업수익		1,634,977	1,507,241	127,736
622 관리사업수익		22,800	22,800	0
622-01 관리사업수익		22,800	22,800	0
○ 프로그램		(22,800,000)	22,800	22,800
- 놀이치료		30,000 × 15명 × 4주 × 12개월 = 21,600,000		
- 상담 및 심리검사		10,000 × 10명 × 12개월 = 1,200,000		
646 보조금수익		1,291,697	1,163,961	127,736
646-01 국비보조금수익		1,278,257	1,163,961	114,296
○ 청소년안전망운영지원		(104,170,000)	104,170	104,170
- 청소년안전망운영지원		104,170,000 × 1년 = 104,170,000		
○ 청소년동반자운영지원사업		(429,624,000)	429,624	429,624
- 청소년동반자운영지원사업		429,624,000 × 1년 = 429,624,000		
○ 학교밖청소년지원사업공드림		(262,410,000)	262,410	262,410
- 학교밖청소년지원사업공드림		262,410,000 × 1년 = 262,410,000		
○ 학교밖청소년맞춤형지원		(185,728,000)	185,728	185,728
- 학교밖청소년맞춤형지원		185,728,000 × 1년 = 185,728,000		
○ 학교밖청소년문화활동지원사업		(64,000,000)	64,000	64,000
- 학교밖청소년문화활동지원사업		64,000,000 × 1년 = 64,000,000		
○ 학교밖청소년자립지원수당지원		(10,750,000)	10,750	10,750
- 학교밖청소년자립지원수당지원		10,750,000 × 1년 = 10,750,000		
○ 여가부학교밖청소년급식비지원		(41,689,000)	41,689	41,689
- 여가부학교밖청소년급식비지원		41,689,000 × 1년 = 41,689,000		
○ 청소년인터넷중독전담상담사		(35,590,000)	35,590	35,590
- 청소년인터넷중독전담상담사		35,590,000 × 1년 = 35,590,000		
○ 학교밖청소년전용공간		(100,000,000)	100,000	0
- 학교밖청소년전용공간		100,000,000 × 1년 = 100,000,000		
○ 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업		(14,296,000)	14,296	0
- 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업		14,295,200 × 1년 = 14,296,000		
○ 청소년노동인권보호지원		(30,000,000)	30,000	30,000
- 청소년노동인권보호지원		30,000,000 × 1년 = 30,000,000		
646-03 기타보조금수익		13,440	0	13,440
○ 학교폭력예방또래상담		(1,300,000)	1,300	0
- 학교폭력예방또래상담		1,300,000 × 1년 = 1,300,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
	○ 학업지원숙려제	(6,000,000)	6,000	0	6,000
	- 학업지원숙려제	6,000,000 × 1년 = 6,000,000			
	○ 의무교육단계학습지원사업	(6,140,000)	6,140	0	6,140
	- 의무교육단계학습지원사업	6,140,000 × 1년 = 6,140,000			
625 출자출연금수익			320,480	320,480	0
625-2 지자체출자출연금			320,480	320,480	0
	○ 고양시지원금	(320,480,000)	320,480	320,480	0
	- 상담지원금	320,480,000 × 1식 = 320,480,000			
670 영업외수익			268	268	0
671 이자수익			268	268	0
	671-01 예금이자수익		268	268	0
	○ 예금이자수익	(268,000)	268	268	0
	- 예금이자	268,000 × 1년 = 268,000			
100 자본적수입			50,000	50,000	0
180 유보자금			50,000	50,000	0
181 순세계잉여금			50,000	50,000	0
	181-01 순세계잉여금		50,000	50,000	0
	○ 순세계잉여금	(50,000,000)	50,000	50,000	0
	- 순세계잉여금	50,000,000 × 1년 = 50,000,000			

2022년 고양시청소년진로센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세 항 목 세 목 세 세 목				
고양시청소년진로센터		665,852	623,812	42,040
600 사업수익		665,852	623,812	42,040
610 영업수익		665,468	623,428	42,040
646 보조금수익		576,000	533,960	42,040
646-02 자치단체보조금수익		534,000	533,960	40
○ 고등학생진학지원	(80,000,000)	80,000	80,000	0
- 고등학생진학지원	80,000,000 × 1년 = 80,000,000			
○ 고양형청소년진로체험사업	(454,000,000)	454,000	453,960	40
- 고양형청소년진로체험사업	454,000,000 × 1년 = 454,000,000			
646-03 기타보조금수익		42,000	0	42,000
○ 고양교육지원청특교금	(42,000,000)	42,000	0	42,000
- 고양교육지원청특교금	42,000,000 × 1년 = 42,000,000			
648 출연금수익		89,468	89,468	0
648-01 자치단체출연금수익		89,468	89,468	0
○ 고양시지원금	(89,468,000)	89,468	89,468	0
- 진로지원금	89,468,000 × 1식 = 89,468,000			
670 영업외수익		384	384	0
671 이자수익		384	384	0
671-01 예금이자수익		384	384	0
○ 예금이자수익	(384,000)	384	384	0
- 예금이자	384,000 × 1년 = 384,000			

2022년 화정청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
화정청소년자유공간		78,840	77,340	1,500
600 사업수익		78,840	77,340	1,500
610 영업수익		78,821	77,321	1,500
621 상품등판매수익		1,000	1,000	0
621-01 상품판매수익		1,000	1,000	0
○ 조연자판기	(1,000,000)	1,000	1,000	0
- 자판기운영수입	500 × 2,000회 = 1,000,000			
648 출연금수익		76,321	76,321	0
648-01 자치단체출연금수익		76,321	76,321	0
○ 고양시지원금	(76,321,000)	76,321	76,321	0
- 화정지원금	76,321,000 × 1식 = 76,321,000			
661 기타영업수익		1,500	0	1,500
661-03 수수료수익		1,500	0	1,500
○ 부가가치세환급	(1,500,000)	1,500	0	1,500
- 부가가치세환급	1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
670 영업외수익		19	19	0
671 이자수익		19	19	0
671-01 예금이자수익		19	19	0
○ 예금이자수익	(19,000)	19	19	0
- 예금이자	19,000 × 1년 = 19,000			

2022년 주교청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
주교청소년자유공간		56,317	56,317	0
600 사업수익		56,317	56,317	0
610 영업수익		56,300	56,300	0
648 출연금수익		56,300	56,300	0
648-01 자치단체출연금수익		56,300	56,300	0
> 고양시지원금		(56,300,000)	56,300	0
- 주교지원금		56,300,000 × 1식 = 56,300,000		0
670 영업외수익		17	17	0
671 이자수익		17	17	0
671-01 예금이자수익		17	17	0
> 예금이자수익		(17,000)	17	0
- 예금이자		17,000 × 1년 = 17,000		0

2022년 고양시청소년진로센터(플랜B) 세입예산서(안)

조직: 플랜B

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
플랜B		106,447	106,447	0
600 사업수익		106,447	106,447	0
610 영업수익		106,427	106,427	0
648 출연금수익		106,427	106,427	0
648-01 자치단체출연금수익		106,427	106,427	0
o 고양시지원금	(106,427,000)	106,427	106,427	0
- 플랜B지원금	106,427,000 × 1식 = 106,427,000			
670 영업외수익		20	20	0
671 이자수익		20	20	0
671-01 예금이자수익		20	20	0
o 예금이자수익	(20,000)	20	20	0
- 예금이자	20,000 × 1년 = 20,000			

2022년 행신청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
행신청소년자유공간		100,524	0	100,524
600 사업수익		19	0	19
670 영업외수익		19	0	19
671 이자수익		19	0	19
671-01 예금이자수익		19	0	19
○ 예금이자수익	(19,000)	19	0	19
- 예금이자	19,000 × 1년 = 19,000			
100 자본적수입		100,505	0	100,505
180 유보자금		100,505	0	100,505
181 순세계잉여금		100,505	0	100,505
181-01 순세계잉여금		100,505	0	100,505
○ 순세계잉여금	(100,505,000)	100,505	0	100,505
- 순세계잉여금(출연금)	92,355,000 × 1년 = 92,355,000			
- 순세계잉여금(자부담)	8,150,000 × 1년 = 8,150,000			



세출예산 사업내역서

2022년 고양시청소년재단 사무국 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년재단 사무국		5,329,431	5,329,431	0
	도	7,086	7,086	0
	시	16,534	16,534	0
	출	4,585,800	4,585,800	0
	자	1,477	1,477	0
	잉	718,534	718,534	0
창의적인청소년육성및보호		267,314	267,314	0
	도	7,086	7,086	0
	시	16,534	16,534	0
	출	79,394	79,394	0
	잉	164,300	164,300	0
청소년참여및주도활동		28,850	28,850	0
	출	28,850	28,850	0
청소년정책참여지원		9,790	9,790	0
	출	9,790	9,790	0
216 행사·홍보비		출 9,550	출 9,550	0
01 행사운영비		출 9,550	출 9,550	0
○ 청소년일상포럼 (9,550,000)		출 9,550	출 9,550	0
- 감사비(다급) 150,000 × 9명 = 1,350,000				
- 물품구입비 200,000 × 2회 = 400,000				
- 인쇄물제작(현수막 등) 150,000 × 2회 = 300,000				
- 음향 및 장비 임차 3,750,000 × 2회 = 7,500,000				
301 일반보상금		출 240	출 240	0
10 행사실비보상금		출 240	출 240	0
○ 청소년일상포럼 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 2회 = 240,000		출 240	출 240	0
지역기반청소년활동		19,060	19,060	0
	출	19,060	19,060	0
216 행사·홍보비		출 18,356	출 18,356	0
01 행사운영비		출 18,356	출 18,356	0
○ 고양유스프리존 (4,776,000)		출 4,776	출 4,776	0
- 감사비(나급) 250,000 × 3명 = 750,000				
- 인쇄물제작 750,000 × 1회 = 750,000				
- 물품구입비 626,000 × 1회 = 626,000				
- 음향 및 장비 임차 2,650,000 × 1회 = 2,650,000				

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○특례시인프라구축 (13,580,000)					출	13,580	출	13,580	0
-	물품구입비	500,000	×	2회	=	1,000,000			
-	우수사례발굴(웹디자인)	1,000,000	×	2회	=	2,000,000			
-	홍보유인물 제작	5,000	×	1,500개	=	7,500,000			
-	현수막 및 배너제작	90,000	×	2회	=	180,000			
-	음향 및 영상장비 임차	2,900,000	×	1회	=	2,900,000			
301 일반보상금					출	704	출	704	0
10 행사실비보상금					출	704	출	704	0
○	고양유스프리즈론 식비(간식포함)	8,000	×	12명 × 4회	=	384,000	출	384	0
○	특례시인프라구축 식비	8,000	×	20명 × 2회	=	320,000	출	320	0
청소년자립및보호지원강화						3,850		3,850	0
					출	3,850	출	3,850	0
청소년안전환경조성						3,850		3,850	0
					출	3,850	출	3,850	0
201 일반운영비					출	3,250	출	3,250	0
01 사무관리비					출	3,250	출	3,250	0
일반수용비									
○	시민모니터링단 운영(신규)	250,000	×	2회	=	(500,000)	출	500	0
-	물품구입비	200,000	×	2회	=	400,000			
-	인쇄물제작	50,000	×	2회	=	100,000			
○	청소년활동안전조성 안전안내판 제작	2,300,000	×	1회	=	2,300,000	출	2,300	0
위원회등운영수당									
○	안전관리위원회				=	(450,000)	출	450	0
-	안전관리위원 위원수당	150,000	×	3명	=	450,000			
301 일반보상금					출	600	출	600	0
10 행사실비보상금					출	600	출	600	0
○	시민모니터링단 활동비	20,000	×	15명 × 2회	=	600,000	출	600	0
지역협력경영시스템구축						44,994		44,994	0
					출	44,994	출	44,994	0
혁신경영시스템구축						2,500		2,500	0
					출	2,500	출	2,500	0
201 일반운영비					출	2,500	출	2,500	0
01 사무관리비					출	2,500	출	2,500	0
일반수용비									
○	경영평가및성과관리				=	(1,500,000)	출	1,500	0
-	경영평가보고서 편집 및 인쇄	30,000	×	1회 × 50부	=	1,500,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○ 청렴문화 조성				(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
	- 청렴 행동수칙 안내문 인쇄	250,000	×	4회 = 1,000,000			
고객만족도 확대 지원					출 42,494	출 42,494	0
					출 42,494	출 42,494	0
201 일반운영비					출 16,654	출 16,654	0
01 사무관리비					출 16,654	출 16,654	0
일반수용비							
	○ 홍보이미지 라이선스	2,500,000	×	1년 = 2,500,000	출 2,500	출 2,500	0
	○ 포토샵, 일러스트 라이선스	92,000	×	12월 = 1,104,000	출 1,104	출 1,104	0
	○ 재단운영백서 제작	30,000	×	100부 = 3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
	○ 청소년활동정보시스템			(150,000)	출 150	출 150	0
	- APP 멤버쉽 구입	150,000	×	1회 = 150,000			
	○ 재단전략홍보			(9,900,000)	출 9,900	출 9,900	0
	- 감사비(나급)	250,000	×	4회 = 1,000,000			
	- 카톡채널, 문자충전	250,000	×	4회 = 1,000,000			
	- 온라인홍보(웹진, 배너 등)	350,000	×	10회 = 3,500,000			
	- 오프라인홍보(관측물 포함)	400,000	×	11회 = 4,400,000			
214 수선유지교체비					출 25,240	출 25,240	0
05 수선유지비					출 25,240	출 25,240	0
	○ 홈페이지유지보수	5,500,000	×	4월 = 22,000,000	출 22,000	출 22,000	0
	○ APP유지보수	270,000	×	12월 = 3,240,000	출 3,240	출 3,240	0
301 일반보상금					출 600	출 600	0
13 기타보상금					출 600	출 600	0
	○ 홍보이벤트 시상품	20,000	×	30명 = 600,000	출 600	출 600	0
청소년단체맞동아리 지원					166,000	166,000	0
					출 1,700	출 1,700	0
					잉 164,300	잉 164,300	0
청소년민간단체 지원					166,000	166,000	0
					출 1,700	출 1,700	0
					잉 164,300	잉 164,300	0
201 일반운영비					출 1,700	출 1,700	0
01 사무관리비					출 1,700	출 1,700	0
위원회등운영수당							
	○ 위탁공모사업 선정심사수당	150,000	×	8명 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
회의비							
	○ 위탁공모사업 선정심사회	250,000	×	2회 = 500,000	출 500	출 500	0

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
321 민간사업지원금				잉 164,300	잉 164,300	0
01 민간사업지원금				잉 164,300	잉 164,300	0
○ 위탁공모사업	(164,300,000)			잉 164,300	잉 164,300	0
- 공모지원사업비	84,300,000	× 1식	= 84,300,000			
- 위탁사업비교부	80,000,000	× 1식	= 80,000,000			
보조금사업지원				23,620	23,620	0
				도 7,086	도 7,086	0
				시 16,534	시 16,534	0
경기도청소년종합예술제				23,620	23,620	0
				도 7,086	도 7,086	0
				시 16,534	시 16,534	0
216 행사·홍보비				도 7,086	도 7,086	0
				시 16,534	시 16,534	0
01 행사운영비				도 7,086	도 7,086	0
				시 16,534	시 16,534	0
○ 경기도청소년종합예술제	(23,620,000)			도 7,086	도 7,086	0
- 예산(고양시대회)	23,620,000	× 1식	= 23,620,000	시 16,534	시 16,534	0
효율적인 조직 운영				5,062,117	5,062,117	0
				출 4,506,406	출 4,506,406	0
				자 1,477	자 1,477	0
				잉 554,234	잉 554,234	0
행정운영경비				4,636,644	4,636,644	0
				출 4,506,406	출 4,506,406	0
				잉 130,238	잉 130,238	0
일반관리비				4,636,644	4,636,644	0
				출 4,506,406	출 4,506,406	0
				잉 130,238	잉 130,238	0
101 인건비				출 3,032,904	출 3,032,904	0
01 보수				출 2,606,623	출 2,606,623	0
○ 기본급	(1,775,324,000)			출 1,775,324	출 1,775,324	0
- 대표이사(임기직)	5,501,410	× 1명 × 12월	= 66,017,000			
- 1급(임기직)	5,104,500	× 1명 × 12월	= 61,254,000			
- 2급(임기직)	4,478,660	× 4명 × 12월	= 214,976,000			
- 4급(일반직)	3,465,083	× 7명 × 12월	= 291,067,000			
- 5급(일반직)	2,611,083	× 16명 × 12월	= 501,328,000			
- 6급(일반직)	1,974,417	× 25명 × 12월	= 592,326,000			

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 정책 인상률(1.4%)	1,726,968,000	×	1.4%	=	24,178,000			
- 자연증가분(1.4%)	1,726,968,000	×	1.4%	=	24,178,000			
○ 직급보조비					(104,160,000)	출 104,160	출 104,160	0
- 대표이사(임기직)	400,000	×	1명 × 12월	=	4,800,000			
- 1급(임기직)	250,000	×	1명 × 12월	=	3,000,000			
- 2급(임기직)	250,000	×	4명 × 12월	=	12,000,000			
- 4급(일반직)	155,000	×	7명 × 12월	=	13,020,000			
- 5급(일반직)	145,000	×	16명 × 12월	=	27,840,000			
- 6급(일반직)	145,000	×	25명 × 12월	=	43,500,000			
○ 가족수당					(25,440,000)	출 25,440	출 25,440	0
- 배우자	40,000	×	25명 × 12월	=	12,000,000			
- 부양가족, 첫째 자녀	20,000	×	26명 × 12월	=	6,240,000			
- 둘째 자녀	60,000	×	10명 × 12월	=	7,200,000			
○ 급량비					(80,640,000)	출 80,640	출 80,640	0
- 정액급식비	140,000	×	48명 × 12월	=	80,640,000			
○ 자격수당					(24,360,000)	출 24,360	출 24,360	0
- 1급	50,000	×	20명 × 12월	=	12,000,000			
- 2급	40,000	×	25명 × 12월	=	12,000,000			
- 3급	30,000	×	1명 × 12월	=	360,000			
○ 시간외/당직근무수당					(234,761,000)	출 234,761	출 234,761	0
- 4급(일반직)	28,470	×	17시간 × 7명 × 12월	=	40,656,000			
- 5급(일반직)	23,820	×	20시간 × 16명 × 12월	=	91,469,000			
- 6급(일반직)	16,040	×	20시간 × 25명 × 12월	=	96,240,000			
- 정책 인상률(1.4%)	228,365,000	×	1.4%	=	3,198,000			
- 자연증가분(1.4%)	228,365,000	×	1.4%	=	3,198,000			
○ 정근수당					(110,853,000)	출 110,853	출 110,853	0
- 4급(일반직)	1,726,500	×	7명 × 2월	=	24,171,000			
- 5급(일반직)	1,203,500	×	16명 × 2월	=	38,512,000			
- 6급(일반직)	903,000	×	25명 × 2월	=	45,150,000			
- 정책 인상률(1.4%)	107,833,000	×	1.4%	=	1,510,000			
- 자연증가분(1.4%)	107,833,000	×	1.4%	=	1,510,000			
○ 정근수당가산금					(30,960,000)	출 30,960	출 30,960	0
- 25년 이상(가산)	130,000	×	2명 × 12월	=	3,120,000			
- 20년 이상	110,000	×	3명 × 12월	=	3,960,000			
- 15년 이상	80,000	×	4명 × 12월	=	3,840,000			
- 10년 이상	60,000	×	12명 × 12월	=	8,640,000			

예산과목	산출내역					예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
- 5년 이상	50,000	×	19명	×	12월	=	11,400,000			
○명절휴가비							(144,018,000)	출 144,018	출 144,018	0
- 4급(일반직)	2,052,720	×	7명	×	2월	=	28,739,000			
- 5급(일반직)	1,619,340	×	16명	×	2월	=	51,819,000			
- 6급(일반직)	1,190,710	×	25명	×	2월	=	59,536,000			
- 정책 인상률(1.4%)	140,094,000	×	1.4%			=	1,962,000			
- 자연증가분(1.4%)	140,094,000	×	1.4%			=	1,962,000			
○관리업무수당							(37,552,000)	출 37,552	출 37,552	0
- 대표이사(임기직)	591,300	×	1명	×	12월	=	7,096,000			
- 1급(임기직)	522,000	×	1명	×	12월	=	6,264,000			
- 2급(임기직)	504,000	×	4명	×	12월	=	24,192,000			
○연가보상비							(34,932,000)	출 34,932	출 34,932	0
- 연가보상비	125,850	×	54명	×	5일	=	33,980,000			
- 정책 인상률(1.4%)	33,980,000	×	1.4%			=	476,000			
- 자연증가분(1.4%)	33,980,000	×	1.4%			=	476,000			
○생활임금보전수당							(3,623,000)	출 3,623	출 3,623	0
- 6급(일반직)	100,620	×	3명	×	12월	=	3,623,000			
03 무기계약근로자보수								출 162,493	출 162,493	0
○현업직 공무원							(28,126,000)	출 28,126	출 28,126	0
- 기본급	1,087,845	×	2명	×	12월	=	26,109,000			
- 명절휴가비	400,000	×	2명	×	2월	=	1,600,000			
- 연가보상비	41,640	×	2명	×	5일	=	417,000			
○운영직 공무원							(33,354,000)	출 33,354	출 33,354	0
- 기본급	2,175,690	×	1명	×	12월	=	26,109,000			
- 자격수당	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000			
- 명절휴가비	400,000	×	1명	×	2월	=	800,000			
- 시간외/당직근무수당	15,615	×	20시간	×	1명	×	12월 =	3,748,000		
- 연가보상비	83,280	×	1명	×	5일	=	417,000			
- 직책수행경비	150,000	×	1명	×	12월	=	1,800,000			
○방과후아카데미							(60,226,000)	출 60,226	출 60,226	0
- 자격수당	40,000	×	9명	×	12월	=	4,320,000			
- 시간외/당직근무수당	16,220	×	20시간	×	9명	×	12월 =	35,036,000		
- 연가보상비	85,750	×	9명	×	5일	=	3,859,000			
- 생활임금보전수당	161,260	×	6명	×	12월	=	11,611,000			
- 직책수행경비	150,000	×	3명	×	12월	=	5,400,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○배치지도사						(40,787,000)	출 40,787	출 40,787	0		
-	자격수당	40,000	×	5명	×	12월	=	2,400,000			
-	정액급식비	140,000	×	5명	×	12월	=	8,400,000			
-	시간외/당직근무수당	16,220	×	20시간	×	5명	×	12월	= 19,464,000		
-	명절휴가비	400,000	×	5명	×	2월	=	4,000,000			
-	연가보상비	82,660	×	5명	×	5일	=	2,067,000			
-	생활임금보전수당	74,260	×	5명	×	12월	=	4,456,000			
04 기간제근로자등보수						출 263,788	출 263,788	0			
○계약직근로자 기본급						(228,448,000)	출 228,448	출 228,448	0		
-	기본급	2,175,690	×	15명	×	7월	=	228,448,000			
○시간외/당직근무수당						(24,594,000)	출 24,594	출 24,594	0		
-	시간외/당직근무수당	15,615	×	15시간	×	15명	×	7월	= 24,594,000		
○명절휴가비						(4,500,000)	출 4,500	출 4,500	0		
-	명절휴가비	300,000	×	15명	×	1월	=	4,500,000			
○연가보상비						(6,246,000)	출 6,246	출 6,246	0		
-	연가보상비	83,280	×	15명	×	5일	=	6,246,000			
107 퇴직급여						출 252,746	출 252,746	0			
01 퇴직급여						출 252,746	출 252,746	0			
○퇴직급여총당금						(252,746,000)	출 252,746	출 252,746	0		
-	퇴직급여총당금	3,032,904,000	×	1/12월	=	252,746,000					
201 일반운영비						출 143,080	출 143,080	0			
						잉 130,238	잉 130,238	0			
01 사무관리비						출 66,976	출 66,976	0			
						잉 13,974	잉 12,804	1,170			
일반수용비											
○사무용품구입비		135,750	×	1회	×	12월	=	1,629,000	출 1,629	출 1,629	0
○위생관리용품비		100,000	×	1회	×	6월	=	600,000	출 600	출 600	0
○PC보안 라이선스(1년)		35,000	×	150조	×	1년	=	5,250,000	출 5,250	출 5,250	0
○PC보안 라이선스(1년)		36,000	×	35조	×	1년	=	1,260,000	잉 1,260	잉 1,116	144
○냉온수기용 물 구입		66,666	×	3월	=	200,000	출 200	출 200	0		
○신문구독		12,000	×	4부	×	12월	=	576,000	출 576	출 576	0
○업무용도서구입		80,000	×	1회	=	80,000	출 80	출 80	0		
○도서인쇄비						(9,700,000)	출 9,700	출 9,700	0		
-	예결산서	24,000	×	5회	×	30부	=	3,600,000			
-	규정집(지침포함)	40,000	×	1회	×	30부	=	1,200,000			
-	업무수첩	10,000	×	1회	×	130부	=	1,300,000			

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
-	상장케이스 제작	2,000	×	1회 × 750개	=	1,500,000					
-	사원증 및 명함 등	35,000	×	60명	=	2,100,000					
○	세무회계자문료	200,000	×	1회 × 12월	=	2,400,000	출	2,400	출	2,400	0
○	법무자문료	200,000	×	1회 × 12월	=	2,400,000	출	2,400	출	2,400	0
○	노무자문료	220,000	×	1회 × 12월	=	2,640,000	출	2,640	출	2,640	0
○	회계감사료(세무조정 포함)	12,600,000	×	1회	=	12,600,000	출	12,600	출	12,600	0
○	회계감사 은행조회수수료	101,000	×	1회	=	101,000	출	101	출	101	0
○	사무실이사비용	7,764,000	×	1회	=	7,764,000	잉	7,764	잉	6,738	1,026
○	퇴직연금운영수수료	1,050,000	×	1식	=	1,050,000	출	1,050	출	1,050	0
○	법무대행수수료	150,000	×	3회	=	450,000	출	450	출	450	0
○	나라장터이용수수료	30,000	×	8회	=	240,000	출	240	출	240	0
○	증명서 발급수수료	88,000	×	4분기	=	352,000	출	352	출	352	0
○	운송수수료	35,000	×	4회	=	140,000	출	140	출	140	0
○	공인인증서 발급수수료	5,000	×	2회	=	10,000	출	10	출	10	0
○	중계수수료	4,950,000	×	1회	=	4,950,000	잉	4,950	잉	4,950	0
○	직원채용 인적성검사비	21,750	×	20명 × 2회	=	870,000	출	870	출	870	0
위원회등운영수당											
○	이사회				=	(3,550,000)	출	3,550	출	3,550	0
-	참석수당	700,000	×	5회	=	3,500,000					
-	운영경비	50,000	×	1회	=	50,000					
○	인사위원회				=	(3,050,000)	출	3,050	출	3,050	0
-	참석수당	100,000	×	5명 × 6회	=	3,000,000					
-	운영경비	50,000	×	1회	=	50,000					
○	운영위원회 참석수당				=	(2,450,000)	출	2,450	출	2,450	0
-	참석수당	100,000	×	8명 × 3회	=	2,400,000					
-	운영경비	50,000	×	1회	=	50,000					
○	채용심사위원회 심사수당				=	(3,200,000)	출	3,200	출	3,200	0
-	참석수당	100,000	×	8명 × 4회	=	3,200,000					
임차료											
○	관용차 임차료	520,000	×	1대 × 12월	=	6,240,000	출	6,240	출	6,240	0
○	공기청정기 임차료	43,000	×	3대 × 12월	=	1,548,000	출	1,548	출	1,548	0
○	정수기 임차료	65,000	×	1대 × 10월	=	650,000	출	650	출	650	0
○	감사실 사무기기 임차료	800,000	×	1식	=	800,000	출	800	출	800	0
○	복합기/프린터 임차료	300,000	×	1대 × 12월	=	3,600,000	출	3,600	출	3,600	0
		50,000	×	1대 × 12월	=	600,000	출	600	출	600	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
02 공공운영비					출 76,104	출 76,104	0
					잉 116,264	잉 117,434	△1,170
공공요금및제세							
○전화및인터넷	4,741,000	×	12월	= 56,892,000	출 56,892	출 56,892	0
○경기도청소년재단협회비	2,000,000	×	1회	= 2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
○화재보험	20,000	×	9회	= 180,000	잉 180	잉 0	180
○우편물발송비	17,700	×	1회 × 10월	= 177,000	출 177	출 177	0
○주민세(사업소분)	90,000	×	1회	= 90,000	출 90	출 90	0
○주민세(종업원분)	3,032,904,000	×	0.50%	= 15,165,000	출 15,165	출 15,165	0
○회계보증보험	1,000,000	×	1회	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○사무실관리비	1,350,000	×	10월	= 13,500,000	잉 13,500	잉 13,500	0
○사무실임대료	50,000,000	×	1회	= 50,000,000	잉 50,000	잉 50,000	0
○사무실월세	4,950,000	×	9월	= 44,550,000	잉 44,550	잉 53,934	△9,384
연료비							
○수도광열비	892,667	×	9월	= 8,034,000	잉 8,034	잉 0	8,034
차량선박비							
○차량수리비	300,000	×	1회	= 300,000	출 300	출 300	0
○주유비 및 세차비	40,000	×	1회 × 12월	= 480,000	출 480	출 480	0
202 여비					출 2,400	출 2,400	0
01 국내여비					출 2,400	출 2,400	0
○국내여비	50,000	×	4명 × 12월	= 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
203 업무추진비					출 13,200	출 13,200	0
07 사업업무추진비					출 13,200	출 13,200	0
○기관운영업무추진비	1,000,000	×	12월	= 12,000,000	출 12,000	출 12,000	0
○시책추진업무추진비	100,000	×	12월	= 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
212 복리후생비					출 422,880	출 427,280	△4,400
01 사회보험부담금					출 318,210	출 318,210	0
○사회4대보험				(318,210,000)	출 318,210	출 318,210	0
- 국민연금부담금	3,032,904,000	×	4.50%	= 136,481,000			
- 국민건강보험부담금	3,032,904,000	×	3.495%	= 106,000,000			
- 장기요양보험부담금	106,000,000	×	12.270%	= 13,007,000			
- 고용보험부담금	3,032,904,000	×	0.90%	= 27,297,000			
- 산재보험부담금	3,032,904,000	×	1.17%	= 35,425,000			
09 기타복리후생비					출 104,670	출 109,070	△4,400
○특근매식비	8,000	×	6명 × 5일 × 12월	= 2,880,000	출 2,880	출 2,880	0
○직원복지제도							

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
-	종합건강검진	400,000	×	34명	=	13,600,000	출 13,600	출 18,000	△4,400
-	선택적복지제도				=	(88,190,000)			
*	일반직	1,071,493	×	67명	=	71,790,000	출 71,790	출 71,790	0
*	공무직(신규포함)	600,000	×	19명	=	11,400,000	출 11,400	출 11,400	0
*	기간제	200,000	×	25명	=	5,000,000	출 5,000	출 5,000	0
213 교육훈련비						출 12,380	출 12,380	0	
01 교육훈련비						출 12,380	출 12,380	0	
○	직원교육지원	160,000	×	13명	=	2,080,000	출 2,080	출 2,080	0
○	4대폭력예방교육	400,000	×	2회	=	800,000	출 800	출 800	0
○	부패방지교육	400,000	×	2회	=	800,000	출 800	출 800	0
○	산업안전보건교육	600,000	×	4회	=	2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○	재단직원 역량향상교육	500,000	×	8회	=	4,000,000	출 4,000	출 4,000	0
○	이러닝 교육부담금	2,300,000	×	1회	=	2,300,000	출 2,300	출 2,300	0
214 수선유지교체비						출 75,540	출 71,140	4,400	
05 수선유지비						출 75,540	출 71,140	4,400	
○	더존G20 인사회계 유지보수	3,000,000	×	1년	=	3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○	그룹웨어 유지보수	9,500,000	×	1년	=	9,500,000	출 9,500	출 9,500	0
○	그룹웨어 메일모듈	14,000,000	×	1식	=	14,000,000	출 14,000	출 14,000	0
○	사무실 가구 수리	3,692,000	×	1식	=	3,692,000	출 3,692	출 512	3,180
○	무인경비 설치비	220,000	×	1식	=	220,000	출 220	출 0	220
○	문서편철기계 수리	1,000,000	×	1식	=	1,000,000	출 1,000	출 0	1,000
○	인사회계/그룹웨어 서버 유지보수	3,000,000	×	1식	=	3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○	ERP시스템 유지보수	44,000	×	1회 × 12월	=	528,000	출 528	출 528	0
○	재단 정보보안장비 유지보수	40,600,000	×	1년	=	40,600,000	출 40,600	출 40,600	0
217 관서업무비						출 10,929	출 10,929	0	
02 부서업무비						출 10,929	출 10,929	0	
○	부서운영업무추진비	114,083	×	12월	=	1,369,000	출 1,369	출 1,369	0
○	정원가산업무추진비	75,873	×	126명	=	9,560,000	출 9,560	출 9,560	0
218 평가급						출 224,427	출 224,427	0	
01 평가급						출 224,427	출 224,427	0	
○	성과급(대표이사)	5,779,779	×	160%	=	9,248,000	출 9,248	출 9,248	0
○	성과급(직원)	3,152,805	×	130% × 53명	=	215,179,000	출 215,179	출 215,179	0
220 위탁관리비						출 1,680	출 1,680	0	
01 위탁관리비						출 1,680	출 1,680	0	
○	무인경비 용역수수료	140,000	×	1회 × 12월	=	1,680,000	출 1,680	출 1,680	0
401 시설비및부대비						출 97,740	출 97,740	0	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
01 시설비			출 97,740	출 97,740	0
○ 사무국사무실인테리어		97,740,000 × 1식 = 97,740,000	출 97,740	출 97,740	0
405 자산취득비			출 215,000	출 215,000	0
01 자산취득비			출 215,000	출 215,000	0
○ 재단정보보안강화(신규)		190,000,000 × 1식 = 190,000,000	출 190,000	출 190,000	0
○ 사무국보안시스템구축		25,000,000 × 1식 = 25,000,000	출 25,000	출 25,000	0
412 정보화시스템취득비			출 1,500	출 1,500	0
01 정보화시스템취득비			출 1,500	출 1,500	0
○ 소프트웨어구입비용(한글, 오피스)		300,000 × 5조 = 1,500,000	출 1,500	출 1,500	0
770 영업외비용			자 1,477	자 1,477	0
779 기타영업외비용			자 1,477	자 1,477	0
771 기타영업외비용			자 1,477	자 1,477	0
01 기타영업외비용			자 1,477	자 1,477	0
○ 이자반환금(과년도)		(1,477,000)	자 1,477	자 1,477	0
- 예금이자		1,477,000 × 1년 = 1,477,000			
800 예비비			잉 423,996	잉 423,996	0
801 예비비			잉 423,996	잉 423,996	0
801 예비비			잉 423,996	잉 423,996	0
01 예비비			잉 423,996	잉 423,996	0
○ 정-현원차 봉급예비비		(423,996,000)			
- 22년 일반직		(266,564,000)	잉 266,564	잉 266,564	0
· 5급(일반직) 기본급		2,611,083 × 2명 × 5월 = 26,111,000			
· 6급(일반직) 기본급		1,974,417 × 12명 × 5월 = 118,466,000			
· 5급(일반직) 제수당		1,447,667 × 2명 × 5월 = 14,477,000			
· 6급(일반직) 제수당		1,055,250 × 19명 × 5월 = 100,249,000			
· 임금 인상률(2.8%)		259,303,000 × 2.8% = 7,261,000			
- 22년 공무원직		(88,762,000)	잉 88,762	잉 88,762	0
· 공무원직 기본급		2,175,690 × 2명 × 5월 = 21,757,000			
· 공무원직 제수당		1,489,000 × 9명 × 5월 = 67,005,000			
- 퇴직급여충당금		(29,611,000)	잉 29,611	잉 29,611	0
· 일반직		266,564,000 × 1/12월 = 22,214,000			
· 공무원직		88,762,000 × 1/12월 = 7,397,000			
- 사회4대보험		(37,282,000)	잉 37,282	잉 37,282	0
· 국민연금부담금		355,326,000 × 4.50% = 15,990,000			
· 국민건강보험부담금		355,326,000 × 3.495% = 12,419,000			
· 장기요양보험부담금		12,419,000 × 12.270% = 1,524,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
·	고용보험부담금	355,326,000	×	0.90%	=	3,198,000		
·	산재보험부담금	355,326,000	×	1.17%	=	4,151,000		
-	제세공과금					(1,777,000)	잉 1,777	잉 1,777
·	주민세(종업원분)	355,326,000	×	0.50%	=	1,777,000		0

2022년 토당청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
토당청소년수련관		1,014,307	1,002,267	12,040
	국	104,036	국 100,016	4,020
	도	6,000	도 6,000	0
	시	203,036	시 199,016	4,020
	출	448,978	출 448,978	0
	자	252,257	자 248,257	4,000
창의적인청소년육성및보호		626,401	617,361	9,040
	국	104,036	국 100,016	4,020
	도	6,000	도 6,000	0
	시	203,036	시 199,016	4,020
	출	119,476	출 119,476	0
	자	193,853	자 192,853	1,000
청소년참여및주도활동		131,440	130,440	1,000
	출	91,450	출 91,450	0
	자	39,990	자 38,990	1,000
청소년정책참여지원		11,360	11,360	0
	출	11,040	출 11,040	0
	자	320	자 320	0
201 일반운영비		출 600	출 600	0
01 사무관리비		출 600	출 600	0
위원회등운영수당				
○ 정책제안대회 심사수당	100,000 × 3명 × 2회 = 600,000	출 600	출 600	0
216 행사·홍보비		출 9,600	출 9,600	0
01 행사운영비		출 9,600	출 9,600	0
○ 고양시 청소년참여기구 연합활동	(4,000,000)	출 4,000	출 4,000	0
- 강사비(나급)	250,000 × 3명 × 1회 = 750,000			
- 강사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회 = 150,000			
- 물품구입비	600,000 × 4회 = 2,400,000			
- 인쇄비	700,000 × 1회 = 700,000			
○ 정책제안대회	(5,200,000)	출 5,200	출 5,200	0
- 강사비(나급)	330,000 × 2명 × 1회 = 660,000			
- 진행비	1,970,000 × 2회 = 3,940,000			
- 인쇄비	600,000 × 1회 = 600,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○제안창작소		(400,000)	출 400	출 400	0
- 진행비		200,000 × 2회 = 400,000			
301 일반보상금			출 840	출 840	0
			자 320	자 320	0
10 행사실비보상금			출 840	출 840	0
			자 320	자 320	0
○고양시 청소년참여기구 연합활동 식비(간식포함)		8,000 × 8명 × 5회 = 320,000	자 320	자 320	0
○제안창작소 식비(간식포함)		8,000 × 40명 × 2회 = 640,000	출 640	출 640	0
○정책제안대회 간식비		4,000 × 50명 × 1회 = 200,000	출 200	출 200	0
청소년사회참여활성지원			12,290	12,290	0
			출 10,370	출 10,370	0
			자 1,920	자 1,920	0
216 행사·홍보비			출 8,530	출 8,530	0
			자 1,920	자 1,920	0
01 행사운영비			출 8,530	출 8,530	0
			자 1,920	자 1,920	0
○청소년자원봉사		(2,760,000)	출 2,760	출 2,760	0
- 감사비(다급)		150,000 × 1명 × 3회 = 450,000			
- 물품구입비		550,000 × 4회 = 2,200,000			
- 인쇄비		110,000 × 1회 = 110,000			
○멘토링동아리활동		(1,920,000)	자 1,920	자 1,920	0
- 물품구입비		48,000 × 5팀 × 8회 = 1,920,000			
○청소년친환경실천활동		(3,370,000)	출 3,370	출 3,370	0
- 감사비(나급)		250,000 × 1명 × 1회 = 250,000			
- 물품구입비		26,000 × 30명 × 4회 = 3,120,000			
○청소년동아리활동지원		(2,400,000)	출 2,400	출 2,400	0
- 물품구입비		600,000 × 4회 = 2,400,000			
301 일반보상금			출 1,840	출 1,840	0
10 행사실비보상금			출 1,840	출 1,840	0
○청소년자원봉사 간식비		4,000 × 20명 × 3회 = 240,000	출 240	출 240	0
○청소년동아리활동지원 식비(간식포함)		8,000 × 50명 × 4회 = 1,600,000	출 1,600	출 1,600	0
청소년인권및권리의식사업			5,020	5,020	0
			출 5,020	출 5,020	0
216 행사·홍보비			출 4,700	출 4,700	0
01 행사운영비			출 4,700	출 4,700	0

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○청소년권리콘서트				(4,700,000)	출 4,700	출 4,700	0
- 감사비(나급)	250,000	×	1명 × 3회	= 750,000			
- 감사비(다급)	150,000	×	5명 × 1회	= 750,000			
- 진행비	640,000	×	5회	= 3,200,000			
301 일반보상금					출 320	출 320	0
10 행사실비보상금					출 320	출 320	0
○청소년권리콘서트 간식비	4,000	×	20명 × 4회	= 320,000	출 320	출 320	0
청소년시민교육확대					2,000	2,000	0
					출 2,000	출 2,000	0
216 행사·홍보비					출 1,820	출 1,820	0
01 행사운영비					출 1,820	출 1,820	0
○지구시민활동				(1,820,000)	출 1,820	출 1,820	0
- 감사비	250,000	×	1명 × 2회	= 500,000			
- 물품구입비	210,000	×	2회	= 420,000			
- 재료비	20,000	×	15명 × 3회	= 900,000			
301 일반보상금					출 180	출 180	0
10 행사실비보상금					출 180	출 180	0
○지구시민활동 간식비	4,000	×	15명 × 3회	= 180,000	출 180	출 180	0
청소년여가및건강권보장					15,050	17,150	△2,100
					출 11,350	출 11,350	0
					자 3,700	자 5,800	△2,100
201 일반운영비					자 2,900	자 5,000	△2,100
01 사무관리비					자 2,900	자 5,000	△2,100
일반수용비				(2,900,000)			
○자율적놀터지원 멤버쉽포인트운영비	40,000	×	12개월	= 480,000	자 480	자 480	0
○자율적놀터지원 물품구입	2,420,000	×	1회	= 2,420,000	자 2,420	자 4,520	△2,100
216 행사·홍보비					출 10,702	출 11,350	△648
01 행사운영비					출 10,702	출 11,350	△648
○청소년채식동아리				(2,352,000)	출 2,352	출 3,000	△648
- 감사비(다급)	150,000	×	2명 × 2회	= 600,000			
- 물품구입비	100,000	×	5회	= 500,000			
- 재료비	85,200	×	10회	= 852,000			
- 인쇄비	400,000	×	1회	= 400,000			
○토당생태탐방				(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
- 물품구입비	15,000	×	150명 × 1회	= 2,250,000			

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 인쇄비	750,000	×	1회	=	750,000			
○내손으로만드는지도공원(인증)					(1,350,000)	출 1,350	출 1,350	0
- 감사비(나급)	250,000	×	1명 × 1회	=	250,000			
- 보험비	20,000	×	1회	=	20,000			
- 물품구입비	330,000	×	1회	=	330,000			
- 재료비	30,000	×	20명 × 1회	=	600,000			
- 인쇄비	150,000	×	1회	=	150,000			
○자율적놀터지원					(4,000,000)	출 4,000	출 4,000	0
- 자율적놀터지원 물품구입 (행사운영비)	850,000	×	4회	=	3,400,000			
- 자율적놀터지원 홍보물 인쇄	150,000	×	4회	=	600,000			
301 일반보상금						출 648	출 0	648
						자 800	자 800	0
10 행사실비보상금						출 648	출 0	648
						자 800	자 800	0
○자율적놀터지원	5,000	×	10팀 × 16회	=	800,000	자 800	자 800	0
○청소년채식동아리 식비(간식포함)	8,000	×	9명 × 9회	=	648,000	출 648	출 0	648
청소년핵심역량강화지원						17,840	17,840	0
						출 17,340	출 17,340	0
						자 500	자 500	0
216 행사·홍보비						출 15,660	출 15,660	0
						자 500	자 500	0
01 행사운영비						출 15,660	출 15,660	0
						자 500	자 500	0
○청소년문화조성프로젝트 공존공원					(8,200,000)	출 8,200	출 8,200	0
- 감사비(나급)	250,000	×	1명 × 1회	=	250,000			
- 프로젝트진행비	1,050,000	×	4회	=	4,200,000			
- 축제진행비	3,750,000	×	1회	=	3,750,000			
○예비청소년지도사실습					(500,000)	자 500	자 500	0
- 물품구입비	250,000	×	2회	=	500,000			
○세계관만들기 '고양Universe'					(6,100,000)	출 6,100	출 6,100	0
- 감사비(다급)	150,000	×	2명 × 12회	=	3,600,000			
- 물품구입비	500,000	×	5회	=	2,500,000			
○청년서포터즈					(1,360,000)	출 1,360	출 1,360	0
- 감사비(가급)	400,000	×	1명 × 1회	=	400,000			
- 물품구입비	320,000	×	3회	=	960,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
301 일반보상금						출	1,680	출	1,680	0	
10 행사실비보상금						출	1,680	출	1,680	0	
○청소년문화조성프로젝트 공존공원 식비(간식포함)						8,000 × 20명 × 5회 = 800,000	출	800	출	800	0
○세계관만들기 '고양Universe' 간식비						4,000 × 15명 × 4회 = 240,000	출	240	출	240	0
○청년서포터즈 식비(간식포함)						8,000 × 10명 × 8회 = 640,000	출	640	출	640	0
지역기반청소년활동							18,380		18,380	0	
						출	17,900	출	17,900	0	
						자	480	자	480		
201 일반운영비						자	480	자	480	0	
01 사무관리비						자	480	자	480	0	
일반수용비											
○열린공간 물품구입						40,000 × 12월 = 480,000	자	480	자	480	0
216 행사·홍보비						출	6,700	출	6,700	0	
01 행사운영비						출	6,700	출	6,700	0	
○고3수험생 응원프로젝트						(700,000)	출	700	출	700	0
- 물품구입비						30,000 × 20회 = 600,000					
- 인쇄비						100,000 × 1회 = 100,000					
○지역연계네트워크						(6,000,000)	출	6,000	출	6,000	0
- 감사비(다급)						150,000 × 1명 × 10회 = 1,500,000					
- 물품구입비						150,000 × 10회 = 1,500,000					
- 재료비						300,000 × 10회 = 3,000,000					
301 일반보상금						출	11,200	출	11,200	0	
10 행사실비보상금						출	11,200	출	11,200	0	
○고3수험생 응원프로젝트 음료 제공						8,000 × 100명 × 14회 = 10,800,000	출	10,800	출	10,800	0
○지역연계네트워크 간식비						4,000 × 25명 × 4회 = 400,000	출	400	출	400	0
청소년문화예술활동							41,590		38,490	3,100	
						출	10,440	출	10,440	0	
						자	31,150	자	28,050	3,100	
216 행사·홍보비						출	9,900	출	9,900	0	
						자	29,250		27,150	2,100	
01 행사운영비						출	9,900	출	9,900	0	
						자	29,250	자	27,150	2,100	
○뉴스포츠아카데미						(1,750,000)	출	1,750	출	1,750	0
- 물품구입비						675,000 × 2회 = 1,350,000					
- 트로피 제작						100,000 × 4회 = 400,000					

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○토당갤러리				(2,250,000)	출 2,250	출 2,250	0
- 감사비(다급)	150,000	×	5명	= 750,000			
- 재료비	20,000	×	15명 × 5회	= 1,500,000			
○고양시청소년축제				(24,750,000)	자 24,750	자 22,650	2,100
- 보험비	800,000	×	1회	= 800,000			
- 축제진행비	5,987,500	×	4회	= 23,950,000			
○내가그린그림책				(5,900,000)	출 5,900	출 5,900	0
- 감사비(다급)	150,000	×	1명 × 8회	= 1,200,000			
- 감사비(보조)	90,000	×	1명 × 8회	= 720,000			
- 물품구입비	95,000	×	4회	= 380,000			
- 재료비	20,000	×	15명 × 2회	= 600,000			
- 인쇄비	3,000,000	×	1회	= 3,000,000			
○월간문화체험				(4,500,000)	자 4,500	자 4,500	0
- 감사비(다급)	150,000	×	1명 × 10회	= 1,500,000			
- 물품구입비	50,000	×	10회	= 500,000			
- 인쇄비	100,000	×	1회	= 100,000			
- 재료비	12,000	×	20명 × 10회	= 2,400,000			
301 일반보상금					출 540	출 540	0
					자 1,900	자 900	1,000
10 행사실비보상금					출 540	출 540	0
					자 1,900	자 900	1,000
○토당갤러리 식비(간식포함)	8,000	×	15명 × 2회	= 240,000	출 240	출 240	0
○내가그린그림책 간식비	4,000	×	15명 × 5회	= 300,000	출 300	출 300	0
○고양시청소년축제(상품 등)	1,900,000	×	1회	= 1,900,000	자 1,900	자 900	1,000
청소년교류활동					출 4,120	출 4,120	0
					출 4,120	출 4,120	0
216 행사·홍보비					출 3,400	출 3,400	0
01 행사운영비					출 3,400	출 3,400	0
○지역간청소년교류				(3,400,000)	출 3,400	출 3,400	0
- 감사비(나급)	250,000	×	1명 × 1회	= 250,000			
- 물품구입비	150,000	×	2회	= 300,000			
- 임차비	1,200,000	×	1회	= 1,200,000			
- 진행비	150,000	×	2회	= 300,000			
- 재료비	15,000	×	30명 × 3회	= 1,350,000			
301 일반보상금					출 720	출 720	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
10 행사실비보상금			출 720	출 720	0
○지역간청소년교류 식비(간식포함)		8,000 × 30명 × 3회 = 720,000	출 720	출 720	0
진로교육및진로체험			3,790	3,790	0
			출 1,870	출 1,870	0
			자 1,920	자 1,920	0
216 행사·홍보비			출 1,870	출 1,870	0
			자 1,920	자 1,920	0
01 행사운영비			출 1,870	출 1,870	0
			자 1,920	자 1,920	0
○월간진로체험		(1,870,000)	출 1,870	출 1,870	0
- 감사비(다급)		150,000 × 1명 × 8회 = 1,200,000			
- 물품구입비		71,250 × 8회 = 570,000			
- 인쇄비		100,000 × 1회 = 100,000			
○월간진로체험		(1,920,000)	자 1,920	자 1,920	0
- 재료비		12,000 × 20명 × 8회 = 1,920,000			
청소년자립및보호지원강화			20,926	20,926	0
			출 14,206	출 14,206	0
			자 6,720	자 6,720	0
청소년안전환경조성			3,820	3,820	0
			출 3,820	출 3,820	0
201 일반운영비			출 200	출 200	0
02 공공운영비			출 200	출 200	0
공공요금및제세					
○응급처치 안전'F5'(인증) 활동보험		200,000 × 1회 = 200,000	출 200	출 200	0
216 행사·홍보비			출 3,620	출 3,620	0
01 행사운영비			출 3,620	출 3,620	0
○응급처치 안전'F5'(인증)		(3,620,000)	출 3,620	출 3,620	0
- 감사비(나급)		250,000 × 2명 × 5회 = 2,500,000			
- 물품구입비		9,333 × 120명 × 1회 = 1,120,000			
가족관계증진사업			17,106	17,106	0
			출 10,386	출 10,386	0
			자 6,720	자 6,720	0
216 행사·홍보비			출 9,186	출 9,986	△800
			자 6,360	자 6,360	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	자	출	자	
01 행사운영비			출 9,186	출 9,986			△800
			자 6,360	자 6,360			0
○가족소통 우리가(家)간다		(6,316,000)	출 6,316	출 7,116			△800
-	강사비(나급)	250,000 × 1명 × 4회 = 1,000,000					
-	물품구입비	583,200 × 5회 = 2,916,000					
-	재료비	15,000 × 20명 × 7회 = 2,100,000					
-	인쇄비	100,000 × 3회 = 300,000					
○가족밴드'조율'		(2,870,000)	출 2,870	출 2,870			0
-	강사비(다급)	150,000 × 1회 = 150,000					
-	강사비(라급)	120,000 × 8회 × 2회 = 1,920,000					
-	물품구입비	200,000 × 4회 = 800,000					
○환경지킴가족단		(6,360,000)	자 6,360	자 6,360			0
-	강사비(다급)	150,000 × 2명 × 6회 = 1,800,000					
-	강사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회 = 150,000					
-	진행비	171,000 × 10회 = 1,710,000					
-	물품구입비	200,000 × 12회 = 2,400,000					
-	인쇄비	150,000 × 2회 = 300,000					
301 일반보상금			출 1,200	출 400			800
			자 360	자 360			0
10 행사실비보상금			출 1,200	출 400			800
			자 360	자 360			0
○가족소통 우리가(家)간다 식비(간식포함)		8,000 × 30명 × 5회 = 1,200,000	출 1,200	출 400			800
○환경지킴가족단 간식비		4,000 × 30명 × 3회 = 360,000	자 360	자 360			0
지역협력경영시스템구축			151,363	151,363			0
			출 5,220	출 5,220			0
			자 146,143	자 146,143			0
고객만족도확대지원			3,600	3,600			0
			출 3,600	출 3,600			0
201 일반운영비			출 3,600	출 3,600			0
01 사무관리비			출 3,600	출 3,600			0
일반수용비							
○기관홍보문자발송비(카카오포함)		300,000 × 12월 = 3,600,000	출 3,600	출 3,600			0
문화체육강좌운영			146,763	146,763			0
			출 1,620	출 1,620			0
			자 145,143	자 145,143			0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
201 일반운영비			자	17,883	자	17,883	0
01 사무관리비			자	17,883	자	17,883	0
일반수용비							
	▷강좌 운영물품 구입	250,000 × 12월 = 3,000,000	자	3,000	자	3,000	0
	▷회원관리시스템 유지보수	400,000 × 5월 = 2,000,000	자	2,000	자	2,000	0
	▷신용카드 수수료	224,392,857 × 3% = 6,283,000	자	6,283	자	6,283	0
	▷강좌 리플렛 제작	1,500,000 × 4회 = 6,000,000	자	6,000	자	6,000	0
	▷인증문자 발송비	50,000 × 12월 = 600,000	자	600	자	600	0
216 행사·홍보비			자	300	자	300	0
01 행사운영비			자	300	자	300	0
	▷교육활동사업 전시회	300,000 × 1회 = 300,000	자	300	자	300	0
405 자산취득비			출	1,620	출	1,620	0
01 자산취득비			출	1,620	출	1,620	0
	▷실내농구골대(대체)	810,000 × 2대 = 1,620,000	출	1,620	출	1,620	0
301 일반보상금			자	126,960	자	126,960	0
13 기타보상금			자	126,960	자	126,960	0
	▷문화체육강좌 감사비	10,580,000 × 12월 = 126,960,000	자	126,960	자	126,960	0
시설대관운영			자	1,000	자	1,000	0
201 일반운영비			자	1,000	자	1,000	0
01 사무관리비			자	1,000	자	1,000	0
일반수용비							
	▷대관시설 운영물품 구입	500,000 × 2회 = 1,000,000	자	1,000	자	1,000	0
보조금사업지원				322,672		314,632	8,040
			국	104,036	국	100,016	4,020
			도	6,000	도	6,000	0
			시	203,036	시	199,016	4,020
			출	8,600	출	8,600	0
			자	1,000	자	1,000	0
청소년방과후아카데미				191,152		183,112	8,040
			국	91,276	국	87,256	4,020
			시	91,276	시	87,256	4,020
			출	8,600	출	8,600	0
216 행사·홍보비			국	91,276	국	87,256	4,020
			시	91,276	시	87,256	4,020

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 행사운영비			국	91,276	국	87,256	4,020
			시	91,276	시	87,256	4,020
○청소년방과후아카데미		(182,552,000)	국	91,276	국	87,256	4,020
- 청소년방과후아카데미사업		182,552,000 × 1년 = 182,552,000	시	91,276	시	87,256	4,020
301 일반보상금			출	8,600	출	8,600	0
10 행사실비보상금			출	8,600	출	8,600	0
○방과후아카데미 식비(간식포함)		1,000 × 40명 × 215일 = 8,600,000	출	8,600	출	8,600	0
청소년지도사배치지원사업				23,520		23,520	0
			국	11,760	국	11,760	0
			시	11,760	시	11,760	0
216 행사·홍보비			국	11,760	국	11,760	0
			시	11,760	시	11,760	0
01 행사운영비			국	11,760	국	11,760	0
			시	11,760	시	11,760	0
○청소년지도사배치지원사업		(23,520,000)	국	11,760	국	11,760	0
- 청소년지도사배치지원사업		23,520,000 × 1년 = 23,520,000	시	11,760	시	11,760	0
청소년운영위원회				3,000		3,000	0
			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
			자	1,000	자	1,000	0
216 행사·홍보비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
			자	360	자	360	0
01 행사운영비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
			자	360	자	360	0
○청소년운영위원회		(2,000,000)	국	1,000	국	1,000	0
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000	시	1,000	시	1,000	0
○청소년운영위원회		360,000 × 1회 = (360,000)	자	360	자	360	0
- 감사비(나급)		250,000 × 1명 × 1회 = 250,000					
- 물품구입비		110,000 × 1회 = 110,000					
301 일반보상금			자	640	자	640	0
10 행사실비보상금			자	640	자	640	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 8회 = 640,000	자	640	자	640	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년수련시설거점다함께교실운영			85,000		85,000		0
			시 85,000		시 85,000		0
216 행사·홍보비			85,000		85,000		0
01 행사운영비			85,000		85,000		0
○청소년수련시설거점다함께교실운영		(85,000,000)	85,000		85,000		0
- 다함께-디지털시민교육		18,240,000 × 1년 = 18,240,000					
- 다함께-뉴스포츠		20,800,000 × 1년 = 20,800,000					
- 다함께-문화예술활동		15,000,000 × 1년 = 15,000,000					
- 다함께-진로메이커		30,960,000 × 1년 = 30,960,000					
공공청소년수련시설활성화사업			20,000		20,000		0
			도 6,000		도 6,000		0
			시 14,000		시 14,000		0
405 자산취득비			6,000		6,000		0
			도 6,000		도 6,000		0
			시 14,000		시 14,000		0
01 자산취득비			6,000		6,000		0
			도 6,000		도 6,000		0
			시 14,000		시 14,000		0
○공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)	6,000		6,000		0
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000	시 14,000		시 14,000		0
효율적인조직운영			387,906		384,906		3,000
			출 329,502		출 329,502		0
			자 58,404		자 55,404		3,000
행정운영경비			387,684		384,684		3,000
			출 329,502		출 329,502		0
			자 58,182		자 55,182		3,000
일반관리비			387,684		384,684		3,000
			출 329,502		출 329,502		0
			자 58,182		자 55,182		3,000
101 인건비			136,209		136,209		0
04 기간제근로자보수			136,209		136,209		0
○기간제근로자		(136,209,000)	136,209		136,209		0
- 미화		2,175,690 × 2명 × 12월 = 52,217,000					
- 보안		2,175,690 × 2명 × 12월 = 52,217,000					
- 안내데스크		2,175,690 × 1명 × 12월 = 26,109,000					
- 시간외근무수당		15,615 × 2명 × 8시간 × 4월 = 1,000,000					
- 연가보상비		83,280 × 5명 × 4일 = 1,666,000					

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
	- 명절휴가비	300,000	×	5명	×	2회	=	3,000,000			
107	퇴직급여							출 11,351	출 11,351	0	
01	퇴직급여							출 11,351	출 11,351	0	
	○퇴직급여총당금	136,209,000	×	1/12월			=	11,351,000	출 11,351	출 11,351	0
201	일반운영비							출 136,417	출 136,417	0	
								자 18,000	자 18,000	0	
01	사무관리비							출 14,634	출 14,634	0	
								자 14,640	자 14,640	0	
	일반수용비										
	○사무용품구입비	428,000	×	10월			=	4,280,000	자 4,280	자 4,280	0
	○위생관리용품비	500,000	×	12월			=	6,000,000	자 6,000	자 6,000	0
	○도서인쇄비						(1,160,000)	출 1,160	출 1,160	0	
	- 업무용도서구입비	80,000	×	2회			=	160,000			
	- 자료인쇄비	1,000,000	×	1회			=	1,000,000			
	○공인인증서발급수수료	9,000	×	1회			=	9,000	출 9	출 9	0
	○중이용권구입비	24,000	×	2개	×	10월	=	480,000	자 480	자 480	0
	○망고보드이용권구입비	140,000	×	2회			=	280,000	자 280	자 280	0
	○법인카드 연회비	5,000	×	1회			=	5,000	출 5	출 5	0
	○퇴직연금운용수수료	320,000	×	1회			=	320,000	출 320	출 320	0
	○기관홍보문자발송비(카카오포함)							출 0	출 0	0	
	위원회등운영수당										
	○운영위원회참석수당	100,000	×	8명	×	4회	=	3,200,000	자 3,200	자 3,200	0
	○채용심사위원회참석수당	100,000	×	2명	×	2회	=	400,000	자 400	자 400	0
	임차료						(13,140,000)				
	○정수기임차료	50,000	×	5대	×	12월	=	3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
	○복합기임차료	300,000	×	2대	×	12월	=	7,200,000	출 7,200	출 7,200	0
	○공기청정기임차료	35,000	×	7대	×	12월	=	2,940,000	출 2,940	출 2,940	0
02	공공운영비							출 121,783	출 121,783	0	
								자 3,360	자 3,360	0	
	공공요금및제세										
	○교통유발부담금	3,410,000	×	1회			=	3,410,000	출 3,410	출 3,410	0
	○소방안전협회비	50,000	×	1회			=	50,000	출 50	출 50	0
	○전기안전협회비	100,000	×	1회			=	100,000	출 100	출 100	0
	○청소년시설협회비	500,000	×	2회			=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
	○우편물발송비	18,000	×	12월			=	216,000	출 216	출 216	0
	○주민세(사업소분)	1,536,000	×	1회			=	1,536,000	출 1,536	출 1,536	0

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
○부가가치세	500,000	×	1식	=	500,000	자	500	자	500	0
○공연장등록면허세	27,000	×	1회	=	27,000	출	27	출	27	0
○이행보증보험	200,000	×	1식	=	200,000	출	200	출	200	0
○수련시설등록변경수수료	30,000	×	1식	=	30,000	출	30	출	30	0
○인지세	20,000	×	3회	=	60,000	자	60	자	60	0
○수련시설종합보험료	2,300,000	×	1회	=	2,300,000	자	2,300	자	2,300	0
○승강기및휠체어리프트보험료	500,000	×	1회	=	500,000	자	500	자	500	0
연료비										
○전기요금	5,251,166	×	12월	=	63,014,000	출	63,014	출	63,014	0
○가스요금	3,500,000	×	12월	=	42,000,000	출	42,000	출	42,000	0
○상하수도료	850,000	×	12월	=	10,200,000	출	10,200	출	10,200	0
202 여비						자	3,600	자	3,600	0
01 국내여비						자	3,600	자	3,600	0
○국내여비	30,000	×	10명 × 12월	=	3,600,000	자	3,600	자	3,600	0
203 업무추진비						자	1,200	자	1,200	0
07 사업업무추진비						자	1,200	자	1,200	0
○시책추진업무추진비	100,000	×	12월	=	1,200,000	자	1,200	자	1,200	0
212 복리후생비						출	14,293	출	14,293	0
						자	5,280	자	5,280	0
01 사회보험부담금						출	14,293	출	14,293	0
○사회4대보험					(14,293,000)	출	14,293	출	14,293	0
- 국민연금부담금	136,209,000	×	4.50%	=	6,130,000					
- 국민건강보험부담금	136,209,000	×	3.495%	=	4,761,000					
- 장기요양보험부담금	4,761,000	×	12.270%	=	585,000					
- 고용보험부담금	136,209,000	×	0.90%	=	1,226,000					
- 산재보험부담금	136,209,000	×	1.17%	=	1,591,000					
09 기타복리후생비						자	5,280	자	5,280	0
○특근매식비	8,000	×	11명 × 5일 × 12월	=	5,280,000	자	5,280	자	5,280	0
213 교육훈련비						자	2,720	자	2,720	0
01 교육훈련비						자	2,720	자	2,720	0
○시설직원교육지원비	160,000	×	17명	=	2,720,000	자	2,720	자	2,720	0
214 수선유지교체비						자	18,232	자	19,232	△1,000
05 수선유지비						자	18,232	자	19,232	△1,000
○노후장비수선비	18,232,000	×	1식	=	18,232,000	자	18,232	자	19,232	△1,000
217 관서업무비						자	2,400	자	2,400	0

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
02 부서업무비					자	2,400	자	2,400	0		
○부서운영업무추진비		200,000	×	12월	=	2,400,000	자	2,400	자	2,400	0
220 위탁관리비					출	31,232	출	31,232	0		
					자	4,000	자	0	4,000		
01 위탁관리비					출	31,232	출	31,232	0		
					자	4,000	자	0	4,000		
○전기안전관리 용역수수료		539,000	×	12월	=	6,468,000	출	6,468	출	6,468	0
○승강기 유지관리비		120,000	×	12월	=	1,440,000	출	1,440	출	1,440	0
○장애인리프트 유지관리비		220,000	×	12월	=	2,640,000	출	2,640	출	2,640	0
○무인경비 용역수수료		240,000	×	12월	=	2,880,000	출	2,880	출	2,880	0
○태양열스마트서버 이용료		11,000	×	12월	=	132,000	출	132	출	132	0
○정기소독비		170,000	×	12월	=	2,040,000	출	2,040	출	2,040	0
○소방시설안전관리 용역수수료		176,000	×	12월	=	2,112,000	출	2,112	출	2,112	0
○흡수식냉운수기 유지관리비		330,000	×	6월	=	1,980,000	출	1,980	출	1,980	0
○건축물 정기점검 용역수수료		8,640,000	×	1회	=	8,640,000	출	8,640	출	8,640	0
○기능점검비(도시가스 등)		425,000	×	2회	=	850,000	출	850	출	850	0
○기능점검비(승강기기능점검)		450,000	×	1회	=	450,000	출	450	출	450	0
○공연장 정기점검비		4,000,000	×	1회	=	4,000,000	자	4,000	자	0	4,000
○냉각탑, 물탱크 청소 등		800,000	×	2회	=	1,600,000	출	1,600	출	1,600	0
401 시설비및부대비					자	2,750	자	2,750	0		
01 시설비					자	2,750	자	2,750	0		
○자동문 설치		2,750,000	×	1식	=	2,750,000	자	2,750	자	2,750	0
770 영업외비용					자	222	자	222	0		
779 기타영업외비용					자	222	자	222	0		
771 기타영업외비용					자	222	자	222	0		
01 기타영업외비용					자	222	자	222	0		
○이자반환금(과년도)					(222,000)	자	222	자	222	0	
- 예금이자		222,000	×	1년	=	222,000					

2022년 마두청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	산출내역					
마두청소년수련관				832,717	832,717	0
				출 384,295	출 384,295	0
				국 21,360	국 21,360	0
				도 6,000	도 6,000	0
				시 140,160	시 140,160	0
				자 280,902	자 280,902	0
창의적인청소년육성및보호				503,221	503,221	0
				출 89,572	출 89,572	0
				국 21,360	국 21,360	0
				도 6,000	도 6,000	0
				시 140,160	시 140,160	0
				자 246,129	자 246,129	0
청소년참여및주도활동				72,012	72,012	0
				출 62,480	출 62,480	0
				자 9,532	자 9,532	0
청소년정책참여지원				10,790	10,790	0
				출 10,790	출 10,790	0
216 행사·홍보비				4,190	4,190	0
01 행사운영비				4,190	4,190	0
○고양시청소년의회	2,800,000 ×	1회	(2,800,000)	출 2,800	출 2,800	0
- 감사비(가급)	400,000 ×	2명	= 800,000			
- 물품구입비	100,000 ×	6회	= 600,000			
- 인쇄비	1,000,000 ×	1회	= 1,000,000			
- 임차비	400,000 ×	1회	= 400,000			
○청소년운영위원회	1,390,000 ×	1회	(1,390,000)	출 1,390	출 1,390	0
- 감사비(나급)	250,000 ×	1회	= 250,000			
- 물품구입비	270,000 ×	2회	= 540,000			
- 인쇄비	50,000 ×	2개	= 100,000			
- 임차비	500,000 ×	1회	= 500,000			
301 일반보상금				6,600	6,600	0
10 행사실비보상금				6,000	6,000	0
○고양시청소년의회 활동비	50,000 ×	4명 × 12회	= 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○고양시청소년의회 식비(간식포함)	8,000 ×	30명 × 10회	= 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000 ×	15명 × 10회	= 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
13 기타보상금				600	600	0
○고양시청소년의회 설문조사경품	100,000 ×	4회	= 400,000	출 400	출 400	0
○청소년운영위원회 설문조사경품	5,000 ×	40명	= 200,000	출 200	출 200	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
청소년사회참여활성지원			22,690	22,690	0
			출 22,690	출 22,690	0
216 행사·홍보비			출 10,430	출 10,430	0
01 행사운영비			출 10,430	출 10,430	0
○청소년자율연합동아리(신규)		(850,000)	출 850	출 850	0
- 감사비(나급)		250,000 × 1회 = 250,000			
- 물품구입비		50,000 × 10회 = 500,000			
- 인쇄비		100,000 × 1회 = 100,000			
○자원봉사동아리(Volun up)		(870,000)	출 870	출 870	0
- 감사비(다급)		150,000 × 3회 = 450,000			
- 물품구입비		90,000 × 3회 = 270,000			
- 인쇄비		40,000 × 3개 = 120,000			
- 보험비		1,000 × 15명 × 2회 = 30,000			
○청소년축제기획단 비상구		(300,000)	출 300	출 300	0
- 감사비(나급)		250,000 × 1회 = 250,000			
- 물품구입비		50,000 × 1회 = 50,000			
○청소년진로지원동아리 '아띠'		(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
- 감사비(나급)		250,000 × 1명 = 250,000			
- 물품구입비		250,000 × 4회 = 1,000,000			
- 인쇄비		450,000 × 1회 = 450,000			
○역사인식개선 캠페인(신규)		(500,000)	출 500	출 500	0
- 감사비(나급)		250,000 × 1명 = 250,000			
- 물품구입비		10,000 × 5팀 × 3회 = 150,000			
- 인쇄비		100,000 × 1식 = 100,000			
○V.o.V 장애인식개선 캠페인		(540,000)	출 540	출 540	0
- 감사비(나급)		250,000 × 1회 = 250,000			
- 물품구입비		38,000 × 5팀 = 190,000			
- 인쇄비		100,000 × 1식 = 100,000			
○세계물의날캠페인(신규)		(470,000)	출 470	출 470	0
- 감사비(나급)		250,000 × 1명 = 250,000			
- 물품구입비		120,000 × 1회 = 120,000			
- 인쇄비		100,000 × 1회 = 100,000			
○공정무역 캠페이너		(4,000,000)	출 4,000	출 4,000	0
- 감사비(나급)		250,000 × 2명 × 6회 = 3,000,000			
- 물품구입비		300,000 × 3회 = 900,000			
- 인쇄비(현수막)		50,000 × 2회 = 100,000			
○청소년기획봉사'있다'		(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0
- 물품구입비		400,000 × 3팀 = 1,200,000			

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
301 일반보상금					출 12,260	출 12,260	0
10 행사실비보상금					출 4,860	출 4,860	0
○청소년자율연합동아리 간식비	4,000 ×	80명 ×	2회	= 640,000	출 640	출 640	0
○자원봉사동아리 식비(간식포함)	8,000 ×	10명 ×	5회	= 400,000	출 400	출 400	0
○청소년축제기획단 식비(간식포함)	8,000 ×	10명 ×	10회	= 800,000	출 800	출 800	0
○청소년진로지원동아리 식비(간식포함)	8,000 ×	20명 ×	10회	= 1,600,000	출 1,600	출 1,600	0
○역사인식개선캠페인 간식비	4,000 ×	25명 ×	3회	= 300,000	출 300	출 300	0
○장애인식개선캠페인 간식비	4,000 ×	20명 ×	1회	= 80,000	출 80	출 80	0
○세계물의날캠페인 간식비	4,000 ×	20명 ×	3회	= 240,000	출 240	출 240	0
○청소년기획홍사 간식비	4,000 ×	20명 ×	10회	= 800,000	출 800	출 800	0
13 기타보상금					출 7,400	출 7,400	0
○청소년자율연합동아리 우수동아리 물품지원	100,000 ×	4회		= 400,000	출 400	출 400	0
○청소년진로지원동아리 활동비	50,000 ×	7명 ×	20개교	= 7,000,000	출 7,000	출 7,000	0
청소년인권및권리의식사업					출 2,000	출 2,000	0
					출 2,000	출 2,000	0
216 행사·홍보비					출 1,200	출 1,200	0
01 행사운영비					출 1,200	출 1,200	0
○청소년사회참여동아리(햇소스)	(1,200,000)				출 1,200	출 1,200	0
- 감사비(나급)	250,000 ×	2회		= 500,000			
- 물품구입비	250,000 ×	2회		= 500,000			
- 인쇄비	50,000 ×	4회		= 200,000			
301 일반보상금					출 800	출 800	0
10 행사실비보상금					출 800	출 800	0
○청소년사회참여동아리 식비(간식포함)	8,000 ×	10명 ×	10회	= 800,000	출 800	출 800	0
청소년여가및건강권보장					출 1,000	출 1,000	0
					출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비					출 1,000	출 1,000	0
01 사무관리비					출 1,000	출 1,000	0
일반수용비							
○청소년놀터 운영물품 구입	500,000 ×	2회		= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
청소년시민교육확대					출 10,100	출 10,100	0
					출 10,100	출 10,100	0
216 행사·홍보비					출 9,860	출 9,860	0
01 행사운영비					출 9,860	출 9,860	0
○청소년환경속의토론회	(3,860,000)				출 3,860	출 3,860	0
- 감사비(나급)	330,000 ×	2명 ×	2회	= 1,320,000			
- 물품구입비	270,000 ×	2회		= 540,000			
- 임차비	2,000,000 ×	1회		= 2,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
○민주시민연구소(신규)		(6,000,000)	출 6,000	출 6,000	0
- 감사비(가급)		400,000 × 1회 = 400,000			
- 감사비(다급)		150,000 × 3명 × 8회 = 3,600,000			
- 인쇄비(책자)		1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
- 물품구입비		250,000 × 2회 = 500,000			
301 일반보상금			출 240	출 240	0
10 행사실비보상금			출 240	출 240	0
○청소년환경속의토론회 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 3회 = 240,000	출 240	출 240	0
청소년양성평등사업			1,410	1,410	0
			출 1,410	출 1,410	0
216 행사·홍보비			출 1,050	출 1,050	0
01 행사운영비			출 1,050	출 1,050	0
○양성평등활동		(1,050,000)	출 1,050	출 1,050	0
- 감사비(가급)		400,000 × 1회 = 400,000			
- 인쇄비		40,000 × 10개 = 400,000			
- 물품구입비		250,000 × 1회 = 250,000			
301 일반보상금			360	360	0
10 행사실비보상금			출 360	출 360	0
○양성평등활동 식비(간식포함)		8,000 × 15명 × 3회 = 360,000	출 360	출 360	0
청소년핵심역량강화지원			5,560	5,560	0
			출 2,260	출 2,260	0
			자 3,300	자 3,300	0
216 행사·홍보비			출 1,000	출 1,000	0
			자 3,116	자 3,116	0
01 행사운영비			출 1,000	출 1,000	0
			자 3,116	자 3,116	0
○청소년자치기구 연합활동		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 감사비(가급)		400,000 × 1명 = 400,000			
- 물품구입비		200,000 × 3회 = 600,000			
○자유학년제(바꾸로)		(2,880,000)	자 2,880	자 2,880	0
- 감사비(다급)		150,000 × 16회 = 2,400,000			
- 물품구입비		240,000 × 2개교 = 480,000			
○예비청소년지도사실습		(236,000)	자 236	자 236	0
- 인쇄비		50,000 × 1회 = 50,000			
- 물품구입비		186,000 × 1회 = 186,000			
301 일반보상금			출 1,260	출 1,260	0
			자 184	자 184	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
10 행사실비보상금			출 960	출 960		0	
			자 184	자 184		0	
○청소년자치기구연합활동 식비(간식포함)		8,000 × 40명 × 3회 = 960,000	출 960	출 960		0	
○자유학년제 간식비		3,000 × 20명 × 2회 = 120,000	자 120	자 120		0	
○예비지도사실습 식비(간식포함)		8,000 × 4명 × 2회 = 64,000	자 64	자 64		0	
13 기타보상금			출 300	출 300		0	
○청소년자치기구연합활동 우수동아리 물품지원		100,000 × 3명 = 300,000	출 300	출 300		0	
지역기반청소년활동			출 500	출 500		0	
			출 500	출 500		0	
201 일반운영비			출 500	출 500		0	
01 사무관리비			출 500	출 500		0	
일반수용비			출 500	출 500		0	
○청소년열린공간 물품구입		100,000 × 5회 = 500,000	출 500	출 500		0	
청소년문화예술활동			16,232	16,232		0	
			출 10,000	출 10,000		0	
			자 6,232	자 6,232		0	
216 행사·홍보비			출 10,000	출 10,000		0	
			자 5,900	자 5,900		0	
01 행사운영비			출 10,000	출 10,000		0	
			자 5,900	자 5,900		0	
○문화더하기예술(신규)		(6,000,000)	출 6,000	출 6,000		0	
- 감사비(나급)		200,000 × 4명 × 6회 = 4,800,000					
- 물품구입비		300,000 × 4회 = 1,200,000					
○청소년문화예술학교지원		(4,000,000)	출 4,000	출 4,000		0	
- 체험비		2,000,000 × 2개교 = 4,000,000					
○창의적체험활동		(5,400,000)	자 5,400	자 5,400		0	
- 감사비		30,000 × 180회 = 5,400,000					
○청소년체육교실스포츠타대회(신규)		(500,000)	자 500	자 500		0	
- 심사비		250,000 × 2명 = 500,000					
301 일반보상금			자 332	자 332		0	
10 행사실비보상금			자 32	자 32		0	
○창의적체험활동 식비(간식포함)		8,000 × 4명 × 1회 = 32,000	자 32	자 32		0	
13 기타보상금			자 300	자 300		0	
○청소년체육교실스포츠타대회 상품		100,000 × 3명 = 300,000	자 300	자 300		0	
청소년교류활동			1,730	1,730		0	
			출 1,730	출 1,730		0	
216 행사·홍보비			출 1,250	출 1,250		0	
01 행사운영비			출 1,250	출 1,250		0	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
○청소년국제교류활동(신규)		(1,250,000)	출 1,250	출 1,250	0
- 감사비(나급)		250,000 × 1회 = 250,000			
- 물품구입비		500,000 × 2회 = 1,000,000			
301 일반보상금			출 480	출 480	0
10 행사실비보상금			출 480	출 480	0
○청소년국제교류활동 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 6회 = 480,000	출 480	출 480	0
청소년자립및보호지원강화			출 5,300	출 5,300	0
			출 5,300	출 5,300	0
청소년안전환경조성			출 1,600	출 1,600	0
			출 1,600	출 1,600	0
216 행사·홍보비			출 1,090	출 1,090	0
01 행사운영비			출 1,090	출 1,090	0
○청소년안전환경활동		(1,090,000)	출 1,090	출 1,090	0
- 감사비(나급)		250,000 × 1회 = 250,000			
- 물품구입비		150,000 × 5회 = 750,000			
- 인쇄비		45,000 × 2회 = 90,000			
301 일반보상금			출 510	출 510	0
10 행사실비보상금			출 360	출 360	0
○청소년안전환경활동 간식비		4,000 × 15명 × 6회 = 360,000	출 360	출 360	0
13 기타보상금			출 150	출 150	0
○청소년안전환경활동 캠페인참여경품		5,000 × 30명 = 150,000	출 150	출 150	0
가족관계증진사업			출 3,700	출 3,700	0
			출 3,700	출 3,700	0
216 행사·홍보비			출 3,300	출 3,300	0
01 행사운영비			출 3,300	출 3,300	0
○우리가족이야기		(3,300,000)	출 3,300	출 3,300	0
- 감사비(나급)		250,000 × 3명 × 2회 = 1,500,000			
- 물품구입비		900,000 × 2회 = 1,800,000			
301 일반보상금			출 400	출 400	0
10 행사실비보상금			출 400	출 400	0
○우리가족이야기 식비(간식포함)		4,000 × 50명 × 2회 = 400,000	출 400	출 400	0
지역협력경영시스템구축			출 258,389	출 258,389	0
			출 21,792	출 21,792	0
			자 236,597	자 236,597	0
고객만족도확대지원			출 5,800	출 5,800	0
			출 5,800	출 5,800	0
201 일반운영비			출 5,500	출 5,500	0
01 사무관리비			출 5,500	출 5,500	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
○홍보사업		(5,500,000)	출 5,500	출 5,500	0
- 인쇄비(현수막 등)		75,000 × 4분기 = 300,000			
- 홍보비(페이스북등)		6,000 × 50회 = 300,000			
- 카카오택배발송비		175,000 × 4분기 = 700,000			
- 기관홍보문자발송비		350,000 × 12월 = 4,200,000			
301 일반보상금			출 300	출 300	0
13 기타보상금			출 300	출 300	0
○홍보사업 이벤트참여경품		5,000 × 60명 = 300,000	출 300	출 300	0
문화체육강좌			246,327	246,327	0
			출 10,030	출 10,030	0
			자 236,297	자 236,297	0
201 일반운영비			출 7,170	출 7,170	0
			자 20,197	자 20,197	0
01 사무관리비			출 7,170	출 7,170	0
			자 20,197	자 20,197	0
일반수용비		(27,367,000)			
○강좌 운영물품 구입		597,500 × 12월 = 7,170,000	출 7,170	출 7,170	0
○회원관리시스템 유지보수		400,000 × 12월 = 4,800,000	자 4,800	자 4,800	0
○카드수수료		285,600,000 × 2.8% = 7,997,000	자 7,997	자 7,997	0
○강좌 리플렛 제작		700 × 2000부 × 4회 = 5,600,000	자 5,600	자 5,600	0
○강좌 현수막 제작		50,000 × 6개 × 4회 = 1,200,000	자 1,200	자 1,200	0
○인증문자 발송비		50,000 × 12월 = 600,000	자 600	자 600	0
214 수선유지교체비			자 2,500	자 2,500	0
05 수선유지비			자 2,500	자 2,500	0
○문화체육강좌 및 휘트니스센터 유지보수		150,000 × 12회 = 1,800,000	자 1,800	자 600	1,200
○양벽장 창호 시트지 교체		700,000 × 1회 = 700,000	자 700	자 1,900	△1,200
220 위탁관리비			출 2,860	출 2,860	0
01 위탁관리비			출 2,860	출 2,860	0
○양벽장 안전검사 수수료		2,860,000 × 1회 = 2,860,000	출 2,860	출 2,860	0
301 일반보상금			자 213,600	자 213,600	0
13 기타보상금		(213,600,000)	자 213,600	자 213,600	0
○문화체육강좌 강사비		17,800,000 × 12월 = 213,600,000	자 213,600	자 213,600	0
시설대관운영			300	300	0
			출 5,962	출 5,962	0
			자 300	자 300	0
201 일반운영비			자 300	자 300	0
01 사무관리비			자 300	자 300	0
일반수용비					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
○대관시설 운영물품 구입	100,000 × 3회	= 300,000	자 300	자 300	0
220 위탁관리비			출 1,650	출 1,650	0
01 위탁관리비			출 1,650	출 1,650	0
○다목적강연장 안전검사 수수료	1,650,000 × 1회	= 1,650,000	출 1,650	출 1,650	0
405 자산취득비			출 4,312	출 4,312	0
01 자산취득비			출 4,312	출 4,312	0
○강연장 냉난방기 설치	4,312,000 × 1회	= 4,312,000	출 4,312	출 4,312	0
보조금사업지원			167,520	167,520	0
			국 21,360	국 21,360	0
			도 6,000	도 6,000	0
			시 140,160	시 140,160	0
청소년지도사배치지원사업			23,520	23,520	0
			국 11,760	국 11,760	0
			시 11,760	시 11,760	0
216 행사·홍보비			국 11,760	국 11,760	0
			시 11,760	시 11,760	0
01 행사운영비			국 11,760	국 11,760	0
			시 11,760	시 11,760	0
○청소년지도사배치지원사업			(23,520,000)	국 11,760	국 11,760
- 청소년지도사배치지원사업			23,520,000 × 1년	= 23,520,000	시 11,760
청소년어울림마당			24,000	24,000	0
			국 9,600	국 9,600	0
			시 14,400	시 14,400	0
216 행사홍보비			국 9,600	국 9,600	0
			시 14,400	시 14,400	0
01 행사운영비			국 9,600	국 9,600	0
			시 14,400	시 14,400	0
○청소년어울림마당			(24,000,000)	국 9,600	국 9,600
- 청소년어울림마당			24,000,000 × 1년	= 24,000,000	시 14,400
청소년수련시설거점다함께교실운영			100,000	100,000	0
			시 100,000	시 100,000	0
216 행사·홍보비			시 100,000	시 100,000	0
01 행사운영비			시 100,000	시 100,000	0
○청소년수련시설거점다함께교실운영			(100,000,000)	시 100,000	시 100,000
- 미래신직업체험지원			100,000,000 × 1년	= 100,000,000	
공공청소년수련시설활성화사업			20,000	20,000	0
			도 6,000	도 6,000	0
			시 14,000	시 14,000	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
405 자산취득비			도 6,000	도 6,000	0		
			시 14,000	시 14,000	0		
01 자산취득비			도 6,000	도 6,000	0		
			시 14,000	시 14,000	0		
○공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)	도 6,000	도 6,000	0		
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000	시 14,000	시 14,000	0		
효율적인 조직 운영			329,496	329,496	0		
			출 294,723	출 294,723	0		
			자 34,773	자 34,773	0		
행정운영경비			329,255	329,255	0		
			출 294,723	출 294,723	0		
			자 34,532	자 34,532	0		
일반관리비			329,255	329,255	0		
			출 294,723	출 294,723	0		
			자 34,532	자 34,532	0		
101 인건비			출 123,302	출 123,302	0		
04 기간제근로자등보수			출 123,302	출 123,302	0		
○기간제인건비		(110,038,000)	출 110,038	출 110,038	0		
- 보안		2,175,690 × 2명 × 12월 = 52,217,000					
- 미화		2,175,690 × 1명 × 12월 = 26,109,000					
- 안내		2,175,690 × 1명 × 12월 = 26,109,000					
- 시간외근무수당		15,615 × 1명 × 5시간 × 12월 = 937,000					
- 연가보상비		83,280 × 4명 × 5일 = 1,666,000					
- 명절휴가비		300,000 × 5명 × 2회 = 3,000,000					
○기간제인건비		(13,264,000)	출 13,264	출 13,264	0		
- 미화(보조)		1,087,845 × 1명 × 12월 = 13,055,000					
- 연가보상비		41,640 × 1명 × 5일 = 209,000					
107 퇴직급여			출 10,276	출 10,276	0		
01 퇴직급여			출 10,276	출 10,276	0		
○퇴직급여총당금		123,302,000 × 1/12월 = 10,276,000	출 10,276	출 10,276	0		
201 일반운영비			출 107,566	출 107,566	0		
			자 12,454	자 12,454	0		
01 사무관리비			출 23,747	출 23,747	0		
			자 11,654	자 11,654	0		
일반수용비							
○사무용품구입비		229,000 × 12월 = 2,748,000	자 2,748	자 2,748	0		
○비상약품구입비		200,000 × 1회 = 200,000	자 200	자 200	0		
○청소용소모품비		297,500 × 12월 = 3,570,000	자 3,570	자 3,600	△30		

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	산출내역			예산액	기정액	증감	
○운송대및포장비	5,000 ×	6회	=	30,000	자 30	자 30	0
○Zoom(Zoom)이용권구입비	240,000 ×	4개	=	960,000	자 960	자 960	0
○도서인쇄비			=	(4,080,000)	자 4,080	자 4,080	0
- 업무용도서관구입비	200,000 ×	2회	=	400,000			
- 정기간행물구입	90,000 ×	12월	=	1,080,000			
- 청소년시설사업보고서제작	40,000 ×	60부	=	2,400,000			
- 자료인쇄비	100,000 ×	2회	=	200,000			
○저수조 청소 용역비	600,000 ×	2회	=	1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
○수질검사수수료	50,000 ×	1회	=	50,000	출 50	출 50	0
○승강기정기검사수수료	250,000 ×	1회	=	250,000	출 250	출 250	0
○전기 정기검사 수수료	1,100,000 ×	1회	=	1,100,000	출 1,100	출 1,100	0
○법인카드 연회비	30,000 ×	1회	=	30,000	자 30	자 0	30
○폐기물처리비	1,100,000 ×	1회	=	1,100,000	출 1,100	출 1,100	0
○퇴직연금운용수수료	1,600,000 ×	1회	=	1,600,000	출 1,600	출 1,600	0
○수련시설변경등록수수료	27,000 ×	1회	=	27,000	자 27	자 27	0
○공인인증서발급수수료	9,000 ×	1회	=	9,000	자 9	자 9	0
위원회등운영수당			=	(2,800,000)			
○운영위원회 참석수당	100,000 ×	10명 × 2회	=	2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
○전문가 자문회의 참석수당	100,000 ×	2회 × 4명	=	800,000	출 800	출 800	0
임차료			=	(15,547,000)			
○복합기임차료	300,000 ×	1대 × 12월	=	3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
	50,000 ×	1대 × 12월	=	600,000	출 600	출 600	0
○차량임차료	440,000 ×	1대 × 12월	=	5,280,000	출 5,280	출 5,280	0
○공기청정기임차료	23,100 ×	9대 × 12월	=	2,495,000	출 2,495	출 2,495	0
○화장실 비데임차료	19,700 ×	6대 × 12월	=	1,419,000	출 1,419	출 1,419	0
○냉온정수기임차료	25,620 ×	7대 × 12월	=	2,153,000	출 2,153	출 2,153	0
회의비			=	(100,000)			
○운영위원회 현수막 제작	50,000 ×	1회	=	50,000	출 50	출 50	0
○전문가 자문회의 현수막 제작	50,000 ×	1회	=	50,000	출 50	출 50	0
02 공공운영비					출 83,819	출 83,819	0
					자 800	자 800	0
공공요금및제세							
○우편물발송비	3,000 ×	7월	=	21,000	출 21	출 21	0
○전파사용료	45,000 ×	1회	=	45,000	출 45	출 45	0
○부가가치세	100,000 ×	4회	=	400,000	자 400	자 400	0
○주민세 사업소분	1,113,000 ×	1회	=	1,113,000	출 1,113	출 1,113	0
○소방안전협회비	50,000 ×	1회	=	50,000	자 50	자 50	0
○전기안전협회비	100,000 ×	1회	=	100,000	자 100	자 100	0

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목								
○ 청소년시설협회비	1,000,000	×	1회	=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○ 교통유발부담금	1,000,000	×	1회	=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○ 수련시설종합보험료	3,000,000	×	1회	=	3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○ 이행보증보험	150,000	×	1회	=	150,000	자 150	자 150	0
○ 승강기사고배상책임보험료	100,000	×	1회	=	100,000	자 100	자 100	0
연료비								
○ 전기요금	4,100,000	×	12월	=	49,200,000	출 49,200	출 49,200	0
○ 지역난방료(냉난방)	1,700,000	×	12월	=	20,400,000	출 20,400	출 20,400	0
○ 상하수도료	600,000	×	12월	=	7,200,000	출 7,200	출 7,200	0
차량선박비								
○ 차량유류비	70,000	×	1대 × 12월	=	840,000	출 840	출 840	0
202 여비						자 7,200	자 7,200	0
01 국내여비						자 7,200	자 7,200	0
○ 국내여비	75,000	×	8명 × 12월	=	7,200,000	자 7,200	자 7,200	0
203 업무추진비						자 1,200	자 1,200	0
07 사업업무추진비						자 1,200	자 1,200	0
○ 시책추진업무추진비					(1,200,000)	자 1,200	자 1,200	0
- 시책추진업무추진비	100,000	×	12월	=	1,200,000			
212 복리후생비						출 12,939	출 12,939	0
						자 5,280	자 5,280	0
01 사회보험부담금						출 12,939	출 12,939	0
○ 사회4대보험					(12,939,000)	출 12,939	출 12,939	0
- 국민연금부담금	123,302,000	×	4.50%	=	5,549,000			
- 국민건강보험부담금	123,302,000	×	3.495%	=	4,310,000			
- 장기요양보험부담금	4,310,000	×	12.270%	=	529,000			
- 고용보험부담금	123,302,000	×	0.90%	=	1,110,000			
- 산재보험부담금	123,302,000	×	1.17%	=	1,441,000			
09 기타복리후생비						자 5,280	자 5,280	0
○ 특근매식비	8,000	×	11명 × 5일 × 12월	=	5,280,000	자 5,280	자 5,280	0
213 교육훈련비						자 1,920	자 1,920	0
01 교육훈련비						자 1,920	자 1,920	0
○ 시설직원교육지원비	160,000	×	12명	=	1,920,000	자 1,920	자 1,920	0
214 수선유지교체비						출 11,528	출 11,528	0
						자 3,349	자 3,349	0
05 수선유지비						출 11,528	출 11,528	0
						자 3,349	자 3,349	0
○ 기계설비 수선유지비					(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 집수정 배관보수 및 청소	1,000,000	×	1회	=	1,000,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목								
○냉동기 수선유지비	3,300,000 × 1회	=	3,300,000	출	3,300	출	3,300	0
○전기설비 수선유지비		=	(5,000,000)	출	5,000	출	5,000	0
- LED 조명 부분 교체	2,000,000 × 1회	=	2,000,000					
- 배관배선공사	1,500,000 × 1회	=	1,500,000					
- 전기자재 구매	1,500,000 × 1회	=	1,500,000					
○건물 수선유지비		=	(3,052,000)	자	3,052	자	3,052	0
- 출입문 손잡이 교체	2,552,000 × 1회	=	2,552,000					
- 건축자재구매	500,000 × 1회	=	500,000					
○통신설비 수선유지비		=	(2,525,000)	출	2,228	출	2,228	0
- CCTV카메라 설치	886,600 × 1회	=	887,000					
- 출입통제장치 설치	341,000 × 1회	=	341,000					
- CCTV설비 수선유지비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000					
- 통신설비 수선유지비(인터넷)	297,000 × 1회	=	297,000	자	297	자	297	0
217 관서업무비				자	1,479	자	1,479	0
02 부서업무비				자	1,479	자	1,479	0
○부서운영업무추진비		=	(1,479,000)	자	1,479	자	1,479	0
- 부서운영업무추진비	123,200 × 12월	=	1,479,000					
220 위탁관리비				출	29,112	출	29,112	0
01 위탁관리비				출	29,112	출	29,112	0
○무인경비시스템용역비	518,000 × 12월	=	6,216,000	출	6,216	출	6,216	0
○전기안전관리 용역비	350,000 × 12월	=	4,200,000	출	4,200	출	4,200	0
○소방안전관리 용역비	183,000 × 12월	=	2,196,000	출	2,196	출	2,196	0
○자동제어유지관리비	825,000 × 12월	=	9,900,000	출	9,900	출	9,900	0
○승강기 유지관리비	150,000 × 2대 × 12월	=	3,600,000	출	3,600	출	3,600	0
○방역소독 수수료	250,000 × 12월	=	3,000,000	출	3,000	출	3,000	0
405 자산취득비				자	1,650	자	1,650	0
01 자산취득비				자	1,650	자	1,650	0
○컴퓨터 모니터(21인치)	200,000 × 2개	=	400,000	자	400	자	400	0
○태블릿PC(아이패드)	900,000 × 1개	=	900,000	자	900	자	900	0
○사무용의자	350,000 × 1개	=	350,000	자	350	자	350	0
770 영업외비용				자	241	자	241	0
775 기타영업외비용				자	241	자	241	0
771 기타영업외비용				자	241	자	241	0
01 기타영업외비용				자	241	자	241	0
○이자반환금(과년도)		=	(241,000)	자	241	자	241	0
- 예금이자	241,000 × 1년	=	241,000					

2022년 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
일산서구청소년수련관		899,740	891,180	8,560
	국 109,536	국 100,416	9,120	
	도 6,000	도 6,000	0	
	시 190,836	시 195,076	△4,240	
	기 3,680	기 0	3,680	
	출 403,847	출 403,847	0	
	자 185,841	자 185,841	0	
창의적인청소년육성및보호		547,601	539,041	8,560
	국 109,536	국 100,416	9,120	
	도 6,000	도 6,000	0	
	시 190,836	시 195,076	△4,240	
	기 3,680	기 0	3,680	
	출 88,330	출 88,330	0	
	자 149,219	자 149,219	0	
청소년참여및주도활동		72,750	72,750	0
	출 67,640	출 67,640	0	
	자 5,110	자 5,110	0	
청소년정책참여지원		4,280	4,280	0
	출 4,280	출 4,280	0	
216 행사·홍보비		출 2,360	출 2,360	0
01 행사운영비		출 2,360	출 2,360	0
○ 고양시청소년참여위원회 (300,000)		출 300	출 300	0
- 감사비(다급) 150,000 × 2회 = 300,000				
○ 청소년운영위원회 (2,060,000)		출 2,060	출 2,060	0
- 차량임차 500,000 × 1회 = 500,000				
- 기획활동 500,000 × 2회 = 1,000,000				
- 보험료 20,000 × 3회 = 60,000				
- 감사비(나급) 250,000 × 2회 = 500,000				
301 일반보상금		출 1,920	출 1,920	0
10 행사실비보상금		출 1,920	출 1,920	0
○ 고양시청소년참여위원회 식비(간식포함) 8,000 × 20명 × 8회 = 1,280,000		출 1,280	출 1,280	0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 20명 × 4회 = 640,000		출 640	출 640	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년인권및권리의식사업					3,100	3,100	0
					출 3,100	출 3,100	0
216 행사·홍보비					출 3,100	출 3,100	0
01 행사운영비					출 3,100	출 3,100	0
○인권전시회 (1,500,000)					출 1,500	출 1,500	0
-	물품구입비	200,000	×	5회	=	1,000,000	
-	강사비(나급)	250,000	×	2회	=	500,000	
○반려동물과나 (900,000)					출 900	출 900	0
-	강사비(나급)	250,000	×	2회	=	500,000	
-	물품구입비	200,000	×	2회	=	400,000	
○청소년참정권이벤트 (700,000)					출 700	출 700	0
-	이벤트진행비	200,000	×	2회	=	400,000	
-	물품구입비	3,000	×	100회	=	300,000	
청소년여가및건강권보장					2,235	2,235	0
					출 2,235	출 2,235	0
216 행사·홍보비					출 2,235	출 2,235	0
01 행사운영비					출 2,235	출 2,235	0
○청소년건강지킴이 (1,235,000)					출 1,235	출 1,235	0
-	강사비(나급)	250,000	×	3회	=	750,000	
-	보험료	30,000	×	2회	=	60,000	
-	물품구입비	106,250	×	4회	=	425,000	
○청소년놀터 (1,000,000)					출 1,000	출 1,000	0
-	물품구입비	200,000	×	5회	=	1,000,000	
청소년시민교육확대					4,400	4,400	0
					출 4,400	출 4,400	0
216 행사·홍보비					출 4,400	출 4,400	0
01 행사운영비					출 4,400	출 4,400	0
○청소년세계시민양성교육 (1,400,000)					출 1,400	출 1,400	0
-	물품구입비	200,000	×	2회	=	400,000	
-	강사비(나급)	250,000	×	1명 × 4회	=	1,000,000	
○평화통일청소년이야기 (1,000,000)					출 1,000	출 1,000	0
-	물품구입비	250,000	×	2회	=	500,000	
-	강사비(나급)	250,000	×	1명 × 2회	=	500,000	

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○경제시민교육		(2,000,000)				출 2,000	출 2,000	0
-	물품구입비	150,000	×	2회	= 300,000			
-	강사비(나급)	250,000	×	1명 × 2회	= 500,000			
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 8회	= 1,200,000			
청소년사회참여활성지원						9,355	9,355	0
						출 9,355	출 9,355	0
216 행사·홍보비						출 8,505	출 8,505	0
01 행사운영비						출 8,505	출 8,505	0
○청소년기획봉사		(2,350,000)				출 2,350	출 2,350	0
-	강사비(나급)	150,000	×	3회	= 450,000			
-	보험료	50,000	×	2회	= 100,000			
-	물품구입비	600,000	×	3회	= 1,800,000			
○환경실천		(1,850,000)				출 1,850	출 1,850	0
-	강사비(나급)	250,000	×	4회	= 1,000,000			
-	물품구입비	207,500	×	4회	= 830,000			
-	우편물발송비	20,000	×	1회	= 20,000			
○역사실천		(455,000)				출 455	출 455	0
-	강사비(나급)	250,000	×	1회	= 250,000			
-	물품구입비	55,000	×	1회	= 55,000			
-	우편물발송비	150,000	×	1회	= 150,000			
○자율동아리활동지원		(3,850,000)				출 3,850	출 3,850	0
-	강사비	250,000	×	4회	= 1,000,000			
-	보험료	20,000	×	5회	= 100,000			
-	인쇄비	1,000,000	×	1회	= 1,000,000			
-	물품구입비	250,000	×	7회	= 1,750,000			
301 일반보상금						출 850	출 850	0
10 행사실비보상금						출 850	출 850	0
○청소년기획봉사 식비(간식포함)		8,000	×	25명 × 2회	= 400,000	출 400	출 400	0
○자율동아리활동지원 간식비		3,000	×	50명 × 3회	= 450,000	출 450	출 450	0
청소년문화예술활동						4,810	4,810	0
						자 4,810	자 4,810	0
216 행사·홍보비						자 4,250	자 4,250	0
01 행사운영비						자 4,250	자 4,250	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○ 문화공방						(2,300,000)		자 2,300		자 2,300	0
- 물품구입비		300,000 × 6회		= 1,800,000							
- 임차비		500,000 × 1회		= 500,000							
○ 배드민턴 대회						(1,950,000)		자 1,950		자 1,950	0
- 대관비		350,000 × 1회		= 350,000							
- 심판수당		150,000 × 4회		= 600,000							
- 물품구입비		500,000 × 2회		= 1,000,000							
301 일반보상금						자 560		자 560		0	
10 행사실비보상금						자 560		자 560		0	
○ 문화공방 식비(간식포함)		8,000 × 15명 × 2회		= 240,000		자 240		자 240		0	
○ 배드민턴 대회 간식비		4,000 × 10명 × 8회		= 320,000		자 320		자 320		0	
청소년교류활동						8,050		8,050		0	
						출 8,050		출 8,050		0	
201 일반운영비						출 200		출 200		0	
01 사무관리비						출 200		출 200		0	
회의비											
○ 지역간청소년교류 회의		100,000 × 2회		= 200,000		출 200		출 200		0	
216 행사·홍보비						출 7,220		출 7,220		0	
01 행사운영비						출 7,220		출 7,220		0	
○ 지역간청소년교류						(1,070,000)		출 1,070		출 1,070	0
- 임차비		500,000 × 1회		= 500,000							
- 보험료		100,000 × 1회		= 100,000							
- 물품구입비		235,000 × 2회		= 470,000							
○ 우리가만드는연합활동						(1,600,000)		출 1,600		출 1,600	0
- 물품임차		500,000 × 1회		= 500,000							
- 물품구입비		220,000 × 5회		= 1,100,000							
○ 송년어워드						(1,350,000)		출 1,350		출 1,350	0
- 물품구입비		75,000 × 10회		= 750,000							
- 임차비		600,000 × 1회		= 600,000							
○ 비대면 국제교류						(3,200,000)		출 3,200		출 3,200	0
- 운영비		100,000 × 5회		= 500,000							
- 감사비		300,000 × 3명 × 3회		= 2,700,000							
301 일반보상금						출 630		출 630		0	
10 행사실비보상금						출 630		출 630		0	

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
○지역간청소년교류 식비(간식비)	8,000 × 30명 × 2회 =	480,000	출	480	출	480	0			
○송년어워드 간식비	3,000 × 50명 =	150,000	출	150	출	150	0			
진로교육및진로체험						25,200	25,200	0		
						출	25,000	출	25,000	0
						자	200	자	200	0
201 일반운영비						출	150	출	150	0
						자	200	자	200	0
01 사무관리비						출	150	출	150	0
						자	200	자	200	0
일반수용비										
○예비지도사실습 물품구입	100,000 × 2회 =	200,000	자	200	자	200	0			
위원회등운영수당										
○모의창업 심사수당	150,000 × 1회 =	150,000	출	150	출	150	0			
216 행사·홍보비						출	24,550	출	24,550	0
01 행사운영비						출	24,550	출	24,550	0
○패션스쿨 (8,100,000)						출	8,100	출	8,100	0
- 감사비(나급)	110,000 × 3시간 × 18회 =	5,940,000								
- 감사비(보조)	40,000 × 3시간 × 18회 =	2,160,000								
○모의창업 (6,100,000)						출	6,100	출	6,100	0
- 감사비(나급)	110,000 × 3시간 × 5회 =	1,650,000								
- 감사비(나급)	250,000 × 5회 =	1,250,000								
- 물품구입비	320,000 × 10식 =	3,200,000								
○내가 만드는 진로 (10,350,000)						출	10,350	출	10,350	0
- 보조감사비	80,000 × 5분야 × 11회 =	4,400,000								
- 물품구입비	2,475,000 × 2회 =	4,950,000								
- 현수막제작	500,000 × 2회 =	1,000,000								
301 일반보상금						출	300	출	300	0
10 행사실비보상금						출	300	출	300	0
○모의창업 간식비	4,000 × 25명 × 3회 =	300,000	출	300	출	300	0			
지역기반청소년활동						11,320	11,320	0		
						출	11,220	출	11,220	0
						자	100	자	100	0
201 일반운영비						출	1,000	출	1,000	0
01 사무관리비						출	1,000	출	1,000	0
일반수용비										

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
▷ 열린공간 운영물품구입	200,000 × 5회	=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0	
203 업무추진비				출 120	출 120	0	
07 사업업무추진비				출 120	출 120	0	
▷ 지역사회연계축제 사후평가	8,000 × 15명	=	120,000	출 120	출 120	0	
216 행사·홍보비				출 9,900	출 9,900	0	
01 행사운영비				출 9,900	출 9,900	0	
▷ 지역사회육구반영사업			(2,100,000)	출 2,100	출 2,100	0	
- 기획활동	200,000 × 7회	=	1,400,000				
- 감사비	120,000 × 5회	=	600,000				
- 물품구입비	5,000 × 20회	=	100,000				
▷ 지역사회연계축제			(5,800,000)	출 5,800	출 5,800	0	
- 보험료	200,000 × 1회	=	200,000				
- 부스임차	500,000 × 4회	=	2,000,000				
- 물품구입비	900,000 × 4회	=	3,600,000				
▷ 후기청소년 커뮤니티			(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0	
- 감사비(나급)	250,000 × 1회	=	250,000				
- 체험비	125,000 × 2회	=	250,000				
- 물품구입비	300,000 × 5회	=	1,500,000				
301 일반보상금				출 200	출 200	0	
				자 100	자 100	0	
10 행사실비보상금				출 200	출 200	0	
▷ 후기청소년커뮤니티 식비(간식포함)	8,000 × 25명 × 1회	=	200,000	출 200	출 200	0	
13 기타보상금				자 100	자 100	0	
▷ 지역사회연계축제 상품비	5,000 × 20명	=	100,000	자 100	자 100	0	
청소년자립및보호지원강화				3,640	3,640	0	
				출 2,200	출 2,200	0	
				자 1,440	자 1,440	0	
청소년안전환경조성				1,800	1,800	0	
				출 1,800	출 1,800	0	
216 행사·홍보비				출 1,800	출 1,800	0	
01 행사운영비				출 1,800	출 1,800	0	
▷ 디지털안전망			(1,800,000)	출 1,800	출 1,800	0	
- 감사비	250,000 × 4회	=	1,000,000				
- 인채비	300,000 × 1회	=	300,000				
- 물품구입비	500,000 × 1회	=	500,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
가족관계증진사업			1,840	1,840	0
			출 400	출 400	0
			자 1,440	자 1,440	0
201 일반운영비			출 400	출 400	0
01 사무관리비			출 400	출 400	0
일반수용비					
▷보드게임여기요 운영물품 구입 400,000 × 1회 = 400,000			출 400	출 400	0
216 행사·홍보비			자 1,280	자 1,280	0
01 행사운영비			자 1,280	자 1,280	0
▷가족소통지원 '우리가족런닝맨' (1,280,000)			자 1,280	자 1,280	0
- 물품구입비 500,000 × 2회 = 1,000,000					
- 보험료 30,000 × 1회 = 30,000					
- 감사비(나급) 250,000 × 1명 × 1회 = 250,000					
301 일반보상금			자 160	자 160	0
10 행사실비보상금			자 160	자 160	0
▷가족소통지원 '우리가족런닝맨' 간식비 4,000 × 40명 × 1회 = 160,000			자 160	자 160	0
지역협력경영시스템구축			152,239	152,839	△600
			출 10,170	출 10,170	0
			자 142,069	자 142,669	△600
고객만족도확대지원			10,572	10,572	0
			출 8,300	출 8,300	0
			자 2,272	자 2,272	0
201 일반운영비			출 8,300	출 8,300	0
			자 1,272	자 1,272	0
01 사무관리비			출 8,300	출 8,300	0
			자 1,272	자 1,272	0
일반수용비					
▷홍보 자료 인쇄 636,000 × 2회 = 1,272,000			자 1,272	자 1,272	0
▷온라인 홍보비(문자,카카오톡) 350,000 × 12월 = 4,200,000			출 4,200	출 4,200	0
▷adobe 라이선스 구입 100,000 × 12회 = 1,200,000			출 1,200	출 1,200	0
▷줌 라이선스 구입 250,000 × 4대 = 1,000,000			출 1,000	출 1,000	0
▷온라인 광고비 475,000 × 4회 = 1,900,000			출 1,900	출 1,900	0
301 일반보상금			자 1,000	자 1,000	0
13 기타보상금			자 1,000	자 1,000	0
▷홍보상품 제작 5,000 × 200명 = 1,000,000			자 1,000	자 1,000	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
문화체육강좌운영			99,112	99,112	0
			출 1,870	출 1,870	0
			자 97,242	자 97,242	0
201 일반운영비			출 1,870	출 1,870	0
			자 13,242	자 13,242	0
01 사무관리비			출 1,870	출 1,870	0
			자 13,242	자 13,242	0
일반수용비					
○강좌 운영용품 구입	500,000 × 4분기	= 2,000,000	자 2,000	자 2,000	0
○회원관리시스템 유지보수비	400,000 × 5월	= 2,000,000	자 2,000	자 2,000	0
○신용카드 수수료	138,060,000 × 3.0%	= 4,142,000	자 4,142	자 4,142	0
○강좌 리플렛 및 현수막 제작	1,500,000 × 3분기	= 4,500,000	자 4,500	자 4,500	0
○암벽장점검수수수료	1,870,000 × 1회	= 1,870,000	출 1,870	출 1,870	0
○강좌 회원문자발송비	50,000 × 12월	= 600,000	자 600	자 600	0
301 일반보상금			자 84,000	자 84,000	0
13 기타보상금			자 84,000	자 84,000	0
○문화체육강좌 강사비	7,000,000 × 12월	= 84,000,000	자 84,000	자 84,000	0
청소년카페운영			42,555	43,155	△600
			자 42,555	자 43,155	△600
101 인건비			자 26,377	자 26,377	0
04 기간제근로자등보수			자 26,377	자 26,377	0
○기간제근로자		(26,377,000)	자 26,377	자 26,377	0
- 카페(평일 A타임)	1,634,370 × 1명 × 12월	= 19,613,000			
- 카페(주말B)	10,410 × 1명 × 40시간 × 12월	= 4,997,000			
- 명절휴가비	300,000 × 1명 × 2월	= 600,000			
- 초과근무수당	15,615 × 1명 × 4시간 × 12월	= 750,000			
- 연가보상비(카페 평일)	83,280 × 1명 × 5일	= 417,000			
107 퇴직급여			자 2,199	자 2,199	0
01 퇴직급여			자 2,199	자 2,199	0
○퇴직급여총당금	26,377,000 × 1/12월	= 2,199,000	자 2,199	자 2,199	0
201 일반운영비			자 2,106	자 2,106	0
01 사무관리비			자 2,076	자 2,076	0
일반수용비					
○신용카드 수수료	42,624,000 × 2.5%	= 1,076,000	자 1,076	자 1,076	0
○카페 홍보물 제작	70,000 × 4월	= 280,000	자 280	자 280	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
▷카페 운영용품 구입	60,000 × 12월	=	720,000	자 720	자 720	0	
02 공공운영비				자 30	자 30	0	
공공요금및제세							
▷카페등록면허세	30,000 × 1회	=	30,000	자 30	자 30	0	
212 복리후생비				자 2,873	자 2,873	0	
01 사회보험부담금				자 2,873	자 2,873	0	
▷사회4대보험(단시간제근로자)			(2,873,000)	자 2,873	자 2,873	0	
- 국민연금부담금	26,377,000 × 4.50%	=	1,187,000				
- 국민건강보험부담금	26,377,000 × 3.495%	=	922,000				
- 장기요양보험부담금	922,000 × 12.270%	=	114,000				
- 고용보험부담금	31,374,000 × 0.90%	=	283,000				
- 산재보험부담금	31,374,000 × 1.17%	=	367,000				
233 상품매입비				자 9,600	자 9,600	0	
01 상품매입비				자 9,600	자 9,600	0	
▷카페 재료 구입	800,000 × 12월	=	9,600,000	자 9,600	자 9,600	0	
233 상품매입비				자 9,000	자 9,600	△600	
01 상품매입비				자 9,000	자 9,600	△600	
▷카페 재료 구입	750,000 × 12월	=	9,000,000	자 9,000	자 9,600	△600	
보조금사업지원				318,972	309,812	9,160	
				국 109,536	국 100,416	9,120	
				도 6,000	도 6,000	0	
				시 190,836	시 195,076	△4,240	
				기 3,680	기 0	3,680	
				출 8,320	출 8,320	0	
				자 600	자 0	600	
청소년방과후아카데미				190,872	182,832	8,040	
				국 91,276	국 87,256	4,020	
				시 91,276	시 87,256	4,020	
				출 8,320	출 8,320	0	
216 행사·홍보비				국 91,276	국 87,256	4,020	
				시 91,276	시 87,256	4,020	
01 행사운영비				국 91,276	국 87,256	4,020	
				시 91,276	시 87,256	4,020	
▷청소년방과후아카데미			(182,552,000)	국 91,276	국 87,256	4,020	
- 청소년방과후아카데미사업	182,552,000 × 1년	=	182,552,000	시 91,276	시 87,256	4,020	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
301 일반보상금			출 8,320	출 8,320	0
10 행사실비보상금			출 8,320	출 8,320	0
○방과후아카데미 식비(간식포함) 1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000			출 8,320	출 8,320	0
청소년지도사배치지원사업			23,520	23,520	0
			국 11,760	국 11,760	0
			시 11,760	시 11,760	0
216 행사·홍보비			국 11,760	국 11,760	0
			시 11,760	시 11,760	0
01 행사운영비			국 11,760	국 11,760	0
			시 11,760	시 11,760	0
○청소년지도사배치지원사업 (23,520,000)			국 11,760	국 11,760	0
- 청소년지도사배치지원사업 23,520,000 × 1년 = 23,520,000			시 11,760	시 11,760	0
고양시청소년참여위원회			2,800	2,800	0
			국 1,400	국 1,400	0
			시 1,400	시 1,400	0
216 행사·홍보비			국 1,400	국 1,400	0
			시 1,400	시 1,400	0
01 행사운영비			국 1,400	국 1,400	0
			시 1,400	시 1,400	0
○고양시청소년참여위원회 (2,800,000)			국 1,400	국 1,400	0
- 고양시청소년참여위원회 2,800,000 × 1년 = 2,800,000			시 1,400	시 1,400	0
청소년수련시설거점다함께교실운영			72,400	80,660	△8,260
			시 72,400	시 80,660	△8,260
216 행사·홍보비			시 72,400	시 80,660	△8,260
01 행사운영비			시 72,400	시 80,660	△8,260
○청소년수련시설거점다함께교실운영 (72,400,000)			시 72,400	시 80,660	△8,260
- 'GLCollege' (PBL로 성장하는 커뮤니티 스쿨) 11,400,000 × 1년 = 11,400,000					
- 학교연계교육활동 40,000,000 × 1년 = 40,000,000					
- 수련관탐방 2,000,000 × 1년 = 2,000,000					
- 청소년극단 9,000,000 × 1년 = 9,000,000					
- 학령전환기콘텐츠 10,000,000 × 1년 = 10,000,000					
공공청소년수련시설활성화사업			20,000	20,000	0
			도 6,000	도 6,000	0
			시 14,000	시 14,000	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
405 자산취득비			도 6,000	도 6,000			0
			시 14,000	시 14,000			0
01 자산취득비			도 6,000	도 6,000			0
			시 14,000	시 14,000			0
○공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)	도 6,000	도 6,000			0
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000	시 14,000	시 14,000			0
청소년이만드는카페			5,700	0			5,700
			국 5,100	국 0			5,100
			자 600	자 0			600
216 행사·홍보비			국 5,100	국 0			5,100
			자 600	자 0			600
01 행사운영비			국 5,100	국 0			5,100
			자 600	자 0			600
○여성가족부공모사업		(5,100,000)	국 5,100	국 0			5,100
- 청소년이만드는카페(금쪽같은신메뉴)		5,100,000 × 1년 = 5,100,000					
○청소년이만드는카페		(600,000)	자 600	자 0			600
- 물품구입비		600,000 × 1식 = 600,000					
사랑의교실			3,680	0			3,680
			기 3,680	기 0			3,680
216 행사·홍보비			기 3,680	기 0			3,680
01 행사운영비			기 3,680	기 0			3,680
○경찰청연계사업		(3,680,000)	기 3,680	기 0			3,680
- 사랑의교실		3,680,000 × 1년 = 3,680,000					
효율적인 조직 운영			352,139	352,139			0
			출 315,517	출 315,517			0
			자 36,622	자 36,622			0
행정운영경비			351,956	351,956			0
			출 315,517	출 315,517			0
			자 36,439	자 36,439			0
일반관리비			351,956	351,956			0
			출 315,517	출 315,517			0
			자 36,439	자 36,439			0
101 인건비			출 136,209	출 136,209			0
04 기간제근로자등보수			출 136,209	출 136,209			0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
▷ 기간제근로자		(136,209,000)				출 136,209	출 136,209	0
- 미화	1,905,030 ×	2명 ×	12월	=	45,721,000			
- 보안	2,175,690 ×	2명 ×	12월	=	52,217,000			
- 안내데스크	2,175,690 ×	1명 ×	12월	=	26,109,000			
- 초과근무수당	15,615 ×	5명 ×	4시간 × 12월	=	3,748,000			
- 명절휴가비	300,000 ×	5명 ×	2월	=	3,000,000			
- 연가보상비(미화, 보안, 안내데스크)	83,280 ×	5명 ×	13일	=	5,414,000			
107 퇴직급여						출 11,351	출 11,351	0
01 퇴직급여						출 11,351	출 11,351	0
▷ 퇴직급여총당금	136,209,000 ×	1/12월	=	11,351,000	출 11,351	출 11,351	0	
201 일반운영비						출 102,964	출 102,964	0
						자 2,200	자 2,200	0
01 사무관리비						출 33,373	출 33,373	0
						자 1,200	자 1,200	0
일반수용비								
▷ 사무용품구입비	150,000 ×	12회	=	1,800,000	출 1,800	출 1,800	0	
▷ 소모품구입비	200,000 ×	5회	=	1,000,000	자 1,000	자 1,000	0	
▷ 전산소모품비(영상프로그램)	40,000 ×	2대	=	80,000	출 80	출 80	0	
▷ 위생관리용품비	300,000 ×	12월	=	3,600,000	출 3,600	출 3,600	0	
▷ 비상약품구입비	200,000 ×	1회	=	200,000	출 200	출 200	0	
▷ 정기간행물및도서구입비	154,000 ×	1회	=	154,000	자 154	자 178	△24	
▷ 청소년수련시설등록증 변경수수료	22,000 ×	1회	=	22,000	자 22	자 22	0	
▷ 공인인증서발급수수료	9,000 ×	1회	=	9,000	자 9	자 0	9	
▷ 법인카드 연회비	5,000 ×	3회	=	15,000	자 15	자 0	15	
▷ 수질검사수수료	50,000 ×	1회	=	50,000	출 50	출 50	0	
▷ 승강기정기검사수수료	220,000 ×	1회	=	220,000	출 220	출 220	0	
▷ 저수조청소용역비	500,000 ×	2회	=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0	
▷ 태양광설비정기검사수수료	201,000 ×	1회	=	201,000	출 201	출 201	0	
▷ 퇴직연금운용수수료	630,000 ×	1식	=	630,000	출 630	출 630	0	
위원회등운영수당								
▷ 운영위원회참석수당	100,000 ×	9명 × 4회	=	3,600,000	출 3,600	출 3,600	0	
▷ 채용심사위원회참석수당	100,000 ×	2명 × 3회	=	600,000	출 600	출 600	0	
▷ 전문가자문회의참석수당	100,000 ×	4명 × 2회	=	800,000	출 800	출 800	0	

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
						(20,592,000)		0
임차료								0
○복합기임차료	150,000 ×	3대 ×	12월	=	5,400,000	출 5,400	출 5,400	0
○차량임차료	431,000 ×	1대 ×	12월	=	5,172,000	출 5,172	출 5,172	0
○공기청정기임차료	39,000 ×	14대 ×	12월	=	6,552,000	출 6,552	출 6,552	0
○냉온정수기임차료	36,125 ×	8대 ×	12월	=	3,468,000	출 3,468	출 3,468	0
02 공공운영비						출 69,591	출 69,591	0
						자 1,000	자 1,000	0
공공요금및제세								
○전기기술인협회비	70,000 ×	3회	=	210,000	출 210	출 210	0	
○교통유발부담금	1,200,000 ×	1회	=	1,200,000	출 1,200	출 1,200	0	
○소방안전협회비	50,000 ×	1회	=	50,000	출 50	출 50	0	
○청소년시설협회비	1,000,000 ×	1회	=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0	
○우편물발송비	10,000 ×	12월	=	120,000	출 120	출 120	0	
○주민세(사업소분)	285 ×	3400㎡	=	969,000	출 969	출 969	0	
○인지세	20,500 ×	4회	=	82,000	출 82	출 82	0	
○부가가치세	200,000 ×	4회	=	800,000	자 800	자 800	0	
○전화및인터넷	20,000 ×	10월	=	200,000	자 200	자 200	0	
○이행보증보험	150,000 ×	1회	=	150,000	출 150	출 150	0	
○승강기보험료	200,000 ×	1회	=	200,000	출 200	출 200	0	
○수련시설종합보험료	1,700,000 ×	1회	=	1,700,000	출 1,700	출 1,700	0	
연료비								
○전기요금	200 ×	12월 ×	17600kwh	=	42,240,000	출 42,240	출 42,240	0
○가스요금	1,220,000 ×	12월	=	14,640,000	출 14,640	출 14,640	0	
○상하수도료	515,000 ×	12월	=	6,180,000	출 6,180	출 6,180	0	
차량선박비						(850,000)		
○주유비	30,000 ×	1대 ×	13회	=	390,000	출 390	출 390	0
○세차비	40,000 ×	1대 ×	4회	=	160,000	출 160	출 160	0
○비상수리비	300,000 ×	1회	=	300,000	출 300	출 300	0	
202 여비						출 3,600	출 3,600	0
01 국내여비						출 3,600	출 3,600	0
○국내여비	50,000 ×	6명 ×	12월	=	3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
203 업무추진비						자 960	자 960	0
07 사업업무추진비						자 960	자 960	0
○시책추진업무추진비	80,000 ×	12월	=	960,000	자 960	자 960	0	
206 재료비						출 400	출 400	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
01 일반재료비			출 400	출 400	0
○ 시설공구구입	50,000 × 4분기	= 200,000	출 200	출 200	0
○ 시설재료구입	200,000 × 1회	= 200,000	출 200	출 200	0
212 복리후생비			출 19,573	출 19,573	0
01 사회보험부담금			출 14,293	출 14,293	0
○ 사회4대보험		(14,293,000)	출 14,293	출 14,293	0
- 국민연금부담금	136,209,000 × 4.50%	= 6,130,000			
- 국민건강보험부담금	136,209,000 × 3.495%	= 4,761,000			
- 장기요양보험부담금	4,761,000 × 12.270%	= 585,000			
- 고용보험부담금	136,209,000 × 0.90%	= 1,226,000			
- 산재보험부담금	136,209,000 × 1.17%	= 1,591,000			
09 기타복리후생비			출 5,280	출 5,280	0
○ 특근매식비	8,000 × 11명 × 5일 × 12월	= 5,280,000	출 5,280	출 5,280	0
213 교육훈련비			출 2,400	출 2,400	0
01 교육훈련비			출 2,400	출 2,400	0
○ 시설직원교육지원비	160,000 × 15명	= 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
214 수선유지교체비			출 18,860	출 18,860	0
05 수선유지비			출 18,860	출 18,860	0
○ 전열교환기유지관리비	3,500,000 × 1회	= 3,500,000	출 3,500	출 3,500	0
○ FCU유지관리비	132,000 × 55대	= 7,260,000	출 7,260	출 7,260	0
○ 냉동기 유지관리비	3,000,000 × 1회	= 3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○ 열교환기유지관리비	800,000 × 1회	= 800,000	출 800	출 800	0
○ 건축설비유지비(기계, 위생설비 등)	300,000 × 5회	= 1,500,000	출 1,500	출 1,500	0
○ 건축설비유지비(전기설비 등)	500,000 × 2회	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○ 통신시설유지관리비	400,000 × 2분기	= 800,000	출 800	출 800	0
○ 가구, 비품수선비	1,000,000 × 1회	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○ 건물수선비(건물수선, 대청소 등)	8,770,000 × 1회	= 8,770,000	자 8,770	자 8,770	0
217 관서업무비			자 1,232	자 1,232	0
02 부서업무비			자 1,232	자 1,232	0
○ 부서운영업무추진비	123,200 × 10월	= 1,232,000	자 1,232	자 1,232	0
220 위탁관리비			출 17,160	출 17,160	0
			자 10,560	자 10,560	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
01	위탁관리비					출 17,160	출 17,160	0
						자 10,560	자 10,560	0
	○전기안전관리 용역수수료	484,000	×	12월	= 5,808,000	출 5,808	출 5,808	0
	○승강기 유지관리비	110,000	×	1대 × 12월	= 1,320,000	출 1,320	출 1,320	0
	○장애인리프트 유지관리비	121,000	×	1대 × 12월	= 1,452,000	출 1,452	출 1,452	0
	○무인경비 용역수수료	300,000	×	12월	= 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
	○정기소독비	250,000	×	12월	= 3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
	○소방시설안전관리 용역수수료	165,000	×	12월	= 1,980,000	출 1,980	출 1,980	0
	○자동제어유지보수용역비	880,000	×	12월	= 10,560,000	자 10,560	자 10,560	0
405	자산취득비					출 3,000	출 3,000	0
						자 12,717	자 12,717	0
01	자산취득비					출 3,000	출 3,000	0
						자 12,717	자 12,717	0
	○장애인옷장(신규)	718,000	×	2개	= 1,436,000	자 1,436	자 1,436	0
	○데스크탑 컴퓨터(대체)	1,000,000	×	3대	= 3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
	○외부조형물시공비(신규)	11,281,000	×	1회	= 11,281,000	자 11,281	자 11,281	0
770	영업외비용					자 183	자 183	0
779	기타영업외비용					자 183	자 183	0
771	기타영업외비용					자 183	자 183	0
01	기타영업외비용					자 183	자 183	0
	○이자반환금(과년도)				(183,000)	자 183	자 183	0
	- 예금이자	183,000	×	1년	= 183,000			

2022년 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
성사청소년문화의집		423,723	415,683	8,040
	출	129,160	129,160	0
	국	125,036	121,016	4,020
	시	168,136	164,116	4,020
	자	1,391	1,391	0
창의적인청소년육성및보호		365,237	357,197	8,040
	출	70,745	70,745	0
	국	125,036	121,016	4,020
	시	168,136	164,116	4,020
	자	1,320	1,320	0
청소년참여및주도활동		55,445	55,445	0
	출	55,125	55,125	0
	자	320	320	0
청소년사회참여활성지원		14,250	14,250	0
	출	14,250	14,250	0
216 행사·홍보비		8,570	8,570	0
	출	8,570	8,570	0
01 행사운영비		8,570	8,570	0
	출	8,570	8,570	0
○청소년봉사활동	(1,360,000)	1,360	1,360	0
- 물품구입	30,000 × 10명 × 4회 = 1,200,000			
- 인쇄물	160,000 × 1회 = 160,000			
○청소년자원봉사단	(1,200,000)	1,200	1,200	0
- 물품구입	15,000 × 10명 × 5회 = 750,000			
- 인쇄물	150,000 × 1회 = 150,000			
- 강사비	150,000 × 1명 × 2회 = 300,000			
○청소년미디어제작단	(1,000,000)	1,000	1,000	0
- 물품구입	15,000 × 10명 × 2회 = 300,000			
- 강사비	200,000 × 1명 × 2회 = 400,000			
- 체형비	30,000 × 10명 × 1회 = 300,000			
○청소년멘토링기획단	(1,750,000)	1,750	1,750	0
- 물품구입	30,000 × 15명 × 3회 = 1,350,000			
- 인쇄물	100,000 × 1회 = 100,000			
- 강사비	150,000 × 2명 × 1회 = 300,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년문화기획단		(1,360,000)	출 1,360	출 1,360	0
-	물품구입	22,500 × 40명 × 1회 = 900,000			
-	인쇄물	160,000 × 1회 = 160,000			
-	강사비	150,000 × 1명 × 2회 = 300,000			
○청소년자율동아리		(1,600,000)	출 1,600	출 1,600	0
-	물품구입	120,000 × 10팀 × 1회 = 1,200,000			
-	인쇄물	100,000 × 1회 = 100,000			
-	강사비	150,000 × 1명 × 2회 = 300,000			
○청소년동아리연합회		(300,000)	출 300	출 300	0
-	물품구입	2,000 × 50명 × 1회 = 100,000			
-	인쇄물	100,000 × 2회 = 200,000			
301 일반보상금			출 5,680	출 5,680	0
10 행사실비보상금			출 5,680	출 5,680	0
○청소년봉사활동 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 8회 = 640,000	출 640	출 640	0
○청소년자원봉사단 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 10회 = 800,000	출 800	출 800	0
○청소년미디어제작단 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 13회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○청소년멘토링기획단 식비(간식포함)		8,000 × 15명 × 15회 = 1,800,000	출 1,800	출 1,800	0
○청소년문화기획단 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 8회 = 640,000	출 640	출 640	0
○청소년자율동아리 식비(간식포함)		8,000 × 5명 × 10회 = 400,000	출 400	출 400	0
○청소년동아리연합회 식비(간식포함)		8,000 × 50명 × 1회 = 400,000	출 400	출 400	0
청소년인권및권리의식사업			2,470	2,470	0
			출 2,470	출 2,470	0
216 행사·홍보비			출 2,230	출 2,230	0
01 행사운영비			출 2,230	출 2,230	0
○청소년권리증진활동		(1,550,000)	출 1,550	출 1,550	0
-	물품구입	38,000 × 15명 × 2회 = 1,140,000			
-	인쇄물	110,000 × 1회 = 110,000			
-	강사비	150,000 × 2명 × 1회 = 300,000			
○배리어프리활동		(680,000)	출 680	출 680	0
-	물품구입	180,000 × 1회 = 180,000			
-	인쇄물	200,000 × 1회 = 200,000			
-	강사비	150,000 × 1명 × 2회 = 300,000			
301 일반보상금			출 240	출 240	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
10	행사실비보상금				출 240	출 240	0
	○청소년권리증진활동 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 1회	=	120,000	출 120	출 120	0
	○배리어프리활동 간식비	4,000 × 15명 × 2회	=	120,000	출 120	출 120	0
청소년여가및건강권보장					3,800	3,800	0
					출 3,680	출 3,680	0
					자 120	자 120	0
201	일반운영비				출 1,200	출 1,200	0
01	사무관리비				출 1,200	출 1,200	0
일반수용비							
	○청소년놀터운영 물품구입	20,000 × 30개 × 1회	=	600,000	출 600	출 600	0
	○청소년놀터운영 인쇄물제작	200,000 × 1회	=	200,000	출 200	출 200	0
	○청소년놀터운영 세탁비	100,000 × 4회	=	400,000	출 400	출 400	0
216	행사·홍보비				출 2,360	출 2,360	0
01	행사운영비				출 2,360	출 2,360	0
	○청소년건강지원			(480,000)	출 480	출 480	0
	- 물품구입	5,000 × 30명 × 1회	=	150,000			
	- 인쇄물	80,000 × 1회	=	80,000			
	- 감사비	250,000 × 1명 × 1회	=	250,000			
	○여가활동지원			(1,880,000)	출 1,880	출 1,880	0
	- 물품구입	40,000 × 15명 × 2회	=	1,200,000			
	- 인쇄물	80,000 × 1회	=	80,000			
	- 감사비(다급)	150,000 × 2명 × 2회	=	600,000			
301	일반보상금				출 120	출 120	0
					자 120	자 120	0
10	행사실비보상금				출 120	출 120	0
					자 120	자 120	0
	○청소년건강지원 간식비	4,000 × 30명 × 1회	=	120,000	출 120	출 120	0
	○여가활동지원 간식비	4,000 × 15명 × 2회	=	120,000	자 120	자 120	0
청소년시민교육확대					출 3,575	출 3,575	0
216	행사·홍보비				출 3,175	출 3,175	0
01	행사운영비				출 3,175	출 3,175	0
	○청소년시민학교			(3,175,000)	출 3,175	출 3,175	0
	- 물품구입	15,000 × 25명 × 1회	=	375,000			

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
- 인쇄물	100,000 × 1회	=	100,000			
- 강사비	150,000 × 6명 × 3회	=	2,700,000			
301 일반보상금				출 400	출 400	0
10 행사실비보상금				출 400	출 400	0
▷ 청소년시민학교 식비(간식포함)	8,000 × 25명 × 2회	=	400,000	출 400	출 400	0
청소년핵심역량강화지원				4,800	4,800	0
				출 4,800	출 4,800	0
216 행사·홍보비				출 4,560	출 4,560	0
01 행사운영비				출 4,560	출 4,560	0
▷ 친환경메이커활동			(4,560,000)	출 4,560	출 4,560	0
- 물품구입	186,000 × 10회	=	1,860,000			
- 인쇄물	100,000 × 2회	=	200,000			
- 강사비	250,000 × 1명 × 10회	=	2,500,000			
301 일반보상금				출 240	출 240	0
10 행사실비보상금				출 240	출 240	0
▷ 친환경메이커활동 간식비	4,000 × 10명 × 6회	=	240,000	출 240	출 240	0
지역기반청소년활동				5,500	5,500	0
				출 5,500	출 5,500	0
216 행사·홍보비				출 3,740	출 3,740	0
01 행사운영비				출 3,740	출 3,740	0
▷ 청소년기획프로그램			(800,000)	출 800	출 800	0
- 물품구입	9,000 × 50명 × 1회	=	450,000			
- 인쇄물	100,000 × 2회	=	200,000			
- 강사비	150,000 × 1명 × 1회	=	150,000			
▷ 청소년거리공연지원			(1,100,000)	출 1,100	출 1,100	0
- 물품구입	400,000 × 2회	=	800,000			
- 인쇄물	300,000 × 1회	=	300,000			
▷ 청소년단체플랫폼지원			(1,840,000)	출 1,840	출 1,840	0
- 물품구입	174,000 × 10회	=	1,740,000			
- 인쇄물	100,000 × 1회	=	100,000			
301 일반보상금				출 1,760	출 1,760	0
10 행사실비보상금				출 1,760	출 1,760	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○	청소년기획프로그램 간식비	4,000 × 25명 × 2회	=	200,000	출	200	출	200	0
○	청소년거리공연지원 간식비	1,000 × 400명 × 1회	=	400,000	출	400	출	400	0
○	청소년거리공연지원 활동비	50,000 × 20명 × 1회	=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
○	청소년단체플랫폼지원 식비	8,000 × 10명 × 2회	=	160,000	출	160	출	160	0
청소년문화예술활동						12,470	12,470	0	
						출	출	0	
216 행사·홍보비						출	출	0	
						10,850	10,850	0	
01 행사운영비						출	출	0	
						10,850	10,850	0	
○	청소년주도홍보활동			(1,080,000)	출	1,080	출	1,080	0
-	물품구입	20,000 × 10명 × 1회	=	200,000					
-	인쇄물	160,000 × 1회	=	160,000					
-	홍보비(문자서비스)	30,000 × 12월	=	360,000					
-	홍보비(카카오톡 플러스친구)	30,000 × 12월	=	360,000					
○	청소년사진작가			(3,820,000)	출	3,820	출	3,820	0
-	물품구입	205,000 × 4회	=	820,000					
-	인쇄물	1,500,000 × 1회	=	1,500,000					
-	강사비	150,000 × 1명 × 5회	=	750,000					
-	체형비	25,000 × 15명 × 2회	=	750,000					
○	청소년스포츠프로그램			(5,950,000)	출	5,950	출	5,950	0
-	물품구입	550,000 × 1회	=	550,000					
-	인쇄물	400,000 × 1회	=	400,000					
-	용역비(대회운영플랫폼)	5,000,000 × 1회	=	5,000,000					
301 일반보상금						출	출	0	
						1,620	1,620	0	
10 행사실비보상금						출	출	0	
						820	820	0	
○	청소년주도홍보활동 식비	8,000 × 10명 × 3회	=	240,000	출	240	출	240	0
○	청소년주도홍보활동 활동비	50,000 × 1명 × 8회	=	400,000	출	400	출	400	0
○	청소년사진작가 간식비	4,000 × 15명 × 3회	=	180,000	출	180	출	180	0
13 기타보상금						출	출	0	
						800	800	0	
○	청소년스포츠프로그램 상품	800,000 × 1회	=	800,000	출	800	출	800	0
청소년교류활동						8,580	8,580	0	
						출	출	0	
						8,380	8,380	0	
						자	자	0	
						200	200	0	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
216 행사·홍보비			출 6,620	출 6,620	0
			자 200	자 200	0
01 행사운영비			출 5,320	출 5,320	0
			자 200	자 200	0
○지역간청소년교류		(3,120,000)	출 3,120	출 3,120	0
- 인쇄물	90,000 × 1회	= 90,000			
- 보험료	1,500 × 20명 × 1회	= 30,000			
- 체험비	20,000 × 20명 × 1회	= 400,000			
- 임차비(숙소)	50,000 × 20명 × 1회	= 1,000,000			
- 임차비(버스)	800,000 × 2회	= 1,600,000			
○지역간청소년교류		(200,000)	자 200	자 200	0
- 물품구입	10,000 × 20명 × 1회	= 200,000			
○송년행사		(2,200,000)	출 2,200	출 2,200	0
- 물품구입	15,000 × 100명 × 1회	= 1,500,000			
- 인쇄물	700,000 × 1회	= 700,000			
02 행사관련시설비			출 1,300	출 1,300	0
○송년행사 무대설치		1,300,000 × 1회 = 1,300,000	출 1,300	출 1,300	0
301 일반보상금			출 1,760	출 1,760	0
10 행사실비보상금			출 1,760	출 1,760	0
○지역간청소년교류 식비(간식비포함)		8,000 × 20명 × 6회 = 960,000	출 960	출 960	0
○송년행사 식비(간식비포함)		8,000 × 100명 × 1회 = 800,000	출 800	출 800	0
청소년자립및보호지원강화			출 6,600	출 6,600	0
			출 6,600	출 6,600	0
청소년안전환경조성			출 2,600	출 2,600	0
			출 2,600	출 2,600	0
216 행사·홍보비			출 2,600	출 2,600	0
01 행사운영비			출 2,600	출 2,600	0
○안전프로그램		(2,600,000)	출 2,600	출 2,600	0
- 재료비(응급처치)	25,000 × 100명 × 1회	= 2,500,000			
- 인쇄물	50,000 × 2회	= 100,000			
가족관계증진사업			출 4,000	출 4,000	0
			출 4,000	출 4,000	0
216 행사·홍보비			출 3,200	출 3,200	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
01	행사운영비		출 3,200	출 3,200	0
	▷가족통통놀이터	(3,200,000)	출 3,200	출 3,200	0
	- 물품구입	22,000 × 25명 × 4회 = 2,200,000			
	- 인쇄물	100,000 × 2회 = 200,000			
	- 강사비	200,000 × 4명 × 1회 = 800,000			
301	일반보상금		출 800	출 800	0
10	행사실비보상금		출 800	출 800	0
	▷가족통통놀이터 식비	8,000 × 25명 × 4회 = 800,000	출 800	출 800	0
지역협력경영시스템구축			1,000	1,000	0
			자 1,000	자 1,000	0
시설대관운영			1,000	1,000	0
			자 1,000	자 1,000	0
201	일반운영비		자 1,000	자 1,000	0
01	사무관리비		자 1,000	자 1,000	0
	▷지역사회대관 소모품 구입	1,000,000 × 1회 = 1,000,000	자 1,000	자 1,000	0
보조금사업지원			293,172	285,132	8,040
			국 125,036	출 121,016	4,020
			시 168,136	시 164,116	4,020
			출 9,020	출 9,020	0
청소년방과후아카데미			182,552	174,512	8,040
			국 91,276	국 87,256	4,020
			시 91,276	시 87,256	4,020
			출 8,320	출 8,320	0
216	행사·홍보비		국 91,276	국 87,256	4,020
			시 91,276	시 87,256	4,020
01	행사운영비		국 91,276	국 87,256	4,020
			시 91,276	시 87,256	4,020
	▷청소년방과후아카데미	(182,552,000)	국 91,276	국 87,256	4,020
	- 청소년방과후아카데미사업	182,552,000 × 1년 = 182,552,000	시 91,276	시 87,256	4,020
301	일반보상금		출 8,320	출 8,320	0
13	기타보상금		출 8,320	출 8,320	0
	▷방과후아카데미 급식지원	1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000	출 8,320	출 8,320	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년지도사배치지원사업			23,520		23,520		0
			국 11,760	국	11,760		0
			시 11,760	시	11,760		0
216 행사·홍보비			국 11,760	국	11,760		0
			시 11,760	시	11,760		0
01 행사운영비			국 11,760	국	11,760		0
			시 11,760	시	11,760		0
○ 청소년지도사배치지원사업		(23,520,000)	국 11,760	국	11,760		0
- 청소년지도사배치지원사업		23,520,000 × 1년 = 23,520,000	시 11,760	시	11,760		0
청소년동아리활동지원사업			52,500		52,500		0
			국 21,000	국	21,000		0
			시 31,500	시	31,500		0
216 행사·홍보비			국 21,000	국	21,000		0
			시 31,500	시	31,500		0
01 행사운영비			국 21,000	국	21,000		0
			시 31,500	시	31,500		0
○ 청소년동아리활동지원사업		(52,500,000)	국 21,000	국	21,000		0
- 청소년동아리활동지원사업		52,500,000 × 1년 = 52,500,000	시 31,500	시	31,500		0
청소년운영위원회			2,700		2,700		0
			국 1,000	국	1,000		0
			시 1,000	시	1,000		0
			출 700	출	700		0
216 행사·홍보비			국 1,000	국	1,000		0
			시 1,000	시	1,000		0
01 행사운영비			국 1,000	국	1,000		0
			시 1,000	시	1,000		0
○ 청소년운영위원회		(2,000,000)	국 1,000	국	1,000		0
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000	시 1,000	시	1,000		0
301 일반보상금			출 700	출	700		0
10 행사실비보상금			출 700	출	700		0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)		70,000 × 10회 = 700,000	출 700	출	700		0
청소년수련시설거점다함께교실			32,600		32,600		0
			시 32,600	시	32,600		0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
216 행사·홍보비			시	32,600	시	32,600	0
01 행사운영비			시	32,600	시	32,600	0
○청소년수련시설거점다함께교실운영		(32,600,000)	시	32,600	시	32,600	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		32,600,000 × 1년 = 32,600,000					
효율적인 조직 운영				58,486		58,486	0
			출	58,415	출	58,415	0
			자	71	자	71	0
행정운영경비				58,415		58,415	0
			출	58,415	출	58,415	0
일반관리비				58,415		58,415	0
			출	58,415	출	58,415	0
201 일반운영비			출	12,887	출	12,887	0
01 사무관리비			출	11,648	출	11,648	0
일반수용비							
○사무용품구입비		150,000 × 12월 = 1,800,000	출	1,800	출	1,800	0
○비상약품구입비		200,000 × 1회 = 200,000	출	200	출	200	0
○전산소모품구입비(카메라배터리등)		105,000 × 4분기 = 420,000	출	420	출	420	0
○adobe 라이선스(1년)		700,000 × 1회 = 700,000	출	700	출	700	0
○위생관리용품비		246,250 × 4분기 = 985,000	출	985	출	985	0
○수련시설변경등록수수료		15,000 × 1회 = 15,000	출	15	출	15	0
○천장조명등기구 교체		1,000,000 × 1회 = 1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
○도서인쇄비							
- 도서 및 간행물 구입		100,000 × 2회 = 200,000	출	200	출	200	0
- 사업보고서 제작		1,000,000 × 1회 = 1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
○택배발송비		10,000 × 3회 = 30,000	출	30	출	30	0
○공동인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	출	9	출	9	0
○법인카드연회비		5,000 × 1회 = 5,000	출	5	출	5	0
○불용처리수수료		1,500,000 × 1식 = 1,500,000	출	1,500	출	1,500	0
○퇴직연금수수료		760,000 × 1식 = 760,000	출	760	출	760	0
임차료							
○복합기임차료		170,000 × 1대 × 12월 = 2,040,000	출	2,040	출	2,040	0
○공기청정기 임차료		40,000 × 1대 × 12월 = 480,000	출	480	출	480	0
○냉온정수기임차료		42,000 × 1대 × 12월 = 504,000	출	504	출	504	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
02 공공운영비			출 1,239	출 1,239	0
공공요금및제세					
○우편물발송비	13,333 × 6월	= 80,000	출 80	출 80	0
○주민세(사업소분)	309,000 × 1회	= 309,000	출 309	출 309	0
○청소년시설협회비	500,000 × 1회	= 500,000	출 500	출 500	0
○수련시설종합보험료	300,000 × 1회	= 300,000	출 300	출 300	0
○이행보증보험료	50,000 × 1회	= 50,000	출 50	출 50	0
202 여비			출 3,600	출 3,600	0
01 국내여비			출 3,600	출 3,600	0
○국내여비	60,000 × 5명 × 12월	= 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
203 업무추진비			출 1,200	출 1,200	0
07 사업업무추진비			출 1,200	출 1,200	0
○시책추진업무추진비	100,000 × 12월	= 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
212 복리후생비			출 2,400	출 2,400	0
09 기타복리후생비			출 2,400	출 2,400	0
○특근매식비	8,000 × 5명 × 5일 × 12월	= 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
213 교육훈련비			출 1,280	출 1,280	0
01 교육훈련비			출 1,280	출 1,280	0
○시설직원교육지원비	160,000 × 8명	= 1,280,000	출 1,280	출 1,280	0
214 수선유지교체비			출 2,800	출 2,800	0
05 수선유지비			출 2,800	출 2,800	0
○전기, 소방 등 시설 유지보수비	700,000 × 4분기	= 2,800,000	출 2,800	출 2,800	0
217 관서업무비			출 1,268	출 1,268	0
02 부서업무비			출 1,268	출 1,268	0
○부서운영업무추진비	105,667 × 12월	= 1,268,000	출 1,268	출 1,268	0
220 위탁관리비			출 27,960	출 27,960	0
01 위탁관리비			출 27,960	출 27,960	0
○시설관리수수료	2,200,000 × 12월	= 26,400,000	출 26,400	출 26,400	0
○무인경비용역수수료	130,000 × 12월	= 1,560,000	출 1,560	출 1,560	0
405 자산취득비			출 5,020	출 5,020	0
01 자산취득비			출 5,020	출 5,020	0
○활동실 안내판(대체)	200,000 × 10회	= 2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
○노트북(대체)	1,200,000 × 1회	= 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○	자유공간 가구(신규)	300,000	×	2회	=	600,000	출	600	출	600	0
○	모니터(신규)	260,000	×	2회	=	520,000	출	520	출	520	0
○	문서세단기(신규)	700,000	×	1회	=	700,000	출	700	출	700	0
770 영업외비용						자	71	자	71	0	
775 기타영업외비용						자	71	자	71	0	
771 기타영업외비용						자	71	자	71	0	
01 기타영업외비용						자	71	자	71	0	
○	이자반환금(과년도)					(71,000)	자	71	자	71	0
-	예금이자	71,000	×	1년	=	71,000					

2022년 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목		국	도	시	자	잉
탄현청소년문화의집		270,102		270,102		0
	국	11,760		11,760		0
	도	6,000		6,000		0
	시	85,760		85,760		0
	출	94,924		94,924		0
	자	58,658		58,658		0
	잉	13,000		13,000		0
창의적인청소년육성및보호		211,990		211,990		0
	국	11,760		11,760		0
	도	6,000		6,000		0
	시	85,760		85,760		0
	출	57,190		57,190		0
	자	51,280		51,280		0
청소년참여및주도활동		50,550		50,550		0
	출	50,550		50,550		0
	자	3,100		3,100		0
청소년정책참여지원		2,000		2,000		0
	출	2,000		2,000		0
216 행사·홍보비		출 1,200		출 1,200		0
01 행사운영비		출 1,200		출 1,200		0
○청소년운영위원회 (1,200,000)		출 1,200		출 1,200		0
- 감사비 250,000 × 2명 = 500,000						
- 물품구입비 700,000 × 1회 = 700,000						
301 일반보상금		출 800		출 800		0
10 행사실비보상금		출 800		출 800		0
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 20명 × 5회 = 800,000		출 800		출 800		0
청소년사회참여활성지원		18,250		18,250		0
	출	15,750		15,750		0
	자	2,500		2,500		0
216 행사·홍보비		출 12,910		출 12,910		0
	자	2,500		2,500		0
01 행사운영비		출 12,910		출 12,910		0
	자	2,500		2,500		0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○대학생사회참여지원[신규]		(3,700,000)	출 3,700	출 3,700	0
-	심사수당	150,000 × 3명 × 1회 = 450,000			
-	공유활동운영비	250,000 × 1회 = 250,000			
-	기획활동 지원	1,000,000 × 3팀 = 3,000,000			
○별빛청소년연합회		(1,100,000)	출 1,100	출 1,100	0
-	물품구입비	550,000 × 2회 = 1,100,000			
○청소년공간디자인동아리		(860,000)	출 860	출 860	0
-	강사비	250,000 × 1회 = 250,000			
-	물품구입비	610,000 × 1회 = 610,000			
○청소년자원활동동아리		(750,000)	출 750	출 750	0
-	강사비	250,000 × 1회 = 250,000			
-	물품구입비	500,000 × 1회 = 500,000			
○청소년자율동아리지원(출)		(5,000,000)	출 5,000	출 5,000	0
-	콘텐츠제작비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
-	동아리별활동기획지원	200,000 × 20팀 = 4,000,000			
○학생회리더십교육(자부담)		(2,500,000)	자 2,500	자 2,500	0
-	강사비	500,000 × 5명 = 2,500,000			
○학생회리더십교육(출연금)		(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
-	교재제작비	5,000 × 250명 = 1,250,000			
-	물품구입비	250,000 × 1회 = 250,000			
301 일반보상금			출 2,840	출 2,840	0
10 행사실비보상금			출 2,840	출 2,840	0
○청소년자원활동동아리 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 4회 = 640,000	출 640	출 640	0
○별빛청소년연합회 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 5회 = 400,000	출 400	출 400	0
○청소년공간디자인동아리식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 4회 = 640,000	출 640	출 640	0
○청소년자율동아리 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 1회 = 160,000	출 160	출 160	0
○학생회리더십교육 간식비		4,000 × 50명 × 5회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
청소년인권및권리의식사업			2,000	2,000	0
			출 2,000	출 2,000	0
216 행사·홍보비			출 2,000	출 2,000	0
01 행사운영비			출 2,000	출 2,000	0
○청소년놀권리증진		(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
-	강사비	250,000 × 2명 = 500,000			
-	놀이개발활동운영비	500,000 × 2회 = 1,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
	- 놀권리캠페인운영비	500,000 × 1회 = 500,000			
청소년여가및건강권보장			4,000	4,000	0
			출 4,000	출 4,000	0
216 행사·홍보비			출 3,520	출 3,520	0
01 행사운영비			출 3,520	출 3,520	0
○청소년놀터지원(출)			(2,500,000)	출 2,500	출 2,500
			출 2,500	출 2,500	0
	- 감사비	250,000 × 2회 = 500,000			
	- 물품구입비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
	- 놀터강화물제작	2,000 × 500명 = 1,000,000			
○청소년예술정서함양			(1,020,000)	출 1,020	출 1,020
			출 1,020	출 1,020	0
	- 감사비	150,000 × 4회 = 600,000			
	- 물품구입비	420,000 × 1회 = 420,000			
301 일반보상금			출 480	출 480	0
10 행사실비보상금			출 480	출 480	0
	○청소년예술정서함양 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 3회 = 480,000	출 480	출 480	0
청소년시민교육확대			6,000	6,000	0
			출 6,000	출 6,000	0
216 행사·홍보비			출 4,400	출 4,400	0
01 행사운영비			출 4,400	출 4,400	0
○청소년디지털미디어리터러시			(2,200,000)	출 2,200	출 2,200
			출 2,200	출 2,200	0
	- 감사비	200,000 × 2회 = 400,000			
	- 물품구입비	400,000 × 2회 = 800,000			
	- 콘텐츠제작비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
○청소년민주로드투어			(2,200,000)	출 2,200	출 2,200
			출 2,200	출 2,200	0
	- 감사비	250,000 × 1회 = 250,000			
	- 온라인콘텐츠제작비	1,400,000 × 1회 = 1,400,000			
	- 현장탐방운영비	550,000 × 1회 = 550,000			
301 일반보상금			출 1,600	출 1,600	0
10 행사실비보상금			출 1,600	출 1,600	0
	○청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 5회 = 800,000	출 800	출 800	0
	○청소년민주로드투어식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 5회 = 800,000	출 800	출 800	0
청소년핵심역량강화지원			6,800	6,800	0
			출 6,500	출 6,500	0
			자 300	자 300	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
216 행사·홍보비			출 4,980	출 4,980	0
			자 300	자 300	0
01 행사운영비			출 4,980	출 4,980	0
			자 300	자 300	0
○청소년공정여행기획(출연금) (2,200,000)			출 2,200	출 2,200	0
- 감사비 250,000 × 2회 = 500,000					
- 고양공정여행맵제작비 600,000 × 1회 = 600,000					
- 제안발표회운영비 700,000 × 1회 = 700,000					
- 임차비 400,000 × 1회 = 400,000					
○청소년공정여행기획(자부담) (300,000)			자 300	자 300	0
- 체험비 15,000 × 20명 × 1회 = 300,000					
○청소년자원순환교실 (420,000)			출 420	출 420	0
- 감사비 150,000 × 1회 = 150,000					
- 재료비 13,500 × 20명 = 270,000					
○청소년평화기획단 (2,360,000)			출 2,360	출 2,360	0
- 감사비 250,000 × 2회 = 500,000					
- 물품구입비 500,000 × 1회 = 500,000					
- 콘텐츠제작비 1,360,000 × 1회 = 1,360,000					
301 일반보상금			출 1,520	출 1,520	0
10 행사실비보상금			출 1,520	출 1,520	0
○청소년공정여행기획 식비(간식포함) 8,000 × 20명 5회 = 800,000			출 800	출 800	0
○청소년자원순환교실 간식비 4,000 × 20명 × 1회 = 80,000			출 80	출 80	0
○청소년평화기획단식비(간식포함) 8,000 × 20명 × 4회 = 640,000			출 640	출 640	0
청소년문화예술활동			7,100	7,100	0
			출 7,100	출 7,100	0
216 행사·홍보비			출 4,400	출 4,400	0
01 행사운영비			출 4,400	출 4,400	0
○청소년밴드페스티벌 (3,100,000)			출 3,100	출 3,100	0
- 심사수당 150,000 × 2명 × 1회 = 300,000					
- 콘텐츠제작비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
- 물품구입비 900,000 × 2회 = 1,800,000					
○청소년스포츠탈동 (1,300,000)			출 1,300	출 1,300	0
- 물품구입비 800,000 × 1회 = 800,000					
- 대회장임대료 250,000 × 2회 = 500,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
301 일반보상금			출 2,700	출 2,700	0
10 행사실비보상금			출 1,200	출 1,200	0
	○청소년밴드페스티벌 식비(간식포함)	8,000 × 50명 = 400,000	출 400	출 400	0
	○청소년스포츠타활동 식비(간식포함)	8,000 × 100명 = 800,000	출 800	출 800	0
13 기타보상금			출 1,500	출 1,500	0
	○청소년스포츠타활동 상품비	500,000 × 2회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
	○청소년밴드페스티벌 상품비	500,000 × 1회 = 500,000	출 500	출 500	0
청소년교류활동			3,500	3,500	0
			출 3,200	출 3,200	0
			자 300	자 300	0
216 행사·홍보비			출 2,400	출 2,400	0
			자 300	자 300	0
01 행사운영비			출 2,400	출 2,400	0
			자 300	자 300	0
	○지역간청소년교류(출연금)	(2,400,000)	출 2,400	출 2,400	0
	- 물품구입비	600,000 × 1회 = 600,000			
	- 현장교류체험비	20,000 × 20명 × 1회 = 400,000			
	- 현장교류임차비	800,000 × 1회 = 800,000			
	- 온라인교류운영비	500,000 × 1회 = 500,000			
	- 보험비	100,000 × 1회 = 100,000			
	○지역간청소년교류(자부담)	(300,000)	자 300	자 300	0
	- 현장교류운영비	15,000 × 20명 × 1회 = 300,000			
301 일반보상금			출 800	출 800	0
10 행사실비보상금			출 800	출 800	0
	○지역간청소년교류 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 5회 = 800,000	출 800	출 800	0
진로교육및진로체험			4,000	4,000	0
			출 4,000	출 4,000	0
216 행사·홍보비			출 3,520	출 3,520	0
01 행사운영비			출 3,520	출 3,520	0
	○청소년다큐제작지원	(3,520,000)	출 3,520	출 3,520	0
	- 감사비	200,000 × 5회 = 1,000,000			
	- 물품구입비	520,000 × 1회 = 520,000			
	- 콘텐츠제작비	2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
301 일반보상금			출 480	출 480	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
10	행사실비보상금		출 480	출 480	0
	○청소년다큐제작지원 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 6회 = 480,000	출 480	출 480	0
청소년자립및보호지원강화			3,000	3,000	0
			출 3,000	출 3,000	0
청소년안전환경조성			1,000	1,000	0
			출 1,000	출 1,000	0
216	행사·홍보비		출 900	출 900	0
01	행사운영비		출 900	출 900	0
	○청소년안전체험활동	(900,000)	출 900	출 900	0
	- 감사비	250,000 × 1명 = 250,000			
	- 물품구입비	650,000 × 1회 = 650,000			
301	일반보상금		출 100	출 100	0
10	행사실비보상금		출 100	출 100	0
	○청소년안전체험활동 간식비	4,000 × 25명 × 1회 = 100,000	출 100	출 100	0
가족관계증진사업			2,000	2,000	0
			출 2,000	출 2,000	0
216	행사·홍보비		출 1,400	출 1,400	0
01	행사운영비		출 1,400	출 1,400	0
	○가족관계증진활동	(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
	- 감사비	200,000 × 2회 = 400,000			
	- 물품구입비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
301	일반보상금		출 600	출 600	0
10	행사실비보상금		출 600	출 600	0
	○가족관계증진활동 간식비	4,000 × 150명 = 600,000	출 600	출 600	0
지역협력경영시스템구축			51,820	51,820	0
			출 3,640	출 3,640	0
			자 48,180	자 48,180	0
고객만족도확대지원			4,240	4,240	0
			출 3,640	출 3,640	0
			자 600	자 600	0
201	일반운영비		출 3,640	출 3,640	0
			자 600	자 600	0
01	사무관리비		출 3,640	출 3,640	0
			자 600	자 600	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
일반수용비					
○홍보문자발송비	220,000 × 12월	= 2,640,000	출 2,640	출 2,640	0
○고객만족참여 강화물제작	1,500 × 400명	= 600,000	자 600	자 600	0
○사업자료인쇄물 제작	10,000 × 100부	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
문화체육강좌운영			46,980	46,980	0
			자 46,980	자 46,980	0
201 일반운영비			자 2,890	자 2,890	0
01 사무관리비			자 2,690	자 2,690	0
일반수용비					
○강좌 운영물품 구입	300,000 × 1회	= 300,000	자 300	자 300	0
○신용카드 수수료	58,700,000 × 3%	= 1,760,000	자 1,760	자 1,760	0
○인증문자 발송비	50,000 × 11월	= 550,000	자 550	자 550	0
회의비					
○강사간담회	8,000 × 10명 × 1회	= 80,000	자 80	자 80	0
02 공공운영비			자 200	자 200	0
공공요금및제세					
○부가가치세	100,000 × 2회	= 200,000	자 200	자 200	0
301 일반보상금			자 41,090	자 41,090	0
13 기타보상금			자 41,090	자 41,090	0
○문화체육강좌 감사비	58,700,000 × 70%	= 41,090,000	자 41,090	자 41,090	0
405 자산취득비			자 3,000	자 3,000	0
01 자산취득비			자 3,000	자 3,000	0
○기관및강좌홍보용LED전광판	1,500,000 × 2대	= 3,000,000	자 3,000	자 3,000	0
시설대관운영			600	600	0
			자 600	자 600	0
201 일반운영비			자 600	자 600	0
01 사무관리비			자 600	자 600	0
일반수용비					
○대관공간물품구입	600,000 × 1회	= 600,000	자 600	자 600	0
보조금사업지원			103,520	103,520	0
			국 11,760	국 11,760	0
			도 6,000	도 6,000	0
			시 85,760	시 85,760	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년수련시설거점다함께교실운영			60,000		60,000		0
			시 60,000		시 60,000		0
216 행사·홍보비			시 60,000		시 60,000		0
01 행사운영비			시 60,000		시 60,000		0
○청소년수련시설거점다함께교실운영		(60,000,000)	시 60,000		시 60,000		0
- 청소년마음이음		10,000,000 × 1년 = 10,000,000					
- 청소년문화이음		50,000,000 × 1년 = 50,000,000					
청소년지도사배치지원사업			23,520		23,520		0
			국 11,760		국 11,760		0
			시 11,760		시 11,760		0
216 행사·홍보비			국 11,760		국 11,760		0
			시 11,760		시 11,760		0
01 행사운영비			국 11,760		국 11,760		0
			시 11,760		시 11,760		0
○청소년지도사배치지원사업		(23,520,000)	국 11,760		국 11,760		0
- 청소년지도사배치지원사업		23,520,000 × 1년 = 23,520,000	시 11,760		시 11,760		0
공공청소년수련시설활성화사업			20,000		20,000		0
			도 6,000		도 6,000		0
			시 14,000		시 14,000		0
405 자산취득비			도 6,000		도 6,000		0
			시 14,000		시 14,000		0
01 자산취득비			도 6,000		도 6,000		0
			시 14,000		시 14,000		0
○공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)	도 6,000		도 6,000		0
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000	시 14,000		시 14,000		0
효율적인 조직 운영			58,112		58,112		0
			출 37,734		출 37,734		0
			자 7,378		자 7,378		0
			잉 13,000		잉 13,000		0
행정운영경비			58,054		58,054		0
			출 37,734		출 37,734		0
			자 7,320		자 7,320		0
			잉 13,000		잉 13,000		0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
일반관리비			58,054	58,054	0
			출 37,734	출 37,734	0
			자 7,320	자 7,320	0
			잉 13,000	잉 13,000	0
201 일반운영비			출 21,334	출 21,334	0
01 사무관리비			출 4,514	출 4,514	0
일반수용비					
○ 사무용품구입비	250,000 × 4회	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○ 비상약품구입비	200,000 × 1회	= 200,000	출 200	출 200	0
○ 위생관리용품비	100,000 × 4회	= 400,000	출 400	출 400	0
○ 게시판보드구입	205,000 × 1개	= 205,000	출 205	출 205	0
○ 수련시설변경등록수수료	15,000 × 1회	= 15,000	출 15	출 15	0
○ 증유지구입비	24,000 × 10월	= 240,000	출 240	출 240	0
○ 업무용 도서 구입	20,000 × 5부	= 100,000	출 100	출 100	0
○ 공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000	출 9	출 9	0
○ 법인카드 연회비	5,000 × 1회	= 5,000	출 5	출 5	0
○ 퇴직연금운용수수료	300,000 × 1회	= 300,000	출 300	출 300	0
임차료		(2,040,000)			
○ 복합기임차료	132,000 × 1대 × 12월	= 1,584,000	출 1,584	출 1,584	0
○ 정수기임차료	38,000 × 1대 × 12월	= 456,000	출 456	출 456	0
02 공공운영비			출 16,820	출 16,820	0
공공요금및제세					
○ 청소년시설협회비	400,000 × 1회	= 400,000	출 400	출 400	0
○ 주민세(사업소분)	240,000 × 1회	= 240,000	출 240	출 240	0
○ 인지세	20,000 × 3회	= 60,000	출 60	출 60	0
○ 수련시설종합보험료	250,000 × 1회	= 250,000	출 250	출 250	0
○ 이행보증보험료	50,000 × 3회	= 150,000	출 150	출 150	0
연료비					
○ 전기요금	1,300,000 × 12월	= 15,600,000	출 15,600	출 15,600	0
○ 상하수도료	30,000 × 4월	= 120,000	출 120	출 120	0
202 여비			출 3,300	출 3,300	0
01 국내여비			출 3,300	출 3,300	0
○ 국내여비	55,000 × 5명 × 12월	= 3,300,000	출 3,300	출 3,300	0
203 업무추진비			출 1,200	출 1,200	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
07	사업업무추진비		출 1,200	출 1,200	0
	○시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
212	복리후생비		출 2,880	출 2,880	0
09	기타복리후생비		출 2,880	출 2,880	0
	○특근매식비	8,000 × 6명 × 5일 × 12월 = 2,880,000	출 2,880	출 2,880	0
213	교육훈련비		출 840	출 840	0
01	교육훈련비		출 840	출 840	0
	○시설직원교육지원비	120,000 × 7명 = 840,000	출 840	출 840	0
214	수선유지교체비		출 3,200	출 3,200	0
05	수선유지비		출 3,200	출 3,200	0
	○건축설비유지관리비	1,000,000 × 2회 = 2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
	○시설장비유지관리비	500,000 × 2회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
	○웹하드이용수수료(1년)	200,000 × 1회 = 200,000	출 200	출 200	0
217	관서업무비		자 1,320	자 1,320	0
02	부서업무비		자 1,320	자 1,320	0
	○부서운영업무추진비	110,000 × 12월 = 1,320,000	자 1,320	자 1,320	0
220	위탁관리비		출 4,980	출 4,980	0
01	위탁관리비		출 4,980	출 4,980	0
	○무인경비 용역수수료	90,000 × 12월 = 1,080,000	출 1,080	출 1,080	0
	○정기소독비	100,000 × 12월 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
	○소방시설안전관리 용역수수료	150,000 × 4월 = 600,000	출 600	출 600	0
	○공공시설동 청소용역	2,100,000 × 1회 = 2,100,000	출 2,100	출 2,100	0
401	시설비및부대비		자 4,000	자 4,000	0
01	시설비		자 4,000	자 4,000	0
	○지하공간개선공사	4,000,000 × 1식 = 4,000,000	자 4,000	자 4,000	0
405	자산취득비		자 2,000	자 2,000	0
			잉 13,000	잉 13,000	0
01	자산취득비		자 2,000	자 2,000	0
			잉 13,000	잉 13,000	0
	○사무용가구	500,000 × 4식 = 2,000,000	자 2,000	자 2,000	0
	○옥외간판설치	13,000,000 × 1식 = 13,000,000	잉 13,000	잉 13,000	0
770	영업외비용		자 58	자 58	0
779	기타영업외비용		자 58	자 58	0
771	기타영업외비용		자 58	자 58	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01	기타영업외비용		자	58	자	58	0
	○ 이자반환금(과년도)	(58,000)	자	58	자	58	0
	- 예금이자	58,000 × 1년 = 58,000					

2022년 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역					
고양시청소년상담복지센터				1,685,245	1,557,509	127,736
	국			569,536	국 485,240	84,296
	도			126,813	도 126,813	0
	시			581,908	시 551,908	30,000
	교			12,140	교 0	12,140
	기			1,300	기 0	1,300
	출			320,480	출 320,480	0
	자			23,068	자 23,068	0
	잉			50,000	잉 50,000	0
창의적인청소년육성및보호				1,577,316	1,449,580	127,736
	국			569,536	국 485,240	84,296
	도			126,813	도 126,813	0
	시			581,908	시 551,908	30,000
	교			12,140	교 0	12,140
	기			1,300	기 0	1,300
	출			266,169	출 266,169	0
	자			19,450	자 19,450	0
청소년자립및보호지원강화				205,509	202,233	3,276
	출			186,059	출 182,783	3,276
	자			19,450	자 19,450	0
가족관계증진사업				6,350	6,350	0
	출			6,350	출 6,350	0
216 행사·홍보비				출 5,540	출 5,540	0
01 행사운영비				출 5,540	출 5,540	0
○부모교육 및 부모집단상담 (1,890,000)				출 1,890	출 1,890	0
	-	부모교육 강사비	250,000 × 7회 = 1,750,000			
	-	물품구입비(물품및현수막)	20,000 × 7회 = 140,000			
○마라톤(가족관계증진프로그램) (650,000)				출 650	출 650	0
	-	강사비	250,000 × 2회 = 500,000			
	-	물품구입비(물품및현수막)	5,000 × 30명 = 150,000			
○찾아가는 부모상담 3,000,000				출 3,000	출 3,000	0
	-	강사비	30,000 × 20명 × 5회 = 3,000,000			
301 일반보상금				출 810	출 810	0
10 행사실비보상금				출 810	출 810	0
	○	부모교육 및 부모집단상담 식비(간식포함)	30,000 × 7회 = 210,000	출 210	출 210	0
	○	마라톤(가족관계증진프로그램) 식비(간식포함)	8,000 × 30명 × 2회 = 480,000	출 480	출 480	0
	○	찾아가는 부모상담 간식비	30,000 × 4회 = 120,000	출 120	출 120	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			예산액	기정액	기정액	증감	
위기청소년조기발견보호			50,316	50,390			△74
			출 30,866	출 30,940			△74
			자 19,450	자 19,450			0
201 일반운영비			출 1,500	출 1,500			0
01 사무관리비			출 1,500	출 1,500			0
일반수용비							
○상담 심리검사지 구입		5,000 × 300부 = 1,500,000	출 1,500	출 1,500			0
203 업무추진비			출 320	출 320			0
			자 240	자 240			0
07 사업업무추진비			출 320	출 320			0
			자 240	자 240			0
○폭력예방교육 사전모임 및 평가회의		8,000 × 10명 × 2회 = 160,000	출 160	출 160			0
○디지털시민역량강화 사전모임 및 평가회의		80,000 × 2회 = 160,000	출 160	출 160			0
○놀이미술치료 사례회의		8,000 × 5명 × 2월 = 80,000	자 80	자 80			0
○부모도래상담지원 평가회의		160,000 × 1회 = 160,000	자 160	자 160			0
216 행사·홍보비			출 25,126	출 25,200			△74
			자 18,580	자 18,580			0
01 행사운영비			출 25,126	출 25,200			△74
			자 18,580	자 18,580			0
○도래상담		(3,540,000)	출 3,540	출 3,540			0
- 교육프로그램 강사비		40,000 × 12시간 × 5집단 = 2,400,000					
- 교육프로그램 물품구입비		10,000 × 10회 = 100,000					
- 연합회 강사비		40,000 × 8회 = 320,000					
- 연합회 물품구입비		10,000 × 8회 = 80,000					
- 도래상담연합회 사례발간비		640,000 × 1회 = 640,000					
○폭력예방교육		(5,000,000)	출 5,000	출 5,000			0
- 강사비		40,000 × 120회 = 4,800,000					
- 재료비 및 강화물 구입		2,500 × 20명 × 4회 = 200,000					
○폭력예방강사 역량강화		(750,000)	출 750	출 750			0
- 강사비		250,000 × 3회 = 750,000					
○학교폭력예방 보드게임 교육		(4,800,000)	출 4,800	출 4,800			0
- 강사비		40,000 × 2회 × 60집단 = 4,800,000					
○디지털시민역량강화		(1,700,000)	출 1,700	출 1,700			0
- 디지털 감성코칭 강사비		40,000 × 4회 × 10집단 = 1,600,000					
- 재료비 및 강화물구입		10,000 × 10회 = 100,000					
○연합아웃리치		(3,600,000)	출 3,600	출 3,600			0
- 물품구입비		300,000 × 2회 = 600,000					
- 연합아웃리치 임차		1,500,000 × 2회 = 3,000,000					

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○위기청소년상담지원(찾아가는미술치료)						(5,410,000)	출 5,410	출 5,410	0
- 감사비(찾아가는 미술치료)						24,000 × 25명 × 8회 = 4,800,000			
- 재료비						20,000 × 18회 = 360,000			
- 찾아가는미술치료 슈퍼비전 감사비						250,000 × 1회 = 250,000			
○놀이미술치료						(17,580,000)	자 17,580	자 17,580	0
- 감사비						24,000 × 720회 = 17,280,000			
- 물품구입비						30,000 × 10월 = 300,000			
○부모또래상담지원						(1,000,000)	자 1,000	자 1,000	0
- 물품구입비 및 강화물구입						10,000 × 4회 = 40,000			
- 슈퍼비전 및 역량강화 교육 감사비						250,000 × 3회 = 750,000			
- 사례회의 및 운영회의비(재료비)						70,000 × 3회 = 210,000			
○온라인홍보단 운영						(326,000)	출 326	출 400	△74
- 물품구입비						16,300 × 10명 × 2회 = 326,000			
301 일반보상금						출 3,920	출 3,920	0	
						자 630	자 630	0	
10 행사실비보상금						출 3,920	출 3,920	0	
						자 630	자 630	0	
○또래상담연합회 식비(간식포함)						30,000 × 8회 = 240,000	출 240	출 240	0
○학교폭력예방 보드게임 교육 간식비						4,000 × 3명 × 50회 = 600,000	출 600	출 600	0
○연합아웃리치 식비(간식포함)						8,000 × 30명 × 2회 = 480,000	출 480	출 480	0
○찾아가는미술치료 슈퍼비전 다과비						30,000 × 1회 = 30,000	출 30	출 30	0
○놀이미술치료 간식비						15,000 × 5월 × 2회 = 150,000	자 150	자 150	0
○부모또래상담지원 간식비						4,000 × 30명 × 4회 = 480,000	자 480	자 480	0
○역량강화교육 간식비						30,000 × 3회 = 90,000	출 90	출 90	0
○온라인홍보단 운영 활동비						20,000 × 10명 × 10회 = 2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
○온라인홍보단 운영 식비						8,000 × 10명 × 6회 = 480,000	출 480	출 480	0
청소년이동상담지원						148,843	145,493	3,350	
						출 148,843	출 145,493	3,350	
101 인건비						출 117,029	출 117,029	0	
04 기간제근로자등보수						출 117,029	출 117,029	0	
○기간제근로자						(17,609,000)	출 17,609	출 17,609	0
- 기본급						2,175,690 × 1명 × 7월 = 15,230,000			
- 자격수당						50,000 × 1명 × 7월 = 350,000			
- 시간외근무수당						15,615 × 12시간 × 1명 × 7월 = 1,312,000			
- 연가보상비						83,280 × 1명 × 5일 = 417,000			
- 명절휴가비						300,000 × 1명 × 1월 = 300,000			
○기간제근로자						(34,140,000)	출 34,140	출 34,140	0
- 기본급						2,745,000 × 1명 × 12월 = 32,940,000			
- 연가보상비						120,000 × 1명 × 5일 = 600,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감					
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목													
-	명절휴가비	300,000	×	1명	×	2월	=	600,000					
○	파트타임근로자							(65,280,000)	출 65,280	출 65,280	0		
-	기본급(상당사)	17,000	×	48시간	×	8명	×	10월	=	65,280,000			
107 퇴직급여						출 4,313	출 4,313				0		
01 퇴직급여						출 4,313	출 4,313				0		
○	퇴직급여충당금	51,749,000	×	1/12월			=	4,313,000	출 4,313	출 4,313	0		
201 일반운영비						출 17,570	출 13,220				4,350		
01 사무관리비						출 4,500	출 4,500				0		
일반수용비													
○	소모품구입비	180,000	×	10개월			=	1,800,000	출 1,800	출 1,800	0		
○	놀이미술치료 재료구입	70,000	×	10개월			=	700,000	출 700	출 700	0		
○	심리검사지 구입	5,000	×	200부			=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0		
○	이동상담사업 홍보물 제작	1,000	×	1,000개			=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0		
02 공공운영비						출 13,070	출 8,720				4,350		
공공요금및제세													
○	전화및인터넷	100,000	×	12월			=	1,200,000	출 1,200	출 1,200	0		
○	자동차보험료	1,800,000	×	1회			=	1,800,000	출 1,800	출 1,800	0		
○	자동차세	120,000	×	1회			=	120,000	출 120	출 120	0		
차량선박비													
○	차량정비 유지비	1,190,000	×	1대	×	5회	=	5,950,000	출 5,950	출 1,600	4,350		
○	주유비 및 세차비	400,000	×	1대	×	10회	=	4,000,000	출 4,000	출 4,000	0		
202 여비						출 1,000	출 1,000				0		
01 국내여비						출 1,000	출 1,000				0		
○	국내여비	20,000	×	1명	×	5일	×	10월	=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
212 복리후생비						출 5,431	출 5,431				0		
01 사회보험부담금						출 5,431	출 5,431				0		
○	사회4대보험							(5,431,000)	출 5,431	출 5,431	0		
-	국민연금부담금	51,749,000	×	4.50%			=	2,329,000					
-	국민건강보험부담금	51,749,000	×	3.495%			=	1,809,000					
-	장기요양보험부담금	1,809,000	×	12.270%			=	222,000					
-	고용보험부담금	51,749,000	×	0.90%			=	466,000					
-	산재보험부담금	51,749,000	×	1.17%			=	605,000					
301 일반보상금						출 3,500	출 4,500				△1,000		
10 행사실비보상금						출 3,500	출 4,500				△1,000		
○	위기청소년식품지원비	250,000	×	1회	×	10월	=	2,500,000	출 2,500	출 2,500	0		
○	위기청소년물품지원비	200,000	×	1회	×	5월	=	1,000,000	출 1,000	출 2,000	△1,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
보조금사업지원			1,371,807	1,247,347	124,460
			국 569,536	국 485,240	84,296
			도 126,813	도 126,813	0
			시 581,908	시 551,908	30,000
			교 12,140	교 0	12,140
			기 1,300	기 0	1,300
			출 80,110	출 83,386	△3,276
청소년안전망사업			104,170	104,170	0
			국 52,085	국 52,085	0
			시 52,085	시 52,085	0
216 행사·홍보비			국 52,085	국 52,085	0
			시 52,085	시 52,085	0
01 행사운영비			국 52,085	국 52,085	0
			시 52,085	시 52,085	0
○청소년안전망사업 (104,170,000)			국 52,085	국 52,085	0
- 청소년안전망사업 104,170,000 × 1년 = 104,170,000			시 52,085	시 52,085	0
청소년동반자운영지원사업			455,414	455,414	0
			국 214,812	국 214,812	0
			도 32,222	도 32,222	0
			시 182,590	시 182,590	0
			출 25,790	출 25,790	0
101 인건비			출 21,701	출 21,701	0
04 기간제근로자등보수			출 21,701	출 21,701	0
○기간제근로자 (21,701,000)			출 21,701	출 21,701	0
- 정액급식비 140,000 × 4명 × 12월 = 6,720,000					
- 자격수당 40,000 × 4명 × 12월 = 1,920,000					
- 시간외근무수당 15,615 × 12시간 × 4명 × 12월 = 8,995,000					
- 연가보상비 83,280 × 4명 × 5일 = 1,666,000					
- 명절휴가비 300,000 × 4명 × 2월 = 2,400,000					
107 퇴직급여			출 1,809	출 1,809	0
01 퇴직급여			출 1,809	출 1,809	0
○퇴직급여총당금 21,701,000 × 1/12월 = 1,809,000			출 1,809	출 1,809	0
212 복리후생비			출 2,280	출 2,280	0
01 사회보험부담금			출 2,280	출 2,280	0
○사회4대보험 (2,280,000)			출 2,280	출 2,280	0
- 국민연금부담금 21,701,000 × 4.50% = 977,000					
- 국민건강보험부담금 21,701,000 × 3.495% = 759,000					
- 장기요양보험부담금 759,000 × 12.270% = 94,000					
- 고용보험부담금 21,701,000 × 0.90% = 196,000					

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
- 산재보험부담금		21,701,000	×	1.17%	=	254,000					
216 행사·홍보비							국	214,812	국	214,812	0
							도	32,222	도	32,222	0
							시	182,590	시	182,590	0
01 행사운영비							국	214,812	국	214,812	0
							도	32,222	도	32,222	0
							시	182,590	시	182,590	0
○청소년동반자운영지원사업					(429,624,000)		국	214,812	국	214,812	0
- 청소년동반자운영지원사업		429,624,000	×	1년	=	429,624,000	도	32,222	도	32,222	0
							시	182,590	시	182,590	0
학교밖청소년지원사업공드림								268,649		268,649	0
							국	183,687	국	183,687	0
							시	78,723	시	78,723	0
							출	6,239	출	6,239	0
101 인건비							출	5,247	출	5,247	0
04 기간제근로자등보수							출	5,247	출	5,247	0
○기간제근로자					(5,247,000)		출	5,247	출	5,247	0
- 시간외근무수당		15,615	×	7시간 × 4명 × 12월	=	5,247,000					
107 퇴직급여							출	438	출	438	0
01 퇴직급여							출	438	출	438	0
○퇴직급여총당금		5,247,000	×	1/12월	=	438,000	출	438	출	438	0
212 복리후생비							출	554	출	554	0
01 사회보험부담금							출	554	출	554	0
○사회4대보험					(554,000)		출	554	출	554	0
- 국민연금부담금		5,247,000	×	4.50%	=	237,000					
- 국민건강보험부담금		5,247,000	×	3.495%	=	184,000					
- 장기요양보험부담금		184,000	×	12.270%	=	23,000					
- 고용보험부담금		5,247,000	×	0.90%	=	48,000					
- 산재보험부담금		5,247,000	×	1.17%	=	62,000					
216 행사·홍보비							국	183,687	국	183,687	0
							시	78,723	시	78,723	0
01 행사운영비							국	183,687	국	183,687	0
							시	78,723	시	78,723	0
○학교밖청소년지원사업공드림					(262,410,000)		국	183,687	국	183,687	0
- 학교밖청소년지원사업공드림		262,410,000	×	1년	=	262,410,000	시	78,723	시	78,723	0
학교밖청소년맞춤형지원								188,052		188,052	0
							도	55,718	도	55,718	0
							시	130,010	시	130,010	0
							출	2,324	출	2,324	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
101 인건비			출	1,954	출	1,954	0
04 기간제근로자등보수			출	1,954	출	1,954	0
○기간제근로자 (1,954,000)			출	1,954	출	1,954	0
	- 시간외근무수당	15,615 × 5시간 × 1명 × 12월 = 937,000					
	- 연가보상비	83,280 × 1명 × 5일 = 417,000					
	- 명절휴가비	300,000 × 1명 × 2월 = 600,000					
107 퇴직급여			출	163	출	163	0
01 퇴직급여			출	163	출	163	0
	○퇴직급여충당금	1,954,000 × 1/12월 = 163,000	출	163	출	163	0
212 복리후생비			출	207	출	207	0
01 사회보험부담금			출	207	출	207	0
○사회4대보험 (207,000)			출	207	출	207	0
	- 국민연금부담금	1,954,000 × 4.50% = 88,000					
	- 국민건강보험부담금	1,954,000 × 3.495% = 69,000					
	- 장기요양보험부담금	69,000 × 12.270% = 9,000					
	- 고용보험부담금	1,954,000 × 0.90% = 18,000					
	- 산재보험부담금	1,954,000 × 1.17% = 23,000					
216 행사·홍보비			도	55,718	도	55,718	0
			시	130,010	시	130,010	0
01 행사운영비			도	55,718	도	55,718	0
			시	130,010	시	130,010	0
○학교밖청소년맞춤형지원 (185,728,000)			도	55,718	도	55,718	0
	- 학교밖청소년맞춤형지원	185,728,000 × 1년 = 185,728,000	시	130,010	시	130,010	0
학교밖청소년문화활동지원사업				64,000		64,000	0
			도	19,200	도	19,200	0
			시	44,800	시	44,800	0
216 행사·홍보비			도	19,200	도	19,200	0
			시	44,800	시	44,800	0
01 행사운영비			도	19,200	도	19,200	0
			시	44,800	시	44,800	0
○학교밖청소년문화활동지원사업 (64,000,000)			도	19,200	도	19,200	0
	- 학교밖청소년문화활동지원사업	64,000,000 × 1년 = 64,000,000	시	44,800	시	44,800	0
학교밖청소년자립지원수당지원				10,750		10,750	0
			도	3,225	도	3,225	0
			시	7,525	시	7,525	0
216 행사·홍보비			도	3,225	도	3,225	0
			시	7,525	시	7,525	0
01 행사운영비			도	3,225	도	3,225	0
			시	7,525	시	7,525	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○ 학교밖청소년자립지원수당지원		(10,750,000)			도 3,225	도 3,225	0	
- 학교밖청소년자립지원수당지원		10,750,000	×	1년	= 10,750,000	시 7,525	시 7,525	0
여가부학교밖청소년급식비지원					41,689	41,689	0	
					국 16,861	국 16,861	0	
					도 7,448	도 7,448	0	
					시 17,380	시 17,380	0	
216 행사·홍보비					국 16,861	국 16,861	0	
					도 7,448	도 7,448	0	
					시 17,380	시 17,380	0	
01 행사운영비					국 16,861	국 16,861	0	
					도 7,448	도 7,448	0	
					시 17,380	시 17,380	0	
○ 여가부학교밖청소년급식비지원		(41,689,000)			국 16,861	국 16,861	0	
- 여가부학교밖청소년급식비지원		41,689,000	×	1년	= 41,689,000	도 7,448	도 7,448	0
					시 17,380	시 17,380	0	
청소년인터넷중독전문상담사					39,887	39,813	74	
					국 17,795	국 17,795	0	
					시 17,795	시 17,795	0	
					출 4,297	출 4,223	74	
101 인건비					출 3,552	출 3,552	0	
04 기간제근로자등보수					출 3,552	출 3,552	0	
○ 기간제근로자		(3,552,000)			출 3,552	출 3,552	0	
- 정액급식비		140,000	×	1명 × 12월	= 1,680,000			
- 자격수당		40,000	×	1명 × 12월	= 480,000			
- 시간외근무수당		15,615	×	2시간 × 1명 × 12월	= 375,000			
- 연가보상비		83,280	×	1명 × 5일	= 417,000			
- 명절휴가비		300,000	×	1명 × 2월	= 600,000			
107 퇴직급여					출 370	출 296	74	
01 퇴직급여					출 370	출 296	74	
○ 퇴직급여충당금		3,552,000	×	1/12월	= 296,000	출 296	출 296	0
○ 21년 퇴직급여소급		74,000	×	1월	= 74,000	출 74	출 0	74
212 복리후생비					출 375	출 375	0	
01 사회보험부담금					출 375	출 375	0	
○ 사회4대보험		(375,000)			출 375	출 375	0	
- 국민연금부담금		3,552,000	×	4.50%	= 160,000			
- 국민건강보험부담금		3,552,000	×	3.495%	= 125,000			
- 장기요양보험부담금		125,000	×	12.270%	= 16,000			
- 고용보험부담금		3,552,000	×	0.90%	= 32,000			
- 산재보험부담금		3,552,000	×	1.17%	= 42,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
216 행사·홍보비			국	17,795	국	17,795	0
			시	17,795	시	17,795	0
01 행사운영비			국	17,795	국	17,795	0
			시	17,795	시	17,795	0
○청소년인터넷종독전담상담사		(35,590,000)	국	17,795	국	17,795	0
- 청소년인터넷종독전담상담사		35,590,000 × 1년 = 35,590,000	시	17,795	시	17,795	0
청소년인터넷스마트폰예방해소사업				14,296		0	14,296
			국	14,296	국	0	14,296
216 행사·홍보비			국	14,296	국	0	14,296
01 행사운영비			국	14,296	국	0	14,296
○청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업		(14,296,000)	국	14,296	국	0	14,296
- 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업		14,295,200 × 1년 = 14,296,000					
청소년노동인권보호지원				71,460		74,810	△3,350
			도	9,000	도	9,000	0
			시	21,000	시	21,000	0
			출	41,460	출	44,810	△3,350
101 인건비			출	29,855	출	29,855	0
04 기간제근로자등보수			출	29,855	출	29,855	0
○기간제근로자		(29,855,000)	출	29,855	출	29,855	0
- 기본급		2,175,690 × 1명 × 12월 = 26,109,000					
- 자격수당		40,000 × 1명 × 12월 = 480,000					
- 시간외근무수당		15,615 × 12시간 × 1명 × 12월 = 2,249,000					
- 연가보상비		83,280 × 1명 × 5일 = 417,000					
- 명절휴가비		300,000 × 1명 × 2월 = 600,000					
107 퇴직급여			출	2,488	출	2,488	0
01 퇴직급여			출	2,488	출	2,488	0
○퇴직급여충당금		29,855,000 × 1/12월 = 2,488,000	출	2,488	출	2,488	0
212 복리후생비			출	4,377	출	4,377	0
01 사회보험부담금			출	4,377	출	4,377	0
○사회4대보험		(4,377,000)	출	4,377	출	4,377	0
- 국민연금부담금		41,689,000 × 4.50% = 1,877,000					
- 국민건강보험부담금		41,689,000 × 3.495% = 1,458,000					
- 장기요양보험부담금		1,458,000 × 12.270% = 179,000					
- 고용보험부담금		41,689,000 × 0.90% = 376,000					
- 산재보험부담금		41,689,000 × 1.17% = 487,000					
216 행사·홍보비			도	9,000	도	9,000	0
			시	21,000	시	21,000	0
			출	2,100	출	5,450	△3,350

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01	행사운영비		도 9,000	도 9,000			0
			시 21,000	시 21,000			0
			출 2,100	출 5,450			△3,350
	○청소년노동인권보호지원	(30,000,000)	도 9,000	도 9,000			0
	- 청소년노동인권보호지원	30,000,000 × 1년 = 30,000,000	시 21,000	시 21,000			0
	○청소년노동인권	(1,500,000)	출 1,500	출 4,850			△3,350
	- 청소년노동인권 교육	150,000 × 10회 = 1,500,000					
	○청소년노동인권 서포터즈	(600,000)	출 600	출 600			0
	- 물품구입	150,000 × 4회 = 600,000					
301	일반보상금		출 2,640	출 2,640			0
10	행사실비보상금		출 2,640	출 2,640			0
	○청소년노동인권 서포터즈 식비 (간식포함)	8,000 × 10명 × 8회 = 640,000	출 640	출 640			0
	○청소년노동인권 서포터즈 활동비	20,000 × 10명 × 10회 = 2,000,000	출 2,000	출 2,000			0
	학교밖청소년전용공간		100,000	0	100,000		
			국 70,000	국 0	70,000		
			시 30,000	시 0	30,000		
216	행사·홍보비		국 70,000	국 0	70,000		
			시 30,000	시 0	30,000		
01	행사운영비		국 70,000	국 0	70,000		
			시 30,000	시 0	30,000		
	○학교밖청소년전용공간	(100,000,000)	국 70,000	국 0	70,000		
	- 학교밖청소년전용공간	100,000,000 × 1년 = 100,000,000	시 30,000	시 0	30,000		
	학교폭력예방포대상담		1,300	0	1,300		
			기 1,300	기 0	1,300		
216	행사·홍보비		기 1,300	기 0	1,300		
01	행사운영비		기 1,300	기 0	1,300		
	○학교폭력예방포대상담	(1,300,000)	기 1,300	기 0	1,300		
	- 학교폭력예방포대상담	1,300,000 × 1년 = 1,300,000					
	학업지원속려제		6,000	0	6,000		
			교 6,000	교 0	6,000		
216	행사·홍보비		교 6,000	교 0	6,000		
01	행사운영비		교 6,000	교 0	6,000		
	○학업지원속려제	(6,000,000)	교 6,000	교 0	6,000		
	- 학업지원속려제	6,000,000 × 1년 = 6,000,000					
	의무교육단계학습지원사업		6,140	0	6,140		
			교 6,140	교 0	6,140		
216	행사·홍보비		교 6,140	교 0	6,140		
01	행사운영비		교 6,140	교 0	6,140		

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○ 의무교육단계학습지원사업					(6,140,000)	교 6,140	교 0	6,140
- 의무교육단계학습지원사업		6,140,000	×	1년	= 6,140,000			
효율적인조직운영					107,929	107,929	0	
					출 54,311	출 54,311	0	
					자 3,618	자 3,618	0	
					잉 50,000	잉 50,000	0	
행정운영경비					107,661	107,661	0	
					출 54,311	출 54,311	0	
					자 3,350	자 3,350	0	
					잉 50,000	잉 50,000	0	
일반관리비					출 54,311	출 54,311	0	
					자 3,350	자 3,350	0	
					잉 50,000	잉 50,000	0	
201 일반운영비					출 13,059	출 20,059	△7,000	
					자 1,250	자 1,250	0	
01 사무관리비					출 8,024	출 16,424	△8,400	
					자 1,250	자 1,250	0	
일반수용비								
○ 사무용품구입비		150,000	×	10회	= 1,500,000	출 1,500	출 1,500	0
○ 위생관리용품비		23,000	×	10회	= 230,000	출 230	출 230	0
○ 비상약품구입비		200,000	×	1회	= 200,000	출 200	출 200	0
○ 공인인증서발급수수료		9,000	×	1회	= 9,000	출 9	출 9	0
○ 법인카드 연회비		5,000	×	1회	= 5,000	출 5	출 5	0
○ 퇴직연금운용수수료		660,000	×	1회	= 660,000	출 660	출 660	0
○ 문서파쇄수수료		500,000	×	1회	= 500,000	출 500	출 500	0
○ 기관홍보문자발송비(카카오표함)		50,000	×	12월	= 600,000	출 600	출 600	0
위원회등운영수당								
○ 채용심사위원회참석수당		100,000	×	2명 × 5건	= 1,000,000	자 1,000	자 1,000	0
임차료 (4,320,000)								
○ 관용차 임차료						출 0	출 8,400	△8,400
○ 복합기임차료		300,000	×	1대 × 12월	= 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
○ 정수기임차료		60,000	×	1대 × 12월	= 720,000	출 720	출 720	0
회의비								
○ 채용심사위원회		50,000	×	1회 × 5건	= 250,000	자 250	자 250	0
02 공공운영비					출 5,035	출 3,635	1,400	
공공요금및제세								
○ 전국협회비		200,000	×	1회	= 200,000	출 200	출 100	100
○ 경기도협회비		400,000	×	1회	= 400,000	출 400	출 400	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○우편물발송비	26,000 × 10월	=	260,000	출	260	출	360	△100	
○주민세(사업소분)	155,000 × 1회	=	155,000	출	155	출	155	0	
○자동차보험료	800,000 × 1회	=	800,000	출	800	출	800	0	
○자동차세	100,000 × 1회	=	100,000	출	100	출	100	0	
연료비									
○전기요금	175,000 × 8월	=	1,400,000	출	1,400	출	0	1,400	
차량선박비									
○주유비(레이)	50,000 × 1대 × 10회	=	500,000	출	500	출	500	0	
○주유비(카니발)	80,000 × 1대 × 10회	=	800,000	출	800	출	800	0	
○주차비 및 세차비	42,000 × 10회	=	420,000	출	420	출	420	0	
202 여비					출	4,800	출	4,800	0
01 국내여비					출	4,800	출	4,800	0
○국내여비	20,000 × 5명 × 4일 × 12월	=	4,800,000	출	4,800	출	4,800	0	
203 업무추진비					출	1,200	출	1,200	0
07 사업업무추진비					출	1,200	출	1,200	0
○시책추진업무추진비	100,000 × 12월	=	1,200,000	출	1,200	출	1,200	0	
212 복리후생비					출	7,200	출	7,200	0
09 기타복리후생비					출	7,200	출	7,200	0
○특근매식비	8,000 × 15명 × 5일 × 12월	=	7,200,000	출	7,200	출	7,200	0	
213 교육훈련비					출	1,992	출	1,992	0
01 교육훈련비					출	1,992	출	1,992	0
○시설직원교육지원비	160,000 × 5명	=	800,000	출	800	출	800	0	
○직원역량강화교육			(1,192,000)	출	1,192	출	1,192	0	
- 강사비(나급)	250,000 × 3회	=	750,000						
- 운영비	30,000 × 3회	=	90,000						
- 평가회의비	8,000 × 22명 × 2회	=	352,000						
214 수선유지교체비					출	5,090	출	5,090	0
05 수선유지비					출	5,090	출	5,090	0
○시설보수(창문, 전선, 페인트, 비품)	450,000 × 3회	=	1,350,000	출	1,350	출	1,350	0	
○전등교체 및 설치	50,000 × 70대	=	3,500,000	출	3,500	출	3,500	0	
○노후전자기기수리(냉장고, 컴퓨터등)	80,000 × 3대	=	240,000	출	240	출	240	0	
217 관서업무비					자	2,100	자	2,100	0
02 부서업무비					자	2,100	자	2,100	0
○부서운영업무추진비	10,000 × 21명 × 10회	=	2,100,000	자	2,100	자	2,100	0	
220 위탁관리비					출	840	출	840	0
01 위탁관리비					출	840	출	840	0
○무인경비 용역수수료	70,000 × 12월	=	840,000	출	840	출	840	0	
401 시설비및부대비					잉	40,000	잉	40,000	0
01 시설비					잉	40,000	잉	40,000	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○상담실인테리어공사	40,000,000 × 1식	=	40,000,000	잉	40,000	잉	40,000	0
405 자산취득비				출	20,130	출	13,130	7,000
				잉	10,000	잉	10,000	0
01 자산취득비				출	20,130	출	13,130	7,000
				잉	10,000	잉	10,000	0
○파티션 용품(대체)	450,000 × 17대	=	7,650,000	출	7,650	출	7,650	0
○컴퓨터(신규)	1,240,000 × 2대	=	2,480,000	출	2,480	출	2,480	0
○상담실 에어컨구입(신규)	3,000,000 × 1대	=	3,000,000	출	3,000	출	3,000	0
○이동상담버스 배전함	3,000,000 × 1대	=	3,000,000	출	3,000	출	0	3,000
○사무실자산구입(신규)			(4,000,000)	출	4,000	출	0	4,000
- 빔프로젝터	1,500,000 × 1대	=	1,500,000					
- 회의실 테이블	170,000 × 7개	=	1,190,000					
- 회의실 의자	80,000 × 14개	=	1,120,000					
- 강연대	190,000 × 1대	=	190,000					
○상담실자산구입			(10,000,000)	잉	10,000	잉	10,000	0
- 테이블(신규)	290,000 × 6개	=	1,740,000					
- 상담의자(신규)	130,400 × 25개	=	3,260,000					
- 집담상담실 에어컨(신규)	2,000,000 × 2대	=	4,000,000					
- 냉장고(신규)	1,000,000 × 1대	=	1,000,000					
770 영업외비용				자	268	자	268	0
779 기타영업외비용				자	268	자	268	0
771 기타영업외비용				자	268	자	268	0
01 기타영업외비용				자	268	자	268	0
○이자반환금(과년도)			(268,000)	자	268	자	268	0
- 예금이자	268,000 × 1년	=	268,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○후기청소년지원사업 이루어DREAM 공유회		(15,000,000)	출 15,000	출 10,000	5,000
- 공유회 행사 대행		15,000,000 × 1식 = 15,000,000			
301 일반보상금			출 960	출 960	0
10 행사실비보상금			출 960	출 960	0
○후기청소년지원사업 이루어DREAM 식비(간식포함)		8,000 × 60명 × 2회 = 960,000	출 960	출 960	0
321 민간사업지원금			출 45,000	출 50,000	△5,000
○이루어DREAM 프로젝트 지원		3,000,000 × 15팀 = 45,000,000	출 45,000	출 45,000	0
○이루어DREAM 우수팀 사후 프로젝트 지원			출 0	출 5,000	△5,000
보조금사업지원			576,000	533,960	42,040
			시 534,000	시 533,960	40
			교 42,000	교 0	42,000
고등학생진학지원			80,000	80,000	0
			시 80,000	시 80,000	0
216 행사- 홍보비			시 80,000	시 80,000	0
01 행사운영비			시 80,000	시 80,000	0
○고등학생진학지원		(80,000,000)	시 80,000	시 80,000	0
- 고등학생진학지원		80,000,000 × 1년 = 80,000,000			
고양형청소년진로체험사업			454,000	453,960	40
			시 454,000	시 453,960	40
216 행사- 홍보비			시 446,520	시 453,960	△7,440
01 행사운영비			시 446,520	시 453,960	△7,440
○현장직업체험		(70,000,000)	시 70,000	시 70,000	
- 체험비		10,000 × 6500명 = 65,000,000			
- 심사비		100,000 × 4명 × 1회 = 400,000			
- 홍보비		60,000 × 34개 × 1회 = 2,040,000			
- 운영비		256,000 × 10개월 = 2,560,000			
○학업중단위기청소년진로역량개발		(45,680,000)	시 45,680	시 46,000	△320
- 강사비		200,000 × 4주 × 20명 × 2회 = 32,000,000			
- 모니터링비		50,000 × 4주 × 20명 × 2회 = 8,000,000			
- 운영비		568,000 × 10개월 = 5,680,000			
○체험처관리를통한지역사회네트워크 구축운영		(13,520,000)	시 13,520	시 14,000	△480
- 모니터링비		30,000 × 20명 × 15회 = 9,000,000			
- 컨설팅비		50,000 × 10명 × 6회 = 3,000,000			
- 운영비		152,000 × 10개월 = 1,520,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○직업인멘토링 '직업의세계로'			(70,000,000)	시 70,000	시 70,000	0
-	강사비	130,000 × 530명	= 68,900,000			
-	운영비	110,000 × 10개월	= 1,100,000			
○직업인멘토단구축			(1,680,000)	시 1,680	시 2,000	△320
-	강사비	100,000 × 2명	= 200,000			
-	운영비	980,000 × 1회	= 980,000			
-	회의수당	50,000 × 10명	= 500,000			
○대학생학과멘토링			(45,600,000)	시 45,600	시 45,600	0
-	강사비	60,000 × 20명 × 38개교	= 45,600,000			
○대학생멘토단운영			(10,920,000)	시 10,920	시 15,000	△4,080
-	강사비	200,000 × 2회	= 400,000			
-	활동비	50,000 × 9명 × 3회	= 1,350,000			
-	회의수당	50,000 × 9명 × 12회	= 5,400,000			
-	운영비	377,000 × 10개월	= 3,770,000			
○찾아가는 미니박람회			(130,000,000)	시 130,000	시 130,000	0
-	강사비	100,000 × 680명	= 68,000,000			
-	재료비	53,000,000 × 1식	= 53,000,000			
-	활동비	80,000 × 2명 × 50회	= 8,000,000			
-	운영비	1,000,000 × 1식	= 1,000,000			
○학부모진로체험매니저			(1,400,000)	시 1,400	시 2,000	△600
-	운영비	250,000 × 4회	= 1,000,000			
-	심사비	200,000 × 2명	= 400,000			
○진로진학상담			(15,400,000)	시 15,400	시 15,360	40
-	상담비	80,000 × 192회	= 15,360,000			
-	운영비	40,000 × 1회	= 40,000			
○진로진학지원단			(1,720,000)	시 1,720	시 2,000	△280
-	회의비	50,000 × 7명 × 1회	= 350,000			
-	강사비	120,000 × 2명 × 1회	= 240,000			
-	운영비	1,130,000 × 1식	= 1,130,000			
○진로교육협의체			(3,400,000)	시 3,400	시 4,000	△600
-	회의비	50,000 × 60명	= 3,000,000			
-	운영비	100,000 × 4회	= 400,000			
○사회적취약계층진로직업교육			(30,000,000)	시 30,000	시 30,000	0
-	멘토링활동비	60,000 × 420회	= 25,200,000			
-	슈퍼비전 강사비	400,000 × 4회	= 1,600,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
- 운영비	800,000 × 4회	=	3,200,000								
○ 학부모멘토링전문가			(7,200,000)	시	7,200	시	8,000	△800			
- 회의비	50,000 × 24명	=	1,200,000								
- 운영비	550,000 × 8회	=	4,400,000								
- 강사비	200,000 × 8명	=	1,600,000								
301 일반보상금					시	7,480	시	0	7,480		
10 행사실비보상금					시	7,480	시	0	7,480		
○ 학업중단위기청소년진로역량개발 식비(간식포함)	8,000 × 40명 × 1회	=	320,000	시	320	시	0	320			
○ 체험처관리를통한지역사회네트워크 구축운영 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 3회	=	480,000	시	480	시	0	480			
○ 직업인멘토단구축 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 2회	=	320,000	시	320	시	0	320			
○ 대학생멘토단운영 식비(간식포함)	8,000 × 170명 × 3회	=	4,080,000	시	4,080	시	0	4,080			
○ 학부모진로체험매니저 식비(간식포함)	8,000 × 25명 × 3회	=	600,000	시	600	시	0	600			
○ 진로진학지원단 다과비	4,000 × 70명 × 1회	=	280,000	시	280	시	0	280			
○ 진로교육협의체 식비(간식포함)	8,000 × 25명 × 3회	=	600,000	시	600	시	0	600			
○ 학부모멘토링전문가 식비(간식포함)	8,000 × 50명 × 2회	=	800,000	시	800	시	0	800			
고양교육지원청특교금						42,000		0	42,000		
					교	42,000	교	0	42,000		
216 행사- 홍보비					교	42,000	교	0	42,000		
01 행사운영비					교	42,000	교	0	42,000		
○ 고양교육지원청특교금						(42,000,000)	교	42,000	교	0	42,000
- 고양교육지원청특교금	42,000,000 × 1년	=	42,000,000								
효율적인 조직 운영						17,152		17,152	0		
					출	16,768	출	16,768	0		
					자	384	자	384	0		
행정운영경비						16,768		16,768	0		
					출	16,768	출	16,768	0		
일반관리비					출	16,768	출	16,768	0		
201 일반운영비					출	4,637	출	4,637	0		
01 사무관리비					출	4,574	출	4,574	0		
일반수용비											
○ 사무용품구입비	100,000 × 12월	=	1,200,000	출	1,200	출	1,200	0			
○ 위생관리용품비	50,000 × 12월	=	600,000	출	600	출	600	0			
○ 공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	=	9,000	출	9	출	9	0			
○ 법인카드 연회비	5,000 × 1회	=	5,000	출	5	출	5	0			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
임차료 (2,760,000)										
○공기청정기임차료	40,000 × 1대 × 12월 =	480,000	출	480	출	480	0			
○복합기임차료	190,000 × 1대 × 12월 =	2,280,000	출	2,280	출	2,280	0			
02 공공운영비						출	63	출	63	0
공공요금및제세										
○주민세(사업소분)	63,000 × 1회 =	63,000	출	63	출	63	0			
202 여비						출	3,600	출	3,600	0
01 국내여비						출	3,600	출	3,600	0
○국내여비	60,000 × 5명 × 12월 =	3,600,000	출	3,600	출	3,600	0			
203 업무추진비						출	1,800	출	1,800	0
07 사업업무추진비						출	1,800	출	1,800	0
○시책추진업무추진비	150,000 × 12월 =	1,800,000	출	1,800	출	1,800	0			
212 복리후생비						출	2,400	출	2,400	0
09 기타복리후생비						출	2,400	출	2,400	0
○특근매식비	8,000 × 5명 × 5일 × 12월 =	2,400,000	출	2,400	출	2,400	0			
213 교육훈련비						출	800	출	800	0
01 교육훈련비						출	800	출	800	0
○시설직원교육지원비	160,000 × 5명 =	800,000	출	800	출	800	0			
214 수선유지교체비						출	120	출	120	0
05 수선유지비						출	120	출	120	0
○통신시설유지관리비	40,000 × 3월 =	120,000	출	120	출	120	0			
217 관서업무비						출	951	출	951	0
02 부서업무비						출	951	출	951	0
○부서운영업무추진비	79,200 × 12월 =	951,000	출	951	출	951	0			
220 위탁관리비						출	960	출	960	0
01 위탁관리비						출	960	출	960	0
○무인경비 용역수수료	80,000 × 12월 =	960,000	출	960	출	960	0			
405 자산취득비						출	1,500	출	1,500	0
01 자산취득비						출	1,500	출	1,500	0
○냉난방기(신규)	1,500,000 × 1대 =	1,500,000	출	1,500	출	1,500	0			
770 영업외비용						자	384	자	384	0
779 기타영업외비용						자	384	자	384	0
771 기타영업외비용						자	384	자	384	0
01 기타영업외비용						자	384	자	384	0
○이자반환금(과년도)		(384,000)	자	384	자	384	0			
- 예금이자	384,000 × 1년 =	384,000								

2022년 화정청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
화정청소년자유공간		78,840	77,340	1,500
		출 76,321	출 76,321	0
		자 2,519	자 1,019	1,500
창의적인청소년육성및보호		20,338	18,838	1,500
		출 17,838	출 17,838	0
		자 2,500	자 1,000	1,500
청소년참여및주도활동		20,338	18,838	1,500
		출 17,838	출 17,838	0
		자 2,500	자 1,000	1,500
청소년정책참여지원		1,090	1,090	0
		출 1,090	출 1,090	0
216 행사·홍보비		출 450	출 450	0
01 행사운영비		출 450	출 450	0
○ 청소년자치위원회	(450,000)	출 450	출 450	0
- 강사비(나급)	250,000 × 1명 = 250,000			
- 물품구입비	100,000 × 2회 = 200,000			
301 일반보상금		출 640	출 640	0
10 행사실비보상금		출 640	출 640	0
○ 청소년자치위원회 식비(간식포함)	8,000 × 8명 × 10회 = 640,000	출 640	출 640	0
청소년사회참여활성지원		2,920	2,920	0
		출 2,920	출 2,920	0
216 행사·홍보비		출 1,000	출 1,000	0
01 행사운영비		출 1,000	출 1,000	0
○ 청소년 자치활동	(500,000)	출 500	출 500	0
- 물품구입비	100,000 × 5회 = 500,000			
○ 사회문제공유 '나와사회42'	(500,000)	출 500	출 500	0
- 물품구입비	100,000 × 5회 = 500,000			
301 일반보상금		출 1,920	출 1,920	0
10 행사실비보상금		출 1,920	출 1,920	0
○ 청소년자치활동 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 12회 = 960,000	출 960	출 960	0
○ 사회문제공유 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 8회 = 960,000	출 960	출 960	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
지역기반청소년활동			16,328	14,828	1,500
			출 13,828	출 13,828	0
			자 2,500	자 1,000	1,500
201 일반운영비			출 1,000	출 1,000	0
			자 1,000	자 1,000	0
01 사무관리비			출 1,000	출 1,000	0
			자 1,000	자 1,000	0
일반수용비					
○ 조연자판기 홍보물제작		200,000 × 5회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
		200,000 × 5회 = 1,000,000	자 1,000	자 1,000	0
216 행사·홍보비			출 4,156	출 4,156	0
01 행사운영비			출 4,156	출 4,156	0
○ 열린공간		(4,156,000)	출 4,156	출 4,156	0
- 물품구입비		346,333 × 12회 = 4,156,000			
233 상품매입비			출 8,000	출 8,000	0
01 상품매입비			출 8,000	출 8,000	0
○ 조연자판기 판매물품 구입		4,000 × 2000회 = 8,000,000	출 8,000	출 8,000	0
301 일반보상금			출 672	출 672	0
			자 1,500	자 0	1,500
10 행사실비보상금			출 672	출 672	0
			자 1,500	자 0	1,500
○ 열린공간 식비(간식포함)		8,000 × 7명 × 12회 = 672,000	출 672	출 672	0
○ 열린공간 비치 간식		125,000 × 12월 = 1,500,000	자 1,500	자 0	1,500
효율적인 조직 운영			58,502	58,502	0
			출 58,483	출 58,483	0
			자 19	자 19	0
행정운영경비			58,483	58,483	0
			출 58,483	출 58,483	0
일반관리비			출 58,483	출 58,483	0
101 인건비			출 25,342	출 25,342	0
04 기간제근로자등보수			출 25,342	출 25,342	0
○ 기간제근로자		(25,342,000)	출 25,342	출 25,342	0
- 기본급		2,175,690 × 1명 × 11월 = 23,933,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
	- 초과근무수당	15,615	×	1명 × 5시간 × 11월 =	859,000		
	- 연가보상비	83,280	×	1명 × 3일 =	250,000		
	- 명절휴가비	300,000	×	1명 × 1회 =	300,000		
201 일반운영비					출 7,504	출 7,504	0
01 사무관리비					출 6,703	출 6,703	0
일반수용비 (4,064,000)							
	○ 사무용품구입비	90,000	×	12월 =	1,080,000	출 1,080	출 1,080
	○ 세탁비	200,000	×	4회 =	800,000	출 800	출 800
	○ 청소용소모품비	150,000	×	12월 =	1,800,000	출 1,800	출 1,800
	○ 비상약품구입비	100,000	×	1회 =	100,000	출 100	출 100
	○ CCTV 추가설치비(5대)	275,000	×	1회 =	275,000	출 275	출 275
	○ 공인인증서발급수수료	9,000	×	1회 =	9,000	출 9	출 9
	○ 퇴직연금수수료					출 0	출 0
임차료 (2,639,000)							
	○ 복합기임차료	50,000	×	12월 =	600,000	출 600	출 600
	○ 공기청정기 임차료(6대)	169,900	×	12월 =	2,039,000	출 2,039	출 2,039
02 공공운영비					출 801	출 801	0
공공요금및제세 (801,000)							
	○ 우편발송비	4,000	×	12월 =	48,000	출 48	출 48
	○ 부가가치세	100,000	×	4회 =	400,000	출 400	출 400
	○ 주민세(사업소분)	63,000	×	1회 =	63,000	출 63	출 63
	○ 수련시설종합보험료	250,000	×	1회 =	250,000	출 250	출 250
	○ 이행보증보험	20,000	×	2회 =	40,000	출 40	출 40
202 여비					출 1,080	출 1,080	0
01 국내여비					출 1,080	출 1,080	0
	○ 국내여비	30,000	×	3명 × 12월 =	1,080,000	출 1,080	출 1,080
212 복리후생비					출 3,237	출 3,237	0
01 사회보험부담금					출 2,661	출 2,661	0
사회4대보험 (2,661,000)					출 2,661	출 2,661	0
	○ 국민연금부담금	25,342,000	×	4.50% =	1,141,000		
	○ 국민건강보험부담금	25,342,000	×	3.495% =	886,000		
	○ 장기요양보험부담금	886,000	×	12.270% =	109,000		
	○ 고용보험부담금	25,342,000	×	0.90% =	229,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○산재보험부담금		25,342,000 × 1.17% =	296,000		
09 기타복리후생비			출 576	출 576	0
○특근매식비		8,000 × 3명 × 2일 × 12월 =	576,000	출 576	출 576
213 교육훈련비			출 320	출 320	0
01 교육훈련비			출 320	출 320	0
○시설직원교육지원비		160,000 × 2명 =	320,000	출 320	출 320
214 수선유지교체비			출 1,000	출 1,000	0
05 수선유지비			출 1,000	출 1,000	0
○건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기, 전등, 리프트)		250,000 × 4회 =	1,000,000	출 1,000	출 1,000
220 위탁관리비			출 15,060	출 15,060	0
01 위탁관리비			출 15,060	출 15,060	0
○청소용역비		1,100,000 × 12월 =	13,200,000	출 13,200	출 13,200
○무인경비용역수수료		155,000 × 12월 =	1,860,000	출 1,860	출 1,860
405 자산취득비			출 4,940	출 4,940	0
01 자산취득비			출 4,940	출 4,940	0
○냉난방기(신규)		3,000,000 × 1대 =	3,000,000	출 3,000	출 3,000
○청소기(대체)		700,000 × 1대 =	700,000	출 700	출 700
○컴퓨터(본체, 모니터포함)(신규)		1,240,000 × 1대 =	1,240,000	출 1,240	출 1,240
770 영업외비용			자 19	자 19	0
779 기타영업외비용			자 19	자 19	0
771 기타영업외비용			자 19	자 19	0
01 기타영업외비용			자 19	자 19	0
○이자반환금(과년도)			(19,000)	자 19	자 19
- 예금이자		19,000 × 1년 =	19,000		

2022년 주교청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
주교청소년자유공간		56,317	56,317	0
		출 56,300	출 56,300	0
		자 17	자 17	0
창의적인청소년육성및보호		14,750	14,750	0
		출 14,750	출 14,750	0
청소년참여및주도활동		14,750	14,750	0
		출 14,750	출 14,750	0
청소년정책참여지원		560	560	0
		출 560	출 560	0
301 일반보상금		출 560	출 560	0
10 행사실비보상금		출 560	출 560	0
▷주교청소년자치위원회 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 7회 = 560,000	출 560	출 560	0
청소년사회참여활성지원		6,120	6,120	0
		출 6,120	출 6,120	0
216 행사·홍보비		출 5,400	출 5,400	0
01 행사운영비		출 5,400	출 5,400	0
▷청소년자원봉사동아리	(1,100,000)	출 1,100	출 1,100	0
- 감사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
- 물품구입비	200,000 × 3회 = 600,000			
▷청소년문화예술동아리	(4,300,000)	출 4,300	출 4,300	0
- 감사비(나급)	250,000 × 8회 = 2,000,000			
- 감사비(다급)	150,000 × 8회 = 1,200,000			
- 임차비	100,000 × 6월 = 600,000			
- 인쇄비(현수막)	100,000 × 1회 = 100,000			
- 물품구입비	100,000 × 4회 = 400,000			
301 일반보상금		출 720	출 720	0
10 행사실비보상금		출 720	출 720	0
▷청소년자원봉사동아리 식비(간식포함)	8,000 × 8명 × 5회 = 320,000	출 320	출 320	0
▷청소년문화예술동아리 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 5회 = 400,000	출 400	출 400	0
청소년여가및건강권보장		500	500	0
		출 500	출 500	0
201 일반운영비		출 500	출 500	0
01 사무관리비		출 500	출 500	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
일반수용비									
○놀터공간운영	물품구입	100,000	×	4회	=	400,000	출 400	출 400	0
○놀터공간운영	현수막 제작	100,000	×	1회	=	100,000	출 100	출 100	0
청소년시민교육확대						2,000	2,000	0	
						출 2,000	출 2,000	0	
216 행사·홍보비						출 2,000	출 2,000	0	
01 행사운영비						출 2,000	출 2,000	0	
○청소년민주시민교육 '깨침'						(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
-	강사비(나급)	250,000	×	6회	=	1,500,000			
-	인쇄비(현수막)	100,000	×	1회	=	100,000			
-	물품구입비	100,000	×	4회	=	400,000			
지역기반청소년활동						3,000	3,000	0	
						출 3,000	출 3,000	0	
216 행사·홍보비						출 2,600	출 2,600	0	
01 행사운영비						출 2,600	출 2,600	0	
○청소년지역네트워크연계						(2,600,000)	출 2,600	출 2,600	0
-	강사비(다급)	150,000	×	4회	=	600,000			
-	인쇄비(현수막)	100,000	×	2회	=	200,000			
-	영상편집	300,000	×	1회	=	300,000			
-	임차비	500,000	×	1회	=	500,000			
-	물품구입비	200,000	×	5회	=	1,000,000			
301 일반보상금						출 400	출 400	0	
10 행사실비보상금						출 400	출 400	0	
○	청소년지역네트워크연계 식비(간식포함)	8,000	×	10명 × 5회	=	400,000	출 400	출 400	0
청소년문화예술활동						2,570	2,570	0	
						출 2,570	출 2,570	0	
216 행사·홍보비						출 2,450	출 2,450	0	
01 행사운영비						출 2,450	출 2,450	0	
○문화활동지원 '주교컬처데이'						(1,450,000)	출 1,450	출 1,450	0
-	강사비(다급)	150,000	×	3회	=	450,000			
-	물품구입비	200,000	×	5회	=	1,000,000			
○달콤버스킹						(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
-	강사비(다급)	150,000	×	4회	=	600,000			
-	물품구입비	200,000	×	2회	=	400,000			
301 일반보상금						출 120	출 120	0	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
10	행사실비보상금		출 120	출 120	0
	▷달콤버스킹 식비(간식포함)	30,000 × 4회 = 120,000	출 120	출 120	0
효율적인조직운영			41,567	41,567	0
			출 41,550	출 41,550	0
			자 17	자 17	0
행정운영경비			41,550	41,550	0
			출 41,550	출 41,550	0
일반관리비			41,550	41,550	0
			출 41,550	출 41,550	0
101	인건비		출 27,909	출 27,501	408
04	기간제근로자등보수		출 27,909	출 27,501	408
	▷기간제근로자	(27,909,000)	출 27,909	출 27,501	408
	- 기본급	2,175,690 × 1명 × 12월 = 26,109,000			
	- 초과근무수당	15,615 × 2시간 × 12월 = 375,000			
	- 연가보상비	82,440 × 2명 × 5일 = 825,000			
	- 명절휴가비	300,000 × 1명 × 2회 = 600,000			
107	퇴직급여		출 2,292	출 2,292	0
01	퇴직급여		출 2,292	출 2,292	0
	▷퇴직급여총당금	27,501,000 × 1/12월 = 2,292,000	출 2,292	출 2,292	0
201	일반운영비		출 5,628	출 5,628	0
01	사무관리비		출 2,499	출 2,499	0
일반수용비					
	▷사무용품구입비	89,250 × 12월 = 1,071,000	출 1,071	출 1,080	△9
	▷비상약품구입비	100,000 × 1회 = 100,000	출 100	출 100	0
	▷공인인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000	출 9	출 0	9
	▷홍보문자발송비		출 0	출 0	0
임차료			(1,319,000)	출 1,319	출 1,319
	▷복합기임차료	80,000 × 1대 × 12월 = 960,000			
	▷냉온정수기임차료	29,900 × 1대 × 12월 = 359,000			
02	공공운영비		출 3,129	출 3,129	0
공공요금및제세					
	▷주민세(사업소분)	63,000 × 1회 = 63,000	출 63	출 63	0
	▷시설종합보험료	150,000 × 1회 = 150,000	출 150	출 150	0
	▷전화및인터넷		출 0	출 0	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
연료비							
○전기요금	220,000 × 12월	=	2,640,000	출 2,640	출 2,640	0	
○상하수도료	23,000 × 12월	=	276,000	출 276	출 276	0	
202 여비				출 312	출 720	△408	
01 국내여비				출 312	출 720	△408	
○국내여비	26,000 × 1명 × 12월	=	312,000	출 312	출 720	△408	
212 복리후생비				출 3,369	출 3,369	0	
01 사회보험부담금				출 2,889	출 2,889	0	
○사회4대보험			(2,889,000)	출 2,889	출 2,889	0	
- 국민연금부담금	27,501,000 × 4.50%	=	1,238,000				
- 국민건강보험부담금	27,501,000 × 3.495%	=	962,000				
- 장기요양보험부담금	962,000 × 12.270%	=	119,000				
- 고용보험부담금	27,501,000 × 0.90%	=	248,000				
- 산재보험부담금	27,501,000 × 1.17%	=	322,000				
09 기타복리후생비				출 480	출 480	0	
○특근매식비	8,000 × 1명 × 5일 × 12월	=	480,000	출 480	출 480	0	
213 교육훈련비				출 160	출 160	0	
01 교육훈련비				출 160	출 160	0	
○시설직원 교육지원비	160,000 × 1명	=	160,000	출 160	출 160	0	
214 수선유지교체비				출 800	출 800	0	
05 수선유지비				출 800	출 800	0	
○수도 유지보수비	100,000 × 1회	=	100,000	출 100	출 100	0	
○에어컨 세척비	200,000 × 1회	=	200,000	출 200	출 200	0	
○조경 관리보수비	500,000 × 1회	=	500,000	출 500	출 500	0	
220 위탁관리비				출 1,080	출 1,080	0	
01 위탁관리비				출 1,080	출 1,080	0	
○무인경비 용역수수료	90,000 × 12월	=	1,080,000	출 1,080	출 1,080	0	
770 영업외비용				자 17	자 17	0	
779 기타영업외비용				자 17	자 17	0	
771 기타영업외비용				자 17	자 17	0	
01 기타영업외비용				자 17	자 17	0	
○이자반환금(과년도)			(17,000)	자 17	자 17	0	
- 예금이자	17,000 × 1년	=	17,000				

2022년 플랜B 세출예산서(안)

조직: 플랜B

[단위:천원]

예산과목					예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역							
플랜B					106,447	106,447	0	
					출 106,427	출 106,427	0	
					자 20	자 20	0	
창의적인청소년육성및보호					12,360	12,360	0	
					출 12,360	출 12,360	0	
청소년참여및주도활동					11,600	11,000	600	
					출 11,600	출 11,000	600	
청소년여가및건강권보장					11,600	11,000	600	
					출 11,600	출 11,000	600	
201 일반운영비					출 4,600	출 6,000	△1,400	
01 사무관리비					출 4,600	출 6,000	△1,400	
일반수용비								
○플랜B 클라쓰 운영물품 구입	300,000	×	12월	= 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0	
○열린공간운영 물품구입비	100,000	×	10회	= 1,000,000	출 1,000	출 2,400	△1,400	
216 행사·홍보비					출 5,000	출 5,000	0	
01 행사운영비					출 5,000	출 5,000	0	
○코딩교육 운영					(5,000,000)	출 5,000	출 5,000	0
- 강사비	250,000	×	2명 × 5회	= 2,500,000				
- 물품구입비	312,500	×	8회	= 2,500,000				
301 일반보상금					출 2,000	출 0	2,000	
10 행사실비보상금					출 2,000	출 0	2,000	
○열린공간운영 비치간식	4,000	×	20명 × 25회	= 2,000,000	출 2,000	출 0	2,000	
지역협력경영시스템구축					760	1,360	△600	
					출 760	출 1,360	△600	
고객만족도 확대지원					760	1,360	△600	
					출 760	출 1,360	△600	
201 일반운영비					출 760	출 1,360	△600	
01 사무관리비					출 760	출 1,360	△600	
일반수용비								
○홍보비	95,000	×	8회	= 760,000	출 760	출 0	760	
○시설리플렛 제작					출 0	출 1,000	△1,000	
○기관홍보문자발송비(카카오표)					출 0	출 360	△360	

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
효율적인 조직 운영			94,087	94,087	0
			출 94,067	출 94,067	0
			자 20	자 20	0
행정운영경비			94,067	94,067	0
			출 94,067	출 94,067	0
일반관리비			94,067	94,067	0
			출 94,067	출 94,067	0
101 인건비			출 57,249	출 57,249	0
04 기간제근로자등보수			출 57,249	출 57,249	0
○기간제근로자		(57,249,000)	출 57,249	출 57,249	0
- 기간제근로자보수	2,175,690 × 2명 × 12월	= 52,217,000			
- 시간외근무수당	15,615 × 8시간 × 2명 × 12월	= 2,999,000			
- 연가보상비	83,280 × 2명 × 5일	= 833,000			
- 명절휴가비	300,000 × 2명 × 2회	= 1,200,000			
107 퇴직급여			출 4,771	출 4,771	0
01 퇴직급여			출 4,771	출 4,771	0
○퇴직급여총당금	57,249,000 × 1/12월	= 4,771,000	출 4,771	출 4,771	0
201 일반운영비			출 21,082	출 21,082	0
01 사무관리비			출 16,829	출 16,829	0
일반수용비					
○사무용품구입비	90,000 × 12월	= 1,080,000	출 1,080	출 1,080	0
○위생관리용품비	50,000 × 12월	= 600,000	출 600	출 600	0
○냉온수기용물 구입	30,000 × 12월	= 360,000	출 360	출 360	0
○공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000	출 9	출 9	0
○에어컨청소용역수수료	500,000 × 1회	= 500,000	출 500	출 500	0
임차료		(14,280,000)			
○복합기임차료	190,000 × 1대 × 12월	= 2,280,000	출 2,280	출 2,280	0
○건물임차료	12,000,000 × 1회	= 12,000,000	출 12,000	출 12,000	0
02 공공운영비			출 4,253	출 4,253	0
공공요금및제세					
○주민세(사업소분)	63,000 × 1회	= 63,000	출 63	출 63	0
○시설종합보험료	250,000 × 1회	= 250,000	출 250	출 250	0
○이행보증보험	100,000 × 1회	= 100,000	출 100	출 100	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
연료비								
○전기요금	300,000	×	12월	×	1kwh	=	3,600,000	출 3,600 출 3,600 0
○상하수도료	20,000	×	12월			=	240,000	출 240 출 240 0
202 여비						출 720	출 720	0
01 국내여비						출 720	출 720	0
○국내여비	30,000	×	2명	×	12월	=	720,000	출 720 출 720 0
212 복리후생비						출 6,585	출 6,585	0
01 사회보험부담금						출 6,009	출 6,009	0
○사회4대보험						(6,009,000)	출 6,009	출 6,009 0
- 국민연금부담금	57,249,000	×	4.50%			=	2,577,000	
- 국민건강보험부담금	57,249,000	×	3.495%			=	2,001,000	
- 장기요양보험부담금	2,001,000	×	12.270%			=	246,000	
- 고용보험부담금	57,249,000	×	0.90%			=	516,000	
- 산재보험부담금	57,249,000	×	1.17%			=	669,000	
09 기타복리후생비						출 576	출 576	0
○특근매식비	8,000	×	2명	×	3일 × 12월	=	576,000	출 576 출 576 0
213 교육훈련비						출 160	출 160	0
01 교육훈련비						출 160	출 160	0
○시설직원교육지원비	160,000	×	1명			=	160,000	출 160 출 160 0
214 수선유지교체비						출 1,920	출 1,920	0
05 수선유지비						출 1,920	출 1,920	0
○통신시설유지관리비	40,000	×	3월			=	120,000	출 120 출 120 0
○수도설비수리유지비	1,100,000	×	1식			=	1,100,000	출 1,100 출 1,100 0
○전기설비유지관리비	400,000	×	1식			=	400,000	출 400 출 400 0
○소방유지관리비	300,000	×	1식			=	300,000	출 300 출 300 0
220 위탁관리비						출 1,080	출 1,080	0
01 위탁관리비						출 1,080	출 1,080	0
○무인경비 용역수수료	90,000	×	12월			=	1,080,000	출 1,080 출 1,080 0
405 자산취득비						출 500	출 500	0
01 자산취득비						출 500	출 500	0
○냉장고(신규)	500,000	×	1대			=	500,000	출 500 출 500 0
770 영업외비용						자 20	자 20	0
779 기타영업외비용						자 20	자 20	0
771 기타영업외비용						자 20	자 20	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
	01 기타영업외비용		자	20	자	20	0
	○ 이자반환금(과년도)	(20,000)	자	20	자	20	0
	- 예금이자	20,000 × 1년 = 20,000					

2022년 행신청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산입내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
행신청소년자유공간			100,524	0	100,524
			자 19	자 0	19
			잉 100,505	잉 0	100,505
창의적인청소년육성및보호			13,380	0	13,380
			잉 13,380	잉 0	13,380
청소년참여및주도활동			13,110	0	13,110
			잉 13,110	잉 0	13,110
청소년정책참여지원			1,120	0	1,120
			잉 1,120	잉 0	1,120
216 행사·홍보비			잉 800	잉 0	800
01 행사운영비			잉 800	잉 0	800
○행신청소년자치위원회		(800,000)	잉 800	잉	800
- 물품구입비	200,000 × 4회	= 800,000			
301 일반보상금			잉 320	잉 0	320
10 행사실비보상금			잉 320	잉 0	320
○행신청소년자치위원회 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 4회	= 320,000	잉 320	잉 0	320
지역기반청소년활동			960	0	960
			잉 960	잉 0	960
216 행사·홍보비			잉 800	잉 0	800
01 행사운영비			잉 800	잉 0	800
○지역네트워크연계사업		(800,000)	잉 800	잉 0	800
- 인쇄비(현수막)	100,000 × 2회	= 200,000			
- 물품구입비	300,000 × 2회	= 600,000			
301 일반보상금			잉 160	잉 0	160
10 행사실비보상금			잉 160	잉 0	160
○지역네트워크연계사업 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 2회	= 160,000	잉 160	잉 0	160
청소년사회참여활성지원			2,670	0	2,670
			잉 2,670	잉 0	2,670
216 행사·홍보비			잉 1,870	잉 0	1,870
01 행사운영비			잉 1,870	잉 0	1,870
○청소년자치동아리		(1,050,000)	잉 1,050	잉 0	1,050
- 감사비(나급)	250,000 × 1회	= 250,000			
- 물품구입비	200,000 × 4회	= 800,000			

예산과목		산입내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년활동동아리		(820,000)	잉 820	잉 0	820
-	강사비(다급)	150,000 × 2회 = 300,000			
-	인쇄비(현수막)	120,000 × 1회 = 120,000			
-	물품구입비	100,000 × 4회 = 400,000			
301 일반보상금			잉 800	잉 0	800
10 행사실비보상금			잉 800	잉 0	800
○청소년자치동아리 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 5회 = 400,000	잉 400	잉 0	400
○청소년활동동아리 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 5회 = 400,000	잉 400	잉 0	400
청소년여가및건강권보장			1,200	0	1,200
			잉 1,200	잉 0	1,200
201 일반운영비			잉 1,200	잉 0	1,200
01 사무관리비			잉 1,200	잉 0	1,200
일반수용비					
○놀터공간운영 물품구입		600,000 × 2회 = 1,200,000	잉 1,200	잉 0	1,200
청소년문화예술활동			7,160	0	7,160
			잉 7,160	잉 0	7,160
216 행사·홍보비			잉 6,920	잉 0	6,920
01 행사운영비			잉 6,920	잉 0	6,920
○행신버스킹		(1,050,000)	잉 1,050	잉 0	1,050
-	강사비(다급)	150,000 × 3회 = 450,000			
-	물품구입비	200,000 × 3회 = 600,000			
○옥상 노을 영화제		(600,000)	잉 600	잉 0	600
-	물품구입비	200,000 × 2회 = 400,000			
-	현수막 및 배너	200,000 × 1회 = 200,000			
○문화활동지원		(5,270,000)	잉 5,270	잉 0	5,270
-	강사비(다급)	150,000 × 2회 = 300,000			
-	물품구입비	600,000 × 2회 = 1,200,000			
-	임차비	3,400,000 × 1회 = 3,400,000			
-	현수막 및 배너	370,000 × 1회 = 370,000			
301 일반보상금			잉 240	잉 0	240
10 행사실비보상금			잉 240	잉 0	240
○행신버스킹 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 3회 = 240,000	잉 240	잉 0	240
지역협력경영시스템구축			270	0	270
			잉 270	잉 0	270

예산과목		산입내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
고객만족도확대지원			270	0	270
			잉 270	잉 0	270
201 일반운영비			잉 270	잉 0	270
01 사무관리비			잉 270	잉 0	270
일반수용비					
○ 기관홍보문자발송비(카카오표함)		30,000 × 9월 = 270,000	잉 270	잉 0	270
효율적인 조직 운영			87,144	0	87,144
			자 19	자 0	19
			잉 87,125	잉 0	87,125
행정운영경비			87,125	0	87,125
			잉 87,125	잉 0	87,125
일반관리비			잉 87,125	잉 0	87,125
101 인건비			잉 32,160	잉 0	32,160
03 무기계약근로자보수			잉 26,913	잉 0	26,913
○ 운영직 공무원		(26,913,000)	잉 26,913	잉 0	26,913
- 기본급		2,175,690 × 2명 × 5월 = 21,757,000			
- 자격수당		40,000 × 2명 × 5월 = 400,000			
- 명절휴가비		400,000 × 2명 × 1월 = 800,000			
- 시간외/당직근무수당		15,615 × 20시간 × 2명 × 5월 = 3,123,000			
- 연가보상비		83,280 × 2명 × 5월 = 833,000			
04 기간제근로자등보수			잉 5,247	잉 0	5,247
○ 파트타임근로자		(5,247,000)	잉 5,247	잉 0	5,247
- 기본급(미화)		10,410 × 56시간 × 1명 × 9월 = 5,247,000			
107 퇴직급여			잉 2,243	잉 0	2,243
○ 퇴직급여총당금		(2,243,000)	잉 2,243	잉 0	2,243
- 퇴직급여총당금		26,913,000 × 1/12월 = 2,243,000			
201 일반운영비			잉 10,292	잉 0	10,292
01 사무관리비			잉 5,349	잉 0	5,349
일반수용비		(3,009,000)			
○ 사무용품구입비		300,000 × 3회 = 900,000	잉 900	잉 0	900
○ 위생관리용소모품비		200,000 × 3회 = 600,000	잉 600	잉 0	600
○ 소방안전용품구입비		200,000 × 2회 = 400,000	잉 400	잉 0	400
○ 비상약품구입비		50,000 × 2회 = 100,000	잉 100	잉 0	100
○ 시설홍보물제작		1,000,000 × 1회 = 1,000,000	잉 1,000	잉 0	1,000
○ 공인인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	잉 9	잉 0	9

예산과목		산입내역				예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
임차료		(2,340,000)								
○복합기임차료	130,000 × 1대 × 9월	=	1,170,000	잉	1,170	잉	0	1,170		
○공기청정기임차료	40,000 × 2대 × 9월	=	720,000	잉	720	잉	0	720		
○냉온정수기임차료	50,000 × 1대 × 9월	=	450,000	잉	450	잉	0	450		
02 공공운영비						잉	4,943	잉	0	4,943
공공요금및제세		(803,000)								
○주민세(사업소분)	63,000 × 1회	=	63,000	잉	63	잉	0	63		
○영업배상책임보험	240,000 × 1회	=	240,000	잉	240	잉	0	240		
○일반화재보험	500,000 × 1회	=	500,000	잉	500	잉	0	500		
연료비		(4,140,000)								
○전기요금	400,000 × 9월	=	3,600,000	잉	3,600	잉	0	3,600		
○상하수도료	60,000 × 9월	=	540,000	잉	540	잉	0	540		
202 여비						잉	360	잉	0	360
01 국내여비						잉	360	잉	0	360
○국내여비	20,000 × 2명 × 9월	=	360,000	잉	360	잉	0	360		
212 복리후생비						잉	3,655	잉	0	3,655
01 사회보험부담금						잉	2,935	잉	0	2,935
사회4대보험		(2,935,000)				잉	2,935	잉	0	2,935
○국민연금부담금	26,913,000 × 4.50%	=	1,212,000							
○국민건강보험부담금	26,913,000 × 3.495%	=	941,000							
○장기요양보험부담금	941,000 × 12.270%	=	116,000							
○고용보험부담금	32,160,000 × 0.90%	=	290,000							
○산재보험부담금	32,160,000 × 1.17%	=	376,000							
09 기타복리후생비						잉	720	잉	0	720
○특근매식비	8,000 × 2명 × 5일 × 9월	=	720,000	잉	720	잉	0	720		
213 교육훈련비						잉	320	잉	0	320
01 교육훈련비						잉	320	잉	0	320
○시설직원교육지원비	160,000 × 2명	=	320,000	잉	320	잉	0	320		
214 수선유지교체비						잉	220	잉	0	220
05 수선유지비						잉	220	잉	0	220
○무인경비 설치비	220,000 × 1회	=	220,000	잉	220	잉	0	220		
220 위탁관리비						잉	2,340	잉	0	2,340
01 위탁관리비						잉	2,340	잉	0	2,340
○정기방역비	100,000 × 9월	=	900,000	잉	900	잉	0	900		
○무인경비용역수수료	160,000 × 9월	=	1,440,000	잉	1,440	잉	0	1,440		

예산과목		산입내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
401 시설비및부대비					잉 660	잉 0	660	
01 시설비					잉 660	잉 0	660	
○소방안전공사		660,000 ×	1회	= 660,000	잉 660	잉 0	660	
405 자산취득비					잉 34,875	잉 0	34,875	
01 자산취득비					잉 34,875	잉 0	34,875	
○냉장고(신규)		600,000 ×	1대	= 600,000	잉 600	잉 0	600	
○가구(신규)					(4,340,000)	잉 4,340	잉 0	4,340
- 테이블		400,000 ×	3대	= 1,200,000				
- 의자		150,000 ×	12대	= 1,800,000				
- 수납장		335,000 ×	4대	= 1,340,000				
○전자레인지(신규)		200,000 ×	1대	= 200,000	잉 200	잉 0	200	
○컴퓨터(신규)		1,240,000 ×	3대	= 3,720,000	잉 3,720	잉 0	3,720	
○모니터(신규)		240,000 ×	3대	= 720,000	잉 720	잉 0	720	
○이동식티비(신규)		750,000 ×	2대	= 1,500,000	잉 1,500	잉 0	1,500	
○이동식티비스탠드(신규)		250,000 ×	2대	= 500,000	잉 500	잉 0	500	
○청소기(신규)		700,000 ×	1대	= 700,000	잉 700	잉 0	700	
○사인물 제작비		4,595,000 ×	1회	= 4,595,000	잉 4,595	잉 0	4,595	
○보안시스템 구축(신규)		18,000,000 ×	1회	= 18,000,000	잉 18,000	잉 0	18,000	
770 영업외비용					자 19	자 0	19	
779 기타영업외비용					자 19	자 0	19	
771 기타영업외비용					자 19	자 0	19	
01 기타영업외비용					자 19	자 0	19	
○이자반환금(과년도)					(19,000)	자 19	자 0	19
- 예금이자		19,000 ×	1년	= 19,000				



명시이월조서

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
고양시청소년진로센터		74,200	11,364	
창의적인청소년육성및보호		74,200	11,364	
청소년균형성장		교 74,200	교 11,364	
교육정보조금사업운영		교 74,200	교 11,364	
216 행사·홍보비		교 74,200	교 11,364	
01 행사운영비		교 74,200	교 11,364	
>경기도교육정보조금 - 사회적취약계층진로직업교육	○ 『2021 사회적취약계층 진로직업교육 지원』 - 사업위치 : 고양시 전역 - 사업기간 : 2021년 ~ 2022년 - 사업량 : 1. 진로코칭전문강사 100명 양성(온오프라인 병행) 2. 3:1(멘토:멘티) 진로멘토링 팀별 16회(연 1,600회) 3. 위기별(저소득, 이주배경, 특수, 경서) 맞춤형 진로멘토링 및 학습(교과목 멘토링)	교 74,200	교 11,364	1. 코로나19 확산에 따른 강령우려로 인한 멘티신청 저조 2. 멘토양성기간에 따른 멘티 모집시기 및 멘토링운영시작 시기 지연 3. 멘티 중도이탈로 인한 멘토링 횟수 감소