

# 목 차

1. 사업운영계획	.....	3
2. 예산총칙	.....	7
3. 예산총괄표	.....	11
○ 예산총괄표	.....	13
○ 사업예산(수익적수입·지출)	.....	14
○ 자본예산(자본적수입·지출)	.....	15
4. 자금운영계획(수익자금·지출자금)	.....	17
5. 예산규모	.....	21
6. 세입총괄표	.....	25
7. 세출총괄표	.....	29
8. 세입예산 사업내역서	.....	37
9. 세출예산 사업내역서	.....	59
○ 사무국	.....	61
○ 토당청소년수련관	.....	74
○ 마두청소년수련관	.....	86
○ 일산서구청소년수련관	.....	99
○ 성사청소년문화의집	.....	111
○ 탄현청소년문화의집	.....	119
○ 고양시청소년상담복지센터	.....	127
○ 고양시청소년진로센터	.....	136
○ 화정청소년자유공간	.....	143
○ 주교청소년자유공간	.....	147





# 사업운영계획



## 사업운영계획

	구분	단위	2021년	2020년	총 감	비 고																																							
<b>1. 시설면적 (연면적)</b>	1) 토당청소년수련관(사무국, 고양시청소년상담복지센터, 고양시청소년진로센터 포함)	㎡	5,942.67	5,942.67	0																																								
	2) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34	4,119.34	0																																								
	3) 일산서구청소년수련관	㎡	3,381.88	3,381.88	0																																								
	4) 성사청소년문화의집	㎡	725.10	725.10	0																																								
	5) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84	397.84	0																																								
	6) 고양시청소년진로센터	㎡	142.00	142.00	0																																								
	7) 화정청소년자유공간	㎡	189.10	189.10	0																																								
	8) 주교청소년자유공간	㎡	100.44	100.44	0																																								
<b>2. 업무현황</b>	<p>가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화</p> <p>나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장</p> <p>다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진</p> <p>라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화</p> <p>마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진</p> <p>바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축</p> <p>사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진</p> <p>아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 - 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공</p> <p>자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성</p> <p>차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성</p>																																												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 10%;">단위</th> <th style="width: 10%;">2021년 (21.3.1.기준)</th> <th style="width: 10%;">2020년 (20.12.31.기준)</th> <th style="width: 10%;">총 감</th> <th style="width: 10%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>3. 인력관리계획</b></td> <td style="text-align: center;"><b>계</b></td> <td style="text-align: center;"><b>명</b></td> <td style="text-align: right;"><b>112</b></td> <td style="text-align: right;"><b>126</b></td> <td style="text-align: center;"><b>△14</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) 임원</td> <td style="text-align: center;">명</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) 정규직</td> <td style="text-align: center;">명</td> <td style="text-align: right;">52</td> <td style="text-align: right;">52</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) 무기계약근로자</td> <td style="text-align: center;">명</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4) 기간제근로자 등</td> <td style="text-align: center;">명</td> <td style="text-align: right;">43</td> <td style="text-align: right;">57</td> <td style="text-align: center;">△14</td> <td>주 15시간 미만 제외</td> </tr> </tbody> </table>								구분	단위	2021년 (21.3.1.기준)	2020년 (20.12.31.기준)	총 감	비 고	<b>3. 인력관리계획</b>	<b>계</b>	<b>명</b>	<b>112</b>	<b>126</b>	<b>△14</b>		1) 임원	명	1	1	0		2) 정규직	명	52	52	0		3) 무기계약근로자	명	16	16	0		4) 기간제근로자 등	명	43	57	△14	주 15시간 미만 제외
		구분	단위	2021년 (21.3.1.기준)	2020년 (20.12.31.기준)	총 감	비 고																																						
	<b>3. 인력관리계획</b>	<b>계</b>	<b>명</b>	<b>112</b>	<b>126</b>	<b>△14</b>																																							
		1) 임원	명	1	1	0																																							
		2) 정규직	명	52	52	0																																							
		3) 무기계약근로자	명	16	16	0																																							
		4) 기간제근로자 등	명	43	57	△14	주 15시간 미만 제외																																						





# 예 산 총 칙



# 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 재단법인 고양시청소년재단의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 재단사업수입		9,919,386 천원
제1항 영업수입		699,625 천원
제2항 영업외수익		9,219,761 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		10,440,728 천원
제1항 영업비용		10,293,621 천원
제2항 영업외비용		1,973 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		145,134 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		786,578 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		786,578 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원

지	출
제1관 자본적지출	265,236 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 유형자산	105,546 천원
제3항 무형자산	159,690 천원
제4항 유동부채상환금	0 천원
제5항 고정부채상환금	0 천원
제6항 기타 자본적지출	0 천원
제7항 예 비 비	0 천원

제4조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

제5조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제6조(공사채 등) 해당사항 없음

제7조(일시차입금) 해당사항 없음

제8조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인 건 비                 | 4,200,575 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 21,000 천원    |

제9조(중요자산취득 및 처분) 해당없음

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



# 예산총괄표



# 예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	9,919,386	수입계 (A')	786,578	수입계 (A'')	10,705,964
영업수익	699,625			영업수익	699,625
영업외수익	9,219,761			영업외수익	9,219,761
특별이익				특별이익	0
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	0
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	0
		자본금		자본금	0
		자본잉여금수입	786,578	자본잉여금수입	786,578
		(순세계잉여금)	786,578	(순세계잉여금)	786,578
		(이월금)	0	(이월금)	0
		기타자본적수입		기타자본적수입	0
지출계 (B)	10,440,728	지출계 (B')	265,236	지출계 (B'')	10,705,964
영업비용	10,293,621			영업비용	10,293,621
영업외비용	1,973			영업외비용	1,973
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	0
		투자자산		투자자산	0
		유형자산	105,546	유형자산	105,546
		무형자산	159,690	무형자산	159,690
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		기타자본적지출		기타자본적지출	0
예비비	145,134	예비비	0	예비비	145,134
차인 (A-B)	△521,342	차인 (A'-B')	521,342	차인 (A''-B'')	0

# 사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	699,625	영업비용	계	10,293,621
	자체사업수익	613,324		인건비	4,022,635
	기타영업수익	25,339		경비	1,541,243
	판매수익	60,962		성과급	198,696
				사업비	4,531,047
영업외수익	계	9,219,761	영업외비용	계	1,973
	이자수익	1,973		기타영업외비용	1,973
	보조금수익	2,853,560			
	출자출연금수익	6,361,302			
	기타영업외수익	2,926			
특별이익	계	0	특별손실	계	0
			예비비	계	145,134
				예비비	145,134
합계		9,919,386	합계		10,440,728
차액(A-B) = △521,342					

# 자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	786,578	유형자산	계	105,546
	잉여금	786,578		건물	54,000
	이월금	0		기타유형자산	51,546
			무형자산	계	159,690
				무형자산	159,690
합계		786,578	합계		265,236
차액 (A-B) = 521,342					





# 자금 운영 계획



# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2021년 2차 추경	2021년 1차 추경	증감(A-B)
수입자금(A')		10,705,964	10,526,062	179,902
영업수익	계	699,625	706,095	△6,470
	자체사업수익	613,324	622,814	△9,490
	기타영업수익	25,339	17,519	7,820
	판매수익	60,962	65,762	△4,800
영업외수익	계	9,219,761	9,033,389	186,372
	이자수익	1,973	1,973	0
	보조금수익	2,853,560	2,667,788	185,772
	출자출연금수익	6,361,302	6,361,302	0
	기타영업외수익	2,926	2,326	600
자본잉여금수입	계	786,578	786,578	0
	잉여금	786,578	786,578	0

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2021년 2차 추경	2021년 1차 추경	증감(A-B)
지출자금(A)		10,705,964	10,526,062	179,902
영업비용	계	10,293,621	10,097,219	196,402
	인건비	4,022,635	4,022,635	0
	경비	1,541,243	1,524,743	16,500
	성과급	198,696	198,696	0
	사업비	4,531,047	4,351,145	179,902
예비비	계	145,134	165,990	△20,856
	예비비	145,134	165,990	△20,856
영업외비용	계	1,973	1,973	0
	기타영업외비용	1,973	1,973	0
유형자산	계	105,546	101,190	4,356
	건물	54,000	54,000	0
	기타유형자산	51,546	47,190	4,356
무형자산	계	159,690	159,690	0
	무형자산	159,690	159,690	0



예산 규모



# 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
수입	합계	10,705,964	100.0%	10,526,062	100.0%	179,902	1.7%	
	영업수익	699,625	6.5%	706,095	6.7%	△6,470	△0.9%	
	영업외수익	9,219,761	86.1%	9,033,389	85.8%	186,372	2.1%	
	자본잉여금수입	786,578	7.3%	786,578	7.5%	0	0.0%	
지출	합계	10,705,964	100.0%	10,526,062	100.0%	179,902	1.7%	
	시비	계	8,137,576	76.0%	8,137,576	77.3%	0	0.0%
		기관운영출연금	5,586,496	68.7%	5,586,496	68.7%	0	0.0%
		사업출연금	774,806	9.5%	774,806	9.5%	0	0.0%
		시비보조금	1,776,274	21.8%	1,776,274	21.8%	0	0.0%
	국도비	계	939,506	8.8%	884,334	8.4%	55,172	6.2%
		보조금 (시비매칭)	896,696	95.4%	884,334	100.0%	12,362	1.4%
		보조금 (시비매칭 외)	42,810	4.6%	0	0.0%	42,810	
	보조금	137,780	1.3%	7,180	0.1%	130,600	1,818.9%	
	자체수입	704,524	6.6%	710,394	6.7%	△5,870	△0.8%	
	예비비	145,134	1.4%	165,990	1.6%	△20,856	△12.6%	
	잉여금	641,444	6.0%	620,588	5.9%	20,856	3.4%	

## 조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구분	예산액					기정액					비교증감					증감률				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
<b>총계</b>	<b>10,705,964</b>	<b>6,361,302</b>	<b>2,853,560</b>	<b>704,524</b>	<b>786,578</b>	<b>10,526,062</b>	<b>6,361,302</b>	<b>2,667,788</b>	<b>710,394</b>	<b>786,578</b>	<b>179,902</b>	<b>0</b>	<b>185,772</b>	<b>△5,870</b>	<b>0</b>	<b>1.7%</b>	<b>0.0%</b>	<b>7.0%</b>	<b>△0.8%</b>	<b>0.0%</b>
사무국	5,077,554	4,496,651	23,620	900	556,383	5,081,910	4,496,651	23,620	900	560,739	△4,356	0	0	0	△4,356	△0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	△0.8%
- 토당 청소년수련관	896,067	415,106	293,340	115,284	72,337	877,781	415,106	280,030	114,664	67,981	18,286	0	13,310	620	4,356	2.1%	0.0%	4.8%	0.5%	6.4%
- 마두 청소년수련관	927,621	368,057	162,708	317,128	79,728	928,611	368,057	157,208	323,618	79,728	△990	0	5,500	△6,490	0	△0.1%	0.0%	3.5%	△2.0%	0.0%
- 밀산서구 청소년수련관	895,989	360,605	306,670	186,474	42,240	881,989	360,605	292,670	186,474	42,240	14,000	0	14,000	0	0	1.6%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%
- 성사 청소년문화의집	426,333	122,283	294,630	1,100	8,320	424,333	122,283	292,630	1,100	8,320	2,000	0	2,000	0	0	0.5%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%
- 탄현 청소년문화의집	207,880	73,221	80,073	46,536	8,000	190,830	73,221	63,073	46,536	8,000	17,000	0	17,000	0	0	8.9%	0.0%	27.0%	0.0%	0.0%
- 고양시청소년 상담복지센터	1,414,558	262,307	1,107,619	35,832	8,800	1,402,196	262,307	1,095,257	35,832	8,800	12,362	0	12,362	0	0	0.9%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%
- 고양시 청소년진로센터	751,028	157,518	584,500	240	8,770	629,828	157,518	463,300	240	8,770	121,200	0	121,200	0	0	19.2%	0.0%	26.2%	0.0%	0.0%
- 환경 청소년자유공간	45,769	44,749		1,020		45,769	44,749		1,020		0	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%	
- 주교 청소년자유공간	63,215	60,805	400	10	2,000	62,815	60,805		10	2,000	400	0	400	0	0	0.6%	0.0%		0.0%	0.0%



# 세입총괄표



# 세입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목	예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 목 세 목	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
고양시청소년재단	10,705,964	100.0%	10,526,062	100.0%	179,902	1.7%
600 사업수익	9,919,386	92.7%	9,739,484	92.5%	179,902	1.8%
610 영업수익	699,625	6.5%	706,095	6.7%	△6,470	△0.9%
611 자체사업수익	613,324	5.7%	622,814	5.9%	△9,490	△1.5%
611-1 사업운영수익	598,654	5.6%	602,324	5.7%	△3,670	△0.6%
611-2 참가금수익	14,670	0.1%	20,490	0.2%	△5,820	△28.4%
617 기타영업수익	25,339	0.2%	17,519	0.2%	7,820	44.6%
617-1 시설사용료수익	14,246	0.1%	14,246	0.1%	0	0.0%
617-3 기타수수료수입	9,590	0.1%	1,770	0.0%	7,820	441.8%
617-6 기타영업수익	1,503	0.0%	1,503	0.0%	0	0.0%
618 판매수익	60,962	0.6%	65,762	0.6%	△4,800	△7.3%
618-1 상품판매수익	60,962	0.6%	65,762	0.6%	△4,800	△7.3%
620 영업외수익	9,219,761	86.1%	9,033,389	85.8%	186,372	2.1%
621 이자수익	1,973	0.0%	1,973	0.0%	0	0.0%
621-1 예금이자수익	1,973	0.0%	1,973	0.0%	0	0.0%
623 보조금수익	2,853,560	26.7%	2,667,788	25.3%	185,772	7.0%
623-1 국도시비보조금	2,715,780	25.4%	2,660,608	25.3%	55,172	2.1%
623-2 교육정보조금	126,200	1.2%	1,000	0.0%	125,200	12,520.0%
623-3 기타보조금	11,580	0.1%	6,180	0.1%	5,400	87.4%
625 출자출연금수익	6,361,302	59.4%	6,361,302	60.4%	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금	6,361,302	59.4%	6,361,302	60.4%	0	0.0%
628 기타영업외수익	2,926	0.0%	2,326	0.0%	600	25.8%
628-6 기타영업외수익	2,926	0.0%	2,326	0.0%	600	25.8%
100 자본적수입	786,578	7.3%	786,578	7.5%	0	0.0%
170 자본잉여금수입	786,578	7.3%	786,578	7.5%	0	0.0%
171 잉여금	786,578	7.3%	786,578	7.5%	0	0.0%
171-01 순세계잉여금	786,578	7.3%	786,578	7.5%	0	0.0%







# 세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목	예산액		기정액		증감	
장 관 항 목 세 목		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	10,705,964	100.0%	10,526,062	100.0%	179,902	1.7%
700 사업비용	10,440,728	97.5%	10,265,182	97.5%	175,546	1.7%
710 영업비용	10,293,621	96.1%	10,097,219	95.9%	196,402	1.9%
100 인건비	4,200,575	39.2%	4,200,575	39.9%	0	0.0%
101 급여	1,642,732	15.3%	1,660,164	15.8%	△17,432	△1.1%
102 제수당	828,744	7.7%	768,990	7.3%	59,754	7.8%
104 무기계약근로자보수	244,635	2.3%	244,635	2.3%	0	0.0%
105 기간제근로자보수	1,200,034	11.2%	1,242,356	11.8%	△42,322	△3.4%
106 퇴직급여	274,011	2.6%	274,011	2.6%	0	0.0%
107 잉여임금피크제자원	10,419	0.1%	10,419	0.1%	0	0.0%
200 경비	5,894,350	55.1%	5,697,948	54.1%	196,402	3.4%
201 복리후생비	526,780	4.9%	530,615	5.0%	△3,835	△0.7%
202 여비	38,770	0.4%	38,770	0.4%	0	0.0%
203 공공요금 및 제세	99,241	0.9%	99,145	0.9%	96	0.1%
204 수도광열비	265,950	2.5%	265,950	2.5%	0	0.0%
205 운반비	1,220	0.0%	1,220	0.0%	0	0.0%
206 소모품비	100,207	0.9%	100,207	1.0%	0	0.0%
208 도서인쇄비	75,667	0.7%	75,667	0.7%	0	0.0%
209 지급임차료	117,027	1.1%	119,027	1.1%	△2,000	△1.7%
210 수선유지비	216,137	2.0%	199,637	1.9%	16,500	8.3%
211 차량유지비	6,600	0.1%	6,600	0.1%	0	0.0%
212 보험료	17,552	0.2%	17,702	0.2%	△150	△0.8%
213 지급수수료	172,193	1.6%	168,454	1.6%	3,739	2.2%
214 업무추진비	21,000	0.2%	21,000	0.2%	0	0.0%
215 관서업무비	19,626	0.2%	19,626	0.2%	0	0.0%
216 교육훈련비	21,312	0.2%	21,312	0.2%	0	0.0%
217 재료비기타	1,490	0.0%	1,490	0.0%	0	0.0%

예산과목		예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
장	관항목세목						
	218 행사홍보비	3,801,711	35.5%	3,619,659	34.4%	182,052	5.0%
	220 회의운영비	40,657	0.4%	42,957	0.4%	△2,300	△5.4%
	221 연구개발비	94,300	0.9%	76,300	0.7%	18,000	23.6%
	222 민간사업지원	214,300	2.0%	230,000	2.2%	△15,700	△6.8%
	301 보상금	42,610	0.4%	42,610	0.4%	0	0.0%
	731 성과급	198,696	1.9%	198,696	1.9%	0	0.0%
	731 성과급	198,696	1.9%	198,696	1.9%	0	0.0%
	770 영업외비용	1,973	0.0%	1,973	0.0%	0	0.0%
	775 기타영업외비용	1,973	0.0%	1,973	0.0%	0	0.0%
	775-4 기타영업외비용	1,973	0.0%	1,973	0.0%	0	0.0%
	800 예비비	145,134	1.4%	165,990	1.6%	△20,856	△12.6%
	810 예비비	145,134	1.4%	165,990	1.6%	△20,856	△12.6%
	810-01 예비비	145,134	1.4%	165,990	1.6%	△20,856	△12.6%
200	자본적지출	265,236	2.5%	260,880	2.5%	4,356	1.7%
	230 유형자산	105,546	1.0%	101,190	1.0%	4,356	4.3%
	233 건물	54,000	0.5%	54,000	0.5%	0	0.0%
	401 시설비	54,000	0.5%	54,000	0.5%	0	0.0%
	238 기타유형자산	51,546	0.5%	47,190	0.4%	4,356	9.2%
	405 자산취득비등	51,546	0.5%	47,190	0.4%	4,356	9.2%
	250 무형자산	159,690	1.5%	159,690	1.5%	0	0.0%
	251 무형자산	159,690	1.5%	159,690	1.5%	0	0.0%
	255-5 기타무형자산	159,690	1.5%	159,690	1.5%	0	0.0%

# 세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목	예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업			증감액	증감률
고양시청소년재단	10,705,964	10,526,062	179,902	1.7%
국	784,099	748,237		
도	155,407	136,097		
시	1,776,274	1,776,274		
교	126,200	1,000		
기	11,580	6,180		
출	6,361,302	6,361,302		
자	704,524	710,394		
잉	786,578	786,578		
창의적인 청소년 육성	4,690,877	4,510,975	179,902	4.0%
국	784,099	748,237		
도	155,407	136,097		
시	1,776,274	1,776,274		
교	126,200	1,000		
기	11,580	6,180		
출	774,806	774,806		
자	631,702	637,572		
잉	430,809	430,809		
청소년 균형 성장	4,690,877	4,510,975	179,902	4.0%
청소년참여및권리증진	151,248	149,748	1,500	1.0%
청소년주도의활동활성화	330,475	334,975	△4,500	△1.3%
청소년자립및보호지원강화	117,763	119,753	△1,990	△1.7%
지역협력경영시스템구축	14,200	14,200	0	0.0%
민·관협치지원 사업	166,750	184,750	△18,000	△9.7%
중장기경영계획 수립	18,000	0	18,000	
핵심과제연구개발	69,359	69,359	0	0.0%
고양시청소년지도자대회	9,100	9,100	0	0.0%
교육활동접수프로그램 구축	140,000	140,000	0	0.0%

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직	정책사업			단위사업	세부사업
	재단전략 홍보사업	50,542	50,542	0	0.0%
	국도시비보조금사업 운영	2,715,780	2,660,608	55,172	2.1%
	교육정보보조금사업 운영	126,200	1,000	125,200	12,520.0%
	기타보조금사업 운영	11,580	6,180	5,400	87.4%
	문화체육강좌	482,173	483,053	△880	△0.2%
	지역주민을 위한 시설대관 지원	1,231	1,231	0	0.0%
	열린공간 운영	7,929	7,929	0	0.0%
	방과후아카데미 운영 지원	33,880	33,880	0	0.0%
	청소년 카페 운영	66,879	66,879	0	0.0%
	미디어 제작 지원	5,300	5,300	0	0.0%
	청소년이동상담지원	122,893	122,893	0	0.0%
	청소년동반자 지원	19,303	19,303	0	0.0%
	청소년 진로·상담 공간 플랜B 운영	10,870	10,870	0	0.0%
	청소년조언자판기 운영	9,000	9,000	0	0.0%
	청소년인터넷중독전문상담사 지원	2,155	2,155	0	0.0%
	학교밖청소년지원사업꿈드림 지원	7,900	7,900	0	0.0%
	학교밖청소년맞춤형지원	367	367	0	0.0%
	효율적인 조직운영	6,015,087	6,015,087	0	0.0%
	출	5,586,496	출	5,586,496	
	자	72,822	자	72,822	
	잉	355,769	잉	355,769	
	행정운영경비	5,867,980	5,847,124	20,856	0.4%
	100 인건비	4,022,635	4,022,635	0	0.0%
	200 경비	1,646,649	1,625,793	20,856	1.3%
	731 성과급	198,696	198,696	0	0.0%
	영업외비용	1,973	1,973	0	0.0%
	775 기타영업외비용	1,973	1,973	0	0.0%
	예비비	145,134	165,990	△20,856	△12.6%
	810 예비비	145,134	165,990	△20,856	△12.6%

# 세 출 총 괄 표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	10,705,964	100.0%	10,526,062	100.0%	179,902	1.7%
사무국	5,077,554	47.4%	5,081,910	48.3%	△4,356	△0.1%
사무국	5,077,554	47.4%	5,081,910	48.3%	△4,356	△0.1%
수련관	2,719,677	25.4%	2,688,381	25.5%	31,296	1.2%
토당청소년수련관	896,067	8.4%	877,781	8.3%	18,286	2.1%
마두청소년수련관	927,621	8.7%	928,611	8.8%	△990	△0.1%
일산서구청소년수련관	895,989	8.4%	881,989	8.4%	14,000	1.6%
문화의집	634,163	5.9%	615,163	5.8%	19,000	3.1%
성사청소년문화의집	426,333	4.0%	424,333	4.0%	2,000	0.5%
탄현청소년문화의집	207,830	1.9%	190,830	1.8%	17,000	8.9%
특성화시설	2,165,586	20.2%	2,032,024	19.3%	133,562	6.6%
고양시청소년상담복지센터	1,414,558	13.2%	1,402,196	13.3%	12,362	0.9%
고양시청소년진로센터	751,028	7.0%	629,828	6.0%	121,200	19.2%
청소년자유공간	108,984	1.0%	108,584	1.0%	400	0.4%
화정청소년자유공간	45,769	0.4%	45,769	0.4%	0	0.0%
주교청소년자유공간	63,215	0.6%	62,815	0.6%	400	0.6%





# 세입예산 사업내역서



# 2021년 고양시청소년재단 세입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감	
장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역						
고양시청소년재단				10,705,964	10,526,062	179,902	
600 사업수익				9,919,386	9,739,484	179,902	
610 영업수익				699,625	706,095	△6,470	
611 자체사업수익				613,324	622,814	△9,490	
611-1 사업운영수익				598,654	602,324	△3,670	
○토당)문화체육강좌				99,714,000 × 1식 = 99,714,000	99,714	99,714	0
○마두)문화체육강좌				304,073,000 × 1식 = 304,073,000	304,073	307,743	△3,670
○서구)문화체육강좌				113,289,000 × 1식 = 113,289,000	113,289	113,289	0
○탄현)문화체육강좌				45,846,000 × 1식 = 45,846,000	45,846	45,846	0
○상당)프로그램				35,732,000 × 1식 = 35,732,000	35,732	35,732	0
611-2 참가금수익				14,670	20,490	△5,820	
○토당)프로그램참가금수입				2,850,000 × 1식 = 2,850,000	2,850	2,850	0
○마두)프로그램참가금수입				6,380,000 × 1식 = 6,380,000	6,380	12,200	△5,820
○서구)프로그램참가금수입				5,440,000 × 1식 = 5,440,000	5,440	5,440	0
617 기타영업수익				25,339	17,519	7,820	
617-1 시설사용료수익				14,246	14,246	0	
○토당)대관수입				8,171,000 × 1식 = 8,171,000	8,171	8,171	0
○마두)대관수입				2,175,000 × 1식 = 2,175,000	2,175	2,175	0
○서구)대관수입				2,400,000 × 1식 = 2,400,000	2,400	2,400	0
○성사)대관수입				1,000,000 × 1식 = 1,000,000	1,000	1,000	0
○탄현)대관수입				500,000 × 1식 = 500,000	500	500	0
617-3 기타수수료수입				9,590	1,770	7,820	
○토당)부가가치세환급				20,000 × 1식 = 20,000	20	0	20
○마두)부가가치세환급				4,200,000 × 1식 = 4,200,000	4,200	1,200	3,000
○마두)기타수입				100,000 × 1식 = 100,000	100	100	0
○서구)부가가치세환급				5,100,000 × 1식 = 5,100,000	5,100	300	4,800
○탄현)부가가치세환급				120,000 × 1식 = 120,000	120	120	0
○화정)부가가치세환급				50,000 × 1식 = 50,000	50	50	0
617-6 기타영업수익				1,503	1,503	0	
○토당)자판기운영수익				1,503,000 × 1식 = 1,503,000	1,503	1,503	0
618 판매수익				60,962	65,762	△4,800	
618-2 기타판매수익				60,962	65,762	△4,800	

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목						
	○서구)음료판매수입	60,012,000	× 1식 = 60,012,000	60,012	64,812	△4,800
	○화정)조연자판기운영	950,000	× 1식 = 950,000	950	950	0
<b>620 영업외수익</b>				<b>9,219,761</b>	<b>9,033,389</b>	<b>186,372</b>
<b>621 이자수익</b>				<b>1,973</b>	<b>1,973</b>	<b>0</b>
<b>621-1 예금이자수익</b>				<b>1,973</b>	<b>1,973</b>	<b>0</b>
	○예금이자수익		(1,973,000)	1,973	1,973	0
	- 예금이자	1,973,000	× 1년 = 1,973,000			
<b>623 보조금수익</b>				<b>2,853,560</b>	<b>2,667,788</b>	<b>185,772</b>
<b>623-1 국도시비보조금</b>				<b>2,715,780</b>	<b>2,660,608</b>	<b>55,172</b>
	○청소년방과후아카데미		(516,966,000)	516,966	516,966	0
	- 토당)방과후아카데미	172,322,000	× 1년 = 172,322,000			
	- 서구)방과후아카데미	172,322,000	× 1년 = 172,322,000			
	- 성사)방과후아카데미	172,322,000	× 1년 = 172,322,000			
	○청소년수련시설거점다함께교실운영		(313,125,000)	313,125	313,125	0
	- 토당)다함께교실운영	70,000,000	× 1년 = 70,000,000			
	- 마두)다함께교실운영	100,000,000	× 1년 = 100,000,000			
	- 서구)다함께교실운영	80,660,000	× 1년 = 80,660,000			
	- 성사)다함께교실운영	32,600,000	× 1년 = 32,600,000			
	- 탄현)다함께교실운영	29,865,000	× 1년 = 29,865,000			
	○청소년지도사배치지원사업		(116,040,000)	116,040	116,040	0
	- 토당)청소년배치지도사	23,208,000	× 1년 = 23,208,000			
	- 마두)청소년배치지도사	23,208,000	× 1년 = 23,208,000			
	- 서구)청소년배치지도사	23,208,000	× 1년 = 23,208,000			
	- 성사)청소년배치지도사	23,208,000	× 1년 = 23,208,000			
	- 탄현)청소년배치지도사	23,208,000	× 1년 = 23,208,000			
	○공공청소년수련시설프로그램		(50,000,000)	50,000	50,000	0
	- 토당)공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	× 1년 = 10,000,000			
	- 마두)공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	× 1년 = 10,000,000			
	- 서구)공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	× 1년 = 10,000,000			
	- 성사)공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	× 1년 = 10,000,000			
	- 탄현)공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	× 1년 = 10,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목					
	○청소년운영위원회	(4,000,000)	4,000	4,000	0
-	토당)청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 =	2,000,000		
-	성사)청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 =	2,000,000		
	○여성가족부공모사업	(23,500,000)	23,500	0	23,500
-	마두)가능한이야기	5,500,000 × 1년 =	5,500,000		
-	서구)주민월드(Zoom in world)	9,000,000 × 1년 =	9,000,000		
-	성사)청소년식문화:집밥2.0	2,000,000 × 1년 =	2,000,000		
-	탄현)청소년국제교류	7,000,000 × 1년 =	7,000,000		
	○경기도공모사업	(19,310,000)	19,310	0	19,310
-	토당)우리도 시장 잇다	13,310,000 × 1년 =	13,310,000		
-	탄현)청소년가드너지역참여활동	6,000,000 × 1년 =	6,000,000		
	○마두)청소년어울림마당	24,000,000 × 1년 =	24,000,000	24,000	0
	○서구)고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년 =	2,800,000	2,800	0
	○사무국)경기도청소년종합예술제(예산)	23,620,000 × 1년 =	23,620,000	23,620	0
	○성사)청소년동아리활동지원사업	52,500,000 × 1년 =	52,500,000	52,500	0
	○상당)청소년안전망운영지원	102,990,000 × 1년 =	102,990,000	102,990	0
	○상당)청소년동반자운영지원사업	377,800,000 × 1년 =	377,800,000	377,800	0
	○상당)학교밖청소년지원사업꿈드림	176,673,000 × 1년 =	176,673,000	176,673	0
	○상당)학교밖청소년맞춤형지원	184,591,000 × 1년 =	184,591,000	184,591	0
	○상당)학교밖문화활동지원	65,000,000 × 1년 =	65,000,000	65,000	0
	○상당)여가부학교밖청소년급식비지원	41,379,000 × 1년 =	41,379,000	41,379	0
	○상당)청소년인터넷중독전담상담사	35,074,000 × 1년 =	35,074,000	35,074	0
	○상당)맞춤형비대면학습지원사업	100,000,000 × 1년 =	100,000,000	100,000	0
	○상당)학교밖청소년자립지원수당지원	10,750,000 × 1년 =	10,750,000	10,750	0
	○상당)인터넷스마트폰과의존해소예방	12,362,000 × 1년 =	12,362,000	0	12,362
	○진로)고등학생진학지원	80,000,000 × 1년 =	80,000,000	80,000	0
	○진로)고양형청소년진로체험사업	383,300,000 × 1년 =	383,300,000	383,300	0
623-2 교육정보요금			126,200	1,000	125,200
	○상당)학업중단속려제	1,000,000 × 1년 =	1,000,000	1,000	0
	○경기꿈의학교	(9,000,000)	9,000	0	9,000
-	서구)페이지기획단	5,000,000 × 1년 =	5,000,000		
-	탄현)새활용기획단	4,000,000 × 1년 =	4,000,000		

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목							
	○진로)고양교육지원청보조금	18,000,000 × 1년	=	18,000,000	18,000	0	18,000
	○진로)경기도교육청보조금	24,000,000 × 1년	=	24,000,000	24,000	0	24,000
	○진로)경기도교육청사업보조금	74,200,000 × 1년	=	74,200,000	74,200	0	74,200
623-3 기타보조금					11,580	6,180	5,400
	○경찰청연계사업		=	(6,180,000)	6,180	6,180	0
	- 토당)사랑의 교실	2,500,000 × 1년	=	2,500,000			
	- 서구)사랑의 교실	3,680,000 × 1년	=	3,680,000			
	○진로)교육부공모사업	5,000,000 × 1년	=	5,000,000	5,000	0	5,000
	○주교)법무부공모사업	400,000 × 1년	=	400,000	400	0	400
625 출자출연금수익					6,361,302	6,361,302	0
625-2 지자체출자출연금					6,361,302	6,361,302	0
	○사무국)지원금	4,536,439,000 × 1식	=	4,536,439,000	4,536,439	4,536,439	0
	○총인건비 위반액	△39,788,000 × 1식	=	△39,788,000	△39,788	△39,788	0
	○토당)지원금	415,106,000 × 1식	=	415,106,000	415,106	415,106	0
	○마두)지원금	368,057,000 × 1식	=	368,057,000	368,057	368,057	0
	○서구)지원금	360,605,000 × 1식	=	360,605,000	360,605	360,605	0
	○성사)지원금	122,283,000 × 1식	=	122,283,000	122,283	122,283	0
	○탄현)지원금	73,221,000 × 1식	=	73,221,000	73,221	73,221	0
	○상당)지원금	262,307,000 × 1식	=	262,307,000	262,307	262,307	0
	○진로)지원금	157,518,000 × 1식	=	157,518,000	157,518	157,518	0
	○화정)지원금	44,749,000 × 1식	=	44,749,000	44,749	44,749	0
	○주교)지원금	60,805,000 × 1식	=	60,805,000	60,805	60,805	0
628 기타영업외수익					2,926	2,326	600
628-6 기타영업외수익					2,926	2,326	600
	○토당)기타수입	2,926,000 × 1식	=	2,926,000	2,926	2,326	600
100 자본적수입					786,578	786,578	0
170 자본잉여금수입					786,578	786,578	0
171 잉여금					786,578	786,578	0
171-01 순세계잉여금					786,578	786,578	0
	○순세계잉여금		=	(786,578,000)	786,578	786,578	0
	- 순세계잉여금(출연금)	539,866,000 × 1년	=	539,866,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	246,712,000 × 1년	=	246,712,000			

## 2021년 고양시청소년재단 사무국 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
고양시청소년재단사무국		5,077,554	5,081,910	△4,356
600 사업수익		4,521,171	4,521,171	0
620 영업외수익		4,521,171	4,521,171	0
621 이자수익		900	900	0
621-1 예금이자수익		900	900	0
○ 예금이자수익	(900,000)	900	900	0
- 예금이자	900,000 × 1년 = 900,000			
623 보조금수익		23,620	23,620	0
623-1 국도시비보조금		23,620	23,620	0
○ 경기도청소년종합예술제	(23,620,000)	23,620	23,620	0
- 예산(고양시대회)	23,620,000 × 1식 = 23,620,000			
625 출자출연금수익		4,496,651	4,496,651	0
625-2 지자체출자출연금		4,496,651	4,496,651	0
○ 고양시지원금	(4,496,651,000)	4,496,651	4,496,651	0
- 사무국지원금	4,536,439,000 × 1식 = 4,536,439,000			
- 총인건비 위반액	△39,788,000 × 1식 = △39,788,000			
100 자본적수입		556,383	560,739	△4,356
170 자본잉여금수입		556,383	560,739	△4,356
171 잉여금		556,383	560,739	△4,356
171-01 순세계잉여금		556,383	560,739	△4,356
○ 순세계잉여금	(556,383,000)	556,383	560,739	△4,356
- 순세계잉여금(출연금)	412,556,000 × 1년 = 412,556,000			
- 순세계잉여금(자부담)	143,827,000 × 1년 = 143,827,000			

## 2021년 토당청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목	산출내역					
<b>토당청소년수련관</b>				<b>896,067</b>	<b>877,781</b>	<b>18,286</b>
600 사업수익				823,730	809,800	13,930
610 영업수익				112,258	112,238	20
611 자체사업수익				102,564	102,564	0
611-1 사업운영수익				99,714	99,714	0
○ 문화체육강좌				(99,714,000)	99,714	99,714
- 평생교육프로그램(청소년)				1,235,455 × 11월 = 13,590,000		
- 평생교육프로그램(성인)				1,319,727 × 11월 = 14,517,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				358,273 × 11월 = 3,941,000		
- 생활체육프로그램(성인)				6,151,455 × 11월 = 67,666,000		
611-2 참가금수익				2,850	2,850	0
○ 청소년 특별교육				562,500 × 4회 = 2,250,000	2,250	2,250
○ 청소년지도사실습				100,000 × 6명 = 600,000	600	600
617 기타영업수익				9,694	9,674	20
617-1 시설사용료수익				8,171	8,171	0
○ 대관수입				(8,171,000)	8,171	8,171
- 대관수입(강의실)				100,000 × 22회 = 2,171,000		
- 대관수입(공연장)				500,000 × 12회 = 6,000,000		
617-3 기타수수료수입				20	0	20
○ 부가가치세 환급액				(20,000)	20	0
- 부가가치세 환급액				10,000 × 2회 = 20,000		
617-6 기타영업수익				1,503	1,503	0
○ 자판기운영수익				(1,503,000)	1,503	1,503
- 공간사용료				3,000 × 9월 = 27,000		
- 전기사용료				164,000 × 9월 = 1,476,000		
620 영업외수익				711,472	697,562	13,910
621 이자수익				100	100	0
621-1 예금이자수익				100	100	0
○ 예금이자수익				(100,000)	100	100
- 예금이자				50,000 × 2회 = 100,000		
623 보조금수익				293,340	280,030	13,310
623-1 국도시비보조금				290,840	277,530	13,310
○ 청소년방과후아카데미				(172,322,000)	172,322	172,322
- 청소년방과후아카데미				172,322,000 × 1년 = 172,322,000		

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감	
장	관항목세목세세목						
	○ 청소년지도사배치지원사업			(23,208,000)	23,208	23,208	0
	- 청소년지도사배치지원사업	23,208,000	× 1년	= 23,208,000			
	○ 청소년운영위원회			(2,000,000)	2,000	2,000	0
	- 청소년운영위원회	2,000,000	× 1년	= 2,000,000			
	○ 청소년수련시설거점다함께교실운영			(70,000,000)	70,000	70,000	0
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	70,000,000	× 1년	= 70,000,000			
	○ 공공청소년수련시설프로그램			(10,000,000)	10,000	10,000	0
	- 공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	× 1년	= 10,000,000			
	○ 경기도공모사업			(13,310,000)	13,310	0	13,310
	- 우리도시장있다	13,310,000	× 1년	= 13,310,000			
	623-3 기타보조금				2,500	2,500	0
	○ 경찰청연계사업			(2,500,000)	2,500	2,500	0
	- 사랑의교실	2,500,000	× 1년	= 2,500,000			
	625 출자출연금수익				415,106	415,106	0
	625-2 지자체출자출연금				415,106	415,106	0
	○ 고양시지원금			(415,106,000)	415,106	415,106	0
	- 토당지원금	415,106,000	× 1식	= 415,106,000			
	628 기타영업외수익				2,926	2,326	600
	628-6 기타영업외수익				2,926	2,326	600
	○ 기타수입			(2,926,000)	2,926	2,326	600
	- 기타수입	2,926,000	× 1식	= 2,926,000			
	100 자본적수입				72,337	67,981	4,356
	170 자본잉여금수입				72,337	67,981	4,356
	171 잉여금				72,337	67,981	4,356
	171-01 순세계잉여금				72,337	67,981	4,356
	○ 순세계잉여금			(72,337,000)	72,337	67,981	4,356
	- 순세계잉여금(출연금)	30,600,000	× 1년	= 30,600,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	41,737,000	× 1년	= 41,737,000			

## 2021년 마두청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목	산출내역					
<b>마두청소년수련관</b>				<b>927,621</b>	<b>928,611</b>	<b>△990</b>
600 사업수익				847,893	848,883	△990
610 영업수익				316,928	323,418	△6,490
611 자체사업수익				310,453	319,943	△9,490
611-1 사업운영수익				304,073	307,743	△3,670
○문화체육강좌				(304,073,000)	307,743	△3,670
- 교육문화프로그램(청소년)				3,213,000 × 10개월 = 32,130,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				9,303,000 × 10개월 = 93,030,000		
- 유아 프로그램				2,930,000 × 10개월 = 29,300,000		
- 교육문화프로그램(성인)				1,505,000 × 10개월 = 15,050,000		
- 생활체육프로그램(성인)				9,910,100 × 10개월 = 99,101,000		
- 휘트니스센터				4,432,750 × 8개월 = 35,462,000		
611-2 참가금수익				6,380	12,200	△5,820
○학교연계참가비				2,990,000 × 2회 = 5,980,000	5,980	△2,820
○예비지도자양성				100,000 × 4명 = 400,000	400	0
○청소년 가족여행					3,000	△3,000
617 기타영업수익				6,475	3,475	3,000
617-1 시설사용료수익				2,175	2,175	0
○대관수입				(2,175,000)	2,175	0
- 대관사용료				72,500 × 30회 = 2,175,000		
617-3 기타수수료수입				4,300	1,300	3,000
○부가가치세환급				(4,200,000)	4,200	3,000
- 부가가치세환급				2,100,000 × 2회 = 4,200,000		
○기타수입				(100,000)	100	0
- 기타수입				100,000 × 1식 = 100,000		
620 영업외수익				530,965	525,465	5,500
621 이자수익				200	200	0
621-1 예금이자수익				200	200	0
○예금이자수익				(200,000)	200	0
- 예금이자				200,000 × 1년 = 200,000		
623 보조금수익				162,708	157,208	5,500
623-1 국도시비보조금				162,708	157,208	5,500
○청소년지도사배치지원사업				(23,208,000)	23,208	0
- 청소년지도사배치지원사업				23,208,000 × 1년 = 23,208,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○ 청소년어울림마당	(24,000,000)	24,000	24,000	0
	- 청소년어울림마당	24,000,000 × 1년 = 24,000,000			
	○ 청소년수련시설거점다함께교실운영	(100,000,000)	100,000	100,000	0
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	100,000,000 × 1년 = 100,000,000			
	○ 공공청소년수련시설프로그램	(10,000,000)	10,000	10,000	0
	- 공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
	○ 여성가족부공모사업	(5,500,000)	5,500	0	5,500
	- 가능한이야기	5,500,000 × 1년 = 5,500,000			
625 출자출연금수익			368,057	368,057	0
625-2 지자체출자출연금			368,057	368,057	0
	○ 고양시지원금	(368,057,000)	368,057	368,057	0
	- 마두지원금	368,057,000 × 1식 = 368,057,000			
100 자본적수입			79,728	79,728	0
170 자본잉여금수입			79,728	79,728	0
171 잉여금			79,728	79,728	0
171-01 순세계잉여금			79,728	79,728	0
	○ 순세계잉여금	(79,728,000)	79,728	79,728	0
	- 순세계잉여금(출연금)	62,000,000 × 1년 = 62,000,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	17,728,000 × 1년 = 17,728,000			

## 2021년 일산서구청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목				
<b>일산서구청소년수련관</b>		<b>895,989</b>	<b>881,989</b>	<b>14,000</b>
600 사업수익		853,749	839,749	14,000
610 영업수익		186,241	186,241	0
611 자체사업수익		118,729	118,729	0
611-1 사업운영수익		113,289	113,289	0
○ 문화체육강좌 (113,289,000)		113,289	113,289	0
- 생활체육프로그램(성인) 39,418 × 9명 × 12반 × 10월 = 42,571,000				
- 교육문화프로그램(성인) 31,575 × 6명 × 2반 × 10월 = 3,789,000				
- 생활체육프로그램(청소년) 28,222 × 8명 × 22반 × 10월 = 49,670,000				
- 교육문화프로그램(청소년) 23,972 × 9명 × 8반 × 10월 = 17,259,000				
611-2 참가금수익		5,440	5,440	0
○ 예비청소년지도사실습지원 100,000 × 4명 = 400,000		400	400	0
○ 원데이 특성화 클래스 15,000 × 7명 × 8반 × 6회 = 5,040,000		5,040	5,040	0
617 기타영업수익		7,500	2,700	4,800
617-1 시설사용료수익		2,400	2,400	0
○ 대관수입 (2,400,000)		2,400	2,400	0
- 대관사용료 200,000 × 1회 × 12월 = 2,400,000				
617-3 기타수수료수입		5,100	300	4,800
○ 부가가치세 환급액 (5,100,000)		5,100	300	4,800
- 부가가치세 환급액 2,550,000 × 2회 = 5,100,000				
618 판매수익		60,012	64,812	△4,800
618-1 상품판매수익		60,012	64,812	△4,800
○ 카페운영 (60,012,000)		60,012	64,812	△4,800
- 판매수입 3,340 × 60개 × 25일 × 12월 = 60,012,000				
620 영업외수익		667,508	653,508	14,000
621 이자수익		233	233	0
621-1 예금이자수익		233	233	0
○ 예금이자수익 (233,000)		233	233	0
- 예금이자 233,000 × 1년 = 233,000				
623 보조금수익		306,670	292,670	14,000
623-1 국도시비보조금		297,990	288,990	9,000
○ 청소년방과후아카데미 (172,322,000)		172,322	172,322	0
- 청소년방과후아카데미 172,322,000 × 1년 = 172,322,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○청소년지도사배치지원사업	(23,208,000)	23,208	23,208	0
	- 청소년지도사배치지원사업	23,208,000 × 1년 = 23,208,000			
	○고양시청소년참여위원회	(2,800,000)	2,800	2,800	0
	- 고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년 = 2,800,000			
	○청소년수련시설거점다함께교실운영	(80,660,000)	80,660	80,660	0
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	80,660,000 × 1년 = 80,660,000			
	○공공청소년수련시설프로그램운영	(10,000,000)	10,000	10,000	0
	- 공공청소년수련시설프로그램운영	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
	○여성가족부공모사업	(9,000,000)	9,000	0	9,000
	- 주민월드(Zoom in world)	9,000,000 × 1년 = 9,000,000			
623-2 교육정보조금			5,000	0	5,000
	○경기꿈의학교	(5,000,000)	5,000	0	5,000
	- 페이지기획단	5,000,000 × 1년 = 5,000,000			
623-3 기타보조금			3,680	3,680	0
	○경찰청연계사업	(3,680,000)	3,680	3,680	0
	- 사랑의 교실	3,680,000 × 1년 = 3,680,000			
625 출자출연금수익			360,605	360,605	0
625-2 지자체출자출연금			360,605	360,605	0
	○고양시지원금	(360,605,000)	360,605	360,605	0
	- 일산서구지원금	360,605,000 × 1식 = 360,605,000			
100 자본적수입			42,240	42,240	0
170 자본잉여금수입			42,240	42,240	0
171 잉여금			42,240	42,240	0
171-01 순세계잉여금			42,240	42,240	0
	○순세계잉여금	(42,240,000)	42,240	42,240	0
	- 순세계잉여금(출연금)	21,390,000 × 1년 = 21,390,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	20,850,000 × 1년 = 20,850,000			

## 2021년 성사청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
<b>성사청소년문화의집</b>		<b>426,333</b>	<b>424,333</b>	<b>2,000</b>
600 사업수익		418,013	416,013	2,000
610 영업수익		1,000	1,000	0
617 기타영업수익		1,000	1,000	0
617-1 시설사용료수익		1,000	1,000	0
○ 대관수입	(1,000,000)	1,000	1,000	0
- 대관사용료	250,000 × 4분기 = 1,000,000			
620 영업외수익		417,013	415,013	2,000
621 이자수익		100	100	0
621-1 예금이자수익		100	100	0
○ 예금이자수익	(100,000)	100	100	0
- 예금이자	100,000 × 1년 = 100,000			
623 보조금수익		294,630	292,630	2,000
623-1 국도시비보조금		294,630	292,630	2,000
○ 청소년방과후아카데미사업	(172,322,000)	172,322	172,322	0
- 청소년방과후아카데미사업	172,322,000 × 1년 = 172,322,000			
○ 청소년지도사배치지원사업	(23,208,000)	23,208	23,208	0
- 청소년지도사배치지원사업	23,208,000 × 1년 = 23,208,000			
○ 청소년동아리활동지원사업	(52,500,000)	52,500	52,500	0
- 청소년동아리활동지원사업	52,500,000 × 1년 = 52,500,000			
○ 청소년운영위원회	(2,000,000)	2,000	2,000	0
- 청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 = 2,000,000			
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영	(32,600,000)	32,600	32,600	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영	32,600,000 × 1년 = 32,600,000			
○ 공공청소년수련시설프로그램	(10,000,000)	10,000	10,000	0
- 공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
○ 여성가족부공모사업	(2,000,000)	2,000	0	2,000
- 청소년식문화: 집밥2.0	2,000,000 × 1년 = 2,000,000			
625 출자출연금수익		122,283	122,283	0
625-2 지자체출자출연금		122,283	122,283	0
○ 고양시지원금	(122,283,000)	122,283	122,283	0
- 성사지원금	122,283,000 × 1식 = 122,283,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
100	자본적수입		8,320	8,320	0
170	자본잉여금수입		8,320	8,320	0
171	잉여금		8,320	8,320	0
171-01	순세계잉여금		8,320	8,320	0
	○순세계잉여금	(8,320,000)	8,320	8,320	0
	- 순세계잉여금(출연금)	8,320,000 × 1년 = 8,320,000			

# 2021년 탄현청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목			예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세목 세세목	산출내역				
탄현청소년문화의집			207,830	190,830	17,000
600 사업수익			199,830	182,830	17,000
610 영업수익			46,466	46,466	0
611 자체사업수익			45,846	45,846	0
611-1 사업운영수익			45,846	45,846	0
○ 문화체육강좌			(45,846,000)	45,846	45,846
- 한자교실(청소년)			30,000 × 10명 × 8월 = 2,400,000		
- 과학교실(청소년)			30,000 × 20명 × 8월 = 4,800,000		
- 스포츠드론교실(청소년)			30,000 × 12명 × 8월 = 2,880,000		
- 발레(청소년)			40,000 × 30명 × 8월 = 9,600,000		
- 교정 필라테스			40,000 × 20명 × 8월 = 6,400,000		
- 어반스케치			30,000 × 10명 × 8월 = 2,400,000		
- 드럼교실			42,000 × 12명 × 8월 = 4,032,000		
- 테라피 요가			40,000 × 20명 × 8월 = 6,400,000		
- 마사지/스트레칭			40,000 × 15명 × 8월 = 4,800,000		
- 방학특강			42,680 × 25명 × 2월 = 2,134,000		
617 기타영업수익			620	620	0
617-1 시설사용료수익			500	500	0
○ 대관수입			(500,000)	500	500
- 대관료			125,000 × 4분기 = 500,000		
617-3 기타수수료수입			120	120	0
○ 부가가치세환급			(120,000)	120	120
- 부가가치세환급			60,000 × 2월 = 120,000		
620 영업외수익			153,364	136,364	17,000
621 이자수익			70	70	0
621-1 예금이자수익			70	70	0
○ 예금이자수익			(70,000)	70	70
- 예금이자			70,000 × 1년 = 70,000		
623 보조금수익			80,073	63,073	17,000
623-1 국도시비보조금			76,073	63,073	13,000
○ 청소년지도사배치지원사업			(23,208,000)	23,208	23,208
- 청소년지도사배치지원사업			23,208,000 × 1년 = 23,208,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○ 청소년수련시설거점다함께교실운영	(29,865,000)	29,865	29,865	0
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	29,865,000 × 1년 = 29,865,000			
	○ 공공청소년수련시설프로그램	(10,000,000)	10,000	10,000	0
	- 공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
	○ 경기도공모사업	(6,000,000)	6,000	0	6,000
	- 청소년가드너지역참여활동	6,000,000 × 1년 = 6,000,000			
	○ 여성가족부공모사업	(7,000,000)	7,000	0	7,000
	- 청소년국제교류	7,000,000 × 1년 = 7,000,000			
	623-2 교육정보자금		4,000	0	4,000
	○ 경기꿈의학교	(4,000,000)	4,000	0	4,000
	- 새활용기획단	4,000,000 × 1년 = 4,000,000			
	625 출자출연금수익		73,221	73,221	0
	625-2 지자체출자출연금		73,221	73,221	0
	○ 고양시지원금	(73,221,000)	73,221	73,221	0
	- 탄현지원금	73,221,000 × 1식 = 73,221,000			
	100 자본적수입		8,000	8,000	0
	170 자본잉여금수입		8,000	8,000	0
	171 잉여금		8,000	8,000	0
	171-01 순세계잉여금		8,000	8,000	0
	○ 순세계잉여금	(8,000,000)	8,000	8,000	0
	- 순세계잉여금(출연금)	5,000,000 × 1년 = 5,000,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	3,000,000 × 1년 = 3,000,000			

## 2021년 고양시청소년상담복지센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세목 세세목				
<b>고양시청소년상담복지센터</b>		<b>1,414,558</b>	<b>1,402,196</b>	<b>12,362</b>
600 사업수익		1,405,758	1,393,396	12,362
610 영업수익		35,732	35,732	0
611 자체사업수익		35,732	35,732	0
611-1 사업운영수익		35,732	35,732	0
○ 프로그램		(35,732,000)	35,732	35,732
- 놀이치료		27,372 × 24명 × 4주 × 12개월 = 31,532,000		
- 상담 및 심리검사		10,000 × 10명 × 12개월 = 1,200,000		
- 집단프로그램		50,000 × 5회 × 12개월 = 3,000,000		
620 영업외수익		1,370,026	1,357,664	12,362
621 이자수익		100	100	0
621-1 예금이자수익		100	100	0
○ 예금이자수익		(100,000)	100	100
- 예금이자		100,000 × 1년 = 100,000		
623 보조금수익		1,107,619	1,095,257	12,362
623-1 국도시비보조금		1,106,619	1,094,257	12,362
○ 청소년안전망운영지원		(102,990,000)	102,990	102,990
- 청소년안전망운영지원		102,990,000 × 1년 = 102,990,000		
○ 청소년동반자운영지원사업		(377,800,000)	377,800	377,800
- 청소년동반자운영지원사업		377,800,000 × 1년 = 377,800,000		
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림		(176,673,000)	176,673	176,673
- 학교밖청소년지원사업꿈드림		176,673,000 × 1년 = 176,673,000		
○ 학교밖청소년맞춤형지원		(184,591,000)	184,591	184,591
- 학교밖청소년맞춤형지원		184,591,000 × 1년 = 184,591,000		
○ 학교밖문화활동지원		(65,000,000)	65,000	65,000
- 학교밖문화활동지원		65,000,000 × 1년 = 65,000,000		
○ 학교밖청소년자립지원수당지원		(10,750,000)	10,750	10,750
- 학교밖청소년자립지원수당지원		10,750,000 × 1년 = 10,750,000		
○ 여가부학교밖청소년급식비지원		(41,379,000)	41,379	41,379
- 여가부학교밖청소년급식비지원		41,379,000 × 1년 = 41,379,000		
○ 청소년인터넷중독전문상담사		(35,074,000)	35,074	35,074
- 청소년인터넷중독전문상담사		35,074,000 × 1년 = 35,074,000		
○ 맞춤형비대면학습지원사업		(100,000,000)	100,000	100,000
- 맞춤형비대면학습지원사업		100,000,000 × 1년 = 100,000,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○ 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업	(12,362,000)	12,362	0	12,362
	- 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업	12,361,500 × 1년 = 12,362,000			
	623-2 교육정보조금		1,000	1,000	0
	○ 학업중단속려제	(1,000,000)	1,000	1,000	0
	- 학업중단속려제	1,000,000 × 1년 = 1,000,000			
	625 출자출연금수익		262,307	262,307	0
	625-2 지자체출자출연금		262,307	262,307	0
	○ 고양시지원금	(262,307,000)	262,307	262,307	0
	- 상담지원금	262,307,000 × 1식 = 262,307,000			
	100 자본적수입		8,800	8,800	0
	170 자본잉여금수입		8,800	8,800	0
	171 잉여금		8,800	8,800	0
	171-01 순세계잉여금		8,800	8,800	0
	○ 순세계잉여금	(8,800,000)	8,800	8,800	0
	- 순세계잉여금(자부담)	8,800,000 × 1년 = 8,800,000			

## 2021년 고양시청소년진로센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목				
<b>고양시청소년진로센터</b>		<b>751,028</b>	<b>629,828</b>	<b>121,200</b>
600 사업수익		742,258	621,058	121,200
620 영업외수익		742,258	621,058	121,200
621 이자수익		240	240	0
621-1 예금이자수익		240	240	0
○ 예금이자수익		(240,000)	240	0
- 예금이자		240,000 × 1년 = 240,000		
623 보조금수익		584,500	463,300	121,200
623-1 국도시비보조금		463,300	463,300	0
○ 고등학생진학지원		(80,000,000)	80,000	0
- 고등학생진학지원		80,000,000 × 1년 = 80,000,000		
○ 고양형청소년진로체험사업		(383,300,000)	383,300	0
- 고양형청소년진로체험사업		383,300,000 × 1년 = 383,300,000		
623-2 교육정보보조금		116,200	0	116,200
○ 고양교육지원청보조금		(18,000,000)	18,000	18,000
- 고양교육지원청		18,000,000 × 1년 = 18,000,000		
○ 경기도교육정보보조금		(24,000,000)	24,000	24,000
- 교육부특교금재배정		24,000,000 × 1년 = 24,000,000		
○ 경기도교육청사업보조금		(74,200,000)	74,200	74,200
- 사회적취약계층진로직업교육		74,200,000 × 1년 = 74,200,000		
623-3 기타보조금		5,000	0	5,000
○ 교육부공모사업		(5,000,000)	5,000	5,000
- 지역사회연계진로체험활성화연구		5,000,000 × 1년 = 5,000,000		
625 출자출연금수익		157,518	157,518	0
625-2 지자체출자출연금		157,518	157,518	0
○ 고양시지원금		(157,518,000)	157,518	0
- 진로지원금		157,518,000 × 1식 = 157,518,000		
100 자본적수입		8,770	8,770	0
170 자본잉여금수입		8,770	8,770	0
171 잉여금		8,770	8,770	0
171-01 순세계잉여금		8,770	8,770	0
○ 순세계잉여금		(8,770,000)	8,770	0
- 순세계잉여금(자부담)		8,770,000 × 1년 = 8,770,000		

## 2021년 화정청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
<b>화정청소년자유공간</b>		<b>45,769</b>	<b>45,769</b>	<b>0</b>
600 사업수익		45,769	45,769	0
610 영업수익		1,000	1,000	0
617 기타영업수익		50	50	0
617-3 기타수수료수입		50	50	0
○ 부가가치세환급	(50,000)	50	50	0
- 부가가치세환급	25,000 × 2회 = 50,000			
618 판매수익		950	950	0
618-1 상품판매수익		950	950	0
○ 조연자판기	(950,000)	950	950	0
- 자판기운영수입	500 × 1,900회 = 950,000			
620 영업외수익		44,769	44,769	0
621 이자수익		20	20	0
621-1 예금이자수익		20	20	0
○ 예금이자수익	(20,000)	20	20	0
- 예금이자	20,000 × 1년 = 20,000			
625 출자출연금수익		44,749	44,749	0
625-2 지자체출자출연금		44,749	44,749	0
○ 고양시지원금	(44,749,000)	44,749	44,749	0
- 화정지원금	44,749,000 × 1식 = 44,749,000			

## 2021년 주교청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
주교청소년자유공간		63,215	62,815	400
600 사업수익		61,215	60,815	400
620 영업외수익		61,215	60,815	400
621 이자수익		10	10	0
621-1 예금이자수익		10	10	0
○ 예금이자수익		(10,000)	10	0
- 예금이자		10,000 × 1년 = 10,000		
623 보조금수익		400	0	400
623-3 기타보조금		400	0	400
○ 법무부공모사업		(400,000)	400	400
- 꿈꾸는디케프로젝트		400,000 × 1식 = 400,000		
625 출자출연금수익		60,805	60,805	0
625-2 지자체출자출연금		60,805	60,805	0
○ 고양시지원금		(60,805,000)	60,805	0
- 주교지원금		60,805,000 × 1식 = 60,805,000		
100 자본적수입		2,000	2,000	0
170 자본잉여금수입		2,000	2,000	0
171 잉여금		2,000	2,000	0
171-01 순세계잉여금		2,000	2,000	0
○ 순세계잉여금		(2,000,000)	2,000	0
- 순세계잉여금(자부담)		2,000,000 × 1년 = 2,000,000		



# 세출예산 사업내역서



## 2021년 고양시청소년재단 사무국 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년재단 사무국		5,077,554	5,081,910	△4,356
	도	7,086	7,086	0
	시	16,534	16,534	0
	출	4,496,651	출 4,496,651	0
	자	900	자 900	0
	잉	556,383	잉 560,739	△4,356
창의적인 청소년 육성		495,661	495,661	0
	도	7,086	도 7,086	0
	시	16,534	시 16,534	0
	출	108,982	출 108,982	0
	잉	363,059	잉 363,059	0
청소년 균형 성장		495,661	495,661	0
	도	7,086	도 7,086	0
	시	16,534	시 16,534	0
	출	108,982	출 108,982	0
	잉	363,059	잉 363,059	0
청소년 참여 및 권리증진		6,340	6,340	0
	출	6,340	출 6,340	0
218 행사홍보비		6,340	6,340	0
○ 청소년일상포럼 (6,340,000)		6,340	6,340	0
- 패널비	280,000 × 3명 = 840,000			
- 행사 영상중계 임차	2,000,000 × 2회 = 4,000,000			
- 운영비	1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
청소년 주도의 활동 활성화		7,350	7,350	0
	출	7,350	출 7,350	0
218 행사홍보비		7,350	7,350	0
○ 청소년성장지원네트워크 (2,600,000)		2,600	2,600	0
- 지역네트워크기반조성 (뉴스레터 등)	500,000 × 4회 = 2,000,000			
- 운영비	150,000 × 4회 = 600,000			
○ 고양유스프리존 (4,750,000)		4,750	4,750	0
- 전문가패널	250,000 × 3명 = 750,000			
- 운영비	1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
- 음향 및 장비 임차	2,500,000 × 1회 = 2,500,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년 자립 및 보호지원 강화			2,000	2,000	0
			출 2,000	출 2,000	0
218 행사홍보비			출 2,000	출 2,000	0
○ 청소년활동안전점검		(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
- 인쇄비(웹디자인)		2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
지역협력 경영시스템 구축			2,600	2,600	0
			출 2,600	출 2,600	0
218 행사홍보비			출 2,600	출 2,600	0
○ 청소년활동정보시스템		(1,600,000)	출 1,600	출 1,600	0
- 운영비		400,000 × 4회 = 1,600,000			
○ 재단조직관리사업		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 평가지, 설문지 디자인		250,000 × 3회 = 750,000			
- 오프라인 인쇄물 디자인		250,000 × 1회 = 250,000			
민·관협치지원 사업			166,750	184,750	△18,000
			출 16,750	출 34,750	△18,000
			잉 150,000	잉 150,000	0
218 행사홍보비			출 1,050	출 1,050	0
○ 모니터링단 사업		(950,000)	출 950	출 950	0
- 모니터링단 활동비		20,000 × 15명 × 2회 = 600,000			
- 운영비		35,000 × 10명 = 350,000			
○ 모니터링단 워크숍		(100,000)	출 100	출 100	0
- 운영비		100,000 × 1회 = 100,000			
220 회의운영비			출 1,400	출 3,700	△2,300
○ 사업설명회		(50,000)	출 50	출 50	0
- 사업설명회 현수막 제작		50,000 × 1회 = 50,000			
○ 선정심사회		(650,000)	출 650	출 650	0
- 선정심사회 심사수당		150,000 × 4명 × 1회 = 600,000			
- 선정심사회 현수막 제작		50,000 × 1회 = 50,000			
○ 중간평가회			출 0	출 2,300	△2,300
○ 전문가 최종평가회		(650,000)	출 650	출 650	0
- 전문가 최종평가회 평가수당		150,000 × 4명 × 1회 = 600,000			
- 최종평가회 현수막 제작		50,000 × 1회 = 50,000			
○ 모니터링단 설명회		(50,000)	출 50	출 50	0
- 모니터링단 설명회 현수막 제작		50,000 × 1회 = 50,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
222 민간사업지원			출 14,300	출 30,000			△15,700
			잉 150,000	잉 150,000			0
○민간위탁사업비		(164,300,000)	출 14,300	출 30,000			△15,700
- 공모지원사업비		84,300,000 × 1식 = 84,300,000	잉 150,000	잉 150,000			0
- 위탁사업비교부		80,000,000 × 1식 = 80,000,000					
핵심과제연구개발			69,359	69,359			0
			출 6,300	출 6,300			0
			잉 63,059	잉 63,059			0
221 연구개발비			출 6,300	출 6,300			0
			잉 60,000	잉 60,000			0
○조사연구사업		(66,300,000)	출 6,300	출 6,300			0
- 제안연구(전자입찰)		46,300,000 × 1회 = 46,300,000	잉 60,000	잉 60,000			0
- 지역별청소년시설모델연구		10,000,000 × 2회 = 20,000,000					
301 보상금			잉 3,059	잉 3,059			0
○기타보상금		(3,059,000)	잉 3,059	잉 3,059			0
- 조사연구사업 기념품제작		1,020 × 3,000개 = 3,059,000					
고양시청소년지도자대회			9,100	9,100			0
			출 2,100	출 2,100			0
			잉 7,000	잉 7,000			0
209 지급임차료			잉 7,000	잉 7,000			0
○지급임차료		(7,000,000)	잉 7,000	잉 7,000			0
- 청소년지도자대회 장소대관		7,000,000 × 1회 = 7,000,000					
218 행사홍보비			출 2,100	출 2,100			0
○청소년지도자대회		(2,100,000)	출 2,100	출 2,100			0
- 전문가패널		250,000 × 2명 = 500,000					
- 홍보·인쇄비		500,000 × 2회 = 1,000,000					
- 운영비		600,000 × 1회 = 600,000					
재단전략 홍보사업			50,542	50,542			0
			출 47,542	출 47,542			0
			잉 3,000	잉 3,000			0
206 소모품비			출 3,332	출 3,332			0
○전산소모품비		(3,332,000)	출 3,332	출 3,332			0
- 홍보이미지 라이선스		2,300,000 × 1년 = 2,300,000					
- 포토샵, 일러스트 라이선스(1년)		86,000 × 12월 = 1,032,000					

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
208 도서인쇄비			출 8,500	출 8,500			0
			잉 3,000	잉 3,000			0
○도서인쇄비		(11,500,000)	출 8,500	출 8,500			0
- 청소년핵심역량 책자 제작		8,500 × 1000부 = 8,500,000	잉 3,000	잉 3,000			0
- 청소년재단 운영백서 제작		30,000 × 100부 = 3,000,000					
210 수선유지비			출 26,050	출 26,050			0
○수선유지비		(26,050,000)	출 26,050	출 26,050			0
- 홈페이지 유지보수		5,500,000 × 4월 = 22,000,000					
- APP 유지보수		337,500 × 12월 = 4,050,000					
218 행사홍보비			출 9,060	출 9,060			0
○재단전략홍보사업		(9,060,000)	출 9,060	출 9,060			0
- 감사비(나급)		250,000 × 2회 = 500,000					
- 운영비		400,000 × 2회 = 800,000					
- 홍보문자발송비		30,000 × 12월 = 360,000					
- 온라인 홍보비(SNS 홍보 포함)		350,000 × 10회 = 3,500,000					
- 오프라인 홍보비(판촉물 제작 포함)		390,000 × 10회 = 3,900,000					
301 보상금			출 600	출 600			0
○기타보상금		(600,000)	출 600	출 600			0
- 홍보 이벤트 시상품		300,000 × 2회 = 600,000					
교육활동접수프로그램 구축			잉 140,000	잉 140,000			0
255-5 기타무형자산			잉 140,000	잉 140,000			0
○무형자산		(140,000,000)	잉 140,000	잉 140,000			0
- 교육활동접수프로그램구축		140,000,000 × 1식 = 140,000,000					
중장기경영계획 수립			18,000	0	18,000		
			출 18,000	출 0	18,000		
221 연구개발비			출 18,000	출 0	18,000		
○중장기경영계획 수립		(18,000,000)	출 18,000	출 0	18,000		
- 중장기경영계획 코칭 및 컨설팅		18,000,000 × 1식 = 18,000,000					
국도시비보조금사업 운영			23,620	23,620			0
			도 7,086	도 7,086			0
			시 16,534	시 16,534			0
218 행사홍보비			도 7,086	도 7,086			0
			시 16,534	시 16,534			0
○경기도청소년종합예술제		(23,620,000)	도 7,086	도 7,086			0
- 예선(고양시대회)		23,620,000 × 1년 = 23,620,000	시 16,534	시 16,534			0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
효율적인 조직 운영			4,581,893	4,586,249	△4,356
			출 4,387,669	출 4,387,669	0
			자 900	자 900	0
			잉 193,324	잉 197,680	△4,356
행정운영경비			4,435,859	4,419,359	16,500
			출 4,387,669	출 4,387,669	0
			잉 48,190	잉 31,690	16,500
100 인건비			3,532,768	3,532,768	0
			출 3,532,768	출 3,532,768	0
101 급여			출 1,642,732	출 1,660,164	△17,432
○기본급 (1,642,732,000)			출 1,642,732	출 1,660,164	△17,432
- 대표이사(임기직)	5,501,410 × 1명 × 12월 = 66,017,000				
- 1급(임기직)	5,104,500 × 1명 × 12월 = 61,254,000				
- 2급(임기직)	4,478,660 × 3명 × 12월 = 161,232,000				
- 3급(일반직)	3,668,440 × 1명 × 3월 = 11,006,000				
- 4급(일반직)	3,430,170 × 7명 × 12월 = 288,135,000				
- 5급(일반직)	2,706,700 × 11명 × 12월 = 357,285,000				
- 6급(일반직)	2,005,180 × 29명 × 12월 = 697,803,000				
102 제수당			출 828,744	출 768,990	59,754
○직급보조비 (106,875,000)			출 106,875	출 103,140	3,735
- 대표이사(임기직)	400,000 × 1명 × 12월 = 4,800,000				
- 1급(임기직)	250,000 × 1명 × 12월 = 3,000,000				
- 2급(임기직)	250,000 × 3명 × 12월 = 9,000,000				
- 3급(일반직)	165,000 × 1명 × 3월 = 495,000				
- 4급(일반직)	155,000 × 7명 × 12월 = 13,020,000				
- 5급(일반직)	145,000 × 12명 × 12월 = 20,880,000				
- 6급(일반직)	145,000 × 32명 × 12월 = 55,680,000				
○가족수당 (27,360,000)			출 27,360	출 25,200	2,160
- 배우자	40,000 × 28명 × 12월 = 13,440,000				
- 부양가족, 첫째자녀	20,000 × 28명 × 12월 = 6,720,000				
- 둘째자녀	60,000 × 10명 × 12월 = 7,200,000				
○급량비 (87,360,000)			출 87,360	출 82,320	5,040
- 정액급식비	140,000 × 52명 × 12월 = 87,360,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○	자격수당	(29,280,000)	출 29,280	출 25,080	4,200
-	1급	50,000 × 21명 × 12월 = 12,600,000			
-	2급	40,000 × 34명 × 12월 = 16,320,000			
-	3급	30,000 × 1명 × 12월 = 360,000			
○	시간외/당직근무수당	(241,154,000)	출 241,154	출 225,866	15,288
-	3급(일반직)	31,940 × 17시간 × 1명 × 4월 = 2,172,000			
-	4급(일반직)	29,650 × 17시간 × 7명 × 12월 = 42,341,000			
-	5급(일반직)	23,820 × 20시간 × 13명 × 12월 = 74,319,000			
-	6급(일반직)	16,989 × 20시간 × 30명 × 12월 = 122,322,000			
○	정근수당	(97,095,000)	출 97,095	출 85,275	11,820
-	3급(일반직)	1,834,220 × 1명 × 1월 = 1,835,000			
-	4급(일반직)	1,708,970 × 7명 × 2월 = 23,926,000			
-	5급(일반직)	1,329,310 × 13명 × 2월 = 34,563,000			
-	6급(일반직)	574,540 × 32명 × 2월 = 36,771,000			
○	정근수당가산금	(34,800,000)	출 34,800	출 30,120	4,680
-	25년 이상(가산)	130,000 × 2명 × 12월 = 3,120,000			
-	20년 이상	110,000 × 3명 × 12월 = 3,960,000			
-	15년 이상	80,000 × 5명 × 12월 = 4,800,000			
-	10년 이상	60,000 × 11명 × 12월 = 7,920,000			
-	5년 이상	50,000 × 25명 × 12월 = 15,000,000			
○	명절휴가비	(149,250,000)	출 149,250	출 136,782	12,468
-	3급(일반직)	2,201,060 × 1명 × 1월 = 2,202,000			
-	4급(일반직)	2,052,720 × 7명 × 2월 = 28,739,000			
-	5급(일반직)	1,619,340 × 13명 × 2월 = 42,103,000			
-	6급(일반직)	1,190,710 × 32명 × 2월 = 76,206,000			
○	관리업무수당	(25,966,000)	출 25,966	출 25,966	0
-	대표이사(임기직)	495,120 × 1명 × 12월 = 5,942,000			
-	1급(임기직)	459,400 × 1명 × 12월 = 5,513,000			
-	2급(임기직)	403,070 × 3명 × 12월 = 14,511,000			
○	연가보상비	(19,944,000)	출 19,944	출 19,581	363
-	연가보상비	120,870 × 55명 × 3일 = 19,944,000			
○	생활임금보전수당	(9,660,000)	출 9,660	출 9,660	0
-	6급(일반직)	100,620 × 8명 × 12월 = 9,660,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
104 무기계약근로자보수			출 244,635	출 244,635	0
○현업직 공무원		(27,438,000)	출 27,438	출 27,438	0
-	기본급	1,059,630 × 2명 × 12월 = 25,432,000			
-	명절휴가비	400,000 × 2명 × 2월 = 1,600,000			
-	연가보상비	40,560 × 2명 × 5일 = 406,000			
○운영직 공무원		(96,711,000)	출 96,711	출 96,711	0
-	기본급	2,119,260 × 3명 × 12월 = 76,294,000			
-	자격수당	40,000 × 3명 × 12월 = 1,440,000			
-	명절휴가비	400,000 × 3명 × 2월 = 2,400,000			
-	시간외/당직근무수당	16,220 × 20시간 × 3명 × 12월 = 11,679,000			
-	연가보상비	86,480 × 3명 × 5일 = 1,298,000			
-	직책수행경비	150,000 × 2명 × 12월 = 3,600,000			
○방과후아카데미		(81,163,000)	출 81,163	출 81,163	0
-	자격수당	40,000 × 9명 × 12월 = 4,320,000			
-	정액급식비	130,000 × 9명 × 12월 = 14,040,000			
-	시간외/당직근무수당	16,080 × 20시간 × 9명 × 12월 = 34,733,000			
-	명절휴가비	400,000 × 9명 × 2월 = 7,200,000			
-	연가보상비	85,750 × 9명 × 5일 = 3,859,000			
-	생활임금보전수당	161,260 × 6명 × 12월 = 11,611,000			
-	직책수행경비	150,000 × 3명 × 12월 = 5,400,000			
○배치지도사		(39,323,000)	출 39,323	출 39,323	0
-	자격수당	40,000 × 5명 × 12월 = 2,400,000			
-	정액급식비	130,000 × 5명 × 12월 = 7,800,000			
-	시간외/당직근무수당	15,500 × 20시간 × 5명 × 12월 = 18,600,000			
-	명절휴가비	400,000 × 5명 × 2월 = 4,000,000			
-	연가보상비	82,660 × 5명 × 5일 = 2,067,000			
-	생활임금보전수당	74,260 × 5명 × 12월 = 4,456,000			
105 기간제근로자보수			출 532,227	출 574,549	△42,322
○계약직근로자 기본급		(370,044,000)	출 370,044	출 338,727	31,317
-	5급(일반직)	2,962,980 × 3명 × 5월 = 44,445,000			
-	6급(일반직)	2,261,100 × 12명 × 12월 = 325,599,000			
○계약직근로자 직급보조비		(8,700,000)	출 8,700	출 20,880	△12,180
-	5급(일반직)	145,000 × 3명 × 5월 = 2,175,000			
-	6급(일반직)	145,000 × 9명 × 5월 = 6,525,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○가족수당		(1,700,000)	출 1,700	출 4,080	△2,380
- 배우자	40,000 × 4명 × 5월 =	800,000			
- 부양가족, 첫째자녀	20,000 × 3명 × 5월 =	300,000			
- 둘째자녀	60,000 × 2명 × 5월 =	600,000			
○계약직근로자 급량비		(8,400,000)	출 8,400	출 20,160	△11,760
- 정액급식비	140,000 × 12명 × 5월 =	8,400,000			
○계약직근로자 자격수당		(2,500,000)	출 2,500	출 6,000	△3,500
- 1급	50,000 × 3명 × 5월 =	750,000			
- 2급	40,000 × 8명 × 5월 =	1,600,000			
- 3급	30,000 × 1명 × 5월 =	150,000			
○시간외/당직근무수당		(66,678,000)	출 66,678	출 78,323	△11,645
- 5급(일반직)	26,540 × 23시간 × 4명 × 5월 =	12,209,000			
- 6급(일반직)	19,735 × 23시간 × 10명 × 12월 =	54,469,000			
○정근수당		(13,005,000)	출 13,005	출 26,009	△13,004
- 5급(일반직)	1,502,170 × 3명 × 1월 =	4,507,000			
- 6급(일반직)	944,140 × 9명 × 1월 =	8,498,000			
○정근수당가산금		(3,550,000)	출 3,550	출 8,520	△4,970
- 15년 이상	80,000 × 4명 × 5월 =	1,600,000			
- 10년 이상	60,000 × 4명 × 5월 =	1,200,000			
- 5년 이상	50,000 × 3명 × 5월 =	750,000			
○명절휴가비		(17,644,000)	출 17,644	출 35,287	△17,643
- 5급(일반직)	1,764,610 × 3명 × 1월 =	5,294,000			
- 6급(일반직)	1,372,150 × 9명 × 1월 =	12,350,000			
○연가보상비		(16,323,000)	출 16,323	출 16,323	0
- 연가보상비	136,020 × 12명 × 10일 =	16,323,000			
○생활임금보전수당		(381,000)	출 381	출 381	0
- 생활임금보전수당	63,400 × 1명 × 6월 =	381,000			
○청소년동반자		(15,951,000)	출 15,951	출 15,951	0
- 정액급식비	140,000 × 2명 × 12월 =	3,360,000			
- 자격수당	45,000 × 2명 × 12월 =	1,080,000			
- 명절휴가비	400,000 × 2명 × 2월 =	1,600,000			
- 초과근무수당	15,140 × 25시간 × 2명 × 12월 =	9,084,000			
- 연가보상비	82,660 × 2명 × 5일 =	827,000			
○경기도학교밖		(800,000)	출 800	출 800	0
- 명절휴가비	400,000 × 1명 × 2월 =	800,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
▷ 방과후아카데미사업 근로자		(1,689,000)	출 1,689	출 1,689	0
-	정액급식비	130,000 × 1명 × 3월 = 390,000			
-	생활임금보전수당	145,260 × 1명 × 3월 = 436,000			
-	초과근무수당	15,210 × 10시간 × 1명 × 3월 = 457,000			
-	연가보상비	81,120 × 1명 × 5일 = 406,000			
▷ 배치지도사		(4,862,000)	출 4,862	출 1,419	3,443
-	정액급식비	130,000 × 1명 × 12월 = 1,560,000			
-	생활임금보전수당	55,260 × 1명 × 12월 = 664,000			
-	초과근무수당	15,210 × 10시간 × 1명 × 12월 = 1,826,000			
-	연가보상비	81,120 × 2명 × 5일 = 812,000			
106 퇴직급여			출 274,011	출 274,011	0
▷ 퇴직급여총당금		(274,011,000)	출 274,011	출 274,011	0
-	퇴직급여총당금	3,288,132,000 × 1/12월 = 274,011,000			
107 잉여임금피크제재원			출 10,419	출 10,419	0
▷ 잉여 임금피크제 재원		(10,419,000)	출 10,419	출 10,419	0
-	2020년 적립금	2,976,680 × 1명 × = 2,977,000			0
-	2021년 적립금	7,441,730 × 1명 × = 7,442,000			0
200 경비			704,395	687,895	16,500
			출 656,205	출 656,205	0
			잉 48,190	잉 31,690	16,500
201 복리후생비			출 450,229	출 450,229	0
▷ 사회4대보험		(331,775,000)	출 331,775	출 331,775	0
-	국민연금부담금	3,257,022,222 × 4.50% = 146,566,000			
-	국민건강보험부담금	3,288,132,000 × 3.440% = 113,112,000			
-	장기요양보험부담금	113,112,000 × 10.250% = 11,594,000			
-	고용보험부담금	3,288,132,000 × 1.05% = 34,526,000			
-	산재보험부담금	3,288,132,000 × 0.79% = 25,977,000			
▷ 급량비		(3,840,000)	출 3,840	출 3,840	0
-	특근매식비	8,000 × 8명 × 5일 × 12월 = 3,840,000			
▷ 직원복지제도		(114,614,000)	출 114,614	출 114,614	0
-	종합건강검진	400,000 × 50명 = 20,000,000			
-	선택적복지제도	1,100,163 × 86명 = 94,614,000			
202 여비			출 3,600	출 3,600	0
▷ 여비		(3,600,000)	출 3,600	출 3,600	0
-	국내여비	60,000 × 5명 × 12월 = 3,600,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
203 공공요금 및 제세			출 52,816	출 52,816	0
○발송비		(240,000)	출 240	출 240	0
- 우편발송비		20,000 × 1회 × 12월 = 240,000			
○통신비		(29,772,000)	출 29,772	출 29,772	0
- 전화, 인터넷 사용료		2,481,000 × 12월 = 29,772,000			
○협회비및부담금		(4,217,000)	출 4,217	출 4,217	0
- 장애인고용부담금		2,216,790 × 1회 = 2,217,000			
- 경기도청소년재단협회비		2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
○제세공과금		(18,587,000)	출 18,587	출 18,587	0
- 주민세(법인균등분)		63,000 × 1회 = 63,000			
- 주민세(종업원분)		3,704,800,000 × 0.50% = 18,524,000			
206 소모품비			출 11,536	출 11,536	0
○사무용 경비 및 사무용품비		(4,000,000)	출 4,000	출 4,000	0
- 사무용품		183,333 × 1회 × 12월 = 2,200,000			
- 복사용지		150,000 × 1회 × 12월 = 1,800,000			
○전산소모품비		(6,336,000)	출 6,336	출 6,336	0
- PC보안 라이선스		35,200 × 180조 = 6,336,000			
○위생관리용품비		(600,000)	출 600	출 600	0
- 청소위생용품비		100,000 × 1회 × 6월 = 600,000			
○소모성비품구입		(600,000)	출 600	출 600	0
- 냉온수기용 물		50,000 × 1회 × 12월 = 600,000			
208 도서인쇄비			출 9,993	출 9,993	0
○구독료		(736,000)	출 736	출 736	0
- 신문구독		12,000 × 4부 × 12월 = 576,000			
- 업무용도서구입		80,000 × 2회 = 160,000			
○도서인쇄비		(9,257,000)	출 9,257	출 9,257	0
- 예결산서		24,000 × 5회 × 20부 = 2,400,000			
- 규정집(지침포함)		42,175 × 2회 × 20부 = 1,687,000			
- 활동사례집		7,600 × 1회 × 200부 = 1,520,000			
- 경영평가 책자		20,000 × 1회 × 30부 = 600,000			
- 업무수첩		10,000 × 1회 × 130부 = 1,300,000			
- 사원증 및 명함 등		35,000 × 50명 = 1,750,000			
209 지급임차료			출 14,268	출 14,268	0
○지급임차료		(14,268,000)	출 14,268	출 14,268	0
- 관용차 임차료		710,000 × 1대 × 12월 = 8,520,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
-	공기청정기 임차료	43,000	×	3대	×	12월	=	1,548,000			
-	복합기/프린터 임차료	300,000	×	1대	×	12월	=	3,600,000			
		50,000	×	1대	×	12월	=	600,000			
210 수선유지비						출 34,928	출 34,928	0			
						잉 16,500	잉 0	16,500			
○수선유지비 (34,928,000)						출 34,928	출 34,928	0			
-	인사회계 프로그램 유지보수	7,887,000	×	1년			=	7,887,000			
-	그룹웨어 유지보수	7,513,000	×	1년			=	7,513,000			
-	인사회계/그룹웨어 서버 유지보수	3,000,000	×	1식			=	3,000,000			
-	ERP시스템 유지보수	44,000	×	1회	×	12월	=	528,000			
-	재단 보안시스템 유지보수	16,000,000	×	1년			=	16,000,000			
○수선유지비 (16,500,000)						잉 16,500	잉 0	16,500			
-	그룹웨어 ERP 근태연동	16,500,000	×	1식			=	16,500,000			
211 차량유지비						출 600	출 600	0			
○차량유지비 (600,000)						출 600	출 600	0			
-	주유비 및 수리	50,000	×	1회	×	12월	=	600,000			
212 보험료						출 1,000	출 1,000	0			
○보험료 (1,000,000)						출 1,000	출 1,000	0			
-	회계보증보험	1,000,000	×	1회			=	1,000,000			
213 지급수수료						출 31,366	출 31,366	0			
○자문료 (7,440,000)						출 7,440	출 7,440	0			
-	세무회계자문료	200,000	×	1회	×	12월	=	2,400,000			
-	법무자문료	200,000	×	1회	×	12월	=	2,400,000			
-	노무 자문료	220,000	×	1회	×	12월	=	2,640,000			
○기타수수료 (15,116,000)						출 15,116	출 15,116	0			
-	회계감사료	11,000,000	×	1회			=	11,000,000			
-	세무조정	1,600,000	×	1회			=	1,600,000			
-	무인경비용역수수료	138,000	×	1회	×	12월	=	1,656,000			
-	퇴직연금운영수수료	320,000	×	1식			=	320,000			
-	법무대행수수료	84,000	×	2회			=	168,000			
-	발송수수료	33,000	×	4회			=	132,000			
-	나라장터이용수수료	30,000	×	8회			=	240,000			
○발급수수료 (510,000)						출 510	출 510	0			
-	증명서발급수수료	120,250	×	4분기			=	481,000			
-	법인카드연회비	5,000	×	4장			=	20,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	공동인증서발급수수료	4,400 × 2회 =	9,000		
○	직원채용시험		(8,300,000)	출 8,300	출 8,300
-	필기시험 운영비	7,500,000 × 1회 =	7,500,000		
-	인적성검사 운영비	20,000 × 8명 × 5회 =	800,000		
214 업무추진비			출 13,200	출 13,200	0
○	기관운영업무추진비		(12,000,000)	출 12,000	출 12,000
-	기관운영업무추진비	1,000,000 × 12월 =	12,000,000		
○	시책추진업무추진비		(1,200,000)	출 1,200	출 1,200
-	시책추진업무추진비	100,000 × 12월 =	1,200,000		
215 관서업무비			출 10,929	출 10,929	0
○	부서운영업무추진비		(1,369,000)	출 1,369	출 1,369
-	부서운영업무추진비	114,083 × 12월 =	1,369,000		
○	정원가산업무추진비		(9,560,000)	출 9,560	출 9,560
-	정원가산업무추진비	75,873 × 126명 =	9,560,000		
216 교육훈련비			출 8,240	출 8,240	0
○	교육훈련비		(8,240,000)	출 8,240	출 8,240
-	직원교육지원	99,333 × 12명 =	1,192,000		
-	4대폭력예방교육	400,000 × 1회 =	400,000		
-	부패방지교육	325,000 × 2회 =	650,000		
-	기타의무교육	880,000 × 4회 =	3,520,000		
-	직원역량교육	250,000 × 2회 =	500,000		
-	이러닝 교육부담금	1,978,000 × 1회 =	1,978,000		
220 회의운영비			출 13,500	출 13,500	0
○	이사회		(3,550,000)	출 3,550	출 3,550
-	이사회 참석수당	700,000 × 5회 =	3,500,000		
-	이사회 현수막 제작	50,000 × 1회 =	50,000		
○	인사위원회		(2,050,000)	출 2,050	출 2,050
-	인사위원회 참석수당	100,000 × 5명 × 4회 =	2,000,000		
-	인사위원회 현수막 제작	50,000 × 1회 =	50,000		
○	운영위원회		(3,250,000)	출 3,250	출 3,250
-	운영위원회 참석수당	100,000 × 8명 × 4회 =	3,200,000		
-	운영위원회 현수막 제작	50,000 × 1회 =	50,000		
○	정규직전환심의위원회		(1,050,000)	출 1,050	출 1,050
-	참석수당	100,000 × 5명 × 2회 =	1,000,000		
-	현수막 제작	50,000 × 1회 =	50,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
▷ 채용심사위원회		(3,600,000)	출 3,600	출 3,600	0
- 채용심사 참석수당		150,000 × 4명 × 6회 = 3,600,000			
405-01 자산취득비			잉 12,000	잉 12,000	0
▷ 기타유형자산		(12,000,000)	잉 12,000	잉 12,000	0
- 보안시스템 구축(UTM장비)		12,000,000 × 1식 = 12,000,000			
255-5 기타무형자산			잉 19,690	잉 19,690	0
▷ 무형자산		(19,690,000)	잉 19,690	잉 19,690	0
- 소프트웨어 영구버전(한글)		255,000 × 37조 = 9,435,000			
- 소프트웨어 window10		209,600 × 5조 = 1,048,000			
- 소프트웨어 영구버전(MS Office)		418,500 × 22조 = 9,207,000			
731 성과급			198,696	198,696	0
			출 198,696	출 198,696	0
731-1 성과급			출 198,696	출 198,696	0
▷ 성과급		(198,696,000)	출 198,696	출 198,696	0
- 성과급(대표이사)		5,501,410 × 180% = 9,903,000			
- 성과급(직원)		2,736,120 × 150% × 46명 = 188,793,000			
770 영업외비용			자 900	자 900	0
775 기타영업외비용			자 900	자 900	0
775-4 기타영업외비용			자 900	자 900	0
▷ 기타영업외비용		(900,000)	자 900	자 900	0
- 이자반환금(과년도)		900,000 × 1년 = 900,000			
800 예비비			잉 145,134	잉 165,990	△20,856
810 예비비			잉 145,134	잉 165,990	△20,856
810-01 예비비			잉 145,134	잉 165,990	△20,856
▷ 예비비		(145,134,000)	잉 145,134	잉 165,990	△20,856
- 예비비		145,134,000 × 1년 = 145,134,000			

## 2021년 토당청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
토당청소년수련관		896,067	877,781	18,286
	국	98,765	98,765	0
	도	16,310	3,000	13,310
	시	175,765	175,765	0
	기	2,500	2,500	0
	출	415,106	415,106	0
	자	115,284	114,664	620
	잉	72,337	67,981	4,356
창의적인 청소년 육성		523,275	509,345	13,930
	국	98,765	98,765	0
	도	16,310	3,000	13,310
	시	175,765	175,765	0
	기	2,500	2,500	0
	출	111,590	111,590	0
	자	103,005	102,385	620
	잉	15,340	15,340	0
청소년 균형 성장		523,275	509,345	13,930
	국	98,765	98,765	0
	도	16,310	3,000	13,310
	시	175,765	175,765	0
	기	2,500	2,500	0
	출	111,590	111,590	0
	자	103,005	102,385	620
	잉	15,340	15,340	0
청소년 참여 및 권리증진		33,860	33,860	0
	출	27,760	27,760	0
	잉	6,100	6,100	0
209 지급임차료		출 1,000	출 1,000	0
○ 지급임차료	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 함께 걷자 민주주의 차량임차	500,000 × 2회 = 1,000,000			
212 보험료		출 250	출 250	0
○ 보험료	(250,000)	출 250	출 250	0
- 청소년 지역 문화활동가 보험료	25,000 × 2회 = 50,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
-	공존공원 보험료	100,000 × 1회	=	100,000			
-	함께 걸자 민주주의 보험료	50,000 × 2회	=	100,000			
218 행사홍보비					출 25,550	출 25,550	0
					잉 5,900	잉 5,900	0
○	제안창작소			(1,300,000)	출 1,300	출 1,300	0
-	운영비	26,000 × 50명 × 1회	=	1,300,000			
○	고양시 청소년참여기구 연합활동			(3,500,000)	출 3,500	출 3,500	0
-	강사비(나급)	250,000 × 3명 × 1회	=	750,000			
-	강사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회	=	150,000			
-	운영비	650,000 × 4회	=	2,600,000			
○	청년서포터즈			(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
-	운영비	375,000 × 4회	=	1,500,000			
○	청소년 봉사활동			(500,000)	출 500	출 500	0
-	운영비	50,000 × 10회	=	500,000			
○	청소년 멘토링 연계 프로젝트			(1,050,000)	출 1,050	출 1,050	0
-	운영비	35,000 × 3팀 × 10회	=	1,050,000			
○	청소년 지역 문화활동가			(2,950,000)	출 2,950	출 2,950	0
-	강사비(나급)	250,000 × 2명	=	500,000			
-	운영비	1,225,000 × 2회	=	2,450,000			
○	공존공원			(8,000,000)	출 8,000	출 8,000	0
-	강사비(나급)	250,000 × 1명	=	250,000			
-	공존공원 운영비	1,062,500 × 4회	=	4,250,000			
-	공존공원 축제운영	3,500,000 × 1회	=	3,500,000			
○	사회적 가치 캠페인			(250,000)	출 250	출 250	0
-	운영비	250,000 × 1회	=	250,000			
○	자율적 놀터지원			(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
-	운영비	750,000 × 4회	=	3,000,000			
○	청소년 건강증진			(400,000)	출 400	출 400	0
-	운영비	100,000 × 4회	=	400,000			
○	함께 걸자 민주주의			(900,000)	출 900	출 900	0
-	강사비(다급)	150,000 × 3명	=	450,000			
-	운영비	450,000 × 1회	=	450,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○새로운 우리 가족 민주		(2,200,000)	출 2,200	출 2,200	0
-	강사비(다급)	150,000 × 2회 = 300,000			
-	운영비	475,000 × 4회 = 1,900,000			
○소셜미디어 크리에이터스		(1,800,000)	잉 1,800	잉 1,800	0
-	강사비(나급)	250,000 × 3회 = 750,000			
-	운영비	131,250 × 8회 = 1,050,000			
○고양시청소년정책제안대회		(4,100,000)	잉 4,100	잉 4,100	0
-	운영비	3,300,000 × 1회 = 3,300,000			
-	강사비(가급)	400,000 × 2회 = 800,000			
220 회의운영비			출 960	출 960	0
○회의운영비		(960,000)	출 960	출 960	0
-	청소년운영위원회 회의운영비	8,000 × 15명 × 8회 = 960,000			
301 보상금			잉 200	잉 200	0
○기타보상금		(200,000)	잉 200	잉 200	0
-	청소년정책제안대회상품	10,000 × 20명 × 1회 = 200,000			
청소년 주도의 활동 활성화			71,770	71,770	0
			출 71,170	출 71,170	0
			자 600	자 600	0
212 보험료			출 1,250	출 1,250	0
○보험료		(1,250,000)	출 1,250	출 1,250	0
-	고양시청소년축제 보험료	550,000 × 2회 = 1,100,000			
-	도농교류프로그램 보험료	10,000 × 15명 = 150,000			
218 행사홍보비			출 65,920	출 65,920	0
			자 600	자 600	0
○자기생애설계		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
-	강사비(다급)	150,000 × 1명 = 150,000			
-	운영비	141,667 × 6회 = 850,000			
○예비청소년지도사실습		(600,000)	자 600	자 600	0
-	운영비	600,000 × 1회 = 600,000			
○지역네트워크 연계사업		(5,000,000)	출 5,000	출 5,000	0
-	운영비	1,000,000 × 5회 = 5,000,000			
○청소년 응원 프로젝트		(6,000,000)	출 6,000	출 6,000	0
-	운영비	6,000,000 × 1회 = 6,000,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○	청소년동아리 활동지원		(4,000,000)	출 4,000	출 4,000	0	
-	운영비	1,000,000 × 4분기	= 4,000,000				
○	청소년 퍼포먼스 대회		(6,650,000)	출 6,650	출 6,650	0	
-	강사비(나급) * 3시간	306,000 × 5명	= 1,530,000				
-	운영비	5,120,000 × 1회	= 5,120,000				
○	고양시청소년축제		(17,500,000)	출 17,500	출 17,500	0	
-	운영비	3,500,000 × 5회	= 17,500,000				
○	지도공원생태탐방		(8,500,000)	출 8,500	출 8,500	0	
-	강사비(나급)	250,000 × 4명	= 1,000,000				
-	비대면 생태탐방 운영비	2,416,000 × 1명	= 2,416,000				
-	인증프로그램 운영비	1,100,000 × 2명	= 2,200,000				
-	일반 운영비	1,442,000 × 2회	= 2,884,000				
○	문화예술총전소 토틀리에		(6,500,000)	출 6,500	출 6,500	0	
-	강사비(다급)	150,000 × 2명 × 5회	= 1,500,000				
-	청소년의 달 체험 운영비	500,000 × 5회	= 2,500,000				
-	문화예술활동 운영비	500,000 × 5회	= 2,500,000				
○	청소년동아리 연합활동		(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0	
-	강사비	250,000 × 2회	= 500,000				
-	운영비	1,250,000 × 2회	= 2,500,000				
○	도농교류프로그램		(2,100,000)	출 2,100	출 2,100	0	
-	운영비	70,000 × 15명 × 2회	= 2,100,000				
○	랜선진로놀이터		(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0	
-	강사비(나급)	250,000 × 1명 × 1회	= 250,000				
-	운영비	725,000 × 2회	= 1,450,000				
○	월간진로		(2,370,000)	출 2,370	출 2,370	0	
-	강사비(나급)	250,000 × 5회	= 1,250,000				
-	운영비	280,000 × 4회	= 1,120,000				
○	댄스특화 진로체험 '댄스로 토당'		(1,600,000)	출 1,600	출 1,600	0	
-	강사비(다급)	150,000 × 10회	= 1,500,000				
-	운영비	100,000 × 1회	= 100,000				
301 보상금				출 4,000	출 4,000	0	
○	기타보상금		(4,000,000)	출 4,000	출 4,000	0	
-	청소년축제 상품비	250,000 × 2회	= 500,000				
-	e스포츠 대회 상품비	500,000 × 1회	= 500,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	청소년동아리 연합활동 상품비	500,000 × 1회 =	500,000		
-	퍼포먼스대회 상품비	1,000,000 × 1회 =	1,000,000		
-	퍼포먼스대회 시상금	1,500,000 × 1회 =	1,500,000		
청소년 자립 및 보호지원 강화			14,910	14,910	0
			출 12,160	출 12,160	0
			자 2,750	자 2,750	0
212 보험료			출 220	출 220	0
○보험료			(220,000)	출 220	출 220
-	가족소통프로그램 '집 밖 챌린지'	30,000 × 2회 =	60,000		
-	가족소통프로그램 '함께할 개'	10,000 × 16회 =	160,000		
218 행사홍보비			출 11,940	출 11,940	0
			자 2,750	자 2,750	0
○사랑의 교실(자부담)			(500,000)	자 500	자 500
-	운영비	100,000 × 5회 =	500,000		
○청소년 선도 사회봉사			(400,000)	출 400	출 400
-	운영비	80,000 × 5회 =	400,000		
○청소년 특별교육			(2,250,000)	자 2,250	자 2,250
-	활동비	80,000 × 4명 × 5회 =	1,600,000		
-	운영비	130,000 × 5회 =	650,000		
○청소년 회복지원 경로리			(1,860,000)	출 1,860	출 1,860
-	강사비(다급)	150,000 × 2명 × 4회 =	1,200,000		
-	운영비	165,000 × 4회 =	660,000		
○안전고리			(1,350,000)	출 1,350	출 1,350
-	강사비(다급)	150,000 × 5회 =	750,000		
-	운영비	200,000 × 3회 =	600,000		
○청소년 가족사랑 경로리			(2,200,000)	출 2,200	출 2,200
-	강사비(다급)	150,000 × 10회 =	1,500,000		
-	운영비	70,000 × 10회 =	700,000		
○가족소통프로그램 '집 밖 챌린지'			(4,240,000)	출 4,240	출 4,240
-	강사비(다급)	150,000 × 5회 =	750,000		
-	운영비	398,000 × 5회 =	1,990,000		
-	캠핑용품 대여	150,000 × 10회 =	1,500,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○가족소통프로그램 '함께할 개'		(1,890,000)	출 1,890	출 1,890	0
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
-	강사비(다급)	150,000 × 1회 = 150,000			
-	운영비	248,000 × 5회 = 1,240,000			
지역협력 경영시스템 구축			출 500	출 500	0
301 보상금			출 500	출 500	0
○기타보상금		(500,000)	출 500	출 500	0
-	시설만족도조사 상품비	1,000 × 500개 = 500,000			
방과후아카데미 운영 지원			잉 9,240	잉 9,240	0
301 보상금			잉 9,240	잉 9,240	0
○방과후아카데미 급식비 지원		(9,240,000)	잉 9,240	잉 9,240	0
-	급식비	1,000 × 40명 × 231일 = 9,240,000			
문화체육강좌			자 98,655	자 98,035	620
206 소모품비			자 13,219	자 13,219	0
○소모품비		(13,219,000)	자 13,219	자 13,219	0
-	운영물품 구입	1,321,900 × 10회 = 13,219,000			
213 지급수수료			자 7,600	자 7,600	0
○지급수수료		(7,600,000)	자 7,600	자 7,600	0
-	회원관리시스템 유지보수비	400,000 × 12월 = 4,800,000			
-	카드수수료	100,000,000 × 3% = 2,800,000			
208 도서인쇄비			자 9,000	자 9,000	0
○도서인쇄비		(9,000,000)	자 9,000	자 9,000	0
-	사업 리플렛 제작	3,500 × 1000부 × 2회 = 7,000,000			
-	주차장 스티커 제작	2,000,000 × 1식 = 2,000,000			
218 행사홍보비			자 68,836	자 68,216	620
○문화체육강좌 운영		(68,836,000)	자 68,836	자 68,216	620
-	문화체육강좌 강사비	6,643,200 × 10월 = 66,432,000			
-	현수막 제작비(건물외벽 등)	1,202,000 × 2회 = 2,404,000			
지역주민을 위한 시설대관 지원			자 1,000	자 1,000	0
206 소모품비			자 700	자 700	0
○소모품비		(700,000)	자 700	자 700	0
-	대관시설 운영물품 구입	350,000 × 2회 = 700,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
218 행사홍보비			자	300	자	300	0
○대관사업 홍보		(300,000)	자	300	자	300	0
- 홍보현수막 제작		100,000 × 3회 = 300,000					
국도시비보조금사업 운영				290,840		277,530	13,310
			국	98,765	국	98,765	0
			도	16,310	도	3,000	13,310
			시	175,765	시	175,765	0
218 행사홍보비			국	98,765	국	98,765	0
			도	16,310	도	3,000	13,310
			시	175,765	시	175,765	0
○청소년방과후아카데미		(172,322,000)	국	86,161	국	86,161	0
- 청소년방과후아카데미사업		172,322,000 × 1년 = 172,322,000	시	86,161	시	86,161	0
○청소년지도사배치지원사업		(23,208,000)	국	11,604	국	11,604	0
- 청소년지도사배치지원사업		23,208,000 × 1년 = 23,208,000	시	11,604	시	11,604	0
○청소년운영위원회		(2,000,000)	국	1,000	국	1,000	0
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000	시	1,000	시	1,000	0
○청소년수련시설거점다함께교실운영		(70,000,000)	시	70,000	시	70,000	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		70,000,000 × 1년 = 70,000,000					
○공공청소년수련시설프로그램		(10,000,000)	도	3,000	도	3,000	0
- 공공청소년수련시설프로그램		10,000,000 × 1년 = 10,000,000	시	7,000	시	7,000	0
○경기도공모사업		(13,310,000)	도	13,310	도	0	13,310
- 우리도시장있다		13,310,000 × 1년 = 13,310,000					
기타보조금사업 운영				2,500		2,500	0
			기	2,500	기	2,500	0
218 행사홍보비			기	2,500	기	2,500	0
○경찰청연계사업		(2,500,000)	기	2,500	기	2,500	0
- 사랑의교실		2,500,000 × 1년 = 2,500,000					
효율적인 조직 운영				372,792		368,436	4,356
			출	303,516	출	303,516	0
			자	12,279	자	12,279	0
			잉	56,997	잉	52,641	4,356

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
행정운영경비			372,792	368,436	4,356
			출 303,516	출 303,516	0
			자 12,279	자 12,279	0
			잉 56,997	양 52,641	4,356
100 인건비			출 125,016	출 125,016	0
105 기간제근로자보수			출 125,016	출 125,016	0
○기간제근로자보수		(125,016,000)	출 125,016	출 125,016	0
- 미화	2,120,000 × 1명 × 12월	= 25,440,000			
- 미화	2,120,000 × 1명 × 10월	= 21,200,000			
- 보안	2,120,000 × 1명 × 12월	= 25,440,000			
- 안내데스크	2,120,000 × 1명 × 11월	= 23,320,000			
- 시설직 기간제	2,120,000 × 1명 × 10월	= 21,200,000			
- 시간외근무수당	15,210 × 5명 × 2시간 × 12월	= 1,826,000			
- 연가보상비	81,120 × 5명 × 5일	= 2,028,000			
- 퇴직금	54,734,000 × 1/12월	= 4,562,000			
200 경비			247,676	243,320	4,356
			출 178,500	출 178,500	0
			자 12,179	자 12,179	0
			잉 56,997	잉 52,641	4,356
201 복리후생비			출 11,252	출 15,087	△3,835
○사회4대보험		(8,372,000)	출 8,372	출 12,207	△3,835
- 국민연금부담금	35,244,444 × 4.50%	= 1,586,000			
- 국민건강보험부담금	120,454,000 × 3.440%	= 4,144,000			
- 장기요양보험부담금	4,144,000 × 10.250%	= 425,000			
- 고용보험부담금	120,454,000 × 1.05%	= 1,265,000			
- 산재보험부담금	120,454,000 × 0.79%	= 952,000			
○급량비		(2,880,000)	출 2,880	출 2,880	0
- 특근매식비	8,000 × 6명 × 5일 × 12월	= 2,880,000			
202 여비			잉 5,760	잉 5,760	0
○여비		(5,760,000)	잉 5,760	잉 5,760	0
- 국내여비	60,000 × 8명 × 12월	= 5,760,000			
203 공공요금 및 제세			출 7,931	출 7,931	0
			잉 1,600	잉 1,600	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○통신비			(3,400,000)		
-	전화 및 인터넷	150,000 × 12월	= 1,800,000	출 1,800	출 1,800
		533,333 × 3월	= 1,600,000	잉 1,600	잉 1,600
○협회비 및 부담금			(3,950,000)	출 3,950	출 3,950
-	교통유발부담금	2,800,000 × 1회	= 2,800,000		
-	소방안전협회비	50,000 × 1회	= 50,000		
-	전기안전협회비	100,000 × 1회	= 100,000		
-	청소년시설협회비	500,000 × 2회	= 1,000,000		
○발송비			(118,000)	출 118	출 118
-	우편물발송비	11,800 × 10월	= 118,000		
○제세공과금			(2,063,000)	출 2,063	출 2,063
-	주민세(재산분)	1,473,000 × 1회	= 1,473,000		
-	주민세(균등분)	62,500 × 1회	= 63,000		
-	부가가치세	500,000 × 1회	= 500,000		
-	공연장 등록 면허세	27,000 × 1회	= 27,000		
204 수도광열비				출 107,484	출 107,484
○수도광열비			(107,484,000)	출 107,484	출 107,484
-	전기요금	4,607,000 × 12월	= 55,284,000		
-	가스요금	3,500,000 × 12월	= 42,000,000		
-	상하수도료	850,000 × 12월	= 10,200,000		
206 소모품비				출 8,940	출 8,940
○사무용 경비 및 사무용품비			(4,500,000)	출 4,500	출 4,500
-	사무용품비	375,000 × 12월	= 4,500,000		
○위생관리용품비			(4,440,000)	출 4,440	출 4,440
-	청소위생용품비	370,000 × 12월	= 4,440,000		
208 도서인쇄비				출 1,880	출 1,880
				잉 8,400	잉 8,400
○도서인쇄비			(1,880,000)	출 1,880	출 1,880
-	업무용도서구입비	70,000 × 4회	= 280,000		
-	자료인쇄비	400,000 × 4회	= 1,600,000		
○도서인쇄비			(8,400,000)	잉 8,400	잉 8,400
-	자료인쇄비	2,100,000 × 4회	= 8,400,000		

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
209 지급임차료			출 11,640	출 11,640			0
○ 지급임차료		(11,640,000)	출 11,640	출 11,640			0
	- 정수기 임차료	37,500 × 6대 × 12월 = 2,700,000					
	- 복사기 임차료	257,500 × 2대 × 12월 = 6,180,000					
	- 공기청정기 임차료	38,333 × 6대 × 12월 = 2,760,000					
210 수선유지비			출 1,132	출 1,132			0
			자 9,500	자 9,500			0
			잉 31,560	잉 31,560			0
○ 수선유지비		(1,132,000)	출 1,132	출 1,132			0
	- 부스타관리	250,000 × 4회 = 1,000,000					
	- 태양열 스마트서버이용료	11,000 × 12월 = 132,000					
○ 수선유지비		(9,500,000)	자 9,500	자 9,500			0
	- 냉온수기용액펌프교체	4,500,000 × 1식 = 4,500,000					
	- 에어컨 재설치	2,500,000 × 1식 = 2,500,000					
	- 무대시설보수	2,500,000 × 1식 = 2,500,000					
○ 수선유지비		(31,560,000)	잉 31,560	잉 31,560			0
	- 정밀점검비(건축물 점검 등)	500,000 × 12월 = 6,000,000					
	- 표지 안내판 교체	3,000,000 × 1회 = 3,000,000					
	- 냉각탑 모터 교체	2,100,000 × 1회 = 2,100,000					
	- 노후장비 수리수선비	1,705,000 × 12월 = 20,460,000					
212 보험료			출 550	출 550			0
			잉 2,521	잉 2,521			0
○ 보험료		(550,000)	출 550	출 550			0
	- 활동보험료	300,000 × 1회 = 300,000					
	- 이행보증보험	200,000 × 1회 = 200,000					
	- 승강기보험료	50,000 × 1회 = 50,000					
○ 보험료		(2,521,000)	잉 2,521	잉 2,521			0
	- 수련시설종합보험료	2,521,000 × 1회 = 2,521,000					
213 지급수수료			출 17,881	출 14,046			3,835
○ 지급수수료		(17,881,000)	출 17,881	출 14,046			3,835
	- 흡수식냉온수기관리 용역비	330,000 × 6회 = 1,980,000					
	- 정기소독비	170,000 × 9회 = 1,530,000					
	- 승강기유지관리비	120,000 × 12월 = 1,440,000					
	- 퇴직연금운용수수료	520,000 × 1회 = 520,000					

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 공동인증서발급수수료	9,000	×	1회	=	9,000		
- 법인카드연회비	5,000	×	1회	=	5,000		
- 기능점검비(도시가스 등)	525,000	×	4회	=	2,100,000		
- 기능점검비(승강기기능점검)	121,000	×	1회	=	121,000		
- 무인경비용역수수료	140,000	×	12월	=	1,680,000		
- 냉각탑, 물탱크 청소 및 소독제 교체	800,000	×	2회	=	1,600,000		
- 청소년공간용역수수료	1,000,000	×	1회	=	1,000,000		
- 장애인리프트 유지관리비	264,000	×	6회	=	1,584,000		
- 전기안전관리	539,000	×	8회	=	4,312,000		
214 업무추진비					자 1,200	자 1,200	0
○시책추진업무추진비				(1,200,000)	자 1,200	자 1,200	0
- 시책추진업무추진비	100,000	×	12월	=	1,200,000		
215 관서업무비					자 1,479	자 1,479	0
○부서운영업무추진비				(1,479,000)	자 1,479	자 1,479	0
- 부서운영업무추진비	123,200	×	12월	=	1,479,000		
216 교육훈련비					잉 2,800	잉 2,800	0
○교육훈련비				(2,800,000)	잉 2,800	자 2,800	0
- 시설직원교육지원비	200,000	×	14명	=	2,800,000		
218 행사홍보비					출 2,400	출 2,400	0
○행사홍보비				(2,400,000)	출 2,400	출 2,400	0
- 기관홍보 문자발송비	150,000	×	12월	=	1,800,000		
- 카카오톡 발송비	50,000	×	12월	=	600,000		
220 회의운영비					출 4,250	출 4,250	0
○운영위원회				(3,650,000)	출 3,650	출 3,650	0
- 운영위원회 회의운영비	350,000	×	1회	=	350,000		
- 운영위원회 참석수당	100,000	×	8명 × 4회	=	3,300,000		
○채용심사위원회				(600,000)	출 600	출 600	0
- 채용심사위원회 참석수당	100,000	×	2명 × 3회	=	600,000		
405-01 자산취득비					출 3,160	출 3,160	0
					잉 4,356	잉 0	4,356
○자산취득비				(3,160,000)	출 3,160	출 3,160	0
- 노트북(대체)	1,200,000	×	2개	=	2,400,000		
- 냉장고(332L)(대체)	460,000	×	1대	=	460,000		
- 제설작업 송풍기(신규)	300,000	×	1대	=	300,000		

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○	자산취득비	(4,356,000)	잉	4,356	잉	0	4,356
-	와이파이공유기(신규)	4,356,000 × 1대 = 4,356,000					
770 영업외비용			자	100	자	100	0
775 기타영업외비용			자	100	자	100	0
775-4 기타영업외비용			자	100	자	100	0
○	이자반환금(과년도)	(100,000)	자	100	자	100	0
-	예금이자	100,000 × 1년 = 100,000					

## 2021년 마두청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
<b>마두청소년수련관</b>		<b>927,621</b>	<b>928,611</b>	<b>△990</b>
	국 26,704	국 21,204	5,500	
	도 3,000	도 3,000	0	
	시 133,004	시 133,004	0	
	출 368,057	출 368,057	0	
	자 317,128	자 323,618	△6,490	
	잉 79,728	잉 79,728	0	
<b>창의적인 청소년 육성</b>		<b>521,483</b>	<b>522,473</b>	<b>△990</b>
	국 26,704	국 21,204	5,500	
	도 3,000	도 3,000	0	
	시 133,004	시 133,004	0	
	출 88,857	출 88,857	0	
	자 269,918	자 276,408	△6,490	
<b>청소년 균형 성장</b>		<b>521,483</b>	<b>522,473</b>	<b>△990</b>
	국 26,704	국 21,204	5,500	
	도 3,000	도 3,000	0	
	시 133,004	시 133,004	0	
	출 88,857	출 88,857	0	
	자 269,918	자 276,408	△6,490	
<b>청소년 참여 및 권리증진</b>		<b>44,022</b>	<b>44,022</b>	<b>0</b>
	출 44,022	출 44,022	0	
<b>206 소모품비</b>		<b>출 800</b>	<b>출 800</b>	<b>0</b>
○ 운영물품 구입 (800,000) 출 800 출 800 0				
- 청소년놀터 운영물품 구입 200,000 × 4회 = 800,000				
<b>208 도서인쇄비</b>		<b>출 3,100</b>	<b>출 3,100</b>	<b>0</b>
○ 도서인쇄비 (3,100,000) 출 3,100 출 3,100 0				
- 고양시 청소년속의토론 자료집 제작 10,000 × 80부 = 800,000				
- 청소년들의 고양시 여행법 책자 제작 10,000 × 80부 = 800,000				
- 청소년의회 자료집 제작 15,000 × 100부 = 1,500,000				
<b>209 지급임차료</b>		<b>출 1,700</b>	<b>출 1,700</b>	<b>0</b>
○ 지급임차료 (1,700,000) 출 1,700 출 1,700 0				
- 청소년운영위원회 차량임차 700,000 × 1회 = 700,000				
- 고양시 청소년속의토론 대관료 1,000,000 × 1회 = 1,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
212	보험료		출 12	출 12	0
	○보험료	(12,000)	출 12	출 12	0
	- 청소년들의 고양시 여행법 보험료	1,000 × 12명 = 12,000			
218	행사홍보비		출 34,310	출 34,310	0
	○청소년운영위원회	(1,250,000)	출 1,250	출 1,250	0
	- 교류활동 및 지역활동	500,000 × 2회 = 1,000,000			
	- 감사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
	○고양시 청소년숙의토론 운영	(2,300,000)	출 2,300	출 2,300	0
	- 감사비(가급)	400,000 × 2명 = 800,000			
	- 기타인건비	50,000 × 6명 = 300,000			
	- 운영비	1,200,000 × 1회 = 1,200,000			
	○청소년사업단 연합활동	(2,500,000)	출 2,500	출 2,500	0
	- 운영비	2,100,000 × 1회 = 2,100,000			
	- 감사비(가급)	400,000 × 1회 = 400,000			
	○청소년사회참여단 핫소스	(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
	- 감사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
	- 감사비(라급)	200,000 × 1회 = 200,000			
	- 운영비	125,000 × 10회 = 1,250,000			
	○청소년 환경캠프	(1,050,000)	출 1,050	출 1,050	0
	- 감사비(라급)	120,000 × 1회 = 120,000			
	- 운영비	465,000 × 2회 = 930,000			
	○고양시청소년의회	(3,400,000)	출 3,400	출 3,400	0
	- 감사비(가급)	400,000 × 1회 = 400,000			
	- 운영비	1,800,000 × 1회 = 1,800,000			
	- 활동비	50,000 × 4명 × 6회 = 1,200,000			
	○공정무역 캠페이너	(2,500,000)	출 2,500	출 2,500	0
	- 운영비	2,500,000 × 1식 = 2,500,000			
	○공정무역사업단 FEFE	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
	- 감사비(가급)	400,000 × 1식 = 400,000			
	- 운영비	200,000 × 3식 = 600,000			
	○연택트 봉사활동 '스스로'	(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
	- 감사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
	- 운영비	200,000 × 5회 = 1,000,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○월간 자원봉사활동 VoV					(2,750,000)	출 2,750	출 2,750	0
-	강사비(나, 다급)	220,000	×	5회	= 1,100,000			
-	운영비	330,000	×	5회	= 1,650,000			
○청소년들의 고양시 여행법					(1,850,000)	출 1,850	출 1,850	0
-	강사비(나급)	250,000	×	1회	= 250,000			
-	운영비	400,000	×	4회	= 1,600,000			
○청소년 홍보단					(1,410,000)	출 1,410	출 1,410	0
-	운영비	290,000	×	4회	= 1,160,000			
-	강사비(나급)	250,000	×	1회	= 250,000			
○국제 청소년의날 기념행사					(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
-	운영비	750,000	×	2회	= 1,500,000			
○청소년건강증진					(4,200,000)	출 4,200	출 4,200	0
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 12회	= 1,800,000			
-	운영비	200,000	×	12회	= 2,400,000			
○리더십 역량증진 '리액션(Leader-action)'					(900,000)	출 900	출 900	0
-	운영비	450,000	×	2회	= 900,000			
○양성평등 =(equal)					(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
-	강사비(가급)	400,000	×	2회	= 800,000			
-	운영비	300,000	×	2회	= 600,000			
○양성평등 활동가					(1,600,000)	출 1,600	출 1,600	0
-	강사비(가급)	400,000	×	1회	= 400,000			
-	운영비	300,000	×	4회	= 1,200,000			
○평화감수성교육					(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
-	운영비	500,000	×	2회	= 1,000,000			
-	강사비(나급)	250,000	×	2회	= 500,000			
220 회의운영비					출 3,700	출 3,700	0	
○회의운영비					(3,700,000)	출 3,700	출 3,700	0
-	청소년운영위원회 회의운영비	100,000	×	10회	= 1,000,000			
-	청소년 연합활동 회의운영비	60,000	×	5회	= 300,000			
-	고양시 청소년의회 회의운영비	240,000	×	10회	= 2,400,000			
301 보상금					출 400	출 400	0	
○기타보상금					(400,000)	출 400	출 400	0
-	고양시 청소년의회 상품	10,000	×	20명 × 1회	= 200,000			
-	청소년운영위원회 설문조사 추천선물	5,000	×	20명 × 2회	= 200,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년 주도의 활동 활성화			51,765	56,265	△4,500
			출 34,755	출 34,755	0
			자 17,010	자 21,510	△4,500
212 보험료			출 85	출 85	0
			자 150	자 150	0
○보험료 (235,000)					
- 청소년역사참여활동 보험료 30,000 × 2회 = 60,000			출 60	출 60	0
- 도농교류프로그램 보험료 5,000 × 30명 × 1일 = 150,000			자 150	자 150	0
- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 보험료 1,000 × 25명 × 1회 = 25,000			출 25	출 25	0
209 지급임차료			출 3,700	출 3,700	0
			자 500	자 500	0
○지급임차료 (4,200,000)					
- 청소년역사참여활동 차량임차 500,000 × 2회 = 1,000,000			출 1,000	출 1,000	0
- 고양형평화통일 장소 대관 800,000 × 2회 = 1,600,000			출 1,600	출 1,600	0
- 도농교류프로그램 차량임차 500,000 × 1일 = 500,000			자 500	자 500	0
- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 대관 300,000 × 1회 = 300,000			출 300	출 300	0
- 청소년 디자인 진로 임차비 800,000 × 1회 = 800,000			출 800	출 800	0
218 행사홍보비			출 30,870	출 30,870	0
			자 16,360	자 20,860	△4,500
○청소년역사참여활동 (2,000,000)			출 2,000	출 2,000	0
- 운영비 500,000 × 4회 = 2,000,000					
○청소년역사단 에움길 (1,260,000)			출 1,260	출 1,260	0
- 운영비 8,000 × 10명 × 12회 = 960,000					
- 강사료(다급) 150,000 × 2회 = 300,000					
○청소년기획봉사 '있다' (2,400,000)			출 2,400	출 2,400	0
- 운영비 150,000 × 16회 = 2,400,000					
○학교연계(창의적체험활동, 자유학기제) (8,700,000)			자 8,700	자 13,200	△4,500
- 강사비(자유학기제)(다급) 150,000 × 13회 = 1,920,000					
- 운영비(자유학기제) 300,000 × 2회 = 600,000					
- 강사비(창의적체험활동) 60,000 × 93회 = 5,580,000					
- 운영비(창의적체험활동) 300,000 × 2회 = 600,000					
○C.C.(Creator Class) (4,500,000)			출 4,500	출 6,000	△1,500
- 운영비 1,500,000 × 3개교 = 4,500,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○	예비청소년지도사실습	(400,000)	자 400	자 400	0
-	운영비	200,000 × 2회 = 400,000			
○	청소년축제기획단 비상구	(1,460,000)	출 1,460	출 1,460	0
-	운영비	121,000 × 10회 = 1,210,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
○	청소년의달 기념행사 유행가	(1,800,000)	출 1,800	출 1,800	0
-	운영비	1,800,000 × 1회 = 1,800,000			
○	고양형평화통일	(2,100,000)	출 2,100	출 2,100	0
-	운영비	800,000 × 2회 = 1,600,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
○	청소년평화외교단	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
-	강사비(다급)	150,000 × 2회 = 300,000			
-	운영비	350,000 × 2회 = 700,000			
○	청소년 마을축제	(5,000,000)	자 5,000	자 5,000	0
-	운영비	4,000,000 × 1회 = 4,000,000			
-	활동비(보조)	50,000 × 10명 × 2팀 = 1,000,000			
○	도농교류프로그램	(2,260,000)	자 2,260	자 2,260	0
-	강사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
-	운영비	2,010,000 × 1회 = 2,010,000			
○	학교연계 '말해, Dream' 멘토링	(9,100,000)	출 9,100	출 7,600	1,500
-	활동비(보조)	50,000 × 176명 = 8,800,000			
-	운영비	15,000 × 20개교 = 300,000			
○	청소년지원단 '아띠'	(2,250,000)	출 2,250	출 2,250	0
-	청소년지원단 '아띠' 운영비	500,000 × 3회 = 1,500,000			
-	청소년지원단 '아띠' 워크숍 강사비(나)	250,000 × 1명 × 1회 = 250,000			
-	청소년지원단 '아띠' 워크숍 운영비	500,000 × 1회 = 500,000			
○	청소년 디자인 진로	(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
-	운영비	500,000 × 4회 = 2,000,000			
-	활동비(보조)	50,000 × 2명 × 10회 = 1,000,000			
301 보상금			출 100	출 100	0
○	기타보상금	(100,000)	출 100	출 100	0
-	고양형평화통일 설문조사 추첨선물	5,000 × 20명 × 1회 = 100,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년 자립 및 보호지원 강화			11,280		13,270		△1,990
			출 8,280	출 8,280			0
			자 3,000	자 4,990			△1,990
209 지급임차료			자 0	자 2,000			△2,000
○지급임차료			자 0	자 2,000			△2,000
212 보험료			자 0	자 150			△150
○보험료			자 0	자 150			△150
218 행사홍보비			출 8,280	출 8,280			0
			자 3,000	자 2,840			160
○청소년자아탐색 '에.그'		(3,480,000)	출 3,480	출 3,480			0
- 감사비(나급)		250,000 × 1명 × 10회 = 2,500,000					
- 운영비		490,000 × 2개교 = 980,000					
○안전문화활동 'MY안전망'		(4,000,000)	출 4,000	출 4,000			0
- 감사비(가급)		400,000 × 2회 = 800,000					
- 운영비		400,000 × 8회 = 3,200,000					
○안전문화활동단 Volun-Up 운영		(800,000)	출 800	출 800			0
- 운영비		200,000 × 4회 = 800,000					
○가능한 이야기		(3,000,000)	자 3,000	자 0			3,000
- 감사비(나급)		250,000 × 4회 = 1,000,000					
- 운영비		1,000,000 × 2회 = 2,000,000					
○청소년 가족여행			자 0	자 2,840			△2,840
지역협력 경영시스템 구축			1,000	1,000			0
			출 1,000	출 1,000			0
218 행사홍보비			출 1,000	출 1,000			0
○홍보사업		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000			0
- 현수막, 배너 인쇄(사업홍보)		250,000 × 4분기 = 1,000,000					
문화체육강좌			자 244,898	자 244,898			0
206 소모품비			자 6,190	자 6,190			0
○소모품비		(6,190,000)	자 6,190	자 6,190			0
- 운영물품 구입		619,000 × 10월 = 6,190,000					
208 도서인쇄비			자 5,600	자 5,600			0
○도서인쇄비		(5,600,000)	자 5,600	자 5,600			0
- 사업 리플렛 제작		700 × 2000부 × 4회 = 5,600,000					
210 수선유지비			자 4,500	자 4,500			0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○수선유지비		(4,500,000)	자 4,500	자 4,500	0
- 문화체육강좌 및 휘트니스센터 유지보수		500,000 × 9월 = 4,500,000			
213 지급수수료			자 13,858	자 13,858	0
○지급수수료		(13,858,000)	자 13,858	자 13,858	0
- 회원관리시스템 유지보수비		407,000 × 12월 = 4,884,000			
- 카드수수료		320,492,000 × 2.8% = 8,974,000			
218 행사홍보비			자 214,750	자 214,750	0
○문화체육강좌 운영		(214,750,000)	자 214,750	자 214,750	0
- 문화체육강좌 강사비		21,235,000 × 10월 = 212,350,000			
- 현수막 제작비		100,000 × 6개 × 4회 = 2,400,000			
지역주민을 위한 시설대관 지원			자 231	자 231	0
206 소모품비			자 231	자 231	0
○소모품비		(231,000)	자 231	자 231	0
- 대관시설 소모품 및 비품 구입		77,000 × 3회 = 231,000			
열린공간 운영			5,579	5,579	0
			출 800	출 800	0
			자 4,779	자 4,779	0
206 소모품비			자 4,779	자 4,779	0
○청소년놀터 운영물품 구입		(4,779,000)	자 4,779	자 4,779	0
- 6층 공간 운영물품 (테이블, 스펀드, 의자, 빈백 등)		90,170 × 53개 = 4,779,000			
218 행사홍보비			출 800	출 800	0
○청소년 열린공간		(800,000)	출 800	출 800	0
- 운영비		400,000 × 2회 = 800,000			
국도시비보조금사업 운영			162,708	157,208	5,500
			국 26,704	국 21,204	5,500
			도 3,000	도 3,000	0
			시 133,004	시 133,004	0
218 행사홍보비			국 26,704	국 21,204	5,500
			도 3,000	도 3,000	0
			시 133,004	시 133,004	0
○청소년지도사배치지원사업		(23,208,000)	국 11,604	국 11,604	0
- 청소년지도사배치지원사업		23,208,000 × 1년 = 23,208,000	시 11,604	시 11,604	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○청소년어울림마당		(24,000,000)	국	9,600	국	9,600	0
- 청소년어울림마당		24,000,000 × 1년 = 24,000,000	시	14,400	시	14,400	0
○청소년수련시설거점다함께교실운영		(100,000,000)	시	100,000	시	100,000	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		100,000,000 × 1년 = 100,000,000					
○공공청소년수련시설프로그램		(10,000,000)	도	3,000	도	3,000	0
- 공공청소년수련시설프로그램		10,000,000 × 1년 = 10,000,000	시	7,000	시	7,000	0
○여성가족부공모사업		(5,500,000)	국	5,500	국	0	5,500
- 가능한이야기		5,500,000 × 1년 = 5,500,000					
효율적인 조직 운영				406,138		406,138	0
			출	279,200	출	279,200	0
			자	47,210	자	47,210	0
			잉	79,728	잉	79,728	0
행정운영경비				405,938		405,938	0
			출	279,200	출	279,200	0
			자	47,010	자	47,010	0
			잉	79,728	잉	79,728	0
100 인건비				126,791		126,791	0
			출	112,791	출	112,791	0
			잉	14,000	잉	14,000	0
105 기간제근로자보수				112,791		112,791	0
			출	112,791	출	112,791	0
			잉	14,000	잉	14,000	0
○기간제인건비		(112,791,000)	출	112,791	출	112,791	0
- 보안		2,120,000 × 2명 × 12월 = 50,880,000					
- 미화		2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
- 안내		2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
- 시간외근무수당		15,210 × 1명 × 4시간 × 12월 = 731,000					
- 연가보상비		81,120 × 4명 × 5일 = 1,623,000					
- 퇴직금		104,114,000 × 1/12월 = 8,677,000					
○기간제인건비		(14,000,000)	잉	14,000	잉	14,000	0
- 미화(보조)		1,060,000 × 1명 × 12월 = 12,720,000					
- 연가보상비		40,560 × 1명 × 5일 = 203,000					
- 퇴직금		12,923,000 × 1/12월 = 1,077,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
200 경비			279,147	279,147	0
			출 166,409	출 166,409	0
			자 47,010	자 47,010	0
			잉 65,728	잉 65,728	0
201 복리후생비			출 10,553	출 10,553	0
			자 4,224	자 4,224	0
			잉 1,420	잉 1,420	0
○사회4대보험		(10,553,000)	출 10,553	출 10,553	0
- 국민연금부담금	104,114,000 × 4.50%	= 4,686,000			
- 국민건강보험부담금	104,114,000 × 3.440%	= 3,582,000			
- 장기요양보험부담금	3,582,000 × 10.250%	= 368,000			
- 고용보험부담금	104,114,000 × 1.05%	= 1,094,000			
- 산재보험부담금	104,114,000 × 0.79%	= 823,000			
○사회4대보험		(1,420,000)	잉 1,420	잉 1,420	0
- 국민연금부담금	14,000,000 × 4.50%	= 630,000			
- 국민건강보험부담금	14,000,000 × 3.440%	= 482,000			
- 장기요양보험부담금	482,000 × 10.250%	= 50,000			
- 고용보험부담금	14,000,000 × 1.05%	= 147,000			
- 산재보험부담금	14,000,000 × 0.79%	= 111,000			
○급량비		(4,224,000)	자 4,224	자 4,224	0
- 특근매식비	8,000 × 4명 × 11일 × 12월	= 4,224,000			
202 여비			자 7,200	자 7,200	0
○여비		(7,200,000)	자 7,200	자 7,200	0
- 국내여비	60,000 × 10명 × 12월	= 7,200,000			
203 공공요금 및 제세			출 6,384	출 6,384	0
			잉 2,308	잉 2,308	0
○발송비		(21,000)	출 21	출 21	0
- 우편물발송비	3,000 × 7월	= 21,000			
○통신비		(2,670,000)	출 2,670	출 2,670	0
- 전화 인터넷 사용료(1-3월)	875,000 × 3월	= 2,625,000			
- 전파사용료	45,000 × 1월	= 45,000			
○통신비		(2,308,000)	잉 2,308	잉 2,308	0
- 전화 인터넷 사용료(4-12월)	256,400 × 9월	= 2,308,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○협회비및부담금			(2,150,000)	출 2,150	출 2,150	0
-	소방안전협회비	50,000 × 1회 =	50,000			
-	전기안전협회비	100,000 × 1회 =	100,000			
-	청소년시설협회비	1,000,000 × 1회 =	1,000,000			
-	교통유발부담금	1,000,000 × 1회 =	1,000,000			
○제세공과금			(1,543,000)	출 1,543	출 1,543	0
-	부가가치세	100,000 × 4회 =	400,000			
-	주민세 법인균등분	63,000 × 1회 =	63,000			
-	등록면허세	30,000 × 1회 =	30,000			
-	주민세 재산분	1,050,000 × 1회 =	1,050,000			
204 수도광열비				출 76,215	출 76,215	0
○수도광열비			(76,215,000)	출 76,215	출 76,215	0
-	전기요금	4,100,000 × 12월 =	49,200,000			
-	지역난방료(냉난방)	1,700,000 × 12월 =	20,400,000			
-	상하수도요금	551,250 × 12월 =	6,615,000			
205 운반비				출 30	출 30	0
○운반비			(30,000)	출 30	출 30	0
-	운송대 및 포장비	5,000 × 6회 =	30,000			
206 소모품비				자 7,800	자 7,800	0
○사무용품비			(4,000,000)	자 4,000	자 4,000	0
-	사무용품비	333,333 × 12월 =	4,000,000			
○약품구입비			(200,000)	자 200	자 200	0
-	비상약품	200,000 × 1회 =	200,000			
○청소용품비			(3,600,000)	자 3,600	자 3,600	0
-	청소용소모품비	300,000 × 12월 =	3,600,000			
208 도서인쇄비				자 4,180	자 4,180	0
○도서인쇄비			(4,180,000)	자 4,180	자 4,180	0
-	정기간행물	90,000 × 12월 =	1,080,000			
-	업무용도서구입비	250,000 × 2회 =	500,000			
-	자료인쇄비	100,000 × 2회 =	200,000			
-	청소년시설사업보고서제작	40,000 × 60부 =	2,400,000			
209 지급임차료				출 16,413	출 16,413	0
○지급임차료			(16,413,000)	출 16,413	출 16,413	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
-	복합기임차료	300,000 ×	1대 ×	12월	=	3,600,000			
		50,000 ×	1대 ×	12월	=	600,000			
-	차량임차료	502,150 ×	1대 ×	12월	=	6,026,000			
-	공기청정기임차료	24,200 ×	9대 ×	12월	=	2,614,000			
-	화장실 비데임차료	19,710 ×	6대 ×	12월	=	1,420,000			
-	냉온정수기임차료	25,630 ×	7대 ×	12월	=	2,153,000			
210 수선유지비						출 13,500	출 13,500	0	
						자 15,877	자 15,877	0	
						잉 10,000	잉 10,000	0	
○	수선유지비					(13,500,000)	출 13,500	출 13,500	0
-	기계설비 수선유지비	1,350,000 ×	4회		=	5,400,000			
-	냉동기 수선유지비	3,300,000 ×	1회		=	3,300,000			
-	전기설비 수선유지비	4,800,000 ×	1회		=	4,800,000			
○	수선유지비					(15,877,000)	자 15,877	자 15,877	0
-	건물 수선유지비	4,875,000 ×	2회		=	9,750,000			
-	통신설비 수선유지비	2,000,000 ×	2회		=	4,000,000			
-	컨버터 교체비	2,127,000 ×	1회		=	2,127,000			
○	수선유지비					(10,000,000)	잉 10,000	잉 10,000	0
-	LED 전광판 구입	10,000,000 ×	1회		=	10,000,000			
211 차량유지비						출 840	출 840	0	
○	차량유지비					(840,000)	출 840	출 840	0
-	주유비	70,000 ×	1대 ×	12월	=	840,000			
212 보험료						출 3,999	출 3,999	0	
						자 250	자 250	0	
○	보험료					(3,999,000)	출 3,999	출 3,999	0
-	수련시설종합보험료	3,999,000 ×	1회		=	3,999,000			
○	보험료					(250,000)	자 250	자 250	0
-	이행보증보험	150,000 ×	1회		=	150,000			
-	승강기사고배상책임보험료	100,000 ×	1회		=	100,000			
213 지급수수료						출 30,775	출 30,775	0	
○	지급수수료					(30,775,000)	출 30,775	출 30,775	0
-	무인경비시스템용역비	330,000 ×	12월		=	3,960,000			
-	전기안전관리용역비	350,000 ×	12월		=	4,200,000			
-	소방안전관리용역비	183,000 ×	12월		=	2,196,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
-	자동제어유지관리비	825,000	×	12월	=	9,900,000		
-	승강기유지관리비	150,000	×	2대 × 12월	=	3,600,000		
-	방역소독수수료	100,000	×	12월	=	1,200,000		
-	저수조청소용역비	600,000	×	2회	=	1,200,000		
-	오토빌레이검사수수료	1,430,000	×	1회	=	1,430,000		
-	암벽장안전검사수수료	1,430,000	×	1회	=	1,430,000		
-	수질검사수수료	50,000	×	1회	=	50,000		
-	승강기정기검사수수료	260,000	×	1회	=	260,000		
-	태양광정기검사수수료	110,000	×	1회	=	110,000		
-	퇴직연금운용수수료	1,215,000	×	1회	=	1,215,000		
-	공동인증서발급수수료	9,000	×	1회	=	9,000		
-	법인카드연회비	5,000	×	3장	=	15,000		
214 업무추진비						자 1,200	자 1,200	0
○시책추진업무추진비					(1,200,000)	자 1,200	자 1,200	0
-	시책추진업무추진비	100,000	×	12월	=	1,200,000		
215 관서업무비						자 1,479	자 1,479	0
○부서운영업무추진비					(1,479,000)	자 1,479	자 1,479	0
-	부서운영업무추진비	123,200	×	12월	=	1,479,000		
216 교육훈련비						자 2,400	자 2,400	0
○교육훈련비					(2,400,000)	자 2,400	자 2,400	0
-	시설직원교육지원비	200,000	×	12명	=	2,400,000		
218 행사홍보비						출 4,800	출 4,800	0
○행사홍보비					(4,800,000)	출 4,800	출 4,800	0
-	기관홍보 문자발송비	400,000	×	12월	=	4,800,000		
220 회의운영비						출 2,900	출 2,900	0
○운영위원회					(2,050,000)	출 2,050	출 2,050	0
-	참석수당	100,000	×	10명 × 2회	=	2,000,000		
-	현수막 제작	50,000	×	1회	=	50,000		
○전문가 자문회의					(850,000)	출 850	출 850	0
-	참석수당	100,000	×	2회 × 4명	=	800,000		
-	현수막 제작	50,000	×	1회	=	50,000		
401-01 시설비						잉 52,000	잉 52,000	0
○시설비					(52,000,000)	잉 52,000	잉 52,000	0
-	옥상 환경개선공사	40,000,000	×	1회	=	40,000,000		

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 수련관 환경 개선 공사비		4,000,000 × 3회 = 12,000,000					
405-01 자산취득비			자 2,400	자 2,400	자 2,400	자 2,400	0
○기타유형자산		(2,400,000)	자 2,400	자 2,400	자 2,400	자 2,400	0
- 노트북		1,200,000 × 2개 = 2,400,000					
770 영업외비용			자 200	자 200	자 200	자 200	0
775 기타영업외비용			자 200	자 200	자 200	자 200	0
775-4 기타영업외비용			자 200	자 200	자 200	자 200	0
○이자반환금(과년도)		(200,000)	자 200	자 200	자 200	자 200	0
- 예금이자		200,000 × 1회 = 200,000					

## 2021년 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
일산서구청소년수련관		895,989	881,989	14,000
	국	108,165	99,165	9,000
	도	3,000	3,000	0
	시	186,825	186,825	0
	교	5,000	0	5,000
	기	3,680	3,680	0
	출	360,605	360,605	0
	자	186,474	186,474	0
	잉	42,240	42,240	0
창의적인 청소년 육성		569,139	555,139	14,000
	국	108,165	99,165	9,000
	도	3,000	3,000	0
	시	186,825	186,825	0
	교	5,000	0	5,000
	기	3,680	3,680	0
	출	53,940	53,940	0
	자	182,209	182,209	0
	잉	26,320	26,320	0
청소년 균형 성장		569,139	555,139	14,000
	국	108,165	99,165	9,000
	도	3,000	3,000	0
	시	186,825	186,825	0
	교	5,000	0	5,000
	기	3,680	3,680	0
	출	53,940	53,940	0
	자	182,209	182,209	0
	잉	26,320	26,320	0
청소년 참여 및 권리증진		17,770	17,770	0
	출	17,710	17,710	0
	자	60	60	0
209 지급임차료		출 330	출 330	0
○ 지급임차료 (330,000)		출 330	출 330	0
- 청소년운영위원회 차량임차 330,000 × 1회 = 330,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
212 보험료			출 200	출 200	0
○보험료 (200,000)			출 200	출 200	0
-	청소년운영위원회 보험료	20,000 × 3회 = 60,000			
-	청소년신체활동지원 보험료	30,000 × 2회 = 60,000			
-	반려동물과나 보험료	20,000 × 4회 = 80,000			
218 행사홍보비			출 15,230	출 15,230	0
○고양시청소년참여위원회 (300,000)			출 300	출 300	0
-	강사비(다급)	150,000 × 2회 = 300,000			
○청소년운영위원회 (1,510,000)			출 1,510	출 1,510	0
-	교류활동 및 지역활동	1,010,000 × 1회 = 1,010,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
○청소년기획봉사 (2,350,000)			출 2,350	출 2,350	0
-	운영비	300,000 × 7회 = 2,100,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
○토론테이블 (1,000,000)			출 1,000	출 1,000	0
-	운영비	250,000 × 2회 = 500,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
○인권전시회 (1,700,000)			출 1,700	출 1,700	0
-	운영비	300,000 × 4회 = 1,200,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
○청소년신체활동지원 (1,100,000)			출 1,100	출 1,100	0
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
-	운영비	200,000 × 3회 = 600,000			
○청소년놀터 (1,000,000)			출 1,000	출 1,000	0
-	운영비	200,000 × 5명 = 1,000,000			
○청소년민주시민성장지원 (1,650,000)			출 1,650	출 1,650	0
-	강사비(나급)	250,000 × 5명 = 1,250,000			
-	운영비	200,000 × 2회 = 400,000			
○청소년세계시민양성교육 (1,100,000)			출 1,100	출 1,100	0
-	운영비	300,000 × 2회 = 600,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 1명 × 2회 = 500,000			
○평화통일청소년이야기 (1,100,000)			출 1,100	출 1,100	0
-	운영비	300,000 × 2회 = 600,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 1명 × 2회 = 500,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○반려동물과나		(1,020,000)	출 1,020	출 1,020	0
-	운영비	37,000 × 10명 = 370,000			
-	강사비(가급)	400,000 × 1회 = 400,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
○양성평등가요제		(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
-	운영비	300,000 × 3회 = 900,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
220 회의운영비			출 1,950	출 1,950	0
○회의운영비		(1,950,000)	출 1,950	출 1,950	0
-	고양시청소년참여위원회 회의운영비	100,000 × 12회 = 1,200,000			
-	청소년운영위원회 회의운영비	150,000 × 5회 = 750,000			
301 보상금			자 60	자 60	0
○기타보상금		(60,000)	자 60	자 60	0
-	토론테이블 참가자상품비	3,000 × 20명 = 60,000			
청소년 주도의 활동 활성화			55,600	55,600	0
			출 35,430	출 35,430	0
			자 20,170	자 20,170	0
206 소모품비			출 800	출 800	0
○운영물품 구입		(800,000)	출 800	출 800	0
-	열린공간 운영물품구입	200,000 × 4회 = 800,000			
208 도서인쇄비			출 1,000	출 1,000	0
			자 1,800	자 1,800	0
○도서인쇄비		(2,800,000)			
-	원데이특성화클래스 인쇄물 제작	600,000 × 3회 = 1,800,000	자 1,800	자 1,800	0
-	자율동아리활동지원 앨범 제작	1,000,000 × 1회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
212 보험료			출 600	출 600	0
○보험료		(600,000)			
-	자율동아리활동지원 보험료	20,000 × 10회 = 200,000	출 200	출 200	0
-	지역사회연계축제 보험료	200,000 × 1회 = 200,000	출 200	출 200	0
-	도농교류프로그램 보험료	100,000 × 1회 = 100,000	출 100	출 100	0
-	우리가만드는연합활동 보험료	100,000 × 1회 = 100,000	출 100	출 100	0
218 행사홍보비			출 32,910	출 32,910	0
			자 18,270	자 18,270	0

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○	자율동아리활동지원	(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
-	운영비	250,000 × 7회 = 1,750,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 5회 = 1,250,000			
○	지역사회연계축제	(6,100,000)	출 6,100	출 6,100	0
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
-	지역사회연계축제 부스임차	500,000 × 4회 = 2,000,000			
-	운영비	900,000 × 4회 = 3,600,000			
○	공터마켓	(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
-	행사부스 임차	500,000 × 2회 = 1,000,000			
-	운영비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
○	후기청소년 커뮤니티	(2,160,000)	자 2,160	자 2,160	0
-	운영비	100,000 × 12회 = 1,200,000			
-	강사비(라급)	120,000 × 8회 = 960,000			
○	예비청소년지도사실습	(400,000)	자 400	자 400	0
-	운영비	200,000 × 2회 = 400,000			
○	PLAY(연극놀이)	(1,150,000)	출 1,150	출 1,150	0
-	강사비(다급)	150,000 × 1명 × 7회 = 1,050,000			
-	운영비	100,000 × 1회 = 100,000			
○	문화공방	(1,000,000)	자 1,000	자 1,000	0
-	운영비	125,000 × 8회 = 1,000,000			
○	도농교류프로그램	(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
-	운영비	350,000 × 4회 = 1,400,000			
○	우리가만드는연합활동	(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
-	우리가만드는연합활동 물품임차	500,000 × 1회 = 500,000			
-	운영비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
○	거리두기 운동회	(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
-	운영비	690,000 × 1회 = 690,000			
-	음향 임차	710,000 × 1회 = 710,000			
○	송년어워드	(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
-	운영비	900,000 × 1회 = 900,000			
-	송년어워드 음향 임차	600,000 × 1회 = 600,000			
○	zoom in world(주민월드)	(4,250,000)	출 4,250	출 4,250	0
-	운영비	3,500,000 × 1식 = 3,500,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 3회 = 750,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○패션스쿨		(8,350,000)	출 8,350	출 8,350	0
- 섭외비	70,000 × 4시간 × 18회	= 5,040,000			
- 운영비	100,000 × 10회	= 1,000,000			
- 무대, 조명, 음향 임차비	2,310,000 × 1식	= 2,310,000			
○모의창업		(4,510,000)	자 4,510	자 4,510	0
- 감사비(나급)	250,000 × 2회	= 500,000			
- 운영비	4,010,000 × 1식	= 4,010,000			
○원데이특성화클래스		(10,200,000)	자 10,200	자 10,200	0
- 보조강사비	70,000 × 7분야 × 11회	= 5,390,000			
- 운영비	601,250 × 8회	= 4,810,000			
○SNS 시민소통가		(2,260,000)	출 2,260	출 2,260	0
- 운영비	565,000 × 4회	= 2,260,000			
220 회의운영비			출 120	출 120	0
○회의운영비		(120,000)	출 120	출 120	0
- 지역사회연계축제 평가회의비	8,000 × 15명	= 120,000			
301 보상금			자 100	자 100	0
○기타보상금		(100,000)	자 100	자 100	0
- 지역사회연계축제 상품비	5,000 × 20명	= 100,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화			3,100	3,100	0
			출 800	출 800	0
			자 2,300	자 2,300	0
206 소모품비			출 700	출 700	0
○운영물품 구입		(700,000)	출 700	출 700	0
- 보드게임여기요 운영물품 구입	350,000 × 2회	= 700,000			
212 보험료			자 60	자 60	0
○보험료		(60,000)	자 60	자 60	0
- 가족소통지원 '우리가족런닝맨'	30,000 × 2회	= 60,000			
218 행사홍보비			출 100	출 100	0
			자 2,240	자 2,240	0
○가족소통지원 '우리가족런닝맨'		(2,240,000)	자 2,240	자 2,240	0
- 운영비	620,000 × 2회	= 1,240,000			
- 감사비(나급)	250,000 × 2명 × 2회	= 1,000,000			
○보드게임여기요		(100,000)	출 100	출 100	0
- 운영비	50,000 × 2회	= 100,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			예산액	기정 예산액	예산액	기정 예산액	
지역협력 경영시스템 구축			10,100	10,100	10,100	10,100	0
			자 10,100	자 10,100	자 10,100	자 10,100	0
208 도서인쇄비			자 3,000	자 3,000	자 3,000	자 3,000	0
○도서인쇄비		(3,000,000)	자 3,000	자 3,000	자 3,000	자 3,000	0
- 홍보 자료 인쇄		500,000 × 3회 = 1,500,000					
- 홍보 리플렛 제작		1,500,000 × 1회 = 1,500,000					
218 행사홍보비			자 7,100	자 7,100	자 7,100	자 7,100	0
○홍보사업		(7,100,000)	자 7,100	자 7,100	자 7,100	자 7,100	0
- 홍보비		500,000 × 5회 = 2,500,000					
- 홍보문자발송비		300,000 × 12월 = 3,600,000					
- 운영비		200,000 × 5회 = 1,000,000					
방과후아카데미 운영 지원			8,320	8,320	8,320	8,320	0
			잉 8,320	잉 8,320	잉 8,320	잉 8,320	0
301 보상금			잉 8,320	잉 8,320	잉 8,320	잉 8,320	0
○방과후아카데미 급식비 지원		(8,320,000)	잉 8,320	잉 8,320	잉 8,320	잉 8,320	0
- 급식비		1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000					
문화체육강좌			100,700	100,700	100,700	100,700	0
			자 100,700	자 100,700	자 100,700	자 100,700	0
206 소모품비			자 1,000	자 1,000	자 1,000	자 1,000	0
○소모품비		(1,000,000)	자 1,000	자 1,000	자 1,000	자 1,000	0
- 운영물품 구입		250,000 × 4분기 = 1,000,000					
208 도서인쇄비			자 6,400	자 6,400	자 6,400	자 6,400	0
○도서인쇄비		(6,400,000)	자 6,400	자 6,400	자 6,400	자 6,400	0
- 사업 리플렛 및 현수막 제작		1,600,000 × 4분기 = 6,400,000					
213 지급수수료			자 9,300	자 9,300	자 9,300	자 9,300	0
○지급수수료		(9,300,000)	자 9,300	자 9,300	자 9,300	자 9,300	0
- 회원관리시스템 유지보수비		400,000 × 12월 = 4,800,000					
- 카드수수료		150,000,000 × 3.0% = 4,500,000					
218 행사홍보비			자 84,000	자 84,000	자 84,000	자 84,000	0
○문화체육강좌 운영		(84,000,000)	자 84,000	자 84,000	자 84,000	자 84,000	0
- 문화체육강좌 강사비		8,400,000 × 10월 = 84,000,000					
청소년 카페 운영			66,879	66,879	66,879	66,879	0
			자 48,879	자 48,879	자 48,879	자 48,879	0
			잉 18,000	잉 18,000	잉 18,000	잉 18,000	0

예산과목	산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목		자	국	자	국	
105 기간제근로자보수		자 44,124		자 44,124		0
○ 단시간제인건비	(44,124,000)	자 44,124		자 44,124		0
- 카페(평일 A타임)	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
- 카페(주말B, 평일C,D)	10,140 × 3명 × 40시간 × 12월 = 14,602,000					
- 초과근무수당	15,210 × 2명 × 4시간 × 12월 = 1,461,000					
- 연가보상비(카페 평일)	81,120 × 1명 × 5일 = 406,000					
- 퇴직금(카페 평일)	26,576,500 × 1/12월 = 2,215,000					
201 복리후생비		자 2,978		자 2,978		0
○ 사회4대보험(단시간제근로자)	(2,978,000)	자 2,978		자 2,978		0
- 국민연금부담금	26,576,500 × 4.50% = 1,196,000					
- 국민건강보험부담금	26,576,500 × 3.440% = 915,000					
- 장기요양보험부담금	915,000 × 10.250% = 94,000					
- 고용보험부담금	41,909,000 × 1.05% = 441,000					
- 산재보험부담금	41,909,000 × 0.79% = 332,000					
213 지급수수료		자 1,777		자 1,777		0
○ 지급수수료	(1,777,000)	자 1,777		자 1,777		0
- 카드수수료	70,380,000 × 2.5% = 1,777,000					
218 행사홍보비		잉 18,000		잉 18,000		0
○ 카페(Travel)운영	(18,000,000)	자 18,000		자 18,000		0
- 카페 재료비	1,400,000 × 12월 = 16,800,000					
- 카페 운영비	100,000 × 12월 = 1,200,000					
국도시비보조금사업 운영		297,990		288,990		9,000
		국 108,165		국 99,165		9,000
		도 3,000		도 3,000		0
		시 186,825		시 186,825		0
218 행사홍보비		국 108,165		국 99,165		9,000
		도 3,000		도 3,000		0
		시 186,825		시 186,825		0
○ 청소년방과후아카데미	(172,322,000)	국 86,161		국 86,161		0
- 청소년방과후아카데미사업	172,322,000 × 1년 = 172,322,000	시 86,161		시 86,161		0
○ 청소년지도사배치지원사업	(23,208,000)	국 11,604		국 11,604		0
- 청소년지도사배치지원사업	23,208,000 × 1년 = 23,208,000	시 11,604		시 11,604		0
○ 고양시청소년참여위원회	(2,800,000)	국 1,400		국 1,400		0
- 고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년 = 2,800,000	시 1,400		시 1,400		0

예산과목		산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○청소년수련시설거점다함께교실운영		(80,660,000)	시	80,660	시	80,660	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		80,660,000 × 1년 = 80,660,000					
○공공청소년수련시설프로그램		(10,000,000)	도	3,000	도	3,000	0
- 공공청소년수련시설프로그램		10,000,000 × 1년 = 10,000,000	시	7,000	시	7,000	0
○여성가족부공모사업		(9,000,000)	국	9,000	국	0	9,000
- 주민월드(Zoom in world)		9,000,000 × 1년 = 9,000,000					
교육정보조금사업 운영				5,000		0	5,000
			교	5,000	교	0	5,000
218 행사홍보비			교	5,000	교	0	5,000
○경기꿈의학교		(5,000,000)	교	5,000	교	0	5,000
- 페이지기획단		5,000,000 × 1년 = 5,000,000					
기타보조금사업 운영				3,680		3,680	0
			기	3,680	기	3,680	0
218 행사홍보비			기	3,680	기	3,680	0
○경찰청연계사업		(3,680,000)	기	3,680	기	3,680	0
- 사랑의교실		3,680,000 × 1년 = 3,680,000					
효율적인 조직 운영				326,850		326,850	0
			출	306,665	출	306,665	0
			자	4,265	자	4,265	0
			잉	15,920	잉	15,920	0
행정운영경비				326,617		326,617	0
			출	306,665	출	306,665	0
			자	4,032	자	4,032	0
			잉	15,920	잉	15,920	0
100 인건비				139,980		139,980	0
			출	139,980	출	139,980	0
105 기간제근로자보수				139,980		139,980	0
○기간제근로자보수		(139,980,000)	출	139,980	출	139,980	0
- 미화		1,832,000 × 2명 × 12월 = 43,968,000					
- 보안		2,120,000 × 2명 × 12월 = 50,880,000					
- 안내데스크		2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
- 초과근무수당		15,210 × 5명 × 4시간 × 12월 = 3,651,000					
- 연가보상비 (미화, 보안, 안내데스크)		81,120 × 5명 × 13일 = 5,273,000					
- 퇴직금(미화, 보안, 안내데스크)		129,212,000 × 1/12월 = 10,768,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
200 경비			186,637	186,637	0
			출 166,685	출 166,685	0
			자 4,032	자 4,032	0
			잉 15,920	잉 15,920	0
201 복리후생비			출 16,454	출 16,454	0
○ 사회4대보험(기간제근로자) (13,094,000)			출 13,094	출 13,094	0
- 국민연금부담금 129,212,000 × 4.50% = 5,815,000					
- 국민건강보험부담금 129,212,000 × 3.440% = 4,445,000					
- 장기요양보험부담금 4,445,000 × 10.250% = 456,000					
- 고용보험부담금 129,212,000 × 1.05% = 1,357,000					
- 산재보험부담금 129,212,000 × 0.79% = 1,021,000					
○ 급량비 (3,360,000)			출 3,360	출 3,360	0
- 특근매식비 8,000 × 7명 × 5일 × 12월 = 3,360,000					
202 여비			출 5,280	출 5,280	0
○ 여비 (5,280,000)			출 5,280	출 5,280	0
- 국내여비 40,000 × 11명 × 12월 = 5,280,000					
203 공공요금 및 제세			출 10,960	출 10,960	0
			잉 2,550	잉 2,550	0
○ 발송비 (60,000)			출 60	출 60	0
- 우편물발송비 5,000 × 12월 = 60,000					
○ 통신비 (6,400,000)					
- 전화 인터넷 사용료(8개월) 318,750 × 8월 = 2,550,000			잉 2,550	잉 2,550	0
- 전화 인터넷 사용료(4개월) 962,500 × 4월 = 3,850,000			출 3,850	출 3,000	850
○ 협회비및부담금 (2,150,000)			출 2,150	출 2,150	0
- 소방안전협회비 50,000 × 1회 = 50,000					
- 청소년시설협회비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
- 교통유발부담금 1,100,000 × 1회 = 1,100,000					
○ 제세공과금 (4,900,000)			출 4,900	출 5,750	△850
- 부가가치세 987,500 × 4회 = 3,950,000					
- 주민세재산분 250 × 3400㎡ = 850,000					
- 주민세법인균등분 70,000 × 1회 = 70,000					
- 등록면허세 30,000 × 1회 = 30,000					
204 수도광열비			출 61,320	출 61,320	0

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○수도광열비		(61,320,000)	출 61,320	출 61,320	0
-	전기요금	200 × 12월 × 17600kwh = 42,240,000			
-	지역난방료(냉난방)	1,075,000 × 12월 = 12,900,000			
-	상하수도요금	515,000 × 12월 = 6,180,000			
206 소모품비			출 5,680	출 5,680	0
			잉 300	잉 300	0
○사무용품비		(2,100,000)	출 1,800	출 1,800	0
-	사무용품비	150,000 × 12회 = 1,800,000			
-	장비소모품비	300,000 × 1대 = 300,000	잉 300	잉 300	0
○전산소모품비		(80,000)	출 80	출 80	0
-	전산소모품비(영상프로그램)	40,000 × 2대 = 80,000			
○위생관리용품비		(3,600,000)	출 3,600	출 3,600	0
-	위생관리용소모품비	300,000 × 12월 = 3,600,000			
○약품구입비		(200,000)	출 200	출 200	0
-	비상약품	200,000 × 1회 = 200,000			
208 도서인쇄비			자 400	자 400	0
○도서인쇄비		(400,000)	자 400	자 400	0
-	정기간행물및도서구입비	200,000 × 2회 = 400,000			
209 지급임차료			출 21,132	출 21,132	0
○지급임차료		(21,132,000)	출 21,132	출 21,132	0
-	복합기임차료	165,000 × 3대 × 12월 = 5,940,000			
-	차량임차료	431,000 × 1대 × 12월 = 5,172,000			
-	공기청정기임차료	39,000 × 14대 × 12월 = 6,552,000			
-	냉온정수기임차료	36,125 × 8대 × 12월 = 3,468,000			
210 수선유지비			출 13,260	출 13,260	0
			잉 13,070	잉 13,070	0
○수선유지비		(13,260,000)	출 13,260	출 13,260	0
-	전열교환기 유지관리비	3,000,000 × 1회 = 3,000,000			
-	FCU유지관리비	132,000 × 55대 = 7,260,000			
-	냉동기 유지관리비	3,000,000 × 1회 = 3,000,000			
○수선유지비		(13,070,000)	잉 13,070	잉 13,070	0
-	열교환기 유지관리비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
-	건축설비유지관리비(기계, 위생설비 등)	300,000 × 5회 = 1,500,000			
-	건축설비유지관리비(전기설비 등)	500,000 × 2회 = 1,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	통신시설유지관리비	400,000 × 2분기	= 800,000		
-	건물수선비(건물수선, 대청소 등)	8,770,000 × 1회	= 8,770,000		
211 차량유지비			출 1,060	출 1,060	0
○	차량유지비		(1,060,000)	출 1,060	출 1,060
-	주유비	40,000 × 1대 × 15회	= 600,000		
-	세차비	40,000 × 1대 × 4회	= 160,000		
-	비상수리비	300,000 × 1회	= 300,000		
212 보험료			출 2,150	출 2,150	0
○	보험료		(2,150,000)	출 2,150	출 2,150
-	수련시설종합보험료	1,800,000 × 1회	= 1,800,000		
-	승강기배상책임보험료	200,000 × 1회	= 200,000		
-	이행보증보험	150,000 × 1회	= 150,000		
213 지급수수료			출 21,039	출 21,039	0
○	지급수수료		(21,039,000)	출 21,039	출 21,039
-	무인경비시스템용역비	309,000 × 12월	= 3,708,000		
-	승강기점검용역비	110,000 × 1대 × 12월	= 1,320,000		
-	소방안전관리용역비	180,000 × 12월	= 2,160,000		
-	전기안전관리용역비	484,000 × 12월	= 5,808,000		
-	리프트점검용역비	121,000 × 1대 × 12월	= 1,452,000		
-	방역소독수수료	250,000 × 9월	= 2,250,000		
-	수질검사수수료	50,000 × 1회	= 50,000		
-	승강기정기검사수수료	220,000 × 1회	= 220,000		
-	저수조청소용역비	500,000 × 2회	= 1,000,000		
-	태양광설비정기검사수수료	201,000 × 1회	= 201,000		
-	암벽장점검수수료	1,870,000 × 1회	= 1,870,000		
-	퇴직연금운용수수료	976,000 × 1식	= 976,000		
-	공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000		
-	법인카드연회비	5,000 × 3장	= 15,000		
214 업무추진비			자 600	자 600	0
○	시책추진업무추진비		(600,000)	자 600	자 600
-	시책추진업무추진비	50,000 × 12월	= 600,000		
215 관서업무비			자 1,232	자 1,232	0
○	부서운영업무추진비		(1,232,000)	자 1,232	자 1,232
-	부서운영업무추진비	123,200 × 10월	= 1,232,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
216	교육훈련비		출 2,400	출 2,400	0
	○ 교육훈련비	(2,400,000)	출 2,400	출 2,400	0
	- 직원교육지원비	160,000 × 15명 = 2,400,000			
217	재료비기타		출 1,000	출 1,000	0
	○ 재료비기타	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
	- 시설공구구입	50,000 × 4분기 = 200,000			
	- 시설재료구입	200,000 × 4분기 = 800,000			
220	회의운영비		출 4,950	출 4,950	0
	○ 운영위원회	(3,650,000)	출 3,650	출 3,650	0
	- 참석수당	100,000 × 9명 × 4회 = 3,600,000			
	- 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			
	○ 인사위원회	(450,000)	출 450	출 450	0
	- 참석수당	100,000 × 2명 × 2회 = 400,000			
	- 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			
	○ 전문가자문회의	(850,000)	출 850	출 850	0
	- 참석수당	100,000 × 4명 × 2회 = 800,000			
	- 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			
405-1	자산취득비		자 1,800	자 1,800	0
	○ 자산취득비	(1,800,000)	자 1,800	자 1,800	0
	- 우산빗물제거기	900,000 × 2개 = 1,800,000			
770	영업외비용		자 233	자 233	0
775	기타영업외비용		자 233	자 233	0
775-4	기타영업외비용		자 233	자 233	0
	○ 이자반환금(과년도)	(233,000)	자 233	자 233	0
	- 예금이자	233,000 × 1년 = 233,000			

## 2021년 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
성사청소년문화의집		426,333	424,333	2,000
	국	121,765	119,765	2,000
	도	3,000	3,000	0
	시	169,865	169,865	0
	출	122,283	122,283	0
	자	1,100	1,100	0
	잉	8,320	8,320	0
창의적인 청소년 육성		373,640	371,640	2,000
	국	121,765	119,765	2,000
	도	3,000	3,000	0
	시	169,865	169,865	0
	출	70,690	70,690	0
	잉	8,320	8,320	0
청소년 균형 성장		373,640	371,640	2,000
	국	121,765	119,765	2,000
	도	3,000	3,000	0
	시	169,865	169,865	0
	출	70,690	70,690	0
	잉	8,320	8,320	0
청소년 참여 및 권리증진		15,100	15,100	0
	출	15,100	15,100	0
	자	0	0	0
205 운반비		출 300	출 300	0
○ 운반비	(300,000)	출 300	출 300	0
- 온라인비대면봉사활동 발송비	300,000 × 1식 = 300,000			
218 행사홍보비		출 14,100	출 14,100	0
		자 0	자 0	0
○ 청소년동아리	(9,900,000)	출 9,900	출 9,900	0
- 청소년자원봉사동아리 운영	500,000 × 4회 = 2,000,000			
- 청소년미디어동아리 운영	500,000 × 4회 = 2,000,000			
- 청소년멘토링동아리 운영	600,000 × 4회 = 2,400,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
-	청소년식품연구동아리 운영	500,000	×	4회	=	2,000,000			
-	청소년자율동아리 운영	500,000	×	3회	=	1,500,000			
○	청소년동아리연합회	500,000	×	1회	=	500,000	출 500	출 500	0
○	온라인비대면봉사활동				=	(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
-	봉사활동 운영비	32,500	×	40명 × 1회	=	1,300,000			
-	홍보및결과물제작비	10,000	×	40명 × 1회	=	400,000			
○	청소년권리증진활동				=	(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
-	청소년권리증진활동 운영비	500,000	×	1회	=	500,000			
-	홍보및결과물제작비	1,500,000	×	1회	=	1,500,000			
220 회의운영비						출 700	출 700	0	
○	회의운영비				=	(700,000)	출 700	출 700	0
-	청소년운영위원회 회의운영비	70,000	×	10회	=	700,000			
청소년 주도의 활동 활성화						35,860	35,860	0	
						출 35,860	출 35,860	0	
206 소모품비						출 300	출 300	0	
○	운영물품 구입				=	(300,000)	출 300	출 300	0
-	청소년자유공간 운영 소모품 구입	30,000	×	10개	=	300,000			
209 지급임차료						출 4,200	출 4,200	0	
○	지급임차료				=	(4,200,000)	출 4,200	출 4,200	0
-	문화예술활동 차량임차비	600,000	×	1회	=	600,000			
-	도농교류프로그램 대관비	50,000	×	20명	=	1,000,000			
-	도농교류프로그램 버스임차비	800,000	×	2일	=	1,600,000			
-	언택트온라인문화활동지원 프로그램:대관 및 대여비	200,000	×	5회	=	1,000,000			
212 보험료						출 30	출 30	0	
○	보험료				=	(30,000)	출 30	출 30	0
-	도농교류프로그램 보험료	1,500	×	20명	=	30,000			
218 행사홍보비						출 29,610	출 29,610	0	
○	문화예술활동				=	(3,400,000)	출 3,400	출 3,400	0
-	운영비	300,000	×	3회	=	900,000			
-	체험비	30,000	×	15명 × 1회	=	450,000			
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 5회	=	750,000			
-	홍보물 제작	1,300,000	×	1회	=	1,300,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 고양친환경메이커프로젝트		(4,800,000)	출 4,800	출 4,800	0
- 감사비(나급)		250,000 × 1명 × 8회 = 2,000,000			
- 운영비		280,000 × 10명 = 2,800,000			
○ 도농교류프로그램 운영		86,500 × 20명 = 1,730,000	출 1,730	출 1,730	0
○ 청소년여가지원사업		(2,450,000)	출 2,450	출 2,450	0
- 감사비(다급)		150,000 × 3명 × 1회 = 450,000			
- 운영비		20,000 × 100명 × 1회 = 2,000,000			
○ 송년행사		(4,300,000)	출 4,300	출 4,300	0
- 운영비		46,000 × 50명 × 1회 = 2,300,000			
- 행사 무대 및 음향 임차		2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
○ 청소년기획프로그램 운영		50,000 × 10명 × 4회 = 2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
○ 청소년스포츠프로그램		(6,000,000)	출 6,000	출 6,000	0
- 감사비(라급)		120,000 × 1명 × 1회 = 120,000			
- 운영비		5,880,000 × 1회 = 5,880,000			
○ 비대면인증프로그램사각사각		(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
- 감사비		250,000 × 1명 × 2회 = 500,000			
- 보조강사비		120,000 × 1명 × 2회 = 240,000			
- 운영비		1,260,000 × 1회 = 1,260,000			
○ 언택트온라인문화활동지원프로그램		(530,000)	출 530	출 530	0
- 운영비		530,000 × 1회 = 530,000			
○ 비대면인증프로그램온라인핏		(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
- 재료비		500,000 × 2회 = 1,000,000			
- 감사비		200,000 × 2회 = 400,000			
○ 청소년홍보기획활동 '유스 파인더'		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 유스파인더 운영비		1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
301 보상금			출 1,720	출 1,720	0
○ 청소년사업 보상금		(1,720,000)	출 1,720	출 1,720	0
- 스포츠대회 보상금		750,000 × 1회 = 750,000			
- 문화기획단 보상금		250,000 × 1회 = 250,000			
- 언택트문화활동지원 보상금		360,000 × 2회 = 720,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화			8,280	8,280	0
			출 8,280	출 8,280	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
205 운반비			출 250	출 250	0
○ 운반비		(250,000)	출 250	출 250	0
	- 온라인비대면가족활동 발송비	250,000 × 1회 = 250,000			
208 도서인쇄비			출 500	출 500	0
○ 도서인쇄비		(500,000)	출 500	출 500	0
	- 온라인비대면가족활동 인쇄물 제작	500,000 × 1회 = 500,000			
218 행사홍보비			출 7,530	출 7,530	0
○ 청소년안전프로그램		(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
	- 운영비	25,000 × 30명 × 1회 = 750,000			
	- 교육비(응급처치)	25,000 × 30명 × 1회 = 750,000			
○ 온라인비대면가족활동		(1,750,000)	출 1,750	출 1,750	0
	- 운영비	100,000 × 2회 = 200,000			
	- 식자재 구입비 외	80,000 × 10팀 × 1회 = 800,000			
	- 홍보및결과물제작비	75,000 × 10팀 × 1회 = 750,000			
○ 가족축제		(4,280,000)	출 4,280	출 4,280	0
	- 프로그램 진행비	732,500 × 4회 = 2,930,000			
	- 감사비	330,000 × 3명 = 990,000			
	- 홍보비	120,000 × 3회 × = 360,000			
방과후아카데미 운영 지원			16,320	16,320	0
			출 8,000	출 8,000	0
			잉 8,320	잉 8,320	0
301 보상금			잉 8,320	잉 8,320	0
○ 방과후아카데미 급식비 지원		(8,320,000)	잉 8,320	잉 8,320	0
	- 급식비	1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000			
405-01 자산취득비			출 8,000	출 8,000	0
○ 자산취득비		(8,000,000)	출 8,000	출 8,000	0
	- 방과후아카데미 책걸상(대체)	200,000 × 40개 = 8,000,000			
미디어 제작 지원			3,450	3,450	0
			출 3,450	출 3,450	0
206 소모품비			출 1,150	출 1,150	0
○ 전산소모품비		(1,150,000)	출 1,150	출 1,150	0
	- adobe 라이선스(1년)	1,150,000 × 1조 = 1,150,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
405-01 자산취득비			출	2,300	출	2,300	0
○ 자산취득비		(2,300,000)	출	2,300	출	2,300	0
- 미디어 제작 지원 장비(마이크 등)		1,150,000 × 1개 = 1,150,000					
- 미디어 제작 장비(카메라, 렌즈 등)		1,150,000 × 1회 = 1,150,000					
국도시비보조금사업 운영				294,630		292,630	2,000
			국	121,765	국	119,765	2,000
			도	3,000	도	3,000	0
			시	169,865	시	169,865	0
218 행사홍보비			국	121,765	국	119,765	2,000
			도	3,000	도	3,000	0
			시	169,865	시	169,865	0
○ 청소년방과후아카데미		(172,322,000)	국	86,161	국	86,161	0
- 청소년방과후아카데미사업		172,322,000 × 1년 = 172,322,000	시	86,161	시	86,161	0
○ 청소년지도사배치지원사업		(23,208,000)	국	11,604	국	11,604	0
- 청소년지도사배치지원사업		23,208,000 × 1년 = 23,208,000	시	11,604	시	11,604	0
○ 청소년동아리활동지원사업		(52,500,000)	국	21,000	국	21,000	0
- 청소년동아리활동지원사업		52,500,000 × 1년 = 52,500,000	시	31,500	시	31,500	0
○ 청소년운영위원회		(2,000,000)	국	1,000	국	1,000	0
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000	시	1,000	시	1,000	0
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		(32,600,000)	시	32,600	시	32,600	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		32,600,000 × 1년 = 32,600,000					
○ 공공청소년수련시설프로그램		(10,000,000)	도	3,000	도	3,000	0
- 공공청소년수련시설프로그램		10,000,000 × 1년 = 10,000,000	시	7,000	시	7,000	0
○ 여성가족부공모사업		(2,000,000)	국	2,000	국	0	2,000
- 청소년식문화:집밥2.0		2,000,000 × 1년 = 2,000,000					
효율적인 조직 운영				52,693		52,693	0
			출	51,593	출	51,593	0
			자	1,100	자	1,100	0
행정운영경비				52,593		52,593	0
			출	51,593	출	51,593	0
			자	1,000	자	1,000	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
200 경비			52,593	52,593	0
			출 51,593	출 51,593	0
			자 1,000	자 1,000	0
201 복리후생비			출 1,440	출 1,440	0
○급량비 (1,440,000)			출 1,440	출 1,440	0
- 특근매식비 8,000 × 5명 × 3일 × 12월 = 1,440,000					
202 여비			출 3,600	출 3,600	0
○여비 (3,600,000)			출 3,600	출 3,600	0
- 국내여비 60,000 × 5명 × 12월 = 3,600,000					
203 공공요금 및 제세			출 2,229	출 2,229	0
○발송비 (80,000)			출 80	출 80	0
- 우편물발송비 13,333 × 6월 = 80,000					
○통신비 (1,440,000)			출 1,440	출 1,440	0
- 전화, 인터넷 사용료 120,000 × 12월 = 1,440,000					
○협회비및부담금 (709,000)			출 709	출 709	0
- 주민세(법인균등분) 63,000 × 1회 = 63,000					
- 주민세(재산분) 246,000 × 1회 = 246,000					
- 청소년시설협회비 400,000 × 1회 = 400,000					
205 운반비			출 30	출 30	0
○운반비 (30,000)			출 30	출 30	0
- 택배발송비 10,000 × 3회 = 30,000					
206 소모품비			출 3,740	출 3,740	0
			자 1,000	자 1,000	
○사무용 경비 및 사무용품비 (1,800,000)			출 1,800	출 1,800	0
- 사무용품비 150,000 × 12월 = 1,800,000					
○약품구입비 (200,000)			출 200	출 200	0
- 비상약품 200,000 × 1회 = 200,000					
○전산소모품비 (420,000)			출 420	출 420	0
- 전산소모물품 구입 35,000 × 12월 = 420,000					
○위생관리용품비 (1,320,000)			출 1,320	출 1,320	0
- 위생관리용소모품비 110,000 × 12월 = 1,320,000					

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○소모성비품구입비		(1,000,000)	자	1,000	자	1,000	0
- 소모성비품구입비		1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
208 도서인쇄비			출	2,400	출	2,400	0
○도서인쇄비		(2,400,000)	출	2,400	출	2,400	0
- 도서 및 간행물 구입		100,000 × 4회 = 400,000					
- 업무관련 책자 인쇄비		500,000 × 2회 = 1,000,000					
- 사업보고서 제작		1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
209 지급임차료			출	3,036	출	3,036	0
○지급임차료		(3,036,000)	출	3,036	출	3,036	0
- 복합기임차료		170,000 × 1대 × 12월 = 2,040,000					
- 공기청정기 임차료		41,000 × 1대 × 12월 = 492,000					
- 냉온정수기임차료		42,000 × 1대 × 12월 = 504,000					
210 수선유지비			출	3,360	출	3,360	0
○수선유지비		(3,360,000)	출	3,360	출	3,360	0
- 전기, 소방 등 시설 유지보수비		840,000 × 4분기 = 3,360,000					
212 보험료			출	350	출	350	0
○보험료		(350,000)	출	350	출	350	0
- 수련시설종합보험료		300,000 × 1회 = 300,000					
- 이행보증보험료		50,000 × 1회 = 50,000					
213 지급수수료			출	25,860	출	25,860	0
○지급수수료		(25,860,000)	출	25,860	출	25,860	0
- 시설관리수수료		1,900,000 × 12월 = 22,800,000					
- 공동인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000					
- 법인카드연회비		5,000 × 1회 = 5,000					
- 불용처리수수료		911,000 × 1식 = 911,000					
- 퇴직연금수수료		575,000 × 1식 = 575,000					
- 무인경비용역수수료		130,000 × 12월 = 1,560,000					
214 업무추진비			출	1,200	출	1,200	0
○시책추진업무추진비		(1,200,000)	출	1,200	출	1,200	0
- 시책추진업무추진비		100,000 × 12월 = 1,200,000					
215 관서업무비			출	1,268	출	1,268	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○ 부서운영업무추진비		(1,268,000)	출	1,268	출	1,268	0
- 부서운영업무추진비		105,600 × 12월 = 1,268,000					
216 교육훈련비			출	1,280	출	1,280	0
○ 교육훈련비		(1,280,000)	출	1,280	출	1,280	0
- 직원교육지원비		160,000 × 8명 = 1,280,000					
218 행사홍보비			출	1,800	출	1,800	0
○ 사업홍보비		(1,800,000)	출	1,800	출	1,800	0
- 카카오톡 플러스친구 발송비		150,000 × 4분기 = 600,000					
- 홍보문자발송비		100,000 × 12월 = 1,200,000					
770 영업외비용			자	100	자	100	0
775 기타영업외비용			자	100	자	100	0
775-4 기타영업외비용			자	100	자	100	0
○ 이자반환금(과년도)		(100,000)	자	100	자	100	0
- 예금이자		100,000 × 1식 = 100,000					

## 2021년 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
탄현청소년문화의집			207,830	190,830	17,000
	국	18,604	국	11,604	7,000
	도	9,000	도	3,000	6,000
	시	48,469	시	48,469	0
	교	4,000	교	0	4,000
	출	73,221	출	73,221	0
	자	46,536	자	46,536	0
	잉	8,000	잉	8,000	0
창의적인 청소년 육성			162,245	145,245	17,000
	국	18,604	국	11,604	7,000
	도	9,000	도	3,000	6,000
	시	48,469	시	48,469	0
	교	4,000	교	0	4,000
	출	36,852	출	36,852	0
	자	42,320	자	42,320	0
	잉	3,000	잉	3,000	0
청소년 균형 성장			162,245	145,245	17,000
	국	18,604	국	11,604	7,000
	도	9,000	도	3,000	6,000
	시	48,469	시	48,469	0
	교	4,000	교	0	4,000
	출	36,852	출	36,852	0
	자	42,320	자	42,320	0
	잉	3,000	잉	3,000	0
청소년 참여 및 권리증진			13,462	11,962	1,500
	출	11,262	출	11,262	0
	자	2,200	자	700	1,500
218 행사홍보비			출 9,990	출 9,990	0
			자 2,200	자 700	1,500
○ 청소년운영위원회	(1,050,000)		출 1,050	출 1,050	0
- 정기활동	210,000 × 5회	= 1,050,000			
○ 대학생 청소년활동 기획단 운영	60,000 × 15명	= 900,000	출 900	출 900	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○	별빛 청소년 연합회	(1,440,000)	출 1,440	출 1,440	0
-	연합 발대식	500,000 × 1회 = 500,000			
-	연합 공유회	940,000 × 1회 = 940,000			
○	청소년 자원 활동 기획단	(2,200,000)	출 2,200	출 2,200	0
-	정기활동	400,000 × 4회 = 1,600,000			
-	워크숍	40,000 × 15명 = 600,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
○	청소년 평화 기획단	(1,750,000)	출 1,750	출 1,750	0
-	프로젝트 활동	625,000 × 2회 = 1,250,000			
-	강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
○	후기청소년 멘토링	(700,000)	자 700	자 700	0
-	기획 활동 운영	350,000 × 2회 = 700,000			
○	후기청소년 자원활동가	(700,000)	출 700	출 700	0
-	기획 활동 운영	350,000 × 2회 = 700,000			
○	청소년 놀 권리 증진 활동	(1,350,000)	출 1,350	출 1,350	0
-	강사비(다급)	150,000 × 1회 = 150,000			
-	정기활동 운영	150,000 × 4회 = 600,000			
-	놀이교구만들기	600,000 × 1회 = 600,000			
○	청소년 민주 로드 투어	120,000 × 5회 = 600,000	출 600	출 600	0
○	청소년가드너지역참여활동	(1,500,000)	자 1,500	자 0	1,500
-	운영비	300,000 × 5회 = 1,500,000			
220 회의운영비			출 1,272	출 1,272	0
○	회의운영비	(1,272,000)	출 1,272	출 1,272	0
-	청소년운영위원회 회의운영비	8,000 × 15명 × 10회 = 1,200,000			
-	별빛청소년연합회 회의운영비	3,000 × 6명 × 4회 = 72,000			
청소년 주도의 활동 활성화			23,590	23,590	0
			출 22,590	출 22,590	0
			잉 1,000	잉 1,000	0
205 운반비			출 560	출 560	0
○	운반비	(560,000)	출 560	출 560	0
-	청소년 교류활동 배송비	560,000 × 1회 = 560,000			
218 행사홍보비			출 21,340	출 21,340	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년여행기획활동		(2,250,000)	출 2,250	출 2,250	0
- 정기활동 운영		250,000 × 3회 = 750,000			
- 여행경비 지원		150,000 × 10명 × 1회 = 1,500,000			
○청소년놀터지원		(2,250,000)	출 2,250	출 2,250	0
- 놀터 공간 운영		200,000 × 3회 = 600,000			
- 감사비(나급)		250,000 × 2회 = 500,000			
- 놀터 이벤트 운영		287,500 × 4회 = 1,150,000			
○청소년 자율동아리 지원		(3,800,000)	출 3,800	출 3,800	0
- 동아리활동 지원비		150,000 × 20개 = 3,000,000			
- 동아리 행사 운영비		800,000 × 1회 = 800,000			
○청소년 밴드 페스티벌		1,500,000 × 1회 = 1,500,000	출 1,500	출 1,500	0
○청소년교류활동		(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
- 청소년교류활동 운영		700,000 × 2회 = 1,400,000			
○청소년 공간 디자인 기획단		(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
- 감사비(나급)		250,000 × 2회 = 500,000			
- 운영비		375,000 × 4회 = 1,500,000			
○청소년 우주 기획단		(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
- 정기활동 운영		400,000 × 5회 = 2,000,000			
- 결과 공유회 운영		1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
○학교연계 대안학습		(5,140,000)	출 5,140	출 5,140	0
- 감사비(보조강사)		50,000 × 8명 × 8회 = 3,200,000			
- 운영비		485,000 × 4회 = 1,940,000			
220 회의운영비			출 690	출 690	0
○회의운영비		(690,000)	출 690	출 690	0
- 청소년 밴드 페스티벌 심사수당		125,000 × 4명 = 500,000			
- 청소년 밴드 페스티벌 회의운영비		10,000 × 5명 × 1회 = 50,000			
- 학교연계 대안학습 회의운영비		10,000 × 7명 × 2회 = 140,000			
301 보상금			잉 1,000	잉 1,000	0
○기타보상금		(1,000,000)	잉 1,000	잉 1,000	0
- 밴드 페스티벌 상품비		500,000 × 1회 = 500,000			
- 우수동아리및차치기구 상품비		500,000 × 1회 = 500,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년 자립 및 보호지원 강화			3,000	3,000	0
			자 1,000	자 1,000	0
			잉 2,000	잉 2,000	0
218 행사홍보비			자 900	자 900	0
			잉 2,000	잉 2,000	0
○청소년동행네트워크축제		900,000 × 1회 = 900,000	자 900	자 900	0
○가족 관계 증진 활동		500,000 × 4회 = 2,000,000	잉 2,000	잉 2,000	0
220 회의운영비			자 100	자 100	0
○회의운영비		(100,000)	자 100	자 100	0
- 청소년동행네트워크축제 회의운영비		10,000 × 10명 = 100,000			
문화체육강좌			37,920	39,420	△1,500
			자 37,920	자 39,420	△1,500
213 지급수수료			자 2,460	자 2,460	0
○지급수수료		(2,460,000)	자 2,460	자 2,460	0
- 문자시스템유지보수비		70,000 × 12월 = 840,000			
- 카드수수료		45,846,000 × 4% = 1,620,000			
218 행사홍보비			자 34,420	자 35,920	△1,500
○문화체육강좌 운영		(34,420,000)	자 34,420	자 35,920	△1,500
- 감사비		417,750 × 10명 × 8월 = 33,420,000			
- 강좌 운영비		500,000 × 2분기 = 1,000,000			
405-01 자산취득비			자 1,040	자 1,040	0
○자산취득비		(1,040,000)	자 1,040	자 1,040	0
- 요가매트수납장		1,040,000 × 1대 = 1,040,000			
열린공간 운영			2,350	2,350	0
			출 1,150	출 1,150	0
			자 1,200	자 1,200	0
206 소모품비			출 1,150	출 1,150	0
○북카페 환경조성 물품구입		(1,150,000)	출 1,150	출 1,150	0
- 보드게임구입비		1,150,000 × 1회 = 1,150,000			
405-01 자산취득비			자 1,200	자 1,200	0
○자산취득비		(1,200,000)	자 1,200	자 1,200	0
- 게임기		600,000 × 2대 = 1,200,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
미디어 제작 지원			1,850	1,850	0
			출 1,850	출 1,850	0
206 소모품비			출 260	출 260	0
○비대면 활동지원 물품구입 (260,000)			출 260	출 260	0
- 카메라 충전 케이블 180,000 × 1개 = 180,000					
- 조명 스탠드 80,000 × 1개 = 80,000					
301 보상금			출 1,000	출 1,000	0
○기타보상금 (1,000,000)			출 1,000	출 1,000	0
- 온라인 비대면 이벤트 상품비 500,000 × 2회 = 1,000,000					
405-01 자산취득비			출 590	출 590	0
○자산취득비 (590,000)			출 590	출 590	0
- 레코딩 장비(신규) 335,000 × 1대 = 335,000					
- 영상전환기(신규) 255,000 × 1대 = 255,000					
국도시비보조금사업 운영			76,073	63,073	13,000
			국 18,604	국 11,604	7,000
			도 9,000	도 3,000	6,000
			시 48,469	시 48,469	0
218 행사홍보비			국 18,604	국 11,604	7,000
			도 9,000	도 3,000	6,000
			시 48,469	시 48,469	0
○청소년지도사배치지원사업 (23,208,000)			국 11,604	국 11,604	0
- 청소년지도사배치지원사업 23,208,000 × 1년 = 23,208,000			시 11,604	시 11,604	0
○청소년수련시설거점다함께교실운영 (29,865,000)			시 29,865	시 29,865	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영 29,865,000 × 1년 = 29,865,000					
○공공청소년수련시설프로그램 (10,000,000)			도 3,000	도 3,000	0
- 공공청소년수련시설프로그램 10,000,000 × 1년 = 10,000,000			시 7,000	시 7,000	0
○경기도공모사업 (6,000,000)			도 6,000	도 0	6,000
- 청소년가드너지역참여활동 6,000,000 × 1년 = 6,000,000					
○여성가족부공모사업 (7,000,000)			국 7,000	국 0	7,000
- 청소년국제교류 7,000,000 × 1년 = 7,000,000					

예산과목	산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목		교	교	교	교	
교육정보조금사업 운영		교	4,000	교	0	4,000
218 행사홍보비		교	4,000	교	0	4,000
○경기공의학교	(4,000,000)	교	4,000	교	0	4,000
- 새활용기획단	4,000,000 × 1년 = 4,000,000					
효율적인 기관 운영			45,585		45,585	0
		출	36,369	출	36,369	0
		자	4,216	자	4,216	0
		잉	5,000	잉	5,000	0
행정운영경비			45,515		45,515	0
		출	36,369	출	36,369	0
		자	4,146	자	4,146	0
		잉	5,000	잉	5,000	0
200 경비			45,515		45,515	0
		출	36,369	출	36,369	0
		자	4,146	자	4,146	0
		잉	5,000	잉	5,000	0
201 복리후생비		출	2,400	자	2,400	0
○급량비	(2,400,000)	출	2,400	자	2,400	0
- 특근매식비	8,000 × 5명 × 5일 × 12월 = 2,400,000					
202 여비		출	3,600	출	3,600	0
○여비	(3,600,000)	출	3,600	출	3,600	0
- 국내여비	60,000 × 5명 × 12월 = 3,600,000					
203 공공요금 및 제세		출	2,195	출	2,195	0
○통신비	(1,440,000)	출	1,440	출	1,440	0
- 전화, 인터넷 사용료	120,000 × 12월 = 1,440,000					
○협회비및부담금	(400,000)	출	400	출	400	0
- 청소년시설협회비	400,000 × 1회 = 400,000					
○제세공과금	(355,000)	출	355	출	355	0
- 주민세(법인균등분)	62,500 × 1회 = 63,000					
- 주민세(재산분)	172,000 × 1회 = 172,000					
- 부가가치세	60,000 × 2회 = 120,000					
204 수도광열비		출	14,400	출	14,400	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○수도광열비		(14,400,000)	출 14,400	출 14,400	0
-	전기요금	1,190,000 × 12월 = 14,280,000			
-	상하수도요금	30,000 × 4분기 = 120,000			
205 운반비			출 50	출 50	0
○운반비		(50,000)	출 50	출 50	0
-	택배발송비	50,000 × 1회 = 50,000			
206 소모품비			출 1,600	출 1,600	0
○사무용 경비 및 사무용품비		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
-	사무용품비	250,000 × 4분기 = 1,000,000			
○약품구입비		(200,000)	출 200	출 200	0
-	비상약품	200,000 × 1회 = 200,000			
○위생관리용품비		(400,000)	출 400	출 400	0
-	위생관리용소모품비	100,000 × 4분기 = 400,000			
208 도서인쇄비			출 1,304	출 1,304	0
○도서인쇄비		(1,304,000)	출 1,304	출 1,304	0
-	각종 사업 자료 인쇄비	350,000 × 2회 = 700,000			
-	사업보고서 제작	10,000 × 30부 = 300,000			
-	업무용도서 구입비	19,000 × 16부 = 304,000			
209 지급임차료			출 2,040	출 2,040	0
○지급임차료		(2,040,000)	출 2,040	출 2,040	0
-	복합기임차료	132,000 × 1대 × 12월 = 1,584,000			
-	냉온정수기임차료	38,000 × 1대 × 12월 = 456,000			
210 수선유지비			출 4,080	출 4,080	0
			잉 5,000	잉 5,000	0
○수선유지비		(4,080,000)	출 4,080	출 4,080	0
-	건축설비 유지 관리비	1,000,000 × 2회 = 2,000,000			
-	시설장비 유지 관리비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
-	웹하드 이용 수수료(1년)	90,000 × 12월 = 1,080,000			
○수선유지비		(5,000,000)	잉 5,000	잉 5,000	0
-	시설 개선 유지보수비	5,000,000 × 1회 = 5,000,000			
212 보험료			출 300	출 300	0
○보험료		(300,000)	출 300	출 300	0
-	수련시설종합보험료	250,000 × 1회 = 250,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	이행보증보험료	50,000 × 1회 =	50,000		
213	지급수수료		출 3,440	출 3,440	0
○	지급수수료		출 3,440	출 3,440	0
-	무인경비용역수수료	90,000 × 12월 =	1,080,000		
-	공동인증서 발급수수료	9,000 × 1회 =	9,000		
-	법인카드 연회비	5,000 × 1회 =	5,000		
-	소방유지관리비	150,000 × 4월 =	600,000		
-	정기방역비	100,000 × 12월 =	1,200,000		
-	포인트 시스템 이용 수수료	45,500 × 12월 =	546,000		
214	업무추진비		자 1,200	자 1,200	0
○	시책추진업무추진비		자 1,200	자 1,200	0
-	시책추진업무추진비	100,000 × 12월 =	1,200,000		
215	관서업무비		자 1,056	자 1,056	0
○	부서운영업무추진비		자 1,056	자 1,056	0
-	부서운영업무추진비	88,000 × 12월 =	1,056,000		
216	교육훈련비		자 1,400	자 1,400	0
○	교육훈련비		자 1,400	자 1,400	0
-	직원교육지원비	200,000 × 7명 =	1,400,000		
217	재료비기타		자 490	자 490	0
○	재료비기타		자 490	자 490	0
-	원뿔뿔발	140,000 × 2개 =	280,000		
-	소모성 공기구	210,000 × 1회 =	210,000		
218	행사홍보비		출 960	출 960	0
○	홍보사업 운영비		출 960	출 960	0
-	문자홍보비	80,000 × 12월 =	960,000		
770	영업외비용		자 70	자 70	0
775	기타영업외비용		자 70	자 70	0
775-4	기타영업외비용		자 70	자 70	0
○	이자반환금(과년도)		자 70	자 70	0
-	예금이자	70,000 × 1년 =	70,000		

## 2021년 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년상담복지센터		1,414,558	1,402,196	12,362
	국	410,096	397,734	12,362
	도	114,011	114,011	0
	시	582,512	582,512	0
	교	1,000	1,000	0
	출	262,307	262,307	0
	자	35,832	35,832	0
	잉	8,800	8,800	0
창의적인 청소년 육성		1,340,892	1,328,530	12,362
	국	410,096	397,734	12,362
	도	114,011	114,011	0
	시	582,512	582,512	0
	교	1,000	1,000	0
	출	192,123	192,123	0
	자	33,250	33,250	0
	잉	7,900	7,900	0
청소년 균형 성장		1,340,892	1,328,530	12,362
	국	410,096	397,734	12,362
	도	114,011	114,011	0
	시	582,512	582,512	0
	교	1,000	1,000	0
	출	192,123	192,123	0
	자	33,250	33,250	0
	잉	7,900	7,900	0
청소년 참여 및 권리증진		6,462	6,462	0
	출	6,462	6,462	0
206 소모품비		출 650	출 650	0
○ 소모품비 (650,000)		출 650	출 650	0
- 청소년노동인권 물품구입 65,000 × 10회 = 650,000				
218 행사홍보비		출 5,812	출 5,812	0
○ 청소년노동인권 (4,812,000)		출 4,812	출 4,812	0
- 청소년노동인권 교육 150,000 × 20회 = 3,000,000				
- 청소년노동인권 홍보물 제작 1,000 × 1812개 = 1,812,000				
○ 청소년노동인권 서포터즈 (1,000,000)		출 1,000	출 1,000	0
- 서포터즈 운영 및 활동 250,000 × 4회 = 1,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년 자립 및 보호지원 강화			74,193	74,193	0
			출 40,943	출 40,943	0
			자 33,250	자 33,250	0
206 소모품비			출 1,000	출 1,000	0
○소모품비		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 상담 심리검사지 구입		5,000 × 200부 = 1,000,000			
208 도서인쇄비			출 640	출 640	0
○도서인쇄비		(640,000)	출 640	출 640	0
- 또래상담연합회 사례발간비		640,000 × 1회 = 640,000			
209 지급임차료			출 4,500	출 4,500	0
○지급임차료		(4,500,000)	출 4,500	출 4,500	0
- 연합아웃리치 임차(푸드트럭의)		1,500,000 × 3회 = 4,500,000			
218 행사홍보비			출 24,170	출 24,170	0
			자 33,250	자 33,250	0
○개인상담 운영		100,000 × 10회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○또래상담		(3,370,000)	출 3,370	출 3,370	0
- 또래상담교육프로그램 운영		500,000 × 5집단 = 2,500,000			
- 또래상담연합회 운영		87,000 × 10회 = 870,000			
○부모교육		(2,100,000)	출 2,100	출 2,100	0
- 부모교육특강		300,000 × 3회 = 900,000			
- 부모집단상담		300,000 × 4회 = 1,200,000			
○폭력예방교육		200,000 × 25회 = 5,000,000	출 5,000	출 5,000	0
○학교폭력예방 보드게임 교육 및 보급		(3,900,000)	출 3,900	출 3,900	0
· 감사비		40,000 × 12시간 × 5집단 = 2,400,000			
· 감사비(보조강사)		15,000 × 12시간 × 5집단 = 900,000			
· 운영비		10,000 × 12시간 × 5집단 = 600,000			
○상담 및 지도자 양성		(2,200,000)	출 2,200	출 2,200	0
- 상담강좌		300,000 × 6회 = 1,800,000			
- 지도자양성과정		100,000 × 4회 = 400,000			
○연합아웃리치		600,000 × 3회 = 1,800,000	출 1,800	출 1,800	0
○맞춤형 상담지원		300,000 × 4집단 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
○찾아가는 부모상담		30,000 × 30명 × 4회 = 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
○놀이미술치료 운영		(29,568,000)	자 29,568	자 29,568	0
- 감사비		1,152,000 × 2명 × 12월 = 27,648,000			
- 운영비		160,000 × 12월 = 1,920,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○사이버홍보단 운영	195,750 × 8회	=	1,566,000	자	1,566	자	1,566	0
○부모포대상담지원	264,500 × 8회	=	2,116,000	자	2,116	자	2,116	0
220 회의운영비				출	633	출	633	0
○회의운영비			(633,000)	출	633	출	633	0
- 놀이미술치료 사례회의	211,000 × 3회	=	633,000					
221 연구개발비				출	10,000	출	10,000	0
○연구개발비			(10,000,000)	출	10,000	출	10,000	0
- 학교폭력예방보드게임 도구 제작	10,000,000 × 1회	=	10,000,000					
청소년이동상담 지원				출	122,893	출	122,893	0
105 기간제근로자보수				출	106,616	출	106,616	0
○기간제근로자보수			(30,686,000)	출	30,686	출	30,686	0
- 기본급	2,120,000 × 1명 × 12월	=	25,440,000					
- 자격수당	50,000 × 1명 × 12월	=	600,000					
- 시간외근무수당	15,574 × 10시간 × 1명 × 12월	=	1,869,000					
- 연가보상비	83,062 × 1명 × 5일	=	416,000					
- 퇴직금	28,325,000 × 1/12월	=	2,361,000					
○파트타임근로자			(75,930,000)	출	75,930	출	75,930	0
- 기본급(상당사)	15,000 × 48시간 × 11명 × 8월	=	63,360,000					
	15,000 × 7시간 × 10명	=	1,050,000					
- 기본급(차량기사)	720,000 × 2명 × 8월	=	11,520,000					
201 복리후생비				출	4,313	출	4,313	0
○사회4대보험			(4,313,000)	출	4,313	출	4,313	0
- 국민연금부담금	28,325,000 × 4.50%	=	1,275,000					
- 국민건강보험부담금	28,325,000 × 3.440%	=	975,000					
- 장기요양보험부담금	975,000 × 10.250%	=	100,000					
- 고용보험부담금	106,616,000 × 1.05%	=	1,120,000					
- 산재보험부담금	106,616,000 × 0.79%	=	843,000					
203 공공요금 및 제세				출	1,440	출	1,440	0
○통신비			(1,440,000)	출	1,440	출	1,440	0
- 전화, 인터넷 사용료	120,000 × 12월	=	1,440,000					
206 소모품비				출	3,700	출	3,700	0
○소모품비			(3,700,000)	출	3,700	출	3,700	0
- 놀이 및 미술치료 재료구입	100,000 × 9개월	=	900,000					
- 사무용품 구입	100,000 × 9개월	=	900,000					
- 소모품 구입	100,000 × 9개월	=	900,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 심리검사지 구입		5,000 × 200부 = 1,000,000			
218 행사홍보비			출 2,833	출 2,833	0
○이동상담진행		(2,833,000)	출 2,833	출 2,833	0
- 인쇄비(현수막, 리플렛)		333,000 × 4회 = 1,332,000			
- 이동상담사업 홍보물 제작		1,000 × 1,501개 = 1,501,000			
301 보상금			출 3,991	출 3,991	0
○행사실비보상금		(3,991,000)	출 3,991	출 3,991	0
- 위기청소년식품지원비		235,000 × 1회 × 9월 = 2,115,000			
- 위기청소년물품지원비		234,500 × 1회 × 8월 = 1,876,000			
청소년동반자 지원			출 19,303	출 19,303	0
			출 19,303	출 19,303	0
105 기간제근로자보수			출 17,645	출 17,645	0
○기간제근로자보수		(17,645,000)	출 17,645	출 17,645	0
- 정액급식비		140,000 × 3명 × 12월 = 5,040,000			
- 자격수당		50,000 × 1명 × 12월 = 600,000			
		40,000 × 2명 × 12월 = 960,000			
- 시간외근무수당		15,569 × 16시간 × 1명 × 12월 = 2,990,000			
		15,497 × 16시간 × 2명 × 12월 = 5,951,000			
- 연가보상비		83,034 × 1명 × 3일 = 250,000			
		82,651 × 2명 × 3일 = 496,000			
- 퇴직금		16,287,000 × 1/12월 = 1,358,000			
201 복리후생비			출 1,658	출 1,658	0
○사회4대보험		(1,658,000)	출 1,658	출 1,658	0
- 국민연금부담금		16,287,000 × 4.50% = 733,000			
- 국민건강보험부담금		16,287,000 × 3.430% = 559,000			
- 장기요양보험부담금		559,000 × 11.520% = 65,000			
- 고용보험부담금		16,287,000 × 1.05% = 172,000			
- 산재보험부담금		16,287,000 × 0.79% = 129,000			
청소년인터넷중독전문상담사 지원			출 2,155	출 2,155	0
			출 2,155	출 2,155	0
105 기간제근로자보수			출 1,967	출 1,967	0
○기간제근로자보수		(1,967,000)	출 1,967	출 1,967	0
- 자격수당		40,000 × 1명 × 12월 = 480,000			
- 시간외근무수당		15,166 × 6시간 × 1명 × 12월 = 1,092,000			
- 연가보상비		80,880 × 1명 × 3일 = 243,000			
- 퇴직금		1,815,000 × 1/12월 = 152,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
201	복리후생비		출	188	출	188	0
	○사회4대보험	(188,000)	출	188	출	188	0
	- 국민연금부담금	1,815,000 × 4.50% = 82,000					
	- 국민건강보험부담금	1,815,000 × 3.430% = 63,000					
	- 장기요양보험부담금	63,000 × 11.520% = 8,000					
	- 고용보험부담금	1,815,000 × 1.05% = 20,000					
	- 산재보험부담금	1,815,000 × 0.79% = 15,000					
	학교밖청소년지원사업공덕림 지원		잉	7,900	잉	7,900	0
			잉	7,900	잉	7,900	0
105	기간제근로자보수		잉	7,221	잉	7,221	0
	○기간제근로자보수	(7,221,000)	잉	7,221	잉	7,221	0
	- 시간외근무수당	15,428 × 9시간 × 4명 × 12월 = 6,665,000					
	- 퇴직금	6,665,000 × 1/12월 = 556,000					
201	복리후생비		잉	679	잉	679	0
	○사회4대보험	(679,000)	잉	679	잉	679	0
	- 국민연금부담금	6,665,000 × 4.50% = 300,000					
	- 국민건강보험부담금	6,665,000 × 3.430% = 229,000					
	- 장기요양보험부담금	229,000 × 11.520% = 27,000					
	- 고용보험부담금	6,665,000 × 1.05% = 70,000					
	- 산재보험부담금	6,665,000 × 0.79% = 53,000					
	학교밖청소년맞춤형지원		출	367	출	367	0
			출	367	출	367	0
105	기간제근로자보수		출	367	출	367	0
	○기간제근로자보수	(367,000)	출	367	출	367	0
	- 20년 연차수당 소급	81,451 × 4.5일 × 1명 = 367,000					
	국도시비보조금사업 운영		국	410,096	국	397,734	12,362
			도	114,011	도	114,011	0
			시	582,512	시	582,512	0
218	행사홍보비		국	410,096	국	397,734	12,362
			도	114,011	도	114,011	0
			시	582,512	시	582,512	0
	○청소년안전망사업	(102,990,000)	국	51,495	국	51,495	0
	- 청소년안전망사업	102,990,000 × 1년 = 102,990,000	시	51,495	시	51,495	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년동반자운영지원사업		(377,800,000)	국 188,900	국 188,900	0
-	청소년동반자운영지원사업	377,800,000 × 1년 = 377,800,000	도 28,335 시 160,565	도 28,335 시 160,565	0
○학교밖청소년지원사업꿈드림		(176,673,000)	국 123,671	국 123,671	0
-	학교밖청소년지원사업꿈드림	176,673,000 × 1년 = 176,673,000	시 53,002	시 53,002	0
○학교밖청소년맞춤형지원		(184,591,000)	도 55,377	도 55,377	0
-	학교밖청소년맞춤형지원	184,591,000 × 1년 = 184,591,000	시 129,214	시 129,214	0
○학교밖문화활동지원		(65,000,000)	도 19,500	도 19,500	0
-	학교밖문화활동지원	65,000,000 × 1년 = 65,000,000	시 45,500	시 45,500	0
○학교밖청소년자립지원수당지원		(10,750,000)	도 3,225	도 3,225	0
-	학교밖청소년자립지원수당지원	10,750,000 × 1년 = 10,750,000	시 7,525	시 7,525	0
○여가부학교밖청소년급식비지원		(41,379,000)	국 16,131	국 16,131	0
-	여가부학교밖청소년급식비지원	41,379,000 × 1년 = 41,379,000	도 7,574 시 17,674	도 7,574 시 17,674	0
○청소년인터넷중독전문상담사		(35,074,000)	국 17,537	국 17,537	0
-	청소년인터넷중독전문상담사	35,074,000 × 1년 = 35,074,000	시 17,537	시 17,537	0
○맞춤형비대면학습지원사업		(100,000,000)	시 100,000	시 100,000	0
-	맞춤형비대면학습지원사업	100,000,000 × 1년 = 100,000,000			
○청소년인터넷스마트폰과외준예방해소사업		(12,362,000)	국 12,362	국 0	12,362
-	청소년인터넷스마트폰과외준예방해소사업	12,362,000 × 1년 = 12,362,000			
교육청보조금사업 운영			1,000	1,000	0
			교 1,000	교 1,000	0
218 행사홍보비			교 1,000	교 1,000	0
○학업중단숙려제		(1,000,000)	교 1,000	교 1,000	0
-	학업중단숙려제	1,000,000 × 1년 = 1,000,000			
효율적인 조직 운영			73,666	73,666	0
			출 70,184	출 70,184	0
			자 2,582	자 2,582	0
			잉 900	잉 900	0
행정운영경비			73,566	73,566	0
			출 70,184	출 70,184	0
			자 2,482	자 2,482	0
			잉 900	잉 900	0
100 인건비			출 31,699	출 31,699	0
105 기간제근로자보수			출 31,699	출 31,699	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○기간제근로자		(31,699,000)	출 31,699	출 31,699	0
-	기본급	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000			
-	자격수당	50,000 × 1명 × 12월 = 600,000			
-	시간외근무수당	15,574 × 15시간 × 12월 = 2,804,000			
-	연가보상비	83,062 × 1명 × 5일 = 416,000			
-	퇴직금	29,260,000 × 1/12월 = 2,439,000			
200 경비			출 41,867	출 41,867	0
			출 38,485	출 38,485	0
			자 2,482	자 2,482	0
			잉 900	잉 900	0
201 복리후생비			출 9,038	출 9,038	0
○사회4대보험		(3,214,000)	출 3,214	출 3,214	0
-	국민연금부담금	31,699,000 × 4.50% = 1,427,000			
-	국민건강보험부담금	31,699,000 × 3.440% = 1,091,000			
-	장기요양보험부담금	1,091,000 × 10.250% = 112,000			
-	고용보험부담금	31,699,000 × 1.05% = 333,000			
-	산재보험부담금	31,699,000 × 0.79% = 251,000			
○급량비		(5,824,000)	출 5,824	출 5,824	0
-	특근매식비	8,000 × 12명 × 5일 × 12월 = 5,824,000			
202 여비			출 4,210	출 4,210	0
○여비		(4,210,000)	출 4,210	출 4,210	0
-	국내여비	35,080 × 10명 × 12월 = 4,210,000			
203 공공요금 및 제세			출 4,495	출 4,495	0
○발송비		(540,000)	출 540	출 540	0
-	우편물 발송비	45,000 × 12월 = 540,000			
○통신비		(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
-	전화, 인터넷 사용료	250,000 × 12월 = 3,000,000			
○제세공과금		(955,000)	출 955	출 955	0
-	주민세(법인균등분)	63,000 × 1회 = 63,000			
-	주민세(재산분)	92,000 × 1회 = 92,000			
-	자동차세	150,000 × 2회 = 300,000			
-	전국협의회체 부담금	100,000 × 1회 = 100,000			
-	경기도협의회회 부담금	400,000 × 1회 = 400,000			
206 소모품비			출 1,930	출 1,930	0
○사무용 경비 및 사무용품비		(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
-	사무용품비	150,000 × 10회 = 1,500,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○약품구입비		(200,000)	출 200	출 200	0
- 비상약품	200,000 × 1회	= 200,000			
○청소용품비		(230,000)	출 230	출 230	0
- 청소용소모품비	23,000 × 10회	= 230,000			
208 도서인쇄비			출 70	출 70	0
○도서인쇄비		(70,000)	출 70	출 70	0
- 신문구독료	70,000 × 1년	= 70,000			
209 지급임차료			출 3,873	출 3,873	0
○지급임차료		(3,873,000)	출 3,873	출 3,873	0
- 복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월	= 3,600,000			
- 냉온정수기임차료	22,700 × 1대 × 12월	= 273,000			
211 차량유지비			출 4,100	출 4,100	0
○차량유지비		(4,100,000)	출 4,100	출 4,100	0
- 주유비(이동상담버스)	200,000 × 1대 × 10회	= 2,000,000			
- 주유비(레이)	50,000 × 1대 × 10회	= 500,000			
- 수리비	400,000 × 4회	= 1,600,000			
212 보험료			출 2,475	출 2,475	0
○보험료		(2,475,000)	출 2,475	출 2,475	0
- 회계보증보험료	25,000 × 3명	= 75,000			
- 자동차보험료	1,200,000 × 2대	= 2,400,000			
213 지급수수료			출 2,182	출 2,182	0
○지급수수료		(2,182,000)	출 2,182	출 2,182	0
- 무인경비용역수수료	70,000 × 12월	= 840,000			
- 공동인증서 발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000			
- 법인카드 연회비	5,000 × 1회	= 5,000			
- 퇴직연금수수료	1,328,000 × 1회	= 1,328,000			
214 업무추진비			출 1,200	출 1,200	0
○시책추진업무추진비		(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0
- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월	= 1,200,000			
215 관서업무비			자 1,232	자 1,232	0
○부서운영업무추진비		(1,232,000)	자 1,232	자 1,232	0
- 부서운영업무추진비	123,200 × 10월	= 1,232,000			
216 교육훈련비			출 1,512	출 1,512	0
○직원역량강화교육		(1,512,000)	출 1,512	출 1,512	0
- 감사비(나급)	250,000 × 4회	= 1,000,000			
- 운영비	40,000 × 4회	= 160,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	평가회의비	8,000 × 22명 × 2회 = 352,000			
218	행사홍보비		출 1,000	출 1,000	0
○	행사홍보비	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
-	홍보물 제작	5,000 × 200개 × 1회 = 1,000,000			
220	회의운영비		자 1,250	자 1,250	0
○	운영위원회	(1,250,000)	자 1,250	자 1,250	0
-	채용심사운영비	50,000 × 1회 × 5건 = 250,000			
-	채용심사수당	100,000 × 2명 × 5건 = 1,000,000			
405-01	자산취득비		출 2,400	출 2,400	0
			잉 900	잉 900	0
○	자산취득비	(2,400,000)			
-	노트북(대체)	1,200,000 × 2대 = 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
-	컴퓨터	900,000 × 1대 = 900,000	잉 900	잉 900	0
770	영업외비용		자 100	자 100	0
775	기타영업외비용		자 100	자 100	0
775-4	기타영업외비용		자 100	자 100	0
○	이자반환금(과년도)	(100,000)	자 100	자 100	0
-	예금이자	100,000 × 1년 = 100,000			

## 2021년 고양시청소년진로센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
고양시청소년진로센터		751,028	629,828	121,200
		시 463,300	시 463,300	0
		교 116,200	교 0	116,200
		기 5,000	기 0	5,000
		출 157,518	출 157,518	0
		자 240	자 240	0
		잉 8,770	잉 8,770	0
창의적인 청소년 육성		667,270	546,070	121,200
		시 463,300	시 463,300	0
		교 116,200	교 0	116,200
		기 5,000	기 0	5,000
		출 75,900	출 75,900	0
		잉 6,870	잉 6,870	0
청소년 균형 성장		667,270	546,070	121,200
		시 463,300	시 463,300	0
		교 116,200	교 0	116,200
		기 5,000	기 0	5,000
		출 75,900	출 75,900	0
		잉 6,870	잉 6,870	0
청소년 주도의 활동 활성화		71,900	71,900	0
		출 71,900	출 71,900	0
208 도서인쇄비		출 2,500	출 2,500	0
○도서인쇄비 (2,500,000)		출 2,500	출 2,500	0
- 이루어DREAM 보고서 제작 10,000 × 250권 = 2,500,000				
218 행사홍보비		출 18,500	출 18,500	0
○후기청소년지원사업 이루어DREAM (16,000,000)		출 16,000	출 16,000	0
- 이루어DREAM 운영비 10,000 × 100명 × 2회 = 2,000,000				
- 이루어DREAM 사업 홍보 4,000,000 × 1식 = 4,000,000				
- 이루어DREAM 프로젝트 공유회 10,000,000 × 1식 = 10,000,000				
○코딩교육 운영 (2,500,000)		출 2,500	출 2,500	0
- 코딩교구 운영비 10,000 × 50명 × 5회 = 2,500,000				
220 회의운영비		출 900	출 900	0
○회의운영비 (900,000)		출 900	출 900	0
- 이루어DREAM 심사수당 150,000 × 3명 × 2회 = 900,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
222 민간사업지원			출 50,000	출 50,000	0
○민간사업지원 (50,000,000)			출 50,000	출 50,000	0
-	이루어DREAM 프로젝트 지원	3,000,000 × 15팀 = 45,000,000			
-	이루어DREAM 우수팀 사후 프로젝트 지원	1,000,000 × 5식 = 5,000,000			
청소년 진로·상담 공간 플랜B 운영			10,870	10,870	0
			출 4,000	출 4,000	0
			잉 6,870	잉 6,870	0
218 행사홍보비			출 3,600	출 3,600	0
			잉 1,800	1,800	0
○플랜B 운영 (5,400,000)					
-	운영비	300,000 × 12월 = 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
-	Day프로그램(플랜B 클래스)	200,000 × 9식 = 1,800,000	잉 1,800	잉 1,800	0
405-01 자산취득비			출 400	출 400	0
			잉 5,070	5,070	0
○자산취득비 (5,470,000)					
-	플랜B 도서 구입	100,000 × 4회 = 400,000	출 400	400	0
-	플랜비 가구 구입(신규)	5,070,000 × 1식 = 5,070,000	잉 5,070	잉 5,070	0
국도시비보조금사업 운영			463,300	463,300	0
			시 463,300	시 463,300	0
218 행사홍보비			시 463,300	시 463,300	0
○고등학생진학지원 (80,000,000)			시 80,000	시 80,000	0
-	고등학생진학지원	80,000,000 × 1년 = 80,000,000			
○고양형청소년진로체험사업 (383,300,000)			시 383,300	시 383,300	0
- 현장직업체험패키지 (120,000,000)					
·	체험비	12,500 × 9200명 × 1회 = 115,000,000			
·	심사비	100,000 × 4명 × 1회 = 400,000			
·	운영비	460,000 × 10월 = 4,600,000			
- 학업중단 위기 청소년 진로역량 개발 (46,000,000)					
·	강사비	200,000 × 20명 × 8회 = 32,000,000			
·	연수비	250,000 × 4회 = 1,000,000			
·	연구비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
·	모니터링비	50,000 × 20명 × 8회 = 8,000,000			
·	운영비	1,000,000 × 4회 = 4,000,000			

예산과목				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역					
- 체험처 관리를 통한 지역사회 네트워크 구축운영	(14,000,000)					
· 유선컨설팅비	3,000	×	270기관	=	810,000	
· 활동비	100,000	×	5명 × 10회	=	5,000,000	
· 체험처모니터링비	30,000	×	20명 × 12회	=	7,200,000	
· 운영비	99,000	×	10월	=	990,000	
- 대학생 학과멘토링	(36,000,000)					
· 감사비	50,000	×	20명 × 36회	=	36,000,000	
- 2021 하이유니브	(3,500,000)					
· 활동비	50,000	×	2명 × 35회	=	3,500,000	
- 대학생멘토단 운영	(8,000,000)					
· 감사비	50,000	×	13명	=	650,000	
· 활동비	50,000	×	7명 × 2회	=	700,000	
· 회의비	50,000	×	9명 × 7회	=	3,150,000	
· 운영비	350,000	×	10월	=	3,500,000	
- 초등학교 찾아가는 미니박람회	(76,000,000)					
· 감사비	80,000	×	20명 × 25회	=	40,000,000	
· 운영비	360,000	×	100회	=	36,000,000	
- 학부모지원단 운영	(10,000,000)					
· 운영비	1,000,000	×	10월	=	10,000,000	
- 진로진학상담	(12,800,000)					
· 상담비	80,000	×	160회	=	12,800,000	
- 진로진학지원단 운영	(3,000,000)					
· 회의비	50,000	×	5명	=	250,000	
· 감사비	100,000	×	5명	=	500,000	
· 운영비	750,000	×	3회	=	2,250,000	
- 진로교육협의체	(4,000,000)					
· 회의비	50,000	×	21명 × 3회	=	3,150,000	
· 운영비	85,000	×	10월	=	850,000	
- 진로센터 연구용역	(10,000,000)					
· 연구용역	10,000,000	×	1회	=	10,000,000	
- 직업인멘토링 '직업의 세계로'	(40,000,000)					
· 감사비	130,000	×	305명	=	39,650,000	
· 운영비	70,000	×	5회	=	350,000	
교육정보조금사업 운영				116,200	0	116,200
				교 116,200	교 0	116,200

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
218 행사홍보비			교 116,200	교 0	116,200
○고양교육정보조금 (18,000,000)			교 18,000	교 0	18,000
- 진로교육컨퍼런스 6,000,000 × 1회 = 6,000,000					
- 홍보비 5,000,000 × 2식 = 10,000,000					
- 운영비 200,000 × 10회 = 2,000,000					
○경기도교육정보조금 (24,000,000)			교 24,000	교 0	24,000
- 운영비 400,000 × 10월 = 4,000,000					
- 진로체험지원 1,000,000 × 20회 = 20,000,000					
○경기도교육청사업보조금 (74,200,000)			교 74,200	교 0	74,200
- 사회적취약계층진로직업교육 74,200,000 × 1식 = 74,200,000					
기타보조금사업 운영			5,000	0	5,000
			기 5,000	기 0	5,000
218 행사홍보비			기 5,000	기 0	5,000
○교육부공모사업(지역사회연계 진로체험활성화 연구) (5,000,000)			기 5,000	기 0	5,000
- 회의비 50,000 × 10명 × 5회 = 2,500,000					
- 컨설팅 50,000 × 20기관 × 2회 = 2,000,000					
- 운영비 100,000 × 5회 = 500,000					
효율적인 조직 운영			83,758	83,758	0
			출 81,618	출 81,618	0
			잉 1,900	잉 1,900	0
			자 240	자 240	0
행정운영경비			81,618	81,618	0
			출 81,618	출 81,618	0
			잉 1,900	잉 1,900	0
100 인건비			36,907	36,907	0
			출 36,907	출 36,907	0
105 기간제근로자보수			출 36,907	출 36,907	0
○기간제근로자보수 (36,907,000)			출 36,907	출 36,907	0
- 기간제근로자보수 1,271,560 × 2명 × 12월 = 30,518,000					
- 시간외근무수당 15,210 × 8시간 × 2명 × 12월 = 2,738,000					
- 연가보상비 81,120 × 2명 × 5일 = 812,000					
- 퇴직금 34,068,000 × 1/12월 = 2,839,000					
200 경비			46,611	46,611	0
			출 44,711	출 44,711	0
			잉 1,900	잉 1,900	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
201	복리후생비		출 5,855	출 5,855	0
	○사회4대보험	(3,455,000)	출 3,455	출 3,455	0
	- 국민연금부담금	34,068,000 × 4.50% = 1,534,000			
	- 국민건강보험부담금	34,068,000 × 3.440% = 1,172,000			
	- 장기요양보험부담금	1,172,000 × 10.250% = 121,000			
	- 고용보험부담금	34,068,000 × 1.05% = 358,000			
	- 산재보험부담금	34,068,000 × 0.79% = 270,000			
	○급량비	(2,400,000)	출 2,400	출 2,400	0
	- 특근매식비	8,000 × 5명 × 5일 × 12월 = 2,400,000			
202	여비		출 3,600	출 3,600	0
	○여비	(3,600,000)	출 3,600	출 3,600	0
	- 국내여비	60,000 × 5명 × 12월 = 3,600,000			
203	공공요금 및 제세		출 879	출 783	96
	○통신비	(816,000)	출 816	출 720	96
	- 전화인터넷사용료	68,000 × 12월 = 816,000			
	○제세공과금	(63,000)	출 63	출 63	0
	- 주민세(법인균등분)	63,000 × 1회 = 63,000			
204	수도광열비		출 3,840	출 3,840	0
	○수도광열비	(3,840,000)	출 3,840	출 3,840	0
	- 전기요금	300,000 × 12월 × 1kwh = 3,600,000			
	- 상하수도요금	20,000 × 12월 = 240,000			
206	소모품비		출 2,760	출 2,760	0
	○사무용 경비 및 사무용품비	(1,800,000)	출 1,800	출 1,800	0
	- 사무용품비	150,000 × 12월 = 1,800,000			
	○위생관리용품비	(600,000)	출 600	출 600	0
	- 위생관리용소모품비	50,000 × 12월 = 600,000			
	○소모성 비품구입	(360,000)	출 360	출 360	0
	- 냉온수기용물 구입	30,000 × 12월 = 360,000			
208	도서인쇄비		출 2,000	출 2,000	0
	○도서인쇄비	(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
	- 시설리플렛 제작	1,000 × 1000장 = 1,000,000			
	- 사업보고서 제작	10,000 × 100부 × 1회 = 1,000,000			
209	지급임차료		출 17,040	출 17,040	0
	○지급임차료	(17,040,000)	출 17,040	출 17,040	0
	- 복합기임차료	190,000 × 2대 × 12월 = 4,560,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
-	공기청정기임차료	40,000	×	1대	×	12월	=	480,000			
-	건물임차료	12,000,000	×	1회			=	12,000,000			
210 수선유지비						출 1,920	출 1,920	0			
						잉 1,900	잉 1,900	0			
○	수선유지비					(3,820,000)	출 1,920	출 1,920	0		
-	통신시설유지관리비	40,000	×	3월			=	120,000			
-	전기설비유지관리비	1,500,000	×	1식			=	1,500,000			
-	소방유지관리비	300,000	×	1식			=	300,000			
-	플랜B공간 수선유지비(잉여금)	1,900,000	×	1식			=	1,900,000	잉 1,900	잉 1,900	0
212 보험료						출 350	출 350	0			
○	보험료					(350,000)	출 350	출 350	0		
-	시설종합보험료	180,000	×	1회			=	180,000			
-	영업배상보험	70,000	×	1회			=	70,000			
-	이행보증보험	100,000	×	1회			=	100,000			
213 지급수수료						출 2,316	출 2,412	△96			
○	지급수수료					(2,316,000)	출 2,316	출 2,412	△96		
-	무인경비용역수수료	161,000	×	12월			=	1,932,000			
-	에어컨청소용역수수료	78,750	×	4식			=	315,000			
-	무인경비공사 수수료	55,000	×	1식			=	55,000			
-	공동인증서발급수수료	9,000	×	1식			=	9,000			
-	법인카드연회비	5,000	×	1식			=	5,000			
214 업무추진비						출 1,200	출 1,200	0			
○	시책추진업무추진비					(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0		
-	시책추진업무추진비	100,000	×	12월			=	1,200,000			
215 관서업무비						출 951	출 951	0			
○	부서운영업무추진비					(951,000)	출 951	출 951	0		
-	부서운영업무추진비	79,200	×	12월			=	951,000			
216 교육훈련비						출 800	출 800	0			
○	교육훈련비					(800,000)	출 800	출 800	0		
-	직원교육지원비	160,000	×	5명			=	800,000			
218 행사홍보비						출 1,200	출 1,200	0			
○	행사홍보비					(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0		
-	홍보문자 발송비	100,000	×	12회			=	1,200,000			
770 영업외비용						자 240	자 240	0			
775 기타영업외비용						자 240	자 240	0			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
775-4	기타영업외비용		자	240	자	240	0
	○ 이자반환금(과년도)	(240,000)	자	240	자	240	0
	- 예금이자	240,000 × 1년 = 240,000					

# 2021년 화정청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
<b>화정청소년자유공간</b>		<b>45,769</b>	<b>45,769</b>	<b>0</b>
		출 44,749	출 44,749	0
		자 1,020	자 1,020	0
창의적인 청소년 육성		28,552	28,552	0
		출 27,552	출 27,552	0
		자 1,000	자 1,000	0
청소년 균형 성장		28,552	28,552	0
		출 27,552	출 27,552	0
		자 1,000	자 1,000	0
청소년 참여 및 권리증진		8,952	8,952	0
		출 8,952	출 8,952	0
218 행사홍보비		출 7,570	출 7,570	0
○ 청소년 자치활동 (1,030,000)		출 1,030	출 1,030	0
- 청소년 자치동아리 운영 51,500 × 10회 = 515,000				
- 자치동아리 프로젝트 활동 51,500 × 10회 = 515,000				
○ 청소년 자발적 봉사활동 (900,000)		출 900	출 900	0
- 청소년 봉사활동 운영 150,000 × 6월 = 900,000				
○ 사회문제공유 '나와사회42' 80,000 × 20회 = 1,600,000		출 1,600	출 1,600	0
○ 여가활동지원사업 320,000 × 10회 = 3,200,000		출 3,200	출 3,200	0
○ 함께마주바라보는민주주의 280,000 × 3회 = 840,000		출 840	출 840	0
220 회의운영비		출 1,382	출 1,382	0
○ 청소년자치위원회 회의운영비 345,500 × 4회 = 1,382,000		출 1,382	출 1,382	0
청소년 주도의 활동 활성화		9,600	9,600	0
		출 9,600	출 9,600	0
206 소모품비		출 2,000	출 2,000	0
○ 열린공간 운영 (2,000,000)		출 2,000	출 2,000	0
- 열린공간 물품구입 400,000 × 5회 = 2,000,000				
218 행사홍보비		출 7,600	출 7,600	0
○ 청소년창의지원 '브랜딩 화정' (920,000)		출 920	출 920	0
- 창의교육 및 브랜드 개발 지원 820,000 × 1식 = 820,000				
- 연말파티(브랜드 물품 판매) 100,000 × 1회 = 100,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○공꾸는 고양버싱킹 운영		668,000 × 10회 = 6,680,000	출 6,680	출 6,680	0
청소년 자립 및 보호지원 강화			출 1,000	출 1,000	0
218 행사홍보비			출 1,000	출 1,000	0
○화정마을멘토단		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 청소년 연계 자원봉사 기획		100,000 × 10회 = 1,000,000			
청소년조언자판기 운영			출 9,000	출 9,000	0
			출 8,000	출 8,000	0
			자 1,000	자 1,000	0
206 소모품비			출 8,000	출 8,000	0
○운영물품 구입		(8,000,000)	출 8,000	출 8,000	0
- 조언자판기 물품 구입		4,000 × 2000회 = 8,000,000			
218 행사홍보비			자 1,000	자 1,000	0
○청소년조언자판기 운영		(1,000,000)	자 1,000	자 1,000	0
- 홍보물 제작		100,000 × 10회 = 1,000,000			
효율적인 조직 운영			17,217	17,217	0
			출 17,197	출 17,197	0
			자 20	자 20	0
행정운영경비			17,197	17,197	0
			출 17,197	출 17,197	0
200 경비			17,197	17,197	0
			출 17,197	출 17,197	0
201 복리후생비			출 960	출 960	0
○급량비		(960,000)	출 960	출 960	0
- 특근매식비		8,000 × 2명 × 5일 × 12월 = 960,000			
○사회4대보험			출 0	출 0	0
202 여비			출 1,200	출 1,200	0
○여비		(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0
- 국내여비		50,000 × 2명 × 12월 = 1,200,000			
203 공공요금 및 제세			출 1,951	출 1,951	0
○발송비		(48,000)	출 48	출 48	0
- 우편발송비		4,000 × 12월 = 48,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○통신비		(1,440,000)	출 1,440	출 1,440	0
- 전화 인터넷 사용료	120,000 × 12월	= 1,440,000			
○제세공과금		(463,000)	출 463	출 463	0
- 부가가치세	100,000 × 4회	= 400,000			
- 주민세 법인균등분	63,000 × 1회	= 63,000			
206 소모품비			출 3,580	출 3,580	0
○사무용 경비 및 사무용품비		(1,080,000)	출 1,080	출 1,080	0
- 사무용품비	90,000 × 12월	= 1,080,000			
○청소용품비		(2,400,000)	출 2,400	출 2,400	0
- 청소용소모품비	200,000 × 12월	= 2,400,000			
○약품구입비		(100,000)	출 100	출 100	0
- 비상약품	100,000 × 1회	= 100,000			
209 지급임차료			출 3,336	출 3,336	0
○지급임차료		(3,336,000)	출 3,336	출 3,336	0
- 복합기임차료	50,000 × 12월	= 600,000			
- 공기청정기 임차료(6대)	38,000 × 6대 × 12월	= 2,736,000			
210 수선유지비			출 1,000	출 1,000	0
○수선유지비		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 소방, 전기, 통신, 냉난방 등 유지관리비	500,000 × 2회	= 1,000,000			
212 보험료			출 600	출 600	0
○보험료		(600,000)	출 600	출 600	0
- 일반화재보험	410,000 × 1회	= 410,000			
- 영업배상책임	150,000 × 1회	= 150,000			
- 이행보증보험	20,000 × 2회	= 40,000			
213 지급수수료			출 1,250	출 1,250	0
○지급수수료		(1,250,000)	출 1,250	출 1,250	0
- 무인경비용역수수료	100,000 × 12월	= 1,200,000			
- 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000			
- 퇴직연금수수료	41,000 × 1식	= 41,000			
216 교육훈련비			출 320	출 320	0
○교육훈련비		(320,000)	출 320	출 320	0
- 직원교육지원비	160,000 × 2명	= 320,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
405-01 자산취득비			출	3,000	출	3,000	0
▷ 자산취득비		(3,000,000)	출	3,000	출	3,000	0
- 냉난방기		3,000,000 × 1대 = 3,000,000					
770 영업외비용			자	20	자	20	0
775 기타영업외비용			자	20	자	20	0
775-4 기타영업외비용			자	20	자	20	0
▷ 기타영업외비용		(20,000)	자	20	자	20	0
- 이자반환금(과년도)		20,000 × 1년 = 20,000					

# 2021년 주교청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
주교청소년자유공간			63,415	62,815	600
			기 400	기 0	400
			출 61,005	출 60,805	200
			자 10	자 10	0
			잉 2,000	잉 2,000	0
창의적인 청소년 육성			8,520	8,320	200
			기 400	기 0	400
			출 8,520	출 8,320	200
청소년 균형 성장			8,520	8,320	200
			기 400	기 0	400
			출 8,520	출 8,320	200
청소년 참여 및 권리증진			5,480	5,280	200
			출 5,480	출 5,280	200
206 소모품비			출 400	출 200	200
○ 전산소모품비		(200,000)	출 400	출 200	200
- 주교 놀터 공간 게임소모품 구입	50,000 × 4대	= 200,000			
218 행사홍보비			출 3,850	출 3,850	0
○ 주교 놀터 공간 운영		(900,000)	출 900	출 900	0
- 운영비	200,000 × 2회	= 400,000			
- 홍보활동	250,000 × 2회	= 500,000			
○ 청소년자원봉사단 운영		(950,000)	출 950	출 950	0
- 감사비(다급)	150,000 × 1회	= 150,000			
- 운영비	80,000 × 10월	= 800,000			
○ 청소년문화예술기획단 운영		(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
- 감사비(다급)	150,000 × 8회	= 1,200,000			
- 운영비	80,000 × 10월	= 800,000			
405-1 자산취득비			출 1,230	출 1,230	0
○ 운영비품 구입		(1,230,000)	출 1,230	출 1,230	0
- 주교 놀터 공간 책상(신규)	150,000 × 3개	= 450,000			
- 주교 놀터 공간 접이식 의자(신규)	60,000 × 3개	= 180,000			
- 주교 놀터 공간 매트(신규)	300,000 × 2개	= 600,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년 주도의 활동 활성화			3,040	3,040	0
			출 3,040	출 3,040	0
218 행사홍보비			출 3,040	출 3,040	0
> 청소년 지역네트워크 연계 (1,600,000)			출 1,600	출 1,600	0
- 지역 및 학교연계 청소년 활동 1,600,000 × 1식 = 1,600,000					
> 문화활동지원 '주교컬처데이' 120,000 × 12월 = 1,440,000			출 1,440	출 1,440	0
기타보조금사업 운영			400	0	400
			기 400	기 0	400
218 행사홍보비			기 400	기 0	400
> 법무부공모사업 (400,000)			기 400	기 0	400
- 꿈꾸는디케프로젝트 400,000 × 1식 = 400,000					
효율적인 조직 운영			54,495	54,495	0
			출 52,485	출 52,485	0
			자 10	자 10	0
			잉 2,000	잉 2,000	0
행정운영경비			54,485	54,485	0
			출 52,485	출 52,485	0
			잉 2,000	잉 2,000	0
100 인건비			29,474	29,474	0
			출 29,474	출 29,474	0
105 기간제근로자보수			출 29,474	출 29,474	0
> 기간제인건비 (29,474,000)			출 29,474	출 29,474	0
- 기본급 2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
- 초과근무수당 15,210 × 2시간 × 12월 = 366,000					
- 연가보상비 81,120 × 1명 × 5일 = 406,000					
- 퇴직금(전년도) 25,840,000 × 1/12월 × 1/2월 = 1,077,000					
- 퇴직금 26,212,000 × 1/12월 = 2,185,000					
200 경비			25,011	25,011	0
			출 23,011	출 23,011	0
			잉 2,000	잉 2,000	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
201 복리후생비			출 3,139	출 3,139	0
○사회4대보험		(2,659,000)	출 2,659	출 2,659	0
- 국민연금부담금	26,212,000 × 4.50%	= 1,180,000			
- 국민건강보험부담금	26,212,000 × 3.440%	= 902,000			
- 장기요양보험부담금	902,000 × 10.250%	= 93,000			
- 고용보험부담금	26,212,000 × 1.05%	= 276,000			
- 산재보험부담금	26,212,000 × 0.79%	= 208,000			
○급량비		(480,000)	출 480	출 480	0
- 특근매식비	8,000 × 1명 × 5일 × 12월	= 480,000			
202 여비			출 720	출 720	0
○여비		(720,000)	출 720	출 720	0
- 국내여비	60,000 × 1명 × 12월	= 720,000			
203 공공요금 및 제세			출 1,503	출 1,503	0
○통신비		(1,440,000)	출 1,440	출 1,440	0
- 전화 인터넷 사용료	120,000 × 12월	= 1,440,000			
○제세공과금		(63,000)	출 63	출 63	0
- 주민세(법인균등분)	63,000 × 1회	= 63,000			
204 수도광열비			출 2,691	출 2,691	0
○수도광열비		(2,691,000)	출 2,691	출 2,691	0
- 전기요금	200,000 × 12월	= 2,400,000			
- 상하수도요금	24,250 × 12월	= 291,000			
206 소모품비			출 1,180	출 1,180	0
○사무용 경비 및 사무용품비		(1,080,000)	출 1,080	출 1,080	0
- 사무용품비	90,000 × 12월	= 1,080,000			
○약품구입비		(100,000)	출 100	출 100	0
- 비상약품	100,000 × 1회	= 100,000			
209 지급임차료			출 1,319	출 1,319	0
○지급임차료		(1,319,000)	출 1,319	출 1,319	0
- 복합기임차료	80,000 × 1대 × 12월	= 960,000			
- 냉온정수기임차료	29,900 × 1대 × 12월	= 359,000			
210 수선유지비			출 9,000	출 9,000	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목				
	○ 시설유지보수	(9,000,000)	출 9,000	출 9,000	0
	- 지붕 수선 유지보수비	7,000,000 × 1회 = 7,000,000			
	- 수도 유지보수비	500,000 × 1회 = 500,000			
	- 전기 시설 유지보수비	1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
212	보험료		출 150	출 150	0
	○ 보험료	(150,000)	출 150	출 150	0
	- 시설종합보험료	150,000 × 1회 = 150,000			
213	지급수수료		출 1,089	출 1,089	0
	○ 지급수수료	(1,089,000)	출 1,089	출 1,089	0
	- 무인경비용역수수료	90,000 × 12월 = 1,080,000			
	- 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000			
216	교육훈련비		출 160	출 160	0
	○ 교육훈련비	(160,000)	출 160	출 160	0
	- 직원교육지원비	160,000 × 1명 = 160,000			
218	행사홍보비		출 360	출 360	0
	○ 사업홍보비	(360,000)	출 360	출 360	0
	- 홍보문자발송비	30,000 × 12월 = 360,000			
401-1	시설비		잉 2,000	잉 2,000	0
	○ 시설비	(2,000,000)	잉 2,000	잉 2,000	0
	- 주교자유공간 조경구성	2,000,000 × 1식 = 2,000,000			
405-1	자산취득비		출 1,700	출 1,700	0
	○ 자산취득비	(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
	- 사무용PC(모니터포함)(대체)	1,240,000 × 1대 = 1,240,000			
	- 냉장고(대체)	460,000 × 1대 = 460,000			
770	영업외비용		자 10	자 10	0
775	기타영업외비용		자 10	자 10	0
775-4	기타영업외비용		자 10	자 10	0
	○ 기타영업외비용	(10,000)	자 10	자 10	0
	- 이자반환금(과년도)	10,000 × 1년 = 10,000			