

# 목 차

1. 사업운영계획	.....	2
2. 예산총칙	.....	4
3. 예산총괄표	.....	7
○ 예산총괄표	.....	8
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)	.....	9
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)	.....	10
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)	.....	11
5. 예산규모	.....	14
6. 세입총괄표	.....	17
7. 세출총괄표	.....	19
8. 세입예산 사업내역서	.....	25
9. 세출예산 사업내역서	.....	46
○ 사무국	.....	47
○ 토당청소년수련관	.....	60
○ 마두청소년수련관	.....	72
○ 일산서구청소년수련관	.....	85
○ 성사청소년문화의집	.....	97
○ 탄현청소년문화의집	.....	105
○ 고양시청소년상담복지센터	.....	113
○ 고양시청소년진로센터	.....	122
○ 화정청소년자유공간	.....	127
○ 주교청소년자유공간	.....	131



# 사업운영계획

## 사업운영계획

	구분	단위	2021년	2020년	총 감	비 고																																							
<b>1. 시설면적 (연면적)</b>	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) 고양시청소년진로센터	㎡	142.00	142.00	0																																								
	7) 화정청소년자유공간	㎡	189.10	189.10	0																																								
	8) 주교청소년자유공간	㎡	100.44	100.44	0																																								
<b>2. 업무현황</b>	<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>																																												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 10%;">단위</th> <th style="width: 10%;">2021년 (21.3.1.기준)</th> <th style="width: 10%;">2020년 (20.12.31.기준)</th> <th style="width: 10%;">총 감</th> <th style="width: 10%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>3. 인력관리계획</b></td> <td style="text-align: center;"><b>계</b></td> <td style="text-align: center;"><b>명</b></td> <td style="text-align: right;"><b>112</b></td> <td style="text-align: right;"><b>126</b></td> <td style="text-align: right;"><b>△14</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) 임원</td> <td style="text-align: center;">명</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) 정규직</td> <td style="text-align: center;">명</td> <td style="text-align: right;">52</td> <td style="text-align: right;">52</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) 무기계약근로자</td> <td style="text-align: center;">명</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4) 기간제근로자 등</td> <td style="text-align: center;">명</td> <td style="text-align: right;">43</td> <td style="text-align: right;">57</td> <td style="text-align: right;">△14</td> <td>주 15시간 미만 제외</td> </tr> </tbody> </table>								구분	단위	2021년 (21.3.1.기준)	2020년 (20.12.31.기준)	총 감	비 고	<b>3. 인력관리계획</b>	<b>계</b>	<b>명</b>	<b>112</b>	<b>126</b>	<b>△14</b>		1) 임원	명	1	1	0		2) 정규직	명	52	52	0		3) 무기계약근로자	명	16	16	0		4) 기간제근로자 등	명	43	57	△14	주 15시간 미만 제외
		구분	단위	2021년 (21.3.1.기준)	2020년 (20.12.31.기준)	총 감	비 고																																						
	<b>3. 인력관리계획</b>	<b>계</b>	<b>명</b>	<b>112</b>	<b>126</b>	<b>△14</b>																																							
		1) 임원	명	1	1	0																																							
		2) 정규직	명	52	52	0																																							
		3) 무기계약근로자	명	16	16	0																																							
		4) 기간제근로자 등	명	43	57	△14	주 15시간 미만 제외																																						



# 예산총칙

# 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 재단법인 고양시청소년재단의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 재단사업수입		9,739,484 천원
제1항 영업수입		706,095 천원
제2항 영업외수익		9,033,389 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		10,265,182 천원
제1항 영업비용		10,097,219 천원
제2항 영업외비용		1,973 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		165,990 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		786,578 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		786,578 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원

지	출
제1관 자본적지출	260,880 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 유형자산	101,190 천원
제3항 무형자산	159,690 천원
제4항 유동부채상환금	0 천원
제5항 고정부채상환금	0 천원
제6항 기타 자본적지출	0 천원
제7항 예 비 비	0 천원

제4조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

제5조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제6조(공사채 등) 해당사항 없음

제7조(일시차입금) 해당사항 없음

제8조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비 4,200,575 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 21,000 천원

제9조(중요자산취득 및 처분) 해당없음

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



# 예산총괄표

# 예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	9,739,484	수입계 (A')	786,578	수입계 (A'')	10,526,062
영업수익	706,095			영업수익	706,095
영업외수익	9,033,389			영업외수익	9,033,389
특별이익				특별이익	0
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	0
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	0
		자본금		자본금	0
		자본잉여금수입	786,578	자본잉여금수입	786,578
		(순세계잉여금)	786,578	(순세계잉여금)	786,578
		(이월금)	0	(이월금)	0
		기타자본적수입		기타자본적수입	0
지출계 (B)	10,265,182	지출계 (B')	260,880	지출계 (B'')	10,526,062
영업비용	10,097,219			영업비용	10,097,219
영업외비용	1,973			영업외비용	1,973
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	0
		투자자산		투자자산	0
		유형자산	101,190	유형자산	101,190
		무형자산	159,690	무형자산	159,690
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		기타자본적지출		기타자본적지출	0
예비비	165,990	예비비	0	예비비	165,990
차인 (A-B)	△525,698	차인 (A'-B')	525,698	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	706,095	영 업 비 용	계	10,097,219
	자 체 사 업 수 익	622,814		인 건 비	4,022,635
	기 타 영 업 수 익	17,519		경 비	1,524,743
	판 매 수 익	65,762		성 과 급	198,696
				사 업 비	4,351,145
영 업 외 수 익	계	9,033,389	영 업 외 비 용	계	1,973
	이 자 수 익	1,973		기 타 영 업 외 비 용	1,973
	보 조 금 수 익	2,667,788			
	출 자 출 연 금 수 익	6,361,302			
	기 타 영 업 외 수 익	2,326			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	165,990
				예 비 비	165,990
합 계		9,739,484	합 계		10,265,182
차 액 (A-B) = <span style="color: red;">△525,698</span>					

# 자본예산(자본적 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
자본잉여금수입	계	786,578	유 형 자 산	계	101,190
	잉 여 금	786,578		건 물	54,000
	이 월 금	0		기 타 유 형 자 산	47,190
			무 형 자 산	계	159,690
				무 형 자 산	159,690
합 계		786,578	합 계		260,880
차 액 (A-B) = 525,698					



# 자금 운영 계획

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2021년 1차 추경	2021년 본예산	증감(A-B)
수입자금(A')		10,526,062	10,252,820	273,242
영업수익	계	706,095	841,686	△135,591
	자체사업수익	622,814	733,498	△110,684
	기타영업수익	17,519	19,720	△2,201
	판매수익	65,762	88,468	△22,706
영업외수익	계	9,033,389	8,904,075	129,314
	이자수익	1,973	1,973	0
	보조금수익	2,667,788	2,540,800	126,988
	출자출연금수익	6,361,302	6,361,302	0
	기타영업외수익	2,326		2,326
자본잉여금수입	계	786,578	507,059	279,519
	잉여금	786,578	507,059	279,519

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2021년 1차 추경	2021년 본예산	증감(A-B)
지출자금(A)		10,526,062	10,252,820	273,242
영업비용	계	10,097,219	10,009,937	87,282
	인건비	4,022,635	4,022,635	0
	경비	1,524,743	1,501,214	23,529
	성과급	198,696	198,696	0
	사업비	4,351,145	4,287,392	63,753
예비비	계	165,990	0	165,990
	예비비	165,990	0	165,990
영업외비용	계	1,973	1,973	0
	기타영업외비용	1,973	1,973	0
유형자산	계	101,190	81,220	19,970
	건물	54,000	52,000	2,000
	기타유형자산	47,190	29,220	17,970
무형자산	계	159,690	159,690	0
	무형자산	159,690	159,690	0



예산 규모

# 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
수입	합계	10,526,062	100.0%	10,252,820	100.0%	273,242	2.7%	
	영업수익	706,095	6.7%	841,686	8.2%	△135,591	△16.1%	
	영업외수익	9,033,389	85.8%	8,904,075	86.8%	129,314	1.5%	
	자본잉여금수입	786,578	7.5%	507,059	4.9%	279,519	55.1%	
지출	합계	10,526,062	100.0%	10,252,820	100.0%	273,242	2.7%	
	시비	계	8,137,576	77.3%	8,042,498	78.4%	95,079	1.2%
		기관운영출연금	5,586,496	68.7%	5,586,496	69.5%	0	0.0%
		사업출연금	774,806	9.5%	774,806	9.6%	0	0.0%
		시비보조금	1,776,274	21.8%	1,681,196	20.9%	95,079	5.7%
	국도비	계	884,334	8.4%	859,605	8.4%	24,730	2.9%
		보조금 (시비매칭)	884,334	100.0%	859,605	100.0%	24,730	2.9%
		보조금 (시비매칭 외)	0	0.0%	0	0.0%	0	
	보조금	7,180	0.1%	0	0.0%	7,180		
	자체수입	710,394	6.7%	843,659	8.2%	△133,265	△15.8%	
	예비비	165,990	1.6%	0	0.0%	165,990		
	잉여금	620,588	5.9%	507,059	4.9%	113,529	22.4%	

## 조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구분	예산액					기정액					비교증감					증감률				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
<b>총계</b>	<b>10,526,062</b>	<b>6,361,302</b>	<b>2,667,788</b>	<b>710,394</b>	<b>786,578</b>	<b>10,252,820</b>	<b>6,361,302</b>	<b>2,540,800</b>	<b>843,659</b>	<b>507,059</b>	<b>273,242</b>	<b>0</b>	<b>126,988</b>	<b>△133,265</b>	<b>279,519</b>	<b>2.7%</b>	<b>0.0%</b>	<b>5.0%</b>	<b>△15.8%</b>	<b>55.1%</b>
사무국	5,081,910	4,496,651	23,620	900	560,739	4,877,300	4,496,651		900	379,749	204,610	0	23,620	0	180,990	4.2%	0.0%		0.0%	47.7%
- 토당 청소년수련관	877,781	415,106	280,030	114,664	67,981	851,643	415,106	271,192	134,745	30,600	26,138	0	8,838	△20,081	37,381	3.1%	0.0%	3.3%	△14.9%	122.2%
- 마두 청소년수련관	928,811	368,057	157,208	323,618	79,728	972,274	368,057	136,615	405,602	62,000	△43,663	0	20,593	△81,984	17,728	△4.5%	0.0%	15.1%	△20.2%	28.6%
- 밀산서구 청소년수련관	881,989	360,605	292,670	186,474	42,240	914,941	360,605	318,272	214,674	21,390	△32,952	0	△25,602	△28,200	20,850	△3.6%	0.0%	△8.0%	△13.1%	97.5%
- 성사 청소년문화의집	424,333	122,283	292,630	1,100	8,320	417,995	122,283	286,292	1,100	8,320	6,338	0	6,338	0	0	1.5%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%
- 탄현 청소년문화의집	190,880	73,221	63,073	46,536	8,000	183,362	73,221	55,605	49,536	5,000	7,468	0	7,468	△3,000	3,000	4.1%	0.0%	13.4%	△6.1%	60.0%
- 고양시청소년 상담복지센터	1,402,196	262,307	1,095,257	35,832	8,800	1,307,663	262,307	1,009,524	35,832		94,533	0	85,733	0	8,800	7.2%	0.0%	8.5%	0.0%	
- 고양시 청소년진로센터	629,828	157,518	463,300	240	8,770	621,058	157,518	463,300	240		8,770	0	0	0	8,770	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	
- 환경 청소년자유공간	45,769	44,749		1,020		45,769	44,749		1,020		0	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%	
- 주교 청소년자유공간	62,815	60,805		10	2,000	60,815	60,805		10		2,000	0	0	0	2,000	3.3%	0.0%		0.0%	



# 세입총괄표

# 세입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
고양시청소년재단	10,526,062	100.0%	10,252,820	100.0%	273,242	2.7%
600 사업수익	9,739,484	92.5%	9,745,761	95.1%	△6,277	△0.1%
610 영업수익	706,095	6.7%	841,686	8.2%	△135,591	△16.1%
611 자체사업수익	622,814	5.9%	733,498	7.2%	△110,684	△15.1%
611-1 사업운영수익	602,324	5.7%	707,464	6.9%	△105,140	△14.9%
611-2 참가금수익	20,490	0.2%	26,034	0.3%	△5,544	△21.3%
617 기타영업수익	17,519	0.2%	19,720	0.2%	△3,704	△18.8%
617-1 시설사용료수익	14,246	0.1%	18,920	0.2%	△4,674	△24.7%
617-3 기타수수료수입	1,770	0.0%	800	0.0%	970	121.3%
617-6 기타영업수익	1,503	0.0%	0	0.0%	1,503	
618 판매수익	65,762	0.6%	88,468	0.9%	△22,706	△25.7%
618-1 상품판매수익	65,762	0.6%	88,468	0.9%	△22,706	△25.7%
620 영업외수익	9,033,389	85.8%	8,904,075	86.8%	129,314	1.5%
621 이자수익	1,973	0.0%	1,973	0.0%	0	0.0%
621-1 예금이자수익	1,973	0.0%	1,973	0.0%	0	0.0%
623 보조금수익	2,667,788	25.3%	2,540,800	24.8%	126,988	5.0%
623-1 국도시비보조금	2,660,608	25.3%	2,540,800	24.8%	119,808	4.7%
623-2 교육정보조금	1,000	0.0%	0	0.0%	1,000	
623-3 기타보조금	6,180	0.1%	0	0.0%	6,180	
625 출자출연금수익	6,361,302	60.4%	6,361,302	62.0%	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금	6,361,302	60.4%	6,361,302	62.0%	0	0.0%
628 기타영업외수익	2,326	0.0%	0	0.0%	2,326	
628-6 기타영업외수익	2,326	0.0%	0	0.0%	2,326	
100 자본적수입	786,578	7.5%	507,059	4.9%	279,519	55.1%
170 자본잉여금수입	786,578	7.5%	507,059	4.9%	279,519	55.1%
171 잉여금	786,578	7.5%	507,059	4.9%	279,519	55.1%
171-01 순세계잉여금	786,578	7.5%	507,059	4.9%	279,519	55.1%



# 세 출 총 괄 표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		증감	
장	관	항	목	세	목	세	률
		구성비		구성비		증감률	
고양시청소년재단		10,526,062	100.0%	10,252,820	100.0%	273,242	2.7%
700 사업비용		10,265,182	97.5%	10,011,910	97.7%	253,272	2.5%
710 영업비용		10,097,219	95.9%	10,009,937	97.6%	87,282	0.9%
100 인건비		4,200,575	39.9%	4,190,511	40.9%	10,064	0.2%
101 급여		1,660,164	15.8%	1,660,164	16.2%	0	0.0%
102 제수당		768,990	7.3%	768,990	7.5%	0	0.0%
104 무기계약근로자보수		244,635	2.3%	244,635	2.4%	0	0.0%
105 기간제근로자보수		1,242,356	11.8%	1,232,292	12.0%	10,064	0.8%
106 퇴직급여		274,011	2.6%	274,011	2.7%	0	0.0%
107 잉여임금피크제자원		10,419	0.1%	10,419	0.1%	0	0.0%
200 경비		5,697,948	54.1%	5,620,730	54.8%	77,218	1.4%
201 복리후생비		530,615	5.0%	536,436	5.2%	△5,821	△1.1%
202 여비		38,770	0.4%	40,320	0.4%	△1,550	△3.8%
203 공공요금 및 제세		99,145	0.9%	87,170	0.9%	11,975	13.7%
204 수도광열비		265,950	2.5%	266,544	2.6%	△594	△0.2%
205 운반비		1,220	0.0%	1,220	0.0%	0	0.0%
206 소모품비		100,207	1.0%	88,681	0.9%	11,526	13.0%
208 도서인쇄비		75,667	0.7%	61,163	0.6%	14,504	23.7%
209 지급임차료		119,027	1.1%	119,051	1.2%	△24	△0.0%
210 수선유지비		199,637	1.9%	194,110	1.9%	5,527	2.8%
211 차량유지비		6,600	0.1%	6,600	0.1%	0	0.0%
212 보험료		17,702	0.2%	16,623	0.2%	1,079	6.5%
213 지급수수료		168,454	1.6%	175,656	1.7%	△7,202	△4.1%
214 업무추진비		21,000	0.2%	21,000	0.2%	0	0.0%
215 관서업무비		19,626	0.2%	19,626	0.2%	0	0.0%
216 교육훈련비		21,312	0.2%	19,912	0.2%	1,400	7.0%
217 재료비기타		1,490	0.0%	1,490	0.0%	0	0.0%

예산과목		예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
장	관항목세목						
	218 행사홍보비	3,619,659	34.4%	3,568,405	34.8%	51,254	1.4%
	220 회의운영비	42,957	0.4%	43,524	0.4%	△567	△1.3%
	221 연구개발비	76,300	0.7%	70,000	0.7%	6,300	9.0%
	222 민간사업지원	230,000	2.2%	240,000	2.3%	△10,000	△4.2%
	301 보상금	42,610	0.4%	43,199	0.4%	△589	△1.4%
	731 성과급	198,696	1.9%	198,696	1.9%	0	0.0%
	731 성과급	198,696	1.9%	198,696	1.9%	0	0.0%
	770 영업외비용	1,973	0.0%	1,973	0.0%	0	0.0%
	775 기타영업외비용	1,973	0.0%	1,973	0.0%	0	0.0%
	775-4 기타영업외비용	1,973	0.0%	1,973	0.0%	0	0.0%
	800 예비비	165,990	1.6%	0	0.0%	165,990	
	810 예비비	165,990	1.6%	0	0.0%	165,990	
	810-01 예비비	165,990	1.6%	0	0.0%	165,990	
200	자본적지출	260,880	2.5%	240,910	2.3%	19,970	8.3%
	230 유형자산	101,190	1.0%	81,220	0.8%	19,970	24.6%
	233 건물	54,000	0.5%	52,000	0.5%	2,000	3.8%
	401 시설비	54,000	0.5%	52,000	0.5%	2,000	3.8%
	238 기타유형자산	47,190	0.4%	29,220	0.3%	17,970	61.5%
	405 자산취득비등	47,190	0.4%	29,220	0.3%	17,970	61.5%
	250 무형자산	159,690	1.5%	159,690	1.6%	0	0.0%
	251 무형자산	159,690	1.5%	159,690	1.6%	0	0.0%
	255-5 기타무형자산	159,690	1.5%	159,690	1.6%	0	0.0%

# 세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목	예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업			증감액	증감률
고양시청소년재단	10,526,062	10,252,820	273,242	2.7%
국	748,237	743,826		
도	136,097	115,779		
시	1,776,274	1,681,196		
교	1,000	0		
기	6,180	6,361,302		
출	6,361,302	6,361,302		
자	710,394	843,659		
잉	786,578	507,059		
창의적인 청소년 육성	4,510,975	4,442,152	68,823	1.5%
국	748,237	743,826		
도	136,097	115,779		
시	1,776,274	1,681,196		
교	1,000	0		
기	6,180	0		
출	774,806	774,806		
자	637,572	738,807		
잉	430,809	387,739		
청소년 균형 성장	4,510,975	4,442,152	68,823	1.5%
청소년참여및권리증진	149,748	151,336	△1,588	△1.0%
청소년주도의활동활성화	334,975	347,875	△12,900	△3.7%
청소년자립및보호지원강화	119,753	121,650	△1,897	△1.6%
지역협력경영시스템구축	14,200	14,200	0	0.0%
민·관협치지원 사업	184,750	184,750	0	0.0%
핵심과제연구개발	69,359	63,059	6,300	10.0%
고양시청소년지도자대회	9,100	9,100	0	0.0%
교육활동접수프로그램 구축	140,000	140,000	0	0.0%
재단전략 홍보사업	50,542	44,042	6,500	14.8%

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직	정책사업			단위사업	세부사업
	국도시비보조금사업 운영	2,660,608	2,540,800	119,808	4.7%
	교육정보보조금사업 운영	1,000		1,000	
	기타보조금사업 운영	6,180	0	6,180	
	문화체육강좌	483,053	553,019	△69,966	△12.7%
	지역주민을 위한 시설대관 지원	1,231	1,300	△69	△5.3%
	열린공간 운영	7,929	7,929	0	0.0%
	방과후아카데미 운영 지원	33,880	33,880	0	0.0%
	청소년 카페 운영	66,879	66,879	0	0.0%
	미디어 제작 지원	5,300	5,300	0	0.0%
	청소년이동상담지원	122,893	125,369	△2,476	△2.0%
	청소년동반자 지원	19,303	18,664	639	3.4%
	청소년 진로·상담 공간 플랜B 운영	10,870	4,000	6,870	171.8%
	청소년조언자판기 운영	9,000	9,000	0	0.0%
	청소년인터넷중독전문상담사 지원	2,155		2,155	
	학교밖청소년지원사업꿈드림 지원	7,900		7,900	
	학교밖청소년맞춤형지원	367		367	
효율적인 조직운영		6,015,087	5,810,668	204,419	3.5%
	출	5,586,496	출	5,586,496	
	자	72,822	자	104,852	
	잉	355,769	잉	119,320	
	행정운영경비	5,847,124	5,808,695	38,429	0.7%
	100 인건비	4,022,635	4,022,635	0	0.0%
	200 경비	1,625,793	1,587,364	38,429	2.4%
	731 성과급	198,696	198,696	0	0.0%
	영업외비용	1,973	1,973	0	0.0%
	775 기타영업외비용	1,973	1,973	0	0.0%
	예비비	165,990	0	165,990	
	810 예비비	165,990	0	165,990	

# 세 출 총 괄 표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	10,526,062	100.0%	10,252,820	100.0%	273,242	2.7%
사무국	5,081,910	48.3%	4,877,300	47.6%	204,610	4.2%
사무국	5,081,910	48.3%	4,877,300	47.6%	204,610	4.2%
수련관	2,688,381	25.5%	2,738,858	26.7%	△50,477	△1.8%
토당청소년수련관	877,781	8.3%	851,643	8.3%	26,138	3.1%
마두청소년수련관	928,611	8.8%	972,274	9.5%	△43,663	△4.5%
일산서구청소년수련관	881,989	8.4%	914,941	8.9%	△32,952	△3.6%
문화의집	615,163	5.8%	601,357	5.9%	13,806	2.3%
성사청소년문화의집	424,333	4.0%	417,995	4.1%	6,338	1.5%
탄현청소년문화의집	190,830	1.8%	183,362	1.8%	7,468	4.1%
특성화시설	2,032,024	19.3%	1,928,721	18.8%	103,303	5.4%
고양시청소년상담복지센터	1,402,196	13.3%	1,307,663	12.8%	94,533	7.2%
고양시청소년진로센터	629,828	6.0%	621,058	6.1%	8,770	1.4%
청소년자유공간	108,584	1.0%	106,584	1.0%	2,000	1.9%
화정청소년자유공간	45,769	0.4%	45,769	0.4%	0	0.0%
주교청소년자유공간	62,815	0.6%	60,815	0.6%	2,000	3.3%



## 세입예산 사업내역서

# 2021년 고양시청소년재단 세입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감	
장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역						
고양시청소년재단				10,526,062	10,252,820	273,242	
600 사업수익				9,739,484	9,745,761	△6,277	
610 영업수익				706,095	841,686	△135,591	
611 자체사업수익				622,814	733,498	△110,684	
611-1 사업운영수익				602,324	707,464	△105,140	
○토당)문화체육강좌				99,714,000 × 1식 = 99,714,000	99,714	119,795	△20,081
○마두)문화체육강좌				307,743,000 × 1식 = 307,743,000	307,743	389,802	△82,059
○서구)문화체육강좌				113,289,000 × 1식 = 113,289,000	113,289	113,289	0
○탄현)문화체육강좌				45,846,000 × 1식 = 45,846,000	45,846	48,846	△3,000
○상당)프로그램				35,732,000 × 1식 = 35,732,000	35,732	35,732	0
611-2 참가금수익				20,490	26,034	△5,544	
○토당)프로그램참가금수입				2,850,000 × 1식 = 2,850,000	2,850	2,850	0
○마두)프로그램참가금수입				12,200,000 × 1식 = 12,200,000	12,200	12,200	0
○서구)프로그램참가금수입				5,440,000 × 1식 = 5,440,000	5,440	10,984	△5,544
617 기타영업수익				17,519	19,720	△2,201	
617-1 시설사용료수익				14,246	18,920	△4,674	
○토당)대관수입				8,171,000 × 1식 = 8,171,000	8,171	12,000	△3,829
○마두)대관수입				2,175,000 × 1식 = 2,175,000	2,175	2,900	△725
○서구)대관수입				2,400,000 × 1식 = 2,400,000	2,400	2,400	0
○성사)대관수입				1,000,000 × 1식 = 1,000,000	1,000	1,000	0
○탄현)대관수입				500,000 × 1식 = 500,000	500	620	△120
617-3 기타수수료수입				1,770	800	970	
○마두)부가가치세환급				1,200,000 × 1식 = 1,200,000	1,200	400	800
○마두)기타수입				100,000 × 1식 = 100,000	100	100	0
○서구)부가가치세환급				300,000 × 1식 = 300,000	300	300	0
○탄현)부가가치세환급				120,000 × 1식 = 120,000	120	0	120
○화정)부가가치세환급				50,000 × 1식 = 50,000	50	0	50
617-6 기타영업수익				1,503	0	1,503	
○토당)자판기운영수익				1,503,000 × 1식 = 1,503,000	1,503	0	1,503
618 판매수익				65,762	88,468	△22,706	
618-2 기타판매수익				65,762	88,468	△22,706	
○서구)음료판매수입				64,812,000 × 1식 = 64,812,000	64,812	87,468	△22,656
○화정)조연자판기운영				950,000 × 1식 = 950,000	950	1,000	△50

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목					
620 영업외수익			9,033,389	8,904,075	129,314
621 이자수익			1,973	1,973	0
621-1 예금이자수익			1,973	1,973	0
○ 예금이자수익			(1,973,000)	1,973	0
- 예금이자			1,973,000 × 1년 = 1,973,000		
623 보조금수익			2,667,788	2,540,800	126,988
623-1 국도시비보조금			2,660,608	2,540,800	119,808
○ 청소년방과후아카데미			(516,966,000)	516,966	520,356
- 토당)방과후아카데미			172,322,000 × 1년 = 172,322,000		
- 서구)방과후아카데미			172,322,000 × 1년 = 172,322,000		
- 성사)방과후아카데미			172,322,000 × 1년 = 172,322,000		
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영			(313,125,000)	313,125	300,000
- 토당)다함께교실운영			70,000,000 × 1년 = 70,000,000		
- 마두)다함께교실운영			100,000,000 × 1년 = 100,000,000		
- 서구)다함께교실운영			80,660,000 × 1년 = 80,660,000		
- 성사)다함께교실운영			32,600,000 × 1년 = 32,600,000		
- 탄현)다함께교실운영			29,865,000 × 1년 = 29,865,000		
○ 청소년지도사배치지원사업			(116,040,000)	116,040	128,700
- 토당)청소년배치지도사			23,208,000 × 1년 = 23,208,000		
- 마두)청소년배치지도사			23,208,000 × 1년 = 23,208,000		
- 서구)청소년배치지도사			23,208,000 × 1년 = 23,208,000		
- 성사)청소년배치지도사			23,208,000 × 1년 = 23,208,000		
- 탄현)청소년배치지도사			23,208,000 × 1년 = 23,208,000		
○ 공공청소년수련시설프로그램			(50,000,000)	50,000	0
- 토당)공공청소년수련시설프로그램			10,000,000 × 1년 = 10,000,000		
- 마두)공공청소년수련시설프로그램			10,000,000 × 1년 = 10,000,000		
- 서구)공공청소년수련시설프로그램			10,000,000 × 1년 = 10,000,000		
- 성사)공공청소년수련시설프로그램			10,000,000 × 1년 = 10,000,000		
- 탄현)공공청소년수련시설프로그램			10,000,000 × 1년 = 10,000,000		
○ 청소년운영위원회			(4,000,000)	4,000	4,000
- 토당)청소년운영위원회			2,000,000 × 1년 = 2,000,000		
- 성사)청소년운영위원회			2,000,000 × 1년 = 2,000,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	
장 관 항 목 세 목 세세목						
○마두)청소년어울림마당	24,000,000 × 1년	=	24,000,000	24,000	24,000	0
○서구)고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년	=	2,800,000	2,800	2,800	0
○사무국)경기도청소년종합예술제(예산)	23,620,000 × 1년	=	23,620,000	23,620	0	23,620
○서구)경기도청소년종합예술제(예산)			0	23,620		△23,620
○서구)경기도청소년종합예술제(본선)			0	12,000		△12,000
○성사)청소년동아리활동지원사업	52,500,000 × 1년	=	52,500,000	52,500	52,500	0
○상당)청소년안전망운영지원	102,990,000 × 1년	=	102,990,000	102,990	102,990	0
○상당)청소년동반자운영지원사업	377,800,000 × 1년	=	377,800,000	377,800	374,700	3,100
○상당)학교밖청소년지원사업꿈드림	176,673,000 × 1년	=	176,673,000	176,673	164,041	12,632
○상당)학교밖청소년맞춤형지원	184,591,000 × 1년	=	184,591,000	184,591	191,160	△6,569
○상당)학교밖문화활동지원	65,000,000 × 1년	=	65,000,000	65,000	60,000	5,000
○상당)여가부학교밖청소년급식비지원	41,379,000 × 1년	=	41,379,000	41,379	31,559	9,820
○상당)청소년인터넷중독전담상담사	35,074,000 × 1년	=	35,074,000	35,074	35,074	0
○상당)맞춤형비대면학습지원사업	100,000,000 × 1년	=	100,000,000	100,000	50,000	50,000
○상당)학교밖청소년자립지원수당지원	10,750,000 × 1년	=	10,750,000	10,750		10,750
○진로)고등학생진학지원	80,000,000 × 1년	=	80,000,000	80,000	80,000	0
○진로)고양형청소년진로체험사업	383,300,000 × 1년	=	383,300,000	383,300	383,300	0
623-2 교육청보조금			1,000	0	1,000	
○상당)학업중단속려제	1,000,000 × 1년	=	1,000,000	1,000	0	1,000
623-3 기타보조금			6,180	0	6,180	
○경찰청연계사업			(6,180,000)	6,180	0	6,180
- 토당)사랑의 교실	2,500,000 × 1년	=	2,500,000			
- 토당)사랑의 교실	3,680,000 × 1년	=	3,680,000			
625 출자출연금수익			6,361,302	6,361,302	0	
625-2 지자체출자출연금			6,361,302	6,361,302	0	
○사무국)지원금	4,536,439,000 × 1식	=	4,536,439,000	4,536,439	4,536,439	0
○총인건비 위반액	△39,788,000 × 1식	=	△39,788,000	△39,788	△39,788	0
○토당)지원금	415,106,000 × 1식	=	415,106,000	415,106	415,106	0
○마두)지원금	368,057,000 × 1식	=	368,057,000	368,057	368,057	0
○서구)지원금	360,605,000 × 1식	=	360,605,000	360,605	360,605	0
○성사)지원금	122,283,000 × 1식	=	122,283,000	122,283	122,283	0
○탄현)지원금	73,221,000 × 1식	=	73,221,000	73,221	73,221	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
장 관 항 목 세목 세세목								
	○상당)지원금	262,307,000	× 1식	=	262,307,000	262,307	262,307	0
	○진로)지원금	157,518,000	× 1식	=	157,518,000	157,518	157,518	0
	○화정)지원금	44,749,000	× 1식	=	44,749,000	44,749	44,749	0
	○주교)지원금	60,805,000	× 1식	=	60,805,000	60,805	60,805	0
628 기타영업외수익					2,326	0	2,326	
628-6 기타영업외수익					2,326	0	2,326	
	○토당)기타수입	2,326,000	× 1식	=	2,326,000	2,326	0	2,326
100 자본적수입					786,578	507,059	279,519	
170 자본잉여금수입					786,578	507,059	279,519	
171 잉여금					786,578	507,059	279,519	
171-01 순세계잉여금					786,578	507,059	279,519	
	○순세계잉여금			(786,578,000)	786,578	507,059	279,519	
	- 순세계잉여금(출연금)	539,866,000	× 1년	=	539,866,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	246,712,000	× 1년	=	246,712,000			

## 2021년 고양시청소년재단 사무국 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
고양시청소년재단사무국		5,081,910	4,877,300	204,610
600 사업수익		4,521,171	4,497,551	23,620
620 영업외수익		4,521,171	4,497,551	23,620
621 이자수익		900	900	0
621-1 예금이자수익		900	900	0
○ 예금이자수익 (900,000)		900	900	0
- 예금이자 900,000 × 1년 = 900,000				
623 보조금수익		23,620	0	23,620
623-1 국도시비보조금		23,620	0	23,620
○ 경기도청소년종합예술제 (23,620,000)		23,620	0	23,620
- 예산(고양시대회) 23,620,000 × 1식 = 23,620,000				
625 출자출연금수익		4,496,651	4,496,651	0
625-2 지자체출자출연금		4,496,651	4,496,651	0
○ 고양시지원금 (4,496,651,000)		4,496,651	4,496,651	0
- 사무국지원금 4,536,439,000 × 1식 = 4,536,439,000				
- 총인건비 위반액 △39,788,000 × 1식 = △39,788,000				
100 자본적수입		560,739	379,749	180,990
170 자본잉여금수입		560,739	379,749	180,990
171 잉여금		560,739	379,749	180,990
171-01 순세계잉여금		560,739	379,749	180,990
○ 순세계잉여금 (560,739,000)		560,739	379,749	180,990
- 순세계잉여금(출연금) 412,556,000 × 1년 = 412,556,000				
- 순세계잉여금(자부담) 148,183,000 × 1년 = 148,183,000				

## 2021년 토당청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목	산출내역					
<b>토당청소년수련관</b>				<b>877,781</b>	<b>851,643</b>	<b>26,138</b>
600 사업수익				809,800	821,043	△11,243
610 영업수익				112,238	134,645	△22,407
611 자체사업수익				102,564	122,645	△20,081
611-1 사업운영수익				99,714	119,795	△20,081
○ 문화체육강좌				(99,714,000)	99,714	119,795
- 평생교육프로그램(청소년)				1,235,455 × 11월 = 13,590,000		
- 평생교육프로그램(성인)				1,319,727 × 11월 = 14,517,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				358,273 × 11월 = 3,941,000		
- 생활체육프로그램(성인)				6,151,455 × 11월 = 67,666,000		
611-2 참가금수익				2,850	2,850	0
○ 청소년 특별교육				562,500 × 4회 = 2,250,000	2,250	2,250
○ 청소년지도사실습				100,000 × 6명 = 600,000	600	600
617 기타영업수익				9,674	12,000	△2,326
617-1 시설사용료수익				8,171	12,000	△3,829
○ 대관수입				(8,171,000)	8,171	12,000
- 대관수입(강의실)				100,000 × 22회 = 2,171,000		
- 대관수입(공연장)				500,000 × 12회 = 6,000,000		
617-6 기타영업수익				1,503	0	1,503
○ 자판기운영수익				(1,503,000)	1,503	0
- 공간사용료				3,000 × 9월 = 27,000		
- 전기사용료				164,000 × 9월 = 1,476,000		
618 판매수익				0	0	0
618-2 기타판매수익				0	0	0
○ 음료판매수입				0	0	0
620 영업외수익				697,562	686,398	11,164
621 이자수익				100	100	0
621-1 예금이자수익				100	100	0
○ 예금이자수익				(100,000)	100	100
- 예금이자				50,000 × 2회 = 100,000		
623 보조금수익				280,030	271,192	8,838
623-1 국도시비보조금				277,530	271,192	6,338
○ 청소년방과후아카데미				(172,322,000)	172,322	173,452
- 청소년방과후아카데미				172,322,000 × 1년 = 172,322,000		

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감	
장	관항목세목세세목						
	○ 청소년지도사배치지원사업			(23,208,000)	23,208	25,740	△2,532
	- 청소년지도사배치지원사업	23,208,000	× 1년	= 23,208,000			
	○ 청소년운영위원회			(2,000,000)	2,000	2,000	0
	- 청소년운영위원회	2,000,000	× 1년	= 2,000,000			
	○ 청소년수련시설거점다함께교실운영			(70,000,000)	70,000	70,000	0
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	70,000,000	× 1년	= 70,000,000			
	○ 공공청소년수련시설프로그램			(10,000,000)	10,000	0	10,000
	- 공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	× 1년	= 10,000,000			
	623-3 기타보조금				2,500	0	2,500
	○ 경찰청연계사업			(2,500,000)	2,500	0	2,500
	- 사랑의 교실	2,500,000	× 1년	= 2,500,000			
	625 출자출연금수익				415,106	415,106	0
	625-2 지자체출자출연금				415,106	415,106	0
	○ 고양시지원금			(415,106,000)	415,106	415,106	0
	- 토당지원금	415,106,000	× 1식	= 415,106,000			
	628 기타영업외수익				2,326	0	2,326
	628-6 기타영업외수익				2,326	0	2,326
	○ 기타수입			(2,326,000)	2,326	0	2,326
	- 기타수입	2,326,000	× 1식	= 2,326,000			
	100 자본적수입				67,981	30,600	37,381
	170 자본잉여금수입				67,981	30,600	37,381
	171 잉여금				67,981	30,600	37,381
	171-01 순세계잉여금				67,981	30,600	37,381
	○ 순세계잉여금			(67,981,000)	67,981	30,600	37,381
	- 순세계잉여금(출연금)	30,600,000	× 1년	= 30,600,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	37,381,000	× 1년	= 37,381,000			

## 2021년 마두청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목	산출내역					
마두청소년수련관				928,611	972,274	△43,663
600 사업수익				848,883	910,274	△61,391
610 영업수익				323,418	405,402	△81,984
611 자체사업수익				319,943	402,002	△82,059
611-1 사업운영수익				307,743	389,802	△82,059
○문화체육강좌				(307,743,000)	307,743	389,802
- 교육문화프로그램(청소년)				3,213,000 × 10개월 = 32,130,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				9,303,000 × 10개월 = 93,030,000		
- 유아 프로그램				2,930,000 × 10개월 = 29,300,000		
- 교육문화프로그램(성인)				1,505,000 × 10개월 = 15,050,000		
- 생활체육프로그램(성인)				9,910,100 × 10개월 = 99,101,000		
- 휘트니스센터				4,348,000 × 9개월 = 39,132,000		
611-2 참가금수익				12,200	12,200	0
○학교연계참가비				4,400,000 × 2회 = 8,800,000	8,800	8,800
○예비지도자양성				100,000 × 4명 = 400,000	400	400
○청소년 가족여행				100,000 × 30명 = 3,000,000	3,000	3,000
617 기타영업수익				3,475	3,400	75
617-1 시설사용료수익				2,175	2,900	△725
○대관수입				(2,175,000)	2,175	2,900
- 대관사용료				72,500 × 30회 = 2,175,000		
617-3 기타수수료수입				1,300	500	800
○부가가치세환급				(1,200,000)	1,200	400
- 부가가치세환급				600,000 × 2회 = 1,200,000		
○기타수입				(100,000)	100	0
- 기타수입				100,000 × 1식 = 100,000		
620 영업외수익				525,465	504,872	20,593
621 이자수익				200	200	0
621-1 예금이자수익				200	200	0
○예금이자수익				(200,000)	200	200
- 예금이자				200,000 × 1년 = 200,000		
623 보조금수익				157,208	136,615	20,593
623-1 국도시비보조금				157,208	136,615	20,593
○청소년지도사배치지원사업				(23,208,000)	23,208	25,740
- 청소년지도사배치지원사업				23,208,000 × 1년 = 23,208,000		△2,532

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○ 청소년어울림마당	(24,000,000)	24,000	24,000	0
	- 청소년어울림마당	24,000,000 × 1년 = 24,000,000			
	○ 청소년수련시설거점다함께교실운영	(100,000,000)	100,000	86,875	13,125
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	100,000,000 × 1년 = 100,000,000			
	○ 공공청소년수련시설프로그램	(10,000,000)	10,000	0	10,000
	- 공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
625 출자출연금수익			368,057	368,057	0
625-2 지자체출자출연금			368,057	368,057	0
	○ 고양시지원금	(368,057,000)	368,057	368,057	0
	- 마두지원금	368,057,000 × 1식 = 368,057,000			
100 자본적수입			79,728	62,000	17,728
170 자본잉여금수입			79,728	62,000	17,728
171 잉여금			79,728	62,000	17,728
171-01 순세계잉여금			79,728	62,000	17,728
	○ 순세계잉여금	(79,728,000)	79,728	62,000	17,728
	- 순세계잉여금(출연금)	62,000,000 × 1년 = 62,000,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	17,728,000 × 1년 = 17,728,000			

## 2021년 일산서구청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목				
<b>일산서구청소년수련관</b>		<b>881,989</b>	<b>914,941</b>	<b>△32,952</b>
600 사업수익		839,749	893,551	△53,802
610 영업수익		186,241	214,441	△28,200
611 자체사업수익		118,729	124,273	△5,544
611-1 사업운영수익		113,289	113,289	0
○ 문화체육강좌 (113,289,000)		113,289	113,289	0
- 생활체육프로그램(성인) 39,418 × 9명 × 12반 × 10월 = 42,571,000				
- 교육문화프로그램(성인) 31,575 × 6명 × 2반 × 10월 = 3,789,000				
- 생활체육프로그램(청소년) 28,222 × 8명 × 22반 × 10월 = 49,670,000				
- 교육문화프로그램(청소년) 23,972 × 9명 × 8반 × 10월 = 17,259,000				
611-2 참가금수익		5,440	10,984	△5,544
○ 예비청소년지도사실습지원 100,000 × 4명 = 400,000		400	400	0
○ 원데이 특성화 클래스 15,000 × 7명 × 8반 × 6회 = 5,040,000		5,040	10,584	△5,544
617 기타영업수익		2,700	2,700	0
617-1 시설사용료수익		2,400	2,400	0
○ 대관수입 (2,400,000)		2,400	2,400	0
- 대관사용료 200,000 × 1회 × 12월 = 2,400,000				
617-3 기타수수료수입		300	300	0
○ 부가가치세 환급액 (300,000)		300	300	0
- 부가가치세 환급액 300,000 × 1회 = 300,000				
618 판매수익		64,812	87,468	△22,656
618-1 상품판매수익		64,812	87,468	△22,656
○ 카페운영 (64,812,000)		64,812	87,468	△22,656
- 판매수입 3,601 × 60개 × 25일 × 12월 = 64,812,000				
620 영업외수익		653,508	679,110	△25,602
621 이자수익		233	233	0
621-1 예금이자수익		233	233	0
○ 예금이자수익 (233,000)		233	233	0
- 예금이자 233,000 × 1년 = 233,000				
623 보조금수익		292,670	318,272	△25,602
623-1 국도시비보조금		288,990	318,272	△29,282
○ 청소년방과후아카데미 (172,322,000)		172,322	173,452	△1,130
- 청소년방과후아카데미 172,322,000 × 1년 = 172,322,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○ 청소년지도사배치지원사업	(23,208,000)	23,208	25,740	△2,532
	- 청소년지도사배치지원사업	23,208,000 × 1년 = 23,208,000			
	○ 고양시청소년참여위원회	(2,800,000)	2,800	2,800	0
	- 고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년 = 2,800,000			
	○ 청소년수련시설거점다함께교실운영	(80,660,000)	80,660	80,660	0
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	80,660,000 × 1년 = 80,660,000			
	○ 공공청소년수련시설프로그램운영	(10,000,000)	10,000	0	10,000
	- 공공청소년수련시설프로그램운영	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
	○ 경기도청소년종합예술제		0	35,620	△35,620
623-3 기타보조금			3,680	0	3,680
	○ 경찰청연계사업	(3,680,000)	3,680	0	3,680
	- 사랑의 교실	3,680,000 × 1년 = 3,680,000			
625 출자출연금수익			360,605	360,605	0
625-2 지자체출자출연금			360,605	360,605	0
	○ 고양시지원금	(360,605,000)	360,605	360,605	0
	- 일산서구지원금	360,605,000 × 1식 = 360,605,000			
100 자본적수입			42,240	21,390	20,850
170 자본잉여금수입			42,240	21,390	20,850
171 잉여금			42,240	21,390	20,850
171-01 순세계잉여금			42,240	21,390	20,850
	○ 순세계잉여금	(42,240,000)	42,240	21,390	20,850
	- 순세계잉여금(출연금)	21,390,000 × 1년 = 21,390,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	20,850,000 × 1년 = 20,850,000			

## 2021년 성사청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
<b>성사청소년문화의집</b>		<b>424,333</b>	<b>417,995</b>	<b>6,338</b>
600 사업수익		416,013	409,675	6,338
610 영업수익		1,000	1,000	0
617 기타영업수익		1,000	1,000	0
617-1 시설사용료수익		1,000	1,000	0
○대관수입	(1,000,000)	1,000	1,000	0
- 대관사용료	250,000 × 4분기 = 1,000,000			
620 영업외수익		415,013	408,675	6,338
621 이자수익		100	100	0
621-1 예금이자수익		100	100	0
○예금이자수익	(100,000)	100	100	0
- 예금이자	100,000 × 1년 = 100,000			
623 보조금수익		292,630	286,292	6,338
623-1 국도시비보조금		292,630	286,292	6,338
○청소년방과후아카데미사업	(172,322,000)	172,322	173,452	△1,130
- 청소년방과후아카데미사업	172,322,000 × 1년 = 172,322,000			
○청소년지도사배치지원사업	(23,208,000)	23,208	25,740	△2,532
- 청소년지도사배치지원사업	23,208,000 × 1년 = 23,208,000			
○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			
○청소년수련시설거점다함께교실운영	(32,600,000)	32,600	32,600	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영	32,600,000 × 1년 = 32,600,000			
○공공청소년수련시설프로그램	(10,000,000)	10,000	0	10,000
- 공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
625 출자출연금수익		122,283	122,283	0
625-2 지자체출자출연금		122,283	122,283	0
○고양시지원금	(122,283,000)	122,283	122,283	0
- 성사지원금	122,283,000 × 1식 = 122,283,000			
100 자본적수입		8,320	8,320	0
170 자본잉여금수입		8,320	8,320	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	171 잉여금		8,320	8,320	0
	171-01 순세계잉여금		8,320	8,320	0
	○순세계잉여금	(8,320,000)	8,320	8,320	0
	- 순세계잉여금(출연금)	8,320,000 × 1년 = 8,320,000			

# 2021년 탄현청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	기정액	증감
<b>탄현청소년문화의집</b>		190,830	183,362	7,468
<b>600 사업수익</b>		182,830	178,362	4,468
<b>610 영업수익</b>		46,466	49,466	△3,000
611 자체사업수익		45,846	48,846	△3,000
611-1 사업운영수익		45,846	48,846	△3,000
○ 문화체육강좌 (45,846,000)		45,846	48,846	△3,000
- 한자교실(청소년)                     30,000 × 10명 × 8월             =     2,400,000				
- 과학교실(청소년)                    30,000 × 20명 × 8월             =     4,800,000				
- 스포츠드론교실(청소년)            30,000 × 12명 × 8월             =     2,880,000				
- 발레(청소년)                         40,000 × 30명 × 8월             =     9,600,000				
- 교정 필라테스                        40,000 × 20명 × 8월             =     6,400,000				
- 어반스케치                            30,000 × 10명 × 8월             =     2,400,000				
- 드럼교실                             42,000 × 12명 × 8월             =     4,032,000				
- 테라피 요가                          40,000 × 20명 × 8월             =     6,400,000				
- 마사지/스트레칭                     40,000 × 15명 × 8월             =     4,800,000				
- 방학특강                             42,680 × 25명 × 2월             =     2,134,000				
617 기타영업수익		620	620	0
617-1 시설사용료수익		500	620	△120
○ 대관수입 (500,000)		500	620	△120
- 대관료                               125,000 × 4분기                 =     500,000				
617-3 기타수수료수입		120	0	120
○ 부가가치세환급 (120,000)		120	0	120
- 부가가치세환급                    60,000 × 2월                     =     120,000				
<b>620 영업외수익</b>		136,364	128,896	7,468
621 이자수익		70	70	0
621-1 예금이자수익		70	70	0
○ 예금이자수익 (70,000)		70	70	0
- 예금이자                            70,000 × 1년                     =     70,000				
623 보조금수익		63,073	55,605	7,468
623-1 국도시비보조금		63,073	55,605	7,468
○ 청소년지도사배치지원사업 (23,208,000)		23,208	25,740	△2,532
- 청소년지도사배치지원사업       23,208,000 × 1년                 =    23,208,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○ 청소년수련시설거점다함께교실운영	(29,865,000)	29,865	29,865	0
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	29,865,000 × 1년 = 29,865,000			
	○ 공공청소년수련시설프로그램	(10,000,000)	10,000	0	10,000
	- 공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
625	출자출연금수익		73,221	73,221	0
625-2	지자체출자출연금		73,221	73,221	0
	○ 고양시지원금	(73,221,000)	73,221	73,221	0
	- 탄현지원금	73,221,000 × 1식 = 73,221,000			
100	자본적수입		8,000	5,000	3,000
170	자본잉여금수입		8,000	5,000	3,000
171	잉여금		8,000	5,000	3,000
171-01	순세계잉여금		8,000	5,000	3,000
	○ 순세계잉여금	(8,000,000)	8,000	5,000	3,000
	- 순세계잉여금(출연금)	5,000,000 × 1년 = 5,000,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	3,000,000 × 1년 = 3,000,000			

# 2021년 고양시청소년상담복지센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목 세 세 목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년상담복지센터		1,402,196	1,307,663	94,533
600 사업수익		1,393,396	1,307,663	85,733
610 영업수익		35,732	35,732	0
611 자체사업수익		35,732	35,732	0
611-1 사업운영수익		35,732	35,732	0
○ 프로그램		(35,732,000)	35,732	35,732
- 놀이치료		27,372 × 24명 × 4주 × 12개월 = 31,532,000		
- 상담 및 심리검사		10,000 × 10명 × 12개월 = 1,200,000		
- 집단프로그램		50,000 × 5회 × 12개월 = 3,000,000		
620 영업외수익		1,357,664	1,271,931	85,733
621 이자수익		100	100	0
621-1 예금이자수익		100	100	0
○ 예금이자수익		(100,000)	100	100
- 예금이자		100,000 × 1년 = 100,000		
623 보조금수익		1,095,257	1,009,524	85,733
623-1 국도시비보조금		1,094,257	1,009,524	84,733
○ 청소년안전망운영지원		(102,990,000)	102,990	102,990
- 청소년안전망운영지원		102,990,000 × 1년 = 102,990,000		
○ 청소년동반자운영지원사업		(377,800,000)	377,800	374,700
- 청소년동반자운영지원사업		377,800,000 × 1년 = 377,800,000		
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림		(176,673,000)	176,673	164,041
- 학교밖청소년지원사업꿈드림		176,673,000 × 1년 = 176,673,000		
○ 학교밖청소년맞춤형지원		(184,591,000)	184,591	191,160
- 학교밖청소년맞춤형지원		184,591,000 × 1년 = 184,591,000		△6,569
○ 학교밖문화활동지원		(65,000,000)	65,000	60,000
- 학교밖문화활동지원		65,000,000 × 1년 = 65,000,000		
○ 학교밖청소년자립지원수당지원		(10,750,000)	10,750	0
- 학교밖청소년자립지원수당지원		10,750,000 × 1년 = 10,750,000		10,750
○ 여가부학교밖청소년급식비지원		(41,379,000)	41,379	31,559
- 여가부학교밖청소년급식비지원		41,379,000 × 1년 = 41,379,000		9,820
○ 청소년인터넷중독전담상담사		(35,074,000)	35,074	35,074
- 청소년인터넷중독전담상담사		35,074,000 × 1년 = 35,074,000		
○ 맞춤형비대면학습지원사업		(100,000,000)	100,000	50,000
- 맞춤형비대면학습지원사업		100,000,000 × 1년 = 100,000,000		50,000

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	623-2 교육정보요금		1,000	0	1,000
	○ 학업중단숙려제	(1,000,000)	1,000		1,000
	- 학업중단숙려제	1,000,000 × 1년 = 1,000,000			
	625 출자출연금수익		262,307	262,307	0
	625-2 지자체출자출연금		262,307	262,307	0
	○ 고양시지원금	(262,307,000)	262,307	262,307	0
	- 상담지원금	262,307,000 × 1식 = 262,307,000			
	100 자본적수입		8,800	0	8,800
	170 자본잉여금수입		8,800	0	8,800
	171 잉여금		8,800	0	8,800
	171-01 순세계잉여금		8,800	0	8,800
	○ 순세계잉여금	(8,800,000)	8,800		8,800
	- 순세계잉여금(자부담)	8,800,000 × 1년 = 8,800,000			

## 2021년 고양시청소년진로센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목				
<b>고양시청소년진로센터</b>		<b>629,828</b>	<b>621,058</b>	<b>8,770</b>
600 사업수익		621,058	621,058	0
620 영업외수익		621,058	621,058	0
621 이자수익		240	240	0
621-1 예금이자수익		240	240	0
○ 예금이자수익	(240,000)	240	240	0
- 예금이자	240,000 × 1년 = 240,000			
623 보조금수익		463,300	463,300	0
623-1 국도시비보조금		463,300	463,300	0
○ 고등학생진학지원	(80,000,000)	80,000	80,000	0
- 고등학생진학지원	80,000,000 × 1년 = 80,000,000			
○ 고양형청소년진로체험사업	(383,300,000)	383,300	383,300	0
- 고양형청소년진로체험사업	383,300,000 × 1년 = 383,300,000			
625 출자출연금수익		157,518	157,518	0
625-2 지자체출자출연금		157,518	157,518	0
○ 고양시지원금	(157,518,000)	157,518	157,518	0
- 진로지원금	157,518,000 × 1식 = 157,518,000			
100 자본적수입		8,770	0	8,770
170 자본잉여금수입		8,770	0	8,770
171 잉여금		8,770	0	8,770
171-01 순세계잉여금		8,770	0	8,770
○ 순세계잉여금	(8,770,000)	8,770	0	8,770
- 순세계잉여금(자부담)	8,770,000 × 1년 = 8,770,000			

## 2021년 화정청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
<b>화정청소년자유공간</b>		<b>45,769</b>	<b>45,769</b>	<b>0</b>
600 사업수익		45,769	45,769	0
610 영업수익		1,000	1,000	0
617 기타영업수익		50	0	50
617-3 기타수수료수입		50	0	50
o 부가가치세환급	(50,000)	50	0	50
- 부가가치세환급	25,000 × 2회 = 50,000			
618 판매수익		950	1,000	△50
618-1 상품판매수익		950	1,000	△50
o 조연자판기	(950,000)	950	1,000	△50
- 자판기운영수입	500 × 1,900회 = 950,000			
620 영업외수익		44,769	44,769	0
621 이자수익		20	20	0
621-1 예금이자수익		20	20	0
o 예금이자수익	(20,000)	20	20	0
- 예금이자	20,000 × 1년 = 20,000			
625 출자출연금수익		44,749	44,749	0
625-2 지자체출자출연금		44,749	44,749	0
o 고양시지원금	(44,749,000)	44,749	44,749	0
- 화정지원금	44,749,000 × 1식 = 44,749,000			

## 2021년 주교청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	기정액	증감
주교청소년자유공간		62,815	60,815	2,000
600 사업수익		60,815	60,815	0
620 영업외수익		60,815	60,815	0
621 이자수익		10	10	0
621-1 예금이자수익		10	10	0
o 예금이자수익		(10,000)	10	0
- 예금이자		$10,000 \times 1\text{년} = 10,000$		
625 출자출연금수익		60,805	60,805	0
625-2 지자체출자출연금		60,805	60,805	0
o 고양시지원금		(60,805,000)	60,805	0
- 주교지원금		$60,805,000 \times 1\text{식} = 60,805,000$		
100 자본적수입		2,000	0	2,000
170 자본잉여금수입		2,000	0	2,000
171 잉여금		2,000	0	2,000
171-01 순세계잉여금		2,000	0	2,000
o 순세계잉여금		(2,000,000)	2,000	2,000
- 순세계잉여금(자부담)		$2,000,000 \times 1\text{년} = 2,000,000$		



# 세출예산 사업내역서

## 2021년 고양시청소년재단 사무국 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년재단 사무국		5,081,910	4,877,300	204,610
	도	7,086	0	7,086
	시	16,534	0	16,534
	출	4,496,651	출 4,496,651	0
	자	900	자 900	0
	잉	560,739	잉 379,749	180,990
창의적인 청소년 육성		495,661	469,041	26,620
	도	7,086	도 0	7,086
	시	16,534	시 0	16,534
	출	108,982	출 108,982	0
	잉	363,059	잉 360,059	3,000
청소년 균형 성장		495,661	469,041	26,620
	도	7,086	도 0	7,086
	시	16,534	시 0	16,534
	출	108,982	출 108,982	0
	잉	363,059	잉 360,059	3,000
청소년 참여 및 권리증진		6,340	16,140	△9,800
	출	6,340	출 16,140	△9,800
208 도서인쇄비		출 0	출 1,500	△1,500
○ 도서인쇄비		출 0	출 1,500	△1,500
218 행사홍보비		출 6,340	출 12,040	△5,700
○ 고양시청소년의회		출 0	출 5,700	△5,700
○ 청소년일상포럼 (6,340,000)		출 6,340	출 6,340	0
- 인건비 280,000 × 3명 = 840,000				
- 행사 영상중계 임차 2,000,000 × 2회 = 4,000,000				
- 운영비 1,500,000 × 1회 = 1,500,000				
220 회의운영비		출 0	출 2,600	△2,600
○ 회의운영비		출 0	출 2,600	△2,600
청소년 주도의 활동 활성화		7,350	7,350	0
	출	7,350	출 7,350	0
218 행사홍보비		출 7,350	출 7,350	0
○ 청소년성장지원네트워크 (2,600,000)		출 2,600	출 2,600	0
- 지역네트워크기반조성 (뉴스레터 등) 500,000 × 4회 = 2,000,000				
- 운영비 150,000 × 4회 = 600,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○고양유스프리즈		(4,750,000)	출 4,750	출 4,750	0
-	전문가패널	250,000 × 3명 = 750,000			
-	운영비	1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
-	음향 및 장비 임차	2,500,000 × 1회 = 2,500,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화			출 2,000	출 2,000	0
			출 2,000	출 2,000	0
218 행사홍보비			출 2,000	출 2,000	0
○청소년활동안전점검		(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
-	인쇄비(웹디자인)	2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
지역협력 경영시스템 구축			출 2,600	출 2,600	0
			출 2,600	출 2,600	0
218 행사홍보비			출 2,600	출 2,600	0
○청소년활동정보시스템		(1,600,000)	출 1,600	출 1,600	0
-	운영비	400,000 × 4회 = 1,600,000			
○재단조직관리사업		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
-	평가지, 설문지 디자인	250,000 × 3회 = 750,000			
-	오프라인 인쇄물 디자인	250,000 × 1회 = 250,000			
민·관협치지원 사업			출 184,750	출 184,750	0
			출 34,750	출 34,750	0
			잉 150,000	잉 150,000	0
218 행사홍보비			출 1,050	출 1,050	0
○모니터링단 사업		(950,000)	출 950	출 950	0
-	모니터링단 활동비	20,000 × 15명 × 2회 = 600,000			
-	운영비	35,000 × 10명 = 350,000			
○모니터링단 워크숍		(100,000)	출 100	출 100	0
-	운영비	100,000 × 1회 = 100,000			
220 회의운영비			출 3,700	출 3,700	0
○사업설명회		(50,000)	출 50	출 50	0
-	사업설명회 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			
○선정심사회		(650,000)	출 650	출 650	0
-	선정심사회 심사수당	150,000 × 4명 × 1회 = 600,000			
-	선정심사회 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			
○중간평가회		(2,300,000)	출 2,300	출 2,300	0
-	중간평가회 평가수당	150,000 × 15명 × 1회 = 2,250,000			
-	중간평가회 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○전문가 최종평가회		(650,000)	출 650	출 650	0
- 전문가 최종평가회 평가수당		150,000 × 4명 × 1회 = 600,000			
- 최종평가회 현수막 제작		50,000 × 1회 = 50,000			
○모니터링단 설명회		(50,000)	출 50	출 50	0
- 모니터링단 설명회 현수막 제작		50,000 × 1회 = 50,000			
222 민간사업지원			출 30,000	출 30,000	0
			잉 150,000	잉 150,000	0
○민간위탁사업비		(180,000,000)	출 30,000	출 30,000	0
- 공모지원사업비		100,000,000 × 1식 = 100,000,000	잉 150,000	잉 150,000	0
- 위탁사업비교부		80,000,000 × 1식 = 80,000,000			
핵심과제연구개발			69,359	63,059	6,300
			출 6,300	출 0	6,300
			잉 63,059	잉 63,059	0
221 연구개발비			출 6,300	출 0	6,300
			잉 60,000	잉 60,000	
○조사연구사업		(66,300,000)	출 6,300	출 0	6,300
- 제안연구(전자입찰)		46,300,000 × 1회 = 46,300,000	잉 60,000	잉 60,000	0
- 지역별청소년시설모델연구		10,000,000 × 2회 = 20,000,000			
301 보상금			잉 3,059	잉 3,059	0
○기타보상금		(3,059,000)	잉 3,059	잉 3,059	0
- 조사연구사업 기념품제작		1,020 × 3,000개 = 3,059,000			
고양시청소년지도자대회			9,100	9,100	0
			출 2,100	출 2,100	0
			잉 7,000	잉 7,000	0
209 지급임차료			잉 7,000	잉 7,000	0
○지급임차료		(7,000,000)	잉 7,000	잉 7,000	0
- 청소년지도자대회 장소대관		7,000,000 × 1회 = 7,000,000			
218 행사홍보비			출 2,100	출 2,100	0
○청소년지도자대회		(2,100,000)	출 2,100	출 2,100	0
- 전문가패널		250,000 × 2명 = 500,000			
- 홍보·인쇄비		500,000 × 2회 = 1,000,000			
- 운영비		600,000 × 1회 = 600,000			
재단전략 홍보사업			출 47,542	출 44,042	3,500
			잉 3,000	잉 0	3,000
206 소모품비			출 3,332	출 3,332	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○전산소모품비		(3,332,000)	출 3,332	출 3,332	0
-	홍보이미지 라이선스	2,300,000 × 1년 = 2,300,000			
-	포토샵, 일러스트 라이선스(1년)	86,000 × 12월 = 1,032,000			
208 도서인쇄비			출 8,500	출 5,000	3,500
			잉 3,000	잉 0	3,000
○도서인쇄비		(11,500,000)	출 8,500	출 5,000	3,500
-	청소년핵심역량 책자 제작	8,500 × 1000부 = 8,500,000	잉 3,000	잉 0	3,000
-	청소년재단 운영백서 제작	30,000 × 100부 = 3,000,000			
210 수선유지비			출 26,050	출 26,050	0
○수선유지비		(26,050,000)	출 26,050	출 26,050	0
-	홈페이지 유지보수	5,500,000 × 4월 = 22,000,000			
-	APP 유지보수	337,500 × 12월 = 4,050,000			
218 행사홍보비			출 9,060	출 9,060	0
○재단전략홍보사업		(9,060,000)	출 9,060	출 9,060	0
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
-	운영비	400,000 × 2회 = 800,000			
-	홍보문자발송비	30,000 × 12월 = 360,000			
-	온라인 홍보비(SNS 홍보 포함)	350,000 × 10회 = 3,500,000			
-	오프라인 홍보비(판촉물 제작 포함)	390,000 × 10회 = 3,900,000			
301 보상금			출 600	출 600	0
○기타보상금		(600,000)	출 600	출 600	0
-	홍보 이벤트 시상품	300,000 × 2회 = 600,000			
교육활동접수프로그램 구축			잉 140,000	잉 140,000	0
255-5 기타무형자산			잉 140,000	잉 140,000	0
○무형자산		(140,000,000)	잉 140,000	잉 140,000	0
-	교육활동접수프로그램구축	140,000,000 × 1식 = 140,000,000			
국도시비보조금사업 운영			23,620	0	23,620
			도 7,086	도 0	7,086
			시 16,534	시 0	16,534
218 행사홍보비			도 7,086	도 0	7,086
			시 16,534	시 0	16,534
○경기도청소년종합예술제		(23,620,000)	도 7,086	도 0	7,086
-	예산(고양시대회)	23,620,000 × 1년 = 23,620,000	시 16,534	시 0	16,534

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
효율적인 조직 운영					4,586,249	4,408,259	177,990
					출 4,387,669	출 4,387,669	0
					자 900	자 900	0
					잉 197,680	잉 19,690	177,990
행정운영경비					4,419,359	4,407,359	12,000
					출 4,387,669	출 4,387,669	0
					자 0	자 0	0
					잉 31,690	잉 19,690	12,000
100 인건비					3,532,768	3,532,768	0
					출 3,532,768	출 3,532,768	0
101 급여					출 1,660,164	출 1,660,164	0
○기본급 (1,660,164,000)					출 1,660,164	출 1,660,164	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	×	3명	×	12월	=	161,232,000
- 3급(일반직)	3,668,440	×	1명	×	12월	=	44,022,000
- 4급(일반직)	3,430,170	×	7명	×	12월	=	288,135,000
- 5급(일반직)	2,706,550	×	7명	×	12월	=	227,351,000
- 6급(일반직)	1,990,570	×	34명	×	12월	=	812,153,000
102 제수당					출 768,990	출 768,990	0
○직급보조비 (103,140,000)					출 103,140	출 103,140	0
- 대표이사(임기직)	400,000	×	1명	×	12월	=	4,800,000
- 1급(임기직)	250,000	×	1명	×	12월	=	3,000,000
- 2급(임기직)	250,000	×	3명	×	12월	=	9,000,000
- 3급(일반직)	165,000	×	1명	×	12월	=	1,980,000
- 4급(일반직)	155,000	×	7명	×	12월	=	13,020,000
- 5급(일반직)	145,000	×	7명	×	12월	=	12,180,000
- 6급(일반직)	145,000	×	34명	×	12월	=	59,160,000
○가족수당 (25,200,000)					출 25,200	출 25,200	0
- 배우자	40,000	×	24명	×	12월	=	11,520,000
- 부양가족, 첫째자녀	20,000	×	27명	×	12월	=	6,480,000
- 둘째자녀	60,000	×	10명	×	12월	=	7,200,000
○급량비 (82,320,000)					출 82,320	출 76,440	5,880
- 정액급식비	140,000	×	49명	×	12월	=	82,320,000

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○	자격수당	(25,080,000)	출 25,080	출 25,080	0
-	1급	50,000 × 14명 × 12월 = 8,400,000			
-	2급	40,000 × 34명 × 12월 = 16,320,000			
-	3급	30,000 × 1명 × 12월 = 360,000			
○	시간외/당직근무수당	(225,866,000)	출 225,866	출 231,746	△5,880
-	3급(일반직)	31,940 × 17시간 × 1명 × 12월 = 6,516,000			
-	4급(일반직)	29,650 × 17시간 × 7명 × 12월 = 42,341,000			
-	5급(일반직)	23,820 × 20시간 × 6명 × 12월 = 34,301,000			
-	6급(일반직)	16,989 × 20시간 × 35명 × 12월 = 142,708,000			
○	정근수당	(85,275,000)	출 85,275	출 85,275	0
-	3급(일반직)	1,834,220 × 1명 × 2월 = 3,669,000			
-	4급(일반직)	1,708,970 × 7명 × 2월 = 23,926,000			
-	5급(일반직)	1,329,310 × 7명 × 2월 = 18,611,000			
-	6급(일반직)	574,540 × 34명 × 2월 = 39,069,000			
○	정근수당가산금	(30,120,000)	출 30,120	출 30,120	0
-	25년 이상(가산)	130,000 × 2명 × 12월 = 3,120,000			
-	20년 이상	110,000 × 2명 × 12월 = 2,640,000			
-	15년 이상	80,000 × 4명 × 12월 = 3,840,000			
-	10년 이상	60,000 × 11명 × 12월 = 7,920,000			
-	5년 이상	50,000 × 21명 × 12월 = 12,600,000			
○	명절휴가비	(136,782,000)	출 136,782	출 136,782	0
-	3급(일반직)	2,201,060 × 1명 × 2월 = 4,403,000			
-	4급(일반직)	2,052,720 × 7명 × 2월 = 28,739,000			
-	5급(일반직)	1,619,340 × 7명 × 2월 = 22,671,000			
-	6급(일반직)	1,190,710 × 34명 × 2월 = 80,969,000			
○	관리업무수당	(25,966,000)	출 25,966	출 25,966	0
-	대표이사(임기직)	495,120 × 1명 × 12월 = 5,942,000			
-	1급(임기직)	459,400 × 1명 × 12월 = 5,513,000			
-	2급(임기직)	403,070 × 3명 × 12월 = 14,511,000			
○	연가보상비	(19,581,000)	출 19,581	출 19,581	0
-	연가보상비	120,870 × 54명 × 3일 = 19,581,000			
○	생활임금보전수당	(9,660,000)	출 9,660	출 9,660	0
-	6급(일반직)	100,620 × 8명 × 12월 = 9,660,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
104 무기계약근로자보수			출 244,635	출 244,635	0
○현업직 공무원		(27,438,000)	출 27,438	출 27,438	0
- 기본급		1,059,630 × 2명 × 12월 = 25,432,000			
- 명절휴가비		400,000 × 2명 × 2월 = 1,600,000			
- 연가보상비		40,560 × 2명 × 5일 = 406,000			
○운영직 공무원		(96,711,000)	출 96,711	출 96,711	0
- 기본급		2,119,260 × 3명 × 12월 = 76,294,000			
- 자격수당		40,000 × 3명 × 12월 = 1,440,000			
- 명절휴가비		400,000 × 3명 × 2월 = 2,400,000			
- 시간외/당직근무수당		16,220 × 20시간 × 3명 × 12월 = 11,679,000			
- 연가보상비		86,480 × 3명 × 5일 = 1,298,000			
- 직책수행경비		150,000 × 2명 × 12월 = 3,600,000			
○방과후아카데미		(81,163,000)	출 81,163	출 81,163	0
- 자격수당		40,000 × 9명 × 12월 = 4,320,000			
- 정액급식비		130,000 × 9명 × 12월 = 14,040,000			
- 시간외/당직근무수당		16,080 × 20시간 × 9명 × 12월 = 34,733,000			
- 명절휴가비		400,000 × 9명 × 2월 = 7,200,000			
- 연가보상비		85,750 × 9명 × 5일 = 3,859,000			
- 생활임금보전수당		161,260 × 6명 × 12월 = 11,611,000			
- 직책수행경비		150,000 × 3명 × 12월 = 5,400,000			
○배치지도사		(39,323,000)	출 39,323	출 39,323	0
- 자격수당		40,000 × 5명 × 12월 = 2,400,000			
- 정액급식비		130,000 × 5명 × 12월 = 7,800,000			
- 시간외/당직근무수당		15,500 × 20시간 × 5명 × 12월 = 18,600,000			
- 명절휴가비		400,000 × 5명 × 2월 = 4,000,000			
- 연가보상비		82,660 × 5명 × 5일 = 2,067,000			
- 생활임금보전수당		74,260 × 5명 × 12월 = 4,456,000			
105 기간제근로자보수			출 574,549	출 574,549	0
○계약직근로자 기본급		(338,727,000)	출 338,727	출 338,727	0
- 5급(일반직)		2,962,980 × 3명 × 12월 = 106,668,000			
- 6급(일반직)		2,148,690 × 9명 × 12월 = 232,059,000			
○계약직근로자 직급보조비		(20,880,000)	출 20,880	출 20,880	0
- 5급(일반직)		145,000 × 3명 × 12월 = 5,220,000			
- 6급(일반직)		145,000 × 9명 × 12월 = 15,660,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○가족수당			(4,080,000)	출 4,080	출 4,080	0
- 배우자		40,000 × 4명 × 12월 =	1,920,000			
- 부양가족, 첫째자녀		20,000 × 3명 × 12월 =	720,000			
- 둘째자녀		60,000 × 2명 × 12월 =	1,440,000			
○계약직근로자 급량비			(20,160,000)	출 20,160	출 18,720	1,440
- 정액급식비		140,000 × 12명 × 12월 =	20,160,000			
○계약직근로자 자격수당			(6,000,000)	출 6,000	출 6,000	0
- 1급		50,000 × 3명 × 12월 =	1,800,000			
- 2급		40,000 × 8명 × 12월 =	3,840,000			
- 3급		30,000 × 1명 × 12월 =	360,000			
○시간외/당직근무수당			(78,323,000)	출 78,323	출 91,032	△12,709
- 5급(일반직)		26,540 × 23시간 × 4명 × 12월 =	29,301,000			
- 6급(일반직)		19,735 × 23시간 × 9명 × 12월 =	49,022,000			
○정근수당			(26,009,000)	출 26,009	출 26,009	0
- 5급(일반직)		1,502,170 × 3명 × 2월 =	9,014,000			
- 6급(일반직)		944,140 × 9명 × 2월 =	16,995,000			
○정근수당가산금			(8,520,000)	출 8,520	출 8,520	0
- 15년 이상		80,000 × 4명 × 12월 =	3,840,000			
- 10년 이상		60,000 × 4명 × 12월 =	2,880,000			
- 5년 이상		50,000 × 3명 × 12월 =	1,800,000			
○명절휴가비			(35,287,000)	출 35,287	출 35,287	0
- 5급(일반직)		1,764,610 × 3명 × 2월 =	10,588,000			
- 6급(일반직)		1,372,150 × 9명 × 2월 =	24,699,000			
○연가보상비			(16,323,000)	출 16,323	출 8,162	8,161
- 연가보상비		136,020 × 12명 × 10일 =	16,323,000			
○생활임금보전수당			(381,000)	출 381	출 381	0
- 생활임금보전수당		63,400 × 1명 × 6월 =	381,000			
○청소년동반자			(15,951,000)	출 15,951	출 15,951	0
- 정액급식비		140,000 × 2명 × 12월 =	3,360,000			
- 자격수당		45,000 × 2명 × 12월 =	1,080,000			
- 명절휴가비		400,000 × 2명 × 2월 =	1,600,000			
- 초과근무수당		15,140 × 25시간 × 2명 × 12월 =	9,084,000			
- 연가보상비		82,660 × 2명 × 5일 =	827,000			
○경기도학교밖			(800,000)	출 800	출 800	0
- 명절휴가비		400,000 × 1명 × 2월 =	800,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
▷ 방과후아카데미사업 근로자		(1,689,000)	출 1,689	출 0	1,689
-	정액급식비	130,000 × 1명 × 3월 = 390,000			
-	생활임금보전수당	145,260 × 1명 × 3월 = 436,000			
-	초과근무수당	15,210 × 10시간 × 1명 × 3월 = 457,000			
-	연가보상비	81,120 × 1명 × 5일 = 406,000			
▷ 배치지도사		(1,419,000)	출 1,419	출 0	1,419
-	정액급식비	130,000 × 1명 × 3월 = 390,000			
-	생활임금보전수당	55,260 × 1명 × 3월 = 166,000			
-	초과근무수당	15,210 × 10시간 × 1명 × 3월 = 457,000			
-	연가보상비	81,120 × 1명 × 5일 = 406,000			
106 퇴직급여			출 274,011	출 274,011	0
▷ 퇴직급여총당금		(274,011,000)	출 274,011	출 274,011	0
-	퇴직급여총당금	3,288,132,000 × 1/12월 = 274,011,000			
107 잉여임금피크제재원			출 10,419	출 10,419	0
▷ 잉여 임금피크제 재원		(10,419,000)	출 10,419	출 10,419	0
-	2020년 적립금	2,976,680 × 1명 × = 2,977,000			0
-	2021년 적립금	7,441,730 × 1명 × = 7,442,000			0
200 경비			687,895	675,895	12,000
			출 656,205	출 656,205	0
			잉 31,690	잉 19,690	12,000
201 복리후생비			출 450,229	출 457,015	△6,786
▷ 사회4대보험		(331,775,000)	출 331,775	출 333,175	△1,400
-	국민연금부담금	3,257,022,222 × 4.50% = 146,566,000			
-	국민건강보험부담금	3,288,132,000 × 3.440% = 113,112,000			
-	장기요양보험부담금	113,112,000 × 10.250% = 11,594,000			
-	고용보험부담금	3,288,132,000 × 1.05% = 34,526,000			
-	산재보험부담금	3,288,132,000 × 0.79% = 25,977,000			
▷ 급량비		(3,840,000)	출 3,840	출 3,840	0
-	특근매식비	8,000 × 8명 × 5일 × 12월 = 3,840,000			
▷ 직원복지제도		(114,614,000)	출 114,614	출 120,000	△5,386
-	종합건강검진	400,000 × 50명 = 20,000,000			
-	선택적복지제도	1,100,163 × 86명 = 94,614,000			
202 여비			출 3,600	출 3,600	0
▷ 여비		(3,600,000)	출 3,600	출 3,600	0
-	국내여비	60,000 × 5명 × 12월 = 3,600,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
203 공공요금 및 제세			출 52,816	출 48,516	4,300
○발송비		(240,000)	출 240	출 240	0
- 우편발송비		20,000 × 1회 × 12월 = 240,000			
○통신비		(29,772,000)	출 29,772	출 29,772	0
- 전화, 인터넷 사용료		2,481,000 × 12월 = 29,772,000			
○협회비및부담금		(4,217,000)	출 4,217	출 2,000	2,217
- 장애인고용부담금		2,216,790 × 1회 = 2,217,000			
- 경기도청소년재단협회비		2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
○제세공과금		(18,587,000)	출 18,587	출 16,504	2,083
- 주민세(법인균등분)		63,000 × 1회 = 63,000			
- 주민세(종업원분)		3,704,800,000 × 0.50% = 18,524,000			
206 소모품비			출 11,536	출 10,450	1,086
○사무용 경비 및 사무용품비		(4,000,000)	출 4,000	출 4,000	0
- 사무용품		183,333 × 1회 × 12월 = 2,200,000			
- 복사용지		150,000 × 1회 × 12월 = 1,800,000			
○전산소모품비		(6,336,000)	출 6,336	출 5,250	1,086
- PC보안 라이선스		35,200 × 180조 = 6,336,000			
○위생관리용품비		(600,000)	출 600	출 600	0
- 청소위생용품비		100,000 × 1회 × 6월 = 600,000			
○소모성비품구입		(600,000)	출 600	출 600	0
- 냉온수기용 물		50,000 × 1회 × 12월 = 600,000			
208 도서인쇄비			출 9,993	출 9,993	0
○구독료		(736,000)	출 736	출 736	0
- 신문구독		12,000 × 4부 × 12월 = 576,000			
- 업무용도서구입		80,000 × 2회 = 160,000			
○도서인쇄비		(9,257,000)	출 9,257	출 9,257	0
- 예결산서		24,000 × 5회 × 20부 = 2,400,000			
- 규정집(지침포함)		40,088 × 4회 × 20부 = 3,207,000			
- 경영평가 책자		20,000 × 1회 × 30부 = 600,000			
- 업무수첩		10,000 × 1회 × 130부 = 1,300,000			
- 사원증 및 명함 등		35,000 × 50명 = 1,750,000			
209 지급임차료			출 14,268	출 14,268	0
○지급임차료		(14,268,000)	출 14,268	출 14,268	0
- 관용차 임차료		710,000 × 1대 × 12월 = 8,520,000			
- 공기청정기 임차료		43,000 × 3대 × 12월 = 1,548,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 복합기/프린터 임차료		300,000 × 1대 × 12월 =	3,600,000		
		50,000 × 1대 × 12월 =	600,000		
210 수선유지비			출 34,928	출 34,928	0
○수선유지비			(34,928,000) 출 34,928	출 34,928	0
- 인사회계 프로그램 유지보수		3,900,000 × 1년 =	3,900,000		
- 그룹웨어 유지보수		7,500,000 × 1년 =	7,500,000		
- 인사회계/그룹웨어 서버 유지보수		3,000,000 × 1식 =	3,000,000		
- ERP시스템 유지보수		44,000 × 1회 × 12월 =	528,000		
- 재단 보안시스템 유지보수		20,000,000 × 1년 =	20,000,000		
211 차량유지비			출 600	출 600	0
○차량유지비			(600,000) 출 600	출 600	0
- 주유비 및 수리		50,000 × 1회 × 12월 =	600,000		
212 보험료			출 1,000	출 1,000	0
○보험료			(1,000,000) 출 1,000	출 1,000	0
- 회계보증보험		1,000,000 × 1회 =	1,000,000		
213 지급수수료			출 31,366	출 31,366	0
○자문료			(7,440,000) 출 7,440	출 7,440	0
- 세무회계자문료		200,000 × 1회 × 12월 =	2,400,000		
- 법무자문료		200,000 × 1회 × 12월 =	2,400,000		
- 노무 자문료		220,000 × 1회 × 12월 =	2,640,000		
○기타수수료			(15,116,000) 출 15,116	출 13,816	1,300
- 회계감사료		11,000,000 × 1회 =	11,000,000		
- 세무조정		1,600,000 × 1회 =	1,600,000		
- 무인경비용역수수료		138,000 × 1회 × 12월 =	1,656,000		
- 퇴직연금운영수수료		320,000 × 1식 =	320,000		
- 법무대행수수료		150,000 × 2회 =	300,000		
- 나라장터이용수수료		30,000 × 8회 =	240,000		
○발급수수료			(510,000) 출 510	출 510	0
- 증명서발급수수료		120,250 × 4분기 =	481,000		
- 법인카드연회비		5,000 × 4장 =	20,000		
- 공동인증서발급수수료		4,400 × 2회 =	9,000		
○직원채용시험			(8,300,000) 출 8,300	출 9,600	△1,300
- 필기시험 운영비		8,000,000 × 1회 =	8,000,000		
- 인적성검사 운영비		20,000 × 15명 × 1회 =	300,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
214 업무추진비			출 13,200	출 13,200	0
○ 기관운영업무추진비		(12,000,000)	출 12,000	출 12,000	0
	- 기관운영업무추진비	1,000,000 × 12월 = 12,000,000			
○ 시책추진업무추진비		(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000			
215 관서업무비			출 10,929	출 10,929	0
○ 부서운영업무추진비		(1,369,000)	출 1,369	출 1,369	0
	- 부서운영업무추진비	114,083 × 12월 = 1,369,000			
○ 정원가산업무추진비		(9,560,000)	출 9,560	출 9,560	0
	- 정원가산업무추진비	75,873 × 126명 = 9,560,000			
216 교육훈련비			출 8,240	출 6,840	1,400
○ 교육훈련비		(8,240,000)	출 8,240	출 6,840	1,400
	- 직원교육지원	160,000 × 11명 = 1,760,000			
	- 4대폭력예방교육	400,000 × 2회 = 800,000			
	- 부패방지교육	400,000 × 2회 = 800,000			
	- 기타의무교육	353,500 × 4회 = 1,414,000			
	- 직원역량교육	280,000 × 5회 = 1,400,000			
	- 이러닝 교육부담금	2,066,000 × 1회 = 2,066,000			
220 회의운영비			출 13,500	출 13,500	0
○ 이사회		(3,550,000)	출 3,550	출 3,550	0
	- 이사회 참석수당	700,000 × 5회 = 3,500,000			
	- 이사회 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			
○ 인사위원회		(2,050,000)	출 2,050	출 2,050	0
	- 인사위원회 참석수당	100,000 × 5명 × 4회 = 2,000,000			
	- 인사위원회 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			
○ 운영위원회		(3,250,000)	출 3,250	출 3,250	0
	- 운영위원회 참석수당	100,000 × 8명 × 4회 = 3,200,000			
	- 운영위원회 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			
○ 정규직전환심의위원회		(1,050,000)	출 1,050	출 1,050	0
	- 참석수당	100,000 × 5명 × 2회 = 1,000,000			
	- 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			
○ 채용심사위원회		(3,600,000)	출 3,600	출 3,600	0
	- 채용심사 참석수당	150,000 × 4명 × 6회 = 3,600,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
405-01 자산취득비			잉 12,000	잉 0	12,000
▷ 기타유형자산		(12,000,000)	잉 12,000	잉 0	12,000
- 보안시스템 구축(UTM장비)		12,000,000 × 1식 = 12,000,000			
255-5 기타무형자산			잉 19,690	잉 19,690	0
▷ 무형자산		(19,690,000)	잉 19,690	잉 19,690	0
- 소프트웨어 영구버전(한글)		250,000 × 37조 = 9,250,000			
- 소프트웨어 window10		260,000 × 5조 = 1,300,000			
- 소프트웨어 영구버전(MS Office)		415,455 × 22조 = 9,140,000			
731 성과급			198,696	198,696	0
			출 198,696	출 198,696	0
731-1 성과급			출 198,696	출 198,696	0
▷ 성과급		(198,696,000)	출 198,696	출 198,696	0
- 성과급(대표이사)		5,501,410 × 180% = 9,903,000			
- 성과급(직원)		2,736,120 × 150% × 46명 = 188,793,000			
770 영업외비용			자 900	자 900	0
775 기타영업외비용			자 900	자 900	0
775-4 기타영업외비용			자 900	자 900	0
▷ 기타영업외비용		(900,000)	자 900	자 900	0
- 이자반환금(과년도)		900,000 × 1년 = 900,000			
800 예비비			잉 165,990	잉 0	165,990
810 예비비			잉 165,990	잉 0	165,990
810-01 예비비			잉 165,990	잉 0	165,990
▷ 예비비		(165,990,000)	잉 165,990	잉 0	165,990
- 예비비		165,990,000 × 1년 = 165,990,000			

## 2021년 토당청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
<b>토당청소년수련관</b>		<b>877,781</b>	<b>851,643</b>	<b>26,138</b>
	국	98,765	국 100,596	△1,831
	도	3,000	도 0	3,000
	시	175,765	시 170,596	5,169
	기	2,500	기 0	2,500
	출	415,106	출 415,106	0
	자	114,664	자 134,745	△20,081
	잉	67,981	잉 30,600	37,381
<b>창의적인 청소년 육성</b>		<b>509,345</b>	<b>496,207</b>	<b>13,138</b>
	국	98,765	국 100,596	△1,831
	도	3,000	도 0	3,000
	시	175,765	시 170,596	5,169
	기	2,500	기 0	2,500
	출	111,590	출 111,590	0
	자	102,385	자 102,385	0
	잉	15,340	잉 11,040	4,300
<b>청소년 균형 성장</b>		<b>509,345</b>	<b>496,207</b>	<b>13,138</b>
	국	98,765	국 100,596	△1,831
	도	3,000	도 0	3,000
	시	175,765	시 170,596	5,169
	기	2,500	기 0	2,500
	출	111,590	출 111,590	0
	자	102,385	자 102,385	0
	잉	15,340	잉 11,040	4,300
<b>청소년 참여 및 권리증진</b>		<b>33,860</b>	<b>29,560</b>	<b>4,300</b>
	출	27,760	출 27,760	0
	잉	6,100	잉 1,800	4,300
209 지급임차료		출 1,000	출 1,000	0
○ 지급임차료	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 함께 걷자 민주주의 차량임차	500,000 × 2회 = 1,000,000			
212 보험료		출 250	출 250	0
○ 보험료	(250,000)	출 250	출 250	0
- 청소년 지역 문화활동가 보험료	25,000 × 2회 = 50,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	공존공원 보험료	100,000 × 1회 =	100,000		
-	함께 걸자 민주주의 보험료	50,000 × 2회 =	100,000		
218 행사홍보비			출 26,510	출 26,510	0
			잉 5,900	잉 1,800	4,100
○	제안창작소	(1,300,000)	출 1,300	출 1,300	0
-	운영비	26,000 × 50명 × 1회 =	1,300,000		
○	고양시 청소년참여기구 연합활동	(3,500,000)	출 3,500	출 3,500	0
-	강사비(나급)	250,000 × 2명 × 1회 =	500,000		
-	운영비	1,000,000 × 3회 =	3,000,000		
○	청년서포터즈	(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
-	운영비	375,000 × 4회 =	1,500,000		
○	청소년 봉사활동	(500,000)	출 500	출 500	0
-	운영비	50,000 × 10회 =	500,000		
○	청소년 멘토링 연계 프로젝트	(1,050,000)	출 1,050	출 1,050	0
-	운영비	35,000 × 3팀 × 10회 =	1,050,000		
○	청소년 지역 문화활동가	(2,950,000)	출 2,950	출 2,950	0
-	강사비(나급)	250,000 × 1명 =	250,000		
-	운영비	1,350,000 × 2회 =	2,700,000		
○	공존공원	(8,000,000)	출 8,000	출 8,000	0
-	강사비(나급)	250,000 × 2명 =	500,000		
-	공존공원 운영비	500,000 × 8회 =	4,000,000		
-	공존공원 축제운영	3,500,000 × 1회 =	3,500,000		
○	사회적 가치 캠페인	(250,000)	출 250	출 250	0
-	운영비	250,000 × 1회 =	250,000		
○	자율적 놀터지원	(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
-	운영비	750,000 × 4회 =	3,000,000		
○	청소년 건강증진	(400,000)	출 400	출 400	0
-	운영비	100,000 × 4회 =	400,000		
○	함께 걸자 민주주의	(900,000)	출 900	출 900	0
-	강사비(다급)	150,000 × 3명 =	450,000		
-	운영비	450,000 × 1회 =	450,000		
○	새로운 우리 가족 민주	(2,200,000)	출 2,200	출 2,200	0
-	강사비(다급)	150,000 × 4회 =	600,000		
-	운영비	200,000 × 8회 =	1,600,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○소셜미디어 크리에이터스		(1,800,000)	잉 1,800	잉 1,800	0
-	강사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
-	운영비	193,750 × 8회 = 1,550,000			
○고양시청소년정책제안대회		(4,100,000)	잉 4,100	잉 0	4,100
-	운영비	3,300,000 × 1회 = 3,300,000			
-	강사비(가급)	400,000 × 2회 = 800,000			
○회의운영비		(960,000)	출 960	출 960	0
-	청소년운영위원회 회의운영비	8,000 × 15명 × 8회 = 960,000			
301 보상금			잉 200	잉 0	200
○기타보상금		(200,000)	잉 200	잉 0	200
-	청소년정책제안대회상품	10,000 × 20명 × 1회 = 200,000			
청소년 주도의 활동 활성화			71,770	71,770	0
			출 71,170	출 71,170	0
			자 600	자 600	0
212 보험료			출 1,250	출 1,250	0
○보험료		(1,250,000)	출 1,250	출 1,250	0
-	고양시청소년축제 보험료	550,000 × 2회 = 1,100,000			
-	도농교류프로그램 보험료	10,000 × 15명 = 150,000			
218 행사홍보비			출 65,920	출 65,920	0
			자 600	자 600	0
○자기생애설계		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
-	강사비(다급)	150,000 × 1명 = 150,000			
-	운영비	141,667 × 6회 = 850,000			
○예비청소년지도사실습		(600,000)	자 600	자 600	0
-	운영비	600,000 × 1회 = 600,000			
○지역네트워크 연계사업		(5,000,000)	출 5,000	출 5,000	0
-	운영비	1,000,000 × 5회 = 5,000,000			
○청소년 응원 프로젝트		(6,000,000)	출 6,000	출 6,000	0
-	운영비	6,000,000 × 1회 = 6,000,000			
○청소년동아리 활동지원		(4,000,000)	출 4,000	출 4,000	0
-	운영비	1,000,000 × 4분기 = 4,000,000			
○청소년 퍼포먼스 대회		(6,650,000)	출 6,650	출 6,650	0
-	강사비(나급) * 3시간	330,000 × 5명 = 1,650,000			
-	운영비	5,000,000 × 1회 = 5,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 고양시청소년축제		(17,500,000)	출 17,500	출 17,500	0
-	섭외비	700,000 × 5회 = 3,500,000			
-	축제 부스 및 음향 임차	4,000,000 × 2회 = 8,000,000			
-	운영비	3,000,000 × 2회 = 6,000,000			
○ 지도공원생태탐방		(8,500,000)	출 8,500	출 8,500	0
-	강사비(나급)	250,000 × 4명 = 1,000,000			
-	운영비	1,500,000 × 5회 = 7,500,000			
○ 문화예술충전소 토들리에		(6,500,000)	출 6,500	출 6,500	0
-	강사비(다급)	150,000 × 10회 = 1,500,000			
-	운영비	500,000 × 10회 = 5,000,000			
○ 청소년동아리 연합활동		(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
-	연합활동 장비 대여	250,000 × 2회 = 500,000			
-	운영비	1,250,000 × 2회 = 2,500,000			
○ 도농교류프로그램		(2,100,000)	출 2,100	출 2,100	0
-	운영비	70,000 × 15명 × 2회 = 2,100,000			
○ 랜선진로놀이터		(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
-	강사비(다급)	150,000 × 1명 × 3회 = 450,000			
-	운영비	625,000 × 2회 = 1,250,000			
○ 월간진로		(2,370,000)	출 2,370	출 2,370	0
-	강사비(나급)	250,000 × 5회 = 1,250,000			
-	운영비	280,000 × 4회 = 1,120,000			
○ 댄스특화 진로체험 '댄스로 토당'		(1,600,000)	출 1,600	출 1,600	0
-	강사비(다급)	150,000 × 6회 = 900,000			
-	운영비	700,000 × 1회 = 700,000			
301 보상금			출 4,000	출 4,000	0
○ 기타보상금		(4,000,000)	출 4,000	출 4,000	0
-	청소년축제 상품비	250,000 × 2회 = 500,000			
-	e스포츠 대회 상품비	500,000 × 1회 = 500,000			
-	청소년동아리 연합활동 상품비	500,000 × 1회 = 500,000			
-	퍼포먼스대회 상품비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
-	퍼포먼스대회 시상금	1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화			14,910	14,910	0
			출 12,160	출 12,160	0
			자 2,750	자 2,750	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
212 보험료			출 220	출 220	0
○보험료		(220,000)	출 220	출 220	0
	- 가족소통프로그램 '집 밖 챌린지'	30,000 × 2회 = 60,000			
	- 가족소통프로그램 '함께할 개'	10,000 × 16회 = 160,000			
218 행사홍보비			출 11,940	출 11,940	0
			자 2,750	자 2,750	0
○사랑의 교실(자부담)		(500,000)	자 500	자 500	0
	- 운영비	68,000 × 5회 = 340,000			
	- 식비	8,000 × 4명 × 5회 = 160,000			
○청소년 선도 사회봉사		(400,000)	출 400	출 400	0
	- 운영비	38,000 × 5회 = 190,000			
	- 간식비	3,000 × 3명 × 10회 = 90,000			
	- 식비	8,000 × 3명 × 5회 = 120,000			
○청소년 특별교육		(2,250,000)	자 2,250	자 2,250	0
	- 활동비	80,000 × 4명 × 5회 = 1,600,000			
	- 운영비	25,000 × 5회 = 125,000			
	- 인쇄비	25,000 × 1회 = 25,000			
	- 간식비	3,000 × 5명 × 20회 = 300,000			
	- 식비	8,000 × 5명 × 5회 = 200,000			
○청소년 회복지원 경로리		(1,860,000)	출 1,860	출 1,860	0
	- 감사비(다급)	150,000 × 2명 × 4회 = 1,200,000			
	- 운영비	75,000 × 4회 = 300,000			
	- 인쇄비	40,000 × 1회 = 40,000			
	- 식비	8,000 × 10명 × 4회 = 320,000			
○안전고리		(1,350,000)	출 1,350	출 1,350	0
	- 감사비(다급)	150,000 × 3회 = 450,000			
	- 운영비	190,000 × 3회 = 570,000			
	- 인쇄비	30,000 × 3회 = 90,000			
	- 간식비	3,000 × 20명 × 4회 = 240,000			
○청소년 가족사랑 경로리		(2,200,000)	출 2,200	출 2,200	0
	- 감사비(다급)	150,000 × 10회 = 1,500,000			
	- 운영비	40,000 × 10회 = 400,000			
	- 간식비	3,000 × 10명 × 10회 = 300,000			
○가족소통프로그램 '집 밖 챌린지'		(4,240,000)	출 4,240	출 4,240	0

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
-	강사비(다급)	150,000 × 5회	=	750,000		
-	운영비	398,000 × 5회	=	1,990,000		
-	캠핑용품 대여	150,000 × 10회	=	1,500,000		
o	가족소통프로그램 '함께할 개'			(1,890,000)	출 1,890	출 1,890
-	강사비(다급)	150,000 × 2회	=	300,000		
-	운영비	318,000 × 5회	=	1,590,000		
지역협력 경영시스템 구축				500	500	0
				출 500	출 500	0
301 보상금				출 500	출 500	0
o	기타보상금			(500,000)	출 500	출 500
-	시설만족도조사 상품비	1,000 × 500개	=	500,000		
방과후아카데미 운영 지원				9,240	9,240	0
				잉 9,240	잉 9,240	0
301 보상금				잉 9,240	잉 9,240	0
o	방과후아카데미 급식비 지원			(9,240,000)	잉 9,240	잉 9,240
-	급식비	1,000 × 40명 × 231일	=	9,240,000		
문화체육강좌				자 98,035	자 98,035	0
206 소모품비				자 13,219	자 2,000	11,219
o	소모품비			(13,219,000)	자 13,219	자 2,000
-	운영용품 구입	1,321,900 × 10회	=	13,219,000		
213 지급수수료				자 7,600	자 8,440	△840
o	지급수수료			(7,600,000)	자 7,600	자 8,440
-	회원관리시스템 유지보수비	400,000 × 12월	=	4,800,000		
-	카드수수료	100,000,000 × 3%	=	2,800,000		
208 도서인쇄비				자 9,000	자 8,000	1,000
o	도서인쇄비			(9,000,000)	자 9,000	자 8,000
-	사업 리플렛 제작	3,000 × 1000부 × 3회	=	9,000,000		
218 행사홍보비				자 68,216	자 79,595	△11,379
o	문화체육강좌 운영			(68,216,000)	자 68,216	자 79,595
-	문화체육강좌 강사비	6,581,200 × 10월	=	65,812,000		
-	현수막 제작비(건물외벽 등)	1,202,000 × 2회	=	2,404,000		
지역주민을 위한 시설대관 지원				자 1,000	자 1,000	0
206 소모품비				자 700	자 700	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○소모품비		(700,000)	자	700	자	700	0
- 대관시설 운영물품 구입		350,000 × 2회 = 700,000					
218 행사홍보비			자	300	자	300	0
○대관사업 홍보		(300,000)	자	300	자	300	0
- 홍보현수막 제작		100,000 × 3회 = 300,000					
국도시비보조금사업 운영				277,530		271,192	6,338
			국	98,765	국	100,596	△1,831
			도	3,000	도	0	3,000
			시	175,765	시	170,596	5,169
218 행사홍보비			국	98,765	국	100,596	△1,831
			도	3,000	도	0	3,000
			시	175,765	시	170,596	5,169
○청소년방과후아카데미		(172,322,000)	국	86,161	국	86,726	△565
- 청소년방과후아카데미사업		172,322,000 × 1년 = 172,322,000	시	86,161	시	86,726	△565
○청소년지도사배치지원사업		(23,208,000)	국	11,604	국	12,870	△1,266
- 청소년지도사배치지원사업		23,208,000 × 1년 = 23,208,000	시	11,604	시	12,870	△1,266
○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
○청소년수련시설거점다함께교실운영		(70,000,000)	시	70,000	시	70,000	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		70,000,000 × 1년 = 70,000,000					
○공공청소년수련시설프로그램		(10,000,000)	도	3,000	도	0	3,000
- 공공청소년수련시설프로그램		10,000,000 × 1년 = 10,000,000	시	7,000	시	0	7,000
기타보조금사업 운영				2,500		0	2,500
			기	2,500	기	0	2,500
218 행사홍보비			기	2,500	기	0	2,500
○경찰청연계사업		(2,500,000)	기	2,500	기	0	2,500
- 사랑의교실		2,500,000 × 1년 = 2,500,000					
효율적인 조직 운영				368,436		355,436	13,000
			출	303,516	출	303,516	0
			자	12,279	자	32,360	△20,081
			잉	52,641	잉	19,560	33,081

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
행정운영경비			368,436	355,436	13,000
			출 303,516	출 303,516	0
			자 12,279	자 32,360	△20,081
			잉 52,641	양 19,560	33,081
100 인건비			출 125,016	출 125,016	0
105 기간제근로자보수			출 125,016	출 125,016	0
○ 기간제근로자보수 (125,016,000)			출 125,016	출 125,016	0
- 미화	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000				
- 미화	2,120,000 × 1명 × 10월 = 21,200,000				
- 보안	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000				
- 안내데스크	2,120,000 × 1명 × 11월 = 23,320,000				
- 시설직 기간제	2,120,000 × 1명 × 10월 = 21,200,000				
- 시간외근무수당	15,210 × 5명 × 2시간 × 12월 = 1,826,000				
- 연가보상비	81,120 × 5명 × 5일 = 2,028,000				
- 퇴직금	54,734,000 × 1/12월 = 4,562,000				
106 퇴직급여			출 0	출 0	0
○ 퇴직급여충당금			출 0	출 0	0
200 경비			243,320	230,320	13,000
			출 178,500	출 178,500	0
			자 12,179	자 32,260	△20,081
			잉 52,641	잉 19,560	33,081
201 복리후생비			출 15,087	출 15,087	0
○ 사회4대보험 (12,207,000)			출 12,207	출 12,207	0
- 국민연금부담금	120,454,000 × 4.50% = 5,421,000				
- 국민건강보험부담금	120,454,000 × 3.440% = 4,144,000				
- 장기요양보험부담금	4,144,000 × 10.250% = 425,000				
- 고용보험부담금	120,454,000 × 1.05% = 1,265,000				
- 산재보험부담금	120,454,000 × 0.79% = 952,000				
○ 급량비 (2,880,000)			출 2,880	출 2,880	0
- 특근매식비	8,000 × 6명 × 5일 × 12월 = 2,880,000				
202 여비			자 0	자 5,760	△5,760
			잉 5,760	잉 0	5,760
○ 여비 (5,760,000)			자 0	자 5,760	△5,760
- 국내여비	60,000 × 8명 × 12월 = 5,760,000		잉 5,760	잉 0	5,760

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
203 공공요금 및 제세			출 7,931 잉 1,600	출 7,931 잉 0	0 1,600
○통신비 (3,400,000)					
- 전화 및 인터넷	150,000 × 12월	= 1,800,000	출 1,800	출 1,800	0
	533,333 × 3월	= 1,600,000	잉 1,600	잉 0	1,600
○협회비 및 부담금 (3,950,000)			출 3,950	출 4,150	△200
- 교통유발부담금	2,800,000 × 1회	= 2,800,000			
- 소방안전협회비	50,000 × 1회	= 50,000			
- 전기안전협회비	100,000 × 1회	= 100,000			
- 청소년시설협회비	500,000 × 2회	= 1,000,000			
○발송비 (118,000)			출 118	출 618	△500
- 우편물발송비	11,800 × 10월	= 118,000			
○제세공과금 (2,063,000)			출 2,063	출 1,363	700
- 주민세(재산분)	1,473,000 × 1회	= 1,473,000			
- 주민세(균등분)	62,500 × 1회	= 63,000			
- 부가가치세	500,000 × 1회	= 500,000			
- 공연장 등록 면허세	27,000 × 1회	= 27,000			
204 수도광열비			출 107,484	출 107,484	0
○수도광열비 (107,484,000)			출 107,484	출 107,484	0
- 전기요금	4,607,000 × 12월	= 55,284,000			
- 가스요금	3,500,000 × 12월	= 42,000,000			
- 상하수도료	850,000 × 12월	= 10,200,000			
206 소모품비			출 8,940	출 8,940	0
○사무용 경비 및 사무용품비 (4,500,000)			출 4,500	출 4,500	0
- 사무용품비	375,000 × 12월	= 4,500,000			
○위생관리용품비 (4,440,000)			출 4,440	출 4,440	0
- 청소위생용품비	370,000 × 12월	= 4,440,000			
208 도서인쇄비			출 1,880 잉 8,400	출 1,880 잉 0	0 8,400
○도서인쇄비 (1,880,000)			출 1,880	출 1,880	0
- 업무용도서구입비	70,000 × 4회	= 280,000			
- 자료인쇄비	400,000 × 4회	= 1,600,000			
○도서인쇄비 (8,400,000)			잉 8,400	잉 0	8,400
- 자료인쇄비	2,100,000 × 4회	= 8,400,000			

예산과목				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역					
209 지급임차료				출 11,640	출 11,640	0
○ 지급임차료	(11,640,000)			출 11,640	출 11,640	0
- 정수기 임차료	37,500 × 6대 × 12월	=	2,700,000			
- 복사기 임차료	257,500 × 2대 × 12월	=	6,180,000			
- 공기청정기 임차료	38,333 × 6대 × 12월	=	2,760,000			
210 수선유지비				출 1,132	출 1,132	0
				자 9,500	자 18,500	△9,000
				잉 31,560	잉 19,560	12,000
○ 수선유지비	(1,132,000)			출 1,132	출 1,132	0
- 부스타관리	250,000 × 4회	=	1,000,000			
- 태양열 스마트서버이용료	11,000 × 12월	=	132,000			
○ 수선유지비	(9,500,000)			자 9,500	자 18,500	△9,000
- 냉온수기용액펌프교체	4,500,000 × 1식	=	4,500,000			
- 무대시설보수	5,000,000 × 1식	=	5,000,000			
○ 수선유지비	(31,560,000)			잉 31,560	잉 19,560	12,000
- 정밀점검비(건축물 점검 등)	750,000 × 12월	=	9,000,000			
- 표지 안내판 교체	3,000,000 × 1회	=	3,000,000			
- 노후장비 수리수선비	1,630,000 × 12월	=	19,560,000			
212 보험료				출 550	출 550	0
				자 0	자 2,521	△2,521
				잉 2,521	잉 0	2,521
○ 보험료	(550,000)			출 550	출 550	0
- 활동보험료	300,000 × 1회	=	300,000			
- 이행보증보험	200,000 × 1회	=	200,000			
- 승강기보험료	50,000 × 1회	=	50,000			
○ 보험료	(2,521,000)			자 0	자 2,521	△2,521
- 수련시설종합보험료	2,521,000 × 1회	=	2,521,000	잉 2,521	잉 0	2,521
213 지급수수료				출 14,046	출 14,046	0
○ 지급수수료	(14,046,000)			출 14,046	출 14,046	0
- 흡수식냉온수기관리 용역비	200,000 × 12월	=	2,400,000			
- 정기소독비	173,400 × 12회	=	2,081,000			
- 승강기유지관리비	150,000 × 12월	=	1,800,000			
- 퇴직연금운용수수료	1,501,000 × 1회	=	1,501,000			
- 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	=	9,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	법인카드연회비	5,000 × 1회 =	5,000		
-	기능점검비(도시가스 등)	950,000 × 2회 =	1,900,000		
-	기능점검비(승강기기능점검)	100,000 × 2회 =	200,000		
-	무인경비용역수수료	200,000 × 12월 =	2,400,000		
-	냉각탑, 물탱크 청소 및 소독제 교체	875,000 × 2회 =	1,750,000		
214 업무추진비			자 1,200	자 1,200	0
○시책추진업무추진비			(1,200,000)	자 1,200	자 1,200
-	시책추진업무추진비	100,000 × 12월 =	1,200,000		
215 관서업무비			자 1,479	자 1,479	0
○부서운영업무추진비			(1,479,000)	자 1,479	자 1,479
-	부서운영업무추진비	123,200 × 12월 =	1,479,000		
216 교육훈련비			자 0	자 2,800	△2,800
			잉 2,800	잉 0	2,800
○교육훈련비			(2,800,000)	자 0	자 2,800
-	시설직원교육지원비	200,000 × 14명 =	2,800,000	잉 2,800	잉 0
218 행사홍보비			출 2,400	출 2,400	0
○행사홍보비			(2,400,000)	출 2,400	출 2,400
-	기관홍보 문자발송비	150,000 × 12월 =	1,800,000		
-	카카오톡 발송비	50,000 × 12월 =	600,000		
220 회의운영비			출 4,250	출 4,250	0
○운영위원회			(3,650,000)	출 3,650	출 3,650
-	운영위원회 회의운영비	50,000 × 1회 =	50,000		
-	운영위원회 참석수당	100,000 × 9명 × 4회 =	3,600,000		
○채용심사위원회			(600,000)	출 600	출 600
-	채용심사위원회 참석수당	100,000 × 2명 × 3회 =	600,000		
255-5 기타무형자산			자 0	자 0	0
○무형자산			자 0	자 0	0
301 보상금			출 0	출 0	0
			자 0	자 0	0
○기타보상금			출 0	출 0	0
			자 0	자 0	0
405-01 자산취득비			출 3,160	출 3,160	0
○자산취득비			(3,160,000)	출 3,160	출 3,160
-	노트북(대체)	1,200,000 × 2개 =	2,400,000		

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
-	냉장고(332L)(대체)	460,000	×	1대	=	460,000					
-	제설작업 송풍기(신규)	300,000	×	1대	=	300,000					
770 영업외비용					자	100	자	100	0		
775 기타영업외비용					자	100	자	100	0		
775-4 기타영업외비용					자	100	자	100	0		
○이자반환금(과년도)									(100,000)		
-	예금이자	100,000	×	1년	=	100,000	자	100	자	100	0

## 2021년 마두청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
마두청소년수련관		928,611	972,274	△43,663
	국 21,204	국 21,204	국 22,470	△1,266
	도 3,000	도 3,000	도 0	3,000
	시 133,004	시 133,004	시 114,145	18,859
	출 368,057	출 368,057	출 368,057	0
	자 323,618	자 323,618	자 405,602	△81,984
	잉 79,728	잉 79,728	잉 62,000	17,728
창의적인 청소년 육성		522,473	571,915	△49,442
	국 21,204	국 21,204	국 22,470	△1,266
	도 3,000	도 3,000	도 0	3,000
	시 133,004	시 133,004	시 114,145	18,859
	출 88,857	출 88,857	출 88,857	0
	자 276,408	자 276,408	자 346,443	△70,035
청소년 균형 성장		522,473	571,915	△49,442
	국 21,204	국 21,204	국 22,470	△1,266
	도 3,000	도 3,000	도 0	3,000
	시 133,004	시 133,004	시 114,145	18,859
	출 88,857	출 88,857	출 88,857	0
	자 276,408	자 276,408	자 346,443	△70,035
청소년 참여 및 권리증진		44,022	39,922	4,100
	출 44,022	출 44,022	출 39,922	4,100
206 소모품비		출 800	출 800	0
○운영용품 구입	(800,000)	출 800	출 800	0
- 청소년놀터 운영용품 구입	200,000 × 4회 = 800,000			
208 도서인쇄비		출 3,100	출 1,600	1,500
○도서인쇄비	(3,100,000)	출 3,100	출 1,600	1,500
- 고양시 청소년숙의토론 자료집 제작	10,000 × 80부 = 800,000			
- 청소년들의 고양시 여행법 책자 제작	10,000 × 80부 = 800,000			
- 청소년의회 자료집 제작	15,000 × 100부 = 1,500,000			
209 지급임차료		출 1,700	출 1,700	0
○지급임차료	(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
- 청소년운영위원회 차량임차	700,000 × 1회 = 700,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목				
	- 고양시 청소년숙의토론 대관료	1,000,000 × 1회 =	1,000,000		
212	보험료		출 12	출 12	0
	○보험료	(12,000)	출 12	출 12	0
	- 청소년들의 고양시 여행법 보험료	1,000 × 12명 =	12,000		
218	행사홍보비		출 34,310	출 34,110	200
	○청소년운영위원회	(1,250,000)	출 1,250	출 1,250	0
	- 교류활동 및 지역활동	500,000 × 2회 =	1,000,000		
	- 감사비(나급)	250,000 × 1회 =	250,000		
	○고양시 청소년숙의토론 운영	(2,300,000)	출 2,300	출 2,300	0
	- 감사비(가급)	400,000 × 2명 =	800,000		
	- 기타인건비	50,000 × 6명 =	300,000		
	- 운영비	1,200,000 × 1회 =	1,200,000		
	○청소년사업단 연합활동	(2,500,000)	출 2,500	출 2,500	0
	- 운영비	2,500,000 × 1회 =	2,500,000		
	○청소년사회참여단 핫소스	(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
	- 감사비(나급)	250,000 × 2회 =	500,000		
	- 운영비	100,000 × 12회 =	1,200,000		
	○청소년 환경캠프	(1,050,000)	출 1,050	출 1,050	0
	- 감사비(나급)	250,000 × 1회 =	250,000		
	- 운영비	400,000 × 2회 =	800,000		
	○고양시 청소년 정책제안대회		출 0	출 3,200	△3,200
	○고양시청소년의회	(3,400,000)	출 3,400	출 0	3,400
	- 운영비	1,700,000 × 1회 =	1,700,000		
	- 감사비(가급)	250,000 × 2회 =	500,000		
	- 활동비	50,000 × 4명 × 6회 =	1,200,000		
	○공정무역 캠페이너	(2,500,000)	출 2,500	출 2,500	0
	- 운영비	2,500,000 × 1식 =	2,500,000		
	○공정무역사업단 FEFE	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
	- 운영비	1,000,000 × 1식 =	1,000,000		
	○언택트 봉사활동 '스스로'	(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
	- 운영비	75,000 × 20회 =	1,500,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목				
	○월간 자원봉사활동 VoV	(2,750,000)	출 2,750	출 2,750	0
	- 운영비	300,000 × 5회 = 1,500,000			
	- 감사비(나급)	250,000 × 5회 = 1,250,000			
	○청소년들의 고양시 여행법	(1,850,000)	출 1,850	출 1,850	0
	- 감사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
	- 운영비	400,000 × 4회 = 1,600,000			
	○청소년 홍보단	(1,410,000)	출 1,410	출 1,410	0
	- 운영비	290,000 × 4회 = 1,160,000			
	- 감사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
	○국제 청소년의날 기념행사	(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
	- 운영비	750,000 × 2회 = 1,500,000			
	○청소년건강증진	(4,200,000)	출 4,200	출 4,200	0
	- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 12회 = 1,800,000			
	- 운영비	200,000 × 12회 = 2,400,000			
	○리더십 역량증진 '리액션(Leader-action)'	(900,000)	출 900	출 900	0
	- 운영비	450,000 × 2회 = 900,000			
	○양성평등 =(equal)	(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
	- 감사비(가급)	400,000 × 2회 = 800,000			
	- 운영비	300,000 × 2회 = 600,000			
	○양성평등 활동가	(1,600,000)	출 1,600	출 1,600	0
	- 감사비(가급)	400,000 × 1회 = 400,000			
	- 운영비	300,000 × 4회 = 1,200,000			
	○평화감수성교육	(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
	- 운영비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
	- 감사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
	220 회의운영비		출 3,700	출 1,300	2,400
	○회의운영비	(3,700,000)	출 3,700	출 1,300	2,400
	- 청소년운영위원회 회의운영비	100,000 × 10회 = 1,000,000			
	- 청소년 연합활동 회의운영비	60,000 × 5회 = 300,000			
	- 고양시청소년의회 회의운영비	240,000 × 10회 = 2,400,000			
	301 보상금		출 400	출 400	0
	○기타보상금	(400,000)	출 400	출 400	0
	- 고양시 청소년의회 상품	10,000 × 20명 × 1회 = 200,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 청소년운영위원회 설문조사 추천선물		5,000 × 20명 × 2회 = 200,000			
청소년 주도의 활동 활성화			56,265	60,365	△4,100
			출 34,755	출 38,855	△4,100
			자 21,510	자 21,510	0
212 보험료			출 85	출 85	0
			자 150	자 150	0
○보험료		(235,000)			
- 청소년역사참여활동 보험료		30,000 × 2회 = 60,000	출 60	출 60	0
- 도농교류프로그램 보험료		5,000 × 30명 × 1일 = 150,000	자 150	자 150	0
- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 보험료		1,000 × 25명 × 1회 = 25,000	출 25	출 25	0
209 지급임차료			출 3,700	출 3,700	0
			자 500	자 500	0
○지급임차료		(4,200,000)			
- 청소년역사참여활동 차량임차		500,000 × 2회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
- 고양형평화통일 장소 대관		800,000 × 2회 = 1,600,000	출 1,600	출 1,600	0
- 도농교류프로그램 차량임차		500,000 × 1일 = 500,000	자 500	자 500	0
- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 대관		300,000 × 1회 = 300,000	출 300	출 300	0
- 청소년 디자인 진로 임차비		800,000 × 1회 = 800,000	출 800	출 800	0
218 행사홍보비			출 30,870	출 34,970	△4,100
			자 20,860	자 20,860	0
○청소년역사참여활동		(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
- 운영비		500,000 × 4회 = 2,000,000			
○청소년역사단 에움길		(1,260,000)	출 1,260	출 1,260	0
- 운영비		8,000 × 10명 × 12회 = 960,000			
- 강사료(다급)		150,000 × 2회 = 300,000			
○청소년기획봉사 '잇다'		(2,400,000)	출 2,400	출 2,400	0
- 운영비		150,000 × 16회 = 2,400,000			
○학교연계(창의적체험활동, 자유학기제)		(13,200,000)	자 13,200	자 13,200	0
- 강사비(자유학기제)(다급)		150,000 × 32회 = 4,800,000			
- 운영비(자유학기제)		300,000 × 2회 = 600,000			
- 강사비(창의적체험활동)		60,000 × 120회 = 7,200,000			
- 운영비(창의적체험활동)		300,000 × 2회 = 600,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
	○C.C.(Creator Class)		(6,000,000)	출 6,000	출 6,000	0	
	- 운영비	2,000,000 × 3개교 = 6,000,000					
	○예비청소년지도사실습		(400,000)	자 400	자 400	0	
	- 운영비	200,000 × 2회 = 400,000					
	○청소년축제기획단 비상구		(1,460,000)	출 1,460	출 1,460	0	
	- 운영비	8,000 × 10명 × 12회 = 960,000					
	- 감사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000					
	○청소년의달 기념행사 유행가		(1,800,000)	출 1,800	출 1,800	0	
	- 운영비	1,800,000 × 1회 = 1,800,000					
	○고양형평화통일		(2,100,000)	출 2,100	출 2,100	0	
	- 운영비	800,000 × 2회 = 1,600,000					
	- 감사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000					
	○청소년평화외교단		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0	
	- 감사비(다급)	150,000 × 2회 = 300,000					
	- 운영비	350,000 × 2회 = 700,000					
	○청소년 마을축제		(5,000,000)	자 5,000	자 5,000	0	
	- 운영비	4,000,000 × 1회 = 4,000,000					
	- 활동비(보조)	50,000 × 10명 × 2팀 = 1,000,000					
	○도농교류프로그램		(2,260,000)	자 2,260	자 2,260	0	
	- 감사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000					
	- 운영비	2,010,000 × 1회 = 2,010,000					
	○학교연계 '말해,Dream' 멘토링		(7,600,000)	출 7,600	출 7,600	0	
	- 활동비(보조)	50,000 × 7명 × 20개교 = 7,000,000					
	- 운영비	30,000 × 20개교 = 600,000					
	○청소년지원단 '아띠'		(2,250,000)	출 2,250	출 2,250	0	
	- 청소년지원단 '아띠' 운영비	500,000 × 3회 = 1,500,000					
	- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 감사비(나급)	250,000 × 1명 × 1회 = 250,000					
	- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 운영비	500,000 × 1회 = 500,000					
	○청소년 디자인 진로		(3,000,000)	출 3,000	출 7,100	△4,100	
	- 운영비	500,000 × 4회 = 2,000,000					
	- 활동비(보조)	50,000 × 2명 × 10회 = 1,000,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
301	보상금		출 100	출 100	0
	○기타보상금	(100,000)	출 100	출 100	0
	- 고양형평화통일 설문조사 추첨선물	5,000 × 20명 × 1회 = 100,000			
	청소년 자립 및 보호지원 강화		13,270	13,270	0
			출 8,280	출 8,280	0
			자 4,990	자 4,990	0
209	지급임차료		자 2,000	자 2,000	0
	○지급임차료	(2,000,000)	자 2,000	자 2,000	0
	- 청소년 가족여행 차량임차	500,000 × 2일 = 1,000,000			
	- 청소년 가족여행 장소 대관	100,000 × 10실 = 1,000,000			
212	보험료		자 150	자 150	0
	○보험료	(150,000)	자 150	자 150	0
	- 청소년 가족여행 보험료	5,000 × 30명 = 150,000			
218	행사홍보비		출 8,280	출 8,280	0
			자 2,840	자 2,840	0
	○청소년자아탐색 '에.그'	(3,480,000)	출 3,480	출 3,480	0
	- 감사비(라급)	120,000 × 2명 × 12회 = 2,880,000			
	- 운영비	50,000 × 2개교 × 6회 = 600,000			
	○안전문화활동 'MY안전망'	(4,000,000)	출 4,000	출 4,000	0
	- 운영비	400,000 × 10회 = 4,000,000			
	○안전문화활동단 Volun-Up 운영	(800,000)	출 800	출 800	0
	- 운영비	200,000 × 4회 = 800,000			
	○청소년 가족여행	(2,840,000)	자 2,840	자 2,840	0
	- 운영비	1,420,000 × 2일 = 2,840,000			
	지역협력 경영시스템 구축		1,000	1,000	0
			출 1,000	출 1,000	0
218	행사홍보비		출 1,000	출 1,000	0
	○홍보사업	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
	- 현수막, 배너 인쇄(사업홍보)	250,000 × 4분기 = 1,000,000			
	문화체육강좌		자 244,898	자 314,864	△69,966
206	소모품비		자 6,190	자 7,200	△1,010
	○소모품비	(6,190,000)	자 6,190	자 7,200	△1,010
	- 운영물품 구입	619,000 × 10월 = 6,190,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
208	도서인쇄비		자	5,600	자	5,600	0
	○도서인쇄비	(5,600,000)	자	5,600	자	5,600	0
	- 사업 리플렛 제작	700 × 2000부 × 4회 = 5,600,000					
210	수선유지비		자	4,500	자	6,000	△1,500
	○수선유지비	(4,500,000)	자	4,500	자	6,000	△1,500
	- 문화체육강좌 및 휘트니스센터 유지보수	500,000 × 9월 = 4,500,000					
213	지급수수료		자	13,858	자	18,744	△4,886
	○지급수수료	(13,858,000)	자	13,858	자	18,744	△4,886
	- 회원관리시스템 유지보수비	407,000 × 12월 = 4,884,000					
	- 카드수수료	320,492,000 × 2.8% = 8,974,000					
218	행사홍보비		자	214,750	자	277,320	△62,570
	○문화체육강좌 운영	(214,750,000)	자	214,750	자	277,320	△62,570
	- 문화체육강좌 강사비	21,235,000 × 10월 = 212,350,000					
	- 현수막 제작비	100,000 × 6개 × 4회 = 2,400,000					
지역주민을 위한 시설대관 지원			자	231	자	300	△69
206	소모품비		자	231	자	300	△69
	○소모품비	(231,000)	자	231	자	300	△69
	- 대관시설 소모품 및 비품 구입	77,000 × 3회 = 231,000					
열린공간 운영				5,579		5,579	0
			출	800	출	800	0
			자	4,779	자	4,779	0
206	소모품비		자	4,779	자	4,779	0
	○청소년놀터 운영물품 구입	(4,779,000)	자	4,779	자	4,779	0
	- 원터치텐트	100,000 × 4개 = 400,000					
	- 오토텐트	170,000 × 4개 = 680,000					
	- 바베큐그릴	150,000 × 2개 = 300,000					
	- 캠핑테이블 세트(4인)	100,000 × 8개 = 800,000					
	- 해먹 스탠드	80,000 × 3개 = 240,000					
	- 야외용 빈백	150,000 × 10개 = 1,500,000					
	- 캠핑의자	42,500 × 6개 = 255,000					
	- 야외조명(스탠드형)	151,000 × 4개 = 604,000					

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
218 행사홍보비			출	800	출	800	0
○ 청소년 열린공간		(800,000)	출	800	출	800	0
- 운영비		400,000 × 2회 = 800,000					
국도시비보조금사업 운영				157,208		136,615	20,593
			국	21,204	국	22,470	△1,266
			도	3,000	도	0	3,000
			시	133,004	시	114,145	18,859
218 행사홍보비			국	21,204	국	22,470	△1,266
			도	3,000	도	0	3,000
			시	133,004	시	114,145	18,859
○ 청소년지도사배치지원사업		(23,208,000)	국	11,604	국	12,870	△1,266
- 청소년지도사배치지원사업		23,208,000 × 1년 = 23,208,000	시	11,604	시	12,870	△1,266
○ 청소년어울림마당		(24,000,000)	국	9,600	국	9,600	0
- 청소년어울림마당		24,000,000 × 1년 = 24,000,000	시	14,400	시	14,400	0
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		(100,000,000)	시	100,000	시	86,875	13,125
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		100,000,000 × 1년 = 100,000,000					
○ 공공청소년수련시설프로그램		(10,000,000)	도	3,000	도	0	3,000
- 공공청소년수련시설프로그램		10,000,000 × 1년 = 10,000,000	시	7,000	시	0	7,000
효율적인 조직 운영				406,138		400,359	5,779
			출	279,200	출	279,200	0
			자	47,210	자	59,159	△11,949
			잉	79,728	잉	62,000	17,728
행정운영경비				405,938		400,159	5,779
			출	279,200	출	279,200	0
			자	47,010	자	58,959	△11,949
			잉	79,728	잉	62,000	17,728
100 인건비				126,791		126,791	0
			출	112,791	출	112,791	0
			자	0	자	14,000	△14,000
			잉	14,000	잉	0	14,000
105 기간제근로자보수			출	112,791	출	112,791	0
			자	0	자	14,000	△14,000
			잉	14,000	잉	0	14,000

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○기간제인건비		(112,791,000)	출	112,791	출	112,791	0
-	보안	2,120,000 × 2명 × 12월 = 50,880,000					
-	미화	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
-	안내	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
-	시간외근무수당	15,210 × 1명 × 4시간 × 12월 = 731,000					
-	연가보상비	81,120 × 4명 × 5일 = 1,623,000					
-	퇴직금	104,114,000 × 1/12월 = 8,677,000					
○기간제인건비		(14,000,000)	잉	14,000	잉	0	14,000
-	미화(보조)	1,060,000 × 1명 × 12월 = 12,720,000	자	0	자	14,000	△14,000
-	연가보상비	40,560 × 1명 × 5일 = 203,000					
-	퇴직금	12,923,000 × 1/12월 = 1,077,000					
200 경비				279,147		273,368	5,779
			출	166,409	출	166,409	0
			자	47,010	자	44,959	2,051
			잉	65,728	잉	62,000	3,728
201 복리후생비			출	10,553	출	10,553	0
			자	4,224	자	4,300	△76
			잉	1,420	잉	0	1,420
○사회4대보험		(10,553,000)	출	10,553	출	10,553	0
-	국민연금부담금	104,114,000 × 4.50% = 4,686,000					
-	국민건강보험부담금	104,114,000 × 3.440% = 3,582,000					
-	장기요양보험부담금	3,582,000 × 10.250% = 368,000					
-	고용보험부담금	104,114,000 × 1.05% = 1,094,000					
-	산재보험부담금	104,114,000 × 0.79% = 823,000					
○사회4대보험		(1,420,000)	잉	1,420	잉	0	1,420
-	국민연금부담금	14,000,000 × 4.50% = 630,000	자	0	자	1,420	△1,420
-	국민건강보험부담금	14,000,000 × 3.440% = 482,000					
-	장기요양보험부담금	482,000 × 10.250% = 50,000					
-	고용보험부담금	14,000,000 × 1.05% = 147,000					
-	산재보험부담금	14,000,000 × 0.79% = 111,000					
○급량비		(4,224,000)	자	4,224	자	2,880	1,344
-	특근매식비	8,000 × 4명 × 11일 × 12월 = 4,224,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
202 여비			자 7,200	자 7,200	0
○여비		(7,200,000)	자 7,200	자 7,200	0
- 국내여비		60,000 × 10명 × 12월 = 7,200,000			
203 공공요금 및 제세			출 6,384	출 6,837	△453
			잉 2,308	잉 0	2,308
○발송비		(21,000)	출 21	출 21	0
- 우편물발송비		3,000 × 7월 = 21,000			
○통신비		(2,670,000)	출 2,670	출 3,123	△453
- 전화 인터넷 사용료(1~3월)		875,000 × 3월 = 2,625,000			
- 전파사용료		45,000 × 1월 = 45,000			
○통신비		(2,308,000)	잉 2,308	잉 0	2,308
- 전화 인터넷 사용료(4~12월)		256,400 × 9월 = 2,308,000			
○협회비및부담금		(2,150,000)	출 2,150	출 2,150	0
- 소방안전협회비		50,000 × 1회 = 50,000			
- 전기안전협회비		100,000 × 1회 = 100,000			
- 청소년시설협회비		1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
- 교통유발부담금		1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
○제세공과금		(1,543,000)	출 1,543	출 1,543	0
- 부가가치세		100,000 × 4회 = 400,000			
- 주민세 법인균등분		63,000 × 1회 = 63,000			
- 등록면허세		30,000 × 1회 = 30,000			
- 주민세 재산분		1,050,000 × 1회 = 1,050,000			
204 수도광열비			출 76,215	출 76,800	△585
○수도광열비		(76,215,000)	출 76,215	출 76,800	△585
- 전기요금		4,100,000 × 12월 = 49,200,000			
- 지역난방료(냉난방)		1,700,000 × 12월 = 20,400,000			
- 상하수도요금		551,250 × 12월 = 6,615,000			
205 운반비			출 30	출 30	0
○운반비		(30,000)	출 30	출 30	0
- 운송대 및 포장비		5,000 × 6회 = 30,000			
206 소모품비			자 7,800	자 7,800	0
○사무용품비		(4,000,000)	자 4,000	자 4,000	0
- 사무용품비		333,333 × 12월 = 4,000,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
	○약품구입비		(200,000)	자 200	자 200		0
	- 비상약품	200,000 × 1회 =	200,000				
	○청소용품비		(3,600,000)	자 3,600	자 3,600		0
	- 청소용소모품비	300,000 × 12월 =	3,600,000				
208	도서인쇄비			자 4,180	자 4,180		0
	○도서인쇄비		(4,180,000)	자 4,180	자 4,180		0
	- 정기간행물	90,000 × 12월 =	1,080,000				
	- 업무용도서구입비	250,000 × 2회 =	500,000				
	- 자료인쇄비	100,000 × 2회 =	200,000				
	- 청소년시설사업보고서제작	40,000 × 60부 =	2,400,000				
209	지급임차료			출 16,413	출 16,413		0
	○지급임차료		(16,413,000)	출 16,413	출 16,413		0
	- 복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월 =	3,600,000				
		50,000 × 1대 × 12월 =	600,000				
	- 차량임차료	502,150 × 1대 × 12월 =	6,026,000				
	- 공기청정기임차료	24,200 × 9대 × 12월 =	2,614,000				
	- 화장실 비데임차료	19,710 × 6대 × 12월 =	1,420,000				
	- 냉온정수기임차료	25,630 × 7대 × 12월 =	2,153,000				
210	수선유지비			출 13,500	출 13,500		0
				자 15,877	자 13,750		2,127
				잉 10,000	잉 10,000		0
	○수선유지비		(13,500,000)	출 13,500	출 13,500		0
	- 기계설비 수선유지비	1,350,000 × 4회 =	5,400,000				
	- 냉동기 수선유지비	3,300,000 × 1회 =	3,300,000				
	- 전기설비 수선유지비	4,800,000 × 1회 =	4,800,000				
	○수선유지비		(15,877,000)	자 15,877	자 13,750		2,127
	- 건물 수선유지비	4,875,000 × 2회 =	9,750,000				
	- 통신설비 수선유지비	2,000,000 × 2회 =	4,000,000				
	- 컨버터 교체비	2,127,000 × 1회 =	2,127,000				
	○수선유지비		(10,000,000)	잉 10,000	잉 10,000		0
	- 조경 수선유지비	3,000,000 × 1회 =	3,000,000				
	- 사인물 교체공사비	2,000,000 × 1회 =	2,000,000				
	- 도로 이정표 설치비	5,000,000 × 1회 =	5,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
211 차량유지비			출 840	출 840	0
○ 차량유지비		(840,000)	출 840	출 840	0
- 주유비		70,000 × 1대 × 12월 = 840,000			
212 보험료			출 3,999	출 3,000	999
			자 250	자 250	0
○ 보험료		(3,999,000)	출 3,999	출 3,000	999
- 수련시설종합보험료		3,999,000 × 1회 = 3,999,000			
○ 보험료		(250,000)	자 250	자 250	0
- 이행보증보험		150,000 × 1회 = 150,000			
- 승강기사고배상책임보험료		100,000 × 1회 = 100,000			
213 지급수수료			출 30,775	출 30,736	39
○ 지급수수료		(30,775,000)	출 30,775	출 30,736	39
- 무인경비시스템용역비		330,000 × 12월 = 3,960,000			
- 전기안전관리용역비		350,000 × 12월 = 4,200,000			
- 소방안전관리용역비		183,000 × 12월 = 2,196,000			
- 자동제어유지관리비		825,000 × 12월 = 9,900,000			
- 승강기유지관리비		150,000 × 2대 × 12월 = 3,600,000			
- 방역소독수수료		100,000 × 12월 = 1,200,000			
- 저수조청소용역비		600,000 × 2회 = 1,200,000			
- 오토빌레이검사수수료		1,430,000 × 1회 = 1,430,000			
- 암벽장안전검사수수료		1,430,000 × 1회 = 1,430,000			
- 수질검사수수료		50,000 × 1회 = 50,000			
- 승강기정기검사수수료		260,000 × 1회 = 260,000			
- 태양광정기검사수수료		110,000 × 1회 = 110,000			
- 퇴직연금운용수수료		1,215,000 × 1회 = 1,215,000			
- 공동인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000			
- 법인카드연회비		5,000 × 3장 = 15,000			
214 업무추진비			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			
215 관서업무비			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			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
216 교육훈련비			자	2,400	자	2,400	0
○ 교육훈련비		(2,400,000)	자	2,400	자	2,400	0
- 시설직원교육지원비		200,000 × 12명 = 2,400,000					
218 행사홍보비			출	4,800	출	4,800	0
○ 행사홍보비		(4,800,000)	출	4,800	출	4,800	0
- 기관홍보 문자발송비		400,000 × 12월 = 4,800,000					
220 회의운영비			출	2,900	출	2,900	0
○ 운영위원회		(2,050,000)	출	2,050	출	2,050	0
- 참석수당		100,000 × 10명 × 2회 = 2,000,000					
- 현수막 제작		50,000 × 1회 = 50,000					
○ 전문가 자문회의		(850,000)	출	850	출	850	0
- 참석수당		100,000 × 2회 × 4명 = 800,000					
- 현수막 제작		50,000 × 1회 = 50,000					
401-01 시설비			잉	52,000	잉	52,000	0
○ 시설비		(52,000,000)	잉	52,000	잉	52,000	0
- 옥상 환경개선공사		40,000,000 × 1회 = 40,000,000					
- 수련관 환경 개선 공사비		4,000,000 × 3회 = 12,000,000					
405-01 자산취득비			자	2,400	자	2,400	0
○ 기타유형자산		(2,400,000)	자	2,400	자	2,400	0
- 노트북		1,200,000 × 2개 = 2,400,000					
770 영업외비용			자	200	자	200	0
775 기타영업외비용			자	200	자	200	0
775-4 기타영업외비용			자	200	자	200	0
○ 이자반환금(과년도)		(200,000)	자	200	자	200	0
- 예금이자		200,000 × 1회 = 200,000					

# 2021년 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
<b>일산서구청소년수련관</b>		<b>881,989</b>	<b>914,941</b>	<b>△32,952</b>
	국 99,165	국 100,996	△1,831	
	도 3,000	도 7,086	△4,086	
	시 186,825	시 210,190	△23,365	
	기 3,680	기 0	3,680	
	출 360,605	출 360,605	0	
	자 186,474	자 214,674	△28,200	
	잉 42,240	잉 21,390	20,850	
<b>창의적인 청소년 육성</b>		<b>555,139</b>	<b>590,941</b>	<b>△35,802</b>
	국 99,165	국 100,996	△1,831	
	도 3,000	도 7,086	△4,086	
	시 186,825	시 210,190	△23,365	
	기 3,680	기 0	3,680	
	출 53,940	출 53,940	0	
	자 182,209	자 210,409	△28,200	
	잉 26,320	잉 8,320	18,000	
<b>청소년 균형 성장</b>		<b>555,139</b>	<b>590,941</b>	<b>△35,802</b>
	국 99,165	국 100,996	△1,831	
	도 3,000	도 7,086	△4,086	
	시 186,825	시 210,190	△23,365	
	기 3,680	기 0	3,680	
	출 53,940	출 53,940	0	
	자 182,209	자 210,409	△28,200	
	잉 26,320	잉 8,320	18,000	
<b>청소년 참여 및 권리증진</b>		<b>17,770</b>	<b>17,770</b>	<b>0</b>
	출 17,710	출 17,710	0	
	자 60	자 60	0	
208 도서인쇄비		출 0	출 1,100	△1,100
○ 도서인쇄비		출 0	출 1,100	△1,100
209 지급임차료		출 330	출 330	0
○ 지급임차료 (330,000)		출 330	출 330	0
- 청소년운영위원회 차량임차 330,000 × 1회 = 330,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
212 보험료			출 200	출 120	80
○보험료 (200,000)			출 200	출 120	80
-	청소년운영위원회 보험료	20,000 × 3회 = 60,000			
-	청소년신체활동지원 보험료	30,000 × 2회 = 60,000			
-	반려동물과나 보험료	20,000 × 4회 = 80,000			
218 행사홍보비			출 15,230	출 14,210	1,020
			자 0	자 0	0
○고양시청소년참여위원회 (300,000)			출 300	출 300	0
-	강사비(다급)	150,000 × 2회 = 300,000			
○청소년운영위원회 (1,510,000)			출 1,510	출 1,510	0
-	교류활동 및 지역활동	1,010,000 × 1회 = 1,010,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
○청소년기획봉사 (2,350,000)			출 2,350	출 2,350	0
-	운영비	300,000 × 7회 = 2,100,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
○토론테이블 (1,000,000)			출 1,000	출 1,000	0
-	운영비	250,000 × 2회 = 500,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
○인권전시회 (1,700,000)			출 1,700	출 1,700	0
-	운영비	300,000 × 4회 = 1,200,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
○청소년신체활동지원 (1,100,000)			출 1,100	출 1,100	0
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
-	운영비	200,000 × 3회 = 600,000			
○청소년놀터 (1,000,000)			출 1,000	출 1,000	0
-	운영비	200,000 × 5명 = 1,000,000			
○청소년민주시민성장지원 (1,650,000)			출 1,650	출 1,650	0
-	강사비(나급)	250,000 × 5명 = 1,250,000			
-	운영비	200,000 × 2회 = 400,000			
○청소년세계시민양성교육 (1,100,000)			출 1,100	출 1,100	0
-	운영비	300,000 × 2회 = 600,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 1명 × 2회 = 500,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○평화통일청소년이야기		(1,100,000)	출 1,100	출 1,100	0
-	운영비	300,000 × 2회 = 600,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 1명 × 2회 = 500,000			
○반려동물과나		(1,020,000)	출 1,020	출 0	1,020
-	운영비	37,000 × 10명 = 370,000			
-	강사비(가급)	400,000 × 1회 = 400,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
○양성평등가요제		(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
-	운영비	300,000 × 3회 = 900,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
220 회의운영비			출 1,950	출 1,950	0
○회의운영비		(1,950,000)	출 1,950	출 1,950	0
-	고양시청소년참여위원회 회의운영비	100,000 × 12회 = 1,200,000			
-	청소년운영위원회 회의운영비	150,000 × 5회 = 750,000			
301 보상금			자 60	자 60	0
○기타보상금		(60,000)	자 60	자 60	0
-	토론테이블 참가자상품비	3,000 × 20명 = 60,000			
청소년 주도의 활동 활성화			55,600	65,800	△10,200
			출 35,430	출 35,430	0
			자 20,170	자 30,370	△10,200
206 소모품비			출 800	출 800	0
○운영물품 구입		(800,000)	출 800	출 800	0
-	열린공간 운영물품구입	200,000 × 4회 = 800,000			
208 도서인쇄비			출 1,000	출 1,000	0
			자 1,800	자 2,400	△600
○도서인쇄비		(2,800,000)			
-	원데이특성화클래스 인쇄물 제작	600,000 × 3회 = 1,800,000	자 1,800	자 2,400	△600
-	자율동아리활동지원 앨범 제작	1,000,000 × 1회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
212 보험료			출 600	출 600	0
○보험료		(600,000)			
-	자율동아리활동지원 보험료	20,000 × 10회 = 200,000	출 200	출 200	0
-	지역사회연계축제 보험료	200,000 × 1회 = 200,000	출 200	출 200	0
-	도농교류프로그램 보험료	100,000 × 1회 = 100,000	출 100	출 100	0
-	우리가만드는연합활동 보험료	100,000 × 1회 = 100,000	출 100	출 100	0

예산과목		산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	자	출	자	
218 행사홍보비			출 32,910	출 32,910	출 32,910	출 32,910	0
			자 18,270	자 27,870	자 27,870	자 27,870	△9,600
○자율동아리활동지원		(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	출 3,000	출 3,000	0
- 운영비		250,000 × 7회 = 1,750,000					
- 감사비(나급)		250,000 × 5회 = 1,250,000					
○지역사회연계축제		(6,100,000)	출 6,100	출 6,100	출 6,100	출 6,100	0
- 감사비(나급)		250,000 × 2회 = 500,000					
- 지역사회연계축제 부스임차		500,000 × 4회 = 2,000,000					
- 운영비		900,000 × 4회 = 3,600,000					
○공터마켓		(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	출 2,000	출 2,000	0
- 행사부스 임차		500,000 × 2회 = 1,000,000					
- 운영비		500,000 × 2회 = 1,000,000					
○후기청소년 커뮤니티		(2,160,000)	자 2,160	자 2,160	자 2,160	자 2,160	0
- 운영비		100,000 × 12회 = 1,200,000					
- 감사비(라급)		120,000 × 8회 = 960,000					
○예비청소년지도사실습		(400,000)	자 400	자 400	자 400	자 400	0
- 운영비		200,000 × 2회 = 400,000					
○PLAY(연극놀이)		(1,150,000)	출 1,150	출 1,150	출 1,150	출 1,150	0
- 감사비(다급)		150,000 × 1명 × 7회 = 1,050,000					
- 운영비		100,000 × 1회 = 100,000					
○문화공방		(1,000,000)	자 1,000	자 1,000	자 1,000	자 1,000	0
- 운영비		125,000 × 8회 = 1,000,000					
○도농교류프로그램		(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	출 1,400	출 1,400	0
- 운영비		350,000 × 4회 = 1,400,000					
○우리가만드는연합활동		(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	출 1,500	출 1,500	0
- 우리가만드는연합활동 물품임차		500,000 × 1회 = 500,000					
- 운영비		1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
○거리두기 운동회		(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	출 1,400	출 1,400	0
- 운영비		690,000 × 1회 = 690,000					
- 음향 임차		710,000 × 1회 = 710,000					
○송년어워드		(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	출 1,500	출 1,500	0
- 운영비		900,000 × 1회 = 900,000					
- 송년어워드 음향 임차		600,000 × 1회 = 600,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○zoom in world(주민월드)		(4,250,000)	출 4,250	출 4,250	0
- 운영비	3,500,000 × 1식	= 3,500,000			
- 감사비(나급)	250,000 × 3회	= 750,000			
○패션스쿨		(8,350,000)	출 8,350	출 8,350	0
- 섭외비	70,000 × 4시간 × 18회	= 5,040,000			
- 운영비	100,000 × 10회	= 1,000,000			
- 무대, 조명, 음향 임차비	2,310,000 × 1식	= 2,310,000			
○모의창업		(4,510,000)	자 4,510	자 4,510	0
- 감사비(나급)	250,000 × 2회	= 500,000			
- 운영비	4,010,000 × 1식	= 4,010,000			
○원데이특성화클래스		(10,200,000)	자 10,200	자 19,800	△9,600
- 보조강사비	70,000 × 7분야 × 11회	= 5,390,000			
- 운영비	601,250 × 8회	= 4,810,000			
○SNS 시민소통가		(2,260,000)	출 2,260	출 2,260	0
- 운영비	565,000 × 4회	= 2,260,000			
220 회의운영비			출 120	출 120	0
○회의운영비		(120,000)	출 120	출 120	0
- 지역사회연계축제 평가회의비	8,000 × 15명	= 120,000			
301 보상금			자 100	자 100	0
○기타보상금		(100,000)	자 100	자 100	0
- 지역사회연계축제 상품비	5,000 × 20명	= 100,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화			출 3,100	출 3,100	0
			출 800	출 800	0
			자 2,300	자 2,300	0
206 소모품비			출 700	출 700	0
○운영물품 구입		(700,000)	출 700	출 700	0
- 보드게임여기요 운영물품 구입	350,000 × 2회	= 700,000			
212 보험료			자 60	자 60	0
○보험료		(60,000)	자 60	자 60	0
- 가족소통지원 '우리가족런닝맨'	30,000 × 2회	= 60,000			
218 행사홍보비			출 100	출 100	0
			자 2,240	자 2,240	0

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○가족소통지원 '우리가족런닝맨'		(2,240,000)	자 2,240	자 2,240	0
- 운영비	620,000 × 2회	= 1,240,000			
- 강사비(나급)	250,000 × 2명 × 2회	= 1,000,000			
○보드게임여기요		(100,000)	출 100	출 100	0
- 운영비	50,000 × 2회	= 100,000			
지역협력 경영시스템 구축			10,100	10,100	0
			자 10,100	자 10,100	0
208 도서인쇄비			자 3,000	자 3,000	0
○도서인쇄비		(3,000,000)	자 3,000	자 3,000	0
- 홍보 자료 인쇄	500,000 × 3회	= 1,500,000			
- 홍보 리플렛 제작	1,500,000 × 1회	= 1,500,000			
218 행사홍보비			자 7,100	자 7,100	0
○홍보사업		(7,100,000)	자 7,100	자 7,100	0
- 홍보비	500,000 × 7회	= 3,500,000			
- 홍보문자발송비	300,000 × 12월	= 3,600,000			
방과후아카데미 운영 지원			8,320	8,320	0
			잉 8,320	잉 8,320	0
301 보상금			잉 8,320	잉 8,320	0
○방과후아카데미 급식비 지원		(8,320,000)	잉 8,320	잉 8,320	0
- 급식비	1,000 × 40명 × 208일	= 8,320,000			
문화체육강좌			100,700	100,700	0
			자 100,700	자 100,700	0
206 소모품비			자 1,000	자 1,000	0
○소모품비		(1,000,000)	자 1,000	자 1,000	0
- 운영용품 구입	250,000 × 4분기	= 1,000,000			
208 도서인쇄비			자 6,400	자 6,400	0
○도서인쇄비		(6,400,000)	자 6,400	자 6,400	0
- 사업 리플렛 및 현수막 제작	1,600,000 × 4분기	= 6,400,000			
213 지급수수료			자 9,300	자 9,300	0
○지급수수료		(9,300,000)	자 9,300	자 9,300	0
- 회원관리시스템 유지보수비	400,000 × 12월	= 4,800,000			
- 카드수수료	150,000,000 × 3.0%	= 4,500,000			

예산과목	산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목		자	영	자	영	
218 행사홍보비		자	84,000	자	84,000	0
○문화체육강좌 운영	(84,000,000)	자	84,000	자	84,000	0
- 문화체육강좌 강사비	8,400,000 × 10월 = 84,000,000					
청소년 카페 운영			66,879		66,879	0
		자	48,879	자	66,879	△18,000
		영	18,000	영	0	18,000
105 기간제근로자보수		자	44,124	자	44,124	0
○단시간제인건비	(44,124,000)	자	44,124	자	44,124	0
- 카페(평일 A타임)	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
- 카페(주말B, 평일C,D)	10,140 × 3명 × 40시간 × 12월 = 14,602,000					
- 초과근무수당	15,210 × 2명 × 4시간 × 12월 = 1,461,000					
- 연가보상비(카페 평일)	81,120 × 1명 × 5일 = 406,000					
- 퇴직금(카페 평일)	26,576,500 × 1/12월 = 2,215,000					
201 복리후생비		자	2,978	자	2,978	0
○사회4대보험(단시간제근로자)	(2,978,000)	자	2,978	자	2,978	0
- 국민연금부담금	26,576,500 × 4.50% = 1,196,000					
- 국민건강보험부담금	26,576,500 × 3.440% = 915,000					
- 장기요양보험부담금	915,000 × 10.250% = 94,000					
- 고용보험부담금	41,909,000 × 1.05% = 441,000					
- 산재보험부담금	41,909,000 × 0.79% = 332,000					
213 지급수수료		자	1,777	자	1,777	0
○지급수수료	(1,777,000)	자	1,777	자	1,777	0
- 카드수수료	70,380,000 × 2.5% = 1,777,000					
218 행사홍보비		자	0	자	18,000	△18,000
		영	18,000	영	0	18,000
○카페(Travel)운영	(18,000,000)	자	0	자	18,000	△18,000
- 카페 재료비	1,400,000 × 12월 = 16,800,000	영	18,000	영	0	18,000
- 카페 운영비	100,000 × 12월 = 1,200,000					
국도시비보조금사업 운영			288,990		318,272	△29,282
		국	99,165	국	100,996	△1,831
		도	3,000	도	7,086	△4,086
		시	186,825	시	210,190	△23,365

예산과목		산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
218 행사홍보비			국 99,165	국 100,996			△1,831
			도 3,000	도 7,086			△4,086
			시 186,825	시 210,190			△23,365
○청소년방과후아카데미		(172,322,000)	국 86,161	국 86,726			△565
- 청소년방과후아카데미사업		172,322,000 × 1년 = 172,322,000	시 86,161	시 86,726			△565
○청소년지도사배치지원사업		(23,208,000)	국 11,604	국 12,870			△1,266
- 청소년지도사배치지원사업		23,208,000 × 1년 = 23,208,000	시 11,604	시 12,870			△1,266
○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		(80,660,000)	시 80,660	시 80,660			0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		80,660,000 × 1년 = 80,660,000					
○공공청소년수련시설프로그램		(10,000,000)	도 3,000	도 0			3,000
- 공공청소년수련시설프로그램		10,000,000 × 1년 = 10,000,000	시 7,000	시 0			7,000
○경기도청소년종합예술제			도 0	도 7,086			△7,086
			시 0	시 28,534			△28,534
기타보조금사업 운영			3,680	0			3,680
			기 3,680	기 0			3,680
218 행사홍보비			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			326,850	324,000			2,850
			출 306,665	출 306,665			0
			자 4,265	자 4,265			0
			잉 15,920	잉 13,070			2,850
행정운영경비			326,617	323,767			2,850
			출 306,665	출 306,665			0
			자 4,032	자 4,032			0
			잉 15,920	잉 13,070			2,850
100 인건비			139,980	139,980			0
			출 139,980	출 139,980			0
105 기간제근로자보수			출 139,980	출 139,980			0
○기간제근로자보수		(139,980,000)	출 139,980	출 139,980			0
- 미화		1,832,000 × 2명 × 12월 = 43,968,000					
- 보안		2,120,000 × 2명 × 12월 = 50,880,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	안내데스크	2,120,000 × 1명 × 12월 =	25,440,000		
-	초과근무수당	15,210 × 5명 × 4시간 × 12월 =	3,651,000		
-	연가보상비 (미화, 보안, 안내데스크)	81,120 × 5명 × 13일 =	5,273,000		
-	퇴직금(미화, 보안, 안내데스크)	129,212,000 × 1/12월 =	10,768,000		
○	단시간제인건비		자 0	자 0	0
200 경비			186,637	183,787	2,850
			출 166,685	출 166,685	0
			자 4,032	자 4,032	0
			잉 15,920	잉 13,070	2,850
201 복리후생비			출 16,454	출 16,454	0
○	사회4대보험(기간제근로자)	(13,094,000)	출 13,094	출 13,094	0
-	국민연금부담금	129,212,000 × 4.50% =	5,815,000		
-	국민건강보험부담금	129,212,000 × 3.440% =	4,445,000		
-	장기요양보험부담금	4,445,000 × 10.250% =	456,000		
-	고용보험부담금	129,212,000 × 1.05% =	1,357,000		
-	산재보험부담금	129,212,000 × 0.79% =	1,021,000		
○	급량비	(3,360,000)	출 3,360	출 3,360	0
-	특근매식비	8,000 × 7명 × 5일 × 12월 =	3,360,000		
202 여비			출 5,280	출 5,280	0
○	여비	(5,280,000)	출 5,280	출 5,280	0
-	국내여비	40,000 × 11명 × 12월 =	5,280,000		
203 공공요금 및 제세			출 10,960	출 10,960	0
			잉 2,550	0	2,550
○	발송비	(60,000)	출 60	출 60	0
-	우편물발송비	5,000 × 12월 =	60,000		
○	통신비	(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
-	전화 인터넷 사용료(3개월)	850,000 × 3월 =	2,550,000	잉 2,550	2,550
-	전화 인터넷 사용료(9개월)	250,000 × 12월 =	3,000,000		
○	협회비및부담금	(2,150,000)	출 2,150	출 2,150	0
-	소방안전협회비	50,000 × 1회 =	50,000		
-	청소년시설협회비	1,000,000 × 1회 =	1,000,000		
-	교통유발부담금	1,100,000 × 1회 =	1,100,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 제세공과금		(5,750,000)	출 5,750	출 5,750	0
-	부가가치세	1,200,000 × 4회 = 4,800,000			
-	주민세재산분	250 × 3400㎡ = 850,000			
-	주민세법인균등분	70,000 × 1회 = 70,000			
-	등록면허세	30,000 × 1회 = 30,000			
204 수도광열비			출 61,320	출 61,320	0
○ 수도광열비		(61,320,000)	출 61,320	출 61,320	0
-	전기요금	200 × 12월 × 17600kwh = 42,240,000			
-	지역난방료(냉난방)	1,075,000 × 12월 = 12,900,000			
-	상하수도요금	515,000 × 12월 = 6,180,000			
206 소모품비			출 5,680	출 5,680	0
			잉 300	잉 0	300
○ 사무용품비		(2,100,000)	출 1,800	출 1,800	0
-	사무용품비	150,000 × 12회 = 1,800,000			
-	장비소모품비	300,000 × 1대 = 300,000	잉 300	잉 0	300
○ 전산소모품비		(80,000)	출 80	출 80	0
-	전산소모품비(영상프로그램)	40,000 × 2대 = 80,000			
○ 위생관리용품비		(3,600,000)	출 3,600	출 3,600	0
-	위생관리용소모품비	300,000 × 12월 = 3,600,000			
○ 약품구입비		(200,000)	출 200	출 200	0
-	비상약품	200,000 × 1회 = 200,000			
208 도서인쇄비			자 400	자 400	0
○ 도서인쇄비		(400,000)	자 400	자 400	0
-	정기간행물및도서구입비	200,000 × 2회 = 400,000			
209 지급임차료			출 21,132	출 21,132	0
○ 지급임차료		(21,132,000)	출 21,132	출 21,132	0
-	복합기임차료	165,000 × 3대 × 12월 = 5,940,000			
-	차량임차료	431,000 × 1대 × 12월 = 5,172,000			
-	공기청정기임차료	39,000 × 14대 × 12월 = 6,552,000			
-	냉온정수기임차료	36,125 × 8대 × 12월 = 3,468,000			
210 수선유지비			출 13,260	출 13,260	0
			잉 13,070	잉 13,070	0
○ 수선유지비		(13,260,000)	출 13,260	출 13,260	0
-	전열교환기 유지관리비	3,000,000 × 1회 = 3,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	FCU유지관리비	132,000 × 55대	= 7,260,000		
-	냉동기 유지관리비	3,000,000 × 1회	= 3,000,000		
○	수선유지비		(13,070,000)	잉 13,070	잉 13,070
-	열교환기 유지관리비	1,000,000 × 1회	= 1,000,000		
-	건축설비유지관리비(기계, 위생설비 등)	300,000 × 5회	= 1,500,000		
-	건축설비유지관리비(전기설비 등)	500,000 × 2회	= 1,000,000		
-	통신시설유지관리비	400,000 × 2분기	= 800,000		
-	건물수선비(건물수선, 대청소 등)	8,770,000 × 1회	= 8,770,000		
211 차량유지비				출 1,060	출 1,060
○	차량유지비		(1,060,000)	출 1,060	출 1,060
-	주유비	40,000 × 1대 × 15회	= 600,000		
-	세차비	40,000 × 1대 × 4회	= 160,000		
-	비상수리비	300,000 × 1회	= 300,000		
212 보험료				출 2,150	출 2,150
○	보험료		(2,150,000)	출 2,150	출 2,150
-	수련시설종합보험료	1,800,000 × 1회	= 1,800,000		
-	승강기배상책임보험료	200,000 × 1회	= 200,000		
-	이행보증보험	150,000 × 1회	= 150,000		
213 지급수수료				출 21,039	출 21,039
○	지급수수료		(21,039,000)	출 21,039	출 21,039
-	무인경비시스템용역비	309,000 × 12월	= 3,708,000		
-	승강기점검용역비	110,000 × 1대 × 12월	= 1,320,000		
-	소방안전관리용역비	180,000 × 12월	= 2,160,000		
-	전기안전관리용역비	484,000 × 12월	= 5,808,000		
-	리프트점검용역비	121,000 × 1대 × 12월	= 1,452,000		
-	방역소독수수료	250,000 × 9월	= 2,250,000		
-	수질검사수수료	50,000 × 1회	= 50,000		
-	승강기정기검사수수료	220,000 × 1회	= 220,000		
-	저수조청소용역비	500,000 × 2회	= 1,000,000		
-	태양광설비정기검사수수료	201,000 × 1회	= 201,000		
-	암벽장점검수수료	1,870,000 × 1회	= 1,870,000		
-	퇴직연금운용수수료	976,000 × 1식	= 976,000		0
-	공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000		
-	법인카드연회비	5,000 × 3장	= 15,000		

예산과목		산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
214 업무추진비			자	600	자	600	0
○시책추진업무추진비		(600,000)	자	600	자	600	0
	- 시책추진업무추진비	50,000 × 12월 = 600,000					
215 관서업무비			자	1,232	자	1,232	0
○부서운영업무추진비		(1,232,000)	자	1,232	자	1,232	0
	- 부서운영업무추진비	123,200 × 10월 = 1,232,000					
216 교육훈련비			출	2,400	출	2,400	0
○교육훈련비		(2,400,000)	출	2,400	출	2,400	0
	- 직원교육지원비	160,000 × 15명 = 2,400,000					
217 재료비기타			출	1,000	출	1,000	0
○재료비기타		(1,000,000)	출	1,000	출	1,000	0
	- 시설공구구입	50,000 × 4분기 = 200,000					
	- 시설재료구입	200,000 × 4분기 = 800,000					
220 회의운영비			출	4,950	출	4,950	0
○운영위원회		(3,650,000)	출	3,650	출	3,650	0
	- 참석수당	100,000 × 9명 × 4회 = 3,600,000					
	- 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000					
○인사위원회		(450,000)	출	450	출	450	0
	- 참석수당	100,000 × 2명 × 2회 = 400,000					
	- 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000					
○전문기자문회의		(850,000)	출	850	출	850	0
	- 참석수당	100,000 × 4명 × 2회 = 800,000					
	- 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000					
405-1 자산취득비			자	1,800	자	1,800	0
○자산취득비		(1,800,000)	자	1,800	자	1,800	0
	- 우산빗물제거기	900,000 × 2개 = 1,800,000					
770 영업외비용			자	233	자	233	0
775 기타영업외비용			자	233	자	233	0
775-4 기타영업외비용			자	233	자	233	0
○이자반환금(과년도)		(233,000)	자	233	자	233	0
	- 예금이자	233,000 × 1년 = 233,000					

## 2021년 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
성사청소년문화의집		424,333	417,995	6,338
	국	119,765	국 121,596	△1,831
	도	3,000	도 0	3,000
	시	169,865	시 164,696	5,169
	출	122,283	출 122,283	0
	자	1,100	자 1,100	0
	잉	8,320	잉 8,320	0
창의적인 청소년 육성		371,640	365,302	6,338
	국	119,765	국 121,596	△1,831
	도	3,000	도 0	3,000
	시	169,865	시 164,696	5,169
	출	70,690	출 70,690	0
	잉	8,320	잉 8,320	0
청소년 균형 성장		371,640	365,302	6,338
	국	119,765	국 121,596	△1,831
	도	3,000	도 0	3,000
	시	169,865	시 164,696	5,169
	출	70,690	출 70,690	0
	잉	8,320	잉 8,320	0
청소년 참여 및 권리증진		15,100	15,100	0
	출	15,100	출 15,100	0
	자	0	자 0	0
205 운반비		출 300	출 300	0
○ 운반비	(300,000)	출 300	출 300	0
- 온라인비대면봉사활동 발송비	300,000 × 1식 = 300,000			
218 행사홍보비		출 14,100	출 14,100	0
	자	0	자 0	0
○ 청소년동아리	(9,900,000)	출 9,900	출 9,900	0
- 청소년자원봉사동아리 운영	500,000 × 4회 = 2,000,000			
- 청소년미디어동아리 운영	500,000 × 4회 = 2,000,000			
- 청소년멘토링동아리 운영	600,000 × 4회 = 2,400,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
-	청소년식품연구동아리 운영	500,000	×	4회	=	2,000,000			
-	청소년자율동아리 운영	500,000	×	3회	=	1,500,000			
○	청소년동아리연합회	500,000	×	1회	=	500,000	출 500	출 500	0
○	온라인비대면봉사활동				=	(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
-	봉사활동 운영비	32,500	×	40명 × 1회	=	1,300,000			
-	홍보및결과물제작비	10,000	×	40명 × 1회	=	400,000			
○	청소년권리증진활동				=	(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
-	청소년권리증진활동 운영비	500,000	×	1회	=	500,000			
-	홍보및결과물제작비	1,500,000	×	1회	=	1,500,000			
220 회의운영비						출 700	출 700	0	
○회의운영비					(700,000)	출 700	출 700	0	
-	청소년운영위원회 회의운영비	70,000	×	10회	=	700,000			
청소년 주도의 활동 활성화						35,860	34,460	1,400	
						출 35,860	출 34,460	1,400	
206 소모품비						출 300	출 300	0	
○운영물품 구입					(300,000)	출 300	출 300	0	
-	청소년자유공간 운영 소모품 구입	30,000	×	10개	=	300,000			
209 지급임차료						출 4,200	출 4,200	0	
○지급임차료					(4,200,000)	출 4,200	출 4,200	0	
-	문화예술활동 차량임차비	600,000	×	1회	=	600,000			
-	도농교류프로그램 대관비	50,000	×	20명	=	1,000,000			
-	도농교류프로그램 버스임차비	800,000	×	2일	=	1,600,000			
-	연택트온라인문화활동지원 프로그램:대관 및 대여비	200,000	×	5회	=	1,000,000			
212 보험료						출 30	출 30	0	
○보험료					(30,000)	출 30	출 30	0	
-	도농교류프로그램 보험료	1,500	×	20명	=	30,000			
218 행사홍보비						출 29,610	출 27,930	1,680	
○문화예술활동					(3,400,000)	출 3,400	출 3,400	0	
-	운영비	300,000	×	3회	=	900,000			
-	체험비	30,000	×	15명 × 1회	=	450,000			
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 5회	=	750,000			
-	홍보물 제작	1,300,000	×	1회	=	1,300,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○	고양친환경메이커프로젝트			(4,800,000)	출 4,800	출 4,800	0
-	강사비(나급)	250,000 × 1명 × 8회	=	2,000,000			
-	운영비	280,000 × 10명	=	2,800,000			
○	도농교류프로그램 운영	86,500 × 20명	=	1,730,000	출 1,730	출 1,730	0
○	청소년여가지원사업			(2,450,000)	출 2,450	출 2,450	0
-	강사비(다급)	150,000 × 3명 × 1회	=	450,000			
-	운영비	20,000 × 100명 × 1회	=	2,000,000			
○	송년행사			(4,300,000)	출 4,300	출 4,300	0
-	운영비	46,000 × 50명 × 1회	=	2,300,000			
-	행사 무대 및 음향 임차	2,000,000 × 1회	=	2,000,000			
○	청소년기획프로그램 운영	50,000 × 10명 × 4회	=	2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
○	청소년스포츠프로그램			(6,000,000)	출 6,000	출 6,000	0
-	강사비(라급)	120,000 × 1명 × 1회	=	120,000			
-	운영비	5,880,000 × 1회	=	5,880,000			
○	비대면인증프로그램사각사각			(2,000,000)	출 2,000	출 0	2,000
-	강사비	250,000 × 1명 × 2회	=	500,000			
-	보조강사비	120,000 × 1명 × 2회	=	240,000			
-	운영비	1,260,000 × 1회	=	1,260,000			
○	연택트온라인문화활동지원프로그램			(530,000)	출 530	출 2,250	△1,720
-	운영비	530,000 × 1회	=	530,000			
○	비대면인증프로그램온라인핏			(1,400,000)	출 1,400	출 0	1,400
-	재료비	500,000 × 2회	=	1,000,000			
-	강사비	200,000 × 2회	=	400,000			
○	청소년홍보기획활동 '유스 파인더'			(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
-	유스파인더 운영비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000			
301 보상금					출 1,720	출 2,000	△280
○	청소년사업 보상금			(1,720,000)	출 1,720	출 2,000	△280
-	스포츠대회 보상금	100,000 × 10회	=	1,000,000			
-	연택트문화활동지원 보상금	360,000 × 2회	=	720,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화					8,280	9,680	△1,400
					출 8,280	출 9,680	△1,400

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
205 운반비			출 250	출 250	0
○운반비		(250,000)	출 250	출 250	0
- 온라인비대면가족활동 발송비		250,000 × 1회 = 250,000			
208 도서인쇄비			출 500	출 500	0
○도서인쇄비		(500,000)	출 500	출 500	0
- 온라인비대면가족활동 인쇄물 제작		500,000 × 1회 = 500,000			
213 지급수수료			출 0	출 2,500	△2,500
○지급수수료			출 0	출 2,500	△2,500
218 행사홍보비			출 7,530	출 6,430	1,100
○청소년안전프로그램		(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
- 운영비		25,000 × 30명 × 1회 = 750,000			
- 교육비(응급처치)		25,000 × 30명 × 1회 = 750,000			
○온라인비대면가족활동		(1,750,000)	출 1,750	출 1,750	0
- 운영비		100,000 × 2회 = 200,000			
- 식자재 구입비 외		80,000 × 10팀 × 1회 = 800,000			
- 홍보및결과물제작비		75,000 × 10팀 × 1회 = 750,000			
○가족축제		(4,280,000)	출 4,280	출 0	4,280
- 프로그램 진행비		500,000 × 4회 = 2,000,000			
- 음향장비 임차비		1,300,000 × 1회 = 1,300,000			
- 홍보비		320,000 × 1회 = 320,000			
- 식비		8,000 × 30명 × 2회 = 480,000			
- 간식비		3,000 × 30명 × 2회 = 180,000			
○가족영화제			출 0	출 3,180	△3,180
방과후아카데미 운영 지원			16,320	16,320	0
			출 8,000	출 8,000	0
			잉 8,320	잉 8,320	0
301 보상금			잉 8,320	잉 8,320	0
○방과후아카데미 급식비 지원		(8,320,000)	잉 8,320	잉 8,320	0
- 급식비		1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000			
405-01 자산취득비			출 8,000	출 8,000	0
○자산취득비		(8,000,000)	출 8,000	출 8,000	0
- 방과후아카데미 책걸상(대체)		200,000 × 40개 = 8,000,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	총	출	총	
미디어 제작 지원			3,450		3,450		0
			출 3,450		출 3,450		0
206 소모품비			출 1,150		출 1,150		0
○ 전산소모품비		(1,150,000)	출 1,150		출 1,150		0
- adobe 라이선스(1년)		1,150,000 × 1조 = 1,150,000					
405-01 자산취득비			출 2,300		출 2,300		0
○ 자산취득비		(2,300,000)	출 2,300		출 2,300		0
- 미디어 제작 지원 장비(마이크 등)		1,150,000 × 1개 = 1,150,000					
- 미디어 제작 장비(카메라, 렌즈 등)		1,150,000 × 1회 = 1,150,000					
국도시비보조금사업 운영			292,630		286,292		6,338
			국 119,765		국 121,596		△1,831
			도 3,000		도 0		3,000
			시 169,865		시 164,696		5,169
218 행사홍보비			국 119,765		국 121,596		△1,831
			도 3,000		도 0		3,000
			시 169,865		시 164,696		5,169
○ 청소년방과후아카데미		(172,322,000)	국 86,161		국 86,726		△565
- 청소년방과후아카데미사업		172,322,000 × 1년 = 172,322,000	시 86,161		시 86,726		△565
○ 청소년지도사배치지원사업		(23,208,000)	국 11,604		국 12,870		△1,266
- 청소년지도사배치지원사업		23,208,000 × 1년 = 23,208,000	시 11,604		시 12,870		△1,266
○ 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		(2,000,000)	국 1,000		국 1,000		0
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000	시 1,000		시 1,000		0
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		(32,600,000)	시 32,600		시 32,600		0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		32,600,000 × 1년 = 32,600,000					
○ 공공청소년수련시설프로그램		(10,000,000)	도 3,000		도 0		3,000
- 공공청소년수련시설프로그램		10,000,000 × 1년 = 10,000,000	시 7,000		시 0		7,000
효율적인 조직 운영			52,693		52,693		0
			출 51,593		출 51,593		0
			자 1,100		자 1,100		0

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
행정운영경비		52,593	52,593	0
		출 51,593	출 51,593	0
		자 1,000	자 1,000	0
200 경비		52,593	52,593	0
		출 51,593	출 51,593	0
		자 1,000	자 1,000	0
201 복리후생비		출 1,440	출 1,440	0
○급량비	(1,440,000)	출 1,440	출 1,440	0
- 특근매식비	8,000 × 5명 × 3일 × 12월 = 1,440,000			
202 여비		출 3,600	출 3,600	0
○여비	(3,600,000)	출 3,600	출 3,600	0
- 국내여비	60,000 × 5명 × 12월 = 3,600,000			
203 공공요금 및 제세		출 2,229	출 2,229	0
○발송비	(80,000)	출 80	출 80	0
- 우편물발송비	13,333 × 6월 = 80,000			
○통신비	(1,440,000)	출 1,440	출 1,440	0
- 전화, 인터넷 사용료	120,000 × 12월 = 1,440,000			
○협회비및부담금	(709,000)	출 709	출 709	0
- 주민세(법인균등분)	63,000 × 1회 = 63,000			
- 주민세(재산분)	246,000 × 1회 = 246,000			
- 청소년시설협회비	400,000 × 1회 = 400,000			
205 운반비		출 30	출 30	0
○운반비	(30,000)	출 30	출 30	0
- 택배발송비	10,000 × 3회 = 30,000			
206 소모품비		출 3,740	출 3,740	0
		자 1,000	자 1,000	
○사무용 경비 및 사무용품비	(1,800,000)	출 1,800	출 1,800	0
- 사무용품비	150,000 × 12월 = 1,800,000			
○약품구입비	(200,000)	출 200	출 200	0
- 비상약품	200,000 × 1회 = 200,000			
○전산소모품비	(420,000)	출 420	출 420	0
- 전산소모용품 구입	35,000 × 12월 = 420,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 위생관리용품비		(1,320,000)	출 1,320	출 1,320	0
- 위생관리용소모품비		110,000 × 12월 = 1,320,000			
○ 소모성비품구입비		(1,000,000)	자 1,000	자 1,000	0
- 소모성비품구입비		1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
208 도서인쇄비			출 2,400	출 2,400	0
○ 도서인쇄비		(2,400,000)	출 2,400	출 2,400	0
- 도서 및 간행물 구입		100,000 × 4회 = 400,000			
- 업무관련 책자 인쇄비		500,000 × 2회 = 1,000,000			
- 사업보고서 제작		1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
209 지급임차료			출 3,036	출 3,036	0
○ 지급임차료		(3,036,000)	출 3,036	출 3,036	0
- 복합기임차료		170,000 × 1대 × 12월 = 2,040,000			
- 공기청정기 임차료		41,000 × 1대 × 12월 = 492,000			
- 냉온정수기임차료		42,000 × 1대 × 12월 = 504,000			
210 수선유지비			출 3,360	출 3,360	0
○ 수선유지비		(3,360,000)	출 3,360	출 3,360	0
- 전기, 소방 등 시설 유지보수비		840,000 × 4분기 = 3,360,000			
212 보험료			출 350	출 350	0
○ 보험료		(350,000)	출 350	출 350	0
- 수련시설종합보험료		300,000 × 1회 = 300,000			
- 이행보증보험료		50,000 × 1회 = 50,000			
213 지급수수료			출 25,860	출 25,860	0
○ 지급수수료		(25,860,000)	출 25,860	출 25,860	0
- 시설관리수수료		1,900,000 × 12월 = 22,800,000			
- 공동인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000			
- 법인카드연회비		5,000 × 1회 = 5,000			
- 불용처리수수료		1,486,000 × 1식 = 1,486,000			
- 무인경비용역수수료		130,000 × 12월 = 1,560,000			
214 업무추진비			출 1,200	출 1,200	0
○ 시책추진업무추진비		(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0
- 시책추진업무추진비		100,000 × 12월 = 1,200,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
215	관서업무비		출 1,268	출 1,268	0
	○ 부서운영업무추진비	(1,268,000)	출 1,268	출 1,268	0
	- 부서운영업무추진비	105,600 × 12월 = 1,268,000			
216	교육훈련비		출 1,280	출 1,280	0
	○ 교육훈련비	(1,280,000)	출 1,280	출 1,280	0
	- 직원교육지원비	160,000 × 8명 = 1,280,000			
218	행사홍보비		출 1,800	출 1,800	0
	○ 사업홍보비	(1,800,000)	출 1,800	출 1,800	0
	- 카카오톡 플러스친구 발송비	150,000 × 4분기 = 600,000			
	- 홍보문자발송비	100,000 × 12월 = 1,200,000			
770	영업외비용		자 100	자 100	0
775	기타영업외비용		자 100	자 100	0
775-4	기타영업외비용		자 100	자 100	0
	○ 이자반환금(과년도)	(100,000)	자 100	자 100	0
	- 예금이자	100,000 × 1식 = 100,000			

## 2021년 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
탄현청소년문화의집		190,830	183,362	7,468
	국	11,604	국 12,870	△1,266
	도	3,000	도 0	3,000
	시	48,469	시 42,735	5,734
	출	73,221	출 73,221	0
	자	46,536	자 49,536	△3,000
	잉	8,000	잉 5,000	3,000
창의적인 청소년 육성		145,245	137,777	7,468
	국	11,604	국 12,870	△1,266
	도	3,000	도 0	3,000
	시	48,469	시 42,735	5,734
	출	36,852	출 36,852	0
	자	42,320	자 45,320	△3,000
	잉	3,000	잉 0	3,000
청소년 균형 성장		145,245	137,777	7,468
	국	11,604	국 12,870	△1,266
	도	3,000	도 0	3,000
	시	48,469	시 42,735	5,734
	출	36,852	출 36,852	0
	자	42,320	자 45,320	△3,000
	잉	3,000	잉 0	3,000
청소년 참여 및 권리증진		11,962	11,962	0
	출	11,262	출 11,262	0
	자	700	자 700	0
218 행사홍보비		출 9,990	출 9,990	0
	자	700	자 700	0
○청소년운영위원회 (1,050,000)		출 1,050	출 1,050	0
- 정기활동 200,000 × 4회 = 800,000				
- 감사비(나급) 250,000 × 1회 = 250,000				
○대학생 청소년활동 기획단 운영 60,000 × 15명 = 900,000		출 900	출 900	0
○별빛 청소년 연합회 (1,440,000)		출 1,440	출 1,440	0
- 연합 발대식 500,000 × 1회 = 500,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 연말 공유회	940,000 × 1회	= 940,000			
○청소년 자원 활동 기획단		(2,200,000)	출 2,200	출 2,200	0
- 정기활동	337,500 × 4회	= 1,350,000			
- 워크숍	40,000 × 15명	= 600,000			
- 감사비(나급)	250,000 × 1회	= 250,000			
○청소년 평화 기획단		(1,750,000)	출 1,750	출 1,750	0
- 프로젝트 활동	625,000 × 2회	= 1,250,000			
- 감사비(나급)	250,000 × 2회	= 500,000			
○후기청소년 멘토링		(700,000)	자 700	자 700	0
- 기획 활동 운영	225,000 × 2회	= 450,000			
- 감사비(나급)	250,000 × 1회	= 250,000			
○후기청소년 자원활동가		(700,000)	출 700	출 700	0
- 기획 활동 운영	225,000 × 2회	= 450,000			
- 감사비(나급)	250,000 × 1회	= 250,000			
○청소년 놀 권리 증진 활동		(1,350,000)	출 1,350	출 1,350	0
- 감사비(다급)	150,000 × 1회	= 150,000			
- 정기활동 운영	150,000 × 4회	= 600,000			
- 놀이교구만들기	600,000 × 1회	= 600,000			
○청소년 민주 로드 투어	120,000 × 5회	= 600,000	출 600	출 600	0
220 회의운영비			출 1,272	출 1,272	0
○회의운영비		(1,272,000)	출 1,272	출 1,272	0
- 청소년운영위원회 회의운영비	8,000 × 15명 × 10회	= 1,200,000			
- 별빛청소년연합회 회의운영비	3,000 × 6명 × 4회	= 72,000			
청소년 주도의 활동 활성화			23,590	23,590	0
			출 22,590	출 22,590	0
			자 0	자 1,000	△1,000
			잉 1,000	0	1,000
205 운반비			출 560	출 560	0
○운반비		(560,000)	출 560	출 560	0
- 청소년교류활동 배송비	560,000 × 1회	= 560,000			
218 행사홍보비			출 21,340	출 21,340	0
○청소년여행기획활동		(2,250,000)	출 2,250	출 2,250	0
- 정기활동 운영	250,000 × 3회	= 750,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	여행경비 지원	150,000 × 10명 × 1회 =	1,500,000		
○	청소년놀터지원		(2,250,000)	출 2,250	출 2,250 0
-	놀터 공간 운영	200,000 × 3회 =	600,000		
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 =	500,000		
-	놀터 이벤트 운영	287,500 × 4회 =	1,150,000		
○	청소년 자율동아리 지원		(3,800,000)	출 3,800	출 3,800 0
-	공연 진행비	1,300,000 × 2회 =	2,600,000		
-	동아리 운영비	150,000 × 8회 =	1,200,000		
○	청소년 밴드 페스티벌	1,500,000 × 1회 =	1,500,000	출 1,500	출 1,500 0
○	청소년교류활동		(1,400,000)	출 1,400	출 1,400 0
-	청소년교류활동 운영	700,000 × 2회 =	1,400,000		
○	청소년 공간 디자인 기획단		(2,000,000)	출 2,000	출 2,000 0
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 =	500,000		
-	운영비	375,000 × 4회 =	1,500,000		
○	청소년 우주 기획단		(3,000,000)	출 3,000	출 3,000 0
-	강사비(다급)	150,000 × 2회 =	300,000		
-	정기활동 운영	700,000 × 1회 =	700,000		
-	워크숍 운영	2,000,000 × 1회 =	2,000,000		
○	학교연계 대안학습		(5,140,000)	출 5,140	출 5,140 0
-	강사비(보조강사)	50,000 × 8명 × 8회 =	3,200,000		
-	운영비	485,000 × 4회 =	1,940,000		
220 회의운영비				출 690	출 690 0
○	회의운영비		(690,000)	출 690	출 690 0
-	청소년 밴드 페스티벌 심사수당	125,000 × 4명 =	500,000		
-	청소년 밴드 페스티벌 회의운영비	10,000 × 5명 × 1회 =	50,000		
-	학교연계 대안학습 회의운영비	10,000 × 7명 × 2회 =	140,000		
301 보상금				자 0	자 1,000 △1,000
				잉 1,000	잉 0 1,000
○	기타보상금		(1,000,000)	잉 1,000	자 1,000 0
-	밴드 페스티벌 상품비	500,000 × 1회 =	500,000		
-	우수동아리및차치기구 상품비	500,000 × 1회 =	500,000		

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년 자립 및 보호지원 강화			3,000		3,000		0
			자 1,000	자	3,000		△2,000
			잉 2,000	잉	0		2,000
218 행사홍보비			자 900	자	2,900		△2,000
			잉 2,000	잉	0		2,000
○청소년동행네트워크축제		900,000 × 1회 = 900,000	자 900	자	2,900		△2,000
○가족 관계 증진 활동		500,000 × 4회 = 2,000,000	잉 2,000	잉	0		2,000
220 회의운영비			자 100	자	100		0
○회의운영비		(100,000)	자 100	자	100		0
- 청소년동행네트워크축제 회의운영비		10,000 × 10명 = 100,000					
문화체육강좌			39,420		39,420		0
			자 39,420	자	39,420		0
213 지급수수료			자 2,460	자	2,460		0
○지급수수료		(2,460,000)	자 2,460	자	2,460		0
- 회원관리시스템유지보수비		70,000 × 12월 = 840,000					
- 카드수수료		45,846,000 × 4% = 1,620,000					
218 행사홍보비			자 35,920	자	35,920		0
○문화체육강좌 운영		(35,920,000)	자 35,920	자	35,920		0
- 강사비		45,846,000 × 76% = 34,920,000					
- 강좌 운영비		500,000 × 2분기 = 1,000,000					
405-01 자산취득비			자 1,040	자	1,040		0
○자산취득비		(1,040,000)	자 1,040	자	1,040		0
- 요가매트수납장		1,040,000 × 1대 = 1,040,000					
열린공간 운영			2,350		2,350		0
			출 1,150	출	1,150		0
			자 1,200	자	1,200		0
206 소모품비			출 1,150	출	1,150		0
○북카페 환경조성 물품구입		(1,150,000)	출 1,150	출	1,150		0
- 롤페이퍼		40,000 × 4개 = 160,000					
- 타공판		20,000 × 5개 = 100,000					
- 입간판액자제작		80,000 × 4개 = 320,000					
- 보드게임구입비		570,000 × 1회 = 570,000					

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
405-01 자산취득비			자	1,200	자	1,200	0
○ 자산취득비		(1,200,000)	자	1,200	자	1,200	0
- 오락실스틱게임기		600,000 × 2대 = 1,200,000					
미디어 제작 지원				1,850		1,850	0
			출	1,850	출	1,850	0
206 소모품비			출	260	출	260	0
○ 비대면 활동지원 물품구입		(260,000)	출	260	출	260	0
- 카메라 충전 케이블		180,000 × 1개 = 180,000					
- 조명 스탠드		80,000 × 1개 = 80,000					
301 보상금			출	1,000	출	1,000	0
○ 기타보상금		(1,000,000)	출	1,000	출	1,000	0
- 온라인 비대면 이벤트 상품비		500,000 × 2회 = 1,000,000					
405-01 자산취득비			출	590	출	590	0
○ 자산취득비		(590,000)	출	590	출	590	0
- 레코딩 장비(신규)		335,000 × 1대 = 335,000					
- 영상전환기(신규)		255,000 × 1대 = 255,000					
국도시비보조금사업 운영				63,073		55,605	7,468
			국	11,604	국	12,870	△1,266
			도	3,000	도	0	3,000
			시	48,469	시	42,735	5,734
218 행사홍보비			국	11,604	국	12,870	△1,266
			도	3,000	도	0	3,000
			시	48,469	시	42,735	5,734
○ 청소년지도사배치지원사업		(23,208,000)	국	11,604	국	12,870	△1,266
- 청소년지도사배치지원사업		23,208,000 × 1년 = 23,208,000	시	11,604	시	12,870	△1,266
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		(29,865,000)	시	29,865	시	29,865	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		29,865,000 × 1년 = 29,865,000					
○ 공공청소년수련시설프로그램		(10,000,000)	도	3,000	도	0	3,000
- 공공청소년수련시설프로그램		10,000,000 × 1년 = 10,000,000	시	7,000	시	0	7,000
효율적인 기관 운영				45,585		45,585	0
			출	36,369	출	36,369	0
			자	4,216	자	4,216	0
			잉	5,000	잉	5,000	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
행정운영경비			45,515	45,515	0
			출 36,369	출 36,369	0
			자 4,146	자 4,146	0
			잉 5,000	잉 5,000	0
200 경비			45,515	45,515	0
			출 36,369	출 36,369	0
			자 4,146	자 4,146	0
			잉 5,000	잉 5,000	0
201 복리후생비			출 2,400	자 2,400	0
○급량비 (2,400,000)			출 2,400	자 2,400	0
- 특근매식비 8,000 × 5명 × 5일 × 12월 = 2,400,000					
202 여비			출 3,600	출 3,600	0
○여비 (3,600,000)			출 3,600	출 3,600	0
- 국내여비 60,000 × 5명 × 12월 = 3,600,000					
203 공공요금 및 제세			출 2,195	출 2,075	120
○통신비 (1,440,000)			출 1,440	출 1,440	0
- 전화, 인터넷 사용료 120,000 × 12월 = 1,440,000					
○협회비및부담금 (400,000)			출 400	출 400	0
- 청소년시설협회비 400,000 × 1회 = 400,000					
○제세공과금 (355,000)			출 355	출 235	120
- 주민세(법인균등분) 62,500 × 1회 = 63,000					
- 주민세(재산분) 172,000 × 1회 = 172,000					
- 부가가치세 60,000 × 2회 = 120,000					
204 수도광열비			출 14,400	출 14,400	0
○수도광열비 (14,400,000)			출 14,400	출 14,400	0
- 전기요금 1,190,000 × 12월 = 14,280,000					
- 상하수도요금 30,000 × 4분기 = 120,000					
205 운반비			출 50	출 50	0
○운반비 (50,000)			출 50	출 50	0
- 택배발송비 50,000 × 1회 = 50,000					
206 소모품비			출 1,600	출 1,600	0
○사무용 경비 및 사무용품비 (1,000,000)			출 1,000	출 1,000	0
- 사무용품비 250,000 × 4분기 = 1,000,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○약품구입비		(200,000)	출 200	출 200	0
- 비상약품	200,000 × 1회	= 200,000			
○위생관리용품비		(400,000)	출 400	출 400	0
- 위생관리용소모품비	100,000 × 4분기	= 400,000			
208 도서인쇄비			출 1,304	출 1,000	304
○도서인쇄비		(1,304,000)	출 1,304	출 1,000	304
- 각종 사업 자료 인쇄비	350,000 × 2회	= 700,000			
- 사업보고서 제작	10,000 × 30부	= 300,000			
- 업무용도서 구입비	19,000 × 16부	= 304,000			
209 지급임차료			출 2,040	출 2,064	△24
○지급임차료		(2,040,000)	출 2,040	출 2,064	△24
- 복합기임차료	132,000 × 1대 × 12월	= 1,584,000			
- 냉온정수기임차료	38,000 × 1대 × 12월	= 456,000			
210 수선유지비			출 4,080	출 4,080	0
			잉 5,000	잉 5,000	0
○수선유지비		(4,080,000)	출 4,080	출 4,080	0
- 건축설비 유지 관리비	1,000,000 × 2회	= 2,000,000			
- 시설장비 유지 관리비	500,000 × 2회	= 1,000,000			
- 웹하드 이용 수수료(1년)	90,000 × 12월	= 1,080,000			
○수선유지비		(5,000,000)	잉 5,000	잉 5,000	0
- 시설 개선 유지보수비	5,000,000 × 1회	= 5,000,000			
212 보험료			출 300	출 300	0
○보험료		(300,000)	출 300	출 300	0
- 수련시설종합보험료	300,000 × 1회	= 300,000			
213 지급수수료			출 3,440	출 3,840	△400
○지급수수료		(3,440,000)	출 3,440	출 3,840	△400
- 무인경비용역수수료	90,000 × 12월	= 1,080,000			
- 공동인증서 발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000			
- 법인카드 연회비	5,000 × 1회	= 5,000			
- 소방유지관리비	150,000 × 4월	= 600,000			
- 정기방역비	100,000 × 12월	= 1,200,000			
- 포인트 시스템 이용 수수료	45,500 × 12월	= 546,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
214 업무추진비			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					
215 관서업무비			자	1,056	자	1,056	0
○부서운영업무추진비		(1,056,000)	자	1,056	자	1,056	0
- 부서운영업무추진비		88,000 × 12월 = 1,056,000					
216 교육훈련비			자	1,400	자	1,400	0
○교육훈련비		(1,400,000)	자	1,400	자	1,400	0
- 직원교육지원비		200,000 × 7명 = 1,400,000					
217 재료비기타			자	490	자	490	0
○재료비기타		(490,000)	자	490	자	490	0
- 원뿔뿔발		140,000 × 2개 = 280,000					
- 소모성 공기구		210,000 × 1회 = 210,000					
218 행사홍보비			출	960	출	960	0
○홍보사업 운영비		(960,000)	출	960	출	960	0
- 문자홍보비		80,000 × 12월 = 960,000					
770 영업외비용			자	70	자	70	0
775 기타영업외비용			자	70	자	70	0
775-4 기타영업외비용			자	70	자	70	0
○이자반환금(과년도)		(70,000)	자	70	자	70	0
- 예금이자		70,000 × 1년 = 70,000					

## 2021년 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
고양시청소년상담복지센터		1,402,196	1,307,663	94,533
	국	397,734	385,298	12,436
	도	114,011	108,693	5,319
	시	582,512	515,534	66,979
	교	1,000	0	1,000
	출	262,307	262,307	0
	자	35,832	35,832	0
	잉	8,800	0	8,800
창의적인 청소년 육성		1,328,530	1,234,897	93,633
	국	397,734	385,298	12,436
	도	114,011	108,693	5,319
	시	582,512	515,534	66,979
	교	1,000	0	1,000
	출	192,123	192,123	0
	자	33,250	33,250	0
	잉	7,900	0	7,900
청소년 균형 성장		1,328,530	1,234,897	93,633
	국	397,734	385,298	12,436
	도	114,011	108,693	5,319
	시	582,512	515,534	66,979
	교	1,000	0	1,000
	출	192,123	192,123	0
	자	33,250	33,250	0
	잉	7,900	0	7,900
청소년 참여 및 권리증진		6,462	6,650	△188
	출	6,462	6,650	△188
206 소모품비		출 650	출 650	0
○ 소모품비 (650,000)		출 650	출 650	0
- 청소년노동인권 물품구입 65,000 × 10회 = 650,000				
218 행사홍보비		출 5,812	출 6,000	△188
○ 청소년노동인권 (4,812,000)		출 4,812	출 5,000	△188
- 청소년노동인권 교육 150,000 × 20회 = 3,000,000				
- 청소년노동인권 홍보물 제작 1,000 × 1812개 = 1,812,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년노동인권 서포터즈		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 서포터즈 운영 및 활동		250,000 × 4회 = 1,000,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화			출 74,193	출 74,690	△497
			출 40,943	출 41,440	△497
			자 33,250	자 33,250	0
206 소모품비			출 1,000	출 1,000	0
○소모품비		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 상담 심리검사지 구입		5,000 × 200부 = 1,000,000			
208 도서인쇄비			출 640	출 640	0
○도서인쇄비		(640,000)	출 640	출 640	0
- 또래상담연합회 사례발간비		640,000 × 1회 = 640,000			
209 지급임차료			출 4,500	출 4,500	0
○지급임차료		(4,500,000)	출 4,500	출 4,500	0
- 연합아웃리치 임차(푸드트럭외)		1,500,000 × 3회 = 4,500,000			
218 행사홍보비			출 24,170	출 24,300	△130
			자 33,250	자 33,250	0
○개인상담 운영		100,000 × 10회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○또래상담		(3,370,000)	출 3,370	출 3,500	△130
- 또래상담교육프로그램 운영		500,000 × 5집단 = 2,500,000			
- 또래상담연합회 운영		87,000 × 10회 = 870,000			
○부모교육		(2,100,000)	출 2,100	출 2,100	0
- 부모교육특강		300,000 × 3회 = 900,000			
- 부모집단상담		300,000 × 4회 = 1,200,000			
○폭력예방교육		200,000 × 25회 = 5,000,000	출 5,000	출 5,000	0
○학교폭력예방 보드게임 교육 및 보급		(3,900,000)	출 3,900	출 3,900	0
· 감사비		40,000 × 12시간 × 5집단 = 2,400,000			
· 감사비(보조강사)		15,000 × 12시간 × 5집단 = 900,000			
· 운영비		10,000 × 12시간 × 5집단 = 600,000			
○상담 및 지도자 양성		(2,200,000)	출 2,200	출 2,200	0
- 상담강좌		300,000 × 6회 = 1,800,000			
- 지도자양성과정		100,000 × 4회 = 400,000			
○연합아웃리치		600,000 × 3회 = 1,800,000	출 1,800	출 1,800	0
○맞춤형 상담지원		300,000 × 4집단 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
○찾아가는 부모상담		30,000 × 30명 × 4회 = 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○놀이미술치료 운영		(29,568,000)	자	29,568	자	29,568	0
- 감사비		1,152,000 × 2명 × 12월 = 27,648,000					
- 운영비		160,000 × 12월 = 1,920,000					
○사이버홍보단 운영		195,750 × 8회 = 1,566,000	자	1,566	자	1,566	0
○부모또래상담지원		264,500 × 8회 = 2,116,000	자	2,116	자	2,116	0
220 회의운영비			출	633	출	1,000	△367
○회의운영비		(633,000)	출	633	출	1,000	△367
- 놀이미술치료 사례회의		211,000 × 3회 = 633,000					
221 연구개발비			출	10,000	출	10,000	0
○연구개발비		(10,000,000)	출	10,000	출	10,000	0
- 학교폭력예방보드게임 도구 제작		10,000,000 × 1회 = 10,000,000					
청소년이동상담 지원				122,893		125,369	△2,476
			출	122,893	출	125,369	△2,476
105 기간제근로자보수			출	106,616	출	106,616	0
○기간제근로자보수		(30,686,000)	출	30,686	출	30,686	0
- 기본급		2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
- 자격수당		50,000 × 1명 × 12월 = 600,000					
- 시간외근무수당		15,574 × 10시간 × 1명 × 12월 = 1,869,000					
- 연가보상비		83,062 × 1명 × 5일 = 416,000					
- 퇴직금		28,325,000 × 1/12월 = 2,361,000					
○파트타임근로자		(75,930,000)	출	75,930	출	75,930	0
- 기본급(상당사)		15,000 × 48시간 × 11명 × 8월 = 63,360,000					
		15,000 × 7시간 × 10명 = 1,050,000					
- 기본급(차량기사)		720,000 × 2명 × 8월 = 11,520,000					
201 복리후생비			출	4,313	출	4,313	0
○사회4대보험		(4,313,000)	출	4,313	출	4,313	0
- 국민연금부담금		28,325,000 × 4.50% = 1,275,000					
- 국민건강보험부담금		28,325,000 × 3.440% = 975,000					
- 장기요양보험부담금		975,000 × 10.250% = 100,000					
- 고용보험부담금		106,616,000 × 1.05% = 1,120,000					
- 산재보험부담금		106,616,000 × 0.79% = 843,000					
203 공공요금 및 제세			출	1,440	출	1,440	0
○통신비		(1,440,000)	출	1,440	출	1,440	0
- 전화, 인터넷 사용료		120,000 × 12월 = 1,440,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
206 소모품비			출 3,700	출 3,700	0
○소모품비		(3,700,000)	출 3,700	출 3,700	0
-	놀이 및 미술치료 재료구입	100,000 × 9개월 = 900,000			
-	사무용품 구입	100,000 × 9개월 = 900,000			
-	소모품 구입	100,000 × 9개월 = 900,000			
-	심리검사지 구입	5,000 × 200부 = 1,000,000			
218 행사홍보비			출 2,833	출 4,800	△1,967
○이동상담진행		(2,833,000)	출 2,833	출 4,800	△1,967
-	인쇄비(현수막, 리플렛)	333,000 × 4회 = 1,332,000			
-	이동상담사업 홍보물 제작	1,000 × 1,501개 = 1,501,000			
301 보상금			출 3,991	출 4,500	△509
○행사실비보상금		(3,991,000)	출 3,991	출 4,500	△509
-	위기청소년식품지원비	235,000 × 1회 × 9월 = 2,115,000			
-	위기청소년물품지원비	234,500 × 1회 × 8월 = 1,876,000			
청소년동반자 지원			출 19,303	출 18,664	639
			출 19,303	출 18,664	639
105 기간제근로자보수			출 17,645	출 17,136	509
○기간제근로자보수		(17,645,000)	출 17,645	출 17,136	509
-	정액급식비	140,000 × 3명 × 12월 = 5,040,000			
-	자격수당	50,000 × 1명 × 12월 = 600,000			
-		40,000 × 2명 × 12월 = 960,000			
-	시간외근무수당	15,569 × 16시간 × 1명 × 12월 = 2,990,000			
-		15,497 × 16시간 × 2명 × 12월 = 5,951,000			
-	연가보상비	83,034 × 1명 × 3일 = 250,000			
-		82,651 × 2명 × 3일 = 496,000			
-	퇴직금	16,287,000 × 1/12월 = 1,358,000			
201 복리후생비			출 1,658	출 1,528	130
○사회4대보험		(1,658,000)	출 1,658	출 1,528	130
-	국민연금부담금	16,287,000 × 4.50% = 733,000			
-	국민건강보험부담금	16,287,000 × 3.430% = 559,000			
-	장기요양보험부담금	559,000 × 11.520% = 65,000			
-	고용보험부담금	16,287,000 × 1.05% = 172,000			
-	산재보험부담금	16,287,000 × 0.79% = 129,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년인터넷중독전담상담사 지원			2,155	0	2,155
			출 2,155	출 0	2,155
105 기간제근로자보수			출 1,967	출 0	1,967
○기간제근로자보수 (1,967,000)			출 1,967	출 0	1,967
- 자격수당 40,000 × 1명 × 12월 = 480,000					
- 시간외근무수당 15,166 × 6시간 × 1명 × 12월 = 1,092,000					
- 연가보상비 80,880 × 1명 × 3일 = 243,000					
- 퇴직금 1,815,000 × 1/12월 = 152,000					
201 복리후생비			출 188	출 0	188
○사회4대보험 (188,000)			출 188	출 0	188
- 국민연금부담금 1,815,000 × 4.50% = 82,000					
- 국민건강보험부담금 1,815,000 × 3.430% = 63,000					
- 장기요양보험부담금 63,000 × 11.520% = 8,000					
- 고용보험부담금 1,815,000 × 1.05% = 20,000					
- 산재보험부담금 1,815,000 × 0.79% = 15,000					
학교밖청소년지원사업꿈드림 지원			7,900	0	7,900
			잉 7,900	잉 0	7,900
105 기간제근로자보수			잉 7,221	잉 0	7,221
○기간제근로자보수 (7,221,000)			잉 7,221	잉 0	7,221
- 시간외근무수당 15,428 × 9시간 × 4명 × 12월 = 6,665,000					
- 퇴직금 6,665,000 × 1/12월 = 556,000					
201 복리후생비			잉 679	잉 0	679
○사회4대보험 (679,000)			잉 679	잉 0	679
- 국민연금부담금 6,665,000 × 4.50% = 300,000					
- 국민건강보험부담금 6,665,000 × 3.430% = 229,000					
- 장기요양보험부담금 229,000 × 11.520% = 27,000					
- 고용보험부담금 6,665,000 × 1.05% = 70,000					
- 산재보험부담금 6,665,000 × 0.79% = 53,000					
학교밖청소년맞춤형지원			367	0	367
			출 367	출 0	367
105 기간제근로자보수			출 367	출 0	367
○기간제근로자보수 (367,000)			출 367	출 0	367
- 20년 연차수당 소급 81,451 × 4.5일 × 1명 = 367,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
국도시비보조금사업 운영			1,094,257	1,009,524	84,733
			국 397,734	국 385,298	12,436
			도 114,011	도 108,693	5,319
			시 582,512	시 515,534	66,979
218 행사홍보비			국 397,734	국 385,298	12,436
			도 114,011	도 108,693	5,319
			시 582,512	시 515,534	66,979
○ 청소년안전망사업 (102,990,000)			국 51,495	국 51,495	0
-	청소년안전망사업 102,990,000 × 1년 = 102,990,000		시 51,495	시 51,495	0
○ 청소년동반자운영지원사업 (377,800,000)			국 188,900	국 187,350	1,550
-	청소년동반자운영지원사업 377,800,000 × 1년 = 377,800,000		도 28,335	도 28,103	233
			시 160,565	시 159,248	1,318
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림 (176,673,000)			국 123,671	국 114,829	8,842
-	학교밖청소년지원사업꿈드림 176,673,000 × 1년 = 176,673,000		시 53,002	시 49,212	3,790
○ 학교밖청소년맞춤형지원 (184,591,000)			도 55,377	도 57,348	△1,971
-	학교밖청소년맞춤형지원 184,591,000 × 1년 = 184,591,000		시 129,214	시 133,812	△4,598
○ 학교밖문화활동지원 (65,000,000)			도 19,500	도 18,000	1,500
-	학교밖문화활동지원 65,000,000 × 1년 = 65,000,000		시 45,500	시 42,000	3,500
○ 학교밖청소년자립지원수당지원 (10,750,000)			도 3,225	도 0	3,225
-	학교밖청소년자립지원수당지원 10,750,000 × 1년 = 10,750,000		시 7,525	시 0	7,525
○ 여가부학교밖청소년급식비지원 (41,379,000)			국 16,131	국 14,087	2,044
-	여가부학교밖청소년급식비지원 41,379,000 × 1년 = 41,379,000		도 7,574	도 5,242	2,332
			시 17,674	시 12,230	5,444
○ 청소년인터넷중독전문상담사 (35,074,000)			국 17,537	국 17,537	0
-	청소년인터넷중독전문상담사 35,074,000 × 1년 = 35,074,000		시 17,537	시 17,537	0
○ 맞춤형비대면학습지원사업 (100,000,000)			시 100,000	시 50,000	50,000
-	맞춤형비대면학습지원사업 100,000,000 × 1년 = 100,000,000				
교육정보보조금사업 운영			1,000	0	1,000
			교 1,000	교 0	1,000
218 행사홍보비			교 1,000	교 0	1,000
○ 학업중단속려제 (1,000,000)			교 1,000	교 0	1,000
-	학업중단속려제 1,000,000 × 1년 = 1,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
효율적인 조직 운영			73,666	72,766	900
			출 70,184	출 70,184	0
			자 2,582	자 2,582	0
			잉 900	잉 0	900
행정운영경비			73,566	72,766	800
			출 70,184	출 70,184	0
			자 2,482	자 2,582	△100
			잉 900	잉 0	900
100 인건비			출 31,699	출 31,699	0
105 기간제근로자보수			출 31,699	출 31,699	0
○기간제근로자 (31,699,000)			출 31,699	출 31,699	0
- 기본급 2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
- 자격수당 50,000 × 1명 × 12월 = 600,000					
- 시간외근무수당 15,574 × 15시간 × 12월 = 2,804,000					
- 연가보상비 83,062 × 1명 × 5일 = 416,000					
- 퇴직금 29,260,000 × 1/12월 = 2,439,000					
200 경비			41,867	40,967	900
			출 38,485	출 38,485	0
			자 2,482	자 2,482	0
			잉 900	잉 0	900
201 복리후생비			출 9,038	출 10,414	△1,376
○사회4대보험 (3,214,000)			출 3,214	출 3,214	0
- 국민연금부담금 31,699,000 × 4.50% = 1,427,000					
- 국민건강보험부담금 31,699,000 × 3.440% = 1,091,000					
- 장기요양보험부담금 1,091,000 × 10.250% = 112,000					
- 고용보험부담금 31,699,000 × 1.05% = 333,000					
- 산재보험부담금 31,699,000 × 0.79% = 251,000					
○급량비 (5,824,000)			출 5,824	출 7,200	△1,376
- 특근매식비 8,000 × 12명 × 5일 × 12월 = 5,824,000					
202 여비			출 4,210	출 5,760	△1,550
○여비 (4,210,000)			출 4,210	출 5,760	△1,550
- 국내여비 35,080 × 10명 × 12월 = 4,210,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
203 공공요금 및 제세			출 4,495	출 2,945	1,550
○발송비		(540,000)	출 540	출 540	0
	- 우편물 발송비	45,000 × 12월 = 540,000			
○통신비		(3,000,000)	출 3,000	출 1,800	1,200
	- 전화, 인터넷 사용료	250,000 × 12월 = 3,000,000			
○제세공과금		(955,000)	출 955	출 605	350
	- 주민세(법인균등분)	63,000 × 1회 = 63,000			
	- 주민세(재산분)	92,000 × 1회 = 92,000			
	- 자동차세	150,000 × 2회 = 300,000			
	- 전국협의체 부담금	100,000 × 1회 = 100,000			
	- 경기도협의회 부담금	400,000 × 1회 = 400,000			
206 소모품비			출 1,930	출 1,930	0
○사무용 경비 및 사무용품비		(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
	- 사무용품비	150,000 × 10회 = 1,500,000			
○약품구입비		(200,000)	출 200	출 200	0
	- 비상약품	200,000 × 1회 = 200,000			
○청소용품비		(230,000)	출 230	출 230	0
	- 청소용소모품비	23,000 × 10회 = 230,000			
208 도서인쇄비			출 70	출 70	0
○도서인쇄비		(70,000)	출 70	출 70	0
	- 신문구독료	70,000 × 1년 = 70,000			
209 지급임차료			출 3,873	출 3,873	0
○지급임차료		(3,873,000)	출 3,873	출 3,873	0
	- 복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월 = 3,600,000			
	- 냉온정수기임차료	22,700 × 1대 × 12월 = 273,000			
211 차량유지비			출 4,100	출 4,100	0
○차량유지비		(4,100,000)	출 4,100	출 4,100	0
	- 주유비(이동상담버스)	300,000 × 1대 × 10회 = 3,000,000			
	- 주유비(레이)	50,000 × 1대 × 10회 = 500,000			
	- 수리비	200,000 × 3회 = 600,000			
212 보험료			출 2,475	출 2,475	0
○보험료		(2,475,000)	출 2,475	출 2,475	0
	- 회계보증보험료	25,000 × 3명 = 75,000			
	- 자동차보험료	1,200,000 × 2대 = 2,400,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
213 지급수수료			출 2,182	출 806	1,376
○지급수수료		(2,182,000)	출 2,182	출 806	1,376
- 무인경비용역수수료		70,000 × 12월 = 840,000			
- 공동인증서 발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000			
- 법인카드 연회비		5,000 × 1회 = 5,000			
- 퇴직연금수수료		1,328,000 × 1회 = 1,328,000			
214 업무추진비			출 1,200	출 1,200	0
○시책추진업무추진비		(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0
- 시책추진업무추진비		100,000 × 12월 = 1,200,000			
215 관서업무비			자 1,232	자 1,232	0
○부서운영업무추진비		(1,232,000)	자 1,232	자 1,232	0
- 부서운영업무추진비		123,200 × 10월 = 1,232,000			
216 교육훈련비			출 1,512	출 1,512	0
○직원역량강화교육		(1,512,000)	출 1,512	출 1,512	0
- 강사비(나급)		250,000 × 4회 = 1,000,000			
- 운영비		40,000 × 4회 = 160,000			
- 평가회의비		8,000 × 22명 × 2회 = 352,000			
218 행사홍보비			출 1,000	출 1,000	0
○행사홍보비		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 홍보물 제작		5,000 × 200개 × 1회 = 1,000,000			
220 회의운영비			자 1,250	자 1,250	0
○운영위원회		(1,250,000)	자 1,250	자 1,250	0
- 채용심사운영비		50,000 × 1회 × 5건 = 250,000			
- 채용심사수당		100,000 × 2명 × 5건 = 1,000,000			
405-01 자산취득비			출 2,400	출 2,400	0
			잉 900	잉 0	900
○자산취득비		(2,400,000)			
- 노트북(대체)		1,200,000 × 2대 = 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
- 컴퓨터		900,000 × 1대 = 900,000	잉 900	잉 0	900
770 영업외비용			자 100	자 100	0
775 기타영업외비용			자 100	자 100	0
775-4 기타영업외비용			자 100	자 100	0
○이자반환금(과년도)		(100,000)	자 100	자 100	0
- 예금이자		100,000 × 1년 = 100,000			

# 2021년 고양시청소년진로센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
고양시청소년진로센터		629,828	621,058	8,770
	시	463,300	463,300	0
	출	157,518	157,518	0
	자	240	240	0
	잉	8,770	0	8,770
창의적인 청소년 육성		546,070	539,200	6,870
	시	463,300	463,300	0
	출	75,900	75,900	0
	잉	6,870	0	6,870
청소년 균형 성장		546,070	539,200	6,870
	시	463,300	463,300	0
	출	75,900	75,900	0
	잉	6,870	0	6,870
청소년 주도의 활동 활성화		71,900	71,900	0
	출	71,900	71,900	0
208 도서인쇄비		출 2,500	출 2,500	0
○ 도서인쇄비 (2,500,000)		출 2,500	출 2,500	0
- 이루어DREAM 보고서 제작 10,000 × 250권 = 2,500,000				
218 행사홍보비		출 18,500	출 8,500	10,000
○ 후기청소년지원사업 이루어DREAM (16,000,000)		출 16,000	출 6,000	10,000
- 이루어DREAM 운영비 10,000 × 100명 × 2회 = 2,000,000				
- 이루어DREAM 사업 홍보 4,000,000 × 1식 = 4,000,000				
- 이루어DREAM 프로젝트 공유회 10,000,000 × 1식 = 10,000,000				
○ 코딩교육 운영 (2,500,000)		출 2,500	출 2,500	0
- 코딩교구 운영비 10,000 × 50명 × 5회 = 2,500,000				
220 회의운영비		출 900	출 900	0
○ 회의운영비 (900,000)		출 900	출 900	0
- 이루어DREAM 심사수당 150,000 × 3명 × 2회 = 900,000				
222 민간사업지원		출 50,000	출 60,000	△10,000
○ 민간사업지원 (50,000,000)		출 50,000	출 60,000	△10,000
- 이루어DREAM 프로젝트 지원 3,000,000 × 15팀 = 45,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 이루어DREAM 우수팀 사후 프로젝트 지원		1,000,000 × 5식 = 5,000,000			
청소년 진로·상담 공간 플랜B 운영			10,870	4,000	6,870
			출 4,000	출 4,000	0
			잉 6,870	잉 0	6,870
218 행사홍보비			출 3,600	출 3,600	0
			잉 1,800	0	1,800
○ 플랜B 운영		(5,400,000)			
- 운영비		300,000 × 12월 = 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
- Day프로그램(플랜B 클래스)		200,000 × 9식 = 1,800,000	잉 1,800	잉 0	1,800
405-01 자산취득비			출 400	출 400	0
			잉 5,070	0	5,070
○ 자산취득비		(5,470,000)			
- 플랜B 도서 구입		100,000 × 4회 = 400,000	출 400	400	0
- 플랜비 가구 구입(신규)		5,070,000 × 1식 = 5,070,000	잉 5,070	잉 0	5,070
국도시비보조금사업 운영			463,300	463,300	0
			시 463,300	시 463,300	0
218 행사홍보비			시 463,300	시 463,300	0
○ 고등학생진학지원		(80,000,000)	시 80,000	시 80,000	0
- 고등학생진학지원		80,000,000 × 1년 = 80,000,000			
○ 고양형청소년진로체험사업		(383,300,000)	시 383,300	시 383,300	0
- 고양형청소년진로체험사업		383,300,000 × 1년 = 383,300,000			
효율적인 조직 운영			83,758	81,858	1,900
			출 81,618	출 81,618	0
			잉 1,900	잉 0	1,900
			자 240	자 240	0
행정운영경비			81,618	81,618	0
			출 81,618	출 81,618	0
			잉 1,900	잉 0	1,900
100 인건비			36,907	36,907	0
			출 36,907	출 36,907	0
105 기간제근로자보수			출 36,907	출 36,907	0
○ 기간제근로자보수		(36,907,000)	출 36,907	출 36,907	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목				
-	기간제근로자보수	1,271,560 × 2명 × 12월 =	30,518,000		
-	시간외근무수당	15,210 × 8시간 × 2명 × 12월 =	2,738,000		
-	연가보상비	81,120 × 2명 × 5일 =	812,000		
-	퇴직금	34,068,000 × 1/12월 =	2,839,000		
200 경비			46,611	44,711	1,900
			출 44,711	출 44,711	0
			잉 1,900	잉 0	1,900
201 복리후생비			출 5,855	출 5,855	0
○ 사회4대보험 (3,455,000)			출 3,455	출 3,455	0
-	국민연금부담금	34,068,000 × 4.50% =	1,534,000		
-	국민건강보험부담금	34,068,000 × 3.440% =	1,172,000		
-	장기요양보험부담금	1,172,000 × 10.250% =	121,000		
-	고용보험부담금	34,068,000 × 1.05% =	358,000		
-	산재보험부담금	34,068,000 × 0.79% =	270,000		
○ 급량비 (2,400,000)			출 2,400	출 2,400	0
-	특근매식비	8,000 × 5명 × 5일 × 12월 =	2,400,000		
202 여비			출 3,600	출 3,600	0
○ 여비 (3,600,000)			출 3,600	출 3,600	0
-	국내여비	60,000 × 5명 × 12월 =	3,600,000		
203 공공요금 및 제세			출 783	출 783	0
○ 통신비 (720,000)			출 720	출 720	0
-	전화인터넷사용료	60,000 × 12월 =	720,000		
○ 제세공과금 (63,000)			출 63	출 63	0
-	주민세(법인균등분)	63,000 × 1회 =	63,000		
204 수도광열비			출 3,840	출 3,840	0
○ 수도광열비 (3,840,000)			출 3,840	출 3,840	0
-	전기요금	300,000 × 12월 × 1kwh =	3,600,000		
-	상하수도요금	20,000 × 12월 =	240,000		
206 소모품비			출 2,760	출 2,760	0
○ 사무용 경비 및 사무용품비 (1,800,000)			출 1,800	출 1,800	0
-	사무용품비	150,000 × 12월 =	1,800,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목				
	○ 위생관리용품비	(600,000)	출 600	출 600	0
	- 위생관리용품소모품비	50,000 × 12월 = 600,000			
	○ 소모성 비품구입	(360,000)	출 360	출 360	0
	- 냉온수기용물 구입	30,000 × 12월 = 360,000			
	208 도서인쇄비		출 2,000	출 2,000	0
	○ 도서인쇄비	(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
	- 시설리플렛 제작	1,000 × 1000장 = 1,000,000			
	- 사업보고서 제작	10,000 × 100부 × 1회 = 1,000,000			
	209 지급임차료		출 17,040	출 17,040	0
	○ 지급임차료	(17,040,000)	출 17,040	출 17,040	0
	- 복합기임차료	190,000 × 2대 × 12월 = 4,560,000			
	- 공기청정기임차료	40,000 × 1대 × 12월 = 480,000			
	- 건물임차료	12,000,000 × 1회 = 12,000,000			
	210 수선유지비		출 1,920	출 1,920	0
			잉 1,900	잉 0	1,900
	○ 수선유지비	(3,820,000)	출 1,920	출 1,920	0
	- 통신시설유지관리비	40,000 × 3월 = 120,000			
	- 전기설비유지관리비	1,500,000 × 1식 = 1,500,000			
	- 소방유지관리비	300,000 × 1식 = 300,000			
	- 플랜B공간 수선유지비(잉여금)	1,900,000 × 1식 = 1,900,000	잉 1,900	잉	1,900
	212 보험료		출 350	출 350	0
	○ 보험료	(350,000)	출 350	출 350	0
	- 시설종합보험료	180,000 × 1회 = 180,000			
	- 영업배상보험	70,000 × 1회 = 70,000			
	- 이행보증보험	100,000 × 1회 = 100,000			
	213 지급수수료		출 2,412	출 2,412	0
	○ 지급수수료	(2,412,000)	출 2,412	출 2,412	0
	- 무인경비용역수수료	161,000 × 12월 = 1,932,000			
	- 에어컨청소용역수수료	116,500 × 4식 = 466,000			
	- 공동인증서발급수수료	9,000 × 1식 = 9,000			
	- 법인카드연회비	5,000 × 1식 = 5,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
214 업무추진비			출 1,200	출 1,200	0
○ 시책추진업무추진비		(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	
- 시책추진업무추진비		100,000 × 12월 = 1,200,000			
215 관서업무비			출 951	출 951	0
○ 부서운영업무추진비		(951,000)	출 951	출 951	0
- 부서운영업무추진비		79,200 × 12월 = 951,000			
216 교육훈련비			출 800	출 800	0
○ 교육훈련비		(800,000)	출 800	출 800	0
- 직원교육지원비		160,000 × 5명 = 800,000			
218 행사홍보비			출 1,200	출 1,200	0
○ 행사홍보비		(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0
- 홍보문자 발송비		100,000 × 12회 = 1,200,000			
770 영업외비용			자 240	자 240	0
775 기타영업외비용			자 240	자 240	0
775-4 기타영업외비용			자 240	자 240	0
○ 이자반환금(과년도)		(240,000)	자 240	자 240	0
- 예금이자		240,000 × 1년 = 240,000			

## 2021년 화정청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
<b>화정청소년자유공간</b>		<b>45,769</b>	<b>45,769</b>	<b>0</b>
		출 44,749	출 44,749	0
		자 1,020	자 1,020	0
창의적인 청소년 육성		28,552	28,552	0
		출 27,552	출 27,552	0
		자 1,000	자 1,000	0
청소년 균형 성장		28,552	28,552	0
		출 27,552	출 27,552	0
		자 1,000	자 1,000	0
청소년 참여 및 권리증진		8,952	8,952	0
		출 8,952	출 8,952	0
218 행사홍보비		출 7,570	출 7,570	0
○ 청소년 자치활동 (1,030,000)		출 1,030	출 1,030	0
- 청소년 자치동아리 운영 51,500 × 10회 = 515,000				
- 자치동아리 프로젝트 활동 51,500 × 10회 = 515,000				
○ 청소년 자발적 봉사활동 (900,000)		출 900	출 900	0
- 청소년 봉사활동 운영 150,000 × 6월 = 900,000				
○ 사회문제공유 '나와사회42' 80,000 × 20회 = 1,600,000		출 1,600	출 1,600	0
○ 여가활동지원사업 320,000 × 10회 = 3,200,000		출 3,200	출 3,200	0
○ 함께마주바라보는민주주의 280,000 × 3회 = 840,000		출 840	출 840	0
220 회의운영비		출 1,382	출 1,382	0
○ 청소년자치위원회 회의운영비 345,500 × 4회 = 1,382,000		출 1,382	출 1,382	0
청소년 주도의 활동 활성화		9,600	9,600	0
		출 9,600	출 9,600	0
206 소모품비		출 2,000	출 2,000	0
○ 열린공간 운영 (2,000,000)		출 2,000	출 2,000	0
- 열린공간 물품구입 400,000 × 5회 = 2,000,000				
218 행사홍보비		출 7,600	출 7,600	0
○ 청소년창의지원 '브랜딩 화정' (920,000)		출 920	출 920	0
- 창의교육 및 브랜드 개발 지원 820,000 × 1식 = 820,000				
- 연말파티(브랜드 물품 판매) 100,000 × 1회 = 100,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○공꾸는 고양버싱킹 운영		668,000 × 10회 = 6,680,000	출 6,680	출 6,680	0
청소년 자립 및 보호지원 강화			출 1,000	출 1,000	0
218 행사홍보비			출 1,000	출 1,000	0
○화정마을멘토단		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 청소년 연계 자원봉사 기획		100,000 × 10회 = 1,000,000			
청소년조언자판기 운영			출 9,000	출 9,000	0
			출 8,000	출 8,000	0
			자 1,000	자 1,000	0
206 소모품비			출 8,000	출 8,000	0
○운영물품 구입		(8,000,000)	출 8,000	출 8,000	0
- 조언자판기 물품 구입		4,000 × 2000회 = 8,000,000			
218 행사홍보비			자 1,000	자 1,000	0
○청소년조언자판기 운영		(1,000,000)	자 1,000	자 1,000	0
- 홍보물 제작		100,000 × 10회 = 1,000,000			
효율적인 조직 운영			17,217	17,217	0
			출 17,197	출 17,197	0
			자 20	자 20	0
행정운영경비			17,197	17,197	0
			출 17,197	출 17,197	0
200 경비			17,197	17,197	0
			출 17,197	출 17,197	0
201 복리후생비			출 960	출 960	0
○급량비		(960,000)	출 960	출 960	0
- 특근매식비		8,000 × 2명 × 5일 × 12월 = 960,000			
○사회4대보험			출 0	출 0	0
202 여비			출 1,200	출 1,200	0
○여비		(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0
- 국내여비		50,000 × 2명 × 12월 = 1,200,000			
203 공공요금 및 제세			출 1,951	출 1,951	0
○발송비		(48,000)	출 48	출 48	0
- 우편발송비		4,000 × 12월 = 48,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○	통신비	(1,440,000)	출 1,440	출 1,440	0
-	전화 인터넷 사용료	120,000 × 12월 = 1,440,000			
○	제세공과금	(463,000)	출 463	출 463	0
-	부가가치세	100,000 × 4회 = 400,000			
-	주민세 법인균등분	63,000 × 1회 = 63,000			
204 수도광열비			출 0	출 0	0
206 소모품비			출 3,580	출 3,580	0
○	사무용 경비 및 사무용품비	(1,080,000)	출 1,080	출 1,080	0
-	사무용품비	90,000 × 12월 = 1,080,000			
○	청소용품비	(2,400,000)	출 2,400	출 2,400	0
-	청소용소모품비	200,000 × 12월 = 2,400,000			
○	약품구입비	(100,000)	출 100	출 100	0
-	비상약품	100,000 × 1회 = 100,000			
209 지급임차료			출 3,336	출 3,336	0
○	지급임차료	(3,336,000)	출 3,336	출 3,336	0
-	복합기임차료	50,000 × 12월 = 600,000			
-	공기청정기 임차료(6대)	38,000 × 6대 × 12월 = 2,736,000			
210 수선유지비			출 1,000	출 1,000	0
○	수선유지비	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
-	소방, 전기, 통신, 냉난방 등 유지관리비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
212 보험료			출 600	출 600	0
○	보험료	(600,000)	출 600	출 600	0
-	일반화재보험	410,000 × 1회 = 410,000			
-	영업배상책임	150,000 × 1회 = 150,000			
-	이행보증보험	20,000 × 2회 = 40,000			
213 지급수수료			출 1,250	출 1,250	0
○	지급수수료	(1,250,000)	출 1,250	출 1,250	0
-	무인경비용역수수료	100,000 × 12월 = 1,200,000			
-	공동인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000			
-	퇴직연금수수료	41,000 × 1회 = 41,000			

예산과목				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역					
216 교육훈련비				출 320	출 320	0
○ 교육훈련비	(320,000)			출 320	출 320	0
- 직원교육지원비	160,000	×	2명	=	320,000	
405-01 자산취득비				출 3,000	출 3,000	0
○ 자산취득비	(3,000,000)			출 3,000	출 3,000	0
- 냉난방기	3,000,000	×	1대	=	3,000,000	
770 영업외비용				자 20	자 20	0
775 기타영업외비용				자 20	자 20	0
775-4 기타영업외비용				자 20	자 20	0
○ 기타영업외비용	(20,000)			자 20	자 20	0
- 이자반환금(과년도)	20,000	×	1년	=	20,000	

# 2021년 주교청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
주교청소년자유공간		62,815	60,815	2,000
		출 60,805	출 60,805	0
		자 10	자 10	0
		잉 2,000	잉 0	2,000
창의적인 청소년 육성		8,320	8,320	0
		출 8,320	출 8,320	0
청소년 균형 성장		8,320	8,320	0
		출 8,320	출 8,320	0
청소년 참여 및 권리증진		5,280	5,280	0
		출 5,280	출 5,280	0
206 소모품비		출 200	출 200	0
○운영용품 구입		출 200	출 200	0
○전산소모품비 (200,000)				
- 주교 놀터 공간 게임소모품 구입	50,000 × 4대 = 200,000			
218 행사홍보비		출 3,850	출 3,850	0
○주교 놀터 공간 운영 (900,000)		출 900	출 900	0
- 운영비	200,000 × 2회 = 400,000			
- 홍보활동	250,000 × 2회 = 500,000			
○청소년자원봉사단 운영 (950,000)		출 950	출 950	0
- 감사비(다급)	150,000 × 1회 = 150,000			
- 운영비	80,000 × 10월 = 800,000			
○청소년문화예술기획단 운영 (2,000,000)		출 2,000	출 2,000	0
- 감사비(다급)	150,000 × 8회 = 1,200,000			
- 운영비	80,000 × 10월 = 800,000			
405-1 자산취득비		출 1,230	출 1,230	0
○운영비품 구입 (1,230,000)		출 1,230	출 1,230	0
- 주교 놀터 공간 책상(신규)	150,000 × 3개 = 450,000			
- 주교 놀터 공간 접이식 의자(신규)	60,000 × 3개 = 180,000			
- 주교 놀터 공간 매트(신규)	300,000 × 2개 = 600,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년 주도의 활동 활성화			3,040	3,040	0
			출 3,040	출 3,040	0
218 행사홍보비			출 3,040	출 3,040	0
▷ 청소년 지역네트워크 연계 (1,600,000)			출 1,600	출 1,600	0
- 지역 및 학교연계 청소년 활동 1,600,000 × 1식 = 1,600,000					
▷ 문화활동지원 '주교컬처데이' 120,000 × 12월 = 1,440,000			출 1,440	출 1,440	0
효율적인 조직 운영			54,495	52,495	2,000
			출 52,485	출 52,485	0
			자 10	자 10	0
			잉 2,000	0	2,000
행정운영경비			54,485	52,485	2,000
			출 52,485	출 52,485	0
			잉 2,000	0	2,000
100 인건비			29,474	29,474	0
			출 29,474	출 29,474	0
105 기간제근로자보수			출 29,474	출 29,474	0
▷ 기간제인건비 (29,474,000)			출 29,474	출 29,474	0
- 기본급 2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
- 초과근무수당 15,210 × 2시간 × 12월 = 366,000					
- 연가보상비 81,120 × 1명 × 5일 = 406,000					
- 퇴직금(전년도) 25,840,000 × 1/12월 × 1/2월 = 1,077,000					
- 퇴직금 26,212,000 × 1/12월 = 2,185,000					
200 경비			25,011	23,011	2,000
			출 23,011	출 23,011	0
			잉 2,000	0	2,000
201 복리후생비			출 3,139	출 3,139	0
▷ 사회4대보험 (2,659,000)			출 2,659	출 2,659	0
- 국민연금부담금 26,212,000 × 4.50% = 1,180,000					
- 국민건강보험부담금 26,212,000 × 3.440% = 902,000					
- 장기요양보험부담금 902,000 × 10.250% = 93,000					
- 고용보험부담금 26,212,000 × 1.05% = 276,000					
- 산재보험부담금 26,212,000 × 0.79% = 208,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 급량비		(480,000)	출 480	출 480	0
- 특근매식비		8,000 × 1명 × 5일 × 12월 = 480,000			
202 여비			출 720	출 720	0
○ 여비		(720,000)	출 720	출 720	0
- 국내여비		60,000 × 1명 × 12월 = 720,000			
203 공공요금 및 제세			출 1,503	출 1,503	0
○ 통신비		(1,440,000)	출 1,440	출 1,440	0
- 전화 인터넷 사용료		120,000 × 12월 = 1,440,000			
○ 제세공과금		(63,000)	출 63	출 63	0
- 주민세(법인균등분)		63,000 × 1회 = 63,000			
204 수도광열비			출 2,691	출 2,700	△9
○ 수도광열비		(2,691,000)	출 2,691	출 2,700	△9
- 전기요금		200,000 × 12월 = 2,400,000			
- 상하수도요금		24,250 × 12월 = 291,000			
206 소모품비			출 1,180	출 1,180	0
○ 사무용 경비 및 사무용품비		(1,080,000)	출 1,080	출 1,080	0
- 사무용품비		90,000 × 12월 = 1,080,000			
○ 약품구입비		(100,000)	출 100	출 100	0
- 비상약품		100,000 × 1회 = 100,000			
209 지급임차료			출 1,319	출 1,319	0
○ 지급임차료		(1,319,000)	출 1,319	출 1,319	0
- 복합기임차료		80,000 × 1대 × 12월 = 960,000			
- 냉온정수기임차료		29,900 × 1대 × 12월 = 359,000			
210 수선유지비			출 9,000	출 9,000	0
○ 시설유지보수		(9,000,000)	출 9,000	출 9,000	0
- 지붕 수선 유지보수비		7,000,000 × 1회 = 7,000,000			
- 수도 유지보수비		500,000 × 1회 = 500,000			
- 전기 시설 유지보수비		1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
212 보험료			출 150	출 150	0
○ 보험료		(150,000)	출 150	출 150	0
- 시설종합보험료		150,000 × 1회 = 150,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
213	지급수수료		출 1,089	출 1,080	9
	○지급수수료	(1,089,000)	출 1,089	출 1,080	9
	- 무인경비용역수수료	90,000 × 12월 = 1,080,000			
	- 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000			
215	관서업무비		출 0	출 0	0
	○정원가산업무추진비		출 0	출 0	0
216	교육훈련비		출 160	출 160	0
	○교육훈련비	(160,000)	출 160	출 160	0
	- 직원교육지원비	160,000 × 1명 = 160,000			
218	행사홍보비		출 360	출 360	0
	○사업홍보비	(360,000)	출 360	출 360	0
	- 홍보문자발송비	30,000 × 12월 = 360,000			
401-1	시설비		잉 2,000	잉 0	2,000
	○시설비	(2,000,000)	잉 2,000	잉 0	2,000
	- 주교자유공간 조경구성	2,000,000 × 1식 = 2,000,000			
405-1	자산취득비		출 1,700	출 1,700	0
	○자산취득비	(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
	- 사무용PC(모니터포함)(대체)	1,240,000 × 1대 = 1,240,000			
	- 냉장고(대체)	460,000 × 1대 = 460,000			
770	영업외비용		자 10	자 10	0
775	기타영업외비용		자 10	자 10	0
775-4	기타영업외비용		자 10	자 10	0
	○기타영업외비용	(10,000)	자 10	자 10	0
	- 이자반환금(과년도)	10,000 × 1년 = 10,000			