

# 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	73
○ 마두청소년수련관	84
○ 일산서구청소년수련관	95
○ 성사청소년문화의집	106
○ 탄현청소년문화의집	113
○ 고양시청소년상담복지센터	120
○ 고양시청소년진로센터	128
○ 화정청소년자유공간	134
○ 주교청소년자유공간	138





# 사업운영계획



## 사업운영계획

	구분	단위	2021년	2020년	증감	비고
<b>1. 시설면적 (연면적)</b>	1) 토당청소년수련관(사육국, 고양시청소년상담복지센터, 고양시청소년진로센터 포함)	㎡	5,942.67	5,942.67	0	
	2) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34	4,119.34	0	
	3) 일산서구청청소년수련관	㎡	3,381.88	3,381.88	0	
	4) 성사청소년문화의집	㎡	725.10	725.10	0	
	5) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84	397.84	0	
	6) 고양시청소년진로센터	㎡	142.00	142.00	0	
	7) 화정청소년자유공간	㎡	189.10	189.10	0	
	8) 주교청소년자유공간	㎡	100.44	100.44	0	
<b>2. 업무현황</b>	<p>가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화</p> <p>나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장</p> <p>다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진</p> <p>라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화</p> <p>마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진</p> <p>바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축</p> <p>사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진</p> <p>아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 - 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공</p> <p>자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성</p> <p>차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성</p>					
	<b>구분</b>	<b>단위</b>	<b>2021년</b>	<b>2020년</b>	<b>증감</b>	<b>비고</b>
	<b>계</b>	<b>명</b>	<b>118</b>	<b>126</b>	<b>△8</b>	
	1) 임원	명	1	1	0	
	2) 정규직	명	52	52	0	
	3) 무기계약근로자	명	16	16	0	
	4) 기간제근로자 등	명	49	57	△8	주 15시간 미만 제외





## 예 산 총 칙





## 예산총칙

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

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

	수	입
제1관 재단사업수입		10,000,819 천원
제1항 영업수입		724,821 천원
제2항 영업외수익		9,275,998 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		10,515,656 천원
제1항 영업비용		10,367,582 천원
제2항 영업외비용		2,940 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예비비		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 자본금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		786,578 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원

지	출
제1관 자본적지출	271,741 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 유형자산	112,051 천원
제3항 무형자산	159,690 천원
제4항 유동부채상환금	0 천원
제5항 고정부채상환금	0 천원
제6항 기타 자본적지출	0 천원
제7항 예 비 비	0 천원

제4조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

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

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제6조(공사채 등) 해당사항 없음

제7조(일시차입금) 해당사항 없음

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

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인 건 비                 | 4,202,597 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 21,000 천원    |

제9조(중요자산취득 및 처분) 해당없음

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산	해 당	없	음	
2. 처분자산				





# 예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	10,000,819	수입계 (A')	786,578	수입계 (A'')	10,787,397
영업수익	724,821			영업수익	724,821
영업외수익	9,275,998			영업외수익	9,275,998
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)	10,515,656	지출계 (B')	271,741	지출계 (B'')	10,787,397
영업비용	10,367,582			영업비용	10,367,582
영업외비용	2,940			영업외비용	2,940
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	0
		투자자산		투자자산	0
		유형자산	112,051	유형자산	112,051
		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)	△514,837	차인 (A'-B')	514,837	차인 (A''-B'')	0

# 사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영 업 수 익	계	724,821	영 업 비 용	계	10,367,582
	자 체 사 업 수 익	645,364		인 건 비	3,013,837
	기 타 영 업 수 익	18,495		경 비	2,581,487
	판 매 수 익	60,962		성 과 급	198,696
				사 업 비	4,573,562
영 업 외 수 익	계	9,275,998	영 업 외 비 용	계	2,940
	이 자 수 익	2,838		기 타 영 업 외 비 용	2,940
	보 조 금 수 익	2,908,830			
	출 자 출 연 금 수 익	6,361,302			
	기 타 영 업 외 수 익	3,028			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	145,134
				예 비 비	145,134
합 계		10,000,819	합 계		10,515,656
차 액 (A-B) = <span style="color: red;">△514,837</span>					

## 자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	786,578	유 형 자 산	계	112,051
	잉 여 금	786,578		건 물	54,000
	이 월 금	0		기 타 유 형 자 산	58,051
			무 형 자 산	계	159,690
				무 형 자 산	159,690
합 계		786,578	합 계		271,741
차 액 (A-B) = 514,837					







## 자 금 운 영 계 획



# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2021년 3차 추경	2021년 2차 추경	증감(A-B)
수입자금(A')		10,787,397	10,705,964	81,433
영업수익	계	724,821	699,625	25,196
	자체사업수익	645,364	613,324	32,040
	기타영업수익	18,495	25,339	△6,844
	판매수익	60,962	60,962	0
영업외수익	계	9,275,998	9,219,761	56,237
	이자수익	2,838	1,973	865
	보조금수익	2,908,830	2,853,560	55,270
	출자출연금수익	6,361,302	6,361,302	0
	기타영업외수익	3,028	2,926	102
자본잉여금수입	계	786,578	786,578	0
	잉여금	786,578	786,578	0

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2021년 3차 추경	2021년 2차 추경	증감(A-B)
지출자금(A)		10,787,397	10,705,964	81,433
영업비용	계	10,367,582	10,293,621	73,961
	인건비	3,013,837	4,022,635	△1,008,798
	경비	2,581,487	1,541,243	1,040,244
	성과급	198,696	198,696	0
	사업비	4,573,562	4,531,047	42,515
예비비	계	145,134	145,134	0
	예비비	145,134	145,134	0
영업외비용	계	2,940	1,973	967
	기타영업외비용	2,940	1,973	967
유형자산	계	112,051	105,546	6,505
	건물	54,000	54,000	0
	기타유형자산	58,051	51,546	6,505
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	10,787,397	100.0%	10,705,964	100.0%	81,433	0.8%	
	영업수익	724,821	6.7%	699,625	6.5%	25,196	3.6%	
	영업외수익	9,275,998	86.0%	9,219,761	86.1%	56,237	0.6%	
	자본잉여금수입	786,578	7.3%	786,578	7.3%	0	0.0%	
지출	합계	10,787,397	100.0%	10,705,964	100.0%	81,433	0.8%	
	시비	계	8,137,576	75.4%	8,137,576	76.0%	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	8.7%	939,506	8.8%	0	0.0%
		보조금 (시비매칭)	896,696	95.4%	896,696	95.4%	0	0.0%
		보조금 (시비매칭 외)	42,810	4.6%	42,810	4.8%	0	0.0%
	보조금	193,050	1.8%	137,780	1.3%	55,270	40.1%	
	자체수입	730,687	6.8%	704,524	6.6%	26,163	3.7%	
	예비비	145,134	1.3%	145,134	1.4%	0	0.0%	
	잉여금	641,444	5.9%	641,444	6.0%	0	0.0%	

## 조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구분	예산액					기정액					비교증감					증감률				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
<b>총계</b>	<b>10,787,397</b>	<b>6,361,302</b>	<b>2,906,630</b>	<b>730,687</b>	<b>786,578</b>	<b>10,705,964</b>	<b>6,361,302</b>	<b>2,853,560</b>	<b>704,524</b>	<b>786,578</b>	<b>81,433</b>	<b>0</b>	<b>55,270</b>	<b>26,163</b>	<b>0</b>	<b>0.8%</b>	<b>0.0%</b>	<b>1.9%</b>	<b>3.7%</b>	<b>0.0%</b>
사무국	5,078,131	4,496,651	23,620	1,477	556,383	5,077,554	4,496,651	23,620	900	556,383	577	0	0	577	0	0.0%	0.0%	64.1%	0.0%	
-  투당 청소년수련관	940,101	415,106	293,340	159,318	72,337	896,067	415,106	293,340	115,284	72,337	44,034	0	0	44,034	0	4.9%	0.0%	0.0%	38.2%	0.0%
-  마두 청소년수련관	927,662	368,057	162,708	317,169	79,726	927,621	368,057	162,708	317,128	79,726	41	0	0	41	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
-  일산서구 청소년수련관	894,859	360,605	305,590	186,424	42,240	895,989	360,605	306,670	186,474	42,240	△1,130	0	△1,080	△50	0	△0.1%	0.0%	△0.4%	△0.0%	0.0%
-  성서 청소년문화의집	426,304	122,283	294,630	1,071	8,320	426,333	122,283	294,630	1,100	8,320	△29	0	0	△29	0	△0.0%	0.0%	0.0%	△2.6%	0.0%
-  탄현 청소년문화의집	188,102	73,221	80,073	27,808	8,000	207,830	73,221	80,073	46,536	8,000	△18,728	0	0	△18,728	0	△9.0%	0.0%	0.0%	△40.2%	0.0%
-  고양시청소년 상담복지센터	1,416,076	262,307	1,108,969	36,000	8,800	1,414,558	262,307	1,107,619	35,832	8,800	1,518	0	1,350	168	0	0.1%	0.0%	0.1%	0.5%	0.0%
-  고양시 청소년진로센터	806,172	157,518	639,500	384	8,770	751,028	157,518	584,500	240	8,770	55,144	0	55,000	144	0	7.3%	0.0%	9.4%	60.0%	0.0%
-  회정 청소년자유공간	45,768	44,749	0	1,019	0	45,769	44,749		1,020		△1	0	0	△1	0	△0.0%	0.0%		△0.1%	
-  주교 청소년자유공간	63,222	60,805	400	17	2,000	63,215	60,805	400	10	2,000	7	0	0	7	0	0.0%	0.0%	0.0%	70.0%	0.0%





## 세 입 총 괄 표



# 세입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
<b>고양시청소년재단</b>	<b>10,787,397</b>	<b>100.0%</b>	<b>10,705,964</b>	<b>100.0%</b>	<b>81,433</b>	<b>0.8%</b>
600 사업수익	10,000,819	92.7%	9,919,386	92.7%	81,433	0.8%
610 영업수익	724,821	6.7%	699,625	6.5%	25,196	3.6%
611 자체사업수익	645,364	6.0%	613,324	5.7%	32,040	5.2%
611-1 사업운영수익	630,594	5.8%	598,654	5.6%	31,940	5.3%
611-2 참가금수익	14,770	0.1%	14,670	0.1%	100	0.7%
617 기타영업수익	18,495	0.2%	25,339	0.2%	△5,341	△21.1%
617-1 시설사용료수익	8,605	0.1%	14,246	0.1%	△5,641	△39.6%
617-3 기타수수료수입	9,890	0.1%	9,590	0.1%	300	3.1%
617-6 기타영업수익	0	0.0%	1,503	0.0%	△1,503	△100.0%
618 판매수익	60,962	0.6%	60,962	0.6%	0	0.0%
618-1 상품판매수익	60,962	0.6%	60,962	0.6%	0	0.0%
620 영업외수익	9,275,998	86.0%	9,219,761	86.1%	56,237	0.6%
621 이자수익	2,838	0.0%	1,973	0.0%	865	43.8%
621-1 예금이자수익	2,838	0.0%	1,973	0.0%	865	43.8%
623 보조금수익	2,908,830	27.0%	2,853,560	26.7%	55,270	1.9%
623-1 국도시비보조금	2,715,780	25.2%	2,715,780	25.4%	0	0.0%
623-2 교육청보조금	181,200	1.7%	126,200	1.2%	55,000	43.6%
623-3 기타보조금	11,850	0.1%	11,580	0.1%	270	2.3%
625 출자출연금수익	6,361,302	59.0%	6,361,302	59.4%	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금	6,361,302	59.0%	6,361,302	59.4%	0	0.0%
628 기타영업외수익	3,028	0.0%	2,926	0.0%	102	3.5%
628-6 기타영업외수익	3,028	0.0%	2,926	0.0%	102	3.5%
100 자본적수입	786,578	7.3%	786,578	7.3%	0	0.0%
170 자본잉여금수입	786,578	7.3%	786,578	7.3%	0	0.0%
171 잉여금	786,578	7.3%	786,578	7.3%	0	0.0%
171-01 순세계잉여금	786,578	7.3%	786,578	7.3%	0	0.0%





## 세 출 총 괄 표



# 세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	10,787,397	100.0%	10,705,964	100.0%	81,433	0.8%
700 사업비용	10,515,656	97.5%	10,440,728	97.5%	74,928	0.7%
710 영업비용	10,367,582	96.1%	10,293,621	96.1%	73,961	0.7%
100 인건비	4,202,597	39.0%	4,200,575	39.2%	2,022	0.0%
101 급여	1,642,732	15.2%	1,642,732	15.3%	0	0.0%
102 제수당	842,040	7.8%	828,744	7.7%	13,296	1.6%
104 무기계약근로자보수	244,635	2.3%	244,635	2.3%	0	0.0%
105 기간제근로자보수	1,188,760	11.0%	1,200,034	11.2%	△11,274	△0.9%
106 퇴직급여	274,011	2.5%	274,011	2.6%	0	0.0%
107 잉여임금피크제재원	10,419	0.1%	10,419	0.1%	0	0.0%
200 경비	5,966,289	55.3%	5,894,350	55.1%	71,939	1.2%
201 복리후생비	528,600	4.9%	526,780	4.9%	1,820	0.3%
202 여비	35,315	0.3%	38,770	0.4%	△3,455	△8.9%
203 공공요금 및 제세	95,401	0.9%	99,241	0.9%	△3,840	△3.9%
204 수도광열비	280,157	2.6%	265,950	2.5%	14,207	5.3%
205 운반비	1,220	0.0%	1,220	0.0%	0	0.0%
206 소모품비	96,828	0.9%	100,207	0.9%	△3,379	△3.4%
208 도서인쇄비	72,067	0.7%	75,667	0.7%	△3,600	△4.8%
209 지급임차료	115,330	1.1%	117,027	1.1%	△1,697	△1.5%
210 수선유지비	236,855	2.2%	216,137	2.0%	20,718	9.6%
211 차량유지비	6,320	0.1%	6,600	0.1%	△280	△4.2%
212 보험료	15,802	0.1%	17,552	0.2%	△1,750	△10.0%
213 지급수수료	172,890	1.6%	172,193	1.6%	697	0.4%
214 업무추진비	21,000	0.2%	21,000	0.2%	0	0.0%
215 관서업무비	19,290	0.2%	19,626	0.2%	△336	△1.7%
216 교육훈련비	21,517	0.2%	21,312	0.2%	205	1.0%
217 재료비기타	1,000	0.0%	1,490	0.0%	△490	△32.9%
218 행사홍보비	3,854,230	35.7%	3,801,711	35.5%	52,519	1.4%
220 회의운영비	39,657	0.4%	40,657	0.4%	△1,000	△2.5%
221 연구개발비	94,300	0.9%	94,300	0.9%	0	0.0%
222 민간사업지원	214,300	2.0%	214,300	2.0%	0	0.0%

예산과목		예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
장 관 항 목 세 목							
	301 보상금	44,210	0.4%	42,610	0.4%	1,600	3.8%
	731 성과급	198,696	1.8%	198,696	1.9%	0	0.0%
	731 성과급	198,696	1.8%	198,696	1.9%	0	0.0%
	770 영업외비용	2,940	0.0%	1,973	0.0%	967	49.0%
	775 기타영업외비용	2,940	0.0%	1,973	0.0%	967	49.0%
	775-4 기타영업외비용	2,940	0.0%	1,973	0.0%	967	49.0%
	800 예비비	145,134	1.3%	145,134	1.4%	0	0.0%
	810 예비비	145,134	1.3%	145,134	1.4%	0	0.0%
	810-01 예비비	145,134	1.3%	145,134	1.4%	0	0.0%
	200 자본적지출	271,741	2.5%	265,236	2.5%	6,505	2.5%
	230 유형자산	112,051	1.0%	105,546	1.0%	6,505	6.2%
	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	58,051	0.5%	51,546	0.5%	6,505	12.6%
	405 자산취득비등	58,051	0.5%	51,546	0.5%	6,505	12.6%
	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	10,787,397	10,705,964	81,433	0.8%
국	784,099	784,099		
도	155,407	155,407		
시	1,776,274	1,776,274		
교	181,200	126,200		
기	11,850	11,580		
출	6,361,302	6,361,302		
자	730,687	704,524		
잉	786,578	786,578		
창의적인 청소년 육성	4,732,152	4,690,877	41,275	0.9%
국	784,099	784,099		
도	155,407	155,407		
시	1,776,274	1,776,274		
교	181,200	126,200		
기	11,850	11,580		
출	774,806	774,806		
자	617,707	631,702		
잉	430,809	430,809		
청소년 균형 성장	4,732,152	4,690,877	41,275	0.9%
청소년참여및권리증진	154,903	151,248	3,655	2.4%
청소년주도의활동활성화	329,925	330,475	△550	△0.2%
청소년자립및보호지원강화	117,063	117,763	△700	△0.6%
지역협력경영시스템구축	14,200	14,200	0	0.0%
민·관협치지원 사업	166,750	166,750	0	0.0%
중장기경영계획 수립	18,000	18,000	0	0.0%
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%
재단전략 홍보사업	50,542	50,542	0	0.0%
국도시비보조금사업 운영	2,715,780	2,715,780	0	0.0%
교육정보보조금사업 운영	181,200	126,200	55,000	43.6%
기타보조금사업 운영	11,850	11,580	270	2.3%

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직	정책사업			단위사업	세부사업
	문화체육강좌	466,578	482,173	△15,595	△3.2%
	지역주민을 위한 시설대관 지원	231	1,231	△1,000	△81.2%
	열린공간 운영	7,729	7,929	△200	△2.5%
	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	121,293	122,893	△1,600	△1.3%
	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%
	청소년인터넷종독전담상담사 지원	4,150	2,155	1,995	92.6%
	학교밖청소년지원사업꿈드림 지원	7,900	7,900	0	0.0%
	학교밖청소년맞춤형지원	367	367	0	0.0%
	효율적인 조직운영	6,055,245	6,015,087	40,158	0.7%
	출자	5,586,496	5,586,496		
	자	112,980	72,822		
	잉	355,769	355,769		
	행정운영경비	5,907,171	5,867,980	39,191	0.7%
	100 인건비	4,022,832	4,022,635	197	0.0%
	200 경비	1,685,643	1,646,649	38,994	2.4%
	731 성과급	198,696	198,696	0	0.0%
	영업외비용	2,940	1,973	967	49.0%
	775 기타영업외비용	2,940	1,973	967	49.0%
	예비비	145,134	145,134	0	0.0%
	810 예비비	145,134	145,134	0	0.0%

# 세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
<b>고양시청소년재단</b>	<b>10,787,397</b>	<b>100.0%</b>	<b>10,705,964</b>	<b>100.0%</b>	<b>81,433</b>	<b>0.8%</b>
사무국	5,078,131	47.1%	5,077,554	47.4%	577	0.0%
사무국	5,078,131	47.1%	5,077,554	47.4%	577	0.0%
수련관	2,762,622	25.6%	2,719,677	25.4%	42,945	1.6%
투당청소년수련관	940,101	8.7%	896,067	8.4%	44,034	4.9%
마두청소년수련관	927,662	8.6%	927,621	8.7%	41	0.0%
일산서구청소년수련관	894,859	8.3%	895,989	8.4%	△1,130	△0.1%
문화의집	615,406	5.7%	634,163	5.9%	△18,757	△3.0%
성사청소년문화의집	426,304	4.0%	426,333	4.0%	△29	△0.0%
탄현청소년문화의집	189,102	1.8%	207,830	1.9%	△18,728	△9.0%
특성화시설	2,222,248	20.6%	2,165,586	20.2%	56,662	2.6%
고양시청소년상담복지센터	1,416,076	13.1%	1,414,558	13.2%	1,518	0.1%
고양시청소년진로센터	806,172	7.5%	751,028	7.0%	55,144	7.3%
청소년자유공간	108,990	1.0%	108,984	1.0%	6	0.0%
화정청소년자유공간	45,768	0.4%	45,769	0.4%	△1	△0.0%
주교청소년자유공간	63,222	0.6%	63,215	0.6%	7	0.0%





## 세입예산 사업내역서



## 2021년 고양시청소년재단 세입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감	
장 관 항 목 세목 세세목	산출내역						
고양시청소년재단				10,787,397	10,705,964	81,433	
600 사업수익				10,000,819	9,919,386	81,433	
610 영업수익				724,821	699,625	25,196	
611 자체사업수익				645,364	613,324	32,040	
611-1 사업운영수익				630,594	598,654	31,940	
○토당)문화체육강좌				150,300,000 × 1식 = 150,300,000	150,300	99,714	50,586
○마두)문화체육강좌				304,073,000 × 1식 = 304,073,000	304,073	304,073	0
○서구)문화체육강좌				112,889,000 × 1식 = 112,889,000	112,889	113,289	△400
○탄현)문화체육강좌				27,600,000 × 1식 = 27,600,000	27,600	45,846	△18,246
○상당)프로그램				35,732,000 × 1식 = 35,732,000	35,732	35,732	0
611-2 참가금수익				14,770	14,670	100	
○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	6,380	0
○서구)프로그램참가금수입				5,540,000 × 1식 = 5,540,000	5,540	5,440	100
617 기타영업수익				18,495	25,339	△6,844	
617-1 시설사용료수익				8,605	14,246	△5,641	
○토당)대관수입				3,000,000 × 1식 = 3,000,000	3,000	8,171	△5,171
○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				30,000 × 1식 = 30,000	30	500	△470
617-3 기타수수료수입				9,890	9,590	300	
○토당)부가가치세환급				20,000 × 1식 = 20,000	20	20	0
○마두)부가가치세환급				4,200,000 × 1식 = 4,200,000	4,200	4,200	0
○마두)기타수입				100,000 × 1식 = 100,000	100	100	0
○서구)부가가치세환급				5,400,000 × 1식 = 5,400,000	5,400	5,100	300
○탄현)부가가치세환급				120,000 × 1식 = 120,000	120	120	0
○화정)부가가치세환급				50,000 × 1식 = 50,000	50	50	0
617-6 기타영업수익				0	1,503	△1,503	
○토당)자판기운영수익				0	1,503	△1,503	
618 판매수익				60,962	60,962	0	
618-2 기타판매수익				60,962	60,962	0	
○서구)음료판매수입				60,012,000 × 1식 = 60,012,000	60,012	60,012	0
○화정)조연자판기운영				950,000 × 1식 = 950,000	950	950	0
620 영업외수익				9,275,998	9,219,761	56,237	
621 이자수익				2,838	1,973	865	
621-1 예금이자수익				2,838	1,973	865	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목					
	○예금이자수익	(2,838,000)	2,838	1,973	865
	- 예금이자	2,838,000 × 1년 = 2,838,000			
623	보조금수익		2,908,830	2,853,560	55,270
623-1	국도시비보조금		2,715,780	2,715,780	0
	○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			
	○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	23,500	0
	- 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			



예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○경기도공모사업	(19,310,000)	19,310	19,310	0
	- 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	24,000	0
	○서구)고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년 = 2,800,000	2,800	2,800	0
	○사무국)경기도청소년종합예술제(예산)	23,620,000 × 1년 = 23,620,000	23,620	23,620	0
	○성사)청소년동아리활동지원사업	52,500,000 × 1년 = 52,500,000	52,500	52,500	0
	○상당)청소년안전망운영지원	102,990,000 × 1년 = 102,990,000	102,990	102,990	0
	○상당)청소년동반자운영지원사업	377,800,000 × 1년 = 377,800,000	377,800	377,800	0
	○상당)학교밖청소년지원사업공드림	176,673,000 × 1년 = 176,673,000	176,673	176,673	0
	○상당)학교밖청소년맞춤형지원	184,591,000 × 1년 = 184,591,000	184,591	184,591	0
	○상당)학교밖문화활동지원	65,000,000 × 1년 = 65,000,000	65,000	65,000	0
	○상당)여가부학교밖청소년급식비지원	41,379,000 × 1년 = 41,379,000	41,379	41,379	0
	○상당)청소년인터넷중독전문상담사	35,074,000 × 1년 = 35,074,000	35,074	35,074	0
	○상당)맞춤형비대면학습지원사업	100,000,000 × 1년 = 100,000,000	100,000	100,000	0
	○상당)학교밖청소년자립지원수당지원	10,750,000 × 1년 = 10,750,000	10,750	10,750	0
	○상당)인터넷스마트폰과외존해소예방	12,362,000 × 1년 = 12,362,000	12,362	12,362	0
	○진로)고등학생진학지원	80,000,000 × 1년 = 80,000,000	80,000	80,000	0
	○진로)고양형청소년진로체험사업	383,300,000 × 1년 = 383,300,000	383,300	383,300	0
623-2 교육정보조금			181,200	126,200	55,000
	○상당)학업중단속려제	1,000,000 × 1년 = 1,000,000	1,000	1,000	0
	○경기꿈의학교	(9,000,000)	9,000	9,000	0
	- 서구)페이지기획단	5,000,000 × 1년 = 5,000,000			
	- 탄현)새활용기획단	4,000,000 × 1년 = 4,000,000			
	○진로)고양교육지원청정보조금	18,000,000 × 1년 = 18,000,000	18,000	18,000	0
	○진로)경기도교육청정보조금	24,000,000 × 1년 = 24,000,000	24,000	24,000	0
	○진로)경기도교육청사업보조금	74,200,000 × 1년 = 74,200,000	74,200	74,200	0
	○진로)고양교육지원청위탁사업보조금	55,000,000 × 1년 = 55,000,000	55,000	0	55,000
623-3 기타보조금			11,850	11,580	270
	○경찰청연계사업	(5,100,000)	5,100	6,180	△1,080
	- 토당)사랑의 교실	2,500,000 × 1년 = 2,500,000			
	- 서구)사랑의 교실	2,600,000 × 1년 = 2,600,000			
	○상당)학교폭력예방도래상담사업	1,350,000 × 1년 = 1,350,000	1,350	0	1,350
	○진로)교육부공모사업	5,000,000 × 1년 = 5,000,000	5,000	5,000	0
	○주교)법무부공모사업	400,000 × 1년 = 400,000	400	400	0

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목						
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				3,028	2,926	102
628-6 기타영업외수익				3,028	2,926	102
○사무국)기타수입		102,000 × 1식	= 102,000	102	0	102
○토당)기타수입		2,926,000 × 1식	= 2,926,000	2,926	2,926	0
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		5,078,131	5,077,554	577
600 사업수익		4,521,748	4,521,171	577
620 영업외수익		4,521,748	4,521,171	577
621 이자수익		1,375	900	475
621-1 예금이자수익		1,375	900	475
⊃예금이자수익 (1,375,000)		900	900	0
- 예금이자 1,375,000 × 1년 = 1,375,000				
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				
628 기타영업외수익		102	0	102
628-6 기타영업외수익		102	0	102
⊃기타수입 (102,000)		102	0	102
- 기타수입 102,000 × 1식 = 102,000				
100 자본적수입		556,383	556,383	0
170 자본잉여금수입		556,383	556,383	0
171 잉여금		556,383	556,383	0
171-01 순세계잉여금		556,383	556,383	0
⊃순세계잉여금 (556,383,000)		556,383	556,383	0
- 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						
<b>토당청소년수련관</b>				<b>940,101</b>	<b>896,067</b>	<b>44,034</b>
600 사업수익				867,764	823,730	44,034
610 영업수익				156,170	112,258	43,912
611 자체사업수익				153,150	102,564	50,586
611-1 사업운영수익				150,300	99,714	50,586
○문화체육강좌				(150,300,000)	99,714	50,586
- 평생교육프로그램(청소년)				2,000,000 × 9월 = 18,000,000		
- 평생교육프로그램(성인)				2,600,000 × 9월 = 23,400,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				2,100,000 × 9월 = 18,900,000		
- 생활체육프로그램(성인)				10,000,000 × 9월 = 90,000,000		
611-2 참가금수익				2,850	2,850	0
○청소년 특별교육				562,500 × 4회 = 2,250,000	2,250	0
○청소년지도사실습				100,000 × 6명 = 600,000	600	0
617 기타영업수익				3,020	9,694	△6,674
617-1 시설사용료수익				3,000	8,171	△5,171
○대관수입				(3,000,000)	8,171	△5,171
- 대관수입(강의실)				100,000 × 15회 = 1,500,000		
- 대관수입(공연장)				500,000 × 3회 = 1,500,000		
617-3 기타수수료수입				20	20	0
○부가가치세 환급액				(20,000)	20	0
- 부가가치세 환급액				10,000 × 2회 = 20,000		
617-6 기타영업수익				0	1,503	△1,503
○자판기운영수익				0	1,503	△1,503
620 영업외수익				711,594	711,472	122
621 이자수익				222	100	122
621-1 예금이자수익				222	100	122
○예금이자수익				(222,000)	100	122
- 예금이자				111,000 × 2회 = 222,000		
623 보조금수익				293,340	293,340	0
623-1 국도시비보조금				290,840	290,840	0
○청소년방과후아카데미				(172,322,000)	172,322	0
- 청소년방과후아카데미				172,322,000 × 1년 = 172,322,000		
○청소년지도사배치지원사업				(23,208,000)	23,208	0
- 청소년지도사배치지원사업				23,208,000 × 1년 = 23,208,000		
○청소년운영위원회				(2,000,000)	2,000	0
- 청소년운영위원회				2,000,000 × 1년 = 2,000,000		
○청소년수련시설거점다함께교실운영				(70,000,000)	70,000	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영				70,000,000 × 1년 = 70,000,000		
○공공청소년수련시설프로그램				(10,000,000)	10,000	0
- 공공청소년수련시설프로그램				10,000,000 × 1년 = 10,000,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○경기도공모사업	(13,310,000)	13,310	13,310	0
	- 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	2,926	0
	628-6 기타영업외수익		2,926	2,926	0
	○기타수입	(2,926,000)	2,926	2,926	0
	- 기타수입	2,926,000 × 1식 = 2,926,000			
	100 자본적수입		72,337	72,337	0
	170 자본잉여금수입		72,337	72,337	0
	171 잉여금		72,337	72,337	0
	171-01 순세계잉여금		72,337	72,337	0
	○순세계잉여금	(72,337,000)	72,337	72,337	0
	- 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 장 관 항 목 세 목 세 세 목	산출내역	예산액	기정액	증감
<b>마두청소년수련관</b>		<b>927,662</b>	<b>927,621</b>	<b>41</b>
600 사업수익		847,934	847,893	41
610 영업수익		316,928	316,928	0
611 자체사업수익		310,453	310,453	0
611-1 사업운영수익		304,073	304,073	0
○문화체육강좌 (304,073,000)		304,073	304,073	0
- 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				
- 쿠틀니스센터 4,432,750 × 8개월 = 35,462,000				
611-2 참가금수익		6,380	6,380	0
○학교연계참가비 2,980,000 × 2회 = 5,980,000		5,980	5,980	0
○예비지도자양성 100,000 × 4명 = 400,000		400	400	0
617 기타영업수익		6,475	6,475	0
617-1 시설사용료수익		2,175	2,175	0
○대관수입 (2,175,000)		2,175	2,175	0
- 대관사용료 72,500 × 30회 = 2,175,000				
617-3 기타수수료수입		4,300	4,300	0
○부가가치세환급 (4,200,000)		4,200	4,200	0
- 부가가치세환급 2,100,000 × 2회 = 4,200,000				
○기타수입 (100,000)		100	100	0
- 기타수입 100,000 × 1식 = 100,000				
620 영업외수익		531,006	530,965	41
621 이자수익		241	200	41
621-1 예금이자수익		241	200	41
○예금이자수익 (241,000)		241	200	41
- 예금이자 241,000 × 1년 = 241,000				
623 보조금수익		162,708	162,708	0
623-1 국도시비보조금		162,708	162,708	0
○청소년지도사배치지원사업 (23,208,000)		23,208	23,208	0
- 청소년지도사배치지원사업 23,208,000 × 1년 = 23,208,000				
○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				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○여성가족부공모사업	(5,500,000)	5,500	5,500	0
	- 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 장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역	예산액	기정액	증감
<b>일산서구청소년수련관</b>		<b>894,859</b>	<b>895,989</b>	<b>△1,130</b>
600 사업수익		852,619	853,749	△1,130
610 영업수익		186,241	186,241	0
611 자체사업수익		118,429	118,729	△300
611-1 사업운영수익		112,889	113,289	△400
○문화체육강좌 (112,889,000)		112,889	113,289	△400
- 생활체육프로그램(성인) 39,418 × 9명 × 12반 × 10월 = 42,571,000				
- 교육문화프로그램(성인) 31,575 × 6명 × 2반 × 10월 = 3,789,000				
- 생활체육프로그램(청소년) 24,635 × 10명 × 20반 × 10월 = 49,270,000				
- 교육문화프로그램(청소년) 23,972 × 9명 × 8반 × 10월 = 17,259,000				
611-2 참가금수익		5,540	5,440	100
○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
○우리가족런닝맨 10,000 × 10팀 = 100,000		100	0	100
617 기타영업수익		7,800	7,500	300
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		5,400	5,100	300
○부가가치세 환급액 (5,400,000)		5,400	5,100	300
- 부가가치세 환급액 1,800,000 × 3회 = 5,400,000				
618 판매수익		60,012	60,012	0
618-1 상품판매수익		60,012	60,012	0
○카페운영 (60,012,000)		60,012	60,012	0
- 판매수입 3,340 × 60개 × 25일 × 12월 = 60,012,000				
620 영업외수익		666,378	667,508	△1,130
621 이자수익		183	233	△50
621-1 예금이자수익		183	233	△50
○예금이자수익 (183,000)		183	233	△50
- 예금이자 183,000 × 1년 = 183,000				
623 보조금수익		305,590	306,670	△1,080
623-1 국도시비보조금		297,990	297,990	0
○청소년방과후아카데미 (172,322,000)		172,322	172,322	0
- 청소년방과후아카데미 172,322,000 × 1년 = 172,322,000				
○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				



예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○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	9,000	0
	- 주민월드(Zoom in world)	9,000,000 × 1년 = 9,000,000			
623-2 교육정보조금			5,000	5,000	0
	○경기꿈의학교	(5,000,000)	5,000	5,000	0
	- 페이지기획단	5,000,000 × 1년 = 5,000,000			
623-3 기타보조금			2,600	3,680	△1,080
	○경찰청연계사업	(2,600,000)	2,600	3,680	△1,080
	- 사랑의 교실	2,600,000 × 1년 = 2,600,000			
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				
<b>성사청소년문화의집</b>		<b>426,304</b>	<b>426,333</b>	<b>△29</b>
600 사업수익		417,984	418,013	△29
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		416,984	417,013	△29
621 이자수익		71	100	△29
621-1 예금이자수익		71	100	△29
○ 예금이자수익 (71,000)		71	100	△29
- 예금이자 71,000 × 1년 = 71,000				
623 보조금수익		294,630	294,630	0
623-1 국도시비보조금		294,630	294,630	0
○ 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	2,000	0
- 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				
100 자본적수입		8,320	8,320	0
170 자본잉여금수입		8,320	8,320	0
171 잉여금		8,320	8,320	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목					
	171-01 순세계잉여금		8,320	8,320	0
	○순세계잉여금	(8,320,000)	8,320	8,320	0
	- 순세계잉여금(출연금)	8,320,000 × 1년 = 8,320,000			

## 2021년 탄현청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역					
<b>탄현청소년문화의집</b>				<b>189,102</b>	<b>207,830</b>	<b>△18,728</b>
600 사업수익				181,102	199,830	△18,728
610 영업수익				27,750	46,466	△18,716
611 자체사업수익				27,600	45,846	△18,246
611-1 사업운영수익				27,600	45,846	△18,246
○ 문화체육강좌				(27,600,000)	27,600	45,846
- 한자교실(청소년)				30,000 × 10명 × 8월 = 2,400,000		
- 과학교실(청소년)				30,000 × 10명 × 8월 = 2,400,000		
- 스포츠드론교실(청소년)				30,000 × 5명 × 8월 = 1,200,000		
- 발레(청소년)				40,000 × 23명 × 8월 = 7,360,000		
- 교정 필라테스				40,000 × 12명 × 8월 = 3,840,000		
- 드럼교실				42,000 × 10명 × 8월 = 3,360,000		
- 테라피 요가				40,000 × 12명 × 8월 = 3,840,000		
- 마사지/스트레칭				40,000 × 10명 × 8월 = 3,200,000		
617 기타영업수익				150	620	△470
617-1 시설사용료수익				30	500	△470
○ 대관수입				(30,000)	30	500
- 대관료				30,000 × 1분기 = 30,000		
617-3 기타수수료수입				120	120	0
○ 부가가치세환급				(120,000)	120	120
- 부가가치세환급				60,000 × 2월 = 120,000		
620 영업외수익				153,352	153,364	△12
621 이자수익				58	70	△12
621-1 예금이자수익				58	70	△12
○ 예금이자수익				(58,000)	58	70
- 예금이자				58,000 × 1년 = 58,000		
623 보조금수익				80,073	80,073	0
623-1 국도시비보조금				76,073	76,073	0
○ 청소년지도사배치지원사업				(23,208,000)	23,208	23,208
- 청소년지도사배치지원사업				23,208,000 × 1년 = 23,208,000		
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영				(29,865,000)	29,865	29,865
- 청소년수련시설거점다함께교실운영				29,865,000 × 1년 = 29,865,000		
○ 공공청소년수련시설프로그램				(10,000,000)	10,000	10,000
- 공공청소년수련시설프로그램				10,000,000 × 1년 = 10,000,000		
○ 경기도공모사업				(6,000,000)	6,000	6,000
- 청소년가드너지역참여활동				6,000,000 × 1년 = 6,000,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○여성가족부공모사업	(7,000,000)	7,000	7,000	0
	- 청소년국제교류	7,000,000 × 1년 = 7,000,000			
	623-2 교육정보조금		4,000	4,000	0
	○경기꿈의학교	(4,000,000)	4,000	4,000	0
	- 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 세 목 세 세 목				
<b>고양시청소년상담복지센터</b>		<b>1,416,076</b>	<b>1,414,558</b>	<b>1,518</b>
600 사업수익		1,407,276	1,405,758	1,518
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		1,371,544	1,370,026	1,518
621 이자수익		268	100	168
621-1 예금이자수익		268	100	168
○ 예금이자수익	(268,000)	268	100	168
- 예금이자	268,000 × 1년 = 268,000			
623 보조금수익		1,108,969	1,107,619	1,350
623-1 국도시비보조금		1,106,619	1,106,619	0
○ 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			
○ 청소년인터넷중독전담상담사	(35,074,000)	35,074	35,074	0
- 청소년인터넷중독전담상담사	35,074,000 × 1년 = 35,074,000			
○ 맞춤형비대면학습지원사업	(100,000,000)	100,000	100,000	0
- 맞춤형비대면학습지원사업	100,000,000 × 1년 = 100,000,000			
○ 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업	(12,362,000)	12,362	12,362	0
- 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업	12,361,500 × 1년 = 12,362,000			
623-2 교육청보조금		1,000	1,000	0
○ 학업중단속려제	(1,000,000)	1,000	1,000	0
- 학업중단속려제	1,000,000 × 1년 = 1,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	623-3 기타보조금사업운영		1,350	0	1,350
	○ 학교폭력예방또래상담사업	(1,350,000)	1,350	0	1,350
	- 학교폭력예방또래상담사업	1,350,000 × 1년 = 1,350,000			
	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 세세목				
<b>고양시청소년진로센터</b>		<b>806,172</b>	<b>751,028</b>	<b>55,144</b>
600 사업수익		797,402	742,258	55,144
620 영업외수익		797,402	742,258	55,144
621 이자수익		384	240	144
621-1 예금이자수익		384	240	144
○ 예금이자수익 (384,000)		384	240	144
- 예금이자 384,000 × 1년 = 384,000				
623 보조금수익		639,500	584,500	55,000
623-1 국도시비보조금		463,300	463,300	0
○ 고등학생진학지원 (80,000,000)		80,000	80,000	0
- 고등학생진학지원 80,000,000 × 1년 = 80,000,000				
○ 고양형청소년진로체험사업 (383,300,000)		383,300	383,300	0
- 고양형청소년진로체험사업 383,300,000 × 1년 = 383,300,000				
623-2 교육청보조금		171,200	116,200	55,000
○ 고양교육지원청보조금 (18,000,000)		18,000	18,000	0
- 고양교육지원청 18,000,000 × 1년 = 18,000,000				
○ 경기도교육청보조금 (24,000,000)		24,000	24,000	0
- 교육부특교금재배정 24,000,000 × 1년 = 24,000,000				
○ 경기도교육청사업보조금 (74,200,000)		74,200	74,200	0
- 사회적취약계층진로직업교육 74,200,000 × 1년 = 74,200,000				
○ 고양교육지원청위탁사업보조금 (55,000,000)		55,000	0	55,000
- 교육청위탁사업 55,000,000 × 1년 = 55,000,000				
623-3 기타보조금		5,000	5,000	0
○ 교육부공모사업 (5,000,000)		5,000	5,000	0
- 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	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	8,770	0
- 순세계잉여금(자부담) 8,770,000 × 1년 = 8,770,000				



## 2021년 화정청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
<b>화정청소년자유공간</b>		<b>45,768</b>	<b>45,769</b>	<b>△1</b>
600 사업수익		45,768	45,769	△1
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		44,768	44,769	△1
621 이자수익		19	20	△1
621-1 예금이자수익		19	20	△1
○ 예금이자수익 (19,000)		19	20	△1
- 예금이자 19,000 × 1년 = 19,000				
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		63,222	63,215	7
600 사업수익		61,222	61,215	7
620 영업외수익		61,222	61,215	7
621 이자수익		17	10	7
621-1 예금이자수익		17	10	7
o 예금이자수익	(17,000)	17	10	7
- 예금이자	17,000 × 1년 = 17,000			
623 보조금수익		400	400	0
623-3 기타보조금		400	400	0
o 법무부공모사업	(400,000)	400	400	0
- 꿈꾸는디케프로젝트	400,000 × 1식 = 400,000			
625 출자출연금수익		60,805	60,805	0
625-2 지자체출자출연금		60,805	60,805	0
o 고양시지원금	(60,805,000)	60,805	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
o 순세계잉여금	(2,000,000)	2,000	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	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
고양시청소년재단 사무국		5,078,131	5,077,554	577
	도	7,086	7,086	0
	시	16,534	16,534	0
	출	4,496,651	출 4,496,651	0
	자	1,477	자 900	577
	잉	556,383	잉 556,383	0
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	170,000 × 2명 = 340,000			
- 행사 영상중계 임차	1,833,333 × 3회 = 5,500,000			
- 운영비	500,000 × 1회 = 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			
○ 고양유스프리즈 (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			
청소년 자립 및 보호지원 강화		2,000	2,000	0
	출	2,000	출 2,000	0
218 행사홍보비		2,000	2,000	0
○ 청소년활동안전점검 (2,000,000)		2,000	출 2,000	0
- 인쇄비(웹디자인)	2,000,000 × 1회 = 2,000,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
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		166,750	0
			출	16,750	출	16,750	0
			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	1,400	0
○ 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	0	0
○ 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							
222 민간사업지원			출	14,300	출	14,300	0
			잉	150,000	잉	150,000	0
○ 민간위탁사업비 (164,300,000)			출	14,300	출	14,300	0
- 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

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 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
- 지역별청소년시설모형연구	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			출 9,100	출 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 × 1명	= 250,000			
- 홍보·인쇄비	500,000 × 2회	= 1,000,000			
- 운영비	850,000 × 1회	= 850,000			
재단전략 홍보사업			출 50,542	출 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			
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
- 강사비(다급)	200,000 × 8회	= 1,600,000			
- 운영비	34,500 × 8회	= 276,000			
- 홍보문자발송비	200,000 × 1회	= 200,000			
- 온라인 홍보비(SNS 홍보 포함)	168,400 × 10회	= 1,684,000			
- 오프라인 홍보비(판촉물 제작 포함)	530,000 × 10회	= 5,300,000			

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
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		출 18,000	출 18,000	0
		출 18,000	출 18,000	0
221 연구개발비		출 18,000	출 18,000	0
○중장기경영계획 수립 (18,000,000)		출 18,000	출 18,000	0
- 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
효율적인 조직 운영		4,582,470	4,581,893	577
		출 4,387,669	출 4,387,669	0
		자 1,477	자 900	577
		잉 193,324	잉 193,324	0
행정운영경비		4,435,859	4,435,859	0
		출 4,387,669	출 4,387,669	0
		잉 48,190	잉 48,190	0
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 1,642,732	0
○기본급 (1,642,732,000)		출 1,642,732	출 1,642,732	0
- 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 842,040	출 828,744	13,296
○직급보조비 (106,875,000)		출 106,875	출 106,875	0
- 대표이사(임기직) 400,000 × 1명 × 12월 = 4,800,000				



예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감						
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목														
-	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	27,360	0	
-	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	87,360	0	
-	정액급식비	140,000	×	52명	×	12월	=	87,360,000						
○	자격수당							(29,280,000)	출	29,280	출	29,280	0	
-	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	241,154	0	
-	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	97,095	0	
-	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	34,800	0	
-	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	149,250	0	
-	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						

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목				
		- 2급(임기직)		403,070 × 3명 × 12월 =	14,511,000			
		○연가보상비			(33,240,000)	출 33,240	출 19,944	13,296
		- 연가보상비		120,870 × 55명 × 5일 =	33,240,000			
		○생활임금보전수당			(9,660,000)	출 9,660	출 9,660	0
		- 6급(일반직)		100,620 × 8명 × 12월 =	9,660,000			
		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 518,931	출 532,227	△13,296
		○계약직근로자 기본급			(356,748,000)	출 356,748	출 370,044	△13,296
		- 5급(일반직)		2,962,980 × 3명 × 5월 =	44,445,000			
		- 6급(일반직)		2,168,770 × 12명 × 12월 =	312,303,000			
		○계약직근로자 직급보조비			(8,700,000)	출 8,700	출 8,700	0
		- 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 1,700	0
	- 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 8,400	0
	- 정액급식비	140,000 × 12명 × 5월 = 8,400,000			
	○계약직근로자 자격수당	(2,500,000)	출 2,500	출 2,500	0
	- 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 66,678	0
	- 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 13,005	0
	- 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 3,550	0
	- 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 17,644	0
	- 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			
	○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			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목				
	○배치지도사	(4,862,000)	출 4,862	출 4,862	0
	- 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	704,395	0
			출 656,205	출 656,205	0
			잉 48,190	잉 48,190	0
	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			
	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			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○ 제세공과금		(18,587,000)	출	18,587	출	18,587	0
- 주민세(법인근등분)		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		20,105 × 4회 × 20부 = 1,609,000					
- 활동사례집		7,600 × 1회 × 200부 = 1,520,000					
- 경영평가 책자		20,000 × 1회 × 30부 = 600,000					
- 업무수첩		16,160 × 1회 × 130부 = 2,101,000					
- 사원증 및 명함 등		25,962 × 66명 × 2회 = 3,427,000					
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					
- 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	33,428	출	34,928	△1,500
			잉	16,500	잉	16,500	0
○ 수선유지비		(33,428,000)	출	33,428	출	34,928	△1,500
- 인사회계 프로그램 유지보수		5,137,000 × 1년 = 5,137,000					
- 그룹웨어 유지보수		7,513,000 × 1년 = 7,513,000					
- 인사회계/그룹웨어 서버 유지보수		1,500,000 × 1년 = 1,500,000					
- ERP시스템 유지보수		44,000 × 1회 × 12월 = 528,000					
- 더존 예산단위 확장		2,750,000 × 1식 = 2,750,000					
- 재단 보안시스템 유지보수		16,000,000 × 1년 = 16,000,000					
○ 수선유지비		(16,500,000)	잉	16,500	잉	16,500	0
- 그룹웨어 ERP 근태연동		16,500,000 × 1식 = 16,500,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
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	140,000 × 1회 × 12월 = 1,680,000			
	- 퇴직연금운영수수료	320,000 × 1식 = 320,000			
	- 법무대행수수료	84,000 × 2회 = 168,000			
	- 발송수수료	33,000 × 4회 = 132,000			
	- 나라장터이용수수료	27,000 × 8회 = 216,000			
	○발급수수료	(510,000)	출 510	출 510	0
	- 증명서발급수수료	120,250 × 4분기 = 481,000			
	- 법인가드연회비	5,000 × 4장 = 20,000			
	- 공동인증서발급수수료	4,400 × 2회 = 9,000			
	○직원채용시험	(8,300,000)	출 8,300	출 8,300	0
	- 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	0
	- 기관운영업무추진비	1,000,000 × 12월 = 12,000,000			
	○시책추진업무추진비	(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0
	- 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	0
	- 부서운영업무추진비	114,083 × 12월 = 1,369,000			
	○정원가산업무추진비	(9,560,000)	출 9,560	출 9,560	0
	- 정원가산업무추진비	75,873 × 126명 = 9,560,000			
216	교육훈련비		출 9,740	출 8,240	1,500
	○교육훈련비	(9,740,000)	출 9,740	출 8,240	1,500
	- 직원교육지원	100,000 × 12명 = 1,200,000			
	- 4대폭력예방교육	400,000 × 2회 = 800,000			

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감	
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목			
-	부패방지교육	400,000	× 2회	= 800,000			
-	기타의무교육	901,250	× 4회	= 3,605,000			
-	직원역량교육	339,250	× 4회	= 1,357,000			
-	이러닝 교육부담금	1,978,000	× 1회	= 1,978,000			
220 회의운영비				출 13,500	출 13,500	0	
○	이사회			(2,850,000)	출 2,850	출 3,550	△700
-	이사회 참석수당	700,000	× 4회	= 2,800,000			
-	이사회 현수막 제작	50,000	× 1회	= 50,000			
○	인사위원회			(2,000,000)	출 2,000	출 2,050	△50
-	인사위원회 참석수당	100,000	× 5명 × 4회	= 2,000,000			
○	운영위원회			(3,250,000)	출 3,250	출 3,250	0
-	운영위원회 참석수당	100,000	× 8명 × 4회	= 3,200,000			
-	운영위원회 현수막 제작	50,000	× 1회	= 50,000			
○	정규직전환심의위원회			(1,000,000)	출 1,000	출 1,050	△50
-	참석수당	100,000	× 5명 × 2회	= 1,000,000			
○	채용심사위원회			(3,000,000)	출 3,000	출 3,600	△600
-	채용심사 참석수당	100,000	× 6명 × 5회	= 3,000,000			
○	임원추천위원회			(1,400,000)	출 1,400	출 0	1,400
-	임원추천위원회 참석수당	100,000	× 7명 × 2회	= 1,400,000			
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				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 1,477	자 900	577	
775 기타영업외비용				자 1,477	자 900	577	
775-4 기타영업외비용				자 1,477	자 900	577	
○	기타영업외비용			(1,477,000)	자 1,477	자 900	577
-	기타영업외비용	102,000	× 1년	= 102,000			
-	이자반환금(과년도)	1,375,000	× 1년	= 1,375,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
800	예비비		잉 145,134	잉 145,134		0	
810	예비비		잉 145,134	잉 145,134		0	
810-01	예비비		잉 145,134	잉 145,134		0	
○	예비비	(145,134,000)	잉 145,134	잉 145,134		0	
-	예비비	145,134,000 × 1년 = 145,134,000					



## 2021년 토당청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
토당청소년수련관			940,101	896,067	44,034
	국	98,765	국 98,765	0	
	도	16,310	도 16,310	0	
	시	175,765	시 175,765	0	
	기	2,500	기 2,500	0	
	출	415,106	출 415,106	0	
	자	159,318	자 115,284	44,034	
	잉	72,337	잉 72,337	0	
창의적인 청소년 육성			525,875	523,275	2,600
	국	98,765	국 98,765	0	
	도	16,310	도 16,310	0	
	시	175,765	시 175,765	0	
	기	2,500	기 2,500	0	
	출	111,590	출 111,590	0	
	자	105,605	자 103,005	2,600	
	잉	15,340	잉 15,340	0	
청소년 균형 성장			525,875	523,275	2,600
	국	98,765	국 98,765	0	
	도	16,310	도 16,310	0	
	시	175,765	시 175,765	0	
	기	2,500	기 2,500	0	
	출	111,590	출 111,590	0	
	자	105,605	자 103,005	2,600	
	잉	15,340	잉 15,340	0	
청소년 참여 및 권리증진			37,460	33,860	3,600
	출	27,760	출 27,760	0	
	자	3,600	자 0	3,600	
	잉	6,100	잉 6,100	0	
209 지급임차료			출 0	출 1,000	△1,000
○ 지급임차료			출 0	출 1,000	△1,000
212 보험료			출 0	출 250	△250
○ 보험료			출 0	출 250	△250
218 행사홍보비			출 26,800	출 25,550	1,250
	자	3,600	자 0	3,600	
	잉	5,900	잉 5,900	0	
○ 제안창작소		(700,000)	출 700	출 700	0
- 운영비	350,000 × 2회	= 700,000			

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○고양시 청소년참여기구 연합활동			(3,500,000)	출 3,500	출 3,500	0
- 감사비(나급)	250,000 × 3명 × 1회	=	750,000			
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회	=	150,000			
- 운영비	650,000 × 4회	=	2,600,000			
○청년서포터즈			(2,100,000)	출 2,100	출 2,100	0
- 감사비	400,000 × 1회	=	400,000			
- 운영비	170,000 × 10회	=	1,700,000			
○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
- 감사비(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
- 감사비(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			(7,850,000)			
- 운영비	1,062,500 × 4회	=	4,250,000	출 4,250	출 3,000	1,250
- 운영비	1,800,000 × 2회	=	3,600,000	자 3,600	자 0	3,600
○청소년 건강증진			(400,000)	출 400	출 400	0
- 운영비	100,000 × 4회	=	400,000			
○함께 걷자 민주주의			(900,000)	출 900	출 900	0
- 감사비(다급)	150,000 × 3명	=	450,000			
- 운영비	450,000 × 1회	=	450,000			
○새로운 우리 가족 민주			(2,200,000)	출 2,200	출 2,200	0
- 감사비(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
- 감사비(보조강사1시간)	60,000 × 5회	=	300,000			
- 감사비(보조강사2시간)	90,000 × 3회	=	270,000			
- 운영비	153,750 × 8회	=	1,230,000			
○고양시청소년정책제안대회			(4,100,000)	잉 4,100	잉 4,100	0
- 운영비	3,300,000 × 1회	=	3,300,000			
- 감사비(가급)	400,000 × 2회	=	800,000			

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
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 0	출 1,250	△1,250
○보험료			출 0	출 1,250	△1,250
218 행사홍보비			출 65,570	출 65,920	△350
			자 600	자 600	0
○자기생애설계		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 감사비(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			
○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
- 감사비(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
- 감사비(나급)	250,000 × 3명	= 750,000			
- 비대면 생태탐방 운영비	2,416,000 × 1명	= 2,416,000			
- 인증프로그램 운영비	1,100,000 × 1회	= 1,100,000			
- 일반 운영비	2,117,000 × 2회	= 4,234,000			
○문화예술충전소 토폴리에		(6,500,000)	출 6,500	출 6,500	0
- 감사비(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			

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년동아리 연합활동		(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
- 감사비	250,000 × 2회	= 500,000			
- 운영비	1,250,000 × 2회	= 2,500,000			
○도농교류프로그램		(1,750,000)	출 1,750	출 2,100	△350
- 감사비(나급)	170,000 × 1회	= 170,000			
- 감사비(다급)	100,000 × 1회	= 100,000			
- 운영비	493,290 × 3명	= 1,480,000			
○랜선진로놀이터		(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
- 감사비(나급)	250,000 × 1명 × 1회	= 250,000			
- 감사비(다급)	100,000 × 1명 × 1회	= 100,000			
- 운영비	675,000 × 2회	= 1,350,000			
○월간진로		(2,370,000)	출 2,370	출 2,370	0
- 감사비(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
- 감사비(다급)	150,000 × 10회	= 1,500,000			
- 운영비	100,000 × 1회	= 100,000			
301 보상금			출 5,600	출 4,000	1,600
○기타보상금		(5,600,000)	출 5,600	출 4,000	1,600
- 청소년축제 상품비	1,050,000 × 2회	= 2,100,000			
- e스포츠 대회 상품비	500,000 × 1회	= 500,000			
- 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 60	출 220	△160
○보험료		(60,000)	출 60	출 220	△160
- 가족소통프로그램 '집 밖 챌린지'	30,000 × 2회	= 60,000			
218 행사홍보비			출 12,100	출 11,940	160
			자 2,750	자 2,750	0
○사랑의 교실(자부담)		(500,000)	자 500	자 500	0
- 운영비	100,000 × 5회	= 500,000			
○청소년 선도 사회봉사		(400,000)	출 400	출 400	0
- 운영비	80,000 × 5회	= 400,000			
○청소년 특별교육		(2,250,000)	자 2,250	자 2,250	0
- 활동비	80,000 × 4명 × 5회	= 1,600,000			
- 운영비	130,000 × 5회	= 650,000			

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년 회복지원 경토리		(1,860,000)	출 1,860	출 1,860	0
- 감사비(다급)	150,000 × 2명 × 4회	= 1,200,000			
- 운영비	165,000 × 4회	= 660,000			
○안전고리		(1,350,000)	출 1,350	출 1,350	0
- 감사비(다급)	150,000 × 5회	= 750,000			
- 운영비	200,000 × 3회	= 600,000			
○청소년 가족사랑 검토리		(2,360,000)	출 2,360	출 2,200	160
- 감사비(다급)	150,000 × 8회	= 1,200,000			
- 운영비	145,000 × 8회	= 1,160,000			
○가족소통프로그램 '집 밖 챌린지'		(4,240,000)	출 4,240	출 4,240	0
- 감사비(나급)	250,000 × 1회	= 250,000			
- 운영비	1,330,000 × 3회	= 3,990,000			
○가족소통프로그램 '함께할 개'		(1,890,000)	출 1,890	출 1,890	0
- 감사비(나급)	250,000 × 2회	= 500,000			
- 감사비(다급)	150,000 × 1회	= 150,000			
- 운영비	248,000 × 5회	= 1,240,000			
지역협력 경영시스템 구축			출 500	출 500	0
			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			9,240	9,240	0
			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			98,655	98,655	0
			자 98,655	자 98,655	0
206 소모품비			자 9,880	자 13,219	△3,339
○소모품비		(9,880,000)	자 9,880	자 13,219	△3,339
- 운영물품 구입	988,000 × 10회	= 9,880,000			
213 지급수수료			자 6,375	자 7,600	△1,225
○지급수수료		(6,375,000)	자 6,375	자 7,600	△1,225
- 회원관리시스템 유지보수비	420,000 × 3월	= 1,260,000			
- 카드수수료	165,000,000 × 3%	= 5,115,000			
208 도서인쇄비			자 6,400	자 9,000	△2,600
○도서인쇄비		(6,400,000)	자 6,400	자 9,000	△2,600
- 사업 리플렛 제작	2,200 × 1000부 × 2회	= 4,400,000			
- 주차장 스티커 제작	2,000,000 × 1식	= 2,000,000			

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
218 행사홍보비			자 76,000	자 68,836	7,164
○문화체육강좌 운영	(76,000,000)		자 76,000	자 68,836	7,164
- 문화체육강좌 강사비	7,600,000 × 10월	= 76,000,000			
지역주인을 위한 시설대관 지원			0	1,000	△1,000
			자 0	자 1,000	△1,000
206 소모품비			자 0	자 700	△700
○소모품비			자 0	자 700	△700
- 대관시설 운영물품 구입					
218 행사홍보비			자 0	자 300	△300
○대관사업 홍보			자 0	자 300	△300
- 홍보현수막 제작					
국도시비보조금사업 운영			290,840	290,840	0
			국 98,765	국 98,765	0
			도 16,310	도 16,310	0
			시 175,765	시 175,765	0
218 행사홍보비			국 98,765	국 98,765	0
			도 16,310	도 16,310	0
			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 13,310	0
- 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			414,226	372,792	41,434
			출 303,516	출 303,516	0
			자 53,713	자 12,279	41,434
			잉 56,997	잉 56,997	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
행정운영경비			414,226	372,792	41,434
			출 303,516	출 303,516	0
			자 53,713	자 12,279	41,434
			잉 56,997	잉 56,997	0
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 2,119,260 × 1명 × 12월 = 24,584,000					
- 미화 2,119,260 × 1명 × 10월 = 21,193,000					
- 보안 2,119,260 × 1명 × 12월 = 24,584,000					
- 안내데스크 2,119,260 × 1명 × 10월 = 21,193,000					
- 시설직 기간제 2,119,260 × 1명 × 10월 = 21,193,000					
- 시간외근무수당 15,210 × 2명 × 5시간 × 7월 = 989,000					
- 연가보상비 81,120 × 5명 × 5일 = 2,191,000					
- 퇴직금 109,067,000 × 1/12월 = 9,089,000					
200 경비			288,988	247,676	41,312
			출 178,500	출 178,500	0
			자 53,491	자 12,179	41,312
			잉 56,997	잉 56,997	0
201 복리후생비			출 11,252	출 11,252	0
			자 768	자 0	768
○사회4대보험 (8,372,000)			출 8,372	출 8,372	0
- 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 × 6일 × 10월 = 2,880,000					
○급량비 (768,000)			자 768	자 0	768
- 특근매식비 8,000 × 6명 × 8일 × 2월 = 768,000					
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 8,171	출 7,931	240
			잉 1,600	잉 1,600	0
○통신비 (3,640,000)					
- 전화 및 인터넷 170,000 × 12월 = 2,040,000			출 2,040	출 1,800	240
- 전화 및 인터넷 533,333 × 3월 = 1,600,000			잉 1,600	잉 1,600	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 협회비 및 부담금		(4,560,000)	출 4,560	출 3,950	610
-	교통유발부담금	3,410,000 × 1회 = 3,410,000			
-	소방안전협회비	50,000 × 1회 = 50,000			
-	전기안전협회비	100,000 × 1회 = 100,000			
-	청소년시설협회비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
○ 발송비		(18,000)	출 18	출 118	△100
-	우편물발송비	18,000 × 1식 = 18,000			
○ 체세공과금		(1,553,000)	출 1,553	출 2,063	△510
-	주민세(사업소분)	1,526,000 × 1회 = 1,526,000			
-	공연장 등록 면허세	27,000 × 1회 = 27,000			
204 수도광열비			출 107,484	출 107,484	0
			자 11,207	자 0	11,207
○ 수도광열비		(107,484,000)	출 107,484	출 107,484	0
-	전기요금	5,216,727 × 11월 = 57,384,000			
-	가스요금	4,009,090 × 11월 = 44,100,000			
-	상하수도료	500,000 × 12월 = 6,000,000			
○ 수도광열비		(11,207,000)	자 11,207	자 0	11,207
-	전기요금	7,207,000 × 1월 = 7,207,000			
-	가스요금	4,000,000 × 1월 = 4,000,000			
206 소모품비			출 10,600	출 8,940	1,660
○ 사무용 경비 및 사무용품비		(4,500,000)	출 4,500	출 4,500	0
-	사무용품비	375,000 × 12월 = 4,500,000			
○ 위생관리용품비		(6,100,000)	출 6,100	출 4,440	1,660
-	청소위생용품비	508,300 × 12월 = 6,100,000			
208 도서인쇄비			출 880	출 1,880	△1,000
			잉 8,400	잉 8,400	0
○ 도서인쇄비		(880,000)	출 880	출 1,880	△1,000
-	업무용도서구입비	70,000 × 4회 = 280,000			
-	자료인쇄비	200,000 × 3회 = 600,000			
○ 도서인쇄비		(8,400,000)	잉 8,400	잉 8,400	0
-	자료인쇄비	2,100,000 × 4회 = 8,400,000			
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 30,132	자 9,500	20,632
			잉 31,560	잉 31,560	0



예산과목	산출내역		예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○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		(30,132,000)	자	30,132	자	9,500	20,632
- 냉온수기용액펌프교체	3,260,000 × 1식	= 3,260,000					
- 에어컨 재설치	2,500,000 × 1식	= 2,500,000					
- 무대시설보수	2,000,000 × 1식	= 2,000,000					
- 소방시설 보수	700,000 × 1식	= 700,000					
- 냉각탑 헬모터 보수	200,000 × 1식	= 200,000					
- 시설 부품 교체비	840,000 × 1식	= 840,000					
- EPS실 분전반 보수	2,000,000 × 1식	= 2,000,000					
- 배수펌프 교체	3,807,000 × 1식	= 3,807,000					
- 전기실 기증차단기 교체	4,928,000 × 1식	= 4,928,000					
- 전기실 비상발전기 배터리 교체	1,212,000 × 1식	= 1,212,000					
- 공조기 필터 교체	3,815,000 × 1식	= 3,815,000					
- 흡수식 냉온수기 순환펌프 교체	4,870,000 × 1식	= 4,870,000					
○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	17,881	0
			자	960	자	0	960
○지급수수료		(17,881,000)	출	17,881	출	17,881	0
- 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					
- 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000					
- 법인카드연회비	5,000 × 1회	= 5,000					
- 기능점검비(도시가스 등)	525,000 × 4회	= 2,100,000					

예산과목	산출내역		예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 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					
○ 지급수수료		(960,000)	자	960	자	0	960
- 자판기 설치 감정평가비용	700,000	× 1회 = 700,000					
- 태양광발전설비 법정 정기검사비	260,000	× 1회 = 260,000					
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	125,000	× 12월 = 1,500,000					
- 카카오톡 발송비	75,000	× 12월 = 900,000					
220 회의운영비			출	3,350	출	4,250	△900
○ 운영위원회		(2,750,000)	출	2,750	출	3,650	△900
- 운영위원회 회의운영비	350,000	× 1회 = 350,000					
- 운영위원회 참석수당	100,000	× 6명 × 4회 = 2,400,000					
○ 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
			자	7,745	자	0	7,745
			잉	4,356	잉	4,356	0
○ 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					
○ 자산취득비		(7,745,000)	자	7,745	자	0	7,745
- TV 이동식 거치대	200,000	× 1대 = 200,000					
- 디지털도어락	135,000	× 21대 = 2,835,000					
- 자유공간 닌텐도	340,000	× 1대 = 340,000					

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 자유공간 TV장	100,000 × 1대	=	100,000		
- 자유공간 오락기	2,500,000 × 1대	=	2,500,000		
- 자유공간 블랙테이블(6인)	285,000 × 2대	=	570,000		
- 동아리 활동 파워엠프	650,000 × 1대	=	650,000		
- 동아리 활동 드럼철드	550,000 × 1대	=	550,000		
o 자산취득비		(4,356,000)	잉 4,356	잉 4,356	0
- 와이파이공유기(신규)	4,356,000 × 1대	=	4,356,000		
<b>770 영업외비용</b>			자 222	자 100	122
<b>775 기타영업외비용</b>			자 222	자 100	122
<b>775-4 기타영업외비용</b>			자 222	자 100	122
o 이자반환금(과년도)		(222,000)	자 222	자 100	122
- 예금이자	111,000 × 2회	=	222,000		

## 2021년 마두청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
마두청소년수련관			927,662	927,621	41
	국	26,704	국	26,704	0
	도	3,000	도	3,000	0
	시	133,004	시	133,004	0
	출	368,057	출	368,057	0
	자	317,169	자	317,128	41
	잉	79,728	잉	79,728	0
창의적인 청소년 육성			521,483	521,483	0
	국	26,704	국	26,704	0
	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	269,918	0
청소년 균형 성장			521,483	521,483	0
	국	26,704	국	26,704	0
	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	269,918	0
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 임차비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
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

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
	○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 청소년속의토론 운영		(2,353,000)	출 2,353	출 2,300	53	
	- 감사비(나급)	290,000 × 1명 × 4회 =	1,160,000				
	- 운영비	1,193,000 × 1회 =	1,193,000				
	○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		(947,000)	출 947	출 1,000	△53	
	- 감사비(가급)	400,000 × 1식 =	400,000				
	- 운영비	273,500 × 2식 =	547,000				
	○연락트 봉사활동 '스스로'		(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0	
	- 활동비	50,000 × 3회 × 4회 =	600,000				
	- 운영비	150,000 × 6회 =	900,000				
	○월간 자원봉사활동 VoV		(2,750,000)	출 2,750	출 2,750	0	
	- 감사비(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	
	- 감사비(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				
	- 감사비(나급)	250,000 × 1회 =	250,000				

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
	○국제 청소년의날 기념행사		(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0	
	- 감사비(나급)	250,000 × 1회 =	250,000				
	- 운영비	1,250,000 × 1회 =	1,250,000				
	○청소년건강증진		(4,200,000)	출 4,200	출 4,200	0	
	- 감사비(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	
	- 감사비(가급)	400,000 × 2회 =	800,000				
	- 운영비	300,000 × 2회 =	600,000				
	○양성평등 활동가		(1,600,000)	출 1,600	출 1,600	0	
	- 감사비(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				
	- 감사비(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				
	- 고양시청소년의회 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				
	청소년 주도의 활동 활성화			51,765	51,765	0	
				출 34,755	출 34,755	0	
				자 17,010	자 17,010	0	
	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	

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
-	고양형평화통일 장소 대관	1,100,000	×	1회	=	1,100,000	출 1,100	출 1,600	△500
-	도농교류프로그램 차량임차	500,000	×	1일	=	500,000	자 500	자 500	0
-	청소년지원단 '아띠' 워크숍 대관	800,000	×	1회	=	800,000	출 800	출 300	500
-	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 16,360		0
○	청소년역사참여활동				(2,000,000)	출 2,000	출 2,000		0
-	운영비	500,000	×	4회	=	2,000,000			
○	청소년역사단 에음길				(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 '잇다'				(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 8,700		0
-	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 4,500		0
-	운영비	1,500,000	×	3개교	=	4,500,000			
○	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			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
	○ 학교연계 '말해, Dream' 멘토링	(9,100,000)	출	9,100	출	9,100	0
	- 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	415,750 × 4회 = 1,663,000					
	- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 감사비(나	250,000 × 1명 × 1회 = 250,000					
	- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 운영비	337,000 × 1회 = 337,000					
	○ 청소년 디자인 진로	(3,000,000)	출	3,000	출	3,000	0
	- 감사비	250,000 × 5명 × 1회 = 1,250,000					
	- 운영비	250,000 × 1회 = 250,000					
	- 활동비(보조)	50,000 × 2명 × 15회 = 1,500,000					
	301 보상금		출	100	출	100	0
	○ 기타보상금	(100,000)	출	100	출	100	0
	- 고양형평화통일 설문조사 추천선물	5,000 × 20명 × 1회 = 100,000					
	청소년 자립 및 보호지원 강화			11,280		11,280	0
			출	8,280	출	8,280	0
			자	3,000	자	3,000	0
	209 지급임차료		자	0	자	0	0
	○ 지급임차료		자	0	자	0	0
	212 보험료		자	0	자	0	0
	○ 보험료		자	0	자	0	0
	218 행사홍보비		출	8,280	출	8,280	0
			자	3,000	자	3,000	0
	○ 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	3,000	0
	- 감사비(나급)	250,000 × 4회 = 1,000,000					
	- 운영비	1,000,000 × 2회 = 2,000,000					
	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					



예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
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
- 운영용품 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
○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 운영용품 구입	(4,779,000)			자 4,779	자 4,779	0
- 6층 공간 운영용품 (테이블, 스텐드, 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	162,708	0
				국 26,704	국 26,704	0
				도 3,000	도 3,000	0
				시 133,004	시 133,004	0
218 행사홍보비				국 26,704	국 26,704	0
				도 3,000	도 3,000	0
				시 133,004	시 133,004	0

예산과목	산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
○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
○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	5,500	0	
- 가능한이야기	5,500,000	×	1년	=	5,500,000					
효율적인 조직 운영						406,179		406,138	41	
					출	279,200	출	279,200	0	
					자	47,251	자	47,210	41	
					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					
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	

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
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					
○ 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					

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
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
- 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				

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목			
	-	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 560	출 840	△280
	○	차량유지비		(560,000)	출 560	출 840	△280
	-	주유 및 수리(세차포함)	70,000 × 1대 × 8월 = 560,000				
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 31,055	출 30,775	280
	○	지급수수료		(31,055,000)	출 31,055	출 30,775	280
	-	무인경비시스템용역비	330,000 × 12월 = 3,960,000				
	-	전기안전관리용역비	350,000 × 12월 = 4,200,000				
	-	소방안전관리용역비	183,000 × 12월 = 2,196,000				
	-	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	1,495,000 × 1회 = 1,495,000				
	-	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				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
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			
	- 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)	자 2,400	자 2,400	0
	- 노트북	1,200,000 × 2개 = 2,400,000			
770 영업외비용			자 241	자 200	41
775 기타영업외비용			자 241	자 200	41
775-4 기타영업외비용			자 241	자 200	41
○ 이자반환금(과년도)		(241,000)	자 241	자 200	41
	- 예금이자	241,000 × 1회 = 241,000			

## 2021년 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
일산서구청소년수련관		894,859	895,989	△1,130
	국	108,165	108,165	0
	도	3,000	3,000	0
	시	186,825	186,825	0
	교	5,000	5,000	0
	기	2,600	3,680	△1,080
	출	360,605	360,605	0
	자	186,424	186,474	△50
	잉	42,240	42,240	0
창의적인 청소년 육성		568,059	569,139	△1,080
	국	108,165	108,165	0
	도	3,000	3,000	0
	시	186,825	186,825	0
	교	5,000	5,000	0
	기	2,600	3,680	△1,080
	출	53,940	53,940	0
	자	182,209	182,209	0
	잉	26,320	26,320	0
청소년 균형 성장		568,059	569,139	△1,080
	국	108,165	108,165	0
	도	3,000	3,000	0
	시	186,825	186,825	0
	교	5,000	5,000	0
	기	2,600	3,680	△1,080
	출	53,940	53,940	0
	자	182,209	182,209	0
	잉	26,320	26,320	0
청소년 참여 및 권리증진		17,770	17,770	0
	출	17,710	17,710	0
	자	60	60	0
209 지급임차료		출 330	출 330	0
○지급임차료 (330,000)		출 330	출 330	0
- 청소년기획봉사 차량임차 330,000 × 1회 = 330,000				
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				

예산과목		산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	입	출	입	
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					
○반려동물과나		(1,020,000)	출	1,020	출	1,020	0
- 운영비		37,000 × 10명 = 370,000					
- 감사비(가급)		400,000 × 1회 = 400,000					
- 감사비(나급)		250,000 × 1회 = 250,000					
○양성평등가요제		(1,400,000)	출	1,400	출	1,400	0
- 운영비		300,000 × 3회 = 900,000					
- 감사비		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					



예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	청소년운영위원회 회의운영비	150,000 × 5회 =	750,000		
301	보상금		자 60	자 60	0
○	기타보상금		(60,000)	자 60	60
-	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
○	운영용품 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	1,800
-	자율동아리활동지원 앨범 제작	1,000,000 × 1회 =	1,000,000	출 1,000	1,000
212	보험료		출 500	출 600	△100
○	보험료	(500,000)			
-	자율동아리활동지원 보험료	20,000 × 10회 =	200,000	출 200	200
-	지역사회연계축제 보험료	200,000 × 1회 =	200,000	출 200	200
-	도농교류프로그램 보험료			출 0	100
-	우리가만드는연합활동 보험료	100,000 × 1회 =	100,000	출 100	100
218	행사홍보비		출 33,010	출 32,910	100
			자 18,270	자 18,270	0
○	자율동아리활동지원	(6,650,000)	출 6,650	출 3,000	3,650
-	운영비	250,000 × 7회 =	1,750,000		
-	임차비	1,825,000 × 2회 =	3,650,000		
-	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		

예산과목		산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
▷PLAY(연극놀이)			(1,150,000)	출 1,150	출 1,150	0	
- 감사비(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			(1,500,000)	출 1,500	출 1,400	100	
- 인쇄비		50,000 × 2회 =	100,000				
- 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)			(600,000)	출 600	출 4,250	△3,650	
- 운영비		600,000 × 1식 =	600,000				
▷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	
- 지역사회연계촉제 평가회의비		8,000 × 15명 =	120,000				
301 보상금				자 100	자 100	0	
▷기타보상금			(100,000)	자 100	자 100	0	
- 지역사회연계촉제 상품비		5,000 × 20명 =	100,000				

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
청소년 자립 및 보호지원 강화		3,100	3,100	0
		출 800	출 800	0
		자 2,300	자 2,300	0
206 소모품비		출 700	출 700	0
○운영물품 구입 (700,000)		출 700	출 700	0
- 보드게임여기요 운영물품 구입 350,000 × 2회 = 700,000				
212 보험료		자 70	자 60	10
○보험료 (70,000)		자 70	자 60	10
- 가족소통지원 '우리가족런닝맨' 35,000 × 2회 = 70,000				
218 행사홍보비		출 100	출 100	0
		자 2,230	자 2,240	△10
○가족소통지원 '우리가족런닝맨' (2,230,000)		자 2,230	자 2,240	△10
- 운영비 615,000 × 2회 = 1,230,000				
- 감사비(나급) 250,000 × 2명 × 2회 = 1,000,000				
○보드게임여기요 (100,000)		출 100	출 100	0
- 운영비 50,000 × 2회 = 100,000				
지역협력 경영시스템 구축		10,100	10,100	0
		자 10,100	자 10,100	0
208 도서인쇄비		자 3,000	자 3,000	0
○도서인쇄비 (3,000,000)		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	0
○홍보사업 (7,100,000)		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	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				
문화체육강좌		100,700	100,700	0
		자 100,700	자 100,700	0
206 소모품비		자 1,000	자 1,000	0
○소모품비 (1,000,000)		자 1,000	자 1,000	0
- 운영물품 구입 250,000 × 4분기 = 1,000,000				

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정 예산액	증감
208 도서인쇄비		자 6,400	자 6,400	0
○도서인쇄비	(6,400,000)	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	0
○지급수수료	(9,300,000)	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	0
○문화체육강좌 운영	(84,000,000)	자 84,000	자 84,000	0
- 문화체육강좌 강사비	8,400,000 × 10월 = 84,000,000			
청소년 카페 운영		66,879	66,879	0
		자 48,879	자 48,879	0
		잉 18,000	잉 18,000	0
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)	잉 18,000	잉 18,000	0
- 카페 재료비	1,400,000 × 12월 = 16,800,000			
- 카페 운영비	100,000 × 12월 = 1,200,000			
국도시비보조금사업 운영		297,990	297,990	0
		국 108,165	국 108,165	0
		도 3,000	도 3,000	0
		시 186,825	시 186,825	0

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
218 행사홍보비			국 108,165	국 108,165	0
			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
○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 9,000	0
- 주민월드(Zoom in world)		9,000,000 × 1년 = 9,000,000			
교육정보조금사업 운영			5,000	5,000	0
			교 5,000	교 5,000	0
218 행사홍보비			교 5,000	교 5,000	0
○경기공의학교		(5,000,000)	교 5,000	교 5,000	0
- 페이지기획단		5,000,000 × 1년 = 5,000,000			
기타보조금사업 운영			2,600	3,680	△1,080
			기 2,600	기 3,680	△1,080
218 행사홍보비			기 2,600	기 3,680	△1,080
○경찰청연계사업		(2,600,000)	기 2,600	기 3,680	△1,080
- 사랑의교실		2,600,000 × 1년 = 2,600,000			
효율적인 조직 운영			326,800	326,850	△50
			출 306,665	출 306,665	0
			자 4,215	자 4,265	△50
			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			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			

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 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			
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 18,134	출 16,454	1,680
▷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 (5,040,000)			출 5,040	출 3,360	1,680
- 특근매식비	42,000 × 10명 × 12월	= 5,040,000			
202 여비			출 3,600	출 5,280	△1,680
▷여비 (3,600,000)			출 3,600	출 5,280	△1,680
- 국내여비	25,000 × 12명 × 12월	= 3,600,000			
203 공공요금 및 제세			출 7,960	출 10,960	△3,000
			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 3,850	0
▷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 (1,900,000)			출 1,900	출 4,900	△3,000
- 부가가치세	950,000 × 1회	= 950,000			
- 주민세재산분	250 × 3400㎡	= 850,000			
- 주민세법인근등분	70,000 × 1회	= 70,000			
- 등록면허세	30,000 × 1회	= 30,000			
204 수도광열비			출 64,320	출 61,320	3,000
▷수도광열비 (64,320,000)			출 64,320	출 61,320	3,000
- 전기요금	200 × 12월 × 17600kwh	= 42,240,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 지역난방료(냉난방)	1,325,000 × 12월	=	15,900,000		
- 상하수도요금	515,000 × 12월	=	6,180,000		
206 소모품비			출 5,680 잉 300	출 5,680 잉 300	0 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	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
- 위생관리용품소모품비	300,000 × 12월	=	3,600,000		
○약품구입비		(200,000)	출 200	출 200	0
- 비상약품	200,000 × 1회	=	200,000		
207 피복비			자 0	자 0	0
○피복비			자 0	자 0	0
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 잉 13,070	출 13,260 잉 13,070	0 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		
- 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	0
- 주유비	40,000 × 1대 × 15회	=	600,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	세차비	40,000 × 1대 × 4회 =	160,000		
-	비상수리비	300,000 × 1회 =	300,000		
212 보험료			총 2,150	총 2,150	0
○	보험료	(2,150,000)	총 2,150	총 2,150	0
-	수련시설종합보험료	1,800,000 × 1회 =	1,800,000		
-	승강기배상책임보험료	200,000 × 1회 =	200,000		
-	이행보증보험	150,000 × 1회 =	150,000		
213 지급수수료			총 21,039	총 21,039	0
○	지급수수료	(21,039,000)	총 21,039	총 21,039	0
-	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		
-	암벽장점점수수료	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	0
-	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	0
-	부서운영업무추진비	123,200 × 10월 =	1,232,000		
216 교육훈련비			총 2,400	총 2,400	0
○	교육훈련비	(2,400,000)	총 2,400	총 2,400	0
-	직원교육지원비	160,000 × 15명 =	2,400,000		
217 재료비기타			총 1,000	총 1,000	0
○	재료비기타	(1,000,000)	총 1,000	총 1,000	0
-	시설공구구입	50,000 × 4분기 =	200,000		
-	시설재료구입	200,000 × 4분기 =	800,000		
220 회의운영비			총 4,950	총 4,950	0
○	운영위원회	(3,650,000)	총 3,650	총 3,650	0
-	참석수당	100,000 × 9명 × 4회 =	3,600,000		



예산과목		산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			예산액		예산액		
-	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 183	자 233		△50
775 기타영업외비용				자 183	자 233		△50
775-4 기타영업외비용				자 183	자 233		△50
○	이자반환금(과년도)		(183,000)	자 183	자 233		△50
-	예금이자	183,000 × 1년 =	183,000				

## 2021년 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			산출내역		
<b>성사청소년문화의집</b>			<b>426,304</b>	<b>426,333</b>	<b>△29</b>
			국 121,765	국 121,765	0
			도 3,000	도 3,000	0
			시 169,865	시 169,865	0
			출 122,283	출 122,283	0
			자 1,071	자 1,100	△29
			잉 8,320	잉 8,320	0
<b>창의적인 청소년 육성</b>			<b>373,640</b>	<b>373,640</b>	<b>0</b>
			국 121,765	국 121,765	0
			도 3,000	도 3,000	0
			시 169,865	시 169,865	0
			출 70,690	출 70,690	0
			잉 8,320	잉 8,320	0
<b>청소년 균형 성장</b>			<b>373,640</b>	<b>373,640</b>	<b>0</b>
			국 121,765	국 121,765	0
			도 3,000	도 3,000	0
			시 169,865	시 169,865	0
			출 70,690	출 70,690	0
			잉 8,320	잉 8,320	0
<b>청소년 참여 및 권리증진</b>			<b>15,100</b>	<b>15,100</b>	<b>0</b>
			출 15,100	출 15,100	0
			자 0	자 0	0
<b>205 운반비</b>			<b>출 300</b>	<b>출 300</b>	<b>0</b>
○운반비 (300,000)			출 300	출 300	0
- 온라인비대면봉사활동 발송비 300,000 × 1식 = 300,000					
<b>218 행사홍보비</b>			<b>출 14,100</b>	<b>출 14,100</b>	<b>0</b>
			자 0	자 0	0
○청소년동아리 (9,900,000)			출 9,900	출 9,900	0
- 청소년자원봉사동아리 운영 400,000 × 5회 = 2,000,000					
- 청소년미디어동아리 운영 250,000 × 4회 = 1,000,000					
- 청소년멘토링동아리 운영 680,000 × 5회 = 3,400,000					
- 청소년식품연구동아리 운영 500,000 × 5회 = 2,500,000					
- 청소년자율동아리 운영 250,000 × 4회 = 1,000,000					
○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					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년권리증진활동		(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
-	청소년권리증진활동 운영비	350,000 × 2회 = 700,000			
-	강사비	330,000 × 2회 = 660,000			
-	홍보및결과물제작비	640,000 × 1회 = 640,000			
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			출 35,860	출 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	290,000 × 4회 = 1,160,000			
-	체험비	20,000 × 17명 × 1회 = 340,000			
-	강사비(다급)	100,000 × 1명 × 6회 = 600,000			
-	홍보물 제작	1,300,000 × 1회 = 1,300,000			
○고양친환경메이커프로젝트		(4,800,000)	출 4,800	출 4,800	0
-	강사비(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
-	강사비(다급)	100,000 × 1명 × 1회 = 100,000			
-	강사비(라급)	50,000 × 2명 × 8회 = 800,000			
-	운영비	155,000 × 10회 = 1,550,000			
○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			

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○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			
- 보조감사비	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
- 운영비	535,000 × 2회	=	1,070,000			
- 감사비	330,000 × 1회	=	330,000			
○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
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	32,500 × 20명 × 2회	=	1,300,000			
- 교육비(응급처치)	5,000 × 20명 × 2회	=	200,000			
○온라인비대면가족활동			(1,750,000)	출 1,750	출 1,750	0
- 운영비	355,000 × 2회	=	710,000			
- 식자재 구입비 외	100,000 × 10팀 × 1회	=	1,000,000			
- 홍보및결과물제작비	40,000 × 1회 ×	=	40,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○가족축제		(4,280,000)	출 4,280	출 4,280	0
-	프로그램 진행비	732,500 × 4회 = 2,930,000			
-	강사비	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			
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	294,630	0
			국 121,765	국 121,765	0
			도 3,000	도 3,000	0
			시 169,865	시 169,865	0
218 행사홍보비			국 121,765	국 121,765	0
			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

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○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	2,000	0
- 청소년식문화:집밥2.0		2,000,000 × 1년 = 2,000,000					
효율적인 조직 운영				52,664		52,693	△29
			출	51,593	출	51,593	0
			자	1,071	자	1,100	△29
행정운영경비				52,593		52,593	0
			출	51,593	출	51,593	0
			자	1,000	자	1,000	0
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(사업소분)		309,000 × 1회 = 309,000					
- 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					

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○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
- 위생관리용품소모품비	110,000 × 12월	= 1,320,000			
○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
○도서관인쇄비		(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
○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

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
▷ 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	71	자	100	△29
775 기타영업외비용			자	71	자	100	△29
775-4 기타영업외비용			자	71	자	100	△29
▷ 이자반환금(과년도)		(71,000)	자	71	자	100	△29
- 예금이자		71,000 × 1식 = 71,000					



## 2021년 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
<b>탄현청소년문화의집</b>		<b>189,102</b>	<b>207,830</b>	<b>△18,728</b>
	국	18,604	국 18,604	0
	도	9,000	도 9,000	0
	시	48,469	시 48,469	0
	교	4,000	교 4,000	0
	출	73,221	출 73,221	0
	자	27,808	자 46,536	△18,728
	잉	8,000	잉 8,000	0
<b>창의적인 청소년 육성</b>		<b>145,650</b>	<b>162,245</b>	<b>△16,595</b>
	국	18,604	국 18,604	0
	도	9,000	도 9,000	0
	시	48,469	시 48,469	0
	교	4,000	교 4,000	0
	출	36,852	출 36,852	0
	자	25,725	자 42,320	△16,595
	잉	3,000	잉 3,000	0
<b>청소년 균형 성장</b>		<b>145,650</b>	<b>162,245</b>	<b>△16,595</b>
	국	18,604	국 18,604	0
	도	9,000	도 9,000	0
	시	48,469	시 48,469	0
	교	4,000	교 4,000	0
	출	36,852	출 36,852	0
	자	25,725	자 42,320	△16,595
	잉	3,000	잉 3,000	0
<b>청소년 참여 및 권리증진</b>		<b>13,912</b>	<b>13,462</b>	<b>450</b>
	출	11,812	출 11,262	550
	자	2,100	자 2,200	△100
<b>218 행사홍보비</b>		<b>10,540</b>	<b>9,990</b>	<b>550</b>
	출	10,540	출 9,990	550
	자	2,100	자 2,200	△100
<b>○ 청소년운영위원회</b>		<b>(1,050,000)</b>	<b>출 1,050</b>	<b>출 1,050</b>
- 정기활동	210,000 × 5회 =	1,050,000		
<b>○ 대학생 청소년활동 기획단 운영</b>		<b>60,000 × 15명 =</b>	<b>900,000</b>	<b>출 900</b>
				출 900
<b>○ 별빛 청소년 연합회</b>		<b>(1,440,000)</b>	<b>출 1,440</b>	<b>출 1,440</b>
- 연합 발대식	220,000 × 1회 =	220,000		
- 연말 공유회	1,220,000 × 1회 =	1,220,000		
<b>○ 청소년 자원 활동 기획단</b>		<b>(2,200,000)</b>	<b>출 2,200</b>	<b>출 2,200</b>
- 정기활동	163,700 × 10회 =	1,637,000		

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 워크숍	563,000 × 1회	= 563,000			
○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		(600,000)	자 600	자 700	△100
- 기획 활동 운영	300,000 × 2회	= 600,000			
○후기청소년 자원활동가		(700,000)	출 700	출 700	0
- 기획 활동 운영	350,000 × 2회	= 700,000			
○청소년 놀 권리 증진 활동		(1,900,000)	출 1,900	출 1,350	550
- 감사비(다급)	150,000 × 1회	= 150,000			
- 정기활동 운영	575,000 × 2회	= 1,150,000			
- 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 1,500	0
- 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			23,040	23,590	△550
			출 22,040	출 22,590	△550
			잉 1,000	잉 1,000	0
205 운반비			출 560	출 560	0
○운반비		(560,000)	출 560	출 560	0
- 청소년교류활동 배송비	560,000 × 1회	= 560,000			
218 행사홍보비			출 20,790	출 21,340	△550
○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		(1,700,000)	출 1,700	출 2,250	△550
- 놀터 공간 운영	50,000 × 1회	= 50,000			
- 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

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○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
- 천문교육프로젝트운영	1,000,000 × 3회	=	3,000,000			
○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
- 우주기획단전문가컨설팅	300,000 × 1명 × 1회	=	300,000			
- 청소년 밴드 페스티벌 회의운영비	250,000 × 1회	=	250,000			
- 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			
- 우수동아리및자치기구 상품비	500,000 × 1회	=	500,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화				2,300	3,000	△700
				자 300	자 1,000	△700
				잉 2,000	잉 2,000	0
218 행사홍보비				자 300	자 900	△600
				잉 2,000	잉 2,000	0
○청소년동행네트워크크축제	300,000 × 1회	=	300,000	자 300	자 900	△600
○가족 관계 증진 활동	500,000 × 4회	=	2,000,000	잉 2,000	잉 2,000	0
220 회의운영비				자 0	자 100	△100
○회의운영비				자 0	자 100	△100
- 청소년동행네트워크크축제 회의운영비						
문화체육강좌				22,325	37,920	△15,595
				자 22,325	자 37,920	△15,595
213 지급수수료				자 1,775	자 2,460	△685
○지급수수료			(1,775,000)	자 1,775	자 2,460	△685
- 문자시스템유지보수비	74,500 × 10월	=	745,000			
- 카드수수료	27,600,000 × 3.7%	=	1,030,000			
218 행사홍보비				자 20,550	자 34,420	△13,870

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○문화체육강좌 운영		(20,550,000)	자 20,550	자 34,420	△13,870
- 감사비		27,600,000 × 73% = 20,150,000			
- 강좌 운영비		400,000 × 1분기 = 400,000			
405-01 자산취득비			자 0	자 1,040	△1,040
○자산취득비			자 0	자 1,040	△1,040
- 요가매트수납장					
열린공간 운영			2,150	2,350	△200
			출 1,150	출 1,150	0
			자 1,000	자 1,200	△200
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 1,000	자 1,200	△200
○자산취득비		(1,000,000)	자 1,000	자 1,200	△200
- 게임기		500,000 × 2대 = 1,000,000			
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	76,073	0
			국 18,604	국 18,604	0
			도 9,000	도 9,000	0
			시 48,469	시 48,469	0
218 행사홍보비			국 18,604	국 18,604	0
			도 9,000	도 9,000	0
			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

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○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 6,000	0
- 청소년가드너지역참여활동	6,000,000 × 1년	= 6,000,000			
○여성가족부공모사업		(7,000,000)	국 7,000	국 7,000	0
- 청소년국제교류	7,000,000 × 1년	= 7,000,000			
교육정보조금사업 운영			교 4,000	교 4,000	0
218 행사홍보비			교 4,000	교 4,000	0
○경기꿈의학교		(4,000,000)	교 4,000	교 4,000	0
- 새활용기획단	4,000,000 × 1년	= 4,000,000			
효율적인 기관 운영			43,452	45,585	△2,133
			출 36,369	출 36,369	0
			자 2,083	자 4,216	△2,133
			잉 5,000	잉 5,000	0
행정운영경비			43,394	45,515	△2,121
			출 36,369	출 36,369	0
			자 2,025	자 4,146	△2,121
			잉 5,000	잉 5,000	0
200 경비			43,394	45,515	△2,121
			출 36,369	출 36,369	0
			자 2,025	자 4,146	△2,121
			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 3,000	출 3,600	△600
○여비		(3,000,000)	출 3,000	출 3,600	△600
- 국내여비	50,000 × 5명 × 12월	= 3,000,000			
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			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	부가가치세	60,000 × 2회 = 120,000			
204	수도광열비		출 14,400	출 14,400	0
○	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
-	위생관리용품소모품비	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	452,000 × 2회 = 904,000			
-	사업보고서 제작	10,000 × 30부 = 300,000			
-	업무용도서 구입비	20,000 × 5부 = 100,000			
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 4,226	출 4,080	146
			잉 5,000	잉 5,000	0
○	수선유지비	(4,226,000)	출 4,226	출 4,080	146
-	건축설비 유지 관리비	2,706,000 × 1회 = 2,706,000			
-	시설장비 유지 관리비	760,000 × 2회 = 1,520,000			
-	웹하드 이용 수수료(1년)				
○	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			
-	이행보증보험료	50,000 × 1회 = 50,000			
213	지급수수료		출 3,294	출 3,440	△146
○	지급수수료	(3,294,000)	출 3,294	출 3,440	△146

예산과목		산출내역		예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
-	무인경비용역수수료	90,000 × 12월	=	1,080,000				
-	공동인증서 발급수수료	9,000 × 1회	=	9,000				
-	법인카드 연회비	5,000 × 1회	=	5,000				
-	퇴직연금 수수료	200,000 × 1회	=	200,000				
-	소방유지관리비	120,000 × 4월	=	480,000				
-	정기방역비	100,000 × 12월	=	1,200,000				
-	포인트 시스템 이용 수수료	320,000 × 1회	=	320,000				
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 720	자 1,056		△336
○부서운영업무추진비				(720,000)	자 720	자 1,056		△336
-	부서운영업무추진비	60,000 × 12월	=	720,000				
216 교육훈련비					자 105	자 1,400		△1,295
○교육훈련비				(105,000)	자 105	자 1,400		△1,295
-	직원교육지원비	15,000 × 7명	=	105,000				
217 재료비기타					자 0	자 490		△490
○재료비기타					자 0	자 490		△490
218 행사홍보비					출 1,560	출 960		600
○홍보사업 운영비				(1,560,000)	출 1,560	출 960		600
-	문자홍보비	130,000 × 12월	=	1,560,000				
770 영업외비용					자 58	자 70		△12
775 기타영업외비용					자 58	자 70		△12
775-4 기타영업외비용					자 58	자 70		△12
○이자반환금(과년도)				(58,000)	자 58	자 70		△12
-	예금이자	58,000 × 1년	=	58,000				

## 2021년 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년상담복지센터		1,416,076	1,414,558	1,518
	국	410,096	410,096	0
	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	36,000	35,832	168
	기	1,350	0	1,350
	잉	8,800	8,800	0
창의적인 청소년 육성		1,342,242	1,340,892	1,350
	국	410,096	410,096	0
	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
	기	1,350	0	1,350
	잉	7,900	7,900	0
청소년 균형 성장		1,342,242	1,340,892	1,350
	국	410,096	410,096	0
	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
	기	1,350	0	1,350
	잉	7,900	7,900	0
청소년 참여 및 권리증진		6,067	6,462	△395
	출	6,067	6,462	△395
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 5,417	출 5,812	△395
○청소년노동인권 (4,417,000)		출 4,417	출 4,812	△395
- 청소년노동인권 교육 130,250 × 20회 = 2,605,000				
- 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				
청소년 자립 및 보호지원 강화		74,193	74,193	0
	출	40,943	40,943	0
	자	33,250	33,250	0



예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
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(푸드트럭외)	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
- 강사비	40,000 × 85회	= 3,400,000			
- 운영비	10,000 × 50회	= 500,000			
○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
- 강사비	1,152,000 × 2명 × 12월	= 27,648,000			
- 운영비	160,000 × 12월	= 1,920,000			
○사이버홍보단 운영	195,750 × 8회	= 1,566,000	자 1,566	자 1,566	0
○부모또래상담지원	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			121,293	122,893	△1,600
			출 121,293	출 122,893	△1,600
105 기간제근로자보수			출 106,616	출 106,616	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○기간제근로자보수		(33,611,000)	출 33,611	출 30,686	2,925
-	기본급	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000			
-	자격수당	50,000 × 1명 × 12월 = 600,000			
-	시간외근무수당	15,574 × 26시간 × 1명 × 12월 = 4,794,000			
-	연가보상비	83,062 × 1명 × 5일 = 416,000			
-	퇴직금	28,325,000 × 1/12월 = 2,361,000			
○기간제근로자(차량기사)		(8,595,000)	출 8,595	출 11,520	△2,925
-	기본급	2,745,000 × 1명 × 3월 = 8,235,000			
-	연가보상비	120,000 × 1명 × 3일 = 360,000			
○파트타임근로자		(64,410,000)	출 64,410	출 64,410	0
-	기본급(상당사)	15,000 × 48시간 × 11명 × 8월 = 63,360,000			
		15,000 × 7시간 × 10명 = 1,050,000			
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 840	출 1,440	△600
○통신비		(840,000)	출 840	출 1,440	△600
-	전화, 인터넷 사용료	70,000 × 12월 = 840,000			
206 소모품비			출 2,700	출 3,700	△1,000
○소모품비		(2,700,000)	출 2,700	출 3,700	△1,000
-	놀이 및 미술치료 재료구입	90,000 × 10개월 = 900,000			
-	사무용품 구입	100,000 × 9개월 = 900,000			
-	소모품 구입	100,000 × 9개월 = 900,000			
218 행사홍보비			출 2,833	출 2,833	0
○이동상당진행		(2,833,000)	출 2,833	출 2,833	0
-	인쇄비(현수막, 리플렛)	333,000 × 4회 = 1,332,000			
-	이동상당사업 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			

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 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			4,150	2,155	1,995
			출 4,150	출 2,155	1,995
105 기간제근로자보수			출 3,792	출 1,967	1,825
▷기간제근로자보수		(3,792,000)	출 3,792	출 1,967	1,825
- 정액급식비	140,000 × 1명 × 12월 =	1,680,000			
- 자격수당	40,000 × 1명 × 12월 =	480,000			
- 시간외근무수당	15,166 × 6시간 × 1명 × 12월 =	1,092,000			
- 연가보상비	82,412 × 1명 × 3일 =	248,000			
- 퇴직금	3,500,000 × 1/12월 =	292,000			
201 복리후생비			출 358	출 188	170
▷사회4대보험		(358,000)	출 358	출 188	170
- 국민연금부담금	3,500,000 × 4.50% =	158,000			
- 국민건강보험부담금	3,500,000 × 3.430% =	121,000			
- 장기요양보험부담금	121,000 × 11.520% =	14,000			
- 고용보험부담금	3,500,000 × 1.05% =	37,000			
- 산재보험부담금	3,500,000 × 0.79% =	28,000			
학교밖청소년지원사업꿈드림 지원			7,900	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			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
학교밖청소년맞춤형지원			367	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			1,106,619	1,106,619	0
			국 410,096	국 410,096	0
			도 114,011	도 114,011	0
			시 582,512	시 582,512	0
218 행사홍보비			국 410,096	국 410,096	0
			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
○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
○청소년인터넷중독전담상담사		(35,074,000)	국 17,537	국 17,537	0
- 청소년인터넷중독전담상담사		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			
○청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업		(12,362,000)	국 12,362	국 12,362	0
- 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업		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			
기타보조금사업 운영			1,350	0	1,350
			기 1,350	기 0	1,350
218 행사홍보비			기 1,350	기 0	1,350

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
○ 학교폭력예방또래상담사업 (1,350,000)		기 1,350	기 0	1,350
- 학교폭력예방또래상담사업 1,350,000 × 1년 = 1,350,000				
효율적인 조직 운영		73,834	73,666	168
		출 70,184	출 70,184	0
		자 2,750	자 2,582	168
		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
○ 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		41,867	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				

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
- 자동차세	150,000	×	2회	=	300,000				
- 전국협의회 부담금	100,000	×	1회	=	100,000				
- 경기도협의회 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				
○ 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(이동상당버스)	200,000	×	1대 × 10회	=	2,000,000				
- 주유비(레이)	50,000	×	1대 × 10회	=	500,000				
- 수리비 및 주차비	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
- 자동차보험료	1,237,500	×	2대	=	2,475,000				
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
- 강사비(나급)	250,000	×	4회	=	1,000,000				
- 운영비	40,000	×	4회	=	160,000				
- 평가회의비	8,000	×	22명 × 2회	=	352,000				

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
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 잉 900	출 2,400 잉 900	0 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 268	자 100	168
775 기타영업외비용		자 268	자 100	168
775-4 기타영업외비용		자 268	자 100	168
○ 이자반환금(과년도) (268,000)		자 268	자 100	168
- 예금이자 268,000 × 1년 = 268,000				

## 2021년 고양시청소년진로센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년진로센터		806,172	751,028	55,144
	시	463,300	463,300	0
	교	171,200	116,200	55,000
	기	5,000	5,000	0
	출	157,518	157,518	0
	자	384	240	144
	잉	8,770	8,770	0
창의적인 청소년 육성		722,270	667,270	55,000
	시	463,300	463,300	0
	교	171,200	116,200	55,000
	기	5,000	5,000	0
	출	75,900	75,900	0
	잉	6,870	6,870	0
청소년 균형 성장		722,270	667,270	55,000
	시	463,300	463,300	0
	교	171,200	116,200	55,000
	기	5,000	5,000	0
	출	75,900	75,900	0
	잉	6,870	6,870	0
청소년 주도의 활동 활성화		71,900	71,900	0
	출	71,900	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 × 1회 = 1,000,000				
- 이루어DREAM 사업 홍보 5,000,000 × 1식 × 1회 = 5,000,000				
- 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				
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				



예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
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			
- 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)					
· 강사비	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)					
· 강사비	50,000 × 13명	= 650,000			

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
· 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)		
· 강사비	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		
· 강사비	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 '작업의 세계로'					(40,000,000)		
· 강사비	130,000 ×	305명		=	39,650,000		
· 운영비	70,000 ×	5회		=	350,000		
교육정보조금사업 운영					171,200	116,200	55,000
					교 171,200	교 116,200	55,000
218 행사홍보비					교 171,200	교 116,200	55,000
○고양교육정보조금				(18,000,000)	교 18,000	교 18,000	0
- 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 24,000	0
- 운영비	400,000 ×	10월		=	4,000,000		
- 진로체험지원	1,000,000 ×	20회		=	20,000,000		
○경기도교육청사업보조금				(74,200,000)	교 74,200	교 74,200	0
- 사회적취약계층진로직업교육	74,200,000 ×	1식		=	74,200,000		
○고양교육지원청취약사업보조금				(55,000,000)	교 55,000	교 0	55,000
- 영상제작비	4,000,000 ×	1식		=	4,000,000		
- 물품구입비	44,000,000 ×	1식		=	44,000,000		
- 연수비	7,000,000 ×	1식		=	7,000,000		
기타보조금사업 운영					5,000	5,000	0
					기 5,000	기 5,000	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
218 행사홍보비			기	5,000	기	5,000	0	
○교육부공모사업(지역사회연계 진로체험활성화 연구)			(5,000,000)	기	5,000	기	5,000	0
-	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				83,902		83,758	144	
			출	81,618	출	81,618	0	
			잉	1,900	잉	1,900	0	
			자	384	자	240	144	
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				36,907		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	
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 879	0	
○통신비			(816,000)	출 816	출 816		0	
-	전화인터넷사용료	68,000 × 12월 = 816,000						
○제세공과금			(63,000)	출 63	출 63		0	
-	주민세(법인균등분)	63,000 × 1회 = 63,000						

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
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			
	- 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 2,316	0
	○지급수수료	(2,316,000)	출 2,316	출 2,316	0
	- 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

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○시책추진업무추진비		(1,200,000)	출	1,200	출	1,200	
- 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	384	자	240	144
775 기타영업외비용			자	384	자	240	144
775-4 기타영업외비용			자	384	자	240	144
○이자반환금(과년도)		(384,000)	자	384	자	240	144
- 예금이자		384,000 × 1년 = 384,000					

## 2021년 화정청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역				
<b>화정청소년자유공간</b>			<b>45,768</b>	<b>45,769</b>	<b>△1</b>
			출 44,749	출 44,749	0
			자 1,019	자 1,020	△1
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' (1,600,000)			출 1,600	출 1,600	0
- 감사비(가급)	400,000 × 1회	= 400,000			
- 운영비	80,000 × 15회	= 1,200,000			
○여가활동지원사업 (3,200,000)			출 3,200	출 3,200	0
- 운영비	320,000 × 10회	= 3,200,000			
○함께마주바라보는민주주의 (840,000)			출 840	출 840	0
- 감사비(나급)	250,000 × 3회	= 750,000			
- 운영비	90,000 × 1회	= 90,000			
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					
○	꿈꾸는 고양버스킹 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			
청소년조언자판기 운영			출 9,000	출 9,000	0
			출 8,000	출 8,000	0
			자 1,000	자 1,000	0
206 소모품비			출 8,000	출 8,000	0
○	운영물품 구입	(8,000,000)	출 8,000	출 8,000	0
-	조언자판기 물품 구입	4,000 × 2000회 = 8,000,000			
218 행사홍보비			자 1,000	자 1,000	0
○	청소년조언자판기 운영	(1,000,000)	자 1,000	자 1,000	0
-	홍보물 제작	100,000 × 10회 = 1,000,000			
효율적인 조직 운영			17,216	17,217	△1
			출 17,197	출 17,197	0
			자 19	자 20	△1
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 144	출 960	△816
○	급량비	(144,000)	출 144	출 960	△816
-	특근매식비	8,000 × 2명 × 3일 × 3월 = 144,000			
202 여비			출 240	출 1,200	△960
○	여비	(240,000)	출 240	출 1,200	△960
-	국내여비	30,000 × 2명 × 4월 = 240,000			
203 공공요금 및 제세			출 1,471	출 1,951	△480
○	발송비	(48,000)	출 48	출 48	0
-	우편발송비	4,000 × 12월 = 48,000			
○	통신비	(960,000)	출 960	출 1,440	△480
-	전화 인터넷 사용료	80,000 × 12월 = 960,000			
○	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

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목				
○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 2,639	출 3,336	△697
○지급임차료		(2,639,000)	출 2,639	출 3,336	△697
	- 복합기임차료	50,000 × 12월 = 600,000			
	- 공기청정기 임차료(6대)	169,900 × 12월 = 2,039,000			
210 수선유지비			출 2,440	출 1,000	1,440
○수선유지비		(2,440,000)	출 2,440	출 1,000	1,440
	- 오수 워터펌프 수리	220,000 × 1회 = 220,000			
	- 출입문셔터수리	1,100,000 × 1회 = 1,100,000			
	- 노후 시설 및 기계 수리	280,000 × 4회 = 1,120,000			
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 2,763	출 1,250	1,513
○지급수수료		(2,763,000)	출 2,763	출 1,250	1,513
	- 무인경비용역수수료	90,000 × 12월 = 1,080,000			
	- 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000			
	- 청소용역수수료	1,100,000 × 1회 = 1,100,000			
	- 세탁수수료	224,000 × 1회 = 224,000			
	- 폐기물처리수수료	350,000 × 1회 = 350,000			
216 교육훈련비			출 320	출 320	0
○교육훈련비		(320,000)	출 320	출 320	0
	- 직원교육지원비	160,000 × 2명 = 320,000			
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 19	자 20	△1
775 기타영업외비용			자 19	자 20	△1
775-4 기타영업외비용			자 19	자 20	△1



예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감	
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목		19	20	19	20		
	○기타영업외비용		(19,000)	자	19	자	20	△1
	- 이자반환금(과년도)	19,000 × 1년 =	19,000					

## 2021년 주교청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역				
주교청소년자유공간			63,222	63,215	7
			기 400	기 400	0
			출 60,805	출 60,805	0
			자 17	자 10	7
			잉 2,000	잉 2,000	0
창의적인 청소년 육성			8,720	8,320	400
			기 400	기 400	0
			출 8,320	출 8,320	0
청소년 균형 성장			8,720	8,320	400
			기 400	기 400	0
			출 8,320	출 8,320	0
청소년 참여 및 권리증진			5,280	5,280	0
			출 5,280	출 5,280	0
206 소모품비			출 200	출 200	0
○ 전산소모품비 (200,000)			출 200	출 200	0
	- 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			
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'			출 1,440	출 1,440	0
	- 문화활동지원 '주교컬처데이'	120,000 × 12월 = 1,440,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
기타보조금사업 운영			400	400	400	400	0
			기 400	기 400	기 400	기 400	0
218 행사홍보비			400	400	400	400	0
			기 400	기 400	기 400	기 400	0
> 법무부공모사업 (400,000) - 꿈꾸는디케프로젝트 400,000 × 1식 = 400,000			400	400	400	400	0
효율적인 조직 운영			54,502	54,495	54,495	54,495	7
			출 52,485	출 52,485	출 52,485	출 52,485	0
			자 17	자 10	자 10	자 10	7
			잉 2,000	잉 2,000	잉 2,000	잉 2,000	0
행정운영경비			54,485	54,485	54,485	54,485	0
			출 52,485	출 52,485	출 52,485	출 52,485	0
			잉 2,000	잉 2,000	잉 2,000	잉 2,000	0
100 인건비			29,671	29,474	29,474	29,474	197
			출 29,671	출 29,474	출 29,474	출 29,474	197
105 기간제근로자보수			29,671	29,474	29,474	29,474	197
			출 29,671	출 29,474	출 29,474	출 29,474	197
> 기간제인건비 (29,671,000) - 기본급 2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000 - 초과근무수당 15,210 × 3시간 × 12월 = 548,000 - 연가보상비 81,120 × 1명 × 5일 = 406,000 - 퇴직금(전년도) 25,840,000 × 1/12월 × 1/2월 = 1,077,000 - 퇴직금 26,394,000 × 1/12월 = 2,200,000			29,671	29,474	29,474	29,474	197
			출 29,671	출 29,474	출 29,474	출 29,474	197
200 경비			24,814	25,011	25,011	25,011	△197
			출 22,814	출 23,011	출 23,011	출 23,011	△197
			잉 2,000	잉 2,000	잉 2,000	잉 2,000	0
201 복리후생비			3,157	3,139	3,139	3,139	18
			출 3,157	출 3,139	출 3,139	출 3,139	18
> 사회4대보험 (2,677,000) - 국민연금부담금 26,394,000 × 4.50% = 1,188,000 - 국민건강보험부담금 26,394,000 × 3.440% = 908,000 - 장기요양보험부담금 908,000 × 10.250% = 94,000 - 고용보험부담금 26,394,000 × 1.05% = 278,000 - 산재보험부담금 26,394,000 × 0.79% = 209,000			2,677	2,659	2,659	2,659	18
			출 2,677	출 2,659	출 2,659	출 2,659	18
> 급량비 (480,000) - 특근매식비 8,000 × 1명 × 5일 × 12월 = 480,000			480	480	480	480	0
			출 480	출 480	출 480	출 480	0
202 여비			505	720	720	720	△215
			출 505	출 720	출 720	출 720	△215
> 여비 (505,000) - 국내여비 42,080 × 1명 × 12월 = 505,000			505	720	720	720	△215
			출 505	출 720	출 720	출 720	△215
203 공공요금 및 제세			1,503	1,503	1,503	1,503	0
			출 1,503	출 1,503	출 1,503	출 1,503	0

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		(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
○시설유지보수		(9,000,000)	출 9,000	출 9,000	0
- 내부 인테리어 보수		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			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
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	17	자	10	7
775 기타영업외비용			자	17	자	10	7
775-4 기타영업외비용			자	17	자	10	7
▷ 기타영업외비용		(17,000)	자	17	자	10	7
- 이자반환금(과년도)		17,000 × 1년 = 17,000					