

2024 | 고양시청소년재단 3차 추경 수입지출 예산서[안]



2024
budgetary document of
revenue and expenditure

목 차

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	13
○ 예산총괄표	15
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)	16
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)	17
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)	19
5. 예산규모	25
6. 수입총괄표	29
7. 지출총괄표	33
8. 자원배분서	45
9. 수입예산 사업내역서	51
10. 지출예산 사업내역서	77
○ 사무국	79
○ 토당청소년수련관	90
○ 마두청소년수련관	103
○ 일산서구청청소년수련관	116
○ 성사청소년문화의집	127
○ 탄현청소년문화의집	136
○ 송포청소년문화의집	145
○ 고양시청소년상담복지센터	150
○ 고양시학교밖청소년지원센터	159
○ 고양시청소년진로센터	165
○ 화정청소년자유공간	168
○ 주교청소년자유공간	171
○ 행신청소년자유공간	174



사업 운영 계획

사업운영계획

	구 분	단 위	2024년		2023년		증 감	비 고
1. 시설면적 (연면적)	1) 사무국(진로센터 포함)	m²	-		458.29		△458.29	
	2) 토당청소년수련관 (사무국, 고양시청소년상담복지센터, 고양시학교밖청소년지원센터 포함)	m²	5,942.67		5,942.67		0.00	
	3) 마두청소년수련관	m²	4,119.34		4,119.34		0.00	
	4) 일산서구청소년수련관(진로센터 포함)	m²	3,381.88		3,381.88		0.00	
	5) 성사청소년문화의집	m²	725.10		725.10		0.00	
	6) 탄현청소년문화의집	m²	397.84		397.84		0.00	
	7) 송포청소년문화의집	m²	496.00		496.00		0.00	
	8) 화정청소년자유공간	m²	189.10		189.10		0.00	
	9) 주교청소년자유공간	m²	100.44		100.44		0.00	
	10) 행신청소년자유공간	m²	138.60		138.60		0.00	
2. 업무현황	가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화							
	나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장							
	다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진							
	라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화							
	마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진							
	바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축							
	사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진							
	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							
	자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성							
	차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성							
3. 인력관리계획	구 분	단 위	2024년		2023년		증 감 (현원기준)	비 고
			정원	현원(24.9.기준)	정원	현원(23.12.기준)		
	계	명	148	132	158	126	6	
	1) 대표이사	명	1	1	1	1	0	
	2) 정규직	명	72	69	77	67	2	임기직 관장, 센터장 포함
	3) 공무원근로자	명	15	10	28	10	0	
	4) 기간제근로자 등	명	60	52	52	48	4	주 15시간 미만 제외



예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 재단법인 고양시청소년재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	10,977,256천원	수익	10,977,256천원
순이익			

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	413,225천원	부채	0천원
		자본	413,225천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△413,225천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	413,225천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2024년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

수	입
제1관 재단사업수입	10,276,547 천원
제1항 영업수입	10,245,143 천원
제2항 영업외수익	31,404 천원
제3항 특별이익	0 천원

지	출
제1관 재단사업비용	10,977,256 천원
제1항 영업비용	10,976,376 천원
제2항 영업외비용	880 천원
제3항 특별손실	0 천원
제4항 법인세등	0 천원
제5항 예 비 비	0 천원

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

수	입
제1관 자본적수입	1,113,934 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 고정자산매각수입	4,115 천원
제3항 고정부채수입	0 천원
제4항 자 본 금	0 천원
제5항 자본잉여금수입	1,059,819 천원
제6항 기타자본잉여금수입	50,000 천원

지	출
제1관 자본적지출	413,225 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 유형자산	302,618 천원
제3항 무형자산	110,607 천원
제4항 유동부채상환금	0 천원
제5항 고정부채상환금	0 천원
제6항 기타 자본적지출	0 천원
제7항 예 비 비	0 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

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

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인 건 비 | 4,340,890 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 11,550 천원 |

제10조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음

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



예 산 총 괄 표

예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	10,276,547	수입계 (A')	1,113,934	수입계 (A'')	11,390,481
영업수익	10,245,143			영업수익	10,245,143
영업외수익	31,404			영업외수익	31,404
특별이익				특별이익	
				이월금	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		유형자산매각수입	4,115	유형자산매각수입	4,115
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	1,059,819	자본잉여금수입	1,059,819
		(순세계잉여금)	1,059,819	(순세계잉여금)	1,059,819
		(이월금)		(이월금)	
		기타자본적수입	50,000	기타자본적수입	50,000
지출계 (B)	10,977,256	지출계 (B')	413,225	지출계 (B'')	11,390,481
영업비용	10,976,376			영업비용	10,976,376
영업외비용	880			영업외비용	880
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
		투자자산		투자자산	
		유형자산	302,618	유형자산	302,618
		무형자산	110,607	무형자산	110,607
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	△700,709	차인 (A'-B')	700,709	차인 (A''-B'')	0

사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영 업 수 익	계	10,245,143	영 업 비 용	계	10,976,376
	사 용 료 수 익	24,740		인 건 비	4,340,890
	상품등판매수익	5,571		경 비	2,077,727
	관 리 사 업 수 익	1,198,109		성 과 급	203,750
	보 조 금 수 익	2,778,784		사 업 비	4,354,009
	출 연 금 수 익	6,211,093			
	기 타 영 업 수 익	26,846			
영 업 외 수 익	계	31,404	영 업 외 비 용	계	880
	이 자 수 익	28,632		기 타 영 업 외 비 용	880
	기 타 영 업 외 수 익	2,772			
특 별 손 실	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	0
				예 비 비	0
합 계		10,276,547	합 계		10,977,256
차 액 (A-B) = △700,709					

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
유형자산처분	계	4,115	유형자산	계	302,618
	물품매각수익	4,115		건물	76,189
기타자산처분	계	50,000		기계장치	11,499
	보조금회수수입	50,000		공기구비품	179,935
				기타유형자산	34,995
유보자금	계	1,059,819	무형자산	계	110,607
	순세계잉여금	1,059,819		무형자산	110,607
합계		1,113,934	합계		413,225
차액(A-B) = 700,709					



자 금 운 영 계 획

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2024년 3차 추경	2024년 2차 추경	증감(A-B)
수입자금(A')		11,390,481	11,332,650	57,831
영업수익	계	10,245,143	10,190,519	54,624
	사용료수익	24,740	26,100	△1,360
	상품등판매수익	5,571	5,100	471
	관리사업수익	1,198,109	1,148,337	49,772
	보조금수익	2,778,784	2,777,064	1,720
	출연금수익	6,211,093	6,211,093	0
	기타영업수익	26,846	22,825	4,021
영업외수익	계	31,404	30,062	1,342
	이자수익	28,632	30,062	△1,430
	기타영업외수익	2,772	0	2,772
유형자산처분	계	4,115	2,250	1,865
	물품매각수익	4,115	2,250	1,865
기타자산처분	계	50,000	50,000	0
	보조금회수수입	50,000	50,000	0
유보자금	계	1,059,819	1,059,819	0
	순세계잉여금	1,059,819	1,059,819	0

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2024년 3차 추경	2024년 2차 추경	증감(A-B)
지출자금(A)		11,390,481	11,332,650	57,831
영업비용	계	10,976,376	10,937,132	39,244
	인건비	4,340,890	4,340,890	0
	경비	2,077,727	2,040,316	37,411
	성과급	203,750	203,750	0
	사업비	4,354,009	4,352,176	1,833
예비비	계	0	0	0
	예비비	0	0	0
영업외비용	계	880	840	40
	기타영업외비용	880	840	40
유형자산	계	302,618	284,071	18,547
	건물	76,189	76,189	0
	기계장치	11,499	11,499	0
	공기구비품	179,935	180,350	△415
	기타유형자산	34,995	16,033	18,962
무형자산	계	110,607	110,607	0
	무형자산	110,607	110,607	0

자 금 운 영 계 획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구 분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	80	3,115,188	3,177,643	62,455	39,721
임원 (비상임제외)	1	83,372	83,698	326	83,698
직원 (무기계약직 포함)	79	3,031,816	3,093,945	62,129	39,164

- 인원수 기준: 2024년 9월 기준
- 정원 : 총88명(일반직 73명(상근임원 1명 포함), 공무원(무기계약직) 15명)
- 직원수(현원) : 총80명(일반직 70명(상근임원 1명 포함), 공무원 10명)
- 공석 : 일반직 10명, 공무원 8명
- 인건비 내 보조금(국도시비) 제외

○ 별첨 2 <계속비설명서> : 해당없음

○ 별첨 3 <채무부담행위설명서> : 해당없음

○ 별첨 4 <예산이월설명서> : 해당없음

○ 별첨 5 <공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서> : 해당없음

○ 별첨 6 <중요자산의 취득 및 처분설명서> : 해당없음



예 산 규 모

예산 규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구 분			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
수 입	합 계		11,390,481	100.0%	11,332,650	100.0%	57,831	0.5%
	영 업 수 익		10,245,143	89.9%	10,190,519	89.9%	54,624	0.5%
	영 업 외 수 익		31,404	0.3%	30,062	0.3%	1,342	4.5%
	유형자산 처 분		4,115	0.0%	2,250	0.0%	1,865	82.9%
	기타자산 처 분		50,000	0.4%	50,000	0.4%	0	0.0%
	유 보 자 금		1,059,819	9.3%	1,059,819	9.4%	0	0.0%
지 출	합 계		11,390,481	97.2%	11,332,650	97.2%	57,831	0.5%
	시 비	시비 소계	7,398,574	65.0%	7,398,574	65.3%	0	0.0%
		출연금 계	6,211,093	54.5%	6,211,093	54.8%	0	0.0%
		기관운영출연금	5,594,017	49.1%	5,594,017	49.4%	0	0.0%
		사 업 출 연 금	617,076	5.4%	617,076	5.4%	0	0.0%
		시 비 보 조 금 (대행사업)	1,152,481	10.1%	1,152,481	10.2%	0	0.0%
		시 비 보 조 금 (보조금)	35,000	0.3%	35,000	0.3%	0	0.0%
	국도 비	국도비 소계	1,312,698	11.5%	1,307,398	11.5%	5,300	0.4%
		보 조 금 (대행사업)	1,218,798	10.7%	1,218,798	10.8%	0	0.0%
		보 조 금 (공모사업)	93,900	0.8%	88,600	0.8%	5,300	6.0%
	기 타 보 조 금 (교육청 등)		278,605	2.4%	282,185	2.5%	△3,580	△1.3%
	자 체 수 입		1,340,785	11.8%	1,284,674	11.3%	56,111	4.4%
	잉 여 금		1,059,819	9.3%	1,059,819	9.4%	0	0.0%

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구 분	예 산 액					기 정 액					비교증감				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
총 계	11,390,481	6,211,093	2,778,784	1,340,785	1,059,819	11,332,650	6,211,093	2,777,064	1,284,674	1,059,819	57,831	0	1,720	56,111	0
사무국	5,471,018	4,847,720	49,220	79,465	494,613	5,464,263	4,847,720	43,920	78,010	494,613	6,755	0	5,300	1,455	0
도당 청소년수련관	1,116,613	295,146	252,320	424,713	144,434	1,090,309	295,146	252,320	398,409	144,434	26,304	0	0	26,304	0
마두 청소년수련관	855,931	260,804	71,384	388,853	134,890	875,126	260,804	71,384	408,048	134,890	△19,195	0	0	△19,195	0
일산서구 청소년수련관	946,874	234,580	272,160	332,779	107,355	892,385	234,580	272,160	278,290	107,355	54,489	0	0	54,489	0
성사 청소년문화의집	485,245	62,904	360,320	1,559	60,462	485,245	62,904	360,320	1,559	60,462	0	0	0	0	0
탄현 청소년문화의집	218,173	83,600	64,254	66,719	3,600	223,166	83,600	64,254	71,712	3,600	△4,993	0	0	△4,993	0
송포 청소년문화의집	158,524	75,494	20,000	2,370	60,660	160,554	75,494	20,000	4,400	60,660	△2,030	0	0	△2,030	0
고양시청소년 상담복지센터	942,065	248,628	642,737	40,350	10,350	942,065	248,628	642,737	40,350	10,350	0	0	0	0	0
고양시학교밖 청소년지원센터	640,323	25,649	607,139	150	7,385	643,903	25,649	610,719	150	7,385	△3,580	0	△3,580	0	0
고양시청소년 진로센터	455,571	13,688	439,250	433	2,200	455,571	13,688	439,250	433	2,200	0	0	0	0	0
화정 청소년자유공간	49,501	18,988		3,343	27,170	49,420	18,988		3,262	27,170	81	0	0	81	0
주교 청소년자유공간	19,363	16,761		22	2,580	19,363	16,761		22	2,580	0	0	0	0	0
행신 청소년자유공간	31,280	27,131		29	4,120	31,280	27,131		29	4,120	0	0	0	0	0



수 입 총 괄 표

수입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세 항 목			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		11,390,481	100.0%	11,332,650	100.0%	57,831	0.5%
600	사업수익	10,276,547	90.2%	10,220,581	90.2%	55,966	0.5%
610	영업수익	10,245,143	89.9%	10,190,519	89.9%	54,624	0.5%
611	사용료수익	24,740	0.2%	26,100	0.2%	△1,360	△5.2%
611-07	시설사용료	24,740	0.2%	26,100	0.2%	△1,360	△5.2%
621	상품등판매수익	5,571	0.0%	5,100	0.0%	471	9.2%
621-01	상품판매수익	5,571	0.0%	5,100	0.0%	471	9.2%
622	관리사업수익	1,198,109	10.5%	1,148,337	10.1%	49,772	4.3%
622-01	관리사업수익	1,198,109	10.5%	1,148,337	10.1%	49,772	4.3%
646	보조금수익	2,778,784	24.4%	2,777,064	24.5%	1,720	0.1%
646-01	국비보조금수익	2,283,629	20.0%	2,278,329	20.1%	5,300	0.2%
646-02	자치단체보조금수익	216,550	1.9%	216,550	1.9%	0	0.0%
646-03	기타보조금수익	278,605	2.4%	282,185	2.5%	△3,580	△1.3%
648	출연금수익	6,211,093	54.5%	6,211,093	54.8%	0	0.0%
648-01	자치단체출연금수익	6,211,093	54.5%	6,211,093	54.8%	0	0.0%
661	기타영업수익	26,846	0.2%	22,825	0.2%	4,021	17.6%
661-03	수수료수익	5,456	0.0%	5,775	0.1%	△319	△5.5%
661-05	부대시설임대수익	21,390	0.2%	17,050	0.2%	4,340	25.5%
670	영업외수익	31,404	0.3%	30,062	0.3%	1,342	4.5%
671	이자수익	28,632	0.3%	30,062	0.3%	△1,430	△4.8%
671-01	예금이자수익	28,632	0.3%	30,062	0.3%	△1,430	△4.8%
679	기타영업외수익	2,772	0.0%	0	0.0%	2,772	
679-09	기타영업외수익	2,772	0.0%	0	0.0%	2,772	
100	자본적수입	1,113,934	9.8%	1,112,069	9.8%	1,865	0.2%
120	유형자산처분	4,115	0.0%	2,250	0.0%	1,865	82.9%
122	물품매각수입	4,115	0.0%	2,250	0.0%	1,865	82.9%
122-03	공기구비품매각수입	4,115	0.0%	2,250	0.0%	1,865	82.9%
130	기타자산처분	50,000	0.4%	50,000	0.4%	0	0.0%
131	보조금회수수입	50,000	0.4%	50,000	0.4%	0	0.0%
131-01	보조금회수수입	50,000	0.4%	50,000	0.4%	0	0.0%
180	유보자금	1,059,819	9.3%	1,059,819	9.4%	0	0.0%
181	순세계잉여금	1,059,819	9.3%	1,059,819	9.4%	0	0.0%
181-01	순세계잉여금	1,059,819	9.3%	1,059,819	9.4%	0	0.0%



지출총괄표

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		증감	
장 관 항 세항 목 세목			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		11,390,481	100.0%	11,332,650	100.0%	57,831	0.5%
700	사업비용	10,977,256	96.4%	10,937,972	96.5%	0	0.0%
710	영업비용	10,976,376	96.4%	10,937,132	96.5%	0	0.0%
722	대행사업비	2,433,011	21.4%	2,433,011	21.5%	0	0.0%
101	인건비	77,668	0.7%	77,668	0.7%	0	0.0%
01	기간제근로자등보수	77,668	0.7%	77,668	0.7%	0	0.0%
107	퇴직급여	6,474	0.1%	6,474	0.1%	0	0.0%
01	퇴직급여	6,474	0.1%	6,474	0.1%	0	0.0%
201	일반운영비	2,267,470	19.9%	2,264,359	20.0%	3,111	0.1%
01	사무관리비	2,800	0.0%	2,800	0.0%	0	0.0%
03	행사운영비	2,264,670	19.9%	2,261,559	20.0%	3,111	0.1%
301	일반보상금	39,681	0.3%	36,792	0.3%	2,889	7.9%
10	행사실비보상금	5,989	0.1%	3,100	0.0%	2,889	93.2%
13	기타보상금	33,692	0.3%	33,692	0.3%	0	0.0%
304	연금부담금등	8,098	0.1%	8,098	0.1%	0	0.0%
01	사회보험부담금	8,098	0.1%	8,098	0.1%	0	0.0%
321	민간사업지원금	33,620	0.3%	39,620	0.3%	△6,000	△15.1%
01	민간사업지원금	33,620	0.3%	39,620	0.3%	△6,000	△15.1%
726	상품매입비	7,600	0.1%	7,600	0.1%	0	0.0%
233	상품매입비	7,600	0.1%	7,600	0.1%	0	0.0%
746	목적사업비	1,505,893	13.2%	1,505,780	13.3%	113	0.0%
101	인건비	228,373	2.0%	228,373	2.0%	0	0.0%
01	기간제근로자등보수	228,373	2.0%	228,373	2.0%	0	0.0%
107	퇴직급여	11,291	0.1%	11,291	0.1%	0	0.0%

예산과목				예산액		기정액		증감	
장 관 항 세 항 목 세 목				구성비		구성비		증감률	
			01 퇴직급여	11,291	0.1%	11,291	0.1%	0	0.0%
			201 일반운영비	417,906	3.7%	419,503	3.7%	△1,597	△0.4%
			01 사무관리비	119,351	1.0%	119,588	1.1%	△237	△0.2%
			02 공공운영비	12,414	0.1%	12,414	0.1%	0	0.0%
			03 행사운영비	285,421	2.5%	286,781	2.5%	△1,360	△0.5%
			14 회의비	720	0.0%	720	0.0%	0	0.0%
			202 여비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
			01 국내여비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
			203 업무추진비	150	0.0%	150	0.0%	0	0.0%
			07 사업업무추진비	150	0.0%	150	0.0%	0	0.0%
			213 교육훈련비	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
			01 교육훈련비	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
			214 수선유지교체비	51,836	0.5%	50,666	0.4%	1,170	2.3%
			05 수선유지비	51,836	0.5%	50,666	0.4%	1,170	2.3%
			220 위탁관리비	3,360	0.0%	2,860	0.0%	500	17.5%
			01 위탁관리비	3,360	0.0%	2,860	0.0%	500	17.5%
			301 일반보상금	765,806	6.7%	765,766	6.8%	40	0.0%
			10 행사실비보상금	70,246	0.6%	69,946	0.6%	300	0.4%
			13 기타보상금	695,560	6.1%	695,820	6.1%	△260	△0.0%
			304 연금부담금등	15,671	0.1%	15,671	0.1%	0	0.0%
			01 사회보험부담금	15,671	0.1%	15,671	0.1%	0	0.0%
			321 민간사업지원금	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
			01 민간사업지원금	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
			754 일반관리비	6,622,367	58.1%	6,584,956	58.1%	37,411	0.6%
			101 인건비	3,980,084	34.9%	3,980,084	35.1%	0	0.0%
			01 보수	2,984,061	26.2%	3,064,382	27.0%	△80,321	△2.6%

예산과목				예산액		기정액		증감	
장 관 항 세 항 목 세 목				구 성 비		구 성 비		증 감 륜	
			03 무기계약근로자보수	113,261	1.0%	113,261	1.0%	0	0.0%
			04 기간제근로자등보수	882,762	7.7%	802,441	7.1%	80,321	10.0%
		107	퇴직급여	360,806	3.2%	360,806	3.2%	0	0.0%
			01 퇴직급여	360,806	3.2%	360,806	3.2%	0	0.0%
		201	일반운영비	977,237	8.6%	977,159	8.6%	78	0.0%
			01 사무관리비	261,768	2.3%	258,909	2.3%	2,859	1.1%
			02 공공운영비	575,170	5.0%	573,515	5.1%	1,655	0.3%
			03 행사운영비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
			14 회의비	1,100	0.0%	1,300	0.0%	△200	△15.4%
			15 복리후생비	138,199	1.2%	142,435	1.3%	△4,236	△3.0%
		202	여비	46,919	0.4%	43,612	0.4%	3,307	7.6%
			01 국내여비	46,919	0.4%	43,612	0.4%	3,307	7.6%
		203	업무추진비	11,400	0.1%	11,400	0.1%	0	0.0%
			07 사업업무추진비	11,400	0.1%	11,400	0.1%	0	0.0%
		213	교육훈련비	28,880	0.3%	29,280	0.3%	△400	△1.4%
			01 교육훈련비	28,880	0.3%	29,280	0.3%	△400	△1.4%
		214	수선유지교체비	313,697	2.8%	276,031	2.4%	37,666	13.6%
			05 수선유지비	313,697	2.8%	276,031	2.4%	37,666	13.6%
		217	관서업무비	19,004	0.2%	19,004	0.2%	0	0.0%
			02 부서업무비	19,004	0.2%	19,004	0.2%	0	0.0%
		218	평가급	203,750	1.8%	203,750	1.8%	0	0.0%
			01 평가급	203,750	1.8%	203,750	1.8%	0	0.0%
		220	위탁관리비	199,757	1.8%	202,997	1.8%	△3,240	△1.6%
			01 위탁관리비	199,757	1.8%	202,997	1.8%	△3,240	△1.6%
		301	일반보상금	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
			10 행사실비보상금	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%

예산과목				예산액		기정액		증감		
장 관 항 세항 목 세목					구성비		구성비		증감률	
			304 연금부담금등	478,833	4.2%	478,833	4.2%	0	0.0%	
			01 사회보험부담금	478,833	4.2%	478,833	4.2%	0	0.0%	
			755 보조금사업비	407,505	3.6%	405,785	3.6%	3,480	0.9%	
				201 일반운영비	407,505	3.6%	405,785	3.6%	1,720	0.4%
				01 사무관리비	19,600	0.2%	14,300	0.1%	5,300	37.1%
				03 행사운영비	387,905	3.4%	391,485	3.5%	△3,580	△0.9%
			770 영업외비용	880	0.0%	840	0.0%	40	4.8%	
				779 기타영업외비용	880	0.0%	840	0.0%	40	4.8%
				751 반환금	40	0.0%	0	0.0%	40	
				771 기타영업외비용	840	0.0%	840	0.0%	0	0.0%
	200 자본적지출				413,225	3.6%	394,678	3.5%	18,547	4.7%
		230 유형자산취득			302,618	2.7%	284,071	2.5%	18,547	6.5%
			233 건물		76,189	0.7%	76,189	0.7%	0	0.0%
				401 시설비및부대비	76,189	0.7%	76,189	0.7%	0	0.0%
			235 기계장치		11,499	0.1%	11,499	0.1%	0	0.0%
				405 자산취득비	11,499	0.1%	11,499	0.1%	0	0.0%
			237 공기구비품		179,935	1.6%	180,350	1.6%	△415	△0.2%
				405 자산취득비	179,935	1.6%	180,350	1.6%	△415	△0.2%
			238 기타유형자산		34,995	0.3%	16,033	0.1%	18,962	118.3%
				405 자산취득비	34,995	0.3%	16,033	0.1%	18,962	118.3%
250 기타자산취득				110,607	1.0%	110,607	1.0%	0	0.0%	
	253 소프트웨어			110,607	1.0%	110,607	1.0%	0	0.0%	
		412 정보화시스템취득비		110,607	1.0%	110,607	1.0%	0	0.0%	

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직	정책사업 단위사업 세부사업			증감	증감률
고양시청소년재단		11,390,481	11,332,650	57,831	0.5%
	국	905,474	국 900,174	5,300	0.6%
	도	407,224	도 407,224	0	0.0%
	시	1,187,481	시 1,187,481	0	0.0%
	교	255,770	교 255,770	0	0.0%
	기	22,835	기 26,415	△3,580	△13.6%
	출	617,076	출 617,076	0	0.0%
	자	985,477	자 985,364	113	0.0%
	잉	101,912	잉 101,912	0	0.0%
창의적인청소년육성및보호		4,483,249	4,481,416	1,833	0.0%
	국	905,474	국 900,174	5,300	0.6%
	도	407,224	도 407,224	0	0.0%
	시	1,187,481	시 1,187,481	0	0.0%
	교	255,770	교 255,770	0	0.0%
	기	22,835	기 26,415	△3,580	△13.6%
	출	617,076	출 617,076	0	0.0%
	자	985,477	자 985,364	113	0.0%
	잉	101,912	잉 101,912	0	0.0%
청소년참여및주도활동		322,470	323,380	△910	△0.3%
	청소년정책참여지원	27,380	27,380	0	0.0%
	지역청소년활동인프라지원	46,688	45,688	1,000	2.2%
	청소년사회참여지원	52,082	52,082	0	0.0%
	청소년인권활동지원	5,306	5,306	0	0.0%
	청소년시민교육확대	7,790	7,790	0	0.0%

예산과목		예산액	기정액	증감		
조직 정책사업 단위사업 세부사업					증감률	
		청소년여가및건강권보장	45,390	45,860	△470	△1.0%
		청소년핵심역량강화지원	37,970	37,970	0	0.0%
		청소년문화·예술·스포츠 활동운영	75,724	77,164	△1,440	△1.9%
		청소년교류활동운영	11,840	11,840	0	0.0%
		진로교육및진로체험	12,300	12,300	0	0.0%
		청소년자립및보호지원강화	211,858	211,858	0	0.0%
		청소년안전환경조성	8,950	8,950	0	0.0%
		가족관계증진활동지원	23,911	23,911	0	0.0%
		위기청소년조기발견보호	33,296	33,296	0	0.0%
		청소년이동상담지원	145,701	145,701	0	0.0%
		지역협력경영시스템구축	985,405	984,382	1,023	0.1%
		혁신경영시스템구축	20,060	20,060	0	0.0%
		고객만족도확대지원	64,193	62,610	1,583	2.5%
		문화체육강좌운영	883,098	881,637	1,461	0.2%
		시설대관운영	3,300	3,300	0	0.0%
		청소년카페운영	14,754	16,775	△2,021	△12.0%
		청소년단체및동아리지원	10,000	10,000	0	0.0%
		청소년민간단체지원	10,000	10,000	0	0.0%
		보조금사업지원	2,953,516	2,951,796	1,720	0.1%
		경기도청소년종합예술제	35,620	35,620	0	0.0%
		청소년방과후아카데미	636,060	636,060	0	0.0%
		청소년지도사배치지원사업	127,920	127,920	0	0.0%
		청소년운영위원회	6,000	6,000	0	0.0%
		공공청소년수련시설활성화사업	113,000	113,000	0	0.0%
		청소년어울림마당	44,600	44,600	0	0.0%

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업					증감률
	청소년동아리활동지원사업	55,200	55,200	0	0.0%
	고양시청소년참여위원회	9,680	9,680	0	0.0%
	학교밖청소년지원사업꿈드림	276,238	276,238	0	0.0%
	청소년안전망사업	115,657	115,657	0	0.0%
	학교밖청소년맞춤형지원	206,771	206,771	0	0.0%
	청소년동반자운영지원사업	483,136	483,136	0	0.0%
	학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	10,800	0	0.0%
	여가부학교밖청소년급식비지원	42,715	42,715	0	0.0%
	디지털미디어피해청소년 회복지원전담상담사	40,372	40,372	0	0.0%
	고양형청소년진로체험사업	209,750	209,750	0	0.0%
	청소년노동인권보호지원	68,392	68,392	0	0.0%
	학교폭력예방포래상담	1,000	1,000	0	0.0%
	여성가족부공모사업	8,400	8,400	0	0.0%
	사회적취약계층진로직업교육	80,000	80,000	0	0.0%
	미래직업교육박람회	57,000	57,000	0	0.0%
	학교밖청소년활동지원사업	64,100	64,100	0	0.0%
	직업역량강화프로그램	4,600	4,600	0	0.0%
	미취학학업중단학습지원사업	8,000	8,000	0	0.0%
	학업중단속려제	10,000	10,000	0	0.0%
	진로체험지원센터 운영지원	57,000	57,000	0	0.0%
	고용노동부일경험프로그램	19,600	14,300	5,300	37.1%
	경찰청연계사업	500	500	0	0.0%
	경기도청소년우수사업	26,300	26,300	0	0.0%
	청소년디지털크리에이터	8,270	8,270	0	0.0%
	디지털미디어피해청소년 회복지원사업	11,635	11,635	0	0.0%

예산과목				예산액	기정액	증감			
조직 정책사업 단위사업 세부사업							증감률		
			경기도자립취업지원서비스	9,700	13,280	△3,580	△27.0%		
			경기북부거점진로센터	15,500	15,500	0	0.0%		
			창업체험교육거점진로센터	20,000	20,000	0	0.0%		
			온실가스감축실천활동공모사업	70,000	70,000	0	0.0%		
	효율적인 조직운영				6,906,352	6,850,394	55,958	0.8%	
				출	5,594,017	출	5,594,017	0	0.0%
				자	354,468	자	298,470	55,998	18.8%
				잉	957,867	잉	957,907	△40	△0.0%
			행정운영경비		6,906,352	6,850,394	55,958	0.8%	
			인건비	4,340,890	4,340,890	0	0.0%		
				경비	2,077,727	2,040,316	37,411	1.8%	
				성과급	203,750	203,750	0	0.0%	
				자본비	283,985	265,438	18,547	7.0%	
	영업외활동				880	840	40	4.8%	
				자	840	자	840	0	0.0%
				잉	40	잉	0	40	
			영업외비용		880	840	40	4.8%	
			기타영업외비용		880	840	40	4.8%	

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분		예산액		기정액		증감	
			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		11,390,481	100.0%	11,332,650	100.0%	57,831	0.5%
사무국	사무국	5,471,018	48.0%	5,464,263	48.2%	6,755	0.1%
	사무국	5,471,018	48.0%	5,464,263	48.2%	6,755	0.1%
수련관		2,919,418	25.6%	2,857,820	25.2%	61,598	2.2%
	토당청소년수련관	1,116,613	9.8%	1,090,309	9.6%	26,304	2.4%
	마두청소년수련관	855,931	7.5%	875,126	7.7%	△19,195	△2.2%
	일산서구청소년수련관	946,874	8.3%	892,385	7.9%	54,489	6.1%
문화의집		861,942	7.6%	868,965	7.7%	△7,023	△0.8%
	성사청소년문화의집	485,245	4.3%	485,245	4.3%	0	0.0%
	탄현청소년문화의집	218,173	1.9%	223,166	2.0%	△4,993	△2.2%
	송포청소년문화의집	158,524	1.4%	160,554	1.4%	△2,030	△1.3%
특성화시설		2,037,959	17.9%	2,041,539	18.0%	△3,580	△0.2%
	고양시청소년상담복지센터	942,065	8.3%	942,065	8.3%	0	0.0%
	고양시학교밖청소년지원센터	640,323	5.6%	643,903	5.7%	△3,580	△0.6%
	고양시청소년진로센터	455,571	4.0%	455,571	4.0%	0	0.0%
자유공간		100,144	0.9%	100,063	0.9%	81	0.1%
	화정청소년자유공간	49,501	0.4%	49,420	0.4%	81	0.2%
	주교청소년자유공간	19,363	0.2%	19,363	0.2%	0	0.0%
	행신청소년자유공간	31,280	0.3%	31,280	0.3%	0	0.0%



자 원 배 분 서

수입자원배분서

(재)고양시청소년재단

[수입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금					
					계	국비	도비	시비	교육청	기타
고양시청소년재단	11,390,481	6,211,093	1,340,785	1,059,819	2,778,784	905,474	407,224	1,187,481	255,770	22,835
영업수익	10,245,143	6,211,093	1,255,266	0	2,778,784	905,474	407,224	1,187,481	255,770	22,835
사용료수익	24,740	0	24,740	0	0	0	0	0	0	0
상품등판매수익	5,571	0	5,571	0	0	0	0	0	0	0
관리사업수익	1,198,109	0	1,198,109	0	0	0	0	0	0	0
보조금수익	2,778,784	0	0	0	2,778,784	905,474	407,224	1,187,481	255,770	22,835
경기도청소년종합예술제	29,620	0	0	0	29,620	0	7,086	22,534	0	0
청소년방과후아카데미	601,248	0	0	0	601,248	300,624	150,312	150,312	0	0
청소년지도사배치지원사업	127,920	0	0	0	127,920	63,960	0	63,960	0	0
청소년운영위원회	4,000	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0
공공청소년수련시설활성화사업	113,000	0	0	0	113,000	0	33,900	79,100	0	0
청소년어울림마당	24,000	0	0	0	24,000	0	7,200	16,800	0	0
청소년동아리활동지원사업	45,000	0	0	0	45,000	0	13,500	31,500	0	0
고양시청소년참여위원회	2,800	0	0	0	2,800	0	0	2,800	0	0
학교밖청소년지원사업꿈드림	276,238	0	0	0	276,238	193,367	0	82,871	0	0
청소년안전망사업	110,280	0	0	0	110,280	55,140	0	55,140	0	0
학교밖청소년맞춤형지원	189,986	0	0	0	189,986	0	56,996	132,990	0	0
청소년동반자운영지원사업	452,712	0	0	0	452,712	226,356	33,953	192,403	0	0
학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	0	0	0	10,800	0	3,240	7,560	0	0
여가부학교밖청소년급식비지원	42,715	0	0	0	42,715	19,472	6,907	16,336	0	0
디지털미디어피해청소년회복지원사업	37,110	0	0	0	37,110	18,555	0	18,555	0	0
고양형청소년진로체험사업	209,750	0	0	0	209,750	0	0	209,750	0	0
청소년노동인권보호지원	30,000	0	0	0	30,000	0	9,000	21,000	0	0
여성가족부공모사업	8,400	0	0	0	8,400	8,400	0	0	0	0
경찰청연계사업	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500
학교폭력예방포대상담	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
사회적취약계층진로직업교육	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0
미래직업교육박람회	57,000	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0
학교밖청소년활동지원사업	64,100	0	0	0	64,100	0	19,230	44,870	0	0
직업역량강화프로그램	4,600	0	0	0	4,600	0	4,600	0	0	0
미취학학업중단학습지원사업	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0
학업중단속려제	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
진로체험지원센터 운영지원	57,000	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0
경기도청소년우수사업	26,300	0	0	0	26,300	0	26,300	0	0	0
고용노동부일경형프로그램	19,600	0	0	0	19,600	19,600	0	0	0	0
청소년디지털크리에이터	8,270	0	0	0	8,270	0	0	0	8,270	0
디지털미디어피해청소년회복지원사업	11,635	0	0	0	11,635	0	0	0	0	11,635
경기도자립취업지원서비스	9,700	0	0	0	9,700	0	0	0	0	9,700
경기북부거점진로센터	15,500	0	0	0	15,500	0	0	0	15,500	0
창업체험교육거점진로센터	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
온실가스감축실천활동공모사업	70,000	0	0	0	70,000	0	35,000	35,000	0	0
출연금수익	6,211,093	6,211,093	0	0	0	0	0	0	0	0
기타영업수익	26,846	0	26,846	0	0	0	0	0	0	0
영업외수익	31,404	0	31,404	0	0	0	0	0	0	0
이자수익	28,632	0	28,632	0	0	0	0	0	0	0
기타영업외수익	2,772	0	2,772	0	0	0	0	0	0	0
유형자산처분	4,115	0	4,115	0	0	0	0	0	0	0
물품매각수입	4,115	0	4,115	0	0	0	0	0	0	0
기타자산처분	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
보조금회수수입	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
유보자금	1,059,819	0	0	1,059,819	0	0	0	0	0	0
순세계잉여금	1,059,819	0	0	1,059,819	0	0	0	0	0	0

지출 자원 배분서

(재)고양시청소년재단
[지출예산]

[단위: 원만]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금						비고				
					계	국비	도비	시비	교육청	기타					
고양시청소년재단	11,390,481	6,211,083	1,340,785	1,059,819	2,778,784	905,474	407,224	1,187,481	255,770	22,835	국7.9%	도3.6%	시65.0%	기타2.4%	자체21.1%
인건비	4,340,890	4,340,890	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
경비	2,078,607	1,047,241	264,888	766,478	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시50.4%	기타0.0%	자체49.6%
성과급	203,750	203,750	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
사업비	4,354,009	617,076	969,237	101,912	2,665,784	905,474	373,324	1,108,381	255,770	22,835	국20.8%	도8.6%	시39.6%	기타6.4%	자체24.6%
청소년정책참여지원	27,380	27,380	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
지역청소년활동인프라지원	46,688	38,538	8,150	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시82.5%	기타0.0%	자체17.5%
청소년안전환경조성	8,950	8,950	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
혁신경영시스템구축	20,060	13,160	0	6,900	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시65.6%	기타0.0%	자체34.4%
고객만족도확대지원	64,193	24,610	17,583	22,000	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시38.3%	기타0.0%	자체61.7%
경기도청소년종합예술제	35,620	0	0	6,000	29,620	0	7,086	22,534	0	0	국0.0%	도19.9%	시63.3%	기타0.0%	자체16.8%
청소년민간단체지원	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
청소년사회참여지원	52,082	45,382	6,700	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시87.1%	기타0.0%	자체12.9%
청소년인권활동지원	5,306	5,306	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년시민교육확대	7,790	7,790	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년여가및건강권보장	37,800	36,010	1,790	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시95.3%	기타0.0%	자체4.7%
청소년핵심역량강화지원	37,970	36,970	1,000	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시97.4%	기타0.0%	자체2.6%
청소년문화·예술·스포츠 활동운영	75,724	54,774	19,350	1,600	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시72.3%	기타0.0%	자체27.7%
청소년교류활동운영	11,840	9,840	0	2,000	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시83.1%	기타0.0%	자체16.9%
진로교육및진로체험	12,300	12,300	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
가족관계증진활동지원	23,911	11,421	12,490	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시47.8%	기타0.0%	자체52.2%
문화체육강좌운영	874,448	21,664	852,784	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시2.5%	기타0.0%	자체97.5%
시설대관운영	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
청소년방과후아카데미	636,060	1,000	1,000	32,812	601,248	300,624	150,312	150,312	0	0	국47.3%	도23.6%	시23.8%	기타0.0%	자체5.3%
청소년지도사배치지원사업	127,920	0	0	0	127,920	63,960	0	63,960	0	0	국50.0%	도0.0%	시50.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년운영위원회	6,000	2,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
위기청소년조기발견보호	33,296	2,960	30,336	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시8.9%	기타0.0%	자체91.1%
청소년어울림마당	44,600	0	0	20,600	24,000	0	7,200	16,800	0	0	국0.0%	도16.1%	시37.7%	기타0.0%	자체46.2%
청소년동아리활동지원사업	55,200	10,200	0	0	45,000	0	13,500	31,500	0	0	국0.0%	도24.5%	시75.5%	기타0.0%	자체0.0%
청소년카페운영	14,754	0	14,754	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금						비고
					계	국비	도비	시비	교육청	기타	
고양시청소년참여위원회	9,680	6,880	0	0	2,800	0	0	2,800	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
청소년이동상담지원	145,701	145,701	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
학교밖청소년지원사업공모금	276,238	0	0	0	276,238	193,367	0	82,871	0	0	국70.0% 도0.0% 시30.0% 기타0.0% 자체0.0%
청소년안전망사업	115,657	5,377	0	0	110,280	55,140	0	55,140	0	0	국47.7% 도0.0% 시52.3% 기타0.0% 자체0.0%
학교밖청소년맞춤형지원	206,771	16,785	0	0	189,986	0	56,996	132,990	0	0	국0.0% 도27.6% 시72.4% 기타0.0% 자체0.0%
청소년동반자운영지원사업	483,136	30,424	0	0	452,712	226,356	33,953	192,403	0	0	국46.9% 도7.0% 시46.1% 기타0.0% 자체0.0%
학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	0	0	0	10,800	0	3,240	7,560	0	0	국0.0% 도30.0% 시70.0% 기타0.0% 자체0.0%
여가부학교밖청소년급식비지원	42,715	0	0	0	42,715	19,472	6,907	16,336	0	0	국45.6% 도16.2% 시38.2% 기타0.0% 자체0.0%
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사	40,372	3,262	0	0	37,110	18,555	0	18,555	0	0	국46.0% 도0.0% 시54.0% 기타0.0% 자체0.0%
고양형청소년진로체험사업	209,750	0	0	0	209,750	0	0	209,750	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
청소년노동인권보호지원	68,392	38,392	0	0	30,000	0	9,000	21,000	0	0	국0.0% 도13.2% 시86.8% 기타0.0% 자체0.0%
여성가족부공모사업	8,400	0	0	0	8,400	8,400	0	0	0	0	국100.0% 도0.0% 시0.0% 기타0.0% 자체0.0%
경찰청연계사업	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
학교폭력예방토래상담	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
사회적취약계층진로직업교육	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
미래직업교육박람회	57,000	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
학교밖청소년활동지원사업	64,100	0	0	0	64,100	0	19,230	44,870	0	0	국0.0% 도30.0% 시70.0% 기타0.0% 자체0.0%
직업역량강화프로그램	4,600	0	0	0	4,600	0	4,600	0	0	0	국0.0% 도100.0% 시0.0% 기타0.0% 자체0.0%
미취학학업중단학습지원사업	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
학업중단속려제	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
진로체험지원센터 운영지원	57,000	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
경기도청소년우수사업	26,300	0	0	0	26,300	0	26,300	0	0	0	국0.0% 도100.0% 시0.0% 기타0.0% 자체0.0%
고용노동부일경험프로그램	19,600	0	0	0	19,600	19,600	0	0	0	0	국100.0% 도0.0% 시0.0% 기타0.0% 자체0.0%
청소년디지털크리에이터	8,270	0	0	0	8,270	0	0	0	8,270	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
디지털미디어피해청소년회복지원사업	11,635	0	0	0	11,635	0	0	0	0	11,635	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
경기도자립취업지원서비스	9,700	0	0	0	9,700	0	0	0	0	9,700	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
경기북부거점진로센터	15,500	0	0	0	15,500	0	0	0	15,500	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
창업체험교육거점진로센터	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
온실가스감축실천활동공모사업	70,000	0	0	0	70,000	0	35,000	35,000	0	0	국0.0% 도50.0% 시50.0% 기타0.0% 자체0.0%
자본예산	413,225	2,136	106,660	191,429	113,000	0	33,900	79,100	0	0	국0.0% 도8.2% 시19.7% 기타0.0% 자체72.1%
자본예산	413,225	2,136	106,660	191,429	113,000	0	33,900	79,100	0	0	국0.0% 도8.2% 시19.7% 기타0.0% 자체72.1%



수입예산 사업내역서

2024년 고양시청소년재단 수입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
장 관 항 세 항 목 세목 세세목								
고양시청소년재단						11,390,481	11,332,650	57,831
600 사업수익						10,276,547	10,220,581	55,966
610 영업수익						10,245,143	10,190,519	54,624
611 사용료수익						24,740	26,100	△1,360
611-07 시설사용료						24,740	26,100	△1,360
○토당)대관수입								

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목							
	○공공청소년수련시설활성화사업	(113,000,000원)				113,000	113,000	0
	- 토당)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000원		
	- 마두)공공청소년수련시설	14,000,000	×	1년	=	14,000,000원		
	- 서구)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000원		
	- 성사)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000원		
	- 탄현)공공청소년수련시설	19,000,000	×	1년	=	19,000,000원		
	- 송포)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000원		
	○학교밖청소년활동지원	(64,100,000원)				64,100	64,100	0
	- 서구)학교밖청소년활동지원	9,000,000	×	1년	=	9,000,000원		
	- 학교밖)학교밖청소년활동지원	55,100,000	×	1년	=	55,100,000원		
	○경기도청소년우수사업	(26,300,000원)				26,300	26,300	0
	- 토당)인피니TRACK8	6,500,000	×	1년	=	6,500,000원		
	- 마두)내가만드는투자의비결	7,800,000	×	1년	=	7,800,000원		
	- 서구)우리동네가(家)이드	9,000,000	×	1년	=	9,000,000원		
	- 탄현)청소년우주대탐험프로젝트	3,000,000	×	1년	=	3,000,000원		
	○사무국)경기도청소년종합예술제	29,620,000	×	1년	=	29,620,000원	29,620	29,620
	○사무국)고용노동부일경험프로그램	19,600,000	×	1년	=	19,600,000원	19,600	14,300
	○상당)청소년안전망운영지원	110,280,000	×	1년	=	110,280,000원	110,280	110,280
	○상당)청소년동반자운영지원사업	452,712,000	×	1년	=	452,712,000원	452,712	452,712
	○상당)청소년노동인권보호지원	30,000,000	×	1년	=	30,000,000원	30,000	30,000
	○상당)디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사배치사업	37,110,000	×	1년	=	37,110,000원	37,110	37,110
	○학교밖)학교밖청소년지원사업꿈드림	276,238,000	×	1년	=	276,238,000원	276,238	276,238
	○학교밖)학교밖청소년맞춤형지원	189,986,000	×	1년	=	189,986,000원	189,986	189,986
	○학교밖)학교밖청소년자립지원수당지원	10,800,000	×	1년	=	10,800,000원	10,800	10,800
	○학교밖)여가부학교밖청소년급식비지원	42,715,000	×	1년	=	42,715,000원	42,715	42,715
	○학교밖)직업역량강화프로그램	4,600,000	×	1년	=	4,600,000원	4,600	4,600
	○마두)청소년어울림마당	24,000,000	×	1년	=	24,000,000원	24,000	24,000
	○성사)청소년동아리활동지원사업	45,000,000	×	1년	=	45,000,000원	45,000	45,000
	○성사)온실가스감축실현활동공모사업	70,000,000	×	1년	=	70,000,000원	70,000	70,000
	○탄현)여성가족부공모사업	8,400,000	×	1년	=	8,400,000원	8,400	8,400
646-02 자치단체보조금수익						216,550	216,550	0
	○청소년운영위원회	(4,000,000원)				4,000	4,000	0
	- 토당)청소년운영위원회	2,000,000	×	1년	=	2,000,000원		
	- 성사)청소년운영위원회	2,000,000	×	1년	=	2,000,000원		
	○서구)고양시청소년참여위원회	2,800,000	×	1년	=	2,800,000원	2,800	2,800
	○진로)고양형청소년진로체험사업	209,750,000	×	1년	=	209,750,000원	209,750	209,750
646-03 기타보조금수익						278,605	282,185	△3,580
	○토당)경찰청연계사업	500,000	×	1년	=	500,000원	500	500
	○탄현)청소년디지털크리에이터	8,270,000	×	1년	=	8,270,000원	8,270	8,270
	○상당)청소년폭력예방포래상담운영	1,000,000	×	1년	=	1,000,000원	1,000	1,000

예산과목		산출내역					예산액	기정액	증감	
										장
		○상당)디지털미디어피해청소년회복지원사업	11,635,000	×	1년	=	11,635,000원	11,635	11,635	0
		○학교밖)미취학학업중단학습지원사업	8,000,000	×	1년	=	8,000,000원	8,000	8,000	0
		○학교밖)학업중단속려제	10,000,000	×	1년	=	10,000,000원	10,000	10,000	0
		○학교밖)경기도자립취업지원서비스	9,700,000	×	1년	=	9,700,000원	9,700	13,280	△3,580
		○진로)미래직업교육박람회	57,000,000	×	1년	=	57,000,000원	57,000	57,000	0
		○진로)사회적취약계층충진로직업교육	80,000,000	×	1년	=	80,000,000원	80,000	80,000	0
		○진로)진로체험지원센터운영지원	57,000,000	×	1년	=	57,000,000원	57,000	57,000	0
		○진로)경기북부거점진로센터	15,500,000	×	1년	=	15,500,000원	15,500	15,500	0
		○진로)창업체험교육거점진로센터	20,000,000	×	1년	=	20,000,000원	20,000	20,000	0
648 출연금수익								6,211,093	6,211,093	0
648-01 자치단체출연금수익								6,211,093	6,211,093	0
		○사무국)지원금	4,847,720,000	×	1식	=	4,847,720,000원	4,847,720	4,847,720	0
		○토당)지원금	295,146,000	×	1식	=	295,146,000원	295,146	295,146	0
		○마두)지원금	260,804,000	×	1식	=	260,804,000원	260,804	260,804	0
		○서구)지원금	234,580,000	×	1식	=	234,580,000원	234,580	234,580	0
		○성사)지원금	62,904,000	×	1식	=	62,904,000원	62,904	62,904	0
		○탄현)지원금	83,600,000	×	1식	=	83,600,000원	83,600	83,600	0
		○송포)지원금	75,494,000	×	1식	=	75,494,000원	75,494	75,494	0
		○상당)지원금	248,628,000	×	1식	=	248,628,000원	248,628	248,628	0
		○학교밖)지원금	25,649,000	×	1식	=	25,649,000원	25,649	25,649	0
		○진로)지원금	13,688,000	×	1식	=	13,688,000원	13,688	13,688	0
		○화정)지원금	18,988,000	×	1식	=	18,988,000원	18,988	18,988	0
		○주교)지원금	16,761,000	×	1식	=	16,761,000원	16,761	16,761	0
		○행신)지원금	27,131,000	×	1식	=	27,131,000원	27,131	27,131	0
661 기타영업수익								26,846	22,825	4,021
661-03 수수료수익								5,456	5,775	△319
		○부가가치세환급	(5,456,000원)					5,456	5,775	△319
		- 마두)부가가치세환급	1,449,000	×	1회	=	1,449,000원			
		- 서구)부가가치세환급	2,093,000	×	1회	=	2,093,000원			
		- 탄현)부가가치세환급	510,000	×	1회	=	510,000원			
		- 화정)부가가치세환급	1,404,000	×	1회	=	1,404,000원			
661-05 부대시설임대수익								21,390	17,050	4,340
		○토당)자판기공간임대수익	1,650,000	×	1년	=	1,650,000원	1,650	1,650	0
		○서구)카페임대수익	2,820,000	×	7월	=	19,740,000원	19,740	15,400	4,340
670 영업외수익								31,404	30,062	1,342
671 이자수익								28,632	30,062	△1,430
671-01 예금이자수익								28,632	30,062	△1,430
		○예금이자수익	(28,632,000원)					28,632	30,062	△1,430
		- 사무국)예금이자	26,700,000	×	1년	=	26,700,000원			
		- 토당)예금이자	268,000	×	1년	=	268,000원			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목									
	- 마두)예금이자	301,000	×	1년	=	301,000원			
	- 서구)예금이자	259,000	×	1년	=	259,000원			
	- 성사)예금이자	99,000	×	1년	=	99,000원			
	- 탄현)예금이자	102,000	×	1년	=	102,000원			
	- 송포)예금이자	80,000	×	1년	=	80,000원			
	- 상담)예금이자	150,000	×	1년	=	150,000원			
	- 학교밖)예금이자	150,000	×	1년	=	150,000원			
	- 진로)예금이자	432,070	×	1년	=	433,000원			
	- 화정)예금이자	39,000	×	1년	=	39,000원			
	- 주교)예금이자	22,000	×	1년	=	22,000원			
	- 행신)예금이자	29,000	×	1년	=	29,000원			
	679 기타영업외수익						2,772	0	2,772
	679-09 기타영업외수익						2,772	0	2,772
	▷기타영업외수익 (2,772,000원)						2,772	0	2,772
- 사무국)기타영업외수익	2,765,000	×	1식	=	2,765,000원				
- 탄현)기타영업외수익	7,000	×	1식	=	7,000원				
100 자본적수입						1,113,934	1,112,069	1,865	
120 유형자산처분						4,115	2,250	1,865	
122 물품매각수입						4,115	2,250	1,865	
122-03 공기구비품매각수입						4,115	2,250	1,865	
▷공기구비품매각수입 (4,115,000)						4,115	2,250	1,865	
- 마두)공기구비품매각	4,115,000	×	1회	=	4,115,000				
130 기타자산처분						50,000	50,000	0	
131 보증금회수수입						50,000	50,000	0	
131-01 보증금회수수입						50,000	50,000	0	
▷보증금회수수입 (50,000,000)						50,000	50,000	0	
- 보증금회수수입	50,000,000	×	1식	=	50,000,000				
180 유보자금						1,059,819	1,059,819	0	
181 순세계잉여금						1,059,819	1,059,819	0	
181-01 순세계잉여금						1,059,819	1,059,819	0	
▷순세계잉여금 1,059,819,000원						1,059,819	1,059,819	0	
- 순세계잉여금(출연금)	719,761,000	×	1년	=	719,761,000원				
- 순세계잉여금(자부담)	340,058,000	×	1년	=	340,058,000원				

2024년 고양시청소년재단 사무국 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
고양시청소년재단 사무국			5,471,018	5,464,263	6,755
600 사업수익			4,926,405	4,919,650	6,755
610 영업수익			4,896,940	4,891,640	5,300
646 보조금수익			49,220	43,920	5,300
646-01 국비보조금수익			49,220	43,920	5,300
○경기도청소년종합예술제 (29,620,000원)			29,620	29,620	0
- 경기도청소년종합예술제 29,620,000 × 1년 = 29,620,000원					
○고용노동부일경험프로그램 (19,600,000원)			19,600	14,300	5,300
- 고용노동부일경험프로그램 19,600,000 × 1년 = 19,600,000원					
648 출연금수익			4,847,720	4,847,720	0
648-01 자치단체출연금수익			4,847,720	4,847,720	0
○고양시지원금 (4,847,720,000원)			4,847,720	4,847,720	0
- 사무국지원금 4,847,720,000 × 1식 = 4,847,720,000원					
670 영업외수익			29,465	28,010	1,455
671 이자수익			26,700	28,010	△1,310
671-01 예금이자수익			26,700	28,010	△1,310
○예금이자수익 (26,700,000원)			26,700	28,010	△1,310
- 예금이자 26,700,000 × 1년 = 26,700,000원					
679 기타영업외수익			2,765	0	2,765
679-09 기타영업외수익			2,765	0	2,765
○기타영업외수익 (2,765,000원)			2,765	0	2,765
- 기타영업외수익 2,765,000 × 1식 = 2,765,000원					
100 자본적수입			544,613	544,613	0
130 기타자산처분			50,000	50,000	0
131 보증금회수수입			50,000	50,000	0
131-01 보증금회수수입			50,000	50,000	0
○보증금회수수입 (50,000,000원)			50,000	50,000	0
- 보증금회수수입 50,000,000 × 1식 = 50,000,000원					
180 유보자금			494,613	494,613	0
181 순세계잉여금			494,613	494,613	0
181-01 순세계잉여금			494,613	494,613	0
○순세계잉여금 (494,613,000원)			494,613	494,613	0
- 순세계잉여금 494,613,000 × 1년 = 494,613,000원					

2024년 토당청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
토당청소년수련관			1,116,613	1,090,309	26,304
600 사업수익			972,179	945,875	26,304
610 영업수익			971,911	945,607	26,304
611 사용료수익			11,000	11,000	0
611-07 시설사용료			11,000	11,000	0
○ 대관수입 (11,000,000원)			11,000	11,000	0
- 대관수입(강의실) 100,000 × 20회 = 2,000,000원					
- 대관수입(공연장) 500,000 × 18회 = 9,000,000원					
622 관리사업수익			411,795	385,491	26,304
622-01 관리사업수익			411,795	385,491	26,304
○ 문화체육강좌 (411,645,000원)			411,645	385,291	26,354
- 평생교육프로그램(청소년) 6,000,000 × 12월 = 72,000,000원					
- 평생교육프로그램(성인) 3,200,000 × 12월 = 38,400,000원					
- 생활체육프로그램(청소년) 7,000,000 × 12월 = 84,000,000원					
- 생활체육프로그램(성인) 18,103,750 × 12월 = 217,245,000원					
○ 예비청소년지도사실습 50,000 × 3명 = 150,000원			150	200	△50
646 보조금수익			252,320	252,320	0
646-01 국비보조금수익			249,820	249,820	0
○ 청소년방과후아카데미 (197,736,000원)			197,736	197,736	0
- 청소년방과후아카데미 197,736,000 × 1년 = 197,736,000원					
○ 청소년지도사배치지원사업 (25,584,000원)			25,584	25,584	0
- 청소년지도사배치지원사업 25,584,000 × 1년 = 25,584,000원					
○ 공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000원)			20,000	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000 × 1년 = 20,000,000원					
○ 경기도청소년우수사업 (6,500,000원)			6,500	6,500	0
- 인피니TRACK8 6,500,000 × 1년 = 6,500,000원					
646-02 자치단체보조금수익			2,000	2,000	0
○ 청소년운영위원회 (2,000,000원)			2,000	2,000	0
- 청소년운영위원회 2,000,000 × 1년 = 2,000,000원					
646-03 기타보조금수익			500	500	0
○ 경찰청연계사업 (500,000원)			500	500	0
- 사랑의교실 500,000 × 1년 = 500,000원					
648 출연금수익			295,146	295,146	0
648-01 자치단체출연금수익			295,146	295,146	0
○ 고양시지원금 (295,146,000원)			295,146	295,146	0
- 토당지원금 295,146,000 × 1년 = 295,146,000원					

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감		
장 관 항 세항 목 세목 세세목							
	661	기타영업수익		1,650	1,650	0	
		661-05	부대시설임대수익	1,650	1,650	0	
			○자판기공간임대수익	(1,650,000원)	1,650	1,650	0
			- 자판기공간임대수익	1,650,000 × 1년 = 1,650,000원			
	670	영업외수익		268	268	0	
		671	이자수익	268	268	0	
	671-01		예금이자수익	268	268	0	
			○예금이자수익	(268,000원)	268	268	0
			- 예금이자	268,000 × 1년 = 268,000원			
	100	자본적수입		144,434	144,434	0	
	180	유보자금		144,434	144,434	0	
		181	순세계잉여금	144,434	144,434	0	
181-01			순세계잉여금	144,434	144,434	0	
			○순세계잉여금	(144,434,000원)	144,434	144,434	0
			- 순세계잉여금	144,434,000 × 1년 = 144,434,000원			

2024년 마두청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
마두청소년수련관			855,931	875,126	△19,195
600 사업수익			716,926	737,986	△21,060
610 영업수익			716,625	737,685	△21,060
611 사용료수익			2,440	3,500	△1,060
611-07 시설사용료			2,440	3,500	△1,060
▷ 대관수입 (2,440,000원)			2,440	3,500	△1,060
- 대관사용료 244,000 × 10회 = 2,440,000원					
622 관리사업수익			380,548	400,548	△20,000
622-01 관리사업수익			380,548	400,548	△20,000
▷ 문화체육강좌 (380,548,000원)			380,548	400,548	△20,000
- 평생교육프로그램(청소년) 4,703,000 × 12개월 = 56,436,000원					
- 생활체육프로그램(청소년) 11,730,000 × 12개월 = 140,760,000원					
- 유아 프로그램 3,279,333 × 12개월 = 39,352,000원					
- 평생교육프로그램(성인) 2,000,000 × 12개월 = 24,000,000원					
- 생활체육프로그램(성인) 10,000,000 × 12개월 = 120,000,000원					
646 보조금수익			71,384	71,384	0
646-01 국비보조금수익			71,384	71,384	0
▷ 청소년지도사배치지원사업 (25,584,000원)			25,584	25,584	0
- 청소년지도사배치지원사업 25,584,000 × 1년 = 25,584,000원					
▷ 공공청소년수련시설활성화사업 (14,000,000원)			14,000	14,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업 14,000,000 × 1년 = 14,000,000원					
▷ 청소년어울림마당 (24,000,000원)			24,000	24,000	0
- 청소년어울림마당 24,000,000 × 1년 = 24,000,000원					
▷ 경기도청소년우수사업 (7,800,000원)			7,800	7,800	0
- 내가만드는투자의비결 7,800,000 × 1년 = 7,800,000원					
646-02 자치단체보조금수익			0	0	0
▷ 청소년어울림마당			0	0	0
648 출연금수익			260,804	260,804	0
648-01 자치단체출연금수익			260,804	260,804	0
▷ 고양시지원금 (260,804,000원)			260,804	260,804	0
- 마두지원금 260,804,000 × 1식 = 260,804,000원					
661 기타영업수익			1,449	1,449	0
661-03 수수료수익			1,449	1,449	0
▷ 부가가치세환급 (1,449,000원)			1,449	1,449	0
- 부가가치세환급 1,449,000 × 1년 = 1,449,000원					
670 영업외수익			301	301	0
671 이자수익			301	301	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
		671-01 예금이자수익	301	301	0
		▷예금이자수익 (301,000원)	301	301	0
		- 예금이자 301,000 × 1년 = 301,000원			
100 자본적수입			139,005	137,140	1,865
120 유형자산처분			4,115	2,250	1,865
		122 물품매각수입	4,115	2,250	1,865
		122-03 공기구비품매각수입	4,115	2,250	1,865
		▷공기구비품매각수입 (4,115,000원)	4,115	2,250	1,865
		- 공기구비품매각 4,114,493 × 1회 = 4,115,000원			
180 유보자금			134,890	134,890	0
		181 순세계잉여금	134,890	134,890	0
		181-01 순세계잉여금	134,890	134,890	0
		▷순세계잉여금 (134,890,000원)	134,890	134,890	0
		- 순세계잉여금 134,890,000 × 1년 = 134,890,000원			

2024년 일산서구청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세 항 목 세목 세세목					
일산서구청소녀수련관			946,874	892,385	54,489
600 사업수익			839,519	785,030	54,489
610 영업수익			839,260	784,771	54,489
611 사용료수익			9,500	9,000	500
611-07 시설사용료			9,500	9,000	500
○ 대관수입 (9,500,000원)			9,500	9,000	500
- 대관사용료 950,000 × 1회 × 10월 = 9,500,000원					
621 상품등판매수익			3,541	3,000	541
621-01 상품판매수익			3,541	3,000	541
○ 카페운영 (3,541,000원)			3,541	3,000	541
- 판매수입 3,541 × 25개 × 20일 × 2월 = 3,541,000원					
622 관리사업수익			297,646	248,538	49,108
622-01 관리사업수익			297,646	248,538	49,108
○ 문화체육강좌 (297,646,000원)			297,646	248,038	49,608
- 생활체육프로그램(성인) 30,000 × 22명 × 13반 × 12월 = 102,766,000원					
- 교육문화프로그램(성인) 30,000 × 15명 × 11반 × 12월 = 58,080,000원					
- 생활체육프로그램(청소년) 30,000 × 15명 × 16반 × 12월 = 86,400,000원					
- 교육문화프로그램(청소년) 30,000 × 14명 × 10반 × 12월 = 50,400,000원					
○ 대학생서포터즈(실습)			0	200	△200
○ 가족소통지원 '가족오락관'			0	300	△300
646 보조금수익			272,160	272,160	0
646-01 국비보조금수익			269,360	269,360	0
○ 청소년방과후아카데미 (205,776,000원)			205,776	205,776	0
- 청소년방과후아카데미 205,776,000 × 1년 = 205,776,000원					
○ 청소년지도사배치지원사업 (25,584,000원)			25,584	25,584	0
- 청소년지도사배치지원사업 25,584,000 × 1년 = 25,584,000원					
○ 공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000원)			20,000	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000 × 1년 = 20,000,000원					
○ 학교밖청소년활동지원사업 (9,000,000원)			9,000	9,000	0
- 학교밖청소년활동지원사업 9,000,000 × 1년 = 9,000,000원					
○ 경기도청소년우수사업 (9,000,000원)			9,000	9,000	0
- 우리동네가(家)이드 9,000,000 × 1년 = 9,000,000원					
646-02 자치단체보조금수익			2,800	2,800	0
○ 고양시청소년참여위원회 (2,800,000원)			2,800	2,800	0
- 고양시청소년참여위원회 2,800,000 × 1년 = 2,800,000원					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
	648 출연금수익		234,580	234,580	0
	648-01 자치단체출연금수익		234,580	234,580	0
	○ 고양시지원금	(234,580,000원)	234,580	234,580	0
	- 일산서구지원금	234,580,000 × 1식 = 234,580,000원			
	661 기타영업수익		21,833	17,493	4,340
	661-03 수수료수익		2,093	2,093	0
	○ 부가가치세환급	(2,093,000원)	2,093	2,093	0
	- 부가가치세환급	2,093,000 × 1년 = 2,093,000원			
	661-05 부대시설임대수익		19,740	15,400	4,340
	○ 청소년카페임대수익	(19,740,000원)	19,740	15,400	4,340
	- 청소년카페임대수익	2,820,000 × 7월 = 19,740,000원			
	670 영업외수익		259	259	0
	671 이자수익		259	259	0
	671-01 예금이자수익		259	259	0
	○ 예금이자수익	(259,000원)	259	259	0
- 예금이자	258,426 × 1년 = 259,000원				
100 자본적수입			107,355	107,355	0
180 유보자금			107,355	107,355	0
181 순세계잉여금			107,355	107,355	0
181-01 순세계잉여금			107,355	107,355	0
○ 순세계잉여금	(107,355,000원)	107,355	107,355	0	
- 순세계잉여금	107,355,000 × 1년 = 107,355,000원				

2024년 성사청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
성사청소년문화의집			485,245	485,245	0
600 사업수익			424,783	424,783	0
610 영업수익			424,684	424,684	0
611 사용료수익			1,000	1,000	0
611-07 시설사용료			1,000	1,000	0
○ 대관수입 (1,000,000원)			1,000	1,000	0
- 대관사용료 250,000 × 4분기 = 1,000,000원					
622 관리사업수익			460	460	0
622-01 관리사업수익			460	460	0
○ 청소년스포츠프로그램 10,000 × 16팀 = 160,000원			160	160	0
○ 가족통통놀이터 10,000 × 15가족 × 2회 = 300,000원			300	300	0
646 보조금수익			360,320	360,320	0
646-01 국비보조금수익			358,320	358,320	0
○ 청소년방과후아카데미 (197,736,000원)			197,736	197,736	0
- 청소년방과후아카데미 197,736,000 × 1년 = 197,736,000원					
○ 청소년지도사배치지원사업 (25,584,000원)			25,584	25,584	0
- 청소년지도사배치지원사업 25,584,000 × 1년 = 25,584,000원					
○ 공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000원)			20,000	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000 × 1년 = 20,000,000원					
○ 청소년동아리활동지원사업 (45,000,000원)			45,000	45,000	0
- 청소년동아리활동지원사업 45,000,000 × 1년 = 45,000,000원					
○ 은실가스감축실천활동공모사업 (70,000,000원)			70,000	70,000	0
- 고양3대전통시장일회용품ZERO만들기 70,000,000 × 1년 = 70,000,000원					
646-02 자치단체보조금수익			2,000	2,000	0
○ 청소년운영위원회 (2,000,000원)			2,000	2,000	0
- 청소년운영위원회 2,000,000 × 1년 = 2,000,000원					
648 출연금수익			62,904	62,904	0
648-01 자치단체출연금수익			62,904	62,904	0
○ 고양시지원금 (62,904,000원)			62,904	62,904	0
- 성사지원금 62,904,000 × 1식 = 62,904,000원					
670 영업외수익			99	99	0
671 이자수익			99	99	0
671-01 예금이자수익			99	99	0
○ 예금이자수익 (99,000원)			99	99	0
- 예금이자 99,000 × 1년 = 99,000원					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
100	자본적수입		60,462	60,462	0
180	유보자금		60,462	60,462	0
181	순세계잉여금		60,462	60,462	0
181-01	순세계잉여금		60,462	60,462	0
	○순세계잉여금 (60,462,000원)		60,462	60,462	0
	- 순세계잉여금 60,462,000 × 1년 = 60,462,000원				

2024년 탄현청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
탄현청소년문화의집			218,173	223,166	△4,993
600 사업수익			214,573	219,566	△4,993
610 영업수익			214,464	219,464	△5,000
611 사용료수익			800	1,600	△800
611-07 시설사용료			800	1,600	△800
○ 대관수입 (800,000원)			800	1,600	△800
- 대관료 200,000 × 4분기 = 800,000원					
622 관리사업수익			65,300	69,500	△4,200
622-01 관리사업수익			65,300	69,500	△4,200
○ 문화체육강좌 (65,300,000원)			65,300	69,500	△4,200
- 한자교실(청소년) 25,000 × 15명 × 12월 = 4,500,000원					
- 과학교실(청소년) 30,000 × 15명 × 12월 = 5,400,000원					
- 미술교실(청소년) 30,000 × 15명 × 12월 = 5,400,000원					
- 드럼교실 35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000원					
- 바이올린 35,000 × 10명 × 12월 = 4,100,000원					
- 테라피 요가 40,000 × 25명 × 12월 = 12,000,000원					
- 교정필라테스 40,000 × 25명 × 12월 = 12,000,000원					
- 발레 35,000 × 25명 × 12월 = 10,500,000원					
- 요가&필라테스 35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000원					
- K-POP 댄스 25,000 × 10명 × 12월 = 3,000,000원					
646 보조금수익			64,254	64,254	0
646-01 국비보조금수익			55,984	55,984	0
○ 청소년지도사배치지원사업 (25,584,000원)			25,584	25,584	0
- 청소년지도사배치지원사업 25,584,000 × 1년 = 25,584,000원					
○ 공공청소년수련시설활성화사업 (19,000,000원)			19,000	19,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업 19,000,000 × 1년 = 19,000,000원					
○ 여성가족부공모사업 (8,400,000원)			8,400	8,400	0
- 우수청소년활동프로그램지원사업 8,400,000 × 1년 = 8,400,000원					
○ 경기도청소년우수사업 (3,000,000원)			3,000	3,000	0
- 청소년우주대탐험프로젝트 3,000,000 × 1년 = 3,000,000원					
646-03 기타보조금수익			8,270	8,270	0
○ 청소년디지털크리에이터 (8,270,000원)			8,270	8,270	0
- 청소년디지털크리에이터 8,270,000 × 1년 = 8,270,000원					
648 출연금수익			83,600	83,600	0
648-01 자치단체출연금수익			83,600	83,600	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목				
	○고양시지원금	(83,600,000원)	83,600	83,600	0
	- 탄현지원금	83,600,000 × 1년 = 83,600,000원			
	661 기타영업수익		510	510	0
	661-03 수수료수익		510	510	0
	○부가가치세환급	(510,000원)	510	510	0
	- 부가가치세환급	510,000 × 1년 = 510,000원			
	670 영업외수익		109	102	7
	671 이자수익		102	102	0
	671-01 예금이자수익		102	102	0
	○예금이자수익	(102,000원)	102	102	0
	- 예금이자	101,796 × 1년 = 102,000원			
	679 기타영업외수익		7	0	7
	679-09 기타영업외수익		7	0	7
	○기타영업외수익	(7,000원)	7	0	7
	- 기타영업외수익	7,000 × 1식 = 7,000원			
	100 자본적수입		3,600	3,600	0
	180 유보자금		3,600	3,600	0
	181 순세계잉여금		3,600	3,600	0
	181-01 순세계잉여금		3,600	3,600	0
	○순세계잉여금	(3,600,000원)	3,600	3,600	0
	- 순세계잉여금	3,600,000 × 1년 = 3,600,000원			

2024년 송포청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
송포청소년문화의집			158,524	160,554	△2,030
600 사업수익			97,864	99,894	△2,030
610 영업수익			97,784	99,694	△1,910
621 상품등판매수익			130	600	△470
621-01 상품판매수익			130	600	△470
○디지털인쇄기기 (130,000원)			130	600	△470
- 인쇄물판매수익 1,000 × 130회 = 130,000원					
622 관리사업수익			2,160	3,600	△1,440
622-01 관리사업수익			2,160	3,600	△1,440
○원데이클래스 (2,160,000원)			2,160	3,600	△1,440
- 원데이클래스 20,000 × 108명 = 2,160,000원					
646 보조금수익			20,000	20,000	0
646-01 국비보조금수익			20,000	20,000	0
○공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000원)			20,000	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000 × 1년 = 20,000,000원					
648 출연금수익			75,494	75,494	0
648-01 자치단체출연금수익			75,494	75,494	0
○고양시지원금 (75,494,000원)			75,494	75,494	0
- 송포지원금 75,494,000 × 1식 = 75,494,000원					
670 영업외수익			80	200	△120
671 이자수익			80	200	△120
671-01 예금이자수익			80	200	△120
○예금이자수익 (80,000원)			80	200	△120
- 예금이자 80,000 × 1년 = 80,000원					
100 자본적수입			60,660	60,660	0
180 유보자금			60,660	60,660	0
181 순세계잉여금			60,660	60,660	0
181-01 순세계잉여금			60,660	60,660	0
○순세계잉여금 (60,660,000원)			60,660	60,660	0
- 순세계잉여금 60,660,000 × 1년 = 60,660,000원					

2024년 고양시청소년상담복지센터 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
고양시청소년상담복지센터			942,065	942,065	0
600 사업수익			931,715	931,715	0
610 영업수익			931,565	931,565	0
622 관리사업수익			40,200	40,200	0
622-01 관리사업수익			40,200	40,200	0
○ 프로그램 (40,200,000원)			40,200	40,200	0
- 놀이미술치료 30,000 × 15명 × 4주 × 12개월 = 21,600,000원					
- 심리검사 10,000 × 90명 × 10개월 = 9,000,000원					
- 교육적선도상담 10,000 × 80명 × 12회 = 9,600,000원					
646 보조금수익			642,737	642,737	0
646-01 국비보조금수익			630,102	630,102	0
○ 청소년안전망운영지원 (110,280,000원)			110,280	110,280	0
- 청소년안전망운영지원 110,280,000 × 1년 = 110,280,000원					
○ 청소년동반자운영지원사업 (452,712,000원)			452,712	452,712	0
- 청소년동반자운영지원사업 452,712,000 × 1년 = 452,712,000원					
○ 디지털미디어피해청소년회복지원사업전담상담사 (37,110,000원)			37,110	37,110	0
- 디지털미디어피해청소년회복지원사업전담상담사 37,110,000 × 1년 = 37,110,000원					
○ 청소년노동인권보호지원 (30,000,000원)			30,000	30,000	0
- 청소년노동인권보호지원 30,000,000 × 1년 = 30,000,000원					
646-03 기타보조금수익			12,635	12,635	0
○ 청소년폭력예방포대상담운영 (1,000,000원)			1,000	1,000	0
- 청소년폭력예방포대상담운영 1,000,000 × 1년 = 1,000,000원					
○ 디지털미디어피해청소년회복지원사업 (11,635,000원)			11,635	11,635	0
- 디지털미디어피해청소년회복지원사업 11,635,000 × 1년 = 11,635,000원					
625 출자출연금수익			248,628	248,628	0
625-2 지자체출자출연금			248,628	248,628	0
○ 고양시지원금 (248,628,000원)			248,628	248,628	0
- 상담지원금 248,628,000 × 1식 = 248,628,000원					
670 영업외수익			150	150	0
671 이자수익			150	150	0
671-01 예금이자수익			150	150	0
○ 예금이자수익 (150,000원)			150	150	0
- 예금이자 150,000 × 1년 = 150,000원					
100 자본적수입			10,350	10,350	0
180 유보자금			10,350	10,350	0
181 순세계잉여금			10,350	10,350	0
181-01 순세계잉여금			10,350	10,350	0
○ 순세계잉여금 (10,350,000원)			10,350	10,350	0
- 순세계잉여금 10,350,000 × 1년 = 10,350,000원					

2024년 고양시학교밖청소년지원센터 수입예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목				
고양시학교밖청소년지원센터			640,323	643,903	△3,580
600 사업수익			632,938	636,518	△3,580
610 영업수익			632,788	636,368	△3,580
646 보조금수익			607,139	610,719	△3,580
646-01 국비보조금수익			579,439	579,439	0
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림 (276,238,000원)			276,238	276,238	0
- 학교밖청소년지원사업꿈드림 276,238,000 × 1년 = 276,238,000원					
○ 학교밖청소년맞춤형지원 (189,986,000원)			189,986	189,986	0
- 학교밖청소년맞춤형지원 189,986,000 × 1년 = 189,986,000원					
○ 학교밖청소년활동지원사업 (55,100,000원)			55,100	55,100	0
- 학교밖청소년활동지원사업 55,100,000 × 1년 = 55,100,000원					
○ 학교밖청소년자립지원수당지원 (10,800,000원)			10,800	10,800	0
- 학교밖청소년자립지원수당지원 10,800,000 × 1년 = 10,800,000원					
○ 여가부학교밖청소년급식비지원 (42,715,000원)			42,715	42,715	0
- 여가부학교밖청소년급식비지원 42,715,000 × 1년 = 42,715,000원					
○ 직업역량강화프로그램 (4,600,000원)			4,600	4,600	0
- 직업역량강화프로그램 4,600,000 × 1년 = 4,600,000원					
646-03 기타보조금수익			27,700	31,280	△3,580
○ 학업중단속려제 (10,000,000원)			10,000	10,000	0
- 학업중단속려제 10,000,000 × 1년 = 10,000,000원					
○ 미취학학업중단학습지원사업 (8,000,000원)			8,000	8,000	0
- 미취학학업중단학습지원사업 8,000,000 × 1년 = 8,000,000원					
○ 경기도자립취업지원서비스 (9,700,000원)			9,700	13,280	△3,580
- 경기도자립취업지원서비스 9,700,000 × 1년 = 9,700,000원					
625 출자출연금수익			25,649	25,649	0
625-2 지자체출자출연금			25,649	25,649	0
○ 고양시지원금 (25,649,000원)			25,649	25,649	0
- 학교밖지원금 25,649,000 × 1식 = 25,649,000원					
670 영업외수익			150	150	0
671 이자수익			150	150	0
671-01 예금이자수익			150	150	0
○ 예금이자 (150,000원)			150	150	0
- 예금이자 150,000 × 1년 = 150,000원					
100 자본적수입			7,385	7,385	0
180 유보자금			7,385	7,385	0

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
181	순세계잉여금		7,385	7,385	0
181-01	순세계잉여금		7,385	7,385	0
	○순세계잉여금	(7,385,000원)	7,385	7,385	0
	- 순세계잉여금	7,385,000 × 1년 = 7,385,000원			

2024년 고양시청소년진로센터 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목							
고양시청소년진로센터					455,571	455,571	0
600 사업수익					453,371	453,371	0
610 영업수익					452,938	452,938	0
646 보조금수익					439,250	439,250	0
646-02 자치단체보조금수익					209,750	209,750	0
○고양형청소년진로체험사업							

2024년 화정청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
화정청소년자유공간			49,501	49,420	81
600 사업수익			22,331	22,250	81
610 영업수익			22,292	22,211	81
621 상품등판매수익			1,900	1,500	400
621-01 상품판매수익			1,900	1,500	400
○조연자판기 (1,900,000원)			1,900	1,500	400
- 자판기운영수입 1,000 × 1,900회 = 1,900,000원					
648 출연금수익			18,988	18,988	0
648-01 자치단체출연금수익			18,988	18,988	0
○고양시지원금 (18,988,000원)			18,988	18,988	0
- 화정지원금 18,988,000 × 1식 = 18,988,000원					
661 기타영업수익			1,404	1,723	△319
661-03 수수료수익			1,404	1,723	△319
○부가가치세환급 (1,404,000원)			1,404	1,723	△319
- 부가가치세환급 1,404,000 × 1회 = 1,404,000원					
670 영업외수익			39	39	0
671 이자수익			39	39	0
671-01 예금이자수익			39	39	0
○예금이자수익 (39,000원)			39	39	0
- 예금이자 39,000 × 1년 = 39,000원					
100 자본적수입			27,170	27,170	0
180 유보자금			27,170	27,170	0
181 순세계잉여금			27,170	27,170	0
181-01 순세계잉여금			27,170	27,170	0
○순세계잉여금 (27,170,000원)			27,170	27,170	0
- 순세계잉여금 27,170,000 × 1년 = 27,170,000원					

2024년 주교청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간 [단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
주교청소년자유공간			19,363	19,363	0
600 사업수익			16,783	16,783	0
610 영업수익			16,761	16,761	0
648 출연금수익			16,761	16,761	0
648-01 자치단체출연금수익			16,761	16,761	0
○ 고양시지원금 (16,761,000원)			16,761	16,761	0
- 주교지원금 16,761,000 × 1식 = 16,761,000원					
670 영업외수익			22	22	0
671 이자수익			22	22	0
671-01 예금이자수익			22	22	0
○ 예금이자수익 (22,000원)			22	22	0
- 예금이자 21,020 × 1년 = 22,000원					
100 자본적수입			2,580	2,580	0
180 유보자금			2,580	2,580	0
181 순세계잉여금			2,580	2,580	0
181-01 순세계잉여금			2,580	2,580	0
○ 순세계잉여금 (2,580,000원)			2,580	2,580	0
- 순세계잉여금 2,580,000 × 1년 = 2,580,000원					

2024년 행신청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
행신청소년자유공간			31,280	31,280	0
600 사업수익			27,160	27,160	0
610 영업수익			27,131	27,131	0
648 출연금수익			27,131	27,131	0
648-01 자치단체출연금수익			27,131	27,131	0
o 고양시지원금 (27,131,000원)			27,131	27,131	0
- 행신지원금 27,131,000 × 1식 = 27,131,000원					
670 영업외수익			29	29	0
671 이자수익			29	29	0
671-01 예금이자수익			29	29	0
o 예금이자수익 (29,000원)			29	29	0
- 예금이자 28,392 × 1년 = 29,000원					
100 자본적수입			4,120	4,120	0
180 유보자금			4,120	4,120	0
181 순세계잉여금			4,120	4,120	0
181-01 순세계잉여금			4,120	4,120	0
o 순세계잉여금 (4,120,000원)			4,120	4,120	0
- 순세계잉여금 4,120,000 × 1년 = 4,120,000원					



지출예산 사업내역서

2024년 고양시청소년재단 사무국 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목					
고양시청소년재단 사무국			5,471,018	5,464,263	6,755
	국	19,600	국	14,300	5,300
	도	7,086	도	7,086	0
	시	22,534	시	22,534	0
	출	4,847,720	출	4,847,720	0
	자	79,465	자	78,010	1,455
	잉	494,613	잉	494,613	0
창의적인청소년육성및보호		121,310		116,010	5,300
	국	19,600	국	14,300	5,300
	도	7,086	도	7,086	0
	시	22,534	시	22,534	0
	출	27,190	출	27,190	0
	잉	44,900	잉	44,900	0
청소년자립및보호지원강화		1,000		1,000	0
	출	1,000	출	1,000	0
청소년안전환경조성		1,000		1,000	0
	출	1,000	출	1,000	0
201 일반운영비		1,000		1,000	0
01 사무관리비		1,000		1,000	0
일반수용비					
○안전용품 구입	250,000 × 4회 = 1,000,000원	1,000	출	1,000	0
지역협력경영시스템구축		55,090		55,090	0
	출	26,190	출	26,190	0
	잉	28,900	잉	28,900	0
혁신경영시스템구축		20,060		20,060	0
	출	13,160	출	13,160	0
	잉	6,900	잉	6,900	0
201 일반운영비		12,460		12,460	0
	잉	6,900	잉	6,900	0
01 사무관리비		4,700		4,700	0
일반수용비					
○기업 가족친화인증제 심사비	1,100,000 × 1회 = 1,100,000원	1,100	출	1,100	0
○중장기경영계획서 인쇄	50,000 × 1회 × 50부 = 2,500,000원	2,500	출	0	2,500
○경영평가및성과관리	(1,100,000원)	1,100	출	3,600	△2,500
- 경영평가보고서 편집 및 인쇄	20,000 × 1회 × 50부 = 1,000,000원				
- 운영경비	100,000 × 1회 = 100,000원				
03 행사운영비		7,760		7,760	0
	잉	6,900	잉	6,900	0
○고양시청소년정책연구간담회	(3,000,000원)	3,000	출	3,000	0

예산과목		산출내역					예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목									
-	강사비(가급)	400,000	×	3명	×	1회	=	1,200,000원	
-	강사비(다급)	150,000	×	2명	×	1회	=	300,000원	
-	원고료	13,000	×	4명	×	10회	=	520,000원	
-	운영비(물품 구입비)	225,000	×	3회			=	675,000원	
-	인쇄비	305,000	×	1회			=	305,000원	
○	고양시청소년정책포럼						(4,760,000원)	출 4,760	출 4,760 0
-	장소 대관/장비 임차	1,760,000	×	1회			=	1,760,000원	
-	강사비(가급)	400,000	×	3명	×	1회	=	1,200,000원	
-	강사비(다급)	150,000	×	2명	×	1회	=	300,000원	
-	원고료	13,000	×	4명	×	10회	=	520,000원	
-	운영비(물품 구입비)	240,000	×	2회			=	480,000원	
-	인쇄비	250,000	×	2회			=	500,000원	
○	조직성과관리컨설팅	5,000,000	×	1회			=	(5,000,000원)	잉 5,000 잉 5,000 0
○	ESG경영						(1,900,000원)	잉 1,900	잉 1,900 0
-	인쇄비	100,000	×	1회			=	100,000원	
-	운영비(재료 및 물품구입비)	900,000	×	2회			=	1,800,000원	
301 일반보상금							출 700	출 700	0
10 행사실비보상금							출 700	출 700	0
○	경영평가 현장수검 다과비	4,000	×	25명			=	100,000원	출 100 출 100 0
○	고양시청소년정책포럼 식비(간식포함)	4,000	×	75명	×	2회	=	600,000원	출 600 출 600 0
고객만족도확대지원							35,030	35,030	0
							출 13,030	출 13,030	0
							잉 22,000	잉 22,000	0
201 일반운영비							출 12,230	출 12,230	0
01 사무관리비							출 8,420	출 8,420	0
일반수용비									
○	홍보이미지 라이선스	2,500,000	×	1년			=	2,500,000원	출 2,500 출 2,500 0
○	포토샵, 일러스트 라이선스	92,000	×	10월			=	920,000원	출 920 출 920 0
○	재단전략홍보						(5,000,000원)	출 5,000	출 5,000 0
-	카톡채널, 문자충전	250,000	×	2회			=	500,000원	
-	온라인홍보(웹진, 배너 등)	200,000	×	5회			=	1,000,000원	
-	오프라인홍보(판촉물 포함)	500,000	×	7회			=	3,500,000원	
03 행사운영비							출 3,810	출 3,810	0
○	인적자원 네트워킹 행사 운영						(2,310,000원)	출 2,310	출 2,310 0
-	장소 대관/장비 임차	1,760,000	×	1회			=	1,760,000원	
-	강사비(나급)	250,000	×	1회			=	250,000원	
-	운영비(물품 구입비)	300,000	×	1회			=	300,000원	
○	재단창립기념지도자대회						(1,500,000원)	출 1,500	출 1,500 0
-	운영비(물품 구입비)	325,000	×	4회			=	1,300,000원	
-	인쇄비	200,000	×	1회			=	200,000원	

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목									
214 수선유지교체비					잉	22,000	잉	22,000	0
05 수선유지비					잉	22,000	잉	22,000	0
○홈페이지유지보수 5,500,000 * 4월 = 22,000,000원					잉	22,000	잉	22,000	0
301 일반보상금					출	800	출	800	0
10 행사실비보상금					출	800	출	800	0
○인적자원 네트워킹 식비 (간식 포함) 8,000 * 100명 = 800,000원					출	800	출	800	0
보조금사업지원						55,220		49,920	5,300
					국	19,600	국	14,300	5,300
					도	7,086	도	7,086	0
					시	22,534	시	22,534	0
					잉	6,000	잉	6,000	0
경기도청소년종합예술제						35,620		35,620	0
					도	7,086	도	7,086	0
					시	22,534	시	22,534	0
					잉	6,000	잉	6,000	0
201 일반운영비					시	3,111	시	0	3,111
					잉	6,000	잉	6,000	0
03 행사운영비					시	3,111	시	0	3,111
					잉	6,000	잉	6,000	0
○경기도청소년종합예술제 (9,111,000원)					잉	6,000	잉	6,000	0
- 예선 공간대관료 3,030,000 * 1식 = 3,030,000원									
- 본선 차량임차비 2,970,000 * 1식 = 2,970,000원									
- 본선 운영비(보험, 물품구입 등) 3,111,000 * 1식 = 3,111,000원					시	3,111	시	0	3,111
301 일반보상금					시	2,889	시	0	2,889
10 행사실비보상금					시	2,889	시	0	1,926
○경기도청소년종합예술제 본선 식비 9,000 * 214명 = 1,926,000원					시	1,926	시	0	1,926
○경기도청소년종합예술제 본선 간식비 4,500 * 214명 = 963,000원					시	963	시	0	963
321 민간사업지원금					도	7,086	도	7,086	0
					시	16,534	시	22,534	△6,000
01 민간사업지원금					도	7,086	도	7,086	0
					시	16,534	시	22,534	△6,000
○경기도청소년종합예술제(교부) (23,620,000원)					도	7,086	도	7,086	0
- 예선(고양시대회) 23,620,000 * 1식 = 23,620,000원					시	16,534	시	22,534	△6,000
고용노동부일경험프로그램						19,600		14,300	5,300
					국	19,600	국	14,300	5,300
201 일반운영비					국	19,600	국	14,300	5,300
01 사무관리비					국	19,600	국	14,300	5,300
일반수용비									
○재단운영백서제작 3,000,000 * 1회 = 3,000,000원					국	3,000	국	3,000	0
○재단판촉물제작 4,300,000 * 2회 = 8,600,000원					국	8,600	국	3,300	5,300

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
	○ 사무실LED등설치	1,000,000	×	1식	=	1,000,000원	국	1,000	국	1,000	0
	○ 오프라인홍보(외부사인물제작 등)	3,500,000	×	2회	=	7,000,000원	국	7,000	국	7,000	0
청소년단체및동아리지원								10,000		10,000	0
							임	10,000	임	10,000	0
청소년민간단체지원								10,000		10,000	0
							임	10,000	임	10,000	0
321 민간사업지원금							임	10,000	임	10,000	0
01 민간사업지원금							임	10,000	임	10,000	0
○ 고양시청소년위탁공모지원 (10,000,000원)							임	10,000	임	10,000	0
- 공모지원사업비 10,000,000 × 1식 = 10,000,000원											
효율적인 조직 운영								5,349,708		5,348,253	1,455
							출	4,820,530	출	4,820,530	0
							자	79,465	자	78,010	1,455
							임	449,713	임	449,713	0
행정운영경비								5,349,708		5,348,253	1,455
							출	4,820,530	출	4,820,530	0
							자	79,465	자	78,010	1,455
							임	449,713	임	449,713	0
일반관리비								5,349,708		5,348,253	1,455
							출	4,820,530	출	4,820,530	0
							자	79,465	자	78,010	1,455
							임	449,713	임	449,713	0
101 인건비							출	3,638,723	출	3,638,723	0
01 보수							출	2,984,061	출	3,064,382	△80,321
○ 기본급 (1,953,663,000원)							출	1,953,663	출	2,033,984	△80,321
- 대표이사(임기직) 6,450,900 × 1명 × 12월 = 77,411,000원											
- 사무국장(임기직) 5,209,580 × 1명 × 12월 = 62,515,000원											
- 관장/센터장(임기직) 5,001,160 × 1명 × 12월 = 60,014,000원											
- 3, 4급(일반직) 3,172,370 × 12명 × 12월 = 456,822,000원											
- 5급(일반직) 2,424,180 × 17명 × 12월 = 494,533,000원											
- 6급(일반직) 1,807,135 × 37명 × 12월 = 802,368,000원											
○ 직급보조비 (147,096,000원)							출	147,096	출	147,096	0
- 대표이사(임기직) 400,000 × 1명 × 12월 = 4,800,000원											
- 사무국장(임기직) 250,000 × 1명 × 12월 = 3,000,000원											
- 관장/센터장(임기직) 250,000 × 4명 × 12월 = 12,000,000원											
- 4급(일반직) 180,000 × 7명 × 12월 = 15,120,000원											
- 5급(일반직) 175,000 × 17명 × 12월 = 35,700,000원											
- 6급(일반직) 172,243 × 37명 × 12월 = 76,476,000원											

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 목									
○가족수당					(37,680,000원)	출	37,680	출	37,680	0
- 배우자	40,000	×	30명	×	12월	=	14,400,000원			
- 부양가족	20,000	×	17명	×	12월	=	4,080,000원			
- 첫째자녀	30,000		17명	×	12월	=	6,120,000원			
- 둘째자녀	70,000		14명	×	12월	=	11,760,000원			
- 셋째자녀	110,000	×	1명	×	12월	=	1,320,000원			
○급량비					(94,080,000원)	출	94,080	출	94,080	0
- 정액급식비	140,000	×	56명	×	12월	=	94,080,000원			
○자격수당					(32,760,000원)	출	32,760	출	32,760	0
- 1급	50,000	×	24명	×	12월	=	14,400,000원			
- 2급	40,000	×	36명	×	12월	=	17,280,000원			
- 3급	30,000	×	3명	×	12월	=	1,080,000원			
○시간외/당직근무수당					(308,278,000원)	출	308,278	출	308,278	0
- 4급(일반직)	32,560	×	15시간	×	7명	×	12월	=	41,026,000원	
- 5급(일반직)	20,760	×	20시간	×	17명	×	12월	=	84,701,000원	
- 6급(일반직)	18,700	×	20시간	×	39명	×	12월	=	175,032,000원	
- 인건비인상률(2.5%)	300,759,000	×	2.5%			=	7,519,000원			
○정근수당					(117,707,000원)	출	117,707	출	117,707	0
- 4급(일반직)	1,871,180	×	7명	×	2월	=	26,197,000원			
- 5급(일반직)	1,435,340	×	17명	×	2월	=	48,802,000원			
- 6급(일반직)	524,170	×	38명	×	2월	=	39,837,000원			
- 인건비인상률(2.5%)	114,836,000	×	2.5%			=	2,871,000원			
○정근수당가산금					(42,360,000원)	출	42,360	출	39,000	3,360
- 25년 이상(가산)	130,000	×	3명	×	12월	=	4,680,000원			
- 20년 이상	110,000	×	4명	×	12월	=	5,280,000원			
- 15년 이상	80,000	×	7명	×	12월	=	6,720,000원			
- 10년 이상	60,000	×	14명	×	12월	=	10,080,000원			
- 5년 이상	50,000	×	20명	×	12월	=	12,000,000원			
- 5년 미만	30,000	×	10명	×	12월	=	3,600,000원			
○명절휴가비					(181,010,000원)	출	181,010	출	171,376	9,634
- 3, 4급(일반직)	1,850,000	×	12명	×	2월	=	44,400,000원			
- 5급(일반직)	1,515,000	×	17명	×	2월	=	51,510,000원			
- 6급(일반직)	1,150,000	×	37명	×	2월	=	85,100,000원			
○관리업무수당					(11,012,000원)	출	11,012	출	27,884	△16,872
- 사무국장(임기직)	467,760	×	1명	×	12월	=	5,614,000원			
- 관장/센터장(임기직)	449,770	×	1명	×	12월	=	5,398,000원			
○연가보상비					(49,850,000원)	출	49,850	출	45,972	3,878
- 연가보상비	140,966	×	69명	×	5일	=	48,634,000원			
- 인건비인상률(2.5%)	48,634,000	×	2.5%			=	1,216,000원			
○생활임금보전수당					(8,565,000원)	출	8,565	출	8,565	0

예산과목		산출내역					예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 목												
- 6급(일반직)		64,880	×	11명	×	12월	=	8,565,000원				
03 무기계약근로자보수								출	113,261	출	113,261	0
○현업직 공무원							(14,249,000원)	출	14,249	출	14,249	0
- 기본급		1,135,910	×	1명	×	12월	=	13,631,000원				
- 명절휴가비		200,000	×	1명	×	2월	=	400,000원				
- 연가보상비		43,480	×	1명	×	5일	=	218,000원				
○운영직 공무원							(41,193,000원)	출	41,193	출	41,193	0
- 기본급		2,271,830	×	1명	×	11월	=	24,991,000원				
- 자격수당		40,000	×	1명	×	11월	=	440,000원				
- 명절휴가비		400,000	×	1명	×	2월	=	800,000원				
- 시간외/당직근무수당		17,670	×	20시간	×	1명	×	11월	=	3,888,000원		
- 연가보상비		94,240	×	20명	×	5일	=	9,424,000원				
- 직책수행경비		150,000	×	1명	×	11월	=	1,650,000원				
○방과후아카데미							(38,949,000원)	출	38,949	출	38,949	0
- 자격수당		42,000	×	5명	×	12월	=	2,520,000원				
- 시간외/당직근무수당		17,590	×	25시간	×	5명	×	12월	=	26,385,000원		
- 연가보상비		93,640	×	5명	×	5일	=	2,341,000원				
- 생활임금보전수당		64,400	×	2명	×	12월	=	1,546,000원				
- 직책수행경비		150,000	×	3명	×	12월	=	5,400,000원				
- 인건비인상률(2.5%)		30,272,000	×	2.5%			=	757,000원				
○배치지도사							(12,968,000원)	출	12,968	출	12,968	0
- 자격수당		40,000	×	2명	×	12월	=	720,000원				
- 정액급식비		140,000	×	2명	×	12월	=	2,520,000원				
- 시간외/당직근무수당		16,190	×	25시간	×	2명	×	12월	=	7,286,000원		
- 명절휴가비		400,000	×	2명	×	2월	=	1,200,000원				
- 연가보상비		86,340	×	2명	×	5일	=	648,000원				
- 생활임금보전수당		21,400	×	2명	×	12월	=	386,000원				
- 인건비인상률(2.5%)		8,320,000	×	2.5%			=	208,000원				
○전일제동반자							(5,902,000원)	출	5,902	출	5,902	0
- 자격수당		40,000	×	1명	×	12월	=	480,000원				
- 시간외/당직근무수당		16,190	×	25시간	×	1명	×	12월	=	4,857,000원		
- 연가보상비		86,340	×	1명	×	5일	=	432,000원				
- 인건비인상률(2.5%)		5,289,000	×	2.5%			=	133,000원				
04 기간제근로자등보수								출	541,401	출	461,080	80,321
○계약직근로자 기본급							(435,673,000원)	출	435,673	출	355,352	80,321
- 기본급(육아휴직대체)		2,271,830	×	4명	×	11월	=	95,417,000원				
- 기본급(육아휴직대체-공무직)		2,271,830	×	1명	×	1월	=	2,272,000원				
- 기본급(육아휴직대체-공무직)		161,400	×	1명	×	12월	=	1,937,000원				
- 기본급(사업보조직)		2,271,830	×	12명	×	12월	=	327,144,000원				
- 기본급보전(사업보조직-배치)		161,400	×	3명	×	12월	=	5,811,000원				

예산과목		산출내역					예산액	기정액	증감
조직	정책 단위사업 세부사업 목								
	- 기본급보전(사업보조직-방과후)	64,400	×	4명	×	12월	=	3,092,000원	
	○가족수당							(480,000원)	출 480
	- 부양가족	20,000	×	2명	×	12월	=	480,000원	출 480
	○시간외/당직근무수당							(71,740,000원)	출 71,740
	- 시간외/당직근무수당(육아휴직대체)	16,305	×	16시간	×	4명	×	8월	= 8,346,000원
	- 시간외/당직근무수당(사업보조직)	16,305	×	18시간	×	18명	×	12월	= 63,394,000원
	○명절휴가비							(19,900,000원)	출 19,900
	- 명절휴가비(육아휴직대체)	1,062,480	×	4명	×	2월	=	8,500,000원	출 16,113
	- 명절휴가비(사업보조직)	300,000	×	19명	×	2월	=	11,400,000원	
	○연가보상비							(13,608,000원)	출 13,608
	- 연가보상비	86,960	×	24명	×	6.5일	=	13,608,000원	출 9,566
107	퇴직급여								출 333,010
01	퇴직급여								출 333,010
	○퇴직급여충당금							(333,010,000원)	출 333,010
	- 퇴직급여충당금	3,996,110,296	×	1/12월			=	333,010,000원	출 333,010
201	일반운영비								출 175,590
									자 26,870
									잉 118,329
01	사무관리비								출 68,055
									자 9,850
									잉 21,720
	일반수용비								
	○사무용품구입비	210,000	×	1회	×	10월	=	2,100,000원	출 2,100
		100,000	×	1회	×	2월	=	200,000원	잉 200
	○위생관리용품비	85,000	×	1회	×	10월	=	850,000원	출 850
	○PC보안 라이선스(1년)	40,000	×	200조	×	1년	=	8,000,000원	자 8,000
	○신문구독료	162,500	×	4부			=	650,000원	자 650
		240,000	×	1부			=	240,000원	출 240
	○도서인쇄비							(10,985,000원)	출 8,985
	- 예결산서	21,367	×	5회	×	30부	=	3,205,000원	
	- 규정집(지침포함)	79,833	×	1회	×	30부	=	2,395,000원	잉 800
	- 대, 소봉투 등 인쇄	1,200,000	×	1회			=	1,200,000원	자 1,200
	- 업무수첩	12,000	×	1회	×	130부	=	1,560,000원	
	- 사원증 및 명함 등	35,000	×	75명			=	2,625,000원	
	○세무회계자문료	200,000	×	1회	×	12월	=	2,400,000원	출 2,400
	○법무자문료	200,000	×	1회	×	12월	=	2,400,000원	출 2,400
	○노무자문료	220,000	×	1회	×	12월	=	2,640,000원	출 2,640
	○회계감사료(세무조정 포함)	13,500,000	×	1회			=	13,500,000원	출 13,500
	○회계감사 은행조회수수료								출 0
	○사무국간판제작	3,000,000	×	1식			=	3,000,000원	잉 3,000

예산과목		산출내역					예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목												
○ 재단외부간판제작		3,300,000	×	1식	=	3,300,000원	잉	3,300	잉	3,300		0
○ 파쇄수수료		950,000	×	1회	=	950,000원	잉	950	잉	950		0
○ 퇴직연금운용수수료		6,574,000	×	1식	=	6,574,000원	출	6,574	출	7,148	△574	
○ 법무대행수수료		150,000	×	4회	=	600,000원	출	600	출	450	150	
○ 나라장터이용수수료		30,000	×	3회	=	90,000원	출	90	출	90		0
○ 증명서 발급수수료		15,000	×	4분기	=	60,000원	출	60	출	60		0
○ 운송수수료		10,000	×	1회	=	10,000원	출	10	출	10		0
○ 법인카드연회비		20,000	×	1회	=	20,000원	출	20	출	20		0
○ 정수기이전설치		100,000	×	1식	=	100,000원	출	100	출	100		0
○ 사무실이전준공청소		3,900,000	×	1식	=	3,900,000원	잉	3,900	잉	3,900		0
○ 사무실이사비용		9,570,000	×	1식	=	9,570,000원	잉	9,570	잉	9,570		0
○ 공인인증서 발급수수료		4,400	×	2회	=	9,000원	출	9	출	9		0
○ 상장케이스 제작		1,584,000	×	1식	=	1,584,000원	출	1,584	출	1,584		0
위원회등운영수당												
○ 이사회						(3,550,000원)	출	3,550	출	3,550		0
- 참석수당		700,000	×	5회	=	3,500,000원						
- 운영경비		50,000	×	1회	=	50,000원						
○ 인사위원회						(3,050,000원)	출	3,050	출	3,050		0
- 참석수당		100,000	×	5명 × 6회	=	3,000,000원						
- 운영경비		50,000	×	1회	=	50,000원						
○ 운영위원회 참석수당						(2,450,000원)	출	2,450	출	2,450		0
- 참석수당		100,000	×	6명 × 4회	=	2,400,000원						
- 운영경비		50,000	×	1회	=	50,000원						
○ 심사위원회 심사수당						(3,200,000원)	출	3,200	출	3,200		0
- 참석수당		100,000	×	8명 × 4회	=	3,200,000원						
임차료												
○ 관용차 임차료		649,330	×	1대 × 12월	=	7,792,000원	출	7,792	출	7,792		0
○ 공기청정기 임차료		47,150	×	2대 × 12월	=	1,132,000원	출	1,132	출	1,132		0
○ 정수기 임차료		59,900	×	1대 × 12월	=	719,000원	출	719	출	719		0
○ 복합기/프린터 임차료		300,000	×	1대 × 12월	=	3,600,000원	출	3,600	출	3,600		0
		50,000	×	1대 × 8월	=	400,000원	출	400	출	400		0
02 공공운영비							출	15,864	출	15,864		0
							잉	95,559	잉	95,559		0
공공요금및제세												
○ 전화및인터넷		4,416,917	×	12월	=	53,003,000원	잉	53,003	잉	53,003		0
○ 경기도청소년재단협회비		2,000,000	×	1회	=	2,000,000원	출	2,000	출	2,000		0
○ 우편물발송비		17,700	×	1회 × 3월	=	54,000원	출	54	출	54		0
○ 주민세(사업소분)		170,000	×	1회	=	170,000원	출	170	출	170		0
○ 주민세(종업원분)		4,670,000,000	×	0.50%	=	23,350,000원	잉	23,350	잉	23,350		0
○ 회계보증보험		350,000	×	1회	=	350,000원	출	350	출	350		0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
○ 사무실월세		4,950,000	*	3월	=	14,850,000원	잉	14,850	잉	14,850	0
○ 사무실관리비		1,452,000	*	3월	=	4,356,000원	잉	4,356	잉	4,356	0
○ 장애인고용부담금		1,950,000	*	4회	=	7,800,000원	출	7,800	출	7,800	0
연료비											
○ 수도광열비		1,250,000	*	3월	=	3,750,000원	출	3,750	출	3,750	0
차량선택비											
○ 주유비 및 세차비		145,000	*	1회 * 12월	=	1,740,000원	출	1,740	출	1,740	0
14 회의비							출	850	출	850	0
○ 회의비		10,000	*	6명 * 14회	=	850,000원	출	850	출	850	0
15 복리후생비							출	90,821	출	90,821	0
							자	17,020	자	19,360	△2,340
							잉	1,050	잉	1,050	0
○ 특근매식비		9,000	*	6명 * 9일 * 9월	=	4,620,000원	자	4,620	자	3,360	1,260
		8,000	*	5명 * 9일 * 3월	=	1,050,000원	잉	1,050	잉	1,050	0
○ 직원복지제도											
- 종합건강검진		400,000	*	31명	=	12,400,000원	자	12,400	자	16,000	△3,600
- 선택적복지제도						(90,821,000원)	출	90,821	출	90,821	0
* 일반직		1,008,746	*	71명	=	71,621,000원					
* 공무원직		800,000	*	12명	=	9,600,000원					
* 기간제		200,000	*	48명	=	9,600,000원					
202 여비							출	5,520	출	5,520	0
01 국내여비							출	5,520	출	5,520	0
○ 국내여비		46,000	*	10명 * 12월	=	5,520,000원	출	5,520	출	5,520	0
203 업무추진비							출	9,000	출	9,000	0
07 사업업무추진비							출	9,000	출	9,000	0
○ 기관운영업무추진비		666,667	*	12월	=	8,000,000원	출	8,000	출	8,000	0
○ 시책추진업무추진비		100,000	*	10월	=	1,000,000원	출	1,000	출	1,000	0
213 교육훈련비							잉	15,380	잉	15,780	△400
01 교육훈련비							잉	15,380	잉	15,780	△400
○ 직원교육지원		160,000	*	13명	=	2,080,000원	잉	2,080	잉	2,080	0
○ 4대폭력예방교육		400,000	*	2회	=	800,000원	잉	800	잉	800	0
○ 부패방지교육		400,000	*	2회	=	800,000원	잉	800	잉	800	0
○ 산업안전보건교육		1,425,000	*	4회	=	5,700,000원	잉	5,700	잉	6,100	△400
○ 직무능력강화교육		500,000	*	8회	=	4,000,000원	잉	4,000	잉	4,000	0
○ 이러닝 교육부담금		2,000,000	*	1회	=	2,000,000원	잉	2,000	잉	2,000	0
214 수선유지교체비							자	1,455	자	0	1,455
							잉	112,711	잉	112,711	0
05 수선유지비							자	1,455	자	0	1,455
							잉	112,711	잉	112,711	0

예산과목		산출내역					예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
○더존G20 인사회계 유지보수		2,842,400	×	1년	=	2,843,000원	잉	2,843	잉	2,843	0
○그룹웨어 유지보수		12,550,000	×	1년	=	12,550,000원	잉	12,550	잉	12,550	0
○사무실집기수리		1,455,000	×	1식	=	1,455,000원	자	1,455	자	0	1,455
○재단서버업그레이드비용		21,790,000	×	1식	=	21,790,000원	잉	21,790	잉	21,790	0
○ERP시스템 유지보수		44,000	×	1회 × 12월	=	528,000원	잉	528	잉	528	0
○재단 정보보안장비 유지보수		75,000,000	×	1년	=	75,000,000원	잉	75,000	잉	75,000	0
217 관서업무비							출	5,369	출	5,369	0
01 정원가산업무비							출	4,000	출	4,000	0
○정원가산업무추진비		50,000	×	80명	=	4,000,000원	출	4,000	출	4,000	0
02 부서업무비							출	1,369	출	1,369	0
○부서운영업무추진비		114,083	×	12월	=	1,369,000원	출	1,369	출	1,369	0
218 평가급							출	203,750	출	203,750	0
01 평가급							출	203,750	출	203,750	0
○성과급(대표이사)		2,710,800	×	120% × 1명	=	3,253,000원	출	3,253	출	2,336	917
○성과급(일반직)		2,625,022	×	100% × 69명	=	181,127,000원	출	181,127	출	181,127	0
○성과급(공무직)		2,112,234	×	100% × 9명	=	19,370,000원	출	19,370	출	20,287	△917
220 위탁관리비							잉	27,604	잉	27,204	400
01 위탁관리비							잉	27,604	잉	27,204	400
○무인경비 용역수수료		140,000	×	1회 × 12월	=	1,680,000원	잉	1,680	잉	1,680	0
○위협성평가 시행 위탁수수료		3,300,000	×	1회	=	3,300,000원	잉	3,300	잉	3,300	0
○안전관리자 위탁수수료		5,742,000	×	2회	=	11,484,000원	잉	11,484	잉	11,484	0
○보건관리자 위탁수수료		4,970,000	×	2회	=	9,940,000원	잉	9,940	잉	9,540	400
○청소용역수수료		400,000	×	3월	=	1,200,000원	잉	1,200	잉	1,200	0
304 연금부담금등							출	449,082	출	449,082	0
01 사회보험부담금							출	449,082	출	449,082	0
○사회4대보험		(449,082,000원)					출	449,082	출	449,082	0
- 국민연금부담금		4,314,289,840	×	4.50%	=	194,144,000원					
- 국민건강보험부담금		4,314,289,840	×	3.545%	=	152,942,000원					
- 장기요양보험부담금		152,942,000	×	12.810%	=	19,592,000원					
- 고용보험부담금		4,314,289,840	×	1.15%	=	49,615,000원					
- 산재보험부담금		4,314,289,840	×	0.76%	=	32,789,000원					
401 시설비및부대비							잉	76,189	잉	76,189	0
01 시설비							잉	76,189	잉	76,189	0
○사무실개선공사		22,000,000	×	1식	=	22,000,000원	잉	22,000	잉	22,000	0
○사무실냉난방이전설치		17,379,000	×	1식	=	17,379,000원	잉	17,379	잉	17,379	0
○사무실개선전기공사		12,152,000	×	1식	=	12,152,000원	잉	12,152	잉	12,152	0
○사무실개선통신공사		7,648,000	×	1식	=	7,648,000원	잉	7,648	잉	7,648	0
○상당놀이치료실조성공사		6,000,000	×	1식	=	6,000,000원	잉	6,000	잉	6,000	0
○재단외부사인물제작		11,010,000	×	1식	=	11,010,000원	잉	11,010	잉	11,010	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
405 자산취득비						출	486	출	486	0	
						자	1,140	자	0	1,140	
						잉	38,893	잉	38,893	0	
01 자산취득비						출	486	출	486	0	
						자	1,140	자	0	1,140	
						잉	38,893	잉	38,893	0	
▷ 사무용컴퓨터(대체)		1,100,000	*	16대	=	17,600,000원	잉	17,600	잉	17,600	0
▷ 사무용모니터		240,000	*	29대	=	6,960,000원	잉	6,960	잉	6,960	0
▷ 파티션						(2,000,000원)	출	486	출	486	0
- 사무국장실 파티션(선반포함)		1,140,000	*	1식	=	1,140,000원	자	1,140	자	0	1,140
		2,000,000	*	1식	=	2,000,000원	잉	1,514	잉	1,514	0
▷ 서버랙구매		1,320,000	*	1식	=	1,320,000원	잉	1,320	잉	1,320	0
▷ RFID 프린터 및 리더기		11,499,000	*	1식	=	11,499,000원	잉	11,499	잉	11,499	0
412 정보화시스템취득비						자	50,000	자	50,000	0	
						잉	60,607	잉	60,607	0	
01 정보화시스템취득비						자	50,000	자	50,000	0	
						잉	60,607	잉	60,607	0	
▷ 소프트웨어구입비용(한글, 오피스)						(20,572,000원)	잉	20,572	잉	20,572	0
- 한컴오피스		257,808	*	20조	=	5,157,000원					
- 마이크로소프트		416,604	*	37조	=	15,415,000원					
▷ 전자결재및ERP통합구축						(90,035,000원)	잉	40,035	잉	40,035	0
		90,035,000	*	1식	=	90,035,000원	자	50,000	자	50,000	0

2024년 토당청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목								
토당청소년수련관						1,116,613	1,090,309	26,304
						국 111,660	국 111,660	0
						도 61,934	도 61,934	0
						시 78,226	시 78,226	0
						기 500	기 500	0
						출 295,146	출 295,146	0
						자 424,713	자 398,409	26,304
						임 144,434	임 144,434	0
창의적인청소년육성및보호						677,544	664,719	12,825
						국 111,660	국 111,660	0
						도 61,934	도 61,934	0
						시 78,226	시 78,226	0
						기 500	기 500	0
						출 96,016	출 96,016	0
						자 318,028	자 305,203	12,825
						임 11,180	임 11,180	0
청소년참여및주도활동						97,926	96,926	1,000
						출 79,476	출 79,476	0
						자 18,450	자 17,450	1,000
청소년정책참여지원						6,500	6,500	0
						출 6,500	출 6,500	0
201 일반운영비						출 3,700	출 3,700	0
03 행사운영비						출 3,700	출 3,700	0
▷제안창작소 (3,700,000원)						출 3,700	출 3,700	0
- 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000원								
- 감사비(보조) 30,000 × 25명 × 1회 = 750,000원								
- 운영비(물품구입, 보험비 등) 2,500,000 × 1회 = 2,500,000원								
- 인쇄비 300,000 × 1회 = 300,000원								
301 일반보상금						출 2,800	출 2,800	0
10 행사실비보상금						출 2,800	출 2,800	0
▷제안창작소 식비(간식포함) 8,000 × 350명 × 1회 = 2,800,000원						출 2,800	출 2,800	0
청소년사회참여지원						10,482	10,482	0
						출 4,982	출 4,982	0
						자 5,500	자 5,500	0
201 일반운영비						출 3,232	출 3,232	0
						자 3,500	자 3,500	0

예산과목		산출내역					예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
03 행사운영비						출	3,232	출	3,232	0	
						자	3,500	자	3,500	0	
○청소년동아리활동지원 (3,232,000원)						출	3,232	출	3,232	0	
- 감사비(다급) 150,000 × 6회 = 900,000원											
- 물품구입비 383,000 × 4회 = 1,532,000원											
- 인쇄비 100,000 × 8회 = 800,000원											
○청소년동아리활동지원 (3,500,000원)						자	3,500	자	3,500	0	
- 운영비 1,750,000 2회 = 3,500,000원											
301 일반보상금						출	1,750	출	1,750	0	
						자	2,000	자	2,000	0	
10 행사실비보상금						출	1,600	출	1,600	0	
						자	2,000	자	2,000	0	
○청소년동아리활동지원 식비(간식포함) 8,000 × 50명 × 4회 = 1,600,000원						출	1,600	출	1,600	0	
○청소년동아리활동지원 식비(간식포함) 8,000 × 50명 × 5회 = 2,000,000원						자	2,000	자	2,000	0	
13 기타보상금						출	150	출	150	0	
○청소년동아리활동지원(상품 등) 150,000 × 1회 = 150,000원						출	150	출	150	0	
청소년인권활동지원							906		906	0	
						출	906	출	906	0	
201 일반운영비						출	666	출	666	0	
03 행사운영비						출	666	출	666	0	
○청소년권리증진_선거권 (666,000원)						출	666	출	666	0	
- 물품구입비 333,000 × 2회 = 666,000원											
301 일반보상금						출	240	출	240	0	
10 행사실비보상금						출	240	출	240	0	
○청소년권리증진 간식비 4,000 × 60명 × 1회 = 240,000원						출	240	출	240	0	
청소년여가및건강권보장							4,920		4,920	0	
						출	4,920	출	4,920	0	
201 일반운영비						출	4,920	출	4,920	0	
03 행사운영비						출	4,920	출	4,920	0	
○토당생태탐방 (2,920,000원)						출	2,920	출	2,920	0	
- 운영비(물품구입비, 체험키트 등) 16,000 × 120명 × 1회 = 1,920,000원											
- 인쇄비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000원											
○자율적놀터지원 (2,000,000원)						출	2,000	출	2,000	0	
- 운영비 500,000 × 4회 = 2,000,000원											
청소년핵심역량강화지원							17,800		17,800	0	
						출	16,800	출	16,800	0	
						자	1,000	자	1,000	0	

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목								
201 일반운영비						출 15,088	출 15,088	0
						자 200	자 200	0
03 행사운영비						출 15,088	출 15,088	0
						자 200	자 200	0
○청소년문화조성프로젝트 공존공원 (3,500,000원)						출 3,500	출 3,500	0
- 운영비(물품구입, 보험 등) 500,000 × 7회 = 3,500,000원								
○예비청소년지도사실습 (200,000원)						자 200	자 200	0
- 물품구입비 200,000 × 1회 = 200,000원								
○세계관만들기 ‘고양Universe’ (3,518,000원)						출 3,518	출 3,518	0
- 운영비(물품구입 등) 410,000 × 5회 = 2,050,000원								
- 인쇄비 1,468,000 × 1회 = 1,468,000원								
○청년서포터즈 (4,070,000원)						출 4,070	출 4,070	0
- 운영비 605,000 × 5회 = 3,025,000원								
- 워크숍비 545,000 × 1회 = 545,000원								
- 인쇄비 500,000 × 1회 = 500,000원								
○디지털메이커대회 (4,000,000원)						출 4,000	출 4,000	0
- 감사비(나급) 250,000 × 5명 × 1회 = 1,250,000원								
- 물품구입비 50,000 × 40명 = 2,000,000원								
- 대회 운영비 750,000 × 1회 = 750,000원								
301 일반보상금						출 1,712	출 1,712	0
						자 800	자 800	0
10 행사실비보상금						출 1,712	출 1,712	0
						자 800	자 800	0
○청소년문화조성프로젝트 공존공원 식비(간식포함) 8,000 × 20명 × 5회 = 800,000원						자 800	자 800	0
○세계관만들기 ‘고양Universe’ 간식비 4,000 × 15명 × 4회 = 240,000원						출 240	출 240	0
○청년서포터즈 식비(간식포함) 8,000 × 8명 × 13회 = 832,000원						출 832	출 832	0
○디지털메이커대회 식비(간식포함) 4,000 × 20명 × 8회 = 640,000원						출 640	출 640	0
지역청소년활동인프라지원						25,938	24,938	1,000
						출 19,288	출 19,288	0
						자 6,650	자 5,650	1,000
201 일반운영비						출 12,800	출 12,800	0
						자 6,650	자 5,650	1,000
03 행사운영비						출 12,800	출 12,800	0
						자 6,650	자 5,650	1,000
○수험생 응원프로젝트 (1,000,000원)						출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비 등) 200,000 × 5회 = 1,000,000원								
○지역연계네트워크 (2,710,000원)						출 2,710	출 2,710	0
- 감사비(다급) 150,000 × 6회 = 900,000원								

예산과목		산출내역					예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목												
- 운영비(물품구입비, 보험비 등)		780,000	×	2회	=	1,560,000원	자	6,650	자	5,650	1,000	
- 인쇄비		50,000	×	5회	=	250,000원						
○지역연계네트워크		(6,650,000원)										
- 감사비(가급)		400,000	×	2회	=	800,000원						
- 감사비(나급)		250,000	×	4회	=	1,000,000원						
- 감사비(다급)		150,000	×	5회	=	750,000원	출	9,090	출	9,090	0	
- 운영비(물품구입비, 보험비 등)		925,000	×	4회	=	3,700,000원						
- 인쇄비		100,000	×	4회	=	400,000원						
○청소년진로활동지원		(9,090,000원)										
- 운영비(물품구입비, 재료비 등)		16,555	×	540명 × 1회	=	8,940,000원						
- 인쇄비		150,000	×	1회	=	150,000원						
301 일반보상금							출	6,488	출	6,488	0	
10 행사실비보상금							출	6,488	출	6,488	0	
○수험생 응원프로젝트 간식비		4,000	×	240명 × 5회	=	4,800,000원	출	4,800	출	4,800	0	
○지역연계네트워크 식비(간식포함)		8,000	×	211명 × 1회	=	1,688,000원	출	1,688	출	1,688	0	
청소년문화·예술·스포츠 활동운영							31,380		31,380	0		
							출	26,080	출	26,080	0	
							자	5,300	자	5,300	0	
201 일반운영비							출	19,750	출	19,750	0	
							자	4,300	자	4,300	0	
03 행사운영비							출	19,750	출	19,750	0	
							자	4,300	자	4,300	0	
○토당예술제		(4,300,000원)					자	4,300	자	4,300	0	
- 심사비		300,000	×	3명 × 1회	=	900,000원	출	6,400	출	6,400	0	
- 운영비		2,900,000	×	1회	=	2,900,000원						
- 인쇄비		500,000	×	1회	=	500,000원						
○고양시청소년퍼포먼스대회		(6,400,000원)										
- 감사비		200,000	×	2명	=	400,000원						
- 운영비		975,000	×	4회	=	3,900,000원	출	5,350	출	5,350	0	
- 심사비		300,000	×	4명 × 1회	=	1,200,000원						
- 인쇄비		900,000	×	1회	=	900,000원						
○내가그린그림책		(5,350,000원)										
- 감사비(다급)		150,000	×	1명 × 8회	=	1,200,000원						
- 감사비(보조)		90,000	×	1명 × 8회	=	720,000원	출	5,200	출	5,200	0	
- 물품구입비		430,000	×	1회	=	430,000원						
- 인쇄비		3,000,000	×	1회	=	3,000,000원						
○장애청소년문화예술함양프로그램 '프레임속프레임'		(5,200,000원)										
- 감사비(나급)		250,000	×	1명 × 10회	=	2,500,000원						

예산과목		산출내역					예산액		기정액		증감							
조직 정책 단위사업 세부사업 목																		
- 운영비(체형비, 물품구입비 등)							300,000	×	9회	=	2,700,000원							
○고양시청소년3:3농구대회												(2,800,000원)	출	2,800	출	2,800	0	
- 인쇄비							300,000	×	1회	=	300,000원							
- 감사비(보조)							50,000	×	2명	×	1회	=	100,000원					
- 심사비							148,000	×	10명	×	1회	=	1,480,000원					
- 운영비(물품구입, 보험비)							920,000	×	1회	=	920,000원							
301 일반보상금													출	6,330	출	6,330	0	
													자	1,000	자	1,000	0	
10 행사실비보상금													출	1,830	출	1,830	0	
○토당예술제 간식비							4,000	×	80명	×	1회	=	320,000원	출	320	출	320	0
○내가그린그림책 간식비							2,000	×	15명	×	5회	=	150,000원	출	150	출	150	0
○고양시청소년퍼포먼스대회 식비 (간식포함)							8,000	×	50명	×	1회	=	400,000원	출	400	출	400	0
○장애청소년문화예술함양프로그램 '프레임속프레임' 간식							4,000	×	20명	×	5회	=	400,000원	출	400	출	400	0
○고양시청소년3:3농구대회 간식비							4,000	×	140명	×	1회	=	560,000원	출	560	출	560	0
13 기타보상금													출	4,500	출	4,500	0	
													자	1,000	자	1,000	0	
○고양시청소년퍼포먼스대회 (상품 등)							800,000	×	4회	=	3,200,000원	출	3,200	출	3,200		0	
○토당예술제(상품 등)							1,000,000	×	1회	=	1,000,000원	자	1,000	자	1,000		0	
○고양시청소년3:3농구대회(상품 등)							650,000	×	2회	=	1,300,000원	출	1,300	출	1,300		0	
청소년자립및보호지원강화														18,060		18,060	0	
													출	11,940	출	11,940	0	
													자	6,120	자	6,120	0	
청소년안전환경조성														5,480		5,480	0	
													출	5,480	출	5,480	0	
201 일반운영비													출	5,080	출	5,080	0	
03 행사운영비													출	5,080	출	5,080	0	
○선도사회봉사														1,600		1,600	0	
- 운영비							8,000	×	10명	×	20회	=	1,600,000원					
○응급처치 안전'F5'(인증)														3,480		3,480	0	
- 감사비(다급)							150,000	×	2명	×	6회	=	1,800,000원					
- 운영비(물품구입, 보험비 등)							6,000	×	40명		6회	=	1,440,000원					
- 인쇄비							40,000	×	6회	=	240,000원							
301 일반보상금													출	400	출	400	0	
10 행사실비보상금													출	400	출	400	0	
○선도사회봉사 식비							8,000	×	10명	×	5회	=	400,000원	출	400	출	400	0
가족관계증진활동지원														12,580		12,580	0	
													출	6,460	출	6,460	0	
													자	6,120	자	6,120	0	

예산과목		산출내역					예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
201 일반운영비							출	6,460	출	6,460	0
							자	4,400	자	4,400	0
03 행사운영비							출	6,460	출	6,460	0
							자	4,400	자	4,400	0
○가족소통 '우리가(家) 간다' (6,460,000원)							출	6,460	출	6,460	0
- 감사비(나급) 250,000 × 1명 × 3회 = 750,000원											
- 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 5회 = 750,000원											
- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등) 600,000 × 8회 = 4,800,000원											
- 인쇄비 80,000 × 2회 = 160,000원											
○환경지킴가족단 (4,400,000원)							자	4,400	자	4,400	0
- 감사비(다급) 150,000 × 2명 × 3회 = 900,000원											
- 운영비(재료비, 물품구입) 550,000 × 6회 = 3,300,000원											
- 인쇄비 100,000 × 2회 = 200,000원											
301 일반보상금							자	1,720	자	1,720	0
10 행사실비보상금							자	1,720	자	1,720	0
○우리가 간다 간식비 4,000 × 40명 × 7회 = 1,120,000원							자	1,120	자	1,120	0
○환경지킴가족단 간식비 4,000 × 30명 × 5회 = 600,000원							자	600	자	600	0
지역협력경영시스템구축								296,058		284,233	11,825
							출	3,600	출	3,600	0
							자	292,458	자	280,633	11,825
고객만족도확대지원								9,600		9,100	500
							출	3,600	출	3,600	0
							자	6,000	자	5,500	500
201 일반운영비							출	3,600	출	3,600	0
							자	6,000	자	5,500	500
01 사무관리비							출	3,600	출	3,600	0
							자	6,000	자	5,500	500
일반수용비											
○기관홍보문자발송비(카카오포함) 300,000 × 12월 = 3,600,000원							출	3,600	출	3,600	0
○기관홍보비 500,000 × 12회 = 6,000,000원							자	6,000	자	5,500	500
문화체육강좌운영								285,458		274,133	11,325
							자	285,458	자	274,133	11,325
101 인건비							자	28,297	자	28,297	0
04 기간제근로자등보수							자	28,297	자	28,297	0
○기간제근로자 (28,297,000원)							자	28,297	자	28,297	0
- 안내데스크 2,271,830 × 1명 × 12월 = 27,262,000원											
- 연가보상비 86,960 × 1명 × 5일 = 435,000원											
- 명절휴가비 300,000 × 1명 × 2회 = 600,000원											

예산과목		산출내역		예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목									
107 퇴직급여				자	2,359	자	2,359	0	
01 퇴직급여				자	2,359	자	2,359	0	
○퇴직급여충당금 28,297,000 × 1/12월 = 2,359,000원				자	2,359	자	2,359	0	
201 일반운영비				자	18,473	자	16,748	1,725	
01 사무관리비				자	18,173	자	16,448	1,725	
일반수용비									
○강좌 운영물품 구입 1,250,000 × 4월 = 5,000,000원				자	5,000	자	5,000	0	
○신용카드 수수료 411,645,000 × 3.2% = 13,173,000원				자	13,173	자	11,448	1,725	
03 행사운영비				자	300	자	300	0	
○교육활동사업 전시회 300,000 × 1회 = 300,000원				자	300	자	300	0	
214 수선유지교체비				자	5,280	자	5,280	0	
05 수선유지비				자	5,280	자	5,280	0	
○회원관리시스템 유지보수 440,000 × 12월 = 5,280,000원				자	5,280	자	5,280	0	
301 일반보상금				자	219,600	자	210,000	9,600	
13 기타보상금				자	219,600	자	210,000	9,600	
○문화체육강좌 강사비 18,300,000 × 12월 = 219,600,000원				자	219,600	자	210,000	9,600	
304 연금부담금등				자	2,949	자	2,949	0	
01 사회보험부담금				자	2,949	자	2,949	0	
○사회4대보험 (2,949,000원)				자	2,949	자	2,949	0	
- 국민연금부담금 28,297,000 × 4.50% = 1,274,000원									
- 국민건강보험부담금 28,297,000 × 3.545% = 1,004,000원									
- 장기요양보험부담금 1,004,000 × 12.810% = 129,000원									
- 고용보험부담금 28,297,000 × 1.15% = 326,000원									
- 산재보험부담금 28,297,000 × 0.76% = 216,000원									
405 자산취득비				자	8,500	자	8,500	0	
01 자산취득비				자	8,500	자	8,500	0	
○물레 1,700,000 × 5대 = 8,500,000원				자	8,500	자	8,500	0	
시설대관운영					1,000		1,000	0	
				자	1,000	자	1,000	0	
201 일반운영비				자	1,000	자	1,000	0	
01 사무관리비				자	1,000	자	1,000	0	
일반수용비									
○대관시설 운영물품 구입 500,000 × 2회 = 1,000,000원				자	1,000	자	1,000	0	
보조금사업지원					265,500		265,500	0	
				국	111,660	국	111,660	0	
				도	61,934	도	61,934	0	
				시	78,226	시	78,226	0	
				기	500	기	500	0	

예산과목		산출내역		예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목									
				출	1,000	출	1,000		0
				자	1,000	자	1,000		0
				잉	11,180	잉	11,180		0
청소년방과후아카데미					209,916		209,916		0
				국	98,868	국	98,868		0
				도	49,434	도	49,434		0
				시	49,434	시	49,434		0
				출	0	출	0		0
				자	1,000	자	1,000		0
				잉	11,180	잉	11,180		0
				201 일반운영비				국	98,868
				도	49,434	도	49,434		0
				시	49,434	시	49,434		0
				자	1,000	자	1,000		0
01 사무관리비				자	1,000	자	1,000		0
위원회등운영수당									
○방과후지원협의회참석수당 100,000 × 10명 × 1회 = 1,000,000원				자	1,000	자	1,000		0
03 행사운영비				국	98,868	국	98,868		0
				도	49,434	도	49,434		0
				시	49,434	시	49,434		0
				○청소년방과후아카데미 (197,736,000원)				국	98,868
- 청소년방과후아카데미사업 197,736,000 × 1년 = 197,736,000원				도	49,434	도	49,434		0
				시	49,434	시	49,434		0
301 일반보상금				출	0	출	0		0
				잉	11,180	잉	11,180		0
				13 기타보상금				출	0
				잉	11,180	잉	11,180		0
				○방과후아카데미 급식지원 1,300 × 40명 × 215일 = 11,180,000원				잉	11,180
청소년지도사배치지원사업					25,584		25,584		0
				국	12,792	국	12,792		0
				시	12,792	시	12,792		0
201 일반운영비				국	12,792	국	12,792		0
				시	12,792	시	12,792		0
03 행사운영비				국	12,792	국	12,792		0
				시	12,792	시	12,792		0
				○청소년지도사배치지원사업 (25,584,000원)				국	12,792
- 청소년지도사배치지원사업 25,584,000 × 1년 = 25,584,000원				시	12,792	시	12,792		0

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목		산출내역		예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목									
청소년운영위원회				3,000		3,000		0	
				시 2,000		시 2,000		0	
				출 1,000		출 1,000		0	
201 일반운영비				시 2,000		시 2,000		0	
				출 1,000		1,000		0	
03 행사운영비				시 2,000		시 2,000		0	
				출 1,000		출 1,000		0	
○ 청소년운영위원회 (2,000,000원)				시 2,000		시 2,000		0	
- 청소년운영위원회 2,000,000 × 1년 = 2,000,000원									
○ 청소년운영위원회 (1,000,000원)				출 1,000		출 1,000		0	
- 운영비(재료비, 물품구입비) 100,000 × 10회 = 1,000,000원									
공공청소년수련시설활성화사업				20,000		20,000		0	
				도 6,000		도 6,000		0	
				시 14,000		시 14,000		0	
405 자산취득비				도 6,000		도 6,000		0	
				시 14,000		시 14,000		0	
01 자산취득비				도 6,000		도 6,000		0	
				시 14,000		시 14,000		0	
○ 공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000원)				도 6,000		도 6,000		0	
- 공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000 × 1년 = 20,000,000원				시 14,000		시 14,000		0	
경기도청소년우수사업				6,500		6,500		0	
				도 6,500		도 6,500		0	
201 일반운영비				도 6,500		도 6,500		0	
03 행사운영비				도 6,500		도 6,500		0	
○ 경기도청소년우수사업 (6,500,000원)				도 6,500		도 6,500		0	
- 인피니TRACK8 6,500,000 × 1년 = 6,500,000원									
경찰청연계사업				500		500		0	
				기 500		기 500		0	
201 일반운영비				기 500		기 500		0	
03 행사운영비				기 500		기 500		0	
○ 경찰청연계사업 (500,000원)				기 500		기 500		0	
- 사랑의교실 500,000 × 1년 = 500,000원									
효율적인조직운영				439,023		425,544		13,479	
				출 199,130		출 199,130		0	
				자 106,639		자 93,160		13,479	
				임 133,254		임 133,254		0	
행정운영경비				439,023		425,544		13,479	
				출 199,130		출 199,130		0	

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목										
						자	106,639	자	93,160	13,479
						잉	133,254	잉	133,254	0
일반관리비							439,023		425,544	13,479
						출	199,130	출	199,130	0
						자	106,639	자	93,160	13,479
						잉	133,254	잉	133,254	0
101 인건비						출	114,232	출	114,232	0
04 기간제근로자등보수						출	114,232	출	114,232	0
○기간제근로자 (114,232,000원)						출	114,232	출	114,232	0
- 미화 2,271,830 × 2명 × 12월 = 54,524,000원										
- 보안 2,271,830 × 2명 × 12월 = 54,524,000원										
- 시간외근무수당 16,305 × 2명 × 8시간 × 4월 = 1,044,000원										
- 연가보상비 86,960 × 4명 × 5일 = 1,740,000원										
- 명절휴가비 300,000 × 4명 × 2회 = 2,400,000원										
107 퇴직급여						출	9,520	출	9,520	0
01 퇴직급여						출	9,520	출	9,520	0
○퇴직급여충당금 114,232,000 × 1/12월 = 9,520,000원						출	9,520	출	9,520	0
201 일반운영비						출	63,485	출	63,485	0
						자	57,674	자	52,900	4,774
						잉	101,015	잉	101,015	0
01 사무관리비						출	14	출	14	0
						자	16,587	자	17,198	△611
						잉	16,140	잉	16,140	0
일반수용비										
○사무용품구입비 300,000 × 10월 = 3,000,000원						자	3,000	자	3,000	0
○위생관리용품비 708,466 × 12월 = 8,502,000원						자	8,502	자	8,502	0
○자료인쇄비						잉	0	잉	1,000	△1,000
○공동인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000원						출	9	출	9	0
○디자인플랫폼 라이선스 구입 560,000 × 1회 = 560,000원						자	560	자	1,171	△611
○법인카드 연회비 5,000 × 1회 = 5,000원						출	5	출	5	0
○폐기물처리수수료 1,000,000 × 1회 = 1,000,000원						자	1,000	자	1,000	0
○비상약품구입비 100,000 × 2회 = 200,000원						자	200	자	200	0
○사인물제작비 (3,500,000원)										
500,000 × 1회 = 500,000원						자	500	자	500	0
3,000,000 × 1회 = 3,000,000원						잉	3,000	잉	2,000	1,000
○수련시설등록변경수수료 22,000 × 1식 = 25,000원						자	25	자	25	0
위원회등운영수당										
○시설위원회참석수당 100,000 × 9명 × 2회 = 1,800,000원						자	1,800	자	1,800	0

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목		산출내역						예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목													
○채용심사위원회참석수당		100,000	×	2명	×	5회	=	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
임차료								(13,140,000원)					
○정수기임차료		50,000	×	5대	×	12월	=	3,000,000원	임	3,000	임	3,000	0
○복합기임차료		300,000	×	2대	×	12월	=	7,200,000원	임	7,200	임	7,200	0
○공기청정기임차료		35,000	×	7대	×	12월	=	2,940,000원	임	2,940	임	2,940	0
02 공공운영비									출 63,471	출 63,471		0	
									자 33,311	자 29,366		3,945	
									임 84,875	임 84,875		0	
공공요금및제세													
○교통유발부담금		3,875,000	×	1회			=	3,875,000원	임	3,875	임	3,875	0
○소방안전협회비		50,000	×	1회			=	50,000원	출	50	출	50	0
○청소년시설협회비		1,500,000	×	1회			=	1,500,000원	출	1,500	출	1,500	0
○우편물발송비		17,000	×	10월			=	170,000원	자	170	자	170	0
○주민세(사업소분)		1,403,000	×	1회			=	1,403,000원	출	1,403	출	1,403	0
○부가가치세		2,150,000	×	4회			=	8,600,000원	자	8,600	자	4,655	3,945
○공연장등록면허세		27,000	×	1회			=	27,000원	자	27	자	27	0
○이행보증보험		100,000	×	1식			=	100,000원	출	100	출	100	0
○인지세		50,000	×	1식			=	50,000원	자	50	자	50	0
○수련시설종합보험료		2,152,000	×	1회			=	2,152,000원	자	2,152	자	2,152	
○승강기및휠체어리프트보험료		400,000	×	1회			=	400,000원	자	400	자	400	0
연료비													
○전기요금		6,329,750	×	8월			=	50,638,000원	출	50,638	출	50,638	0
		7,304,000	×	3월			=	21,912,000원	자	21,912	자	21,912	0
		9,000,000	×	1월			=	9,000,000원	임	9,000	임	9,000	0
○가스요금		6,000,000	×	12월			=	72,000,000원	임	72,000	임	72,000	0
○상하수도료		815,000	×	12월			=	9,780,000원	출	9,780	출	9,780	0
15 복리후생비									자 7,776	자 6,336		1,440	
○특근매식비		9,000	×	12명	×	6일 × 12월	=	7,776,000원	자	7,776	자	6,336	1,440
202 여비									자 7,920	자 7,200		720	
01 국내여비									자 7,920	자 7,200		720	
○국내여비		55,000	×	12명	×	12월	=	7,920,000원	자	7,920	자	7,200	720
213 교육훈련비									자 1,760	자 1,760		0	
01 교육훈련비									자 1,760	자 1,760		0	
○직원교육지원		160,000	×	11명			=	1,760,000원	자	1,760	자	1,760	0
214 수선유지교체비									출 5,141	출 5,141		0	
									자 31,185	자 23,200		7,985	
05 수선유지비									출 5,141	출 5,141		0	
									자 31,185	자 23,200		7,985	

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
○노후자재물품비		7,207,000	×	1회	=	7,207,000원	자	7,207	자	5,222	1,985
○기계설비 수선유지비						(13,978,000원)	자	13,978	자	11,978	2,000
- 펌프수리		3,000,000	×	2식	=	6,000,000원					0
- 공조기청소		1,978,000	×	1회	=	1,978,000원					
- 흡수식냉온수기 세관		3,000,000	×	1회	=	3,000,000원					
- 배관공사		3,000,000	×	1회	=	3,000,000원					0
○건축물 수선유지비						(2,000,000원)	자	2,000	자	2,000	0
- 방충망 설치		2,000,000	×	1회	=	2,000,000원					0
○전기설비 수선유지비						(4,000,000원)	자	4,000	자	4,000	0
- 배관배선공사		1,000,000	×	1회	=	1,000,000원					0
- 조명교체공사		2,000,000	×	1회	=	2,000,000원					0
- 전기자재구매		1,000,000	×	1회	=	1,000,000원					0
○준설작업		4,000,000	×	1회	=	4,000,000원	자	4,000	자	0	4,000
○방수공사		5,141,000	×	1회	=	5,141,000원	출	5,141	출	5,141	0
217 관서업무비							자	2,400	자	2,400	0
02 부서업무비							자	2,400	자	2,400	0
○부서운영업무추진비		200,000	×	12월	=	2,400,000원	자	2,400	자	2,400	0
220 위탁관리비							자	1,100	자	1,100	0
							잉	31,239	잉	31,239	0
01 위탁관리비							자	1,100	자	1,100	0
							잉	31,239	잉	31,239	0
○전기안전관리 용역수수료		550,000	×	12월	=	6,600,000원	잉	6,600	잉	6,600	0
○승강기 유지관리비		132,000	×	12월	=	1,584,000원	잉	1,584	잉	1,584	0
○장애인리프트 유지관리비		220,000	×	12월	=	2,640,000원	잉	2,640	잉	2,640	0
○무인경비 용역수수료		240,000	×	12월	=	2,880,000원	잉	2,880	잉	2,880	0
○태양열스마트서버 이용료		11,000	×	12월	=	132,000원	잉	132	잉	132	0
○방역소독수수료		350,000	×	12월	=	4,200,000원	잉	4,200	잉	4,200	0
○소방시설안전관리 용역수수료		220,000	×	12월	=	2,640,000원	잉	2,640	잉	2,640	0
○흡수식냉온수기 유지관리비		440,000	×	6월	=	2,640,000원	잉	2,640	잉	2,640	0
○건축물 정기점검 용역수수료		5,393,000	×	1회	=	5,393,000원	잉	5,393	잉	5,393	0
○기능점검비(도시가스 등)		160,000	×	1회	=	160,000원	잉	160	잉	160	0
○기능점검비(승강기기능점검)		450,000	×	1회	=	450,000원	잉	450	잉	450	0
○냉각탑, 물탱크 청소 등		960,000	×	2회	=	1,920,000원	잉	1,920	잉	1,920	0
○기능점검비(전기설비)		1,100,000	×	1회	=	1,100,000원	자	1,100	자	1,100	0
304 연금부담금등							출	6,752	출	6,752	0
01 사회보험부담금							출	6,752	출	6,752	0
○사회4대보험						(6,752,000원)	출	6,752	출	6,752	0
- 국민건강보험부담금		114,232,000	×	3.545%	=	4,050,000원					

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 목												
	- 장기요양보험부담금	4,050,000	×	12.810%	=	519,000원						
	- 고용보험부담금	114,232,000	×	1.15%	=	1,314,000원						
	- 산재보험부담금	114,232,000	×	0.76%	=	869,000원						
	405 자산취득비						자	4,600	자	4,600	0	
							잉	1,000	잉	1,000	0	
	01 자산취득비						자	4,600	자	4,600	0	
							잉	1,000	잉	1,000	0	
	○ 고압세척기	1,160,000	×	1대	=	1,160,000원	자	1,160	자	2,000	△840	
	○ 선반	365,000	×	4대	=	1,460,000원	자	1,460	자	1,800	△340	
	○ 수중모터	425,000	×	1대	=	425,000원	자	425	자	800	△375	
	○ 자동제세동기	1,555,000	×	1대	=	1,555,000원	자	1,555	자	0	1,555	
	○ 무선AP	1,000,000	×	1대	=	1,000,000원	잉	1,000	잉	0	1,000	
	○ 블라인드						잉	0	잉	1,000	△1,000	
	영업외활동						자	46	자	46	0	
	770 영업외비용						자	46	자	46	0	
779 기타영업외비용						자	46	자	46	0		
771 기타영업외비용						자	46	자	46	0		
01 기타영업외비용						자	46	자	46	0		
○ 이자반환금(과년도)							46,000원	자	46	자	46	0
- 예금이자	46,000	×	1년	=	46,000원							

2024년 마두청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목							
마두청소년수련관					855,931	875,126	△19,195
	국	12,792	국	12,792		0	
	도	19,200	도	19,200		0	
	시	39,392	시	39,392		0	
	출	260,804	출	260,804		0	
	자	388,853	자	408,048		△19,195	
	잉	134,890	잉	134,890		0	
창의적인청소년육성및보호					468,692	493,192	△24,500
	국	12,792	국	12,792		0	
	도	19,200	도	19,200		0	
	시	39,392	시	39,392		0	
	출	60,004	출	60,004		0	
	자	316,704	자	341,204		△24,500	
	잉	20,600	잉	20,600		0	
청소년참여및주도활동					65,174	65,174	0
	출	54,674	출	54,674		0	
	자	10,500	자	10,500		0	
청소년정책참여지원					14,380	14,380	0
	출	14,380	출	14,380		0	
201 일반운영비					출 8,180	출 8,180	0
01 사무관리비					출 1,080	출 1,080	0
위원회등운영수당	(1,080,000원)						
○고양시청소년의회 교통비	20,000	×	18명 × 3회	= 1,080,000원	출 1,080	출 1,080	0
03 행사운영비					출 7,100	출 7,100	0
○고양시청소년의회	(5,970,000원)				출 5,970	출 5,970	0
- 감사비(가급)	250,000	×	1명	= 250,000원			
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	500,000	×	3회	= 1,500,000원			
- 임차비(차량, 공간 등)	900,000	×	2회	= 1,800,000원			
- 인쇄비	2,420,000	×	1회	= 2,420,000원			
○청소년운영위원회	(1,130,000원)				출 1,130	출 1,130	0
- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)	104,000	×	10회	= 1,040,000원			
- 임차비	-		회	= 0원			
- 인쇄비	45,000	×	2회	= 90,000원			
301 일반보상금					출 6,200	출 6,200	0
10 행사실비보상금					출 5,600	출 5,600	0
○고양시청소년의회 식비(간식포함)	8,000	×	25명 × 9회	= 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○고양시청소년의회 멘토 활동비	50,000	×	5명 × 12회	= 3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목		산출내역						예산액		기정액		증감							
조직 정책 단위사업 세부사업 목																			
	○청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000	×	10명	×	10회	=	800,000원	출	800	출	800	0						
	13 기타보상금								출	600	출	600	0						
	○고양시청소년의회 설문조사경품	100,000	×	4회			=	400,000원	출	400	출	400	0						
	○청소년운영위원회 설문조사경품	5,000	×	40명			=	200,000원	출	200	출	200	0						
	청소년사회참여지원									9,594		9,594	0						
									출	9,594	출	9,594	0						
	201 일반운영비								출	5,784	출	5,784	0						
	03 행사운영비								출	5,784	출	5,784	0						
	○자율동아리									(900,000원)	출	900	출	900	0				
	- 운영비																		
	(체험비, 물품구입비, 보험비)								200,000	×	4회	=	800,000원						
	- 인쇄비								100,000	×	1회	=	100,000원						
	○반려문화단									(2,800,000원)	출	2,800	출	2,800	0				
	- 감사비(다급)								150,000	×	1회	=	150,000원						
	- 운영비(체험비, 물품구입,보험비)								520,000	×	5회	=	2,600,000원						
	- 인쇄비								50,000	×	1회	=	50,000원						
	○진로지원단									(750,000원)	출	750	출	750	0				
	- 감사비(라급)								200,000	×	1회	=	200,000원						
	- 운영비																		
(체험비, 물품구입비, 보험비)								275,000	×	2회	=	550,000원							
○축제기획단									(814,000원)	출	814	출	814	0					
- 운영비																			
(체험비, 물품구입비, 보험비)								407,000	×	2회	=	814,000원							
○캠페이너									(520,000원)	출	520	출	520	0					
- 감사비(나급)								250,000	×	1명	=	250,000원							
- 운영비																			
(체험비, 물품구입비, 보험비)								220,000	×	1회	=	220,000원							
- 인쇄비								50,000	×	1회	=	50,000원							
301 일반보상금								출	3,810	출	3,810	0							
10 행사실비보상금								출	3,360	출	3,360	0							
○자율동아리 식비(간식포함)								8,000	×	20명	×	4회	=	640,000원	출	640	출	640	0
○반려문화단 식비(간식포함)								8,000	×	10명	×	8회	=	640,000원	출	640	출	640	0
○진로지원단 식비(간식포함)								8,000	×	20명	×	8회	=	1,280,000원	출	1,280	출	1,280	0
○축제기획단 식비(간식포함)								8,000	×	10명	×	10회	=	800,000원	출	800	출	800	0
13 기타보상금								출	450	출	450	0							
○자율동아리 우수동아리 물품지원								50,000	×	9명		=	450,000원	출	450	출	450	0	
청소년인권활동지원									3,800		3,800	0							
								출	3,800	출	3,800	0							
201 일반운영비								출	3,200	출	3,200	0							
03 행사운영비								출	3,200	출	3,200	0							
○경험공유지원(신규)									(3,200,000원)	출	3,200	출	3,200	0					
- 운영비																			
(체험비, 물품구입비, 보험비)								200,000	×	5회	×	=	1,000,000원						

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 목										
- 인쇄비		100,000	×	2회	×	=	200,000원			
- 임차비(음향, 악기 등)		2,000,000	×	1회		=	2,000,000원			
○청소년권리증진활동								출 0	출 0	0
301 일반보상금								출 600	출 600	0
10 행사실비보상금								출 600	출 600	0
○경험공유지원 간식비		4,000	×	30명	×	5회	=	600,000원	출 600	출 600
○청소년권리증진활동 식비(간식포함)								출 0	출 0	0
청소년여가및건강권보장								2,200	2,200	0
								출 2,200	출 2,200	0
201 일반운영비								출 1,400	출 1,400	0
01 사무관리비								출 1,000	출 1,000	0
일반수용비										
○청소년놀터 운영물품 구입		250,000	×	4회		=	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비								출 400	출 400	0
○일상소통(신규)							(400,000원)	출 400	출 400	0
- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		100,000	×	4회		=	400,000원			
301 일반보상금								출 800	출 800	0
13 기타보상금								출 800	출 800	0
○일상소통 경품비(사연자 이벤트)		20,000	×	40명		=	800,000원	출 800	출 800	0
청소년시민교육확대								5,430	5,430	0
								출 5,430	출 5,430	0
201 일반운영비								출 4,320	출 4,320	0
03 행사운영비								출 4,320	출 4,320	0
○미래역량							(2,850,000원)	출 2,850	출 2,850	0
- 감사비(다급)		150,000	×	19회		=	2,850,000원			
○모의투자(신규)							(1,470,000원)	출 1,470	출 1,470	0
- 운영비(물품구입비)		235,000	×	2회		=	470,000원			
- 인쇄비		500,000	×	2회		=	1,000,000원			
301 일반보상금								출 1,110	출 1,110	0
10 행사실비보상금								출 810	출 810	0
○모의투자 식비(간식포함)		9,000	×	15명	×	6회	=	810,000원	출 810	출 810
13 기타보상금								출 300	출 300	0
○모의투자 경품비(모의투자대회)		75,000	×	4명		=	300,000원	출 300	출 300	0
청소년핵심역량강화지원								1,180	1,180	0
								출 1,180	출 1,180	0
201 일반운영비								출 700	출 700	0
03 행사운영비								출 700	출 700	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
○기후행동(신규)						(700,000원)	출	700	출	700	0
- 감사비(나급)						250,000 × 1명 = 250,000원					
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)						200,000 × 2회 = 400,000원					
- 인쇄비						50,000 × 1회 = 50,000원					
301 일반보상금							출	480	출	480	0
10 행사실비보상금							출	480	출	480	0
○기후행동 식비(간식포함)						8,000 × 15명 × 4회 = 480,000원	출	480	출	480	0
지역청소년활동인프라지원								1,000		1,000	0
							출	1,000	출	1,000	0
201 일반운영비							출	1,000	출	1,000	0
01 사무관리비							출	1,000	출	1,000	0
일반수용비											
○열린공간 물품구입						250,000 × 4회 = 1,000,000원	출	1,000	출	1,000	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영								13,350		13,350	0
							출	2,850	출	2,850	0
							자	10,500	자	10,500	0
201 일반운영비							출	2,850	출	2,850	0
							자	10,500	자	10,500	0
03 행사운영비							출	2,850	출	2,850	0
							자	10,500	자	10,500	0
○문화더하기예술						(2,850,000원)	출	2,850	출	2,850	0
- 감사비(나급)						250,000 × 1명 × 3회 = 750,000원					
- 감사비(다급)						150,000 × 1명 × 6회 = 900,000원					
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)						400,000 × 3회 = 1,200,000원					
○학교연계						(10,500,000원)	자	10,500	자	10,500	0
- 감사비(다급)						100,000 × 105회 = 10,500,000원					
청소년교류활동								4,940		4,940	0
							출	4,940	출	4,940	0
201 일반운영비							출	3,050	출	3,500	△450
03 행사운영비							출	3,050	출	3,500	△450
○교류지원						(3,050,000원)	출	3,050	출	3,500	△450
- 임차비(차량 등)						1,000,000 × 1회 = 1,000,000원					
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)						512,500 × 4회 = 2,050,000원					
301 일반보상금							출	1,890	출	1,440	450
10 행사실비보상금							출	1,890	출	1,440	450
○교류지원 식비(간식포함)						9,000 × 70명 × 3회 = 1,890,000원	출	1,890	출	1,440	450
진로교육및진로체험운영								9,300		9,300	0
							출	9,300	출	9,300	0

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 목										
201 일반운영비						출	900	출	900	0
03 행사운영비						출	900	출	900	0
○진로멘토링 (900,000원)						출	900	출	900	0
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비) 30,000 × 20회 = 600,000원										
- 인쇄비 15,000 × 20개 = 300,000원										
301 일반보상금						출	8,400	출	8,400	0
10 행사실비보상금						출	8,400	출	8,400	0
○진로멘토링 활동비 60,000 × 7명 × 20회 = 8,400,000원						출	8,400	출	8,400	0
청소년자립및보호지원강화							4,440		4,440	0
						출	470	출	470	0
						자	3,970	자	3,970	0
청소년안전환경조성							470		470	0
						출	470	출	470	0
201 일반운영비						출	350	출	350	0
03 행사운영비						출	350	출	350	0
○안전환경 (350,000원)						출	350	출	350	0
- 감사비(다급) 150,000 × 1회 = 150,000원										
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비) 200,000 × 1회 = 200,000원										
301 일반보상금						출	120	출	120	0
10 행사실비보상금						출	120	출	120	0
○안전환경 간식비 4,000 × 10명 × 3회 = 120,000원						출	120	출	120	0
가족관계증진사업							3,970		3,970	0
						자	3,970	자	3,970	0
201 일반운영비						자	3,250	자	3,250	0
03 행사운영비						자	3,250	자	3,250	0
○우리가족 (3,250,000원)						자	3,250	자	3,250	0
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비) 500,000 × 3회 = 1,500,000원										
- 임차비 1,750,000 × 1회 = 1,750,000원										
301 일반보상금						자	720	자	720	0
10 행사실비보상금						자	720	자	720	0
○우리가족 식비(간식포함) 8,000 × 30명 × 3회 = 720,000원						자	720	자	720	0
지역협력경영시스템구축							307,094		331,594	△24,500
						출	4,860	출	4,860	0
						자	302,234	자	326,734	△24,500
고객만족도확대지원							5,402		4,400	1,002
						자	5,402	자	4,400	1,002
201 일반운영비						자	5,402	자	4,400	1,002
01 사무관리비						자	5,402	자	4,400	1,002

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
일반수용비											
○홍보사업 (5,402,000원)						자	5,402	자	4,400		1,002
- 인쇄비(현수막, 리플렛 등) 1,302,000 × 1회 = 1,302,000원											
- 카카오톡발송비 230,000 × 4분기 = 920,000원											
- 기관홍보문자발송비 265,000 × 12월 = 3,180,000원											
문화체육관광운영							301,392		326,894		△25,502
						출	4,860	출	4,860		0
						자	296,532	자	322,034		△25,502
						잉	0	잉	0		0
101 인건비						자	29,863	자	29,863		0
04 기간제근로자등보수						자	29,863	자	29,863		0
○기간제근로자(안내데스크) (29,863,000원)						자	29,863	자	29,863		0
- 안내데스크(주40시간) 2,271,830 × 1명 × 12월 = 27,262,000원											
- 시간외근무수당 16,305 × 1명 × 8시간 × 12월 = 1,566,000원											
- 연가보상비 86,960 × 1명 × 5일 = 435,000원											
- 명절휴가비 300,000 × 1명 × 2회 = 600,000원											
107 퇴직급여						자	2,489	자	2,489		0
01 퇴직급여						자	2,489	자	2,489		0
○퇴직급여충당금 29,863,000 × 1/12월 = 2,489,000원						자	2,489	자	2,489		0
201 일반운영비						출	2,000	출	2,000		0
						자	14,270	자	16,442		△2,172
						잉	0	잉	0		0
01 사무관리비						출	2,000	출	2,000		0
						자	13,590	자	15,762		△2,172
						잉	0	잉	0		0
일반수용비 (15,590,000원)											
○강좌 운영물품 구입 200,000 × 10회 = 2,000,000원						출	2,000	출	2,000		0
○신용카드 수수료 380,548,000 × 2.9% = 10,960,000원						자	10,960	자	10,822		138
○폐기물처리비 770,000 × 1회 = 770,000원						자	770	자	1,940		△1,170
○자산매각수수료 500,000 × 1회 = 500,000원						자	500	자	500		0
○강좌 및 기관 리플렛 제작 1,000 × 1,360부 × 1회 = 1,360,000원						자	1,360	자	2,500		△1,140
03 행사운영비						자	200	자	200		0
○문화체육관광좌 대회 (200,000원)						자	200	자	200		0
- 감사비(다급) 200,000 × 1명 = 200,000원											
14 회의비						자	480	자	480		0
○문화체육관광좌 강사간담회 식비 8,000 × 30명 × 2회 = 480,000원						자	480	자	480		0
214 수선유지교체비						자	14,650	자	13,480		1,170
05 수선유지비						자	14,650	자	13,480		1,170

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
	○문화체육강좌 유지보수	630,000	×	3회	=	1,890,000원	자	1,890	자	720	1,170
	○회원관리시스템 유지보수	440,000	×	12월	=	5,280,000원	자	5,280	자	5,280	0
	○암벽장 매트교체	7,480,000	×	1회	=	7,480,000원	자	7,480	자	7,480	0
	220 위탁관리비						출	2,860	출	2,860	0
							자	500	자	0	500
	01 위탁관리비						출	2,860	출	2,860	0
							자	500	자	0	500
	○암벽장점검수수료	2,860,000	×	1회	=	2,860,000원	출	2,860	출	2,860	0
		500,000	×	1회	=	500,000원	자	500	자	0	500
	301 일반보상금						자	231,500	자	256,500	△25,000
	10 행사실비보상금						자	480	자	480	0
	○문화체육강좌 대회 식비	8,000	×	30명 × 2회	=	480,000원	자	480	자	480	0
	13 기타보상금						자	231,020	자	256,020	△25,000
	○문화체육강좌 강사비	19,218,333	×	12월	=	230,620,000원	자	230,620	자	255,620	△25,000
	○문화체육강좌 대회 상품비	400,000	×	1회	=	400,000원	자	400	자	400	0
	304 연금부담금등						자	3,110	자	3,110	0
	01 사회보험부담금						자	3,110	자	3,110	0
	○사회4대보험					(3,110,000원)	자	3,110	자	3,110	0
	- 국민연금부담금	29,863,000	×	4.50%	=	1,344,000원					
	- 국민건강보험부담금	29,863,000	×	3.545%	=	1,059,000원					
	- 장기요양보험부담금	1,059,000	×	12.810%	=	136,000원					
	- 고용보험부담금	29,863,000	×	1.15%	=	344,000원					
	- 산재보험부담금	29,863,000	×	0.76%	=	227,000원					
	405 자산취득비						자	150	자	150	0
	01 자산취득비						자	150	자	150	0
	○탁구공수납함(신규)	150,000	×	1개	=	150,000원	자	150	자	150	0
	시설대관운영							300		300	0
							자	300	자	300	0
	201 일반운영비						자	300	자	300	0
	01 사무관리비						자	300	자	300	0
	일반수용비										
	○대관시설 운영물품 구입	100,000	×	3회	=	300,000원	자	300	자	300	0
	보조금사업지원							91,984		91,984	0
							국	12,792	국	12,792	0
							도	19,200	도	19,200	0
							시	39,392	시	39,392	0
							임	20,600	임	20,600	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목							
청소년지도사배치지원사업				25,584		25,584	0
			국	12,792	국	12,792	0
			시	12,792	시	12,792	0
201 일반운영비			국	12,792	국	12,792	0
			시	12,792	시	12,792	0
03 행사운영비			국	12,792	국	12,792	0
			시	12,792	시	12,792	0
○ 청소년지도사배치지원사업 (25,584,000원)			국	12,792	국	12,792	0
- 청소년지도사배치지원사업 25,584,000 × 1년 = 25,584,000원			시	12,792	시	12,792	0
청소년어울림마당				44,600		44,600	0
			도	7,200	도	7,200	0
			시	16,800	시	16,800	0
			영	20,600	영	20,600	0
201 일반운영비			도	7,200	도	7,200	0
			시	16,800	시	16,800	0
			영	20,600	영	20,600	0
03 행사운영비			도	7,200	도	7,200	0
			시	16,800	시	16,800	0
			영	20,600	영	20,600	0
○ 청소년어울림마당 (24,000,000원)			도	7,200	도	7,200	0
- 청소년어울림마당 24,000,000 × 1년 = 24,000,000원			시	16,800	시	16,800	0
○ 청소년어울림마당 (20,600,000원)							
- 임차비 (부스, 테이블, 의자, 포토부스 등) 2,000,000 × 4회 = 8,000,000원			영	8,000	영	8,000	0
- 운영비(부스물품구입) 165,000 × 40팀 = 6,600,000원			영	6,600	영	6,600	0
- 임차비(음향, 무대 등) 6,000,000 × 1회 = 6,000,000원			영	6,000	영	6,000	0
공공청소년수련시설활성화사업				14,000		14,000	0
			도	4,200	도	4,200	0
			시	9,800	시	9,800	0
405 자산취득비			도	4,200	도	4,200	0
			시	9,800	시	9,800	0
01 자산취득비			도	4,200	도	4,200	0
			시	9,800	시	9,800	0
○ 공공청소년수련시설활성화사업 (14,000,000원)			도	4,200	도	4,200	0
- 공공청소년수련시설활성화사업 14,000,000 × 1년 = 14,000,000원			시	9,800	시	9,800	0
경기도청소년우수사업				7,800		7,800	0
			도	7,800	도	7,800	0
201 일반운영비			도	7,800	도	7,800	0
03 행사운영비			도	7,800	도	7,800	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
	○경기도청소년우수사업	(7,800,000원)				도	7,800	도	7,800	0	
	- 내가만드는투자의비결	7,800,000	×	1년	=	7,800,000원					
	효율적인 조직 운영						387,195		381,890	5,305	
						출	200,800	출	200,800	0	
					자	72,105	자	66,800	5,305		
					잉	114,290	잉	114,290	0		
	행정운영경비						387,195		381,890	5,305	
						출	200,800	출	200,800	0	
						자	72,105	자	66,800	5,305	
						잉	114,290	잉	114,290	0	
	일반관리비						387,195		381,890	5,305	
						출	200,800	출	200,800	0	
						자	72,105	자	66,800	5,305	
						잉	114,290	잉	114,290	0	
101 인건비						출	113,188	출	113,188	0	
04 기간제근로자등보수						출	113,188	출	113,188	0	
	○기간제근로자	(113,188,000원)				출	113,188	출	113,188	0	
	- 보안(주40시간)	2,271,830	×	2명 × 12월	=	54,524,000원					
	- 미화(주40시간)	2,271,830	×	2명 × 12월	=	54,524,000원					
	- 연가보상비(보안)	86,960	×	2명 × 5일	=	870,000원					
	- 연가보상비(미화)	86,960	×	2명 × 5일	=	870,000원					
	- 명절휴가비(보안)	300,000	×	2명 × 2회	=	1,200,000원					
	- 명절휴가비(미화)	300,000	×	2명 × 2회	=	1,200,000원					
107 퇴직급여						출	9,433	출	9,433	0	
01 퇴직급여						출	9,433	출	9,433	0	
○퇴직급여충당금		113,188,000	×	1/12월	=	9,433,000원	출	9,433	출	9,433	0
201 일반운영비						출	66,394	출	66,394	0	
						자	24,051	자	24,051	0	
						잉	58,426	잉	58,426	0	
01 사무관리비						출	24,665	출	24,665	0	
						자	6,970	자	6,295	675	
일반수용비											
○사무용품구입비		229,000	×	12월	=	2,748,000원	출	2,748	출	2,748	0
○비상약품구입비		100,000	×	2회	=	200,000원	자	200	자	200	0
○전산소모품구입비(웹캠)		67,500	×	10개	=	675,000원	자	675	자	0	675
○위생용품구입비		326,750	×	12월	=	3,921,000원	자	3,921	자	3,531	390
○운송대및포장비		5,000	×	6회	=	30,000원	자	30	자	30	0
○정기간행물구입		56,000	×	10월	=	560,000원	자	560	자	950	△390

예산과목		산출내역					예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목												
○저수조청소수수료		660,000	*	2회	=	1,320,000원	출	1,320	출	1,320		0
○수질검사수수료		50,000	*	1회	=	50,000원	출	50	출	50		0
○수련시설등록변경수수료		25,000	*	1식	=	25,000원	자	25	자	25		0
○승강기정기검사수수료		270,000	*	1회	=	270,000원	자	270	자	270		0
○법인카드연회비		30,000	*	1회	=	30,000원	자	30	자	30		0
○폐기물처리비		1,100,000	*	1회	=	1,100,000원	자	1,100	자	1,100		0
○온비드이용수수료		150,000	*	1회	=	150,000원	자	150	자	150		0
○공동인증서발급수수료		9,000	*	1회	=	9,000원	자	9	자	9		0
위원회등운영수당		(2,600,000원)										
○채용심사위원 참석수당		100,000	*	2명 * 3회	=	600,000원	출	600	출	600		0
○운영위원회 참석수당		100,000	*	10명 * 2회	=	2,000,000원	출	2,000	출	2,000		0
임차료		(17,947,000원)										
○복합기임차료		175,000	*	2대 * 12월	=	4,200,000원	출	4,200	출	4,200		0
○관용차임차료		640,000	*	1대 * 12월	=	7,680,000원	출	7,680	출	7,680		0
○공기청정기임차료		23,650	*	9대 * 12월	=	2,555,000원	출	2,555	출	2,555		0
○화장실 비데임차료		29,120	*	4대 * 12월	=	1,398,000원	출	1,398	출	1,398		0
○냉온정수기임차료		29,350	*	6대 * 12월	=	2,114,000원	출	2,114	출	2,114		0
02 공공운영비							출	41,679	출	41,679		0
							자	11,721	자	12,396		△675
							잉	58,426	잉	58,426		0
공공요금및제세												
○우편물발송비		3,000	*	7월	=	21,000원	출	21	출	21		0
○전파사용료		45,000	*	1회	=	45,000원	출	45	출	45		0
○부가가치세		4,062,500	*	2회	=	8,125,000원	자	8,125	자	8,800		△675
○배상책임보험 자기부담금		100,000	*	2회	=	200,000원	자	200	자	200		0
○주민세(사업소분)		1,092,250	*	1회	=	1,093,000원	출	1,093	출	1,093		0
○소방안전협회비		50,000	*	1회	=	50,000원	자	50	자	50		0
○전기안전협회비		70,000	*	1회	=	70,000원	자	70	자	70		0
○청소년시설협회비		1,500,000	*	1회	=	1,500,000원	출	1,500	출	1,500		0
○교통유발부담금		1,300,000	*	1회	=	1,300,000원	출	1,300	출	1,300		0
○수련시설종합보험료		4,000,000	*	1회	=	4,000,000원	출	4,000	출	4,000		0
○이행보증보험		100,000	*	1회	=	100,000원	자	100	자	100		0
○승강기사고배상책임보험료		100,000	*	1회	=	100,000원	자	100	자	100		0
연료비												
○전기요금		4,868,800	*	12월	=	58,426,000원	잉	58,426	잉	58,426		0
○지역난방료(냉난방)		2,988,000	*	10월	=	29,880,000원	출	29,880	출	29,880		0
		1,188,000	*	2월	=	2,376,000원	자	2,376	자	3,076		△700

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
	○상하수도료	250,000	×	12월	=	3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0
		350,000	×	2월	=	700,000원	자	700	자	0	700
차량선박비											
	○주유비 및 세차비	70,000	×	1대 × 12월	=	840,000원	출	840	출	840	0
14 회의비							출	50	출	50	
	○운영위원회 현수막 제작	50,000	×	1회	=	50,000원	출	50	출	50	0
15 복리후생비							자	5,360	자	5,360	0
	○특근매식비	8,000	×	11명 × 5일 × 12월	=	5,280,000원	자	5,280	자	5,280	0
	○피복비(조끼)	20,000	×	4명	=	80,000원	자	80	자	80	0
202 여비							자	3,840	자	5,400	△1,560
01 국내여비							자	3,840	자	5,400	△1,560
	○국내여비	32,000	×	10명 × 12월	=	3,840,000원	자	3,840	자	5,400	△1,560
203 업무추진비							자	1,000	자	1,000	0
07 사업업무추진비							자	1,000	자	1,000	0
	○시책추진업무추진비	100,000	×	10월	=	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
213 교육훈련비							자	1,920	자	1,920	0
01 교육훈련비							자	1,920	자	1,920	0
	○직원교육강사비	250,000	×	1명	=	250,000원	자	250	자	250	0
	○직원교육지원	167,000	×	10명	=	1,670,000원	자	1,670	자	1,670	0
214 수선유지교체비							출	0	출	0	0
							자	32,704	자	25,839	6,865
							잉	21,820	잉	21,820	0
05 수선유지비							출	0	출	0	0
							자	32,704	자	25,839	6,865
							잉	21,820	잉	21,820	0
○기계설비수선유지비						(11,820,000원)	잉	11,820	잉	11,820	0
	- 실내기, 공조설비 수선유지비	120,000	×	56대	=	6,720,000원					
	- 열교환기 수선유지비	1,300,000	×	1회	=	1,300,000원					
	- 냉난방 설비 수선유지비	3,800,000	×	1회	=	3,800,000원					
○전기설비 수선유지비						(5,465,000원)	자	5,465	자	3,600	1,865
	- LED 조명 부분 교체	2,100,000	×	1회	=	2,100,000원					0
	- 전기실 청소	1,500,000	×	1회	=	1,500,000원					0
	- 선로보수 및 자재구매	1,865,000	×	1회	=	1,865,000원					
○소방설비수선유지비						(4,000,000원)	자	4,000	자	4,000	0
	- 자동소화장치 교체	4,000,000	×	1회	=	4,000,000원					
○건물수선유지비						(6,000,000원)	잉	6,000	잉	6,000	0
	- 건축물수선유지(외부 청소 및 외부 창호 실리콘 수선 등)	6,000,000	×	1회	=	6,000,000원					

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목									
○통신설비 수선유지비						(8,190,000원)	자 8,190	자 8,190	0
- CCTV카메라 추가 설치		1,200,000	×	6대	=	7,200,000원			
- 통신,보안설비 점검 및 유지관리		330,000	×	3회	=	990,000원			
○집기비품 수선유지비		200,000	×	5회	=	1,000,000원	잉 1,000	잉 1,000	0
○시설(건축,전기,소방 등)보수 및 자재구매		1,504,900	×	10회	=	15,049,000원	자 15,049	자 10,049	5,000
		3,000,000	×	1회	=	3,000,000원	잉 3,000	잉 3,000	0
217 관서업무비							자 2,400	자 2,400	0
02 부서업무비							자 2,400	자 2,400	0
○부서운영업무추진비						(2,400,000원)	자 2,400	자 2,400	0
- 부서운영업무추진비		200,000	×	12월	=	2,400,000원			
220 위탁관리비							잉 29,844	출 29,844	0
01 위탁관리비							잉 29,844	출 29,844	0
○무인경비시스템용역비		436,000	×	12월	=	5,232,000원	잉 5,232	잉 5,232	0
○전기안전관리 용역비		385,000	×	12월	=	4,620,000원	잉 4,620	잉 4,620	0
○소방안전관리 용역비		231,000	×	12월	=	2,772,000원	잉 2,772	잉 2,772	0
○자동제어유지관리비		825,000	×	12월	=	9,900,000원	잉 9,900	잉 9,900	0
○승강기 유지관리비		165,000	×	2대 × 12월	=	3,960,000원	잉 3,960	잉 3,960	0
○방역소독수수료		280,000	×	12월	=	3,360,000원	잉 3,360	잉 3,360	0
304 연금부담금등							출 11,785	출 11,785	0
01 사회보험부담금							출 11,785	출 11,785	0
○사회4대보험						(11,785,000원)	출 11,785	출 11,785	0
- 국민연금부담금		113,188,000	×	4.50%	=	5,094,000원			
- 국민건강보험부담금		113,188,000	×	3.545%	=	4,013,000원			
- 장기요양보험부담금		4,013,000	×	12.810%	=	515,000원			
- 고용보험부담금		113,188,000	×	1.15%	=	1,302,000원			
- 산재보험부담금		113,188,000	×	0.76%	=	861,000원			
405 자산취득비							자 6,190	자 6,190	0
							잉 4,200	잉 4,200	0
01 자산취득비							자 6,190	자 6,190	0
							잉 4,200	잉 4,200	0
○중앙감시장치(데스크탑)(대체)		4,200,000	×	1개	=	4,200,000원	잉 4,200	잉 4,200	0
○컴퓨터 모니터(대체)		240,000	×	10개	=	2,400,000원	자 2,400	자 2,400	0
○사무용의자(대체)		270,000	×	10개	=	2,700,000원	자 2,700	자 2,700	0
○사무용의자(대체)		350,000	×	2개	=	700,000원	자 700	자 700	0
○코팅기(대체)		390,000	×	1개	=	390,000원	자 390	자 390	0
영업외활동							자 44	자 44	0
770 영업외비용							자 44	자 44	0
775 기타영업외비용							자 44	자 44	0

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목							
771	기타영업외비용		자	44	자	44	0
01	기타영업외비용		자	44	자	44	0
○이자반환금(과년도)		44,000원	자	44	자	44	0
- 예금이자		44,000 × 1년 = 44,000원					

2024년 일산서구청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목						
일산서구청소년수련관				946,874	892,385	54,489
	국	115,680	국	115,680		0
	도	69,144	도	69,144		0
	시	87,336	시	87,336		0
	출	234,580	출	234,580		0
	자	332,779	자	278,290		54,489
	잉	107,355	잉	107,355		0
창의적인청소년육성및보호				573,019	555,372	17,647
	국	115,680	국	115,680		0
	도	69,144	도	69,144		0
	시	87,336	시	87,336		0
	출	38,904	출	38,904		0
	자	251,139	자	233,492		17,647
	잉	10,816	잉	10,816		0
청소년참여및주도활동				32,914	32,914	0
	출	31,524	출	31,524		0
	자	1,390	자	1,390		0
청소년정책참여지원				2,500	2,500	0
	출	2,500	출	2,500		0
201 일반운영비				출 1,630	출 1,630	0
03 행사운영비				출 1,630	출 1,630	0
○청소년운영위원회 (1,630,000원)				출 1,630	출 1,630	0
- 차량임차비 600,000 × 1회 = 600,000원						
- 감사비(다급) 150,000 × 1회 = 150,000원						
- 운영비(물품구입, 보험) 121,667 × 6회 = 730,000원						
- 인쇄비 150,000 × 1회 = 150,000원						
301 일반보상금				출 870	출 870	0
10 행사실비보상금				출 720	출 720	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 6회 = 720,000원				출 720	출 720	0
13 기타보상금				출 150	출 150	0
○청소년운영위원회 기획활동 상품비 5,000 × 30명 × 1회 = 150,000원				출 150	출 150	0
청소년여가및건강권보장				3,560	3,560	0
	출	3,560	출	3,560		0
201 일반운영비				출 3,560	출 3,560	0
03 행사운영비				출 3,560	출 3,560	0
○반려동물과나 (1,060,000원)				출 1,060	출 1,060	0
- 감사비(나급) 330,000 × 2명 × 1회 = 660,000원						
- 물품구입비 200,000 × 2회 = 400,000원						
○청소년놀터운영 (1,000,000원)				출 1,000	출 1,000	0

예산과목		산출내역					예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목										
- 물품구입비		200,000	*	5회	=	1,000,000원	출 1,500	출 1,500	0	
○청소년의달		(1,500,000원)								
- 물품구입비		400,000	*	3회	=	1,200,000원				
- 인쇄비		100,000	*	3회	=	300,000원				
청소년핵심역량강화지원							5,620	5,620	0	
							출 5,620	출 5,620	0	
201 일반운영비							출 5,140	출 5,140	0	
03 행사운영비							출 5,140	출 5,140	0	
○GL0college							(5,140,000원)	출 5,140	출 5,140	0
- 강사비(나급)		250,000	*	1명 * 4회	=	1,000,000원				
- 강사비(마급)		50,000	*	2명 * 10회	=	1,000,000원				
- 인쇄비		55,000	*	4회	=	220,000원				
- 영상제작플랫폼(활동영상제작 등)		560,000	*	1년	=	560,000원				
- 운영비		295,000	*	8회	=	2,360,000원				
301 일반보상금							출 480	출 480	0	
10 행사실비보상금							출 480	출 480	0	
○GL0college 식비(간식포함)		8,000	*	15명 * 4회	=	480,000원	출 480	출 480	0	
청소년사회참여지원							5,500	5,500	0	
							출 5,500	출 5,500	0	
201 일반운영비							출 4,240	출 4,240	0	
03 행사운영비							출 4,240	출 4,240	0	
○대학생활환경메이커							(2,520,000원)	출 2,520	출 2,520	0
- 강사비(다급)		150,000	*	1명 * 3회	=	450,000원				
- 인쇄비		70,000	*	1회	=	70,000원				
- 물품구입비		400,000	*	5회	=	2,000,000원				
○자율동아리활동지원							(1,720,000원)	출 1,720	출 1,720	0
- 운영비(물품구입, 보험료, 의상대여 등)		215,000	*	8회	=	1,720,000원				
301 일반보상금							출 1,260	출 1,260	0	
10 행사실비보상금							출 1,056	출 1,056	0	
○대학생활환경메이커 식비(간식포함)		8,000	*	10명 * 6회	=	480,000원	출 480	출 480	0	
○자율동아리활동지원 식비(간식포함)		8,000	*	36명 * 2회	=	576,000원	출 576	출 576	0	
13 기타보상금							출 204	출 204	0	
○자율동아리활동지원 상품비		204,000	*	1회	=	204,000원	출 204	출 204	0	
청소년문화·예술·스포츠 활동운영							11,684	11,684	0	
							출 10,294	출 10,294	0	
							자 1,390	자 1,390	0	
201 일반운영비							출 10,294	출 10,294	0	
							자 1,390	자 1,390	0	
03 행사운영비							출 10,294	출 10,294	0	
							자 590	자 590	0	

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
○청소년극단프로젝트 (10,884,000원)						출	10,294	출	10,294		0
- 강사비(나급)		250,000	*	28회	=	7,000,000원					
- 인쇄비(현수막, 티켓 등)		304,000	*	1회	=	304,000원					
- 임차비(무대, 음향 등)		2,990,000	*	1회	=	2,990,000원					
- 운영비(물품구입, 체형비, 보험비 등)		590,000	*	1회	=	590,000원	자	590	자	590	0
301 일반보상금						자	800	자	800		0
10 행사실비보상금						자	800	자	800		0
○청소년극단프로젝트 식비 (간식포함)		8,000	*	10명 * 10회	=	800,000원	자	800	자	800	0
지역청소년활동인프라지원							4,050		4,050		0
						출	4,050	출	4,050		0
201 일반운영비						출	4,050	출	4,050		0
01 사무관리비						출	1,650	출	1,650		0
일반수용비											
○열린공간 운영물품구입		412,500	*	4회	=	1,650,000원	출	1,650	출	1,650	0
03 행사운영비						출	2,400	출	2,400		0
○지역사회육구반영사업 (2,400,000원)							출	2,400	출	2,400	0
- 강사비(다급)		150,000	*	8회	=	1,200,000원					
- 물품구입비		240,000	*	5회	=	1,200,000원					
301 일반보상금						출	0	출	0		0
13 기타보상금						출	0	출	0		0
○지역사회육구반영기획활동상품비						출	0	출	0		0
청소년자립및보호지원강화							1,500		1,500		0
						출	500	출	500		0
						자	1,000	자	1,000		0
청소년안전환경조성							500		500		0
						출	500	출	500		0
201 일반운영비						출	500	출	500		0
03 행사운영비						출	500	출	500		0
○디지털안전망 (500,000원)							출	500	출	500	0
- 강사비(다급)		150,000	*	1회	=	150,000원					
- 인쇄비		100,000	*	1회	=	100,000원					
- 물품구입비		250,000	*	1회	=	250,000원					
가족관계증진사업							1,000		1,000		0
						자	1,000	자	1,000		0
201 일반운영비						자	710	자	710		0
03 행사운영비						자	710	자	710		0
○우리동네가(家)이드 (710,000원)							자	710	자	710	0
- 물품구입비		710,000	*	1회	=	710,000원					
301 일반보상금						자	290	자	290		0
10 행사실비보상금						자	290	자	290		0

예산과목		산출내역					예산액		기정액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 목							예산액		기정액				
○우리동네가(家)이드 간식비		9,000	×	16명	×	2회	=	290,000원	자	290	자	290	0
지역협력경영시스템구축								248,749		231,102		17,647	
								자	248,749	자	231,102		17,647
고객만족도확대지원								5,500		5,500		0	
								자	5,500	자	5,500		0
201 일반운영비								자	5,500	자	5,500		0
01 사무관리비								자	5,500	자	5,500		0
일반수용비													
○홍보 자료 인쇄		450,000	×	2회			=	900,000원	자	900	자	900	0
○온라인 홍보비(문자,카카오톡)		300,000	×	12월			=	3,600,000원	자	3,600	자	3,600	0
○줌 라이선스 구입		250,000	×	4대			=	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
문화체육강좌운영								228,495		208,827		19,668	
								자	228,495	자	208,827		19,668
101 인건비								자	29,080	자	29,080		0
04 기간제근로자등보수								자	29,080	자	29,080		0
○기간제근로자		(29,080,000원)						자	29,080	자	29,080		0
- 안내데스크		2,271,830	×	1명	×	12월	=	27,262,000원					
- 시간외근무수당		16,305	×	1명	×	4시간 × 12월	=	783,000원					
- 명절휴가비		300,000	×	1명	×	2월	=	600,000원					
- 연가보상비		86,960	×	1명	×	5일	=	435,000원					
107 퇴직급여								자	2,424	자	2,424		0
01 퇴직급여								자	2,424	자	2,424		0
○퇴직급여충당금		29,080,000	×	1/12월			=	2,424,000원	자	2,424	자	2,424	0
201 일반운영비								자	14,681	자	13,013		1,668
01 사무관리비								자	14,681	자	13,013		1,668
일반수용비													
○강좌 운영물품 구입		660,000	×	4분기			=	2,640,000원	자	2,640	자	2,640	0
○SSL인증서 및 도메인 임대비		61,000	×	1회			=	61,000원	자	61	자	61	0
○신용카드 수수료		297,645,600	×	3.1%			=	9,110,000원	자	9,110	자	7,442	1,668
○강좌 홍보물 제작		500,000	×	2분기			=	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
○암벽장점검수수료		1,870,000	×	1회			=	1,870,000원	자	1,870	자	1,870	0
214 수선유지교체비								자	5,280	자	5,280		0
05 수선유지비								자	5,280	자	5,280		0
○회원관리시스템 유지보수		440,000	×	12월			=	5,280,000원	자	5,280	자	5,280	0
301 일반보상금								자	174,000	자	156,000		18,000
13 기타보상금								자	174,000	자	156,000		18,000
○문화체육강좌 강사비		14,500,000	×	12월			=	174,000,000원	자	174,000	자	156,000	18,000
304 연금부담금등								자	3,030	자	3,030		0
01 사회보험부담금								자	3,030	자	3,030		0
○사회4대보험		(3,030,000원)						자	3,030	자	3,030		0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목								
- 국민연금부담금	29,080,000	*	4.50%	=	1,309,000원			
- 국민건강보험부담금	29,080,000	*	3.545%	=	1,031,000원			
- 장기요양보험부담금	1,031,000	*	12.810%	=	133,000원			
- 고용보험부담금	29,080,000	*	1.15%	=	335,000원			
- 산재보험부담금	29,080,000	*	0.76%	=	222,000원			
청소년카페운영						14,754	16,775	△2,021
						자 14,754	자 16,775	△2,021
101 인건비						자 11,319	자 11,319	0
04 기간제근로자등보수						자 11,319	자 11,319	0
○기간제근로자(주16시간)						(11,319,000원) 자 11,319	자 11,319	0
- 카페(보조인력)	908,732	1명	* 12월	=	10,905,000원			
- 명절휴가비	120,000	*	1명 * 2월	=	240,000원			
- 연가보상비	34,784	*	1명 * 5일	=	174,000원			
107 퇴직급여						자 0	자 0	0
01 퇴직급여						자 0	자 0	0
○퇴직급여충당금						자 0	자 0	0
201 일반운영비						자 1,835	자 3,856	△2,021
01 사무관리비						자 1,805	자 3,826	△2,021
일반수용비								
○신용카드 수수료	3,541,000	*	2.5%	=	90,000원	자 90	자 76	14
○카페 홍보물 제작						자 0	자 0	0
○카페 운영물품 구입	530,000	*	1회	=	530,000원	자 530	자 1,350	△820
○감정평가수임료	865,000	*	1회	=	865,000원	자 865	자 1,000	△135
○온라인공매수수료	320,000	*	1회	=	320,000원	자 320	자 1,000	△680
위원회등운영수당								
○입찰선정위원회참석수당						자 0	자 400	△400
02 공공운영비						자 30	자 30	0
공공요금및제세								
○카페등록면허세	30,000	*	1회	=	30,000원	자 30	자 30	0
233 상품매입비						자 1,600	자 1,600	0
01 상품매입비						자 1,600	자 1,600	0
○카페 재료 구입	800,000	*	2월	=	1,600,000원	자 1,600	자 1,600	0
보조금사업지원						289,856	289,856	0
						국 115,680	국 115,680	0
						도 69,144	도 69,144	0
						시 87,336	시 87,336	0
						출 6,880	출 6,880	0
						임 10,816	임 10,816	0
청소년방과후아카데미						216,592	216,592	0
						국 102,888	국 102,888	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목							
			도	51,444	도	51,444	0
			시	51,444	시	51,444	0
			출	0	출	0	0
			잉	10,816	잉	10,816	0
201 일반운영비			국	102,888	국	102,888	0
			도	51,444	도	51,444	0
			시	51,444	시	51,444	0
03 행사운영비			국	102,888	국	102,888	0
			도	51,444	도	51,444	0
			시	51,444	시	51,444	0
○ 청소년방과후아카데미 (205,776,000원)			국	102,888	국	102,888	0
- 청소년방과후아카데미사업 205,776,000 × 1년 = 205,776,000원			도	51,444	도	51,444	0
			시	51,444	시	51,444	0
301 일반보상금			출	0	출	0	0
			잉	10,816	잉	10,816	0
13 기타보상금			출	0	출	0	0
			잉	10,816	잉	10,816	0
○ 방과후아카데미 식비(간식포함) 1,300 × 40명 × 208일 = 10,816,000원			잉	10,816	잉	10,816	0
청소년지도사배치지원사업				25,584		25,584	0
			국	12,792	국	12,792	0
			시	12,792	시	12,792	0
201 일반운영비			국	12,792	국	12,792	0
			시	12,792	시	12,792	0
03 행사운영비			국	12,792	국	12,792	0
			시	12,792	시	12,792	0
○ 청소년지도사배치지원사업 (25,584,000원)			국	12,792	국	12,792	0
- 청소년지도사배치지원사업 25,584,000 × 1년 = 25,584,000원			시	12,792	시	12,792	0
고양시청소년참여위원회				9,680		9,680	0
			국	0	국	0	0
			시	2,800	시	2,800	0
			출	6,880	출	6,880	0
201 일반운영비			출	1,600	출	1,600	0
01 사무관리비			출	1,600	출	1,600	0
위원회등운영수당							
○ 청소년참여위원회 교통비 80,000 × 20명 = 1,600,000원			출	1,600	출	1,600	0
201 일반운영비			국	0	국	0	0
			시	2,800	시	2,800	0
			출	2,000	출	2,000	0
03 행사운영비			국	0	국	0	0
			시	2,800	시	2,800	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
						출	2,000	출	2,000	0	
○고양시청소년참여위원회 (2,800,000원)						국	0	국	0	0	
- 고양시청소년참여위원회		2,800,000	×	1년	=	2,800,000원	시	2,800	시	2,800	0
○고양시청소년참여위원회 (2,000,000원)						출	2,000	출	2,000	0	
- 교류활동운영비(체험비, 보험비)		450,000	×	2회	=	900,000원					
- 임차비(방송음향장비)		800,000	×	1회	=	800,000원					
- 감사비(다급)		150,000	×	2회	=	300,000원					
301 일반보상금						출	3,280	출	3,280	0	
10 행사실비보상금						출	2,400	출	2,400	0	
○고양시청소년참여위원회 식비(간식포함)		8,000	×	15명 × 20회	=	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0
13 기타보상금						출	880	출	880	0	
○청소년참여위원회 행사 기념품 제작		700,000	×	1회	=	700,000원	출	700	출	700	0
○청소년참여위원회 기획활동 상품비		5,000	×	36명 × 1회	=	180,000원	출	180	출	180	0
학교밖청소년활동지원사업							9,000		9,000	0	
						도	2,700	도	2,700	0	
						시	6,300	시	6,300	0	
201 일반운영비						도	2,700	도	2,700	0	
						시	6,300	시	6,300	0	
03 행사운영비						도	2,700	도	2,700	0	
						시	6,300	시	6,300	0	
○학교밖청소년활동지원사업 (9,000,000원)						도	2,700	도	2,700	0	
- 학교밖청소년활동지원사업		9,000,000	×	1년	=	9,000,000원	시	6,300	시	6,300	0
공공청소년수련시설활성화사업							20,000		20,000	0	
						도	6,000	도	6,000	0	
						시	14,000	시	14,000	0	
405 자산취득비						도	6,000	도	6,000	0	
						시	14,000	시	14,000	0	
01 자산취득비						도	6,000	도	6,000	0	
						시	14,000	시	14,000	0	
○공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000원)						도	6,000	도	6,000	0	
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000	×	1년	=	20,000,000원	시	14,000	시	14,000	0
경기도청소년우수사업							9,000		9,000	0	
						도	9,000	도	9,000	0	
201 일반운영비						도	9,000	도	9,000	0	
03 행사운영비						도	9,000	도	9,000	0	
○경기도청소년우수사업 (9,000,000원)						도	9,000	도	9,000	0	
- 우리동네가(家)이드		9,000,000	×	1년	=	9,000,000원					
효율적인 조직 운영							373,828		336,986	36,842	
						출	195,676	출	195,676	0	
						자	81,613	자	44,771	36,842	

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
						잉	96,539	잉	96,539	0	
행정운영경비							373,828		336,986	36,842	
						출	195,676	출	195,676	0	
						자	81,613	자	44,771	36,842	
						잉	96,539	잉	96,539	0	
일반관리비							373,828		336,986	36,842	
						출	195,676	출	195,676	0	
						자	81,613	자	44,771	36,842	
						잉	96,539	잉	96,539	0	
101 인건비						출	106,114	출	106,114	0	
04 기간제근로자등보수						출	106,114	출	106,114	0	
▷기간제근로자 (106,114,000원)						출	106,114	출	106,114	0	
- 미화(주35시간)		1,987,851	*	2명	* 12월	=	47,709,000원				
- 보안		2,271,830	*	2명	* 12월	=	54,524,000원				
- 명절휴가비(보안)		300,000	*	2명	* 2월	=	1,200,000원				
- 명절휴가비(미화)		262,500	*	2명	* 2월	=	1,050,000원				
- 연가보상비(보안)		86,960	*	2명	* 5일	=	870,000원				
- 연가보상비(미화)		76,090	*	2명	* 5일	=	761,000원				
107 퇴직급여						출	8,843	출	8,843	0	
01 퇴직급여						출	8,843	출	8,843	0	
▷퇴직급여총당금		106,114,000	*	1/12월	=	8,843,000원	출	8,843	출	8,843	0
201 일반운영비						출	58,544	출	59,211	△667	
						자	24,200	자	25,526	△1,326	
						잉	60,467	잉	60,467	0	
01 사무관리비						출	17,880	출	18,780	△900	
						자	10,833	자	12,159	△1,326	
						잉	3,467	잉	3,467	0	
일반수용비											
▷사무용품구입비		150,000	*	12회	=	1,800,000원	출	1,800	출	1,800	0
▷소모품비		200,000	*	5회	=	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
▷위생관리용품비		349,900	*	10월	=	3,499,000원	자	3,499	자	3,499	0
▷비상약품구입비		200,000	*	1회	=	200,000원	자	200	자	200	0
▷정기간행물및도서구입비		200,000	*	1회	=	200,000원	자	200	자	200	0
▷수련시설변경등록수수료							자	0	자	0	0
▷공동인증서발급수수료		17,000	*	2회	=	34,000원	자	34	자	34	0
▷수질검사수수료		50,000	*	1회	=	50,000원	자	50	자	50	0
▷승강기정기검사수수료		250,000	*	1회	=	250,000원	자	250	자	250	0
▷저수조청소용역비		600,000	*	2회	=	1,200,000원	자	1,200	자	1,200	0
▷사인물교체비						(3,467,000원)					
		2,126,000	*	1식	=		자	0	자	2,126	△2,126

예산과목		산출내역					예산액		기정액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 목													
		3,467,000	*	1식	=	3,467,000원	잉	3,467	잉	3,467		0	
위원회등운영수당													
○운영위원회참석수당		100,000	*	8명	*	2회	=	1,600,000원	자	1,600	자	2,000	△400
○채용심사위원회참석수당		100,000	*	4명	*	2회	=	800,000원	자	800	자	400	400
○전문가자문회의참석수당		100,000	*	10명	*	2회	=	2,000,000원	자	2,000	자	1,200	800
임차료		(16,080,000원)										0	
○복합기임차료		146,667	*	3대	*	12월	=	5,280,000원	출	5,280	출	5,280	0
○관용차임차료		356,000	*	1대	*	12월	=	4,272,000원	출	4,272	출	5,172	△900
○공기청정기임차료		24,000	*	14대	*	12월	=	4,032,000원	출	4,032	출	4,032	0
○냉온정수기임차료		26,000	*	8대	*	12월	=	2,496,000원	출	2,496	출	2,496	0
02 공공운영비							출	35,912	출	36,207		△295	
							자	13,367	자	13,367		0	
							잉	57,000	잉	57,000		0	
공공요금및제세													
○전기기술인협회비		70,000	*	1회		=	70,000원	자	70	자	70		0
○교통유발부담금		1,232,000	*	1회		=	1,232,000원	자	1,232	자	1,232		0
○소방안전협회비		50,000	*	1회		=	50,000원	출	50	출	50		0
○청소년시설협회비		1,500,000	*	1회		=	1,500,000원	자	1,500	자	1,500		0
○우편물발송비		8,000	*	12월		=	96,000원	출	96	출	96		0
○주민세(사업소분)		907,750	*	1식		=	908,000원	출	908	출	908		0
○인자세		10,000	*	2회		=	20,000원	출	20	출	20		0
○부가가치세		3,500,000	*	3회		=	10,500,000원	자	10,500	자	10,500		0
○전화및인터넷		3,750	*	12월		=	45,000원	자	45	자	45		0
○이행보증보험		20,000	*	1회		=	20,000원	자	20	자	20		0
○승강기보험료		132,700	*	1회		=	133,000원	출	133	출	133		0
○수련시설종합보험료		1,205,000	*	1회		=	1,205,000원	출	1,205	출	1,500		△295
연료비													
○전기요금		250	*	12월	*	19,000kwh	=	57,000,000원	잉	57,000	잉	57,000	0
○가스요금		2,400,000	*	12월		=	28,800,000원	출	28,800	출	28,800		0
○상하수도료		350,000	*	12월		=	4,200,000원	출	4,200	출	4,200		0
차량선박비		(500,000원)											
○주유비 및 세차비		50,000	*	1대	*	10회	=	500,000원	출	500	출	500	0
15 복리후생비							출	4,752	출	4,224		528	
○특근매식비		9,000	*	11명	*	4일 * 12월	=	4,752,000원	출	4,752	출	4,224	528
202 여비							출	4,267	출	3,600		667	
01 국내여비							출	4,267	출	3,600		667	
○국내여비		44,440	*	8명	*	12월	=	4,267,000원	출	4,267	출	3,600	667
203 업무추진비							출	440	출	440		0	
							자	960	자	960		0	

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
07 사업업무추진비						출	440	출	440	0	
						자	960	자	960	0	
○시책추진업무추진비		36,667	*	12월	=	440,000원	출	440	출	440	0
○시책추진업무추진비		80,000	*	12월	=	960,000원	자	960	자	960	0
213 교육훈련비						출	1,920	출	1,920	0	
01 교육훈련비						출	1,920	출	1,920	0	
○직원교육지원		160,000	*	12명	=	1,920,000원	출	1,920	출	1,920	0
214 수선유지교체비						출	3,500	출	3,500	0	
						자	32,361	자	8,000	24,361	
						임	14,380	임	14,380	0	
05 수선유지비						출	3,500	출	3,500	0	
						자	32,361	자	8,000	24,361	
						임	14,380	임	14,380	0	
○전열교환기유지관리비		3,500,000	*	1회	=	3,500,000원	출	3,500	출	3,500	0
○에어컨 전기 배선 공사		500,000	*	2회	=	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
○FCU유지관리비		132,000	*	55대	=	7,260,000원	임	7,260	임	7,260	0
○냉동기 유지관리비		3,000,000	*	1회	=	3,000,000원	임	3,000	임	3,000	0
○열교환기유지관리비		1,320,000	*	1회	=	1,320,000원	임	1,320	임	1,320	0
○통신시설유지관리비		600,000	*	3회	=	1,800,000원	임	1,800	임	1,800	0
○가구,비품수선비		1,000,000	*	1회	=	1,000,000원	임	1,000	임	1,000	0
○CCTV 서버교체비		3,600,000	*	1회	=	3,600,000원	자	3,600	자	0	3,600
○건물수선비(건물수선, 대청소 등)		27,761,000	*	1식	=	27,761,000원	자	27,761	자	7,000	20,761
217 관서업무비						출	1,000	출	1,000	0	
02 부서업무비						출	1,000	출	1,000	0	
○부서운영업무추진비		100,000	*	10월	=	1,000,000원	출	1,000	출	1,000	0
220 위탁관리비						자	4,092	자	7,692	△3,600	
						임	13,992	임	13,992	0	
01 위탁관리비						자	4,092	자	7,692	△3,600	
						임	13,992	임	13,992	0	
○전기안전관리 용역수수료		484,000	*	12월	=	5,808,000원	임	5,808	임	5,808	0
○승강기 유지관리비		165,000	*	1대 * 12월	=	1,980,000원	자	1,980	자	1,980	0
○장애인리프트 유지관리비		132,000	*	1대 * 12월	=	1,584,000원	임	1,584	임	1,584	0
○무인경비 용역수수료		300,000	*	12월	=	3,600,000원	임	3,600	임	3,600	0
○방역소독수수료		250,000	*	12월	=	3,000,000원	임	3,000	임	3,000	0
○소방시설안전관리 용역수수료		176,000	*	12월	=	2,112,000원	자	2,112	자	2,112	0
○자동제어유지보수용역비							자	0	자	3,600	△3,600
304 연금부담금등						출	11,048	출	11,048	0	
01 사회보험부담금						출	11,048	출	11,048	0	
○사회4대보험					(11,048,000원)	출	11,048	출	11,048	0	
- 국민연금부담금		106,114,000	*	4.50%	=	4,776,000원					

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
- 국민건강보험부담금		106,114,000	×	3.545%	=	3,762,000원					
- 장기요양보험부담금		3,762,000	×	12.810%	=	482,000원					
- 고용보험부담금		106,114,000	×	1.15%	=	1,221,000원					
- 산재보험부담금		106,114,000	×	0.76%	=	807,000원					
405 자산취득비							자	20,000	자	2,593	17,407
							잉	7,700	잉	7,700	0
01 자산취득비							자	20,000	자	2,593	17,407
							잉	7,700	잉	7,700	0
▷냉방용 에어컨(직립형)		2,500,000	×	2대	=	5,000,000원	잉	5,000	잉	5,000	0
▷냉방용 에어컨(벽걸이형)		500,000	×	1대	=	500,000원	잉	500	잉	500	0
▷음식물처리기		1,100,000	×	1대	=	1,100,000원	잉	1,100	잉	800	300
▷플라로이드 카메라							잉	0	잉	300	△300
▷이동형 스마트TV		1,100,000	×	1대	=	1,100,000원	잉	1,100	잉	1,100	0
▷스피커,앰프		2,787,500	×	4대	=	11,150,000원	자	11,150	자	0	11,150
▷마이크		1,982,750	×	4대	=	7,931,000원	자	7,931	자	0	7,931
▷오디오믹서		919,000	×	1대	=	919,000원	자	919	자	0	919
▷모니터스피커앰프							자	0	자	2,593	△2,593
영업외활동							자	27	자	27	0
770 영업외비용							자	27	자	27	0
779 기타영업외비용							자	27	자	27	0
771 기타영업외비용							자	27	자	27	0
01 기타영업외비용							자	27	자	27	0
▷이자반환금(과년도)						27,000원	자	27	자	27	0
- 예금이자		27,000	×	1년	=	27,000원					

2024년 성사청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
성사청소년문화의집							485,245		485,245		0
						국	111,660	국	111,660		0
						도	103,934	도	103,934		0
						시	144,726	시	144,726		0
						출	62,904	출	62,904		0
						자	1,559	자	1,559		0
						잉	60,462	잉	60,462		0
창의적인청소년육성및보호							418,826		418,826		0
						국	111,660	국	111,660		0
						도	103,934	도	103,934		0
						시	144,726	시	144,726		0
						출	42,630	출	42,630		0
						자	1,460	자	1,460		0
						잉	14,416	잉	14,416		0
청소년참여및주도활동							30,340		30,340		0
						출	26,580	출	26,580		0
						자	160	자	160		0
						잉	3,600	잉	3,600		0
청소년사회참여지원							11,920		11,920		0
						출	11,920	출	11,920		0
201 일반운영비						출	7,560	출	7,560		0
03 행사운영비						출	7,560	출	7,560		0
○기후변화대응 봉사활동 (1,360,000원)						출	1,360	출	1,360		0
- 운영비(물품구입, 체험비) 10,600 × 20명 × 5회 = 1,060,000원											
- 인채비 100,000 × 3회 = 300,000원											
○청소년자원봉사단 (1,200,000원)						출	1,200	출	1,200		0
- 운영비 (물품구입, 체험비, 보험비) 15,000 × 10명 × 5회 = 750,000원											
- 인채비 150,000 × 2회 = 300,000원											
- 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000원											
○청소년미디어제작단 (1,200,000원)						출	1,200	출	1,200		0
- 운영비 (물품구입, 체험비, 보험비) 20,000 × 10명 × 4회 = 800,000원											
- 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 2회 = 300,000원											
- 인채비 100,000 × 1회 = 100,000원											
○청소년여가기획단 (1,700,000원)						출	1,700	출	1,700		0
- 운영비 (물품구입, 체험비, 보험비) 14,500 × 10명 × 10회 = 1,450,000원											
- 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000원											
- 인채비 100,000 × 1회 = 100,000원											

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목									
○청소년자율동아리						(1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 물품구입비		212,500	×	4회	= 850,000원				
- 강사비(다급)		150,000	×	1회	= 150,000원				
○청소년동아리연합회						(1,100,000원)	출 1,100	출 1,100	0
- 운영비 (물품구입, 체험비, 보험비)		8,000	×	50명 × 2회	= 800,000원				
- 인쇄비		150,000	×	2회	= 300,000원				
301 일반보상금						출 4,360	출 4,360	0	
10 행사실비보상금						출 4,360	출 4,360	0	
○기후변화대응 봉사활동 식비 (간식포함)		4,000	×	10명 × 4회	= 160,000원	출 160	출 160	0	
○청소년자원봉사단 식비(간식포함)		8,000	×	10명 × 10회	= 800,000원	출 800	출 800	0	
○청소년미디어제작단 식비 (간식포함)		8,000	×	10명 × 10회	= 800,000원	출 800	출 800	0	
○청소년여가기획단 식비(간식포함)		8,000	×	10명 × 10회	= 800,000원	출 800	출 800	0	
○청소년자율동아리 식비(간식포함)		4,000	×	5명 × 10팀 × 5회	= 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0	
○청소년동아리연합회 식비 (간식포함)		8,000	×	50명 × 2회	= 800,000원	출 800	출 800	0	
청소년인권활동지원						600	600	0	
						출 600	출 600	0	
201 일반운영비						출 560	출 560	0	
03 행사운영비						출 560	출 560	0	
○장애인식개선 배리어프리						(560,000원)	출 560	출 560	0
- 운영비(물품구입, 체험비)		31,000	×	10명 × 1회	= 310,000원				
- 강사비(다급)		150,000	×	1명 × 1회	= 150,000원				
- 인쇄비		100,000	×	1회	= 100,000원				
301 일반보상금						출 40	출 40	0	
10 행사실비보상금						출 40	출 40	0	
○장애인식개선 배리어프리 간식비		4,000	×	10명 × 1회	= 40,000원	출 40	출 40	0	
청소년여가및건강권보장						9,360	9,360	0	
						출 9,200	출 9,200	0	
						자 160	자 160	0	
201 일반운영비						출 8,280	출 8,280	0	
01 사무관리비						출 3,560	출 3,560	0	
일반수용비									
○청소년놀터운영 운영비(물품구입)		241,000	×	10개월	= 2,410,000원	출 2,410	출 2,410	0	
○청소년놀터운영 인쇄물제작		750,000	×	1회	= 750,000원	출 750	출 750	0	
○청소년놀터운영 세탁비		100,000	×	4회	= 400,000원	출 400	출 400	0	
03 행사운영비						출 4,720	출 4,720	0	
○청소년건강지원						(680,000원)	출 680	출 680	0
- 운영비 (물품구입, 물품대여, 체험비)		280,000	×	1회	= 280,000원				
- 인쇄비		100,000	×	1회	= 100,000원				
- 강사비(다급)		150,000	×	1명 × 2회	= 300,000원				

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목								
○청소년스포츠프로그램		(4,040,000원)				출 4,040	출 4,040	0
- 시설대관비	1,000,000	*	1회	=	1,000,000원			
- 운영비(물품구입, 물품대여, 체험비, 보험비)	1,540,000	*	1회	=	1,540,000원			
- 인쇄비	300,000	*	1회	=	300,000원			
- 강사비(다급)	150,000	*	5명 * 1회	=	750,000원			
- 구급차	75,000	*	6시간 * 1대	=	450,000원			
301 일반보상금						출 920	출 920	0
						자 160	자 160	0
10 행사실비보상금						출 120	출 120	0
						자 160	자 160	0
○청소년건강지원 식비(간식포함)	4,000	*	15명 * 2회	=	120,000원	출 120	출 120	0
○청소년스포츠프로그램 간식비	10,000	*	16팀 * 1회	=	160,000원	자 160	자 160	0
13 기타보상금						출 800	출 800	0
○청소년스포츠프로그램 시상금	800,000	*	1회	=	800,000원	출 800	출 800	0
청소년핵심역량강화지원						출 960	출 960	0
201 일반운영비						출 640	출 640	0
03 행사운영비						출 640	출 640	0
○청소년미디어아카데미					(640,000원)	출 640	출 640	0
- 운영비(물품구입, 체험비, 보험비)	8,000	*	20명 * 4회	=	640,000원			
301 일반보상금						출 320	출 320	0
10 행사실비보상금						출 320	출 320	0
○청소년미디어아카데미 간식비	4,000	*	20명 * 4회	=	320,000원	출 320	출 320	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영						1,600	1,600	0
						잉 1,600	잉 1,600	0
201 일반운영비						잉 1,600	잉 1,600	0
03 행사운영비						잉 1,600	잉 1,600	0
○폴데이					(1,600,000원)	잉 1,600	잉 1,600	0
- 운영비(물품구입, 체험비)	8,750	*	160명	=	1,400,000원			
- 인쇄비	100,000	*	2회	=	200,000원			
청소년교류활동운영						5,900	5,900	0
						출 3,900	출 3,900	0
						잉 2,000	잉 2,000	0
201 일반운영비						출 3,540	출 3,540	0
						잉 1,600	잉 1,600	0
03 행사운영비						출 3,540	출 3,540	0
						잉 1,600	잉 1,600	0
○지역간청소년교류					(3,540,000원)	출 3,540	출 3,540	0
- 운영비(물품구입, 체험비)	15,000	*	15명 * 2회	=	450,000원			
- 인쇄비	100,000	*	2회	=	200,000원			

예산과목		산출내역					예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목										
- 보험비							3,000 × 15명 × 2회 = 90,000원			
- 임차비(숙소)							80,000 × 15명 × 1회 = 1,200,000원			
- 임차비(버스)							1,600,000 × 1회 = 1,600,000원			
○사업평가 및 송년행사							(1,600,000원)	잉 1,600	잉 1,600	0
- 운영비(물품구입, 체험비)							11,000 × 50명 × 1회 = 550,000원			
- 인쇄비							800,000 × 1회 = 800,000원			
- 음향기기 대여							250,000 × 1회 = 250,000원			
301 일반보상금							출 360	출 360	0	
							잉 400	잉 400	0	
10 행사실비보상금							출 360	출 360	0	
							잉 400	잉 400	0	
○지역간청소년교류 식비(간식포함)							8,000 × 15명 × 3회 = 360,000원	출 360	출 360	0
○사업평가 및 송년행사 식비(간식포함)							8,000 × 50명 × 1회 = 400,000원	잉 400	잉 400	0
청소년자립및보호지원강화							2,950	2,950	0	
							출 2,650	출 2,650	0	
							자 300	자 300	0	
청소년안전환경조성							500	500	0	
							출 500	출 500	0	
201 일반운영비							출 380	출 380	0	
03 행사운영비							출 380	출 380	0	
○안전프로그램							(380,000원)	출 380	출 380	0
- 운영비(물품구입, 체험비, 보험비)							130,000 × 1회 = 130,000원			
- 감사비(다급)							200,000 × 1명 × 1회 = 200,000원			
- 인쇄비							50,000 × 1회 = 50,000원			
301 일반보상금							출 120	출 120	0	
10 행사실비보상금							출 120	출 120	0	
○안전프로그램 식비							8,000 × 15명 × 1회 = 120,000원	출 120	출 120	0
가족관계증진활동지원							2,450	2,450	0	
							출 2,150	출 2,150	0	
							자 300	자 300	0	
201 일반운영비							출 2,150	출 2,150	0	
03 행사운영비							출 2,150	출 2,150	0	
○가족통통놀이터							(2,150,000원)	출 2,150	출 2,150	0
- 운영비(물품구입, 체험비)							35,000 × 15가족 × 2종 = 1,050,000원			
- 인쇄비							150,000 × 2회 = 300,000원			
- 감사비(다급)							200,000 × 2명 × 2종 = 800,000원			
301 일반보상금							자 300	자 300	0	
10 행사실비보상금							자 300	자 300	0	
○가족통통놀이터 간식비							10,000 × 15가족 × 2회 = 300,000원	자 300	자 300	0

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목						
지역협력경영시스템구축				2,200	2,200	0
	출	1,200	출	1,200	0	
	자	1,000	자	1,000	0	
고객만족도확대지원				1,200	1,200	0
	출	1,200	출	1,200	0	
201 일반운영비				출 1,200	출 1,200	0
01 사무관리비				출 1,200	출 1,200	0
일반수용비						
○홍보문자카카오킬송비	100,000	×	12월	= 1,200,000원	출 1,200	출 1,200 0
시설대관운영				1,000	1,000	0
	자	1,000	자	1,000	0	
201 일반운영비				자 1,000	자 1,000	0
01 사무관리비				자 1,000	자 1,000	0
일반수용비						
○지역사회대관 소모품 구입	1,000,000	×	1회	= 1,000,000원	자 1,000	자 1,000 0
보조금사업지원				383,336	383,336	0
	국	111,660	국	111,660	0	
	도	103,934	도	103,934	0	
	시	144,726	시	144,726	0	
	출	12,200	출	12,200	0	
	잉	10,816	잉	10,816	0	
청소년방과후아카데미				209,552	209,552	0
	국	98,868	국	98,868	0	
	도	49,434	도	49,434	0	
	시	49,434	시	49,434	0	
	출	1,000	출	1,000	0	
	잉	10,816	잉	10,816	0	
201 일반운영비				국 98,868	국 98,868	0
	도	49,434	도	49,434	0	
	시	49,434	시	49,434	0	
	출	1,000	출	1,000	0	
01 사무관리비				출 1,000	출 1,000	0
위원회등운영수당						
○방과후지원협의회참석수당	100,000	×	10명	= 1,000,000원	출 1,000	출 1,000 0
03 행사운영비				국 98,868	국 98,868	0
	도	49,434	도	49,434	0	
	시	49,434	시	49,434	0	
○청소년방과후아카데미	(197,736,000원)			국 98,868	국 98,868	0
- 청소년방과후아카데미사업	197,736,000	×	1년	= 197,736,000원	도 49,434	도 49,434 0

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목						
				시 49,434	시 49,434	0
301 일반보상금				출 0	출 0	0
				잉 10,816	잉 10,816	0
13 기타보상금				출 0	출 0	0
				잉 10,816	잉 10,816	0
○방과후아카데미 식비(간식포함)	1,300 × 40명 × 208일 = 10,816,000원			잉 10,816	잉 10,816	0
청소년지도사배치지원사업				25,584	25,584	0
				국 12,792	국 12,792	0
				시 12,792	시 12,792	0
201 일반운영비				국 12,792	국 12,792	0
				시 12,792	시 12,792	0
03 행사운영비				국 12,792	국 12,792	0
				시 12,792	시 12,792	0
○청소년지도사배치지원사업	(25,584,000원)			국 12,792	국 12,792	0
- 청소년지도사배치지원사업	25,584,000 × 1년 = 25,584,000원			시 12,792	시 12,792	0
청소년동아리활동지원사업				55,200	55,200	0
				도 13,500	도 13,500	0
				시 31,500	시 31,500	0
				출 10,200	출 10,200	0
201 일반운영비				도 13,500	도 13,500	0
				시 31,500	시 31,500	0
				출 200	출 200	0
01 사무관리비				출 200	출 200	0
위원회등운영수당						
○청소년동아리활동지원사업	100,000 × 2명 × 1회 = 200,000원			출 200	출 200	0
심사수당						
03 행사운영비				도 13,500	도 13,500	0
				시 31,500	시 31,500	0
○청소년동아리활동지원사업	(45,000,000원)			도 13,500	도 13,500	0
- 청소년동아리활동지원사업	45,000,000 × 1년 = 45,000,000원			시 31,500	시 31,500	0
321 민간사업지원금				출 10,000	출 10,000	0
01 민간사업지원금				출 10,000	출 10,000	0
○청소년동아리활동지원사업	(10,000,000원)			출 10,000	출 10,000	0
- 청소년동아리활동비 교부	10,000,000 × 1식 = 10,000,000원					
청소년운영위원회				3,000	3,000	0
				시 2,000	시 2,000	0
				출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비				시 2,000	시 2,000	0
				출 300	출 300	0

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목						
03 행사운영비				시 2,000	시 2,000	0
				출 300	출 300	0
○ 청소년운영위원회		(2,000,000원)		시 2,000	시 2,000	0
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년	= 2,000,000원			
○ 청소년운영위원회		(300,000원)		출 300	출 300	0
- 운영비(물품구입, 보험)		50,000 × 5회	= 250,000원			
- 인채비		50,000 × 1회	= 50,000원			
301 일반보상금				출 700	출 700	0
10 행사실비보상금				출 700	출 700	0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 9회	= 700,000원	출 700	출 700	0
공공청소년수련시설활성화사업				20,000	20,000	0
				도 6,000	도 6,000	0
				시 14,000	시 14,000	0
405 자산취득비				도 6,000	도 6,000	0
				시 14,000	시 14,000	0
01 자산취득비				도 6,000	도 6,000	0
				시 14,000	시 14,000	0
○ 공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000원)		도 6,000	도 6,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년	= 20,000,000원	시 14,000	시 14,000	0
온실가스감축실천활동공모사업				70,000	70,000	0
				도 35,000	도 35,000	0
				시 35,000	시 35,000	0
201 일반운영비				도 35,000	도 35,000	0
				시 35,000	시 35,000	0
03 행사운영비				도 35,000	도 35,000	0
				시 35,000	시 35,000	0
○ 온실가스감축실천활동공모사업		(70,000,000원)		도 35,000	도 35,000	0
- 고양3대전통시장일회용품ZERO만들기		70,000,000 × 1년	= 70,000,000원	시 35,000	시 35,000	0
효율적인 조직 운영				66,407	66,407	0
				출 20,274	출 20,274	0
				자 87	자 87	0
				잉 46,046	잉 46,046	0
행정운영경비				66,407	66,407	0
				출 20,274	출 20,274	0
				자 87	자 87	0
				잉 46,046	잉 46,046	0
일반관리비				66,407	66,407	0
				출 20,274	출 20,274	0
				자 87	자 87	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목						잉	46,046	잉	46,046	0
						잉	46,046	잉	46,046	0
201 일반운영비						출	13,026	출	13,026	0
						자	87	자	87	0
01 사무관리비						출	9,397	출	9,197	200
						자	19	자	19	0
일반수용비										
○사무용품구입비 450,000 × 4회 = 1,800,000원						출	1,800	출	1,800	0
○비상약품구입비						출	0	출	200	△200
○전산소모품구입비(카메라배터리등) 90,000 × 2회 = 180,000원						출	180	출	180	0
○adobe 라이선스(1년) 720,000 × 1회 = 720,000원						출	720	출	720	0
○위생관리용품비 150,000 × 4분기 = 600,000원						출	600	출	600	0
○사업보고서제작 40,000 × 30권 = 1,200,000원						출	1,200	출	1,200	0
○택배발송비 10,000 × 3회 = 30,000원						출	30	출	30	0
○공동인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000원						자	9	자	9	0
○법인카드연회비 5,000 × 2회 = 10,000원						자	10	자	10	0
○디자인플랫폼이용권 49,000 × 10월 = 490,000원						출	490	출	490	0
○수련시설등특별경수료 25,000 × 1회 = 25,000원						출	25	출	25	0
위원회등운영수당										
○채용심사위원회참석수당 100,000 × 2명 × 4회 = 800,000원						출	800	출	400	400
임차료										
○복합기임차료 220,000 × 1대 × 12월 = 2,640,000원						출	2,640	출	2,640	0
○공기청정기 임차료 34,000 × 1대 × 12월 = 408,000원						출	408	출	408	0
○냉온정수기임차료 42,000 × 1대 × 12월 = 504,000원						출	504	출	504	0
02 공공운영비						출	1,509	출	1,509	0
						자	68	자	68	0
공공요금및제세										
○우편물발송비 8,500 × 8월 = 68,000원						자	68	자	68	0
○주민세(사업소분) 309,000 × 1회 = 309,000원						출	309	출	309	0
○청소년시설협회비 800,000 × 1회 = 800,000원						출	800	출	800	0
○수련시설종합보험료 300,000 × 1회 = 300,000원						출	300	출	300	0
○인지세 50,000 × 1회 = 50,000원						출	50	출	50	0
○이행보증보험 50,000 × 1회 = 50,000원						출	50	출	50	0
14 회의비						출	200	출	400	△200
○이해관계기관협의회 8,000 × 5회 × 5명 = 200,000원						출	200	출	400	△200
15 복리후생비						출	1,920	출	1,920	0
○특근매식비 8,000 × 5명 × 4일 × 12월 = 1,920,000원						출	1,920	출	1,920	0
202 여비						출	4,200	출	4,200	0
01 국내여비						출	4,200	출	4,200	0
○국내여비 70,000 × 5명 × 12월 = 4,200,000원						출	4,200	출	4,200	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 목									
213 교육훈련비					출	1,280	출	1,280	0
01 교육훈련비					출	1,280	출	1,280	0
○직원 교육지원 160,000 × 8명 = 1,280,000원					출	1,280	출	1,280	0
214 수선유지교체비					잉	14,630	잉	14,630	0
05 수선유지비					잉	14,630	잉	14,630	0
○시설 유지보수비(건축, 전기 등) 625,000 × 4분기 = 2,500,000원					잉	2,500	잉	2,500	0
○놀터공간수리 12,130,000 × 1회 = 12,130,000원					잉	12,130	잉	12,130	0
217 관서업무비					출	1,268	출	1,268	0
02 부서업무비					출	1,268	출	1,268	0
○부서운영업무추진비 105,667 × 12월 = 1,268,000원					출	1,268	출	1,268	0
220 위탁관리비					출	0	출	0	0
					잉	31,416	잉	31,416	0
01 위탁관리비					출	0	출	0	0
					잉	31,416	잉	31,416	0
○시설관리수수료 2,518,000 × 12월 = 30,216,000원					잉	30,216	잉	30,216	0
○무인경비용역수수료 100,000 × 12월 = 1,200,000원					잉	1,200	잉	1,200	0
405 자산취득비					출	500	출	500	0
01 자산취득비					출	500	출	500	0
○접이식침대(신규) 200,000 × 1대 = 200,000원					출	200	출	200	0
○사무용의자(대체) 150,000 × 2대 = 300,000원					출	300	출	300	0
영업외활동					자	12	자	12	0
770 영업외비용					자	12	자	12	0
775 기타영업외비용					자	12	자	12	0
771 기타영업외비용					자	12	자	12	0
01 기타영업외비용					자	12	자	12	0
○이자반환금(과년도) 12,000원					자	12	자	12	0
- 예금이자 12,000 × 1년 = 12,000원									

2024년 탄현청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목					
탄현청소년문화의집			218,173	223,166	△4,993
	국	21,192	국	21,192	0
	도	8,700	도	8,700	0
	시	26,092	시	26,092	0
	교	8,270	교	8,270	0
	출	83,600	출	83,600	0
	자	66,719	자	71,712	△4,993
	임	3,600	임	3,600	0
창의적인청소년육성및보호			175,561	179,591	△4,030
	국	21,192	국	21,192	0
	도	8,700	도	8,700	0
	시	26,092	시	26,092	0
	교	8,270	교	8,270	0
	출	49,968	출	49,968	0
	자	61,339	자	65,369	△4,030
청소년참여및주도활동			35,134	35,134	0
	출	26,344	출	26,344	0
	자	8,790	자	8,790	0
청소년정책참여지원			2,000	2,000	0
	출	2,000	출	2,000	0
201 일반운영비			출 1,010	출 1,010	0
03 행사운영비			출 1,010	출 1,010	0
○청소년운영위원회 (1,010,000원)			출 1,010	출 1,010	0
- 인채비 50,000 × 3회 = 150,000원					
- 물품구입비 215,000 × 4회 = 860,000원					
301 일반보상금			출 990	출 990	0
10 행사실비보상금			출 840	출 840	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 7회 = 840,000원			출 840	출 840	0
13 기타보상금			출 150	출 150	0
○청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품 5,000 × 15명 × 2회 = 150,000원			출 150	출 150	0
청소년사회참여지원			9,044	9,044	0
	출	7,844	출	7,844	0
	자	1,200	자	1,200	0
201 일반운영비			출 6,004	출 6,004	0
	자	600	자	600	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
03 행사운영비						출	6,004	출	6,004	0	
						자	600	자	600	0	
○ 대학생사회참여지원 (740,000원)						출	740	출	740	0	
- 물품구입비 370,000 × 2회 = 740,000원											
○ 별빛청소년연합회 (1,264,000원)						출	1,264	출	1,264	0	
- 물품구입비 632,000 × 2회 = 1,264,000원											
○ 청소년자율동아리지원 (4,000,000원)						출	4,000	출	4,000	0	
- 운영비 (물품구입비, 체험비, 입장료 등) 260,000 × 10팀 = 2,600,000원											
- 감사비(라급) 200,000 × 2회 = 400,000원											
- 영상편집비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000원											
○ 청소년봉사동아리 (600,000원)						자	600	자	600	0	
- 물품구입비 300,000 × 2회 = 600,000원											
301 일반보상금						출	1,840	출	1,840	0	
						자	600	자	600	0	
10 행사실비보상금						출	1,840	출	1,840	0	
						자	600	자	600	0	
○ 대학생사회참여지원 식비 (간식포함) 8,000 × 13명 × 10회 = 1,040,000원						출	1,040	출	1,040	0	
○ 별빛청소년연합회 식비(간식포함) 8,000 × 40명 × 1회 = 320,000원						출	320	출	320	0	
○ 청소년자율동아리 식비(간식포함) 4,000 × 120명 × 1회 = 480,000원						출	480	출	480	0	
○ 청소년그린슈머 식비(간식포함)						출	0	출	0	0	
○ 청소년봉사동아리 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 5회 = 600,000원						자	600	자	600	0	
청소년여가및건강권보장							9,930		9,930	0	
						출	2,340	출	2,340	0	
						자	7,590	자	7,590	0	
201 일반운영비						출	2,340	출	2,340	0	
03 행사운영비						출	2,340	출	2,340	0	
○ 청소년놀터운영 (800,000원)						출	800	출	800	0	
- 물품구입비 400,000 × 2회 = 800,000원											
○ 청소년별별놀이 (800,000원)						출	800	출	800	0	
- 물품구입비 100,000 × 8회 = 800,000원											
○ 청소년권리교육 (740,000원)						출	740	출	740	0	
- 물품구입비 340,000 × 1회 = 340,000원											
- 감사비(다급) 200,000 × 1명 × 2회 = 400,000원											
405 자산취득비						자	7,590	자	7,590	0	
01 자산취득비						자	7,590	자	7,590	0	

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
○드럼(신규)		2,000,000	×	1식	=	2,000,000원	자	2,000	자	2,000	0
○테이블(신규)		200,000	×	10식	=	2,000,000원	자	2,000	자	2,000	0
○향균탈취기(신규)		300,000	×	3식	=	900,000원	자	900	자	900	0
○의자(신규)		130,000	×	14식	=	1,820,000원	자	1,820	자	1,820	0
○제습기(신규)		870,000	×	1식	=	870,000원	자	870	자	870	0
청소년시민교육확대								2,360		2,360	0
							출	2,360	출	2,360	0
201 일반운영비							출	1,960	출	1,960	0
03 행사운영비							출	1,960	출	1,960	0
○청소년디지털미디어리터러시						(1,200,000원)	출	1,200	출	1,200	0
- 물품구입비		200,000	×	3회	=	600,000원					
- 감사비(라급)		120,000	×	1명 × 5회	=	600,000원					
○청소년민주로드						(760,000원)	출	760	출	760	0
- 운영비(물품구입비, 체형비 등)		90,000	×	4회	=	360,000원					
- 감사비(다급)		200,000	×	1명 × 2회	=	400,000원					
301 일반보상금							출	400	출	400	0
10 행사실비보상금							출	400	출	400	0
○청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함)		8,000	×	10명 × 3회	=	240,000원	출	240	출	240	0
○청소년민주로드 식비(간식포함)		8,000	×	10명 × 2회	=	160,000원	출	160	출	160	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영								7,800		7,800	0
							출	7,800	출	7,800	0
201 일반운영비							출	7,300	출	7,300	0
03 행사운영비							출	7,300	출	7,300	0
○청소년버스킹						(4,300,000원)	출	4,300	출	4,300	0
- 물품구입비		800,000	×	1회	=	800,000원					
- 음향장비임차비		3,500,000	×	1회	=	3,500,000원					
○청소년별난스포츠						(3,000,000원)	출	3,000	출	3,000	0
- 물품구입비		275,000	×	2회	=	550,000원					
- 임차비		1,225,000	×	2회	=	2,450,000원					
301 일반보상금							출	500	출	500	0
10 행사실비보상금							출	500	출	500	0
○청소년버스킹 식비(간식포함)		8,000	×	50명 × 1회	=	400,000원	출	400	출	400	0
○청소년별난스포츠 식비(간식포함)		1,000	×	50명 × 2회	=	100,000원	출	100	출	100	0
청소년교류활동운영								1,000		1,000	0
							출	1,000	출	1,000	0
201 일반운영비							출	840	출	840	0

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 목										
03 행사운영비						출	840	출	840	0
○ 청소년지역교류 (840,000원)						출	840	출	840	0
- 운영비(물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등)		620,000	×	1회	= 620,000원					
- 버스임차비		220,000	×	1회	= 220,000원					
301 일반보상금						출	160	출	160	0
10 행사실비보상금						출	160	출	160	0
○ 지역간청소년교류 식비(간식포함)		8,000	×	20명 × 1회	= 160,000원	출	160	출	160	0
진로교육및진로체험운영							3,000		3,000	0
						출	3,000	출	3,000	0
201 일반운영비						출	2,720	출	2,720	0
03 행사운영비						출	2,720	출	2,720	0
○ 청소년디지털크리에이터 (2,720,000원)						출	2,720	출	2,720	0
- 운영비		208,000	×	5회	= 1,040,000원					
- 영상편집비		1,680,000	×	1회	= 1,680,000원					
301 일반보상금						출	280	출	280	0
10 행사실비보상금						출	280	출	280	0
○ 청소년디지털크리에이터 식비 (간식포함)		8,000	×	7명 × 5회	= 280,000원	출	280	출	280	0
청소년자립및보호지원강화							3,180		3,180	0
						출	3,180	출	3,180	0
청소년안전환경조성							1,000		1,000	0
						출	1,000	출	1,000	0
201 일반운영비						출	840	출	840	0
03 행사운영비						출	840	출	840	0
○ 청소년일상안전 (840,000원)						출	840	출	840	0
- 물품구입비		420,000	×	2회	= 840,000원					
301 일반보상금						출	160	출	160	0
10 행사실비보상금						출	160	출	160	0
○ 청소년일상안전 식비(간식포함)		4,000	×	20명 × 2회	= 160,000원	출	160	출	160	0
가족관계증진활동지원							2,180		2,180	0
						출	2,180	출	2,180	0
201 일반운영비						출	1,700	출	1,700	0
03 행사운영비						출	1,700	출	1,700	0
○ 가족관계증진활동 (1,400,000원)						출	1,400	출	1,400	0
- 감사비(다급)		200,000	×	1명 × 4회	= 800,000원					
- 물품구입비		150,000	×	4회	= 600,000원					
○ 탄현with작은별 (300,000원)						출	300	출	300	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
- 운영비(물품구입비, 체험비 등)		300,000	×	1회	=	300,000원					
301 일반보상금					출	480	출	480	0		
10 행사실비보상금					출	480	출	480	0		
○가족관계증진활동 식비(간식포함)		6,000	×	40명 × 2회	=	480,000원	출	480	출	480	0
지역협력경영시스템구축						72,993		77,023		△4,030	
					출	20,444	출	20,444		0	
					자	52,549	자	56,579		△4,030	
고객만족도확대						4,240		4,240		0	
					출	3,640	출	3,640		0	
					자	600	자	600		0	
201 일반운영비					출	3,640	출	3,640		0	
					자	600	자	600		0	
01 사무관리비					출	3,640	출	3,640		0	
					자	600	자	600		0	
일반수용비											
○홍보문자발송비		140,000	×	12월	=	1,680,000원	출	1,680	출	2,640	△960
○고객만족참여 강화물제작		1,500	×	400명	=	600,000원	자	600	자	600	0
○사업자료인쇄물 제작		19,600	×	100부	=	1,960,000원	출	1,960	출	1,000	960
문화체육강좌운영						67,753		71,783		△4,030	
					출	16,804	출	16,804		0	
					자	50,949	자	54,979		△4,030	
101 인건비					출	14,149	출	14,149		0	
04 기간제근로자등보수					출	14,149	출	14,149		0	
○기간제근로자						(14,149,000원)	출	14,149	출	14,149	0
- 안내데스크(주20시간)		1,135,915	×	1명 × 12월	=	13,631,000원					
- 명절휴가비		150,000	×	1명 × 2월	=	300,000원					
- 연가보상비		43,480	×	1명 × 5일	=	218,000원					
107 퇴직급여					출	1,180	출	1,180		0	
01 퇴직급여					출	1,180	출	1,180		0	
○퇴직급여충당금		14,149,000	×	1/12월	=	1,180,000원	출	1,180	출	1,180	0
201 일반운영비					자	5,239	자	6,259		△1,020	
01 사무관리비					자	3,529	자	4,549		△1,020	
일반수용비											
○강좌운영용품 구입		250,000	×	4회	=	1,000,000원	자	1,000	자	1,400	△400
○신용카드 수수료		65,300,000	×	2.8%	=	1,829,000원	자	1,829	자	1,949	△120
○회원관리 문자 발송비		100,000	×	7월	=	700,000원	자	700	자	1,200	△500

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
02	공공운영비				자	1,470	자	1,470	0		
	공공요금및제세										
○	부가가치세	735,000	×	2회	=	1,470,000원	자	1,470	자	1,470	0
14	회의비				자	240	자	240	0		
○	강사간담회	8,000	×	15명 × 2회	=	240,000원	자	240	자	240	0
301	일반보상금				자	45,710	자	48,720	△3,010		
13	기타보상금				자	45,710	자	48,720	△3,010		
○	문화체육관광좌 감사비	65,300,000	×	70%	=	45,710,000원	자	45,710	자	48,720	△3,010
304	연금부담금등				출	1,475	출	1,475	0		
01	사회보험부담금				출	1,475	출	1,475	0		
○	사회4대보험	(1,475,000원)			출	1,475	출	1,475	0		
-	국민연금부담금	14,149,000	×	4.50%	=	637,000원					
-	국민건강보험부담금	14,149,000	×	3.545%	=	502,000원					
-	장기요양보험부담금	502,000	×	12.810%	=	65,000원					
-	고용보험부담금	14,149,000	×	1.15%	=	163,000원					
-	산재보험부담금	14,149,000	×	0.76%	=	108,000원					
시설대관운영						1,000		1,000	0		
					자	1,000	자	1,000	0		
201	일반운영비				자	1,000	자	1,000	0		
01	사무관리비				자	1,000	자	1,000	0		
	일반수용비										
○	대관운영비	450,000	×	2회	=	900,000	자	900	자	900	0
○	세탁비	25,000	×	4회	=	100,000	자	100	자	100	0
보조금사업지원						64,254		64,254	0		
					국	21,192	국	21,192	0		
					도	8,700	도	8,700	0		
					시	26,092	시	26,092	0		
					교	8,270	교	8,270	0		
청소년지도사배치지원사업						25,584		25,584	0		
					국	12,792	국	12,792	0		
					시	12,792	시	12,792	0		
201 일반운영비					국	12,792	국	12,792	0		
					시	12,792	시	12,792	0		
03 행사운영비					국	12,792	국	12,792	0		
					시	12,792	시	12,792	0		

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목		산출내역		예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목								
	○ 청소년지도사배치지원사업	(25,584,000원)	국	12,792	국	12,792	0	
	- 청소년지도사배치지원사업	25,584,000 × 1년 = 25,584,000원	시	12,792	시	12,792	0	
공공청소년수련시설활성화사업				19,000		19,000	0	
			도	5,700	도	5,700	0	
			시	13,300	시	13,300	0	
405 자산취득비			도	5,700	도	5,700	0	
			시	13,300	시	13,300	0	
01 자산취득비			도	5,700	도	5,700	0	
			시	13,300	시	13,300	0	
○ 공공청소년수련시설활성화사업			(19,000,000원)	도	5,700	도	5,700	0
- 공공청소년수련시설활성화사업			19,000,000 × 1년 = 19,000,000원	시	13,300	시	13,300	0
여성가족부공모사업				8,400		8,400	0	
			국	8,400	국	8,400	0	
201 일반운영비			국	8,400	국	8,400	0	
03 행사운영비			국	8,400	국	8,400	0	
○ 우수청소년활동프로그램지원사업			(8,400,000원)	국	8,400	국	8,400	0
- 내생애첫디지털독립출판			8,400,000 × 1년 = 8,400,000원					
청소년디지털크리에이터				8,270		8,270	0	
			교	8,270	교	8,270	0	
201 일반운영비			교	8,270	교	8,270	0	
03 행사운영비			교	8,270	교	8,270	0	
○ 청소년디지털크리에이터			(8,270,000원)	교	8,270	교	8,270	0
- 청소년디지털크리에이터			8,270,000 × 1년 = 8,270,000원					
경기도청소년우수사업				3,000		3,000	0	
			도	3,000	도	3,000	0	
201 일반운영비			도	3,000	도	3,000	0	
03 행사운영비			도	3,000	도	3,000	0	
○ 경기도청소년우수사업			(3,000,000원)	도	3,000	도	3,000	0
- 청소년우주대탐험프로젝트			3,000,000 × 1년 = 3,000,000원					
효율적인 조직 운영				42,563		43,526	△963	
			출	33,632	출	33,632	0	
			자	5,331	자	6,294	△963	
			임	3,600	임	3,600	0	
행정운영경비				42,563		43,526	△963	
			출	33,632	출	33,632	0	
			자	5,331	자	6,294	△963	

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
						잉	3,600	잉	3,600	0	
일반관리비							42,563		43,526	△963	
						출	33,632	출	33,632	0	
						자	5,331	자	6,294	△963	
						잉	3,600	잉	3,600	0	
201 일반운영비						출	29,492	출	29,492	0	
						자	2,101	자	64	2,037	
01 사무관리비						출	6,220	출	6,220	0	
						자	2,051	자	14	2,037	
일반수용비											
○ 사무용품구입비 462,500 × 4회 = 1,850,000원						출	1,850	출	2,000	△150	
○ 비상약품구입비 200,000 × 1회 = 200,000원						출	200	출	200	0	
○ 위생관리용품비 172,500 × 4회 = 690,000원						출	690	출	400	290	
○ 불용자산처리수수료 2,037,000 × 1회 = 2,037,000원						자	2,037	자	0	2,037	
○ 수련시설등록증변경수수료						출	0	출	35	△35	
○ 디자인플랫폼라이선스구입						출	0	출	105	△105	
○ 공동인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000원						자	9	자	9	0	
○ 법인카드 연회비 5,000 × 1회 = 5,000원						자	5	자	5	0	
임차료 (3,480,000원)											
○ 복합기임차료 132,000 × 1대 × 12월 = 1,584,000원						출	1,584	출	1,584	0	
○ 정수기임차료 38,000 × 1대 × 12월 = 456,000원						출	456	출	456	0	
○ 공기청정기임차료 40,000 × 3대 × 12월 = 1,440,000원						출	1,440	출	1,440	0	
02 공공운영비						출	20,968	출	20,968	0	
						자	50	자	50	0	
공공요금및제세											
○ 청소년시설협회비 800,000 × 1회 = 800,000원						출	800	출	800	0	
○ 주민세(사업소분) 227,750 × 1회 = 228,000원						출	228	출	228	0	
○ 인지세 20,000 × 3회 = 60,000원						출	60	출	60	0	
○ 수련시설종합보험료 500,000 × 1회 = 500,000원						출	500	출	500	0	
○ 이행보증보험 50,000 × 1회 = 50,000원						자	50	자	50	0	
연료비 (19,380,000원)											
○ 전기요금 1,600,000 × 12월 = 19,200,000원						출	19,200	출	19,200	0	
○ 상하수도료 45,000 × 4월 = 180,000원						출	180	출	180	0	
15 복리후생비						출	2,304	출	2,304	0	
○ 특근매식비 8,000 × 6명 × 4일 × 12월 = 2,304,000원						출	2,304	출	2,304	0	
202 여비						출	3,300	출	3,300	0	

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감					
조직 정책 단위사업 세부사업 목													
01	국내여비					출	3,300	출	3,300	0			
	○국내여비	55,000	×	5명	×	12월	=	3,300,000원	출	3,300	출	3,300	0
213	교육훈련비					출	840	출	840	0			
01	교육훈련비					출	840	출	840	0			
	○직원교육지원	110,000	×	4명		=	440,000원	출	440	출	440	0	
	○직원교육강사비	200,000	×	2명		=	400,000원	출	400	출	400	0	
214	수선유지교체비					자	1,910	자	4,910	△3,000			
05	수선유지비					자	1,910	자	4,910	△3,000			
	○건축설비유지관리비	500,000	×	1회		=	500,000원	자	500	자	2,000	△1,500	
	○시설장비유지관리비	1,110,000	×	1회		=	1,110,000원	자	1,110	자	1,910	△800	
	○집기비품 수선유지비	300,000	×	1회		=	300,000원	자	300	자	1,000	△700	
217	관서업무비					자	1,320	자	1,320	0			
02	부서업무비					자	1,320	자	1,320	0			
	○부서운영업무추진비	110,000	×	12월		=	1,320,000원	자	1,320	자	1,320	0	
220	위탁관리비					임	3,600	임	3,600	0			
01	위탁관리비					임	3,600	임	3,600	0			
	○무인경비 용역수수료	150,000	×	12월		=	1,800,000원	임	1,800	임	1,800	0	
	○방역소득수수료	100,000	×	12월		=	1,200,000원	임	1,200	임	1,200	0	
	○소방시설안전관리 용역수수료	150,000	×	4월		=	600,000원	임	600	임	600	0	
영업외활동						자	49	자	49	0			
770 영업외비용						자	49	자	49	0			
779 기타영업외비용						자	49	자	49	0			
771 기타영업외비용						자	49	자	49	0			
01 기타영업외비용						자	49	자	49	0			
○이자반환금(과년도)						(49,000원)	자	49	자	49	0		
- 예금이자						49,000	×	1년	=	49,000원			

2024년 송포청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목								
송포청소년문화의집			158,524		160,554		△2,030	
	도	6,000	도	6,000		0		
	시	14,000	시	14,000		0		
	출	75,494	출	75,494		0		
	자	2,370	자	4,400		△2,030		
	잉	60,660	잉	60,660		0		
창의적인청소년육성및보호			48,250		50,160		△1,910	
	도	6,000	도	6,000		0		
	시	14,000	시	14,000		0		
	출	25,960	출	25,960		0		
	자	2,290	자	4,200		△1,910		
청소년참여및주도활동			28,250		30,160		△1,910	
	출	25,960	출	25,960		0		
	자	2,290	자	4,200		△1,910		
청소년정책참여지원			2,000		2,000		0	
	출	2,000	출	2,000		0		
201 일반운영비			출	1,000	출	1,000	0	
03 행사운영비			출	1,000	출	1,000	0	
○청소년운영위원회 (1,000,000원)			출	1,000	출	1,000	0	
- 운영비(물품구입비, 재료비)	75,000	× 10회	=	750,000원				
- 감사비(다급)	250,000	× 1회	=	250,000원				
301 일반보상금			출	1,000	출	1,000	0	
10 행사실비보상금			출	800	출	800	0	
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000	× 10명 × 10회	=	800,000원	출	800	출	800
13 기타보상금			출	200	출	200	0	
○청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품	5,000	× 20명 × 2회	=	200,000원	출	200	출	200
청소년여가및건강권보장			4,680		5,150		△470	
	출	4,550	출	4,550		0		
	자	130	자	600		△470		
201 일반운영비			출	4,550	출	4,550	0	
	자	130	자	600		△470		
03 행사운영비			출	4,550	출	4,550	0	
	자	130	자	600		△470		
○청소년메이커존 (4,550,000원)			출	4,550	출	4,550	0	
- 운영비(물품구입비, 재료비)	455,000	× 10회	=	4,550,000원				
○청소년놀터운영 (100,000원)			자	100	자	400		△300
- 운영비(물품구입비, 재료비)	50,000	× 2회	=	100,000원				

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목							
○청소년열린공간 (30,000원)					자 30	자 200	△170
- 운영비(물품구입비, 재료비)		30,000	×	1회	=	30,000원	
청소년핵심역량강화지원					12,410	12,410	0
					출 12,410	출 12,410	0
201 일반운영비					출 11,050	출 11,050	0
03 행사운영비					출 11,050	출 11,050	0
○청소년메이커동아리 (1,600,000원)					출 1,600	출 1,600	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)		130,000	×	10회	=	1,300,000원	
- 감사비(다급)		200,000	×	1회	=	200,000원	
- 인쇄비		100,000	×	1회	=	100,000원	
○메이커프로그램 (9,450,000원)					출 9,450	출 9,450	0
- 레고코딩 메이커 운영비 (물품구입비, 재료비)		500,000	×	2회	=	1,000,000원	
- 레고코딩 메이커 감사비(다급)		150,000	×	6회	=	900,000원	
- 스마트팜 메이커 운영비 (물품구입비, 재료비)		1,250,000	×	2회	=	2,500,000원	
- 스마트팜 메이커 감사비(다급)		150,000	×	7회	=	1,050,000원	
- 생태환경 메이커 운영비 (물품구입비, 재료비)		1,400,000	×	2회	=	2,800,000원	
- 생태환경 메이커 감사비(다급)		150,000	×	8회	=	1,200,000원	
301 일반보상금					출 1,360	출 1,360	0
10 행사실비보상금					출 1,360	출 1,360	0
○청소년메이커동아리 식비(간식포함)		8,000	×	10명 × 5회	=	400,000원	
○메이커프로그램 간식비		4,000	×	80명 × 3회	=	960,000원	
지역청소년활동인프라지원					7,000	7,000	0
					출 7,000	출 7,000	0
201 일반운영비					출 6,600	출 6,600	0
03 행사운영비					출 6,600	출 6,600	0
○공유경제 페스티벌 (5,440,000원)					출 5,440	출 4,000	1,440
- 운영비(물품구입비, 재료비, 보험비)		2,990,000	×	1회	=	2,990,000원	
- 임차비		2,000,000	×	1회	=	2,000,000원	
- 인쇄비		450,000	×	1회	=	450,000원	
○찾아가는 리더십 (1,160,000원)					출 1,160	출 2,600	△1,440
- 운영비(물품구입비, 재료비)		180,000	×	2회	=	360,000원	
- 감사비(나급, 원고료 포함)		400,000	×	2회	=	800,000원	
301 일반보상금					출 400	출 400	0
10 행사실비보상금					출 400	출 400	0
○공유경제 페스티벌 식비(간식포함)		4,000	×	100명 × 1회	=	400,000원	
청소년문화·예술·스포츠 활동운영					2,160	3,600	△1,440
					자 2,160	자 3,600	△1,440
201 일반운영비					자 2,160	자 3,600	△1,440

예산과목		산출내역		예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목								
03	행사운영비			자	2,160	자	3,600	△1,440
	○원데이클래스	(2,160,000원)		자	2,160	자	3,600	△1,440
	- 운영비(물품구입비, 재료비)	84,000	× 10회 = 840,000원					
	- 강사비(라급)	120,000	× 11명 × 1회 = 1,320,000원					
보조금사업지원					20,000		20,000	0
				도	6,000	도	6,000	0
				시	14,000	시	14,000	0
공공청소년수련시설활성화사업					20,000		20,000	0
				도	6,000	도	6,000	0
				시	14,000	시	14,000	0
405 자산취득비				도	6,000	도	6,000	0
				시	14,000	시	14,000	0
01 자산취득비				도	6,000	도	6,000	0
				시	14,000	시	14,000	0
○공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000원)				도	6,000	도	6,000	0
				- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000	× 1년 = 20,000,000원	시	14,000
효율적인 조직 운영					110,264		110,384	△120
				출	49,534	출	49,534	0
				자	70	자	190	△120
				잉	60,660	잉	60,660	0
행정운영경비					110,264		110,384	△120
				출	49,534	출	49,534	0
				자	70	자	190	△120
				잉	60,660	잉	60,660	0
일반관리비					110,194		110,194	0
				출	49,534	출	49,534	0
				자	70	자	190	△120
				잉	60,660	잉	60,660	0
201 일반운영비				출	43,998	출	43,998	0
				자	70	자	190	△120
01 사무관리비				출	12,752	출	11,552	1,200
일반수용비								
	○사무용품구입비	100,000	× 10월 = 1,000,000원	출	1,000	출	1,000	0
	○소모품비	100,000	× 12월 = 1,200,000원	출	1,200	출	600	600
	○디지털인쇄기기소모품비	270,000	× 4회 = 1,080,000원	출	1,080	출	1,080	0
	○시설안내현수막제작비	120,000	× 2회 = 240,000원	출	240	출	240	0
	○비상약품구입비	20,000	× 10월 = 200,000원	출	200	출	200	0
	○법인카드연회비	5,000	× 1회 = 5,000원	출	5	출	5	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
○위생관리용품비		120,000	×	12월	=	1,440,000원	출	1,440	출	1,080	360
○홍보문자발송비(카카오톡채널, 문자)		70,000	×	12월	=	840,000원	출	840	출	600	240
○인생네컷소프트웨어		25,000	×	12월	=	300,000원	출	300	출	300	0
○디자인플랫폼라이선스구입		450,000	×	1회	=	450,000원	출	450	출	450	0
○회원가입인증수수료		100,000	×	1회	=	100,000원	출	100	출	100	0
○공동인증서발급수수료		9,000	×	1회	=	9,000원	출	9	출	9	0
위원회등운영수당											
○채용심사위원회참석수당		100,000	×	2명	=	200,000원	출	200	출	200	0
임차료											
○복합기임차료		132,000	×	1대 × 12월	=	1,584,000원	출	1,584	출	1,584	0
○공기청정기 임차료		37,000	×	6대 × 12월	=	2,664,000원	출	2,664	출	2,664	0
○냉온정수기임차료		40,000	×	3대 × 12월	=	1,440,000원	출	1,440	출	1,440	0
02 공공운영비							출	28,922	출	30,122	△1,200
							자	70	자	190	△120
공공요금및제세											
○우편물발송비		70,000	×	1회	=	70,000원	자	70	자	190	△120
○청소년시설협회비		800,000	×	1회	=	800,000원	출	800	출	800	0
○주민세(사업소분)		186,000	×	1회	=	186,000원	출	186	출	186	0
○배상책임보험		75,000	×	1회	=	75,000원	출	75	출	75	0
○승강기 전화 개통비		28,000	×	1회	=	28,000원	출	28	출	28	0
○승강기 전화비		110,000	×	1회	=	110,000원	출	110	출	110	0
○승강기사고배상책임보험료		100,000	×	1회	=	100,000원	출	100	출	100	0
○인지세		20,000	×	1회	=	20,000원	출	20	출	20	0
○화재보험		125,000	×	1회	=	125,000원	출	125	출	125	0
연료비											
○전기요금		2,278,500	×	12월	=	27,342,000원	출	27,342	출	28,542	△1,200
○상하수도료		34,000	×	4분기	=	136,000원	출	136	출	136	0
15 복리후생비							출	2,324	출	2,324	0
○특근매식비		8,000	×	4명 × 6회 × 12월	=	2,304,000원	출	2,304	출	2,304	0
○피복비(조끼)		20,000	×	1명	=	20,000원	출	20	출	20	0
202 여비							출	3,840	출	3,840	0
01 국내여비							출	3,840	출	3,840	0
○국내여비		80,000	×	4명 × 12월	=	3,840,000원	출	3,840	출	3,840	0
213 교육훈련비							출	640	출	640	0
01 교육훈련비							출	640	출	640	0
○시설직원교육지원비		160,000	×	4명	=	640,000원	출	640	출	640	0
214 수선유지교체비							출	0	출	0	0
							잉	28,506	잉	28,506	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목							
05 수선유지비					출 0	출 0	0
					잉 28,506	잉 28,506	0
○전기, 소방등시설유지보수비	11,086,000 × 1식	=	11,086,000원	잉 11,086	잉 11,086	0	
○스마트팜유지관리비	300,000 × 12월	=	3,600,000원	잉 3,600	잉 3,600	0	
○전기점검비	190,000 × 1회	=	190,000원	잉 190	잉 190	0	
○소방점검비	310,000 × 1회	=	310,000원	잉 310	잉 310	0	
○승강기점검비	136,000 × 1회	=	136,000원	잉 136	잉 136	0	
○키오스크서비스유지관리비	1,098,667 × 12월	=	13,184,000원	잉 13,184	잉 13,184	0	
217 관서업무비					출 1,056	출 1,056	0
02 부서업무비					출 1,056	출 1,056	0
○부서운영업무추진비	88,000 × 12월	=	1,056,000원	출 1,056	출 1,056	0	
220 위탁관리비					잉 32,154	잉 32,154	0
01 위탁관리비					잉 32,154	잉 32,154	0
○방역소독수수료	180,000 × 12월	=	2,160,000원	잉 2,160	잉 2,160	0	
○청소용역비	1,834,500 × 12월	=	22,014,000원	잉 22,014	잉 22,014	0	
○무인경비용역수수료	500,000 × 12월	=	6,000,000원	잉 6,000	잉 6,000	0	
○승강기유지관리비	165,000 × 12월	=	1,980,000원	잉 1,980	잉 1,980	0	
영업외활동					자 10	자 10	0
770 영업외비용					자 10	자 10	0
779 기타영업외비용					자 10	자 10	0
771 기타영업외비용					자 10	자 10	0
01 기타영업외비용					자 10	자 10	0
○이자반환금(과년도)				(10,000원)	자 10	자 10	0
- 예금이자	10,000 × 1년	=	10,000원				

2024년 고양시청소년상담복지센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목							
고양시청소년상담복지센터					942,065	942,065	0
	국	300,051	국	300,051			0
	도	42,953	도	42,953			0
	시	287,098	시	287,098			0
	기	12,635	기	12,635			0
	출	248,628	출	248,628			0
	자	40,350	자	40,350			0
	임	10,350	임	10,350			0
창의적인청소년육성및보호					900,920	900,920	0
	국	300,051	국	300,051			0
	도	42,953	도	42,953			0
	시	287,098	시	287,098			0
	기	12,635	기	12,635			0
	출	226,747	출	226,747			0
	자	31,436	자	31,436			0
	청소년자립및보호지원강화					180,728	180,728
출		149,292	출	149,292			0
자		31,436	자	31,436			0
위기청소년조기발견보호					33,296	33,296	0
	출	2,960	출	2,960			0
	자	30,336	자	30,336			0
201 일반운영비					출 2,814	출 2,814	0
					자 13,450	자 13,450	0
03 행사운영비					출 2,814	출 2,814	0
					자 13,450	자 13,450	0
○또래상담	(2,814,000원)				출 2,814	출 2,814	0
- 교육프로그램 감사비	45,000	×	12시간 × 5집단	= 2,700,000원			
- 교육프로그램 물품구입비	10,000	×	6회	= 60,000원			
- 연합회 물품구입비	9,000	×	6회	= 54,000원			
○심리검사	(3,570,000원)				자 3,570	자 3,570	0
- 심리검사 도구구입 및 강화물	5,000	×	714부	= 3,570,000원			
○교육적선도 개인 및 집단 상담	(3,640,000원)				자 3,640	자 3,640	0
- 교육적선도 상담 집단 감사비	45,000	×	72회	= 3,240,000원			
- 재료비 및 강화물구입	50,000	×	8회	= 400,000원			
○놀이미술치료	(1,440,000원)				자 1,440	자 1,440	0
- (방학특강)집단 놀이미술치료 감사비	45,000	×	2회 × 4집단	= 360,000원			
- 강화물구입비	30,000	×	6회	= 180,000원			
- 물품구입비	75,000	×	12월	= 900,000원			

예산과목		산출내역					예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목												
○위기에방교육							(4,800,000원)	자	4,800	자	4,800	0
- 감사비		45,000	×	2회	×	50집단	= 4,500,000원					
- 물품구입 및 강화물 구입		30,000	×	10월			= 300,000원					
203 업무추진비							출 50	출 50			0	
							자 100	자 100			0	
07 사업업무추진비							출 50	출 50			0	
							자 100	자 100			0	
○놀이미술치료 사례회의		50,000	×	2회			= 100,000원	자 100	자 100			0
○교육적선도 집단 상담 평가회의		50,000	×	1회			= 50,000원	출 50	출 50			0
301 일반보상금							출 96	출 96			0	
							자 16,786	자 16,786			0	
10 행사실비보상금							출 96	출 96			0	
							자 860	자 860			0	
○또래상담연합회 식비(간식포함)		4,000	×	4회	×	6명	= 96,000원	출 96	출 96			0
○놀이미술치료 간식비		4,000	×	10월	×	9명	= 360,000원	자 360	자 360			0
○교육적선도 집단 상담 식비(간식포함)		4,000	×	5회	×	25명	= 500,000원	자 500	자 500			0
13 기타보상금							자 15,926	자 15,926			0	
○개인 놀이미술치료 강사비		24,000	×	664회			= 15,926,000원	자 15,926	자 15,926			0
청소년이동상담지원							145,701	145,701			0	
							출 145,701	출 145,701			0	
101 인건비							출 115,665	출 115,665			0	
04 기간제근로자등보수							출 115,665	출 115,665			0	
○기간제근로자							(34,065,000원)	출 34,065	출 34,065			0
- 기본급(주35시간)		2,745,000	×	1명	×	12월	= 32,940,000원					
- 연가보상비		120,000	×	1명	×	5일	= 600,000원					
- 명절휴가비		262,500	×	1명	×	2월	= 525,000원					
○파트타임근로자							(81,600,000원)	출 81,600	출 81,600			0
- 기본급(상담사)		17,000	×	48시간	×	10명 × 10월	= 81,600,000원					
107 퇴직급여							출 2,839	출 2,839			0	
01 퇴직급여							출 2,839	출 2,839			0	
○퇴직급여충당금		34,065,000	×	1/12월			= 2,839,000원	출 2,839	출 2,839			0
201 일반운영비							출 13,614	출 13,614			0	
01 사무관리비							출 2,700	출 2,700			0	
일반수용비												
○소모품비		100,000	×	10개월			= 1,000,000원	출 1,000	출 1,000			0
○놀이미술치료 재료구입		70,000	×	10개월			= 700,000원	출 700	출 700			0
○심리검사지 구입		5,000	×	100부			= 500,000원	출 500	출 500			0
○이동상담사업 홍보물 제작		1,000	×	500개			= 500,000원	출 500	출 500			0
02 공공운영비							출 10,914	출 10,914			0	

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목								
공공요금및제세								
○전화및인터넷	69,500	×	12월	=	834,000원	출 834	출 834	0
○자동차보험료	1,008,000	×	1회	=	1,008,000원	출 1,008	출 1,500	△492
○자동차세	120,000	×	1회	=	120,000원	출 120	출 120	0
연료비								
○전기요금	80,000	×	12월	=	960,000원	출 960	출 960	0
차량선박비								
○차량정비 유지비	1,000,000	×	1대 × 3회	=	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
○주유비 및 세차비	499,200	×	1대 × 10회	=	4,992,000원	출 4,992	출 4,500	492
202 여비						출 1,000	출 1,000	0
01 국내여비						출 1,000	출 1,000	0
○국내여비	25,000	×	1명 × 4일 × 10월	=	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
213 교육훈련비						출 500	출 500	0
01 교육훈련비						출 500	출 500	0
○역량강화교육(나급)	250,000	×	2회 × 1월	=	500,000원	출 500	출 500	0
214 수선유지교체비						출 4,626	출 4,626	0
05 수선유지비						출 4,626	출 4,626	0
○버스수선(램핑)	2,860,000	×	1회	=	2,860,000원	출 2,860	출 2,860	0
○기물및비품수선	1,766,000	×	1회	=	1,766,000원	출 1,766	출 1,766	0
301 일반보상금						출 2,350	출 2,350	0
10 행사실비보상금						출 2,350	출 2,350	0
○위기청소년식품지원비	200,000	×	8회	=	1,600,000원	출 1,600	출 1,600	0
○위기청소년물품지원비	150,000	×	1회 × 5월	=	750,000원	출 750	출 750	0
304 연금부담금등						출 5,107	출 5,107	0
01 사회보험부담금						출 5,107	출 5,107	0
○사회4대보험					(5,107,000원)	출 5,107	출 5,107	0
- 국민연금부담금	34,065,000	×	4.50%	=	1,533,000원			
- 국민건강보험부담금	34,065,000	×	3.545%	=	1,208,000원			
- 장기요양보험부담금	1,208,000	×	12.810%	=	155,000원			
- 고용보험부담금	115,665,000	×	1.15%	=	1,331,000원			
- 산재보험부담금	115,665,000	×	0.76%	=	880,000원			
가족관계증진활동지원						1,731	1,731	0
						출 631	출 631	0
						자 1,100	자 1,100	0
201 일반운영비						출 567	출 567	0
						자 600	자 600	0
03 행사운영비						출 567	출 567	0
						자 600	자 600	0
○부모교육					(567,000원)	출 567	출 567	0
- 부모교육 감사비(나급)	250,000	×	2회	=	500,000원			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목								
- 물품구입비(물품및현수막)		33,500	×	2회	=	67,000원		
○부모도래상담지원						(600,000원)	자 600	자 600 0
- 물품구입비 및 강화물구입		50,000	×	2회	=	100,000원		
- 수퍼비전 및 역량강화 교육 강사비		250,000	×	2회	=	500,000원		
301 일반보상금						출 64	출 64	0
						자 500	자 500	0
10 행사실비보상금						출 64	출 64	0
						자 500	자 500	0
○부모교육 식비(간식포함)		4,000	×	2회 × 8명	=	64,000원	출 64	출 64 0
○부모도래상담지원 사례회의 식비(간식포함)		5,000	×	5회 × 20명	=	500,000원	자 500	자 500 0
보조금사업지원						720,192	720,192	0
						국 300,051	국 300,051	0
						도 42,953	도 42,953	0
						시 287,098	시 287,098	0
						기 12,635	기 12,635	0
						출 77,455	출 77,455	0
청소년안전망사업						115,657	115,657	0
						국 55,140	국 55,140	0
						시 55,140	시 55,140	0
						출 5,377	출 5,377	0
101 인건비						출 4,525	출 4,525	0
04 기간제근로자등보수						출 4,525	출 4,525	0
○기간제근로자						(4,525,000원)	출 4,525	출 4,525 0
- 정액급식비		140,000	×	1명 × 12월	=	1,680,000원		
- 시간외근무수당		16,664	×	12시간 × 1명 × 12월	=	2,400,000원		
- 연가보상비		88,874	×	1명 × 5일	=	445,000원		
107 퇴직급여						출 378	출 378	0
01 퇴직급여						출 378	출 378	0
○퇴직급여충당금		4,525,000	×	1/12월	=	378,000원	출 378	출 378 0
201 일반운영비						국 55,140	국 55,140	0
						시 55,140	시 55,140	0
03 행사운영비						국 55,140	국 55,140	0
						시 55,140	시 55,140	0
○청소년안전망사업						(110,280,000원)	국 55,140	국 55,140 0
- 청소년안전망사업		110,280,000	×	1년	=	110,280,000원	시 55,140	시 55,140 0
304 연금부담금등						출 474	출 474	0
01 사회보험부담금						출 474	출 474	0
○사회4대보험						(474,000원)	출 474	출 474 0
- 국민연금부담금		4,525,000	×	4.50%	=	204,000원		
- 국민건강보험부담금		4,525,000	×	3.545%	=	161,000원		

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목								
- 장기요양보험부담금		161,000	×	12.810%	=	21,000원		
- 고용보험부담금		4,525,000	×	1.15%	=	53,000원		
- 산재보험부담금		4,525,000	×	0.76%	=	35,000원		
청소년동반자운영지원사업						483,136	483,136	0
						국 226,356	국 226,356	0
						도 33,953	도 33,953	0
						시 192,403	시 192,403	0
						출 30,424	출 30,424	0
101 인건비						출 25,620	출 25,620	0
04 기간제근로자등보수						출 25,620	출 25,620	0
○기간제근로자		(25,620,000원)				출 25,620	출 25,620	0
- 정액급식비		140,000	×	5명 × 12월	=	8,400,000원		
- 시간외근무수당		16,664	×	12시간 × 5명 × 12월	=	11,998,000원		
- 연가보상비		88,874	×	5명 × 5일	=	2,222,000원		
- 명절휴가비		300,000	×	5명 × 2회	=	3,000,000원		
107 퇴직급여						출 2,135	출 2,135	0
01 퇴직급여						출 2,135	출 2,135	0
○퇴직급여총당금		25,620,000	×	1/12월	=	2,135,000원	출 2,135	출 2,135
201 일반운영비						국 226,356	국 226,356	0
						도 33,953	도 33,953	0
						시 192,403	시 192,403	0
03 행사운영비						국 226,356	국 226,356	0
						도 33,953	도 33,953	0
						시 192,403	시 192,403	0
○청소년동반자운영지원사업		(452,712,000원)				국 226,356	국 226,356	0
- 청소년동반자운영지원사업		452,712,000	×	1년	=	452,712,000원	도 33,953	도 33,953
						시 192,403	시 192,403	0
304 연금부담금등						출 2,669	출 2,669	0
01 사회보험부담금						출 2,669	출 2,669	0
○사회4대보험		(2,669,000원)				출 2,669	출 2,669	0
- 국민연금부담금		25,620,000	×	4.50%	=	1,153,000원		
- 국민건강보험부담금		25,620,000	×	3.545%	=	909,000원		
- 장기요양보험부담금		909,000	×	12.810%	=	117,000원		
- 고용보험부담금		25,620,000	×	1.15%	=	295,000원		
- 산재보험부담금		25,620,000	×	0.76%	=	195,000원		
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사						40,372	40,372	0
						국 18,555	국 18,555	0
						시 18,555	시 18,555	0
						출 3,262	출 3,262	0
101 인건비						출 2,745	출 2,745	0

예산과목		산출내역					예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
04 기간제근로자등보수							출	2,745	출	2,745	0
○기간제근로자 (2,745,000원)							출	2,745	출	2,745	0
- 정액급식비		140,000	×	1명	×	12월	=	1,680,000원			
- 연가보상비		92,810	×	1명	×	5일	=	465,000원			
- 명절휴가비		300,000	×	1명	×	2월	=	600,000원			
107 퇴직급여							출	229	출	229	0
01 퇴직급여							출	229	출	229	0
○퇴직급여충당금		2,745,000	×	1/12월			=	229,000원	출	229	0
201 일반운영비							국	18,555	국	18,555	0
							시	18,555	시	18,555	0
03 행사운영비							국	18,555	국	18,555	0
							시	18,555	시	18,555	0
○디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사 (37,110,000원)							국	18,555	국	18,555	0
- 디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사		37,110,000	×	1년			=	37,110,000원	시	18,555	0
304 연금부담금등							출	288	출	288	0
01 사회보험부담금							출	288	출	288	0
○사회4대보험 (288,000원)							출	288	출	288	0
- 국민연금부담금		2,745,000	×	4.50%			=	124,000원			
- 국민건강보험부담금		2,745,000	×	3.545%			=	98,000원			
- 장기요양보험부담금		98,000	×	12.810%			=	13,000원			
- 고용보험부담금		2,745,000	×	1.15%			=	32,000원			
- 산재보험부담금		2,745,000	×	0.76%			=	21,000원			
청소년노동인권보호지원								68,392		68,392	0
							도	9,000	도	9,000	0
							시	21,000	시	21,000	0
							출	38,392	출	38,392	0
101 인건비							출	30,645	출	30,645	0
04 기간제근로자등보수							출	30,645	출	30,645	0
○기간제근로자 (30,645,000원)							출	30,645	출	30,645	0
- 기본급		2,271,830	×	1명	×	12월	=	27,262,000원			
- 시간외근무수당		16,305	×	12시간	×	1명	×	12월	=	2,348,000원	
- 연가보상비		86,960	×	1명	×	5일	=	435,000원			
- 명절휴가비		300,000	×	1명	×	2월	=	600,000원			
107 퇴직급여							출	2,554	출	2,554	0
01 퇴직급여							출	2,554	출	2,554	0
○퇴직급여충당금		30,645,000	×	1/12월			=	2,554,000원	출	2,554	0
201 일반운영비							도	9,000	도	9,000	0
							시	21,000	시	21,000	0
							출	2,000	출	2,000	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목							
03 행사운영비					도 9,000	도 9,000	0
					시 21,000	시 21,000	0
					출 2,000	출 2,000	0
○청소년노동인권보호지원 (30,000,000원)					도 9,000	도 9,000	0
- 청소년노동인권보호지원	30,000,000 × 1년	=	30,000,000원		시 21,000	시 21,000	0
○청소년노동인권교육 (2,000,000원)					출 2,000	출 2,000	0
- 감사비(다급)	100,000 × 20회	=	2,000,000원				
304 연금부담금등					출 3,193	출 3,193	0
01 사회보험부담금					출 3,193	출 3,193	0
○사회4대보험 (3,193,000원)					출 3,193	출 3,193	0
- 국민연금부담금	30,645,000 × 4.50%	=	1,380,000원				
- 국민건강보험부담금	30,645,000 × 3.545%	=	1,087,000원				
- 장기요양보험부담금	1,087,000 × 12.810%	=	140,000원				
- 고용보험부담금	30,645,000 × 1.15%	=	353,000원				
- 산재보험부담금	30,645,000 × 0.76%	=	233,000원				
청소년폭력예방포래상담운영					1,000	1,000	0
					기 1,000	기 1,000	0
201 일반운영비					기 1,000	기 1,000	0
03 행사운영비					기 1,000	기 1,000	0
○청소년폭력예방포래상담운영 (1,000,000원)					기 1,000	기 1,000	0
- 청소년폭력예방포래상담운영	1,000,000 × 1년	=	1,000,000원				0
디지털미디어피해청소년회복지원사업					11,635	11,635	0
					기 11,635	기 11,635	0
201 일반운영비					기 11,635	기 11,635	0
03 행사운영비					기 11,635	기 11,635	0
○디지털미디어피해청소년회복지원사업 (11,635,000원)					기 11,635	기 11,635	0
- 디지털미디어피해청소년회복지원사업	11,635,000 × 1년	=	11,635,000원				0
효율적인조직운영					41,127	41,127	0
					출 21,881	출 21,881	0
					자 8,896	자 8,896	0
					잉 10,350	잉 10,350	0
행정운영경비					41,127	41,127	0
					출 21,881	출 21,881	0
					자 8,896	자 8,896	0
					잉 10,350	잉 10,350	0
일반관리비					출 21,881	출 21,881	0
					자 8,896	자 8,896	0
					잉 10,350	잉 10,350	0
201 일반운영비					출 12,741	출 15,261	△2,520
					자 406	자 406	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
						잉	4,850	잉	4,850	0	
01 사무관리비						출	7,364	출	7,364	0	
						자	156	자	156	0	
						잉	3,850	잉	3,850	0	
일반수용비											
○ 사무용품구입비		140,000	×	9회	=	1,260,000원	출	1,260	출	1,260	0
○ 위생관리용품비		22,500	×	10회	=	225,000원	출	225	출	230	△5
○ 폐기물스티커구입비		140,000	×	1회	=	140,000원	출	140	출	140	0
○ 비상약품구입비		156,000	×	1회	=	156,000원	자	156	자	156	0
○ 공동인증서발급수수료		9,000	×	1회	=	9,000원	출	9	출	9	0
○ 법인카드 연회비		5,000	×	2회	=	10,000원	출	10	출	5	5
위원회등운영수당											
○ 채용심사위원회참석수당		100,000	×	2명 × 7건	=	1,400,000원	출	1,400	출	1,400	0
임차료											
○ 복합기임차료		300,000	×	1대 × 12월	=	3,600,000원	출	3,600	출	3,600	0
		300,000	×	1대 × 10월	=	3,000,000원	잉	3,000	잉	3,000	0
○ 정수기임차료		60,000	×	1대 × 12월	=	720,000원	출	720	출	720	0
		55,000	×	1대 × 10월	=	550,000원	잉	550	잉	550	0
○ 공기청정기임차료		30,000	×	1대 × 10월	=	300,000원	잉	300	잉	300	0
02 공공운영비						출	2,137	출	2,137	0	
						자	250	출	250	0	
공공요금및제세											
○ 전국협회비		200,000	×	1회	=	200,000원	출	200	출	200	0
○ 경기도협회비		500,000	×	1회	=	500,000원	출	500	출	500	0
○ 우편물발송비		25,000	×	2회	=	50,000원	자	50	자	250	△200
○ 주민세(사업소본)		167,000	×	1회	=	167,000원	출	167	출	167	0
○ 자동차보험료		700,000	×	1회	=	700,000원	출	700	출	700	0
○ 자동차세		130,000	×	1회	=	130,000원	출	130	출	100	30
차량선박비											
○ 주유비(레이)		50,000	×	1대 × 8회	=	400,000원	출	400	출	350	50
		50,000	×	1대 × 4회	=	200,000원	자	200	자		200
○ 주차비 및 세차비		40,000	×	1회	=	40,000원	출	40	출	120	△80
03 행사운영비						잉	1,000	잉	1,000	0	
○ 센터 30주년 기념 심포지엄						(1,000,000원)	잉	1,000	잉	1,000	0
- 행사홍보물 제작 (홍보물,현수막,기념영상)		1,000,000	×	1회	=	1,000,000원					
15 복리후생비						출	3,240	출	5,760	△2,520	
○ 특근매식비		9,000	×	15명 × 2일 × 12월	=	3,240,000원	출	3,240	출	5,760	△2,520
202 여비						출	6,720	출	4,200	2,520	
01 국내여비						출	6,720	출	4,200	2,520	
○ 국내여비		80,000	×	7명 × 1일 × 12월	=	6,720,000원	출	6,720	출	4,200	2,520

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
213 교육훈련비						잉	2,120	잉	2,120	0	
01 교육훈련비						잉	2,120	잉	2,120	0	
○직원교육지원		160,000	×	7명	=	1,120,000원	잉	1,120	잉	1,120	0
○직원역량강화교육		500,000	×	2회	=	1,000,000원	잉	1,000	잉	1,000	0
214 수선유지교체비						출	500	출	500	0	
						잉	540	잉	540	0	
05 수선유지비						출	500	출	500	0	
						잉	540	잉	540	0	
○집기비품 수선 (컴퓨터, 에어컨, 정수기 등)		100,000	×	5대	=	500,000원	출	500	출	500	0
○집기비품 수선		270,000	×	2개월	=	540,000원	잉	540	잉	540	0
217 관서업무비						출	1,920	출	1,920	0	
02 부서업무비						출	1,920	출	1,920	0	
○부서운영업무추진비		160,000	×	12월	=	1,920,000원	출	1,920	출	1,920	0
220 위탁관리비						잉	840	잉	840	0	
01 위탁관리비						잉	840	잉	840	0	
○무인경비 용역수수료		70,000	×	12개월 × 1대	=	840,000원	잉	840	잉	840	0
301 일반보상금						잉	2,000	잉	2,000	0	
10 행사실비보상금						잉	2,000	잉	2,000	0	
○센터30주년기념심포지엄 패널사례비(나급)		200,000	×	4명	=	800,000원	잉	800	잉	800	0
○센터30주년기념심포지엄기념품		8,000	×	150명	=	1,200,000원	잉	1,200	잉	1,200	0
405 자산취득비						자	8,490	자	8,490	0	
01 자산취득비						자	8,490	자	8,490	0	
○사무실자산구입(신규)		(5,607,000원)				자	5,607	자	5,607	0	
- 사무책상(서랍일체)		239,350	×	20개	=	4,787,000원					
- 냉장고		450,000	×	1개	=	450,000원					
- 문서세절기		370,000	×	1개	=	370,000원					
○에어컨		2,280,000	×	1식	=	2,280,000원	자	2,280	자	2,883	△603
○모니터		603,000	×	1식	=	603,000원	자	603	자	0	603
영업외활동						자	18	자	18	0	
770 영업외비용						자	18	자	18	0	
779 기타영업외비용						자	18	자	18	0	
771 기타영업외비용						자	18	자	18	0	
01 기타영업외비용						자	18	자	18	0	
○이자반환금(과년도)		(18,000원)				자	18	자	18	0	
- 예금이자		18,000	×	1년	=	18,000원					

2024년 고양시학교밖청소년지원센터 지출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터		[단위:천원]			
예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목					
고양시학교밖청소년지원센터			640,323	643,903	△3,580
			국 212,839	국 212,839	0
			도 88,273	도 88,273	0
			시 278,327	시 278,327	0
			교 18,000	교 18,000	0
			기 9,700	기 13,280	△3,580
			출 25,649	출 25,649	0
			자 150	자 150	0
			잉 7,385	잉 7,385	0
창의적인청소년육성및보호			623,924	627,504	△3,580
			국 212,839	국 212,839	0
			도 88,273	도 88,273	0
			시 278,327	시 278,327	0
			교 18,000	교 18,000	0
			기 9,700	기 13,280	△3,580
			출 16,785	출 16,785	0
보조금사업지원			623,924	627,504	△3,580
			국 212,839	국 212,839	0
			도 88,273	도 88,273	0
			시 278,327	시 278,327	0
			교 18,000	교 18,000	0
			기 9,700	기 13,280	△3,580
			출 16,785	출 16,785	0
학교밖청소년지원사업공드림			276,238	276,238	0
			국 193,367	국 193,367	0
			시 82,871	시 82,871	0
201 일반운영비			국 193,367	국 193,367	0
			시 82,871	시 82,871	0
03 행사운영비			국 193,367	국 193,367	0
			시 82,871	시 82,871	0
○ 학교밖청소년지원사업공드림 (276,238,000원)			국 193,367	국 193,367	0
- 학교밖청소년지원사업공드림 276,238,000 × 1년 = 276,238,000원			시 82,871	시 82,871	0
학교밖청소년맞춤형지원			206,771	206,771	0
			도 56,996	도 56,996	0
			시 132,990	시 132,990	0
			출 16,785	출 16,785	0
101 인건비			출 14,133	출 14,133	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목					
04 기간제근로자등보수			출 14,133	출 14,133	0
○기간제근로자 (14,133,000원)			출 14,133	출 14,133	0
- 시간외근무수당 16,872 × 24시간 × 2명 × 11월 = 8,909,000원					
- 연가보상비 87,020 × 2명 × 5일 = 871,000원					
- 정액급식비 140,000 × 2명 × 11월 = 3,080,000원					
36,120 × 2명 × 1월 = 73,000원					
- 명절휴가비 300,000 × 2명 × 2월 = 1,200,000원					
107 퇴직급여			출 1,178	출 1,178	0
01 퇴직급여			출 1,178	출 1,178	0
○퇴직급여충당금 14,133,000 × 1/12월 = 1,178,000원			출 1,178	출 1,178	0
201 일반운영비			도 56,996	도 56,996	0
			시 132,990	시 132,990	0
03 행사운영비			도 56,996	도 56,996	0
			시 132,990	시 132,990	0
○학교밖청소년맞춤형지원 (189,986,000원)			도 56,996	도 56,996	0
- 학교밖청소년맞춤형지원 189,986,000 × 1년 = 189,986,000원			시 132,990	시 132,990	0
304 연금부담금등			출 1,474	출 1,474	0
01 사회보험부담금			출 1,474	출 1,474	0
○사회4대보험 (1,474,000원)			출 1,474	출 1,474	0
- 국민연금부담금 14,133,000 × 4.50% = 636,000원					
- 국민건강보험부담금 14,133,000 × 3.545% = 502,000원					
- 장기요양보험부담금 502,000 × 12.810% = 65,000원					
- 고용보험부담금 14,133,000 × 1.15% = 163,000원					
- 산재보험부담금 14,133,000 × 0.76% = 108,000원					
학교밖청소년활동지원사업			55,100	55,100	0
			도 16,530	도 16,530	0
			시 38,570	시 38,570	0
201 일반운영비			도 16,530	도 16,530	0
			시 38,570	시 38,570	0
03 행사운영비			도 16,530	도 16,530	0
			시 38,570	시 38,570	0
○학교밖청소년활동지원사업 (55,100,000원)			도 16,530	도 16,530	0
- 학교밖청소년활동지원사업 55,100,000 × 1년 = 55,100,000원			시 38,570	시 38,570	0
학교밖청소년자립지원수당지원			10,800	10,800	0
			도 3,240	도 3,240	0
			시 7,560	시 7,560	0
201 일반운영비			도 3,240	도 3,240	0
			시 7,560	시 7,560	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목							
03 행사운영비			도	3,240	도	3,240	0
			시	7,560	시	7,560	0
○ 학교밖청소년자립지원수당지원		(10,800,000원)	도	3,240	도	3,240	0
- 학교밖청소년자립지원수당지원	10,800,000 × 1년	= 10,800,000원	시	7,560	시	7,560	0
여가부학교밖청소년급식비지원				42,715		42,715	0
			국	19,472	국	19,472	0
			도	6,907	도	6,907	0
			시	16,336	시	16,336	0
201 일반운영비			국	19,472	국	19,472	0
			도	6,907	도	6,907	0
			시	16,336	시	16,336	0
03 행사운영비			국	19,472	국	19,472	0
			도	6,907	도	6,907	0
			시	16,336	시	16,336	0
○ 여가부학교밖청소년급식비지원		(42,715,000원)	국	19,472	국	19,472	0
- 여가부학교밖청소년급식비지원	42,715,000 × 1년	= 42,715,000원	도	6,907	도	6,907	0
			시	16,336	시	16,336	0
직업역량강화프로그램				4,600		4,600	0
			도	4,600	도	4,600	0
201 일반운영비			도	4,600	도	4,600	0
03 행사운영비			도	4,600	도	4,600	0
○ 직업역량강화프로그램		(4,600,000원)	도	4,600	도	4,600	0
- 직업역량강화프로그램	4,600,000 × 1년	= 4,600,000원					
미취학학업중단학습지원사업				8,000		8,000	0
			교	8,000	교	8,000	0
201 일반운영비			교	8,000	교	8,000	0
03 행사운영비			교	8,000	교	8,000	0
○ 미취학학업중단학습지원사업		(8,000,000원)	교	8,000	교	8,000	0
- 미취학학업중단학습지원사업	8,000,000 × 1년	= 8,000,000원					
학업중단숙려제				10,000		10,000	0
			교	10,000	교	10,000	0
201 일반운영비			교	10,000	교	10,000	0
03 행사운영비			교	10,000	교	10,000	0
○ 학업중단숙려제		(10,000,000원)	교	10,000	교	10,000	0
- 학업중단숙려제	10,000,000 × 1년	= 10,000,000원					
경기도자립취업지원서비스				9,700		13,280	△3,580
			기	9,700	기	13,280	△3,580
201 일반운영비			기	9,700	기	13,280	△3,580

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목									
	03 행사운영비				기	9,700	기	13,280	△3,580
	○경기도자립취업지원서비스 (9,700,000원)				기	9,700	기	13,280	△3,580
	- 경기도자립취업지원서비스 9,700,000 × 1년 = 9,700,000원								
효율적인조직운영						16,209		16,249	△40
					출	8,864	출	8,864	0
					잉	7,345	잉	7,385	△40
행정운영경비						16,209		16,249	△40
					출	8,864	출	8,864	0
					잉	7,345	잉	7,385	△40
일반관리비					출	8,864	출	8,864	0
					잉	7,345	잉	7,385	△40
201 일반운영비					출	5,944	출	5,944	0
					잉	549	잉	549	0
01 사무관리비					출	5,334	출	5,334	0
					잉	549	잉	549	0
일반수용비 (1,334,000원)									
○법인카드 연회비 5,000 × 1회 = 5,000원					출	5	출	5	0
○문서파쇄수수료 500,000 × 1회 = 500,000원					출	500	출	500	0
○공동인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000원					출	9	출	9	0
○집기비품 부품교체 (340,000원)					출	340	출	340	0
- 제빙기 청소 및 필터교체 100,000 × 1회 = 100,000원									
- 공기청정기 청소 및 필터교체 60,000 × 2개 = 120,000원									
- 바리스타실 정수필터 교체 60,000 × 2개 = 120,000원									
○기관홍보문자발송비(카카오표함) 40,000 × 12월 = 480,000원					출	480	출	480	0
○퇴직연금운용수수료					출	0	출	0	0
위원회등운영수당 (400,000원)									
○채용심사위원회참석수당 100,000 × 2명 × 2회 = 400,000원					출	400	출	400	0
임차료 (3,600,000원)									
○복합기임차료 300,000 × 1대 × 12월 = 3,600,000원					출	3,600	출	3,600	0
○정수기임차료 61,000 × 1대 × 9월 = 549,000원					잉	549	잉	549	0
02 공공운영비					출	610	출	610	0
공공요금및제세 (610,000원)									
○전국협회비 200,000 × 1회 = 200,000원					출	200	출	200	0
○우편물발송비 20,000 × 12월 = 240,000원					출	240	출	240	0
○주민세(사업소분) 170,000 × 1회 = 170,000원					출	170	출	170	0
213 교육훈련비					출	1,600	출	1,600	0
01 교육훈련비					출	1,600	출	1,600	0
○직원교육지원 160,000 × 10명 = 1,600,000원					출	1,600	출	1,600	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목										
214 수선유지교체비						출	0	출	0	0
						잉	1,980	잉	1,980	0
05 수선유지비						출	0	출	0	0
						잉	1,980	잉	1,980	0
○집기비품 수선유지비 (1,980,000원)						잉	1,980	잉	1,980	0
- 에어컨 철거 300,000 × 2대 = 600,000원										
- 냉난방기 청소 130,000 × 6대 = 780,000원										
- 컴퓨터 유지보수 100,000 × 2대 = 200,000원										
- 바리스타실 머신기 유지보수 150,000 × 2대 = 300,000원										
- 정수기 설치 100,000 × 1대 = 100,000원										
217 관서업무비						출	1,320	출	1,320	0
02 부서업무비						출	1,320	출	1,320	0
○부서운영업무추진비 110,000 × 12월 = 1,320,000원						출	1,320	출	1,320	0
220 위탁관리비						잉	1,976	잉	2,016	△40
01 위탁관리비						잉	1,976	잉	2,016	△40
○무인경비 용역수수료 80,000 × 12월 = 960,000원						잉	960	잉	960	0
○CCTV 유지관리비 10,583 × 8대 × 12월 = 1,016,000원						잉	1,016	잉	1,056	△40
405 자산취득비						잉	2,840	잉	2,840	0
01 자산취득비						잉	2,840	잉	2,840	0
○컴퓨터 1,100,000 × 1대 = 1,100,000원						잉	1,100	잉	1,100	0
○컴퓨터 모니터 240,000 × 4대 = 960,000원						잉	960	잉	960	0
○사무실자산구입(신규) (780,000원)						잉	780	잉	780	0
- 책상(사무용 'ㄱ'자형) 270,000 × 1대 = 270,000원										
- 서랍(이동용) 160,000 × 1대 = 160,000원										
- 의자 350,000 × 1대 = 350,000원										
영업외활동							190		150	40
						자	150	자	150	0
						잉	40	잉	0	40
770 영업외비용							190		150	40
						자	150	자	150	0
						잉	40	잉	0	40
779 기타영업외비용							190		150	40
						자	150	자	150	0
						잉	40	잉	0	40
751 반환금						잉	40	잉	0	40
03 보조금반환금						잉	40	잉	0	40
○정산잔액반환금 (40,000원)						잉	40	잉	0	40
- 학교밖청소년맞춤형지원 정산잔액 반환 40,000 × 1식 = 40,000원										

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 목									
	771	기타영업외비용		자	150	자	150	0	
	01	기타영업외비용		자	150	자	150	0	
	○ 이자반환금(과년도)		(150,000원)		자	150	자	150	0
	- 예금이자		150,000 × 1년 = 150,000원						

2024년 고양시청소년진로센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목					
고양시청소년진로센터			455,571	455,571	0
	시	209,750	시	209,750	0
	교	229,500	교	229,500	0
	출	13,688	출	13,688	0
	자	433	자	433	0
	잉	2,200	잉	2,200	0
창의적인청소년육성및보호			440,950	440,950	0
	시	209,750	시	209,750	0
	교	229,500	교	229,500	0
	출	1,700	출	1,700	0
지역협력경영시스템구축			1,700	1,700	0
	출	1,700	출	1,700	0
고객만족도확대지원			1,700	1,700	0
	출	1,700	출	1,700	0
201 일반운영비			출 1,700	출 1,700	0
01 사무관리비			출 1,700	출 1,700	0
일반수용비					
○ 사업보고서 제작	10,000 × 50부 × 1회	= 500,000원	출 500	출 500	0
○ 기관홍보문자발송비(카카오톡)	100,000 × 12회	= 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
보조금사업지원			439,250	439,250	0
	시	209,750	시	209,750	0
	교	229,500	교	229,500	0
고양형청소년진로체험사업			209,750	209,750	0
	시	209,750	시	209,750	0
201 일반운영비			시 209,750	시 209,750	0
03 행사운영비			시 209,750	시 209,750	0
○ 고양형청소년진로체험사업	209,750,000 × 1회	= 209,750,000원	시 209,750	시 209,750	0
사회적취약계층 진로직업교육			80,000	80,000	0
	교	80,000	교	80,000	0
201 일반운영비			교 80,000	교 80,000	0
03 행사운영비			교 80,000	교 80,000	0
○ 사회적취약계층 진로직업교육	80,000,000 × 1회	= 80,000,000원	교 80,000	교 80,000	0
진로체험지원센터 운영지원			57,000	57,000	0
	교	57,000	교	57,000	0
201 일반운영비			교 57,000	교 57,000	0
03 행사운영비			교 57,000	교 57,000	0

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목						
○ 진로체험지원센터 운영지원		57,000,000 × 1회	= 57,000,000원	교 57,000	교 57,000	0
미래직업교육박람회				57,000	57,000	0
				교 57,000	교 57,000	0
201 일반운영비				교 57,000	교 57,000	0
03 행사운영비				교 57,000	교 57,000	0
○ 미래직업교육박람회		57,000,000 × 1회	= 57,000,000원	교 57,000	교 57,000	0
경기북부거점진로센터				15,500	15,500	0
				교 15,500	교 15,500	0
201 일반운영비				교 15,500	교 15,500	0
03 행사운영비				교 15,500	교 15,500	0
○ 경기북부거점진로센터		15,500,000 × 1회	= 15,500,000원	교 15,500	교 15,500	0
창업체험교육거점진로센터				20,000	20,000	0
				교 20,000	교 20,000	0
201 일반운영비				교 20,000	교 20,000	0
03 행사운영비				교 20,000	교 20,000	0
○ 창업체험교육거점진로센터		20,000,000 × 1회	= 20,000,000원	교 20,000	교 20,000	0
효율적인 조직 운영				14,188	14,188	0
				출 11,988	출 11,988	0
				잉 2,200	잉 2,200	0
행정운영경비				14,188	14,188	0
				출 11,988	출 11,988	0
				잉 2,200	잉 2,200	0
일반관리비				출 11,988	출 11,988	0
				잉 2,200	잉 2,200	0
201 일반운영비				출 5,597	출 6,557	△960
				잉 480	잉 480	0
01 사무관리비				출 4,574	출 4,574	0
일반수용비						
○ 사무용품구입비		117,000 × 12월	= 1,404,000원	출 1,404	출 1,200	204
○ 위생관리용품비		33,000 × 12월	= 396,000원	출 396	출 600	△204
○ 공동인증서발급수수료		9,000 × 1회	= 9,000원	출 9	출 9	0
○ 법인카드 연회비		5,000 × 1회	= 5,000원	출 5	출 5	0
임차료		(2,760,000원)				
○ 공기청정기임차료		40,000 × 1대 × 12월	= 480,000원	출 480	출 480	0
○ 복합기임차료		190,000 × 1대 × 12월	= 2,280,000원	출 2,280	출 2,280	0
02 공공운영비				출 63	출 63	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목					
공공요금및제세					
○주민세(사업소분) 63,000 × 1회 = 63,000원			출 63	출 63	0
15 복리후생비			출 960	출 1,920	△960
			잉 480	잉 480	0
○특근매식비 8,000 × 5명 × 3일 × 12월 = 1,440,000원			출 960	출 1,920	△960
			잉 480	잉 480	0
202 여비			출 4,800	출 3,840	960
			잉 1,560	잉 1,560	0
01 국내여비			출 4,800	출 3,840	960
			잉 1,560	잉 1,560	0
○국내여비 106,000 × 5명 × 12월 = 6,360,000원			출 4,800	출 3,840	960
			잉 1,560	잉 1,560	0
213 교육훈련비			출 640	출 640	0
			잉 160	잉 160	0
01 교육훈련비			출 640	출 640	0
			잉 160	잉 160	0
○직원교육지원 160,000 × 5명 = 800,000원			출 640	출 640	0
			잉 160	잉 160	0
217 관서업무비			출 951	출 951	0
02 부서업무비			출 951	출 951	0
○부서운영업무추진비 79,200 × 12월 = 951,000원			출 951	출 951	0
영업외활동			자 433	자 433	0
770 영업외비용			자 433	자 433	0
779 기타영업외비용			자 433	자 433	0
771 기타영업외비용			자 433	자 433	0
01 기타영업외비용			자 433	자 433	0
○이자반환금(과년도) (433,000원)			자 433	자 433	0
- 예금이자 432,070 × 1년 = 433,000원					

2024년 화정청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목							
화정청소년자유공간					49,501	49,420	81
					출 18,988	출 18,988	0
					자 3,343	자 3,262	81
					잉 27,170	잉 27,170	0
창의적인청소년육성및보호					16,981	16,900	81
					출 13,900	출 13,900	0
					자 3,081	자 3,000	81
청소년참여및주도활동					16,900	16,900	0
					출 13,900	출 13,900	0
					자 3,000	자 3,000	0
청소년여가및건강권보장					5,800	5,800	0
					출 4,300	출 4,300	0
					자 1,500	자 1,500	0
201 일반운영비					출 2,500	출 2,500	0
					자 1,500	자 1,500	0
01 사무관리비					출 2,500	출 2,500	0
					자 1,500	자 1,500	0
일반수용비							
○놀터공간운영 물품구입비	500,000	×	5회	= 2,500,000원	출 2,500	출 2,500	0
	375,000	×	4회	= 1,500,000원	자 1,500	자 1,500	0
301 일반보상금					출 1,800	출 1,800	0
10 행사실비보상금					출 1,800	출 1,800	0
○놀터공간운영 간식비	150,000	×	12월	= 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
지역청소년활동인프라지원					8,700	8,700	0
					출 7,200	출 7,200	0
					자 1,500	자 1,500	0
201 일반운영비					출 1,200	출 1,200	0
					자 1,500	자 1,500	0
01 사무관리비					출 1,200	출 1,200	0
					자 1,500	자 1,500	0
일반수용비							
○조언자판기 홍보물제작	300,000	×	4회	= 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
	300,000	×	5회	= 1,500,000원	자 1,500	자 1,500	0
233 상품매입비					출 6,000	출 6,000	0
01 상품매입비					출 6,000	출 6,000	0

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 목										
▷조언자판기 판매물품 구입					4,000 × 1,500회 = 6,000,000원	출 6,000	출 6,000	0		
청소년문화·예술·스포츠 활동운영						2,400	2,400	0		
						출 2,400	출 2,400	0		
201 일반운영비						출 2,400	출 2,400	0		
03 행사운영비						출 2,400	출 2,400	0		
▷화정 '문화가 있는 날'					(2,400,000원)	출 2,400	출 2,400	0		
- 운영비					400,000 × 6회 = 2,400,000원					
지역협력경영시스템구축						81	0	81		
					자	81	자	0	81	
고객만족도확대지원						81	0	81		
					자	81	자	0	81	
201 일반운영비					자	81	자	0	81	
01 사무관리비					자	81	자	0	81	
일반수용비										
▷홍보사업					(81,000원)	자	81	자	0	81
- 기관홍보문자발송비					20,250 × 4월 = 81,000원					
효율적인 조직 운영						32,520	32,520	0		
					출	5,088	출	5,088	0	
					자	262	자	262	0	
					잉	27,170	잉	27,170	0	
행정운영경비						32,520	32,520	0		
					출	5,088	출	5,088	0	
					자	262	자	262	0	
					잉	27,170	잉	27,170	0	
일반관리비					출	5,088	출	5,088	0	
					자	262	자	262	0	
					잉	27,170	잉	27,170	0	
201 일반운영비					출	4,608	출	4,608	0	
					자	102	자	102	0	
					잉	1,596	잉	1,596	0	
01 사무관리비					출	4,068	출	4,068	0	
					잉	1,596	잉	1,596	0	
일반수용비										
▷사무용품구입비					80,000 × 10회 = 800,000원	출	800	출	800	0
▷세탁비					80,000 × 4회 = 320,000원	출	320	출	320	0
▷청소용소모품비					80,000 × 10회 = 800,000원	출	800	출	800	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목											
○비상약품구입비		100,000	×	1회	=	100,000원	출	100	출	100	0
○공동인증서발급수수료		9,000	×	1회	=	9,000원	출	9	출	9	0
임차료											
○복합기임차료		100,000	×	12월	=	1,200,000원	임	1,200	임	1,200	0
○공기청정기 임차료(6대)		169,900	×	12월	=	2,039,000원	출	2,039	출	2,039	0
○정수기 임차료(1대)		33,000	×	12월	=	396,000원	임	396	임	396	0
02 공공운영비							출	348	출	348	0
							자	102	자	102	0
공공요금및제세											
○우편발송비		4,000	×	12월	=	48,000원	출	48	출	48	0
○주민세(사업소분)		63,000	×	1회	=	63,000원	자	63	자	63	0
○수련시설종합보험료		300,000	×	1회	=	300,000원	출	300	출	300	0
○이행보증보험		39,000	×	1회	=	39,000원	자	39	자	39	0
15 복리후생비							출	192	출	192	0
○특근매식비		8,000	×	1명 × 2일 × 12월	=	192,000원	출	192	출	192	0
202 여비							출	480	출	480	0
01 국내여비							출	480	출	480	0
○국내여비		20,000	×	2명 × 12월	=	480,000원	출	480	출	480	0
213 교육훈련비							자	160	자	160	0
01 교육훈련비							자	160	자	160	0
○직원교육지원		160,000	×	1명	=	160,000원	자	160	자	160	0
214 수선유지교체비							임	7,874	임	7,874	0
05 수선유지비							임	7,874	임	7,874	0
○건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기,에어컨필터청소,기타수선등)		500,000	×	6회	=	3,000,000원	임	3,000	임	3,000	0
○가벽 보수 및 도장 공사		4,874,000	×	1식	=	4,874,000원	임	4,874	임	4,874	0
220 위탁관리비							임	17,700	임	17,700	0
01 위탁관리비							임	17,700	임	17,700	0
○청소용역수수료		1,320,000	×	12월	=	15,840,000원	임	15,840	임	15,840	0
○무인경비용역수수료		155,000	×	12월	=	1,860,000원	임	1,860	임	1,860	0

2024년 주교청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목					
주교청소년자유공간			19,363	19,363	0
	출	16,761	출	16,761	0
	자	22	자	22	0
	임	2,580	임	2,580	0
창의적인청소년육성및보호			9,862	9,862	0
	출	9,862	출	9,862	0
청소년참여및주도활동			9,262	9,262	0
	출	9,262	출	9,262	0
청소년사회참여지원			4,102	4,102	0
	출	4,102	출	4,102	0
201 일반운영비			출 3,302	출 3,302	0
03 행사운영비			출 3,302	출 3,302	0
○청소년자원봉사동아리 (802,000원)			출 802	출 802	0
- 감사비(다급) 150,000 × 1회 = 150,000원					
- 운영비 (재료비, 물품구입, 보험비 등) 163,000 × 4회 = 652,000원					
○청소년문화예술동아리 (2,500,000원)			출 2,500	출 2,500	0
- 감사비(라급) 120,000 × 14회 = 1,680,000원					
- 임차비(음향) 200,000 × 1회 = 200,000원					
- 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000원					
- 운영비 (재료비, 물품구입, 보험비 등) 104,000 × 5회 = 520,000원					
301 일반보상금			출 800	출 800	0
10 행사실비보상금			출 800	출 800	0
○청소년자원봉사동아리 식비 (간식포함) 8,000 × 10명 × 5회 = 400,000원			출 400	출 400	0
○청소년문화예술동아리 식비 (간식포함) 8,000 × 10명 × 5회 = 400,000원			출 400	출 400	0
청소년여가및건강권보장			2,000	2,000	0
	출	2,000	출	2,000	0
201 일반운영비			출 800	출 800	0
01 사무관리비			출 500	출 500	0
일반수용비					
○놀터공간운영 물품구입비 100,000 × 4회 = 400,000원			출 400	출 400	0
○놀터공간운영 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000원			출 100	출 100	0
03 행사운영비			출 300	출 300	0
○여가활동지원 (300,000원)			출 300	출 300	0
- 운영비 50,000 × 6회 = 300,000원					

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목					
301 일반보상금			출 1,200	출 1,200	0
10 행사실비보상금			출 1,200	출 1,200	0
○놀터공간운영 비치 간식비 100,000 × 12월 = 1,200,000원			출 1,200	출 1,200	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			3,160	3,160	0
			출 3,160	출 3,160	0
201 일반운영비			출 2,760	출 2,760	0
03 행사운영비			출 2,760	출 2,760	0
○문화활동지원 '주교컬쳐데이' (2,760,000원)			출 2,760	출 2,760	0
- 감사비(다급) 150,000 × 4회 = 600,000원					
- 운영비 180,000 × 12회 = 2,160,000원					
301 일반보상금			출 400	출 400	0
10 행사실비보상금			출 400	출 400	0
○문화활동지원 '주교컬쳐데이' 식비(간식포함) 8,000 × 10명 × 5회 = 400,000원			출 400	출 400	0
지역협력경영시스템구축			600	600	0
			출 600	출 600	0
고객만족도확대지원			600	600	0
			출 600	출 600	0
201 일반운영비			출 600	출 600	0
01 사무관리비			출 600	출 600	0
일반수용비 (600,000원)					
○홍보문자발송비 50,000 × 12월 = 600,000원			출 600	출 600	0
효율적인조직운영			9,479	9,479	0
			출 6,899	출 6,899	0
			잉 2,580	잉 2,580	0
행정운영경비			9,479	9,479	0
			출 6,899	출 6,899	0
			잉 2,580	잉 2,580	0
일반관리비			9,479	9,479	0
			출 6,899	출 6,899	0
			잉 2,580	잉 2,580	0
201 일반운영비			출 6,427	출 6,427	0
01 사무관리비			출 2,922	출 2,538	384
일반수용비 (1,573,000원)					
○사무용품구입비 90,000 × 12월 = 1,080,000원			출 1,080	출 1,080	0
○위생용품구입비 96,000 × 4월 = 384,000원			출 384	출 0	384

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목										
○비상약품구입비					100,000 × 1회 = 100,000원	출 100	출 100	0		
○공동인증서발급수수료					9,000 × 1회 = 9,000원	출 9	출 9	0		
임차료					(1,349,000원)					
○복합기임차료					80,000 × 1대 × 12월 = 960,000원	출 960	출 960	0		
○냉온정수기임차료					32,417 × 1대 × 12월 = 389,000원	출 389	출 389	0		
02 공공운영비						출 3,505	출 3,505	0		
공공요금및제세										
○주민세(사업소분)					63,000 × 1회 = 63,000원	출 63	출 63	0		
○시설종합보험료					200,000 × 1회 = 200,000원	출 200	출 200	0		
연료비										
○전기요금					231,667 × 12월 = 2,780,000원	출 2,780	출 2,780	0		
○상하수도료					38,500 × 12월 = 462,000원	출 462	출 462	0		
15 복리후생비						출 0	출 384	△384		
○특근매식비						출 0	출 384	△384		
202 여비						출 312	출 312	0		
01 국내여비						출 312	출 312	0		
○국내여비					26,000 × 1명 × 12월 = 312,000원	출 312	출 312	0		
213 교육훈련비						출 160	출 160	0		
01 교육훈련비						출 160	출 160	0		
○직원교육지원					160,000 × 1명 = 160,000원	출 160	출 160	0		
214 수선유지교체비						잉 1,500	잉 1,500	0		
05 수선유지비						잉 1,500	잉 1,500	0		
○건물,비품수선유지비 (에어컨, 수도 등)					250,000 × 2회 = 500,000원	잉 500	잉 500	0		
○조경 관리보수비					250,000 × 4회 = 1,000,000원	잉 1,000	잉 1,000	0		
220 위탁관리비						잉 1,080	잉 1,080	0		
01 위탁관리비						잉 1,080	잉 1,080	0		
○무인경비 용역수수료					90,000 × 12월 = 1,080,000원	잉 1,080	잉 1,080	0		
영업외활동						자 22	자 22	0		
770 영업외비용						자 22	자 22	0		
779 기타영업외비용						자 22	자 22	0		
771 기타영업외비용						자 22	자 22	0		
01 기타영업외비용						자 22	자 22	0		
○이자반환금(과년도)					(22,000원)	자 22	자 22	0		
- 예금이자					21,020 × 1년 = 22,000원					

2024년 행신청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목				
행신청소년자유공간		31,280	31,280	0
	출	27,131	출 27,131	0
	자	29	자 29	0
	잉	4,120	잉 4,120	0
창의적인청소년육성및보호		7,410	7,410	0
	출	7,410	출 7,410	0
청소년참여및주도활동		6,570	6,570	0
	출	6,570	출 6,570	0
청소년사회참여지원		1,440	1,440	0
	출	1,440	출 1,440	0
201 일반운영비		출 800	출 800	0
03 행사운영비		출 800	출 800	0
○ 청소년활동동아리 (800,000원)		출 800	출 800	0
- 운영비 200,000 × 4회 = 800,000원				
301 일반보상금		출 640	출 640	0
10 행사실비보상금		출 640	출 640	0
○ 청소년활동동아리 식비(간식포함) 8,000 × 20명 × 4회 = 640,000원		출 640	출 640	0
청소년여가및건강권보장		2,940	2,940	0
	출	2,940	출 2,940	0
201 일반운영비		출 2,300	출 2,300	0
01 사무관리비		출 2,300	출 2,300	0
일반수용비				
○ 놀터공간운영 물품구입비 575,000 × 4회 = 2,300,000원		출 2,300	출 2,300	0
301 일반보상금		출 640	출 640	0
10 행사실비보상금		출 640	출 640	0
○ 놀터공간운영 식비(간식포함) 4,000 × 40명 × 4회 = 640,000원		출 640	출 640	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영		2,190	2,190	0
	출	2,190	출 2,190	0
201 일반운영비		출 2,190	출 2,190	0
03 행사운영비		출 2,190	출 2,190	0
○ 문화활동지원 (2,190,000원)		출 2,190	출 2,190	0
- 감사비(다급) 150,000 × 6회 = 900,000원				
- 운영비 195,000 × 6회 = 1,170,000원				
- 인쇄비 120,000 × 1회 = 120,000원				
지역협력경영시스템구축		840	840	0
	출	840	출 840	0
고객만족도확대지원		840	840	0
	출	840	출 840	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 목					
201 일반운영비			출 840	출 840	0
01 사무관리비			출 840	출 840	0
일반수용비					
○ 기관홍보문자발송비(카카오포함) 70,000 × 12월 = 840,000원			출 840	출 840	0
효율적인 조직 운영			23,841	23,841	0
			출 19,721	출 19,721	0
			잉 4,120	잉 4,120	0
행정운영경비			23,841	23,841	0
			출 19,721	출 19,721	0
			잉 4,120	잉 4,120	0
일반관리비			출 19,721	출 19,721	0
			잉 4,120	잉 4,120	0
101 인건비			출 7,827	출 7,827	0
04 기간제근로자등보수			출 7,827	출 7,827	0
○ 파트타임근로자 (7,827,000원)			출 7,827	출 7,827	0
- 기본급(미화) 10,870 × 60시간 × 1명 × 12월 = 7,827,000원					
201 일반운영비			출 10,118	출 10,118	0
01 사무관리비			출 4,735	출 4,735	0
일반수용비 (2,599,000원)					
○ 사무용품구입비 200,000 × 4회 = 800,000원			출 800	출 800	0
○ 위생관리용품비 200,000 × 4회 = 800,000원			출 800	출 800	0
○ 안전용품구입비 85,000 × 2회 = 170,000원			출 170	출 170	0
○ 비상약품구입비 70,000 × 1회 = 70,000원			출 70	출 70	0
○ 시설홍보물제작 250,000 × 3회 = 750,000원			출 750	출 750	0
○ 공동인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000원			출 9	출 9	0
임차료 (2,136,000원)					
○ 복합기임차료 55,000 × 1대 × 12월 = 660,000원			출 660	출 660	0
○ 공기청정기임차료 36,000 × 2대 × 12월 = 864,000원			출 864	출 864	0
○ 냉온정수기임차료 51,000 × 1대 × 12월 = 612,000원			출 612	출 612	0
02 공공운영비			출 5,383	출 5,383	0
공공요금및제세 (163,000원)					
○ 주민세(사업소분) 63,000 × 1회 = 63,000원			출 63	출 63	0
○ 영업배상책임보험 100,000 × 1회 = 100,000원			출 100	출 100	0
연료비 (5,220,000원)					
○ 전기요금 400,000 × 12월 = 4,800,000원			출 4,800	출 4,800	0
○ 상하수도료 35,000 × 12월 = 420,000원			출 420	출 420	0
202 여비			출 160	출 160	0
01 국내여비			출 160	출 160	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 목								
○ 국내여비	20,000 × 2명 × 4월	=	160,000원	출	160	출	160	0
213 교육훈련비				출	300	출	300	0
01 교육훈련비				출	300	출	300	0
○ 직원교육지원	150,000 × 2명	=	300,000원	출	300	출	300	0
214 수선유지교체비				잉	1,000	잉	1,000	0
05 수선유지비				잉	1,000	잉	1,000	0
○ 시설및장비수선비	500,000 × 2회	=	1,000,000원	잉	1,000	잉	1,000	0
220 위탁관리비				잉	3,120	잉	3,120	0
01 위탁관리비				잉	3,120	잉	3,120	0
○ 방역소독수수료	100,000 × 12월	=	1,200,000원	잉	1,200	잉	1,200	0
○ 무인경비용역수수료	160,000 × 12월	=	1,920,000원	잉	1,920	잉	1,920	0
304 연금부담금등				출	166	출	166	0
01 사회보험부담금				출	166	출	166	0
○ 사회4대보험 (166,000원)				출	166	출	166	0
- 고용보험부담금 8,609,700 × 1.15% = 100,000원								
- 산재보험부담금 8,609,700 × 0.76% = 66,000원								
405 자산취득비				출	1,150	출	1,150	0
01 자산취득비				출	1,150	출	1,150	0
○ 닌텐도스위치	450,000 × 1대	=	450,000원	출	450	출	450	0
○ TV(55인치)	700,000 × 1대	=	700,000원	출	700	출	700	0
영업외활동				자	29	자	29	0
770 영업외비용				자	29	자	29	0
779 기타영업외비용				자	29	자	29	0
771 기타영업외비용				자	29	자	29	0
01 기타영업외비용				자	29	자	29	0
○ 이자반환금(과년도) (29,000원)				자	29	자	29	0
- 예금이자 29,000 × 1회 = 29,000원								