

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

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



예산총괄표

예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 수입계 (A) | 9,728,361 | 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 교밖 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% |



세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

| 예산과목 | | 예산액 | | 기정액 | | 증감 | |
|---------------|--|------------|--------|------------|--------|---------|------|
| 장 관 항 세항 목 세목 | | 구성비 | | 구성비 | | 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 | |
| 05 수선유지비 | | 5,500 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,500 | |
| 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 | | 기정액 | | 증감 | |
|---------------|-------------|---------|------|---------|------|---------|--------|
| 장 관 항 세항 목 세목 | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 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% |

| 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 세항 목 세목 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)청소년인터넷중독예방상담사 | 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 세 항 목 세 목 세 세 목 | | | | | | | | | |
| ○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 | | | 예산액 | 기정액 | 증감 |
|-------------------|------|--|--------------------------------|---------|---------|
| 장 관 항 세항 목 세목 세세목 | 산출내역 | | | | |
| 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 | 산출내역 | 예산액 | 기정액 | 증감 |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 장 관 항 세 항 목 세 목 세 세 목 | | | | |
| 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 | 0 |
| - 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 | 0 |
| - 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 | 0 |
| - 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 | 0 |
| - 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 장 관 항 세항 목 세목 세세목 | 산출내역 | 예산액 | 기정액 | 증감 |
|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 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) | | | | 23,620,000 × 1식 | = | 23,620,000 | 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 |
| ○ 업무용도서관입 | 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 | | | | | |
| * 공무원직 | 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 |
| ○ 청소년 채식동아리 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 |
| - 감사비(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 | | | | | | | | | | 자 | 27,609 | 자 | 27,609 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | (27,609,000) | | |
| - | 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 | | | 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 | | | |
| ▷청소년자물연합동아리 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 | | | |
| ▷청소년자물연합동아리 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 운영물품 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 |
| - 강사비(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 |
| - 강사비(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 | 0 |
| ▷공정무역 캠페이너 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 7회 = 840,000 | | | 출 840 | 출 840 | 0 |
| 13 기타보상금 | | | 출 400 | 출 400 | 0 |
| ▷청소년자치기구연합활동 우수동아리 물품지원 100,000 × 4팀 × 1회 = 400,000 | | | 출 400 | 출 400 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 |
| - 강사비(나급) 250,000 × 2명 × 3회 = 1,500,000 | | | | | |
| - 강사비(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 | | |
| 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) | 12,324 | 12,204 | 120 |
| - 청소년지도사배치지원사업 | | 24,648,000 × 1년 = 24,648,000 | 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) | 9,600 | 9,600 | 0 |
| - 청소년어울림마당 | | 24,000,000 × 1년 = 24,000,000 | 14,400 | 시 14,400 | 0 |
| ○청소년어울림마당 | | (5,144,000) | 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) | 1,746 | 도 1,746 | 0 |
| - 공공청소년수련시설활성화사업 | | 5,820,000 × 1년 = 5,820,000 | 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 |
| ○암벽장점검수료 | | 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 |
| ○ | 퇴직급여충당금 | 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 | | | |
| - 감사비(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 | | | |
| - | 강사비(마급) | 50,000 × 2명 × 1회 = 100,000 | | | |
| - | 강사비(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 | | | |
| - | 강사비(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 | | | |
| - | 강사비(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 | | | | | |
| - 인쇄비 | 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 | | | | | |
| - 인쇄물 | 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 | | | | | |
| - 인쇄물 | 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 | | | | | |
| - 인쇄비 | 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 | |
| ○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 | 출 | 860 | | 0 |
| 01 행사운영비 | | 860 | 출 | 860 | | 0 |
| ○ 청소년운영위원회 | (860,000) | 860 | 출 | 860 | | 0 |
| - 물품구입비 | 215,000 × 4회 = 860,000 | | | | | |
| 301 일반보상금 | | 840 | 출 | 840 | | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 840 | 출 | 840 | | 0 |
| ○ 청소년운영위원회 식비(간식포함) | 8,000 × 15명 × 7회 = 840,000 | 840 | 출 | 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 | 출 | 5,804 | | 0 |
| | 잉 | 1,980 | 잉 | 1,980 | | 0 |
| 01 행사운영비 | | 5,804 | 출 | 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 |
| - 감사비(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 |
| - 감사비(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) | 8,000 × 7명 × 5회 | = | 280,000 | 출 280 | 출 280 | 0 | |
| ○청소년디자인동아리식비(간식포함) | 8,000 × 10명 × 8회 | = | 640,000 | 출 640 | 출 640 | 0 | |
| 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 | 4,000 × 20명 × 2회 | = | 160,000 | 잉 160 | 잉 160 | 0 | |
| 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 |
| - 감사비(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 | | | | 예산액 | 기정액 | 증감 |
|---|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 | 산출내역 | | | | | |
| 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 1,000 | △900 |
| - 운영비 100,000 × 1회 = 100,000 | | | 출 100 | 출 1,000 | |
| ○메이커스페이스 | | | (5,650,000) | 출 5,650 | 5,650 |
| - 운영비 4,750,000 × 1회 = 4,750,000 | | | 출 5,650 | 출 0 | |
| - 감사비(다급) 150,000 × 6회 = 900,000 | | | 출 5,650 | 출 0 | |
| ○청소년놀터 | | | (100,000) | 출 100 | 100 |
| - 운영비 100,000 × 1회 = 100,000 | | | 출 100 | 출 0 | |
| ○공유 배움터 지원 | | | | 출 0 | 출 200 |
| | | | | 출 200 | △200 |
| ○달빛 베희시장 | | | | 출 0 | 출 1,980 |
| | | | | 출 0 | △1,980 |
| ○별빛 버스킹(문화공연) | | | | 출 0 | 출 1,620 |
| | | | | 출 0 | △1,620 |
| ○마을특성화사업 '송포를 품다' | | | | 출 0 | 출 1,050 |
| | | | | 출 0 | △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 | 4,000 |
| - 운영비 3,040,000 × 1회 = 3,040,000 | | | 출 4,000 | 출 0 | |
| - 감사비(라급) 120,000 × 2명 × 4회 = 960,000 | | | 출 4,000 | 출 0 | |
| ○가족과 함께 캠핑 '봄.여름.가을.겨울' | | | | 출 0 | 출 4,000 |
| | | | | 출 0 | △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 | 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 | 257,822 | 출 257,822 | 0 |
| | 자 | 23,430 | 자 23,430 | 0 |
| | 잉 | 4,600 | 잉 0 | 4,600 |
| 창의적인청소년육성및보호 | | 860,409 | 851,357 | 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 | 229,013 | 출 229,013 | 0 |
| | 자 | 22,366 | 자 22,366 | 0 |
| 청소년자립및보호지원강화 | | 177,882 | 177,882 | 0 |
| | 출 | 155,516 | 출 155,516 | 0 |
| | 자 | 22,366 | 자 22,366 | 0 |
| 가족관계증진활동지원 | | 1,530 | 1,530 | 0 |
| | 출 | 1,530 | 출 1,530 | 0 |
| 216 행사·홍보비 | | 1,467 | 1,467 | 0 |
| | 출 | 1,467 | 출 1,467 | 0 |
| 01 행사운영비 | | 1,467 | 1,467 | 0 |
| ○부모교육 및 부모집단상담 | (567,000) | 출 567 | 출 567 | 0 |
| - 부모교육 감사비(나급) | 250,000 × 2회 = 500,000 | | | |
| - 물품구입비(물품및현수막) | 33,500 × 2회 = 67,000 | | | |
| ○찾아가는 부모상담 | 900,000 | 출 900 | 출 900 | 0 |
| - 감사비 | 30,000 × 6명 × 5회 = 900,000 | | | |
| 301 일반보상금 | | 출 63 | 출 63 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 출 63 | 출 63 | 0 |
| ○부모교육 및 부모집단상담 식비(간식포함) | 31,500 × 2회 = 63,000 | 출 63 | 출 63 | 0 |
| 위기청소년조기발견보호 | | 31,671 | 31,671 | 0 |
| | 출 | 9,305 | 출 9,305 | 0 |
| | 자 | 22,366 | 자 22,366 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 출 156 | 출 156 | 0 |
| | 자 | 24 | 자 24 | 0 |
| 07 사업업무추진비 | | 출 156 | 출 156 | 0 |
| | 자 | 24 | 자 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 | |
| ○빔프로젝터 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 | 국 200,548 | 8,888 | |
| | 도 86,173 | 도 85,591 | 582 | |
| | 시 270,569 | 시 278,438 | △7,869 | |
| | 출 19,823 | 출 19,823 | 0 | |
| | 교 20,000 | 교 0 | 20,000 | |
| | 자 151 | 자 150 | 1 | |
| | 잉 15,000 | 잉 0 | 15,000 | |
| 창의적인청소년육성및보호 | | 592,567 | 570,966 | 21,601 |
| | 국 209,436 | 국 200,548 | 8,888 | |
| | 도 86,173 | 도 85,591 | 582 | |
| | 시 270,569 | 시 278,438 | △7,869 | |
| | 교 20,000 | 교 0 | 20,000 | |
| | 출 6,389 | 출 6,389 | 0 | |
| 보조금사업지원 | | 592,567 | 570,966 | 21,601 |
| | 국 209,436 | 국 200,548 | 8,888 | |
| | 도 86,173 | 도 85,591 | 582 | |
| | 시 270,569 | 시 278,438 | △7,869 | |
| | 교 20,000 | 교 0 | 20,000 | |
| | 출 6,389 | 출 6,389 | 0 | |
| 학교밖청소년지원사업공동림 | | 273,826 | 264,859 | 8,967 |
| | 국 189,964 | 국 183,687 | 6,277 | |
| | 시 81,413 | 시 78,723 | 2,690 | |
| | 출 2,449 | 출 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) | | | | | | 국 189,964 | 국 183,687 | 6,277 |
| - 학교밖청소년지원사업공드림 | 271,377,000 × 1년 | = | 271,377,000 | | | 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) | | | | | | 출 3,314 | 출 3,314 | 0 |
| - 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 | | | | | | 출 277 | 출 277 | 0 |
| 212 복리후생비 | | | | | | 출 349 | 출 349 | 0 |
| 01 사회보험부담금 | | | | | | 출 349 | 출 349 | 0 |
| ○사회4대보험 (349,000) | | | | | | 출 349 | 출 349 | 0 |
| - 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) | | | | | | 도 56,996 | 도 55,718 | 1,278 |
| - 학교밖청소년맞춤형지원 | 189,986,000 × 1년 | = | 189,986,000 | | | 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 | | | | | | |
| ○조언자판기 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 | | | | | 출 | 자 | 잉 | 출 |
| 주교청소년자유공간 | | | | | | 20,231 | 19,431 | 800 |
| | | | | | 출 16,909 | 출 16,909 | 0 | 0 |
| | | | | | 자 22 | 자 22 | 0 | 0 |
| | | | | | 잉 3,300 | 잉 2,500 | 800 | 800 |
| 창의적인청소년육성및보호 | | | | | | 9,340 | 9,340 | 0 |
| | | | | | 출 6,840 | 출 6,840 | 0 | 0 |
| | | | | | 잉 2,500 | 잉 2,500 | 0 | 0 |
| 청소년참여및주도활동 | | | | | | 8,980 | 8,980 | 0 |
| | | | | | 출 6,480 | 출 6,480 | 0 | 0 |
| | | | | | 잉 2,500 | 잉 2,500 | 0 | 0 |
| 청소년사회참여지원 | | | | | | 3,580 | 3,580 | 0 |
| | | | | | 출 1,080 | 출 1,080 | 0 | 0 |
| | | | | | 잉 2,500 | 잉 2,500 | 0 | 0 |
| 216 행사·홍보비 | | | | | | 840 | 840 | 0 |
| | | | | | 잉 2,500 | 잉 2,500 | 0 | 0 |
| 01 행사운영비 | | | | | | 840 | 840 | 0 |
| | | | | | 잉 2,500 | 잉 2,500 | 0 | 0 |
| | | | | (840,000) | 출 840 | 출 840 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 150,000 × 2회 = 300,000 | | | | |
| | | | | - 운영비 180,000 × 3회 = 540,000 | | | | |
| | | | | (2,500,000) | 잉 2,500 | 잉 2,500 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | - 감사비(라급) 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 |
| | | | | | 출 240 | 출 240 | 0 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | | | | | 240 | 240 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | (2,400 × 10명 × 5회 = 120,000) | 출 120 | 출 120 | 0 | 0 |
| | | | | (2,400 × 10명 × 5회 = 120,000) | 출 120 | 출 120 | 0 | 0 |
| 청소년여가및건강권보장 | | | | | | 2,240 | 2,240 | 0 |
| | | | | | 출 2,240 | 출 2,240 | 0 | 0 |
| 201 일반운영비 | | | | | | 500 | 500 | 0 |
| | | | | | 출 500 | 출 500 | 0 | 0 |
| 01 사무관리비 | | | | | | 500 | 500 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 일반수용비 | | | | | | 400 | 400 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | (100,000 × 4회 = 400,000) | 출 400 | 출 400 | 0 | 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 | 22 | 자 | 22 | 0 |
| | | | | 잉 | 800 | 잉 | 0 | 800 |
| 행정운영경비 | | | | 출 | 10,869 | 출 | 10,069 | 800 |
| | | | | 잉 | 800 | 잉 | 0 | 800 |
| 일반관리비 | | | | 출 | 10,869 | 출 | 10,069 | 800 |
| | | | | 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 청소년육성및보호 | | 6,880 | 6,880 | 0 |
| | | 출 6,880 | 출 6,880 | 0 |
| 청소년참여및주도활동 | | 6,640 | 6,640 | 0 |
| | | 출 6,640 | 출 6,640 | 0 |
| 청소년사회참여지원 | | 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 |
| ▷청소년활동동아리 | (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 |
| ▷청소년활동동아리 식비(간식포함) | 8,000 × 10명 × 6회 = 480,000 | 출 480 | 출 480 | 0 |
| 청소년여가및건강권보장 | | 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 |
| 청소년문화·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(카카오표함) | 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 | | | | | |