

2026 | 고양시청소년재단 **본예산** 수입·지출 예산서[안]

2026
budgetary document of
revenue and expenditure

Contents

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	13
○ 예산총괄표	15
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)	16
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)	17
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)	19
5. 예산규모	25
6. 수입총괄표	29
7. 지출총괄표	33
8. 자원배분서	47
9. 수입예산 사업내역서	53
10. 지출예산 사업내역서	75
○ 경영본부	77
○ 토당청소년수련관	86
○ 마두청소년수련관	98
○ 일산서구청청소년수련관	110
○ 성사청소년문화의집	121
○ 탄현청소년문화의집	130
○ 송포청소년문화의집	139
○ 고양시청소년상담복지센터	145
○ 고양시학교밖청소년지원센터	154
○ 화정청소년자유공간	160
○ 주교청소년자유공간	164
○ 행신청소년자유공간	167

01

사업운영계획

사업운영계획

구 분		단위	2026년		2025년		증 감	비 고
1. 시설면적 (연면적)	1) 토당청소년수련관 (경영본부, 고양시청소년상담복지센터, 고양시학교밖청소년지원센터 포함)	㎡	6,230.67		6,230.67		0.00	
	2) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34		4,119.34		0.00	
	3) 일산서구청소년수련관	㎡	3,381.88		3,381.88		0.00	
	4) 성사청소년문화의집	㎡	725.10		725.10		0.00	
	5) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84		397.84		0.00	
	6) 송포청소년문화의집	㎡	496.00		496.00		0.00	
	7) 화정청소년자유공간	㎡	189.10		189.10		0.00	
	8) 주교청소년자유공간	㎡	100.44		100.44		0.00	
	9) 행신청소년자유공간	㎡	138.60		138.60		0.00	
2. 업무현황	가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화							
	나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장							
	다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진							
	라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화							
	마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진							
	바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축							
	사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진							
	아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 - 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공							
	자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성							
	차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성							
3. 인력관리계획	구 분	단위	2026년		2025년		증 감 (현원기준)	비 고
			정원	현원 (26년 편성 기준)	정원	현원(25.11.기준)		
	계	명	142	138	142	133	5	
	1) 대표이사	명	1	1	1	1	0	
	2) 정규직	명	75	74	75	74	0	임기직 본부장 임기직 센터장 포함
	3) 공무직근로자	명	12	9	12	7	2	
	4) 기간제근로자 등	명	54	54	54	51	3	주 15시간 미만 제외

02

예산총칙

예산총칙

제1조(총칙) 2026년도 재단법인 고양시청소년재단의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	11,496,767천원	수익	11,496,767천원
순이익			

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	139,216천원	부채	0천원
		자본	139,216천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△139,216천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	139,216천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2026년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 청소년수련관 등 관리운영(4개소) 6,230.67㎡(경영본부, 토당청소년수련관, 상담복지센터, 학교밖지원센터)
- 마두청소년수련관 관리운영(1개소) 4,119.34㎡
- 일산서구청청소년수련관 관리운영(1개소) 3,381.88㎡
- 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		11,305,983 천원
제1항 영업수입		11,279,764 천원
제2항 영업외수익		26,219 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		11,494,967 천원
제1항 영업비용		11,494,437 천원
제2항 영업외비용		530 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		330,000 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		330,000 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원
	지	출
제1관 자본적지출		141,016 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 유형자산		134,120 천원
제3항 무형자산		6,896 천원
제4항 유동부채상환금		0 천원
제5항 고정부채상환금		0 천원
제6항 기타 자본적지출		0 천원
제7항 예 비 비		0 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

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

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인 건 비 | 5,008,499 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 20,720 천원 |

제10조(대행사업 경비)

가. 대행(위탁)사업 현황

(단위:천원)

사업명	사업비	재원현황	위탁부서
경기도청소년종합예술제	22,300천원	도(21.9%) 시(78.1%)	여성가족과
경기도학교밖청소년프로그램운영지원	302,268천원	도(30.0%) 시(70.0%)	여성가족과
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사	39,554천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
여가부학교밖청소년급식비지원	60,192천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
청소년동반자운영지원사업	484,288천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
청소년동아리활동지원사업	27,500천원	국(40.0%) 시(60.0%)	여성가족과
청소년방과후아카데미	614,328천원	국(50.0%) 도(25.0%)	여성가족과
청소년안전망운영지원	192,330천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
청소년어울림마당	24,000천원	도(30.0%) 시(70.0%)	여성가족과
청소년운영위원회	12,000천원	시(100.0%)	여성가족과
고양시청소년참여위원회	3,000천원	국(50.0%) 시(50.0%)	여성가족과
청소년지도사배치지원사업	136,200천원	국(30.0%) 시(70.0%)	여성가족과
공공청소년수련시설활성화사업	100,000천원	도(30.0%) 시(70.0%)	여성가족과
학교밖청소년지원사업꿈드림	289,501천원	국(70.0%) 시(30.0%)	여성가족과

나. 고유(자체)사업 현황

(단위:천원)

사업명	사업비	재원현황	비고
지역거점청소년진로역량개발	41,500천원	출(61.4%) 자(38.6%)	수익/비수익 사업
청소년기후생존권보호	34,190천원	출(100.0%)	비수익 사업
청소년미래역량강화	22,610천원	출(100.0%)	비수익 사업
청소년금융소비자권리보호	20,731천원	출(93.2%) 자(6.8%)	수익/비수익 사업
청소년여가권증진	99,828천원	출(80.8%) 자(19.2%)	수익/비수익 사업
청소년문화권증진	113,821천원	출(58.8%) 자(41.2%)	수익/비수익 사업
청소년건강권증진	38,125천원	출(43.7%) 자(56.3%)	수익/비수익 사업
청소년참여기구활성화	51,203천원	출(100.0%)	비수익 사업
청소년자율참여활동지원	118,254천원	출(86.3%) 자(13.7%)	수익/비수익 사업
청소년생애진로역량강화	17,537천원	출(100.0%)	비수익 사업
지역사회평생교육지원	1,025,589천원	출(2.3%) 자(97.7%)	수익/비수익 사업
학교밖청소년일상생활및역량강화지원	13,166천원	출(100.0%)	비수익 사업
지역사회돌봄지원강화	52,440천원	출(96.2%) 자(3.8%)	수익/비수익 사업
지역사회청소년통합지원체계내실화	6,250천원	출(100.0%)	비수익 사업
맞춤형청소년복지지원강화	12,708천원	출(73.6%) 자(26.4%)	수익/비수익 사업
청소년위גיע방	77,253천원	출(100.0%)	비수익 사업
위기청소년상담치유지원	77,525천원	출(48.3%) 자(51.7%)	수익/비수익 사업
디지털미디어피해청소년지원	3,582천원	출(100.0%)	비수익 사업
조직·개인동반성장기회제공확대	5,950천원	출(100.0%)	비수익 사업
지속성장을위한전략관리	95,340천원	출(80.6%) 자(19.4%)	수익/비수익 사업
사회적가치실현확대	9,530천원	출(80.1%) 자(19.9%)	수익/비수익 사업
참여기반거버넌스구축	3,200천원	출(100.0%)	비수익 사업

제11조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음

구분	종류	명칭	수량	금액
1. 취득자산	해당	없	음	
2. 처분자산				

03

예산총괄표

- 예산총괄표
- 사업예산(수익적수입 · 지출)
- 자본예산(자본적수입 · 지출)

예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	11,305,983	수입계 (A')	330,000	수입계 (A'')	11,635,983
영업수익	11,279,764			영업수익	11,279,764
영업외수익	26,219			영업외수익	26,219
특별이익				특별이익	
				이월금	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		유형자산매각수입	0	유형자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	330,000	자본잉여금수입	330,000
		(순세계잉여금)	330,000	(순세계잉여금)	330,000
		(이월금)		(이월금)	
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계 (B)	11,494,967	지출계 (B')	141,016	지출계 (B'')	11,635,983
영업비용	11,494,437			영업비용	11,494,437
영업외비용	530			영업외비용	530
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
		투자자산		투자자산	
		유형자산	134,120	유형자산	134,120
		무형자산	6,896	무형자산	6,896
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	△188,984	차인 (A'-B')	188,984	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	11,279,764	영 업 비 용	계	11,494,437
	사 용 료 수 익	28,000		인 건 비	5,008,499
	상품등판매수익	1,900		경 비	2,022,937
	관 리 사 업 수 익	1,368,212		성 과 급	325,458
	보 조 금 수 익	2,307,461		사 업 비	4,137,543
	출 연 금 수 익	7,538,650			
	후 원 금 수 익	0			
	기 타 영 업 수 익	35,541			
영 업 외 수 익	계	26,219	영 업 외 비 용	계	530
	이 자 수 익	21,327		기타영업외비용	530
	기타영업외수익	4,892			
특 별 손 실	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	0
				예 비 비	0
합 계		11,305,983	합 계		11,494,967
차 액 (A-B) = △188,984					

자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유형자산처분	계	0	유 형 자 산	계	134,120
	물 품 매 각 수 익	0		건 물	0
기타자산처분	계	0		기 계 장 치	0
	보조금회수수입	0		공 기 구 비 품	110,130
				기타유형자산	23,990
유 보 자 금	계	330,000	무 형 자 산	계	6,896
	순 세 계 잉 여 금	330,000		무 형 자 산	6,896
합 계		330,000	합 계		141,016
차 액 (A-B) = 188,984					

04

자금운영계획
[수익자금 · 지출자금]

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2026년 본예산	2025년 본예산	증감(A-B)
수입자금(A')		11,635,983	10,836,874	799,109
영업수익	계	11,279,764	9,972,790	1,306,974
	사용료수익	28,000	26,050	1,950
	상품등판매수익	1,900	1,900	0
	관리사업수익	1,368,212	1,238,094	130,118
	보조금수익	2,307,461	2,094,963	212,498
	출연금수익	7,538,650	6,575,916	962,734
	후원금수익	0	0	0
	기타영업수익	35,541	35,867	△326
영업외수익	계	26,219	26,448	△229
	이자수익	21,327	26,448	△5,121
	기타영업외수익	4,892	0	4,892
유형자산처분	계	0	0	0
	물품매각수익	0	0	0
유보자금	계	330,000	837,636	△507,636
	순세계잉여금	330,000	837,636	△507,636

자 금 운 영 계 획

(재)고양시청소년재단

○ 지 출 자 금

[단위: 천원]

구 분		2026년 본예산	2025년 본예산	증감(A-B)
지 출 자 금(A)		11,635,983	10,836,874	799,109
영 업 비 용	계	11,494,437	10,604,915	889,522
	인 건 비	5,008,499	4,475,635	532,864
	경 비	2,022,937	1,919,579	103,358
	성 과 급	325,458	280,124	45,334
	사 업 비	4,137,543	3,929,577	207,966
예 비 비	계	0	149,252	△149,252
	예 비 비	0	149,252	△149,252
영 업 외 비 용	계	530	364	166
	기타영업외비용	530	364	166
유 형 자 산	계	134,120	75,597	58,523
	건 물	0	8,000	△8,000
	기 계 장 치	0	0	0
	공 기 구 비 품	110,130	67,597	42,533
	기 타 유 형 자 산	23,990	0	23,990
무 형 자 산	계	6,896	6,746	150
	무 형 자 산	6,896	6,746	150

자 금 운 영 계 획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구 분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	88	3,613,529	4,207,427	593,898	47,812
임원 (비상임제외)	1	104,554	104,264	△290	104,264
직원 (무기계약직 포함)	87	3,508,975	4,103,163	594,188	47,163

※ 인건비 : 임직원 급여, 퇴직급여충당금, 성과급 포함

- 인원수 기준: 2025년 11월 기준
- 정원 : 총88명(일반직 76명(상근임원 1명 포함), 공무직(무기계약직) 12명)
- 직원수(현원) : 총82명(일반직 75명(상근임원 1명 포함), 공무직 7명)
- 공석 : 일반직 1명, 공무직 5명
- 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



05

예산규모

예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구 분		예산액		전년도 예산액		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
수 입	합 계		11,635,983	100.0%	10,836,874	100.0%	799,109	7.4%
	영 업 수 익		11,279,764	96.9%	9,972,790	92.0%	1,306,974	13.1%
	영 업 외 수 익		26,219	0.2%	26,448	0.2%	△229	△0.9%
	유 보 자 금		330,000	2.8%	837,636	7.7%	△507,636	△60.6%
지 출	합 계		11,635,983	100.0%	10,836,874	100.0%	799,109	7.4%
	시 비	시비 소계	8,608,403	74.0%	7,550,027	69.7%	1,058,376	14.0%
		출연금 계	7,538,650	64.8%	6,575,916	60.7%	962,734	14.6%
		기관운영출연금	6,787,344	58.3%	5,830,772	53.8%	956,572	16.4%
		사 업 출 연 금	751,306	6.5%	745,144	6.9%	6,162	0.8%
		시 비 보 조 금 (대행사업)	1,069,753	9.2%	974,111	9.0%	95,642	9.8%
	국도비	국도비 소계	1,237,708	10.6%	1,120,852	10.3%	116,856	10.4%
		보 조 금 (대행사업)	1,237,708	10.6%	1,120,852	10.3%	116,856	10.4%
	자 체 수 입		1,459,872	12.5%	1,328,359	12.3%	131,513	9.9%
	잉 여 금		330,000	2.8%	837,636	7.7%	△507,636	△60.6%

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구 분	2026년 본예산					2025년 본예산					비교증감				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
총 계	11,635,983	7,538,650	2,307,461	1,459,872	330,000	10,836,874	6,575,916	2,094,963	1,328,359	837,636	799,109	962,734	212,498	131,513	△507,636
경영본부	5,945,595	5,920,786	0	24,809	0	5,436,106	5,041,450	0	25,136	369,520	509,489	879,336	0	△327	△369,520
토당 청소년수련관	1,214,238	320,650	300,316	469,172	124,100	1,149,193	253,784	272,252	435,952	187,205	65,045	66,866	28,064	33,220	△63,105
마두 청소년수련관	893,143	294,742	52,240	462,961	83,200	827,418	297,332	29,120	395,128	105,838	65,725	△2,590	23,120	67,833	△22,638
일산서구 청소년수련관	986,976	289,591	251,014	369,271	77,100	928,207	277,040	228,632	328,661	93,874	58,769	12,551	22,382	40,610	△16,774
성사 청소년문화의집	437,579	152,962	284,518	99	0	412,027	112,474	263,632	1,399	34,522	25,552	40,488	20,886	△1,300	△34,522
탄현 청소년문화의집	258,313	106,313	49,240	75,160	27,600	201,835	103,330	26,320	68,265	3,920	56,478	2,983	22,920	6,895	23,680
송포 청소년문화의집	135,502	114,960	2,000	542	18,000	133,239	133,029	0	210	0	2,263	△18,069	2,000	332	18,000
고양시청소년 상담복지센터	942,854	171,097	716,172	55,585	0	934,161	238,900	623,086	71,335	840	8,693	△67,803	93,086	△15,750	△840
고양시학교밖 청소년지원센터	714,757	62,696	651,961	100	0	710,576	47,858	651,921	100	10,697	4,181	14,838	40	0	△10,697
화정 청소년자유공간	48,235	46,113	0	2,122	0	47,113	27,071	0	2,122	17,920	1,122	19,042	0	0	△17,920
주교 청소년자유공간	20,631	20,609	0	22	0	25,571	16,369	0	22	9,180	△4,940	4,240	0	0	△9,180
행신 청소년자유공간	38,160	38,131	0	29	0	31,428	27,279	0	29	4,120	6,732	10,852	0	0	△4,120



06

수입총괄표

수입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목		예산액		전년도 예산액		비교증감	
장 관 항 세항 목			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		11,635,983	100.0%	10,836,874	100.0%	799,109	7.4%
600	사업수익	11,305,983	97.2%	9,999,238	92.3%	1,306,745	13.1%
610	영업수익	11,279,764	96.9%	9,972,790	92.0%	1,306,974	13.1%
611	사용료수익	28,000	0.2%	26,050	0.2%	1,950	7.5%
611-07	시설사용료	28,000	0.2%	26,050	0.2%	1,950	7.5%
621	상품등판매수익	1,900	0.0%	1,900	0.0%	0	0.0%
621-01	상품판매수익	1,900	0.0%	1,900	0.0%	0	0.0%
622	관리사업수익	1,368,212	11.8%	1,238,094	11.4%	130,118	10.5%
622-01	관리사업수익	1,368,212	11.8%	1,238,094	11.4%	130,118	10.5%
646	보조금수익	2,307,461	19.8%	2,094,963	19.3%	212,498	10.1%
646-01	국비보조금수익	2,292,461	19.7%	2,088,163	19.3%	204,298	9.8%
646-02	자치단체보조금수익	15,000	0.1%	6,800	0.1%	8,200	120.6%
646-03	기타보조금수익	0	0.0%	0	0.0%	0	
648	출연금수익	7,538,650	64.8%	6,575,916	60.7%	962,734	14.6%
648-01	자치단체출연금수익	7,538,650	64.8%	6,575,916	60.7%	962,734	14.6%
649	후원금수익	0	0.0%	0	0.0%	0	
649-01	지정후원금수익	0	0.0%	0	0.0%	0	
661	기타영업수익	35,541	0.3%	35,867	0.3%	△326	△0.9%
661-03	수수료수익	1,131	0.0%	383	0.0%	748	195.3%
661-05	부대시설임대수익	34,410	0.3%	35,484	0.3%	△1,074	△3.0%
670	영업외수익	26,219	0.2%	26,448	0.2%	△229	△0.9%
671	이자수익	21,327	0.2%	26,448	0.2%	△5,121	△19.4%
671-01	예금이자수익	21,327	0.2%	26,448	0.2%	△5,121	△19.4%
679	기타영업외수익	4,892	0.0%	0	0.0%	4,892	
679-09	기타영업외수익	4,892	0.0%	0	0.0%	4,892	
100	자본적수입	330,000	2.8%	837,636	7.7%	△507,636	△60.6%
120	유형자산처분	0	0.0%	0	0.0%	0	
122	물품매각수입	0	0.0%	0	0.0%	0	
122-03	공기구비품매각수입	0	0.0%	0	0.0%	0	
180	유보자금	330,000	2.8%	837,636	7.7%	△507,636	△60.6%
181	순세계잉여금	330,000	2.8%	837,636	7.7%	△507,636	△60.6%
181-01	순세계잉여금	330,000	2.8%	837,636	7.7%	△507,636	△60.6%



07

지출총괄표

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		전년도 예산액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목			구성비		구성비	증감률	
고양시청소년재단		11,635,983	100.0%	10,836,874	100.0%	799,109	7.4%
700	사업비용	11,494,967	98.8%	10,754,531	99.2%	740,436	6.9%
710	영업비용	11,494,437	98.8%	10,604,915	97.9%	889,522	8.4%
722	대행사업비	2,369,981	20.4%	2,261,168	20.9%	108,813	4.8%
101	인건비	46,881	0.4%	52,948	0.5%	△6,067	△11.5%
01	기간제근로자등보수	46,881	0.4%	52,948	0.5%	△6,067	△11.5%
107	퇴직급여	3,909	0.0%	4,415	0.0%	△506	△11.5%
01	퇴직급여	3,909	0.0%	4,415	0.0%	△506	△11.5%
201	일반운영비	2,256,601	19.4%	2,130,083	19.7%	126,518	5.9%
01	사무관리비	11,640	0.1%	11,340	0.1%	300	2.6%
03	행사운영비	2,244,961	19.3%	2,118,743	19.6%	126,218	6.0%
301	일반보상금	41,400	0.4%	44,580	0.4%	△3,180	△7.1%
10	행사실비보상금	0	0.0%	5,400	0.0%	△5,400	△100.0%
14	기타보상금	41,400	0.4%	39,180	0.4%	2,220	5.7%
304	연금부담금등	4,890	0.0%	5,522	0.1%	△632	△11.4%
01	사회보험부담금	4,890	0.0%	5,522	0.1%	△632	△11.4%
321	민간사업지원금	16,300	0.1%	23,620	0.2%	△7,320	△31.0%
01	민간사업지원금	16,300	0.1%	23,620	0.2%	△7,320	△31.0%
726	상품매입비	6,800	0.1%	5,100	0.0%	1,700	33.3%
233	상품매입비	6,800	0.1%	5,100	0.0%	1,700	33.3%
746	목적사업비	1,760,762	15.1%	1,663,309	15.3%	97,453	5.9%
101	인건비	138,583	1.2%	217,237	2.0%	△78,654	△36.2%
01	기간제근로자등보수	138,583	1.2%	217,237	2.0%	△78,654	△36.2%
107	퇴직급여	11,549	0.1%	11,304	0.1%	245	2.2%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목				구성비		구성비		증감률	
			01 퇴직급여	11,549	0.1%	11,304	0.1%	245	2.2%
			201 일반운영비	608,441	5.2%	540,522	5.0%	67,919	12.6%
			01 사무관리비	150,607	1.3%	143,988	1.3%	6,619	4.6%
			02 공공운영비	8,702	0.1%	10,710	0.1%	△2,008	△18.7%
			03 행사운영비	438,174	3.8%	371,456	3.4%	66,718	18.0%
			12 교육훈련비	0	0.0%	7,500	0.1%	△7,500	△100.0%
			14 회의비	958	0.0%	1,868	0.0%	△910	△48.7%
			16 광고선전비	10,000	0.1%	5,000	0.0%	5,000	100.0%
			203 업무추진비	0	0.0%	0	0.0%	0	
			07 사업업무추진비	0	0.0%	0	0.0%	0	
			214 수선유지교체비	43,120	0.4%	48,940	0.5%	△5,820	△11.9%
			05 수선유지비	43,120	0.4%	48,940	0.5%	△5,820	△11.9%
			301 일반보상금	942,060	8.1%	829,618	7.7%	112,442	13.6%
			10 행사실비보상금	89,936	0.8%	82,467	0.8%	7,469	9.1%
			14 기타보상금	852,124	7.3%	747,151	6.9%	104,973	14.0%
			303 포상금	2,600	0.0%	0	0.0%	2,600	
			01 포상금	2,600	0.0%	0	0.0%	2,600	
			304 연금부담금등	14,409	0.1%	15,688	0.1%	△1,279	△8.2%
			01 사회보험부담금	14,409	0.1%	15,688	0.1%	△1,279	△8.2%
			754 일반관리비	7,356,894	63.2%	6,675,338	61.6%	681,556	10.2%
			101 인건비	4,623,229	39.7%	4,131,965	38.1%	491,264	11.9%
			01 보수	3,764,529	32.4%	3,265,572	30.1%	498,957	15.3%
			03 무기계약근로자보수	103,717	0.9%	121,656	1.1%	△17,939	△14.7%
			04 기간제근로자등보수	754,983	6.5%	744,737	6.9%	10,246	1.4%
			107 퇴직급여	385,270	3.3%	343,670	3.2%	41,600	12.1%
			01 퇴직급여	385,270	3.3%	343,670	3.2%	41,600	12.1%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목			예산액		전년도 예산액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목				구성비		구성비		증감률
		109 평가급	325,458	2.8%	280,124	2.6%	45,334	16.2%
		01 평가급	325,458	2.8%	280,124	2.6%	45,334	16.2%
		201 일반운영비	1,007,993	8.7%	925,947	8.5%	82,046	8.9%
		01 사무관리비	237,741	2.0%	251,534	2.3%	△13,793	△5.5%
		02 공공운영비	573,640	4.9%	493,823	4.6%	79,817	16.2%
		03 행사운영비	0	0.0%	800	0.0%	△800	△100.0%
		12 교육훈련비	32,773	0.3%	21,292	0.2%	11,481	53.9%
		14 회의비	765	0.0%	990	0.0%	△225	△22.7%
		15 복리후생비	163,074	1.4%	157,508	1.5%	5,566	3.5%
		202 여비	59,280	0.5%	48,812	0.5%	10,468	21.4%
		01 국내여비	59,280	0.5%	48,812	0.5%	10,468	21.4%
		203 업무추진비	20,720	0.2%	21,920	0.2%	△1,200	△5.5%
		07 사업업무추진비	20,720	0.2%	21,920	0.2%	△1,200	△5.5%
		204 직무수행경비	10,560	0.1%	10,560	0.1%	0	0.0%
		02 특정업무경비	10,560	0.1%	10,560	0.1%	0	0.0%
		214 수선유지교체비	205,442	1.8%	249,358	2.3%	△43,916	△17.6%
		05 수선유지비	205,442	1.8%	249,358	2.3%	△43,916	△17.6%
		217 관서업무비	32,600	0.3%	30,140	0.3%	2,460	8.2%
		01 정원가산업무비	8,000	0.1%	6,400	0.1%	1,600	25.0%
		02 부서업무비	24,600	0.2%	23,740	0.2%	860	3.6%
		220 위탁관리비	213,099	1.8%	208,598	1.9%	4,501	2.2%
		01 위탁관리비	213,099	1.8%	208,598	1.9%	4,501	2.2%
		301 일반보상금	0	0.0%	0	0.0%	0	
		10 행사실비보상금	0	0.0%	0	0.0%	0	
		304 연금부담금등	473,243	4.1%	424,244	3.9%	48,999	11.5%
		01 사회보험부담금	473,243	4.1%	424,244	3.9%	48,999	11.5%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목				전년도		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목				예산액	구성비	예산액	구성비
							증감률
			770 영업외비용	530	0.0%	364	0.0%
			779 기타영업외비용	530	0.0%	364	0.0%
			771 기타영업외비용	530	0.0%	364	0.0%
			800 예비비	0	0.0%	149,252	1.4%
			801 예비비	0	0.0%	149,252	1.4%
			801 예비비	0	0.0%	149,252	1.4%
			200 자본적지출	141,016	1.2%	82,343	0.8%
			230 유형자산취득	134,120	1.2%	75,597	0.7%
			233 건물	0	0.0%	8,000	0.1%
			401 시설비및부대비	0	0.0%	8,000	0.1%
			237 공기구비품	110,130	0.9%	67,597	0.6%
			405 자산취득비	110,130	0.9%	67,597	0.6%
			238 기타유형자산	23,990	0.2%	0	0.0%
			405 자산취득비	23,990	0.2%	0	0.0%
			250 기타자산취득	6,896	0.1%	6,746	0.1%
			253 소프트웨어	6,896	0.1%	6,746	0.1%
			412 정보화시스템취득비	6,896	0.1%	6,746	0.1%

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		전년도 예산액		비교증감			
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업								증감률	
고양시청소년재단		11,635,983		10,836,874		799,109		7.4%	
	국	951,357		국	838,496	112,861		13.5%	
	도	286,351		도	282,356	3,995		1.4%	
	시	1,069,753		시	974,111	95,642		9.8%	
	출	7,538,650		출	6,575,916	962,734		14.6%	
	자	1,459,872		자	1,328,359	131,513		9.9%	
	잉	330,000		잉	837,636	△507,636		△60.6%	
사업운영비		4,247,793		3,939,147		308,646		7.8%	
	국	951,357		국	838,496	112,861		13.5%	
	도	286,351		도	282,356	3,995		1.4%	
	시	1,069,753		시	974,111	95,642		9.8%	
	출	751,306		출	745,144	6,162		0.8%	
	자	1,189,026		자	1,023,960	165,066		16.1%	
	잉	0		잉	75,080	△75,080		△100.0%	
청소년일상권리증진		823,762		714,378		109,384		15.3%	
	청 소년기후생존권보호		34,190		37,348		△3,158		△8.5%
		청 소년기후위기대응역량강화사업	30,130		34,998		△4,868		△13.9%
		환경개선청 소년봉사활동사업	4,060		2,350		1,710		72.8%
	청 소년미래역량강화		122,610		19,060		103,550		543.3%
		공공청 소년수련시설활성화사업	100,000		0		100,000		
		청 소년디지털리터러시사업	2,270		3,270		△1,000		△30.6%
		청 소년디지털여가사업	1,190		0		1,190		
		청 소년디지털역량강화사업	16,880		15,790		1,090		6.9%
		청 소년디지털콘텐츠창작사업	2,270		0		2,270		
	청 소년금융소비자권리보호		20,731		23,065		△2,334		△10.1%
		경제가족사업	1,416		4,455		△3,039		△68.2%

예산과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률
	경제대학생서포터즈	5,610	0	5,610	
	금융경제활동사업	8,950	8,920	30	0.3%
	청 소년모의투자사업	4,755	9,690	△4,935	△50.9%
	청 소년여가권증진	236,028	218,530	17,498	8.0%
	일상소통사업	5,740	5,740	0	0.0%
	조언자판기운영	8,000	6,300	1,700	27.0%
	청 소년놀 권리인식증진프로그램	150	0	150	
	청 소년메이커활동지원사업	2,270	0	2,270	
	청 소년여가공간운영사업	41,483	39,670	1,813	4.6%
	청 소년여가프로그램	35,445	29,980	5,465	18.2%
	청 소년지도사배치지원사업	136,200	131,600	4,600	3.5%
	청 소년창작놀이프로그램	6,740	5,240	1,500	28.6%
	청 소년문화권증진	168,450	136,635	31,815	23.3%
	경기도청 소년종합예술제	28,000	35,020	△7,020	△20.0%
	글로벌댄스국제교류	42,880	0	42,880	
	문화예술서포터즈사업	8,030	6,025	2,005	33.3%
	장애청 소년문화예술사업	4,540	4,540	0	0.0%
	청 소년문화예술공연단	4,000	5,000	△1,000	△20.0%
	청 소년문화예술교육프로그램	3,000	7,750	△4,750	△61.3%
	청 소년어울림마당	63,000	63,000	0	0.0%
	청 소년퍼포먼스대회	15,000	15,300	△300	△2.0%
	청 소년건강권증진	38,125	38,870	△745	△1.9%
	청 소년농구대회	15,460	15,460	0	0.0%
	청 소년마음건강프로그램	4,365	6,060	△1,695	△28.0%
	청 소년스포츠활동서포터즈사업	5,350	4,400	950	21.6%
	청 소년풋살대회	12,950	12,950	0	0.0%
	청 소년참여기구활성화	66,203	63,808	2,395	3.8%
	고양시청 소년의회	11,660	11,660	0	0.0%

예산과목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률		
		고양시청소년정책공청회	5,620	2,773	2,847	102.7%	
		고양시청소년정책워크숍	9,853	9,853	0	0.0%	
		고양시청소년제안창작소	8,040	8,040	0	0.0%	
		고양시청소년참여기구교류지원사업	8,240	5,000	3,240	64.8%	
		고양시청소년참여위원회	7,480	11,480	△4,000	△34.8%	
		청소년운영위원회	12,000	15,002	△3,002	△20.0%	
		청소년참여활동가양성과정	3,310	0	3,310		
		청소년자율참여활동지원	145,754	177,062	△31,308	△17.7%	
		지역간청소년교류	7,500	7,080	420	5.9%	
		지역사회육구반영자율활동사업	44,510	55,495	△10,985	△19.8%	
		청소년기획봉사	3,000	0	3,000		
		청소년동아리및기획활동지원사업	53,944	47,297	6,647	14.1%	
		청소년동아리활동지원사업	28,800	45,300	△16,500	△36.4%	
		청소년주도국내·외청소년교류사업	8,000	21,890	△13,890	△63.5%	
			청소년생애디자인주도력강화	1,749,753	1,607,577	142,176	8.8%
		지역거점청소년진로역량개발	41,500	13,200	28,300	214.4%	
		창업디자인'Lab-to-Market'	10,000	5,200	4,800	92.3%	
			청소년극단올림since2019	11,000	0	11,000	
			청소년콘텐츠Lab	12,500	0	12,500	
			프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'	8,000	8,000	0	0.0%
		청소년생애진로역량강화	319,805	282,651	37,154	13.1%	
		경기도학교밖청소년프로그램운영지원	318,805	281,651	37,154	13.2%	
			청소년발명·특허관련인증프로그램	1,000	1,000	0	0.0%
		청소년진로지원기반구축	0	8,000	△8,000	△100.0%	
		진로역량개발특성화공간조성사업	0	8,000	△8,000	△100.0%	
		지역사회평생교육지원	1,025,589	893,515	132,074	14.8%	
		문화체육강좌운영	1,025,589	893,515	132,074	14.8%	
	학교밖청소년학업복귀및사회진입지원	0	10,800	△10,800	△100.0%		

예산과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업						증감률
		학교밖청소년자립지원수당지원	0	10,800	△10,800	△100.0%
		학교밖청소년일상생활및역량강화지원	362,859	399,411	△36,552	△9.2%
		여가부학교밖청소년급식비지원	60,192	38,944	21,248	54.6%
		학교밖청소년지원사업꿈드림	302,667	293,367	9,300	3.2%
		학교밖청소년활동지원사업	0	67,100	△67,100	△100.0%
	청 소년 보호 체계 확립		1,560,258	1,504,259	55,999	3.7%
		지역사회돌봄지원강화	666,768	621,156	45,612	7.3%
		청 소년 방과 후 아카데미	666,768	621,156	45,612	7.3%
		지역사회청 소년 통합 지원 체계 내 실 화	198,580	108,740	89,840	82.6%
		청 소년 안전 망 운영 지원	192,330	108,740	83,590	76.9%
		청 소년 안전 망 위원 회	6,250	0	6,250	
		맞춤형청 소년 복지 지원 강화	12,708	35,330	△22,622	△64.0%
		법원수강명령청 소년 선도	3,360	5,330	△1,970	△37.0%
		주거흔제거지원	6,348	0	6,348	
		취약계층청 소년맞춤형지원	3,000	0	3,000	
		청 소년 노동 인권 보호 지원	0	30,000	△30,000	△100.0%
		청 소년 위기 예방	77,253	155,213	△77,960	△50.2%
		또래상담	2,950	0	2,950	
		부모대상사업	0	3,862	△3,862	△100.0%
		부모코칭	3,862	0	3,862	
		지역사회심리·정서위기대응사업	19,200	94,260	△75,060	△79.6%
		찾아가는심리지원	51,241	57,091	△5,850	△10.2%
		위기청 소년 상담 치유 지원	561,813	542,034	19,779	3.6%
		개인·집단심리검사	8,750	14,750	△6,000	△40.7%
		고위기청 소년 집 중 심 리 클 리 닉 사 업	2,200	2,200	0	0.0%
		놀이미술치료사업	31,360	36,900	△5,540	△15.0%
		청 소년 동반 자 운 영 지 원 사 업	519,503	488,184	31,319	6.4%
		디지털미디어피해청 소년 지원	43,136	41,786	1,350	3.2%

예산과목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업						증감률		
2025년 예산	1	디지털미디어세대맞춤교육사업	2,280	2,280	0	0.0%		
		디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사	40,856	39,506	1,350	3.4%		
	지속가능한창의경영체계구축		114,020	112,933	1,087	1.0%		
	2	조직·개인동반성장기회제공확대		5,950	20,250	△14,300	△70.6%	
		3	성과관리제도운용	3,950	9,100	△5,150	△56.6%	
			신규사업발굴경진대회사업	2,000	1,500	500	33.3%	
			전략인재양성프로그램	0	7,500	△7,500	△100.0%	
			조직별워크숍운영지원사업	0	2,150	△2,150	△100.0%	
			지속성장을위한전략관리		95,340	80,696	14,644	18.1%
		4	고양시청소년정책연구사업	17,360	6,400	10,960	171.3%	
			홍보·마케팅관리	77,980	74,296	3,684	5.0%	
		사회적가치실현확대		9,530	8,187	1,343	16.4%	
		5	내·외부고객만족도개선사업	1,020	400	620	155.0%	
	사회공헌활동사업		0	1,400	△1,400	△100.0%		
	인권경영		1,010	1,000	10	1.0%		
	재난방지및안전관리		4,200	1,800	2,400	133.3%		
	지역상생발전사업		3,300	3,587	△287	△8.0%		
	참여기반거버넌스구축		3,200	3,800	△600	△15.8%		
	6	직원제안대회	3,200	3,800	△600	△15.8%		
		기관운영비		7,388,190	6,897,727	490,463	7.1%	
			출	6,787,344	출	5,830,772	956,572	16.4%
			자	270,846	자	304,399	△33,553	△11.0%
			잉	330,000	잉	762,556	△432,556	△56.7%
	효율적인조직운영			7,387,660	6,748,475	639,185	9.5%	
	7	행정운영경비		7,387,660	6,748,475	639,185	9.5%	
		8	인건비	5,333,957	4,755,759	578,198	12.2%	
			경비	2,022,937	1,919,943	102,994	5.4%	
			자본비	30,766	72,773	△42,007	△57.7%	

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업				증감률	
영업외활동		530	364	166	45.6%
	영업외비용	530	364	166	45.6%
	기타영업외비용	530	364	166	45.6%
예비비		0	149,252	△149,252	△100.0%
	예비비	0	149,252	△149,252	△100.0%
	예비비	0	149,252	△149,252	△100.0%

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분		예산액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
고양시청소년재단		11,635,983	100.0%	10,836,874	100.0%	799,109	7.4%
<div>경영본부</div> <div>수련관</div> <div>문화의집</div> <div>특성화시설</div> <div>자유공간</div>	경영본부	5,945,595	51.1%	5,436,106	50.2%	509,489	9.4%
	경영본부	5,945,595	51.1%	5,436,106	50.2%	509,489	9.4%
	수련관	3,094,357	26.6%	2,904,818	26.8%	189,539	6.5%
	토당청소년수련관	1,214,238	10.4%	1,149,193	10.6%	65,045	5.7%
	마두청소년수련관	893,143	7.7%	827,418	7.6%	65,725	7.9%
	일산서구청청소년수련관	986,976	8.5%	928,207	8.6%	58,769	6.3%
	문화의집	831,394	7.1%	747,101	6.9%	84,293	11.3%
	성사청소년문화의집	437,579	3.8%	412,027	3.8%	25,552	6.2%
	탄현청소년문화의집	258,313	2.2%	201,835	1.9%	56,478	28.0%
	송포청소년문화의집	135,502	1.2%	133,239	1.2%	2,263	1.7%
	특성화시설	1,657,611	14.2%	1,644,737	15.2%	12,874	0.8%
	고양시청소년상담복지센터	942,854	8.1%	934,161	8.6%	8,693	0.9%
	고양시학교밖청소년지원센터	714,757	6.1%	710,576	6.6%	4,181	0.6%
	자유공간	107,026	0.9%	104,112	1.0%	2,914	2.8%
	화정청소년자유공간	48,235	0.4%	47,113	0.4%	1,122	2.4%
	주교청소년자유공간	20,631	0.2%	25,571	0.2%	△4,940	△19.3%
	행신청소년자유공간	38,160	0.3%	31,428	0.3%	6,732	21.4%



08

자원배분서

수입자원배분서

(재)고양시청소년재단

[수입예산]

[단위: 천원]

구분		계	출연금	자부담	잉여금	보조금			
						계	국비	도비	시비
고양시청소년재단		11,635,983	7,538,650	1,459,872	330,000	2,307,461	951,357	286,351	1,069,753
영업수익		11,279,764	7,538,650	1,433,653	0	2,307,461	951,357	286,351	1,069,753
	사용료수익	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0
	상품등판매수익	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0
	관리사업수익	1,368,212	0	1,368,212	0	0	0	0	0
	보조금수익	2,307,461	0	0	0	2,307,461	951,357	286,351	1,069,753
	경기도청소년종합예술제	22,300	0	0	0	22,300	0	4,890	17,410
	경기도학교밖청소년프로그램운영지원	302,268	0	0	0	302,268	0	90,680	211,588
	디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사	39,554	0	0	0	39,554	19,777	0	19,777
	여가부학교밖청소년급식비지원	60,192	0	0	0	60,192	30,096	0	30,096
	청소년동반자운영지원사업	484,288	0	0	0	484,288	242,144	0	242,144
	청소년동아리활동지원사업	27,500	0	0	0	27,500	11,000	0	16,500
	청소년방과후아카데미	614,328	0	0	0	614,328	307,164	153,581	153,583
	청소년안전망운영지원	192,330	0	0	0	192,330	96,165	0	96,165
	청소년어울림마당	24,000	0	0	0	24,000	0	7,200	16,800
	청소년운영위원회	12,000	0	0	0	12,000	0	0	12,000
	고양시청소년참여위원회	3,000	0	0	0	3,000	1,500	0	1,500
	청소년지도사배치지원사업	136,200	0	0	0	136,200	40,860	0	95,340
	공공청소년수련시설활성화사업	100,000	0	0	0	100,000	0	30,000	70,000
	학교밖청소년지원사업꿈드림	289,501	0	0	0	289,501	202,651	0	86,850
	출연금수익	7,538,650	7,538,650	0	0	0	0	0	0
	기타영업수익	35,541	0	35,541	0	0	0	0	0
영업외수익		26,219	0	26,219	0	0	0	0	0
	이자수익	21,327	0	21,327	0	0	0	0	0
	기타영업외수익	4,892	0	4,892	0	0	0	0	0
유보자금		330,000	0	0	330,000	0	0	0	0
	순세계잉여금	330,000	0	0	330,000	0	0	0	0

지출 자원 배 분 서

(재)고양시청소년재단

[지출예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금				비고				
					계	국비	도비	시비					
고양시청소년재단	11,635,983	7,538,650	1,459,872	330,000	2,307,461	951,357	286,351	1,069,753	국8.2%	도2.5%	시74.0%	기타0.0%	자체15.4%
인건비	5,333,957	5,333,957	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
경비	2,023,467	1,445,047	248,420	330,000	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시71.4%	기타0.0%	자체28.6%
사업비	4,139,343	745,306	1,186,576	0	2,207,461	951,357	256,351	999,753	국23.0%	도6.2%	시42.2%	기타0.0%	자체28.7%
지역거점청소년진로역량개발	41,500	25,500	16,000	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시61.4%	기타0.0%	자체38.6%
청소년기후생존권보호	34,190	34,190	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년미래역량강화	22,610	22,610	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년금융소비자권리보호	20,731	19,315	1,416	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시93.2%	기타0.0%	자체6.8%
청소년여가권증진	234,388	80,693	17,495	0	136,200	40,860	0	95,340	국17.4%	도0.0%	시75.1%	기타0.0%	자체7.5%
청소년문화권증진	160,121	66,940	46,881	0	46,300	0	12,090	34,210	국0.0%	도7.6%	시63.2%	기타0.0%	자체29.3%
청소년건강권증진	38,125	16,675	21,450	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시43.7%	기타0.0%	자체56.3%
청소년참여기구활성화	66,203	51,203	0	0	15,000	1,500	0	13,500	국2.3%	도0.0%	시97.7%	기타0.0%	자체0.0%
청소년자율참여활동지원	145,754	102,074	16,180	0	27,500	11,000	0	16,500	국7.5%	도0.0%	시81.4%	기타0.0%	자체11.1%
청소년생애진로역량강화	319,805	17,537	0	0	302,268	0	90,680	211,588	국0.0%	도28.4%	시71.6%	기타0.0%	자체0.0%
지역사회평생교육지원	1,018,779	17,495	1,001,284	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시1.7%	기타0.0%	자체98.3%
학교밖청소년일상생활및역량강화지원	362,859	13,166	0	0	349,693	232,747	0	116,946	국64.1%	도0.0%	시35.9%	기타0.0%	자체0.0%
지역사회돌봄지원강화	666,768	50,440	2,000	0	614,328	307,164	153,581	153,583	국46.1%	도23.0%	시30.6%	기타0.0%	자체0.3%
지역사회청소년통합지원체계내실화	198,580	6,250	0	0	192,330	96,165	0	96,165	국48.4%	도0.0%	시51.6%	기타0.0%	자체0.0%
맞춤형청소년복지지원강화	12,708	9,348	3,360	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시73.6%	기타0.0%	자체26.4%
청소년위גיע방	77,253	77,253	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
위기청소년상담치유지원	561,813	37,415	40,110	0	484,288	242,144	0	242,144	국43.1%	도0.0%	시49.8%	기타0.0%	자체7.1%

[지출예산]

[단위: 천원]

[illegible]

09

수입예산 사업내역서

2026년 고양시청소년재단 수입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
고양시청소년재단			11,635,983	10,836,874	799,109	
600 사업수익			11,305,983	9,999,238	1,306,745	
610 영업수익			11,279,764	9,972,790	1,306,974	
611 사용료수익			28,000	26,050	1,950	
611-07 시설사용료			28,000	26,050	1,950	
○ 토당)대관수입			10,000,000원 × 1식 = 10,000,000원	10,000	10,000	0
○ 마두)대관수입			3,000,000원 × 1식 = 3,000,000원	3,000	2,250	750
○ 서구)대관수입			15,000,000원 × 1식 = 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
621 상품등판매수익			1,900	1,900	0	
621-01 상품판매수익			1,900	1,900	0	
○ 송포)디지털인쇄물판매수입			1,000원 × 200회 = 200,000원	200	200	0
○ 화정)조언자판기운영수입			1,000원 × 1,700회 = 1,700,000원	1,700	1,700	0
622 관리사업수익			1,368,212	1,238,094	130,118	
622-01 관리사업수익			1,368,212	1,238,094	130,118	
○ 토당)문화체육강좌			423,684,000원 × 1식 = 423,684,000원	423,684	420,834	2,850
○ 마두)문화체육강좌			459,660,000원 × 1식 = 459,660,000원	459,660	392,577	67,083
○ 서구)문화체육강좌			316,252,000원 × 1식 = 316,252,000원	316,252	272,568	43,684
○ 탄현)문화체육강좌			74,646,000원 × 1식 = 74,646,000원	74,646	67,455	7,191
○ 상담)프로그램			55,400,000원 × 1식 = 55,400,000원	55,400	71,160	△15,760
○ 토당)프로그램참가금수입			33,570,000원 × 1식 = 33,570,000원	33,570	3,200	30,370
○ 서구)프로그램참가금수입			5,000,000원 × 1식 = 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
646 보조금수익			2,307,461	2,094,963	212,498	
646-01 국비보조금수익			2,292,461	2,088,163	204,298	
○ 청소년방과후아카데미			(614,328,000원)	614,328	570,936	43,392
- 토당)방과후아카데미			204,776,000원 × 1년 = 204,776,000원			
- 서구)방과후아카데미			201,774,000원 × 1년 = 201,774,000원			
- 성사)방과후아카데미			207,778,000원 × 1년 = 207,778,000원			
○ 청소년지도사배치지원사업			(136,200,000원)	136,200	131,600	4,600

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목			산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
		- 토당)청소년배치지도사	27,240,000원 × 1년 = 27,240,000원			
		- 마두)청소년배치지도사	27,240,000원 × 1년 = 27,240,000원			
		- 서구)청소년배치지도사	27,240,000원 × 1년 = 27,240,000원			
		- 성사)청소년배치지도사	27,240,000원 × 1년 = 27,240,000원			
		- 탄현)청소년배치지도사	27,240,000원 × 1년 = 27,240,000원			
		○ 공공청소년수련시설활성화사업	(100,000,000원)	100,000	0	100,000
		- 토당)공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000원 × 1년 = 20,000,000원			
		- 마두)공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000원 × 1년 = 20,000,000원			
		- 서구)공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000원 × 1년 = 20,000,000원			
		- 성사)공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000원 × 1년 = 20,000,000원			
		- 탄현)공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000원 × 1년 = 20,000,000원			
		○ 토당)경기도청소년종합예술제	22,300,000원 × 1년 = 22,300,000원	22,300	29,620	△7,320
		○ 토당)청소년어울림마당	24,000,000원 × 1년 = 24,000,000원	24,000	24,000	0
		○ 성사)청소년동아리활동지원사업	27,500,000원 × 1년 = 27,500,000원	27,500	45,000	△17,500
		○ 상담)청소년안전망운영지원	192,330,000원 × 1년 = 192,330,000원	192,330	108,740	83,590
		○ 상담)청소년동반자운영지원사업	484,288,000원 × 1년 = 484,288,000원	484,288	446,124	38,164
		○ 상담)디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사배치사업	39,554,000원 × 1년 = 39,554,000원	39,554	38,222	1,332
		○ 학교밖)학교밖청소년지원사업꿈드림	289,501,000원 × 1년 = 289,501,000원	289,501	282,190	7,311
		○ 학교밖)경기도학교밖청소년프로그램운영지원	302,268,000원 × 1년 = 302,268,000원	302,268	264,887	37,381
		○ 학교밖)여가부학교밖청소년급식비지원	60,192,000원 × 1년 = 60,192,000원	60,192	38,944	21,248
646-02 자치단체보조금수익				15,000	6,800	8,200
		○ 청소년운영위원회	(12,000,000원)	12,000	4,000	8,000
		- 토당)청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년 = 2,000,000원			
		- 마두)청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년 = 2,000,000원			
		- 서구)청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년 = 2,000,000원			
		- 성사)청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년 = 2,000,000원			
		- 탄현)청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년 = 2,000,000원			
		- 송포)청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년 = 2,000,000원			
		○ 마두)고양시청소년참여위원회	3,000,000원 × 1년 = 3,000,000원	3,000	2,800	200

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역		예산액	전년도 예산액	비교증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
648 출연금수익				7,538,650	6,575,916	962,734
648-01 자치단체출연금수익				7,538,650	6,575,916	962,734
○경영본부)지원금		5,920,786,000원 ×	1식 = 5,920,786,000원	5,920,786	5,041,450	879,336
○토당)지원금		320,650,000원 ×	1식 = 320,650,000원	320,650	253,784	66,866
○마두)지원금		294,742,000원 ×	1식 = 294,742,000원	294,742	297,332	△2,590
○서구)지원금		289,591,000원 ×	1식 = 289,591,000원	289,591	277,040	12,551
○성사)지원금		152,962,000원 ×	1식 = 152,962,000원	152,962	112,474	40,488
○탄현)지원금		106,313,000원 ×	1식 = 106,313,000원	106,313	103,330	2,983
○송포)지원금		114,960,000원 ×	1식 = 114,960,000원	114,960	133,029	△18,069
○상당)지원금		171,097,000원 ×	1식 = 171,097,000원	171,097	238,900	△67,803
○학교밖)지원금		62,696,000원 ×	1식 = 62,696,000원	62,696	47,858	14,838
○화정)지원금		46,113,000원 ×	1식 = 46,113,000원	46,113	27,071	19,042
○주교)지원금		20,609,000원 ×	1식 = 20,609,000원	20,609	16,369	4,240
○행신)지원금		38,131,000원 ×	1식 = 38,131,000원	38,131	27,279	10,852
661 기타영업수익				35,541	35,867	△326
661-03 수수료수익				1,131	383	748
○부가가치세환급			(1,131,000원)	1,131	383	748
- 탄현)부가가치세환급		456,000원 ×	1회 = 456,000원			
- 송포)부가가치세환급		292,000원 ×	1회 = 292,000원			
- 화정)부가가치세환급		383,000원 ×	1회 = 383,000원			
661-05 부대시설임대수익				34,410	35,484	△1,074
○토당)자판기공간임대수익		1,650,000원 ×	1년 = 1,650,000원	1,650	1,650	0
○서구)카페임대수익		32,760,000원 ×	1년 = 32,760,000원	32,760	33,834	△1,074
670 영업외수익				26,219	26,448	△229
671 이자수익				21,327	26,448	△5,121
671-01 예금이자수익				21,327	26,448	△5,121
○예금이자수익			(21,327,000원)	21,327	26,448	△5,121
- 경영본부)예금이자		19,917,000원 ×	1년 = 19,917,000원			
- 토당)예금이자		268,000원 ×	1년 = 268,000원			

예산과목			산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목							
		- 마두)예금이자	301,000원 × 1년 =	301,000원			
		- 서구)예금이자	259,000원 × 1년 =	259,000원			
		- 성사)예금이자	99,000원 × 1년 =	99,000원			
		- 탄현)예금이자	58,000원 × 1년 =	58,000원			
		- 송포)예금이자	50,000원 × 1년 =	50,000원			
		- 상담)예금이자	185,000원 × 1년 =	185,000원			
		- 학교밖)예금이자	100,000원 × 1년 =	100,000원			
		- 화정)예금이자	39,000원 × 1년 =	39,000원			
		- 주교)예금이자	22,000원 × 1년 =	22,000원			
		- 행신)예금이자	29,000원 × 1년 =	29,000원			
		679 기타영업외수익			4,892	0	4,892
		679-09 기타영업외수익			4,892	0	4,892
		○기타영업외수익					
		- 경영본부)기타영업외수익	4,892,000원 × 1년 =	4,892,000원	4,892	0	4,892
100 자본적수입			330,000	837,636	△507,636		
180 유보자금			330,000	837,636	△507,636		
181 순세계잉여금			330,000	837,636	△507,636		
181-01 순세계잉여금			330,000	837,636	△507,636		
○순세계잉여금			330,000,000원	330,000	837,636	△507,636	
- 순세계잉여금(출연금)			261,394,000원 × 1년 =	261,394,000원			
- 순세계잉여금(자부담)			68,606,000원 × 1년 =	68,606,000원			

2026년 고양시청소년재단 경영본부 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 경영본부

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
고양시청소년재단 경영본부				5,945,595	5,436,106	509,489
600 사업수익				5,945,595	5,066,586	879,009
610 영업수익				5,920,786	5,041,450	879,336
648 출연금수익				5,920,786	5,041,450	879,336
648-02 자치단체출연금수익				5,920,786	5,041,450	879,336
ㅇ고양시지원금 - 경영본부지원금 5,920,786,000원 × 1식				5,920,786	5,041,450	879,336
670 영업외수익				24,809	25,136	△327
671 이자수익				19,917	25,136	△5,219
671-01 예금이자수익				19,917	25,136	△5,219
ㅇ예금이자수익 19,917,000원 × 1년				19,917	25,136	△5,219
679 기타영업외수익				4,892	0	4,892
679-09 기타영업외수익				4,892	0	4,892
ㅇ기타영업외수익 4,892,000원 × 1년				4,892	0	4,892
100 자본적수입				0	369,520	△369,520
180 유보자금				0	369,520	△369,520
181 잉여금				0	369,520	△369,520
181-01 순세계잉여금				0	369,520	△369,520

2026년 토당청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
토당청소년수련관				1,214,238	1,149,193	65,045
600 사업수익				1,090,138	961,988	128,150
610 영업수익				1,089,870	961,720	128,150
611 사용료수익				10,000	10,000	0
611-07 시설사용료				10,000	10,000	0
○대관수입						
- 대관사용료(강의실) 100,000원 × 20회				2,000	2,000	0
- 대관사용료(공연장) 500,000원 × 16회				8,000	8,000	0
622 관리사업수익				457,254	424,034	33,220
622-01 관리사업수익				457,254	424,034	33,220
○문화체육강좌						
- 평생교육프로그램 및 특강(청소년) 5,702,000원 × 12월				68,424	67,200	1,224
- 평생교육프로그램(성인) 3,399,000원 × 12월				40,788	40,800	△12
- 평생교육프로그램 및 특강(청소년) 6,400,000원 × 12월				76,800	75,600	1,200
- 생활체육프로그램(성인) 19,806,000원 × 12월				237,672	237,234	438
○청소년퍼포먼스대회 15,000원 × 30팀				450	300	150
○청소년농구대회 15,000원 × 64팀				960	600	360
○청소년풋살대회 15,000원 × 24팀				360	300	60
○청소년마음건강프로그램 20,000원 × 80명				1,600	1,000	600
○글로벌댄스국제교류 1,500,000원 × 20명				30,000	0	30,000
○청소년동아리및기획활동지원사업 5,000원 × 40명				200	0	200
646 보조금수익				300,316	272,252	28,064
646-01 국비보조금수익				298,316	270,252	28,064
○경기도청소년예술제 22,300,000원 × 1년				22,300	29,620	△7,320
○고양시청소년어울림마당 24,000,000원 × 1년				24,000	24,000	0
○청소년방과후아카데미 204,776,000원 × 1년				204,776	190,312	14,464

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000원 × 1년	20,000	0	20,000
		○ 청소년지도사배치지원사업	27,240,000 × 1년	27,240	26,320	920,000
	646-02	자치단체보조금수익		2,000	2,000	0
		○ 청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년	2,000	2,000	0
	648	출연금수익		320,650	253,784	66,866
	648-02	자치단체출연금수익		320,650	253,784	66,866
		○ 고양시지원금				
		- 토당지원금	320,650,000원 × 1식	320,650	253,784	66,866
	661	기타영업수익		1,650	1,650	0
	661-05	부대시설임대수익		1,650	1,650	0
		○ 자판기공간임대수익	1,650,000원 × 1식	1,650	1,650	0
	670	영업외수익		268	268	0
	671	이자수익		268	268	0
	671-01	예금이자수익		268	268	0
		○ 예금이자수익	268,000원 × 1년	268	268	0
	100	자본적수입		124,100	187,205	△63,105
	180	유보자금		124,100	187,205	△63,105
	181	잉여금		124,100	187,205	△63,105
	181-01	순세계잉여금		124,100	187,205	△63,105
		○ 순세계잉여금	124,100,000원 × 1년	124,100	187,205	△63,105

2026년 마두청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
마두청소년수련관				893,143	827,418	65,725
600 사업수익				809,943	721,580	88,363
610 영업수익				809,642	721,279	88,363
611 사용료수익				3,000	2,250	750
611-07 시설사용료				3,000	2,250	750
○ 대관수입						
- 대관사용료 150,000원 × 20회				3,000	2,250	750
622 관리사업수익				459,660	392,577	67,083
622-01 관리사업수익				459,660	392,577	67,083
○ 문화체육강좌						
- 평생교육프로그램(청소년) 4,457,500원 × 12개월				53,490	48,000	5,490
- 생활체육프로그램(청소년) 14,350,000원 × 12개월				172,200	145,200	27,000
- 유아 프로그램 2,000,000원 × 12개월				24,000	24,000	0
- 평생교육프로그램(성인) 2,000,000원 × 12개월				24,000	24,000	0
- 생활체육프로그램(성인) 15,497,500원 × 12개월				185,970	151,377	34,593
646 보조금수익				52,240	29,120	23,120
646-01 국비보조금수익				47,240	26,320	20,920
○ 청소년지도사배치지원사업 27,240,000원 × 1년				27,240	26,320	920
○ 공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000원 × 1년				20,000	0	20,000
646-02 자치단체보조금수익				5,000	2,800	2,200
○ 청소년운영위원회 2,000,000원 × 1년				2,000	0	2,000
○ 고양시청소년참여위원회 3,000,000원 × 1년				3,000	2,800	200
648 출연금수익				294,742	297,332	△2,590
648-02 자치단체출연금수익				294,742	297,332	△2,590
○ 고양시지원금						
- 마두지원금 294,742,000원 × 1식				294,742	297,332	△2,590

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
670	영업외수익			301	301	0
671	이자수익			301	301	0
671-01	예금이자수익			301	301	0
	○예금이자수익	301,000원 ×	1년	301	301	0
100	자본적수입			83,200	105,838	△22,638
180	유보자금			83,200	105,838	△22,638
181	잉여금			83,200	105,838	△22,638
181-01	순세계잉여금			83,200	105,838	△22,638
	○순세계잉여금	83,200,000원 ×	1년	83,200	105,838	△22,638

2026년 일산서구청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구청소년수련관				986,976	928,207	58,769
600 사업수익				909,876	834,333	75,543
610 영업수익				909,617	834,074	75,543
611 사용료수익				15,000	12,000	3,000
611-07 시설사용료				15,000	12,000	3,000
○대관수입						
- 대관사용료 1,250,000원 × 12월				15,000	12,000	3,000
622 관리사업수익				321,252	282,568	38,684
622-01 관리사업수익				321,252	282,568	38,684
○문화체육강좌						
- 생활체육프로그램(청소년) 8,000,000원 × 12월				96,000	95,736	264
- 평생교육프로그램(청소년) 3,000,000원 × 12월				36,000	24,432	11,568
- 생활체육프로그램(성인) 10,427,167원 × 12월				125,126	102,000	23,126
- 평생교육프로그램(성인) 4,927,167원 × 12월				59,126	50,400	8,726
○청소년콘텐츠Lab 5,000,000원 × 1년				5,000	0	5,000
646 보조금수익				251,014	228,632	22,382
646-01 국비보조금수익				249,014	228,632	20,382
○청소년방과후아카데미 201,774,000원 × 1년				201,774	190,312	11,462
○청소년지도사배치지원사업 27,240,000원 × 1년				27,240	26,320	920
○공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000원 × 1년				20,000	0	20,000
646-02 자치단체보조금수익				2,000	0	2,000
○청소년운영위원회 2,000,000원 × 1년				2,000	0	2,000
648 출연금수익				289,591	277,040	12,551
648-02 자치단체출연금수익				289,591	277,040	12,551
○고양시지원금						
- 일산서구지원금 289,591,000원 × 1식				289,591	277,040	12,551

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			661 기타영업수익	32,760	33,834	△1,074
			661-05 부대시설임대수익	32,760	33,834	△1,074
			○청소년카페임대수익	32,760,000원 × 1년	33,834	△1,074
			670 영업외수익	259	259	0
			671 이자수익	259	259	0
			671-01 예금이자수익	259	259	0
			○예금이자수익	259,000원 × 1년	259	0
			100 자본적수입	77,100	93,874	△16,774
			180 유보자금	77,100	93,874	△16,774
			181 잉여금	77,100	93,874	△16,774
			181-01 순세계잉여금	77,100	93,874	△16,774
			○순세계잉여금	77,100,000원 × 1년	93,874	△16,774

2026년 성사청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
성사청소년문화의집				437,579	412,027	25,552
600 사업수익				437,579	377,505	60,074
610 영업수익				437,480	377,406	60,074
611 사용료수익				0	1,000	△1,000
611-07 시설사용료				0	1,000	△1,000
622 관리사업수익				0	300	△300
622-01 관리사업수익				0	300	△300
646 보조금수익				284,518	263,632	20,886
646-01 국비보조금수익				282,518	261,632	20,886
○청소년방과후아카데미207,778,000원 × 1년				207,778	190,312	17,466
○청소년지도사배치지원사업27,240,000원 × 1년				27,240	26,320	920
○청소년동아리활동지원사업27,500,000원 × 1년				27,500	45,000	△17,500
○공공청소년수련시설활성화지원사업20,000,000원 × 1년				20,000	0	20,000
646-02 자치단체보조금수익				2,000	2,000	0
○청소년운영위원회2,000,000원 × 1년				2,000	2,000	0
648 출연금수익				152,962	112,474	40,488
648-02 자치단체출연금수익				152,962	112,474	40,488
○고양시지원금						
- 성사지원금152,962,000원 × 1식				152,962	112,474	40,488
670 영업외수익				99	99	0
671 이자수익				99	99	0
671-01 예금이자수익				99	99	0
○예금이자수익99,000원 × 1년				99	99	0
100 자본적수입				0	34,522	△34,522
180 유보자금				0	34,522	△34,522
181 잉여금				0	34,522	△34,522
181-01 순세계잉여금				0	34,522	△34,522

2026년 탄현청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
탄현청소년문화의집					258,313	201,835	56,478	
600 사업수익					230,713	197,915	32,798	
610 영업수익					230,655	197,905	32,750	
611 사용료수익					0	800	△800	
611-07 시설사용료					0	800	△800	
622 관리사업수익					74,646	67,455	7,191	
622-01 관리사업수익					74,646	67,455	7,191	
○문화체육강좌								
- 한자교실(청소년)					38,500원 × 10명 × 12월	4,620	4,200	420
- Fun미술교실					38,500원 × 15명 × 12월	6,930	4,200	2,730
- 드럼교실					49,500원 × 16명 × 12월	9,504	10,140	△636
- 바이올린					49,500원 × 6명 × 12월	3,564	3,240	324
- 테라피 요가					44,000원 × 15명 × 12월	7,920	7,200	720
- 교정필라테스					44,000원 × 29명 × 12월	15,312	14,355	957
- 발레					44,000원 × 24명 × 12월	12,672	12,480	192
- 코어요가					44,000원 × 12명 × 12월	6,336	4,320	2,016
- 디지털코딩					38,500원 × 4명 × 12월	1,848	0	1,848
- 톡톡우쿨렐레					49,500원 × 10명 × 12월	5,940	0	5,940
646 보조금수익					49,240	26,320	22,920	
646-01 국비보조금수익					47,240	26,320	20,920	
○청소년지도사배치지원사업					27,240,000원 × 1년	27,240	26,320	920
○공공청소년수련시설활성화사업					20,000,000원 × 1년	20,000	0	20,000
646-02 자치단체보조금수익					2,000	0	2,000	
○청소년운영위원회					2,000,000원 × 1년	2,000	0	2,000
648 출연금수익					106,313	103,330	2,983	
648-02 자치단체출연금수익					106,313	103,330	2,983	

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 고양시지원금				
			- 탄현지원금	106,313,000원 × 1식	106,313	103,330	2,983
		661	기타영업수익		456	0	456
		661-03	수수료수익		456	0	456
			○ 부가가치세환급	456,000원 × 1년	456	0	456
		670	영업외수익		58	10	48
		671	이자수익		58	10	48
		671-01	예금이자수익		58	10	48
			○ 예금이자수익	58,000원 × 1년	58	10	48
		100	자본적수입		27,600	3,920	23,680
		180	유보자금		27,600	3,920	23,680
		181	잉여금		27,600	3,920	23,680
		181-01	순세계잉여금		27,600	3,920	23,680
			○ 순세계잉여금	27,600,000원 × 1년	27,600	3,920	23,680

2026년 송포청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
송포청소년문화의집				135,502	133,239	2,263
600 사업수익				117,502	133,239	△15,737
610 영업수익				117,452	133,229	△15,777
621 상품등판매수익				200	200	0
621-01 상품판매수익				200	200	0
○디지털인쇄기기						
- 인쇄물판매수익						

2026년 고양시청소년상담복지센터 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
고양시청소년상담복지센터				942,854	934,161	8,693
600 사업수익				942,854	933,321	9,533
610 영업수익				942,669	933,146	9,523
622 관리사업수익				55,400	71,160	△15,760
622-01 관리사업수익				55,400	71,160	△15,760
○ 프로그램						
- 놀이미술치료 35,000원 × 25명 × 4주 × 10개월				35,000	42,000	△7,000
- 심리검사 10,000원 × 1200명				12,000	19,560	△7,560
- 선도상담 10,000원 × 70명 × 12회				8,400	9,600	△1,200
646 보조금수익				716,172	623,086	93,086
646-01 국비보조금수익				716,172	593,086	123,086
○ 청소년안전망운영지원 192,330,000원 × 1년				192,330	108,740	83,590
○ 청소년동반자운영지원 484,288,000원 × 1년				484,288	446,124	38,164
○ 디지털미디어피해청소년회복지원사업 전담상담사 39,554,000원 × 1년				39,554	38,222	1,332
646-02 자치단체보조금수익				0	30,000	△30,000
648 출연금수익				171,097	238,900	△67,803
648-02 자치단체출연금수익				171,097	238,900	△67,803
○ 고양시지원금						
- 상담지원금 171,097,000원 × 1식				171,097	238,900	△67,803
670 영업외수익				185	175	10
671 이자수익				185	175	10
671-01 예금이자수익				185	175	10
○ 예금이자수익 185,000원 × 1년				185	175	10
100 자본적수입				0	840	△840
180 유보자금				0	840	△840
181 잉여금				0	840	△840
181-01 순세계잉여금				0	840	△840

2026년 고양시학교밖청소년지원센터 수입예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

장	관	항	세	항 목	세목	세세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고양시학교밖청소년지원센터							714,757	710,576	4,181
600 사업수익							714,757	699,879	14,878
610 영업수익							714,657	699,779	14,878
646 보조금수익							651,961	651,921	40
646-01 국비보조금수익							651,961	651,921	40
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림 289,501,000원 × 1년							289,501	282,190	7,311
○ 경기도학교밖청소년프로그램운영지원 302,268,000원 × 1년							302,268	264,887	37,381
○ 여가부학교밖청소년급식비지원 60,192,000원 × 1년							60,192	38,944	21,248
625 출자출연금수익							62,696	47,858	14,838
625-2 지자체출자출연금							62,696	47,858	14,838
○ 고양시지원금									
- 학교밖지원금 62,696,000원 × 1식							62,696	47,858	14,838
670 영업외수익							100	100	0
671 이자수익							100	100	0
671-01 예금이자수익							100	100	0
○ 예금이자수익 100,000원 × 1년							100	100	0
100 자본적수입							0	10,697	△10,697
180 유보자금							0	10,697	△10,697
181 잉여금							0	10,697	△10,697
181-01 순세계잉여금							0	10,697	△10,697

2026년 화정청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
화정청소년자유공간				48,235	47,113	1,122
600 사업수익				48,235	29,193	19,042
610 영업수익				48,196	29,154	19,042
621 상품등판매수익				1,700	1,700	0
621-01 상품판매수익				1,700	1,700	0
○ 조연자판기						
- 자판기운영수입						

2026년 주교청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

장	관	항	세항	목	세목	세세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주교청소년자유공간							20,631	25,571	△4,940
600 사업수익							20,631	16,391	4,240
610 영업수익							20,609	16,369	4,240
648 출연금수익							20,609	16,369	4,240
648-02 자치단체출연금수익							20,609	16,369	4,240
○ 고양시지원금									
- 주교지원금 20,609,000원 × 1식							20,609	16,369	4,240
670 영업외수익							22	22	0
671 이자수익							22	22	0
671-01 예금이자수익							22	22	0
○ 예금이자수익 22,000원 × 1년							22	22	0
100 자본적수입							0	9,180	△9,180
180 유보자금							0	9,180	△9,180
181 잉여금							0	9,180	△9,180
181-01 순세계잉여금							0	9,180	△9,180

2026년 행신청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

장	관	항	세항	목	세목	세세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행신청소년자유공간							38,160	31,428	6,732
600 사업수익							38,160	27,308	10,852
610 영업수익							38,131	27,279	10,852
648 출연금수익							38,131	27,279	10,852
648-02 자치단체출연금수익							38,131	27,279	10,852
○ 고양시지원금									
- 행신지원금 38,131,000원 × 1식							38,131	27,279	10,852
670 영업외수익							29	29	0
671 이자수익							29	29	0
671-01 예금이자수익							29	29	0
○ 예금이자수익 29,000원 × 1년							29	29	0
100 자본적수입							0	4,120	△4,120
180 유보자금							0	4,120	△4,120
181 잉여금							0	4,120	△4,120
181-01 순세계잉여금							0	4,120	△4,120

10

지출예산 사업내역서

- 경영본부
- 토당청소년수련관
- 마두청소년수련관
- 일산서구청소년수련관
- 성사청소년문화의집
- 탄현청소년문화의집
- 송포청소년문화의집
- 고양시청소년상담복지센터
- 고양시학교밖청소년지원센터
- 화정청소년자유공간
- 주교청소년자유공간
- 행신청소년자유공간

2026년 고양시청소년재단 경영본부 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 경영본부

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	증감
고양시청소년재단 경영본부	5,945,595	5,436,106	509,489
	출 5,920,786	출 5,041,450	879,336
	자 24,809	자 25,136	△327
	잉 0	잉 369,520	△369,520
(사업운영비)	85,140	80,226	4,914
	출 85,140	출 35,926	49,214
	잉 0	잉 44,300	△44,300
지속가능한창의경영체계구축	85,140	80,226	4,914
	출 85,140	출 35,926	49,214
	잉 0	잉 44,300	△44,300
조직·개인동반성장기회제공확대	5,950	20,250	△14,300
	출 5,950	출 12,750	△6,800
	잉 0	잉 7,500	△7,500
전략인재양성프로그램	0	7,500	△7,500
	출 0	잉 7,500	△7,500
201 일반운영비	출 0	잉 7,500	△7,500
12 교육훈련비	출 0	잉 7,500	△7,500
조직별위크숍운영지원사업	0	2,150	△2,150
	출 0	출 2,150	△2,150
201 일반운영비	출 0	출 2,150	△2,150
03 행사운영비	출 0	출 2,150	△2,150
신규사업발굴경진대회사업	2,000	1,500	500
	출 2,000	출 1,500	500
201 일반운영비	출 2,000	출 1,500	500
03 행사운영비	출 2,000	출 1,500	500
○신규사업발굴경진대회사업 (2,000,000원)	출 2,000	출 1,500	500
- 심사수당 200,000원 × 3명 = 600,000원			
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 300,000원 × 1회 = 300,000원			
- 인쇄비(현수막, 책자 등) 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000원			
성과관리제도운용	3,950	9,100	△5,150
	출 3,950	출 9,100	△5,150
201 일반운영비	출 3,950	출 9,100	△5,150
01 사무관리비	출 3,950	출 9,100	△5,150
○성과관리제도운용 (3,950,000원)	출 3,950	출 9,100	△5,150
- 인쇄비(보고서) 77,000원 × 50부 = 3,850,000원			0
- 운영비(물품구입) 100,000원 × 1회 = 100,000원			0
지속성장을위한전략관리	69,360	51,576	17,784
	출 69,360	출 19,576	49,784
	잉 0	잉 32,000	△32,000
고양시청소년정책연구사업	1,950	0	1,950
	출 1,950	출 0	1,950
201 일반운영비	출 1,500	출 0	1,500
03 행사운영비	출 1,500	출 0	1,500

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	증감
○고양시청소년정책연구사업 (1,500,000원)				출 1,500	출 0	1,500
- 운영비(물품구입)	200,000원 × 4회 =	800,000원				
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	350,000원 × 2회 =	700,000원				
301 일반보상금				출 450	출 0	450
10 행사실비보상금				출 450	출 0	450
○고양시청소년정책연구사업 식비(간식포함)	9,000원 × 50명 =	450,000원		출 450	출 0	450
고양시청소년정책포럼				15,410	6,400	9,010
				출 15,410	출 6,400	9,010
201 일반운영비				출 14,930	출 5,500	9,430
03 행사운영비				출 14,930	출 5,500	9,430
○고양시청소년정책포럼 (14,930,000원)				출 14,930	출 5,500	9,430
- 강사비(가급)	400,000원 × 6명 =	2,400,000원				
- 운영비(물품구입비, 보험비, 체험비)	770,000원 × 1회 =	770,000원				
- 인쇄비(책자)	22,000원 × 100부 =	2,200,000원				
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	600,000원 × 1회 =	600,000원				
- 임차비	6,760,000원 × 1회 =	6,760,000원				
- 영상제작비	2,200,000원 × 1회 =	2,200,000원				
301 일반보상금				출 480	출 900	△420
10 행사실비보상금				출 480	출 900	△420
○고양시청소년정책포럼 식비(간식포함)	9,000원 × 20명 =	180,000원		출 180	출 900	△720
○고양시청소년정책포럼 공연비	300,000원 × 1회 =	300,000원		출 300	출 0	300
홍보·마케팅관리				52,000	45,176	6,824
				출 52,000	출 13,176	38,824
				잉 0	잉 32,000	△32,000
201 일반운영비				출 30,000	출 13,176	16,824
				잉 0	잉 3,000	△3,000
01 사무관리비				출 20,000	출 8,176	11,824
				잉 0	잉 3,000	△3,000
일반수용비						
○디지털 라이선스	3,000,000원 × 1년 =	3,000,000원		출 3,000	출 2,500	500
○운영백서 제작	3,000,000원 × 1회 =	3,000,000원		출 3,000	잉 3,000	0
○포토샵, 일러스트 라이선스	1,200,000원 × 1년 =	1,200,000원		출 1,200	출 1,012	188
○카톡채널, 문자충전	400,000원 × 2회 =	800,000원		출 800	출 664	136
○온라인홍보(웹진, 홍보영상 등)	500,000원 × 4회 =	2,000,000원		출 2,000	출 2,000	0
○오프라인홍보(판촉물 포함)	2,500,000원 × 4회 =	10,000,000원		출 10,000	출 2,000	8,000
16 광고선전비				출 10,000	출 5,000	5,000
○매체광고료	2,500,000원 × 4회 =	10,000,000원		출 10,000	출 5,000	5,000
214 수선유지교체비				출 22,000	잉 29,000	△7,000
05 수선유지비				출 22,000	잉 29,000	△7,000
○홈페이지유지보수	22,000,000원 × 1년 =	22,000,000원		출 22,000	잉 29,000	△7,000
사회적가치실현확대				6,630	4,600	2,030
				출 6,630	출 3,600	3,030
				잉 0	잉 1,000	△1,000
사회공헌활동사업				0	1,400	△1,400
				출 0	출 1,400	△1,400
201 일반운영비				출 0	출 1,400	△1,400

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	증감
03 행사운영비				출 0	출 1,400	△1,400
○사회공헌활동사업				출 0	출 1,400	△1,400
인권경영				1,010	1,000	10
				출 1,010	잉 1,000	10
201 일반운영비				출 1,010	잉 1,000	10
03 행사운영비				출 1,010	잉 1,000	10
○인권경영			(1,010,000원)	출 1,010	잉 1,000	10
- 운영비(물품구입)	50,000원 ×	2회 =	100,000원			
- 참석수당(인권경영위원회)	100,000원 ×	4명 × 2회 =	800,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	110,000원 ×	1회 =	110,000원			
재난방지및안전관리				4,200	1,800	2,400
				출 4,200	출 1,800	2,400
201 일반운영비				출 4,200	출 1,800	2,400
01 사무관리비				출 4,200	출 1,800	2,400
일반수용비						
○산업안전용품 구입	250,000원 ×	12시설 =	3,000,000원	출 3,000	출 1,800	1,200
○산업안전매뉴얼 제작	20,000원 ×	50부 =	1,000,000원	출 1,000	출 0	1,000
○산업안전보건위원회 운영비(물품구입)	50,000원 ×	4회 =	200,000원	출 200	출 0	200
지역상생발전사업				400	0	400
				출 400	출 0	400
201 일반운영비				출 400	출 0	400
03 행사운영비				출 400	출 0	400
○지역상생발전사업			(400,000원)	출 400	출 0	400
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	100,000원 ×	4회 =	400,000원			
내·외부고객만족도개선사업				1,020	400	620
				출 1,020	출 400	620
201 일반운영비				출 840	출 400	440
03 행사운영비				출 840	출 400	440
○내·외부고객만족도개선사업			(840,000원)	출 840	출 400	440
- 운영비(물품구입)	200,000원 ×	2회 =	400,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	220,000원 ×	2회 =	440,000원			
301 일반보상금				출 180	출 0	180
10 행사실비보상금				출 180	출 0	180
○내·외부고객만족도개선사업 식비(간식포함)	4,500원 ×	40명 =	180,000원	출 180	출 0	180
참여기반거버넌스구축				3,200	3,800	△600
				출 3,200	잉 3,800	△600
직원제안대회				3,200	3,800	△600
				출 3,200	잉 3,800	△600
201 일반운영비				출 600	잉 1,200	△600
03 행사운영비				출 600	잉 1,200	△600
○직원제안대회			(600,000원)	출 600	잉 1,200	△600
- 심사수당	200,000원 ×	2명 =	400,000원			
- 인쇄비	200,000원 ×	1회 =	200,000원			
301 일반보상금				출 0	잉 2,600	△2,600
14 기타보상금				출 0	잉 2,600	△2,600
303 포상금				출 2,600	잉 0	2,600

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		전년도 예산액	증감	
01 포상금						출	2,600	잉	0	2,600
○직원제안대회 채택창안부상금 520,000원 × 5팀 = 2,600,000원						출	2,600	잉	0	2,600
(기관운영비)							5,860,455		5,355,880	504,575
						출	5,835,646	출	5,005,524	830,122
						자	24,809	자	25,136	△327
						잉	0	잉	325,220	△325,220
효율적인 조직 운영							5,860,455		5,206,628	653,827
						출	5,835,646	출	4,856,272	979,374
						자	24,809	자	25,136	△327
						잉	0	잉	325,220	△325,220
행정운영경비							5,860,455		5,206,628	653,827
						출	5,835,646	출	4,856,272	979,374
						자	24,809	자	25,136	△327
						잉	0	잉	325,220	△325,220
일반관리비							5,860,455		5,206,628	653,827
						출	5,835,646	출	4,856,272	979,374
						자	24,809	자	25,136	△327
						잉	0	잉	325,220	△325,220
101 인건비						출	4,253,312	출	3,764,477	488,835
01 보수						출	3,764,529	출	3,265,572	498,957
○기본급 (2,583,195,000원)						출	2,583,195	출	2,174,364	408,831
- 대표이사(임기직) 6,450,900원 × 1명 × 12월 = 77,411,000원										
- 경영본부장(임기직) 5,209,580원 × 1명 × 12월 = 62,515,000원										
- 상담센터장(임기직) 5,001,160원 × 1명 × 12월 = 60,014,000원										
- 3급(일반직) 4,421,210원 × 5명 × 12월 = 265,273,000원										
- 4급(일반직) 3,506,620원 × 9명 × 12월 = 378,715,000원										
- 5급(일반직) 2,939,530원 × 17명 × 12월 = 599,665,000원										
- 6급(일반직) 2,248,390원 × 39명 × 12월 = 1,052,247,000원										
- 인건비인상률(3.5%) 2,495,840,000 × 3.5% = 87,355,000원										
○직급보조비 (158,940,000원)						출	158,940	출	146,100	12,840
- 대표이사(임기직) 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800,000원										
- 경영본부장(임기직) 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000,000원										
- 상담센터장(임기직) 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000,000원										
- 3급(일반직) 185,000원 × 5명 × 12월 = 11,100,000원										
- 4급(일반직) 180,000원 × 9명 × 12월 = 19,440,000원										
- 5·6급(일반직) 175,000원 × 56명 × 12월 = 117,600,000원										
○가족수당 (39,600,000원)						출	39,600	출	34,440	5,160
- 배우자 40,000원 × 26명 × 12월 = 12,480,000원										
- 부양가족 20,000원 × 28명 × 12월 = 6,720,000원										
- 첫째자녀 50,000원 × 14명 × 12월 = 8,400,000원										
- 둘째자녀 80,000원 × 11명 × 12월 = 10,560,000원										
- 셋째자녀 120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440,000원										
○정액급식비 140,000원 × 70명 × 12월 = 117,600,000원						출	117,600	출	109,200	8,400
○자격수당 (36,600,000원)						출	36,600	출	32,280	4,320
- 1급 50,000원 × 28명 × 12월 = 16,800,000원										
- 2급 40,000원 × 39명 × 12월 = 18,720,000원										

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	증감
- 3급	30,000원 ×		3명 ×	12월 =	1,080,000원			
○시간외수당				(307,428,000원)		출 307,428	출 328,385	△20,957
- 3급(일반직)	41,016원 ×	12시간 ×	5명 ×	12월 =	29,532,000원			
- 4급(일반직)	33,168원 ×	12시간 ×	9명 ×	12월 =	42,986,000원			
- 5급(일반직)	28,069원 ×	13시간 ×	17명 ×	12월 =	74,439,000원			
- 6급(일반직)	21,378원 ×	15시간 ×	39명 ×	12월 =	150,074,000원			
- 인건비인상률(3.5%)			297,031,000 ×	3.5% =	10,397,000원			
○정근수당				(152,522,000원)		출 152,522	출 134,871	17,651
- 3급(일반직)	2,205,990원 ×		5명 ×	2월 =	22,060,000원			
- 4급(일반직)	1,752,503원 ×		9명 ×	2월 =	31,546,000원			
- 5급(일반직)	1,383,014원 ×		17명 ×	2월 =	47,023,000원			
- 6급(일반직)	599,164원 ×		39명 ×	2월 =	46,735,000원			
- 인건비인상률(3.5%)			147,364,000 ×	3.5% =	5,158,000원			
○정근수당가산금				(52,440,000원)		출 52,440	출 44,880	7,560
- 25년 이상(가산)	130,000원 ×		6명 ×	12월 =	9,360,000원			
- 20년 이상	110,000원 ×		3명 ×	12월 =	3,960,000원			
- 15년 이상	80,000원 ×		9명 ×	12월 =	8,640,000원			
- 10년 이상	60,000원 ×		14명 ×	12월 =	10,080,000원			
- 5년 이상	50,000원 ×		28명 ×	12월 =	16,800,000원			
- 5년 미만	30,000원 ×		10명 ×	12월 =	3,600,000원			
○명절휴가비				(237,153,000원)		출 237,153	출 196,536	40,617
- 3급(일반직)	2,647,188원 ×		5명 ×	2월 =	26,472,000원			
- 4급(일반직)	2,104,928원 ×		9명 ×	2월 =	37,889,000원			
- 5급(일반직)	1,757,446원 ×		17명 ×	2월 =	59,754,000원			
- 6급(일반직)	1,346,382원 ×		39명 ×	2월 =	105,018,000원			
- 인건비인상률(3.5%)			229,133,000 ×	3.5% =	8,020,000원			
○관리업무수당				(11,416,000원)		출 11,416	출 11,360	56
- 경영본부장(임기직)	468,860원 ×		1명 ×	12월 =	5,627,000원			
- 센터장(임기직)	450,100원 ×		1명 ×	12월 =	5,402,000원			
- 인건비인상률(3.5%)			11,029,000 ×	3.5% =	387,000원			
○연가보상비				(67,635,000원)		출 67,635	출 50,820	16,815
- 연가보상비	179,032원 ×		73명 ×	5일 =	65,347,000원			
- 인건비인상률(3.5%)			65,347,000 ×	3.5% =	2,288,000원			
○생활임금보전수당 6급(일반직)						출 0	출 2,336	△2,336
03 무기계약근로자보수						출 103,717	출 121,656	△17,939
○운영직 공무원				(34,739,000원)		출 34,739	출 34,776	△37
- 기본급	2,370,060원 ×		1명 ×	12월 =	28,441,000원			
- 직책수행경비	150,000원 ×		1명 ×	12월 =	1,800,000원			
- 자격수당	40,000원 ×		1명 ×	12월 =	480,000원			
- 명절휴가비	400,000원 ×		1명 ×	2월 =	800,000원			
- 시간외수당	18,852원 ×	12시간 ×	1명 ×	12월 =	2,715,000원			
- 연가보상비	100,545원 ×		1명 ×	5일 =	503,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	증감
○방과후아카데미 (26,919,000원)						출 26,919	출 40,193	△13,274
- 직책수행경비(팀장)	150,000원 ×	3명 ×	12월 =	5,400,000원				
- 자격수당	42,000원 ×	5명 ×	12월 =	2,520,000원				
- 생활임금보전수당(담임)	116,060원 ×	2명 ×	12월 =	2,786,000원				
- 시간외수당	18,998원 × 12시간 ×	5명 ×	12월 =	13,679,000원				
- 연가보상비	101,324원 ×	5명 ×	5일 =	2,534,000원				
○배치지도사 (9,303,000원)						출 9,303	출 13,234	△3,931
- 자격수당	40,000원 ×	1명 ×	12월 =	480,000원				
- 정액급식비	140,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,680,000원				
- 명절휴가비	400,000원 ×	1명 ×	2월 =	800,000원				
- 생활임금보전수당(배치)	36,730원 ×	1명 ×	2월 =	74,000원				
- 시간외수당	17,776원 × 12시간 ×	1명 ×	12월 =	2,560,000원				
- 자격수당(육아휴직 복직자)	40,000원 ×	1명 ×	6월 =	240,000원				
- 정액급식비(육아휴직 복직자)	140,000원 ×	1명 ×	6월 =	840,000원				
- 명절휴가비(육아휴직 복직자)	400,000원 ×	1명 ×	1월 =	400,000원				
- 시간외수당(육아휴직 복직자)	17,776원 × 12시간 ×	1명 ×	6월 =	1,280,000원				
- 연가보상비	94,803원 ×	2명 ×	5일 =	949,000원				
○상담직 공무원 (32,756,000원)						출 32,756	출 33,453	△697
- 기본급	2,370,060원 ×	1명 ×	12월 =	28,441,000원				
- 자격수당	40,000원 ×	1명 ×	12월 =	480,000원				
- 시간외수당	17,776원 × 12시간 ×	1명 ×	12월 =	2,560,000원				
- 명절휴가비	400,000원 ×	1명 ×	2월 =	800,000원				
- 연가보상비	94,803원 ×	1명 ×	5일 =	475,000원				
04 기간제근로자등보수						출 385,066	출 377,249	7,817
○계약직근로자 기본급 (323,188,000원)						출 323,188	출 295,908	27,280
- 기본급(육휴대체)	2,611,645원 ×	2명 ×	12월 =	62,680,000원				
- 기본급(육휴대체)	2,700,053원 ×	1명 ×	1월 =	2,701,000원				
- 기본급(사업보조직)	2,370,060원 ×	7명 ×	12월 =	199,086,000원				
- 기본급(업무계약직)	2,370,060원 ×	1명 ×	12월 =	28,441,000원				
- 기본급(정원대체)	2,370,060원 ×	1명 ×	6월 =	14,221,000원				
- 생활임금보전(배치)	176,730원 ×	1명 ×	12월 =	2,121,000원				
- 생활임금보전(배치)	176,730원 ×	3명 ×	6월 =	3,182,000원				
- 생활임금보전(방과후)	256,060원 ×	3명 ×	12월 =	9,219,000원				
- 생활임금보전(방과후)	256,060원 ×	1명 ×	6월 =	1,537,000원				
○시간외수당 (37,353,000원)						출 37,353	출 50,252	△12,899
- 시간외수당(육휴대체)	19,805원 × 10시간 ×	3명 ×	12월 =	7,130,000원				
- 시간외수당(사업보조직)	17,369원 × 10시간 ×	11명 ×	12월 =	22,927,000원				
- 시간외수당(사업보조직)	17,369원 × 10시간 ×	5명 ×	6월 =	5,211,000원				
- 시간외수당(업무계약직)	17,369원 × 10시간 ×	1명 ×	12월 =	2,085,000원				
○명절휴가비 (15,124,000원)						출 15,124	출 20,168	△5,044
- 명절휴가비(육휴대체)	1,284,578원 ×	2명 ×	2월 =	5,139,000원				
- 명절휴가비(육휴대체)	1,284,578원 ×	1명 ×	1월 =	1,285,000원				
- 명절휴가비(사업보조직)	300,000원 ×	11명 ×	2월 =	6,600,000원				
- 명절휴가비(사업보조직)	300,000원 ×	5명 ×	1월 =	1,500,000원				
- 명절휴가비(업무계약직)	300,000원 ×	1명 ×	2월 =	600,000원				

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	증감
○연가보상비 (9,401,000원)						출 9,401	출 10,051	△650
- 연가보상비 94,002원 × 20명 × 5일 = 9,401,000원								
107 퇴직급여						출 354,443	출 313,707	40,736
01 퇴직급여						출 354,443	출 313,707	40,736
○ 퇴직급여충당금 4,253,312,000원 × 1/12월 = 354,443,000						출 354,443	출 313,707	40,736
109 평가급						출 325,458	출 280,124	45,334
01 평가급						출 325,458	출 280,124	45,334
○성과급(대표이사) 6,850,900원 × 150% × 1명 = 10,277,000원						출 10,277	출 9,677	600
○성과급(일반직) 3,280,993원 × 115% × 78명 = 294,306,000원						출 294,306	출 246,784	47,522
○성과급(공무직) 1,815,168원 × 115% × 10명 = 20,875,000원						출 20,875	출 23,663	△2,788
201 일반운영비						출 326,808	출 67,304	259,504
						자 17,913	자 18,390	△477
						잉 0	잉 214,140	△214,140
01 사무관리비						출 71,760	출 64,331	7,429
						자 9,800	자 18,390	△8,590
						잉 0	잉 10,549	△10,549
일반수용비								
○사무용품구입비 174,900원 × 1회 × 10월 = 1,749,000원						출 1,749	잉 1,749	0
○위생관리용품비 52,600원 × 1회 × 10월 = 526,000원						출 526	출 526	0
○전산소모품비 50,000원 × 8회 = 400,000원						출 400	출 500	△100
○PC보안 라이선스(1년) 15,450,000원 × 1년 = 15,450,000원						출 15,450	자 17,500	△2,050
○신문구독료 178,000원 × 5부 = 890,000원						출 890	자 890	0
○예결산서 인쇄 24,000원 × 5회 × 30부 = 3,600,000원						출 3,600	출 3,600	0
○업무수첩 제작 12,000원 × 1회 × 130부 = 1,560,000원						출 1,560	출 1,560	0
○문서편철용지 1,624,000원 × 1회 = 1,624,000원						출 1,624	출 0	1,624
○사원증 및 명함 35,000원 × 75명 = 2,625,000원						출 2,625	출 2,625	0
○이사회 등 현수막 제작 50,000원 × 3부 = 150,000원						출 150	출 150	0
○세무회계자문료 200,000원 × 1회 × 12월 = 2,400,000원						출 2,400	출 2,400	0
○법무자문료 200,000원 × 1회 × 12월 = 2,400,000원						출 2,400	출 2,400	0
○노무자문료 220,000원 × 1회 × 12월 = 2,640,000원						출 2,640	출 2,640	0
○회계감사료(세무조정 포함) 13,500,000원 × 1회 = 13,500,000원						출 13,500	출 13,500	0
○퇴직연금운용수수료 7,148,000원 × 1식 = 7,148,000원						출 7,148	출 7,148	0
○법무대행수수료 150,000원 × 3회 = 450,000원						출 450	출 450	0
○나라장터이용수수료 30,000원 × 3회 = 90,000원						출 90	출 90	0
○증명서 발급수수료 15,000원 × 4분기 = 60,000원						출 60	출 60	0
○운송수수료 10,000원 × 1회 = 10,000원						출 10	출 10	0
○법인카드연회비 20,000원 × 1회 = 20,000원						출 20	출 20	0
○공인인증서 발급수수료 4,400원 × 2회 = 9,000원						출 9	출 9	0
○조달청인증서발급수수료 66,000원 × 1회 = 66,000원						출 66	출 0	66
위원회등운영수당								
○이사회 참석수당 100,000원 × 6명 × 6회 = 3,600,000원						자 3,600	출 3,600	0
○인사위원회 참석수당 100,000원 × 5명 × 6회 = 3,000,000원						자 3,000	출 3,000	0
○재용심사위원회 심사수당 100,000원 × 8명 × 4회 = 3,200,000원						자 3,200	출 3,200	0
임차료								
○관용차 임차료 649,330원 × 1대 × 12월 = 7,792,000원						출 7,792	출 7,792	0
○공기청정기 임차료 47,150원 × 2대 × 12월 = 1,132,000원						출 1,132	출 1,132	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		전년도 예산액		증감					
○정수기 임차료						59,900원 ×	1대 ×	12월 =	719,000원	출	719	출	719	0	
○감사실 사무기기 임차료						550,000원 ×	1대 ×	1월 =	550,000원	출	550	출	0	550	
○복합기/프린터 임차료						350,000원 ×	1대 ×	12월 =	4,200,000원	출	4,200	출	4,200	0	
02 공공운영비										출	119,381	출	2,208	117,173	
										자	2,000	잉	77,073	△75,073	
공공요금및제세															
○전화및인터넷						5,300,300원 ×		10월 =	53,003,000원	출	53,003	잉	53,003	0	
○경기도청소년재단협회비						2,000,000원 ×		1회 =	2,000,000원	자	2,000	잉	2,000	0	
○우편물발송비						17,700원 ×	1회 ×	3월 =	54,000원	출	54	출	54	0	
○장애인고용부담금						42,100,000원 ×		1회 =	42,100,000원	출	42,100	출	0	42,100	
○주민세(사업소분)						170,000원 ×		1회 =	170,000원	출	170	출	170	0	
○주민세(종업원분)						4,413,892,000원 ×	0.50% =		22,070,000원	출	22,070	잉	22,070	0	
○회계보증보험						350,000원 ×		1회 =	350,000원	출	350	출	350	0	
차량선박비															
○주유비 및 세차비						136,167원 ×	1회 ×	12월 =	1,634,000원	출	1,634	출	1,634	0	
12 교육훈련비										출	10,060	출	0	10,060	
										자	6,113	잉	7,782	△1,669	
○직원교육지원						160,000원 ×	16명 =		2,560,000원	출	2,560	잉	2,560	0	
○재단지정교육						400,000원 ×	10회 =		4,000,000원	자	4,000	잉	3,200	800	
○이러닝 교육부담금						2,113,000원 ×	1회 =		2,113,000원	자	2,113	잉	2,022	91	
○전략인재양성프로그램						500,000원 ×	15명 ×	1회 =	7,500,000원	출	7,500	자	0	7,500	
14 회의비										출	765	출	765	0	
○회의비						9,000원 ×	6명 ×	14회 =	765,000원	출	765	출	765	0	
15 복리후생비										출	124,842	출	0	124,842	
										잉	0	잉	118,736	△118,736	
○특근매식비						9,000원 ×	7명 ×	8일 ×	12월 =	6,048,000원	출	6,048	잉	4,536	1,512
○종합건강검진						400,000원 ×	44명 =		17,600,000원	출	17,600	잉	16,000	1,600	
○선택적복지제도						(101,194,000원)				출	101,194	잉	98,200	2,994	
* 일반직						1,028,126원 ×	78명 =		80,194,000원						
* 공무원						900,000원 ×	12명 =		10,800,000원						
* 기간제						200,000원 ×	51명 =		10,200,000원						
202 여비										출	5,520	출	5,520	0	
01 국내여비										출	5,520	출	5,520	0	
○국내여비						46,000원 ×	10명 ×	12월 =	5,520,000원	출	5,520	출	5,520	0	
203 업무추진비										출	8,000	출	8,000	0	
07 사업업무추진비										출	8,000	출	8,000	0	
○기관운영업무추진비						70,000원 ×	80명 =		5,600,000원	출	5,600	출	5,600	0	
○시책추진업무추진비						200,000원 ×	12월 =		2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0	
204 직무수행경비										출	10,560	출	10,560	0	
02 특정업무경비										출	10,560	출	10,560	0	
○특정업무경비						(10,560,000원)				출	10,560	출	10,560	0	
- 예산회계담당						80,000원 ×	5명 ×	12월 =	4,800,000원						
- 노사담당						80,000원 ×	1명 ×	12월 =	960,000원						
- 안전보건관리담당						80,000원 ×	4명 ×	12월 =	3,840,000원						
- 경영평가실무담당						80,000원 ×	1명 ×	12월 =	960,000원						

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		전년도 예산액		증감				
214 수선유지교체비						출	62,220	출	528	61,692				
						잉	0	잉	75,000	△75,000				
05 수선유지비						출	62,220	출	528	61,692				
						잉	0	잉	75,000	△75,000				
o 재단정보보안장비 유지보수						57,320,000원 ×	1년 =	57,320,000원	출	57,320	잉	75,000	△17,680	
o 아마란스10블루멤버십						3,700,000원 ×	1년 =	3,700,000원	출	3,700	출	0	3,700	
o 감사관련통신연결 등						600,000원 ×	1식 =	600,000원	출	600	출	0	600	
o 가구수선비						600,000원 ×	1식 =	600,000원	출	600	출	0	600	
217 관서업무비						출	15,800	출	14,200	1,600				
01 정원가산업무비						출	8,000	출	6,400	1,600				
o 정원가산업무무추진비						80,000원 ×	100명 =	8,000,000원	출	8,000	출	6,400	1,600	
02 부서업무비						출	7,800	출	7,800	0				
o 부서운영업무무추진비						650,000원 ×	12월 =	7,800,000원	출	7,800	출	7,800	0	
220 위탁관리비						출	29,689	잉	27,280	2,409				
01 위탁관리비						출	29,689	잉	27,280	2,409				
o 무인경비용역수수료						173,000원 ×	1회 ×	12월 =	2,076,000원	출	2,076	잉	1,680	396
o 안전관리자위탁수수료						7,286,500원 ×	2회 =	14,573,000원	출	14,573	잉	12,000	2,573	
o 보건관리자위탁수수료						6,520,000원 ×	2회 =	13,040,000원	출	13,040	잉	10,000	3,040	
304 연금부담금등						출	440,756	출	391,852	48,904				
01 사회보험부담금						출	440,756	출	391,852	48,904				
o 사회4대보험														
- 국민연금부담금						4,135,000,000원 ×	4.75% =	196,413,000원	출	196,413	출	169,402	27,011	
- 국민건강보험부담금						4,135,000,000원 ×	3.545% =	146,586,000원	출	146,586	출	133,451	13,135	
- 장기요양보험부담금						146,586,000원 ×	12.810% =	18,778,000원	출	18,778	출	17,096	1,682	
- 고용보험부담금						4,135,000,000원 ×	1.15% =	47,553,000원	출	47,553	출	43,292	4,261	
- 산재보험부담금						4,135,000,000원 ×	0.76% =	31,426,000원	출	31,426	출	28,611	2,815	
405 자산취득비						출	3,080	출	0	3,080				
						잉	0	잉	8,800	△8,800				
01 자산취득비						출	3,080	출	0	3,080				
						잉	0	잉	8,800	△8,800				
o 노트북(대체)						1,500,000원 ×	1대 =	1,500,000원	출	1,500	출	0	1,500	
o 모니터(신규)						240,000원 ×	2개 =	480,000원	출	480	출	0	480	
o 데스크톱컴퓨터(대체)						1,100,000원 ×	1대 =	1,100,000원	출	1,100	출	0	1,100	
412 정보화시스템취득비						자	6,896	자	6,746	150				
01 정보화시스템취득비						자	6,896	자	6,746	150				
o 한컴오피스						346,000원 ×	8조 =	2,768,000원	자	2,768	자	2,579	189	
o 마이크로소프트						516,000원 ×	8조 =	4,128,000원	자	4,128	자	4,167	△39	
예비비							0		149,252	△149,252				
						출	0	출	149,252	△149,252				
예비비						출	0	출	149,252	△149,252				
예비비						출	0	출	149,252	△149,252				
예비비						출	0	출	149,252	△149,252				

2026년 토당청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토당청소년수련관	1,214,238	1,149,193	65,045
	국 110,560	국 103,052	7,508
	도 69,284	도 61,864	7,420
	시 120,472	시 107,336	13,136
	출 320,650	출 253,784	66,866
	자 469,172	자 435,952	33,220
	잉 124,100	잉 187,205	△63,105
(사업운영비)	804,932	735,247	69,685
	국 110,560	국 103,052	7,508
	도 69,284	도 61,864	7,420
	시 120,472	시 107,336	13,136
	출 131,165	출 107,650	23,515
	자 373,451	자 337,045	36,406
	잉 0	잉 18,300	△18,300
청소년일상권리증진	281,386	234,550	46,836
	국 8,172	국 7,896	276
	도 18,090	도 14,286	3,804
	시 69,278	시 59,758	9,520
	출 106,565	출 102,850	3,715
	자 79,281	자 44,360	34,921
	잉 0	잉 5,400	△5,400
청소년미래역량강화	20,000	0	20,000
	도 6,000	도 0	6,000
	시 14,000	시 0	14,000
공공청소년수련시설활성화사업	20,000	0	20,000
	도 6,000	도 0	6,000
	시 14,000	시 0	14,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	시 14,000	시 0	14,000
01 자산취득비	6,000	0	6,000
	시 14,000	시 0	14,000
○ 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000원 × 1식 = 20,000,000원	20,000	0
	도 6,000	도 0	6,000
	시 14,000	시 0	14,000
청소년여가권증진	32,140	30,220	1,920
	국 8,172	국 7,896	276
	시 19,068	시 18,424	644
	출 4,900	출 3,900	1,000
청소년여가공간운영사업	4,900	3,900	1,000
	출 4,900	출 3,900	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년여가공간운영 (4,000,000원)				출 4,000	출 3,000	1,000
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 1,000,000원 × 4회 = 4,000,000원						
301 일반보상금				출 900	출 900	0
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○청소년여가공간운영 식비(간식포함) 9,000원 × 25명 × 4회 = 900,000원				출 900	출 900	0
청소년지도사배치지원사업				27,240	26,320	920
				국 8,172	국 7,896	276
				시 19,068	시 18,424	644
201 일반운영비				국 8,172	국 7,896	276
				시 19,068	시 18,424	644
03 행사운영비				국 8,172	국 7,896	276
				시 19,068	시 18,424	644
○청소년지도사배치지원사업 27,240,000원 × 1식 = 27,240,000원				27,240	26,320	920
				국 8,172	국 7,896	276
				시 19,068	시 18,424	644
청소년문화권진				160,121	136,635	23,486
				도 12,090	도 14,286	△2,196
				시 34,210	시 39,334	△5,124
				출 66,940	출 66,290	650
				자 46,881	자 11,325	35,556
				영 0	영 5,400	△5,400
청소년퍼포먼스대회				15,000	15,300	△300
				출 15,000	출 15,000	0
				자 0	자 300	△300
201 일반운영비				출 9,650	출 10,100	△450
				자 0	자 300	△300
03 행사운영비				출 9,650	출 10,100	△450
				자 0	자 300	△300
○청소년퍼포먼스대회 (9,650,000원)				출 9,650	출 10,100	△450
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 5,650,000원 × 1회 = 5,650,000원						
- 강사비(나급) 250,000원 × 2명 × 1회 = 500,000원						
- 심사비 500,000원 × 5명 × 1회 = 2,500,000원						
- 인쇄비 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원						
301 일반보상금				출 5,350	출 4,900	450
10 행사실비보상금				출 1,350	출 900	450
○청소년퍼포먼스대회 식비(간식포함) 9,000원 × 150명 × 1회 = 1,350,000원				출 1,350	출 900	450
14 기타보상금				출 4,000	출 4,000	0
○청소년퍼포먼스대회(상품 등) 20,000원 × 200명 × 1회 = 4,000,000원				출 4,000	출 4,000	0
글로벌댄스국제교류				34,551	0	34,551
				자 34,551	자 0	34,551
201 일반운영비				자 31,491	자 0	31,491
03 행사운영비				자 31,491	자 0	31,491

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
○글로벌댄스국제교류 (31,491,000원)					자 31,491	자 0	31,491
- 운영비(물품구입, 체험비, 보험비 등)	1,391,000원 ×	1회 =	1,391,000원				
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 × 12회 =	1,800,000원				
- 인쇄비	100,000원 ×	1회 =	100,000원				
- 용역비	1,410,000원 ×	20명 × 1회 =	28,200,000원				
301 일반보상금					자 3,060	자 0	3,060
10 행사실비보상금					자 3,060	자 0	3,060
○글로벌댄스국제교류 식비(간식포함) 9,000원 × 20명 × 17회 = 3,060,000					자 3,060	자 0	3,060
장애청소년문화예술사업					4,540	4,540	0
					출 4,540	출 4,540	0
201 일반운영비					출 4,000	출 4,000	0
03 행사운영비					출 4,000	출 4,000	0
○장애청소년문화예술사업 (4,000,000원)					출 4,000	출 4,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	350,000원 ×	3회 =	1,050,000원				
- 강사비(나급)	250,000원 ×	1명 × 9회 =	2,250,000원				
- 임차비	600,000원 ×	1회 =	600,000원				
- 인쇄비	100,000원 ×	1회 =	100,000원				
301 일반보상금					출 540	출 540	0
10 행사실비보상금					출 540	출 540	0
○장애청소년문화예술사업 식비(간식포함) 9,000원 × 20명 × 3회 = 540,000					출 540	출 540	0
청소년문화예술교육프로그램					3,000	7,750	△4,750
					출 3,000	출 7,750	△4,750
201 일반운영비					출 2,100	출 6,850	△4,750
03 행사운영비					출 2,100	출 6,850	△4,750
○청소년문화예술교육프로그램 (2,100,000원)					출 2,100	출 6,850	△4,750
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	1,000,000원 ×	2회 =	2,000,000원				
- 인쇄비	100,000원 ×	1회 =	100,000원				
301 일반보상금					출 900	출 900	0
10 행사실비보상금					출 900	출 900	0
○청소년문화예술교육프로그램 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원					출 900	출 900	0
경기도청소년종합예술제					28,000	35,020	△7,020
					도 4,890	도 7,086	△2,196
					시 17,410	시 22,534	△5,124
					출 5,400	출 0	5,400
					자 300	자 0	300
					잉 0	잉 5,400	△5,400
201 일반운영비					시 6,000	시 6,000	0
					자 300	자 0	300
01 사무관리비					자 300	시 0	300
위원회등운영수당							
○공모사업심사위원참석수당	100,000원 ×	3명 × 1회 =	300,000원		자 300	자 0	300
03 행사운영비					시 6,000	시 6,000	0
○경기도청소년종합예술제					시 6,000	시 6,000	0
301 일반보상금					출 5,400	잉 5,400	0
10 행사실비보상금					출 5,400	잉 5,400	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도청소년종합예술제 식비(간식포함)	9,000원 ×	300명 ×	2회 =	5,400,000원	출 5,400	잉 5,400	0
321 민간사업지원금					도 4,890	도 7,086	△2,196
					시 11,410	시 16,534	△5,124
01 민간사업지원금					도 4,890	도 7,086	△2,196
					시 11,410	시 16,534	△5,124
○경기도청소년종합예술제(교부)	16,300,000원 ×	1식 =	16,300,000원		16,300	23,620	△7,320
					도 4,890	도 7,086	△2,196
					시 11,410	시 16,534	△5,124
청소년어울림마당					63,000	63,000	0
					도 7,200	도 7,200	0
					시 16,800	시 16,800	0
					출 39,000	잉 39,000	0
201 일반운영비					도 7,200	도 7,200	0
					시 16,800	시 16,800	0
					출 39,000	잉 39,000	0
03 행사운영비					도 7,200	도 7,200	0
					시 16,800	시 16,800	0
					출 39,000	출 39,000	0
○청소년어울림마당	24,000,000원 ×	1식 =	24,000,000원		24,000	24,000	0
					도 7,200	도 7,200	0
					시 16,800	시 16,800	0
○청소년어울림마당				(39,000,000원)	출 39,000	출 39,000	0
- 임차비	32,000,000원 ×	1회 =	32,000,000원				
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	140,000원 ×	25팀 ×	2회 =	7,000,000원			
청소년문화예술공연단					4,000	5,000	△1,000
					자 4,000	자 5,000	△1,000
201 일반운영비					자 4,000	자 4,000	0
03 행사운영비					자 4,000	자 4,000	0
○청소년문화예술공연단				(4,000,000원)	자 4,000	자 4,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원				
- 공연비	150,000원 ×	10팀 ×	2회 =	3,000,000원			
301 일반보상금					자 0	자 1,000	△1,000
14 기타보상금					자 0	자 1,000	△1,000
문화예술서포터즈					8,030	6,025	2,005
					자 8,030	자 6,025	2,005
201 일반운영비					자 6,950	자 5,620	1,330
03 행사운영비					자 6,950	자 5,620	1,330

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술서포터즈 (6,950,000원)					자 6,950	자 5,620	1,330
- 활동비	20,000원	15명 ×	10회 =	3,000,000원			
- 활동비(축제운영)	70,000원 ×	15명 ×	3회 =	3,150,000원			
- 강사비(다급)	200,000원 ×	1명 ×	2회 =	400,000원			
- 운영비		200,000원 ×	2회 =	400,000원			
301 일반보상금					자 1,080	자 405	675
10 행사실비보상금					자 1,080	자 405	675
○문화예술서포터즈 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 8회 = 1,080,000원					자 1,080	자 405	675
청소년건강권증진					출 38,125	출 38,870	△745
					출 16,675	출 20,560	△3,885
					자 21,450	자 18,310	3,140
청소년농구대회					출 15,460	출 15,460	0
					출 15,460	출 15,460	0
201 일반운영비					출 11,110	출 11,110	0
03 행사운영비					출 11,110	출 11,110	0
○청소년농구대회 (11,110,000원)					출 11,110	출 11,110	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)		1,770,000원 ×	1회 =	1,770,000원			
- 심판비	130,000원 ×	24명 ×	1회 =	3,120,000원			
- 심판비(기록원)	110,000원 ×	12명 ×	1회 =	1,320,000원			
- 인쇄비		4,900,000원 ×	1회 =	4,900,000원			
301 일반보상금					출 4,350	출 4,350	0
10 행사실비보상금					출 1,350	출 1,350	0
○청소년농구대회 간식비 4,500원 × 300명 × 1회 = 1,350,000원					출 1,350	출 1,350	0
14 기타보상금					출 3,000	출 3,000	0
○청소년농구대회(상품 등) 500,000원 × 3명 × 2회 = 3,000,000원					출 3,000	출 3,000	0
청소년풋살대회					출 12,950	출 12,950	0
					자 12,950	자 12,950	0
201 일반운영비					자 9,050	자 8,550	500
03 행사운영비					자 9,050	자 8,550	500
○청소년풋살대회 (9,050,000원)					자 9,050	자 8,550	500
- 운영비(물품구입, 재료비 등)		2,550,000원 ×	1회 =	2,550,000원			
- 강사비(나급)	500,000원 ×	1명 ×	1회 =	500,000원			
- 심판비	200,000원 ×	10명 ×	1회 =	2,000,000원			
- 인쇄비		4,000,000원 ×	1회 =	4,000,000원			
301 일반보상금					자 3,900	자 4,400	△500
10 행사실비보상금					자 900	자 900	0
○청소년풋살대회 간식비 4,500원 × 200명 × 1회 = 900,000원					자 900	자 900	0
14 기타보상금					자 3,000	자 3,500	△500
○청소년풋살대회(상품 등) 500,000원 × 6명 = 3,000,000원					자 3,000	자 3,500	△500
스포츠서포터즈					출 5,350	출 4,400	950
					자 5,350	자 4,400	950
201 일반운영비					자 4,360	자 3,680	680
03 행사운영비					자 4,360	자 3,680	680
○스포츠서포터즈 (4,360,000원)					자 4,360	자 3,680	680
- 운영비(물품구입, 재료비 등)		65,000원 ×	4회 =	260,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
- 활동비	20,000원 ×	10명 ×	10회 =	2,000,000원			
- 활동비(대회운영)	70,000원 ×	10명 ×	3회 =	2,100,000원			
301 일반보상금					자 990	자 720	270
10 행사실비보상금					자 990	자 720	270
○스포츠서포터즈 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	11회 =	990,000원	자 990	자 720	270
청소년마음건강프로그램					4,365	6,060	△1,695
					출 1,215	출 5,100	△3,885
					자 3,150	자 960	2,190
201 일반운영비					출 0	출 4,380	△4,380
					자 3,150	자 960	2,190
03 행사운영비					출 0	출 4,380	△4,380
					자 3,150	자 960	2,190
○청소년마음건강프로그램				(3,150,000원)	자 3,150	자 960	2,190
- 운영비(물품구입, 재료비 등)		850,000원 ×	2회 =	1,700,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	1명 ×	1회 =	250,000원			
- 임차비		600,000원 ×	2회 =	1,200,000원			
301 일반보상금					출 1,215	출 720	495
10 행사실비보상금					출 1,215	출 720	495
○청소년마음건강프로그램 식비(간식포함)	9,000원 ×	45명 ×	3회 =	1,215,000원	출 1,215	출 720	495
청소년참여기구활성화					2,000	2,000	0
					시 2,000	시 2,000	0
청소년운영위원회					2,000	2,000	0
					시 2,000	시 2,000	0
201 일반운영비					시 2,000	시 2,000	0
03 행사운영비					시 2,000	시 2,000	0
○청소년운영위원회		2,000,000원 ×	1식 =	2,000,000원	시 2,000	시 2,000	0
청소년자율참여활동지원					29,000	26,825	2,175
					출 18,050	출 12,100	5,950
					자 10,950	자 14,725	
지역사회육구반영자율활동					10,950	14,725	△3,775
					자 10,950	자 14,725	△3,775
201 일반운영비					자 8,250	자 8,650	△400
03 행사운영비					자 8,250	자 8,650	△400
○지역사회육구반영자율활동				(8,250,000원)	자 8,250	자 8,650	△400
- 운영비(물품구입, 재료비 등)		1,000,000원 ×	4회 =	4,000,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	5명 ×	1회 =	1,250,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	4명 ×	1회 =	600,000원			
- 임차비		750,000원 ×	2회 =	1,500,000원			
- 인쇄비		300,000원 ×	3회 =	900,000원			
301 일반보상금					자 2,700	자 6,075	△3,375
10 행사실비보상금					자 2,700	자 6,075	△3,375
○지역사회육구반영자율활동 식비(간식 포함)	9,000원 ×	50명 ×	6회 =	2,700,000원	자 2,700	자 6,075	△3,375
청소년동아리및기획활동지원사업					18,050	12,100	5,950
					출 18,050	출 12,100	5,950
201 일반운영비					출 13,000	출 8,000	5,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비				출 13,000	출 8,000	5,000
○청소년동아리및기획활동지원사업 (13,000,000원)				출 13,000	출 8,000	5,000
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	350,000원 ×	10회 =	3,500,000원			
- 임차비	1,000,000원 ×	3회 =	3,000,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 × 2명 ×	10회 =	3,000,000원			
- 기획활동동아리운영비	300,000원 ×	10팀 × 1회 =	3,000,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	5회 =	500,000원			
301 일반보상금				출 5,050	출 4,100	950
10 행사실비보상금				출 4,050	출 3,600	450
○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	90명 × 5회 =	4,050,000원	출 4,050	출 3,600	450
14 기타보상금				출 1,000	출 500	500
○청소년동아리및기획활동지원사업(상품)	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원	출 1,000	출 500	500
청소년생애디자인주도력강화				294,090	284,685	9,405
				출 6,000	출 0	6,000
				자 288,090	자 284,685	3,405
지역사회평생교육지원				294,090	284,685	9,405
				출 6,000	출 0	6,000
				자 288,090	자 284,685	3,405
문화체육강좌운영				294,090	284,685	9,405
				출 6,000	출 0	6,000
				자 288,090	자 284,685	3,405
101 인건비				자 29,505	자 28,680	825
04 기간제근로자등보수				자 29,505	자 28,680	825
○기간제근로자						
- 안내데스크	2,370,060원 ×	1명 × 12월 =	28,441,000원	자 28,441	자 27,639	802
- 연가보상비	92,630원 ×	1명 × 5일 =	464,000원	자 464	자 441	23
- 명절휴가비	300,000원 ×	1명 × 2회 =	600,000원	자 600	자 600	0
107 퇴직급여				자 2,459	자 2,390	69
01 퇴직급여				자 2,459	자 2,390	69
○퇴직급여충당금	29,505,000원 ×	1/12월 =	2,459,000원	자 2,459	자 2,390	69
201 일반운영비				자 18,993	자 18,548	445
01 사무관리비				자 18,143	자 18,248	△105
일반수용비						
○강좌 운영물품 구입	1,250,000원 ×	4월 =	5,000,000원	자 5,000	자 5,000	0
○신용카드 수수료	423,960,000원 ×	3.1% =	13,143,000원	자 13,143	자 13,248	△105
03 행사운영비				자 600	자 300	300
○문화체육강좌 발표회	400,000원 ×	1회 =	400,000원	자 400	자 0	400
○문화체육강좌 대회	200,000원 ×	1회 =	200,000원	자 200	자 0	200
14 회의비				자 250	자 0	250
○문화체육강좌 강사간담회 식비	10,000원 ×	25명 × 1회 =	250,000원	자 250	자 0	250
214 수선유지교체비				자 6,600	자 5,280	1,320
05 수선유지비				자 6,600	자 5,280	1,320
○회원관리시스템 유지보수	550,000원 ×	12월 =	6,600,000원	자 6,600	자 5,280	1,320
301 일반보상금				자 227,460	자 226,800	660

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금				자 360	자 0	360
○발표회 및 대회 간식비	4,500원 ×	40명 ×	2회 = 360,000원	자 360	자 0	360
14 기타보상금				자 227,100	자 226,800	0
○문화체육강좌 강사비	18,900,000원 ×	12월 =	226,800,000원	자 226,800	자 226,800	0
○문화체육강좌 대회 상품비	300,000원 ×	1회 =	300,000원	자 300	자 0	300
304 연금부담금등				자 3,073	자 2,987	86
01 사회보험부담금				자 3,073	자 2,987	86
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	29,505,000원 ×	4.50% =	1,328,000원	자 1,328	자 1,291	37
- 국민건강보험부담금	29,505,000원 ×	3.545% =	1,046,000원	자 1,046	자 1,017	29
- 장기요양보험부담금	1,046,000원 ×	12.810% =	134,000원	자 134	자 131	3
- 고용보험부담금	29,505,000원 ×	1.15% =	340,000원	자 340	자 330	10
- 산재보험부담금	29,505,000원 ×	0.76% =	225,000원	자 225	자 218	7
405 자산취득비				출 6,000	출 0	6,000
01 자산취득비				출 6,000	출 0	6,000
○피아노	1,000,000원 ×	6대 =	6,000,000원	출 6,000	출 0	6,000
청소년보호체계확립				219,576	204,212	15,364
				국 102,388	국 95,156	7,232
				도 51,194	도 47,578	3,616
				시 51,194	시 47,578	3,616
				출 13,800	출 0	13,800
				자 1,000	자 1,000	0
				잉 0	잉 12,900	△12,900
지역사회돌봄지원강화				219,576	204,212	15,364
				국 102,388	국 95,156	7,232
				도 51,194	도 47,578	3,616
				시 51,194	시 47,578	3,616
				출 13,800	출 0	13,800
				자 1,000	자 1,000	0
				잉 0	잉 12,900	△12,900
청소년방과후아카데미				219,576	204,212	15,364
				국 102,388	국 95,156	7,232
				도 51,194	도 47,578	3,616
				시 51,194	시 47,578	3,616
				출 13,800	출 0	13,800
				자 1,000	자 1,000	0
				잉 0	잉 12,900	△12,900
201 일반운영비				국 102,388	국 95,156	7,232
				도 51,194	도 47,578	3,616
				시 51,194	시 47,578	3,616
				자 1,000	자 1,000	0
01 사무관리비				자 1,000	자 1,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
위원회등운영수당							
○방과후지원협의회참석수당 100,000원 × 10명 × 1회 = 1,000,000원					자 1,000	자 1,000	0
03 행사운영비					국 102,388	국 95,156	7,232
					도 51,194	도 47,578	3,616
					시 51,194	시 47,578	3,616
○청소년방과후아카데미 204,776,000원 × 1식 = 204,776,000원					204,776	190,312	14,464
					국 102,388	국 95,156	7,232
					도 51,194	도 47,578	3,616
					시 51,194	시 47,578	3,616
301 일반보상금					출 13,800	잉 12,900	900
14 기타보상금					출 13,800	잉 12,900	900
○방과후아카데미 식비(간식포함) 1,500원 × 40명 × 230일 = 13,800,000원					출 13,800	잉 12,900	900
지속가능한창의경영체계구축					9,880	11,800	△1,920
					출 4,800	출 4,800	0
					자 5,080	자 7,000	△1,920
지속성장을위한전략관리					8,880	10,800	△1,920
					출 4,800	출 4,800	0
					자 4,080	자 6,000	△1,920
홍보·마케팅 관리					8,880	10,800	△1,920
					출 4,800	출 4,800	0
					자 4,080	자 6,000	△1,920
201 일반운영비					출 4,800	출 4,800	0
					자 4,080	자 6,000	△1,920
01 사무관리비					출 4,800	출 4,800	0
					자 4,080	자 6,000	△1,920
일반수용비							
○기관홍보문자발송비(카카오톡포함) 400,000원 × 12월 = 4,800,000원					출 4,800	출 4,800	0
○기관홍보비 340,000원 × 12회 = 4,080,000원					자 4,080	자 6,000	△1,920
사회적가치실현확대					1,000	1,000	0
					자 1,000	자 1,000	0
지역상생발전사업					1,000	1,000	0
					자 1,000	자 1,000	0
201 일반운영비					자 1,000	자 1,000	0
01 사무관리비					자 1,000	자 1,000	0
일반수용비							
○대관시설 운영물품 구입 500,000원 × 2회 = 1,000,000원					자 1,000	자 1,000	0
(기관운영비)					409,306	413,946	△4,640
					출 189,485	출 146,134	43,351
					자 95,721	자 98,907	△3,186
					잉 124,100	잉 168,905	△44,805
효율적인 조직 운영					409,260	413,900	△4,640
					출 189,485	출 146,134	43,351
					자 95,675	자 98,861	△3,186
					잉 124,100	잉 168,905	△44,805

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		전년도 예산액		비교증감	
행정운영경비							409,260		413,900		△4,640
						출	189,485	출	146,134		43,351
						자	95,675	자	98,861		△3,186
						잉	124,100	잉	168,905		△44,805
일반관리비							409,260		413,900		△4,640
						출	189,485	출	146,134		43,351
						자	95,675	자	98,861		△3,186
						잉	124,100	잉	168,905		△44,805
101 인건비						출	119,129	출	115,776		3,353
04 기간제근로자등보수						출	119,129	출	115,776		3,353
○기간제근로자											
- 미화 2,370,060원 × 2명 × 12월 = 56,882,000원						출	56,882	출	55,277		1,605
- 보안 2,370,060원 × 2명 × 12월 = 56,882,000원						출	56,882	출	55,277		1,605
- 시간외근무수당 17,360원 × 2명 × 8시간 × 4월 = 1,112,000원						출	1,112	출	1,058		54
- 연가보상비 92,630원 × 4명 × 5일 = 1,853,000원						출	1,853	출	1,764		89
- 명절휴가비 300,000원 × 4명 × 2회 = 2,400,000원						출	2,400	출	2,400		0
107 퇴직급여						출	9,928	출	9,648		280
01 퇴직급여						출	9,928	출	9,648		280
○퇴직급여충당금 119,129,000원 × 1/12월 = 9,928,000원						출	9,928	출	9,648		280
201 일반운영비						출	19,676	출	13,867		5,809
						자	52,835	자	53,781		△946
						잉	124,100	잉	129,583		△5,483
01 사무관리비						출	11,873	출	14		11,859
						자	15,414	자	16,602		△1,188
						잉	0	잉	11,935		△11,935
일반수용비											
○사무용품구입비 200,000원 × 10월 = 2,000,000원						자	2,000	자	3,000		△1,000
○위생관리용품비 780,000원 × 12월 = 9,360,000원						자	9,360	자	8,502		858
○자료인쇄비 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원						출	1,000	잉	1,000		0
○공동인증서발급수수료 9,000원 × 1회 = 9,000원						출	9	출	9		0
○조달청인증서발급수수료 66,000원 × 1회 = 66,000원						출	66	출	0		66
○디지털플랫폼 라이선스 구입 600,000원 × 1회 = 600,000원						자	600	자	600		0
○법인카드 연회비 5,000원 × 1회 = 5,000원						출	5	출	5		0
○폐기물처리수수료 404,000원 × 1회 = 404,000원						자	404	자	1,000		△596
○비상약품구입비 100,000원 × 2회 = 200,000원						자	200	자	200		0
○온비드수수료 50,000원 × 1회 = 50,000원						자	50	자	0		50
위원회등운영수당											
○시설위원회참석수당 100,000원 × 9명 × 2회 = 1,800,000원						자	1,800	자	1,800		0
○채용심사위원회참석수당 100,000원 × 2명 × 5회 = 1,000,000원						자	1,000	자	1,000		0
임차료											
○정수기임차료 39,600원 × 5대 × 12월 = 2,376,000원						출	2,376	잉	2,376		0
○복합기임차료 247,500원 × 2대 × 12월 = 5,940,000원						출	5,940	잉	5,952		△12
○공기청정기임차료 34,400원 × 6대 × 12월 = 2,477,000원						출	2,477	잉	2,607		△130

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		전년도 예산액		비교증감					
02 공공운영비					출	7,803	출	13,853	△6,050					
					자	28,591	자	28,291	300					
					잉	124,100	잉	117,648	6,452					
공공요금및제세														
○교통유발부담금					4,450,000원 ×	1회 =	4,450,000원	출	4,450	잉	4,145	305		
○소방안전협회비					50,000원 ×	1회 =	50,000원	출	50	출	50	0		
○청소년시설협회비					1,800,000원 ×	1회 =	1,800,000원	출	1,800	출	1,500	300		
○우편물발송비					5,000원 ×	10월 =	50,000원	자	50	자	170	△120		
○주민세(사업소분)					1,403,000원 ×	1회 =	1,403,000원	출	1,403	출	1,403	0		
○부가가치세					2,050,000원 ×	4회 =	8,200,000원	자	8,200	자	7,780	420		
○공연장등록면허세					27,000원 ×	1회 =	27,000원	자	27	자	27	0		
○이행보증보험					100,000원 ×	1식 =	100,000원	출	100	출	100	0		
○인지세					50,000원 ×	1식 =	50,000원	자	50	자	50	0		
○수련시설종합보험료					2,120,000원 ×	1회 =	2,120,000원	자	2,120	자	2,120	0		
○승강기및휠체어리프트보험료					432,000원 ×	1회 =	432,000원	자	432	자	432	0		
○전기요금					7,255,556원 ×	9월 =	65,300,000원	잉	65,300	잉	65,503	△203		
					5,904,000원 ×	3월 =	17,712,000원	자	17,712	자	17,712	0		
○가스요금					4,000,000원 ×	12월 =	48,000,000원	잉	48,000	잉	48,000	0		
○상하수도료					900,000원 ×	12월 =	10,800,000원	잉	10,800	출	10,800	0		
12 교육훈련비								자	1,810	자	1,760	50		
○직원교육지원					120,000원 ×	13명 =	1,560,000원	자	1,560	자	1,760	△200		
○직원교육강사비(나급)					250,000원 ×	1명 =	250,000원	자	250	자	0	250		
15 복리후생비								자	7,020	자	7,128	△108		
○특근매식비					9,000원 ×	13명 ×	5일 ×	12월 =	7,020,000원	자	7,020	자	7,128	△108
202 여비								자	7,920	자	7,920	0		
01 국내여비								자	7,920	자	7,920	0		
○국내여비					55,000원 ×	12명 ×	12월 =	7,920,000원	자	7,920	자	7,920	0	
203 업무추진비								자	1,560	자	1,560	0		
07 사업업무추진비								자	1,560	자	1,560	0		
○시책추진업무추진비					130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	자	1,560	자	1,560	0		
214 수선유지교체비								자	28,860	자	30,500	△1,640		
05 수선유지비								자	28,860	자	30,500	△1,640		
○노후설비 수선유지비					8,300,000원 ×	1회 =	8,300,000원	자	8,300	자	3,000	5,300		
○펌프 수선유지비					3,500,000원 ×	1회 =	3,500,000원	자	3,500	자	3,500	0		
○시설설비 세척					3,500,000원 ×	1회 =	3,500,000원	자	3,500	자	5,000	△1,500		
○균열방수보수공사					3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	자	3,000	자	3,000	0		
○전기설비교체					10,560,000원 ×	1회 =	10,560,000원	자	10,560	자	0	10,560		
217 관서업무비								자	3,000	자	3,000	0		
02 부서업무비								자	3,000	자	3,000	0		
○부서운영업무추진비					250,000 ×	12월 =	3,000,000원	자	3,000	자	3,000	0		
220 위탁관리비								출	33,710	잉	39,322	△5,612		
01 위탁관리비								출	33,710	잉	39,322	△5,612		
○전기안전관리 용역수수료					600,000원 ×	12월 =	7,200,000원	출	7,200	잉	6,600	600		
○승강기 유지관리비					132,000원 ×	12월 =	1,584,000원	출	1,584	잉	1,584	0		
○장애인리프트 유지관리비					220,000원 ×	12월 =	2,640,000원	출	2,640	잉	2,640	0		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		전년도 예산액		비교증감
○무인경비 용역수수료	240,000원 ×	12월 =	2,880,000원	출	2,880	잉	2,880	0	
○태양열스마트서버 이용료	16,500원 ×	12월 =	198,000원	출	198	잉	198	0	
○방역소독수수료	367,000원 ×	12월 =	4,404,000원	출	4,404	잉	4,320	84	
○소방시설안전관리 용역수수료	257,000원 ×	12월 =	3,084,000원	출	3,084	잉	2,760	324	
○흡수식냉온수기 유지관리비	495,000원 ×	6월 =	2,970,000원	출	2,970	잉	2,640	330	
○건축물 정기점검 용역수수료	5,600,000원 ×	1회 =	5,600,000원	출	5,600	잉	9,000	△3,400	
○기능점검비(도시가스 등)	500,000원 ×	1회 =	500,000원	출	500	잉	500	0	
○기능점검비(송강기기능점검)	450,000원 ×	1회 =	450,000원	출	450	잉	450	0	
○냉각탑, 물탱크 청소 등	1,100,000원 ×	2회 =	2,200,000원	출	2,200	잉	2,200	0	
304 연금부담금등					출	7,042	출	6,843	199
01 사회보험부담금					출	7,042	출	6,843	199
○사회4대보험									
- 국민건강보험부담금	119,129,000원 ×	3.545% =	4,224,000원	출	4,224	출	4,105	119	
- 장기요양보험부담금	4,224,000원 ×	12.810% =	542,000원	출	542	출	526	16	
- 고용보험부담금	119,129,000원 ×	1.15% =	1,370,000원	출	1,370	출	1,332	38	
- 산재보험부담금	119,129,000원 ×	0.76% =	906,000원	출	906	출	880	26	
405 자산취득비					자	1,500	자	2,100	△600
01 자산취득비					자	1,500	자	2,100	△600
○로고프로젝터	1,000,000원 ×	1대 =	1,000,000원	자	1,000	자	0	1,000	
○음식물처리기	500,000원 ×	1대 =	500,000원	자	500	자	0	500	
영업외활동					자	46	자	46	0
770 영업외비용					자	46	자	46	0
779 기타영업외비용					자	46	자	46	0
771 기타영업외비용					자	46	자	46	0
01 기타영업외비용					자	46	자	46	0
○이자반환금(과년도)									
- 예금이자	46,000원 ×	1년 =	46,000원	자	46	자	46	0	

2026년 마두청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마두청소년수련관	893,143	827,418	65,725
	국 9,672	국 7,896	1,776
	도 6,000	도 0	6,000
	시 36,568	시 21,224	15,344
	출 294,742	출 297,332	△2,590
	자 462,961	자 395,128	67,833
	잉 83,200	잉 105,838	△22,638
(사업운영비)	534,729	453,905	80,824
	국 9,672	국 7,896	1,776
	도 6,000	도 0	6,000
	시 36,568	시 21,224	15,344
	출 94,603	출 104,150	△9,547
	자 387,886	자 320,635	67,251
청소년일상권리증진	148,259	130,319	17,940
	국 9,672	국 7,896	1,776
	도 6,000	도 0	6,000
	시 36,568	시 21,224	15,344
	출 94,603	출 96,744	△2,141
	자 1,416	자 4,455	△3,039
청소년미래역량강화	20,000	0	20,000
	도 6,000	도 0	6,000
	시 14,000	시 0	14,000
공공청소년수련시설활성화사업	20,000	0	20,000
	도 6,000	도 0	6,000
	시 14,000	시 0	14,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	시 14,000	시 0	14,000
01 자산취득비	6,000	0	6,000
	시 14,000	시 0	14,000
○공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000원 × 1식 = 20,000,000원	0	20,000
	도 6,000	도 0	6,000
	시 14,000	시 0	14,000
청소년금융소비자권리보호	19,681	22,085	△2,404
	출 18,265	출 17,630	635
	자 1,416	자 4,455	△3,039
청소년모의투자사업	4,755	9,690	△4,935
	출 4,755	출 9,690	△4,935
201 일반운영비	3,780	8,380	△4,600
03 행사운영비	3,780	8,380	△4,600

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년모의투자사업 (3,780,000원)						출 3,780	출 8,380	△4,600
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	200,000원	×	2회	=	400,000원			
- 강사비(나급)	250,000원	×	1명	×	6회 = 1,500,000원			
- 심사수당	200,000원		1명	×	1회 = 200,000원			
- 임차비			880,000원	×	1회 = 880,000원			
- 인쇄비(현수막, 리플렛 등)	400,000원	×	2회	=	800,000원			
301 일반보상금						출 975	출 1,310	△335
10 행사실비보상금						출 675	출 810	△135
○청소년모의투자사업 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 5회 = 675,000원						출 675	출 810	△135
14 기타보상금						출 300	출 500	△200
○청소년모의투자사업 상품비(모의투자보고회) 50,000원 × 6명 = 300,000원						출 300	출 500	△200
금융경제활동사업						7,900	7,940	△40
						출 7,900	7,940	△40
201 일반운영비						출 7,900	출 7,940	△40
03 행사운영비						출 7,900	출 7,940	△40
○청소년금융경제활동사업 (7,900,000원)						출 7,900	출 7,940	△40
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	50,000원	×	4회	=	200,000원			
- 강사비(다급)	150,000원	×	2명	×	25회 = 7,500,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	20,000원	×	10회	=	200,000원			
경제가족사업						1,416	4,455	△3,039
						자 1,416	자 4,455	△3,039
201 일반운영비						자 1,200	자 3,555	△2,355
03 행사운영비						자 1,200	자 3,555	△2,355
○가족맞춤형경제사업 (1,200,000원)						자 1,200	자 3,555	△2,355
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	130,000원	×	3회	=	390,000원			
- 강사비(나급)	250,000원	×	3회	=	750,000원			
- 인쇄비	60,000원	×	1회	=	60,000원			
301 일반보상금						자 216	자 900	△684
10 행사실비보상금						자 216	자 900	△684
○가족맞춤형경제사업 식비 4,500원 × 16명 × 3회 = 216,000원						자 216	자 900	△684
경제대학생서포터즈						5,610	0	5,610
						출 5,610	출 0	5,610
201 일반운영비						출 2,100	출 0	2,100
03 행사운영비						출 2,100	출 0	2,100
○경제대학생서포터즈 (2,100,000원)						출 2,100	출 0	2,100
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	300,000원	×	2회	=	600,000원			
- 강사비(나급)	250,000원	×	2명	×	1회 = 500,000원			
- 인쇄비(현수막, 활동집 등)	500,000원	×	2회	=	1,000,000원			
301 일반보상금						출 3,510	출 0	3,510
10 행사실비보상금						출 3,510	출 0	3,510
○경제대학생서포터즈 식비(간식포함) 9,000원 × 18명 × 5회 = 810,000원						출 810	출 0	810
○멘토 활동비 50,000원 × 18명 × 3회 = 2,700,000원						출 2,700	출 0	2,700

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년여가권증진	36,120	35,200	920
국 8,172	국 7,896	276	
시 19,068	시 18,424	644	
출 8,880	출 8,880	0	
일상소통사업	5,740	5,740	0
출 5,740	출 5,740	0	
201 일반운영비	출 4,310	출 4,310	0
03 행사운영비	출 4,310	출 4,310	0
○청소년일상소통사업 (4,310,000원)	출 4,310	출 4,310	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 67,500원 × 6회 = 405,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 55,000원 × 1회 = 55,000원			
- 용역비(영상편집 등) 550,000원 × 7회 = 3,850,000원			
301 일반보상금	출 1,430	출 1,430	0
10 행사실비보상금	출 630	출 630	0
○청소년일상소통사업 식비(간식 포함) 9,000원 × 10명 × 7회 = 630,000원	출 630	출 630	0
14 기타보상금	출 800	출 800	0
○청소년일상소통사업 경품비(사연자 이벤트) 5,000원 × 20명 × 8회 = 800,000원	출 800	출 800	0
청소년여가공간운영사업	3,140	3,140	0
출 3,140	출 3,140	0	
201 일반운영비	출 2,420	출 2,420	0
03 행사운영비	출 2,420	출 2,420	0
○청소년여가공간운영사업 (2,420,000원)	출 2,420	출 2,420	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 420,000원 × 5회 = 2,100,000원			
- 인쇄비 160,000원 × 2회 = 320,000원			
301 일반보상금	출 720	출 720	0
10 행사실비보상금	출 720	출 720	0
○청소년여가공간운영사업 식비(간식 포함) 4,500원 × 40명 × 4회 = 720,000원	출 720	출 720	0
청소년지도사배치지원사업	27,240	26,320	920
국 8,172	국 7,896	276	
시 19,068	시 18,424	644	
201 일반운영비	국 8,172	국 7,896	276
시 19,068	시 18,424	644	
03 행사운영비	국 8,172	국 7,896	276
시 19,068	시 18,424	644	
○청소년지도사배치지원사업 27,240,000원 × 1식 = 27,240,000원	27,240	26,320	920
국 8,172	국 7,896	276	
시 19,068	시 18,424	644	
청소년참여기구활성화	56,203	51,046	5,157
국 1,500	국 0	1,500	
시 3,500	시 2,800	700	
출 51,203	출 48,246	2,957	
교양시청소년의회	11,660	11,660	0
출 11,660	출 11,660	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	출 1,500	출 1,500	0
01 사무관리비	출 1,500	출 1,500	0
위원회등운영수당			
○고양시청소년의회 교통비 5,000원 × 20명 × 15회 = 1,500,000원	출 1,500	출 1,500	0
201 일반운영비	출 4,360	출 4,360	0
03 행사운영비	출 4,360	출 4,360	0
○고양시청소년의회 (4,360,000원)	출 4,360	출 4,360	0
- 운영비(물품구입비, 보험비 등) 500,000원 × 3회 = 1,500,000원			
- 인쇄비(책자, 현수막 등) 1,430,000원 × 2회 = 2,860,000원			
301 일반보상금	출 5,800	출 5,800	0
10 행사실비보상금	출 5,800	출 5,800	0
○고양시청소년의회 식비(간식포함) 9,000원 × 20명 × 10회 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○고양시청소년의회 멘토 활동비 50,000원 × 4명 × 20회 = 4,000,000원	출 4,000	출 4,000	0
고양시청소년참여위원회	7,480	11,480	△4,000
	국 1,500	국 0	1,500
	시 1,500	시 2,800	△1,300
	출 4,480	출 8,680	△4,200
201 일반운영비	출 1,500	출 1,500	0
01 사무관리비	출 1,500	출 1,500	0
위원회등운영수당			
○고양시청소년참여위원회 교통비 5,000원 × 20명 × 15회 = 1,500,000원	출 1,500	출 1,500	0
201 일반운영비	국 1,500	국 0	1,500
	시 1,500	시 2,800	△1,300
	출 1,360	출 1,560	△200
03 행사운영비	국 1,500	국 0	1,500
	시 1,500	시 2,800	△1,300
	출 1,360	출 1,560	△200
○고양시청소년참여위원회 3,000,000원 × 1회 = (3,000,000원)	국 1,500	국 0	1,500
	시 1,500	시 2,800	△1,300
○고양시청소년참여위원회 (1,360,000원)	출 1,360	출 1,560	△200
- 운영비(물품구입비 등) 560,000원 × 1회 = 560,000원			
- 감사비 200,000원 × 1명 × 4회 = 800,000원			
301 일반보상금	출 1,620	출 5,620	△4,000
10 행사실비보상금	출 1,620	출 5,620	△4,000
○고양시청소년참여위원회 식비(간식포함) 9,000원 × 18명 × 10회 = 1,620,000원	출 1,620	출 1,620	0
청소년운영위원회	2,270	2,240	30
	출 270	출 2,240	△1,970
	시 2,000	시 0	2,000
201 일반운영비	시 2,000	출 1,160	840
03 행사운영비	시 2,000	출 1,160	840
○청소년운영위원회 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원	시 2,000	출 1,160	840
301 일반보상금	출 270	출 1,080	△810
10 행사실비보상금	출 270	출 1,080	△810

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	3회 =	270,000원	출	270	출 1,080	△810
고양시청소년재단창작소						8,040	8,040	0
					출	8,040	출 8,040	0
201 일반운영비					출	0	출 600	△600
01 사무관리비					출	0	출 600	△600
201 일반운영비					출	3,600	출 3,000	600
03 행사운영비					출	3,600	출 3,000	600
○고양시청소년재단창작소				(3,600,000원)	출	3,600	출 3,000	600
- 운영비(물품구입비 등)	400,000원 ×	6회 =	2,400,000원					
- 감사비(다급)	150,000원 ×	2명 =	300,000원					
- 인쇄비	300,000원 ×	3회 =	900,000원					
301 일반보상금					출	4,440	출 4,440	0
10 행사실비보상금					출	4,440	출 4,440	0
○고양시청소년재단창작소 식비(간식포함)	9,000원 ×	40명 ×	4회 =	1,440,000원	출	1,440	출 1,440	0
○고양시청소년재단창작소 멘토 활동비	50,000원 ×	15명 ×	4회 =	3,000,000원	출	3,000	출 3,000	0
고양시청소년정책워크숍						9,853	9,853	0
					출	9,853	출 9,853	0
201 일반운영비					출	8,693	출 8,693	0
03 행사운영비					출	8,693	출 8,693	0
○고양시청소년정책워크숍				(8,693,000원)	출	8,693	출 8,693	0
- 운영비(물품구입비 등)	500,000원 ×	1회 =	500,000원					
- 감사비(가급)	400,000원 ×	1명 =	400,000원					
- 감사비(나급)	250,000원 ×	3명 =	750,000원					
- 인쇄비	2,043,000원 ×	1회 =	2,043,000원					
- 임차비(숙식, 강의실)	5,000,000원 ×	1회 =	5,000,000원					
301 일반보상금					출	1,160	출 1,160	0
10 행사실비보상금					출	1,160	출 1,160	0
○고양시청소년정책워크숍 식비(간식포함)	4,500원 ×	40명 ×	2회 =	360,000원	출	360	출 360	0
○고양시청소년정책워크숍 멘토 활동비	50,000원 ×	8명 ×	2회 =	800,000원	출	800	출 800	0
고양시청소년정책공청회						5,620	2,773	2,847
					출	5,620	출 2,773	2,847
201 일반운영비					출	4,500	출 1,653	2,847
03 행사운영비					출	4,500	출 1,653	2,847
○고양시청소년정책공청회				(4,500,000원)	출	4,500	출 1,653	2,847
- 운영비(물품구입비 등)	500,000원 ×	1회 =	500,000원					
- 임차비	2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원					
- 감사비(가급)	400,000원 ×	1명 =	400,000원					
- 감사비(나급)	250,000원 ×	2명 =	500,000원					
- 인쇄비	1,100,000원 ×	1회 =	1,100,000원					
301 일반보상금					출	1,120	출 1,120	0
10 행사실비보상금					출	1,120	출 1,120	0
○고양시청소년정책공청회 식비(간식포함)	9,000원 ×	80명 ×	1회 =	720,000원	출	720	출 720	0
○고양시청소년정책공청회 멘토 활동비	50,000원 ×	8명 ×	1회 =	400,000원	출	400	출 400	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고양시청소년참여기구교류지원사업	8,240	5,000	3,240
	출 8,240	출 5,000	3,240
201 일반운영비	출 7,500	출 3,450	4,050
03 행사운영비	출 7,500	출 3,450	4,050
○고양시청소년참여기구교류지원사업 (7,500,000원)	출 7,500	출 3,450	4,050
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험 등) 400,000원 × 2회 = 800,000원			
- 감사비(나급) 250,000원 × 1명 = 250,000원			
- 감사비(다급) 150,000원 × 1명 = 150,000원			
- 임차비(차량, 숙소, 강의실 등) 6,000,000원 × 1회 = 6,000,000원			
- 인쇄비 300,000원 × 1회 = 300,000원			
301 일반보상금	출 740	출 1,550	△810
10 행사실비보상금	출 540	출 1,350	△810
○고양시청소년참여기구교류지원사업 식비(간식포함) 4,500원 × 60명 × 2회 = 540,000원	출 540	출 1,350	△810
14 기타보상금	출 200	출 200	0
○참여기구교류지원 상품비 100,000원 × 2회 = 200,000원	출 200	출 200	0
청소년참여활동가양성과정	3,040	0	3,040
	출 3,040	출 0	3,040
201 일반운영비	출 500	출 0	500
03 행사운영비	출 500	출 0	500
○청소년참여활동가양성과정 (500,000원)	출 500	출 0	500
- 감사비(다급) 150,000원 × 3명 = 450,000원			
- 인쇄비 50,000원 × 1회 = 50,000원			
301 일반보상금	출 2,540	출 0	2,540
10 행사실비보상금	출 2,540	출 0	2,540
○청소년참여활동가양성과정 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 4회 = 540,000원	출 540	출 0	540
○청소년참여활동가양성과정 멘토활동비 50,000원 × 5명 × 8회 = 2,000,000원	출 2,000	출 0	2,000
청소년자율참여활동지원	16,255	21,988	△5,733
	출 16,255	출 21,988	△5,733
청소년동아리및기획활동지원사업	7,705	8,368	△663
	출 7,705	출 8,368	△663
201 일반운영비	출 5,180	출 6,203	△1,023
03 행사운영비	출 5,180	출 6,203	△1,023
○청소년동아리및기획활동지원사업 (5,180,000원)	출 5,180	출 6,203	△1,023
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 500,000원 × 4회 = 2,000,000원			
- 감사비(나급) 150,000원 × 6명 = 900,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 140,000원 × 2회 = 280,000원			
- 임차비(음향, 조명, 영상 등) 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원			
301 일반보상금	출 2,525	출 2,165	360
10 행사실비보상금	출 2,025	출 1,665	360
○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함) 9,000원 × 45명 × 5회 = 2,025,000원	출 2,025	출 1,665	360
14 기타보상금	출 500	출 500	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 상품비 50,000원 × 10명 = 500,000원	출 500	출 500	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년주도국내·외청소년교류사업	4,870	4,870	0
	출 4,870	출 4,870	0
201 일반운영비	출 3,970	출 4,600	△630
03 행사운영비	출 3,970	출 4,600	△630
○고양시청소년공공외교단 (3,970,000원)	출 3,970	출 4,600	△630
- 운영비(물품구입비 등) 210,000원 × 2회 = 420,000원			
- 감사비(다급) 200,000원 × 5명 = 1,000,000원			
- 인쇄비 2,550,000원 × 1회 = 2,550,000원			
301 일반보상금	출 900	출 270	630
10 행사실비보상금	출 900	출 270	630
○고양시청소년공공외교단 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원	출 900	출 270	630
지역사회육구반영자율활동사업	3,680	8,750	△5,070
	출 3,680	출 8,750	△5,070
201 일반운영비	출 800	출 2,000	△1,200
03 행사운영비	출 800	출 2,000	△1,200
○지역사회육구반영자율활동사업 (800,000원)	출 800	출 2,000	△1,200
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 200,000원 × 2회 = 400,000원			
- 감사비(다급) 100,000원 × 2회 = 200,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 100,000원 × 2회 = 200,000원			
301 일반보상금	출 2,880	출 6,750	△3,870
10 행사실비보상금	출 2,880	출 6,750	△3,870
○지역사회육구반영자율활동사업 식비(간식포함) 4,500원 × 320명 × 2회 = 2,880,000원	출 2,880	출 6,750	△3,870
청소년생애디자인주도력강화	378,970	317,386	61,584
	출 0	출 7,406	△7,406
	자 378,970	자 309,980	68,990
지역사회평생교육지원	378,970	317,386	61,584
	출 0	출 7,406	△7,406
	자 378,970	자 309,980	68,990
문화체육강좌운영	378,970	317,386	61,584
	출 0	출 7,406	△7,406
	자 378,970	자 309,980	68,990
101 인건비	자 30,755	자 29,871	884
04 기간제근로자등보수	자 30,755	자 29,871	884
○기간제근로자(안내데스크)			
- 안내데스크(주40시간) 2,370,060원 × 1명 × 12월 = 28,441,000원	자 28,441	자 27,639	802
- 시간외근무수당 17,360원 × 1명 × 6시간 × 12월 = 1,250,000원	자 1,250	자 1,191	59
- 연가보상비 92,630원 × 1명 × 5일 = 464,000원	자 464	자 441	23
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2회 = 600,000원	자 600	자 600	0
107 퇴직급여	자 2,563	자 2,490	73
01 퇴직급여	자 2,563	자 2,490	73
○퇴직급여충당금 30,755,000원 × 1/12월 = 2,563,000원	자 2,563	자 2,490	73
201 일반운영비	출 0	출 7,406	△7,406
	자 22,369	자 15,045	7,324

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비					출 0	출 7,406	△7,406
					자 21,629	자 14,845	6,784
일반수용비							
○강좌 운영물품 구입 250,000원 × 10회 = 2,500,000원					자 2,500	출 2,500	0
○신용카드 수수료 463,477,000원 × 3.1% = 14,277,000원					자 14,277	자 12,337	1,940
○암벽오토빌레이 재인증수수료 3,252,000원 × 1회 = 3,252,000원					자 3,252	출 3,256	△4
○강좌 리플렛 및 홍보물 제작 4,000원 × 200부 × 2회 = 1,600,000원					자 1,600	자 2,508	△908
03 행사운영비					자 200	자 200	0
○문화체육강좌 대회 (200,000원)					자 200	자 200	0
- 감사비(다급) 200,000원 × 1명 = 200,000원							
14 회의비					자 540	자 0	540
○문화체육강좌 강사간담회 식비 270,000원 × 2회 = 540,000원					자 540	자 0	540
214 수선유지교체비					자 6,600	자 6,380	220
05 수선유지비					자 6,600	자 6,380	220
○회원관리시스템 유지보수 550,000원 × 12월 = 6,600,000원					자 6,600	자 5,280	1,320
301 일반보상금					자 312,670	자 251,962	60,708
10 행사실비보상금					자 270	자 270	0
○문화체육강좌 대회 식비 9,000원 × 30명 × 1회 = 270,000원					자 270	자 270	0
14 기타보상금					자 312,400	자 251,692	60,708
○문화체육강좌 강사비 26,000,000원 × 12회 = 312,000,000원					자 312,000	자 251,292	60,708
○문화체육강좌 대회 상품비 300,000원 × 1회 = 300,000원					자 300	자 400	△100
○문화체육강좌 우수 후기 100,000원 × 1회 = 100,000원					자 100	자 0	100
304 연금부담금등					자 3,203	자 3,112	91
01 사회보험부담금					자 3,203	자 3,112	91
○사회4대보험							
- 국민연금부담금 30,755,000원 × 4.50% = 1,384,000원					자 1,384	자 1,345	39
- 국민건강보험부담금 30,755,000원 × 3.545% = 1,091,000원					자 1,091	자 1,059	32
- 장기요양보험부담금 1,091,000원 × 12.810% = 140,000원					자 140	자 136	4
- 고용보험부담금 30,755,000원 × 1.15% = 354,000원					자 354	자 344	10
- 산재보험부담금 30,755,000원 × 0.76% = 234,000원					자 234	자 228	6
405 자산취득비					자 810	자 1,120	△310
01 자산취득비					자 810	자 1,120	△310
○발레바(대체) 280,000원 × 2개 = 560,000원					자 560	자 620	△60
○농구공보관함 250,000원 × 1개 = 250,000원					자 250	자 0	250
지속가능한창의경영체계구축					7,500	6,200	1,300
					자 7,500	자 6,200	1,300
지속성장을위한전략관리					7,100	5,900	1,200
					자 7,100	자 5,900	1,200
홍보·마케팅관리					7,100	5,900	1,200
					자 7,100	자 5,900	1,200
201 일반운영비					자 7,100	자 5,900	1,200
01 사무관리비					자 7,100	자 5,900	1,200

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		전년도 예산액		비교증감					
	일반수용비														
	○인쇄비(현수막, 리플렛, 배너, 안내문 등)	2,500,000원	×	1회	=	2,500,000원	자	2,500	자	1,800	700				
	○카카오채널발송비	230,000원	×	4분기	=	920,000원	자	920	자	920	0				
	○기관홍보문자발송비	265,000원	×	12월	=	3,180,000원	자	3,180	자	3,180	0				
	○운영비	500,000원	×	1회	=	500,000원	자	500	자	0	500				
사회적가치실현확대							400		300		100				
						자	400	자	300		100				
지역상생발전사업							400		300		100				
						자	400	자	300		100				
201 일반운영비						자	400	자	300		100				
01 사무관리비						자	400	자	300		100				
	일반수용비														
	○대관시설 운영물품 구입	100,000원	×	4회	=	400,000원	자	400	자	300	100				
(기관운영비)							358,414		373,513		△15,099				
						출	200,139	출	193,182		6,957				
						자	75,075	자	74,493		582				
						잉	83,200	잉	105,838		△22,638				
효율적인 조직 운영							358,370		373,469		△15,099				
						출	200,139	출	193,182		6,957				
						자	75,031	자	74,449		582				
						잉	83,200	잉	105,838		△22,638				
행정운영경비							358,370		373,469		△15,099				
						출	200,139	출	193,182		6,957				
						자	75,031	자	74,449		582				
						잉	83,200	잉	105,838		△22,638				
일반관리비							358,370		373,469		△15,099				
						출	200,139	출	193,182		6,957				
						자	75,031	자	74,449		582				
						잉	83,200	잉	105,838		△22,638				
101 인건비						출	118,018	출	114,718		3,300				
04 기간제근로자등보수						출	118,018	출	114,718		3,300				
○기간제근로자															
- 보안(주40시간)	2,370,060원	×	2명	×	12월	=	56,882,000원	출	56,882	출	55,277	1,605			
- 미화(주40시간)	2,370,060원	×	2명	×	12월	=	56,882,000원	출	56,882	출	55,277	1,605			
- 연가보상비(보안)	92,630원	×	2명	×	5일	=	927,000원	출	927	출	882	45			
- 연가보상비(미화)	92,630원	×	2명	×	5일	=	927,000원	출	927	출	882	45			
- 명절휴가비(보안)	300,000원	×	2명	×	2회	=	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0			
- 명절휴가비(미화)	300,000원	×	2명	×	2회	=	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0			
107 퇴직급여						출	9,835	출	9,560		275				
01 퇴직급여						출	9,835	출	9,560		275				
○퇴직급여충당금						118,018,000원	×	1/12월	=	9,835,000원	출	9,835	출	9,560	275
201 일반운영비						출	25,776	출	56,961		△31,185				
						자	36,596	자	32,925		3,671				

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					잉 83,200	잉 53,000	30,200
01 사무관리비					출 21,316	출 27,532	△6,216
					자 11,336	자 7,405	3,931
일반수용비							
○사무용품구입비	288,500원 ×	12월 =	3,462,000원	자 3,462	출 3,462	0	
○소모품구입비	100,000원 ×	10회 =	1,000,000원	자 1,000	출 1,000	0	
○비상약품구입비	91,000원 ×	3회 =	273,000원	자 273	자 273	0	
○위생용품구입비	380,000원 ×	12월 =	4,560,000원	자 4,560	자 4,200	360	
○운송대및포장비	5,000원 ×	6회 =	30,000원	자 30	자 30	0	
○정기간행물구입	38,400원 ×	12월 =	461,000원	자 461	자 461	0	
○저수조청소수수료	660,000원 ×	2회 =	1,320,000원	출 1,320	출 1,320	0	
○수질검사수수료	50,000원 ×	1회 =	50,000원	출 50	출 50	0	
○승강기정기검사수수료	297,000원 ×	1회 =	297,000원	자 297	자 297	0	
○운영위원회 현수막 제작	50,000원 ×	1회 =	50,000원	자 50	출 50	0	
○법인카드연회비	28,000원 ×	1회 =	28,000원	자 28	자 28	0	
○온라인플랫폼이용료	500,000원 ×	1회 =	500,000원	자 500	자 880	△380	
○도서구입비	100,000원 ×	2회 =	200,000원	자 200	자 0	200	
○공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원	자 9	자 9	0	
○조달청인증서발급수수료	66,000원 ×	1회 =	66,000원	자 66	자 0	66	
위원회등운영수당							
○채용심사위원 참석수당	100,000원 ×	2명 ×	2회 =	400,000원	자 400	출 600	△200
○운영위원회 참석수당	100,000원 ×	12명 ×	2회 =	2,400,000원	출 2,400	출 2,000	400
임차료							
○복합기임차료	175,000원 ×	2대 ×	12월 =	4,200,000원	출 4,200	출 4,200	0
○관용차임차료	640,000원 ×	1대 ×	12월 =	7,680,000원	출 7,680	출 7,680	0
○공기청정기,비데,정수기임차료	157,383원 ×	3종 ×	12월 =	5,666,000원	출 5,666	출 6,067	△401
02 공공운영비					출 4,460	출 29,429	△24,969
					자 17,560	자 17,820	△260
					잉 83,200	잉 53,000	30,200
공공요금및제세							
○우편물발송비	3,000원 ×	7월 =	21,000원	출 21	출 21	0	
○전파사용료	45,000원 ×	1회 =	45,000원	출 45	출 45	0	
○부가가치세	4,500,000원 ×	2회 =	9,000,000원	자 9,000	자 8,800	200	
○주민세(사업소분)	1,092,250원 ×	1회 =	1,093,000원	출 1,093	출 1,093	0	
○소방안전협회비	50,000원 ×	1회 =	50,000원	자 50	자 50	0	
○전기안전협회비	70,000원 ×	1회 =	70,000원	자 70	자 70	0	
○청소년시설협회비	1,800,000원 ×	1회 =	1,800,000원	출 1,800	출 1,500	300	
○교통유발부담금	1,371,000원 ×	1회 =	1,371,000원	출 1,371	출 1,300	71	
○TV수신료	2,500원 ×	12월 =	30,000원	출 30	출 30	0	
○수련시설종합보험료	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	자 3,000	자 4,000	△1,000	
○이행보증보험	100,000원 ×	1회 =	100,000원	출 100	자 100	0	
○전기요금	5,400,000원 ×	10월 =	54,000,000원	잉 54,000	잉 53,000	1,000	
	1,300,000원 ×	2월 =	2,600,000원	자 2,600	자 2,600	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		전년도 예산액		비교증감					
○지역난방료(냉난방)	2,500,000원 ×	10월 =	25,000,000원	잉	25,000	출	21,000	4,000							
	1,000,000원 ×	2월 =	2,000,000원	자	2,000	자	2,000	0							
○상하수도료	350,000원 ×	12월 =	4,200,000원	잉	4,200	출	3,600	600							
차량선박비															
○주유비 및 세차비	60,000원 ×	1대 ×	12월 =	720,000원	자	720	출	840	△120						
○차량물품구매비	10,000원 ×	1대 ×	12월 =	120,000원	자	120	출	0	120						
12 교육훈련비						자	1,760	자	1,760	0					
○직원교육지원						160,000원 ×	11명 =	1,760,000원	자	1,760	자	1,760	0		
15 복리후생비						자	5,940	자	5,940	0					
○특근매식비						9,000원 ×	11명 ×	5일 ×	12월 =	5,940,000원	자	5,940	자	5,940	0
202 여비						자	7,920	자	3,300	4,620					
01 국내여비						자	7,920	자	3,300	4,620					
○국내여비						60,000원 ×	11명 ×	12월 =	7,920,000원	자	7,920	자	3,300	4,620	
203 업무추진비						자	1,560	자	1,560	0					
07 사업업무추진비						자	1,560	자	1,560	0					
○시책추진업무추진비						130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	자	1,560	자	1,560	0		
214 수선유지교체비						출	6,720	출	0	6,720					
						자	18,185	자	13,190	4,995					
						잉	0	잉	22,994	△22,994					
05 수선유지비						출	6,720	출	0	6,720					
						자	18,185	자	13,190	4,995					
						잉	0	잉	22,994	△22,994					
○실내기, 공조설비 수선유지비						120,000원 ×	56대 =	6,720,000원	출	6,720	잉	6,720	0		
○열교환기 수선유지비						1,400,000원 ×	1회 =	1,400,000원	자	1,400	잉	1,300	100		
○기계설비 등 수선유지비						2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원	자	2,000	잉	0	2,000		
○냉난방 설비 수선유지비						4,000,000원 ×	1회 =	4,000,000원	자	4,000	잉	4,200	△200		
○전기설비 등 수선유지비						500,000원 ×	4회 =	2,000,000원	자	2,000	잉	0	2,000		
○소방설비 등 유지보수						500,000원 ×	1회 =	500,000원	자	500	자	0	500		
○통신,보안설비 점검 및 유지관리						605,000원 ×	2회 =	1,210,000원	자	1,210	자	990	220		
○집기비품 수선유지비						200,000원 ×	5회 =	1,000,000원	자	1,000	잉	1,000	0		
○시설(건축,전기,소방 등)보수 및 자재구매						607,500원 ×	10회 =	6,075,000원	자	6,075	자	9,000	△2,925		
217 관서업무비						자	2,640	자	2,640	0					
02 부서업무비						자	2,640	자	2,640	0					
○부서운영업무추진비						220,000원 ×	12월 =	2,640,000원	자	2,640	자	2,640	0		
220 위탁관리비						출	27,504	출	0	27,504					
						자	1,200	잉	29,844	△28,644					
01 위탁관리비						출	27,504	출	0	27,504					
						자	1,200	잉	29,844	△28,644					
○무인경비시스템용역비						496,000원 ×	12월 =	5,952,000원	출	5,952	잉	5,232	720		
○전기안전관리 용역비						410,000원 ×	12월 =	4,920,000원	출	4,920	잉	4,620	300		
○소방안전관리 용역비						231,000원 ×	12월 =	2,772,000원	출	2,772	잉	2,772	0		
○자동제어유지관리비						825,000원 ×	12월 =	9,900,000원	출	9,900	잉	9,900	0		
○승강기 유지관리비						165,000원 ×	2대 ×	12월 =	3,960,000원	출	3,960	잉	3,960	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독수수료	300,000원 ×	4회 =	1,200,000원	자 1,200	잉 3,360	△2,160
304 연금부담금등				출 12,286	출 11,943	343
01 사회보험부담금				출 12,286	출 11,943	343
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	118,018,000원 ×	4.50% =	5,311,000원	출 5,311	출 5,163	148
- 국민건강보험부담금	118,018,000원 ×	3.545% =	4,184,000원	출 4,184	출 4,067	117
- 장기요양보험부담금	4,184,000원 ×	12.810% =	536,000원	출 536	출 521	15
- 고용보험부담금	118,018,000원 ×	1.15% =	1,358,000원	출 1,358	출 1,320	38
- 산재보험부담금	118,018,000원 ×	0.76% =	897,000원	출 897	출 872	25
405 자산취득비				자 6,930	자 20,834	△13,904
01 자산취득비				자 6,930	자 20,834	△13,904
○데스크톱컴퓨터	1,100,000원 ×	6개 =	6,600,000원	자 6,600	자 0	6,600
○이동식저장장치	165,000원 ×	2개 =	330,000원	자 330	자 0	330
영업외활동				자 44	자 44	0
770 영업외비용				자 44	자 44	0
775 기타영업외비용				자 44	자 44	0
771 기타영업외비용				자 44	자 44	0
01 기타영업외비용				자 44	자 44	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	44,000원 ×	1년 =	44,000원	자 44	자 44	0

2026년 일산서구청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		전년도 예산액	비교증감
일산서구청 소년수련관	986,976		928,207	58,769
	국 109,059	국	103,052	6,007
	도 56,443	도	51,178	5,265
	시 85,512	시	74,402	11,110
	출 289,591	출	277,040	12,551
	자 369,271	자	328,661	40,610
	잉 77,100	잉	93,874	△16,774
(사업운영비)	635,478		546,106	89,372
	국 109,059	국	103,052	6,007
	도 56,443	도	51,178	5,265
	시 85,512	시	74,402	11,110
	출 69,870	출	60,695	9,175
	자 314,594	자	244,299	70,295
	잉 0	잉	12,480	△12,480
청소년일상권리증진	85,570		72,775	12,795
	국 8,172	국	7,896	276
	도 6,000	도	0	6,000
	시 35,068	시	18,424	16,644
	출 21,530	출	30,455	△8,925
	자 14,800	자	16,000	△1,200
청소년미래역량강화	20,000		0	20,000
	도 6,000	도	0	6,000
	시 14,000	시	0	14,000
공공청소년수련시설활성화사업	20,000		0	20,000
	도 6,000	도	0	6,000
	시 14,000	시	0	14,000
405 자산취득비	6,000	도	0	6,000
	시 14,000	시	0	14,000
01 자산취득비	6,000	도	0	6,000
	시 14,000	시	0	14,000
○공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000원 × 1식 = 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 6,000	도	0	6,000
	시 14,000	시	0	14,000
청소년여가권증진	42,040		33,820	8,220
	국 8,172	국	7,896	276
	시 19,068	시	18,424	644
	출 0	출	7,500	△7,500
	자 14,800	자	0	14,800
청소년여가공간운영사업	9,800		3,000	6,800
	출 0	출	3,000	△3,000
	자 9,800	자	0	9,800

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비				출 0	출 3,000	△3,000
				자 8,000	자 0	8,000
01 사무관리비				출 0	출 3,000	△3,000
				자 8,000	자 0	8,000
일반수용비						
○청소년여가공간운영 (7,000,000원)				자 7,000	출 0	7,000
- 운영비(물품구입비,진행비) 660,000원 × 10회 = 6,600,000원						
- 인쇄비 100,000원 × 4회 = 400,000원						
○정기간행물및도서구입비 500,000원 × 2회 = 1,000,000원				자 1,000	출 0	1,000
405 자산취득비				자 1,800	자 0	1,800
01 자산취득비				자 1,800	자 0	1,800
○드럼(악기) 1,800,000원 × 1대 = 1,800,000원				자 1,800	자 0	1,800
청소년여가프로그램				5,000	4,500	500
				출 0	출 4,500	△4,500
				자 5,000	자 0	5,000
201 일반운영비				출 0	출 4,500	△4,500
				자 5,000	자 0	5,000
03 행사운영비				출 0	출 4,500	△4,500
				자 5,000	자 0	5,000
○놀터 팝업프로그램 (3,000,000원)				자 3,000	출 2,500	500
- 운영비(물품구입비, 재료비) 500,000원 × 6회 = 3,000,000원						
○옥상별빛 (2,000,000원)				자 2,000	출 2,000	0
- 운영비(물품구입비) 300,000원 × 6회 = 1,800,000원						
- 인쇄비 100,000원 × 2회 = 200,000원						
청소년지도사배치지원사업				27,240	26,320	920
				국 8,172	국 7,896	276
				시 19,068	시 18,424	644
201 일반운영비				국 8,172	국 7,896	276
				시 19,068	시 18,424	644
03 행사운영비				국 8,172	국 7,896	276
				시 19,068	시 18,424	644
○청소년지도사배치지원사업 27,240,000원 × 1식 = 27,240,000원				27,240	26,320	920
				국 8,172	국 7,896	276
				시 19,068	시 18,424	644
청소년참여기구활성화				2,500	3,550	△1,050
				시 2,000	시 0	2,000
				출 500	출 3,550	△3,050
청소년운영위원회				2,500	3,550	△1,050
				시 2,000	시 0	2,000
				출 500	출 3,550	△3,050
201 일반운영비				시 2,000	출 1,900	100
03 행사운영비				시 2,000	출 1,900	100
○청소년운영위원회 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원				시 2,000	출 1,900	100

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금					출 500	출 1,650	△1,150
10 행사실비보상금					출 0	출 1,350	△1,350
14 기타보상금					출 500	출 300	200
○청소년운영위원회 기획활동 상품비 25,000원 × 10명 × 2회 = 500,000원					출 500	출 300	200
청소년자율참여활동지원					21,030	35,405	△14,375
					출 21,030	출 19,405	1,625
					자 0	자 16,000	△16,000
지역사회육구반영자율활동					10,000	10,000	0
					출 10,000	출 10,000	0
201 일반운영비					출 8,460	출 9,250	△790
03 행사운영비					출 8,460	출 9,250	△790
○지역사회육구반영자율활동 (8,460,000원)					출 8,460	출 9,250	△790
- 강사비(다급) 150,000원 × 1명 × 4회 = 600,000원							
- 운영비(물품구입비,진행비) 670,000원 × 8회 = 5,360,000원							
- 인쇄비 100,000원 × 5회 = 500,000원							
- 임차비 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원							
301 일반보상금					출 1,540	출 750	790
10 행사실비보상금					출 540	출 0	540
○지역사회육구반영자율활동 식비(간식 포함) 9,000원 × 20명 × 3회 = 540,000원					출 540	출 0	540
14 기타보상금					출 1,000	출 750	250
○지역사회육구반영자율활동 상품비 20,000원 × 50명 = 1,000,000원					출 1,000	출 750	250
청소년동아리및기획활동지원사업					6,030	9,405	△3,375
					출 6,030	출 9,405	△3,375
201 일반운영비					출 3,470	출 5,720	△2,250
03 행사운영비					출 3,470	출 5,720	△2,250
○자치동아리기획활동 (2,000,000원)					출 2,000	출 4,000	△2,000
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비) 200,000원 × 2팀 × 4회 = 1,600,000원							
- 인쇄비 100,000원 × 4회 = 400,000원							
○자율동아리활동지원 (1,470,000원)					출 1,470	출 1,720	△250
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비) 190,000원 × 7회 = 1,330,000원							
- 인쇄비 70,000원 × 2회 = 140,000원							
301 일반보상금					출 2,560	출 3,685	△1,125
10 행사실비보상금					출 2,160	출 3,060	△900
○자치동아리기획활동 식비(간식포함) 9,000원 × 50명 × 2회 = 900,000원					출 900	출 1,800	△900
○자율동아리활동지원 식비(간식포함) 9,000원 × 70명 × 2회 = 1,260,000원					출 1,260	출 1,260	0
14 기타보상금					출 400	출 625	△225
○자치동아리기획활동 상품비 5,000원 × 15명 × 2회 = 150,000원					출 150	출 375	△225
○자율동아리활동지원 상품비 250,000원 × 1회 = 250,000원					출 250	출 250	0
청소년주도국내·외청소년교류사업					2,000	16,000	△14,000
					출 2,000	출 0	2,000
					자 0	자 16,000	△16,000
201 일반운영비					출 1,460	출 0	1,460
					자 0	자 16,000	△16,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비				출 1,460	출 0	1,460
				자 0	자 16,000	△16,000
○국내교류활동 (1,460,000원)				출 1,460	출 0	1,460
- 차량임차비 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원						
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비) 230,000원 × 2회 = 460,000원						
301 일반보상금				출 540	출 0	540
10 행사실비보상금				출 540	출 0	540
○국내교류활동 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 4회 = 540,000원				출 540	출 0	540
청소년기획봉사				3,000	0	3,000
				출 3,000	출 0	3,000
201 일반운영비				출 2,100	출 0	2,100
03 행사운영비				출 2,100	출 0	2,100
○청소년기획봉사 (2,100,000원)				출 2,100	출 0	2,100
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비) 600,000원 × 3회 = 1,800,000원						
- 인쇄비 100,000원 × 3회 = 300,000원						
301 일반보상금				출 900	출 0	900
10 행사실비보상금				출 900	출 0	900
○청소년 기획봉사활동 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원				출 900	출 0	900
청소년생애디자인주도력강화				321,294	256,299	64,995
				도 0	도 3,600	△3,600
				시 0	시 8,400	△8,400
				출 26,500	출 22,200	4,300
				자 294,794	자 222,099	72,695
지역거점청소년진로역량개발				42,500	14,200	28,300
				출 26,500	출 14,200	12,300
				자 16,000	자 0	16,000
프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'				8,000	8,000	0
				출 8,000	출 8,000	0
201 일반운영비				출 8,000	출 8,000	0
03 행사운영비				출 8,000	출 8,000	0
○청소년인생스타트업 (8,000,000원)				출 8,000	출 8,000	0
- 운영비(물품구입비, 진행비) 977,500원 × 4회 = 3,910,000원						
- 심사수당 180,000원 × 4명 × 2회 = 1,440,000원						
- 강사비 250,000원 × 1명 × 1회 = 250,000원						
- 자문수당 200,000원 × 1명 × 2회 = 400,000원						
- 인쇄비 1,000,000원 × 2회 = 2,000,000원						
창업디자인'Lab-to-Market'				10,000	5,200	4,800
				출 10,000	출 5,200	4,800
201 일반운영비				출 10,000	출 5,200	4,800
03 행사운영비				출 10,000	출 5,200	4,800
○랩투마켓 (10,000,000원)				출 10,000	출 5,200	4,800
- 운영비(물품구입비, 진행비) 300,000원 × 2회 = 600,000원						
- 보험비(행사보험) 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원						

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자문회의수당	100,000원 ×	5명 ×	4회 =	2,000,000원			
- 임차비		2,500,000원 ×	2회 =	5,000,000원			
- 인쇄비		700,000원 ×	2회 =	1,400,000원			
청소년발명·특허관련인증프로그램					1,000	1,000	0
					출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비					출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비					출 1,000	출 1,000	0
○청소년 발명·특허 인증프로그램 (1,000,000원)					출 1,000	출 500	500
- 운영비(물품구입비)	250,000원 ×	2회 =	500,000원				
- 강사비(나급)	250,000원 ×	2회 =	500,000원				
청소년콘텐츠Lab					12,500	0	12,500
					출 7,500	출 0	7,500
					자 5,000	자 0	5,000
201 일반운영비					출 5,850	출 0	5,850
					자 5,000	자 0	0
03 행사운영비					출 5,850	출 0	5,850
					자 5,000	자 0	0
○청년창업활동(콘텐츠 개발비) (5,850,000원)					출 5,850	출 0	5,850
- 운영비(물품구입비)	2,925,000원 ×	2회 =	5,850,000원				
○청년창업활동(콘텐츠 판매 사업비) (5,000,000원)					자 5,000	자 0	5,000
- 운영비(물품구입비, 보험비, 진행비)	2,100,000원 ×	2회 =	4,200,000원				
- 인쇄비	400,000원 ×	2회 =	800,000원				
301 일반보상금					출 1,650	출 0	1,650
10 행사실비보상금					출 900	출 0	900
○청년창업활동 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원					출 900	출 0	900
14 기타보상금					출 750	출 0	750
○청년창업활동 상품비 750,000원 × 1회 = 750,000원					출 750	출 0	750
청소년극단울림since2019					11,000	0	11,000
					자 11,000	자 0	11,000
201 일반운영비					자 8,300	자 0	8,300
03 행사운영비					자 8,300	자 0	8,300
○청소년극단울림 (8,300,000원)					자 8,300	자 0	8,300
- 운영비(물품구입비, 보험비, 진행비)	5,000,000원 ×	1회 =	5,000,000원				
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 ×	22회 =	3,300,000원			
301 일반보상금					자 2,700	자 0	2,700
10 행사실비보상금					자 2,700	자 0	2,700
○청소년극단울림활동 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 20회 = 2,700,000원					자 2,700	자 0	2,700
청소년진로지원기반구축					0	8,000	△8,000
					출 0	출 8,000	△8,000
진로역량개발특성화공간조성사업					0	8,000	△8,000
					출 0	출 8,000	△8,000
401 시설비및부대비					출 0	출 8,000	△8,000
01 시설비					출 0	출 8,000	△8,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		전년도 예산액		비교증감	
지역사회평생교육지원						278,794		222,099		56,695	
						자	278,794	자	222,099	56,695	
문화체육강좌운영						278,794		222,099		56,695	
						자	278,794	자	222,099	56,695	
101 인건비						자	29,505	자	28,680	825	
04 기간제근로자등보수						자	29,505	자	28,680	825	
○기간제근로자											
- 안내데스크2,370,060원 × 1명 × 12월 = 28,441,000원						자	28,441	자	27,639	802	
- 명절휴가비300,000원 × 1명 × 2월 = 600,000원						자	600	자	600	0	
- 연가보상비92,630원 × 1명 × 5일 = 464,000원						자	464	자	441	23	
107 퇴직급여						자	2,459	자	2,390	69	
01 퇴직급여						자	2,459	자	2,390	69	
○퇴직급여충당금29,505,000원 × 1/12월 = 2,459,000원						자	2,459	자	2,390	69	
201 일반운영비						자	20,707	자	14,762	5,945	
01 사무관리비						자	18,557	자	14,762	3,795	
일반수용비											
○강좌 운영물품 구입500,000원 × 9회 = 4,500,000원						자	4,500	자	2,000	2,500	
○SSL인증서 및 도메인 임대비61,000원 × 1회 = 61,000원						자	61	자	61	0	
○신용카드 수수료316,000,000원 × 3.0% = 9,480,000원						자	9,480	자	8,185	1,295	
○강좌 홍보물 제작300,000원 × 2분기 = 600,000원						자	600	자	600	0	
○암벽장점검수수료3,916,000원 × 1회 = 3,916,000원						자	3,916	자	3,916	0	
03 행사운영비						자	1,550	자	0	1,550	
○문화체육강좌 발표회(1,550,000원)						자	1,550	자	0	1,550	
- 운영비(물품구입비, 진행비)1,300,000원 × 1회 = 1,300,000원											
- 인쇄비250,000원 × 1회 = 250,000원											
14 회의비						자	600	자	0	600	
○문화체육강좌 강사간담회 식비300,000원 × 2회 = 600,000원						자	600	자	0	600	
214 수선유지교체비						자	6,600	자	5,280	1,320	
05 수선유지비						자	6,600	자	5,280	1,320	
○회원관리시스템 유지보수550,000원 × 12월 = 6,600,000원						자	6,600	자	5,280	1,320	
301 일반보상금						자	216,450	자	168,000	48,450	
10 행사실비보상금						자	450	자	0	450	
○문화체육강좌 발표회 식비(간식포함)4,500원 × 100명 = 450,000원						자	450	자	0	450	
14 기타보상금						자	216,000	자	168,000	48,000	
○문화체육강좌 강사비18,000,000원 × 12월 = 216,000,000원						자	216,000	자	168,000	48,000	
304 연금부담금등						자	3,073	자	2,987	86	
01 사회보험부담금						자	3,073	자	2,987	86	
○사회4대보험											
- 국민연금부담금29,505,000원 × 4.50% = 1,328,000원						자	1,328	자	1,291	37	
- 국민건강보험부담금29,505,000원 × 3.545% = 1,046,000원						자	1,046	자	1,017	29	
- 장기요양보험부담금1,046,000원 × 12.810% = 134,000원						자	134	자	131	3	
- 고용보험부담금29,505,000원 × 1.15% = 340,000원						자	340	자	330	10	
- 산재보험부담금29,505,000원 × 0.76% = 225,000원						자	225	자	218	7	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
학교밖청 소년 일상생활및역량강화지원					0		12,000	△12,000			
				도	0	도	3,600	△3,600			
				시	0	시	8,400	△8,400			
학교밖청 소년 활동지원사업					0		12,000	△12,000			
				도	0	도	3,600	△3,600			
				시	0	시	8,400	△8,400			
201 일반운영비				도	0	도	3,600	△3,600			
				시	0	시	8,400	△8,400			
03 행사운영비				도	0	도	3,600	△3,600			
				시	0	시	8,400	△8,400			
청 소년 보호 체계 확립					224,614		211,832	12,782			
				국	100,887	국	95,156	5,731			
				도	50,443	도	47,578	2,865			
				시	50,444	시	47,578	2,866			
				출	21,840	출	8,040	13,800			
				자	1,000	자	1,000	0			
				잉	0	잉	12,480	△12,480			
지역사회 돌봄지원강화					224,614		211,832	12,782			
				국	100,887	국	95,156	5,731			
				도	50,443	도	47,578	2,865			
				시	50,444	시	47,578	2,866			
				출	21,840	출	8,040	13,800			
				자	1,000	자	1,000	0			
				잉	0	잉	12,480	△12,480			
청 소년 방과후아카데미					224,614		211,832	12,782			
				국	100,887	국	95,156	5,731			
				도	50,443	도	47,578	2,865			
				시	50,444	시	47,578	2,866			
				출	21,840	출	8,040	13,800			
				자	1,000	자	1,000	0			
				잉		잉	12,480	△12,480			
201 일반운영비				국	100,887	국	95,156	5,731			
				도	50,443	도	47,578	2,865			
				시	50,444	시	47,578	2,866			
				출	8,040	출	8,040	0			
				자	1,000	자	1,000	0			
01 사무관리비				출	8,040	출	8,040	0			
				자	1,000	자	1,000	0			
임차료											
○ 귀가차량 버스임차				670,000원 ×	12월 =	8,040,000원	출	8,040	출	8,040	0
위원회등운영수당											
○ 방과후지원협의회참석수당				100,000원 ×	10명 =	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
03 행사운영비				국	100,887	국	95,156		5,731			
				도	50,443	도	47,578		2,865			
				시	50,444	시	47,578		2,866			
	○청소년방과후아카데미					201,774		190,312		11,462		
					국	100,887	국	95,156		5,731		
					도	50,443	도	47,578		2,865		
					시	50,444	시	47,578		2,866		
	301 일반보상금			출	13,800	잉	12,480		1,320			
	14 기타보상금			출	13,800	잉	12,480		1,320			
	○방과후아카데미 식비(간식포함)			1,500원 ×	40명 ×	230일 =	13,800,000원	출	13,800	잉	12,480	
지속가능한창의경영체계구축					4,000		5,200		△1,200			
				자	4,000	자	5,200		△1,200			
지속성장을위한전략관리				자	3,500	자	4,700		△1,200			
홍보·마케팅 관리				자	3,500	자	4,700		△1,200			
201 일반운영비				자	3,500	자	4,700		△1,200			
01 사무관리비				자	3,500	자	4,700		△1,200			
일반수용비												
○홍보 자료 인쇄				1,000,000원 ×	2회 =	2,000,000원	자	2,000	자	2,000		0
○온라인 홍보비(문자,카카오톡)				150,000원 ×	10월 =	1,500,000원	자	1,500	자	2,400		△900
사회적가치실현확대					500		500		0			
				자	500	자	500		0			
지역상생발전사업					500		500		0			
				자	500	자	500		0			
201 일반운영비				자	500	자	500		0			
01 사무관리비				자	500	자	500		0			
일반수용비												
○대관시설 운영물품 구입				250,000원 ×	2회 =	500,000원	자	500	자	500		0
(기관운영비)					351,498		382,101		△30,603			
				출	219,721	출	216,345		3,376			
				자	54,677	자	84,362		△29,685			
				잉	77,100	잉	81,394		△4,294			
효율적인 조직 운영					351,471		382,074		△30,603			
				출	219,721	출	216,345		3,376			
				자	54,650	자	84,335		△29,685			
				잉	77,100	잉	81,394		△4,294			
행정운영경비					351,471		382,074		△30,603			
				출	219,721	출	216,345		3,376			
				자	54,650	자	84,335		△29,685			
				잉	77,100	잉	81,394		△4,294			
일반관리비					351,471		382,074		△30,603			
				출	219,721	출	216,345		3,376			
				자	54,650	자	84,335		△29,685			
				잉	77,100	잉	81,394		△4,294			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		전년도 예산액		비교증감			
101 인건비					출	118,017	출	114,718	3,299			
04 기간제근로자등보수					출	118,017	출	114,718	3,299			
○기간제근로자												
- 미화	2,370,060원 ×	2명 ×	12월 =	56,882,000원	출	56,882	출	55,277	1,605			
- 보안	2,370,060원 ×	2명 ×	12월 =	56,882,000원	출	56,882	출	55,277	1,605			
- 명절휴가비(보안, 미화)	300,000원 ×	4명 ×	2월 =	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0			
- 연가보상비(보안,미화)	92,630원 ×	4명 ×	5일 =	1,853,000원	출	1,853	출	1,764	89			
107 퇴직급여					출	9,835	출	9,560	275			
01 퇴직급여					출	9,835	출	9,560	275			
○퇴직급여충당금					118,017,000원 ×	1/12월 =	9,835,000원	출	9,835	출	9,560	275
201 일반운영비					출	35,089	출	65,304	△30,215			
					자	28,769	자	25,208	3,561			
					잉	77,100	잉	50,100	27,000			
01 사무관리비					출	19,459	출	21,259	△1,800			
					자	12,620	자	11,843	777			
일반수용비												
○사무용품구입비	126,000원 ×	10월 =	1,260,000원	자	1,260	출	1,800	△540				
○소모품비	300,000원 ×	5회 =	1,500,000원	자	1,500	자	1,500	0				
○위생관리용품비	350,000원 ×	10월 =	3,500,000원	자	3,500	자	3,499	1				
○비상약품구입비	100,000원 ×	4회 =	400,000원	자	400	자	400	0				
○정기간행물및도서구입비	200,000원 ×	1회 =	200,000원	자	200	자	200	0				
○신문구독료	20,000원 ×	12월 =	240,000원	자	240	자	0	240				
○공동인증서발급수수료	14,000원 ×	1회 =	14,000원	자	14	자	9	5				
○조달청인증서발급수수료	66,000원 ×	1회 =	66,000원	자	66	자	0	66				
○수질검사수수료	50,000원 ×	1회 =	50,000원	자	50	자	50	0				
○승강기정기검사수수료	280,000원 ×	1회 =	280,000원	자	280	자	250	30				
○저수조청소용역비	660,000원 ×	2회 =	1,320,000원	자	1,320	자	1,320	0				
○폐기물처리비	990,000원 ×	1회 =	990,000원	자	990	자	990	0				
위원회등운영수당												
○운영위원회참석수당	100,000원 ×	10명 ×	2회 =	2,000,000원	자	2,000	자	2,000	0			
○채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	2명 ×	2회 =	400,000원	자	400	자	400	0			
○전문가자문회의참석수당	100,000원 ×	4명 ×	1회 =	400,000원	자	400	자	1,200	△800			
임차료									0			
○복합기임차료	157,500원 ×	4대 ×	12월 =	7,560,000원	출	7,560	출	7,560	0			
○관용차임차료	443,410원 ×	1대 ×	12월 =	5,321,000원	출	5,321	출	5,321	0			
○공기청정기임차료	23,256원 ×	15대 ×	12월 =	4,187,000원	출	4,187	출	4,187	0			
○냉온정수기임차료	24,900원 ×	8대 ×	12월 =	2,391,000원	출	2,391	출	2,391	0			
02 공공운영비					출	6,750	출	36,479	△29,729			
					자	16,149	자	13,365	2,784			
					잉	77,100	잉	50,100	27,000			
공공요금및제세												
○전기기술인협회비	70,000원 ×	1회 =	70,000원	자	70	자	70	0				
○교통유발부담금	1,132,000원 ×	1회 =	1,132,000원	자	1,132	자	1,232	△100				

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		전년도 예산액		비교증감					
○소방안전협회비					50,000원 ×	1회 =	50,000원	자	50	출	50	0		
○청소년시설협회비					1,500,000원 ×	1회 =	1,500,000원	자	1,500	자	1,500	0		
○우편물발송비					8,400원 ×	10월 =	84,000원	자	84	출	84	0		
○주민세(사업소분)					900,000원 ×	1식 =	900,000원	자	900	출	900	0		
○인지세					10,000원 ×	2회 =	20,000원	자	20	출	20	0		
○부가가치세					3,500,000원 ×	3회 =	10,500,000원	자	10,500	자	10,500	0		
○전화및인터넷					4,000원 ×	12월 =	48,000원	자	48	자	48	0		
○이행보증보험					15,000원 ×	1회 =	15,000원	자	15	자	15	0		
○승강기보험료					300,000원 ×	1회 =	300,000원	자	300	출	145	155		
○수련시설종합보험료					1,500,000원 ×	1회 =	1,500,000원	자	1,500	출	1,500	0		
○TV수신료					2,500원 ×	12월 =	30,000원	자	30	출	30	0		
○전기요금					250원 ×	12월 × 16,700kwh =	50,100,000원	잉	50,100	잉	50,100	0		
○가스요금					2,250,000원 ×	12월 =	27,000,000원	잉	27,000	출	27,000	0		
○상하수도료					500,000원 ×	12월 =	6,000,000원	출	6,000	출	6,000	0		
차량선박비														
○주유비 및 세차비					50,000원 ×	1대 ×	15회 =	750,000원	출	750	출	750	0	
12 교육훈련비									출	2,400	출	1,950	450	
○직원교육지원					160,000원 ×	15명 =	2,400,000원	출	2,400	출	1,950	450		
15 복리후생비									출	6,480	출	5,616	864	
○특근매식비					9,000원 ×	15명 ×	4일 ×	12월 =	6,480,000원	출	6,480	출	5,616	864
202 여비									출	7,200	출	6,320	880	
01 국내여비									출	7,200	출	6,320	880	
○국내여비					40,000원 ×	15명 ×	12월 =	7,200,000원	출	7,200	출	6,320	880	
203 업무추진비									출	3,000	출	2,000	1,000	
									자	0	자	1,000	△1,000	
07 사업업무추진비									출	3,000	출	2,000	1,000	
									자	0	자	1,000	△1,000	
○시책추진업무추진비					300,000원 ×	10월 =	3,000,000원	출	3,000	출	2,000	1,000		
214 수선유지교체비									출	13,570	출	3,500	10,070	
									자	21,525	자	48,500	△26,975	
									잉	0	잉	13,570	△13,570	
05 수선유지비									출	13,570	출	3,500	10,070	
									자	21,525	자	48,500	△26,975	
									잉	0	잉	13,570	△13,570	
○전열교환기유지관리비					3,500,000원 ×	1회 =	3,500,000원	자	3,500	출	3,500	0		
○냉난방기유지관리비					125,000원 ×	58대 =	7,250,000원	출	7,250	잉	7,250	0		
○냉동기유지관리비					3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	출	3,000	잉	3,000	0		
○열교환기유지관리비					1,320,000원 ×	1회 =	1,320,000원	출	1,320	잉	1,320	0		
○기구,비품수선비					500,000원 ×	4회 =	2,000,000원	출	2,000	잉	2,000	0		
○시설보수자재구매					300,000원 ×	4회 =	1,200,000원	자	1,200	자	1,200	0		
○건물수선비					13,525,000원 ×	1회 =	13,525,000원	자	13,525	자	7,700	5,825		
○내부청소용역					3,300,000원 ×	1회 =	3,300,000원	자	3,300	자	3,300	0		
217 관서업무비									출	3,000	출	3,000	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
02 부서업무비					출	3,000	출	3,000	0	
○ 부서운영업무추진비										

2026년 성사청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		전년도 예산액		비교증감
성사청 소년문화의집		437,579		412,027	25,552
	국	123,061	국	103,052	20,009
	도	57,944	도	61,078	△3,134
	시	103,513	시	99,502	4,011
	출	152,962	출	112,474	40,488
	자	99	자	1,399	△1,300
	영	0	영	34,522	△34,522
(사업운영비)		369,898		348,388	21,510
	국	123,061	국	103,052	20,009
	도	57,944	도	61,078	△3,134
	시	103,513	시	99,502	4,011
	출	85,380	출	84,756	624
	자	0	자	1,387	△1,387
	청소년일상권리증진		145,820		142,556
국		19,172	국	7,896	11,276
도		6,000	도	13,500	△7,500
시		51,568	시	51,924	△356
출		69,080	출	69,236	△156
청소년기후생존권보호		27,410		30,168	△2,758
	출	27,410	출	30,168	△2,758
청소년기후위기대응역량강화사업		18,450		27,818	△9,368
	출	18,450	출	27,818	△9,368
201 일반운영비	출	16,100	출	25,860	△9,760
03 행사운영비	출	16,100	출	25,860	△9,760
○청소년기후위기대응역량강화사업 (4,500,000원)	출	4,500	출	24,500	△20,000
- 운영비(물품구입 등) 200,000원 × 10회 = 2,000,000원					
- 강사비(나급) 250,000원 × 1명 × 10회 = 2,500,000원					
○탄소중립실천경기대회 (8,100,000원)	출	8,100	출	0	8,100
- 운영비(물품구입, 체험재료 등) 4,100,000원 × 1회 = 4,100,000원					
- 임차비(무대설치, 음향, 부스 등) 4,000,000원 × 1회 = 4,000,000원					
○청소년에코시민교육 (3,500,000원)	출	3,500	출	0	3,500
- 운영비(물품구입 등) 10,000원 × 10명 × 10회 = 1,000,000원					
- 강사비(나급) 250,000원 × 1명 × 10회 = 2,500,000원					
301 일반보상금	출	2,350	출	1,958	392
10 행사설비보상금	출	1,350	출	1,958	△608
○에코시민양성과정 식비(간식포함) 4,500원 × 10명 × 10회 = 450,000원	출	450	출	1,080	△630
○탄소중립실천경기대회 식비(간식포함) 9,000원 × 100명 × 1회 = 900,000원	출	900	출	0	900
13 기타보상금	출	1,000	출	0	1,000
○탄소중립실천경기대회 상품 20,000원 × 50명 × 1회 = 1,000,000원	출	1,000	출	0	1,000
청소년기후연대발굴및지원사업		4,900		0	4,900
	출	4,900	출	0	4,900

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비				출 4,000	출 0	4,000
03 행사운영비				출 4,000	출 0	4,000
○청소년기후환경연대활동 (4,000,000원)				출 4,000	출 0	4,000
- 운영비(물품구입, 체험재료 등)	1,000,000원 ×	2회 =	2,000,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	6명 × 1회 =	1,500,000원			
- 인쇄비	250,000원 ×	2회 =	500,000원			
301 일반보상금				출 900	출 0	900
10 행사실비보상금				출 900	출 0	900
○청소년기후환경연대활동 식비(간식포함)	9,000원 ×	100명 × 1회 =	900,000원	출 900	출 0	900
환경개선청소년봉사활동사업				출 4,060	출 2,350	1,710
				출 4,060	출 2,350	1,710
201 일반운영비				출 2,800	출 1,450	1,350
03 행사운영비				출 2,800	출 1,450	1,350
○청소년자원봉사단 (1,500,000원)				출 1,500	출 1,450	50
- 운영비(물품구입, 체험재료 등)	300,000원 ×	5회 =	1,500,000원			
○청소년환경봉사활동 (1,300,000원)				출 1,300	출 0	1,300
- 운영비(물품구입 등)	250,000원 ×	4회 =	1,000,000원			
- 인쇄비	300,000원 ×	1회 =	300,000원			
301 일반보상금				출 1,260	출 900	360
10 행사실비보상금				출 1,260	출 900	360
○청소년자원봉사단 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 × 10회 =	900,000원	출 900	출 900	0
○청소년환경봉사활동 식비(간식포함)	4,500원 ×	20명 × 4회 =	360,000원	출 360	출 0	360
청소년미래역량강화				32,180	10,300	21,880
				도 6,000	도 0	6,000
				시 14,000	시 0	14,000
				출 12,180	출 10,300	1,880
청소년디지털역량강화사업				출 12,180	출 10,300	1,880
				출 12,180	출 10,300	1,880
201 일반운영비				출 10,470	출 8,500	1,970
03 행사운영비				출 10,470	출 8,500	1,970
○청소년미디어제작단 (1,500,000원)				출 1,500	출 1,400	100
- 운영비(물품구입 등)	250,000원 ×	4회 =	1,000,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 × 2회 =	300,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	2회 =	200,000원			
○청소년디지털역량강화사업 (8,520,000원)				출 8,520	출 7,100	1,420
- 운영비(물품구입 등)	150,000원 ×	4회 =	600,000원			
- 임차비	2,000,000원 ×	2회 =	4,000,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	1명 × 8회 =	2,000,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 × 8회 =	1,200,000원			
- 강사비(보조강사)	90,000원 ×	1명 × 8회 =	720,000원			
○디지털AI윤리프로그램(인증제) (450,000원)				출 450	출 0	450
- 운영비(물품구입 등)	100,000원 ×	4회 =	400,000원			
- 인쇄비	50,000원 ×	1회 =	50,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금					출 1,710	출 1,800	△90
10 행사실비보상금					출 1,710	출 1,800	△90
○청소년미디어제작단 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원					출 900	출 900	0
○청소년디지털역량강화사업 식비(간식포함) 4,500원 × 20명 × 8회 = 720,000원					출 720	출 900	△180
○디지털AI윤리프로그램 식비(간식포함) 4,500원 × 20명 × 1회 = 90,000원					출 90	출 0	90
공공청소년수련시설활성화사업					20,000	0	20,000
					도 6,000	도 0	6,000
					시 14,000	시 0	14,000
405 자산취득비					도 6,000	도 0	6,000
					시 14,000	시 0	14,000
01 자산취득비					도 6,000	도 0	6,000
					시 14,000	시 0	14,000
○공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000원 × 1식 = 20,000,000원					20,000	0	20,000
					도 6,000	도 0	6,000
					시 14,000	시 0	14,000
청소년여가권증진					42,930	44,170	△1,240
					국 8,172	국 7,896	276
					도 0	도 0	0
					시 19,068	시 18,424	644
					출 15,690	출 17,850	△2,160
청소년여가공간운영사업					2,400	5,400	△3,000
					출 2,400	출 5,400	△3,000
201 일반운영비					출 2,400	출 5,400	△3,000
01 사무관리비					출 2,400	출 4,400	△2,000
○공간운영 물품구입 500,000원 × 4회 = 2,000,000원					출 2,000	출 3,600	△1,600
○공간운영 세탁비 100,000원 × 4회 = 400,000원					출 400	출 400	0
03 행사운영비					출 0	출 1,000	△1,000
청소년창작놀이프로그램					2,480	2,480	0
					출 2,480	출 2,480	0
201 일반운영비					출 2,300	출 2,300	0
03 행사운영비					출 2,300	출 2,300	0
○청소년창작놀이프로그램 (2,300,000원)					출 2,300	출 2,300	0
- 운영비(물품구입 등) 650,000원 × 2회 = 1,300,000원							
- 강사비(다급) 150,000원 × 2명 × 2회 = 600,000원							
- 인쇄비 200,000원 × 2회 = 400,000원							
301 일반보상금					출 180	출 180	0
10 행사실비보상금					출 180	출 180	0
○청소년창작놀이프로그램 식비(간식포함) 4,500원 × 20명 × 2회 = 180,000원					출 180	출 180	0
청소년여가프로그램					10,810	9,970	840
					출 10,810	출 9,970	840
201 일반운영비					출 6,900	출 6,145	755
03 행사운영비					출 6,900	출 6,145	755

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년여가기획단 (1,000,000원)					출 1,000	출 945	55
- 운영비(물품구입, 체험비, 보험비 등)	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원				
○폴데이 (1,500,000원)					출 1,500	출 0	1,500
- 운영비(물품구입, 체험비)	250,000원 ×	4회 =	1,000,000원				
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 ×	2회 =	300,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	2회 =	200,000원				
○뮤직킹 (1,100,000원)					출 1,100	출 0	1,100
- 운영비(물품구입, 체험비)	250,000원 ×	2회 =	500,000원				
- 강사비(다급)	150,000원 ×	2명 ×	2회 =	600,000원			
○언플러그드 축제 (3,300,000원)					출 3,300	출 0	3,300
- 운영비(물품구입, 체험비)	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원				
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 ×	2회 =	300,000원			
- 임차비(음향, 부스 등)	1,000,000원 ×	2회 =	2,000,000원				
301 일반보상금					출 3,910	출 3,825	85
10 행사실비보상금					출 3,510	출 3,825	△315
○청소년여가기획단 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	5회 =	450,000원	출 450	출 900	△450
○폴데이 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 ×	2회 =	900,000원	출 900	출 0	900
○뮤직킹 식비(간식포함)	9,000원 ×	20명 ×	2회 =	360,000원	출 360	출 0	360
○언플러그드 축제 식비(간식포함)	9,000원 ×	100명 ×	2회 =	1,800,000원	출 1,800	출 0	1,800
13 기타보상금					출 400	출 0	400
○언플러그드 축제 상품	20,000원 ×	10명 ×	2회 =	400,000원	출 400	출 0	400
청소년지도사배치지원사업					27,240	26,320	920
					국 8,172	국 7,896	276
					시 19,068	시 18,424	644
201 일반운영비					국 8,172	국 7,896	276
					시 19,068	시 18,424	644
03 행사운영비					국 8,172	국 7,896	276
					시 19,068	시 18,424	644
○청소년지도사배치지원사업 27,240,000원 × 1식 = 27,240,000원					27,240	26,320	920
					국 8,172	국 7,896	276
					시 19,068	시 18,424	644
청소년참여기구활성화					2,000	3,088	△1,088
					시 2,000	시 2,000	0
					출 0	출 1,088	△1,088
청소년운영위원회					2,000	3,088	△1,088
					시 2,000	시 2,000	0
					출 0	출 1,088	△1,088
201 일반운영비					시 2,000	시 2,000	0
					출 0	출 1,088	△1,088
03 행사운영비					시 2,000	시 2,000	0
					출 0	출 300	△300
○청소년운영위원회 2,000,000원 × 1식 = 2,000,000원					시 2,000	시 2,000	0
14 회의비					출 0	출 788	△788

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		전년도 예산액		비교증감
청소년자율참여활동지원		41,300		54,830	△13,530
	국	11,000	국	0	11,000
	도	0	도	13,500	△13,500
	시	16,500	시	31,500	△15,000
	출	13,800	출	9,830	3,970
청소년동아리활동지원사업		28,800		45,300	△16,500
	국	11,000	국	0	11,000
	도	0	도	13,500	△13,500
	시	16,500	시	31,500	△15,000
	출	1,300	출	300	1,000
201 일반운영비	도	0	도	13,500	△13,500
	시	16,500	시	31,500	△15,000
	출	1,300	출	300	1,000
01 사무관리비	출	300	출	300	0
위원회등운영수당					
○ 청소년동아리활동지원사업 심사수당 100,000원 × 3명 × 1회 = 300,000원	출	300	출	300	0
03 행사운영비	국	11,000	국	0	11,000
	도	0	도	13,500	△13,500
	시	16,500	시	31,500	△15,000
	출	1,000	출	0	1,000
○ 청소년동아리활동지원사업 27,500,000원 × 1식 = 27,500,000원		28,500		45,000	△16,500
	국	11,000	국	0	11,000
	도	0	도	13,500	△13,500
	시	16,500	시	31,500	△15,000
○ 청소년동아리활동지원사업 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000원	출	1,000	출	0	1,000
청소년동아리및기획활동지원사업		5,000		2,450	2,550
	출	5,000	출	2,450	2,550
201 일반운영비	출	4,100	출	2,000	2,100
03 행사운영비	출	4,100	출	2,000	2,100
○ 동아리연합발대식 (1,200,000원)	출	1,200	출	0	1,200
- 운영비(물품구입) 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원					
- 인쇄비 200,000원 × 1회 = 200,000원					
○ 송년행사 (2,900,000원)	출	2,900	출	0	2,900
- 운영비(물품구입) 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원					
- 인쇄비 400,000원 × 1회 = 400,000원					
- 임차비(무대설치 및 음향대여 등) 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원					
301 일반보상금	출	900	출	450	450
10 행사실비보상금	출	900	출	450	450
○ 동아리연합발대식 식비(간식포함) 9,000원 × 50명 × 1회 = 450,000원	출	450	출	0	450
○ 송년행사 식비(간식포함) 9,000원 × 50명 × 1회 = 450,000원	출	450	출	0	450
지역간청소년교류		7,500		7,080	420
	출	7,500	출	7,080	420
201 일반운영비	출	6,420	출	6,000	420

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비				출 6,420	출 6,000	420
○지역간청소년교류 (6,420,000원)				출 6,420	출 6,000	420
- 운영비(물품구입, 체험비) 1,140,000원 × 3회 = 3,420,000원						
- 임차비(숙소 및 버스) 1,000,000원 × 3회 = 3,000,000원						
301 일반보상금				출 1,080	출 1,080	0
10 행사실비보상금				출 1,080	출 1,080	0
○지역간청소년교류 식비(간식포함) 9,000원 × 30명 × 4회 = 1,080,000원				출 1,080	출 1,080	0
청소년보호체계확립				222,578	205,112	17,466
				국 103,889	국 95,156	8,733
				도 51,944	도 47,578	4,366
				시 51,945	시 47,578	4,367
				출 14,800	출 14,800	0
지역사회돌봄지원강화				222,578	205,112	17,466
				국 103,889	국 95,156	8,733
				도 51,944	도 47,578	4,366
				시 51,945	시 47,578	4,367
				출 14,800	출 14,800	0
청소년방과후아카데미				222,578	205,112	17,466
				국 103,889	국 95,156	8,733
				도 51,944	도 47,578	4,366
				시 51,945	시 47,578	4,367
				출 14,800	출 14,800	0
201 일반운영비				국 103,889	국 95,156	8,733
				도 51,944	도 47,578	4,366
				시 51,945	시 47,578	4,367
				출 1,000	출 1,000	0
01 사무관리비				출 1,000	출 1,000	0
위원회등운영수당						0
○방과후지원협의회참석수당 100,000원 × 10명 = 1,000,000원				출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비				국 103,889	국 95,156	8,733
				도 51,944	도 47,578	4,366
				시 51,945	시 47,578	4,367
○청소년방과후아카데미 207,778,000원 × 1식 = 207,778,000원				207,778	190,312	17,466
				국 103,889	국 95,156	8,733
				도 51,944	도 47,578	4,366
				시 51,945	시 47,578	4,367
301 일반보상금				출 13,800	출 13,800	0
14 기타보상금				출 13,800	출 13,800	0
○방과후아카데미 식비(간식포함) 1,500원 × 40명 × 230일 = 13,800,000원				출 13,800	출 13,800	0
지속가능한창의경영체계구축				1,500	2,107	△607
				출 1,500	출 720	780
				자 0	자 1,387	△1,387
지속성장을위한전략관리				500	720	△220

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				출 500	출 720	△220
홍보·마케팅관리				500	720	△220
				출 500	출 720	△220
201 일반운영비				출 500	출 720	△220
01 사무관리비				출 500	출 720	△220
일반수용비						
○기관홍보문자발송(카카오포함) 50,000원 × 10회 = 500,000원				출 500	출 720	△220
사회적가치실현확대				1,000	1,387	△387
				출 1,000	자 1,387	△387
지역상생발전사업				1,000	1,387	△387
				출 1,000	자 1,387	△387
201 일반운영비				출 1,000	자 1,387	△387
01 사무관리비				출 1,000	자 1,387	△387
일반수용비						
○대관운영물품 구입 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원				출 1,000	자 1,387	△387
(기관운영비)				67,681	62,252	5,429
				출 67,582	출 27,718	39,864
				자 99	자 12	87
				잉 0	잉 34,522	△34,522
효율적인 조직 운영				67,582	62,240	5,342
				출 67,582	출 27,718	39,864
				잉 0	잉 34,522	△34,522
행정운영경비				67,582	62,240	5,342
				출 67,582	출 27,718	39,864
				잉 0	잉 34,522	△34,522
일반관리비				67,582	62,240	5,342
				출 67,582	출 27,718	39,864
				잉 0	잉 34,522	△34,522
201 일반운영비				출 19,340	출 16,438	2,902
01 사무관리비				출 11,521	출 11,396	125
일반수용비						
○사무용품구입비 450,000원 × 4회 = 1,800,000원				출 1,800	출 1,800	0
○비상약품구입비 100,000원 × 2회 = 200,000원				출 200	출 200	0
○전산소모품구입비(카메라배터리등) 150,000원 × 2회 = 300,000원				출 300	출 180	120
○adobe 라이선스(1년) 900,000원 × 1회 = 900,000원				출 900	출 900	0
○위생관리용품비 150,000원 × 4분기 = 600,000원				출 600	출 600	0
○사업보고서제작 40,000원 × 30권 = 1,200,000원				출 1,200	출 1,200	0
○택배발송비 10,000원 × 3회 = 30,000원				출 30	출 30	0
○공동인증서발급수수료 9,000원 × 1회 = 9,000원				출 9	출 9	0
○법인카드연회비 5,000원 × 2회 = 10,000원				출 10	출 10	0
○디자인플랫폼이용권 49,000원 × 10월 = 490,000원				출 490	출 490	0
위원회등운영수당						
○채용심사위원회참석수당 100,000원 × 3명 × 8회 = 2,400,000원				출 2,400	출 2,400	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		전년도 예산액		비교증감					
임차료															
○복합기임차료						220,000원 ×	1대 ×	12월 =	2,640,000원	출	2,640	출	2,640	0	
○공기청정기 임차료						34,000원 ×	1대 ×	12월 =	408,000원	출	408	출	408	0	
○냉온정수기임차료						44,500원 ×	1대 ×	12월 =	534,000원	출	534	출	504	30	
02 공공운영비										출	4,039	출	1,577	2,462	
공공요금및제세															
○우편물발송비						8,500원 ×	8월 =	68,000원	출	68	출	68	0		
○주민세(사업소분)						309,000원 ×	1회 =	309,000원	출	309	출	309	0		
○청소년시설협회비						1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원	출	1,000	출	800	200		
○수련시설종합보험료						300,000원 ×	1회 =	300,000원	출	300	출	300	0		
○인지세						50,000원 ×	1회 =	50,000원	출	50	출	50	0		
○이행보증보험						50,000원 ×	1회 =	50,000원	출	50	출	50	0		
○자동차보험료						700,000원 ×	1회 =	700,000원	출	700	출	0	700		
○자동차세						150,000원 ×	1회 =	150,000원	출	150	출	0	150		
차량선박비															
○전기충전비(관용차량)						40,000원 ×	1대 ×	12월 =	480,000원	출	480	출	0	480	
○차량정비유지비						200,000원 ×	1대 ×	4회 =	800,000원	출	800	출	0	800	
○세차비						33,000원 ×	4회 =	132,000원	출	132	출	0	132		
12 교육훈련비										출	1,600	출	1,440	160	
○직원교육지원						160,000원 ×	10명 =	1,600,000원	출	1,600	출	1,440	160		
14 회의비										출	0	출	225	△225	
15 복리후생비										출	3,780	출	3,240	540	
○특근매식비						9,000원 ×	7명 ×	5일 ×	12월 =	3,780,000원	출	3,780	출	3,240	540
202 여비										출	7,560	출	6,480	1,080	
01 국내여비										출	7,560	출	6,480	1,080	
○국내여비						90,000원 ×	7명 ×	12월 =	7,560,000원	출	7,560	출	6,480	1,080	
203 업무추진비										출	1,560	출	1,560	0	
07 사업업무추진비										출	1,560	출	1,560	0	
○시책추진업무추진비						130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	출	1,560	출	1,560	0		
213 교육훈련비										출	1,600	출	1,440	160	
01 교육훈련비										출	1,600	출	1,440	160	
○직원교육지원						160,000원 ×	10명 =	1,600,000원	출	1,600	출	1,440	160		
214 수선유지교체비										출	1,200	출	0	1,200	
05 수선유지비										출	1,200	출	0	1,200	
○시설유지보수비(도색, 건축, 전기 등)						300,000원 ×	4회 =	1,200,000원	출	1,200	출	0	1,200		
217 관서업무비										출	1,800	출	1,800	0	
02 부서업무비										출	1,800	출	1,800	0	
○부서운영업무추진비						150,000원 ×	12월 =	1,800,000원	출	1,800	출	1,800	0		
220 위탁관리비										출	34,522	출	34,522	0	
01 위탁관리비										출	34,522	출	34,522	0	
○시설관리수수료						2,776,754원 ×	12월 =	33,322,000원	출	33,322	출	33,322	0		
○무인경비용역수수료						100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0		
영업외활동										자	99	자	12	87	

[단위:천원]

-129-

2026년 탄현청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄현청소년문화의집	258,313	201,835	56,478
	국 8,172	국 7,896	276
	도 6,000	도 0	6,000
	시 35,068	시 18,424	16,644
	출 106,313	출 103,330	2,983
	자 75,160	자 68,265	6,895
	잉 27,600	잉 3,920	23,680
(사업운영비)	167,205	140,509	26,696
	국 8,172	국 7,896	276
	도 6,000	도 0	6,000
	시 35,068	시 18,424	16,644
	출 50,915	출 52,475	△1,560
	자 67,050	자 61,714	5,336
청소년일상권리증진	89,650	67,124	22,526
	국 8,172	국 7,896	276
	도 6,000	도 0	6,000
	시 35,068	시 18,424	16,644
	출 33,420	출 35,444	△2,024
	자 6,990	자 5,360	1,630
청소년미래역량강화	28,980	6,510	22,470
	도 6,000	도 0	6,000
	시 14,000	시 0	14,000
	출 8,980	출 6,510	2,470
청소년디지털리터러시사업	2,270	3,270	△1,000
	출 2,270	출 3,270	△1,000
201 일반운영비	출 2,000	출 3,000	△1,000
03 행사운영비	출 2,000	출 3,000	△1,000
○청소년디지털리터러시 (2,000,000원)	출 2,000	출 3,000	△1,000
- 운영비(물품구입) 200,000원 × 2회 = 400,000원			
- 영상편집비 400,000원 × 1회 = 400,000원			
- 강사비(라급) 120,000원 × 10명 = 1,200,000원			
301 일반보상금	출 270	출 270	0
10 행사실비보상금	출 270	출 270	0
○청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 3회 = 270,000원	출 270	출 270	0
청소년디지털여가사업	1,190	0	1,190
	출 1,190	출 0	1,190
201 일반운영비	출 1,100	출 0	1,100
03 행사운영비	출 1,100	출 0	1,100
○청소년디지털체험활동 (1,100,000원)	출 1,100	출 0	1,100
- 운영비(물품구입) 100,000원 × 1회 = 100,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
- 임차비	400,000원 ×	1회 =	400,000원			
- 강사비(다급)	200,000원 ×	3회 =	600,000원			
301 일반보상금				출 90	출 0	90
10 행사실비보상금				출 90	출 0	90
○청소년디지털체험활동 식비(간식포함)	4,500원 ×	10명 × 2회 =	90,000원	출 90	출 0	90
청소년디지털역량강화사업				3,250	3,240	10
				출 3,250	출 3,240	10
201 일반운영비				출 2,800	출 2,790	10
03 행사운영비				출 2,800	출 2,790	10
○청소년디지털크리에이터			(2,800,000원)	출 2,800	출 2,790	10
- 운영비(물품구입)	100,000원 ×	4회 =	400,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 × 6회 =	900,000원			
- 인쇄비	750,000원 ×	2회 =	1,500,000원			
301 일반보상금				출 450	출 450	0
10 행사실비보상금				출 450	출 450	0
○청소년디지털크리에이터 식비 (간식포함)	9,000원 ×	10명 × 5회 =	450,000원	출 450	출 450	0
청소년디지털콘텐츠창작사업				2,270	0	2,270
				출 2,270	출 0	2,270
201 일반운영비				출 2,000	출 0	2,000
03 행사운영비				출 2,000	출 0	2,000
○청소년디지털콘텐츠창작사업			(2,000,000원)	출 2,000	출 0	2,000
- 강사비(다급)	150,000원 ×	5회 =	750,000원			
- 임차비(버스,무선라우터)	400,000원 ×	1회 =	400,000원			
- 운영비(물품구입비, 보험비 등)	250,000원 ×	1회 =	250,000원			
- 인쇄비	600,000원 ×	1회 =	600,000원			
301 일반보상금				출 270	출 0	270
10 행사실비보상금				출 270	출 0	270
○청소년디지털콘텐츠창작 식비(간식포함)	9,000원 ×	15명 × 2회 =	270,000원	출 270	출 0	270
공공청소년수련시설활성화사업				20,000	0	20,000
				도 6,000	도 0	6,000
				시 14,000	시 0	14,000
405 자산취득비				도 6,000	도 0	6,000
				시 14,000	시 0	14,000
01 자산취득비				도 6,000	도 0	6,000
				시 14,000	시 0	14,000
○공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000원 ×	1식 =	20,000,000원	20,000	0	20,000
				도 6,000	도 0	6,000
				시 14,000	시 0	14,000
청소년금융소비자권리보호				1,050	980	70
				출 1,050	출 980	70

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금융경제활동사업	1,050	980	70
	출 1,050	출 980	70
201 일반운영비	출 870	출 800	70
03 행사운영비	출 870	출 800	70
○청소년투자교실 (870,000원)	출 870	출 800	70
- 운영비(물품구입) 75,000원 × 2회 = 150,000원			
- 강사비(라급) 120,000원 × 1명 × 6회 = 720,000원			
301 일반보상금	출 180	출 180	0
10 행사실비보상금	출 180	출 180	0
○청소년투자교실 식비(간식포함) 4,500원 × 20명 × 2회 = 180,000원	출 180	출 180	0
청소년여가권증진	36,300	33,270	3,030
	국 8,172	국 7,896	276
	시 19,068	시 18,424	644
	출 7,300	출 6,950	350
	자 1,760	자 0	1,760
청소년여가공간운영사업	2,760	800	1,960
	출 1,000	출 800	200
	자 1,760	자 0	1,760
201 일반운영비	출 1,000	출 800	200
	자 120	자 0	120
01 사무관리비	출 1,000	출 800	200
	자 120	자 0	120
일반수용비			
○공간운영 물품구입 250,000원 × 4회 = 1,000,000원	출 1,000	출 800	200
○세탁비 30,000원 × 4회 = 120,000원	자 120	자 0	120
405 자산취득비	자 1,640	자 0	1,640
01 자산취득비	자 1,640	자 0	1,640
○앰프 500,000원 × 1개 = 500,000원	자 500	자 0	500
○무선마이크 250,000원 × 2개 = 500,000원	자 500	자 0	500
○의자 80,000원 × 8개 = 640,000원	자 640	자 0	640
청소년놀 권리인식증진프로그램	150	0	150
	출 150	출 0	150
201 일반운영비	출 150	출 0	150
03 행사운영비	출 150	출 0	150
○청소년놀 권리인식증진활동 (150,000원)	출 150	출 0	150
- 운영비(물품구입) 75,000원 × 2회 = 150,000원			
청소년창작놀이프로그램	1,000	800	200
	출 1,000	출 800	200
201 일반운영비	출 1,000	출 800	200
03 행사운영비	출 1,000	출 800	200
○청소년이벤트사업"별별놀이" (1,000,000원)	출 1,000	출 800	200
- 물품구입비 200,000원 × 5회 = 1,000,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년여가프로그램	5,150	5,350	△200
	출 5,150	출 5,350	△200
201 일반운영비	출 4,300	출 4,500	△200
03 행사운영비	출 4,300	출 4,500	△200
○청소년가족운동회 (4,300,000원)	출 4,300	출 4,500	△200
- 운영비(물품구입) 350,000원 × 1회 = 350,000원			
- 임차비(장비 대여, 장소) 3,950,000원 × 1회 = 3,950,000원			
301 일반보상금	출 850	출 850	0
10 행사실비보상금	출 450	출 450	0
○청소년가족운동회 식비(간식포함) 4,500원 × 100명 × 1회 = 450,000원	출 450	출 450	0
14 기타보상금	출 400	출 400	0
○청소년가족운동회 상품비 16,000원 × 25가족 × 1회 = 400,000원	출 400	출 400	0
청소년지도사배치지원사업	27,240	26,320	920
	국 8,172	국 7,896	276
	시 19,068	시 18,424	644
201 일반운영비	국 8,172	국 7,896	276
	시 19,068	시 18,424	644
03 행사운영비	국 8,172	국 7,896	276
	시 19,068	시 18,424	644
○청소년지도사배치지원사업 27,240,000원 × 1식 = 27,240,000원	27,240	26,320	920
	국 8,172	국 7,896	276
	시 19,068	시 18,424	644
청소년참여기구활성화	2,000	2,024	△24
	시 2,000	시 0	2,000
	출 0	출 2,024	△2,024
청소년운영위원회	2,000	2,024	△24
	시 2,000	시 0	2,000
	출 0	출 2,024	△2,024
201 일반운영비	시 2,000	출 1,874	126
03 행사운영비	시 2,000	출 1,010	990
○청소년운영위원회 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원	시 2,000	출 1,010	990
14 회의비	출 0	출 864	△864
301 일반보상금	출 0	출 150	△150
14 기타보상금	출 0	출 150	△150
청소년자율참여활동지원	21,320	24,340	△3,020
	출 16,090	출 18,980	△2,890
	자 5,230	자 5,360	△130
청소년동아리및기획활동지원사업	7,510	6,400	1,110
	출 2,280	출 1,040	1,240
	자 5,230	자 5,360	△130
201 일반운영비	출 1,920	출 320	1,600
	자 4,060	자 3,920	140

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		전년도 예산액	비교증감	
03 행사운영비					출	1,920	출	320	1,600
					자	4,060	자	3,920	140
○청소년자율동아리지원 (3,160,000원)					자	3,160	자	3,200	△40
- 운영비(물품,체험,입장료 등) 250,000원 × 10팀 = 2,500,000원									
- 인쇄비 300,000원 × 1회 = 300,000원									
- 강사비(라급) 120,000원 × 3회 = 360,000원									
○대학생사회참여지원 (1,920,000원)					출	1,920	출	320	1,600
- 물품구입비 160,000원 × 4회 = 640,000원									
- 임차비 100,000원 × 8회 = 800,000원									
- 인쇄비 240,000원 × 2회 = 480,000원									
○청소년봉사동아리 (900,000원)					자	900	자	720	180
- 운영비 325,000원 × 2회 = 650,000원									
- 인쇄비 250,000원 × 1회 = 250,000원									
301 일반보상금					출	360	출	720	△360
					자	1,170	자	1,440	△270
10 행사실비보상금					출	360	출	720	△360
					자	1,170	자	1,440	△270
○청소년자율동아리 식비(간식포함) 4,500원 × 40명 × 4회 = 720,000원					자	720	자	810	△90
○대학생사회참여지원 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 4회 = 360,000원					출	360	출	720	△360
○청소년봉사동아리 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 5회 = 450,000원					자	450	자	630	△180
지역사회육구반영자율활동사업						12,680		16,920	△4,240
					출	12,680	출	16,920	△4,240
201 일반운영비					출	11,330	출	15,435	△4,105
03 행사운영비					출	11,330	출	15,435	△4,105
○별빛청소년연합회 (4,600,000원)					출	4,600	출	6,990	△2,390
- 운영비 600,000원 × 2회 = 1,200,000원									
- 임차비(부스, 음향장비, 차량비 등) 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원									
- 강사비(다급) 200,000원 × 2회 = 400,000원									
○청소년버스킹 (6,730,000원)					출	6,730	출	7,300	△570
- 운영비(물품구입) 250,000원 × 2회 = 500,000원									
- 인쇄비 230,000원 × 1회 = 230,000원									
- 임차비(음향장비) 3,000,000원 × 2회 = 6,000,000원									
301 일반보상금					출	1,350	출	1,485	△135
10 행사실비보상금					출	1,350	출	1,485	△135
○별빛청소년연합회 식비(간식포함) 9,000원 × 50명 × 2회 = 900,000원					출	900	출	900	0
○청소년버스킹 식비(간식포함) 9,000원 × 50명 × 1회 = 450,000원					출	450	출	450	0
청소년주도국내·외청소년교류사업						1,130		1,020	110
					출	1,130	출	1,020	110
201 일반운영비					출	950	출	840	110
03 행사운영비					출	950	출	840	110

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년지역교류 (950,000원)						출 950	출 840	110
- 운영비(물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등) 450,000원 × 1회 = 450,000원								
- 임차비(버스) 500,000원 × 1회 = 500,000원								
301 일반보상금						출 180	출 180	0
10 행사실비보상금						출 180	출 180	0
○청소년지역교류 식비(간식포함) 9,000원 × 20명 × 1회 = 180,000원						출 180	출 180	0
청소년생애디자인주도력강화						73,735	69,345	4,390
						출 17,495	출 17,031	464
						자 56,240	자 52,314	3,926
지역사회평생교육지원						73,735	69,345	4,390
						출 17,495	출 17,031	464
						자 56,240	자 52,314	3,926
문화체육강좌운영						73,735	69,345	4,390
						출 17,495	출 17,031	464
						자 56,240	자 52,314	3,926
101 인건비						출 14,753	출 14,341	412
04 기간제근로자등보수						출 14,753	출 14,341	412
○기간제근로자 (14,753,000원)								
- 안내데스크(주20시간) 1,185,030원 × 1명 × 12월 = 14,221,000원						출 14,221	출 13,820	401
- 명절휴가비 150,000원 × 1명 × 2월 = 300,000원						출 300	출 300	0
- 연가보상비 46,310원 × 1명 × 5일 = 232,000원						출 232	출 221	11
107 퇴직급여						출 1,229	출 1,195	34
01 퇴직급여						출 1,229	출 1,195	34
○퇴직급여충당금 14,753,000원 × 1/12월 = 1,229,000원						출 1,229	출 1,195	34
201 일반운영비						자 4,238	자 4,980	△742
01 사무관리비						자 3,428	자 3,294	134
일반수용비								
○강좌운영물품구입 350,000원 × 4회 = 1,400,000원						자 1,400	자 1,400	0
○신용카드수수료 72,402,000원 × 2.8% = 2,028,000원						자 2,028	자 1,894	134
02 공공운영비						자 702	자 1,470	△768
공공요금및제세								
○부가가치세 351,000원 × 2회 = 702,000원						자 702	자 1,470	△768
14 회의비						자 108	자 216	△108
○강사간담회 9,000원 × 12명 × 1회 = 108,000원						자 108	자 216	△108
214 수선유지교체비						자 1,320	자 0	1,320
05 수선유지비						자 1,320	자 0	1,320
○회원관리시스템 유지보수 110,000원 × 12월 = 1,320,000원						자 1,320	자 0	1,320
301 일반보상금						자 50,682	자 47,334	3,348
14 기타보상금						자 50,682	자 47,334	3,348
○문화체육강좌 강사비 72,402,000원 × 70% = 50,682,000원						자 50,682	자 47,334	3,348
304 연금부담금등						출 1,513	출 1,495	18
01 사회보험부담금						출 1,513	출 1,495	18

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회4대보험 (1,513,000원)							
- 국민연금부담금	14,753,000원 ×	4.50%	=	664,000원	출 664	출 646	18
- 국민건강보험부담금	14,341,000원 ×	3.545%	=	509,000원	출 509	출 509	0
- 장기요양보험부담금	509,000원 ×	12.810%	=	66,000원	출 66	출 66	0
- 고용보험부담금	14,341,000원 ×	1.15%	=	165,000원	출 165	출 165	0
- 산재보험부담금	14,341,000원 ×	0.76%	=	109,000원	출 109	출 109	0
지속가능한창의경영체계구축					3,820	4,040	△220
					자 3,820	자 4,040	△220
지속성장을위한전략관리					3,820	3,640	180
					자 3,820	자 3,640	180
홍보·마케팅관리					3,820	3,640	180
					자 3,820	자 3,640	
201 일반운영비					자 3,520	자 3,640	△120
01 사무관리비					자 3,520	자 3,640	△120
○기관홍보문자발송(카카오톡)	120,000원 ×	12월	=	1,440,000원	자 1,440	자 2,040	△600
○고객만족참여 강화물제작	1,500원 ×	400명	=	600,000원	자 600	자 600	0
○사업자료인쇄물 제작	14,800원 ×	100부	=	1,480,000원	자 1,480	자 1,000	480
301 일반보상금					자 300	자 0	300
14 기타보상금					자 300	자 0	300
○홍보이벤트경품	10,000원 ×	15명 ×	2회 =	300,000원	자 300	자 0	300
사회적가치실현확대					0	400	△400
					자 0	자 400	△400
지역상생발전사업					0	400	△400
					자 0	자 400	△400
201 일반운영비					자 0	자 400	△400
01 사무관리비					자 0	자 400	△400
(기관운영비)					91,108	61,326	29,782
					출 55,398	출 50,855	4,543
					자 8,061	자 6,502	1,559
					잉 27,600	잉 3,920	23,680
효율적인 조직 운영					91,059	61,277	29,782
					출 55,398	출 50,855	4,543
					자 8,061	자 6,502	1,559
					잉 27,600	잉 3,920	23,680
행정운영경비					91,059	61,277	29,782
					출 55,398	출 50,855	4,543
					자 8,061	자 6,502	1,559
					잉 27,600	잉 3,920	23,680
일반관리비					91,059	61,277	29,782
					출 55,398	출 50,855	4,543
					자 8,061	자 6,502	1,559
					잉 27,600	잉 3,920	23,680

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비					출 14,753	출 14,341	412
04 기간제근로자등보수					출 14,753	출 14,341	412
○기간제근로자 (14,753,000원)							
- 미화(주20시간)	1,185,030원 ×	1명 ×	12월 =	14,221,000원	출 14,221	출 13,820	401
- 명절휴가비	150,000원 ×	1명 ×	2월 =	300,000원	출 300	출 300	0
- 연가보상비	46,310원 ×	1명 ×	5일 =	232,000원	출 232	출 221	11
107 퇴직급여					출 1,229	출 1,195	34
01 퇴직급여					출 1,229	출 1,195	34
○퇴직급여충당금 14,753,000원 × 1/12월 = 1,229,000원					출 1,229	출 1,195	34
201 일반운영비					출 30,063	출 29,384	679
					자 981	자 902	79
					잉 27,600	잉 0	27,600
01 사무관리비					출 5,593	출 5,874	△281
					자 225	자 146	79
일반수용비							
○사무용품구입비	350,000원 ×	4회 =	1,400,000원	출 1,400	출 1,600	△200	
○비상약품구입비	200,000원 ×	1회 =	200,000원	출 200	출 200	0	
○위생관리용품비	150,000원 ×	3회 =	450,000원	출 450	출 450	0	
○전산소모품	150,000원 ×	1회 =	150,000원	자 150	자 137	13	
○공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원	자 9	자 9	0	
○조달청인증서발급수수료	66,000원 ×	1회 =	66,000원	자 66	자 0	66	
임차료							
○복합기임차료	136,000원 ×	1대 ×	12월 =	1,632,000원	출 1,632	출 1,632	0
○정수기임차료	33,200원 ×	1대 ×	12월 =	399,000원	출 399	출 480	△81
○공기청정기임차료	42,000원 ×	3대 ×	12월 =	1,512,000원	출 1,512	출 1,512	0
02 공공운영비					출 20,970	출 20,170	800
					자 540	자 540	0
					잉 27,600	잉 0	27,600
공공요금및제세							
○청소년시설협회비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원	출 1,000	출 800	200	
○주민세(사업소분)	230,000원 ×	1회 =	230,000원	자 230	자 230	0	
○인지세	10,000원 ×	3회 =	30,000원	자 30	자 30	0	
○수련시설종합보험료	230,000원 ×	1회 =	230,000원	자 230	자 230	0	
○이행보증보험	50,000원 ×	1회 =	50,000원	자 50	자 50	0	
○공용관리비	2,300,000원 ×	12개월 =	27,600,000원	잉 27,600	출 0	27,600	
○전기요금	1,650,000원 ×	12월 =	19,800,000원	출 19,800	출 19,200	600	
○상하수도료	42,500원 ×	4월 =	170,000원	출 170	출 170	0	
12 교육훈련비					출 800	출 640	160
○직원교육지원 160,000원 × 5명 = 800,000원					출 800	출 640	160
15 복리후생비					출 2,700	출 2,700	0
					자 216	자 216	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	비교증감
○특근매식비	9,000원 ×	5명 ×	5일 ×	12월 =	2,700,000원	출 2,700	출 2,700	0
	9,000원 ×	2명 ×	1일 ×	12월 =	216,000원	자 216	자 216	0
202 여비						출 3,000	출 2,880	120
01 국내여비						출 3,000	출 2,880	120
○국내여비	50,000원 ×	5명 ×	12월 =		3,000,000원	출 3,000	출 2,880	120
203 업무추진비						출 1,560	출 1,560	0
07 사업업무추진비						출 1,560	출 1,560	0
○시책추진업무추진비			130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	출 1,560	출 1,560	0
214 수선유지교체비						자 5,880	자 4,400	1,480
05 수선유지비						자 5,880	자 4,400	1,480
○건축설비유지관리비			1,000,000원 ×	2회 =	2,000,000원	자 2,000	자 2,000	0
○시설장비유지관리비			1,440,000원 ×	2회 =	2,880,000원	자 2,880	자 1,400	1,480
○집기비품수선유지비			250,000원 ×	4회 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
217 관서업무비						자 1,200	자 1,200	0
02 부서업무비						자 1,200	자 1,200	0
○부서운영업무추진비			100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	자 1,200	자 1,200	0
220 위탁관리비						출 3,920	잉 3,920	0
01 위탁관리비						출 3,920	잉 3,920	0
○무인경비용역수수료			150,000원 ×	12월 =	1,800,000원	출 1,800	잉 1,800	0
○방역소독수수료			120,000원 ×	12월 =	1,440,000원	출 1,440	잉 1,440	0
○소방시설안전관리용역수수료			170,000원 ×	4월 =	680,000원	출 680	잉 680	0
304 연금부담금등						출 873	출 1,495	△622
01 사회보험부담금						출 873	출 1,495	△622
○사회4대보험								
- 국민건강보험부담금			14,753,000원 ×	3.545% =	523,000원	출 523	출 509	14
- 장기요양보험부담금			523,000원 ×	12.810% =	67,000원	출 67	출 66	1
- 고용보험부담금			14,753,000원 ×	1.15% =	170,000원	출 170	출 165	5
- 산재보험부담금			14,753,000원 ×	0.76% =	113,000원	출 113	출 109	4
영업외활동						자 49	자 49	0
770 영업외비용						자 49	자 49	0
779 기타영업외비용						자 49	자 49	0
771 기타영업외비용						자 49	자 49	0
01 기타영업외비용						자 49	자 49	0
○이자반환금(과년도)								
- 예금이자			49,000원 ×	1년 =	49,000원	자 49	자 49	0

2026년 송포청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송포청소년문화의집	135,502	133,239	2,263
	시 2,000	시 0	2,000
	출 114,960	출 133,029	△18,069
	자 542	자 210	332
	잉 18,000	잉 0	18,000
(사업운영비)	38,434	35,714	2,720
	시 2,000	시 0	2,000
	출 35,942	출 35,514	428
	자 492	자 200	292
청소년일상권리증진	37,084	33,914	3,170
	시 2,000	시 0	2,000
	출 34,592	출 33,714	878
	자 492	자 200	292
청소년기후생존권보호	6,780	7,180	△400
	출 6,780	출 7,180	△400
청소년기후위기대응역량강화사업	6,780	7,180	△400
	출 6,780	출 7,180	△400
201 일반운영비	출 6,080	출 6,080	0
03 행사운영비	출 6,080	출 6,080	0
○청소년환경페스티벌 (5,500,000원)	출 5,500	출 5,500	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원		
- 임차료	2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원		
- 인쇄비	500,000원 × 1회 = 500,000원		
○생태환경 메이커프로그램 (580,000원)	출 580	출 580	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	430,000원 × 1회 = 430,000원		
- 강사비(다급)	150,000원 × 1회 = 150,000원		
301 일반보상금	출 700	출 1,100	△400
10 행사실비보상금	출 600	출 900	△300
○청소년환경페스티벌 간식비	3,000원 × 200명 = 600,000원	출 600	출 900
			△300
14 기타보상금	출 100	출 200	△100
○청소년환경페스티벌 경품	10,000원 × 10명 = 100,000원	출 100	출 200
			△100
청소년미래역량강화	1,450	2,250	△800
	출 1,450	출 2,250	△800
청소년디지털역량강화사업	1,450	2,250	△800
	출 1,450	출 2,250	△800
201 일반운영비	출 1,450	출 2,250	△800
03 행사운영비	출 1,450	출 2,250	△800

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○레고코딩 메이커프로그램 (450,000원)				출 450	출 450	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	20,000원 ×	15명 =	300,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1회 =	150,000원			
○스마트팜 가족농장 (1,000,000원)				출 1,000	출 1,800	△800
- 운영비(물품구입비, 재료비)	300,000원 ×	2회 =	600,000원			
- 강사비(다급)	200,000원 ×	2회 =	400,000원			
청소녀여가권증진				17,970	15,600	2,370
				출 17,478	출 15,400	2,078
				자 492	자 200	
청소녀여가공간운영사업				8,700	10,480	△1,780
				출 8,500	출 10,280	△1,780
				자 200	자 200	0
201 일반운영비				출 8,500	출 10,280	△1,780
				자 200	자 200	0
01 사무관리비				출 1,500	출 2,250	△750
				자 200	자 200	0
일반수용비						
○인쇄기기소모품비	200,000원 ×	1회 =	200,000원	자 200	자 200	0
	175,000원 ×	4회 =	700,000원	출 700	출 1,100	△400
○청소년놀터콘텐츠구입비	400,000원 ×	1회 =	400,000원	출 400	출 500	△100
○청소년놀터소모품구입비(보드게임 등)	400,000원 ×	1회 =	400,000원	출 400	출 400	0
03 행사운영비				출 7,000	출 8,030	△1,030
○청소년메이커존 운영 (7,000,000원)				출 7,000	출 8,000	△1,000
- 운영비(물품구입비, 재료비)	700,000원 ×	10회 =	7,000,000원			
청소녀여가프로그램				7,000	5,120	1,880
				출 7,000	출 5,120	1,880
201 일반운영비				출 6,700	출 4,400	2,300
03 행사운영비				출 6,700	출 4,400	2,300
○월간메이커프로그램 (4,400,000원)				출 4,400	출 4,400	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	400,000원 ×	8회 =	3,200,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	8회 =	1,200,000원			
○디지털디톡스데이 (2,300,000원)				출 2,300	출 0	2,300
- 운영비(물품구입비, 재료비)	230,000원 ×	10회 =	2,300,000원			
301 일반보상금				출 300	출 720	△420
10 행사실비보상금				출 300	출 720	△420
○디지털디톡스데이 간식비	1,000원 ×	30명 ×	10회 = 300,000원	출 300	출 720	△420
청소녀메이커활동지원사업				2,270	0	2,270
				출 1,978	출 0	1,978
				자 292	자 0	292
201 일반운영비				출 1,528	출 0	1,528
03 행사운영비				출 1,528	출 0	1,528

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과발표회 (1,528,000원)				출 1,528	출 0	1,528
- 운영비(물품구입비, 재료비) 1,528,000원 × 1회 = 1,528,000원						
301 일반보상금				출 450	출 0	450
				자 292	자 0	292
10 행사실비보상금				출 450	출 0	450
○성과발표회 식비(간식포함) 4,500원 × 100명 × 1회 = 450,000원				출 450	출 0	450
14 기타보상금				자 292	자 0	292
○성과발표회 상품비 292,000원 × 1회 = 292,000원				자 292	자 0	292
청소년참여기구활성화				2,000	2,100	△100
				시 2,000	출 2,100	△100
청소년운영위원회				2,000	2,100	△100
				시 2,000	출 2,100	△100
201 일반운영비				시 2,000	출 1,000	1,000
03 행사운영비				시 2,000	출 1,000	1,000
○청소년운영위원회 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원				시 2,000	출 1,000	1,000
301 일반보상금				출 0	출 1,100	△1,100
10 행사실비보상금				출 0	출 900	△900
14 기타보상금				출 0	출 200	△200
청소년자율참여활동지원				8,884	6,784	2,100
				출 8,884	출 6,784	2,100
청소년동아리및기획활동지원사업				2,184	2,184	0
				출 2,184	출 2,184	0
201 일반운영비				출 1,500	출 1,500	0
03 행사운영비				출 1,500	출 1,500	0
○청소년메이커동아리 운영 (600,000원)				출 600	출 600	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 60,000원 × 10회 = 600,000원						
○청소년요리동아리 운영 (600,000원)				출 600	출 600	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 60,000원 × 10회 = 600,000원						
○청소년동아리연합회 (300,000원)				출 300	출 300	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 150,000원 × 2회 = 300,000원						
301 일반보상금				출 684	출 684	0
10 행사실비보상금				출 684	출 684	0
○청소년메이커동아리 간식비 4,500원 × 8명 × 10회 = 360,000원				출 360	출 360	0
○청소년요리동아리 간식비 4,500원 × 8명 × 5회 = 180,000원				출 180	출 180	0
○청소년동아리연합회 간식비 4,500원 × 16명 × 2회 = 144,000원				출 144	출 144	0
지역사회육구반영자율활동사업				6,700	4,600	2,100
				출 6,700	출 4,600	2,100
201 일반운영비				출 6,520	출 4,600	1,920
03 행사운영비				출 6,520	출 4,600	1,920
○찾아가는 문화의집 (900,000원)				출 900	출 3,600	△2,700
- 강사비(다급, 원고료 포함) 150,000원 × 6회 = 900,000원						

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 기관탐방(학교연계)	(3,700,000원)			출 3,700	출 1,000	2,700
	- 운영비(물품구입비, 재료비)	12,500원 × 25명 × 8회 =	2,500,000원			
	- 강사비(다급, 원고료 포함)	150,000원 × 8회 =	1,200,000원			
	○청소년자원봉사활동	(100,000원)			출 100	출 0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	50,000원 × 2회 =	100,000원				
○배리어프리프로그램	= (1,820,000원)			출 1,820	출 0	1,820
- 운영비(물품구입비, 재료비)	455,000원 × 4회 =	1,820,000원				
301 일반보상금				출 180	출 0	180
10 행사실비보상금				출 180	출 0	180
○배리어프리프로그램 식비(간식포함)	4,500원 × 20명 × 2회 =	180,000원	출 180	출 0	180	
지속가능한창의경영체계구축				1,350	1,800	△450
				출 1,350	출 1,800	△450
지속성장을위한전략관리				1,350	1,800	△450
				출 1,350	출 1,800	△450
홍보·마케팅관리				1,350	1,800	△450
				출 1,350	출 1,800	△450
201 일반운영비				출 1,350	출 1,800	△450
01 사무관리비				출 1,350	출 1,800	△450
일반수용비						
○기관홍보문자발송(카카오포함)	450,000원 × 3회 =	1,350,000원	출 1,350	출 1,800	△450	
(기관운영비)				97,068	97,525	△457
				출 79,018	출 97,515	△18,497
				자 50	자 10	40
				잉 18,000	잉 0	18,000
효율적인 조직 운영				97,018	97,515	△497
				출 79,018	출 97,515	△18,497
				잉 18,000	잉 0	18,000
행정운영경비				97,018	97,515	△497
				출 79,018	출 97,515	△18,497
				잉 18,000	잉 0	18,000
일반관리비				97,018	97,515	△497
				출 79,018	출 97,515	△18,497
				잉 18,000	잉 0	18,000
201 일반운영비				출 15,153	출 34,005	△18,852
				잉 18,000	잉 0	18,000
01 사무관리비				출 10,107	출 11,372	△1,265
일반수용비						
○사무용품구입비	70,000원 × 10월 =	700,000원	출 700	출 840	△140	
○전산소모품구입비	20,000원 × 10월 =	200,000원	출 200	출 300	△100	
○소모품비	70,000원 × 10월 =	700,000원	출 700	출 840	△140	
○비상약품구입비	20,000원 × 10월 =	200,000원	출 200	출 200	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○법인카드연회비	5,000원 ×	1회 =	5,000원	출 5	출 5	0
○위생관리용품비	100,000원 ×	10월 =	1,000,000원	출 1,000	출 1,800	△800
○회원가입인증수수료	25,000원 ×	1회 =	25,000원	출 25	출 50	△25
○공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원	출 9	출 9	0
○신문구독료	15,000원 ×	12월 =	180,000원	출 180	출 0	180
위원회등운영수당						
○채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	2명 =	200,000원	출 200	출 200	0
임차료						
○복합기임차료	132,000원 ×	1대 ×	12월 = 1,584,000원	출 1,584	출 1,584	0
○복합기임차료(2층)	100,000원 ×	1대 ×	12월 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
○공기청정기 임차료	37,000원 ×	6대 ×	12월 = 2,664,000원	출 2,664	출 2,664	0
○냉온정수기임차료	40,000원 ×	3대 ×	12월 = 1,440,000원	출 1,440	출 1,440	0
02 공공운영비				출 1,546	출 19,401	△17,855
				잉 18,000	잉 0	18,000
공공요금및제세						
○우편물발송비	50,000원 ×	1회 =	50,000원	출 50	출 50	0
○청소년시설협회비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원	출 1,000	출 800	200
○주민세(사업소분)	186,000원 ×	1회 =	186,000원	출 186	출 186	0
○배상책임보험	70,000원 ×	1회 =	70,000원	출 70	출 75	△5
○승강기전화비	80,000원 ×	1회 =	80,000원	출 80	출 80	0
○승강기사고배상책임보험료	20,000원 ×	1회 =	20,000원	출 20	출 30	△10
○인지세	20,000원 ×	1회 =	20,000원	출 20	출 20	0
○화재보험	90,000원 ×	1회 =	90,000원	출 90	출 130	△40
○TV수신료	2,500원 ×	12회 =	30,000원	출 30	출 30	0
○전기요금	1,500,000원 ×	12월 =	18,000,000원	잉 18,000	출 18,000	0
12 교육훈련비				출 800	출 640	160
○직원교육지원비	160,000원 ×	5명 =	800,000원	출 800	출 640	160
15 복리후생비				출 2,700	출 2,592	108
○특근매식비	9,000원 ×	5명 ×	5회 × 12월 = 2,700,000원	출 2,700	출 2,592	108
202 여비				출 2,760	출 2,400	360
01 국내여비				출 2,760	출 2,400	360
○국내여비	46,000원 ×	5명 ×	12월 = 2,760,000원	출 2,760	출 2,400	360
203 업무추진비				출 360	출 1,560	△1,200
07 사업업무추진비				출 360	출 1,560	△1,200
○시책추진업무추진비	30,000원 ×	12월 =	360,000원	출 360	출 1,560	△1,200
214 수선유지교체비				출 27,487	출 22,196	5,291
05 수선유지비				출 27,487	출 22,196	5,291
○전기,소방등시설유지보수비	9,970,000원 ×	1식 =	9,970,000원	출 9,970	출 4,989	4,981
○기구,비품수선비	300,000원 ×	1식 =	300,000원	출 300	출 0	300
○스마트팜유지관리비	300,000원 ×	12월 =	3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0
○전기점검비	200,000원 ×	1회 =	200,000원	출 200	출 190	10

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방점검비	310,000원 ×	1회 =	310,000원	출 310	출 310	0
○승강기점검비	147,000원 ×	1회 =	147,000원	출 147	출 147	0
○키오스크서비스유지관리비	1,080,000원 ×	12월 =	12,960,000원	출 12,960	출 12,960	0
217 관서업무비				출 1,200	출 1,200	0
02 부서업무비				출 1,200	출 1,200	0
○부서운영업무추진비	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
220 위탁관리비				출 32,058	출 32,154	△96
01 위탁관리비				출 32,058	출 32,154	△96
○방역소독수수료	175,000원 ×	12월 =	2,100,000원	출 2,100	출 2,160	△60
○청소용역비	1,831,500원 ×	12월 =	21,978,000원	출 21,978	출 22,014	△36
○무인경비용역수수료	500,000원 ×	12월 =	6,000,000원	출 6,000	출 6,000	0
○승강기유지관리비	165,000원 ×	12월 =	1,980,000원	출 1,980	출 1,980	0
405 자산취득비				출 0	출 4,000	△4,000
01 자산취득비				출 0	출 4,000	△4,000
영업외활동				자 50	자 10	40
770 영업외비용				자 50	자 10	40
779 기타영업외비용				자 50	자 10	40
771 기타영업외비용				자 50	자 10	40
01 기타영업외비용				자 50	자 10	40
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	50,000원 ×	1년 =	50,000원	자 50	자 10	40

2026년 고양시청소년상담복지센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고양시청소년상담복지센터	942,854	934,161	8,693
	국 358,086	국 296,543	61,543
	도 0	도 9,000	△9,000
	시 358,086	시 317,543	40,543
	출 171,097	출 238,900	△67,803
	자 55,585	자 71,335	△15,750
	잉 0	잉 840	△840
(사업운영비)	893,490	883,103	10,387
	국 358,086	국 296,543	61,543
	도 0	도 9,000	△9,000
	시 358,086	시 317,543	40,543
	출 133,848	출 203,037	△69,189
	자 43,470	자 56,980	△13,510
청소년보호체계확립	893,490	883,103	10,387
	국 358,086	국 296,543	61,543
	도 0	도 9,000	△9,000
	시 358,086	시 317,543	40,543
	출 133,848	출 203,037	△69,189
	자 43,470	자 56,980	△13,510
지역사회청소년통합지원체계내실화	198,580	108,740	89,840
	국 96,165	국 54,370	41,795
	시 96,165	시 54,370	41,795
	출 6,250	출 0	6,250
청소년안전망운영지원	192,330	108,740	83,590
	국 96,165	국 54,370	41,795
	시 96,165	시 54,370	41,795
201 일반운영비	국 96,165	국 54,370	41,795
	시 96,165	시 54,370	41,795
03 행사운영비	국 96,165	국 54,370	41,795
	시 96,165	시 54,370	41,795
○청소년안전망운영지원 192,330,000원 × 1식 = 192,330,000원	192,330	108,740	83,590
	국 96,165	국 54,370	41,795
	시 96,165	시 54,370	41,795
청소년안전망위원회	6,250	0	6,250
	출 6,250	출 0	6,250
201 일반운영비	출 5,350	출 0	5,350
03 행사운영비	출 5,350	출 0	5,350

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년안전망위원회 (5,350,000원)					출 5,350	출 0	5,350
- 활동비	20,000원 ×	10명 ×	10회 =	2,000,000원			
- 자문비(나급/3시간)		330,000원 ×	5회 =	1,650,000원			
- 연구참여 강화물		1,000원 ×	500명 =	500,000원			0
- 인쇄비(현수막, 보고서 등)		1,200,000원 ×	1회 =	1,200,000원			0
301 일반보상금					출 900	출 0	900
10 행사실비보상금					출 900	출 0	900
○청소년안전망위원회 식비(간식 포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원					출 900	출	900
맞춤형청소년복지지원강화					12,708	35,330	△22,622
					도 0	도 9,000	△9,000
					시 0	시 21,000	△21,000
					자 3,360	자 5,330	△1,970
					출 9,348	출 0	9,348
취약계층청소년맞춤형지원					3,000	0	3,000
					출 3,000	출 0	3,000
201 일반운영비					출 2,100	출 0	2,100
03 행사운영비					출 2,100	출 0	2,100
○취약계층청소년맞춤형지원 (2,100,000원)					출 2,100	출 0	2,100
- 강사비(나급/3시간)	330,000 ×	2명 ×	2회 =	1,320,000원			
- 물품구입비		110,000 ×	2회 =	220,000원			
- 홍보물 제작비(현수막, 기념품)		280,000 ×	2회 =	560,000원			
301 일반보상금					출 900	출 0	900
10 행사실비보상금					출 900	출 0	900
○취약계층청소년맞춤형지원 식비(간식 포함) 9,000원 × 20명 × 5회 = 900,000원					출 900	출 0	900
청소년노동인권보호지원					0	30,000	△30,000
					도 0	도 9,000	△9,000
					시 0	시 21,000	△21,000
201 일반운영비					도 0	도 9,000	△9,000
					시 0	시 21,000	△21,000
03 행사운영비					도 0	도 9,000	△9,000
					시 0	시 21,000	△21,000
법원수강명령청소년선도					3,360	5,330	△1,970
					자 3,360	자 5,330	△1,970
201 일반운영비					자 2,800	자 4,730	△1,930
03 행사운영비					자 2,800	자 4,730	△1,930
○법원수강명령청소년선도 (2,800,000원)					자 2,800	자 4,730	△1,930
- 강사비	50,000원 ×	5시간 ×	10회 =	2,500,000원			
- 물품구입비		100,000원 ×	3회 =	300,000원			
301 일반보상금					자 560	자 600	△40
10 행사실비보상금					자 560	자 600	△40
○법원수강명령청소년선도 간식비 4,000원 × 10명 × 14회 = 560,000원					자 560	자 600	△40

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
주저흔제거지원					6,348	0	6,348
					출 6,348	출 0	6,348
201 일반운영비					출 6,300	출 0	6,300
03 행사운영비					출 6,300	출 0	6,300
○주저흔제거지원 (6,300,000원)					출 6,300	출 0	6,300
- 치료비 200,000원 × 6명 × 5회 = 6,000,000원							
- 물품구입비 300,000원 × 1회 = 300,000원							
301 일반보상금					출 48	출 0	48
10 행사실비보상금					출 48	출 0	48
○주저흔제거지원 간식비 4,000원 × 6명 × 2회 = 48,000원					출 48	출 0	48
청소년위기예방					77,253	155,213	△77,960
					출 77,253	출 155,213	△77,960
지역사회심리·정서위기대응					19,200	94,260	△75,060
					출 19,200	출 94,260	△75,060
101 인건비					출 0	출 81,600	△81,600
04 기간제근로자등보수					출 0	출 81,600	△81,600
201 일반운영비					출 18,000	출 11,100	6,900
					자 0	자 0	0
03 행사운영비					출 18,000	출 11,100	6,900
○위기대응교육 (18,000,000원)					출 18,000	출 11,100	6,900
- 교육 강사비 50,000원 × 2시간 × 100집단 = 10,000,000원							
- 집단상담 강사비 50,000원 × 2시간 × 20집단 = 2,000,000원							
- 물품구입 200,000원 × 6회 = 1,200,000원							
- 인쇄비(현수막 등) 4,800,000원 × 1회 = 4,800,000원							
301 일반보상금					출 1,200	출 1,200	0
10 행사실비보상금					출 1,200	출 1,200	0
○위기대응교육 간식비 4,000원 × 60명 × 5회 = 1,200,000원					출 1,200	출 1,200	0
304 연금부담금등					출 0	출 1,560	△1,560
01 사회보험부담금					출 0	출 1,560	△1,560
찾아가는심리지원					51,241	57,091	△5,850
					출 51,241	출 57,091	△5,850
101 인건비					출 34,065	출 34,065	0
04 기간제근로자등보수					출 34,065	출 34,065	0
○기간제근로자							
- 기본급(주35시간) 2,745,000원 × 1명 × 12월 = 32,940,000원					출 32,940	출 32,940	0
- 연가보상비 120,000원 × 1명 × 5일 = 600,000원					출 600	출 600	0
- 명절휴가비 262,500원 × 1명 × 2월 = 525,000원					출 525	출 525	0
107 퇴직급여					출 2,839	출 2,839	0
01 퇴직급여					출 2,839	출 2,839	0
○퇴직급여충당금 34,065,000원 × 1/12월 = 2,839,000원					출 2,839	출 2,839	0
201 일반운영비					출 9,590	출 12,440	△2,850
01 사무관리비					출 1,600	출 3,200	△1,600

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		전년도 예산액	비교증감								
일반수용비																	
○소모품비	50,000원	×	10개월	=	500,000원	출	500	출	500	0							
○물품구입비	50,000원	×	2회	=	100,000원	출	100	출	1,200	△1,100							
○버스 홍보물 제작	500,000원	×	2식	=	1,000,000원	출	1,000	출	1,000	0							
02 공공운영비						출	7,990	출	9,240	△1,250							
공공요금및제세																	
○전화및인터넷	80,000원	×	12월	=	960,000원	출	960	출	960	0							
○자동차보험료	1,200,000원	×	1회	=	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0							
○자동차세	60,000원	×	2회	=	120,000원	출	120	출	120	0							
○전기요금	80,000원	×	12월	=	960,000원	출	960	출	960	0							
차량선박비																	
○차량정비 유지비	1,000,000원	×	1대	×	3회	=	3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0					
○주유비 및 세차비	175,000원	×	1대	×	10회	=	1,750,000원	출	1,750	출	3,000	△1,250					
214 수선유지교체비						출	0	출	3,000	△3,000							
05 수선유지비						출	0	출	3,000	△3,000							
301 일반보상금						출	1,200	출	1,200	0							
10 행사실비보상금						출	1,200	출	1,200	0							
○찾아가는심리지원 간식비						1,000원	×	120명	×	10월	=	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0
304 연금부담금등						출	3,547	출	3,547	0							
01 사회보험부담금						출	3,547	출	3,547	0							
○사회4대보험																	
- 국민연금부담금	34,065,000원	×	4.50%	=	1,533,000원	출	1,533	출	1,533	0							
- 국민건강보험부담금	34,065,000원	×	3.545%	=	1,208,000원	출	1,208	출	1,208	0							
- 장기요양보험부담금	1,208,000원	×	12.810%	=	155,000원	출	155	출	155	0							
- 고용보험부담금	34,065,000원	×	1.15%	=	392,000원	출	392	출	392	0							
- 산재보험부담금	34,065,000원	×	0.76%	=	259,000원	출	259	출	259	0							
부모코칭							3,862		3,862	0							
						출	3,862	출	3,862	0							
201 일반운영비						출	3,052	출	2,422	630							
03 행사운영비						출	3,052	출	2,422	630							
○부모코칭						(3,052,000원)	출	3,052	출	2,422	630						
- 부모코칭 강사비	20,000원	×	4회	×	20명	=	1,600,000원										
- 물품구입비	61,000	×	2회	=	122,000원												
- 인쇄비	40,000	×	2회	=	80,000원												
- 강사비(나급)	250,000	×	5회	=	1,250,000원												
301 일반보상금						출	810	출	1,440	△630							
10 행사실비보상금						출	810	출	1,440	△630							
○부모코칭 식비(간식포함)						9,000원	×	10명	×	9회	=	810,000원	출	810	출	1,440	△630
포대상담							2,950		0	2,950							
						출	2,950	출	0	2,950							
201 일반운영비						출	2,750	출	0	2,750							
03 행사운영비						출	2,750	출	0	2,750							

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	비교증감
○포래상담					(2,750,000원)	출 2,750	출 0	2,750
- 강사비	50,000원	×	10회	×	5집단 = 2,500,000원			
- 물품구입비			50,000	×	5회 = 250,000원			
301 일반보상금						출 200	출 0	200
10 행사실비보상금						출 200	출 0	200
○포래상담 간식비	4,000원	×	10명	×	5회 = 200,000원	출 200	출 0	200
위기청소년상담치유지원						561,813	542,034	19,779
						국 242,144	국 223,062	19,082
						시 242,144	시 223,062	19,082
						출 37,415	출 44,260	△6,845
						자 40,110	자 51,650	△11,540
청소년동반자운영지원						519,503	488,184	31,319
						국 242,144	국 223,062	19,082
						시 242,144	시 223,062	19,082
						출 35,215	출 42,060	△6,845
101 인건비						출 22,580	출 28,345	△5,765
04 기간제근로자등보수						출 22,580	출 28,345	△5,765
○기간제근로자								
- 정액급식비	140,000원	×	6명	×	12월 = 10,080,000원	출 10,080	출 10,080	0
- 시간외근무수당	17,360원	×	10시간	×	6명 × 12월 = 12,500,000원	출 12,500	출 11,998	502
107 퇴직급여						출 1,882	출 2,363	△481
01 퇴직급여						출 1,882	출 2,363	△481
○퇴직급여충당금	22,580,000원	×	1/12월	=	1,882,000원	출 1,882	출 2,363	△481
201 일반운영비						국 242,144	국 223,062	19,082
						시 242,144	시 223,062	19,082
						출 8,400	출 8,400	0
03 행사운영비						국 242,144	국 223,062	19,082
						시 242,144	시 223,062	19,082
						출 8,400	출 8,400	0
○청소년동반자운영지원사업	484,288,000원	×	1식	=	484,288,000원	484,288	446,124	38,164
						국 242,144	국 223,062	19,082
						시 242,144	시 223,062	19,082
○청소년동반자운영지원사업공간이용료	20,000원	×	14일	×	10월 × 3개소 = 8,400,000원	출 8,400	출 8,400	0
304 연금부담금등						출 2,353	출 2,952	△599
01 사회보험부담금						출 2,353	출 2,952	△599
○사회4대보험								
- 국민연금부담금	22,580,000원	×	4.50%	=	1,017,000원	출 1,017	출 1,276	△259
- 국민건강보험부담금	22,580,000원	×	3.545%	=	801,000원	출 801	출 1,005	△204
- 장기요양보험부담금	801,000원	×	12.810%	=	103,000원	출 103	출 129	△26
- 고용보험부담금	22,580,000원	×	1.15%	=	260,000원	출 260	출 326	△66
- 산재보험부담금	22,580,000원	×	0.76%	=	172,000원	출 172	출 216	△44

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개인·집단심리검사	8,750	14,750	△6,000
	자 8,750	자 14,750	△6,000
201 일반운영비	자 8,150	자 14,750	△6,600
01 사무관리비	자 6,000	자 4,500	1,500
일반수용비			
○개인심리검사지구입 5,000원 × 1200식 = 6,000,000원	자 6,000	자 4,500	1,500
03 행사운영비	자 2,150	자 10,250	△8,100
○집단심리검사운영 (2,150,000원)	자 2,150	자 10,250	△8,100
- 강사비 50,000 × 2시간 × 20집단 = 2,000,000원			
- 현수막제작 50,000 × 1회 = 50,000원			
- 물품구입비 100,000 × 1회 = 100,000원			
301 일반보상금	자 600	자 0	600
10 행사실비보상금	자 600	자 0	600
○집단심리검사 간식비 2,000원 × 15명 × 20집단 = 600,000원	자 600	자 0	600
놀이미술치료	31,360	36,900	△5,540
	자 31,360	자 36,900	△5,540
201 일반운영비	자 3,000	자 3,000	0
03 행사운영비	자 3,000	자 3,000	0
○놀이미술치료(물품구입비) 300,000원 × 10월 = 3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0
301 일반보상금	자 28,360	자 33,900	△5,540
10 행사실비보상금	자 360	자 300	60
○놀이미술치료 간식비 3,000원 × 10명 × 12월 = 360,000원	자 360	자 300	60
14 기타보상금	자 28,000	자 33,600	△5,600
○놀이미술치료 강사비 28,000원 × 1000회 = 28,000,000원	자 28,000	자 33,600	△5,600
고위기청소년집중심리클리닉	2,200	2,200	0
	출 2,200	출 2,200	0
201 일반운영비	출 2,200	출 2,200	0
03 행사운영비	출 2,200	출 2,200	0
○고위기청소년집중심리클리닉사업 (2,200,000원)	출 2,200	출 2,200	0
- 인쇄비(현수막 등) 50,000원 × 4회 = 200,000원			
- 강사비(가급) 400,000원 × 2회 = 800,000원			
- 강사비(나급) 250,000원 × 3회 = 750,000원			
- 물품구입비 150,000원 × 3분기 = 450,000원			
디지털미디어피해청소년지원	43,136	41,786	1,350
	국 19,777	국 19,111	666
	시 19,777	시 19,111	666
	출 3,582	출 3,564	18
디지털미디어세대맞춤교육	2,280	2,280	0
	출 2,280	출 2,280	0
201 일반운영비	출 2,280	출 2,280	0
03 행사운영비	출 2,280	출 2,280	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
○디지털미디어세대맞춤사업 (2,280,000원)					출	2,280	출	2,280	0	
- 강사비(나급) 250,000원 × 1명 = 250,000원										
- 강사비 50,000원 × 2명 × 12회 = 1,200,000원										
- 인쇄비 40,000원 × 2회 = 80,000원										
- 물품구입비 750,000원 × 1회 = 750,000원										
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사						40,856		39,506	1,350	
					국	19,777	국	19,111	666	
					시	19,777	시	19,111	666	
					출	1,302	출	1,284	18	
101 인건비					출	1,094	출	1,079	15	
04 기간제근로자등보수					출	1,094	출	1,079	15	
○기간제근로자										
- 연가보상비 98,620원 × 1명 × 5일 = 494,000원					출	494	출	479	15	
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2회 = 600,000원					출	600	출	600	0	
107 퇴직급여					출	92	출	90	2	
01 퇴직급여					출	92	출	90	2	
○퇴직급여충당금 1,094,000원 × 1/12월 = 92,000원					출	92	출	90	2	
201 일반운영비					국	19,777	국	19,111	666	
					시	19,777	시	19,111	666	
03 행사운영비					국	19,777	국	19,111	666	
					시	19,777	시	19,111	666	
○디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사 39,554,000원 × 1식 = 39,554,000원						39,554		38,222	1,332	
					국	19,777	국	19,111	666	
					시	19,777	시	19,111	666	
304 연금부담금등					출	116	출	115	1	
01 사회보험부담금					출	116	출	115	1	
○사회4대보험										
- 국민연금부담금 1,094,000원 × 4.50% = 50,000원					출	50	출	49	1	
- 국민건강보험부담금 1,094,000원 × 3.545% = 39,000원					출	39	출	39	0	
- 장기요양보험부담금 39,000원 × 12.810% = 5,000원					출	5	출	5	0	
- 고용보험부담금 1,094,000원 × 1.15% = 13,000원					출	13	출	13	0	
- 산재보험부담금 1,094,000원 × 0.76% = 9,000원					출	9	출	9	0	
(기관운영비)						49,364		51,058	△1,694	
					출	37,249	출	35,863	1,386	
					자	12,115	자	14,355	△2,240	
					잉	0	잉	840	△840	
효율적인조직운영						49,339		51,033	△1,694	
					출	37,249	출	35,863	1,386	
					자	12,090	자	14,330	△2,240	
					잉	0	잉	840	△840	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비					49,339	51,033	△1,694
					출 37,249	출 35,863	1,386
					자 12,090	자 14,330	△2,240
					잉 0	잉 840	△840
일반관리비					출 37,249	출 35,863	1,386
					자 12,090	자 14,330	△2,240
					잉 0	잉 840	△840
201 일반운영비					출 23,849	출 24,343	△494
					자 3,430	자 2,300	1,130
01 사무관리비					출 14,359	출 13,683	676
일반수용비							
○사무용품비 140,000원 × 10회 = 1,400,000원					출 1,400	출 1,400	0
○전산소모품비 150,000원 × 2회 = 300,000원					출 300	출 300	0
○위생관리용품비 50,000원 × 10회 = 500,000원					출 500	출 500	0
○폐기물스티커구입비 140,000원 × 1회 = 140,000원					출 140	출 140	0
○비상약품구입비 166,000원 × 1회 = 166,000원					출 166	출 156	10
○도서구입비 100,000원 × 2회 = 200,000원					출 200	출 200	0
○기관간판제작 200,000원 × 3식 = 600,000원					출 600	출 600	0
○공동인증서발급수수료 9,000원 × 1회 = 9,000원					출 9	출 9	0
○조달청인증서발급수수료 66,000원 × 1회 = 66,000원					출 66	출 0	66
○법인카드 연회비 5,000원 × 2회 = 10,000원					출 10	출 10	0
위원회등운영수당							
○채용심사위원회참석수당 150,000원 × 2명 × 4건 = 1,200,000원					출 1,200	출 1,200	0
임차료							
○복합기임차료 300,000원 × 2대 × 12월 = 7,200,000원					출 7,200	출 7,200	0
○정수기임차료 57,000원 × 2대 × 12월 = 1,368,000원					출 1,368	출 1,368	0
○공기청정기임차료 50,000원 × 2대 × 12월 = 1,200,000원					출 1,200	출 600	600
02 공공운영비					출 3,890	출 2,900	990
공공요금및제세							
○전국협회비 200,000원 × 1회 = 200,000원					출 200	출 200	0
○경기도협회비 500,000원 × 1회 = 500,000원					출 500	출 500	0
○우편물발송비 25,000원 × 10회 = 250,000원					출 250	출 250	0
○주민세(사업소분) 70,000원 × 1회 = 70,000원					출 70	출 70	0
○자동차보험료 700,000원 × 1회 = 700,000원					출 700	출 700	0
○법인휴대폰사용료 33,000원 × 3대 × 10월 = 990,000원					출 990	출 0	990
○자동차세 100,000원 × 1회 = 100,000원					출 100	출 100	0
차량선박비							
○주유비(레이) 60,000원 × 1대 × 12회 = 720,000원					출 720	출 720	0
○정비유지비 100,000원 × 1대 × 3회 = 300,000원					출 300	출 300	0
○주차비 및 세차비 30,000원 × 2회 = 60,000원					출 60	출 60	0
03 행사운영비					자 0	자 800	△800

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		전년도 예산액		비교증감						
12 교육훈련비					출	1,280	출	1,280		0					
					자	3,430	자	1,500		1,930					
	○직원교육지원	160,000원	×	8명	=	1,280,000원	출	1,280	출	1,280	0				
	○고위기사레수퍼비전(가급/3시간)	520,000원	×	3회	=	1,560,000원	자	1,560	자	1,500	60				
	○직원소진예방(체험비)	935,000원	×	2회	=	1,870,000원	자	1,870	자	0	1,870				
15 복리후생비					출	4,320	출	6,480	△2,160						
○특근매식비	9,000원	×	8명	×	5일	×	12월	=	4,320,000원	출	4,320	출	6,480	△2,160	
202 여비					출	9,180	출	6,720	2,460						
01 국내여비					출	9,180	출	6,720	2,460						
○국내여비	85,000원	×	9명	×	12월	=	9,180,000원	출	9,180	출	6,720	2,460			
203 업무추진비					자	1,560	자	1,560	0						
07 사업업무추진비					자	1,560	자	1,560	0						
○시책추진업무추진비	130,000원	×	12월	=	1,560,000원	자	1,560	자	1,560	0					
214 수선유지교체비					출	1,280	출	1,500	△220						
05 수선유지비					출	1,280	출	1,500	△220						
○집기비품수선	320,000원	×	4식	=	1,280,000원	출	1,280	출	500	780					
217 관서업무비					출	2,100	출	2,100	0						
02 부서업무비					출	2,100	출	2,100	0						
○부서운영업무추진비	175,000원	×	12월	=	2,100,000원	출	2,100	출	2,100	0					
220 위탁관리비					출	840	잉	840	0						
01 위탁관리비					출	840	잉	840	6						
○무인경비 용역수수료	70,000원	×	12개월	×	1대	=	840,000원	출	840	잉	840	0			
405 자산취득비					출	0	출	1,200	△1,200						
01 자산취득비					자	7,100	자	10,470	△3,370						
					출	0	출	1,200	△1,200						
					자	7,100	자	10,470	△3,370						
	○사무용컴퓨터	1,100,000원	×	2대	=	2,200,000원	자	2,200	자	2,200	0				
	○사무용모니터	200,000원	×	1대	=	200,000원	자	200	자	1,470	△1,270				
○노트북	1,500,000원	×	3대	=	4,500,000원	자	4,500	자	3,000	1,500					
○사무용 의자	200,000원	×	1대	=	200,000원	자	200	자	0	200					
영업외활동					자	25	자	25	0						
770 영업외비용					자	25	자	25	0						
779 기타영업외비용					자	25	자	25	0						
771 기타영업외비용					자	25	자	25	0						
01 기타영업외비용					자	25	자	25	0						
○이자반환금(과년도)															
- 예금이자	25,000원	×	1년	=	25,000원	자	25	자	25	0					

2026년 고양시학교밖청소년지원센터 지출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		전년도 예산액	비교증감
고양시학교밖청소년지원센터	714,757		710,576	4,181
	국 232,747	국	217,005	15,742
	도 90,680	도	99,236	△8,556
	시 328,534	시	335,680	△7,146
	출 62,696	출	47,858	14,838
	자 100	자	100	0
	잉 0	잉	10,697	△10,697
(사업운영비)	681,964		680,342	1,622
	국 232,747	국	217,005	15,742
	도 90,680	도	99,236	△8,556
	시 328,534	시	335,680	△7,146
	출 30,003	출	28,421	1,582
청소년생애디자인주도력강화	681,664		679,862	1,802
	국 232,747	국	217,005	15,742
	도 90,680	도	99,236	△8,556
	시 328,534	시	335,680	△7,146
	출 29,703	출	27,941	1,762
청소년생애진로역량강화	318,805		281,651	37,154
	도 90,680	도	79,466	11,214
	시 211,588	시	185,421	26,167
	출 16,537	출	16,764	△227
경기도학교밖청소년프로그램운영지원	318,805		281,651	37,154
	도 90,680	도	79,466	11,214
	시 211,588	시	185,421	26,167
	출 16,537	출	16,764	△227
101 인건비	출 13,924	출	14,114	△190
04 기간제근로자등보수	출 13,924	출	14,114	△190
○기간제근로자				
- 시간외근무수당 17,360원 × 10시간 × 3명 × 12월 = 6,250,000원	출 6,250	출	5,951	299
- 연가보상비 92,630원 × 3명 × 3일 = 834,000원	출 834	출	1,323	△489
- 정액급식비 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040,000원	출 5,040	출	5,040	0
- 명절휴가비 300,000원 × 3명 × 2월 = 1,800,000원	출 1,800	출	1,800	0
107 퇴직급여	출 1,161	출	1,177	△16
01 퇴직급여	출 1,161	출	1,177	△16
○퇴직급여충당금 13,924,000원 × 1/12월 = 1,161,000원	출 1,161	출	1,177	△16
201 일반운영비	도 90,680	도	79,466	11,214
	시 211,588	시	185,421	26,167
03 행사운영비	도 90,680	도	79,466	11,214
	시 211,588	시	185,421	26,167

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도학교밖청소년프로그램운영지원	302,268,000원 × 1식 = 302,268,000원			302,268	264,887	37,381
				도 90,680	도 79,466	11,214
				시 211,588	시 185,421	26,167
304 연금부담금등				출 1,452	출 1,473	△21
01 사회보험부담금				출 1,452	출 1,473	△21
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	13,924,000원 × 4.50% =	627,000원	출 627	출 636	△9	
- 국민건강보험부담금	13,924,000원 × 3.545% =	494,000원	출 494	출 501	△7	
- 장기요양보험부담금	494,000원 × 12.810% =	64,000원	출 64	출 65	△1	
- 고용보험부담금	13,924,000원 × 1.15% =	161,000원	출 161	출 163	△2	
- 산재보험부담금	13,924,000원 × 0.76% =	106,000원	출 106	출 108	△2	
학교밖청소년학업복귀및사회진입지원				0	10,800	△10,800
			도 0	도 3,240	△3,240	
			시 0	시 7,560	△7,560	
학교밖청소년자립지원수당지원				0	10,800	△10,800
			도 0	도 3,240	△3,240	
			시 0	시 7,560	△7,560	
201 일반운영비				도 0	도 3,240	△3,240
			시 0	시 7,560	△7,560	
03 행사운영비				도 0	도 3,240	△3,240
			시 0	시 7,560	△7,560	
학교밖청소년일상생활및역량강화지원				362,859	387,411	△24,552
			국 232,747	국 217,005	15,742	
			도 0	도 16,530	△16,530	
			시 116,946	시 142,699	△25,753	
			출 13,166	출 11,177	1,989	
학교밖청소년지원사업꿈드림				302,667	293,367	9,300
			국 202,651	국 197,533	5,118	
			시 86,850	시 84,657	2,193	
			출 13,166	출 11,177	1,989	
101 인건비				출 9,283	출 9,410	△127
04 기간제근로자등보수				출 9,283	출 9,410	△127
○기간제근로자						
- 시간외근무수당	17,360원 × 10시간 × 2명 × 12월 =	4,167,000원	출 4,167	출 3,968	199	
- 연가보상비	92,630원 × 2명 × 3일 =	556,000원	출 556	출 882	△326	
- 정액급식비	140,000원 × 2명 × 12월 =	3,360,000원	출 3,360	출 3,360	0	
- 명절휴가비	300,000원 × 2명 × 2월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0	
107 퇴직급여				출 774	출 785	△11
01 퇴직급여				출 774	출 785	△11
○퇴직급여충당금				9,283,000원 × 1/12월 =	774,000원	출 774
				출 785	△11	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	국	202,651	국	197,533	5,118	
	시	86,850	시	84,657	2,193	
	출	1,510	출	1,000		
02 공공운영비	출	10	출	0	10	
공공요금및제세						
○인지세		10,000원 × 1회 = 10,000원	출	10	0	10
03 행사운영비	국	202,651	국	197,533	5,118	
	시	86,850	시	84,657	2,193	
	출	1,500	출	1,000	500	
○학교밖청소년지원사업꿈드림		289,501,000원 × 1식 = 289,501,000원		289,501	282,190	7,311
	국		국	202,651	197,533	5,118
	시		시	86,850	84,657	2,193
○중간보고회		(200,000원)	출	200	0	200
- 인쇄비(현수막, 책자 등)		10,000원 × 20회 = 200,000원				0
○결과보고회		(1,300,000원)	출	1,300	0	1,300
- 운영비(물품구입 등)		300,000원 × 1회 = 300,000원				0
- 인쇄비(현수막, 배너 등)		100,000원 × 5회 = 500,000원				0
- 인쇄비(책자 등)		10,000원 × 50회 = 500,000원				0
301 일반보상금	출	630	출	0	630	
10 행사실비보상금	출	630	출	0	630	
○중간보고회 식비(간식포함)		9,000원 × 20명 = 180,000원	출	180	0	180
○결과보고회 식비(간식포함)		9,000원 × 50명 = 450,000원	출	450	0	450
304 연금부담금등	출	969	출	982	△13	
01 사회보험부담금	출	969	출	982	△13	
○사회4대보험						
- 국민연금부담금		9,283,000원 × 4.50% = 418,000원	출	418	424	△6
- 국민건강보험부담금		9,283,000원 × 3.545% = 330,000원	출	330	334	△4
- 장기요양보험부담금		330,000원 × 12.810% = 43,000원	출	43	43	0
- 고용보험부담금		9,283,000원 × 1.15% = 107,000원	출	107	109	△2
- 산재보험부담금		9,283,000원 × 0.76% = 71,000원	출	71	72	△1
학교밖청소년활동지원사업				0	55,100	△55,100
	도		도	0	16,530	△16,530
	시		시	0	38,570	△38,570
201 일반운영비	도		도	0	16,530	△16,530
	시		시	0	38,570	△38,570
03 행사운영비	도		도	0	16,530	△16,530
	시		시	0	38,570	△38,570
여가부학교밖청소년급식비지원		60,192		38,944	21,248	
	국	30,096	국	19,472	10,624	
	시	30,096	시	19,472	10,624	
201 일반운영비	국	30,096	국	19,472	10,624	
	시	30,096	시	19,472	10,624	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
03 행사운영비				국	30,096	국	19,472		10,624				
				시	30,096	시	19,472		10,624				
				○여가부학교밖청소년급식비지원				60,192,000원 ×	1식 =	60,192,000원	60,192	38,944	21,248
				국	30,096	국	19,472		10,624				
시	30,096	시	19,472		10,624								
지속가능한창의경영체계구축					300		480		△180				
				출	300	출	480		△180				
지속성장을위한전략관리					300		480		△180				
				출	300	출	480		△180				
홍보·마케팅관리					300		480		△180				
				출	300	출	480		△180				
201 일반운영비				출	300	출	480		△180				
01 사무관리비				출	300	출	480		△180				
일반수용비													
○기관홍보문자발송(카카오포함)				30,000원 ×	10월 =	300,000원	출	300	출	480	△180		
(기관운영비)					32,793		30,234		2,559				
				출	32,693	출	19,437		13,256				
				자	100	자	100		0				
				잉	0	잉	10,697		△10,697				
효율적인조직운영					32,693		30,134		2,559				
				출	32,693	출	19,437		13,256				
				잉	0	잉	10,697		△10,697				
행정운영경비					32,693		30,134		2,559				
				출	32,693	출	19,437		13,256				
				잉	0	잉	10,697		△10,697				
일반관리비				출	32,693	출	19,437		13,256				
				잉	0	잉	10,697		△10,697				
201 일반운영비				출	14,627	출	10,877		3,750				
				잉	0	잉	549		△549				
01 사무관리비				출	7,752	출	4,354		3,398				
				잉	0	잉	549		△549				
일반수용비													
○사무용품구입비				150,000원 ×	12월 =	1,800,000원	출	1,800	출	0	1,800		
○전산소모품구입비				100,000원 ×	4회 =	400,000원	출	400	출	0	400		
○비상약품구입비				150,000원 ×	2회 =	300,000원	출	300	출	0	300		
○위생관리용품비				25,000원 ×	4회 =	100,000원	출	100	출	0	100		
○법인카드 연회비				5,000원 ×	1회 =	5,000원	출	5	출	5	0		
○공동인증서발급수수료				9,000원 ×	1회 =	9,000원	출	9	출	9	0		
○조달청인증서발급수수료				66,000원 ×	1회 =	66,000원	출	66	출	0	66		
○제빙기 청소 및 필터교체				100,000원 ×	1회 =	100,000원	출	100	출	100	0		
○공기청정기 청소 및 필터교체				60,000원 ×	2개 =	120,000원	출	120	출	120	0		
○바리스타실 정수필터 교체				60,000원 ×	2개 =	120,000원	출	120	출	120	0		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
위원회등운영수당							
○채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	2명 ×	2회 =	400,000원	출 400	출 400	0
임차료							
○복합기임차료	300,000원 ×	1대 ×	12월 =	3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0
○정수기임차료	61,000원 ×	1대 ×	12월 =	732,000원	출 732	잉 549	183
02 공공운영비					출 363	출 443	△80
공공요금및제세							
○전국협회비		200,000원 ×	1회 =	200,000원	출 200	출 200	0
○우편물발송비		25,000원 ×	4회 =	100,000원	출 100	출 180	△80
○주민세(사업소분)		62,500원 ×	1회 =	63,000원	출 63	출 63	0
12 교육훈련비					출 1,760	출 1,760	0
○직원교육지원		126,000원 ×	10명 =	1,260,000원	출 1,260	출 1,760	△500
○직원교육강사비(나급)		250,000원 ×	2명 =	500,000원	출 500	출 0	500
15 복리후생비					출 4,752	출 4,320	432
○특근매식비	9,000원 ×	11명 ×	4회 ×	12월 = 4,752,000원	출 4,752	출 4,320	432
202 여비					출 6,600	출 6,000	600
01 국내여비					출 6,600	출 6,000	600
○국내여비	50,000원 ×	11명 ×	12월 =	6,600,000원	출 6,600	출 6,000	600
203 업무추진비					출 1,560	출 1,560	0
07 사업업무추진비					출 1,560	출 1,560	0
○시책추진업무추진비		130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	출 1,560	출 1,560	0
214 수선유지교체비					출 2,630	잉 1,380	1,250
05 수선유지비					출 2,630	잉 1,380	1,250
○냉난방기 청소		130,000원 ×	6대 =	780,000원	출 780	잉 780	0
○컴퓨터 유지보수		100,000원 ×	2대 =	200,000원	출 200	잉 200	0
○바리스타실 머신기 유지보수		200,000원 ×	2대 =	400,000원	출 400	잉 400	0
○시설장비 및 집기비품 수선유지비		250,000원 ×	5회 =	1,250,000원	출 1,250	잉 0	1,250
217 관서업무비					출 1,860	출 1,000	860
02 부서업무비					출 1,860	출 1,000	860
○부서운영업무추진비		155,000원 ×	12월 =	1,860,000원	출 1,860	출 1,000	860
220 위탁관리비					출 2,016	잉 2,016	0
01 위탁관리비					출 2,016	잉 2,016	0
○무인경비 용역수수료		80,000원 ×	12월 =	960,000원	출 960	잉 960	0
○CCTV 유지관리비	11,000원 ×	8대 ×	12월 =	1,056,000원	출 1,056	잉 1,056	0
405 자산취득비					출 3,400	잉 6,752	△3,352
01 자산취득비					출 3,400	잉 6,752	△3,352
○냉동냉장고(대체)		3,200,000원 ×	1대 =	3,200,000원	출 3,200	잉 0	3,200
○청소기(대체)		200,000원 ×	1대 =	200,000원	출 200	잉 0	200
영업외활동					자 100	자 100	0
770 영업외비용					자 100	자 100	0
779 기타영업외비용					자 100	자 100	0
771 기타영업외비용					자 100	자 100	0

[단위:천원]

-159-

2026년 화정청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		전년도 예산액		비교증감	
화정청소년자유공간		48,235		47,113	1,122	
	출	46,113	출	27,071	19,042	
	자	2,122	자	2,122	0	
	잉	0	잉	17,920	△17,920	
(사업운영비)		19,903		17,320	2,583	
	출	17,820	출	15,620	2,200	
	자	2,083	자	1,700	383	
청소년일상권리증진		19,783		17,200	2,583	
	출	17,700	출	15,500	2,200	
	자	2,083	자	1,700	383	
청소년여가권증진		17,183		14,700	2,483	
	출	15,100	출	13,000	2,100	
	자	2,083	자	1,700	383	
청소년여가공간운영사업		5,283		6,400	△1,117	
	출	3,200	출	4,700	△1,500	
	자	2,083	자	1,700	383	
201 일반운영비	출	1,985	출	3,500	△1,515	
	자	2,083	자	1,700	383	
01 사무관리비	출	1,985	출	2,500	△515	
	자	2,083	자	1,700	383	
일반수용비						
○공간운영 물품구입비	397,000원 × 5회 = 1,985,000원	출	1,985	출	2,500	△515
	520,750원 × 4회 = 2,083,000원	자	2,083	자	1,700	383
03 행사운영비		출	0	출	1,000	△1,000
301 일반보상금		출	1,215	출	1,200	15
10 행사실비보상금		출	1,215	출	1,200	15
○공간운영 간식	4,500원 × 45명 × 6회 = 1,215,000원	출	1,215	출	1,200	15
청소년여가프로그램		2,400		1,000	1,400	
		출	2,400	출	1,000	1,400
201 일반운영비		출	2,400	출	1,000	1,400
03 행사운영비		출	2,400	출	1,000	1,400
○청소년여가프로그램 운영	(2,400,000원)	출	2,400	출	1,000	1,400
- 재료비	100,000원 × 6회 = 600,000원					
- 운영비	225,000원 × 8회 = 1,800,000원					
조언자판기운영		8,000		6,300	1,700	
		출	8,000	출	6,300	1,700
201 일반운영비		출	1,200	출	1,200	0
01 사무관리비		출	1,200	출	1,200	0

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
일반수용비						
○조언자판기 홍보물제작	300,000원 ×	4회 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
233 상품매입비				출 6,800	출 5,100	1,700
01 상품매입비				출 6,800	출 5,100	1,700
○조언자판기 판매물품 구입	4,000원 ×	1,700회 =	6,800,000원	출 6,800	출 5,100	1,700
청소년창작놀이프로그램				출 1,500	출 1,000	500
				출 1,500	출 1,000	500
201 일반운영비				출 1,500	출 1,000	500
03 행사운영비				출 1,500	출 1,000	500
○청소년창작놀이프로그램 (1,500,000원)				출 1,500	출 1,000	500
- 운영비(물품구입비)	250,000원 ×	6회 =	1,500,000원			
청소년자율참여활동지원				출 2,600	출 2,500	100
				출 2,600	출 2,500	100
청소년동아리및기획활동지원사업				출 2,100	출 2,000	100
				출 2,100	출 2,000	100
201 일반운영비				출 1,200	출 2,000	△800
03 행사운영비				출 1,200	출 2,000	△800
○동아리및기획활동지원사업 (1,200,000원)				출 1,200	출 2,000	△800
- 운영비(물품구입비)	100,000원 ×	10회 =	1,000,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	2회 =	200,000원			
301 일반보상금				출 900	출 0	900
10 행사실비보상금				출 900	출 0	900
○동아리및기획활동지원사업 간식비	4,500원 ×	20명 ×	10월 = 900,000원	출 900	출 0	900
지역사회육구반영자율활동사업				출 500	출 500	0
				출 500	출 500	0
301 일반보상금				출 500	출 500	0
14 기타보상금				출 500	출 500	0
○지역사회육구사업 만족도조사 상품	250,000원 ×	2회 =	500,000원	출 500	출 500	0
지속가능한창의경영체계구축				출 120	출 120	0
				출 120	출 120	0
지속성장을위한전략관리				출 120	출 120	0
				출 120	출 120	0
홍보·마케팅관리				출 120	출 120	0
				출 120	출 120	0
201 일반운영비				출 120	출 120	0
01 사무관리비				출 120	출 120	0
○기관홍보문자발송(카카오톡)	10,000원 ×	12월 =	120,000원	출 120	출 120	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							예산액		전년도 예산액		비교증감		
(기관운영비)							28,332		29,793		△1,461		
							출	28,293	출	11,451	16,842		
							자	39	자	422	△383		
							잉	0	잉	17,920	△17,920		
효율적인 조직 운영							28,293		29,793		△1,500		
							출	28,293	출	11,451	16,842		
							자	0	자	422	△422		
							잉	0	잉	17,920	△17,920		
행정운영경비							28,293		29,793		△1,500		
							출	28,293	출	11,451	16,842		
							자	0	자	422	△422		
							잉	0	잉	17,920	△17,920		
일반관리비							출	28,293	출	11,451	16,842		
							자	0	자	422	△422		
							잉	0	잉	17,920	△17,920		
							201 일반운영비						
							자	0	자	422	△422		
01 사무관리비							출	6,373	출	6,307	66		
일반수용비													
○ 사무용품구입비							50,000원 × 12회 = 600,000원	출	600	출	600	0	
○ 세탁비							120,000원 × 4회 = 480,000원	출	480	출	480	0	
○ 위생관리용품비							80,000원 × 10회 = 800,000원	출	800	출	800	0	
○ 비상약품구입비							100,000원 × 1회 = 100,000원	출	100	출	100	0	
○ 조달청인증서발급수수료							66,000원 × 1회 = 66,000원	출	66	출	0	66	
○ 공동인증서발급수수료							9,000원 × 1회 = 9,000원	출	9	출	9	0	
임차료													
○ 복합기임차료							100,000원 × 12월 = 1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0	
○ 공기청정기 임차료(8대)							226,810원 × 12월 = 2,722,000원	출	2,722	출	2,722	0	
○ 정수기 임차료(1대)							33,000원 × 12월 = 396,000원	출	396	출	396	0	
02 공공운영비							출	522	출	348	174		
							자	0	자	102	△102		
공공요금및제세													
○ 우편물발송비							4,000원 × 5월 = 20,000원	출	20	출	48	△28	
○ 주민세(사업소분)							63,000원 × 1회 = 63,000원	출	63	자	63	0	
○ 수련시설종합보험료							400,000원 × 1회 = 400,000원	출	400	출	300	100	
○ 이행보증보험							39,000원 × 1회 = 39,000원	출	39	자	39	0	
01 교육훈련비							출	320	자	320	0		
○ 직원교육지원							160,000원 × 2명 = 320,000원	출	320	자	320	0	
15 복리후생비							출	108	출	216	△108		
○ 특근매식비							9,000원 × 1명 × 1일 × 12월 = 108,000원	출	108	출	216	△108	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비				출 720	출 480	240
01 국내여비				출 720	출 480	240
○ 국내여비 20,000원 × 3명 × 12월 = 720,000원				출 720	출 480	240
214 수선유지교체비				출 6,110	잉 5,500	610
05 수선유지비				출 6,110	잉 5,500	610
○ 건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기,에어컨필터청소,기타수선등) 375,000원 × 8회 = 3,000,000원				출 3,000	잉 3,000	0
○ 창고공간 방수공사(창고비품폐기물처리) 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원				출 3,000	출 0	3,000
○ 무인경비 공사비 110,000원 × 1회 = 110,000원				출 110	잉 2,500	△2,390
220 위탁관리비				출 12,660	잉 12,420	240
01 위탁관리비				출 12,660	잉 12,420	240
○ 청소용역수수료 880,000원 × 12월 = 10,560,000원				출 10,560	잉 10,560	0
○ 무인경비용역수수료 175,000원 × 12월 = 2,100,000원				출 2,100	잉 1,860	240
405 자산취득비				출 1,480	출 4,100	△2,620
01 자산취득비				출 1,480	잉 2,500	△1,020
○ 닌텐도스위치 380,000원 × 1대 = 380,000원				출 380	잉 2,500	△2,120
○ 데스크톱컴퓨터 1,100,000원 × 1대 = 1,100,000원				출 1,100	잉 0	1,100
영업외활동				자 39	자 0	39
770 영업외비용				자 39	자 0	39
779 기타영업외비용				자 39	자 0	39
771 기타영업외비용				자 39	자 0	39
01 기타영업외비용				자 39	자 0	39
○ 이자반환금(과년도)						
- 예금이자 39,000원 × 1년 = 39,000원				자 39	자 0	39

2026년 주교청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주교청소년자유공간	20,631	25,571	△4,940
	출 20,609	출 16,369	4,240
	자 22	자 22	0
	잉 0	잉 9,180	△9,180
(사업운영비)	8,750	8,730	20
	출 8,750	출 8,730	20
청소년일상권리증진	8,700	8,130	570
	출 8,700	출 8,130	570
청소년여가권증진	5,375	5,280	95
	출 5,375	출 5,280	95
청소년여가공간운영사업	1,500	1,700	△200
	출 1,500	출 1,700	△200
201 일반운영비	출 500	출 900	△400
01 사무관리비	출 500	출 900	△400
일반수용비			
○공간운영 물품구입 200,000원 × 2회 = 400,000원	출 400	출 800	△400
○공간운영 홍보물 인쇄 100,000원 × 1회 = 100,000원	출 100	출 100	0
301 일반보상금	출 1,000	출 800	200
10 행사실비보상금	출 1,000	출 800	200
○공간운영 간식 100,000원 × 10회 = 1,000,000원	출 1,000	출 800	200
청소년창작놀이프로그램	1,760	1,760	0
	출 1,760	출 1,760	0
201 일반운영비	출 1,400	출 1,400	0
03 행사운영비	출 1,400	출 1,400	0
○청소년창작놀이프로그램 (1,400,000원)	출 1,400	출 1,400	0
- 재료비 230,000원 × 4회 = 920,000원			
- 강사비(라급) 120,000원 × 4회 = 480,000원			
301 일반보상금	출 360	출 360	0
10 행사실비보상금	출 360	출 360	0
○청소년창작놀이프로그램 운영 간식 4,500원 × 20명 × 4회 = 360,000원	출 360	출 360	0
청소년여가프로그램	2,115	1,820	295
	출 2,115	출 1,820	295
201 일반운영비	출 1,440	출 1,280	160
03 행사운영비	출 1,440	출 1,280	160
○청소년여가프로그램 (1,440,000원)	출 1,440	출 1,280	160
- 재료비 200,000원 × 6회 = 1,200,000원			
- 강사비(라급) 120,000원 × 2회 = 240,000원			
301 일반보상금	출 675	출 540	135
10 행사실비보상금	출 675	출 540	135
○청소년여가프로그램 운영 간식 4,500원 × 30명 × 5회 = 675,000원	출 675	출 540	135

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년자율참여활동지원	3,325	2,850	475
	출 3,325	출 2,850	475
청소년동아리및기획활동지원사업	3,325	2,850	475
	출 3,325	출 2,850	475
201 일반운영비	출 2,380	출 2,040	340
03 행사운영비	출 2,380	출 2,040	340
○청소년동아리및기획활동지원사업 (2,380,000원)	출 2,380	출 2,040	340
- 재료비 1,420,000원 × 1회 = 1,420,000원			
- 강사비(라급) 120,000원 × 8회 = 960,000원			
301 일반보상금	출 945	출 810	135
10 행사실비보상금	출 945	출 810	135
○동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 7회 = 945,000원	출 945	출 810	135
지속가능한창의경영체계구축	50	600	△550
	출 50	출 600	△550
지속성장을위한전략관리	50	600	△550
	출 50	출 600	△550
홍보·마케팅관리	50	600	△550
	출 50	출 600	△550
201 일반운영비	출 50	출 600	△550
01 사무관리비	출 50	출 600	△550
일반수용비			
○기관홍보문자발송(카카오프함) 50,000원 × 1월 = 50,000원	출 50	출 600	△550
(기관운영비)	11,881	16,841	△4,960
	출 11,859	출 7,639	4,220
	자 22	자 22	0
	잉 0	잉 9,180	△9,180
효율적인조직운영	11,859	16,819	△4,960
	출 11,859	출 7,639	4,220
	잉 0	잉 9,180	△9,180
행정운영경비	11,859	16,819	△4,960
	출 11,859	출 7,639	4,220
	잉 0	잉 9,180	△9,180
일반관리비	11,859	16,819	△4,960
	출 11,859	출 7,639	4,220
	잉 0	잉 9,180	△9,180
201 일반운영비	출 7,499	출 7,327	172
01 사무관리비	출 3,378	출 3,258	120
일반수용비			
○사무용품구입비 60,000원 × 12월 = 720,000원	출 720	출 720	0
○위생관리용품비 60,000원 × 12월 = 720,000원	출 720	출 720	0
○비상약품구입비 100,000원 × 1회 = 100,000원	출 100	출 100	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
○세탁비				60,000원 × 4회 =	240,000원	출	240	출	240	0
○공동인증서발급수수료				9,000원 × 1회 =	9,000원	출	9	출	9	0
임차료										
○복합기임차료				100,000원 × 1대 × 12월 =	1,200,000원	출	1,200	출	1,080	120
○냉온정수기임차료				32,417원 × 1대 × 12월 =	389,000원	출	389	출	389	0
02 공공운영비						출	3,693	출	3,693	0
공공요금및제세										
○주민세(사업소분)				63,000원 × 1회 =	63,000원	출	63	출	63	0
○시설종합보험료				150,000원 × 1회 =	150,000원	출	150	출	150	0
○전기요금				250,000원 × 12월 =	3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0
○상하수도료				40,000원 × 12월 =	480,000원	출	480	출	480	0
12 교육훈련비						출	320	출	160	160
○직원교육지원				160,000원 × 2명 =	320,000원	출	320	출	160	160
15 복리후생비						출	108	출	216	△108
○특근매식비				9,000원 × 1명 × 1일 × 12월 =	108,000원	출	108	출	216	△108
202 여비						출	300	출	312	△12
01 국내여비						출	300	출	312	△12
○국내여비				25,000원 × 1명 × 12월 =	300,000원	출	300	출	312	△12
214 수선유지교체비						출	2,600	잉	5,600	△3,000
05 수선유지비						출	2,600	잉	5,600	△3,000
○건물,비품수선유지비(에어컨, 수도 등)				300,000원 × 2회 =	600,000원	출	600	잉	600	0
○조경 관리보수비				500,000원 × 4회 =	2,000,000원	출	2,000	잉	2,000	0
220 위탁관리비						출	1,080	잉	1,080	0
01 위탁관리비						출	1,080	잉	1,080	0
○무인경비 용역수수료				90,000원 × 12월 =	1,080,000원	출	1,080	잉	1,080	0
405 자산취득비						출	380	잉	2,500	△2,120
01 자산취득비						출	380	잉	2,500	△2,120
○닌텐도스위치				380,000원 × 1대 =	380,000원	출	380	잉	2,500	△2,120
영업외활동						자	22	자	22	0
770 영업외비용						자	22	자	22	0
779 기타영업외비용						자	22	자	22	0
771 기타영업외비용						자	22	자	22	0
01 기타영업외비용						자	22	자	22	0
○이자반환금(과년도)										
- 예금이자				21,020원 × 1년 =	22,000원	자	22	자	22	0

2026년 행신청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행신청소년자유공간	38,160	31,428	6,732
	출 38,131	출 27,279	10,852
	자 29	자 29	0
	잉 0	잉 4,120	△4,120
(사업운영비)	7,870	8,170	△300
	출 7,870	출 8,170	△300
청 소년 일 상 권 리 증 진	7,510	7,810	△300
	출 7,510	출 7,810	△300
청 소 년 여 가 권 증 진	5,970	6,270	△300
	출 5,970	출 6,270	△300
청 소 년 여 가 공 간 운 영 사 업	3,000	4,050	△1,050
	출 3,000	출 4,050	△1,050
201 일반운영비	출 1,992	출 2,400	△408
01 사무관리비	출 1,992	출 2,400	△408
일반수용비			
○ 공간운영 물품구입 498,000원 × 4회 = 1,992,000원	출 1,992	출 2,400	△408
301 일반보상금	출 1,008	출 1,200	△192
10 행사실비보상금	출 1,008	출 1,200	△192
○ 공간운영 간식비 4,500원 × 28명 × 8회 = 1,008,000원	출 1,008	출 1,200	△192
405 자산취득비	출 0	출 450	△450
01 자산취득비	출 0	출 450	△450
청 소 년 여 가 프 로 그 램	2,970	2,220	750
	출 2,970	출 2,220	750
201 일반운영비	출 2,970	출 2,220	750
03 행사운영비	출 2,970	출 2,220	750
○ 청 소 년 여 가 프 로 그 램 495,000원 × 6회 = (2,970,000원)	출 2,970	출 2,220	750
- 재료비(프로그램교구 등) 200,000원 × 6회 = 1,200,000원			
- 강사비(다급) 150,000원 × 6회 = 900,000원			
- 인쇄비 120,000원 × 1회 = 120,000원			
○ 놀터이벤트 150,000원 × 5회 = 750,000원			
청 소 년 자 율 참 여 활 동 지 원	1,540	1,540	0
	출 1,540	출 1,540	0
청 소 년 동 아 리 미 트 기 획 활 동 지 원 사 업	1,540	1,540	0
	출 1,540	출 1,540	0
201 일반운영비	출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비	출 1,000	출 1,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동아리및기획활동지원사업	(1,000,000원)			출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비)	300,000원 × 2회 = 600,000원					
- 굿즈 제작	200,000원 × 2회 = 400,000원					
301 일반보상금				출 540	출 540	0
10 행사실비보상금				출 540	출 540	0
○ 기획활동 간식비	4,500원 × 15명 × 8회 = 540,000원			출 540	출 540	0
지속가능한창의경영체계구축				출 360	출 360	0
지속성장을위한전략관리				출 360	출 360	0
홍보·마케팅관리				출 360	출 360	0
201 일반운영비				출 360	출 360	0
01 사무관리비				출 360	출 360	0
일반수용비						
○ 기관홍보문자발송(카카오프함)	30,000원 × 12월 = 360,000원			출 360	출 360	0
(기관운영비)				30,290	23,258	7,032
				출 30,261	출 19,109	11,152
				자 29	자 29	0
				잉 0	잉 4,120	△4,120
효율적인 조직 운영				30,261	23,229	7,032
				출 30,261	출 19,109	11,152
				잉 0	잉 4,120	△4,120
행정운영경비				30,261	23,229	7,032
				출 30,261	출 19,109	11,152
				잉 0	잉 4,120	△4,120
일반관리비				출 30,261	출 19,109	11,152
				잉 0	잉 4,120	△4,120
101 인건비				출 0	출 7,935	△7,935
04 기간제근로자등보수				출 0	출 7,935	△7,935
201 일반운영비				출 10,666	출 10,526	140
01 사무관리비				출 4,855	출 4,735	120
일반수용비						
○ 사무용품구입비	200,000원 × 4회 = 800,000원			출 800	출 800	0
○ 위생관리용품비	100,000원 × 4회 = 400,000원			출 400	출 800	△400
○ 안전용품구입비	100,000원 × 4회 = 400,000원			출 400	출 120	280
○ 비상약품구입비	70,000원 × 1회 = 70,000원			출 70	출 70	0
○ 시설홍보물제작	250,000원 × 2회 = 500,000원			출 500	출 800	△300
○ 공동인증서발급수수료	9,000원 × 1회 = 9,000원			출 9	출 9	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		전년도 예산액		비교증감
임차료									
○복합기임차료	100,000원 ×	1대 ×	12월 =	1,200,000원	출	1,200	출	660	540
○공기청정기임차료	36,000원 ×	2대 ×	12월 =	864,000원	출	864	출	864	0
○냉온정수기임차료	51,000원 ×	1대 ×	12월 =	612,000원	출	612	출	612	0
02 공공운영비					출	5,383	출	5,383	0
공공요금및제세									
○주민세(사업소분)		63,000원 ×	1회 =	63,000원	출	63	출	63	0
○영업배상책임보험		100,000원 ×	1회 =	100,000원	출	100	출	100	0
연료비									
○전기요금		400,000원 ×	12월 =	4,800,000원	출	4,800	출	4,800	0
○상하수도료		35,000원 ×	12월 =	420,000원	출	420	출	420	0
12 교육훈련비					출	320	출	300	20
○직원교육지원		160,000원 ×	2명 =	320,000원	출	320	출	300	20
15 복리후생비					출	108	출	108	0
○특근매식비	9,000원 ×	1명 ×	12월 =	108,000원	출	108	출	108	0
202 여비					출	600	출	480	120
01 국내여비					출	600	출	480	120
○국내여비	25,000원 ×	2명 ×	12월 =	600,000원	출	600	출	480	120
214 수선유지교체비					출	7,175	잉	1,000	6,175
05 수선유지비					출	7,175	잉	1,000	6,175
○시설및장비수선비		600,000원 ×	4회 =	2,400,000원	출	2,400	잉	1,000	1,400
○무인경비 공사비		275,000원 ×	1회 =	275,000원	출	275	잉	2,500	△2,225
○옥상 및 지하공간 방수공사		4,500,000원 ×	1회 =	4,500,000원	출	4,500	출	0	4,500
220 위탁관리비					출	11,820	잉	3,120	8,700
01 위탁관리비					출	11,820	잉	3,120	8,700
○방역소독수수료		100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	출	1,200	잉	1,200	0
○청소용역수수료		675,000원 ×	12월 =	8,100,000원	출	8,100	출	0	8,100
○무인경비용역수수료		210,000원 ×	12월 =	2,520,000원	출	2,520	잉	1,920	600
304 연금부담금등					출	0	출	168	△168
01 사회보험부담금					출	0	출	168	△168
영업외활동					자	29	자	29	0
770 영업외비용					자	29	자	29	0
779 기타영업외비용					자	29	자	29	0
771 기타영업외비용					자	29	자	29	0
01 기타영업외비용					자	29	자	29	0
○이자반환금(과년도)									
- 예금이자		29,000원 ×	1년 =	29,000원	자	29	자	29	0