

목 차

1. 사업운영계획	-----	3
2. 예산총칙	-----	7
3. 예산총괄표	-----	13
○ 예산총괄표	-----	15
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)	-----	16
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)	-----	17
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)	-----	19
5. 예산규모	-----	25
6. 세입총괄표	-----	29
7. 세출총괄표	-----	33
8. 자원배분서	-----	43
9. 세입예산 사업내역서	-----	49
10. 세출예산 사업내역서	-----	75
○ 사무국	-----	77
○ 토당청소년수련관	-----	87
○ 마두청소년수련관	-----	101
○ 일산서구청청소년수련관	-----	113
○ 성사청소년문화의집	-----	125
○ 탄현청소년문화의집	-----	135
○ 송포청소년문화의집	-----	145
○ 고양시청소년상담복지센터	-----	151
○ 고양시학교밖청소년지원센터	-----	161
○ 고양시청소년진로센터	-----	166
○ 화정청소년자유공간	-----	169
○ 주교청소년자유공간	-----	172
○ 행신청소년자유공간	-----	176



사업운영계획

사업운영계획

	구분	단위	2023년	2022년	증감	비고
1. 시설면적 (연면적)	1) 사무국(진로센터 포함)	㎡	458.29	458.29	0.00	
	2) 토당청소년수련관 (고양시청소년상담복지센터, 고양시학교밖청소년지원센터 포함)	㎡	5,942.67	5,942.67	0.00	
	3) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34	4,119.34	0.00	
	4) 일산서구청청소년수련관	㎡	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	
	8) 화정청소년자유공간	㎡	189.10	189.10	0.00	
	9) 주교청소년자유공간	㎡	100.44	100.44	0.00	
	10) 행신청소년자유공간	㎡	138.60	138.60	0.00	
	11) 플랜B	㎡	-	120.00	△120.00	
2. 업무현황	가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화					
	나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장					
	다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진					
	라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화					
	마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진					
	바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축					
	사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진					
	아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 - 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공					
	자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성					
차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성						
3. 인력관리계획	구분	단위	2023년 (2023. 3. 31. 예정)	2022년 (2022. 1. 1. 기준)	증감	비고
	계	명	135	98	29	
	1) 임원	명	0	1	△1	현원기준
	2) 정규직	명	70	51	19	현원기준
	3) 공무원근로자	명	10	16	△6	현원기준
4) 기간제근로자 등	명	47	30	17	주 15시간 미만 제외	



예산총칙

예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 재단법인 고양시청소년재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	10,443,952천원	수익	10,443,952천원
순이익	0천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	601,288천원	부채	0천원
		자본	601,288천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△601,288천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	601,288천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2023년도 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㎡
- 일산서구청소년수련관 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		9,728,361 천원
제1항 영업수입		9,723,558 천원
제2항 영업외수익		4,803 천원
제3항 특별이익		0 천원

	지	출
제1관 재단사업비용		10,443,952 천원
제1항 영업비용		10,439,149 천원
제2항 영업외비용		4,803 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		0 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		1,314,879 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		1,314,879 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원

	지	출
제1관 자본적지출		601,288 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 유형자산		590,638 천원
제3항 무형자산		10,650 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 4,243,737 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 7,580 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)	9,728,361	수입계 (A')	1,314,879	수입계 (A'')	11,045,240
영업수익	9,723,558			영업수익	9,723,558
영업외수익	4,803			영업외수익	4,803
특별이익				특별이익	
				이월금	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		유형자산매각수입	2,000	유형자산매각수입	2,000
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	1,314,879	자본잉여금수입	1,314,879
		(순세계잉여금)	1,314,879	(순세계잉여금)	1,314,879
		(이월금)		(이월금)	
		기타자본적수입		기타자본적수입	
지출계 (B)	10,443,952	지출계 (B')	601,288	지출계 (B'')	11,045,240
영업비용	10,439,149			영업비용	10,439,149
영업외비용	4,803			영업외비용	4,803
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
		투자자산		투자자산	
		유형자산	590,638	유형자산	590,638
		무형자산	10,650	무형자산	10,650
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	△715,591	차인 (A'-B')	713,591	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	9,723,558	영 업 비 용	계	10,439,149
	사 용 료 수 익	17,690		인 건 비	4,259,244
	상 품 등 판 매 수 익	39,800		경 비	1,970,335
	관 리 사 업 수 익	1,030,074		성 과 급	259,997
	보 조 금 수 익	2,354,934		사 업 비	3,949,573
	출 연 금 수 익	6,277,205			
	기 타 영 업 수 익	3,855			
영 업 외 수 익	계	4,803	영 업 외 비 용	계	4,803
	이 자 수 익	4,801		기 타 영 업 외 비 용	4,803
	기 타 영 업 외 수 익	2			
특 별 손 실	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	0
				예 비 비	0
합 계		9,728,361	합 계		10,443,952
차 액 (A-B) = △715,591					

자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
유형자산처분	계	2,000	유형자산	계	590,638
	물품매각수익	2,000		건물	197,772
유보자금	계	1,314,879		기계장치	79,000
	순세계잉여금	1,314,879		공기구비품	287,646
				기타유형자산	26,220
			무형자산	계	10,650
				무형자산	10,650
합계		1,316,879	합계		601,288
차액(A-B) = 715,591					



자금 운영 계획

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2023년 1차 추가경정	2023년 본예산	증감(A-B)
수입자금(A')		11,045,240	10,389,631	655,609
영업수익	계	9,723,558	9,438,352	285,206
	사용료수익	17,690	18,970	△1,280
	상품등판매수익	39,800	39,800	0
	관리사업수익	1,030,074	953,431	76,643
	보조금수익	2,354,934	2,145,091	209,843
	출연금수익	6,277,205	6,277,205	0
	기타영업수익	3,855	3,855	0
영업외수익	계	4,803	4,801	2
	이자수익	4,801	4,801	0
	기타영업외수익	2	0	2
유형자산처분	계	2,000	0	2,000
	물품매각수익	2,000	0	2,000
유보자금	계	1,314,879	946,478	368,401
	순세계잉여금	1,314,879	946,478	368,401

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2023년 1차 추가경정	2023년 본예산	증감(A-B)
지출자금(A)		11,045,240	10,389,631	655,609
영업비용	계	10,439,149	10,052,553	386,596
	인건비	4,259,244	4,259,244	0
	경비	1,970,335	1,872,675	97,660
	성과급	259,997	259,997	0
	사업비	3,949,573	3,660,637	288,936
영업외비용	계	4,803	4,801	2
	기타영업외비용	4,803	4,801	2
유형자산	계	590,638	326,477	264,161
	건물	197,772	20,148	177,624
	기계장치	79,000	79,000	0
	공기구비품	287,646	122,736	164,910
	기타유형자산	26,220	104,593	△78,373
무형자산	계	10,650	5,800	4,850
	무형자산	10,650	5,800	4,850

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	80	2,686,954	3,031,817	344,863	37,898
임원 (비상임제외)	0	0	0	0	0
직원 (무기계약직 포함)	80	2,686,954	3,031,817	344,863	37,898

- 인원수 기준: 2023년 3월 기준
- 정원 : 총106명(임원 1명, 일반직 77명, 공무원(무기계약직) 28명)
- 직원수(현원) : 일반직 70명, 공무원 10명
- 공석 : 임원 1명, 일반직 7명, 공무원 18명
 - 임원 1명은 6월 내 채용예정으로 인건비 편성
 - 공석에 대한 인건비(보급예비비)는 미편성하였으며, 잉여금으로 대체인력(기간제근로자) 편성
- 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		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
수입	합계	11,045,240	100.0%	10,389,631	100.0%	655,609	6.3%	
	영업수익	9,723,558	88.0%	9,438,352	90.8%	285,206	3.0%	
	영업외수익	4,803	0.0%	4,801	0.0%	2	0.0%	
	자본잉여금수입	1,316,879	11.9%	946,478	9.1%	370,401	39.1%	
지출	합계	11,045,240	100.0%	10,389,631	100.0%	655,609	6.3%	
	시비	시비 소계	7,444,893	67.4%	7,411,536	71.3%	33,357	0.5%
		기관운영출연금	5,662,141	51.3%	5,662,141	54.5%	0	0.0%
		사업출연금	615,064	5.6%	615,064	5.9%	0	0.0%
		시비보조금 (대행사업)	1,167,688	10.6%	1,134,331	10.9%	33,357	2.9%
	국도비	국도비 소계	1,055,246	9.6%	1,010,760	9.7%	44,486	4.4%
		보조금 (대행사업)	1,050,046	9.5%	1,010,760	9.7%	39,286	3.9%
		보조금 (공모사업)	5,200	0.0%	0	0.0%	5,200	
	기타보조금(교육청 등)		132,000	1.2%	0	0.0%	132,000	
	자체수입		1,098,222	9.9%	1,020,857	9.8%	77,365	7.6%
	잉여금		1,314,879	11.9%	946,478	9.1%	368,401	38.9%

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구분	예산액					기정액					비교증감					증감률				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
총계	11,045,240	6,277,205	2,354,934	1,098,222	1,314,879	10,389,631	6,277,205	2,145,091	1,020,857	946,478	655,609	0	209,843	77,365	368,401	6.3%	0.0%	9.8%	7.6%	38.9%
사무국	5,249,472	4,571,562	23,620	2,878	651,412	5,235,347	4,571,562	23,620	2,877	637,288	14,125	0	0	1	14,124	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%
- 담당 청소년수련관	1,062,026	387,954	245,530	321,875	106,667	992,170	387,954	228,960	293,589	81,667	69,856	0	16,570	28,286	25,000	7.0%	0.0%	7.2%	9.6%	30.6%
- 마두 청소년수련관	832,383	348,880	54,468	392,635	36,400	801,266	348,880	54,228	372,878	25,300	31,097	0	240	19,757	11,100	3.9%	0.0%	0.4%	5.3%	43.9%
- 말산서구 청소년수련관	944,928	337,523	248,330	277,375	81,700	847,608	337,523	209,760	243,175	57,150	97,320	0	38,570	34,200	24,550	11.5%	0.0%	18.4%	14.1%	43.0%
- 성사 청소년문화의집	408,730	91,027	298,030	1,483	18,190	384,470	91,027	281,460	1,483	10,500	24,260	0	16,570	0	7,690	6.3%	0.0%	5.9%	0.0%	73.2%
- 탄현 청소년문화의집	206,051	80,601	33,748	70,702	21,000	194,811	80,601	33,508	70,702	10,000	11,240	0	240	0	11,000	5.8%	0.0%	0.7%	0.0%	110.0%
- 송포 청소년문화의집	476,066	75,786	20,000	3,670	376,610	226,409	75,786	20,000	8,550	122,073	249,657	0	0	△4,880	254,537	110.3%	0.0%	0.0%	△57.1%	208.5%
- 고양시청소년 상담복지센터	894,882	257,822	609,030	23,430	4,600	881,230	257,822	599,978	23,430	0	13,652	0	9,052	0	4,600	1.5%	0.0%	1.5%	0.0%	
- 고양시학 교박 청소년지원센터	621,152	19,823	586,178	151	15,000	584,550	19,823	564,577	150	0	36,802	0	21,601	1	15,000	6.3%	0.0%	3.8%	0.7%	
- 고양시청소년 진로센터	249,161	12,728	236,000	433	0	142,161	12,728	129,000	433	0	107,000	0	107,000	0	0	75.3%	0.0%	82.9%	0.0%	
- 화정 청소년자유공간	48,136	44,597		3,539		48,136	44,597	0	3,539	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%	
- 주교 청소년자유공간	20,231	16,909	0	22	3,300	19,431	16,909	0	22	2,500	800	0	0	0	800	4.1%	0.0%		0.0%	32.0%
- 행신 청소년자유공간	32,022	31,993	0	29	0	32,022	31,993	0	29	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%	



세입총괄표

세입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 세항 목	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
고양시청소년재단	11,045,240	100.0%	10,389,631	100.0%	655,609	6.3%
600 사업수익	9,728,361	88.1%	9,443,153	90.9%	285,208	3.0%
610 영업수익	9,723,558	88.0%	9,438,352	90.8%	285,206	3.0%
611 사용료수익	17,690	0.2%	18,970	0.2%	△1,280	△6.7%
611-07 시설사용료	17,690	0.2%	18,970	0.2%	△1,280	△6.7%
621 상품등판매수익	39,800	0.4%	39,800	0.4%	0	0.0%
621-01 상품판매수익	39,800	0.4%	39,800	0.4%	0	0.0%
622 관리사업수익	1,030,074	9.3%	953,431	9.2%	76,643	8.0%
622-01 관리사업수익	1,030,074	9.3%	953,431	9.2%	76,643	8.0%
646 보조금수익	2,354,934	21.3%	2,145,091	20.6%	209,843	9.8%
646-01 국비보조금수익	2,093,934	19.0%	2,016,091	19.4%	77,843	3.9%
646-02 자치단체보조금수익	129,000	1.2%	129,000	1.2%	0	0.0%
646-03 기타보조금수익	132,000	1.2%		0.0%		
648 출연금수익	6,277,205	56.8%	6,277,205	60.4%	0	0.0%
648-01 자치단체출연금수익	6,277,205	56.8%	6,277,205	60.4%	0	0.0%
661 기타영업수익	3,855	0.0%	3,855	0.0%	0	0.0%
661-03 수수료수익	1,921	0.0%	1,921	0.0%	0	0.0%
661-05 부대시설임대수익	1,800	0.0%	1,800	0.0%	0	0.0%
661-09 기타영업수익	134	0.0%	134	0.0%	0	0.0%
670 영업외수익	4,803	0.0%	4,801	0.0%	2	0.0%
671 이자수익	4,801	0.0%	4,801	0.0%	0	0.0%
671-01 예금이자수익	4,801	0.0%	4,801	0.0%	0	0.0%
679 기타영업외수익	2	0.0%	0	0.0%	2	0.0%
679-09 기타영업외수익	2	0.0%	0	0.0%	2	0.0%
100 자본적수입	1,316,879	11.9%	946,478	9.1%	370,401	39.1%
120 유형자산처분	2,000	0.0%	0	0.0%	2,000	
122 물품매각수입	2,000	0.0%	0	0.0%	2,000	
122-03 공기구비품매각수입	2,000	0.0%	0	0.0%	2,000	

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목			구성비		구성비		증감률
	180 유보자금	1,314,879	11.9%	946,478	9.1%	368,401	38.9%
	181 순세계잉여금	1,314,879	11.9%	946,478	9.1%	368,401	38.9%
	181-01 순세계잉여금	1,314,879	11.9%	946,478	9.1%	368,401	38.9%



세 출 총 괄 표

세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목	예산액		기정액		증감	
장 관 항 세항 목 세목	예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
고양시청소년재단	11,045,240	100.0%	10,389,791	100.0%	655,449	6.3%
700 사업비용	10,443,952	94.6%	10,057,514	96.8%	0	0.0%
710 영업비용	10,439,149	94.5%	10,052,713	96.8%	0	0.0%
722 대행사업비	2,264,764	20.5%	2,181,477	21.0%	0	0.0%
101 인건비	65,683	0.6%	65,683	0.6%	0	0.0%
01 기간제근로자등보수	65,683	0.6%	65,683	0.6%	0	0.0%
107 퇴직급여	5,477	0.0%	5,477	0.1%	0	0.0%
01 퇴직급여	5,477	0.0%	5,477	0.1%	0	0.0%
201 일반운영비	1,600	0.0%	1,600	0.0%	0	0.0%
01 사무관리비	1,600	0.0%	1,600	0.0%	0	0.0%
212 복리후생비	6,854	0.1%	6,854	0.1%	0	0.0%
01 사회보험부담금	6,854	0.1%	6,854	0.1%	0	0.0%
214 수선유지교체비	5,500	0.0%	0	0.0%	5,500	0.0%
05 수선유지비	5,500	0.0%	0	0.0%	5,500	0.0%
216 행사·홍보비	2,149,038	19.5%	2,071,251	19.9%	77,787	3.8%
01 행사운영비	2,149,038	19.5%	2,071,251	19.9%	77,787	3.8%
301 일반보상금	30,612	0.3%	30,612	0.3%	0	0.0%
10 행사실비보상금	3,892	0.0%	3,892	0.0%	0	0.0%
13 기타보상금	26,720	0.2%	26,720	0.3%	0	0.0%
726 상품매입비	17,600	0.2%	17,600	0.2%	0	0.0%
233 상품매입비	17,600	0.2%	17,600	0.2%	0	0.0%
746 목적사업비	1,530,009	13.9%	1,461,560	14.1%	68,449	4.7%
101 인건비	273,980	2.5%	273,980	2.6%	0	0.0%
01 기간제근로자등보수	273,980	2.5%	273,980	2.6%	0	0.0%
107 퇴직급여	16,034	0.1%	16,034	0.2%	0	0.0%
01 퇴직급여	16,034	0.1%	16,034	0.2%	0	0.0%
201 일반운영비	147,909	1.3%	144,309	1.4%	3,600	2.5%
01 사무관리비	134,149	1.2%	130,549	1.3%	3,600	2.8%

예산과목		예산액		기정액		증감	
장 관 항 세항 목 세목			구성비		구성비		증감률
	02 공공운영비	13,760	0.1%	13,760	0.1%	0	0.0%
	202 여비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	01 국내여비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	203 업무추진비	180	0.0%	180	0.0%	0	0.0%
	07 사업업무추진비	180	0.0%	180	0.0%	0	0.0%
	212 복리후생비	21,596	0.2%	21,596	0.2%	0	0.0%
	01 사회보험부담금	21,596	0.2%	21,596	0.2%	0	0.0%
	213 교육훈련비	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
	01 교육훈련비	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
	214 수선유지교체비	47,240	0.4%	45,980	0.4%	1,260	2.7%
	05 수선유지비	47,240	0.4%	45,980	0.4%	1,260	2.7%
	216 행사·홍보비	306,716	2.8%	316,100	3.0%	△9,384	△3.0%
	01 행사운영비	306,716	2.8%	316,100	3.0%	△9,384	△3.0%
	02 행사관련시설비	0	0.0%	0	0.0%	0	
	301 일반보상금	714,854	6.5%	641,881	6.2%	72,973	11.4%
	10 행사실비보상금	64,291	0.6%	60,911	0.6%	3,380	5.5%
	13 기타보상금	650,563	5.9%	580,970	5.6%	69,593	12.0%
	321 민간사업지원금	0	0.0%	0	0.0%	0	
	754 일반관리비	6,489,576	58.8%	6,392,076	61.5%	97,500	1.5%
	101 인건비	3,904,074	35.3%	3,904,074	37.6%	0	0.0%
	01 보수	3,015,896	27.3%	3,015,896	29.0%	0	0.0%
	03 무기계약근로자보수	99,292	0.9%	99,292	1.0%	0	0.0%
	04 기간제근로자등보수	788,886	7.1%	788,886	7.6%	0	0.0%
	107 퇴직급여	355,170	3.2%	355,170	3.4%	0	0.0%
	01 퇴직급여	355,170	3.2%	355,170	3.4%	0	0.0%
	201 일반운영비	884,640	8.0%	815,037	7.8%	69,603	8.5%
	01 사무관리비	260,926	2.4%	253,300	2.4%	7,626	3.0%
	02 공공운영비	623,714	5.6%	561,737	5.4%	61,977	11.0%
	202 여비	34,452	0.3%	33,012	0.3%	1,440	4.4%
	01 국내여비	34,452	0.3%	33,012	0.3%	1,440	4.4%

예산과목		예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
장	관항세항목세목						
	203 업무추진비	7,400	0.1%	7,400	0.1%	0	0.0%
	07 사업업무추진비	7,400	0.1%	7,400	0.1%	0	0.0%
	206 재료비	700	0.0%	700	0.0%	0	0.0%
	01 일반재료비	700	0.0%	700	0.0%	0	0.0%
	212 복리후생비	572,917	5.2%	586,630	5.6%	△13,713	△2.3%
	01 사회보험부담금	428,346	3.9%	433,362	4.2%	△5,016	△1.2%
	09 기타복리후생비	144,571	1.3%	153,268	1.5%	△8,697	△5.7%
	213 교육훈련비	29,720	0.3%	29,880	0.3%	△160	△0.5%
	01 교육훈련비	29,720	0.3%	29,880	0.3%	△160	△0.5%
	214 수선유지교체비	228,546	2.1%	191,626	1.8%	36,920	19.3%
	05 수선유지비	228,546	2.1%	191,626	1.8%	36,920	19.3%
	217 관서업무비	21,684	0.2%	21,684	0.2%	0	0.0%
	02 부서업무비	21,684	0.2%	21,684	0.2%	0	0.0%
	218 평가급	259,997	2.4%	259,997	2.5%	0	0.0%
	01 평가급	259,997	2.4%	259,997	2.5%	0	0.0%
	220 위탁관리비	190,276	1.7%	186,866	1.8%	3,410	1.8%
	01 위탁관리비	190,276	1.7%	186,866	1.8%	3,410	1.8%
	755 보조금사업비	137,200	1.2%	0	0.0%	274,402	
	216 행사·홍보비	137,200	1.2%	0	0.0%	137,200	
	01 행사운영비	137,200	1.2%	0	0.0%	137,200	
	770 영업외비용	4,803	0.0%	4,801	0.0%	2	0.0%
	779 기타영업외비용	4,803	0.0%	4,801	0.0%	2	0.0%
	771 기타영업외비용	4,803	0.0%	4,801	0.0%	2	0.0%
	200 자본적지출	601,288	5.4%	332,277	3.2%	269,011	81.0%
	230 유형자산취득	590,638	5.3%	326,477	3.1%	264,161	80.9%
	233 건물	197,772	1.8%	20,148	0.2%	177,624	881.6%
	401 시설비및부대비	197,772	1.8%	20,148	0.2%	177,624	881.6%
	235 기계장치	79,000	0.7%	79,000	0.8%	0	0.0%
	405 자산취득비	79,000	0.7%	79,000	0.8%	0	0.0%
	237 공기구비품	287,646	2.6%	122,736	1.2%	164,910	134.4%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목				예산액		기정액		증감	
장 관 항 세항 목 세목					구성비		구성비		증감률
			405 자산취득비	287,646	2.6%	122,736	1.2%	164,910	134.4%
		238	기타유형자산	26,220	0.2%	104,593	1.0%	△78,373	△74.9%
			405 자산취득비	26,220	0.2%	104,593	1.0%	△78,373	△74.9%
		250	기타자산취득	10,650	0.1%	5,800	0.1%	4,850	83.6%
			253 소프트웨어	10,650	0.1%	5,800	0.1%	4,850	83.6%
			412 정보화시스템취득비	10,650	0.1%	5,800	0.1%	4,850	83.6%

세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목						
조직 정책사업 단위사업 세부사업	예산액		기정액		증감	증감률
고양시청소년재단	11,045,240		10,389,631		655,609	6.3%
국	892,394	국	854,385		38,009	4.4%
도	162,852	도	156,375		6,477	4.1%
시	1,167,688	시	1,134,331		33,357	2.9%
교	127,000	교	0		127,000	
기	5,000	기	0		5,000	
출	6,277,205	출	6,277,205		0	0.0%
자	1,098,222	자	1,020,857		77,365	7.6%
잉	1,314,879	잉	946,478		368,401	38.9%
창의적인청소년육성및보호	4,062,483		3,771,897		290,586	7.7%
국	892,394	국	854,385		38,009	4.4%
도	162,852	도	156,375		6,477	4.1%
시	1,167,688	시	1,134,331		33,357	2.9%
교	127,000	교	0		127,000	
기	5,000	기	0		5,000	
출	615,064	출	615,064		0	0.0%
자	956,575	자	887,922		68,653	7.7%
잉	135,910	잉	123,820		12,090	9.8%
청소년참여및주도활동	355,077		349,987		5,090	1.5%
청소년정책참여지원	45,638		45,638		0	0.0%
지역청소년활동인프라지원	51,340		51,340		0	0.0%
청소년사회참여지원	53,679		53,679		0	0.0%
청소년인권활동지원	5,696		5,696		0	0.0%
청소년시민교육확대	13,159		13,159		0	0.0%
청소년여가및건강권보장	41,285		39,285		2,000	5.1%
청소년핵심역량강화지원	37,540		34,990		2,550	7.3%
청소년문화·예술·스포츠 활동운영	81,980		81,440		540	0.7%
청소년교류활동운영	7,460		7,460		0	0.0%

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업				증감	증감률
	진로교육및진로체험	17,300	17,300	0	0.0%
	청소년자립및보호지원강화	212,831	212,831	0	0.0%
	청소년안전환경조성	6,839	6,839	0	0.0%
	가족관계증진활동지원	29,640	29,640	0	0.0%
	위기청소년조기발견보호	31,671	31,671	0	0.0%
	청소년이동상담지원	144,681	144,681	0	0.0%
	지역협력경영시스템구축	1,014,591	951,222	63,369	6.7%
	혁신경영시스템구축	7,000	4,000	3,000	75.0%
	고객만족도확대지원	78,481	78,181	300	0.4%
	문화체육강좌운영	897,529	832,580	64,949	7.8%
	시설대관운영	3,300	3,500	△200	△5.7%
	청소년카페운영	24,681	24,681	0	0.0%
	가족관계증진활동	3,600	8,280	△4,680	△56.5%
	보조금사업지원	2,479,984	2,257,857	222,127	9.8%
	경기도청소년종합예술제	23,620	23,620	0	0.0%
	청소년방과후아카데미	630,486	574,356	56,130	9.8%
	청소년지도사배치지원사업	123,240	122,040	1,200	1.0%
	청소년운영위원회	4,700	4,700	0	0.0%
	청소년수련시설거점다함께교실운영	0	0	0	
	공공청소년수련시설활성화사업	74,920	74,920	0	0.0%
	청소년어울림마당	29,144	24,000	5,144	21.4%
	청소년동아리활동지원사업	52,500	52,500	0	0.0%
	고양시청소년참여위원회	8,280	8,280	0	0.0%
	학교밖청소년지원사업꿈드림	273,826	264,859	8,967	3.4%
	청소년안전망사업	108,849	107,397	1,452	1.4%
	학교밖청소년맞춤형지원	193,926	189,668	4,258	2.2%
	청소년동반자운영지원사업	465,875	459,275	6,600	1.4%
	학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	10,750	50	0.5%
	여가부학교밖청소년급식비지원	42,715	41,689	1,026	2.5%

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업				증감	증감률
	청소년인터넷중독전문상담사	39,426	39,426	0	0.0%
	고양형청소년진로체험사업	129,000	129,000	0	0.0%
	청소년노동인권보호지원	67,377	67,377	0	0.0%
	경찰청연계사업	4,000	0	4,000	
	학교폭력예방토래상담	1,000	0	1,000	
	미래직업교육박람회	65,000	0	65,000	
	학교밖청소년활동지원사업	64,100	64,000	100	0.2%
	직업역량강화프로그램	5,200	0	5,200	
	미취학학업중단학습지원사업	10,000	0	10,000	
	학업중단속려제	10,000	0	10,000	
	진로체험지원센터 운영지원	42,000	0	42,000	
	청소년단체및동아리지원	0	236,000	△236,000	△100.0%
	청소년민간단체지원	0	166,000	△166,000	△100.0%
	후기청소년지원사업	0	70,000	△70,000	△100.0%
	효율적인 조직운영	6,982,757	6,617,734	365,023	5.5%
	출	5,662,141	출 5,662,141	0	0.0%
	자	141,647	자 132,935	8,712	6.6%
	잉	1,178,969	잉 822,658	356,311	43.3%
	행정운영경비	6,977,954	6,612,933	365,021	5.5%
	인건비	4,259,244	4,259,244	0	0.0%
	경비	1,970,335	1,872,675	97,660	5.2%
	성과급	259,997	259,997	0	0.0%
	자본비	488,378	221,017	267,361	121.0%
	영업외비용	4,803	4,801	2	0.0%
	기타영업외비용	4,803	4,801	2	0.0%

세 출 총 괄 표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	11,045,240	100.0%	10,389,631	100.0%	655,609	6.3%
사무국	5,249,472	47.5%	5,235,347	50.4%	14,125	0.3%
사무국	5,249,472	47.5%	5,235,347	50.4%	14,125	0.3%
수련관	2,839,337	25.7%	2,641,064	25.4%	198,273	7.5%
토당청소년수련관	1,062,026	9.6%	992,170	9.5%	69,856	7.0%
마두청소년수련관	832,383	7.5%	801,286	7.7%	31,097	3.9%
일산서구청소년수련관	944,928	8.6%	847,608	8.2%	97,320	11.5%
문화의집	1,090,847	9.9%	805,690	7.8%	285,157	35.4%
성사청소년문화의집	408,730	3.7%	384,470	3.7%	24,260	6.3%
탄현청소년문화의집	206,051	1.9%	194,811	1.9%	11,240	5.8%
송포청소년문화의집	476,066	4.3%	226,409	2.2%	249,657	110.3%
특성화시설	1,765,195	16.0%	1,607,941	15.5%	157,254	9.8%
고양시청소년상담복지센터	894,882	8.1%	881,230	8.5%	13,652	1.5%
고양시학교밖청소년지원센터	621,152	5.6%	584,550	5.6%	36,602	6.3%
고양시청소년진로센터	249,161	2.3%	142,161	1.4%	107,000	75.3%
청소년자유공간	100,389	0.9%	99,589	1.0%	800	0.8%
화정청소년자유공간	48,136	0.4%	48,136	0.5%	0	0.0%
주교청소년자유공간	20,231	0.2%	19,431	0.2%	800	4.1%
행신청소년자유공간	32,022	0.3%	32,022	0.3%	0	0.0%



자 원 배 분 서

세입자원배분서

(재)고양시청소년재단

[세입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금					
					계	국비	도비	시비	교육청	기타
고양시청소년재단	11,045,240	6,277,205	1,096,222	1,314,879	2,354,934	892,394	162,852	1,167,688	127,000	5,000
영업수익	9,723,558	6,277,205	1,091,419	0	2,354,934	892,394	162,852	1,167,688	127,000	5,000
사용료수익	17,690	0	17,690	0	0	0	0	0	0	0
상품등판매수익	39,800	0	39,800	0	0	0	0	0	0	0
관리사업수익	1,030,074	0	1,030,074	0	0	0	0	0	0	0
보조금수익	2,354,934	0	0	0	2,354,934	892,394	162,852	1,167,688	127,000	5,000
경기도청소년종합예술제	23,620	0	0	0	23,620	0	7,086	16,534	0	0
청소년방과후아카데미	596,646	0	0	0	596,646	298,323	0	298,323	0	0
청소년지도사배치지원사업	123,240	0	0	0	123,240	61,620	0	61,620	0	0
청소년운영위원회	4,000	0	0	0	4,000	2,000	0	2,000	0	0
청소년어울림마당	24,000	0	0	0	24,000	9,600	0	14,400	0	0
청소년동아리활동지원사업	52,500	0	0	0	52,500	21,000	0	31,500	0	0
고양시청소년참여위원회	2,800	0	0	0	2,800	1,400	0	1,400	0	0
학교밖청소년지원사업공드림	271,377	0	0	0	271,377	189,964	0	81,413	0	0
청소년안전망사업	105,622	0	0	0	105,622	52,811	0	52,811	0	0
학교밖청소년맞춤형지원	189,986	0	0	0	189,986	0	56,996	132,990	0	0
청소년동반자운영지원사업	436,224	0	0	0	436,224	218,112	32,717	185,395	0	0
학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	0	0	0	10,800	0	3,240	7,560	0	0
여가부학교밖청소년급식비지원	42,715	0	0	0	42,715	19,472	6,907	16,336	0	0
청소년인터넷종독전담상담사	36,184	0	0	0	36,184	18,092	0	18,092	0	0
고양형청소년진로체험사업	129,000	0	0	0	129,000	0	0	129,000	0	0
청소년노동인권보호지원	30,000	0	0	0	30,000	0	9,000	21,000	0	0
경찰청연계사업	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000
학교폭력예방포대상담	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
미래직업교육박람회	65,000	0	0	0	65,000	0	0	0	65,000	0
학교밖청소년활동지원사업	64,100	0	0	0	64,100	0	19,230	44,870	0	0
직업역량강화프로그램	5,200	0	0	0	5,200	0	5,200	0	0	0
미취학학업중단합숙지원사업	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
학업중단속려제	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
공공청소년수련시설활성화사업	74,920	0	0	0	74,920	0	22,476	52,444	0	0
진로체험지원센터 운영지원	42,000	0	0	0	42,000	0	0	0	42,000	0
출연금수익	6,277,205	6,277,205	0	0	0	0	0	0	0	0
기타영업수익	3,855	0	3,855	0	0	0	0	0	0	0
영업외수익	4,803	0	4,803	0	0	0	0	0	0	0
이자수익	4,801	0	4,801	0	0	0	0	0	0	0
기타영업외수익	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
유형자산처분	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
물품매각수입	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
유보자금	1,314,879	0	0	1,314,879	0	0	0	0	0	0
순세계잉여금	1,314,879	0	0	1,314,879	0	0	0	0	0	0

세출자원배분서

(재)고양시청소년재단

[세출예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금						비고				
					계	국비	도비	시비	교육청	기타	국0.1%	도1.5%	시67.4%	기타1.2%	자체21.8%
고양시청소년재단	11,045,240	6,277,205	1,098,222	1,314,879	2,354,934	892,394	162,852	1,167,688	127,000	5,000	국8.1%	도1.5%	시67.4%	기타1.2%	자체21.8%
인건비	4,259,244	3,796,068	0	463,176	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시89.1%	기타0.0%	자체10.9%
경비	2,235,135	1,802,977	127,947	304,211	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시80.7%	기타0.0%	자체19.3%
사업비	3,949,573	609,044	945,415	115,100	2,280,014	892,394	140,376	1,115,244	127,000	5,000	국22.6%	도3.6%	시43.7%	기타3.3%	자체26.9%
청소년정책참여지원	45,638	38,398	1,880	5,360	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시84.1%	기타0.0%	자체15.9%
지역청소년활동인프라지원	51,340	38,560	3,980	8,800	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시75.1%	기타0.0%	자체24.9%
청소년안전환경조성	6,839	5,839	0	1,000	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시85.4%	기타0.0%	자체14.6%
혁신경영시스템구축	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
고객만족도확대지원	78,481	61,641	6,400	10,440	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시78.5%	기타0.0%	자체21.5%
경기도청소년종합예술제	23,620	0	0	0	23,620	0	7,086	16,534	0	0	국0.0%	도30.0%	시70.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년사회참여지원	53,679	44,279	0	9,400	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시82.5%	기타0.0%	자체17.5%
청소년인권활동지원	5,696	4,026	0	1,670	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시70.7%	기타0.0%	자체29.3%
청소년시민교육특대	13,159	6,099	0	7,060	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시46.3%	기타0.0%	자체53.7%
청소년여가및건강권보장	29,325	27,085	2,240	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시92.4%	기타0.0%	자체7.6%
청소년핵심역량강화지원	37,540	22,430	2,750	12,360	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시59.7%	기타0.0%	자체40.3%
청소년문화·예술·스포츠허브운영	81,980	23,520	12,160	46,300	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시28.7%	기타0.0%	자체71.3%
청소년교류활동운영	7,460	4,050	0	3,410	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시54.3%	기타0.0%	자체45.7%
진로교육및진로체험	17,300	17,100	200	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시98.8%	기타0.0%	자체1.2%
가족관계증진활동지원	29,640	19,400	6,840	3,400	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시65.5%	기타0.0%	자체34.5%
문화체육강좌운영	874,599	24,325	849,874	400	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시2.8%	기타0.0%	자체97.2%
시설대관운영	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
청소년방과후아카데미	627,386	25,240	0	5,500	596,646	298,323	0	298,323	0	0	국47.6%	도0.0%	시51.6%	기타0.0%	자체0.9%
청소년지도사배치지원사업	123,240	0	0	0	123,240	61,620	0	61,620	0	0	국50.0%	도0.0%	시50.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년운영위원회	4,700	700	0	0	4,000	2,000	0	2,000	0	0	국42.6%	도0.0%	시57.4%	기타0.0%	자체0.0%
위기청소년조기발견보호	31,671	9,305	22,366	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시29.4%	기타0.0%	자체70.6%
청소년여울림마당	29,144	0	5,144	0	24,000	9,600	0	14,400	0	0	국32.9%	도0.0%	시49.4%	기타0.0%	자체17.7%
청소년동아리활동지원사업	52,500	0	0	0	52,500	21,000	0	31,500	0	0	국40.0%	도0.0%	시60.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년카페운영	24,681	0	24,681	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
고양시청소년참여위원회	8,280	5,480	0	0	2,800	1,400	0	1,400	0	0	국16.9%	도0.0%	시83.1%	기타0.0%	자체0.0%
청소년이동상담지원	144,681	144,681	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
학교밖청소년지원사업공덕팀	273,826	2,449	0	0	271,377	189,964	0	81,413	0	0	국69.4%	도0.0%	시30.6%	기타0.0%	자체0.0%
청소년안전망사업	108,849	3,227	0	0	105,622	52,811	0	52,811	0	0	국48.5%	도0.0%	시51.5%	기타0.0%	자체0.0%
학교밖청소년맞춤형지원	193,926	3,940	0	0	189,986	0	56,996	132,990	0	0	국0.0%	도29.4%	시70.6%	기타0.0%	자체0.0%
청소년동반자운영지원사업	465,875	29,651	0	0	436,224	218,112	32,717	185,395	0	0	국46.8%	도7.0%	시46.2%	기타0.0%	자체0.0%
학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	0	0	0	10,800	0	3,240	7,560	0	0	국0.0%	도30.0%	시70.0%	기타0.0%	자체0.0%
여가부학교밖청소년급식비지원	42,715	0	0	0	42,715	19,472	6,907	16,336	0	0	국45.6%	도16.2%	시38.2%	기타0.0%	자체0.0%
청소년인터넷종독전담상담사	39,426	3,242	0	0	36,184	18,092	0	18,092	0	0	국45.9%	도0.0%	시54.1%	기타0.0%	자체0.0%
고양형청소년진로체험사업	129,000	0	0	0	129,000	0	0	129,000	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년노동인권보호지원	67,377	37,377	0	0	30,000	0	9,000	21,000	0	0	국0.0%	도13.4%	시86.6%	기타0.0%	자체0.0%
경찰청연계사업	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
학교폭력예방도래상담	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
미래직업교육박람회	65,000	0	0	0	65,000	0	0	0	65,000	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
가족관계증진활동	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
학교밖청소년활동지원사업	64,100	0	0	0	64,100	0	19,230	44,870	0	0	국0.0%	도30.0%	시70.0%	기타0.0%	자체0.0%
직업역량강화프로그램	5,200	0	0	0	5,200	0	5,200	0	0	0	국0.0%	도100.0%	시0.0%	기타0.0%	자체0.0%

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금						비고				
					계	국비	도비	시비	교육청	기타					
미취학학업중단학습지원사업	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
학업중단속려제	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
진로체험지원센터 운영지원	42,000	0	0	0	42,000	0	0	0	42,000	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
자본예산	601,288	69,116	24,860	432,392	74,920	0	22,476	52,444	0	0	국0.0%	도3.7%	시20.2%	기타0.0%	자체76.0%
자본예산	601,288	69,116	24,860	432,392	74,920	0	22,476	52,444	0	0	국0.0%	도3.7%	시20.2%	기타0.0%	자체76.0%



세입예산 사업내역서

2023년 고양시청소년재단 세입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
장 관 항 세 항 목 세 목 세세목								
고양시청소년재단					11,045,240	10,389,631	655,609	
600 사업수익					9,728,361	9,443,153	285,208	
610 영업수익					9,723,558	9,438,352	285,206	
611 사용료수익					17,690	18,970	△1,280	
611-07 시설사용료					17,690	18,970	△1,280	
○토당)대관수입					10,000,000 × 1식 = 10,000,000	10,000	10,000	0
○마두)대관수입					1,500,000 × 1식 = 1,500,000	1,500	1,500	0
○서구)대관수입					4,190,000 × 1식 = 4,190,000	4,190	4,190	0
○성사)대관수입					1,000,000 × 1식 = 1,000,000	1,000	1,000	0
○탄현)대관수입					1,000,000 × 1식 = 1,000,000	1,000	1,000	0
○송포)대관수입					0	1,280	△1,280	
621 상품등판매수익					39,800	39,800	0	
621-01 상품판매수익					39,800	39,800	0	
○서구)카페운영					37,800,000 × 1식 = 37,800,000	37,800	37,800	0
○화정)조연자판기운영수입					1,000 × 2,000회 = 2,000,000	2,000	2,000	0
622 관리사업수익					1,030,074	953,431	76,643	
622-01 관리사업수익					1,030,074	953,431	76,643	
○토당)문화체육강좌					301,169,000 × 1식 = 301,169,000	301,169	278,933	22,236
○마두)문화체육강좌					385,800,000 × 1식 = 385,800,000	385,800	366,583	19,217
○서구)문화체육강좌					233,700,000 × 1식 = 233,700,000	233,700	199,500	34,200
○탄현)문화체육강좌					69,600,000 × 1식 = 69,600,000	69,600	69,600	0
○상당)프로그램					23,280,000 × 1식 = 23,280,000	23,280	23,280	0
○토당)프로그램참가금수입					2,650,000 × 1식 = 2,650,000	2,650	2,600	50
○마두)프로그램참가금수입					4,860,000 × 1식 = 4,860,000	4,860	4,320	540
○서구)프로그램참가금수입					1,025,000 × 1식 = 1,025,000	1,025	1,025	0
○성사)프로그램참가금수입					390,000 × 1식 = 390,000	390	390	0
○송포)프로그램참가금수입					3,600,000 × 1식 = 3,600,000	3,600	7,200	△3,600
○주차시스템 운영수익					500,000 × 8월 = 4,000,000	4,000	0	4,000
646 보조금수익					2,354,934	2,145,091	209,843	
646-01 국비보조금수익					2,093,934	2,016,091	77,843	
○청소년방과후아카데미					(596,646,000)	596,646	547,656	48,990
- 토당)방과후아카데미					198,882,000 × 1년 = 198,882,000			
- 서구)방과후아카데미					198,882,000 × 1년 = 198,882,000			
- 성사)방과후아카데미					198,882,000 × 1년 = 198,882,000			
○청소년지도사배치지원사업					(123,240,000)	123,240	122,040	1,200
- 토당)청소년배치지도사					24,648,000 × 1년 = 24,648,000			
- 마두)청소년배치지도사					24,648,000 × 1년 = 24,648,000			
- 서구)청소년배치지도사					24,648,000 × 1년 = 24,648,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감					
장	관	항	세	항	목	세	목	세	세	목			
				-	성사)청소년배지도사	24,648,000	×	1년	=	24,648,000			
				-	탄현)청소년배지도사	24,648,000	×	1년	=	24,648,000			
				○	청소년운영위원회				=	(4,000,000)	4,000	4,000	0
				-	도당)청소년운영위원회	2,000,000	×	1년	=	2,000,000			
				-	성사)청소년운영위원회	2,000,000	×	1년	=	2,000,000			
				○	공공청소년수련시설활성화사업				=	(74,920,000)	74,920	74,920	0
				-	도당)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
				-	마두)공공청소년수련시설	5,820,000	×	1년	=	5,820,000			
				-	성사)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
				-	탄현)공공청소년수련시설	9,100,000	×	1년	=	9,100,000			
				-	송포)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
				○	학교밖청소년활동지원사업				=	(64,100,000)	64,100	64,000	100
				-	서구)학교밖청소년활동지원사업	18,000,000	×	1년	=	18,000,000			
				-	학교밖)학교밖청소년활동지원사업	46,100,000	×	1년	=	46,100,000			
				○	마두)청소년어울림마당	24,000,000	×	1년	=	24,000,000	24,000	24,000	0
				○	서구)고양시청소년참여위원회	2,800,000	×	1년	=	2,800,000	2,800	2,800	0
				○	사무국)경기도청소년종합예술제	23,620,000	×	1년	=	23,620,000	23,620	23,620	0
				○	성사)청소년동아리활동지원사업	52,500,000	×	1년	=	52,500,000	52,500	52,500	0
				○	상당)청소년안전망운영지원	105,622,000	×	1년	=	105,622,000	105,622	104,170	1,452
				○	상당)청소년동반자운영지원사업	436,224,000	×	1년	=	436,224,000	436,224	429,624	6,600
				○	상당)청소년노동인권보호지원	30,000,000	×	1년	=	30,000,000	30,000	30,000	0
				○	상당)청소년인터넷종독전담상담사	36,184,000	×	1년	=	36,184,000	36,184	36,184	0
				○	학교밖)학교밖청소년지원사업꿈드림	271,377,000	×	1년	=	271,377,000	271,377	262,410	8,967
				○	학교밖)학교밖청소년맞춤형지원	189,986,000	×	1년	=	189,986,000	189,986	185,728	4,258
				○	학교밖)학교밖청소년자립지원수당지원	10,800,000	×	1년	=	10,800,000	10,800	10,750	50
				○	학교밖)여가부학교밖청소년급식비지원	42,715,000	×	1년	=	42,715,000	42,715	41,689	1,026
				○	직업역량강화프로그램	5,200,000	×	1년	=	5,200,000	5,200	0	5,200
					646-02 자치단체보조금수익						129,000	129,000	0
					○진로)고양형청소년진로체험사업	129,000,000	×	1년	=	129,000,000	129,000	129,000	0
					646-03 기타보조금수익						132,000	0	132,000
					○서구)사랑의교실	4,000,000	×	1년	=	4,000,000	4,000	0	4,000
					○상당)학교폭력예방토래상담	1,000,000	×	1년	=	1,000,000	1,000	0	1,000
					○학교밖)미취학학업중단학습지원사업	10,000,000	×	1년	=	10,000,000	10,000	0	10,000
					○학교밖)학업중단속려제	10,000,000	×	1년	=	10,000,000	10,000	0	10,000
					○진로)진로체험지원센터 운영지원	42,000,000	×	1년	=	42,000,000	42,000	0	42,000
					○진로)미래직업교육박람회	65,000,000	×	1년	=	65,000,000	65,000	0	65,000
					648 출연금수익						6,277,205	6,277,205	0
					648-01 자치단체출연금수익						6,277,205	6,277,205	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목								
○사무국)지원금	4,571,562,000 × 1식 =			4,571,562,000	4,571,562	4,571,562	0	
○토당)지원금	387,954,000 × 1식 =			387,954,000	387,954	387,954	0	
○마두)지원금	348,880,000 × 1식 =			348,880,000	348,880	348,880	0	
○서구)지원금	337,523,000 × 1식 =			337,523,000	337,523	337,523	0	
○성사)지원금	91,027,000 × 1식 =			91,027,000	91,027	91,027	0	
○탄현)지원금	80,601,000 × 1식 =			80,601,000	80,601	80,601	0	
○송포)지원금	75,786,000 × 1식 =			75,786,000	75,786	75,786	0	
○상당)지원금	257,822,000 × 1식 =			257,822,000	257,822	257,822	0	
○학교밖)지원금	19,823,000 × 1식 =			19,823,000	19,823	19,823	0	
○진로)지원금	12,728,000 × 1식 =			12,728,000	12,728	12,728	0	
○화정)지원금	44,597,000 × 1식 =			44,597,000	44,597	44,597	0	
○주교)지원금	16,909,000 × 1식 =			16,909,000	16,909	16,909	0	
○행신)지원금	31,993,000 × 1식 =			31,993,000	31,993	31,993	0	
661 기타영업수익					3,855	3,855	0	
661-03 수수료수익					1,921	1,921	0	
○부가가치세환급					(1,921,000)	1,921	1,921	0
- 마두)부가가치세환급					20,000 × 1회 = 20,000			
- 서구)부가가치세환급					401,000 × 1회 = 401,000			
- 화정)부가가치세환급					1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
661-05 부대시설임대수익					1,800	1,800	0	
○토당)자판기공간임대수익					150,000 × 12월 = 1,800,000	1,800	1,800	0
661-09 기타영업수익					134	134	0	
○마두)기타수입					134,000 × 1식 = 134,000	134	134	0
670 영업외수익					4,803	4,801	2	
671 이자수익					4,801	4,801	0	
671-01 예금이자수익					4,801	4,801	0	
○예금이자수익					(4,801,000)	4,801	4,801	0
- 사무국)예금이자					2,877,000 × 1년 = 2,877,000			
- 토당)예금이자					256,000 × 1년 = 256,000			
- 마두)예금이자					321,000 × 1년 = 321,000			
- 서구)예금이자					259,000 × 1년 = 259,000			
- 성사)예금이자					93,000 × 1년 = 93,000			
- 탄현)예금이자					102,000 × 1년 = 102,000			
- 송포)예금이자					70,000 × 1년 = 70,000			
- 상당)예금이자					150,000 × 1년 = 150,000			
- 학교밖)예금이자					150,000 × 1년 = 150,000			
- 진로)예금이자					433,000 × 1년 = 433,000			
- 화정)예금이자					39,000 × 1년 = 39,000			
- 주교)예금이자					22,000 × 1년 = 22,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세 항 목 세 목 세 세 목					
	- (행신)예금이자	29,000 × 1년 = 29,000			
679	기타영업외수익		2	0	2
679-09	기타영업외수익		2	0	2
	○기타영업외수익	(2,000)	2	0	2
	- 사무국)기타영업외수익	1,000 × 1년 = 1,000			
	- 학교밖)기타영업외수익	1,000 × 1년 = 1,000			
100	자본적수입		1,316,879	946,478	370,401
120	유형자산처분		2,000	0	2,000
122	물품매각수입		2,000	0	2,000
122-03	공기구비품매각수입		2,000	0	2,000
	○공기구비품매각수입	(2,000,000)	2,000	0	2,000
	- 토당)공기구비품매각	2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
180	유보자금		1,314,879	946,478	368,401
181	순세계잉여금		1,314,879	946,478	368,401
181-01	순세계잉여금		1,314,879	946,478	368,401
	○순세계잉여금	(1,314,879,000)	1,314,879	946,478	368,401
	- 순세계잉여금(출연금)	517,480,433 × 1년 = 517,480,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	797,399,181 × 1년 = 797,399,000			

2023년 고양시청소년재단 사무국 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
고양시청소년재단 사무국		5,249,472	5,235,347	14,125
600 사업수익		4,598,060	4,598,059	1
610 영업수익		4,595,182	4,595,182	0
646 보조금수익		23,620	23,620	0
646-01 국비보조금수익		23,620	23,620	0
○경기도청소년종합예술제	(23,620,000)	23,620	23,620	0
- 경기도청소년종합예술제	23,620,000 × 1년 = 23,620,000			
648 출연금수익		4,571,562	4,571,562	0
648-01 자치단체출연금수익		4,571,562	4,571,562	0
○고양시지원금	(4,571,562,000)	4,571,562	4,571,562	0
- 사무국지원금	4,571,562,000 × 1식 = 4,571,562,000			
670 영업외수익		2,878	2,877	1
671 이자수익		2,877	2,877	0
671-01 예금이자수익		2,877	2,877	0
○예금이자수익	(2,877,000)	2,877	2,877	0
- 예금이자	2,876,024 × 1년 = 2,877,000			
679 기타영업외수익		1	0	1
679-09 기타영업외수익		1	0	1
○기타영업외수익	(1,000)	1	0	1
- 기타영업외수익	1,000 × 1년 = 1,000			
100 자본적수입		651,412	637,288	14,124
180 유보자금		651,412	637,288	14,124
181 순세계잉여금		651,412	637,288	14,124
181-01 순세계잉여금		651,412	637,288	14,124
○순세계잉여금	(651,412,000)	651,412	637,288	14,124
- 순세계잉여금	651,412,000 × 1년 = 651,412,000			

2023년 토당청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역					
토당청소년수련관				1,062,026	992,170	69,856
600 사업수익				953,359	910,503	42,856
610 영업수익				953,103	910,247	42,856
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				307,819	281,533	26,286
622-01 관리사업수익				307,819	281,533	26,286
○ 문화체육강좌				(301,169,000)	301,169	278,933
- 평생교육프로그램(청소년)				4,200,000 × 12월 = 50,400,000		
- 평생교육프로그램(성인)				2,627,000 × 12월 = 31,524,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				4,320,417 × 12월 = 51,845,000		
- 생활체육프로그램(성인)				13,950,000 × 12월 = 167,400,000		
○ 주차시스템 운영수익				500,000 × 8월 = 4,000,000	4,000	0
○ 월간문화체험				12,000 × 20명 × 10회 = 2,400,000	2,400	2,400
○ 예비청소년지도사실습				50,000 × 5명 = 250,000	250	200
646 보조금수익				245,530	228,960	16,570
646-01 국비보조금수익				245,530	228,960	16,570
○ 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				(2,000,000)	2,000	2,000
- 청소년운영위원회				2,000,000 × 1년 = 2,000,000		
648 출연금수익				387,954	387,954	0
648-01 자치단체출연금수익				387,954	387,954	0
○ 고양시지원금				(387,954,000)	387,954	387,954
- 토당지원금				387,954,000 × 1년 = 387,954,000		
661 기타영업수익				1,800	1,800	0
661-05 부대시설임대수익				1,800	1,800	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목				
	○자판기공간임대수익	(1,800,000)	1,800	1,800	0
	- 자판기공간임대수익	150,000 × 12월 = 1,800,000			
670 영업외수익			256	256	0
671 이자수익			256	256	0
671-01 예금이자수익			256	256	0
	○예금이자수익	(256,000)	256	256	0
	- 예금이자	255,952 × 1년 = 256,000			
100 자본적수입			108,667	81,667	27,000
120 유형자산처분			2,000	0	2,000
122 물품매각수입			2,000	0	2,000
122-03 공기구비품매각수입			2,000	0	2,000
	○공기구비품매각수입	(2,000,000)	2,000	0	2,000
	- 공기구비품매각	2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
180 유보자금			106,667	81,667	25,000
181 순세계잉여금			106,667	81,667	25,000
181-01 순세계잉여금			106,667	81,667	25,000
	○순세계잉여금	(106,667,000)	106,667	81,667	25,000
	- 순세계잉여금	106,667,000 × 1년 = 106,667,000			

2023년 마두청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역					
마두청소년수련관				832,383	801,286	31,097
600 사업수익				795,983	775,986	19,997
610 영업수익				795,662	775,665	19,997
611 사용료수익				1,500	1,500	0
611-07 시설사용료				1,500	1,500	0
> 대관수입				(1,500,000)	1,500	1,500
- 대관사용료				100,000 × 15회 = 1,500,000		
622 관리사업수익				390,660	370,903	19,757
622-01 관리사업수익				390,660	370,903	19,757
> 문화체육강좌				(385,800,000)	385,800	366,583
- 평생교육프로그램(청소년)				2,000,000 × 12개월 = 24,000,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				10,000,000 × 12개월 = 120,000,000		
- 유아 프로그램				5,000,000 × 12개월 = 60,000,000		
- 평생교육프로그램(성인)				1,000,000 × 12개월 = 12,000,000		
- 생활체육프로그램(성인)				11,550,000 × 12개월 = 138,600,000		
- 휘트니스센터				2,600,000 × 12개월 = 31,200,000		
> 창의적체험활동				4,860,000 × 1회 = 4,860,000	4,860	4,320
646 보조금수익				54,468	54,228	240
646-01 국비보조금수익				54,468	54,228	240
> 청소년지도사배치지원사업				(24,648,000)	24,648	24,408
- 청소년지도사배치지원사업				24,648,000 × 1년 = 24,648,000		
> 공공청소년수련시설활성화사업				(5,820,000)	5,820	5,820
- 공공청소년수련시설활성화사업				5,820,000 × 1년 = 5,820,000		
> 청소년어울림마당				(24,000,000)	24,000	24,000
- 청소년어울림마당				24,000,000 × 1년 = 24,000,000		
648 출연금수익				348,880	348,880	0
648-01 자치단체출연금수익				348,880	348,880	0
> 고양시지원금				(348,880,000)	348,880	348,880
- 마두지원금				348,880,000 × 1식 = 348,880,000		
661 기타영업수익				154	154	0
661-03 수수료수익				20	20	0
> 부가가치세환급				(20,000)	20	20
- 부가가치세환급				20,000 × 1회 = 20,000		
661-09 기타영업수익				134	134	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목				
	▷기타수입	(134,000)	134	134	0
	- 기타수입	134,000 × 1식 = 134,000			
670 영업외수익			321	321	0
671 이자수익			321	321	0
671-01 예금이자수익			321	321	0
	▷예금이자수익	(321,000)	321	321	0
	- 예금이자	320,128 × 1년 = 321,000			
100 자본적수입			36,400	25,300	11,100
180 유보자금			36,400	25,300	11,100
181 순세계잉여금			36,400	25,300	11,100
181-01 순세계잉여금			36,400	25,300	11,100
	▷순세계잉여금	(36,400,000)	36,400	25,300	11,100
	- 순세계잉여금	36,400,000 × 1년 = 36,400,000			

2023년 일산서구청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
일산서구청소년수련관		944,928	847,608	97,320
600 사업수익		863,228	790,458	72,770
610 영업수익		862,969	790,199	72,770
611 사용료수익		4,190	4,190	0
611-07 시설사용료		4,190	4,190	0
○ 대관수입	(4,190,000)	4,190	4,190	0
- 대관사용료	419,000 × 1회 × 10월 = 4,190,000			
621 상품등판매수익		37,800	37,800	0
621-01 상품판매수익		37,800	37,800	0
○ 카페운영	(37,800,000)	37,800	37,800	0
- 판매수입	3,500 × 45개 × 20일 × 12월 = 37,800,000			
622 관리사업수익		234,725	200,525	34,200
622-01 관리사업수익		234,725	200,525	34,200
○ 문화체육강좌	(233,700,000)	233,700	199,500	34,200
- 생활체육프로그램(성인)	25,000 × 22명 × 12반 × 12월 = 79,200,000			
- 교육문화프로그램(성인)	25,000 × 15명 × 10반 × 12월 = 45,000,000			
- 생활체육프로그램(청소년)	25,000 × 15명 × 15반 × 12월 = 67,500,000			
- 교육문화프로그램(청소년)	25,000 × 14명 × 10반 × 12월 = 42,000,000			
○ 예비청소년지도사실습지원	50,000 × 4명 = 200,000	200	200	0
○ 청소년건강지킴이	5,000 × 45명 = 225,000	225	225	0
○ 문화공방	10,000 × 15명 × 2회 = 300,000	300	300	0
○ 가족소통지원 '우리가족런닝맨'	10,000 × 30팀 = 300,000	300	300	0
646 보조금수익		248,330	209,760	38,570
646-01 국비보조금수익		244,330	209,760	34,570
○ 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			
○ 고양시청소년참여위원회	(2,800,000)	2,800	2,800	0
- 고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년 = 2,800,000			
○ 학교밖청소년활동지원사업	(18,000,000)	18,000	0	18,000
- 학교밖청소년활동지원사업	18,000,000 × 1년 = 18,000,000			
646-03 기타보조금수익		4,000	0	4,000

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목				
	○경찰청연계사업	(4,000,000)	4,000	0	4,000
	- 사랑의교실	4,000,000 × 1년 = 4,000,000			
648	출연금수익		337,523	337,523	0
648-01	자치단체출연금수익		337,523	337,523	0
	○고양시지원금	(337,523,000)	337,523	337,523	0
	- 일산서구지원금	337,523,000 × 1식 = 337,523,000			
661	기타영업수익		401	401	0
661-03	수수료수익		401	401	0
	○부가가치세환급	(401,000)	401	401	0
	- 부가가치세환급	401,000 × 1회 = 401,000			
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		81,700	57,150	24,550
180	유보자금		81,700	57,150	24,550
181	순세계잉여금		81,700	57,150	24,550
181-01	순세계잉여금		81,700	57,150	24,550
	○순세계잉여금	(81,700,000)	81,700	57,150	24,550
	- 순세계잉여금	81,700,000 × 1년 = 81,700,000			

2023년 성사청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
성사청소년문화의집		408,730	384,470	24,260
600 사업수익		390,540	373,970	16,570
610 영업수익		390,447	373,877	16,570
611 사용료수익		1,000	1,000	0
611-07 시설사용료		1,000	1,000	0
○ 대관수입	(1,000,000)	1,000	1,000	0
- 대관사용료	250,000 × 4분기 = 1,000,000			
622 관리사업수익		390	390	0
622-01 관리사업수익		390	390	0
○ 창의여가활동	8,000 × 15명 × 2회 = 240,000	240	240	0
○ 가족통통놀이터	10,000 × 15가족 × 1회 = 150,000	150	150	0
646 보조금수익		298,030	281,460	16,570
646-01 국비보조금수익		298,030	281,460	16,570
○ 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	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000 × 1년 = 20,000,000			
○ 청소년동아리활동지원사업	(52,500,000)	52,500	52,500	0
- 청소년동아리활동지원사업	52,500,000 × 1년 = 52,500,000			
○ 청소년운영위원회	(2,000,000)	2,000	2,000	0
- 청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 = 2,000,000			
648 출연금수익		91,027	91,027	0
648-01 자치단체출연금수익		91,027	91,027	0
○ 고양시지원금	(91,027,000)	91,027	91,027	0
- 성사지원금	91,027,000 × 1식 = 91,027,000			
670 영업외수익		93	93	0
671 이자수익		93	93	0
671-01 예금이자수익		93	93	0
○ 예금이자수익	(93,000)	93	93	0
- 예금이자	92,400 × 1년 = 93,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관 항 세항 목 세목 세세목				
100	자본적수입		18,190	10,500	7,690
180	유보자금		18,190	10,500	7,690
181	순세계잉여금		18,190	10,500	7,690
181-01	순세계잉여금		18,190	10,500	7,690
	○순세계잉여금	(18,190,000)	18,190	10,500	7,690
	- 순세계잉여금	18,190,000 × 1년 = 18,190,000			

2023년 탄현청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역					
탄현청소년문화의집				206,051	194,811	11,240
600 사업수익				185,051	184,811	240
610 영업수익				184,949	184,709	240
611 사용료수익				1,000	1,000	0
611-07 시설사용료				1,000	1,000	0
○ 대관수입				(1,000,000)	1,000	1,000
- 대관료				250,000 × 4분기 = 1,000,000		
622 관리사업수익				69,600	69,600	0
622-01 관리사업수익				69,600	69,600	0
○ 문화체육강좌				(69,600,000)	69,600	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 = 4,200,000		
- 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				33,748	33,508	240
646-01 국비보조금수익				33,748	33,508	240
○ 청소년지도사배치지원사업				(24,648,000)	24,648	24,408
- 청소년지도사배치지원사업				24,648,000 × 1년 = 24,648,000		
○ 공공청소년수련시설활성화사업				(9,100,000)	9,100	9,100
- 공공청소년수련시설활성화사업				9,100,000 × 1년 = 9,100,000		
648 출연금수익				80,601	80,601	0
648-01 자치단체출연금수익				80,601	80,601	0
○ 고양시지원금				(80,601,000)	80,601	80,601
- 탄현지원금				80,601,000 × 1년 = 80,601,000		
670 영업외수익				102	102	0
671 이자수익				102	102	0
671-01 예금이자수익				102	102	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
	○예금이자수익	(102,000)	102	102	0
	- 예금이자	101,796 × 1년 = 102,000			
100	자본적수입		21,000	10,000	11,000
180	유보자금		21,000	10,000	11,000
181	순세계잉여금		21,000	10,000	11,000
181-01	순세계잉여금		21,000	10,000	11,000
	○순세계잉여금	(21,000,000)	21,000	10,000	11,000
	- 순세계잉여금	21,000,000 × 1년 = 21,000,000			

2023년 송포청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목				
송포청소년문화의집		476,066	226,409	249,657
600 사업수익		99,456	104,336	△4,880
610 영업수익		99,386	104,266	△4,880
611 사용료수익		0	1,280	△1,280
611-07 시설사용료		0	1,280	△1,280
> 대관수입		0	1,280	△1,280
622 관리사업수익		3,600	7,200	△3,600
622-01 관리사업수익		3,600	7,200	△3,600
> 가족관계증진활동		(3,600,000)	7,200	△3,600
- 원데이클래스		20,000 × 15명 × 12회 = 3,600,000	7,200	△3,600
646 보조금수익		20,000	20,000	0
646-01 국비보조금수익		20,000	20,000	0
> 공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000	20,000	0
648 출연금수익		75,786	75,786	0
648-01 자치단체출연금수익		75,786	75,786	0
> 고양시지원금		(75,786,000)	75,786	0
- 송포지원금		75,786,000 × 1식 = 75,786,000	75,786	0
670 영업외수익		70	70	0
671 이자수익		70	70	0
671-01 예금이자수익		70	70	0
> 예금이자수익		(70,000)	70	0
- 예금이자		70,000 × 1년 = 70,000	70	0
100 자본적수입		376,610	122,073	254,537
180 유보자금		376,610	122,073	254,537
181 순세계잉여금		376,610	122,073	254,537
181-01 순세계잉여금		376,610	122,073	254,537
> 순세계잉여금		(376,610,000)	122,073	254,537
- 순세계잉여금		376,610,000 × 1년 = 376,610,000	122,073	254,537

2023년 고양시청소년상담복지센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
고양시청소년상담복지센터		894,882	881,230	13,652
600 사업수익		890,282	881,230	9,052
610 영업수익		890,132	881,080	9,052
622 관리사업수익		23,280	23,280	0
622-01 관리사업수익		23,280	23,280	0
o 프로그램	(23,280,000)	23,280	23,280	0
- 놀이치료	30,000 × 12명 × 4주 × 12개월 = 17,280,000			
- 상담 및 심리검사	10,000 × 50명 × 12개월 = 6,000,000			
646 보조금수익		609,030	599,978	9,052
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 청소년인터넷종독전담상담사	(36,184,000)	36,184	36,184	0
- 청소년인터넷종독전담상담사	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			
646-03 기타보조금수익		1,000	0	1,000
o 학교폭력예방도래상담	(1,000,000)	1,000	0	1,000
- 학교폭력예방도래상담	1,000,000 × 1년 = 1,000,000			
625 출자출연금수익		257,822	257,822	0
625-2 지자체출자출연금		257,822	257,822	0
o 고양시지원금	(257,822,000)	257,822	257,822	0
- 상담지원금	257,822,000 × 1식 = 257,822,000			
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		4,600	0	4,600
180 유보자금		4,600	0	4,600
181 순세계잉여금		4,600	0	4,600
181-01 순세계잉여금		4,600	0	4,600
o 순세계잉여금	(4,600,000)	4,600	0	4,600
- 순세계잉여금	4,600,000 × 1년 = 4,600,000			

2023년 고양시학교밖청소년지원센터 세입예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
고양시학교밖청소년지원센터			621,152	584,550	36,602
600 사업수익			606,152	584,550	21,602
610 영업수익			606,001	584,400	21,601
646 보조금수익			586,178	564,577	21,601
646-01 국비보조금수익			566,178	564,577	1,601
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림			(271,377,000)	271,377	262,410
- 학교밖청소년지원사업꿈드림			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			(46,100,000)	46,100	64,000
- 학교밖청소년활동지원사업			46,100,000 × 1년 = 46,100,000		△17,900
○ 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
○ 직업역량강화프로그램			(5,200,000)	5,200	0
- 직업역량강화프로그램			5,200,000 × 1년 = 5,200,000		5,200
646-03 기타보조금수익			20,000	0	20,000
○ 미취학학업중단학습지원사업			(10,000,000)	10,000	0
- 미취학학업중단학습지원사업			10,000,000 × 1년 = 10,000,000		10,000
○ 학업중단속려제			(10,000,000)	10,000	0
- 학업중단속려제			10,000,000 × 1년 = 10,000,000		10,000
625 출자출연금수익			19,823	19,823	0
625-2 지자체출자출연금			19,823	19,823	0
○ 고양시지원금			(19,823,000)	19,823	19,823
- 학교밖지원금			19,823,000 × 1식 = 19,823,000		0
670 영업외수익			151	150	1
671 이자수익			150	150	0
671-01 예금이자수익			150	150	0
○ 예금이자수익			(150,000)	150	150
- 예금이자			150,000 × 1년 = 150,000		0
679 기타영업외수익			1	0	1
679-09 기타영업외수익			1	0	1
○ 기타영업외수익			(1,000)	1	0
- 기타영업외수익			1,000 × 1년 = 1,000		1

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
100	자본적수입		15,000	0	15,000
180	유보자금		15,000	0	15,000
181	순세계잉여금		15,000	0	15,000
181-01	순세계잉여금		15,000	0	15,000
	○순세계잉여금	(15,000,000)	15,000	0	15,000
	- 순세계잉여금	15,000,000 × 1년 = 15,000,000			

2023년 고양시청소년진로센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세 항 목 세 목 세 세 목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년진로센터		249,161	142,161	107,000
600 사업수익		249,161	142,161	107,000
610 영업수익		248,728	141,728	107,000
646 보조금수익		129,000	129,000	0
646-02 자치단체보조금수익		129,000	129,000	0
○ 고양형청소년진로체험사업 (129,000,000)		129,000	129,000	0
- 고양형청소년진로체험사업 129,000,000 × 1년 = 129,000,000				
648 출연금수익		119,728	12,728	107,000
648-01 자치단체출연금수익		12,728	12,728	0
○ 고양시지원금 (12,728,000)		12,728	12,728	0
- 진로지원금 12,728,000 × 1식 = 12,728,000				
646-03 기타보조금수익		107,000	0	107,000
○ 진로체험지원센터 운영지원 (42,000,000)		42,000	0	42,000
- 진로체험지원센터 운영지원 42,000,000 × 1년 = 42,000,000				
○ 미래직업교육박람회 (65,000,000)		65,000	0	65,000
- 미래직업교육박람회 65,000,000 × 1년 = 65,000,000				
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				

2023년 화정청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세 항 목 세 목 세 세 목				
화정청소년자유공간		48,136	48,136	0
600 사업수익		48,136	48,136	0
610 영업수익		48,097	48,097	0
621 상품등판매수익		2,000	2,000	0
621-01 상품판매수익		2,000	2,000	0
o 조연자판기		(2,000,000)	2,000	2,000
- 자판기운영수입		1,000 × 2,000회 = 2,000,000		
648 출연금수익		44,597	44,597	0
648-01 자치단체출연금수익		44,597	44,597	0
o 고양시지원금		(44,597,000)	44,597	44,597
- 화정지원금		44,597,000 × 1식 = 44,597,000		
661 기타영업수익		1,500	1,500	0
661-03 수수료수익		1,500	1,500	0
o 부가가치세환급		(1,500,000)	1,500	1,500
- 부가가치세환급		1,500,000 × 1회 = 1,500,000		
670 영업외수익		39	39	0
671 이자수익		39	39	0
671-01 예금이자수익		39	39	0
o 예금이자수익		(39,000)	39	39
- 예금이자		38,782 × 1년 = 39,000		

2023년 주교청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
주교청소년자유공간		20,231	19,431	800
600 사업수익		16,931	16,931	0
610 영업수익		16,909	16,909	0
648 출연금수익		16,909	16,909	0
648-01 자치단체출연금수익		16,909	16,909	0
> 고양시지원금 (16,909,000)		16,909	16,909	0
- 주교지원금 16,909,000 × 1식 = 16,909,000				
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		3,300	2,500	800
180 유보자금		3,300	2,500	800
181 순세계잉여금		3,300	2,500	800
181-01 순세계잉여금		3,300	2,500	800
> 순세계잉여금 (3,300,000)		3,300	2,500	800
- 순세계잉여금 3,300,000 × 1년 = 3,300,000				

2023년 행신청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
행신청소년자유공간		32,022	32,022	0
600 사업수익		32,022	32,022	0
610 영업수익		31,993	31,993	0
648 출연금수익		31,993	31,993	0
648-01 자치단체출연금수익		31,993	31,993	0
○ 고양시지원금	(31,993,000)	31,993	31,993	0
- 행신지원금	31,993,000 × 1식 = 31,993,000			
670 영업외수익		29	29	0
671 이자수익		29	29	0
671-01 예금이자수익		29	29	0
○ 예금이자수익	(29,000)	29	29	0
- 예금이자	28,392 × 1년 = 29,000			



세출예산 사업내역서

2023년 고양시청소년재단 사무국 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
고양시청소년재단 사무국		5,249,472	5,235,347	14,125
	도	7,086	7,086	0
	시	16,534	16,534	0
	출	4,571,562	4,571,562	0
	자	2,878	2,877	1
	잉	651,412	637,288	14,124
창의적인청소년육성및보호		87,950	84,650	3,300
	도	7,086	7,086	0
	시	16,534	16,534	0
	출	48,530	48,530	0
	잉	15,800	12,500	3,300
청소년참여및주도활동		5,360	5,360	0
	잉	5,360	5,360	0
청소년정책참여지원		5,360	5,360	0
	잉	5,360	5,360	0
216 행사·홍보비		5,160	5,160	0
01 행사운영비		5,160	5,160	0
▷고양시청소년정책포럼	1,720,000 × 3회 = 5,160,000	5,160	5,160	0
301 일반보상금		200	200	0
10 행사실비보상금		200	200	0
▷고양시청소년정책포럼 간식비	4,000 × 25명 × 2회 = 200,000	200	200	0
청소년자립및보호지원강화		681	681	0
	출	681	681	0
청소년안전환경조성		681	681	0
	출	681	681	0
201 일반운영비		681	681	0
01 사무관리비		681	681	0
일반수용비				
▷안전용품 구입	340,500 × 2회 = 681,000	681	681	0
지역협력경영시스템구축		58,289	54,989	3,300
	출	47,849	47,849	0
	잉	10,440	7,140	3,300
혁신경영시스템구축		10,840	7,840	3,000
	출	7,000	4,000	3,000
	잉	3,840	3,840	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			예산액	기정액	기정액	증감		
201 일반운영비			출	7,000	출	4,000	3,000	
01 사무관리비			출	7,000	출	4,000	3,000	
일반수용비								
○경영평가및성과관리				(3,000,000)	출	3,000	0	
- 경영평가보고서 편집 및 인쇄			60,000 × 1회 × 50부 =	3,000,000				
○중장기경영계획 책자제작			30,000 × 100명 =	3,000,000	출	3,000	0	
○청렴문화조성				(1,000,000)	출	1,000	0	
- 청렴행동수칙 안내문 인쇄			250,000 × 4회 =	1,000,000				
216 행사·홍보비			잉	3,600	잉	3,600	0	
01 행사운영비			잉	3,600	잉	3,600	0	
○중장기경영계획수립간담회			1,800,000 × 2회 =	3,600,000	잉	3,600	0	
301 일반보상금			잉	240	잉	240	0	
10 행사실비보상금			잉	240	잉	240	0	
○중장기경영계획수립간담회 식비(간식포함)			4,000 × 30명 × 2회 =	240,000	잉	240	0	
고객만족도확대지원				47,449		47,149	300	
			출	40,849	출	43,849	△3,000	
			잉	6,600	잉	3,300	3,300	
201 일반운영비			출	15,074	출	18,074	△3,000	
01 사무관리비			출	15,074	출	18,074	△3,000	
일반수용비								
○홍보이미지 라이선스			2,500,000 × 1년 =	2,500,000	출	2,500	0	
○포토샵, 일러스트 라이선스			92,000 × 12월 =	1,104,000	출	1,104	0	
○재단 배포 도서 구입			10,000 × 100부 =	1,000,000	출	1,000	0	
○청소년활동정보시스템				(150,000)	출	150	0	
- APP 멤버쉽 구입			150,000 × 1회 =	150,000				
○재단전략홍보				(10,320,000)	출	10,320	0	
- 감사비(나급)			250,000 × 2회 =	500,000				
- 카톡채널, 문자충전			250,000 × 4회 =	1,000,000				
- 온라인홍보(웹진, 배너 등)			400,000 × 10회 =	4,000,000				
- 오프라인홍보(판촉물 포함)			482,000 × 10회 =	4,820,000				
○재단운영백서 제작					출	0	3,000	△3,000
214 수선유지교체비			출	22,000	출	22,000	0	
			잉	6,600	잉	3,300	3,300	
05 수선유지비			출	22,000	출	22,000	0	
			잉	6,600	잉	3,300	3,300	

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목												
○홈페이지유지보수	5,500,000 × 4월	=	22,000,000	출	22,000	출	22,000	0				
○홈페이지리뉴얼	6,600,000 × 1회	=	6,600,000	잉	6,600	잉	3,300	3,300				
216 행사·홍보비						출	2,775	출	2,775	0		
01 행사운영비						출	2,775	출	2,775	0		
○인적자원 네트워킹 행사 운영	637,500 × 2회	=	1,275,000	출	1,275	출	1,275	0				
○재단창립기념지도자대회	1,500,000 × 1회	=	1,500,000	출	1,500	출	1,500	0				
301 일반보상금						출	1,000	출	1,000	0		
10 행사실비보상금						출	400	출	400	0		
○인적자원 네트워킹 식비(간식 포함)	4,000 × 100명	=	400,000	출	400	출	400	0				
13 기타보상금						출	600	출	600	0		
○홍보이벤트 시상품	20,000 × 30명	=	600,000	출	600	출	600	0				
보조금사업지원							23,620		23,620	0		
						도	7,086	도	7,086	0		
						시	16,534	시	16,534	0		
경기도청소년종합예술제							23,620		23,620	0		
						도	7,086	도	7,086	0		
						시	16,534	시	16,534	0		
216 행사·홍보비						도	7,086	도	7,086	0		
						시	16,534	시	16,534	0		
01 행사운영비						도	7,086	도	7,086	0		
						시	16,534	시	16,534	0		
○경기도청소년종합예술제							(23,620,000)	도	7,086	도	7,086	0
- 예산(고양시대회)						시	16,534	시	16,534	0		
효율적인 조직 운영							5,161,522		5,150,697	10,825		
						출	4,523,032	출	4,523,032	0		
						자	2,878	자	2,877	1		
						잉	635,612	잉	624,788	10,824		
행정운영경비							5,158,644		5,147,820	10,824		
						출	4,523,032	출	4,523,032	0		
						잉	635,612	잉	624,788	10,824		
일반관리비							5,158,644		5,147,820	10,824		
						출	4,523,032	출	4,523,032	0		
						잉	635,612	잉	624,788	10,824		
101 인건비						출	3,115,188	출	3,115,188	0		
						잉	463,176	잉	463,176	0		

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 보수					출 3,015,896	출 3,015,896	0
○기본급 (2,004,505,000)					출 2,004,505	출 2,004,505	0
-	대표이사(임기직)	5,779,780	× 1명 × 12월	= 69,358,000			
-	사무국장(임기직)	5,197,400	× 1명 × 12월	= 62,369,000			
-	관장/센터장(임기직)	4,997,500	× 4명 × 12월	= 239,880,000			
-	4급(일반직)	3,637,031	× 7명 × 12월	= 305,511,000			
-	5급(일반직)	2,616,961	× 17명 × 12월	= 533,861,000			
-	6급(일반직)	1,862,791	× 34명 × 12월	= 760,019,000			
-	인건비인상률(1.7%)	1,970,998,000	× 1.7%	= 33,507,000			
○직급보조비 (133,740,000)					출 133,740	출 133,740	0
-	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)	155,000	× 7명 × 12월	= 13,020,000			
-	5급(일반직)	145,000	× 18명 × 12월	= 31,320,000			
-	6급(일반직)	145,000	× 40명 × 12월	= 69,600,000			
○가족수당 (27,600,000)					출 27,600	출 27,600	0
-	배우자	40,000	× 30명 × 12월	= 14,400,000			
-	부양가족, 첫째자녀	20,000	× 25명 × 12월	= 6,000,000			
-	둘째자녀	60,000	× 10명 × 12월	= 7,200,000			
○급량비 (109,200,000)					출 109,200	출 109,200	0
-	정액급식비	140,000	× 65명 × 12월	= 109,200,000			
○자격수당 (33,120,000)					출 33,120	출 33,120	0
-	1급	50,000	× 22명 × 12월	= 13,200,000			
-	2급	40,000	× 37명 × 12월	= 17,760,000			
-	3급	30,000	× 6명 × 12월	= 2,160,000			
○시간외/당직근무수당 (293,772,000)					출 293,772	출 293,772	0
-	4급(일반직)	35,513	× 15시간 × 7명 × 12월	= 44,747,000			
-	5급(일반직)	21,744	× 20시간 × 18명 × 12월	= 93,935,000			
-	6급(일반직)	15,262	× 20시간 × 41명 × 12월	= 150,179,000			
-	인건비인상률(1.7%)	288,861,000	× 1.7%	= 4,911,000			
○정근수당 (108,703,000)					출 108,703	출 108,703	0
-	4급(일반직)	1,812,946	× 7명 × 2월	= 25,382,000			
-	5급(일반직)	1,348,276	× 18명 × 2월	= 48,538,000			
-	6급(일반직)	412,051	× 40명 × 2월	= 32,965,000			
-	인건비인상률(1.7%)	106,885,000	× 1.7%	= 1,818,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○정근수당가산금						(46,320,000)	출 46,320	출 46,320	0
- 25년 이상(가산)		130,000	×	4명	×	12월	=	6,240,000	
- 20년 이상		110,000	×	4명	×	12월	=	5,280,000	
- 15년 이상		80,000	×	6명	×	12월	=	5,760,000	
- 10년 이상		60,000	×	12명	×	12월	=	8,640,000	
- 5년 이상		50,000	×	34명	×	12월	=	20,400,000	
○명절휴가비						(164,053,000)	출 164,053	출 164,053	0
- 4급(일반직)		2,177,160	×	7명	×	2월	=	30,481,000	
- 5급(일반직)		1,566,970	×	18명	×	2월	=	56,411,000	
- 6급(일반직)		930,216	×	40명	×	2월	=	74,418,000	
- 인건비인상률(1.7%)		161,310,000	×	1.7%			=	2,743,000	
○관리업무수당						(34,015,000)	출 34,015	출 34,015	0
- 대표이사(임기직)		520,180	×	1명	×	12월	=	6,243,000	
- 사무국장(임기직)		467,760	×	1명	×	12월	=	5,614,000	
- 관장/센터장(임기직)		449,770	×	4명	×	12월	=	21,589,000	
- 인건비인상률(1.7%)		33,446,000	×	1.7%			=	569,000	
○연가보상비						(44,354,000)	출 44,354	출 44,354	0
- 연가보상비		121,143	×	72명	×	5일	=	43,612,000	
- 인건비인상률(1.7%)		43,612,000	×	1.7%			=	742,000	
○생활임금보전수당						(16,514,000)	출 16,514	출 16,514	0
- 6급(일반직)		80,950	×	17명	×	12월	=	16,514,000	
03 무기계약근로자보수						출 99,292	출 99,292	0	
○현업직 공무원						(13,905,000)	출 13,905	출 13,905	0
- 기본급		1,107,700	×	1명	×	12월	=	13,293,000	
- 명절휴가비		200,000	×	1명	×	2월	=	400,000	
- 연가보상비		42,400	×	1명	×	5일	=	212,000	
○운영직 공무원						(11,172,000)	출 11,172	출 11,172	0
- 기본급		2,215,400	×	1명	×	4월	=	8,862,000	
- 자격수당		40,000	×	1명	×	4월	=	160,000	
- 명절휴가비		400,000	×	1명	×	1월	=	400,000	
- 시간외/당직근무수당		17,250	×	10시간	×	1명	×	4월 =	690,000
- 연가보상비		92,000	×	1명	×	5일	=	460,000	
- 직책수행경비		150,000	×	1명	×	4월	=	600,000	
○방과후아카데미						(41,874,000)	출 41,874	출 41,874	0
- 자격수당		40,000	×	6명	×	12월	=	2,880,000	
- 시간외/당직근무수당		17,250	×	20시간	×	6명	×	12월 =	24,840,000

예산과목	산출내역					예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
- 연가보상비	92,000	×	6명	×	5일	=	2,760,000			
- 생활임금보전수당	166,500	×	3명	×	12월	=	5,994,000			
- 직책수행경비	150,000	×	3명	×	12월	=	5,400,000			
○배치지도사							(25,065,000)	출 25,065	출 25,065	0
- 자격수당	40,000	×	3명	×	12월	=	1,440,000			
- 정액급식비	140,000	×	3명	×	12월	=	5,040,000			
- 시간외/당직근무수당	16,180	×	20시간	×	3명	×	12월	=	11,650,000	
- 명절휴가비	400,000	×	3명	×	2월	=	2,400,000			
- 연가보상비	86,320	×	3명	×	5일	=	1,295,000			
- 생활임금보전수당	90,000	×	3명	×	12월	=	3,240,000			
○전일제동반자							(7,276,000)	출 7,276	출 7,276	0
- 자격수당	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000			
- 정액급식비	140,000	×	1명	×	12월	=	1,680,000			
- 시간외/당직근무수당	16,180	×	20시간	×	1명	×	12월	=	3,884,000	
- 명절휴가비	400,000	×	1명	×	2월	=	800,000			
- 연가보상비	86,320	×	1명	×	5일	=	432,000			
04 기간제근로자등보수								출 0	출 0	0
								잉 463,176	잉 463,176	0
○계약직근로자 기본급							(378,395,000)	잉 378,395	잉 378,395	0
- 기본급(육아휴직대체)	2,215,400	×	6명	×	7월	=	93,047,000			
- 기본급(정원대체)	2,215,400	×	10명	×	12월	=	265,848,000			
- 기본급보전(정원대체)	325,000	×	5명	×	12월	=	19,500,000			
○시간외/당직근무수당							(54,951,000)	잉 54,951	잉 54,951	0
- 시간외/당직근무수당(육아휴직대체)	15,900	×	18시간	×	6명	×	7월	=	12,021,000	
- 시간외/당직근무수당(정원대체)	15,900	×	15시간	×	15명	×	12월	=	42,930,000	
○명절휴가비							(21,350,000)	잉 21,350	잉 21,350	0
- 명절휴가비(육아휴직대체)	1,029,100	×	6명	×	2월	=	12,350,000			
- 명절휴가비(정원대체)	300,000	×	15명	×	2월	=	9,000,000			
○연가보상비							(8,480,000)	잉 8,480	잉 8,480	0
- 연가보상비	84,800	×	20명	×	5일	=	8,480,000			
107 퇴직급여								출 328,620	출 328,620	0
01 퇴직급여								출 328,620	출 328,620	0
○퇴직급여충당금							(328,620,000)	출 328,620	출 328,620	0
- 퇴직급여충당금	3,943,380,520	×	1/12월			=	328,620,000			
201 일반운영비								출 172,411	출 167,794	4,617
								잉 76,824	잉 76,824	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
01 사무관리비						출 75,270	출 73,690	1,580	
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)	35,500	×	200조	×	1년	= 7,100,000	출 7,100	출 7,100	0
○ 신문구독	162,500	×	4부			= 650,000	출 650	출 650	0
○ 업무용도서구입	80,000	×	1회			= 80,000	출 80	출 80	0
○ 도서인쇄비						(8,460,000)	출 8,460	출 8,460	0
- 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	×	60명			= 2,100,000			
○ 상장케이스 제작	2,000	×	1회	×	750개	= 1,500,000	출 1,500	출 1,500	0
○ 재단 쇼핑백 제작	3,500,000	×	1회			= 3,500,000	출 3,500	출 3,500	0
○ 세무회계자문료	200,000	×	1회	×	12월	= 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○ 법무자문료	200,000	×	1회	×	12월	= 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○ 노무자문료	220,000	×	1회	×	12월	= 2,640,000	출 2,640	출 2,640	0
○ 회계감사료(세무조정 포함)	12,600,000	×	1회			= 12,600,000	출 12,600	출 12,600	0
○ 회계감사 은행조회수수료	110,000	×	1회			= 110,000	출 110	출 110	0
○ 퇴직연금운영수수료	1,500,000	×	1식			= 1,500,000	출 1,500	출 1,500	0
○ 법무대행수수료	150,000	×	3회			= 450,000	출 450	출 450	0
○ 나라장터이용수수료	30,000	×	8회			= 240,000	출 240	출 240	0
○ 증명서 발급수수료	88,000	×	4분기			= 352,000	출 352	출 352	0
○ 운송수수료	35,000	×	4회			= 140,000	출 140	출 140	0
○ 공인인증서 발급수수료	5,000	×	2회			= 10,000	출 10	출 10	0
○ 직원채용 인적성검사비	21,750	×	20명	×	2회	= 870,000	출 870	출 870	0
위원회등운영수당									
○ 이사회						(3,550,000)	출 3,550	출 3,550	0
- 참석수당	700,000	×	5회			= 3,500,000			
- 운영경비	50,000	×	1회			= 50,000			
○ 인사위원회						(3,050,000)	출 3,050	출 3,050	0
- 참석수당	100,000	×	5명	×	6회	= 3,000,000			
- 운영경비	50,000	×	1회			= 50,000			
○ 운영위원회 참석수당						(2,450,000)	출 2,450	출 2,450	0
- 참석수당	100,000	×	8명	×	3회	= 2,400,000			
- 운영경비	50,000	×	1회			= 50,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○ 채용심사위원회 심사수당		(3,200,000)				출 3,200	출 3,200	0			
-	참석수당	100,000	×	8명	×	4회	=	3,200,000			
임차료											
○	관용차 임차료	800,000	×	1대	×	10월	=	8,000,000	출 8,000	출 8,000	0
○	공기청정기 임차료	47,150	×	2대	×	12월	=	1,132,000	출 1,132	출 1,132	0
○	정수기 임차료	65,000	×	1대	×	12월	=	780,000	출 780	출 780	0
○	복합기/프린터 임차료	300,000	×	1대	×	12월	=	3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
		50,000	×	1대	×	12월	=	600,000	출 600	출 600	0
○	플랜B 임차료	790,000	×	2월			=	1,580,000	출 1,580	출 0	1,580
02 공공운영비						출 97,141	출 94,104	3,037			
						잉 76,824	잉 76,824	0			
공공요금및제세											
○	전화및인터넷	4,721,333	×	12월			=	56,656,000	출 56,656	출 56,656	0
○	장애인고용부담금	3,344,000	×	1식			=	3,344,000	출 3,344	출 3,344	0
○	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	×	10월	=	177,000	출 177	출 177	0
○	주민세(사업소분)	170,000	×	1회			=	170,000	출 170	출 170	0
○	주민세(종업원분)	3,986,131,480	×	0.50%			=	19,931,000	출 19,931	출 19,931	0
○	회계보증보험	600,000	×	1회			=	600,000	출 600	출 600	0
○	사무실월세	4,950,000	×	12월			=	59,400,000	잉 59,400	잉 59,400	0
○	사무실관리비	1,452,000	×	12월			=	17,424,000	잉 17,424	잉 17,424	0
연료비											
○	수도광열비	1,113,083	×	12월			=	13,357,000	출 13,357	출 10,320	3,037
차량선박비											
○	주유비 및 세차비	60,000	×	1회	×	12월	=	720,000	출 720	출 720	0
○	차량수리비								출 0	출 0	0
202 여비						출 3,840	출 2,400	1,440			
01 국내여비						출 3,840	출 2,400	1,440			
○	국내여비	32,000	×	10명	×	12월	=	3,840,000	출 3,840	출 2,400	1,440
203 업무추진비						출 5,000	출 5,000	0			
07 사업업무추진비						출 5,000	출 5,000	0			
○	기관운영업무추진비	333,333	×	12월			=	4,000,000	출 4,000	출 4,000	0
○	시책추진업무추진비	100,000	×	10월			=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
212 복리후생비						출 512,895	출 518,952	△6,057			
01 사회보험부담금						출 400,052	출 400,052	0			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○사회4대보험		(400,052,000)			출 400,052	출 400,052	0
- 국민연금부담금	3,843,271,520 × 4.50%	=	172,948,000				
- 국민건강보험부담금	3,843,271,520 × 3.545%	=	136,244,000				
- 장기요양보험부담금	136,244,000 × 12.810%	=	17,453,000				
- 고용보험부담금	3,843,271,520 × 1.15%	=	44,198,000				
- 산재보험부담금	3,843,271,520 × 0.76%	=	29,209,000				
09 기타복리후생비					출 112,843	출 118,900	△6,057
○특근매식비		8,000 × 12명 × 5일 × 12월 =	5,760,000	출 5,760	출 4,800	960	
○직원복지제도							
- 종합건강검진	400,000 × 41명	=	16,400,000	출 16,400	출 16,000	400	
- 선택적복지제도				(90,683,000)	출 90,683	출 98,100	△7,417
* 일반직	986,521 × 71명	=	70,043,000				
* 공무원	920,000 × 12명	=	11,040,000				
* 기간제	200,000 × 48명	=	9,600,000				
213 교육훈련비					출 16,600	출 16,600	0
01 교육훈련비					출 16,600	출 16,600	0
○직원교육지원		160,000 × 15명	=	2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○4대폭력예방교육		400,000 × 2회	=	800,000	출 800	출 800	0
○부패방지교육		400,000 × 2회	=	800,000	출 800	출 800	0
○산업안전보건교육		1,525,000 × 4회	=	6,100,000	출 6,100	출 6,100	0
○재단직원 역량향상교육		500,000 × 8회	=	4,000,000	출 4,000	출 4,000	0
○이러닝 교육부담금		2,500,000 × 1회	=	2,500,000	출 2,500	출 2,500	0
214 수선유지교체비					출 18,028	출 18,028	0
					잉 62,640	잉 62,640	0
05 수선유지비					출 18,028	출 18,028	0
					잉 62,640	잉 62,640	0
○더존G20 인사회계 유지보수		3,000,000 × 1년	=	3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○그룹웨어 유지보수		11,500,000 × 1년	=	11,500,000	출 11,500	출 11,500	0
○인사회계/그룹웨어 서버 유지보수		3,000,000 × 1식	=	3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○ERP시스템 유지보수		44,000 × 1회 × 12월	=	528,000	출 528	출 528	0
○재단 정보보안장비 유지보수		60,000,000 × 1년	=	60,000,000	잉 60,000	잉 60,000	0
○그룹웨어 서버 이전설치		2,640,000 × 1식	=	2,640,000	잉 2,640	잉 2,640	0
217 관서업무비					출 9,369	출 9,369	0
02 부서업무비					출 9,369	출 9,369	0
○부서운영업무추진비		114,083 × 12월	=	1,369,000	출 1,369	출 1,369	0
○정원가산업무추진비		80,000 × 100명	=	8,000,000	출 8,000	출 8,000	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
218 평가급					출 259,997	출 259,997	0
01 평가급					출 259,997	출 259,997	0
○성과급(대표이사)	5,779,780	×	150%	= 8,670,000	출 8,670	출 8,670	0
○성과급(일반직)	2,903,975	×	120% × 60명	= 209,087,000	출 209,087	출 209,087	0
○성과급(공무직)	2,200,000	×	120% × 16명	= 42,240,000	출 42,240	출 42,240	0
220 위탁관리비					출 31,284	출 31,284	0
01 위탁관리비					출 31,284	출 31,284	0
○무인경비 용역수수료	140,000	×	1회 × 12월	= 1,680,000	출 1,680	출 1,680	0
○위험성평가 시행 위탁수수료	3,300,000	×	1회	= 3,300,000	출 3,300	출 3,300	0
○안전관리자 위탁수수료	5,742,000	×	2회	= 11,484,000	출 11,484	출 11,484	0
○보건관리자 위탁수수료	4,770,000	×	2회	= 9,540,000	출 9,540	출 9,540	0
○청소용역수수료	440,000	×	12월	= 5,280,000	출 5,280	출 5,280	0
401 시설비및부대비					잉 27,772	잉 20,148	7,624
01 시설비					잉 27,772	잉 20,148	7,624
○플랜B 공간 철거공사	9,460,000	×	1식	= 9,460,000	잉 9,460	잉 20,148	△10,688
○토당 헬스장 리모델링 공사	18,312,000	×	1식	= 18,312,000	잉 18,312	잉 0	18,312
405 자산취득비					출 44,000	출 44,000	0
					잉 2,000	잉 2,000	0
01 자산취득비					출 44,000	출 44,000	0
					잉 2,000	잉 2,000	0
○사무용책장(신규)	200,000	×	1식	= 200,000	잉 200	잉 200	0
○문서모빌렉(신규)	450,000	×	4개	= 1,800,000	잉 1,800	잉 1,800	0
○재단정보보안강화(신규)	44,000,000	×	1식	= 44,000,000	출 44,000	출 44,000	0
412 정보화시스템취득비					출 5,800	출 5,800	0
					잉 3,200	잉 0	3,200
01 정보화시스템취득비					출 5,800	출 5,800	0
					잉 3,200	잉 0	3,200
○소프트웨어구입비용(한글, 오피스)	290,000	×	20조	= 5,800,000	출 5,800	출 5,800	0
○송포 소프트웨어구입비용	320,000	×	10조	= 3,200,000	잉 3,200	잉 0	3,200
770 영업외비용					자 2,878	자 2,877	1
779 기타영업외비용					자 2,878	자 2,877	1
771 기타영업외비용					자 2,878	자 2,877	1
01 기타영업외비용					자 2,878	자 2,877	1
○이자반환금(과년도)				(2,878,000)	자 2,878	자 2,877	1
- 예금이자	2,877,024	×	1년	= 2,878,000			

2023년 토당청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
토당청소년수련관		1,062,026	992,170	69,856
	국	112,765	국 104,480	8,285
	도	6,000	도 6,000	0
	시	126,765	시 118,480	8,285
	출	387,954	출 387,954	0
	자	321,875	자 293,589	28,286
	잉	106,667	잉 81,667	25,000
창의적인청소년육성및보호		615,224	579,078	36,146
	국	112,765	국 104,480	8,285
	도	6,000	도 6,000	0
	시	126,765	시 118,480	8,285
	출	87,525	출 87,525	0
	자	242,169	자 222,593	19,576
	잉	40,000	잉 40,000	0
청소년참여및주도활동		115,537	110,987	4,550
	출	63,927	출 63,927	0
	자	11,610	자 7,060	4,550
	잉	40,000	잉 40,000	0
청소년정책참여지원		12,730	12,730	0
	출	10,850	출 10,850	0
	자	1,880	자 1,880	0
216 행사·홍보비		출 9,850	출 10,550	△700
01 행사운영비		출 9,850	출 10,550	△700
○고양시 청소년참여기구 연합활동 (5,850,000)		출 5,850	출 5,850	0
- 감사비(나급) 250,000 × 3명 × 1회 = 750,000				
- 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000				
- 운영비(물품구입, 보험비 등) 550,000 × 3회 = 1,650,000				
- 체형비 15,000 × 100명 × 1회 = 1,500,000				
- 임차비 500,000 × 2회 = 1,000,000				
- 인쇄비 800,000 × 1회 = 800,000				
○제안창작소 (4,000,000)		출 4,000	출 4,700	△700
- 감사비(가급) 630,000 × 1명 × 1회 = 630,000				
- 원고료 13,000 × 20회 = 260,000				
- 워크숍 임차비 2,600,000 × 1회 = 2,600,000				
- 운영비(물품구입, 보험비 등) 300,000 × 1회 = 300,000				

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 인쇄비	105,000 × 2회	=	210,000					
301 일반보상금					출 1,000	출 300	700	
					자 1,880	자 1,880	0	
10 행사실비보상금					출 1,000	출 300	700	
					자 1,880	자 1,880	0	
○고양시 청소년참여기구 연합활동 식비(간식포함)	8,000 × 235명 × 1회	=	1,880,000		자 1,880	자 1,880	0	
○제안창작소 식비(간식포함)	8,000 × 25명 × 5회	=	1,000,000		출 1,000	출 300	700	
청소년사회참여지원					6,360	6,360	0	
					출 6,360	출 6,360	0	
216 행사·홍보비					출 4,000	출 4,000	0	
01 행사운영비					출 4,000	출 4,000	0	
○청소년자원봉사			(1,600,000)		출 1,600	출 1,600	0	
- 물품구입비	320,000 × 5회	=	1,600,000					
○멘토링동아리활동			(200,000)		출 200	출 200	0	
- 물품구입비	100,000 × 2회	=	200,000					
○청소년동아리활동지원			(2,200,000)		출 2,200	출 2,200	0	
- 감사비(다급)	150,000 × 2회	=	300,000					
- 물품구입비	425,000 × 4회	=	1,700,000					
- 인쇄비	200,000 × 1회	=	200,000					
301 일반보상금					출 2,360	출 2,360	0	
10 행사실비보상금					출 2,160	출 2,160	0	
○청소년자원봉사 식비	8,000 × 10명 × 5회	=	400,000		출 400	출 400	0	
○청소년동아리활동지원 식비(간식포함)	8,000 × 50명 × 4회	=	1,600,000		출 1,600	출 1,600	0	
○멘토링동아리활동 간식비	4,000 × 40명 × 1회	=	160,000		출 160	출 160	0	
13 기타보상금					출 200	출 200	0	
○청소년동아리활동지원(상품 등)	200,000 × 1회	=	200,000		출 200	출 200	0	
청소년인권활동지원					1,506	1,506	0	
					출 1,506	출 1,506	0	
216 행사·홍보비					출 1,386	출 1,386	0	
01 행사운영비					출 1,386	출 1,386	0	
○청소년권리증진			(1,386,000)		출 1,386	출 1,386	0	
- 감사비(다급)	150,000 × 2명 × 1회	=	300,000					
- 물품구입비	543,000 × 2회	=	1,086,000					
301 일반보상금					출 120	출 120	0	
10 행사실비보상금					출 120	출 120	0	
○청소년권리증진 간식비	4,000 × 15명 × 2회	=	120,000		출 120	출 120	0	

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년시민교육확대					5,301	5,301	0
					출 601	출 601	0
					잉 4,700	잉 4,700	0
216 행사·홍보비					출 521	출 521	0
					잉 4,700	잉 4,700	0
01 행사운영비					출 521	출 521	0
					잉 4,700	잉 4,700	0
○지구시민활동	(521,000)				출 521	출 521	0
- 감사비	150,000	×	1회	= 150,000			
- 운영비(재료비, 물품구입)	321,000	×	1회	= 321,000			
- 인쇄비	50,000	×	1회	= 50,000			
○디지털시민교육	(4,700,000)				잉 4,700	잉 4,700	0
- 감사비(다급)	150,000	×	6명 × 4회	= 3,600,000			
- 운영비	40,000	×	24회	= 960,000			
- 인쇄비	70,000	×	2회	= 140,000			
301 일반보상금					출 80	출 80	0
10 행사실비보상금					출 80	출 80	0
○지구시민활동 간식비	4,000	×	20명 × 1회	= 80,000	출 80	출 80	0
청소년여가및건강권보장					10,330	8,330	2,000
					출 8,330	출 8,330	0
					자 2,000	자 0	2,000
216 행사·홍보비					출 7,850	출 7,850	0
					자 2,000	자 0	2,000
01 행사운영비					출 7,850	출 7,850	0
					자 2,000	자 0	2,000
○청소년채식동아리	(2,520,000)				출 2,520	출 2,520	0
- 감사비	120,000	×	2명 × 2회	= 480,000			
- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비)	205,000	×	8회	= 1,640,000			
- 인쇄비	200,000	×	2회	= 400,000			
○토당생태탐방	(2,500,000)				출 2,500	출 2,500	0
- 물품구입비	14,500	×	120명 × 1회	= 1,740,000			
- 인쇄비	760,000	×	1회	= 760,000			
○내손으로만드는지도공원(인증)	(1,330,000)				출 1,330	출 1,330	0
- 감사비(나급)	250,000	×	1명 × 1회	= 250,000			
- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비)	46,500	×	20명 × 1회	= 930,000			
- 인쇄비	150,000	×	1회	= 150,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○ 자율적놀터지원		(1,500,000)	출	1,500	출	1,500	0
-	운영비	500,000 × 3회 = 1,500,000					
○ 자율적놀터지원		(2,000,000)	자	2,000	자	0	2,000
-	운영비	1,000,000 × 2회 = 2,000,000					
301 일반보상금			출	480	출	480	0
10 행사실비보상금			출	480	출	480	0
○ 청소년채식동아리 식비(간식포함)		8,000 × 6명 × 10회 = 480,000	출	480	출	480	0
청소년핵심역량강화지원				16,990		14,440	2,550
			출	14,240	출	14,240	0
			자	2,750	자	200	2,550
216 행사·홍보비			출	11,280	출	11,840	△560
			자	2,750	자	200	2,550
01 행사운영비			출	11,280	출	11,840	△560
			자	2,750	자	200	2,550
○ 청소년문화조성프로젝트 공존공원		(5,500,000)	출	5,500	출	5,500	0
-	프로젝트진행비	500,000 × 5회 = 2,500,000					
-	축제진행비	3,000,000 × 1회 = 3,000,000					
○ 예비청소년지도사실습		(250,000)	자	250	자	200	50
-	물품구입비	250,000 × 1회 = 250,000					
○ 세계관만들기 '고양Universe'		(4,200,000)	출	4,200	출	4,200	0
-	강사비(다급)	150,000 × 1명 × 10회 = 1,500,000					
-	물품구입비	600,000 × 2회 = 1,200,000					
-	인쇄비	1,500,000 × 1회 = 1,500,000					
○ 청년서포터즈		(1,580,000)	출	1,580	출	2,140	△560
-	워크숍비	1,300,000 × 1회 = 1,300,000					
-	인쇄비	280,000 × 1회 = 280,000					
○ 청년서포터즈		(2,500,000)	자	2,500	자	0	2,500
-	운영비(물품구입, 보험 등)	500,000 × 5회 = 2,500,000					
301 일반보상금			출	2,960	출	2,400	560
10 행사실비보상금			출	2,960	출	2,400	560
○ 청소년문화조성프로젝트 공존공원 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 5회 = 800,000	출	800	출	800	0
○ 세계관만들기 '고양Universe' 간식비		4,000 × 15명 × 4회 = 240,000	출	240	출	240	0
○ 청년서포터즈 식비(간식포함)		8,000 × 15명 × 16회 = 1,920,000	출	1,920	출	1,360	560
지역청소년활동인프라지원				11,480		11,480	0
			출	11,000	출	11,000	0
			자	480	자	480	0
201 일반운영비			자	480	자	480	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 사무관리비			자	480	자	480	0
일반수용비							
○열린공간 물품구입		240,000 × 2회 = 480,000	자	480	자	480	0
216 행사·홍보비			출	4,800	출	4,800	0
01 행사운영비			출	4,800	출	4,800	0
○수험생 응원프로젝트		(700,000)	출	700	출	700	0
- 물품구입비		140,000 × 5회 = 700,000					
○지역연계네트워크		(3,260,000)	출	3,260	출	3,260	0
- 강사비		150,000 × 4회 = 600,000					
- 운영비(물품구입비, 보험비 등)		512,000 × 5회 = 2,560,000					
- 인채비		50,000 × 2회 = 100,000					
○청소년기후환경연대활동		(840,000)	출	840	출	840	0
- 운영비(물품구입비, 보험비 등)		420,000 × 2회 = 840,000					
301 일반보상금			출	6,200	출	6,200	0
10 행사실비보상금			출	6,200	출	6,200	0
○수험생 응원프로젝트 간식비		4,000 × 240명 × 5회 = 4,800,000	출	4,800	출	4,800	0
○지역연계네트워크 식비(간식포함)		8,000 × 31명 × 5회 = 1,240,000	출	1,240	출	800	440
○지역연계네트워크 간식비			출	0	출	440	△440
○청소년기후환경연대활동 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 1회 = 160,000	출	160	출	160	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영				46,790		46,790	0
			출	6,990	출	6,990	0
			자	4,500	자	4,500	0
			잉	35,300	잉	35,300	0
201 일반운영비			잉	1,500	잉	1,500	0
01 사무관리비			잉	1,500	잉	1,500	0
위원회등운영수당							
○고양시청소년퍼포먼스대회 심사수당		300,000 × 5명 × 1회 = 1,500,000	잉	1,500	잉	1,500	0
216 행사·홍보비			출	6,640	출	6,640	0
			자	4,500	자	4,500	0
			잉	29,800	잉	29,800	0
01 행사운영비			출	6,640	출	6,640	0
			자	4,500	자	4,500	0
			잉	29,800	잉	29,800	0
○토당갤러리		(1,290,000)	출	1,290	출	1,290	0
- 전시운영비		430,000 × 3회 = 1,290,000					

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○고양시청소년퍼포먼스대회					(4,900,000)	잉 4,900	잉 4,900	0
-	강사비	200,000	×	2명	= 400,000			
-	인쇄비	900,000	×	1회	= 900,000			
-	운영비(물품구입, 보험비 등)	900,000	×	4회	= 3,600,000			
○내가그린그림책					(5,350,000)	출 5,350	출 5,350	0
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 8회	= 1,200,000			
-	강사비(보조)	90,000	×	1명 × 8회	= 720,000			
-	물품구입비	430,000	×	1회	= 430,000			
-	인쇄비	3,000,000	×	1회	= 3,000,000			
○월간문화체험					(4,500,000)	자 4,500	자 4,500	0
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 10회	= 1,500,000			
-	운영비	300,000	×	10회	= 3,000,000			
○청소년 문화예술활동					(16,750,000)	잉 16,750	잉 16,750	0
-	강사비(다급)	150,000	×	45명 × 1회	= 6,750,000			
-	재료비	11,000	×	20명 × 45회	= 9,900,000			
-	인쇄비	100,000	×	1회	= 100,000			
○장애청소년문화예술함양프로그램 '프레임속프레임'					(8,150,000)	잉 8,150	잉 8,150	0
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 10회	= 1,500,000			
-	운영비(임장료, 물품구입 등)	265,000	×	10회	= 2,650,000			
-	인쇄비(사진첩, 홍보물 등)	4,000,000	×	1회	= 4,000,000			
301 일반보상금						출 350	출 350	0
						잉 4,000	잉 4,000	0
10 행사실비보상금						출 350	출 350	0
						잉 800	잉 800	0
○토당갤러리 식비(간식포함)					4,000 × 25명 × 2회 = 200,000	출 200	출 200	0
○내가그린그림책 간식비					2,000 × 15명 × 5회 = 150,000	출 150	출 150	0
○고양시청소년퍼포먼스대회 식비(간식포함)					8,000 × 50명 × 1회 = 400,000	잉 400	잉 400	0
○장애청소년문화예술함양프로그램 '프레임속프레임' 간식					4,000 × 20명 × 5회 = 400,000	잉 400	잉 400	0
13 기타보상금						잉 3,200	잉 3,200	0
○고양시청소년퍼포먼스댄(상품 등)					800,000 × 4회 = 3,200,000	잉 3,200	잉 3,200	0
청소년교류활동						4,050	4,050	0
						출 4,050	출 4,050	0
216 행사·홍보비						출 3,266	출 3,266	0
01 행사운영비						출 3,266	출 3,266	0
○지역간청소년교류					(1,640,000)	출 1,640	출 1,640	0
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 2회	= 300,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
-	운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등)	295,000	×	2회	=	590,000			
-	인쇄비	50,000	×	2회	=	100,000			
-	임차비	650,000	×	1회	=	650,000			
○	청소년 국제교류				=	(1,626,000)	출 1,626	출 1,626	0
-	운영비(물품구입, 대여비)	813,000	×	2회	=	1,626,000			
301 일반보상금						출 784	출 784	0	
10 행사실비보상금						출 784	출 784	0	
○	지역간청소년교류 식비(간식포함)	8,000	×	15명 × 3회	=	360,000	출 360	출 240	120
○	청소년국제교류 식비(간식포함)	8,000	×	53명 × 1회	=	424,000	출 424	출 424	0
○	지역간청소년교류 간식비					출 0	출 120	△120	
청소년자립및보호지원강화						16,498	16,498	0	
						출 11,398	출 11,398	0	
						자 5,100	자 5,100	0	
청소년안전환경조성						1,528	1,528	0	
						출 1,528	출 1,528	0	
216 행사·홍보비						출 1,528	출 1,528	0	
01 행사운영비						출 1,528	출 1,528	0	
○	응급처치 안전 'F5'(인증)				=	(1,528,000)	출 1,528	출 1,528	0
-	감사비(나급)	250,000	×	2명 × 2회	=	1,000,000			
-	운영비(물품구입, 보험비 등)	214,000	×	2회	=	428,000			
-	인쇄비	50,000	×	2회	=	100,000			
가족관계증진활동지원						14,970	14,970	0	
						출 9,870	출 9,870	0	
						자 5,100	자 5,100	0	
216 행사·홍보비						출 8,910	출 8,910	0	
						자 4,500	자 4,500	0	
01 행사운영비						출 8,910	출 8,910	0	
						자 4,500	자 4,500	0	
○	가족소통 '우리가(家) 간다'				=	(6,040,000)	출 6,040	출 6,040	0
-	감사비(나급)	250,000	×	1명 × 1회	=	250,000			
-	감사비(다급)	150,000	×	1명 × 6회	=	900,000			
-	감사비(라급)	120,000	×	1명 × 4회	=	480,000			
-	운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등)	531,250	×	8회	=	4,250,000			
-	인쇄비	80,000	×	2회	=	160,000			
○	가족밴드 '조율'				=	(2,870,000)	출 2,870	출 2,870	0
-	감사비(다급)	150,000	×	1회	=	150,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감					
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목													
-	강사비(리급)	120,000	×	2명	×	8회	=	1,920,000					
-	운영비(물품구입)	200,000	×	3회			=	600,000					
-	인쇄비	200,000	×	1회			=	200,000					
○	환경지킴가족단							(4,500,000)	자	4,500	자	4,500	0
-	강사비(다급)	150,000	×	2명	×	3회	=	900,000					
-	운영비(재료비, 물품구입)	630,000	×	5회			=	3,150,000					
-	인쇄비	45,000	×	10회			=	450,000					
301 일반보상금						출	960	출	960			0	
						자	600	자	600			0	
10 행사실비보상금						출	960	출	960			0	
						자	600	자	600			0	
○	우리가 간다 간식비	4,000	×	40명	×	6회	=	960,000	출	960	출	960	0
○	환경지킴가족단 간식비	4,000	×	30명	×	5회	=	600,000	자	600	자	600	0
지역협력경영시스템구축							229,059		214,033			15,026	
						출	3,600	출	3,600			0	
						자	225,459	자	210,433			15,026	
고객만족도확대지원							8,600		8,600			0	
						출	3,600	출	3,600			0	
						자	5,000	자	5,000			0	
201 일반운영비						출	3,600	출	3,600			0	
						자	5,000	자	5,000			0	
01 사무관리비						출	3,600	출	3,600			0	
						자	5,000	자	5,000			0	
일반수용비													
○	기관홍보문자발송비(카카오포함)	300,000	×	12월			=	3,600,000	출	3,600	출	3,600	0
○	기관홍보비	500,000	×	10회			=	5,000,000	자	5,000	자	5,000	0
문화체육강좌운영							219,459		204,433			15,026	
						자	219,459	자	204,433			15,026	
101 인건비						자	27,609	자	27,609			0	
04 기간제근로자보수						자	27,609	자	27,609			0	
○기간제근로자												(27,609,000)	0
-	안내데스크	2,215,400	×	1명	×	12월	=	26,585,000					
-	연가보상비	84,800	×	1명	×	5일	=	424,000					
-	명절휴가비	300,000	×	1명	×	2회	=	600,000					
107 퇴직급여						자	2,301	자	2,301			0	
01 퇴직급여						자	2,301	자	2,301			0	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 퇴직급여충당금	27,609,000 × 1/12월	= 2,301,000	자 2,301	자 2,301	0
201 일반운영비			자 13,843	자 13,217	626
01 사무관리비			자 13,843	자 13,217	626
일반수용비					
○ 강좌 운영물품 구입	480,700 × 10월	= 4,807,000	자 4,807	자 4,807	0
○ 신용카드 수수료	301,169,000 × 3%	= 9,036,000	자 9,036	자 8,410	626
212 복리후생비			자 2,876	자 2,876	0
01 사회보험부담금			자 2,876	자 2,876	0
○ 사회4대보험 (2,876,000)			자 2,876	자 2,876	0
- 국민연금부담금	27,609,000 × 4.50%	= 1,243,000			
- 국민건강보험부담금	27,609,000 × 3.545%	= 979,000			
- 장기요양보험부담금	979,000 × 12.810%	= 126,000			
- 고용보험부담금	27,609,000 × 1.15%	= 318,000			
- 산재보험부담금	27,609,000 × 0.76%	= 210,000			
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
216 행사·홍보비			자 300	자 300	0
01 행사운영비			자 300	자 300	0
○ 교육활동사업 전시회	300,000 × 1회	= 300,000	자 300	자 300	0
405 자산취득비			자 1,650	자 1,650	0
01 자산취득비			자 1,650	자 1,650	0
○ 선풍기	150,000 × 3대	= 450,000	자 450	자 450	0
○ 책장	100,000 × 2대	= 200,000	자 200	자 200	0
○ 블루투스스피커	500,000 × 2대	= 1,000,000	자 1,000	자 1,000	0
301 일반보상금			자 165,600	자 151,200	14,400
13 기타보상금			자 165,600	자 151,200	14,400
○ 문화체육강좌 강사비	13,800,000 × 12월	= 165,600,000	자 165,600	자 151,200	14,400
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

예산과목	산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
보조금사업지원		254,130	237,560	16,570		
		국 112,765	국 104,480	8,285		
		도 6,000	도 6,000	0		
		시 126,765	시 118,480	8,285		
		출 8,600	출 8,600	0		
청소년방과후아카데미		207,482	191,152	16,330		
		국 99,441	국 91,276	8,165		
		시 99,441	시 91,276	8,165		
		출 8,600	출 8,600	0		
216 행사·홍보비		국 99,441	국 91,276	8,165		
		시 99,441	시 91,276	8,165		
01 행사운영비		국 99,441	국 91,276	8,165		
		시 99,441	시 91,276	8,165		
○ 청소년방과후아카데미	(198,882,000)	국 99,441	국 91,276	8,165		
- 청소년방과후아카데미사업	198,882,000 × 1년 = 198,882,000	시 99,441	시 91,276	8,165		
301 일반보상금		출 8,600	출 8,600	0		
13 기타보상금		출 8,600	출 8,600	0		
○ 방과후아카데미 급식지원	1,000 × 40명 × 215일 = 8,600,000	출 8,600	출 8,600	0		
청소년지도사배치지원사업		24,648	24,408	240		
		국 12,324	국 12,204	120		
		시 12,324	시 12,204	120		
216 행사·홍보비		국 12,324	국 12,204	120		
		시 12,324	시 12,204	120		
01 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 1,000	국 1,000	0		
		시 1,000	시 1,000	0		
216 행사·홍보비		국 1,000	국 1,000	0		
		시 1,000	시 1,000	0		
01 행사운영비		국 1,000	국 1,000	0		
		시 1,000	시 1,000	0		
○ 청소년운영위원회	(2,000,000)	국 1,000	국 1,000	0		
- 청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 = 2,000,000	시 1,000	시 1,000	0		

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
공공청소년수련시설활성화사업		20,000	20,000	0
	도	6,000	도 6,000	0
	시	14,000	시 14,000	0
405 자산취득비		6,000	6,000	0
	도	6,000	도 6,000	0
	시	14,000	시 14,000	0
01 자산취득비		6,000	6,000	0
	도	6,000	도 6,000	0
	시	14,000	시 14,000	0
○공공청소년수련시설활성화사업	(20,000,000)	6,000	6,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000 × 1년 = 20,000,000	14,000	14,000	0
효율적인조직운영		446,802	413,092	33,710
	출	300,429	출 300,429	0
	자	79,706	자 70,996	8,710
	잉	66,667	잉 41,667	25,000
행정운영경비		446,546	412,836	33,710
	출	300,429	출 300,429	0
	자	79,450	자 70,740	8,710
	잉	66,667	잉 41,667	25,000
일반관리비		446,546	412,836	33,710
	출	300,429	출 300,429	0
	자	79,450	자 70,740	8,710
	잉	66,667	잉 41,667	25,000
101 인건비		111,454	111,454	0
04 기간제근로자보수		111,454	111,454	0
○기간제근로자	(111,454,000)	111,454	111,454	0
- 미화	2,215,400 × 2명 × 12월 = 53,170,000			
- 보안	2,215,400 × 2명 × 12월 = 53,170,000			
- 시간외근무수당	15,900 × 2명 × 8시간 × 4월 = 1,018,000			
- 연가보상비	84,800 × 4명 × 5일 = 1,696,000			
- 명절휴가비	300,000 × 4명 × 2회 = 2,400,000			
107 퇴직급여		9,288	9,288	0
01 퇴직급여		9,288	9,288	0
○퇴직급여총당금	111,454,000 × 1/12월 = 9,288,000	9,288	9,288	0
201 일반운영비		143,125	138,109	5,016
	자	25,659	자 24,659	1,000
	잉	66,667	잉 41,667	25,000

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 사무관리비			출	14,634	출	14,634	0
			자	22,799	자	21,799	1,000
일반수용비							
○ 사무용품구입비	428,000 × 10월	= 4,280,000	자	4,280	자	4,280	0
○ 위생관리용품비	600,000 × 12월	= 7,200,000	자	7,200	자	7,200	0
○ 도서인쇄비		(1,160,000)	출	1,160	출	1,160	0
- 업무용도서관구입비	80,000 × 2회	= 160,000					
- 자료인쇄비	1,000,000 × 1회	= 1,000,000					
○ 공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000	출	9	출	9	0
○ 종이용권구입비	288,000 × 1회	= 288,000	자	288	자	288	0
○ 디자인플랫폼 라이선스 구입	765,500 × 2회	= 1,531,000	자	1,531	자	1,531	0
○ 법인카드 연회비	5,000 × 1회	= 5,000	출	5	출	5	0
○ 폐기물처리비	3,000,000 × 1회	= 3,000,000	자	3,000	자	3,000	0
○ 사인물제작비	1,700,000 × 1회	= 1,700,000	자	1,700	자	1,700	0
○ 감정평가수수료	1,000,000 × 1회	= 1,000,000	자	1,000	자	0	1,000
○ 퇴직연금운용수수료	320,000 × 1회	= 320,000	출	320	출	320	0
위원회등운영수당							
○ 시설위원회참석수당	100,000 × 9명 × 2회	= 1,800,000	자	1,800	자	1,800	0
○ 방과후지원연합회참석수당	100,000 × 10명 × 1회	= 1,000,000	자	1,000	자	1,000	0
○ 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	출	3,000	출	3,000	0
○ 복합기임차료	300,000 × 2대 × 12월	= 7,200,000	출	7,200	출	7,200	0
○ 공기청정기임차료	35,000 × 7대 × 12월	= 2,940,000	출	2,940	출	2,940	0
02 공공운영비			출	128,491	출	123,475	5,016
			자	2,860	자	2,860	0
			잉	66,667	잉	41,667	25,000
공공요금및제세							
○ 교통유발부담금	3,756,000 × 1회	= 3,756,000	출	3,756	출	3,756	0
○ 소방안전협의회비	50,000 × 1회	= 50,000	출	50	출	50	0
○ 전기안전협의회비	100,000 × 1회	= 100,000	출	100	출	100	0
○ 청소년시설협의회비	500,000 × 2회	= 1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
○ 우편물발송비	18,000 × 12월	= 216,000	출	216	출	216	0
○ 주민세(사업소분)	1,480,000 × 1회	= 1,480,000	출	1,480	출	1,480	0
○ 부가가치세	500,000 × 1식	= 500,000	자	500	자	500	0
○ 공연장등록면허세	27,000 × 1회	= 27,000	출	27	출	27	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
○이행보증보험	200,000 × 1식	=	200,000	출	200	출	200	0		
○수련시설등록변경수수료	30,000 × 1식	=	30,000	출	30	출	30	0		
○인지세	20,000 × 3회	=	60,000	자	60	자	60	0		
○수련시설종합보험료	1,900,000 × 1회	=	1,900,000	자	1,900	자	1,900	0		
○승강기및휠체어리프트보험료	400,000 × 1회	=	400,000	자	400	자	400	0		
연료비										
○전기요금	6,418,000 × 12월	=	77,016,000	출	77,016	출	72,000	5,016		
○가스요금	2,903,000 × 12월	=	34,836,000	출	34,836	출	34,836	0		
○가스요금	5,555,583 × 12월	=	66,667,000	잉	66,667	잉	41,667	25,000		
○상하수도료	815,000 × 12월	=	9,780,000	출	9,780	출	9,780	0		
202 여비					자	3,600	자	3,600	0	
01 국내여비					자	3,600	자	3,600	0	
○국내여비	30,000 × 10명 × 12월	=	3,600,000	자	3,600	자	3,600	0		
212 복리후생비					출	6,589	출	11,605	△5,016	
					자	6,416	자	6,416	0	
01 사회보험부담금					출	6,589	출	11,605	△5,016	
○사회4대보험					(6,589,000)	출	6,589	출	11,605	△5,016
- 국민건강보험부담금	111,454,000 × 3.545%	=	3,952,000							
- 장기요양보험부담금	3,952,000 × 12.810%	=	507,000							
- 고용보험부담금	111,454,000 × 1.15%	=	1,282,000							
- 산재보험부담금	111,454,000 × 0.76%	=	848,000							
09 기타복리후생비					자	6,416	자	6,416	0	
○특근매식비	8,000 × 11명 × 6일 × 12월	=	6,336,000	자	6,336	자	6,336	0		
○피복비(조끼)	20,000 × 4명	=	80,000	자	80	자	80	0		
213 교육훈련비					자	1,760	자	1,760	0	
01 교육훈련비					자	1,760	자	1,760	0	
○시설직원교육지원비	160,000 × 11명	=	1,760,000	자	1,760	자	1,760	0		
214 수선유지교체비					자	23,515	자	18,205	5,310	
05 수선유지비					자	23,515	자	18,205	5,310	
○노후장비수선비	22,415,000 × 1식	=	22,415,000	자	22,415	자	18,205	4,210		
○무인경비설치비	1,100,000 × 1식	=	1,100,000	자	1,100	자	0	1,100		
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	29,973	출	29,973	0	
					자	2,400	자	0	2,400	

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 위탁관리비					출 29,973	출 29,973	0
					자 2,400	자 0	2,400
○전기안전관리 용역수수료	539,000	×	12월	= 6,468,000	출 6,468	출 6,468	0
○승강기 유지관리비	120,000	×	12월	= 1,440,000	출 1,440	출 1,440	0
○장애인리프트 유지관리비	220,000	×	12월	= 2,640,000	출 2,640	출 2,640	0
○무인경비 용역수수료	240,000	×	12월	= 2,880,000	출 2,880	출 2,880	0
○태양열스마트서버 이용료	11,000	×	12월	= 132,000	출 132	출 132	0
○정기소독비	250,000	×	12월	= 3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○소방시설안전관리 용역수수료	200,000	×	12월	= 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○흡수식냉온수기 유지관리비	400,000	×	6월	= 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○건축물 정기점검 용역수수료	5,393,000	×	1회	= 5,393,000	출 5,393	출 5,393	0
○기능점검비(도시가스 등)	425,000	×	2회	= 850,000	출 850	출 850	0
○기능점검비(승강기기능점검)	450,000	×	1회	= 450,000	출 450	출 450	0
○냉각탑, 물탱크 청소 등	960,000	×	2회	= 1,920,000	출 1,920	출 1,920	0
○주차시스템관리 용역수수료	300,000	×	8회	= 2,400,000	자 2,400	자 0	2,400
405 자산취득비					자 13,700	자 13,700	0
01 자산취득비					자 13,700	자 13,700	0
○엠프	300,000	×	4대	= 1,200,000	자 1,200	자 1,200	0
○에어컨설치	12,500,000	×	1식	= 12,500,000	자 12,500	자 12,500	0
770 영업외비용					자 256	자 256	0
779 기타영업외비용					자 256	자 256	0
771 기타영업외비용					자 256	자 256	0
01 기타영업외비용					자 256	자 256	0
○이자반환금(과년도)				(256,000)	자 256	자 256	0
- 예금이자	255,952	×	1년	= 256,000			

2023년 마두청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				
마두청소년수련관		832,383	801,286	31,097
	국	21,924	국 21,804	120
	도	1,746	도 1,746	0
	시	30,798	시 30,678	120
	출	348,880	출 348,880	0
	자	392,635	자 372,878	19,757
	잉	36,400	잉 25,300	11,100
창의적인청소년육성및보호		481,202	461,205	19,997
	국	21,924	국 21,804	120
	도	1,746	도 1,746	0
	시	30,798	시 30,678	120
	출	65,139	출 65,139	0
	자	357,795	자 338,038	19,757
	잉	3,800	잉 3,800	0
청소년참여및주도활동		58,709	58,169	540
	출	53,849	출 53,849	0
	자	4,860	자 4,320	540
청소년정책참여지원		16,824	16,824	0
	출	16,824	출 16,824	0
201 일반운영비		출 2,400	출 2,400	0
01 사무관리비		출 2,400	출 2,400	0
위원회등운영수당	(2,400,000)			
○고양시청소년의회 교통비	20,000 × 30명 × 4회 = 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
216 행사·홍보비		출 7,224	출 7,224	0
01 행사운영비		출 7,224	출 7,224	0
○고양시청소년의회	5,624,000 × 1회 (5,624,000)	출 5,624	출 5,624	0
- 감사비(가급)	400,000 × 2명 = 800,000			
- 운영비(물품구입비, 보험비)	331,000 × 4회 = 1,324,000			
- 임차비	500,000 × 3회 = 1,500,000			
- 인쇄비	1,000,000 × 2회 = 2,000,000			
○청소년운영위원회	1,600,000 × 1회 (1,600,000)	출 1,600	출 1,600	0
- 감사비(다급)	200,000 × 1회 = 200,000			
- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)	200,000 × 4회 = 800,000			
- 임차비	500,000 × 1회 = 500,000			
- 인쇄비	50,000 × 2회 = 100,000			
301 일반보상금		출 7,200	출 7,200	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목											
10 행사실비보상금						출 6,600	출 6,600	0			
○고양시청소년의회 멘토 활동비		50,000	×	5명	×	12회	=	3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○고양시청소년의회 식비(간식포함)		8,000	×	30명	×	12회	=	2,880,000	출 2,880	출 2,880	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함)		8,000	×	15명	×	6회	=	720,000	출 720	출 720	0
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 12,905	출 12,905	0			
						출 12,905	출 12,905	0			
216 행사·홍보비						출 7,705	출 7,705	0			
01 행사운영비						출 7,705	출 7,705	0			
○청소년자율연합동아리						(645,000)	출 645	출 645	0		
- 감사비(다급)		150,000	×	1회			=	150,000			
- 운영비(물품구입비, 보험비)		50,000	×	8회			=	400,000			
- 인쇄비		95,000	×	1회			=	95,000			
○청소년생명존중동아리						(620,000)	출 620	출 620	0		
- 감사비(다급)		150,000	×	2회			=	300,000			
- 운영비(물품구입, 보험비)		160,000	×	2회			=	320,000			
○청소년축제기획동아리						(1,150,000)	출 1,150	출 1,150	0		
- 감사비(다급)		200,000	×	1회			=	200,000			
- 운영비(물품구입비, 보험비, 체형비)		170,000	×	5회			=	850,000			
- 인쇄비		50,000	×	2회			=	100,000			
○청소년진로지원동아리						(650,000)	출 650	출 650	0		
- 감사비(나급)		250,000	×	1명			=	250,000			
- 물품구입비		100,000	×	4회			=	400,000			
○청소년환경토론회						(3,720,000)	출 3,720	출 3,720	0		
- 감사비(나급)		330,000	×	4명	×	1회	=	1,320,000			
- 물품구입비		400,000	×	1회			=	400,000			
- 임차비		2,000,000	×	1회			=	2,000,000			
○세계물의날캠페인						(420,000)	출 420	출 420	0		
- 감사비(다급)		150,000	×	1명			=	150,000			
- 물품구입비		220,000	×	1회			=	220,000			
- 인쇄비		50,000	×	1회			=	50,000			
○청소년기획봉사'잇다'						(500,000)	출 500	출 500	0		
- 운영비(물품구입, 재료비, 보험비)		200,000	×	2팀			=	400,000			
- 인쇄비		50,000	×	2팀			=	100,000			
301 일반보상금						출 5,200	출 5,200	0			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감					
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목													
10 행사실비보상금						출	4,900	출	4,900	0			
▷청소년자율연합동아리 식비(간식포함)		8,000	×	15명	×	8회	=	960,000	출	960	출	960	0
▷청소년생명존중동아리 식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	10회	=	800,000	출	800	출	800	0
▷청소년축제기획동아리 식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	10회	=	800,000	출	800	출	800	0
▷청소년진로지원동아리 식비(간식포함)		8,000	×	20명	×	10회	=	1,600,000	출	1,600	출	1,600	0
▷청소년환경토론회 식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	3회	=	240,000	출	240	출	240	0
▷세계물의날캠페인 간식비		4,000	×	15명	×	3회	=	180,000	출	180	출	180	0
▷청소년기획봉사 간식비		4,000	×	10명	×	8회	=	320,000	출	320	출	320	0
13 기타보상금						출	300	출	300	0			
▷청소년자율연합동아리 우수동아리 물품지원		100,000	×	3회			=	300,000	출	300	출	300	0
청소년인권활동지원						출	780	출	780	0			
						출	780	출	780	0			
216 행사·홍보비						출	600	출	600	0			
01 행사운영비						출	600	출	600	0			
▷청소년권리증진활동(신규)						(600,000)		출	600	출	600	0	
- 감사비(다급)		150,000	×	1회	×		=	150,000					
- 운영비(물품구입비, 보험비)		200,000	×	2회	×		=	400,000					
- 인책비		50,000	×	1회			=	50,000					
301 일반보상금						출	180	출	180	0			
10 행사실비보상금						출	180	출	180	0			
▷청소년권리증진활동 식비(간식포함)		4,000	×	15명	×	3회	=	180,000	출	180	출	180	0
청소년여가및건강권보장						출	1,000	출	1,000	0			
						출	1,000	출	1,000	0			
201 일반운영비						출	1,000	출	1,000	0			
01 사무관리비						출	1,000	출	1,000	0			
일반수용비													
▷청소년놀터 운영용품 구입		500,000	×	2회			=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
청소년시민교육확대						출	2,200	출	2,200	0			
						출	2,200	출	2,200	0			
216 행사·홍보비						출	1,800	출	1,800	0			
01 행사운영비						출	1,800	출	1,800	0			
▷민주시민연구소						(1,800,000)		출	1,800	출	1,800	0	
- 감사비(다급)		150,000	×	1명	×	8회	=	1,200,000					
- 운영비(물품구입비, 보험비)		200,000	×	3회			=	600,000					
301 일반보상금						출	400	출	400	0			
10 행사실비보상금						출	400	출	400	0			
▷민주시민연구소 식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	5회	=	400,000	출	400	출	400	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
청소년핵심역량강화지원			8,190	8,190	0
			출 8,190	출 8,190	0
216 행사·홍보비			출 4,790	출 4,790	0
01 행사운영비			출 4,790	출 4,790	0
▷청소년자치기구 연합활동 (3,240,000)			출 3,240	출 3,240	0
- 감사비(다급)			150,000 × 1명 = 150,000		
- 보조강사			90,000 × 1명 = 90,000		
- 임차비(버스임차비, 공간대관비)			500,000 × 3회 = 1,500,000		
- 운영비(물품구입비, 보험비)			500,000 × 3회 = 1,500,000		
▷공정무역 캠페이너 (1,550,000)			출 1,550	출 1,550	0
- 감사비(다급)			150,000 × 1명 = 150,000		
- 운영비(물품구입비, 보험비)			400,000 × 3회 = 1,200,000		
- 인쇄비			100,000 × 2회 = 200,000		
301 일반보상금			출 3,400	출 3,400	0
10 행사실비보상금			출 3,000	출 3,000	0
▷청소년자치기구연합활동 식비(간식포함)			8,000 × 90명 × 3회 = 2,160,000	출 2,160	출 2,160
▷공정무역 캠페이너 식비(간식포함)			8,000 × 15명 × 7회 = 840,000	출 840	출 840
13 기타보상금			출 400	출 400	0
▷청소년자치기구연합활동 우수동아리 물품지원			100,000 × 4팀 × 1회 = 400,000	출 400	출 400
지역청소년활동인프라지원			1,200	1,200	0
			출 1,200	출 1,200	0
201 일반운영비			출 1,200	출 1,200	0
01 사무관리비			출 1,200	출 1,200	0
일반수용비					
▷청소년열린공간 물품구입			300,000 × 4회 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			7,610	7,070	540
			출 2,750	출 2,750	0
			자 4,860	자 4,320	540
216 행사·홍보비			출 2,750	출 2,750	0
			자 4,860	자 4,320	540
01 행사운영비			출 2,750	출 2,750	0
			자 4,860	자 4,320	540
▷문화더하기예술(신규) (2,750,000)			출 2,750	출 2,750	0
- 감사비(다급)			250,000 × 2명 × 3회 = 1,500,000		
- 감사비(다급)			150,000 × 1명 × 3회 = 450,000		
- 물품구입비			200,000 × 4회 = 800,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
▷창의적체험활동		(4,860,000)	자 4,860	자 4,320	540
- 강사비		30,000 × 162회 = 4,860,000			
진로교육및진로체험운영			출 8,000	출 8,000	0
216 행사·홍보비			출 1,000	출 1,000	0
01 행사운영비			출 1,000	출 1,000	0
▷청소년진로멘토링 '말해,Dream'(신규)		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(강화물, 물품구입)		35,000 × 20개교 = 700,000			
- 인채비		15,000 × 20명 × = 300,000			
301 일반보상금			출 7,000	출 7,000	0
13 기타보상금			출 7,000	출 7,000	0
▷청소년진로멘토링 '말해,Dream' 활동비		50,000 × 7명 × 20개교 = 7,000,000	출 7,000	출 7,000	0
청소년자립및보호지원강화			출 4,230	출 4,230	0
			출 830	출 830	0
			잉 3,400	잉 3,400	0
청소년안전환경조성			출 830	출 830	0
216 행사·홍보비			출 650	출 650	0
01 행사운영비			출 650	출 650	0
▷청소년안전환경활동		(650,000)	출 650	출 650	0
- 강사비(다급)		150,000 × 1회 = 150,000			
- 물품구입비		200,000 × 2회 = 400,000			
- 인채비		100,000 × 1회 = 100,000			
301 일반보상금			출 180	출 180	0
10 행사실비보상금			출 180	출 180	0
▷청소년안전환경활동 간식비		4,000 × 15명 × 3회 = 180,000	출 180	출 180	0
가족관계증진사업			잉 3,400	잉 3,400	0
216 행사·홍보비			잉 2,600	잉 2,600	0
01 행사운영비			잉 2,600	잉 2,600	0
▷글로벌 패밀리(Global family)(신규)		(2,600,000)	잉 2,600	잉 2,600	0
- 강사비(다급)		150,000 × 2명 × 5회 = 1,500,000			
- 운영비(물품구입비, 재료비, 보험비)		1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
- 인채비		100,000 × 1회 = 100,000			
301 일반보상금			잉 800	잉 800	0
10 행사실비보상금			잉 800	잉 800	0
▷글로벌 패밀리(Global family) 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 5회 = 800,000	잉 800	잉 800	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
지역협력경영시스템구축			358,651	344,578	14,073
			출 10,460	출 10,460	0
			자 347,791	자 333,718	14,073
			잉 400	잉 400	0
고객만족도확대지원			5,200	5,200	0
			출 5,200	출 5,200	0
201 일반운영비			출 5,200	출 5,200	0
01 사무관리비			출 5,200	출 5,200	0
▷홍보사업 (5,200,000)			출 5,200	출 5,200	0
- 인쇄비(현수막 등) 75,000 × 4분기 = 300,000					
- 카카오페널발송비 175,000 × 4분기 = 700,000					
- 기관홍보문자발송비 350,000 × 12월 = 4,200,000					
문화체육강좌			353,151	339,078	14,073
			출 5,260	출 5,260	0
			자 347,491	자 333,418	14,073
			잉 400	잉 400	0
101 인건비			자 77,484	자 77,484	0
04 기간제근로자등보수			자 77,484	자 77,484	0
▷기간제근로자(휘트니스센터) (48,348,000)			자 48,348	자 48,348	0
- 휘트니스센터(주35시간) 1,939,800 × 2명 × 12월 = 46,556,000					
- 명절휴가비 262,500 × 2명 × 2월 = 1,050,000					
- 연가보상비 74,200 × 2명 × 5일 = 742,000					
▷기간제근로자(안내데스크) (29,136,000)			자 29,136	자 29,136	0
- 안내데스크(주40시간) 2,215,400 × 1명 × 12월 = 26,585,000					
- 시간외근무수당 15,900 × 1명 × 8시간 × 12월 = 1,527,000					
- 연가보상비 84,800 × 1명 × 5일 = 424,000					
- 명절휴가비 300,000 × 1명 × 2회 = 600,000					
107 퇴직급여			자 6,457	자 6,457	0
01 퇴직급여			자 6,457	자 6,457	0
▷퇴직급여총당금 77,484,000 × 1/12월 = 6,457,000			자 6,457	자 6,457	0
201 일반운영비			출 2,400	출 2,400	0
			자 16,403	자 14,630	1,773
			잉 400	잉 400	0
01 사무관리비			출 2,400	출 2,400	0
			자 16,403	자 14,630	1,773
			잉 400	잉 400	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목										
일반수용비					(19,203,000)					
○강좌 운영물품 구입	200,000 × 12월	=	2,400,000	출	2,400	출	2,400	0		
○신용카드 수수료	385,800,000 × 2.8%	=	10,803,000	자	10,803	자	9,030	1,773		
○강좌 리플렛 제작	700 × 2000부 × 4회	=	5,600,000	자	5,600	자	5,600	0		
○강좌 현수막 제작	50,000 × 2개 × 4회	=	400,000	잉	400	잉	400	0		
212 복리후생비						자	8,067	자	8,067	0
01 사회보험부담금						자	8,067	자	8,067	0
○사회4대보험					(8,067,000)	자	8,067	자	8,067	0
- 국민연금부담금	77,484,000 × 4.50%	=	3,487,000							
- 국민건강보험부담금	77,484,000 × 3.545%	=	2,747,000							
- 장기요양보험부담금	2,747,000 × 12.810%	=	352,000							
- 고용보험부담금	77,484,000 × 1.15%	=	892,000							
- 산재보험부담금	77,484,000 × 0.76%	=	589,000							
214 수선유지교체비						자	8,080	자	7,480	600
05 수선유지비						자	8,080	자	7,480	600
○문화체육강좌 및 휘트니스센터 유지보수	150,000 × 12회	=	1,800,000	자	1,800	자	1,200	600		
○회원관리시스템 유지보수	440,000 × 12월	=	5,280,000	자	5,280	자	5,280	0		
○실별 시트지 교체	1,000,000 × 1회	=	1,000,000	자	1,000	자	1,000	0		
216 행사·홍보비						자	200	자	0	200
01 행사운영비						자	200	자	0	200
○클라이밍대회			(200,000)	자	200	자	0	200		
- 감사비(다급)	200,000 × 1명	=	200,000							
220 위탁관리비						출	2,860	출	2,860	0
01 위탁관리비						출	2,860	출	2,860	0
○암벽장 안전검사 수수료	2,860,000 × 1회	=	2,860,000	출	2,860	출	2,860	0		
301 일반보상금						자	230,800	자	219,300	11,500
13 기타보상금					(230,400,000)	자	230,800	자	219,300	11,500
○문화체육강좌 감사비	19,200,000 × 12월	=	230,400,000	자	230,400	자	219,300	11,100		
○문화체육강좌 클라이밍대회 상품비	400,000 × 1회	=	400,000	자	400	자	0	400		
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		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
보조금사업지원			59,612	54,228	5,384
		국	21,924	국 21,804	120
		도	1,746	도 1,746	0
		시	30,798	시 30,678	120
		자	5,144	자 0	5,144
청소년지도사배치지원사업			24,648	24,408	240
		국	12,324	국 12,204	120
		시	12,324	시 12,204	120
216 행사·홍보비			12,324	12,204	120
		시	12,324	시 12,204	120
01 행사운영비			12,324	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			29,144	24,000	5,144
		국	9,600	국 9,600	0
		시	14,400	시 14,400	0
		자	5,144	자 0	5,144
216 행사홍보비			9,600	9,600	0
		시	14,400	시 14,400	0
		자	5,144	자 0	5,144
01 행사운영비			9,600	9,600	0
		시	14,400	시 14,400	0
		자	5,144	자 0	5,144
○청소년어울림마당		(24,000,000)	국 9,600	국 9,600	0
- 청소년어울림마당		24,000,000 × 1년 = 24,000,000	시 14,400	시 14,400	0
○청소년어울림마당		(5,144,000)	자 5,144	자 0	5,144
- 청소년어울림마당 임차비		5,144,000 × 1식 = 5,144,000			
공공청소년수련시설활성화사업			5,820	5,820	0
		도	1,746	도 1,746	0
		시	4,074	시 4,074	0
405 자산취득비			1,746	1,746	0
		시	4,074	시 4,074	0
01 자산취득비			1,746	1,746	0
		시	4,074	시 4,074	0
○공공청소년수련시설활성화사업		(5,820,000)	도 1,746	도 1,746	0
- 공공청소년수련시설활성화사업		5,820,000 × 1년 = 5,820,000	시 4,074	시 4,074	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
효율적인 조직 운영			351,181	340,081	11,100
			출 283,741	출 283,741	0
			자 34,840	자 34,840	0
			잉 32,600	잉 21,500	11,100
행정운영경비			350,860	339,760	11,100
			출 283,741	출 283,741	0
			자 34,519	자 34,519	0
			잉 32,600	잉 21,500	11,100
일반관리비			350,860	339,760	11,100
			출 283,741	출 283,741	0
			자 34,519	자 34,519	0
			잉 32,600	잉 21,500	11,100
101 인건비			출 103,566	출 103,566	0
04 기간제근로자등보수			출 103,566	출 103,566	0
▷기간제근로자 (103,566,000)			출 103,566	출 103,566	0
- 보안 2,215,400 × 2명 × 12월 = 53,170,000					
- 미화(주35시간) 1,939,800 × 2명 × 12월 = 46,556,000					
- 연가보상비 84,800 × 2명 × 5일 = 848,000					
- 연가보상비(미화) 74,200 × 2명 × 5일 = 742,000					
- 명절휴가비 300,000 × 2명 × 2회 = 1,200,000					
- 명절휴가비(미화) 262,500 × 2명 × 2회 = 1,050,000					
107 퇴직급여			출 8,631	출 8,631	0
01 퇴직급여			출 8,631	출 8,631	0
▷퇴직급여총당금 103,566,000 × 1/12월 = 8,631,000			출 8,631	출 8,631	0
201 일반운영비			출 119,145	출 119,145	0
			자 13,439	자 13,439	0
			잉 5,000	잉 0	5,000
01 사무관리비			출 37,846	출 37,846	0
			자 39	자 39	0
일반수용비					
▷사무용품구입비 229,000 × 12월 = 2,748,000			출 2,748	출 2,748	0
▷비상약품구입비 200,000 × 1회 = 200,000			출 200	출 200	0
▷청소용소모품비 294,250 × 12월 = 3,531,000			출 3,531	출 3,531	0
▷운송대및포장비 5,000 × 6회 = 30,000			출 30	출 30	0
▷영상편집용프로그램구입 1,200,000 × 1개 = 1,200,000			출 1,200	출 1,200	0
▷줌(ZOOM)이용권구입비 240,000 × 4개 = 960,000			출 960	출 960	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목								
○도서인쇄비					(3,880,000)	출 3,880	출 3,880	0
-	업무용도서구입비	200,000	×	2회	= 400,000			
-	정기간행물구입	90,000	×	12월	= 1,080,000			
-	청소년시설사업보고서제작	40,000	×	60부	= 2,400,000			
○	저수조청소용역비	600,000	×	2회	= 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
○	수질검사수수료	50,000	×	1회	= 50,000	출 50	출 50	0
○	승강기정기검사수수료	250,000	×	1회	= 250,000	출 250	출 250	0
○	전기정기검사수수료	1,100,000	×	1회	= 1,100,000	출 1,100	출 1,100	0
○	법인카드연회비	30,000	×	1회	= 30,000	자 30	자 30	0
○	폐기물처리비	1,100,000	×	1회	= 1,100,000	출 1,100	출 1,100	0
○	퇴직연금운용수수료	1,600,000	×	1회	= 1,600,000	출 1,600	출 1,600	0
○	공인인증서발급수수료	9,000	×	1회	= 9,000	자 9	자 9	0
위원회등운영수당					(2,000,000)			
○	운영위원회 참석수당	100,000	×	10명 × 2회	= 2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
임차료					(17,947,000)			
○	복합기임차료	300,000	×	1대 × 12월	= 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
		50,000	×	1대 × 12월	= 600,000	출 600	출 600	0
○	차량임차료	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
○	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
회의비					(50,000)			
○	운영위원회 현수막 제작	50,000	×	1회	= 50,000	출 50	출 50	0
02 공공운영비						출 81,299	출 81,299	0
						자 13,400	자 13,400	0
						잉 5,000	잉 0	5,000
공공요금및제세								
○	우편물발송비	3,000	×	7월	= 21,000	출 21	출 21	0
○	전파사용료	45,000	×	1회	= 45,000	출 45	출 45	0
○	부가가치세	100,000	×	4회	= 400,000	자 400	자 400	0
○	주민세(사업소분)	1,113,000	×	1회	= 1,113,000	출 1,113	출 1,113	0
○	소방안전협의회비	50,000	×	1회	= 50,000	자 50	자 50	0
○	전기안전협의회비	100,000	×	1회	= 100,000	자 100	자 100	0
○	청소년시설협의회비	1,000,000	×	1회	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○	교통유발부담금	1,200,000	×	1회	= 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
○	수련시설종합보험료	4,000,000	×	1회	= 4,000,000	출 4,000	출 4,000	0
○	이행보증보험	150,000	×	1회	= 150,000	자 150	자 150	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목								
▷승강기사고배상책임보험료	100,000 × 1회	=	100,000	자	100	자	100	0
연료비								
▷전기요금	4,100,000 × 12월	=	49,200,000	출	49,200	출	49,200	0
	2,200,000 × 1월	=	2,200,000	잉	2,200	잉	0	2,200
▷지역난방료(냉난방)	2,900,000 × 6월	=	17,400,000	출	17,400	출	17,400	0
	2,100,000 × 6월	=	12,600,000	자	12,600	자	12,600	0
	2,800,000 × 1월	=	2,800,000	잉	2,800	잉	0	2,800
▷상하수도료	540,000 × 12월	=	6,480,000	출	6,480	출	6,480	0
차량선박비								
▷주유비 및 세차비	70,000 × 1대 × 12월	=	840,000	출	840	출	840	0
202 여비				자	5,400	자	5,400	0
01 국내여비				자	5,400	자	5,400	0
▷국내여비	75,000 × 6명 × 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
212 복리후생비				출	10,784	출	10,784	0
				자	5,360	자	5,360	0
01 사회보험부담금				출	10,784	출	10,784	0
▷사회4대보험		(10,784,000)		출	10,784	출	10,784	0
- 국민연금부담금	103,566,000 × 4.50%	=	4,661,000					
- 국민건강보험부담금	103,566,000 × 3.545%	=	3,672,000					
- 장기요양보험부담금	3,672,000 × 12.810%	=	471,000					
- 고용보험부담금	103,566,000 × 1.15%	=	1,192,000					
- 산재보험부담금	103,566,000 × 0.76%	=	788,000					
09 기타복리후생비				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
213 교육훈련비				자	1,920	자	1,920	0
01 교육훈련비				자	1,920	자	1,920	0
▷시설직원교육지원비	160,000 × 12명	=	1,920,000	자	1,920	자	1,920	0
214 수선유지교체비				출	12,263	출	12,263	0
				자	5,000	자	5,000	0
				잉	27,600	잉	21,500	6,100
05 수선유지비				출	12,263	출	12,263	0
				자	5,000	자	5,000	0
				잉	27,600	잉	21,500	6,100

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목									
○수련관 배관 교체(보수) 및 청소	6,286,000 × 1회	=	6,286,000	출	6,286	출	6,286	0	
○난방펌프 수리	1,000,000 × 1회	=	1,000,000	잉	1,000	잉	0	1,000	
○비상발전기 교체(UPS용 배터리)	4,000,000 × 1회	=	4,000,000	잉	4,000	잉	0	4,000	
○냉동기 수선유지비	3,800,000 × 1회	=	3,800,000	출	3,800	출	3,800	0	
○전기설비 수선유지비		=	(5,000,000)	자	5,000	자	5,000	0	
- LED 조명 부분 교체	2,000,000 × 1회	=	2,000,000						
- 배관배선공사	1,500,000 × 1회	=	1,500,000						
- 전기자재 구매	1,500,000 × 1회	=	1,500,000						
○건물 수선유지비		=	(21,500,000)	잉	21,500	잉	21,500	0	
- 소화기 및 소화용품 구입	2,500,000 × 1회	=	2,500,000						
- 건물 실내외 도장	10,000,000 × 1회	=	10,000,000						
- 건축자재구매	1,000,000 × 1회	=	1,000,000						
- 대청소(내부, 외부 청소 및 외부 창호 실리콘 수선)	8,000,000 × 1회	=	8,000,000						
○통신설비 수선유지비		=	(1,880,000)	출	1,880	출	1,880	0	
- CCTV카메라 교체 설치	880,000 × 1회	=	880,000						
- CCTV설비 수선유지비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000						
○통신설비 수선유지비(인터넷)	297,000 × 1회	=	297,000	출	297	출	297	0	
○건물외벽 사인물 제거	1,100,000 × 1회	=	1,100,000	잉	1,100	잉	0	1,100	
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					출	29,352	출	29,352	0
01 위탁관리비					출	29,352	출	29,352	0
○무인경비시스템용역비	436,000 × 12월	=	5,232,000	출	5,232	출	5,232	0	
○전기안전관리 용역비	385,000 × 12월	=	4,620,000	출	4,620	출	4,620	0	
○소방안전관리 용역비	220,000 × 12월	=	2,640,000	출	2,640	출	2,640	0	
○자동제어유지관리비	825,000 × 12월	=	9,900,000	출	9,900	출	9,900	0	
○승강기 유지관리비	165,000 × 2대 × 12월	=	3,960,000	출	3,960	출	3,960	0	
○방역소독 수수료	250,000 × 12월	=	3,000,000	출	3,000	출	3,000	0	
770 영업외비용					자	321	자	321	0
775 기타영업외비용					자	321	자	321	0
771 기타영업외비용					자	321	자	321	0
01 기타영업외비용					자	321	자	321	0
○이자반환금(과년도)		=	(321,000)	자	321	자	321	0	
- 예금이자	320,128 × 1년	=	321,000						

2023년 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
일산서구청소년수련관		944,928	847,608	97,320
	국	113,165	국 104,880	8,285
	도	5,400	도 0	5,400
	시	125,765	시 104,880	20,885
	기	4,000	기 0	4,000
	출	337,523	출 337,523	0
	자	277,375	자 243,175	34,200
	잉	81,700	잉 57,150	24,550
창의적인청소년육성및보호		603,470	529,050	74,420
	국	113,165	국 104,880	8,285
	도	5,400	도 0	5,400
	시	125,765	시 104,880	20,885
	기	4,000	기 0	4,000
	출	48,695	출 48,695	0
	자	260,275	자 226,075	34,200
	잉	46,170	잉 44,520	1,650
청소년참여및주도활동		55,693	55,693	0
	출	25,693	출 25,693	0
	자	3,000	자 3,000	0
	잉	27,000	잉 27,000	0
청소년정책참여지원		2,700	2,700	0
	출	2,700	출 2,700	0
216 행사·홍보비		1,830	1,830	0
	출	1,830	출 1,830	0
01 행사운영비		1,830	1,830	0
	출	1,830	출 1,830	0
▷청소년운영위원회 (1,830,000)		1,830	출 1,830	0
- 차량임차비 500,000 × 1회 = 500,000				
- 감사비(다급) 150,000 × 1회 = 150,000				
- 운영비(물품구입, 보험) 440,000 × 2회 = 880,000				
- 인쇄비 150,000 × 2회 = 300,000				
301 일반보상금		870	870	0
	출	870	출 870	0
10 행사실비보상금		720	720	0
	출	720	출 720	0
▷청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 6회 = 720,000		720	출 720	0
13 기타보상금		150	150	0
	출	150	출 150	0
▷청소년운영위원회 기획활동 상품비 5,000 × 30명 × 1회 = 150,000		150	출 150	0
청소년인권활동지원		940	940	0
	출	940	출 940	0
216 행사·홍보비		900	900	0
	출	900	출 900	0
01 행사운영비		900	900	0
	출	900	출 900	0
▷인권전시회 (900,000)		900	출 900	0
- 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 2회 = 300,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
	- 물품구입비	100,000 × 6회 = 600,000			
301	일반보상금		출 40	출 40	0
10	행사실비보상금		출 40	출 40	0
	▷인권전시회 간식비	4,000 × 10명 × 1회 = 40,000	출 40	출 40	0
청소년여가및건강권보장			3,535	3,535	0
			출 3,535	출 3,535	0
216	행사·홍보비		출 3,535	출 3,535	0
01	행사운영비		출 3,535	출 3,535	0
	▷청소년건강지킴이	(1,235,000)	출 1,235	출 1,235	0
	- 감사비(다급)	150,000 × 2회 = 300,000			
	- 운영비(물품구입, 보험료)	233,750 × 4회 = 935,000			
	▷반려동물과나	(900,000)	출 900	출 900	0
	- 감사비(나급)	250,000 × 1명 × 2회 = 500,000			
	- 물품구입비	200,000 × 2회 = 400,000			
	▷청소년놀터	(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
	- 물품구입비	200,000 × 7회 = 1,400,000			
청소년시민교육확대			3,298	3,298	0
			출 3,298	출 3,298	0
216	행사·홍보비		출 3,178	출 3,178	0
01	행사운영비		출 3,178	출 3,178	0
	▷시민양성교육	(1,756,000)	출 1,756	출 1,756	0
	- 물품구입비	171,200 × 5회 = 856,000			
	- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 6회 = 900,000			
	▷평화통일이야기	(1,422,000)	출 1,422	출 1,422	0
	- 감사비(다급)	200,000 × 1명 × 1회 = 200,000			
	- 운영비(보험, 물품구입비, 체형비)	411,000 × 2회 = 822,000			
	- 인쇄비	50,000 × 2회 = 100,000			
	- 임차비	300,000 × 1회 = 300,000			
301	일반보상금		출 120	출 120	0
10	행사실비보상금		출 120	출 120	0
	▷평화통일이야기 간식비	4,000 × 15명 × 2회 = 120,000	출 120	출 120	0
청소년핵심역량강화지원			6,000	6,000	0
			잉 6,000	잉 6,000	0
216	행사·홍보비		잉 5,520	잉 5,520	0
01	행사운영비		잉 5,520	잉 5,520	0
	▷GLCollege	(5,520,000)	잉 5,520	잉 5,520	0
	- 감사비(마급)	50,000 × 3명 × 10회 = 1,500,000			
	- 인쇄비(현수막)	55,000 × 4회 = 220,000			
	- 영상제작비	2,750,000 × 1회 = 2,750,000			
	- 운영비	210,000 × 5회 = 1,050,000			
301	일반보상금		잉 480	잉 480	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
10	행사실비보상금		잉 480	잉 480	0
	▷GLCollege 간식비	4,000 × 20명 × 6회 = 480,000	잉 480	잉 480	0
청소년사회참여지원			10,610	10,610	0
			출 6,410	출 6,410	0
			잉 4,200	잉 4,200	0
216	행사·홍보비		출 5,610	출 5,610	0
			잉 3,900	잉 3,900	0
01	행사운영비		출 5,610	출 5,610	0
			잉 3,900	잉 3,900	0
	▷청소년봉사	(3,900,000)	잉 3,900	잉 3,900	0
	- 감사비(라급)	120,000 × 1명 × 20회 = 2,400,000			
	- 물품구입비	300,000 5회 = 1,500,000			
	▷자율동아리활동지원	(5,610,000)	출 5,610	출 5,610	0
	- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 10회 = 1,500,000			
	- 영상제작용역	1,650,000 × 1회 = 1,650,000			
	- 운영비(보험, 물품구입)	307,500 × 8회 = 2,460,000			
301	일반보상금		출 800	출 800	0
			잉 300	잉 300	0
10	행사실비보상금		출 600	출 600	0
			잉 300	잉 300	0
	▷청소년봉사 간식비	4,000 × 15명 × 5회 = 300,000	잉 300	잉 300	0
	▷자율동아리활동지원 간식비	4,000 × 50명 × 3회 = 600,000	출 600	출 600	0
13	기타보상금		출 200	출 200	0
	▷자율동아리활동지원 상품비	20,000 × 10명 = 200,000	출 200	출 200	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			13,800	13,800	0
			자 2,800	자 2,800	0
			잉 11,000	잉 11,000	0
216	행사·홍보비		자 2,800	자 2,800	0
			잉 10,040	잉 10,040	0
01	행사운영비		자 2,800	자 2,800	0
			잉 10,040	잉 10,040	0
	▷문화공방	(2,800,000)	자 2,800	자 2,800	0
	- 감사비(다급)	150,000 × 8회 = 1,200,000			
	- 물품구입비	400,000 × 4회 = 1,600,000			
	▷청소년극단	(10,040,000)	잉 10,040	잉 10,040	0
	- 감사비(나급)	250,000 × 25회 = 6,250,000			
	- 인쇄비(현수막, 티켓 등)	150,000 × 2회 = 300,000			
	- 임차비(무대, 음향 등)	2,860,000 × 1회 = 2,860,000			
	- 운영비	126,000 × 5회 = 630,000			
301	일반보상금		잉 960	잉 960	0
10	행사실비보상금		잉 960	잉 960	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
▷청소년극단 식비(간식포함)	8,000 × 12명 × 10회 = 960,000	잉	960	잉	960	0		
진로교육및진로체험			4,800		4,800	0		
		출	4,600	출	4,600	0		
		자	200	자	200	0		
201 일반운영비		자	200	자	200	0		
01 사무관리비		자	200	자	200	0		
일반수용비								
▷예비지도사실습 물품구입	100,000 × 2회 = 200,000	자	200	자	200	0		
216 행사·홍보비		출	4,600	출	4,600	0		
01 행사운영비		출	4,600	출	4,600	0		
▷모의창업	(4,600,000)	출	4,600	출	4,600	0		
- 감사비(나급)	250,000 × 1명 × 16회 = 4,000,000							
- 물품구입비	150,000 × 4회 = 600,000							
지역청소년활동인프라지원			10,010		10,010	0		
		출	4,210	출	4,210	0		
		잉	5,800	잉	5,800	0		
201 일반운영비		출	1,000	출	1,000	0		
01 사무관리비		출	1,000	출	1,000	0		
일반수용비								
▷열린공간 운영물품구입	250,000 × 4회 = 1,000,000	출	1,000	출	1,000	0		
216 행사·홍보비		출	2,970	출	2,970	0		
		잉	5,800	잉	5,800	0		
01 행사운영비		출	2,970	출	2,970	0		
		잉	5,800	잉	5,800	0		
▷지역사회육구반영사업	(2,100,000)	출	2,100	출	2,100	0		
- 감사비(다급)	150,000 × 3회 = 450,000							
- 운영비(기획활동, 물품구입)	330,000 × 5회 = 1,650,000							
▷후기청소년 커뮤니티	(870,000)	출	870	출	870	0		
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회 = 150,000							
- 운영비(우편물발송, 물품구입)	240,000 × 3회 = 720,000							
▷지역사회연계축제	(5,800,000)	잉	5,800	잉	5,800	0		
- 인채비	200,000 × 2회 = 400,000							
- 임차비	1,210,000 × 1회 = 1,210,000							
- 운영비	259,000 × 10회 = 2,590,000							
- 감사비(라급)	200,000 × 4명 × 2회 = 1,600,000							
301 일반보상금		출	240	출	240	0		
10 행사실비보상금		출	240	출	240	0		
▷후기청소년커뮤니티 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 3회 = 240,000	출	240	출	240	0		
청소년자립및보호지원강화			3,390		3,390	0		
		출	1,800	출	1,800	0		
		자	1,590	자	1,590	0		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년안전환경조성			1,800	1,800	0
			출 1,800	출 1,800	0
216 행사·홍보비			출 1,800	출 1,800	0
01 행사운영비			출 1,800	출 1,800	0
▷디지털안전망 (1,800,000)			출 1,800	출 1,800	0
- 강사비(다급) 150,000 × 6회 = 900,000					
- 인쇄비 300,000 × 1회 = 300,000					
- 물품구입비 600,000 × 1회 = 600,000					
가족관계증진사업			1,590	1,590	0
			자 1,590	자 1,590	0
216 행사·홍보비			자 1,430	자 1,430	0
01 행사운영비			자 1,430	자 1,430	0
▷가족소통지원 '우리가족런닝맨' (1,430,000)			자 1,430	자 1,430	0
- 강사비(다급) 150,000 × 1명 × 2회 = 300,000					
- 운영비(보험, 물품구입) 565,000 × 2회 = 1,130,000					
301 일반보상금			자 160	자 160	0
10 행사실비보상금			자 160	자 160	0
▷가족소통지원 '우리가족런닝맨' 간식비 4,000 × 40명 × 1회 = 160,000			자 160	자 160	0
지역협력경영시스템구축			282,257	246,407	35,850
			출 7,402	출 7,402	0
			자 255,685	자 221,485	34,200
			잉 19,170	잉 17,520	1,650
고객만족도확대지원			6,132	6,132	0
			출 4,732	출 4,732	0
			자 1,400	자 1,400	0
201 일반운영비			출 4,732	출 4,732	0
			자 1,400	자 1,400	0
01 사무관리비			출 4,732	출 4,732	0
			자 1,400	자 1,400	0
일반수용비					
▷홍보 자료 인쇄 300,000 × 2회 = 600,000			자 600	자 600	0
▷온라인 홍보비(문자, 카카오톡) 300,000 × 12월 = 3,600,000			출 3,600	출 3,600	0
▷중 라이선스 구입 250,000 × 4대 = 1,000,000			출 1,000	출 1,000	0
▷유튜브 이용권 구입 11,000 × 12회 = 132,000			출 132	출 132	0
▷디자인플랫폼 라이선스 구입 400,000 × 2회 = 800,000			자 800	자 800	0
문화체육강좌운영			251,444	215,594	35,850
			출 2,670	출 2,670	0
			자 229,604	자 195,404	34,200
			잉 19,170	잉 17,520	1,650
101 인건비			자 28,373	자 28,373	0
04 기간제근로자등보수			자 28,373	자 28,373	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
▷기간제근로자		(28,373,000)	자	28,373	자	28,373	0
- 안내데스크		2,215,400 × 1명 × 12월 = 26,585,000					
- 시간외근무수당		15,900 × 1명 × 4시간 × 12월 = 764,000					
- 명절휴가비		300,000 × 1명 × 2월 = 600,000					
- 연가보상비		84,800 × 1명 × 5일 = 424,000					
107 퇴직급여			자	2,365	자	2,365	0
01 퇴직급여			자	2,365	자	2,365	0
▷퇴직급여총당금		28,373,000 × 1/12월 = 2,365,000	자	2,365	자	2,365	0
201 일반운영비			출	2,670	출	2,670	0
			자	13,472	자	12,431	1,041
01 사무관리비			출	2,670	출	2,670	0
			자	13,472	자	12,431	1,041
일반수용비							
▷강좌 운영물품 구입		850,000 × 4분기 = 3,400,000	자	3,400	자	3,400	0
▷SSL인증서 및 도메인 임대비		61,000 × 1회 = 61,000	자	61	자	61	0
▷비상약품구입비		200,000 × 4회 = 800,000	출	800	출	800	0
▷신용카드 수수료		233,700,000 × 3.0% = 7,011,000	자	7,011	자	5,970	1,041
▷강좌 리플렛 및 현수막 제작		1,500,000 × 2분기 = 3,000,000	자	3,000	자	3,000	0
▷암벽장점검수수료		1,870,000 × 1회 = 1,870,000	출	1,870	출	1,870	0
212 복리후생비			자	2,955	자	2,955	0
01 사회보험부담금			자	2,955	자	2,955	0
▷사회4대보험		(2,955,000)	자	2,955	자	2,955	0
- 국민연금부담금		28,373,000 × 4.50% = 1,277,000					
- 국민건강보험부담금		28,373,000 × 3.545% = 1,006,000					
- 장기요양보험부담금		1,006,000 × 12.810% = 129,000					
- 고용보험부담금		28,373,000 × 1.15% = 327,000					
- 산재보험부담금		28,373,000 × 0.76% = 216,000					
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	177,159	자	144,000	33,159
13 기타보상금			자	177,159	자	144,000	33,159
▷문화체육강좌 강사비		14,763,250 × 12월 = 177,159,000	자	177,159	자	144,000	33,159
412 정보화시스템취득비			잉	1,650	자	0	1,650
01 정보화시스템취득비			잉	1,650	자	0	1,650
▷교육활동접수프로그램 개발(만나이적용)		1,650,000 × 1식 = 1,650,000	잉	1,650	자	0	1,650
405 자산취득비			잉	17,520	잉	17,520	0
01 자산취득비			잉	17,520	잉	17,520	0
▷안전매트(바닥, 벽면)		90,000 × 24평 × 2회 = 4,320,000	잉	4,320	잉	4,320	0
▷의류보관 캐비닛		40,000 × 30개 = 1,200,000	잉	1,200	잉	1,200	0
▷신발장		100,000 × 2개 = 200,000	잉	200	잉	200	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
▷	벽면 전신거울	500,000	×	20개	=	10,000,000	잉	10,000	잉	10,000	0
▷	이동용 스피커	600,000	×	3개	=	1,800,000	잉	1,800	잉	1,800	0
청소년카페운영											
						24,681		24,681			0
						자	24,681	자	24,681		0
101 인건비											
						자	11,044	자	11,044		0
04 기간제근로자등보수											
						자	11,044	자	11,044		0
▷	기간제근로자(주16시간)					(11,044,000)	자	11,044	자	11,044	0
-	카페(보조인력)	886,160		1명 × 12월	=	10,634,000					
-	명절휴가비	120,000	×	1명 × 2월	=	240,000					
-	연가보상비	33,920	×	1명 × 5일	=	170,000					
107 퇴직급여											
						자	921	자	921		0
01 퇴직급여											
						자	921	자	921		0
▷	퇴직급여총당금	11,044,000	×	1/12월	=	921,000	자	921	자	921	0
201 일반운영비											
						자	1,964	자	1,964		0
01 사무관리비											
						자	1,934	자	1,934		0
일반수용비											
▷	신용카드 수수료	37,000,000	×	2.5%	=	934,000	자	934	자	934	0
▷	카페 홍보물 제작	70,000	×	4월	=	280,000	자	280	자	280	0
▷	카페 운영용품 구입	60,000	×	12월	=	720,000	자	720	자	720	0
02 공공운영비											
						자	30	자	30		0
공공요금및제세											
▷	카페등록면허세	30,000	×	1회	=	30,000	자	30	자	30	0
212 복리후생비											
						자	1,152	자	1,152		0
01 사회보험부담금											
						자	1,152	자	1,152		0
▷	사회4대보험					(1,152,000)	자	1,152	자	1,152	0
-	국민연금부담금	11,044,000	×	4.50%	=	497,000					
-	국민건강보험부담금	11,044,000	×	3.545%	=	392,000					
-	장기요양보험부담금	392,000	×	12.810%	=	51,000					
-	고용보험부담금	11,044,000	×	1.15%	=	128,000					
-	산재보험부담금	11,044,000	×	0.76%	=	84,000					
233 상품매입비											
						자	9,600	자	9,600		0
01 상품매입비											
						자	9,600	자	9,600		0
▷	카페 재료 구입	800,000	×	12월	=	9,600,000	자	9,600	자	9,600	0
보조금사업지원											
						262,130		223,560			38,570
						국	113,165	국	104,880		8,285
						도	5,400	도	0		5,400
						시	125,765	시	104,880		20,885
						기	4,000	기	0		4,000
						출	13,800	출	13,800		0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년방과후아카데미			207,202	190,872	16,330
			국 99,441	국 91,276	8,165
			시 99,441	시 91,276	8,165
			출 8,320	출 8,320	0
216 행사·홍보비			국 99,441	국 91,276	8,165
			시 99,441	시 91,276	8,165
01 행사운영비			국 99,441	국 91,276	8,165
			시 99,441	시 91,276	8,165
▷청소년방과후아카데미		(198,882,000)	국 99,441	국 91,276	8,165
- 청소년방과후아카데미사업		198,882,000 × 1년 = 198,882,000	시 99,441	시 91,276	8,165
301 일반보상금			출 8,320	출 8,320	0
10 행사실비보상금			출 8,320	출 8,320	0
▷방과후아카데미 식비(간식포함)		1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000	출 8,320	출 8,320	0
청소년지도사배치지원사업			24,648	24,408	240
			국 12,324	국 12,204	120
			시 12,324	시 12,204	120
216 행사·홍보비			국 12,324	국 12,204	120
			시 12,324	시 12,204	120
01 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 1,400	국 1,400	0
			시 1,400	시 1,400	0
			출 5,480	출 5,480	0
201 일반운영비			출 1,600	출 1,600	0
01 사무관리비			출 1,600	출 1,600	0
위원회등운영수당					
▷청소년참여위원회 교통비		80,000 × 20명 = 1,600,000	출 1,600	출 1,600	0
216 행사·홍보비			국 1,400	국 1,400	0
			시 1,400	시 1,400	0
			출 600	출 600	0
01 행사운영비			국 1,400	국 1,400	0
			시 1,400	시 1,400	0
			출 600	출 600	0
▷고양시청소년참여위원회		(2,800,000)	국 1,400	국 1,400	0
- 고양시청소년참여위원회		2,800,000 × 1년 = 2,800,000	시 1,400	시 1,400	0
▷고양시청소년참여위원회		(600,000)	출 600	출 600	0
- 물품구입비		30,000 × 10회 = 300,000			
- 강사비(다급)		150,000 × 2회 = 300,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
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			18,000	0	18,000	
			도 5,400	도 0	5,400	
			시 12,600	시 0	12,600	
216 행사·홍보비			도 5,400	도 0	5,400	
			시 12,600	시 0	12,600	
01 행사운영비			도 5,400	도 0	5,400	
			시 12,600	시 0	12,600	
▷학교밖청소년활동지원사업			(18,000,000)	도 5,400	도 0	5,400
- 학교밖청소년활동지원사업			18,000,000 × 1년 = 18,000,000	시 12,600	시 0	12,600
사랑의교실			4,000	0	4,000	
			기 4,000	기 0	4,000	
216 행사·홍보비			기 4,000	기 0	4,000	
01 행사운영비			기 4,000	기 0	4,000	
▷경찰청연계사업			(4,000,000)	기 4,000	기 0	4,000
- 사랑의교실			4,000,000 × 1년 = 4,000,000			
효율적인 조직 운영			341,458	318,558	22,900	
			출 288,828	출 288,828	0	
			자 17,100	자 17,100	0	
			잉 35,530	잉 12,630	22,900	
행정운영경비			341,199	318,299	22,900	
			출 288,828	출 288,828	0	
			자 16,841	자 16,841	0	
			잉 35,530	잉 12,630	22,900	
일반관리비			341,199	318,299	22,900	
			출 288,828	출 288,828	0	
			자 16,841	자 16,841	0	
			잉 35,530	잉 12,630	22,900	
101 인건비			출 103,566	출 103,566	0	
04 기간제근로자등보수			출 103,566	출 103,566	0	
▷기간제근로자			(103,566,000)	출 103,566	출 103,566	0
- 미화(주35시간)			1,939,800 × 2명 × 12월 = 46,556,000			
- 보안			2,215,400 × 2명 × 12월 = 53,170,000			
- 명절휴가비(보안)			300,000 × 2명 × 2월 = 1,200,000			
- 명절휴가비(미화)			262,500 × 2명 × 2월 = 1,050,000			
- 연가보상비(보안)			84,800 × 2명 × 5일 = 848,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감					
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목													
- 연가보상비(미화)		74,200	×	2명	×	5일	=	742,000					
107 퇴직급여						출	8,631	출	8,631	0			
01 퇴직급여						출	8,631	출	8,631	0			
▷ 퇴직급여충당금		103,566,000	×	1/12월	=	8,631,000	출	8,631	출	8,631	0		
201 일반운영비						출	109,791	출	109,791	0			
						자	5,881	자	5,881	0			
						잉	22,900	잉	0	22,900			
01 사무관리비						출	31,129	출	31,129	0			
						자	5,031	자	5,031	0			
일반수용비													
▷ 사무용품구입비		150,000	×	12회	=	1,800,000	출	1,800	출	1,800	0		
▷ 소모품구입비		200,000	×	5회	=	1,000,000	자	1,000	자	1,000	0		
▷ 위생관리용품비		296,750	×	12월	=	3,561,000	자	3,561	자	3,561	0		
▷ 비상약품구입비		200,000	×	1회	=	200,000	출	200	출	200	0		
▷ 정기간행물및도서구입비		210,500	×	2회	=	421,000	자	421	자	421	0		
▷ 청소년수련시설등록증 변경수수료		25,000	×	1회	=	25,000	자	25	자	25	0		
▷ 공인인증서발급수수료		9,000	×	1회	=	9,000	자	9	자	9	0		
▷ 법인카드 연회비		5,000	×	3회	=	15,000	자	15	자	15	0		
▷ 수질검사수수료		50,000	×	1회	=	50,000	출	50	출	50	0		
▷ 승강기정기검사수수료		250,000	×	1회	=	250,000	출	250	출	220	30		
▷ 지수조청소용역비		600,000	×	2회	=	1,200,000	출	1,200	출	1,200	0		
▷ 전기설비정기검사수수료		1,070,000	×	1회	=	1,070,000	출	1,070	출	1,100	△30		
▷ 퇴직연금운용수수료		700,000	×	1식	=	700,000	출	700	출	700	0		
위원회등운영수당													
▷ 운영위원회참석수당		100,000	×	6명	×	4회	=	2,400,000	출	2,400	출	2,400	0
▷ 채용심사위원회참석수당		100,000	×	2명	×	2회	=	400,000	출	400	출	400	0
▷ 전문가자문회의참석수당		100,000	×	4명	×	4회	=	1,600,000	출	1,600	출	1,600	0
임차료							(21,459,000)				0		
▷ 복합기임차료		150,000	×	3대	×	12월	=	5,400,000	출	5,400	출	5,400	0
▷ 차량임차료		431,000	×	1대	×	12월	=	5,172,000	출	5,172	출	5,172	0
▷ 공기청정기임차료		39,000	×	14대	×	12월	=	6,552,000	출	6,552	출	6,552	0
▷ 냉온정수기임차료		36,125	×	10대	×	12월	=	4,335,000	출	4,335	출	4,335	0
02 공공운영비						출	78,662	출	78,662	0			
						자	850	자	850	0			
						잉	22,900	잉	0	22,900			
공공요금및제세													
▷ 전기기술인협회비		70,000	×	1회	=	70,000	출	70	출	70	0		
▷ 교통유발부담금		1,200,000	×	1회	=	1,200,000	출	1,200	출	1,200	0		
▷ 소방안전협회비		50,000	×	1회	=	50,000	출	50	출	50	0		
▷ 청소년시설협회비		1,000,000	×	1회	=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0		
▷ 우편물발송비		10,000	×	12월	=	120,000	출	120	출	120	0		

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○주민세(사업소분)	285 × 3400㎡	=	969,000	출	969	출	969	0	
○인지세	20,500 × 4회	=	82,000	출	82	출	82	0	
○부가가치세	200,000 × 4회	=	800,000	자	800	자	800	0	
○전화및인터넷	5,000 × 10월	=	50,000	자	50	자	50	0	
○이행보증보험	100,000 × 1회	=	100,000	출	100	출	100	0	
○승강기보험료	200,000 × 1회	=	200,000	출	200	출	200	0	
○수련시설종합보험료	2,000,000 × 1회	=	2,000,000	출	2,000	출	2,000	0	
연료비									
○전기요금	207 × 12월 × 19000kwh	=	47,196,000	출	47,196	출	47,196	0	
	43 × 12월 × 19000kwh	=	9,900,000	잉	9,900	잉	0	9,900	
○가스요금	1,600,000 × 12월	=	19,200,000	출	19,200	출	19,200	0	
	1,083,333 × 12월	=	13,000,000	잉	13,000	잉	0	13,000	
○상하수도료	473,750 × 12월	=	5,685,000	출	5,685	출	5,685	0	
차량선택비 (790,000)									
○주유비 및 세차비	49,000 × 1대 × 10회	=	490,000	출	490	출	490	0	
○비상수리비	300,000 × 1회	=	300,000	출	300	출	300	0	
202 여비					출	3,600	출	3,600	0
01 국내여비					출	3,600	출	3,600	0
○국내여비	50,000 × 6명 × 12월	=	3,600,000	출	3,600	출	3,600	0	
203 업무추진비					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	700	출	700	0
01 일반재료비					출	700	출	700	0
○시설공구구입	50,000 × 4분기	=	200,000	출	200	출	200	0	
○시설재료구입	500,000 × 1회	=	500,000	출	500	출	500	0	
212 복리후생비					출	15,328	출	15,328	0
01 사회보험부담금					출	10,784	출	10,784	0
○사회4대보험			(10,784,000)	출	10,784	출	10,784	0	
- 국민연금부담금	103,566,000 × 4.50%	=	4,661,000						
- 국민건강보험부담금	103,566,000 × 3.545%	=	3,672,000						
- 장기요양보험부담금	3,672,000 × 12.810%	=	471,000						
- 고용보험부담금	103,566,000 × 1.15%	=	1,192,000						
- 산재보험부담금	103,566,000 × 0.76%	=	788,000						
09 기타복리후생비					출	4,544	출	4,544	0
○특근매식비	8,000 × 11명 × 4일 × 12월	=	4,224,000	출	4,224	출	4,224	0	
○피복비	40,000 × 4명 × 2벌	=	320,000	출	320	출	320	0	
213 교육훈련비					출	1,920	출	1,920	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
01	교육훈련비		출 1,920	출 1,920	0
	○ 시설직원교육지원비	160,000 × 12명 = 1,920,000	출 1,920	출 1,920	0
214	수선유지교체비		출 16,360	출 16,360	0
			자 10,000	자 10,000	0
			잉 12,630	잉 12,630	0
05	수선유지비		출 16,360	출 16,360	0
			자 10,000	자 10,000	0
			잉 12,630	잉 12,630	0
	○ 전열교환기유지관리비	3,500,000 × 1회 = 3,500,000	출 3,500	출 3,500	0
	○ 유도배수, 습기제거 공사	10,000,000 × 1회 = 10,000,000	자 10,000	자 10,000	0
	○ FCU유지관리비	132,000 × 55대 = 7,260,000	출 7,260	출 7,260	0
	○ 냉동기 유지관리비	3,000,000 × 1회 = 3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
	○ 열교환기유지관리비	800,000 × 1회 = 800,000	출 800	출 800	0
	○ 통신시설유지관리비	400,000 × 2분기 = 800,000	출 800	출 800	0
	○ 가구, 비품수선비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
	○ 건물수선비(건물수선, 대청소 등)	12,630,000 × 1회 = 12,630,000	잉 12,630	잉 12,630	0
217	관서업무비		출 1,000	출 1,000	0
			자 0	자 0	0
02	부서업무비		출 1,000	출 1,000	0
			자 0	자 0	0
	○ 부서운영업무추진비	100,000 × 10월 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
220	위탁관리비		출 24,492	출 24,492	0
			자 0	자 0	0
01	위탁관리비		출 24,492	출 24,492	0
			자 0	자 0	0
	○ 전기안전관리 용역수수료	484,000 × 12월 = 5,808,000	출 5,808	출 5,808	0
	○ 승강기 유지관리비	121,000 × 1대 × 12월 = 1,452,000	출 1,452	출 1,452	0
	○ 장애인리프트 유지관리비	121,000 × 1대 × 12월 = 1,452,000	출 1,452	출 1,452	0
	○ 무인경비 용역수수료	300,000 × 12월 = 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
	○ 정기소독비	250,000 × 12월 = 3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
	○ 소방시설안전관리 용역수수료	165,000 × 12월 = 1,980,000	출 1,980	출 1,980	0
	○ 자동제어유지보수용역비	600,000 × 12월 = 7,200,000	출 7,200	출 7,200	0
405	자산취득비		출 3,000	출 3,000	0
01	자산취득비		출 3,000	출 3,000	0
	○ 데스크탑 컴퓨터(대체)	1,000,000 × 3대 = 3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
770	영업외비용		자 259	자 259	0
779	기타영업외비용		자 259	자 259	0
771	기타영업외비용		자 259	자 259	0
01	기타영업외비용		자 259	자 259	0
	○ 이자반환금(과년도)	(259,000)	자 259	자 259	0
	- 예금이자	258,426 × 1년 = 259,000			

2023년 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
성사청소년문화의집		408,730	384,470	24,260
	국	133,765	국 125,480	8,285
	도	6,000	도 6,000	0
	시	158,265	시 149,980	8,285
	출	91,027	출 91,027	0
	자	1,483	자 1,483	0
	잉	18,190	잉 10,500	7,690
창의적인청소년육성및보호		354,492	330,782	23,710
	국	133,765	국 125,480	8,285
	도	6,000	도 6,000	0
	시	158,265	시 149,980	8,285
	출	37,432	출 37,432	0
	자	1,390	자 1,390	0
	잉	17,640	잉 10,500	7,140
청소년참여및주도활동		34,272	34,272	0
	출	23,532	출 23,532	0
	자	240	자 240	0
	잉	10,500	잉 10,500	0
청소년사회참여지원		7,860	7,860	0
	출	7,860	출 7,860	0
216 행사·홍보비		5,700	5,700	0
01 행사운영비		5,700	5,700	0
○ 청소년봉사활동 기후변화대응 (1,360,000)		출 1,360	출 1,360	0
- 운영비(물품구입, 체험비) 10,600 × 20명 × 5회 = 1,060,000				
- 인쇄비 100,000 × 3회 = 300,000				
○ 청소년자원봉사단 (1,020,000)		출 1,020	출 1,020	0
- 운영비(물품구입, 체험비) 9,500 × 15명 × 4회 = 570,000				
- 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000				
- 감사비(마급) 50,000 × 4명 × 1회 = 200,000				
- 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000				
○ 청소년미디어제작단 (1,020,000)		출 1,020	출 1,020	0
- 운영비(물품구입, 체험비) 12,000 × 15명 × 4회 = 720,000				
- 감사비(마급) 50,000 × 3명 × 1회 = 150,000				
- 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000				

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○청소년문화기획단	(1,020,000)				출 1,020	출 1,020	0
- 운영비(물품구입, 체형비)	6,200 × 10명 × 10회	=	620,000				
- 감사비(마급)	50,000 × 2명 × 1회	=	100,000				
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 2회	=	300,000				
○청소년자율동아리	(400,000)				출 400	출 400	0
- 물품구입비	100,000 × 4회	=	400,000				
○청소년동아리연합회	(880,000)				출 880	출 880	0
- 물품구입	13,600 × 50명 × 1회	=	680,000				
- 인쇄물	100,000 × 2회	=	200,000				
301 일반보상금					출 2,160	출 2,160	0
10 행사실비보상금					출 2,160	출 2,160	0
○청소년자원봉사단 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 4회	=	480,000	출 480	출 480	0	
○청소년미디어제작단 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 4회	=	480,000	출 480	출 480	0	
○청소년문화기획단 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 4회	=	480,000	출 480	출 480	0	
○청소년자율동아리 식비(간식포함)	3,000 × 5명 × 10팀 × 4회	=	600,000	출 600	출 600	0	
○청소년동아리연합회 식비(간식포함)	2,400 × 25명 × 2회	=	120,000	출 120	출 120	0	
청소년인권활동지원					출 800	출 800	0
					잉 1,670	잉 1,670	0
216 행사·홍보비					출 710	출 710	0
					잉 1,590	잉 1,590	0
01 행사운영비					출 710	출 710	0
					잉 1,590	잉 1,590	0
○청소년권리증진활동	(1,590,000)				잉 1,590	잉 1,590	0
- 물품구입비	9,083 × 120명	=	1,090,000				
- 인쇄물	100,000 × 2회	=	200,000				
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 2회	=	300,000				
○배리어프리활동	(710,000)				출 710	출 710	0
- 운영비(물품구입, 체형비)	210,000 × 1회	=	210,000				
- 인쇄비	200,000 × 1회	=	200,000				
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 2회	=	300,000				
301 일반보상금					출 90	출 90	0
					잉 80	잉 80	0
10 행사실비보상금					출 90	출 90	0
					잉 80	잉 80	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목													
○	청소년권리증진활동 간식비	4,000	×	10명	×	2회	=	80,000	잉	80	잉	80	0
○	배리어프리활동 간식비	3,000	×	15명	×	2회	=	90,000	출	90	출	90	0
청소년여가및건강권보장								12,120		12,120		0	
								출 11,880	출	11,880		0	
								자 240	자	240		0	
201 일반운영비								출 3,000	출	3,000		0	
01 사무관리비								출 3,000	출	3,000		0	
일반수용비													
○	청소년놀터운영 물품구입	20,000	×	30개	×	2회	=	1,200,000	출	1,200	출	1,200	0
○	청소년놀터운영 인쇄물제작	100,000	×	8회			=	800,000	출	800	출	800	0
○	청소년놀터운영 세탁비	250,000	×	4회			=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
216 행사·홍보비								출 2,560	출	2,560		0	
								자 120	자	120		0	
01 행사운영비								출 2,560	출	2,560		0	
								자 120	자	120		0	
○	청소년건강지원							(680,000)	출	680	출	680	0
-	운영비(물품구입, 대여비)	215,000	×	2회			=	430,000					
-	인쇄물	100,000	×	1회			=	100,000					
-	강사비	150,000	×	1명	×	1회	=	150,000					
○	창의여가활동							(2,000,000)					
-	운영비(물품구입, 체형비)	640,000	×	2회			=	1,280,000	출	1,880	출	1,880	0
-	강사비(다급)	150,000	×	2명	×	2회	=	600,000					
-	인쇄비	120,000	×	1회			=	120,000	자	120	자	120	0
301 일반보상금								출 1,760	출	120		1,640	
								자 120	자	120		0	
10 행사실비보상금								출 1,760	출	120		1,640	
								자 120	자	120		0	
○	청소년놀터 간식비	41,000	×	4주	×	10개월	=	1,640,000	출	1,640	출	0	1,640
○	청소년건강지원 간식비	4,000	×	15명	×	2회	=	120,000	출	120	출	120	0
○	창의여가활동 간식비	4,000	×	15명	×	2회	=	120,000	자	120	자	120	0
405 자산취득비								출 4,560	출	6,200		△1,640	
01 자산취득비								출 4,560	출	6,200		△1,640	
○	이동형 무선마이크장치(신규)	600,000	×	2대			=	1,200,000	출	1,200	출	1,200	0
○	놀터 포켓볼대(신규)	2,500,000	×	1대			=	2,500,000	출	2,500	출	0	2,500
○	놀터 수납장(신규)	215,000	×	4회			=	860,000	출	860	출	0	860
○	놀터 냉난방기(신규)								출 0	출	5,000		△5,000

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년핵심역량강화지원					3,420	3,420	0
					잉 3,420	잉 3,420	0
216 행사·홍보비					잉 3,340	잉 3,340	0
01 행사운영비					잉 3,340	잉 3,340	0
○친환경메이커활동 (2,580,000)					잉 2,580	잉 2,580	0
- 운영비 32,000 × 10명 × 2회 2종 = 1,280,000							
- 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000							
- 강사비(다급) 150,000 × 2명 × 4회 = 1,200,000							
○청소년미디어아카데미 (760,000)					잉 760	잉 760	0
- 물품구입비 23,000 × 10명 × 2회 = 460,000							
- 강사비(다급) 50,000 × 4명 × 1회 = 200,000							
- 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000							
301 일반보상금					잉 80	잉 80	0
10 행사실비보상금					잉 80	잉 80	0
○친환경메이커활동 간식비 4,000 × 10명 × 1회 2종 = 80,000					잉 80	잉 80	0
지역청소년활동인프라지원					5,992	5,992	0
					출 2,992	출 2,992	0
					잉 3,000	잉 3,000	0
216 행사·홍보비					출 2,992	출 2,992	0
					잉 2,640	잉 2,640	0
01 행사운영비					출 2,992	출 2,992	0
					잉 2,640	잉 2,640	0
○고양시청소년동아리대전 (2,640,000)					잉 2,640	잉 2,640	0
- 운영비(물품구입, 체형비) 2,140,000 × 1회 = 2,140,000							
- 인쇄비 500,000 × 1회 = 500,000							
○꿀빠는데이 (2,992,000)					출 2,992	출 2,992	0
- 운영비(물품구입, 체형비) 139,600 × 20회 = 2,792,000							
- 인쇄비 100,000 × 2회 = 200,000							
301 일반보상금					잉 360	잉 360	0
10 행사실비보상금					잉 360	잉 360	0
○고양시청소년동아리대전 간식비 4,000 × 90명 × 1회 = 360,000					잉 360	잉 360	0
청소년교류활동운영					2,410	2,410	0
					잉 2,410	잉 2,410	0
216 행사·홍보비					잉 2,050	잉 2,050	0
01 행사운영비					잉 2,050	잉 2,050	0

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○지역간청소년교류					(880,000)	잉 880	잉 880	0
- 운영비(물품구입, 체험비)	18,000 × 40명 × 1회	=	720,000					
- 인채비	100,000 × 1회	=	100,000					
- 보험비	3,000 × 20명 × 1회	=	60,000					
○송년행사					(1,170,000)	잉 1,170	잉 1,170	0
- 물품구입비	9,400 × 50명 × 1회	=	470,000					
- 인채물	100,000 × 1회	=	100,000					
- 음향기기 대여	600,000 × 1회	=	600,000					
301 일반보상금					잉 360	잉 360	0	
10 행사실비보상금					잉 360	잉 360	0	
○지역간청소년교류 식비(간식비포함)	8,000 × 20명 × 1회	=	160,000		잉 160	잉 160	0	
○송년행사 식비(간식비포함)	4,000 × 50명 × 1회	=	200,000		잉 200	잉 200	0	
청소년자립및보호지원강화					2,850	2,850	0	
					출 2,700	출 2,700	0	
					자 150	자 150	0	
청소년안전환경조성					1,000	1,000	0	
					출 1,000	출 1,000	0	
216 행사·홍보비					출 1,000	출 1,000	0	
01 행사운영비					출 1,000	출 1,000	0	
○안전프로그램					(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입, 체험비)	750,000 × 1회	=	750,000					
- 강사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회	=	150,000					
- 인채물	100,000 × 1회	=	100,000					
가족관계증진활동지원					1,850	1,850	0	
					출 1,700	출 1,700	0	
					자 150	자 150	0	
216 행사·홍보비					출 1,700	출 1,700	0	
01 행사운영비					출 1,700	출 1,700	0	
○가족통통놀이터					(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
- 물품구입비	24,000 × 25명 × 2회	=	1,200,000					
- 인채비	100,000 × 1회	=	100,000					
- 강사비(다급)	200,000 × 2명 × 1회	=	400,000					
301 일반보상금					자 150	자 150	0	
10 행사실비보상금					자 150	자 150	0	
○가족통통놀이터 간식비	10,000 × 15가족 × 1회	=	150,000		자 150	자 150	0	

예산과목	산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목		예산액	기정액	예산액	기정액	
지역협력경영시스템구축		1,720	1,720	0	0	0
		출 720	출 720			0
		자 1,000	자 1,000			0
고객만족도확대지원		720	720	0	0	0
		출 720	출 720			0
201 일반운영비		출 720	출 720			0
01 사무관리비		출 720	출 720			0
일반수용비						
○홍보문자카카오킬송비	60,000 × 12월 = 720,000	출 720	출 720			0
시설대관운영		1,000	1,000	0	0	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		315,650	291,940	23,710		
		국 133,765	국 125,480			8,285
		도 6,000	도 6,000			0
		시 158,265	시 149,980			8,285
		출 10,480	출 10,480			0
		잉 7,140	잉 0			7,140
청소년방과후아카데미		215,802	192,332	23,470		
		국 99,441	국 91,276			8,165
		시 99,441	시 91,276			8,165
		출 9,780	출 9,780			0
		잉 7,140	잉 0			7,140
214 수선유지교체비		잉 5,500	잉 0			5,500
05 수선유지비		잉 5,500	잉 0			5,500
○방과후교실 출입문 교체(2개반)	5,500,000 × 1식 = 5,500,000	잉 5,500	잉 0			5,500
216 행사·홍보비		국 99,441	국 91,276			8,165
		시 99,441	시 91,276			8,165
01 행사운영비		국 99,441	국 91,276			8,165
		시 99,441	시 91,276			8,165
○청소년방과후아카데미	(198,882,000)	국 99,441	국 91,276			8,165
- 청소년방과후아카데미사업	198,882,000 × 1년 = 198,882,000	시 99,441	시 91,276			8,165
301 일반보상금		출 8,320	출 8,320			0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
13 기타보상금			출	8,320	출	8,320	0
○방과후아카데미 급식지원		1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000	출	8,320	출	8,320	0
405 자산취득비			출	1,460	출	1,460	0
			잉	1,640	잉	0	1,640
01 자산취득비			출	1,460	출	1,460	0
			잉	1,640	잉	0	1,640
○교실 냉난방기(신규)		1,460,000 × 1대 = 1,460,000	출	1,460	출	1,460	0
○교실 냉난방기(신규)		1,640,000 × 1대 = 1,640,000	잉	1,640	잉	0	1,640
청소년지도사배치지원사업				24,648		24,408	240
			국	12,324	국	12,204	120
			시	12,324	시	12,204	120
216 행사·홍보비			국	12,324	국	12,204	120
			시	12,324	시	12,204	120
01 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
청소년동아리활동지원사업				52,500		52,500	0
			국	21,000	국	21,000	0
			시	31,500	시	31,500	0
216 행사·홍보비			국	21,000	국	21,000	0
			시	31,500	시	31,500	0
01 행사운영비			국	21,000	국	21,000	0
			시	31,500	시	31,500	0
○청소년동아리활동지원사업		(52,500,000)	국	21,000	국	21,000	0
- 청소년동아리활동지원사업		52,500,000 × 1년 = 52,500,000	시	31,500	시	31,500	0
청소년운영위원회				2,700		2,700	0
			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
			출	700	출	700	0
216 행사·홍보비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
01 행사운영비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○ 청소년운영위원회			(2,000,000)	국 1,000	국 1,000	0
- 청소년운영위원회	2,000,000 × 1년	=	2,000,000	시 1,000	시 1,000	0
301 일반보상금				출 700	출 700	0
10 행사실비보상금				출 700	출 700	0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	70,000 × 10회	=	700,000	출 700	출 700	0
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				54,238	53,688	550
				출 53,595	출 53,595	0
				자 93	자 93	0
				잉 550	잉 0	550
행정운영경비				54,145	53,595	550
				출 53,595	출 53,595	0
				잉 550	잉 0	550
일반관리비				54,145	53,595	550
				출 53,595	출 53,595	0
				잉 550	잉 0	550
201 일반운영비				출 15,407	출 15,407	0
01 사무관리비				출 14,168	출 14,168	0
일반수용비						
○ 사무용품구입비	150,000 × 12월	=	1,800,000	출 1,800	출 1,800	0
○ 비상약품구입비	200,000 × 1회	=	200,000	출 200	출 200	0
○ 전산소모품구입비(카메라배터리등)	105,000 × 4분기	=	420,000	출 420	출 420	0
○ adobe 라이선스(1년)	700,000 × 1회	=	700,000	출 700	출 700	0
○ 위생관리용품비	246,250 × 4분기	=	985,000	출 985	출 985	0
○ 천장조명갓구입	180,000 × 10개	=	1,800,000	출 1,800	출 1,800	0
○ 도서인쇄비						
- 도서 및 간행물 구입	100,000 × 2회	=	200,000	출 200	출 200	0
- 사업보고서 제작	30,000 × 40권	=	1,200,000	출 1,200	출 1,200	0

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○택배발송비	10,000 × 3회	=	30,000	출	30	출	30	0	
○공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	=	9,000	출	9	출	9	0	
○법인카드연회비	5,000 × 2회	=	10,000	출	10	출	10	0	
○디자인플랫폼이용권	49,000 × 10월	=	490,000	출	490	출	490	0	
○불용처리수수료	1,500,000 × 1식	=	1,500,000	출	1,500	출	1,500	0	
○퇴직연금수수료	800,000 × 1식	=	800,000	출	800	출	800	0	
위원회등운영수당									
○위원회참석수당	100,000 × 10명	=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0	
임차료									
○복합기임차료	170,000 × 1대 × 12월	=	2,040,000	출	2,040	출	2,040	0	
○공기청정기 임차료	40,000 × 1대 × 12월	=	480,000	출	480	출	480	0	
○냉온정수기임차료	42,000 × 1대 × 12월	=	504,000	출	504	출	504	0	
02 공공운영비				출	1,239	출	1,239	0	
공공요금및제세									
○우편물발송비	13,333 × 6월	=	80,000	출	80	출	80	0	
○주민세(사업소분)	309,000 × 1회	=	309,000	출	309	출	309	0	
○청소년시설협회비	500,000 × 1회	=	500,000	출	500	출	500	0	
○수련시설종합보험료	300,000 × 1회	=	300,000	출	300	출	300	0	
○이행보증보험료	50,000 × 1회	=	50,000	출	50	출	50	0	
202 여비				출	3,600	출	3,600	0	
01 국내여비				출	3,600	출	3,600	0	
○국내여비	60,000 × 5명 × 12월	=	3,600,000	출	3,600	출	3,600	0	
212 복리후생비				출	2,400	출	2,400	0	
09 기타복리후생비				출	2,400	출	2,400	0	
○특근매식비	8,000 × 5명 × 5일 × 12월	=	2,400,000	출	2,400	출	2,400	0	
213 교육훈련비				출	1,120	출	1,120	0	
01 교육훈련비				출	1,120	출	1,120	0	
○시설직원교육지원비	160,000 × 7명	=	1,120,000	출	1,120	출	1,120	0	
214 수선유지교체비				출	2,000	출	2,000	0	
05 수선유지비				출	2,000	출	2,000	0	
				잉	550	잉	0	550	
○전기, 소방 등 시설 유지보수비	500,000 × 4분기	=	2,000,000	출	2,000	출	2,000	0	
○건축 설비 유지보수비	550,000 × 1식	=	550,000	잉	550	잉	0	550	
217 관서업무비				출	1,268	출	1,268	0	
02 부서업무비				출	1,268	출	1,268	0	

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○	부서운영업무추진비	105,667	×	12월	=	1,268,000	출	1,268	출	1,268	0
220 위탁관리비						출	27,600	출	27,600	0	
01 위탁관리비						출	27,600	출	27,600	0	
○	시설관리수수료	2,200,000	×	12월	=	26,400,000	출	26,400	출	26,400	0
○	무인경비용역수수료	100,000	×	12월	=	1,200,000	출	1,200	출	1,200	0
405 자산취득비						출	200	출	200	0	
01 자산취득비						출	200	출	200	0	
○	이동형TV거치대(신규)	200,000	×	1대	=	200,000	출	200	출	200	0
770 영업외비용						자	93	자	93	0	
775 기타영업외비용						자	93	자	93	0	
771 기타영업외비용						자	93	자	93	0	
01 기타영업외비용						자	93	자	93	0	
○	이자반환금(과년도)					(93,000)	자	93	자	93	0
-	예금이자	92,400	×	1년	=	93,000					

2023년 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
탄현청소년문화의집		206,051	194,811	11,240
	국	12,324	국 12,204	120
	도	2,730	도 2,730	0
	시	18,694	시 18,574	120
	출	80,601	출 80,601	0
	자	70,702	자 70,702	0
	잉	21,000	잉 10,000	11,000
창의적인청소년육성및보호		155,727	155,487	240
	국	12,324	국 12,204	120
	도	2,730	도 2,730	0
	시	18,694	시 18,574	120
	출	46,499	출 46,499	0
	자	65,480	자 65,480	0
	잉	10,000	잉 10,000	0
청소년참여및주도활동		39,964	39,964	0
	출	23,564	출 23,564	0
	자	7,400	자 7,400	0
	잉	9,000	잉 9,000	0
청소년정책참여지원		1,700	1,700	0
	출	1,700	출 1,700	0
216 행사·홍보비		860	860	0
01 행사운영비		860	860	0
○ 청소년운영위원회	(860,000)	860	860	0
- 물품구입비	215,000 × 4회 = 860,000			
301 일반보상금		840	840	0
10 행사실비보상금		840	840	0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 7회 = 840,000	840	840	0
청소년사회참여지원		10,144	10,144	0
	출	7,444	출 7,444	0
	잉	2,700	잉 2,700	0
216 행사·홍보비		5,804	5,804	0
	잉	1,980	잉 1,980	0
01 행사운영비		5,804	5,804	0
	잉	1,980	잉 1,980	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○	대학생사회참여지원		(960,000)	잉	960	잉	960	0
-	운영비	320,000 × 3회 =	960,000					
○	별빛청소년연합회		(1,264,000)	출	1,264	출	1,264	0
-	물품구입비	632,000 × 2회 =	1,264,000					
○	청소년리더십교육		(600,000)	잉	600	잉	600	0
-	강사비(라급)	120,000 × 4명 × 1회 =	480,000					
-	물품구입비	120,000 × 1회 =	120,000					
○	청소년자율동아리지원		(4,000,000)	출	4,000	출	4,000	0
-	영상편집비	1,000,000 × 1회 =	1,000,000					
-	강사비(라급)	80,000 × 10회 =	800,000					
-	운영비(물품구입비, 체험비, 입장료 등)	220,000 × 10팀 =	2,200,000					
○	청소년자원순환교실		(420,000)	잉	420	잉	420	0
-	강사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회 =	150,000					
-	재료비	13,500 × 20명 =	270,000					
○	청소년봉사동아리		(540,000)	출	540	출	540	0
-	물품구입비	270,000 × 2회 =	540,000					
301 일반보상금				출	1,640	출	1,640	0
				잉	720	잉	720	0
10 행사실비보상금				출	1,640	출	1,640	0
				잉	720	잉	720	0
○	대학생사회참여지원 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 3회 =	240,000	잉	240	잉	240	0
○	별빛청소년연합회 식비(간식포함)	8,000 × 35명 × 2회 =	560,000	출	560	출	560	0
○	청소년리더십교육 식비	4,000 × 100명 × 1회 =	400,000	잉	400	잉	400	0
○	청소년자율동아리 식비(간식포함)	4,000 × 120명 × 1회 =	480,000	출	480	출	480	0
○	청소년자원순환교실 간식비	4,000 × 20명 × 1회 =	80,000	잉	80	잉	80	0
○	청소년봉사동아리 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 5회 =	600,000	출	600	출	600	0
청소년여가및건강권보장					10,220		10,220	0
				출	2,820	출	2,820	0
				자	7,400	자	7,400	0
216 행사·홍보비				출	2,700	출	2,700	0
01 행사운영비				출	2,700	출	2,700	0
○	청소년놀터지원		(800,000)	출	800	출	800	0
-	물품구입비	400,000 × 2회 =	800,000					
○	청소년별별놀이(신규)		(600,000)	출	600	출	600	0
-	물품구입비	300,000 × 2회 =	600,000					

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○청소년권리증진						(540,000)	출 540	출 540	0
- 감사비(다급)		200,000	×	1명	×	1회	=	200,000	
- 물품구입비		340,000	×	1회			=	340,000	
○청소년예술정서함양						(760,000)	출 760	출 760	0
- 감사비(다급)		150,000	×	1명	×	4회	=	600,000	
- 물품구입비		80,000	×	2회			=	160,000	
301 일반보상금						출 120	출 120	0	
10 행사실비보상금						출 120	출 120	0	
○청소년예술정서함양 간식비		4,000	×	15명	×	2회	=	120,000	출 120
405 자산취득비						자 7,400	자 7,400	0	
01 자산취득비						자 7,400	자 7,400	0	
○로비 카페 조성						(7,400,000)	자 7,400	자 7,400	0
- 냉장고		470,000	×	1식			=	470,000	
- 컴퓨터		1,340,000	×	1식			=	1,340,000	
- 테이블		200,000	×	10식			=	2,000,000	
- 의자		130,000	×	20식			=	2,600,000	
- 빔프로젝터		390,000	×	1식			=	390,000	
- 오디오		600,000	×	1식			=	600,000	
청소년시민교육확대						잉 2,360	잉 2,360	0	
						잉 2,360	잉 2,360	0	
216 행사·홍보비						잉 1,960	잉 1,960	0	
01 행사운영비						잉 1,960	잉 1,960	0	
○청소년디지털미디어리터러시						(1,200,000)	잉 1,200	잉 1,200	0
- 감사비(라급)		120,000	×	1명	×	4회	=	480,000	
- 물품구입비		180,000	×	4회			=	720,000	
○청소년민주로드투어						(760,000)	잉 760	잉 760	0
- 감사비(다급)		200,000	×	1명	×	2회	=	400,000	
- 운영비(물품구입비, 체형비 등)		90,000	×	4회			=	360,000	
301 일반보상금						잉 400	잉 400	0	
10 행사실비보상금						잉 400	잉 400	0	
○청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	3회	=	240,000	잉 240
○청소년민주로드투어식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	2회	=	160,000	잉 160
청소년핵심역량강화지원						잉 2,940	잉 2,940	0	
						잉 2,940	잉 2,940	0	
216 행사·홍보비						잉 2,460	잉 2,460	0	
01 행사운영비						잉 2,460	잉 2,460	0	

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○청소년공정여행						(1,400,000)	잉 1,400	잉 1,400	0
-	강사비(다급)	150,000	×	1명	×	4회	=	600,000	
-	인쇄비	500,000	×	1회			=	500,000	
-	운영비(물품구입비, 체험비 등)	100,000	×	3회			=	300,000	
○청소년평화기획단						(1,060,000)	잉 1,060	잉 1,060	0
-	강사비(다급)	200,000	×	1명	×	4회	=	800,000	
-	물품구입비	260,000	×	1회			=	260,000	
301 일반보상금							잉 480	잉 480	0
10 행사실비보상금							잉 480	잉 480	0
○청소년공정여행 식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	3회	=	240,000	0
○청소년평화기획단식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	3회	=	240,000	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영							출 7,100	출 7,100	0
							출 7,100	출 7,100	0
216 행사·홍보비							출 6,600	출 6,600	0
01 행사운영비							출 6,600	출 6,600	0
○청소년버스킹						(3,600,000)	출 3,600	출 3,600	0
-	음향장비임차비	1,000,000	×	2회			=	2,000,000	
-	물품구입비	800,000	×	2회			=	1,600,000	
○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	×	25명	×	2회	=	400,000	0
○청소년별난스포츠 식비(간식포함)		1,000	×	50명	×	2회	=	100,000	0
청소년교류활동운영							잉 1,000	잉 1,000	0
							잉 1,000	잉 1,000	0
216 행사·홍보비							잉 840	잉 840	0
01 행사운영비							잉 840	잉 840	0
○청소년지역교류						(840,000)	잉 840	잉 840	0
-	운영비 (물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등)	440,000	×	1회			=	440,000	
-	버스임차비	400,000	×	1회			=	400,000	
301 일반보상금							잉 160	잉 160	0
10 행사실비보상금							잉 160	잉 160	0
○지역간청소년교류 식비(간식포함)		8,000	×	20명	×	1회	=	160,000	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
진로교육및진로체험운영			4,500	4,500	0
			출 4,500	출 4,500	0
216 행사·홍보비			출 3,580	출 3,580	0
01 행사운영비			출 3,580	출 3,580	0
○청소년미디어제작지원 (2,720,000)			출 2,720	출 2,720	0
-	강사비(다급)	200,000 × 1명 × 4회 = 800,000			
-	운영비(물품구입비, 체형비)	60,000 × 5회 = 300,000			
-	영상편집비	1,620,000 × 1회 = 1,620,000			
○청소년디자인동아리 (860,000)			출 860	출 860	0
-	강사비(라급)	120,000 × 1명 × 5회 = 600,000			
-	운영비(물품구입비, 체형비, 입장료 등)	130,000 × 2회 = 260,000			
301 일반보상금			출 920	출 920	0
10 행사실비보상금			출 920	출 920	0
○청소년미디어제작지원 식비(간식포함)			출 280	출 280	0
		8,000 × 7명 × 5회 = 280,000			
○청소년디자인동아리식비(간식포함)			출 640	출 640	0
		8,000 × 10명 × 8회 = 640,000			
청소년자립및보호지원강화			3,300	3,300	0
			출 2,300	출 2,300	0
			잉 1,000	잉 1,000	0
청소년안전환경조성			1,000	1,000	0
			잉 1,000	잉 1,000	0
216 행사·홍보비			잉 840	잉 840	0
01 행사운영비			잉 840	잉 840	0
○청소년VR안전체험 (840,000)			잉 840	잉 840	0
-	체험비	840,000 × 1회 = 840,000			
301 일반보상금			잉 160	잉 160	0
10 행사실비보상금			잉 160	잉 160	0
○청소년VR안전체험 식비			잉 160	잉 160	0
		4,000 × 20명 × 2회 = 160,000			
가족관계증진활동지원			2,300	2,300	0
			출 2,300	출 2,300	0
216 행사·홍보비			출 1,700	출 1,700	0
01 행사운영비			출 1,700	출 1,700	0
○가족관계증진활동 (1,400,000)			출 1,400	출 1,400	0
-	강사비(다급)	200,000 × 1명 × 2회 = 400,000			
-	물품구입비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
○탄현WITH작은별(신규) (300,000)			출 300	출 300	0
-	운영비(물품구입비, 체형비 등)	300,000 × 1회 = 300,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
301	일반보상금		출 600	출 600	0
10	행사실비보상금		출 600	출 600	0
	○가족관계증진활동 간식비	7,500 × 40명 × 2회 = 600,000	출 600	출 600	0
지역협력경영시스템구축			78,715	78,715	0
			출 20,635	출 20,635	0
			자 58,080	자 58,080	0
고객만족도확대			4,240	4,240	0
			출 4,240	출 4,240	0
201	일반운영비		출 4,240	출 4,240	0
01	사무관리비		출 4,240	출 4,240	0
일반수용비					
	○홍보문자발송비	220,000 × 12월 = 2,640,000	출 2,640	출 2,640	0
	○고객만족참여 강화물제작	1,500 × 400명 = 600,000	출 600	출 600	0
	○사업자료인쇄물 제작	10,000 × 100부 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
문화체육강좌운영			73,475	73,475	0
			출 16,395	출 16,395	0
			자 57,080	자 57,080	0
101	인건비		출 13,805	출 13,805	0
04	기간제근로자보수		출 13,805	출 13,805	0
	○기간제근로자	(13,805,000)	출 13,805	출 13,805	0
	- 안내데스크(주20시간)	1,107,700 × 1명 × 12월 = 13,293,000			
	- 명절휴가비	150,000 × 1명 × 2월 = 300,000			
	- 연가보상비	42,400 × 1명 × 5일 = 212,000			
107	퇴직급여		출 1,151	출 1,151	0
01	퇴직급여		출 1,151	출 1,151	0
	○퇴직급여총당금	13,805,000 × 1/12월 = 1,151,000	출 1,151	출 1,151	0
201	일반운영비		자 4,990	자 4,990	0
01	사무관리비		자 4,720	자 4,720	0
일반수용비					
	○강좌운영용품 구입	350,000 × 4회 = 1,400,000	자 1,400	자 1,400	0
	○신용카드 수수료	71,400,000 × 2.8% = 2,000,000	자 2,000	자 2,000	0
	○회원관리 문자 발송비	100,000 × 12월 = 1,200,000	자 1,200	자 1,200	0
회의비					
	○강사간담회	8,000 × 15명 × 1회 = 120,000	자 120	자 120	0
02	공공운영비		자 270	자 270	0

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
공공요금및제세							
○부가가치세	135,000	×	2회	= 270,000	자 270	자 270	0
212 복리후생비				출 1,439	출 1,439	0	
01 사회보험부담금				출 1,439	출 1,439	0	
○사회4대보험				(1,439,000)	출 1,439	출 1,439	0
- 국민연금부담금	13,805,000	×	4.50%	= 622,000			
- 국민건강보험부담금	13,805,000	×	3.545%	= 490,000			
- 장기요양보험부담금	490,000	×	12.810%	= 63,000			
- 고용보험부담금	13,805,000	×	1.15%	= 159,000			
- 산재보험부담금	13,805,000	×	0.76%	= 105,000			
301 일반보상금				자 49,980	자 49,980	0	
13 기타보상금				자 49,980	자 49,980	0	
○문화체육강좌 강사비	71,400,000	×	70%	= 49,980,000	자 49,980	자 49,980	0
405 자산취득비				자 2,110	자 2,110	0	
01 자산취득비				자 2,110	자 2,110	0	
○음향기기				(2,110,000)	자 2,110	자 2,110	0
- 무선마이크시스템	700,000	×	1식	= 700,000			
- 오디오 파워드믹서	700,000	×	1식	= 700,000			
- 다목적 스피커	355,000	×	2식	= 710,000			
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							
○대관운영비	500,000	×	2회	= 1,000,000	자 1,000	자 1,000	0
보조금사업지원				33,748	33,508	240	
				국 12,324	국 12,204	120	
				도 2,730	도 2,730	0	
				시 18,694	시 18,574	120	
청소년지도사배치지원사업				24,648	24,408	240	
				국 12,324	국 12,204	120	
				시 12,324	시 12,204	120	
216 행사·홍보비				국 12,324	국 12,204	120	
				시 12,324	시 12,204	120	
01 행사운영비				국 12,324	국 12,204	120	
				시 12,324	시 12,204	120	

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○ 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				9,100		9,100	0
			도	2,730	도	2,730	0
			시	6,370	시	6,370	0
405 자산취득비			도	2,730	도	2,730	0
			시	6,370	시	6,370	0
01 자산취득비			도	2,730	도	2,730	0
			시	6,370	시	6,370	0
○ 공공청소년수련시설활성화사업		(9,100,000)	도	2,730	도	2,730	0
- 공공청소년수련시설활성화사업		9,100,000 × 1년 = 9,100,000	시	6,370	시	6,370	0
효율적인 조직 운영				50,324		39,324	11,000
			출	34,102	출	34,102	0
			자	5,222	자	5,222	0
			잉	11,000	잉	0	11,000
행정운영경비				50,222		39,222	11,000
			출	34,102	출	34,102	0
			자	5,120	자	5,120	0
			잉	11,000	잉	0	11,000
일반관리비				50,222		39,222	11,000
			출	34,102	출	34,102	0
			자	5,120	자	5,120	0
			잉	11,000	잉	0	11,000
201 일반운영비			출	25,258	출	25,258	0
			잉	3,000	잉	0	3,000
01 사무관리비			출	7,138	출	7,138	0
일반수용비		(3,658,000)					
○ 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
○ 디자인플랫폼 라이선스 구입		199,000 × 2개 = 398,000	출	398	출	398	0
○ 증유저구입비		28,000 × 5월 = 140,000	출	140	출	140	0
○ 업무용 도서 구입		15,800 × 10부 = 158,000	출	158	출	158	0
○ 공인인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	출	9	출	9	0
○ 법인카드 연회비		5,000 × 1회 = 5,000	출	5	출	5	0
○ 퇴직연금운용수수료		348,000 × 1회 = 348,000	출	348	출	348	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
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
02 공공운영비						출 18,120	출 18,120	0
						잉 3,000	잉 0	3,000
공공요금및제세						(1,200,000)		
○청소년시설협회비	500,000 × 1회	=	500,000	출	500	출	500	0
○주민세(사업소분)	240,000 × 1회	=	240,000	출	240	출	240	0
○인지세	20,000 × 3회	=	60,000	출	60	출	60	0
○수련시설종합보험료	250,000 × 1회	=	250,000	출	250	출	250	0
○이행보증보험료	50,000 × 3회	=	150,000	출	150	출	150	0
연료비						(19,870,000)		
○전기요금	1,400,000 × 12월	=	16,800,000	출	16,800	출	16,800	0
	1,475,000 × 2월	=	2,950,000	잉	2,950	잉	0	2,950
○상하수도료	30,000 × 4월	=	120,000	출	120	출	120	0
	25,000 × 2월	=	50,000	잉	50	잉	0	50
202 여비						출 2,700	출 2,700	0
01 국내여비						출 2,700	출 2,700	0
○국내여비	56,250 × 4명 × 12월	=	2,700,000	출	2,700	출	2,700	0
212 복리후생비						출 2,304	출 2,304	0
09 기타복리후생비						출 2,304	출 2,304	0
○특근매식비	8,000 × 6명 × 4일 × 12월	=	2,304,000	출	2,304	출	2,304	0
213 교육훈련비						출 840	출 840	0
01 교육훈련비						출 840	출 840	0
○시설직원교육지원비	120,000 × 7명	=	840,000	출	840	출	840	0
214 수선유지교체비						자 3,800	자 3,800	0
						잉 8,000	잉 0	8,000
05 수선유지비						자 3,800	자 3,800	0
						잉 8,000	잉 0	8,000
○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	200,000 × 2회	=	400,000	자	400	자	400	0
○방화용슬라이딩도어 수선	8,000,000 × 1회	=	8,000,000	잉	8,000	잉	0	8,000
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

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
220 위탁관리비			출 3,000	출 3,000	0
01 위탁관리비			출 3,000	출 3,000	0
	○무인경비 용역수수료	100,000 × 12월 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
	○정기소독비	100,000 × 12월 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
	○소방시설안전관리 용역수수료	150,000 × 4월 = 600,000	출 600	출 600	0
770 영업외비용			자 102	자 102	0
779 기타영업외비용			자 102	자 102	0
771 기타영업외비용			자 102	자 102	0
01 기타영업외비용			자 102	자 102	0
	○이자반환금(과년도)		(102,000)	자 102	0
	- 예금이자	101,796 × 1년 = 102,000			

2023년 송포청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
송포청소년문화의집		476,066	226,409	249,657
	도	6,000	도 6,000	0
	시	14,000	시 14,000	0
	출	75,786	출 75,786	0
	자	3,670	자 8,550	△4,880
	잉	376,610	잉 122,073	254,537
창의적인청소년육성및보호		39,774	44,654	△4,880
	도	6,000	도 6,000	0
	시	14,000	시 14,000	0
	출	16,174	출 16,174	0
	자	3,600	자 8,480	△4,880
청소년참여및주도활동		12,174	12,174	0
	출	12,174	출 12,174	0
청소년정책참여지원		6,324	6,324	0
	출	6,324	출 6,324	0
216 행사·홍보비		출 5,230	출 6,164	△934
01 행사운영비		출 5,230	출 6,164	△934
○청소년운영위원회	(630,000)	출 630	출 650	△20
- 운영비	80,000 × 6회 = 480,000			
- 감사비(다급)	150,000 × 1회 = 150,000			
○청소년 개관준비단	(600,000)	출 600	출 0	600
- 운영비	300,000 × 2회 = 600,000			
○오픈 이벤트	(4,000,000)	출 4,000	출 0	4,000
- 운영비	4,000,000 × 1회 = 4,000,000			
○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 1,094	출 160	934
10 행사실비보상금		출 640	출 160	480
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 3회 = 240,000	출 240	출 160	80
○청소년개관준비단 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 5회 = 400,000	출 400	출 0	400
13 기타보상금		출 454	출 0	454
○오픈 이벤트 리워드	454,000 × 1회 = 454,000	출 454	출 0	454

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
지역청소년활동인프라지원			5,850	5,850	0
			출 5,850	출 5,850	0
216 행사·홍보비			출 5,850	출 5,850	0
01 행사운영비			출 5,850	출 5,850	0
○청소년열린공간지원		(100,000)	출 100	출 1,000	△900
- 운영비		100,000 × 1회 = 100,000			
○메이커스페이스		(5,650,000)	출 5,650	출 0	5,650
- 운영비		4,750,000 × 1회 = 4,750,000			
- 감사비(다급)		150,000 × 6회 = 900,000			
○청소년놀터		(100,000)	출 100	출 0	100
- 운영비		100,000 × 1회 = 100,000			
○공유 배움터 지원			출 0	출 200	△200
○달빛 베희시장			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
청소년자립및보호지원강화			4,000	4,000	0
			출 4,000	출 4,000	0
가족관계증진활동지원			4,000	4,000	0
			출 4,000	출 4,000	0
216 행사·홍보비			출 4,000	출 4,000	0
01 행사운영비			출 4,000	출 4,000	0
○가족소통 프로그램		(4,000,000)	출 4,000	출 0	4,000
- 운영비		3,040,000 × 1회 = 3,040,000			
- 감사비(라급)		120,000 × 2명 × 4회 = 960,000			
○가족과 함께 캠핑 '봄.여름.가을.겨울'			출 0	출 4,000	△4,000
지역협력경영시스템구축			3,600	8,480	△4,880
			자 3,600	자 8,480	△4,880
가족관계증진활동			3,600	8,280	△4,680
			자 3,600	자 8,280	△4,680
201 일반운영비			자 2,160	자 1,800	360
01 사무관리비			자 2,160	자 1,800	360
일반수용비					
○원데이클래스 운영물품 구입		2,160,000 × 1회 = 2,160,000	자 2,160	자 0	2,160
○가족관계증진활동 운영물품 구입			자 0	자 500	△500
○사업리플렛제작			자 0	자 1,100	△1,100
○신용카드 수수료			자 0	자 200	△200
214 수선유지교체비			자 0	자 2,640	△2,640

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
05	수선유지비		자	0	자	2,640	△2,640
	○회원관리시스템 유지보수		자	0	자	2,640	△2,640
216	행사·홍보비		자	1,440	자	0	1,440
01	행사운영비		자	1,440	자	0	1,440
	○원데이클래스	(1,440,000)					
	- 강사비(라급)	120,000 × 12회 = 1,440,000	자	1,440	자	0	1,440
301	일반보상금		자	0	자	3,840	△3,840
13	기타보상금		자	0	자	3,840	△3,840
	○가족관계증진활동 강좌 강사비		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				436,292		181,755	254,537
			출	59,612	출	59,612	0
			자	70	자	70	0
			잉	376,610	잉	122,073	254,537
행정운영경비				436,222		181,685	254,537
			출	59,612	출	59,612	0
			잉	376,610	잉	122,073	254,537
일반관리비				436,222		181,685	254,537
			출	59,612	출	59,612	0
			잉	376,610	잉	122,073	254,537

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
201 일반운영비			출 29,161	출 28,491	670
01 사무관리비			출 16,498	출 12,569	3,929
일반수용비					
○ 사무용품구입비	1,270,750 × 4회	= 5,083,000	출 5,083	출 1,000	4,083
○ 비상약품구입비	200,000 × 1회	= 200,000	출 200	출 200	0
○ 위생관리용품비(청소도구)	150,000 × 6회	= 900,000	출 900	출 1,800	△900
○ 기관 안내도, 현판 제작	3,000,000 × 1회	= 3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○ 홍보문자발송비	50,000 × 6월	= 300,000	출 300	출 600	△300
○ 리플렛 및 현수막 제작	2,013,000 × 1회	= 2,013,000	출 2,013	출 0	2,013
○ 디자인플랫폼 라이선스 구입	450,000 × 1회	= 450,000	출 450	출 0	450
○ 공동인증서발급수수료			출 0	출 9	△9
○ 방역용약품구입비			출 0	출 800	△800
○ 도서인쇄비			출 0	출 1,000	△1,000
○ 택배발송비			출 0	출 600	△600
위원회등운영수당					
○ 전문가자문회의참석수당	100,000 × 3명 × 2회	= 600,000	출 600	출 600	0
임차료					
○ 복합기임차료	132,000 × 1대 × 10월	= 1,320,000	출 1,320	출 1,320	0
○ 복합기임차료(메이커공간)	55,000 × 1대 × 7월	= 385,000	출 385	출 0	385
○ 공기청정기 임차료	33,500 × 6대 × 7월	= 1,407,000	출 1,407	출 840	567
○ 냉운정수기임차료	40,000 × 3대 × 7월	= 840,000	출 840	출 800	40
02 공공운영비			출 12,663	출 15,922	△3,259
공공요금및제세					
○ 우편물발송비	20,000 × 1회 × 6월	= 120,000	출 120	출 200	△80
○ 청소년시설협회비	500,000 × 1회	= 500,000	출 500	출 400	100
○ 주민세(사업소분)	187,000 × 1회	= 187,000	출 187	출 187	0
○ 수련시설종합보험료	250,000 × 1회	= 250,000	출 250	출 250	0
○ 일반화재보험	410,000 × 1회	= 410,000	출 410	출 410	0
○ 이행보증보험료	50,000 × 1회	= 50,000	출 50	출 50	0
○ 승강기사고배상책임보험료	100,000 × 1회	= 100,000	출 100	출 0	100
○ 인지세	20,000 × 10회	= 200,000	출 200	출 0	200
○ 공인인증서발급수수료			출 0	출 9	△9
연료비					
○ 전기요금	1,530,000 × 7월	= 10,710,000	출 10,710	출 14,280	△3,570
○ 상하수도료	34,000 × 4분기	= 136,000	출 136	출 136	0
202 여비			출 3,840	출 3,840	0
01 국내여비			출 3,840	출 3,840	0

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○국내여비	80,000	×	4명 × 12월	=	3,840,000	출 3,840	출 3,840	0
212 복리후생비					출 2,160	출 3,840	△1,680	
09 기타복리후생비					출 2,160	출 3,840	△1,680	
○특근매식비	8,000	×	3명 × 10회 × 9월	=	2,160,000	출 2,160	출 3,840	△1,680
213 교육훈련비					출 480	출 480	0	
01 교육훈련비					출 480	출 480	0	
○시설직원교육지원비	160,000	×	3명	=	480,000	출 480	출 480	0
214 수선유지교체비					출 3,000	출 3,000	0	
05 수선유지비					출 3,000	출 3,000	0	
○전기, 소방 등 시설 유지보수비	3,000,000	×	1식	=	3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
217 관서업무비					출 1,056	출 1,056	0	
02 부서업무비					출 1,056	출 1,056	0	
○부서운영업무추진비	88,000	×	12월	=	1,056,000	출 1,056	출 1,056	0
220 위탁관리비					출 19,915	출 18,905	1,010	
01 위탁관리비					출 19,915	출 18,905	1,010	
○정기방역비	180,000	×	7월	=	1,260,000	출 1,260	출 1,440	△180
○청소용역비	2,000,000	×	7월	=	14,000,000	출 14,000	출 15,305	△1,305
○무인경비용역수수료	500,000	×	7월	=	3,500,000	출 3,500	출 1,560	1,940
○승강기 유지관리비	165,000	×	7월	=	1,155,000	출 1,155	출 0	1,155
○소방유지관리비					출 0	출 600	△600	
401 시설비및부대비					잉 170,000	잉 0	170,000	
01 시설비					잉 170,000	잉 0	170,000	
○인테리어공사	160,000,000	×	1식	=	160,000,000	잉 160,000	잉 0	160,000
○음향장비설치공사	10,000,000	×	1식	=	10,000,000	잉 10,000	잉 0	10,000
405 자산취득비					잉 206,610	잉 122,073	84,537	
01 자산취득비					잉 206,610	잉 122,073	84,537	
○보안시스템 구축	35,000,000	×	1대	=	35,000,000	잉 35,000	잉 35,000	0
○사무가구	19,160,000	×	1식	=	19,160,000	잉 19,160	잉 0	19,160
○사무가전	22,350,000	×	1식	=	22,350,000	잉 22,350	잉 0	22,350
○청소년활동공간가구	23,000,000	×	1식	=	23,000,000	잉 23,000	잉 0	23,000
○놀터가전	12,563,000	×	1식	=	12,563,000	잉 12,563	잉 0	12,563
○공유주방가전	17,787,000	×	1식	=	17,787,000	잉 17,787	잉 0	17,787
○동아리실가전	9,000,000	×	1식	=	9,000,000	잉 9,000	잉 0	9,000
○라운지가전	24,000,000	×	1식	=	24,000,000	잉 24,000	잉 0	24,000
○메이커실가전	43,750,000	×	1식	=	43,750,000	잉 43,750	잉 0	43,750
○센터장가구및가전					잉 0	잉 7,950	△7,950	
○사무실가구및가전(신규)					잉 0	잉 16,559	△16,559	

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○커뮤니티 공간			잉	0	잉	12,050	△12,050
○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
770 영업외비용			자	70	자	70	0
775 기타영업외비용			자	70	자	70	0
775-4 기타영업외비용			자	70	자	70	0
○이자반환금(과년도)		(70,000)	자	70	자	70	0
- 예금이자	70,000 × 1년 = 70,000						

2023년 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년상담복지센터		894,882	881,230	13,652
	국	289,015	284,989	4,026
	도	41,717	41,222	495
	시	277,298	273,767	3,531
	기	1,000	0	1,000
	출	257,822	257,822	0
	자	23,430	23,430	0
	잉	4,600	0	4,600
창의적인청소년육성및보호		860,409	851,357	9,052
	국	289,015	284,989	4,026
	도	41,717	41,222	495
	시	277,298	273,767	3,531
	기	1,000	0	1,000
	출	229,013	229,013	0
	자	22,366	22,366	0
청소년자립및보호지원강화		177,882	177,882	0
	출	155,516	155,516	0
	자	22,366	22,366	0
가족관계증진활동지원		1,530	1,530	0
	출	1,530	1,530	0
216 행사·홍보비		1,467	1,467	0
01 행사운영비		1,467	1,467	0
○부모교육 및 부모집단상담 (567,000)		567	567	0
- 부모교육 감사비(나급) 250,000 × 2회 = 500,000				
- 물품구입비(물품및현수막) 33,500 × 2회 = 67,000				
○찾아가는 부모상담 900,000		900	900	0
- 감사비 30,000 × 6명 × 5회 = 900,000				
301 일반보상금		63	63	0
10 행사실비보상금		63	63	0
○부모교육 및 부모집단상담 식비(간식포함) 31,500 × 2회 = 63,000		63	63	0
위기청소년조기발견보호		31,671	31,671	0
	출	9,305	9,305	0
	자	22,366	22,366	0
203 업무추진비		156	156	0
	자	24	24	0
07 사업업무추진비		156	156	0
	자	24	24	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○	폭력예방교육 사전모임 및 평가회의	24,000	×	1회	=	24,000	출	24	출	24	0
○	디지털시민역량강화 사전모임 및 평가회의	24,000	×	1회	=	24,000	출	24	출	24	0
○	놀이미술치료 사례회의	24,000	×	1회	=	24,000	자	24	자	24	0
○	교육적선도 통합예술치료 집단 평가회의	24,000	×	1회	=	24,000	출	24	출	24	0
○	찾아가는 부모상담 사례회의	36,000	×	1회	=	36,000	출	36	출	36	0
○	부모또래상담지원 평가회의	48,000	×	1회	=	48,000	출	48	출	48	0
216 행사·홍보비						출	8,159	출	8,159	0	
						자	7,772	자	21,692	△13,920	
01 행사운영비						출	8,159	출	8,159	0	
						자	7,772	자	21,692	△13,920	
○	또래상담					(1,194,000)	출	1,194	출	1,194	0
-	교육프로그램 강사비	45,000	×	12시간 × 2집단	=	1,080,000					
-	교육프로그램 물품구입비	10,000	×	6회	=	60,000					
-	연합회 물품구입비	9,000	×	6회	=	54,000					
○	폭력예방교육					(1,776,000)	출	1,776	출	1,776	0
-	강사비	45,000	×	36회	=	1,620,000					
-	물품구입 및 강화물 구입	2,600	×	20명 × 3회	=	156,000					
○	학교폭력예방 보드게임 교육					(1,890,000)	출	1,890	출	1,890	0
-	강사비	45,000	×	2회 × 21집단	=	1,890,000					
○	디지털감정코칭					(624,000)	출	624	출	624	0
-	디지털 감정코칭 강사비	45,000	×	2회 × 6집단	=	540,000					
-	재료비 및 강화물구입	16,800	×	5회	=	84,000					
○	심리검사					(3,000,000)	자	3,000	자	3,000	0
-	심리검사 강사비	150,000	×	6회	=	900,000					
-	심리검사 도구구입 및 강화물	5,000	×	420부	=	2,100,000					
○	교육적선도 통합예술치료(집단)					(4,236,000)	자	4,236	자	4,236	0
-	교육적선도 통합예술치료 집단 강사비	45,000	×	84회	=	3,780,000					
-	재료비 및 강화물구입	45,600	×	10회	=	456,000					
○	연합아웃리치					(2,060,000)	출	2,060	출	2,060	0
-	물품구입비	60,000	×	1회	=	60,000					
-	연합아웃리치 임차	2,000,000	×	1회	=	2,000,000					
○	놀이미술치료					(536,000)	자	536	자	14,456	△13,920
-	물품구입비	53,600	×	10월	=	536,000					
○	부모또래상담지원					(555,000)	출	555	출	555	0
-	물품구입비 및 강화물구입	30,000	×	2회	=	60,000					
-	수퍼비전 및 역량강화 교육 강사비	330,000	×	1회	=	330,000					
-	사례회의 및 운영회의비	82,500	×	2회	=	165,000					

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○온라인홍보단 운영						(60,000)	출 60	출 60	0		
- 물품구입비		6,000	×	10명	×	1회	=	60,000			
301 일반보상금						출 990	출 990	0			
						자 14,570	자 650	13,920			
10 행사실비보상금						출 990	출 990	0			
						자 650	자 650	0			
○또래상담연합회 식비(간식포함)		12,000	×	8회	=	96,000	출 96	출 96	0		
○연합아웃리치 식비(간식포함)		8,000	×	30명	×	1회	=	240,000	출 240	출 240	0
○놀이미술치료 간식비		15,000	×	5월	×	2회	=	150,000	자 150	자 150	0
○부모또래상담지원 회의 식비(간식포함)		50,000	×	3회	=	150,000	출 150	출 150	0		
○교육적선도 통합예술치료 집단식비(간식포함)		25,000	×	20회	=	500,000	자 500	자 500	0		
○온라인홍보단 운영 활동비		10,000	×	6명	×	6회	=	360,000	출 360	출 360	0
○온라인홍보단 운영 식비		8,000	×	6명	×	3회	=	144,000	출 144	출 144	0
13 기타보상금						자 13,920	자 0	13,920			
○놀이미술치료 강사비		24,000	×	580회	=	13,920,000	자 13,920	자 0	13,920		
청소년이동상담지원						출 144,681	출 144,681	0			
						출 144,681	출 144,681	0			
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(상당사)		17,000	×	48시간	×	10명	×	10월 = 81,600,000			
107 퇴직급여						출 2,839	출 2,839	0			
01 퇴직급여						출 2,839	출 2,839	0			
○퇴직급여총당금		34,065,000	×	1/12월	=	2,839,000	출 2,839	출 2,839	0		
201 일반운영비						출 16,660	출 16,660	0			
01 사무관리비						출 3,200	출 3,200	0			
일반수용비											
○소모품구입비		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 13,460	출 13,460	0			
공공요금및제세											
○전화및인터넷		80,000	×	12월	=	960,000	출 960	출 960	0		

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○ 자동차보험료	1,800,000	×	1회	=	1,800,000	출 1,800	출 1,800	0
○ 자동차세	120,000	×	1회	=	120,000	출 120	출 120	0
연료비								
○ 전기요금	90,000	×	12월	=	1,080,000	출 1,080	출 1,080	0
차량선박비								
○ 차량정비 유지비	1,000,000	×	1대 × 5회	=	5,000,000	출 5,000	출 5,000	0
○ 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	20,000	×	1명 × 5일 × 10월	=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
212 복리후생비						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			
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
301 일반보상금						출 2,910	출 2,910	0
10 행사실비보상금						출 2,910	출 2,910	0
○ 위기청소년식품지원비	270,000	×	8회	=	2,160,000	출 2,160	출 2,160	0
○ 위기청소년물품지원비	150,000	×	1회 × 5월	=	750,000	출 750	출 750	0
보조금사업지원						682,527	673,475	9,052
						국 289,015	국 284,989	4,026
						도 41,717	도 41,222	495
						시 277,298	시 273,767	3,531
						기 1,000	기 0	1,000
						출 73,497	출 73,497	0
청소년안전망사업						108,849	107,397	1,452
						국 52,811	국 52,085	726
						시 52,811	시 52,085	726
						출 3,227	출 3,227	0
101 인건비						출 2,714	출 2,714	0
04 기간제근로자등보수						출 2,714	출 2,714	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○기간제근로자		(2,714,000)	출 2,714	출 2,714	0
- 시간외근무수당		15,900 × 12시간 × 1명 × 12월 = 2,290,000			
- 연가보상비		84,800 × 1명 × 5일 = 424,000			
107 퇴직급여			출 227	출 227	0
01 퇴직급여			출 227	출 227	0
○퇴직급여총당금		2,714,000 × 1/12월 = 227,000	출 227	출 227	0
212 복리후생비			출 286	출 286	0
01 사회보험부담금			출 286	출 286	0
○사회4대보험		(286,000)	출 286	출 286	0
- 국민연금부담금		2,714,000 × 4.50% = 123,000			
- 국민건강보험부담금		2,714,000 × 3.545% = 97,000			
- 장기요양보험부담금		97,000 × 12.810% = 13,000			
- 고용보험부담금		2,714,000 × 1.15% = 32,000			
- 산재보험부담금		2,714,000 × 0.76% = 21,000			
216 행사·홍보비			국 52,811	국 52,085	726
			시 52,811	시 52,085	726
01 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
청소년동반자운영지원사업			465,875	459,275	6,600
			국 218,112	국 214,812	3,300
			도 32,717	도 32,222	495
			시 185,395	시 182,590	2,805
			출 29,651	출 29,651	0
101 인건비			출 24,968	출 24,968	0
04 기간제근로자등보수			출 24,968	출 24,968	0
○기간제근로자		(24,968,000)	출 24,968	출 24,968	0
- 정액급식비		140,000 × 5명 × 12월 = 8,400,000			
- 시간외근무수당		15,900 × 12시간 × 5명 × 12월 = 11,448,000			
- 연가보상비		84,800 × 5명 × 5일 = 2,120,000			
- 명절휴가비		300,000 × 5명 × 2회 = 3,000,000			
107 퇴직급여			출 2,081	출 2,081	0
01 퇴직급여			출 2,081	출 2,081	0
○퇴직급여총당금		24,968,000 × 1/12월 = 2,081,000	출 2,081	출 2,081	0
212 복리후생비			출 2,602	출 2,602	0
01 사회보험부담금			출 2,602	출 2,602	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○사회4대보험		(2,602,000)	출 2,602	출 2,602	0
- 국민연금부담금	24,968,000 × 4.50%	= 1,124,000			
- 국민건강보험부담금	24,968,000 × 3.545%	= 886,000			
- 장기요양보험부담금	886,000 × 12.810%	= 114,000			
- 고용보험부담금	24,968,000 × 1.15%	= 288,000			
- 산재보험부담금	24,968,000 × 0.76%	= 190,000			
216 행사·홍보비			국 218,112	국 214,812	3,300
			도 32,717	도 32,222	495
			시 185,395	시 182,590	2,805
01 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
청소년인터넷중독전담상담사			39,426	39,426	0
			국 18,092	국 18,092	0
			시 18,092	시 18,092	0
			출 3,242	출 3,242	0
101 인건비			출 2,728	출 2,728	0
04 기간제근로자등보수			출 2,728	출 2,728	0
○기간제근로자		(2,728,000)	출 2,728	출 2,728	0
- 정액급식비	140,000 × 1명 × 12월	= 1,680,000			
- 연가보상비	89,560 × 1명 × 5일	= 448,000			
- 명절휴가비	300,000 × 1명 × 2월	= 600,000			
107 퇴직급여			출 228	출 228	0
01 퇴직급여			출 228	출 228	0
○퇴직급여충당금	2,728,000 × 1/12월	= 228,000	출 228	출 228	0
212 복리후생비			출 286	출 286	0
01 사회보험부담금			출 286	출 286	0
○사회4대보험		(286,000)	출 286	출 286	0
- 국민연금부담금	2,728,000 × 4.50%	= 123,000			
- 국민건강보험부담금	2,728,000 × 3.545%	= 97,000			
- 장기요양보험부담금	97,000 × 12.810%	= 13,000			
- 고용보험부담금	2,728,000 × 1.15%	= 32,000			
- 산재보험부담금	2,728,000 × 0.76%	= 21,000			
216 행사·홍보비			국 18,092	국 18,092	0
			시 18,092	시 18,092	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 행사운영비			국	18,092	국	18,092	0
			시	18,092	시	18,092	0
○청소년인터넷중독전담상담사		(36,184,000)	국	18,092	국	18,092	0
- 청소년인터넷중독전담상담사		36,184,000 × 1년 = 36,184,000	시	18,092	시	18,092	0
청소년노동인권보호지원				67,377		67,377	0
			도	9,000	도	9,000	0
			시	21,000	시	21,000	0
			출	37,377	출	37,377	0
101 인건비			출	29,899	출	29,899	0
04 기간제근로자등보수			출	29,899	출	29,899	0
○기간제근로자		(29,899,000)	출	29,899	출	29,899	0
- 생활임금		2,215,400 × 1명 × 12월 = 26,585,000					
- 시간외근무수당		15,900 × 12시간 × 1명 × 12월 = 2,290,000					
- 연가보상비		84,800 × 1명 × 5일 = 424,000					
- 명절휴가비		300,000 × 1명 × 2월 = 600,000					
107 퇴직급여			출	2,492	출	2,492	0
01 퇴직급여			출	2,492	출	2,492	0
○퇴직급여충당금		29,899,000 × 1/12월 = 2,492,000	출	2,492	출	2,492	0
212 복리후생비			출	3,114	출	3,114	0
01 사회보험부담금			출	3,114	출	3,114	0
○사회4대보험		(3,114,000)	출	3,114	출	3,114	0
- 국민연금부담금		29,899,000 × 4.50% = 1,346,000					
- 국민건강보험부담금		29,899,000 × 3.545% = 1,060,000					
- 장기요양보험부담금		1,060,000 × 12.810% = 136,000					
- 고용보험부담금		29,899,000 × 1.15% = 344,000					
- 산재보험부담금		29,899,000 × 0.76% = 228,000					
216 행사·홍보비			도	9,000	도	9,000	0
			시	21,000	시	21,000	0
			출	1,080	출	1,080	0
01 행사운영비			도	9,000	도	9,000	0
			시	21,000	시	21,000	0
			출	1,080	출	1,080	0
○청소년노동인권보호지원		(30,000,000)	도	9,000	도	9,000	0
- 청소년노동인권보호지원		30,000,000 × 1년 = 30,000,000	시	21,000	시	21,000	0
○청소년노동인권		(900,000)	출	900	출	900	0
- 청소년노동인권 교육		150,000 × 6회 = 900,000					
○청소년노동인권 서포터즈		(180,000)	출	180	출	180	0
- 물품구입		90,000 × 2회 = 180,000					

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
301 일반보상금						출 792	출 792	0
10 행사실비보상금						출 792	출 792	0
○청소년노동인권 서포터즈 식비 (간식포함) 4,800 × 10명 × 4회 = 192,000						출 192	출 192	0
○청소년노동인권 서포터즈 활동비 20,000 × 10명 × 3회 = 600,000						출 600	출 600	0
학교폭력예방또래상담						1,000	0	1,000
						기 1,000	기 0	1,000
216 행사·홍보비						기 1,000	기 0	1,000
01 행사운영비						기 1,000	기 0	1,000
○학교폭력예방또래상담 (1,000,000)						기 1,000	기 0	1,000
- 학교폭력예방또래상담 1,000,000 × 1년 = 1,000,000								0
효율적인조직운영						34,473	29,873	4,600
						출 28,809	출 28,809	0
						자 1,064	자 1,064	0
						잉 4,600	잉 0	4,600
행정운영경비						34,323	29,723	4,600
						출 28,809	출 28,809	0
						자 914	자 914	0
						잉 4,600	잉 0	4,600
일반관리비						출 28,809	출 28,809	0
						자 914	자 914	0
						잉 4,600	잉 0	4,600
201 일반운영비						출 12,189	출 12,189	0
						자 114	자 114	0
						잉 1,600	잉 0	1,600
01 사무관리비						출 9,474	출 9,474	0
						자 114	자 114	0
						잉 1,600	잉 0	1,600
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
○소방물품구입(신규) 30,000 × 5개 = 150,000						출 150	출 150	0
○비상약품구입비 200,000 × 1회 = 200,000						출 200	출 200	0
○공인인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000						출 9	출 9	0
○법인카드 연회비 5,000 × 1회 = 5,000						출 5	출 5	0
○퇴직연금운용수수료 660,000 × 1회 = 660,000						출 660	출 660	0
○문서파쇄수수료 500,000 × 1회 = 500,000						출 500	출 500	0
○기관홍보문자발송비(카카오표함) 50,000 × 12월 = 600,000						출 600	출 600	0
○폐기물처리 수수료 800,000 × 1회 = 800,000						잉 800	잉 0	800

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○현판 및 사무실 문패 제작	800,000 × 1회	=	800,000	잉	800	잉	0	800	
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	
회의비									
○채용심사위원회	22,800 × 1회 × 5건	=	114,000	자	114	자	114	0	
02 공공운영비					출	2,715	출	2,715	0
공공요금및제세									
○전국협회비	200,000 × 1회	=	200,000	출	200	출	200	0	
○경기도협회비	400,000 × 1회	=	400,000	출	400	출	400	0	
○우편물발송비	36,000 × 10회	=	360,000	출	360	출	360	0	
○주민세(사업소분)	155,000 × 1회	=	155,000	출	155	출	155	0	
○자동차보험료	800,000 × 1회	=	800,000	출	800	출	800	0	
○자동차세	100,000 × 1회	=	100,000	출	100	출	100	0	
차량선박비									
○주유비(레이)	50,000 × 1대 × 10회	=	500,000	출	500	출	500	0	
○주차비 및 세차비	40,000 × 5회	=	200,000	출	200	출	200	0	
202 여비					출	3,600	출	3,600	0
01 국내여비					출	3,600	출	3,600	0
○국내여비	20,000 × 5명 × 3일 × 12월	=	3,600,000	출	3,600	출	3,600	0	
212 복리후생비					출	5,760	출	5,760	0
09 기타복리후생비					출	5,760	출	5,760	0
○특근매식비	8,000 × 15명 × 4일 × 12월	=	5,760,000	출	5,760	출	5,760	0	
213 교육훈련비					출	2,200	출	2,200	0
01 교육훈련비					출	2,200	출	2,200	0
○시설직원교육지원비	150,000 × 8명	=	1,200,000	출	1,200	출	1,200	0	
○직원역량강화교육	500,000 × 2회	=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0	
214 수선유지교체비					자	800	자	800	0
05 수선유지비					잉	1,000	잉	0	1,000
○노후전자기기수리(컴퓨터, 에어컨 등)	100,000 × 8대	=	800,000	자	800	자	800	0	
○방프로젝터 이전 설치	1,000,000 × 1식	=	1,000,000	잉	1,000	잉	0	1,000	
217 관서업무비					출	1,920	출	1,920	0
02 부서업무비					출	1,920	출	1,920	0
○부서운영업무추진비	10,000 × 16명 × 12회	=	1,920,000	출	1,920	출	1,920	0	

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
220 위탁관리비					출 840	출 840	0	
01 위탁관리비					출 840	출 840	0	
○무인경비 용역수수료	70,000 ×	12개월 ×	1대	= 840,000	출 840	출 840	0	
405 자산취득비					출 2,300	출 2,300	0	
					잉 2,000	0	2,000	
01 자산취득비					출 2,300	출 2,300	0	
					잉 2,000	잉 0	2,000	
○컴퓨터(신규)	1,000,000 ×	2대		= 2,000,000	출 2,000	출 2,000	0	
○서랍장 및 책장(신규)	150,000 ×	2개		= 300,000	출 300	출 300	0	
○비상벨 설치(신규)	2,000,000 ×	1식		= 2,000,000	잉 2,000	잉 0	2,000	
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	자 150	0
- 예금이자	150,000 ×	1년		= 150,000				

2023년 고양시학교밖청소년지원센터 세출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시학교밖청소년지원센터		621,152	584,550	36,602
	국	209,436	200,548	8,888
	도	86,173	85,591	582
	시	270,569	278,438	△7,869
	출	19,823	19,823	0
	교	20,000	0	20,000
	자	151	150	1
	잉	15,000	0	15,000
창의적인청소년육성및보호		592,567	570,966	21,601
	국	209,436	200,548	8,888
	도	86,173	85,591	582
	시	270,569	278,438	△7,869
	교	20,000	0	20,000
	출	6,389	6,389	0
보조금사업지원		592,567	570,966	21,601
	국	209,436	200,548	8,888
	도	86,173	85,591	582
	시	270,569	278,438	△7,869
	교	20,000	0	20,000
	출	6,389	6,389	0
학교밖청소년지원사업공동림		273,826	264,859	8,967
	국	189,964	183,687	6,277
	시	81,413	78,723	2,690
	출	2,449	2,449	0
101 인건비		출 2,060	출 2,060	0
04 기간제근로자등보수		출 2,060	출 2,060	0
○기간제근로자 (2,060,000)		출 2,060	출 2,060	0
- 시간외근무수당 15,900 × 12시간 × 1명 × 7월 = 1,336,000				
- 연가보상비 84,800 × 1명 × 5일 = 424,000				
- 명절휴가비 300,000 × 1명 × 1월 = 300,000				
107 퇴직급여		출 172	출 172	0
01 퇴직급여		출 172	출 172	0
○퇴직급여충당금 2,060,000 × 1/12월 = 172,000		출 172	출 172	0
212 복리후생비		출 217	출 217	0
01 사회보험부담금		출 217	출 217	0
○사회4대보험 (217,000)		출 217	출 217	0
- 국민연금부담금 2,060,000 × 4.50% = 93,000				

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
- 국민건강보험부담금		2,060,000	×	3.545%	=	74,000				
- 장기요양보험부담금		74,000	×	12.810%	=	10,000				
- 고용보험부담금		2,060,000	×	1.15%	=	24,000				
- 산재보험부담금		2,060,000	×	0.76%	=	16,000				
216 행사·홍보비						국	189,964	국	183,687	6,277
						시	81,413	시	78,723	2,690
01 행사운영비						국	189,964	국	183,687	6,277
						시	81,413	시	78,723	2,690
○학교밖청소년지원사업공드림							(271,377,000)			
- 학교밖청소년지원사업공드림		271,377,000	×	1년	=	271,377,000	국	189,964	국	183,687
						시	81,413	시	78,723	2,690
학교밖청소년맞춤형지원							193,926		189,668	4,258
						도	56,996	도	55,718	1,278
						시	132,990	시	130,010	2,980
						출	3,940	출	3,940	0
101 인건비						출	3,314	출	3,314	0
04 기간제근로자등보수						출	3,314	출	3,314	0
○기간제근로자							(3,314,000)			
- 시간외근무수당		15,900	×	12시간 × 1명 × 12월	=	2,290,000				
- 연가보상비		84,800	×	1명 × 5일	=	424,000				
- 명절휴가비		300,000	×	1명 × 2월	=	600,000				
107 퇴직급여						출	277	출	277	0
01 퇴직급여						출	277	출	277	0
○퇴직급여총당금		3,314,000	×	1/12월	=	277,000	출	277	출	277
212 복리후생비						출	349	출	349	0
01 사회보험부담금						출	349	출	349	0
○사회4대보험							(349,000)			
- 국민연금부담금		3,314,000	×	4.50%	=	150,000				
- 국민건강보험부담금		3,314,000	×	3.545%	=	118,000				
- 장기요양보험부담금		118,000	×	12.810%	=	16,000				
- 고용보험부담금		3,314,000	×	1.15%	=	39,000				
- 산재보험부담금		3,314,000	×	0.76%	=	26,000				
216 행사·홍보비						도	56,996	도	55,718	1,278
						시	132,990	시	130,010	2,980
01 행사운영비						도	56,996	도	55,718	1,278
						시	132,990	시	130,010	2,980
○학교밖청소년맞춤형지원							(189,986,000)			
- 학교밖청소년맞춤형지원		189,986,000	×	1년	=	189,986,000	도	56,996	도	55,718
						시	132,990	시	130,010	2,980

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
학교밖청소년활동지원사업			46,100	64,000	△17,900
			도 13,830	도 19,200	△5,370
			시 32,270	시 44,800	△12,530
216 행사·홍보비			도 13,830	도 19,200	△5,370
			시 32,270	시 44,800	△12,530
01 행사운영비			도 13,830	도 19,200	△5,370
			시 32,270	시 44,800	△12,530
○학교밖청소년활동지원사업 (46,100,000)			도 13,830	도 19,200	△5,370
- 학교밖청소년활동지원사업 46,100,000 × 1년 = 46,100,000			시 32,270	시 44,800	△12,530
학교밖청소년자립지원수당지원			10,800	10,750	50
			도 3,240	도 3,225	15
			시 7,560	시 7,525	35
216 행사·홍보비			도 3,240	도 3,225	15
			시 7,560	시 7,525	35
01 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
216 행사·홍보비			국 19,472	국 16,861	2,611
			도 6,907	도 7,448	△541
			시 16,336	시 17,380	△1,044
01 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
직업역량강화프로그램			5,200	0	5,200
			도 5,200	도 0	5,200
216 행사·홍보비			도 5,200	도 0	5,200
01 행사운영비			도 5,200	도 0	5,200
○직업역량강화프로그램 (5,200,000)			도 5,200	도 0	5,200
- 직업역량강화프로그램 5,200,000 × 1년 = 5,200,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
미취학학업중단학습지원사업			10,000	0	10,000
			교 10,000	교 0	10,000
216 행사·홍보비			교 10,000	교 0	10,000
01 행사운영비			교 10,000	교 0	10,000
○미취학학업중단학습지원사업		(10,000,000)	교 10,000	교 0	10,000
- 미취학학업중단학습지원사업		10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
학업중단속려제			10,000	0	10,000
			교 10,000	교 0	10,000
216 행사·홍보비			교 10,000	교 0	10,000
01 행사운영비			교 10,000	교 0	10,000
○학업중단속려제		(10,000,000)	교 10,000	교 0	10,000
- 학업중단속려제		10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
효율적인조직운영			28,585	13,584	15,001
			출 13,434	출 13,434	0
			자 151	자 150	1
			잉 15,000	잉 0	15,000
행정운영경비			28,434	13,434	15,000
			출 13,434	출 13,434	0
			잉 15,000	잉 0	15,000
일반관리비			출 13,434	출 13,434	0
			잉 15,000	잉 0	15,000
201 일반운영비			출 5,678	출 5,678	0
01 사무관리비			출 5,144	출 5,144	0
일반수용비					
○법인카드 연회비		5,000 × 1회 = 5,000	출 5	출 5	0
○문서파쇄수수료		300,000 × 1회 = 300,000	출 300	출 300	0
○공인인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	출 9	출 9	0
○퇴직연금운용수수료		350,000 × 1회 = 350,000	출 350	출 350	0
○기관홍보문자발송비(카카오포함)		40,000 × 12월 = 480,000	출 480	출 480	0
위원회등운영수당					
○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 534	출 534	0
공공요금및제세					
○전국협회비		200,000 × 1회 = 200,000	출 200	출 200	0
○우편물발송비		20,000 × 12월 = 240,000	출 240	출 240	0
○주민세(사업소분)		93,750 × 1회 = 94,000	출 94	출 94	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
213	교육훈련비		출	1,440	출	1,440	0
01	교육훈련비		출	1,440	출	1,440	0
	○ 시설직원 교육지원비	160,000 × 9명 = 1,440,000	출	1,440	출	1,440	0
214	수선유지교체비		출	900	출	900	0
			잉	15,000	잉	0	15,000
05	수선유지비		출	900	출	900	0
			잉	15,000	잉	0	15,000
	○ 노후장비수선비(머신기, 제빙기, 컴퓨터)	450,000 × 2회 = 900,000	출	900	출	900	0
	○ 노후장비수선비(별하공간 도색, 전등 LED 교체 등)	15,000,000 × 1회 = 15,000,000	잉	15,000	잉	0	15,000
220	위탁관리비		출	960	출	960	0
01	위탁관리비		출	960	출	960	0
	○ 무인경비 용역수수료	80,000 × 12월 = 960,000	출	960	출	960	0
405	자산취득비		출	4,456	출	4,456	0
01	자산취득비		출	4,456	출	4,456	0
	○ 파티션 용품(대체)	321,600 × 10대 = 3,216,000	출	3,216	출	2,436	780
	○ 컴퓨터(신규)	1,240,000 × 1대 = 1,240,000	출	1,240	출	1,240	0
	○ 사무실자산구입(신규)		출	0	출	780	△780
770	영업외비용		자	151	자	150	1
779	기타영업외비용		자	151	자	150	1
771	기타영업외비용		자	151	자	150	1
01	기타영업외비용		자	151	자	150	1
	○ 이자반환금(과년도)	(151,000)	자	151	자	150	1
	- 예금이자	151,000 × 1년 = 151,000					

2023년 고양시청소년진로센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목					예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역						
고양시청소년진로센터					249,161	142,161	107,000
					시 129,000	시 129,000	0
					교 107,000	교 0	107,000
					출 12,728	출 12,728	0
					자 433	자 433	0
창의적인청소년육성및보호					237,700	130,700	107,000
					시 129,000	시 129,000	0
					교 107,000	교 0	107,000
					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					1,700	1,700	0
01 사무관리비					1,700	1,700	0
일반수용비							
	○ 사업보고서 제작	10,000 × 50부 × 1회 =	500,000	출 500	출 500	0	
	○ 기관홍보문자발송비(카카오포함)	100,000 × 12회 =	1,200,000	출 1,200	출 1,200	0	
보조금사업지원					236,000	129,000	107,000
					시 129,000	시 129,000	0
					교 107,000	교 0	107,000
고양형청소년진로체험사업					129,000	129,000	0
					시 129,000	시 129,000	0
216 행사·홍보비					129,000	129,000	0
01 행사운영비					129,000	129,000	0
	○ 현장직업체험및체험처네트워킹구축		(81,000,000)	시 81,000	시 81,000	0	
	- 체험비	10,000 × 7000명 =	70,000,000				
	- 모니터링비	50,000 × 10명 × 12회 =	6,000,000				
	- 운영비	500,000 × 10개월 =	5,000,000				
	○ 고양대학생멘토링		(40,000,000)	시 40,000	시 40,000	0	
	- 강사비	60,000 × 10명 × 45개교 =	27,000,000				
	- 운영비	1,300,000 × 10개월 =	13,000,000				
	○ 진로진학상담		(8,000,000)	시 8,000	시 8,000	0	
	- 상담비	60,000 × 133회 =	7,980,000				
	- 운영비	20,000 × 1회 =	20,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
진로체험지원센터 운영지원			42,000	0	42,000
			교 42,000	교 0	42,000
216 행사·홍보비			교 42,000	교 0	42,000
01 행사운영비			교 42,000	교 0	42,000
○진로체험지원센터 운영지원 (42,000,000)			교 42,000	교 0	42,000
- 진로교육컨퍼런스 7,000,000 × 1식 = 7,000,000					
- 진로센터홍보비 500,000 × 8회 = 4,000,000					
- 진로체험지원 2,500,000 × 10회 = 25,000,000					
- 운영비 500,000 × 12회 = 6,000,000					
미래직업교육박람회			65,000	0	65,000
			교 65,000	교 0	65,000
216 행사·홍보비			교 65,000	교 0	65,000
01 행사운영비			교 65,000	교 0	65,000
○미래직업교육박람회 (65,000,000)			교 65,000	교 0	65,000
- 미래직업교육박람회 65,000,000 × 1식 = 65,000,000					
효율적인 조직 운영			11,461	11,461	0
			출 11,028	출 11,028	0
			자 433	자 433	0
행정운영경비			11,028	11,028	0
			출 11,028	출 11,028	0
일반관리비			출 11,028	출 11,028	0
201 일반운영비			출 4,637	출 4,637	0
01 사무관리비			출 4,574	출 4,574	0
일반수용비					
○사무용품구입비 100,000 × 12월 = 1,200,000			출 1,200	출 1,200	0
○위생관리용품비 50,000 × 12월 = 600,000			출 600	출 600	0
○공인인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000			출 9	출 9	0
○법인카드 연회비 5,000 × 1회 = 5,000			출 5	출 5	0
임차료 (2,760,000)					
○공기청정기임차료 40,000 × 1대 × 12월 = 480,000			출 480	출 480	0
○복합기임차료 190,000 × 1대 × 12월 = 2,280,000			출 2,280	출 2,280	0
02 공공운영비			출 63	출 63	0
공공요금및제세					
○주민세(사업소분) 63,000 × 1회 = 63,000			출 63	출 63	0
202 여비			출 2,880	출 2,880	0
01 국내여비			출 2,880	출 2,880	0
○국내여비 60,000 × 4명 × 12월 = 2,880,000			출 2,880	출 2,880	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
212	복리후생비		출 1,920	출 1,920	0
09	기타복리후생비		출 1,920	출 1,920	0
	▷특근매식비	8,000 × 4명 × 5일 × 12월 = 1,920,000	출 1,920	출 1,920	0
213	교육훈련비		출 640	출 640	0
01	교육훈련비		출 640	출 640	0
	▷시설직원교육지원비	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
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			

2023년 화정청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목		출	자	출	자	증감
화정청소년자유공간		48,136		48,136		0
		출 44,597		출 44,597		0
		자 3,539		자 3,539		0
창의적인청소년육성및보호		17,748		17,748		0
		출 14,248		출 14,248		0
		자 3,500		자 3,500		0
청소년참여및주도활동		17,748		17,748		0
		출 14,248		출 14,248		0
		자 3,500		자 3,500		0
청소년사회참여지원		940		940		0
		출 940		출 940		0
216 행사·홍보비		500		500		0
01 행사운영비		출 500		출 500		0
○ 청소년 자치활동 (500,000)		출 500		출 500		0
- 운영비 100,000 × 5회 = 500,000						
301 일반보상금		440		440		0
10 행사실비보상금		출 440		출 440		0
○ 청소년자치활동 식비(간식포함) 8,000 × 11명 × 5회 = 440,000		출 440		출 440		0
지역청소년활동인프라지원		16,808		16,808		0
		출 13,308		출 13,308		0
		자 3,500		자 3,500		0
201 일반운영비		2,660		2,660		0
		출 2,660		출 2,660		0
		자 1,700		자 1,700		0
01 사무관리비		출 2,660		출 2,660		0
		자 1,700		자 1,700		0
일반수용비						
○ 조연자판기 홍보물제작 365,000 × 4회 = 1,460,000		출 1,460		출 1,460		0
340,000 × 5회 = 1,700,000		자 1,700		자 1,700		0
○ 열린공간 물품구입 120,000 × 10회 = 1,200,000		출 1,200		출 1,200		0
216 행사·홍보비		2,144		2,144		0
01 행사운영비		출 2,144		출 2,144		0
○ 열린공간 (2,144,000)		출 2,144		출 2,144		0
- 운영비 357,330 × 6회 = 2,144,000						
233 상품매입비		8,000		8,000		0
		출 8,000		출 8,000		0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
01	상품매입비		출 8,000	출 8,000	0
	○조연자판기 판매물품 구입	4,000 * 2000회 = 8,000,000	출 8,000	출 8,000	0
301	일반보상금		출 504	출 504	0
			자 1,800	자 1,800	0
10	행사실비보상금		출 504	출 504	0
			자 1,800	자 1,800	0
	○열린공간 식비(간식포함)	8,000 * 7명 * 9회 = 504,000	출 504	출 504	0
	○열린공간 비치 간식	150,000 * 12월 = 1,800,000	자 1,800	자 1,800	0
효율적인 조직 운영			30,388	30,388	0
			출 30,349	출 30,349	0
			자 39	자 39	0
행정운영경비			30,349	30,349	0
			출 30,349	출 30,349	0
일반관리비			출 30,349	출 30,349	0
201	일반운영비		출 8,225	출 8,225	0
01	사무관리비		출 7,424	출 7,424	0
일반수용비					
	○사무용품구입비	90,000 * 12월 = 1,080,000	출 1,080	출 1,080	0
	○세탁비	200,000 * 4회 = 800,000	출 800	출 800	0
	○청소용소모품비	150,000 * 12월 = 1,800,000	출 1,800	출 1,800	0
	○비상약품구입비	100,000 * 1회 = 100,000	출 100	출 100	0
	○공인인증서발급수수료	9,000 * 1회 = 9,000	출 9	출 9	0
임차료					
	○복합기임차료	100,000 * 12월 = 1,200,000	출 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	출 396	출 396	0
02	공공운영비		출 801	출 801	0
공공요금및제세					
	○우편발송비	4,000 * 12월 = 48,000	출 48	출 48	0
	○부가가치세	100,000 * 4회 = 400,000	출 400	출 400	0
	○주민세(사업소분)	63,000 * 1회 = 63,000	출 63	출 63	0
	○수련시설종합보험료	250,000 * 1회 = 250,000	출 250	출 250	0
	○이행보증보험	20,000 * 2회 = 40,000	출 40	출 40	0
202	여비		출 720	출 720	0
01	국내여비		출 720	출 720	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○	국내여비	30,000 × 2명 × 12월 =	720,000	출 720	출 720	0
212 복리후생비				출 384	출 384	0
09 기타복리후생비				출 384	출 384	0
○	특근매식비	8,000 × 2명 × 2일 × 12월 =	384,000	출 384	출 384	0
213 교육훈련비				출 320	출 320	0
01 교육훈련비				출 320	출 320	0
○	시설직원 교육지원비	160,000 × 2명 =	320,000	출 320	출 320	0
214 수선유지교체비				출 2,000	출 2,000	0
05 수선유지비				출 2,000	출 2,000	0
○	건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기, 전등, 바닥교체, 도색, 기타 수선 등)	500,000 × 4회 =	2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
220 위탁관리비				출 16,260	출 16,260	0
01 위탁관리비				출 16,260	출 16,260	0
○	청소용역비	1,200,000 × 12월 =	14,400,000	출 14,400	출 14,400	0
○	무인경비용역수수료	155,000 × 12월 =	1,860,000	출 1,860	출 1,860	0
405 자산취득비				출 2,440	출 2,440	0
01 자산취득비				출 2,440	출 2,440	0
○	냉난방기(신규)	1,200,000 × 1대 =	1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
○	컴퓨터(본체, 모니터포함)(신규)	1,240,000 × 1대 =	1,240,000	출 1,240	출 1,240	0
770 영업외비용				자 39	자 39	0
779 기타영업외비용				자 39	자 39	0
771 기타영업외비용				자 39	자 39	0
01 기타영업외비용				자 39	자 39	0
○	이자반환금(과년도)		(39,000)	자 39	자 39	0
-	예금이자	38,782 × 1년 =	39,000			

2023년 주교청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목				산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
주교청소년자유공간					20,231	19,431	800
				출	16,909	16,909	0
				자	22	22	0
				잉	3,300	2,500	800
창의적인청소년육성및보호					9,340	9,340	0
				출	6,840	6,840	0
				잉	2,500	2,500	0
청소년참여및주도활동					8,980	8,980	0
				출	6,480	6,480	0
				잉	2,500	2,500	0
청소년사회참여지원					3,580	3,580	0
				출	1,080	1,080	0
				잉	2,500	2,500	0
216 행사·홍보비					840	840	0
				잉	2,500	2,500	0
01 행사운영비					840	840	0
				잉	2,500	2,500	0
			(840,000)	출	840	840	0
			150,000 × 2회 = 300,000				
			- 운영비 180,000 × 3회 = 540,000				
			(2,500,000)	잉	2,500	2,500	0
			120,000 × 14회 = 1,680,000				
			- 임차비(음향) 200,000 × 1회 = 200,000				
			- 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000				
			- 운영비 104,000 × 5회 = 520,000				
301 일반보상금					240	240	0
10 행사실비보상금					240	240	0
			2,400 × 10명 × 5회 = 120,000	출	120	120	0
			2,400 × 10명 × 5회 = 120,000	출	120	120	0
청소년여가및건강권보장					2,240	2,240	0
				출	2,240	2,240	0
201 일반운영비					500	500	0
01 사무관리비					500	500	0
일반수용비							
			100,000 × 4회 = 400,000	출	400	400	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○놀터공간운영 인채비	100,000 × 1회 =	100,000	출	100	출	100	0
216 행사·홍보비			출	300	출	300	0
01 행사운영비			출	300	출	300	0
○여가활동지원		(300,000)	출	300	출	300	0
- 운영비	50,000 × 6회 =	300,000					
301 일반보상금			출	1,440	출	1,440	0
10 행사실비보상금			출	1,440	출	1,440	0
○놀터공간운영 비치 간식비	120,000 × 12월 =	1,440,000	출	1,440	출	1,440	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			출	3,160	출	3,160	0
216 행사·홍보비			출	2,760	출	2,760	0
01 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			출	360	출	360	0
고객만족도확대지원			출	360	출	360	0
201 일반운영비			출	360	출	360	0
01 사무관리비			출	360	출	360	0
일반수용비		(360,000)	출	360	출	360	0
○홍보문자발송비	30,000 × 12월 =	360,000					
효율적인조직운영			출	10,891	출	10,091	800
			자	10,069	자	10,069	0
			잉	22	잉	22	0
			잉	800	잉	0	800
행정운영경비			출	10,869	출	10,069	800
			잉	10,069	잉	10,069	0
			잉	800	잉	0	800
일반관리비			출	10,869	출	10,069	800
			잉	10,069	잉	10,069	0
			잉	800	잉	0	800

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
201 일반운영비			출 5,637	출 5,637	0
			잉 800	잉 0	800
01 사무관리비			출 2,508	출 2,508	0
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
▷ 공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000	출 9	출 9	0
임차료 (1,319,000)					
▷ 복합기임차료	80,000 × 1대 × 12월	= 960,000	출 960	출 960	0
▷ 냉온정수기임차료	29,900 × 1대 × 12월	= 359,000	출 359	출 359	0
02 공공운영비			출 3,129	출 3,129	0
			잉 800	출 0	800
공공요금및제세					
▷ 주민세(사업소분)	63,000 × 1회	= 63,000	출 63	출 63	0
▷ 시설종합보험료	150,000 × 1회	= 150,000	출 150	출 150	0
연료비					
▷ 전기요금	213,333 × 12월	= 2,560,000	출 2,560	출 2,560	0
▷ 전기요금	80,000 × 10월	= 800,000	잉 800	잉 0	800
▷ 상하수도료	29,667 × 12월	= 356,000	출 356	출 356	0
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
212 복리후생비			출 480	출 480	0
09 기타복리후생비			출 480	출 480	0
▷ 특근매식비	8,000 × 1명 × 5일 × 12월	= 480,000	출 480	출 480	0
213 교육훈련비			출 160	출 160	0
01 교육훈련비			출 160	출 160	0
▷ 시설직원교육지원비	160,000 × 1명	= 160,000	출 160	출 160	0
214 수선유지교체비			출 1,500	출 1,500	0
05 수선유지비			출 1,500	출 1,500	0
▷ 건물,비품수선유지비(에어컨, 수도 등)	250,000 × 2회	= 500,000	출 500	출 500	0
▷ 조경 관리보수비	500,000 × 2회	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
220 위탁관리비			출 1,080	출 1,080	0
01 위탁관리비			출 1,080	출 1,080	0
▷ 무인경비 용역수수료	90,000 × 12월	= 1,080,000	출 1,080	출 1,080	0
405 자산취득비			출 900	출 900	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01	자산취득비		출	900	출	900	0
	▷TV구입(신규)	900,000 × 1회 = 900,000	출	900	출	900	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					

2023년 행신청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산입내역	예산액	기정액	증감
행신청소년자유공간		32,022	32,022	0
		출 31,993	출 31,993	0
		자 29	자 29	0
창의적인 청소년 육성 및 보호		6,880	6,880	0
		출 6,880	출 6,880	0
청소년 참여 및 주도 활동		6,640	6,640	0
		출 6,640	출 6,640	0
청소년 사회 참여 지원		1,280	1,280	0
		출 1,280	출 1,280	0
216 행사·홍보비		출 800	출 800	0
01 행사운영비		출 800	출 800	0
▷ 청소년 활동 동아리	(800,000)	출 800	출 800	0
- 운영비	200,000 × 4회 = 800,000			
301 일반보상금		출 480	출 480	0
10 행사실비보상금		출 480	출 480	0
▷ 청소년 활동 동아리 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 6회 = 480,000	출 480	출 480	0
청소년 여가 및 건강권 보장		1,840	1,840	0
		출 1,840	출 1,840	0
201 일반운영비		출 1,440	출 1,440	0
01 사무관리비		출 1,440	출 1,440	0
일반수용비				
▷ 놀터공간운영 물품구입비	360,000 × 4회 = 1,440,000	출 1,440	출 1,440	0
301 일반보상금		출 400	출 400	0
10 행사실비보상금		출 400	출 400	0
▷ 놀터공간운영 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 5회 = 400,000	출 400	출 400	0
청소년 문화·예술·스포츠 활동운영		3,520	3,520	0
		출 3,520	출 3,520	0
216 행사·홍보비		출 3,520	출 3,520	0
01 행사운영비		출 3,520	출 3,520	0
▷ 문화활동지원	(3,520,000)	출 3,520	출 3,520	0
- 감사비(다급)	150,000 × 8회 = 1,200,000			
- 운영비	265,000 × 8회 = 2,120,000			
- 현수막 및 배너	100,000 × 2회 = 200,000			
지역협력경영시스템구축		240	240	0
		출 240	출 240	0

예산과목	산입내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
고객만족도확대지원				240	240	0
				출 240	출 240	0
201 일반운영비				출 240	출 240	0
01 사무관리비				출 240	출 240	0
일반수용비						
▷ 기관홍보문자발송비(카카오포함)	20,000 ×	12월	= 240,000	출 240	출 240	0
효율적인 조직 운영				25,142	25,142	0
				출 25,113	출 25,113	0
				자 29	자 29	0
행정운영경비				25,113	25,113	0
				출 25,113	출 25,113	0
일반관리비				출 25,113	출 25,113	0
101 인건비				출 7,124	출 7,124	0
04 기간제근로자등보수				출 7,124	출 7,124	0
▷ 파트타임근로자	(7,124,000)			출 7,124	출 7,124	0
- 기본급(미화)	10,600 ×	56시간 ×	1명 × 12월 = 7,124,000			
201 일반운영비				출 12,092	출 12,092	0
01 사무관리비				출 5,545	출 6,589	△1,044
일반수용비	(3,409,000)					
▷ 사무용품구입비	300,000 ×	4회	= 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
▷ 위생관리용품소모품비	200,000 ×	4회	= 800,000	출 800	출 800	0
▷ 안전용품구입비	200,000 ×	1회	= 200,000	출 200	출 200	0
▷ 비상약품구입비	100,000 ×	2회	= 200,000	출 200	출 200	0
▷ 시설홍보물제작	1,000,000 ×	1회	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
▷ 공인인증서발급수수료	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 6,547	출 5,503	1,044
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	(6,384,000)					
▷ 전기요금	480,000 ×	12월	= 5,760,000	출 5,760	출 4,800	960
▷ 상하수도료	52,000 ×	12월	= 624,000	출 624	출 540	84

예산과목		산입내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
202 여비			출 360	출 360	0
01 국내여비			출 360	출 360	0
▷국내여비 20,000 × 2명 × 9월 = 360,000			출 360	출 360	0
212 복리후생비			출 137	출 1,097	△960
01 사회보험부담금			출 137	출 137	0
▷사회4대보험 (137,000)			출 137	출 137	0
- 고용보험부담금 7,124,000 × 1.15% = 82,000					
- 산재보험부담금 7,124,000 × 0.76% = 55,000					
09 기타복리후생비			출 0	출 960	△960
▷특근매식비			출 0	출 960	△960
213 교육훈련비			출 320	출 320	0
01 교육훈련비			출 320	출 320	0
▷시설직원 교육지원비 160,000 × 2명 = 320,000			출 320	출 320	0
214 수선유지교체비			출 1,960	출 1,000	960
05 수선유지비			출 1,960	출 1,000	960
▷시설및장비수선비 980,000 × 2회 = 1,960,000			출 1,960	출 1,000	960
220 위탁관리비			출 3,120	출 3,120	0
01 위탁관리비			출 3,120	출 3,120	0
▷정기방역비 100,000 × 12월 = 1,200,000			출 1,200	출 1,200	0
▷무인경비용역수수료 160,000 × 12월 = 1,920,000			출 1,920	출 1,920	0
770 영업외비용			자 29	자 29	0
779 기타영업외비용			자 29	자 29	0
771 기타영업외비용			자 29	자 29	0
01 기타영업외비용			자 29	자 29	0
▷이자반환금(과년도) (29,000)			자 29	자 29	0
- 예금이자 28,392 × 1년 = 29,000					