

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	
1. 시설면적 (연면적)	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		
2. 업무현황	<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>						
	구분	단위	2021년 (21.3.1.기준)	2020년 (20.12.31.기준)	총 감	비 고	
	계	명	112	126	△14		
	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	
	3. 인력관리계획						



예산총칙

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 이사회 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



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: 원]

구분	예산액					기정액					비교증감					증감률				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
총계	10,705,964	6,361,302	2,853,560	704,524	786,578	10,526,062	6,361,302	2,667,788	710,394	786,578	179,902	0	185,772	△5,870	0	1.7%	0.0%	7.0%	△0.8%	0.0%
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 장 관 항 목 세 목	예산액		기정액		비교증감	
	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 교육정보보조금	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%

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
620 영업외수익					9,219,761	9,033,389	186,372	
621 이자수익					1,973	1,973	0	
621-1 예금이자수익					1,973	1,973	0	
	○예금이자수익				(1,973,000)	1,973	1,973	0
	- 예금이자	1,973,000	× 1년	=	1,973,000			
623 보조금수익					2,853,560	2,667,788	185,772	
623-1 국도시비보조금					2,715,780	2,660,608	55,172	
	○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					
토당청소년수련관				896,067	877,781	18,286
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					
마두청소년수련관				927,621	928,611	△990
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				
일산서구청소년수련관		895,989	881,989	14,000
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 세 세 목				
성사청소년문화의집		426,333	424,333	2,000
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 장 관 항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	기정액	증감
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	0
- 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	0
- 대관료 125,000 × 4분기 = 500,000				
617-3 기타수수료수입		120	120	0
○ 부가가치세환급 (120,000)		120	120	0
- 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	0
- 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	0
- 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				
고양시청소년상담복지센터		1,414,558	1,402,196	12,362
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	0
- 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	0
- 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	0
- 청소년안전망운영지원 102,990,000 × 1년 = 102,990,000				
○ 청소년동반자운영지원사업 (377,800,000)		377,800	377,800	0
- 청소년동반자운영지원사업 377,800,000 × 1년 = 377,800,000				
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림 (176,673,000)		176,673	176,673	0
- 학교밖청소년지원사업꿈드림 176,673,000 × 1년 = 176,673,000				
○ 학교밖청소년맞춤형지원 (184,591,000)		184,591	184,591	0
- 학교밖청소년맞춤형지원 184,591,000 × 1년 = 184,591,000				
○ 학교밖문화활동지원 (65,000,000)		65,000	65,000	0
- 학교밖문화활동지원 65,000,000 × 1년 = 65,000,000				
○ 학교밖청소년자립지원수당지원 (10,750,000)		10,750	10,750	0
- 학교밖청소년자립지원수당지원 10,750,000 × 1년 = 10,750,000				
○ 여가부학교밖청소년급식비지원 (41,379,000)		41,379	41,379	0
- 여가부학교밖청소년급식비지원 41,379,000 × 1년 = 41,379,000				
○ 청소년인터넷중독전문상담사 (35,074,000)		35,074	35,074	0
- 청소년인터넷중독전문상담사 35,074,000 × 1년 = 35,074,000				
○ 맞춤형비대면학습지원사업 (100,000,000)		100,000	100,000	0
- 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				
고양시청소년진로센터		751,028	629,828	121,200
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				
화정청소년자유공간		45,769	45,769	0
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	출 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	출 2,600	0
- 지역네트워크기반조성 (뉴스레터 등)	500,000 × 4회 = 2,000,000			
- 운영비	150,000 × 4회 = 600,000			
○ 고양유스프리존 (4,750,000)		4,750	출 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 검토리			(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	잉 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	0
		533,333 × 3월 = 1,600,000	잉 1,600	잉 1,600	0
○협회비 및 부담금		(3,950,000)	출 3,950	출 3,950	0
-	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	0
-	우편물발송비	11,800 × 10월 = 118,000			
○제세공과금		(2,063,000)	출 2,063	출 2,063	0
-	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	0
○수도광열비		(107,484,000)	출 107,484	출 107,484	0
-	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	0
○사무용 경비 및 사무용품비		(4,500,000)	출 4,500	출 4,500	0
-	사무용품비	375,000 × 12월 = 4,500,000			
○위생관리용품비		(4,440,000)	출 4,440	출 4,440	0
-	청소위생용품비	370,000 × 12월 = 4,440,000			
208 도서인쇄비			출 1,880	출 1,880	0
			잉 8,400	잉 8,400	0
○도서인쇄비		(1,880,000)	출 1,880	출 1,880	0
-	업무용도서구입비	70,000 × 4회 = 280,000			
-	자료인쇄비	400,000 × 4회 = 1,600,000			
○도서인쇄비		(8,400,000)	잉 8,400	잉 8,400	0
-	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
마두청소년수련관		927,621	928,611	△990
	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	
창의적인 청소년 육성		521,483	522,473	△990
	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	
청소년 균형 성장		521,483	522,473	△990
	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	
청소년 참여 및 권리증진		44,022	44,022	0
	출 44,022	출 44,022	0	
206 소모품비		출 800	출 800	0
○운영물품 구입 (800,000)		출 800	출 800	0
- 청소년놀터 운영물품 구입 200,000 × 4회 = 800,000				
208 도서인쇄비		출 3,100	출 3,100	0
○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				
209 지급임차료		출 1,700	출 1,700	0
○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	0
○기타유형자산			(2,400,000)		
-	노트북	1,200,000 × 2개 = 2,400,000	자 2,400	자 2,400	0
770 영업외비용			자 200	자 200	0
775 기타영업외비용			자 200	자 200	0
775-4 기타영업외비용			자 200	자 200	0
○이자반환금(과년도)			(200,000)		
-	예금이자	200,000 × 1회 = 200,000	자 200	자 200	0

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		330	330	0
○ 지급임차료	(330,000)	330	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
	- 감사비(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			
	- 감사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
○청소년기획봉사		(2,350,000)	출 2,350	출 2,350	0
	- 운영비	300,000 × 7회 = 2,100,000			
	- 감사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
○토론테이블		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
	- 운영비	250,000 × 2회 = 500,000			
	- 감사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
○인권전시회		(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
	- 운영비	300,000 × 4회 = 1,200,000			
	- 감사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
○청소년신체활동지원		(1,100,000)	출 1,100	출 1,100	0
	- 감사비(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
	- 감사비(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			
	- 감사비(나급)	250,000 × 1명 × 2회 = 500,000			
○평화통일청소년이야기		(1,100,000)	출 1,100	출 1,100	0
	- 운영비	300,000 × 2회 = 600,000			
	- 감사비(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
○운영용품 구입		(700,000)	출 700	출 700	0
- 보드게임여기요 운영용품 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							
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
			출	139,980	출	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			출	자	출	자	
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					
- 연말 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					
- 감사비(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					
- 감사비(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
- 감사비(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
- 강사비		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					
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					
	학교밖청소년지원사업꿈드림 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	도 28,335	0
			시 160,565	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	도 7,574	0
			시 17,674	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			
교육정보조금사업 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				
화정청소년자유공간		45,769	45,769	0
		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
			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			
청소년조연자판기 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
- 조연자판기 물품 구입	4,000 × 2000회	= 8,000,000			
218 행사홍보비			자 1,000	자 1,000	0
○청소년조연자판기 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	0	400
	출	61,005	60,805	200
	자	10	10	0
	잉	2,000	2,000	0
창의적인 청소년 육성		8,520	8,320	200
	기	400	0	400
	출	8,520	8,320	200
청소년 균형 성장		8,520	8,320	200
	기	400	0	400
	출	8,520	8,320	200
청소년 참여 및 권리증진		5,480	5,280	200
	출	5,480	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			