

**2025년도
1 차 추 가 경 정
수 입 지 출 예 산
사 업 설 명 서**

고양시청소년재단

목 차

○ 일반현황	-----	2
○ 비전과 전략	-----	3
○ 예산편성요약	-----	4

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	6
○ 수입예산 사업설명서	-----	9
○ 지출예산 사업설명서	-----	13

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	62
○ 수입예산 사업설명서	-----	66
○ 지출예산 사업설명서	-----	82

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	150
○ 수입예산 사업설명서	-----	155
○ 지출예산 사업설명서	-----	164

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	228
○ 수입예산 사업설명서	-----	232
○ 지출예산 사업설명서	-----	244

- 시설(부서) 일반 현황 ----- 298
- 수입예산 사업설명서 ----- 301
- 지출예산 사업설명서 ----- 311

목 차

■ 탄현청소년문화의집

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	354
○ 수입예산 사업설명서	-----	357
○ 지출예산 사업설명서	-----	363

■ 송포청소년문화의집

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	406
○ 수입예산 사업설명서	-----	409
○ 지출예산 사업설명서	-----	412

■ 고양시청소년상담복지센터

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	442
○ 수입예산 사업설명서	-----	446
○ 지출예산 사업설명서	-----	454

■ 고양시학교밖청소년지원센터

○ 시설(부서) 일반 현황	-----	494
○ 수입예산 사업설명서	-----	497
○ 지출예산 사업설명서	-----	505

■ 청소년자유공간

○ 화정청소년자유공간	-----	530
○ 주교청소년자유공간	-----	558
○ 행신청소년자유공간	-----	579

**고양시 청소년재단
일반현황**

고양시청소년재단 일반현황

① 고양시 청소년재단 현황

- 설립근거 : 고양시 청소년재단 설립 및 운영 조례(2016. 4. 1.제정)
- 설 립 일 : 2016. 11. 01.
- 설립목적 : 창의적인 청소년 육성과 청소년보호 및 복지향상 등
고양시 청소년의 공공복리증진에 이바지하고자 함
- 자 본 금 : 50,000천원
- 소 재 지 : 고양시 덕양구 중앙로 633번길 25(토당동)
- 주요사업
 - 청소년 활동 진흥에 관한 사업
 - 청소년 육성·보호·복지·상담에 관한 사업
 - 청소년사업 프로그램의 연구·개발
 - 청소년 시설 및 사업의 조정·관리 및 위·수탁 운영 등

② 고양시 청소년재단 연혁

- 2015. 5. 재단설립 기본계획수립
- 2015. 12. 경기도 재단설립 승인
- 2016. 4. 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 공포
- 2016. 10. 재단설립 발기인총회 및 설립 인허가(허가청 : 경기도)
- 2016. 11. 재단설립 설립등기 및 제1대 대표이사 취임(전성민)
- 2016. 12. 청소년재단 출범식
- 2017. 1. 고양시청소년시설 운영 위 . 수탁 업무협약 체결
(직영시설 5개소, 위탁시설 5개소)
- 2018. 4. 일산서구청소년수련관 준공 및 직영운영
(직영시설 6개소, 위탁시설 5개소)
- 2018. 12. 제2대 대표이사 취임(박윤희)
- 2020. 1. 토당청소년수련관 등 직영운영
(1국, 수련관 3개소, 문화의집 2개소, 센터 2개소, 청소년자유공간 3개소)
- 2022. 6. 행신청소년자유공간 개소
- 2023. 11. 제3대 대표이사 취임(최희재)
- 2023. 12. 송포청소년문화의집 개관

2025 고양시청소년재단 비전과 전략

설립목적

창의적인 청소년 육성과 청소년 보호 및 복지향상 등
고양시 청소년의 공공복리 증진에 이바지함
- 고양시청소년재단 정관 제1조 -

비 전

더 나은 미래를 만드는 오늘의 주역, 고양 청소년

미 셴

우리는 청소년에게 더 나은 미래를 위한 긍정적 경험을 제공한다.

핵심가치

더 나은 미래, 오늘의 존중, 즐거운 책임

정책목표

1. 청소년
일상 권리 증진

2. 청소년 생애
디자인 주도력 강화

3. 청소년
보호 체계 확립

4. 지속 가능한
창의 경영 체계구축

전략과제

1-1.
청소년 미래
일상 권리증진

2-1.
맞춤형 청소년 생애
디자인 역량 강화 지원

3-1.
지역사회
청소년 안전망 구축

4-1.
선택과 집중의
경영효율화

1-2.
청소년 오늘
일상 권리 증진

2-2.
학교 밖 청소년 생애
디자인 역량강화 지원

3-2.
청소년 위기 예방
및 회복 지원

4-2.
조직과 개인의
동반 성장 체계구축

1-3.
청소년
참여 권리 증진

4-3.
ESG 경영
체계구축

고양시청소년재단 예산편성요약

◎ 2025년 1차 추가경정 예산규모

(단위: 천원)

구분	2025년 1차 추경액		2025년 기정액		증 감	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총 계	10,985,125	100.0%	10,836,874	100.0%	148,251	1.4%
사업수입	1,370,458	12.5%	1,328,359	12.3%	42,099	3.2%
보조금	2,317,862	21.1%	2,094,963	19.3%	222,899	10.6%
출연금	6,575,916	59.9%	6,575,916	60.7%	0	0.0%
잉여금	700,889	6.4%	837,636	7.7%	△136,747	△16.3%
후원금	20,000	0.2%	0	0.0%	20,000	-

◎ 예산 현황

(단위: 천원)

구분		2025년 1차 추경액		2025년 기정액		증 감	
		예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률(%)
지출	합 계	10,985,125	100.0%	10,836,874	100.0%	148,251	1.4%
	인건비	4,664,560	42.5%	4,755,759	43.9%	△91,199	△1.9%
	운영비	1,899,735	17.3%	1,919,943	17.7%	△20,208	△1.1%
	사업비	4,179,235	38.0%	3,929,577	36.3%	249,658	6.4%
	자본비	92,343	0.8%	82,343	0.8%	10,000	12.1%
	예비비	149,252	1.4%	149,252	1.4%	0	0.0%

◎ 시설별 예산현황

(단위: 천원)

시설명		예산액	기정액	증감액	증감률(%)
고양시청소년재단		10,985,125	10,836,874	148,251	1.4%
경영본부	경영본부	5,304,908	5,436,106	△131,198	△2.4%
	경영본부	5,304,908	5,436,106	△131,198	△2.4%
수련관		3,222,902	2,904,818	318,084	11.0%
	토당청소년수련관	1,151,355	1,149,193	2,162	0.2%
	마두청소년수련관	864,418	827,418	37,000	4.5%
	일산서구청소년수련관	1,207,129	928,207	278,922	30.0%
문화의집		767,462	747,101	20,361	2.7%
	성사청소년문화의집	424,289	412,027	12,262	3.0%
	탄현청소년문화의집	209,934	201,835	8,099	4.0%
	송포청소년문화의집	133,239	133,239	0	0.0%
특성화시설		1,585,741	1,644,737	△58,996	△3.6%
	고양시청소년상담복지센터	923,361	934,161	△10,800	△1.2%
	고양시학교밖청소년지원센터	662,380	710,576	△48,196	△6.8%
청소년자유공간		104,112	104,112	0	0.0%
	화정청소년자유공간	47,113	47,113	0	0.0%
	주교청소년자유공간	25,571	25,571	0	0.0%
	행신청소년자유공간	31,428	31,428	0	0.0%

경 영 본 부

2025년 1차 추가경정 사업설명서

(재단 경영본부)

I 시설(부서) 일반 현황

□ 시설 개요

시 설 명	재단 경영본부
개 관 일	2016. 11. 1.
주 소	경기도 고양시 덕양구 중앙로633번길 25 토당청소년수련관 2층
운 영 시 간	평일: 09:00~18:00
휴 관 일	매주 토·일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr
연 락 처	031-915-4100

□ 정원 현황(정원: 16명, 현원: 16명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	최회재	-	대표이사	2023.11.3.	임원	- 재단 경영 및 운영 총괄
2	박미현	-	경영본부장	2024.1.12.	임기직	- 재단 경영본부 운영 총괄
3	이준석	3급	실장	2018.5.15.	일반직	- 기획운영실 업무 총괄
4	정상헌	3급	실장	2017.2.1.	일반직	- 경영지원실 업무 총괄
5	김진혁	4급	차장	2017.2.1.	일반직	- 인사관리, 경영평가, 성과관리
6	양선녀	5급	과장	2016.11.7.	일반직	- 자금운용, 회계, 세무업무
7	조승일	5급	과장	2016.11.7.	일반직	- 종합 안전·보건 관리
8	임선영	5급	과장	2017.2.1.	일반직	- 이사회, 제규정, 예·결산, 계약
9	민준희	5급	과장	2018.5.15.	일반직	- 교육훈련, 전략홍보 고객만족도
10	강지선	5급	과장	2021.4.1.	일반직	- 보조금 총괄 관리, 회계
11	장소희	5급	과장	2018.7.2.	일반직	- 경영평가, 성과관리
12	이경미	6급	대리	2023.1.9.	일반직	- 휴직
13	유수연	6급	대리	2023.1.9.	일반직	- 휴직
14	임소민	6급	대리	2024.9.9.	일반직	- 복무, 급여, 복지제도
15	조주현	6급	사원	2023.1.9.	일반직	- 노사협의회, 청렴, 경영공시, 자산
16	노신영	6급	사원	2024.9.9.	일반직	- 보안, 정보화, 사무자동화

□ 정원 외 기간제 인력 현황(총 1명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	김성이	2023.12.4.	2026.2.13.	- 수입·반환, 부가세, 공공요금 관리

□ 시설물 현황(총면적: 204.0㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
2층(204.0㎡)	경영본부 사무실	- 대표이사실, 경영본부장실, 사무실, 휴게실, 문서고, 탕비실 등

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 1차 추가경정		2025년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	5,304,908	100.0%	5,436,106	100.0%	△131,198	△2.4%
	기 타 영 업 외 수 익	4,892	0.1%	0	0.0%	4,892	0.0%
	이 자 수 익	25,244	0.5%	25,136	0.5%	108	0.4%
	출 연 금 수 익	5,041,450	95.0%	5,041,450	92.7%	0	0.0%
	순 세 계 잉 여 금	233,322	4.4%	369,520	6.8%	△136,198	△36.9%
지출	합 계	5,304,908	100.0%	5,436,106	100.0%	△131,198	△2.4%
	지속가능한창의경영체계구축	72,726	1.4%	80,226	1.5%	△7,500	△9.3%
	효 율 적 인 조 직 운 영	5,082,930	95.8%	5,206,628	95.8%	△123,698	△2.4%
	예 비 비	149,252	2.8%	149,252	2.7%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체	보조금	잉여금	계
합 계				884	584	수입	5,041,450	30,136	0	233,322	5,304,908
						지출	5,041,450	30,136	0	233,322	5,304,908
경제 영계	조직과 개인의 동반성장체계구축	성과관리제도운용	지속	-	-	수입	9,100	0	0	0	9,100
						지출	9,100	0	0	0	9,100
		신규사업발굴	신규	80	80	수입	1,500	0	0	0	1,500
		경영대회				지출	1,500	0	0	0	1,500
		전략인재양성프로그램	신규			수입	0	0	0	2,000	2,000
						지출	0	0	0	2,000	2,000
		조운직별워크숍	신규	80	80	수입	2,150	0	0	0	2,150
						지출	2,150	0	0	0	2,150
	지속성장을위한 전략관리	고양시청소사업	지속	100	100	수입	6,400	0	0	0	6,400
						지출	6,400	0	0	0	6,400
		홍보·마케팅관리	지속	-	-	수입	13,176	0	0	32,000	45,176
						지출	13,176	0	0	32,000	45,176
	사회적가치 실현확대	내·외부고객만족도개선사업	지속	-	-	수입	400	0	0	0	400
						지출	400	0	0	0	400
		사회공헌활동사업	지속	300	100	수입	1,400	0	0	0	1,400
						지출	1,400	0	0	0	1,400
		재난방지및안전관리	지속	240	140	수입	1,800	0	0	0	1,800
						지출	1,800	0	0	0	1,800
	참여기반 거버넌스구축	직원제안대회	지속	80	80	수입	0	0	0	2,800	2,800
						지출	0	0	0	2,800	2,800
	행정운영경비	일반관리비	지속	-	-	수입	4,856,272	30,136	0	196,522	5,082,930
						지출	4,856,272	30,136	0	196,522	5,082,930
	예비비	예비비	지속	-	-	수입	149,252	0	0	0	149,252
						지출	149,252	0	0	0	149,252

2 수입예산사업설명서

(경영본부) 수입예산사업설명서

고양시지원금

부 서 명	경영지원부	담당자	임선영 과장(031-995-4105)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	고양시청소년재단 · 사업수익 · 영업수익 · 시비수익		
편 성 목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	5,041,450

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	5,041,450	5,041,450	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	5,041,450,000원×1식	5,041,450	

☐ 수입 개요

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영 재원 등 근거하여 재단의 운영비, 사업비 등 필요한 재원은 시의 시비, 재단 수입금 등 편성
- 경영본부 인건비 및 경상경비 지출, 중점·특성화 사업 안정 운영

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%)(B/A)	비 고
2023	4,571,562	4,571,562	0	100%	
2024	4,847,720	4,847,720	0	100%	
2025	5,041,450	5,041,450	0	100%	2025. 2. 기준

예금이자수입

부 서 명	경영본부	담당자	양선녀 과장(031-995-4107)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	경영본부 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	25,244

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	25,244	25,136	108	43%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자수익	25,244,000원×1년	25,244	

☐ 수입 개요

- ☐ 경영본부 관리 통장 내 발생한 예금이자 수익 총액

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	14,877	16,253	△ 1,376	109.2%	
2024	26,700	1,135	25,565	4.3%	
2025	25,244	0	25,244	0.0%	2025. 2. 기준

순세계잉여금

부 서 명	경영본부	담당자	임선영 과장(031-995-4105)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	경영본부 · 자본적수입 · 유보자금		
편 성 목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	233,322

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	233,322	369,520	△136,198	△36.8%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	233,322,000×1년	233,322	

☐ 수입 개요

- 2025년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	651,412	651,412	0	100%	
2024	494,613	494,613	0	100%	
2025	233,322	233,322	0	100%	2025. 2. 기준

기타영업외수익

부 서 명	경영본부	담당자	임선영 과장(031-995-4105)
수입근거	법인세법 제3조(납세의무자)		
장·관·항	경영본부 · 사업수익 · 기타영업외수익 · 기타영업외수익		
편 성 목	기타영업외수익	요구액 (단위: 천원)	4,892

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	4,892	0	4,892	100%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
기타영업외수익	4,892,000×1년	4,892	

☐ 수입 개요

- ☐ 2024년 귀속 고양시청소년재단 법인세 환급금

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	1,563	2,091	△528	133.7%	
2024	2,765	2,765	0	100%	
2025	4,892	0	4,892	0.0%	2025. 2. 기준

3 지출예산사업설명서

(경영본부) 지출예산사업설명서

성과관리 제도 운용

부 서 명	경영본부 기획운영실	담당자	장소희 과장(031-995-4115)
사업근거	- 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제11조, 제28조 - 「고양시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」 제6조, 제12조		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (고양시청소년재단) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	9,100	9,100	0	0.0%
계	9,100	9,100	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 경영평가보고서 인쇄	70,000×50부	3,500,000
	○ 경영평가현장수검 운영비	100,000×1회	100,000
	○ 조직성과관리운영컨설팅	5,500,000×1회	5,500,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당사항 없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 재단의 성과를 효과적으로 관리할 수 있는 체계를 구축하여 재단의 설립 목적을 보다 효과적으로 달성하고 재단의 발전을 이루고자 함

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	재단 운영 실적 관리 재단 경영 실적 관리 재단 중장기 전략 관리 조직성과평가 제도 컨설팅	사업 운영 평가	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1~3월	'25년 1월~12월	'26년 1월	'26년 1월~2월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월	운영장소	고양시청소년재단
세 부 사 업 내 용	○ 재단 운영 실적 관리('25년 1월~12월) - 재단 운영 실적 구글 시스템 관리 - 재단 운영 실적 관리 및 보고 - 재단 부서별 성과평가 관리 등 ○ 재단 경영 실적 관리('25년 1월~12월) - 2024년 경영평가 실적보고서 작성 및 대응 - 재단 경영평가 지표 관리 등 ○ 재단 중장기 전략 관리('25년 1월~12월) - 재단 중장기 성과지표 개발 및 관리 - 재단 조직성과 관리 운영 컨설팅 시행 - 재단 중장기 경영계획서 작성 등		

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	1,500	1,500	0	☐ Y ☒ N	-
2023	1,500	1,500	0	☐ Y ☒ N	-
2024	3,000	3,000	0	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 성과 중심 경영 체계 확립을 통해 재단의 설립 목적을 효율적으로 달성하기 위한 경영평가 대응 및 조직별 성과 관리 제도 확립에 필요한 경비 편성이 필요함

신규사업 발굴 경진대회 사업

부 서 명	경영본부 기획운영실	담당자	조승일 과장(031-995-4113)
사업근거	- 「고양시 출자·출연기관(장)」 경영평가 편람, Ⅱ.경영성과(신규사업 발굴 노력)		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당없음	
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,500	1,500	0	0.0%
계	1,500	1,500	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 신규사업발굴경진대회사업	1,500,000(원)×1(회)	1,500,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당사항 없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 재단 전략체계에 맞춘 우수 신규사업 발굴 및 추진
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	대회 운영 사업 심사 및 표창	평가회의 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 4월	'25년 4월~8월	'25년 9월	'25년 10월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시 일대
수혜 대상	실인원 기준	비청소년 80명		
	연인원 기준	비청소년 80명		
세부 사업 내용	○ 신규사업 발굴 및 추진을 위한 사내 경진대회 운영 ○ 신규사업 경진대회 공고 및 접수('25년 4월~7월) - 주제: 전략체계 맞춤 사업, 디지털 사업, 연계 사업 등(예시) - 가점: 자체 시범운영 여부, 팀 내 직급·직무 다양성 등(예시) - 접수기간 중 시범운영 필요시 일부 운영 예산 지원(물품구입) ○ 신규사업 발굴 경진대회 운영('25년 8월) - 신규사업 발표회(PT) 운영 및 심사 - 청중 평가단(50%) 및 내·외부 전문심사위원 평가(50%) 합산 - 우수사업 표창 및 차년도 정규사업 운영기회 제공 ○ 사업운영 평가 및 차년도 예산 및 사업계획 반영('25년 9월)			

□ 최근 3년간 결산현황: 해당없음

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년 대상 양질의 청소년활동 제공을 위한, 새 재단 전략체계별 신규사업 발굴 및 내부 숙의과정 운영 예산 필요
- 공공기관 경영평가 내 [신규사업 발굴 노력] 평가지표와 관련하여 재단 설립목적에 기반한 신규사업 지속 발굴·추진 필요

전략 인재 양성 프로그램

부 서 명	경영본부 기획운영실	담당자	민준희 과장(031-995-4114)
사업근거	- 「고양시청소년재단 인사규정 시행규칙」 제40조(직원교육 등)		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	□출연금 □자체 □보조 ■잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 ■중 □하 □해당없음	
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 ■4/4분기 □연중		
사업위치	□관내 () ■기타 □해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
잉 여 금	2,000	7,500	△5,500	△73.3%
계	2,000	7,500	△5,500	△73.3%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 전략인재양성 교육	500,000원×4명	2,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

○ 잉여금 삭감으로 인한 사업 규모 축소

- 당초 15명 지원 예정이었으나, 참여 인원을 4명으로 조정하여 예산 축소

□ 사업개요

- 사업 목적: 재단 핵심 업무 수행 직원 대상 역량 강화 지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	직원 욕구 조사 인재상 도출 회의 사업 계획 수립	프로그램 운영 (교육 지원)	만족도 조사 효과성 조사	평가 기반 개선 조치 이행 (차년도 계획 반영)
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월/10월	'25년 2월/10월	'25년 10월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	국내 일대 및 온라인
수혜 대상	실인원 기준	비청소년 4명		
	연인원 기준	비청소년 4명		
세부 사업 내용	○ 재단 핵심 업무 수행직원 대상 역량 강화 교육 지원 - 경영평가, 회계 등 핵심사무 수행 직원 - 신규 특성화 사업 추진 직원(부서) 대상 ○ 고양시청소년재단 인재상 및 핵심 개발 역량 도출('25년 연중) - 재단 혁신안 및 특성화 방안 수행을 위한 필요 역량 구체화 ○ 특수 직무 전략 인재 전문 위탁 교육 지원('25년 2월/10월) - 경영평가, 세무, 계약, 예결산, 감사 등 특수 직무 역량 강화 ○ 사업 운영 평가('25년 10월)			
주요 성과	○ 직원 교육 수요조사를 운영하여, 니즈에 맞춘 직급·직무·대상별 역량 강화 교육 운영함(2023) - 트렌드 교육, 리더십 교육, 여성관리자 교육 등 ○ 사내강사 제도를 운영하여 신규직원 조기적응을 위한 기초 업무 교육을 자체적으로 운영함(2023~2024)			
	   직원 교육 수요조사 운영 대상별 역량 강화교육 사내강사 활용			

□ 최근 3년간 결산현황: 해당없음

□ 예산의 필요성

- 재단 경영혁신안 승인에 따라 신규 전략 체계에 입각한 성과 창출을 위한 전략 인재 양성 시급
- 경영 고도화에 따라 경영 및 사업 성과 확산을 위한 전문역량 강화 필요
- 사내 강사 양성 및 활용을 통해 법정 의무교육 등 외부 전문 강사 의존도를 낮추어 장기적 관점에서의 예산 절감 목표

조직별 워크숍 운영 지원 사업

부 서 명	경영본부 기획운영실	담당자	민준희 과장(031-995-4114)
사업근거	- 「고양시청소년재단 인사규정 시행규칙」 제30조(업무성과평가 방법)		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	□직접 ■지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
사업위치	□관내 () ■기타 □해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,150	2,150	0	0.0%
계	2,150	2,150	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 조직별워크숍운영지원사업	2,150,000원×1회	2,150,000

□ 예산 요구(증·감) 사유: 해당사항 없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 차년도 재단 경영 및 사업계획 수립을 위한 조직별 자체 성과평가 체계 운영

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	워크숍 운영 지원	결과공유회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행 (차년도 계획 반영)
실행 기간	'25년 6월	'25년 6월~8월	'25년 9월	'25년 9월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	국내 일대 및 온라인
수혜대상	실인원 기준	비청소년 80명		
	연인원 기준	비청소년 80명		
세 사업 내용	○ 재단 내 각 조직 상반기 운영 실적 분석을 통해 차년도 계획 수립 시 개선 및 발전사항 반영 ○ 조직별 자체 성과평가 워크숍 운영 지원('25년 6월~8월) - 조직별 자체 성과평가 관련 행정 양식 제작·지원 - 워크숍 계획에 따른 전문인력, 운영물품 등 지원 ○ 결과공유회 운영('25년 9월) - 조직별 워크숍 및 성과평가 운영결과 공유 - 조직별 차년도 사업계획 수립 주요사항 공유 ○ 사업 운영 평가 및 차년도 재단 경영계획 반영('25년 9월)			

□ 최근 3년간 결산현황: 해당없음

□ 예산의 필요성

- 재단 전략 체계에 입각한 조직별 성과 창출 및 공공서비스의 질 향상 도모를 위해 체계적인 성과 평가 및 환류 과정 운영 필요
- 회의자료, 공간, 전문강사 등 다양한 비용이 수반되는 워크숍의 질적 향상 및 자체 성과 평가의 원활한 진행을 위한 예산 필요

고양시 청소년정책 연구 사업

부 서 명	경영본부 기획운영실	담당자	장소희 과장(031-995-4115)
사업근거	- 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (고양시 관내 행사장) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	6,400	6,400	0	0.0%
계	6,400	6,400	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 고양시청소년정책포럼	5,500,000×1회	5,500,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년정책포럼 식비 (간식포함)	9,000×100명	900,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당사항 없음

□ 사업개요

○ 사업 목적: 연구 의제 발굴 및 연구 성과 확산을 통해 고양시 청소년정책의 질적 향상 도모

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	주요 정책 의제 탐색 현황 파악 및 자원 탐색 사업 계획 수립	재단 창립 9주년 기념 청소년정책 포럼 준비 및 운영	사업 운영 평가	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 3~4월	'25년 5~10월	'25년 11~12월	'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시 관내 행사장
수혜 대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명		
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명		
세부 사업 내용	○ 재단 중장기 경영계획에 관한 청소년정책 포럼 운영 - 포럼 운영 기획 및 준비('25년 5~6월) - 포럼 발제자 및 패널 섭외('25년 7~8월) - 포럼 대외 홍보 및 자료집 제작('25년 9~10월) - 포럼 운영('25년 10월) - 사업 운영 평가('25년 11~12월)			
주요 성과	○ 2023년 중장기 비전 포럼을 통해 새 중장기 비전 및 전략체계 대외 인지도 제고 기회 마련 ○ 2024년 청소년 정책 포럼을 통해 청소년수련관 특성화 정책 점검 및 보완 과제 발굴			
				
	2023년 중장기 비전 포럼		2024년 포럼	

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	-
2023	-	-	-	☐ Y ☒ N	-
2024	5,360	2,622	2,738	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 꾸준한 정책 과제 발굴을 통해 지역 청소년의 실질적 복리를 증진하는 내실 있는 사업 기획 역량을 강화하기 위하여 청소년정책 연구 및 포럼 예산 필요
- 정부 정책 및 지자체 정책 과제를 청소년의 삶 영역에 접목하기 위한 각종 연구 및 토론을 위한 운영 경비 필요
- 데이터에 기반한 청소년정책 수립을 위한 정책연구 수행으로 사업의 질적 향상을 위해 연구 및 포럼 예산 필요

홍보·마케팅 관리

부 서 명	경영본부 기획운영실	담당자	민준희 과장(031-995-4114)
사업근거	- 「고양시청소년재단 업무분장 시행규칙」 [별표1] 경영본부 분장사무 - 「전자정부 웹사이트 품질관리 지침」		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☒ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☐ 관내 () ☒ 기타 ☐ 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	13,176	13,176	0	0.0%
잉 여 금	32,000	32,000	0	0.0%
계	45,176	45,176	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 홍보이미지 라이선스	2,500,000원×1년	2,500,000
	○ 운영백서 제작	3,000,000원×1회	3,000,000
	○ 포토샵, 일러스트 라이선스	1,012,000×1년	1,012,000
	○ 카톡채널, 문자충전	332,000원×2회	664,000
	○ 온라인홍보(웹진, 홍보영상 등)	200,000×10회	2,000,000
	○ 오프라인홍보(판촉물 포함)	200,000×10회	2,000,000
16 광고선전비	○ 매체광고료	500,000×10회	5,000,000
05 수선유지비	○ 홈페이지유지보수	29,000,000×1년	29,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유: 해당사항 없음

□ 사업개요

○ 사업 목적: 재단 정책 효과성 확산과 각 부서의 사업 영향력 확대를 위한 홍보·마케팅 운영

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	홍보·마케팅 운영	재단 인지도 평가	평가 기반 개선 조치 이행 (차년도 계획 반영)
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	국내 일대 및 온라인
수혜대상	실인원 기준	-		
	연인원 기준	-		
세부사업내용	○ 재단 정책 효과성 확산과 사업 영향력 확대 전략 수립 ○ 디지털 미디어 활용 홍보 및 마케팅 강화 ○ 재단 홍보·마케팅 계획 수립('25년 1월) ○ 각종 매체 광고 등 홍보 수행('25년 1월~12월) - 재단 관리 시설 벽면을 활용한 옥외 광고 - 청소년 주요 유동지역 인근 대중교통 광고 - 재단 홍보영상 제작을 통한 영상광고 게시 ○ 온라인 홍보채널 운영 및 신규 콘텐츠 제작('25년 1월~12월) - 유튜브, 인스타그램 등 콘텐츠 중심 마케팅 채널 운영 강화 - 홈페이지 정기 개선 조치 이행 ○ 오프라인 홍보물 제작 및 배포('25년 1월~12월) - 운영백서, 브로슈어, 판촉물 등 ○ 고양시청소년재단 자체 제작 캐릭터 활용('25년 1월~12월) - 고양시청소년재단 대표 캐릭터 제작 및 홍보 활용 - 조직별 캐릭터 활용 통합 세계관 스토리텔링 추진 ○ 재단 홍보위원 활용 주요 사업성과 대외 확산('25년 1월~12월) ○ 사업 운영 평가('25년 12월)			
주요성과	○ 2023년 재단 홈페이지 신규가입자 1,725명 유치 ○ 홍보위원 위촉(지역 인사 및 전 고양시 중·고등학교 교장단) - 홍보·마케팅 자문, 주요성과 홍보, 학교연계 지원 등 지원 ○ 재단 조직별 상징 캐릭터 제작 및 활용 - 토당프렌즈(토당청소년수련관), 꿀빠니(성사문화의집) 등 조직별 스토리텔링 및 컨셉에 맞춘 캐릭터를 제작하여 각종 홍보물 제작 시 활용			



□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	17,104	14,782	2,322	☐ Y ☒ N	
2023	14,524	7,805	6,719	☐ Y ☒ N	
2024	8,420	6,805	1,615	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 최근 지자체 브랜드 유행현상으로 공공기관에서의 홍보 분야 또한 사기업에 준하는 수준으로 고객 관심이 증대됨에 따라 흐름에 맞추어 적절한 홍보 활동 운영을 위한 예산 확보 필요
- 청소년을 대상으로 한 이슈 및 재미 요소 위주의 콘텐츠와, 학부모 등 성인 고객을 대상으로 한 가치 중심 홍보 등 홍보 전략 다각화를 위한 홍보예산 적극 편성 필요

내·외부 고객만족도 개선 사업

부 서 명	경영본부	담당자	민준희 과장(031-995-4114)
사업근거	- 「고양시청소년재단 민원사무 처리규정」		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 ☐ 해당없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	400	400	0	0.0%
계	400	400	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 내·외부고객만족도개선사업	200,000원×2회	400,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당사항 없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 내·외부 고객만족도 개선을 위한 신규 사업 운영
 - 고객만족개선 간담회 운영 예산 신설(내·외부 고객 각 1회)

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	고객만족도 개선 프로세스 운영 고객만족개선 간담회	만족도 조사 (내부/외부)	평가 기반 개선 조치 이행 (차년도 계획 반영)
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 6월	'25년 12월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	국내 일대 및 온라인
수혜 대상	실인원 기준	-		
	연인원 기준	-		
세부 사업내용	○ 내·외부 고객만족도 개선 프로세스 운영 ○ 전년도 고객만족도 결과를 바탕으로 당해년도 개선 계획 수립 ○ 내부 고객만족도 개선 프로세스('25년 1월~12월) - 상시 의사소통 체계 운영(월례 소통회의, 소통게시판 운영 등) - 상시 직원 의견 개진 창구 운영 ○ 외부 고객만족도 개선 프로세스('25년 1월~12월) - 시설 이용여건 지속 개선 관리(시설보수, 리모델링 등) - 시설 이용 만족도 개선 관리(직원 CS교육·안전교육 운영 등) - 전반적 시설 안전성 유지 노력(종합안전관리 및 정기점검 등) ○ 고객만족개선 간담회 운영(내부고객 1회/외부고객 1회) ○ 고객만족도 조사 진행('25년 6월/12월) - 2025년도 고양시 출자·출연기관 고객만족도 조사 연계			
주요 성과	○ 2023년 내부고객 만족도 전년대비 4.3점 상승(68점) - 직원소통문화 개선 및 대내·외 포상 적극 대응을 통한 보상 기회 창출 등 내부고객만족도 향상을 위한 노력 경주 - 담당부서(정책기획부) 차원의 업무 중요도 및 개선노력 추진 ○ 2023년 외부고객 만족도 전년대비 1.6점 상승(93점) - 서비스 만족도→청소년활동프로그램 만족도→전반적 만족도→기관성과 등 전반적인 만족도가 높았으며, 연간 지속적으로 90점 이상의 높은 만족도를 보임 ○ 내규 개정을 통해 계약직 복지포인트 및 명절수당 지급(2024년) ○ 직원 신규임용 및 승진적체 해소 등 인사 및 보상 관련 내부만족도 향상을 위한 노력 경주(2024년)			

- 정기적 소통회의 운영을 통한 기관장 경영방향 공유 및 상호 직원 교류 활동 운영
- 제규정퀴즈대회, 직원소통대회, 고양시청소년지도자대회, 직원제안제도 등
- 직원 참여 및 격려행사 다수 운영



월례 소통회의



고양시청소년지도자대회



직원소통대회

☐ 최근 3년간 결산현황: 해당사항 없음

☐ 예산의 필요성

- 설문을 통한 만족도 조사 등 정량적 결과 파악과 병행하여, 대면 형태의 직접적 의견수렴을 위한 고객 간담회 운영예산 필요

사회공헌활동 사업

부 서 명	경영본부 기획운영실	담당자	조승일 과장(031-995-4113)
사업근거	- 특례시청소년재단 ESG경영 공동선언문('22. 11. 11.) * 우리는 청소년재단의 사회적 책임을 실천하고, 지역사회와 상생을 통한 공유가치 창출에 앞장선다.		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (고양시 일대) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,400	1,400	0	0.0%
계	1,400	1,400	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 사회공헌활동사업	1,400,000(원)×1(회)	1,400,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당사항 없음☐ 사업개요

- 사업 목적: 임직원들의 사회공헌활동을 통해 지역사회의 지속가능한 발전과 복지 향상에 기여

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	사회공헌활동 진행	만족도 조사	내년도 사업에 반영
실행 기간	'25년 2월	연중	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시 일대
수혜대상	실인원 기준	비청소년 100명		
	연인원 기준	비청소년 300명		
세 부 사 업 내 용	○ 1분기 사회공헌활동(물품기부활동) - 임직원들이 물품을 모아 필요한 곳에 기부하는 활동 ○ 2분기 사회공헌활동(장항습지 환경정화활동) - 람사르 습지인 장항습지를 청소년들과 함께 환경정화 활동 ○ 3분기 사회공헌활동(유기견보호소 환경개선활동) - 유기동물보호센터를 방문하여 봉사활동 진행 및 생명 존중과 동물 보호의식 캠페인 활동 ○ 4분기 사회공헌활동(헌혈 활동) - 헌혈을 통한 생명나눔 실천 및 혈액부족 문제 해결기여			
주요성과	○ 굿월스토어에 임직원 물품 기부 ○ 목공 및 공예를 통해 지역사회에 기부 ○ 텃밭을 가꾸고, 연말 김장을 통해 지역의 1인 청년 가구에 기부			
				
	텃밭 가꾸기	공예 기부	물품 기부	

☐ 최근 3년간 결산현황: 해당없음

☐ 예산의 필요성

- 사회공헌활동을 통해 재단은 긍정적인 이미지 구축 및 청소년 및 지역 사회로부터 신뢰 제고
- 사회공헌활동 확대를 통해 장기적으로 더 안정적인 경영 환경 마련 및 사회적 책임을 다하는 기관으로서 브랜드 가치 상승
- 지역사회 문제 해결 기여를 통해 더 나은 환경에서 청소년 사업영위 및 지속 가능한 성장 도모여건 확보

재난방지 및 안전관리

부 서 명	경영본부 기획운영실	담당자	조승일 과장 (031-995-4113)
사업근거	- 「산업안전보건법」 - 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (고양시 일대) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,800	1,800	0	0.0%
계	1,800	1,800	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 안전용품 구입	175,000(원)×4(회)	700,000
	○ 안전매뉴얼 제작	1,100,000(원)×1(회)	1,100,000

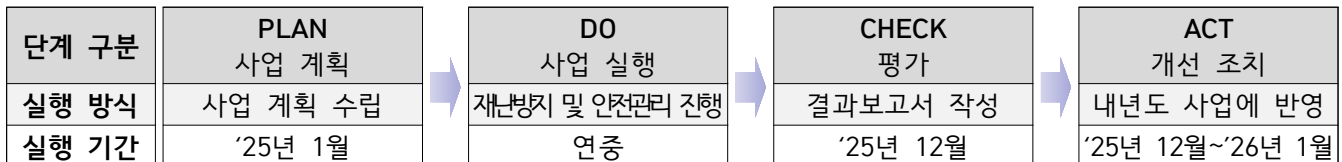
☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 안전사고 및 재난 발생 시 신속하고 정확한 대응을 위한 재난안전 매뉴얼 제작 예산 편성에 따른 조정

□ 사업개요

- 사업 목적: 각종 재난 상황에서 청소년 및 임직원들의 안전을 최우선으로 보장하기 위해, 재난 대응 체계를 강화하고 체계적으로 보호 방안을 마련하고자 함

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시 일대
수혜 대상	실인원 기준	비청소년 140명		
	연인원 기준	비청소년 240명		
세 부 사업 내용	○ 교육 및 실습 - 재난 안전 체험 및 교육 - 응급처치 훈련 및 수료 - 소방·재난 훈련 실시 ○ 점검 및 강화 - 안전 및 보건 점검을 통한 조치 - 산업안전보건위원회 운영 및 안건 반영 - 시설 별 사건·사고 이력 점검 ○ 평가 및 확산 - 위험성 평가 - 각종 재난 관련 안전 매뉴얼 제작 및 배포 - 안전보건경영 방침 공고			
주요 성과	○ 분기별 산업안전보건위원회 개최 ○ 연 1회 위험성 평가 ○ 매 월 안전 및 보건 점검			
	   위험성 평가 산업안전보건위원회 안전 및 보건 점검			

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	3,850	3,850	0	☐ Y ☒ N	
2023	681	299	381	☐ Y ☒ N	
2024	1,000	986	13	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 재난 예방을 위한 시설 및 장비 투자를 통해 안전한 근무환경 보장 및 사고로 인한 비용절감 효과 극대화
- 재난 대비 및 안전관리에 대한 신뢰도 제고를 통해 청소년과 지역사회로부터 긍정적인 브랜드 이미지 인식
- 안전 규정 및 법적 요구 사항을 준수함으로써 사고 발생 시 막대한 재정적, 평판적 손실 예방

직원 제안 대회

부 서 명	경영본부 기획운영실	담당자	민준희 과장(031-995-4114)
사업근거	- 「고양시청소년재단 제안규칙」		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 ☐ 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
잉 여 금	2,800	3,800	△1,000	△26.32%
계	2,800	3,800	△1,000	△26.32%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 직원제안대회	200,000원×1회	200,000
13 기타보상금	○ 직원제안대회 채택창안부상금	520,000원×5팀	2,600,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유☐ 잉여금 삭감으로 인한 사업 규모 축소

- 인쇄비 항목 예산 조정 (300,000원 x 1회 → 200,000원 x 1회)
- 외부위원 심사수당 항목 삭제 (300,000원 x 2명 = 600,000원)
- 운영비(물품구입, 재료비) 항목 삭제 (300,000원 x 1회 = 300,000원)

□ 사업개요

- 사업 목적:창의적인 의견과 고안을 장려하고 계발하여 재단의 경영시책에 반영함으로써 경영 능률화 및 경비 절약 도모
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	D0 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	직원 교육 운영 직원제안대회 운영 제안 심사 및 표창	평가회의 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행 (차년도 계획 반영)
실행 기간	'25년 4월	'25년 4월~7월	'25년 8월	'25년 9월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시 일대
수혜 대상	실인원 기준	비청소년 80명		
	연인원 기준	비청소년 80명		
세 부 사업 내용	○ 경영 능률화 및 사업 활성화를 위한 내부직원 제안 대회 운영 ○ 내부직원 참여·제안활동 관련 역량 강화 교육 진행('25년 4월) ○ 참가팀 구성 및 제안서 접수('25년 5월~6월) - 주제: 행정 능률화, ESG경영 실천, 특성화 강화 방안 등(예시) - 참가대상: 개인 또는 2인 이내의 팀(예시) ○ 직원제안대회 운영('25년 7월) - 제안 발표회(PT) 운영 - 제안서 및 발표내용을 바탕으로 심사 진행 (청중 평가단 및 외부 전문 심사위원 심사 결과 합산) - 우수 제안 표창 및 채택창안부상금 수여 ○ 사업 운영 평가('25년 9월) ○ 우수 제안 선정작의 경우 차년도 계획수립 시 반영('25년 9월)			
주요 성과	○ 재단 창립 이래 최장기간 연속 내부 사업으로, 비예산 운영임에도 활발한 참여율을 보임 ○ '23년 6개 제안 중 즉시반영 2건, 반영예정 1건, 시범운영 예정 3건 등 높은 반영률(2024년 4분기 운영 예정)			
	 사업 설명회  직원제안대회(PT)  청중평가단 투표			

□ 최근 3년간 결산현황: 해당사항 없음

□ 예산의 필요성

- 재단 발전을 위한 전사적 노력의 일환으로, 혁신적이고 우수한 제안에 대한 적절한 보상지급을 위한 예산 확보 필요

운 영 경 비

부 서 명	경영본부	담당자	정상헌 실장(031-995-4103)
사업근거	- 공공기관의 운영에 관한 법률, 제13조(고객헌장과 고객만족도 조사) - 청소년활동진흥법, 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등)		
세부사업명	효율적조직운영관리계획		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여금
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	4,856,272	4,856,272	0	0.0%
자 부 담	30,136	25,136	5,000	19.8%
잉 여 금	196,522	325,220	△128,698	△39.5%
계	5,082,930	5,206,628	△123,698	△24.6%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 보수	○ 기본급	대표이사(임기직) 6,547,660×1명×12월 경영본부장(임기직) 5,287,740×1명×12월 관장/센터장(임기직) 5,076,210×1명×12월 3급(일반직) 4,445,778×3명×12월 4급(일반직) 3,550,148×10명×12월 5급(일반직) 2,629,567×17명×12월 6급(일반직) 1,880,545×34명×12월	2,092,702,000

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 보수	○ 직급보조비	대표이사(임기직) 400,000×1명×12월 경영본부장(임기직) 250,000×1명×12월 관장/센터장(임기직) 250,000×1명×12월 3급(일반직) 185,000×3명×12월 4급(일반직) 180,000×9명×12월 5·6급(일반직) 175,000×52명×12월	146,100,000
	○ 가족수당	배우자 40,000×25명×12월 부양가족 20,000×22명×12월 첫째자녀 50,000×16명×12월 둘째자녀 80,000×12명×12월 셋째자녀 120,000×1명×12월	39,840,000
	○ 급량비	정액급식비 140,000×65명×12월	109,200,000
	○ 자격수당	1급 50,000×23명×12월 2급 40,000×37명×12월 3급 30,000×2명×12월	32,280,000
	○ 시간외/당직근무수당	3·4급(일반직) 35,776×15시간×13명×12월 5급(일반직) 27,383×18시간×17명×12월 6급(일반직) 20,248×17시간×34명×12월	328,385,000
	○ 정근수당	3급(일반직) 2,222,889×3명×2월 4급(일반직) 1,935,748×10명×2월 5급(일반직) 1,292,665×17명×2월 6급(일반직) 571,560×34명×2월	134,871,000
	○ 정근수당가산금	25년 이상(가산) 130,000×3명×12월 20년 이상 110,000×4명×12월 15년 이상 80,000×8명×12월 10년 이상 60,000×16명×12월 5년 이상 50,000×16명×12월 5년 미만 30,000×17명×12월	44,880,000
	○ 명절휴가비	3급(일반직) 2,567,467×3명×2월 4급(일반직) 2,290,892×10명×2월 5급(일반직) 1,577,740×17명×2월 6급(일반직) 1,201,008×34명×2월	196,536,000
	○ 관리업무수당	경영본부장(임기직) 468,860×1명×12월 센터장(임기직) 450,100×1명×12월 인건비인상률(3.0%) 11,029,000×3.0%	11,360,000
	○ 연가보상비	연가보상비 139,737×70명×5일	50,820,000
03 무기계약근로자	○ 운영직 공무원	기본급 2,303,180×1명×12월 자격수당 40,000×1명×12월 명절휴가비 400,000×1명×2월 시간외/당직근무수당 18,324×19시간×1명×10월 연가보상비 97,729×1명×5일 직책수행경비 150,000×1명×12월	34,776,000

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 무기계약근로자	○ 방과후아카데미	자격수당 42,000×6명×12월 시간외/당직근무수당 18,710×24시간×6명×10월 연가보상비 99,787×6명×5일 생활임금보전수당(담임) 50,000×3명×12월 직책수행경비(팀장) 150,000×3명×12월	40,193,000
	○ 배치지도사	기본급(출산휴가급여) 340,000×1명×2월 자격수당 40,000×2명×5월 정액급식비 140,000×2명×5월 시간외/당직근무수당 17,512×15시간×2명×5월 명절휴가비 400,000×2명×1월 연가보상비 93,397×2명×5일	6,741,000
	○ 상담직 공무원	기본급 2,303,180원×1명×12월 자격수당 30,000×1명×12월 시간외/당직근무수당 17,008×25시간×1명×10월 명절휴가비 400,000×1명×2월 연가보상비 90,712×1명×5일	33,453,000
04 기간제근로자 등보수	○ 계약직근로자 기본급	기본급(육아휴직대체) 2,373,400×4명×9월 기본급(육아휴직대체-공무직) 112,000×2명×9월 기본급(결원대체) 2,303,180×4명×6월 기본급(사업보조직) 2,303,180×5명×12월 생활임금보전(배치) 110,000×3명×12월 생활임금보전(방과후) 190,000×3명×12월	287,120,000
	○ 가족수당	배우자 40,000×2명×7월 첫째자녀 50,000×1명×9월 부양가족 20,000×1명×12월	1,250,000
	○ 정근수당	정근수당(휴직대체) 200,900×5명×2월	2,009,000
	○ 시간외/당직근무수당	시간외/당직근무수당(육휴대체) 18,472×18시간×6명×9월 시간외/당직근무수당(사업보조직) 16,889×18시간×15명×9월	59,310,000
	○ 명절휴가비	명절휴가비(육휴대체) 1,200,540×4명×2월 명절휴가비(사업보조직) 300,000×12명×2월	16,805,000
	○ 연가보상비	연가보상비 92,258×21명×6일	11,625,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	3,680,256,000×1/12월	306,688,000
01 평가급	○ 평가급	성과급(대표이사) 6,450,900×150%×1명 성과급(일반직) 3,110,060×115%×69명 성과급(공무직) 2,057,600×100%×10명	280,124,000

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	174,900×10월	1,749,000
	○ 위생관리용품비	87,667×6월	526,000
	○ 전산소모품비	50,000×10회	500,000
	○ PC보안 라이선스(1년)	70,000×250조×1년	17,500,000
	○ 신문구독료	178,000×5부	890,000
	○ 도서인쇄비	예결산서 24,000×5회×30부 업무수첩 12,000×1회×130부 상장케이스 제작 1,577,000×1회 사원증 및 명함 등 35,000×75명	9,362,000
	○ 이사회 등 현수막 제작	50,000×3부	150,000
	○ 세무회계자문료	200,000×12월	2,400,000
	○ 법률자문료	200,000×12월	2,400,000
	○ 노무자문료	220,000×12월	2,640,000
01 사무관리비	○ 회계감사료 (세무조정 포함)	13,500,000×1회	13,500,000
	○ 퇴직연금운용수수료	7,148,000×1식	7,148,000
	○ 법무대행수수료	150,000×3회	450,000
	○ 나라장터이용수수료	30,000×3회	90,000
	○ 증명서 발급수수료	15,000×4분기	60,000
	○ 운송수수료	10,000×1회	10,000
	○ 법인카드연회비	20,000×1회	20,000
	○ 공인인증서 발급수수료	4,400×2회	9,000
	○ 이사회 등 운영수당	이사회 참석수당 100,000×6명×6회 인사위원회 참석수당 100,000×5명×6회 운영위원회 참석수당 150,000×10명×2회 채용심사위원회 참석수당 100,000×8명×4회	12,800,000
	○ 임차료	관용차 임차료 649,330×1대×12월	7,792,000
		공기청정기 임차료 47,150×2대×12월	1,132,000
		정수기 임차료 59,900×1대×12월	719,000
		복합기/프린터 임차료 350,000×1대×12월	4,200,000

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 공공운영비	○ 공공요금및제세	전화및인터넷 4,416,917×12월 경기도청소년재단협회비 2,000,000×1회 우편물발송비 17,700×1회×3월 주민세(사업소분)170,000×1회 주민세(종업원분)4,413,892,000×0.50% 회계보증보험 350,000×1회	77,647,000
	○ 차량선박비	주유비 및 세차비 136,167×1회×12월	1,634,000
14 회의비	○ 회의비	9,000×6명×14회	765,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×7명×6일×4월(잉) 9,000×7명×6일×8월(출)	1,512,000 3,024,000
	○ 직원복지제도	종합건강검진 400,000×40명 선택적복지제도 * 일반직 1,005,273×77명 * 공무원 900,100×10명 * 기간제 200,000×45명	111,407,000
01 국내여비	○ 국내여비	46,000×10명×12월	5,520,000
07 사업업무추진비	○ 기관운영업무추진비	70,000×80명	5,600,000
	○ 시책추진업무추진비	200,000×12월	2,400,000
02 특정업무경비	○ 특정업무경비	예산회계담당 80,000×5명×12월 노사담당 80,000×1명×12월 안전보건관리담당 80,000×4명×12월 경영평가실무담당 80,000×1명×12월	10,560,000
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×16명	2,560,000
	○ 법정 의무교육	400,000×8회	3,200,000
	○ 이러닝 교육부담금	2,022,000×1회	2,022,000
05 수선유지비	○ ERP시스템 유지보수	44,000×12회	528,000
	○ 재단 정보보안장비 유지보수	60,000,000×1년	60,000,000
01 정원가산업무비	○ 정원가산업무추진비	80,000×80명	6,400,000
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	650,000×12월	7,800,000
01 위탁관리비	○ 무인경비 용역수수료	140,000×1회×12월	1,680,000
	○ 안전관리자 위탁수수료	5,750,000×2회	11,500,000
	○ 보건관리자 위탁수수료	5,140,000×2회	10,280,000

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사회보험 부담금	○ 사회4대보험	국민연금부담금 3,680,256,000×4.50% 국민건강보험부담금 3,680,256,000×3.545% 장기요양보험부담금 130,466,000×12.810% 고용보험부담금 3,680,256,000×1.15% 산재보험부담금 3,680,256,000×0.76%	383,084,000
01 자산취득비	○ 제본천공기	3,536,000×1식	3,536,000
	○ 사무용컴퓨터(신규)	1,270,000×2대	2,540,000
	○ 컴퓨터모니터(신규)	240,000×2대	480,000
	○ TV	2,190,000×1대	2,190,000
	○ TV 거치대	200,000×1대	200,000
	○ 중역용 소파 및 테이블	5,000,000×1대	5,000,000
01 정보화시스템 취득비	○ 한컴오피스	257,808×10조	2,579,000
	○ 마이크로소프트	416,604×10조	4,167,000

□ 예산 요구(증·감)사유

- 임기·일반직 70명 인건비 편성 및 3.0% 정책 인상률, 1.5% 자연증가분 인상률 적용
- 공무원 10명 인건비 편성 및 2025년 고양시 생활임금액 기준 편성
- 25년 육아휴직 5명에 따른 대체인력 5명 인건비 반영(25년 복직 3명 예정)
- 정원 내 인력 공석 대체 및 사업운동을 위한 기간제 인력 인건비 반영
- (성과급) 경영평가 A등급 예상 및 2024년도 현원 증가로 증액 편성
- (일반운영비) 부서성과제도 반영을 위한 인사관리제도설계컨설팅 비용 편성
PC보안라이선스 단가 상승 및 컴퓨터, 노트북 대수 증가에 따른 라이선스
비용 증가, 특근매식 단가 상승(8,000원-> 9,000원)에 따른 특근매식비 증액 및
직원 근속연수 증가에 따른 선택적복지제도 증가
- (직무수행경비) 기관운영업무추진비 및 시책추진업무추진비 본예산 복원 반영
※ 2024년도 본예산 시 전액 삭감
- (특정업무경비) 지방출자출연기관 예산편성지침 반영에 따른 특정업무경비 편성
- (관서업무비) 정원가산업무추진비 및 부서운영업무추진비 본예산 복원 반영
※ 2024년도 본예산 시 전액 삭감
- (사회4대보험) 인건비 상승에 따른 4대보험 증액분 반영
- (자산취득비) 천공기 고장 및 문서고 부족에 따른 자산 구입
- (정보화시스템취득비) 시설 컴퓨터 교체 및 노트북 구입에 따른 소프트웨어 구입
- (예비비) 정-현원 결원에 대한 봉급예비비 편성(일반직 6명, 공무원 2명)

○ 사업 내용

예산명	인건비 관리				
개 요					
운영 기간	2025년 1월~12월		운영장소	경영본부	
세 부 내 용	• 재단 임직원 대상 급여 책정 및 지급 • 직원 복무관리지침 수립 및 배포 • 직원 복무관리 모니터링, 연차 및 보상휴무, 시간외근무 관리				
담 당	임소민 대리				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2022	2,984,404	2,814,914	169,490	☐ Y ☒ N	
2023	3,578,364	2,378,207	1,200,157	☐ Y ☒ N	
2024	3,638,723	3,369,179	269,544	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	3,680,256	-	-	-	3,680,256
지 출	3,680,256	-	-	-	3,680,256
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	보수(기본급 등)		3,186,974×1식		3,186,974,000
	무기계약근로자보수 (현업직 공무원 등)		115,163×1식		115,163,000
	기간제근로자등보수 (계약직근로자 기본급 등)		378,119×1식		378,119,000
합계					3,680,256,000

○ 사업 내용

예산명	퇴직급여(근로자 퇴직급여 지급 관리)				
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~12월		운영장소	경영본부	
세 부 내 용	• 1년 이상 노무 제공 기간제근로자 퇴직급여 IRP계좌 입금				
담 당	임소민 대리				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2022	259,901	259,477	424	☐ Y ☒ N	
2023	328,620	133,564	195,056	☐ Y ☒ N	
2024	333,010	308,221	24,789	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	306,688	-	-	-	306,688
지 출	306,688	-	-	-	306,688
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 퇴직급여충당금		3,680,256,000×1/12월		306,688,000
	합 계				306,688,000

○ 사업 내용

예산명	평가급(경영평가에 따른 성과급 지급)				
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~12월		운영장소	경영본부	
세 부 내 용	• 2025년(24년 실적) 경영실적평가 결과에 따른 성과급 지급				
담 당	김진혁 차장				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2022	224,427	167,200	57,227	☐ Y ☒ N	
2023	259,997	122,434	137,563	☐ Y ☒ N	
2024	249,877	248,771	1,106	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	280,124	-	-	-	280,124
지 출	280,124	-	-	-	280,124
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 성과급(대표이사)		6,450,900×150%×1명		9,677,000
	- 성과급(일반직)		3,110,060×115%×69명		246,784,000
	- 성과급(공무직)		2,057,600×100%×10명		23,663,000
	합 계				280,124,000

○ 사업 내용

예산명	일반운영비 관리				
개 요					
운영 기간	2025년 1월~12월		운영장소	경영본부	
세 부 내 용	• 인사위원회 및 채용 면접심사위원회 운영(김진혁) • 데이터 기반 인사관리 제도 체계 수립 컨설팅(김진혁) • 전산 소모품 및 PC 보안 관리(노신영) • 법정 수수료, 세금 및 공과금, 보험료 등 납부 관리				
담 당	양선녀 과장, 임선영 과장, 강지선 과장, 김성이 사원, 김현주 사원, 김진혁 차장, 노신영 사원				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2022	433,374	366,153	67,221	☐ Y ☒ N	
2023	249,235	156,338	92,897	☐ Y ☒ N	
2024	320,789	296,054	24,735	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	167,312	18,390	-	96,334	282,036
지 출	167,312	18,390	-	96,334	282,036
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 사무관리비 (일반수용비, 임차료 위원회등 수당)		65,908(출)×1식 18,390(자)×1식 1,749(잉)×1식		86,047,000
	- 공공운영비 (공공요금및제세, 연료비, 차량선박비)		2,208(출)×1식 77,073(잉)×1식		79,281,000
	- 회의비		9,000×6명×14회		765,000
	- 특근매식비		9,000×7명×6일×4월(잉) 9,000×7명×6일×8월(출)		1,512,000 3,024,000
	- 직원복지제도 (종합건강검진, 선택적복지제도)		종합건강검진 400,000×40명 일반직 1,005,273×77명 공무직 900,100×10명 기간제 200,000×45명		111,407,000
	합 계				282,036,000

○ 사업 내용

예산명	여비(국내여비 지출 관리)				
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~12월		운영장소		경영본부
세 부 내 용	• 국내 출장 기준(시간 및 거리)개별 건 당 적합성(일비, 실비) 판단 • 매월 기한 내 정기 집행				
담 당	김현주 사원				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2022	3,520	3,494	26	☐ Y ☒ N	
2023	3,840	3,761	79	☐ Y ☒ N	
2024	5,520	5,513	7	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	5,520	-	-	-	5,520
지 출	5,520	-	-	-	5,520
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 국내여비		46,000×10명×12월		5,520,000
	합 계				5,520,000

○ 사업 내용

예산명	업무추진비				
개요					
운영기간	2025년 1월~12월		운영장소	경영본부	
세부내용	• 재단 기관운영업무추진비, 경영본부 시책추진업무추진비 집행 및 관리				
담당	조주현 사원				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2022	3,520	3,494	26	☐ Y ☒ N	
2023	3,840	3,761	79	☐ Y ☒ N	
2024	9,000	8,890	110	☐ Y ☒ N	
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	8,000	-	-	-	8,000
지출	8,000	-	-	-	8,000
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 기관운영업무추진비		70,000×80명		5,600,000
	- 시책추진업무추진비		200,000×12월		2,400,000
	합계				8,000,000

○ 사업 내용

예산명	직무수행경비				
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~12월		운영장소	경영본부	
세 부 내 용	• 특정업무수행에 따른 경비 지급(예산·회계, 노사, 안전, 경영평가)				
담 당	임소민 대리				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2023	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2024	-	-	-	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	10,560	-	-	-	10,560
지 출	10,560	-	-	-	10,560
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 예산회계담당		80,000×5명×12월		4,800,000
	- 노사담당		80,000×1명×12월		960,000
	- 안전보건관리담당		80,000×4명×12월		3,840,000
	- 경영평가실무담당		80,000×1명×12월		960,000
	합 계				10,560,000

○ 사업 내용

예산명	교육훈련비(개별 직원 역량강화를 위한 교육훈련비 지원)				
개 요					
운영 기간	2025년 3월~12월		운영장소	온, 오프라인 등	
세 부 내 용	• 재단 관련 법률에 따른 법정 의무교육 운영 및 관리 • 재단 지정 의무교육 운영 및 관리 • 직원 교육이수제도 관리				
담 당	민준희 과장				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2022	12,380	9,735	2,645	☐ Y ☒ N	
2023	16,600	5,780	10,820	☐ Y ☒ N	
2024	15,380	13,928	1,452	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	-	-	-	7,782	7,782
지 출	-	-	-	7,782	7,782
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 직원교육지원		160,000×16명		2,560,000
	- 법정 의무교육		400,000×8회		3,200,000
	- 이러닝 교육부담금		2,022,000×1회		2,022,000
	합 계				7,782,000

○ 사업 내용

예산명	수선유지교체비(건물 내 기계설비, 노후 및 손·망실 부문 해결)				
개 요					
운 영 기 간	2025년 1월~12월		운영장소	경영본부	
세 부 내 용	• 재단 운영 및 관리에 필요한 행정 전산 모듈, 장비, 서버 유지보수 • 경영본부 사무실 집기 수				
담 당	임선영 과장, 노신영 사원				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2022	71,823	67,341	4,482	☐ Y ☒ N	
2023	80,668	34,940	45,728	☐ Y ☒ N	
2024	114,166	110,644	3,522	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	528	-	-	60,000	60,528
지 출	528	-	-	60,000	60,528
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- ERP시스템 유지보수		44,000×1회×12월		528,000
	- 재단 정보보안장비 유지보수		60,000,000×1년		60,000,000
	합 계				60,528,000

○ 사업 내용

예산명	관서업무비				
개 요					
운영 기간	2025년 1월~12월		운영장소	경영본부	
세 부 내 용	• 재단 정원가산업무추진비, 경영본부 부서운영업무추진비 집행 및 관리 • 사내 자율동아리 운영 지원(민준희)				
담 당	민준희 과장, 조주현 사원				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2022	224,427	167,200	57,227	☐ Y ☒ N	
2023	259,997	0	259,997	☐ Y ☒ N	
2024	5,369	4,993	376	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	14,200	-	-	-	14,200
지 출	14,200	-	-	-	14,200
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 정원가산업무추진비		80,000×80명		6,400,000
	- 부서운영업무추진비		650,000×12월		7,800,000
	합 계				14,200,000

○ 사업 내용

예산명	위탁관리비				
개 요					
운영 기간	2025년 1월~12월		운영장소	경영본부	
세 부 내 용	• 경영본부 사무실 운영 및 관리에 필요한 무인경비 수수료 • 중대재해처벌법 관련 위험성평가, 안전관리자, 보건관리자 위탁수수료				
담 당	조승일 과장, 유수연 대리				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2022	25,784	25,784	0	☐ Y ☒ N	
2023	31,284	14,673	16,611	☐ Y ☒ N	
2024	27,604	27,582	22	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	-	-	-	23,460	23,460
지 출	-	-	-	23,460	23,460
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 무인경비 용역수수료		140,000×1회×12월		1,680,000
	- 안전관리자 위탁수수료		5,750,000×2회		11,500,000
	- 보건관리자 위탁수수료		5,140,000×2회		10,280,000
	합 계				23,460,000

○ 사업 내용

예산명	연금부담금(사회4대보험 지출 관리)				
개 요					
운영 기간	2025년 2월~12월		운영장소	경영본부	
세 부 내 용	• 국민연금, 국민건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험 부담금 지출				
담 당	임소민 대리				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2022	318,210	316,006	2,204	☐ Y ☒ N	
2023	400,052	232,893	167,159	☐ Y ☒ N	
2024	402,955	347,016	55,939	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	383,084	-	-	-	383,084
지 출	383,084	-	-	-	383,084
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 국민연금부담금		3,680,256,000×4.50%		165,612,000
	- 국민건강보험부담금		3,680,256,000×3.545%		130,466,000
	- 장기요양보험부담금		130,466,000×12.810%		16,713,000
	- 고용보험부담금		3,680,256,000×1.15%		42,323,000
	- 산재보험부담금		3,680,256,000×0.76%		27,970,000
	합 계				383,084,000

○ 사업 내용

예산명	자산취득비(천공기, 문서고)				
개 요					
운영 기간	2025년 1월~4월		운영장소	경영본부	
세 부 내 용	• 자산 내 수리 불가 자산 교체(천공기) 및 문서 보관을 위한 문서고 설치				
담 당	임선영 과장				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2022	186,540	186,456	84	☐ Y ☒ N	
2023	44,000	43,866	134	☐ Y ☒ N	
2024	40,519	36,680	3,839	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	-	5,000	-	8,946	13,946
지 출	-	5,000	-	8,946	13,946
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 제본 천공기		3,536,000×1식		3,536,000
	- 사무용컴퓨터(신규)		1,270,000×2대		2,540,000
	- 컴퓨터모니터(신규)		240,000×2대		480,000
	- TV		2,190,000×1대		2,190,000
	- TV거치대		200,000×1대		200,000
	- 중역용 소파 및 테이블		5,000,000×1대		5,000,000
	합 계				13,946,000

○ 사업 내용

예산명	정보화시스템취득비				
개 요					
운영 기간	2025년 4월~6월		운영장소	경영본부	
세 부 내 용	• 재단 및 시설에 필요한 소프트웨어 구입 및 관리				
담 당	조주현 사원				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2022	1,500	0	1,500	☐ Y ☒ N	
2023	9,000	0	9,000	☐ Y ☒ N	
2024	110,607	106,242	4,365	☐ Y ☒ N	
예 산 계 획 (단위: 천 원)					
재 원	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	-	-	-	6,746	6,746
지 출	-	-	-	6,746	6,746
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 한컴오피스		257,808×10조		2,579,000
	- 마이크로소프트		416,604×10조		4,167,000
	합 계				6,746,000

□ 예산의 필요성

- 인건비, 일반운영비 등 재단 운영에 필수인 예산을 확보함으로써 안정적 재단 운영을 지원
- 재단 운영에 소요되는 경비로 사무용품 구입, 자산구매, 부서업무 추진에 따른 경비 편성함

□ 위치도 및 사진

○ 사진: 천공기 대체구입



천공기 고장으로 인한 사용 불가, 구형 모델로
수리 불가. 내구연한 초과(구입연도 : 2013)로 인
한 천공기 구입

예비비

부 서 명	경영본부	담당자	김진혁 차장(031-995-4112)
사업근거	- 2025년 지방출자출연기관 예산편성 운영지침(행정안전부) - 2025년도 고양시 출자출연기관 예산편성기준(고양특례시)		
세부사업명	예비비		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여금
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	149,252	149,252	0	0.0%
계	149,252	149,252	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 보수	○ 정-현원차 봉급 예비비	일반직(6급) 기본급 2,066,900×6명×6월 일반직(6급) 제수당 1,099,800×6명×6월	114,002,000
03 무기계약근 로자보수	○ 정-현원차 봉급 예비비	공무직(운영직)기본급 2,303,180×1명×6월 공무직(운영직)제수당 849,750×1명×6월 공무직(배치)제수당 808,250×1명×6월	23,769,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	137,771,000×1/12월	11,481,000

☐ 예산 요구(증·감)사유

- (예비비) 정-현원 결원에 대한 봉급예비비 편성(일반직 6명, 공무원 2명)

☐ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음☐ 예산의 필요성

- (예비비) 정-현원 결원에 대한 인건비 편성 필요

토당청소년수련관

2025년 1차 추가경정 사업설명서

(토당청소년수련관)

I 시설(부서) 일반 현황

□ 시설 개요

시 설 명	토당청소년수련관
개 관 일	2003. 7. 12.
주 소	경기도 고양시 덕양구 중앙로 633번길 25
운 영 시 간	- 평 일: 09:00~21:00 - 토요일: 09:00~21:00
휴 관 일	매주 일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/td
연 락 처	031-995-4120

□ 정원 현황(정원: 13명, 현원: 12명, 결원: 1명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	황세연	3급	관장	2016.11.7.	일반직	- 수련관 운영 총괄
2	원새미	5급	팀장	2017.4.20.	일반직	- 사업팀 총괄, 경기도종합예술제
3	조예진	6급	대리	2023.1.9.	일반직	- 청소년어울림마당, 퍼포먼스대회
4	류광민	6급	사원	2023.1.9.	일반직	- 청소년동아리, 농구대회, 풋살대회
5	이채영	6급	사원	2024.9.9.	일반직	- 청소년운영위원회, 문화예술교육
6	이예솔	사원	사원	2025.1.13.	계약직	- 문화예술공연단, 지역연계사업
7	이현우	사원	사원	2025.1.20.	계약직	- 여가공간 지역연계사업 마음건강프로그램
8	최형광	4급	팀장	2017.2.1.	일반직	- 운영팀 총괄, 대관, 시설안전관리
9	박수빈	6급	대리	2023.1.9.	일반직	- 문화체육강좌, 인사관리, 예산관리 등
10	김우탁	6급(대체)	사원	2025.1.20.	계약직	- 운영지원, 시설안전관리(부)
11	이현옥	공무직	방과후팀장	2020.4.6.	공무직	- 청소년 방과후아카데미 총괄
12	심종원	공무직	방과후담임	2024.9.9.	공무직	- 청소년 방과후아카데미 5·6학년 담임

□ 정원 외 기간제 인력 현황(총 6명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	이경민	2025.1.13.	2025.12.31.	- 청소년 방과후아카데미 4~5학년 담임
2	한만희	2021.1.12.	2025.12.31.	- 경비업무, 수련관 시설·안전 관리
3	김유석	2021.3.2.	2025.12.31.	- 경비업무, 수련관 시설·안전 관리
4	이은례	2021.1.12.	2025.12.31.	- 수련관 미화 업무
5	구민순	2021.3.2.	2025.12.31.	- 수련관 미화 업무
6	배명희	2024.1.8.	2025.12.31.	- 안내데스크 운영 및 회원관리

□ 시설물 현황(총면적: 6,230.67㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
지하(1,449.08)	GX룸	- 요가, 필라테스, 발레
	스쿼시장	- 스쿼시 강습, 자유스쿼시
	울림터1	- 청소년활동(동아리, 댄스 연습 등)
	울림터2	- 청소년활동(동아리, 댄스 연습 등)
	울림터3	- 청소년활동(동아리, 밴드 연습 등)
	남샤워실	- 남자 샤워장
	여샤워실	- 여자 샤워장
1층(1,649.64)	사무실	- 지도자실, 사무공간, 고객응대
	대극장	- 대규모 강의, 공연, 발표회
	공감	- 청소년 자율적 문화공간, 놀터
	공유	- 청소년 전용공간(스터디, 휴식, 모임 등)
	방재실, 휴게실	- 보안·서버·방송 등 장비보관, 미화원 휴게실
2층(1,692.46)	존중터1	- 소규모 청소년 활동 및 모임
	존중터2	- 청소년운영위원회 활동, 회의
	존중터3	- 소규모 청소년 활동 및 모임
	강의실	- 중규모 강의, 활동, 회의, 모임
	공감	- 청소년 자율적 문화공간, 독서, 모임
	관장실	- 관장 사무공간, 고객응대
	비품실	- 활동 기자재, 비품 보관 관리
	경영본부·상담·학교밖	- 경영본부, 상담복지센터, 학교밖청소년지원센터
3층(1,439.49)	다목적홀	- 대규모 청소년활동, 강의, 모임
	강의실	- 중규모 강의, 활동, 회의, 모임 강의
	피아노실	- 피아노 강습, 연습
	행복터1	- 청소년활동(동아리, 댄스연습, 모임)

층(면적)	실 명	주요 기능
	행복터2	- 청소년활동(동아리, 댄스연습, 모임)
	행복터3	- 문화예술활동, 소규모 모임, 기타활동
	성장터2	- 소규모 청소년활동, 모임, 상담
	성장터3	- 청년서포터즈, 소규모 청소년활동, 모임, 상담
	방과후교무실	- 방과후아카데미 사무실, 고객응대
	가람반	- 방과후아카데미 교육 및 청소년활동
	마루반	- 방과후아카데미 교육 및 청소년활동
	하늘터	- 야외 휴식 및 소통
	상담복지센터	- 상담복지센터 사무실, 상담실

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 1차 추가경정		2025년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	1,151,355	100.0%	1,149,193	100.0%	2,162	0.2%
	이 자 수 익	268	0.0%	268	0.0%	0	0.0%
	기 타 영 업 수 익	1,670	0.1%	1,650	0.1%	20	1.2%
	출 연 금 수 익	253,784	22.0%	253,784	22.1%	0	0.0%
	보 조 금 수 익	273,514	23.8%	272,252	23.7%	1,262	0.5%
	관 리 사 업 수 익	424,034	36.8%	424,034	36.9%	0	0.0%
	사 용 료 수 익	10,880	0.9%	10,000	0.9%	880	8.8%
	순 세 계 잉 여 금	187,205	16.3%	187,205	16.3%	0	0.0%
지출	합 계	1,151,355	100.0%	1,149,193	100.0%	2,162	0.2%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	234,550	20.4%	234,550	20.4%	0	0.0%
	청소년생애디자인주도력강화	286,565	24.9%	285,685	24.9%	880	0.3%
	청 소 년 보 호 체 계 확 립	205,474	17.8%	204,212	17.8%	1,262	0.6%
	지속가능한창의경영체계구축	10,800	0.9%	10,800	0.9%	0	0.0%
	효 율 적 인 조 직 운 영	413,920	36.0%	413,900	36.0%	20	0.0%
	영 업 외 활 동	46	0.0%	46	0.0%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				105,162	91,461	수입	253,784	436,852	273,514	187,205	1,151,355
						지출	253,784	436,852	273,514	187,205	1,151,355
일반 관리	청 소 년 오 늘 일 상 관 리 증 진	청 소 년 여 가 공 간 운 영	지속	36,060	36,060	수입	3,900	0	0	0	3,900
						지출	3,900	0	0	0	3,900
		청 소 년 배 치 지 도 사 사 업	지속	12	1	수입	0	0	26,320	0	26,320
						지출	0	0	26,320	0	26,320
		청 소 년 퍼 포 먼 스 대 회	지속	2,100	2,100	수입	15,000	300	0	0	15,300
						지출	15,000	300	0	0	15,300
		장 애 청 소 년 문 화 예 술 사 업	지속	120	20	수입	4,540	0	0	0	4,540
						지출	4,540	0	0	0	4,540
		청 소 년 문 화 예 술 교 육 프 로 그 램	지속	250	250	수입	7,750	1,000	0	0	8,750
						지출	7,750	0	0	0	7,750
		경 기 도 청 소 년 종 합 예 술 제	신규	700	700	수입	0	0	29,620	5,400	35,020
						지출	0	0	29,620	5,400	35,020
		고 양 시 청 소 년 어 울 림 마 당	신규	4,000	4,000	수입	39,000	0	24,000	0	63,000
						지출	39,000	0	24,000	0	63,000
		청 소 년 문 화 예 술 공 연 단	신규	300	40	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	5,000	0	0	5,000
		문 화 예 술 서 포 터 즈	지속	120	15	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	6,025	0	0	6,025
		청 소 년 농 구 대 회	지속	500	500	수입	15,460	600	0	0	16,060
						지출	15,460	0	0	0	15,460
		청 소 년 풋 살 대 회	신규	300	300	수입	0	300	0	0	300
						지출	0	12,950	0	0	12,950
		스 포 츠 활 동 서 포 터 즈	신규	100	10	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	4,400	0	0	4,400
		청 소 년 마 음 건 강 프 로 그 램	신규	320	230	수입	5,100	1,000	0	0	6,100
						지출	5,100	960	0	0	6,060
생 애 디 자 인	청 소 년 참 여 관 리 증 진	청 소 년 운 영 위 원 회	지속	250	15	수입	0	0	2,000	0	2,000
						지출	0	0	2,000	0	2,000
		지 역 사 회 욕 구 반 영 자 율 활 동	지속	2,000	2,000	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	14,725	0	0	14,725
보 호 체 계	지 역 사 회 청 소 년 안 전 망 구 축	청 소 년 동 아 리 미 기 획 활 동 지 원 사 업	지속	4,000	350	수입	12,100	0	0	0	12,100
						지출	12,100	0	0	0	12,100
		문 화 체 육 강 좌	지속	54,056	54,056	수입	0	420,834	0	0	420,834
						지출	0	285,565	0	0	285,565
경 체 영 계	조 직 과 개 인 의 동 반 성 장 체 계 구 축	시 설 대 관	지속	1,500	1,500	수입	0	10,880	0	0	10,880
						지출	0	1,000	0	0	1,000
	선 택 과 집 중 의 경 영 효 율	홍 보 · 마 케 팅 관 리	지속	0	0	수입	4,800	0	0	0	4,800
						지출	4,800	6,000	0	0	10,800
		행 정 운 영 경 비	지속	0	0	수입	146,134	0	0	168,905	315,039
						지출	146,134	98,881	0	168,905	413,920
		자 판 기 임 대 수 익	지속	0	0	수입	0	1,670	0	0	1,670
						지출	0	0	0	0	0
		영 업 외 수 익	지속	0	0	수입	0	268	0	0	268
						지출	0	46	0	0	46

2 수입예산사업설명서

(토당청소년수련관) 수입예산사업설명서

대관수입

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	최형광 팀장(031-995-4122)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익		
목	시설사용료	요구액 (단위: 천원)	10,880

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	10,880	10,000	880	8.8%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
대관수입	대관수입(강의실) 100,000원×20회	2,000	
	대관수입(공연장) 500,000원×16회	8,880	

☐ 수입 개요

- 강의실 및 공연장 등 대관사업 36회 운영을 통한 대관료 수입
- 대관 운영으로 청소년수련관 재정 자립도 향상

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	15,000	10,318	4,682	68.8%	
2024	11,000	10,478	522	95.3%	
2025	10,880	2,536	7,464	23.3%	2025. 2. 기준

문화체육강좌

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	박수빈 대리(031-995-4135)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	420,834

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	420,834	420,834	0	0.0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
대관수입	평생교육프로그램(청소년) 5,600,000원×12월	67,200	
	평생교육프로그램(성 인) 3,400,000원×12월	40,800	
	생활체육프로그램(청소년) 6,300,000원×12월	75,600	
	생활체육프로그램(성 인) 19,769,500원×12월	237,234	

수입 개요

- 문화체육강좌(평생교육, 생활체육 프로그램) 운영
- 평생교육프로그램 운영(피아노 등 16개 프로그램 46개 강좌)
- 생활체육프로그램 운영(스쿼시 등 13개 프로그램 54개 강좌)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	316,320	302,900	13,420	95.8%	
2024	411,645	401,218	10,427	97.5%	
2025	420,834	63,712	358,002	15.1%	2025. 2. 기준

청소년퍼포먼스대회

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	조예진 대리(031-995-4134)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	300

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	300	300	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년퍼포먼스대회	10,000원×30팀	300	

☐ 수입 개요

- ☐ 청소년퍼포먼스대회 참가비 10,000원×30팀

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	-	-	-	0.0%	
2025	300	0	300	0.0%	2025. 2. 기준

청소년농구대회

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	류광민 사원(031-995-4124)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	600

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	600	600	0	0.0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년농구대회	15,000원×40명	600	

수입 개요

- 청소년 농구대회 참가비 15,000원×40팀

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%)(B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	-	-	-	0.0%	
2025	600	0	600	0.0%	2025. 2. 기준

청소년풋살대회

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	류광민 사원(031-995-4124)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	300

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	300	300	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년풋살대회	15,000원×20팀	300	

☐ 수입 개요

- ☐ 청소년 풋살대회 참가비 15,000원×20팀

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	-	-	-	0.0%	
2025	300	0	300	0.0%	2025. 2. 기준

청소년문화예술교육프로그램

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이채영 사원(031-995-4137)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	1,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	1,000	1,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년문화예술교육 프로그램	50,000원×20명	1,000	

☐ 수입 개요

- ☐ 문화예술체험 참가비 50,000원×20명

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	-	-	-	0.0%	
2025	1,000	0	1,000	0.0%	2025. 2. 기준

청소년마음건강프로그램

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이현우 사원(031-995-4133)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	1,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	1,000	1,000	0	0.0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년마음건강 프로그램	50,000원×20명	1,000	

수입 개요

- 청소년마음건강프로그램 참가비 50,000원×20명

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	-	-	-	0.0%	
2025	1,000	0	1,000	0.0%	2025. 2. 기준

경기도청소년종합예술제

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	원새미 팀장(031-995-4132)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	29,620

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	29,620	29,620	0	0.0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
경기도청소년 종합예술제	29,620,000원×1년	29,620	

수입 개요

- 경기도청소년종합예술제 예선 개최 및 본선(도대회) 참여를 위한 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」제7조 규정에 따른 도비 및 시·군비 보조금 수입

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	-	-	-	0.0%	
2025	29,620	0	29,620	0.0%	2025. 2. 기준

청소년어울림마당

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	조예진 대리(031-995-4134)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	24,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	24,000	24,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년어울림마당	24,000,000원×1년	24,000	

☐ 수입 개요

- 청소년어울림마당 개최를 위한「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」제7조 규정에 따른 도비 및 시·군비 보조금 수입

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	-	-	-	0.0%	
2025	24,000	24,000	0	100%	2025. 2. 기준

청소년방과후아카데미

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이현옥 팀장(031-995-4141)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	191,574

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	191,574	190,312	1,262	0.7%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년방과후아카데미	191,574,000원×1년	191,574	

☐ 수입 개요

- 청소년방과후아카데미 국비보조금 수입 95,787,000원 x 1년
- 청소년방과후아카데미 도비보조금 수입 47,893,500원 x 1년
- 청소년방과후아카데미 시비보조금 수입 47,893,500원 x 1년

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	198,882	198,882	0	100%	
2024	197,736	197,736	0	100%	
2025	191,574	104,147	87,427	54.3%	2025. 2. 기준

청 소년 지 도 사 배 치 지 원 사 업

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이예슬 사원(031-995-4125)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	26,320

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	26,320	26,320	0	0.0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년배치지도사 지원사업	26,320,000원×1년	26,320	

수입 개요

- 청소년지도사배치지원사업 보조금 수입 26,320,000원 x 1년

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	24,648	24,648	0	100%	
2024	25,584	25,584	0	100%	
2025	26,320	26,320	0	100%	2025. 2. 기준

청 소 년 운영 위원 회

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이채영 사원(031-995-4137)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	자치단체보조금수익	요구액 (단위: 천원)	2,000

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	2,000	2,000	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년운영위원회	2,000,000원×1년	2,000	

□ 수입 개요

- 청소년운영위원회 시비보조금 2,000,000원×1년

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%)(B/A)	비 고
2023	2,000	2,000	0	100%	
2024	2,000	2,000	0	100%	
2025	2,000	2,000	0	100%	2025. 2. 기준

고양시지원금

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	박수빈 대리(031-995-4135)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익		
목	자치단체보조금수익	요구액 (단위: 천원)	253,784

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	253,784	253,784	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	253,784,000×1년	253,784	

□ 수입 개요

- 토당청소년수련관 지원금 253,784,000×1년

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	387,954	387,954	0	100%	
2024	295,146	295,146	0	100%	
2025	253,784	60,564	193,220	23.9%	2025. 2. 기준

자판기공간임대수익

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	최형광 팀장(031-995-4122)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 기타영업수익		
목	부대시설임대수익	요구액 (단위: 천원)	1,670

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	1,670	1,650	20	1.2%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
자판기공간임대수익	1,670,000×1년	1,670	

☐ 수입 개요

- ☐ 수련관 내 자판기 운영을 통한 임차비 수입 반영('25년 낙찰 금액 반영)

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	1,800	0	1,800	0.0%	
2024	1,650	1,650	0	100%	
2025	16,70	1,670	0	100%	2025. 2. 기준

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	박수빈 대리(031-995-4135)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	268

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	268	268	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	268,000원×1년	268	

☐ 수입 개요

- ☐ 수련관 내 자판기 운영을 통한 임차비 수입 반영

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	256	237	19	92.6%	
2024	268	143	125	53.4%	
2025	268	0	268	0.0%	2025. 2. 기준

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	박수빈 대리(031-995-4135)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	187,205

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	187,205	187,205	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	187,205,000원×1년	187,205	

☐ 수입 개요

- ☐ 2024년 고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 자원 편성

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	106,667	106,667	0	100%	
2024	144,434	144,434	0	100%	
2025	187,205	85,807	101,398	45.8%	2025. 2. 기준

3 지출예산사업설명서

(토당청소년수련관) 지출예산사업설명서

청소년여가공간운영

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이현우 사원(031-995-4133)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	3,900	3,900	0	0.0%
계	3,900	3,900	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입, 재료비 등)	1,000,000×3회	3,000,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)	9,000×100명×1회	900,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 청소년 여가공간 이용객 욕구 반영에 따른 사업예산 증액

- 참가 청소년, 지역주민 만족도와 수요 반영
- 신규 여가 콘텐츠에 대한 이용객의 높은 수요 반영

- 여가공간 기자재 노후화로 인한 운영비 증액
 - 코로나19 이후 이용객 증가로 인한 물품 소진 정도 가속화 (보드게임, 닌텐도 칩, 플레이스테이션 CD 등)
 - 기자재 노후화 정도에 따라 분기별 기자재 부품 교체
- 청소년 여가공간 내 체험 등 이벤트 확장으로 인한 참가 청소년 대상 식·간식비 예산 편성
 - 이벤트 활동 참가 청소년 대상 식사 및 간식 제공
 - 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」식비 1인 단가 기준 9,000원, 간식비 1인 단가 기준 4,500원 책정

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년에게 건전한 여가활동 및 공간을 제공하여, 청소년의 여가권을 신장하고 다양한 청소년 활동 참여로 삶의 만족도 향상
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	세부 프로그램 기획·운영	자체 평가회 만족도 조사	평가기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1~11월	'25년 1~12월	'25년 12월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관
수혜 대상	실인원 기준	청소년 36,060명, 총 36,060명		
	연인원 기준	청소년 36,060명, 총 36,060명		
세 부 사업 내용	○ 청소년 여가공간(공감, 공유) 운영('25년 1~12월) - 플레이스테이션, 닌텐도, 노래방, 보드게임 대여 및 관리 - 게임존, 힐링존 운영 - 보드게임, 게임 등 기관 연계 여가 체험활동 행사 ○ 분기별 이벤트 활동('25년 1~4분기) - 보드게임 대회 - 닌텐도 대회 - 무비데이 - 문화예술 체험활동 등 ○ 사업 운영 평가('25년 12월) - 프로그램별 평가회의 및 개선사항 논의			

주요 성과	○ 고양시 내 청소년 여가 공간을 위한 청소년수련관 역할 확대 ○ 코리아보드게임즈 업무협약을 통해 여가 지원 인프라 형성 및 창의적인 청소년의 여가활동 도모('24년 8월) ○ 수련관 내 사업 연계와 청소년 문화예술 공간 제공으로 자발적인 청소년 활동을 촉진하고 다양한 활동 사례 구축 ○ 수련관에 대한 긍정적 인식과 지역사회 내 소속감을 향상시켜 건강한 자아 형성 도모    닌텐도 대회 보드게임 대회 코리아보드게임즈 연계 사업

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	7,700	5,067	2,633	☐ Y ☒ N	
2023	3,500	2,932	568	☐ Y ☒ N	
2024	2,000	1,998	2	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 분기별 체험 및 이벤트 활동 운영을 위한 청소년 식·간식비 예산 필요
- 연중 운영에 따른 기자재 및 소모품 재정비를 위한 운영비 편성
- 청소년 안전 및 공간 유지 관리를 위한 시설 정비, 안전 장비 구비 등 예산 필요

청 소년 지도사 배치 지원 사업

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이예솔 사원(031-995-4125)
사업근거	- 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) - 「청소년기본법 시행령」 제25조(청소년지도사의 배치 등)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	26,320	26,320	0	0.0%
계	26,320	26,320	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년지도사배치지원사업	26,320,000×1년	26,320,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 2025년 보조금 확정 내시 반영

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년지도사배치지원사업을 통해 토당청소년수련관에 역량과 전문성을 갖춘 인력을 배치함으로써 시설운영의 활성화 및 청소년 활동프로그램의 질적 향상을 도모
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	연계 및 협의 세부 프로그램 기획·운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 1명, 총 1명		
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 12명, 총 12명		
세부사업내용	○ 청소년배치지도사 채용('25년 1월) - 청소년배치지도사 모집 공고 - 서류 및 면접심사를 통한 1인 채용 ○ 청소년배치지도사 사업 운영('25년 1월~12월) - 청소년 활동프로그램 기획 및 운영 - 교부금 신청 및 정산 보고(보조금 시스템 관리) ○ 사업운영 평가('25년 1월~12월) - 프로그램별 평가 및 개선사항 논의			
주요성과	○ 2023년 지역연계 네트워크 사업 운영을 통한 우석헌 디스커버리 연계 찾아가는 과학관 사업 유치('24년 6월~7월) - 총 14회 운영, 2,341명 참여 ○ 2024년 동아리 활동 지원 운영, 상반기 동아리설명회 등 개최('24년 1월~8월) - 2024년 8월 기준, 77개 동아리팀 모집, 연인원 3,455명 달성 ○ 2024년 학교연계를 통한 응원프로젝트 기획·운영 - 5개교(능곡고, 고양고, 백양고, 무원고, 정발고) 업무협약    찾아가는 과학관 동아리 활동 지원사업 수험생 응원프로젝트			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	23,520	13,010	10,510	☐ Y ☒ N	
2023	24,648	17,087	7,561	☐ Y ☒ N	
2024	25,584	25,584	0	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 토당청소년수련관 청소년 활동프로그램 기획·운영 및 청소년동아리 운영 등 수련시설 활성화에 따른 예산편성

청소년퍼포먼스대회

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	조예진 대리(031-995-4134)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 1-3. 다양한 체험활동 확대		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관, 일산문화광장 등) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	15,000	15,000	0	0.0%
자체수익	300	300	0	0.0%
계	15,300	15,300	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입, 재료비 등)(출)	3,650,000×2회	7,300,000
	○ 강사비(나급)(출)	200,000×2명×1회	400,000
	○ 심사비(출)	300,000×5명×1회	1,500,000
	○ 인쇄비	900,000×1회	900,000
	○ 운영비(자)	300,000×1식	300,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)(출)	9,000원×100명×1회	900,000
13 기타보상금	○ 상품 등(출)	20,000원×200명×1회	4,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 사업 인지도를 높일 수 있도록 청소년퍼포먼스대회 운영 확장
 - 전문 야외무대 설치, 전문 영상 업체 연계를 통한 전국대회 규모 운영 확장
 - 대회 장소를 야외로 변경하여 지역사회 내 인지도 향상
 - 청소년 인지도 및 욕구를 반영한 전문 심사위원(댄서) 5인 구성
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」개정에 따른 참가자 식비 증액
 - 식비 1인 단가 기준 8,000원 → 9,000원

□ 사업개요

- 사업 목적: 전국규모의 청소년퍼포먼스대회 운영을 통한 청소년 댄스 퍼포먼스 역량 강화 및 문화 활성화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	청소년퍼포먼스대회 운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~6월	'25년 7월~8월	'25년 9월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시 관내 · 외
수혜 대상	실인원 기준	청소년 2,000명, 비청소년 100명, 총 2,100명		
	연인원 기준	청소년 2,000명, 비청소년 100명, 총 2,100명		
세 부 사업 내 용	○ 협력 기관 선정 및 협의('25년 2월~3월) - 무대, 음향 등 운영 관련 협력 기관 선정 - 2025년 청소년퍼포먼스대회 운영 방향 설정 및 구체화 ○ 청소년퍼포먼스대회 홍보('25년 3월~4월) - 대내·외 홍보를 통한 전국 청소년퍼포먼스팀 및 관람객 모집 ○ 청소년퍼포먼스대회 운영('25년 5월) - 저지쇼, 게스트쇼, 청소년퍼포먼스팀 공연 - 참가자 및 관람객 이벤트 체험 부스 운영 ○ 청소년퍼포먼스대회 성과 대외홍보('25년 5월~6월) - 보도자료 배포, 유튜브 업로드 등 ○ 사업 운영 평가('25년 6월~7월)			
주요 성과	○ 2019년 청소년 제안으로 시작되어 2024년 대회로 6회째 운영 ○ 2023년 대회 규모 확장을 위해 K-ROOKIES로 대회명 변경			

	○ 참가자 및 관람객이 함께 즐기는 사전이벤트 운영 ○ 2024년 청소년퍼포먼스대회 K-ROOKIES 인지도 확산 및 청소년댄스 문화 확산 - 유튜브 스트리밍 실시간 조회 수 1,400명 참여, 총조회 수 2,000명 - 워크숍 운영으로 역량 향상 및 교류의 장 마련
	 청소년댄스 워크숍  2023년 퍼포먼스대회 수상자  2024년 퍼포먼스대회 참가자

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2023	10,000	9,391	609	☐ Y ☒ N	
2024	10,000	9,982	18	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 제7회 청소년퍼포먼스대회 개최를 고려한 대회 규모 확장, 야외무대 선정 및 편성 등에 필요한 예산편성
- 참가자 안전관리 및 공연 준비, 운영시간을 고려한 스태프와 참가자 식사비 등 예산 필요
- 참가자 외 일반 청소년과 지역주민이 함께 즐길 수 있도록 홍보 및 운영비 편성

장애청소년 문화예술활동

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이채영 사원(031-995-4137)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관, 문화체험처 등) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	4,540	4,540	0	0.0%
계	4,540	4,540	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입, 재료비 등)	500,000×4회	2,000,000
	○ 강사비(나급)	250,000×1명×2회	500,000
	○ 임차비	700,000×2회	1,400,000
	○ 인쇄비	100,000×1회	100,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)	9,000원×20명×3회	540,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 장애 청소년 문화예술 프로그램 전문성 강화
 - 장애 청소년 창작활동 지원 및 문화예술감수성 향상을 위한 강사비 편성
 - 장애 청소년 창작활동 결과물 제작을 위한 운영비 편성
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」개정에 따른 참가자 식비 증액
 - 식비 1인 단가 기준 8,000원 → 9,000원
- 장애 청소년 문화예술 프로그램 세부내용 변경에 따른 강사비 감액
 - 2024년 대비 체험활동 운영횟수 조정(2024년 10회→2025년 2회)

□ 사업개요

- 사업목적: 장애 청소년이 문화예술 활동의 주체로 참여하여 문화예술을 향유하고 지역사회와 공유함을 통한 감수성 향상
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	장애청소년 문화예술 활동 운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~3월	'25년 4월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관, 문화체험처 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 16명, 비청소년 4명, 총 20명		
	연인원 기준	청소년 96명, 비청소년 24명, 총 120명		
세부 사업내용	○ 장애 청소년 문화예술 활동 세부계획 수립('25년 1월~3월) - 문화예술 주제 설정, 일정 및 장소 구체화 등 - 전문인력 확보 및 연계처 확보 - 고양시 내 특수학급 교사와 협의를 통한 청소년 및 현장 욕구 반영 ○ 장애청소년 문화예술 활동 운영('25년 4월~11월) - 장애청소년 문화예술 창작활동 운영 - 문화예술 활동 체험 ○ 사업 운영 평가('25년 11월~12월)			

주요 성과	○ 2022년 경기도 우수프로그램 선정 ○ 2022년 활동보고회 우리들의 라디오 성황리에 운영 ○ 2023년 청소년 포토에세이 프레임 너머 우리의 시간 발간 ○ 2023년 출판기념회 및 작가와의 만남 성료 ○ 2024년 참여학교 3개→4개로 확대 운영   

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	9,000	8,969	31	☐ Y ☒ N	
2023	8,550	8,550	0	☐ Y ☒ N	
2024	5,600	5,598	2	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 내 유일 장애 청소년 대상 사업으로 문화예술교육 사각지대 해소
- 제7차 청소년정책 기본계획 1-3-1 테마별 활동 기회 제공(문화예술 분야 활동·교육 지원)에 따라 청소년 대상 문화예술 교육 프로그램 개발 및 운영
- 장애 청소년의 문화 향유와 공유로 사회적 소외감 해소 및 지역사회 내 소속감 형성

청소년문화예술교육프로그램

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이채영 사원(031-995-4137)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「제7차 청소년정책기본계획」(1-3. 다양한 체험활동 확대)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관) ☒ 기타(서울시 등)		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	7,750	7,750	0	0.0%
계	7,750	7,750	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 운영비물품구입, 재료비 등)	1,500,000×4회	6,000,000
	○ 강사비(나급)(출)	200,000×1명×3회	600,000
	○ 인쇄비	50,000×5회	250,000
10 행사실비보상금	○ 간식비	4,500×50명×4회	900,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 재단 새 중장기 전략체계에 따른 사업 통폐합
 - 문화 체험처 내 강사 초청 및 강연 진행에 따른 강사비 편성
 - 문화예술활동 운영 회기 및 목표 인원 증가
- 고양시 관내 및 외부 문화예술 체험활동 확대
 - 다양한 관내·외 문화예술 체험활동 진행에 따른 운영비 편성
 - 청소년 수요를 반영하고 전문성 높은 문화예술 강사 섭외

□ 사업개요

- 사업목적: 고양특례시 청소년이 학교 교육과정 연계 및 수련관에서 실시하는 다양한 문화예술 활동에 주체적으로 참여함으로써 문화감수성 함양
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	연계 및 협의 세부 프로그램 기획·운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2~11월	'25년 2~11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관, 문화예술체험처 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 250명, 총 250명		
	연인원 기준	청소년 250명, 총 250명		
세부 사업내용	○ 청소년 문화예술활동 연계 학교 및 청소년 모집('25년 1~3월) ○ 청소년 문화예술활동 교육 및 체험('25년 4~7월) - 공연, 시각, 전통/현대 예술 분야 활동 - 문학 및 독서 활동 - 댄스, 요리, 공예 활동 - 멀티미디어 및 인터랙티브 아트 활동 ○ 지역축제 및 행사 참여('25년 7~10월) - 전통 축제 - 거리 공연 및 지역 행사 참여 ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 청소년의 수요를 반영한 세계관만들기 고양Universe 경기도 청소년우수사업 당선('23년 5월)			

	○ 내가그린그림책 - 그림책 스토리, 삽화 창작활동을 통해 문화예술 역량 향상 ○ 세계관만들기 고양Universe, 내가그린그림책, 토당예술제 전시회 활동을 통한 결과물 지역사회 공유 및 지역 소속감 향상 ○ 시나리오 구상 및 웹툰 창작활동을 통한 창의력 등 핵심역량 강화    고양Universe 전시회 내가그린그림책 그림책 창작 활동 토당예술제

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	15,030	14,941	89	☐ Y ☒ N	
2023	14,930	14,865	65	☐ Y ☒ N	
2024	14,878	14,821	57	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 미술관, 박물관, 연극 등 다양한 주제의 문화예술활동 체험을 위한 운영비(체험비, 임차비) 필요
- 전문인과의 만남을 통한 문화예술 이해 및 접근성 확대를 위한 강사비 편성
- 체험 진행 및 사후 활동 공유를 위한 현수막, 배너 등 인쇄물 제작을 위한 인쇄비 편성
- 문화예술체험 장소 이동 및 운영시간을 고려한 참가 청소년 식·간식비 편성

경기도청소년종합예술제

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	원새미 팀장(031-995-4132)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 1-3. 다양한 체험활동 확대		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관) ☒ 기타(본선 장소 등)		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	29,620	29,620	0	0.0%
잉 여 금	5,400	5,400	0	0.0%
계	35,020	35,020	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 경기도청소년종합예술제(보)	6,000,000×1식	6,000,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)(잉)	9,000×300명×2회	5,400,000
01 민간사업지원금	○ 경기도청소년종합예술제(보)	23,620,000×1식	23,620,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 지역사회 내 사업 인지도를 높일 수 있도록 경기도청소년종합예술제 운영 확장
 - 예선전 진행 시, 주요 분야(합창, 댄스, 무용 등) 관객 유치
 - 문예 부문 작품 전시 및 일반 청소년 대상 부스 등 운영
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」개정에 따른 참가자 식비 증액
 - 식비 1인 단가 기준 8,000원 → 9,000원

□ 사업개요

- 사업목적: 경기도청소년종합예술제 운영을 통한 고양시 청소년의 다양한 경험 기회 확대 및 잠재적 문화예술 역량 발굴 및 성장
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	협력기관 선정 및 협의 종합예술제 운영 (예선/본선)	자체 평가회 (협력기관 포함) 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~8월	'25년 8월~9월	'25년 10월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시 관내·외
수혜대상	실인원 기준	청소년 600명, 비청소년 100명, 총 700명		
	연인원 기준	청소년 600명, 비청소년 100명, 총 700명		
세부 사업내용	○ 협력 기관 선정 및 협의('25년 3월~6월) - 분야별 예선, 본선 운영 관련 협력 기관 선정 - 2025년 경기도청소년종합예술제 운영 방향 설정 및 구체화 ○ 경기도청소년종합예술제 예선 - 고양시 대회 운영 홍보('25년 6월~7월) - 분야별 초·중·고 청소년 참가자 모집 - 대내·외 홍보를 통한 퍼포먼스 분야(무용/대중문화 등) 관람객 모집 ○ 경기도청소년종합예술제 예선 - 고양시 대회 운영('25년 7월) - 음악/무용/문예/사물놀이/대중문화 부문 예선 진행 - 예선 대회 관람, 문예부문 전시 운영 ○ 경기도청소년종합예술제 본선 대회 운영('25년 8월) - 예선 심사를 통한 경기도청소년종합예술제 본선 참가 - 참가자 관리 및 대회 운영지원 ○ 고양시 청소년 예술제 참가 성과 대외홍보('25년 8월~9월) - 경기도청소년종합예술제 수상 등 성과 대외홍보 (보도자료 배포, 현수막 게시 등) ○ 사업운영 평가('25년 8월~9월)			

주요 성과	○ 2023년 제31회 경기도청소년종합예술제 - 26팀(개인 포함) 14개 종목 참가 - 총 12개 종목, 18개 수상 : 최우수상(경기도지사상) 3개, 우수상(경기도지사상) 4개, 장려상(경기도지사상) 7개, 특별상(주관단체장상) 4개 ○ 2024년 제32회 경기도청소년종합예술제 - 총 12개 종목, 17개 수상 : 대상(경기도지사상) 4개, 최우수상(경기도지사상) 3개, 우수상(경기도지사상) 2개, 장려상(이사장상) 7개, 특별상(주관단체장상) 1개		
	 2023년 종합예술제 본선	 2024년 종합예술제 예선	 2024년 종합예술제 본선

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	23,620	23,620	0	☐ Y ☒ N	
2023	23,620	23,620	0	☐ Y ☒ N	
2024	35,620	29,850	5,770	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년의 문화예술 역량을 발휘할 수 있는 기회를 제공하기 위한 경기도청소년종합예술제 예선 및 본선 운영 예산 편성
- 참가자 안전 및 관리를 위한 차량임차, 식사비 등 예산 필요
- 참가자 외 일반 청소년과 지역주민의 인식을 확대하고 함께 즐길 수 있도록 홍보 및 체험 등 운영비 편성

청소년어울림마당

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	조예진 대리(031-995-4134)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산문화광장 등) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	39,000	39,000	0	0.0%
보 조 금	24,000	24,000	0	0.0%
계	63,000	63,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년어울림마당(보)	24,000,000×1년	24,000,000
	○ 임차비(출)	11,400,000×2회	22,800,000
	○ 운영비(물품구입, 재료비 등)(출)	200,000×27팀×3회	16,200,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

○ 청소년 문화예술 축제 활성화를 위한 사업 규모 확장

- 고양시 대표 청소년축제로 자리매김하기 위한 사업 규모 확장, 테마가 있는 문화예술 축제 운영
- 부스운영 단체 40팀 → 75팀 참가 규모확대
- 참여 인원 증가 예상(2,700명 → 4,000명) 및 부스운영 단체 수 확대에 따른 부스 운영비 증액

○ 청소년어울림마당 운영시간 변경에 따른 임차비 증액

- 계절 특성과 청소년 주 활동 시간대를 고려하여, 기존 13:00~17:00 → 16:00~20:00으로 운영시간을 변경하여 2회 운영
- 공연, 체험부스 운영에 따른 조명 설치 등 임차비 예산편성

□ 사업개요

○ 사업목적: 청소년이 다양한 문화예술 활동의 생산자 또는 소비자로 참여함으로써 직접적 경험을 통한 문화적 감수성 함양

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	테마별 청소년어울림마당 운영 (3회)	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 4월~10월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산문화광장 등
수혜 대상	실인원 기준	청소년 3,000명, 비청소년 1,000명, 총 4,000명		
	연인원 기준	청소년 3,000명, 비청소년 1,000명, 총 4,000명		
세 사업 부 내용	○ 청소년어울림마당 세부계획 수립('25년 1월~2월) - 회차별 테마 설정, 일정 및 장소 구체화, 축제 장소 협의 등 - 1회차, 2회차 운영시간 조정(16:00~20:00) ○ 2025년 보조금 교부신청서 및 사업계획서 제출('25년 1월~2월) ○ 차수별 참가자모집 홍보('25년 2월, 4월, 8월) - 2025년 운영일정 등 주요사항 홍보 - 차수별 참가자모집 홍보 ○ 청소년어울림마당 운영('25년 3월~10월) - 테마에 따른 세부내용 구체화			

	- 청소년어울림마당 홍보 - 청소년참가팀 및 관내 단체/업체 모집(공연, 체험부스, 먹거리 등) - 청소년 문화예술 공연, 체험부스 운영 등 ○ 사업운영 평가('25년 11월)
주요 성과	○ 다양한 청소년 동아리 활동을 지원하고, 청소년이 구상하고 기획하는 주체적인 문화의 장을 마련함으로써 청소년의 삶의 질 향상 ○ 다양한 연령대의 지역사회 구성원이 함께 참여하는 문화·예술 체험부스(23년 58개, 24년 8월 기준 32개)와 공연(23년 18팀, 24년 8월 기준 12팀)을 운영하여 대규모 인원에게 문화적 교류 및 소통 기회 제공 ○ 다양한 지역사회 청소년 유관기관(학교, 단체 등)을 발굴·연계하여 청소년 문화·예술 활동 활성화를 위한 네트워크 마련 ○ 23년 축제 주요 참가자 대상 만족도 조사 설문 결과, 전체 항목 평균 긍정 응답률 95.5%(5점 만점 기준 4.8점) 달성   

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	24,000	23,728	272	☐ Y ☒ N	
2023	29,144	29,144	0	☐ Y ☒ N	
2024	44,600	44,600	0	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 경영혁신안 승인('24.8.2.)에 따른 청소년 문화예술 축제(어울림마당) 운영 규모확대를 통한 특성화 자리매김 필요
- 고양시 청소년 및 가족 4,000명 등 광범위한 청소년 수혜

청 소년 문화예술평연단

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이예솔 사원(031-995-4125)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (토당청소년수련관) □기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	5,000	5,000	0	0.0%
계	5,000	5,000	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입 등)	500,000×2회	1,000,000
	○ 공연비	150,000×10팀×2회	3,000,000
13 기타보상금	○ 청소년문화예술평연단(상품)	20,000원×50명×1회	1,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

○ 재단 새 중장기 전략체계에 따른 문화예술 신규사업 편성

- 댄스, 치어리딩 등 퍼포먼스 유형의 청소년 문화예술평연단 운영
- 지역자원 연계를 통한 전문성 강화

○ 공연 및 대회 운영에 따른 예산 편성

- 수련관 공연장 활용에 따른 임차비 절감
- 청소년 공연 진행에 따른 공연비 예산 편성

□ 사업개요

○ 사업목적: 청소년문화예술공연단 구성 및 공연기획을 통한 청소년 문화 예술 활동 활성화

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	연계 및 협의 세부 프로그램 기획·운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2월~11월	'25년 2월~11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명, 비청소년 0명, 총 40명		
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명		
세부사업내용	○ 청소년 전문 공연단 발굴 및 구성('25년 1월~11월) - 지역자원 발굴 및 연계 - 댄스, 보컬, 치어리딩 등 퍼포먼스 분야 전문 공연단 구성 ○ 다양한 분야의 공연단 구성 및 공연('25년 1월~11월) - 지역사회 축제, 재단 내 축제 공연 - 정기공연 운영으로 청소년 문화예술 활동 공유 ○ 사업 운영 평가('25년 12월) - 프로그램별 평가회의 및 개선사항 논의 - 지역 욕구반영 자율활동 전체 운영평가			
주요성과	○ 2019년부터 2024년까지 청소년 극단 6년째 운영 ○ 2021년 고양형 혁신교육지원사업 다함께교실 연계로 확장 ○ 2021년 3기 우리를 말하는 시간 공연 ○ 2022년 4기 후배 위하는 선배 공연 ○ 2023년 5기 꽃이 피려면 공연    3기 우리를 말하는 시간 공연4기 후배 위하는 선배 공연5기 꽃이 피려면 공연			

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	9,000	9,000	0	☐ Y ☒ N	
2023	11,000	11,000	0	☐ Y ☒ N	
2024	11,684	11,657	27	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027) 1-3-1 테마별 활동 기회 제공 (문화예술 분야 활동·교육 지원)에 따라 청소년 주도의 문화예술 프로그램 개발 및 운영 필요
- 청소년문화예술 공연단 구성 및 공연을 통해 문화예술체험 사각지대 해소 및 공연 분야 청소년 문화예술 활동 활성화 추진

문화예술서포터즈

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	조예진 대리(031-995-4134)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관 등) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	6,025	6,025	0	0.0%
계	6,025	6,025	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 문화예술서포터즈	1,124,000×5회	5,620,000
10 행사실비보상금	○ 간식비	4,500원×15명×6회	405,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 19세 이상 청년 구성, 문화예술 행사 기획·운영에 따른 활동비 지급
 - 청소년어울림마당, 종합예술제 등 행사 보조 지도 활동비: 1인 80,000원
 - 청소년어울림마당 기획활동 참여 활동비: 1인 20,000원
- ☐ 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」개정에 따른 참가자 간식비 편성
 - 간식비 1인 단가 기준 4,000원 → 4,500원

□ 사업개요

- 사업목적: 19세 이상 청년이 문화예술 활동에 능동적으로 참여하고
지역사회와 소통함으로써 문화적 리더십 강화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	어울림마당 기획활동 문화예술행사 운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜 대상	실인원 기준	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명		
	연인원 기준	청소년 120명, 비청소년 0명, 총 120명		
세 부 사업 내용	○ 모집 및 오리엔테이션('25년 1월~2월) - 13~24세 청소년 및 청년, 15인 내외 구성 ※ 청년: 청소년 관련학과 또는 문화예술 관련 전공자 우대 - 오리엔테이션을 통한 운영방향 및 주요 사업내용 소개 ○ 청소년어울림마당 기획('25년 2월~10월) - 청소년어울림마당 회차별 세부 내용 기획 및 준비 (운영본부, 청소년의 달 기념행사, 테마별 이벤트 운영 등) ○ 문화예술행사 운영('25년 3월~11월) - 청소년어울림마당, 경기도청소년종합예술제 등 운영 - 세부 역할 분담에 따른 행사 보조지도자 참여 ○ 사업운영 평가('25년 11월)			
주요 성과	○ 2023년 대한민국청소년박람회 우수단체 선정 및 여성가족부 장관상 수상 ('23년 5월) ○ 2024년 경기도 모범 청소년상 표창(개인) ('24년 5월) ○ 2020년~2024년 청년 주도의 기획 프로그램 15회 이상 운영을 통한 청년 활동 및 지역참여 활성화 ○ 2021년~2024년 고양시청소년축제, 청소년 퍼포먼스 대회 등 청소년 활동 활성화를 위한 운영지원을 문화예술 역량 강화    제19회 대한민국청소년박람회 문화·예술 부스 운영 문화·예술 프로그램 기획			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	2,512	1,985	527	☐ Y ☒ N	
2023	6,000	5,964	36	☐ Y ☒ N	
2024	4,902	4,897	5	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 「청소년기본법」 및 「고양시 청년 기본 조례」에 따라 18세 이상 24세 미만 청년 대상의 참여 활성화 및 네트워크 형성
- 고양특례시 청년정책 추진 방향을 기반으로 고양시 청년의 주도적 참여 확대 및 문화예술 분야 역량 강화를 위한 기획단 형태의 사업 운영
- 청소년어울림마당, 청소년퍼포먼스대회, 동아리 축제 등 청년의 욕구와 트렌드를 반영한 기획·운영을 통해 다양한 청년의 관심 및 참여도 제고

청소년농구대회

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	류광민 사원(031-995-4124)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027) 1-3-①-3 생활체육 및 스포츠 체험 기회 확대		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (고양소노아레나) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	15,460	15,460	0	0.0%
계	15,460	15,460	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 운영비(물품구입, 재료비 등)	2,500,000×2회	5,000,000
	○ 강사비(나급)	500,000×1명×2회	1,000,000
	○ 심판비	165,000×12명×2회	3,960,000
	○ 인쇄비	1,150,000×1회	1,150,000
10 행사실비보상금	○ 간식비	4,500×300명×1회	1,350,000
13 기타보상금	○ 상품 등	500,000×3명×2회	3,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 제1회 대회의 성공을 기반으로 대회 참가를 염원하는 청소년의 참여 기회를 확대하기 위해 사업 규모 확장
 - 1회 대회 1일 운영 → 25년 참가팀 확대 및 2일 운영 예정
 - 모집인원 증가로 수상팀이 늘어남에 따라 기타보상금 증액
- 지역사회 대상 대회 운영 및 관람 홍보 필요성 존재
 - 대회 운영 인쇄물 및 현수막 제작 후 게시를 통한 홍보 효과 제고
 - 활동 영상 제작 후 배포를 위한 운영비 증액
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」개정에 따른 참가자 간식비 증액
 - 간식비 1인 단가 기준 4,000원 → 4,500원

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년 스포츠 활동 활성화를 통해 입시 위주의 교육 제도하에서 소홀할 수 있는 청소년의 건강권 증진
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	대회 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 5월	'25년 6월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양 소노 아레나
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 200명, 총 500명		
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 200명, 총 500명		
세 사업 내용	○ 고양 소노스카이거너스 업무협약('25년 3월) ○ 고양시농구협회 연계 및 심사위원(기록·계시 요원 포함) 추천('25년 4월) ○ 대회 홍보 및 참가팀 모집('25년 4월) - 중등부 30개 팀, 고등부 20개 팀 모집 ○ 대회 운영 및 우수팀 시상('25년 5월) ○ 사업 운영 평가('25년 6월)			
주요성과	○ 지역 청소년의 스포츠 활동 증진을 통해 智·德·體의 전인적 성장을 위한 지원 기회 확대 ○ 24년 제1회 대회에 중등부 24개 팀, 고등부 16개 팀이 참가하였으며 참가자 만족도 4.6점 달성 ○ 코로나19 이후 침체 중인 청소년 스포츠 활동 사업의 재활성화 계기 마련 ○ 고양 소노 스카이거너스와 고양시농구협회 등 지역사회 연계를 통해 청소년 건강권 증진을 위한 지역사회 내 협력 관계 증진			
	   개회식 대회 운영 우승팀 시상식			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2023	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2024	4,660	4,558	102	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 경영혁신안 승인('24.8.2.)에 따른 청소년 스포츠 대회 운영 규모 확대를 통한 특성화 자리매김 필요
- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027) 1-3-①-3 생활체육 및 스포츠 체험 기회 확대에 따른 스포츠 대회 운영
- 예산의 한계로 제1회 대회 참가 신청팀이 68개 팀에 달했으나, 40개 팀만을 선착순 모집하여 대회를 운영하였으며, 대회 규모 확장의 필요성 제기

청소년 풋살대회

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	류광민 사원(031-995-4124)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027) 1-3-①-3 생활체육 및 스포츠 체험 기회 확대		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	□출연금 ■자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
사업위치	■관내 (풋살 경기장) □기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
.자체수익	12,950	12,950	0	0.0%
계	12,950	12,950	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 운영비(물품구입, 재료비 등)	5,000,000×1회	5,000,000
	○ 강사비(나급)	500,000×1명×1회	500,000
	○ 심판비	200,000×10명×1회	2,000,000
	○ 인쇄비	1,050,000×1회	1,050,000
10 행사실비보상금	○ 간식비	4,500×200명×1회	900,000
13 기타보상금	○ 상품 등	500,000×7명×1회	3,500,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 스포츠 대회를 통한 미래 인재 양성 및 청소년 문화 발전 기여
 - 지역 내 청소년, 스포츠 관계자, 가족 등 관람객 유치를 통한 청소년 문화 발전 활성화 도모 및 지역사회 활력 증진
- 안전하고 전문적인 스포츠 대회 운영 필요성
 - 전문인력 배치, 장소 대관, 시설 및 장비 구비
 - 참가자 안전 보장 및 재정적 안정성 확보 필요
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」개정에 따른 참가자 간식비 증액
 - 간식비 1인 단가 기준 4,000원 → 4,500원

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년 스포츠 대회를 통해 스포츠맨십 및 팀워크를 함양하고 신체활동을 통한 건전한 청소년 여가 문화를 조성
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	대회 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 6월~7월	'25년 10월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	풋살 경기장(대관 예정)
수혜 대상	실인원 기준	청소년 250명, 비청소년 50명, 총 300명		
	연인원 기준	청소년 250명, 비청소년 50명, 총 300명		
세 사업 내 용	○ 고양시축구협회 및 풋살연맹 협의 요청('25년 4월) ○ 고양시축구협회 연계를 통한 심사위원 추천('25년 8월) ○ 대회 홍보 및 참가팀 모집('25년 9월) - 중등부 18개 팀, 고등부 12개 팀 모집 ○ 대회 운영 및 우수팀 시상('25년 10월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요 성과	○ 지역 청소년의 스포츠 활동을 통해 건강한 신체 발달과 체력 증진 ○ 24년 제1회 대회에 중등부 8개 팀, 고등부 8개 팀 참가 ○ 코로나19 이후 침체 중인 청소년 스포츠 활동 사업의 재활성화 계기 마련 ○ 고양시 축구협회, 풋살연맹 등 지역사회 연계를 통해 청소년 건강권 증진을 위한 지역사회 내 협력 관계 증진			
	 개회식  대회 운영  우수팀 시상식			

□ 최근 3년간 결산현황 : 해당없음

□ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 경영혁신안 승인('24.8.2.)에 따른 청소년 스포츠 대회 운영을 통한 특성화 자리매김 필요
- 전문적인 스포츠 대회 운영을 위한 심사비 및 강사비 편성
- 대회의 원활한 운영과 참가 청소년 안전 보장 및 주최 측 재정적 보호를 위한 보험 가입, 구급차 섭외를 위한 운영비 편성
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」개정에 따른 참가자 간식비증액
 - 간식비 1인 단가 기준 4,000원 → 4,500원

청소년스포츠활동서포터즈

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	류광민 사원(031-995-4124)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027) 1-3-①-3 생활체육 및 스포츠 체험 기회 확대		
신규/지속	☒ 신규 ☐ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관 등) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	4,400	4,400	0	0.0%
계	4,400	4,400	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 운영비(물품구입, 재료비 등)	140,000×2회	280,000
	○ 활동비	85,000×10명×4회	3,400,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)	9,000×10명×8회	720,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 고양시청소년재단 경영혁신안 승인('24.8.2.)에 따른 청소년 스포츠 대회 운영 시, 청소년 의견 반영 및 인력 지원
 - 농구 및 풋살대회 운영 시, 대회 운영 인력 확보를 위한 활동비 편성
- 청소년 주체적인 대회 운영을 통한 청소년 관심사 및 욕구 반영
 - 스포츠 대회 운영 시, 청소년 친화적 기획 및 운영을 위한 청소년 서포터즈 운영비 증액
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」개정에 따른 참가자 간식비 증액

□ 사업개요

- 사업목적: 19세 이상 청년이 스포츠 활동에 주체적으로 참여하고 청소년의 시각을 반영한 대회를 기획하며 체계적인 대회 운영 경험을 통한 협동심 및 책임감 성장 도모
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	농구대회 및 풋살대회 기획활동 및 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2월~10월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜 대상	실인원 기준	청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명		
	연인원 기준	청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명		
세부 사업 내용	○ 서포터즈 모집 및 오리엔테이션('25년 1월~2월) - 19세 이상 청년, 10인 이내 구성 ※청소년 관련학과 또는 스포츠 관련 전공자 우대 - 오리엔테이션을 통한 운영방향 및 주요 사업내용 소개 ○ 체계적이고 효율적인 대회 운영을 위한 전문가 자문('25년 3월~9월) ○ 농구대회 및 풋살대회 세부내용 기획 및 준비('25년 4월~10월) ○ 스포츠 대회 운영('25년 5월~10월) - 고양시 청소년 3:3 농구대회, 고양시 풋살대회 운영 - 세부 역할분담에 따른 행사 보조지도자 참여 ○ 사업운영 평가('25년 11월)			
주요 성과	○ 2025년도 신규사업 운영			

☐ 최근 3년간 결산현황 : 해당없음

☐ 예산의 필요성

- 스포츠 서포터즈의 지속적 참여를 위한 활동비, 활동 인증서 발급 등 보상 체계 운영을 위한 예산 필요
- 청소년과 지역주민의 스포츠 참여를 독려하고 청년 주도의 기획 활동을 통해 건강한 스포츠 문화를 확산하기 위한 스포츠 활동 서포터즈 운영 예산 편성
- 청소년 스포츠 대회 운영 시, 전문적인 대회 운영을 위해 스포츠 자문위원회 참석 수당 편성

청소년마음건강프로그램

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이현우 사원(031-995-4133)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	■출연금 ■자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (토당청소년수련관 등) □기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	5,100	5,100	0	0.0%
자체수익	960	960	0	0.0%
계	6,060	6,060	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비(출)	○ 운영비(물품구입, 재료비 등)	1,740,000×2회	3,480,000
	○ 강사비(가급)	400,000×2명×1회	800,000
	○ 인쇄비	50,000×2회	100,000
03 행사운영비(자)	○ 운영비(물품구입, 재료비 등)	240,000×4회	960,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)	9,000×20명×4회	720,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 제7차 청소년정책기본계획에 근거하여 생활체육 및 다양한 스포츠체험의 기회를 확대하기 위한 신규사업 예산편성
 - 신체활동을 통한 심리적 건강 증진을 목표로 스포츠 특강, 관람 등 다양한 체험활동 운영
- 스포츠 분야 명사 초청 특강 프로그램 운영에 따른 강사비 편성
 - 명사 초청 특강 운영: 강사수당 지급기준 근거하여, 강사비(가급) 지급
- 청소년 마음 건강 프로그램 운영을 위한 식비 편성
 - 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」개정 기준, 식비 1인 9,000원 편성

□ 사업개요

- 사업목적: 고양특례시 청소년이 다양한 생활 스포츠에 대한 직접적으로 경험함으로써 신체적·정신적 건강 증진
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	청소년 마음건강 프로그램 운영	만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~3월	'25년 3월~10월	'25년 10월~11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜 대상	실인원 기준	청소년 180명, 비청소년 50명 총 230명		
	연인원 기준	청소년 270명 비청소년 50명 총 320명		
세부 사업내용	○ 청소년 마음건강 프로그램 참가자 모집('25년 3월) - 참가자 모집 홍보 진행 ○ 스포츠 스타 토크콘서트('25년 4월~10월) - 스포츠 분야 명사 초청 강의 2회 운영 ○ 청소년 마음건강 스트레스 해소 스포츠 체험('25년 4월~10월) ○ 사업 운영 평가('25년 10월~11월) - 프로그램 평가회의 및 개선사항 논의 - 참가자 만족도 분석 및 반영			
주요성과	○ 2025년도 신규사업 운영			

☐ 최근 3년간 결산현황 : 해당없음

☐ 예산의 필요성

- 청소년의 신체활동을 통해 스트레스 해소와 정서적 안정을 도모하기 위한 스포츠 활동 기반 마음 건강 프로그램 운영 예산 편성
- 명사 특강 프로그램 운영을 위한 강사비, 스포츠 장비 및 시설 대여, 관람 입장료 등 예산 필요
- 청소년의 지속적인 참여를 유도하고 프로그램의 효과를 극대화하기 위한 홍보, 실행 및 평가를 위한 운영비 편성

청소년운영위원회

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이채영 사원(031-995-4137)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) - 「청소년기본법」 제5조의2(청소년 자치권 확대)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관 등) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	2,000	2,000	0	0.0%
계	2,000	2,000	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년운영위원회	2,000,000×1회	2,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당없음

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년이 토당청소년수련관 시설, 사업 운영 등을 주체적으로 참여함으로써 청소년의 욕구와 의견을 반영하고 사회적 참여의식을 향상
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	청소년운영위원회 활동	자체 평가회 및 참여자 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월	'25년 1월~12월	'25년 11월	'25년 12월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관 및 고양시 관내·외
수혜 대상	실인원 기준	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명		
	연인원 기준	청소년 250명, 비청소년 0명, 총 250명		
세 부 사 업 내 용	○ 2025년 청소년운영위원회 구성(면접을 통한 신입위원 모집) ○ 오리엔테이션-청소년운영위원회 소개, 관계형성 활동 ○ 정기회의, 임시회의, 평가회의 등 운영 ○ 상·하반기 시설 및 프로그램 모니터링 실시 ○ 상·하반기 기관장 간담회 ○ 청소년운영위원회 기획활동 운영 ○ 청소년운영위원회 역량교육			
주요 성과	○ 청소년운영위원회 구성 및 청소년의 적극적인 참여 지지를 통한 시설 및 프로그램 질적 향상과 다양성 확보 ○ 국제교류 활동을 통한 청소년 중심의 국제적 교류 네트워크 구축 ○ 기관장 간담회를 통해 청소년과 기관장 간의 신뢰감 형성 및 원활한 소통과 협력 관계 구축			
	 위촉식  이탈리아 국제 교류  기관장 간담회			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	3,000	2,976	24	☐ Y ☒ N	
2023	2,000	1,647	353	☐ Y ☒ N	
2024	3,000	3,000	0	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 청소년운영위원회 정기회의, 모니터링, 기관장 간담회, 기획 활동 등 다양한 청소년 주체적인 활동 운영을 위한 보조금 확보
- 청소년운영회의 원활한 활동 기획 및 운영을 위한 식비 및 간식비 편성

지역사회육구반영자율활동

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	원새미 팀장(031-995-4132)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관 등) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	14,725	14,725	0	0.0%
계	14,725	14,725	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입, 재료비 등)	800,000×5회	4,000,000
	○ 강사비(가급)	400,000×2명×1회	800,000
	○ 강사비(다급)	150,000×2명×7회	2,100,000
	○ 공연비	150,000×1명×5회	750,000
	○ 인쇄비	200,000×5회	1,000,000
10 행사실비보상금	○ 간식비	4,500원×270명×5회	6,075,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2024년 기존 프로그램 통합에 따른 지역 욕구 반영 사업예산 증액
 - 연계 학교·기관 등 만족도와 필요성을 기반으로 2024년 사업 일부를 지역 욕구 반영 자율활동으로 통합하여 운영
 - 응원프로젝트: 관내 고등학교 5개교, 3학년 전체 재학생 대상
 - 응급처치 안전 F5: 관내 소방서, 관내 초등학교, 4~6학년 2개교 대상
 - 중부대학교: 엔터테인먼트 학과, 청소년 및 지역 주민 대상
- 명사 초청 특강, 응급처치 교육 등 프로그램 운영에 따른 강사비 편성
 - 명사 초청 특강 운영: 강사수당 지급 기준 근거하여, 강사비(가급) 지급
 - 응급처치 교육 운영: 강사수당 지급 기준 근거하여, 강사비(다급) 지급
- 학교로 찾아가는 응원프로젝트 운영을 위한 간식비 편성
 - 「지방자치단체 회계 관리에 관한 훈령」개정 기준, 간식비 1인 4,500원 편성
 - 고등학교 3학년 재학생 전체 대상, 5개교 간식 지원 및 이벤트 운영

□ 사업개요

- 사업목적: 지역사회 다양한 인적·물적 자원과의 소통 및 연계를 통해 지역의 자원들이 함께 협력하여 청소년들의 올바른 성장과 행복을 위한 여가 및 문화 활동 제공
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	연계 및 협의 세부 프로그램 기획·운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2월~11월	'25년 2월~11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,900명, 비청소년 100명, 총 2,000명		
	연인원 기준	청소년 1,900명, 비청소년 100명, 총 2,000명		
세 부 사 업 내 용	○ 응원프로젝트('25년 6월~7월) - 관내 고등학교 고3 청소년 대상 프로그램 운영 - 참가 학교 모집, 일정 및 장소, 세부사항 등 협의 - 학업 스트레스 해소를 위한 공연, 간식, 이벤트 등 지원 ○ 응급처치 안전F5('25년 4월~7월) - 고양소방서 연계, 관내 초등학교 4~6학년 대상 안전교육 프로그램 운영 - 고양소방서 업무 협의, 관내 초등학교 세부사항 협의 - 교내 안전사고 예방법, 야외안전사고 응급처치법 이론 및 실습, 심폐소생술 및 AED 실습 등 ○ 중부대학교 연계 청소년 페스티벌('25년 7월~10월) - 중부대학교 엔터테인먼트 학과 연계, 청소년 및 지역주민 대상 프로그램 운영 - 중부대학교 엔터테인먼트학과 업무 협의 - 공연, 체험부스 운영 등 ○ 기타 지역 욕구반영 프로그램('25년 8월~11월) - 학교, 단체, 기관 등 연계를 통한 프로그램 운영 ○ 사업운영 평가('25년 2월~11월) - 프로그램별 평가회의 및 개선사항 논의 - 지역 욕구반영 자율활동 전체 운영평가			
주요성과	○ 2024년 응원프로젝트 참가 고등학교 5개교 운영 및 업무협약을 통한 학교연계 기반확대, 지역사회 내 토당청소년수련관에 대한 긍정적 인식 향상('24년 6월~7월) ○ 2022년 응급처치'안전F5'청소년 수련활동 인증프로그램 등록에 따른 청소년 활동의 공공성과 신뢰성 확보 (청소년수련활동인증제 제4445A01A-10288호) ○ 2022년~2024년 고양소방서 업무협약을 통한 전문성 강화, 관내 초등학교 대상 양질의 청소년 활동 제공으로 지역연계 활동에 대한 높은 만족도 제고 ○ 2023년 중부대학교 엔터테인먼트학과 업무협약을 통한 지역연계 청소년 페스티벌 주최, 지역사회 내 다양한 체험부스 및 공연 등 문화예술 관련 경험 기회 확대('23년~24년)			
 응원프로젝트(정발고)  응급처치 '안전F5'(농곡초)  중부대학교 연계 페스티벌				

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	6,400	3,072	3,328	☐ Y ☒ N	
2023	4,500	4,001	499	☐ Y ☒ N	
2024	41,234	38,986	2,248	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 고양시 관내 학교, 기관 등 업무협약 체결에 따른 지역 연계 프로그램 운영에 대한 지속성 확보, 청소년수련시설 종합평가 기준에 근거한 인증프로그램 개발 및 운영
- 청소년수련관 운영매뉴얼(2021)에 따라, 청소년 공공시설로서 인적·물적 네트워크 형성을 통한 지역사회 거점 역할을 수행하고 다양한 청소년을 대상으로 한 참가 수혜 확대 필요
- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027)에서 지역사회 연계, 학교 연계를 강조함에 따라 지역 욕구를 반영한 연계 활동을 통해 사업 운영을 내실화하고 일상에서의 청소년 활동에 참여함으로써 고양시 청소년의 건강하고 균형 있는 성장지원 필요

청소년동아리 및 기획활동 지원사업

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	류광민 사원(031-995-4124)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관 등) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	12,100	12,100	0	0.0%
계	12,100	12,100	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입, 재료비 등)	300,000×10회	3,000,000
	○ 강사비(나급)	250,000×2명×1회	500,000
	○ 기획활동동아리운영비	400,000×10팀×1회	4,000,000
	○ 인쇄비	250,000×2회	500,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)	9,000원×100명×4회	3,600,000
13 기타보상금	○ 상품	500,000×1식	500,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 수련관 문화예술 특성화에 따른 청소년 기획 활동동아리 모집 및 지원을 통한 동아리 활동 강화
 - 청소년동아리 활동 강화 및 수련관 동아리 활동 활성화를 위한 기획 활동동아리 10팀 지원비 편성(어울림마당 등 축제, 공연 참여 독려)
 - 동아리 유형(밴드 악기, 댄스 등)에 따른 운영 물품 구매를 위한 운영비 편성
 - 동아리 축제, 강습 지원 등 프로그램 운영 물품 및 강사비 예산편성
- 「지방자치단체 회계 관리에 관한 훈령」개정에 따른 참가자 식비 편성
 - 식비 1인 단가 기준 8,000원 → 9,000원

□ 사업개요

- 사업목적: 다양한 유형의 동아리 활동에 주도적으로 참여하고 지역사회와 공유함으로써 청소년의 건강한 문화 활성화 도모
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	청소년동아리 활동 운영	자체 평가회 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 50명, 총 350명		
	연인원 기준	청소년 3,950명, 비청소년 50명, 총 4,000명		
세부 사업내용	○ 청소년동아리 모집 및 오리엔테이션('25년 1월~ 상시) - 청소년 기획활동 동아리 발굴 지원(10개 동아리) - 청소년 자율 동아리 모집 및 등록(100개 동아리) - 오리엔테이션을 통한 동아리 활동 방법, 기획동아리 소개 ○ 토당청소년수련관 연합동아리 활동 운영('25년 3월~11월) ○ 청소년동아리 축제 운영('25년 7월~11월) - 청소년동아리 축제기획단 구성 - 청소년동아리 축제 운영(하반기) ○ 사업운영 평가('25년 상하반기 총 2회 실시) - 상반기 만족도 결과 반영 후 하반기 활동 운영			

주요 성과	○ 2023년 청소년동아리 경진대회 운영으로 퍼포먼스 역량 향상 ○ 2024년 청소년동아리 축제기획단 구성으로 청소년 주도의 축제 운영을 통해 청소년동아리 문화공유 및 활성화 ○ 2022년~2024년 동아리 연합회'유니온'구성 및 활동 운영으로 청소년 동아리 교류의 장 마련 ○ 2022년~2024년 동아리 역량교육 진행으로 청소년 퍼포먼스 및 리더십 역량 강화    청소년동아리연합회 유니온 동아리 경진대회 동아리 축제

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	4,000	3,999	1	☐ Y ☒ N	
2023	4,000	3,996	4	☐ Y ☒ N	
2024	10,482	10,145	337	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 「청소년활동진흥법」제64조(청소년동아리활동의 활성화)에 따라 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리 활동을 적극 지원
- 「청소년활동진흥법」제61조(청소년문화활동의 기반 구축)에 따라 청소년이 다양한 영역에서 활동할수록 있도록 필요한 장소 및 장비 지원 필요
- 청소년어울림마당 연계, 동아리 축제 등 청소년동아리가 다양한 분야의 퍼포먼스 역량을 발휘할 수 있는 무대를 마련하여 지역사회와의 교류를 통해 건강한 청소년동아리 문화조성

문화체육강좌

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	박수빈 대리(031-995-4135)
사업근거	- 「평생교육법」 제6조(교육과정 등), 제7조(공공시설의 이용) - 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」 - 제4조(사업영역), 제10조(교육과정 개발·운영), 제11조(지역사회와의 연계) - 「고양시 평생교육진흥 조례」 제3조(시장의 책무)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	285,565	284,685	880	31%
계	285,565	284,685	880	31%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자	안내데스크 2,303,180×1명×12월	28,680,000
		연가보상비 88,160×1명×5일	
		명절휴가비 300,000×1명×2회	
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	28,680,000×1/12월	2,390,000
01 사무관리비	○ 일반수용비	강좌 운영물품 구입 1,250,000×4회	5,000,000
		신용카드 수수료 414,000,000×3.2%	13,248,000
03 행사운영비	○ 교육활동사업전시회	300,000×1회	300,000
05 수선유지비	○ 회원관리시스템 유지보수	513,333×12월	6,160,000
13 기탁보상금	○ 문화체육강좌 강사비	18,900,000×12월	226,800,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	국민연금부담금 28,680,000×4.5%	2,987,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
		국민건강보험부담금 28,680,000×3.545%	
		장기요양보험부담금 1,017,000×12.810%	
		고용보험부담금 28,680,000×1.15%	
		산재보험부담금 28,680,000×0.76%	

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 생활임금 인상에 따른 안내데스크 퇴직급여충당금/사회보험부담금 증액
- 문화체육강좌 수강인원 증가 등 운영 확대에 따른 강사비 증액
- 예상 수입액 증가에 따른 결제 수수료 증액
 - '24년 318,175천원 → '25년 420,834천원

□ 사업개요

- 사업목적: 다양한 영역에서 학습과 지식이 강조되고 있는 현대사회에서 청소년과 지역주민을 대상으로 다양한 문화예술 및 생활체육 프로그램을 제공하여 여가생활의 만족도를 향상하고 개인적 삶의 질 향상을 도모
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	문화체육강좌 운영	강사간담회 및 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월	'25년 1월~12월	'25년 4월, 12월	'25년 5월, '26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관
수혜 대상	실인원 기준	청소년 11,640명, 비청소년 42,416명, 총 54,056명		
	연인원 기준	청소년 11,640명, 비청소년 42,416명, 총 54,056명		
세 사업 내 용	부용 ○ 문화체육강좌 운영(평생교육, 생활체육 프로그램) - 평생교육프로그램 운영(피아노 등 16개 프로그램 46개 강좌) - 생활체육프로그램 운영(스쿼시 등 15개 프로그램 58개 강좌)			
주요 성과	○ '24년 6개 강좌 신설을 통해 다양한 프로그램을 제공하며 지역 내 평생교육 참여를 활성화함. ○ 지역 내 생활체육 및 교육 시설 대비 저렴한 수강료로 강좌를 제공하며 지역 주민의 삶의 질 향상을 도모함.			
	 생활체육강좌  생활체육강좌  평생교육강좌			

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	201,548	168,846	32,702	☐ Y ☒ N	
2023	228,022	215,252	12,770	☐ Y ☒ N	
2024	285,458	269,789	15,669	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 프로그램 안내 및 수납 및 운영지원 등 원활한 문화체육강좌 운영을 위한 안내데스크 인건비, 4대보험, 퇴직급여충당금을 편성
- 재단 홈페이지 고객의 소리를 통해 다양한 강좌 개설에 대한 고객의 요구가 있었음. 신규강좌 개발 및 운영 확대에 대한 필요성이 제기('24.7.16.)

시설대관운영

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	최형광 팀장(031-995-4122)
사업근거	- 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	1,000	1,000	0	0.0%
계	1,000	1,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	500,000×2회	1,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유 : 해당사항 없음

□ 사업개요

- 사업목적: 지역사회 내 교육·문화 등의 행사를 위하여 공간이 필요한 지역 주민 및 단체, 유관 기관을 대상으로 공공시설의 공간을 개방함으로써 지역사회 교육문화 활동을 지원하고 지역 내 개인, 단체, 유관기관 등과 연계한 네트워크를 기반으로 시설 운영 활성화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립 홍보 및 모집	시설 대관 운영	시설 대관 운영 평가	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~12월	'25년 1월~12월	'25년 4월, 12월	'25년 5월, '26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관
수혜 대상	실인원 기준	청소년 1,000명, 비청소년 500명, 총 1,500명		
	연인원 기준	청소년 1,000명, 비청소년 500명, 총 1,500명		
세부 사업 내용	○ 청소년 및 지역주민 대상 시설대관 운영(공연장, 강의실 등)			
주요 성과	○ 다양한 공간을 지역사회에 개방하여 수련관의 이용자 수와 범위를 확대함.			
	○ 수입예산을 확보하여 수련관 재정자립도 향상을 위한 재원을 마련함.			
				
	1층 공연장		2층 강의실	

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	1,000	993	7	☐ Y ☒ N	
2023	1,000	997	3	☐ Y ☒ N	
2024	1,000	719	281	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 시설대관 운영에 필요한 안전장비 및 각종 소모품 문구류 구입

청소년방과후아카데미

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이현옥 팀장(031-995-4141)
사업근거	- 「청소년기본법」 제48조2(청소년방과후활동지원) - 「청소년기본법시행령」 제33조의3(청소년방과후활동 종합지원계획의 수립) - 「청소년기본법시행령」 제33조의4(방과후활동종합지원사업 실시)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☒ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☒ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관) ☒ 기타(체험활동처)		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	1,000	1,000	0	0.0%
보 조 금	191,574	190,312	1,262	0.7%
잉 여 금	12,900	12,900	0	0.0%
계	205,474	204,212	1,262	0.6%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 방과후지원협의회참석수당	100,000×10명×1회	1,000,000
03 행사운영비	○ 청소년방과후아카데미	191,574,000×1식	191,574,000
13 기타보상금	○ 방과후아카데미급식지원	1,500×40명×215일	12,900,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 2025년 방과후아카데미 보조금 확정내시 반영

□ 사업개요

- 사업목적: 방과후 돌봄이 필요한 청소년에게 체험활동, 학습지원, 급식, 상담 등 종합서비스 제공하며 청소년 활동·복지·보호·지도 등을 통해 청소년의 전인적 성장지원과 가정의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 기여함.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	수요조사서 분석 연간 계획수립 청소년 모집	방과후아카데미 운영	강사간담회 학부모간담회 청소년 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 1월~2월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 11월	'25년 11월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관
수혜 대상	실인원 기준	청소년 40명 총 40명		
	연인원 기준	청소년 9,200명 총 9,200명		
세 부 사 업 내 용	○ 학습 지원 - 교과학습 : 국어논술, 수학, 영어, 한국사, 보충학습 - 체험학습 : 스피치, 미술, 치어리딩, 체육 ○ 생활지원 : 급식지도, 귀가지도, 상담, 생활지도 등 ○ 자기개발 : 동아리활동, 디지털 활동, 진로 활동 ○ 특별활동 : 주말체험활동, 캠프 및 졸업식 등 ○ 특별지원 : 보호자·강사간담회, 지원협의회 등			
주요 성과	○ 홍보동아리 -‘모여봐요 홍보의 숲’ - 디지털 역량 향상을 위한 다양한 디지털 활동 - 청소년의 주도적인 지역사회 참여활동을 통한 사회성 향상 - 지역사회 공모전 참여를 통한 재능 개발 및 성취감 향상 ○ (특성화-문화)-‘k-생명문화’ -지역연계를 통한 생명 존중 교육 활동 -고양시 서삼릉 태실전시관 견학 활동 ○ 여름방학 특강-‘아이스 스케이트, 클립 스튜디오 웹툰’ -스포츠 활동을 통한 기초체력 향상 및 긍정적 정서 함양 -클립스튜디오 프로그램 활용을 통한 웹툰 제작으로 디지털 역량 향상			
 공모전 시상식  k-생명문화-서삼릉 태실 견학  여름특강-아이스 스케이트				

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	182,552	181,550	1,002	☐ Y ☒ N	
2023	198,882	190,728	8,154	☐ Y ☒ N	
2024	197,736	192,610	5,125	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 방과후 돌봄 사각지대 청소년 지원을 위한 다양한 지원 및 프로그램 운영으로 청소년이 성장 발달에 부합하고, 청소년·학부모 눈높이에 맞는 과정 진행에 필요한 보조금 예산 확보
- 방과후아카데미 청소년 성장에 필요한 균형 있는 급식 제공(4찬 외 간식 제공)과 급식 원재료 상승을 반영한 급식 질적 향상을 위한 시비 예산 확보

홍보·마케팅 관리

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이예솔 사원(031-995-4125)
사업근거	- 공공기관의 운영에 관한 법률, 제13조(고객헌장과 고객만족도 조사) - 청소년활동진흥법, 제5조(청소년활동의 지원)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관) ☒ 기타		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	4,800	4,800	0	0.0%
자체수익	6,000	6,000	0	0.0%
계	10,800	10,800	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자발송비(출)	400,000×12월	4,800,000
	○ 기관홍보비(자)	500,000×12월	6,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 분기별 홍보물 제작에 따른 기관홍보비 증액

- 분기별 수련관 홍보 PET 배너 제작 및 수련관 행사 홍보물 제작

☐ 매월 카카오톡 및 문자 사용료 지출로 인한 기관홍보문자발송비 증액

- 매년 문화체육강좌 회원 수의 지속적인 증가에 따른 문자발송비용 추가 편성
- 카카오톡 채널 회원 수 증가에 따른 메시지 발송 비용 추가 편성
- 기타 사업 및 문화체육강좌 홍보 및 모집 안내를 위한 홍보비 예산 증액

□ 사업개요

- 사업목적: 고양시 청소년과 지역주민에게 다양한 매체를 활용하여 토당청소년수련관에서 운영하는 청소년 활동, 교육사업, 이용시설 등을 지속적으로 홍보함으로써, 수련관에 대한 긍정적 인지도 제고 및 이용 활성화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	연간 계획수립	마케팅 · 홍보 운영	결과물 확인 평가자 관찰	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 1월~2월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관
수혜 대상	실인원 기준	해당사항 없음.		
	연인원 기준	해당사항 없음.		
세 사업 내용	○ 수련관 시설운영 및 프로그램 홍보 ○ 온·오프라인 홍보 플랫폼 관리 ○ 수련관 운영 관련 보도자료 작성 및 배포 ○ 기관홍보문자 발송비 지출 및 관리 ○ 홍보실적 관리 및 취합			
주요 성과	○ 인스타그램 릴스, 유튜브 쇼츠 등을 활용하여 짧고 강렬한 콘텐츠 제작을 통한 팔로우 수 증가 및 지역사회의 관심 유도 ○ 보도자료 배포 증가에 따른 대내·외 인지도 및 긍정적 인식 제고로 토당청소년수련관에 대한 지역사회 공감대 형성 ○ 마케팅·홍보 예산 확보에 따른 분기별 야외 부착용 홍보물을 제작하였으며, 특히 2025년부터 문화예술·스포츠 특화 시설로 전환됨을 적극적으로 홍보하여, 지역사회 및 청소년들의 관심 유도			
	 시설 홍보물 제작  온라인 홍보 채널 관리  홍보물 제작 및 게시			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	3,600	3,591	9	☐ Y ☒ N	
2023	6,600	6,537	63	☐ Y ☒ N	
2024	9,600	9,370	230	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 청소년 프로그램 및 지역 행사 등의 참여율을 높이고 인지도를 확산하기 위한 마케팅·홍보 예산편성
- 2024년도 사업 및 문화체육강좌 홍보에 대한 효과성을 고려하여, 수련관 내 분기별 홍보물 제작 및 부착, 카카오톡 채널 회원 대상 메시지 발송 예산 필요

운영 경비

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	박수빈 대리(031-995-4135)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치·운영 등) - 「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등) - 「청소년수련시설 관리 운영 지침」		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (토당청소년수련관) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	146,134	146,134	0	0.0%
자체수익	98,927	98,907	20	2%
잉 여 금	168,905	168,905	0	0.0%
계	413,966	413,946	20	0.04%

☐ 산출 근거

- 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자 등보수	○ 미화	2,303,180×2명×12월	55,277,000
	○ 보안	2,303,180×2명×12월	55,277,000
	○ 시간외근무수당	16,530×2명×8시간×4월	1,058,000
	○ 연가보상비	88,160×4명×5일	1,764,000
	○ 명절휴가비	300,000×4명×2회	2,400,000

• 퇴직급여

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	115,776,000×1/12월	9,648,000

• 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	300,000×10월	3,000,000
	○ 위생관리용품비	710,166×12월	8,522,000
	○ 자료인쇄비	1,000,000×1회	1,000,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 디지털플랫폼라이선스구입	600,000×1회	600,000
	○ 법인카드 연회비	5,000×1회	5,000
	○ 폐기물처리수수료	1,000,000×1회	1,000,000
	○ 비상약품구입비	100,000×2회	200,000
	○ 사인물제작비	500,000×1회	500,000
	○ 시설운영위원회참석수당	100,000×9명×2회	1,800,000
	○ 채용심사위원회 심사수당	100,000×2명×5회	1,000,000
	○ 정수기임차료	39,600×5대×12월	2,376,000
	○ 복합기임차료	248,000×2대×12월	5,952,000
	○ 공기청정기임차료	36,200×6대×12월	2,607,000
02 공공운영비	○ 교통유발부담금	4,145,000×1회	4,145,000
	○ 소방안전협회비	50,000×1회	50,000
	○ 청소년시설협회비	1,500,000×1회	1,500,000
	○ 우편물발송비	17,000×10월	170,000
	○ 주민세(사업소분)	1,403,000×1회	1,403,000
	○ 부가가치세	1,945,000×4회	7,780,000
	○ 공연장등록면허세	27,000×1회	27,000
	○ 이행보증보험	100,000×1회	100,000
	○ 인지세	50,000×1회	50,000
	○ 수련시설종합보험료	2,120,000×1회	2,120,000
	○ 승강기및휠체어리프트보험료	432,000×1회	432,000
	○ 전기요금	6,934,583×12월	83,215,000
	○ 가스요금	4,000,000×12월	48,000,000
	○ 상하수도료	900,000×12월	10,800,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×11명×6일×12월	7,128,000

• 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	60,000×11명×12월	7,920,000

• 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07 사업업무추진비	○ 시책추진업무추진비	130,000×12월	1,560,000

• 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×11명	1,760,000

• 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 노후설비 수선유지비	5,000,000×1회	5,000,000
	○ 펌프 수선유지비	3,000,000×1회	3,000,000
	○ 공조설비 수선유지비	3,500,000×1회	3,500,000
	○ 균열보수공사	3,000,000×1회	3,000,000
	○ 시설설비 세척	5,000,000×1회	5,000,000
	○ 배관배선공사	3,000,000×1회	3,000,000
	○ 통신설비 수선유지비	3,000,000×1회	3,000,000

• 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	250,000×12월	3,000,000

• 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 전기안전관리 용역수수료	550,000×12월	6,600,000
	○ 승강기 유지관리비	132,000×12월	1,584,000
	○ 장애인리프트 유지관리비	220,000×12월	2,640,000
	○ 무인경비 용역수수료	240,000×12월	2,880,000
	○ 태양열스마트서버 이용료	16,500×12월	198,000
	○ 방역소독수수료	360,000×12월	4,320,000
	○ 소방시설안전관리 용역수수료	230,000×12월	2,760,000
	○ 흡수식냉온수기 유지관리비	440,000×6월	2,640,000
	○ 태양광발전설비 정기점검 용역수수료	250,000×1회	250,000
	○ 공연장 정기점검 용역수수료	3,300,000×1회	3,300,000
	○ 건축물 정기점검 용역수수료	9,000,000×1회	9,000,000
	○ 기능점검비(도시가스 등)	500,000×1회	500,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 기능점검비(승강기기능점검)	450,000×1회	450,000
	○ 냉각탑. 물탱크 청소 등	1,100,000×2회	2,200,000

• 연금부담금

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	국민건강보험부담금 115,776,000×3.545% 장기요양보험부담금 4,105,000×12,810% 고용보험부담금 115,776,000×1.15% 산재보험부담금 115,776,000×0.76%	6,843,000

• 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 스피커	600,000×2대	1,200,000
	○ 앰프	950,000×2대	1,900,000
	○ 드럼	4,000,000×1대	4,000,000

• 기타영업외비용

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
기타영업외비용(01)	○ 이자반환금(과년도)	46,000 × 1년	46,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 문화예술 특성화에 따른 동아리활동, 문화예술 공연 활성화를 위한 드럼, 스피커, 앰프 등 노후 물품 교체
- 경영본부 이전 및 시설 시스템 에어컨 설치로 인한 전기 연료비 예산 증액, 가스 연료비 절감
 - '24년 대비 전기요금 15,000원 증액, 가스연료비 24,000원 감액
- 급량비 인상에 따른 특근매식비 증액
 - 특근매식비 단가 상승 '24년 8,000원 → '25년 9,000원
- 지역사회 전문기관과 연계한 프로그램 지원 확대를 위해 유관 기관 간담회 진행 시책추진업무추진비 편성
- 인건비 및 자재비 상승에 따른 수선유지비, 용역수수료 증액

□ 최근 3년간 결산 현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	388,684	369,167	19,517	☐ Y ☒ N	
2023	523,061	438,278	84,783	☐ Y ☒ N	
2024	439,023	400,619	38,404	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 공공요금 및 제세 등 시설 운영에 필수인 예산을 확보함으로써 안정적 수련관 운영을 지원
- 시설 노후화에 따라 보수 및 관리의 필요성이 증가함. 안전하고 쾌적한 시설 운영을 위한 수선유지비 및 위탁관리비를 편성
- 수련관 운영에 소요되는 경비로 사무용품 구입, 자산구매, 부서업무 추진에 따른 경비 편성

□ 자산취득 위치도 및 사진

- 사진: 스피커, 앰프, 드럼 구입



청소년들의 창의적이고 활발한 동아리 활동을 지원하기 위해 동아리실을 운영하고 있음. 그러나 현재 일부 동아리실에서 스피커, 앰프 장비가 부족하며, 드럼 고장으로 원활한 활동 운영에 어려움을 겪고 있는 상황 (현재 보유물품 스피커 3대, 앰프 1대, 드럼 2대)

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 분 구	조 례 상 한 가 (주 3 회 이 하)	비 고
문화체육강좌	도 예	청 소 년	주1회	38,500	취미·교양문화	82,000	월 강습료/ 재료비 별도/ 손물레, 전동물레 이용료 포함
		성 인		38,500		92,000	
	도 예 (물 레 반)	청 소 년	주1회	77,000	취미·교양문화	82,000	
		성 인		77,000		92,000	
	어 반 스 케 치	청 소 년	주1회	38,500	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성 인		44,000		80,000	
	유 화	청 소 년	주2회	33,000	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성 인		39,000		80,000	
	한 국 화	청 소 년	주1회	33,000	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성 인		38,500		80,000	
	열 린 미 술	청 소 년	주1회	38,500	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
	종 이 접 기	청 소 년	주1회	38,500	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
	붓 펜 캘 리 그 라 피	청 소 년	주1회	38,500	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성 인		44,000		80,000	
	미 니 어 처	청 소 년	주1회	38,500	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
	드 론	청 소 년	주1회	38,500	취미·교양문화	82,000	월 강습료/ 대여비 별도
	피 아 노	청 소 년	주2회	60,600	예 체 능	70,000	월 강습료/ 교재 별도 구입/ 피아노 이용료 포함
		성 인		66,000		80,000	
	기 타 / 우 쿨 렐 레	청 소 년	주1회	44,000	예 체 능	70,000	월 강습료
		성 인		49,500		80,000	
	바 이 올 린	청 소 년	주1회	44,000	예 체 능	70,000	월 강습료
		성 인		49,500		80,000	
	패 션 디 자 인 스 쿨	청 소 년	주1회	38,500	예 체 능	70,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성 인		44,000		80,000	
	가 자 , 한 자 탐 험	청 소 년	주1회	38,500	취미·교양문화	82,000	월 강습료/ 교재비 별도
	발 레	청 소 년	주2회	44,000	예 체 능	70,000	월 강습료
	방 송 댄 스	청 소 년	주1회	33,000	예 체 능	70,000	월 강습료
	스 트 릿 댄 스	청 소 년	주1회	33,000	예 체 능	70,000	월 강습료
	농 구	청 소 년	주1회	49,500	체 육 시 설 이 용 수	60,000	월 강습료
	음 악 출 념 기	청 소 년	주1회	38,500	예 체 능	70,000	월 강습료
	필 라 테 스	청 소 년	주2회	44,000	예 체 능	70,000	월 강습료
		성 인		50,000		80,000	
	오 전 요 가	청 소 년	주2회	44,000	예 체 능	70,000	월 강습료
		성 인		50,000		80,000	

구 분	프 로 그 램 명		대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 분	조 례 상 한 가 (주 3 회 이 하)	비 고	
	저 녁 요 가		청 소 년	주3회	49,500	예 체 능	70,000	월 강습료	
			성 인		60,600		80,000		
	춤 바		청 소 년	주3회	66,000	예 체 능	70,000	월 강습료	
			성 인		66,000		80,000		
	패 밀 리 춤 바		청 소 년	주2회	39,000	예 체 능	70,000	월 강습료	
			성 인		44,000		80,000		
	S N P E		청 소 년	주2회	66,000	예 체 능	70,000	월 강습료/ 도구 이용료 별도	
			성 인		66,000		80,000		
	워 킹 라 인 댄 스		성 인	주3회	66,000	예 체 능	80,000	월 강습료	
	살 세 이 셴		청 소 년	주2회	44,000	예 체 능	70,000	월 강습료	
			성 인		50,000		80,000		
	스 퀴 시 (강 습)		청 소 년	주3회	38,520	체 육 시 설 이 용 수 업	60,000	월 강습료	
			성 인		60,600		70,000		
스 퀴 시 (자 유)		청 소 년	주1회	17,600	체 육 시 설 이 용 수 업	60,000	월 강습료 (2시간 이용) / 주 3회(1시간)		
			주2회	35,200					
			주3회	26,400					
		성 인	주1회	31,680					
			주2회	52,800					
			주3회	39,600					
청소년 사업	청 소년퍼포먼스대회		청 소 년	1회	10,000	청소년사업	유사프로그램 수준 반영		
	청 소 년 농 구 대 회		청 소 년	1회	15,000				청소년사업
	청 소 년 풋 살 대 회		청 소 년	1회	15,000				청소년사업
	청 소년문화예술교육프로그램		청 소 년	4회	50,000				청소년사업
	청소년마음건강프로그램		청 소 년	4회	50,000				청소년사업
대관	공 연 장		청 소 년	8시간	75,000	공 연 장	75,000		
				야간	40,000		-		4시간
			일 반 인	8시간	150,000		150,000		
				야간	80,000		-		4시간
	강 의 실		청 소 년	2시간	15,000	프로그램실	30,000	초과 시 시간당 2,500원	
			일 반 인	2시간	30,000		15,000	초과 시 시간당 5,000원	
	부대 시설	냉 · 난 방 비			1시간	33,000	공 연 장 프 로 그 램 실	시설 내부지침 준용	
		빔 프 로젝 트			1회	10,000			
		콘트롤음향기			1일	50,000			
		총 합 조 명			1회	20,000			
		일 반 조 명			1회	15,000			
		그랜드피아노			1회	50,000			
		무대부대시설			1일	10,000			
		유 선 마 이 크			1회(2개)	5,000			
		무 선 마 이 크			1회(2개)	6,000			

마두 청소년수련관

2025년 본예산 사업설명서

(마두청소년수련관)

I 시설(부서) 일반 현황

□ 시설 개요

시 설 명	마두청소년수련관
개 관 일	2013. 11. 12.
주 소	경기도 고양시 일산동구 일산로 220
운 영 시 간	- 평일: 09:00~21:00 - 주말: 09:00~21:00 - 일요일: 임시휴관
휴 관 일	매월 마지막 주 일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/md
연 락 처	031-915-4160

□ 정원 현황(정원: 11명, 현원: 10명, 결원: 01명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	이재신	4급	관장	2017. 2. 1.	일반직	○ 기관 운영 총괄
2	박미나	4급	팀장	2016. 9. 1.	일반직	○ 운영팀 총괄, 인사 및 예산 담당 등
3	송병준	5급	팀장(대행)	2018. 5. 15.	일반직	○ 사업팀 총괄, 청소년참여위원회 등
4	김태용	5급	차장	2019. 12. 2.	일반직	○ 시설관리 및 안전 업무
5	강혜림	6급	대리	2020. 1. 1.	일반직	○ 문화체육강좌 등
6	박도연	6급	대리	2023. 1. 9.	일반직	○ 청소년운영위원회, 모의투자 등
7	김귀영	6급	사원	2023. 1. 9.	일반직	○ 청소년의회, 정책워크숍 등등
8	장귀주	기간제	사원	2023. 6. 13.	육아대체	○ 금융경제활동사업, 동아리 활동 등
9	김지혜	기간제	사원	2024. 8. 27.	육아대체	○ 시설대관, 행정업무 등
10	문예린	기간제	사원	2025. 2. 1.	기간제	○ 청소년 여가공간사업, 공공외교단 등
11	이슬	6급	대리	2018. 5. 15.	일반직	○ 육아휴직
12	이진솔	배치	사원	2019. 6. 3.	공무직	○ 육아휴직

□ 정원 외 기간제 인력 현황(총 05명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	이민형	2024. 1. 16.	2025. 11. 30.	문화체육강좌 응대, 안내데스크
2	신년수	2022. 1. 2.	2025. 12. 31.	시설보안 및 안전, 시설유지보수 보조
3	조윤래	2022. 1. 3.	2025. 12. 31.	시설보안 및 안전, 시설유지보수 보조
4	오순임	2024. 2. 1.	2025. 12. 31.	환경미화 업무
5	박신희	2024. 3. 2.	2025. 12. 31.	환경미화 업무

□ 시설물 현황(총면적: 4,119.34㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
옥상 (437.31) *총면적에서 제외	마루	- 청소년 쉼공간, 휴게공간
5층 (290.88)	아늑	- 평생교육 프로그램 및 활동 공간
4층 (518.62)	마중(사무실)	- 청소년지도자 직원 사무실
	청소년운영위원회실	- 청소년운영위원회 활동공간
	힘찬(체육관)	- 평생교육프로그램 및 동아리 이용공간
3층 (590.41)	(구)휘트니스센터	- 평생교육프로그램 및 활동 강의실
	살랑	- 평생교육프로그램 및 활동 강의실
	실내암벽장	- 클라이밍 프로그램 운영 공간
2층 (572.95)	강당	- 청소년프로그램, 세미나, 공연, 교육 등 운영 공간
	반짝	- 셀프스튜디오
	꼬물	- 청소년 댄스 연습실
	소곤	- 청소년 학습, 토론, 회의 공간
	시끌	- 청소년 학습, 토론, 회의 공간
	포근	- 청소년 쉼공간, 휴게 및 컴퓨터 이용
1층 (500.0)	뽕굴(놀터)	- 청소년 쉼공간, 휴게공간
	재잘	- 평생교육 프로그램 및 활동 강의실
	안내데스크	- 고객응대 및 평생교육 프로그램 접수
지하1층 (870.01)	주차장	- 주차장
지하2층 (868.63)	주차장 및 기계실	- 주차장, 기계실, 전기실, 발전기실, 창고
총 면 적	4,119.34(㎡)	

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 1차 추가경정		2025년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	864,418	100.0%	827,418	100.0%	37,700	4.6%
	이 자 수 익	301	0.0%	301	0.0%	0	0.0%
	출 연 금 수 익	297,332	34.4%	297,332	35.9%	0	0.0%
	보 조 금 수 익	45,220	5.2%	29,120	3.5%	16,100	55.3%
	관 리 사 업 수 익	413,477	47.8%	392,577	47.4%	20,900	5.3%
	사 용 료 수 익	2,250	0.3%	2,250	0.3%	0	0.0%
	순 세 계 잉 여 금	105,838	12.3%	105,838	12.8%	0	0.0%
지출	합 계	864,418	100.0%	827,418	100.0%	37,700	4.6%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	146,419	16.9%	130,319	15.8%	16,800	12.9%
	청소년생애디자인주도력강화	321,086	37.2%	317,686	38.4%	3,400	1.1%
	지속가능한창의경영체계구축	5,900	0.7%	5,900	0.7%	0	0.0%
	효 율 적 인 조 직 운 영	390,969	45.2%	373,469	45.1%	17,500	4.7%
	영 업 외 활 동	44	0.0%	44	0.0%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				83,656	32,625	수입	297,332	416,028	45,220	105,838	864,418
						지출	297,332	416,028	45,220	105,838	864,418
일 상 관 리	청 소 년 미 래 일 상 권 리 증 진	청소년모의투자사업	지속	480	50	수입	9,690	-	-	-	9,690
						지출	9,690	-	-	-	9,690
		청 소 년 금 융 경 제 활 동 사 업	지속	890	770	수입	7,940	-	-	-	7,940
						지출	7,940	-	-	-	7,940
		가 족 맞 춤 형 태 경 제 사 업	지속	200	90	수입	-	0	-	-	0
						지출	-	4,455	-	-	4,455
	청 소 년 오 늘 일 상 권 리 증 진	청 소 년 여 가 공 간 영 사 사 업	지속	16,800	16,800	수입	3,140	-	-	-	3,140
						지출	3,140	-	-	-	3,140
		청 소 년 일 상 소 통 사 업	지속	700	700	수입	5,740	-	-	-	5,740
						지출	5,740	-	-	-	5,740
	청 소 년 참 여 권 리 증 진	고 양 시 청 소 년 의 회	지속	545	320	수입	11,660	-	-	-	11,660
						지출	11,660	-	-	-	11,660
		고 양 시 청 소 년 참 여 위 원 회	신규	550	320	수입	8,680	-	2,800	-	11,480
						지출	8,680	-	2,800	-	11,480
		청 소 년 운 영 위 원 회	지속	350	215	수입	2,240	-	-	-	2,240
						지출	2,240	-	-	-	2,240
		고 양 시 청 소 년 제 안 창 작 소 (여 가 부 공 모)	신규	400	280	수입	8,040	-	9,300	-	17,340
						지출	8,040	-	9,300	-	17,340
		고 양 시 청 소 년 정 책 위 크 쉵	신규	70	35	수입	9,853	-	-	-	9,853
						지출	9,853	-	-	-	9,853
		고 양 시 청 소 년 정 책 공 청 회	신규	100	100	수입	2,773	-	-	-	2,773
						지출	2,773	-	-	-	2,773
		고 양 시 청 소 년 참 여 기 구 교 류 지 원 사 업	지속	150	150	수입	5,000	-	-	-	5,000
						지출	5,000	-	-	-	5,000
		청 소 년 동 아 리 및 기 획 활 동 지 원 사 업 (보 훈 처 공 모 사 업)	지속	4,260	520	수입	8,368	-	6,800	-	15,168
						지출	8,368	-	6,800	-	15,168
		지 역 사 회 욕 구 반 영 자 율 활 동 사 업	신규	1,250	1,250	수입	8,750	-	-	-	8,750
						지출	8,750	-	-	-	8,750

		고 공 양 공 시 청 소 년	신규	120	30	수입	4,870	-	-	-	4,870
		공 공 외 교 단				지출	4,870	-	-	-	4,870
생 애 디자인	맞춤형청소년 생애디자인역량 강화지원	문화체육(수익사업)강좌	지속	55,545	9,819	수입	7,406	413,477	-	-	420,883
						지출	7,406	313,380	-	-	320,786
경 영 체	선택과집중의 경영효율화	행 정 운 영 경 비	지속	-	-	수입	191,132	0	-	105,838	296,970
						지출	191,132	91,949	-	105,838	388,919
		시 설 대 관	지속	600	600	수입	-	2,250	-	-	2,250
						지출	-	300	-	-	300
	조 직 과 개 인 의 동반성장체계구축	홍 보 · 마 케 팅	지속	100	100	수입	-	0	-	-	0
						지출	-	5,900	-	-	5,900
		첨 소 처 처 원 자 사 업	지속	-	-	수입	-	-	26,320	-	26,320
						지출	-	-	26,320	-	26,320
		정 려 회 의	지속	55	11	수입	-	-	-	-	0
						지출	-	-	-	-	0
	ESG경영체계구축	사 회 공 헌 활 동	지속	11	11	수입	-	-	-	-	0
						지출	-	-	-	-	0
		재난방지및안전관리	지속	30	19	수입	-	-	-	-	0
						지출	-	-	-	-	0
		고 객 만 족 도 조 사	지속	400	400	수입	-	-	-	-	0
						지출	-	-	-	-	0
		시 설 운 영 위 원 회	지속	30	15	수입	2,050	-	-	-	2,050
						지출	2,050	-	-	-	2,050
		경 영 협 력	지속	20	20	수입	-	-	-	-	0
						지출	-	-	-	-	0
	-	이 자 수 익	지속	-	-	수입	-	301	-	-	301
						지출	-	44	-	-	44

2 수입예산사업설명서

(마두청소년수련관) 수입예산사업설명서

대관수입			
(단위: 천원)			
부 서 명	마두청소년수련관	담당자	김지혜 사원(031-995-4152)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 고양시 청소년수련관 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 청소년활동진흥법 제31조(수련시설의 이용)		
장·관·항	마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익		
편성목	시설사용료	요구액 (단위: 천원)	2,250

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	2,250	2,250	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
대관사용료	150,000원×15회	2,250	-

□ 수입 개요

- 청소년 및 지역주민의 공공시설 이용 여건 마련 및 수련관 유휴공간의 활용을 위한 대관 운영. 고양시 청소년수련관 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙에 근거 시설 및 부대 사용료 부과.

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	3,500	3,451	49	98.6%	
2024	2,440	2,426	14	99.4%	
2025	2,250	457	1,793	20.3%	2025. 2. 기준

문화체육강좌

(단위: 천원)

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	강혜림 대리(031-995-4166)
수입근거	대한민국헌법 제31조 [⑤국가는 평생교육을 진흥해야 한다] 교육기본법 제3조(학습권) 평생교육법 제2조(정의) 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
편성목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	413,477

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	413,477	392,577	20,900	5.3%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
평생교육프로그램(청소년)	4,491,666원×12개월	53,900	
생활체육프로그램(청소년)	13,350,000원×12개월	160,200	
유아 프로그램	2,000,000원×12개월	24,000	
평생교육프로그램(성인)	2,000,000원×12개월	24,000	
생활체육프로그램(성인)	12,614,750원×12개월	151,377	

☐ 수입 개요

- ☐ 청소년 및 지역 주민들에게 다양한 배움 및 자기 계발 기회를 제공하여 수강료 부과

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	432,000	423,169	8,831	98%	
2024	380,548	376,172	4,376	98%	
2025	413,477	73,838	339,639	17%	2025.2. 기준

청소년지도사 배치지원사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장귀주 사원(031-995-4155)
수입근거	청소년기본법 제 23조 청소년지도사의 배치 등, 동법 시행령 제25조		
장·관·항	마두청소년수련관·사업수익·영업수익·보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	26,320

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	26,320	26,320	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년지도사배치지원사업	26,320,000원×1년	26,320	-

□ 수입 개요

- 청소년기본법, 동법 시행령 근거 여성가족부 내 국비(50%), 지방비(50%) 재원 매칭
- 청소년수련시설마다 청소년배치지도사 1명 인건비 지원

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	24,648	24,648	0	100%	
2024	25,584	25,584	0	100%	
2025	26,320	26,320	0	100%	2025. 2. 기준

2025년 우수청소년활동프로그램지원사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	송병준 팀장(031-995-4153)
수입근거	2025년 우수청소년활동프로그램지원사업 선정		
장·관·항	마두청소년수련관·사업수익·영업수익·보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	9,300

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	9,300	0	9,300	100%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년제안창작소	9,300,000원×1식	10,000	-

□ 수입 개요

- 2025년 우수청소년활동프로그램 지원사업 선정에 따른 보조금 지원

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	-	-	-	0.0%	
2025	9,300	0	9,300	0.0%	2025. 2. 기준

국가보훈처보훈해봄공모사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장귀주 사원(031-995-4158)
수입근거	2025년 국가보훈처 보훈해봄 공모사업 선정		
장·관·항	마두청소년수련관·사업수익·영업수익·보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	6,800

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	6,800	0	6,800	100%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
우리마을에영웅이산다	6,800,000원×1식	6,800	-

수입 개요

- 2025년 국가보훈처 보훈해봄 공모사업 선정에 따른 보조금 지원

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	-	-	-	0.0%	
2025	6,800	0	6,800	0.0%	2025. 2. 기준

고양시청소년참여위원회

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	송병준 팀장(031-995-4153)
수입근거	청소년기본법 제5조의 2 청소년 자치권 확대 고양시청소년참여위원회 구성 및 운영 조례		
장·관·항	마두청소년수련관·사업수익·영업수익·보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	2,800

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	2,800	0	2,800	100%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시청소년참여위원회	2,800,000원×1년	2,800	-

수입 개요

- 청소년기본법 제5조의 2 청소년 자치권 확대, 조례에 따른 청소년 참여위원회 운영에 필요한 보조금 지원

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	2,800	2,800	0	100%	
2024	1,400	1,400	0	100%	
2025	2,800	2,800	0	100%	2025. 2. 기준

고양시지원금

(단위: 천원)

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박미나 팀장(031-995-4151)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항	마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 시비수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	297,332

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	297,332	297,332	0	0.0%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	297,332,000원×1식	297,332	-

수입 개요

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 근거하여 재단의 운영비, 사업비 등 필요한 재원은 시의 시비, 재단 수입금 등 편성
- 마두청소년수련관 경상경비 지출, 중점·특성화 사업 안정 운영

최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	348,880	348,880	0	100%	
2024	260,804	260,804	0	100%	
2025	297,332	70,872	226,460	23.8%	2025. 2. 기준

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박미나 팀장(031-995-4151)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	마두청소년수련관 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편성목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	105,838

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	105,838	105,838	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
잉여금	105,838,000원×1식	105,838	-

☐ 수입 개요

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 근거하여 재단의 운영비, 사업비 등 필요한 재원은 시의 시비, 재단 수입금 등 편성
- 마두청소년수련관 경상경비 지출, 중점·특성화 사업 안정 운영

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	36,400	36,400	0	100%	
2024	134,890	134,890	0	100%	
2025	105,838	58,338	47,500	55.1%	2025.2. 기준

예금이자

(단위: 천원)

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박미나 팀장(031-995-4151)
수입근거	농협은행(고양시청 출장소) 입·출금 통장 기준 이자율		
장·관·항	마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
편성목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	301

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	301	301	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	301,000원×1식	301	-

☐ 수입 개요

- ☐ 마두청소년수련관 관리 통장 14종 내 발생한 예금이자 수익 총액

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	321	274	47	85.3%	
2024	301	172	128	57.3%	
2025	301	0	301	0.0%	2025. 2. 기준

3 지출예산사업설명서

(마두청소년수련관) 지출예산사업설명서

청소년 모의투자 사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박도연 대리(031-995-4164)
사업근거	- 「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계) - 「경기도 민주시민교육 조례」 - 「고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례」 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위) - 「제7차 청소년정책기본계획」 1-2-1. 미래역량 제고 활동 확대 (금융·경제 분야 청소년 교육 실시)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관, 연계 학교) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	9,690	9,690	0	0.0%
계	9,690	9,690	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년모의투자사업	8,380,000 x 1회	8,380,000
10 행사실비보상금	○ 청소년모의투자사업 식비(간식포함)	4,500 x 90명 x 2회	810,000
13 기타보상금	○ 청소년모의투자사업상품비(모의투자보고회)	50,000 x 10명	500,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 학교 연계 1팀, 자체 모집 1팀으로 대상을 확대하여(24년 1팀) 운영 예정으로 강사비, 인쇄비, 식비 예산 확대 편성 필요

□ 사업개요

- 사업목적: 경험학습 운영으로 청소년이 금융교육과 모의투자 경험을 통해 경제 흐름과 순환을 이해하고 실천함으로써 책임감 있는 경제시민으로 성장할 수 있도록 지원함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	학교 연계 모집 및 자체 모집 진행	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~9월	'25년 6월, 9월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 30명, 비청소년 20명, 총 50명		
	연인원 기준	청소년 440명, 비청소년 40명, 총 480명		
세 부 사업내용	○ 학교 연계 모집 및 자체 모집('25년 1~3월) ○ 오리엔테이션 1회('25년 3월) ○ 불법 도박 예방교육 1회('25년 3월) ○ 금융·경제 전문교육 5회('25년 4~6월) ○ 상반기 사업 운영 평가('25년 6월) ○ 투자보고회 준비 2회('25년 7월) ○ 투자보고회 운영 1회('25년 8월) ○ 하반기 사업 운영 평가('25년 9월)			
주요성과	○ 청소년의 경제적 사고 능력과 금융 이해도 향상 ○ 목표 설정과 자원 활용 능력 강화로 성취감 경험 ○ 투자보고회 운영을 통한 지역사회에 경제 지식 확산			
				
	전문교육	불법 도박 예방교육	투자보고회	

- ☐ 예산의 필요성
- ☐ 경제교육에 필요한 자원과 자료를 위한 지원 필요

☐ 제7차 청소년정책기본계획에 의거, 금융·경제 등 청소년에게 미래 세대로서 필요한 소양 함양 지원 필요

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2023	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2024	10,380	10,263	117	☐ Y ☒ N	

청소년 금융경제활동 사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장귀주 사원(031-995-4158)
사업근거	- 「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제7조(금융소비자의 기본적 권리) - 「제7차 청소년정책기본계획」 1-2-1. 미래역량 제고 활동 확대 (금융·경제 분야 청소년 교육 실시)		
세부사업명	청소년 금융경제활동 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내(마두청소년수련관, 연계 학교) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	7,940	7,940	0	0.0%
계	7,940	7,940	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년금융경제활동사업	992,500원 × 8회	7,940,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 24년 미래 역량, 학교 연계 사업 통합 운영을 통한 예산 감액

- 24년도 학교연계 관련 사업 (13,350천원) ▷ 25년 금융경제활동 사업 (7,940천원)

□ 사업개요

- 사업목적: 경제·금융 프로그램 경험을 제공함으로써 책임 있는 소비와 생산을 하는 청소년으로 성장하는데 필요한 자질을 갖추 수 있도록 지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	학교연계 금융경제 활동 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 2월~3월	'25년 3월~11월	'25년 11월	'25년 11월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 770명, 비청소년 0명, 총 770명		
	연인원 기준	청소년 890명, 비청소년 0명, 총 890명		
세부사업내용	○ 청소년 금융경제활동 홍보 및 참가 학교, 청소년 접수('25년 2월~11월) ○ 학교연계 금융경제 프로그램 운영('25년 3월~11월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 3개교 459명을 대상으로 올바른 용돈 관리법 등 역량 강화 기회 제공하여 금융경제 역량 증진 기반 마련 (24년 미래역량 사업)			
	 미래역량  미래역량  학교연계			

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	6,000	4,793	1,206	☐ Y ☒ N	
2023	2,200	2,190	10	☐ Y ☒ N	
2024	2,850	2,850	0	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책기본계획에 의거, 금융·경제 프로그램을 통해 청소년에게 미래세대로서 필요한 소양 함양 지원 필요
- 2022년 초·중등학교 교육과정 총론에 의거하여 책임 있는 소비와 생산을 함양할 수 있는 경제·금융 교육 기회 제공 필요
- 2024년 미래역량 사업과 학교연계 사업을 하나로 통합하여 확대 운영함으로써 선명한 성과 도출 필요

가족 맞춤형 경제 사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	김귀영 사원(031-995-4154)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	가족 맞춤형 경제 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	4,455	4,455	0	0.0%
계	4,455	4,455	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 가족맞춤형경제사업	355,500원 × 10회	3,555,000
10 행사실비보상금	○ 가족맞춤형경제사업 식비	4,500원 × 20명 × 10회	900,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 가족 사업 확대 운영(4회→10회)에 따른 예산 증액 필요

□ 사업개요

- 사업목적: 가족 대상으로 경제 프로그램을 제공함으로써 가족관계를 증진하고 청소년 금융 소비자 권리를 보호함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	가족 맞춤형 경제 사업 경제 교육, 바자회	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 5월	'25년 6월, 7월, 9월	'25년 10월	'25년 10월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 45명, 비청소년 45명, 총 90명		
	연인원 기준	청소년 100명, 비청소년 100명, 총 200명		
세 부 사업내용	○ 가족 맞춤형 경제 사업 홍보 및 참가자 접수('25년 5월) ○ 가족 맞춤형 경제 사업 운영('25년 6월, 7월, 9월) ○ 사업 운영 평가('25년 10월)			
주요성과	○ 가족을 대상으로 경제 활동을 진행하여 가정 경제를 이해할 수 있는 기회 제공 ○ 경제 교육뿐만 아니라 용돈 협상 활동을 통해 적극적 경제 활동을 진행하며 청소년 금융 소비자 권리 보호 기회 제공 ○ 가족관계를 증진하고 가족 친화적 사회문화 확산			
	   오리엔테이션 경제 교육 가족관계 증진 활동			

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책기본계획에 의거 청소년 특성을 고려한 금융·경제 프로그램 지원 필요
- 고양시 지역주민들에게 가족관계를 증진하고 청소년 금융 소비자 권리를 보호할 기회 제공 필요

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	2,950	2,949	1	☐ Y ☒ N	-
2023	12,000	11,999	1	☐ Y ☒ N	-
2024	3,970	3,963	7	☐ Y ☒ N	-

청소년 일상 소통 사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	문예린 사원(031-995-4155)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년 일상 소통 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	5,740	5,740	0	0.0%
계	5,740	5,740	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년일상소통사업	538,750원 × 8회	4,310,000
10 행사실비보상금	○ 청소년일상소통사업식비(간식포함)	9,000원 × 10명 × 7회	630,000
13 기타보상금	○ 청소년일상소통사업 경품비(사연자이벤트)	5,000원 × 20명 × 8회	800,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 공개 방송 형태의 활동 확대 운영에 따른 예산 증액 필요
- 공개 방송에 필요한 현수막·배너 제작, 참가자 식사(간식) 제공 등
- 온라인 채널 업로드용 영상 제작을 위한 영상 편집비 필요

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년에게 SNS를 활용하여 소통하는 기회를 제공함으로써 청소년 여가권을 증진함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	온라인 소통 채널 운영, 청소년 일상 고민상담 진행, 공개 방송	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 2월	'25년 3월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 50명, 비청소년 20명, 총 70명		
	연인원 기준	청소년 680명, 비청소년 20명, 총 700명		
세부 사업내용	○ 회기별 사연 및 질문 모집('25년 2월~8월) ○ 일상소통 영상 촬영('25년 3월~8월) ○ 회기별 사업 운영 평가('25년 3월~8월) ○ 일상소통 공개 방송('25년 11월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 주제별로 청소년의 고민을 받아 상담함으로써 청소년 심신 건강을 증진할 수 있는 기회 제공 ○ 고양시 청소년(415명)에게 SNS를 통한 일상 소통 기회를 제공함으로써 여가 권리 증진 ○ 기관 유튜브 채널 구독자 증가(40명)로 인한 기관 인지도 제고			
	 촬영  공개 방송  구독자 이벤트			

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	2,950	2,949	1	☐ Y ☒ N	-
2023	12,000	11,999	1	☐ Y ☒ N	-
2024	1,200	1,197	3	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년들에게 SNS를 활용하여 소통의 기회를 제공하고 고민상담을 통해 청소년 여가권 증진 사업 운영 필요
- 24년 목표 대비(190명) 218%(415명)의 성과를 달성하고 참가자 만족도가 높아 공개 방송 등 사업 확장의 필요성이 제기됨

청소년 여가 공간 운영 사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	문예린 사원(031-995-4155)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년 여가 공간 운영 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	3,140	3,140	0	0.0%
계	3,140	3,140	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년여가공간운영사업	484,000 x 5회	2,420,000
10 행사실비보상금	○ 청소년여가공간운영사업 식비(간식포함)	4,500 x 40명 x 4회	720,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 청소년의 건강한 여가 공간 제공을 위한 놀터(재단 필수) 사업 추진에 따른 예산편성 필요
- ☐ 여가 활동 확대 운영(2회→4회) 예정으로 필요 예산편성 필요

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년이 자유롭게 여가생활을 누릴 수 있도록, 지역사회 내 안전하고 쾌적한 여가 공간과 여가 활동을 제공하여 청소년의 여가권을 증진함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	공간 운영 여가활동 지원 4회	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 6,800명, 비청소년 680명, 총 7,480명		
	연인원 기준	청소년 15,120명, 비청소년 1,680명, 총 16,800명		
세부사업내용	○ 청소년 여가 공간 운영 305회('25년 1~12월) ○ 청소년 여가 활동 지원 4회('25년 3월, 6월, 8월, 10월) ○ 상반기 사업 운영 평가('25년 6월) ○ 하반기 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 보드게임 대여, DIY 만들기 등 청소년의 욕구를 반영한 여가 공간 지원으로 청소년 여가권 증진 ○ 다양한 여가 활동 운영으로 인한 청소년 여가 공간 이용 활성화('23년 기준 19,020명, '24년 10월 기준 17,663명) ○ 청소년 여가 공간 운영 사업을 통한 기관 내 유입 청소년 증가 - 각종 사업 발표회, 공유회 여가 공간 연계 운영 등			
	 여가 공간 지원  여가 활동 지원  여가 활동 지원			

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	1,000	985	0	☐ Y ☒ N	-
2023	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	-
2024	1,000	999	1	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 청소년 여가건강 지원 활동 참가인원 19,020명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년정책기본계획에 의거 지역 내 청소년 공간 확대 운영 필요

청소년지도사 배치지원사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장귀주 사원(031-995-4155)
사업근거	- 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등) - 「청소년기본법시행령」 제25조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등)		
세부사업명	청소년지도사 배치지원사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	26,320	26,320	0	0.0%
계	26,320	26,320	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년지도사배치지원사업	26,320,000x1식	26,320,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 청소년지도사배치지원 보조금 사업 운영을 위한 예산편성 필요

□ 사업개요

- 사업목적: 여성가족부 국비 지원 사업인 청소년지도사배치지원 사업을 원활하게 운영함으로써 기관 내 청소년 지도사 인력 확보
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	사업 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시 관내·외
수혜대상	실인원 기준	해당 사항 없음		
	연인원 기준	해당 사항 없음		
세 부 사업내용	○ 청소년활동 사업 운영을 위한 청소년지도사 1명 인건비 지원			
주요성과	○ 청소년 지도사 인력배치를 통하여 지역사회 내 균형 있는 청소년활동 사업 운영			
	○ 다양한 청소년활동 지원을 통해 청소년이 창의적이고 역량 있는 인재로 성장할 수 있도록 지원			
				
	청소년활동 운영 (안전환경)	청소년활동 운영 (기후행동 활동공유회)	청소년활동 운영 (청소년놀터 여가활동지원)	

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	23,520	20,352	3,168	□Y ■N	
2023	24,648	13,673	10,975	□Y ■N	
2024	25,584	25,584	0	□Y ■N	

□ 예산의 필요성

- 여성가족부 국비 지원사업 수행 필요

고양시청소년의회

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	김귀영 사원(031-995-4154)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위) - 고양시 조례 제2892호 「고양시 청소년의회 구성 및 운영 조례」		
세부사업명	고양시청소년의회		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	11,660	11,660	0	0.0%
계	11,660	11,660	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 고양시청소년의회교통비	5,000원 × 20명 × 15회	1,500,000
03 행사운영비	○ 고양시청소년의회	2,180,000원 × 2회	4,360,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년의회 식비(간식포함)	9,000원 × 20명 × 10회	1,800,000
	○ 고양시청소년의회 멘토활동비	50,000 × 4명 × 20회	4,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 실제 20회 이상 운영되는 정기회의 운영 횟수에 맞춰 청소년의원 교통비와 청년 멘토 활동비 증액

- 23년 40회, 24년 8월 기준 21회

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년과 관련된 정책과 문제에 대하여 청소년이 직접 의견을 제안할 기회를 제공함으로써 청소년 권리를 보장함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	의원 선발, 출범식 정기회의, 워크숍 본회의, 의정보고회	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월	운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준 연인원 기준	청소년 220명, 비청소년 100명, 총 320명 청소년 445명, 비청소년 100명, 총 545명	
세부 사업내용	○ 제8대 고양시청소년의회 의원 모집 및 선발('25년 1월~2월) ○ 제8대 고양시청소년의회 오리엔테이션('25년 3월) ○ 제8대 고양시청소년의회 출범식, 의정워크숍('25년 4월) ○ 제8대 고양시청소년의회 정기회의('25년 4월~11월) ○ 제8대 고양시청소년의회 본회의('25년 10월) ○ 제8대 고양시청소년의회 의정보고회('25년 11월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)		
주요성과	○ 청소년이 정책 제안의 과정을 직접 경험함으로써 민주시민으로 성장할 수 있는 기회 제공 ○ 고양시 정책 설문 조사를 진행하여 고양시민(836명)의 의견을 반영한 정책을 발굴함으로써 지역과 소통하는 청소년 정책 제안 활동 활성화		
	   출범식 의정워크숍 하반기 의정활동, 평가회		

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	8,000	7,853	147	☐ Y ☒ N	-
2023	13,504	11,121	2,383	☐ Y ☒ N	-
2024	11,947	11,942	5	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 고양시 조례에 근거한 고양시청소년의회 운영 필요.
- 고양시청소년의회는 사회적 의사 결정 구조의 사각지대에 있는 19세 이하 청소년들의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 하는 청소년의 민주적 참여의식을 고양하는 좋은 제도인 만큼 잘 운영할 필요가 있다는 김덕심 의원의 지적이 있었음.(2021년 고양시청소년재단 행정사무감사, '21.7.18.)

고양시청소년참여위원회

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	송병준 팀장(031-995-4153)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위) - 고양시 조례 제2419호 「고양시 청소년참여위원회 구성 및 운영 조례」		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (마두청소년수련관) □기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	8,680	8,680	0	0.0%
보 조 금	2,800	2,800	0	0.0%
계	11,480	11,480	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 교통비	5,000원 × 20명 × 15회	1,500,000
03 행사운영비	○ 고양시청소년참여위원회(보조금)	2,800,000원 × 1회	2,800,000
	○ 고양시청소년참여위원회(출연금)	1,560,000원 × 1회	1,560,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년참여위원회식비(간식포함)	9,000원 × 18명 × 10회	1,620,000
	○ 고양시청소년참여위원회멘토 활동비	50,000 × 4명 × 20회	4,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 수련관 특성화에 따른 사업 이관 (서구 → 마두)

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년들이 국가·지방자치단체 정책 및 사업 과정에 주체적으로 참여함으로써 청소년정책의 실효성을 제고하고 청소년 권익증진을 도모
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	위원 선발, 발대식 정기회의, 워크숍, 정책발굴, 교류활동 등	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 220명, 비청소년 100명, 총 320명		
	연인원 기준	청소년 450명, 비청소년 100명, 총 550명		
세 부 사업내용	○ 청소년참여위원회 모집 및 선발('25년 1월~2월) ○ 청소년참여위원회 오리엔테이션('25년 3월) ○ 청소년참여위원회 발대식, 정책워크숍('25년 4월) ○ 청소년참여위원회 정기회의, 기획활동, 교류활동('25년 4월~11월) ○ 고양시청소년정책공청회 참가('25년 11월) ○ 사업 운영 평가('25년 12월)			
주요성과	○ 청소년들의 주도적인 활동을 통해 참여의 기회 및 권리 보장 ○ 위촉식(4/6), 참정권 이벤트, 경기도 청소년참여위원회 교류 참여 등 활동 활성화 ○ 2024년 청소년 마약 및 약물오남용 예방 영상공모전 우수상 (고양시장상) 수상 ○ 2024년 우수청소년참여위원회 정책의제부문 경기도청소년활동진흥센터장상 수상(24. 9월중)			
	 발대식  참정권 이벤트  참여위원회 교류활동			

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	4,380	4,378	2	☐ Y ☒ N	-
2023	8,280	8,018	262	☐ Y ☒ N	-
2024	9,680	9,085	595	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 청소년기본법 제5조의 2, 4항에 따른 국가적 정책 사업 운영
- 고양시 조례에 근거하여, 청소년들의 주도적인 참여 활성화 및 기회보장을 위한 고양시청소년참여위원회 운영 필요

청소년운영위원회

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박도연 대리(031-995-4164)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) - 「청소년기본법」 제5조의2(청소년의 자치권 확대) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년운영위원회		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,240	2,240	0	0.0%
계	2,240	2,240	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년운영위원회	290,000원 × 4회	1,160,000
10 행사실비보상금	○ 청소년운영위원회식비(간식포함)	9,000원 × 10명 × 12회	1,080,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 실제 20회 이상 운영되는 운영 횟수에 맞춰 식비 증액

- 23년 22회, 24년 8월 기준 19회

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년수련관에 대하여 청소년이 직접 의견을 제안할 기회를 제공함으로써 청소년 권리를 보장함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	→ 위원 선발, 정기회의, 모니터링, 기관장 간담회 기획활동, 교류활동	→ 자체 평가회 만족도 조사	→ 평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 175명, 비청소년 40명, 총 215명		
	연인원 기준	청소년 310명, 비청소년 40명, 총 350명		
세 부 사업내용	○ 제11기 청소년운영위원회 위원 모집 및 선발('25년 1월~2월) ○ 오리엔테이션('25년 3월) ○ 정기회의('25년 3월~11월) ○ 시설·프로그램 모니터링('25년 3월~11월) ○ 상·하반기 기관장 간담회('25년 5월, 11월) ○ 청소년운영위원회 자체 기획활동('25년 4~10월) ○ 타 지역 청소년운영위원회 교류활동('25년 8월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 청소년수련관 시설·프로그램 모니터링을 통해 청소년 시각에서의 의견 제안 기회 제공하고 청소년 참여의식 확대 ○ 지역사회 욕구조사를 진행하여 지역 주민(586명)의 의견을 반영한 프로그램을 제안함으로써 청소년수련관 시설 및 프로그램 운영 과정에서 개선·발전 도모			
	 모니터링  기관장 간담회  기획활동			

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	2,790	2,635	0	☐ Y ☒ N	-
2023	2,520	2,520	108	☐ Y ☒ N	-
2024	2,433	2,325	108	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 청소년활동진흥법에 근거한 청소년운영위원회 운영 필요
- 지역 청소년 의견을 반영한 기획 활동 운영 예산 필요

고양시청소년제안창작소

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	송병준 팀장(031-995-4153)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	고양시청소년제안창작소		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (마두청소년수련관) □기타 해당 없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	8,040	8,040	0	0.0%
계	8,040	8,040	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 고양시청소년제안창작소교통비	5,000원 × 40명 × 4회	600,000
03 행사운영비	○ 고양시청소년제안창작소	600,000원 × 5회	3,000,000
10 행사실비보상금	○ 식비(간식포함)	9,000원 × 40명 × 4회	1,440,000
	○ 멘토 활동비	50,000 × 15명 × 4회	3,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

○ 수련관 특성화에 따른 사업 이관 (토당 → 마두)

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년이 고양특례시 구성원으로서 자신이 살아가고 있는 지역의 현황을 탐구하고 다양한 측면에서 정책을 주도적으로 제안함으로써 사회참여를 실천
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	참가팀 모집 및 구성, 오프닝 파티, 워크숍 공감투표, 성과공유회 등	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 2월~9월	'25년 9월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 180명, 비청소년 100명, 총 280명		
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 100명, 총 400명		
세 부 사업내용	○ 참가팀(청소년,멘토) 모집 및 구성('25년 3~4월) ○ 제안창작소 오프닝 파티('25년 5월) ○ 정책발굴, 체계화 워크숍('25년 5~8월) ○ 온라인공감투표('25년 7~8월) ○ 성과공유회('25년 9월) ○ 사업 운영 평가('25년 12월)			
주요성과	○ 청소년들의 주도적인 활동을 통해 총 17건의 정책제안 발굴 ○ 고양특례시 정책기획관, 고양교육지원청과 연계하여 체계적인 청소년 정책제안 발굴 사업 운영			
	 오프닝파티  워크숍  성과공유회			

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	7,040	5,537	1,503	☐ Y ☒ N	-
2023	5,000	4,980	20	☐ Y ☒ N	-
2024	6,500	6,071	429	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 청소년들의 주도적인 참여 활성화 및 기회 보장을 위한 제안창작소 운영 필요
- 고양 특례시민으로서 청소년들의 시정 참여 기회 확대

2025년 우수청소년활동프로그램지원사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	송병준 팀장(031-995-4153)
사업근거	정책사업부-231(2025.2.28.) 2025년 우수청소년활동프로그램지원사업 선정		
세부사업명	고양시청소년제안창작소		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	□시비 □자체 ■보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (마두청소년수련관) □기타 해당 없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	9,300	0	9,300	100%
계	9,300	0	9,300	100%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년제안창작소	9,300,000 × 1식	9,300,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

○ 2025년 한국청소년활동진흥원 우수 청소년 활동 프로그램 공모사업 선정

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년이 직접 지역사회 문제를 탐구하고 해결책을 제안하는 정책 창작 프로그램으로, 대학생·전문가·공무원 멘토와 함께 정책 제안을 기획·발표하며 청소년 핵심역량을 향상하는 사회참여 활동

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	참가팀 모집 및 구성, 오프닝 파트, 워크숍 공감투표, 성과공유회 등	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 2월~9월	'25년 9월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜 대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명 ※ 청소년 제안창작소 동일 사업(추가 보조금 확보)		
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명 ※ 청소년 제안창작소 동일 사업(추가 보조금 확보)		
세부 사업 내용	○ 학교연계 활동(제안창작소 학교연계형) ○ 제안창작소 대학생 멘토 교육 ○ 공무원과 함께하는 제안창작소 오프닝 파티 ○ 공무원과 함께하는 워크숍 및 멘토링 활동 ○ 온라인 공감 투표 및 공무원과 함께하는 성과공유회			
주요 성과	○ 청소년들의 주도적인 활동을 통해 총 17건의 정책제안 발굴 ○ 고양특례시 정책기획관, 고양교육지원청과 연계하여 체계적인 청소년 정책제안 발굴 사업 운영			
	   오프닝파티 워크숍 성과공유회			

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2023	0	0	0	☐ Y ☒ N	-
2024	0	0	0	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 청소년들의 주도적인 참여 활성화 및 기회 보장을 위한 제안창작소 운영 필요
- 고양 특례시민으로서 청소년들의 시정 참여 기회 확대

고양시청소년정책워크숍

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	김귀영 사원(031-995-4154)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년참여위원회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☒ 신규 ☐ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (고양YMCA유스센터) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	9,853	9,853	0	0.0%
계	9,853	9,853	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 고양시청소년정책워크숍	8,693,000원 × 1회	8,693,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년정책워크숍식비(간식포함)	4,500원 × 40명 × 2회	360,000
	○ 고양시청소년정책워크숍멘토 활동비	50,000원 × 8명 × 2회	800,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·관리 사업 특성화 전략 수행을 위한 신규사업 개발에 따른 예산편성

□ 사업개요

- 사업목적: 참여기구 소속 청소년이 청소년정책 워크숍을 통해 정책 역량을 강화하고 정책 제안 활동에 대한 이해도와 책임감을 증진함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	정책 워크숍	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 2월~3월	'25년 4월	'25년 4월	'25년 4월~5월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양YMCA유스센터
수혜대상	실인원 기준	청소년 35명, 비청소년 0명, 총 35명		
	연인원 기준	청소년 70명, 비청소년 0명, 총 70명		
세 사업내용	○ 고양시청소년정책워크숍 홍보 및 참가자 접수('25년 3월) ○ 제1회 고양시청소년정책워크숍(1박 2일) 운영('25년 4월) ○ 사업 운영 평가('25년 4월)			
주요성과	○ 참여기구 청소년에게 시의원과의 만남, 전문교육 등의 기회를 제공하여 청소년 정책 제안 활동 활성화 기반 마련			
	  			
	청소년들의회 워크숍 청소년들의회 워크숍 청소년참여위원회 워크숍			

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 예산의 필요성

- 고양시 조례에 근거하여 운영되는 고양시청소년의회, 고양시청소년참여위원회 소속 청소년들에게 정책 역량을 강화할 수 있는 기회 제공 필요
- 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·권리 사업 특성화 전략 수행을 위한 예산편성 필요
- 고양시 대표 청소년 참여기구인 고양시청소년의회와 고양시청소년참여위원회 각각 운영되던 워크숍을 하나로 통합하여 청소년정책 워크숍을 확대 운영함으로써 선명한 성과 도출 필요

고양시청소년정책공청회

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	송병준 팀장(031-995-4153)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년참여위원회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	고양시청소년정책공청회		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 ■4/4분기 □연중		
사업위치	■관내 (마두청소년수련관) □기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,773	2,773	0	0.0%
계	2,773	2,773	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 고양시청소년정책공청회	1,653,000원 × 1회	1,653,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년정책워크숍식비(간식포함)	9,000원 × 80명 × 1회	720,000
	○ 고양시청소년정책워크숍멘토 활동비	50,000원 × 8명 × 1회	400,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·권리 사업 특성화 전략 수행을 위한 신규사업 개발에 따른 예산편성

□ 사업개요

- 사업목적: 참여기구 소속 청소년이 제안한 정책을 지역사회에 공유하고 지역주민과 이해관계자의 의견을 청취함으로써 지역 내 청소년 시민의 위치를 제고함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	정책 공청회	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 9월~10월	'25년 11월	'25년 11월	'25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 80명, 비청소년 20명, 총 100명		
	연인원 기준	청소년 80명, 비청소년 20명, 총 100명		
세부 사업내용	○ 고양시청소년정책공청회 홍보 및 참가자 접수('25년 9월~10월) ○ 제1회 고양시청소년정책공청회 운영('25년 11월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 참여기구 청소년이 제안한 정책을 지역에 공유함으로써 민주시민으로 성장할 수 있는 기회 제공 ○ 청소년이 제안한 정책에 대하여 지역 관계자가 서로 의견을 주고받음으로써 지역 발전에 대한 주민 간 소통 기회 확대 ○ 주민자치위원회 등 지역사회 다양한 구성원과의 연계를 통해 청소년 권리보장을 위한 지역 내 협력 관계 증진			
	   청소년참여위원회 토크콘서트 · 청소년참여위원회 공청회 · 청소년참여위원회 공청회			

☐ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

☐ 예산의 필요성

- 고양시 조례에 근거하여 운영되는 고양시청소년의회, 고양시청소년참여위원회 소속 청소년들에게 제안 정책을 지역사회에 공론화할 수 있는 기회 제공 필요
- 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·권리 사업 특성화 전략 수행을 위한 예산편성 필요
- 고양시 대표 청소년 참여기구인 고양시청소년의회와 고양시청소년참여위원회 각각 운영되던 토크콘서트, 공청회 등을 하나로 통합하여 확대 운영함으로써 선명한 성과 도출 필요

고양시청소년참여기구교류지원사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박도연 대리(031-995-4164)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년참여위원회 구성 및 운영에 관한 조례」 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	고양시청소년참여기구교류지원사업		
신규/반복	☒ 신규 ☐ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관, 고양YMCA유스센터) ☐ 기타(교류지역)		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	5,000	5,000	0	0.0%
계	5,000	5,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 고양시청소년참여기구교류지원사업	3,450,000원 × 1회	3,450,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년참여기구교류지원사업식비(간식포함)	9,000원 × 50명 × 3회	1,350,000
13 기타보상금	○ 참여기구교류지원상품비	100,000원 × 2회	200,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·관리 사업 특성화 전략 수행을 위한 신규사업 개발에 따른 예산편성

□ 사업개요

- 사업목적: 참여기구 담당 지도자 및 청소년이 교류를 통해 역량을 강화하고 청소년운영위원회 활동에 대한 이해도 향상과 책임감을 증진함.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	참여기구 담당자협의, 사업 계획 수립	청소년운영위원회교류, 토크콘서트 참여 등	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 2월~3월	'25년 4~11월	'25년 4~11월	'25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양YMCA유스센터, 마두청소년수련관 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 74명, 비청소년 6명, 총 80명		
	연인원 기준	청소년 144명, 비청소년 6명, 총 150명		
세 부 사업내용	○ 고양시청소년재단 참여기구 담당자 네트워크('25년 연중) ○ 6개 시설 청소년운영위원회 교류 운영('25년 7월) ○ 청소년운영위원회 위원 토크콘서트 참여('25년 11월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 관내 청소년운영위원회 교류를 통한 상호 발전 모색 ○ 타지역, 타기구 청소년 참여기구 교류활동을 통한 상호 발전 및 참여 활성화 기반 마련			
	  			
	참여기구 연합활동 온라인교류 교류활동			

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당없음

□ 예산의 필요성

- 고양시 조례 및 법적 근거(기본법, 활동진흥법)하여 운영되는 고양시청소년운영위원회 소속 청소년들에게 역량을 강화하고 상호 발전을 기회 제공
- 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·권리 사업 특성화 전략 수행을 위한 예산편성 필요

청소년 동아리 및 기획 활동 지원 사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장귀주 사원(031-995-4158)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년 동아리 및 기획 활동 지원 사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	8,368	8,368	0	0.0%
계	8,368	8,368	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년동아리및기획활동지원사업	1,550,750원 × 4회	6,203,000
10 행사실비보상금	○ 청소년동아리및기획활동지원사업식비(간식포함)	9,000원 × 37명 × 5회	1,665,000
13 기타보상금	○ 청소년동아리및기획활동지원사업상품비	50,000원 × 10명	500,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ '24년 열린 공간, 자율동아리 사업 통합 운영 및 동아리 활동 확대 운영을 위한 예산 증액
- ☐ 동아리 활동 발표회 운영을 위한 임차비, 인쇄비, 상품비 등 예산 증액

□ 사업개요

- 사업목적: 수련시설을 이용하는 다양한 주제의 청소년(동아리)의 일상생활 속 문화·예술·스포츠 등의 활동 기회를 제공하여 청소년의 자율 참여 활동 활성화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	청소년 동아리 활동 지원 및 공간 제공	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~3월	'25년 1월~12월	'25년 7월, 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 520명, 비청소년 0명, 총 520명		
	연인원 기준	청소년 4,260명, 비청소년 0명, 총 4,260명		
세 부 사업내용	○ 청소년 동아리 및 기획 활동 공간 운영('25년 1월~12월) ○ 청소년 동아리 및 기획 활동 모집 및 선정('25년 1월~3월) ○ 청소년 동아리 및 기획 활동 오리엔테이션('25년 3월) ○ 청소년 동아리 및 기획 활동 상반기 평가회의('25년 7월) ○ 청소년 동아리 및 기획 활동 운영('25년 3월~11월) ○ 청소년 동아리 및 기획 활동 공유회('25년 11월) ○ 청소년 동아리 및 기획 활동 하반기 평가회의('25년 12월)			
주요성과	○ 23년 238개 청소년 동아리에게 활동공간을 지원하고, 농구·마술·댄스·토론 등 다양한 동아리 및 기획 활동을 운영하여 4,227명의 광범위한 청소년 수혜 ○ 다양한 재능을 지닌 청소년(동아리)의 끼와 재능을 발산할 수 있는 기회의 장을 제공하여 청소년 자율 참여 활동 활성화			
	 토론 동아리 회의  마술 동아리 공연  농구 동아리 대회 참가			

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	1,890	1,621	269	☐ Y ☒ N	
2023	1,905	1,902	3	☐ Y ☒ N	
2024	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 청소년동아리 활동 인원 4,227명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년정책기본계획에 의거 청소년(동아리)의 일상 참여 활동 기회를 다양화하여 청소년 참여역량 제고 필요
- 다양한 주제로 활동하는 청소년(동아리)의 활동을 지원하고, 끼와 재능을 발산할 수 있는 장을 제공함으로써 자율활동 활성화 도모

국가보훈처보훈해봄공모사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장귀주 사원(031-995-4158)
사업근거	보훈과-1611호(2025.2.28.) 보훈해봄(보훈테마활동) 공모사업 선정		
세부사업명	우리 마을에 영웅이 산다		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	□시비 □자체 ■보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (마두청소년수련관) □기타 해당 없음		

- ☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	6,800	0	6,800	100%
계	6,800	0	6,800	100%

- ☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 우리마을에영웅이산다	6,800,000원 × 1식	6,800,000

- ☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 2025년 보훈해봄(보훈테마활동) 공모사업 선정

□ 사업개요

- 사업목적: 청소년이 지역사회 내 헌신하는 공익수호자들을 찾아 감사를 전하는 공익수호 활동을 통해 공익수호자의 숭고한 희생과 헌신의 가치를 널리 알리고, 긍정적인 공익수호 정신을 함양
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	청소년 보훈 동아리 활동 및 프로그램 진행	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~3월	'25년 4월~7월	'25년 7월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 3월~7월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명 ※ 청소년 동아리 및 기획 활동 지원 사업(추가 보조금 확보)		
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명 ※ 청소년 동아리 및 기획 활동 지원 사업(추가 보조금 확보)		
세 부 사업내용	○ 보훈 테마활동 프로그램 소개 및 오리엔테이션 ○ 공익 수호자 알아보고 이해하기 ○ 공익 수호자를 위한 굿즈 및 사전 인터뷰 준비 ○ 영웅박물관 개관식			
주요성과	○ 25년 신규 사업			

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2023	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2024	0	0	0	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 형식적인 봉사활동에서 벗어나, 청소년이 주체가 되어 공익수호 정신을 배우고 청소년 참여 확대 및 효과적인 운영에 필요함.
- 보훈 및 공익수호 정신 확산을 위한 홍보비 등 예산 필요.

지역사회육구반영자율활동사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장귀주 사원(031-995-4158)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	지역사회육구반영자율활동사업		
신규/반복	☒ 신규 ☐ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관,관내 고등학교) ☒ 기타(교류지역)		

☐ 지출 예산요구

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	8,750	8,750	0	0.0%
계	8,750	8,750	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 지역사회육구반영자율활동사업	400,000원 × 5회	2,000,000
10 행사실비보상금	○ 지역사회육구반영자율활동사업 식비(간식포함)	4,500원 × 300명 × 5회	6,750,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 고3 수험생 격려 및 수련관 인지도 향상을 위한 신규사업 개발에 따른 예산편성

□ 사업개요

- 사업목적: 학업 스트레스가 높고 사회적 지지가 낮은 고3 수험생들과 교사들에게 휴식의 시간을 마련하여 학업 스트레스를 낮춰 정서적 안정감과 사회적 지지를 제공.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	응원프로젝트 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 4월~5월	'25년 6~11월	'25년 6~11월	'25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	관내학교
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 50명, 총 1,250명		
	연인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 50명, 총 1,250명		
세 부 사업내용	○ 고3 수험생 응원프로젝트 운영 5개교 ○ 사업 운영 평가			
주요성과	○ 관내 5개 고등학교 3학년 전교생 대상 응원프로젝트 운영			
	 찾아가는 응원프로젝트 운영			

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 예산의 필요성

- 수험생 청소년들의 학업 스트레스 감소 및 정서적 안정감 제공
- 마두청소년수련관의 인지도 향상 및 이용 활성화

고양시청소년공공외교단

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	문예린 사원(031-995-4155)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	고양시청소년공공외교단		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
사업위치	■관내 (마두청소년수련관) □기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	4,870	4,870	0	0.0%
계	4,870	4,870	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 고양시청소년공공외교단	1,150,000원 × 4회	4,600,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년공공외교단 식비(간식포함)	9,000원 × 10명 × 3회	270,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·권리 사업 특성화 전략 수행을 위한 신규사업 개발에 따른 예산편성

□ 사업개요

- 사업목적: 고양시 청소년과 해외 청소년 간 교류를 통해 공공외교를 주제로 한 청소년 자율 참여 활동 및 국제교류 사업 활성화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	외교를 주제로 동아리 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1~3월	4~9월	'25년 11월	'25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 75명, 비청소년 25명, 총 100명		
	연인원 기준	청소년 165명, 비청소년 25명, 총 190명		
세부사업내용	○ 고양시청소년공공외교단 홍보 및 참가자 모집('25년 1월~3월) ○ 외교를 주제로 동아리 운영('25년 4~9월) ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요성과	○ 국내·외 청소년 간 만남으로 서로의 국가를 소개하고 알리는 활동을 통해 세계시민으로 성장할 수 있는 기회 제공 ○ 다양한 국가 청소년과 만날 수 있는 기회를 제공하여 공공외교를 주제로 한 청소년 자율 참여 활동 활성화			
	 한·일 대면 국제교류 (2023)	 한·일 온라인 국제교류 (2022)	 한·일 대면 국제교류 (2018)	

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 경영혁신안에 맞춰 마두청소년수련관 참여·권리 사업 특성화 전략 수행을 위한 예산편성 필요
- 코로나 사태 이후에도 꾸준히 지속되온 한·일(오кина와) 국제교류 활동을 청소년 공공외교 활동으로 확대 운영하기 위한 예산편성 필요
- 고양시는 외국인 주민이 전체 거주인 중 2.3%, 다문화가족 6,340가구에 달하여 포용적인 다문화사회를 구현하는데 집중하고 있음('이민관리청 최적지'... 고양시 포용적 다문화사회 '앞장', '24.6.7.). 이러한 시 정책 방향에 맞춰 청소년 국제교류 활동을 확대 운영할 필요가 있음

문화체육강좌

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	강혜림 대리(031-995-4166)
사업근거	- 대한민국헌법 제31조 [⑤국가는 평생교육을 진흥해야 한다] - 교육기본법 제3조(학습권) - 평생교육법 제2조(정의)		
세부사업명	문화체육강좌		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	7,406	7,406	0	0.0%
자체수익	313,380	309,980	3,400	1.0%
계	320,786	317,386	3,400	1.07%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자(안내데스크)	29,871,000×1년	29,871,000
01퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	2,490,000×1년	2,490,000
01사무관리비	○ 일반수용비	22,651,000×1년	22,651,000
03행사운영비	○ 문화체육강좌 대회	200,000×1년	200,000
	○ 문화체육강좌 발표회	2,000,000×1년	2,000,000
14회의비	○ 문화체육강좌 강사간담회 식비	250,000×2회	500,000
05수선유지비	○ 문화체육강좌 유지보수	550,000×2회	1,100,000
	○ 회원관리시스템 유지보수	513,333×12월	6,160,000
10행사실비보상금	○ 문화체육강좌 대회 식비	270,000×1식	270,000
	○ 문화체육강좌 발표회 식비	500,000×1식	500,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
13기타보상금	○ 문화체육강좌강사비	20,867,666×12월	250,412,000
	○ 문화체육강좌대회상품비	400,000×1년	400,000
01사회보험부담금	○ 사회4대보험	3,112,000×1년	3,112,000
01자산취득비	○ 발레바(대체)	180,000×4개	720,000
	○ 공거치대	200,000×2개	400,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 25년 임금 반영
- 신규 강좌 개설, 오래된 소모품 교체에 따른 운영 물품 금액 증가
- 문화체육 강좌 내실화를 위한 강사간담회, 회의, 대회 운영
- 노후화로 인한 파손 비품 교체

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 및 지역주민에게 다양한 배움 및 자기 계발 기회 제공, 체계적이고 지속적인 프로그램 제공을 통한 지역의 평생 복지 실현
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	연중 사업	연중 사업	연중 사업	연중 사업
실행 기간	24.12.~25.1.	25.1.~25.12.	분기별 평가	분기별 후속조치

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 5,891명, 비청소년 3,928명, 총 9,819명		
	연인원 기준	청소년 33,327명, 비청소년 22,218명, 총 55,545명		
세 부 사업내용	○ 교육문화 및 생활체육 강좌 운영 ○ 강사간담회 운영 ○ 수강생 만족도조사 및 강사 강의평가 진행			
주요성과	○ 청소년 및 지역주민에게 다양한 배움의 기회 제공 ○ 지속적인 배움의 기회를 통한 지역의 평생복지 실현			
	   청소년 과학실험 강좌 청소년 탁구 강좌 청소년 농구 강좌			

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	246,327	243,606	2,721	☐ Y ☒ N	-
2023	397,141	361,267	35,874	☐ Y ☒ N	-
2024	301,392	295,947	5,445	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 청소년 및 지역 주민에게 다양한 배움의 기회 제공
- 지속적인 배움의 기회를 통한 지역의 평생복지 실현

시설대관운영

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	김지혜 사원(031-995-4152)
사업근거	- 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	300	300	0	0.0%
계	300	300	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	100,000×3회	300,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유 : 예산변경 없음

□ 사업개요

- 사업목적: 지역사회 내 교육·문화 등의 행사를 위하여 공간이 필요한 지역주민 및 단체, 유관기관을 대상으로 공공시설의 공간을 개방함으로써 지역사회 교육문화 활동을 지원하고 지역 내 개인, 단체, 유관기관 등과 연계한 네트워크를 기반으로 시설 운영 활성화

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	사업 운영	자체 평가	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	비청소년 600명, 총 600명		
	연인원 기준	비청소년 600명, 총 600명		
세부사업내용	○ 지역주민 및 단체 등 시설대관 운영			
주요성과	○ 연간 계획 대비 130% 대관 운영			

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	300	297	3	☐ Y ☒ N	-
2023	300	282	18	☐ Y ☒ N	-
2024	300	299	1	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 시설대관 운영에 필요한 안전장비 및 각종 소모품 구입

홍보·마케팅 관리

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박도연 대리(031-995-4164)
사업근거	- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제13조(고객헌장과 고객만족도 조사) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	5,900	5,900	0	0.0%
계	5,900	5,900	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 인쇄비(현수막, 리플렛, 배너 등)	1,800,000 x 1회	1,800,000
	○ 카카오톡채널발송비	230,000 x 4분기	920,000
	○ 기관홍보문자발송비	265,000 x 12월	3,180,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 2025년 재단 특성화 전략 수행을 위한 기관 사업 안내용 리플릿 제작을 위한 예산 증액

□ 사업개요

- 사업목적: 수련관 운영 및 사업과 관련된 홍보서비스 제공으로 청소년 및 지역주민들의 편의와 수련관 운영의 효과성을 높이고자 함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	사업 운영	자체 평가회	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관
수혜대상	실인원 기준	청소년 100명, 비청소년 0명 총 100명		
	연인원 기준	청소년 100명, 비청소년 0명 총 100명		
세 사업내용	○ 온라인 홍보 채널(페이스북, 카카오톡, 유튜브 등) 관리 ○ 기관 홈페이지 정비 및 관리 ○ 오프라인 게시판 관리(신규 홍보 건 수시 업데이트 및 관리) ○ 재단 내 홍보실무자 네트워크 회의 및 피드백 반영 등 ○ 홍보 이벤트 운영			
주요성과	○ 2023년 기준 다양한 온·오프라인 채널 홍보(104,506건)를 통해 지역사회 내 기관 인지도 향상 ○ 청소년 및 지역주민의 편의와 홍보 효과성 상승			
	 기관 일정 안내  기관 사업 홍보  홈페이지 정비 및 관리			

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	5,800	5,646	154	☐ Y ☒ N	-
2023	5,200	3,873	1,327	☐ Y ☒ N	-
2024	5,402	5,380	22	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 온·오프라인 기관 홍보물 제작 및 홍보 채널(카카오톡, 문자 등) 운영을 위한 예산 필요

운영 경비

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박미나 부장 (031-995-4151) 김태용 차장 (031-995-4163) 강혜림 대리 (031-995-4166) 김지혜 사원 (031-995-4152)
사업근거	- 공공기관의 운영에 관한 법률, 제13조(고객헌장과 고객만족도 조사) - 청소년활동진흥법, 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등)		
세부사업명	운영 경비		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (마두청소년수련관) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	193,182	193,182	0	0.0%
자체수익	91,993	74,493	17,500	23.4%
잉 여 금	105,838	105,838	0	0.0%
계	391,013	373,513	17,500	4.7%

☐ 산출 근거

- 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자 등보수	○ 계약직근로자 기본급	2,328,260×4명×12월	110,554,000
	○ 연가보상비	88,160×4명×5일	1,764,000
	○ 명절휴가비	300,000×4명×2회	2,400,000

• 퇴직급여

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	114,718,000×1/12월	9,560,000

• 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	288,500×12월	3,462,000
	○ 소모품구입비	100,000×10회	1,000,000
	○ 비상약품구입비	100,000×3회	300,000
	○ 위생용품구입비	350,000×12월	4,200,000
	○ 운송대및포장비	5,000×6회	30,000
	○ 정기간행물구입	38,400×12월	461,000
	○ 저수조청소수수료	660,000×2회	1,320,000
	○ 수질검사수수료	50,000×1회	50,000
	○ 수련시설등록변경수수료	25,000×1식	25,000
	○ 수전설비정기검사수수료	1,103,000×1회	1,103,000
	○ 승강기정기검사수수료	270,000×1회	270,000
	○ 운영위원회 현수막 제작	50,000×1회	50,000
	○ 법인카드연회비	30,000×1회	30,000
	○ 폐기물처리비	1,100,000×1회	1,100,000
	○ 온라인플랫폼이용료(Zoom)	440,000×2개×1년	880,000
	○ 영상편집용프로그램이용비	100,000×1년	100,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 채용심사위원참석수당	100,000×2명×3회	600,000
	○ 운영위원회참석수당	100,000×10명×2회	2,000,000
	○ 복합기임차료	175,000×2대×12월	4,200,000
	○ 관용차임차료	640,000×1대×12월	7,680,000
	○ 공기청정기임차료	23,650×9대×12월	2,555,000
	○ 화장실비데임차료	29,120×4대×12월	1,398,000
	○ 냉온정수기임차료	29,350×6대×12월	2,114,000
02 공공운영비	○ 우편물발송비	3,000×7월	21,000
	○ 전파사용료	45,000×1회	45,000
	○ 부가가치세	4,400,000×2회	8,800,000
	○ 배상책임보험 자기부담금	100,000×1회	100,000
	○ 주민세(사업소분)	1,092,250×1회	1,093,000
	○ 소방안전협회비	50,000×1회	50,000
	○ 전기안전협회비	70,000×1회	70,000
	○ 청소년시설협회비	1,500,000×1회	1,500,000
	○ 교통유발부담금	1,300,000×1회	1,300,000
	○ 수련시설종합보험료	4,000,000×1회	4,000,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 이행보증보험	100,000×1회	100,000
	○ 승강기사고배상책임보험료	100,000×1회	100,000
	○ 전기요금	5,300,000×10월 1,300,000×2월	55,600,000
	○ TV수신료	2,500×12월	30,000
	○ 지역난방료(냉난방)	2,100,000×10월 1,000,000×2월	23,000,000
	○ 상하수도료	300,000×12월	3,600,000
	○ 주유비및세차비	70,000×1대×12월	840,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×11명×5일×12월	5,940,000

• 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	2,500×11명×12월	3,300,000

• 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07 사업업무추진비	○ 시책추진업무추진비	130,000×12월	1,560,000

• 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×11명	1,760,000

• 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 기계설비 수선유지비	실내기,공조설비 수선유지비 120,000×56대 열교환기 수선유지비 1,300,000×1회 순환펌프 등 수선유지비 3,000,000×1회 냉난방설비 수선유지비 4,200,000×1회	15,220,000
	○ 전기설비 수선유지비	LED 조명 부분 교체 2,200,000×1회 수변전설비 등 유지보수 500,000×1회	2,700,000
	○ 소방설비 수선유지비	500,000×1회	500,000
	○ 건물수선유지비	건축물수선유지 6,774,000×1회	6,774,000
	○ 통신설비 수선유지비	330,000×3회	990,000
	○ 집기비품 수선유지비	200,000×5회	1,000,000
	○ 시설보수 및 자재구매	2,650,000×10회	26,500,000

• 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	220,000×12월	2,640,000

• 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 무인경비시스템 용역비	436,000×12월	5,232,000
	○ 전기안전관리 용역비	385,000×12월	4,620,000
	○ 소방안전관리 용역비	231,000×12월	2,772,000
	○ 자동제어 유지관리비	825,000×12월	9,900,000
	○ 승강기 유지관리비	165,000×2대×12월	3,960,000
	○ 방역소독수수료	280,000×12월	3,360,000

• 연금부담금

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	국민연금부담금 114,718,000×4.50% 국민건강보험부담금 114,718,000×3.545% 장기요양보험부담금 4,067,000×12.810% 고용보험부담금 114,718,000×1.15% 산재보험부담금 114,718,000×0.76%	11,943,000

• 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 컴퓨터모니터(대체)	240,000×2개	480,000
	○ 사무용의자(대체)	270,000×2개	540,000
	○ 자동심장충격기(대체)	2,200,000×1개	2,200,000
	○ 회의용의자(대체)	130,000×30개	3,900,000
	○ 수강용책상(대체)	250,000×38개	9,500,000
	○ 냉난방기	3,214,000×1개	3,214,000
	○ 무선청소기	500,000×2개	1,000,000

• 기타영업외비용

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
기타영업외비용(01)	○ 이자반환금(과년도)	44,000 × 1년	44,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 인건비 인상분, 공공요금 현행화 반영
- 건물 노후화에 따른 수선유지비 예산 편성

☐ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	330,396	284,687	45,709	☐ Y ☒ N	-
2023	355,381	316,477	38,904	☐ Y ☒ N	-
2024	386,803	351,107	35,696	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 안내데스크, 미화, 보안 기간제근로자 채용 및 운영을 통해 지역사회 청소년 및 주민들에게 쾌적하고 안전한 환경제공
- 공공요금 등 각종 행정 경비 집행을 통해 수련관의 원활한 운영지원
- 노후화된 자산물품 교체 및 시설보수를 통한 안전한 환경 제공

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 구 분	조 례 상 한 가 (주3회 이하 기준)	비 고
문화 체육 강좌	기 타	청 소 년	주 1회	44,000	예능·체능	70,000	월 강습료 재료/교구비용 별도 다자녀·다문화· 한부모 30% 감 면 장애인·국가유 공자 50%감면
		성 인		49,500		80,000	
	초 등 미 술	청 소 년	주 1회	38,500	예능·체능	70,000	
	유 아 미 술	유 아	주 1회	38,500	예능·체능	70,000	
	원 어 민 영 어	청 소 년	주 1회	49,500	외 국 어	75,000	
		성 인		55,000		84,000	
	과 학 실 험	청 소 년	주 1회	38,500	취 미·문화	82,000	
	초 등 독 서 논 술	청 소 년	주 1회	44,000	취 미·문화	82,000	
	중 등 독 서 논 술	청 소 년	주 1회	44,000	취 미·문화	82,000	
	바 독	청 소 년	주 1회	44,000	취 미·문화	82,000	
	체 스	청 소 년	주 1회	44,000	취 미·문화	82,000	
	드 론	청 소 년	주 1회	38,500	취 미·문화	82,000	
	성 인 요 가	청 소 년	주 2회	44,000	예능·체능	70,000	
		성 인		50,000		80,000	
	키 즈 매 트	청 소 년	주 2회	44,000	예능·체능	70,000	
	청 소 년 필 라 테 스	청 소 년	주 2회	44,000	예능·체능	70,000	
	성 인 필 라 테 스	청 소 년	주 2회	44,000	예능·체능	70,000	
		성 인		50,000		80,000	
	기 초 체 력 튼 튼 반	청 소 년	주 3회	66,000	예능·체능	70,000	
	리 듬 체 조	청 소 년	주 2회	44,000	예능·체능	70,000	
	성 인 발 레	청 소 년	주 1회	38,500	예능·체능	70,000	
		성 인		44,000		80,000	
	유 아 발 레	유 아	주 2회	44,000	예능·체능	70,000	
	청 소 년 방 송 댄 스	청 소 년	주 1회	33,000	예능·체능	70,000	
	성 인 발 레 핏	청 소 년	주 2회	44,000	예능·체능	70,000	
		성 인		50,000		80,000	
	성 인 줌 바	청 소 년	주 2회	44,000	예능·체능	70,000	
		성 인		50,000		80,000	
	성인 다이어트 댄스	청 소 년	주 2회	44,000	예능·체능	70,000	
		성 인		50,000		80,000	
	성인텐텐스트레칭& 근 력 운 동	청 소 년	주 2회	44,000	예능·체능	70,000	
		성 인		50,000		80,000	
	성인텐텐스트레칭& 근 력 운 동	청 소 년	주 1회	33,000	예능·체능	70,000	
		성 인		38,500		80,000	
	성 인 클 라 이 밍	청 소 년	주 2회	44,000	체 육 시 설	60,000	
		성 인		50,000	체 육 시 설	70,000	
	유 아 클 라 이 밍	유 아	주 2회	44,000	체 육 시 설	60,000	
	청 소 년 클 라 이 밍	청 소 년	주 2회	44,000	체 육 시 설	60,000	

	청 소 년 음악 줄 넘 기		청 소 년	주 2회	44,000	예능·체능	70,000	
	청 소 년 음악 줄 넘 기		청 소 년	주 1회	33,000	예능·체능	70,000	
	유 아 줄 넘 기		유 아	주 1회	33,000	예능·체능	70,000	
	청 소 년 농 구		청 소 년	주 2회	44,000	예능·체능	60,000	
	청 소 년 농 구		청 소 년	주 1회	33,000	예능·체능	60,000	
	성 인 탁 구	청 소 년	주 2회	44,000	예능·체능	60,000		
		성 인		50,000		70,000		
청 소 년 탁 구		청 소 년	주 2회	44,000	예능·체능	60,000		
대관	부 대 시 설	냉·난방비	성 인	1시간	33,000	대 강 당 의 실 프로그램실	시설별 시간 당 연료 (전기로 포함) 시가	
		빔프로젝트	성 인	1일	10,000	대 강 당 의 실	1일 10,000	
		콘트롤음향기	성 인	1일	50,000	대 강 당	1일 50,000	
		조 명 기 기	성 인	1일	15,000	대 강 당	1일 15,000	
		1일 20,000						
		피 아 노	성 인	1회	50,000		1회 50,000	
		유선마이크	성 인	1회(2개)	5,000		1회(2개) 5,000	
		무선마이크	성 인	1회(2개)	3,000		1회(2개) 6,000	

일 산 서 구 청 소 년 수 련 관

2025년 1차 추가경정 사업설명서

(일산서구청소년수련관)

I 시설(일산서구청소년수련관) 일반 현황

□ 시설 개요

시 설 명	일산서구청소년수련관
개 관 일	2018. 7. 2.
주 소	경기도 고양시 일산서구 일산로 586
운 영 시 간	- 평일: 09:00~21:00 - 주말: 09:00~21:00 - 일요일: 임시휴관
휴 관 일	일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/sg
연 락 처	031-915-4180

□ 정원 현황(정원: 14명, 현원: 12명, 결원: 2명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	이종순	4급	관장	2017. 01. 01.	일반직	○ 수련관 업무 총괄
2	김경탁	5급	팀장(代)	2017. 04. 20.	일반직	○ 행정운영팀 실무 총괄
3	최우희	4급	차장	2017. 01. 01.	일반직	○ 시설, 안전, 보안
4	김문정	6급	대리	2017. 10. 10.	일반직	○ 행정, 서무, 홍보
5	이보희	6급	대리	2024. 09. 09.	일반직	○ 수익사업 관리
6	이나경	5급	팀장(代)	2020. 08. 18.	일반직	○ 활동사업팀 실무 총괄
7	임준성	6급	대리	2020. 08. 18.	일반직	○ 활동사업 운영
8	안섿별	6급	대리	2020. 08. 18.	일반직	○ 활동사업 운영
9	백여민	6급	사원	2023. 01. 09.	일반직	○ 활동사업 운영
10	안지인	6급	사원	2023. 01. 09.	일반직	○ 활동사업 운영
11	전수지	-	PM	2017. 10. 10.	공무직	○ 방과후아카데미 팀장
12	박주연	-	SM	2024. 09. 09.	공무직	○ 방과후아카데미 담임

□ 정원 외 기간제 인력 현황(총 7명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	김지혜	2024. 03. 12.	2024. 12. 31.	○ 활동사업 운영
2	염현주	2023. 05. 02.	2024. 12. 31.	○ 방과후아카데미 담임
3	김순희	2019. 06. 22.	-	○ 시설 환경 미화
4	김순희	2025. 01. 06.	2025. 12. 31.	○ 시설 환경 미화
5	김홍수	2018. 08. 04.	-	○ 시설 보안 업무
6	이원영	2018. 08. 03.	-	○ 시설 보안 업무
7	길양미	2025. 01. 06.	2025. 12. 31.	○ 시설 및 문화체육강좌 안내

□ 시설물 현황(총면적: 3,381.88㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실명	주요 기능
지하2층 (758.38㎡)	상상공작 넷(119.94㎡)	○ 청소년 체험 공간 구성, 운영
지하1층 (635.57㎡)	뮤직방커 하나(23.4㎡)	○ 악기, 보컬, 밴드 연습실
	뮤직방커 둘(23.4㎡)	○ 보컬, 밴드 연습실
	미러방커 하나(54.14㎡)	○ 공연(춤, 연극 등) 연습실
	미러방커 둘(79.17㎡)	○ 공연(춤, 연극 등) 연습실
	상상창작 하나(79.95㎡)	○ 생활체육 강좌 운영, 연습실
	상상창작 둘(88.56㎡)	○ 문화활동 강좌 운영, 연습실
	상상창작 셋(46.8㎡)	○ 청소년운영위원회 회의실
	크리에이터실(24.96㎡)	○ 셀프스튜디오
지상1층 (266.33㎡)	청소년카페(98.4㎡)	○ 음료 및 차류 판매, 휴식 공간 ○ 공공재산(카페)운영 관리
지상2층 (505.99㎡)	강당(254.56㎡)	○ 세미나, 교육, 종합 활동 공간
	준비실(25.38㎡)	○ 세미나, 교육 등 준비, 대기실
	무제(69.48㎡)	○ 공연(춤, 연극 등) 연습실
지상3층 (468.47㎡)	잠깐 하나(65.66㎡)	○ 자유허용 공간, 쉼, 소통, 보드게임
	잠깐 둘(58.8㎡)	○ 자유허용 공간, 쉼, 소통, 보드게임
	통합 사무실(94.62㎡)	○ 수련관 사무실
	상상공작 하나(63.86㎡)	○ 공예, 창작 등 활동 메이커존
지상4층 (506.17㎡)	영차영차 하나(32.06㎡)	○ 실내 암벽 등반장
	영차영차 둘(137.5㎡)	○ 생활체육(필라테스, 댄스 등), 연습실
	뚝뚝뚝 하나(34.8㎡)	○ 고양시청소년진로센터 사무실
	뚝뚝뚝 둘(56.4㎡)	○ 소규모 회의, 교육, 세미나 실
	남남(60.48㎡)	○ 요리체험 실습 공간
	샤워장(37.2㎡)	○ 샤워장
지상5층 (240.97㎡)	상상공작 셋(56.4㎡)	○ 소규모 회의, 교육, 세미나 실

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 1차 추가경정		2025년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	1,207,129	100.0%	928,207	100.0%	278,922	30.0%
	이 자 수 익	259	0.0%	259	0.0%	0	0.0%
	기 타 영 업 수 익	33,834	2.8%	33,834	3.6%	0	0.0%
	후 원 금 수 익	20,000	1.7%	0	0.0%	20,000	0.0%
	출 연 금 수 익	277,040	23.0%	277,040	29.8%	0	0.0%
	보 조 금 수 익	484,554	40.1%	228,632	24.6%	255,922	111.9%
	관 리 사 업 수 익	282,568	23.4%	282,568	30.4%	0	0.0%
	사 용 료 수 익	15,000	1.2%	12,000	1.3%	3,000	25.0%
	순 세 계 잉 여 금	93,874	7.8%	93,874	10.1%	0	0.0%
지출	합 계	1,207,129	100.0%	928,207	100.0%	278,922	30.0%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	72,775	6.0%	72,775	7.8%	0	0.0%
	청소년생애디자인주도력강화	534,459	44.3%	256,799	27.7%	277,660	108.1%
	청 소 년 보 호 체 계 확 립	213,094	17.7%	211,832	22.8%	1,262	0.6%
	지속가능한창의경영체계구축	4,700	0.4%	4,700	0.5%	0	0.0%
	효 율 적 인 조 직 운 영	382,074	31.7%	382,074	41.2%	0	0.0%
	영 업 외 활 동	27	0.0%	27	0.0%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	출연금	자체 수익	보조금 (후원포함)	잉여금	계
합 계				103,443	56,102	수입 지출	277,040 277,040	331,661 331,661	504,554 504,554	93,874 93,874	1,207,129 1,207,129
일 상 관 리	청 소 년 오 늘 일 상 권 리 증 진	청소년여가공간운영사업	지속	23,000	17,000	수입 지출	3,000 3,000	0 0	0 0	0 0	3,000 3,000
		청소년 여가 프로그램	지속	350	350	수입 지출	4,500 4,500	0 0	0 0	0 0	4,500 4,500
		청 소 년 지 도 사 배 치 지 원 사 업	지속	0	0	수입 지출	0 0	0 0	26,320 26,320	0 0	26,320 26,320
		청 소 년 운 영 위 원 회	지속	300	60	수입 지출	3,550 3,550	0 0	0 0	0 0	3,550 3,550
		청 소 년 동 아 리 및 기 획 활 동 지 원 사 업	지속	2,600	510	수입 지출	9,405 9,405	0 0	0 0	0 0	9,405 9,405
		지역사회육구반영사업	지속	2,000	2,000	수입 지출	10,000 10,000	0 0	0 0	0 0	10,000 10,000
	청 소 년 참 여 권 리 증 진	청소년 주도 국내·외 청 소 년 교 류 사 업	신규	120	26	수입 지출	0 0	16,000 16,000	0 0	0 0	16,000 16,000
		진로프로젝트공모사업 '청소년인생스타트업'	신규	430	50	수입 지출	8,000 8,000	0 0	20,000 20,000	0 0	28,000 28,000
		창 업 디 자 인 'Lab-to-Market'	신규	500	50	수입 지출	5,200 5,200	0 0	0 0	0 0	5,200 5,200
		청소년발명·특허관련 인 증 프 로 그 램	신규	50	10	수입 지출	1,000 1,000	0 0	0 0	0 0	1,000 1,000
		고양형청소년진로체험사업	지속	32,800	32,640	수입 지출	0 0	0 0	209,660 209,660	0 0	209,660 209,660
		진로체험지원센터운영지원	지속	300	100	수입 지출	0 0	0 0	57,000 57,000	0 0	57,000 57,000
생 애 자 인	맞춤형청소년 생애디자인역량 강화지원	청소년역량개발 특성화공간조성사업	신규	0	0	수입 지출	8,000 8,000	0 0	0 0	0 0	8,000 8,000
		문 화 체 육 강 좌	지속	30,800	1,848	수입 지출	0 0	191,265 225,099	0 0	0 0	191,265 225,099
		지 역 상 생 발 전 사 업	지속	1,430	1,430	수입 지출	0 0	500 500	0 0	0 0	500 500
	보 체 호 계	지 역 사 회 청소년안전망구축	지속	8,600	140	수입 지출	8,040 8,040	1,000 1,000	191,574 191,574	12,480 12,480	213,094 213,094
		청소년방과후아카데미	지속	8,600	140	수입 지출	8,040 8,040	1,000 1,000	191,574 191,574	12,480 12,480	213,094 213,094
	경 체 영 계	조 직 과 개 인 의 동반성장체계구축	지속	150	150	수입 지출	0 0	4,700 4,700	0 0	0 0	4,700 4,700
		홍보·마케팅관리 '고객만족도지원'	지속	150	150	수입 지출	0 0	4,700 4,700	0 0	0 0	4,700 4,700
		참여를통한고객만족사업	지속	324	27	수입 지출	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		사회공헌활동사업	지속	13	13	수입 지출	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		청 소 년 카 페 임 대	지속	0	0	수입 지출	0 0	33,834 0	0 0	0 0	33,834 0
		시 설 운 영 경 비	지속	0	0	수입 지출	216,345 216,345	84,362 84,362	0 0	81,394 81,394	382,101 382,101

2 수입예산사업설명서

(일산서구청소년수련관) 수입예산사업설명서

지역 상생 발전 사업(대관수입)

(단위: 천 원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이보희 대리(031-995-4185)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례, 시행규칙		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익		
목	시설사용료	요구액 (단위: 천원)	15,000

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	15,000	12,000	3,000	25%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
대관사용료	1,250,000원×1회×12월	15,000	학교 돌봄교실 장기대관으로 인한 증액

□ 수입 개요

- 「고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」근거 사용료 부과

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	4,698	6,483	△1,785	138%	
2024	9,500	9,994	494	105.2%	
2025	15,000	10,600	4,400	70.7%	2025. 2. 기준

문화체육강좌

(단위: 천 원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이보희 대리(031-995-4185)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례, 시행규칙		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	대관사용료	요구액 (단위: 천원)	272,568

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	272,568	272,568	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
생활체육프로그램(청소년)	7,978,000원×12월	95,736	-
교육문화프로그램(청소년)	2,036,000원×12월	24,432	-
생활체육프로그램(성인)	8,500,000원×12월	102,000	-
교육문화프로그램(성인)	4,200,000원×12월	50,400	-

☐ 수입 개요

- ☐ 일산서구청소년수련관 문화체육강좌 수익금

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	244,800	252,711	△7,911	103.2%	
2024	297,646	287,766	9,879	96.7%	
2025	282,568	16,541	266,027	6%	2025. 2. 기준

청년창업활동

(단위: 천 원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	안셋별 대리(031-995-4173)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례, 시행규칙		
장·관·항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	10,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	10,000	10,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청년창업활동	2,000,000원×5회	10,000	-

☐ 수입 개요

- ☐ 청년창업활동을 통해 개발한 청소년 교류콘텐츠 참가자 참가비 수입

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황: 해당없음

청소년방과후아카데미

(단위: 천원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	전수지 팀장(031-995-4192)
수입근거	청소년기본법 제48조, 동법 시행령 제33조(청소년방과후 활동의 지원)		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	191,574

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	191,574	190,312	1,262	0.6%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년방과후아카데미	191,574,000원×1년	191,574	-

☐ 수입 개요

- 청소년기본법 및 시행령에 따라 청소년방과후아카데미 2개 학년 운영을 위한 보조금 편성 및 교부

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	198,882	198,882	0	100%	
2024	205,776	205,776	0	100%	
2025	191,574	20,635	170,393	10%	2025. 2. 기준

청소년지도사배치지원사업

(단위: 천 원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이나경 팀장(031-995-4187)
수입근거	청소년기본법 제23조 청소년지도사의 배치 등, 동법 시행령 제25조		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	청소년지도사배치지원사업	요구액 (단위: 천원)	26,320

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	26,320	26,320	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년지도사배치지원사업	26,320,000원×1년	26,320	-

☐ 수입 개요

- 청소년기본법, 동법 시행령 근거 여성가족부 내 국비(30%), 지방비(70%) 재원 매칭
- 청소년수련시설 청소년배치지도사 1명 인건비 지원

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	24,648	24,648	0	100%	
2024	25,584	25,584	0	100%	
2025	26,320	6,580	19,740	25%	2025. 2. 기준

고양시지원금

(단위: 천 원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김경탁 팀장(031-995-4172) 김문정 대리(031-995-4183)
수입근거	「고양시청소년재단 설립 및 조례」 제12조(운영재원 등)		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 시비수익		
목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	227,040

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	227,040	227,040	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	227,040,000원×1식	227,040	-

□ 수입 개요

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 근거
- 재단 운영비, 사업비 등 필요한 재원은 시의 시비, 재단 수입금 등 편성

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	337,523	337,523	0	100%	
2024	337,523	337,523	0	100%	
2025	227,040	77,031	200,009	27.8%	2025. 2. 기준

청소년카페임대수익

(단위: 천 원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이보희 대리(031-995-4185)
수입근거	고양시 공유재산 관리 조례 제21조(행정자산의 관리위탁)		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 기타영업수익		
목	부대시설임대수익	요구액 (단위: 천원)	33,834

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	33,834	33,834	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년카페임대수익	2,819,500원×12월	33,834	6월 재계약

☐ 수입 개요

- 고양시청소년재단 경영혁신안에 따른 시설 내 공유재산(카페)의 임대수익
- 고양시 공유재산 관리 조례 제21조(행정자산의 관리위탁)에 따른 민간 위탁 사용료 수입금 편성

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2024	19,740	19,740	0	100%	24년 6월 임대
2025	33,834	2,821	31,013	8%	2025. 2. 기준

예금이자수익

(단위: 천 원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김문정 대리(031-995-4183)
수입근거	농협은행 입·출금 통장 기준 이자율		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	259

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	259	259	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자수익	259,000원×1식	259	-

☐ 수입 개요

- ☐ 일산서구청소년수련관 관리 통장 발생 예금이자 수익 총액

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	259	278	19	107.5%	
2024	259	86	172	33.4%	
2025	259	0	259	0.0%	2025. 2. 기준

순세계잉여금

(단위: 천 원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김경탁 팀장(031-995-4172) 김문정 대리(031-995-4183)
수입근거	「고양시청소년재단 설립 및 조례」 제12조(운영재원 등)		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관-자본적수익-유보자금-순세계잉여금		
목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	93,874

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	93,874	93,874	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	93,874,000원×1년	93,874	-

☐ 수입 개요

- ☐ 고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	81,700	81,700	0	100%	
2024	107,355	107,355	0	100%	
2025	93,874	36,229	57,645	38.6%	2025. 2. 기준

프로젝트공모사업'청 소년인생스타트업'

(단위: 천 원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	백여민 사원(031-995-4182)
수입근거	고양시청소년재단 정관 제5장 재산 및 회계 제35조 재원		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	기타보조금수익	요구액 (단위: 천원)	20,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	20,000	0	20,000	100%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
프로젝트공모사업 '청소년인생스타트업'	20,000,000원×1회	20,000	-

☐ 수입 개요

☐ 청소년창업활동 지원을 위한 기업 기부금 조성

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황: 해당 없음

고양형청소년진로체험사업

(단위: 천 원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이나경 팀장(031-995-4187)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	고양시청소년진로센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	고양형청소년진로체험사업	요구액 (단위: 천원)	209,660

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	209,660	0	209,660	100%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양형청소년 진로체험사업	209,660,000원×1식	209,660	-

☐ 수입 개요

- ☐ 고양시 2025년 고양형청소년진로체험사업 위탁 사업비

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	129,000	129,000	0	100%	
2024	209,750	209,750	0	100%	
2025	209,660	209,660	0	0.0%	2025. 2. 기준

진로체험지원센터 운영지원

(단위: 천 원)

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이나경 팀장(031-995-4187)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	고양시청소년진로센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	진로체험지원센터 운영지원	요구액 (단위: 천원)	57,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	57,000	0	57,000	100%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
진로체험지원센터 운영지원	57,000,000원×1년	57,000	-

☐ 수입 개요

- ☐ 2025년 경기도교육청 지역진로체험지원센터 운영비 지원

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	42,000	42,000	0	100%	
2024	57,000	57,000	0	100%	
2025	51,300	0	51,300	0.0%	2025. 2. 기준

3 지출예산사업설명서

(일산서구청소년수련관) 지출예산사업설명서

청소년 여가 공간 운영 사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김지혜 사원(031-995-4176)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	3,000	3,000	0	0.0%
계	3,000	3,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 열린공간 물품구입	750,000원×4회	3,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당 없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 전용 공간을 지원하여 지역 내 자발적인 청소년 활동 촉진 및 다양한 청소년 활동 사례 발굴
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업계획 수립	열린공간 운영 공간 개선 활동	만족도조사 청소년 의견 청취	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 7월, 12월	'25년 8월, '26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월 ~ 12월		운영장소	일산서구청 소년수련관
수혜 대상	실인원 기준	청소년 17,000명, 비청소년 0명, 총 17,000명		
	연인원 기준	청소년 23,000명, 비청소년 0명, 총 23,000명		
세 부 사업 내용	○ 청소년 놀터 공간운영 - 2025.1. ~12. 매주 월~금 10:00~21:00 - 이용인원 관리(연간 15,000명) - 안전한 놀이문화조성, 놀거리 제공(인터넷, 보드게임), 월별 여가프로그램 개발 및 운영 등 ○ 청소년 활동공간 운영 - 동아리실(댄스, 밴드, 스터디 등) 메이커실, 셀프스튜디오 대관 - 이용인원 등록 및 관리 2,000명(평균 4회 이용, 연 8,000명) - 공간별 필요물품 구입 및 정비 등 ○ 청소년 여가활동지원 - 청소년 사업, 자치기구, 자율동아리 등 활동 장소 제공 - 우수 활동 동아리, 청소년 사업으로 연계 유도 ○ 사업 운영 평가('25년 7월, 12월)			
주요 성과	○ 댄스, 밴드, 보컬, 스터디 등 청소년 욕구에 따른 장소 제공 ○ 특성화 공간(셀프 스튜디오, 메이커실)확대, 고3이즘, 반려동물과 나, 창작활동 등 팝업프로그램 운영 ○ 청소년의 달, 할로윈 등 다양한 이벤트제공 연간 청소년 25,882명 이용			
	   열린공간(거울방) 열린공간(메이커실) 열린공간(셀프스튜디오)			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	
2023	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	
2024	1,000	999	1	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 유엔 아동권리협약에서 명시하는 아동의 놀 권리 중 문화, 예술 등 여가 활동을 위해 적절하고 균등한 기회 제공 촉진이 포함되므로, 공간 및 활동 물품 제공을 통해 청소년의 여가권리를 보장
- 특성화 공간을 활성화하여 청소년의 창의력을 발휘할 수 있는 기회를 제공하고, 청소년 시설에서의 추억을 남길 수 있게 하여 청소년 시설에 대한 긍정적 인식 제고

청소년 여가 프로그램

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김지혜 사원(031-995-4176)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/지속	■신규 ■지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	4,500	4,500	0	0.0%
계	4,500	4,500	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 놀터 팝업프로그램	500,000원 x 5회	2,500,000
03 행사운영비	○ 옥상별빛	400,000원 x 5회	2,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당 없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 전용공간 운영 및 상시 문화활동장 제공을 통한 청소년 여가권 신장
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 청소년 욕구 조사 사업 계획 수립	팝업 프로그램 운영 청소년 놀터 운영 옥상별빛 운영	만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 7월, 12월	'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관
수혜 대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 50명, 총 350명		
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 50명, 총 350명		
세 부 사업 내 용	○ 놀터팝업프로그램 - 자율이용 공간(인터넷, 보드게임)환경 및 안전관리 - 월별 여가프로그램 개발 및 운영 등 ※ 놀터 꾸미기, 리사이클링 물품 만들기 등 체험 팝업 부스 운영 ○ 옥상별빛 공연 - 청소년동아리 연극, 버스킹 등 무대공연 지원 - 가족과 함께하는 프로그램 운영(영화 시청, 야외쉼터) 등			
주요 성과	○ 체험중심 여가활동 지원 5회 진행 ○ 청소년 의견 3번 반영 (보드게임 추가 비치, 공간 재구성) ○ 2024년 놀터 만족도 4.6점			
	 보드게임 대회 운영  청소년 축제 개최  아크릴 무드등 만들기			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	1,000	948	52	☐ Y ☒ N	
2023	1,400	1,377	23	☐ Y ☒ N	
2024	2,500	2,490	10	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 청소년 전용 공간 및 문화활동 예상 수혜 인원 15,000명 이상
- 환경부 기후변화 취약계층 지원사업 옥상녹화사업 공모 1억 5천 선정, 청소년 여가활동 공간 조성
- 7차 청소년정책기본계획 내 여가부 인증수련활동 예산 소요
- 청소년 참여 희망 활동 1위가 문화·예술 활동(35.7%)으로 청소년의 청소년의 욕구를 충족시켜주고, 삶의 질을 제고하는 다양한 여가활동의 기회 제공 필요

청 소년 지도사 배치 지원 사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이나경 팀장(031-995-4187)
사업근거	- 「청소년기본법」 제23조 (청소년지도사의 배치 등) - 「청소년기본법시행령」 제25조 (청소년지도사의 배치 등)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	26,320	26,320	0	0.0%
계	26,320	26,320	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 x 1식	26,320,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당 없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년수련시설 내 청소년지도사 1명 배치, 청소년사업지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	배치지도사 수요조사	배치지도사 배치 청소년사업운영	사업평가 정산보고	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소녀수련관
수혜 대상	실인원 기준	해당 사항 없음		
	연인원 기준	해당 사항 없음		
세 부 사업 내용	○ 청소년지도사 1명 배치, 사업보조 ○ 청소년 활동, 보호, 복지 분야 사업 기획 및 운영			
주요 성과	○ 일산서구청소녀수련관 1명 배치 ○ 청소년 놀터, 환경메이커동아리 운영 등 활동 사업 운영			
				
	환경메이커 RE-CO	놀터운영	안전스위치를켜라	

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	23,520	21,429	2,091	□Y ■N	
2023	24,648	23,587	1,061	□Y ■N	
2024	25,584	24,552	1,032	□Y ■N	

□ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 규정 내 정원(공무직)인력, 국비 30%지원
- 청소년지도사 1인 인건비 중 70% 시비 편성

청소년운영위원회

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	백여민 사원(031-995-4182)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제4조 청소년운영위원회		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	3,550	3,550	0	0.0%
계	3,550	3,550	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년운영위원회	380,000원 × 5회	1,900,000
10 행사실비보상금	○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	9,000원 × 15명 × 10회	1,350,000
13 기타보상금	○ 청소년운영위원회 기획활동 상품비	10,000원 × 30명 × 1회	300,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당 없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 시민으로서 청소년 참여 권리를 보장하고, 청소년의 욕구와 의견을 반영하는 청소년 중심의 수련시설 활성화 도모
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	청소년 참여 활동 (모니터링, 간담회 등)	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 2월~12월	'25년 8월, 12월	'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관 등
수혜 대상	실인원 기준	청소년 50명, 비청소년 10명, 총 60명		
	연인원 기준	청소년 280명, 비청소년 20명, 총 300명		
세 사업 내 부 용	○ 정기회의 및 임시회의 ○ 모니터링 - 프로그램 모니터링 진행 및 의견제안 - 시설 모니터링 진행 및 의견제안 ○ 청소년 기획활동 - 청소년 욕구를 반영한 활동 기획 및 운영 ○ 교류활동 - 관내·외 교류활동 진행(관계형성 등) ○ 상·하반기 기관장 간담회 - 활동 계획 및 결과 공유 - 기관장 및 직원, 위원들 간 소통 및 관계형성			
주요 성과	○ 시설 운영 과정에 청소년이 적극적으로 의견 제안 및 반영 - '24년 청소년 제안안건 12건 중 10건 반영(83%) ○ 정기회의·기관장 간담회·교류 및 기획활동·모니터링 등 청소년이 주도적으로 활동에 참여하여 청소년 주도의 시설 운영 활성화 - '24년 연간 운영 횟수 39회, 기관장 간담회 2회 진행 - 기획활동 <청수가왕> 운영 (지역주민 80명 참여)			
	   기획활동 운영 기관장 간담회 진행 정기회의 진행			

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	2,700	2,125	575	☐ Y ☒ N	
2023	2,700	2,429	271	☐ Y ☒ N	
2024	2,500	2,485	15	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 청소년활동진흥법 제4조에 근거하여 청소년 활동 활성화 및 청소년 참여 활동 보장을 위한 예산 필요
- 소속감 증대 및 네트워크 구축을 위한 청소년 교류활동 운영 예산 필요 (차량임차비, 보험비 등 외부활동 필요 예산)
- 청소년운영위원회 역량 강화 및 전문교육 지원을 위한 강사비 필요
- 청소년 주도의 참여형 활동 운영을 위한 기획 활동 운영비(물품구입, 상품비 등) 필요

청소년동아리 및 기획활동 지원사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김지혜 사원(031-995-4176)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)		
신규/지속	■신규 ■지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	9,405	9,405	0	0.0%
계	9,405	9,405	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 자치동아리 기획활동	1,000,000원 x 4회	4,000,000
	○ 자율동아리활동지원	215,000원 x 8회	1,720,000
10 행사실비보상금	○ 자치동아리 기획활동 식비(간식포함)	9,000원 x 50명 x 4회	1,800,000
	○ 자율동아리활동지원 식비(간식포함)	9,000원 x 70명 x 2회	1,260,000
13 기타보상금	○ 자치동아리 기획 활동 상품비	5,000원 x 15명 x 5회	375,000
	○ 자율동아리활동지원 상품비	250,000원 x 1회	250,000

□ 예산 요구(증·감) 사유: 해당 없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 자치동아리별 주체적 활동을 통해 다양한 역량을 기르며, 기획 활동을 통해 지역사회의 긍정적인 변화를 이끌어 내는 활동을 통해 사회적 책임감을 향상함

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립 자치동아리 구성 및 모집	자치동아리 기획활동 실시 자율동아리 지원 자율동아리 연합활동	자체 평가회(연합활동) 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관
수혜 대상	실인원 기준	청소년 510명, 비청소년 0명, 총 510명		
	연인원 기준	청소년 2,600명, 비청소년 0명, 총 2,600명		
세 부 사업 내용	○ 청소년자치동아리 구성, 운영			
	1. 자치동아리구성 4개 - 4개동아리(연극, 대학생환경메이커, 청소년환경메이커 등) - 청소년 사업단, 클레브, 레진아트동아리 등 자율동아리, 신규 동아리 등 신규 자치동아리 연합회 구성 2. 자치동아리 별 기획활동 준비('25년 3~10월) - 동아리 별 역량교육 및 자체활동을 통해 기획활동 구성 - 기획부터 청소년 모집, 운영, 평가까지 직접 실시 - 자치동아리 별 기획활동 준비('25년 3~10월) 3. 자치동아리 기획활동 운영('25년 4월~11월) - 원데이클래스, 축제, 연합공연 등 다양한 형태의 기획활동 구성 4. 사업 운영 평가('25년 12월)			
세 부 사업 내용	○ 자율동아리 모집 및 등록('25년 1월 ~ 12월)			
	1. 자율동아리 모집 70개 이상 2. 자율동아리 운영 지원(210명, 연 10회이상) - 활동 공간, 운영 물품 지원 등 동아리별 맞춤 지원 제공 - 고양시 어울림마당 및 지역축제 등 외부 활동 연계 3. 자율동아리 연합활동 운영 - 자율동아리 연합 발대식 운영('25년 4월) - 자율동아리 연합 공유회 운영('25년 12월) 4. 사업 운영 평가('25년 12월)			

주요 성과	○ 댄스, 보컬, 밴드, 스터디 등 다양한 분야의 청소년 자율동아리 70개 등록 및 운영 ○ 고양시 청소년 어울림마당, 일산3동마을축제 등 지역사회 축제와 연계하여 청소년에게 공연의 장 마련 ○ 이용동아리 중 성실성, 전문성 등을 고려하여 자율동아리로 등록함으로써 자율동아리에 동기부여 및 소속감 상승    제1회 어울림마당 공연 연합활동(발대식) 버스킹활동 지원

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	4,300	4,209	91	☐ Y ☒ N	
2023	6,410	5,910	500	☐ Y ☒ N	
2024	2,420	2,368	51	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 관심 분야가 동일한 청소년들이 스스로 동아리를 구성하여 활동을 기획하고 운영할 수 있도록 지원함으로써 청소년들이 창의성을 키우고, 자기 주도성을 함양
- 일산서구청청소년수련관은 열린 공간 운영을 통해 청소년 동아리에 필요한 장소 (거울방, 책상방, 밴드실 등) 이용 동아리의 수는 약 600개 정도임.
이 중 활발하게 활동하며 우수한 성과를 보이는 동아리를 발굴하여 더욱 전문성 있는 동아리로 발전할 수 있도록 지원하고자 함.
- 지역축제 등 지역사회와 연계, 동아리의 활동 참여 지원

지역사회육구반영사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김지혜 사원(031-995-4176)
사업근거	- 「청소년기본법」 제7조(사회의 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	10,000	10,000	0	0.0%
계	10,000	10,000	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 지역사회육구반영자율활동	2,312,500원 x 4회	9,250,000
13 기타보상금	○ 지역사회육구반영자율활동상품비	15,000원 x 50명	750,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당 없음

□ 사업개요

○ 사업 목적: 지역사회 청소년 및 주민에게 지역사회의 다양한 인적·물적 자원을 활용한 프로그램을 제공

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	지역자원 연계활동 운영 및 진행	참가자 만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 1월~12월	'25년 12월~'26년1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관 외
수혜 대상	실인원 기준	청소년 1,500명, 비청소년 500명, 총 2,000명		
	연인원 기준	청소년 1,500명, 비청소년 500명, 총 2,000명		
세부사업 내용	○ 지역교육공동체운영 - 일산3동 행정복지센터, 주민자치회, 후곡학원가 연계를 통한 지역교육공동체 형성 - 청소년 교육, 컨퍼런스, 부모교육 등 다양한 교육관련 콘텐츠 제공 ○ 청소년의 달 행사운영 - 지역 청소년을 위한 축제, 체험 부스 활동 등 다양한 여가문화활동 제공 ○ 수험생 응원프로젝트 - 일산서구 관내 고등학교 대상 학교로 찾아가는 응원프로그램 제공 - 관내 고3 청소년 스트레스 해소 기회 제공 및 일산서구청소년수련관의 긍정적 이미지 제고 - 지역 내 유관기관 연계를 통한 다양한 청소년 활동프로그램 제공			
주요 성과	○ 청소년의 달을 맞아 5월 한달간 매주 토요일 청소년 여가문화 활동을 제공함으로 지역 청소년의 만족감을 높이고 지역거점 청소년수련시설로서의 입지를 확보함 ○ 일산3동 행정복지센터 및 주민자치회와 함께한 지역 교육활동을 통해 지역주민의 욕구에 맞는 활동을 제공하며 공공시설로서의 역할을 다함			
	 지역교육공동체  청소년의 달			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	2,100	2,100	0	☐ Y ☒ N	
2023	2,100	2,099	0	☐ Y ☒ N	
2024	2,400	2,399	0	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 수련관 거점의 지역사회 공공서비스 제공을 위한 제반 비용 필요
- 지역사회 인적·물적 자원 연계를 통한 청소년 성장지원 네트워크 구축 필요
- 지역사회육구반영 활동 지원을 통한 수련관의 지역 커뮤니티 역할 수행
- 지역사회육구반영 활동을 통한 청소년 및 지역사회에 수련관의 긍정적 이미지 제고

청소년 주도 국내·외 청소년교류사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	안지인 사원(031-995-4184)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥) - 「진로교육법」 제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)		
신규/지속	☒ 신규 ☐ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관 외) ☒ 기타(관외 및 해외)		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	16,000	16,000	0	0.0%
계	16,000	16,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청년창업활동 (콘텐츠 개발, 판매)	16,000,000원 × 1회	16,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당 없음

☐ 사업개요

- ☐ 사업 목적: 청소년의 관심과 진로흥미를 반영하는 콘텐츠를 개발, 판매, 운영하는 과정을 통해 창업역량 및 자신감을 향상하며 다양한 교류의 기회를 제공함

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	자료수집 사업계획 수립	창업사업단 모집 시장조사 및 콘텐츠기획 콘텐츠판매 및 운영	참가자 만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	25년 3월	25년 4~9월	25년 10~11월	25년 11월~25년 12월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관 외
수혜 대상	실인원 기준	청소년 25명, 비청소년 1명, 총 26명		
	연인원 기준	청소년 118명, 비청소년 2명, 총 120명		
세 부 사업 내용	○ 자료수집 및 사업계획 - 청소년의 관심과 흥미를 유도할 수 있는 다양한 콘텐츠 탐색 및 선정 ○ 창업사업단 - 청소년대상 콘텐츠 개발에 관심있는 후기 청소년 5명 내외 모집 - 주제선정 및 사전 자료조사를 통한 콘텐츠 발굴 - 멘토링 활동을 통한 개발상품 피드백 및 구체화 - 사전활동을 통한 보완, 개선 진행 - 개발완료 한 콘텐츠 홍보, 판매 진행 - 참가자 모집을 통한 실제 콘텐츠 운영 ○ 교류활동 - 기관 대 기관의 교류활동이 아닌 청소년이 주도하는 다양한 관심사를 주제로 한 교류활동 진행 - 실행 콘텐츠 형식에 따른 다양한 온/오프라인 교류활동 진행			

☐ 최근 3년간 결산현황: 해당 없음

☐ 예산의 필요성

- 청소년 진로창업과 청소년교류활동이 결합된 형태의 후기청소년이 사회참여활동으로 후기청소년이 개발한 프로그램을 토대로 초·중학생 청소년과 교류하는 신규사업
- 청소년 창업아이템을 청소년에게 판매하고 이용함으로 생산과 판매, 이용의 전 영역을 청소년이 주도하며 실제적인 경제활동을 경험하게 됨
- 단체(기관)의 업무협약을 통한 정형화된 교류활동이 아닌 주제나 형식, 대상을 특정하지 않은 시대적 트렌드에 맞는 열린 교류활동 사전 준비예산 필요

진로프로젝트공모사업 '청소년인생스타트업'

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	백여민 사원(031-995-4182)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「진로교육법」 제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)		
신규/지속	☒ 신규 ☐ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관) ☒ 기타 (관외)		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	8,000	8,000	0	0.0%
후 원 금	20,000	0	20,000	100%
계	28,000	8,000	20,000	250%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년인생스타트업	2,000,000원 x 4회	8,000,000
	○ 청소년인생스타트업 지원금	20,000,000원 x 1회	20,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 청소년 창업활동 지원을 위한 기업 투자금(기부금)조성에 따른 창업프로젝트 지원금 교부

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년에서 청년으로 이어지는 청소년 성장 사업을 제공하여 유망 창업 아이템 발굴로 지역사회와 청소년을 잇는 기회를 마련하여 청소년의 사회 진출 역량 강화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	지역사회 협의 사업계획 수립	홍보 및 선정 프로젝트 실행 기업인멘토링	공유회 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 2월	'25년 3월~10월	'25년 11월	'25년 11월~12월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관 등
수혜 대상	실인원 기준	청소년 40명, 비청소년 10명, 총 50명		
	연인원 기준	청소년 400명, 비청소년 30명, 총 430명		
세 부 사업 내용	○ 투자금 조성 - 기업 후원금을 통한 팀별 활동비 지원 ○ 참가팀 모집 및 활동비 교부(17~24세 청소년 5~7팀) ○ 팀별 창업 프로젝트 진행 - 창업 기본 교육 진행(사업계획서 작성 방법, 예산 활용 등) - 정기회의, 관련 기업 벤치마킹, 창업가 멘토링 등 - 시제품 제작 및 판매 - 중간보고회(팀별 진행 상황 및 계획 발표, 피드백 진행) ○ 프로젝트 발표(성과공유회) - 팀별 프로젝트 결과 발표 - 모의투자 진행 - 우수사례 시상			

□ 최근 3년간 결산현황: 해당 없음

□ 예산의 필요성

- 창업교육, 기업가정신 등 이론적 창업 교육을 넘어선 고도화된 창업 교육 및 경험 필요
- 예산 확보를 통한 아이디어 공모사업 운영 및 지원에 안정성 확보
- 아이디어를 현실화하는 과정에서 전문적이고 현실적인 멘토링 지원이 필요
- 공유회 이후, 해당 창업 아이템의 확장 및 성장을 위한 체계적인 지원이 필요하며 청소년 사회 진출 역량 강화를 위한 경험의 기회 제공

창업디자인 'Lab-to-Market'

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	안셋별 대리(031-995-4173)
사업근거	- 「제7차청소년정책기본계획」 2-2. 청소년 자립 지원 강화		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	5,200	5,200	0	0.0%
계	5,200	5,200	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 랩투마켓	2,600,000원 × 2회	5,200,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당 없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역사회 청소년 아이템을 사업화하고 지역협업 거버넌스를 통한 판매로 아이디어-판매로 이어지는 선순환구조 구축
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	팀별 창업활동 실시	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 2월	'25년 3월~10월	'25년 11월	'25년 12월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관 및 고양시 일대
수혜 대상	실인원 기준	청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명		
	연인원 기준	청소년 400명, 비청소년 100명, 총 500명		
세 부 사업 내 용	○ 청소년창업활동지원 - 특성화고 학과연계, 창업활동 지원 - 수련관 특성화공간 창업동아리 지원 ○ 청소년 창업 프로그램을 통한 비즈니스 역량 강화 - 일산전통시장과 연계, 창업아이템 구현 * 간판 디자인, 마케팅 등을 통한 전통시장 현대화 주도 - 수련관 팝업 스토어 및 축제, 메뉴 개발 및 마케팅 판매 ○ 지역사회 거버넌스 구축 - 멘토, 전문가, 다른 청소년들과의 네트워크를 형성 - 창업이나 진로에 도움이 되는 인적 자원 제공 - 지역사회와 연계하여 사회적 가치와 책임 실천			

□ 최근 3년간 결산현황: 해당사항 없음

□ 예산의 필요성

- 청소년과 지역사회를 잇는 청소년 초기 사회 진입 역량 강화
 - 청소년의 아이디어를 실제 창업 아이템으로 현실화하는 메이커 활동으로 청소년의 창의력과 문제 해결 능력 향상
 - 사회적 가치를 추구하는 윤리적인 비즈니스의 중요성 체득
- 지역사회 청소년의 아이디어를 사업화하는 지역협력거버넌스 구축
 - 실제 비즈니스 환경에서의 의사결정 과정, 재무 관리, 마케팅 등을 체험하며 경영 능력 향상
 - 지역사회 내 다양한 의사결정자들과의 긍정적 관계 형성

청소년발명·특허인증프로그램

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이나경 팀장(031-995-4187)
사업근거	- 「제7차청소년정책기본계획」 2-2. 청소년 자립 지원 강화		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (일산서구청소년수련관 외) □기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,000	1,000	0	0.0%
계	1,000	1,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년 발명 인증프로그램	500,000원 × 1회	500,000
	○ 청소년 특허 인증프로그램	500,000원 × 1회	500,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당 없음

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 가지고 있는 창의력과 실생활에서 활용할 수 있는 실용적인 아이디어를 특허로 신청하는 방법에 대한 실제적인 교육을 통하여 참여자의 진로 직업 역량의 강화를 도모

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	발명 및 특허발급방법 교육프로그램 진행	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 향후 반영 내용 작성
실행 기간	'25년 4월	'25년 5~6월	'25년 6월	'25년 6월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관 및 고양시 일대
수혜 대상	실인원 기준	청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명		
	연인원 기준	청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명		
세부 사업 내용	○ 생활 속 제품 아이디어를 가진 청소년 및 발명·특허에 관심이 있는 청소년 모집 ○ 아이디어의 구체화 및 기초 활용계획안 작성 ○ 전문가 강의를 통한 발명·특허 발급 관련 교육 및 피드백 ○ 발명·특허(실용신안) 신청 실습 - 구체화된 아이디어를 도안 작성 및 제작 실습 - 작성 및 제작물의 발명·특허(실용신안) 신청 실습 ○ 결과 및 과정에 대한 공유회 실시			

□ 최근 3년간 결산현황: 해당 없음

□ 예산의 필요성

- 신산업 시대의 청소년 창업 및 진로역량의 강화 필요
 - 빠르게 변화하는 신산업 시대에서 시대를 앞서가는 창의력과 가능성을 실제화 하는 방법 등 창업 및 진로역량의 강화 교육
 - 청소년들의 아이디어가 실제 지적재산권 및 기술력으로 인정·보호 받을 수 있는 방법에 대한 교육 진행

고양형청소년진로체험사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	임준성 대리(031-995-4186)
사업근거	- 고양시청소년진로직업체험지원센터 설치·운영 조례(제1757호) - 「자유학기중 진로교육 및 직업체험 지원」		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	209,660	0	209,660	100%
계	209,660	0	209,660	100%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 고양형청소년진로체험사업	209,660,000원 × 1회	209,660,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 고양시 미래교육협력지구 위탁 사업보조금 교부로 인한 예산 수입

□ 사업개요

- 사업 목적 : 지역사회 청소년진로교육 지원을 위한 진로교육 생태계를 조성하고 자유학년제를 비롯, 초·중·고등학교 청소년 체험의 안정적 지원

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	시와 협의를 통한 사업 계획	직접사업 및 지원사업 운영	분기별 보조금 교부처 평가 및 자체 평가	차년도 사업 계획시 반영
실행 기간	2025.1.~2.	2025.2.~12.	2025.2.~12.	2026. 1.~2.

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시 관내
수혜 대상	실인원 기준	청소년 32,560명, 비청소년 80명, 총 32,640명		
	연인원 기준	청소년 23,640명, 비청소년 160명, 총 32,800명		
세 사업 내용	○ 현장직업체험 및 네트워크 구축 - 진로교사와의 협력을 통한 고양시 관내 진로 체험처 발굴 및 컨설팅 - 학부모 모니터링단을 통한 현장 점검 - 고양시 관내 중학교 진로체험지원 - 교육부 진로체험 누리집 꿈길운영 ○ 고양시대학생멘토단 - 고양시대학생멘토단 구성 및 운영 - 고양시 관내 중·고등학교 대상 학과 멘토링 제공 ○ 진로진학상담 - 교외 진로진학상담 지원을 위한 고양시 진로진학지원단 구성 - 관내 중·고등학생 청소년 대상 맞춤형 진로진학상담 제공			
	○ 내용    현장직업체험 고양시대학생멘토단 진로진학상담			

□ 최근 3년간 결산현황: 해당사항 없음

□ 예산의 필요성

- 지역사회 청소년 대상 진로교육 관심 제고
- 지역 고등학교 졸업한 대학생들의 사회공헌활동, 교육환류 체계 마련
- 내담자 맞춤형 진로진학 정보 제공 및 상담을 통한 공교육 신뢰도

진로체험지원센터 운영지원

부 서 명	고양시청소년진로센터	담당자	임준성 대리(031-995-4283)
사업근거	- 진로교육법 제16조(지역진로교육센터) - 경기도교육청 진로교육 진흥에 관한 조례 제8조2(지역진로체험지원센터 운영) - 고양시 청소년진로직업체험지원센터 설치·운영 조례		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	57,000	0	57,000	100%
계	57,000	0	57,000	100%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 진로체험지원센터 운영지원	57,000,000원 × 1회	57,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 경기도교육청 진로체험지원센터 운영비 교부

□ 사업개요

- 사업 목적 : 지역사회 청소년 진로교육 지원을 위한 생태계 조성하고, 지역사회와 연계한 단계별 진로교육 서비스 제공
- 사업 근거
 - 진로교육법 제16조(지역진로교육센터)
 - 경기도교육청 진로교육 진흥에 관한 조례 제8조의 2 (지역진로체험지원센터 운영)
 - 고양시 청소년진로직업체험지원센터 설치·운영조례(조례 제1757호)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	교육지원청과의 협의를 통한 사업 계획	직접사업 및 지원사업 운영	상·하반기 교육지원청 자체 성과공유를 통한 평가	차년도 사업 계획시 반영
실행 기간	2025.1.~2.	2025.2.~12.	2025.7, 12.	2026. 1.~2.

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시 관내
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명		
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 300명, 총 300명		
세부사업내용	○ 진로교육지원단(학부모) 및 중학교 진로전담 교사 협의체 운영 ○ 체험처 전수조사를 통한 정보 최신화 및 사업설명회 운영 ○ 진로 전담 교사 협의회의 진행 및 진로길잡이팀 정기회의 운영 ○ 청소년 진로체험 직접운영 및 지원 ○ 진로체험 인프라 구축 ○ 진로체험 사업 홍보			
주요성과	○ 진로체험지원 - 고양시 관내 44개 중학교 현장직업체험 예산 지원 - 창업교육 예산지원 ○ 진로교육 협의체 운영 - 중·고·특성화고등학교 협의체 구성 - 중·고등학교 전체 진로교사를 대상으로한 사업설명회 운영 - 중·고등학교 진로교사 역량강화 연수 운영 ○ 진로교육 컨퍼런스 운영 ○ 학부모 진로교육지원단 구성 및 운영 - 학부모진로교육지원단 역량강화 연수 운영			
	   진로교육 협의회 현장직업체험 진로교육 컨퍼런스			

□ 최근 3년간 결산현황: 해당사항 없음

☐ 예산의 필요성

- 교육지원청, 지자체, 센터, 학교를 연계한 진로체험 협력체계 구축
- 지역협력체계 구축을 위한 지역별 진로체험지원센터 운영 예산 지원
- 지역사회 청소년 관심 증대를 위한 진로센터 운영 지원 필요

진로 역량 개발 특성화 공간 조성

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김경탁 팀장(031-995-4172)
사업근거	- 「제7차청소년정책기본계획」 2-2. 청소년 자립 지원 강화		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	8,000	8,000	0	0.0%
계	8,000	8,000	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 시설비	○ 옥상공간 개선비	4,000,000원 x 1회	4,000,000
	○ 특성화공간 개선비	2,000,000원 x 2회	4,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당없음

☐ 사업개요

○ 사업 목적: 수련관 공간의 이용여건을 개선하고 노후화된 장비를 교체 및 수리하여 이용자의 편의와 이용만족도를 향상하고자 함

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	옥상녹화사업 및 수련관특성화 공간 (요리실&메이커실)개선	옥상녹화진행 및 특성화 공간 개선 달성 여부 평가	평가내용기반 보완사항적용
실행 기간	'25년 6월	'25년 7~10월	'25년 10월	'25년 11월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관
수혜 대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명 / 총 0명		
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명 / 총 0명		
세부 사업 내용	○ 수련관 옥상 및 특성화공간 이용환경 조사 실시 ○ 환경조사에 따른 취약점 및 개선점 도출 및 개선 계획수립 ○ 옥상녹화 진행 및 특성화공간 공간개선 실시 - 옥상 정원 녹화식물 재배 및 공간개선 진행 - 옥상 정원 문화 공간 조성 - 특성화공간(요리실, 메이커실) 장비 보수 및 도구 교체 ○ 진행 사항 점검 및 보완			

☐ 최근 3년간 결산현황: 해당없음

☐ 예산의 필요성

○ 시설의 이용여건 개선 및 특성화 기능의 강화

- 수련관 내 직원 및 이용자 휴게 공간의 부족 문제의 해결 필요
- 노후화된 특성화 공간 및 도구를 개선하여 청소년들의 이용만족도 개선

문화체육강좌운영

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이보희 대리(031-995-4185)
사업근거	- 「평생교육법」 제5조 - 「고양시평생교육진흥조례」 제3조		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	225,099	222,099	3,000	1.35%
계	225,099	222,099	3,000	1.35%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

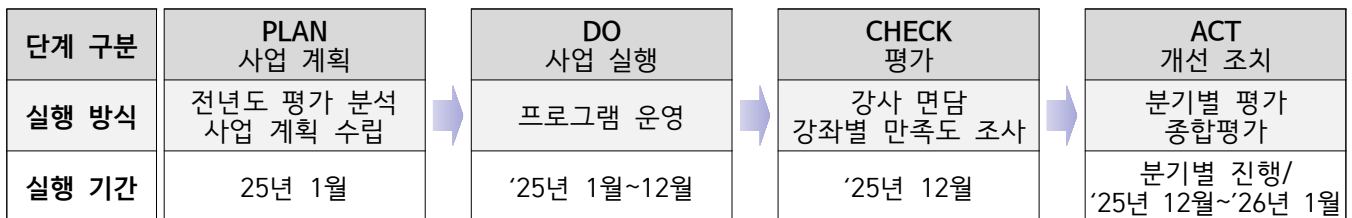
통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자	28,690,000원 x 1식	28,690,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	28,690,000원 x 1/12월	2,391,000
01 사무관리비	○ 강좌운영물품구입	1,026,500원 x 4분기	4,106,000
	○ SSL 인증서 및 도메인 임대비	61,000원 x 1회	61,000
	○ 신용카드 수수료	272,832,000원 x 3.0%	8,185,000
	○ 강좌 홍보물 제작	300,000원 x 2분기	600,000
	○ 암벽장점검수수료	3,916,000원 x 1회	3,916,000
05 수선유지비	○ 회원관리시스템 유지보수	513,333원 x 12월	6,160,000
13 기타보상금	○ 문화체육강좌 강사비	14,000,000원 x 12월	168,000,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	2,990,000원 x 1식	2,990,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 강좌 운영 비품 구입
 - 트렌드에 맞춘 필라테스, 요가 등 기구(비품) 강좌 회원 수에 맞추어 구매 예정
- 수선 유지비 상승
 - 회원접수 시스템을 통한 신규 접수 시 지속적인 서버다운 방지를 위한 사양 업그레이드

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 및 지역주민을 위한 다양한 평생교육 프로그램 개설·보급, 일산서구 지역주민의 여가활동 제공
- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관 강의실
수혜대상	실인원 기준	비청소년 1,109명, 청소년 739명, 총 1,848명		
	연인원 기준	비청소년 18,480명, 청소년 12,320명, 총 30,800명		
세부사업내용	○ 내용 - 문화체육강좌 프로그램 접수 관리 - 기간제근로자(안내데스크) 관리 - 강사 채용 및 강사 평가 진행			
주요성과	○ 내용			
	   생활체육프로그램(댄스) 교육문화프로그램(조항) 교육문화프로그램(베이킹) - 총 20개 강좌 53개반 운영 - 연인원수 37,411명으로 목표대비 133% 달성 - 총수입액 287,766천원으로 계획예산 96.7% 달성			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	132,892	117,911	14,979	☐ Y ☒ N	
2023	253,001	204,569	48,431	☐ Y ☒ N	
2024	228,495	206,295	22,199	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 수익사업 추진, 자체사업비 활용 안정적인 기관운영 도모
- 지역주민 커뮤니티 센터로서의 역할 수행

지역 상생 발전 사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	이보희 대리(031-995-4185)
사업근거	- 「고양시청소년활동시설 설치 및 운영조례」 제 6조 - 「고양시청소년재단 시설사용 운영 규정」		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	500	500	0	0.0%
계	500	500	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 대관시설운영물품 구입	250,000원 x 2회	500,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 사유 기술

- 원활한 시설 대관 운영을 위한 안전 물품 및 소모품 등 구입

□ 사업개요

○ 사업 목적: 시설 내 강의실 및 강당의 외부 시설 대관을 통한 시설 이용률 증대 및 수익 확대

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	대관 운영	이용자 대상 만족도 조사 모니터링(상시)	개선 방안 도출 (상시 및 종합 평가)
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 1월~12월	'25년 1월~12월 '25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관
수혜 대상	실인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 230명, 총 1,430명		
	연인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 230명, 총 1,430명		
세 부 사업 내용	○ 내용 - 수련관 내 강당 및 프로그램실 대관(수익형) 사업 운영			
주요 성과	○ 내용 - 연인원수 2,465명으로 목표대비 265% 달성 - 총 수입액 9,994천원으로 자체 수익 확보 - 총 159회 운영으로 2,465명 참여			
	 대관 사진  강당 전경  상상창작 하나 전경			

□ 최근 3년간 결산현황: 해당없음

□ 예산의 필요성

○ 시설대관 운영에 필요한 안전장비 및 각종 소모품 문구류 구입

청 소 년 방 과 후 아 카 데 미

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	전수지 팀장(031-995-4192)
사업근거	- 「청소년기본법」 제48조(방과후활동의지원) - 「청소년기본법시행령」 제33조(청소년방과후활동종합지원계획의수립) - 「청소년기본법시행령」 제33조 5(청소년방과후활동종합지원센터의 설치·운영)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (고양시 일대) ☒ 기타		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	8,040	8,040	0	0.0%
자체수익	1,000	1,000	0	0.0%
보 조 금	191,574	190,312	1,262	0.6%
잉 여 금	12,480	12,480	0	0.0%
계	213,094	211,832	1,262	60%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01사무관리비	○ 임차료(귀가차량버스임차)	670,000원 x 12월	8,040,000
	○ 위원회등운영수당(방과후지원협의회참석수당)	100,000원 x 10명	1,000,000
03행사운영비	○ 청 소 년 방 과 후 아 카 데 미 사업	191,574,000원 x 1식	191,574,000
13기타보상금	○ 방 과 후 아 카 데 미 식비(간식포함)	1,500 x 40명 x 208일	12,480,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 여성가족부 보조금 확정 금액 반영

□ 사업개요

- 사업 목적 : 청소년이 핵심역량을 갖춘 인재로써 안전하게 성장할 수 있도록 방과후 서비스를 제공하며 청소년 활동의 공공성 실현

○ 사업 근거

- 「청소년기본법 제48조」(청소년방과후활동지원)
- 「청소년기본법시행령제33조」(청소년방과후활동종합지원계획의수립)
- 「청소년기본법시행령 제33조의5」(청소년방과후활동지원센터의 설치·운영)

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 만족도 토대 계획	사업운영	만족도평가	만족도 반영
실행 기간	1월	1월 ~ 12월	26년 1월	26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관
수혜 대상	실인원 기준	청소년 40명, 비청소년 100명, 총 140명		
	연인원 기준	청소년 8,500명, 비청소년 100명, 총 8,600명		
세 사업 내용	○ 내용 - 방과후 주중 체험활동 진행 - 주말 체험활동 지원, 특별 프로그램 지원(2박3일 캠프, 욕구반영 프로그램, 지역사회 축제참여 등) - 청소년 주도 동아리 운영(지역사회 환원) - 보호자 간담회 및 교육 - 급식 및 귀가차량 운행			
주요 성과				
	1차 캠프(보호자·청소년 욕구반영)			
				
	동아리 지역사회 환원활동			
				
	축제참여			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	190,872	190,572	300	☐ Y ☒ N	
2023	207,202	203,746	3,456	☐ Y ☒ N	
2024	217,592	214,615	2,976	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 일산서구 지역 內 맞벌이 가정 다(多), 돌봄 가정 수요 높음
- 청소년방과후아카데미는 여성가족부의 중점사업으로 고도화된 돌봄을 제공하는 종합서비스 사업임
- 24년 기준 일산지역 청소년방과후아카데미 일산서구청소년수련관 유일
- 2025년 청소년방과후아카데미 급식비 지침반영(1식 5,000원 이상)

홍보·마케팅 관리

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김문정 대리(031-995-4183)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제13조(고객헌장과 고객만족도 조사) - 「청소년수련시설 관리 운영 지침」 내 청소년수련시설 이용자 고객만족도 조사 및 관리		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☒ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관 등) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	4,700	4,700	0	0.0%
계	4,700	4,700	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 홍보 자료 인쇄	1,000,000원 x 2회	2,000,000
	○ 온라인 홍보비(문자,카카오톡)	200,000원 x 12월	2,400,000
	○ 줌 라이선스 구입	300,000원 x 1대	300,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당없음

□ 사업개요

○ 사업 목적

- 재단 및 수련관이 제공하는 서비스의 홍보·마케팅을 통해 지역사회 내 인지도 향상
- 수련관 민원 관리를 통한 재발 방지 및 이용 만족도 상승

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	홍보서비스 기획	사업 홍보 및 시행	고객만족도 중간·최종 평가, 홍보 실적 관리	결과 분석 및 환류
실행 기간	1~2월	1~12월	1~12월	12월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관 등 지역사회, 온라인
수혜 대상	실인원 기준	청소년 100명, 비청소년 50명 / 총 150명		
	연인원 기준	청소년 100명, 비청소년 50명 / 총 150명		
세부 사업 내용	○ 홍보 활동 - 수련관 월별 행사 일정 공유를 통해 전체적 활동 홍보 - 사업 참여 모집을 위한 사전 홍보 및 사후 결과 홍보 - 사업별 언론 보도 활성화 ○ 고객만족도 조사 - 수련관 이용자(청소년, 비청소년) 대상 만족도 조사 실시 - 온라인 참여를 통한 상시 조사 - 오프라인(현장) 조사			
주요 성과	○ 연간 홍보 실적 114,652건 / 언론보도 35건 ○ 온·오프라인 고객만족도 조사 실시(연인원 188명 참여) ○ 수련관 1층 카페(아지트 처음) 연계 '음료이용권'제공 이벤트를 통한 온라인 만족도 조사 참여 촉구			
				
	월별 행사일정 공지 홍보물	온라인 고객만족도 조사 홍보물	오프라인 현장 조사	

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	10,572	7,101	3,471	☐ Y ☒ N	
2023	6,132	5,748	384	☐ Y ☒ N	
2024	5,500	4,025	1,475	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- ☐ 시설 통합으로 인한 시설 특성화 사업 운영을 위한 지역사회 홍보 필요
- ☐ 이용자 대상 온라인 홍보(문자/카카오톡) 비용 필요

참여를 통한 고객 만족 사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김경탁 팀장(031-995-4172)
사업근거	- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제2조 2항(사회적 가치 실현)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☒ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	3,600	3,600	0	0.0%
계	3,600	3,600	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 운영위원회참석수당	100,000원 × 10명 × 2회	2,000,000
	○ 채용심사위원회참석수당	100,000원 × 2명 × 2회	400,000
	○ 전문가자문회의참석수당	100,000원 × 3명 × 4회	1,200,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유: 해당없음

□ 사업개요

○ 사업 목적

- 일산서구청소년수련관 경영 및 사업운영의 내실화
- 민·관 지역사회 협력을 통한 시설운영 활성화 도모
- 시설운영발전을 위한 지역사회 청소년 자원의 발굴 및 연계 강화
- 지역사회의 청소년 친화환경 조성을 위한 네트워크 구성

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	운영위원회구성 및 상·하반기 회의개최 상시적 네트워크운영 및 채용심사위원회 구성	회의록 보고 네트워크회의 및 채용심사에 따른 평가	회의 제언내용 수련관 운영 반영 평가내용의 차기 운영시반영
실행 기간	1월	1~12월	1~12월	12월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관
수혜 대상	실인원 기준	청소년 2명, 비청소년 23명 / 총 27명		
	연인원 기준	청소년 4명, 비청소년 320명 / 총 324명		
세부 사업 내용	○ 시설운영위원회 구성(신규 위촉 및 해임 위원 관리) ○ 연 2회 시설운영위원회 회의 개최, 제안 내용 반영 및 환류 ○ 수련관 운영의 전문성 및 효율성 강화를 위한 유관기관 업무협약 추진 ○ 전문가 자문회의 운영, 기간제근로자 채용 심사위원회 구성 및 운영			
주요 성과	○ 2024년 상·하반기 시설운영위원회 개최 및 운영 ○ 일산서구청소년수련관 시설운영현황 및 주요성과 보고 ○ 수련관 운영에 대한 운영위원 자문 및 특성화사업에 대한 의견 공유, 제안 수렴. 해당 내용에 대한 지속적인 소통 및 고도화 추진 ○ 2024년 시설 간 업무협약 체결 4회 ○ 수련관 특성화 및 방과후아카데미 자문위원 회의 등 수련관의 운영 발전을 위한 네트워크 회의 진행			
				
시설운영위원회 회의운영		시설 간 업무협약체결(사과나무의료재단)		

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	5,000	2,600	2,400	☐ Y ☒ N	-
2023	4,400	1,900	2,500	☐ Y ☒ N	-
2024	4,400	3,300	1,100	☐ Y ☒ N	-

☐ 예산의 필요성

- 시설운영위원회, 채용심사위원회, 전문가자문회의를 위한 수당 편성 필요

운영 경비

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	김경탁 팀장(031-995-4172) 최우희 차장(031-995-4174) 김문정 대리(031-995-4183)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치·운영) - 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제2조 제2항(사회적 가치 실현)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산서구청소년수련관 등) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	216,345	216,345	0	0.0%
자체수익	80,762	80,762	0	0.0%
잉 여 금	81,394	81,394	0	0.0%
계	378,501	378,501	0	0.0%

☐ 산출 근거

- 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역		요구액
04 기간제근로자 등 보수	○ 기간제근로자	미화	2,303,180원 x 2명 x 12월	55,277,000
		보안	2,303,180원 x 2명 x 12월	55,277,000
		명절휴가비(보안,미화)	300,000원 x 4명 x 2월	2,400,000
		연가보상비(보안,미화)	90,070원 x 4명 x 5일	1,802,000

• 퇴직급여

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	114,756,000원 x 1/12월	9,563,000

• 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	175,300원 x 10회	1,753,000
	○ 소모품비	300,000원 x 5회	1,500,000
	○ 위생관리용품비	349,400원 x 10월	3,494,000
	○ 비상약품구입비	100,000원 x 4회	400,000
	○ 정기간행물및도서구입비	200,000원 x 1회	200,000
	○ 수련시설변경등록수수료	25,000원 x 1회	25,000
	○ 공동인증서발급수수료	14,000원 x 1회	14,000
	○ 수질검사수수료	50,000원 x 1회	50,000
	○ 승강기정기검사수수료	250,000원 x 1회	250,000
	○ 저수조청소용역비	660,000원 x 2회	1,320,000
	○ 폐기물처리비	990,000원 x 1회	990,000
02 공공운영비	○ 복합기임차료	157,500원 x 4대 x 12월	7,560,000
	○ 관용차임차료	443,410원 x 1대 x 12월	5,321,000
	○ 공기청정기임차료	23,256원 x 15대 x 12월	4,187,000
	○ 냉온정수기임차료	24,900원 x 8대 x 12월	2,391,000
	○ 전기기술폭합회비	70,000원 x 1회	70,000
	○ 교통유발부담금	1,232,000원 x 1회	1,232,000
	○ 소방안전협회비	50,000원 x 1회	50,000
	○ 청소년시설협회비	1,500,000원 x 1회	1,500,000
	○ 우편물발송비	8,400원 x 10월	84,000
	○ 주민세(사업소분)	900,000원 x 1식	900,000
	○ 인지세	10,000원 x 2회	20,000
15 복리후생비	○ 부가가치세	3,500,000원 x 3회	10,500,000
	○ 전화및인터넷	4,000원 x 12월	48,000
	○ 이행보증보험	15,000원 x 1회	15,000
	○ 승강기보험료	145,000원 x 1회	145,000
	○ 수련시설종합보험료	1,500,000원 x 1회	1,500,000
	○ TV수신료	2,500원 x 12월	30,000
	○ 전기요금	250원 x 12월 x 16,700kwh	50,100,000
	○ 가스요금	2,250,000원 x 12월	27,000,000
	○ 상하수도료	500,000원 x 12월	6,000,000
	○ 주유비 및 세차비	50,000원 x 1대 x 15회	750,000
	○ 특근매식비	9,000원 x 13명 x 4일 x 12월	5,616,000

• 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	52,667원 x 10명 x 12월	6,320,000

• 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07 사업업무추진비	○ 시책추진업무추진비	200,000원 x 10월	2,000,000
		100,000원 x 10월	1,000,000

• 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	150,000원 x 13명	1,950,000

• 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 전열교환기유지관리비	3,500,000원 x 1회	3,500,000
	○ 냉난방기유지관리비	125,000원 x 58대	7,250,000
	○ 냉동기유지관리비	3,000,000원 x 1회	3,000,000
	○ 열교환기유지관리비	1,320,000원 x 1회	1,320,000
	○ 기구,비품수선비	500,000원 x 4회	2,000,000
	○ 시설보수자재구매	300,000원 x 4회	1,200,000
	○ 건물수선비	도장공사 36,300,000원 x 1회	36,300,000
		건물수선비 7,700,000원 x 1회	7,700,000
		내부청소용역 3,300,000원 x 1회	3,300,000

• 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	250,000원 x 12월	3,000,000

• 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 전기안전관리 용역수수료	484,000원 x 12월	5,808,000
	○ 승강기 유지관리비	176,000원 x 1대 x 12월	2,112,000
	○ 장애인리프트 유지관리비	143,000원 x 1대 x 12월	1,716,000
	○ 무인경비 용역수수료	600,000원 x 12월	7,200,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 방역소독수수료	250,000원 x 12월	3,000,000
	○ 소방시설안전관리 용역수수료	187,000원 x 12월	2,244,000

• 연금부담금

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	국민연금부담금	114,756,000원 x 4.50%
		국민건강보험부담금	114,756,000원 x 3.545%
		장기요양보험부담금	4,069,000원 x 12.810%
		고용보험부담금	114,756,000원 x 1.15%
		산재보험부담금	114,756,000원 x 0.76%

• 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 폴라로이드 카메라	155,500원 x 2대	311,000
	○ 컴퓨터(데스크탑)(대체)	1,270,000원 x 3대	3,810,000
	○ 컴퓨터 모니터(대체)	250,000원 x 3대	750,000
	○ 사회자 단상	400,000원 x 1대	400,000

• 기타영업외비용

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 이자반환금(과년도)	27,000원 x 1년	27,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 사유 기술

- 기간제근로자 통상임금에 명절휴가비 반영에 따른 연가보상비, 퇴직급여충당금, 사회4대보험 증액
- 사무용품 구입비 절감

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	349,926	308,016	41,910	☐ Y ☒ N	
2023	346,758	285,591	61,167	☐ Y ☒ N	
2024	369,455	342,595	26,860	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 건축물과 냉난방 등의 설비를 정기적인 유지관리를 통해 쾌적한 환경을 조성하여 이용자(청소년)의 이용률 증가 및 만족도 증대
- 전기, 소방, 승강기 등 전문업체의 정기적 시설물 점검을 통한 재해 발생률 감소

□ 위치도 및 사진

- 사진



컴퓨터(대체): 부팅 불가로 인한 구입
(구입연도: 2018년)



컴퓨터 모니터(대체): 모니터 고장으로 인한 사용 불가,
내구연한 초과(구입연도: 2015년)

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 구 분	조 례 상 한 가 (주1회 기준)	비 고
평생 교육 프로그램	3 D 아 트 펜	청 소 년	주1회	38,500원	예 체 능	~ 80,000 원	
	K - P O P 댄 스	청 소 년	주1회	33,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
	K-pop 댄스 성인반	성 인	주1회	38,500원	예 체 능	~ 80,000 원	
	Yes Body 필라테스	청 소 년	주2회	44,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
		성 인	주2회	50,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
	Yes Body 필라테스	청 소 년	주1회	33,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
		성 인	주1회	38,500원	예 체 능	~ 80,000 원	
	과 학 실 험	청 소 년	주1회	38,500원	취 미 교 양	~ 82,000 원	
	근력강화 스트레칭	청 소 년	주1회	33,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
		성 인	주1회	38,500원	예 체 능	~ 80,000 원	
	기 타 치 는 베 짱 이	청 소 년	주1회	44,000원	취 미 교 양	~ 82,000 원	
		성 인	주1회	49,500원	취 미 교 양	~ 82,000 원	
	낭 만 기 타	청 소 년	주1회	44,000원	취 미 교 양	~ 82,000 원	
		성 인	주1회	49,500원	취 미 교 양	~ 82,000 원	
	요 가 테 스	청 소 년	주2회	44,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
		성 인	주2회	50,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
	바리스타(핸드드립)	청 소 년	주1회	44,000원	취 미 교 양	~ 82,000 원	
		성 인	주1회	49,500원	취 미 교 양	~ 82,000 원	
	소마운동(놀이체육)	청 소 년	주1회	33,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
	소마운동(바디커넥션)	청 소 년	주2회	44,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
		성 인	주2회	50,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
	체 스 교 실	청 소 년	주1회	38,500원	취 미 교 양	~ 82,000 원	
	라 인 댄 스	청 소 년	주2회	44,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
		성 인	주2회	50,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
	제 로 웨 이 스트	청 소 년	주1회	44,000원	취 미 교 양	~ 82,000 원	
		성 인	주1회	49,500원	취 미 교 양	~ 82,000 원	
	배 드 민 턴	청 소 년	주1회	38,500원	예 체 능	~ 80,000 원	
	벨 리 댄 스	청 소 년	주1회	33,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
	벨 리 댄 스 성 인 반	성 인	주2회	50,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
	신 나 는 줄 넘 기	청 소 년	주2회	44,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
	손 그 림 일 러 스트	청 소 년	주1회	44,000원	예 체 능	~ 82,000 원	80분 기준
		성 인	주1회	49,500원	예 체 능	~ 82,000 원	80분 기준
	미 술 여 행	청 소 년	주1회	44,000원	예 체 능	~ 82,000 원	80분 기준
		성 인	주1회	49,500원	예 체 능	~ 82,000 원	80분 기준
	요 가 근 력	청 소 년	주2회	44,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
		성 인	주2회	50,000원	예 체 능	~ 80,000 원	
	우 쿠 렐 레 야 놀 자	청 소 년	주1회	49,500원	취 미 교 양	~ 82,000 원	80분 기준
		성 인	주1회	55,000원	취 미 교 양	~ 82,000 원	80분 기준

	플 루 트 교 실		청 소 년	주1회	44,000원	취 미 교 양	~ 8 2 , 0 0 0 원	
	쑤 바 휘 트 니 스		청 소 년	주2회	44,000원	예 체 능	~ 8 0 , 0 0 0 원	
			성 인	주2회	50,000원	예 체 능	~ 8 0 , 0 0 0 원	
	금 요 쑤 바		청 소 년	주1회	33,000원	예 체 능	~ 8 0 , 0 0 0 원	
			성 인	주1회	38,500원	예 체 능	~ 8 0 , 0 0 0 원	
	체 력 쑤 쑤 클 라이 밍		청 소 년	주1회	44,000원	체 육 이 용 시 설	~ 7 0 , 0 0 0 원	
	코 알 라 클 라이 밍		청 소 년	주1회	44,000원	체 육 이 용 시 설	~ 7 0 , 0 0 0 원	
	패 드 드 로 잉		성 인	주1회	38,500원	예 체 능	~ 8 0 , 0 0 0 원	
	치 유 교 정 필 라 테 스		청 소 년	주1회	33,000원	예 체 능	~ 8 0 , 0 0 0 원	
			성 인	주1회	38,500원	예 체 능	~ 8 0 , 0 0 0 원	
	퍼 니 베 이 킹		청 소 년	주1회	49,500원	취 미 교 양	~ 8 2 , 0 0 0 원	80분 기준
	베 이 직 베 이 킹		청 소 년	주1회	49,500원	취 미 교 양	~ 8 2 , 0 0 0 원	80분 기준
			성 인	주1회	55,000원	취 미 교 양	~ 8 2 , 0 0 0 원	80분 기준
대 관	한 자		청 소 년	주1회	38,500원	취 미 교 양	~ 8 2 , 0 0 0 원	80분 기준
			성 인	주1회	44,000원	취 미 교 양	~ 8 2 , 0 0 0 원	80분 기준
	강 당		성 인	3시간	60,000원	공 연 장	-	
	강 의 실 및 활 동 실		청 소 년	2시간	무료	회 의 실 및 강 의 실	무료	
			성 인	2시간	20,000		-	
	부 대 시 설	냉 · 난 방 비	성 인	1회	30,000	대 강 당 강 의 실 프 로 그 램 실	사 설 별 시 간 당 연 료 (전 기 료 포 함) 시 가	
		빔 프 로젝 트	성 인	1회	10,000	대 강 당 강 의 실	1 일 10,000 원	
		콘 트 롤 음 향 기	성 인	1회	50,000	대 강 당	1 일 50,000 원	
		조 명 기 기	성 인	1회	15,000	대 강 당	1 일 20,000 원	
		유 선 마 이 크	성 인	1개	2,000	대 강 당	1 회 (2 개) 5,000 원	
		무 선 마 이 크	성 인	1개	6,000	대 강 당	1 회 (2 개) 6,000 원	
		책 상 의 자	청 소 년	1회	무료	대 강 당 강 의 실	-	
			성 인					

성사청 소년 문화의 집

2025년 1차 추가경정 사업설명서

(성사청소년문화의집)

I 시설(부서) 일반 현황

□ 시설 개요

시 설 명	성사청소년문화의집
개 관 일	2005. 5. 4.
주 소	경기도 고양시 덕양구 어울림로33 별따기배움터 1층
운 영 시 간	- 평일: 09:00~20:00 - 주말: 09:00~20:00(토요일)
휴 관 일	매월 일~월요일, 법정 공휴일(*기타시설에서 필요할 경우)
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/ss
연 락 처	031-915-4200

□ 정원 현황(정원: 7명, 현원: 6명, 결원: 1명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	박차용	4급	센터장	2018.07.02.	일반직	- 문화의집, 자유공간 운영총괄
2	오상봉	5급	팀장	2018.03.19.	일반직	- 청소년활동사업팀 업무총괄 - 청소년프로그램담당
3	이은희	6급	대리	2023.01.09.	일반직	- 청소년프로그램담당
4	임정민	6급	대리	2023.01.09.	일반직	- 청소년프로그램담당
5	전선영	공무직	팀장	2017.02.01.	공무직	- 방과후아카데미 업무총괄
6	박현진	공무직	담임	2024.09.17.	공무직	- 방과후아카데미 담임

□ 정원 외 기간제 인력 현황(총1명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	최동진	2025.01.14.	-	- 청소년프로그램담당

□ 시설물 현황(총면적: 848㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
1층 (848㎡)	청소년놀터(448㎡)	- 청소년활동, 도서이용, 보드게임, 미디어콘텐츠 이용 등
	다목적실(67㎡)	- 청소년활동, 체험활동, 댄스 및 여가활동
	동아리실(3실)(94㎡)	- 청소년자치동아리 활동
	사무실(83㎡)	- 사무공간
	방과후교실(88㎡)	- 방과후아카데미 운영
	기타공간(68㎡)	- 비품창고, 문서고, 탕비실 등

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 1차 추가경정		2025년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	424,289	100.0%	412,027	100.0%	12,812	3.1%
	이 자 수 익	99	0.02%	99	0.0%	0	0.0%
	출 연 금 수 익	112,474	26.5%	112,474	27.3%	0	0.0%
	보 조 금 수 익	275,894	65%	263,632	64.0%	12,812	4.9%
	관 리 사 업 수 익	300	0.07%	300	0.1%	0	0.0%
	사 용 료 수 익	1,000	0.23%	1,000	0.2%	0	0.0%
	순 세 계 잉 여 금	34,522	8.13%	34,522	8.4%	0	0.0%
지출	합 계	424,239	100.0%	412,027	100.0%	12,812	3.1%
	청 소 년 일 상 관 리 증 진	145,556	34.3%	142,556	34.6%	3,000	2.1%
	청소년생애디자인주도력강화	9,387	2.2%	1,387	0.3%	8,550	616.4%
	청 소 년 보 호 체 계 확 립	206,374	48.6%	205,112	49.8%	1,262	0.6%
	지속가능한창의경영체계구축	720	0.16%	720	0.2%	0	0.0%
	효 율 적 인 조 직 운 영	62,240	14.6%	62,240	15.1%	0	0.0%
	영 업 외 활 동	12	0.002%	12	0.0%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				43,820	22,708	수입	112,474	1,399	275,894	34,522	424,289
						지출	112,474	1,399	275,894	34,522	424,289
일 상 관 리	청 소 년 미 래 상 권 리 증 진	청 소 년 기 후 위 기 대 응 역 량 강 화 사 업	신규	1,160	500	수입	27,818	0	0	0	27,818
						지출	27,818	0	0	0	27,818
		환 경 개 선 청 소 년 자 원 봉 사 활 동 사 업	신규	200	200	수입	2,350	0	0	0	2,350
						지출	2,350	0	0	0	2,350
		청 소 년 디 지 털 역 량 강 화 사 업	신규	240	40	수입	10,300	0	0	0	10,300
						지출	10,300	0	0	0	10,300
	청 소 년 오 늘 상 권 리 증 진	청 소 년 여 가 공 간 영 사	지속	16,000	16,000	수입	5,400	0	0	0	5,400
						지출	5,400	0	0	0	5,400
		청 소 년 창 작 이 프 로 그 램	신규	100	100	수입	2,480	0	0	0	2,480
						지출	2,480	0	0	0	2,480
		청 소 년 여 가 프 로 그 램	신규	600	150	수입	9,970	0	0	0	9,970
						지출	9,970	0	0	0	9,970
	청 소 년 참 여 권 리 증 진	청 소 년 지 도 사 배 치 지 지 원 사 업	지속	0	0	수입	0	0	26,320	0	26,320
						지출	0	0	26,320	0	26,320
		고 양 청 소 년 동 아 리 자 원 사 업	지속	10,550	750	수입	300	0	48,000	0	48,300
						지출	300	0	48,000	0	48,300
		청 소 년 동 아 리 및 기 획 활 동 지 원 사 업	지속	3,600	3,600	수입	2,450	0	0	0	2,450
						지출	2,450	0	0	0	2,450
생 애 디 자 인	지 역 사 회 평 생 교 육 지	시 설 대 관 운 영	지속	0	0	수입	0	1,387	0	0	1,387
						지출	0	1,387	0	0	1,387
	지 역 거 점 청 소 년 진 로 역 량 개 발	2025년 우수 청 소 년 활 동 프 로 그 램 지 원 사 업	신규	750	58	수입	0	0	8,000	0	8,000
						지출	0	0	8,000	0	8,000
보 호 체 제 확 립	지 역 사 회 돌 봄 지 원 강 화	청 소 년 방 과 후 아 카 데 미	지속	9,200	40	수입	14,800	0	191,574	0	206,374
						지출	14,800	0	191,574	0	206,374
경 제 영 계	선 택 과 집 중 의 경 영 효 율 화	예 산 운 용 · 집 행 관 리 효 율 화 사 업	지속	0	0	수입	27,718	12	0	34,522	62,252
						지출	27,718	12	0	34,522	62,252
	조 직 과 개 인 의 동 반 성 장 체 계 구 축	홍 보 · 마 케 팅	지속	1,000	1,000	수입	720	0	0	0	720
						지출	720	0	0	0	720
	E S G 경 영 체 계 구 축	사 회 적 가 치 실 현 확 대	지속	100	100	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	0	0	0	0
		고 객 만 족 도 사 업	지속	100	100	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	0	0	0	0

2 수입예산사업설명서

(성사청소년문화의집)수입예산사업설명서

대관수입

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	최동진 사원(031-995-4205)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·사용료수익		
편성목	시설사용료	요구액 (단위: 천원)	1,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	1,000	1,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
대관수입	강의실 (250,000원×4분기)	1,000	

☐ 수입 개요

- ☐ 고양시청소년재단 시설사용 운영 규정 제10조 사용료
- ☐ 고양시청소년재단 시설사용 통합운영지침 준수

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	1,000	525	475	52.5%	
2024	1,000	801	199	80.1%	
2025	1,000	0	1,000	0.0%	2025. 2. 기준

청소년창작놀이프로그램

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	최동진 사원(031-995-4205)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	300

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	300	300	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
참가비	프로그램참가비(10,000원×15가족×2회)	300	

☐ 수입 개요

- ☐ 고양시청소년재단 시설사용 운영 규정 제10조 사용료
- ☐ 2025년 신규 프로그램 편성 운영

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	-	-	-	0.0%	
2025	300	0	300	0.0%	2025. 2. 기준

청소년방과후아카데미

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	전선영 팀장(031-995-4206)
수입근거	청소년기본법 제48조의2(청소년 방과후 활동의 지원) 청소년기본법 시행령 제33조의4(방화 후 활동 종합지원사업 실시) 국비보조금지원사업		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수입·영업수익·보조금수익·국비보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	191,574

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	191,574	190,312	1,262	66%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년방과후 아카데미	191,574,000원 × 1년	191,574	

☐ 수입 개요

- ☐ 여성가족부 국책사업 청소년방과후아카데미 운영비
- ☐ 국비보조금지원사업(국비50%, 도비25%, 시비25%)

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	198,882	198,882	0	100%	
2024	197,736	197,736	0	100%	
2025	191,574	98,845	92,729	51.6%	2025. 2. 기준

청 소년 지도사 배치 지원 사업

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	최동진 사원(031-995-4205)
수입근거	「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) 「청소년기본법시행령」 제25조(청소년지도사의 배치 등) 국비보조금지원사업		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·보조금수익·국비보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	26,320

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	26,320	26,320	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
보조금	배치지도사지원사업(26,320,000원×1년)	26,320	

☐ 수입 개요

- 정부 일자리 창출 사업으로 공공청소년수련시설 청소년배치지도사 배치
- 국비보조금지원사업(국비50%, 지방비50%)

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	24,648	24,648	0	100%	
2024	25,584	25,584	0	100%	
2025	26,323	6,364	19,094	25%	2025. 2. 기준

청소년동아리활동지원사업

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	임정민 대리(031-995-4204)
수입근거	「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반구축) 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년문화활동의 활성화) 국비보조금지원사업		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·보조금수익·국비보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	48,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	48,000	45,000	3,000	66.7%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
참가비	동아리지원사업(48,000,000원×1년)	48,000	

☐ 수입 개요

- ☐ 청소년동아리활동 활성화를 위한 동아리활동지원사업 보조금

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	52,500	52,500	0	100%	
2024	45,000	45,000	0	100%	
2025	48,000	48,000	0	100%	2025. 2. 기준

2025년 우수청소년활동 프로그램 지원사업

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	노민지 팀장(031-995-4322)
수입근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제9조의7(관계기관과의협력) 「청소년활동진흥법」 제34조(청소년수련거리의 개발·보급) 국비보조금지원사업		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·보조금수익·국비보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	8,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	8,000	0	8,000	100%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
프로그램 운영비	프로그램 운영비(8,000,000원×1년)	8,000	

☐ 수입 개요

- ☐ 지역사회 취약계층 청소년 대상을 위한 우수청소년활동 프로그램 보조금

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	-	-	-	0.0%	
2025	8,000	0	8,000	0.0%	2025. 2. 기준

청소년운영위원회

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	임정민 대리(031-995-4204)
수입근거	청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회) 청소년활동진흥법 시행령 제3조(청소년운영위원회 구성, 운영) 국비보조금지원사업 운영		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·보조금수익·국비보조금수익		
편성목	자치단체보조금수익	요구액 (단위: 천원)	2,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	2,000	2,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년	2,000	

☐ 수입 개요

- ☐ 청소년수련시설 운영에 대한 청소년의 의사결정 기구 운영비(시비100%)

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	2,000	2,000	0	100%	
2024	2,000	2,000	0	100%	
2025	2,000	2,000	0	0.0%	2025. 2. 기준

고양시지원금

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	오상봉 팀장(031-995-4202)
수입근거	「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반구축) 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년문화활동의 활성화) 국비보조금지원사업		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·보조금수익·국비보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	112,474

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	112,474	112,474	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
시비	고양시지원금(112,474,000원×1년)	112,474	

☐ 수입 개요

- ☐ 고양시청소년재단 시설 운영 시비
- ☐ 공공요금, 청소년활동 등 시설 운영 필요 경비

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	91,027	91,027	0	100%	
2024	62,904	62,904	0	100%	
2025	112,474	112,474	0	100%	2025. 2. 기준

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	오상봉 팀장(031-995-4202)
수입근거	「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반구축) 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년문화활동의 활성화) 국비보조금지원사업		
장·관·항	성사청소년문화의집·사업수익·영업수익·보조금수익·국비보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	45,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	99	99	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
이자수익	99,000원×1년	99	

☐ 수입 개요

☐ 예금이자 수익

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	93	47	46	50.5%	
2024	99	33	66	33%	
2025	99	0	99	0.0%	2025. 2. 기준

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	오상봉 팀장(031-995-4202)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	성사청소년문화의집·자본적수입·유보자금·순세계잉여금		
편성목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	34,522

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	34,522	34,522	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	34,522,000원×1년	34,522	

☐ 수입 개요

- ☐ 고양시청소년재단 시설 운영 시비
- ☐ 공공요금, 청소년활동 등 시설 운영 필요 경비

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	10,500	10,500	0	100%	
2024	60,462	60,462	0	100%	
2025	34,522	34,522	0	100%	2025. 2. 기준

3 지출예산사업설명서

(성사청소년문화의집) 지출예산사업설명서

청소년 기후 위기 대응 역량 강화 사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	이은희 대리(031-995-4203)
사업근거	- 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 - 「제3차 경기도 기후변화 적응대책 세부시행계획」 - 「고양시 기후 위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례」		
세부사업명	청소년 기후 위기 대응 역량 강화 사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (성사청소년문화의집, 원당시장 등) □기타 해당 없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	27,818	27,818	0	0.0%
계	27,818	27,818	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 기후위기변화대응 봉사활동	272,000*5회	1,360,000
	○ 청소년기후위기대응역량강화사업	6,125,000 * 4회	24,500,000
10 행사실비보상금	○ 기후변화대응 봉사활동식비(간식포함)	4,500*15명*5회	338,000
	○ 에코시민양성과정 식비(간식포함)	4,500*15명*16회	1,080,000
	○ 원당시장탄소중립캠페인 식비(간식포함)	4,500*10명*3팀*4회	540,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년재단 혁신(안) 및 중장기 전략체계에 따른 청소년 기후 위기 대응 역량 강화 사업 운영을 위한 예산 편성
- 기후 위기 및 환경 관련 청소년 전문가 양성을 위한 교육비(강사비, 운영비, 인쇄비, 간식비) 편성
- 2024년“경기도 온실가스 감축 실천 활동 공모사업”으로 추진된 해당 사업의 안정적 운영 기반 구축을 위한 예산 편성
 - “비닐 없는 장보기 캠페인” 운영비, 인쇄비, 간식비 편성
- 기후변화 대응 및 사회적 공동 대응에 필요한 신규사업 예산 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 중심의 자기 주도적 기후변화와 탄소중립 활동을 수행할 수 있는 청소년 환경전문가를 양성하여, 지역사회 내 다양한 활동을 통해 고양특례시가 탄소중립도시로 성장하는데 기여함.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	의견 수렴 커리큘럼 구성 사업 계획 수립	사업 운영	만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	25년 1~2월	분기별	분기별	25년 12월

○ 사업 내용

사 기	업 간	2025년 1월~12월	운영장소	성사청소년문화의집, 원당시장
수 대	혜 상	실인원 기준 연인원 기준	청소년 560명, 비청소년 600명, 총 1,160명 청소년 380명, 비청소년 150명, 총 500명	
세 사 내	부 업 용	○ 청소년 환경전문가(에코시민양성과정) 운영 - 기후변화, 온실가스 감축 실천을 위한 청소년전문가 양성과정 ○ 청소년 원당시장 탄소중립 캠페인 운영 - 청소년 에코시민양성과정·청소년자원봉사단 활동 연계 - 비닐 없는 장보기, 비닐 없는 시장 만들기 등의 캠페인 운영 등 ○ 기후변화대응 봉사활동 - 탄소중립 실천을 위한 청소년봉사활동 운영 ○ 기후연대 네트워크 형성 - 환경포럼,워크숍 등 기후위기 대응 연대사업 형태 운영		
주 요		○ 2022년 청소년자원봉사단이 기획한 추석 명절 원당시장에서 진행된 캠페인		

성 과	활동을 시작으로 2023년 지역사회 후원을 통한 온실가스 감축 실천캠페인 운영 ○ 2024년 경기도 온실가스 감축 실천활동'용기낼 고양!'공모사업 선정을 통한 고양시 3대 전통시장 캠페인 활동으로 확대 ○ 지역사회에서 청소년이 주도하여 일상생활 속 탄소중립 생활 문화조성에 기여  24년 온실가스 감축 실천활동 업무협약  24년 원당시장 캠페인 운영  24년 원당시장 캠페인 운영

☐ 최근 3년간 결산 현황: 해당 없음.

☐ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 중장기 전략체계에 따른 청소년 기후 생존권 보호 실행 계획 편성
- 제7차 청소년정책 기본계획에 의거, 기후위기 등 환경문제 관련 청소년 교육 및 일상 속 실천활동의 중요성 강화
- 공모사업으로 추진된 온실가스 감축 실천활동의 지속적 운영을 위한 안정적 예산 편성
- 고양특례시 탄소중립도시 성장을 위한 청소년 및 시민의 참여 확대

환경 개선 청소년 봉사활동 사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	이은희 대리(031-995-4203)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「제7차 청소년정책 기본계획」		
세부사업명	환경 개선 청소년 봉사활동 사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (성사청소년문화의집, 활동장소 등) □기타 해당 없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,350	2,350	0	0.0%
계	2,350	2,350	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년자원봉사단	290,000*5회	1,450,000
10 행사실비보상금	○ 청소년자원봉사단 식비(간식포함)	9,000*10명*10회	900,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년자원봉사단 운영 및 다양한 청소년 참여의 환경봉사활동 기획·운영에 따른 운영비, 체험비, 간식비 편성
 - 청소년 참여 봉사활동을 연간 10회에서 20회로 확대
- 단순한 환경정화 봉사활동에서 벗어나 청소년 스스로 문제를 분석하고 기획·운영할 수 있는 역량강화를 위한 교육비(강사비), 운영비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 스스로 환경 관련 봉사활동 기획·운영을 통한
청소년 주도성과 환경감수성 함양 지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	사업 운영	만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	25년 1~2월	25년 3월~11월	25년 3월~11월	25년 12월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월	운영장소	성사청소년문화의집, 활동 장소
수혜 대상	실인원 기준	청소년 200명, 비청소년 -명, 총 200명	
	연인원 기준	청소년 200명, 비청소년 -명, 총 200명	
세 부 사업 내용	○ 청소년자원봉사단'씨밀레'운영 - 신규단원 모집 - 임시·정기회의 - 청소년 주도 봉사활동 기획·운영 ○ 환경개선 봉사활동 사업 운영 - 일상생활 속 탄소중립 활동 연구 - 탄소중립 분야 활동 기획·운영(연4회) - 지역 내 플로깅 활동		
주요 성과	신규 사업으로 주요성과 없음		

□ 최근 3년간 결산 현황: 해당 없음.

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획에 근거한 환경문제 관련 청소년 교육 및 일상 속 실천 활동 지원
- 청소년 주도의 다양한 환경 관련 봉사활동 운영을 위한 예산 확보 및 청소년 자원봉사단 청소년들의 요구사항 반영

청소년 디지털역량 강화사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	오상봉 팀장(031-995-4202)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「제7차 청소년정책 기본계획」		
세부사업명	청소년 디지털역량 강화사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당 없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	10,300	10,300	0	0.0%
계	10,300	10,300	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년미디어제작단	280,000원 × 5회	1,400,000
	○ 청소년디지털역량강화사업	3,550,000원 × 2회	7,100,000
10 행사실비보상금	○ 청소년미디어제작단식비(간식포함)	9,000원 × 10명 × 10회	900,000
	○ 청소년디지털역량강화사업(간식포함)	4,500원 × 20명 × 10회	900,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 고양시청소년재단 중장기 전략체계 신규 실행 계획 편성
- 자유학기제 등 다양한 연계를 통한 청소년진로탐색 및 디지털 역량강화 특성화 사업 추진
 - 이모티콘 제작, 웹드라마 제작 등 미디어프로그램 운영비, 인쇄비 편성
 - 디지털 역량강화 교육 진행을 위한 전문 강사비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 제7차 청소년정책 기본계획에 근거한 디지털 도구 활용, 디지털 콘텐츠 관리, 디지털 정보 활용, 디지털 일상 관리 등 다양한 역량 계발과 지원을 통해 창의적 문제 해결 능력 향상 및 청소년의 진로 탐색에 도움을 준다.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	사업 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~11월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월	운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관·내외 활동장소 등
수혜 대상	실인원 기준	청소년 40명, 비청소년 0명, 총 40명	
	연인원 기준	청소년 240명, 비청소년 0명, 총 240명	
세 사업 내 용	○ 디지털 사업 운영 활성화를 위한 지역 연계 추진('25년 2월~) ○ 디지털 역량강화 사업 운영('25년 3월 ~) - 이모티콘 제작과정 - 웹드라마 제작과정 - 생산형 AI를 활용한 작곡 과정 등 ○ 학교 및 교육청 연계 사업('25년 8월 ~) - 고양 다잇다 공유학교(고양미래미디어학교) - 고교학점제: 광고콘텐츠 제작 과정 ○ 사업 운영 평가('25년 12월)		
주요 성과	○ 경기공유학교 '고양미디어미래학교' 운영 - 고양다잇다공유학교 공동 업무협약 체결 (고양교육지원청, 성사청소년문화의집, 토당청소년수련관, YMCA 고양국제청소년문화센터) - 경기공유학교 거점 활동 공간 선정을 통한 청소년 개인의 특성에 맞는 맞춤형 교육 및 다양한 미디어 학습 기회 보장 - 움직이는 이모티콘 제작, 드론 성료 및 하반기 웹드라마 제작과정 운영 예정		
	 고양다잇다공유학교 이모티콘 제작과정  고양다잇다공유학교 드론 프로그램  고교학점제 광고콘텐츠 제작과정 ○ 지역공동교육과정 고교학점제 '광고콘텐츠 제작과정' 운영		

☐ 최근 3년간 결산 현황: 해당 없음.

☐ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획에 근거한 환경문제 관련 청소년 교육 및 일상 속 실천 활동 지원
- 청소년 주도의 다양한 환경 관련 봉사활동 운영을 위한 예산 확보 및 청소년 자원봉사단 청소년들의 요구사항 반영

청소년여가공간운영사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	최동진 사원(995-4205)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년여가공간운영사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☒ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (성사청소년문화의집) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	5,400	5,400	0	0.0%
계	5,400	5,400	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 공간운영 물품구입	300,000 × 12개월	3,600,000
	○ 공간운영 인쇄물제작	100,000 × 4회	400,000
	○ 공간운영 세탁비	100,000 × 4회	400,000
03 행사운영비	○ 꽃데이	1,000,000원 × 1회	1,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년들의 여가활동으로 선호도가 높은 보드게임, 플레이스테이션, 포켓볼 등의 활동물품 구입 및 관리 비용
- 지역 내 청소년 요구에 근거한 여가 공간개선 필요
 - 상시 안전하고 편안한 청소년을 위한 여가 공간 조성을 위한 운영비, 인쇄비, 세탁비 편성
- 청소년들이 선호하고, 상시 즐길 수 있는 공간 및 콘텐츠 구축
 - 다양한 여가 콘텐츠 도입에 필요한 운영비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 학업과 진로에 대한 압박, 신체적, 정서적, 사회적 발달과정의 변화로 다양한 스트레스를 체감하는 청소년들에게 건강하게 스트레스를 해소할 수 있는 쉼, 놀이, 관계, 경험의 기회를 제공할 수 있는 여가 공간을 확보하고, 나아가 청소년의 놀 권리와 여가권을 보장함.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	사업 운영	만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	25년 1월	25년 1월~12월	25년 10월	25년 12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월	운영장소	성사청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 14,500명, 비청소년 1,500명, 총 16,000명	
	연인원 기준	청소년 14,500명, 비청소년 1,500명, 총 16,000명	
세부사업내용	○ 청소년놀터공간 운영 - 청소년 및 지역주민 자유 이용 공간 조성 및 운영 - 청소년 자율 이용거리(게임, 도서 등) 제공 - 청소년 놀터 이용자 대상 만족도 조사 진행 및 결과 반영 - 장소 안정성, 편의성 등 상시 놀터 공간 개선		
주요성과	○ 안전하고 쾌적한 청소년 활동 공간 조성 - 장뜰 하단 데크 보수 공사 - 보건실 공간 신설 및 접이식 침대 설치를 통한 안전한 청소년 공간 ○ 신규 콘텐츠 도입을 통한 청소년 여가 공간으로서 역할 수행 - 상시 놀터 콘텐츠 욕구 조사 진행을 통한 의견 반영 - 신규 놀거리(보드게임 최신화, 닌텐도·폴스 게임 리뉴얼 등) 보급을 통한 청소년 이용 만족도 향상 - 러그볼, 네켓사진, 꿀벌키링 만들기 등 신규 콘텐츠 도입을 통한 청소년 여가거리 제공		

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	1,200	1,155	45	☐ Y ☒ N	-
2023	9,200	9,101	99	☐ Y ☒ N	-
2024	3,560	3,549	1	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획에 따른 지역 내 청소년 공간 확대
- 놀터 공간 내 청소년들의 실내 여가활동으로 가장 많이 이용하고 있는 콘텐츠 (보드게임, 플레이스테이션, 포켓볼 등) 관리
- 즐거움을 통해 시설을 이용할 수 있는 이벤트 프로그램 운영을 위한 예산 및 간식비 확보

청소년여가프로그램

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	최동진 사원(995-4205)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「제7차 청소년기본계획」 1-3-1(테마별 활동기획 제공) - 「국민여가활성화기본법」 제14조(사회적 약자의 여가활동 지원) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년여가프로그램		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재 원	■시비 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 ■중 □하 □해당 없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당 없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	9,970	9,970	0	0.0%
계	9,970	9,970	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 청소년동아리연합회	500,000원×2회	1,000,000
	○ 청소년여가기획단	157,000×6회	945,000
	○ 청소년자율동아리	200,000×4회	800,000
	○ 청소년여가프로그램	850,000×4회	3,400,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
10 행사실비보상금	○ 청소년동아리연합회 식비(간식비포함)	9,000×50명×2회	900,000
	○ 청소년여가기획단 식비(간식비포함)	9,000×10명×10회	900,000
	○ 청소년자율동아리 식비(간식비포함)	4,500×50명×5회	1,125,000
	○ 청소년여가프로그램 식비(간식비포함)	4,500×20명×10회	900,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 여가생활을 보장하고, 지역 청소년들에게 다양하고 재미있는 프로그램을 지원·운영할 수 있는 활동체계 구축
 - 격월 마지막 주 토요일 여가 프로그램 기획 이벤트 진행을 위한 운영비 예산 신규 편성(증액)
 - 성사'꿀데이'를 기획하여, '꿀멤버십'포인트를 등 다양한 강화 요소 운영을 위한 운영비 신규 편성(증액)

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년의 일상 속 다양한 여가·문화 향유의 권리를 제공함으로써 지역사회 속 다양한 여가활동을 보장하고, 다양한 여가활동을 통해 청소년들이 요구를 반영할 수 있는 활동 체계를 구축함.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	프로그램 진행	프로그램별 만족도 조사, 지도자 평가회	평가기반 개선조치이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 5월~11월	'25년 5월~11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월	운영장소	성사청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 100 명, 비청소년 50명, 총 150명	
	연인원 기준	청소년 400 명, 비청소년 200명, 총 600명	
세부사업내용	○ 청소년여가프로그램'꿀데이'(연4회 운영) - 격월 마지막주 토요일에 열리는 여가 프로그램'꿀데이'(5월, 7월, 9월, 11월 마지막주 토요일 운영) - 청소년들의 참여증진을 위한'꿀멤버십'운영(연중)		
주요성과	○ 2024년 '꿀데이'사업의 확대를 위해 신규사업 편성 - 매월 다른 주제로 여가프로그램 진행 시 다양한 연령,성별 참가자 발생 (새로운 청소년고객 유입을 위한 긍정적 효과확인)		
	 보드게임 대회  미디어콘텐츠 대회  꿀축제		

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 예산의 필요성

○ 청소년 여가 공간 운영을 위한 사업비 필요

- 격월 마지막 주 토요일 여가 프로그램 기획 이벤트 진행을 위한 운영비 필요
- 성사'꿀데이'를 기획하여, '꿀멤버십'포인트를 등 다양한 강화요소 운영을 위한 운영비 필요

청소년창작놀이프로그램

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	최동진 사원(995-4205)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년창작놀이프로그램		
신규/반복	☒ 신규 ☐ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,480	2,480	0	0.0%
계	2,480	2,480	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 청소년창작놀이프로그램	1,150,000×2회	2,300,000
10 행사실비보상금	○ 청소년창작놀이프로그램 식비(간식비포함)	4,500×20명×2회	180,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년의 일상 속 여가·문화 향유의 권리를 제공하고자 트렌드에 맞는 다양한 여가 활동을 지원하기 위한 신규사업 편성
 - 요리, 체험 등 다양한 여가 프로그램에 체험비, 운영비 신규 편성(증액)
 - 다양한 여가 프로그램 진행을 위한 전문 강사비 신규 편성(증액)
- 청소년들이 선호하는 활동 거리 제공을 통한 충성 고객 확보

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년의 일상 속 다양한 여가·문화 향유의 권리를 제공함으로써 지역사회 속 다양한 여가 활동을 보장하고, 청소년문화의집 특성에 맞는 프로그램 기획·운영하여 잠재고객을 발굴함.체계를 구축함.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	프로그램 진행	프로그램별 만족도 조사, 지도자 평가회	평가기반 개선조치이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 4월~10월	'25년 4월~10월	'25년 11월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월	운영장소	성사청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 80 명, 비청소년 40명, 총 100명	
	연인원 기준	청소년 80 명, 비청소년 40명, 총 100명	
세부사업내용	○ 청소년 창작 프로그램 운영(연간4회) - 가족과 함께하는 창작(요리, 미디어 테마) 프로그램 2회(4월 6월) - 청소년 창작 프로그램 2회 운영(8월, 10월) - 청소년의 여가·문화권 증진을 위한 창작프로그램 기획·운영		
주요성과	○ 신규사업 편성에 따라 유사 사업의 성과 - 가족과 함께하는 여가 프로그램(가족통통 놀이터) - 타임투비 기획활동(여름 기획 이벤트 등)		
	 여가체험활동  여름기획활동(만들기체험)  요리주제 체험활동		

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

☐ 예산의 필요성

- 2024년 청소년, 가족단위 등 다양한 체험활동을 통한 창작놀이활동의 지속적 운영에 대한 청소년 및 지역사회의 요구
- 문화의집 내 공간을 최대한 활용하여 시설 홍보 및 청소년 유입 증가를 위한 전략적 프로그램 기획·운영

청소년지도사배치지원

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	최동진 사원(031-995-4205)
사업근거	「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치) 「청소년기본법 시행법」 제25조(청소년지도사의 배치)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	26,320	26,320	0	0.0%
계	26,320	26,320	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년지도사배치지원사업	26,320,000원x1식	26,320,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유☐ 배치지도사지원사업 인건비 상승으로 인한 상승분 증액

☐ 사업개요

- 사업 목적: 청소년배치지도사지원을 통해 양질의 청소년서비스 제공

☐ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	23,520	23,520	0	☐ Y ☒ N	-
2023	24,648	24,648	0	☐ Y ☒ N	-
2024	24,648	24,648	0	☐ Y ☒ N	-

☐ 예산의 필요성

- 청소년지도사 배치 관련 근거 법령에 따른 배치지원에 필요한 예산편성
- 다양한 청소년수련활동 전담 지도를 통해 청소년들이 창의적이고 역량 있는 인재로 성장할 수 있도록 지원

청소년운영위원회

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	임정민 대리(031-995-4204)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☒ 기타(관외 등)		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,088	1,088	0	0.0%
보 조 금	2,000	2,000	0	0.0%
계	3,088	3,088	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년운영위원회	2,000,000원×1식	2,000,000
	○ 청소년운영위원회 기획활동	60,000원×5회	300,000
10 행사실비보상금	○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	9,000원×10명×9회	788,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 청소년운영위원회 활동 활성화를 위한 예산증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 토당청소년수련관 시설, 사업 운영 등을 주체적으로 참여함으로써 청소년의 욕구와 의견을 반영하고 사회적 참여의식을 향상
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	청소년운영위원회 활동	자체 평가회 및 참여자 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월	'25년 1월~12월	'25년 11월	'25년 12월

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	2,700	2,683	19	☐ Y ☒ N	-
2023	2,700	2,681	220	☐ Y ☒ N	-
2024	3,000	2,780	219	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 청소년의 자율적 참여를 바탕으로 청소년이 주인인 고양시 청소년시설을 만들기 위하여 의견 제안 및 모니터링 등 다양한 활동을 하는 제도적 청소년 참여기구 운영 예산 필요

고양시청소년동아리활동지원사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	임정민 대리(031-995-4204)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	고양시청소년동아리활동지원사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	300	300	0	0.0%
보 조 금	48,000	45,000	3,000	66.7%
계	48,300	45,300	3,000	66.2%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 위원회등운영수당(심사수당)	100,000원x3명x1회	300,000
03 행사운영비	○ 청소년동아리활동지원사업	48,000,000원x1식	48,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 주체적이고 자율적인 동아리 활동을 통해 건전한 청소년문화 양성
- ☐ 고양시 관내 다양한 분야의 동아리 활동 지원

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들이 자립적·종합적인 동아리활동을 통하여 다양한 특기를 계발·체험하고, 나아가 인성 및 사회성을 향상시킬 수 있는 청소년동아리활동의 종합서비스 체계를 구축함.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립 사업설명회	홍보 및 모집실시, 개별 동아리 운영	정산 및 결과보고 만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월~11월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월	운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관·내외 활동장소 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 700명, 비청소년 50명, 총 750명	
	연인원 기준	청소년 10,500명, 비청소년 50명, 총 10,550명	
세부 사업내용	○ 사업설명회('25년 2월~) ○ 홍보 및 동아리 모집('25년 2월~) ○ 심사 및 선발('25년 3월~) ○ 오리엔테이션 및 활동비 지원('25년 4월~) ○ 고양시 청소년 동아리 연합회(대표 청소년) 구성('25년 4월~) ○ 개별 동아리 활동('25년 4월~) ○ 중간평가회 및 대표단 워크숍('25년 7월~) ○ 연합발표회(어울림마당 연계)('25년 10월~) ○ 정산 및 결과보고('25년 11월~) ○ 사업 운영 평가('25년 12월)		
주요성과	○ 고양시 내 63개 청소년동아리 신청, 50개 동아리 활동지원 - 고양시 관내 학교 및 대안학교, 청소년시설, 청소년 단체 등 63개 청소년 동아리 신청 ○ 선정동아리 대상 사업설명회 개최 - 청소년동아리 활동지원사업 최종 선정 동아리 50개 소개 및 연간일정 공유 - 청소년동아리 활동지원사업 예산집행 및 정산 관련 지침 교육 실시 ○ 고양시 청소년동아리 연합회(대표 청소년) 운영 - 지역내 청소년 동아리 교류 및 활동 활성화를 위한 역량 교육 및 동아리별 중간 활동 공유 실시		



□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사	결산 주요 지적 사항
2022	52,500	52,500	0	☐ Y ☒ N	-
2023	52,500	52,500	45,000	☐ Y ☒ N	-
2024	55,200	10200	977	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 청소년의 자율적 참여를 바탕으로 청소년이 주인인 고양시 청소년시설을 만들기 위하여 의견 제안 및 모니터링 등 다양한 활동을 하는 제도적 청소년 참여기구 운영 예산 필요

청소년동아리 및 기획활동지원사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	최동진 사원(031-995-4205)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화)		
세부사업명	청소년동아리 및 기획활동지원사업		
신규/반복	☒ 신규 ☐ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,450	2,450	0	0.0%
계	2,450	2,450	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 사업평가및 송년행사	2,000,000×1회	2,000,000
10 행사실비보상금	○ 사업평가및 송년행사 식비(간식포함)	9,000×50명×1회	450,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 연말 사업평가 및 송년행사 효율적 운영을 위한 신규편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 연간사업평가 및 송년행사를 통한 청소년소속감 증대
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립 사업설명회	사업평가 및 송년행사 운영	평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 10월	'25년 11월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월	운영장소	성사청소년문화의집
수혜 대상	실인원 기준	청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명	
	연인원 기준	청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명	
세 부 사업 내용	○ 사업평가 - 연간사업 평가회의 운영 - 사업별 우수사례발표 ○ 송년행사 - 활동 우수청소년 시상, - 기 및 임시회의, 역량강화교육, 자원봉사대회 참여 등		
주요 성과	○ 송년행사 운영 - 연말 송년행사 운영을 통한 다양한 시상, 체험운영		
	 송년행사  송년행사  송년행사		

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 예산의 필요성

- 우수활동청소년시상 및 연간사업평가 수행을 위한 연말 송년행사 운영비 필요

청소년주도 국내·외 청소년교류사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	임정민 대리(031-995-4204)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥)		
세부사업명	청소년주도 국내·외 청소년교류사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	7,080	7,080	0	0.0%
계	7,080	7,080	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 지역간청소년교류	1,500,000원 × 4회	6,000,000
10 행사실비보상금	○ 지역간청소년교류식비(간식포함)	9,000원 × 30명 × 4회	1,080,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2024년 고양-정선 청소년교류 업무협약에 따른 초대 진행
 - 2024년 업무협약을 맺은 정선군 청소년과의 교류 활동으로 2024년 교류 방식 변경 (방문→초대)에 따른 숙소 임차 예산 증액
- 2024년 경기 북부권역 청소년 활동 업무협약 이행
 - 경기 북부 남양주청소년수련관, 양평청소년수련관, 양평동부청소년수련관 청소년 시설과의 교류 활동 예정에 따른 버스비 임차 예산 확보

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역 간 청소년 교류활동을 통해 다양한 지역 문화를 경험하고, 청소년들의 성장과 발전에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 문제해결 능력, 인간관계능력 등의 역량을 향상시킨다.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 모집 및 사업 운영	만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~11월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월	운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관·내외 활동 장소 등
수혜 대상	실인원 기준	청소년 60명, 비청소년 0명, 총 60명	
	연인원 기준	청소년 120명, 비청소년 0명, 총 120명	
세 사업 내 용	○ 지역간 청소년교류를 위한 교류지 일정 협의('25년 2월) ○ 고양시-정선군 지역간청소년교류(초청) - 청소년 관계형성 프로그램 - 지역 및 기관 소개 - 지역 공통 이슈 청소년 의견 교류 - 고양시 관내 문화체험활동 ○ 경기북부권역 청소년시설 지역간청소년교류(방문) - 청소년 관계형성 프로그램 - 지역 및 기관 소개 - 경기북부 공통 이슈 청소년 의견 교류 - 경기북부권역 문화체험활동		
주요 성과	고양시-정선군 세계문화유산탐방 청소년 교류 캠프 운영 - 청소년교류 업무협약 체결		

- 유네스코 세계문화유산 주제로 정선아리랑 창 전수 체험, 아리리춘 레일바이크 등 다채로운 문화교류 실시. 경기북부 청소년교류 벨트 구성
- 경기북부 4개 시설 고양시(성사청소년문화의집), 남양주시(남양주시청소년수련관), 양평군(양평청소년문화의집, 양평동부청소년문화의집) 청소년 교류를 위한 업무 협약 체결



고양시-정선군
청소년교류 업무협약체결



고양-정선 교류



경기북부 4개 청소년시설
청소년교류 업무협약체결

☐ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

☐ 예산의 필요성

- 우수활동청소년시상 및 연간사업평가 수행을 위한 연말 송년행사 운영비 필요

2025년 우수청소년활동프로그램 지원사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	노민지 팀장(031-995-4322)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제9조의7(관계기관과의협력) 「청소년활동진흥법」 제34조(청소년수련거리의 개발·보급)		
세부사업명	미래날개 성장지원프로그램 '두빛나래'		
신규/반복	☒ 신규 ☐ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	8,000	0	8,000	100%
계	8,000	0	8,000	100%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 미래날개성장지원프로그램 운영비	8,000,000원 × 1식	8,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 2025년 우수청소년활동프로그램 지원사업 선정

- 고양시 청소년 자유공간 거점 활용 지역사회 내 취약계층 청소년 성장지원 프로그램 개발 및 보급을 위한 보조금 지원

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역사회 내 사각지대 없는 청소년활동 제공을 위한 취약계층 대상 역량 강화 및 올바른 미래설계를 위한 멘토링 및 활동 지원을 통한 참가 청소년 정서 발달 및 역량 향상
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 모집 및 사업 운영	만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~10월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월	운영장소	고양시청소년자유공간, 온라인, 관·내외 활동 장소 등
수혜대상	실인원 기준	청소년 30명, 비청소년 28명, 총 58명	
	연인원 기준	청소년 360명, 비청소년 390명, 총 750명	
세 부 사업내용	○ 멘토모집 및 멘티모집 연합활동 실시 ▶ 멘토단 발대식 실시 ▶ 연계 사업체 업무협약 실시 ▶ 중간평가회 실시 ▶ 성과발표회 및 우수활동자 시상 ○ 멘토링 활동 ▶ 학습, 직업(진로), 예술, 스포츠 분야 등 멘티 수요에 맞춘 멘토링 실시 ▶ 지역 내 청소년 시설 거점 활용을 통한 취약계층 지원 공간 구성 ○ 문화예술활동 ▶ 취약계층 청소년들의 외부 경험을 확장 시킬 수 있는 지역사회와 연계된 진로, 문화예술, 마을 활동, 체험 실시 ▶ 지역 내 연계된 소상공인 및 사업체를 활용하여 체험 기회 부여 ○ 상담 및 정서지원활동 ▶ 취약계층 청소년의 정서, 심리의 안정과 외부적응력 향상을 위한 상담 실시. ▶ 검사지, 보드게임 등을 활용한 청소년 상담 진행		
주요성과	○ 청소년의 진로방향 탐색, 선호 분야에 대한 집중 멘토링을 통해 역량 향상 및 사회와 상호작용 방향성 습득 ○ 활동의 과정을 개인 포트폴리오로 정리하여 스스로의 평가, 도움 방향에 대해 정리하고 평가할 수 있도록 함		

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 예산의 필요성

- 지역사회 내 취약계층 청소년을 위한 멘토링 및 정서지원 제공을 위한 예산 필요

시설대관운영

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	최동진 사원(031-995-4205)
사업근거	「청소년활동진흥법」제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」제31조(수련시설의 이용) 「고양시청소년활동시설 설치및운영에 관한조례」(사용료) 「고양시청소년재단 시설 사용 운영규정」		
세부사업명	시설대관운영		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☐ 시비 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	1,387	1,387	0	0.0%
계	1,387	1,387	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 대관운영물품 구입	1,387,000원 × 1회	1,387,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유☐ 공간대관의 효율적 운영과 수익성 재고를 위한 물품구입 예산 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역주민 및 유관기관 등 요청에 따른 공간대여를 통해 지역사회 내 다양한 연계 협력 기반을 마련하여 시설에 대한 긍정적인 인식 제고

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 모집 및 사업 운영	만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 연중	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월	운영장소	성사청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명	
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명	
세 사업 내 용	○ 분기별 정기대관 공고 및 수시대관 운영 ○ 시설 대관 이용자 대상 만족도 조사 진행 ○ 만족도 조사 의견사항 수렴 및 개선활동 진행		

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	1,000	859	141	☐ Y ☒ N	-
2023	1,000	388	612	☐ Y ☒ N	-
2024	1,000	714	287	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 청소년, 유관기관 공간 대관을 통한 지역사회에서의 기관 인지도 및 긍정적 이미지 제고
- 시설 가동률 향상 및 지역사회에서의 플랫폼 역할 수행

청소년방과후아카데미

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	전선영 방과후팀장(031-995-4206)
사업근거	「청소년기본법」 제48조2(청소년 방과 후 활동의 지원) 「청소년기본법」 제33조4(방과 후 활동 종합지원사업 실시)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☒ 기타(관외 등)		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	14,800	14,800	0	0.0%
보 조 금	191,574	190,312	1,262	66%
계	206,374	205,112	1,262	62%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 방과후지원협의회참석수당	100,000원×10명	1,000,000
03 행사운영비	○ 청소년방과후아카데미	191,574,000원×1식	191,574,000
13 기타보상금	○ 방과후아카데미 식비(간식비포함)	1,500원×40명×230일	13,800,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 물가 상승 등 청소년방과후 아카데미 운영비 일체 상승에 따른 예산 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 방과후 돌봄이 필요한 청소년에게 체험활동, 학습지원, 급식, 상담 등 종합서비스 제공하며 청소년 활동·복지·보호·지도 등을 통해 청소년의 전인적 성장지원과 가정의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 기여함.
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	수요조사서 분석 연간 계획수립 청소년 모집	방과후아카데미 운영	강사간담회 학부모간담회 청소년 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 1월~2월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 11월	'25년 11월

□ 최근 3년간 결산 현황 : 해당없음

□ 예산의 필요성

- 방과후 돌봄이 필요한 청소년 40명 연간 지원
- 가정의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 기여
- 지역사회 인적·물적 자원을 연계한 취약계층 지원체계 구축

홍보·마케팅 관리

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	이은희 대리(031-995-4203)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제19조(수련시설의 종합평가 등)		
세부사업명	홍보·마케팅 관리		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	720	720	0	0.0%
계	720	720	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	홍보문자카카오킬송비 60,000원x12월	720,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 지역 내 청소년사업 및 시설 운영 정보 전달 등을 위한 홍보 문자 발송비
전년 예산(1,200천원)에 준하여 편성

☐ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	-
2023	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	-
2024	1,200	774	425	☐ Y ☒ N	-

☐ 예산의 필요성

- 시설 홍보를 통한 고양시 관내 청소년 시설 이용을 향상 기여

운영 경비

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	오상봉 팀장(031-995-4202)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치, 운영 등) - 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검) - 「청소년활동진흥법」 제19조(수련시설의 운영기준) - 「청소년수련시설 관리 운영 지침」		
세부사업명	운영 경비		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	27,718	27,718	0	0.0%
자체수익	12	12	0	0.0%
잉 여 금	34,522	34,522	0	0.0%
계	62,252	62,252	0	0.0%

☐ 산출 근거

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	450,000×4회	1,800,000
	○ 비상약품구입비	85,000×2회	170,000
	○ 전산소모품구입비	90,000×2회	180,000
	○ adobe 라이선스(1년)	900,000×1회	900,000
	○ 위생관리용품비	150,000×4분기	600,000
	○ 사업보고서제작	40,000×30권	1,200,000
	○ 택배발송비	10,000×3회	30,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000×1회	9,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 법인카드연회비	5,000×2회	10,000
	○ 디자인플랫폼이용권	49,000×10월	490,000
	○ 수련시설등록변경수수료	25,000×1회	25,000
	○ 채용심사위원회 심사수당	100,000×3명×8회	2,400,000
	○ 임차료	(복합기)220,000×1대×12월 (공기청정기)34,000×1대×12월 (냉온정수기)44,500×1대×12월	3,582,000
02 공공운영비	○ 공공요금및제세	(우편물발송비)8,500×8월 (주민세(사업소분))309,000×1회 (청소년시설협회비)800,000×1회 (수련시설종합보험료)300,000×1회 (인지세)50,000×1회 (이행보증보험)50,000×1회	1,577,000
14 회의비	○ 회의비	9,000원× 5회 × 5명	225,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×6명×5일×12월	3,240,000

• 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	90,000×6명×12월	6,480,000

• 업무추진비(사업업무추진비)

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07사업업무추진비	○ 시책추진업무추진비	130,000×12월	1,560,000

• 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×9명	1,440,000

• 관서업무비(부서업무비)

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	150,000×12월	1,800,000

• 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 시설관리수수료	2,776,754×12	33,322,000
	○ 무인경비용역수수료	100,000×12	1,200,000

• 기타영업외비용

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 이자반환금(과년도)	12,000원 x 1년	12,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 재단 혁신(안)에 근거하여 정원의 증원과 자유공간 총괄 운영에 따른 전반적인 운영 경비 산출 단위 증가로 인한 예산 증액 편성
 - 일반운영비(복리후생비), 여비, 교육훈련비 등 정원 증원에 따른 예산 산출 단위 현실화(기존 5명 > 6명)
- 인원 증원 및 재편된 기관 운영에 따른 자산취득 및 임차료 증액

☐ 최근 3년간 결산 현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	54,815	52,660	2,155	☐ Y ☒ N	
2023	51,745	50,650	1,095	☐ Y ☒ N	
2024	66,407	64,350	2,057	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 효율적 시설 운영을 위한 최소한의 행정운영경비의 확보 필요.
- 재단 혁신(안)에 따른 시설 기능 재편 등으로 효율적 시설운영을 위한 관련 예산 편성 필요

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	대 여 공 간 설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 분	조 례 상 한 가 (주 1회 기준)	비 고
대관	꿀 단 지 1	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당5,000	
	꿀 단 지 2	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당5,000	
	꿀 단 지 3	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당5,000	
	다 목 적 실	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당5,000	*부대시설 사용요금 포함
	아 람 반 (강 의 실)	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당5,000	
	다 솜 반 (강 의 실)	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당5,000	
	청 소 년 놀 터	청 소 년	2시간 (최대3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후2시간10,000	
		일반(성인)	2시간 (최대3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당5,000	

탄현 청소년 문화의 집

2025년 1차 추가경정 사업설명서

(탄현청소년문화의집)

I 시설(부서) 일반 현황

□ 시설 개요

시 설 명	탄현청소년문화의집
개 관 일	2014. 3. 26.
주 소	경기도 고양시 일산서구 일현로 97-11 공공시설동 2층
운 영 시 간	- 평일: 화요일~금요일 09:00~21:00 - 주말: 토요일 09:00~21:00 - 일요일: 10:00~18:00(現 임시 휴관 중)
휴 관 일	매주 월요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/th
연 락 처	031-995-4220~6

□ 정원 현황(정원: 5명, 현원: 4명, 결원: 1명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	은정규	4급	센터장	2017. 2. 1.	일반직	- 기관 경영, 사업 총괄
2	장성미	6급	대리	2023. 2. 1.	일반직	- 수익사업 관리, 일반행정
3	황정운	6급	대리	2024. 9. 9.	일반직	- 참여기구, 시설대관, 버스킹
4	김성은	-	사원	2020. 1. 2.	공무직	- 동아리, 연합행사, 공간구성
5	공석	-	-	-	일반직	- 청소년 사업 진행

□ 정원 외 기간제 인력 현황(총 2명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	이지윤	2024. 7. 2.	2025. 12. 31.	- 평생교육 지원, 고객응대
2	고정심	2024. 7. 1.	2025. 12. 31.	- 환경·미화·위생 관리 지원

□ 시설물 현황(총면적: 460.43㎡)

(단위 : ㎡)

층(면적)	실명(면적)	주요기능
2층 (368.45)	별카페(185.67)	○ 문화행사, 활동프로그램, 휴식, 게임
	큰별(58.07)	○ 활동프로그램, 문화·체육 강좌, 댄스
	작은별(19.19)	○ 동아리 활동, 상담, 회의
	사무실(35.29)	○ 사무실
	물품보관실(29.83)	○ 비품보관
	샛별(40.4)	○ 동아리 활동, 회의, 활동프로그램
지하 1층 (91.98)	은하수벙커(23.58)	○ 문화·체육 강좌, 동아리 활동
	쌍쌍스타(65.36)	○ 밴드 연습, 노래방 이용
	기타공간(3.15)	○ 안내, 모임

□ 예산 현황

(단위: 천 원)

구 분		2025년 1차 추가경정		2025년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수 입	합 계	209,934	100.0%	201,835	100.0%	8,099	4.0%
	이 자 수 익	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
	출 연 금 수 익	103,330	49.2%	103,330	51.2%	0	0.0%
	보 조 금 수 익	26,320	12.5%	26,320	13.0%	0	0.0%
	관 리 사 업 수 익	75,554	36.0%	67,455	33.4%	8,099	12.0%
	사 용 료 수 익	800	0.4%	800	0.4%	0	0.0%
	순 세 계 잉 여 금	3,920	1.9%	3,920	1.9%	0	0.0%
지 출	합 계	209,934	100.0%	201,835	100.0%	8,099	4.0%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	68,524	32.6%	67,124	33.3%	1,400	2.1%
	청소년생애디자인주도력강화	75,324	35.9%	69,745	34.6%	5,579	8.0%
	지속가능한창의경영체계구축	3,640	1.7%	3,640	1.8%	0	0.0%
	효 율 적 인 조 직 운 영	62,397	29.7%	61,277	30.4%	1,120	1.8%
	영 업 외 활 동	49	0.0%	49	0.0%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)						
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
합 계				37,660	6,190	수입	103,330	76,364	26,320	3,920	209,934	
						지출	103,330	76,364	26,320	3,920	209,934	
청 소 년 상 리 진 권 중	청 소 년 미 래 역 량 강 화	청소년디지털리터러시	지속	180	15	수입	3,270	0	0	0	3,270	
						지출	3,270	0	0	0	3,270	
		청소년디지털역량강화	지속	320	40	수입	3,240	0	0	0	3,240	
						지출	3,240	0	0	0	3,240	
	청 소 년 금 융 소 비 자 권 리 보 호	금 융 경 제 활 동	신규	320	40	수입	980	0	0	0	980	
						지출	980	0	0	0	980	
	청 소 년 여 가 권 증 진	청소년여가공간운영	지속	22,200	4,200	수입	1,600	0	0	0	1,600	
							지출	1,600	0	0	0	1,600
		청소년여가권증진	청소년여가프로그램	지속	100	100	수입	5,350	0	0	0	5,350
							지출	5,350	0	0	0	5,350
		청 소 년 지 도 사 배 치 지 원 사 업	지속	0	0	수입	0	0	26,320	0	26,320	
							지출	0	0	26,320	0	26,320
	청 소 년 참 여 기 구 활 성 화	청소년운영위원회	지속	250	15	수입	2,024	0	0	0	2,024	
							지출	2,024	0	0	0	2,024
	청 소 년 자 율 참 여 활 동 지 원	청소년 동아리 및 기획활동지원사업	지속	1,400	620	수입	1,040	0	0	0	1,040	
							지출	1,040	6,640	0	0	7,680
		지역사회육구반영 자 율 활 동 사 업	지속	620	120	수입	16,920	0	0	0	16,920	
							지출	16,920	0	0	0	16,920
		청소년주도국내·외 청 소 년 교 류 사 업	지속	120	40	수입	1,020	0	0	0	1,020	
							지출	1,020	0	0	0	1,020
청 소 년 자 인 력 디 자 인 강 화	지 역 사 회 위 생 교 육 지 원	문화체육강좌운영	지속	12,000	900	수입	17,031	75,554	0	0	92,585	
						지출	17,031	57,013	0	0	74,044	
	시 설 대 관 운 영	지속	150	100	수입	0	800	0	0	800		
						지출	0	400	0	0	400	
지 가 능 한 의 창 경 계 구	지 속 성 장 관 위 한 전 략 관 리	홍보·마케팅관리	지속			수입	0	0	0	0	0	
						지출	0	3,040	0	0	3,040	
	고 객 만 족	지속			수입	0	0	0	0	0	0	
						지출	0	600	0	0	600	
효 적 조 운	행 정 운 영 경 비	일 반 관 리 비	지속			수입	50,855	0	0	3,920	54,775	
						지출	50,855	8,622	0	3,920	63,397	
	영 업 외 비 용	기 타 영 업 외 비 용	지속			수입	0	49	0	0	49	
						지출	0	49	0	0	49	

2 수입예산사업설명서

탄현청소년문화의집 수입예산사업설명서

대관수입

(단위: 천원)

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	황정운 대리(031-995-4223)
수입근거	「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」제14조(사용료)		
장·관·항·세항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익		
목	시설사용료	요구액 (단위: 천원)	800

☐ 수입 예산요구

(단위 : 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	800	800	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
대관수입	200,000원 × 4분기	800	

☐ 수입 개요

- 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」제14조(사용료)
- 청소년 시설 공간 대관사업 운영

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2023	1,600	1,640	△40	102.5%	
2024	800	600	200	75%	
2025	800	0	800	0.0%	2025. 2. 기준

문화체육강좌

(단위: 천원)

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(031-995-4223)
수입근거	「평생교육법」 제7조(공공시설의 이용)		
장·관·항·세항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	75,554

□ 수입 예산요구

(단위 : 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	75,554	67,455	8,099	12%

○ 산출 근거

(단위 : 천 원)

구 분	내 용	금액	비 고
문화체육강좌	75,554,000원 × 1년	75,554	

□ 수입 개요

- 「평생교육법」 제7조(공공시설의 이용)
- 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 [별표2] 청소년활동시설 사용료 및 강습료(제14조제1항 관련)

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2023	69,600	57,700	11,900	82.9%	
2024	65,300	62,228	3,072	95.3%	
2025	75,554	9,596	65,958	12.7%	2025. 2. 기준

청소년지도사배치지원사업

(단위: 천원)

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(031-995-4224)
수입근거	「청소년기본법」 제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등)		
장·관·항·세항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	26,320

☐ 수입 예산요구

(단위 : 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	26,320	26,320	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 천 원)

구 분	내 용	금액	비 고
청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 × 1년	26,320	

☐ 수입 개요

- 「청소년기본법」제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등)
- 국비(50%)·지방비(50%) 매칭 청소년수련시설 청소년지도사 1인 인건비 지원

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2023	24,648	24,648	0	100%	
2024	25,584	25,584	0	100%	
2025	26,320	26,320	0	100%	2025. 2. 기준

고양시지원금

(단위: 천원)

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(031-995-4223)
수입근거	「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제12조(운영재원 등)		
장·관·항·세항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익		
목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	103,330

☐ 수입 예산요구

(단위 : 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	103,330	103,330	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 천 원)

구 분	내 용	금액	비 고
고양시지원금	103,330,000원 × 1년	103,330	

☐ 수입 개요

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 근거, 재단 운영비, 사업비 등 필요한 재원은 시의 시비, 재단 수입금 등 편성

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2023	80,601	80,601	0	100%	
2024	83,600	83,600	0	100%	
2025	103,330	21,584	81,746	20.9%	2025. 2. 기준

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(031-995-4223)
수입근거	농협은행 입·출금 통장 기준 연간 이자율		
장·관·항·세항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	10

☐ 수입 예산요구

(단위 : 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	10	10	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 천 원)

구 분	내 용	금액	비 고
예금이자수익	10,000원 × 1년	10	

☐ 수입 개요

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등 근거, 재단 운영비, 사업비 등 필요한 재원은 시의 시비, 재단 수입금 등 편성

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2023	102	56	46	54.9%	
2024	102	37	65	36.3%	
2025	10	0	10	0.0%	2025. 2. 기준

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(031-995-4223)
수입근거	「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제12조(운영재원 등)		
장·관·항·세항	탄현청소년문화의집 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	3,920

☐ 수입 예산요구

(단위 : 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	3,920	3,920	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 천 원)

구 분	내 용	금액	비 고
순세계잉여금	3,920,000원 × 1년	3,920	

☐ 수입 개요

- ☐ (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2023	21,000	21,000	0	100%	
2024	3,600	3,600	0	100%	
2025	3,920	3,920	0	100%	2025. 2. 기준

3 지출예산사업설명서

탄현청소년문화의집 지출예산사업설명서

청소년디지털리터러시사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	황정윤 대리(031-995-4223)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원 등)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (연계 학교) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	3,270	3,270	0	0.0%
계	3,270	3,270	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년디지털리터러시사업	1,000,000 × 3회	3,000,000
행사실비보상금(10)	○ 청소년디지털리터러시 식비(간식포함)	9,000 × 10명 × 3회	270,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 2025년 학교 연계 활동 수혜 인원 확대를 위한 예산 책정
 - 사업 결과물 도출, 사업 성과물을 홍보하기 위한 영상편집비 책정
 - 식비 단가 9,000원 적용

□ 사업개요

- 사업 목적: 신규 디지털 도구 교육 및 디지털 리터러시 교육을 통한 건전하고 안전한 디지털 사용인식 제고를 통해 건강한 민주시민으로 성장할 기회 마련
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	디지털미디어리터러시 연계학교 발굴 및 사업 시행	자체 평가회의 만족도 조사 등	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 4월~5월	'25년 6월~8월	'25년 8월~9월	'25년 10월~11월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	관내 연계 학교
수혜대상	실인원 기준	15명		
	연인원 기준	180명		
세부사업내용	○ 청소년 디지털리터러시 전문 교육 ○ 스타트업을 위한 디지털 툴 사용 학습(Chat GPT, 감마 등) ○ 빅데이터 수집 및 내용 정리를 통한 디지털 실습 ○ 활동공유회 진행			
주요성과	○ 여성가족부 우수 청소년 프로그램 공모 선정을 통한 센터의 대외 이미지 제고 및 외부 자원 확보를 통한 디지털 특화시설 여건 조성 - 우수 프로그램 공모전을 통한 외부 자원 확보(8,400천원) - 일산중학교 연계를 통한 20회기의 활동 개발 ○ 청소년활동 핵심역량 진단으로 비판적 사고와 디지털 리터러시 역량을 키울 수 있는 발판 마련			
				
	오리엔테이션	학교 연계 활동	결과 도출	

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	3,000	2,961	39	☐ Y ☒ N	
2023	1,440	1,439	1	☐ Y ☒ N	
2024	9,840	9,839	1	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 청소년 디지털 역량 강화를 위한 활동 지원
- 디지털·미디어 문해력(Literacy) 함양을 위한 사업 필요
- 2025년 학교 연계 활동 수혜 인원 확대를 위한 예산 책정

청 소 년 디 지 털 역 량 강 화 사 업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(031-995-4222)
사업근거	「진로교육법」 제4조(진로교육의 기본방향)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (일산동중학교) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	3,240	3,240	0	0.0%
계	3,240	3,240	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년디지털크리에이터사업	697,500 × 4회	2,790,000
행사실비보상금(10)	○ 청소년디지털크리에이터 식비(간식포함)	9,000 × 10명 × 5회	450,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 보조금 예산 감액에 따른 예산 감액

- 경기도교육청 공모사업인 경기이룸학교 공모 선정 불투명으로 보조금(8,320천원→0) 전액 감액

☐ 디지털 교육 사례전파를 위한 사례집 제작 예산편성

□ 사업개요

○ 사업 목적: AI와 미디어를 융합한 디지털 콘텐츠를 제작하며 미래 사회 필요한 기술과 역량을 가진 인재 양성에 기여

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	AI 리터러시 교육 AI 활용 인플루언서 콘텐츠 제작 활동	만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월 ~ 2월	'25년 3월 ~ 6월	'25년 7월	'25년 9월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산동중학교
수혜 대상	실인원 기준	40명		
	연인원 기준	320명		
세부 사업 내용	○ AI 리터러시 교육 - AI 기술적, 윤리적 가치 및 AI 사회적 이슈 교육 ○ AI 활용 SNS 운영 - AI 활용 이미지, 글, 만화 등 콘텐츠 제작			
주요 성과	○ 경기도교육청 공모 선정을 통하여 외부 재원 확보 (8,320천원) ○ 디지털 주도 활동 활성을 위한 교육청 공모 연계로 활동 수료 결과를 생활 기록부에 기재 ○ 생성형 AI를 활용하여 그림책, 영상, 발표 자료 등을 제작하며 디지털 인재를 육성의 기반 마련			
				
	AI 리터러시 교육	AI 활용 그림책 만들기	활동 수료식 및 발표회	

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2023	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2024	11,270	11,217	53	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 청소년 디지털 역량 활동 강화를 위한 AI 활동 지원
- 청소년 디지털 역량 증진을 위한 디지털 도구 활용 교육 필요
- 디지털 교육환경 지원을 위한 예산 필요
 - 인공지능 활용 활동 진행을 위한 디지털 장비 대여비 편성
 - 콘텐츠 제작, 초기 활동에 필요한 물품구입비 편성

금융경제활동사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(031-995-4224)
사업근거	「제7차 청소년정책 기본계획」 1-2-1-3. 금융·경제 분야 청소년 교육 실시		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 ■중 □하 □해당없음	
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
사업위치	■관내 (일산동중학교) □기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	980	980	0	0.0%
계	980	980	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년투자교실	800,000 × 1회	800,000
행사실비보상금(10)	○ 청소년투자교실 식비(간식포함)	4,500 × 10명 × 4회	180,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유☐ 청소년 경제 기초 교육 및 모의투자 활동을 위한 예산 책정

- 청소년의 올바른 경제관념 정립 및 모의투자 진행을 위한 전문 강사 필요
- 모의 투자 진행을 위한 물품구입비 책정

□ 사업개요

- 사업 목적: 보드게임 활용 및 체험형 교육을 통해 합리적 소비, 투자 등의 경제적 기본 소양 함양 및 미래 경제 리더 양성
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	프로그램 운영	만족도 조사 평가회의	결과 보고
실행 기간	'25년 1월 ~ 2월	'25년 3월 ~ 7월	'25년 7월	'25년 8월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	일산동중학교
수혜대상	실인원 기준	40명		
	연인원 기준	320명		
세사업내용	○ 경제·금융 기초 교육 - 시장의 원리, 금융·신용의 이해 등 ○ 투자 기본 교육 및 분석 방법 - 금리, 환율, 투자에 대한 기본 교육 및 주식 분석 방법 등 ○ 주식 모의투자 체험			
주요성과	○ 청소년기 올바른 경제 관념 정립 기여 예상 - 무분별한 투자 위험성 인식 - 적절한 투자를 위한 기초 지식 확보 ○ 사회 내 금융 흐름 파악, 합리적 선택을 위한 역량 강화 - 금리 흐름의 이해 - 국제 정세와 대한민국 경제 연계 체계, 현상 발생 과정 등 파악			

□ 최근 3년간 결산현황(신규사업)

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2023	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2024	-	-	-	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 청소년이 흥미를 느낄 수 있는 경제교육을 위한 교육용 보드게임 구매 필요
- 올바른 경제관념 정립 및 모의투자 진행을 위한 전문 강사 필요

청소년여가공간운영사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	황정윤 대리(031-995-4223)
사업근거	「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,600	1,600	0	0.0%
자체수익	120	0	120	100%
계	1,720	1,600	120	8%

☐ 산출 근거

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
사무관리비(01)	○ 공간운영 물품구입	400,000 × 2회	800,000
	○ 세탁비	30,000 × 4회	120,000
행사운영비(03)	○ 청소년이벤트사업 '별별놀이'	100,000 × 8회	800,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 2025년 자산 미취득에 따른 자산취득비 절감

- 재고 자산 활용에 따른 자산취득비 전액 감액 (7,590천원 → 0천원)

□ 사업개요

- 사업 목적: 여가 공간 및 문화·예술 활동 지원, 청소년 여가권 보장
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	청소년 여가 공간 운영 및 여가지원 프로그램 운영	만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월 ~ 12월	'25년 3월,6월,9월,12월	'25년 12월 ~ '26년 1월

○ 사업 내용(청소년 놀터 운영)

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	4,000명		
	연인원 기준	22,000명		
세 사업 내 부 용	○ 청소년 자율 여가 공간 지원 - 북카페 운영 및 도서 관리 - 보드게임 대여 및 관리 - 청소년 상시 여가 체험 공간 운영 ○ 분기별 놀터 이벤트 활동 - 선생님을 이겨라 - 보드게임 대회			
주 요 성 과	○ 선생님을 이겨라, 캠페인 활동 등 평일 이벤트 진행을 통한 일상 여가 지원 ○ 놀터 게시판, 보드게임 수요조사 등 청소년 의견 반영을 통한 청소년 친화 공간 운영 ○ 코리아보드게임즈와 연계한 보드게임 예선전 개최			
	 자율 여가 공간 지원  보드게임대회  선생님을 이겨라			

○ 사업 내용(청소년이벤트사업 '별별놀이')

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	200명		
	연인원 기준	200명		
세 부 사 업 내 용	○ 청소년 놀권리 인식 향상 활동 - 청소년 놀권리 인식향상을 위한 캠페인 활동 - 청소년의 놀권리 향상을 위한 가족과 함께하는 여가 체험 활동 ○ 이벤트 활동 - 분기별 특색있는 이벤트 활동 진행			
주요성과	○ 청소년이 다양한 문화·예술 체험 활동을 통해 충분한 여가를 누릴 수 있는 분기별 활동 프로그램 운영 ○ 이벤트 결과물 홍보를 통한 시설의 긍정적 이미지 제고			
				
	식목일 기념 ESG 이벤트	베이킹 체험 활동	크리스마스 기념 활동	

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	2,500	2,449	51	☐ Y ☒ N	
2023	8,920	8,612	308	☐ Y ☒ N	
2024	9,190	8,152	1,038	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 청소년활동지원 강화를 위한 청소년 친화 공간 운영
- 분기별 이벤트 및 공간 구성을 통한 쾌적한 공간 조성
- 2025년 놀터 공간 활용 이벤트 운영에 따른 충성고객 확보

청소년여가프로그램

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(031-995-4224)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의진흥)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☐ 직접 ☒ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☒ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (실내 체육관) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	5,350	5,350	0	0.0%
계	5,350	5,350	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년가족운동회	4,500,000 × 1회	4,500,000
행사실비보상금(10)	○ 청소년가족운동회 식비(간식포함)	4,500 × 100명 × 1회	450,000
기타보상금(14)	○ 청소년가족운동회 상품비	4,000 × 100명 × 1회	400,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년, 가족 관계 증진을 위한 체육공간 및 물품 대여 임차비 증액
 - 음향장비 및 물품 대여 임차비 확보(4,000원)
- 사업 규모 확대에 따른 간식비 및 기타보상금 증액
 - 가족 단위 간식비 단가 측정에 따른 예산 증액(100천원→450천원)
 - 참가자 만족도 증대 및 참여율 증대를 위한 보상금 확보(0원→400천원)

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 자녀 가족 신체·여가 활동 증진
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 장소 및 업체 선정 사업 계획 수립	프로그램 운영	만족도 조사 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~3월	'25년 9월	'25년 10월	'25년 11월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	실내 체육관
수혜 대상	실인원 기준	100명		
	연인원 기준	100명		
세 부 사업 내용	○ 가족이 함께 참여하는 스포츠 활동 - 레크리에이션, 스포츠 활동, 가족 단합 활동 등			
주요 성과	○ 스포츠 활동을 통해 건강 증진 및 스트레스 해소 등 참여 청소년의 건강한 성장 지원 - 건강 성취도 관련 참가자 86% 긍정 응답			
	○ 활동 결과 보도자료 배포 및 릴스 제작을 통해 사례 공유			
				
	스포츠 활동 진행	스포츠 활동 진행	스포츠 활동 진행	

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	3,100	3,090	10	☐ Y ☒ N	
2023	3,100	3,098	2	☐ Y ☒ N	
2024	3,100	3,099	1	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책에 따른 청소년건강증진을 위한 스포츠 활동 확대
- 참가자 만족도 4.8점 달성에 따른 사업 규모 확대

청 소 년 지 도 사 배 치 지 원 사 업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(031-995-4224)
사업근거	「청소년기본법」 제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	26,320	26,320	0	0.0%
계	26,320	26,320	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년지도사배치지원사업	26,320,000 × 1식	26,320,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 지역 청소년 육성 사업의 자립적 운영 강화 및 지방자치단체의 책임성 증대로 인한 시비 증액
- 중앙정부 재정 부담 완화 및 지방 분권 정책에 따른 예산 조정
- 2024년 대비 2025년 청소년지도사 인건비 상승률 3.9%

□ 사업개요

- 사업 목적: 전문 인력 배치를 통한 청소년 활동 프로그램 질적 향상
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	프로그램 운영	만족도 조사 분석	사업 결과 보고
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	0명		
	연인원 기준	0명		
세사업내용	○ 청소년지도사 자격(2,3급 소지자) 1명 청소년수련시설 배치 지원 - 2025년 시비 70% 국비 30% 인건비 매칭 지원 ○ 배치된 청소년지도사의 직무 및 업무 내용 - 청소년활동 사업 계획 및 운영 - 배정된 청소년지도사 업무 실적 평가(주관:여성가족부)			
주요성과	○ 청소년 활동 프로그램 계획 및 운영 - 시설 청소년동아리 연합회 담당 - 청소년권리교육, 여가 지원 활동 등 청소년활동 프로그램 계획 및 운영 ○ 청소년지도사 운영 프로그램 참여자 만족도 4.7점			
				
	청소년동아리연합회 담당	청소년권리교육 운영	청소년활동 안전 교육	

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	23,520	23,520	0	☐ Y ☒ N	
2023	24,648	24,648	0	☐ Y ☒ N	
2024	25,584	25,584	0	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 청소년기본법 제23조 근거 전문 자격(청소년지도사) 1명 시설 배치 필요
- 중앙정부 차원 인건비 지원 사업으로 정원 내 인력 확보 가능

청소년운영위원회

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	황정윤 대리(031-995-4223)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집 등) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,024	2,024	0	0.0%
계	2,024	2,024	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년운영위원회 기획활동	252,500 × 4회	1,010,000
회의비(14)	○ 청소년운영위원회 회의비	9,000 × 12명 × 8회	864,000
기타보상금(13)	○ 기획활동, 설문조사 경품	5,000 × 15명 × 2회	150,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 급식비 단가 9,000원 적용

□ 사업개요

- 사업 목적: 시설 운영에 대한 청소년의 실질적 참여 확대 및 지역 사회 구성원으로 성장할 수 있는 청소년 권리와 시민성 향상
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	정기모임, 모니터링, 교류활동, 간담회 등	자체 평가회의 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월~11월	'25년 11월~12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집 등
수혜대상	실인원 기준	15명		
	연인원 기준	250명		
세 사업 내 부 용	○ 청소년운영위원회 정기·임시 회의 ○ 시설 및 사업 모니터링, 시설장 간담회 ○ 청소년문화의집 현안 및 대외적 제안 활동 ○ 고양시 청소년운영위원회 네트워크 참가 및 운영 ○ 신규 위원 모집 및 관계 형성 및 네트워크 활동			
주 요 성 과	○ 청소년운영위원장 고양시 대표로 '고양시장상' 수상 ○ 고양시 마약 및 약물 중독 예방 콘텐츠 공모전 '장려상' 수상 ○ 지역사회의 문제를 조사하고 청소년들이 수행하고 기획 활동을 직접 주도 (기관 설문조사 활동, 버리 캐릭터 이벤트 등) ○ 공간 및 프로그램 모니터링(청소년 의견수렴 등)을 통한 청소년 자치기구로서의 역할을 주도하여 청소년들에게 선한 영향력 행사 ○ 시설 소속 자치기구 및 동아리 연합활동, 교류활동 등을 통해 참여 청소년의 시설에 대한 소속감 형성 및 긍정적 커뮤니티 형성			
	   정기회의 시설장간담회 교류 활동			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	2,500	2,449	51	☐ Y ☒ N	
2023	1,700	1,698	2	☐ Y ☒ N	
2024	2,000	1,995	5	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 청소년 기획 및 제안 100% 달성에 따른 청소년 시각의 시설 운영
- 청소년 참여를 통한 지역 사회 문제 해결 및 미래 리더 양성
- 「청소년활동진흥법」제4조(청소년운영위원회) 법적 근거로 운영
- 제7차 청소년정책 청소년 자치활동 참여 확대를 위한 활동 추진

청소년동아리및기획활동지원사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(031-995-4222)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) 「청소년활동진흥법」 제10조(청소년활동의 지원)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,040	1,040	0	0.0%
자체수익	6,640	5,360	1,280	23.9%
계	7,680	6,400	1,280	20%

☐ 산출 근거

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년자율동아리지원	320,000 × 10팀	3,200,000
	○ 대학생사회참여지원	10,000 × 2회	1,600,000
	○ 청소년봉사동아리	360,000 × 2회	720,000
행사실비보상금(10)	○ 청소년자율동아리식비(간식포함)	4,500 × 60명 × 3회	810,000
	○ 대학생사회참여지원식비(간식포함)	9,000 × 10명 × 8회	720,000
	○ 청소년봉사동아리식비(간식포함)	9,000 × 14명 × 5회	630,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 주도 및 지도자 직접 투입을 통한 예산 절감
- 전문적인 봉사활동 운영을 위한 강사비 추가
- 급식비 단가 상승으로 인한 예산 증액 (8,000원 → 9,000원)
- 대학생들에게 전문성을 실습하고 실무 경험을 쌓을 기회를 제공하기 위하여 보조 강사비 신규 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년의 자율적 동아리 활동을 통해 청소년 주도성 향상 및 능동적 시민으로 성장할 수 있는 체계구축
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	청소년동아리 활동 지원	중간 평가 연말 평가	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 2월~12월	'25년 7월, 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용(청소년자율동아리 사업)

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	500명		
	연인원 기준	1,000명		
세부사업내용	○ 시설 소속 동아리 활동 지원 ○ 동아리 활동 모니터링 - 활동일지 및 면담을 통해 동아리 활동 점검 ○ 별빛청소년연합회 연합 활동 참가			
주요성과	○ 시설 소속 청소년자율동아리 활동 활성화 - 다양한 주제의 청소년 자율동아리(요리, 밴드, 댄스 등) 총 10개 팀 공간 및 예산 지원 ○ 밴드 및 댄스 동아리 무대 공연 지원			
				
	청소년자율동아리 설명회	댄스 동아리 공연 지원	요리 동아리 물품 지원	

○ 사업 내용(대학생사회참여지원사업)

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	40명		
	연인원 기준	100명		
세부사업내용	○ 대학생이 기획하는 우주대탐험 프로젝트 ○ 대학생 사회공헌활동 모니터링 및 중간 점검 ○ 사업 결과공유 및 지역사회 환원			
주요성과	○ 우수 프로그램 공모 선정 등 총 3개 공모 외부 재원 확보(4,000천원) ○ “우주”라는 콘텐츠로 전공하는 대학생이 후배 청소년을 위한 프로그램 운영하여 선순환적 청소년활동 모델 개발			
				
	오리엔테이션	우주대탐험 프로젝트	우주 대축제	

○ 사업 내용(청소년봉사동아리사업)

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집 등
수혜대상	실인원 기준	80명		
	연인원 기준	300명		
세부사업내용	○ 신규 단원 선발, 오리엔테이션, 봉사활동 전문교육 ○ 정기·임시회의, 청소년 기획봉사활동 진행 및 평가			
주요성과	○ 청소년 주도의 기획 회의를 통하여 노인 대상 프로그램 1개 개발 및 진행 ○ 관내 공공기관인 대화노인종합복지관과 연계를 통하여 노인을 대상으로 치매 예방 프로그램 진행하며 시설의 긍정적 이미지 제고			
				
	봉사교육	정기회의	치매예방프로그램	

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	10,250	10,261	△11	■Y □N	한도초과
2023	6,820	6,781	39	□Y ■N	
2024	10,460	10,422	38	□Y ■N	

☐ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 다양한 체험 활동 확대에 따른 활동 및 물품 지원
- 후기 청소년(대학생, 청년) 대상 사업 운영을 통한 선순환적 구조의 활동 추진
- 지역 내 문제 발굴을 통한 청소년 주도의 봉사활동 운영

지역사회육구반영자율활동사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(031-995-4222)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의지원)		
신규/지속	■신규 ■지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (탄현청소년문화의집 등) □기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	16,920	16,920	0	0.0%
계	16,920	16,920	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 별빛청소년연합회	6,990,000 × 1회	6,990,000
	○ 청소년버스킹	7,300,000 × 1회	7,300,000
	○ 장애청소년디지털체험활동	572,500 × 2회	1,145,000
행사실비보상금(10)	○ 별빛청소년연합회식비(간식포함)	9,000 × 50명 × 2회	900,000
	○ 청소년버스킹식비(간식포함)	9,000 × 50명 × 1회	450,000
	○ 장애청소년디지털체험활동간식비	4,500 × 10명 × 3회	135,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 일산서구 지역 내 청소년 활동의 사회적 파급효과를 위한 행사 규모 확대
- 시설 소속 청소년동아리연합회 연합 및 교류활동 성과 도출을 위한 예산 증액
- 축제 및 버스킹 운영 물품 임차에 따른 물품구입비 감액
- 장애 청소년 복지 증진을 위한 신규 프로그램 개발로 행사운영비 증액
- 식비 단가 변경 및 사업 규모 확대에 따른 식비 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역사회 다양한 요구를 반영하여 청소년들이 자율적으로 문제를 해결하고 지역의 공동체 발전에 기여
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	연합 발대식 연합 캠프, 연합 축제	평가회의 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 3월~11월	'25년 3월, 7월, 11월	'25년 12월~'26년 1월

- 사업 내용(별빛청소년연합회 사업)

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집
수혜 대상	실인원 기준	50명		
	연인원 기준	200명		
세 부 사업 내 용	○ 연합 발대식 - 동아리 대표 연합회 구성, 위촉장 수여, 교류활동 등 ○ 동아리 연합 캠프 ○ 연합 축제 - 동아리별 운영 부스 및 무대 공연 진행			
주요 성과	○ 시설에 대한 소속감 형성을 통해 청소년활동 활성화 ○ 지역과 함께하는 연합 축제 운영을 통해 지역 내 시설 인지도 향상 및 청소년에 대한 긍정적 이미지 제고			
				
	단체사진		연합발대식	
				
			연합 축제	

○ 사업 내용(청소년버스킹 사업)

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	웨스턴돔
수혜대상	실인원 기준	30명		
	연인원 기준	320명		
세부사업내용	○ 버스킹 공연 동아리 오리엔테이션 ○ 밴드, 보컬, 댄스 등 자유주제 버스킹 운영 ○ 관내 연합 축제 외부 공연 진행 ○ 버스킹 동아리 평가회의 등			
주요성과	○ 지역 상권과 연계하여 청소년이 주도하는 버스킹을 통한 청소년 문화·예술 역량 증진 및 지역 상권 활성화 기여 ○ 타지역 청소년들과의 교류를 통해 문화 예술의 장이 확대되고 서로의 무대를 배울 수 있는 계기 마련 - 향후 대 규모 축제의 행사로 규모를 확대하는 발판 마련			
				
	버스킹 부스 활동	청소년 버스킹	문화 예술 교류	

○ 사업 내용(장애청소년디지털체험활동 사업)

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	이루다학교
수혜대상	실인원 기준	40명		
	연인원 기준	100명		
세 사업 내 부 용	○ 오리엔테이션 ○ 디지털 도구 및 AI 기초교육 - 태블릿PC 활용 기초 교육 ○ AI 및 태블릿 활용 디지털 드로잉 ○ 디지털 아트 전시회			
주 요 성 과	○ 청소년 주도 디지털 장비 활용 경계선 지능 대상 청소년 인지 능력 향상 기여 ○ 경계선 지능 대상 청소년 사회 적응 역량 강화 가능 - 스마트 기기 활용(스마트폰, 태블릿 PC 등) - 개별 작품 도출로 성취감, 자존감 향상 등			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	5,500	5,458	42	☐ Y ☒ N	
2023	5,824	5,772	52	☐ Y ☒ N	
2024	6,284	6,266	18	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 지역주민이 교류할 수 있는 행사 지원을 통한 지역사회 활성화
- 관내 하락세 상권에 청소년 대규모 행사를 통한 지역 상권 활성화
- 장애 청소년 참여 지원을 통한 평등한 사회 구성에 기여

청소년 주도 국내·외 청소년 교류사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	황정운 대리(031-995-4223)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 (고양시 일대) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,020	1,020	0	0.0%
계	1,020	1,020	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
행사운영비(03)	○ 청소년지역교류	840,000 × 1회	840,000
행사실비보상금(10)	○ 청소년지역교류 식비(간식 포함)	9,000 × 20명 × 1회	180,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 급식비 단가 9,000원 적용, 전년 대비 2% 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역 간 청소년교류를 활성화함으로써 참여 청소년이 다양한 지역의 문화 역사에 대한 수용성을 함양
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	실무자 네트워크, 청소년 교류활동 진행	자체 평가회의 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 4월~9월	'25년 9월~10월	'25년 11월~12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시 일대 등
수혜대상	실인원 기준	40명		
	연인원 기준	120명		
세부사업내용	○ 파주-고양 실무자 네트워크 ○ 청소년 문화·예술 교류 ○ 청소년교류활동(파주-고양) ○ 청소년교류활동 평가회의 등			
주요성과	○ 고양시와 파주시 청소년들이 평화 퍼포먼스를 통해 상호 문화와 특성을 이해하며 공동체 의식을 함양 ○ 비대면 활동으로 81.5km를 다함께 걷고 뛰면서 광복의 의미를 되새기는 활동이었으며 청소년들이 평화와 연대의 가치를 이해하고 더 넓은 시각과 포용력을 가질 수 있는 계기 마련			
	   평화 퍼포먼스 81.5km 비대면 걷기 국기함 만들기			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	3,500	2,858	642	☐ Y ☒ N	
2023	1,000	1,000	0	☐ Y ☒ N	
2024	1,000	999	1	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 청소년 교류 활성화를 통한 지역 간 이해 증진 및 공동체 의식 강화
- 24년 평화 퍼포먼스 및 문화 예술 교류로 상호 이해 및 만족도 90% 이상
- 청소년 교류는 지역 간 협력을 넘어 평화와 상생의 미래를 만드는 초석

문화체육강좌운영

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(031-995-4223)
사업근거	「평생교육법」 제4조(평생교육의 이념)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	17,031	17,031	0	0.0%
자체수익	57,893	52,314	5,579	10.7%
계	74,924	69,345	5,579	8.04%

☐ 산출 근거

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
기간제근로자등보수(04)	○ 기간제근로자	14,341,000 × 1명	14,341,000
퇴직급여(01)	○ 퇴직급여충당금	14,341,000 × 1/12월	1,195,000
사무관리비(01)	○ 강좌운영물품구입	350,000 × 4회	1,400,000
	○ 신용카드수수료	75,939,000 × 2.8%	2,127,000
공공운영비(02)	○ 부가가치세	735,000 × 2회	1,470,000
회의비(14)	○ 강사간담회	9000 × 12명 × 2회	216,000
수선유지비(05)	○ 회원관리시스템 유지보수	110,000 × 8월	880,000
기타보상금(13)	○ 문화체육강좌강사비	74,000,000 × 70%	51,800,000
사회보험부담금(01)	○ 사회4대보험	1,495,000 × 1식	1,495,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 문화체육강좌 강좌비 10% 증액에 따른 강사비 및 수수료 증액
- 기간제근로자 임금 상승률에 따른 인건비 224천원 증액
- 2024년 강사비 과다상계로 24년 1~8월 지출 평균 분석 후 1,386원 감액
- 2024년 지출 분석 후 과다 상계한 강사비 및 사무관리비 2,438원 감액

□ 사업개요

- 사업 목적: 방문 고객(청소년, 일반시민) 대상 평생교육 학습 기회 제공, 재정 건전성을 위한 수익사업 운영
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	평생교육강좌 운영	만족도 조사 및 평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월 ~ '25년 1월	'25년 1월 ~ 12월	'25년 11월 ~ 12월	'25년 12월 ~ '26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집
수혜 대상	실인원 기준	900명		
	연인원 기준	12,000명		
세 사업 내 용	○ 생활체육강좌 - 테라피요가, 교정필라테스, 발레, 코어요가 운영 ○ 교육문화강좌 - 한자교실, FUN미술교실, 코딩 팩토리, 드럼교실, 바이올린, 우쿨렐레 운영 ○ 강좌 평가 및 재약정			
주요 성과	○ 사회적 약자 지원을 통한 지역사회 공공서비스 제공 - 2024년 등록 정원 대비 47%를 지원하며 사교육비 부담 경감 ○ 상시 피드백 수용을 통한 강의 품질 개선 - 노후화된 강좌 물품을 폐기하고 소도구 및 강좌 물품 추가 지원			
				
	교정필라테스	발레	강사간담회	

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	52,580	46,980	5,600	☐ Y ☒ N	
2023	73,757	58,959	14,798	☐ Y ☒ N	
2024	67,753	63,282	4,471	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 평생교육강좌 수익 예산을 활용한 청소년 프로그램 운영 지원
- 취약계층에 강습비 할인을 통하여 사회적 형평성 실현
- 지역주민의 생에 걸쳐 교육 기회 균등화를 위한 예산 지원

시설대관운영

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	황정윤 대리(031-995-4223)
사업근거	「고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☒ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	400	400	0	0.0%
계	400	400	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
사무관리비(01)	○ 대관운영물품 구입	200,000 × 2회	400,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

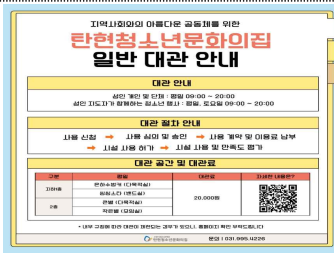
- 기관 고유 목적사업 집증을 위한 청소년 활동 횟수 확대, 외부 대관 횟수 조절

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 활동을 위한 공간 활용, 간헐적 외부 사용 수입
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	공간 대관 운영	자체 평가회의 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집
수혜대상	실인원 기준	100명		
	연인원 기준	150명		
세부사업내용	○ 시설 대관 홍보 - 지역 내 청소년 동아리 모임 활성화 도모 - 지역 사회 내 소모임 및 문화예술 단체 유치 ○ 대관 공간 운영 - 절차 및 규정에 따른 대관 공간 계약 및 운영 - 청소년 시설 대관 시 1시 무료 대여 진행 ○ 지역사회 취약계층 공간지원 - 고양시청소년재단 시설 사용 운영 규정 제9조(사용료 감면)내 해당하는 사용자에게 대한 사용료 감면			
주요성과	○ 지역 내 청소년 동아리 활성화를 위한 공간 대관 진행 ○ 대관 절차 및 규정 안내를 통한 대관 공간 운영			
	 대관 이용 사진	 대관 관련 안내문	 대관 사진	

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	1,500	526	974	☐ Y ☒ N	
2023	1,500	782	718	☐ Y ☒ N	
2024	1,000	262	738	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 지속적 공간 지원으로 청소년 및 지역사회 문화 활성화 도모
- 시설 운영과 안전관리 의무 이행을 통한 공공 안전 보장
- 고객의 안전, 위생 등 만족을 위해 보수작업 및 소모품 구매

홍보·마케팅관리

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(031-995-4224)
사업근거	「2025년도 청소년수련시설 관리·운영 지침」 3-2. 청소년수련시설 관리지도 업무		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	3,640	3,640	0	0.0%
계	3,640	3,640	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
사무관리비(01)	○ 기관홍보문자발송 (카카오표함)	130,000 × 12월	1,560,000
	○ 고객만족참여 강화물제작	1,500 × 400명	600,000
	○ 사업자료인쇄물제작	14,800 × 100부	1,480,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 대상 맞춤형 홍보(문자 및 카카오톡 발송)를 통한 16.5%의 예산 절감
 - 세부 내용

□ 사업개요

- 사업 목적: 고객 맞춤형 정보 제공 및 시설 및 사업 홍보를 통한 지역 내 인지도 향상
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	홍보 문자 발송 홈페이지 관리	평가회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집
수혜 대상	실인원 기준	0명		
	연인원 기준	0명		
세부 사업 내용	○ 탄현청소년문화의집 홍보 매체 관리 - 홈페이지 및 SNS 관리 ○ 시설 및 사업 홍보 진행 - 온·오프라인 시설 및 사업 홍보 진행 - 시설 홍보 자료 제작 ○ 대상 맞춤형 홍보 체계 구축 - 수혜 대상 타겟팅 연령별 홍보 체계 마련			
주요 성과	○ 고객 관리 데이터 베이스 구축을 통해 효율적인 고객관리 시스템 운영 ○ 대상 맞춤형 홍보를 통해 불필요한 예산 절감 및 민원 발생 최소화 ○ SNS 및 홈페이지 등 온라인 홍보 자료 게시, 보도자료 배포 등 지역사회 내 시설 및 사업에 대한 긍정적 이미지 제고 및 홍보 효과 발생			

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	3,640	3,640	0	☐ Y ☒ N	
2023	3,640	3,640	0	☐ Y ☒ N	
2024	3,640	3,640	0	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 고객 관리 명단을 통해 연령별 및 수혜 대상을 목표로 한 홍보 진행
- 고객 맞춤형 홍보를 통한 시설 내 멤버십 구축 및 효율적 예산 집행
- 온라인 시설 홍보물 제작을 통해 ESG경영에 동참

운영 경비

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	은정규 센터장(031-995-4221)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치·운영)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속(계속)	재 원	☒ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (탄현청소년문화의집) ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	50,855	50,855	0	0.0%
자체수익	7,671	6,551	1,120	17.1%
잉 여 금	3,920	3,920	0	0.0%
계	62,446	61,326	1,120	1.8%

☐ 산출 근거

- 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
기간제근로자등보수(04)	○ 기간제근로자	14,341,000 × 1회	14,341,000

• 퇴직급여

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
퇴직급여(01)	○ 퇴직급여충당금	14,341,000 × 1/12	1,195,000

• 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
사무관리비(01)	○ 사무용품구입비	400,000 × 4회	1,600,000
	○ 비상약품구입비	200,000 × 1회	200,000
	○ 위생관리용품비	150,000 × 3회	450,000
	○ 전산소모품	137,000 × 1회	137,000
	○ 공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	9,000
	○ 세탁비	30,000 × 4회	120,000
	○ 복합기임차료	136,000 × 1대 × 12월	1,632,000
	○ 정수기임차료	40,000 × 1대 × 12월	480,000
	○ 공기청정기임차료	42,000 × 3대 × 12월	1,512,000
공공운영비(02)	○ 청소년시설협회비	800,000 × 1회	800,000
	○ 주민세(사업소분)	230,000 × 1회	230,000
	○ 인지세	10,000 × 3회	30,000
	○ 수련시설종합보험료	230,000 × 1회	230,000
	○ 이행보증보험	50,000 × 1회	50,000
	○ 전기요금	1,600,000 × 12월	19,200,000
	○ 상하수도료	42,500 × 4월	170,000
복리후생비(15)	○ 특근매식비	9,000 × 5명 × 5일 × 12월	2,700,000
		9,000 × 2명 × 1일 × 12월	216,000

• 여비

(단위 : 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
국내여비(01)	○ 국내여비	60,000 × 4명 × 12월	2,880,000

• 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
사업업무추진비(07)	○ 시책추진업무추진비	130,000 × 12월	1,560,000

• 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
교육훈련비(01)	○ 직원교육지원	160,000 × 4명	640,000

• 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
수선유지비(05)	○ 건축설비유지관리비	1,000,000 × 2회	2,000,000
	○ 시설장비유지관리비	1,260,000 × 2회	2,520,000
	○ 집기비품수선유지비	250,000 × 4회	1,000,000

• 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
부서업무비(02)	○ 부서운영업무추진비	100,000 × 12월	1,200,000

• 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
위탁관리비(01)	○ 무인경비용역수수료	150,000 > 12월	1,800,000
	○ 방역소독수수료	120,000 > 12월	1,440,000
	○ 소방시설안전관리용역수수료	170,000 > 4월	680,000

• 연금부담금등

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
사회보험부담금(01)	○ 사회4대보험	1,495,000 × 1회	1,495,000

• 기타영업외비용

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
기타영업외비용(01)	○ 이자반환금(과년도)	49,000 × 1년	49,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 시비 전년 대비 4%(1,368천원) 절감(33,632천원→32,264천원)
 - 잔액발생 최소화(공과금 및 제세금)를 위한 정교화 편성
 - 소액 경비 중 집행액 확정 전 금액(잔액발생 우려) 재원 전환(시비→자부담)
- 자체수입 전년 대비 14.8%(863천원) 증액(6,343천원→6,696천원)
 - 시비 내 자부담 전환 예산 7건(보험료 등)
 - 과다상계 예산 삭감, 2024년 상반기 소비자평균물가상승률 2.8% 반영
- 잉여금 전년 대비 8.9%(185천원) 증액(3,600천원→3,920천원)
 - 방역소독, 소방시설안전관리 용역수수료 용역업체 인건비 상승분 반영

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	58,170	53,897	4,273	☐ Y ☒ N	
2023	50,924	43,630	7,294	☐ Y ☒ N	
2024	42,563	38,212	4,351	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 시설 운영을 위한 최소 필요 경비(공공요금, 사무관리) 필수 편성
 - 공공요금 및 제세 공과금 12종
 - 사무관리비(사무용품, 비상약품 등) 7종
- 계약, 법정교육, 시설안전 및 정부평가 등 출자출연기관 운영에 관한 법률 사항 이행
 - 법정 의무교육, 건축설비, 시설장비 유지관리, 방역, 소방 등 7종
- 2024년 상반기 소비자평균물가상승률(2.8%) 예산 반영
- 기간제 근로자 인건비 경영본부 집행→ 시설 집행으로 변경

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구분	프로그래밍명 대여공간및시설		대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 구 분	조 례 상 한 가 (주 1 회 기준)	비 고
문화 체육 강좌	한 자 교 실		청 소 년	주1회	38,500	취 미 교 양 문 화	92,000	
	드 럼 교 실		청 소 년	주1회	49,500	취 미 교 양 문 화	70,000	
			성 인		55,000	취 미 교 양 문 화	80,000	
	바 이 올 린		청 소 년	주1회	49,500	취 미 교 양 문 화	70,000	
			성 인		55,000	취 미 교 양 문 화	80,000	
	테 라 피 요 가		청 소 년	주2회	44,000	체 육 시 설 이 용 수 업	70,000	
			성 인		49,500	체 육 시 설 이 용 수 업	80,000	
	교 정 필 라 테 스		청 소 년	주2회	44,000	체 육 시 설 이 용 수 업	70,000	
			성 인		49,500	체 육 시 설 이 용 수 업	80,000	
	발 레		유 아 청 소 년	주2회	44,000	체 육 시 설 이 용 수 업	70,000	
	F u n 미 술 교 실		청 소 년	주1회	38,500	취 미 교 양 문 화	70,000	
톡 톡 우 쿨 렐 레		청 소 년	주1회	49,500	취 미 교 양 문 화	70,000		
		성 인		55,000	취 미 교 양 문 화	80,000		
코 딩 팩 토 리		청 소 년	주1회	38,500	취 미 교 양 문 화	70,000		
대관	강 프 로 그 램 실 설		성 인	1회 (2시간)	30,000	시 설 사 용 료		
			청 소 년	1회 (2시간)	30,000	시 설 사 용 료		
	부 대 시 설	냉·난방비	성 인	1시간	5,000	강 프 로 그 램 실 설	시설별 시간 당 연료 (전기료 포함) 시가	
		빔프로젝트	성 인	1일	10,000		1일 10,000	
		콘트롤음향기	성 인	1일	50,000		1일 50,000	
		키 보 드	성 인	1회	50,000		1회 50,000	
		유 선 마 이 크	성 인	1회(2개)	5,000		1회(2개) 5,000	
		무 선 마 이 크	성 인	1회(2개)	3,000		1회(2개) 6,000	
		책 상 의 자	성 인	1회	무료			

송포청소년문화의집

2025년 1차 추가경정 사업설명서

(송포청소년문화의집)

I 시설(부서) 일반 현황

☐ 시설 개요

시 설 명	송포청소년문화의집
개 관 일	2023.12.22.
주 소	경기도 고양시 일산서구 대화1로 77
운 영 시 간	- 평일: 09:00~21:00 - 토요일: 09:00~21:00
휴 관 일	매주 일요일, 월요일, 법정 공휴일 및 근로자의 날
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/sp
연 락 처	031-995-4240~4

☐ 정원 현황(정원: 3명, 현원: 3명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	엄경현	4급	센터장	2018.5.15.	일반직	- 문화의집 운영 총괄
2	이지영	5급	과장	2017.4.20.	일반직	- 문화의집 예산 및 행정 - 문화의집 홍보 및 실적 - 문화의집 청소년활동사업
3	표석원	6급	사원	2024.9.9.	일반직	- 문화의집 시설 및 안전 - 문화의집 자산 및 임차 - 문화의집 청소년활동사업

☐ 정원 외 기간제 인력 현황(총 1명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	조아라	2024.6.13.	2025.12.31.	- 문화의집 청소년활동사업

□ 시설물 현황(총면적: 491.61㎡)

(단위: ㎡)

층	실 명(면적)	주요 기능
4층	기타공간(28.13)	- 계단 등
3층	청소년운영위원회실(23.19)	- 청소년운영위원회실
	청소년동아리실(25.37)	- 청소년 열린 공간
	다목적실(54.35)	- 청소년 놀터 공간
	사무실(28.39)	- 직원 사무실
	기타공간(66.16)	- 화장실, 로비, 계단 등
2층	라운지(32.24)	- 이용자 휴게공간
	메이커존(90.66)	- 공유주방 및 메이커 활동 공간
	휴게실 및 창고(28.47)	- 직원 휴게 및 물품 보관 공간
	기타공간(46.09)	- 화장실, 로비, 계단 등
1층	기타공간(60.64)	- 화장실, 로비, 계단 등
	공원관리소(7.92)	- 입주시설(市 공원관리과)

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 1차 추가경정		2025년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	133,239	100.0%	133,239	100.0%	0	0.0%
	이 자 수 익	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
	출 연 금 수 익	133,029	99.8%	133,029	99.8%	0	0.0%
	상 품 등 판 매 수 익	200	0.2%	200	0.2%	0	0.0%
지출	합 계	133,239	100.0%	133,239	100.0%	0	0.0%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	33,914	25.5%	33,914	25.5%	0	0.0%
	지속가능한창의경영체계구축	1,800	1.4%	1,800	1.4%	0	0.0%
	효 율 적 인 조 직 운 영	97,515	73.2%	97,515	73.2%	0	0.0%
	영 업 외 활 동	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				23,292	22,606	수입	133,029	210	0	0	133,239
						지출	133,029	210	0	0	133,239
일 상 관 리	청 소 년 미 래 일 상 관 리 증 진	청 소 년 기 후 위 기 대 응 영 역 량 강 화 사 업	지속	712	712	수입	7,180	0	0	0	7,180
						지출	7,180	0	0	0	7,180
		청 소 년 디 지 털 영 역 량 강 화 사 업	신규	330	50	수입	2,250	0	0	0	2,250
						지출	2,250	0	0	0	2,250
	청 소 년 오 늘 일 상 관 리 증 진	청 공 간 운 영 사 업	지속	21,700	21,700	수입	10,280	200	0	0	10,480
						지출	10,280	200	0	0	10,480
		청 소 년 여 가 프 로 그 램	지속	160	20	수입	5,120	0	0	0	5,120
						지출	5,120	0	0	0	5,120
	청 소 년 참 여 권 리 증 진	청 소 년 운 영 위 원 회	지속	150	10	수입	2,100	0	0	0	2,100
						지출	2,100	0	0	0	2,100
		청 소 년 동 아 리 및 기 획 활 동 지 원 사 업	지속	140	14	수입	2,184	0	0	0	2,184
						지출	2,184	0	0	0	2,184
		지 역 사 회 욕 구 반 영 자 율 활 동 사 업	지속	100	100	수입	4,600	0	0	0	4,600
						지출	4,600	0	0	0	4,600
경 제 영 계	선 택 과 집 중 의 영 향 효 율	홍 보 · 마 케 팅 관 리	신규	-	-	수입	1,800	0	0	0	1,800
						지출	1,800	0	0	0	1,800
		일 반 관 리 비	지속	-	-	수입	97,515	10	0	0	97,525
						지출	97,515	10	0	0	97,525

2 수입예산사업설명서

(송포청소년문화의집) 수입예산사업설명서

디지털인쇄기기

(단위: 천원)

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영 과장(031-995-4242)
수입근거	「지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 「고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례」 「고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙」		
장·관·항	송포청소년문화의집·사업수익·영업수익·상품등판매수익		
편성목	상품판매수익	요구액 (단위: 천원)	200

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	200	200	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
인쇄물판매수익	1,000원×200회	200	

☐ 수입 개요

☐ 디지털 인쇄기기 운영 수익

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	130	138	△8	106.1%	
2025	200	15	185	7.5%	2025. 2. 기준

고양시지원금

(단위: 천원)

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영 과장(031-995-4242)
수입근거	청소년기본법 제29조(청소년단체에 대한 지원 등) 「지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 「고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례」 「고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙」		
장·관·항	송포청소년문화의집·사업수익·영업수익·시비수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	133,029

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	133,029	133,029	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금 (송포지원금)	133,029,000원×1회	133,029	

☐ 수입 개요

- ☐ 고양시 지원금(송포청소년문화의집)

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	75,786	75,786	0	100%	
2024	75,494	75,494	0	100%	
2025	133,029	71,999	61,030	54.1%	2025. 2. 기준

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영 과장(031-995-4242)
수입근거	「지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
장·관·항	송포청소년문화의집·사업수익·영업외수익·이자수익		
편성목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	10

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	10	10	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	10,000원×1년	10	

☐ 수입 개요

☐ 예금 이자

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	200	294	△94	147%	
2024	80	51	28	64%	
2025	10	0	10	0%	2025. 2. 기준

3 지출예산사업설명서

(송포청소년문화의집) 지출예산사업설명서

청소년 기후 위기 대응 역량 강화 사업

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영 과장(031-995-4242)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위) - 「청소년활동진흥법」 제35조(청소년수련활동 인증제도의 운영)		
신규/지속	■신규 ■지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	7,180	7,180	0	0.0%
계	7,180	7,180	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년 환경 페스티벌	5,500,000원×1회	5,500,000
03 행사운영비	○ 생태환경 메이커프로그램	580,000원×1회	580,000
10 행사실비보상금	○ 청소년환경페스티벌 간식비	4,500원×200명×1회	900,000
13 기타보상금	○ 청소년환경페스티벌 경품	10,000원×20명×1회	200,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년들이 가족, 이웃과 함께 체험하고 공유하는 경험을 통해 공동체 의식을 강화하고 나눔과 배려의 가치를 실천하며 친환경 감수성을 증진할 수 있도록 청소년 환경 페스티벌 운영
- 청소년이 안전하고 유익한 활동을 선택하여 참여할 수 있도록 양질의 프로그램을 기획, 청소년수련활동 인증제 프로그램 참여 기회 제공

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 기후변화에 대한 인식을 높이고 적극적으로 환경 문제 해결에 기여할 수 있도록 역량을 강화하고자 함
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	홍보·모집	청소년 환경 페스티벌, 청소년 생태환경 메이커 프로그램 운영	만족도 조사 분석, 평가회의	차년도 사업계획 반영
실행 기간	7. ~ 8.	9. ~ 10.	10.	11.

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	송포청소년문화의집
수혜 대상	실인원 기준	청소년 512명, 유아 및 성인 200명 총 712명		
	연인원 기준	청소년 512명, 유아 및 성인 200명 총 712명		
세 부 사업 내용	○ 청소년 환경 페스티벌 - 청소년 환경 체험 부스 - 청소년 이벤트 부스 - 청소년 나눔 장터 ○ 생태환경 메이커 프로그램 - 수련활동인증 제6158A09A-12296호 '착한 메이커' 운영 (청소년 환경 이론 교육 및 재활용 창작 활동)			
주요 성과	○ 청소년수련활동인증 제6158A09A-12296호 '착한 메이커' 승인 ○ 공유경제 페스티벌 1회 운영			
	   생태환경 메이커 프로그램. 생태환경 메이커 프로그램. 생태환경 메이커 프로그램			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2023	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2024	5,840	5,647	193	☐ Y ☒ N	

☞ 2024 공유경제 페스티벌

☐ 예산의 필요성

- 안전하고 성공적인 지역 축제의 원활한 운영을 위한 사업비 편성
- 청소년활동진흥법 제35조에 근거, 청소년수련활동인증 프로그램 운영을 위한 사업비 편성

청소년 디지털 역량 강화 사업

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영 과장(031-995-4242)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 제7차 청소년기본계획 1-1.(청소년 디지털역량 활동 강화)		
신규/지속	☒ 신규 ☐ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,250	2,250	0	0.0%
계	2,250	2,250	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 레코코딩 메이커프로그램	450,000원×1회	450,000
03 행사운영비	○ 스마트팜 가족농장	900,000원×2회	1,800,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 메이커 프로그램 구성 및 내용 조정에 따른 운영비 및 강사비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 코딩·스마트팜 등 다양한 형태의 디지털 메이커 활동 경험을 통해 안전하고 창의적인 디지털 기술 활용 능력 배양
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	홍보·모집	레고코딩 스마트팜 가족농장 프로그램 운영	만족도 조사 및 평가	개선계획 수립
실행 기간	2025.3.	2025.4~11.	2025.11.	2025.12.

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	송포청소년문화의집
수혜 대상	실인원 기준	청소년 35명, 비청소년 15명 총 50명		
	연인원 기준	청소년 195명, 비청소년 135명, 총 330명		
세부 사업 내용	○ 레고코딩 메이커프로그램 - 참가자 모집 - 레고에듀케이션 코딩도구를 활용한 코딩교육 (코딩 기초교육, 블록코딩숙지, 레고코딩, 모둠활동, 발표 및 전시, 평가활동) ○ 스마트팜 가족농장 - 참가자모집 - 오리엔테이션 및 스마트팜 교육 - 스마트팜 가족농장 운영(정식, 관리, 수확, 결과공유 등) - 수확 작물을 활용하여 메이커존(공유주방)이용 푸드메이커활동			
주요 성과	○ 청소년수련활동인증 프로그램 개발 및 운영 ○ 스마트팜 가족농장 분양 2회 운영(30개 가족, 96명 참여)    레고코딩 메이커 프로그램 스마트팜 가족농장 스마트팜 가족농장			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2023	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2024	0	0	0	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 청소년의 전문적이고 질 높은 디지털 활동 지원을 위한 강사비 및 재료비 등 운영비 확보

청소년 여가 공간 운영 사업

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	조아라 사원(031-995-4244)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	10,280	10,280	0	0.0%
자체수익	200	200	0	0.0%
계	10,480	10,480	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 디지털인쇄기기운영	디지털인쇄기기 소프트웨어 라이선스 25,000원×10회 인쇄기기소모품비(필름, 소품 등) 220,000원×5회 (자)인쇄기기소모품비(소모품 등) 200,000원×1회	1,550,000
	○ 청소년놀터	청소년놀터 콘텐츠 구입비 500,000원×1회 청소년놀터 소모품구입비(보드게임 등) 400,000원×1회	900,000
03 행사운영비	○ 청소년메이커존	운영비(물품구입비, 재료비) 800,000원×10회	8,000,000
	○ 청소년열린공간	운영비(물품구입비, 재료비) 30,000원×1회	30,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 디지털인쇄기기 실 수익금액 감소에 따른 청소년놀터 및 열린공간의 원활한 운영을 위한 사업비 별도 편성
- 건강하고 창의적인 창작·여가활동 등 다양한 활동거리 제공을 위한 사업비 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역 청소년의 자율적이고 건강한 여가를 위한 공간 및 활동거리 (메이커 활동, 휴식, 놀이, 독서 등)를 지원하여 청소년 여가권 신장
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업기획	사업시행	최종평가	결과보고 및 성과홍보
실행 기간	연중	연중	2025.12.	2025.12.

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	송포청소년문화의집
수혜 대상	실인원 기준	청소년 20,450명, 비청소년 1,250명 총 21,700명		
	연인원 기준	청소년 20,450명, 비청소년 1,250명 총 21,700명		
세 부 사업 내용	○ 디지털인쇄기기 운영 - 이용자 대상 수익사업 운영(네임 스티커) ○ 청소년놀터 - 청소년 여가, 휴식, 놀이 공간 운영 ○ 청소년메이커존 - 자율메이커 공간(창작존, 공유주방존, 스마트팜존) 운영 및 재료, 공간 관리 ○ 청소년열린공간 - 청소년운영위원회실: 평일(화~금요일) 스터디 공간 운영, 토요일 청소년운영위원회 위원 전용 공간 운영 - 청소년동아리실: 2인 이상 청소년 모임, 회의, 활동 공간 지원			
주요 성과	○ 청소년 놀터, 메이커존, 열린공간 신규 구성 및 운영 ○ 청소년 친화적 디지털 인쇄기기 운영 및 수익 창출			
	   청소년놀터 청소년메이커존 청소년열린공간			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2023	5,850	5,623	226	☐ Y ☒ N	
2024	4,550	4,549	1	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 청소년의 일상 속 창작 활동 지원을 위한 메이커 공간 운영 및 자율적 메이커 콘텐츠 활성화를 위한 운영비 확보
- 청소년의 자율적 여가 생활 지원을 위한 청소년 놀터, 청소년 열린 공간 운영 및 활성화를 위한 운영비 확보(공간 관리 및 콘텐츠 운영)

청소년 여가 프로그램

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영 과장(031-995-4242)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	5,120	5,120	0	0.0%
계	5,120	5,120	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 월간 메이커프로그램	월간메이커프로그램 550,000원×8회	4,400,000
10 행사실비보상금	○ 월간 메이커프로그램 간식비	월간 메이커프로그램 간식비 4,500원×20명×8회	720,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 신규 개관에 따른 기초 창작 재료 구비로 사업비 절감

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 창의력 및 협업 역량을 강화할 수 있도록 다양한 분야의 창작 체험 기회를 제공
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 기획	홍보·모집·실행	만족도 조사 분석	차년도 사업 기획 반영
실행 기간	1. ~ 2.	3. ~ 10.	11.	12.

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	송포청소년문화의집
수혜 대상	실인원 기준	청소년 20명		
	연인원 기준	청소년 160명		
세 사업 내 용	○ 월간 메이커프로그램 - 3월: 청소년 친환경 메이커 창작 활동 - 4월: 청소년 디지털 메이커 창작 활동 - 5월: 청소년 플라워 메이커 창작 활동 - 6월: 청소년 창작 요리 활동 - 7월: 청소년 친환경 메이커 창작 활동 - 8월: 청소년 디지털 메이커 창작 활동 - 9월: 청소년 플라워 메이커 창작 활동 - 10월: 청소년 창작 요리 활동			
주요 성과	○ 다양한 분야의 메이커프로그램 기획 및 운영    레고코딩 메이커 생태환경 메이커 스마트팜 메이커			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2023	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2024	10,410	9,642	768	☐ Y ☒ N	

 메이커프로그램

☐ 예산의 필요성

- 양질의 전문적인 창작 활동 지원을 위한 강사비 및 재료비 등 운영비 확보
- 청소년의 적극적이고 원활한 활동 참여를 위한 간식비 편성

청소년운영위원회

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영 과장(031-995-4242)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조 제2항(청소년의 자치권 확대) - 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) - 「제7차청소년정책기본계획」 4-1. 청소년참여활동강화		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,100	2,100	0	0.0%
계	2,100	2,100	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년운영위원회	100,000원×10회	1,000,000
10 행사실비보상금	○ 청소년운영위원회식비(간식포함)	9,000원×10명×10회	900,000
13 기타보상금	○ 청소년운영위원회기획활동 및 설문조사 경품	5,000원×20명×2회	200,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 청소년활동진흥법 제4조에 근거, 청소년운영위원회 구성 및 연간 운영을 위한 사업비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)에 근거, 청소년운영위원회를 구성 및 운영하여 시설, 사업 등 운영 전반에 대한 모니터링, 자문 및 평가에 청소년이 직접 참여하며 참여의식을 확대하고, 청소년의 욕구와 의견을 실제 문화의집 운영에 반영하여 청소년 중심의 청소년수련시설로 발전
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	홍보·모집	사업 시행	평가 회의	환류
실행 기간	2025.1.~2.	2025.3.~12.	2025.12.	2026.1.

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	송포청소년문화의집
수혜 대상	실인원 기준	청소년 10명		
	연인원 기준	청소년 150명		
세 부 사업 내용	○ 청소년운영위원회 구성 - 2기 청소년운영위원회 홍보·모집·선발 - 오리엔테이션 및 기초 교육 ○ 청소년운영위원회 활동 - 시설 및 프로그램 모니터링 - 연합 및 교류 활동 - 청소년운영위원회 기획활동 - 시설장 간담회, 시설 이용자 만족도 조사			
주요 성과	○ 1기 청소년운영위원회 구성(10명) ○ 청소년 위원 의견 반영률 88% 달성			
				
	1기 청소년운영위원회 구성	시설 모니터링(의견 반영)	기획 활동(자전거 주차장)	

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2023	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2024	2,000	1,889	110	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 청소년운영위원회 정기회의, 교육, 모니터링, 기관장 간담회, 기획 활동 등 다양한 활동 운영을 위한 청소년운영위원회 운영비(강사비 포함) 확보
- 청소년운영위원회의 원활한 활동 운영을 위한 청소년운영위원 식비 및 간식비 편성
- 청소년운영위원회 활동의 지역사회 참가 유도를 위한 보상비 편성

청소년 동아리 및 기획 활동 지원 사업

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	조아라 사원(031-995-4244)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「제7차 청소년정책기본계획」 1-3. 다양한 체험활동 확대		
신규/지속	■신규 ■지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		□상 □중 □하 ■해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 () □기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,184	2,184	0	0.0%
계	2,184	2,184	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년메이커동아리 운영	60,000원×10회	600,000
03 행사운영비	○ 청소년요리동아리 운영	60,000원×10회	600,000
03 행사운영비	○ 청소년동아리연합회	150,000원×2회	300,000
10 행사실비보상금	○ 청소년메이커동아리 간식비	4,500원×8명×10회	360,000
10 행사실비보상금	○ 청소년요리동아리 간식비	4,500원×8명×5회	180,000
10 행사실비보상금	○ 청소년동아리연합회 간식비	4,500원×16명×2회	144,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 청소년메이커동아리 운영내용 변경에 따른 운영비 편성
- ☐ 청소년동아리 연합활동 지원을 위한 운영비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 다양한 형태와 주제의 메이커 활동을 하는 청소년 동아리를 운영하여 기획활동, 활동공간 및 물품을 지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	홍보·모집	사업운영	평가회의	환류
실행 기간	2025.3.	2025.3.~11.	2025.12.	2025.12.

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	송포청소년문화의집
수혜 대상	실인원 기준	청소년 14명		
	연인원 기준	청소년 140명		
세 부 사업 내 용	○ 청소년메이커동아리 - 동아리 회원 모집 및 면접·선발 - 정기메이커기획활동, 체험활동, 축제참여, 평가회의 등 ○ 청소년요리동아리 - 동아리 회원 모집 및 면접·선발 - 정기요리기획활동, 체험활동, 축제참여, 평가회의 등 ○ 청소년동아리연합회 - 3월: 청소년 동아리 오리엔테이션 및 전문활동교육 등 연합활동 - 11월: 청소년 동아리 연간 활동 공유회			
주요 성과	○ 청소년 아트메이커동아리 신규 구성(청소년 7명) 및 운영 ○ 청소년 자율메이커동아리 신규 구성(청소년 4명) 및 운영 ○ 청소년 요리동아리 신규 구성(청소년 9명) 및 운영			
	청소년동아리연합회(동아리 구성 및 오리엔테이션)	메이커동아리 기획활동(아트메이커 팔찌만들기)	메이커동아리 기획활동(요리활동)	

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2023	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2024	2,000	1,934	66	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 청소년의 전문적이고 질 높은 메이커 활동 지원을 위한 운영비 확보
- 청소년의 적극적이고 원활한 활동 참여를 위한 청소년동아리 연합활동 운영비 편성

지역사회 욕구 반영 자율 활동 사업

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	표석원 사원(031-995-4243)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조 (청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조 (청소년문화활동의 기반 구축) - 「제7차청소년정책기본계획」 1-3. 다양한 체험활동 확대		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	4,600	4,600	0	0.0%
계	4,600	4,600	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 찾아가는 문화의집	600,000원×6회	3,600,000
03 행사운영비	○ 문화의집 기관탐방(학교연계)	250,000원×4회	1,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 지역 내 학교 욕구를 반영하여 사업(찾아가는리더십) 축소 및 신규사업(문화의집 기관탐방) 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 리더십을 주제로 전개하는 학교연계 사업을 통해 지역청소년의 활동 인프라 지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	홍보·모집	사업시행	최종평가	환류
실행 기간	2025.3.	2025.4~11.	2025.12.	2026.1.

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월	운영장소	송포청소년문화의집 및 학교
수혜 대상	실인원 기준	청소년 100명	
	연인원 기준	청소년 100명	
세부 사업 내용	○ 찾아가는 문화의집 - 참가자모집 - 관계형성, 리더십활동 및 레크레이션 ○ 문화의집 기관탐방 - 문화의집 기관소개, 시설체험 - 제로웨이스트 교육 및 체험활동		
주요 성과	○ 찾아가는 리더십(고양한내초 2회 운영, 청소년 76명) ○ 웰컴투 송청문(고양한내초 3회, 대송중 1회 운영 / 청소년 82명)		
	 찾아가는 리더십(고양한내초 임원 관계형성활동)	 찾아가는 리더십(고양한내초 임원 리더십활동)	 웰컴투 송청문(대송중 환경동아리 기관탐방)

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2023	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2024	1,160	1,132	28	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 학령 전환기 청소년 대상 진로 프로그램 지원을 위한 운영비 편성
- 학급 임원 청소년 대상 리더십 프로그램 지원을 위한 운영비 편성

홍보·마케팅관리

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영 과장(031-995-4242)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조 (청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제61조 (청소년문화활동의 기반 구축) - 「제7차청소년정책기본계획」 1-3. 다양한 체험활동 확대		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,800	1,800	0	0.0%
계	1,800	1,800	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자발송(카카오포함)	150,000원×12월	1,800,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 시설 및 프로그램 홍보 확대를 위한 문자 발송비 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 문화의집 시설 및 프로그램의 효과적 홍보
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	계획	사업시행	최종평가	환류
실행 기간	2025.1.	2025.1~12	2025.12.	2026.1.

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	온라인 외
수혜 대상	실인원 기준	청소년 1,500명, 비청소년 200명, 총 1,700명		
	연인원 기준	청소년 60,000명, 비청소년 8,000명, 총 68,000명		
세 부 사업 내용	○ 온·오프라인 홍보 ○ 홍보 실적 관리 ○ 홈페이지 및 sns 관리 ○ 홍보물 제작 및 관리 ○ 보도자료 관리			
주요 성과	○ 문화의집 개관, 운영에 따른 홍보 활성화(홈페이지 및 sns 구축) ○ 문화의집 회원 확보(2024년 9월 기준 1,249명)			
				
	문화의집 회원 확보		sns 운영	

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	-	-	-	□Y ■N	
2023	-	-	-	□Y ■N	
2024	-	-	-	□Y ■N	

□ 예산의 필요성

- 문화의집 시설 및 프로그램 홍보 활성화

운영 경비

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영 과장(031-995-4242)
사업근거	- 「지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	97,515	97,515	0	0.0%
자체수익	10	10	0	0.0%
계	97,525	97,525	0	0.0%

☐ 산출 근거

• 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	70,000원×12월	840,000
	○ 전산소모품구입비	25,000원×12월	300,000
	○ 소모품비	70,000원×12월	840,000
	○ 시설안내현수막제작비	120,000원×2회	240,000
	○ 비상약품구입비	20,000원×10월	200,000
	○ 법인카드연회비	5,000원×1회	5,000
	○ 위생관리용품비	150,000원×12월	1,800,000
	○ 회원가입인증수수료	50,000원×1회	50,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000원×1회	9,000
	○ 채용심사위원회참석수당	100,000원×2명	200,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 복합기임차료	132,000원×1대×12월	1,584,000
	○ 복합기임차료(2층)	100,000원×1대×12월	1,200,000
	○ 공기청정기임차료	37,000원×6대×12월	2,664,000
	○ 냉온정수기임차료	40,000원×3대×12월	1,440,000
02 공공운영비	○ 우편물발송비	50,000원×1회	50,000
	○ 청소년시설협회비	800,000원×1회	800,000
	○ 주민세(사업소분)	186,000원×1회	186,000
	○ 배상책임보험	75,000원×1회	75,000
	○ 승강기 전화비	80,000원×1회	80,000
	○ 승강기사고배상책임보험료	30,000원×1회	30,000
	○ 인지세	20,000원×1회	20,000
	○ 화재보험	130,000원×1회	130,000
	○ TV수신료	2,500원×12월	30,000
	○ 전기요금	1,500,000원×12월	18,000,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000원×4명×6회×12월	2,592,000

• 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	50,000원×4명×12월	2,400,000

• 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07 시책업무추진비	○ 업무추진비	130,000원×12월	1,560,000

• 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 시설직원교육지원비	160,000원×4명×1회	640,000

• 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 전기, 소방등시설유지보수비	4,989,000원×1회	4,989,000
	○ 스마트팜유지관리비	300,000원×12월	3,600,000
	○ 전기점검비	190,000원×1회	190,000
	○ 소방점검비	310,000원×1회	310,000
	○ 승강기점검비	147,000원×1회	147,000
	○ 키오스크서비스유지관리비	1,080,000원×12월	12,960,000

• 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	100,000원×12월	1,200,000

• 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 방역소독수수료	180,000원×12월	2,160,000
	○ 청소용역비	1,834,500원×12월	22,014,000
	○ 무인경비용역수수료	500,000원×12월	6,000,000
	○ 승강기유지관리비	165,000원×12월	1,980,000

• 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 에어컨	2,000,000원×1대	2,000,000
	○ 블라인드	2,000,000원×1회	2,000,000

• 기타영업외비용

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 이자반환금(과년도)	10,000원×1대	10,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 체계적이고 원활한 업무 지원을 위하여 사무관리비, 여비, 부서업무비 책정
- 직원 역량 강화 및 필수 보수교육 지원을 위하여 교육훈련비 책정
- 안전하고 쾌적한 시설 운영을 위하여 수선유지비, 위탁관리비 책정
- 하절기 대비 에어컨 및 블라인드 설치를 위하여 자산취득비 책정

☐ 최근 3년간 결산 현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2023	59,612	37,249	22,362	☐ Y ☒ N	
2024	49,534	30,882	18,651	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 직원의 원활한 직무수행 및 역량 강화지원, 만족감 증진
- 사고 예방 및 전문업체의 점검, 관리를 통한 안전한 공간 운영
- 예산의 안정적이고 효율적인 집행 및 행정업무 지원
- 쾌적하고 청결한 시설 유지 및 이용자 만족도 향상

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설		대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 구 분	조 례 상 한 가 (주 1 회 기 준)	비 고
대관	청 소 년 동 아 리 실		청 소 년	1회/2시간	1시간 무료 (이후 2시간 10,000)	회 의 실 및 강의실	기본 2시간 (초과 시간 당 2,500원)	
			성 인	1회/2시간	20,000		기본 2시간 (초과 시간 당 5,000원)	
	부대 시설	유선마이크	청소년/성인	1회(2개)	5,000		마이크 1개 추가 시 2,000원 추가 징수	
		무선마이크	청소년/성인	1회(2개)	6,000		마이크 1개 추가 시 3,000원 추가 징수	
		냉 난 방 료	청소년/성인	시간당	조례기준		조례기준 준용	

고양시 청소년상담복지센터

2025년 1차 추가경정 사업설명서

(고양시청소년상담복지센터)

I 고양시청소년상담복지센터 일반 현황

□ 시설 개요

시 설 명	고양시청소년상담복지센터
개 관 일	1994. 7. 5.
주 소	경기도 고양시 덕양구 중앙로633번길 25 토당청소년수련관 2층, 3층
운 영 시 간	평일: 09:00~19:00 토요일: 09:00~18:00
휴 관 일	매주 일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/sb
연 락 처	031-915-4269

□ 정원 현황(정원: 8명, 현원: 8명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	권현숙	-	센터장	2024.2.1.	임기직	- 센터 운영 총괄
2	김빛나	5급	팀장	2024.2.1.	일반직	- 센터 사업 총괄, 인사
3	황은미	6급	대리	2020.1.1.	일반직	- 맞춤형복지(노동, 부모)
4	남상혁	6급	대리	2020.8.18.	일반직	- 고위기심리클리닉, 심리검사
5	오혜진	6급	대리	2024.2.1.	일반직	- 위기에방, 이동상담, 놀이미술치료
6	김주원	6급	대리	2023.1.9.	일반직	- 고양형청소년원스톱지원(안전망)
7	이동우	-	사원	2024.11.1.	공무직	- 교육적선도, 행정

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
8	최수지	5급	과장	2022.2.1.	일반직	- 육아휴직

□ 정원 외 기간제 인력 현황(총 31명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	김정운	2024.11.18.	2025.4.30.	- 위기예방, 이동상담
2	고주라	2024.1.29.	2025.12.29.	- 디지털미디어피해청소년회복지원
3	오창성	2025.2.1.	2025.12.31.	- 청소년안전망(긴급출동, 아웃리치 등)
4	이호준	2024.1.29.	2025.12.29.	- 이동상담버스 운행, 관리(주35시간)
5	조유진	2024.2.29.	2025.12.31.	- 청소년동반자(전일제)
6	김효정	2025.2.1.	2025.12.31.	- 청소년동반자(전일제)
7	이은파	2025.2.1.	2025.12.31.	- 청소년동반자(전일제)
8	정선혜	2025.2.1.	2025.12.31.	- 청소년동반자(전일제)
9	최하선	2025.2.1.	2025.12.31.	- 청소년동반자(전일제)
10	강정선	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
11	고경희	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
12	곽대호	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
13	김수빈	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
14	김은영	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
15	김지나	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
16	배경	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
17	성기태	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
18	이동백	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
19	이성호	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
20	이주선	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
21	정희정	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
22	조경아	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
23	한경진	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
24	한혜임	2025.2.10.	2025.12.31.	- 청소년동반자(시간제)
25	김영담	2025.2.18.	2025.11.30.	- 이동상담상담사(시간제)
26	김희정	2025.2.18.	2025.11.30.	- 이동상담상담사(시간제)
27	이상희	2025.2.18.	2025.11.30.	- 이동상담상담사(시간제)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
28	이운정	2025.2.18.	2025.11.30.	- 이동상담상담사(시간제)
29	정이슬	2025.2.18.	2025.11.30.	- 이동상담상담사(시간제)
30	진민정	2025.2.18.	2025.11.30.	- 이동상담상담사(시간제)
31	최귀현	2025.2.18.	2025.11.30.	- 이동상담상담사(시간제)

□ 시설물 현황(총면적: 387.5㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
3층	사무실	- 성장지원팀 사무공간
	청소년상담통합클리닉	- 놀이치료, 미술치료
	전화상담실	- 1388청소년전화 상담
2층	센터장실	- 센터장 사무공간
	사무실	- 상담지원팀 사무공간
	집단상담실	- 집단상담, 교육프로그램
	개인상담실	- 개인상담
	교육실	- 프로그램운영(공용공간)

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 1차 추가경정		2025년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	923,361	100.0%	934,161	100.0%	△10,800	△1.2%
	이 자 수 익	175	0.0%	175	0.0%	0	0.0%
	출 연 금 수 익	238,900	25.9%	238,900	25.6%	0	0.0%
	보 조 금 수 익	608,086	65.9%	623,086	66.7%	△15,000	△2.4%
	관 리 사 업 수 익	75,360	8.2%	71,160	7.6%	4,200	5.9%
	순 세 계 잉 여 금	840	0.1%	840	0.1%	0	0.0%
지출	합 계	923,361	100.0%	934,161	100.0%	△10,800	△1.2%
	청 소 년 보 호 체 계 확 립	868,103	94.0%	883,103	94.5%	△15,000	△1.7%
	효 율 적 인 조 직 운 영	55,233	6.0%	51,033	5.5%	4,200	8.2%
	영 업 외 활 동	25	0.0%	25	0.0%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				29,006	16,730	수입	238,900	75,535	608,086	840	923,361
						지출	238,900	75,535	608,086	840	923,361
보 체 호 계	지 역 사 회 청 소 년 안 전 망 구 축	고 양 형 청 소 년 원 스 톱 지 원 (청 소 년 안 전 망)	지속	2,790	2,345	수입	0	0	108,740	0	108,740
						지출	0	0	108,740	0	108,740
		법 원 수 강 명 령 도 청 소 년 선	지속	750	140	수입	0	13,800	0	0	13,800
						지출	0	5,330	0	0	5,330
		청 소 년 노 동 인 권 보 호	지속	2,500	420	수입	0	0	15,000	0	15,000
						지출	0	0	15,000	0	15,000
	청 소 년 위 기 예 방 및 회 복 지 원	부 모 코 칭	지속	450	150	수입	3,862	0	0	0	3,862
						지출	3,862	0	0	0	3,862
		지 역 사 회 심 리 · 정 서 위 기 대 응 (또 래 상 담 , 위 기 맞 춤)	지속	6,000	6,000	수입	94,260	0	0	0	94,260
						지출	94,260	0	0	0	94,260
		찾 아 가 는 심 리 지 원	지속	1,200	1,200	수입	57,091	0	0	0	57,091
						지출	57,091	0	0	0	57,091
		개 인 · 집 단 심 리 검 사	지속	2,900	1,900	수입	0	19,560	0	0	19,560
						지출	0	14,750	0	0	14,750
		고 위 기 청 소 년 집 중 심 리 클 리 닉	신규	220	90	수입	2,200	0	0	0	2,200
						지출	2,200	0	0	0	2,200
		놀 이 · 미 술 치 료	지속	1,200	60	수입	0	42,000	0	0	42,000
						지출	0	36,900	0	0	36,900
		청 소 년 동 반 자 상 담 지 원	지속	6,520	745	수입	42,060	0	446,124	0	488,184
						지출	42,060	0	446,124	0	488,184
		디 지 털 미 디 어 세 대 맞 춤 교 육	신규	500	260	수입	2,280	0	0	0	2,280
						지출	2,280	0	0	0	2,280
		디 지 털 미 디 어 피 해 청 소 년 지 원	지속	1,570	460	수입	1,284	0	38,222	0	39,506
						지출	1,284	0	38,222	0	39,506
경 체 영 계	선 택 과 집 중 의 경 영 효 율 화	예 산 운 용 · 집 행 관 리 효 율 화	-	-	-	수입	35,863	175	0	840	36,878
						지출	35,863	18,555	0	840	55,258

2 수입예산사업설명서

(고양시청소년상담복지센터) 수입예산사업설명서

프로그램

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	이동우 사원(031-995-4262)
수입근거	- 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 - 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업수익·관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	75,360

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	75,360	71,160	4,200	5.9%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
놀이미술치료	35,000원×25명×4주×12개월	42,000	
심리검사	10,000원×196명×10개월	19,560	
교육적선도상담	10,000원×115명×12회	13,800	

☐ 수입 개요

- 놀이·미술 치료, 심리검사 및 해석상담, 법원 수강명령 청소년 선도상담 수익금

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	29,160	44,285	△15,125	151.9%	초과달성
2024	40,200	41,085	△885	102.2%	초과달성
2025	74,160	3,350	70,810	4.5%	2025. 2. 기준

청소년안전망운영지원

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	김주원 사원(031-995-4253)
수입근거	- 「고양시청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업수익·보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	108,740

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	108,740	108,740	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년안전망 운영지원	108,740,000원×1년	108,740	

☐ 수입 개요

- ☐ 2025년 청소년안전망 지원사업 보조금
- ☐ 국비(50%), 시비(50%) 재원 매칭

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	105,622	105,622	0	100%	
2024	110,280	110,280	0	100%	
2025	108,740	26,584	82,156	24.4%	2025. 2. 기준

청소년동반자운영지원사업

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	남상혁 대리(031-995-4252)
수입근거	- 「고양시청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「고양시청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업수익·보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	446,124

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	446,124	446,124	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
청소년동반자 운영지원사업	446,124,000원×1년	446,124	

☐ 수입 개요

- ☐ 2025년 청소년동반자 지원사업 보조금
- ☐ 국비(50%), 시비(50%) 재원 매칭

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	436,224	436,224	0	100%	
2024	452,712	452,712	0	100%	
2025	446,124	95,588	350,536	21.4%	2025. 2. 기준

디지털미디어피해청소년지원사업전담상담사

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	고주라 사원(031-995-4264)
수입근거	- 「고양시청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업수익·보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	38,222

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	38,222	38,222	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
디지털미디어피해청소년회복지원 사업전담상담사	38,222,000원×1년	38,222	

☐ 수입 개요

- ☐ 디지털미디어피해청소년회복지원사업 전담상담사 보조금(인건비)
- ☐ 국비(50%), 시비(50%) 재원 매칭

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	36,184	36,184	0	100%	
2024	37,110	37,110	0	100%	
2025	38,222	9,806	28,416	25.7%	2025. 2. 기준

청소년노동인권보호지원

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4260)
수입근거	- 「고양시청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터) - 「경기도 청소년 노동인권보호 및 증진 조례」 제6조(사업)		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업수익·보조금수익		
목	자치단체보조금수익	요구액 (단위: 천원)	15,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	15,000	0	15,000	100%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년노동인권 보호지원	15,000,000원×1년	15,000	

☐ 수입 개요

- ☐ 2025년 청소년노동인권보호지원사업 보조금
- ☐ 시비(100%) 재원

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	30,000	30,000	0	100%	
2024	30,000	30,000	0	100%	
2025	15,000	15,000	0	100%	2025. 2. 기준

고양시지원금

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	김빛나 팀장(031-995-4250)
수입근거	- 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제12조 운영재원 등		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업수익·출연금수익		
목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	238,900

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	238,900	238,900	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
상담지원금	238,900,000원×1년	15,000	

☐ 수입 개요

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영 재원 등 근거하여 운영비, 사업비 등 필요한 재원은 시의 시비, 센터 수입금 등 편성
- 센터 인건비 및 경상경비 지출, 중점·특성화 사업 안정 운영

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	257,822	257,822	0	100%	
2024	248,628	248,628	0	100%	
2025	238,900	66,242	172,658	27.7%	2025. 2. 기준

예금이자수입

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	김빛나 팀장(031-995-4250)
수입근거	- 농협은행(고양시청 출장소) 입·출금 통장 기준 이자율		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·사업수익·영업외수익·이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	175

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	175	175	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자수익	175,000원×1년	175	

☐ 수입 개요

- ☐ 고양시청소년상담복지센터 관리 통장 12종 내 발생한 예금이자 수익 총액

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	150	150	150	0.0%	
2024	150	59	91	39.3%	
2025	175	0	175	0.0%	2025. 2. 기준

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	김빛나 팀장(031-995-4250)
수입근거	- 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제12조 운영재원 등		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터·자본적수입·유보자금·순세계잉여금		
목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	840

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	840	840	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	840,000원×1년	840	

☐ 수입 개요

- ☐ (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	4,600	4,600	0	100%	
2024	10,350	10,350	0	100%	
2025	840	140	700	16.7%	2025. 2. 기준

3 지출예산사업설명서

(고양시청소년상담복지센터) 지출예산사업설명서

고양형 청소년 원스톱 지원 사업(청소년안전망)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	김주원 사원(031-995-4253)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) - 「청소년복지지원법」 제10조(운영위원회) - 「청소년복지지원법 시행령」 제5조(운영위원회 심의사항 등)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	108,740	108,740	0	0.0%
계	108,740	108,740	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 청소년안전망운영지원	108,740,000원×1년	108,740,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 청소년안전망 보조금 사업운영

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역사회 청소년통합지원체계 구축을 통한 조기 발굴, 맞춤형 지원 확대
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립 안전망 구성	사업 운영	자체 평가회 위기스크리닝 검사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~3월	'25년 3월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	관내
수혜 대상	실인원 기준	청소년 2,300명, 비청소년 45명, 총 2,345명		
	연인원 기준	청소년 2,650명, 비청소년 140명, 총 2,790명		
세부 사업 내용	○ 긴급대응관리 사업('25년 1월~12월) - 고위기청소년 긴급출동 및 구조, 지원 - 위기청소년 지원 - 종합심리검사 지원 ○ 청소년안전망 연계 체계 구축('25년 2월~12월) - 청소년복지실무위원회 운영 - 청소년안전망 유관기관 업무협약(MOU) - 1388청소년지원단 운영 - 1388자원봉사단 운영 ○ 아웃리치('25년 2월~12월) - 청소년안전망 아웃리치 - 유관기관 연합 아웃리치 ○ 주저흔 제거 지원 사업('25년 2월~12월) - 주저흔 제거 의료 시술 지원 - 자살·자해 예방 및 대응 활동 ○ 취약계층 맞춤형 지원 사업('25년 2월~12월) - 취약계층 청소년 건강관리 지원 - 취약계층 청소년·보호자 집단프로그램 - 취약계층 청소년 학습 멘토링 ○ 청소년안전망 성과보고회			
주요 성과	○ 긴급구조 및 위기청소년지원 - 청소년안전망을 통한 상담 서비스 지원(총 1,603명) - 종합심리검사, 식료품 제공, 기관 연계서비스 등(총 39회) ○ 청소년안전망 아웃리치 운영 - 상담, 심리검사 체험 및 1388청소년전화 홍보(5회, 1,336명 참여) ○ 청소년안전망 수혜 청소년 만족도 95.45 달성			



□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	104,170	94,387	9,783	☐ Y ☒ N	
2023	108,849	102,447	6,402	☐ Y ☒ N	
2024	115,657	108,741	6,916	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 「청소년복지 지원법」 제9조에 따른 지역사회 청소년통합지원체계 구축 및 운영
- 청소년 상담, 긴급구조, 자립, 의료지원 등 통합지원 서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지 증진 도모
- 위기청소년 지원 확대 필요
 - 위기청소년 지원 예산 및 대상 인원이 위기청소년 대비 2.3%로 매우 제한적이라는 지적이 있었음 (고양시청소년상담복지센터 30주년 기념 심포지엄, '24. 7. 5.)

법원 수강명령 청소년 선도 사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	이동우 사원(031-995-4262)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제19조(예방적·회복적 보호지원의 실시) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	5,330	5,330	0	0.0%
계	5,330	5,330	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 선도상담운영	215,000원×22회	4,730,000
10 행사실비보상금	○ 선도상담운영 간식비	3,000원×10명×20명	600,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유☐ 청소년·부모 대상 집단상담 강사비 상승분 반영

- 법원 수강명령(청소년의 범죄사건 등에 대한 보호처분) 청소년 및 부모 대상 상담 필요(8~12시간)
- 강사비(1시간 기준) 45천원 → 50천원

☐ 성범죄·신종범죄사건 청소년 증가

- 경찰, 범죄심리학자 등 범죄 분야 전문가 교육 필요(2회)

□ 사업개요

- 사업 목적: 선도 상담을 통한 법원 수강명령 청소년들의 재비행 방지 및 회복 지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	개인상담 집단상담	만족도 조사 자체 평가회	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 1월~12월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	상담복지센터
수혜 대상	실인원 기준	청소년 130명, 비청소년 10명, 총 140명		
	연인원 기준	청소년 670명, 비청소년 80명, 총 750명		
세 부 사업 내용	○ 법원수강명령 상담 의뢰('25년 1월~12월) - 법원으로부터 수강명령 청소년 명단 수령 ○ 개인·집단상담('25년 1월~12월) - 범죄성 개선 및 품행교정 상담 진행 - 청소년 12시간, 부모 8시간 ○ 성범죄·신종범죄 등을 다룬 특별 교육('25년 6월, 10월)			
주요 성과	○ 범법 청소년 상담을 통한 재비행 방지 및 회복지원 - '23년 집단상담 만족도 4.8점으로 참가자 만족도 매우 높음 ○ 선도 상담에 대한 법원의뢰 증가 - '23년 870명(목표대비 103% 달성), '24년 1,360명 목표    집단상담 집단상담 집단상담			

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2023	4,760	4,760	0	☐ Y ☒ N	
2024	4,190	3,049	1,141	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책기본계획(2023-2027) 3-2. 청소년 범죄 예방 및 회복(청소년 선도보호 및 회복지원)진행을 위한 예산 확보
- 수익 사업 운영에 따른 강사비, 물품구입비, 간식비 편성(자부담)

청소년노동인권보호지원

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4260)
사업근거	- 「고양시청소년 노동인권 보호 및 증진 조례」 제4조(청소년 노동인권사업)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	15,000	30,000	△15,000	△50%
계	15,000	30,000	△15,000	△50%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 청소년노동인권보호지원	15,000,000원×1년	15,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유☐ 청소년노동인권보호 보조금 사업운영(시비 100%)

□ 사업개요

- 사업 목적: 노동인권 지식 제공, 부당대우 및 권리침해 구제 상담을 통한 근로 청소년의 권익 보호
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	사업 운영	만족도 조사 자체 평가회	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	관내 학교, 기관 등
수혜 대상	실인원 기준	청소년 420명, 비청소년 00명, 총 420명		
	연인원 기준	청소년 2,500명, 비청소년 00명, 총 2,500명		
세부 사업내용	○ 청소년 노동인권 서포터즈 홍보 및 모집('25년 2월) - 대학생, 성인 서포터즈 20명 모집 ○ 청소년 노동인권 서포터즈 활동('25년 3~11월) - 청소년 노동인권 증진을 위한 정책 제안 등 - 노동인권 보호 및 지역사회 인식개선 홍보 활동 ○ 청소년 노동인권 교육 및 보드게임 신청 학교 모집('25년 3월) - 초·중·고 20학급 모집 ○ 청소년 노동인권 교육 및 보드게임 운영('25년 3월~11월) - 노동인권 교육: 근로기준법, 청소년 노동법 등 노동권리 침해 대처방안 강의 진행 - 노동인권 보드게임: 청소년 아르바이트 일련의 과정을 파악할 수 있는 기능성 보드게임 교육 진행 ○ 청소년 노동인권 전화상담('25년 3~11월) - 청소년 근로(아르바이트 등) 피해 및 구제방안 상담 ○ 사업 운영 평가('25년 11월)			
주요 성과	○ 청소년 노동인권 교육을 통해 노동의 의미와 권리를 바르게 인식하는 기회 마련 ○ '24년 고양시 청소년 노동인권 실태조사 연구보고서 발간 - 고양시 청소년 노동인권 인식·청소년 노동현장 현황 파악 - 고양시 청소년 노동인권 실태조사 530건 달성 ○ '24년 청소년 노동인권 서포터즈(대학생) 주도적 활동 활성화 - '23년 여성가족부장관상, 경기도청소년진흥센터장상 수상 - 보드게임 활용한 노동인권 교육 진행			



노동인권 아웃리치



청소년 노동인권 보드게임 교육



친화사업장 발굴

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	30,000	27,681	2,319	☐ Y ☒ N	
2023	30,000	28,905	1,095	☐ Y ☒ N	
2024	30,000	29,056	944	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 3-3. 청소년 근로보호 강화 정책 수행을 위한 인건비 및 사업비 확보
- 초등학교, 특성화 고등학교 노동인권교육 수요 반영
- 고양시 노동인권실태조사 결과 예방적 차원의 노동인권 교육을 통한 청소년권익보호 필요

부모코칭사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4260)
사업근거	- 「청소년기본법」 제6조(가정의 책임) - 「청소년복지지원법」 제18조(청소년부모에 대한 가족지원서비스)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	3,862	3,862	0	0.0%
계	3,862	3,862	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 부모성장프로젝트	604,000원×3회	1,812,000
	○ 부모코칭단	305,000원×2회	610,000
10 행사실비보상금	○ 부모성장프로젝트 식비(간식포함)	9,000원×20명×3회	540,000
	○ 부모코칭단	9,000원×10명×10회	900,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 양육코칭을 통해 훈련되고 변화된 양육법의 생활화를 위한 부모자녀관계 개선 프로그램 신설
 - 부모자녀 관계 회복을 위한 데이캠프 운영
 - 치유상담 기반의 푸드테라피 운영

□ 사업개요

- 사업 목적: 가족 유형에 맞춘 양육코칭, 부모교육 등을 통해 건강한 부모-자녀 관계 형성
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립 부모코칭단 구성	부모양육코칭 데이캠프 푸드테라피	만족도 조사 자체 평가회	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	센터, 관내 등
수혜 대상	실인원 기준	220명		
	연인원 기준	384명		
세 사업 내용	○ 부모코칭단 운영 ('25년 2월~11월) - 부모·양육자 1:1 양육 코칭 - 부모코칭단 수퍼비전 및 역량강화 교육 - 부모코칭단 정례회의(운영회의) 및 사례회의 - 위기청소년 조기발굴 및 연계 ○ 부모성장프로젝트('25년 5월~11월) - 부모자녀관계 회복을 위한 데이캠프 - 테마가 있는 부모교육 - 부모와 함께하는 푸드테라피			
주요 성과	○ 부모상담, 코칭, 멘토링 등 생활밀착형 양육코칭을 통한 청소년 위기 예방 및 위기 수준 경감 - '23년 부모교육 만족도 4.7점 - '24년 양육코칭 만족도 5.0점 ○ 양육코칭 수요 증가 - '23년 269명 달성(목표대비 129.3%)			
	   부모교육 부모코칭단 수퍼비전 부모코칭단 역량강화교육			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	1,640	1,640	0	☐ Y ☒ N	
2023	753	753	0	☐ Y ☒ N	
2024	1,100	1,100	0	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 양육코칭에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 부모코칭단 운영 횟수 확대
- 중독, 자기주도학습 코칭, 훈육방법, 생활습관 등 자녀 문제유형별 부모역할에 대해 세부적으로 나누어 교육해달라고 하는 욕구를 반영하여 테마가 있는 부모교육 운영 필요

지역사회 심리·정서 위기대응사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	오혜진 대리(031-995-4261)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 □기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	94,260	94,260	0	0.0%
계	94,260	94,260	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 파트타임근로자	17,000원×48시간×10명×10월	81,600,000
03 행사운영비	○ 위기예방교육	185,000원×60회	11,100,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	1,560,000원×1년	1,560,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 「자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률 시행령」 일부개정안이 의결됨에 따라 자살예방 교육 확대 운영 필요
 - 초·중·고등학교 자살예방교육 의무화로 약 240학급 지원 예정
- 위기대응 관련 전문 강사 및 상담사 인력 배치 필요
 - 주 12시간 시간제 상담사 10명 배치
 - 위기 영역별 전문 강사 10명 양성
- 청소년 위기의 다양화로 예방교육 필요성 증가
 - 수혜 인원 3,500명 → 6,000명

□ 사업개요

- 사업 목적: 학교 대상 위기 예방 교육 추진을 통한 청소년 심리·정서 위기 대응 역량 함양
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	사업 운영	강사간담회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	관내 초·중·고등학교
수혜 대상	실인원 기준	청소년 6,000명, 비청소년 00명, 총 6,000명		
	연인원 기준	청소년 6,000명, 비청소년 00명, 총 6,000명		
세 부 사업 내용	○ 시간제 상담사 및 전문 강사 공개모집('25년 1월) - 시간제 상담사 10명, 전문 강사 10명 ○ 사업 홍보 및 신청 학교 모집(25년 2월) - 위기에방 50학급, 위기대응 200학급(총 250학급) ○ 위기에방 프로그램('25년 3월~11월) - 자살예방 교육 제공 - 학교폭력예방 및 또래상담 교육 제공 ○ 위기대응 프로그램('25년 5월~11월) - 스트레스 관리, 감정코칭, 심리검사 등 대상별 맞춤형 프로그램 ○ 위기대응사업 평가회의('25년 11월) ○ 사업 운영 평가('25년 12월)			
주요 성과	○ 집단별 맞춤형 위기에방 교육을 통한 심리·정서적 지원 기회 확대 ○ 지속적인 강사 양성 과정을 통한 인적 네트워크 구축			
	   생명존중 교육 또래상담 교육 학교폭력 교육			

☐ 최근 3년간 결산 현황: 신규 사업으로 해당 사항 없음.

☐ 예산의 필요성

- 학교 위기대응 교육 수요 증가에 따른 수혜 인원 6,000명 등 광범위한 청소년 수혜
- 초·중·고등학교 자살예방·학교폭력예방 교육 의무화 시행에 따른 학교 연계 사업운영
- 신종 폭력 문제 등 변화하는 위기 유형에 대응할 수 있도록 단위 학교 예방교육 프로그램 개발 및 운영지원 필요

찾아가는 심리지원 사업(청소년이동상담지원)

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	오혜진 대리(031-995-4261)
사업근거	- 「청소년기본법」 제49조(청소년복지의 향상) - 「제7차 청소년정책기본계획」 2-3-1(지역 기반 위기청소년 지원인프라 확대) - 「제7차 청소년정책기본계획」 2-3-2(위기 수준별 지원체계 강화)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	57,091	57,091	0	0.0%
계	57,091	57,091	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자	34,065,000원×1명×1년	34,065,000
107 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	34,065,000원×1/12월	2,839,000
01 사무관리비	○ 소모품비	50,000원×10개월	500,000
	○ 물품구입비	200,000원×6개월	1,200,000
	○ 심리검사지구입	5,000원×100부	500,000
	○ 이동상담사업홍보물제작	200,000원×5식	1,000,000
02 공공운영비	○ 전화및인터넷	80,000원×12월	960,000
	○ 자동차보험료	1,200,000원×1회	1,200,000
	○ 자동차세	60,000원×2회	120,000
	○ 전기요금	80,000원×12월	960,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 차량정비유지비	1,000,000원×1대×3회	3,000,000
	○ 주유비 및 세차비	300,000원×1대×10회	3,000,000
05 수선유지비	○ 버스내부수선	3,000,000원×1회	3,000,000
10 행사실비보상금	○ 상담버스운영 간식비	1,000원×120명×10월	1,200,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	3,547,000원×1년	3,547,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 지역사회 거점 순환으로 사업 전환 및 축소
 - 이동상담버스 운행 축소(학교, 거점 → 거점)

□ 사업개요

- 사업 목적: 마을과 지역기관으로 찾아가는 상담을 통하여 지역사회 상담복지서비스 이용 접근성 확대
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	사업 운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~11월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	관내
수혜 대상	실인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 0명, 총 1,200명		
	연인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 0명, 총 1,200명		
세부 사업 내용	○ 관내 거점 발굴 및 기관 연계 추진('25년 2월) ○ 마을로 찾아가는 청소년 이동상담 버스 운영('25년 3월~11월) - 마을 거점에서 체험활동 및 심리검사 서비스 제공 - 관내 기관 연계하여 개인·집단상담 서비스 제공 ○ 사업 운영 평가('25년 12월)			
주요 성과	○ 이동상담버스 안정적 사업 운영 - 신규 거점센터 발굴 및 확보를 통한 새로운 청소년들의 유입 증가 - '23년 3개, '23년 5개 거점 발굴 ○ 위기 청소년 조기 발굴을 위한 프로그램 운영 확대 - 23년 기준 이동상담버스 위기에방 수혜 청소년 목표 대비 달성률 165.2% 달성			

			
	청소년 이동상담버스	청소년 이동상담버스	지역아동센터 연계 활동

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	148,843	145,836	3,007	☐ Y ☒ N	
2023	144,681	127,663	17,018	☐ Y ☒ N	
2024	145,701	129,714	15,987	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 2-1. 위기청소년 복지지원체계 강화 정책 수행을 위한 예산 확보 필요
- 이동상담 서비스 운영 및 관리 비용 등 최소한의 예산 편성

개인·집단 심리검사 사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	남상혁 대리(031-995-4252)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	14,750	14,750	0	0.0%
계	14,750	14,750	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 개인심리검사지구입	5,000원×900식	4,500,000
03 행사운영비	○ 집단심리검사운영	205,000원×50회	10,250,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 학교(학급) 단위 심리검사 프로그램 욕구 증가로 신규사업 편성
 - 집단심리검사 강사수당, 물품구입, 심리검사지 구매비용 편성
- 수익사업 확대 운영을 통한 센터 재정 안정성 및 센터 재무 확보

□ 사업개요

- 사업 목적: 심리검사를 통한 청소년·보호자의 자기 이해 확장
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	개인심리검사 집단심리검사	만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	관내
수혜 대상	실인원 기준	청소년 1,800명, 비청소년 100명, 총 1,900명		
	연인원 기준	청소년 2,800명, 비청소년 100명, 총 2,900명		
세부 사업 내용	○ 개인심리검사('25년 1월~12월) - TCI, MMPI, STRONG 등의 다양한 검사를 활용한 개인별 맞춤형 심리검사 운영 ○ 집단심리검사('25년 3월~11월) - MBTI를 활용한 센터 특성화 집단프로그램 개발 - 50개 학급 대상 MBTI 심리검사 집단프로그램 운영			
주요 성과	○ '23년 개인·집단 심리검사 886회 실시(목표대비 267% 달성) - 지속적인 수요 증가로 '24년 1,000회 목표 수립 (24년 8월 기준 924회 달성) ○ MMPI, TCI, U&I, MBTI 등 다양한 심리검사 및 해석상담을 통해 인지 정서행동 객관화, 자기이해 및 통찰, 상담 동기 강화 ○ '23 집단상담(방과후아카데미 대상) 심리검사 프로그램 만족도 4.7점으로 참가자 만족도 매우 높음 ○ 학교(학급) 대상 집단상담 운영으로 사업대상을 확장함으로써 센터 재정 안정성 및 센터 재무 확보			
	   지역연계 심리검사 집단심리검사 심리검사 해석상담			

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	1,500	1,500	0	☐ Y ☒ N	
2023	3,732	3,732	0	☐ Y ☒ N	
2024	3,570	2,912	658	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 전국민 마음투자 지원사업 시행에 따른 심리검사, 해석상담 대상 확대
- 청소년의 특성상 또래의 영향력이 큼으로 집단으로 심리검사를 진행하여 정서적 문제개입, 건강한 발달을 도모하고자 학교(학급) 단위 집단심리검사 프로그램 요구가 높음
- MBTI 검사의 사회적 인기와 관련하여 전문적인 접근의 필요성이 제기 됨

고위기청소년 집중심리클리닉 사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	남상혁 대리(031-995-4252)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 □기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,200	2,200	0	0.0%
계	2,200	2,200	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 고위기청소년집중심리클리닉	550,000원×4회	2,200,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 자살·자해가 급증함에 따라 청소년 문제에 대한 통합적이고 전문적인 서비스가 체계적으로 제공되기 위한 집중심리클리닉사업 신규 운영
 - 고위기 청소년 및 양육자를 위한 교육·집단상담 운영비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 고위기 청소년에 특화된 지원 및 관리를 통한 위험성 개선

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	자살·자해 대응 사례회의(분기1회)	효과성 평가 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행 추수사례관리
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	관내
수혜 대상	실인원 기준	청소년 30명, 비청소년 60명, 총 90명		
	연인원 기준	청소년 60명, 비청소년 160명, 총 220명		
세부 사업 내용	○ 위기관리팀 구성('25년 2월) - 외부전문가 위촉 ○ 위기관리 대응 회의('25년 3월~12월. 분기 1회) - 자살·자해 청소년 위기 수준 확인, 사례배정 - 긴급대응 체계 확인, 부모 대상 개입여부 검토 - 지역사회 및 청소년안전망 연계 ○ 부모교육 및 상담('25년 3월~12월. 분기 1회) - 자녀의 자살사고 및 시도, 자해 대처 교육 ○ 사례 심리평가('25년 2월~12월) - 자살 및 자해 수준 및 유형 평가 (목표: 자해빈도 50% 감소, 자살위험성 37% 감소) ○ 추수사례관리('25년 6월, 12월) - 개인상담 종결 후, 도움을 받을 수 있는 정보·기관 안내 - 대면·전화상담을 통한 지속적인 관리			
	○ '24년 집중심리클리닉 시범사업 운영 ○ '24년 9월 기준, 자살·자해 위기청소년 17명 발굴 및 사례관리 - 자살·자해 청소년의 자해빈도 57% 감소, 자살위험성 12% 감소			
주요 성과				
	지역연계 심리검사 집단심리검사 심리검사 해석상담			

☐ 최근 3년간 결산 현황: 신규사업으로 해당 사항 없음

☐ 예산의 필요성

- 2024년 청소년사업안내 - 청소년상담복지센터 운영 6.고위기청소년 맞춤지원 사업운영에 근거한 집중심리클리닉사업운영 필요
- 관내 자살·자해, 약물중독, 트라우마 등 심리적위기 청소년 대상 사례관리의 체계화·원스톱지원체계 마련 필요
- 자살·자해 청소년 상담개입 매뉴얼 및 운영모형 매뉴얼 이러닝 수강 및 대면 워크숍을 통한 위기관리팀 구성 요건 충족
- 대상자 조기발견 및 대상자에 맞춘 치료 및 지원서비스

놀이·미술치료 사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	오혜진 대리(031-995-4261)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
자체수익	36,900	36,900	0	0.0%
계	36,900	36,900	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 놀이미술치료	300,000원×10월	3,000,000
10 행사실비보상금	○ 놀이미술치료 간식비	3,000원×10명×10월	300,000
13 기타보상금	○ 놀이미술치료 강사비	2,800원×1,200회	33,600,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 미술치료 대기자 증가 및 저연령 청소년 수요를 반영하여 운영횟수, 상담매개 확대
 - 운영횟수: 주 3회 15건 → 주 6회 25건
 - 상담매개: 미술치료(1종) → 미술치료, 놀이치료(2종)
- 상담매개 확대에 따른 도구 구입 및 치료실 환경개선
 - 교구, 피규어, 블록, 보드게임 등

□ 사업개요

○ 사업 목적: 놀이·미술 매개를 활용한 치료상담을 통한 성장기 발달문제 조기개입 및 정상발달 도모

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	놀이치료 미술치료	효과성 평가 만족도 조사 사례회의	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시청소년상담복지센터
수혜 대상	실인원 기준	청소년 60명, 비청소년 0명, 총 60명		
	연인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년 0명, 총 1,200명		
세 부 사업 내용	○ 놀이·미술치료 사업계획 수립 및 치료사 채용('25년 1월) ○ 놀이치료 운영('25년 1~12월) - 놀이도구를 활용한 자기표현 기반 상담 치료 ○ 미술치료 운영('25년 1~12월) - 그림이나 디자인 등 미술 활동을 통한 정서적 어려움 치료 ○ 유형별 내담자 사례회의 진행('25년 6월, 12월) ○ 놀이·미술치료 수입 관리(상시) ○ 사업 운영 평가('25년 12월)			
주요 성과	○ 유아, 저연령 청소년 대상 상담 서비스 제공 기회 확대 - 언어 상담에 한계가 있는 아동 대상 심리치료 서비스 운영 ○ 상담실 리모델링 및 공간 재배치를 통한 쾌적한 상담공간 구성 ○ 유료프로그램으로 센터 재정 안정성 및 수익 증대 기여			
	 놀이·미술치료  놀이·미술치료  사례회의			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	17,810	12,864	4,946	☐ Y ☒ N	
2023	17,478	12,324	5,154	☐ Y ☒ N	
2024	17,826	15,958	1,868	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 수익사업 운영에 따른 강사비, 물품구입비, 간식비 편성(자부담)

청소년동반자운영지원사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	남상혁 대리(031-995-4252)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	42,060	42,060	0	0.0%
보 조 금	446,124	446,124	0	0.0%
계	488,184	488,184	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자	28,345,000원×1년	28,345,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	28,345,000원×1/12월	2,363,000
03 행사운영비	○ 청소년동반자운영지원사업	446,124,000원×1년	446,124,000
	○ 청소년동반자상담분소대관비	20,000원×14일×10월×3개소	8,400,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	2,952,000원×1년	2,952,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 인건비 상승분 시비 증액
- ☐ 청소년동반자 보조금 사업운영(인건비 95%, 사업비 5%)
- ☐ 소외지역 청소년의 상담 접근성 향상을 위한 상담분소(스터디카페) 대관비 예산 신규 편성(3개소)

□ 사업개요

- 사업 목적: 정서적 어려움이나 위기상황에 직면한 청소년에게 청소년동반자(청소년 전문 상담가)가 직접 찾아가는 맞춤형 상담을 통해 문제해결 및 위기요인 개선
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	개인상담	효과성 평가 만족도 조사 사례회의(매주)	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 1월~12월	'25년 12월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	관내
수혜 대상	실인원 기준	청소년 720명, 비청소년 25명, 총 745명		
	연인원 기준	청소년 5,760명, 비청소년 750명, 총 6,520명		
세 부 사업내용	○ 청소년동반자 공개채용('25년 1월) - 전일제 5명, 시간제 20명 ○ 관내 소외지역 상담분소 발굴 및 업무협약('25년 2월) ○ 청소년동반자 개인상담('25년 1월~12월) - 학교, 가정, 분소 등으로 찾아가는 상담을 통한 심리·정서적 지지 및 위기요인 개선 - 위기(가능) 청소년 상담 및 지원 720명(상담 8~12회, 지원 28건) ○ 청소년동반자 사례회의('25년 2월~12월) - 월 3회 사례회의를 통한 사례별 위기 대응 - 동료슈퍼비전: 상담사례발표, 상담자의 적정한 상담개입 논의 - 전문가슈퍼비전: 영역별 고위기 사례에 대한 자문 ○ 사전·사후 효과성 평가('25년 2월~12월) - CYS-Net 서비스 효과 평가 설문을 통한 위기감소율 측정			
주요 성과	○ '23년 사전·사후 효과성 평가 결과 위기감소율 38.4% 달성 (효과성 점수 평균 사전 94점, 사후 57.9점) ○ 청소년동반자사업에 대한 관내 인지도, 신뢰도를 기반으로 정서행동특성검사 관심군 심층평가 의뢰 증가 ○ 1인당 지원서비스 26.09건 제공으로 경기도 평균대비 134% 달성 ○ 청소년상담 사례수, 만족도, 위기감소율(효과성)에 대한 우수한 성과로 2023년 상담복지센터 종합평가, 시군종합평가 2개 영역 S등급 달성			

		
개인상담	사례회의	종합평가 s등급 달성

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	455,414	406,840	48,574	☐ Y ☒ N	
2023	468,318	433,449	34,869	☐ Y ☒ N	
2024	481,736	412,156	69,580	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 코로나 이후 사회적 환경 변화로 자살, 자해, 우울, 불안, 트라우마 등 청소년 정신건강 문제가 다변화·심각화로 이들을 위한 맞춤형 상담 및 지원 필요성이 크게 증대(제7차 청소년정책기본계획-위기청소년 조기 발굴 및 상담지원 확대, 상담서비스의 체계화, 위기청소년 지원망 강화)
- 시군구별 청소년 인구 대비 청소년동반자 인건비 편성 (고양시 26명, 여가부 가내시 반영)

디지털 미디어 세대 맞춤 교육 사업

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	고주라 사원(031-995-4264)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
신규/지속	■신규 □지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당없음	
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
사업위치	■관내 □기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,280	2,280	0	0.0%
계	2,280	2,280	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 디지털미디어세대맞춤사업	190,000원×12회	2,280,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

○ 딥페이크 등 신종 디지털 범죄 증가

- 신종 사이버폭력 및 디지털을 매개로 한 청소년 유해요인의 증가로 디지털 미디어 세대 맞춤 교육 시급

□ 사업개요

- 사업 목적: 디지털 유해환경으로부터 청소년 보호 강화
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	신청 접수 디지털 미디어 세대맞춤 교육	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월~6월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	상담복지센터
수혜대상	실인원 기준	청소년 240명, 비청소년 20명, 총 260명		
	연인원 기준	청소년 480명, 비청소년 20명, 총 500명		
세부사업내용	○ 디지털 미디어 세대 집단프로그램 ('25년 3월~6월) - 사이버폭력 예방, 신종 디지털 범죄예방, 온라인 에티켓 교육 - 디지털 감성코칭 교육 ○ 디지털 범죄 예방 특별 강의('25년 6월)			
주요성과	○ 신규 사업			

□ 최근 3년간 결산현황: 신규 사업으로 해당 사항 없음

□ 예산의 필요성

- 청소년보호법 제 26조 '청소년 인터넷게임 건전한 이용 제도' 추진을 위한 디지털시민역량 강화 교육을 진행
- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 3-1.청소년이 안전한 온·오프라인 환경조성(청소년의 미디어 과의존 예방 및 치유지원) 진행을 위한 예산확보

디지털 미디어 피해 청소년 지원 전담상담사

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	고주라 사원(031-995-4264)
사업근거	- 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,284	1,284	0	0.0%
보 조 금	38,222	38,222	0	0.0%
계	39,506	39,506	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자	1,079,000원×1년	1,079,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	1,079,000원×1/12월	90,000
03 행사운영비	○ 디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사	38,222,000원×1년	38,222,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	115,000원×1년	115,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 디지털 미디어 피해 청소년 회복 지원 사업 운영에 따른 보조금(인건비) 반영
- ☐ 인건비 상승분 시비 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 전담 상담사 배치를 통한 디지털 미디어 피해청소년 회복지원
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	개인상담 집단상담 부모교육	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 1월~12월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	상담복지센터
수혜 대상	실인원 기준	청소년 400명, 비청소년 60명, 총 460명		
	연인원 기준	청소년 1,450명, 비청소년 120명, 총 1,570명		
세 부 사업 내용	○ 디지털피해청소년회복지원사업 전담사 ('25년 1월~12월) - 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치 - 청소년 인터넷·스마트폰 이용습관 진단조사 - 인터넷·스마트폰 예방·해소사업 운영 ○ 인터넷 위험군 청소년 및 보호자에 대한 상담·치료 서비스 지원			
주요 성과	○ 인터넷·스마트폰 과의존 청소년의 스트레스 해소 및 심리적 지원 - '24년 1,114명 접수(전년대비 42% 증가) - '23년 784명 접수 ○ 미디어 과의존 사용자군을 상담, 교육, 의료비 지원 등 다각적으로 지원			
				
	집단프로그램	집단프로그램	부모교육-친한자	

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	39,887	29,098	10,789	☐ Y ☒ N	
2023	53,726	49,768	3,958	☐ Y ☒ N	
2024	37,110	32,631	4,478	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 「학교부적응·학업중단 청소년 예방 및 지원방안」의 세부추진사항으로 초등 4년 대상 인터넷 중독 진단조사 및 상담치료 지원 방안 국무회의 보고('09.6.23)
- 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업이 확대됨에 따라 위험군 청소년 치유서비스 지원 등의 업무 증가로 인한 전담인력 배치 필요성 증대
- 학령전환기 청소년(초1, 초4, 중1, 고1) 대상 K척도(청소년 인터넷 중독 자가진단척도), S척도(청소년 스마트폰중독 자가진단척도)를 활용한 미디어 이용습관 진단조사를 통해 인터넷·스마트폰 과의존 청소년을 조기발굴·서비스 지원

운영 경비

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	김빛나 팀장(031-995-4250)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	35,863	35,863	0	0.0%
자체수익	18,555	14,355	4,200	29.3%
잉 여 금	840	840	0	0.0%
계	55,258	51,058	4,200	8.2%

☐ 산출 근거

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품비	140,000원×10회	1,400,000
	○ 전산소모품비	150,000원×2회	300,000
	○ 위생관리용품비	50,000원×10회	500,000
	○ 폐기물스티커구입비	140,000원×1회	140,000
	○ 비상약품비	156,000원×1회	156,000
	○ 기관간판제작	200,000원×3식	600,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000원×1회	9,000
	○ 노무사수임료	4,400,000원×1식	4,400,000
	○ 법인카드연회비	5,000원×2회	10,000
	○ 채용심사위원회참석수당	100,000원×3명×4건	1,200,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 복합기임차료	300,000원×2대×5월	3,000,000
	○ 복합기임차료(자)	300,000원×2대×7월	4,200,000
	○ 정수기임차료	57,000원×2대×12월	1,368,000
	○ 공기청정기임차료	30,000원×2대×10월	600,000
02 공공운영비	○ 전국협회비	200,000원×1회	200,000
	○ 경기도협회비	500,000원×1회	500,000
	○ 우편물발송비	25,000원×10회	250,000
	○ 주민세(사업소분)	70,000원×1회	70,000
	○ 자동차보험료	700,000원×1회	700,000
	○ 자동차세	100,000원×1회	100,000
	○ 주유비(레이)	60,000원×1대×12회	720,000
	○ 정비유지비	100,000원×1대×3회	300,000
	○ 주차비 및 세차비	30,000원×2회	60,000
03 행사운영비	○ 직원소진예방워크숍	50,000원×16명	800,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000원×15명×4일×12월	6,480,000

- 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	70,000원×8명×1일×12월	6,720,000

- 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07 사업업무추진비	○ 시책추진업무추진비	130,000원×12월	1,560,000

- 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000원×8명	1,280,000
	○ 프로그램 컨설팅(나급)	250,000원×6명	1,500,000

- 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 집기비품수선	100,000원×5식	500,000
	○ 집단상담실바닥보수	1,000,000원×1식	1,000,000

- 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	175,000원×12월	2,100,000

- 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 무인경비용역수수료(잉)	70,000원×12개월× 1대	840,000

- 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 사무용컴퓨터	1,100,000원×2개	2,200,000
	○ 사무용모니터	210,000원×7개	1,470,000
	○ 아이패드	600,000원×7개	1,800,000
	○ 이동식TV	1,000,000원×2개	2,000,000
	○ 노트북	1,500,000원×2개	3,000,000
	○ 이동식TV거치대	200,000원×3개	600,000
	○ 개인상담실온풍기	200,000원×3개	600,000

- 기타영업외비용

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 예금이자	25,000원×1년	25,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 내구연한 종료 및 임박 자산의 성능 저하로 교체 필요
 - 사무용 컴퓨터, 모니터, 노트북 교체
- 상담사 소진예방 및 역량강화 교육, 워크숍 운영비 편성
 - 고위기상담 증가에 따른 상담사 소진 예방 필요(3개년 종합평가 지표 반영)
 - 업무역량 강화를 위한 교육, 워크숍 필요
- 시책운영비 편성으로 대내외협력 강화

□ 최근 3년간 결산 현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	107,929	101,553	6,376	☐ Y ☒ N	
2023	34,773	30,275	4,498	☐ Y ☒ N	
2024	41,145	37,982	3,163	☐ Y ☒ N	

※2023년 고양시청소년학교밖지원센터 분리로 예산액이 큰폭으로 감소하였음.

□ 예산의 필요성

- 센터에 필요한 인적, 물적 자원을 지원하고 원활한 업무 수행을 위한 예산 확보 필수
- 시설 운영 및 관리에 기본적으로 필요한 공과금 집행으로 법적 의무 준수
- 기타 센터 복리후생, 민원 등에 대응하기 위한 예산 확보

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	프 로 그 램 명 대 여 공 간 및 시 설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 구 분	조 례 상 한 가 (주 1 회 기 준)	비 고
수익 사업	놀 이 · 미 술 치 료	아 청 소 동 년	1회	35,000	없 음	없음	
	심 리 검 사	아 청 소 동 성 년 인	1회	10,000	없 음	없음	
	선 도 상 담	청 소 년 성 인	1회	10,000	없 음	없음	

고양시 학교 밖 청소년 지원 센터

2025년 1차 추가경정 사업설명서

(고양시학교밖청소년지원센터)

I 시설(부서) 일반 현황

☐ 시설 개요

시 설 명	고양시학교밖청소년지원센터
개 관 일	2015. 4. 21.
주 소	경기도 고양시 덕양구 중앙로 633번길 25, 2층
운 영 시 간	월~금 09:00~18:00
휴 관 일	매월 토·일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/gd/
연 락 처	031-995-4270

☐ 정원 현황(정원: 6명, 현원: 5명, 결원: 1명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	임미경	4급	센터장	2017.10.10.	일반직	- 학교밖센터 운영 총괄
2	한완민	5급	팀장	2020.1.1.	일반직	- 학교밖센터 실무 총괄
3	정영훈	6급	사원	2023.1.9.	일반직	- 자립지원파트장
4	오현지	6급	사원	2023.1.9.	일반직	- 교육지원파트장
5	정명선	6급	사원	2023.5.4.	일반직	- 교육지원 검정고시 외

☐ 정원 외 기간제 인력 현황(총 6명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	권유정	2024.1.24.	2025.12.31.	- 경기도 학교밖 활동지원, 활동보험 외
2	유재이	2024.1.29.	2025.12.31.	- 자기계발, 급식지원 외
3	차샬롬	2024.2.1.	2025.12.31.	- 격려 및 보상 외
4	송정훈	2025.2.4.	2025.12.31.	- 경기도 학교밖 활동지원, 건강관리 외
5	이희경	2025.2.4.	2025.12.31.	- 학업중단숙려제, 정신건강 외

□ 시설물 현황(총면적: 310㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	면적(㎡)	주요 기능
2층 (310)	사무실	66	- 회의, 사무, 청소년 응대 등
	큰배움터	46.1	- 청소년활동, 교육, 회의 모임 등
	작은배움터 1	12.3	- 개인상담, 집단상담 - 멘토링, 그룹학습 - 자치위원회
	작은배움터 2	8.0	- 개인상담, 집단상담 - 멘토링
	도란도란	37.3	- 상담, 개인학습 - 상담대기 - 휴식 및 자유평간
	바리스타실	36.3	- 바리스타 직업체험, 교육활동, 실습
	제과제빵실	40.7	- 제과제빵 직업체험, 교육활동, 실습
	별하(휴게공간)	53.4	- 휴식 및 자유평간

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 1차 추가경정		2025년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	662,380	100.0%	710,576	100.0%	△48,196	△6.8%
	이 자 수 익	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
	출 연 금 수 익	47,858	7.2%	47,858	6.7%	0	0.0%
	보 조 금 수 익	604,274	91.2%	651,921	91.7%	△47,647	△7.3%
	순 세 계 잉 여 금	10,148	1.5%	10,697	1.5%	△549	△5.1%
지출	합 계	662,380	100.0%	710,576	100.0%	△48,196	△6.8%
	청소년생애디자인주도력강화	632,215	95.4%	679,862	95.7%	△47,647	△7.0%
	지속가능한창의경영체계구축	480	0.1%	480	0.1%	0	0.0%
	효 율 적 인 조 직 운 영	29,585	4.5%	30,134	4.2%	△549	△1.8%
	영 업 외 활 동	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%

☐ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				12,596	4,075	수입	47,858	100	604,274	10,148	662,380
						지출	47,858	100	604,274	10,148	662,380
생애 디자인 주도 강화	학 생 애 디 자 인 화 강 화	경기도학교밖프로그램 운영지원	지속	4,036	1,289	수입	16,764	0	264,887	0	281,651
						지출	16,764	0	264,887	0	281,651
		학 교 밖 청 소 년 자 립 지 원 사 업	지속	0	0	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	0	0	0	0
		학 교 밖 청 소 년 학 습 지 원 프 로 그 램	지속	300	20	수입	0	0	8,000	0	8,000
						지출	0	0	8,000	0	8,000
		학 업 중 단 위 기 학 생 지 원 프 로 그 램	지속	560	20	수입	0	0	10,000	0	10,000
						지출	0	0	10,000	0	10,000
		학 교 밖 청 소 년 성 장 지 원 사 업	지속	3,795	2,385	수입	11,177	0	282,443	0	293,620
						지출	11,177	0	282,443	0	293,620
		학 교 밖 청 소 년 복 지 지 원 프 로 그 램	지속	3,894	350	수입	0	0	38,944	0	38,944
						지출	0	0	38,944	0	38,944
경 체 영 계	조 개 동 체	직 인 반 계 성 구 과 의 장 축	지속	-	-	수입	480	0	0	0	480
						지출	480	0	0	0	480
	E 경 구 영 체 G 계 축	사 회 공 사 현 업	지속	11	11	수입	0	0	0	0	0
						지출	0	0	0	0	0
		일 반 관 리 비	지속	-	-	수입	19,437	0	0	10,148	29,585
						지출	19,437	0	0	10,148	29,585
		기 타 영 업 외 비 용	지속	-	-	수입	0	100	0	0	100
						지출	0	100	0	0	100

2 수입예산사업설명서

(고양시학교밖청소년지원센터) 수입예산사업설명서

학교 밖 청소년 지원사업 꿈드림

(단위: 천원)

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민 팀장(031-995-4271)
수입근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익-보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	282,443

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	282,443	282,190	253	0.08%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
학교밖청소년지원사업꿈드림	282,443,000원×1년	282,443	

☐ 수입 개요

- '학교 밖 청소년 지원에 관한 법률'제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있는 사업 예산 지원

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	271,377	271,377	0	100%	
2024	276,238	276,238	0	100%	
2025	282,443	87,925	194,265	31.15%	2025. 2. 기준

경기도 학교 밖 청소년 프로그램 운영지원

(단위: 천원)

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	오현지 사원(031-995-4273)
수입근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익-보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	264,887

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	264,887	264,887	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
경기도학교밖청소년프로그램운영지원	264,887,000원×1년	264,887	

☐ 수입 개요

- '학교 밖 청소년 지원에 관한 법률'제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- '경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례'제5조(사업지원 등)
- 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 학교 밖 청소년 특성을 반영한 맞춤형 서비스 지원 강화 및 체계 구축 예산 지원

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	189,986	189,986	0	100%	
2024	189,986	189,986	0	100%	
2025	264,887	62,456	202,431	23.57%	2025. 2. 기준

학교밖청소년 급식비지원

(단위: 천원)

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	유재이 사원(031-995-4276)
수입근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익-보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	38,944

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	38,944	38,944	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
여가부학교밖청소년급식비지원	38,944,000원×1년	38,944	

☐ 수입 개요

- '학교 밖 청소년 지원에 관한 법률'제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- 학교 밖 청소년의 성장시기에 맞는 영양개선 및 건강권 보장 급식 지원

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	271,377	271,377	0	100%	
2024	276,238	276,238	0	100%	
2025	38,944	38,944	0	100%	2025. 2. 기준

미취학학업중단학생학습지원사업

(단위: 천원)

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	오현지 사원(031-995-4273)
수입근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 초·중등교육법 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익-보조금수익		
목	기타보조금수익	요구액 (단위: 천원)	8,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	8,000	0	8,000	100%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
미취학학업중단학생학습지원사업	8,000,000원×1년	8,000	

☐ 수입 개요

- '학교 밖 청소년 지원에 관한 법률'제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- '초·중등교육법'제14조(취학 의무의 면제 등) 의거 의무교육 단계에서 미취학 및 학업중단으로 학적이 없거나 정원 외로 관리되는 24세 이하 청소년의 학력 취득을 위해 교육감 인정하는 학교 밖의 학습프로그램 운영
- 의무교육단계인 초·중학교 학력 인정 기회 제공

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	6,000	6,000	0	100%	
2024	8,000	8,000	0	100%	
2025	8,000	0	8,000	0.0%	2025. 3. 교부예정

학업중단숙려제운영사업

(단위: 천원)

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	이희경 사원(031-995-4370)
수입근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 초.중등교육법		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익-보조금수익		
목	기타보조금수익	요구액 (단위: 천원)	10,000

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	10,000	0	10,000	100%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
학업중단숙려제사업	10,000,000원×1년	10,000	

☐ 수입 개요

- '초.중등교육법'및'경기도교육청 학업중단 예방 및 교육지원 조례'근거 학업중단 위기 징후 학생 조기 발견을 통한 학업중단 사전 예방
- 학업중단 위기학생에 대한 상담 및 적극적 개입으로 학교 적응력 증진 및 학업중단 최소화 도모

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	6,000	6,000	0	100%	
2024	10,000	10,000	0	100%	
2025	10,000	0	10,000	0.0%	2025.3 교부예정

고양시지원금

(단위: 천원)

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민 팀장(031-995-4271)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익-출자시비수익		
목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	47,858

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	47,858	47,858	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	47,858,000원×1년	47,858	

□ 수입 개요

- '고양시청소년재단 설립 및 운영 조례'제12조(운영재원 등)
- '고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례'제8조(지원)
- '고양시 학교 밖 청소년 지원 조례'제3조(시장의 책무)
- 학교 밖 청소년 지원 사업 및 센터의 안정적인 운영을 위한 재정 지원

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	19,823	19,823	0	100%	
2024	25,649	25,649	0	100%	
2025	47,858	13,451	34,407	29.3%	2025. 2. 기준

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민 팀장(031-995-4271)
수입근거	2024년도 고양시청소년재단 예산편성 가이드라인		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업외수익-이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	100

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	100	100	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자수익	100,000원×1년	100	

☐ 수입 개요

- '2025년도 고양시청소년재단 예산편성 가이드라인'예산총계주의 원칙에 따라 이자 수입 수입예산 편성

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	150	103	47	68.7%	
2024	150	13	136	8.7%	
2025	100	0	100	0.0%	2025. 2. 기준

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민 팀장(031-995-4271)
수입근거	2025년도 고양시청소년재단 예산편성 가이드라인		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터-자본적수입-유보자금-순세계잉여금		
목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	10,148

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	10,148	10,697	△549	△5.1%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	10,148,000원×1년	10,148	

☐ 수입 개요

- 2024년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 자원 편성

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	15,000	15,000	0	100%	
2024	7,385	7,385	0	100%	
2025	10,148	9,317	831	91.8%	2025. 2. 기준

3 지출예산사업설명서

(고양시학교밖청소년지원센터) 지출예산사업설명서

경기도 학교 밖 청소년 프로그램 운영지원

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	오현지 사원(031-995-4273)
사업근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	16,764	16,764	0	0.0%
보 조 금	264,887	264,887	0	0.0%
계	281,651	281,651	0	0.0%

☐ 산출 근거

• 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 시간외근무수당	16,530원×10시간×3명×12월	5,951,000
	○ 연가보상비	88,160×3명×5일	1,323,000
	○ 정액급식비	140,000×3명×12월	5,040,000
	○ 명절휴가비	300,000×3명× 2월	1,800,000

- 퇴직급여

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 퇴직급여충당금	○ 퇴직급여충당금	14,114,000/12월	1,177,000

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학교밖청소년맞춤형지원	264,887,000×1년	264,887,000

- 연금부담금등

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사회보험부담금	○ 국민연금부담금	14,114,000×4.50%	636,000
	○ 건강보험부담금	14,114,000×3.545%	501,000
	○ 장기요양보험부담금	501,000×12.810%	65,000
	○ 고용보험부담금	14,114,000×1.15%	163,000
	○ 산재보험부담금	14,114,000×0.76%	108,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 사유 기술

- 해당사항없음

☐ 사업개요

☐ 사업 목적:

- 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 학교 밖 청소년 특성을 반영한 맞춤형 서비스 지원강화 및 체계구축
- 학교 밖 청소년의 자립 훈련 과정 참여 활성화 및 전문적인 기술 습득 지원으로 성공적인 사회 진출 및 안정적인 자립을 지원
- 학교 밖 청소년에게 다양한 여가, 체육, 문화체험 활동을 지원하여 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있는 기회 마련

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	사업운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시학교밖청소년지원센터, 고양시
수혜 대상	실인원 기준	청소년 1,253명, 비청소년 36명 / 총1,289명		
	연인원 기준	청소년 3,353명, 비청소년 340명 / 총4,036명		
세부 사업 내용	○ 학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원: 학습 멘토링, 복지지원, 정신건강 교육 ○ 자립계획을 수립하고, 자립 훈련에 참여하거나 자격증을 취득한 학교 밖 청소년에게 수당 지급 ○ 활동지원사업 - 체육활동, 동아리활동, 현장체험학습, 문화예술체험, 자원봉사활동			
주요 성과	○ 다양한 분야의 멘토 모집을 통하여 검정고시 등 맞춤형 학습 및 진로 탐색 지원 ○ 체육, 동아리 등다양한 공동체 활동을 통한 사회성, 성취감 함양 ○ 바리스타, 제과제빵 등 자격취득을 통한 실질적인 자립 기반마련 ○ 경기도학교밖청소년 제7회 꿈울림축제 예술제 부문 청소년 대상 수상			
	 맞춤형지원(멘토링)  자립지원(자립기술훈련)  활동지원(자원봉사활동)			

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	188,052	183,868	4,184	☐ Y ☒ N	
2023	193,926	186,005	7,921	☐ Y ☒ N	
2024	206,771	19,709	9,678	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- '제7차 청소년정책 기본계획'정책과제 반영
 - 2-2 청소년 자립 지원 강화 2-2-1 학교 밖 청소년 지원 사각지대 해소
- 경기도 내 학교 밖 청소년 발굴 및 연계 확대
 - 고양시 중심 학교 밖 청소년정책 추진체계 강화, 수요자 중심 맞춤형 심화 프로그램 운영 예산 확보
- 학교 밖 청소년의 건강한 성장을 위한 경제적 지원
- 자립 계획 및 훈련 참여로 학교 밖 청소년의 자립을 위한 안정적 기반 마련 및 경제적 지원 제공
- 정신 건강 서비스 확대로 학교 밖 청소년의 건강한 성장지원
 - 건강지원 집단 상담프로그램, 사례회의, 타 기관 연계 지원 등
- 학교 밖 청소년 학습지원 및 지역사회 센터 인지도 제고
 - 학습 멘토링, 연합 아웃리치, 마케팅 강화, 지역연계 등
- 청소년들이 창의성, 독립성, 사회성, 협동심 향상을 위한 분야별 체험활동 및 지역사회 연계 문화 활동 지원 확대
 - 경기도생활실태조사 결과 반영 청소년들이 가장 선호하는 문화예술활동과 청소년들의 끼를 발산할 수 있는 기반 마련
- 지역사회에 도움이 필요한 곳에 학교 밖 청소년들의 손길을 통해 이웃사랑 실천 및 사회 환원으로 학교 밖 청소년 인식개선.
- 청소년들의 요구를 반영한 동아리·자원봉사활동 지원으로 사회참여 기반 마련 및 학교 밖 청소년 역량 강화 지원

학교밖청소년학습지원사업 (미취학학업중단학생학습지원사업)

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	오현지 사원(031-995-4273)
사업근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	8,000	0	8,000	100%
계	8,000	0	8,000	100%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 미취학학업중단학생학습지원사업	8,000,000×1년	8,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 2025년 경기도교육청 확정 예산 반영

☐ 사업개요

☐ 사업 목적:

- 의무교육단계 학교 밖 청소년들에게 시·도 교육감이 인정하는 다양한 학교 밖 학습 프로그램을 제공하고, 이를 통해 의무교육단계인 초등학교, 중학교 학력을 인정받을 수 있는 기회 제공

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	사업운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 3월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시학교밖청소년지원센터, 고양시
수혜 대상	실인원 기준	청소년 120명 / 총20명		
	연인원 기준	청소년 300명 / 총300명		
세 사업 내용	부용 ○ 의무교육단계 미취학·학업중단 학생 학습지원사업 운영 ○ 마술클래스, 바리스타, 독서논술, ITQ, 봉사활동 등 다양한 체험활동을 통한 학력인정 프로그램 운영			
주요 성과	○ 초등·중등 연령의 신규 학교 밖 청소년이 경기도교육청 꿈이음 사업 학습자 등록으로 연간 363명 프로그램 이수 달성 ○ 2024년 교육부 꿈이음프로그램 우수 사례 기관 선정 ○ 2024년 미취학 학업중단학생 학습지원 사업 공모전 한국교육개발원장상 지도자 수상 ○ 교육청 인정 지정심의 프로그램 신규 프로그램 선정되어 학교밖청소년 욕구에 맞는 다양한 학력인정 가능 체험 프로그램 운영(바리스타 외)			
				
	마술수업	독서논술	바리스타	

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2023	8,000	8,000	0	☐ Y ☒ N	
2024	8,000	8,000	0	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 의무교육단계 미취학·학업중단 학생에게 검정고시 외의 학력인정 방법 제공
- 학령기 연령 초과 등으로 학교 복귀가 어려운 학교 밖 청소년에게 학력을 인정받을 수 있는 기회 부여
- 의무교육단계 학교 밖 청소년을 위한 학습 안전망 운영을 통해 청소년 자립역량 강화 필요
- 학교 밖 청소년들이 언제, 어디서나 학습 할 수 있도록 다양한 맞춤형 학습지원 프로그램 제공 필요

학업중단위기학생지원사업 (학업중단숙려제)

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	이희경 사원(031-995-4370)
사업근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 초·중등교육법 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	10,000	0	10,000	100%
계	10,000	0	10,000	100%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학업중단숙려제	10,000,000×1년	10,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 2025년 경기도교육청 확정 예산 반영

□ 사업개요

○ 사업 목적:

- 학업중단 위기 징후를 보이는 고양시 관내 초·중·고등학생을 대상으로 다양한 프로그램을 제공하고, 학업중단속려 기회를 갖게 하여 학업중단을 예방하고 학교 적응력 향상 도모

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	사업운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시학교밖청소년지원센터
수혜 대상	실인원 기준	청소년 20명 / 총20명		
	연인원 기준	청소년 560명 / 총560명		
세 부 사 업 내 용	○ 학업중단숙려제 2주 상담 프로그램 운영 ○ 학업중단숙려제 5주 매일프로그램 운영 ○ 개인상담과 집단상담, 집단프로그램을 통한 학업복귀 지원			
주요 성과	○ 2024학년도 전체 참여 인원 61명 중 42명 학업복귀(67%) - 학업중단숙려상담 전체 참여 인원 34명 중 21명 학업복귀(61.7%) - 매일프로그램 참여자 27명 중 21명 학업복귀(77.8%) ○ 경기도 7개 지역만 학업중단숙려제 운영 중이며 참여 학생들의 높은 만족도 (4.3점) 달성하여 학업 중단 예방 활성화 기여 ○ 2024년 학업중단 예방 활성화 유공 경기도교육감 지도자 표창 수상			
	   직업체험 집단상담 체험활동			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	6,000	5,976	24	☐ Y ☒ N	
2023	10,000	9,901	99	☐ Y ☒ N	
2024	10,000	10,000	0	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 학업중단 위기 학생에 대한 적극적 개입으로 학교 적응력 증진
 - 상담과 프로그램을 통하여 학업중단 위기 학생에게 숙려 기회제공과 이를 통한 학업중단 예방
- 학교·경기도교육지원청·지역사회의 연계 및 협력을 통한 지속적인 예방 활동으로 학업중단 최소화 및 복교 지원 필요

학교 밖 청소년 성장지원 사업 (학교밖청소년지원사업 꿈드림)

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민 팀장(031-995-4271)
사업근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	11,177	11,177	0	0.0%
보 조 금	282,443	282,190	253	0.08%
계	293,620	293,367	253	0.08%

☐ 산출 근거

- 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 시간외근무수당	16,530원×10시간×2명×12월	3,968,000
	○ 연가보상비	88,160×2명×5일	882,000
	○ 정액급식비	140,000×2명×12월	3,360,000
	○ 명절휴가비	300,000×2명×2회	1,200,000

- 퇴직급여

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 퇴직급여충당금	○ 퇴직급여충당금	9,410,000/12월	785,000

- 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학교밖청소년지원사업꿈드림	282,443,000×1년	282,443,000

- 연금부담금등

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사회보험부담금	○ 국민연금부담금	9,410,000×4.50%	424,000
	○ 건강보험부담금	9,410,000×3.545%	334,000
	○ 장기요양보험부담금	334,000×12.810%	43,000
	○ 고용보험부담금	9,410,000×1.15%	109,000
	○ 산재보험부담금	9,410,000×0.76%	72,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 사유 기술
 - 해당사항없음

☐ 사업개요

- 사업 목적:
 - 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 다양한 서비스 지원

- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	사업운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시학교밖청소년지원센터, 고양시
수혜 대상	실인원 기준	청소년 2,320명, 비청소년 65명 / 총2,385명		
	연인원 기준	청소년 3,730명, 비청소년 65명 / 총3,795명		
세 부 사 업 내 용	○ 상담지원: 인테이크 접수 상담, 개인상담, 집단상담 ○ 교육지원: 검정고시 학습반, 검정고시 모의고사, 대학입시설명회, 1:1 컨설팅, 면접코칭, 검정고시 교재 및 온라인 학습지원 ○ 직업체험 및 취업지원: 직업탐색 프로그램, 자립동기 강화 프로그램, 직업체험 등 ○ 자립지원: 기초소양교육, 이미지메이킹, 건강검진 ○ 자기계발: 과학, 예술, 봉사, 신체활동, 언어, 생태환경 등 6개 영역 활동을 통해 학교 밖 청소년의 자기효능감, 삶의 만족도, 성취동기, 진로성숙도 등을 향상 도모			
주 요 성 과	○ 대면상담 293건 진행, 계획 인원 대비 158.4% 달성 ○ 집단상담 124명 참여, 계획 인원 대비 172.2% 달성 ○ 검정고시 학습반 및 인터넷 강의, 교재지원 등 검정고시합격률 99% 달성 ○ 연합 건강검진을 통해 건강검진 인원 122명 달성 학교밖청소년 건강권 보장 ○ 2024년 청소년 복지 및 육성 유공 경기도지사 지도자 표창			
	   상담지원 직업체험 자립지원			

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	268,649	205,255	63,394	☐ Y ☒ N	
2023	273,826	260,066	13,760	☐ Y ☒ N	
2024	276,238	261,807	14,430	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- '제7차 청소년 정책기본계획'위기 청소년 복지지원체계 강화
 - 학교 밖 청소년 지원 사각지대 해소, 학교 밖 청소년 학업·진로 지원 확대, 학교 밖 청소년활동 지원강화 및 인프라 확대 등
 - 청소년 건강 및 생활 지원 강화(청소년 건강검진 지원 확대)
- 건강한 성장지원을 위한 상담, 정신 건강 서비스 확대
 - 학교 밖 청소년 욕구 파악과 개입 초기 내담자와 관계 형성을 위한 개인 상담 운영. 집단상담을 통한 자기 탐색 및 사회성 향상 지원
 - 신규 등록 청소년 적응력 향상과 소속감 증진, 학교 밖 청소년들 간 또래 관계 형성과 정보 공유의 장 마련을 위한 활동 확대
- 지속적인 학습지원과 진로 및 자립 지원 확대
 - 다양한 교육지원 프로그램 확대로 학업 동기 강화, 학업 능력증진 향상 도모, 학력 취득을 위한 검정고시 학습반, 모의고사, 교재 및 온라인 강의로 공교육 부재 역할 및 학습지원 강화.
 - 대학 입시 준비를 위한 설명회, 컨설팅, 면접 코칭 등 지원 확대
 - 미래와 직업 세계 변화에 대처하는 능력 향상과 진로 탐색을 통한 동기부여 강화 및 자기 자신에 대한 이해로 미래 설계 지원
 - 학교 밖 청소년의 자립을 위한 기초 소양 교육과 사회구성원으로 건강하게 성장할 수 있는 건강검진 지원 확대
 - 학교 밖 청소년의 자기효능감, 삶의 만족도, 성취동기, 진로 성숙도 향상을 위한 자립 지원 촉진 자기계발 프로그램 제공
- 사회적 인식개선과 대상자 발굴 확대를 위한 마케팅 다양화
 - 신규 학교 밖 청소년 발굴과 연계 활성화를 위한 지원 확대 및 교육청, 경찰청, 지역 사회자원과 연계망 강화
- 경기도 및 고양시학교밖청소년지원조례에 의거 학교밖청소년 전담 전문기관으로 안정적인 서비스 제공을 위한 운영 체계 구축
 - 학교 밖 청소년 서비스 및 전문성 강화를 위한 인건비 확보
 - 안전한 학교 밖 청소년 전용 공간 운영 및 서비스 질 향상

학교 밖 청소년 복지 지원 사업 (학교 밖 청소년 급식 지원 사업)

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	유재이 사원(031-995-4276)
사업근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☐ 출연금 ☐ 자체 ☒ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
보 조 금	38,944	38,944	0	0.0%
계	38,944	38,944	0	0.0%

☐ 산출 근거

- 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학교밖청소년급식비지원	38,944,000×1년	38,944,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 사유 기술

- 해당사항없음

□ 사업개요

○ 사업 목적:

- 급식 지원을 통해 학교 밖 청소년의 건강한 성장과 발달 도모
- 학교 밖 청소년의 결식 예방 및 영양개선에 관한 사항 지원

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	사업운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시학교밖청소년지원센터
수혜 대상	실인원 기준	청소년 350명 / 총350명		
	연인원 기준	청소년 3,894명 / 총3,894명		
세부 사업내용	○ 급식단가 1인 10,000원 기준 페이코 시스템 연계 급식 지원 ○ 지원대상: 청소년안전망시스템에 사례등록된 학교 밖 청소년 ○ 전년도 청소년안전망 등록 청소년 대비 여성가족부 확정내시 예산 기준으로 횟수 결정하여 지원			
주요성과	○ 학교밖청소년지원센터 프로그램 참여 청소년 대상 급식 지원으로 지속적인 프로그램 참여 유도 ○ 장시간 활동 시 1일 2식 지원으로 학교밖청소년의 영양 결식 예방 기여			
	 급식지원	 급식지원	 급식지원	

□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	41,689	41,689	0	☐ Y ☒ N	
2023	42,715	30,753	11,962	☐ Y ☒ N	
2024	42,715	39,980	2,735	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 청소년의 아침 식사 결식률이 이전 대비 증가하여 청소년의 신체 건강 관련 지표가 전반적으로 나빠진 상황을 고려한 지원서비스 마련의 정책적 요구 제기
- 학교 밖 청소년 무료 급식 지원의 서비스 확대를 통해 학업 복귀 및 사회진입 증가율이 높아졌다는 평가를 고려한 학교 밖 청소년에 대한 맞춤형 지원체계 구축 필요
- 학교 밖 청소년의 특성을 고려한 지원정책이 지속적으로 강화되어 왔으나 지원서비스의 사각지대가 여전히 남아 있으며 복지 사각지대에 있는 학교 밖 청소년의 건강한 성장을 도모하기 위한 제7차 청소년정책 기본계획 근거(청소년정책 환경)기반 급식 지원 필요
- 고양시와의 협력을 통해 학교 밖 청소년들의 복지 수혜에 있어 고른 확대를 위한 유연하고 효과적인 급식 지원 서비스를 제공하여 센터 운영에 지속하게 반영하고, 청소년의 열린 의견 제시를 통해 활발한 센터 이용 도모

홍보·마케팅 관리

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	정명선 사원(031-995-4274)
사업근거	- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원) - 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제4조(사업의 범위)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☐ 관내 ☒ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	480	480	0	0.0%
계	480	480	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자발송(카카오폐함)	40,000×12월	480,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유☐ 사유 기술

- 해당사항없음

☐ 사업개요

- 사업 목적: 다양한 경로로 센터에 연계되는 학교 밖 청소년과 학부모 및 일반인을 대상으로 센터의 목적과 사업을 안내하고 참여할 수 있도록 함

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	사업운영	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'25년 1월~2월	'25년 2월	'25년 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	고양시학교밖청소년지원센터, 고양시
수혜 대상	실인원 기준	해당없음		
	연인원 기준	해당없음		
세부 사업 내용	○ 센터 사업 홍보문자 및 카카오톡 메시지 발송 - 학교 밖 청소년 및 일반인 대상 - 월단위 결제 진행 - 단문, 장문, 멀티문자 모두 가능 - 장문 기준 건당 11원			

□ 최근 3년간 결산현황: 해당없음

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2023	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2024	0	0	0	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 학교 밖 청소년 및 일반인에게 센터 홍보 및 참여율을 높이고 인지도 확산을 위한 마케팅·홍보 예산 편성
- 사업 안내 문자 및 프로그램 신청 안내문자 발송을 통해 프로그램 참여 독려

행정운영경비

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민 팀장(031-995-4271)
사업근거	- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 지속	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	19,437	19,437	0	0.0%
자체수익	100	100	0	0.0%
잉 여 금	10,148	10,697	△549	5.13%
계	29,685	30,234	△549	5.13%

☐ 산출 근거

• 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 법인카드연회비	5,000×1회	5,000
	○ 공인인증서 발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 제빙기 청소 및 필터교체	100,000×1회	100,000
	○ 공기청정기 청소 및 필터교체	60,000×2개	120,000
	○ 바리스타실 정수필터 교체	60,000×2개	120,000
	○ 위생관리용품비	25,000×4회	100,000
	○ 채용심사위원회 심사수당	100,000×1명×3회	300,000
	○ 복합기임차료	300,000×1대×12월	3,600,000

- 공공운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 공공운영비	○ 전국협회비	200,000×1회	200,000
	○ 우편물발송비	15,000×12월	180,000
	○ 주민세(사업소분)	62,500×1회	63,000

- 복리후생비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×10명×4회×12월	4,320,000

- 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	50,000×10명×12월	6,000,000

- 업무추진비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
07 사업업무추진비	○ 시책추진업무추진비	130,000×12월	1,560,000

- 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×11명	1,760,000

- 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 냉난방기 청소	130,000×6대	780,000
	○ 컴퓨터 유지보수	100,000×2대	200,000
	○ 바리스타실머신기유지보수	100,000×2대	200,000
	○ 시설장비 및 집기비품 수선유지비	100,000×2회	200,000

- 관서업무비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	100,000×10월	1,000,000

- 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 무인경비 용역수수료	80,000×12월	960,000
	○ CCTV 유지관리비	11,000×8대×12월	1,056,000

- 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 사무용컴퓨터	1,100,000×3대	3,300,000
	○ 컴퓨터 모니터	240,000×3대	720,000
	○ 서랍(이동용)	160,000×3대	480,000
	○ 파티션	321,600×7대	2,252,000

- 기타영업외비용

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
기타영업외비용(01)	○ 이자반환금(과년도)	100,000 × 1년	100,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 사유 기술

- 지자체 담당부서의 면접위원참석으로 예산 절감
- 급식지원 음식물 쓰레기등 시설 위생관리를 위한 위생관리용품비 확보
- 예산관리 및 집행의 효율화를 위해 정기수 임차료를 보조금 예산으로 전환
- 센터 내 시설장비 및 집기비품 노후로 인한 수선 예산 확보

☐ 최근 3년간 결산 현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	0	0	0	☐ Y ☒ N	
2023	13,434	12,145	1,289	☐ Y ☒ N	
2024	8,864	7,678	1,186	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 안전하고 쾌적한 환경 조성 및 센터를 이용하는 청소년들을 위한 양질의 서비스 제공
- 노후 자산 폐기 및 신규 자산 취득을 통해 안정적인 업무 환경 조성

□ 위치도 및 사진

○ 사진: 컴퓨터 모니터 및 본체

	
취득년도 : 2015년 내구연한 초과 및 실제 사용 불가	취득년도 : 2020년 성능 저하로 인한 폐기 필요

청 소 년 자 유 공 간

2025년 1차 추가경정 사업설명서

(화정청소년자유공간)

I 시설(부서) 일반 현황

□ 시설 개요

시 설 명	화정청소년자유공간
개 관 일	2014. 6. 1.
주 소	경기도 고양시 덕양구 화정로 63, 지하(화정동)
운 영 시 간	-평일: 11:00~20:00(화~금) -주말: 11:00~20:00(토요일)
휴 관 일	매주 월요일, 일요일 / 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/hj
연 락 처	031-915-4310~2

□ 정원 현황(정원: 1명, 현원: 1명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	서정미	사원	일반직	2023.2.1.	정규직	○ 예산관리, 조연자판기운영, 행정

□ 정원 외 기간제 인력 현황(총 2명)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	김지현	기간제	2025.7.31	열린공간, 시설 및 안전, 행정업무
2	김순희	기간제	2025.12.31	청소년 창작놀이 프로그램, 홍보, 행정

□ 시설물 현황(총면적: 304.67㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
지하1층 (304.67)	놀터	- 독서, 보드게임, 공부, 모임
	늘	- 빔프로젝터, 화이트보드 구비 좌식 공간
	쉼	- 휴식, 소모임
	파티	- 파티, 소모임
	사무실	- 사무실
	소풍	- 청소년 먹거리 공간
	팡팡	- 플레이스테이션, 당구, 포켓볼 구비
	창고	- 의자 및 비품 보관
총 면 적	304.67(㎡)	

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 1차 추가경정		2025년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	47,113	100.0%	47,113	100.0%	0	0.0%
	이 자 수 익	39	0.1%	39	0.1%	0	0.0%
	기 타 영 업 수 익	383	0.8%	383	0.8%	0	0.0%
	출 연 금 수 익	27,071	57.5%	27,071	57.5%	0	0.0%
	상 품 등 판 매 수 익	1,700	3.6%	1,700	3.6%	0	0.0%
	순 세 계 잉 여 금	17,920	38.0%	17,920	38.0%	0	0.0%
지출	합 계	47,113	100.0%	47,113	100.0%	0	0.0%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	17,200	36.5%	17,200	36.5%	0	0.0%
	지속가능한창의경영체계구축	120	0.3%	120	0.3%	0	0.0%
	효 율 적 인 조 직 운 영	29,793	63.2%	29,793	63.2%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				36,350	36,130	수입	27,071	2,122	0	17,920	47,113
						지출	27,071	2,122	0	17,920	47,113
일 반 업 무	청 소 년 일 상 리 소 리 증 진	청소년여가공간운영사업	지속	34,000	34,000	수입	4,700	1,700	0	0	6,400
						지출	4,700	1,700	0	0	6,400
		청 소 년 여 가 프 로 그 램	지속	90	90	수입	1,000	0	0	0	1,000
						지출	1,000	0	0	0	1,000
		청소년조언자판기운영	지속	1,700	1,700	수입	6,300	0	0	0	6,300
						지출	6,300	0	0	0	6,300
		청소년창작놀이프로그램	신규	120	120	수입	1,000	0	0	0	1,000
						지출	1,000	0	0	0	1,000
		청 소 년 동 아 리 맞 기 획 활 동 지 원 사 업	신규	240	20	수입	2,000	0	0	0	2,000
						지출	2,000	0	0	0	2,000
	청 소 년 참 여 진	지 역 사 회 욕 구 반 영 자 율 활 동 사 업	신규	200	200	수입	500	0	0	0	500
						지출	500	0	0	0	500
경 제 영 계	지 속 가 능 한 창의경영체계구축	홍 보 · 마 케 팅 관 리	지속	0	0	수입	120	0	0	0	120
						지출	120	0	0	0	120
		행 정 운 영 경 비	지속	0	0	수입	11,451	422	0	17,920	29,793
						지출	11,451	422	0	17,920	29,793

2 수입예산사업설명서

(화정청소년자유공간) 수입예산사업설명서

조언자판기

(단위: 천원)

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	서정미 사원 (031-995-4311)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항·세항	화정청소년자유공간, 사업수익, 영업수익, 상품등판매수익		
편성목	상품판매수익	요구액 (단위: 천원)	1,700

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	1,700	1,700	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
조언자판기	1,000원×1,700회	1,700	-

☐ 수입 개요

☐ 상품판매수익-청소년조언자판기 판매수익

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	2,000	1,575	425	78.8%	
2024	1,900	1,892	8	99.6%	
2025	1,700	240	1,460	14.1%	2025. 2. 기준

고양시 지원금

(단위: 천원)

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	서정미 사원(031-995-4311)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제 12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 시비수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	27,071

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	27,071	27,071	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	27,071,000원×1식	27,071	-

☐ 수입 개요

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등에 근거하여 재단의 운영비, 사업비 등 필요한 재원은 시의 시비, 재단 수입금 등 편성
- 화정청소년자유공간 경상경비 지출, 특성화 사업 안정 운영

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	44,597	44,597	0	100%	
2024	18,988	18,988	0	100%	
2025	27,071	12,018	15,053	44.4%	2025. 2. 기준

부가가치세환급

(단위: 천원)

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	김순희 사원(031-995-4310)
수입근거	부가가치세법 제 49조 확정신고와 납부		
장·관·항·세항	화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 기타영업수익		
편성목	수수료수익	요구액 (단위: 천원)	383

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	383	383	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
부가가치세환급	383,000원×1회	383	-

☐ 수입 개요

- 화정청소년자유공간 '24년 6월~12월 과세기간 과세표준, 납부세액 차익 환급
- 과세기간 종료 후 25일 내 신고, 관할 세무서에서 환급되는 비용

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	1,500	1,723	△223	114.9%	
2024	1,404	1,405	△1	100.1%	
2025	383	0	383	0.0%	2025. 2. 기준

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	서정미 사원(031-995-4311)
수입근거	농협은행(고양시청 출장소) 입·출금 통장 기준 이자율		
장·관·항·세항	화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
편성목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	39

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	39	39	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	39,000원×1회	39	-

☐ 수입 개요

- ☐ 화정청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	39	24	15	60.4%	
2024	39	18	20	46.2%	
2025	39	0	39	0.0%	2025. 2. 기준

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	서정미 사원(031-995-4311)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	17,920

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	17,920	17,920	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	17,920,000원×1회	17,920	

□ 수입 개요

- 2024년 고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 자원 편성

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	27,170	27,170	0	100%	
2025	17,920	15,420	2,500	86%	2025. 2. 기준

3 지출예산사업설명서

(화정청소년자유공간) 지출예산사업설명서

청소년여가공간운영사업

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	김지현 사원(031-995-4312)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/지속	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	4,700	4,700	0	0.0%
자체수익	1,700	1,700	0	0.0%
계	6,400	6,400	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 운영비(물품구입비)(출)	500,000×5회	2,500,000
	○ 운영비(물품구입비)(자)	425,000×4회	1,700,000
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입비)	250,000×4회	1,000,000
10 행사실비보상금	○ 간식비(식비포함)	200,000×6회	1,200,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년재단 혁신(안)에 따른 청소년자유공간 통합관리 체계 운영 변화에 따른 여가공간 운영 예산 편성
- 청소년들의 여가활동으로 선호도가 높은 보드게임, 플레이스테이션, 포켓볼 등의 활동물품 구입 및 관리비용
- 이벤트를 통해 청소년자유공간에 오는 즐거움을 만들기 위한 간식비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 학업과 진로에 대한 압박, 신체적, 정서적, 사회적 발달 과정의 변화로 다양한 스트레스를 체감하는 청소년들에게 건강하게 스트레스를 해소할 수 있는 쉼, 놀이, 관계, 경험의 기회를 제공할 수 있는 여가 공간을 확보하고, 나아가 청소년의 놀 권리와 여가권을 보장함.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	공간 운영 여가활동 지원 4회	자체 평가회 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜 대상	실인원 기준	청소년 34,000명, 비청소년 0명, 총 34,000명		
	연인원 기준	청소년 34,000명, 비청소년 0명, 총 34,000명		
세 부 사업 내용	○ 보드게임, 플레이스테이션, 포켓볼 등의 놀터공간 이용 및 물품 관리 ○ 월별 이벤트 활동을 통한 체험활동 및 보드게임 대회 운영 ○ 청소년 관리 및 일상생활 상담을 통한 프로그램 기획 등			
주요 성과	○ 보드게임 대여, 다양한 이벤트 활동 제공 등 청소년의 욕구를 반영한 여가 공간 지원으로 청소년 여가권 증진			
	   청소년 놀터공간운영 팡팡공간 플레이스테이션 할로윈 이벤트 활동			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	6,328	6,206	122	☐ Y ☒ N	
2023	5,648	5,599	49	☐ Y ☒ N	
2024	4,300	4,298	1	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획에 따른 지역 내 청소년 공간 확대
- 놀터 공간 내 청소년들의 실내 여가활동으로 가장 많이 이용하고 있는 콘텐츠(보드게임, 플레이스테이션, 포켓볼 등) 관리
- 즐거움을 통해 시설을 이용할 수 있는 이벤트 프로그램 운영을 위한 예산 및 간식비 확보

청소년 여가프로그램 운영

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	서정미 사원(031-995-4311)		
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)				
신규/반복	☒ 신규 ☐ 반복(계속)	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여		
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음			
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
사업위치	☒ 관내 (화정청소년자유공간) ☐ 기타 해당 없음				

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,000	1,000	0	0.0%
계	1,000	1,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입비)	250,000×4회	1,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 자율적 공간 이용 청소년 외 다양한 청소년들에게 자유공간을 알리고 홍보할 수 있는 정기적인 이벤트 체험활동 기획·운영을 위한 프로그램 운영비 확보
- 청소년들이 선호하는 활동거리 제공을 통한 충성 고객 확보
- 자유공간만의 특성화 된 체험활동 제공을 통한 청소년수련시설과의 차별화

□ 사업개요

- 사업 목적: 사업 목적: 청소년들과 가장 가까운 곳에서 자유공간만의 특성에 맞는 프로그램 기획·운영을 통한 잠재고객 발굴 및 자유공간만의 특성화된 여가 프로그램 운영
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
 - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	지역사회 욕구 조사 사업계획 수립	홍보 및 사업 실행	회기별 중간평가 및 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월'	'25년 1월~12월'	'25년 1월~12월'	'25년 12월~26년 1월'

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜 대상	실인원 기준	청소년 90명, 비청소년 0명, 총 90명		
	연인원 기준	청소년 90명, 비청소년 0명, 총 90명		
세 사업 내 용	○ 청소년 여가활동 욕구 조사 ○ 욕구조사를 반영한 월별 체험 이벤트 진행 ○ 청소년의 달 기념 여가활동 제공			
주요 성과	○ 자유공간의 시설과 주변환경을 활용한 다양한 체험활동 제공			
	 보름달이 뜨는 날에	 행운만 가득한	 딱지치고 팽이돌리고	

□ 최근 3년간 결산현황 : 해당없음

□ 예산의 필요성

- 자유공간만의 특성화된 체험활동 제공을 위해 청소년이 가장 선호하는 활동을 기획·운영할 수 있는 예산확보
- 자유공간(실내) 및 주변 환경(실외)을 활용한 시설 홍보 및 청소년 유입 증가를 위한 전략적 프로그램 기획·운영

청 소 년 조 언 자 판 기 운 영

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	서정미 사원(031-995-4311)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위) - 제3회 고양시청소년정책제안대회(2019)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (화정청소년자유공간) ☐ 기타 해당 없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	6,300	6,300	0	0.0%
계	6,300	6,300	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 인쇄비(홍보물제작)	300,000×4회	1,200,000
01 상품매입비	○ 운영비(물품구입비)	3,000×1,700회	5,100,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2024년 조언자판기 판매 현황에 따른 수입·지출 현행화

□ 사업개요

- 사업 목적: 학업, 진로, 연애, 교우관계 등 다양한 스트레스와 고민 속에서 성장하는 청소년의 특성상 청소년 눈높이에 맞는 재치와 재미를 마음상자에 담아 청소년들에게 선물할 수 있는 조언자판기 운영을 통한 청소년들의 고민 해소

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	조언자판기 운영	만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~'25년 1월	'25년 1월~12월	'25년 6월, 11월	'25년 12월~'26년 1월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜 대상	실인원 기준	청소년 1,700명, 비청소년 0명, 총 1,700명		
	연인원 기준	청소년 1,700명, 비청소년 0명, 총 1,700명		
세 부 사업 내용	○ 조언자판기 운영을 위한 조언 카드 제작 ○ 마음상자 구성을 자판기 운영 ○ 상·하반기 운영 평가를 통한 조언내용 및 구성품 리뉴얼 등			
주요 성과	   마음상자 구성예시 마음상자 구성예시2 조언자판기 외관 ○ 청소년들의 관심사에 따른 고민 주제 선정, 고양시 후기 청소년들의 이야기를 담은 조언 등 조언자판기 마음상자 리뉴얼			

☐ 최근 3년간 결산현황

(단위: 천 원)

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	10,000	9,993	7	☐ Y ☒ N	
2023	11,160	8,166	2,994	☐ Y ☒ N	
2024	7,200	6,722	477	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 청소년 정책제안을 통해 설치 된 조연자판기 설치·운영에 따른 지속적 사업 유지를 위한 예산 편성
- 청소년들에게 마음의 위안과 격려, 기쁨을 전달 할 수 있는 마음상자 구성을 위한 예산확보

청 소 년 창 작 놀 이 프 로 그 램

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	김순희 사원(031-995-4310)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (화정청소년자유공간) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,000	1,000	0	0.0%
계	1,000	1,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입비)	250,000×4회	1,000,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년의 요구를 반영한 다양한 창작놀이 활동을 통해 다양한 체험과 경험을 제공할 수 있는 청소년자유공간의 운영 방향 변화를 위한 신규 예산 편성

☐ 사업개요

- 사업 목적: 지역 내 청소년 문화 활동으로 문화적 욕구 해소 및 건전한 여가활동을 제공하여 청소년의 문화 감수성 향상

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	홍보참가자 모집 사업실행	회기별 만족도 조사	평가 기반 개선조치 이행
실행 기간	'24년 12월~25년 1월'	'25년 3월~12월'	'25년 3월~12월'	'25년 12월~26년 1월'

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜 대상	실인원 기준	청소년 120명, 비청소년, 0명 총 120명		
	연인원 기준	청소년 120명, 비청소년, 0명 총 120명		
세 사업 내용	- 청소년 욕구 조사를 통한 놀이문화 체험거리 발굴 및 운영 - 유희공간 활성화를 위한 분기별 포토존 조성			
주요 성과	○ 유희공간 활성화를 위한 공간 꾸미기 ○ 여름방학 특집 이벤트 운영(영상 상영) ○ 슬라이م 만들기 등 POP-UP이벤트 운영			
				
	유희 공간 활성화	슬라이름 만들기	여름방학 특집	

☐ 최근 3년간 결산현황 : 해당없음

☐ 예산의 필요성

- 다양한 창작놀이를 통해 청소년들의 창의성, 상상력, 문제해결 능력, 소통능력 등을 향상시킬 수 있는 자유공간만의 특색있는 프로그램 운영
- 다양한 창작놀이활동에 대한 청소년들의 지속적 요구

청소년 동아리 및 기획활동 지원사업

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	서정미 사원(031-995-4311)		
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)				
신규/반복	☒ 신규 ☐ 반복(계속)	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여		
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음			
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
사업위치	☒ 관내 (화정청소년자유공간) ☐ 기타 해당 없음				

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,000	2,000	0	0.0%
계	2,000	2,000	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 운영비(물품구입비)	462,500×4회	1,850,000
	○ 감사비	150,000×1회	150,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 청소년동아리 연계 및 지원을 위한 동아리 운영에 필요한 최소 경비 확보
- ☐ 자유공간 이용 활성화를 위한 청소년동아리 지원 및 관리를 통한 사업영역 확대

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들의 취미 및 특기 등을 활용해 자유공간을 이용할 수 있는 동아리 활동을 확대하고, 지역사회 내 다양한 연계를 통해 자유공간에 대한 소속감과 성숙한 사회공동체 구성원으로서의 자기 주도성을 향상시키고자 함.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 참가자 모집 사업 실행	중간평가 및 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~25년 1월'	'25년도 1월~12월'	'25년 6월, 12월'	'25년 12월~26년 1월'

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜 대상	실인원 기준	청소년 20명, 비청소년 0명, 총 20명		
	연인원 기준	청소년 20명, 비청소년 0명, 총 240명		
세 부 사업 내용	○ 청소년동아리 발굴 및 지원, 관리 ○ 취미, 특기 등을 활용한 청소년 동아리 운영 및 지원 ○ 청소년활동동아리 만족도, 평가, 우수동아리 선정 ○ 지역사회 및 대외활동 참여			
주요 성과	○ 청소년동아리 지원을 통한 청소년 주도의 프로그램 기획 및 지역사회 내 대외활동 활성화			
	 예술동아리  당구동아리  활동 동아리 이용			

☐ 최근 3년간 결산현황

(단위: 천 원)

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	1,090	665	425	☐ Y ☒ N	
2023	-	-	-	☐ Y ☒ N	
2024	-	-	-	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 청소년들의 주도적 참여를 통해 자유공간을 이용할 수 있는 지역사회 내 청소년동아리 연계를 통한 공간 이용 방법의 다양화 추진
- 자유공간에 대한 청소년의 의견을 수렴하고, 청소년 눈높이에서 홍보하며, 청소년의 이용 편의성을 향상할 수 있는 청소년 조직 운영에 필요한 최소 경비 확보

지역사회욕구반영자율활동사업

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	서정미 사원(031-995-4311)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☒ 신규 ☐ 반복(계속)	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (화정청소년자유공간) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	500	500	0	0.0%
계	500	500	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입비)	250,000×2회	500,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

☐ 자유공간 활성화 및 청소년의 적극적인 욕구 조사 반영을 위한 신규 편성

□ 사업개요

○ 사업 목적: 자유공간 이용 청소년을 대상으로 한 욕구조사 실시를 통해 시설 및 활동 개선 반영

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	사업 계획 수립	청소년욕구조사 진행	욕구조사 분석 및 평가	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월'	'25년 6월, 12월'	'25년 6월, 12월'	'25년 12월, 26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명		
	연인원 기준	청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명		
세부 사업내용	- 반기별 자유공간 이용 욕구 및 만족도 조사 실행 - 욕구조사 분석 및 평가			

□ 최근 3년간 결산현황: 해당없음

□ 예산의 필요성

○ 청소년들의 요구와 욕구를 반영하여 자유공간의 운영 방향 설정을 위한 기초예산

홍보·마케팅 관리

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	김순희 사원(031-995-4310)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 (화정청소년자유공간) ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	120	120	0	0.0%
계	120	120	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자발송비(카카오톡포함)	10,000×12월	12,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

○ 시설 운영 홍보대상 확대 및 운영 활성화에 따른 문자 발송비

□ 사업개요

○ 사업 목적: 자유공간 이용 청소년을 대상으로 지속적인 홍보를 통해 긍정적인 인식 제고 및 청소년 이용 활성화

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 사업실행	중간평가 및 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~25년도 1월'	'25년 1월~12월'	'25년 6월, 12월'	'25년 12월, 26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명		
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명		
세부사업내용	- 자원봉사자 접수 및 활동 안내 - 이벤트 및 프로그램 홍보 - 온/오프라인 홍보매체 운영 및 관리			
주요성과	○ 2025년 신규사업			

□ 최근 3년간 결산현황: 해당없음

□ 예산의 필요성

○ 문자메시지 발송을 통해 청소년 활동 참가율 독려 및 홍보를 통한 긍정적인 인식 제고를 위한 예산 편성

운영 경비

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	김지현 사원(031-995-4310)
사업근거	- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 - 「2024년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 출연금 ☒ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	11,451	11,451	0	0.0%
자체수익	422	422	0	0.0%
잉 여 금	17,920	17,920	0	0.0%
계	29,793	29,793	0	0.0%

☐ 산출 근거

• 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	50,000×12회	600,000
	○ 세탁비	120,000×4회	480,000
	○ 위생관리용품비	80,000×10회	800,000
	○ 비상약품구입비	100,000×1회	100,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 복합기임차료	100,000×12월	1,200,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 공공운영비	○ 공기청정기 임차료(8대)	226,810×12월	2,722,000
	○ 정수기 임차료(1대)	33,000×12월	396,000
	○ 우편발송비	4,000×12월	48,000
	○ 주민세(사업소분)	63,000×1회	63,000
	○ 수련시설종합보험료	300,000×1회	300,000
	○ 이행보증보험	39,000×1회	39,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×1명×2일×12월	216,000

• 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	20,000×2명×12월	480,000

• 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000 ×2명	320,000

• 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 건물, 기계장치 등 수선유지비	500,000×6회	3,000,000
	○ 냉난방기 공조 설비 및 설 치비	2,500,000×1식	2,500,000

• 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 무인경비 용역수수료	155,000×12월	1,860,000
	○ 청소용역수수료	880,000×12월	10,560,000

• 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 냉난방기	3,100,000×1개	3,100
	○ 제습기	1,000,000×1개	1,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 지하 벽면 결로 및 습기 관리를 위한 제습기 구입
- 자유공간 내 메인 냉난방기(스탠드형)의 잦은 고장으로 인한 자산취득비 확보
- 급량비 인상에 따른 특근매식비 증액
 - 특근매식비 단가 상승 '24년 8,000원 → '25년 9,000원
- 인건비 상승에 따른 기간제근로자 보수 및 사회보험비 증액

☐ 최근 3년간 결산 현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	58,483	50,383	8,099	☐ Y ☒ N	
2023	30,349	26,520	3,828	☐ Y ☒ N	
2024	5,088	4,376	711	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 공공요금 및 제세 등 시설 운영에 필수인 예산을 확보
- 시설 노후화에 따라 보수 및 관리 필요성 증가 및 안전하고 쾌적한 시설 운영을 위한 수선유지비 및 위탁관리비 편성

2025년 1차 추가경정 사업설명서

(주교청소년자유공간)

I 시설(부서) 일반 현황

☐ 시설 개요

시 설 명	주교청소년자유공간
개 관 일	2015. 6. 1.
주 소	경기도 고양시 덕양구 마상로 102번길 48
운 영 시 간	-평일: 09:00~20:00(화~금) -주말: 09:00~18:00(토요일)
휴 관 일	매주 일, 월요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/jg/
연 락 처	031-915-4300

☐ 정원 현황(정원: 1명, 현원: 1명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	박미희	-	매니저	2020.02.10.	공무직	- 프로그램, 예산관리 등

☐ 정원 외 기간제 인력 현황(해당사항 없음)

연번	성명	입사일	계약만료일	주요업무
1	지수빈	2024.10.15	2024.12.31	-공간관리 및 프로그램 운영

□ 시설물 현황(총면적: 99.34㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
1층 (99.34)	외부놀터	- 야외(뜰) 휴식공간, 문화행사
	내부놀터	- 모임, 회의, 프로그램, 보드게임 등 - 휴식 및 자유공간이용
	사무공간 • 주방	- 프로그램 진행, 시청각교육, 사무공간 등
	벙커공간	- 영화관람, 게임, 모임 등
	화장실	- 화장실, 세면대 등

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 1차 추가경정		2025년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	25,571	100.0%	25,571	100.0%	0	0.0%
	이 자 수 익	22	0.1%	22	0.1%	0	0.0%
	출 연 금 수 익	16,369	64.0%	16,369	64.0%	0	0.0%
	순 세 계 잉 여 금	9,180	35.9%	9,180	35.9%	0	0.0%
지출	합 계	25,571	100.0%	25,571	100.0%	0	0.0%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	8,130	31.8%	8,130	31.8%	0	0.0%
	지속가능한창의경영체계구축	600	2.3%	600	2.3%	0	0.0%
	효 율 적 인 조 직 운 영	16,819	65.8%	16,819	65.8%	0	0.0%
	영 업 외 활 동	22	0.1%	22	0.1%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				10,009	10,069	수입	16,369	22	0	9,180	25,571
						지출	16,369	22	0	9,180	25,571
청 소 년 상 권 년 리 진 증 진	청 소 년 상 권 년 리 진 증 진	청 소 년 여 가 공 간 업 운 영 사	지속	5,969	5,969	수입	2,100	0	0	0	2,100
						지출	2,100	0	0	0	2,100
		청 소 년 여 가 램 프 로 그 램	지속	3,920	3,920	수입	1,820	0	0	0	1,820
						지출	1,820	0	0	0	1,820
		청 소 년 창 작 놀 이 램 프 로 그 램	지속	80	80	수입	1,760	0	0	0	1,760
						지출	1,760	0	0	0	1,760
지 속 가 능 창 의 체 계	조 직 과 개 인 의 동 반 성 장 체 계	청 소 년 동 아 리 맞 기 획 활 동 지 원 사 업	지속	100	40	수입	2,850	0	0	0	2,850
						지출	2,850	0	0	0	2,850
		홍 보 · 마 케 팅 관 리	지속	0	0	수입	600	0	0	0	600
						지출	600	0	0	0	600
		행 정 운 영 경 비	지속	0	0	수입	7,639	0	0	9,180	16,819
						지출	7,639	0	0	9,180	16,819

2 수입예산사업설명서

(화정청소년자유공간) 수입예산사업설명서

고양시 지원금

(단위: 천원)

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 PM(031-995-4300)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	주교청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 시비수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	16,369

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	16,369	16,369	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	주교지원금(16,369,000원×1식)	16,369	

☐ 수입 개요

- ☐ 고양시청소년재단 운영지원(시비)
- ☐ 고양시청소년재단 주교청소년자유공간 관리 운영

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	16,909	16,909	0	100%	
2024	16,761	14,885	1,876	88.8%	
2025	16,369	5,585	10,784	34.1%	2025. 2. 기준

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 PM(031-995-4300)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	주교청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
편성목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	22

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	22	22	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예금이자	예금이자수익(22,000원×1년)	22	

☐ 수입 개요

- ☐ 주교청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	22	8	14	36.4%	
2024	22	3	18	17.9%	
2025	22	0	22	0.0%	2025. 2. 기준

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 PM(031-995-4300)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항	주교청소년자유공간 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	9,180

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	9,180	9,180	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
순세계잉여금	9,180원×1식	9,180	

☐ 수입 개요

- ☐ 주교청소년자유공간 입출금 통장 연간 잉여금수익

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	3,300	3,300	0	100%	
2024	2,580	2,580	0	100%	
2025	9,180	3,880	5,300	42.2%	2025. 2. 기준

3 지출예산사업설명서

(주교청소년자유공간) 지출예산사업설명서

청소년여가공간운영사업

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 PM(031-995-4300)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,700	1,700	0	0.0%
계	1,700	1,700	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 운영비(물품구입비)	200,000×4회	800,000
	○ 인쇄비(홍보물제작비)	100,000×1회	100,000
10 행사실비보상금	○ 간식비(식비포함)	100,000원×8회	800,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년재단 혁신(안)에 따른 청소년자유공간 통합관리 체계 운영 변화에 따른 여가 공간 운영 예산 편성
- 청소년들의 여가 활동으로 선호도가 높은 보드게임, 플레이스테이션 등의 활동 물품 구입 및 관리 비용
- 이벤트를 통해 청소년자유공간에 오는 즐거움을 만들기 위한 간식비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 학업과 진로에 대한 압박, 신체적, 정서적, 사회적 발달 과정의 변화로 다양한 스트레스를 체감하는 청소년들에게 건강하게 스트레스를 해소할 수 있는 쉼, 놀이, 관계, 경험의 기회를 제공할 수 있는 여가 공간을 확보하고, 나아가 청소년의 놀 권리와 여가권을 보장함.

○ 사업 집행 절차

단계 분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 및 사업기획	홍보 및 사업 진행	중간·하반기 평가회의 육구조사	육구조사 및 평가를 통한 개선 조치
실행 기간	1월	1~12월	6, 11월	12월

○ 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월		운영장소	주교청 소년자유평간
수혜 대상	실인원 기준	청소년 5,492명, 비청소년 477명, 총 5,969명		
	연인원 기준	청소년 5,492명, 비청소년 477명, 총 5,969명		
세 부 사업 내용	○ 보드게임, 플레이스테이션 등의 놀터공간 이용 및 물품 관리 ○ 월별 이벤트 활동을 통한 체험활동 및 보드게임 대회 운영 ○ 청소년 관리 및 일상생활 상담을 통한 프로그램 기획 등			
주요 성과	○ 자유공간 이용 청소년 유입 및 활성화를 위한 이색적인 이벤트 활동 운영			
				
	자유공간 자율 이용	드로잉 존 마련	칭찬·도장 존	

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	1,940	1,817	123	☐ Y ☒ N	
2023	1,700	973	727	☐ Y ☒ N	
2024	1,700	1,689	10	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획에 따른 지역 내 청소년 공간 확대
- 놀터 공간 내 청소년들의 실내 여가활동으로 가장 많이 이용하고 있는 콘텐츠(보드게임, 플레이스테이션, 포켓볼 등) 관리
- 즐거움을 통해 시설을 이용할 수 있는 이벤트 프로그램 운영을 위한 예산 및 간식비 확보

청소년 여가프로그램 운영

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 PM(031-995-4300)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,820	1,820	0	0.0%
계	1,820	1,820	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입비)	200,000×4회	800,000
03 행사운영비	○ 감사비	120,000×4회	480,000
10 행사실비보상금	○ 간식비(식비포함)	4,500원×30명×4회	540,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 자율적 공간 이용 청소년 외 다양한 청소년들에게 자유공간을 알리고 홍보할 수 있는 정기적인 이벤트 체험활동 기획·운영을 위한 프로그램 운영비 확보
- 청소년들이 선호하는 활동 거리 제공을 통한 충성 고객 확보
- 자유공간만의 특성화된 체험활동 제공을 통한 청소년수련시설과의 차별화

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들과 가장 가까운 곳에서 자유공간만의 특성에 맞는 프로그램 기획·운영을 통한 잠재고객 발굴 및 자유공간만의 특성화된 여가 프로그램 운영
- 사업 집행 절차

단계 분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 및 사업기획 욕구조사 반영	홍보 및 모집 사업 진행	만족도조사 및 평가회의	조사 및 평가를 통한 개선 조치
실행 기간	1~2월	3~10월	3~10월	12월

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	주교청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 3,920명, 비청소년 0명, 총 3,920명		
	연인원 기준	청소년 3,920명, 비청소년 0명, 총 3,920명		
세 사업 내 용	○ 청소년 여가활동 관련 다양한 이벤트 활동 ○ 자유공간 내·외부 공간은 활용한 신체활동 ○ 청소년 버스킹, 전시 활동 등 행사 운영			
주요성과	○ OX퀴즈, 비눗방울, 물총놀이, 단체줄넘기, 미술활동 등 자유공간 내 마당을 활용한 프로그램 활성화			
	 OX퀴즈  물총놀이  단체줄넘기			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	300	300	0	☐ Y ☒ N	
2023	300	187	113	☐ Y ☒ N	
2024	300	300	0	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 자유공간만의 특성화된 체험활동 제공을 위해 청소년이 가장 선호하는 활동을 기획·운영할 수 있는 예산확보
- 자유공간(실내) 및 주변 환경(실외)을 활용한 시설 홍보 및 청소년 유입 증가를 위한 전략적 프로그램 기획·운영

청소년창작놀이프로그램

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 PM(031-995-4300)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,760	1,760	0	0.0%
계	1,760	1,760	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입비)	230,000×4회	920,000
03 행사운영비	○ 강사비	120,000×4회	480,000
10 행사실비보상금	○ 간식비(식비포함)	4,500원×20명×4회	360,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- ☐ 청소년의 요구를 반영한 다양한 창작놀이 활동을 통해 다양한 체험과 경험을 제공할 수 있는 청소년자유공간의 운영 방향 변화를 위한 신규 예산 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역 내 청소년 문화 활동으로 문화적 욕구 해소 및 건전한 여가활동을 제공하여 청소년의 문화 감수성 향상

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 사업 계획 수립	홍보참가자 모집 사업실행	회기별 만족도 조사	평가 기반 개선조치 이행
실행 기간	'24년 12월~25년 1월'	'25년 3월~12월'	'25년 3월~12월'	'25년 12월~26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	주교청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 70명, 비청소년 10명, 총 80명		
	연인원 기준	청소년 70명, 비청소년 10명, 총 80명		
세부사업내용	○ 연간 4회 테마가 있는 문화체험 활동 - 전문가 초청 문화체험 활동 - 여름·겨울방학 문화체험 활동			
주요성과	○ 2024년 청소년의 달, 여름 및 추석 맞이 문화체험 진행 ○ 가족과 함께하는 문화체험 활동 ○ 지역사회와 함께 하는 문화체험 활동			
	 가족문화체험  화채만들기  나만의 우산 만들기			

□ 최근 3년간 결산현황 : 해당없음

□ 예산의 필요성

- 다양한 창작놀이를 통해 청소년들의 창의성, 상상력, 문제해결 능력, 소통 능력 등을 향상시킬 수 있는 자유공간만의 특색있는 프로그램 운영
- 다양한 창작놀이활동에 대한 청소년들의 지속적 요구

청소년 동아리 및 기획활동 지원사업

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 PM(031-995-4300)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☒ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☒ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☐ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☐ 관내 () ☒ 기타 해당 없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,850	2,850	0	0.0%
계	2,850	2,850	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 운영비(물품구입비)	220,000×6회	1,320,000
	○ 강사비	120,000×6회	720,000
10 행사실비보상금	○ 간식비(식비포함)	9,000원×15명×6회	810,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년동아리 연계 및 지원을 위한 동아리 운영에 필요한 최소 경비 확보
- 자유공간 이용 활성화를 위한 청소년동아리 지원 및 관리를 통한 사업영역 확대

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들의 취미 및 특기 등을 활용해 자유공간을 이용할 수 있는 동아리 활동을 확대하고, 지역사회 내 다양한 연계를 통해 자유공간에 대한 소속감과 성숙한 사회공동체 구성원으로서의 자기 주도성을 향상시키고자 함.

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 참가자 모집 사업 실행	중간평가 및 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~25년 1월'	'25년도 1월~12월'	'25년 6월, 12월'	'25년 12월~26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	주교청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명, 비청소년 0명, 총 40명		
	연인원 기준	청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명		
세부사업내용	○ 청소년동아리 발굴 및 지원, 관리 ○ 취미, 특기 등을 활용한 청소년 동아리 운영 및 지원 ○ 청소년활동동아리 만족도, 평가, 우수동아리 선정 ○ 지역사회 및 대외활동 참여			
주요성과	○ 2024년 청소년문화예술동아리 지역사회 봉사활동운영 발표회    요리동아리 지역사회 봉사 보컬동아리 발표회 지역 청소년 문화멘토링 ○ 2024년 청소년문화예술동아리 보컬 발표회 ○ 2024년 청소년자원봉사 운영 및 인권 문화멘토링, 캠페인 활동			

□ 예산의 필요성

- 청소년들의 주도적 참여를 통해 자유공간을 이용할 수 있는 지역사회 내 청소년동아리 연계를 통한 공간 이용 방법의 다양화 추진
- 자유공간에 대한 청소년의 의견을 수렴하고, 청소년 눈높이에서 홍보하며, 청소년의 이용 편의성을 향상할 수 있는 청소년 조직 운영에 필요한 최소 경비 확보
- 2021년도부터 지속적으로 운영·관리되고 있는 청소년동아리 활동 유지

홍보·마케팅 관리

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 PM(031-995-4300)
사업근거	- 청소년수련시설 관리운영지침(여성가족부)		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☐ 관내 () ☒ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	600	600	0	0.0%
계	600	600	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자발송비(카카오톡포함)	50,000×12월	600,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유☐ 시설 운영 홍보대상 확대 및 운영 활성화에 따른 문자 발송비☐ 사업개요

- 사업 목적: 자유공간 관련 정보 제공 및 자유공간을 이용하는 청소년과 회원들을 대상으로 이용고객의 안전과 원활한 시설 이용을 지원하고 만족도 조사를 통해 결과를 반영하여 시설 운영 활성화 도모

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 사업실행	중간평가 및 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~25년도 1월'	'25년 1월~12월'	'25년 6월, 12월'	'25년 12월, 26년 1월'

□ 최근 3년간 결산 현황

(단위: 천 원)

회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	360	360	300	☐ Y ☒ N	-
2023	600	300	300	☐ Y ☒ N	-
2024	600	600	0	☐ Y ☒ N	-

□ 예산의 필요성

- 주교청소년자유공간 이용 청소년 대상 만족도 조사에 따른 정보 부족에 대한 요구사항을 반영한 문자 발송비 확보

운영 경비

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	박미희 PM(031-995-4300)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등) - 「시설물의안전관리에관한특별법」 - 「청소년활동진흥법」 제25조(보험 가입) - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 - 「2025년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 출연금 ☐ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원	특이사항	☐ 성인지 ☐ 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☐ 관내 () ☒ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	7,639	7,639	0	0.0%
자 부 담	22	22	0	0.0%
잉 여 금	9,180	9,180	0	0.0%
계	16,841	16,841	0	0.0%

○ 산출 근거

• 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	60,000×12월	720,000
	○ 위생관리용품비	60,000×12월	720,000
	○ 비상약품구입비	100,000×1회	100,000
	○ 세탁비	60,000×4회	240,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 복합기임차료	90,000×1대×12월	1,080,000
	○ 냉온정수기임차료	32,417×1대×12월	389,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 공공운영비	○ 주민세 (사업소분)	63,000×1회	63,000
	○ 시설종합보험료	150,000×1회	150,000
	○ 전기요금	250,000×12월	3,000,000
	○ 상하수도료	40,000×12월	480,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×1명×2일×12월	216,000

- 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	26,000×1명×12월	312,000

- 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×1명	160,000

- 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 건물,비품수선유지비 (에어컨,수도 등)	300,000×2회	600,000
	○ 방무목 재설치 및 도장공사	3,000,000×1식	3,000,000
	○ 조경관리보수비	500,000×4회	2,000,000

- 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 무인경비 용역수수료	90,000×12월	1,080,000

- 자산취득비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 천정형에어컨25평형(신규)	2,500,000×1대	2,500,000

- 기타영업외비용

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
기타영업외비용(01)	○ 이자반환금(과년도)	21,020 × 1년	22,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 위생을 위한 다락방 매트 세탁 및 복합기 신규 설치 비용
- 잔디관리 등으로 인한 수도비용 상승
- 자유공간 출입구 계단 방부목 들뜸 및 파손 등으로 인한 안전사고 발생 가능성에 따라 방부목 교체 및 도장 비용 확보
- 실내 유일한 에어컨(시스템)의 잦은 고장으로 인한 교체 비용
- 유연근무제 활용으로 특근매식비 감소

☐ 최근 3년간 결산 현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	41,550	39,696	1,854	☐ Y ☒ N	
2023	10,869	8,810	2,059	☐ Y ☒ N	
2024	6,899	6,082	816	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 공공요금 및 제세 등 시설 운영에 필수인 예산을 확보
- 시설 노후화에 따라 보수 및 관리 필요성 증가 및 안전하고 쾌적한 시설 운영을 위한 수선유지비 및 위탁관리비 편성

☐ 위치도 및 사진

- 사진: 천정형 에어컨



천정형 에어컨 기능 및 전력효율 감소, 내구연한 초과(구입연도 : 2015)로 인한 천정형 에어컨 구입

2025년 1차 추가경정 사업설명서

(행신청소년자유공간)

I 시설(부서) 일반 현황

☐ 시설 개요

시 설 명	행신청소년자유공간
개 관 일	2022. 6. 2.
주 소	경기도 고양시 덕양구 충경로 32(행신동)
운 영 시 간	-평일: 11:00~20:00(화~금) -주말: 11:00~20:00(토요일)
휴 관 일	일요일, 월요일, 법정 공휴일
홈 페이지	https://www.gcyf.or.kr/hs/
연 락 처	031-915-4320

☐ 정원 현황(정원: 2명, 현원: 2명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	노민지	5급	팀장	2017.10.10.	정규직	-자유공간 총괄 행정
2	이경림	6급	사원	2024.09.09	정규직	-자유공간 통합 행정 및 사업운영

□ 시설물 현황(총면적: 138.6㎡)

(단위: ㎡)

층(면적)	실 명	주요 기능
2층(66.6)	동아리실	- 소규모 활동, 회의, 스터디룸 - 청소년의 쉼을 위한 공간
1층(72.0)	놀터	- 청소년 모임, 회의 - 놀이문화 및 쉼의 공간
총 면 적	138.6	

※ 지하공간은 습기 및 누수로 인해 사용 불가능

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분		2025년 1차 추가경정		2025년 본예산		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
수입	합 계	31,428	100.0%	31,428	100.0%	0	0.0%
	이 자 수 익	29	0.1%	29	0.1%	0	0.0%
	출 연 금 수 익	27,279	86.8%	27,279	86.8%	0	0.0%
	순 세 계 잉 여 금	4,120	13.1%	4,120	13.1%	0	0.0%
지출	합 계	31,428	100.0%	31,428	100.0%	0	0.0%
	청 소 년 일 상 권 리 증 진	7,810	24.9%	7,810	24.9%	0	0.0%
	지속가능한창의경영체계구축	360	1.1%	360	1.1%	0	0.0%
	효 율 적 인 조 직 운 영	23,229	73.9%	23,229	73.9%	0	0.0%
	영 업 외 활 동	29	0.1%	29	0.1%	0	0.0%

□ 사업총괄표

사업 구분				운영실적계획 (단위: 명)		예산계획 (단위: 천원)					
정책 목표	전략과제	세부사업	신규 지속	연인원	실인원	구분	시비	자체 수익	보조금	잉여금	계
합 계				15,040	15,040	수입	27,279	29	0	4,120	31,428
						지출	27,279	29	0	4,120	31,428
일상권 관리	청 소 년 일 상 프 권 리 증 진	청 소 년 여 가 공 간 영 사 간 업	지속	14,500	14,500	수입	4,050	0	0	0	4,050
						지출	4,050	0	0	0	4,050
		청 소 년 여 가 프 로 그 램	지속	90	90	수입	2,220	0	0	0	2,220
						지출	2,220	0	0	0	2,220
		청 소 년 동 아 리 활 지 원 사	지속	450	450	수입	1,540	0	0	0	1,540
						지출	1,540	0	0	0	1,540
경제 영계	조 직 과 개 인 의 동 체 반 성 구 장 축	홍 보 · 마 케 팅 관 리	지속	0	0	수입	360	0	0	0	360
						지출	360	0	0	0	360
		행 정 운 영 경 비	지속	0	0	수입	19,109	29	0	4,120	23,258
						지출	19,109	29	0	4,120	23,258

2 수입예산사업설명서

(행신청소년자유공간) 수입예산사업설명서

고양시 지원금

(단위: 천원)

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	이경림 사원(031-995-4323)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	행신청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 시비수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	27,279

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	27,279	27,279	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	27,279,000원×1년	27,279	

☐ 수입 개요

- ☐ 행신청소년자유공간 사업 및 시설 운영을 위한 시비 수익

☐ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	31,993	29,577	2,416	92.4%	
2024	27,131	20,764	6,367	76.5%	
2025	27,279	1,950	25,329	7.14%	2025. 2. 기준

예금이자수익

(단위: 천원)

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	이경림 사원(031-995-4323)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	행신청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
편성목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	29

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	29	29	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(29,000원×1년)	29	

☐ 수입 개요

- ☐ 행신청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	29	24	5	82.7%	
2024	29	4	24	14.5%	
2025	29	0	29	0.0%	2025. 2. 기준

순세계잉여금

(단위: 천원)

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	이경림 사원(031-995-4323)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항	행신청소년자유공간 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편 성 목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	4,120

☐ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
	4,120	4,120	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	4,120,000원×1식	4,120	

☐ 수입 개요 : 해당 사항 없음

☐ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2023	-	-	-	0.0%	
2024	4,120	4,120	0	100%	
2025	4,120	0	4,120	0.0%	2025. 2. 기준

3 지출예산사업설명서

(행신청소년자유공간) 지출예산사업설명서

청소년여가공간운영사업

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	이경림 사원(031-995-4323)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년여가공간운영사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	4,050	4,050	0	0.0%
계	4,050	4,050	0	0.0%

○ 산출 근거

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 운영비(물품구입비)	600,000×4회	2,400,000
10 행사실비보상금	○ 간식비(식비포함)	200,000×6회	1,200,000
01 자산취득비	○ 운영비(물품구입비)	450,000×1대	450,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년재단 혁신(안)에 따른 청소년자유공간 통합관리 체계 운영 변화에 따른 여가공간 운영사업 예산 편성
- 청소년들의 여가활동으로 선호도가 높은 보드게임 구비 및 레트로게임(닌텐도) 확보를 통한 청소년 이용 활성화
- 이벤트를 통해 청소년자유공간에 오는 즐거움을 만들기 위한 간식비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 학업과 진로에 대한 압박, 신체적, 정서적, 사회적 발달 과정의 변화로 다양한 스트레스를 체감하는 청소년들에게 건강하게 스트레스를 해소할 수 있는 쉼, 놀이, 관계, 경험의 기회를 제공할 수 있는 여가 공간을 확보하고, 나아가 청소년의 놀 권리와 여가권을 보장함.
- 사업 근거
 - 「청소년활동진흥법」제5조(청소년활동의 지원)
 - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」제4조(사업의 범위)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 사업실행	중간평가 및 만족도 조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월'	'25년 1월~12월'	'25년 6월, 12월'	'25년 6월, 26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	행신청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 13,500명, 비청소년 1,000명, 총 14,500명		
	연인원 기준	청소년 13,500명, 비청소년 1,000명, 총 14,500명		
세 부 사업내용	○ 보드게임, 닌텐도 등의 놀터공간 이용 공간 및 물품 관리 ○ 월별 이벤트 활동을 통한 체험활동 및 보드게임 대회 운영 ○ 청소년 관리 및 일상생활 상담을 통한 프로그램 기획 등			
주요성과	○ 지역 내 여가공간 확보를 위한 공간제공 및 이용 활성화를 위한 이벤트 진행			



☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	1,840	1,304	536	☐ Y ☒ N	
2023	2,940	1,440	1,500	☐ Y ☒ N	
2024	2,940	2,938	2	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획에 따른 지역 내 청소년 공간 확대
- 놀터 공간 내 청소년들의 실내 여가활동으로 가장 많이 이용하고 있는 콘텐츠(보드게임, 닌텐도 게임 등) 구축을 위한 자산취득 및 물품구입비 확보
- 즐거움을 통해 시설을 이용할 수 있는 이벤트 프로그램 운영을 위한 예산 및 간식비 확보

청소년여가프로그램

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	이경림 사원(031-995-4323)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년여가프로그램		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	2,220	2,220	0	0.0%
계	2,220	2,220	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입비)	370,000×6회	2,220

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 자율적 공간 이용 청소년 외 다양한 청소년들에게 자유공간을 알리고 홍보할 수 있는 정기적인 이벤트 체험활동 기획·운영을 위한 프로그램 운영비 확보
- 청소년들이 선호하는 활동 거리 제공을 통한 충성 고객 확보
- 자유공간만의 특성화된 체험활동 제공을 통한 청소년 수련 시설과의 차별화

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들과 가장 가까운 곳에서 자유공간만의 특성에 맞는 프로그램 기획·운영을 통한 잠재고객 발굴 및 자유공간만의 특성화된 여가 프로그램 운영

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)

○ 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 사업실행	중간평가 및 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월'	'25년 3월~11월'	'25년 4월~11월'	'25년 12월, 26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	행신청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 90명, 비청소년 0명, 총 90명		
	연인원 기준	청소년 90명, 비청소년 0명, 총 90명		
세부사업내용	○ 욕구조사를 통한 문화체험거리 발굴 및 운영 ○ 다양한 테마의 문화체험활동 운영 ○ 청소년의 달 등 특색있는 체험활동 기획·운영			
주요성과	 와그작 화단·꾸미기(4월) · 가정의 달 꽃꽂이 체험(5월) · 태극기 케이크 만들기(6월) ○ 자유공간의 시설과 주변환경을 활용한 다양한 체험활동 제공			

☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사 항	결산 주요 지적 사항
2022	3,520	2,689	831	☐ Y ☒ N	
2023	2,190	1,140	1,050	☐ Y ☒ N	
2024	2,190	2,174	16	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 자유공간만의 특성화된 체험활동 제공을 위해 청소년이 가장 선호하는 활동을 기획·운영할 수 있는 예산확보
- 자유공간(실내) 및 주변 환경(실외)을 활용한 시설 홍보 및 청소년 유입 증가를 위한 전략적 프로그램 기획·운영

청소년동아리및기획활동지원사업

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	이경림 사원(031-995-4323)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 제4조(사업의 범위) - 「고양시청소년재단 정관」 제4조(사업의 범위)		
세부사업명	청소년동아리및기획활동지원사업		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음		
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	1,540	1,540	0	0.0%
계	1,540	1,540	0	0.0%

☐ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 운영비(물품구입비)	250,000×4회	1,000,000
10 행사실비보상금	○ 간식비(식비포함)	4,500×30명×4회	540,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년동아리 연계 및 지원을 위한 동아리 운영에 필요한 최소 경비(운영비, 간식비) 확보
- 자유공간 이용 활성화를 위한 청소년동아리 지원 및 관리를 통한 사업 영역 확대

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들의 취미 및 특기 등을 활용해 자유공간을 이용할 수 있는 동아리 활동을 확대하고, 지역사회 내 다양한 연계를 통해 자유공간에 대한 소속감과 성숙한 사회공동체 구성원으로서의 자기주도성을 향상시키고자 함.
- 사업 근거
 - 청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리 활동의 활성화)
 - 제 7차 청소년기본계획(4-1. 청소년 참여 활동 강화)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 사업실행	중간평가 및 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월'	'25년 1 ~12'	'25년 6월, 12월'	'25년 12월, 26년 1월'

○ 사업 내용

사업기간	2025년 1월~12월		운영장소	행신청소년자유공간
수혜대상	실인원 기준	청소년 450명, 비청소년 0명, 총 450명		
	연인원 기준	청소년 450명, 비청소년 0명, 총 450명		
세부사업내용	○ 청소년동아리 발굴 및 지원, 관리 ○ 취미, 특기 등을 활용한 청소년 동아리 운영 및 지원 ○ 청소년활동동아리 만족도, 평가, 우수동아리 선정 ○ 지역사회 및 대외활동 참여			
주요성과	○ 청소년동아리 지원을 통한 청소년 주도의 프로그램 기획 및 지역사회 내 대외활동 활성화			



□ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	1,280	1,129	151	☐ Y ☒ N	
2023	1,440	717	723	☐ Y ☒ N	
2024	1,440	1,439	1	☐ Y ☒ N	

□ 예산의 필요성

- 청소년들의 주도적 참여를 통해 자유공간을 이용할 수 있는 지역사회 내 청소년동아리 연계를 통한 공간 이용 방법의 다양화 추진
- 자유공간에 대한 청소년의 의견을 수렴하고, 청소년 눈높이에서 홍보하며, 청소년의 이용 편의성을 향상 시킬 수 있는 청소년 조직 운영에 필요한 간식비 등의 최소 경비 확보

홍보·마케팅 관리

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	송하늘 사원(031-995-4320)
사업근거	청소년수련시설 관리운영지침(여성가족부)		
세부사업명	홍보·마케팅 관리		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☐ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☒ 관내 () ☐ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	1차 추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	360	360	0	0.0%
계	360	360	0	0.0%

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자발송비(카카오포함)	30,000×12회	360,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 시설 운영 홍보대상 확대 및 운영 활성화에 따른 문자발송비 증액

☐ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 이용시설로써 청소년과 지역주민을 대상으로 지속적으로 홍보함으로써 자유공간에 대한 긍정적 인지도를 제고하고 청소년 이용 활성화

- 사업 근거: 청소년수련시설 관리운영지침(여성가족부)
- 사업 집행 절차

단계 구분	PLAN 사업 계획	DO 사업 실행	CHECK 평가	ACT 개선 조치
실행 방식	전년도 평가 분석 지역사회 욕구 조사 사업 계획 수립	홍보 및 사업실행	중간평가 및 만족도조사	평가 기반 개선 조치 이행
실행 기간	'24년 12월~1월'	'25년 1 ~12'	'25년 6월, 12월'	'25년 12월, 26년 1월'

- 사업 내용

사업 기간	2025년 1월~12월	운영장소	행신청소년자유공간
세 부 사업 내용	○ 온라인 홍보매체 운영 ○ 오프라인 홍보매체 운영 및 관리 ○ 행신청소년자유공간 홍보실적 관리 및 제출		

- ☐ 최근 3년간 결산현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	270	54	216	☐ Y ☒ N	
2023	240	142	98	☐ Y ☒ N	
2024	840	258	582	☐ Y ☒ N	

- ☐ 예산의 필요성

- 자유공간 이용 활성화 및 자유공간 프로그램 및 정보의 양방향 소통을 위한 홍보 문자 발송비 편성

운영 경비

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	이경림 사원(031-995-4323)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치·운영 등) - 「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등) - 「청소년수련시설 관리 운영 지침」		
세부사업명	운영 경비		
신규/반복	☐ 신규 ☒ 반복(계속)	재 원	☒ 시비 ☐ 자체 ☐ 보조 ☒ 잉여
사업시행	☒ 직접 ☐ 지원		
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 해당 없음	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
사업위치	☐ 관내 ☒ 기타 해당 없음		

☐ 지출 예산요구

☐ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2025년 예산편성액			
	계(A)	당초(B)	추경(A-B)	증감 비율 (A-B)*100/B
출 연 금	19,109	19,109	0	0.0%
자 부 담	29	29	0	0.0%
잉 여 금	4,120	4,120	0	0.0%
계	23,258	23,258	0	0.0%

☐ 산출 근거

- 인건비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자 등 보수	○ 파트타임근로자	미화 11,020×1명×60시간×12월	7,935,000

• 일반운영비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	200,000×4회	800,000
	○ 위생관리용품비	200,000×4회	800,000
	○ 안전용품구입비	60,000×2회	120,000
	○ 비상약품구입비	70,000×1회	70,000
	○ 시설홍보물제작	251,500×2회	503,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 냉온정수기임차료	51,000×1대×12월	612,000
	○ 복합기임차료	79,750×1대×12월	957,000
	○ 공기청정기임차료	36,000×2대×12월	864,000
02 공공운영비	○ 주민세(사업소분)	63,000×1회	63,000
	○ 영업배상책임보험	100,000×1회	100,000
	○ 전기요금	400,000×12회	4,800,000
	○ 상하수도료	35,000×12월	420,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	9,000×1명×12월	108,000

• 여비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	20,000×2명×12월	480,000

• 교육훈련비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	150,000×2명	300,000

• 수선유지교체비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
05 수선유지비	○ 시설및장비수선비(영)	500,000×2회	1,000,000

• 위탁관리비

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 위탁관리비	○ 방역소독수수료(영)	100,000×12월	1,200,000
	○ 무인경비 용역수수료(영)	160,000×12월	1,920,000

• 연금부담금

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	고용보험부담금	8,728,500×1.15%
		산재보험부담금	8,728,500×0.76%
			168,000

• 기타영업외비용

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
기타영업외비용(01)	○ 이자반환금(과년도)	29,000 × 1년	29,000

☐ 예산 요구(증·감) 사유

- 급량비 인상에 따른 특근매식비 증액
 - 특근매식비 단가 상승 '24년 8,000원 → '25년 9,000원
- 인건비 상승에 따른 기간제근로자 보수 및 사회보험비 증액

☐ 최근 3년간 결산 현황

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적 사항
2022	388,684	369,167	19,517	☐ Y ☒ N	
2023	523,061	438,278	84,783	☐ Y ☒ N	
2024	23,736	21,183	2,553	☐ Y ☒ N	

☐ 예산의 필요성

- 공공요금 및 제세 등 시설 운영에 필수 예산 확보
- 안전하고 쾌적한 시설 운영을 위한 수선유지비 및 관리비 편성 등