

목 차

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	11
○ 예산총괄표	13
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)	14
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)	15
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)	17
5. 예산규모	23
6. 세입총괄표	27
7. 세출총괄표	31
8. 자원배분서	41
9. 세입예산 사업내역서	47
10. 세출예산 사업내역서	71
○ 사무국	73
○ 토당청소년수련관	85
○ 마두청소년수련관	101
○ 일산서구청청소년수련관	115
○ 성사청소년문화의집	130
○ 탄현청소년문화의집	142
○ 고양시청소년상담복지센터	154
○ 고양시청소년진로센터	167
○ 화정청소년자유공간	172
○ 주교청소년자유공간	176
○ 플랜B	180
11. 이월조서	71
○ 명시이월조서(진로)	73



사업운영계획

사업운영계획

	구분	단위	2022년	2021년	증감	비고																																							
1. 시설면적 (연면적)	1) 토담청소년수련관(사무국, 고양시청소년상담복지센터, 고양시청소년진로센터 포함)	㎡	5,942.67	5,942.67	0																																								
	2) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34	4,119.34	0																																								
	3) 일산서구청소년수련관	㎡	3,381.88	3,381.88	0																																								
	4) 성사청소년문화의집	㎡	725.10	725.10	0																																								
	5) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84	397.84	0																																								
	6) 화정청소년자유공간	㎡	189.10	189.10	0																																								
	7) 주교청소년자유공간	㎡	100.44	100.44	0																																								
	8) 플랜B	㎡	120.00	-	120.00	진로센터에서 분리																																							
2. 업무현황	<p>가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화</p> <p>나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장</p> <p>다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진</p> <p>라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화</p> <p>마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진</p> <p>바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축</p> <p>사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진</p> <p>아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 - 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공</p> <p>자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성</p> <p>차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성</p>																																												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #333; color: white;"> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 25%;">구분</th> <th style="width: 10%;">단위</th> <th style="width: 10%;">2022년</th> <th style="width: 10%;">2021년 (2021. 10. 1. 기준)</th> <th style="width: 10%;">증감</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">3. 인력관리계획</td> <td style="text-align: center;">계</td> <td style="text-align: center;">명</td> <td style="text-align: right;">140</td> <td style="text-align: right;">135</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) 임원</td> <td style="text-align: center;">명</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>정원기준</td> </tr> <tr> <td>2) 정규직</td> <td style="text-align: center;">명</td> <td style="text-align: right;">66</td> <td style="text-align: right;">66</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>정원기준</td> </tr> <tr> <td>3) 무기계약근로자</td> <td style="text-align: center;">명</td> <td style="text-align: right;">19</td> <td style="text-align: right;">19</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>정원기준</td> </tr> <tr> <td>4) 기간제근로자 등</td> <td style="text-align: center;">명</td> <td style="text-align: right;">54</td> <td style="text-align: right;">49</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>주 15시간 미만 제외</td> </tr> </tbody> </table>								구분	단위	2022년	2021년 (2021. 10. 1. 기준)	증감	비고	3. 인력관리계획	계	명	140	135	5		1) 임원	명	1	1	0	정원기준	2) 정규직	명	66	66	0	정원기준	3) 무기계약근로자	명	19	19	0	정원기준	4) 기간제근로자 등	명	54	49	5	주 15시간 미만 제외
		구분	단위	2022년	2021년 (2021. 10. 1. 기준)	증감	비고																																						
	3. 인력관리계획	계	명	140	135	5																																							
		1) 임원	명	1	1	0	정원기준																																						
		2) 정규직	명	66	66	0	정원기준																																						
		3) 무기계약근로자	명	19	19	0	정원기준																																						
		4) 기간제근로자 등	명	54	49	5	주 15시간 미만 제외																																						



예산총칙

예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	10,645,426 천원	수 익	10,645,426 천원
순이익			

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	517,379 천원	부 채	
		자 본	517,379 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△517,379 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	517,379 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0 천원
V. 기초의 현금	0 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	0 천원

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

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

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

수	입
제1관 재단사업수입	10,381,271 천원
제1항 영업수입	10,378,311 천원
제2항 영업외수익	2,960 천원
제3항 특별이익	0 천원

	지	출
제1관 재단사업비용		10,645,426 천원
제1항 영업비용		10,218,470 천원
제2항 영업외비용		2,960 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		423,996 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		781,534 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		781,534 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원

	지	출
제1관 자본적지출		517,379 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 유형자산		515,879 천원
제3항 무형자산		1,500 천원
제4항 유동부채상환금		0 천원
제5항 고정부채상환금		0 천원
제6항 기타 자본적지출		0 천원
제7항 예 비 비		0 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

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

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

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

- (1) 인 건 비 3,744,431 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 22,640 천원

제10조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음



예산총괄표

예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	10,381,271	수입계 (A')	781,534	수입계 (A'')	11,174,169
영업수익	10,378,311			영업수익	10,378,311
영업외수익	2,960			영업외수익	2,960
특별이익				특별이익	0
				이월금	11,364
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	0
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	0
		자본금		자본금	0
		자본잉여금수입	781,534	자본잉여금수입	781,534
		(순세계잉여금)	781,534	(순세계잉여금)	781,534
		(이월금)	0	(이월금)	0
		기타자본적수입		기타자본적수입	0
지출계 (B)	10,645,426	지출계 (B')	517,379	지출계 (B'')	11,174,169
영업비용	10,218,470			영업비용	10,218,470
영업외비용	2,960			영업외비용	2,960
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	0
				이월예산자금	11,364
		투자자산		투자자산	0
		유형자산	515,879	유형자산	515,879
		무형자산	1,500	무형자산	1,500
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		기타자본적지출		기타자본적지출	0
예비비	423,996	예비비	0	예비비	423,996
차인 (A-B)	△264,155	차인 (A'-B')	264,155	차인 (A''-B'')	0

사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	10,378,311	영업비용	계	10,218,470
	사용료수익	14,978		인건비	3,831,503
	상품등판매수익	40,828		경비	1,653,160
	관리사업수익	739,509		성과급	224,427
	보조금수익	2,884,237		사업비	4,509,380
	출연금수익	6,696,000			
	기타영업수익	2,759			
영업외수익	계	2,960	영업외비용	계	2,960
	이자수익	2,960		기타영업외비용	2,960
특별손실	계	0	특별손실	계	0
			예비비	계	423,996
				예비비	423,996
합계		10,381,271	합계		10,645,426
차액 (A-B) = △264,155					

자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
유보자금	계	781,534	유형자산	계	515,879
	순세계잉여금	781,534		건물	144,490
				기계장치	215,000
				공기구비품	127,108
				기타유형자산	29,281
			무형자산	계	1,500
				무형자산	1,500
합계		781,534	합계		517,379
차액 (A-B) = 264,155					



자금 운영 계획

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2022년 본예산	2021년 본예산	증감(A-B)
수입자금(A')		11,174,169	10,252,820	921,349
영업수익	계	10,378,311	9,743,788	634,523
	사 용 료 수 익	14,978	18,920	△3,942
	상 품 등 판 매 수 익	40,828	88,468	△47,640
	관 리 사 업 수 익	739,509	733,498	6,011
	보 조 금 수 익	2,884,237	2,540,800	343,437
	출 연 금 수 익	6,696,000	6,361,302	334,698
	기 타 영 업 수 익	2,759	800	1,959
영업외수익	계	2,960	1,973	987
	이 자 수 익	2,960	1,973	987
유보자금	계	781,534	507,059	274,475
	순 세 계 잉 여 금	781,534	507,059	274,475
전년도이월금	계	11,364	0	11,364
	이 월 금	11,364	0	11,364

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2022년 본예산	2021년 본예산	증감(A-B)
지출자금(A)		11,174,169	10,252,820	921,349
영업비용	계	10,218,470	10,009,937	208,533
	인건비	3,831,503	4,022,635	△191,132
	경비	1,653,160	1,501,214	151,946
	성과급	224,427	198,696	25,731
	사업비	4,509,380	4,287,392	221,988
예비비	계	423,996	0	423,996
	예비비	423,996	0	423,996
영업외비용	계	2,960	1,973	987
	기타영업외비용	2,960	1,973	987
유형자산	계	515,879	81,220	434,659
	건물	144,490	52,000	92,490
	기계장치	215,000	0	215,000
	공기구비품	127,108	0	127,108
	기타유형자산	29,281	29,220	61
무형자산	계	1,500	159,690	△158,190
	무형자산	1,500	159,690	△158,190
전년도이월예산	계	11,364	0	11,364
	이월예산자금	11,364	0	11,364

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	70	2,981,531	3,086,501	104,970	44,093
임원 (비상임제외)	1	84,926	86,625	1,699	86,625
직원 (무기계약직 포함)	69	2,896,605	2,999,876	103,271	43,476

- 인원수 기준 : 2022년 기준
- 정원 : 총 86명(임원 1명, 일반직 66명, 공무원(무기계약직) 19명)
- 직원수(현원) : 임원 1명, 일반직 53명 + 공무원 16명
- 공석 : 일반직 21명, 공무원 10명(봉급예비비 편성으로 인건비 예산 내 제외)
- 인건비 내 퇴직급여 포함

○ 별첨 2 <계속비설명서> : 해당없음

○ 별첨 3 <채무부담행위설명서> : 해당없음

○ 별첨 4 <예산이월설명서> : 고양시청소년진로센터 예산이월

[단위: 천원]

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

○ 별첨 5 <공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서> : 해당없음

○ 별첨 6 <중요자산의 취득 및 처분설명서> : 해당없음



예산 규모

예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
수입	합계	11,162,805	100.0%	10,252,820	100.0%	909,985	8.9%	
	영업수익	10,378,311	93.0%	9,743,788	95.0%	634,523	6.5%	
	영업외수익	2,960	0.0%	1,973	0.0%	987	50.0%	
	자본잉여금수입	781,534	7.0%	507,059	4.9%	274,475	54.1%	
지출	합계	11,162,805	100.0%	10,252,820	100.0%	909,985	8.9%	
	시비	계	8,582,530	76.9%	8,042,498	78.4%	540,033	6.7%
		기관운영출연금	5,807,476	52.0%	5,586,496	54.5%	220,980	4.0%
		사업출연금	888,524	8.0%	774,806	7.6%	113,718	14.7%
		시비보조금	1,886,530	16.9%	1,681,196	16.4%	205,335	12.2%
	국도비	계	997,707	8.9%	859,605	8.4%	138,103	16.1%
		보조금 (시비매칭)	997,707	8.9%	859,605	8.4%	138,103	16.1%
	자체수입	801,034	7.2%	843,659	8.2%	△42,625	△5.1%	
	보급예비비	423,996	3.8%	0	0.0%	423,996		
	잉여금	357,538	3.2%	507,059	4.9%	△149,521	△29.5%	

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 원]

구분	예산액					기정액					비교증감					증감률				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
총계	11,162,805	6,696,000	2,884,237	801,034	781,534	10,252,820	6,361,302	2,540,800	843,659	507,059	909,985	334,698	343,437	△42,625	274,475	8.9%	5.3%	13.5%	△5.1%	54.1%
사무국	5,329,431	4,585,800	23,620	1,477	718,534	4,877,300	4,496,651	0	900	379,749	452,131	89,149	23,620	577	338,785	9.3%	2.0%		64.1%	89.2%
- 토당 청소년수련관	1,002,267	448,978	305,032	248,257	0	851,643	415,106	271,192	134,745	30,600	150,624	33,872	33,840	113,512	△30,600	17.7%	8.2%	12.5%	84.2%	△100.0%
- 마두 청소년수련관	832,717	384,295	167,520	280,902	0	972,274	368,057	136,615	405,602	62,000	△139,557	16,238	30,905	△124,700	△62,000	△14.4%	4.4%	22.6%	△30.7%	△100.0%
- 밀산서구 청소년수련관	891,180	403,847	301,492	185,841		914,941	360,605	318,272	214,674	21,390	△23,761	43,242	△16,780	△28,833	△21,390	△2.6%	12.0%	△5.3%	△13.4%	△100.0%
- 성사 청소년문화의집	415,683	129,160	285,132	1,391		417,995	122,283	286,292	1,100	8,320	△2,312	6,877	△1,160	291	△8,320	△0.6%	5.6%	△0.4%	26.5%	△100.0%
- 탄현 청소년문화의집	270,102	94,924	103,520	58,658	13,000	183,362	73,221	55,605	49,536	5,000	86,740	21,703	47,915	9,122	8,000	47.3%	29.6%	86.2%	18.4%	160.0%
- 고양시청소년 상담복지센터	1,557,509	320,480	1,163,961	23,068	50,000	1,307,663	262,307	1,009,524	35,832		249,846	58,173	154,437	△12,764	50,000	19.1%	22.2%	15.3%	△35.6%	
- 고양시 청소년진료센터	623,812	89,468	533,960	384		621,058	157,518	463,300	240		2,754	△68,050	70,660	144	0	0.4%	△43.2%	15.3%	60.0%	
- 환경 청소년자유공간	77,340	76,321		1,019		45,769	44,749		1,020		31,571	31,572	0	△1	0	89.0%	70.6%		△0.1%	
- 주교 청소년자유공간	56,317	56,300		17		60,815	60,805		10		△4,498	△4,505	0	7	0	△7.4%	△7.4%		70.0%	
- 플랜B	106,447	106,427		20		0	0				106,447	106,427	0	20	0					



세입총괄표

세입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
고양시청소년재단	11,162,805	100.0%	10,252,820	100.0%	909,985	8.9%
600 사업수익	10,381,271	93.0%	9,745,761	95.1%	635,510	6.5%
610 영업수익	10,378,311	93.0%	9,743,788	95.0%	634,523	6.5%
611 사용료수익	14,978	0.1%	18,920	0.2%	△3,942	△20.8%
611-07 시설사용료	14,978	0.1%	18,920	0.2%	△3,942	△20.8%
621 상품등판매수익	40,828	0.4%	88,468	0.9%	△47,640	△53.8%
621-01 상품판매수익	40,828	0.4%	88,468	0.9%	△47,640	△53.8%
622 관리사업수익	739,509	6.6%	733,498	7.2%	6,011	0.8%
622-01 관리사업수익	739,509	6.6%	733,498	7.2%	6,011	0.8%
646 보조금수익	2,884,237	25.8%	2,540,800	24.8%	343,437	13.5%
646-01 국비보조금수익	1,992,017	17.8%	1,727,500	16.8%	264,517	15.3%
646-02 자치단체보조금수익	892,220	8.0%	813,300	7.9%	78,920	9.7%
648 출연금수익	6,696,000	60.0%	6,361,302	62.0%	334,698	5.3%
648-01 자치단체출연금수익	6,696,000	60.0%	6,361,302	62.0%	334,698	5.3%
661 기타영업수익	2,759	0.0%	800	0.0%	1,959	244.9%
661-03 수수료수익	825	0.0%	700	0.0%	125	17.9%
661-05 부대시설임대수익	1,800	0.0%	0	0.0%	1,800	
661-09 기타영업수익	134	0.0%	100	0.0%	34	34.0%
670 영업외수익	2,960	0.0%	1,973	0.0%	987	50.0%
671 이자수익	2,960	0.0%	1,973	0.0%	987	50.0%
671-01 예금이자수익	2,960	0.0%	1,973	0.0%	987	50.0%
100 자본적수입	781,534	7.0%	507,059	4.9%	274,475	54.1%
180 유보자금	781,534	7.0%	507,059	4.9%	274,475	54.1%
181 순세계잉여금	781,534	7.0%	507,059	4.9%	274,475	54.1%
181-01 순세계잉여금	781,534	7.0%	507,059	4.9%	274,475	54.1%



세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목	예산액		기정액		증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
고양시청소년재단	11,162,805	100.0%	10,252,820	100.0%	909,985	8.9%
700 사업비용	10,645,426	95.4%	10,011,910	97.7%	519,248	5.2%
710 영업비용	10,218,470	91.5%	10,009,937	97.6%	259,624	2.6%
722 대행사업비	2,914,563	26.1%	2,540,800	24.8%	129,812	5.1%
101 인건비	62,309	0.6%	0	0.0%	62,309	
01 기간제근로자등보수	62,309	0.6%	0	0.0%	62,309	
107 퇴직급여	5,194	0.0%	0	0.0%	5,194	
212 복리후생비	7,793	0.1%	0	0.0%	7,793	
01 사회보험부담금	11,144	0.1%	0	0.0%	11,144	
216 행사·홍보비	2,810,047	25.2%	2,540,800	24.8%	269,247	10.6%
01 행사운영비	2,810,047	25.2%	2,540,800	24.8%	269,247	10.6%
301 일반보상금	29,220	0.3%	0	0.0%	29,220	
10 행사실비보상금	20,900	0.2%	0	0.0%	20,900	
13 기타보상금	8,320	0.1%	0	0.0%	8,320	
726 상품매입비	17,600	0.2%	24,800	0.2%	△7,200	△29.0%
233 상품매입비	17,600	0.2%	24,800	0.2%	△7,200	△29.0%
746 목적사업비	1,577,217	14.1%	1,724,192	16.8%	△146,975	△8.5%
101 인건비	143,406	1.3%	162,045	1.6%	△18,639	△11.5%
01 기간제근로자등보수	143,406	1.3%	162,045	1.6%	△18,639	△11.5%
107 퇴직급여	6,512	0.1%	5,831	0.1%	681	11.7%
201 일반운영비	161,994	1.5%	160,432	1.6%	1,562	1.0%
01 사무관리비	152,844	1.4%	158,992	1.6%	△6,148	△3.9%
02 공공운영비	9,150	0.1%	1,440	0.0%	7,710	535.4%
202 여비	1,000	0.0%	0	0.0%	1,000	
01 국내여비	1,000	0.0%	0	0.0%	1,000	
203 업무추진비	680	0.0%	0	0.0%	680	
07 사업업무추진비	680	0.0%	0	0.0%	680	

예산과목		예산액		기정액		증감	
장 관 항 세항 목 세목			구성비		구성비		증감률
207	연구개발비	0	0.0%	60,000	0.6%	△60,000	△100.0%
	01 연구용역비	0	0.0%	60,000	0.6%	△60,000	△100.0%
212	복리후생비	8,304	0.1%	8,819	0.1%	△515	△5.8%
	01 사회보험부담금	8,304	0.1%	8,819	0.1%	△515	△5.8%
214	수선유지교체비	27,740	0.2%	32,050	0.3%	△4,310	△13.4%
	05 수선유지비	27,740	0.2%	32,050	0.3%	△4,310	△13.4%
216	행사·홍보비	455,429	4.1%	538,476	5.3%	△83,047	△15.4%
	01 행사운영비	454,129	4.1%	538,476	5.3%	△84,347	△15.7%
	02 행사관련시설비	1,300	0.0%		0.0%	1,300	
301	일반보상금	557,852	5.0%	516,539	5.0%	41,313	8.0%
	10 행사실비보상금	79,452	0.7%	36,780	0.4%	42,672	116.0%
	13 기타보상금	478,400	4.3%	479,759	4.7%	△1,359	△0.3%
321	민간사업지원금	214,300	1.9%	240,000	2.3%	△25,700	△10.7%
754	일반관리비	5,709,090	51.1%	5,720,145	55.8%	△11,055	△0.2%
	101 인건비	3,538,716	31.7%	3,715,000	36.2%	△176,284	△4.7%
	01 보수	2,606,623	23.4%	2,429,154	23.7%	177,469	7.3%
	03 무기계약근로자보수	162,493	1.5%	244,635	2.4%	△82,142	△33.6%
	04 기간제근로자등보수	769,600	6.9%	1,030,792	10.1%	△261,192	△25.3%
	05 잉여임금피크제재원	0	0.0%	10,419	0.1%	△10,419	△100.0%
	107 퇴직급여	292,787	2.6%	307,635	3.0%	△14,848	△4.8%
	201 일반운영비	747,300	6.7%	616,800	6.0%	130,500	21.2%
	01 사무관리비	237,403	2.1%	244,230	2.4%	△6,827	△2.8%
	02 공공운영비	509,897	4.6%	372,570	3.6%	137,327	36.9%
	202 여비	34,620	0.3%	40,320	0.4%	△5,700	△14.1%
	01 국내여비	34,620	0.3%	40,320	0.4%	△5,700	△14.1%
	203 업무추진비	21,960	0.2%	21,000	0.2%	960	4.6%
	07 사업업무추진비	21,960	0.2%	21,000	0.2%	960	4.6%
	206 재료비	400	0.0%	1,490	0.0%	△1,090	△73.2%
	01 일반재료비	400	0.0%	1,490	0.0%	△1,090	△73.2%

예산과목		예산액	구성비	기정액		증감	증감률		
장	관			항	세			항	목
		212	복지후생비	512,716	4.6%	527,617	5.1%	△14,901	△2.8%
		01	사회보험부담금	371,294	3.3%	379,777	3.7%	△8,483	△2.2%
		09	기타복지후생비	141,422	1.3%	147,840	1.4%	△6,418	△4.3%
		213	교육훈련비	24,972	0.2%	19,912	0.2%	5,060	25.4%
		214	수선유지교체비	147,809	1.3%	162,060	1.6%	△14,251	△8.8%
		05	수선유지비	147,809	1.3%	162,060	1.6%	△14,251	△8.8%
		217	관서업무비	21,679	0.2%	19,626	0.2%	2,053	10.5%
		02	부서업무비	21,679	0.2%	19,626	0.2%	2,053	10.5%
		218	평가급	224,427	2.0%	198,696	1.9%	25,731	12.9%
		220	위탁관리비	141,704	1.3%	89,989	0.9%	51,715	57.5%
		770	영업외비용	2,960	0.0%	1,973	0.0%	987	50.0%
		779	기타영업외비용	2,960	0.0%	1,973	0.0%	987	50.0%
		771	기타영업외비용	2,960	0.0%	1,973	0.0%	987	50.0%
		800	예비비	423,996	3.8%	0	0.0%	423,996	
		801	예비비	423,996	3.8%	0	0.0%	423,996	
		801	예비비	423,996	3.8%	0	0.0%	423,996	
		200	자본적지출	517,379	4.6%	240,910	2.3%	276,469	114.8%
		230	유형자산취득	515,879	4.6%	81,220	0.8%	434,659	535.2%
		233	건물	144,490	1.3%	52,000	0.5%	92,490	177.9%
		401	시설비및부대비	144,490	1.3%	52,000	0.5%	92,490	177.9%
		235	기계장치	215,000	1.9%	0	0.0%	215,000	
		405	자산취득비	215,000	1.9%	0	0.0%	215,000	
		237	공기구비품	127,108	1.1%	28,820	0.3%	98,288	341.0%
		405	자산취득비	127,108	1.1%	28,820	0.3%	98,288	341.0%
		238	기타유형자산	29,281	0.3%	400	0.0%	28,881	7,220.3%
		405	자산취득비	29,281	0.3%	400	0.0%	28,881	7,220.3%
		250	기타자산취득	1,500	0.0%	159,690	1.6%	△158,190	△99.1%
		253	소프트웨어	1,500	0.0%	159,690	1.6%	△158,190	△99.1%
		412	정보화시스템취득비	1,500	0.0%	159,690	1.6%	△158,190	△99.1%

세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목					증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업	예산액		기정액		증감률	
고양시청소년재단	11,162,805		10,252,820		909,985	8.9%
국	839,808	국	743,826		95,982	12.9%
도	157,899	도	115,779		42,121	36.4%
시	1,886,530	시	1,681,196		205,335	12.2%
출	6,696,000	출	6,361,302		334,698	5.3%
자	801,034	자	843,659		△42,625	△5.1%
잉	781,534	잉	507,059		274,475	54.1%
창의적인청소년육성및보호	4,598,312		4,442,152		156,160	3.5%
국	839,808	국	743,826		95,982	12.9%
도	157,899	도	115,779		42,121	36.4%
시	1,886,530	시	1,681,196		205,335	12.2%
출	888,524	출	774,806		113,718	14.7%
자	661,251	자	738,807		△77,556	△10.5%
잉	164,300	잉	387,739		△223,439	△57.6%
청소년참여및주도활동	457,735		464,440		△6,705	△1.4%
청소년정책참여지원	39,870		46,232		△6,362	△13.8%
지역기반청소년활동	72,588		66,479		6,109	9.2%
청소년사회참여활성지원	85,875		101,559		△15,684	△15.4%
청소년인권및권리의식사업	14,590		14,960		△370	△2.5%
청소년시민교육확대	28,075		13,960		14,115	101.1%
청소년여가및건강권보장	39,685		26,290		13,395	51.0%
청소년핵심역량강화지원	35,000		34,220		780	2.3%
청소년문화예술활동	81,672		80,540		1,132	1.4%
청소년교류활동	25,980		29,430		△3,450	△11.7%
진로교육및진로체험	32,990		47,770		△14,780	△30.9%
청소년양성평등사업	1,410		3,000		△1,590	△53.0%
청소년자립및보호지원강화	245,549		297,763		△52,214	△17.5%
청소년안전환경조성	14,670		13,860		810	5.8%

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직	정책사업			단위사업	세부사업
	가족관계증진사업	34,996	32,520	2,476	7.6%
	위기청소년조기발견보호	50,390	107,350	△56,960	△53.1%
	청소년이동상담지원	145,493	125,369	20,124	16.1%
	청소년동반자운영지원사업	0	18,664	△18,664	△100.0%
	지역협력경영시스템구축	664,465	882,499	△218,034	△24.7%
	혁신경영시스템구축	2,500	1,000	1,500	150.0%
	고객만족도확대지원	70,766	260,301	△189,535	△72.8%
	문화체육강좌운영	539,182	553,019	△13,837	△2.5%
	시설대관운영	8,862	1,300	7,562	581.7%
	청소년카페운영	43,155	66,879	△23,724	△35.5%
	보조금사업지원	2,994,563	2,540,800	453,763	17.9%
	경기도청소년종합예술제	23,620	35,620	△12,000	△33.7%
	청소년방과후아카데미	548,776	520,356	28,420	5.5%
	청소년지도사배치지원사업	117,600	128,700	△11,100	△8.6%
	청소년운영위원회	5,700	4,000	1,700	42.5%
	청소년수련시설거점다함께교실운영	358,260	300,000	58,260	19.4%
	공공청소년수련시설활성화사업	80,000	0	80,000	
	청소년어울림마당	24,000	24,000	0	0.0%
	청소년동아리활동지원사업	52,500	52,500	0	0.0%
	고양시청소년참여위원회	2,800	2,800	0	0.0%
	학교밖청소년지원사업꿈드림	268,649	164,041	104,608	63.8%
	청소년안전망사업	104,170	102,990	1,180	1.1%
	학교밖청소년맞춤형지원	188,052	191,160	△3,108	△1.6%
	청소년동반자운영지원사업	455,414	374,700	80,714	21.5%
	학교밖문화활동지원	64,000	60,000	4,000	6.7%
	학교밖청소년자립지원수당지원	10,750	0	10,750	
	여가부학교밖청소년급식비지원	41,689	31,559	10,130	32.1%
	청소년인터넷종독전담상담사	39,813	35,074	4,739	13.5%
	맞춤형비대면학습지원사업	0	50,000	△50,000	△100.0%

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업				증감	증감률
	고등학생진학지원	80,000	80,000	0	0.0%
	고양형청소년진로체험사업	453,960	383,300	70,660	18.4%
	청소년노동인권보호지원	74,810		74,810	
	청소년단체및동아리지원	236,000	256,650	△20,650	△8.0%
	청소년민간단체지원	166,000	184,750	△18,750	△10.1%
	후기청소년지원사업	70,000	71,900	△1,900	△2.6%
효율적인 조직운영		6,564,493	5,810,668	753,825	13.0%
	출	5,807,476	출 5,586,496	220,980	4.0%
	자	139,783	자 104,852	34,931	33.3%
	잉	617,234	잉 119,320	497,914	417.3%
행정운영경비		6,137,537	5,808,695	328,842	5.7%
	인건비	3,831,503	4,022,635	△191,132	△4.8%
	경비	1,653,160	1,501,214	151,946	10.1%
	성과급	224,427	198,696	25,731	12.9%
	자본비	428,447	86,150	342,297	397.3%
영업외비용		2,960	1,973	987	50.0%
	기타영업외비용	2,960	1,973	987	50.0%
예비비		423,996	0	423,996	
	보급예비비	423,996	0	423,996	

세 출 총 괄 표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	11,162,805	100.0%	10,252,820	100.0%	909,985	8.9%
사무국	5,329,431	47.7%	4,877,300	47.6%	452,131	9.3%
사무국	5,329,431	47.7%	4,877,300	47.6%	452,131	9.3%
수련관	2,726,164	24.4%	2,738,858	26.7%	△12,694	△0.5%
토당청소년수련관	1,002,267	9.0%	851,643	8.3%	150,624	17.7%
마두청소년수련관	832,717	7.5%	972,274	9.5%	△139,557	△14.4%
일산서구청소년수련관	891,180	8.0%	914,941	8.9%	△23,761	△2.6%
문화의집	685,785	6.1%	601,357	5.9%	84,428	14.0%
성사청소년문화의집	415,683	3.7%	417,995	4.1%	△2,312	△0.6%
탄현청소년문화의집	270,102	2.4%	183,362	1.8%	86,740	47.3%
특성화시설	2,181,321	19.5%	1,928,721	18.8%	252,600	13.1%
고양시청소년상담복지센터	1,557,509	14.0%	1,307,663	12.8%	249,846	19.1%
고양시청소년진로센터	623,812	5.6%	621,058	6.1%	2,754	0.4%
청소년자유공간	240,104	2.2%	106,584	1.0%	133,520	125.3%
화정청소년자유공간	77,340	0.7%	45,769	0.4%	31,571	69.0%
주교청소년자유공간	56,317	0.5%	60,815	0.6%	△4,498	△7.4%
플랜B	106,447	1.0%	0	0.0%	106,447	



자 원 배 분 서

자 원 배 분 서

(재)고양시청소년재단

[세입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금			
					계	국비	도비	시비
고양시청소년재단	11,162,805	6,696,000	801,034	781,534	2,884,237	839,808	157,899	1,886,530
영업수익	10,378,311	6,696,000	798,074	0	2,884,237	839,808	157,899	1,886,530
사용료수익	14,978	0	14,978	0	0	0	0	0
상품등판매수익	40,828	0	40,828	0	0	0	0	0
관리사업수익	739,509	0	739,509	0	0	0	0	0
보조금수익	2,884,237	0	0	0	2,884,237	839,808	157,899	1,886,530
경기도청소년종합예술제	23,620	0	0	0	23,620	0	7,086	16,534
청소년방과후아카데미	523,536	0	0	0	523,536	261,768	0	261,768
청소년지도사배치지원사업	117,600	0	0	0	117,600	58,800	0	58,800
청소년운영위원회	4,000	0	0	0	4,000	2,000	0	2,000
청소년수련시설거점다함께 교실운영	358,260	0	0	0	358,260	0	0	358,260
공공청소년수련시설활성화사업	80,000	0	0	0	80,000	0	24,000	56,000
청소년어울림마당	24,000	0	0	0	24,000	9,600	0	14,400
청소년동아리활동지원사업	52,500	0	0	0	52,500	21,000	0	31,500
고양시청소년참여위원회	2,800	0	0	0	2,800	1,400	0	1,400
학교밖청소년지원사업꿈드림	262,410	0	0	0	262,410	183,687	0	78,723
청소년안전망사업	104,170	0	0	0	104,170	52,085	0	52,085
학교밖청소년맞춤형지원	185,728	0	0	0	185,728	0	55,718	130,010
청소년동반자운영지원사업	429,624	0	0	0	429,624	214,812	32,222	182,590
학교밖청소년문화활동지원사업	64,000	0	0	0	64,000	0	19,200	44,800
학교밖청소년자립지원수당지원	10,750	0	0	0	10,750	0	3,225	7,525
여가부학교밖청소년급식비지원	41,689	0	0	0	41,689	16,861	7,448	17,380
청소년인터넷중독전담상담사	35,590	0	0	0	35,590	17,795	0	17,795
고등학생진학지원	80,000	0	0	0	80,000	0	0	80,000
고양형청소년진로체험사업	453,960	0	0	0	453,960	0	0	453,960
청소년노동인권보호지원	30,000	0	0	0	30,000	0	9,000	21,000
출연금수익	6,696,000	6,696,000	0	0	0	0	0	0
기타영업수익	2,759	0	2,759	0	0	0	0	0
영업외수익	2,960	0	2,960	0	0	0	0	0
이자수익	2,960	0	2,960	0	0	0	0	0
유보자금	781,534	0	0	781,534	0	0	0	0
순세계잉여금	781,534	0	0	781,534	0	0	0	0

자원배분서

(재)고양시청소년재단

[세출예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금				비고			
					계	국비	도비	시비				
고양시청소년재단	11,162,805	6,696,000	801,034	781,534	2,884,237	839,808	157,899	1,886,530	국7.5%	도1.4%	시76.9%	자체14.2%
인건비	3,831,503	3,831,503	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
경비	1,880,547	1,633,643	116,666	130,238	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시86.9%	자체13.1%
사업비	4,509,380	882,592	658,251	164,300	2,804,237	839,808	133,899	1,830,530	국18.6%	도3.0%	시60.2%	자체18.2%
청소년정책참여지원	39,870	39,550	320	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시99.2%	자체0.8%
지역기반청소년활동	72,588	71,008	1,580	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시97.8%	자체2.2%
청소년안전환경조성	14,670	14,670	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
혁신경영시스템구축	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
고객만족도확대지원	70,766	67,894	2,872	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시95.9%	자체4.1%
경기도청소년종합예술제	23,620	0	0	0	23,620	0	7,086	16,534	국0.0%	도30.0%	시70.0%	자체0.0%
청소년민간단체지원	166,000	1,700	0	164,300	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시1.0%	자체99.0%
청소년사회참여활성지원	85,875	81,455	4,420	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시94.9%	자체5.1%
청소년인권및권리의식사업	14,590	14,590	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
청소년시민교육확대	28,075	28,075	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
청소년여가및건강권보장	39,685	33,765	5,920	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시85.1%	자체14.9%
청소년핵심역량강화지원	35,000	30,900	4,100	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시88.3%	자체11.7%
청소년문화예술활동	81,672	42,580	39,092	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시52.1%	자체47.9%
청소년교류활동	25,980	25,480	500	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시98.1%	자체1.9%
진로교육및진로체험	32,990	30,870	2,120	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시93.6%	자체6.4%
가족관계증진사업	34,996	26,836	8,160	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시76.7%	자체23.3%
문화체육강좌운영	534,562	11,900	522,662	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시2.2%	자체97.8%
시설대관운영	4,550	1,650	2,900	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시36.3%	자체63.7%
청소년방과후아카데미	548,776	25,240	0	0	523,536	261,768	0	261,768	국47.7%	도0.0%	시52.3%	자체0.0%
청소년지도사배치지원사업	117,600	0	0	0	117,600	58,800	0	58,800	국50.0%	도0.0%	시50.0%	자체0.0%
청소년운영위원회	5,700	700	1,000	0	4,000	2,000	0	2,000	국35.1%	도0.0%	시47.4%	자체17.5%
청소년수련시설거점다함께교실운영	358,260	0	0	0	358,260	0	0	358,260	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
청소년양성평등사업	1,410	1,410	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
위기청소년조기발견보호	50,390	30,940	19,450	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시61.4%	자체38.6%
청소년어울림마당	24,000	0	0	0	24,000	9,600	0	14,400	국40.0%	도0.0%	시60.0%	자체0.0%
청소년동아리활동지원사업	52,500	0	0	0	52,500	21,000	0	31,500	국40.0%	도0.0%	시60.0%	자체0.0%
청소년카페운영	43,155	0	43,155	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	자체100.0%
고양시청소년참여위원회	2,800	0	0	0	2,800	1,400	0	1,400	국50.0%	도0.0%	시50.0%	자체0.0%
청소년이동상담지원	145,493	145,493	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
학교밖청소년지원사업꿈드림	268,649	6,239	0	0	262,410	183,687	0	78,723	국68.4%	도0.0%	시31.6%	자체0.0%
청소년안전망사업	104,170	0	0	0	104,170	52,085	0	52,085	국50.0%	도0.0%	시50.0%	자체0.0%

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금				비고
					계	국비	도비	시비	
학교밖청소년맞춤형지원	188,052	2,324	0	0	185,728	0	55,718	130,010	국0.0% 도29.6% 시70.4% 자체0.0%
청소년동반자운영지원사업	455,414	25,790	0	0	429,624	214,812	32,222	182,590	국47.2% 도7.1% 시45.8% 자체0.0%
학교밖청소년문화활동지원사업	64,000	0	0	0	64,000	0	19,200	44,800	국0.0% 도30.0% 시70.0% 자체0.0%
학교밖청소년자립지원수당지원	10,750	0	0	0	10,750	0	3,225	7,525	국0.0% 도30.0% 시70.0% 자체0.0%
여가부학교밖청소년급식비지원	41,689	0	0	0	41,689	16,861	7,448	17,380	국40.4% 도17.9% 시41.7% 자체0.0%
청소년인터넷중독예방상담사	39,813	4,223	0	0	35,590	17,795	0	17,795	국44.7% 도0.0% 시55.3% 자체0.0%
후기청소년지원사업	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 자체0.0%
고등학생진학지원	80,000	0	0	0	80,000	0	0	80,000	국0.0% 도0.0% 시100.0% 자체0.0%
고양형청소년진로체험사업	453,960	0	0	0	453,960	0	0	453,960	국0.0% 도0.0% 시100.0% 자체0.0%
청소년노동인권보호지원	74,810	44,810	0	0	30,000	0	9,000	21,000	국0.0% 도12.0% 시88.0% 자체0.0%
예비비	423,996	0	0	423,996	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 자체100.0%
예비비	423,996	0	0	423,996	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 자체100.0%
자본예산	517,379	348,262	26,117	63,000	80,000	0	24,000	56,000	국0.0% 도4.6% 시78.1% 자체17.2%
자본예산	517,379	348,262	26,117	63,000	80,000	0	24,000	56,000	국0.0% 도4.6% 시78.1% 자체17.2%



세입예산 사업내역서

2022년 고양시청소년재단 세입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목					예산액	기정액	증감	
장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역							
고양시청소년재단					11,162,805	10,252,820	909,985	
600 사업수익					10,381,271	9,745,761	635,510	
610 영업수익					10,378,311	9,743,788	634,523	
611 사용료수익					14,978	18,920	△3,942	
611-07 시설사용료					14,978	18,920	△3,942	
○토당)대관수입					10,000,000 × 1식 = 10,000,000	10,000	12,000	△2,000
○마두)대관수입					2,178,000 × 1식 = 2,178,000	2,178	2,900	△722
○서구)대관수입					1,200,000 × 1식 = 1,200,000	1,200	2,400	△1,200
○성사)대관수입					1,000,000 × 1식 = 1,000,000	1,000	1,000	0
○탄현)대관수입					600,000 × 1식 = 600,000	600	620	△20
621 상품등판매수익					40,828	88,468	△47,640	
621-01 상품판매수익					40,828	88,468	△47,640	
○서구)카페운영					39,828,000 × 1식 = 39,828,000	39,828	87,468	△47,640
○화정)조연자판기운영수입					500 × 2,000회 = 1,000,000	1,000	1,000	0
622 관리사업수익					739,509	733,498	6,011	
622-01 관리사업수익					739,509	733,498	6,011	
○토당)문화체육강좌					230,615,000 × 1식 = 230,615,000	230,615	119,795	110,820
○마두)문화체육강좌					267,949,000 × 1식 = 267,949,000	267,949	389,802	△121,853
○서구)문화체육강좌					138,060,000 × 1식 = 138,060,000	138,060	113,289	24,771
○탄현)문화체육강좌					54,900,000 × 1식 = 54,900,000	54,900	48,846	6,054
○상당)프로그램					22,800,000 × 1식 = 22,800,000	22,800	35,732	△12,932
○토당)프로그램참가금수입					5,620,000 × 1식 = 5,620,000	5,620	2,850	2,770
○마두)프로그램참가금수입					10,000,000 × 1식 = 10,000,000	10,000	12,200	△2,200
○서구)프로그램참가금수입					6,145,000 × 1식 = 6,145,000	6,145	10,984	△4,839
○성사)프로그램참가금수입					320,000 × 1식 = 320,000	320	0	320
○탄현)프로그램참가금수입					3,100,000 × 1식 = 3,100,000	3,100	0	3,100
646 보조금수익					2,884,237	2,540,800	343,437	
646-01 국비보조금수익					1,992,017	1,727,500	264,517	
○청소년방과후아카데미					(523,536,000)	523,536	520,356	3,180
- 토당)방과후아카데미					174,512,000 × 1년 = 174,512,000			
- 서구)방과후아카데미					174,512,000 × 1년 = 174,512,000			
- 성사)방과후아카데미					174,512,000 × 1년 = 174,512,000			
○청소년지도사배치지원사업					(117,600,000)	117,600	128,700	△11,100
- 토당)청소년배치지도사					23,520,000 × 1년 = 23,520,000			
- 마두)청소년배치지도사					23,520,000 × 1년 = 23,520,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
장 관 항 목 세 목 세세목									
-	서구)청소년배치지도사	23,520,000	×	1년	=	23,520,000			
-	성사)청소년배치지도사	23,520,000	×	1년	=	23,520,000			
-	탄현)청소년배치지도사	23,520,000	×	1년	=	23,520,000			
○	청소년운영위원회					(4,000,000)	4,000	4,000	0
-	토당)청소년운영위원회	2,000,000	×	1년	=	2,000,000			
-	성사)청소년운영위원회	2,000,000	×	1년	=	2,000,000			
○	공공청소년수련시설활성화사업					(80,000,000)	80,000	0	80,000
-	토당)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
-	마두)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
-	서구)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
-	탄현)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
○	마두)청소년어울림마당	24,000,000	×	1년	=	24,000,000	24,000	24,000	0
○	서구)고양시청소년참여위원회	2,800,000	×	1년	=	2,800,000	2,800	2,800	0
○	사무국)경기도청소년종합예술제	23,620,000	×	1년	=	23,620,000	23,620	0	23,620
○	서구)경기도청소년종합예술제						0	35,620	△35,620
○	성사)청소년동아리활동지원사업	52,500,000	×	1년	=	52,500,000	52,500	52,500	0
○	상당)청소년안전망운영지원	104,170,000	×	1년	=	104,170,000	104,170	102,990	1,180
○	상당)청소년동반자운영지원사업	429,624,000	×	1년	=	429,624,000	429,624	374,700	54,924
○	상당)학교밖청소년지원사업공드림	262,410,000	×	1년	=	262,410,000	262,410	164,041	98,369
○	상당)학교밖청소년맞춤형지원	185,728,000	×	1년	=	185,728,000	185,728	191,160	△5,432
○	상당)학교밖문화활동사업	64,000,000	×	1년	=	64,000,000	64,000	60,000	4,000
○	상당)학교밖청소년자립지원수당지원	10,750,000	×	1년	=	10,750,000	10,750	0	10,750
○	상당)청소년노동인권보호지원	30,000,000	×	1년	=	30,000,000	30,000	0	30,000
○	상당)여가부학교밖청소년급식비지원	41,689,000	×	1년	=	41,689,000	41,689	31,559	10,130
○	상당)청소년인터넷중독예방상담사	35,590,000	×	1년	=	35,590,000	35,590	35,074	516
646-02 자치단체보조금수익						892,220	813,300	78,920	
○	청소년수련시설거점다함께교실운영					(358,260,000)	358,260	300,000	58,260
-	토당)다함께교실운영	85,000,000	×	1년	=	85,000,000			
-	마두)다함께교실운영	100,000,000	×	1년	=	100,000,000			
-	서구)다함께교실운영	80,660,000	×	1년	=	80,660,000			
-	성사)다함께교실운영	32,600,000	×	1년	=	32,600,000			
-	탄현)다함께교실운영	60,000,000	×	1년	=	60,000,000			
○	진로)고등학생진학지원	80,000,000	×	1년	=	80,000,000	80,000	80,000	0
○	진로)고양형청소년진로체험사업	453,960,000	×	1년	=	453,960,000	453,960	383,300	70,660
○	상당)맞춤형비대면학습지원사업						0	50,000	△50,000

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목							
648 출연금수익					6,696,000	6,361,302	334,698
648-01 자치단체출연금수익					6,696,000	6,361,302	334,698
○사무국)지원금	4,585,800,000 ×	1식	=	4,585,800,000	4,585,800	4,496,651	89,149
○토당)지원금	448,978,000 ×	1식	=	448,978,000	448,978	415,106	33,872
○마두)지원금	384,295,000 ×	1식	=	384,295,000	384,295	368,057	16,238
○서구)지원금	403,847,000 ×	1식	=	403,847,000	403,847	360,605	43,242
○성사)지원금	129,160,000 ×	1식	=	129,160,000	129,160	122,283	6,877
○탄현)지원금	94,924,000 ×	1식	=	94,924,000	94,924	73,221	21,703
○상당)지원금	320,480,000 ×	1식	=	320,480,000	320,480	262,307	58,173
○진로)지원금	89,468,000 ×	1식	=	89,468,000	89,468	157,518	△68,050
○화정)지원금	76,321,000 ×	1식	=	76,321,000	76,321	44,749	31,572
○주교)지원금	56,300,000 ×	1식	=	56,300,000	56,300	60,805	△4,505
○플랜B)지원금	106,427,000 ×	1식	=	106,427,000	106,427	0	106,427
661 기타영업수익					2,759	800	1,959
661-03 수수료수익					825	700	125
○부가가치세환급				(825,000)	825	700	125
- 마두)부가가치세환급	200,000 ×	2회	=	400,000			
- 서구)부가가치세환급	425,000 ×	1회	=	425,000			
661-05 부대시설임대수익					1,800	0	1,800
○토당)자판기공간임대수익	150,000 ×	12월	=	1,800,000	1,800	0	1,800
661-09 기타영업수익					134	100	34
○마두)기타수입	134,000 ×	1식	=	134,000	134	100	34
670 영업외수익					2,960	1,973	987
671 이자수익					2,960	1,973	987
671-01 예금이자수익					2,960	1,973	987
○예금이자수익				(2,960,000)	2,960	1,973	987
- 사무국)예금이자	1,477,000 ×	1년	=	1,477,000			
- 토당)예금이자	222,000 ×	1년	=	222,000			
- 마두)예금이자	241,000 ×	1년	=	241,000			
- 서구)예금이자	183,000 ×	1년	=	183,000			
- 성사)예금이자	71,000 ×	1년	=	71,000			
- 탄현)예금이자	58,000 ×	1년	=	58,000			
- 상당)예금이자	268,000 ×	1년	=	268,000			
- 진로)예금이자	384,000 ×	1년	=	384,000			
- 화정)예금이자	19,000 ×	1년	=	19,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목								
	- 주교)예금이자	17,000	×	1년	=	17,000		
	- 플랜B)예금이자	20,000	×	1년	=	20,000		
100 자본적수입						781,534	507,059	274,475
180 유보자금						781,534	507,059	274,475
181 순세계잉여금						781,534	507,059	274,475
181-01 순세계잉여금						781,534	507,059	274,475
	○순세계잉여금					(781,534,000)	781,534	507,059
	- 순세계잉여금(출연금)	504,244,000	×	1년	=	504,244,000		
	- 순세계잉여금(자부담)	277,290,000	×	1년	=	277,290,000		

2022년 고양시청소년재단 사무국 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
고양시청소년재단사무국		5,329,431	4,877,300	452,131
600 사업수익		4,610,897	4,497,551	113,346
610 영업수익		4,609,420	4,496,651	112,769
646 보조금수익		23,620	0	23,620
646-01 국비보조금수익		23,620	0	23,620
○ 경기도청소년종합예술제		(23,620,000)	0	23,620
- 경기도청소년종합예술제		23,620,000 × 1년 = 23,620,000		
648 출연금수익		4,585,800	4,496,651	89,149
648-01 자치단체출연금수익		4,585,800	4,496,651	89,149
○ 고양시지원금		(4,585,800,000)	4,496,651	89,149
- 사무국지원금		4,585,800,000 × 1식 = 4,585,800,000		
670 영업외수익		1,477	900	577
671 이자수익		1,477	900	577
671-01 예금이자수익		1,477	900	577
○ 예금이자수익		(1,477,000)	900	577
- 예금이자		1,477,000 × 1년 = 1,477,000		
100 자본적수입		718,534	379,749	338,785
180 유보자금		718,534	379,749	338,785
181 순세계잉여금		718,534	379,749	338,785
181-01 순세계잉여금		718,534	379,749	338,785
○ 순세계잉여금		(718,534,000)	379,749	338,785
- 순세계잉여금		718,534,000 × 1년 = 718,534,000		

2022년 토당청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목	산출내역					
토당청소년수련관				1,002,267	851,643	150,624
600 사업수익				1,002,267	821,043	181,224
610 영업수익				1,002,045	820,943	181,102
611 사용료수익				10,000	12,000	△2,000
611-07 시설사용료				10,000	12,000	△2,000
○ 대관수입				(10,000,000)	10,000	12,000
- 대관수입(강의실)				100,000 × 20회 = 2,000,000		
- 대관수입(공연장)				500,000 × 16회 = 8,000,000		
622 관리사업수익				236,235	122,645	113,590
622-01 관리사업수익				236,235	122,645	113,590
○ 문화체육강좌				(230,615,000)	230,615	119,795
- 평생교육프로그램(청소년)				2,000,000 × 12월 = 24,000,000		
- 평생교육프로그램(성인)				3,120,000 × 12월 = 37,440,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				4,745,000 × 12월 = 56,940,000		
- 생활체육프로그램(성인)				9,352,917 × 12월 = 112,235,000		
○ 월간문화체험				12,000 × 20명 × 10회 = 2,400,000	2,400	0
○ 예비청소년지도사실습				50,000 × 10명 = 500,000	500	600
○ 청소년놀터지원				5,000 × 10팀 × 16회 = 800,000	800	0
○ 월간진로체험				12,000 × 20명 × 8회 = 1,920,000	1,920	0
○ 청소년특별교육				0	2,250	△2,250
646 보조금수익				305,032	271,192	33,840
646-01 국비보조금수익				220,032	201,192	18,840
○ 청소년방과후아카데미				(174,512,000)	174,512	173,452
- 청소년방과후아카데미				174,512,000 × 1년 = 174,512,000		
○ 청소년지도사배치지원사업				(23,520,000)	23,520	25,740
- 청소년지도사배치지원사업				23,520,000 × 1년 = 23,520,000		
○ 공공청소년수련시설활성화사업				(20,000,000)	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업				20,000,000 × 1년 = 20,000,000		
○ 청소년운영위원회				(2,000,000)	2,000	2,000
- 청소년운영위원회				2,000,000 × 1년 = 2,000,000		
646-02 자치단체보조금수익				85,000	70,000	15,000
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영				(85,000,000)	85,000	70,000
- 청소년수련시설거점다함께교실운영				85,000,000 × 1년 = 85,000,000		

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항목세목세세목				
648	출연금수익		448,978	415,106	33,872
648-01	자치단체출연금수익		448,978	415,106	33,872
	○고양시지원금	(448,978,000)	448,978	415,106	33,872
	- 토당지원금	448,978,000 × 1년 = 448,978,000			
661	기타영업수익		1,800	0	1,800
661-05	부대시설임대수익		1,800	0	1,800
	○자판기공간임대수익	(1,800,000)	1,800	0	1,800
	- 자판기공간임대수익	150,000 × 12월 = 1,800,000			
670	영업외수익		222	100	122
671	이자수익		222	100	122
671-01	예금이자수익		222	100	122
	○예금이자수익	(222,000)	222	100	122
	- 예금이자	222,000 × 1년 = 222,000			
100	자본적수입		0	30,600	△30,600
180	유보자금		0	30,600	△30,600
181	순세계잉여금		0	30,600	△30,600
181-01	순세계잉여금		0	30,600	△30,600
	○순세계잉여금		0	30,600	△30,600

2022년 마두청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역					
마두청소년수련관				832,717	972,274	△139,557
600 사업수익				832,717	910,274	△77,557
610 영업수익				832,476	910,074	△77,598
611 사용료수익				2,178	2,900	△722
611-07 시설사용료				2,178	2,900	△722
> 대관수입				(2,178,000)	2,900	△722
- 대관사용료				108,900 × 20회 = 2,178,000		
622 관리사업수익				277,949	402,002	△124,053
622-01 관리사업수익				277,949	402,002	△124,053
> 문화체육강좌				(267,949,000)	267,949	389,802
- 평생교육프로그램				2,600,000 × 12개월 = 31,200,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				7,000,000 × 12개월 = 84,000,000		
- 유아 프로그램				2,400,000 × 12개월 = 28,800,000		
- 평생교육프로그램(성인)				750,000 × 12개월 = 9,000,000		
- 생활체육프로그램(성인)				8,350,000 × 12개월 = 100,200,000		
- 휘트니스센터				1,229,083 × 12개월 = 14,749,000		
> 창의적체험활동				5,400,000 × 1회 = 5,400,000	5,400	0
> 자유학년제				800,000 × 1회 = 800,000	800	0
> 예비청소년지도사실습				50,000 × 4명 = 200,000	200	400
> 청소년건강증진				10,000 × 60명 × 6개월 = 3,600,000	3,600	0
> 학교연계참가비					0	8,800
> 청소년 가족여행					0	3,000
646 보조금수익				167,520	136,615	30,905
646-01 국비보조금수익				67,520	49,740	17,780
> 청소년지도사배치지원사업				(23,520,000)	23,520	25,740
- 청소년지도사배치지원사업				23,520,000 × 1년 = 23,520,000		
> 공공청소년수련시설활성화사업				(20,000,000)	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업				20,000,000 × 1년 = 20,000,000		
> 청소년어울림마당				(24,000,000)	24,000	24,000
- 청소년어울림마당				24,000,000 × 1년 = 24,000,000		
646-02 자치단체보조금수익				100,000	86,875	13,125
> 청소년수련시설거점다함께교실운영				(100,000,000)	100,000	86,875
- 청소년수련시설거점다함께교실운영				100,000,000 × 1년 = 100,000,000		

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항목세목세세목				
648	출연금수익		384,295	368,057	16,238
648-01	자치단체출연금수익		384,295	368,057	16,238
	▷ 고양시지원금	(384,295,000)	384,295	368,057	16,238
	- 마두지원금	384,295,000 × 1식 = 384,295,000			
661	기타영업수익		534	500	34
661-03	수수료수익		400	400	0
	▷ 부가가치세환급	(400,000)	400	400	0
	- 부가가치세환급	200,000 × 2회 = 400,000			
661-09	기타영업수익		134	100	34
	▷ 기타수입	(134,000)	134	100	34
	- 기타수입	134,000 × 1식 = 134,000			
670	영업외수익		241	200	41
671	이자수익		241	200	41
671-01	예금이자수익		241	200	41
	▷ 예금이자수익	(241,000)	241	200	41
	- 예금이자	241,000 × 1년 = 241,000			
100	자본적수입		0	62,000	△62,000
180	유보자금		0	62,000	△62,000
181	순세계잉여금		0	62,000	△62,000
181-01	순세계잉여금		0	62,000	△62,000
	▷ 순세계잉여금		0	62,000	△62,000

2022년 일산서구청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목				
일산서구청소년수련관		891,180	914,941	△23,761
600 사업수익		891,180	893,551	△2,371
610 영업수익		890,997	893,318	△2,321
611 사용료수익		1,200	2,400	△1,200
611-07 시설사용료		1,200	2,400	△1,200
○ 대관수입		(1,200,000)	2,400	△1,200
- 대관사용료		100,000 × 1회 × 12월 = 1,200,000		
621 상품등판매수익		39,828	87,468	△47,640
621-01 상품판매수익		39,828	87,468	△47,640
○ 카페운영		(39,828,000)	87,468	△47,640
- 판매수입		3,319 × 40개 × 25일 × 12월 = 39,828,000		
622 관리사업수익		144,205	124,273	19,932
622-01 관리사업수익		144,205	124,273	19,932
○ 문화체육강좌		(138,060,000)	113,289	24,771
- 생활체육프로그램(성인)		24,500 × 10명 × 12반 × 12월 = 35,280,000		
- 교육문화프로그램(성인)		25,000 × 5명 × 3반 × 12월 = 4,500,000		
- 생활체육프로그램(청소년)		24,500 × 10명 × 20반 × 12월 = 58,800,000		
- 교육문화프로그램(청소년)		24,000 × 7명 × 10반 × 12월 = 20,160,000		
- 방학특강프로그램(청소년)		23,000 × 10명 × 7반 × 12월 = 19,320,000		
○ 예비청소년지도사실습지원		50,000 × 4명 = 200,000	200	400 △200
○ 청소년건강지킴이		5,000 × 45명 = 225,000	225	0 225
○ 배드민턴 대회		10,000 × 32명 = 320,000	320	0 320
○ 문화공방		20,000 × 15명 = 300,000	300	0 300
○ 가족소통지원 '우리가족런닝맨'		10,000 × 15팀 = 150,000	150	0 150
○ 내가 만드는 진로		15,000 × 15명 × 11회 × 2월 = 4,950,000	4,950	0 4,950
○ 원데이 특성화 클래스			0	10,584 △10,584
646 보조금수익		301,492	318,272	△16,780
646-01 국비보조금수익		220,832	237,612	△16,780
○ 청소년방과후아카데미		(174,512,000)	174,512	173,452 1,060
- 청소년방과후아카데미		174,512,000 × 1년 = 174,512,000		
○ 청소년지도사배치지원사업		(23,520,000)	23,520	25,740 △2,220
- 청소년지도사배치지원사업		23,520,000 × 1년 = 23,520,000		

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항목세목세세목				
	○공공청소년수련시설활성화사업	(20,000,000)	20,000	0	20,000
	- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000 × 1년 = 20,000,000			
	○고양시청소년참여위원회	(2,800,000)	2,800	2,800	0
	- 고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년 = 2,800,000			
	○경기도청소년종합예술제		0	35,620	△35,620
646-02 자치단체보조금수익			80,660	80,660	0
	○청소년수련시설거점다함께교실운영	(80,660,000)	80,660	70,000	10,660
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	80,660,000 × 1년 = 80,660,000			
648 출연금수익			403,847	360,605	43,242
648-01 자치단체출연금수익			403,847	360,605	43,242
	○고양시지원금	(403,847,000)	403,847	360,605	43,242
	- 일산서구지원금	403,847,000 × 1식 = 403,847,000			
661 기타영업수익			425	300	125
661-03 수수료수익			425	300	125
	○부가가치세환급	(425,000)	425	300	125
	- 부가가치세환급	425,000 × 1회 = 425,000			
670 영업외수익			183	233	-50
671 이자수익			183	233	△50
671-01 예금이자수익			183	233	△50
	○예금이자수익	(183,000)	183	233	△50
	- 예금이자	183,000 × 1년 = 183,000			
100 자본적수입			0	21,390	△21,390
180 유보자금			0	21,390	△21,390
181 순세계잉여금			0	21,390	△21,390
181-01 순세계잉여금			0	21,390	△21,390
	○순세계잉여금		0	21,390	△21,390

2022년 성사청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세목 세세목					
성사청소년문화의집			415,683	417,995	△2,312
600 사업수익			415,683	409,675	6,008
610 영업수익			415,612	409,575	6,037
611 사용료수익			1,000	1,000	0
611-07 시설사용료			1,000	1,000	0
○ 대관수입			(1,000,000)	1,000	0
- 대관사용료			250,000 × 4분기 = 1,000,000		
622 관리사업수익			320	0	320
622-01 관리사업수익			320	0	320
○ 여가활동지원			4,000 × 15명 × 2회 = 120,000	120	0
○ 지역간청소년교류			10,000 × 20명 × 1회 = 200,000	200	0
646 보조금수익			285,132	286,292	△1,160
646-01 국비보조금수익			252,532	253,692	△1,160
○ 청소년방과후아카데미사업			(174,512,000)	174,512	1,060
- 청소년방과후아카데미사업			174,512,000 × 1년 = 174,512,000		
○ 청소년지도사배치지원사업			(23,520,000)	23,520	△2,220
- 청소년지도사배치지원사업			23,520,000 × 1년 = 23,520,000		
○ 청소년동아리활동지원사업			(52,500,000)	52,500	0
- 청소년동아리활동지원사업			52,500,000 × 1년 = 52,500,000		
○ 청소년운영위원회			(2,000,000)	2,000	0
- 청소년운영위원회			2,000,000 × 1년 = 2,000,000		
646-02 자치단체보조금수익			32,600	32,600	0
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영			(32,600,000)	32,600	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영			32,600,000 × 1년 = 32,600,000		
648 출연금수익			129,160	122,283	6,877
648-01 자치단체출연금수익			129,160	122,283	6,877
○ 고양시지원금			(129,160,000)	129,160	6,877
- 성사지원금			129,160,000 × 1식 = 129,160,000		
670 영업외수익			71	100	-29
671 이자수익			71	100	△29
671-01 예금이자수익			71	100	△29

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항목세목세세목				
	○ 예금이자수익	(71,000)	71	100	△29
	- 예금이자	71,000 × 1년 = 71,000			
100	자본적수입		0	8,320	△8,320
180	유보자금		0	8,320	△8,320
181	순세계잉여금		0	8,320	△8,320
181-01	순세계잉여금		0	8,320	△8,320
	○ 순세계잉여금		0	8,320	△8,320

2022년 탄현청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목				예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목	산출내역					
탄현청소년문화의집				270,102	183,362	86,740
600 사업수익				257,102	178,362	78,740
610 영업수익				257,044	178,292	78,752
611 사용료수익				600	620	△20
611-07 시설사용료				600	620	△20
○ 대관수입				(600,000)	600	620
- 대관료				150,000 × 4분기 = 600,000		△20
622 관리사업수익				58,000	48,846	9,154
622-01 관리사업수익				58,000	48,846	9,154
○ 문화체육강좌				(54,900,000)	54,900	48,846
- 한자교실(청소년)				30,000 × 12명 × 12월 = 4,320,000		
- 과학교실(청소년)				30,000 × 14명 × 12월 = 5,040,000		
- 스포츠드론교실(청소년)				30,000 × 10명 × 12월 = 3,600,000		
- 유아발레				35,000 × 30명 × 12월 = 12,600,000		
- 교정필라테스				36,000 × 20명 × 12월 = 8,640,000		
- 드럼교실				35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000		
- 테라피 요가				35,000 × 20명 × 12월 = 8,400,000		
- 성인발레				30,000 × 10명 × 12월 = 3,600,000		
- 근력스트레칭				30,000 × 10명 × 12월 = 3,600,000		
- 방학특강				25,000 × 18명 × 2월 = 900,000		
○ 학생회리더십교육				10,000 × 50명 × 5회 = 2,500,000	2,500	0
○ 청소년공정여행기획				15,000 × 20명 = 300,000	300	0
○ 지역간청소년교류				15,000 × 20팀 = 300,000	300	0
646 보조금수익				103,520	55,605	47,915
646-01 국비보조금수익				43,520	25,740	17,780
○ 청소년지도사배치지원사업				(23,520,000)	23,520	25,740
- 청소년지도사배치지원사업				23,520,000 × 1년 = 23,520,000		△2,220
○ 공공청소년수련시설활성화사업				(20,000,000)	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업				20,000,000 × 1년 = 20,000,000		20,000
646-02 자치단체보조금수익				60,000	29,865	30,135
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영				(60,000,000)	60,000	29,865
- 청소년수련시설거점다함께교실운영				60,000,000 × 1년 = 60,000,000		30,135
648 출연금수익				94,924	73,221	21,703
648-01 자치단체출연금수익				94,924	73,221	21,703

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항목세목세세목				
	○ 고양시지원금	(94,924,000)	94,924	73,221	21,703
	- 탄현지원금	94,924,000 × 1년 = 94,924,000			
670 영업외수익			58	70	-12
671 이자수익			58	70	△12
671-01 예금이자수익			58	70	△12
	○ 예금이자수익	(58,000)	58	70	△12
	- 예금이자	58,000 × 1년 = 58,000			
100 자본적수입			13,000	5,000	8,000
180 유보자금			13,000	5,000	8,000
181 순세계잉여금			13,000	5,000	8,000
181-01 순세계잉여금			13,000	5,000	8,000
	○ 순세계잉여금	(13,000,000)	13,000	5,000	8,000
	- 순세계잉여금	13,000,000 × 1년 = 13,000,000			0

2022년 고양시청소년상담복지센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
고양시청소년상담복지센터		1,557,509	1,307,663	249,846
600 사업수익		1,507,509	1,307,663	199,846
610 영업수익		1,507,241	1,307,563	199,678
622 관리사업수익		22,800	35,732	△12,932
622-01 관리사업수익		22,800	35,732	△12,932
○ 프로그램 (22,800,000)		22,800	35,732	△12,932
- 놀이치료 30,000 × 15명 × 4주 × 12개월 = 21,600,000				
- 상담 및 심리검사 10,000 × 10명 × 12개월 = 1,200,000				
646 보조금수익		1,163,961	1,009,524	154,437
646-01 국비보조금수익		1,163,961	959,524	204,437
○ 청소년안전망운영지원 (104,170,000)		104,170	102,990	1,180
- 청소년안전망운영지원 104,170,000 × 1년 = 104,170,000				
○ 청소년동반자운영지원사업 (429,624,000)		429,624	374,700	54,924
- 청소년동반자운영지원사업 429,624,000 × 1년 = 429,624,000				
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림 (262,410,000)		262,410	164,041	98,369
- 학교밖청소년지원사업꿈드림 262,410,000 × 1년 = 262,410,000				
○ 학교밖청소년맞춤형지원 (185,728,000)		185,728	191,160	△5,432
- 학교밖청소년맞춤형지원 185,728,000 × 1년 = 185,728,000				
○ 학교밖청소년문화활동지원사업 (64,000,000)		64,000	60,000	4,000
- 학교밖청소년문화활동지원사업 64,000,000 × 1년 = 64,000,000				
○ 학교밖청소년자립지원수당지원 (10,750,000)		10,750	0	10,750
- 학교밖청소년자립지원수당지원 10,750,000 × 1년 = 10,750,000				
○ 여가부학교밖청소년급식비지원 (41,689,000)		41,689	31,559	10,130
- 여가부학교밖청소년급식비지원 41,689,000 × 1년 = 41,689,000				
○ 청소년인터넷중독전담상담사 (35,590,000)		35,590	35,074	516
- 청소년인터넷중독전담상담사 35,590,000 × 1년 = 35,590,000				
○ 청소년노동인권보호지원 (30,000,000)		30,000	0	30,000
- 청소년노동인권보호지원 30,000,000 × 1년 = 30,000,000				
646-02 자치단체보조금수익		0	50,000	△50,000
○ 맞춤형비대면학습지원사업		0	50,000	△50,000
- 맞춤형비대면학습지원사업				
625 출자출연금수익		320,480	262,307	58,173
625-2 자자체출자출연금		320,480	262,307	58,173

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항목세목세세목				
	○고양시지원금	(320,480,000)	320,480	262,307	58,173
	- 상담지원금	320,480,000 × 1식 = 320,480,000			
670 영업외수익			268	100	168
671 이자수익			268	100	168
671-01 예금이자수익			268	100	168
	○예금이자수익	(268,000)	268	100	168
	- 예금이자	268,000 × 1년 = 268,000			
100 자본적수입			50,000	0	50,000
180 유보자금			50,000	0	50,000
181 순세계잉여금			50,000	0	50,000
181-01 순세계잉여금			50,000	0	50,000
	○순세계잉여금	(50,000,000)	50,000	0	50,000
	- 순세계잉여금	50,000,000 × 1년 = 50,000,000			

2022년 고양시청소년진로센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
고양시청소년진로센터		623,812	621,058	2,754
600 사업수익		623,812	621,058	2,754
610 영업수익		623,428	620,818	2,610
646 보조금수익		533,960	463,300	70,660
646-02 자치단체보조금수익		533,960	463,300	70,660
○고등학생진학지원 (80,000,000)		80,000	80,000	0
- 고등학생진학지원 80,000,000 × 1년 = 80,000,000				
○고양형청소년진로체험사업 (453,960,000)		453,960	383,300	70,660
- 고양형청소년진로체험사업 453,960,000 × 1년 = 453,960,000				
648 출연금수익		89,468	157,518	△68,050
648-01 자치단체출연금수익		89,468	157,518	△68,050
○고양시지원금 (89,468,000)		89,468	157,518	△68,050
- 진로지원금 89,468,000 × 1식 = 89,468,000				
670 영업외수익		384	240	144
671 이자수익		384	240	144
671-01 예금이자수익		384	240	144
○예금이자수익 (384,000)		384	240	144
- 예금이자 384,000 × 1년 = 384,000				

2022년 화정청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
화정청소년자유공간		77,340	45,769	31,571
600 사업수익		77,340	45,769	31,571
610 영업수익		77,321	45,749	31,572
621 상품등판매수익		1,000	1,000	0
621-01 상품판매수익		1,000	1,000	0
o 조연자판기	(1,000,000)	1,000	1,000	0
- 자판기운영수입	500 × 2,000회 = 1,000,000			
648 출연금수익		76,321	44,749	31,572
648-01 자치단체출연금수익		76,321	44,749	31,572
o 고양시지원금	(76,321,000)	76,321	44,749	31,572
- 화정지원금	76,321,000 × 1식 = 76,321,000			
670 영업외수익		19	20	-1
671 이자수익		19	20	△1
671-01 예금이자수익		19	20	△1
o 예금이자수익	(19,000)	19	20	△1
- 예금이자	19,000 × 1년 = 19,000			

2022년 주교청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세목 세세목				
주교청소년자유공간		56,317	60,815	△4,498
600 사업수익		56,317	60,815	△4,498
610 영업수익		56,300	60,805	△4,505
648 출연금수익		56,300	60,805	△4,505
648-01 자치단체출연금수익		56,300	60,805	△4,505
> 고양시지원금 (56,300,000)		56,300	60,805	△4,505
- 주교지원금 56,300,000 × 1식 = 56,300,000				
670 영업외수익		17	10	7
671 이자수익		17	10	7
671-01 예금이자수익		17	10	7
> 예금이자수익 (17,000)		17	10	7
- 예금이자 17,000 × 1년 = 17,000				

2022년 고양시청소년진로센터(플랜B) 세입예산서(안)

조직: 플랜B

[단위:천원]

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



세출예산 사업내역서

2022년 고양시청소년재단 사무국 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
고양시청소년재단 사무국		5,329,431	4,876,652	452,779
	도	7,086	0	7,086
	시	16,534	0	16,534
	출	4,585,800	4,495,003	90,797
	자	1,477	900	577
	잉	718,534	380,749	337,785
창의적인청소년육성및보호		267,314	467,393	△200,079
	도	7,086	0	7,086
	시	16,534	0	16,534
	출	79,394	107,334	△27,940
	잉	164,300	360,059	△195,759
청소년참여및주도활동		28,850	32,590	△3,740
	출	28,850	25,590	3,260
	잉	0	7,000	△7,000
청소년정책참여지원		9,790	16,140	△6,350
	출	9,790	16,140	△6,350
216 행사·홍보비		출 9,550	출 16,140	△6,590
01 행사운영비		출 9,550	출 16,140	△6,590
○ 청소년일상포럼 (9,550,000)		출 9,550	출 6,340	3,210
- 감사비(다급) 150,000 × 9명 = 1,350,000				
- 물품구입비 200,000 × 2회 = 400,000				
- 인쇄물제작(현수막 등) 150,000 × 2회 = 300,000				
- 음향 및 장비 임차 3,750,000 × 2회 = 7,500,000				
○ 고양시청소년의회		출 0	출 9,800	△9,800
301 일반보상금		출 240	출 0	240
10 행사실비보상금		출 240	출 0	240
○ 청소년일상포럼 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 2회 = 240,000		출 240	출 0	240
지역기반청소년활동		19,060	16,450	2,610
	출	19,060	9,450	9,610
	잉	0	7,000	△7,000
216 행사·홍보비		출 18,356	출 9,450	8,906
	잉	0	7,000	△7,000
01 행사운영비		출 18,356	출 9,450	8,906
	잉	0	7,000	△7,000

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○고양유스프리즈	(4,776,000)				출 4,776	출 4,750	26
- 감사비(나급)	250,000	×	3명	= 750,000			
- 인쇄물제작	750,000	×	1회	= 750,000			
- 물품구입비	626,000	×	1회	= 626,000			
- 음향 및 장비 임차	2,650,000	×	1회	= 2,650,000			
○특례시인프라구축	(13,580,000)				출 13,580	출 0	13,580
- 물품구입비	500,000	×	2회	= 1,000,000			
- 우수사례발굴(웹디자인)	1,000,000	×	2회	= 2,000,000			
- 홍보유인물 제작	5,000	×	1,500개	= 7,500,000			
- 현수막 및 배너제작	90,000	×	2회	= 180,000			
- 음향 및 영상장비 임차	2,900,000	×	1회	= 2,900,000			
○청소년성장지원네트워크					출 0	출 2,600	△2,600
○청소년지도자대회					출 0	출 2,100	△2,100
					잉 0	잉 7,000	△7,000
301 일반보상금					출 704	출 0	704
10 행사실비보상금					출 704	출 0	384
○고양유스프리즈 식비(간식포함)	8,000	×	12명 × 4회	= 384,000	출 384	출 0	384
○특례시인프라구축 식비	8,000	×	20명 × 2회	= 320,000	출 320	출 0	320
청소년자립및보호지원강화					출 3,850	출 2,000	1,850
					출 3,850	출 2,000	1,850
청소년안전환경조성					출 3,850	출 2,000	1,850
					출 3,850	출 2,000	1,850
201 일반운영비					출 3,250	출 2,000	1,250
01 사무관리비					출 3,250	출 2,000	1,250
일반수용비							
○시민모니터링단 운영(신규)	250,000	×	2회	= (500,000)	출 500	출 0	500
- 물품구입비	200,000	×	2회	= 400,000			
- 인쇄물제작	50,000	×	2회	= 100,000			
○청소년활동안전조성 안전안내판 제작	2,300,000	×	1회	= 2,300,000	출 2,300	출 2,000	300
위원회등운영수당							
○안전관리위원회	(450,000)				출 450	출 0	450
- 안전관리위원 위원수당	150,000	×	3명	= 450,000			
301 일반보상금					출 600	출 0	600
10 행사실비보상금					출 600	출 0	600
○시민모니터링단 활동비	20,000	×	15명 × 2회	= 600,000	출 600	출 0	600

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
지역협력경영시스템구축					44,994	248,053	△203,059
					출 44,994	출 44,994	0
					잉 0	잉 203,059	△203,059
혁신경영시스템구축					2,500	1,000	1,500
					출 2,500	출 1,000	1,500
201 일반운영비					출 2,500	출 1,000	1,500
01 사무관리비					출 2,500	출 1,000	1,500
일반수용비							
○경영평가및성과관리 (1,500,000)					출 1,500	출 0	1,500
- 경영평가보고서 편집 및 인쇄 30,000 × 1회 × 50부 = 1,500,000							
○청렴문화조성 (1,000,000)					출 1,000	출 1,000	0
- 청렴행동수칙 안내문 인쇄 250,000 × 4회 = 1,000,000							
고객만족도확대지원					42,494	247,053	△204,559
					출 42,494	출 43,994	△1,500
					잉 0	잉 203,059	△203,059
201 일반운영비					출 16,654	출 18,992	△2,338
01 사무관리비					출 16,654	출 18,992	△2,338
일반수용비							
○홍보이미지 라이선스 2,500,000 × 1년 = 2,500,000					출 2,500	출 2,300	200
○포토샵, 일러스트 라이선스 92,000 × 12월 = 1,104,000					출 1,104	출 1,032	72
○재단운영백서 제작 30,000 × 100부 = 3,000,000					출 3,000	출 5,000	△2,000
○청소년활동정보시스템 (150,000)					출 150	출 1,600	△1,450
- APP 멤버십 구입 150,000 × 1회 = 150,000							
○재단전략홍보 (9,900,000)					출 9,900	출 9,060	840
- 강사비(나급) 250,000 × 4회 = 1,000,000							
- 카톡채널, 문자충전 250,000 × 4회 = 1,000,000							
- 온라인홍보(웹진, 배너 등) 350,000 × 10회 = 3,500,000							
- 오프라인홍보(판촉물 포함) 400,000 × 11회 = 4,400,000							
207 연구개발비					잉 0	잉 60,000	△60,000
01 연구용역비					잉 0	잉 60,000	△60,000
○조사연구사업					잉 0	잉 60,000	△60,000
214 수선유지교체비					출 25,240	출 26,050	△810
05 수선유지비					출 25,240	출 26,050	△810
○홈페이지유지보수 5,500,000 × 4월 = 22,000,000					출 22,000	출 22,000	0
○APP유지보수 270,000 × 12월 = 3,240,000					출 3,240	출 4,050	△810

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
301 일반보상금		출 600 잉 0	출 600 잉 3,059	0 △3,059
13 기타보상금		출 600 잉 0	출 600 잉 3,059	0 △3,059
○홍보이벤트 시상품	20,000 × 30명 = 600,000	출 600 잉 0	출 600 잉 3,059	0 △3,059
412 정보화시스템취득비		잉 0	잉 140,000	△140,000
○무형자산		잉 0	잉 140,000	△140,000
청소년단체및동아리지원		166,000 출 1,700 잉 164,300	184,750 출 34,750 잉 150,000	△18,750 △33,050 14,300
청소년민간단체지원		166,000 출 1,700 잉 164,300	184,750 출 34,750 잉 150,000	△18,750 △33,050 14,300
201 일반운영비		출 1,700	출 3,700	△2,000
01 사무관리비		출 1,700	출 3,700	△2,000
위원회등운영수당				
○위탁공모사업 선정심사수당	150,000 × 8명 = 1,200,000	출 1,200	출 600	600
회의비				
○위탁공모사업 선정심사회	250,000 × 2회 = 500,000	출 500	출 50	450
○사업설명회		출 0	출 50	△50
○중간평가회		출 0	출 2,300	△2,300
○전문가 최종평가회		출 0	출 650	△650
○모니터링단 설명회		출 0	출 50	△50
216 행사·홍보비		출 0	출 100	△100
01 행사운영비		출 0	출 100	△100
○모니터링단 워크숍		출 0	출 100	△100
301 일반보상금		출 0	출 950	△950
10 행사실비보상금		출 0	출 950	△950
○모니터링단 활동비 및 식비		출 0	출 950	△950
321 민간사업지원금		출 0 잉 164,300	출 30,000 잉 150,000	△30,000 14,300
○위탁공모사업	(164,300,000)	출 0	출 30,000	△30,000
- 공모지원사업비	84,300,000 × 1식 = 84,300,000	잉 164,300	잉 150,000	14,300
- 위탁사업비교부	80,000,000 × 1식 = 80,000,000			

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
보조금사업지원					23,620	0	23,620
					도 7,086	도 0	7,086
					시 16,534	시 0	16,534
경기도청소년종합예술제					23,620	0	23,620
					도 7,086	도 0	7,086
					시 16,534	시 0	16,534
216 행사·홍보비					도 7,086	도 0	7,086
					시 16,534	시 0	16,534
01 행사운영비					도 7,086	도 0	7,086
					시 16,534	시 0	16,534
○경기도청소년종합예술제	(23,620,000)				도 7,086	도 0	7,086
- 예산(고양시대회)	23,620,000	×	1식	= 23,620,000	시 16,534	시 0	16,534
효율적인 조직 운영					5,062,117	4,409,259	652,858
					출 4,506,406	출 4,387,669	118,737
					자 1,477	자 900	577
					잉 554,234	잉 20,690	533,544
행정운영경비					4,636,644	4,408,359	228,285
					출 4,506,406	출 4,387,669	118,737
					잉 130,238	잉 20,690	109,548
일반관리비					4,636,644	4,408,359	228,285
					출 4,506,406	출 4,387,669	118,737
					잉 130,238	잉 20,690	109,548
101 인건비					출 3,032,904	출 3,258,757	△225,853
01 보수					출 2,606,623	출 2,429,154	177,469
○기본급	(1,775,324,000)				출 1,775,324	출 1,660,164	115,160
- 대표이사(임기직)	5,501,410	×	1명 × 12월	= 66,017,000			
- 1급(임기직)	5,104,500	×	1명 × 12월	= 61,254,000			
- 2급(임기직)	4,478,660	×	4명 × 12월	= 214,976,000			
- 4급(일반직)	3,465,083	×	7명 × 12월	= 291,067,000			
- 5급(일반직)	2,611,083	×	16명 × 12월	= 501,328,000			
- 6급(일반직)	1,974,417	×	25명 × 12월	= 592,326,000			
- 정책 인상률(1.4%)	1,726,968,000	×	1.4%	= 24,178,000			
- 자연증가분(1.4%)	1,726,968,000	×	1.4%	= 24,178,000			
○직급보조비	(104,160,000)				출 104,160	출 103,140	1,020
- 대표이사(임기직)	400,000	×	1명 × 12월	= 4,800,000			
- 1급(임기직)	250,000	×	1명 × 12월	= 3,000,000			

예산과목	산출내역					예산액	전년도 예산액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
- 2급(임기직)	250,000	×	4명	×	12월	=	12,000,000			
- 4급(일반직)	155,000	×	7명	×	12월	=	13,020,000			
- 5급(일반직)	145,000	×	16명	×	12월	=	27,840,000			
- 6급(일반직)	145,000	×	25명	×	12월	=	43,500,000			
○가족수당							(25,440,000)	출 25,440	출 25,200	240
- 배우자	40,000	×	25명	×	12월	=	12,000,000			
- 부양가족, 첫째 자녀	20,000	×	26명	×	12월	=	6,240,000			
- 둘째 자녀	60,000	×	10명	×	12월	=	7,200,000			
○급량비							(80,640,000)	출 80,640	출 76,440	4,200
- 정액급식비	140,000	×	48명	×	12월	=	80,640,000			
○자격수당							(24,360,000)	출 24,360	출 25,080	△720
- 1급	50,000	×	20명	×	12월	=	12,000,000			
- 2급	40,000	×	25명	×	12월	=	12,000,000			
- 3급	30,000	×	1명	×	12월	=	360,000			
○시간외/당직근무수당							(234,761,000)	출 234,761	출 231,746	3,015
- 4급(일반직)	28,470	×	17시간	×	7명	×	12월	=	40,656,000	
- 5급(일반직)	23,820	×	20시간	×	16명	×	12월	=	91,469,000	
- 6급(일반직)	16,040	×	20시간	×	25명	×	12월	=	96,240,000	
- 정책 인상률(1.4%)	228,365,000	×	1.4%			=	3,198,000			
- 자연증가분(1.4%)	228,365,000	×	1.4%			=	3,198,000			
○정근수당							(110,853,000)	출 110,853	출 85,275	25,578
- 4급(일반직)	1,726,500	×	7명	×	2월	=	24,171,000			
- 5급(일반직)	1,203,500	×	16명	×	2월	=	38,512,000			
- 6급(일반직)	903,000	×	25명	×	2월	=	45,150,000			
- 정책 인상률(1.4%)	107,833,000	×	1.4%			=	1,510,000			
- 자연증가분(1.4%)	107,833,000	×	1.4%			=	1,510,000			
○정근수당가산금							(30,960,000)	출 30,960	출 30,120	840
- 25년 이상(가산)	130,000	×	2명	×	12월	=	3,120,000			
- 20년 이상	110,000	×	3명	×	12월	=	3,960,000			
- 15년 이상	80,000	×	4명	×	12월	=	3,840,000			
- 10년 이상	60,000	×	12명	×	12월	=	8,640,000			
- 5년 이상	50,000	×	19명	×	12월	=	11,400,000			
○명절휴가비							(144,018,000)	출 144,018	출 136,782	7,236
- 4급(일반직)	2,052,720	×	7명	×	2월	=	28,739,000			
- 5급(일반직)	1,619,340	×	16명	×	2월	=	51,819,000			
- 6급(일반직)	1,190,710	×	25명	×	2월	=	59,536,000			

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 정책 인상률(1.4%)	140,094,000	×	1.4%	=	1,962,000			
- 자연증가분(1.4%)	140,094,000	×	1.4%	=	1,962,000			
○관리업무수당					(37,552,000)	출 37,552	출 25,966	11,586
- 대표이사(임기직)	591,300	×	1명 × 12월	=	7,096,000			
- 1급(임기직)	522,000	×	1명 × 12월	=	6,264,000			
- 2급(임기직)	504,000	×	4명 × 12월	=	24,192,000			
○연가보상비					(34,932,000)	출 34,932	출 19,581	15,351
- 연가보상비	125,850	×	54명 × 5일	=	33,980,000			
- 정책 인상률(1.4%)	33,980,000	×	1.4%	=	476,000			
- 자연증가분(1.4%)	33,980,000	×	1.4%	=	476,000			
○생활임금보전수당					(3,623,000)	출 3,623	출 9,660	△6,037
- 6급(일반직)	100,620	×	3명 × 12월	=	3,623,000			
03 무기계약근로자보수						출 162,493	출 244,635	△82,142
○현업직 공무원					(28,126,000)	출 28,126	출 27,438	688
- 기본급	1,087,845	×	2명 × 12월	=	26,109,000			
- 명절휴가비	400,000	×	2명 × 2월	=	1,600,000			
- 연가보상비	41,640	×	2명 × 5일	=	417,000			
○운영직 공무원					(33,354,000)	출 33,354	출 96,711	△63,357
- 기본급	2,175,690	×	1명 × 12월	=	26,109,000			
- 자격수당	40,000	×	1명 × 12월	=	480,000			
- 명절휴가비	400,000	×	1명 × 2월	=	800,000			
- 시간외/당직근무수당	15,615	×	20시간 × 1명 × 12월	=	3,748,000			
- 연가보상비	83,280	×	1명 × 5일	=	417,000			
- 직책수행경비	150,000	×	1명 × 12월	=	1,800,000			
○방과후아카데미					(60,226,000)	출 60,226	출 81,163	△20,937
- 자격수당	40,000	×	9명 × 12월	=	4,320,000			
- 시간외/당직근무수당	16,220	×	20시간 × 9명 × 12월	=	35,036,000			
- 연가보상비	85,750	×	9명 × 5일	=	3,859,000			
- 생활임금보전수당	161,260	×	6명 × 12월	=	11,611,000			
- 직책수행경비	150,000	×	3명 × 12월	=	5,400,000			
○배치지도사					(40,787,000)	출 40,787	출 39,323	1,464
- 자격수당	40,000	×	5명 × 12월	=	2,400,000			
- 정액급식비	140,000	×	5명 × 12월	=	8,400,000			
- 시간외/당직근무수당	16,220	×	20시간 × 5명 × 12월	=	19,464,000			
- 명절휴가비	400,000	×	5명 × 2월	=	4,000,000			
- 연가보상비	82,660	×	5명 × 5일	=	2,067,000			

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 생활임금보전수당	74,260	×	5명 × 12월	=	4,456,000			
04 기간제근로자등보수					출 263,788	출 574,549	△310,761	
○계약직근로자 기본급					(228,448,000)	출 228,448	출 338,727	△110,279
- 기본급	2,175,690	×	15명 × 7월	=	228,448,000			
○시간외/당직근무수당					(24,594,000)	출 24,594	출 91,032	△66,438
- 시간외/당직근무수당	15,615	×	15시간 × 15명 × 7월	=	24,594,000			
○명절휴가비					(4,500,000)	출 4,500	출 35,287	△30,787
- 명절휴가비	300,000	×	15명 × 1월	=	4,500,000			
○연가보상비					(6,246,000)	출 6,246	출 8,162	△1,916
- 연가보상비	83,280	×	15명 × 5일	=	6,246,000			
○청소년동반자					출 0	출 15,951	△15,951	
○정근수당					출 0	출 26,009	△26,009	
○정근수당가산금					출 0	출 8,520	△8,520	
○생활임금보전수당					출 0	출 381	△381	
○계약직근로자 직급보조비					출 0	출 20,880	△20,880	
○가족수당					출 0	출 4,080	△4,080	
○계약직근로자 급량비					출 0	출 18,720	△18,720	
○계약직근로자 자격수당					출 0	출 6,000	△6,000	
○경기도학교밖					출 0	출 800	△800	
05 잉여임금피크제재원					출 0	출 10,419	△10,419	
○잉여임금피크제재원					출 0	출 10,419	△10,419	
107 퇴직급여					출 252,746	출 274,011	△21,265	
○퇴직급여총당금					(252,746,000)	출 252,746	출 274,011	△21,265
- 퇴직급여총당금	3,032,904,000	×	1/12월	=	252,746,000			
201 일반운영비					출 143,080	출 128,037	15,043	
					잉 130,238	잉 1,000	129,238	
01 사무관리비					출 66,976	출 77,921	△10,945	
					잉 6,738	잉 0	6,738	
일반수용비								
○사무용품구입비	150,000	×	1회 × 12월	=	1,800,000	출 1,800	출 4,000	△2,200
○위생관리용품비	100,000	×	1회 × 6월	=	600,000	출 600	출 600	0
○PC보안 라이선스(1년)	35,000	×	150조 × 1년	=	5,250,000	출 5,250	출 5,250	0
○냉온수기용 물 구입	65,000	×	2회	=	130,000	출 130	출 600	△470
○신문구독	12,000	×	4부 × 12월	=	576,000	출 576	출 576	0
○업무용도서구입	80,000	×	1회	=	80,000	출 80	출 160	△80
○도서인쇄비					(9,700,000)	출 9,700	출 9,257	443

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 예결산서	24,000	×	5회 × 30부	=	3,600,000			
- 규정집(지침포함)	40,000	×	1회 × 30부	=	1,200,000			
- 업무수첩	10,000	×	1회 × 130부	=	1,300,000			
- 상장케이스 제작	2,000	×	1회 × 750개	=	1,500,000			
- 사원증 및 명함 등	35,000	×	60명	=	2,100,000			
○세무회계자문료	200,000	×	1회 × 12월	=	2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○법무자문료	200,000	×	1회 × 12월	=	2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○노무자문료	220,000	×	1회 × 12월	=	2,640,000	출 2,640	출 2,640	0
○회계감사료(세무조정 포함)	12,600,000	×	1회	=	12,600,000	출 12,600	출 11,000	1,600
○사무실이사비용	6,738,000	×	1회	=	6,738,000	잉 6,738	잉 0	6,738
○퇴직연금운영수수료	320,000	×	1식	=	320,000	출 320	출 320	0
○법무대행수수료	150,000	×	3회	=	450,000	출 450	출 600	△150
○나라장터이용수수료	30,000	×	8회	=	240,000	출 240	출 240	0
○증명서 발급수수료	88,000	×	4분기	=	352,000	출 352	출 500	△148
○운송수수료	35,000	×	4회	=	140,000	출 140	출 0	140
○공인인증서 발급수수료	5,000	×	2회	=	10,000	출 10	출 10	0
○직원채용 인적성검사비	20,000	×	20명 × 4회	=	1,600,000	출 1,600	출 9,600	△8,000
위원회등운영수당								
○이사회					(3,550,000)	출 3,550	출 3,550	0
- 참석수당	700,000	×	5회	=	3,500,000			
- 운영경비	50,000	×	1회	=	50,000			
○인사위원회					(3,050,000)	출 3,050	출 2,050	1,000
- 참석수당	100,000	×	5명 × 6회	=	3,000,000			
- 운영경비	50,000	×	1회	=	50,000			
○운영위원회 참석수당					(3,250,000)	출 3,250	출 3,250	0
- 참석수당	100,000	×	8명 × 4회	=	3,200,000			
- 운영경비	50,000	×	1회	=	50,000			
○채용심사위원회 심사수당					(3,200,000)	출 3,200	출 3,600	△400
- 참석수당	100,000	×	8명 × 4회	=	3,200,000			
○정규직전환심의위원회 참석수당						출 0	출 1,050	△1,050
임차료								
○관용차 임차료	520,000	×	1대 × 12월	=	6,240,000	출 6,240	출 8,520	△2,280
○공기청정기 임차료	43,000	×	3대 × 12월	=	1,548,000	출 1,548	출 1,548	0
○정수기 임차료	65,000	×	1대 × 10월	=	650,000	출 650	출 0	650
○복합기/프린터 임차료	300,000	×	1대 × 12월	=	3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
	50,000	×	1대 × 12월	=	600,000	출 600	출 600	0

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
02 공공운영비					출 76,104	출 50,116	25,988
					잉 123,500	잉 1,000	122,500
공공요금및제세							
○전화및인터넷	4,741,000	×	12월	= 56,892,000	출 56,892	출 29,772	27,120
○경기도청소년재단협회비	2,000,000	×	1회	= 2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
○우편물발송비	17,700	×	1회 × 10월	= 177,000	출 177	출 240	△63
○주민세(사업소분)	90,000	×	1회	= 90,000	출 90	출 63	27
○주민세(종업원분)	3,032,904,000	×	0.50%	= 15,165,000	출 15,165	출 16,441	△1,276
○회계보증보험	1,000,000	×	1회	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○사무실관리비	1,350,000	×	10월	= 13,500,000	잉 13,500	잉 1,000	12,500
○사무실임대료	50,000,000	×	1회	= 50,000,000	잉 50,000	잉 0	50,000
○사무실월세	6,000,000	×	10월	= 60,000,000	잉 60,000	잉 0	60,000
차량선박비							
○차량수리비	300,000	×	1회	= 300,000	출 300	출 0	300
○주유비 및 세차비	40,000	×	1회 × 12월	= 480,000	출 480	출 600	△120
202 여비					출 2,400	출 3,600	△1,200
01 국내여비					출 2,400	출 3,600	△1,200
○국내여비	50,000	×	4명 × 12월	= 2,400,000	출 2,400	출 3,600	△1,200
203 업무추진비					출 13,200	출 13,200	0
07 사업업무추진비					출 13,200	출 13,200	0
○기관운영업무추진비	1,000,000	×	12월	= 12,000,000	출 12,000	출 12,000	0
○시책추진업무추진비	100,000	×	12월	= 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
212 복리후생비					출 427,280	출 457,015	△29,735
01 사회보험부담금					출 318,210	출 333,175	△14,965
○사회4대보험				(318,210,000)	출 318,210	출 333,175	△14,965
- 국민연금부담금	3,032,904,000	×	4.50%	= 136,481,000			
- 국민건강보험부담금	3,032,904,000	×	3.495%	= 106,000,000			
- 장기요양보험부담금	106,000,000	×	12.270%	= 13,007,000			
- 고용보험부담금	3,032,904,000	×	0.90%	= 27,297,000			
- 산재보험부담금	3,032,904,000	×	1.17%	= 35,425,000			
09 기타복리후생비					출 109,070	출 123,840	△14,770
○특근매식비	8,000	×	6명 × 5일 × 12월	= 2,880,000	출 2,880	출 3,840	△960
○직원복지제도							
- 종합건강검진	400,000	×	45명	= 18,000,000	출 18,000	출 20,000	△2,000
- 선택적복지제도				(88,190,000)			
* 일반직	1,071,493	×	67명	= 71,790,000	출 71,790	출 100,000	△28,210

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
* 공무원	600,000	×	19명	=	11,400,000	출 11,400	출 0	11,400
* 기간제	200,000	×	25명	=	5,000,000	출 5,000	출 0	5,000
213 교육훈련비					출 12,380	출 6,840		5,540
○직원교육지원	160,000	×	13명	=	2,080,000	출 2,080	출 1,760	320
○4대폭력예방교육	400,000	×	2회	=	800,000	출 800	출 800	0
○부패방지교육	400,000	×	2회	=	800,000	출 800	출 800	0
○산업안전보건교육	600,000	×	4회	=	2,400,000	출 2,400	출 1,680	720
○재단직원 역량향상교육	500,000	×	8회	=	4,000,000	출 4,000	출 0	4,000
○이러닝 교육부담금	2,300,000	×	1회	=	2,300,000	출 2,300	출 1,800	500
214 수선유지교체비					출 71,140	출 34,928		36,212
05 수선유지비					출 71,140	출 34,928		36,212
○더존G20 인사회계 유지보수	3,000,000	×	1년	=	3,000,000	출 3,000	출 3,900	△900
○그룹웨어 유지보수	9,500,000	×	1년	=	9,500,000	출 9,500	출 7,500	2,000
○그룹웨어 메일모듈	14,000,000	×	1식	=	14,000,000	출 14,000	출 0	14,000
○회의실 의자 수리	12,800	×	40개	=	512,000	출 512	출 0	512
○인사회계/그룹웨어 서버 유지보수	3,000,000	×	1식	=	3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○ERP시스템 유지보수	44,000	×	1회 × 12월	=	528,000	출 528	출 528	0
○재단 정보보안장비 유지보수	40,600,000	×	1년	=	40,600,000	출 40,600	출 20,000	20,600
217 관서업무비					출 10,929	출 10,929		0
02 부서업무비					출 10,929	출 10,929		0
○부서운영업무추진비	114,083	×	12월	=	1,369,000	출 1,369	출 1,369	0
○정원가산업무추진비	75,873	×	126명	=	9,560,000	출 9,560	출 9,560	0
218 평가급					출 224,427	출 198,696		25,731
○성과급(대표이사)	5,779,779	×	160%	=	9,248,000	출 9,248	출 9,903	△655
○성과급(직원)	3,152,805	×	130% × 53명	=	215,179,000	출 215,179	출 188,793	26,386
220 위탁관리비					출 1,680	출 1,656		24
○무인경비 용역수수료	140,000	×	1회 × 12월	=	1,680,000	출 1,680	출 1,656	24
401 시설비및부대비					출 97,740	출 0		97,740
01 시설비					출 97,740	출 0		97,740
○사무국사무실인테리어	97,740,000	×	1식	=	97,740,000	출 97,740	출 0	97,740
405 자산취득비					출 215,000	출 0		215,000
01 자산취득비					출 215,000	출 0		215,000
○재단정보보안강화(신규)	190,000,000	×	1식	=	190,000,000	출 190,000	출 0	190,000
○사무국보안시스템구축	25,000,000	×	1식	=	25,000,000	출 25,000	출 0	25,000
412 정보화시스템취득비					출 1,500	잉 19,690		△18,190
○소프트웨어구입비용(한글, 오피스)	300,000	×	5조	=	1,500,000	출 1,500	잉 19,690	△18,190

예산과목	산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
영업외비용				자 1,477	자 900	577
779 기타영업외비용				자 1,477	자 900	577
771 기타영업외비용				자 1,477	자 900	577
○ 이자반환금(과년도)	(1,477,000)			자 1,477	자 900	577
- 예금이자	1,477,000	×	1년 = 1,477,000			
예비비				잉 423,996	잉 0	423,996
801 예비비				잉 423,996	잉 0	423,996
801 예비비				잉 423,996	잉 0	423,996
○ 정-현원차 봉급예비비	(423,996,000)					
- 22년 일반직	(266,564,000)			잉 266,564	잉 0	266,564
· 5급(일반직) 기본급	2,611,083	×	2명 × 5월 = 26,111,000			
· 6급(일반직) 기본급	1,974,417	×	12명 × 5월 = 118,466,000			
· 5급(일반직) 제수당	1,447,667	×	2명 × 5월 = 14,477,000			
· 6급(일반직) 제수당	1,055,250	×	19명 × 5월 = 100,249,000			
· 임금 인상률(2.8%)	259,303,000	×	2.8% = 7,261,000			
- 22년 공무원	(88,762,000)			잉 88,762	잉 0	88,762
· 공무원 기본급	2,175,690	×	2명 × 5월 = 21,757,000			
· 공무원 제수당	1,489,000	×	9명 × 5월 = 67,005,000			
- 퇴직급여충당금	(29,611,000)			잉 29,611	잉 0	29,611
· 일반직	266,564,000	×	1/12월 = 22,214,000			
· 공무원	88,762,000	×	1/12월 = 7,397,000			
- 사회4대보험	(37,282,000)			잉 37,282	잉 0	37,282
· 국민연금부담금	355,326,000	×	4.50% = 15,990,000			
· 국민건강보험부담금	355,326,000	×	3.495% = 12,419,000			
· 장기요양보험부담금	12,419,000	×	12.270% = 1,524,000			
· 고용보험부담금	355,326,000	×	0.90% = 3,198,000			
· 산재보험부담금	355,326,000	×	1.17% = 4,151,000			
- 제세공과금	(1,777,000)			잉 1,777	잉 0	1,777
· 주민세(종업원분)	355,326,000	×	0.50% = 1,777,000			

2022년 토당청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
토당청소년수련관		1,002,267	851,643	150,624
	출	448,978	출 415,106	33,872
	국	100,016	국 100,596	△580
	도	6,000	도 0	6,000
	시	199,016	시 170,596	28,420
	자	248,257	자 134,745	113,512
	잉	0	잉 30,600	△30,600
창의적인청소년육성및보호		617,361	496,207	121,154
	출	119,476	출 111,590	7,886
	국	100,016	국 100,596	△580
	도	6,000	도 0	6,000
	시	199,016	시 170,596	28,420
	자	192,853	자 102,385	90,468
	잉	0	잉 11,040	△11,040
청소년참여및주도활동		130,440	101,330	29,110
	출	91,450	출 98,930	△7,480
	자	38,990	자 600	38,390
	잉	0	잉 1,800	△1,800
청소년정책참여지원		11,360	12,560	△1,200
	출	11,040	출 10,760	280
	자	320	자 0	320
	잉	0	잉 1,800	△1,800
201 일반운영비		출 600	출 0	600
01 사무관리비		출 600	출 0	600
위원회등운영수당				
○ 정책제안대회 심사수당		100,000 × 3명 × 2회 = 600,000	출 600	출 0
216 행사·홍보비		출 9,600	출 9,460	140
	잉	0	잉 1,800	△1,800
01 행사운영비		출 9,600	출 9,460	140
	잉	0	잉 1,800	△1,800
○ 고양시 청소년참여기구 연합활동		(4,000,000) 출 4,000	출 3,500	500
- 강사비(나급)		250,000 × 3명 × 1회 = 750,000		
- 강사비(다급)		150,000 × 1명 × 1회 = 150,000		

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
-	물품구입비	600,000	×	4회	=	2,400,000			
-	인쇄비	700,000	×	1회	=	700,000			
○	정책제안대회				=	(5,200,000)	출 5,200	출 0	5,200
-	강사비(나급)	330,000	×	2명 × 1회	=	660,000			
-	진행비	1,970,000	×	2회	=	3,940,000			
-	인쇄비	600,000	×	1회	=	600,000			
○	제안창작소				=	(400,000)	출 400	출 0	400
-	진행비	200,000	×	2회	=	400,000			
○	청소년운영위원회						출 0	출 960	△960
○	소셜미디어 크리에이터스						잉 0	잉 1,800	△1,800
○	청소년 지역 문화활동가						출 0	출 3,000	△3,000
○	함께 걸자 민주주의						출 0	출 2,000	△2,000
301 일반보상금						출 840	출 1,300	△460	
						자 320	자 0	320	
10 행사실비보상금						출 840	출 1,300	△460	
						자 320	자 0	320	
○	고양시 청소년참여기구 연합활동 식비(간식포함)	8,000	×	8명 × 5회	=	320,000	자 320	자 0	320
○	제안창작소 식비(간식포함)	8,000	×	40명 × 2회	=	640,000	출 640	출 1,300	△660
○	정책제안대회 간식비	4,000	×	50명 × 1회	=	200,000	출 200	출 0	200
청소년사회참여활성지원						12,290	22,750	△10,460	
						출 10,370	출 22,750	△12,380	
						자 1,920	자 0	1,920	
216 행사·홍보비						출 8,530	출 22,750	△14,220	
						자 1,920	자 0	1,920	
01 행사운영비						출 8,530	출 22,750	△14,220	
						자 1,920	자 0	1,920	
○	청소년자원봉사				=	(2,760,000)	출 2,760	출 500	2,260
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 3회	=	450,000			
-	물품구입비	550,000	×	4회	=	2,200,000			
-	인쇄비	110,000	×	1회	=	110,000			
○	멘토링동아리활동				=	(1,920,000)	자 1,920	출 1,050	870
-	물품구입비	48,000	×	5팀 × 8회	=	1,920,000			
○	청소년친환경실천활동				=	(3,370,000)	출 3,370	출 250	3,120
-	강사비(나급)	250,000	×	1명 × 1회	=	250,000			
-	물품구입비	26,000	×	30명 × 4회	=	3,120,000			

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○청소년동아리활동지원	(2,400,000)				출 2,400	출 4,000	△1,600
- 물품구입비	600,000	×	4회	= 2,400,000			
○청소년자기생애설계					출 0	출 1,000	△1,000
○청소년퍼포먼스대회					출 0	출 9,150	△9,150
○청소년동아리연합활동					출 0	출 3,500	△3,500
○랜선진로놀이터					출 0	출 1,700	△1,700
○댄스로토당					출 0	출 1,600	△1,600
301 일반보상금					출 1,840	출 0	1,840
10 행사실비보상금					출 1,840	출 0	1,840
○청소년자원봉사 간식비	4,000	×	20명 × 3회	= 240,000	출 240	출 0	240
○청소년동아리활동지원 식비(간식포함)	8,000	×	50명 × 4회	= 1,600,000	출 1,600	출 0	1,600
청소년인권및권리의식사업					출 5,020	출 0	5,020
					출 5,020	출 0	5,020
216 행사·홍보비					출 4,700	출 0	4,700
01 행사운영비					출 4,700	출 0	4,700
○청소년권리콘서트	(4,700,000)				출 4,700	출 0	4,700
- 감사비(나급)	250,000	×	1명 × 3회	= 750,000			
- 감사비(다급)	150,000	×	5명 × 1회	= 750,000			
- 진행비	640,000	×	5회	= 3,200,000			
301 일반보상금					출 320	출 0	320
10 행사실비보상금					출 320	출 0	320
○청소년권리콘서트 간식비	4,000	×	20명 × 4회	= 320,000	출 320	출 0	320
청소년시민교육확대					출 2,000	출 2,200	△200
					출 2,000	출 2,200	△200
216 행사·홍보비					출 1,820	출 2,200	△380
01 행사운영비					출 1,820	출 2,200	△380
○지구시민활동	(1,820,000)				출 1,820	출 2,200	△380
- 감사비	250,000	×	1명 × 2회	= 500,000			
- 물품구입비	210,000	×	2회	= 420,000			
- 재료비	20,000	×	15명 × 3회	= 900,000			
301 일반보상금					출 180	출 0	180
10 행사실비보상금					출 180	출 0	180
○지구시민활동 간식비	4,000	×	15명 × 3회	= 180,000	출 180	출 0	180

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			예산액	예산액	예산액	예산액	
청소년여가및건강권보장			17,150	11,900			5,250
			출 11,350	출 11,900			△550
			자 5,800	자 0			5,800
201 일반운영비			출 0	출 3,000			△3,000
			자 5,000	자 0			5,000
01 사무관리비			출 0	출 3,000			△3,000
			자 5,000	자 0			5,000
일반수용비 (5,000,000)							
▷ 자율적놀터지원 멤버쉽포인트운영비 40,000 × 12개월 = 480,000			자 480	자 0			480
▷ 자율적놀터지원 물품구입 1,130,000 × 4회 = 4,520,000			자 4,520	출 3,000			1,520
216 행사·홍보비			출 11,350	출 8,900			2,450
01 행사운영비			출 11,350	출 8,900			2,450
▷ 청소년채식동아리 (3,000,000)			출 3,000	출 400			2,600
- 감사비(다급) 150,000 × 2명 × 2회 = 600,000							
- 물품구입비 100,000 × 5회 = 500,000							
- 재료비 150,000 × 10회 = 1,500,000							
- 인쇄비 400,000 × 1회 = 400,000							
▷ 토당생태탐방 (3,000,000)			출 3,000	출 8,500			△5,500
- 물품구입비 15,000 × 150명 × 1회 = 2,250,000							
- 인쇄비 750,000 × 1회 = 750,000							
▷ 내손으로만드는지도공원(인증) (1,350,000)			출 1,350	출 0			1,350
- 감사비(나급) 250,000 × 1명 × 1회 = 250,000							
- 보험비 20,000 × 1회 = 20,000							
- 물품구입비 330,000 × 1회 = 330,000							
- 재료비 30,000 × 20명 × 1회 = 600,000							
- 인쇄비 150,000 × 1회 = 150,000							
▷ 자율적놀터지원 (4,000,000)			출 4,000	출 0			4,000
- 자율적놀터지원 물품구입 (행사운영비) 850,000 × 4회 = 3,400,000							
- 자율적놀터지원 홍보물 인쇄 150,000 × 4회 = 600,000							
301 일반보상금			자 800	자 0			800
10 행사실비보상금			자 800	자 0			800
▷ 자율적놀터지원 5,000 × 10팀 × 16회 = 800,000			자 800	자 0			800
청소년핵심역량강화지원			17,840	10,200			7,640
			출 17,340	출 9,600			7,740
			자 500	자 600			△100

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	자	출	자	
216 행사·홍보비			출	15,660	출	9,600	6,060
			자	500	자	600	△100
01 행사운영비			출	15,660	출	9,600	6,060
			자	500	자	600	△100
○ 청소년문화조성프로젝트 공존공원 (8,200,000)			출	8,200	출	8,100	100
- 감사비(나급) 250,000 × 1명 × 1회 = 250,000							
- 프로젝트진행비 1,050,000 × 4회 = 4,200,000							
- 축제진행비 3,750,000 × 1회 = 3,750,000							
○ 예비청소년지도사실습 (500,000)			자	500	자	600	△100
- 물품구입비 250,000 × 2회 = 500,000							
○ 세계관만들기 '고양Universe' (6,100,000)			출	6,100	출	0	6,100
- 감사비(다급) 150,000 × 2명 × 12회 = 3,600,000							
- 물품구입비 500,000 × 5회 = 2,500,000							
○ 청년서포터즈 (1,360,000)			출	1,360	출	1,500	△140
- 감사비(가급) 400,000 × 1명 × 1회 = 400,000							
- 물품구입비 320,000 × 3회 = 960,000							
301 일반보상금			출	1,680	출	0	1,680
10 행사실비보상금			출	1,680	출	0	1,680
○ 청소년문화조성프로젝트 공존공원 식비(간식포함) 8,000 × 20명 × 5회 = 800,000			출	800	출	0	800
○ 세계관만들기 '고양Universe' 간식비 4,000 × 15명 × 4회 = 240,000			출	240	출	0	240
○ 청년서포터즈 식비(간식포함) 8,000 × 10명 × 8회 = 640,000			출	640	출	0	640
지역기반청소년활동				17,900		11,000	6,900
			출	17,900	출	11,000	6,900
			자	480	자	0	
201 일반운영비			자	480	자	0	480
01 사무관리비			자	480	자	0	480
일반수용비							
○ 열린공간 물품구입 40,000 × 12월 = 480,000			자	480	자	0	480
216 행사·홍보비			출	6,700	출	11,000	△4,300
01 행사운영비			출	6,700	출	11,000	△4,300
○ 고3수험생 응원프로젝트 (700,000)			출	700	출	6,000	△5,300
- 물품구입비 30,000 × 20회 = 600,000							
- 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000							
○ 지역연계네트워크 (6,000,000)			출	6,000	출	5,000	1,000
- 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 10회 = 1,500,000							

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
-	물품구입비	150,000	×	10회	=	1,500,000		
-	재료비	300,000	×	10회	=	3,000,000		
301 일반보상금						출 11,200	출 0	11,200
10 행사실비보상금						출 11,200	출 0	11,200
○	고3수험생 응원프로젝트 음료 제공	8,000	×	100명 × 14회	=	10,800,000	출 0	10,800
○	지역연계네트워크 간식비	4,000	×	25명 × 4회	=	400,000	출 0	400
청소년문화예술활동						38,490	28,470	10,020
						출 10,440	출 28,470	△18,030
						자 28,050	자 0	28,050
216 행사·홍보비						출 9,900	출 28,470	△18,570
						자 27,150	자 0	27,150
01 행사운영비						출 9,900	출 28,470	△18,570
						자 27,150	자 0	27,150
○	뉴스포츠아카데미				(1,750,000)	출 1,750	출 500	1,250
-	물품구입비	675,000	×	2회	=	1,350,000		
-	트로피 제작	100,000	×	4회	=	400,000		
○	토당갤러리				(2,250,000)	출 2,250	출 6,500	△4,250
-	강사비(다급)	150,000	×	5명	=	750,000		
-	재료비	20,000	×	15명 × 5회	=	1,500,000		
○	고양시청소년축제				(22,650,000)	자 22,650	출 19,100	3,550
-	보험비	550,000	×	3회	=	1,650,000		
-	축제진행비	7,000,000	×	3회	=	21,000,000		
○	내가그린그림책				(5,900,000)	출 5,900	출 0	5,900
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 8회	=	1,200,000		
-	강사비(보조)	90,000	×	1명 × 8회	=	720,000		
-	물품구입비	95,000	×	4회	=	380,000		
-	재료비	20,000	×	15명 × 2회	=	600,000		
-	인쇄비	3,000,000	×	1회	=	3,000,000		
○	월간문화체험				(4,500,000)	자 4,500	출 2,370	2,130
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 10회	=	1,500,000		
-	물품구입비	50,000	×	10회	=	500,000		
-	인쇄비	100,000	×	1회	=	100,000		
-	재료비	12,000	×	20명 × 10회	=	2,400,000		
301 일반보상금						출 540	출 0	540
						자 900	자 0	900

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
10 행사실비보상금			출 540	출 0	540		
			자 900	자 0	900		
○토당갤러리 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 2회 = 240,000			출 240	출 0	240		
○내가그린그림책 간식비 4,000 × 15명 × 5회 = 300,000			출 300	출 0	300		
○고양시청소년축제 기프티콘 발송 3,000 × 100명 × 3회 = 900,000			자 900	자 0	900		
청소년교류활동			4,120	2,250	1,870		
			출 4,120	출 2,250	1,870		
216 행사·홍보비			출 3,400	출 2,250	1,150		
01 행사운영비			출 3,400	출 2,250	1,150		
○지역간청소년교류 (3,400,000)			출 3,400	출 2,250	1,150		
- 감사비(나급) 250,000 × 1명 × 1회 = 250,000							
- 물품구입비 150,000 × 2회 = 300,000							
- 임차비 1,200,000 × 1회 = 1,200,000							
- 진행비 150,000 × 2회 = 300,000							
- 재료비 15,000 × 30명 × 3회 = 1,350,000							
301 일반보상금			출 720	출 0	720		
10 행사실비보상금			출 720	출 0	720		
○지역간청소년교류 식비(간식포함) 8,000 × 30명 × 3회 = 720,000			출 720	출 0	720		
진로교육및진로체험			1,870	0	1,870		
			출 1,870	출 0	1,870		
			자 1,920	자 0	1,920		
216 행사·홍보비			출 1,870	출 0	1,870		
			자 1,920	자 0	1,920		
01 행사운영비			출 1,870	출 0	1,870		
			자 1,920	자 0	1,920		
○월간진로체험 (1,870,000)			출 1,870	출 0	1,870		
- 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 8회 = 1,200,000							
- 물품구입비 71,250 × 8회 = 570,000							
- 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000							
○월간진로체험 (1,920,000)			자 1,920	출 0	1,920		
- 재료비 12,000 × 20명 × 8회 = 1,920,000							
청소년자립및보호지원강화			20,926	24,150	△3,224		
			출 14,206	출 12,160	2,046		
			자 6,720	자 2,750	3,970		
			잉 0	잉 9,240	△9,240		

예산과목	산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
청소년안전환경조성				3,820	6,360	△2,540
				출 3,820	출 3,610	210
				자 0	자 2,750	△2,750
201 일반운영비				출 200	출 0	200
02 공공운영비				출 200	출 0	200
공공요금및제세						
○응급처치 안전 'F5' (인증) 활동보험	200,000 × 1회	=	200,000	출 200	출 0	200
216 행사·홍보비				출 3,620	출 3,610	10
				자 0	자 2,750	△2,750
01 행사운영비				출 3,620	출 3,610	10
				자 0	자 2,750	△2,750
○응급처치 안전 'F5' (인증)	(3,620,000)			출 3,620	출 1,350	2,270
- 감사비(나급)	250,000 × 2명 × 5회	=	2,500,000			
- 물품구입비	9,333 × 120명 × 1회	=	1,120,000			
○사랑의교실				자 0	자 500	△500
○청소년선도사회봉사				출 0	출 400	△400
○청소년특별교육				자 0	자 2,250	△2,250
○청소년회복지원경토리				출 0	출 1,860	△1,860
가족관계증진사업				17,106	8,550	8,556
				출 10,386	출 8,550	1,836
				자 6,720	자 0	6,720
216 행사·홍보비				출 9,986	출 8,550	1,436
				자 6,360	자 0	6,360
01 행사운영비				출 9,986	출 8,550	1,436
				자 6,360	자 0	6,360
○가족소통 우리가(家)간다	(7,116,000)			출 7,116	출 2,200	4,916
- 감사비(나급)	250,000 × 1명 × 2회	=	500,000			
- 감사비(나급)-가족상담사	250,000 × 2명 × 5회	=	2,500,000			
- 물품구입비	572,000 × 3회	=	1,716,000			
- 재료비	15,000 × 20명 × 7회	=	2,100,000			
- 인쇄비	100,000 × 3회	=	300,000			
○가족밴드 '조율'	(2,870,000)			출 2,870	출 4,300	△1,430
- 감사비(다급)	150,000 × 1회	=	150,000			
- 감사비(라급)	120,000 × 8회 × 2회	=	1,920,000			
- 물품구입비	200,000 × 4회	=	800,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 환경지킴가족단		(6,360,000)	자 6,360	출 2,050	4,310
- 감사비(나급)		330,000 × 1명 × 2회 = 660,000			
- 감사비(다급)		200,000 × 1명 × 2회 = 400,000			
- 진행비		300,000 × 10회 = 3,000,000			
- 물품구입비		200,000 × 10회 = 2,000,000			
- 인쇄비		150,000 × 2회 = 300,000			
301 일반보상금			출 400	출 0	400
			자 360	자 0	360
10 행사실비보상금			출 400	출 0	400
			자 360	자 0	360
○ 가족소통 우리가(家)간다 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 5회 = 400,000	출 400	출 0	400
○ 환경지킴가족단 간식비		4,000 × 30명 × 3회 = 360,000	자 360	자 0	800
위기청소년조기발견보호			0	9,240	△9,240
			잉 0	잉 9,240	△9,240
301 일반보상금			잉 0	잉 9,240	△9,240
10 행사실비보상금			잉 0	잉 9,240	△9,240
○ 방과후아카데미 식비(간식포함)			잉 0	잉 9,240	△9,240
지역협력경영시스템구축			151,363	99,535	51,828
			출 5,220	출 500	4,720
			자 146,143	자 99,035	47,108
고객만족도확대지원			3,600	500	3,100
			출 3,600	출 500	3,100
201 일반운영비			출 3,600	출 0	3,600
01 사무관리비			출 3,600	출 0	3,600
일반수용비					
○ 기관홍보문자발송비(카카오포함)		300,000 × 12월 = 3,600,000	출 3,600	출 0	3,600
301 일반보상금			출 0	출 500	△500
13 기타보상금			출 0	출 500	△500
○ 시설만족도조사 상품비			출 0	출 500	△500
문화체육강좌운영			146,763	98,035	48,728
			출 1,620	출 0	1,620
			자 145,143	자 98,035	47,108
201 일반운영비			자 17,883	자 18,440	△557
01 사무관리비			자 17,883	자 18,440	△557

예산과목		산출내역				예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
일반수용비										
○강좌 운영물품 구입	250,000 × 12월	=	3,000,000	자	3,000	자	2,000	1,000		
○회원관리시스템 유지보수	400,000 × 5월	=	2,000,000	자	2,000	자	4,800	△2,800		
○신용카드 수수료	224,392,857 × 3%	=	6,283,000	자	6,283	자	3,640	2,643		
○강좌 리플렛 제작	1,500,000 × 4회	=	6,000,000	자	6,000	자	8,000	△2,000		
○인증문자 발송비	50,000 × 12월	=	600,000	자	600	자	0	600		
216 행사·홍보비				자	300	자	395	△95		
01 행사운영비				자	300	자	395	△95		
○교육활동사업 전시회	300,000 × 1회	=	300,000	자	300	자	395	△95		
405 자산취득비				출	1,620	출	0	1,620		
01 자산취득비				출	1,620	출	0	1,620		
○실내농구골대(대체)	810,000 × 2대	=	1,620,000	출	1,620	출	0	1,620		
301 일반보상금				자	126,960	자	79,200	47,760		
13 기타보상금				자	126,960	자	79,200	47,760		
○문화체육강좌 강사비	10,580,000 × 12월	=	126,960,000	자	126,960	자	79,200	47,760		
시설대관운영					1,000		1,000	0		
				자	1,000	자	1,000	0		
201 일반운영비				자	1,000	자	1,000	0		
01 사무관리비				자	1,000	자	1,000	0		
일반수용비										
○대관시설 운영물품 구입	500,000 × 2회	=	1,000,000	자	1,000	자	1,000	0		
보조금사업지원										
					314,632		271,192	43,440		
				국	100,016	국	100,596	△580		
				도	6,000	도	0	6,000		
				시	199,016	시	170,596	28,420		
				출	8,600	출	0	8,600		
				자	1,000	자	0	1,000		
청소년방과후아카데미										
					183,112		173,452	9,660		
				국	87,256	국	86,726	530		
				시	87,256	시	86,726	530		
				출	8,600	출	0	8,600		
216 행사·홍보비				국	87,256	국	86,726	530		
				시	87,256	시	86,726	530		
01 행사운영비				국	87,256	국	86,726	530		
				시	87,256	시	86,726	530		

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
▷ 청소년방과후아카데미		(174,512,000)	국	87,256	국	86,726	530
- 청소년방과후아카데미사업		174,512,000 × 1년 = 174,512,000	시	87,256	시	86,726	530
301 일반보상금			출	8,600	출	0	8,600
10 행사실비보상금			출	8,600	출	0	8,600
▷ 방과후아카데미 식비(간식포함)		1,000 × 40명 × 215일 = 8,600,000	출	8,600	출	0	8,600
청소년지도사배치지원사업				23,520		25,740	△2,220
			국	11,760	국	12,870	△1,110
			시	11,760	시	12,870	△1,110
216 행사·홍보비			국	11,760	국	12,870	△1,110
			시	11,760	시	12,870	△1,110
01 행사운영비			국	11,760	국	12,870	△1,110
			시	11,760	시	12,870	△1,110
▷ 청소년지도사배치지원사업		(23,520,000)	국	11,760	국	12,870	△1,110
- 청소년지도사배치지원사업		23,520,000 × 1년 = 23,520,000	시	11,760	시	12,870	△1,110
청소년운영위원회				3,000		2,000	1,000
			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
			자	1,000	자	0	1,000
216 행사·홍보비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
			자	360	자	0	360
01 행사운영비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
			자	360	자	0	360
▷ 청소년운영위원회		(2,000,000)	국	1,000	국	1,000	0
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000	시	1,000	시	1,000	0
▷ 청소년운영위원회		360,000 × 1회 = (360,000)	자	360	자	0	360
- 감사비(나급)		250,000 × 1명 × 1회 = 250,000					
- 물품구입비		110,000 × 1회 = 110,000					
301 일반보상금			자	640	자	0	640
10 행사실비보상금			자	640	자	0	640
▷ 청소년운영위원회 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 8회 = 640,000	자	640	자	0	640
청소년수련시설거점다함께교실운영				85,000		70,000	15,000
			시	85,000	시	70,000	15,000
216 행사·홍보비			시	85,000	시	70,000	15,000

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			시	도	시	도	
01 행사운영비			85,000		70,000		15,000
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		(85,000,000)	85,000		70,000		15,000
	- 다함께-디지털시민교육	18,240,000 × 1년 = 18,240,000					
	- 다함께-뉴스포츠	20,800,000 × 1년 = 20,800,000					
	- 다함께-문화예술활동	15,000,000 × 1년 = 15,000,000					
	- 다함께-진로메이커	30,960,000 × 1년 = 30,960,000					
공공청소년수련시설활성화사업			20,000		0		20,000
			도 6,000		도 0		6,000
			시 14,000		시 0		14,000
405 자산취득비			6,000		0		6,000
			시 14,000		시 0		14,000
01 자산취득비			6,000		0		6,000
			시 14,000		시 0		14,000
○ 공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)	6,000		0		6,000
	- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000 × 1년 = 20,000,000	시 14,000		시 0		14,000
효율적인조직운영			384,906		355,436		29,470
			출 329,502		출 303,516		25,986
			자 55,404		자 32,360		23,044
			잉 0		잉 19,560		△19,560
행정운영경비			384,684		355,336		29,348
			출 329,502		출 303,516		25,986
			자 55,182		자 32,260		22,922
			잉 0		잉 19,560		△19,560
일반관리비			384,684		355,336		29,348
			출 329,502		출 303,516		25,986
			자 55,182		자 32,260		22,922
			잉 0		잉 19,560		△19,560
101 인건비			136,209		120,454		15,755
04 기간제근로자보수			136,209		120,454		15,755
○ 기간제근로자		(136,209,000)	136,209		120,454		15,755
	- 미화	2,175,690 × 2명 × 12월 = 52,217,000					
	- 보안	2,175,690 × 2명 × 12월 = 52,217,000					
	- 안내데스크	2,175,690 × 1명 × 12월 = 26,109,000					
	- 시간외근무수당	15,615 × 2명 × 8시간 × 4월 = 1,000,000					
	- 연가보상비	83,280 × 5명 × 4일 = 1,666,000					

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
- 명절휴가비		300,000	×	5명	×	2회	=	3,000,000			
107 퇴직급여						출 11,351	출 4,562	6,789			
○ 퇴직급여총당금		136,209,000	×	1/12월		=	11,351,000	출 11,351	출 4,562	6,789	
201 일반운영비						출 136,417	출 146,590	△10,173			
						자 18,000	자 2,521	15,479			
01 사무관리비						출 14,634	출 30,625	△15,991			
						자 14,640	자 0	14,640			
일반수용비											
○ 사무용품구입비		420,000	×	12월		=	5,040,000	자 5,040	출 4,500	540	
○ 위생관리용품비		500,000	×	12월		=	6,000,000	자 6,000	출 4,440	1,560	
○ 도서인쇄비						(1,160,000)	출 1,160	출 1,880	△720		
- 업무용도서구입비		80,000	×	2회		=	160,000				
- 자료인쇄비		1,000,000	×	1회		=	1,000,000				
○ 공인인증서발급수수료		9,000	×	1회		=	9,000	출 9	출 0	9	
○ 법인카드 연회비		5,000	×	1회		=	5,000	출 5	출 0	5	
○ 퇴직연금운용수수료		320,000	×	1회		=	320,000	출 320	출 1,515	△1,195	
○ 기관홍보문자발송비(카카오포함)							출 0	출 2,400	△2,400		
위원회등운영수당											
○ 운영위원회참석수당		100,000	×	8명	×	4회	=	3,200,000	자 3,200	출 3,650	△450
○ 채용심사위원회참석수당		100,000	×	2명	×	2회	=	400,000	자 400	출 600	△200
임차료 (13,140,000)											
○ 정수기임차료		50,000	×	5대	×	12월	=	3,000,000	출 3,000	출 3,312	△312
○ 복합기임차료		300,000	×	2대	×	12월	=	7,200,000	출 7,200	출 6,180	1,020
○ 공기청정기임차료		35,000	×	7대	×	12월	=	2,940,000	출 2,940	출 2,148	792
02 공공운영비						출 121,783	출 115,965	5,818			
						자 3,360	자 2,521	839			
공공요금및제세											
○ 교통유발부담금		3,410,000	×	1회		=	3,410,000	출 3,410	출 3,000	410	
○ 소방안전협의회비		50,000	×	1회		=	50,000	출 50	출 50	0	
○ 전기안전협의회비		100,000	×	1회		=	100,000	출 100	출 100	0	
○ 청소년시설협의회비		500,000	×	2회		=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0	
○ 우편물발송비		8,000	×	12월		=	96,000	출 96	출 618	△522	
○ 주민세(사업소분)		1,536,000	×	1회		=	1,536,000	출 1,536	출 1,363	173	
○ 부가가치세		500,000	×	1식		=	500,000	자 500	자 0	500	
○ 공연장등등록허세		27,000	×	1회		=	27,000	출 27	출 0	27	

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○이행보증보험	200,000	×	1식	=	200,000	출 200	출 500	△300
○승강기보험료	50,000	×	3회	=	150,000	출 150	출 50	100
○인지세	20,000	×	3회	=	60,000	자 60	자 0	60
○수련시설종합보험료	2,800,000	×	1회	=	2,800,000	자 2,800	자 2,521	279
○전화및인터넷						출 0	출 1,800	△1,800
연료비								
○전기요금	5,251,166	×	12월	=	63,014,000	출 63,014	출 55,284	7,730
○가스요금	3,500,000	×	12월	=	42,000,000	출 42,000	출 42,000	0
○상하수도료	850,000	×	12월	=	10,200,000	출 10,200	출 10,200	0
202 여비						자 3,600	자 5,760	△2,160
01 국내여비						자 3,600	자 5,760	△2,160
○국내여비	30,000	×	10명 × 12월	=	3,600,000	자 3,600	자 5,760	△2,160
203 업무추진비						자 1,200	자 1,200	0
07 사업업무추진비						자 1,200	자 1,200	0
○시책추진업무추진비	100,000	×	12월	=	1,200,000	자 1,200	자 1,200	0
212 복리후생비						출 14,293	출 15,087	△794
						자 5,280	자 0	5,280
01 사회보험부담금						출 14,293	출 12,207	2,086
○사회4대보험					(14,293,000)	출 14,293	출 12,207	2,086
- 국민연금부담금	136,209,000	×	4.50%	=	6,130,000			
- 국민건강보험부담금	136,209,000	×	3.495%	=	4,761,000			
- 장기요양보험부담금	4,761,000	×	12.270%	=	585,000			
- 고용보험부담금	136,209,000	×	0.90%	=	1,226,000			
- 산재보험부담금	136,209,000	×	1.17%	=	1,591,000			
09 기타복리후생비						자 5,280	출 2,880	2,400
○특근매식비	8,000	×	11명 × 5일 × 12월	=	5,280,000	자 5,280	출 2,880	2,400
213 교육훈련비						출 0	출 0	0
						자 2,720	자 2,800	△80
○시설직원교육지원비	160,000	×	17명	=	2,720,000	자 2,720	자 2,800	△80
214 수선유지교체비						출 0	출 1,132	△1,132
						자 19,232	자 18,500	732
						잉 0	잉 19,560	△19,560
05 수선유지비						출 0	출 1,132	△1,132
						자 19,232	자 18,500	732
						잉 0	잉 19,560	△19,560

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○	노후장비수선비	19,232,000 × 1식 = 19,232,000	자 19,232	잉 19,560	△328
○	부스타관리		출 0	출 1,000	△1,000
○	태양열 스마트서버이용료		출 0	출 132	△132
○	정밀점검비(소방시설, 수질검사 등)		자 0	자 9,000	△9,000
○	냉온수기용액펌프교체		자 0	자 4,500	△4,500
○	무대시설보수		자 0	자 5,000	△5,000
217 관서업무비			자 2,400	자 1,479	921
02 부서업무비			자 2,400	자 1,479	921
○	부서운영업무추진비	200,000 × 12월 = 2,400,000	자 2,400	자 1,479	921
220 위탁관리비			출 31,232	출 12,531	18,701
○	전기안전관리 용역수수료	539,000 × 12월 = 6,468,000	출 6,468	출 0	6,468
○	승강기 유지관리비	120,000 × 12월 = 1,440,000	출 1,440	출 1,800	△360
○	장애인리프트 유지관리비	220,000 × 12월 = 2,640,000	출 2,640	출 0	2,640
○	부스타 유지관리비	220,000 × 12월 = 2,640,000	출 2,640	출 0	2,640
○	무인경비 용역수수료	240,000 × 12월 = 2,880,000	출 2,880	출 2,400	480
○	태양열스마트서버 이용료	11,000 × 12월 = 132,000	출 132	출 0	132
○	정기소독비	170,000 × 12월 = 2,040,000	출 2,040	출 2,081	△41
○	소방시설안전관리 용역수수료	176,000 × 12월 = 2,112,000	출 2,112	출 0	2,112
○	흡수식냉온수기 유지관리비	330,000 × 6월 = 1,980,000	출 1,980	출 2,400	△420
○	건축물 정기점검 용역수수료	3,000,000 × 2회 = 6,000,000	출 6,000	출 0	6,000
○	기능점검비(도시가스 등)	550,000 × 2회 = 1,100,000	출 1,100	출 1,900	△800
○	기능점검비(승강기기능점검)	200,000 × 1회 = 200,000	출 200	출 200	0
○	냉각탑, 물탱크 청소 등	800,000 × 2회 = 1,600,000	출 1,600	출 1,750	△150
401 시설비및부대비			자 2,750	자 0	2,750
01 시설비			자 2,750	자 0	2,750
○	자동문 설치	2,750,000 × 1식 = 2,750,000	자 2,750	자 0	2,750
405 자산취득비			출 0	출 3,160	△3,160
01 자산취득비			출 0	출 3,160	△3,160
○	노트북(신규)		출 0	출 2,400	△2,400
○	냉장고(332L)		출 0	출 460	△460
○	제설작업 송풍기		출 0	출 300	△300
영업외비용			자 222	자 100	122
779 기타영업외비용			자 222	자 100	122

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			자	222	자	100	
771 기타영업외비용			자	222	자	100	122
▷이자반환금(과년도)		(222,000)	자	222	자	100	122
- 예금이자		222,000 × 1년 = 222,000					

2022년 마두청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	산출내역				
마두청소년수련관			832,717	972,274	△139,557
			출 384,295	출 368,057	16,238
			극 21,360	극 22,470	△1,110
			도 6,000	도 0	6,000
			시 140,160	시 114,145	26,015
			자 280,902	자 405,602	△124,700
			잉 0	잉 62,000	△62,000
창의적인청소년육성및보호			503,221	571,915	△68,694
			출 89,572	출 88,857	715
			극 21,360	극 22,470	△1,110
			도 6,000	도 0	6,000
			시 140,160	시 114,145	26,015
			자 246,129	자 346,443	△100,314
청소년참여및주도활동			72,012	106,666	△34,654
			출 62,480	출 80,377	△17,897
			자 9,532	자 26,289	△16,757
청소년정책참여지원			10,790	6,550	4,240
			출 10,790	출 6,550	4,240
216 행사·홍보비			4,190	6,350	△2,160
01 행사운영비			4,190	6,350	△2,160
			출 2,800	출 0	2,800
○고양시청소년의회	2,800,000 ×	1회	(2,800,000)		
- 감사비(가급)	400,000 ×	2명	= 800,000		
- 물품구입비	100,000 ×	6회	= 600,000		
- 인쇄비	1,000,000 ×	1회	= 1,000,000		
- 임차비	400,000 ×	1회	= 400,000		
○청소년운영위원회	1,390,000 ×	1회	(1,390,000)		
- 감사비(나급)	250,000 ×	1회	= 250,000		
- 물품구입비	270,000 ×	2회	= 540,000		
- 인쇄비	50,000 ×	2개	= 100,000		
- 임차비	500,000 ×	1회	= 500,000		
○청소년정책제안대회			출 0	출 3,400	△3,400
301 일반보상금			6,600	200	6,400
10 행사실비보상금			6,000	0	6,000
○고양시청소년의회 활동비	50,000 ×	4명 × 12회	= 2,400,000	출 2,400	출 0
○고양시청소년의회 식비(간식포함)	8,000 ×	30명 × 10회	= 2,400,000	출 2,400	출 0
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000 ×	15명 × 10회	= 1,200,000	출 1,200	출 0
13 기타보상금			600	200	400

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목									
○	고양시청소년의회 설문조사경품	100,000	×	4회	=	400,000	출 400	출 0	400
○	청소년운영위원회 설문조사경품	5,000	×	40명	=	200,000	출 200	출 200	0
청소년사회참여활성지원						22,690	25,247	△2,557	
						출 22,690	출 25,247	△2,557	
216 행사·홍보비						출 10,430	출 25,247	△14,817	
01 행사운영비						출 10,430	출 25,247	△14,817	
○	청소년자율연합동아리(신규)				=	(850,000)	출 850	출 0	850
-	강사비(나급)	250,000	×	1회	=	250,000			
-	물품구입비	50,000	×	10회	=	500,000			
-	인쇄비	100,000	×	1회	=	100,000			
○	자원봉사동아리(Volun up)				=	(870,000)	출 870	출 800	70
-	강사비(다급)	150,000	×	3회	=	450,000			
-	물품구입비	90,000	×	3회	=	270,000			
-	인쇄비	40,000	×	3개	=	120,000			
-	보험비	1,000	×	15명 × 2회	=	30,000			
○	청소년축제기획단 비상구				=	(300,000)	출 300	출 1,460	△1,160
-	강사비(나급)	250,000	×	1회	=	250,000			
-	물품구입비	50,000	×	1회	=	50,000			
○	청소년진로지원동아리 '아띠'				=	(1,700,000)	출 1,700	출 10,175	△8,475
-	강사비(나급)	250,000	×	1명	=	250,000			
-	물품구입비	250,000	×	4회	=	1,000,000			
-	인쇄비	450,000	×	1회	=	450,000			
○	역사인식개선 캠페인(신규)				=	(500,000)	출 500	출 0	500
-	강사비(나급)	250,000	×	1명	=	250,000			
-	물품구입비	10,000	×	5팀 × 3회	=	150,000			
-	인쇄비	100,000	×	1식	=	100,000			
○	V.o.V 장애인식개선 캠페인				=	(540,000)	출 540	출 2,750	△2,210
-	강사비(나급)	250,000	×	1회	=	250,000			
-	물품구입비	38,000	×	5팀	=	190,000			
-	인쇄비	100,000	×	1식	=	100,000			
○	세계물의날캠페인(신규)				=	(470,000)	출 470	출 0	470
-	강사비(나급)	250,000	×	1명	=	250,000			
-	물품구입비	120,000	×	1회	=	120,000			
-	인쇄비	100,000	×	1회	=	100,000			
○	공정무역 캠페이너				=	(4,000,000)	출 4,000	출 2,500	1,500
-	강사비(나급)	250,000	×	2명 × 6회	=	3,000,000			
-	물품구입비	300,000	×	3회	=	900,000			
-	인쇄비(현수막)	50,000	×	2회	=	100,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
○청소년기획봉사'있다'		(1,200,000)	출 1,200	출 2,400	△1,200
-	물품구입비	400,000 × 3팀 = 1,200,000			
○공정무역사업단 FEFE			출 0	출 1,000	△1,000
○언택트 봉사활동 '스스로'			출 0	출 1,500	△1,500
○청소년들의 고양시 여행법			출 0	출 2,662	△2,662
301 일반보상금			출 12,260	출 0	12,260
10 행사실비보상금			출 4,860	출 0	4,860
○청소년자율연합동아리 간식비		4,000 × 80명 × 2회 = 640,000	출 640	출 0	640
○자원봉사동아리 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 5회 = 400,000	출 400	출 0	400
○청소년축제기획단 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 10회 = 800,000	출 800	출 0	800
○청소년진로지원동아리 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 10회 = 1,600,000	출 1,600	출 0	1,600
○역사인식개선캠페인 간식비		4,000 × 25명 × 3회 = 300,000	출 300	출 0	300
○장애인식개선캠페인 간식비		4,000 × 20명 × 1회 = 80,000	출 80	출 0	80
○세계물의날캠페인 간식비		4,000 × 20명 × 3회 = 240,000	출 240	출 0	240
○청소년기획봉사 간식비		4,000 × 20명 × 10회 = 800,000	출 800	출 0	800
13 기타보상금			출 7,400	출 0	7,400
○청소년자율연합동아리 우수동아리 물품지원		100,000 × 4회 = 400,000	출 400	출 0	400
○청소년진로지원동아리 활동비		50,000 × 7명 × 20개교 = 7,000,000	출 7,000	출 0	7,000
청소년인권및권리의식사업			출 2,000	출 3,200	△1,200
			출 2,000	출 3,200	△1,200
216 행사·홍보비			출 1,200	출 3,200	△2,000
01 행사운영비			출 1,200	출 3,200	△2,000
○청소년사회참여동아리(햇소스)		(1,200,000)	출 1,200	출 1,700	△500
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
-	물품구입비	250,000 × 2회 = 500,000			
-	인쇄비	50,000 × 4회 = 200,000			
○국제 청소년의날 기념행사			출 0	출 1,500	△1,500
301 일반보상금			출 800	출 0	800
10 행사실비보상금			출 800	출 0	800
○청소년사회참여동아리 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 10회 = 800,000	출 800	출 0	800
청소년여가및건강권보장			출 1,000	출 5,000	△4,000
			출 1,000	출 5,000	△4,000
201 일반운영비			출 1,000	출 800	200
01 사무관리비			출 1,000	출 800	200
일반수용비					
○청소년놀터 운영물품 구입		500,000 × 2회 = 1,000,000	출 1,000	출 800	200
216 행사·홍보비			출 0	출 4,200	△4,200

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
01 행사운영비			출	0	출	4,200	△4,200
○청소년 건강증진			출	0	출	4,200	△4,200
청소년시민교육확대			출	10,100	출	8,960	1,140
			출	10,100	출	8,960	1,140
216 행사·홍보비			출	9,860	출	8,960	900
01 행사운영비			출	9,860	출	8,960	900
○청소년환경숙의토론회		(3,860,000)	출	3,860	출	4,100	△240
- 감사비(나급)		330,000 × 2명 × 2회 = 1,320,000					
- 물품구입비		270,000 × 2회 = 540,000					
- 임차비		2,000,000 × 1회 = 2,000,000					
○민주시민연구소(신규)		(6,000,000)	출	6,000	출	0	6,000
- 감사비(가급)		400,000 × 1회 = 400,000					
- 감사비(다급)		150,000 × 3명 × 8회 = 3,600,000					
- 인쇄비(책자)		1,500,000 × 1회 = 1,500,000					
- 물품구입비		250,000 × 2회 = 500,000					
○청소년 환경캠프			출	0	출	1,050	△1,050
○청소년 홍보단			출	0	출	1,410	△1,410
○리더십 역량증진 '리액션(Leader-action)'			출	0	출	900	△900
○평화감수성교육			출	0	출	1,500	△1,500
301 일반보상금			출	240	출	0	240
10 행사실비보상금			출	240	출	0	240
○청소년환경숙의토론회 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 3회 = 240,000	출	240	출	0	240
청소년양성평등사업			출	1,410	출	3,000	△1,590
			출	1,410	출	3,000	△1,590
216 행사·홍보비			출	1,050	출	3,000	△1,950
01 행사운영비			출	1,050	출	3,000	△1,950
○양성평등활동		(1,050,000)	출	1,050	출	1,600	△550
- 감사비(가급)		400,000 × 1회 = 400,000					
- 인쇄비		40,000 × 10개 = 400,000					
- 물품구입비		250,000 × 1회 = 250,000					
○양성평등 =(equal)			출	0	출	1,400	△1,400
301 일반보상금				360		0	360
10 행사실비보상금			출	360	출	0	360
○양성평등활동 식비(간식포함)		8,000 × 15명 × 3회 = 360,000	출	360	출	0	360
청소년핵심역량강화지원			출	5,560	출	12,920	△7,360
			출	2,260	출	7,120	△4,860
			자	3,300	자	5,800	△2,500

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
216 행사·홍보비			출 1,000	출 7,120			△6,120
			자 3,116	자 5,800			△2,684
01 행사운영비			출 1,000	출 7,120			△6,120
			자 3,116	자 5,800			△2,684
○청소년자치기구 연합활동		(1,000,000)	출 1,000	출 2,800			△1,800
- 감사비(가급)		400,000 × 1명 = 400,000					
- 물품구입비		200,000 × 3회 = 600,000					
○자유학년제(바꾸로)		(2,880,000)	자 2,880	자 5,400			△2,520
- 감사비(다급)		150,000 × 16회 = 2,400,000					
- 물품구입비		240,000 × 2개교 = 480,000					
○예비청소년지도사실습		(236,000)	자 236	자 400			△164
- 인채비		50,000 × 1회 = 50,000					
- 물품구입비		186,000 × 1회 = 186,000					
○청소년역사참여활동			출 0	출 3,060			△3,060
○청소년역사단 예음길			출 0	출 1,260			△1,260
301 일반보상금			출 1,260	출 0			1,260
			자 184	자 0			184
10 행사실비보상금			출 960	출 0			960
			자 184	자 0			184
○청소년자치기구연합활동 식비(간식포함)		8,000 × 40명 × 3회 = 960,000	출 960	출 0			960
○자유학년제 간식비		3,000 × 20명 × 2회 = 120,000	자 120	자 0			120
○예비지도사실습 식비(간식포함)		8,000 × 4명 × 2회 = 64,000	자 64	자 0			64
13 기타보상금			출 300	출 0			300
○청소년자치기구연합활동 우수동아리 물품지원		100,000 × 3명 = 300,000	출 300	출 0			300
지역기반청소년활동			출 500	출 5,579			△5,079
			출 500	출 800			△300
			자 0	자 4,779			△4,779
201 일반운영비			출 500	출 800			△300
			자 0	자 4,779			△4,779
01 사무관리비			출 500	출 800			△300
			자 0	자 4,779			△4,779
일반수용비			출 500	출 800			△300
○청소년열린공간 물품구입		100,000 × 5회 = 500,000	자 0	자 4,779			△4,779
청소년문화예술활동			16,232	20,600			△4,368
			출 10,000	출 7,800			2,200
			자 6,232	자 12,800			△6,568
216 행사·홍보비			출 10,000	출 7,800			2,200
			자 5,900	자 12,800			△6,900

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
01	행사운영비		출 10,000	출 7,800			2,200
			자 5,900	자 12,800			
	○문화더하기예술(신규)	(6,000,000)	출 6,000	출 0			6,000
	- 감사비(나급)	200,000 × 4명 × 6회 = 4,800,000					
	- 물품구입비	300,000 × 4회 = 1,200,000					
	○청소년문화예술학교지원	(4,000,000)	출 4,000	출 6,000			△2,000
	- 체험비	2,000,000 × 2개교 = 4,000,000					
	○창의적체험활동	(5,400,000)	자 5,400	자 7,800			△2,400
	- 감사비	30,000 × 180회 = 5,400,000					
	○청소년체육교실스포츠타회(신규)	(500,000)	자 500	자 0			500
	- 심사비	250,000 × 2명 = 500,000					
	○청소년의달 기념행사 유행가		출 0	출 1,800			△1,800
	○청소년 마을축제		자 0	자 5,000			△5,000
301	일반보상금		자 332	자 0			332
10	행사실비보상금		자 32	자 0			32
	○창의적체험활동 식비(간식포함)	8,000 × 4명 × 1회 = 32,000	자 32	자 0			32
13	기타보상금		자 300	자 0			300
	○청소년체육교실스포츠타회 상품	100,000 × 3명 = 300,000	자 300	자 0			300
청소년교류활동			출 1,730	출 7,710			△5,980
			출 1,730	출 4,800			△3,070
			자 0	자 2,910			△2,910
216	행사·홍보비		출 1,250	출 4,800			△3,550
			자 0	자 2,910			△2,910
01	행사운영비		출 1,250	출 4,800			△3,550
			자 0	자 2,910			△2,910
	○청소년국제교류활동(신규)	(1,250,000)	출 1,250	출 0			1,250
	- 감사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000					
	- 물품구입비	500,000 × 2회 = 1,000,000					
	○고양형평화통일		출 0	출 3,800			△3,800
	○청소년평화외교단		출 0	출 1,000			△1,000
	○도농교류프로그램		자 0	자 2,910			△2,910
301	일반보상금		출 480	출 0			480
10	행사실비보상금		출 480	출 0			480
	○청소년국제교류활동 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 6회 = 480,000	출 480	출 0			480
진로교육및진로체험			출 0	출 7,900			△7,900
			출 0	출 7,900			△7,900
216	행사·홍보비		출 0	출 7,900			△7,900

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
01	행사운영비		출	0	출	7,900	△7,900
	▷ 청소년디자인진로		출	0	출	7,900	△7,900
청소년자립및보호지원강화				5,300		12,470	△7,170
			출	5,300	출	7,480	△2,180
			자	0	자	4,990	△4,990
위기청소년조기발견보호				0		3,480	△3,480
			출	0	출	3,480	△3,480
216 행사·홍보비			출	0	출	3,480	△3,480
01	행사운영비		출	0	출	3,480	△3,480
	▷ 청소년자아탐색		출	0	출	3,480	△3,480
청소년안전환경조성				1,600		4,000	△2,400
			출	1,600	출	4,000	△2,400
216 행사·홍보비			출	1,090	출	4,000	△2,910
01	행사운영비		출	1,090	출	4,000	△2,910
	▷ 청소년안전환경활동	(1,090,000)	출	1,090	출	4,000	△2,910
	- 강사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000					
	- 물품구입비	150,000 × 5회 = 750,000					
	- 인쇄비	45,000 × 2회 = 90,000					
301 일반보상금			출	510	출	0	510
10	행사실비보상금		출	360	출	0	360
	▷ 청소년안전환경활동 간식비	4,000 × 15명 × 6회 = 360,000	출	360	출	0	360
13	기타보상금		출	150	출	0	150
	▷ 청소년안전환경활동 캠페인참여경품	5,000 × 30명 = 150,000	출	150	출	0	150
가족관계증진사업				3,700		4,990	△1,290
			출	3,700	자	4,990	△1,290
216 행사·홍보비			출	3,300	자	4,990	△1,690
01	행사운영비		출	3,300	자	4,990	△1,690
	▷ 우리가족이야기	(3,300,000)	출	3,300	자	4,990	△1,690
	- 강사비(나급)	250,000 × 3명 × 2회 = 1,500,000					
	- 물품구입비	900,000 × 2회 = 1,800,000					
301 일반보상금			출	400	자	0	400
10	행사실비보상금		출	400	자	0	400
	▷ 우리가족이야기 식비(간식포함)	4,000 × 50명 × 2회 = 400,000	출	400	자	0	400
지역협력경영시스템구축				258,389		316,164	△57,775
			출	21,792	출	1,000	20,792
			자	236,597	자	315,164	△78,567

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목			출	자	출	자	
고객만족도확대지원			5,800		1,000		4,800
			출 5,800		출 1,000		4,800
			자 0		자 0		0
201 일반운영비			출 5,500		출 1,000		4,500
01 사무관리비			출 5,500		출 1,000		4,500
○홍보사업 (5,500,000)			출 5,500		출 1,000		4,500
- 인쇄비(현수막 등) 75,000 × 4분기 = 300,000							
- 홍보비(페이스북등) 6,000 × 50회 = 300,000							
- 카카오택배발송비 175,000 × 4분기 = 700,000							
- 기관홍보문자발송비 350,000 × 12월 = 4,200,000							
301 일반보상금			출 300		출 0		300
13 기타보상금			출 300		출 0		300
○홍보사업 이벤트참여경품 5,000 × 60명 = 300,000			출 300		출 0		300
문화체육강좌			246,327		314,864		△68,537
			출 10,030		출 0		10,030
			자 236,297		자 314,864		△78,567
201 일반운영비			출 7,170		출 0		7,170
			자 20,197		자 32,744		△12,547
01 사무관리비			출 7,170		출 0		7,170
			자 20,197		자 32,744		△12,547
일반수용비 (27,367,000)							
○강좌 운영물품 구입 597,500 × 12월 = 7,170,000			출 7,170		자 7,200		△30
○회원관리시스템 유지보수 400,000 × 12월 = 4,800,000			자 4,800		자 4,800		0
○카드수수료 285,600,000 × 2.8% = 7,997,000			자 7,997		자 13,944		△5,947
○강좌 리플렛 제작 700 × 2000부 × 4회 = 5,600,000			자 5,600		자 5,600		0
○강좌 현수막 제작 50,000 × 6개 × 4회 = 1,200,000			자 1,200		자 1,200		0
○인증문자 발송비 50,000 × 12월 = 600,000			자 600		자 0		600
214 수선유지교체비			자 2,500		자 6,000		△3,500
05 수선유지비			자 2,500		자 6,000		△3,500
○문화체육강좌 및 휘트니스센터 유지보수 300,000 × 2회 = 600,000			자 600		자 6,000		△5,400
○암벽장 창호 시트지 교체 1,900,000 × 1회 = 1,900,000			자 1,900		자 0		1,900
220 위탁관리비			출 2,860		출 0		2,860
○암벽장 안전검사 수수료 2,860,000 × 1회 = 2,860,000			출 2,860		출 0		2,860
301 일반보상금			자 213,600		자 276,120		△62,520
13 기타보상금 (213,600,000)			자 213,600		자 276,120		△62,520
○문화체육강좌 강사비 17,800,000 × 12월 = 213,600,000			자 213,600		자 276,120		△62,520

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목			출	자	출	자	
시설대관운영			300		300		0
			출 5,962		출 0		5,962
			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 = 300,000	자 300		자 300		0
220 위탁관리비			출 1,650		출 0		1,650
▷ 다목적강연장 안전검사 수수료		1,650,000 × 1회 = 1,650,000	출 1,650		출 0		1,650
405 자산취득비			출 4,312		출 0		4,312
01 자산취득비			출 4,312		출 0		4,312
▷ 강연장 냉난방기 설치		4,312,000 × 1회 = 4,312,000	출 4,312		출 0		4,312
보조금사업지원			167,520		136,615		30,905
			국 21,360		국 22,470		△1,110
			도 6,000		도 0		6,000
			시 140,160		시 114,145		26,015
청소년지도사배치지원사업			23,520		25,740		△2,220
			국 11,760		출 12,870		△1,110
			시 11,760		자 12,870		△1,110
216 행사·홍보비			국 11,760		국 12,870		△1,110
			시 11,760		시 12,870		△1,110
01 행사운영비			국 11,760		국 12,870		△1,110
			시 11,760		시 12,870		△1,110
▷ 청소년지도사배치지원사업		(23,520,000)	국 11,760		국 12,870		△1,110
- 청소년지도사배치지원사업		23,520,000 × 1년 = 23,520,000	시 11,760		시 12,870		△1,110
청소년어울림마당			24,000		24,000		0
			국 9,600		국 9,600		0
			시 14,400		시 14,400		0
216 행사홍보비			국 9,600		국 9,600		0
			시 14,400		시 14,400		0
01 행사운영비			국 9,600		국 9,600		0
			시 14,400		시 14,400		0
▷ 청소년어울림마당		(24,000,000)	국 9,600		국 9,600		0
- 청소년어울림마당		24,000,000 × 1년 = 24,000,000	시 14,400		시 14,400		0
청소년수련시설거점다함께교실운영			100,000		86,875		13,125
			시 100,000		시 86,875		13,125
216 행사·홍보비			시 100,000		시 86,875		13,125
01 행사운영비			시 100,000		시 86,875		13,125

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
▷ 청소년수련시설거점다함께교실운영		(100,000,000)	시	100,000	시	86,875	13,125
- 미래신직업체험지원		100,000,000 × 1년 = 100,000,000					
공공청소년수련시설활성화사업				20,000		0	20,000
			도	6,000	도	0	6,000
			시	14,000	시	0	14,000
405 자산취득비			도	6,000	도	0	6,000
			시	14,000	시	0	14,000
01 자산취득비			도	6,000	도	0	6,000
			시	14,000	시	0	14,000
▷ 공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)	도	6,000	도	0	6,000
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000	시	14,000	시	0	14,000
효율적인 조직 운영				329,496		400,359	△70,863
			출	294,723	출	279,200	15,523
			자	34,773	자	59,159	△24,386
			잉	0	잉	62,000	△62,000
행정운영경비				329,255		400,159	△70,904
			출	294,723	출	279,200	15,523
			자	34,532	자	58,959	△24,427
			잉	0	잉	62,000	△62,000
일반관리비				329,255		400,159	△70,904
			출	294,723	출	279,200	15,523
			자	34,532	자	58,959	△24,427
			잉	0	잉	62,000	△62,000
101 인건비				123,302		104,114	19,188
			출	123,302	출	104,114	19,188
			자	0	자	12,923	△12,923
04 기간제근로자등보수				123,302		104,114	19,188
			출	123,302	출	104,114	19,188
			자	0	자	12,923	△12,923
▷ 기간제인건비		(110,038,000)	출	110,038	출	104,114	5,924
- 보안		2,175,690 × 2명 × 12월 = 52,217,000					
- 미화		2,175,690 × 1명 × 12월 = 26,109,000					
- 안내		2,175,690 × 1명 × 12월 = 26,109,000					
- 시간외근무수당		15,615 × 1명 × 5시간 × 12월 = 937,000					
- 연가보상비		83,280 × 4명 × 5일 = 1,666,000					
- 명절휴가비		300,000 × 5명 × 2회 = 3,000,000					
▷ 기간제인건비		(13,264,000)	출	13,264	자	12,923	341
- 미화(보조)		1,087,845 × 1명 × 12월 = 13,055,000					
- 연가보상비		41,640 × 1명 × 5일 = 209,000					

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
107 퇴직급여			출 10,276	출 8,677			1,599
			자 0	자 1,077			△1,077
○퇴직급여충당금		123,302,000 × 1/12월 = 10,276,000	출 10,276	출 8,677			1,599
			자 0	자 1,077			△1,077
201 일반운영비			출 107,566	출 117,300			△9,734
			자 12,454	자 12,230			224
01 사무관리비			출 23,747	출 29,823			△6,076
			자 11,654	자 11,980			△326
일반수용비							
○사무용품구입비		312,000 × 12월 = 3,744,000	자 3,744	자 4,000			△256
○비상약품구입비		200,000 × 1회 = 200,000	자 200	자 200			0
○청소용소모품비		300,000 × 12월 = 3,600,000	자 3,600	자 3,600			0
○운송대및포장비		5,000 × 6회 = 30,000	자 30	출 30			0
○기관홍보문자발송비			출 0	출 4,800			△4,800
○도서인쇄비		(4,080,000)	자 4,080	자 4,180			△100
- 업무용도서관구입비		200,000 × 2회 = 400,000					
- 정기간행물구입		90,000 × 12월 = 1,080,000					
- 청소년시설사업보고서제작		40,000 × 60부 = 2,400,000					
- 자료인쇄비		100,000 × 2회 = 200,000					
○저수조 청소 용역비		600,000 × 2회 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200			0
○암벽장 안전검사 수수료			출 0	출 1,430			△1,430
○수질검사수수료		50,000 × 1회 = 50,000	출 50	출 50			0
○승강기정기검사수수료		250,000 × 1회 = 250,000	출 250	출 260			△10
○전기 정기검사 수수료		1,100,000 × 1회 = 1,100,000	출 1,100	출 0			1,100
○폐기물처리비		1,100,000 × 1회 = 1,100,000	출 1,100	출 0			1,100
○오토빌레이 검사 수수료			출 0	출 1,430			△1,430
○태양광 정기검사 수수료			출 0	출 110			△110
○퇴직연금운용수수료		1,600,000 × 1회 = 1,600,000	출 1,600	출 1,200			400
위원회등운영수당		(2,800,000)					
○운영위원회 참석수당		100,000 × 10명 × 2회 = 2,000,000	출 2,000	출 2,000			0
○전문가 자문회의 참석수당		100,000 × 2회 × 4명 = 800,000	출 800	출 800			0
임차료		(15,547,000)					
○복합기임차료		300,000 × 1대 × 12월 = 3,600,000	출 3,600	출 3,600			0
		50,000 × 1대 × 12월 = 600,000	출 600	출 600			0
○차량임차료		440,000 × 1대 × 12월 = 5,280,000	출 5,280	출 6,026			△746
○공기청정기임차료		23,100 × 9대 × 12월 = 2,495,000	출 2,495	출 2,614			△119
○화장실 비데임차료		19,700 × 6대 × 12월 = 1,419,000	출 1,419	출 1,420			△1
○냉온정수기임차료		25,620 × 7대 × 12월 = 2,153,000	출 2,153	출 2,153			0

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목								
회의비					(100,000)			
○운영위원회 현수막 제작	50,000 × 1회	=	50,000	출	50	출	50	0
○전문가 자문회의 현수막 제작	50,000 × 1회	=	50,000	출	50	출	50	0
02 공공운영비					출 83,819	출 87,477	△3,658	
					자 800	자 250	550	
공공요금및제세								
○우편물발송비	3,000 × 7월	=	21,000	출	21	출	21	0
○전파사용료	45,000 × 1회	=	45,000	출	45	출	45	0
○부가가치세	100,000 × 4회	=	400,000	자	400	출	400	0
○등록면허세				자	0	출	30	△30
○주민세 사업소분	1,113,000 × 1회	=	1,113,000	출	1,113	출	1,113	0
○소방안전협회비	50,000 × 1회	=	50,000	자	50	출	50	0
○전기안전협회비	100,000 × 1회	=	100,000	자	100	출	100	0
○청소년시설협회비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
○교통유발부담금	1,000,000 × 1회	=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
○수련시설종합보험료	3,000,000 × 1회	=	3,000,000	출	3,000	출	3,000	0
○이행보증보험	150,000 × 1회	=	150,000	자	150	자	150	0
○승강기사고배상책임보험료	100,000 × 1회	=	100,000	자	100	자	100	0
○전화및인터넷				출	0	출	3,078	△3,078
연료비								
○전기요금	4,100,000 × 12월	=	49,200,000	출	49,200	출	49,200	0
○지역난방료(냉난방)	1,700,000 × 12월	=	20,400,000	출	20,400	출	20,400	0
○상하수도료	600,000 × 12월	=	7,200,000	출	7,200	출	7,200	0
차량선박비								
○차량유류비	70,000 × 1대 × 12월	=	840,000	출	840	출	840	0
202 여비					자 7,200	자 7,200	0	
01 국내여비					자 7,200	자 7,200	0	
○국내여비	75,000 × 8명 × 12월	=	7,200,000	자	7,200	자	7,200	0
203 업무추진비					자 1,200	자 1,200	0	
07 사업업무추진비					자 1,200	자 1,200	0	
○시책추진업무추진비			(1,200,000)	자	1,200	자	1,200	0
- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월	=	1,200,000					
212 복리후생비					출 12,939	출 10,553	2,386	
					자 5,280	자 4,300	980	
01 사회보험부담금					출 12,939	출 10,553	2,386	
					자 0	자 1,420	△1,420	
○사회4대보험			(12,939,000)	출	12,939	출	10,553	2,386
- 국민연금부담금	123,302,000 × 4.50%	=	5,549,000	자	0	자	1,420	△1,420

예산과목		산출내역		예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목								
- 국민건강보험부담금	123,302,000 × 3.495%	=	4,310,000					
- 장기요양보험부담금	4,310,000 × 12.270%	=	529,000					
- 고용보험부담금	123,302,000 × 0.90%	=	1,110,000					
- 산재보험부담금	123,302,000 × 1.17%	=	1,441,000					
09 기타복리후생비				자	5,280	자	2,880	2,400
▷특근매식비	8,000 × 11명 × 5일 × 12월	=	5,280,000	자	5,280	자	2,880	2,400
213 교육훈련비				자	1,920	자	2,400	△480
▷시설직원교육지원비	160,000 × 12명	=	1,920,000	자	1,920	자	2,400	△480
214 수선유지교체비				출	11,528	출	13,500	△1,972
				자	3,349	자	13,750	△10,401
				잉	0	잉	10,000	△10,000
05 수선유지비				출	11,528	출	13,500	△1,972
				자	3,349	자	13,750	△10,401
				잉	0	잉	10,000	△10,000
▷기계설비 수선유지비			(1,000,000)	출	1,000	출	5,400	△4,400
- 집수정 배관보수 및 청소	1,000,000 × 1회	=	1,000,000					
▷냉동기 수선유지비	3,300,000 × 1회	=	3,300,000	출	3,300	출	3,300	0
▷전기설비 수선유지비			(5,000,000)	출	5,000	출	4,800	200
- LED 조명 부분 교체	2,000,000 × 1회	=	2,000,000					
- 배관배선공사	1,500,000 × 1회	=	1,500,000					
- 전기자재 구매	1,500,000 × 1회	=	1,500,000					
▷건물 수선유지비			(3,052,000)	자	3,052	자	9,750	△6,698
- 출입문 손잡이 교체	2,552,000 × 1회	=	2,552,000					
- 건축자재구매	500,000 × 1회	=	500,000					
▷통신설비 수선유지비			(2,525,000)	출	2,228	자	4,000	△1,772
- CCTV카메라 설치	886,600 × 1회	=	887,000					
- 출입통제장치 설치	341,000 × 1회	=	341,000					
- CCTV설비 수선유지비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000					
- 통신설비 수선유지비(인터넷)	297,000 × 1회	=	297,000	자	297	자	0	297
▷조경 수선유지비				잉	0	잉	3,000	△3,000
▷사인물 교체공사비				잉	0	잉	2,000	△2,000
▷도로 이정표 설치비				잉	0	잉	5,000	△5,000
217 관서업무비				자	1,479	자	1,479	0
02 부서업무비				자	1,479	자	1,479	0
▷부서운영업무추진비			(1,479,000)	자	1,479	자	1,479	0
- 부서운영업무추진비	123,200 × 12월	=	1,479,000					

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목											
220 위탁관리비						출	29,112	출	25,056	4,056	
○무인경비시스템용역비	518,000 × 12월	=	6,216,000	출	6,216	출	3,960	2,256			
○전기안전관리 용역비	350,000 × 12월	=	4,200,000	출	4,200	출	4,200	0			
○소방안전관리 용역비	183,000 × 12월	=	2,196,000	출	2,196	출	2,196	0			
○자동제어유지관리비	825,000 × 12월	=	9,900,000	출	9,900	출	9,900	0			
○승강기 유지관리비	150,000 × 2대 × 12월	=	3,600,000	출	3,600	출	3,600	0			
○방역소독 수수료	250,000 × 12월	=	3,000,000	출	3,000	출	1,200	1,800			
401 시설비및부대비						출	0	출	0	0	
						잉	0	잉	52,000	△52,000	
01 시설비						출	0	출	0	0	
						잉	0	잉	52,000	△52,000	
○수련관 환경개선공사	×			잉	0	잉	52,000	△52,000			
405 자산취득비						자	1,650	자	2,400	△750	
01 자산취득비						자	1,650	자	2,400	△750	
○컴퓨터 모니터(21인치)	200,000 × 2개	=	400,000	자	400	자	0	400			
○태블릿PC(아이패드)	900,000 × 1개	=	900,000	자	900	자	0	900			
○사무용의자	350,000 × 1개	=	350,000	자	350	자	0	350			
○노트북				자	0	자	2,400	△2,400			
770 영업외비용						자	241	자	200	41	
775 기타영업외비용						자	241	자	200	41	
771 기타영업외비용						자	241	자	200	41	
○이자반환금(과년도)										(241,000)	
- 예금이자	241,000 × 1년	=	241,000	자	241	자	200	41			

2022년 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
일산서구청소년수련관		891,180	914,941	△23,761
	출	403,847	360,605	43,242
	국	100,416	100,996	△580
	도	6,000	7,086	△1,086
	시	195,076	210,190	△15,114
	자	185,841	214,674	△28,833
	잉	0	21,390	△21,390
창의적인청소년육성및보호		539,041	590,941	△51,900
	출	88,330	53,940	34,390
	국	100,416	100,996	△580
	도	6,000	7,086	△1,086
	시	195,076	210,190	△15,114
	자	149,219	210,409	△61,190
	잉	0	8,320	△8,320
청소년참여및주도활동		72,750	83,570	△10,820
	출	67,640	53,140	14,500
	자	5,110	30,430	△25,320
청소년정책참여지원		4,280	6,650	△2,370
	출	4,280	6,650	△2,370
201 일반운영비		출 0	출 1,100	△1,100
01 사무관리비		출 0	출 1,100	△1,100
일반수용비				
○ 청소년민주시민성장지원 자료집제작		출 0	출 1,100	△1,100
216 행사·홍보비		출 2,360	출 3,600	△1,240
01 행사운영비		출 2,360	출 3,600	△1,240
○ 고양시청소년참여위원회		(300,000) 출 300	출 300	0
- 감사비(다급) 150,000 × 2회 = 300,000				
○ 청소년운영위원회		(2,060,000) 출 2,060	출 1,900	160
- 차량임차 500,000 × 1회 = 500,000				
- 기획활동 500,000 × 2회 = 1,000,000				
- 보험료 20,000 × 3회 = 60,000				
- 감사비(나급) 250,000 × 2회 = 500,000				
○ 양성평화		출 0	출 1,400	△1,400

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
301 일반보상금						출 1,920	출 1,950	△30	
10 행사실비보상금						출 1,920	출 1,950	△30	
○ 고양시청소년참여위원회 식비(간식포함)						8,000 × 20명 × 8회 = 1,280,000	출 1,280	출 1,200	80
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)						8,000 × 20명 × 4회 = 640,000	출 640	출 750	△110
청소년인권및권리의식사업						3,100	1,760	1,340	
						출 3,100	출 1,700	1,400	
						자 0	자 60	△60	
216 행사·홍보비						출 3,100	출 1,700	1,400	
01 행사운영비						출 3,100	출 1,700	1,400	
○ 인권전시회 (1,500,000)						출 1,500	출 1,700	△200	
- 물품구입비 200,000 × 5회 = 1,000,000									
- 감사비(나급) 250,000 × 2회 = 500,000									
○ 반려동물과나 (900,000)						출 900	출 0	900	
- 감사비(나급) 250,000 × 2회 = 500,000									
- 물품구입비 200,000 × 2회 = 400,000									
○ 청소년참정권이벤트 (700,000)						출 700	출 0	700	
- 이벤트진행비 200,000 × 2회 = 400,000									
- 물품구입비 3,000 × 100회 = 300,000									
301 일반보상금						자 0	자 60	△60	
13 기타보상금						자 0	자 60	△60	
○ 청소년참정권이벤트 참가자 상품비						자 0	자 60	△60	
청소년여가및건강권보장						2,235	2,160	75	
						출 2,235	출 2,160	75	
216 행사·홍보비						출 2,235	출 2,160	75	
01 행사운영비						출 2,235	출 2,160	75	
○ 청소년건강지킴이 (1,235,000)						출 1,235	출 1,160	75	
- 감사비(나급) 250,000 × 3회 = 750,000									
- 보험료 30,000 × 2회 = 60,000									
- 물품구입비 106,250 × 4회 = 425,000									
○ 청소년놀터 (1,000,000)						출 1,000	출 1,000	0	
- 물품구입비 200,000 × 5회 = 1,000,000									
청소년시민교육확대						4,400	2,200	2,200	
						출 4,400	출 2,200	2,200	
216 행사·홍보비						출 4,400	출 2,200	2,200	
01 행사운영비						출 4,400	출 2,200	2,200	

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○ 청소년세계시민양성교육					(1,400,000)	출 1,400	출 1,100	300
-	물품구입비	200,000	×	2회	= 400,000			
-	강사비(나급)	250,000	×	1명 × 4회	= 1,000,000			
○ 평화통일청소년이야기					(1,000,000)	출 1,000	출 1,100	△100
-	물품구입비	250,000	×	2회	= 500,000			
-	강사비(나급)	250,000	×	1명 × 2회	= 500,000			
○ 경제시민교육					(2,000,000)	출 2,000	출 0	2,000
-	물품구입비	150,000	×	2회	= 300,000			
-	강사비(나급)	250,000	×	1명 × 2회	= 500,000			
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 8회	= 1,200,000			
청소년사회참여활성지원					9,355	8,200	1,155	
					출 9,355	출 8,200	1,155	
216 행사·홍보비					출 8,505	출 8,200	305	
01 행사운영비					출 8,505	출 8,200	305	
○ 청소년기획봉사					(2,350,000)	출 2,350	출 2,450	△100
-	강사비(나급)	250,000	×	1회	= 250,000			
-	보험료	50,000	×	2회	= 100,000			
-	물품구입비	400,000	×	5회	= 2,000,000			
○ 환경실천					(1,850,000)	출 1,850	출 1,000	850
-	강사비(나급)	250,000	×	4회	= 1,000,000			
-	물품구입비	207,500	×	4회	= 830,000			
-	우편물발송비	20,000	×	1회	= 20,000			
○ 역사실천					(455,000)	출 455	출 0	455
-	강사비(나급)	250,000	×	1회	= 250,000			
-	물품구입비	55,000	×	1회	= 55,000			
-	우편물발송비	150,000	×	1회	= 150,000			
○ 자율동아리활동지원					(3,850,000)	출 3,850	출 3,100	750
-	강사비	250,000	×	4회	= 1,000,000			
-	보험료	20,000	×	5회	= 100,000			
-	인쇄비	1,000,000	×	1회	= 1,000,000			
-	물품구입비	250,000	×	7회	= 1,750,000			
○ 청소년민주시민성장지원						출 0	출 1,650	△1,650
301 일반보상금					출 850	출 0	850	
10 행사실비보상금					출 850	출 0	850	

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○	청소년기획봉사 식비(간식포함)	8,000	×	25명	×	2회	=	400,000	출 400	출 0	400
○	자율동아리활동지원 간식비	3,000	×	50명	×	3회	=	450,000	출 450	출 0	450
청소년문화예술활동						4,810	2,400	2,410	출 0	출 1,400	△1,400
						자 4,810	자 1,000	3,810			
216 행사·홍보비						출 0	출 1,400	△1,400			
						자 4,250	자 1,000	3,250			
01 행사운영비						출 0	출 1,400	△1,400			
						자 4,250	자 1,000	3,250			
○문화공방						(2,300,000)		1,300	자 2,300	자 1,000	1,300
-	물품구입비	300,000	×	6회		=	1,800,000				
-	임차비	500,000	×	1회		=	500,000				
○배드민턴 대회						(1,950,000)		1,950	자 1,950	자 0	1,950
-	대관비	350,000	×	1회		=	350,000				
-	심판수당	150,000	×	4회		=	600,000				
-	물품구입비	500,000	×	2회		=	1,000,000				
○배드민턴 대회						출 0	출 1,400	△1,400			
301 일반보상금						자 560	자 0	560			
10 행사실비보상금						자 560	자 0	560			
○	문화공방 식비(간식포함)	8,000	×	15명	×	2회	=	240,000	자 240	자 0	240
○	배드민턴 대회 간식비	4,000	×	10명	×	8회	=	320,000	자 320	자 0	320
청소년교류활동						8,050	8,850	△800	출 8,050	출 8,850	△800
201 일반운영비						출 200	출 0	200			
01 사무관리비						출 200	출 0	200			
회의비											
○	지역간청소년교류 회의	100,000	×	2회		=	200,000	출 200	출 0	200	
216 행사·홍보비						출 7,220	출 8,850	△1,630			
01 행사운영비						출 7,220	출 8,850	△1,630			
○지역간청소년교류						(1,070,000)		1,500	출 1,070	출 1,500	△430
-	임차비	500,000	×	1회		=	500,000				
-	보험료	100,000	×	1회		=	100,000				
-	물품구입비	235,000	×	2회		=	470,000				
○우리가만드는연합활동						(1,600,000)		1,600	출 1,600	출 1,600	0
-	물품임차	500,000	×	1회		=	500,000				

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
-	보험료	100,000	×	1회	=	100,000			
-	물품구입비	500,000	×	2회	=	1,000,000			
○	송년어워드				=	(1,350,000)	출 1,350	출 1,500	△150
-	물품구입비	75,000	×	10회	=	750,000			
-	임차비	600,000	×	1회	=	600,000			
○	비대면 국제교류				=	(3,200,000)	출 3,200	출 4,250	△1,050
-	운영비	100,000	×	5회	=	500,000			
-	강사비	300,000	×	3명 × 3회	=	2,700,000			
301 일반보상금						출 630	출 0	630	
10 행사실비보상금						출 630	출 0	630	
○	지역간청소년교류 식비(간식비)	8,000	×	30명 × 2회	=	480,000	출 480	출 0	480
○	송년어워드 간식비	3,000	×	50명	=	150,000	출 150	출 0	150
진로교육및진로체험						25,200	39,870	△14,670	
						출 25,000	출 12,760	12,240	
						자 200	자 27,110	△26,910	
201 일반운영비						출 150	출 1,000	△850	
						자 200	자 2,800	△2,600	
01 사무관리비						출 150	출 1,000	△850	
						자 200	자 2,800	△2,600	
일반수용비									
○	예비지도사실습 물품구입	100,000	×	2회	=	200,000	자 200	자 400	△200
○	원데이특성화클래스 인쇄물 제작				=		자 0	자 2,400	△2,400
○	자율동아리활동지원 앨범 제작				=		출 0	출 1,000	△1,000
위원회등운영수당									
○	모의창업 심사수당	150,000	×	1회	=	150,000	출 150	자 0	150
216 행사·홍보비						출 24,550	출 11,760	12,790	
						자 0	자 24,310	△24,310	
01 행사운영비						출 24,550	출 11,760	12,790	
						자 0	자 24,310	△24,310	
○	패션스쿨				=	(8,100,000)	출 8,100	출 8,350	△250
-	강사비(나급)	110,000	×	3시간 × 18회	=	5,940,000			
-	강사비(보조)	40,000	×	3시간 × 18회	=	2,160,000			
○	모의창업				=	(6,100,000)	출 6,100	자 4,510	1,590
-	강사비(나급)	110,000	×	3시간 × 5회	=	1,650,000			
-	강사비(나급)	250,000	×	5회	=	1,250,000			

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
-	물품구입비	320,000	×	10식	=	3,200,000			
▷	내가 만드는 진로				=	(10,350,000)	출 10,350	자 19,800	△9,450
-	보조강사비	80,000	×	5분야 × 11회	=	4,400,000			
-	물품구입비	2,475,000	×	2회	=	4,950,000			
-	현수막제작	500,000	×	2회	=	1,000,000			
▷	PLAY(연극놀이)						출 0	출 1,150	△1,150
▷	SNS 시민소통가						출 0	출 2,260	△2,260
301 일반보상금							출 300	출 0	300
10 행사실비보상금							출 300	출 0	300
▷	모의창업 간식비	4,000	×	25명 × 3회	=	300,000	출 300	출 0	300
지역기반청소년활동							11,320	11,480	△160
							출 11,220	출 9,220	2,000
							자 100	자 2,260	△2,160
201 일반운영비							출 1,000	출 800	200
01 사무관리비							출 1,000	출 800	200
일반수용비									
▷	열린공간 운영물품구입	200,000	×	5회	=	1,000,000	출 1,000	출 800	200
203 업무추진비							출 120	출 0	120
07 사업업무추진비							출 120	출 0	120
▷	지역사회연계축제 사후평가	8,000	×	15명	=	120,000	출 120	출 0	120
216 행사·홍보비							출 9,900	출 8,420	1,480
							자 0	자 2,160	△2,160
01 행사운영비							출 9,900	출 8,420	1,480
							자 0	자 2,160	△2,160
▷	지역사회육구반영사업				=	(2,100,000)	출 2,100	출 0	2,100
-	기획활동	400,000	×	5회	=	2,000,000			
-	물품구입비	5,000	×	20회	=	100,000			
▷	지역사회연계축제				=	(5,800,000)	출 5,800	출 6,420	△620
-	보험료	200,000	×	1회	=	200,000			
-	부스임차	500,000	×	4회	=	2,000,000			
-	물품구입비	900,000	×	4회	=	3,600,000			
▷	후기청소년 커뮤니티				=	(2,000,000)	출 2,000	자 2,160	△160
-	강사비(나급)	250,000	×	2회	=	500,000			
-	물품구입비	300,000	×	5회	=	1,500,000			
▷	공터마켓						출 0	출 2,000	△2,000

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	자	출	자	
301 일반보상금			출 200	출 0	출 0	출 200	0
10 행사실비보상금			출 200	출 0	출 0	출 200	0
▷ 후기청소년커뮤니티 식비(간식포함) 8,000 × 25명 × 1회 = 200,000			출 200	출 0	출 0	출 200	0
13 기타보상금			자 100	자 100	자 100	자 100	0
▷ 지역사회연계축제 상품비 5,000 × 20명 = 100,000			자 100	자 100	자 100	자 100	0
청소년자립및보호지원강화			3,640	11,420	11,420	3,640	△7,780
			출 2,200	출 800	출 800	출 1,400	1,400
			자 1,440	자 2,300	자 2,300	자 860	△860
			잉 0	8,320	8,320	잉 8,320	△8,320
청소년안전환경조성			1,800	0	0	1,800	1,800
			출 1,800	출 0	출 0	출 1,800	1,800
216 행사·홍보비			출 1,800	출 0	출 0	출 1,800	1,800
01 행사운영비			출 1,800	출 0	출 0	출 1,800	1,800
▷ 디지털안전망 (1,800,000)			출 1,800	출 0	출 0	출 1,800	1,800
- 장비임차비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000							
- 인쇄비 300,000 × 1회 = 300,000							
- 물품구입비 500,000 × 1회 = 500,000							
가족관계증진사업			1,840	3,100	3,100	1,840	△1,260
			출 400	출 800	출 800	출 400	△400
			자 1,440	자 2,300	자 2,300	자 860	△860
201 일반운영비			출 400	출 700	출 700	출 300	△300
01 사무관리비			출 400	출 700	출 700	출 300	△300
일반수용비							
▷ 보드게임여기요 운영물품 구입 400,000 × 1회 = 400,000			출 400	출 700	출 700	출 300	△300
216 행사·홍보비			출 0	출 100	출 100	출 100	△100
			자 1,280	자 2,300	자 2,300	자 1,020	△1,020
01 행사운영비			출 0	출 100	출 100	출 100	△100
			자 1,280	자 2,300	자 2,300	자 1,020	△1,020
▷ 가족소통지원 '우리가족런닝맨' (1,280,000)			자 1,280	자 2,300	자 2,300	자 1,020	△1,020
- 물품구입비 500,000 × 2회 = 1,000,000							
- 보험료 30,000 × 1회 = 30,000							
- 감사비(나급) 250,000 × 1명 × 1회 = 250,000							
▷ 보드게임여기요			출 0	출 100	출 100	출 100	△100
301 일반보상금			자 160	자 0	자 0	자 160	160

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			예산액	잔액	예산액	잔액	
10	행사실비보상금		자 160	자 0		160	
	▷가족소통지원 '우리가족런닝맨' 간식비	4,000 × 40명 × 1회 = 160,000	자 160	자 0		160	
	위기청소년조기발견보호		잉 0	잉 8,320		△8,320	
			잉 0	잉 8,320		△8,320	
301	일반보상금		잉 0	잉 8,320		△8,320	
10	행사실비보상금		잉 0	잉 8,320		△8,320	
	▷방과후아카데미 식비(간식포함)		잉 0	잉 8,320		△8,320	
	지역협력경영시스템구축		152,839	177,679		△24,840	
			출 10,170	출 0		10,170	
			자 142,669	자 177,679		△35,010	
	고객만족도확대지원		10,572	10,100		472	
			출 8,300	출 0		8,300	
			자 2,272	자 10,100		△7,828	
201	일반운영비		출 8,300	출 0		8,300	
			자 1,272	자 9,100		△7,828	
01	사무관리비		출 8,300	출 0		8,300	
			자 1,272	자 9,100		△7,828	
	일반수용비						
	▷홍보 자료 인쇄	636,000 × 2회 = 1,272,000	자 1,272	자 1,500		△228	
	▷온라인 홍보비(문자,카카오톡)	350,000 × 12월 = 4,200,000	출 4,200	자 6,100		△1,900	
	▷adobe 라이선스 구입	100,000 × 12회 = 1,200,000	출 1,200	출 0		1,200	
	▷줌 라이선스 구입	250,000 × 4대 = 1,000,000	출 1,000	출 0		1,000	
	▷온라인 광고비	475,000 × 4회 = 1,900,000	출 1,900	출 0		1,900	
	▷홍보 리플렛 제작		자 0	자 1,500		△1,500	
301	일반보상금		자 1,000	자 1,000		0	
13	기타보상금		자 1,000	자 1,000		0	
	▷홍보상품 제작	5,000 × 200명 = 1,000,000	자 1,000	자 1,000		0	
	문화체육강좌운영		99,112	100,700		△1,588	
			출 1,870	출 0		1,870	
			자 97,242	자 100,700		△3,458	
201	일반운영비		출 1,870	출 0		1,870	
			자 13,242	자 16,700		△3,458	
01	사무관리비		출 1,870	출 0		1,870	
			자 13,242	자 16,700		△3,458	

예산과목		산출내역				예산액		전년도 예산액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목												
일반수용비												
○강좌 운영용품 구입	500,000	×	4분기	=	2,000,000	자	2,000	자	1,000	1,000		
○회원관리시스템 유지보수비	400,000	×	5월	=	2,000,000	자	2,000	자	4,800	△2,800		
○신용카드 수수료	138,060,000	×	3.0%	=	4,142,000	자	4,142	자	4,500	△358		
○강좌 리플렛 및 현수막 제작	1,500,000	×	3분기	=	4,500,000	자	4,500	자	6,400	△1,900		
○암벽장점점검수수료	1,870,000	×	1회	=	1,870,000	출	1,870	출	0	1,870		
○강좌 회원문자발송비	50,000	×	12월	=	600,000	자	600	자	0	600		
301 일반보상금						자	84,000	자	84,000	0		
13 기타보상금						자	84,000	자	84,000	0		
○문화체육강좌 감사비	7,000,000	×	12월	=	84,000,000	자	84,000	자	84,000	0		
청소년카페운영						자	43,155	자	66,879	△23,724		
						자	43,155	자	66,879	△23,724		
101 인건비						자	26,377	자	41,909	△15,532		
04 기간제근로자등보수						자	26,377	자	41,909	△15,532		
○기간제근로자							(26,377,000)	자	26,377	자	41,909	△15,532
- 카페(평일 A타임)	1,634,370	×	1명 × 12월	=	19,613,000							
- 카페(주말B)	10,410	×	1명 × 40시간 × 12월	=	4,997,000							
- 명절휴가비	300,000	×	1명 × 2월	=	600,000							
- 초과근무수당	15,615	×	1명 × 4시간 × 12월	=	750,000							
- 연가보상비(카페 평일)	83,280	×	1명 × 5일	=	417,000							
107 퇴직급여						자	2,199	자	2,215	△16		
○퇴직급여총당금	26,377,000	×	1/12월	=	2,199,000	자	2,199	자	2,215	△16		
201 일반운영비						자	2,106	자	2,977	△871		
01 사무관리비						자	2,076	자	2,977	△901		
일반수용비												
○신용카드 수수료	42,624,000	×	2.5%	=	1,076,000	자	1,076	자	1,777	△701		
○카페 홍보물 제작	70,000	×	4월	=	280,000	자	280	자	0	280		
○카페 운영용품 구입	60,000	×	12월	=	720,000	자	720	자	1,200	△480		
02 공공운영비						자	30	자	0	30		
공공요금및제세												
○카페등록면허세	30,000	×	1회	=	30,000	자	30	자	0	30		
212 복리후생비						자	2,873	자	2,978	△105		
01 사회보험부담금						자	2,873	자	2,978	△105		
○사회4대보험(단시간제근로자)							(2,873,000)	자	2,873	자	2,978	△105
- 국민연금부담금	26,377,000	×	4.50%	=	1,187,000							

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 국민건강보험부담금	26,377,000 × 3.495%	=	922,000					
- 장기요양보험부담금	922,000 × 12.270%	=	114,000					
- 고용보험부담금	31,374,000 × 0.90%	=	283,000					
- 산재보험부담금	31,374,000 × 1.17%	=	367,000					
233 상품매입비						자 9,600	자 16,800	△7,200
▷카페 재료 구입	800,000 × 12월	=	9,600,000			자 9,600	자 16,800	△7,200
보조금사업지원						309,812	318,272	△8,460
						국 100,416	국 100,996	△580
						도 6,000	도 7,086	△1,086
						시 195,076	시 210,190	△15,114
						출 8,320	출 0	8,320
청소년방과후아카데미						182,832	173,452	9,380
						국 87,256	국 86,726	530
						시 87,256	시 86,726	530
						출 8,320	출 0	8,320
216 행사·홍보비						국 87,256	국 86,726	530
						시 87,256	시 86,726	530
01 행사운영비						국 87,256	국 86,726	530
						시 87,256	시 86,726	530
▷청소년방과후아카데미		(174,512,000)				국 87,256	국 86,726	530
- 청소년방과후아카데미사업	174,512,000 × 1년	=	174,512,000			시 87,256	시 86,726	530
301 일반보상금						출 8,320	출 0	8,320
10 행사실비보상금						출 8,320	출 0	8,320
▷방과후아카데미 식비(간식포함)	1,000 × 40명 × 208일	=	8,320,000			출 8,320	출 0	8,320
청소년지도사배치지원사업						23,520	25,740	△2,220
						국 11,760	국 12,870	△1,110
						시 11,760	시 12,870	△1,110
216 행사·홍보비						국 11,760	국 12,870	△1,110
						시 11,760	시 12,870	△1,110
01 행사운영비						국 11,760	국 12,870	△1,110
						시 11,760	시 12,870	△1,110
▷청소년지도사배치지원사업		(23,520,000)				국 11,760	국 12,870	△1,110
- 청소년지도사배치지원사업	23,520,000 × 1년	=	23,520,000			시 11,760	시 12,870	△1,110

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
고양시청소년참여위원회			2,800		2,800		0
			국 1,400	국	1,400		0
			시 1,400	시	1,400		0
216 행사·홍보비			국 1,400	국	1,400		0
			시 1,400	시	1,400		0
01 행사운영비			국 1,400	국	1,400		0
			시 1,400	시	1,400		0
○ 고양시청소년참여위원회		(2,800,000)	국 1,400	국	1,400		0
- 고양시청소년참여위원회		2,800,000 × 1년 = 2,800,000	시 1,400	시	1,400		0
청소년수련시설거점다함께교실운영			80,660		80,660		0
			시 80,660	시	80,660		0
216 행사·홍보비			시 80,660	시	80,660		0
01 행사운영비			시 80,660	시	80,660		0
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		(80,660,000)	시 80,660	시	80,660		0
- 'GLCollege' (PBL로 성장하는 커뮤니티 스쿨)		11,660,000 × 1년 = 11,660,000					
- 학교연계교육활동		40,000,000 × 1년 = 40,000,000					
- 수련관탐방		10,000,000 × 1년 = 10,000,000					
- 청소년극단		9,000,000 × 1년 = 9,000,000					
- 학령전환기콘텐츠		10,000,000 × 1년 = 10,000,000					
경기도청소년종합예술제			0		35,620		△35,620
			도 0	도	7,086		△7,086
			시 0	시	28,534		△28,534
216 행사·홍보비			도 0	도	7,086		△7,086
			시 0	시	28,534		△28,534
01 행사운영비			도 0	도	7,086		△7,086
			시 0	시	28,534		△28,534
○ 경기도청소년종합예술제			도 0	도	7,086		△7,086
			시 0	시	28,534		△28,534
공공청소년수련시설활성화사업			20,000		0		20,000
			도 6,000	도	0		6,000
			시 14,000	시	0		14,000
405 자산취득비			도 6,000	도	0		6,000
			시 14,000	시	0		14,000
01 자산취득비			도 6,000	도	0		6,000
			시 14,000	시	0		14,000

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			도	시	도	시	
○ 공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)	6,000		0		6,000
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000	14,000		0		14,000
효율적인 조직 운영			352,139		324,000		28,139
			출 315,517		출 306,665		8,852
			자 36,622		자 4,265		32,357
			잉 0		잉 13,070		△13,070
행정운영경비			351,956		323,767		28,189
			출 315,517		출 306,665		8,852
			자 36,439		자 4,032		32,407
			잉 0		잉 13,070		△13,070
일반관리비			351,956		323,767		28,189
			출 315,517		출 306,665		8,852
			자 36,439		자 4,032		32,407
			잉 0		잉 13,070		△13,070
101 인건비			출 136,209		출 129,212		6,997
04 기간제근로자등보수			출 136,209		출 129,212		6,997
○ 기간제근로자		(136,209,000)	출 136,209		출 129,212		6,997
- 미화		1,905,030 × 2명 × 12월 = 45,721,000					
- 보안		2,175,690 × 2명 × 12월 = 52,217,000					
- 안내데스크		2,175,690 × 1명 × 12월 = 26,109,000					
- 초과근무수당		15,615 × 5명 × 4시간 × 12월 = 3,748,000					
- 명절휴가비		300,000 × 5명 × 2월 = 3,000,000					
- 연가보상비(미화, 보안, 안내데스크)		83,280 × 5명 × 13일 = 5,414,000					
107 퇴직급여			출 11,351		출 10,768		583
○ 퇴직급여총당금		136,209,000 × 1/12월 = 11,351,000	출 11,351		출 10,768		583
201 일반운영비			출 102,964		출 111,593		△8,629
			자 2,200		자 400		1,800
01 사무관리비			출 33,373		출 36,103		△2,730
			자 1,200		자 400		800
일반수용비							
○ 사무용품구입비		150,000 × 12회 = 1,800,000	출 1,800		출 1,800		0
○ 소모품구입비		200,000 × 5회 = 1,000,000	자 1,000		자 0		1,000
○ 전산소모품비(영상프로그램)		40,000 × 2대 = 80,000	출 80		출 80		0
○ 위생관리용품비		300,000 × 12월 = 3,600,000	출 3,600		출 3,600		0
○ 비상약품구입비		200,000 × 1회 = 200,000	출 200		출 200		0

예산과목		산출내역				예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
○정기간행물및도서구입비	100,000 ×	2회	=	200,000	자	200	자	400	△200	
○수질검사수수료	50,000 ×	1회	=	50,000	출	50	출	50	0	
○승강기정기검사수수료	220,000 ×	1회	=	220,000	출	220	출	220	0	
○저수조청소용역비	500,000 ×	2회	=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0	
○태양광설비정기검사수수료	201,000 ×	1회	=	201,000	출	201	출	201	0	
○암벽장점검사수수료					출	0	출	1,870	△1,870	
○퇴직연금운용수수료	630,000 ×	1식	=	630,000	출	630	출	1,000	△370	
위원회등운영수당										
○운영위원회참석수당	100,000 ×	9명 × 4회	=	3,600,000	출	3,600	출	3,650	△50	
○채용심사위원회참석수당	100,000 ×	2명 × 3회	=	600,000	출	600	출	450	150	
○전문기자문회의참석수당	100,000 ×	4명 × 2회	=	800,000	출	800	출	850	△50	
임차료				(20,592,000)					0	
○복합기임차료	150,000 ×	3대 × 12월	=	5,400,000	출	5,400	출	5,940	△540	
○차량임차료	431,000 ×	1대 × 12월	=	5,172,000	출	5,172	출	5,172	0	
○공기청정기임차료	39,000 ×	14대 × 12월	=	6,552,000	출	6,552	출	6,552	0	
○냉온정수기임차료	36,125 ×	8대 × 12월	=	3,468,000	출	3,468	출	3,468	0	
02 공공운영비						출	69,591	출	75,490	△5,899
						자	1,000	자	0	1,000
공공요금및제세										
○전기기술인협회비	70,000 ×	3회	=	210,000	출	210	출	0	210	
○교통유발부담금	1,200,000 ×	1회	=	1,200,000	출	1,200	출	1,100	100	
○소방안전협회비	50,000 ×	1회	=	50,000	출	50	출	50	0	
○청소년시설협회비	1,000,000 ×	1회	=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0	
○우편물발송비	10,000 ×	12월	=	120,000	출	120	출	60	60	
○주민세(사업소분)	285 ×	3400㎡	=	969,000	출	969	출	920	49	
○인지세	20,500 ×	4회	=	82,000	출	82	출	0	82	
○부가가치세	250,000 ×	4회	=	1,000,000	자	1,000	출	4,800	△3,800	
○카페등록면허세					출	0	출	30	△30	
○이행보증보험	150,000 ×	1회	=	150,000	출	150	출	150	0	
○승강기보험료	200,000 ×	1회	=	200,000	출	200	출	200	0	
○수련시설종합보험료	1,700,000 ×	1회	=	1,700,000	출	1,700	출	1,800	△100	
○전화및인터넷					출	0	출	3,000	△3,000	
연료비										
○전기요금	200 ×	12월 × 17600kwh	=	42,240,000	출	42,240	출	42,240	0	
○가스요금	1,220,000 ×	12월	=	14,640,000	출	14,640	출	12,900	1,740	

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○상하수도료	515,000	×	12월	=	6,180,000	출 6,180	출 6,180	0
차량선박비					(850,000)			
○주유비	30,000	×	1대 × 13회	=	390,000	출 390	출 600	△210
○세차비	40,000	×	1대 × 4회	=	160,000	출 160	출 160	0
○비상수리비	300,000	×	1회	=	300,000	출 300	출 300	0
202 여비						출 3,600	출 5,280	△1,680
01 국내여비						출 3,600	출 5,280	△1,680
○국내여비	50,000	×	6명 × 12월	=	3,600,000	출 3,600	출 5,280	△1,680
203 업무추진비						자 960	자 600	360
07 사업업무추진비						자 960	자 600	360
○시책추진업무추진비	80,000	×	12월	=	960,000	자 960	자 600	360
206 재료비						출 400	출 1,000	△600
01 일반재료비						출 400	출 1,000	△600
○시설공구구입	50,000	×	4분기	=	200,000	출 200	출 200	0
○시설재료구입	200,000	×	1회	=	200,000	출 200	출 800	△600
212 복리후생비						출 19,573	출 16,454	3,119
01 사회보험부담금						출 14,293	출 13,094	1,199
○사회4대보험					(14,293,000)	출 14,293	출 13,094	1,199
- 국민연금부담금	136,209,000	×	4.50%	=	6,130,000			
- 국민건강보험부담금	136,209,000	×	3.495%	=	4,761,000			
- 장기요양보험부담금	4,761,000	×	12.270%	=	585,000			
- 고용보험부담금	136,209,000	×	0.90%	=	1,226,000			
- 산재보험부담금	136,209,000	×	1.17%	=	1,591,000			
09 기타복리후생비						출 5,280	출 3,360	1,920
○특근매식비	8,000	×	11명 × 5일 × 12월	=	5,280,000	출 5,280	출 3,360	1,920
213 교육훈련비						출 2,400	출 2,400	0
○시설직원교육지원비	160,000	×	15명	=	2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
214 수선유지교체비						출 18,860	출 13,260	5,600
						자 8,770	자 0	8,770
						잉 0	잉 13,070	△13,070
05 수선유지비						출 18,860	출 13,260	5,600
						자 8,770	자 0	8,770
						잉 0	잉 13,070	△13,070
○전열교환기유지관리비	3,500,000	×	1회	=	3,500,000	출 3,500	출 3,000	500
○FCU유지관리비	132,000	×	55대	=	7,260,000	출 7,260	출 7,260	0

예산과목		산출내역				예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
○냉동기 유지관리비	3,000,000 ×	1회	=	3,000,000	출	3,000	출	3,000	0	
○열교환기유지관리비	800,000 ×	1회	=	800,000	출	800	잉	1,000	△200	
○건축설비유지비(기계, 위생설비 등)	300,000 ×	5회	=	1,500,000	출	1,500	잉	1,500	0	
○건축설비유지비(전기설비 등)	500,000 ×	2회	=	1,000,000	출	1,000	잉	1,000	0	
○통신시설유지관리비	400,000 ×	2분기	=	800,000	출	800	잉	800	0	
○가구,비품수선비	1,000,000 ×	1회	=	1,000,000	출	1,000	출	0	1,000	
○건물수선비(건물수선, 대청소 등)	8,770,000 ×	1회	=	8,770,000	자	8,770	잉	8,770	0	
217 관서업무비					자	1,232	자	1,232	0	
02 부서업무비					자	1,232	자	1,232	0	
○부서운영업무추진비	123,200 ×	10월	=	1,232,000	자	1,232	자	1,232	0	
220 위탁관리비					출	17,160	출	16,698	462	
					자	10,560	자	0	10,560	
○전기안전관리 용역수수료	484,000 ×	12월	=	5,808,000	출	5,808	출	5,808	0	
○승강기 유지관리비	110,000 ×	1대 × 12월	=	1,320,000	출	1,320	출	1,320	0	
○장애인리프트 유지관리비	121,000 ×	1대 × 12월	=	1,452,000	출	1,452	출	1,452	0	
○무인경비 용역수수료	300,000 ×	12월	=	3,600,000	출	3,600	출	3,708	△108	
○정기소독비	250,000 ×	12월	=	3,000,000	출	3,000	출	2,250	750	
○소방시설안전관리 용역수수료	165,000 ×	12월	=	1,980,000	출	1,980	출	2,160	△180	
○자동제어유지보수용역비	880,000 ×	12월	=	10,560,000	자	10,560	자	0	10,560	
405 자산취득비					출	3,000	출	0	3,000	
					자	12,717	자	1,800	10,917	
01 자산취득비					출	3,000	출	0	3,000	
					자	12,717	자	1,800	10,917	
○장애인옷장(신규)	718,000 ×	2개	=	1,436,000	자	1,436	자	1,800	△364	
○데스크탑 컴퓨터(대체)	1,000,000 ×	3대	=	3,000,000	출	3,000	출	0	3,000	
○외부조형물시공비(신규)	11,281,000 ×	1회	=	11,281,000	자	11,281	자	0	11,281	
영업외비용					자	183	자	233	△50	
779 기타영업외비용					자	183	자	233	△50	
771 기타영업외비용					자	183	자	233	△50	
○이자반환금(과년도)			=	(183,000)	자	183	자	233	△50	
- 예금이자	183,000 ×	1년	=	183,000						

2022년 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
성사청소년문화의집				415,683	417,995	△2,312
	출	129,160		출	122,283	6,877
	국	121,016		국	121,596	△580
	시	164,116		시	164,696	△580
	자	1,391		자	1,100	291
	잉	0		잉	8,320	△8,320
창의적인청소년육성및보호				357,197	365,302	△8,105
	출	70,745		출	70,690	55
	국	121,016		국	121,596	△580
	시	164,116		시	164,696	△580
	자	1,320		자	0	1,320
	잉	0		잉	8,320	△8,320
청소년참여및주도활동				55,445	53,010	2,435
	출	55,125		출	53,010	2,115
	자	320		자	0	320
청소년정책참여지원				0	700	△700
	출	0		출	700	△700
216 행사·홍보비				출 0	출 700	△700
01 행사운영비				출 0	출 700	△700
▷청소년운영위원회				출 0	출 700	△700
청소년사회참여활성지원				14,250	12,400	1,850
	출	14,250		출	12,400	1,850
216 행사·홍보비				출 8,570	출 12,400	△3,830
01 행사운영비				출 8,570	출 12,400	△3,830
▷청소년봉사활동				(1,360,000)	출 2,000	△640
	-	물품구입	30,000 × 10명 × 4회 = 1,200,000	출	1,360	
	-	인쇄물	160,000 × 1회 = 160,000			
▷청소년자원봉사단				(1,200,000)	출 1,500	△300
	-	물품구입	15,000 × 10명 × 5회 = 750,000	출	1,200	
	-	인쇄물	150,000 × 1회 = 150,000			
	-	강사비	150,000 × 1명 × 2회 = 300,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년미디어제작단		(1,000,000)	출 1,000	출 2,000	△1,000
-	물품구입	15,000 × 10명 × 2회 = 300,000			
-	강사비	200,000 × 1명 × 2회 = 400,000			
-	채형비	30,000 × 10명 × 1회 = 300,000			
○청소년멘토링기획단		(1,750,000)	출 1,750	출 2,400	△650
-	물품구입	30,000 × 15명 × 3회 = 1,350,000			
-	인쇄물	100,000 × 1회 = 100,000			
-	강사비	150,000 × 2명 × 1회 = 300,000			
○청소년문화기획단		(1,360,000)	출 1,360	출 2,000	△640
-	물품구입	22,500 × 40명 × 1회 = 900,000			
-	인쇄물	160,000 × 1회 = 160,000			
-	강사비	150,000 × 1명 × 2회 = 300,000			
○청소년자율동아리		(1,600,000)	출 1,600	출 2,000	△400
-	물품구입	120,000 × 10팀 × 1회 = 1,200,000			
-	인쇄물	100,000 × 1회 = 100,000			
-	강사비	150,000 × 1명 × 2회 = 300,000			
○청소년동아리연합회		(300,000)	출 300	출 500	△200
-	물품구입	2,000 × 50명 × 1회 = 100,000			
-	인쇄물	100,000 × 2회 = 200,000			
301 일반보상금			출 5,680	출 0	5,680
10 행사실비보상금			출 5,680	출 0	5,680
○청소년봉사활동 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 8회 = 640,000	출 640	출 0	640
○청소년자원봉사단 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 10회 = 800,000	출 800	출 0	800
○청소년미디어제작단 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 13회 = 1,000,000	출 1,000	출 0	1,000
○청소년멘토링기획단 식비(간식포함)		8,000 × 15명 × 15회 = 1,800,000	출 1,800	출 0	1,800
○청소년문화기획단 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 8회 = 640,000	출 640	출 0	640
○청소년자율동아리 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 3회 = 400,000	출 400	출 0	400
○청소년동아리연합회 식비(간식포함)		8,000 × 50명 × 1회 = 400,000	출 400	출 0	400
청소년인권및권리의식사업			출 2,470	출 2,000	470
216 행사·홍보비			출 2,230	출 2,000	230
01 행사운영비			출 2,230	출 2,000	230

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년권리증진활동		(1,550,000)	출 1,550	출 2,000	△450
- 물품구입		38,000 × 15명 × 2회 = 1,140,000			
- 인쇄물		110,000 × 1회 = 110,000			
- 강사비		150,000 × 2명 × 1회 = 300,000			
○배리어프리활동		(680,000)	출 680	출 0	680
- 물품구입		330,000 × 1회 = 330,000			
- 인쇄물		200,000 × 1회 = 200,000			
- 강사비		150,000 × 1명 × 1회 = 150,000			
301 일반보상금			출 240	출 0	240
10 행사실비보상금			출 240	출 0	240
○청소년권리증진활동 식비(간식포함)		8,000 × 15명 × 1회 = 120,000	출 120	출 0	120
○배리어프리활동 간식비		4,000 × 15명 × 2회 = 120,000	출 120	출 0	120
청소년여가및건강권보장			3,800	300	3,500
			출 3,680	출 300	3,380
			자 120	자 0	120
201 일반운영비			출 1,200	출 300	900
01 사무관리비			출 1,200	출 300	900
일반수용비					
○청소년놀터운영 물품구입		20,000 × 30개 × 1회 = 600,000	출 600	출 300	300
○청소년놀터운영 인쇄물제작		200,000 × 1회 = 200,000	출 200	출 0	200
○청소년놀터운영 세탁비		100,000 × 4회 = 400,000	출 400	출 0	400
216 행사·홍보비			출 2,360	출 0	2,360
01 행사운영비			출 2,360	출 0	2,360
○청소년건강지원		(480,000)	출 480	출 0	480
- 물품구입		5,000 × 30명 × 1회 = 150,000			
- 인쇄물		80,000 × 1회 = 80,000			
- 강사비		250,000 × 1명 × 1회 = 250,000			
○여가활동지원		(1,880,000)	출 1,880	출 0	1,880
- 물품구입		40,000 × 15명 × 2회 = 1,200,000			
- 인쇄물		80,000 × 1회 = 80,000			
- 강사비(다급)		150,000 × 2명 × 2회 = 600,000			
301 일반보상금			출 120	출 0	120
			자 120	자 0	120

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
10	행사실비보상금		출 자	120 120	출 자	0 0	120 0
	○청소년건강지원 간식비	4,000 × 30명 × 1회 = 120,000	출	120	출	0	120
	○여가활동지원 간식비	4,000 × 15명 × 2회 = 120,000	자	120	자	0	120
청소년시민교육확대			출	3,575	출	0	3,575
216	행사·홍보비		출	3,175	출	0	3,175
01	행사운영비		출	3,175	출	0	3,175
	○청소년시민학교	(3,175,000)	출	3,175	출	0	3,175
	- 물품구입	15,000 × 25명 × 1회 = 375,000					
	- 인쇄물	100,000 × 1회 = 100,000					
	- 강사비	150,000 × 6명 × 3회 = 2,700,000					
301	일반보상금		출	400	출	0	400
10	행사실비보상금		출	400	출	0	400
	○청소년시민학교 식비(간식포함)	8,000 × 25명 × 2회 = 400,000	출	400	출	0	400
청소년핵심역량강화지원			출	4,800	출	7,100	△2,300
			출	4,800	출	7,100	△2,300
216	행사·홍보비		출	4,560	출	4,800	△240
01	행사운영비		출	4,560	출	4,800	△240
	○친환경메이커활동	(4,560,000)	출	4,560	출	4,800	△240
	- 물품구입	186,000 × 10회 = 1,860,000					
	- 인쇄물	100,000 × 2회 = 200,000					
	- 강사비	250,000 × 1명 × 10회 = 2,500,000					
301	일반보상금		출	240	출	0	240
10	행사실비보상금		출	240	출	0	240
	○친환경메이커활동 간식비	4,000 × 10명 × 6회 = 240,000	출	240	출	0	240
405	자산취득비		출	0	출	2,300	△2,300
01	자산취득비		출	0	출	2,300	△2,300
	○미디어제작장비		출	0	출	2,300	△2,300
지역기반청소년활동			출	5,500	출	4,450	1,050
			출	5,500	출	4,450	1,050
216	행사·홍보비		출	3,740	출	4,450	△710
01	행사운영비		출	3,740	출	4,450	△710

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○청소년기획프로그램			(800,000)	출 800	출 2,000	△1,200
-	물품구입	9,000 × 50명 × 1회 =	450,000			
-	인쇄물	100,000 × 2회 =	200,000			
-	강사비	150,000 × 1명 × 1회 =	150,000			
○청소년거리공연지원			(1,100,000)	출 1,100	출 2,450	△1,350
-	물품구입	400,000 × 2회 =	800,000			
-	인쇄물	300,000 × 1회 =	300,000			
○청소년단체플랫폼지원			(1,840,000)	출 1,840	출 0	1,840
-	물품구입	174,000 × 10회 =	1,740,000			
-	인쇄물	100,000 × 1회 =	100,000			
301 일반보상금				출 1,760	출 0	1,760
10 행사실비보상금				출 1,760	출 0	1,760
○청소년기획프로그램 간식비		4,000 × 25명 × 2회 =	200,000	출 200	출 0	200
○청소년거리공연지원 간식비		1,000 × 400명 × 1회 =	400,000	출 400	출 0	400
○청소년거리공연지원 활동비		50,000 × 20명 × 1회 =	1,000,000	출 1,000	출 0	1,000
○청소년단체플랫폼지원 식비		8,000 × 10명 × 2회 =	160,000	출 160	출 0	160
청소년문화예술활동				12,470	17,400	△4,930
				출 12,470	출 17,400	△4,930
201 일반운영비				출 0	출 1,150	△1,150
01 사무관리비				출 0	출 1,150	△1,150
일반수용비						
○adobe 1년 라이선스				출 0	출 1,150	△1,150
216 행사·홍보비				출 10,850	출 16,250	△5,400
01 행사운영비				출 10,850	출 16,250	△5,400
○청소년주도홍보활동			(1,080,000)	출 1,080	출 1,000	80
-	물품구입	20,000 × 10명 × 1회 =	200,000			
-	인쇄물	160,000 × 1회 =	160,000			
-	홍보비(문자서비스)	30,000 × 12월 =	360,000			
-	홍보비(카카오톡 플러스친구)	30,000 × 12월 =	360,000			
○청소년사진작가			(3,820,000)	출 3,820	출 4,000	△180
-	물품구입	205,000 × 4회 =	820,000			
-	인쇄물	1,500,000 × 1회 =	1,500,000			
-	강사비	150,000 × 1명 × 5회 =	750,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
-	체형비	25,000 × 15명 × 2회 =	750,000			
○	청소년스포츠프로그램		(5,950,000)	출 5,950	출 8,000	△2,050
-	물품구입	550,000 × 1회 =	550,000			
-	인쇄물	400,000 × 1회 =	400,000			
-	용역비(대회운영플랫폼)	5,000,000 × 1회 =	5,000,000			
○	언택트온라인문화활동지원프로그램			출 0	출 3,250	△3,250
301 일반보상금			출 1,620	출 0	1,620	
10 행사실비보상금			출 820	출 0	820	
○	청소년주도홍보활동 식비	8,000 × 10명 × 3회 =	240,000	출 240	출 0	240
○	청소년주도홍보활동 활동비	50,000 × 1명 × 8회 =	400,000	출 400	출 0	400
○	청소년사진작가 간식비	4,000 × 15명 × 3회 =	180,000	출 180	출 0	180
13 기타보상금			출 800	출 0	800	
○	청소년스포츠프로그램 상품	800,000 × 1회 =	800,000	출 800	출 0	800
청소년교류활동			8,580	8,660	△80	
			출 8,380	출 8,660	△280	
			자 200	자 0	200	
216 행사·홍보비			출 6,620	출 8,660	△2,040	
			자 200	자 0	200	
01 행사운영비			출 5,320	출 8,660	△3,340	
			자 200	자 0	200	
○	지역간청소년교류		(3,120,000)	출 3,120	출 4,360	△1,240
-	인쇄물	90,000 × 1회 =	90,000			
-	보험료	1,500 × 20명 × 1회 =	30,000			
-	체형비	20,000 × 20명 × 1회 =	400,000			
-	임차비(숙소)	50,000 × 20명 × 1회 =	1,000,000			
-	임차비(버스)	800,000 × 2회 =	1,600,000			
○	지역간청소년교류		(200,000)	자 200	자 0	200
-	물품구입	10,000 × 20명 × 1회 =	200,000			
○	송년행사		(2,200,000)	출 2,200	출 4,300	△2,100
-	물품구입	15,000 × 100명 × 1회 =	1,500,000			
-	인쇄물	700,000 × 1회 =	700,000			
02 행사관련시설비			출 1,300	출 0	1,300	
○	송년행사 무대설치	1,300,000 × 1회 =	1,300,000	출 1,300	출 0	1,300

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
301 일반보상금			출 1,760	출 0	1,760
10 행사실비보상금			출 1,760	출 0	1,760
▷지역간청소년교류 식비(간식비포함)		8,000 × 20명 × 6회 = 960,000	출 960	출 0	960
▷송년행사 식비(간식비포함)		8,000 × 100명 × 1회 = 800,000	출 800	출 0	800
청소년자립및보호지원강화			6,600	26,000	△19,400
			출 6,600	출 17,680	△11,080
			잉 0	잉 8,320	△8,320
청소년안전환경조성			2,600	1,500	1,100
			출 2,600	출 1,500	1,100
216 행사·홍보비			출 2,600	출 1,500	1,100
01 행사운영비			출 2,600	출 1,500	1,100
▷안전프로그램		(2,600,000)	출 2,600	출 1,500	1,100
- 재료비(응급처치)		25,000 × 100명 × 1회 = 2,500,000			
- 인쇄물		50,000 × 2회 = 100,000			
가족관계증진사업			4,000	8,180	△4,180
			출 4,000	출 8,180	△4,180
216 행사·홍보비			출 3,200	출 8,180	△4,980
01 행사운영비			출 3,200	출 8,180	△4,980
▷가족통통놀이터		(3,200,000)	출 3,200	출 2,500	700
- 물품구입		22,000 × 25명 × 4회 = 2,200,000			
- 인쇄물		100,000 × 2회 = 200,000			
- 감사비		200,000 × 1명 × 4회 = 800,000			
▷가족영화제			출 0	출 5,680	△5,680
301 일반보상금			출 800	출 0	800
10 행사실비보상금			출 800	출 0	800
▷가족통통놀이터 식비		8,000 × 25명 × 4회 = 800,000	출 800	출 0	800
위기청소년조기발견보호			0	16,320	△16,320
			출 0	출 8,000	△8,000
			잉 0	잉 8,320	△8,320
301 일반보상금			잉 0	잉 8,320	△8,320
10 행사실비보상금			잉 0	잉 8,320	△8,320
▷방과후아카데미 식비(간식포함)			잉 0	잉 8,320	△8,320
405 자산취득비			출 0	출 8,000	△8,000

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01	자산취득비		출	0	출	8,000	△8,000
	○방과후아카데미 자산취득(책걸상)		출	0	출	8,000	△8,000
지역협력경영시스템구축				1,000		0	1,000
			자	1,000	자	0	1,000
시설대관운영				1,000		0	1,000
			자	1,000	자	0	1,000
201 일반운영비				1,000		0	1,000
	01 사무관리비		자	1,000	자	0	1,000
	○지역사회대관 소모품 구입	1,000,000 × 1회 = 1,000,000	자	1,000	자	0	1,000
보조금사업지원				285,132		286,292	△1,160
			국	121,016	출	121,596	△580
			시	164,116	시	164,696	△580
			출	9,020	출	0	9,020
청소년방과후아카데미				174,512		173,452	1,060
			국	87,256	국	86,726	530
			시	87,256	시	86,726	530
			출	8,320	출	0	8,320
216 행사·홍보비				87,256		86,726	530
			시	87,256	시	86,726	530
01 행사운영비				87,256		86,726	530
			시	87,256	시	86,726	530
	○청소년방과후아카데미	(174,512,000)	국	87,256	국	86,726	530
	- 청소년방과후아카데미사업	174,512,000 × 1년 = 174,512,000	시	87,256	시	86,726	530
301 일반보상금				8,320		0	8,320
13 기타보상금				8,320		0	8,320
	○방과후아카데미 급식지원	1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000	출	8,320	출	0	8,320
청소년지도사배치지원사업				23,520		25,740	△2,220
			국	11,760	국	12,870	△1,110
			시	11,760	시	12,870	△1,110
216 행사·홍보비				11,760		12,870	△1,110
			시	11,760	시	12,870	△1,110
01 행사운영비				11,760		12,870	△1,110
			시	11,760	시	12,870	△1,110

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○ 청소년지도사배치지원사업		(23,520,000)	국	11,760	국	12,870	△1,110
- 청소년지도사배치지원사업		23,520,000 × 1년 = 23,520,000	시	11,760	시	12,870	△1,110
청소년동아리활동지원사업				52,500		52,500	0
			국	21,000	국	21,000	0
			시	31,500	시	31,500	0
216 행사·홍보비			국	21,000	국	21,000	0
			시	31,500	시	31,500	0
01 행사운영비			국	21,000	국	21,000	0
			시	31,500	시	31,500	0
○ 청소년동아리활동지원사업		(52,500,000)	국	21,000	국	21,000	0
- 청소년동아리활동지원사업		52,500,000 × 1년 = 52,500,000	시	31,500	시	31,500	0
청소년운영위원회				2,700		2,000	700
			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
			출	700	출	0	700
216 행사·홍보비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
01 행사운영비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
○ 청소년운영위원회		(2,000,000)	국	1,000	국	1,000	0
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000	시	1,000	시	1,000	0
301 일반보상금			출	700	출	0	700
10 행사실비보상금			출	700	출	0	700
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)		70,000 × 10회 = 700,000	출	700	출	0	700
청소년수련시설거점다함께교실				32,600		32,600	0
			시	32,600	시	32,600	0
216 행사·홍보비			시	32,600	시	32,600	0
01 행사운영비			시	32,600	시	32,600	0
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		(32,600,000)	시	32,600	시	32,600	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		32,600,000 × 1년 = 32,600,000					
효율적인 조직 운영				58,486		52,693	5,793
			출	58,415	출	51,593	6,822
			자	71	자	1,100	△1,029

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			예산액	예산액	전년도 예산액	전년도 예산액	
행정운영경비			58,415	52,593	5,822		
			출 58,415	출 51,593	6,822		
			자 0	자 1,000	△1,000		
일반관리비			58,415	52,593	5,822		
			출 58,415	출 51,593	6,822		
			자 0	자 1,000	△1,000		
201 일반운영비			출 12,887	출 15,085	△2,198		
			자 0	자 1,000	△1,000		
01 사무관리비			출 11,648	출 12,506	△858		
			자 0	자 1,000	△1,000		
일반수용비							
○ 사무용품구입비	150,000 × 12월	= 1,800,000	출 1,800	출 1,800	0		
○ 비상약품구입비	200,000 × 1회	= 200,000	출 200	출 200	0		
○ 전산소모품구입비(카메라배터리등)	105,000 × 4분기	= 420,000	출 420	출 420	0		
○ adobe 라이선스(1년)	700,000 × 1회	= 700,000	출 700	출 0	700		
○ 위생관리용품비	250,000 × 4분기	= 1,000,000	출 1,000	출 1,320	△320		
○ 천장조명등기구 교체	1,000,000 × 1회	= 1,000,000	출 1,000	출 0	1,000		
○ 지역사회대관 소모품 구입			자 0	자 1,000	△1,000		
○ 도서인쇄비							
- 도서 및 간행물 구입	100,000 × 2회	= 200,000	출 200	출 400	△200		
- 사업보고서 제작	1,000,000 × 1회	= 1,000,000	출 1,000	출 2,000	△1,000		
○ 택배발송비	10,000 × 3회	= 30,000	출 30	출 30	0		
○ 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000	출 9	출 0	9		
○ 법인카드연회비	5,000 × 1회	= 5,000	출 5	출 0	5		
○ 불용처리수수료	1,500,000 × 1식	= 1,500,000	출 1,500	출 1,500	0		
○ 퇴직연금수수료	760,000 × 1식	= 760,000	출 760	출 0	760		
○ 홍보문자발송비			출 0	출 1,800	△1,800		
임차료							
○ 복합기임차료	170,000 × 1대 × 12월	= 2,040,000	출 2,040	출 2,040	0		
○ 공기청정기 임차료	40,000 × 1대 × 12월	= 480,000	출 480	출 492	△12		
○ 냉온정수기임차료	42,000 × 1대 × 12월	= 504,000	출 504	출 504	0		
02 공공운영비			출 1,239	출 2,579	△1,340		

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
공공요금및제세									
○우편물발송비	13,333 × 6월	=	80,000	출	80	출	80	0	
○주민세(사업소분)	309,000 × 1회	=	309,000	출	309	출	309	0	
○청소년시설협회비	500,000 × 1회	=	500,000	출	500	출	400	100	
○수련시설종합보험료	300,000 × 1회	=	300,000	출	300	출	300	0	
○이행보증보험료	50,000 × 1회	=	50,000	출	50	출	50	0	
○전화및인터넷				출	0	출	1,440	△1,440	
202 여비					출	3,600	출	3,600	0
01 국내여비					출	3,600	출	3,600	0
○국내여비	60,000 × 5명 × 12월	=	3,600,000	출	3,600	출	3,600	0	
203 업무추진비					출	1,200	출	1,200	0
07 사업업무추진비					출	1,200	출	1,200	0
○시책추진업무추진비	100,000 × 12월	=	1,200,000	출	1,200	출	1,200	0	
212 복리후생비					출	2,400	출	1,440	960
09 기타복리후생비					출	2,400	출	1,440	960
○특근매식비	8,000 × 5명 × 5일 × 12월	=	2,400,000	출	2,400	출	1,440	960	
213 교육훈련비					출	1,280	출	1,280	0
○시설직원교육지원비	160,000 × 8명	=	1,280,000	출	1,280	출	1,280	0	
214 수선유지교체비					출	2,800	출	3,360	△560
05 수선유지비					출	2,800	출	3,360	△560
○전기, 소방 등 시설 유지보수비	700,000 × 4분기	=	2,800,000	출	2,800	출	3,360	△560	
217 관서업무비					출	1,268	출	1,268	0
02 부서업무비					출	1,268	출	1,268	0
○부서운영업무추진비	105,667 × 12월	=	1,268,000	출	1,268	출	1,268	0	
220 위탁관리비					출	27,960	출	24,360	3,600
○시설관리수수료	2,200,000 × 12월	=	26,400,000	출	26,400	출	22,800	3,600	
○무인경비용역수수료	130,000 × 12월	=	1,560,000	출	1,560	출	1,560	0	
405 자산취득비					출	5,020	출	0	5,020
01 자산취득비					출	5,020	출	0	5,020
○활동실 안내판(대체)	200,000 × 10회	=	2,000,000	출	2,000	출	0	2,000	
○노트북(대체)	1,200,000 × 1회	=	1,200,000	출	1,200	출	0	1,200	
○자유공간 가구(신규)	300,000 × 2회	=	600,000	출	600	출	0	600	
○모니터(신규)	260,000 × 2회	=	520,000	출	520	출	0	520	

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
	▷ 문서세단기(신규)	700,000 × 1회 = 700,000	출	700	출	0	700
770 영업외비용			자	71	자	100	△29
775 기타영업외비용			자	71	자	100	△29
775-4 기타영업외비용			자	71	자	100	△29
	▷ 이자반환금(과년도)	(71,000)	자	71	자	100	△29
	- 예금이자	71,000 × 1년 = 71,000					

2022년 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액		전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
탄현청소년문화의집		270,102	183,362		86,740
	국 11,760	국 11,760	국 12,870		△1,110
	도 6,000	도 6,000	도 0		6,000
	시 85,760	시 85,760	시 42,735		43,025
	출 94,924	출 94,924	출 73,221		21,703
	자 58,658	자 58,658	자 49,536		9,122
	잉 13,000	잉 13,000	잉 5,000		8,000
창의적인청소년육성및보호		211,990	137,777		74,213
	국 11,760	국 11,760	국 12,870		△1,110
	도 6,000	도 6,000	도 0		6,000
	시 85,760	시 85,760	시 42,735		43,025
	출 57,190	출 57,190	출 36,852		20,338
	자 51,280	자 51,280	자 45,320		5,960
청소년참여및주도활동		50,550	36,852		13,698
	출 50,550	출 50,550	출 36,852		13,698
	자 3,100	자 3,100	자 2,900		200
청소년정책참여지원		2,000	2,250		△250
	출 2,000	출 2,000	출 2,250		△250
216 행사·홍보비		출 1,200	출 1,050		150
01 행사운영비		출 1,200	출 1,050		150
○청소년운영위원회 (1,200,000)		출 1,200	출 1,050		150
- 감사비 250,000 × 2명 = 500,000					
- 물품구입비 700,000 × 1회 = 700,000					
301 일반보상금		출 800	출 1,200		△400
10 행사실비보상금		출 800	출 1,200		△400
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 20명 × 5회 = 800,000		출 800	출 1,200		△400
청소년사회참여활성지원		18,250	22,442		△4,192
	출 15,750	출 15,750	출 21,242		△5,492
	자 2,500	자 2,500	자 1,200		1,300
216 행사·홍보비		출 12,910	출 20,652		△7,742
	자 2,500	자 2,500	자 1,200		1,300
01 행사운영비		출 12,910	출 20,652		△7,742
	자 2,500	자 2,500	자 1,200		1,300

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○	대학생사회참여지원[신규]	(3,700,000)	출 3,700	출 0	3,700
-	심사수당	150,000 × 3명 × 1회 = 450,000			
-	공유활동운영비	250,000 × 1회 = 250,000			
-	기획활동 지원	1,000,000 × 3팀 = 3,000,000			
○	별빛청소년연합회	(1,100,000)	출 1,100	출 1,512	△412
-	물품구입비	550,000 × 2회 = 1,100,000			
○	청소년공간디자인동아리	(860,000)	출 860	출 2,000	△1,140
-	강사비	250,000 × 1회 = 250,000			
-	물품구입비	610,000 × 1회 = 610,000			
○	청소년자원활동동아리	(750,000)	출 750	출 2,200	△1,450
-	강사비	250,000 × 1회 = 250,000			
-	물품구입비	500,000 × 1회 = 500,000			
○	청소년자율동아리지원(출)	(5,000,000)	출 5,000	출 3,800	1,200
-	콘텐츠제작비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000	자 0	자 500	△500
-	동아리별활동기획지원	200,000 × 20팀 = 4,000,000			
○	학생회리더십교육(자부담)	(2,500,000)	자 2,500	자 0	2,500
-	강사비	500,000 × 5명 = 2,500,000			
○	학생회리더십교육(출연금)	(1,500,000)	출 1,500	출 0	1,500
-	교재제작비	5,000 × 250명 = 1,250,000			
-	물품구입비	250,000 × 1회 = 250,000			
○	대학생 청소년활동 기획단 운영		출 0	출 900	△900
○	후기청소년 멘토링		자 0	자 700	△700
○	후기청소년 자원활동가		출 0	출 700	△700
○	학교연계 대안학습		출 0	출 5,280	△5,280
○	청소년우주기획단		출 0	출 3,000	△3,000
○	미디어제작지원사업		출 0	출 1,260	△1,260
301 일반보상금			출 2,840	출 0	2,840
10 행사실비보상금			출 2,840	출 0	2,840
○	청소년자원활동동아리 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 4회 = 640,000	출 640	출 0	640
○	별빛청소년연합회 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 5회 = 400,000	출 400	출 0	400
○	청소년공간디자인동아리식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 4회 = 640,000	출 640	출 0	640
○	청소년자율동아리 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 1회 = 160,000	출 160	출 0	160
○	학생회리더십교육 간식비	4,000 × 50명 × 5회 = 1,000,000	출 1,000	출 0	800
405 자산취득비			출 0	출 590	△590

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
01	자산취득비		출 0	출 590	△590
	○스트리밍 장비		출 0	출 590	△590
청소년인권및권리의식사업			출 2,000	출 1,350	650
			출 2,000	출 1,350	650
216 행사·홍보비			출 2,000	출 1,350	650
01 행사운영비			출 2,000	출 1,350	650
○청소년놀권리증진 (2,000,000)			출 2,000	출 1,350	650
	- 강사비	250,000 × 2명 = 500,000			
	- 놀이개발활동운영비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
	- 놀권리캠페인운영비	500,000 × 1회 = 500,000			
청소년여가및건강권보장			출 4,000	출 4,600	△600
			출 4,000	출 3,400	600
			자 0	자 1,200	△1,200
216 행사·홍보비			출 3,520	출 3,400	120
01 행사운영비			출 3,520	출 3,400	120
○청소년놀터지원(출) (2,500,000)			출 2,500	출 2,250	250
	- 강사비	250,000 × 2회 = 500,000			
	- 물품구입비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
	- 놀터강화물제작	2,000 × 500명 = 1,000,000			
○청소년예술정서함양 (1,020,000)			출 1,020	자 0	1,020
	- 강사비	150,000 × 4회 = 600,000			
	- 물품구입비	420,000 × 1회 = 420,000			
○열린공간운영			출 0	출 1,150	△1,150
301 일반보상금			출 480	출 0	480
10 행사실비보상금			출 480	출 0	480
	○청소년예술정서함양 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 3회 = 480,000	출 480	출 0	480
405 자산취득비			자 0	자 1,200	△1,200
01 자산취득비			자 0	자 1,200	△1,200
	○오락실스틱게임기		자 0	자 1,200	△1,200
청소년시민교육확대			출 6,000	출 600	5,400
			출 6,000	출 600	5,400
216 행사·홍보비			출 4,400	출 600	3,800
01 행사운영비			출 4,400	출 600	3,800

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년디지털미디어리터러시		(2,200,000)	출 2,200	출 0	2,200
-	강사비	200,000 × 2회 = 400,000			
-	물품구입비	400,000 × 2회 = 800,000			
-	콘텐츠제작비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
○청소년민주로드투어		(2,200,000)	출 2,200	출 600	1,600
-	강사비	250,000 × 1회 = 250,000			
-	온라인콘텐츠제작비	1,400,000 × 1회 = 1,400,000			
-	현장탐방운영비	550,000 × 1회 = 550,000			
301 일반보상금			출 1,600	출 0	1,600
10 행사실비보상금			출 1,600	출 0	1,600
○청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 5회 = 800,000	출 800	출 0	800
○청소년민주로드투어식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 5회 = 800,000	출 800	출 0	800
청소년핵심역량강화지원			6,800	4,000	2,800
			출 6,500	출 4,000	2,500
			자 300	자 0	300
216 행사·홍보비			출 4,980	출 4,000	980
			자 300	자 0	300
01 행사운영비			출 4,980	출 4,000	980
			자 300	자 0	300
○청소년공정여행기획(출연금)		(2,200,000)	출 2,200	출 2,250	△50
-	강사비	250,000 × 2회 = 500,000			
-	고양공정여행맵제작비	600,000 × 1회 = 600,000			
-	제안발표회운영비	700,000 × 1회 = 700,000			
-	임차비	400,000 × 1회 = 400,000			
○청소년공정여행기획(자부담)		(300,000)	자 300	자 0	300
-	체험비	15,000 × 20명 × 1회 = 300,000			
○청소년자원순환교실		(420,000)	출 420	자 0	420
-	강사비	150,000 × 1회 = 150,000			
-	재료비	13,500 × 20명 = 270,000			
○청소년평화기획단		(2,360,000)	출 2,360	출 1,750	610
-	강사비	250,000 × 2회 = 500,000			
-	물품구입비	500,000 × 1회 = 500,000			
-	콘텐츠제작비	1,360,000 × 1회 = 1,360,000			
301 일반보상금			출 1,520	출 0	1,520

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
10 행사실비보상금			출 1,520	출 0	1,520
○청소년공정여행기획 식비(간식포함)		8,000 × 20명 5회 = 800,000	출 800	출 0	800
○청소년자원순환교실 간식비		4,000 × 20명 × 1회 = 80,000	출 80	출 0	80
○청소년평화기획단식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 4회 = 640,000	출 640	출 0	640
청소년문화예술활동			7,100	2,550	4,550
			출 7,100	출 2,050	5,050
			자 0	자 500	△500
216 행사·홍보비			출 4,400	출 2,050	2,350
			자 0	자 500	△500
01 행사운영비			출 4,400	출 2,050	2,350
			자 0	자 500	△500
○청소년밴드페스티벌 (3,100,000)			출 3,100	출 2,050	1,050
- 심사수당 150,000 × 2명 × 1회 = 300,000			자 0	자 500	△500
- 콘텐츠제작비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
- 물품구입비 900,000 × 2회 = 1,800,000					
○청소년스포츠타활동 (1,300,000)			출 1,300	출 0	1,300
- 물품구입비 800,000 × 1회 = 800,000					
- 대회장임대료 250,000 × 2회 = 500,000					
301 일반보상금			출 2,700	출 0	2,700
10 행사실비보상금			출 1,200	출 0	1,200
○청소년밴드페스티벌 식비(간식포함) 8,000 × 50명 = 400,000			출 400	자 0	400
○청소년스포츠타활동 식비(간식포함) 8,000 × 100명 = 800,000			출 800	출 0	800
13 기타보상금			출 1,500	출 0	1,500
○청소년스포츠타활동 상품비 500,000 × 2회 = 1,000,000			출 1,000	출 0	1,000
○청소년밴드페스티벌 상품비 500,000 × 1회 = 500,000			출 500	출 0	500
청소년교류활동			3,500	1,960	1,540
			출 3,200	출 1,960	1,240
			자 300	자 0	300
216 행사·홍보비			출 2,400	출 1,960	440
			자 300	자 0	300
01 행사운영비			출 2,400	출 1,960	440
			자 300	자 0	300
○지역간청소년교류(출연금) (2,400,000)			출 2,400	출 1,960	440
- 물품구입비 600,000 × 1회 = 600,000					

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	현장교류체험비	20,000 × 20명 × 1회 =	400,000		
-	현장교류임차비	800,000 × 1회 =	800,000		
-	온라인교류운영비	500,000 × 1회 =	500,000		
-	보험비	100,000 × 1회 =	100,000		
○	지역간청소년교류(자부담)		(300,000)	자 300	자 0 300
-	현장교류운영비	15,000 × 20명 × 1회 =	300,000		
301 일반보상금			출 800	출 0	800
10 행사실비보상금			출 800	출 0	800
○	지역간청소년교류 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 5회 =	800,000	출 800	출 0 800
진로교육및진로체험			4,000	0	4,000
			출 4,000	출 0	4,000
216 행사·홍보비			출 3,520	출 0	3,520
01 행사운영비			출 3,520	출 0	3,520
○	청소년다큐제작지원		(3,520,000)	출 3,520	출 0 3,520
-	강사비	200,000 × 5회 =	1,000,000		
-	물품구입비	520,000 × 1회 =	520,000		
-	콘텐츠제작비	2,000,000 × 1회 =	2,000,000		
301 일반보상금			출 480	출 0	480
10 행사실비보상금			출 480	출 0	480
○	청소년다큐제작지원 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 6회 =	480,000	출 480	출 0 480
청소년자립및보호지원강화			3,000	3,000	0
			출 3,000	출 0	3,000
			자 0	자 3,000	△3,000
위기청소년조기발견보호			0	1,000	△1,000
			자 0	자 1,000	△1,000
216 행사·홍보비			자 0	자 1,000	△1,000
01 행사운영비			자 0	자 1,000	△1,000
○	청소년동행네트워크			자 0	자 1,000 △1,000
청소년안전환경조성			1,000	0	1,000
			출 1,000	출 0	1,000
216 행사·홍보비			출 900	출 0	900
01 행사운영비			출 900	출 0	900
○	청소년안전체험활동		(900,000)	출 900	출 0 900
-	강사비	250,000 × 1명 =	250,000		

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 물품구입비		650,000 × 1회 =	650,000				
301 일반보상금			출 100	출 0		100	
10 행사실비보상금			출 100	출 0		100	
○ 청소년안전체험활동 간식비		4,000 × 25명 × 1회 =	100,000	출 100	출 0	100	
가족관계증진사업			2,000	2,000		0	
			출 2,000	출 0		2,000	
			자 0	자 2,000		△2,000	
216 행사·홍보비			출 1,400	출 0		1,400	
			자 0	자 2,000		△2,000	
01 행사운영비			출 1,400	자 2,000		△600	
○ 가족관계증진활동		(1,400,000)	출 1,400	자 2,000		△600	
- 감사비		200,000 × 2회 =	400,000				
- 물품구입비		1,000,000 × 1회 =	1,000,000				
301 일반보상금			출 600	출 0		600	
10 행사실비보상금			출 600	출 0		600	
○ 가족관계증진활동 간식비		4,000 × 150명 =	600,000	출 600	출 0	600	
지역협력경영시스템구축			51,820	39,420		12,400	
			출 3,640	출 0		3,640	
			자 48,180	자 39,420		8,760	
고객만족도확대지원			4,240	0		4,240	
			출 3,640	출 0		3,640	
			자 600	자 0		600	
201 일반운영비			출 3,640	출 0		3,640	
			자 600	자 0		600	
01 사무관리비			출 3,640	출 0		3,640	
			자 600	자 0		600	
일반수용비							
○ 홍보문자발송비		220,000 × 12월 =	2,640,000	출 2,640	출 0	2,640	
○ 고객만족참여 강화물제작		1,500 × 400명 =	600,000	자 600	자 0	600	
○ 사업자료인쇄물 제작		10,000 × 100부 =	1,000,000	출 1,000	출 0	1,000	
문화체육강좌운영			46,980	39,420		7,560	
			자 46,980	자 39,420		7,560	
201 일반운영비			자 2,890	자 3,460		△570	
01 사무관리비			자 2,690	자 3,460		△770	

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
일반수용비					
○강좌 운영물품 구입	300,000 × 1회	= 300,000	자 300	자 1,000	△700
○신용카드 수수료	58,700,000 × 3%	= 1,760,000	자 1,760	자 1,620	140
○인증문자 발송비	50,000 × 11월	= 550,000	자 550	자 0	550
○회원관리프로그램 유지보수비			자 0	자 840	△840
회의비					
○강사간담회	8,000 × 10명 × 1회	= 80,000	자 80	자 0	80
02 공공운영비			자 200	자 0	200
공공요금및제세					
○부가가치세	100,000 × 2회	= 200,000	자 200	자 0	200
301 일반보상금			자 41,090	자 34,920	6,170
13 기타보상금			자 41,090	자 34,920	6,170
○문화체육강좌 강사비	58,700,000 × 70%	= 41,090,000	자 41,090	자 34,920	6,170
405 자산취득비			자 3,000	자 1,040	1,960
01 자산취득비			자 3,000	자 1,040	1,960
○기관및강좌홍보용LED전광판	1,500,000 × 2대	= 3,000,000	자 3,000	자 0	3,000
○요가매트수납장 구입			자 0	자 1,040	△1,040
시설대관운영			600	0	600
			자 600	자 0	600
201 일반운영비			자 600	자 0	600
01 사무관리비			자 600	자 0	600
일반수용비					
○대관공간물품구입	600,000 × 1회	= 600,000	자 600	자 0	600
보조금사업지원			103,520	55,605	47,915
			국 11,760	국 12,870	△1,110
			도 6,000	도 0	6,000
			시 85,760	시 42,735	43,025
청소년수련시설거점다함께교실운영			60,000	29,865	30,135
			시 60,000	시 29,865	30,135
216 행사·홍보비			시 60,000	시 29,865	30,135
01 행사운영비			시 60,000	시 29,865	30,135
○청소년수련시설거점다함께교실운영		(60,000,000)	시 60,000	시 29,865	30,135
- 청소년마을이음	10,000,000 × 1년	= 10,000,000			
- 청소년문화이음	50,000,000 × 1년	= 50,000,000			

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년지도사배치지원사업			23,520		25,740		△2,220
		국	11,760	국	12,870		△1,110
		시	11,760	시	12,870		△1,110
216 행사·홍보비			11,760	국	12,870		△1,110
		시	11,760	시	12,870		△1,110
01 행사운영비			11,760	국	12,870		△1,110
		시	11,760	시	12,870		△1,110
○ 청소년지도사배치지원사업 (23,520,000)			11,760	국	12,870		△1,266
- 청소년지도사배치지원사업 23,520,000 × 1년 = 23,520,000			11,760	시	12,870		△1,266
공공청소년수련시설활성화사업			20,000		0		20,000
		도	6,000	도	0		6,000
		시	14,000	시	0		14,000
405 자산취득비			6,000	도	0		6,000
		시	14,000	시	0		14,000
01 자산취득비			6,000	도	0		6,000
		시	14,000	시	0		14,000
○ 공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000)			6,000	도	0		6,000
- 공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000 × 1년 = 20,000,000			14,000	시	0		14,000
효율적인 조직 운영			58,112		45,585		12,527
		출	37,734	출	36,369		1,365
		자	7,378	자	4,216		3,162
		잉	13,000	잉	5,000		8,000
행정운영경비			58,054		45,515		12,539
		출	37,734	출	36,369		1,365
		자	7,320	자	4,146		3,174
		잉	13,000	잉	5,000		8,000
일반관리비			58,054		45,515		12,539
		출	37,734	출	36,369		1,365
		자	7,320	자	4,146		3,174
		잉	13,000	잉	5,000		8,000
201 일반운영비			21,334	출	23,049		△1,715
01 사무관리비			4,514	출	6,274		△1,760

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
일반수용비					
○ 사무용품구입비	250,000 × 4회	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○ 비상약품구입비	200,000 × 1회	= 200,000	출 200	출 200	0
○ 위생관리용품비	100,000 × 4회	= 400,000	출 400	출 400	0
○ 게시판 보드 구입	230,000 × 2개	= 460,000	출 460	출 0	460
○ 업무용 도서 구입	20,000 × 5부	= 100,000	출 100	출 1,000	△900
○ 공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000	출 9	출 0	9
○ 법인카드 연회비	5,000 × 1회	= 5,000	출 5	출 0	5
○ 퇴직연금운용수수료	300,000 × 1회	= 300,000	출 300	출 0	300
○ 포인트시스템이용수수료			출 0	출 600	△600
○ 운반비			출 0	출 50	△50
○ 기관홍보문자발송비			출 0	출 960	△960
임차료 (2,040,000)					
○ 복합기임차료	132,000 × 1대 × 12월	= 1,584,000	출 1,584	출 1,584	0
○ 정수기임차료	38,000 × 1대 × 12월	= 456,000	출 456	출 480	△24
02 공공운영비			출 16,820	출 16,775	45
공공요금및제세					
○ 청소년시설협회비	400,000 × 1회	= 400,000	출 400	출 400	0
○ 주민세(사업소분)	240,000 × 1회	= 240,000	출 240	출 235	5
○ 인지세	20,000 × 3회	= 60,000	출 60	출 0	60
○ 수련시설종합보험료	250,000 × 1회	= 250,000	출 250	출 300	△50
○ 이행보증보험료	50,000 × 3회	= 150,000	출 150	출 0	150
○ 전화및인터넷			출 0	출 1,440	△1,440
연료비					
○ 전기요금	1,300,000 × 12월	= 15,600,000	출 15,600	출 14,280	1,320
○ 상하수도료	30,000 × 4월	= 120,000	출 120	출 120	0
202 여비			출 3,300	출 3,600	△300
01 국내여비			출 3,300	출 3,600	△300
○ 국내여비	55,000 × 5명 × 12월	= 3,300,000	출 3,300	출 3,600	△300
203 업무추진비			출 1,200	출 0	1,200
07 사업업무추진비			자 0	자 1,200	△1,200
○ 시책추진업무추진비	100,000 × 12월	= 1,200,000	출 1,200	자 1,200	0
206 재료비			자 0	자 490	△490

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01	일반재료비		자	0	자	490	△490
	○원뿔뭇발 재료구입		자	0	자	280	△280
	○소모성 공기구구입		자	0	자	210	△210
212	복리후생비		출	2,880	출	2,400	480
09	기타복리후생비		출	2,880	출	2,400	480
	○특근매식비	8,000 × 6명 × 5일 × 12월 = 2,880,000	출	2,880	출	2,400	480
213	교육훈련비		출	840	출	0	840
	○시설직원교육지원비	120,000 × 7명 = 840,000	출	840	자	1,400	△560
214	수선유지교체비		출	3,200	출	4,080	△880
			잉	0	잉	5,000	△5,000
05	수선유지비		출	3,200	출	4,080	△880
			잉	0	잉	5,000	△5,000
	○건축설비유지관리비	1,000,000 × 2회 = 2,000,000	출	2,000	출	2,000	0
	○시설장비유지관리비	500,000 × 2회 = 1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
	○웹하드이용수수료(1년)	200,000 × 1회 = 200,000	출	200	출	1,080	△880
	○시설 개선 유지보수비		잉	0	잉	5,000	△5,000
217	관서업무비		자	1,320	자	1,056	264
02	부서업무비		자	1,320	자	1,056	264
	○부서운영업무추진비	110,000 × 12월 = 1,320,000	자	1,320	자	1,056	264
220	위탁관리비		출	4,980	출	3,240	1,740
	○무인경비 용역수수료	90,000 × 12월 = 1,080,000	출	1,080	출	1,200	△120
	○정기소독비	100,000 × 12월 = 1,200,000	출	1,200	출	1,440	△240
	○소방시설안전관리 용역수수료	150,000 × 4월 = 600,000	출	600	출	600	0
	○공공시설동 청소용역	2,100,000 × 1회 = 2,100,000	출	2,100	출	0	2,100
401	시설비및부대비		자	4,000	자	0	4,000
01	시설비		자	4,000	자	0	4,000
	○지하공간개선공사	4,000,000 × 1식 = 4,000,000	자	4,000	자	0	4,000
405	자산취득비		자	2,000	자	0	2,000
			잉	13,000	잉	0	13,000
01	자산취득비		자	2,000	자	0	2,000
			잉	13,000	잉	0	13,000
	○사무용가구	500,000 × 4식 = 2,000,000	자	2,000	자	0	2,000
	○옥외간판설치	13,000,000 × 1식 = 13,000,000	잉	13,000	잉	0	13,000

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
영업외비용			자	58	자	70	△12
779 기타영업외비용			자	58	자	70	△12
771 기타영업외비용			자	58	자	70	△12
○ 이자반환금(과년도)		(58,000)	자	58	자	70	△12
- 예금이자		58,000 × 1년 = 58,000					

2022년 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
고양시청소년상담복지센터		1,557,509	1,307,663	249,846
	국	485,240	385,298	99,942
	도	126,813	108,693	18,121
	시	551,908	515,534	36,375
	출	320,480	262,307	58,173
	자	23,068	35,832	△12,764
	잉	50,000	0	50,000
창의적인청소년육성및보호		1,449,580	1,234,897	214,683
	국	485,240	385,298	99,942
	도	126,813	108,693	18,121
	시	551,908	515,534	36,375
	출	266,169	192,123	74,046
	자	19,450	33,250	△13,800
청소년참여및주도활동		0	6,650	△6,650
	출	0	6,650	△6,650
청소년인권및권리의식사업		0	6,650	△6,650
	출	0	6,650	△6,650
216 행사·홍보비		0	6,650	△6,650
01 행사운영비		0	6,650	△6,650
○청소년노동인권		0	5,650	△5,650
○청소년노동인권 서포터즈		0	1,000	△1,000
청소년자립및보호지원강화		202,233	218,723	△16,490
	출	182,783	185,473	△2,690
	자	19,450	33,250	△13,800
가족관계증진사업		6,350	5,700	650
	출	6,350	5,700	650
216 행사·홍보비		5,540	5,700	△160
01 행사운영비		5,540	5,700	△160
○부모교육 및 부모집단상담 (1,890,000)		1,890	2,100	△210
- 부모교육 강사비 250,000 × 7회 = 1,750,000				
- 물품구입비(물품및현수막) 20,000 × 7회 = 140,000				
○마라톤(가족관계증진프로그램) (650,000)		650	0	650
- 강사비 250,000 × 2회 = 500,000				
- 물품구입비(물품및현수막) 5,000 × 30명 = 150,000				
○찾아가는 부모상담 3,000,000		3,000	3,600	△600
- 강사비 30,000 × 20명 × 5회 = 3,000,000				
301 일반보상금		810	0	810
10 행사실비보상금		810	0	810

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○부모교육 및 부모집단상담 식비(간식포함)	30,000	×	7회	=	210,000	출 210	출 0	210
○마라톤(가족관계증진프로그램) 식비(간식포함)	8,000	×	30명 × 2회	=	480,000	출 480	출 0	480
○찾아가는 부모상담 간식비	30,000	×	4회	=	120,000	출 120	출 0	120
위기청소년조기발견보호					50,390		68,990	△18,600
					출 30,940	출 35,740		△4,800
					자 19,450	자 33,250		△13,800
201 일반운영비					출 1,500	출 12,000		△10,500
01 사무관리비					출 1,500	출 12,000		△10,500
일반수용비								
○상담 심리검사지 구입	5,000	×	300부	=	1,500,000	출 1,500	출 1,000	500
○학교폭력예방보드게임교육도구제작					출 0	출 10,000		△10,000
회의비								
○놀이미술치료 사례회의					출 0	출 1,000		△1,000
203 업무추진비					출 320	출 0		320
					자 240	자 0		240
07 사업업무추진비					출 320	출 0		320
					자 240	자 0		240
○폭력예방교육 사전모임 및 평가회의	8,000	×	10명 × 2회	=	160,000	출 160	출 0	160
○디지털시민역량강화 사전모임 및 평가회의	80,000	×	2회	=	160,000	출 160	출 0	160
○놀이미술치료 사례회의	8,000	×	5명 × 2월	=	80,000	자 80	출 0	80
○부모도래상담지원 평가회의	160,000	×	1회	=	160,000	자 160	자 0	160
216 행사·홍보비					출 25,200	출 23,740		1,460
					자 18,580	자 33,250		△14,670
01 행사운영비					출 25,200	출 23,740		1,460
					자 18,580	자 33,250		△14,670
○도래상담					(3,540,000)	출 3,540	출 4,140	△600
- 교육프로그램 강사비	40,000	×	12시간 × 5집단	=	2,400,000			
- 교육프로그램 물품구입비	10,000	×	10회	=	100,000			
- 연합회 강사비	40,000	×	8회	=	320,000			
- 연합회 물품구입비	10,000	×	8회	=	80,000			
- 도래상담연합회 사례발간비	640,000	×	1회	=	640,000			
○폭력예방교육					(5,000,000)	출 5,000	출 5,000	0
- 강사비	40,000	×	120회	=	4,800,000			
- 재료비 및 강화물 구입	2,500	×	20명 × 4회	=	200,000			
○폭력예방강사 역량강화					(750,000)	출 750	출 0	750
- 강사비	250,000	×	3회	=	750,000			
○학교폭력예방 보드게임 교육					(4,800,000)	출 4,800	출 3,900	900
- 강사비	40,000	×	2회 × 60집단	=	4,800,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○디지털시민역량강화			(1,700,000)	출 1,700	출 2,200	△500
- 디지털 감경코칭 강사비		40,000 × 4회 × 10집단	= 1,600,000			
- 재료비 및 강화물구입		10,000 × 10회	= 100,000			
○연합아웃리치			(3,600,000)	출 3,600	출 6,300	△2,700
- 물품구입비		300,000 × 2회	= 600,000			
- 연합아웃리치 임차		1,500,000 × 2회	= 3,000,000			
○위기청소년상담지원(찾아가는미술치료)			(5,410,000)	출 5,410	출 0	5,410
- 강사비(찾아가는 미술치료)		24,000 × 25명 × 8회	= 4,800,000			
- 재료비		20,000 × 18회	= 360,000			
- 찾아가는미술치료 슈퍼비전 강사비		250,000 × 1회	= 250,000			
○놀이미술치료			(17,580,000)	자 17,580	자 29,568	△11,988
- 강사비		24,000 × 720회	= 17,280,000			
- 물품구입비		30,000 × 10월	= 300,000			
○부모또래상담지원			(1,000,000)	자 1,000	자 2,116	△1,116
- 물품구입비 및 강화물구입		10,000 × 4회	= 40,000			
- 슈퍼비전 및 역량강화 교육 강사비		250,000 × 3회	= 750,000			
- 사례회의 및 운영회의비(재료비)		70,000 × 3회	= 210,000			
○온라인홍보단 운영			(400,000)	출 400	자 1,566	△1,166
- 물품구입비		20,000 × 10명 × 2회	= 400,000			
○맞춤형 상담지원				출 0	출 1,200	△1,200
○개인상담 운영				출 0	출 1,000	△1,000
301 일반보상금				출 3,920	출 0	3,920
				자 630	자 0	630
10 행사실비보상금				출 3,920	출 0	3,920
				자 630	자 0	630
○또래상담연합회 식비(간식포함)		30,000 × 8회	= 240,000	출 240	출 0	240
○학교폭력예방 보드게임 교육 간식비		4,000 × 3명 × 50회	= 600,000	출 600	출 0	600
○연합아웃리치 식비(간식포함)		8,000 × 30명 × 2회	= 480,000	출 480	출 0	480
○찾아가는미술치료 슈퍼비전 다과비		30,000 × 1회	= 30,000	출 30	출 0	30
○놀이미술치료 간식비		15,000 × 5월 × 2회	= 150,000	자 150	자 0	150
○부모또래상담지원 간식비		4,000 × 30명 × 4회	= 480,000	자 480	자 0	480
○역량강화교육 간식비		30,000 × 3회	= 90,000	출 90	출 0	90
○온라인홍보단 운영 활동비		20,000 × 10명 × 10회	= 2,000,000	출 2,000	출 0	2,000
○온라인홍보단 운영 식비		8,000 × 10명 × 6회	= 480,000	출 480	출 0	480
청소년이동상담지원				145,493	125,369	20,124
				출 145,493	출 125,369	20,124
101 인건비				출 117,029	출 104,255	12,774
04 기간제근로자등보수				출 117,029	출 104,255	12,774

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감					
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목													
○기간제근로자						(17,609,000)	출 17,609	출 28,325	△10,716				
-	기본급	2,175,690	×	1명	×	7월	=	15,230,000					
-	자격수당	50,000	×	1명	×	7월	=	350,000					
-	시간외근무수당	15,615	×	12시간	×	1명	×	7월	=	1,312,000			
-	연가보상비	83,280	×	1명	×	5일	=	417,000					
-	명절휴가비	300,000	×	1명	×	1월	=	300,000					
○기간제근로자						(34,140,000)	출 34,140	출 0	34,140				
-	기본급	2,745,000	×	1명	×	12월	=	32,940,000					
-	연가보상비	120,000	×	1명	×	5일	=	600,000					
-	명절휴가비	300,000	×	1명	×	2월	=	600,000					
○파트타임근로자						(65,280,000)	출 65,280	출 75,930	△10,650				
-	기본급(상당사)	17,000	×	48시간	×	8명	×	10월	=	65,280,000			
107 퇴직급여						출 4,313	출 2,361	1,952					
○퇴직급여총당금		51,749,000	×	1/12월	=	4,313,000	출 4,313	출 2,361	1,952				
201 일반운영비						출 13,220	출 9,940	3,280					
01 사무관리비						출 4,500	출 8,500	△4,000					
일반수용비													
○소모품구입비		180,000	×	10개월	=	1,800,000	출 1,800	출 1,800	0				
○놀이미술치료 재료구입		70,000	×	10개월	=	700,000	출 700	출 900	△200				
○심리검사지 구입		5,000	×	200부	=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0				
○이동상담사업 홍보물 제작		1,000	×	1,000개	=	1,000,000	출 1,000	출 4,800	△3,800				
02 공공운영비						출 8,720	출 1,440	7,280					
공공요금및제세													
○전화및인터넷		100,000	×	12월	=	1,200,000	출 1,200	출 1,440	△240				
○자동차보험료		1,800,000	×	1회	=	1,800,000	출 1,800	출 0	1,800				
○자동차세		120,000	×	1회	=	120,000	출 120	출 0	120				
차량선박비													
○차량수리비		400,000	×	1대	×	4회	=	1,600,000	출 1,600	출 0	1,600		
○주유비 및 세차비		400,000	×	1대	×	10회	=	4,000,000	출 4,000	출 0	4,000		
202 여비						출 1,000	출 0	1,000					
01 국내여비						출 1,000	출 0	1,000					
○국내여비		20,000	×	1명	×	5일	×	10월	=	1,000,000	출 1,000	출 0	1,000
212 복리후생비						출 5,431	출 4,313	1,118					
01 사회보험부담금						출 5,431	출 4,313	1,118					
○사회4대보험						(5,431,000)	출 5,431	출 4,313	1,118				
-	국민연금부담금	51,749,000	×	4.50%	=	2,329,000							
-	국민건강보험부담금	51,749,000	×	3.495%	=	1,809,000							
-	장기요양보험부담금	1,809,000	×	12.270%	=	222,000							
-	고용보험부담금	51,749,000	×	0.90%	=	466,000							

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 산재보험부담금	51,749,000	×	1.17%	=	605,000		
301 일반보상금					출 4,500	출 4,500	0
10 행사실비보상금					출 4,500	출 4,500	0
○위기청소년식품지원비	250,000	×	1회 × 10월	=	2,500,000	출 2,700	△200
○위기청소년물품지원비	200,000	×	1회 × 10월	=	2,000,000	출 1,800	200
청소년동반자운영지원사업					0	18,664	△18,664
					출 0	출 18,664	△18,664
101 인건비					출 0	출 15,881	△15,881
04 기간제근로자등보수					출 0	출 15,881	△15,881
○기간제근로자					출 0	출 15,881	△15,881
107 퇴직급여					출 0	출 1,255	△1,255
○퇴직급여충당금					출 0	출 1,255	△1,255
212 복리후생비					출 0	출 1,528	△1,528
01 사회보험부담금					출 0	출 1,528	△1,528
○사회4대보험					출 0	출 1,528	△1,528
보조금사업지원					1,247,347	1,009,524	237,823
					국 485,240	국 385,298	99,942
					도 126,813	도 108,693	18,121
					시 551,908	시 515,534	36,375
					출 83,386	출 0	83,386
청소년안전망사업					104,170	102,990	1,180
					국 52,085	국 51,495	590
					시 52,085	시 51,495	590
216 행사·홍보비					국 52,085	국 51,495	590
					시 52,085	시 51,495	590
01 행사운영비					국 52,085	국 51,495	590
					시 52,085	시 51,495	590
○청소년안전망사업	(104,170,000)				국 52,085	국 51,495	590
- 청소년안전망사업	104,170,000	×	1년	=	104,170,000	시 52,085	시 51,495
청소년동반자운영지원사업					455,414	374,700	80,714
					국 214,812	국 187,350	27,462
					도 32,222	도 28,103	4,120
					시 182,590	시 159,248	23,343
					출 25,790	출 0	25,790
101 인건비					출 21,701	출 0	21,701
04 기간제근로자등보수					출 21,701	출 0	21,701
○기간제근로자	(21,701,000)				출 21,701	출 0	21,701
- 정액급식비	140,000	×	4명 × 12월	=	6,720,000		
- 자격수당	40,000	×	4명 × 12월	=	1,920,000		

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
- 시간외근무수당	15,615	×	12시간	×	4명	×	12월 = 8,995,000			
- 연가보상비	83,280	×	4명	×	5일		= 1,666,000			
- 명절휴가비	300,000	×	4명	×	2월		= 2,400,000			
107 퇴직급여					출 1,809	출 0		1,809		
○ 퇴직급여충당금	21,701,000	×	1/12월		= 1,809,000	출 1,809	출 0	1,809		
212 복리후생비					출 2,280	출 0		2,280		
01 사회보험부담금					출 2,280	출 0		2,280		
○ 사회4대보험					(2,280,000)	출 2,280	출 0	2,280		
- 국민연금부담금	21,701,000	×	4.50%		= 977,000					
- 국민건강보험부담금	21,701,000	×	3.495%		= 759,000					
- 장기요양보험부담금	759,000	×	12.270%		= 94,000					
- 고용보험부담금	21,701,000	×	0.90%		= 196,000					
- 산재보험부담금	21,701,000	×	1.17%		= 254,000					
216 행사·홍보비					국 214,812	국 187,350		27,462		
					도 32,222	도 28,103		4,120		
					시 182,590	시 159,248		23,343		
01 행사운영비					국 214,812	국 187,350		27,462		
					도 32,222	도 28,103		4,120		
					시 182,590	시 159,248		23,343		
○ 청소년동반자운영지원사업					(429,624,000)	국 214,812	국 187,350	27,462		
- 청소년동반자운영지원사업	429,624,000	×	1년		= 429,624,000	도 32,222	도 28,103	4,120		
						시 182,590	시 159,248	23,343		
학교밖청소년지원사업꿈드림					268,649	164,041		104,608		
					국 183,687	국 114,829		68,858		
					시 78,723	시 49,212		29,511		
					출 6,239	출 0		6,239		
101 인건비					출 5,247	출 0		5,247		
04 기간제근로자등보수					출 5,247	출 0		5,247		
○ 기간제근로자					(5,247,000)	출 5,247	출 0	5,247		
- 시간외근무수당	15,615	×	7시간	×	4명	×	12월 = 5,247,000			
107 퇴직급여					출 438	출 0		438		
○ 퇴직급여충당금	5,247,000	×	1/12월		= 438,000	출 438	출 0	438		
212 복리후생비					출 554	출 0		554		
01 사회보험부담금					출 554	출 0		554		
○ 사회4대보험					(554,000)	출 554	출 0	554		
- 국민연금부담금	5,247,000	×	4.50%		= 237,000					
- 국민건강보험부담금	5,247,000	×	3.495%		= 184,000					
- 장기요양보험부담금	184,000	×	12.270%		= 23,000					
- 고용보험부담금	5,247,000	×	0.90%		= 48,000					

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
- 산재보험부담금	5,247,000	×	1.17%	=	62,000						
216 행사·홍보비					국 183,687	국 114,829	68,858				
					시 78,723	시 49,212	29,511				
01 행사운영비					국 183,687	국 114,829	68,858				
					시 78,723	시 49,212	29,511				
○학교밖청소년지원사업꿈드림					(262,410,000)	국 183,687	국 114,829	68,858			
- 학교밖청소년지원사업꿈드림	262,410,000	×	1년	=	262,410,000	시 78,723	시 49,212	29,511			
학교밖청소년맞춤형지원					188,052	191,160	△3,108				
					도 55,718	도 57,348	△1,630				
					시 130,010	시 133,812	△3,802				
					출 2,324	출 0	2,324				
101 인건비					출 1,954	출 0	1,954				
04 기간제근로자등보수					출 1,954	출 0	1,954				
○기간제근로자					(1,954,000)	출 1,954	출 0	1,954			
- 시간외근무수당	15,615	×	5시간	×	1명	×	12월	=	937,000		
- 연가보상비	83,280	×	1명	×	5일			=	417,000		
- 명절휴가비	300,000	×	1명	×	2월			=	600,000		
107 퇴직급여					출 163	출 0	163				
○퇴직급여충당금	1,954,000	×	1/12월	=	163,000	출 163	출 0	163			
212 복리후생비					출 207	출 0	207				
01 사회보험부담금					출 207	출 0	207				
○사회4대보험					(207,000)	출 207	출 0	207			
- 국민연금부담금	1,954,000	×	4.50%	=	88,000						
- 국민건강보험부담금	1,954,000	×	3.495%	=	69,000						
- 장기요양보험부담금	69,000	×	12.270%	=	9,000						
- 고용보험부담금	1,954,000	×	0.90%	=	18,000						
- 산재보험부담금	1,954,000	×	1.17%	=	23,000						
216 행사·홍보비					도 55,718	도 57,348	△1,630				
					시 130,010	시 133,812	△3,802				
01 행사운영비					도 55,718	도 57,348	△1,630				
					시 130,010	시 133,812	△3,802				
○학교밖청소년맞춤형지원					(185,728,000)	도 55,718	도 57,348	△1,630			
- 학교밖청소년맞춤형지원	185,728,000	×	1년	=	185,728,000	시 130,010	시 133,812	△3,802			
학교밖청소년문화활동지원사업					64,000	60,000	4,000				
					도 19,200	도 18,000	1,200				
					시 44,800	시 42,000	2,800				
216 행사·홍보비					도 19,200	도 18,000	1,200				
					시 44,800	시 42,000	2,800				

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01	행사운영비		도 19,200	도 18,000		1,200	
			시 44,800	시 42,000		2,800	
	○ 학교밖청소년문화활동지원사업	(64,000,000)	도 19,200	도 18,000		1,200	
	- 학교밖청소년문화활동지원사업	64,000,000 × 1년 = 64,000,000	시 44,800	시 42,000		2,800	
	학교밖청소년자립지원수당지원		10,750	0		10,750	
			도 3,225	도 0		3,225	
			시 7,525	시 0		7,525	
216	행사·홍보비		도 3,225	도 0		3,225	
			시 7,525	시 0		7,525	
01	행사운영비		도 3,225	도 0		3,225	
			시 7,525	시 0		7,525	
	○ 학교밖청소년자립지원수당지원	(10,750,000)	도 3,225	도 0		3,225	
	- 학교밖청소년자립지원수당지원	10,750,000 × 1년 = 10,750,000	시 7,525	시 0		7,525	
	여가부학교밖청소년급식비지원		41,689	31,559		10,130	
			국 16,861	국 14,087		2,774	
			도 7,448	도 5,242		2,206	
			시 17,380	시 12,230		5,150	
216	행사·홍보비		국 16,861	국 14,087		2,774	
			도 7,448	도 5,242		2,206	
			시 17,380	시 12,230		5,150	
01	행사운영비		국 16,861	국 14,087		2,774	
			도 7,448	도 5,242		2,206	
			시 17,380	시 12,230		5,150	
	○ 여가부학교밖청소년급식비지원	(41,689,000)	국 16,861	국 14,087		2,774	
	- 여가부학교밖청소년급식비지원	41,689,000 × 1년 = 41,689,000	도 7,448	도 5,242		2,206	
			시 17,380	시 12,230		5,150	
	청소년인터넷중독전담상담사		39,813	35,074		4,739	
			국 17,795	국 17,537		258	
			시 17,795	시 17,537		258	
			출 4,223	출 0		4,223	
101	인건비		출 3,552	출 0		3,552	
04	기간제근로자등보수		출 3,552	출 0		3,552	
	○ 기간제근로자	(3,552,000)	출 3,552	출 0		3,552	
	- 정액급식비	140,000 × 1명 × 12월 = 1,680,000					
	- 자격수당	40,000 × 1명 × 12월 = 480,000					
	- 시간외근무수당	15,615 × 2시간 × 1명 × 12월 = 375,000					
	- 연가보상비	83,280 × 1명 × 5일 = 417,000					
	- 명절휴가비	300,000 × 1명 × 2월 = 600,000					
107	퇴직급여		출 296	출 0		296	

예산과목		산출내역				예산액		전년도 예산액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○ 퇴직급여충당금		3,552,000	×	1/12월	=	296,000	출	296	출	0	296
212 복리후생비						출	375	출	0	375	
01 사회보험부담금						출	375	출	0	375	
○ 사회4대보험						(375,000)	출	375	출	0	375
- 국민연금부담금		3,552,000	×	4.50%	=	160,000					
- 국민건강보험부담금		3,552,000	×	3.495%	=	125,000					
- 장기요양보험부담금		125,000	×	12.270%	=	16,000					
- 고용보험부담금		3,552,000	×	0.90%	=	32,000					
- 산재보험부담금		3,552,000	×	1.17%	=	42,000					
216 행사·홍보비						국	17,795	국	17,537	258	
						시	17,795	시	17,537	258	
01 행사운영비						국	17,795	국	17,537	258	
						시	17,795	시	17,537	258	
○ 청소년인터넷중독전문상담사						(35,590,000)	국	17,795	국	17,537	258
- 청소년인터넷중독전문상담사		35,590,000	×	1년	=	35,590,000	시	17,795	시	17,537	258
청소년노동인권보호지원							74,810		0	74,810	
						도	9,000	도	0	9,000	
						시	21,000	시	0	21,000	
						출	44,810	출	0	44,810	
101 인건비						출	29,855	출	0	29,855	
04 기간제근로자등보수						출	29,855	출	0	29,855	
○ 기간제근로자						(29,855,000)	출	29,855	출	0	29,855
- 기본급		2,175,690	×	1명 × 12월	=	26,109,000					
- 자격수당		40,000	×	1명 × 12월	=	480,000					
- 시간외근무수당		15,615	×	12시간 × 1명 × 12월	=	2,249,000					
- 연가보상비		83,280	×	1명 × 5일	=	417,000					
- 명절휴가비		300,000	×	1명 × 2월	=	600,000					
107 퇴직급여						출	2,488	출	0	2,488	
○ 퇴직급여충당금		29,855,000	×	1/12월	=	2,488,000	출	2,488	출	0	2,488
212 복리후생비						출	4,377	출	0	4,377	
01 사회보험부담금						출	4,377	출	0	4,377	
○ 사회4대보험						(4,377,000)	출	4,377	출	0	4,377
- 국민연금부담금		41,689,000	×	4.50%	=	1,877,000					
- 국민건강보험부담금		41,689,000	×	3.495%	=	1,458,000					
- 장기요양보험부담금		1,458,000	×	12.270%	=	179,000					
- 고용보험부담금		41,689,000	×	0.90%	=	376,000					
- 산재보험부담금		41,689,000	×	1.17%	=	487,000					

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
216 행사·홍보비					도 9,000	도 0	9,000
					시 21,000	시 0	21,000
					출 5,450	출 0	5,450
01 행사운영비					도 9,000	도 0	9,000
					시 21,000	시 0	21,000
					출 5,450	출 0	5,450
○청소년노동인권보호지원	(30,000,000)				도 9,000	도 0	9,000
- 청소년노동인권보호지원	30,000,000	×	1년	= 30,000,000	시 21,000	시 0	21,000
○청소년노동인권	(4,850,000)				출 4,850	출 0	4,850
- 청소년노동인권 교육	150,000	×	20회	= 3,000,000			
- 청소년노동인권 홍보물 제작	1,000	×	1000개	= 1,000,000			
- 청소년노동인권 물품구입	170,000	×	5회	= 850,000			
○청소년노동인권 서포터즈	(600,000)				출 600	출 0	600
- 물품구입	150,000	×	4회	= 600,000			
301 일반보상금					출 2,640	출 0	2,640
10 행사실비보상금					출 2,640	출 0	2,640
○청소년노동인권 서포터즈 식비 (간식포함)	8,000	×	10명 × 8회	= 640,000	출 640	출 0	640
○청소년노동인권 서포터즈 활동비	20,000	×	10명 × 10회	= 2,000,000	출 2,000	출 0	2,000
맞춤형비대면학습지원사업					0	50,000	△50,000
					시 0	시 50,000	△50,000
216 행사·홍보비					시 0	시 50,000	△50,000
01 행사운영비					시 0	시 50,000	△50,000
○맞춤형비대면학습지원사업					시 0	시 50,000	△50,000
효율적인조직운영					107,929	72,766	35,163
					출 54,311	출 70,184	△15,873
					자 3,618	자 2,582	1,036
					잉 50,000	잉 0	50,000
행정운영경비					107,661	72,666	34,995
					출 54,311	출 70,184	△15,873
					자 3,350	자 2,482	868
					잉 50,000	잉 0	50,000
일반관리비					출 54,311	출 70,184	△15,873
					자 3,350	자 2,482	868
					잉 50,000	잉 0	50,000
101 인건비					출 0	출 29,260	△29,260
04 기간제근로자등보수					출 0	출 29,260	△29,260
○기간제근로자					출 0	출 29,260	△29,260
107 퇴직급여					출 0	출 2,439	△2,439
○퇴직급여충당금					출 0	출 2,439	△2,439

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
201 일반운영비			출 20,059	출 16,393	3,666
			자 1,250	자 1,250	0
01 사무관리비			출 16,424	출 6,873	9,551
			자 1,250	자 1,250	0
일반수용비					
○ 사무용품구입비	150,000 × 10회	= 1,500,000	출 1,500	출 1,500	0
○ 위생관리용품비	23,000 × 10회	= 230,000	출 230	출 230	0
○ 비상약품구입비	200,000 × 1회	= 200,000	출 200	출 200	0
○ 신문구독료			출 0	출 70	△70
○ 공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000	출 9	출 0	9
○ 법인카드 연회비	5,000 × 1회	= 5,000	출 5	출 0	5
○ 퇴직연금운용수수료	660,000 × 1회	= 660,000	출 660	출 0	660
○ 문서파쇄수수료	500,000 × 1회	= 500,000	출 500	출 0	500
○ 기관홍보물제작			출 0	출 1,000	△1,000
○ 기관홍보문자발송비(카카오표함)	50,000 × 12월	= 600,000	출 600	출 0	600
위원회등운영수당					
○ 채용심사위원회참석수당	100,000 × 2명 × 5건	= 1,000,000	자 1,000	자 1,000	0
임차료 (4,320,000)					
○ 관용차 임차료	700,000 × 1대 × 12월	= 8,400,000	출 8,400	출 0	8,400
○ 복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월	= 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
○ 정수기임차료	60,000 × 1대 × 12월	= 720,000	출 720	출 273	447
회의비					
○ 채용심사위원회	50,000 × 1회 × 5건	= 250,000	자 250	자 250	0
02 공공운영비			출 3,635	출 9,520	△5,885
공공요금및제세					
○ 전국협회비	100,000 × 1회	= 100,000	출 100	출 150	△50
○ 경기도협회비	400,000 × 1회	= 400,000	출 400	출 0	400
○ 우편물발송비	30,000 × 12월	= 360,000	출 360	출 540	△180
○ 주민세(사업소분)	155,000 × 1회	= 155,000	출 155	출 155	0
○ 자동차보험료	800,000 × 1회	= 800,000	출 800	출 2,400	△1,600
○ 자동차세	100,000 × 1회	= 100,000	출 100	출 300	△200
○ 전화및인터넷			출 0	출 1,800	△1,800
○ 회계보증보험			출 0	출 75	△75
차량선박비					
○ 주유비(레이)	50,000 × 1대 × 10회	= 500,000	출 500	출 3,500	△3,000
○ 주유비(카니발)	80,000 × 1대 × 10회	= 800,000	출 800	출 0	800
○ 주차비 및 세차비	42,000 × 10회	= 420,000	출 420	출 600	△180
202 여비			출 4,800	출 5,760	△960
01 국내여비			출 4,800	출 5,760	△960

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○국내여비	20,000 × 5명 × 4일 × 12월 =	4,800,000	출	4,800	출	5,760	△960	
203 업무추진비			출	1,200	출	1,200	0	
07 사업업무추진비			출	1,200	출	1,200	0	
○시책추진업무추진비	100,000 × 12월 =	1,200,000	출	1,200	출	1,200	0	
212 복리후생비			출	7,200	출	10,414	△3,214	
01 사회보험부담금			출	0	출	3,214	△3,214	
○사회4대보험			출	0	출	3,214	△3,214	
09 기타복리후생비			출	7,200	출	7,200	0	
○특근매식비	8,000 × 15명 × 5일 × 12월 =	7,200,000	출	7,200	출	7,200	0	
213 교육훈련비			출	1,992	출	1,512	480	
○시설직원교육지원비	160,000 × 5명 =	800,000	출	800	출	0	800	
○직원역량강화교육		(1,192,000)	출	1,192	출	1,512	△320	
- 강사비(나급)	250,000 × 3회 =	750,000						
- 운영비	30,000 × 3회 =	90,000						
- 평가회의비	8,000 × 22명 × 2회 =	352,000						
214 수선유지교체비			출	5,090	출	0	5,090	
05 수선유지비			출	5,090	출	0	5,090	
○시설보수(창문, 전선, 페인트, 비품)	450,000 × 3회 =	1,350,000	출	1,350	출	0	1,350	
○전등교체 및 설치	50,000 × 70대 =	3,500,000	출	3,500	출	0	3,500	
○노후전자기기수리(냉장고, 컴퓨터등)	80,000 × 3대 =	240,000	출	240	출	0	240	
217 관서업무비			자	2,100	자	1,232	868	
02 부서업무비			자	2,100	자	1,232	868	
○부서운영업무추진비	10,000 × 21명 × 10회 =	2,100,000	자	2,100	자	1,232	868	
220 위탁관리비			출	840	출	806	34	
○무인경비 용역수수료	70,000 × 12월 =	840,000	출	840	출	806	34	
401 시설비및부대비			잉	40,000	잉	0	40,000	
01 시설비			잉	40,000	잉	0	40,000	
○상당실인테리어공사	40,000,000 × 1식 =	40,000,000	잉	40,000	잉	0	40,000	
405 자산취득비			출	13,130	출	2,400	10,730	
			잉	10,000	잉	0	10,000	
01 자산취득비			출	13,130	출	2,400	10,730	
			잉	10,000	잉	0	10,000	
○파티션 용품(대체)	450,000 × 17대 =	7,650,000	출	7,650	출	0	7,650	
○컴퓨터(신규)	1,240,000 × 2대 =	2,480,000	출	2,480	출	0	2,480	
○상당실 에어컨구입(신규)	3,000,000 × 1대 =	3,000,000	출	3,000	출	0	3,000	
○상당실자산구입		(10,000,000)	잉	10,000	잉	0	10,000	
- 테이블(신규)	290,000 × 6개 =	1,740,000						
- 상담의자(신규)	130,400 × 25개 =	3,260,000						
- 집담상당실 에어컨(신규)	2,000,000 × 2대 =	4,000,000						

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
	- 냉장고(신규)	1,000,000 × 1대 = 1,000,000					
	o 노트북(대체)		출	0	출	2,400	△2,400
영업외비용			자	268	자	100	168
779 기타영업외비용			자	268	자	100	168
771 기타영업외비용			자	268	자	100	168
	o 이자반환금(과년도)	(268,000)	자	268	자	100	168
	- 예금이자	268,000 × 1년 = 268,000					

2022년 고양시청소년진로센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
고양시청소년진로센터		623,812	621,058	2,754	
	출	89,468	출 157,518	△68,050	
	시	533,960	시 463,300	70,660	
	자	384	자 240	144	
창의적인청소년육성및보호		606,660	539,200	67,460	
	출	72,700	출 75,900	△3,200	
	시	533,960	시 463,300	70,660	
청소년참여및주도활동		0	4,000	△4,000	
	출	0	출 4,000	△4,000	
지역기반청소년활동		0	4,000	△4,000	
	출	0	출 4,000	△4,000	
216 행사·홍보비		출 0	출 3,600	△3,600	
01 행사운영비		출 0	출 3,600	△3,600	
○플랜B 운영		출 0	출 3,600	△3,600	
405 자산취득비		출 0	출 400	△400	
01 자산취득비		출 0	출 400	△400	
○플랜B 도서 구입		출 0	출 400	△400	
지역협력경영시스템구축		2,700	0	2,700	
	출	2,700	출 0	2,700	
고객만족도확대지원		2,700	0	2,700	
	출	2,700	출 0	2,700	
201 일반운영비		출 2,700	출 0	2,700	
01 사무관리비		출 2,700	출 0	2,700	
일반수용비					
○기관리플렛 제작		1,000 × 1000장 = 1,000,000	출 1,000	출 0	1,000
○사업보고서 제작		10,000 × 50부 × 1회 = 500,000	출 500	출 0	500
○기관홍보문자발송비(카카오표포함)		100,000 × 12회 = 1,200,000	출 1,200	출 0	1,200
청소년단체및동아리지원		70,000	71,900	△1,900	
	출	70,000	출 71,900	△1,900	
후기청소년지원사업		70,000	71,900	△1,900	
	출	70,000	출 71,900	△1,900	
201 일반운영비		출 4,000	출 3,400	600	

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
01 사무관리비			출 4,000	출 3,400	600
일반수용비					
○이루어DREAM 영상홍보물제작	2,500,000 × 1회 = 2,500,000		출 2,500	출 2,500	0
위원회등운영수당					
○이루어DREAM 심사수당	150,000 × 5명 × 2회 = 1,500,000		출 1,500	출 900	600
216 행사·홍보비			출 15,040	출 8,500	6,540
01 행사운영비			출 15,040	출 8,500	6,540
○후기청소년지원사업 이루어DREAM	5,040,000 × 1회 = (5,040,000)		출 5,040	출 6,000	△960
- 이루어DREAM 물품구입비	520,000 × 2회 = 1,040,000				
- 이루어DREAM 사업 홍보	4,000,000 × 1식 = 4,000,000				
○후기청소년지원사업 이루어DREAM 공유회	(10,000,000)		출 10,000	출 0	10,000
- 공유회 행사 대행	10,000,000 × 1식 = 10,000,000				
○코딩교육 운영			출 0	출 2,500	△2,500
301 일반보상금			출 960	출 0	960
10 행사실비보상금			출 960	출 0	960
○후기청소년지원사업 이루어DREAM 식비(간식포함)	8,000 × 60명 × 2회 = 960,000		출 960	출 0	960
321 민간사업지원금			출 50,000	출 60,000	△10,000
○이루어DREAM 프로젝트 지원	3,000,000 × 15팀 = 45,000,000		출 45,000	출 45,000	0
○이루어DREAM 우수팀 사후 프로젝트 지원	1,000,000 × 5팀 = 5,000,000		출 5,000	출 15,000	△10,000
보조금사업지원			533,960	463,300	70,660
			시 533,960	시 463,300	70,660
고등학생진학지원			80,000	80,000	0
			시 80,000	시 80,000	0
216 행사·홍보비			시 80,000	시 80,000	0
01 행사운영비			시 80,000	시 80,000	0
○고등학생진학지원	(80,000,000)		시 80,000	시 80,000	0
- 고등학생진학지원	80,000,000 × 1년 = 80,000,000				
고양형청소년진로체험사업			453,960	383,300	70,660
			시 453,960	시 383,300	70,660
216 행사·홍보비			시 453,960	시 383,300	70,660
01 행사운영비			시 453,960	시 383,300	70,660
○고양형청소년진로체험사업	(453,960,000)		시 453,960	시 383,300	70,660
- 현장직업체험	70,000,000 × 1식 = 70,000,000				

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
-	학업중단위기청소년진로역량개발	46,000,000	×	1식	=	46,000,000		
-	체험처관리를통한지역사회네트워크 구축운영	14,000,000	×	1식	=	14,000,000		
-	직업인멘토링 '직업의세계로'	70,000,000	×	1식	=	70,000,000		
-	직업인멘토단구축	2,000,000	×	1식	=	2,000,000		
-	대학생학과멘토링	45,600,000	×	1식	=	45,600,000		
-	대학생멘토단운영	15,000,000	×	1식	=	15,000,000		
-	찾아가는 미니박람회	130,000,000	×	1식	=	130,000,000		
-	학부모진로체험매니저	2,000,000	×	1식	=	2,000,000		
-	진로진학상담	15,360,000	×	1식	=	15,360,000		
-	진로진학지원단	2,000,000	×	1식	=	2,000,000		
-	진로교육협의체	4,000,000	×	1식	=	4,000,000		
-	사회적취약계층진로직업교육	30,000,000	×	1식	=	30,000,000		
-	학부모멘토링전문가	8,000,000	×	1식	=	8,000,000		
효율적인 조직 운영					17,152	81,858	△64,706	
					출 16,768	출 81,618	△64,850	
					자 384	자 240	144	
행정운영경비					16,768	81,618	△64,850	
					출 16,768	출 81,618	△64,850	
일반관리비					출 16,768	출 81,618	△64,850	
101 인건비					출 0	출 34,068	△34,068	
04 기간제근로자등보수					출 0	출 34,068	△34,068	
▷기간제근로자					출 0	출 34,068	△34,068	
107 퇴직급여					출 0	출 2,839	△2,839	
▷퇴직급여충당금					출 0	출 2,839	△2,839	
201 일반운영비					출 4,637	출 28,453	△23,816	
01 사무관리비					출 4,574	출 23,480	△18,906	
일반수용비								
▷사무용품구입비					100,000 × 12월 = 1,200,000	출 1,200	출 1,800	△600
▷위생관리용품비					50,000 × 12월 = 600,000	출 600	출 600	0
▷냉온수기용물 구입						출 0	출 360	△360
▷공인인증서발급수수료					9,000 × 1회 = 9,000	출 9	출 0	9
▷법인카드 연회비					5,000 × 1회 = 5,000	출 5	출 0	5
▷에어컨청소용역수수료						출 0	출 480	△480

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○기관홍보리플렛 및 사업보고서 제작			출 0	출 2,000	△2,000
○기관홍보문자발송비(카카오포함)			출 0	출 1,200	△1,200
임차료		(2,760,000)			
○공기청정기임차료		40,000 × 1대 × 12월 = 480,000	출 480	출 4,560	△4,080
○복합기임차료		190,000 × 1대 × 12월 = 2,280,000	출 2,280	출 480	1,800
○건물임차료			출 0	출 12,000	△12,000
02 공공운영비			출 63	출 4,973	△4,910
공공요금및제세					
○주민세(사업소분)		63,000 × 1회 = 63,000	출 63	출 63	0
○시설종합보험료 등			출 0	출 350	△350
○전화및인터넷			출 0	출 720	△720
연료비					
○전기요금			출 0	출 3,600	△3,600
○상하수도료			출 0	출 240	△240
202 여비			출 3,600	출 3,600	0
01 국내여비			출 3,600	출 3,600	0
○국내여비		60,000 × 5명 × 12월 = 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
203 업무추진비			출 1,800	출 1,200	600
07 사업업무추진비			출 1,800	출 1,200	600
○시책추진업무추진비		150,000 × 12월 = 1,800,000	출 1,800	출 1,200	600
212 복리후생비			출 2,400	출 5,855	△3,455
01 사회보험부담금			출 0	출 3,455	△3,455
○사회4대보험			출 0	출 3,455	△3,455
09 기타복리후생비			출 2,400	출 2,400	0
○특근매식비		8,000 × 5명 × 5일 × 12월 = 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
213 교육훈련비			출 800	출 800	0
○시설직원교육지원비		160,000 × 5명 = 800,000	출 800	출 800	0
214 수선유지교체비			출 120	출 1,920	△1,800
05 수선유지비			출 120	출 1,920	△1,800
○통신시설유지관리비		40,000 × 3월 = 120,000	출 120	출 120	0
○수도설비수리유지비			출 0	출 1,100	△1,100
○전기설비유지관리비			출 0	출 400	△400
○소방유지관리비			출 0	출 300	△300
217 관서업무비			출 951	출 951	0

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	자	출	자	
02	부서업무비		출	951	출	951	0
	▷부서운영업무추진비	79,200 × 12월 = 951,000	출	951	출	951	0
220	위탁관리비		출	960	출	1,932	△972
	▷무인경비 용역수수료	80,000 × 12월 = 960,000	출	960	출	1,932	△972
405	자산취득비		출	1,500	출	0	1,500
01	자산취득비		출	1,500	출	0	1,500
	▷냉난방기(신규)	1,500,000 × 1대 = 1,500,000	출	1,500	출	0	1,500
영업외비용			자	384	자	240	144
779	기타영업외비용		자	384	자	240	144
771	기타영업외비용		자	384	자	240	144
	▷이자반환금(과년도)	(384,000)	자	384	자	240	144
	- 예금이자	384,000 × 1년 = 384,000					

2022년 화정청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
화정청소년자유공간		77,340	45,769	31,571
		출 76,321	출 44,749	31,572
		자 1,019	자 1,020	△1
창의적인청소년육성및보호		18,838	28,552	△9,714
		출 17,838	출 27,552	△9,714
		자 1,000	자 1,000	0
청소년참여및주도활동		18,838	28,552	△9,714
		출 17,838	출 27,552	△9,714
		자 1,000	자 1,000	0
청소년정책참여지원		1,090	1,382	△292
		출 1,090	출 1,382	△292
216 행사·홍보비		출 450	출 1,382	△932
01 행사운영비		출 450	출 1,382	△932
○ 청소년 자치위원회	(450,000)	출 450	출 1,382	△932
- 강사비(나급)	250,000 × 1명 = 250,000			
- 물품구입비	100,000 × 2회 = 200,000			
301 일반보상금		출 640	출 0	640
10 행사실비보상금		출 640	출 0	640
○ 청소년 자치위원회 식비(간식포함)	8,000 × 8명 × 10회 = 640,000	출 640	출 0	640
청소년사회참여활성지원		2,920	7,570	△4,650
		출 2,920	출 7,570	△4,650
216 행사·홍보비		출 1,000	출 7,570	△6,570
01 행사운영비		출 1,000	출 7,570	△6,570
○ 청소년 자치활동	(500,000)	출 500	출 1,030	△530
- 물품구입비	100,000 × 5회 = 500,000			
○ 사회문제공유 '나와사회42'	(500,000)	출 500	출 1,600	△1,100
- 물품구입비	100,000 × 5회 = 500,000			
○ 청소년 자발적 봉사활동		출 0	출 900	△900
○ 함께마주바라보는민주주의		출 0	출 840	△840
○ 여가활동지원사업		출 0	출 3,200	△3,200
301 일반보상금		출 1,920	출 0	1,920
10 행사실비보상금		출 1,920	출 0	960

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○	청소년자치활동 식비(간식포함)	8,000	×	10명	×	12회	=	960,000	출 960	출 0	960
○	사회문제공유 식비(간식포함)	8,000	×	15명	×	8회	=	960,000	출 960	출 0	960
지역기반청소년활동						14,828	11,920	2,908			
						출 13,828	출 10,920	2,908			
						자 1,000	자 1,000	0			
201 일반운영비						출 1,000	출 0	1,000			
						자 1,000	자 1,000	0			
01 사무관리비						출 1,000	출 0	1,000			
						자 1,000	자 1,000	0			
일반수용비											
○	조언자판기 홍보물제작	200,000	×	5회	=	1,000,000		출 1,000	출 0	1,000	
						자 200,000	자 1,000	0			
216 행사·홍보비						출 4,156	출 2,920	1,236			
01 행사운영비						출 4,156	출 2,920	1,236			
○	열린공간					(4,156,000)		출 4,156	출 2,000	2,156	
-	물품구입비	346,333	×	12회	=	4,156,000					
○	청소년창의지원 '브랜딩 화정'							출 0	출 920	△920	
233 상품매입비						출 8,000	출 8,000	0			
○	조언자판기 판매물품 구입	4,000	×	2000회	=	8,000,000		출 8,000	출 8,000	0	
301 일반보상금						출 672	출 0	672			
10 행사실비보상금						출 672	출 0	672			
○	열린공간 식비(간식포함)	8,000	×	7명	×	12회	=	672,000	출 672	출 0	672
청소년문화예술활동											
						출 0	7,680	△7,680			
						출 0	출 7,680	△7,680			
216 행사·홍보비						출 0	출 7,680	△7,680			
01 행사운영비						출 0	출 7,680	△7,680			
○	꿈꾸는 고양버스킹 운영							출 0	출 6,680	△6,680	
○	화정마을멘토단							출 0	출 1,000	△1,000	
301 일반보상금						출 0	출 0	0			
10 행사실비보상금						출 0	출 0	0			
○	꿈꾸는고양버스킹 식비(간식포함)							출 0	출 0	0	

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
효율적인 조직 운영			58,502	17,217	41,285
			출 58,483	출 17,197	41,286
			자 19	자 20	△1
행정운영경비			58,483	17,197	41,286
			출 58,483	출 17,197	41,286
일반관리비			출 58,483	출 17,197	41,286
101 인건비			출 25,342	출 0	25,342
04 기간제근로자등보수			출 25,342	출 0	25,342
○기간제근로자		(25,342,000)	출 25,342	출 0	25,342
- 기본급		2,175,690 × 1명 × 11월 = 23,933,000			
- 초과근무수당		15,615 × 1명 × 5시간 × 11월 = 859,000			
- 연가보상비		83,280 × 1명 × 3일 = 250,000			
- 명절휴가비		300,000 × 1명 × 1회 = 300,000			
201 일반운영비			출 7,504	출 9,517	△2,013
01 사무관리비			출 6,703	출 6,966	△263
일반수용비		(4,064,000)			
○사무용품구입비		90,000 × 12월 = 1,080,000	출 1,080	출 1,080	0
○세탁비		200,000 × 4회 = 800,000	출 800	출 0	800
○청소용소모품비		150,000 × 12월 = 1,800,000	출 1,800	출 2,400	△600
○비상약품구입비		100,000 × 1회 = 100,000	출 100	출 100	0
○CCTV 추가설치비(5대)		275,000 × 1회 = 275,000	출 275	출 0	275
○공인인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	출 9	출 9	0
○퇴직연금수수료			출 0	출 41	△41
임차료		(2,639,000)			
○복합기임차료		50,000 × 12월 = 600,000	출 600	출 600	0
○공기청정기 임차료(6대)		169,900 × 12월 = 2,039,000	출 2,039	출 2,736	△697
02 공공운영비			출 801	출 2,551	△1,750
공공요금및제세		(801,000)			
○우편발송비		4,000 × 12월 = 48,000	출 48	출 48	0
○부가가치세		100,000 × 4회 = 400,000	출 400	출 400	0
○주민세(사업소분)		63,000 × 1회 = 63,000	출 63	출 63	0
○수련시설종합보험료		250,000 × 1회 = 250,000	출 250	출 410	△160
○이행보증보험		20,000 × 2회 = 40,000	출 40	출 40	0

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○영업배상책임			출 0	출 150	△150
○전화및인터넷			출 0	출 1,440	△1,440
202 여비			출 1,080	출 1,200	△120
01 국내여비			출 1,080	출 1,200	△120
○국내여비		30,000 × 3명 × 12월 = 1,080,000	출 1,080	출 1,200	△120
212 복리후생비			출 3,237	출 960	2,277
01 사회보험부담금			출 2,661	출 0	2,661
사회4대보험		(2,661,000)	출 2,661	출 0	2,661
○국민연금부담금		25,342,000 × 4.50% = 1,141,000			
○국민건강보험부담금		25,342,000 × 3.495% = 886,000			
○장기요양보험부담금		886,000 × 12.270% = 109,000			
○고용보험부담금		25,342,000 × 0.90% = 229,000			
○산재보험부담금		25,342,000 × 1.17% = 296,000			
09 기타복리후생비			출 576	출 960	△384
○특근매식비		8,000 × 3명 × 2일 × 12월 = 576,000	출 576	출 960	△384
213 교육훈련비			출 320	출 320	0
○시설직원교육지원비		160,000 × 2명 = 320,000	출 320	출 320	0
214 수선유지교체비			출 1,000	출 1,000	0
05 수선유지비			출 1,000	출 1,000	0
○건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기, 전등, 리프트)		250,000 × 4회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
220 위탁관리비			출 15,060	출 1,200	13,860
○청소용역비		1,100,000 × 12월 = 13,200,000	출 13,200	출 0	13,200
○무인경비용역수수료		155,000 × 12월 = 1,860,000	출 1,860	출 1,200	660
405 자산취득비			출 4,940	출 3,000	1,940
01 자산취득비			출 4,940	출 3,000	1,940
○냉난방기(신규)		3,000,000 × 1대 = 3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○청소기(대체)		700,000 × 1대 = 700,000	출 700	출 0	700
○컴퓨터(본체, 모니터포함)(신규)		1,240,000 × 1대 = 1,240,000	출 1,240	출 0	1,240
영업외비용			자 19	자 20	△1
779 기타영업외비용			자 19	자 20	△1
771 기타영업외비용			자 19	자 20	△1
○이자반환금(과년도)		(19,000)	자 19	자 20	△1
- 예금이자		19,000 × 1년 = 19,000			

2022년 주교청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목					예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역						
주교청소년자유공간					56,317	60,815	△4,498
					출 56,300	출 60,805	△4,505
					자 17	자 10	7
창의적인청소년육성및보호					14,750	8,320	6,430
					출 14,750	출 8,320	6,430
청소년참여및주도활동					14,750	8,320	6,430
					출 14,750	출 8,320	6,430
청소년정책참여지원					560	0	560
					출 560	출 0	560
301 일반보상금					출 560	출 0	560
10 행사실비보상금					출 560	출 0	560
	▷주교청소년자치위원회 식비(간식포함)	8,000 ×	10명 ×	7회 = 560,000	출 560	출 0	560
청소년사회참여활성지원					6,120	2,950	3,170
					출 6,120	출 2,950	3,170
216 행사·홍보비					출 5,400	출 2,950	2,450
01 행사운영비					출 5,400	출 2,950	2,450
	▷청소년자원봉사동아리			(1,100,000)	출 1,100	출 950	150
	- 감사비(나급)	250,000 ×	2회	= 500,000			
	- 물품구입비	200,000 ×	3회	= 600,000			
	▷청소년문화예술동아리			(4,300,000)	출 4,300	출 2,000	2,300
	- 감사비(나급)	250,000 ×	8회	= 2,000,000			
	- 감사비(다급)	150,000 ×	8회	= 1,200,000			
	- 임차비	100,000 ×	6월	= 600,000			
	- 인쇄비(현수막)	100,000 ×	1회	= 100,000			
	- 물품구입비	100,000 ×	4회	= 400,000			
301 일반보상금					출 720	출 0	720
10 행사실비보상금					출 720	출 0	720
	▷청소년자원봉사동아리 식비(간식포함)	8,000 ×	8명 ×	5회 = 320,000	출 320	출 0	320
	▷청소년문화예술동아리 식비(간식포함)	8,000 ×	10명 ×	5회 = 400,000	출 400	출 0	400
청소년여가및건강권보장					500	2,330	△1,830
					출 500	출 2,330	△1,830
201 일반운영비					출 500	출 1,100	△600
01 사무관리비					출 500	출 1,100	△600

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감							
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목															
일반수용비															
○놀터공간운영	물품구입	100,000	×	4회	=	400,000	출 400	출 1,100	△700						
○놀터공간운영	현수막 제작	100,000	×	1회	=	100,000	출 100	출 0	100						
405 자산취득비						출 0	출 1,230	△1,230							
01 자산취득비															
○주교놀터공간	책상, 의자, 매트구입					출 0	출 1,230	△1,230							
청소년시민교육확대															
						출 2,000	0	2,000							
						출 2,000	출 0	2,000							
216 행사·홍보비															
01 행사운영비						출 2,000	출 0	2,000							
○청소년민주시민교육 '깨침'						(2,000,000)	출 2,000	출 0	2,000						
-	강사비(다급)	250,000	×	6회	=	1,500,000									
-	인쇄비(현수막)	100,000	×	1회	=	100,000									
-	물품구입비	100,000	×	4회	=	400,000									
지역기반청소년활동															
						출 3,000	1,600	1,400							
						출 3,000	출 1,600	1,400							
216 행사·홍보비															
01 행사운영비						출 2,600	출 1,600	1,000							
○청소년지역네트워크연계						(2,600,000)	출 2,600	출 1,600	1,000						
-	강사비(다급)	150,000	×	4회	=	600,000									
-	인쇄비(현수막)	100,000	×	2회	=	200,000									
-	영상편집	300,000	×	1회	=	300,000									
-	임차비	500,000	×	1회	=	500,000									
-	물품구입비	200,000	×	5회	=	1,000,000									
301 일반보상금															
10 행사실비보상금						출 400	출 0	400							
○청소년지역네트워크연계 식비(간식포함)						8,000	×	10명	×	5회	=	400,000	출 400	출 0	400
청소년문화예술활동															
						출 2,570	1,440	1,130							
						출 2,570	출 1,440	1,130							
216 행사·홍보비															
01 행사운영비						출 2,450	출 1,440	1,010							
○문화활동지원 '주교컬처데이'						(1,450,000)	출 1,450	출 1,440	10						
-	강사비(다급)	150,000	×	3회	=	450,000									
-	물품구입비	200,000	×	5회	=	1,000,000									
○달콤버스킹						(1,000,000)	출 1,000	출 0	1,000						

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감								
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목																
-	강사비(다급)	150,000	×	4회	=	600,000										
-	물품구입비	200,000	×	2회	=	400,000										
301 일반보상금						출	120	출	0	120						
10 행사실비보상금						출	120	출	0	120						
○	달콤버스킹 식비(간식포함)	30,000	×	4회	=	120,000	출	120	출	0	120					
효율적인조직운영							41,567		52,495	△10,928						
						출	41,550	출	52,485	△10,935						
						자	17	자	10	7						
행정운영경비							41,550		52,485	△10,935						
						출	41,550	출	52,485	△10,935						
일반관리비							41,550		52,485	△10,935						
						출	41,550	출	52,485	△10,935						
101 인건비						출	27,501	출	26,212	1,289						
04 기간제근로자등보수						출	27,501	출	26,212	1,289						
○기간제근로자							(27,501,000)	출	27,501	출	26,212	1,289				
-	기본급	2,175,690	×	1명 × 12월	=	26,109,000										
-	초과근무수당	15,615	×	2시간 × 12월	=	375,000										
-	연가보상비	83,280	×	1명 × 5일	=	417,000										
-	명절휴가비	300,000	×	1명 × 2회	=	600,000										
107 퇴직급여						출	2,292	출	3,262	△970						
○퇴직급여총당금							27,501,000	×	1/12월	=	2,292,000	출	2,292	출	3,262	△970
201 일반운영비						출	5,628	출	7,212	△1,584						
01 사무관리비						출	2,499	출	2,859	△360						
일반수용비																
○	사무용품구입비	90,000	×	12월	=	1,080,000	출	1,080	출	1,080	0					
○	비상약품구입비	100,000	×	1회	=	100,000	출	100	출	100	0					
○	홍보문자발송비						출	0	출	360	△360					
임차료							(1,319,000)	출	1,319	출	1,319	0				
○	복합기임차료	80,000	×	1대 × 12월	=	960,000										
○	냉온정수기임차료	29,900	×	1대 × 12월	=	359,000										
02 공공운영비						출	3,129	출	4,353	△1,224						
공공요금및제세																
○	주민세(사업소분)	63,000	×	1회	=	63,000	출	63	출	63	0					
○	시설종합보험료	150,000	×	1회	=	150,000	출	150	출	150	0					
○	전화및인터넷						출	0	출	1,440	△1,440					

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
연료비							
○전기요금	220,000 × 12월	=	2,640,000	출 2,640	출 2,400	240	
○상하수도료	23,000 × 12월	=	276,000	출 276	출 300	△24	
202 여비				출 720	출 720	0	
01 국내여비				출 720	출 720	0	
○국내여비	60,000 × 1명 × 12월	=	720,000	출 720	출 720	0	
212 복리후생비				출 3,369	출 3,139	230	
01 사회보험부담금				출 2,889	출 2,659	230	
○사회4대보험			(2,889,000)	출 2,889	출 2,659	230	
- 국민연금부담금	27,501,000 × 4.50%	=	1,238,000				
- 국민건강보험부담금	27,501,000 × 3.495%	=	962,000				
- 장기요양보험부담금	962,000 × 12.270%	=	119,000				
- 고용보험부담금	27,501,000 × 0.90%	=	248,000				
- 산재보험부담금	27,501,000 × 1.17%	=	322,000				
09 기타복리후생비				출 480	출 480	0	
○특근매식비	8,000 × 1명 × 5일 × 12월	=	480,000	출 480	출 480	0	
213 교육훈련비				출 160	출 160	0	
○시설직원교육지원비	160,000 × 1명	=	160,000	출 160	출 160	0	
214 수선유지교체비				출 800	출 9,000	△8,200	
05 수선유지비				출 800	출 9,000	△8,200	
○수도 유지보수비	100,000 × 1회	=	100,000	출 100	출 0	100	
○에어컨 세척비	200,000 × 1회	=	200,000	출 200	출 0	200	
○조경 관리보수비	500,000 × 1회	=	500,000	출 500	출 0	500	
○지붕 수선 유지보수비				출 0	출 9,000	△9,000	
220 위탁관리비				출 1,080	출 1,080	0	
○무인경비 용역수수료	90,000 × 12월	=	1,080,000	출 1,080	출 1,080	0	
405 자산취득비				출 0	출 1,700	△1,700	
01 자산취득비				출 0	출 1,700	△1,700	
○사무용PC(모니터포함)(대체)				출 0	출 1,240	△1,240	
○냉장고(대체)				출 0	출 460	△460	
영업외비용				자 17	자 10	7	
779 기타영업외비용				자 17	자 10	7	
771 기타영업외비용				자 17	자 10	7	
○이자반환금(과년도)			(17,000)	자 17	자 10	7	
- 예금이자	17,000 × 1년	=	17,000				

2022년 플랜B 세출예산서(안)

조직: 플랜B

[단위:천원]

예산과목					예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역						
플랜B					106,447	0	106,447
					출 106,427	출 0	106,427
					자 20	자 0	20
창의적인청소년육성및보호					12,360	0	12,360
					출 12,360	출 0	12,360
청소년참여및주도활동					11,000	0	11,000
					출 11,000	출 0	11,000
청소년여가및건강권보장					11,000	0	11,000
					출 11,000	출 0	11,000
201 일반운영비					출 6,000	출 0	6,000
01 사무관리비					출 6,000	출 0	6,000
일반수용비							
▷플랜B 클래스 운영물품 구입 300,000 × 12월 = 3,600,000					출 3,600	출 0	3,600
▷열린공간운영 물품구입비 200,000 × 12회 = 2,400,000					출 2,400	출 0	2,400
216 행사·홍보비					출 5,000	출 0	5,000
01 행사운영비					출 5,000	출 0	5,000
▷코딩교육 운영 (5,000,000)					출 5,000	출 0	5,000
- 감사비 250,000 × 2명 × 5회 = 2,500,000							
- 물품구입비 312,500 × 8회 = 2,500,000							
지역협력경영시스템구축					1,360	0	1,360
					출 1,360	출 0	1,360
고객만족도확대지원					1,360	0	1,360
					출 1,360	출 0	1,360
201 일반운영비					출 1,360	출 0	1,360
01 사무관리비					출 1,360	출 0	1,360
일반수용비							
▷시설리플렛 제작 1,000 × 1000장 = 1,000,000					출 1,000	출 0	1,000
▷기관홍보문자발송비(카카오포함) 30,000 × 12회 = 360,000					출 360	출 0	360
효율적인 조직 운영					94,087	0	94,087
					출 94,067	출 0	94,067
					자 20	자 0	20

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
행정운영경비			94,067	0	94,067
			출 94,067	출 0	94,067
일반관리비			94,067	0	94,067
			출 94,067	출 0	94,067
101 인건비			출 57,249	출 0	57,249
04 기간제근로자등보수			출 57,249	출 0	57,249
○기간제근로자		(57,249,000)	출 57,249	출 0	57,249
- 기간제근로자보수		2,175,690 × 2명 × 12월 = 52,217,000			
- 시간외근무수당		15,615 × 8시간 × 2명 × 12월 = 2,999,000			
- 연가보상비		83,280 × 2명 × 5일 = 833,000			
- 명절휴가비		300,000 × 2명 × 2회 = 1,200,000			
107 퇴직급여			출 4,771	출 0	4,771
○퇴직급여충당금		57,249,000 × 1/12월 = 4,771,000	출 4,771	출 0	4,771
201 일반운영비			출 21,082	출 0	21,082
01 사무관리비			출 16,829	출 0	16,829
일반수용비					
○사무용품구입비		90,000 × 12월 = 1,080,000	출 1,080	출 0	1,080
○위생관리용품비		50,000 × 12월 = 600,000	출 600	출 0	600
○냉온수기용물 구입		30,000 × 12월 = 360,000	출 360	출 0	360
○공인인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	출 9	출 0	9
○에어컨청소용역수수료		500,000 × 1회 = 500,000	출 500	출 0	500
임차료		(14,280,000)			
○복합기임차료		190,000 × 1대 × 12월 = 2,280,000	출 2,280	출 0	2,280
○건물임차료		12,000,000 × 1회 = 12,000,000	출 12,000	출 0	12,000
02 공공운영비			출 4,253	출 0	4,253
공공요금및제세					
○주민세(사업소분)		63,000 × 1회 = 63,000	출 63	출 0	63
○시설종합보험료		180,000 × 1회 = 180,000	출 180	출 0	180
○영업배상보험		70,000 × 1회 = 70,000	출 70	출 0	70
○이행보증보험		100,000 × 1회 = 100,000	출 100	출 0	100

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

조직: 플랜B

[단위:천원]

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



명시이월조서

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

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