

2024 | 고양시청소년재단 **본예산** 수입·지출 예산서[안]



2024
budgetary document of
revenue and expenditure



재단 고양시청소년재단
법인 Goyang City Youth Foundation

목 차

1. 사업운영계획	-----	3
2. 예산총칙	-----	7
3. 예산총괄표	-----	13
○ 예산총괄표	-----	15
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)	-----	16
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)	-----	17
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)	-----	19
5. 예산규모	-----	25
6. 수입총괄표	-----	29
7. 지출총괄표	-----	33
8. 자원배분서	-----	43
9. 수입예산 사업내역서	-----	49
10. 지출예산 사업내역서	-----	73
○ 사무국	-----	75
○ 토당청소년수련관	-----	87
○ 마두청소년수련관	-----	101
○ 일산서구청청소년수련관	-----	114
○ 성사청소년문화의집	-----	128
○ 탄현청소년문화의집	-----	139
○ 송포청소년문화의집	-----	149
○ 고양시청소년상담복지센터	-----	156
○ 고양시학교밖청소년지원센터	-----	165
○ 고양시청소년진로센터	-----	170
○ 화정청소년자유공간	-----	172
○ 주교청소년자유공간	-----	176
○ 행신청소년자유공간	-----	180



사업운영계획

사업운영계획

	구분	단위	2024년		2023년		증감	비고	
			정원	현원 (24년 편성 기준)	정원	현원(23.11.기준)			
1. 시설면적 (연면적)	1) 사무국(진로센터 포함)	㎡		458.29		458.29	0.00		
	2) 토담청소년수련관 (고양시청소년상담복지센터, 고양시학교밖청소년지원센터 포 함)	㎡		5,942.67		5,942.67	0.00		
	3) 마두청소년수련관	㎡		4,119.34		4,119.34	0.00		
	4) 일산서구청소년수련관	㎡		3,381.88		3,381.88	0.00		
	5) 성사청소년문화의집	㎡		725.10		725.10	0.00		
	6) 탄현청소년문화의집	㎡		397.84		397.84	0.00		
	7) 송포청소년문화의집	㎡		496.00		496.00	0.00		
	8) 화정청소년자유공간	㎡		189.10		189.10	0.00		
	9) 주교청소년자유공간	㎡		100.44		100.44	0.00		
	10) 행신청소년자유공간	㎡		138.60		138.60	0.00		
2. 업무현황	가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화								
	나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장								
	다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진								
	라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화								
	마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진								
	바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축								
	사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진								
	아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 - 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공								
	자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청명한 조직문화 조성								
	차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성								
3. 인력관리계획			2024년		2023년				
	구분	단위	정원	현원 (24년 편성 기준)	정원	현원(23.11.기준)	증감	비고	
	계	명	138	129	158	128	1		
	1) 대표이사	명	1	1	1	1	0		
	2) 정규직	명	72	68	77	68	0	임기직 관장, 센터장 포함	
	3) 공무원근로자	명	15	10	28	10	0		
4) 기간제근로자 등	명	50	50	52	49	1	주 15시간 미만 제외		



예 산 총 칙

예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	10,170,921천원	수익	10,170,921천원
순이익	0천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	155,210천원	부채	0천원
		자본	155,210천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△155,210천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	155,210천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

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

- 청소년수련관 등 관리운영(3개소) 5,942.67㎡ (토당청소년수련관, 상담복지센터, 학교밖지원센터)
- 사무국, 진로센터 관리운영(2개소) 458.29㎡
- 마두청소년수련관 관리운영(1개소) 4119.34㎡
- 일산서구청청소년수련관 관리운영(1개소) 3381.88㎡
- 성사청소년문화의집 관리운영(1개소) 725.1㎡
- 탄현청소년문화의집 관리운영(1개소) 397.84㎡
- 송포청소년문화의집 관리운영(1개소) 496㎡
- 화정청소년자유공간 관리운영(1개소) 189.1㎡
- 주교청소년자유공간 관리운영(1개소) 100.44㎡
- 행신청소년자유공간 관리운영(1개소) 138.6㎡

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

	수	입
제1관 재단사업수입		9,462,324 천원
제1항 영업수입		9,432,262 천원
제2항 영업외수익		30,062 천원
제3항 특별이익		0 천원

	지	출
제1관 재단사업비용		10,170,921 천원
제1항 영업비용		10,170,081 천원
제2항 영업외비용		840 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		0 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		863,807 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		2,250 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		861,557 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원

	지	출
제1관 자본적지출		155,210 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 유형자산		155,210 천원
제3항 무형자산		0 천원
제4항 유동부채상환금		0 천원
제5항 고정부채상환금		0 천원
제6항 기타 자본적지출		0 천원
제7항 예 비 비		0 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

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

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

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

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

제10조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음

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



예산총괄표

예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	9,462,324	수입계 (A')	863,807	수입계 (A'')	10,326,131
영업수익	9,432,262			영업수익	9,432,262
영업외수익	30,062			영업외수익	30,062
특별이익				특별이익	
				이월금	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		유형자산매각수입	2,250	유형자산매각수입	2,250
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	861,557	자본잉여금수입	861,557
		(순세계잉여금)	861,557	(순세계잉여금)	861,557
		(이월금)		(이월금)	
		기타자본적수입		기타자본적수입	
지출계 (B)	10,170,921	지출계 (B')	155,210	지출계 (B'')	10,326,131
영업비용	10,170,081			영업비용	10,170,081
영업외비용	840			영업외비용	840
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
		투자자산		투자자산	
		유형자산	155,210	유형자산	155,210
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	△708,597	차인 (A'-B')	708,597	차인 (A''-B'')	0

사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영 업 수 익	계	9,432,262	영 업 비 용	계	10,170,081
	사 용 료 수 익	20,600		인 건 비	4,340,890
	상 품 등 판 매 수 익	26,100		경 비	1,986,839
	관 리 사 업 수 익	1,075,731		성 과 급	203,750
	보 조 금 수 익	2,109,584		사 업 비	3,638,602
	출 연 금 수 익	6,196,724			
	기 타 영 업 수 익	3,523			
영 업 외 수 익	계	30,062	영 업 외 비 용	계	840
	이 자 수 익	30,062		기 타 영 업 외 비 용	840
	기 타 영 업 외 수 익	0			
특 별 손 실	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	0
				예 비 비	0
합 계		9,462,324	합 계		10,170,921
차 액 (A-B) = △708,597					

자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유형자산처분	계	2,250	유 형 자 산	계	155,210
	물품매각수익	2,250		건 물	0
유 보 자 금	계	861,557		기 계 장 치	0
	순세계잉여금	861,557		공 기 구 비 품	152,370
				기타유형자산	2,840
			무 형 자 산	계	0
				무 형 자 산	0
합 계		863,807	합 계		155,210
차 액 (A-B) = 708,597					



자금 운영 계획

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2024년 본예산	2023년 본예산	증감(A-B)
수입자금(A')		10,326,131	10,389,631	△63,500
영업수익	계	9,432,262	9,438,352	△6,090
	사용료수익	20,600	18,970	1,630
	상품등판매수익	26,100	39,800	△13,700
	관리사업수익	1,075,731	953,431	122,300
	보조금수익	2,109,584	2,145,091	△35,507
	출연금수익	6,196,724	6,277,205	△80,481
	기타영업수익	3,523	3,855	△332
영업외수익	계	30,062	4,801	25,261
	이자수익	30,062	4,801	25,261
유형자산처분	계	2,250	0	2,250
	물품매각수익	2,250	0	2,250
유보자금	계	861,557	946,478	△84,921
	순세계잉여금	861,557	946,478	△84,921

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2024년 본예산	2023년 본예산	증감(A-B)
지출자금(A)		10,326,131	10,389,631	△63,500
영업비용	계	10,170,081	10,052,553	117,528
	인건비	4,340,890	4,259,244	81,646
	경비	1,986,839	1,872,675	114,164
	성과급	203,750	259,997	△56,247
	사업비	3,638,602	3,660,637	△22,035
예비비	계	0	0	0
	예비비	0	0	0
영업외비용	계	840	4,801	△3,961
	기타영업외비용	840	4,801	△3,961
유형자산	계	155,210	326,477	△171,267
	건물	0	20,148	△20,148
	기계장치	0	79,000	△79,000
	공구비품	152,370	118,536	33,834
	기타유형자산	2,840	108,793	△105,953
무형자산	계	0	5,800	△5,800
	무형자산	0	5,800	△5,800

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	79	3,115,188	3,177,643	62,455	40,223
임원 (비상임제외)	1	83,372	83,698	326	83,698
직원 (무기계약직 포함)	78	3,031,816	3,093,945	62,129	39,666

- 인원수 기준: 2023년 11월 기준
- 정원 : 총88명(임원 1명, 일반직 73명, 공무원(무기계약직) 15명)
- 직원수(현원) : 일반직 69명, 공무원 10명
- 공석 : 일반직 4명, 공무원 5명
 - 임원 1명 채용 완료(2023-11-03)
- 인건비 내 보조금(국도시비) 제외

○ 별첨 2 <계속비설명서> : 해당없음

○ 별첨 3 <채무부담행위설명서> : 해당없음

○ 별첨 4 <예산이월설명서> : 해당없음

○ 별첨 5 <공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서> : 해당없음

○ 별첨 6 <중요자산의 취득 및 처분설명서> : 해당없음



예산 규모

예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구분		예산액		전년도 예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
수입	합계	10,326,131	100.0%	10,389,631	100.0%	△63,500	△0.6%	
	영업수익	9,432,262	91.3%	9,438,352	90.8%	△6,090	△0.1%	
	영업외수익	30,062	0.3%	4,801	0.0%	25,261	526.2%	
	유형자산처분	2,250	0.0%	0	0.0%	2,250		
	유보자금	861,557	8.3%	946,478	9.1%	△84,921	△9.0%	
지출	합계	10,326,131	100.0%	10,389,631	100.0%	△63,500	△0.6%	
	시비	시비소계	7,126,146	69.0%	7,411,536	71.3%	△285,391	△3.9%
		출연금계	6,196,724	60.0%	6,277,205	60.4%	△80,481	△1.3%
		기관운영출연금	5,579,648	54.0%	5,662,141	54.5%	△82,493	△1.5%
		사업출연금	617,076	6.0%	615,064	5.9%	2,012	0.3%
		시비보조금 (대행사업)	929,422	9.0%	1,134,331	10.9%	△204,910	△18.1%
	국도비	국도비소계	1,180,163	11.4%	1,010,760	9.7%	169,403	16.8%
		보조금 (대행사업)	1,177,163	11.4%	1,010,760	9.7%	166,403	16.5%
		보조금 (공모사업)	3,000	0.0%	0	0.0%	3,000	
	자체수입	1,158,266	11.2%	1,020,857	9.8%	137,409	13.5%	
	잉여금	861,557	8.3%	946,478	9.1%	△84,921	△9.0%	

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구분	2024년 본예산					2023년 본예산					비교증감				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
총계	10,326,131	6,196,724	2,109,584	1,158,266	861,557	10,389,631	6,277,205	2,145,091	1,020,857	946,478	△63,500	△80,481	△35,507	137,409	△84,921
사무국	5,238,308	4,833,351	38,620	28,010	338,327	5,235,347	4,571,562	23,620	2,877	637,288	2,961	261,789	15,000	25,133	△298,961
도당 청소년수련관	1,002,553	295,146	244,530	330,443	132,434	992,170	387,954	228,960	293,589	81,667	10,383	△92,808	15,570	36,854	50,767
마두 청소년수련관	853,111	260,804	53,818	406,599	131,890	801,286	348,880	54,228	372,878	25,300	51,825	△88,076	△410	33,721	106,590
일산서구 청소년수련관	869,695	234,580	253,930	277,297	103,888	847,608	337,523	209,760	243,175	57,150	22,087	△102,943	44,170	34,122	46,738
성사 청소년문화의집	388,825	62,904	276,030	1,559	48,332	384,470	91,027	281,460	1,483	10,500	4,355	△28,123	△5,430	76	37,832
탄현 청소년문화의집	203,050	83,600	44,648	71,202	3,600	194,811	80,601	33,508	70,702	10,000	8,239	2,999	11,140	500	△6,400
송포 청소년문화의집	156,554	75,494	20,000	4,400	56,660	226,409	75,786	20,000	8,550	122,073	△69,855	△292	0	△4,150	△65,413
고양시청소년 상담복지센터	898,018	248,628	608,030	34,860	6,500	881,230	257,822	599,978	23,430	0	16,788	△9,194	8,052	11,430	6,500
고양시학교밖 청소년지원센터	601,833	25,649	569,978	150	6,056	584,550	19,823	564,577	150		17,283	5,826	5,401	0	6,056
고양시청소년 진로센터	14,121	13,688		433	0	142,161	12,728	129,000	433	0	△128,040	960	△129,000	0	0
화정 청소년자유공간	49,420	18,988		3,262	27,170	48,136	44,597		3,539	0	1,284	△25,609	0	△277	27,170
주교 청소년자유공간	19,363	16,761		22	2,580	19,431	16,909		22	2,500	△68	△148	0	0	80
행신 청소년자유공간	31,280	27,131		29	4,120	32,022	31,993		29	0	△742	△4,862	0	0	4,120



수입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목	예산액		전년도 예산액		비교증감	
장 관 항 세항 목	구성비	구성비	구성비	증감률		
고양시청소년재단	10,326,131	100.0%	10,384,830	100.0%	△58,699	△0.6%
600 사업수익	9,462,324	91.6%	9,438,352	90.9%	23,972	0.3%
610 영업수익	9,432,262	91.3%	9,438,352	90.9%	△6,090	△0.1%
611 사용료수익	20,600	0.2%	18,970	0.2%	1,630	8.6%
611-07 시설사용료	20,600	0.2%	18,970	0.2%	1,630	8.6%
621 상품등판매수익	26,100	0.3%	39,800	0.4%	△13,700	△34.4%
621-01 상품판매수익	26,100	0.3%	39,800	0.4%	△13,700	△34.4%
622 관리사업수익	1,075,731	10.4%	953,431	9.2%	122,300	12.8%
622-01 관리사업수익	1,075,731	10.4%	953,431	9.2%	122,300	12.8%
646 보조금수익	2,109,584	20.4%	2,145,091	20.7%	△35,507	△1.7%
646-01 국비보조금수익	2,060,284	20.0%	2,016,091	19.4%	44,193	2.2%
646-02 자치단체보조금수익	49,300	0.5%	129,000	1.2%	△79,700	△61.8%
648 출연금수익	6,196,724	60.0%	6,277,205	60.4%	△80,481	△1.3%
648-01 자치단체출연금수익	6,196,724	60.0%	6,277,205	60.4%	△80,481	△1.3%
661 기타영업수익	3,523	0.0%	3,855	0.0%	△332	△8.6%
661-03 수수료수익	1,723	0.0%	1,921	0.0%	△198	△10.3%
661-05 부대시설임대수익	1,800	0.0%	1,800	0.0%	0	0.0%
661-09 기타영업수익	0	0.0%	134	0.0%	△134	△100.0%
670 영업외수익	30,062	0.3%	0	0.0%	30,062	
671 이자수익	30,062	0.3%	4,801	0.0%	25,261	526.2%
671-01 예금이자수익	30,062	0.3%	4,801	0.0%	25,261	526.2%
100 자본적수입	863,807	8.4%	946,478	9.1%	△82,671	△8.7%
120 유형자산처분	2,250	0.0%	0	0.0%	2,250	
122 물품매각수입	2,250	0.0%	0	0.0%	2,250	
122-03 공기구비품매각수입	2,250	0.0%	0	0.0%	2,250	
180 유보자금	861,557	8.3%	946,478	9.1%	△84,921	△9.0%
181 순세계잉여금	861,557	8.3%	946,478	9.1%	△84,921	△9.0%
181-01 순세계잉여금	861,557	8.3%	946,478	9.1%	△84,921	△9.0%



지출총괄표

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목	예산액		전년도 예산액		증감	
장 관 항 세항 목 세목	구성비	구성비	구성비	증감률		
고양시청소년재단	10,326,131	100.0%	10,389,631	100.0%	△63,500	△0.6%
700 사업비용	10,170,921	98.5%	10,057,354	96.8%	99,868	1.0%
710 영업비용	10,170,081	98.5%	10,052,553	96.8%	49,934	0.5%
722 대행사업비	2,160,546	20.9%	2,181,477	21.0%	24,967	1.1%
101 인건비	77,668	0.8%	65,683	0.6%	11,985	18.2%
01 기간제근로자등보수	77,668	0.8%	65,683	0.6%	11,985	18.2%
107 퇴직급여	6,474	0.1%	5,477	0.1%	997	18.2%
01 퇴직급여	6,474	0.1%	5,477	0.1%	997	18.2%
201 일반운영비	2,021,514	19.6%	2,073,451	20.0%	△51,937	△2.5%
01 사무관리비	2,800	0.0%	1,600	0.0%	1,200	75.0%
03 행사운영비	2,018,714	19.5%	2,071,851	19.9%	△53,137	△2.6%
301 일반보상금	36,792	0.4%	30,012	0.3%	6,780	22.6%
10 행사실비보상금	3,100	0.0%	3,892	0.0%	△792	△20.3%
13 기타보상금	33,692	0.3%	26,120	0.3%	7,572	29.0%
304 연금부담금등	8,098	0.1%	6,854	0.1%	1,244	18.1%
01 사회보험부담금	8,098	0.1%	6,854	0.1%	1,244	18.1%
321 민간사업지원금	10,000	0.1%	0	0.0%	10,000	
01 민간사업지원금	10,000	0.1%	0	0.0%	10,000	
726 상품매입비	14,040	0.1%	17,600	0.2%	△3,560	△20.2%
233 상품매입비	14,040	0.1%	17,600	0.2%	△3,560	△20.2%
746 목적사업비	1,461,016	14.1%	1,461,560	14.1%	△544	△0.0%
101 인건비	228,373	2.2%	273,980	2.6%	△45,607	△16.6%
01 기간제근로자등보수	228,373	2.2%	273,980	2.6%	△45,607	△16.6%
107 퇴직급여	12,235	0.1%	16,034	0.2%	△3,799	△23.7%

예산과목		예산액		전년도 예산액		증감	
장 관 항 세 항 목 세 목			구성비		구성비		증감률
	01 퇴직급여	12,235	0.1%	16,034	0.2%	△3,799	△23.7%
	201 일반운영비	404,109	3.9%	460,409	4.4%	△56,300	△12.2%
	01 사무관리비	111,618	1.1%	130,429	1.3%	△18,811	△14.4%
	02 공공운영비	13,540	0.1%	13,760	0.1%	△220	△1.6%
	03 행사운영비	278,231	2.7%	316,100	3.0%	△37,869	△12.0%
	14 회의비	720	0.0%	120	0.0%	600	500.0%
	202 여비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	01 국내여비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	203 업무추진비	150	0.0%	180	0.0%	△30	△16.7%
	07 사업업무추진비	150	0.0%	180	0.0%	△30	△16.7%
	213 교육훈련비	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
	01 교육훈련비	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
	214 수선유지교체비	49,040	0.5%	45,980	0.4%	3,060	6.7%
	05 수선유지비	49,040	0.5%	45,980	0.4%	3,060	6.7%
	301 일반보상금	738,756	7.2%	641,881	6.2%	96,875	15.1%
	10 행사실비보상금	65,520	0.6%	67,911	0.7%	△2,391	△3.5%
	13 기타보상금	673,236	6.5%	573,970	5.5%	99,266	17.3%
	304 연금부담금등	16,853	0.2%	21,596	0.2%	△4,743	△22.0%
	01 사회보험부담금	16,853	0.2%	21,596	0.2%	△4,743	△22.0%
	321 민간사업지원금	10,000	0.1%	0	0.0%	10,000	
	01 민간사업지원금	10,000	0.1%	0	0.0%	10,000	
	754 일반관리비	6,531,479	63.3%	6,391,916	61.5%	139,563	2.2%
	101 인건비	3,980,084	38.5%	3,904,074	37.6%	76,010	1.9%
	01 보수	3,064,382	29.7%	3,015,896	29.0%	48,486	1.6%
	03 무기계약근로자보수	113,261	1.1%	99,292	1.0%	13,969	14.1%
	04 기간제근로자등보수	802,441	7.8%	788,886	7.6%	13,555	1.7%

예산과목		예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감					
장	관					항	세	항	목	세	목
		107	퇴직급여	360,806	3.5%	355,170	3.4%	5,636	1.6%		
		01	퇴직급여	360,806	3.5%	355,170	3.4%	5,636	1.6%		
		201	일반운영비	991,466	9.6%	968,305	9.3%	23,161	2.4%		
		01	사무관리비	221,493	2.1%	253,736	2.4%	△32,243	△12.7%		
		02	공공운영비	625,034	6.1%	561,137	5.4%	63,897	11.4%		
		03	행사운영비	1,000	0.0%		0.0%	1,000			
		14	회의비	450	0.0%	164	0.0%	286	174.4%		
		15	복리후생비	143,489	1.4%	153,268	1.5%	△9,779	△6.4%		
		202	여비	40,036	0.4%	33,012	0.3%	7,024	21.3%		
		01	국내여비	40,036	0.4%	33,012	0.3%	7,024	21.3%		
		203	업무추진비	2,400	0.0%	7,400	0.1%	△5,000	△67.6%		
		07	사업업무추진비	2,400	0.0%	7,400	0.1%	△5,000	△67.6%		
		206	재료비	0	0.0%	700	0.0%	△700	△100.0%		
		01	일반재료비	0	0.0%	700	0.0%	△700	△100.0%		
		213	교육훈련비	29,120	0.3%	29,720	0.3%	△600	△2.0%		
		01	교육훈련비	29,120	0.3%	29,720	0.3%	△600	△2.0%		
		214	수선유지교체비	215,585	2.1%	191,626	1.8%	23,959	12.5%		
		05	수선유지비	215,585	2.1%	191,626	1.8%	23,959	12.5%		
		217	관서업무비	13,635	0.1%	21,684	0.2%	△8,049	△37.1%		
		02	부서업무비	13,635	0.1%	21,684	0.2%	△8,049	△37.1%		
		218	평가급	203,750	2.0%	259,997	2.5%	△56,247	△21.6%		
		01	평가급	203,750	2.0%	259,997	2.5%	△56,247	△21.6%		
		220	위탁관리비	208,623	2.0%	186,866	1.8%	21,757	11.6%		
		01	위탁관리비	208,623	2.0%	186,866	1.8%	21,757	11.6%		
		301	일반보상금	2,000	0.0%	0	0.0%	2,000			
		10	행사실비보상금	2,000	0.0%	0	0.0%	2,000			

예산과목		예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감	
장 관 항 세 항 목 세 목						증감	증감률
	304 연금부담금등	483,974	4.7%	433,362	4.2%	50,612	11.7%
	01 사회보험부담금	483,974	4.7%	433,362	4.2%	50,612	11.7%
	755 보조금사업비	3,000	0.0%	0	0.0%	2,039	
	201 일반운영비	3,000	0.0%	0	0.0%	3,000	
	01 사무관리비	3,000	0.0%	0	0.0%	3,000	
	770 영업외비용	840	0.0%	4,801	0.0%	△3,961	△82.5%
	779 기타영업외비용	840	0.0%	4,801	0.0%	△3,961	△82.5%
	771 기타영업외비용	840	0.0%	4,801	0.0%	△3,961	△82.5%
	800 예비비	0	0.0%	0	0.0%	0	
	801 예비비	0	0.0%	0	0.0%	0	
	801 예비비	0	0.0%	0	0.0%	0	
200	자본적지출	155,210	1.5%	332,277	3.2%	△177,067	△53.3%
	230 유형자산취득	155,210	1.5%	326,477	3.1%	△171,267	△52.5%
	233 건물	0	0.0%	20,148	0.2%	△20,148	△100.0%
	401 시설비및부대비	0	0.0%	20,148	0.2%	△20,148	△100.0%
	235 기계장치	0	0.0%	79,000	0.8%	△79,000	△100.0%
	405 자산취득비	0	0.0%	79,000	0.8%	△79,000	△100.0%
	237 공기구비품	152,370	1.5%	118,536	1.1%	33,834	28.5%
	405 자산취득비	152,370	1.5%	118,536	1.1%	33,834	28.5%
	238 기타유형자산	2,840	0.0%	108,793	1.0%	△105,953	△97.4%
	405 자산취득비	2,840	0.0%	108,793	1.0%	△105,953	△97.4%
	250 기타자산취득	0	0.0%	5,800	0.1%	△5,800	△100.0%
	253 소프트웨어	0	0.0%	5,800	0.1%	△5,800	△100.0%
	412 정보화시스템취득비	0	0.0%	5,800	0.1%	△5,800	△100.0%

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목 조직 정책사업 단위사업 세부사업	예산액		전년도 예산액		증감	
						증감률
고양시청소년재단	10,326,131		10,389,631		△63,500	△0.6%
국	861,394	국	854,385		7,009	0.8%
도	318,769	도	156,375		162,394	103.8%
시	929,422	시	1,134,331		△204,910	△18.1%
출	6,214,713	출	6,277,205		△62,492	△1.0%
자	1,158,266	자	1,020,857		137,409	13.5%
잉	861,557	잉	946,478		△84,921	△9.0%
창의적인청소년육성및보호	3,761,112		3,771,897		△10,785	△0.3%
국	861,394	국	854,385		7,009	0.8%
도	318,769	도	156,375		162,394	103.8%
시	929,422	시	1,134,331		△204,910	△18.1%
출	617,076	출	615,064		2,012	0.3%
자	938,540	자	887,922		50,618	5.7%
잉	95,912	잉	123,820		△27,908	△22.5%
청소년참여및주도활동	309,530		349,987		△40,457	△11.6%
청소년정책참여지원	27,380		45,638		△18,258	△40.0%
지역청소년활동인프라지원	38,940		51,340		△12,400	△24.2%
청소년사회참여지원	45,900		53,679		△7,779	△14.5%
청소년인권활동지원	5,306		5,696		△390	△6.8%
청소년시민교육확대	7,790		13,159		△5,369	△40.8%
청소년여가및건강권보장	44,310		39,285		5,025	12.8%
청소년핵심역량강화지원	41,300		34,990		6,310	18.0%
청소년문화·예술·스포츠 활동운영	74,464		81,440		△6,976	△8.6%
청소년교류활동운영	11,840		7,460		4,380	58.7%

예산과목		예산액	전년도 예산액	증감	증감률
조직 정책사업 단위사업 세부사업					
	진로교육및진로체험	12,300	17,300	△5,000	△28.9%
	청소년자립및보호지원강화	209,458	212,831	△3,373	△1.6%
	청소년안전환경조성	8,950	6,839	2,111	30.9%
	가족관계증진활동지원	21,511	29,640	△8,129	△27.4%
	위기청소년조기발견보호	33,296	31,671	1,625	5.1%
	청소년이동상담지원	145,701	144,681	1,020	0.7%
	지역협력경영시스템구축	953,808	951,222	2,586	0.3%
	혁신경영시스템구축	20,060	7,840	12,220	155.9%
	고객만족도확대지원	60,710	74,341	△13,631	△18.3%
	문화체육강좌운영	846,797	832,580	14,217	1.7%
	시설대관운영	3,300	3,500	△200	△5.7%
	청소년카페운영	22,941	24,681	△1,740	△7.0%
	가족관계증진활동	0	8,280	△8,280	△100.0%
	청소년단체및동아리지원	10,000	0	10,000	
	청소년민간단체지원	10,000	0	10,000	
	보조금사업지원	2,278,316	2,257,857	20,459	0.9%
	경기도청소년종합예술제	35,620	23,620	12,000	50.8%
	청소년방과후아카데미	631,458	574,356	57,102	9.9%
	청소년지도사배치지원사업	123,240	122,040	1,200	1.0%
	청소년운영위원회	4,000	4,700	△700	△14.9%
	공공청소년수련시설활성화사업	114,770	74,920	39,850	53.2%
	청소년어울림마당	35,000	24,000	11,000	45.8%
	청소년동아리활동지원사업	41,700	52,500	△10,800	△20.6%
	고양시청소년참여위원회	8,280	8,280	0	0.0%
	학교밖청소년지원사업꿈드림	271,377	264,859	6,518	2.5%

예산과목		예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업				증감	증감률
	청소년안전망사업	110,999	107,397	3,602	3.4%
	학교밖청소년맞춤형지원	206,771	189,668	17,103	9.0%
	청소년동반자운영지원사업	466,648	459,275	7,373	1.6%
	학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	10,750	50	0.5%
	여가부학교밖청소년급식비지원	42,715	41,689	1,026	2.5%
	청소년인터넷중독전담상담사	39,446	39,426	20	0.1%
	고양형청소년진로체험사업	0	129,000	△129,000	△100.0%
	청소년노동인권보호지원	68,392	67,377	1,015	1.5%
	학교밖청소년활동지원사업	64,100	64,000	100	0.2%
	고용노동부일경험프로그램	3,000	0	3,000	
효율적인 조직운영		6,564,179	6,612,933	△48,754	△0.7%
	출	5,579,648	출 5,662,141	△82,493	△1.5%
	자	218,886	자 128,134	90,752	70.8%
	잉	765,645	잉 822,658	△57,013	△6.9%
행정운영경비		6,564,179	6,612,933	△48,754	△0.7%
	인건비	4,340,890	4,259,244	81,646	1.9%
	경비	1,986,839	1,872,675	114,164	6.1%
	성과급	203,750	259,997	△56,247	△21.6%
	자본비	32,700	221,017	△188,317	△85.2%
영업외활동		840	4,801	△3,961	△82.5%
	자	840	자 4,801	△3,961	△82.5%
영업외비용		840	4,801	△3,961	△82.5%
	기타영업외비용	840	4,801	△3,961	△82.5%

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구분	예산액		전년도 예산액		증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감	증감률
고양시청소년재단	10,326,131	100.0%	10,389,631	100.0%	△63,500	△0.6%
사무국	5,238,308	50.7%	5,235,347	50.4%	2,961	0.1%
사무국	5,238,308	50.7%	5,235,347	50.4%	2,961	0.1%
수련관	2,725,359	26.4%	2,641,064	25.4%	84,295	3.2%
도당청소년수련관	1,002,553	9.7%	992,170	9.5%	10,383	1.0%
마두청소년수련관	853,111	8.3%	801,286	7.7%	51,825	6.5%
일산서구청소년수련관	869,695	8.4%	847,608	8.2%	22,087	2.6%
문화의집	748,429	7.2%	805,690	7.8%	-57,261	△7.1%
성사청소년문화의집	388,825	3.8%	384,470	3.7%	4,355	1.1%
탄현청소년문화의집	203,050	2.0%	194,811	1.9%	8,239	4.2%
송포청소년문화의집	156,554	1.5%	226,409	2.2%	△69,855	△30.9%
특성화시설	1,513,972	14.7%	1,607,941	15.5%	△93,969	△5.8%
고양시청소년상담복지센터	898,018	8.7%	881,230	8.5%	16,788	1.9%
고양시학교밖청소년지원센터	601,833	5.8%	584,550	5.6%	17,283	3.0%
고양시청소년진로센터	14,121	0.1%	142,161	1.4%	△128,040	△90.1%
청소년자유공간	100,063	1.0%	99,589	1.0%	474	0.5%
화정청소년자유공간	49,420	0.5%	48,136	0.5%	1,284	2.7%
주교청소년자유공간	19,363	0.2%	19,431	0.2%	△68	△0.3%
행신청소년자유공간	31,280	0.3%	32,022	0.3%	△742	△2.3%



자 원 배 분 서

수입자원배분서

(재)고양시청소년재단

[수입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금			
					계	국비	도비	시비
고양시청소년재단	10,326,131	6,196,724	1,158,266	861,557	2,109,584	861,394	318,769	929,422
영업수익	9,432,262	6,196,724	1,125,954	0	2,109,584	861,394	318,769	929,422
사용료수익	20,600	0	20,600	0	0	0	0	0
상품등판매수익	26,100	0	26,100	0	0	0	0	0
관리사업수익	1,075,731	0	1,075,731	0	0	0	0	0
보조금수익	2,109,584	0	0	0	2,109,584	861,394	318,769	929,422
경기도청소년종합예술제	35,620	0	0	0	35,620	0	7,086	28,534
청소년방과후아카데미	596,646	0	0	0	596,646	298,323	149,162	149,162
청소년지도사배치지원사업	123,240	0	0	0	123,240	61,620	0	61,620
청소년운영위원회	2,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000
공공청소년수련시설활성화사업	114,770	0	0	0	114,770	0	34,431	80,339
청소년어울림마당	14,400	0	0	0	14,400	0	0	14,400
청소년동아리활동지원사업	31,500	0	0	0	31,500	0	0	31,500
고양시청소년참여위원회	1,400	0	0	0	1,400	0	0	1,400
학교밖청소년지원사업꿈드림	271,377	0	0	0	271,377	189,964	0	81,413
청소년안전망사업	105,622	0	0	0	105,622	52,811	0	52,811
학교밖청소년맞춤형지원	189,986	0	0	0	189,986	0	56,996	132,990
청소년동반자운영지원사업	436,224	0	0	0	436,224	218,112	32,717	185,395
학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	0	0	0	10,800	0	3,240	7,560
여가부학교밖청소년급식비지원	42,715	0	0	0	42,715	19,472	6,907	16,336
청소년인터넷중독전문상담사	36,184	0	0	0	36,184	18,092	0	18,092
청소년노동인권보호지원	30,000	0	0	0	30,000	0	9,000	21,000
학교밖청소년활동지원사업	64,100	0	0	0	64,100	0	19,230	44,870
고용노동부일경험프로그램	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0
출연금수익	6,196,724	6,196,724	0	0	0	0	0	0
기타영업수익	3,523	0	3,523	0	0	0	0	0
영업외수익	30,062	0	30,062	0	0	0	0	0
이자수익	30,062	0	30,062	0	0	0	0	0
유형자산처분	2,250	0	2,250	0	0	0	0	0
물품매각수입	2,250	0	2,250	0	0	0	0	0
유보자금	861,557	0	0	861,557	0	0	0	0
순세계잉여금	861,557	0	0	861,557	0	0	0	0

지출자원배분서

(재)고양시청소년재단

[지출예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금				비고				
					계	국비	도비	시비					
고양시청소년재단	10,326,131	6,196,724	1,158,266	861,557	2,109,584	861,394	318,769	929,422	국8.3%	도3.1%	시69.0%	기타0.0%	자체19.6%
인건비	4,340,890	4,340,890	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
경비	1,987,679	1,033,358	205,936	748,385	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시52.0%	기타0.0%	자체48.0%
성과급	203,750	203,750	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
사업비	3,638,602	617,076	930,800	95,912	1,994,814	861,394	284,338	849,083	국23.7%	도7.8%	시40.3%	기타0.0%	자체28.2%
청소년정책참여지원	27,380	27,380	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
지역청소년활동인프라지원	38,940	37,440	1,500	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시96.1%	기타0.0%	자체3.9%
청소년사회참여지원	45,900	44,700	1,200	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시97.4%	기타0.0%	자체2.6%
청소년인권활동지원	5,306	5,306	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년시민교육확대	7,790	7,790	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년여가및건강권보장	36,720	34,460	2,260	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시93.8%	기타0.0%	자체6.2%
청소년핵심역량강화지원	41,300	40,300	1,000	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시97.6%	기타0.0%	자체2.4%
청소년문화·예술·스포츠 활동운영	74,464	54,774	18,090	1,600	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시73.6%	기타0.0%	자체26.4%
청소년교류활동운영	11,840	9,840	0	2,000	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시83.1%	기타0.0%	자체16.9%
진로교육및진로체험	12,300	12,300	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년안전환경조성	8,950	8,950	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
가족관계증진활동지원	21,511	11,421	10,090	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시53.1%	기타0.0%	자체46.9%
위기청소년조기발견보호	33,296	2,960	30,336	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시8.9%	기타0.0%	자체91.1%
청소년이동상당지원	145,701	145,701	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
혁신경영시스템구축	20,060	13,160	0	6,900	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시65.6%	기타0.0%	자체34.4%
고객만족도확대지원	60,710	24,610	14,100	22,000	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시40.5%	기타0.0%	자체59.5%
문화체육강좌운영	846,647	21,664	824,983	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시2.6%	기타0.0%	자체97.4%

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금				비고				
					계	국비	도비	시비					
시설대관운영	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
청소년카페운영	22,941	0	22,941	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
청소년기간단체지원	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
경기도청소년종합예술제	35,620	0	0	0	35,620	0	7,086	28,534	국0.0%	도19.9%	시80.1%	기타0.0%	자체0.0%
청소년방과후아카데미	631,458	1,000	1,000	32,812	596,646	298,323	149,162	149,162	국47.2%	도23.6%	시23.8%	기타0.0%	자체5.4%
청소년지도사배치지원사업	123,240	0	0	0	123,240	61,620	0	61,620	국50.0%	도0.0%	시50.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년운영위원회	4,000	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년어울림마당	35,000	0	0	20,600	14,400	0	0	14,400	국0.0%	도0.0%	시41.1%	기타0.0%	자체58.9%
청소년동아리활동지원사업	41,700	10,200	0	0	31,500	0	0	31,500	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
고양시청소년참여위원회	8,280	6,880	0	0	1,400	0	0	1,400	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
학교밖청소년지원사업꿈드림	271,377	0	0	0	271,377	189,964	0	81,413	국70.0%	도0.0%	시30.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년안전망사업	110,999	5,377	0	0	105,622	52,811	0	52,811	국47.6%	도0.0%	시52.4%	기타0.0%	자체0.0%
학교밖청소년맞춤형지원	206,771	16,785	0	0	189,986	0	56,996	132,990	국0.0%	도27.6%	시72.4%	기타0.0%	자체0.0%
청소년동반자운영지원사업	466,648	30,424	0	0	436,224	218,112	32,717	185,395	국46.7%	도7.0%	시46.2%	기타0.0%	자체0.0%
학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	0	0	0	10,800	0	3,240	7,560	국0.0%	도30.0%	시70.0%	기타0.0%	자체0.0%
여가부학교밖청소년급식비지원	42,715	0	0	0	42,715	19,472	6,907	16,336	국45.6%	도16.2%	시38.2%	기타0.0%	자체0.0%
청소년인터넷중독전문상담사	39,446	3,262	0	0	36,184	18,092	0	18,092	국45.9%	도0.0%	시54.1%	기타0.0%	자체0.0%
청소년노동인권보호지원	68,392	38,392	0	0	30,000	0	9,000	21,000	국0.0%	도13.2%	시86.8%	기타0.0%	자체0.0%
학교밖청소년활동지원사업	64,100	0	0	0	64,100	0	19,230	44,870	국0.0%	도30.0%	시70.0%	기타0.0%	자체0.0%
고용노동부일경험프로그램	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	국100.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체0.0%
자본예산	155,210	1,650	21,530	17,260	114,770	0	34,431	80,339	국0.0%	도22.2%	시52.8%	기타0.0%	자체25.0%
자본예산	155,210	1,650	21,530	17,260	114,770	0	34,431	80,339	국0.0%	도22.2%	시52.8%	기타0.0%	자체25.0%



수입예산 사업내역서

2024년 고양시청소년재단 수입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
고양시청소년재단		10,326,131	10,389,631	△63,500
600 사업수익		9,462,324	9,443,153	19,171
610 영업수익		9,432,262	9,438,352	△6,090
611 사용료수익		20,600	18,970	1,630
611-07 시설사용료		20,600	18,970	1,630
○토당)대관수입	10,000,000 × 1식 = 10,000,000원	10,000	10,000	0
○마두)대관수입	3,500,000 × 1식 = 3,500,000원	3,500	1,500	2,000
○서구)대관수입	4,500,000 × 1식 = 4,500,000원	4,500	4,190	310
○성사)대관수입	1,000,000 × 1식 = 1,000,000원	1,000	1,000	0
○탄현)대관수입	1,600,000 × 1식 = 1,600,000원	1,600	1,000	600
○송포)대관수입		0	1,280	△1,280
621 상품등판매수익		26,100	39,800	△13,700
621-01 상품판매수익		26,100	39,800	△13,700
○서구)카페운영	24,000,000 × 1식 = 24,000,000원	24,000	37,800	△13,800
○송포)디지털인쇄물판매수입	1,000 × 600회 = 600,000원	600	0	600
○화정)조언자판기운영수입	1,000 × 1,500회 = 1,500,000원	1,500	2,000	△500
622 관리사업수익		1,075,731	953,431	122,300
622-01 관리사업수익		1,075,731	953,431	122,300
○토당)문화체육강좌	318,175,000 × 1식 = 318,175,000원	318,175	278,933	39,242
○마두)문화체육강좌	400,548,000 × 1식 = 400,548,000원	400,548	366,583	33,965
○서구)문화체육강좌	248,038,000 × 1식 = 248,038,000원	248,038	199,500	48,538
○탄현)문화체육강좌	69,500,000 × 1식 = 69,500,000원	69,500	69,600	△100
○상당)프로그램	34,710,000 × 1식 = 34,710,000원	34,710	23,280	11,430
○토당)프로그램참가금수입	200,000 × 1식 = 200,000원	200	2,600	△2,400
○마두)프로그램참가금수입		0	4,320	△4,320
○서구)프로그램참가금수입	500,000 × 1식 = 500,000원	500	1,025	△525
○성사)프로그램참가금수입	460,000 × 1식 = 460,000원	460	390	70
○송포)프로그램참가금수입	3,600,000 × 1식 = 3,600,000원	3,600	7,200	△3,600
646 보조금수익		2,109,584	2,145,091	△35,507
646-01 국비보조금수익		2,060,284	2,016,091	44,193
○청소년방과후아카데미		596,646,000원	547,656	48,990
- 토당)방과후아카데미	198,882,000 × 1년 = 198,882,000원			
- 서구)방과후아카데미	198,882,000 × 1년 = 198,882,000원			
- 성사)방과후아카데미	198,882,000 × 1년 = 198,882,000원			
○청소년지도사배치지원사업		123,240,000원	122,040	1,200
- 토당)청소년배치지도사	24,648,000 × 1년 = 24,648,000원			
- 마두)청소년배치지도사	24,648,000 × 1년 = 24,648,000원			
- 서구)청소년배치지도사	24,648,000 × 1년 = 24,648,000원			
- 성사)청소년배치지도사	24,648,000 × 1년 = 24,648,000원			

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감							
장	관	항	세	항	목	세	목	세	세	목					
		- 탄현)	청	소	년	배	치	지	도	사	24,648,000 × 1년 = 24,648,000원				
		○	공	공	청	소	년	수	련	시	설	114,770,000원	114,770	74,920	39,850
		- 토당)	공	공	청	소	년	수	련	시	설	20,000,000 × 1년 = 20,000,000원			
		- 마두)	공	공	청	소	년	수	련	시	설	14,770,000 × 1년 = 14,770,000원			
		- 서구)	공	공	청	소	년	수	련	시	설	20,000,000 × 1년 = 20,000,000원			
		- 성사)	공	공	청	소	년	수	련	시	설	20,000,000 × 1년 = 20,000,000원			
		- 탄현)	공	공	청	소	년	수	련	시	설	20,000,000 × 1년 = 20,000,000원			
		- 송포)	공	공	청	소	년	수	련	시	설	20,000,000 × 1년 = 20,000,000원			
		○	학	교	밖	청	소	년	활	동	지	64,100,000원	64,100	64,000	100
		- 서구)	학	교	밖	청	소	년	활	동	지	9,000,000 × 1년 = 9,000,000원			
		- 학교	밖	학	교	밖	청	소	년	활	동	55,100,000 × 1년 = 55,100,000원			
		○	사	무	국	경	기	도	청	소	년	35,620,000 × 1년 = 35,620,000원	35,620	23,620	12,000
		○	사	무	국	고	용	노	동	부	일	3,000,000 × 1년 = 3,000,000원	3,000	0	3,000
		○	상	당	청	소	년	안	전	망	운	105,622,000 × 1년 = 105,622,000원	105,622	104,170	1,452
		○	상	당	청	소	년	동	반	자	운	436,224,000 × 1년 = 436,224,000원	436,224	429,624	6,600
		○	상	당	청	소	년	노	동	인	권	30,000,000 × 1년 = 30,000,000원	30,000	30,000	0
		○	상	당	청	소	년	인	터	넷	중	36,184,000 × 1년 = 36,184,000원	36,184	36,184	0
		○	학	교	밖	학	교	밖	청	소	년	271,377,000 × 1년 = 271,377,000원	271,377	262,410	8,967
		○	학	교	밖	학	교	밖	청	소	년	189,986,000 × 1년 = 189,986,000원	189,986	185,728	4,258
		○	학	교	밖	학	교	밖	청	소	년	10,800,000 × 1년 = 10,800,000원	10,800	10,750	50
		○	학	교	밖	여	가	부	학	교	밖	42,715,000 × 1년 = 42,715,000원	42,715	41,689	1,026
		○	청	소	년	운	영	위	원	회		0	4,000	△4,000	
		○	마	두	청	소	년	어	울	림	마	0	24,000	△24,000	
		○	서	구	고	양	시	청	소	년	0	2,800	△2,800		
		○	성	사	청	소	년	동	아	리	0	52,500	△52,500		
		646-02	자	치	단	체	보	조	금	수	익	49,300	129,000	△79,700	
		○	청	소	년	운	영	위	원	회		2,000,000원	2,000	0	2,000
		- 토당)	청	소	년	운	영	위	원	회	1,000,000 × 1년 = 1,000,000원				
		- 성사)	청	소	년	운	영	위	원	회	1,000,000 × 1년 = 1,000,000원				
		○	마	두	청	소	년	어	울	림	마	14,400,000 × 1년 = 14,400,000원	14,400	0	14,400
		○	서	구	고	양	시	청	소	년	1,400,000 × 1년 = 1,400,000원	1,400	0	1,400	
		○	성	사	청	소	년	동	아	리	31,500,000 × 1년 = 31,500,000원	31,500	0	31,500	
		○	진	로	고	양	형	청	소	년	0	129,000	△129,000		
		648	출	연	금	수	익				6,196,724	6,277,205	△80,481		
		648-01	자	치	단	체	출	연	금	수	익	6,196,724	6,277,205	△80,481	
		○	사	무	국	지	원	금			4,833,351,000 × 1식 = 4,833,351,000원	4,833,351	4,571,562	261,789	
		○	토	당	지	원	금				295,146,000 × 1식 = 295,146,000원	295,146	387,954	△92,808	
		○	마	두	지	원	금				260,804,000 × 1식 = 260,804,000원	260,804	348,880	△88,076	
		○	서	구	지	원	금				234,580,000 × 1식 = 234,580,000원	234,580	337,523	△102,943	
		○	성	사	지	원	금				62,904,000 × 1식 = 62,904,000원	62,904	91,027	△28,123	

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감					
장 관 항 세항 목 세목 세세목													
▷탄현)지원금	83,600,000	×	1식	=	83,600,000원	83,600	80,601	2,999					
▷송포)지원금	75,494,000	×	1식	=	75,494,000원	75,494	75,786	△292					
▷상당)지원금	248,628,000	×	1식	=	248,628,000원	248,628	257,822	△9,194					
▷학교밖)지원금	25,649,000	×	1식	=	25,649,000원	25,649	19,823	5,826					
▷진로)지원금	13,688,000	×	1식	=	13,688,000원	13,688	12,728	960					
▷화정)지원금	18,988,000	×	1식	=	18,988,000원	18,988	44,597	△25,609					
▷주교)지원금	16,761,000	×	1식	=	16,761,000원	16,761	16,909	△148					
▷행신)지원금	27,131,000	×	1식	=	27,131,000원	27,131	31,993	△4,862					
661 기타영업수익						3,523	3,855	△332					
661-03 수수료수익						1,723	1,921	△198					
▷부가가치세환급						1,723,000원	1,921	△198					
- 화정)부가가치세환급						1,723,000	×	1회	=	1,723,000원			
661-05 부대시설임대수익						1,800	1,800	0					
▷토당)자판기공간임대수익						150,000	×	12월	=	1,800,000원	1,800	1,800	0
661-09 기타영업수익						0	134	△134					
▷마두)기타수입						0	134	△134					
670 영업외수익						30,062	4,801	25,261					
671 이자수익						30,062	4,801	25,261					
671-01 예금이자수익						30,062	4,801	25,261					
▷예금이자수익						30,062,000원	30,062	4,801	25,261				
- 사무국)예금이자						28,010,000	×	1년	=	28,010,000원			
- 토당)예금이자						268,000	×	1년	=	268,000원			
- 마두)예금이자						301,000	×	1년	=	301,000원			
- 서구)예금이자						259,000	×	1년	=	259,000원			
- 성사)예금이자						99,000	×	1년	=	99,000원			
- 탄현)예금이자						102,000	×	1년	=	102,000원			
- 송포)예금이자						200,000	×	1년	=	200,000원			
- 상당)예금이자						150,000	×	1년	=	150,000원			
- 학교밖)예금이자						150,000	×	1년	=	150,000원			
- 진로)예금이자						433,000	×	1년	=	433,000원			
- 화정)예금이자						39,000	×	1년	=	39,000원			
- 주교)예금이자						22,000	×	1년	=	22,000원			
- 행신)예금이자						29,000	×	1년	=	29,000원			
100 자본적수입						863,807	946,478	△82,671					
120 유형자산처분						2,250	0	2,250					
122 물품매각수입						2,250	0	2,250					
122-03 공기구비품매각수입						2,250	0	2,250					
▷공기구비품매각수입						(2,250,000)	2,250	0	2,250				
- 마두)공기구비품매각						2,250,000	×	1회	=	2,250,000			
180 유보자금						861,557	946,478	△84,921					

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항세항목세목세세목				
181	순세계잉여금		861,557	946,478	△84,921
181-01	순세계잉여금		861,557	946,478	△84,921
	○순세계잉여금	861,557,000원	861,557	946,478	△84,921
	- 순세계잉여금(출연금)	589,168,898 × 1년 = 589,168,000원			
	- 순세계잉여금(자부담)	272,388,102 × 1년 = 272,389,000원			

2024년 고양시청소년재단 사무국 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
고양시청소년재단 사무국		5,238,308	5,235,347	2,961
600 사업수익		4,899,981	4,598,059	301,922
610 영업수익		4,871,971	4,595,182	276,789
646 보조금수익		38,620	23,620	15,000
646-01 국비보조금수익		38,620	23,620	15,000
o 경기도청소년종합예술제		(35,620,000)	23,620	12,000
- 경기도청소년종합예술제		35,620,000 × 1년 = 35,620,000		
o 고용노동부일경험프로그램		(3,000,000)	0	3,000
- 고용노동부일경험프로그램		3,000,000 × 1년 = 3,000,000		
648 출연금수익		4,833,351	4,571,562	261,789
648-01 자치단체출연금수익		4,833,351	4,571,562	261,789
o 고양시지원금		(4,833,351,000)	4,571,562	261,789
- 사무국지원금		4,833,351,000 × 1식 = 4,833,351,000		
670 영업외수익		28,010	2,877	25,133
671 이자수익		28,010	2,877	25,133
671-01 예금이자수익		28,010	2,877	25,133
o 예금이자수익		(28,010,000)	2,877	25,133
- 예금이자		28,010,000 × 1년 = 28,010,000		
100 자본적수입		338,327	637,288	△298,961
180 유보자금		338,327	637,288	△298,961
181 순세계잉여금		338,327	637,288	△298,961
181-01 순세계잉여금		338,327	637,288	△298,961
o 순세계잉여금		(338,327,000)	637,288	△298,961
- 순세계잉여금		338,327,000 × 1년 = 338,327,000		

2024년 토당청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세 항 목 세 목 세 세 목	산출내역					
토당청소년수련관				1,002,553	992,170	10,383
600 사업수익				870,119	910,503	△40,384
610 영업수익				869,851	910,247	△40,396
611 사용료수익				10,000	10,000	0
611-07 시설사용료				10,000	10,000	0
○ 대관수입				(10,000,000)	10,000	10,000
- 대관수입(강의실)				100,000 × 20회 = 2,000,000		
- 대관수입(공연장)				500,000 × 16회 = 8,000,000		
622 관리사업수익				318,375	281,533	36,842
622-01 관리사업수익				318,375	281,533	36,842
○ 문화체육강좌				(318,175,000)	318,175	278,933
- 평생교육프로그램(청소년)				4,350,000 × 12월 = 52,200,000		
- 평생교육프로그램(성인)				2,700,000 × 12월 = 32,400,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				4,200,000 × 12월 = 50,400,000		
- 생활체육프로그램(성인)				15,264,583 × 12월 = 183,175,000		
○ 예비청소년지도사실습				50,000 × 4명 = 200,000	200	200
○ 월간문화체험					0	2,400
○ 청소년국제교류					0	0
646 보조금수익				244,530	228,960	15,570
646-01 국비보조금수익				243,530	228,960	14,570
○ 청소년방과후아카데미				(198,882,000)	198,882	182,552
- 청소년방과후아카데미				198,882,000 × 1년 = 198,882,000		
○ 청소년지도사배치지원사업				(24,648,000)	24,648	24,408
- 청소년지도사배치지원사업				24,648,000 × 1년 = 24,648,000		
○ 공공청소년수련시설활성화사업				(20,000,000)	20,000	20,000
- 공공청소년수련시설활성화사업				20,000,000 × 1년 = 20,000,000		
○ 청소년운영위원회					0	2,000
646-02 자치단체보조금수익				1,000	0	1,000
○ 청소년운영위원회				(1,000,000)	1,000	0
- 청소년운영위원회				1,000,000 × 1년 = 1,000,000		
648 출연금수익				295,146	387,954	△92,808
648-01 자치단체출연금수익				295,146	387,954	△92,808
○ 고양시지원금				(295,146,000)	295,146	387,954
- 토당지원금				295,146,000 × 1년 = 295,146,000		
661 기타영업수익				1,800	1,800	0

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항세항목세목세세목				
	661-05 부대시설임대수익		1,800	1,800	0
	o 자판기공간임대수익	(1,800,000)	1,800	1,800	0
	- 자판기공간임대수익	150,000 × 12월 = 1,800,000			
	670 영업외수익		268	256	12
	671 이자수익		268	256	12
	671-01 예금이자수익		268	256	12
	o 예금이자수익	(268,000)	268	256	12
	- 예금이자	268,000 × 1년 = 268,000			
	100 자본적수입		132,434	81,667	50,767
	180 유보자금		132,434	81,667	50,767
	181 순세계잉여금		132,434	81,667	50,767
	181-01 순세계잉여금		132,434	81,667	50,767
	o 순세계잉여금	(132,434,000)	132,434	81,667	50,767
	- 순세계잉여금	132,434,000 × 1년 = 132,434,000			

2024년 마두청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
마두청소년수련관				853,111	801,286	51,825
600 사업수익				718,971	775,986	△57,015
610 영업수익				718,670	775,665	△56,995
611 사용료수익				3,500	1,500	2,000
611-07 시설사용료				3,500	1,500	2,000
○ 대관수입				(3,500,000)	1,500	2,000
- 대관사용료				250,000 × 14회 = 3,500,000		
622 관리사업수익				400,548	370,903	29,645
622-01 관리사업수익				400,548	370,903	29,645
○ 문화체육강좌				(400,548,000)	366,583	33,965
- 평생교육프로그램(청소년)				4,000,000 × 12개월 = 48,000,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				12,100,000 × 12개월 = 145,200,000		
- 유아 프로그램				5,279,000 × 12개월 = 63,348,000		
- 평생교육프로그램(성인)				2,000,000 × 12개월 = 24,000,000		
- 생활체육프로그램(성인)				10,000,000 × 12개월 = 120,000,000		
○ 창의적체험활동				0	4,320	△4,320
646 보조금수익				53,818	54,228	△410
646-01 국비보조금수익				39,418	54,228	△14,810
○ 청소년지도사배치지원사업				(24,648,000)	24,408	240
- 청소년지도사배치지원사업				24,648,000 × 1년 = 24,648,000		
○ 공공청소년수련시설활성화사업				(14,770,000)	5,820	8,950
- 공공청소년수련시설활성화사업				14,770,000 × 1년 = 14,770,000		
○ 청소년어울림마당				0	24,000	△24,000
646-02 자치단체보조금수익				14,400	0	14,400
○ 청소년어울림마당				(14,400,000)	0	14,400
- 청소년어울림마당				14,400,000 × 1년 = 14,400,000		
648 출연금수익				260,804	348,880	△88,076
648-01 자치단체출연금수익				260,804	348,880	△88,076
○ 고양시지원금				(260,804,000)	348,880	△88,076
- 마두지원금				260,804,000 × 1식 = 260,804,000		
661 기타영업수익				0	154	△154
661-03 수수료수익				0	20	△20
○ 부가가치세환급				0	20	△20
661-09 기타영업수익				0	134	△134
○ 기타수입				0	134	△134

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감						
장	관					항	세	항	목	세	목
670	영업외수익		301	321	△20						
671	이자수익		301	321	△20						
671-01	예금이자수익		301	321	△20						
	○ 예금이자수익		(301,000)	321	△20						
	- 예금이자		301,000 × 1년 = 301,000								
100	자본적수입		134,140	25,300	108,840						
120	유형자산처분		2,250	0	2,250						
122	물품매각수입		2,250	0	2,250						
122-03	공기구비품매각수입		2,250	0	2,250						
	○ 공기구비품매각수입		(2,250,000)	0	2,250						
	- 공기구비품매각		2,250,000 × 1회 = 2,250,000								
180	유보자금		131,890	25,300	106,590						
181	순세계잉여금		131,890	25,300	106,590						
181-01	순세계잉여금		131,890	25,300	106,590						
	○ 순세계잉여금		(131,890,000)	25,300	106,590						
	- 순세계잉여금		131,890,000 × 1년 = 131,890,000								

2024년 일산서구청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
일산서구청소년수련관		869,695	847,608	22,087
600 사업수익		765,807	790,458	△24,651
610 영업수익		765,548	790,199	△24,651
611 사용료수익		4,500	4,190	310
611-07 시설사용료		4,500	4,190	310
○ 대관수입 (4,500,000)		4,500	4,190	310
- 대관사용료 450,000 × 1회 × 10월 = 4,500,000				
621 상품등판매수익		24,000	37,800	△13,800
621-01 상품판매수익		24,000	37,800	△13,800
○ 카페운영 (24,000,000)		24,000	37,800	△13,800
- 판매수입 2,500 × 40개 × 20일 × 12월 = 24,000,000				
622 관리사업수익		248,538	200,525	48,013
622-01 관리사업수익		248,538	200,525	48,013
○ 문화체육강좌 (248,038,000)		248,038	199,500	48,538
- 생활체육프로그램(성인) 25,000 × 22명 × 13반 × 12월 = 85,638,000				
- 교육문화프로그램(성인) 25,000 × 15명 × 11반 × 12월 = 48,400,000				
- 생활체육프로그램(청소년) 25,000 × 15명 × 16반 × 12월 = 72,000,000				
- 교육문화프로그램(청소년) 25,000 × 14명 × 10반 × 12월 = 42,000,000				
○ 대학생서포터즈(실습) 50,000 × 4명 = 200,000		200	200	0
○ 가족소통지원 '가족오락관' 10,000 × 30팀 = 300,000		300	300	0
○ 청소년건강지킴이		0	225	△225
○ 문화공방		0	300	△300
646 보조금수익		253,930	209,760	44,170
646-01 국비보조금수익		252,530	209,760	42,770
○ 청소년방과후아카데미 (198,882,000)		198,882	182,552	16,330
- 청소년방과후아카데미 198,882,000 × 1년 = 198,882,000				
○ 청소년지도사배치지원사업 (24,648,000)		24,648	24,408	240
- 청소년지도사배치지원사업 24,648,000 × 1년 = 24,648,000				
○ 공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000)		20,000	0	20,000
- 공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000 × 1년 = 20,000,000				
○ 학교밖청소년활동지원사업 (9,000,000)		9,000	0	9,000
- 학교밖청소년활동지원사업 9,000,000 × 1년 = 9,000,000				
○ 고양시청소년참여위원회		0	2,800	△2,800
646-02 자치단체보조금수익		1,400	0	1,400

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항세항목세목세세목				
	○고양시청소년참여위원회	(1,400,000)	1,400	0	1,400
	- 고양시청소년참여위원회	1,400,000 × 1년 = 1,400,000			
648 출연금수익			234,580	337,523	△102,943
648-01 자치단체출연금수익			234,580	337,523	△102,943
	○고양시지원금	(234,580,000)	234,580	337,523	△102,943
	- 일산서구지원금	234,580,000 × 1식 = 234,580,000			
661 기타영업수익			0	401	△401
661-03 수수료수익			0	401	△401
	○부가가치세환급		0	401	△401
670 영업외수익			259	259	0
671 이자수익			259	259	0
671-01 예금이자수익			259	259	0
	○예금이자수익	(259,000)	259	259	0
	- 예금이자	258,426 × 1년 = 259,000			
100 자본적수입			103,888	57,150	46,738
180 유보자금			103,888	57,150	46,738
181 순세계잉여금			103,888	57,150	46,738
181-01 순세계잉여금			103,888	57,150	46,738
	○순세계잉여금	(103,888,000)	103,888	57,150	46,738
	- 순세계잉여금	103,888,000 × 1년 = 103,888,000			

2024년 성사청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
성사청소년문화의집		388,825	384,470	4,355
600 사업수익		340,493	373,970	△33,477
610 영업수익		340,394	373,877	△33,483
611 사용료수익		1,000	1,000	0
611-07 시설사용료		1,000	1,000	0
○ 대관수입		(1,000,000)	1,000	1,000
- 대관사용료		250,000 × 4분기 = 1,000,000		
622 관리사업수익		460	390	70
622-01 관리사업수익		460	390	70
○ 청소년스포츠프로그램		10,000 × 16팀 = 160,000	160	0
○ 가족통통놀이터		10,000 × 15가족 × 2회 = 300,000	300	150
○ 창의여가활동		0	240	△240
646 보조금수익		276,030	281,460	△5,430
646-01 국비보조금수익		243,530	281,460	△37,930
○ 청소년방과후아카데미		(198,882,000)	198,882	182,552
- 청소년방과후아카데미		198,882,000 × 1년 = 198,882,000		
○ 청소년지도사배치지원사업		(24,648,000)	24,648	24,408
- 청소년지도사배치지원사업		24,648,000 × 1년 = 24,648,000		
○ 공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)	20,000	20,000
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000		
○ 청소년동아리활동지원사업		0	52,500	△52,500
○ 청소년운영위원회		0	2,000	△2,000
646-02 자치단체보조금수익		32,500	0	32,500
○ 청소년동아리활동지원사업		(31,500,000)	31,500	0
- 청소년동아리활동지원사업		31,500,000 × 1년 = 31,500,000		
○ 청소년운영위원회		(1,000,000)	1,000	0
- 청소년운영위원회		1,000,000 × 1년 = 1,000,000		
648 출연금수익		62,904	91,027	△28,123
648-01 자치단체출연금수익		62,904	91,027	△28,123
○ 고양시지원금		(62,904,000)	62,904	91,027
- 성사지원금		62,904,000 × 1식 = 62,904,000		
670 영업외수익		99	93	6
671 이자수익		99	93	6

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항세항목세목세세목				
	671-01 예금이자수익		99	93	6
	▷ 예금이자수익	(99,000)	99	93	6
	- 예금이자	99,000 × 1년 = 99,000			
	100 자본적수입		48,332	10,500	37,832
	180 유보자금		48,332	10,500	37,832
	181 순세계잉여금		48,332	10,500	37,832
	181-01 순세계잉여금		48,332	10,500	37,832
	▷ 순세계잉여금	(48,332,000)	48,332	10,500	37,832
	- 순세계잉여금	48,332,000 × 1년 = 48,332,000			

2024년 탄현청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
탄현청소년문화의집		203,050	194,811	8,239
600 사업수익		199,450	184,811	14,639
610 영업수익		199,348	184,709	14,639
611 사용료수익		1,600	1,000	600
611-07 시설사용료		1,600	1,000	600
○ 대관수입		(1,600,000)	1,600	600
- 대관료		400,000 × 4분기 = 1,600,000		
622 관리사업수익		69,500	69,600	△100
622-01 관리사업수익		69,500	69,600	△100
○ 문화체육강좌		(69,500,000)	69,500	69,600
- 한자교실(청소년)		25,000 × 15명 × 12월 = 4,500,000		
- 과학교실(청소년)		30,000 × 20명 × 12월 = 7,200,000		
- 스포츠드론교실(청소년)		30,000 × 10명 × 12월 = 3,600,000		
- 드럼교실		35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000		
- 바이올린		35,000 × 10명 × 12월 = 4,100,000		
- 테라피 요가		40,000 × 25명 × 12월 = 12,000,000		
- 교정필라테스		40,000 × 25명 × 12월 = 12,000,000		
- 발레		35,000 × 35명 × 12월 = 14,700,000		
- 요가&필라테스		35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000		
- K-POP 댄스		25,000 × 10명 × 12월 = 3,000,000		
646 보조금수익		44,648	33,508	11,140
646-01 국비보조금수익		44,648	33,508	11,140
○ 청소년지도사배치지원사업		(24,648,000)	24,648	240
- 청소년지도사배치지원사업		24,648,000 × 1년 = 24,648,000		
○ 공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)	20,000	9,100
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000		
648 출연금수익		83,600	80,601	2,999
648-01 자치단체출연금수익		83,600	80,601	2,999
○ 고양시지원금		(83,600,000)	83,600	80,601
- 탄현지원금		83,600,000 × 1년 = 83,600,000		
670 영업외수익		102	102	0
671 이자수익		102	102	0
671-01 예금이자수익		102	102	0

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관 항 세항 목 세목 세세목				
	▷ 예금이자수익	(102,000)	102	102	0
	- 예금이자	101,796 × 1년 = 102,000			
100	자본적수입		3,600	10,000	△6,400
180	유보자금		3,600	10,000	△6,400
181	순세계잉여금		3,600	10,000	△6,400
181-01	순세계잉여금		3,600	10,000	△6,400
	▷ 순세계잉여금	(3,600,000)	3,600	10,000	△6,400
	- 순세계잉여금	3,600,000 × 1년 = 3,600,000			

2024년 송포청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
송포청소년문화의집		156,554	226,409	△69,855
600 사업수익		99,894	104,336	△4,442
610 영업수익		99,694	104,266	△4,572
611 사용료수익		0	1,280	△1,280
611-07 시설사용료		0	1,280	△1,280
○ 대관수입		0	1,280	△1,280
621 상품등판매수익		600	0	600
621-01 상품판매수익		600	0	600
○ 디지털인쇄기기	(600,000)	600	0	600
- 인쇄물판매수익	1,000 × 600회 = 600,000			
622 관리사업수익		3,600	7,200	△3,600
622-01 관리사업수익		3,600	7,200	△3,600
○ 가족관계증진활동	(3,600,000)	3,600	7,200	△3,600
- 원데이클래스	20,000 × 15명 × 12회 = 3,600,000			
646 보조금수익		20,000	20,000	0
646-01 국비보조금수익		20,000	20,000	0
○ 공공청소년수련시설활성화사업	(20,000,000)	20,000	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000 × 1년 = 20,000,000			
648 출연금수익		75,494	75,786	△292
648-01 자치단체출연금수익		75,494	75,786	△292
○ 고양시지원금	(75,494,000)	75,494	75,786	△292
- 송포지원금	75,494,000 × 1식 = 75,494,000			
670 영업외수익		200	70	130
671 이자수익		200	70	130
671-01 예금이자수익		200	70	130
○ 예금이자수익	(200,000)	200	70	130
- 예금이자	200,000 × 1년 = 200,000			
100 자본적수입		56,660	122,073	△65,413
180 유보자금		56,660	122,073	△65,413
181 순세계잉여금		56,660	122,073	△65,413
181-01 순세계잉여금		56,660	122,073	△65,413
○ 순세계잉여금	(56,660,000)	56,660	122,073	△65,413
- 순세계잉여금	56,660,000 × 1년 = 56,660,000			

2024년 고양시청소년상담복지센터 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세 항 목 세 목 세세목					
고양시청소년상담복지센터			898,018	881,230	16,788
600 사업수익			891,518	881,230	10,288
610 영업수익			891,368	881,080	10,288
622 관리사업수익			34,710	23,280	11,430
622-01 관리사업수익			34,710	23,280	11,430
o 프로그램 (34,710,000)			34,710	23,280	11,430
- 놀이미술치료 30,000 × 15명 × 4주 × 12개월 = 21,600,000					
- 심리검사 10,000 × 75명 × 10개월 = 7,500,000					
- 교육적선도상담 10,000 × 47명 × 12회 = 5,610,000					
646 보조금수익			608,030	599,978	8,052
646-01 국비보조금수익			608,030	599,978	8,052
o 청소년안전망운영지원 (105,622,000)			105,622	104,170	1,452
- 청소년안전망운영지원 105,622,000 × 1년 = 105,622,000					
o 청소년동반자운영지원사업 (436,224,000)			436,224	429,624	6,600
- 청소년동반자운영지원사업 436,224,000 × 1년 = 436,224,000					
o 청소년인터넷중독특전담당사 (36,184,000)			36,184	36,184	0
- 청소년인터넷중독특전담당사 36,184,000 × 1년 = 36,184,000					
o 청소년노동인권보호지원 (30,000,000)			30,000	30,000	0
- 청소년노동인권보호지원 30,000,000 × 1년 = 30,000,000					
625 출자출연금수익			248,628	257,822	△9,194
625-2 지자체출자출연금			248,628	257,822	△9,194
o 고양시지원금 (248,628,000)			248,628	257,822	△9,194
- 상담지원금 248,628,000 × 1식 = 248,628,000					
670 영업외수익			150	150	0
671 이자수익			150	150	0
671-01 예금이자수익			150	150	0
o 예금이자수익 (150,000)			150	150	0
- 예금이자 150,000 × 1년 = 150,000					
100 자본적수입			6,500	0	6,500
180 유보자금			6,500	0	6,500
181 순세계잉여금			6,500	0	6,500
181-01 순세계잉여금			6,500	0	6,500
o 순세계잉여금 (6,500,000)			6,500	0	6,500
- 순세계잉여금 6,500,000 × 1년 = 6,500,000					

2024년 고양시학교밖청소년지원센터 수입예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
고양시학교밖청소년지원센터		601,833	584,550	17,283
600 사업수익		595,777	584,550	11,227
610 영업수익		595,627	584,400	11,227
646 보조금수익		569,978	564,577	5,401
646-01 국비보조금수익		569,978	564,577	5,401
○ 학교밖청소년지원사업공드림		(271,377,000)	271,377	262,410
- 학교밖청소년지원사업공드림		271,377,000 × 1년 = 271,377,000		8,967
○ 학교밖청소년맞춤형지원		(189,986,000)	189,986	185,728
- 학교밖청소년맞춤형지원		189,986,000 × 1년 = 189,986,000		4,258
○ 학교밖청소년활동지원사업		(55,100,000)	55,100	64,000
- 학교밖청소년활동지원사업		55,100,000 × 1년 = 55,100,000		△8,900
○ 학교밖청소년자립지원수당지원		(10,800,000)	10,800	10,750
- 학교밖청소년자립지원수당지원		10,800,000 × 1년 = 10,800,000		50
○ 여가부학교밖청소년급식비지원		(42,715,000)	42,715	41,689
- 여가부학교밖청소년급식비지원		42,715,000 × 1년 = 42,715,000		1,026
625 출자출연금수익		25,649	19,823	5,826
625-2 지자체출자출연금		25,649	19,823	5,826
○ 고양시지원금		(25,649,000)	25,649	19,823
- 학교밖지원금		25,649,000 × 1식 = 25,649,000		5,826
670 영업외수익		150	150	0
671 이자수익		150	150	0
671-01 예금이자수익		150	150	0
○ 예금이자수익		(150,000)	150	150
- 예금이자		150,000 × 1년 = 150,000		0
100 자본적수입		6,056	0	6,056
180 유보자금		6,056	0	6,056
181 순세계잉여금		6,056	0	6,056
181-01 순세계잉여금		6,056	0	6,056
○ 순세계잉여금		(6,056,000)	6,056	0
- 순세계잉여금		6,056,000 × 1년 = 6,056,000		6,056

2024년 고양시청소년진로센터 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
고양시청소년진로센터		14,121	142,161	△128,040
600 사업수익		14,121	142,161	△128,040
610 영업수익		13,688	141,728	△128,040
646 보조금수익		0	129,000	△129,000
646-02 자치단체보조금수익		0	129,000	△129,000
○ 고양형청소년진로체험사업		0	129,000	△129,000
648 출연금수익		13,688	12,728	960
648-01 자치단체출연금수익		13,688	12,728	960
○ 고양시지원금	(13,688,000)	13,688	12,728	960
- 진로지원금	13,688,000 × 1식 = 13,688,000			
670 영업외수익		433	433	0
671 이자수익		433	433	0
671-01 예금이자수익		433	433	0
○ 예금이자수익	(433,000)	433	433	0
- 예금이자	432,070 × 1년 = 433,000			

2024년 화정청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
화정청소년자유공간		49,420	48,136	1,284
600 사업수익		22,250	48,136	△25,886
610 영업수익		22,211	48,097	△25,886
621 상품등판매수익		1,500	2,000	△500
621-01 상품판매수익		1,500	2,000	△500
⊃ 조연자판기	(1,500,000)	1,500	2,000	△500
- 자판기운영수입	1,000 × 1,500회 = 1,500,000			
648 출연금수익		18,988	44,597	△25,609
648-01 자치단체출연금수익		18,988	44,597	△25,609
⊃ 고양시지원금	(18,988,000)	18,988	44,597	△25,609
- 화정지원금	18,988,000 × 1식 = 18,988,000			
661 기타영업수익		1,723	1,500	223
661-03 수수료수익		1,723	1,500	223
⊃ 부가가치세환급	(1,723,000)	1,723	1,500	223
- 부가가치세환급	1,723,000 × 1회 = 1,723,000			
670 영업외수익		39	39	0
671 이자수익		39	39	0
671-01 예금이자수익		39	39	0
⊃ 예금이자수익	(39,000)	39	39	0
- 예금이자	39,000 × 1년 = 39,000			
100 자본적수입		27,170	0	27,170
180 유보자금		27,170	0	27,170
181 순세계잉여금		27,170	0	27,170
181-01 순세계잉여금		27,170	0	27,170
⊃ 순세계잉여금	(27,170,000)	27,170	0	27,170
- 순세계잉여금	27,170,000 × 1년 = 27,170,000			

2024년 주교청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
주교청소년자유공간		19,363	19,431	△68
600 사업수익		16,783	16,931	△148
610 영업수익		16,761	16,909	△148
648 출연금수익		16,761	16,909	△148
648-01 자치단체출연금수익		16,761	16,909	△148
○ 고양시지원금 (16,761,000)		16,761	16,909	△148
- 주교지원금 16,761,000 × 1식 = 16,761,000				
670 영업외수익		22	22	0
671 이자수익		22	22	0
671-01 예금이자수익		22	22	0
○ 예금이자수익 (22,000)		22	22	0
- 예금이자 21,020 × 1년 = 22,000				
100 자본적수입		2,580	2,500	80
180 유보자금		2,580	2,500	80
181 순세계잉여금		2,580	2,500	80
181-01 순세계잉여금		2,580	2,500	80
○ 순세계잉여금 (2,580,000)		2,580	2,500	80
- 순세계잉여금 2,580,000 × 1년 = 2,580,000				

2024년 행신청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
행신청소년자유공간		31,280	32,022	△742
600 사업수익		27,160	32,022	△4,862
610 영업수익		27,131	31,993	△4,862
648 출연금수익		27,131	31,993	△4,862
648-01 자치단체출연금수익		27,131	31,993	△4,862
○ 고양시지원금		(27,131,000)	31,993	△4,862
- 행신지원금		27,131,000 × 1식 = 27,131,000		
670 영업외수익		29	29	0
671 이자수익		29	29	0
671-01 예금이자수익		29	29	0
○ 예금이자수익		(29,000)	29	0
- 예금이자		28,392 × 1년 = 29,000		
100 자본적수입		4,120	0	4,120
180 유보자금		4,120	0	4,120
181 순세계잉여금		4,120	0	4,120
181-01 순세계잉여금		4,120	0	4,120
○ 순세계잉여금		(4,120,000)	0	4,120
- 순세계잉여금		4,120,000 × 1년 = 4,120,000		



지출예산 사업내역서

2024년 고양시청소년재단 사무국 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
고양시청소년재단 사무국		5,238,308	5,235,347	2,961
	국	3,000	0	3,000
	도	7,086	7,086	0
	시	28,534	16,534	12,000
	출	4,833,351	4,571,562	261,789
	자	28,010	2,877	25,133
	잉	338,327	637,288	△298,961
창의적인청소년육성및보호		104,710	84,650	20,060
	국	3,000	0	3,000
	도	7,086	7,086	0
	시	28,534	16,534	12,000
	출	27,190	48,530	△21,340
	잉	38,900	12,500	26,400
청소년참여및주도활동		0	5,360	△5,360
	잉	0	5,360	△5,360
청소년정책참여지원		0	5,360	△5,360
	잉	0	5,360	△5,360
201 일반운영비		0	5,160	△5,160
	잉	0	5,160	△5,160
03 행사운영비		0	5,160	△5,160
▷고양시청소년정책포럼		0	5,160	△5,160
301 일반보상금		0	200	△200
	잉	0	200	△200
10 행사실비보상금		0	200	△200
▷고양시청소년정책포럼 간식비		0	200	△200
청소년자립및보호지원강화		1,000	681	319
	출	1,000	681	319
청소년안전환경조성		1,000	681	319
	출	1,000	681	319
201 일반운영비		1,000	681	319
	출	1,000	681	319
01 사무관리비		1,000	681	319
	출	1,000	681	319
일반수용비				
▷안전용품 구입	250,000 × 4회 = 1,000,000	출 1,000	출 681	319
지역협력경영시스템구축		55,090	54,989	101
	출	26,190	47,849	△21,659
	잉	28,900	7,140	21,760
혁신경영시스템구축		20,060	7,840	12,220
	출	13,160	4,000	9,160

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
			잉 6,900	잉 3,840	3,060
201 일반운영비			출 12,460	출 4,000	8,460
			잉 6,900	잉 3,600	3,300
01 사무관리비			출 4,700	출 4,000	700
			잉 0	잉 0	0
일반수용비					
○기업 가족친화인증제 심사비	1,100,000 × 1회	= 1,100,000	출 1,100	출 0	1,100
○경영평가및성과관리		= (3,600,000)	출 3,600	출 3,000	600
- 경영평가보고서 편집 및 인쇄	70,000 × 1회 × 50부	= 3,500,000			
- 운영경비	100,000 × 1회	= 100,000			
○청렴문화조성			출 0	출 1,000	△1,000
03 행사운영비			출 7,760	출 0	7,760
			잉 6,900	잉 3,600	3,300
○중장기경영계획수립간담회			잉 0	잉 3,600	△3,600
○고양시청소년정책연구간담회		= (3,000,000)	출 3,000	출 0	3,000
- 감사비(가급)	400,000 × 3명 × 1회	= 1,200,000			
- 감사비(다급)	150,000 × 2명 × 1회	= 300,000			
- 원고료	13,000 × 4명 × 10회	= 520,000			
- 운영비(물품 구입비)	225,000 × 3회	= 675,000			
- 인쇄비	305,000 × 1회	= 305,000			
○고양시청소년정책포럼		= (4,760,000)	출 4,760	출 0	4,760
- 장소 대관/장비 임차	1,760,000 × 1회	= 1,760,000			
- 감사비(가급)	400,000 × 3명 × 1회	= 1,200,000			
- 감사비(다급)	150,000 × 2명 × 1회	= 300,000			
- 원고료	13,000 × 4명 × 10회	= 520,000			
- 운영비(물품 구입비)	240,000 × 2회	= 480,000			
- 인쇄비	250,000 × 2회	= 500,000			
○조직성과관리컨설팅	5,000,000 × 1회	= 5,000,000	잉 5,000	출 0	5,000
○ESG경영		= (1,900,000)	잉 1,900	잉 0	1,900
- 감사비(나급)	250,000 × 4회	= 1,000,000			
- 운영비(물품 구입비)	9,000 × 100명 × 1회	= 900,000			
301 일반보상금			출 700	출 0	700
			잉 0	잉 240	△240
10 행사실비보상금			출 700	출 0	700
			잉 0	잉 240	△240
○중장기경영계획수립간담회 식비(간식포함)			잉 0	잉 240	△240
○경영평가 현장수검 다과비	4,000 × 25명	= 100,000	출 100	출 0	100

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○	고양시청소년정책포럼 식비(간식포함)	4,000	×	75명	×	2회	=	600,000	출 600	출 0	600
고객만족도확대지원						35,030	47,149	△12,119			
						출 13,030	출 43,849	△30,819			
						잉 22,000	잉 3,300	18,700			
201 일반운영비						출 12,230	출 20,849	△8,619			
01 사무관리비						출 8,420	출 18,074	△9,654			
일반수용비											
○	홍보이미지 라이선스	2,500,000	×	1년	=	2,500,000	출 2,500	출 2,500	0		
○	포토샵, 일러스트 라이선스	92,000	×	10월	=	920,000	출 920	출 1,104	△184		
○	재단전략홍보				=	(5,000,000)	출 5,000	출 10,320	△5,320		
-	감사비(나급)	250,000	×	2회	=	500,000					
-	카톡채널, 문자충전	250,000	×	2회	=	500,000					
-	온라인홍보(웹진, 배너 등)	200,000	×	10회	=	2,000,000					
-	오프라인홍보(판촉물 포함)	200,000	×	10회	=	2,000,000					
○	재단운영백서 제작						출 0	출 3,000	△3,000		
○	청소년활동정보시스템						출 0	출 150	△150		
○	재단 배포 도서 구입						출 0	출 1,000	△1,000		
03 행사운영비						출 3,810	출 2,775	1,035			
○	인적자원 네트워킹 행사 운영				=	(2,310,000)	출 2,310	출 1,275	1,035		
-	장소 대관/장비 임차	1,760,000	×	1회	=	1,760,000					
-	감사비(나급)	250,000	×	1회	=	250,000					
-	운영비(물품 구입비)	300,000	×	1회	=	300,000					
○	재단창립기념지도자대회				=	(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0		
-	운영비(물품 구입비)	325,000	×	4회	=	1,300,000					
-	인쇄비	200,000	×	1회	=	200,000					
214 수선유지교체비						출 0	출 22,000	△22,000			
						잉 22,000	잉 3,300	18,700			
05 수선유지비						출 0	출 22,000	△22,000			
						잉 22,000	잉 3,300	18,700			
○	홈페이지유지보수	5,500,000	×	4월	=	22,000,000	잉 22,000	출 22,000	0		
○	홈페이지리뉴얼						잉 0	잉 3,300	△3,300		
301 일반보상금						출 800	출 1,000	△200			
10 행사실비보상금						출 800	출 400	400			
○	인적자원 네트워킹 식비(간식 포함)	8,000	×	100명	=	800,000	출 800	출 400	400		
13 기타보상금						출 0	출 600	△600			
○	홍보이벤트 시상품						출 0	출 600	△600		

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
보조금사업지원			38,620	23,620	15,000
			국 3,000	국 0	3,000
			도 7,086	도 7,086	0
			시 28,534	시 16,534	12,000
경기도청소년종합예술제			35,620	23,620	12,000
			도 7,086	도 7,086	0
			시 28,534	시 16,534	12,000
201 일반운영비			도 7,086	도 7,086	0
			시 28,534	시 16,534	12,000
03 행사운영비			도 7,086	도 7,086	0
			시 28,534	시 16,534	12,000
○경기도청소년종합예술제		(35,620,000)	도 7,086	도 7,086	0
- 예선(고양시대회)		23,620,000 × 1식 = 23,620,000	시 28,534	시 16,534	12,000
- 본선(경기도대회)		12,000,000 × 1식 = 12,000,000			
고용노동부일경험프로그램			3,000	0	3,000
			국 3,000	국 0	3,000
201 일반운영비			국 3,000	국 0	3,000
01 사무관리비			국 3,000	국 0	3,000
일반수용비					
○재단운영백서 제작		3,000,000 × 1회 = 3,000,000	국 3,000	국 0	3,000
청소년단체맞동아리지원			10,000	0	10,000
			잉 10,000	잉 0	10,000
청소년민간단체지원			10,000	0	10,000
			잉 10,000	잉 0	10,000
321 민간사업지원금			잉 10,000	잉 0	10,000
01 민간사업지원금			잉 10,000	잉 0	10,000
○고양시청소년위탁공모지원		(10,000,000)	잉 10,000	잉 0	10,000
- 공모지원사업비		10,000,000 × 1식 = 10,000,000			
효율적인 조직 운영			5,133,598	5,147,820	△14,222
			출 4,806,161	출 4,523,032	283,129
			자 28,010	자 0	28,010
			잉 299,427	잉 624,788	△325,361
행정운영경비			5,133,598	5,147,820	△14,222
			출 4,806,161	출 4,523,032	283,129
			자 28,010	자 0	28,010
			잉 299,427	잉 624,788	△325,361

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
일반관리비					5,133,598	5,147,820	△14,222
					출 4,806,161	출 4,523,032	283,129
					자 28,010	자 0	28,010
					잉 299,427	잉 624,788	△325,361
101 인건비					출 3,638,723	출 3,115,188	523,535
					잉 0	잉 463,176	△463,176
01 보수					출 3,064,382	출 3,015,896	48,486
○기본급 (2,033,984,000)					출 2,033,984	출 2,004,505	29,479
- 대표이사(임기직) 6,425,960 × 1명 × 12월 = 77,112,000							
- 사무국장(임기직) 5,197,400 × 1명 × 12월 = 62,369,000							
- 관장/센터장(임기직) 4,997,500 × 4명 × 12월 = 239,880,000							
- 4급(일반직) 3,744,250 × 6명 × 12월 = 269,586,000							
- 5급(일반직) 2,854,860 × 16명 × 12월 = 548,134,000							
- 6급(일반직) 2,050,240 × 32명 × 12월 = 787,293,000							
- 인건비인상률(2.5%) 1,984,374,000 × 2.5% = 49,610,000							
○직급보조비 (147,096,000)					출 147,096	출 133,740	13,356
- 대표이사(임기직) 400,000 × 1명 × 12월 = 4,800,000							
- 사무국장(임기직) 250,000 × 1명 × 12월 = 3,000,000							
- 관장/센터장(임기직) 250,000 × 4명 × 12월 = 12,000,000							
- 4급(일반직) 180,000 × 7명 × 12월 = 15,120,000							
- 5급(일반직) 175,000 × 17명 × 12월 = 35,700,000							
- 6급(일반직) 172,243 × 37명 × 12월 = 76,476,000							
○가족수당 (37,680,000)					출 37,680	출 27,600	10,080
- 배우자 40,000 × 30명 × 12월 = 14,400,000							
- 부양가족 20,000 × 17명 × 12월 = 4,080,000							
- 첫째자녀 30,000 × 17명 × 12월 = 6,120,000							
- 둘째자녀 70,000 × 14명 × 12월 = 11,760,000							
- 셋째자녀 110,000 × 1명 × 12월 = 1,320,000							
○급량비 (94,080,000)					출 94,080	출 109,200	△15,120
- 정액급식비 140,000 × 56명 × 12월 = 94,080,000							
○자격수당 (32,760,000)					출 32,760	출 33,120	△360
- 1급 50,000 × 24명 × 12월 = 14,400,000							
- 2급 40,000 × 36명 × 12월 = 17,280,000							
- 3급 30,000 × 3명 × 12월 = 1,080,000							
○시간외/당직근무수당 (308,278,000)					출 308,278	출 293,772	14,506
- 4급(일반직) 32,560 × 15시간 × 7명 × 12월 = 41,026,000							
- 5급(일반직) 20,760 × 20시간 × 17명 × 12월 = 84,701,000							

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 6급(일반직)	18,700	×	20시간 × 39명 × 12월	= 175,032,000			
- 인건비인상률(2.5%)	300,759,000	×	2.5%	= 7,519,000			
○정근수당				(117,707,000)	출 117,707	출 108,703	9,004
- 4급(일반직)	1,871,180	×	7명 × 2월	= 26,197,000			
- 5급(일반직)	1,435,340	×	17명 × 2월	= 48,802,000			
- 6급(일반직)	524,170	×	38명 × 2월	= 39,837,000			
- 인건비인상률(2.5%)	114,836,000	×	2.5%	= 2,871,000			
○정근수당가산금				(39,000,000)	출 39,000	출 46,320	△7,320
- 25년 이상(가산)	130,000	×	3명 × 12월	= 4,680,000			
- 20년 이상	110,000	×	4명 × 12월	= 5,280,000			
- 15년 이상	80,000	×	7명 × 12월	= 6,720,000			
- 10년 이상	60,000	×	16명 × 12월	= 11,520,000			
- 5년 이상	50,000	×	18명 × 12월	= 10,800,000			
○명절휴가비				(171,376,000)	출 171,376	출 164,053	7,323
- 4급(일반직)	2,246,960	×	7명 × 2월	= 31,458,000			
- 5급(일반직)	1,708,120	×	16명 × 2월	= 54,660,000			
- 6급(일반직)	1,228,450	×	33명 × 2월	= 81,078,000			
- 인건비인상률(2.5%)	167,196,000	×	2.5%	= 4,180,000			
○관리업무수당				(27,884,000)	출 27,884	출 34,015	△6,131
- 사무국장(임기직)	467,760	×	1명 × 12월	= 5,614,000			
- 관장/센터장(임기직)	449,770	×	4명 × 12월	= 21,589,000			
- 인건비인상률(2.5%)	27,203,000	×	2.5%	= 681,000			
○연가보상비				(45,972,000)	출 45,972	출 44,354	1,618
- 연가보상비	130,000	×	69명 × 5일	= 44,850,000			
- 인건비인상률(2.5%)	44,850,000	×	2.5%	= 1,122,000			
○생활임금보전수당				(8,565,000)	출 8,565	출 16,514	△7,949
- 6급(일반직)	64,880	×	11명 × 12월	= 8,565,000			
03 무기계약근로자보수					출 113,261	출 99,292	13,969
○현업직 공무원				(14,249,000)	출 14,249	출 13,905	344
- 기본급	1,135,910	×	1명 × 12월	= 13,631,000			
- 명절휴가비	200,000	×	1명 × 2월	= 400,000			
- 연가보상비	43,480	×	1명 × 5일	= 218,000			
○운영직 공무원				(41,193,000)	출 41,193	출 11,172	30,021
- 기본급	2,271,830	×	1명 × 11월	= 24,991,000			
- 자격수당	40,000	×	1명 × 11월	= 440,000			
- 명절휴가비	400,000	×	1명 × 2월	= 800,000			
- 시간외/당직근무수당	17,670	×	20시간 × 1명 × 11월	= 3,888,000			

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감						
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목													
-	연가보상비	94,240	×	20명	×	5일	=	9,424,000						
-	직책수행경비	150,000	×	1명	×	11월	=	1,650,000						
○	방과후아카데미							(38,949,000)	출	38,949	출	41,874	△2,925	
-	자격수당	42,000	×	5명	×	12월	=	2,520,000						
-	시간외/당직근무수당	17,590	×	25시간	×	5명	×	12월	=	26,385,000				
-	연가보상비	93,640	×	5명	×	5일	=	2,341,000						
-	생활임금보전수당	64,400	×	2명	×	12월	=	1,546,000						
-	직책수행경비	150,000	×	3명	×	12월	=	5,400,000						
-	인건비인상률(2.5%)	30,272,000	×	2.5%			=	757,000						
○	배치지도사							(12,968,000)	출	12,968	출	25,065	△12,097	
-	자격수당	40,000	×	2명	×	12월	=	720,000						
-	정액급식비	140,000	×	2명	×	12월	=	2,520,000						
-	시간외/당직근무수당	16,190	×	25시간	×	2명	×	12월	=	7,286,000				
-	명절휴가비	400,000	×	2명	×	2월	=	1,200,000						
-	연가보상비	86,340	×	2명	×	5일	=	648,000						
-	생활임금보전수당	21,400	×	2명	×	12월	=	386,000						
-	인건비인상률(2.5%)	8,320,000	×	2.5%			=	208,000						
○	전일제등반자							(5,902,000)	출	5,902	출	7,276	△1,374	
-	자격수당	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000						
-	시간외/당직근무수당	16,190	×	25시간	×	1명	×	12월	=	4,857,000				
-	연가보상비	86,340	×	1명	×	5일	=	432,000						
-	인건비인상률(2.5%)	5,289,000	×	2.5%			=	133,000						
04 기간제근로자등보수									출	461,080	출	0	461,080	
									잉	0	잉	463,176	△463,176	
○	계약직근로자 기본급							(355,352,000)	출	355,352	잉	378,395	△23,043	
-	기본급(육아휴직대체)	2,271,830	×	2명	×	10월	=	43,165,000						
-	기본급(육아휴직대체-공무직)	2,271,830	×	1명	×	1월	=	2,272,000						
-	기본급(육아휴직대체-공무직)	161,400	×	1명	×	7월	=	1,130,000						
-	기본급(사업보조직)	2,271,830	×	11명	×	12월	=	299,882,000						
-	기본급보전(사업보조직-배치)	161,400	×	3명	×	12월	=	5,811,000						
-	기본급보전(사업보조직-방과후)	64,400	×	4명	×	12월	=	3,092,000						
○	가족수당							(480,000)	출	480	출	0	480	
-	부양가족	20,000	×	2명	×	12월	=	480,000						
○	시간외/당직근무수당							(79,569,000)	출	79,569	잉	54,951	24,618	
-	시간외/당직근무수당(육아휴직대체)	16,305	×	20시간	×	4명	×	7월	=	9,131,000				
-	시간외/당직근무수당(사업보조직)	16,305	×	20시간	×	18명	×	12월	=	70,438,000				
○	명절휴가비							(16,113,000)	출	16,113	잉	21,350	△5,237	

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감					
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목													
-	명절휴가비(육아휴직대체)	1,062,480	×	3명	×	2월	=	5,313,000					
-	명절휴가비(사업보조직)	300,000	×	18명	×	2월	=	10,800,000					
○	연가보상비							(9,566,000)	출	9,566	잉	8,480	1,086
-	연가보상비	86,960	×	22명	×	5일	=	9,566,000					
107 퇴직급여						출	333,010	출	328,620			4,390	
01 퇴직급여						출	333,010	출	328,620			4,390	
○	퇴직급여총당금							(333,010,000)	출	333,010	출	328,620	4,390
-	퇴직급여총당금	3,996,110,296	×	1/12월			=	333,010,000					
201 일반운영비						출	176,076	출	286,694			△110,618	
						자	28,010	자	0			28,010	
						잉	158,622	잉	76,824			81,798	
01 사무관리비						출	66,471	출	73,690			△7,219	
						자	8,650	자	0			8,650	
						잉	0	잉	0			0	
일반수용비													
○	사무용품구입비	150,000	×	1회	×	12월	=	1,800,000	출	1,800	출	1,800	0
○	위생관리용품비	87,667	×	1회	×	6월	=	526,000	출	526	출	526	0
○	PC보안 라이선스(1년)	40,000	×	200조	×	1년	=	8,000,000	자	8,000	출	7,100	900
○	신문구독료	162,500	×	4부			=	650,000	자	650	출	650	0
○	도서인쇄비							(8,985,000)	출	8,985	출	8,460	525
-	예결산서	24,000	×	5회	×	30부	=	3,600,000					
-	규정집(지침포함)	40,000	×	1회	×	30부	=	1,200,000					
-	업무수첩	12,000	×	1회	×	130부	=	1,560,000					
-	사원증 및 명함 등	35,000	×	75명			=	2,625,000					
○	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)	13,500,000	×	1회			=	13,500,000	출	13,500	출	12,600	900
○	회계감사 은행조회수수료	110,000	×	1회			=	110,000	출	110	출	110	0
○	퇴직연금운용수수료	7,148,000	×	1식			=	7,148,000	출	7,148	출	1,500	5,648
○	법무대행수수료	150,000	×	3회			=	450,000	출	450	출	450	0
○	나라장터이용수수료	30,000	×	3회			=	90,000	출	90	출	240	△150
○	증명서 발급수수료	15,000	×	4분기			=	60,000	출	60	출	352	△292
○	운송수수료	35,000	×	4회			=	140,000	출	140	출	140	0
○	법인카드연회비	20,000	×	1회			=	20,000	출	20	출	0	20
○	공인인증서 발급수수료	4,400	×	2회			=	9,000	출	9	출	10	△1
○	상장케이스 제작								출	0	출	1,500	△1,500

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○재단 쇼핑백 제작			출 0	출 3,500	△3,500
○업무용도서구입			출 0	출 80	△80
○직원채용 인적성검사비			출 0	출 870	△870
위원회등운영수당					
○이사회		(4,250,000)	출 4,250	출 3,550	700
-	참석수당	700,000 × 6회 = 4,200,000			
-	운영경비	50,000 × 1회 = 50,000			
○인사위원회		(3,050,000)	출 3,050	출 3,050	0
-	참석수당	100,000 × 5명 × 6회 = 3,000,000			
-	운영경비	50,000 × 1회 = 50,000			
○운영위원회 참석수당		(2,450,000)	출 2,450	출 2,450	0
-	참석수당	100,000 × 6명 × 4회 = 2,400,000			
-	운영경비	50,000 × 1회 = 50,000			
○재용심사위원회 심사수당		(3,200,000)	출 3,200	출 3,200	0
-	참석수당	100,000 × 8명 × 4회 = 3,200,000			
임차료					
○관용차 임차료	649,330 × 1대 × 12월 = 7,792,000	출 7,792	출 8,000	△208	
○공기청정기 임차료	47,150 × 2대 × 12월 = 1,132,000	출 1,132	출 1,132	0	
○정수기 임차료	59,900 × 1대 × 12월 = 719,000	출 719	출 780	△61	
○복합기/프린터 임차료	300,000 × 1대 × 12월 = 3,600,000	출 3,600	출 4,200	△600	
02 공공운영비			출 16,200	출 94,104	△77,904
			잉 158,622	잉 76,824	81,798
공공요금및제세					
○전화및인터넷	4,416,917 × 12월 = 53,003,000	잉 53,003	출 56,656	△3,653	
○경기도청소년재단협회비	2,000,000 × 1회 = 2,000,000	출 2,000	출 2,000	0	
○화재보험	186,000 × 1식 = 186,000	출 186	출 186	0	
○우편물발송비	17,700 × 1회 × 3월 = 54,000	출 54	출 177	△123	
○주민세(사업소분)	170,000 × 1회 = 170,000	출 170	출 170	0	
○주민세(종업원분)	4,670,000,000 × 0.50% = 23,350,000	잉 23,350	출 19,931	3,419	
○회계보증보험	350,000 × 1회 = 350,000	출 350	출 600	△250	
○사무실월세	4,950,000 × 12월 = 59,400,000	잉 59,400	잉 59,400	0	
○사무실관리비	1,905,750 × 12월 = 22,869,000	잉 22,869	잉 17,424	5,445	
○장애인고용부담금		출 0	출 3,344	△3,344	
연료비					
○수도광열비	1,000,000 × 12월 = 12,000,000	출 12,000	출 10,320	1,680	
차량선박비					
○주유비 및 세차비	120,000 × 1회 × 12월 = 1,440,000	출 1,440	출 720	720	

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감		
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목								
15 복리후생비			출	93,405	출	118,900	△25,495		
			자	19,360	자	0	19,360		
○ 특근매식비				8,000 × 5명 × 7일 × 12월 = 3,360,000	자	3,360	출	4,800	△1,440
○ 직원복지제도									
- 종합건강검진				400,000 × 40명 = 16,000,000	자	16,000	출	16,000	0
- 선택적복지제도				(93,405,000)	출	93,405	출	98,100	△4,695
* 일반직				1,045,130 × 71명 = 74,205,000					
* 공무원직				800,000 × 12명 = 9,600,000					
* 기간제				200,000 × 48명 = 9,600,000					
202 여비			출	5,520	출	2,400		3,120	
01 국내여비			출	5,520	출	2,400		3,120	
○ 국내여비				46,000 × 10명 × 12월 = 5,520,000	출	5,520	출	2,400	3,120
203 업무추진비			출	0	출	5,000		△5,000	
07 사업업무추진비			출	0	출	5,000		△5,000	
○ 기관운영업무추진비			출	0	출	4,000		△4,000	
○ 시책추진업무추진비			출	0	출	1,000		△1,000	
213 교육훈련비			출	0	출	16,600		△16,600	
			잉	15,780	잉	0		15,780	
01 교육훈련비			출	0	출	16,600		△16,600	
			잉	15,780	잉	0		15,780	
○ 직원교육지원				160,000 × 13명 = 2,080,000	잉	2,080	출	2,400	△320
○ 4대폭력예방교육				400,000 × 2회 = 800,000	잉	800	출	800	0
○ 부패방지교육				400,000 × 2회 = 800,000	잉	800	출	800	0
○ 산업안전보건교육				1,525,000 × 4회 = 6,100,000	잉	6,100	출	6,100	0
○ 직무능력강화교육				500,000 × 8회 = 4,000,000	잉	4,000	출	4,000	0
○ 이러닝 교육부담금				2,000,000 × 1회 = 2,000,000	잉	2,000	출	2,500	△500
214 수선유지교체비			출	0	출	18,028		△18,028	
			잉	90,921	잉	62,640		28,281	
05 수선유지비			출	0	출	18,028		△18,028	
			잉	90,921	잉	62,640		28,281	
○ 더존G20 인사회계 유지보수				2,842,400 × 1년 = 2,843,000	잉	2,843	출	3,000	△157
○ 그룹웨어 유지보수				12,550,000 × 1년 = 12,550,000	잉	12,550	출	11,500	1,050
○ ERP시스템 유지보수				44,000 × 1회 × 12월 = 528,000	잉	528	출	528	0
○ 재단 정보보안장비 유지보수				75,000,000 × 1년 = 75,000,000	잉	75,000	잉	60,000	15,000
○ 인사회계/그룹웨어 서버 유지보수					출	0	출	3,000	△3,000
○ 그룹웨어 서버 이전설치					잉	0	잉	2,640	△2,640
217 관서업무비			출	0	출	9,369		△9,369	

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
01	정원가산업무비					출 0	출 8,000	△8,000			
	○정원가산업무추진비					출 0	출 8,000	△8,000			
02	부서업무비					출 0	출 1,369	△1,369			
	○부서운영업무추진비					출 0	출 1,369	△1,369			
218	평가급					출 203,750	출 259,997	△56,247			
01	평가급					출 203,750	출 259,997	△56,247			
	○성과급(대표이사)	1,946,000	×	120%	×	1명	=	2,336,000	출 2,336	출 8,670	△6,334
	○성과급(일반직)	2,625,022	×	100%	×	69명	=	181,127,000	출 181,127	출 209,087	△27,960
	○성과급(공무직)	2,212,234	×	100%	×	9명	=	20,287,000	출 20,287	출 42,240	△21,953
220	위탁관리비					출 0	출 31,284	△31,284			
						잉 30,804	잉 0	30,804			
01	위탁관리비					출 0	출 31,284	△31,284			
						잉 30,804	잉 0	30,804			
	○무인경비 용역수수료	140,000	×	1회	×	12월	=	1,680,000	잉 1,680	출 1,680	0
	○위험성평가 시행 위탁수수료	3,300,000	×	1회			=	3,300,000	잉 3,300	출 3,300	0
	○안전관리자 위탁수수료	5,742,000	×	2회			=	11,484,000	잉 11,484	출 11,484	0
	○보건관리자 위탁수수료	4,770,000	×	2회			=	9,540,000	잉 9,540	출 9,540	0
	○청소용역수수료	400,000	×	12월			=	4,800,000	잉 4,800	출 5,280	△480
304	연금부담금등					출 449,082	출 400,052	49,030			
01	사회보험부담금					출 449,082	출 400,052	49,030			
	○사회4대보험					(449,082,000)	출 449,082	출 400,052	49,030		
	- 국민연금부담금	4,314,289,840	×	4.50%			=	194,144,000			
	- 국민건강보험부담금	4,314,289,840	×	3.545%			=	152,942,000			
	- 장기요양보험부담금	152,942,000	×	12.810%			=	19,592,000			
	- 고용보험부담금	4,314,289,840	×	1.15%			=	49,615,000			
	- 산재보험부담금	4,314,289,840	×	0.76%			=	32,789,000			
401	시설비및부대비					잉 0	잉 20,148	△20,148			
01	시설비					잉 0	잉 20,148	△20,148			
	○플랜B 공간 철거공사					잉 0	잉 20,148	△20,148			
405	자산취득비					출 0	출 44,000	△44,000			
						잉 3,300	잉 2,000	1,300			
01	자산취득비					출 0	출 44,000	△44,000			
						잉 3,300	잉 2,000	1,300			
	○사무용컴퓨터(대체)	1,100,000	×	3대			=	3,300,000	잉 3,300	잉 0	3,300
	○사무용책장(신규)					잉 0	잉 200	△200			
	○문서모빌렉(신규)					잉 0	잉 1,800	△1,800			
	○재단정보보안강화(신규)					출 0	출 44,000	△44,000			

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
412 정보화시스템취득비			출	0	출	5,800	△5,800
01 정보화시스템취득비			출	0	출	5,800	△5,800
▷소프트웨어구입비용(한글, 오피스)			출	0	출	5,800	△5,800
영업외활동			자	0	자	2,877	△2,877
770 영업외비용			자	0	자	2,877	△2,877
779 기타영업외비용			자	0	자	2,877	△2,877
771 기타영업외비용			자	0	자	2,877	△2,877
01 기타영업외비용			자	0	자	2,877	△2,877
▷이자반환금(과년도)			자	0	자	2,877	△2,877
- 예금이자							

2024년 토당청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
토당청소년수련관		1,002,553	992,170	10,383
	국	111,765	104,480	7,285
	도	55,721	6,000	49,721
	시	77,045	118,480	△41,436
	출	295,146	387,954	△92,808
	자	330,443	293,589	36,854
	잉	132,434	81,667	50,767
창의적인청소년육성및보호		599,979	579,078	20,901
	국	111,765	104,480	7,285
	도	55,721	6,000	49,721
	시	77,045	118,480	△41,436
	출	96,016	87,525	8,491
	자	248,253	222,593	25,660
	잉	11,180	40,000	△28,820
청소년참여및주도활동		83,076	110,987	△27,911
	출	79,476	63,927	15,549
	자	3,600	7,060	△3,460
	잉	0	40,000	△40,000
청소년정책참여지원		6,500	12,730	△6,230
	출	6,500	10,850	△4,350
	자	0	1,880	△1,880
201 일반운영비		출 5,060	출 10,550	△5,490
03 행사운영비		출 5,060	출 10,550	△5,490
○ 제안창작소 (5,060,000)		출 5,060	출 4,700	360
- 감사비(가급) 250,000 × 1명 × 1회 = 250,000				
- 워크숍비 3,610,000 × 1회 = 3,610,000				
- 운영비(물품구입, 보험비 등) 300,000 × 3회 = 900,000				
- 인쇄비 300,000 × 1회 = 300,000				
○ 고양시 청소년참여기구 연합활동		출 0	출 5,850	△5,850
301 일반보상금		출 1,440	출 300	1,140
	자	0	1,880	△1,880
10 행사실비보상금		출 1,440	출 300	1,140
	자	0	1,880	△1,880
○ 제안창작소 식비(간식포함) 8,000 × 30명 × 6회 = 1,440,000		출 1,440	출 300	1,140
○ 고양시 청소년참여기구 연합활동 식비(간식포함)		자 0	자 1,880	△1,880

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년사회참여지원			4,300	6,360	△2,060
			출 4,300	출 6,360	△2,060
201 일반운영비			출 2,550	출 4,000	△1,450
03 행사운영비			출 2,550	출 4,000	△1,450
○청소년동아리활동지원 (2,550,000)			출 2,550	출 2,200	350
-	감사비(다급)	150,000 × 4회 = 600,000			
-	운영비	250,000 2회 = 500,000			
-	물품구입비	450,000 × 3회 = 1,350,000			
-	인쇄비	50,000 × 2회 = 100,000			
○청소년자원봉사			출 0	출 1,600	△1,600
○멘토링동아리활동			출 0	출 200	△200
301 일반보상금			출 1,750	출 2,360	△610
10 행사실비보상금			출 1,600	출 2,160	△560
○청소년동아리활동지원 식비(간식포함) 8,000 × 50명 × 4회 = 1,600,000			출 1,600	출 1,600	0
○청소년자원봉사 식비			출 0	출 400	△400
○멘토링동아리활동 간식비			출 0	출 160	△160
13 기타보상금			출 150	출 200	△50
○청소년동아리활동지원(상품 등) 150,000 × 1회 = 150,000			출 150	출 200	△50
청소년인권활동지원			906	1,506	△600
			출 906	출 1,506	△600
201 일반운영비			출 666	출 1,386	△720
03 행사운영비			출 666	출 1,386	△720
○청소년권리증진_선거권 (666,000)			출 666	출 1,386	△720
-	물품구입비	333,000 × 2회 = 666,000			
301 일반보상금			출 240	출 120	120
10 행사실비보상금			출 240	출 120	120
○청소년권리증진 간식비 4,000 × 60명 × 1회 = 240,000			출 240	출 120	120
청소년시민교육확대			0	5,301	△5,301
			출 0	출 601	△601
			잉 0	잉 4,700	△4,700
201 일반운영비			출 0	출 521	△521
			잉 0	잉 4,700	△4,700
03 행사운영비			출 0	출 521	△521
			잉 0	잉 4,700	△4,700
○지구시민활동			출 0	출 521	△521
○디지털리터러시			출 0	잉 4,700	△4,700
301 일반보상금			출 0	출 80	△80

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
10 행사실비보상금			출 0	출 80	△80
○지구시민활동 간식비			출 0	출 80	△80
청소년여가및건강권보장			4,920	8,330	△3,410
			출 4,920	출 8,330	△3,410
			자 0	자 0	0
201 일반운영비			출 4,920	출 7,850	△2,930
			자 0	자 0	0
03 행사운영비			출 4,920	출 7,850	△2,930
			자 0	자 0	0
○토당생태탐방		(2,920,000)	출 2,920	출 2,500	420
- 운영비(물품구입비, 체험키트 등)		16,000 × 120명 × 1회 = 1,920,000			
- 인쇄비		1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
○자율적놀터지원		(2,000,000)	출 2,000	출 1,500	500
- 운영비		500,000 × 4회 = 2,000,000			
○청소년채식동아리			출 0	출 2,520	△2,520
○내손으로만드는지도공원(인증)			출 0	출 1,330	△1,330
301 일반보상금			출 0	출 480	△480
10 행사실비보상금			출 0	출 480	△480
○청소년채식동아리 식비(간식포함)			출 0	출 480	△480
청소년핵심역량강화지원			19,580	14,440	5,140
			출 18,580	출 14,240	4,340
			자 1,000	자 200	800
201 일반운영비			출 16,420	출 11,840	4,580
			자 200	자 200	0
03 행사운영비			출 16,420	출 11,840	4,580
			자 200	자 200	0
○청소년문화조성프로젝트 공존공원		(3,500,000)	출 3,500	출 5,500	△2,000
- 운영비(물품구입, 보험 등)		500,000 × 7회 = 3,500,000			
○예비청소년지도사실습		(200,000)	자 200	자 200	0
- 물품구입비		200,000 × 1회 = 200,000			
○세계관만들기 '고양Universe'		(4,200,000)	출 4,200	출 4,200	0
- 감사비(다급)		150,000 × 1명 × 10회 = 1,500,000			
- 운영비(물품구입 등)		600,000 × 2회 = 1,200,000			
- 인쇄비		1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
○청년서포터즈		(4,720,000)	출 4,720	출 2,140	2,580
- 운영비		540,000 × 5회 = 2,700,000			
- 워크숍비		1,520,000 × 1회 = 1,520,000			

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 인쇄비	500,000 × 1회	=	500,000					
○디지털메이커대회			(4,000,000)		출 4,000	출 0	4,000	
- 감사비(나급)	250,000 × 8명 × 1회	=	2,000,000					
- 물품구입비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000					
- 대회 운영비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000					
301 일반보상금						출 2,160	출 2,400	△240
						자 800	자 0	800
10 행사실비보상금						출 2,160	출 2,400	△240
						자 800	자 0	800
○청소년문화조성프로젝트 공존공원 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 5회	=	800,000	자 800	출 800	출 800	0	
○세계관만들기 ‘고양Universe’ 간식비	4,000 × 15명 × 4회	=	240,000	출 240	출 240	출 240	0	
○청년서포터즈 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 16회	=	1,280,000	출 1,280	출 1,360	출 1,360	△80	
○디지털메이커대회 식비(간식포함)	4,000 × 20명 × 8회	=	640,000	출 640	출 0	출 0	640	
지역청소년활동인프라지원						18,190	11,480	6,710
						출 18,190	출 11,000	7,190
						자 0	자 480	△480
201 일반운영비						출 12,150	출 4,800	7,350
						자 0	자 480	△480
01 사무관리비						자 0	자 480	△480
일반수용비								
○열린공간 물품구입						자 0	자 480	△480
03 행사운영비						출 12,150	출 4,800	7,350
○수험생 응원프로젝트								(1,000,000)
- 운영비(물품구입비 등)	200,000 × 5회	=	1,000,000	출 1,000	출 700	출 700	300	
○지역연계네트워크								(2,060,000)
- 감사비(나급)	150,000 × 2회	=	300,000	출 2,060	출 3,260	출 3,260	△1,200	
- 운영비(물품구입비, 보험비 등)	780,000 × 2회	=	1,560,000					
- 인쇄비	50,000 × 4회	=	200,000					
○청소년기후환경연대활동						출 0	출 840	△840
○청소년진로활동지원								(9,090,000)
- 감사비(다급)	150,000 × 20명 × 1회	=	3,000,000	출 9,090	출 0	출 0	9,090	
- 운영비(물품구입비, 재료비 등)	11,000 × 27명 × 20회	=	5,940,000					
- 인쇄비	150,000 × 1회	=	150,000					
301 일반보상금						출 6,040	출 6,200	△160
10 행사실비보상금						출 6,040	출 6,200	△160
○수험생 응원프로젝트 간식비						출 4,800	출 4,800	0
○지역연계네트워크 식비(간식포함)						출 1,240	출 800	440

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○지역연계네트워크 간식비			출	0	출	440	△440
○청소년기후환경연대활동 식비(간식포함)			출	0	출	160	△160
청소년문화·예술·스포츠 활동운영				28,680		46,790	△18,110
			출	26,080	출	6,990	19,090
			자	2,600	자	4,500	△1,900
			잉	0	잉	35,300	△35,300
201 일반운영비			출	19,750	출	6,640	13,110
			자	2,000	자	4,500	△2,500
			잉	0	잉	31,300	△31,300
01 사무관리비			잉	0	잉	1,500	△1,500
위원회등운영수당							
○고양시청소년퍼포먼스대회 심사수당			잉	0	잉	1,500	△1,500
03 행사운영비			출	19,750	출	6,640	13,110
			자	2,000	자	4,500	△2,500
			잉	0	잉	29,800	△29,800
○토당예술제		(2,000,000)	자	2,000	출	1,290	710
- 운영비(물품구입)		2,000,000 × 1회 = 2,000,000					
○고양시청소년퍼포먼스대회		(6,400,000)	출	6,400	잉	4,900	1,500
- 감사비		200,000 × 2명 = 400,000					
- 운영비		975,000 × 4회 = 3,900,000					
- 심사비		300,000 × 4명 × 1회 = 1,200,000					
- 인쇄비		900,000 × 1회 = 900,000					
○내가그린그림책		(5,350,000)	출	5,350	출	5,350	0
- 감사비(다급)		150,000 × 1명 × 8회 = 1,200,000					
- 감사비(보조)		90,000 × 1명 × 8회 = 720,000					
- 물품구입비		430,000 × 1회 = 430,000					
- 인쇄비		3,000,000 × 1회 = 3,000,000					
○장애청소년문화예술함양프로그램'프레임속프레임'		(5,200,000)	출	5,200	잉	8,150	△2,950
- 감사비(나급)		250,000 × 1명 × 10회 = 2,500,000					
- 운영비(체험비, 물품구입비 등)		300,000 × 9회 = 2,700,000					
○고양시청소년3:3농구대회		(2,800,000)	출	2,800	출	0	2,800
- 인쇄비		500,000 × 1회 = 500,000					
- 심사비		300,000 × 3명 × 1회 = 900,000					
- 운영비(물품구입, 보험비)		1,400,000 × 1회 = 1,400,000					
○월간문화체험			자	0	자	4,500	△4,500
○청소년 문화예술활동			자	0	잉	16,750	△16,750

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
301 일반보상금			출 6,330	출 350	5,980
			자 600	자 0	600
			잉 0	잉 4,000	△4,000
10 행사실비보상금			출 1,830	출 350	1,480
			잉 0	잉 800	△800
○토당예술제 간식비	4,000 × 80명 × 1회 =	320,000	출 320	출 200	120
○내가그린그림책 간식비	2,000 × 15명 × 5회 =	150,000	출 150	출 150	0
○고양시청소년퍼포먼스대회 식비 (간식포함)	8,000 × 50명 × 1회 =	400,000	출 400	잉 400	0
○장애청소년문화예술함양프로그램 '프레임속프레임' 간식	4,000 × 20명 × 5회 =	400,000	출 400	잉 400	0
○고양시청소년3:3농구대회 간식비	4,000 × 140명 × 1회 =	560,000	출 560	출 0	560
13 기타보상금			출 4,500	출 0	4,500
			자 600	자 0	600
			잉 0	잉 3,200	△3,200
○고양시청소년퍼포먼스대회 (상품 등)	800,000 × 4회 =	3,200,000	출 3,200	잉 3,200	0
○토당예술제(상품 등)	600,000 × 1회 =	600,000	자 600	출 0	600
○고양시청소년3:3농구대회(상품 등)	650,000 × 2회 =	1,300,000	출 1,300	출 0	1,300
청소년교류활동			출 0	출 4,050	△4,050
201 일반운영비			출 0	출 3,266	△3,266
03 행사운영비			출 0	출 3,266	△3,266
○지역간청소년교류			출 0	출 1,640	△1,640
○청소년 국제교류			출 0	출 1,626	△1,626
301 일반보상금			출 0	출 784	△784
10 행사실비보상금			출 0	출 784	△784
○지역간청소년교류 식비(간식포함)			출 0	출 240	△240
○지역간청소년교류 간식비			출 0	출 120	△120
○청소년국제교류 식비(간식포함)			출 0	출 424	△424
청소년자립및보호지원강화			18,060	16,498	1,562
			출 11,940	출 11,398	542
			자 6,120	자 5,100	1,020
청소년안전환경조성			5,480	1,528	3,952
			출 5,480	출 1,528	3,952
201 일반운영비			출 5,080	출 1,528	3,552
03 행사운영비			출 5,080	출 1,528	3,552
○선도사회봉사 (1,600,000)			출 1,600	출 0	1,600
- 운영비 8,000 × 10명 × 20회 = 1,600,000					
○응급처치 안전'F5'(인증) (3,480,000)			출 3,480	출 1,528	1,952
- 강사비(다급) 150,000 × 2명 × 6회 = 1,800,000					

예산과목	산출내역					예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 운영비(물품구입, 보험비 등)	6,000	×	40명	6회	=	1,440,000		
- 인쇄비	40,000	×	6회		=	240,000		
301 일반보상금						출 400	출 0	400
10 행사실비보상금						출 400	출 0	400
○선도사회봉사 식비	8,000	×	10명	5회	=	400,000	출 400	출 0
가족관계증진활동지원						12,580	14,970	△2,390
						출 6,460	출 9,870	△3,410
						자 6,120	자 5,100	1,020
201 일반운영비						출 6,460	출 8,910	△2,450
						자 4,400	자 4,500	△100
03 행사운영비						출 6,460	출 8,910	△2,450
						자 4,400	자 4,500	△100
○가족소통 '우리가(家) 간다'						(6,460,000)	출 6,460	출 6,040
- 감사비(나급)	250,000	×	1명	3회	=	750,000		
- 감사비(다급)	150,000	×	1명	5회	=	750,000		
- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등)	600,000	×	8회		=	4,800,000		
- 인쇄비	80,000	×	2회		=	160,000		
○환경지킴이가족단						(4,400,000)	자 4,400	자 4,500
- 감사비(다급)	150,000	×	2명	3회	=	900,000		
- 운영비(재료비, 물품구입)	550,000	×	6회		=	3,300,000		
- 인쇄비	100,000	×	2회		=	200,000		
○가족밴드 '조율'						출 0	출 2,870	△2,870
301 일반보상금						출 0	출 960	△960
						자 1,720	자 600	1,120
10 행사실비보상금						출 0	출 960	△960
						자 1,720	자 600	1,120
○우리가 간다 간식비	4,000	×	40명	7회	=	1,120,000	자 1,120	출 960
○환경지킴이가족단 간식비	4,000	×	30명	5회	=	600,000	자 600	자 600
지역협력경영시스템구축						241,133	214,033	27,100
						출 3,600	출 3,600	0
						자 237,533	자 210,433	27,100
고객만족도확대지원						7,600	8,600	△1,000
						출 3,600	출 3,600	0
						자 4,000	자 5,000	△1,000
201 일반운영비						출 3,600	출 3,600	0
						자 4,000	자 5,000	△1,000

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 사무관리비					출 3,600	출 3,600	0
					자 4,000	자 5,000	△1,000
일반수용비							
○기관홍보문자발송비(카카오포함) 300,000 × 12월 = 3,600,000					출 3,600	출 3,600	0
○기관홍보비 500,000 × 8회 = 4,000,000					자 4,000	자 5,000	△1,000
문화체육강좌운영					232,533	204,433	28,100
					자 232,533	자 204,433	28,100
101 인건비					자 28,297	자 27,609	688
04 기간제근로자동보수					자 28,297	자 27,609	688
○기간제근로자 (28,297,000)					자 28,297	자 27,609	688
- 안내데스크 2,271,830 × 1명 × 12월 = 27,262,000							
- 연가보상비 86,960 × 1명 × 5일 = 435,000							
- 명절휴가비 300,000 × 1명 × 2회 = 600,000							
107 퇴직급여					자 2,359	자 2,301	58
01 퇴직급여					자 2,359	자 2,301	58
○퇴직급여충당금 28,297,000 × 1/12월 = 2,359,000					자 2,359	자 2,301	58
201 일반운영비					자 14,848	자 13,517	1,331
01 사무관리비					자 14,548	자 13,217	1,331
일반수용비							
○강좌 운영물품 구입 1,250,000 × 4월 = 5,000,000					자 5,000	자 4,807	193
○신용카드 수수료 318,242,000 × 3.0% = 9,548,000					자 9,548	자 8,410	1,138
03 행사운영비					자 300	자 300	0
○교육활동사업 전시회 300,000 × 1회 = 300,000					자 300	자 300	0
214 수선유지교체비					자 5,280	자 5,280	0
05 수선유지비					자 5,280	자 5,280	0
○회원관리시스템 유지보수 440,000 × 12월 = 5,280,000					자 5,280	자 5,280	0
301 일반보상금					자 178,800	자 151,200	27,600
13 기타보상금					자 178,800	자 151,200	27,600
○문화체육강좌 감사비 14,900,000 × 12월 = 178,800,000					자 178,800	자 151,200	27,600
304 연금부담금등					자 2,949	자 2,876	73
01 사회보험부담금					자 2,949	자 2,876	73
○사회4대보험 (2,949,000)					자 2,949	자 2,876	73
- 국민연금부담금 28,297,000 × 4.50% = 1,274,000							
- 국민건강보험부담금 28,297,000 × 3.545% = 1,004,000							
- 장기요양보험부담금 1,004,000 × 12.810% = 129,000							
- 고용보험부담금 28,297,000 × 1.15% = 326,000							
- 산재보험부담금 28,297,000 × 0.76% = 216,000							

예산과목	산출내역		예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
405 자산취득비			자	0	자	1,650	△1,650
01 자산취득비			자	0	자	1,650	△1,650
○선풍기			자	0	자	450	△450
○책장			자	0	자	200	△200
○블루투스스피커			자	0	자	1,000	△1,000
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				257,710		237,560	20,150
			국	111,765	국	104,480	7,285
			도	55,721	도	6,000	49,721
			시	77,045	시	118,480	△41,436
			출	1,000	출	8,600	△7,600
			자	1,000	자	0	1,000
			잉	11,180	잉	0	11,180
청소년방과후아카데미				211,062		191,152	19,910
			국	99,441	국	91,276	8,165
			도	49,721	도	0	49,721
			시	49,721	시	91,276	△41,556
			출	0	출	8,600	△8,600
			자	1,000	자	0	1,000
			잉	11,180	잉	0	11,180
201 일반운영비			국	99,441	국	91,276	8,165
			도	49,721	도	0	49,721
			시	49,721	시	91,276	△41,556
			자	1,000	자	0	1,000
01 사무관리비			자	1,000	자	0	1,000
위원회등운영수당							
○방과후지원협의회참석수당	100,000	× 10명 × 1회 = 1,000,000	자	1,000	자	0	1,000
03 행사운영비			국	99,441	국	91,276	8,165
			도	49,721	도	0	49,721
			시	49,721	시	91,276	△41,556
○청소년방과후아카데미				(198,882,000)			
- 청소년방과후아카데미사업	198,882,000	× 1년 = 198,882,000	도	49,721	도	0	49,721

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
		시	49,721	시	91,276	△41,556
301 일반보상금		출	0	출	8,600	△8,600
		잉	11,180	잉	0	11,180
13 기타보상금		출	0	출	8,600	△8,600
		잉	11,180	잉	0	11,180
○방과후아카데미 급식지원	1,300 × 40명 × 215일 = 11,180,000	잉	11,180	출	8,600	2,580
청소년지도사배치지원사업			24,648		24,408	240
		국	12,324	국	12,204	120
		시	12,324	시	12,204	120
201 일반운영비		국	12,324	국	12,204	120
		시	12,324	시	12,204	120
03 행사운영비		국	12,324	국	12,204	120
		시	12,324	시	12,204	120
○청소년지도사배치지원사업	(24,648,000)	국	12,324	국	12,204	120
- 청소년지도사배치지원사업	24,648,000 × 1년 = 24,648,000	시	12,324	시	12,204	120
청소년운영위원회			2,000		2,000	0
		국	0	국	1,000	△1,000
		시	1,000	시	1,000	0
		출	1,000	출	0	1,000
201 일반운영비		국	0	국	1,000	△1,000
		시	1,000	시	1,000	0
		출	1,000		0	1,000
03 행사운영비		국	0	국	1,000	△1,000
		시	1,000	시	1,000	0
		출	1,000	출	0	1,000
○청소년운영위원회	(1,000,000)	국	0	국	1,000	△1,000
- 청소년운영위원회	1,000,000 × 1년 = 1,000,000	시	1,000	시	1,000	0
○청소년운영위원회	(1,000,000)	출	1,000	출	0	1,000
- 운영비(재료비, 물품구입비)	100,000 × 10회 = 1,000,000					
공공청소년수련시설활성화사업			20,000		20,000	0
		도	6,000	도	6,000	0
		시	14,000	시	14,000	0
405 자산취득비		도	6,000	도	6,000	0
		시	14,000	시	14,000	0
01 자산취득비		도	6,000	도	6,000	0
		시	14,000	시	14,000	0

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○ 공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)	도	6,000	도	6,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000	시	14,000	시	14,000	0
효율적인조직운영				402,528		412,836	△10,308
			출	199,130	출	300,429	△101,299
			자	82,144	자	70,740	11,404
			잉	121,254	잉	41,667	79,587
행정운영경비				402,528		412,836	△10,308
			출	199,130	출	300,429	△101,299
			자	82,144	자	70,740	11,404
			잉	121,254	잉	41,667	79,587
일반관리비				402,528		412,836	-10,308
			출	199,130	출	300,429	△101,299
			자	82,144	자	70,740	11,404
			잉	121,254	잉	41,667	79,587
101 인건비				출 114,232		출 111,454	2,778
04 기간제근로자등보수				출 114,232		출 111,454	2,778
○ 기간제근로자		(114,232,000)	출	114,232	출	111,454	2,778
- 미화		2,271,830 × 2명 × 12월 = 54,524,000					
- 보안		2,271,830 × 2명 × 12월 = 54,524,000					
- 시간외근무수당		16,305 × 2명 × 8시간 × 4월 = 1,044,000					
- 연가보상비		86,960 × 4명 × 5일 = 1,740,000					
- 명절휴가비		300,000 × 4명 × 2회 = 2,400,000					
107 퇴직급여				출 9,520		출 9,288	232
01 퇴직급여				출 9,520		출 9,288	232
○ 퇴직급여충당금		114,232,000 × 1/12월 = 9,520,000	출	9,520	출	9,288	232
201 일반운영비				출 63,485		출 138,109	△74,624
			자	48,700	자	31,075	17,625
			잉	90,015	잉	41,667	48,348
01 사무관리비				출 14		출 14,664	△14,650
			자	17,198	자	21,799	△4,601
			잉	14,140	잉	0	14,140
일반수용비							
○ 사무용품구입비		300,000 × 10월 = 3,000,000	자	3,000	자	4,280	△1,280
○ 위생관리용품비		708,466 × 12월 = 8,502,000	자	8,502	자	7,200	1,302
○ 자료인쇄비		1,000,000 × 1회 = 1,000,000	잉	1,000	출	1,160	△160
○ 공동인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	출	9	출	9	0
○ 디자인플랫폼 라이선스 구입		585,500 × 2회 = 1,171,000	자	1,171	자	1,531	△360

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○ 법인카드 연회비	5,000	×	1회	=	5,000	출 5	출 5	0
○ 폐기물처리수수료	1,000,000	×	1회	=	1,000,000	자 1,000	자 3,000	△2,000
○ 비상약품구입비	100,000	×	2회	=	200,000	자 200	자 0	200
○ 사인물제작비	500,000	×	1회	=	500,000	자 500	자 1,700	△1,200
○ 수련시설등록변경수수료	22,000	×	1식	=	25,000	자 25	출 30	△5
○ 줌라이선스구입						자 0	자 288	△288
○ 퇴직연금운용수수료						출 0	출 320	△320
위원회등운영수당								
○ 시설위원회참석수당	100,000	×	9명 × 2회	=	1,800,000	자 1,800	자 1,800	0
						자 0	자 1,000	△1,000
○ 채용심사위원회참석수당	100,000	×	2명 × 5회	=	1,000,000	자 1,000	자 1,000	0
임차료					(13,140,000)			
○ 정수기임차료	50,000	×	5대 × 12월	=	3,000,000	임 3,000	출 3,000	0
○ 복합기임차료	300,000	×	2대 × 12월	=	7,200,000	임 7,200	출 7,200	0
○ 공기청정기임차료	35,000	×	7대 × 12월	=	2,940,000	임 2,940	출 2,940	0
02 공공운영비						출 63,471	출 123,445	△59,974
						자 25,166	자 2,860	22,306
						임 75,875	임 41,667	34,208
공공요금및제세								
○ 교통유발부담금	3,875,000	×	1회	=	3,875,000	임 3,875	출 3,756	119
○ 소방안전협의회비	50,000	×	1회	=	50,000	출 50	출 50	0
○ 청소년시설협의회비	1,500,000	×	1회	=	1,500,000	출 1,500	출 1,000	500
○ 우편물발송비	17,000	×	10월	=	170,000	자 170	출 216	△46
○ 주민세(사업소분)	1,403,000	×	1회	=	1,403,000	출 1,403	출 1,480	△77
○ 부가가치세	1,163,750	×	4회	=	4,655,000	자 4,655	자 500	4,155
○ 공연장등록면허세	27,000	×	1회	=	27,000	자 27	출 27	0
○ 이행보증보험	100,000	×	1식	=	100,000	출 100	출 200	△100
○ 인지세	50,000	×	1식	=	50,000	자 50	자 60	△10
○ 수련시설종합보험료	2,152,000	×	1회	=	2,152,000	자 2,152	자 1,900	
○ 승강기및휠체어리프트보험료	400,000	×	1회	=	400,000	자 400	자 400	0
○ 전기안전협의회비						출 0	출 100	△100
연료비								
○ 전기요금	6,329,750	×	8월	=	50,638,000	출 50,638	출 72,000	△21,362
	4,428,000	×	4월	=	17,712,000	자 17,712	자 0	17,712
○ 가스요금	6,000,000	×	12월	=	72,000,000	임 72,000	출 34,836	37,164
						임 0	임 41,667	△41,667
○ 상하수도료	815,000	×	12월	=	9,780,000	출 9,780	출 9,780	0

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
15 복리후생비			자	6,336	자	6,416	△80		
○특근매식비			8,000 × 11명 × 6일 × 12월 =	6,336,000	자	6,336	자	6,336	0
○피복비(조끼)				0	자	80		△80	
202 여비			자	5,184	자	3,600		1,584	
01 국내여비			자	5,184	자	3,600		1,584	
○국내여비			36,000 × 12명 × 12월 =	5,184,000	자	5,184	자	3,600	1,584
213 교육훈련비			자	1,760	자	1,760		0	
01 교육훈련비			자	1,760	자	1,760		0	
○직원교육지원			160,000 × 11명 =	1,760,000	자	1,760	자	1,760	0
214 수선유지교체비			자	19,500	자	18,205		1,295	
05 수선유지비			자	19,500	자	18,205		1,295	
○노후자재물품비			1,000,000 × 1식 =	1,000,000	자	1,000	자	0	1,000
○기계설비 수선유지비				(6,500,000)	자	6,500	자	0	6,500
- 펌프수리			2,000,000 × 2식 =	4,000,000					0
- 공조기청소			500,000 × 5대 =	2,500,000					0
○건축물 수선유지비				(8,000,000)	자	8,000	자	0	8,000
- 균열보수공사			3,000,000 × 1회 =	3,000,000					0
- 방충망 설치			2,000,000 × 1회 =	2,000,000					0
- 시설설비 세척			3,000,000 × 1회 =	3,000,000					0
○전기설비 수선유지비				(4,000,000)	자	4,000	자	0	4,000
- 배관배선공사			1,000,000 × 1회 =	1,000,000					0
- 조명교체공사			2,000,000 × 1회 =	2,000,000					0
- 전기자재구매			1,000,000 × 1회 =	1,000,000					0
○노후장비수선비					자	0	자	18,205	△18,205
217 관서업무비			자	2,400	자	2,400		0	
02 부서업무비			자	2,400	자	2,400		0	
○부서운영업무추진비			200,000 × 12월 =	2,400,000	자	2,400	자	2,400	0
220 위탁관리비			출	0	출	29,973		△29,973	
			잉	31,239	잉	0		31,239	
01 위탁관리비			출	0	출	29,973		△29,973	
			잉	31,239	잉	0		31,239	
○전기안전관리 용역수수료			550,000 × 12월 =	6,600,000	잉	6,600	출	6,468	132
○승강기 유지관리비			132,000 × 12월 =	1,584,000	잉	1,584	출	1,440	144
○장애인리프트 유지관리비			220,000 × 12월 =	2,640,000	잉	2,640	출	2,640	0
○무인경비 용역수수료			240,000 × 12월 =	2,880,000	잉	2,880	출	2,880	0
○태양열스마트서버 이용료			11,000 × 12월 =	132,000	잉	132	출	132	0
○방역소독수수료			350,000 × 12월 =	4,200,000	잉	4,200	출	3,000	1,200

예산과목		산출내역			예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○소방시설안전관리 용역수수료	220,000 × 12월	=	2,640,000	잉	2,640	출	2,400	240	
○흡수식냉온수기 유지관리비	440,000 × 6월	=	2,640,000	잉	2,640	출	2,400	240	
○건축물 정기점검 용역수수료	5,393,000 × 1회	=	5,393,000	잉	5,393	출	5,393	0	
○기능점검비(도시가스 등)	160,000 × 1회	=	160,000	잉	160	출	850	△690	
○기능점검비(승강기기능점검)	450,000 × 1회	=	450,000	잉	450	출	450	0	
○냉각탑, 물탱크 청소 등	960,000 × 2회	=	1,920,000	잉	1,920	출	1,920	0	
304 연금부담금등					출	11,893	출	11,605	288
01 사회보험부담금					출	11,893	출	11,605	288
○사회4대보험 (11,893,000)					출	11,893	출	11,605	288
- 국민연금부담금	114,232,000 × 4.50%	=	5,141,000						
- 국민건강보험부담금	114,232,000 × 3.545%	=	4,050,000						
- 장기요양보험부담금	4,050,000 × 12.810%	=	519,000						
- 고용보험부담금	114,232,000 × 1.15%	=	1,314,000						
- 산재보험부담금	114,232,000 × 0.76%	=	869,000						
405 자산취득비					자	4,600	자	13,700	△9,100
01 자산취득비					자	4,600	자	13,700	△9,100
○고압세척기	2,000,000 × 1대	=	2,000,000	자	2,000	자	0	2,000	
○선반	450,000 × 4대	=	1,800,000	자	1,800	자	0	1,800	
○수중모터	800,000 × 1대	=	800,000	자	800	자	0	800	
○엠프				자	0	자	1,200	△1,200	
○에어컨설치				지	0	자	12,500	△12,500	
영업외활동					자	46	자	256	△210
770 영업외비용					자	46	자	256	△210
779 기타영업외비용					자	46	자	256	△210
771 기타영업외비용					자	46	자	256	△210
01 기타영업외비용					자	46	자	256	△210
○이자반환금(과년도)			(46,000)	자	46	자	256	△210	
- 예금이자	46,000 × 1년	=	46,000						

2024년 마두청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
마두청소년수련관		853,111	801,286	51,825
	국	12,324	21,804	△9,480
	도	4,431	1,746	2,685
	시	37,063	30,678	6,385
	출	260,804	348,880	△88,076
	자	406,599	372,878	33,721
	잉	131,890	25,300	106,590
창의적인청소년육성및보호		481,226	461,205	20,021
	국	12,324	21,804	△9,480
	도	4,431	1,746	2,685
	시	37,063	30,678	6,385
	출	60,004	65,139	△5,135
	자	346,804	338,038	8,766
	잉	20,600	3,800	16,800
청소년참여및주도활동		65,174	58,169	7,005
	출	54,674	53,849	825
	자	10,500	4,320	6,180
청소년정책참여지원		14,380	16,824	△2,444
	출	14,380	16,824	△2,444
201 일반운영비		출 8,180	출 9,624	△1,444
01 사무관리비		출 1,080	출 2,400	△1,320
위원회등운영수당 (1,080,000)				
○고양시청소년의회 교통비	20,000 * 18명 * 3회 = 1,080,000	출 1,080	출 2,400	△1,320
03 행사운영비		출 7,100	출 7,224	△124
○고양시청소년의회 (5,800,000)		출 5,800	출 5,624	176
- 감사비(가급)	250,000 * 2명 = 500,000			
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	500,000 * 3회 = 1,500,000			
- 임차비(차량, 공간 등)	900,000 * 2회 = 1,800,000			
- 인쇄비	1,000,000 * 2회 = 2,000,000			
○청소년운영위원회 (1,300,000)		출 1,300	출 1,600	△300
- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)	76,000 * 10회 = 760,000			
- 임차비(차량 등)	400,000 * 1회 = 400,000			
- 인쇄비	70,000 * 2회 = 140,000			
301 일반보상금		출 6,200	출 7,200	△1,000
10 행사실비보상금		출 5,600	출 6,600	△1,000

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감					
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목													
○	고양시청소년의회 식비(간식포함)	8,000	×	25명	×	9회	=	1,800,000	출	1,800	출	2,880	△1,080
○	고양시청소년의회 멘토 활동비	50,000	×	5명	×	12회	=	3,000,000	출	3,000	출	3,000	0
○	청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000	×	10명	×	10회	=	800,000	출	800	출	720	80
13 기타보상금						출	600	출	600	0			
○	고양시청소년의회 설문조사경품	100,000	×	4회	=		=	400,000	출	400	출	400	0
○	청소년운영위원회 설문조사경품	5,000	×	40명	=		=	200,000	출	200	출	200	0
청소년사회참여지원						출	9,594	출	12,905	△3,311			
						출	9,594	출	12,905	△3,311			
201 일반운영비						출	6,184	출	7,705	△1,521			
03 행사운영비						출	6,184	출	7,705	△1,521			
○	자율동아리					(900,000)		출	900	출	645	255	
-	운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	200,000	×	4회	=	800,000							
-	인쇄비	100,000	×	1회	=	100,000							
○	반려문화단					(3,200,000)		출	3,200	출	620	2,580	
-	강사비(다급)	150,000	×	1회	=	150,000							
-	운영비(체험비, 물품구입, 보험비)	500,000	×	6회	=	3,000,000							
-	인쇄비	50,000	×	1회	=	50,000							
○	진로지원단					(750,000)		출	750	출	650	100	
-	강사비(나급)	250,000	×	1명	=	250,000							
-	운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	250,000	×	2회	=	500,000							
○	축제기획단					(814,000)		출	814	출	1,150	△336	
-	운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	357,000	×	2회	=	714,000							
-	인쇄비	50,000	×	2회	=	100,000							
○	캠페이너					(520,000)		출	520	출	420	100	
-	강사비(나급)	250,000	×	1명	=	250,000							
-	운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	220,000	×	1회	=	220,000							
-	인쇄비	50,000	×	1회	=	50,000							
○	청소년환경토론회							출	0	출	3,720	△3,720	
○	청소년기획봉사'있다'							출	0	출	500	△500	
301 일반보상금						출	3,410	출	5,200	△1,790			
10 행사실비보상금						출	2,960	출	4,900	△1,940			
○	자율동아리 식비(간식포함)	8,000	×	20명	×	4회	=	640,000	출	640	출	960	△320
○	반려문화단 식비(간식포함)	8,000	×	10명	×	3회	=	240,000	출	240	출	800	△560
○	진로지원단 식비(간식포함)	8,000	×	20명	×	8회	=	1,280,000	출	1,280	출	1,600	△320
○	축제기획단 식비(간식포함)	8,000	×	10명	×	10회	=	800,000	출	800	출	800	0
○	청소년환경토론회 식비(간식포함)							출	0	출	240	△240	
○	캠페이너 식비(간식포함)							출	0	출	180	△180	

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년기획봉사 간식비			출 0	출 320	△320
13 기타보상금			출 450	출 300	150
○자율동아리 우수동아리 물품지원 50,000 × 9명 = 450,000			출 450	출 300	150
청소년인권활동지원			3,800	780	3,020
			출 3,800	출 780	3,020
201 일반운영비			출 3,200	출 600	2,600
03 행사운영비			출 3,200	출 600	2,600
○경험공유지원(신규) (3,200,000)			출 3,200	출 0	3,200
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비) 200,000 × 5회 × = 1,000,000					
- 인채비 100,000 × 2회 × = 200,000					
- 임차비(음향, 악기 등) 2,000,000 × 1회 = 2,000,000					
○청소년권리증진활동			출 0	출 600	△600
301 일반보상금			출 600	출 180	420
10 행사실비보상금			출 600	출 180	420
○경험공유지원 간식비 4,000 × 30명 × 5회 = 600,000			출 600	출 0	600
○청소년권리증진활동 식비(간식포함)			출 0	출 180	△180
청소년여가및건강권보장			2,200	1,000	1,200
			출 2,200	출 1,000	1,200
201 일반운영비			출 1,400	출 1,000	400
01 사무관리비			출 1,000	출 1,000	0
일반수용비					
○청소년놀터 운영물품 구입 250,000 × 4회 = 1,000,000			출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비			출 400	출 0	400
○일상소통(신규) (400,000)			출 400	출 0	400
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비) 100,000 × 4회 = 400,000					
301 일반보상금			출 800	출 0	800
13 기타보상금			출 800	출 0	800
○일상소통 경품비(사연자 이벤트) 20,000 × 40명 = 800,000			출 800	출 0	800
청소년시민교육확대			5,430	2,200	3,230
			출 5,430	출 2,200	3,230
201 일반운영비			출 4,800	출 1,800	3,000
03 행사운영비			출 4,800	출 1,800	3,000
○미래역량 (2,850,000)			출 2,850	출 1,800	1,050
- 감사비(다급) 150,000 × 3명 × 5회 = 2,250,000					
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비) 100,000 × 6회 = 600,000					
○모의투자(신규) (1,950,000)			출 1,950	출 0	1,950
- 감사비(나급) 250,000 × 1명 × 6회 = 1,500,000					

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 운영비 (체형비, 물품구입비, 보험비)	200,000	*	2회	=	400,000			
- 인채비	50,000	*	1회	=	50,000			
301 일반보상금					출	630	출 400	230
10 행사실비보상금					출	480	출 400	80
o 모의투자 식비(간식포함)	8,000	*	15명 * 4회	=	480,000	출 480	출 0	480
o 민주시민연구소 식비(간식포함)						출 0	출 400	△400
13 기타보상금					출	150	출 0	150
o 모의투자 경품비(모의투자대회)	50,000	*	3명	=	150,000	출 150	출 0	150
청소년핵심역량강화지원						1,180	8,190	△7,010
					출	1,180	출 8,190	△7,010
201 일반운영비					출	700	출 4,790	△4,090
03 행사운영비					출	700	출 4,790	△4,090
o 기후행동(신규)				(700,000)	출 700	출 0	700	
- 감사비(나급)	250,000	*	1명	=	250,000			
- 운영비 (체형비, 물품구입비, 보험비)	200,000	*	2회	=	400,000			
- 인채비	50,000	*	1회	=	50,000			
o 청소년자치기구 연합활동						출 0	출 3,240	△3,240
o 공정무역 캠페이너						출 0	출 1,550	△1,550
301 일반보상금					출	480	출 3,400	△2,920
10 행사실비보상금					출	480	출 3,000	△2,520
o 기후행동 식비(간식포함)	8,000	*	15명 * 4회	=	480,000	출 480	출 0	480
o 청소년자치기구연합활동 식비(간식포함)						출 0	출 2,160	△2,160
o 공정무역 캠페이너 식비(간식포함)						출 0	출 840	△840
13 기타보상금					출	0	출 400	△400
o 청소년자치기구연합활동 우수동아리 물품지원						출 0	출 400	△400
지역청소년활동인프라지원						1,000	1,200	△200
					출	1,000	출 1,200	△200
201 일반운영비					출	1,000	출 1,200	△200
01 사무관리비					출	1,000	출 1,200	△200
일반수용비								
o 열린공간 물품구입	250,000	*	4회	=	1,000,000	출 1,000	출 1,200	△200
청소년문화·예술·스포츠 활동운영						13,350	7,070	6,280
					출	2,850	출 2,750	100
					자	10,500	자 4,320	6,180
201 일반운영비					출	2,850	출 2,750	100
					자	10,500	자 4,320	6,180

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
03 행사운영비			출	2,850	출	2,750	100
			자	10,500	자	4,320	6,180
○문화더하기예술 (2,850,000)			출	2,850	출	2,750	100
-	감사비(나급)	250,000 × 1명 × 3회 = 750,000					
-	감사비(다급)	150,000 × 1명 × 6회 = 900,000					
-	운영비 (체형비, 물품구입비, 보험비)	400,000 × 3회 = 1,200,000					
○학교연계 (10,500,000)			자	10,500	자	4,320	6,180
-	감사비(다급)	100,000 × 105회 = 10,500,000					
청소년교류활동				4,940		0	4,940
			출	4,940	출	0	4,940
201 일반운영비			출	3,500	출	0	3,500
03 행사운영비			출	3,500	출	0	3,500
○교류지원 (3,500,000)			출	3,500	출	0	3,500
-	임차비(차량 등)	1,000,000 × 2회 = 2,000,000					
-	운영비 (체형비, 물품구입비, 보험비)	500,000 × 3회 = 1,500,000					
301 일반보상금			출	1,440	출	0	1,440
10 행사실비보상금			출	1,440	출	0	1,440
○	교류지원 식비(간식포함)	8,000 × 60명 × 3회 = 1,440,000	출	1,440	출	0	1,440
진로교육및진로체험운영				9,300		8,000	1,300
			출	9,300	출	8,000	1,300
201 일반운영비			출	900	출	1,000	△100
03 행사운영비			출	900	출	1,000	△100
○진로멘토링 (900,000)			출	900	출	1,000	△100
-	운영비 (체형비, 물품구입비, 보험비)	30,000 × 20회 = 600,000					
-	인쇄비	15,000 × 20개 = 300,000					
301 일반보상금			출	8,400	출	7,000	1,400
10 행사실비보상금			출	8,400	출	7,000	1,400
○	진로멘토링 활동비	60,000 × 7명 × 20회 = 8,400,000	출	8,400	출	7,000	1,400
청소년자립및보호지원강화				2,540		4,230	△1,690
			출	470	출	830	△360
			자	2,070	자	0	2,070
			잉	0	잉	3,400	△3,400
청소년안전환경조성				470		830	△360
			출	470	출	830	△360
201 일반운영비			출	350	출	650	△300
03 행사운영비			출	350	출	650	△300

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○안전환경			(350,000)	출 350	출 650	△300
- 감사비(다급)		150,000 × 1회 =	150,000			
- 운영비 (체형비, 물품구입비, 보험비)		200,000 × 1회 =	200,000			
301 일반보상금				출 120	출 180	△60
10 행사실비보상금				출 120	출 180	△60
○안전환경 간식비		4,000 × 10명 × 3회 =	120,000	출 120	출 180	△60
가족관계증진사업				2,070	3,400	△1,330
				자 2,070	잉 3,400	△1,330
201 일반운영비				자 1,350	잉 2,600	△1,250
03 행사운영비				자 1,350	잉 2,600	△1,250
○우리가족			(1,350,000)	자 1,350	잉 2,600	△1,250
- 운영비 (체형비, 물품구입비, 보험비)		400,000 × 3회 =	1,200,000			
- 감사비(다급)		150,000 × 1회 =	150,000			
301 일반보상금				자 720	잉 800	△80
10 행사실비보상금				자 720	잉 800	△80
○우리가족 식비(간식포함)		8,000 × 30명 × 3회 =	720,000	자 720	잉 800	△80
지역협력경영시스템구축				339,094	344,578	△5,484
				출 4,860	출 10,460	△5,600
				자 334,234	자 333,718	516
				잉 0	잉 400	△400
고객만족도확대지원				4,000	5,200	△1,200
				자 4,000	출 5,200	△1,200
201 일반운영비				자 4,000	출 5,200	△1,200
01 사무관리비				자 4,000	출 5,200	△1,200
○홍보사업			(4,000,000)	자 4,000	출 5,200	△1,200
- 인쇄비(현수막 등)		75,000 × 4분기 =	300,000			
- 카카오톡채널발송비		175,000 × 4분기 =	700,000			
- 기관홍보문자발송비		250,000 × 12월 =	3,000,000			
문화체육강좌운영				334,794	339,078	△4,284
				출 4,860	출 5,260	△400
				자 329,934	자 333,418	△3,484
				잉 0	잉 400	△400
101 인건비				자 29,863	자 77,484	△47,621
04 기간제근로자등보수				자 29,863	자 77,484	△47,621
○기간제근로자(안내데스크)			(29,863,000)	자 29,863	자 29,136	727
- 안내데스크(주40시간)		2,271,830 × 1명 × 12월 =	27,262,000			
- 시간외근무수당		16,305 × 1명 × 8시간 × 12월 =	1,566,000			

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
-	연가보상비	86,960	×	1명 × 5일	=	435,000			
-	명절휴가비	300,000	×	1명 × 2회	=	600,000			
○	기간제근로자(휘트니스센터)					자 0	자 48,348	△48,348	
107 퇴직급여						자 2,489	자 6,457	△3,968	
01 퇴직급여						자 2,489	자 6,457	△3,968	
○	퇴직급여충당금	29,863,000	×	1/12월	=	2,489,000	자 2,489	자 6,457	△3,968
201 일반운영비						출 2,000	출 2,400	△400	
						자 16,442	자 14,630	1,812	
						잉 0	잉 400	△400	
01 사무관리비						출 2,000	출 2,400	△400	
						자 15,762	자 14,630	1,132	
						잉 0	잉 400	△400	
일반수용비 (17,762,000)									
○	강좌 운영물품 구입	200,000	×	10회	=	2,000,000	출 2,000	출 2,400	△400
○	신용카드 수수료	400,800,000	×	2.7%	=	10,822,000	자 10,822	자 9,030	1,792
○	폐기물처리비	1,940,000	×	1회	=	1,940,000	자 1,940	자 0	1,940
○	자산매각수수료	500,000	×	1회	=	500,000	자 500	자 0	500
○	강좌 리플렛 제작	1,250	×	2,000부 × 1회	=	2,500,000	자 2,500	자 5,600	△3,100
○	강좌 현수막 제작					잉 0	잉 400	△400	
03 행사운영비						자 200	자 0	200	
○문화체육강좌 대회 (200,000)						자 200	자 0	200	
-	감사비(다급)	200,000	×	1명	=	200,000			
14 회의비						자 480	자 0	480	
○	문화체육강좌 감사간담회 식비	8,000	×	30명 × 2회	=	480,000	자 480	자 0	480
214 수선유지교체비						자 13,480	자 7,480	6,000	
05 수선유지비						자 13,480	자 7,480	6,000	
○	문화체육강좌 유지보수	250,000	×	2회	=	500,000	자 500	자 1,200	△700
○	회원관리시스템 유지보수	440,000	×	12월	=	5,280,000	자 5,280	자 5,280	0
○	암벽장 매트교체	7,700,000	×	1회	=	7,700,000	자 7,700	자 0	7,700
○	실별 시트지 교체					자 0	자 1,000	△1,000	
220 위탁관리비						출 2,860	출 2,860	0	
01 위탁관리비						출 2,860	출 2,860	0	
○	암벽장점검수수료	2,860,000	×	1회	=	2,860,000	출 2,860	출 2,860	0
301 일반보상금						자 264,400	자 219,300	45,100	
10 행사실비보상금						자 480	자 0	480	
○	문화체육강좌 감사간담회 식비	8,000	×	30명 × 2회	=	480,000	자 480	자 0	480
13 기타보상금						자 264,400	자 219,300	45,100	

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○ 문화체육강좌 강사비	22,000,000	×	12월	=	264,000,000	자 264,000	자 219,300	44,700
○ 문화체육강좌 대회 상품비	400,000	×	1회	=	400,000	자 400	자 0	400
304 연금부담금등					자 3,110	자 8,067	△4,957	
01 사회보험부담금					자 3,110	자 8,067	△4,957	
○ 사회4대보험				(3,110,000)	자 3,110	자 8,067	△4,957	
- 국민연금부담금	29,863,000	×	4.50%	=	1,344,000			
- 국민건강보험부담금	29,863,000	×	3.545%	=	1,059,000			
- 장기요양보험부담금	1,059,000	×	12.810%	=	136,000			
- 고용보험부담금	29,863,000	×	1.15%	=	344,000			
- 산재보험부담금	29,863,000	×	0.76%	=	227,000			
405 자산취득비					자 150	자 0	150	
01 자산취득비					자 150	자 0	150	
○ 탁구공수납함(신규)	150,000	×	1개	=	150,000	자 150	자 0	150
시설대관운영					300	300	0	
					자 300	자 300	0	
201 일반운영비					자 300	자 300	0	
01 사무관리비					자 300	자 300	0	
일반수용비								
○ 대관시설 운영물품 구입	100,000	×	3회	=	300,000	자 300	자 300	0
보조금사업지원					74,418	54,228	20,190	
					국 12,324	국 21,804	△9,480	
					도 4,431	도 1,746	2,685	
					시 37,063	시 30,678	6,385	
					영 20,600	영 0	20,600	
청소년지도사배치지원사업					24,648	24,408	240	
					국 12,324	국 12,204	120	
					시 12,324	시 12,204	120	
201 일반운영비					국 12,324	국 12,204	120	
					시 12,324	시 12,204	120	
03 행사운영비					국 12,324	국 12,204	120	
					시 12,324	시 12,204	120	
○ 청소년지도사배치지원사업				(24,648,000)	국 12,324	국 12,204	120	
- 청소년지도사배치지원사업	24,648,000	×	1년	=	24,648,000	시 12,324	시 12,204	120
청소년어울림마당					35,000	24,000	11,000	
					국 0	국 9,600	△9,600	
					시 14,400	시 14,400	0	
					영 20,600	영 0	20,600	

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
201 일반운영비			국	0	국	9,600	△9,600
			시	14,400	시	14,400	0
			영	20,600	영	0	20,600
03 행사운영비			국	0	국	9,600	△9,600
			시	14,400	시	14,400	0
			영	20,600	영	0	20,600
○ 청소년어울림마당		(14,400,000)	국	0	국	9,600	△9,600
- 청소년어울림마당		14,400,000 × 1년 = 14,400,000	시	14,400	시	14,400	0
○ 청소년어울림마당		(20,600,000)					
- 임차비 (부스, 테이블, 의자, 포토부스 등)		2,000,000 × 4회 = 8,000,000	영	8,000	영	0	8,000
- 운영비(부스물품구입)		165,000 × 40팀 = 6,600,000	영	6,600	영	0	6,600
- 임차비(음향, 무대 등)		6,000,000 × 1회 = 6,000,000	영	6,000	영	0	6,000
공공청소년수련시설활성화사업				14,770		5,820	8,950
			도	4,431	도	1,746	2,685
			시	10,339	시	4,074	6,265
405 자산취득비			도	4,431	도	1,746	2,685
			시	10,339	시	4,074	6,265
01 자산취득비			도	4,431	도	1,746	2,685
			시	10,339	시	4,074	6,265
○ 공공청소년수련시설활성화사업		(14,770,000)	도	4,431	도	1,746	2,685
- 공공청소년수련시설활성화사업		14,770,000 × 1년 = 14,770,000	시	10,339	시	4,074	6,265
효율적인 조직 운영				371,841		339,760	32,081
			출	200,800	출	283,741	△82,941
			자	59,751	자	34,519	25,232
			영	111,290	영	21,500	89,790
행정운영경비				371,841		339,760	32,081
			출	200,800	출	283,741	△82,941
			자	59,751	자	34,519	25,232
			영	111,290	영	21,500	89,790
일반관리비				371,841		339,760	32,081
			출	200,800	출	283,741	△82,941
			자	59,751	자	34,519	25,232
			영	111,290	영	21,500	89,790
101 인건비			출	113,188	출	103,566	9,622
04 기간제근로자등보수			출	113,188	출	103,566	9,622
○ 기간제근로자		(113,188,000)	출	113,188	출	103,566	9,622
- 보안(주40시간)		2,271,830 × 2명 × 12월 = 54,524,000					

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
- 미화(주40시간)	2,271,830	×	2명	×	12월	=	54,524,000			
- 연가보상비(보안)	86,960	×	2명	×	5일	=	870,000			
- 연가보상비(미화)	86,960	×	2명	×	5일	=	870,000			
- 명절휴가비(보안)	300,000	×	2명	×	2회	=	1,200,000			
- 명절휴가비(미화)	300,000	×	2명	×	2회	=	1,200,000			
107 퇴직급여							출 9,433	출 8,631		802
01 퇴직급여							출 9,433	출 8,631		802
○퇴직급여충당금	113,188,000	×	1/12월			=	9,433,000	출 9,433	출 8,631	802
201 일반운영비							출 66,394	출 119,145		△52,751
							자 24,051	자 18,799		5,252
							잉 58,426	잉 0		58,426
01 사무관리비							출 24,665	출 37,796		△13,131
							자 6,295	자 39		6,256
일반수용비										
○사무용품구입비	229,000	×	12월			=	2,748,000	출 2,748	출 2,748	0
○비상약품구입비	100,000	×	2회			=	200,000	자 200	출 200	0
○청소용소모품비	294,250	×	12월			=	3,531,000	자 3,531	출 3,531	0
○운송대및포장비	5,000	×	6회			=	30,000	자 30	출 30	0
○정기간행물구입	100,000	×	11월			=	1,100,000	자 1,100	출 3,880	△2,780
○저수조청소수수료	660,000	×	2회			=	1,320,000	출 1,320	출 1,200	120
○수질검사수수료	50,000	×	1회			=	50,000	출 50	출 50	0
○수련시설등록변경수수료	25,000	×	1식			=	25,000	자 25	자 0	25
○승강기정기검사수수료	270,000	×	1회			=	270,000	자 270	출 250	20
○법인카드연회비	30,000	×	1회			=	30,000	자 30	자 30	0
○폐기물처리비	1,100,000	×	1회			=	1,100,000	자 1,100	출 1,100	0
○공동인증서발급수수료	9,000	×	1회			=	9,000	자 9	자 9	0
○전기정기검사수수료							출 0	출 1,100		△1,100
○퇴직연금운용수수료							출 0	출 1,600		△1,600
○영상편집용프로그램구입							출 0	출 1,200		△1,200
○줌라이선스구입							출 0	출 960		△960
위원회등운영수당						(2,600,000)				
○채용심사위원 참석수당	100,000	×	2명	×	3회	=	600,000	출 600	출 0	600
○운영위원회 참석수당	100,000	×	10명	×	2회	=	2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
임차료						(17,947,000)				
○복합기임차료	175,000	×	2대	×	12월	=	4,200,000	출 4,200	출 4,200	0
○관용차임차료	640,000	×	1대	×	12월	=	7,680,000	출 7,680	출 7,680	0
○공기청정기임차료	23,650	×	9대	×	12월	=	2,555,000	출 2,555	출 2,555	0

예산과목		산출내역				예산액		전년도 예산액		증감					
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목															
○	화장실 비데임차료	29,120	×	4대	×	12월	=	1,398,000	출	1,398	출	1,398	0		
○	냉온정수기임차료	29,350	×	6대	×	12월	=	2,114,000	출	2,114	출	2,114	0		
02 공공운영비						출	41,679	출	81,299			△39,620			
						자	12,396	자	13,400			△1,004			
						잉	58,426	잉	0			58,426			
공공요금및제세															
○	우편물발송비	3,000	×	7월		=	21,000	출	21	출	21	0			
○	전파사용료	45,000	×	1회		=	45,000	출	45	출	45	0			
○	부가가치세	9,000,000	×	1회		=	9,000,000	자	9,000	자	400	8,600			
○	주민세(사업소분)	1,092,250	×	1회		=	1,093,000	출	1,093	출	1,113	△20			
○	소방안전협회비	50,000	×	1회		=	50,000	자	50	자	50	0			
○	전기안전협회비	70,000	×	1회		=	70,000	자	70	자	100	△30			
○	청소년시설협회비	1,500,000	×	1회		=	1,500,000	출	1,500	출	1,000	500			
○	교통유발부담금	1,300,000	×	1회		=	1,300,000	출	1,300	출	1,200	100			
○	수련시설종합보험료	4,000,000	×	1회		=	4,000,000	출	4,000	출	4,000	0			
○	이행보증보험	100,000	×	1회		=	100,000	자	100	자	150	△50			
○	승강기사고배상책임보험료	100,000	×	1회		=	100,000	자	100	자	100	0			
연료비															
○	전기요금	4,868,800	×	12월		=	58,426,000	잉	58,426	출	49,200	9,226			
○	지역난방료(냉난방)	2,988,000	×	10월		=	29,880,000	출	29,880	출	17,400	12,480			
		1,538,000	×	2월		=	3,076,000	자	3,076	자	12,600	△9,524			
○	상하수도료	250,000	×	12월		=	3,000,000	출	3,000	출	6,480	△3,480			
차량선박비															
○	주유비 및 세차비	70,000	×	1대	×	12월	=	840,000	출	840	출	840	0		
14 회의비						출	50	출	50						
○	운영위원회 현수막 제작	50,000	×	1회		=	50,000	출	50	출	50	0			
15 복리후생비						자	5,360	자	5,360			0			
○	특근매식비	8,000	×	11명	×	5일	×	12월	=	5,280,000	자	5,280	자	5,280	0
○	피복비(조끼)	20,000	×	4명		=	80,000	자	80	자	80	0			
202 여비						자	5,400	자	5,400			0			
01 국내여비						자	5,400	자	5,400			0			
○	국내여비	45,000	×	10명	×	12월	=	5,400,000	자	5,400	자	5,400	0		
203 업무추진비						자	1,000	자	1,000			0			
07 사업업무추진비						자	1,000	자	1,000			0			
○	시책추진업무추진비	100,000	×	10월		=	1,000,000	자	1,000	자	1,000	0			
213 교육훈련비						자	1,920	자	1,920			0			
01 교육훈련비						자	1,920	자	1,920			0			

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○직원교육지원	160,000 × 12명	=	1,920,000	자	1,920	자	1,920	0	
214 수선유지교체비					출	0	출	12,263	△12,263
					자	18,790	자	5,000	13,790
					잉	18,820	잉	21,500	△2,680
05 수선유지비					출	0	출	12,263	△12,263
					자	18,790	자	5,000	13,790
					잉	18,820	잉	21,500	△2,680
○기계설비수선유지비									(11,820,000)
					잉	11,820	출	6,286	5,534
- 실내기 수선유지비	120,000 × 56대	=	6,720,000						
- 열교환기 수선유지비	1,300,000 × 1회	=	1,300,000						
- 냉동기 수선유지비	3,800,000 × 1회	=	3,800,000						
○전기설비 수선유지비									(3,600,000)
					자	3,600	자	5,000	△1,400
- LED 조명 부분 교체	2,100,000 × 1회	=	2,100,000					0	
- 전기실 청소	1,500,000 × 1회	=	1,500,000					0	
○소방설비수선유지비									(4,000,000)
					자	4,000	자	0	4,000
- 자동소화장치 교체	4,000,000 × 1회	=	4,000,000						
○건물수선유지비									(6,000,000)
					잉	6,000	잉	21,500	△15,500
- 대청소(외부 청소 및 외부 창호 실리콘 수선)	6,000,000 × 1회	=	6,000,000						
○통신설비 수선유지비									(8,190,000)
					자	8,190	출	1,880	6,310
- CCTV카메라 추가 설치	1,200,000 × 6대	=	7,200,000						
- 통신, 보안설비 점검 및 유지관리	330,000 × 3회	=	990,000						
○집기비품 수선유지비									200,000 × 5회 = 1,000,000
					잉	1,000	잉	0	1,000
○시설(건축, 전기, 소방 등)보수 및 자재구매									500,000 × 6회 = 3,000,000
					자	3,000	자	0	3,000
○통신설비 수선유지비(인터넷)									출 0 출 297 △297
○냉동기 수선유지비									출 0 출 3,800 △3,800
217 관서업무비					자	2,400	자	2,400	0
02 부서업무비					자	2,400	자	2,400	0
○부서운영업무추진비									(2,400,000)
					자	2,400	자	2,400	0
- 부서운영업무추진비	200,000 × 12월	=	2,400,000						
220 위탁관리비					잉	29,844	출	29,352	492
01 위탁관리비					잉	29,844	출	29,352	492
○무인경비시스템용역비									436,000 × 12월 = 5,232,000
					잉	5,232	출	5,232	0
○전기안전관리 용역비									385,000 × 12월 = 4,620,000
					잉	4,620	출	4,620	0
○소방안전관리 용역비									231,000 × 12월 = 2,772,000
					잉	2,772	출	2,640	132
○자동제어유지관리비									825,000 × 12월 = 9,900,000
					잉	9,900	출	9,900	0
○승강기 유지관리비									165,000 × 2대 × 12월 = 3,960,000
					잉	3,960	출	3,960	0
○방역소독수수료									280,000 × 12월 = 3,360,000
					잉	3,360	출	3,000	360

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
304 연금부담금등			출	11,785	출	10,784	1,001		
01 사회보험부담금			출	11,785	출	10,784	1,001		
○ 사회4대보험 (11,785,000)			출	11,785	출	10,784	1,001		
- 국민연금부담금	113,188,000	× 4.50%	=	5,094,000					
- 국민건강보험부담금	113,188,000	× 3.545%	=	4,013,000					
- 장기요양보험부담금	4,013,000	× 12.810%	=	515,000					
- 고용보험부담금	113,188,000	× 1.15%	=	1,302,000					
- 산재보험부담금	113,188,000	× 0.76%	=	861,000					
405 자산취득비			자	6,190	자	0	6,190		
			잉	4,200	잉	0	4,200		
01 자산취득비			자	6,190	자	0	6,190		
			잉	4,200	잉	0	4,200		
○ 중앙감시장치(데스크탑)(대체)	4,200,000	× 1개	=	4,200,000	잉	4,200	잉	0	4,200
○ 컴퓨터 모니터(대체)	240,000	× 10개	=	2,400,000	자	2,400	자	0	2,400
○ 사무용의자(대체)	270,000	× 10개	=	2,700,000	자	2,700	자	0	2,700
○ 사무용의자(대체)	350,000	× 2개	=	700,000	자	700	자	0	700
○ 코팅기(대체)	390,000	× 1개	=	390,000	자	390	자	0	390
영업외활동			자	44	자	321	△277		
770 영업외비용			자	44	자	321	△277		
775 기타영업외비용			자	44	자	321	△277		
771 기타영업외비용			자	44	자	321	△277		
01 기타영업외비용			자	44	자	321	△277		
○ 이자반환금(과년도) (44,000)					자	44	자	321	△277
- 예금이자	44,000	× 1년	=	44,000					

2024년 일산서구청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
일산서구청소년수련관				
		869,695	847,608	22,087
	국	111,765	국 104,880	6,885
	도	58,421	도 45,638	12,783
	시	83,745	시 59,242	24,503
	출	234,580	출 337,523	△102,943
	자	277,297	자 243,175	34,122
	잉	103,888	잉 57,150	46,738
창의적인청소년육성및보호				
		541,668	529,050	12,618
	국	111,765	국 104,880	6,885
	도	58,421	도 45,638	12,783
	시	83,745	시 59,242	24,503
	출	38,904	출 48,695	△9,791
	자	238,018	자 226,075	11,943
	잉	10,816	잉 44,520	△33,704
청소년참여및주도활동				
		32,914	55,693	△22,779
	출	31,524	출 25,693	5,831
	자	1,390	자 3,000	△1,610
	잉	0	잉 27,000	△27,000
청소년정책참여지원				
		2,500	2,700	△200
	출	2,500	출 2,700	△200
201 일반운영비				
		1,630	1,830	△200
03 행사운영비				
		1,630	1,830	△200
○청소년운영위원회 (1,630,000)		1,630	1,830	△200
- 차량임차비 600,000 × 1회 = 600,000				
- 감사비(다급) 150,000 × 1회 = 150,000				
- 운영비(물품구입, 보험) 121,667 × 6회 = 730,000				
- 인쇄비 150,000 × 1회 = 150,000				
301 일반보상금				
		870	870	0
10 행사실비보상금				
		720	720	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 6회 = 720,000		720	720	0
13 기타보상금				
		150	150	0
○청소년운영위원회 기획활동 상품비 5,000 × 30명 × 1회 = 150,000		150	150	0
청소년인권활동지원				
		0	940	△940
	출	0	출 940	△940
201 일반운영비				
		0	900	△900
03 행사운영비				
		0	900	△900
○인권 전시회		0	900	△900

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
301 일반보상금					출 0	출 40	△40
10 행사실비보상금					출 0	출 40	△40
○인권전시회 간식비					출 0	출 40	△40
청소년여가및건강권보장					3,560	3,535	25
					출 3,560	출 3,535	25
201 일반운영비					출 3,560	출 3,535	25
03 행사운영비					출 3,560	출 3,535	25
○반려동물과나	(1,060,000)				출 1,060	출 900	160
- 감사비(나급)	330,000	×	2명	×	1회	=	660,000
- 물품구입비	200,000	×	2회			=	400,000
○청소년놀터운영	(1,000,000)				출 1,000	출 1,400	△400
- 물품구입비	200,000	×	5회			=	1,000,000
○청소년의달	(1,500,000)				출 1,500	출 0	1,500
- 물품구입비	500,000	×	3회			=	1,500,000
○청소년건강지킴이					출 0	출 1,235	△1,235
청소년시민교육확대					0	3,298	△3,298
					출 0	출 3,298	△3,298
201 일반운영비					출 0	출 3,178	△3,178
03 행사운영비					출 0	출 3,178	△3,178
○시민양성교육					출 0	출 1,756	△1,756
○평화통일이야기					출 0	출 1,422	△1,422
301 일반보상금					출 0	출 120	△120
10 행사실비보상금					출 0	출 120	△120
○평화통일이야기 간식비					출 0	출 120	△120
청소년핵심역량강화지원					5,620	6,000	△380
					출 5,620	출 0	5,620
					잉 0	잉 6,000	△6,000
201 일반운영비					출 5,300	출 0	5,300
					잉 0	잉 5,520	△5,520
03 행사운영비					출 5,300	출 0	5,300
					잉 0	잉 5,520	△5,520
○GLCollege	(5,300,000)				출 5,300	잉 5,520	△220
- 감사비(나급)	250,000	×	1명	×	4회	=	1,000,000
- 감사비(마급)	50,000	×	2명	×	10회	=	1,000,000
- 인쇄비(현수막)	55,000	×	4회			=	220,000
- 영상제작비	2,280,000	×	1회			=	2,280,000
- 운영비	200,000	×	4회			=	800,000

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
301 일반보상금		출 320 잉 0	출 0 잉 480	320 △480
10 행사실비보상금		출 320 잉 0	출 0 잉 480	320 △480
○GLCollege 간식비	4,000 × 20명 × 4회 = 320,000	출 320	잉 480	△160
청소년사회참여지원		5,500 출 5,500 잉 0	10,610 출 6,410 잉 4,200	△5,110 △910 △4,200
201 일반운영비		출 4,240 잉 0	출 5,610 잉 3,900	△1,370 △3,900
03 행사운영비		출 4,240 잉 0	출 5,610 잉 3,900	△1,370 △3,900
○대학생환경메이커	(2,520,000)	출 2,520	출 0	2,520
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 3회 = 450,000			
- 인쇄비	70,000 × 1회 = 70,000			
- 물품구입비	400,000 × 5회 = 2,000,000			
○자율동아리활동지원	(1,720,000)	출 1,720	출 5,610	△3,890
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 3회 = 450,000			
- 보험료	20,000 × 1회 = 20,000			
- 물품구입비	250,000 × 5회 = 1,250,000			
○청소년봉사		출 0	잉 3,900	△3,900
301 일반보상금		출 1,260 잉 0	출 800 잉 300	460 △300
10 행사실비보상금		출 880 잉 0	출 600 잉 300	280 △300
○대학생환경메이커 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 6회 = 480,000	출 480	출 0	480
○자율동아리활동지원 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 5회 = 400,000	출 400	출 600	△200
○청소년봉사간식비		출 0	잉 300	△300
13 기타보상금		출 380	출 200	180
○자율동아리활동지원 상품비	380,000 × 1회 = 380,000	출 380	출 200	180
청소년문화·예술·스포츠 활동운영		11,684 출 10,294 자 1,390 잉 0	13,800 출 0 자 2,800 잉 11,000	△2,116 10,294 △1,410 △11,000
201 일반운영비		출 10,294 자 1,390 잉 0	출 0 자 2,800 잉 10,040	10,294 △1,410 △10,040

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목		출	자	출	자	
03 행사운영비			출 10,294	0	출 0	10,294	
			자 590	2,800	자 2,800	△2,210	
			잉 0	10,040	잉 10,040	△10,040	
○청소년극단프로젝트		(10,884,000)	출 10,294	잉 10,040	잉 10,040	254	
- 감사비(나급)		250,000 × 28회 = 7,000,000	자 590	자 0	자 0	590	
- 인쇄비(현수막, 티켓 등)		350,000 × 2회 = 700,000					
- 임차비(무대, 음향 등)		2,594,000 × 1회 = 2,594,000					
- 임차비(무대, 음향 등)		590,000 × 1회 = 590,000					
○문화공방			자 0	자 2,800	자 2,800	△2,800	
301 일반보상금			출 0	출 0	출 0	0	
			자 800	잉 960	잉 960	△160	
10 행사실비보상금			출	출 0	출 0	0	
			자 800	잉 960	잉 960	△160	
○청소년극단프로젝트 식비 (간식포함)		8,000 × 10명 × 10회 = 800,000	자 800	잉 960	잉 960	△160	
진로교육및진로체험			0	4,800	4,800	△4,800	
			출 0	출 4,600	출 4,600	△4,600	
			자 0	자 200	자 200	△200	
201 일반운영비			출 0	출 4,600	출 4,600	△4,600	
			자 0	자 200	자 200	△200	
01 사무관리비			자 0	자 200	자 200	△200	
일반수용비							
○예비지도사실습 물품구입			자 0	자 200	자 200	△200	
03 행사운영비			출 0	출 4,600	출 4,600	△4,600	
○모의창업			출 0	출 4,600	출 4,600	△4,600	
지역청소년활동인프라지원			4,050	10,010	10,010	△5,960	
			출 4,050	출 4,210	출 4,210	△160	
			잉 0	잉 5,800	잉 5,800	△5,800	
201 일반운영비			출 3,800	출 3,970	출 3,970	△170	
			잉 0	잉 5,800	잉 5,800	△5,800	
01 사무관리비			출 1,000	출 1,000	출 1,000	0	
일반수용비							
○열린공간 운영물품구입		250,000 × 4회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	출 1,000	0	
03 행사운영비			출 2,800	출 2,970	출 2,970	△170	
			잉 0	잉 5,800	잉 5,800	△5,800	
○지역사회육구반영사업		(2,800,000)	출 2,800	출 2,100	출 2,100	700	
- 감사비(다급)		150,000 × 8회 = 1,200,000					
- 인쇄비(활동책자)		1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
- 물품구입비		200,000 × 3회 = 600,000					

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목		출	입	출	입	
	○후기청소년 커뮤니티		출	0	출	870	△870
	○지역사회연계축제		입	0	입	5,800	△5,800
301 일반보상금			출	250	출	240	10
10 행사실비보상금			출	0	출	240	△240
	○후기청소년커뮤니티식비(간식포함)		출	0	출	240	△240
13 기타보상금			출	250	출	0	250
	○지역사회육구반영기획활동상품비	5,000 × 50명 × 1회 = 250,000	출	250	출	0	250
청소년자립및보호지원강화				1,000		3,390	△2,390
			출	500	출	1,800	△1,300
			자	500	자	1,590	△1,090
청소년안전환경조성				500		1,800	△1,300
			출	500	출	1,800	△1,300
201 일반운영비			출	500	출	1,800	△1,300
03 행사운영비			출	500	출	1,800	△1,300
	○디지털안전망	(500,000)	출	500	출	1,800	△1,300
	- 감사비(다급)	150,000 × 1회 = 150,000					
	- 인쇄비	100,000 × 1회 = 100,000					
	- 물품구입비	250,000 × 1회 = 250,000					
가족관계증진사업				500		1,590	△1,090
			자	500	자	1,590	△1,090
201 일반운영비			자	210	자	1,430	△1,220
03 행사운영비			자	210	자	1,430	△1,220
	○가족소통지원 '가족오락관'	(210,000)	자	210	자	0	210
	- 물품구입비	210,000 × 1회 = 210,000					
	○가족소통지원 '우리가족런닝맨'		자	0	자	1,430	△1,430
301 일반보상금			자	290	자	160	130
10 행사실비보상금			자	80	자	160	△80
	○가족소통지원 '가족오락관' 간식비	4,000 × 20명 × 1회 = 80,000	자	80	자	0	80
	○가족소통지원 '우리가족런닝맨' 간식비		자	0	자	160	△160
13 기타보상금			자	210	자	0	210
	○가족오락관 입상자(팀) 상품비	70,000 × 3팀 = 210,000	자	210	자	0	210
지역협력경영시스템구축				236,128		246,407	△10,279
			출	0	출	7,402	△7,402
			자	236,128	자	221,485	14,643
			입	0	입	17,520	△17,520
고객만족도확대지원				5,500		6,132	△632
			출	0	출	4,732	△4,732
			자	5,500	자	1,400	4,100

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			예산액	예산액	전년도 예산액	전년도 예산액	
201 일반운영비			출 0	출 4,732			△4,732
			자 5,500	자 1,400			4,100
01 사무관리비			출 0	출 4,732			△4,732
			자 5,500	자 1,400			4,100
일반수용비							
○홍보 자료 인쇄	450,000 × 2회	= 900,000	자 900	자 600			300
○온라인 홍보비(문자,카카오톡)	300,000 × 12월	= 3,600,000	자 3,600	출 3,600			0
○줌 라이선스 구입	250,000 × 4대	= 1,000,000	자 1,000	출 1,000			0
○유튜브 이용권 구입			출 0	출 132			△132
○디자인플랫폼 라이선스 구입			자 0	자 800			△800
문화체육관광사업운영			207,687	215,594			△7,907
			출 0	출 2,670			△2,670
			자 207,687	자 195,404			12,283
			잉 0	잉 17,520			△17,520
101 인건비			자 29,080	자 28,373			707
04 기간제근로자등보수			자 29,080	자 28,373			707
○기간제근로자			(29,080,000)	자 29,080	자 28,373		707
- 안내데스크	2,271,830 × 1명 × 12월	= 27,262,000					
- 시간외근무수당	16,305 × 1명 × 4시간 × 12월	= 783,000					
- 명절휴가비	300,000 × 1명 × 2월	= 600,000					
- 연가보상비	86,960 × 1명 × 5일	= 435,000					
107 퇴직급여			자 2,424	자 2,365			59
01 퇴직급여			자 2,424	자 2,365			59
○퇴직급여충당금	29,080,000 × 1/12월	= 2,424,000	자 2,424	자 2,365			59
201 일반운영비			출 0	출 2,670			△2,670
			자 11,873	자 12,431			△558
01 사무관리비			출 0	출 2,670			△2,670
			자 11,873	자 12,431			△558
일반수용비							
○강좌 운영물품 구입	500,000 × 4분기	= 2,000,000	자 2,000	자 3,400			△1,400
○SSL인증서 및 도메인 임대비	61,000 × 1회	= 61,000	자 61	자 61			0
○신용카드 수수료	248,038,000 × 3.0%	= 7,442,000	자 7,442	자 5,970			1,472
○강좌 홍보물 제작	500,000 × 1분기	= 500,000	자 500	자 0			500
○암벽장점검수료	1,870,000 × 1회	= 1,870,000	자 1,870	출 1,870			0
○강좌 리플렛 및 현수막 제작			자 0	자 3,000			△3,000
○비상약품구입비			자 0	출 800			△800
214 수선유지교체비			자 5,280	자 5,280			0
05 수선유지비			자 5,280	자 5,280			0

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○회원관리시스템 유지보수		440,000	×	12월	= 5,280,000	자 5,280	자 5,280	0
301 일반보상금					자 156,000	자 144,000	12,000	
13 기타보상금					자 156,000	자 144,000	12,000	
○문화체육강좌 강사비		13,000,000	×	12월	= 156,000,000	자 156,000	자 144,000	12,000
304 연금부담금등					자 3,030	자 2,955	75	
01 사회보험부담금					자 3,030	자 2,955	75	
○사회4대보험					(3,030,000)	자 3,030	자 2,955	75
- 국민연금부담금		29,080,000	×	4.50%	= 1,309,000			
- 국민건강보험부담금		29,080,000	×	3.545%	= 1,031,000			
- 장기요양보험부담금		1,031,000	×	12.810%	= 133,000			
- 고용보험부담금		29,080,000	×	1.15%	= 335,000			
- 산재보험부담금		29,080,000	×	0.76%	= 222,000			
405 자산취득비					잉 0	잉 17,520	△17,520	
01 자산취득비					잉 0	잉 17,520	△17,520	
○안전매트(바닥, 벽면)						잉 0	잉 4,320	△4,320
○의류보관 캐비닛						잉 0	잉 1,200	△1,200
○신발장						잉 0	잉 200	△200
○벽면 전신거울						잉 0	잉 10,000	△10,000
○이동용 스피커						잉 0	잉 1,800	△1,800
청소년카페운영					22,941	24,681	△1,740	
					자 22,941	자 24,681	△1,740	
101 인건비					자 11,319	자 11,044	275	
04 기간제근로자등보수					자 11,319	자 11,044	275	
○기간제근로자(주16시간)					(11,319,000)	자 11,319	자 11,044	275
- 카페(보조인력)		908,732	1명	×	12월	= 10,905,000		
- 명절휴가비		120,000	×	1명	×	2월	= 240,000	
- 연가보상비		34,784	×	1명	×	5일	= 174,000	
107 퇴직급여					자 944	자 921	23	
01 퇴직급여					자 944	자 921	23	
○퇴직급여총당금		11,319,000	×	1/12월	= 944,000	자 944	자 921	23
201 일반운영비					자 1,456	자 1,964	△508	
01 사무관리비					자 1,426	자 1,934	△508	
일반수용비								
○신용카드 수수료		24,000,000	×	2.5%	= 606,000	자 606	자 934	△328
○카페 홍보물 제작		70,000	×	4월	= 280,000	자 280	자 280	0
○카페 운영물품 구입		45,000	×	12월	= 540,000	자 540	자 720	△180
02 공공운영비					자 30	자 30	0	
공공요금및제세								

예산과목		산출내역			예산액		전년도 예산액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
▷카페등특면허세		30,000	*	1회	=	30,000	자	30	자	30	0
233 상품매입비						자	8,040	자	9,600		△1,560
01 상품매입비						자	8,040	자	9,600		△1,560
▷카페 재료 구입		670,000	*	12월	=	8,040,000	자	8,040	자	9,600	△1,560
304 연금부담금등						자	1,182	자	1,152		30
01 사회보험부담금						자	1,182	자	1,152		30
▷사회4대보험					(1,182,000)	자	1,182	자	1,152		30
- 국민연금부담금		11,319,000	*	4.50%	=	510,000					
- 국민건강보험부담금		11,319,000	*	3.545%	=	402,000					
- 장기요양보험부담금		402,000	*	12.810%	=	52,000					
- 고용보험부담금		11,319,000	*	1.15%	=	131,000					
- 산재보험부담금		11,319,000	*	0.76%	=	87,000					
보조금사업지원							271,626		223,560		48,066
						국	111,765	국	104,880		6,885
						도	58,421	도	45,638		12,783
						시	83,745	시	59,242		24,503
						출	6,880	출	13,800		△6,920
						잉	10,816	잉	0		10,816
청소년방과후아카데미							209,698		190,872		18,826
						국	99,441	국	91,276		8,165
						도	49,721	도	45,638		4,083
						시	49,721	시	45,638		4,083
						출	0	출	8,320		△8,320
						잉	10,816	잉	0		10,816
201 일반운영비						국	99,441	국	91,276		8,165
						도	49,721	도	45,638		4,083
						시	49,721	시	45,638		4,083
03 행사운영비						국	99,441	국	91,276		8,165
						도	49,721	도	45,638		4,083
						시	49,721	시	45,638		4,083
▷청소년방과후아카데미					(198,882,000)	국	99,441	국	91,276		8,165
- 청소년방과후아카데미사업		198,882,000	*	1년	=	198,882,000	도	49,721	도	45,638	4,083
						시	49,721	시	45,638		4,083
301 일반보상금						출	0	출	8,320		△8,320
						잉	10,816	잉	0		10,816
13 기타보상금						출	0	출	8,320		△8,320
						잉	10,816	잉	0		10,816
▷방과후아카데미 식비(간식포함)		1,300	*	40명 * 208일	=	10,816,000	잉	10,816	출	8,320	2,496

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직	정책		단위사업	세부사업	편성목	예산액	
청소년지도사배치지원사업				24,648		24,408	240
			국	12,324	국	12,204	120
			시	12,324	시	12,204	120
201 일반운영비			국	12,324	국	12,204	120
			시	12,324	시	12,204	120
03 행사운영비			국	12,324	국	12,204	120
			시	12,324	시	12,204	120
○청소년지도사배치지원사업		(24,648,000)	국	12,324	국	12,204	120
	- 청소년지도사배치지원사업	24,648,000 × 1년 = 24,648,000	시	12,324	시	12,204	120
고양시청소년참여위원회				8,280		8,280	0
			국	0	국	1,400	△1,400
			시	1,400	시	1,400	0
			출	6,880	출	5,480	1,400
201 일반운영비			출	1,600	출	1,600	0
01 사무관리비			출	1,600	출	1,600	0
위원회등운영수당							
	○청소년참여위원회 교통비	80,000 × 20명 = 1,600,000	출	1,600	출	1,600	0
201 일반운영비			국	0	국	1,400	△1,400
			시	1,400	시	1,400	0
			출	2,000	출	600	1,400
03 행사운영비			국	0	국	1,400	△1,400
			시	1,400	시	1,400	0
			출	2,000	출	600	1,400
○고양시청소년참여위원회		(1,400,000)	국	0	국	1,400	△1,400
	- 고양시청소년참여위원회	1,400,000 × 1년 = 1,400,000	시	1,400	시	1,400	0
○고양시청소년참여위원회		(2,000,000)	출	2,000	출	600	1,400
	- 물품구입비	45,000 × 10회 = 450,000					
	- 임차비(방송음향장비)	800,000 × 1회 = 800,000					
	- 인쇄비(책자, 현수막 등)	450,000 × 1회 = 450,000					
	- 감사비(다급)	150,000 × 2회 = 300,000					
301 일반보상금			출	3,280	출	3,280	0
10 행사실비보상금			출	2,400	출	2,400	0
	○고양시청소년참여위원회 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 20회 = 2,400,000	출	2,400	출	2,400	0
13 기타보상금			출	880	출	880	0
	○청소년참여위원회 행사 기념품 제작	700,000 × 1회 = 700,000	출	700	출	700	0
	○청소년참여위원회 기획활동 상품비	5,000 × 36명 × 1회 = 180,000	출	180	출	180	0
학교밖청소년활동지원사업				9,000		0	9,000
			도	2,700	도	0	2,700

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			시	도	시	도	
			시	6,300	시	0	6,300
201 일반운영비			도	2,700	도	0	2,700
			시	6,300	시	0	6,300
03 행사운영비			도	2,700	도	0	2,700
			시	6,300	시	0	6,300
○ 학교밖청소년활동지원사업 (9,000,000)			도	2,700	도	0	2,700
- 학교밖청소년활동지원사업 9,000,000 × 1년 = 9,000,000			시	6,300	시	0	6,300
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				328,000		318,299	9,701
			출	195,676	출	288,828	△93,152
			자	39,252	자	16,841	22,411
			임	93,072	임	12,630	80,442
행정운영경비				328,000		318,299	9,701
			출	195,676	출	288,828	△93,152
			자	39,252	자	16,841	22,411
			임	93,072	임	12,630	80,442
일반관리비				328,000		318,299	9,701
			출	195,676	출	288,828	△93,152
			자	39,252	자	16,841	22,411
			임	93,072	임	12,630	80,442
101 인건비			출	106,114	출	103,566	2,548
04 기간제근로자등보수			출	106,114	출	103,566	2,548
○ 기간제근로자 (106,114,000)			출	106,114	출	103,566	2,548
- 미화(주35시간) 1,987,851 × 2명 × 12월 = 47,709,000							
- 보안 2,271,830 × 2명 × 12월 = 54,524,000							
- 명절휴가비(보안) 300,000 × 2명 × 2월 = 1,200,000							
- 명절휴가비(미화) 262,500 × 2명 × 2월 = 1,050,000							
- 연가보상비(보안) 86,960 × 2명 × 5일 = 870,000							
- 연가보상비(미화) 76,090 × 2명 × 5일 = 761,000							
107 퇴직급여			출	8,843	출	8,631	212

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감	
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목				
01	퇴직급여				출 8,843	출 8,631	212	
	◦ 퇴직급여충당금	106,114,000	×	1/12월	= 8,843,000	출 8,843	출 8,631	212
201	일반운영비				출 59,211	출 114,335	△55,124	
					자 22,600	자 5,881	16,719	
					잉 57,000	잉 0	57,000	
01	사무관리비				출 18,780	출 31,129	△12,349	
					자 9,233	자 5,031	4,202	
	일반수용비							
	◦ 사무용품구입비	150,000	×	12회	= 1,800,000	출 1,800	출 1,800	0
	◦ 소모품비	200,000	×	5회	= 1,000,000	자 1,000	자 1,000	0
	◦ 위생관리용품비	349,900	×	10월	= 3,499,000	자 3,499	자 3,561	△62
	◦ 비상약품구입비	200,000	×	1회	= 200,000	자 200	출 200	0
	◦ 정기간행물및도서구입비	200,000	×	1회	= 200,000	자 200	자 421	△221
	◦ 수련시설변경등록수수료	25,000	×	1회	= 25,000	자 25	자 25	0
	◦ 공동인증서발급수수료	9,000	×	1회	= 9,000	자 9	자 9	0
	◦ 수질검사수수료	50,000	×	1회	= 50,000	자 50	출 50	0
	◦ 승강기정기검사수수료	250,000	×	1회	= 250,000	자 250	출 220	30
	◦ 저수조청소용역비	600,000	×	2회	= 1,200,000	자 1,200	출 1,200	0
	◦ 법인카드 연회비					자 0	자 15	△15
	◦ 전기설비정기검사수수료					출 0	출 1,100	△1,100
	◦ 퇴직연금운용수수료					출 0	출 700	△700
	위원회등운영수당							
	◦ 운영위원회참석수당	100,000	×	6명 × 2회	= 1,200,000	자 1,200	출 2,400	△1,200
	◦ 채용심사위원회참석수당	100,000	×	2명 × 2회	= 400,000	자 400	출 400	0
	◦ 전문가자문회의참석수당	100,000	×	4명 × 3회	= 1,200,000	자 1,200	출 1,600	△400
	임차료				(16,980,000)			0
	◦ 복합기임차료	146,667	×	3대 × 12월	= 5,280,000	출 5,280	출 5,400	△120
	◦ 관용차임차료	431,000	×	1대 × 12월	= 5,172,000	출 5,172	출 5,172	0
	◦ 공기청정기임차료	24,000	×	14대 × 12월	= 4,032,000	출 4,032	출 6,552	△2,520
	◦ 냉온정수기임차료	26,000	×	8대 × 12월	= 2,496,000	출 2,496	출 4,335	△1,839
02	공공운영비				출 36,207	출 78,662	△42,455	
					자 13,367	자 850	12,517	
					잉 57,000	잉 0	57,000	
	공공요금및제세							
	◦ 전기기술인협회비	70,000	×	1회	= 70,000	자 70	출 70	0
	◦ 교통유발부담금	1,232,000	×	1회	= 1,232,000	자 1,232	출 1,200	32
	◦ 소방안전협회비	50,000	×	1회	= 50,000	출 50	출 50	0
	◦ 청소년시설협회비	1,500,000	×	1회	= 1,500,000	자 1,500	출 1,000	500

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○우편물발송비	8,000	×	12월	=	96,000	출 96	출 120	△24
○주민세(사업소분)	907,750	×	1식	=	908,000	출 908	출 969	△61
○인지세	10,000	×	2회	=	20,000	출 20	출 82	△62
○부가가치세	3,500,000	×	3회	=	10,500,000	자 10,500	자 800	9,700
○전화및인터넷	5,000	×	10월	=	50,000	자 50	자 50	0
○이행보증보험	15,000	×	1회	=	15,000	자 15	출 100	△85
○승강기보험료	132,700	×	1회	=	133,000	출 133	출 200	△67
○수련시설종합보험료	1,500,000	×	1회	=	1,500,000	출 1,500	출 2,000	△500
연료비								
○전기요금	250	×	12월 × 19,000kwh	=	57,000,000	잉 57,000	출 47,196	9,804
○가스요금	2,400,000	×	12월	=	28,800,000	출 28,800	출 19,200	9,600
○상하수도료	350,000	×	12월	=	4,200,000	출 4,200	출 5,685	△1,485
					(500,000)			
차량선박비								
○주유비 및 세차비	50,000	×	1대 × 10회	=	500,000	출 500	출 490	10
○비상수리비						출 0	출 300	△300
15 복리후생비						출 4,224	출 4,544	△320
○특근매식비	8,000	×	11명 × 4일 × 12월	=	4,224,000	출 4,224	출 4,224	0
○파복비						출 0	출 320	△320
202 여비						출 3,600	출 3,600	0
01 국내여비						출 3,600	출 3,600	0
○국내여비	50,000	×	6명 × 12월	=	3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
203 업무추진비						출 440	출 440	0
07 사업업무추진비						자 960	자 960	0
○시책추진업무추진비	36,667	×	12월	=	440,000	출 440	출 440	0
○시책추진업무추진비	80,000	×	12월	=	960,000	자 960	자 960	0
206 재료비						출 0	출 700	△700
01 일반재료비						자 0	자 0	0
○시설공구구입						출 0	출 200	△200
○시설재료구입						출 0	출 500	△500
213 교육훈련비						출 1,920	출 1,920	0
01 교육훈련비						출 1,920	출 1,920	0
○직원교육지원	160,000	×	12명	=	1,920,000	출 1,920	출 1,920	0
214 수선유지교체비						출 3,500	출 16,360	△12,860
						자 8,000	자 10,000	△2,000

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
			잉	14,380	잉	12,630	1,750
05 수선유지비			출	3,500	출	16,360	△12,860
			자	8,000	자	10,000	△2,000
			잉	14,380	잉	12,630	1,750
○전열교환기유지관리비	3,500,000 × 1회	= 3,500,000	출	3,500	출	3,500	0
○에어컨 전기 배선 공사	500,000 × 2회	= 1,000,000	자	1,000	자	0	1,000
○FCU유지관리비	132,000 × 55대	= 7,260,000	잉	7,260	출	7,260	0
○냉동기 유지관리비	3,000,000 × 1회	= 3,000,000	잉	3,000	출	3,000	0
○열교환기유지관리비	1,320,000 × 1회	= 1,320,000	잉	1,320	출	800	520
○통신시설유지관리비	600,000 × 3회	= 1,800,000	잉	1,800	출	800	1,000
○가구,비품수선비	1,000,000 × 1회	= 1,000,000	잉	1,000	출	1,000	0
○건물수선비(건물수선, 대청소 등)	7,000,000 × 1회	= 7,000,000	자	7,000	잉	12,630	△5,630
○유도배수, 습기제거 공사			자	0	자	10,000	△10,000
217 관서업무비			출	1,000	출	1,000	0
02 부서업무비			출	1,000	출	1,000	0
○부서운영업무추진비	100,000 × 10월	= 1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
220 위탁관리비			출	0	출	24,492	△24,492
			자	7,692	자	0	7,692
			잉	13,992	잉	0	13,992
01 위탁관리비			출	0	출	24,492	△24,492
			자	7,692	자	0	7,692
			잉	13,992	잉	0	13,992
○전기안전관리 용역수수료	484,000 × 12월	= 5,808,000	잉	5,808	출	5,808	0
○승강기 유지관리비	165,000 × 1대 × 12월	= 1,980,000	자	1,980	출	1,452	528
○장애인리프트 유지관리비	132,000 × 1대 × 12월	= 1,584,000	잉	1,584	출	1,452	132
○무인경비 용역수수료	300,000 × 12월	= 3,600,000	잉	3,600	출	3,600	0
○방역소독수수료	250,000 × 12월	= 3,000,000	잉	3,000	출	3,000	0
○소방시설안전관리 용역수수료	176,000 × 12월	= 2,112,000	자	2,112	출	1,980	132
○자동제어유지보수용역비	720,000 × 5회	= 3,600,000	자	3,600	출	7,200	△3,600
304 연금부담금등			출	11,048	출	10,784	264
01 사회보험부담금			출	11,048	출	10,784	264
○사회4대보험 (11,048,000)			출	11,048	출	10,784	264
- 국민연금부담금	106,114,000 × 4.50%	= 4,776,000					
- 국민건강보험부담금	106,114,000 × 3.545%	= 3,762,000					
- 장기요양보험부담금	3,762,000 × 12.810%	= 482,000					
- 고용보험부담금	106,114,000 × 1.15%	= 1,221,000					
- 산재보험부담금	106,114,000 × 0.76%	= 807,000					

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
405 자산취득비		출 0 잉 7,700	출 3,000 잉 0	△3,000 7,700
01 자산취득비		출 0 잉 7,700	출 3,000 잉 0	△3,000 7,700
○ 냉방용 에어컨(직립형)	3,500,000 × 2대 = 7,000,000	잉 7,000	잉 0	7,000
○ 냉방용 에어컨(벽걸이형)	700,000 × 1대 = 700,000	잉 700	잉 0	700
○ 데스크탑 컴퓨터(대체)		출 0	출 3,000	△3,000
영업외활동		자 27	자 259	△232
770 영업외비용		자 27	자 259	△232
779 기타영업외비용		자 27	자 259	△232
771 기타영업외비용		자 27	자 259	△232
01 기타영업외비용		자 27	자 259	△232
○ 이자반환금(과년도)	(27,000)	자 27	자 259	△232
- 예금이자	27,000 × 1년 = 27,000			

2024년 성사청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
성사청소년문화의집		388,825	384,470	4,355
	국	111,765	국 125,480	△13,715
	도	55,721	도 51,638	4,083
	시	108,545	시 104,342	4,203
	출	62,904	출 91,027	△28,123
	자	1,559	자 1,483	76
	잉	48,332	잉 10,500	37,832
창의적인청소년육성및보호		334,536	330,782	3,754
	국	111,765	국 125,480	△13,715
	도	55,721	도 51,638	4,083
	시	108,545	시 104,342	4,203
	출	42,630	출 37,432	5,198
	자	1,460	자 1,390	70
	잉	14,416	잉 10,500	3,916
청소년참여및주도활동		30,340	34,272	△3,932
	출	26,580	출 23,532	3,048
	자	160	자 240	△80
	잉	3,600	잉 10,500	△6,900
청소년사회참여지원		11,920	7,860	4,060
	출	11,920	출 7,860	4,060
201 일반운영비		출 7,560	출 5,700	1,860
03 행사운영비		출 7,560	출 5,700	1,860
○기후변화대응 봉사활동 (1,360,000)		출 1,360	출 1,360	0
- 운영비(물품구입, 체험비)	10,600 × 20명 × 5회 = 1,060,000			
- 인채비	100,000 × 3회 = 300,000			
○청소년자원봉사단 (1,200,000)		출 1,200	출 1,020	180
- 운영비 (물품구입, 체험비, 보험비)	15,000 × 10명 × 5회 = 750,000			
- 인채비	150,000 × 2회 = 300,000			
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회 = 150,000			
○청소년미디어제작단 (1,200,000)		출 1,200	출 1,020	180
- 운영비 (물품구입, 체험비, 보험비)	20,000 × 10명 × 4회 = 800,000			
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 2회 = 300,000			
- 인채비	100,000 × 1회 = 100,000			
○청소년여가기획단 (1,700,000)		출 1,700	출 1,020	680
- 운영비 (물품구입, 체험비, 보험비)	14,500 × 10명 × 10회 = 1,450,000			
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회 = 150,000			

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 인쇄비	100,000	*	1회	=	100,000			
○청소년자율동아리					(1,000,000)	출 1,000	출 400	600
- 물품구입비	212,500	*	4회	=	850,000			
- 감사비(다급)	150,000	*	1회	=	150,000			
○청소년동아리연합회					(1,100,000)	출 1,100	출 880	220
- 운영비 (물품구입, 체험비, 보험비)	8,000	*	50명 * 2회	=	800,000			
- 인쇄비	150,000	*	2회	=	300,000			
301 일반보상금						출 4,360	출 2,160	2,200
10 행사실비보상금						출 4,360	출 2,160	2,200
○기후변화대응 봉사활동 식비 (간식포함)	4,000	*	10명 * 4회	=	160,000	출 160	출 0	160
○청소년자원봉사단 식비(간식포함)	8,000	*	10명 * 10회	=	800,000	출 800	출 480	320
○청소년미디어제작단 식비 (간식포함)	8,000	*	10명 * 10회	=	800,000	출 800	출 480	320
○청소년여가기획단 식비(간식포함)	8,000	*	10명 * 10회	=	800,000	출 800	출 480	320
○청소년자율동아리 식비(간식포함)	4,000	*	5명 * 10팀 * 5회	=	1,000,000	출 1,000	출 600	400
○청소년동아리연합회 식비 (간식포함)	8,000	*	50명 * 2회	=	800,000	출 800	출 120	680
청소년인권활동지원						600	2,470	△1,870
						출 600	출 800	△200
						잉 0	잉 1,670	△1,670
201 일반운영비						출 560	출 710	△150
						잉 0	잉 1,590	△1,590
03 행사운영비						출 560	출 710	△150
						잉 0	잉 1,590	△1,590
○장애인식개선 배리어프리					(560,000)	출 560	출 710	△150
- 운영비(물품구입, 체험비)	31,000	*	10명 * 1회	=	310,000			
- 감사비(다급)	150,000	*	1명 * 1회	=	150,000			
- 인쇄비	100,000	*	1회	=	100,000			
○청소년권리증진활동						잉 0	잉 1,590	△1,590
301 일반보상금						출 40	출 90	△50
						잉 0	잉 80	△80
10 행사실비보상금						출 40	출 90	△50
						잉 0	잉 80	△80
○장애인식개선 배리어프리 간식비	4,000	*	10명 * 1회	=	40,000	출 40	출 90	△50
○청소년권리증진활동 간식비						잉 0	잉 80	△80
청소년여가및건강권보장						9,360	12,120	△2,760
						출 9,200	출 11,880	△2,680
						자 160	자 240	△80

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
201 일반운영비			출 8,280	출 5,560	2,720
			자 0	자 120	△120
01 사무관리비			출 3,560	출 3,000	560
일반수용비					
○	청소년놀터운영 운영비(물품구입)	230,000 × 12개월 = 2,760,000	출 2,760	출 1,200	1,560
○	청소년놀터운영 인쇄물제작	100,000 × 4회 = 400,000	출 400	출 800	△400
○	청소년놀터운영 세탁비	100,000 × 4회 = 400,000	출 400	출 1,000	△600
03 행사운영비			출 4,720	출 2,560	2,160
			자 0	자 120	△120
○청소년건강지원 (680,000)			출 680	출 680	0
-	운영비 (물품구입, 물품대여, 체험비)	430,000 × 1회 = 430,000			
-	인쇄비	100,000 × 1회 = 100,000			
-	감사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회 = 150,000			
○청소년스포츠포츠프로그램 (4,040,000)			출 4,040	출 0	4,040
-	시설대관비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
-	운영비(물품구입, 물품대여, 체험비, 보험비)	1,540,000 × 1회 = 1,540,000			
-	인쇄비	300,000 × 1회 = 300,000			
-	감사비(다급)	150,000 × 5명 × 1회 = 750,000			
-	구급차	75,000 × 6시간 × 1대 = 450,000			
○창의여가활동			출 0	출 1,880	△1,880
-	운영비(물품구입, 체험비)		자 0	자 120	△120
301 일반보상금			출 920	출 120	800
			자 160	자 120	40
10 행사실비보상금			출 120	출 120	0
			자 160	자 120	0
○	청소년건강지원 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 1회 = 120,000	출 120	출 120	0
○	청소년스포츠포츠프로그램 간식비	10,000 × 16팀 × 1회 = 160,000	자 160	자 0	160
○	창의여가활동 간식비		자 0	자 120	△120
13 기타보상금			출 800	출 0	800
○	청소년스포츠포츠프로그램 시상금	800,000 × 1회 = 800,000	출 800	출 0	800
405 자산취득비			출 0	출 6,200	△6,200
01 자산취득비			출 0	출 6,200	△6,200
○	이동형 무선마이크장치(신규)		출 0	출 1,200	△1,200
○	놀터 냉난방기(신규)		출 0	출 5,000	△5,000
청소년핵심역량강화지원			출 960	출 0	960
			잉 0	잉 3,420	△3,420

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
201 일반운영비			출 640	출 0			640
			잉 0	잉 3,340			△3,340
03 행사운영비			출 640	출 0			640
			잉 0	잉 3,340			△3,340
○청소년미디어아카데미 (640,000)			출 640	잉 760			△120
- 운영비 (물품구입, 체험비, 보험비) 8,000 × 20명 × 4회 = 640,000							
○친환경메이커활동			잉 0	잉 2,580			△2,580
301 일반보상금			출 320	출 0			320
			잉 0	잉 80			△80
10 행사실비보상금			출 320	출 0			320
			잉 0	잉 80			△80
○청소년미디어아카데미 간식비 4,000 × 20명 × 4회 = 320,000			출 320	출 0			320
○친환경메이커활동 간식비			잉 0	잉 80			△80
지역청소년활동인프라지원					5,992		△5,992
			출 0	출 2,992			△2,992
			잉 0	잉 3,000			△3,000
201 일반운영비			출 0	출 2,992			△2,992
			잉 0	잉 2,640			△2,640
03 행사운영비			출 0	출 2,992			△2,992
			잉 0	잉 2,640			△2,640
○고양시청소년동아리대전			잉 0	잉 2,640			△2,640
○꽃데이			출 0	출 2,992			△2,992
301 일반보상금			잉 0	잉 360			△360
10 행사실비보상금			잉 0	잉 360			△360
○고양시청소년동아리대전 간식비			잉 0	잉 360			△360
청소년문화·예술·스포츠 활동운영					0		1,600
			잉 1,600	출 0			1,600
201 일반운영비			잉 1,600	출 0			1,600
03 행사운영비			잉 1,600	출 0			1,600
○꽃데이 (1,600,000)			잉 1,600	출 0			1,600
- 운영비(물품구입, 체험비) 8,750 × 160명 = 1,400,000							
- 인쇄비 100,000 × 2회 = 200,000							
청소년교류활동운영					2,410		3,490
			출 3,900	출 0			3,900
			잉 2,000	잉 2,410			△410
201 일반운영비			출 3,540	출 0			3,540
			잉 1,600	잉 2,050			△450

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	잉	출	잉	
03 행사운영비			출	3,540	출	0	3,540
			잉	1,600	잉	2,050	△450
○지역간청소년교류 (3,540,000)			출	3,540	잉	880	2,660
-	운영비(물품구입, 체험비)	15,000 × 15명 × 2회 = 450,000					
-	인쇄비	100,000 × 2회 = 200,000					
-	보험비	3,000 × 15명 × 2회 = 90,000					
-	임차비(숙소)	80,000 × 15명 × 1회 = 1,200,000					
-	임차비(버스)	1,600,000 × 1회 = 1,600,000					
○사업평가 및 송년행사 (1,600,000)			잉	1,600	잉	1,170	430
-	운영비(물품구입, 체험비)	11,000 × 50명 × 1회 = 550,000					
-	인쇄비	800,000 × 1회 = 800,000					
-	음향기기 대여	250,000 × 1회 = 250,000					
301 일반보상금			출	360	출	0	360
			잉	400	잉	360	40
10 행사실비보상금			출	360	출	0	360
			잉	400	잉	360	40
○	지역간청소년교류 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 3회 = 360,000	출	360	잉	160	200
○	사업평가 및 송년행사 식비(간식포함)	8,000 × 50명 × 1회 = 400,000	잉	400	잉	0	400
○	송년행사 식비(간식포함)		잉	0	잉	200	△200
청소년자립및보호지원강화				2,950		2,850	100
			출	2,650	출	2,700	△50
			자	300	자	150	150
청소년안전환경조성				500		1,000	△500
			출	500	출	1,000	△500
201 일반운영비			출	380	출	1,000	△620
03 행사운영비			출	380	출	1,000	△620
○안전프로그램 (380,000)			출	380	출	1,000	△620
-	운영비(물품구입, 체험비, 보험비)	130,000 × 1회 = 130,000					
-	강사비(다급)	200,000 × 1명 × 1회 = 200,000					
-	인쇄비	50,000 × 1회 = 50,000					
301 일반보상금			출	120	출	0	120
10 행사실비보상금			출	120	출	0	120
○	안전프로그램 식비	8,000 × 15명 × 1회 = 120,000	출	120	출	0	120
가족관계증진활동지원				2,450		1,850	600
			출	2,150	출	1,700	450
			자	300	자	150	150
201 일반운영비			출	2,150	출	1,700	450

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			예산액	예산액		
03 행사운영비			출 2,150	출 1,700	450	
○가족통통놀이터		(2,150,000)	출 2,150	출 1,700	450	
	- 운영비(물품구입, 체험비)	35,000 × 15가족 × 2종 = 1,050,000				
	- 인쇄비	150,000 × 2회 = 300,000				
	- 강사비(다급)	200,000 × 2명 × 2종 = 800,000				
301 일반보상금			자 300	자 150	150	
10 행사실비보상금			자 300	자 150	150	
○가족통통놀이터 간식비		10,000 × 15가족 × 2회 = 300,000	자 300	자 150	150	
지역협력경영시스템구축			2,200	1,720	480	
			출 1,200	출 720	480	
			자 1,000	자 1,000	0	
고객만족도확대지원			1,200	720	480	
			출 1,200	출 720	480	
201 일반운영비			출 1,200	출 720	480	
01 사무관리비			출 1,200	출 720	480	
일반수용비						
	○홍보문자카카오판송비	100,000 × 12월 = 1,200,000	출 1,200	출 720	480	
시설대관운영			1,000	1,000	0	
			자 1,000	자 1,000	0	
201 일반운영비			자 1,000	자 1,000	0	
01 사무관리비			자 1,000	자 1,000	0	
일반수용비						
	○지역사회대관 소모품 구입	1,000,000 × 1회 = 1,000,000	자 1,000	자 1,000	0	
보조금사업지원			299,046	291,940	7,106	
			국 111,765	국 125,480	△13,715	
			도 55,721	도 51,638	4,083	
			시 108,545	시 104,342	4,203	
			출 12,200	출 10,480	1,720	
			잉 10,816	잉 0	10,816	
청소년방과후아카데미			210,698	192,332	18,366	
			국 99,441	국 91,276	8,165	
			도 49,721	도 45,638	4,083	
			시 49,721	시 45,638	4,083	
			출 1,000	출 9,780	△8,780	
			잉 10,816	잉 0	10,816	
201 일반운영비			국 99,441	국 91,276	8,165	
			도 49,721	도 45,638	4,083	

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			시	출	시	출	
			49,721	1,000	45,638	0	4,083 1,000
01 사무관리비			1,000		0		1,000
위원회등운영수당							
○ 방과후지원협의회참석수당		100,000 × 10명 = 1,000,000	1,000		0		1,000
03 행사운영비			99,441		91,276		8,165
			49,721		45,638		4,083
			49,721		45,638		4,083
○ 청소년방과후아카데미		(198,882,000)	99,441		91,276		8,165
- 청소년방과후아카데미사업		198,882,000 × 1년 = 198,882,000	49,721		45,638		4,083
			49,721		45,638		4,083
301 일반보상금			0		8,320		△8,320
			10,816		0		10,816
13 기타보상금			0		8,320		△8,320
			10,816		0		10,816
○ 방과후아카데미 식비(간식포함)		1,300 × 40명 × 208일 = 10,816,000	10,816		8,320		2,496
405 자산취득비			0		1,460		△1,460
01 자산취득비			0		1,460		△1,460
○ 교실 냉난방기(신규)			0		1,460		△1,460
청소년지도사배치지원사업			24,648		24,408		240
			12,324		12,204		120
			12,324		12,204		120
201 일반운영비			12,324		12,204		120
			12,324		12,204		120
03 행사운영비			12,324		12,204		120
			12,324		12,204		120
○ 청소년지도사배치지원사업		(24,648,000)	12,324		12,204		120
- 청소년지도사배치지원사업		24,648,000 × 1년 = 24,648,000	12,324		12,204		120
청소년동아리활동지원사업			41,700		52,500		△10,800
			0		21,000		△21,000
			31,500		31,500		0
			10,200		0		10,200
201 일반운영비			0		21,000		△21,000
			31,500		31,500		0
			200		0		200
01 사무관리비			200		0		200

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
위원회등운영수당									
○청소년동아리활동지원사업 심사수당	100,000	×	2명	×	1회	=	200,000	출 200	출 0
03 행사운영비					국 0	국 21,000	△21,000		
					시 31,500	시 31,500	0		
○청소년동아리활동지원사업					(31,500,000)	국 0	국 21,000	△21,000	
- 청소년동아리활동지원사업	31,500,000	×	1년	=	31,500,000	시 31,500	시 31,500	0	
321 민간사업지원금					출 10,000	출 0	10,000		
01 민간사업지원금					출 10,000	출 0	10,000		
○청소년동아리활동지원사업					(10,000,000)	출 10,000	출 0	10,000	
- 청소년동아리활동비 교부	10,000,000	×	1식	=	10,000,000				
청소년운영위원회					2,000	2,700	△700		
					국 0	국 1,000	△1,000		
					시 1,000	시 1,000	0		
					출 1,000	출 700	300		
201 일반운영비					국 0	국 1,000	△1,000		
					시 1,000	시 1,000	0		
					출 300	출 0	300		
03 행사운영비					국 0	국 1,000	△1,000		
					시 1,000	시 1,000	0		
					출 300	출 0	300		
○청소년운영위원회					(1,000,000)	국 0	국 1,000	△1,000	
- 청소년운영위원회	1,000,000	×	1년	=	1,000,000	시 1,000	시 1,000	0	
○청소년운영위원회					(300,000)	출 300	출 0	300	
- 운영비(물품구입, 보험)	50,000	×	5회	=	250,000				
- 인쇄비	50,000	×	1회	=	50,000				
301 일반보상금					출 700	출 700	0		
10 행사실비보상금					출 700	출 700	0		
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000	×	10명	×	9회	=	700,000	출 700	출 700
0									
공공청소년수련시설활성화사업					20,000	20,000	0		
					도 6,000	도 6,000	0		
					시 14,000	시 14,000	0		
405 자산취득비					도 6,000	도 6,000	0		
					시 14,000	시 14,000	0		
01 자산취득비					도 6,000	도 6,000	0		
					시 14,000	시 14,000	0		
○공공청소년수련시설활성화사업					(20,000,000)	도 6,000	도 6,000	0	
- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000	×	1년	=	20,000,000	시 14,000	시 14,000	0	

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			예산액	예산액	전년도 예산액	전년도 예산액	
효율적인 조직 운영			54,277	53,595	682		
			출 20,274	출 53,595	△33,321		
			자 87	자 0	87		
			잉 33,916	잉 0	33,916		
행정운영경비			54,277	53,595	682		
			출 20,274	출 53,595	△33,321		
			자 87	자 0	87		
			잉 33,916	잉 0	33,916		
일반관리비			54,277	53,595	682		
			출 20,274	출 53,595	△33,321		
			자 87	자 0	87		
			잉 33,916	잉 0	33,916		
201 일반운영비			출 13,026	출 17,807	△4,781		
			자 87	자 0	87		
01 사무관리비			출 9,197	출 14,168	△4,971		
			자 19	자 0	19		
일반수용비							
○ 사무용품구입비	450,000 × 4회 = 1,800,000	출 1,800	출 1,800	0			
○ 비상약품구입비	100,000 × 2회 = 200,000	출 200	출 200	0			
○ 전산소모품구입비(카메라배터리등)	100,000 × 2회 = 200,000	출 200	출 420	△220			
○ adobe 라이선스(1년)	700,000 × 1회 = 700,000	출 700	출 700	0			
○ 위생관리용품비	150,000 × 4분기 = 600,000	출 600	출 985	△385			
○ 사업보고서제작	40,000 × 30권 = 1,200,000	출 1,200	출 1,400	△200			
○ 택배발송비	10,000 × 3회 = 30,000	출 30	출 30	0			
○ 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000	자 9	출 9	0			
○ 법인카드연회비	5,000 × 2회 = 10,000	자 10	출 10	0			
○ 디자인플랫폼이용권	49,000 × 10월 = 490,000	출 490	출 490	0			
○ 수련시설등록변경수수료	25,000 × 1회 = 25,000	출 25	출 0	25			
○ 천장조명갓구입		출 0	출 1,800	△1,800			
○ 불용처리수수료		출 0	출 1,500	△1,500			
○ 퇴직연금수수료		출 0	출 800	△800			
위원회등운영수당							
○ 채용심사위원회참석수당	100,000 × 2명 × 2회 = 400,000	출 400	출 0	400			
			출 0	출 1,000	△1,000		
임차료							
○ 복합기임차료	220,000 × 1대 × 12월 = 2,640,000	출 2,640	출 2,040	600			
○ 공기청정기 임차료	34,000 × 1대 × 12월 = 408,000	출 408	출 480	△72			

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목												
○냉온정수기임차료	42,000	×	1대	×	12월	=	504,000	출 504	출 504	0		
02 공공운영비								출 1,509	출 1,239	270		
								자 68	자 0	68		
공공요금및제세												
○우편물발송비	8,500	×	8월			=	68,000	자 68	출 80	△12		
○주민세(사업소분)	309,000	×	1회			=	309,000	출 309	출 309	0		
○청소년시설협회비	800,000	×	1회			=	800,000	출 800	출 500	300		
○수련시설종합보험료	300,000	×	1회			=	300,000	출 300	출 300	0		
○인지세	50,000	×	1회			=	50,000	출 50	출 0	50		
○이행보증보험	50,000	×	1회			=	50,000	출 50	출 50	0		
14 회의비								출 400	출 0	400		
○이해관계기관협의회	8,000	×	10회	×	5명	=	400,000	출 400	출 0	400		
15 복리후생비								출 1,920	출 2,400	△480		
○특근매식비	8,000	×	5명	×	4일	×	12월	=	1,920,000	출 1,920	출 2,400	△480
202 여비								출 4,200	출 3,600	600		
01 국내여비								출 4,200	출 3,600	600		
○국내여비	70,000	×	5명	×	12월	=	4,200,000	출 4,200	출 3,600	600		
213 교육훈련비								출 1,280	출 1,120	160		
01 교육훈련비								출 1,280	출 1,120	160		
○직원교육지원	160,000	×	8명			=	1,280,000	출 1,280	출 1,120	160		
214 수선유지교체비								출 0	출 2,000	△2,000		
								잉 2,500	잉 0	2,500		
05 수선유지비								출 0	출 2,000	△2,000		
								잉 2,500	잉 0	2,500		
○시설 유지보수비(건축, 전기 등)	625,000	×	4분기			=	2,500,000	잉 2,500	출 0	2,500		
○전기, 소방 등 시설 유지보수비								출 0	출 2,000	△2,000		
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 0	출 27,600	△27,600		
								잉 31,416	잉 0	31,416		
01 위탁관리비								출 0	출 27,600	△27,600		
								잉 31,416	잉 0	31,416		
○시설관리수수료	2,518,000	×	12월			=	30,216,000	잉 30,216	출 26,400	3,816		
○무인경비용역수수료	100,000	×	12월			=	1,200,000	잉 1,200	출 1,200	0		
405 자산취득비								출 500	출 200	300		
01 자산취득비								출 500	출 200	300		

예산과목		산출내역				예산액		전년도 예산액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○ 접이식침대(신규)	200,000 × 1대	=	200,000	출	200	출	0	200			
○ 사무용의자(대체)	150,000 × 2대	=	300,000	출	300	출	0	300			
○ 이동형TV거치대(신규)				출	0	출	200	△200			
영업외활동						자	12	자	93	△81	
770 영업외비용						자	12	자	93	△81	
775 기타영업외비용						자	12	자	93	△81	
771 기타영업외비용						자	12	자	93	△81	
01 기타영업외비용						자	12	자	93	△81	
○ 이자반환금(과년도)										(12,000)	
- 예금이자	12,000 × 1년	=	12,000	자	12	자	93	△81			

2024년 탄현청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
탄현청소년문화의집		203,050	194,811	8,239
	국	12,324	국 12,204	120
	도	6,000	도 2,730	3,270
	시	26,324	시 18,574	7,750
	출	83,600	출 80,601	2,999
	자	71,202	자 70,702	500
	잉	3,600	잉 10,000	△6,400
창의적인청소년육성및보호		159,985	155,487	4,498
	국	12,324	국 12,204	120
	도	6,000	도 2,730	3,270
	시	26,324	시 18,574	7,750
	출	49,968	출 46,499	3,469
	자	65,369	자 65,480	△111
	잉	0	잉 10,000	△10,000
청소년참여및주도활동		35,134	39,964	2,780
	출	26,344	출 23,564	2,780
	자	8,790	자 7,400	1,390
	잉	0	잉 9,000	△9,000
청소년정책참여지원		2,000	1,700	300
	출	2,000	출 1,700	300
201 일반운영비		출 1,010	출 860	150
03 행사운영비		출 1,010	출 860	150
○ 청소년운영위원회 (1,010,000)		출 1,010	출 860	150
- 인쇄비 50,000 × 3회 = 150,000				
- 물품구입비 215,000 × 4회 = 860,000				
301 일반보상금		출 990	출 840	150
10 행사실비보상금		출 840	출 840	0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 7회 = 840,000		출 840	출 840	0
13 기타보상금		출 150	출 0	150
○ 청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품 5,000 × 15명 × 2회 = 150,000		출 150	출 0	150
청소년사회참여지원		9,044	10,144	△1,100
	출	7,844	출 7,444	400
	자	1,200	자 0	1,200
	잉	0	잉 2,700	△2,700

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
201 일반운영비			출 6,004	출 5,804		200	
			자 600	자 0		600	
			잉 0	잉 1,980		△1,980	
03 행사운영비			출 6,004	출 5,804		200	
			자 600	자 0		600	
			잉 0	잉 1,980		△1,980	
○ 대학생사회참여지원 (320,000)			출 320	잉 960		△640	
- 물품구입비 160,000 × 2회 = 320,000							
○ 별빛청소년연합회 (1,264,000)			출 1,264	출 1,264		0	
- 물품구입비 632,000 × 2회 = 1,264,000							
○ 청소년자율동아리지원 (4,000,000)			출 4,000	출 4,000		0	
- 운영비 (물품구입비, 체험비, 입장료 등) 220,000 × 10팀 = 2,200,000							
- 감사비(라급) 80,000 × 10회 = 800,000							
- 영상편집비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000							
○ 청소년그린슈머 (420,000)			출 420	잉 420		0	
- 재료비 13,500 × 20명 = 270,000							
- 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000							
○ 청소년봉사동아리 (600,000)			자 600	출 540		60	
- 물품구입비 300,000 × 2회 = 600,000							
○ 청소년리더십교육			잉 0	잉 600		△600	
301 일반보상금			출 1,840	출 1,640		200	
			자 600	자 0		600	
			잉 0	잉 720		△720	
10 행사실비보상금			출 1,840	출 1,640		200	
			자 600	자 0		600	
			잉 0	잉 720		△720	
○ 대학생사회참여지원 식비 (간식포함) 8,000 × 10명 × 9회 = 720,000			출 720	잉 240		480	
○ 별빛청소년연합회 식비(간식포함) 8,000 × 35명 × 2회 = 560,000			출 560	출 560		0	
○ 청소년자율동아리 식비(간식포함) 4,000 × 120명 × 1회 = 480,000			출 480	출 480		0	
○ 청소년그린슈머 식비(간식포함) 4,000 × 20명 × 1회 = 80,000			출 80	잉 80		0	
○ 청소년봉사동아리 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 5회 = 600,000			자 600	출 600		0	
○ 청소년리더십 식비(간식포함)			잉 0	잉 400		△400	
청소년여가및건강권보장			9,930	10,220		△290	
			출 2,340	출 2,820		△480	
			자 7,590	자 7,400		190	
201 일반운영비			출 2,340	출 2,700		△360	

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
03 행사운영비			출 2,340	출 2,700	△360
○청소년놀터운영 (800,000)			출 800	출 800	0
	400,000 × 2회	= 800,000			
○청소년별별놀이 (800,000)			출 800	출 600	200
	100,000 × 8회	= 800,000			
○청소년권리교육 (740,000)			출 740	출 540	200
	340,000 × 1회	= 340,000			
	200,000 × 1명 × 2회	= 400,000			
○청소년예술정서함양			출 0	출 760	△760
301 일반보상금			출 0	출 120	△120
10 행사실비보상금			출 0	출 120	△120
○청소년예술정서함양 간식비			출 0	출 120	△120
405 자산취득비			자 7,590	자 7,400	190
01 자산취득비			자 7,590	자 7,400	190
	2,000,000 × 1식	= 2,000,000	자 2,000	자 0	2,000
	200,000 × 10식	= 2,000,000	자 2,000	자 0	2,000
	300,000 × 3식	= 900,000	자 900	자 0	900
	130,000 × 14식	= 1,820,000	자 1,820	자 0	1,820
	870,000 × 1식	= 870,000	자 870	자 0	870
			자 0	자 7,400	△7,400
청소년시민교육확대			2,360	2,360	0
			출 2,360	잉 2,360	0
201 일반운영비			출 1,960	잉 1,960	0
03 행사운영비			출 1,960	잉 1,960	0
○청소년디지털미디어리터러시 (1,200,000)			출 1,200	잉 1,200	0
	200,000 × 3회	= 600,000			
	120,000 × 1명 × 5회	= 600,000			
○청소년민주로드 (760,000)			출 760	잉 760	0
	90,000 × 4회	= 360,000			
	200,000 × 1명 × 2회	= 400,000			
301 일반보상금			출 400	잉 400	0
10 행사실비보상금			출 400	잉 400	0
○청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함) 8,000 × 10명 × 3회 = 240,000			출 240	잉 240	0
○청소년민주로드 식비(간식포함) 8,000 × 10명 × 2회 = 160,000			출 160	잉 160	0
청소년핵심역량강화지원			0	2,940	△2,940
			잉 0	잉 2,940	△2,940

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
201	일반운영비		잉 0	잉 2,460	△2,460
03	행사운영비		잉 0	잉 2,460	△2,460
	○청소년공정여행		잉 0	잉 1,400	△1,400
	○청소년평화기획단		잉 0	잉 1,060	△1,060
301	일반보상금		잉 0	잉 480	△480
10	행사실비보상금		잉 0	잉 480	△480
	○청소년공정여행 식비(간식포함)		잉 0	잉 240	△240
	○청소년평화기획단 식비(간식포함)		잉 0	잉 240	△240
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			7,800	7,100	700
			출 7,800	출 7,100	700
201	일반운영비		출 7,300	출 6,600	700
03	행사운영비		출 7,300	출 6,600	700
	○청소년버스킹	(4,300,000)	출 4,300	출 3,600	700
	- 물품구입비	800,000 × 1회 = 800,000			
	- 음향장비임차비	3,500,000 × 1회 = 3,500,000			
	○청소년별난스포츠	(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
	- 물품구입비	275,000 × 2회 = 550,000			
	- 임차비	1,225,000 × 2회 = 2,450,000			
301	일반보상금		출 500	출 500	0
10	행사실비보상금		출 500	출 500	0
	○청소년버스킹 식비(간식포함)	8,000 × 50명 × 1회 = 400,000	출 400	출 400	0
	○청소년별난스포츠 식비(간식포함)	1,000 × 50명 × 2회 = 100,000	출 100	출 100	0
청소년교류활동운영			1,000	1,000	0
			출 1,000	잉 1,000	0
201	일반운영비		출 840	잉 840	0
03	행사운영비		출 840	잉 840	0
	○청소년지역교류	(840,000)	출 840	잉 840	0
	- 운영비(물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등)	440,000 × 1회 = 440,000			
	- 버스임차비	400,000 × 1회 = 400,000			
301	일반보상금		출 160	잉 160	0
10	행사실비보상금		출 160	잉 160	0
	○지역간청소년교류 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 1회 = 160,000	출 160	잉 160	0
진로교육및진로체험운영			3,000	4,500	△1,500
			출 3,000	출 4,500	△1,500
201	일반운영비		출 2,720	출 3,580	△860
03	행사운영비		출 2,720	출 3,580	△860

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년디지털크리에이터		(2,720,000)	출 2,720	출 2,720	0
-	운영비	60,000 × 5회 = 300,000			
-	감사비(다급)	200,000 × 1명 × 4회 = 800,000			
-	영상편집비	1,620,000 × 1회 = 1,620,000			
○청소년디자인동아리			출 0	출 860	△860
301 일반보상금			출 280	출 920	△640
10 행사실비보상금			출 280	출 920	△640
○청소년디지털크리에이터 식비 (간식포함)		8,000 × 7명 × 5회 = 280,000	출 280	출 280	0
○청소년디자인동아리 식비 (간식포함)			출 0	출 640	△640
청소년자립및보호지원강화			3,180	3,300	△120
			출 3,180	출 2,300	880
			잉 0	잉 1,000	△1,000
청소년안전환경조성			1,000	1,000	0
			출 1,000	잉 1,000	0
201 일반운영비			출 840	잉 840	0
03 행사운영비			출 840	잉 840	0
○청소년일상안전		(840,000)	출 840	잉 840	0
-	체험비	840,000 × 1회 = 840,000			
301 일반보상금			출 160	잉 160	0
10 행사실비보상금			출 160	잉 160	0
○청소년일상안전 식비(간식포함)		4,000 × 20명 × 2회 = 160,000	출 160	잉 160	0
가족관계증진활동지원			2,180	2,300	△120
			출 2,180	출 2,300	△120
201 일반운영비			출 1,700	출 1,700	0
03 행사운영비			출 1,700	출 1,700	0
○가족관계증진활동		(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
-	감사비(다급)	200,000 × 1명 × 4회 = 800,000			
-	물품구입비	150,000 × 4회 = 600,000			
○탄현with작은별		(300,000)	출 300	출 300	0
-	운영비(물품구입비, 체험비 등)	300,000 × 1회 = 300,000			
301 일반보상금			출 480	출 600	△120
10 행사실비보상금			출 480	출 600	△120
○가족관계증진활동 식비(간식포함)		6,000 × 40명 × 2회 = 480,000	출 480	출 600	△120
지역협력경영시스템구축			77,023	78,715	△1,692
			출 20,444	출 20,635	△191
			자 56,579	자 58,080	△1,501

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
고객만족도확대			4,240	4,240	0
			출 3,640	출 4,240	△600
			자 600	자 0	600
201 일반운영비			출 3,640	출 4,240	△600
			자 600	자 0	600
01 사무관리비			출 3,640	출 4,240	△600
			자 600	자 0	600
일반수용비					
○홍보문자발송비		220,000 × 12월 = 2,640,000	출 2,640	출 2,640	0
○고객만족참여 강화물제작		1,500 × 400명 = 600,000	자 600	출 600	0
○사업자료인쇄물 제작		10,000 × 100부 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
문화체육강좌운영			71,783	73,475	△1,692
			출 16,804	출 16,395	409
			자 54,979	자 57,080	△2,101
101 인건비			출 14,149	출 13,805	344
04 기간제근로자등보수			출 14,149	출 13,805	344
○기간제근로자		(14,149,000)	출 14,149	출 13,805	344
- 안내데스크(주20시간)		1,135,915 × 1명 × 12월 = 13,631,000			
- 명절휴가비		150,000 × 1명 × 2월 = 300,000			
- 연가보상비		43,480 × 1명 × 5일 = 218,000			
107 퇴직급여			출 1,180	출 1,151	29
01 퇴직급여			출 1,180	출 1,151	29
○퇴직급여총당금		14,149,000 × 1/12월 = 1,180,000	출 1,180	출 1,151	29
201 일반운영비			자 6,259	자 4,990	1,269
01 사무관리비			자 4,549	자 4,600	△51
일반수용비					
○강좌운영물품 구입		350,000 × 4회 = 1,400,000	자 1,400	자 1,400	0
○신용카드 수수료		69,600,000 × 2.8% = 1,949,000	자 1,949	자 2,000	△51
○회원관리 문자 발송비		100,000 × 12월 = 1,200,000	자 1,200	자 1,200	0
02 공공운영비			자 1,470	자 270	1,200
공공요금및제세					
○부가가치세		735,000 × 2회 = 1,470,000	자 1,470	자 270	1,200
14 회의비			자 240	자 120	120
○감사간담회		8,000 × 15명 × 2회 = 240,000	자 240	자 120	120
301 일반보상금			자 48,720	자 49,980	△1,260
13 기타보상금			자 48,720	자 49,980	△1,260

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○ 문화체육강좌 강사비	69,600,000 × 70%	=	48,720,000	자	48,720	자	49,980	△1,260
304 연금부담금등				출	1,475	출	1,439	36
01 사회보험부담금				출	1,475	출	1,439	36
○ 사회4대보험		(1,475,000)		출	1,475	출	1,439	36
- 국민연금부담금	14,149,000 × 4.50%	=	637,000					
- 국민건강보험부담금	14,149,000 × 3.545%	=	502,000					
- 장기요양보험부담금	502,000 × 12.810%	=	65,000					
- 고용보험부담금	14,149,000 × 1.15%	=	163,000					
- 산재보험부담금	14,149,000 × 0.76%	=	108,000					
405 자산취득비				자	0	자	2,110	△2,110
01 자산취득비				자	0	자	2,110	△2,110
○ 음향기기				자	0	자	2,110	△2,110
시설대관운영					1,000		1,000	0
				자	1,000	자	1,000	0
201 일반운영비				자	1,000	자	1,000	0
01 사무관리비				자	1,000	자	1,000	0
일반수용비								
○ 대관운영비	500,000 × 2회	=	1,000,000	자	1,000	자	1,000	0
보조금사업지원					44,648		33,508	11,140
				국	12,324	국	12,204	120
				도	6,000	도	2,730	3,270
				시	26,324	시	18,574	7,750
청소년지도사배치지원사업					24,648		24,408	240
				국	12,324	국	12,204	120
				시	12,324	시	12,204	120
201 일반운영비				국	12,324	국	12,204	120
				시	12,324	시	12,204	120
03 행사운영비				국	12,324	국	12,204	120
				시	12,324	시	12,204	120
○ 청소년지도사배치지원사업		(24,648,000)		국	12,324	국	12,204	120
- 청소년지도사배치지원사업	24,648,000 × 1년	=	24,648,000	시	12,324	시	12,204	120
공공청소년수련시설활성화사업					20,000		9,100	10,900
				도	6,000	도	2,730	3,270
				시	14,000	시	6,370	7,630
405 자산취득비				도	6,000	도	2,730	3,270
				시	14,000	시	6,370	7,630

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 자산취득비			도	6,000	도	2,730	3,270
			시	14,000	시	6,370	7,630
○공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)	도	6,000	도	2,730	3,270
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000	시	14,000	시	6,370	7,630
효율적인 조직 운영				43,016		39,222	3,794
			출	33,632	출	34,102	△470
			자	5,784	자	5,120	664
			잉	3,600	잉	0	3,600
행정운영경비				43,016		39,222	3,794
			출	33,632	출	34,102	△470
			자	5,784	자	5,120	664
			잉	3,600	잉	0	3,600
일반관리비				43,016		39,222	3,794
			출	33,632	출	34,102	△470
			자	5,784	자	5,120	664
			잉	3,600	잉	0	3,600
201 일반운영비			출	29,492	출	27,562	1,930
			자	64	자	0	64
			잉	0	잉	0	0
01 사무관리비			출	6,220	출	7,138	△918
			자	14	자	0	14
일반수용비		(2,754,000)					
○ 사무용품구입비		500,000 × 4회 = 2,000,000	출	2,000	출	2,000	0
○ 비상약품구입비		200,000 × 1회 = 200,000	출	200	출	200	0
○ 위생관리용품비		100,000 × 4회 = 400,000	출	400	출	400	0
○ 줄라이선스구입		28,000 × 5월 = 140,000	출	140	출	140	0
○ 공동인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	자	9	출	9	0
○ 법인카드 연회비		5,000 × 1회 = 5,000	자	5	출	5	0
○ 업무용 도서 구입			출	0	출	158	△158
○ 소프트웨어구입비용(한글, 오피스)			출	0	출	398	△398
○ 퇴직연금운용수수료			출	0	출	348	△348
임차료		(3,480,000)					
○ 복합기임차료		132,000 × 1대 × 12월 = 1,584,000	출	1,584	출	1,584	0
○ 정수기임차료		38,000 × 1대 × 12월 = 456,000	출	456	출	456	0
○ 공기청정기임차료		40,000 × 3대 × 12월 = 1,440,000	출	1,440	출	1,440	0

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
02 공공운영비			출	20,968	출	18,120	2,848
			자	50	자	0	50
			잉	0	잉	0	0
공공요금및제세 (1,638,000)							
○청소년시설협회비	800,000 × 1회	= 800,000	출	800	출	500	300
○주민세(사업소분)	227,750 × 1회	= 228,000	출	228	출	240	△12
○인지세	20,000 × 3회	= 60,000	출	60	출	60	0
○수련시설종합보험료	500,000 × 1회	= 500,000	출	500	출	250	250
○이행보증보험	50,000 × 1회	= 50,000	자	50	출	150	△100
연료비 (19,380,000)							
○전기요금	1,600,000 × 12월	= 19,200,000	출	19,200	출	16,800	2,400
○상하수도료	45,000 × 4월	= 180,000	출	180	출	120	60
15 복리후생비			출	2,304	출	2,304	0
○특근매식비	8,000 × 6명 × 4일 × 12월	= 2,304,000	출	2,304	출	2,304	0
202 여비			출	3,300	출	2,700	600
01 국내여비			출	3,300	출	2,700	600
○국내여비	55,000 × 5명 × 12월	= 3,300,000	출	3,300	출	2,700	600
213 교육훈련비			출	840	출	840	0
01 교육훈련비			출	840	출	840	0
○직원교육지원	120,000 × 7명	= 840,000	출	840	출	840	0
214 수선유지교체비			자	4,400	자	3,800	600
			잉	0	잉	0	0
05 수선유지비			자	4,400	자	3,800	600
			잉	0	잉	0	0
○건축설비유지관리비	1,000,000 × 2회	= 2,000,000	자	2,000	자	2,000	0
○시설장비유지관리비	700,000 × 2회	= 1,400,000	자	1,400	자	1,400	0
○집기비품 수선유지비	250,000 × 4회	= 1,000,000	자	1,000	자	400	600
217 관서업무비			자	1,320	자	1,320	0
02 부서업무비			자	1,320	자	1,320	0
○부서운영업무추진비	110,000 × 12월	= 1,320,000	자	1,320	자	1,320	0
220 위탁관리비			출	0	출	3,000	△3,000
			잉	3,600	잉	0	3,600
01 위탁관리비			출	0	출	3,000	△3,000
			잉	3,600	잉	0	3,600
○무인경비 용역수수료	150,000 × 12월	= 1,800,000	잉	1,800	출	1,200	600
○방역소독수수료	100,000 × 12월	= 1,200,000	잉	1,200	출	1,200	0
○소방시설안전관리 용역수수료	150,000 × 4월	= 600,000	잉	600	출	600	0

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
영업외활동		자 49	자 102	△53
770 영업외비용		자 49	자 102	△53
779 기타영업외비용		자 49	자 102	△53
771 기타영업외비용		자 49	자 102	△53
01 기타영업외비용		자 49	자 102	△53
○이자반환금(과년도)	(49,000)	자 49	자 102	△53
- 예금이자	49,000 × 1년 = 49,000			

2024년 송포청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
송포청소년문화의집		156,554	226,409	△69,855
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	14,000	0
	출	75,494	75,786	△292
	자	4,400	8,550	△4,150
	잉	56,660	122,073	△65,413
창의적인청소년육성및보호		50,160	44,654	5,506
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	14,000	0
	출	25,960	16,174	9,786
	자	4,200	8,480	△4,280
청소년참여및주도활동		26,560	12,174	14,386
	출	25,960	12,174	13,786
	자	600	0	600
청소년정책참여지원		2,000	6,324	△4,324
	출	2,000	6,324	△4,324
201 일반운영비		출 1,000	출 6,164	△5,164
03 행사운영비		출 1,000	출 6,164	△5,164
○ 청소년운영위원회 (1,000,000)		출 1,000	출 650	350
- 운영비(물품구입비, 재료비) 100,000 × 8회 = 800,000				
- 감사비(다급) 200,000 × 1회 = 200,000				
○ 송포청소년연합회		출 0	출 1,000	△1,000
○ 청소년자원봉사활동 '마을속 작은 실천'		출 0	출 1,000	△1,000
○ 청소년동아리 '재미공작'		출 0	출 750	△750
○ 청소년환경동아리		출 0	출 750	△750
○ 청소년마을운영연구소		출 0	출 1,150	△1,150
○ 청소년민주시민학교		출 0	출 864	△864
301 일반보상금		출 1,000	출 160	840
10 행사실비보상금		출 800	출 160	640
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 10명 × 10회 = 800,000		출 800	출 160	640
○ 청소년개관준비단 식비(간식포함)		출 0	출 0	0
13 기타보상금		출 200	출 0	200
○ 청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품 5,000 × 20명 × 2회 = 200,000		출 200	출 0	200
청소년여가및건강권보장		3,600	0	3,600
	출	3,000	0	3,000
	자	600	0	600

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
201 일반운영비			출 3,000	출 0	3,000
			자 600	자 0	600
03 행사운영비			출 3,000	출 0	3,000
			자 600	자 0	600
○청소년메이커존 (3,000,000)			출 3,000	출 0	3,000
- 운영비(물품구입비, 재료비)	500,000 × 6회	= 3,000,000			
○청소년놀터운영 (400,000)			자 400	출 0	400
- 운영비(물품구입비, 재료비)	200,000 × 2회	= 400,000			
○청소년열린공간 (200,000)			자 200	출 0	200
- 운영비(물품구입비, 재료비)	100,000 × 2회	= 200,000			
청소년핵심역량강화지원			13,960	0	13,960
			출 13,960	출 0	13,960
201 일반운영비			출 12,600	출 0	12,600
03 행사운영비			출 12,600	출 0	12,600
○청소년메이커동아리 (1,600,000)			출 1,600	출 0	1,600
- 운영비(물품구입비, 재료비)	200,000 × 2회	= 400,000			
- 감사비(다급)	200,000 × 1회	= 200,000			
- 운영비(체험비, 보험비)	450,000 × 2회	= 900,000			
- 인쇄비	100,000 × 1회	= 100,000			
○메이커프로그램 (11,000,000)			출 11,000	출 0	11,000
- 레고코딩 메이커 운영비 (물품구입비, 재료비)	900,000 × 2회	= 1,800,000			
- 레고코딩 메이커 감사비(다급)	150,000 × 8회	= 1,200,000			
- 스마트팜 메이커 운영비 (물품구입비, 재료비)	1,400,000 × 2회	= 2,800,000			
- 스마트팜 메이커 감사비(다급)	150,000 × 8회	= 1,200,000			
- 생태환경 메이커 운영비 (물품구입비, 재료비)	1,400,000 × 2회	= 2,800,000			
- 생태환경 메이커 감사비(다급)	150,000 × 8회	= 1,200,000			
301 일반보상금			출 1,360	출 0	1,360
10 행사실비보상금			출 1,360	출 0	1,360
○청소년메이커동아리 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 5회	= 400,000	출 400	출 0	400
○메이커프로그램 간식비	4,000 × 80명 × 3회	= 960,000	출 960	출 0	960
지역청소년활동인프라지원			7,000	5,850	1,150
			출 7,000	출 5,850	1,150
201 일반운영비			출 6,600	출 5,850	750
03 행사운영비			출 6,600	출 5,850	750
○공유경제 페스티벌 (4,000,000)			출 4,000	출 0	4,000
- 운영비(물품구입비, 재료비)	1,750,000 × 1회	= 1,750,000			
- 임차비	2,000,000 × 1회	= 2,000,000			

예산과목	산출내역			예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 인쇄비	250,000	×	1회	= 250,000			
○찾아가는 리더십				(2,600,000)	출 2,600	출 0	2,600
- 운영비(물품구입비, 재료비)	800,000	×	2회	= 1,600,000			
- 감사비(나급, 원고료 포함)	400,000	×	2회	= 800,000			
- 인쇄비	100,000	×	2회	= 200,000			
○청소년열린공간지원					출 0	출 1,000	△1,000
○공유 배움터 지원					출 0	출 200	△200
○달빛 베풀시장					출 0	출 1,980	△1,980
○별빛 버스킹(문화공연)					출 0	출 1,620	△1,620
○마을특성화사업 ' 송포를 품다 '					출 0	출 1,050	△1,050
301 일반보상금					출 400	출 0	400
10 행사실비보상금					출 400	출 0	400
○공유경제 페스티벌 식비(간식포함)	4,000	×	100명 × 1회	= 400,000	출 400	출 0	400
청소년문화·예술·스포츠 활동운영				3,600		0	3,600
					자 3,600	자 0	3,600
201 일반운영비					자 3,600	자 0	3,600
03 행사운영비					자 3,600	자 0	3,600
○원데이클래스				(3,600,000)	자 3,600	자 0	3,600
- 운영비(물품구입비, 재료비)	180,000	×	12회	= 2,160,000			
- 감사비(라급)	120,000	×	12명 × 1회	= 1,440,000			
청소년자립및보호지원강화					0	4,000	△4,000
					출 0	출 4,000	△4,000
가족관계증진활동지원					0	4,000	△4,000
					출 0	출 4,000	△4,000
201 일반운영비					출 0	출 4,000	△4,000
03 행사운영비					출 0	출 4,000	△4,000
○가족과 함께 캠핑 '봄.여름.가을.겨울'					출 0	출 4,000	△4,000
지역협력경영시스템구축					0	8,480	△8,480
					자 0	자 8,480	△8,480
가족관계증진활동					0	8,280	△8,280
					자 0	자 8,280	△8,280
201 일반운영비					자 0	자 1,800	△1,800
01 사무관리비					자 0	자 1,800	△1,800
일반수용비							
○가족관계증진활동 운영물품 구입					자 0	자 500	△500
○사업리플렛제작					자 0	자 1,100	△1,100
○신용카드 수수료					자 0	자 200	△200

예산과목	산출내역		예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
214 수선유지교체비	자	0	자	2,640			△2,640
05 수선유지비	자	0	자	2,640			△2,640
○회원관리시스템 유지보수	자	0	자	2,640			△2,640
301 일반보상금	자	0	자	3,840			△3,840
13 기타보상금	자	0	자	3,840			△3,840
○가족관계증진활동 강좌 감사비	자	0	자	3,840			△3,840
시설대관운영		0		200			△200
	자	0	자	200			△200
201 일반운영비	자	0	자	200			△200
01 사무관리비	자	0	자	200			△200
일반수용비							
○열린공간 소모품 구입	자	0	자	200			△200
보조금사업지원		20,000		20,000			0
	도	6,000	도	6,000			0
	시	14,000	시	14,000			0
공공청소년수련시설활성화사업		20,000		20,000			0
	도	6,000	도	6,000			0
	시	14,000	시	14,000			0
405 자산취득비	도	6,000	도	6,000			0
	시	14,000	시	14,000			0
01 자산취득비	도	6,000	도	6,000			0
	시	14,000	시	14,000			0
○공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)	도	6,000	도	6,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000	× 1년 = 20,000,000	시	14,000	시	14,000	0
효율적인 조직 운영		106,384		181,685			△75,301
	출	49,534	출	59,612			△10,078
	자	190	자	0			190
	잉	56,660	잉	122,073			△65,413
행정운영경비		106,384		181,685			△75,301
	출	49,534	출	59,612			△10,078
	자	190	자	0			190
	잉	56,660	잉	122,073			△65,413
일반관리비		106,194		181,685			△75,491
	출	49,534	출	59,612			△10,078
	자	190	자	0			190
	잉	56,660	잉	122,073			△65,413

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
201 일반운영비			출 43,998	출 32,331	11,667
			자 190	자 0	190
01 사무관리비			출 10,232	출 12,569	△2,337
일반수용비					
○ 사무용품구입비	100,000 × 10월	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○ 소모품비	50,000 × 12월	= 600,000	출 600	출 0	600
○ 비상약품구입비	20,000 × 10월	= 200,000	출 200	출 200	0
○ 법인카드연회비	5,000 × 1회	= 5,000	출 5	출 0	5
○ 위생관리용품비	90,000 × 12월	= 1,080,000	출 1,080	출 1,800	△720
○ 홍보문자발송비(카카오톡채널, 문자)	50,000 × 12월	= 600,000	출 600	출 600	0
○ 인생네컷 소프트웨어	25,000 × 12월	= 300,000	출 300	출 0	300
○ 디자인플랫폼 라이선스 구입	450,000 × 1회	= 450,000	출 450	출 0	450
○ 회원가입 인증 수수료	100,000 × 1회	= 100,000	출 100	출 0	100
○ 공동인증서 발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000	출 9	출 9	0
○ 기관 안내도, 현판 제작			출 0	출 3,000	△3,000
○ 방역용약품구입비			출 0	출 800	△800
○ 도서인쇄비			출 0	출 1,000	△1,000
○ 택배발송비			출 0	출 600	△600
위원회등운영수당					
○ 채용심사위원회참석수당	100,000 × 2명	= 200,000	출 200	출 0	200
○ 전문가자문회의참석수당			출 0	출 600	△600
임차료					
○ 복합기임차료	132,000 × 1대 × 12월	= 1,584,000	출 1,584	출 1,320	264
○ 공기청정기 임차료	37,000 × 6대 × 12월	= 2,664,000	출 2,664	출 840	1,824
○ 냉온정수기임차료	40,000 × 3대 × 12월	= 1,440,000	출 1,440	출 800	640
02 공공운영비			출 31,442	출 15,922	15,520
			자 190	자 0	190
공공요금및제세					
○ 우편물발송비	190,000 × 1회	= 190,000	자 190	출 200	△10
○ 청소년시설협회비	700,000 × 1회	= 700,000	출 700	출 400	300
○ 주민세(사업소분)	186,000 × 1회	= 186,000	출 186	출 187	△1
○ 수련시설종합보험료	300,000 × 1회	= 300,000	출 300	출 250	50
○ 승강기사고배상책임보험료	100,000 × 1회	= 100,000	출 100	출 0	100
○ 인지세	20,000 × 1회	= 20,000	출 20	출 0	20
○ 공동인증서 발급수수료			출 0	출 9	△9
○ 일반화재보험			출 0	출 410	△410
○ 이행보증보험			출 0	출 50	△50

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
연료비					
○전기요금	2,500,000 × 12월	= 30,000,000	출 30,000	출 14,280	15,720
○상하수도료	34,000 × 4분기	= 136,000	출 136	출 136	0
15 복리후생비					
○특근매식비	8,000 × 4명 × 6회 × 12월	= 2,304,000	출 2,304	출 3,840	△1,536
○피복비(조끼)	20,000 × 1명	= 20,000	출 20	출 0	20
202 여비					
01 국내여비					
○국내여비	80,000 × 4명 × 12월	= 3,840,000	출 3,840	출 3,840	0
213 교육훈련비					
01 교육훈련비					
○시설직원교육지원비	160,000 × 4명	= 640,000	출 640	출 480	160
214 수선유지교체비					
05 수선유지비					
○전기, 소방 등 시설 유지보수비	5,000,000 × 1식	= 5,000,000	잉 5,000	출 3,000	2,000
○스마트팜 유지관리비	300,000 × 12월	= 3,600,000	잉 3,600	잉 0	3,600
○키오스크 서비스 유지관리비	1,110,000 × 12월	= 13,320,000	잉 13,320	잉 0	13,320
217 관서업무비					
02 부서업무비					
○부서운영업무추진비	88,000 × 12월	= 1,056,000	출 1,056	출 1,056	0
220 위탁관리비					
01 위탁관리비					
○방역소득수수료	180,000 × 12월	= 2,160,000	잉 2,160	출 1,440	720
○청소용역비	2,050,000 × 12월	= 24,600,000	잉 24,600	출 15,305	9,295
○무인경비용역수수료	500,000 × 12월	= 6,000,000	잉 6,000	출 1,560	4,440
○승강기 유지관리비	165,000 × 12월	= 1,980,000	잉 1,980	출 0	1,980
○소방유지관리비			출 0	출 600	△600
405 자산취득비					
01 자산취득비					
○보안시스템 구축			잉 0	잉 35,000	△35,000
○센터장가구및가전			잉 0	잉 7,950	△7,950
○사무실가구및가전(신규)			잉 0	잉 16,559	△16,559
○커뮤니티 공간			잉 0	잉 12,050	△12,050

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○	공유주방		잉	0	잉	2,272	△2,272
○	안내데스크		잉	0	잉	5,594	△5,594
○	동아리실		잉	0	잉	34,048	△34,048
○	그 외 공간		잉	0	잉	1,600	△1,600
○	블라인드		잉	0	잉	7,000	△7,000
영업외활동			자	10	자	70	△60
770 영업외비용			자	10	자	70	△60
779 기타영업외비용			자	10	자	70	△60
771 기타영업외비용			자	10	자	70	△60
01 기타영업외비용			자	10	자	70	△60
○	이자반환금(과년도)	(10,000)	자	10	자	70	△60
-	예금이자	10,000 × 1년 = 10,000					

2024년 고양시청소년상담복지센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감	
고양시청소년상담복지센터					
		898,018	881,230	16,788	
	국	289,015	국 284,989	4,026	
	도	41,717	도 41,222	495	
	시	277,298	시 273,767	3,531	
	출	248,628	출 257,822	△9,194	
	자	34,860	자 23,430	11,430	
	잉	6,500	잉 0	6,500	
창의적인청소년육성및보호					
		866,213	851,357	14,856	
	국	289,015	국 284,989	4,026	
	도	41,717	도 41,222	495	
	시	277,298	시 273,767	3,531	
	출	226,747	출 229,013	△2,266	
	자	31,436	자 22,366	9,070	
청소년자립및보호지원강화					
		180,728	177,882	2,846	
	출	149,292	출 155,516	△6,224	
	자	31,436	자 22,366	9,070	
위기청소년조기발견보호					
		33,296	31,671	1,625	
	출	2,960	출 9,305	△6,345	
	자	30,336	자 22,366	7,970	
201 일반운영비					
	출	2,814	출 8,159	△5,345	
	자	13,450	자 21,692	△8,242	
03 행사운영비					
	출	2,814	출 8,159	△5,345	
	자	13,450	자 21,692	△8,242	
○ 또래상담		(2,814,000)	출 2,814	출 1,194	1,620
- 교육프로그램 감사비		45,000 × 12시간 × 5집단 = 2,700,000			
- 교육프로그램 물품구입비		10,000 × 6회 = 60,000			
- 연합회 물품구입비		9,000 × 6회 = 54,000			
○ 심리검사		(3,570,000)	자 3,570	자 3,000	570
- 심리검사 도구구입 및 강화물		5,000 × 714부 = 3,570,000			
○ 교육적선도 개인 및 집단 상담		(3,640,000)	자 3,640	자 4,236	△596
- 교육적선도 상담 집단 감사비		45,000 × 72회 = 3,240,000			
- 재료비 및 강화물구입		50,000 × 8회 = 400,000			
○ 놀이미술치료		(1,440,000)	자 1,440	자 14,456	△13,016
- (방학특강)집단 놀이미술치료 감사비		45,000 × 2회 × 4집단 = 360,000			
- 강화물구입비		30,000 × 6회 = 180,000			
- 물품구입비		75,000 × 12월 = 900,000			
○ 위기에방교육		(4,800,000)	자 4,800	출 0	4,800
- 감사비		45,000 × 2회 × 50집단 = 4,500,000			
- 물품구입 및 강화물 구입		30,000 × 10월 = 300,000			

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○연합아웃리치					출 0	출 2,060	△2,060	
○폭력예방교육					출 0	출 1,776	△1,776	
○학교폭력예방 보드게임 교육					출 0	출 1,890	△1,890	
○디지털감정코칭					출 0	출 624	△624	
○부모도래상담지원					출 0	출 555	△555	
○온라인홍보단 운영					출 0	출 60	△60	
203 업무추진비					출 50	출 156	△106	
					자 100	자 24	76	
07 사업업무추진비					출 50	출 156	△106	
					자 100	자 24	76	
○놀이미술치료 사례회의	50,000	×	2회	=	100,000	자 100	자 24	76
○교육적선도 집단 상담 평가회의	50,000	×	1회	=	50,000	출 50	출 24	26
○폭력예방교육 사전모임 및 평가회의					출 0	출 24	△24	
○디지털시민역량강화 사전모임 및 평가회의					출 0	출 24	△24	
○찾아가는 부모상담 사례회의					출 0	출 36	△36	
○부모도래상담지원 평가회의					출 0	출 48	△48	
301 일반보상금					출 96	출 990	△894	
					자 16,786	자 650	16,136	
10 행사실비보상금					출 96	출 990	△894	
					자 860	자 650	210	
○도래상담연합회 식비(간식포함)	4,000	×	4회 × 6명	=	96,000	출 96	출 96	0
○놀이미술치료 간식비	4,000	×	10월 × 9명	=	360,000	자 360	자 150	210
○교육적선도 집단 상담 식비(간식포함)	4,000	×	5회 × 25명	=	500,000	자 500	자 500	0
○연합아웃리치 식비(간식포함)					출 0	출 240	△240	
○부모도래상담지원 회의 식비(간식포함)					출 0	출 150	△150	
○온라인홍보단 운영 활동비					출 0	출 360	△360	
○온라인홍보단 운영 식비					출 0	출 144	△144	
13 기타보상금					자 15,926	자 0	15,926	
○개인 놀이미술치료 감사비	24,000	×	664회	=	15,926,000	자 15,926	자 0	15,926
청소년이동상담지원					출 145,701	출 144,681	1,020	
					출 145,701	출 144,681	1,020	
101 인건비					출 115,665	출 115,665	0	
04 기간제근로자등보수					출 115,665	출 115,665	0	
○기간제근로자				(34,065,000)	출 34,065	출 34,065	0	
- 기본급(주35시간)	2,745,000	×	1명 × 12월	=	32,940,000			
- 연가보상비	120,000	×	1명 × 5일	=	600,000			
- 명절휴가비	262,500	×	1명 × 2월	=	525,000			
○파트타임근로자				(81,600,000)	출 81,600	출 81,600	0	
- 기본급(상담사)	17,000	×	48시간 × 10명 × 10월	=	81,600,000			
107 퇴직급여					출 2,839	출 2,839	0	

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
01	퇴직급여				출 2,839	출 2,839	0	
	○퇴직급여충당금	34,065,000	×	1/12월	= 2,839,000	출 2,839	출 2,839	0
201	일반운영비				출 15,240	출 16,660	△1,420	
01	사무관리비				출 3,200	출 3,200	0	
	일반수용비							
	○소모품비	100,000	×	10개월	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
	○놀이미술치료 재료구입	70,000	×	10개월	= 700,000	출 700	출 700	0
	○심리검사지 구입	5,000	×	200부	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
	○이동상담사업 홍보물 제작	1,000	×	500개	= 500,000	출 500	출 500	0
02	공공운영비				출 12,040	출 13,460	△1,420	
	공공요금및제세							
	○전화및인터넷	80,000	×	12월	= 960,000	출 960	출 960	0
	○자동차보험료	1,500,000	×	1회	= 1,500,000	출 1,500	출 1,800	△300
	○자동차세	120,000	×	1회	= 120,000	출 120	출 120	0
	연료비							
	○전기요금	80,000	×	12월	= 960,000	출 960	출 1,080	△120
	차량선박비							
	○차량정비 유지비	1,000,000	×	1대 × 4회	= 4,000,000	출 4,000	출 5,000	△1,000
	○주유비 및 세차비	450,000	×	1대 × 10회	= 4,500,000	출 4,500	출 4,500	0
202	여비				출 1,000	출 1,000	0	
01	국내여비				출 1,000	출 1,000	0	
	○국내여비	25,000	×	1명 × 4일 × 10월	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
213	교육훈련비				출 500	출 500	0	
01	교육훈련비				출 500	출 500	0	
	○역량강화교육(나급)	250,000	×	2회 × 1월	= 500,000	출 500	출 500	0
214	수선유지교체비				출 3,000	출 0	3,000	
05	수선유지비				출 3,000	출 0	3,000	
	○버스수선(렘핑)	3,000,000	×	1회	= 3,000,000	출 3,000	출 0	3,000
301	일반보상금				출 2,350	출 2,910	△560	
10	행사실비보상금				출 2,350	출 2,910	△560	
	○위기청소년식품지원비	200,000	×	8회	= 1,600,000	출 1,600	출 2,160	△560
	○위기청소년물품지원비	150,000	×	1회 × 5월	= 750,000	출 750	출 750	0
304	연금부담금등				출 5,107	출 5,107	0	
01	사회보험부담금				출 5,107	출 5,107	0	
	○사회4대보험			(5,107,000)	출 5,107	출 5,107	0	
	- 국민연금부담금	34,065,000	×	4.50%	= 1,533,000			
	- 국민건강보험부담금	34,065,000	×	3.545%	= 1,208,000			
	- 장기요양보험부담금	1,208,000	×	12.810%	= 155,000			
	- 고용보험부담금	115,665,000	×	1.15%	= 1,331,000			
	- 산재보험부담금	115,665,000	×	0.76%	= 880,000			

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	자	출	자	
가족관계증진활동지원			1,731		1,530		201
			출 631		출 1,530		△899
			자 1,100		자 0		1,100
201 일반운영비			출 567		출 1,467		△900
			자 600		자 0		600
03 행사운영비			출 567		출 1,467		△900
			자 600		자 0		600
○부모교육 (567,000)			출 567		출 567		0
- 부모교육 감사비(나급) 250,000 × 2회 = 500,000							
- 물품구입비(물품및현수막) 33,500 × 2회 = 67,000							
○부모도래상담지원 (600,000)			자 600		자 0		600
- 물품구입비 및 강화물구입 50,000 × 2회 = 100,000							
- 수퍼비전 및 역량강화 교육 감사비 250,000 × 2회 = 500,000							
○찾아가는 부모상담			출 0		출 900		△900
301 일반보상금			출 64		출 63		1
			자 500		자 0		500
10 행사실비보상금			출 64		출 63		1
			자 500		자 0		500
○부모교육 식비(간식포함) 4,000 × 2회 × 8명 = 64,000			출 64		출 63		1
○부모도래상담지원 사례회의 식비(간식포함) 5,000 × 5회 × 20명 = 500,000			자 500		자 0		500
보조금사업지원			685,485		673,475		12,010
			국 289,015		국 284,989		4,026
			도 41,717		도 41,222		495
			시 277,298		시 273,767		3,531
			출 77,455		출 73,497		3,958
청소년안전망사업			110,999		107,397		3,602
			국 52,811		국 52,085		726
			시 52,811		시 52,085		726
			출 5,377		출 3,227		2,150
101 인건비			출 4,525		출 2,714		1,811
04 기간제근로자등보수			출 4,525		출 2,714		1,811
○기간제근로자 (4,525,000)			출 4,525		출 2,714		1,811
- 정액급식비 140,000 × 1명 × 12월 = 1,680,000							
- 시간외근무수당 16,664 × 12시간 × 1명 × 12월 = 2,400,000							
- 연가보상비 88,874 × 1명 × 5일 = 445,000							
107 퇴직급여			출 378		출 227		151
01 퇴직급여			출 378		출 227		151
○퇴직급여총당금 4,525,000 × 1/12월 = 378,000			출 378		출 227		151
201 일반운영비			국 52,811		국 52,085		726
			시 52,811		시 52,085		726

예산과목	산출내역				예산액		전년도 예산액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
03 행사운영비					국	52,811	국	52,085	726	
					시	52,811	시	52,085	726	
○청소년안전망사업	(105,622,000)				국	52,811	국	52,085	726	
- 청소년안전망사업	105,622,000	×	1년	=	105,622,000	시	52,811	시	52,085	726
304 연금부담금등					출	474	출	286	188	
01 사회보험부담금					출	474	출	286	188	
○사회4대보험	(474,000)				출	474	출	286	188	
- 국민연금부담금	4,525,000	×	4.50%	=	204,000					
- 국민건강보험부담금	4,525,000	×	3.545%	=	161,000					
- 장기요양보험부담금	161,000	×	12.810%	=	21,000					
- 고용보험부담금	4,525,000	×	1.15%	=	53,000					
- 산재보험부담금	4,525,000	×	0.76%	=	35,000					
청소년동반자운영지원사업						466,648		459,275	7,373	
					국	218,112	국	214,812	3,300	
					도	32,717	도	32,222	495	
					시	185,395	시	182,590	2,805	
					출	30,424	출	29,651	773	
101 인건비					출	25,620	출	24,968	652	
04 기간제근로자등보수					출	25,620	출	24,968	652	
○기간제근로자	(25,620,000)				출	25,620	출	24,968	652	
- 정액급식비	140,000	×	5명 × 12월	=	8,400,000					
- 시간외근무수당	16,664	×	12시간 × 5명 × 12월	=	11,998,000					
- 연가보상비	88,874	×	5명 × 5일	=	2,222,000					
- 명절휴가비	300,000	×	5명 × 2회	=	3,000,000					
107 퇴직급여					출	2,135	출	2,081	54	
01 퇴직급여					출	2,135	출	2,081	54	
○퇴직급여충당금	25,620,000	×	1/12월	=	2,135,000	출	2,135	출	2,081	54
201 일반운영비					국	218,112	국	214,812	3,300	
					도	32,717	도	32,222	495	
					시	185,395	시	182,590	2,805	
03 행사운영비					국	218,112	국	214,812	3,300	
					도	32,717	도	32,222	495	
					시	185,395	시	182,590	2,805	
○청소년동반자운영지원사업	(436,224,000)				국	218,112	국	214,812	3,300	
- 청소년동반자운영지원사업	436,224,000	×	1년	=	436,224,000	도	32,717	도	32,222	495
					시	185,395	시	182,590	2,805	
304 연금부담금등					출	2,669	출	2,602	67	
01 사회보험부담금					출	2,669	출	2,602	67	
○사회4대보험	(2,669,000)				출	2,669	출	2,602	67	
- 국민연금부담금	25,620,000	×	4.50%	=	1,153,000					

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 국민건강보험부담금	25,620,000	×	3.545%	=	909,000		
- 장기요양보험부담금	909,000	×	12.810%	=	117,000		
- 고용보험부담금	25,620,000	×	1.15%	=	295,000		
- 산재보험부담금	25,620,000	×	0.76%	=	195,000		
청소년인터넷중독전문상담사					39,446	39,426	20
					국 18,092	국 18,092	0
					시 18,092	시 18,092	0
					출 3,262	출 3,242	20
101 인건비					출 2,745	출 2,728	17
04 기간제근로자등보수					출 2,745	출 2,728	17
○기간제근로자				(2,745,000)	출 2,745	출 2,728	17
- 정액급식비	140,000	×	1명 × 12월	=	1,680,000		
- 연가보상비	92,810	×	1명 × 5일	=	465,000		
- 명절휴가비	300,000	×	1명 × 2월	=	600,000		
107 퇴직급여					출 229	출 228	1
01 퇴직급여					출 229	출 228	1
○퇴직급여충당금	2,745,000	×	1/12월	=	229,000	출 228	1
201 일반운영비					국 18,092	국 18,092	0
					시 18,092	시 18,092	0
03 행사운영비					국 18,092	국 18,092	0
					시 18,092	시 18,092	0
○청소년인터넷중독전문상담사				(36,184,000)	국 18,092	국 18,092	0
- 청소년인터넷중독전문상담사	36,184,000	×	1년	=	36,184,000	시 18,092	0
304 연금부담금등					출 288	출 286	2
01 사회보험부담금					출 288	출 286	2
○사회4대보험				(288,000)	출 288	출 286	2
- 국민연금부담금	2,745,000	×	4.50%	=	124,000		
- 국민건강보험부담금	2,745,000	×	3.545%	=	98,000		
- 장기요양보험부담금	98,000	×	12.810%	=	13,000		
- 고용보험부담금	2,745,000	×	1.15%	=	32,000		
- 산재보험부담금	2,745,000	×	0.76%	=	21,000		
청소년노동인권보호지원					68,392	67,377	1,015
					도 9,000	도 9,000	0
					시 21,000	시 21,000	0
					출 38,392	출 37,377	1,015
101 인건비					출 30,645	출 29,899	746
04 기간제근로자등보수					출 30,645	출 29,899	746
○기간제근로자				(30,645,000)	출 30,645	출 29,899	746
- 기본급	2,271,830	×	1명 × 12월	=	27,262,000		
- 시간외근무수당	16,305	×	12시간 × 1명 × 12월	=	2,348,000		

예산과목	산출내역					예산액	전년도 예산액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목												
- 연가보상비	86,960	×	1명	×	5일	=	435,000					
- 명절휴가비	300,000	×	1명	×	2월	=	600,000					
107 퇴직급여						출	2,554	출	2,492	62		
01 퇴직급여						출	2,554	출	2,492	62		
○퇴직급여총당금	30,645,000	×	1/12월			=	2,554,000	출	2,492	62		
201 일반운영비						도	9,000	도	9,000	0		
						시	21,000	시	21,000	0		
						출	2,000	출	1,080	920		
03 행사운영비						도	9,000	도	9,000	0		
						시	21,000	시	21,000	0		
						출	2,000	출	1,080	920		
○청소년노동인권보호지원							(30,000,000)	도	9,000	도	9,000	0
- 청소년노동인권보호지원	30,000,000	×	1년			=	30,000,000	시	21,000	시	21,000	0
○청소년노동인권교육							(2,000,000)	출	2,000	출	900	1,100
- 강사비(다급)	100,000	×	20회			=	2,000,000					
○청소년노동인권 서포터즈						출	0	출	180		△180	
301 일반보상금						출	0	출	792		△792	
10 행사실비보상금						출	0	출	792		△792	
○청소년노동인권 서포터즈 식비 (간식포함)						출	0	출	192		△192	
○청소년노동인권 서포터즈 활동비						출	0	출	600		△600	
304 연금부담금등						출	3,193	출	3,114		79	
01 사회보험부담금						출	3,193	출	3,114		79	
○사회4대보험							(3,193,000)	출	3,193	출	3,114	79
- 국민연금부담금	30,645,000	×	4.50%			=	1,380,000					
- 국민건강보험부담금	30,645,000	×	3.545%			=	1,087,000					
- 장기요양보험부담금	1,087,000	×	12.810%			=	140,000					
- 고용보험부담금	30,645,000	×	1.15%			=	353,000					
- 산재보험부담금	30,645,000	×	0.76%			=	233,000					
효율적인조직운영							31,787		29,723		2,064	
						출	21,881	출	28,809		△6,928	
						자	3,406	자	914		2,492	
						임	6,500	임	0		6,500	
행정운영경비							31,787		29,723		2,064	
						출	21,881	출	28,809		△6,928	
						자	3,406	자	914		2,492	
						임	6,500	임	0		6,500	
일반관리비						출	21,881	출	28,809		△6,928	
						자	3,406	자	914		2,492	
						임	6,500	임	0		6,500	

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
201 일반운영비			출	15,261	출	17,949	△2,688
			자	406	자	114	292
			잉	1,000	잉	0	1,000
01 사무관리비			출	7,364	출	9,474	△2,110
			자	156	자	0	156
			잉	0	잉	0	0
일반수용비							
○사무용품구입비	140,000 × 10회	= 1,400,000	출	1,400	출	1,400	0
○위생관리용품비	23,000 × 10회	= 230,000	출	230	출	230	0
○비상약품구입비	156,000 × 1회	= 156,000	자	156	출	200	△44
○공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000	출	9	출	9	0
○법인카드 연회비	5,000 × 1회	= 5,000	출	5	출	5	0
○소방물품구입(신규)			출	0	출	150	△150
○퇴직연금운용수수료			출	0	출	660	△660
○문서파쇄수수료			출	0	출	500	△500
○기관홍보문자발송비(카카오포함)			출	0	출	600	△600
위원회등운영수당							
○채용심사위원회참석수당	100,000 × 2명 × 7건	= 1,400,000	출	1,400	출	1,400	0
임차료 (4,320,000)							
○복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월	= 3,600,000	출	3,600	출	3,600	0
○정수기임차료	60,000 × 1대 × 12월	= 720,000	출	720	출	720	0
02 공공운영비			출	2,137	출	2,715	△578
			자	250	출	2,715	△2,465
공공요금및제세							
○전국협회비	200,000 × 1회	= 200,000	출	200	출	200	0
○경기도협회비	500,000 × 1회	= 500,000	출	500	출	400	100
○우편물발송비	25,000 × 10회	= 250,000	자	250	출	360	△110
○주민세(사업소본)	167,000 × 1회	= 167,000	출	167	출	155	12
○자동차보험료	700,000 × 1회	= 700,000	출	700	출	800	△100
○자동차세	100,000 × 1회	= 100,000	출	100	출	100	0
차량선박비							
○주유비(레이)	50,000 × 1대 × 7회	= 350,000	출	350	출	500	△150
○주차비 및 세차비	30,000 × 4회	= 120,000	출	120	출	200	△80
03 행사운영비			잉	1,000	잉	0	1,000
○센터 30주년 기념 심포지엄 (1,000,000)			잉	1,000	잉	0	1,000
- 행사홍보물 제작 (홍보물, 현수막, 기념영상)	1,000,000 × 1회	= 1,000,000					
14 회의비			자	0	자	114	△114
○채용심사위원회			자	0	자	114	△114
15 복리후생비			출	5,760	출	5,760	0
○특근매식비	8,000 × 15명 × 4일 × 12월	= 5,760,000	출	5,760	출	5,760	0
202 여비			출	4,200	출	3,600	600

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01	국내여비		출 4,200	출 3,600		600	
	○국내여비	50,000 × 7명 × 1일 × 12월 = 4,200,000	출 4,200	출 3,600		600	
213	교육훈련비		출 0	출 2,200		△2,200	
			잉 2,120	잉 0		2,120	
01	교육훈련비		출 0	출 2,200		△2,200	
			잉 2,120	잉 0		2,120	
	○직원교육지원	160,000 × 7명 = 1,120,000	잉 1,120	출 1,200		△80	
	○직원역량강화교육	500,000 × 2회 = 1,000,000	잉 1,000	출 1,000		0	
214	수선유지교체비		출 500	출 0		500	
			자 0	자 800		△800	
05	수선유지비		출 500	출 0		500	
			자 0	자 800		△800	
	○노후전자기기수리(컴퓨터, 에어컨 등)	100,000 × 5대 = 500,000	출 500	자 800		△300	
217	관서업무비		출 1,920	출 1,920		0	
02	부서업무비		출 1,920	출 1,920		0	
	○부서운영업무추진비	160,000 × 12월 = 1,920,000	출 1,920	출 1,920		0	
220	위탁관리비		출 0	출 840		△840	
			잉 1,380	잉 0		1,380	
01	위탁관리비		출 0	출 840		△840	
			잉 1,380	잉 0		6	
	○무인경비 용역수수료	70,000 × 12개월 × 1대 = 840,000	잉 840	출 840		0	
	○CCTV 유지관리비	45,000 × 12개월 = 540,000	잉 540	출 0		540	
301	일반보상금		잉 2,000	잉 0		2,000	
10	행사실비보상금		잉 2,000	잉 0		2,000	
	○센터 30주년 기념 심포지엄 패널 사례비(나눔)	200,000 × 4명 = 800,000	잉 800	출 0		800	
	○센터 30주년 기념 심포지엄 기념품	8,000 × 150명 = 1,200,000	잉 1,200	출 0		1,200	
405	자산취득비		출 0	출 2,300		△2,300	
			자 3,000	자 0		3,000	
01	자산취득비		출 0	출 2,300		△2,300	
			자 3,000	자 0		3,000	
	○컴퓨터(신규)		출 0	출 2,000		△2,000	
	○서랍장 및 책장(신규)		출 0	출 300		△300	
	○에어컨	3,000,000 × 1식 = 3,000,000	자 3,000	자 0		3,000	
영업외활동			자 18	자 150		△132	
770	영업외비용		자 18	자 150		△132	
779	기타영업외비용		자 18	자 150		△132	
771	기타영업외비용		자 18	자 150		△132	
01	기타영업외비용		자 18	자 150		△132	
	○이자반환금(과년도)	(18,000)	자 18	자 150		△132	
	- 예금이자	18,000 × 1년 = 18,000					

2024년 고양시학교밖청소년지원센터 지출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
고양시학교밖청소년지원센터		601,833	584,550	17,283
		국 209,436	국 200,548	8,888
		도 83,673	도 85,591	△1,918
		시 276,869	시 278,438	△1,569
		출 25,649	출 19,823	5,826
		자 150	자 150	0
		임 6,056	임 0	6,056
창의적인청소년육성및보호		586,763	570,966	15,797
		국 209,436	국 200,548	8,888
		도 83,673	도 85,591	△1,918
		시 276,869	시 278,438	△1,569
		출 16,785	출 6,389	10,396
보조금사업지원		586,763	570,966	15,797
		국 209,436	국 200,548	8,888
		도 83,673	도 85,591	△1,918
		시 276,869	시 278,438	△1,569
		출 16,785	출 6,389	10,396
학교밖청소년지원사업공드림		271,377	264,859	6,518
		국 189,964	국 183,687	6,277
		시 81,413	시 78,723	2,690
		출 0	출 2,449	△2,449
101 인건비		출 0	출 2,060	△2,060
04 기간제근로자등보수		출 0	출 2,060	△2,060
○기간제근로자		출 0	출 2,060	△2,060
107 퇴직급여		출 0	출 172	△172
01 퇴직급여		출 0	출 172	△172
○퇴직급여충당금		출 0	출 172	△172
201 일반운영비		국 189,964	국 183,687	6,277
		시 81,413	시 78,723	2,690
03 행사운영비		국 189,964	국 183,687	6,277
		시 81,413	시 78,723	2,690
○ 학교밖청소년지원사업공드림	(271,377,000)	국 189,964	국 183,687	6,277
- 학교밖청소년지원사업공드림	271,377,000 × 1년 = 271,377,000	시 81,413	시 78,723	2,690
304 연금부담금등		출 0	출 217	△217
01 사회보험부담금		출 0	출 217	△217
○사회4대보험		출 0	출 217	△217

예산과목	산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
학교밖청소년맞춤형지원		206,771	189,668	17,103		
		도 56,996	도 55,718	1,278		
		시 132,990	시 130,010	2,980		
		출 16,785	출 3,940	12,845		
101 인건비		출 14,133	출 3,314	10,819		
04 기간제근로자등보수		출 14,133	출 3,314	10,819		
○기간제근로자	(14,133,000)	출 14,133	출 3,314	10,819		
- 시간외근무수당	16,664 × 20시간 × 3명 × 11월 = 10,999,000					
- 연가보상비	88,874 × 3명 × 5일 = 1,334,000					
- 명절휴가비	300,000 × 3명 × 2월 = 1,800,000					
107 퇴직급여		출 1,178	출 277	901		
01 퇴직급여		출 1,178	출 277	901		
○퇴직급여총당금	14,133,000 × 1/12월 = 1,178,000	출 1,178	출 277	901		
201 일반운영비		도 56,996	도 55,718	1,278		
		시 132,990	시 130,010	2,980		
03 행사운영비		도 56,996	도 55,718	1,278		
		시 132,990	시 130,010	2,980		
○학교밖청소년맞춤형지원	(189,986,000)	도 56,996	도 55,718	1,278		
- 학교밖청소년맞춤형지원	189,986,000 × 1년 = 189,986,000	시 132,990	시 130,010	2,980		
304 연금부담금등		출 1,474	출 349	1,125		
01 사회보험부담금		출 1,474	출 349	1,125		
○사회4대보험	(1,474,000)	출 1,474	출 349	1,125		
- 국민연금부담금	14,133,000 × 4.50% = 636,000					
- 국민건강보험부담금	14,133,000 × 3.545% = 502,000					
- 장기요양보험부담금	502,000 × 12.810% = 65,000					
- 고용보험부담금	14,133,000 × 1.15% = 163,000					
- 산재보험부담금	14,133,000 × 0.76% = 108,000					
학교밖청소년활동지원사업		55,100	64,000	△8,900		
		도 16,530	도 19,200	△2,670		
		시 38,570	시 44,800	△6,230		
201 일반운영비		도 16,530	도 19,230	△2,700		
		시 38,570	시 44,870	△6,300		
03 행사운영비		도 16,530	도 19,230	△2,700		
		시 38,570	시 44,870	△6,300		
○학교밖청소년활동지원사업	(55,100,000)	도 16,530	도 19,230	△2,700		
- 학교밖청소년활동지원사업	55,100,000 × 1년 = 55,100,000	시 38,570	시 44,870	△6,300		
학교밖청소년자립지원수당지원		10,800	10,750	50		
		도 3,240	도 3,225	15		

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
			시	7,560	시	7,525	35
201 일반운영비			도	3,240	도	3,225	15
			시	7,560	시	7,525	35
03 행사운영비			도	3,240	도	3,225	15
			시	7,560	시	7,525	35
○ 학교밖청소년자립지원수당지원 (10,800,000)			도	3,240	도	3,225	15
- 학교밖청소년자립지원수당지원 10,800,000 × 1년 = 10,800,000			시	7,560	시	7,525	35
여가부학교밖청소년급식비지원				42,715		41,689	1,026
			국	19,472	국	16,861	2,611
			도	6,907	도	7,448	△541
			시	16,336	시	17,380	△1,044
201 일반운영비			국	19,472	국	16,861	2,611
			도	6,907	도	7,448	△541
			시	16,336	시	17,380	△1,044
03 행사운영비			국	19,472	국	16,861	2,611
			도	6,907	도	7,448	△541
			시	16,336	시	17,380	△1,044
○ 여가부학교밖청소년급식비지원 (42,715,000)			국	19,472	국	16,861	2,611
- 여가부학교밖청소년급식비지원 42,715,000 × 1년 = 42,715,000			도	6,907	도	7,448	△541
			시	16,336	시	17,380	△1,044
효율적인조직운영				14,920		13,434	1,486
			출	8,864	출	13,434	△4,570
			임	6,056	임	0	6,056
행정운영경비				14,920		13,434	1,486
			출	8,864	출	13,434	△4,570
			임	6,056	임	0	6,056
일반관리비			출	8,864	출	13,434	△4,570
			임	6,056	임	0	6,056
201 일반운영비			출	5,944	출	5,678	266
01 사무관리비			출	5,334	출	5,144	190
일반수용비 (1,334,000)							
○ 법인카드 연회비 5,000 × 1회 = 5,000			출	5	출	5	0
○ 문서파쇄수수료 500,000 × 1회 = 500,000			출	500	출	300	200
○ 공동인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000			출	9	출	9	0
○ 집기비품 부품교체 (340,000)			출	340	출	0	340
- 제빙기 청소 및 필터교체 100,000 × 1회 = 100,000							
- 공기청정기 청소 및 필터교체 60,000 × 2개 = 120,000							
- 바리스타실 정수필터 교체 60,000 × 2개 = 120,000							

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○기관홍보문자발송비(카카오포함)	40,000	×	12월	=	480,000	출 480	출 480	0
○퇴직연금운용수수료						출 0	출 350	△350
위원회등운영수당					(400,000)			
○채용심사위원회참석수당	100,000	×	2명 × 2회	=	400,000	출 400	출 400	0
임차료					(3,600,000)			
○복합기임차료	300,000	×	1대 × 12월	=	3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
02 공공운영비						출 610	출 534	76
공공요금및제세					(610,000)			
○전국협회비	200,000	×	1회	=	200,000	출 200	출 200	0
○우편물발송비	20,000	×	12월	=	240,000	출 240	출 240	0
○주민세(사업소분)	170,000	×	1회	=	170,000	출 170	출 94	76
213 교육훈련비						출 1,600	출 1,440	160
01 교육훈련비						출 1,600	출 1,440	160
○직원교육지원	160,000	×	10명	=	1,600,000	출 1,600	출 1,440	160
214 수선유지교체비						출 0	출 900	△900
						잉 1,980	잉 0	1,980
05 수선유지비						출 0	출 900	△900
						잉 1,980	잉 0	1,980
○집기비품 수선유지비					(1,980,000)	잉 1,980	출 0	1,980
- 에어컨 철거	300,000	×	2대	=	600,000			
- 냉난방기 청소	130,000	×	6대	=	780,000			
- 컴퓨터 유지보수	100,000	×	2대	=	200,000			
- 바리스타실 머신기 유지보수	200,000	×	2대	=	400,000			
○노후장비수선비 (머신기, 제빙기, 컴퓨터 등)						출 0	출 900	△900
217 관서업무비						출 1,320	출 0	1,320
02 부서업무비						출 1,320	출 0	1,320
○부서운영업무추진비	110,000	×	12월	=	1,320,000	출 1,320	출 0	1,320
220 위탁관리비						출 0	출 960	△960
						잉 2,016	잉 0	2,016
01 위탁관리비						출 0	출 960	△960
						잉 2,016	잉 0	2,016
○무인경비 용역수수료	80,000	×	12월	=	960,000	잉 960	출 960	0
○CCTV 유지관리비	11,000	×	8대 × 12월	=	1,056,000	잉 1,056	출 0	1,056
405 자산취득비						출 0	출 4,456	△4,456
						잉 2,060	잉 0	2,060
01 자산취득비						출 0	출 4,456	△4,456
						잉 2,060	잉 0	2,060

예산과목		산출내역			예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○컴퓨터	1,100,000 × 1대 = 1,100,000	잉	1,100	출	1,240	△140			
○컴퓨터 모니터	240,000 × 4대 = 960,000	잉	960	잉	0	960			
○파티션 용품(대체)		출	0	출	2,436	△2,436			
○사무실자산구입(신규)		출	0	출	780	△780			
영업외활동					자	150	자	150	0
770 영업외비용					자	150	자	150	0
779 기타영업외비용					자	150	자	150	0
771 기타영업외비용					자	150	자	150	0
01 기타영업외비용					자	150	자	150	0
○이자반환금(과년도)						(150,000)	자	150	0
- 예금이자	150,000 × 1년 = 150,000								

2024년 고양시청소년진로센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
고양시청소년진로센터		14,121	142,161	△128,040
		시 0	시 129,000	△129,000
		출 13,688	출 12,728	960
		자 433	자 433	0
창의적인청소년육성및보호		1,700	130,700	△129,000
		시 0	시 129,000	△129,000
		출 1,700	출 1,700	0
지역협력경영시스템구축		1,700	1,700	0
		출 1,700	출 1,700	0
고객만족도확대지원		1,700	1,700	0
		출 1,700	출 1,700	0
201 일반운영비		출 1,700	출 1,700	0
01 사무관리비		출 1,700	출 1,700	0
일반수용비				
○ 사업보고서 제작	10,000 × 50부 × 1회 = 500,000	출 500	출 500	0
○ 기관홍보문자발송비(카카오표함)	100,000 × 12회 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
보조금사업지원		0	129,000	△129,000
		시 0	시 129,000	△129,000
고양형청소년진로체험사업		0	129,000	△129,000
		시 0	시 129,000	△129,000
201 일반운영비		시 0	시 129,000	△129,000
03 행사운영비		시 0	시 129,000	△129,000
○ 현장직업체험및체험처네트워크구축		시 0	시 81,000	△81,000
○ 고양대학생멘토링		시 0	시 40,000	△40,000
○ 진로진학상담		시 0	시 8,000	△8,000
효율적인 조직 운영		11,988	11,028	960
		출 11,988	출 11,028	960
행정운영경비		11,988	11,028	960
		출 11,988	출 11,028	960
일반관리비		출 11,988	출 11,028	960
201 일반운영비		출 6,557	출 6,557	0
01 사무관리비		출 4,574	출 4,574	0
일반수용비				
○ 사무용품구입비	100,000 × 12월 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
○ 위생관리용품비	50,000 × 12월 = 600,000	출 600	출 600	0

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목				
	○공동인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000	출 9	출 9	0
	○법인카드 연회비	5,000 × 1회 = 5,000	출 5	출 5	0
	임차료	(2,760,000)			
	○공기청정기임차료	40,000 × 1대 × 12월 = 480,000	출 480	출 480	0
	○복합기임차료	190,000 × 1대 × 12월 = 2,280,000	출 2,280	출 2,280	0
	02 공공운영비		출 63	출 63	0
	공공요금및제세				
	○주민세(사업소분)	63,000 × 1회 = 63,000	출 63	출 63	0
	15 복리후생비		출 1,920	출 1,920	0
	○특근매식비	8,000 × 4명 × 5일 × 12월 = 1,920,000	출 1,920	출 1,920	0
	202 여비		출 3,840	출 2,880	960
	01 국내여비		출 3,840	출 2,880	960
	○국내여비	80,000 × 4명 × 12월 = 3,840,000	출 3,840	출 2,880	960
	213 교육훈련비		출 640	출 640	0
	01 교육훈련비		출 640	출 640	0
	○직원교육지원	160,000 × 4명 = 640,000	출 640	출 640	0
	217 관서업무비		출 951	출 951	0
	02 부서업무비		출 951	출 951	0
	○부서운영업무추진비	79,200 × 12월 = 951,000	출 951	출 951	0
	영업외활동		자 433	자 433	0
	770 영업외비용		자 433	자 433	0
	779 기타영업외비용		자 433	자 433	0
	771 기타영업외비용		자 433	자 433	0
	01 기타영업외비용		자 433	자 433	0
	○이자반환금(과년도)	(433,000)	자 433	자 433	0
	- 예금이자	432,070 × 1년 = 433,000			

2024년 화정청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
화정청소년자유공간		49,420	48,136	1,284
		출 18,988	출 44,597	△25,609
		자 3,262	자 3,539	△277
		잉 27,170	잉 0	27,170
창의적인청소년육성및보호		16,900	17,748	△848
		출 13,900	출 14,248	△348
		자 3,000	자 3,500	△500
청소년참여및주도활동		16,900	17,748	△848
		출 13,900	출 14,248	△348
		자 3,000	자 3,500	△500
청소년사회참여지원		0	940	△940
		출 0	출 940	△940
201 일반운영비		출 0	출 500	△500
03 행사운영비		출 0	출 500	△500
○청소년 자치활동		출 0	출 500	△500
301 일반보상금		출 0	출 440	△440
10 행사실비보상금		출 0	출 440	△440
○청소년자치활동 식비(간식포함)		출 0	출 440	△440
청소년여가및건강권보장		5,800	0	5,800
		출 4,300	출 0	4,300
		자 1,500	자 0	1,500
201 일반운영비		출 2,500	출 0	2,500
		자 1,500	자 0	1,500
01 사무관리비		출 2,500	출 0	2,500
		자 1,500	자 0	1,500
일반수용비				
○놀터공간운영 물품구입비	500,000 × 5회 = 2,500,000	출 2,500	출 0	2,500
	500,000 × 3회 = 1,500,000	자 1,500	자 0	1,500
301 일반보상금		출 1,800	출 0	1,800
10 행사실비보상금		출 1,800	출 0	1,800
○놀터공간운영 간식비	150,000 × 12월 = 1,800,000	출 1,800	출 0	1,800
지역청소년활동인프라지원		8,700	16,808	△8,108
		출 7,200	출 13,308	△6,108
		자 1,500	자 3,500	△2,000

예산과목	산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
201 일반운영비				출 1,200	출 4,804	△3,604
				자 1,500	자 1,700	△200
01 사무관리비				출 1,200	출 2,660	△1,460
				자 1,500	자 1,700	△200
일반수용비						
○조언자판기 홍보물제작	300,000 × 4회	=	1,200,000	출 1,200	출 1,460	△260
	300,000 × 5회	=	1,500,000	자 1,500	자 1,700	△200
○열린공간 물품구입				출 0	출 1,200	△1,200
03 행사운영비				출 0	출 2,144	△2,144
○열린공간				출 0	출 2,144	△2,144
233 상품매입비				출 6,000	출 8,000	△2,000
01 상품매입비				출 6,000	출 8,000	△2,000
○조언자판기 판매물품 구입	4,000 × 1,500회	=	6,000,000	출 6,000	출 8,000	△2,000
301 일반보상금				출 0	출 504	△504
				자 0	자 1,800	△1,800
10 행사실비보상금				출 0	출 504	△504
				자 0	자 1,800	△1,800
○열린공간 식비(간식포함)				출 0	출 504	△504
○열린공간 비치 간식				자 0	자 1,800	△1,800
청소년문화·예술·스포츠 활동운영				2,400	0	2,400
				출 2,400	출 0	2,400
201 일반운영비				출 2,400	출 0	2,400
03 행사운영비				출 2,400	출 0	2,400
○화정 '문화가 있는 날'	(2,400,000)			출 2,400	출 0	2,400
- 운영비	400,000 × 6회	=	2,400,000			
효율적인 조직 운영				32,520	30,349	2,171
				출 5,088	출 30,349	△25,261
				자 262	자 0	262
				잉 27,170	잉 0	27,170
행정운영경비				32,520	30,349	2,171
				출 5,088	출 30,349	△25,261
				자 262	자 0	262
				잉 27,170	잉 0	27,170
일반관리비				출 5,088	출 30,349	△25,261
				자 262	자 0	262
				잉 27,170	잉 0	27,170

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
201 일반운영비			출	4,608	출	8,609	△4,001
			자	102	자	0	102
			잉	1,596	잉	0	1,596
01 사무관리비			출	4,068	출	7,424	△3,356
			잉	1,596	잉	0	1,596
일반수용비							
○ 사무용품구입비	80,000 × 10회	= 800,000	출	800	출	1,080	△280
○ 세탁비	80,000 × 4회	= 320,000	출	320	출	800	△480
○ 청소용소모품비	80,000 × 10회	= 800,000	출	800	출	1,800	△1,000
○ 비상약품구입비	100,000 × 1회	= 100,000	출	100	출	100	0
○ 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000	출	9	출	9	0
임차료							
○ 복합기임차료	100,000 × 12월	= 1,200,000	잉	1,200	출	1,200	0
○ 공기청정기 임차료(6대)	169,900 × 12월	= 2,039,000	출	2,039	출	2,039	0
○ 정수기 임차료(1대)	33,000 × 12월	= 396,000	잉	396	출	396	0
02 공공운영비			출	348	출	801	△453
			자	102	자	0	102
공공요금및제세							
○ 우편발송비	4,000 × 12월	= 48,000	출	48	출	48	0
○ 주민세(사업소분)	63,000 × 1회	= 63,000	자	63	출	63	0
○ 수련시설종합보험료	300,000 × 1회	= 300,000	출	300	출	250	50
○ 이행보증보험	39,000 × 1회	= 39,000	자	39	출	40	△1
○ 부가가치세			출	0	출	400	△400
15 복리후생비			출	192	출	384	△192
○ 특근매식비	8,000 × 1명 × 2일 × 12월	= 192,000	출	192	출	384	△192
202 여비			출	480	출	720	△240
01 국내여비			출	480	출	720	△240
○ 국내여비	20,000 × 2명 × 12월	= 480,000	출	480	출	720	△240
213 교육훈련비			자	160	출	320	△160
01 교육훈련비			자	160	출	320	△160
○ 직원교육지원	160,000 × 1명	= 160,000	자	160	출	320	△160
214 수선유지교체비			출	0	출	2,000	△2,000
			잉	7,874	잉	0	7,874
05 수선유지비			출	0	출	2,000	△2,000
			잉	7,874	잉	0	7,874

예산과목		산출내역			예산액		전년도 예산액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
○건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기,에어컨필터청소,기타수선등)	500,000	×	6회	=	3,000,000	잉	3,000	출	2,000	1,000
○가벽 보수 및 도장 공사	4,874,000	×	1식	=	4,874,000	잉	4,874	잉	0	4,874
220 위탁관리비					출	0	출	16,260		△16,260
					잉	17,700	잉	0		17,700
01 위탁관리비					출	0	출	16,260		△16,260
					잉	17,700	잉	0		17,700
○청소용역수수료	1,320,000	×	12월	=	15,840,000	잉	15,840	출	14,400	1,440
○무인경비용역수수료	155,000	×	12월	=	1,860,000	잉	1,860	출	1,860	0
405 자산취득비					출	0	출	2,440		△2,440
01 자산취득비					출	0	출	2,440		△2,440
○냉난방기					출	0	출	1,200		△1,200
○컴퓨터(본체,모니터포함)					출	0	출	1,240		△1,240
영업외활동					자	0	자	39		△39
770 영업외비용					자	0	자	39		△39
779 기타영업외비용					자	0	자	39		△39
771 기타영업외비용					자	0	자	39		△39
01 기타영업외비용					자	0	자	39		△39
○이자반환금(과년도)					자	0	자	39		△39
- 예금이자										

2024년 주교청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
주교청소년자유공간		19,363	19,431	△68
		출 16,761	출 16,909	△148
		자 22	자 22	0
		잉 2,580	잉 2,500	80
창의적인청소년육성및보호		9,862	9,340	522
		출 9,862	출 6,840	3,022
		잉 0	잉 2,500	△2,500
청소년참여및주도활동		9,262	8,980	282
		출 9,262	출 6,480	2,782
		잉 0	잉 2,500	△2,500
청소년사회참여지원		4,102	3,580	522
		출 4,102	출 1,080	3,022
		잉 0	잉 2,500	△2,500
201 일반운영비		출 3,302	출 840	2,462
		잉 0	잉 2,500	△2,500
03 행사운영비		출 3,302	출 840	2,462
		잉 0	잉 2,500	△2,500
○ 청소년자원봉사동아리 (802,000)		출 802	출 840	△38
- 감사비(다급) 150,000 × 1회 = 150,000				
- 운영비 (재료비, 물품구입, 보험비 등) 163,000 × 4회 = 652,000				
○ 청소년문화예술동아리 (2,500,000)		출 2,500	잉 2,500	0
- 감사비(라급) 120,000 × 14회 = 1,680,000				
- 임차비(음향) 200,000 × 1회 = 200,000				
- 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000				
- 운영비 (재료비, 물품구입, 보험비 등) 104,000 × 5회 = 520,000				
301 일반보상금		출 800	출 240	560
10 행사실비보상금		출 800	출 240	560
○ 청소년자원봉사동아리 식비 (간식포함) 8,000 × 10명 × 5회 = 400,000		출 400	출 120	280
○ 청소년문화예술동아리 식비 (간식포함) 8,000 × 10명 × 5회 = 400,000		출 400	출 120	280
청소년여가및건강권보장		2,000	2,240	△240
		출 2,000	출 2,240	△240
201 일반운영비		출 800	출 800	0
01 사무관리비		출 500	출 500	0
일반수용비				

예산과목	산출내역			예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○놀터공간운영 물품구입비	100,000	×	4회	= 400,000	출 400	출 400	0
○놀터공간운영 인쇄비	100,000	×	1회	= 100,000	출 100	출 100	0
03 행사운영비				출 300	출 300	0	
○여가활동지원				(300,000)	출 300	출 300	0
- 운영비	50,000	×	6회	= 300,000			
301 일반보상금				출 1,200	출 1,440	△240	
10 행사실비보상금				출 1,200	출 1,440	△240	
○놀터공간운영 비치 간식비	100,000	×	12월	= 1,200,000	출 1,200	출 1,440	△240
청소년문화·예술·스포츠 활동운영				3,160	3,160	0	
				출 3,160	출 3,160	0	
201 일반운영비				출 2,760	출 2,760	0	
03 행사운영비				출 2,760	출 2,760	0	
○문화활동지원 '주교컬처데이'				(2,760,000)	출 2,760	출 2,760	0
- 감사비(다급)	150,000	×	4회	= 600,000			
- 운영비	180,000	×	12회	= 2,160,000			
301 일반보상금				출 400	출 400	0	
10 행사실비보상금				출 400	출 400	0	
○문화활동지원 '주교컬처데이' 식비(간식포함)	8,000	×	10명 × 5회	= 400,000	출 400	출 400	0
지역협력경영시스템구축				600	360	240	
				출 600	출 360	240	
고객만족도확대지원				600	360	240	
				출 600	출 360	240	
201 일반운영비				출 600	출 360	240	
01 사무관리비				출 600	출 360	240	
일반수용비				(600,000)			
○홍보문자발송비	50,000	×	12월	= 600,000	출 600	출 360	240
효율적인조직운영				9,479	10,069	△590	
				출 6,899	출 10,069	△3,170	
				잉 2,580	잉 0	2,580	
행정운영경비				9,479	10,069	△590	
				출 6,899	출 10,069	△3,170	
				자 0	자 0	0	
				잉 2,580	잉 0	2,580	
일반관리비				9,479	10,069	△590	
				출 6,899	출 10,069	△3,170	

예산과목	산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
				자 0	자 0	0
				잉 2,580	잉 0	2,580
201 일반운영비				출 6,427	출 6,117	310
				자 0	자 0	0
01 사무관리비				출 2,538	출 2,508	30
일반수용비			(1,189,000)			
○ 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
○ 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	=	9,000	출 9	출 9	0
임차료			(1,349,000)			
○ 복합기임차료	80,000 × 1대 × 12월	=	960,000	출 960	출 960	0
○ 냉온정수기임차료	32,417 × 1대 × 12월	=	389,000	출 389	출 359	30
02 공공운영비				출 3,505	출 3,129	376
				자 0	자 0	0
공공요금및제세						
○ 주민세(사업소분)	63,000 × 1회	=	63,000	출 63	출 63	0
○ 시설종합보험료	200,000 × 1회	=	200,000	출 200	출 150	50
연료비						
○ 전기요금	250,000 × 12월	=	3,000,000	출 3,000	출 2,560	440
○ 상하수도료	22,000 × 11월	=	242,000	출 242	출 356	△114
15 복리후생비				출 384	출 480	△96
○ 특근매식비	8,000 × 1명 × 4일 × 12월	=	384,000	출 384	출 480	△96
202 여비				출 312	출 312	0
01 국내여비				출 312	출 312	0
○ 국내여비	26,000 × 1명 × 12월	=	312,000	출 312	출 312	0
213 교육훈련비				출 160	출 160	0
01 교육훈련비				출 160	출 160	0
○ 직원교육지원	160,000 × 1명	=	160,000	출 160	출 160	0
214 수선유지교체비				출 0	출 1,500	△1,500
				잉 1,500	잉 0	1,500
05 수선유지비				출 0	출 1,500	△1,500
				잉 1,500	잉 0	1,500
○ 건물,비품수선유지비 (에어컨, 수도 등)	250,000 × 2회	=	500,000	잉 500	출 500	0
○ 조경 관리보수비	250,000 × 4회	=	1,000,000	잉 1,000	출 1,000	0

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
220 위탁관리비			출 0	출 1,080		△1,080	
			잉 1,080	잉 0		1,080	
01 위탁관리비			출 0	출 1,080		△1,080	
			잉 1,080	잉 0		1,080	
○무인경비 용역수수료		90,000 × 12월 = 1,080,000	잉 1,080	출 1,080		0	
405 자산취득비			출 0	출 900		△900	
01 자산취득비			출 0	출 900		△900	
○TV구입(신규)			출 0	출 900		△900	
영업외활동			자 22	자 22		0	
770 영업외비용			자 22	자 22		0	
779 기타영업외비용			자 22	자 22		0	
771 기타영업외비용			자 22	자 22		0	
01 기타영업외비용			자 22	자 22		0	
○이자반환금(과년도)		(22,000)	자 22	자 22		0	
- 예금이자		21,020 × 1년 = 22,000					

2024년 행신청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
행신청소년자유공간		31,280	32,022	△4,862
	출	27,131	31,993	△4,862
	자	29	29	0
	잉	4,120	0	4,120
창의적인청소년육성및보호		7,410	6,880	530
	출	7,410	6,880	530
청소년참여및주도활동		6,570	6,640	△70
	출	6,570	6,640	△70
청소년사회참여지원		1,440	1,280	160
	출	1,440	1,280	160
201 일반운영비		800	800	0
	출	800	800	0
03 행사운영비		800	800	0
	출	800	800	0
○청소년활동동아리 (800,000)		800	800	0
- 운영비 200,000 × 4회 = 800,000				
301 일반보상금		640	480	160
	출	640	480	160
10 행사실비보상금		640	480	160
	출	640	480	160
○청소년활동동아리 식비(간식포함) 4,000 × 40명 × 4회 = 640,000		640	480	160
	출	640	480	160
청소년여가및건강권보장		2,940	1,840	1,100
	출	2,940	1,840	1,100
201 일반운영비		2,300	1,440	860
	출	2,300	1,440	860
01 사무관리비		2,300	1,440	860
	출	2,300	1,440	860
일반수용비				
○놀터공간운영 물품구입비 575,000 × 4회 = 2,300,000		2,300	1,440	860
	출	2,300	1,440	860
301 일반보상금		640	400	240
	출	640	400	240
10 행사실비보상금		640	400	240
	출	640	400	240
○놀터공간운영 식비(간식포함) 4,000 × 40명 × 4회 = 640,000		640	400	240
	출	640	400	240
청소년문화·예술·스포츠 활동운영		2,190	3,520	△1,330
	출	2,190	3,520	△1,330
201 일반운영비		2,190	3,520	△1,330
	출	2,190	3,520	△1,330
03 행사운영비		2,190	3,520	△1,330
	출	2,190	3,520	△1,330
○문화활동지원 (2,190,000)		2,190	3,520	△1,330
- 감사비(다급) 150,000 × 6회 = 900,000				
- 운영비 195,000 × 6회 = 1,170,000				
- 인쇄비 120,000 × 1회 = 120,000				
지역협력경영시스템구축		840	240	600
	출	840	240	600

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
고객만족도확대지원			840	240	600
			출 840	출 240	600
201 일반운영비			출 840	출 240	600
01 사무관리비			출 840	출 240	600
일반수용비					
○기관홍보문자발송비(카카오포함)		70,000 × 12월 = 840,000	출 840	출 240	600
효율적인 조직 운영			23,841	25,113	△1,272
			출 19,721	출 25,113	△5,392
			자 0	자 0	0
			잉 4,120	잉 0	4,120
행정운영경비			23,841	25,113	△1,272
			출 19,721	출 25,113	△5,392
			자 0	자 0	0
			잉 4,120	잉 0	4,120
일반관리비			출 19,721	출 25,113	△5,392
			자 0	자 0	0
			잉 4,120	잉 0	4,120
101 인건비			출 7,827	출 7,124	703
04 기간제근로자등보수			출 7,827	출 7,124	703
○파트타임근로자		(7,827,000)	출 7,827	출 7,124	703
- 기본급(미화)		10,870 × 60시간 × 1명 × 12월 = 7,827,000			
201 일반운영비			출 10,118	출 13,052	△2,934
			자 0	자 0	0
01 사무관리비			출 4,735	출 6,589	△1,854
			자 0	자 0	0
일반수용비		(2,599,000)			
○사무용품구입비		200,000 × 4회 = 800,000	출 800	출 1,200	△400
○위생관리용품비		200,000 × 4회 = 800,000	출 800	출 800	0
○안전용품구입비		60,000 × 2회 = 120,000	출 120	출 200	△80
○비상약품구입비		70,000 × 1회 = 70,000	출 70	출 200	△130
○시설홍보물제작		400,000 × 2회 = 800,000	출 800	출 1,000	△200
○공동인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	출 9	출 9	0
임차료		(2,136,000)			
○복합기임차료		55,000 × 1대 × 12월 = 660,000	출 660	출 1,560	△900
○공기청정기임차료		36,000 × 2대 × 12월 = 864,000	출 864	출 960	△96
○냉온정수기임차료		51,000 × 1대 × 12월 = 612,000	출 612	출 660	△48
02 공공운영비			출 5,383	출 5,503	△120

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
공공요금및제세					(163,000)		
○주민세(사업소분)	63,000 × 1회	=	63,000	출 63	출 63	0	
○영업배상책임보험	100,000 × 1회	=	100,000	출 100	출 100	0	
연료비					(5,220,000)		
○전기요금	400,000 × 12월	=	4,800,000	출 4,800	출 4,800	0	
○상하수도료	35,000 × 12월	=	420,000	출 420	출 540	△120	
15 복리후생비					출 0	출 960	△960
○특근매식비				출 0	출 960	△960	
202 여비					출 160	출 360	△200
01 국내여비					출 160	출 360	△200
○국내여비	20,000 × 2명 × 4월	=	160,000	출 160	출 360	△200	
213 교육훈련비					출 300	출 320	△20
01 교육훈련비					출 300	출 320	△20
○직원교육지원	150,000 × 2명	=	300,000	출 300	출 320	△20	
214 수선유지교체비					출 0	출 1,000	△1,000
05 수선유지비					잉 1,000	잉 0	1,000
○시설및장비수선비	500,000 × 2회	=	1,000,000	잉 1,000	출 1,000	0	
220 위탁관리비					출 0	출 3,120	△3,120
01 위탁관리비					잉 3,120	잉 0	3,120
○방역소득수수료	100,000 × 12월	=	1,200,000	잉 1,200	출 1,200	0	
○무인경비용역수수료	160,000 × 12월	=	1,920,000	잉 1,920	출 1,920	0	
304 연금부담금등					출 166	출 137	29
01 사회보험부담금					출 166	출 137	29
○사회4대보험			(166,000)	출 166	출 137	29	
- 고용보험부담금	8,609,700 × 1.15%	=	100,000				
- 산재보험부담금	8,609,700 × 0.76%	=	66,000				
405 자산취득비					출 1,150	출 0	1,150
01 자산취득비					출 1,150	출 0	1,150
○닌텐도스위치	450,000 × 1대	=	450,000	출 450	출 0	450	
○TV(55인치)	700,000 × 1대	=	700,000	출 700	출 0	700	
영업외활동					자 29	자 29	0
770 영업외비용					자 29	자 29	0
779 기타영업외비용					자 29	자 29	0

예산과목	산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목		자	액	자	액	
771 기타영업외비용		자	29	자	29	0
01 기타영업외비용		자	29	자	29	0
▷ 이자반환금(과년도)	(29,000)	자	29	자	29	0
- 예금이자	29,000 × 1회 = 29,000					