

Contents

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	13
○ 예산총괄표	15
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)	16
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)	17
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)	19
5. 예산규모	25
6. 수입총괄표	29
7. 지출총괄표	33
8. 자원배분서	45
9. 수입예산 사업내역서	51
10. 지출예산 사업내역서	75
○ 사무국	77
○ 토당청소년수련관	89
○ 마두청소년수련관	104
○ 일산서구청청소년수련관	118
○ 성사청소년문화의집	131
○ 탄현청소년문화의집	141
○ 송포청소년문화의집	150
○ 고양시청소년상담복지센터	157
○ 고양시학교밖청소년지원센터	168
○ 화정청소년자유공간	174
○ 주교청소년자유공간	178
○ 행신청소년자유공간	182

01

사업운영계획

사업운영계획

구 분		단위	2025년		2024년		증 감	비 고
1. 시설면적 (연면적)	1) 토당청소년수련관 (사무국, 고양시청소년상담복지센터, 고양시학교밖청소년지원센터 포함)	㎡	6,230.67		6,230.67		0.00	
	2) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34		4,119.34		0.00	
	3) 일산서구청소년수련관	㎡	3,381.88		3,381.88		0.00	
	4) 성사청소년문화의집	㎡	725.10		725.10		0.00	
	5) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84		397.84		0.00	
	6) 송포청소년문화의집	㎡	496.00		496.00		0.00	
	7) 화정청소년자유공간	㎡	189.10		189.10		0.00	
	8) 주교청소년자유공간	㎡	100.44		100.44		0.00	
	9) 행신청소년자유공간	㎡	138.60		138.60		0.00	
2. 업무현황	가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화							
	나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장							
	다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진							
	라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화							
	마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진							
	바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축							
	사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진							
	아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 - 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공							
	자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성							
	차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성							
3. 인력관리계획	구 분	단위	2025년		2024년		증 감 (현원기준)	비 고
			정원	현원 (25년 편성 기준)	정원	현원(24.11.기준)		
	계	명	137	129	148	134	△5	
	1) 대표이사	명	1	1	1	1	0	
	2) 정규직	명	72	69	72	69	0	임기직 사무국장, 임기직 센터장 포함
	3) 공무원근로자	명	15	10	15	10	0	
	4) 기간제근로자 등	명	49	49	60	54	△5	주 15시간 미만 제외

02

예산총칙

예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 재단법인 고양시청소년재단의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및
예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	10,754,531천원	수익	10,754,531천원
순이익			

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	82,343천원	부채	0천원
		자본	82,343천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△82,343천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	82,343천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2025년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 청소년수련관 등 관리운영(4개소) 6,230.67㎡(사무국, 토당청소년수련관, 상담복지센터, 학교밖지원센터)
- 마두청소년수련관 관리운영(1개소) 4,119.34㎡
- 일산서구청청소년수련관 관리운영(1개소) 3,381.88㎡
- 성사청소년문화의집 관리운영(1개소) 725.1㎡
- 탄현청소년문화의집 관리운영(1개소) 397.84㎡
- 송포청소년문화의집 관리운영(1개소) 496㎡
- 화정청소년자유공간 관리운영(1개소) 189.1㎡
- 주교청소년자유공간 관리운영(1개소) 100.44㎡
- 행신청소년자유공간 관리운영(1개소) 138.6㎡

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

	수	입
제1관 재단사업수입		9,999,238 천원
제1항 영업수입		9,972,790 천원
제2항 영업외수익		26,448 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		10,754,531 천원
제1항 영업비용		10,604,915 천원
제2항 영업외비용		364 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		149,252 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		837,636 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		837,636 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원
	지	출
제1관 자본적지출		82,343 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 유형자산		75,597 천원
제3항 무형자산		6,746 천원
제4항 유동부채상환금		0 천원
제5항 고정부채상환금		0 천원
제6항 기타 자본적지출		0 천원
제7항 예 비 비		0 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

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

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인 건 비 | 4,402,150 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 21,920 천원 |

제10조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음

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

03

예산총괄표

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

예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	9,999,238	수입계 (A')	837,636	수입계 (A'')	10,836,874
영업수익	9,972,790			영업수익	9,972,790
영업외수익	26,448			영업외수익	26,448
특별이익				특별이익	
				이월금	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		유형자산매각수입	0	유형자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	837,636	자본잉여금수입	837,636
		(순세계잉여금)	837,636	(순세계잉여금)	837,636
		(이월금)		(이월금)	
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계 (B)	10,754,531	지출계 (B')	82,343	지출계 (B'')	10,836,874
영업비용	10,604,915			영업비용	10,604,915
영업외비용	364			영업외비용	364
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
		투자자산		투자자산	
		유형자산	75,597	유형자산	75,597
		무형자산	6,746	무형자산	6,746
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	149,252	예비비	0	예비비	149,252
차인 (A-B)	△755,293	차인 (A'-B')	755,293	차인 (A''-B'')	0

사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영 업 수 익	계	9,972,790	영 업 비 용	계	10,604,915
	사 용 료 수 익	26,050		인 건 비	4,475,635
	상품등판매수익	1,900		경 비	1,919,579
	관 리 사 업 수 익	1,238,094		성 과 급	280,124
	보 조 금 수 익	2,094,963		사 업 비	3,929,577
	출 연 금 수 익	6,575,916			
	기 타 영 업 수 익	35,867			
영 업 외 수 익	계	26,448	영 업 외 비 용	계	364
	이 자 수 익	26,448		기 타 영 업 외 비 용	364
	기 타 영 업 외 수 익	0			
특 별 손 실	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	149,252
				예 비 비	149,252
합 계		9,999,238	합 계		10,754,531
차 액 (A-B) = △755,293					

자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유형자산처분	계	0	유 형 자 산	계	75,597
	물 품 매 각 수 익	0		건 물	8,000
기타자산처분	계	0		기 계 장 치	0
	보조금회수수입	0		공 기 구 비 품	65,147
				기타유형자산	2,450
유 보 자 금	계	837,636	무 형 자 산	계	6,746
	순 세 계 잉 여 금	837,636		무 형 자 산	6,746
합 계		837,636	합 계		82,343
차 액 (A-B) = 755,293					

04

자금운영계획 [수익자금 · 지출자금]

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2025년 본예산	2024년 본예산	증감(A-B)
수입자금(A')		10,836,874	10,326,131	510,743
영업수익	계	9,972,790	9,432,262	540,528
	사용료수익	26,050	20,600	5,450
	상품등판매수익	1,900	26,100	△24,200
	관리사업수익	1,238,094	1,075,731	162,363
	보조금수익	2,094,963	2,109,584	△14,621
	출연금수익	6,575,916	6,196,724	379,192
	기타영업수익	35,867	3,523	32,344
영업외수익	계	26,448	30,062	△3,614
	이자수익	26,448	30,062	△3,614
유형자산처분	계	0	2,250	△2,250
	물품매각수익	0	2,250	△2,250
유보자금	계	837,636	861,557	△23,921
	순세계잉여금	837,636	861,557	△23,921

자 금 운 영 계 획

(재)고양시청소년재단

○ 지 출 자 금

[단위: 천원]

구 분		2025년 본예산	2024년 본예산	증감(A-B)
지 출 자 금(A)		10,836,874	10,326,131	510,743
영 업 비 용	계	10,604,915	10,170,081	434,834
	인 건 비	4,475,635	4,340,890	134,745
	경 비	1,919,579	1,986,359	△66,780
	성 과 급	280,124	203,750	76,374
	사 업 비	3,929,577	3,639,082	290,495
예 비 비	계	149,252	0	149,252
	예 비 비	149,252	0	149,252
영 업 외 비 용	계	364	840	△476
	기타영업외비용	364	840	△476
유 형 자 산	계	75,597	155,210	△79,613
	건 물	8,000	0	8,000
	기 계 장 치	0	0	0
	공 기 구 비 품	65,147	152,370	△87,223
	기 타 유 형 자 산	2,450	2,840	△390
무 형 자 산	계	6,746	0	6,746
	무 형 자 산	6,746	0	6,746

자 금 운 영 계 획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구 분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	88	3,177,643	3,764,477	586,834	36,110
임원 (비상임제외)	1	83,698	87,582	3,884	83,698
직원 (무기계약직 포함)	87	3,093,945	3,676,895	582,950	35,563

- 인원수 기준: 2025년 편성 기준
- 정원 : 총88명(일반직 76명(상근임원 1명 포함), 공무원(무기계약직) 12명)
- 직원수(현원) : 총80명(일반직 70명(상근임원 1명 포함), 공무원 10명)
- 공석 : 일반직 6명, 공무원 2명
- 인건비 내 보조금(국도시비) 제외

○ 별첨 2 <계속비설명서> : 해당없음

○ 별첨 3 <채무부담행위설명서> : 해당없음

○ 별첨 4 <예산이월설명서> : 해당없음

○ 별첨 5 <공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서> : 해당없음

○ 별첨 6 <중요자산의 취득 및 처분설명서> : 해당없음

05

예산규모

예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구 분		2025년 본예산		2024년 본예산		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
수 입	합 계		10,836,874	100.0%	10,326,131	100.0%	510,743	4.9%
	영 업 수 익		9,972,790	92.0%	9,432,262	91.3%	540,528	5.7%
	영 업 외 수 익		26,448	0.2%	30,062	0.3%	△3,614	△12.0%
	유형자산 처 분		0	0.0%	2,250	0.0%	△2,250	△100.0%
	유 보 자 금		837,636	7.7%	861,557	8.3%	△23,921	△2.8%
지 출	합 계		10,836,874	100.0%	10,326,131	100.0%	510,743	4.9%
	시 비	시비 소계	7,550,027	69.7%	7,126,146	69.0%	423,882	5.9%
		출연금 계	6,575,916	60.7%	6,196,724	60.0%	379,192	6.1%
		기관운영출연금	5,830,772	53.8%	5,579,648	54.0%	251,124	4.5%
		사 업 출 연 금	745,144	6.9%	617,076	6.0%	128,068	20.8%
		시 비 보 조 금 (대행사업)	974,111	9.0%	929,422	9.0%	44,690	4.8%
	국도비	국도비 소계	1,120,852	10.3%	1,180,163	11.4%	△59,311	△5.0%
		보 조 금 (대행사업)	1,120,852	10.3%	1,177,163	11.4%	△56,311	△4.8%
		보 조 금 (공모사업)	0	0.0%	3,000	0.0%	△3,000	△100.0%
	자 체 수 입		1,328,359	12.3%	1,158,266	11.2%	170,093	14.7%
	잉 여 금		837,636	7.7%	861,557	8.3%	△23,921	△2.8%

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구 분	2025년 본예산					2024년 본예산					비교증감				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
총 계	10,836,874	6,575,916	2,094,963	1,328,359	837,636	10,326,131	6,196,724	2,109,584	1,158,266	861,557	510,743	379,192	△14,621	170,093	△23,921
사무국	5,436,106	5,041,450	0	25,136	369,520	5,238,308	4,833,351	38,620	28,010	338,327	197,798	208,099	△38,620	△2,874	31,193
토당 청소년수련관	1,149,193	253,784	272,252	435,952	187,205	1,002,553	295,146	244,530	330,443	132,434	146,640	△41,362	27,722	105,509	54,771
마두 청소년수련관	827,418	297,332	29,120	395,128	105,838	853,111	260,804	53,818	406,599	131,890	△25,693	36,528	△24,698	△11,471	△26,052
일산서구 청소년수련관	928,207	277,040	228,632	328,661	93,874	869,695	234,580	253,930	277,297	103,888	58,512	42,460	△25,298	51,364	△10,014
성사 청소년문화의집	412,027	112,474	263,632	1,399	34,522	388,825	62,904	276,030	1,559	48,332	23,202	49,570	△12,398	△160	△13,810
탄현 청소년문화의집	201,835	103,330	26,320	68,265	3,920	203,050	83,600	44,648	71,202	3,600	△1,215	19,730	△18,328	△2,937	320
송포 청소년문화의집	133,239	133,029	0	210	0	156,554	75,494	20,000	4,400	56,660	△23,315	57,535	△20,000	△4,190	△56,660
고양시청소년 상담복지센터	934,161	238,900	623,086	71,335	840	898,018	248,628	608,030	34,860	6,500	36,143	△9,728	15,056	36,475	△5,660
고양시학교밖 청소년지원센터	710,576	47,858	651,921	100	10,697	601,833	25,649	569,978	150	6,056	108,743	22,209	81,943	△50	4,641
고양시청소년 진로센터	0	0	0	0	0	14,121	13,688		433	0	△14,121	△13,688	0	△433	0
화정 청소년자유공간	47,113	27,071	0	2,122	17,920	49,420	18,988		3,262	27,170	△2,307	8,083	0	△1,140	△9,250
주교 청소년자유공간	25,571	16,369	0	22	9,180	19,363	16,761		22	2,580	6,208	△392	0	0	6,600
행신 청소년자유공간	31,428	27,279	0	29	4,120	31,280	27,131		29	4,120	148	148	0	0	0

06

수입총괄표

수입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목		2025년		2024년		비교증감	
장 관 항 세 항 목		본예산	구성비	본예산	구성비	증감률	
고양시청소년재단		10,836,874	100.0%	10,326,131	100.0%	510,743	4.9%
600 사업수익		9,999,238	92.3%	9,462,324	91.6%	536,914	5.7%
610 영업수익		9,972,790	92.0%	9,432,262	91.3%	540,528	5.7%
611 사용료수익		26,050	0.2%	20,600	0.2%	5,450	26.5%
611-07 시설사용료		26,050	0.2%	20,600	0.2%	5,450	26.5%
621 상품등판매수익		1,900	0.0%	26,100	0.3%	△24,200	△92.7%
621-01 상품판매수익		1,900	0.0%	26,100	0.3%	△24,200	△92.7%
622 관리사업수익		1,238,094	11.4%	1,075,731	10.4%	162,363	15.1%
622-01 관리사업수익		1,238,094	11.4%	1,075,731	10.4%	162,363	15.1%
646 보조금수익		2,094,963	19.3%	2,109,584	20.4%	△14,621	△0.7%
646-01 국비보조금수익		2,088,163	19.3%	2,060,284	20.0%	27,879	1.4%
646-02 자치단체보조금수익		6,800	0.1%	49,300	0.5%	△42,500	△86.2%
648 출연금수익		6,575,916	60.7%	6,196,724	60.0%	379,192	6.1%
648-01 자치단체출연금수익		6,575,916	60.7%	6,196,724	60.0%	379,192	6.1%
661 기타영업수익		35,867	0.3%	3,523	0.0%	32,344	918.1%
661-03 수수료수익		383	0.0%	1,723	0.0%	△1,340	△77.8%
661-05 부대시설임대수익		35,484	0.3%	1,800	0.0%	33,684	1,871.3%
670 영업외수익		26,448	0.2%	30,062	0.3%	△3,614	△12.0%
671 이자수익		26,448	0.2%	30,062	0.3%	△3,614	△12.0%
671-01 예금이자수익		26,448	0.2%	30,062	0.3%	△3,614	△12.0%
100 자본적수입		837,636	7.7%	863,807	8.4%	△26,171	△3.0%
120 유형자산처분		0	0.0%	2,250	0.0%	△2,250	△100.0%
122 물품매각수입		0	0.0%	2,250	0.0%	△2,250	△100.0%
122-03 공기구비품매각수입		0	0.0%	2,250	0.0%	△2,250	△100.0%
180 유보자금		837,636	7.7%	861,557	8.3%	△23,921	△2.8%
181 순세계잉여금		837,636	7.7%	861,557	8.3%	△23,921	△2.8%
181-01 순세계잉여금		837,636	7.7%	861,557	8.3%	△23,921	△2.8%

07

지출총괄표

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목		2025년		2024년		증감	
장 관 항 세항 목 세목		본예산	구성비	본예산	구성비		증감률
고양시청소년재단		10,836,874	100.0%	10,326,131	100.0%	510,743	4.9%
700	사업비용	10,754,531	99.2%	10,170,921	98.5%	△205,996	△2.0%
710	영업비용	10,604,915	97.9%	10,170,081	98.5%	△102,998	△1.0%
722	대행사업비	2,269,848	20.9%	2,168,546	21.0%	△51,499	△2.4%
101	인건비	52,948	0.5%	77,668	0.8%	△24,720	△31.8%
01	기간제근로자등보수	52,948	0.5%	77,668	0.8%	△24,720	△31.8%
107	퇴직급여	4,415	0.0%	6,474	0.1%	△2,059	△31.8%
01	퇴직급여	4,415	0.0%	6,474	0.1%	△2,059	△31.8%
201	일반운영비	2,133,143	19.7%	2,020,214	19.6%	112,929	5.6%
01	사무관리비	12,840	0.1%	3,800	0.0%	9,040	237.9%
03	행사운영비	2,120,303	19.6%	2,016,414	19.5%	103,889	5.2%
301	일반보상금	50,200	0.5%	36,092	0.3%	14,108	39.1%
10	행사실비보상금	11,020	0.1%	2,400	0.0%	8,620	359.2%
13	기타보상금	39,180	0.4%	33,692	0.3%	5,488	16.3%
304	연금부담금등	5,522	0.1%	8,098	0.1%	△2,576	△31.8%
01	사회보험부담금	5,522	0.1%	8,098	0.1%	△2,576	△31.8%
321	민간사업지원금	23,620	0.2%	20,000	0.2%	3,620	18.1%
01	민간사업지원금	23,620	0.2%	20,000	0.2%	3,620	18.1%
726	상품매입비	5,100	0.0%	14,040	0.1%	△8,940	△63.7%
233	상품매입비	5,100	0.0%	14,040	0.1%	△8,940	△63.7%
746	목적사업비	1,654,629	15.3%	1,453,496	14.1%	201,133	13.8%
101	인건비	217,237	2.0%	228,373	2.2%	△11,136	△4.9%
01	기간제근로자등보수	217,237	2.0%	228,373	2.2%	△11,136	△4.9%
107	퇴직급여	11,304	0.1%	12,235	0.1%	△931	△7.6%

예산과목				2025년		2024년		증감	
장 관 항 세항 목 세목				본예산	구성비	본예산	구성비		증감률
			01 퇴직급여	11,304	0.1%	12,235	0.1%	△931	△7.6%
			201 일반운영비	530,142	4.9%	408,369	4.0%	121,773	29.8%
			01 사무관리비	142,488	1.3%	125,288	1.2%	17,200	13.7%
			02 공공운영비	10,710	0.1%	13,540	0.1%	△2,830	△20.9%
			03 행사운영비	370,076	3.4%	267,761	2.6%	102,315	38.2%
			14 회의비	1,868	0.0%	1,780	0.0%	88	4.9%
			16 광고선전비	5,000	0.0%	0	0.0%	5,000	
			202 여비	0	0.0%	1,000	0.0%	△1,000	△100.0%
			01 국내여비	0	0.0%	1,000	0.0%	△1,000	△100.0%
			203 업무추진비	0	0.0%	150	0.0%	△150	△100.0%
			07 사업업무추진비	0	0.0%	150	0.0%	△150	△100.0%
			213 교육훈련비	7,500	0.1%	500	0.0%	7,000	1,400.0%
			01 교육훈련비	7,500	0.1%	500	0.0%	7,000	1,400.0%
			214 수선유지교체비	48,940	0.5%	49,040	0.5%	△100	△0.2%
			05 수선유지비	48,940	0.5%	49,040	0.5%	△100	△0.2%
			301 일반보상금	823,818	7.6%	736,976	7.1%	86,842	11.8%
			10 행사실비보상금	76,667	0.7%	63,260	0.6%	13,407	21.2%
			13 기타보상금	747,151	6.9%	673,716	6.5%	73,435	10.9%
			304 연금부담금등	15,688	0.1%	16,853	0.2%	△1,165	△6.9%
			01 사회보험부담금	15,688	0.1%	16,853	0.2%	△1,165	△6.9%
			754 일반관리비	6,675,338	61.6%	6,530,999	63.2%	144,339	2.2%
			101 인건비	4,131,965	38.1%	3,980,084	38.5%	151,881	3.8%
			01 보수	3,265,572	30.1%	3,064,382	29.7%	201,190	6.6%
			03 무기계약근로자보수	121,656	1.1%	113,261	1.1%	8,395	7.4%
			04 기간제근로자등보수	744,737	6.9%	802,441	7.8%	△57,704	△7.2%
			107 퇴직급여	343,670	3.2%	360,806	3.5%	△17,136	△4.7%

예산과목				2025년		2024년		증감	
장 관 항 세항 목 세목				본예산	구성비	본예산	구성비		증감률
			01 퇴직급여	343,670	3.2%	360,806	3.5%	△17,136	△4.7%
			109 평가급	280,124	2.6%	203,750	2.0%	76,374	37.5%
			01 평가급	280,124	2.6%	203,750	2.0%	76,374	37.5%
			201 일반운영비	904,655	8.3%	990,986	9.6%	△86,331	△8.7%
			01 사무관리비	251,534	2.3%	221,126	2.1%	30,408	13.8%
			02 공공운영비	493,823	4.6%	624,971	6.1%	△131,148	△21.0%
			03 행사운영비	800	0.0%	1,000	0.0%	△200	△20.0%
			14 회의비	990	0.0%	400	0.0%	590	147.5%
			15 복리후생비	157,508	1.5%	143,489	1.4%	14,019	9.8%
			202 여비	48,812	0.5%	40,036	0.4%	8,776	21.9%
			01 국내여비	48,812	0.5%	40,036	0.4%	8,776	21.9%
			203 업무추진비	21,920	0.2%	2,400	0.0%	19,520	813.3%
			07 사업업무추진비	21,920	0.2%	2,400	0.0%	19,520	813.3%
			204 직무수행경비	10,560	0.1%	0	0.0%	10,560	
			02 특정업무경비	10,560	0.1%	0	0.0%	10,560	
			213 교육훈련비	21,292	0.2%	29,120	0.3%	△7,828	△26.9%
			01 교육훈련비	21,292	0.2%	29,120	0.3%	△7,828	△26.9%
			214 수선유지교체비	249,358	2.3%	215,585	2.1%	33,773	15.7%
			05 수선유지비	249,358	2.3%	215,585	2.1%	33,773	15.7%
			217 관서업무비	30,140	0.3%	13,635	0.1%	16,505	121.0%
			01 정원가산업무비	6,400	0.1%	0	0.0%	6,400	
			02 부서업무비	23,740	0.2%	13,635	0.1%	10,105	74.1%
			220 위탁관리비	208,598	1.9%	208,623	2.0%	△25	△0.0%
			01 위탁관리비	208,598	1.9%	208,623	2.0%	△25	△0.0%
			301 일반보상금	0	0.0%	2,000	0.0%	△2,000	△100.0%
			10 행사실비보상금	0	0.0%	2,000	0.0%	△2,000	△100.0%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목				2025년		2024년		증감	
장 관 항 세항 목 세목				본예산	구성비	본예산	구성비		증감률
			304 연금부담금등	424,244	3.9%	483,974	4.7%	△59,730	△12.3%
			01 사회보험부담금	424,244	3.9%	483,974	4.7%	△59,730	△12.3%
			755 보조금사업비	0	0.0%	3,000	0.0%	△6,476	△215.9%
			201 일반운영비	0	0.0%	3,000	0.0%	△3,000	△100.0%
			01 사무관리비	0	0.0%	3,000	0.0%	△3,000	△100.0%
			770 영업외비용	364	0.0%	840	0.0%	△476	△56.7%
			779 기타영업외비용	364	0.0%	840	0.0%	△476	△56.7%
			771 기타영업외비용	364	0.0%	840	0.0%	△476	△56.7%
			800 예비비	149,252	1.4%	0	0.0%	149,252	
			801 예비비	149,252	1.4%	0	0.0%	149,252	
			801 예비비	149,252	1.4%	0	0.0%	149,252	
			200 자본적지출	82,343	0.8%	155,210	1.5%	△72,867	△46.9%
			230 유형자산취득	75,597	0.7%	155,210	1.5%	△79,613	△51.3%
			233 건물	8,000	0.1%	0	0.0%	8,000	
			401 시설비및부대비	8,000	0.1%	0	0.0%	8,000	
			237 공기구비품	65,147	0.6%	152,370	1.5%	△87,223	△57.2%
			405 자산취득비	65,147	0.6%	152,370	1.5%	△87,223	△57.2%
			238 기타유형자산	2,450	0.0%	2,840	0.0%	△390	△13.7%
			405 자산취득비	2,450	0.0%	2,840	0.0%	△390	△13.7%
			250 기타자산취득	6,746	0.1%	0	0.0%	6,746	
			253 소프트웨어	6,746	0.1%	0	0.0%	6,746	
			412 정보화시스템취득비	6,746	0.1%	0	0.0%	6,746	

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		2025년 본예산		2024년 본예산		증감			
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업							증감률		
고양시청소년재단		10,836,874		10,326,131		510,743	4.9%		
	국	838,496	국	861,394		△22,898	△2.7%		
	도	282,356	도	318,769		△36,413	△11.4%		
	시	974,111	시	929,422		44,690	4.8%		
	출	6,575,916	출	6,196,724		379,192	6.1%		
	자	1,328,359	자	1,158,266		170,093	14.7%		
	잉	837,636	잉	861,557		△23,921	△2.8%		
사업운영비		3,939,147		3,761,592		177,555	4.7%		
	국	838,496	국	861,394		△22,898	△2.7%		
	도	282,356	도	318,769		△36,413	△11.4%		
	시	974,111	시	929,422		44,690	4.8%		
	출	745,144	출	617,556		127,588	20.7%		
	자	1,023,960	자	938,540		85,420	9.1%		
	잉	75,080	잉	95,912		△20,832	△21.7%		
청소년일상권리증진		714,378		686,840		27,538	4.0%		
	청소년기후생존권보호			37,348		11,620	25,728	221.4%	
		청소년기후위기대응역량강화사업		34,998		7,620	27,378	359.3%	
		환경개선청소년봉사활동사업		2,350		4,000		△1,650	△41.3%
	청소년미래역량강화			19,060		18,400	660	3.6%	
		청소년디지털리터러시사업		3,270		12,440		△9,170	△73.7%
		청소년디지털역량강화사업		15,790		5,960		9,830	164.9%
	청소년금융소비자권리보호			23,065		7,500	15,565	207.5%	
		경제가족사업		4,455		2,070		2,385	115.2%
		금융경제활동사업		8,920		2,850		6,070	213.0%
		청소년모의투자사업		9,690		2,580		7,110	275.6%
	청소년여가권증진			218,530		340,120		△121,590	△35.7%

예산과목		2025년 본예산	2024년 본예산	증감	
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률
	공공청소년수련시설활성화사업	0	114,770	△114,770	△100.0%
	일상소통사업	5,740	4,880	860	17.6%
	조언자판기운영	6,300	8,700	△2,400	△27.6%
	청소년여가공간운영사업	39,670	40,290	△620	△1.5%
	청소년여가프로그램	29,980	42,680	△12,700	△29.8%
	청소년증확대(Youth-9)사업	0	0	0	
	청소년지도사배치지원사업	131,600	123,240	8,360	6.8%
	청소년창작놀이프로그램	5,240	5,560	△320	△5.8%
	청소년문화권증진	136,635	131,228	5,407	4.1%
	경기도청소년종합예술제	35,020	45,620	△10,600	△23.2%
	문화예술서포터즈사업	6,025	7,614	△1,589	△20.9%
	장애청소년문화예술사업	4,540	5,600	△1,060	△18.9%
	청소년극단사업	0	11,684	△11,684	△100.0%
	청소년문화예술교육프로그램	12,750	15,710	△2,960	△18.8%
	청소년어울림마당	63,000	35,000	28,000	80.0%
	청소년퍼포먼스대회	15,300	10,000	5,300	53.0%
	청소년건강권증진	38,870	4,660	34,210	734.1%
	청소년농구대회	15,460	4,660	10,800	231.8%
	청소년마음건강프로그램	6,060	0	6,060	
	청소년스포츠활동서포터즈사업	4,400	0	4,400	
	청소년풋살대회	12,950	0	12,950	
	청소년참여기구활성화	63,808	44,600	19,208	43.1%
	고양시청소년의회	11,660	12,080	△420	△3.5%
	고양시청소년정책공청회	2,773	0	2,773	
	고양시청소년정책워크숍	9,853	0	9,853	
	고양시청소년제안창작소	8,040	6,500	1,540	23.7%
	고양시청소년참여기구교류지원사업	5,000	4,940	60	1.2%
	고양시청소년참여위원회	11,480	8,280	3,200	38.6%

예산과목		2025년 본예산	2024년 본예산	증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률	
		청소년운영위원회	15,002	12,800	2,202	17.2%
		청소년자율참여활동지원	177,062	128,712	48,350	37.6%
		지역간청소년교류	7,080	3,900	3,180	81.5%
		지역사회육구반영자율활동사업	55,495	47,790	7,705	16.1%
		청소년동아리및기획활동지원사업	47,297	34,322	12,975	37.8%
		청소년동아리활동지원사업	45,300	41,700	3,600	8.6%
		청소년주도국내·외청소년교류사업	21,890	1,000	20,890	2,089.0%
		청소년생애디자인주도력강화	1,611,164	1,491,831	119,333	8.0%
		지역거점청소년진로역량개발	13,200	0	13,200	
		창업디자인'Lab-to-Market'	5,200	0	5,200	
		프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'	8,000		8,000	
		청소년생애진로역량강화	282,651	229,801	52,850	23.0%
		청소년발명·특허관련인증프로그램	1,000	4,640	△3,640	△78.4%
		학교밖청소년맞춤형지원	281,651	206,771	74,880	36.2%
		학교연계진로프로그램	0	18,390	△18,390	△100.0%
		청소년진로지원기반구축	8,000	0	8,000	
		진로역량개발특성화공간조성사업	8,000	0	8,000	
		지역사회평생교육지원	897,102	873,038	24,064	2.8%
		문화체육강좌운영	893,515	846,797	46,718	5.5%
		시설대관운영	3,587	3,300	287	8.7%
		청소년카페운영	0	22,941	△22,941	△100.0%
		학교밖청소년학업복귀및사회진입지원	10,800	10,800	0	0.0%
		학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	10,800	0	0.0%
		학교밖청소년일상생활및역량강화지원	399,411	378,192	21,219	5.6%
		여가부학교밖청소년급식비지원	38,944	42,715	△3,771	△8.8%
		학교밖청소년지원사업꿈드림	293,367	271,377	21,990	8.1%
		학교밖청소년활동지원사업	67,100	64,100	3,000	4.7%
		청소년보호체계확립	1,504,259	1,497,671	6,588	0.4%

예산과목		2025년 본예산	2024년 본예산	증감			
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률		
	지역사회돌봄지원강화		621,156	631,458	△10,302	△1.6%	
	청 소년방과후아카데미		621,156	631,458	△10,302	△1.6%	
	지역사회청소년통합지원체계내실화		108,740	110,999	△2,259	△2.0%	
	청 소년안전망운영지원		108,740	110,999	△2,259	△2.0%	
	맞춤형청소년복지지원강화		35,330	72,678	△37,348	△51.4%	
	법원수강명령청소년선도사업		5,330	4,190	1,140	27.2%	
	주거흔제거사업		0	0	0		
	청소년노동인권보호지원		30,000	68,392	△38,392	△56.1%	
	취약계층청소년맞춤형지원사업		0	96	△96	△100.0%	
	청소년위גיע방		155,213	152,232	2,981	2.0%	
	부모대상사업		3,862	1,731	2,131	123.1%	
	지역사회심리·정서위기대응사업		94,260	4,800	89,460	1,863.8%	
	청 소년이동상담지원		57,091	145,701	△88,610	△60.8%	
	위기청소년상담치유지원		542,034	488,044	53,990	11.1%	
	개인·집단심리검사사업		14,750	3,570	11,180	313.2%	
	고위기청소년집중심리클리닉사업		2,200	0	2,200		
	놀이미술치료사업		36,900	17,826	19,074	107.0%	
	청 소년동반자운영지원사업		488,184	466,648	21,536	4.6%	
	디지털미디어피해청소년지원		41,786	42,260	△474	△1.1%	
	디지털미디어세대맞춤교육사업		2,280	2,814	△534	△19.0%	
	디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사		39,506	39,446	60	0.2%	
	지속가능창의경영체계구축		109,346	85,250	24,096	28.3%	
		조직·개인동반성장기회제공확대		20,250	13,310	6,940	52.1%
		성과관리제도운용		9,100	8,700	400	4.6%
		신규사업발굴경진대회사업		1,500		1,500	
		인적자원네트워킹		0	3,110	△3,110	△100.0%
		전략인재양성프로그램		7,500		7,500	
		조직별워크숍운영지원사업		2,150	1,500	650	43.3%

예산과목		2025년 본예산	2024년 본예산	증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률	
	지속성장을위한전략관리		80,696	64,940	15,756	24.3%
	고양시청소년정책연구사업		6,400	8,360	△1,960	△23.4%
	홍보·마케팅관리		74,296	56,580	17,716	31.3%
	사회적가치실현확대		4,600	7,000	△2,400	△34.3%
	고용노동부일경험프로그램		0	3,000	△3,000	△100.0%
	기업가족친화인증제		0	1,100	△1,100	△100.0%
	내·외부고객만족도개선사업		400	0	400	
	사회공헌활동사업		1,400	0	1,400	
	인권경영		1,000	1,900	△900	△47.4%
	재난방지및안전관리		1,800	1,000	800	80.0%
	참여기반거버넌스구축		3,800	0	3,800	
	직원제안대회		3,800	0	3,800	
	기관운영비		6,897,727	6,564,539	333,188	5.1%
			출 5,830,772	출 5,579,168	251,604	4.5%
			자 304,399	자 219,726	84,673	38.5%
			잉 762,556	잉 765,645	△3,089	△0.4%
	효율적인조직운영		6,748,475	6,563,699	184,776	2.8%
	행정운영경비		6,748,475	6,563,699	184,776	2.8%
	인건비		4,755,759	4,340,890	414,869	9.6%
	경비		1,919,943	2,190,109	△270,166	△12.3%
자본비		72,773	32,700	40,073	122.5%	
영업외활동		364	840	△476	△56.7%	
영업외비용		364	840	△476	△56.7%	
기타영업외비용		364	840	△476	△56.7%	
예비비		149,252	0	149,252		
예비비		149,252	0	149,252		
예비비		149,252	0	149,252		

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분		2025년 본예산		2024년 본예산		증감	
			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		10,836,874	100.0%	10,326,131	100.0%	510,743	4.9%
사무국	사무국	5,436,106	50.2%	5,238,308	50.7%	197,798	3.8%
	사무국	5,436,106	50.2%	5,238,308	50.7%	197,798	3.8%
수련관		2,904,818	26.8%	2,725,359	26.4%	179,459	6.6%
	토당청소년수련관	1,149,193	10.6%	1,002,553	9.7%	146,640	14.6%
	마두청소년수련관	827,418	7.6%	853,111	8.3%	△25,693	△3.0%
	일산서구청청소년수련관	928,207	8.6%	869,695	8.4%	58,512	6.7%
문화의집		747,101	6.9%	748,429	7.2%	△1,328	△0.2%
	성사청소년문화의집	412,027	3.8%	388,825	3.8%	23,202	6.0%
	탄현청소년문화의집	201,835	1.9%	203,050	2.0%	△1,215	△0.6%
	송포청소년문화의집	133,239	1.2%	156,554	1.5%	△23,315	△14.9%
특성화시설		1,644,737	15.2%	1,513,972	14.7%	130,765	8.6%
	고양시청소년상담복지센터	934,161	8.6%	898,018	8.7%	36,143	4.0%
	고양시학교밖청소년지원센터	710,576	6.6%	601,833	5.8%	108,743	18.1%
	고양시청소년진로센터	0	0.0%	14,121	0.1%	△14,121	△100.0%
자유공간		104,112	1.0%	100,063	1.0%	4,049	4.0%
	화정청소년자유공간	47,113	0.4%	49,420	0.5%	△2,307	△4.7%
	주교청소년자유공간	25,571	0.2%	19,363	0.2%	6,208	32.1%
	행신청소년자유공간	31,428	0.3%	31,280	0.3%	148	0.5%

08

자원배분서

수입자원배분서

(재)고양시청소년재단

[수입예산]

[단위: 천원]

구분		계	출연금	자부담	잉여금	보조금			
						계	국비	도비	시비
고양시청소년재단		10,836,874	6,575,916	1,292,492	837,636	2,094,963	838,496	282,356	974,111
영업수익		9,972,790	6,575,916	1,266,044	0	2,094,963	838,496	282,356	974,111
<div> <div></div> <div> </div> </div>	사용료수익	26,050	0	26,050	0	0	0	0	0
	상품등판매수익	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0
	관리사업수익	1,238,094	0	1,238,094	0	0	0	0	0
	보조금수익	2,094,963	0	0	0	2,094,963	838,496	282,356	974,111
	경기도청소년종합예술제	29,620	0	0	0	29,620	0	7,086	22,534
	고양시청소년참여위원회	2,800	0	0	0	2,800	0	0	2,800
	디지털미디어피해청소년회복지 원전담상담사	38,222	0	0	0	38,222	19,111	0	19,111
	여가부학교밖청소년급식비지원	38,944	0	0	0	38,944	19,472	0	19,472
	청소년노동인권보호지원	30,000	0	0	0	30,000	0	9,000	21,000
	청소년동반자운영지원사업	446,124	0	0	0	446,124	223,062	0	223,062
	청소년동아리활동지원사업	45,000	0	0	0	45,000	0	13,500	31,500
	청소년방과후아카데미	570,936	0	0	0	570,936	285,468	142,734	142,734
	청소년안전망운영지원	108,740	0	0	0	108,740	54,370	0	54,370
	청소년어울림마당	24,000	0	0	0	24,000	0	7,200	16,800
	청소년운영위원회	4,000	0	0	0	4,000	0	0	4,000
	청소년지도사배치지원사업	131,600	0	0	0	131,600	39,480	0	92,120
	학교밖청소년맞춤형지원	264,887	0	0	0	264,887	0	79,466	185,421
	학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	0	0	0	10,800	0	3,240	7,560
	학교밖청소년지원사업꿈드림	282,190	0	0	0	282,190	197,533	0	84,657
	학교밖청소년활동지원사업	67,100	0	0	0	67,100	0	20,130	46,970
출연금수익		6,575,916	6,575,916	0	0	0	0	0	0
기타영업수익		35,867	35,867	0	0	0	0	0	0
영업외수익		26,448	0	26,448	0	0	0	0	0
<div> <div></div> <div> </div> </div>	이자수익	26,448	0	26,448	0	0	0	0	0
	유보자금	837,636	0	0	837,636	0	0	0	0
순세계잉여금		837,636	0	0	837,636	0	0	0	0

지출 자원 배 분 서

(재)고양시청소년재단

[지출예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금				비고
					계	국비	도비	시비	
고양시청소년재단	10,836,874	6,578,916	1,325,359	837,636	2,094,963	838,496	282,356	974,111	국7.7% 도2.6% 시69.7% 기타0.0% 자체20.0%
인건비	4,755,759	4,755,759	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
경비	1,919,943	916,461	258,978	744,504	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시47.7% 기타0.0% 자체52.3%
사업비	3,929,577	736,694	1,022,840	75,080	2,094,963	838,496	282,356	974,111	국21.3% 도7.2% 시43.5% 기타0.0% 자체27.9%
지역거점청소년진로역량개발	13,200	13,200	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
청소년기후생존권보호	37,348	37,348	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
청소년미래역량강화	19,060	19,060	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
청소년금융소비자권리보호	23,065	18,610	4,455	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시80.7% 기타0.0% 자체19.3%
청소년여가권증진	218,080	84,580	1,900	0	131,600	39,480	0	92,120	국18.1% 도0.0% 시81.0% 기타0.0% 자체0.9%
청소년문화권증진	136,635	66,290	11,325	5,400	53,620	0	14,286	39,334	국0.0% 도10.5% 시77.3% 기타0.0% 자체12.2%
청소년건강권증진	38,870	20,560	18,310	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시52.9% 기타0.0% 자체47.1%
청소년참여기구활성화	63,808	57,008	0	0	6,800	0	0	6,800	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
청소년자율참여활동지원	177,062	95,977	36,085	0	45,000	0	13,500	31,500	국0.0% 도7.6% 시72.0% 기타0.0% 자체20.4%
청소년생애진로역량강화	282,651	17,764	0	0	264,887	0	79,466	185,421	국0.0% 도28.1% 시71.9% 기타0.0% 자체0.0%
지역사회평생교육지원	895,982	24,437	871,545	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시2.7% 기타0.0% 자체97.3%
학교밖청소년학업복귀및 사회진입지원	10,800	0	0	0	10,800	0	3,240	7,560	국0.0% 도30.0% 시70.0% 기타0.0% 자체0.0%
학교밖청소년일상생활및 역량강화지원	399,411	11,177	0	0	388,234	217,005	20,130	151,099	국54.3% 도5.0% 시40.6% 기타0.0% 자체0.0%
지역사회돌봄지원강화	621,156	22,840	2,000	25,380	570,936	285,468	142,734	142,734	국46.0% 도23.0% 시26.7% 기타0.0% 자체4.4%
지역사회청소년 통합지원체계내실화	108,740	0	0	0	108,740	54,370	0	54,370	국50.0% 도0.0% 시50.0% 기타0.0% 자체0.0%
맞춤형청소년복지지원강화	35,330	0	5,330	0	30,000	0	9,000	21,000	국0.0% 도25.5% 시59.4% 기타0.0% 자체15.1%
청소년위기에방	155,213	155,213	0	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%

09

수입예산 사업내역서

2025년 고양시청소년재단 수입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
고양시청소년재단			10,836,874	10,326,131	510,743	
600 사업수익			9,999,238	9,462,324	536,914	
610 영업수익			9,972,790	9,432,262	540,528	
611 사용료수익			26,050	20,600	5,450	
611-07 시설사용료			26,050	20,600	5,450	
○ 토당)대관수입			10,000,000 × 1식 = 10,000,000원	10,000	10,000	0
○ 마두)대관수입			2,250,000 × 1식 = 2,250,000원	2,250	3,500	△1,250
○ 서구)대관수입			12,000,000 × 1식 = 12,000,000원	12,000	4,500	7,500
○ 성사)대관수입			1,000,000 × 1식 = 1,000,000원	1,000	1,000	0
○ 탄현)대관수입			800,000 × 1식 = 800,000원	800	1,600	△800
621 상품등판매수익			1,900	26,100	△24,200	
621-01 상품판매수익			1,900	26,100	△24,200	
○ 송포)디지털인쇄물판매수입			1,000 × 200회 = 200,000원	200	600	△400
○ 화정)조언자판기운영수입			1,000 × 1,700회 = 1,700,000원	1,700	1,500	200
○ 서구)카페운영			0	24,000	△24,000	
622 관리사업수익			1,238,094	1,075,731	162,363	
622-01 관리사업수익			1,238,094	1,075,731	162,363	
○ 토당)문화체육강좌			420,834,000 × 1식 = 420,834,000원	420,834	318,175	102,659
○ 마두)문화체육강좌			392,577,000 × 1식 = 392,577,000원	392,577	400,548	△7,971
○ 서구)문화체육강좌			272,568,000 × 1식 = 272,568,000원	272,568	248,038	24,530
○ 탄현)문화체육강좌			67,455,000 × 1식 = 67,455,000원	67,455	69,500	△2,045
○ 상담)프로그램			71,160,000 × 1식 = 71,160,000원	71,160	34,710	36,450
○ 토당)프로그램참가금수입			3,200,000 × 1식 = 3,200,000원	3,200	200	3,000
○ 서구)프로그램참가금수입			10,000,000 × 1식 = 10,000,000원	10,000	500	9,500
○ 성사)프로그램참가금수입			300,000 × 1식 = 300,000원	300	460	△160
○ 송포)프로그램참가금수입			0	3,600	△3,600	
646 보조금수익			2,094,963	2,109,584	△14,621	

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역		예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
646-01 국비보조금수익				2,088,163	2,060,284	27,879
○ 청소년방과후아카데미 (570,936,000원)				570,936	596,646	△25,710
- 토당)방과후아카데미 190,312,000 × 1년 = 190,312,000원						
- 서구)방과후아카데미 190,312,000 × 1년 = 190,312,000원						
- 성사)방과후아카데미 190,312,000 × 1년 = 190,312,000원						
○ 청소년지도사배치지원사업 (131,600,000원)				131,600	123,240	8,360
- 토당)청소년배치지도사 26,320,000 × 1년 = 26,320,000원						
- 마두)청소년배치지도사 26,320,000 × 1년 = 26,320,000원						
- 서구)청소년배치지도사 26,320,000 × 1년 = 26,320,000원						
- 성사)청소년배치지도사 26,320,000 × 1년 = 26,320,000원						
- 탄현)청소년배치지도사 26,320,000 × 1년 = 26,320,000원						
○ 학교밖청소년활동지원 (67,100,000원)				67,100	64,100	3,000
- 서구)학교밖청소년활동지원 12,000,000 × 1년 = 12,000,000원						
- 학교밖)학교밖청소년활동지원 55,100,000 × 1년 = 55,100,000원						
○ 토당)경기도청소년종합예술제 29,620,000 × 1년 = 29,620,000원				29,620	35,620	△6,000
○ 상당)청소년안전망운영지원 108,740,000 × 1년 = 108,740,000원				108,740	105,622	3,118
○ 상당)청소년동반자운영지원사업 446,124,000 × 1년 = 446,124,000원				446,124	436,224	9,900
○ 상당)청소년노동인권보호지원 30,000,000 × 1년 = 30,000,000원				30,000	30,000	0
○ 상당)디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사배치사업 38,222,000 × 1년 = 38,222,000원				38,222	36,184	2,038
○ 학교밖)학교밖청소년지원사업꿈드림 282,190,000 × 1년 = 282,190,000원				282,190	271,377	10,813
○ 학교밖)학교밖청소년맞춤형지원 264,887,000 × 1년 = 264,887,000원				264,887	189,986	74,901
○ 학교밖)학교밖청소년자립지원수당지원 10,800,000 × 1년 = 10,800,000원				10,800	10,800	0
○ 학교밖)여가부학교밖청소년급식비지원 38,944,000 × 1년 = 38,944,000원				38,944	42,715	△3,771
○ 토당)청소년어울림마당 24,000,000 × 1년 = 24,000,000원				24,000	0	24,000
○ 성사)청소년동아리활동지원사업 45,000,000 × 1년 = 45,000,000원				45,000	0	45,000
○ 사무국)고용노동부일경험프로그램 0				0	3,000	△3,000
○ 공공청소년수련시설활성화사업 0				0	114,770	△114,770
646-02 자치단체보조금수익				6,800	49,300	△42,500
○ 청소년운영위원회 (4,000,000원)				4,000	2,000	2,000

예산과목			산출내역	예산액	전년도 예산액	증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목							
		- 토당)청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 =	2,000,000원			
		- 성사)청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 =	2,000,000원			
		○마두)고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년 =	2,800,000원	2,800	0	2,800
		○마두)청소년어울림마당			0	14,400	△14,400
		○서구)고양시청소년참여위원회			0	1,400	△1,400
		○성사)청소년동아리활동지원사업			0	31,500	△31,500
648 출연금수익				6,575,916	6,196,724	379,192	
648-01 자치단체출연금수익				6,575,916	6,196,724	379,192	
		○사무국)지원금	5,041,450,000 × 1식 =	5,041,450,000원	5,041,450	4,833,351	208,099
		○토당)지원금	253,784,000 × 1식 =	253,784,000원	253,784	295,146	△41,362
		○마두)지원금	297,332,000 × 1식 =	297,332,000원	297,332	260,804	36,528
		○서구)지원금	277,040,000 × 1식 =	277,040,000원	277,040	234,580	42,460
		○성사)지원금	112,474,000 × 1식 =	112,474,000원	112,474	62,904	49,570
		○탄현)지원금	103,330,000 × 1식 =	103,330,000원	103,330	83,600	19,730
		○송포)지원금	133,029,000 × 1식 =	133,029,000원	133,029	75,494	57,535
		○상담)지원금	238,900,000 × 1식 =	238,900,000원	238,900	248,628	△9,728
		○학교밖)지원금	47,858,000 × 1식 =	47,858,000원	47,858	25,649	22,209
		○진로)지원금			0	13,688	△13,688
		○화정)지원금	27,071,000 × 1식 =	27,071,000원	27,071	18,988	8,083
		○주교)지원금	16,369,000 × 1식 =	16,369,000원	16,369	16,761	△392
		○행신)지원금	27,279,000 × 1식 =	27,279,000원	27,279	27,131	148
661 기타영업수익				35,867	3,523	32,344	
661-03 수수료수익				383	1,723	△1,340	
		○부가가치세환급		(383,000원)	383	1,723	△1,340
		- 화정)부가가치세환급	383,000 × 1회 =	383,000원			
661-05 부대시설임대수익				35,484	1,800	33,684	
		○토당)자판기공간임대수익	1,650,000 × 1년 =	1,650,000원	1,650	1,800	△150
		○서구)카페임대수익	2,819,500 × 12월 =	33,834,000원	33,834	0	33,834
670 영업외수익				26,448	30,062	△3,614	

예산과목		산출내역		예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
671	이자수익			26,448	30,062	△3,614
671-01	예금이자수익			26,448	30,062	△3,614
○	예금이자수익	(26,448,000원)		26,448	30,062	△3,614
-	사무국)예금이자	25,136,000	× 1년 =	25,136,000원		
-	토당)예금이자	268,000	× 1년 =	268,000원		
-	마두)예금이자	301,000	× 1년 =	301,000원		
-	서구)예금이자	259,000	× 1년 =	259,000원		
-	성사)예금이자	99,000	× 1년 =	99,000원		
-	탄현)예금이자	10,000	× 1년 =	10,000원		
-	송포)예금이자	10,000	× 1년 =	10,000원		
-	상담)예금이자	175,000	× 1년 =	175,000원		
-	학교밖)예금이자	100,000	× 1년 =	100,000원		
-	화정)예금이자	39,000	× 1년 =	39,000원		
-	주교)예금이자	22,000	× 1년 =	22,000원		
-	행신)예금이자	29,000	× 1년 =	29,000원		
679	기타영업외수익			0	0	0
679-09	기타영업외수익			0	0	0
○	기타영업외수익			0	0	0
-	사무국)기타영업외수익					
-	탄현)기타영업외수익					
100	자본적수입			837,636	863,807	△26,171
120	유형자산처분			0	2,250	△2,250
122	물품매각수입			0	2,250	△2,250
122-03	공기구비품매각수입			0	2,250	△2,250
○	공기구비품매각수입			0	2,250	△2,250
180	유보자금			837,636	861,557	△23,921
181	순세계잉여금			837,636	861,557	△23,921
181-01	순세계잉여금			837,636	861,557	△23,921
○	순세계잉여금	837,636,000원		837,636	861,557	△23,921

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목				산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관	항	세항 목 세목 세세목				
-	순세계잉여금(출연금)	512,541,267	×	1년 =	512,541,000원		
-	순세계잉여금(자부담)	325,094,733	×	1년 =	325,095,000원		

2025년 고양시청소년재단 사무국 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
고양시청소년재단 사무국				5,436,106	5,238,308	197,798	
600 사업수익				5,066,586	4,899,981	166,605	
610 영업수익				5,041,450	4,871,971	169,479	
646 보조금수익				0	38,620	△38,620	
646-01 국비보조금수익				0	38,620	△38,620	
○경기도청소년종합예술제				0	35,620	△35,620	
○고용노동부일경험프로그램				0	3,000	△3,000	
648 출연금수익				5,041,450	4,833,351	208,099	
648-01 자치단체출연금수익				5,041,450	4,833,351	208,099	
○고양시지원금							
- 사무국지원금				5,041,450,000원 × 1식	5,041,450	4,833,351	208,099
670 영업외수익				25,136	28,010	△2,874	
671 이자수익				25,136	28,010	△2,874	
671-01 예금이자수익				25,136	28,010	△2,874	
○예금이자수익				25,136,000원 × 1년	25,136	28,010	△2,874
100 자본적수입				369,520	338,327	31,193	
180 유보자금				369,520	338,327	31,193	
181 순세계잉여금				369,520	338,327	31,193	
181-01 순세계잉여금				369,520	338,327	31,193	
○순세계잉여금				369,520,000원 × 1년	369,520	338,327	31,193

2025년 토당청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
토당청소년수련관				1,149,193	1,002,553	146,640
600 사업수익				961,988	870,119	91,869
610 영업수익				961,720	869,851	91,869
611 사용료수익				10,000	10,000	0
611-07 시설사용료				10,000	10,000	0
○대관수입						
- 대관사용료(강의실) 100,000원 × 20회				2,000	2,000	0
- 대관사용료(공연장) 500,000원 × 16회				8,000	8,000	0
622 관리사업수익				424,034	318,375	105,659
622-01 관리사업수익				424,034	318,375	105,659
○문화체육강좌						
- 평생교육프로그램(청소년) 5,600,000원 × 12월				67,200	52,200	15,000
- 평생교육프로그램(성인) 3,400,000원 × 12월				40,800	32,400	8,400
- 생활체육프로그램(청소년) 6,300,000원 × 12월				75,600	50,400	25,200
- 생활체육프로그램(성인) 19,769,500원 × 12월				237,234	183,175	54,059
○청소년퍼포먼스대회 10,000원 × 30명				300	0	300
○청소년농구대회 15,000원 × 40명				600	0	600
○청소년풋살대회 15,000원 × 20명				300	0	300
○청소년문화예술교육프로그램 50,000원 × 20명				1,000	0	1,000
○청소년마음건강프로그램 50,000원 × 20명				1,000	0	1,000
○예비청소년지도사실습 0				0	200	△200
646 보조금수익				272,252	244,530	27,722
646-01 국비보조금수익				270,252	243,530	26,722
○경기도청소년종합예술제 29,620,000원 × 1년				29,620	0	29,620
○청소년어울림마당 24,000,000원 × 1년				24,000	0	24,000
○청소년방과후아카데미 190,312,000원 × 1년				190,312	198,882	△8,570

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 × 1년	26,320	24,648	1,672
		○공공청소년수련시설활성화사업		0	20,000	△20,000
	646-02	자치단체보조금수익		2,000	1,000	1,000
		○청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년	2,000	1,000	1,000
	648	출연금수익		253,784	295,146	△41,362
	648-01	자치단체출연금수익		253,784	295,146	△41,362
		○고양시지원금				
		- 토당지원금	253,784,000원 × 1식	253,784	295,146	△41,362
	661	기타영업수익		1,650	1,800	△150
	661-05	부대시설임대수익		1,650	1,800	△150
		○자판기공간임대수익	1,650,000원 × 1식	1,650	1,800	△150
	670	영업외수익		268	268	0
	671	이자수익		268	268	0
	671-01	예금이자수익		268	268	0
		○예금이자수익	268,000원 × 1년	268	268	0
	100	자본적수입		187,205	132,434	54,771
	180	유보자금		187,205	132,434	54,771
	181	순세계잉여금		187,205	132,434	54,771
	181-01	순세계잉여금		187,205	132,434	54,771
		○순세계잉여금	187,205,000원 × 1년	187,205	132,434	54,771

2025년 마두청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
마두청소년수련관				827,418	853,111	△25,693	
600 사업수익				721,580	718,971	2,609	
610 영업수익				721,279	718,670	2,609	
611 사용료수익				2,250	3,500	△1,250	
611-07 시설사용료				2,250	3,500	△1,250	
○ 대관수입							
- 대관사용료				150,000원 × 15회	2,250	3,500	△1,250
622 관리사업수익				392,577	400,548	△7,971	
622-01 관리사업수익				392,577	400,548	△7,971	
○ 문화체육강좌							
- 평생교육프로그램(청소년)				4,000,000원 × 12개월	48,000	48,000	0
- 생활체육프로그램(청소년)				12,100,000원 × 12개월	145,200	145,200	0
- 유아 프로그램				2,000,000원 × 12개월	24,000	63,348	△39,348
- 평생교육프로그램(성인)				2,000,000원 × 12개월	24,000	24,000	0
- 생활체육프로그램(성인)				12,614,750원 × 12개월	151,377	120,000	31,377
646 보조금수익				29,120	53,818	△24,698	
646-01 국비보조금수익				26,320	39,418	△13,098	
○ 청소년지도사배치지원사업				26,320,000원 × 1년	26,320	24,648	1,672
○ 공공청소년수련시설활성화사업				0	14,770	△14,770	
646-02 자치단체보조금수익				2,800	14,400	△11,600	
○ 고양시청소년참여위원회				2,800,000원 × 1년	2,800	0	2,800
○ 청소년어울림마당				0	14,400	△14,400	
648 출연금수익				297,332	260,804	36,528	
648-01 자치단체출연금수익				297,332	260,804	36,528	
○ 고양시지원금							
- 마두지원금				297,332,000원 × 1식	297,332	260,804	36,528

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
670	영업외수익			301	301	0
671	이자수익			301	301	0
671-01	예금이자수익			301	301	0
	○예금이자수익	301,000원 ×	1년	301	301	0
100	자본적수입			105,838	134,140	△28,302
120	유형자산처분			0	2,250	△2,250
122	물품매각수입			0	2,250	△2,250
122-03	공기구비품매각수입			0	2,250	△2,250
	○공기구비품매각수입			0	2,250	△2,250
180	유보자금			105,838	131,890	△26,052
181	순세계잉여금			105,838	131,890	△26,052
181-01	순세계잉여금			105,838	131,890	△26,052
	○순세계잉여금	105,838,000원 ×	1년	105,838	131,890	△26,052

2025년 일산서구청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구청소년수련관				928,207	869,695	58,512
600 사업수익				834,333	765,807	68,526
610 영업수익				834,074	765,548	68,526
611 사용료수익				12,000	4,500	7,500
611-07 시설사용료				12,000	4,500	7,500
○ 대관수입						
- 대관사용료 1,000,000원 × 12월				12,000	4,500	7,500
621 상품등판매수익				0	24,000	△24,000
621-01 상품판매수익				0	24,000	△24,000
○ 카페운영				0	24,000	△24,000
622 관리사업수익				282,568	248,538	34,030
622-01 관리사업수익				282,568	248,538	34,030
○ 문화체육강좌						
- 평생교육프로그램(청소년) 7,978,000원 × 12월				95,736	85,638	10,098
- 평생교육프로그램(성인) 2,036,000원 × 12월				24,432	48,400	△23,968
- 생활체육프로그램(청소년) 8,500,000원 × 12월				102,000	72,000	30,000
- 생활체육프로그램(성인) 4,200,000원 × 12월				50,400	42,000	8,400
○ 청년창업활동 2,000,000원 × 5회				10,000	0	10,000
○ 대학생서포터즈(실습)				0	200	△200
○ 가족소통지원 '가족오락관'				0	300	△300
646 보조금수익				228,632	253,930	△25,298
646-01 국비보조금수익				228,632	252,530	△23,898
○ 청소년방과후아카데미 190,312,000원 × 1년				190,312	198,882	△8,570
○ 청소년지도사배치지원사업 26,320,000원 × 1년				26,320	24,648	1,672
○ 학교밖청소년활동지원사업 12,000,000원 × 1년				12,000	9,000	3,000

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공청소년수련시설활성화사업	0	20,000	△20,000
			646-02 자치단체보조금수익	0	1,400	△1,400
			○고양시청소년참여위원회	0	1,400	△1,400
			648 출연금수익	277,040	234,580	42,460
			648-01 자치단체출연금수익	277,040	234,580	42,460
			○고양시지원금			
			- 일산서구지원금 277,040,000원 × 1식	277,040	234,580	42,460
			661 기타영업수익	33,834	0	33,834
			661-05 부대시설임대수익	33,834	0	33,834
			○청소년카페임대수익 2,819,500원 × 12월	33,834	0	33,834
			670 영업외수익	259	259	0
			671 이자수익	259	259	0
			671-01 예금이자수익	259	259	0
			○예금이자수익 259,000원 × 1년	259	259	0
			100 자본적수입	93,874	103,888	△10,014
			180 유보자금	93,874	103,888	△10,014
			181 순세계잉여금	93,874	103,888	△10,014
			181-01 순세계잉여금	93,874	103,888	△10,014
			○순세계잉여금 93,874,000원 × 1년	93,874	103,888	△10,014

2025년 성사청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
성사청소년문화의집				412,027	388,825	23,202	
600 사업수익				377,505	340,493	37,012	
610 영업수익				377,406	340,394	37,012	
611 사용료수익				1,000	1,000	0	
611-07 시설사용료				1,000	1,000	0	
○대관수입							
- 대관사용료				250,000원 × 4분기	1,000	1,000	0
622 관리사업수익				300	460	△160	
622-01 관리사업수익				300	460	△160	
○여가통통놀이터				10,000원 × 15가족 × 2회	300	460	△160
646 보조금수익				263,632	276,030	△12,398	
646-01 국비보조금수익				261,632	243,530	18,102	
○청소년방과후아카데미				190,312,000원 × 1년	190,312	198,882	△8,570
○청소년지도사배치지원사업				26,320,000원 × 1년	26,320	24,648	1,672
○공공청소년수련시설활성화사업				0	20,000	△20,000	
○청소년동아리활동지원사업				45,000,000원 × 1년	45,000	0	45,000
646-02 자치단체보조금수익				2,000	32,500	△30,500	
○청소년운영위원회				2,000,000원 × 1년	2,000	1,000	1,000
○청소년동아리활동지원사업				0	31,500	△31,500	
648 출연금수익				112,474	62,904	49,570	
648-01 자치단체출연금수익				112,474	62,904	49,570	
○고양시지원금							
- 성사지원금				112,474,000원 × 1식	112,474	62,904	49,570
670 영업외수익				99	99	0	
671 이자수익				99	99	0	
671-01 예금이자수익				99	99	0	

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			◦예금이자수익	99,000원 × 1년	99	99	0
			100 자본적수입		34,522	48,332	△13,810
			180 유보자금		34,522	48,332	△13,810
			181 순세계잉여금		34,522	48,332	△13,810
			181-01 순세계잉여금		34,522	48,332	△13,810
			◦순세계잉여금	34,522,000원 × 1년	34,522	48,332	△13,810

2025년 탄현청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
탄현청소년문화의집					201,835	203,050	△1,215	
600 사업수익					197,915	199,450	△1,535	
610 영업수익					197,905	199,348	△1,443	
611 사용료수익					800	1,600	△800	
611-07 시설사용료					800	1,600	△800	
○대관수입								
- 대관사용료					200,000원 × 4분기	800	1,600	△800
622 관리사업수익					67,455	69,500	△2,045	
622-01 관리사업수익					67,455	69,500	△2,045	
○문화체육강좌								
- 한자교실(청소년)					35,000원 × 10명 × 12월	4,200		
- 과학교실(청소년)					35,000원 × 8명 × 12월	3,360		
- Fun미술교실					35,000원 × 10명 × 12월	4,200		
- 드럼교실					45,000원 × 19명 × 12월	10,140		
- 바이올린					45,000원 × 6명 × 12월	3,240		
- 테라피 요가					40,000원 × 15명 × 12월	7,200		
- 교정필라테스					40,000원 × 30명 × 12월	14,355		
- 발레					40,000원 × 26명 × 12월	12,480		
- 코어요가					40,000원 × 9명 × 12월	4,320		
- K-POP 댄스					30,000원 × 11명 × 12월	3,960		
646 보조금수익					26,320	44,648	△18,328	
646-01 국비보조금수익					26,320	44,648	△18,328	
○청소년지도사배치지원사업					26,320,000원 × 1년	26,320	24,648	1,672
○공공청소년수련시설활성화사업						0	20,000	△20,000
648 출연금수익					103,330	83,600	19,730	
648-01 자치단체출연금수익					103,330	83,600	19,730	

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고양시지원금				
			- 탄현지원금	103,330,000원 × 1식	103,330	83,600	19,730
			670 영업외수익		10	102	△92
			671 이자수익		10	102	△92
			671-01 예금이자수익		10	102	△92
			○예금이자수익	10,000원 × 1년	10	102	△92
			100 자본적수입		3,920	3,600	320
			180 유보자금		3,920	3,600	320
			181 순세계잉여금		3,920	3,600	320
			181-01 순세계잉여금		3,920	3,600	320
			○순세계잉여금	3,920,000원 × 1년	3,920	3,600	320

2025년 송포청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
송포청소년문화의집			133,239	156,554	△23,315	
600 사업수익			133,239	99,894	33,345	
610 영업수익			133,229	99,694	33,535	
621 상품등판매수익			200	600	△400	
621-01 상품판매수익			200	600	△400	
○디지털인쇄기기						
- 인쇄물판매수익			1,000원 × 200회	200	600	△400
622 관리사업수익			0	3,600	△3,600	
622-01 관리사업수익			0	3,600	△3,600	
○원데이클래스			0	3,600	△3,600	
646 보조금수익			0	20,000	△20,000	
646-01 국비보조금수익			0	20,000	△20,000	
○공공청소년수련시설활성화사업			0	20,000	△20,000	
648 출연금수익			133,029	75,494	57,535	
648-01 자치단체출연금수익			133,029	75,494	57,535	
○고양시지원금						
- 송포지원금			133,029,000원 × 1식	133,029	75,494	57,535
670 영업외수익			10	200	△190	
671 이자수익			10	200	△190	
671-01 예금이자수익			10	200	△190	
○예금이자수익			10,000원 × 1년	10	200	△190
100 자본적수입			0	56,660	△56,660	
180 유보자금			0	56,660	△56,660	
181 순세계잉여금			0	56,660	△56,660	
181-01 순세계잉여금			0	56,660	△56,660	
○순세계잉여금			0	56,660	△56,660	

2025년 고양시청소년상담복지센터 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목	전년도 예산액	전년도예산액	비교증감
고양시청소년상담복지센터	934,161	898,018	36,143
600 사업수익	933,321	891,518	41,803
610 영업수익	933,146	891,368	41,778
622 관리사업수익	71,160	34,710	36,450
622-01 관리사업수익	71,160	34,710	36,450
○ 프로그램			
- 놀이미술치료 35,000원 × 25명 × 4주 × 12개월	42,000	21,600	20,400
- 심리검사 10,000원 × 196명 × 10개월	19,560	7,500	12,060
- 교육적선도상담 10,000원 × 80명 × 12회	9,600	5,610	3,990
646 보조금수익	623,086	608,030	15,056
646-01 국비보조금수익	623,086	608,030	15,056
○ 청소년안전망운영지원 108,740,000원 × 1년	108,740	105,622	3,118
○ 청소년동반자운영지원사업 446,124,000원 × 1년	446,124	436,224	9,900
○ 디지털미디어해청소년회복지원사업 전담상담사 38,222,000원 × 1년	38,222	36,184	2,038
○ 청소년노동인권보호지원 30,000,000원 × 1년	30,000	30,000	0
648 출연금수익	238,900	248,628	△9,728
648-01 자치단체출연금수익	238,900	248,628	△9,728
○ 고양시지원금			
- 상담지원금 238,900,000원 × 1식	238,900	248,628	△9,728
670 영업외수익	175	150	25
671 이자수익	175	150	25
671-01 예금이자수익	175	150	25
○ 예금이자수익 175,000원 × 1년	175	150	25
100 자본적수입	840	6,500	△5,660
180 유보자금	840	6,500	△5,660
181 순세계잉여금	840	6,500	△5,660
181-01 순세계잉여금	840	6,500	△5,660
○ 순세계잉여금 840,000원 × 1년	840	6,500	△5,660

2025년 고양시학교밖청소년지원센터 수입예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
고양시학교밖청소년지원센터				710,576	601,833	108,743
600 사업수익				699,879	595,777	104,102
610 영업수익				699,779	595,627	104,152
646 보조금수익				651,921	569,978	81,943
646-01 국비보조금수익				651,921	569,978	81,943
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림						

2025년 화정청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
화정청소년자유공간				47,113	49,420	△2,307
600 사업수익				29,193	22,250	6,943
610 영업수익				29,154	22,211	6,943
621 상품등판매수익				1,700	1,500	200
621-01 상품판매수익				1,700	1,500	200
○ 조연자판기						
- 자판기운영수입				1,000원 × 1,700회	1,500	200
648 출연금수익				27,071	18,988	8,083
648-01 자치단체출연금수익				27,071	18,988	8,083
○ 고양시지원금						
- 화정지원금				27,071,000원 × 1식	18,988	8,083
661 기타영업수익				383	1,723	△1,340
661-03 수수료수익				383	1,723	△1,340
○ 부가가치세환급				383,000원 × 1회	1,723	△1,340
670 영업외수익				39	39	0
671 이자수익				39	39	0
671-01 예금이자수익				39	39	0
○ 예금이자수익				39,000원 × 1년	39	0
100 자본적수입				17,920	27,170	△9,250
180 유보자금				17,920	27,170	△9,250
181 순세계잉여금				17,920	27,170	△9,250
181-01 순세계잉여금				17,920	27,170	△9,250
○ 순세계잉여금				17,920,000원 × 1회	17,920	△9,250

2025년 주교청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
주교청소년자유공간				25,571	19,363	6,208
600 사업수익				16,391	16,783	△392
610 영업수익				16,369	16,761	△392
648 출연금수익				16,369	16,761	△392
648-01 자치단체출연금수익				16,369	16,761	△392
○ 고양시지원금						
- 주교지원금 16,369,000원 × 1식				16,369	16,761	△392
670 영업외수익				22	22	0
671 이자수익				22	22	0
671-01 예금이자수익				22	22	0
○ 예금이자수익 22,000원 × 1년				22	22	0
100 자본적수입				9,180	2,580	6,600
180 유보자금				9,180	2,580	6,600
181 순세계잉여금				9,180	2,580	6,600
181-01 순세계잉여금				9,180	2,580	6,600
○ 순세계잉여금 9,180,000원 × 1회				9,180	2,580	6,600

2025년 행신청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	전년도 예산액	비교증감
행신청소년자유공간				31,428	31,280	148
600 사업수익				27,308	27,160	148
610 영업수익				27,279	27,131	148
648 출연금수익				27,279	27,131	148
648-01 자치단체출연금수익				27,279	27,131	148
○ 고양시지원금						
- 행신지원금 27,279,000원 × 1식				27,279	27,131	148
670 영업외수익				29	29	0
671 이자수익				29	29	0
671-01 예금이자수익				29	29	0
○ 예금이자수익 29,000원 × 1년				29	29	0
100 자본적수입				4,120	4,120	0
180 유보자금				4,120	4,120	0
181 순세계잉여금				4,120	4,120	0
181-01 순세계잉여금				4,120	4,120	0
○ 순세계잉여금 4,120,000원 × 1회				4,120	4,120	0

10

지출예산 사업내역서

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

2025년 고양시청소년재단 사무국 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		전년도 본예산		증감
고양시청소년재단 사무국	5,436,106		5,238,308		197,798
	국	0	국	3,000	△3,000
	도	0	도	7,086	△7,086
	시	0	시	28,534	△28,534
	출	5,041,450	출	4,833,351	208,099
	자	25,136	자	28,010	△2,874
	잉	369,520	잉	338,327	31,193
(사업운영비)	80,226		104,710		△24,484
	국	0	국	3,000	△3,000
	도	0	도	7,086	△7,086
	시	0	시	28,534	△28,534
	출	35,926	출	27,190	8,736
	잉	44,300	잉	38,900	5,400
청소년일상권리증진		0		45,620	△45,620
	도	0	도	7,086	△7,086
	시	0	시	28,534	△28,534
	잉	0	잉	10,000	△10,000
청소년문화권증진		0		45,620	△45,620
	도	0	도	7,086	△7,086
	시	0	시	28,534	△28,534
	잉	0	잉	10,000	△10,000
경기도청소년종합예술제		0		35,620	△35,620
	도	0	도	7,086	△7,086
	시	0	시	28,534	△28,534
201 일반운영비	도	0	도	7,086	△7,086
	시	0	시	28,534	△28,534
03 행사운영비	도	0	도	7,086	△7,086
	시	0	시	28,534	△28,534
○경기도청소년종합예술제		0		35,620	△35,620
	도	0	도	7,086	△7,086
	시	0	시	28,534	△28,534
청소년민간단체지원		0		10,000	△10,000
	잉	0	잉	10,000	△10,000
321 민간사업지원금	잉	0	잉	10,000	△10,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 본예산	증감
01 민간사업지원금				잉 0	잉 10,000	△10,000
○ 고양시청소년위탁공모지원				잉 0	잉 10,000	△10,000
지속가능한창의경영체계구축				80,226	59,090	21,136
	국	0	국	3,000	3,000	△3,000
	출	35,926	출	27,190	27,190	8,736
	잉	44,300	잉	28,900	28,900	15,400
조직·개인동반성장기회제공확대				20,250	13,310	6,940
	출	12,750	출	8,310	8,310	4,440
	잉	7,500	잉	5,000	5,000	2,500
성과관리제도운용				9,100	8,700	400
	출	9,100	출	3,700	3,700	5,400
	잉	0	잉	5,000	5,000	△5,000
201 일반운영비				출 9,100	출 3,700	5,400
	잉	0	잉	5,000	5,000	△5,000
01 사무관리비				출 9,100	출 3,700	5,400
	잉	0	잉	5,000	5,000	△5,000
○ 경영평가보고서 인쇄	70,000원 ×	50부	출	3,500	출 3,500	0
○ 경영평가현장수검 운영비	100,000원 ×	1회	출	100	출 200	△100
○ 조직성과관리운영컨설팅	5,500,000원 ×	1회	출	5,500	잉 5,000	500
신규사업발굴경진대회사업				1,500	0	1,500
	출	1,500	출	0	0	1,500
201 일반운영비				출 1,500	출 0	1,500
03 행사운영비				출 1,500	출 0	1,500
○ 신규사업발굴경진대회사업	1,500,000원 ×	1회	출	1,500	출 0	1,500
전략인재양성프로그램				7,500	0	7,500
	잉	7,500	잉	0	0	7,500
213 교육훈련비				잉 7,500	잉 0	7,500
01 교육훈련비				잉 7,500	잉 0	7,500
○ 전략인재양성교육	500,000원 ×	5명 × 3회	잉	7,500	잉 0	7,500
조직별워크숍운영지원사업				2,150	1,500	650
	출	2,150	출	1,500	1,500	650
201 일반운영비				출 2,150	출 1,500	650
03 행사운영비				출 2,150	출 1,500	650
○ 조직별워크숍운영지원사업	2,150,000원 ×	1회	출	2,150	출 0	2,150
○ 재단창립기념지도자대회			출	0	출 1,500	△1,500

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 본예산	증감
인적자원네트워킹	0	3,110	△3,110
	출 0	출 3,110	△3,110
201 일반운영비	출 0	출 2,310	△2,310
03 행사운영비	출 0	출 2,310	△2,310
○인적자원네트워킹 행사운영	출 0	출 2,310	△2,310
301 일반보상금	출 0	출 800	△800
10 행사실비보상금	출 0	출 800	△800
○인적자원네트워킹 식비(간식 포함)	출 0	출 800	△800
지속성장을위한전략관리	51,576	38,780	12,796
	출 19,576	출 16,780	2,796
	잉 32,000	잉 22,000	10,000
고양시청소년정책연구사업	6,400	8,360	△1,960
	출 6,400	출 8,360	△1,960
201 일반운영비	출 5,500	출 7,760	△2,260
03 행사운영비	출 5,500	출 7,760	△2,260
○고양시청소년정책포럼 5,500,000원 × 1회	출 5,500	출 4,760	740
○고양시청소년정책연구간담회	출 0	출 3,000	△3,000
301 일반보상금	출 900	출 600	300
10 행사실비보상금	출 900	출 600	300
○고양시청소년정책포럼 식비(간식포함) 9,000원 × 100명	출 900	출 600	300
홍보·마케팅관리	45,176	30,420	14,756
	출 13,176	출 8,420	4,756
	잉 32,000	잉 22,000	10,000
201 일반운영비	출 13,176	출 8,420	4,756
	잉 3,000	0	3,000
01 사무관리비	출 8,176	출 8,420	△244
	잉 3,000	잉 0	3,000
일반수용비			
○홍보이미지 라이선스 2,500,000원 × 1년	출 2,500	출 2,500	0
○운영백서 제작 3,000,000원 × 1회	잉 3,000	출 0	3,000
○포토샵, 일러스트 라이선스 1,012,000원 × 1년	출 1,012	출 920	92
○카툰채널, 문자충전 332,000원 × 2회	출 664	출 500	164
○온라인홍보(웹진, 홍보영상 등) 200,000원 × 10회	출 2,000	출 2,000	0
○오프라인홍보(판촉물 포함) 200,000원 × 10회	출 2,000	출 2,000	0
○재단전략홍보 강사비	출 0	출 500	△500
16 광고선전비	출 5,000	출 0	5,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 본예산	증감
○매체광고료	500,000원 ×	10회	출	5,000	출 0	5,000
214 수선유지교체비			잉	29,000	잉 22,000	7,000
05 수선유지비			잉	29,000	잉 22,000	7,000
○홈페이지유지보수	29,000,000원 ×	1년	잉	29,000	잉 22,000	7,000
사회적가치실현확대				4,600	7,000	△2,400
			국	0	국 3,000	△3,000
			출	3,600	출 2,100	1,500
			잉	1,000	잉 1,900	△900
내·외부고객만족도개선사업				400	0	400
			출	400	출 0	400
201 일반운영비			출	400	출 0	400
03 행사운영비			출	400	출 0	400
○내·외부고객만족도개선사업	200,000원 ×	2회	출	400	출 0	400
사회공헌활동사업				1,400	0	1,400
			출	1,400	출 0	1,400
201 일반운영비			출	1,400	출 0	1,400
03 행사운영비			출	1,400	출 0	1,400
○사회공헌활동사업	1,400,000원 ×	1회	출	1,400	출 0	1,400
인권경영				1,000	1,900	△900
			잉	1,000	잉 1,900	△900
201 일반운영비			잉	1,000	잉 1,900	△900
03 행사운영비			잉	1,000	잉 1,900	△900
○인권경영선언식	1,000,000원 ×	1회	잉	1,000	잉 1,900	△900
재난방지및안전관리				1,800	1,000	800
			출	1,800	출 1,000	800
201 일반운영비			출	1,800	출 1,000	800
01 사무관리비			출	1,800	출 1,000	800
일반수용비						
○안전용품 구입	200,000원 ×	9개소	출	1,800	출 1,000	800
고용노동부일경험프로그램				0	3,000	△3,000
			국	0	국 3,000	△3,000
201 일반운영비			국	0	국 3,000	△3,000
01 사무관리비			국	0	국 3,000	△3,000
일반수용비						
○재단운영백서제작			국	0	국 3,000	△3,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 본예산	증감
기업가족친화인증제	0	1,100	△1,100
	출 0	출 1,100	△1,100
201 일반운영비	출 0	출 1,100	△1,100
01 사무관리비	출 0	출 1,100	△1,100
일반수용비			
○기업가족친화인증제 심사비	출 0	출 1,100	△1,100
참여기반거버넌스구축	3,800	0	3,800
	잉 3,800	잉 0	3,800
직원제안대회	3,800	0	3,800
	잉 3,800	잉 0	3,800
201 일반운영비	잉 1,200	잉 0	1,200
03 행사운영비	잉 1,200	잉 0	1,200
○직원제안대회 1,200,000원 × 1회	잉 1,200	잉 0	1,200
301 일반보상금	잉 2,600	잉 0	2,600
13 기타보상금	잉 2,600	잉 0	2,600
○직원제안대회 채택창안부상금 520,000원 × 5팀	잉 2,600	잉 0	2,600
(기관운영비)	5,355,880	5,133,598	222,282
	출 5,005,524	출 4,806,161	199,363
	자 25,136	자 28,010	△2,874
	잉 325,220	잉 299,427	25,793
효율적인 조직 운영	5,206,628	5,133,598	73,030
	출 4,856,272	출 4,806,161	50,111
	자 25,136	자 28,010	△2,874
	잉 325,220	잉 299,427	25,793
행정운영경비	5,206,628	5,133,598	73,030
	출 4,856,272	출 4,806,161	50,111
	자 25,136	자 28,010	△2,874
	잉 325,220	잉 299,427	25,793
일반관리비	5,206,628	5,133,598	73,030
	출 4,856,272	출 4,806,161	50,111
	자 25,136	자 28,010	△2,874
	잉 325,220	잉 299,427	25,793
101 인건비	출 3,764,477	출 3,638,723	125,754
01 보수	출 3,265,572	출 3,064,382	201,190
○기본급 (2,174,364,000원)	출 2,174,364	출 2,033,984	140,380
- 대표이사(임기직) 6,547,660원 × 1명 × 12월			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 본예산	증감
- 사무국장(임기직)		5,287,740원 ×		1명 ×	12월			
- 관장/센터장(임기직)		5,076,210원 ×		1명 ×	12월			
- 3급(일반직)		4,162,210원 ×		3명 ×	12월			
- 4급(일반직)		3,285,040원 ×		9명 ×	12월			
- 5급(일반직)		2,752,170원 ×		17명 ×	12월			
- 6급(일반직)		2,004,820원 ×		35명 ×	12월			
- 인건비인상률(3.0%)			2,111,033,000원 ×	3.0%				
○직급보조비				(146,100,000원)		출 146,100	출 147,096	△996
- 대표이사(임기직)		400,000원 ×		1명 ×	12월			
- 사무국장(임기직)		250,000원 ×		1명 ×	12월			
- 센터장(임기직)		250,000원 ×		1명 ×	12월			
- 3급(일반직)		185,000원 ×		3명 ×	12월			
- 4급(일반직)		180,000원 ×		9명 ×	12월			
- 5·6급(일반직)		175,000원 ×		52명 ×	12월			
○가족수당				(34,440,000원)		출 34,440	출 37,680	△3,240
- 배우자		40,000원 ×		25명 ×	12월			
- 부양가족		20,000원 ×		22명 ×	12월			
- 첫째자녀		30,000원 ×		16명 ×	12월			
- 둘째자녀		70,000원 ×		12명 ×	12월			
- 셋째자녀		110,000원 ×		1명 ×	12월			
○정액급식비		140,000원 ×		65명 ×	12월	출 109,200	출 94,080	15,120
○자격수당				(32,280,000원)		출 32,280	출 32,760	△480
- 1급		50,000원 ×		23명 ×	12월			
- 2급		40,000원 ×		37명 ×	12월			
- 3급		30,000원 ×		2명 ×	12월			
○시간외수당				(328,385,000원)		출 328,385	출 308,278	20,107
- 3·4급(일반직)	32,097원 ×	15시간 ×		12명 ×	12월			
- 5급(일반직)	25,509원 ×	18시간 ×		17명 ×	12월			
- 6급(일반직)	18,550원 ×	20시간 ×		35명 ×	12월			
- 인건비인상률(3.0%)			318,820,000원 ×	3.0%				
○정근수당				(134,871,000원)		출 134,871	출 117,707	17,164
- 3급(일반직)		2,081,105원 ×		3명 ×	2월			
- 4급(일반직)		1,642,520원 ×		9명 ×	2월			
- 5급(일반직)		1,376,085원 ×		17명 ×	2월			
- 6급(일반직)		601,446원 ×		35명 ×	2월			
- 인건비인상률(3.0%)			130,942,000원 ×	3.0%				

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 본예산	증감
○정근수당가산금		(44,880,000원)	출	44,880	출	39,000	5,880
- 25년 이상(가산)	130,000원 ×	3명 × 12월					
- 20년 이상	110,000원 ×	4명 × 12월					
- 15년 이상	80,000원 ×	8명 × 12월					
- 10년 이상	60,000원 ×	16명 × 12월					
- 5년 이상	50,000원 ×	16명 × 12월					
- 5년 미만	30,000원 ×	17명 × 12월					
○명절휴가비		(196,536,000원)	출	196,536	출	171,376	25,160
- 3급(일반직)	2,497,326원 ×	3명 × 2월					
- 4급(일반직)	1,971,024원 ×	9명 × 2월					
- 5급(일반직)	1,651,302원 ×	17명 × 2월					
- 6급(일반직)	1,202,892원 ×	35명 × 2월					
- 인건비인상률(3.0%)		190,811,000원 × 3.0%					
○관리업무수당		(11,360,000원)	출	11,360	출	27,884	△16,524
- 사무국장(임기직)	468,860원 ×	1명 × 12월					
- 센터장(임기직)	450,100원 ×	1명 × 12월					
- 인건비인상률(3.0%)		11,029,000 × 3.0%					
○연가보상비		(50,820,000원)	출	50,820	출	45,972	4,848
- 연가보상비	140,966원 ×	70명 × 5일					
- 인건비인상률(3.0%)		49,339,000원 × 3.0%					
○생활임금보전수당 6급(일반직)	64,880원 ×	3명 × 12월	출	2,336	출	8,565	△6,229
03 무기계약근로자보수			출	121,656	출	113,261	8,395
○현업직 공무원			출	0	출	14,249	△14,249
○운영직 공무원		(34,776,000원)	출	34,776	출	41,193	△6,417
- 기본급	2,303,180원 ×	1명 × 12월					
- 직책수행경비	150,000원 ×	1명 × 12월					
- 자격수당	40,000원 ×	1명 × 12월					
- 명절휴가비	400,000원 ×	1명 × 2월					
- 시간외수당	17,894원 × 20시간 ×	1명 × 10월					
- 연가보상비	95,433원 ×	1명 × 5일					
○방과후아카데미		(40,193,000원)	출	40,193	출	38,949	1,244
- 직책수행경비(팀장)	150,000원 ×	3명 × 12월					
- 자격수당	42,000원 ×	6명 × 12월					
- 생활임금보전수당(담임)	50,000원 ×	3명 × 12월					
- 시간외수당	18,052원 × 25시간 ×	6명 × 10월					
- 연가보상비	96,342원 ×	6명 × 5일					

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 본예산	증감
○배치지도사		(13,234,000원)		출 13,234	출 12,968	266
- 자격수당	40,000원 ×	2명 ×	9월			
- 정액급식비	140,000원 ×	2명 ×	9월			
- 명절휴가비	400,000원 ×	2명 ×	2월			
- 시간외수당	17,032원 × 25시간 ×	2명 ×	9월			
- 연가보상비	90,833원 ×	2명 ×	5일			
○상담직 공무원		(33,453,000원)		출 33,453	출 5,902	27,551
- 기본급	2,303,180원 ×	1명 ×	12월			
- 자격수당	30,000원 ×	1명 ×	12월			
- 시간외수당	16,818원 × 25시간 ×	1명 ×	10월			
- 명절휴가비	400,000원 ×	1명 ×	2월			
- 연가보상비	89,692원 ×	1명 ×	5일			
04 기간제근로자등보수				출 377,249	출 461,080	△83,831
○계약직근로자 기본급		(295,908,000원)		출 295,908	출 355,352	△59,444
- 기본급(육휴대체)	2,303,180원 ×	4명 ×	10월			
- 기본급(육휴대체-공무직)	112,000원 ×	1명 ×	7월			
- 기본급(결원대체)	2,303,180원 ×	4명 ×	6월			
- 기본급(사업보조직)	2,303,180원 ×	5명 ×	12월			
- 생활임금보전(배치)	112,000원 ×	2명 ×	12월			
- 생활임금보전(방과후)	190,000원 ×	3명 ×	12월			
○가족수당		(870,000원)		출 870	출 480	390
- 배우자	40,000원 ×	1명 ×	9월			
- 첫째자녀	30,000원 ×	1명 ×	9월			
- 부양가족	20,000원 ×	1명 ×	12월			
○시간외수당		(50,252,000원)		출 50,252	출 79,569	△29,317
- 시간외수당(육휴대체)	16,530원 × 20시간 ×	5명 ×	8월			
- 시간외수당(사업보조직)	16,530원 × 20시간 ×	14명 ×	8월			
○명절휴가비		(20,168,000원)		출 20,168	출 16,113	4,055
- 명절휴가비(육휴대체)	1,176,800원 ×	5명 ×	2월			
- 명절휴가비(사업보조직)	300,000원 ×	14명 ×	2월			
○연가보상비	88,160원 ×	19명 ×	6일	출 10,051	출 9,566	485
107 퇴직급여				출 313,707	출 333,010	△19,303
01 퇴직급여				출 313,707	출 333,010	△19,303
○퇴직급여충당금	3,764,477,000원 ×	1/12월		출 313,707	출 333,010	△19,303
109 평가급				출 280,124	출 203,750	76,374
01 평가급				출 280,124	출 203,750	76,374

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 본예산		증감
○성과급(대표이사)	6,450,900원 ×	150% ×	1명	출	9,677	출	2,336	7,341
○성과급(일반직)	3,110,060원 ×	115% ×	69명	출	246,784	출	181,127	65,657
○성과급(공무직)	2,057,600원 ×	115% ×	10명	출	23,663	출	20,287	3,376
201 일반운영비				출	67,304	출	176,076	△108,772
				자	18,390	자	28,010	△9,620
				잉	206,358	잉	158,622	47,736
01 사무관리비				출	64,331	출	66,471	△2,140
				자	18,390	자	8,650	9,740
				잉	10,549	잉	0	10,549
일반수용비								
○사무용품구입비	174,900원 ×	1회 ×	10월	잉	1,749	출	1,800	△51
○위생관리용품비	87,667원 ×	1회 ×	6월	출	526	출	526	0
○전산소모품비		50,000원 ×	10회	출	500	출	0	500
○PC보안 라이선스(1년)	70,000원 ×	250조 ×	1년	자	17,500	자	8,000	9,500
○신문구독료		178,000원 ×	5부	자	890	자	650	240
○예결산서 인쇄	24,000원 ×	5회 ×	30부	출	3,600	출	3,600	0
○업무수첩 제작	12,000원 ×	1회 ×	130부	출	1,560	출	1,560	0
○사원증 및 명함	35,000원 ×	75명		출	2,625	출	2,625	0
○이사회 등 현수막 제작		50,000원 ×	3부	출	150	출	0	150
○세무회계자문료	200,000원 ×	1회 ×	12월	출	2,400	출	2,400	0
○법무자문료	200,000원 ×	1회 ×	12월	출	2,400	출	2,400	0
○노무자문료	220,000원 ×	1회 ×	12월	출	2,640	출	2,640	0
○회계감사료(세무조정 포함)		13,500,000원 ×	1회	출	13,500	출	13,500	0
○인사관리제도설계컨설팅		8,800,000원 ×	1회	잉	8,800	잉	0	8,800
○퇴직연금운용수수료		7,148,000원 ×	1식	출	7,148	출	7,148	0
○법무대행수수료		150,000원 ×	3회	출	450	출	450	0
○나라장터이용수수료		30,000원 ×	3회	출	90	출	90	0
○증명서 발급수수료		15,000원 ×	4분기	출	60	출	60	0
○운송수수료		10,000원 ×	1회	출	10	출	140	△130
○법인카드연회비		20,000원 ×	1회	출	20	출	20	0
○공인인증서 발급수수료		4,400원 ×	2회	출	9	출	9	0
○회계감사 은행조회수수료				출	0	출	110	△110
○규정집(지침포함) 인쇄				출	0	출	1,200	△1,200
위원회등운영수당								
○이사회 참석수당	100,000원 ×	6명 ×	6회	출	3,600	출	4,250	△650
○인사위원회 참석수당	100,000원 ×	5명 ×	6회	출	3,000	출	3,050	△50

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		전년도 본예산		증감				
○운영위원회 참석수당						150,000원 ×	10명 ×	2회	출	3,000	출	2,450	550	
○채용심사위원회 심사수당						100,000원 ×	8명 ×	4회	출	3,200	출	3,200	0	
임차료														
○관용차 임차료						649,330원 ×	1대 ×	12월	출	7,792	출	7,792	0	
○공기청정기 임차료						47,150원 ×	2대 ×	12월	출	1,132	출	1,132	0	
○정수기 임차료						59,900원 ×	1대 ×	12월	출	719	출	719	0	
○복합기/프린터 임차료						350,000원 ×	1대 ×	12월	출	4,200	출	3,600	600	
02 공공운영비									출	2,208	출	16,200	△13,992	
									잉	77,073	잉	158,622	△81,549	
공공요금및제세														
○전화및인터넷						4,416,917원 ×	12월	잉	53,003	잉	53,003	0		
○경기도청소년재단협회비						2,000,000원 ×	1회	잉	2,000	출	2,000	0		
○우편물발송비						17,700원 ×	1회 ×	3월	출	54	출	54	0	
○주민세(사업소분)						170,000원 ×	1회	출	170	출	170	0		
○주민세(종업원분)						4,413,892,000원 ×	0.50%	잉	22,070	잉	23,350	△1,280		
○회계보증보험						350,000원 ×	1회	출	350	출	350	0		
○화재보험								출	0	출	186	△186		
○사무실월세								잉	0	잉	59,400	△59,400		
○사무실관리비								잉	0	잉	22,869	△22,869		
○장애인고용부담금								출	0	출	7,800	△7,800		
연료비														
○수도광열비								출	0	출	4,200	△4,200		
차량선택비														
○주유비 및 세차비						136,167원 ×	1회 ×	12월	출	1,634	출	1,440	194	
14 회의비									출	765	출	0	765	
○회의비						9,000원 ×	6명 ×	14회	출	765	출	0	765	
15 복리후생비									출	0	출	93,405	△93,405	
									자	0	자	19,360	△19,360	
									잉	118,736	잉	0	118,736	
○특근매식비						9,000원 ×	7명 ×	6일 ×	12월	잉	4,536	자	3,360	1,176
○종합건강검진						400,000원 ×	40명	잉	16,000	자	16,000	0		
○선택적복지제도						(98,200,000원)	잉	98,200	출	93,405	4,795			
* 일반직						1,000,000원 ×	79명							
* 공무원						850,000원 ×	12명							
* 기간제						200,000원 ×	45명							
202 여비									출	5,520	출	5,520	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 본예산	증감
01 국내여비				출 5,520	출 5,520	0
○ 국내여비	46,000원 ×	10명 ×	12월	출 5,520	출 5,520	0
203 업무추진비				출 8,000	출 0	8,000
07 사업업무추진비				출 8,000	출 0	8,000
○ 기관운영업무추진비		70,000원 ×	80명	출 5,600	출 0	5,600
○ 시책추진업무추진비		200,000원 ×	12월	출 2,400	출 0	2,400
204 직무수행경비				출 10,560	출 0	10,560
02 특정업무경비				출 10,560	출 0	10,560
○ 특정업무경비		(10,560,000원)		출 10,560	출 0	10,560
- 예산회계담당	80,000원 ×	5명 ×	12월			
- 노사담당	80,000원 ×	1명 ×	12월			
- 안전보건관리담당	80,000원 ×	4명 ×	12월			
- 경영평가실무담당	80,000원 ×	1명 ×	12월			
213 교육훈련비				잉 7,782	잉 15,780	△7,998
01 교육훈련비				잉 7,782	잉 15,780	△7,998
○ 직원교육지원	160,000원 ×	16명		잉 2,560	잉 2,080	480
○ 법정 의무교육	400,000원 ×	8회		잉 3,200	잉 7,700	△4,500
○ 이터닝 교육부담금	2,022,000원 ×	1회		잉 2,022	잉 2,000	22
○ 직무능력강화교육				잉 0	잉 4,000	△4,000
214 수선유지교체비				출 528	출 0	528
				잉 75,000	잉 90,921	△15,921
05 수선유지비				출 528	출 0	528
				잉 75,000	잉 90,921	△15,921
○ 더존G20인사회계유지보수				출 0	잉 2,843	△2,843
○ 그룹웨어유지보수				출 0	잉 12,550	△12,550
○ ERP시스템유지보수	44,000원 ×	1회 ×	12월	출 528	잉 528	0
○ 재단정보보안장비 유지보수		75,000,000원 ×	1년	잉 75,000	잉 75,000	0
217 관서업무비				출 14,200	출 0	14,200
01 정원가산업무비				출 6,400	출 0	6,400
○ 정원가산업무추진비	80,000원 ×	80명		출 6,400	출 0	6,400
02 부서업무비				출 7,800	출 0	7,800
○ 부서운영업무추진비	650,000원 ×	12월		출 7,800	출 0	7,800
220 위탁관리비				잉 27,280	잉 30,804	△3,524
01 위탁관리비				잉 27,280	잉 30,804	△3,524
○ 무인경비용역수수료	140,000원 ×	1회 ×	12월	잉 1,680	잉 1,680	0
○ 위험성평가시행위탁수수료		3,600,000원 ×	1회	잉 3,600	잉 3,300	300

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 본예산		증감
○안전관리자위탁수수료	6,000,000원 ×	2회	잉	12,000	잉	11,484	516	
○보건관리자위탁수수료	5,000,000원 ×	2회	잉	10,000	잉	9,540	460	
○청소용역수수료			잉	0	잉	4,800	△4,800	
304 연금부담금등			출	391,852	출	449,082	△57,230	
01 사회보험부담금			출	391,852	출	449,082	△57,230	
○사회4대보험								
- 국민연금부담금	3,764,477,000원 ×	4.50%	출	169,402	출	194,144	△24,742	
- 국민건강보험부담금	3,764,477,000원 ×	3.545%	출	133,451	출	152,942	△19,491	
- 장기요양보험부담금	133,451,000원 ×	12.810%	출	17,096	출	19,592	△2,496	
- 고용보험부담금	3,764,477,000원 ×	1.15%	출	43,292	출	49,615	△6,323	
- 산재보험부담금	3,764,477,000원 ×	0.76%	출	28,611	출	32,789	△4,178	
405 자산취득비			잉	8,800	잉	3,300	5,500	
01 자산취득비			잉	8,800	잉	3,300	5,500	
○문서고	5,500,000원 ×	1식	잉	5,500	잉	0	5,500	
○제본천공기	3,300,000원 ×	1식	잉	3,300	잉	0	3,300	
○사무용컴퓨터(대체)			잉	0	잉	3,300	△3,300	
412 정보화시스템취득비			자	6,746	자	0	6,746	
01 정보화시스템취득비			자	6,746	자	0	6,746	
○한컴오피스	257,808원 ×	10조	자	2,579	자	0	2,579	
○마이크로소프트	416,604원 ×	10조	자	4,167	자	0	4,167	
예비비				149,252		0	149,252	
			출	149,252	출	0	149,252	
예비비			출	149,252	출	0	149,252	
예비비			출	149,252	출	0	149,252	
예비비			출	149,252	출	0	149,252	
01 보수			출	114,002	출	0	114,002	
○정-현원차 봉급예비비 (114,002,000원)			출	114,002	출	0	114,002	
- 일반직(6급) 기본급	2,066,900원 ×	6명 × 6월						
- 일반직(6급) 제수당	1,099,800원 ×	6명 × 6월						
03 무기계약근로자보수			출	23,769	출	0	23,769	
○정-현원차 봉급예비비 (23,769,000원)			출	23,769	출	0	23,769	
- 공무원(운영직) 기본급	2,303,180원 ×	1명 × 6월						
- 공무원(운영직) 제수당	849,750원 ×	1명 × 6월						
- 공무원(배치) 제수당	808,250원 ×	1명 × 6월						
01 퇴직급여			출	11,481	출	0	11,481	
○퇴직급여충당금			출	11,481	출	0	11,481	

2025년 토당청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토당청소년수련관	1,149,193	1,002,553	146,640
	국 103,052	국 111,765	△8,713
	도 61,864	도 55,721	6,144
	시 107,336	시 77,045	30,292
	출 253,784	출 295,146	△41,362
	자 435,952	자 330,443	105,509
	잉 187,205	잉 132,434	54,771
(사업운영비)	735,247	599,979	135,268
	국 103,052	국 111,765	△8,713
	도 61,864	도 55,721	6,144
	시 107,336	시 77,045	30,292
	출 107,650	출 96,016	11,634
	자 337,045	자 248,253	88,792
	잉 18,300	잉 11,180	7,120
청소년일상권리증진	234,550	134,054	100,496
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	도 14,286	도 6,000	8,286
	시 59,758	시 27,324	32,434
	출 102,850	출 78,686	24,164
	자 44,360	자 9,720	34,640
	잉 5,400	잉 0	5,400
청소년기후생존권보호	0	2,000	△2,000
	출 0	출 2,000	△2,000
환경개선청소년봉사활동사업	0	2,000	△2,000
	출 0	출 2,000	△2,000
201 일반운영비	출 0	출 1,600	△1,600
03 행사운영비	출 0	출 1,600	△1,600
○선도사회봉사	출 0	출 1,600	△1,600
301 일반보상금	출 0	출 400	△400
10 행사실비보상금	출 0	출 400	△400
○선도사회봉사 식비	출 0	출 400	△400
청소년여가권증진	30,220	46,648	△16,428
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 18,424	시 26,324	△7,900

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	출 3,900	출 2,000	1,900
청소년여가공간운영사업	3,900	2,000	1,900
	출 3,900	출 2,000	1,900
201 일반운영비	출 3,000	출 2,000	1,000
03 행사운영비	출 3,000	출 2,000	1,000
○청소년여가공간운영 1,000,000원 × 3회	출 3,000	출 0	3,000
○자율적놀터지원	출 0	출 2,000	△2,000
301 일반보상금	출 900	출 0	900
10 행사실비보상금	출 900	출 0	900
○청소년여가공간운영 식비(간식포함) 9,000원 × 100명 × 1회	출 900	출 0	900
공공청소년수련시설활성화사업	0	20,000	△20,000
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
405 자산취득비	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
01 자산취득비	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
○공공청소년수련시설활성화사업	0	20,000	△20,000
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
청소년지도사배치지원사업	26,320	24,648	1,672
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	시 18,424	시 12,324	6,100
201 일반운영비	국 7,896	국 12,324	△4,428
	시 18,424	시 12,324	6,100
03 행사운영비	국 7,896	국 12,324	△4,428
	시 18,424	시 12,324	6,100
○청소년지도사배치지원사업 26,320,000원 × 1식	26,320	24,648	1,672
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	시 18,424	시 12,324	6,100
청소년문화권증진	136,635	34,460	102,175
	도 14,286	도 0	14,286
	시 39,334	시 0	39,334
	출 66,290	출 31,860	34,430
	자 11,325	자 2,600	8,725
	잉 5,400	잉 0	5,400

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년퍼포먼스대회	15,300	10,000	5,300
	출 15,000	출 10,000	5,000
	자 300	자 0	300
201 일반운영비	10,100	6,400	3,700
	자 300	0	300
03 행사운영비	10,100	6,400	3,700
	자 300	자 0	300
○청소년퍼포먼스대회	10,100,000원 × 1회	출 10,100	출 6,400
	300,000원 × 1회	자 300	자 0
301 일반보상금	4,900	3,600	1,300
10 행사실비보상금	900	400	500
○청소년퍼포먼스대회 식비(간식포함)	9,000원 × 100명 × 1회	출 900	출 400
13 기탁보상금	4,000	3,200	800
○청소년퍼포먼스대회(상품 등)	20,000원 × 200명 × 1회	출 4,000	출 3,200
장애청소년문화예술사업	4,540	5,600	△1,060
	출 4,540	출 5,600	△1,060
201 일반운영비	4,000	5,200	△1,200
03 행사운영비	4,000	5,200	△1,200
○장애청소년문화예술사업	4,000,000 × 1회	출 4,000	출 5,200
301 일반보상금	540	400	140
10 행사실비보상금	540	400	140
○장애청소년문화예술사업 식비(간식포함)	9,000원 × 20명 × 3회	출 540	출 400
청소년문화예술교육프로그램	7,750	12,860	△5,110
	출 7,750	출 10,260	△2,510
	자 0	자 2,600	△2,600
201 일반운영비	6,850	9,550	△2,700
	자 0	자 2,000	△2,000
03 행사운영비	6,850	9,550	△2,700
	자 0	자 2,000	△2,000
○청소년문화예술교육프로그램	1,712,500원 × 4회	출 6,850	출 0
○세계관만들기‘고양Universe’		출 0	출 4,200
○토당예술제		자 0	자 2,000
○내가그린그림책		출 0	출 5,350
301 일반보상금	900	710	190
	자 0	600	△600
10 행사실비보상금	900	710	190
○청소년문화예술교육프로그램 간식비	4,500원 × 50명 × 4회	출 900	출 0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계관만들기'고양Universe'간식비	출 0	출 240	△240
○토당예술제 간식비	출 0	출 320	△320
○내가그린그림책 간식비	출 0	출 150	△150
13 기타보상금	자 0	자 600	△600
○토당예술제(상품 등)	자 0	자 600	△600
경기도청소년종합예술제	35,020	0	35,020
	도 7,086	도 0	7,086
	시 22,534	시 0	22,534
	잉 5,400	잉 0	5,400
201 일반운영비	시 6,000	시 0	6,000
03 행사운영비	시 6,000	시 0	6,000
○경기도청소년종합예술제 6,000,000원 × 1식	시 6,000	시 0	6,000
		0	0
301 일반보상금	잉 5,400	잉 0	5,400
10 행사실비보상금	잉 5,400	잉 0	5,400
○경기도청소년종합예술제 식비(간식포함) 9,000원 × 300명 × 2회	잉 5,400	잉 0	5,400
321 민간사업지원금	도 7,086	도 0	7,086
	시 16,534	시 0	16,534
01 민간사업지원금	도 7,086	도 0	7,086
	시 16,534	시 0	16,534
○경기도청소년종합예술제(교부) 23,620,000원 × 1식	23,620	0	23,620
	도 7,086	도 0	7,086
	시 16,534	시 0	16,534
청소년어울림마당	63,000	0	63,000
	도 7,200	도 0	7,200
	시 16,800	시 0	16,800
	출 39,000	잉 0	39,000
201 일반운영비	도 7,200	도 0	7,200
	시 16,800	시 0	16,800
	출 39,000	잉 0	39,000
03 행사운영비	도 7,200	도 0	7,200
	시 16,800	시 0	16,800
	출 39,000	출 0	39,000
○청소년어울림마당 24,000,000원 × 1식	24,000	0	24,000
	도 7,200	도 0	7,200
	시 16,800	시 0	16,800
13,000,000원 × 3회	출 39,000	출 0	39,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년문화예술교육프로그램		5,000	0	5,000
	자	5,000	0	5,000
201 일반운영비	자	4,000	0	4,000
03 행사운영비	자	4,000	0	4,000
○청소년문화예술공연단	4,000,000원 × 1회	자 4,000	자 0	4,000
301 일반보상금	자	1,000	0	1,000
13 기타보상금	자	1,000	0	1,000
○청소년문화예술공연단(상품)	20,000원 × 50명 × 1회	자 1,000	자 0	1,000
문화예술서포터즈사업		6,025	6,000	25
	출	0	출 6,000	△6,000
	자	6,025	자 0	6,025
201 일반운영비	출	0	출 4,720	△4,720
	자	5,620	자 0	
03 행사운영비	출	0	출 4,720	△4,720
	자	5,620	자 0	
○문화예술서포터즈	1,124,000원 × 5회	자 5,620	자 0	5,620
○청년서포터즈		출	출 4,720	△4,720
301 일반보상금	출	0	출 1,280	△1,280
	자	405	자 0	405
10 행사실비보상금	출	0	출 1,280	△1,280
	자	405	자 0	405
○문화예술서포터즈 간식비	4,500원 × 15명 × 6회	자 405	자 0	405
○청년서포터즈 식비(간식포함)		출	출 1,280	△1,280
청소년건강권증진		38,870	4,660	34,210
	출	20,560	출 4,660	15,900
	자	18,310	자 0	18,310
청소년농구대회		15,460	4,660	10,800
	출	15,460	출 4,660	10,800
201 일반운영비	출	11,110	출 2,800	8,310
03 행사운영비	출	11,110	출 2,800	8,310
○청소년농구대회	5,555,000원 × 2회	출 11,110	출 2,800	8,310
301 일반보상금	출	4,350	출 1,860	2,490
10 행사실비보상금	출	1,350	출 560	790
○청소년농구대회 간식비	4,500원 × 300명 × 1회	출 1,350	출 560	790
13 기타보상금	출	3,000	출 1,300	1,700
○청소년농구대회(상품 등)	500,000원 × 3명 × 2회	출 3,000	출 1,300	1,700

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년풋살대회	12,950	0	12,950
	자 12,950	자 0	12,950
201 일반운영비	자 8,550	자 0	8,550
03 행사운영비	자 8,550	자 0	8,550
○청소년풋살대회 8,550,000원 × 1회	자 8,550	자 0	8,550
301 일반보상금	자 4,400	자 0	4,400
10 행사실비보상금	자 900	자 0	900
○청소년풋살대회 간식비 4,500원 × 200명 × 1회	자 900	자 0	900
13 기타보상금	자 3,500	자 0	3,500
○청소년풋살대회(상품 등) 500,000원 × 7명	자 3,500	자 0	3,500
청소년스포츠험동서포터즈사업	4,400	0	4,400
	자 4,400	자 0	4,400
201 일반운영비	자 3,680	자 0	3,680
03 행사운영비	자 3,680	자 0	3,680
○스포츠험동서포터즈 920,000원 × 4회	자 3,680	자 0	3,680
301 일반보상금	자 720	자 0	720
10 행사실비보상금	자 720	자 0	720
○스포츠험동서포터즈 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 8회	자 720	자 0	720
청소년마음건강프로그램	6,060	0	6,060
	출 5,100	출 0	5,100
	자 960	자 0	960
201 일반운영비	출 4,380	출 0	4,380
	자 960	자 0	960
03 행사운영비	출 4,380	출 0	4,380
	자 960	자 0	960
○청소년마음건강프로그램 2,190,000원 × 2회	출 4,380	출 0	4,380
240,000원 × 4회	자 960	자 0	960
301 일반보상금	출 720	출 0	720
10 행사실비보상금	출 720	출 0	720
○청소년마음건강프로그램 식비(간식포함) 9,000원 × 20명 × 4회	출 720	출 0	720
청소년참여기구활성화	2,000	8,500	△6,500
	시 2,000	시 1,000	1,000
	출 0	출 7,500	△7,500
청소년운영위원회	2,000	2,000	0
	시 2,000	시 1,000	1,000
	출 0	출 1,000	△1,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		전년도 예산액		비교증감
201 일반운영비	시	2,000	시	1,000	1,000
	출	0	출	1,000	△1,000
03 행사운영비	시	2,000	시	1,000	1,000
	출	0	출	1,000	△1,000
○청소년운영위원회 2,000,000원 × 1식		2,000		1,000	1,000
	시	2,000	시	1,000	1,000
	출	0	출	1,000	△1,000
고양시청소년제안창작소		0		6,500	△6,500
	출	0	출	6,500	△6,500
201 일반운영비	출	0	출	5,060	△5,060
03 행사운영비	출	0	출	5,060	△5,060
○제안창작소	출	0	출	5,060	△5,060
301 일반보상금	출	0	출	1,440	△1,440
10 행사실비보상금	출	0	출	1,440	△1,440
○제안창작소 식비(간식포함)	출	0	출	1,440	△1,440
청소년자율참여활동지원		26,825		37,786	△10,961
	출	12,100	출	30,666	△18,566
	자	14,725	자	7,120	
지역사회육구반영자율활동		14,725		33,486	△18,761
	출	0	출	26,366	△26,366
	자	14,725	자	7,120	7,605
201 일반운영비	출	0	출	20,086	△20,086
	자	8,650	자	4,600	4,050
03 행사운영비	출	0	출	20,086	△20,086
	자	8,650	자	4,600	4,050
○지역사회육구반영자율활동 1,730,000원 × 5회	자	8,650	자	0	8,650
○토당생태탐방	출	0	출	2,920	△2,920
○지역연계네트워크	출	0	출	2,060	△2,060
○수험생 응원프로젝트	출	0	출	1,000	△1,000
○응급처치 안전'F5'(인증)	출	0	출	3,480	△3,480
○청소년권리증진_선거권	출	0	출	666	△666
○청소년문화조성프로젝트 공존공원	출	0	출	3,500	△3,500
○예비청소년지도사실습	자	0	자	200	△200
○가족소통 '우리가(家) 간다'	출	0	출	6,460	△6,460
○환경지킴가족단	자	0	자	4,400	△4,400
301 일반보상금	출	0	출	6,280	△6,280
	자	6,075	자	2,520	3,555

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금				출 0	출 6,280	△6,280
				자 6,075	자 2,520	3,555
○지역사회육구반영자율활동 식비(간식 포함)	4,500원 ×	270명 ×	5회	자 6,075	자 0	6,075
○지역연계네트워크 식비(간식포함)				출 0	출 1,240	△1,240
○수험생 응원프로젝트 간식비				출 0	출 4,800	△4,800
○청소년권리증진 간식비				출 0	출 240	△240
○청소년문화조성프로젝트 공존공원 식비				자 0	자 800	△800
○우리가 간다 간식비				자 0	자 1,120	△1,120
○환경지킴가족단 간식비				자 0	자 600	△600
청소년동아리및기획활동지원사업				12,100	4,300	7,800
				출 12,100	출 4,300	7,800
201 일반운영비				출 8,000	출 2,550	5,450
03 행사운영비				출 8,000	출 2,550	5,450
○청소년동아리및기획활동지원사업	8,000,000원 ×	1회		출 8,000	출 2,550	5,450
301 일반보상금				출 4,100	출 1,750	2,350
10 행사실비보상금				출 3,600	출 1,600	2,000
○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	100명 ×	4회	출 3,600	출 1,600	2,000
13 기타보상금				출 500	출 150	350
○청소년동아리및기획활동지원사업(상품)	500,000원 ×	1회		출 500	출 150	350
청소년생애디자인주도력강화				285,685	247,263	38,422
				출 0	출 13,730	△13,730
				자 285,685	자 233,533	52,152
청소년생애진로역량강화				0	13,730	△13,730
				출 0	출 13,730	△13,730
청소년발명·특허관련인증프로그램				0	4,640	△4,640
				출 0	출 4,640	△4,640
201 일반운영비				출 0	출 4,000	△4,000
03 행사운영비				출 0	출 4,000	△4,000
○디지털메이커대회				출 0	출 4,000	△4,000
301 일반보상금				출 0	출 640	△640
10 행사실비보상금				출 0	출 640	△640
○디지털메이커대회 식비(간식포함)				출 0	출 640	△640
학교연계진로프로그램				0	9,090	△9,090
				출 0	출 9,090	△9,090
201 일반운영비				출 0	출 9,090	△9,090
03 행사운영비				출 0	출 9,090	△9,090

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년진로활동지원						출 0	출 9,090	△9,090
지역사회평생교육지원						285,685	233,533	52,152
						자 285,685	자 233,533	52,152
문화체육강좌운영						284,685	232,533	52,152
						자 284,685	자 232,533	52,152
101 인건비						자 28,680	자 28,297	383
04 기간제근로자등보수						자 28,680	자 28,297	383
○기간제근로자								
- 안내데스크 2,303,180원 × 1명 × 12월						자 27,639	자 27,262	377
- 연가보상비 88,160원 × 1명 × 5일						자 441	자 435	6
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2회						자 600	자 600	0
107 퇴직급여						자 2,390	자 2,359	31
01 퇴직급여						자 2,390	자 2,359	31
○퇴직급여충당금 28,680,000원 × 1/12월						자 2,390	자 2,359	31
201 일반운영비						자 18,548	자 14,848	3,700
01 사무관리비						자 18,248	자 14,548	3,700
일반수용비								
○강좌 운영물품 구입 1,250,000원 × 4월						자 5,000	자 5,000	0
○신용카드 수수료 414,000,000원 × 3.2%						자 13,248	자 9,548	3,700
03 행사운영비						자 300	자 300	0
○교육활동사업 전시회 300,000원 × 1회						자 300	자 300	0
214 수선유지교체비						자 5,280	자 5,280	0
05 수선유지비						자 5,280	자 5,280	0
○회원관리시스템 유지보수 440,000원 × 12월						자 5,280	자 5,280	0
301 일반보상금						자 226,800	자 178,800	48,000
13 기타보상금						자 226,800	자 178,800	48,000
○문화체육강좌 강사비 18,900,000원 × 12월						자 226,800	자 178,800	48,000
304 연금부담금등						자 2,987	자 2,949	38
01 사회보험부담금						자 2,987	자 2,949	38
○사회4대보험								
- 국민연금부담금 28,680,000원 × 4.50%						자 1,291	자 1,274	17
- 국민건강보험부담금 28,680,000원 × 3.545%						자 1,017	자 1,004	13
- 장기요양보험부담금 1,017,000원 × 12.810%						자 131	자 129	2
- 고용보험부담금 28,680,000원 × 1.15%						자 330	자 326	4
- 산재보험부담금 28,680,000원 × 0.76%						자 218	자 216	2
시설대관운영						1,000	1,000	0
						자 1,000	자 1,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
201 일반운영비				자	1,000	자	1,000	0	
01 사무관리비				자	1,000	자	1,000	0	
일반수용비									
○대관시설 운영물품 구입500,000원 × 2회				자	1,000	자	1,000	0	
청소년보호체계확립					204,212		211,062	△6,850	
				국	95,156	국	99,441	△4,285	
				도	47,578	도	49,721	△2,143	
				시	47,578	시	49,721	△2,143	
				자	1,000	자	1,000	0	
				잉	12,900	잉	11,180	1,720	
지역사회돌봄지원강화					204,212		211,062	△6,850	
				국	95,156	국	99,441	△4,285	
				도	47,578	도	49,721	△2,143	
				시	47,578	시	49,721	△2,143	
				자	1,000	자	1,000	0	
				잉	12,900	잉	11,180	1,720	
청소년방과후아카데미					204,212		211,062	△6,850	
				국	95,156	국	99,441	△4,285	
				도	47,578	도	49,721	△2,143	
				시	47,578	시	49,721	△2,143	
				자	1,000	자	1,000	0	
				잉	12,900	잉	11,180	1,720	
201 일반운영비				국	95,156	국	99,441	△4,285	
				도	47,578	도	49,721	△2,143	
				시	47,578	시	49,721	△2,143	
				자	1,000	자	1,000	0	
01 사무관리비				자	1,000	자	1,000	0	
위원회등운영수당									
○방과후지원협의회참석수당100,000원 × 10명 × 1회				자	1,000	자	1,000	0	
03 행사운영비				국	95,156	국	99,441	△4,285	
				도	47,578	도	49,721	△2,143	
				시	47,578	시	49,721	△2,143	
○청소년방과후아카데미190,312,000원					190,312		198,882	△8,570	
				국	95,156	국	99,441	△4,285	
				도	47,578	도	49,721	△2,143	
				시	47,578	시	49,721	△2,143	
301 일반보상금				잉	12,900	잉	11,180	1,720	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
13 기타보상금				잉 12,900	잉 11,180	1,720
○방과후아카데미 급식지원	1,500원 ×	40명 ×	215일	잉 12,900	잉 11,180	1,720
지속가능한창의경영체계구축				10,800	7,600	3,200
				출 4,800	출 3,600	1,200
				자 6,000	자 4,000	2,000
지속성장을위한전략관리				10,800	7,600	3,200
				출 4,800	출 3,600	1,200
				자 6,000	자 4,000	2,000
홍보·마케팅 관리				4,800	3,600	1,200
				출 4,800	출 3,600	1,200
				자 6,000	자 4,000	2,000
201 일반운영비				출 4,800	출 3,600	1,200
				자 6,000	자 4,000	2,000
01 사무관리비				출 4,800	출 3,600	1,200
				자 6,000	자 4,000	2,000
일반수용비						
○기관홍보문자발송비(카카오포함)	400,000원 ×	12월		출 4,800	출 3,600	1,200
○기관홍보비	500,000원 ×	12회		자 6,000	자 4,000	2,000
(기관운영비)				413,946	402,574	11,372
				출 146,134	출 199,130	△52,996
				자 98,907	자 82,190	16,717
				잉 168,905	잉 121,254	47,651
효율적인 조직 운영				413,900	402,528	11,372
				출 146,134	출 199,130	△52,996
				자 98,861	자 82,144	16,717
				잉 168,905	잉 121,254	47,651
행정운영경비				413,900	402,528	11,372
				출 146,134	출 199,130	△52,996
				자 98,861	자 82,144	16,717
				잉 168,905	잉 121,254	47,651
일반관리비				413,900	402,528	11,372
				출 146,134	출 199,130	△52,996
				자 98,861	자 82,144	16,717
				잉 168,905	잉 121,254	47,651
101 인건비				출 115,776	출 114,232	1,544
04 기간제근로자등보수				출 115,776	출 114,232	1,544
○기간제근로자						

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		전년도 예산액		비교증감				
- 미화						2,303,180원 ×	2명 ×	12월	출	55,277	출	54,524	753	
- 보안						2,303,180원 ×	2명 ×	12월	출	55,277	출	54,524	753	
- 시간외근무수당						16,530원 ×	2명 ×	8시간 ×	4월	출	1,058	출	1,044	14
- 연가보상비						88,160원 ×	4명 ×	5일	출	1,764	출	1,740	24	
- 명절휴가비						300,000원 ×	4명 ×	2회	출	2,400	출	2,400	0	
107 퇴직급여									출	9,648	출	9,520	128	
01 퇴직급여									출	9,648	출	9,520	128	
○퇴직급여충당금						115,776,000원 ×	1/12월		출	9,648	출	9,520	128	
201 일반운영비									출	13,867	출	63,485	△49,618	
									자	52,021	자	48,700	3,321	
									잉	129,583	잉	90,015	39,568	
01 사무관리비									출	14	출	14	0	
									자	16,602	자	17,198	△596	
									잉	11,935	잉	14,140	△2,205	
일반수용비														
○사무용품구입비						300,000원 ×	10월	자	3,000	자	3,000	0		
○위생관리용품비						708,466원 ×	12월	자	8,502	자	8,502	0		
○자료인쇄비						1,000,000원 ×	1회	잉	1,000	잉	1,000	0		
○공동인증서발급수수료						9,000원 ×	1회	출	9	출	9	0		
○디지털플랫폼 라이선스 구입						600,000원 ×	1회	자	600	자	1,171	△571		
○법인카드 연회비						5,000원 ×	1회	출	5	출	5	0		
○폐기물처리수수료						1,000,000원 ×	1회	자	1,000	자	1,000	0		
○비상약품구입비						100,000원 ×	2회	자	200	자	200	0		
○사인물제작비						500,000원 ×	1회	자	500	자	500	0		
○수련시설등록변경수수료								자	0	자	25	△25		
위원회등운영수당														
○시설위원회참석수당						100,000원 ×	9명 ×	2회	자	1,800	자	1,800	0	
○채용심사위원회참석수당						100,000원 ×	2명 ×	5회	자	1,000	자	1,000	0	
임차료														
○정수기임차료						39,600원 ×	5대 ×	12월	잉	2,376	잉	3,000	△624	
○복합기임차료						248,000원 ×	2대 ×	12월	잉	5,952	잉	7,200	△1,248	
○공기청정기임차료						36,200원 ×	6대 ×	12월	잉	2,607	잉	2,940	△333	
02 공공운영비									출	13,853	출	63,471	△49,618	
									자	28,291	자	25,166	3,125	
									잉	117,648	잉	75,875	41,773	
공공요금및제세														
○교통유발부담금						4,145,000원 ×	1회	잉	4,145	잉	3,875	270		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
○소방안전협회비	50,000원 ×	1회	출	50	출	50	0		
○청소년시설협회비	1,500,000원 ×	1회	출	1,500	출	1,500	0		
○우편물발송비	17,000원 ×	10월	자	170	자	170	0		
○주민세(사업소분)	1,403,000원 ×	1회	출	1,403	출	1,403	0		
○부가가치세	1,945,000원 ×	4회	자	7,780	자	4,655	3,125		
○공연장등록면허세	27,000원 ×	1회	자	27	자	27	0		
○이행보증보험	100,000원 ×	1식	출	100	출	100	0		
○인지세	50,000원 ×	1식	자	50	자	50	0		
○수련시설종합보험료	2,152,000원 ×	1회	자	2,152	자	2,152			
○승강기및휠체어리프트보험료	400,000원 ×	1회	자	400	자	400	0		
연료비									
○전기요금	6,329,700원 ×	8월	잉	50,638	출	50,638	0		
	5,904,000원 ×	3월	자	17,712	자	17,712	0		
	14,865,000원 ×	1월	잉	14,865	잉	0	14,865		
○가스요금	4,000,000원 ×	12월	잉	48,000	잉	72,000	△24,000		
○상하수도료	900,000원 ×	12월	출	10,800	출	9,780	1,020		
15 복리후생비					자	7,128	자	6,336	792
○특근매식비	9,000원 ×	11명 ×	6일 ×	12월	자	7,128	자	6,336	792
202 여비					자	7,920	자	5,184	2,736
01 국내여비					자	7,920	자	5,184	2,736
○국내여비	60,000원 ×	11명 ×	12월	자	7,920	자	5,184	2,736	
203 업무추진비					자	1,560	자	0	1,560
07 사업업무추진비					자	1,560	자	0	1,560
○시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월	자	1,560	자	0	1,560		
213 교육훈련비					자	1,760	자	1,760	0
01 교육훈련비					자	1,760	자	1,760	0
○직원교육지원	160,000원 ×	11명	자	1,760	자	1,760	0		
214 수선유지교체비					자	30,500	자	19,500	11,000
05 수선유지비					자	30,500	자	19,500	11,000
○노후설비 수선유지비	3,000,000원 ×	1회	자	3,000	자	1,000	2,000		
○펌프 수선유지비	3,000,000원 ×	1회	자	3,000	자	4,000	△1,000		
○공조설비 수선유지비	3,500,000원 ×	1회	자	3,500	자	2,500	1,000		
○균열보수공사	3,000,000원 ×	1회	자	3,000	자	3,000	0		
○방충망 설치	2,000,000원 ×	1회	자	2,000	자	2,000	0		
○시설설비 세척	5,000,000원 ×	1회	자	5,000	자	3,000	2,000		
○배관배선공사	3,000,000원 ×	1회	자	3,000	자	1,000	2,000		
○조명교체공사	5,000,000원 ×	1회	자	5,000	자	2,000	3,000		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목			예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신설비 수선유지비	3,000,000원 ×	1회	자 3,000	자 0	3,000
○전기자재구매			자 0	자 1,000	△1,000
217 관서업무비			자 3,000	자 2,400	600
02 부서업무비			자 3,000	자 2,400	600
○부서운영업무추진비	250,000 ×	12월	자 3,000	자 2,400	600
220 위탁관리비			잉 39,322	잉 31,239	8,083
01 위탁관리비			잉 39,322	잉 31,239	8,083
○전기안전관리 용역수수료	550,000원 ×	12월	잉 6,600	잉 6,600	0
○승강기 유지관리비	132,000원 ×	12월	잉 1,584	잉 1,584	0
○장애인리프트 유지관리비	220,000원 ×	12월	잉 2,640	잉 2,640	0
○무인경비 용역수수료	240,000원 ×	12월	잉 2,880	잉 2,880	0
○태양열스마트서버 이용료	16,500원 ×	12월	잉 198	잉 132	66
○방역소독수수료	360,000원 ×	12월	잉 4,320	잉 4,200	120
○소방시설안전관리 용역수수료	230,000원 ×	12월	잉 2,760	잉 2,640	120
○흡수식냉온수기 유지관리비	440,000원 ×	6월	잉 2,640	잉 2,640	0
○태양광발전설비 정기점검 용역수수료	250,000원 ×	1회	잉 250	잉 0	250
○공연장 정기점검 용역수수료	3,300,000원 ×	1회	잉 3,300	잉 0	3,300
○건축물 정기점검 용역수수료	9,000,000원 ×	1회	잉 9,000	잉 5,393	3,607
○기능점검비(도시가스 등)	500,000원 ×	1회	잉 500	잉 160	340
○기능점검비(승강기기능점검)	450,000원 ×	1회	잉 450	잉 450	0
○냉각탑, 물탱크 청소 등	1,100,000원 ×	2회	잉 2,200	잉 1,920	280
304 연금부담금등			출 6,843	출 11,893	△5,050
01 사회보험부담금			출 6,843	출 11,893	△5,050
○사회4대보험					
- 국민건강보험부담금	115,776,000원 × 3.545%		출 4,105	출 0	4,105
- 장기요양보험부담금	4,105,000원 × 12.810%		출 526	출 0	526
- 고용보험부담금	115,776,000원 × 1.15%		출 1,332	출 0	1,332
- 산재보험부담금	115,776,000원 × 0.76%		출 880	출 0	880
405 자산취득비			자 2,100	자 4,600	△2,500
01 자산취득비			자 2,100	자 4,600	△2,500
○스피커	600,000원 ×	2대	자 1,200	자 0	1,200
○앰프	300,000원 ×	3대	자 900	자 0	900
○고압세척기			자 0	자 2,000	△2,000
○선반			자 0	자 1,800	△1,800
○수중모터			자 0	자 800	△800
영업외활동			자 46	자 46	0
770 영업외비용			자 46	자 46	0

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
779 기타영업외비용				자	46	자 46 0
771 기타영업외비용				자	46	자 46 0
01 기타영업외비용				자	46	자 46 0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자 46,000원 × 1년				자	46	자 46 0

2025년 마두청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마두청소년수련관	827,418	853,111	△25,693
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	도 0	도 4,431	△4,431
	시 21,224	시 37,063	△15,839
	출 297,332	출 260,804	36,528
	자 395,128	자 406,599	△11,471
	잉 105,838	잉 131,890	△26,052
(사업운영비)	453,905	481,226	△27,321
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	도 0	도 4,431	△4,431
	시 21,224	시 37,063	△15,839
	출 104,150	출 60,004	44,146
	자 320,635	자 346,804	△26,169
	잉 0	잉 20,600	△20,600
청소년일상권리증진	130,319	132,832	△2,513
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	도 0	도 4,431	△4,431
	시 21,224	시 37,063	△15,839
	출 96,744	출 45,844	50,900
	자 4,455	자 12,570	△8,115
	잉 0	잉 20,600	△20,600
청소년기후생존권보호	0	1,700	△1,700
	출 0	출 1,700	△1,700
청소년기후위기대응역량강화사업	0	1,700	△1,700
	출 0	출 1,700	△1,700
201 일반운영비	출 0	출 1,220	△1,220
03 행사운영비	출 0	출 1,220	△1,220
○ 캠페이너	출 0	출 520	△520
○ 기후행동	출 0	출 700	△700
301 일반보상금	출 0	출 480	△480
10 행사실비보상금	출 0	출 480	△480
○ 기후행동 식비(간식포함)	출 0	출 480	△480
청소년미래역량강화	0	10,500	△10,500
	자 0	자 10,500	△10,500

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년디지털리터러시사업	0	10,500	△10,500
	자 0	자 10,500	△10,500
201 일반운영비	자 0	자 10,500	△10,500
03 행사운영비	자 0	자 10,500	△10,500
○학교연계	자 0	자 10,500	△10,500
청소년금융소비자권리보호	22,085	7,500	14,585
	출 17,630	출 5,430	12,200
	자 4,455	자 2,070	2,385
청소년모의투자사업	9,690	2,580	7,110
	출 9,690	출 2,580	7,110
201 일반운영비	출 8,380	출 1,950	6,430
03 행사운영비	출 8,380	출 1,950	6,430
○청소년모의투자사업 8,380,000원 × 1회	출 8,380	출 1,950	6,430
301 일반보상금	출 1,310	출 630	680
10 행사실비보상금	출 810	출 480	330
○청소년모의투자사업 식비(간식포함) 4,500원 × 90명 × 2회	출 810	출 480	330
13 기타보상금	출 500	출 150	350
○청소년모의투자사업 상품비(모의투자보고회) 50,000원 × 10명	출 500	출 150	350
금융경제활동사업	7,940	2,850	5,090
	출 7,940	출 2,850	5,090
201 일반운영비	출 7,940	출 2,850	5,090
03 행사운영비	출 7,940	출 2,850	5,090
○청소년금융경제활동사업 992,500원 × 8회	출 7,940	출 2,850	5,090
경제가족사업	4,455	2,070	2,385
	자 4,455	자 2,070	2,385
201 일반운영비	자 3,555	자 1,350	2,205
03 행사운영비	자 3,555	자 1,350	2,205
○가족맞춤형경제사업 355,500원 × 10회	자 3,555	자 1,350	2,205
301 일반보상금	자 900	자 720	180
10 행사실비보상금	자 900	자 720	180
○가족맞춤형경제사업 식비 4,500원 × 20명 × 10회	자 900	자 720	180
청소년여가권증진	35,200	42,618	△7,418
	국 7,896	12,324	△4,428
	도 0	4,431	△4,431
	시 18,424	22,663	△4,239
	출 8,880	출 3,200	5,680

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일상소통사업	5,740	1,200	4,540
	출 5,740	출 1,200	4,540
201 일반운영비	출 4,310	출 400	3,910
03 행사운영비	출 4,310	출 400	3,910
○ 청소년일상소통사업 538,750원 × 8회	출 4,310	출 400	3,910
301 일반보상금	출 1,430	출 800	630
10 행사실비보상금	출 630	출 0	630
○ 청소년일상소통사업 식비(간식 포함) 9,000원 × 10명 × 7회	출 630	출 0	630
13 기타보상금	출 800	출 800	0
○ 청소년일상소통사업 경품비(사연자 이벤트) 5,000원 × 20명 × 8회	출 800	출 800	0
청소년여가공간운영사업	3,140	2,000	1,140
	출 3,140	출 2,000	1,140
201 일반운영비	출 2,420	출 2,000	420
03 행사운영비	출 2,420	출 2,000	420
○ 청소년여가공간운영사업 605,000원 × 4회	출 2,420	출 2,000	420
301 일반보상금	출 720	출 0	720
10 행사실비보상금	출 720	출 0	720
○ 청소년여가공간운영사업 식비(간식 포함) 4,500원 × 40명 × 4회	출 720	출 0	720
공공청소년수련시설활성화사업	0	14,770	△14,770
	도 0	도 4,431	△4,431
	시 0	시 10,339	△10,339
405 자산취득비	도 0	도 4,431	△4,431
	시 0	시 10,339	△10,339
01 자산취득비	도 0	도 4,431	△4,431
	시 0	시 10,339	△10,339
○ 공공청소년수련시설활성화사업	0	14,770	△14,770
	도 0	도 4,431	△4,431
	시 0	시 10,339	△10,339
청소년지도사배치지원사업	26,320	24,648	1,672
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	시 18,424	시 12,324	6,100
201 일반운영비	국 7,896	국 12,324	△4,428
	시 18,424	시 12,324	6,100
03 행사운영비	국 7,896	국 12,324	△4,428
	시 18,424	시 12,324	6,100
○ 청소년지도사배치지원사업 26,320,000원 × 1식	26,320	24,648	1,672
	국 7,896	국 12,324	△4,428

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,424	시 12,324	6,100
청소년문화권증진	0	39,464	△39,464
	시 0	시 14,400	△14,400
	출 0	출 4,464	△4,464
	잉 0	잉 20,600	△20,600
문화예술서포터즈사업	0	1,614	△1,614
	출 0	출 1,614	△1,614
201 일반운영비	출 0	출 814	△814
03 행사운영비	출 0	출 814	△814
○ 축제기획단	출 0	출 814	△814
301 일반보상금	출 0	출 800	△800
10 행사실비보상금	출 0	출 800	△800
○ 축제기획단 식비(간식포함)	출 0	출 800	△800
청소년문화예술교육프로그램	0	2,850	△2,850
	출 0	출 2,850	△2,850
201 일반운영비	출 0	출 2,850	△2,850
03 행사운영비	출 0	출 2,850	△2,850
○ 문화더하기예술	출 0	출 2,850	△2,850
청소년어울림마당	0	35,000	△35,000
	시 0	시 14,400	△14,400
	잉 0	잉 20,600	△20,600
201 일반운영비	시 0	시 14,400	△14,400
	잉 0	잉 20,600	△20,600
03 행사운영비	시 0	시 14,400	△14,400
	잉 0	잉 20,600	△20,600
○ 청소년어울림마당	시 0	시 14,400	△20,600
- 청소년어울림마당	잉 0	잉 20,600	△14,400
청소년참여기구활성화	51,046	19,320	31,726
	시 2,800	시 0	2,800
	출 48,246	출 19,320	28,926
고양시청소년의회	11,660	12,080	△420
	출 11,660	출 12,080	△420
201 일반운영비	출 1,500	출 1,080	420
01 사무관리비	출 1,500	출 1,080	420
위원회등운영수당			
○ 고양시청소년의회 교통비 5,000원 × 20명 × 15회	출 1,500	출 1,080	420
201 일반운영비	출 4,360	출 5,800	△1,440

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비				출 4,360	출 5,800	△1,440
○ 고양시청소년의회 2,180,000원 × 2회				출 4,360	출 5,800	△1,440
301 일반보상금				출 5,800	출 5,200	600
10 행사실비보상금				출 5,800	출 4,800	1,000
○ 고양시청소년의회 식비(간식포함) 9,000원 × 20명 × 10회				출 1,800	출 1,800	0
○ 고양시청소년의회 멘토 활동비 50,000원 × 4명 × 20회				출 4,000	출 3,000	1,000
13 기타보상금				출 0	출 400	△400
○ 고양시청소년의회 설문조사경품				출 0	출 400	△400
고양시청소년참여위원회				11,480	0	11,480
				시 2,800	시 0	2,800
				출 8,680	출 0	8,680
201 일반운영비				출 1,500	출 0	1,500
01 사무관리비				출 1,500	출 0	1,500
위원회등운영수당						
○ 고양시청소년참여위원회 교통비 5,000원 × 20명 × 15회				출 1,500	출 0	1,500
201 일반운영비				시 2,800	시 0	2,800
				출 1,560	출 0	1,560
03 행사운영비				시 2,800	시 0	2,800
				출 1,560	출 0	1,560
○ 고양시청소년참여위원회 2,800,000원				시 2,800	시 0	2,800
1,560,000원 × 1회				출 1,560	출 0	1,560
301 일반보상금				출 5,620	출 0	5,620
10 행사실비보상금				출 5,620	출 0	5,620
○ 고양시청소년참여위원회 식비(간식포함) 9,000원 × 18명 × 10회				출 1,620	출 0	1,620
○ 고양시청소년참여위원회 멘토 활동비 50,000원 × 4명 × 20회				출 4,000	출 0	4,000
청소년운영위원회				2,240	2,300	△60
				출 2,240	출 2,300	△60
201 일반운영비				출 1,160	출 1,300	△140
03 행사운영비				출 1,160	출 1,300	△140
○ 청소년운영위원회 290,000원 × 4회				출 1,160	출 1,300	△140
301 일반보상금				출 1,080	출 1,000	80
10 행사실비보상금				출 1,080	출 800	280
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 12회				출 1,080	출 800	280
13 기타보상금				출 0	출 200	△200
○ 청소년운영위원회 기획활동 상품비				출 0	출 200	△200
고양시청소년제안창작소				8,040	0	8,040
				출 8,040	출 0	8,040

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비				출 600	출 0	600
01 사무관리비				출 600	출 0	600
위원회등운영수당						
○ 고양시청소년제안창작소 교통비	5,000원 ×	40명 ×	3회	출 600	출 0	600
201 일반운영비				출 3,000	출 0	3,000
03 행사운영비				출 3,000	출 0	3,000
○ 고양시청소년제안창작소	600,000원 ×	5회		출 3,000	출 0	3,000
301 일반보상금				출 4,440	출 0	4,440
10 행사실비보상금				출 4,440	출 0	4,440
○ 고양시청소년제안창작소 식비(간식포함)	9,000원 ×	40명 ×	4회	출 1,440	출 0	1,440
○ 고양시청소년제안창작소 멘토 활동비	50,000원 ×	15명 ×	4회	출 3,000	출 0	3,000
고양시청소년정책워크숍				9,853	0	9,853
				출 9,853	출 0	9,853
201 일반운영비				출 8,693	출 0	8,693
03 행사운영비				출 8,693	출 0	8,693
○ 고양시청소년정책워크숍	8,693,000원 ×	1회		출 8,693	출 0	8,693
301 일반보상금				출 1,160	출 0	1,160
10 행사실비보상금				출 1,160	출 0	1,160
○ 고양시청소년정책워크숍 식비(간식포함)	4,500원 ×	40명 ×	2회	출 360	출 0	360
○ 고양시청소년정책워크숍 멘토 활동비	50,000원 ×	8명 ×	2회	출 800	출 0	800
고양시청소년정책공청회				2,773	0	2,773
				출 2,773	출 0	2,773
201 일반운영비				출 1,653	출 0	1,653
03 행사운영비				출 1,653	출 0	1,653
○ 고양시청소년정책공청회	1,653,000원 ×	1회		출 1,653	출 0	1,653
301 일반보상금				출 1,120	출 0	1,120
10 행사실비보상금				출 1,120	출 0	1,120
○ 고양시청소년정책공청회 식비(간식포함)	9,000원 ×	80명 ×	1회	출 720	출 0	720
○ 고양시청소년정책공청회 멘토 활동비	50,000원 ×	8명 ×	1회	출 400	출 0	400
고양시청소년참여기구교류지원사업				5,000	4,940	60
				출 5,000	출 4,940	60
201 일반운영비				출 3,450	출 3,500	△50
03 행사운영비				출 3,450	출 3,500	△50
○ 고양시청소년참여기구교류지원사업	3,450,000원 ×	1회		출 3,450	출 3,500	△50
301 일반보상금				출 1,550	출 1,440	110
10 행사실비보상금				출 1,350	출 1,440	△90

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○고양시청소년참여기구교류지원사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 ×	3회	출 1,350	출 1,440	△90
13 기타보상금				출 200	출 0	200
○참여기구교류지원 상품비		100,000원 ×	2회	출 200	출 0	200
청소년자율참여활동지원				21,988	11,730	10,258
				출 21,988	출 11,730	10,258
청소년동아리및기획활동지원사업				8,368	11,260	△2,892
				출 8,368	출 11,260	△2,892
201 일반운영비				출 6,203	출 8,050	△1,847
03 행사운영비				출 6,203	출 8,050	△1,847
○청소년동아리및기획활동지원사업		1,550,750원 ×	4회	출 6,203	출 900	5,303
○반려문화단				출 0	출 3,200	△3,200
○경험공유지원				출 0	출 3,200	△3,200
○진로지원단				출 0	출 750	△750
301 일반보상금				출 2,165	출 3,210	△1,045
10 행사실비보상금				출 1,665	출 2,760	△1,095
○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	37명 ×	5회	출 1,665	출 640	1,025
○반려문화단 식비(간식포함)				출 0	출 240	△240
○경험공유지원 간식비				출 0	출 600	△600
○진로지원단 식비(간식포함)				출 0	출 1,280	△1,280
13 기타보상금				출 500	출 450	50
○청소년동아리및기획활동지원사업 상품비		50,000원 ×	10명	출 500	출 450	50
청소년주도국내·외청소년교류사업				4,870	0	4,870
				출 4,870	출 0	4,870
201 일반운영비				출 4,600	출 0	4,600
03 행사운영비				출 4,600	출 0	4,600
○고양시청소년공공외교단		1,150,000원 ×	4회	출 4,600	출 0	4,600
301 일반보상금				출 270	출 0	270
10 행사실비보상금				출 270	출 0	270
○고양시청소년공공외교단 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	3회	출 270	출 0	270
지역사회육구반영자율활동사업				8,750	470	8,280
				출 8,750	출 470	8,280
201 일반운영비				출 2,000	출 350	1,650
03 행사운영비				출 2,000	출 350	1,650
○지역사회육구반영자율활동사업		400,000원 ×	5회	출 2,000	출 350	1,650
301 일반보상금				출 6,750	출 120	6,630
10 행사실비보상금				출 6,750	출 120	6,630

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회육구반영자율활동사업식비(간식포함) 4,500원 × 300명 × 5회						출 6,750	출 120	6,630
청소년생애디자인주도력강화						317,686	344,394	△26,708
						출 7,406	출 14,160	△6,754
						자 310,280	자 330,234	△19,954
청소년생애진로역량강화						0	9,300	△9,300
						출 0	출 9,300	△9,300
학교연계진로프로그램						0	9,300	△9,300
						출 0	출 9,300	△9,300
201 일반운영비						출 0	출 900	△900
03 행사운영비						출 0	출 900	△900
○진로멘토링						출 0	출 900	△900
301 일반보상금						출 0	출 8,400	△8,400
10 행사실비보상금						출 0	출 8,400	△8,400
○진로멘토링 활동비						출 0	출 8,400	△8,400
지역사회평생교육지원						317,686	335,094	△17,408
						출 7,406	출 4,860	2,546
						자 310,280	자 330,234	△19,954
문화체육강좌작운영						317,386	334,794	△17,408
						출 7,406	출 4,860	2,546
						자 309,980	자 329,934	△19,954
101 인건비						자 29,871	자 29,863	8
04 기간제근로자등보수						자 29,871	자 29,863	8
○기간제근로자(안내데스크)								
- 안내데스크(주40시간) 2,303,180원 × 1명 × 12월						자 27,639	자 27,262	377
- 시간외근무수당 16,530원 × 1명 × 6시간 × 12월						자 1,191	자 1,566	△375
- 연가보상비 88,160원 × 1명 × 5일						자 441	자 435	6
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2회						자 600	자 600	0
107 퇴직급여						자 2,490	자 2,489	1
01 퇴직급여						자 2,490	자 2,489	1
○퇴직급여충당금 29,871,000원 × 1/12월						자 2,490	자 2,489	1
201 일반운영비						출 7,406	출 4,860	2,546
						자 15,045	자 16,442	△1,397
01 사무관리비						출 7,406	출 4,860	2,546
						자 14,845	자 15,762	△917
일반수용비								
○강좌 운영물품 구입 250,000원 × 10회						출 2,500	출 2,000	500
○신용카드 수수료 400,548,000원 × 3.1%						자 12,337	자 10,822	1,515

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 암벽오토빌레이 재인증수수료	3,256,000원 ×	1회	출	3,256	출	0	3,256	
○ 암벽장점검수수료	1,650,000원 ×	1회	출	1,650	출	2,860	△1,210	
○ 강좌 리플렛 및 홍보물 제작	3,800원 × 330부 ×	2회	자	2,508	자	2,500	8	
○ 폐기물처리비			자	0	자	1,940	△1,940	
○ 자산매각수수료			자	0	자	500	△500	
03 행사운영비			자	200	자	200	0	
○ 문화체육강좌 대회	200,000원 ×	1명	자	200	자	200	0	
14 회의비			자	0	자	480	△480	
214 수선유지교체비			자	6,380	자	13,480	△7,100	
05 수선유지비			자	6,380	자	13,480	△7,100	
○ 문화체육강좌 유지보수	550,000원 ×	2회	자	1,100	자	500	600	
○ 회원관리시스템 유지보수	440,000원 ×	12월	자	5,280	자	5,280	0	
○ 암벽장 매트교체			자	0	자	7,700	△7,700	
301 일반보상금			자	251,962	자	264,400	△12,438	
10 행사실비보상금			자	270	자	0	270	
○ 문화체육강좌 대회 식비	9,000원 × 30명 ×	1회	자	270	자	0	270	
13 기타보상금			자	251,692	자	264,400	△12,708	
○ 문화체육강좌 강사비	20,941,000원 ×	12월	자	251,292	자	264,000	△12,708	
○ 문화체육강좌 대회 상품비	400,000원 ×	1회	자	400	자	400	0	
304 연금부담금등			자	3,112	자	3,110	2	
01 사회보험부담금			자	3,112	자	3,110	2	
○ 사회4대보험								
- 국민연금부담금	29,871,000원 × 4.50%		자	1,345	자	1,344	1	
- 국민건강보험부담금	29,871,000원 × 3.545%		자	1,059	자	1,059	0	
- 장기요양보험부담금	1,059,000원 × 12.810%		자	136	자	136	0	
- 고용보험부담금	29,871,000원 × 1.15%		자	344	자	344	0	
- 산재보험부담금	29,871,000원 × 0.76%		자	228	자	227	1	
405 자산취득비			자	1,120	자	150	970	
01 자산취득비			자	1,120	자	150	970	
○ 발레바(대체)	180,000원 ×	4개	자	720	자	0	720	
○ 공거치대	200,000원 ×	2개	자	400	자	0	400	
○ 탁구공수납함(신규)			자	0	자	150	△150	
시설대관운영				300		300	0	
			자	300	자	300	0	
201 일반운영비			자	300	자	300	0	
01 사무관리비			자	300	자	300	0	
일반수용비								

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
○대관시설 운영물품 구입	100,000원 ×	3회	자	300	자	300	0
지속가능한창의경영체계구축			자	5,900	자	4,000	1,900
			자	5,900	자	4,000	1,900
지속성장을위한전략관리			자	5,900	자	4,000	1,900
			자	5,900	자	4,000	1,900
홍보·마케팅관리			자	5,900	자	4,000	1,900
			자	5,900	자	4,000	1,900
201 일반운영비			자	5,900	자	4,000	1,900
01 사무관리비			자	5,900	자	4,000	1,900
일반수용비							
○인쇄비(현수막, 리플렛, 배너, 안내문 등)	1,800,000원 ×	1회	자	1,800	자	300	1,500
○카카오채널발송비	230,000원 ×	4분기	자	920	자	700	220
○기관홍보문자발송비	265,000원 ×	12월	자	3,180	자	3,000	180
(기관운영비)				373,513		371,885	1,628
			출	193,182	출	200,800	△7,618
			자	74,493	자	59,795	14,698
			잉	105,838	잉	111,290	△5,452
효율적인 조직 운영				373,469		371,841	1,628
			출	193,182	출	200,800	△7,618
			자	74,449	자	59,751	14,698
			잉	105,838	잉	111,290	△5,452
행정운영경비				373,469		371,841	1,628
			출	193,182	출	200,800	△7,618
			자	74,449	자	59,751	14,698
			잉	105,838	잉	111,290	△5,452
일반관리비				373,469		371,841	1,628
			출	193,182	출	200,800	△7,618
			자	74,449	자	59,751	14,698
			잉	105,838	잉	111,290	△5,452
101 인건비			출	114,718	출	113,188	1,530
04 기간제근로자등보수			출	114,718	출	113,188	1,530
○기간제근로자							
- 보안(주40시간)	2,303,180원 ×	2명 ×	12월	출 55,277	출 54,524		753
- 미화(주40시간)	2,303,180원 ×	2명 ×	12월	출 55,277	출 54,524		753
- 연가보상비(보안)	88,160원 ×	2명 ×	5일	출 882	출 870		12
- 연가보상비(미화)	88,160원 ×	2명 ×	5일	출 882	출 870		12
- 명절휴가비(보안)	300,000원 ×	2명 ×	2회	출 1,200	출 1,200		0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비(미화)	300,000원 ×	2명 ×	2회	출 1,200	출 1,200	0
107 퇴직급여				출 9,560	출 9,433	127
01 퇴직급여				출 9,560	출 9,433	127
○ 퇴직급여충당금	114,718,000원 ×	1/12월		출 9,560	출 9,433	127
201 일반운영비				출 56,961	출 66,394	△9,433
				자 31,165	자 24,051	7,114
				잉 53,000	잉 58,426	△5,426
01 사무관리비				출 27,532	출 24,715	2,817
				자 7,405	자 6,295	1,110
일반수용비						
○ 사무용품구입비	288,500원 ×	12월		출 3,462	출 2,748	714
○ 소모품구입비	100,000원 ×	10회		출 1,000	출 0	1,000
○ 비상약품구입비	100,000원 ×	3회	자	300	자 200	100
○ 위생용품구입비	350,000원 ×	12월	자	4,200	자 3,531	669
○ 운송대및포장비	5,000원 ×	6회	자	30	자 30	0
○ 정기간행물구입	38,400원 ×	12월	자	461	자 1,100	△639
○ 저수조청소수수료	660,000원 ×	2회	출	1,320	출 1,320	0
○ 수질검사수수료	50,000원 ×	1회	출	50	출 50	0
○ 수련시설등록변경수수료	25,000원 ×	1식	자	25	자 25	0
○ 수전설비정기검사수수료	1,103,000원 ×	1회	출	1,103	자 0	1,103
○ 승강기정기검사수수료	270,000원 ×	1회	자	270	자 270	0
○ 운영위원회 현수막 제작	50,000 ×	1회	출	50	출 50	0
○ 법인카드연회비	30,000원 ×	1회	자	30	자 30	0
○ 폐기물처리비	1,100,000원 ×	1회	자	1,100	자 1,100	0
○ 온라인플랫폼이용료(zoom)	440,000원 ×	2개 ×	1년	자 880	자 0	880
○ 영상편집용프로그램이용비	100,000원 ×	1년	자	100	자 0	100
○ 공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회	자	9	자 9	0
위원회등운영수당						
○ 채용심사위원 참석수당	100,000원 ×	2명 ×	3회	출 600	출 600	0
○ 운영위원회 참석수당	100,000원 ×	10명 ×	2회	출 2,000	출 2,000	0
임차료						
○ 복합기임차료	175,000원 ×	2대 ×	12월	출 4,200	출 4,200	0
○ 관용차임차료	640,000원 ×	1대 ×	12월	출 7,680	출 7,680	0
○ 공기청정기임차료	23,650원 ×	9대 ×	12월	출 2,555	출 2,555	0
○ 화장실 비데임차료	29,120원 ×	4대 ×	12월	출 1,398	출 1,398	0
○ 냉온정수기임차료	29,350원 ×	6대 ×	12월	출 2,114	출 2,114	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비					출 29,429	출 41,679	△12,250
					자 17,820	자 12,396	5,424
					잉 53,000	잉 58,426	△5,426
공공요금및제세							
○우편물발송비	3,000원 ×	7월	출	21	출	21	0
○전파사용료	45,000원 ×	1회	출	45	출	45	0
○부가가치세	4,400,000원 ×	2회	자	8,800	자	8,800	0
○배상책임보험 자기부담금	100,000원 ×	1회	자	100	자	200	△100
○주민세(사업소분)	1,092,250원 ×	1회	출	1,093	출	1,093	0
○소방안전협회비	50,000원 ×	1회	자	50	자	50	0
○전기안전협회비	70,000원 ×	1회	자	70	자	70	0
○청소년시설협회비	1,500,000원 ×	1회	출	1,500	출	1,500	0
○교통유발부담금	1,300,000원 ×	1회	출	1,300	출	1,300	0
○TV수신료	2,500원 ×	12월	출	30	출	0	30
○수련시설종합보험료	4,000,000원 ×	1회	자	4,000	출	4,000	0
○이행보증보험	100,000원 ×	1회	자	100	자	100	0
○승강기사고배상책임보험료	100,000원 ×	1회	자	100	자	100	0
연료비							
○전기요금	5,300,000원 ×	10월	잉	53,000	잉	58,426	△5,426
	1,300,000원 ×	2월	자	2,600	자	0	2,600
○지역난방료(냉난방)	2,100,000원 ×	10월	출	21,000	출	29,880	△8,880
	1,000,000원 ×	2월	자	2,000	자	3,076	△1,076
○상하수도료	300,000원 ×	12월	출	3,600	출	3,000	600
차량선택비							
○주유비 및 세차비	70,000원 × 1대 ×	12월	출	840	출	840	0
15 복리후생비					자 5,940	자 5,360	580
○특근매식비	9,000원 × 11명 × 5일 ×	12월	자	5,940	자	5,280	660
○피복비(조끼)			자	0	자	80	△80
202 여비					자 3,300	자 5,400	△2,100
01 국내여비					자 3,300	자 5,400	△2,100
○국내여비	25,000원 × 11명 ×	12월	자	3,300	자	5,400	△2,100
203 업무추진비					자 1,560	자 1,000	560
07 사업업무추진비					자 1,560	자 1,000	560
○시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월	자	1,560	자	1,000	560
213 교육훈련비					자 1,760	자 1,920	△160
01 교육훈련비					자 1,760	자 1,920	△160
○직원교육지원	160,000원 ×	11명	자	1,760	자	1,920	△160

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
214 수선유지교체비				자	13,190	자	18,790	△5,600			
				잉	22,994	잉	18,820	4,174			
05 수선유지비				자	13,190	자	18,790	△5,600			
				잉	22,994	잉	18,820	4,174			
○실내기, 공조설비 수선유지비				120,000원 ×	56대	잉	6,720	잉	6,720	0	
○열교환기 수선유지비				1,300,000원 ×	1회	잉	1,300	잉	1,300	0	
○순환펌프 등 수선유지비				3,000,000원 ×	1회	잉	3,000	잉	0	3,000	
○냉난방 설비 수선유지비				4,200,000원 ×	1회	잉	4,200	잉	3,800	400	
○LED 조명 부분 교체				2,200,000원 ×	1회	자	2,200	자	2,100	100	
○수변전설비 등 유지보수				500,000원 ×	1회	자	500	자	0	500	
○소방용품(감지기, 유도등 등) 유지보수				500,000원 ×	1회	자	500	자	0	500	
○건축물수선유지(외부 청소,블라인드 교체 등)				6,774,000원 ×	1회	잉	6,774	잉	6,000	774	
○통신,보안설비 점검 및 유지관리				330,000원 ×	3회	자	990	자	990	0	
○집기비품 수선유지비				200,000원 ×	5회	잉	1,000	잉	1,000	0	
○시설(건축,전기,소방 등)보수 및 자재구매				1,000,000원 ×	9회	자	9,000	자	3,000	6,000	
○전기실 청소						자	0	자	1,500	△1,500	
○자동소화장치 교체						자	0	자	4,000	△4,000	
○CCTV카메라 추가 설치						자	0	자	7,200	△7,200	
217 관서업무비						자	2,640	자	2,400	240	
02 부서업무비						자	2,640	자	2,400	240	
○부서운영업무추진비				220,000원 ×	12월	자	2,640	자	2,400	240	
220 위탁관리비						잉	29,844	잉	29,844	0	
01 위탁관리비						잉	29,844	잉	29,844	0	
○무인경비시스템용역비				436,000원 ×	12월	잉	5,232	잉	5,232	0	
○전기안전관리 용역비				385,000원 ×	12월	잉	4,620	잉	4,620	0	
○소방안전관리 용역비				231,000원 ×	12월	잉	2,772	잉	2,772	0	
○자동제어유지관리비				825,000원 ×	12월	잉	9,900	잉	9,900	0	
○승강기 유지관리비				165,000원 ×	2대 ×	12월	잉	3,960	잉	3,960	0
○방역소독수수료				280,000원 ×	12월	잉	3,360	잉	3,360	0	
304 연금부담금등						출	11,943	출	11,785	158	
01 사회보험부담금						출	11,943	출	11,785	158	
○사회4대보험											
- 국민연금부담금				114,718,000원 ×	4.50%	출	5,163	출	5,094	69	
- 국민건강보험부담금				114,718,000원 ×	3.545%	출	4,067	출	4,013	54	
- 장기요양보험부담금				4,067,000원 ×	12.810%	출	521	출	515	6	
- 고용보험부담금				114,718,000원 ×	1.15%	출	1,320	출	1,302	18	
- 산재보험부담금				114,718,000원 ×	0.76%	출	872	출	861	11	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목			예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비			자 20,834	자 6,190	14,644
			잉 0	잉 4,200	△4,200
01 자산취득비			자 20,834	자 6,190	14,644
			잉 0	잉 4,200	△4,200
○컴퓨터 모니터(대체)	240,000원 ×	2개	자 480	자 2,400	△1,920
○사무용의자(대체)	270,000원 ×	2개	자 540	자 2,700	△2,160
○자동심장충격기(대체)	2,200,000원 ×	1개	자 2,200	자 0	2,200
○회의용의자(대체)	130,000원 ×	30개	자 3,900	자 0	3,900
○수강용책상(대체)	250,000원 ×	38개	자 9,500	자 0	9,500
○냉난방기	3,214,000원 ×	1개	자 3,214	자 0	3,214
○무선청소기	500,000원 ×	2개	자 1,000	자 0	1,000
○중앙감시장치(데스크탑)(대체)			잉 0	잉 4,200	△4,200
○사무용의자(대체)			자 0	자 700	△700
○코팅기(대체)			자 0	자 390	△390
영업외활동			자 44	자 44	0
770 영업외비용			자 44	자 44	0
775 기타영업외비용			자 44	자 44	0
771 기타영업외비용			자 44	자 44	0
01 기타영업외비용			자 44	자 44	0
○이자반환금(과년도)					
- 예금이자	44,000원 ×	1년	자 44	자 44	0

2025년 일산서구청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일산서구청소년수련관	928,207	869,695	58,512
	국 103,052	국 111,765	△8,713
	도 51,178	도 58,421	△7,243
	시 74,402	시 83,745	△9,343
	출 277,040	출 234,580	42,460
	자 328,661	자 277,297	51,364
	잉 93,874	잉 103,888	△10,014
(사업운영비)	546,106	541,668	4,438
	국 103,052	국 111,765	△8,713
	도 51,178	도 58,421	△7,243
	시 74,402	시 83,745	△9,343
	출 60,695	출 38,904	21,791
	자 244,299	자 238,018	6,281
	잉 12,480	잉 10,816	1,664
청소년일상권리증진	72,775	86,842	△14,067
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 18,424	시 27,724	△9,300
	출 30,455	출 38,904	△8,449
	자 16,000	자 1,890	14,110
청소년미래역량강화	0	500	△500
	출 0	출 500	△500
청소년디지털리터러시사업	0	500	△500
	출 0	출 500	△500
201 일반운영비	0	500	△500
03 행사운영비	0	500	△500
○디지털안전망	0	500	△500
청소년여가권증진	33,820	58,328	△24,508
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 18,424	시 26,324	△7,900
	출 7,500	출 13,180	△5,680
	자 0	자 500	△500
청소년여가공간운영사업	3,000	1,000	2,000
	출 3,000	출 1,000	2,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	출 3,000	출 1,000	2,000
01 사무관리비	출 3,000	출 1,000	2,000
일반수용비			
○열린공간 물품구입 750,000원 × 4회	출 3,000	출 1,000	2,000
청소년여가프로그램	출 4,500	12,680	△8,180
	출 4,500	12,180	△7,680
	자 0	자 500	△500
201 일반운영비	출 4,500	출 11,380	△6,880
	자 0	자 210	△210
03 행사운영비	출 4,500	출 11,380	△6,880
	자 0	자 210	△210
○놀터 팝업프로그램 500,000원 × 5회	출 2,500	출 1,000	1,500
○옥상별빛 400,000원 × 5회	출 2,000	출 0	2,000
○반려동물과나	출 0	출 1,060	△1,060
○청소년의달	출 0	출 1,500	△1,500
○GLOcollege	출 0	출 5,300	△5,300
○대학생환경메이커	출 0	출 2,520	△2,520
○가족소통지원 '가족오락관'	자 0	자 210	△210
301 일반보상금	출 0	출 800	△800
	자 0	자 290	△290
10 행사실비보상금	출 0	출 320	△320
	자 0	자 80	△80
○가족소통지원'가족오락관'간식비	자 0	자 80	△80
○GLOcollege 식비(간식포함)	출 0	출 320	△320
13 기타보상금	출 0	출 480	△480
	자 0	자 210	△210
○가족오락관 입상자(팀) 상품비	자 0	자 210	△210
○대학생환경메이커 식비(간식포함)	출 0	출 480	△480
공공청소년수련시설활성화사업	0	20,000	△20,000
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
405 자산취득비	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
01 자산취득비	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
○공공청소년수련시설활성화사업	0	20,000	△20,000
	도 0	도 6,000	△6,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 0	시 14,000	△14,000
청소년지도사배치지원사업	26,320	24,648	1,672
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	시 18,424	시 12,324	6,100
201 일반운영비	국 7,896	국 12,324	△4,428
	시 18,424	시 12,324	6,100
03 행사운영비	국 7,896	국 12,324	△4,428
	시 18,424	시 12,324	6,100
○청소년지도사배치지원사업 26,320,000원 × 1식	26,320	24,648	1,672
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	시 18,424	시 12,324	6,100
청소년문화권증진	0	11,684	△11,684
	출 0	출 10,294	△10,294
	자 0	자 1,390	△1,390
청소년극단사업	0	11,684	△11,684
	출 0	출 10,294	△10,294
	자 0	자 1,390	△1,390
201 일반운영비	출 0	출 10,294	△10,294
	자 0	자 590	△590
03 행사운영비	출 0	출 10,294	△10,294
	자 0	자 590	△590
○청소년극단프로젝트	출 0	출 10,294	△10,294
	자 0	자 590	△590
301 일반보상금	자 0	자 800	△800
10 행사실비보상금	자 0	자 800	△800
○청소년극단프로젝트 식비(간식포함)	자 0	자 800	△800
청소년참여기구활성화	3,550	10,780	△7,230
	시 0	시 1,400	△1,400
	출 3,550	출 9,380	△5,830
청소년운영위원회	3,550	2,500	1,050
	출 3,550	출 2,500	1,050
201 일반운영비	출 1,900	출 1,630	270
03 행사운영비	출 1,900	출 1,630	270
○청소년운영위원회 380,000원 × 5회	출 1,900	출 1,630	270
301 일반보상금	출 1,650	출 870	780
10 행사실비보상금	출 1,350	출 720	630
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 10회	출 1,350	출 720	630

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 기타보상금	출 300	출 150	150
○청소년운영위원회 기획활동 상품비 10,000원 × 30명 × 1회	출 300	출 150	150
고양시청소년참여위원회	0	8,280	△8,280
	시 0	시 1,400	△1,400
	출 0	출 6,880	△6,880
201 일반운영비	출 0	출 1,600	△1,600
01 사무관리비	출 0	출 1,600	△1,600
위원회등운영수당			
○청소년참여위원회 교통비	출 0	출 1,600	△1,600
201 일반운영비	시 0	시 1,400	△1,400
	출 0	출 2,000	△2,000
03 행사운영비	시 0	시 1,400	△1,400
	출 0	출 2,000	△2,000
○고양시청소년참여위원회	0	1,400	△1,400
	시 0	시 1,400	△1,400
	출 0	출 2,000	△2,000
301 일반보상금	출 0	출 3,280	△3,280
10 행사실비보상금	출 0	출 2,400	△2,400
○고양시청소년참여위원회 식비(간식포함)	출 0	출 2,400	△2,400
13 기타보상금	출 0	출 880	△880
○청소년참여위원회 행사기념품 제작	출 0	출 700	△700
○청소년참여위원회 기획활동 상품비	출 0	출 180	△180
청소년자율참여활동지원	35,405	5,550	29,855
	출 19,405	출 5,550	13,855
	자 16,000	자 0	16,000
지역사회육구반영자율활동	10,000	3,050	6,950
	출 10,000	출 3,050	6,950
201 일반운영비	출 9,250	출 2,800	6,450
03 행사운영비	출 9,250	출 2,800	6,450
○지역사회육구반영자율활동 2,312,500원 × 4회	출 9,250	출 2,800	6,450
301 일반보상금	출 750	출 250	500
13 기타보상금	출 750	출 250	500
○지역사회육구반영자율활동 상품비 15,000원 × 50명	출 750	출 250	500
청소년동아리및기획활동지원사업	9,405	2,500	6,905
	출 9,405	출 2,500	6,905
201 일반운영비	출 5,720	출 1,720	4,000
03 행사운영비	출 5,720	출 1,720	4,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치동아리기획활동	1,000,000원 ×	4회	출	4,000	출 0	4,000
○자율동아리활동지원	215,000원 ×	8회	출	1,720	출 1,720	0
301 일반보상금			출	3,685	출 780	2,905
10 행사실비보상금			출	3,060	출 400	2,660
○자치동아리기획활동 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 × 4회	출	1,800	출 0	1,800
○자율동아리활동지원 식비(간식포함)	9,000원 ×	70명 × 2회	출	1,260	출 400	860
13 기타보상금			출	625	출 380	245
○자치동아리기획활동 상품비	5,000원 ×	15회 × 5회	출	375	출 0	375
○자율동아리활동지원 상품비	250,000원 ×	1회	출	250	출 380	△130
청소년주도국내·외청소년교류사업				16,000	0	16,000
			자	16,000	자 0	16,000
201 일반운영비			자	16,000	자 0	16,000
03 행사운영비			자	16,000	자 0	16,000
○청년창업활동(콘텐츠 개발, 판매)	16,000,000원 ×	1회	자	16,000	자 0	16,000
청소년생애디자인주도력강화				256,799	239,628	17,171
			도	3,600	도 2,700	900
			시	8,400	시 6,300	2,100
			출	22,200	출 0	22,200
			자	222,599	자 230,628	△8,029
지역거점청소년진로역량개발				14,200	0	14,200
			출	14,200	출 0	14,200
프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'				8,000	0	8,000
			출	8,000	출 0	8,000
201 일반운영비			출	8,000	출 0	8,000
03 행사운영비			출	8,000	출 0	8,000
○청소년인생스타트업	2,000,000원 ×	4회	출	8,000	출	8,000
창업디자인'Lab-to-Market'				5,200	0	5,200
			출	5,200	출 0	5,200
201 일반운영비			출	5,200	출 0	5,200
03 행사운영비			출	5,200	출 0	5,200
○랩투마켓	2,600,000원 ×	2회	출	5,200	출 0	5,200
청소년발명·특허관련인증프로그램				1,000	0	1,000
			출	1,000	출 0	1,000
201 일반운영비			출	1,000	출 0	1,000
03 행사운영비			출	1,000	출 0	1,000
○청소년 발명 인증프로그램	500,000원 ×	1회	출	500	출 0	500
○청소년 특허 인증프로그램	500,000원 ×	1회	출	500	출 0	500

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교밖청소년일상생활및역량강화지원	12,000	9,000	3,000
도	3,600	2,700	900
시	8,400	6,300	2,100
학교밖청소년활동지원사업	12,000	9,000	3,000
도	3,600	2,700	900
시	8,400	6,300	2,100
201 일반운영비	3,600	2,700	900
시	8,400	6,300	2,100
03 행사운영비	3,600	2,700	900
시	8,400	6,300	2,100
○학교밖청소년활동지원사업 12,000,000원 × 1식	12,000	9,000	3,000
도	3,600	2,700	900
시	8,400	6,300	2,100
청소년진로지원기반구축	8,000	0	8,000
출	8,000	0	8,000
진로역량개발특성화공간조성사업	8,000	0	8,000
출	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
출	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
출	8,000	0	8,000
○옥상공간 개선비 4,000,000원 × 1회	4,000	0	4,000
출	4,000	0	4,000
○특성화공간 개선비 2,000,000원 × 2회	4,000	0	4,000
출	4,000	0	4,000
지역사회평생교육지원	222,599	230,628	△8,029
자	222,599	230,628	△8,029
문화체육강좌운영	222,099	207,687	14,412
자	222,099	207,687	14,412
101 인건비	28,680	29,080	△400
자	28,680	29,080	△400
04 기간제근로자등보수	28,680	29,080	△400
자	28,680	29,080	△400
○기간제근로자			
- 안내데스크 2,303,180원 × 1명 × 12월	27,639	27,262	377
자	27,639	27,262	377
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2월	600	600	0
자	600	600	0
- 연가보상비 88,160원 × 1명 × 5일	441	435	6
자	441	435	6
- 시간외근무수당	0	783	△783
자	0	783	△783
107 퇴직급여	2,390	2,424	△34
자	2,390	2,424	△34
01 퇴직급여	2,390	2,424	△34
자	2,390	2,424	△34
○퇴직급여충당금 28,680,000원 × 1/12월	2,390	2,424	△34
자	2,390	2,424	△34
201 일반운영비	14,762	11,873	2,889
자	14,762	11,873	2,889
01 사무관리비	14,762	11,873	2,889
자	14,762	11,873	2,889

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	비교증감
일반수용비								
○강좌 운영물품 구입	500,000원 ×	4분기	자	2,000	자	2,000	0	0
○SSL인증서 및 도메인 임대비	61,000원 ×	1회	자	61	자	61	0	0
○신용카드 수수료	272,832,000원 ×	3.0%	자	8,185	자	7,442	743	743
○강좌 홍보물 제작	300,000원 ×	2분기	자	600	자	500	100	100
○암벽장점검수수료	3,916,000원 ×	1회	자	3,916	자	1,870	2,046	2,046
214 수선유지교체비						자	5,280	자 5,280 0
05 수선유지비						자	5,280	자 5,280 0
○회원관리시스템 유지보수	440,000원 ×	12월	자	5,280	자	5,280	0	0
301 일반보상금						자	168,000	자 156,000 12,000
13 기타보상금						자	168,000	자 156,000 12,000
○문화체육강좌 강사비	14,000,000원 ×	12월	자	168,000	자	156,000	12,000	12,000
304 연금부담금등						자	2,987	자 3,030 △43
01 사회보험부담금						자	2,987	자 3,030 △43
○사회4대보험								
- 국민연금부담금	28,680,000원 ×	4.50%	자	1,291	자	1,309	△18	△18
- 국민건강보험부담금	28,680,000원 ×	3.545%	자	1,017	자	1,031	△14	△14
- 장기요양보험부담금	1,017,000원 ×	12.810%	자	131	자	133	△2	△2
- 고용보험부담금	28,680,000원 ×	1.15%	자	330	자	335	△5	△5
- 산재보험부담금	28,680,000원 ×	0.76%	자	218	자	222	△4	△4
시설대관운영						500	0	500
						자	500	자 0 500
201 일반운영비						자	500	자 0 500
01 사무관리비						자	500	자 0 500
일반수용비								
○대관시설 운영물품 구입	250,000원 ×	2회	자	500	자	0	500	500
청소년카페운영						0	22,941	△22,941
						자	0	자 22,941 △22,941
101 인건비						자	0	자 11,319 △11,319
04 기간제근로자등보수						자	0	자 11,319 △11,319
○기간제근로자(주16시간)			자	0	자	11,319	△11,319	△11,319
107 퇴직급여						자	0	자 944 △944
01 퇴직급여						자	0	자 944 △944
○퇴직급여충당금			자	0	자	944	△944	△944
201 일반운영비						자	0	자 1,456 △1,456
01 사무관리비						자	0	자 1,426 △1,426

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목		예산액		전년도 예산액	비교증감
일반수용비					
○신용카드 수수료	자	0	자	606	△606
○카페 홍보물 제작	자	0	자	280	△280
○카페 운영물품 구입	자	0	자	540	△540
02 공공운영비	자	0	자	30	△30
공공요금및제세					
○카페등록면허세	자	0	자	30	△30
233 상품매입비	자	0	자	8,040	△8,040
01 상품매입비	자	0	자	8,040	△8,040
○카페 재료 구입	자	0	자	8,040	△8,040
304 연금부담금등	자	0	자	1,182	△1,182
01 사회보험부담금	자	0	자	1,182	△1,182
○사회4대보험	자	0	자	1,182	△1,182
청소년보호체계확립		211,832		209,698	2,134
	국	95,156	국	99,441	△4,285
	도	47,578	도	49,721	△2,143
	시	47,578	시	49,721	△2,143
	출	8,040	출	0	8,040
	자	1,000	자	0	1,000
	잉	12,480	잉	10,816	1,664
지역사회돌봄지원강화		211,832		209,698	2,134
	국	95,156	국	99,441	△4,285
	도	47,578	도	49,721	△2,143
	시	47,578	시	49,721	△2,143
	출	8,040	출	0	8,040
	자	1,000	자	0	1,000
	잉	12,480	잉	10,816	1,664
청소년방과후아카데미		211,832		209,698	2,134
	국	95,156	국	99,441	△4,285
	도	47,578	도	49,721	△2,143
	시	47,578	시	49,721	△2,143
	출	8,040	출	0	8,040
	자	1,000	자	0	1,000
	잉	12,480	잉	10,816	1,664
201 일반운영비	국	95,156	국	99,441	△4,285
	도	47,578	도	49,721	△2,143
	시	47,578	시	49,721	△2,143

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감
				출	8,040	출	0	8,040
				자	1,000	자	0	1,000
01 사무관리비				출	8,040	출	0	8,040
				자	1,000	자	0	1,000
임차료								
○귀가차량 버스임차	670,000원 ×	12월		출	8,040	출	0	8,040
위원회등운영수당								
○방과후지원협의회참석수당	100,000원 ×	10명		자	1,000	자	0	1,000
03 행사운영비				국	95,156	국	99,441	△4,285
				도	47,578	도	49,721	△2,143
				시	47,578	시	49,721	△2,143
○청소년방과후아카데미	190,312,000원 ×	1식			190,312		198,882	△8,570
				국	95,156	국	99,441	△4,285
				도	47,578	도	49,721	△2,143
				시	47,578	시	49,721	△2,143
301 일반보상금				잉	12,480	잉	10,816	1,664
13 기타보상금				잉	12,480	잉	10,816	1,664
○방과후아카데미 식비(간식포함)	1,500원 ×	40명 ×	208일	잉	12,480	잉	10,816	1,664
지속가능한창의경영체계구축					4,700		5,500	△800
				자	4,700	자	5,500	△800
지속성장을위한전략관리					4,700	출	5,500	△800
				자	4,700	자	5,500	△800
홍보·마케팅 관리					4,700	출	5,500	△800
				자	4,700	자	5,500	△800
201 일반운영비				자	4,700	자	5,500	△800
01 사무관리비				자	4,700	자	5,500	△800
일반수용비								
○홍보 자료 인쇄	1,000,000 ×	2회		자	2,000	자	900	1,100
○온라인 홍보비(문자,카카오톡)	200,000 ×	12월		자	2,400	자	3,600	△1,200
○줌 라이선스 구입	300,000 ×	1대		자	300	자	1,000	△700
(기관운영비)					382,101		328,027	54,074
				출	216,345	출	195,676	20,669
				자	84,362	자	39,279	45,083
				잉	81,394	잉	93,072	△11,678
효율적인 조직 운영					382,074		328,000	54,074
				출	216,345	출	195,676	20,669
				자	84,335	자	39,252	45,083

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						잉 81,394	잉 93,072	△11,678
행정운영경비						382,074	328,000	54,074
						출 216,345	출 195,676	20,669
						자 84,335	자 39,252	45,083
						잉 81,394	잉 93,072	△11,678
일반관리비						382,074	328,000	54,074
						출 216,345	출 195,676	20,669
						자 84,335	자 39,252	45,083
						잉 81,394	잉 93,072	△11,678
101 인건비						출 114,718	출 106,114	8,604
04 기간제근로자등보수						출 114,718	출 106,114	8,604
○기간제근로자								
- 미화(주35시간)	2,303,180원 ×	2명 ×	12월	출 55,277	출 47,709	7,568		
- 보안	2,303,180원 ×	2명 ×	12월	출 55,277	출 54,524	753		
- 명절휴가비(보안)	300,000원 ×	2명 ×	2월	출 1,200	출 1,200	0		
- 명절휴가비(미화)	300,000원 ×	2명 ×	2월	출 1,200	출 1,050	150		
- 연가보상비(보안)	88,160원 ×	2명 ×	5일	출 882	출 870	12		
- 연가보상비(미화)	88,160원 ×	2명 ×	5일	출 882	출 761	121		
107 퇴직급여						출 9,560	출 8,843	717
01 퇴직급여						출 9,560	출 8,843	717
○퇴직급여충당금						114,718,000원 × 1/12월	출 9,560	출 8,843
201 일반운영비						출 63,354	출 59,211	4,143
						자 25,208	자 22,600	2,608
						잉 50,100	잉 57,000	△6,900
01 사무관리비						출 21,259	출 18,780	2,479
						자 11,843	자 9,233	2,610
						잉 0	잉 0	0
일반수용비								
○사무용품구입비	150,000원 ×	12회	출 1,800	출 1,800	0			
○소모품비	300,000원 ×	5회	자 1,500	자 1,000	500			
○위생관리용품비	349,900원 ×	10월	자 3,499	자 3,499	0			
○비상약품구입비	100,000원 ×	4회	자 400	자 200	200			
○정기간행물및도서구입비	200,000원 ×	1회	자 200	자 200	0			
○수련시설변경등록수수료	25,000원 ×	1회	자 25	자 25	0			
○공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회	자 9	자 9	0			
○수질검사수수료	50,000원 ×	1회	자 50	자 50	0			
○승강기정기검사수수료	250,000원 ×	1회	자 250	자 250	0			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		전년도 예산액		비교증감				
○저수조청소용역비					660,000원 ×	2회	자	1,320	자	1,200	120		
○폐기물처리비					990,000원 ×	1회	자	990	자	0	990		
위원회등운영수당													
○운영위원회참석수당					100,000원 ×	10명 ×	2회	자	2,000	자	1,200	800	
○채용심사위원회참석수당					100,000원 ×	2명 ×	2회	자	400	자	400	0	
○전문가자문회의참석수당					100,000원 ×	3명 ×	4회	자	1,200	자	1,200	0	
임차료											0		
○복합기임차료					157,500원 ×	4대 ×	12월	출	7,560	출	5,280	2,280	
○관용차임차료					443,410원 ×	1대 ×	12월	출	5,321	출	5,172	149	
○공기청정기임차료					23,256원 ×	15대 ×	12월	출	4,187	출	4,032	155	
○냉온정수기임차료					24,900원 ×	8대 ×	12월	출	2,391	출	2,496	△105	
02 공공운영비							출	36,479	출	36,207	272		
							자	13,365	자	13,367	△2		
							잉	50,100	잉	57,000	△6,900		
공공요금및제세													
○전기기술인협회비					70,000원 ×	1회	자	70	자	70	0		
○교통유발부담금					1,232,000원 ×	1회	자	1,232	자	1,232	0		
○소방안전협회비					50,000원 ×	1회	출	50	출	50	0		
○청소년시설협회비					1,500,000원 ×	1회	자	1,500	자	1,500	0		
○우편물발송비					8,400원 ×	10월	출	84	출	96	△12		
○주민세(사업소분)					900,000원 ×	1식	출	900	출	908	△8		
○인지세					10,000원 ×	2회	출	20	출	20	0		
○부가가치세					3,500,000원 ×	3회	자	10,500	자	10,500	0		
○전화및인터넷					4,000원 ×	12월	자	48	자	50	△2		
○이행보증보험					15,000원 ×	1회	자	15	자	15	0		
○승강기보험료					145,000원 ×	1회	출	145	출	133	12		
○수련시설종합보험료					1,500,000원 ×	1회	출	1,500	출	1,500	0		
○TV수신료					2,500원 ×	12월	출	30	출	0	30		
연료비													
○전기요금					250원 ×	12월 × 16,700kwh	잉	50,100	잉	57,000	△6,900		
○가스요금					2,250,000원 ×	12월	출	27,000	출	28,800	△1,800		
○상하수도료					500,000원 ×	12월	출	6,000	출	4,200	1,800		
차량선박비													
○주유비 및 세차비					50,000원 ×	1대 ×	15회	출	750	출	500	250	
15 복리후생비							출	5,616	출	4,224	1,392		
○특근매식비					9,000원 ×	13명 ×	4일 ×	12월	출	5,616	출	4,224	1,392
202 여비							출	6,320	출	3,600	2,720		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비				출 6,320	출 3,600	2,720
○ 국내여비	52,667원 ×	10명 ×	12월	출 6,320	출 3,600	2,720
203 업무추진비				출 2,000	출 440	1,560
				자 1,000	자 960	40
07 사업업무추진비				출 2,000	출 440	1,560
				자 1,000	자 960	40
○ 시책추진업무추진비	200,000원 ×	10월		출 2,000	출 440	1,560
	100,000원 ×	10월		자 1,000	자 960	40
213 교육훈련비				출 1,950	출 1,920	30
01 교육훈련비				출 1,950	출 1,920	30
○ 직원교육지원	150,000원 ×	13명		출 1,950	출 1,920	30
214 수선유지교체비				출 3,500	출 3,500	0
				자 48,500	자 8,000	40,500
				잉 13,570	잉 14,380	△810
05 수선유지비				출 3,500	출 3,500	0
				자 48,500	자 8,000	40,500
				잉 13,570	잉 14,380	△810
○ 전열교환기유지관리비	3,500,000원 ×	1회		출 3,500	출 3,500	0
○ 냉난방기유지관리비	125,000원 ×	58대		잉 7,250	잉 7,260	△10
○ 냉동기유지관리비	3,000,000원 ×	1회		잉 3,000	잉 3,000	0
○ 열교환기유지관리비	1,320,000원 ×	1회		잉 1,320	잉 1,320	0
○ 기구,비품수선비	500,000원 ×	4회		잉 2,000	잉 1,000	1,000
○ 시설보수자재구매	300,000원 ×	4회		자 1,200	자 0	1,200
○ 도장공사	36,300,000원 ×	1회		자 36,300	자 0	36,300
○ 건물수선비	7,700,000원 ×	1회		자 7,700	자 7,000	700
○ 내부청소용역	3,300,000원 ×	1회		자 3,300	자 0	3,300
○ 에어컨 전기 배선 공사				자 0	자 1,000	△1,000
○ 통신시설유지관리비				잉 0	잉 1,800	△1,800
217 관서업무비				출 3,000	출 1,000	2,000
02 부서업무비				출 3,000	출 1,000	2,000
○ 부서운영업무추진비	250,000원 ×	12월		출 3,000	출 1,000	2,000
220 위탁관리비				자 4,356	자 7,692	△3,336
				잉 17,724	잉 13,992	3,732
01 위탁관리비				자 4,356	자 7,692	△3,336
				잉 17,724	잉 13,992	3,732
○ 전기안전관리 용역수수료	484,000원 ×	12월		잉 5,808	잉 5,808	0
○ 승강기 유지관리비	176,000원 ×	1대 ×	12월	자 2,112	자 1,980	132

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감
○장애인리프트 유지관리비	143,000원 ×	1대 ×	12월	잉	1,716	잉	1,584	132
○무인경비 용역수수료		600,000원 ×	12월	잉	7,200	잉	3,600	3,600
○방역소독수수료		250,000원 ×	12월	잉	3,000	잉	3,000	0
○소방시설안전관리 용역수수료		187,000원 ×	12월	자	2,244	자	2,112	132
○자동제어유지보수용역비				자	0	자	3,600	△3,600
304 연금부담금등				출	11,943	출	11,048	895
01 사회보험부담금				출	11,943	출	11,048	895
○사회4대보험								
- 국민연금부담금	114,718,000원 ×	4.50%		출	5,163	출	4,776	387
- 국민건강보험부담금	114,718,000원 ×	3.545%		출	4,067	출	3,762	305
- 장기요양보험부담금	4,067,000원 ×	12.810%		출	521	출	482	39
- 고용보험부담금	114,718,000원 ×	1.15%		출	1,320	출	1,221	99
- 산재보험부담금	114,718,000원 ×	0.76%		출	872	출	807	65
405 자산취득비				자	5,271	자	0	5,271
				잉	0	잉	7,700	△7,700
01 자산취득비				자	5,271	자	0	5,271
				잉	0	잉	7,700	△7,700
○풀라로이드 카메라	155,500원 ×	2대	자	311	잉	0	311	
○컴퓨터(데스크탑)(대체)	1,270,000원 ×	3대	자	3,810	잉	0	3,810	
○컴퓨터 모니터(대체)	250,000원 ×	3대	자	750	잉	0	750	
○사회자 단상	400,000원 ×	1개	자	400	잉	0	400	
○냉방용 에어컨(직립형)			자	0	잉	7,000	△7,000	
○냉방용 에어컨(벽걸이형)			자	0	잉	700	△700	
영업외활동				자	27	자	27	0
770 영업외비용				자	27	자	27	0
779 기타영업외비용				자	27	자	27	0
771 기타영업외비용				자	27	자	27	0
01 기타영업외비용				자	27	자	27	0
○이자반환금(과년도)								
- 예금이자	27,000원 ×	1년	자	27	자	27	0	

2025년 성사청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성사청소년문화의집	412,027	388,825	23,202
	국 103,052	국 111,765	△8,713
	도 61,078	도 55,721	5,358
	시 99,502	시 108,545	△9,043
	출 112,474	출 62,904	49,570
	자 1,399	자 1,559	△160
	잉 34,522	잉 48,332	△13,810
(사업운영비)	349,775	334,536	15,239
	국 103,052	국 111,765	△8,713
	도 61,078	도 55,721	5,358
	시 99,502	시 108,545	△9,043
	출 84,756	출 42,630	42,126
	자 1,387	자 1,460	△73
	잉 0	잉 14,416	△14,416
청소년일상권리증진	142,556	121,638	20,918
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	도 13,500	도 6,000	7,500
	시 51,924	시 58,824	△6,900
	출 69,236	출 40,430	28,806
	자 0	자 460	△460
	잉 0	잉 3,600	△3,600
청소년기후생존권보호	30,168	3,520	26,648
	출 30,168	출 3,520	26,648
청소년기후위기대응역량강화사업	27,818	1,520	26,298
	출 27,818	출 1,520	26,298
201 일반운영비	출 25,860	출 1,360	24,500
03 행사운영비	출 25,860	출 1,360	24,500
○기후변화대응 봉사활동 272,000원 × 5회	출 1,360	출 1,360	0
○청소년기후위기대응역량강화사업 6,125,000원 × 4회	출 24,500	출 0	24,500
301 일반보상금	출 1,958	출 160	1,798
10 행사실비보상금	출 1,958	출 160	1,798
○기후변화대응 봉사활동 식비(간식포함) 4,500원 × 15명 × 5회	출 338	출 160	178
○에코시민양성과정 식비(간식포함) 4,500원 × 15명 × 16회	출 1,080	출 0	1,080
○원당시장탄소중립캠페인 식비(간식포함) 4,500원 × 30명 × 4회	출 540	출 0	540

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선청소년봉사활동사업	2,350	2,000	350
	출 2,350	출 2,000	350
201 일반운영비	1,450	1,200	250
03 행사운영비	1,450	1,200	250
○ 청소년자원봉사단 290,000원 × 5회	1,450	1,200	250
301 일반보상금	900	800	100
10 행사실비보상금	900	800	100
○ 청소년자원봉사단 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회	900	800	100
청소년미래역량강화	10,300	2,960	7,340
	출 10,300	출 2,960	7,340
청소년디지털역량강화사업	10,300	2,960	7,340
	출 10,300	출 2,960	7,340
201 일반운영비	8,500	1,840	6,660
03 행사운영비	8,500	1,840	6,660
○ 청소년미디어제작단 280,000원 × 5회	1,400	1,200	200
○ 청소년디지털역량강화사업 3,550,000원 × 2회	7,100	0	7,100
○ 청소년미디어아카데미	0	640	△640
301 일반보상금	1,800	1,120	680
10 행사실비보상금	1,800	1,120	680
○ 청소년미디어제작단 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회	900	800	100
○ 청소년디지털역량강화사업 식비(간식포함) 4,500원 × 20명 × 10회	900	0	900
○ 청소년미디어아카데미 식비(간식포함)	0	320	△320
청소년여가권증진	44,170	65,558	△21,388
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 18,424	시 26,324	△7,900
	출 17,850	출 18,850	△1,000
	자 0	자 460	△460
	잉 0	잉 1,600	△1,600
청소년여가공간운영사업	5,400	12,060	△6,660
	출 5,400	출 10,300	△4,900
	자 0	자 160	△160
	잉 0	잉 1,600	△1,600
201 일반운영비	5,400	9,220	△3,820
	잉 0	잉 1,600	△1,600
01 사무관리비	4,400	3,560	840
○ 공간운영 물품구입 300,000원 × 12개월	3,600	2,760	840

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○공간운영 인쇄물제작	100,000원 ×	4회	출	400	출 400	0
○공간운영 세탁비	100,000원 ×	4회	출	400	출 400	0
03 행사운영비			출	1,000	출 5,660	△4,660
			잉	0	잉 1,600	△1,600
○꽃데이	1,000,000원 ×	1회	출	1,000	잉 1,600	△600
○장애인식개선 배리어프리			출	0	출 560	△560
○청소년건강지원			출	0	출 680	△680
○청소년스포츠프로그램			출	0	출 4,040	△4,040
○안전프로그램			출	0	출 380	△380
301 일반보상금			출	0	출 1,080	△1,080
			자	0	자 160	△160
10 행사실비보상금			출	0	출 280	△280
			자	0	자 160	△160
○장애인식개선 배리어프리			출	0	출 40	△40
○청소년건강지원			출	0	출 120	△120
○청소년건강지원			자	0	자 160	△160
○안전프로그램			출	0	출 120	△120
13 기타보상금			출	0	출 800	△800
○청소년스포츠프로그램 시상금			출	0	출 800	△800
청소년여가프로그램				9,970	8,850	1,120
			출	9,970	출 8,550	1,420
			자	0	자 300	△300
201 일반운영비			출	6,145	출 5,950	195
03 행사운영비			출	6,145	출 5,950	195
○청소년동아리연합회	500,000원 ×	2회	출	1,000	출 1,100	△100
○청소년여가기획단	157,500원 ×	6회	출	945	출 1,700	△755
○청소년자율동아리	200,000원 ×	4회	출	800	출 1,000	△200
○청소년여가프로그램	850,000원 ×	4회	출	3,400	출 0	3,400
○가족통통놀이터			출	0	출 2,150	△2,150
301 일반보상금			출	3,825	출 2,600	1,225
			자	0	자 300	△300
10 행사실비보상금			출	3,825	출 2,600	1,225
			자	0	자 300	△300
○청소년동아리연합회 식비 (간식포함)	9,000원 ×	50명 ×	2회	900	출 800	100
○청소년여가기획단 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	10회	900	출 800	100
○청소년자율동아리 식비(간식포함)	4,500원 ×	50명 ×	5회	1,125	출 1,000	125

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년여가프로그램 식비(간식포함)	4,500원 ×	20명 ×	10회	출 900	출 0	900
○가족통통놀이터				자 0	자 300	△300
청소년창작놀이프로그램				출 2,480	출 0	2,480
				출 2,480	출 0	2,480
201 일반운영비				출 2,300	출 0	2,300
03 행사운영비				출 2,300	출 0	2,300
○청소년창작놀이프로그램	1,150,000원 ×	2회		출 2,300	출 0	2,300
301 일반보상금				출 180	출 0	180
10 행사실비보상금				출 180	출 0	180
○청소년창작놀이프로그램 식비(간식포함)	4,500원 ×	20명 ×	2회	출 180	출 0	180
공공청소년수련시설활성화사업				0	20,000	△20,000
				도 0	도 6,000	6,000
				시 0	시 14,000	14,000
405 자산취득비				도 0	도 6,000	△6,000
				시 0	시 14,000	△14,000
01 자산취득비				도 0	도 6,000	△6,000
				시 0	시 14,000	△14,000
○공공청소년수련시설활성화사업				0	20,000	△20,000
				도 0	도 6,000	△6,000
				시 0	시 14,000	△14,000
청소년지도사배치지원사업				26,320	24,648	1,672
				국 7,896	국 12,324	△4,428
				시 18,424	시 12,324	6,100
201 일반운영비				국 7,896	국 12,324	△4,428
				시 18,424	시 12,324	6,100
03 행사운영비				국 7,896	국 12,324	△4,428
				시 18,424	시 12,324	6,100
○청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 ×	1식		26,320	24,648	1,672
				국 7,896	국 12,324	△4,428
				시 18,424	시 12,324	6,100
청소년참여기구활성화				3,088	2,000	1,088
				시 2,000	시 1,000	1,000
				출 1,088	출 1,000	88
청소년운영위원회				3,088	2,000	1,088
				시 2,000	시 1,000	1,000
				출 1,088	출 1,000	88

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		전년도 예산액		비교증감
201 일반운영비	시		2,000	시		1,000		1,000	
	출		1,088	출		1,000		88	
03 행사운영비	시		2,000	시		1,000		1,000	
	출		300	출		300		0	
○청소년운영위원회		2,000,000원 ×	1식	시		2,000	시	1,000	1,000
○청소년운영위원회 기획활동		60,000원 ×	5회	출		300	출	300	0
14 회의비				출		788	출	700	88
○청소년운영위원회 회의비		9,000원 ×	10명 ×	9회	출	788	출	700	88
청소년자율참여활동지원						54,830		47,600	7,230
	도				도	13,500	도	0	13,500
	시				시	31,500	시	31,500	0
	출				출	9,830	출	14,100	△4,270
	잉				잉	0	잉	2,000	△2,000
청소년동아리활동지원사업						45,300		41,700	3,600
	도				도	13,500	도	0	13,500
	시				시	31,500	시	31,500	0
	출				출	300	출	10,200	△9,900
201 일반운영비	도		13,500	도		0		13,500	
	시		31,500	시		31,500		0	
	출		300	출		200		100	
01 사무관리비				출		300	출	200	100
위원회등운영수당									
○청소년동아리활동지원사업 심사수당		100,000원 ×	3명 ×	1회	출	300	출	200	100
03 행사운영비	도		13,500	도		0		13,500	
	시		31,500	시		31,500		0	
○청소년동아리활동지원사업		45,000,000원 ×	1식			45,000		31,500	13,500
	도				도	13,500	도	0	13,500
	시				시	31,500	시	31,500	0
321 민간사업지원금				출		0	출	10,000	△10,000
01 민간사업지원금				출		0	출	10,000	△10,000
○청소년동아리활동지원사업				출		0	출	10,000	△10,000
청소년동아리및기획활동지원사업						2,450		2,000	450
	출				출	2,450	출	0	2,450
	잉				잉	0	잉	2,000	△2,000
201 일반운영비	출		2,000	출		0		2,000	
	잉		0	잉		1,600		△1,600	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비				출 2,000	출 0	2,000
				잉 0	잉 1,600	△1,600
○사업평가및송년행사	2,000,000원 ×	1회		출 2,000	잉 1,600	400
301 일반보상금				출 450	출 0	450
				잉 0	잉 400	△400
10 행사실비보상금				출 450	출 0	450
				잉 0	잉 400	△400
○사업평가및송년행사 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 ×	1회	출 450	잉 400	50
지역간청소년교류				7,080	3,900	3,180
				출 7,080	출 3,900	3,180
201 일반운영비				출 6,000	출 3,540	2,460
03 행사운영비				출 6,000	출 3,540	2,460
○지역간청소년교류	1,500,000원 ×	4회		출 6,000	출 3,540	2,460
301 일반보상금				출 1,080	출 360	720
10 행사실비보상금				출 1,080	출 360	720
○지역간청소년교류 식비(간식포함)	9,000원 ×	30명 ×	4회	출 1,080	출 360	720
청소년생애디자인주도력강화				1,387	1,000	387
				자 1,387	자 1,000	387
지역사회평생교육지원				1,387	1,000	387
				자 1,387	자 1,000	387
시설대관운영				1,387	1,000	387
				자 1,387	자 1,000	387
201 일반운영비				자 1,387	자 1,000	387
01 사무관리비				자 1,387	자 1,000	387
일반수용비						
○대관운영물품 구입	1,387,000원 ×	1회		자 1,387	자 1,000	387
청소년보호체계확립				205,112	210,698	△5,586
				국 95,156	국 99,441	△4,285
				도 47,578	도 49,721	△2,143
				시 47,578	시 49,721	△2,143
				출 14,800	출 1,000	13,800
				잉 0	잉 10,816	△10,816
지역사회돌봄지원강화				205,112	210,698	△5,586
				국 95,156	국 99,441	△4,285
				도 47,578	도 49,721	△2,143
				시 47,578	시 49,721	△2,143
				출 14,800	출 1,000	13,800

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		전년도 예산액		비교증감
	잉	0	잉	10,816	△10,816
청소년방과후아카데미		205,112		210,698	△5,586
	국	95,156	국	99,441	△4,285
	도	47,578	도	49,721	△2,143
	시	47,578	시	49,721	△2,143
	출	14,800	출	1,000	13,800
	잉	0	잉	10,816	△10,816
201 일반운영비	국	95,156	국	99,441	△4,285
	도	47,578	도	49,721	△2,143
	시	47,578	시	49,721	△2,143
	출	1,000	출	1,000	0
01 사무관리비	출	1,000	출	1,000	0
위원회등운영수당					0
○방과후지원협의회참석수당 100,000원 × 10명	출	1,000	출	1,000	0
03 행사운영비	국	95,156	국	99,441	△4,285
	도	47,578	도	49,721	△2,143
	시	47,578	시	49,721	△2,143
○청소년방과후아카데미 190,312,000원 × 1식		190,312		198,882	△8,570
	국	95,156	국	99,441	△4,285
	도	47,578	도	49,721	△2,143
	시	47,578	시	49,721	△2,143
301 일반보상금	출	13,800	출	0	13,800
	잉	0	잉	10,816	△10,816
13 기타보상금	출	13,800	출	0	13,800
	잉	0	잉	10,816	△10,816
○방과후아카데미 식비(간식포함) 1,500원 × 40명 × 230일	출	13,800	잉	10,816	2,984
지속가능한창의경영체계구축		720		1,200	△480
	출	720	출	1,200	△480
지속성장을위한전략관리		720		1,200	△480
	출	720	출	1,200	△480
홍보·마케팅관리		720		1,200	△480
	출	720	출	1,200	△480
201 일반운영비	출	720	출	1,200	△480
01 사무관리비	출	720	출	1,200	△480
○기관홍보문자발송(카카오포함) 60,000원 × 12월	출	720	출	1,200	△480
(기관운영비)		62,252		54,289	7,963
	출	27,718	출	20,274	7,444

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				자 12	자 99	△87
				잉 34,522	잉 33,916	606
효율적인 조직 운영				62,240	54,277	7,963
				출 27,718	출 20,274	7,444
				자 0	자 87	△87
				잉 34,522	잉 33,916	606
행정운영경비				62,240	54,277	7,963
				출 27,718	출 20,274	7,444
				자 0	자 87	△87
				잉 34,522	잉 33,916	606
일반관리비				62,240	54,277	7,963
				출 27,718	출 20,274	7,444
				자 0	자 87	△87
				잉 34,522	잉 33,916	606
201 일반운영비				출 16,438	출 13,026	3,412
				자 0	자 87	△87
01 사무관리비				출 11,396	출 9,197	2,199
				자 0	자 19	△19
일반수용비						
○ 사무용품구입비	450,000원 ×	4회	출	1,800	출 1,800	0
○ 비상약품구입비	100,000원 ×	2회	출	200	출 200	0
○ 전산소모품구입비(카메라배터리 등)	90,000원 ×	2회	출	180	출 180	0
○ adobe 라이선스(1년)	900,000원 ×	1회	출	900	출 720	180
○ 위생관리용품비	150,000원 ×	4분기	출	600	출 600	0
○ 사업보고서제작	40,000원 ×	30권	출	1,200	출 1,200	0
○ 택배발송비	10,000원 ×	3회	출	30	출 30	0
○ 공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회	출	9	자 9	0
○ 법인카드연회비	5,000원 ×	2회	출	10	자 10	0
○ 디자인플랫폼이용권	49,000원 ×	10월	출	490	출 490	0
○ 수련시설등록변경수수료	25,000원 ×	1회	출	25	출 25	0
위원회등운영수당						
○ 채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	3명 × 8회	출	2,400	출 400	2,000
임차료						
○ 복합기임차료	220,000원 ×	1대 × 12월	출	2,640	출 2,640	0
○ 공기청정기 임차료	34,000원 ×	1대 × 12월	출	408	출 408	0
○ 냉온정수기임차료	42,000원 ×	1대 × 12월	출	504	출 504	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비					출 1,577	출 1,509	68
					자 0	자 68	△68
공공요금및제세							
○우편물발송비	8,500원 ×	8월	출 68	자 68	0		
○주민세(사업소분)	309,000원 ×	1회	출 309	출 309	0		
○청소년시설협회비	800,000원 ×	1회	출 800	출 800	0		
○수련시설종합보험료	300,000원 ×	1회	출 300	출 300	0		
○인지세	50,000원 ×	1회	출 50	출 50	0		
○이행보증보험	50,000원 ×	1회	출 50	출 50	0		
14 회의비					출 225	출 400	△175
○회의비	9,000원 ×	5회 ×	5명	출 225	출 400	△175	
15 복리후생비					출 3,240	출 1,920	1,320
○특근매식비	9,000원 ×	6명 ×	5일 ×	12월	출 3,240	출 1,920	1,320
202 여비					출 6,480	출 4,200	2,280
01 국내여비					출 6,480	출 4,200	2,280
○국내여비	90,000원 ×	6명 ×	12월	출 6,480	출 4,200	2,280	
203 업무추진비					출 1,560	출 0	1,560
07 사업업무추진비					출 1,560	출 0	1,560
○시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월	출 1,560	출 0	1,560		
213 교육훈련비					출 1,440	출 1,280	160
01 교육훈련비					출 1,440	출 1,280	160
○직원교육지원	160,000원 ×	9명	출 1,440	출 1,280	160		
214 수선유지교체비					출 0	잉 2,500	△2,500
05 수선유지비					출 0	잉 2,500	△2,500
○시설 유지보수비(건축, 전기 등)			출 0	잉 2,500	△2,500		
217 관서업무비					출 1,800	출 1,268	532
02 부서업무비					출 1,800	출 1,268	532
○부서운영업무추진비	150,000원 ×	12월	출 1,800	출 1,268	532		
220 위탁관리비					잉 34,522	잉 31,416	3,106
01 위탁관리비					잉 34,522	잉 31,416	3,106
○시설관리수수료	2,776,754원 ×	12월	잉 33,322	잉 30,216	3,106		
○무인경비용역수수료	100,000원 ×	12월	잉 1,200	잉 1,200	0		
405 자산취득비					출 0	출 500	△500
01 자산취득비					출 0	출 500	△500
○사무용의자(신규)			출 0	출 300	△300		
○접이식침대(신규)			출 0	출 200	△200		
영업외활동					자 12	자 12	0

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목			예산액		전년도 예산액		비교증감		
770 영업외비용			자	12	자	12	0		
775 기타영업외비용			자	12	자	12	0		
771 기타영업외비용			자	12	자	12	0		
01 기타영업외비용			자	12	자	12	0		
○이자반환금(과년도)									
- 예금이자			12,000원 ×	1년	자	12	자	12	0

2025년 탄현청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		전년도 예산액		비교증감	
탄현청소년문화의집		201,835		203,050	△1,215	
	국	7,896	국	12,324	△4,428	
	도	0	도	6,000	△6,000	
	시	18,424	시	26,324	△7,900	
	출	103,330	출	83,600	19,730	
	자	68,265	자	71,202	△2,937	
	잉	3,920	잉	3,600	320	
(사업운영비)		140,509		159,985	△19,476	
	국	7,896	국	12,324	△4,428	
	도	0	도	6,000	△6,000	
	시	18,424	시	26,324	△7,900	
	출	52,475	출	49,968	2,507	
	자	61,714	자	65,369	△3,655	
청소년일상권리증진		67,124		82,962	△15,838	
	국	7,896	국	12,324	△4,428	
	도	0	도	6,000	△6,000	
	시	18,424	시	26,324	△7,900	
	출	35,444	출	29,524	5,920	
	자	5,360	자	8,790	△3,430	
청소년미래역량강화		6,510		4,440	2,070	
	출	6,510	출	4,440	2,070	
청소년디지털리터러시사업		3,270		1,440	1,830	
	출	3,270	출	1,440	1,830	
201 일반운영비	출	3,000	출	1,200	1,800	
03 행사운영비	출	3,000	출	1,200	1,800	
○청소년디지털리터러시사업	1,000,000원 × 3회	출	3,000	출	1,200	1,800
301 일반보상금	출	270	출	240	30	
10 행사실비보상금	출	270	출	240	30	
○청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함)	9,000원 × 10명 × 3회	출	270	출	240	30
청소년디지털역량강화사업		3,240		3,000	240	
	출	3,240	출	3,000	240	
201 일반운영비	출	2,790	출	2,720	70	
03 행사운영비	출	2,790	출	2,720	70	
○청소년디지털크리에이터사업	697,500원 × 4회	출	2,790	출	2,720	70
301 일반보상금	출	450	출	280	170	
10 행사실비보상금	출	450	출	280	170	
○청소년디지털크리에이터 식비 (간식포함)	9,000원 × 10명 × 5회	출	450	출	280	170

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년금융소비자권리보호	980	0	980
	출 980	출 0	980
금융경제활동사업	980	0	980
	출 980	출 0	980
201 일반운영비	800	0	800
03 행사운영비	800	0	800
○청소년투자교실 800,000원 × 1회	800	0	800
301 일반보상금	180	0	180
10 행사실비보상금	180	0	180
○청소년투자교실 식비(간식포함) 4,500원 × 10명 × 4회	180	0	180
청소년여가권증진	33,270	60,618	△27,348
	국 7,896	국 12,324	△4,428
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 18,424	시 26,324	△7,900
	출 6,950	출 8,380	△1,430
	자 0	자 7,590	△7,590
일상소통사업	0	3,680	△3,680
	출 0	출 3,680	△3,680
201 일반운영비	0	2,960	△2,960
03 행사운영비	0	2,960	△2,960
○청소년그린슈머	0	420	△420
○청소년일상안전	0	840	△840
○가족관계증진활동	0	1,400	△1,400
○탄현WITH작은별	0	300	△300
301 일반보상금	0	720	△720
10 행사실비보상금	0	720	△720
○가족관계증진활동 식비(간식포함)	0	480	△480
○청소년일상안전 식비(간식포함)	0	160	△160
○청소년그린슈머 식비(간식포함)	0	80	△80
청소년여가공간운영사업	1,600	9,190	△7,590
	출 1,600	출 1,600	0
	자 0	자 7,590	△7,590
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	800	800	0
일반수용비			
○공간운영 물품구입 400,000원 × 2회	800	800	0
03 행사운영비	800	800	0
○청소년이벤트사업"별별놀이" 100,000원 × 8회	800	800	0
405 자산취득비	0	7,590	△7,590

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목			예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산취득비	자	0	자	7,590	△7,590
청소년여가프로그램		5,350		3,100	2,250
	출	5,350	출	3,100	2,250
201 일반운영비	출	4,500	출	3,000	1,500
03 행사운영비	출	4,500	출	3,000	1,500
○청소년가족운동회	4,500,000원 × 1회	출 4,500	출	3,000	
301 일반보상금	출	850	출	100	750
10 행사실비보상금	출	450	출	100	350
○청소년가족운동회 식비(간식포함)	4,500원 × 100명 × 1회	출 450	출	100	350
14 기타보상금	출	400	출	0	400
○청소년가족운동회 상품비	4,000원 × 100명 × 1회	출 400	출	0	400
공공청소년수련시설활성화사업		0		20,000	△20,000
	도	0	도	6,000	6,000
	시	0	시	14,000	14,000
405 자산취득비	도	0	도	6,000	△6,000
	시	0	시	14,000	△14,000
01 자산취득비	도	0	도	6,000	△6,000
	시	0	시	14,000	△14,000
○공공청소년수련시설활성화사업		0		20,000	△20,000
	도	0	도	6,000	△6,000
	시	0	시	14,000	△14,000
청소년지도사배치지원사업		26,320		24,648	1,672
	국	7,896	국	12,324	△4,428
	시	18,424	시	12,324	6,100
201 일반운영비	국	7,896	국	12,324	△4,428
	시	18,424	시	12,324	6,100
03 행사운영비	국	7,896	국	12,324	△4,428
	시	18,424	시	12,324	6,100
○청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 × 1식	26,320		24,648	1,672
	국	7,896	국	12,324	△4,428
	시	18,424	시	12,324	6,100
청소년참여기구활성화		2,024		2,000	24
	출	2,024	출	2,000	24
청소년운영위원회		2,024		2,000	24
	출	2,024	출	2,000	24
201 일반운영비	출	1,874	출	1,850	24
03 행사운영비	출	1,010	출	1,010	0
○청소년운영위원회 기획활동	252,500원 × 4회	출 1,010	출	1,010	0
14 회의비	출	864	출	840	24

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년운영위원회 회의비	9,000원 ×	12명 ×	8회	출 864	출 840	24
301 일반보상금				출 150	출 150	0
13 기타보상금				출 150	출 150	0
○기획활동, 설문조사 경품	5,000원 ×	15명 ×	2회	출 150	출 150	0
청소년자율참여활동지원				24,340	15,904	8,436
				출 18,980	출 14,704	4,276
				자 5,360	자 1,200	4,160
청소년동아리및기획활동지원사업				6,400	6,720	△320
				출 1,040	출 5,520	△4,480
				자 5,360	자 1,200	4,160
201 일반운영비				출 320	출 4,320	△4,000
				자 3,920	자 600	3,320
03 행사운영비				출 320	출 4,320	△4,000
				자 3,920	자 600	3,320
○청소년자율동아리지원	320,000원 ×	10팀		자 3,200	출 4,000	△800
○대학생사회참여지원	160,000원 ×	2회		출 320	출 320	0
○청소년봉사동아리	360,000원 ×	2회		자 720	자 600	120
301 일반보상금				출 720	출 1,200	△480
				자 1,440	자 600	840
10 행사실비보상금				출 720	출 1,200	△480
				자 1,440	자 600	840
○청소년자율동아리 식비(간식포함)	4,500원 ×	60명 ×	3회	자 810	출 480	330
○대학생사회참여지원 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	8회	출 720	출 720	0
○청소년봉사동아리 식비(간식포함)	9,000원 ×	14명 ×	5회	자 630	자 600	30
지역사회육구반영자율활동사업				16,920	8,184	8,736
				출 16,920	출 8,184	8,736
201 일반운영비				출 15,435	출 7,064	8,371
03 행사운영비				출 15,435	출 7,064	8,371
○별빛청소년연합회	6,990,000원 ×	1회		출 6,990	출 1,264	5,726
○청소년버스킹	7,300,000원 ×	1회		출 7,300	출 4,300	3,000
○장애청소년디지털체험활동	572,500원 ×	2회		출 1,145	출 0	1,145
○청소년민주로드				출 0	출 760	△760
○청소년권리교육				출 0	출 740	△740
301 일반보상금				출 1,485	출 1,120	365
10 행사실비보상금				출 1,485	출 1,120	365
○별빛청소년연합회 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 ×	2회	출 900	출 560	340
○청소년버스킹 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 ×	1회	출 450	출 400	50
○장애청소년디지털체험활동 간식비	4,500원 ×	10명 ×	3회	출 135	출 0	135
○청소년민주로드 간식비				출 0	출 160	△160

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년주도국내·외청소년교류사업	1,020	1,000	20
	출 1,020	출 1,000	20
201 일반운영비	출 840	출 840	0
03 행사운영비	출 840	출 840	0
○청소년지역교류 840,000원 × 1회	출 840	출 840	0
301 일반보상금	출 180	출 160	20
10 행사실비보상금	출 180	출 160	20
○청소년지역교류 식비(간식포함) 9,000원 × 20명 × 1회	출 180	출 160	20
청소년생애디자인주도력강화	17,031	16,804	227
	출 17,031	출 16,804	227
	자 52,714	자 55,979	△3,265
지역사회평생교육지원	69,745	72,783	△3,038
	출 17,031	출 16,804	227
	자 52,714	자 55,979	△3,265
문화체육강좌운영	69,345	71,783	△2,438
	출 17,031	출 16,804	227
	자 52,314	자 54,979	△2,665
101 인건비	출 14,341	출 14,149	192
04 기간제근로자등보수	출 14,341	출 14,149	192
○기간제근로자			
- 안내데스크(주20시간) 1,151,590원 × 1명 × 12월	출 13,820	출 13,631	189
- 명절휴가비 150,000원 × 1명 × 2월	출 300	출 300	0
- 연가보상비 44,080원 × 1명 × 5일	출 221	출 218	3
107 퇴직급여	출 1,195	출 1,180	15
01 퇴직급여	출 1,195	출 1,180	15
○퇴직급여충당금 14,341,000원 × 1/12월	출 1,195	출 1,180	15
201 일반운영비	자 4,980	자 6,259	△1,279
01 사무관리비	자 3,294	자 4,549	△1,255
일반수용비			
○강좌운영물품구입 350,000원 × 4회	자 1,400	자 1,400	0
○신용카드수수료 67,620,000원 × 2.8%	자 1,894	자 1,949	△55
○회원관리문자발송비	자 0	자 1,200	△1,200
02 공공운영비	자 1,470	자 1,470	0
공공요금및제세			
○부가가치세 735,000원 × 2회	자 1,470	자 1,470	0
14 회의비	자 216	자 240	△24
○강사간담회 9,000원 × 12명 × 2회	자 216	자 240	△24
301 일반보상금	자 47,334	자 48,720	△1,386
13 기타보상금	자 47,334	자 48,720	△1,386

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목			예산액		전년도 예산액		비교증감
○문화체육강좌 강사비	67,620,000원 ×	70%	자	47,334	자	48,720	△1,386
304 연금부담금등			출	1,495	출	1,475	20
01 사회보험부담금			출	1,495	출	1,475	20
○사회4대보험							
- 국민연금부담금	14,341,000원 ×	4.50%	출	646	출	637	9
- 국민건강보험부담금	14,341,000원 ×	3.545%	출	509	출	502	7
- 장기요양보험부담금	509,000원 ×	12.810%	출	66	출	65	1
- 고용보험부담금	14,341,000원 ×	1.15%	출	165	출	163	2
- 산재보험부담금	14,341,000원 ×	0.76%	출	109	출	108	1
시설대관운영				400		1,000	△600
			자	400	자	1,000	△600
201 일반운영비			자	400	자	1,000	△600
01 사무관리비			자	400	자	1,000	△600
일반수용비							
○대관운영물품 구입	200,000원 ×	2회	자	400	자	1,000	△600
지속가능한창의경영체계구축				3,640		4,240	△600
			출	0	출	3,640	△3,640
			자	3,640	자	600	3,040
지속성장을위한전략관리				3,640		4,240	△600
			출	0	출	3,640	△3,640
			자	3,640	자	600	3,040
홍보·마케팅관리				3,640		4,240	△600
			출	0	출	3,640	△3,640
			자	3,640	자	600	3,040
201 일반운영비			출	0	출	3,640	△3,640
			자	3,640	자	600	3,040
01 사무관리비			출	0	출	3,640	△3,640
			자	3,640	자	600	3,040
○기관홍보문자발송(카카오톡)	170,000원 ×	12월	자	2,040	출	2,640	△600
○고객만족참여 강화물제작	1,500원 ×	400명	자	600	자	600	0
○사업자료인쇄물 제작	10,000원 ×	100부	자	1,000	출	1,000	0
(기관운영비)				61,326		43,065	18,261
			출	50,855	출	33,632	17,223
			자	6,551	자	5,833	718
			잉	3,920	잉	3,600	320
효율적인 조직 운영				61,277		43,016	18,261
			출	50,855	출	33,632	17,223
			자	6,502	자	5,784	718
			잉	3,920	잉	3,600	320

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	61,277	43,016	18,261
	출 50,855	출 33,632	17,223
	자 6,502	자 5,784	718
	잉 3,920	잉 3,600	320
일반관리비	61,277	43,016	18,261
	출 50,855	출 33,632	17,223
	자 6,502	자 5,784	718
	잉 3,920	잉 3,600	320
101 인건비	출 14,341	출 0	14,341
04 기간제근로자등보수	출 14,341	출 0	14,341
○기간제근로자			
- 미화(주20시간) 1,151,590원 × 1명 × 12월	출 13,820	출 0	13,820
- 명절휴가비 150,000원 × 1명 × 2월	출 300	출 0	300
- 연가보상비 44,080원 × 1명 × 5일	출 221	출 0	221
107 퇴직급여	출 1,195	출 0	1,195
01 퇴직급여	출 1,195	출 0	1,195
○퇴직급여충당금 14,341,000원 × 1/12월	출 1,195	출 0	1,195
201 일반운영비	출 28,744	출 29,492	△748
	자 902	자 64	838
01 사무관리비	출 5,874	출 6,220	△346
	자 146	자 14	132
일반수용비			
○사무용품구입비 400,000원 × 4회	출 1,600	출 2,000	△400
○비상약품구입비 200,000원 × 1회	출 200	출 200	0
○위생관리용품비 150,000원 × 3회	출 450	출 400	50
○전산소모품 137,000원 × 1회	자 137	자 0	137
○공동인증서발급수수료 9,000원 × 1회	자 9	자 9	0
○수련시설등록증변경수수료	출 0	출 35	△35
○디자인플랫폼라이선스구입	출 0	출 105	△105
○법인카드 연회비	자 0	자 5	△5
임차료	0		
○복합기임차료 136,000원 × 1대 × 12월	출 1,632	출 1,584	48
○정수기임차료 40,000원 × 1대 × 12월	출 480	출 456	24
○공기청정기임차료 42,000원 × 3대 × 12월	출 1,512	출 1,440	72
02 공공운영비	출 20,170	출 20,968	△798
	자 540	자 50	490
공공요금및제세			
○청소년시설협회비 800,000원 × 1회	출 800	출 800	0
○주민세(사업소분) 230,000원 × 1회	자 230	출 228	2

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
○인지세	10,000원 ×	3회	자	30	출	60	△30
○수련시설종합보험료	230,000원 ×	1회	자	230	출	500	△270
○이행보증보험	50,000원 ×	1회	자	50	자	50	0
연료비							
○전기요금	1,600,000원 ×	12월	출	19,200	출	19,200	0
○상하수도료	42,500원 ×	4월	출	170	출	180	△10
15 복리후생비			출	2,700	출	2,304	396
			자	216	자	0	216
○특근매식비	9,000원 × 5명 × 5일 ×	12월	출	2,700	출	2,304	396
	9,000원 × 2명 × 1일 ×	12월	자	216	자	0	216
202 여비			출	2,880	출	3,300	△420
01 국내여비			출	2,880	출	3,300	△420
○국내여비	60,000원 × 4명 ×	12월	출	2,880	출	3,300	△420
203 업무추진비			출	1,560	출	0	1,560
07 사업업무추진비			출	1,560	출	0	1,560
○시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월	출	1,560	출	0	1,560
213 교육훈련비			출	640	출	840	△200
01 교육훈련비			출	640	출	840	△200
○직원교육지원	160,000원 ×	4명	출	640	출	840	△200
214 수선유지교체비			자	4,400	자	4,400	0
05 수선유지비			자	4,400	자	4,400	0
○건축설비유지관리비	1,000,000원 ×	2회	자	2,000	자	2,000	0
○시설장비유지관리비	700,000원 ×	2회	자	1,400	자	1,400	0
○집기비품수선유지비	250,000원 ×	4회	자	1,000	자	1,000	0
217 관서업무비			자	1,200	자	1,320	△120
02 부서업무비			자	1,200	자	1,320	△120
○부서운영업무추진비	100,000원 ×	12월	자	1,200	자	1,320	△120
220 위탁관리비			잉	3,920	잉	3,600	320
01 위탁관리비			잉	3,920	잉	3,600	320
○무인경비용역수수료	150,000원 ×	12월	잉	1,800	잉	1,800	0
○방역소독수수료	120,000원 ×	12월	잉	1,440	잉	1,200	240
○소방시설안전관리용역수수료	170,000원 ×	4월	잉	680	잉	600	80
304 연금부담금등			출	1,495	출	0	1,495
01 사회보험부담금			출	1,495	출	0	1,495
○사회4대보험							
- 국민연금부담금	14,341,000원 × 4.50%		출	646	출	0	646
- 국민건강보험부담금	14,341,000원 × 3.545%		출	509	출	0	509
- 장기요양보험부담금	509,000원 × 12.810%		출	66	출	0	66
- 고용보험부담금	14,341,000원 × 1.15%		출	165	출	0	165

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목			예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험부담금	14,341,000원 ×	0.76%	출 109	출 0	109
영업외활동			자 49	자 49	0
770 영업외비용			자 49	자 49	0
779 기타영업외비용			자 49	자 49	0
771 기타영업외비용			자 49	자 49	0
01 기타영업외비용			자 49	자 49	0
○이자반환금(과년도)					
- 예금이자	49,000원 ×	1년	자 49	자 49	0

2025년 송포청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송포청소년문화의집	133,239	156,554	△23,315
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
	출 133,029	출 75,494	57,535
	자 210	자 4,400	△4,190
	잉 0	잉 56,660	△56,660
(사업운영비)	35,714	50,160	△14,446
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
	출 35,514	출 25,960	9,554
	자 200	자 4,200	△4,000
청 소년 일상권리증진	33,914	50,160	△16,246
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
	출 33,714	출 25,960	7,754
	자 200	자 4,200	△4,000
청 소년기후생존권보호	7,180	4,400	2,780
	출 7,180	출 4,400	2,780
청 소년기후위기대응역량강화사업	7,180	4,400	2,780
	출 7,180	출 4,400	2,780
201 일반운영비	출 6,080	출 4,000	2,080
03 행사운영비	출 6,080	출 4,000	2,080
○청 소년 환경페스티벌 5,500,000원 × 1회	출 5,500	출 4,000	1,500
○생태환경 메이커프로그램 580,000원 × 1회	출 580	출 0	580
301 일반보상금	출 1,100	출 400	700
10 행사실비보상금	출 900	출 400	500
○청 소년 환경페스티벌 간식비 4,500원 × 200명	출 900	출 400	500
13 기타보상금	출 200	출 0	200
○청 소년 환경페스티벌 경품 10,000원 × 20명	출 200	출 0	200
청 소년 미래역량강화	2,250	0	2,250
	출 2,250	출 0	2,250
청 소년 디지털역량강화사업	2,250	0	2,250
	출 2,250	출 0	2,250

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
201 일반운영비				출	2,250	출	0	2,250	
03 행사운영비				출	2,250	출	0	2,250	
○레고코딩 메이커프로그램450,000원 ×1회				출	450	출	0	450	
○스마트팜 가족농장900,000원 ×2회				출	1,800	출	0	1,800	
청소년여가권증진					15,600		39,160	△23,560	
				도	0	도	6,000		
				시	0	시	14,000	△14,000	
				출	15,400	출	14,960	440	
				자	200	자	4,200		
청소년여가공간운영사업					10,480		3,600	6,880	
				출	10,280	출	3,000	7,280	
				자	200	자	600	△400	
201 일반운영비				출	10,280	출	3,000	7,280	
				자	200	자	600	△400	
01 사무관리비				출	2,250	출	0	2,250	
				자	200	자	400	△200	
일반수용비									
○디지털인쇄기기 소프트웨어 라이선스25,000원 ×10회				출	250	출	0	250	
○인쇄기기소모품비200,000원 ×1회				자	200	자	0	200	
					220,000원 ×5회	출	1,100	출01,100	
○청소년놀터콘텐츠구입비500,000원 ×1회				출	500	출	0	500	
○청소년놀터소모품구입비(보드게임 등)400,000원 ×1회				출	400	자	400	0	
03 행사운영비				출	8,030	출	3,000	5,030	
				자	0	자	200	△200	
○청소년메이커존 운영800,000원 ×10회				출	8,000	출	3,000	5,000	
○청소년열린공간 운영30,000원 ×1회				출	30	자	200	△170	
청소년여가프로그램					5,120		15,560	△10,440	
				출	5,120	출	11,960	△6,840	
				자	0	자	3,600	△3,600	
201 일반운영비				출	4,400	출	11,000	△6,600	
				자	0	자	3,600	△3,600	
03 행사운영비				출	4,400	출	11,000	△6,600	
				자	0	자	3,600	△3,600	
○월간메이커프로그램550,000원 ×8회				출	4,400	출	11,000	△6,600	
○원데이클래스				자	0	자	3,600	△3,600	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	출 720	출 960	△240
10 행사실비보상금	출 720	출 960	△240
○월간메이커프로그램 간식비 4,500원 × 20명 × 8회	출 720	출 960	△240
공공청소년수련시설활성화사업	0	20,000	△20,000
	도 0	도 6,000	6,000
	시 0	시 14,000	14,000
405 자산취득비	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
01 자산취득비	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
○공공청소년수련시설활성화사업	0	20,000	△20,000
	도 0	도 6,000	△6,000
	시 0	시 14,000	△14,000
청소년참여기구활성화	2,100	2,000	100
	출 2,100	출 2,000	100
청소년운영위원회	2,100	2,000	100
	출 2,100	출 2,000	100
201 일반운영비	출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비	출 1,000	출 1,000	0
○청소년운영위원회 100,000원 × 10회	출 1,000	출 1,000	0
301 일반보상금	출 1,100	출 1,000	100
10 행사실비보상금	출 900	출 800	100
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회	출 900	출 800	100
13 기타보상금	출 200	출 200	0
○청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품 5,000원 × 20명 × 2회	출 200	출 200	0
청소년자율참여활동지원	6,784	4,600	2,184
	출 6,784	출 4,600	2,184
청소년동아리및기획활동지원사업	2,184	2,000	184
	출 2,184	출 2,000	184
201 일반운영비	출 1,500	출 1,600	△100
03 행사운영비	출 1,500	출 1,600	△100
○청소년메이커동아리 운영 60,000원 × 10회	출 600	출 1,600	△1,000
○청소년요리동아리 운영 60,000원 × 10회	출 600	출 0	600
○청소년동아리연합회 150,000원 × 2회	출 300	출 0	300
301 일반보상금	출 684	출 400	284

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금				출 684	출 400	284
○청소년메이커동아리 간식비	4,500원 ×	8명 ×	10회	출 360	출 400	△40
○청소년요리동아리 간식비	4,500원 ×	8명 ×	5회	출 180	출 0	180
○청소년동아리연합회 간식비	4,500원 ×	16명 ×	2회	출 144	출 0	144
지역사회육구반영자율활동사업				4,600	2,600	2,000
				출 4,600	출 2,600	2,000
201 일반운영비				출 4,600	출 2,600	2,000
03 행사운영비				출 4,600	출 2,600	2,000
○찾아가는 문화의집	600,000원 ×	6회		출 3,600	출 2,600	1,000
○문화의집 기관탐방(학교연계)	250,000원 ×	4회		출 1,000	출 0	1,000
지속가능한창의경영체계구축				1,800	0	1,800
				출 1,800	출 0	1,800
지속성장을위한전략관리				1,800	0	1,800
				출 1,800	출 0	1,800
홍보·마케팅관리				1,800	0	1,800
				출 1,800	출 0	1,800
201 일반운영비				출 1,800	출 0	1,800
01 사무관리비				출 1,800	출 0	1,800
일반수용비						
○기관홍보문자발송(카카오프함)	150,000원 ×	12월		출 1,800	출 0	1,800
(기관운영비)				97,525	106,394	△8,869
				출 97,515	출 49,534	47,981
				자 10	자 200	△190
				잉 0	잉 56,660	△56,660
효율적인 조직 운영				97,515	106,384	△8,869
				출 97,515	출 49,534	47,981
				자 0	자 190	△190
				잉 0	잉 56,660	△56,660
행정운영경비				97,515	106,384	△8,869
				출 97,515	출 49,534	47,981
				자 0	자 190	△190
				잉 0	잉 56,660	△56,660
일반관리비				97,515	106,384	△8,869
				출 97,515	출 49,534	47,981
				자 0	자 190	△190

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				잉	0	잉	56,660	△56,660			
201 일반운영비				출	33,365	출	43,998	△10,633			
				자	0	자	190	△190			
01 사무관리비				출	11,372	출	10,232	1,140			
일반수용비											
○사무용품구입비				70,000원 ×	12월	출	840	출	1,000	△160	
○전산소모품구입비				25,000원 ×	12월	출	300	출	0	300	
○소모품비				70,000원 ×	12월	출	840	출	600	240	
○시설안내현수막제작비				120,000원 ×	2회	출	240	출	0	240	
○비상약품구입비				20,000원 ×	10월	출	200	출	200	0	
○법인카드연회비				5,000원 ×	1회	출	5	출	5	0	
○위생관리용품비				150,000원 ×	12월	출	1,800	출	1,080	720	
○회원가입인증수수료				50,000원 ×	1회	출	50	출	100	△50	
○공동인증서발급수수료				9,000원 ×	1회	출	9	출	9	0	
○홍보문자발송비(카카오톡채널, 문자)						출	0	출	600	△600	
○인생네컷소프트웨어						출	0	출	300	△300	
○디자인플랫폼라이선스구입						출	0	출	450	△450	
위원회등운영수당											
○채용심사위원회참석수당				100,000원 ×	2명	출	200	출	200	0	
임차료											
○복합기임차료				132,000원 ×	1대 ×	12월	출	1,584	출	1,584	0
○복합기임차료(2층)				100,000원 ×	1대 ×	12월	출	1,200	출	0	1,200
○공기청정기 임차료				37,000원 ×	6대 ×	12월	출	2,664	출	2,664	0
○냉온정수기임차료				40,000원 ×	3대 ×	12월	출	1,440	출	1,440	0
02 공공운영비						출	19,401	출	31,442	△12,041	
						자	0	자	190	△190	
공공요금및제세											
○우편물발송비				50,000원 ×	1회	출	50	자	190	△140	
○청소년시설협회비				800,000원 ×	1회	출	800	출	800	0	
○주민세(사업소분)				186,000원 ×	1회	출	186	출	186	0	
○배상책임보험				75,000원 ×	1회	출	75	출	75	0	
○승강기전화비				80,000원 ×	1회	출	80	출	0	80	
○승강기사고배상책임보험료				30,000원 ×	1회	출	30	출	100	△70	
○인지세				20,000원 ×	1회	출	20	출	20	0	
○화재보험				130,000원 ×	1회	출	130	출	125	5	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○TV수신료	2,500원 ×	12회	출	30	출 0	30
연료비						
○전기요금	1,500,000원 ×	12월	출	18,000	출 30,000	△12,000
○상하수도료			출	0	출 136	△136
15 복리후생비			출	2,592	출 2,324	268
○특근매식비	9,000원 ×	4명 × 6회 ×	12월	출 2,592	출 2,304	288
○피복비(조끼)			출	0	출 20	△20
202 여비			출	2,400	출 3,840	△1,440
01 국내여비			출	2,400	출 3,840	△1,440
○국내여비	50,000원 ×	4명 ×	12월	출 2,400	출 3,840	△1,440
203 업무추진비			출	1,560	출 0	1,560
07 사업업무추진비			출	1,560	출 0	1,560
○시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월	출	1,560	출 0	1,560
213 교육훈련비			출	640	출 640	0
01 교육훈련비			출	640	출 640	0
○직원교육지원비	160,000원 ×	4명	출	640	출 640	0
214 수선유지교체비			출	22,196	출 0	22,196
			잉	0	잉 21,920	△21,920
05 수선유지비			출	22,196	출 0	22,196
			잉	0	잉 21,920	△21,920
○전기,소방등시설유지보수비	5,000,000원 ×	1식	출	5,000	잉 5,000	0
○스마트팜유지관리비	300,000원 ×	12월	출	3,600	잉 3,600	0
○전기점검비	190,000원 ×	1회	출	190	잉 0	190
○소방점검비	310,000원 ×	1회	출	310	잉 0	310
○승강기점검비	136,000원 ×	1회	출	136	잉 136	0
○키오스크서비스유지관리비	1,080,000원 ×	12월	출	12,960	잉 13,184	△224
217 관서업무비			출	1,200	출 1,056	144
02 부서업무비			출	1,200	출 1,056	144
○부서운영업무추진비	100,000원 ×	12월	출	1,200	출 1,056	144
220 위탁관리비			출	32,154	잉 34,740	△2,586
01 위탁관리비			출	32,154	잉 34,740	△2,586
○방역소독수수료	180,000원 ×	12월	출	2,160	잉 2,160	0
○청소용역비	1,834,500원 ×	12월	출	22,014	잉 24,600	△2,586
○무인경비용역수수료	500,000원 ×	12월	출	6,000	잉 6,000	0
○승강기유지관리비	165,000원 ×	12월	출	1,980	잉 1,980	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비			출 4,000	출 0	4,000
01	자산취득비			출 4,000	출 0	4,000
	○에어컨	2,000,000원 ×	1대	출 2,000	출 0	2,000
	○블라인드	2,000,000원 ×	1회	출 2,000	출 0	2,000
	영업외활동			자 10	자 10	0
770	영업외비용			자 10	자 10	0
779	기타영업외비용			자 10	자 10	0
771	기타영업외비용			자 10	자 10	0
01	기타영업외비용			자 10	자 10	0
	○이자반환금(과년도)					
	- 예금이자	10,000원 ×	1년	자 10	자 10	0

2025년 고양시청소년상담복지센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		전년도 예산액	비교증감
고양시청소년상담복지센터	934,161		898,018	36,143
	국 296,543	국	289,015	7,528
	도 9,000	도	41,717	△32,717
	시 317,543	시	277,298	40,245
	출 238,900	출	248,628	△9,728
	자 71,335	자	34,860	36,475
	잉 840	잉	6,500	△5,660
(사업운영비)	883,103		866,213	16,890
	국 296,543	국	289,015	7,528
	도 9,000	도	41,717	△32,717
	시 317,543	시	277,298	40,245
	출 203,037	출	226,747	△23,710
	자 56,980	자	31,436	25,544
청 소년 보호 체계 확립	883,103		866,213	16,890
	국 296,543	국	289,015	7,528
	도 9,000	도	41,717	△32,717
	시 317,543	시	277,298	40,245
	출 203,037	출	226,747	△23,710
	자 56,980	자	31,436	25,544
지역사회청 소년 통합 지원 체계 내실화	108,740		110,999	△2,259
	국 54,370	국	52,811	1,559
	시 54,370	시	52,811	1,559
	출 0	출	5,377	△5,377
청 소년 안전망 운영 지원	108,740		110,999	△2,259
	국 54,370	국	52,811	1,559
	시 54,370	시	52,811	1,559
	출 0	출	5,377	△5,377
101 인건비	출 0	출	4,525	△4,525
04 기간제근로자등보수	출 0	출	4,525	△4,525
○ 기간제근로자	출 0	출	4,525	△4,525
107 퇴직급여	출 0	출	378	△378
01 퇴직급여	출 0	출	378	△378
○ 퇴직급여충당금	출 0	출	378	△378

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		전년도 예산액		비교증감
201 일반운영비	국	54,370	국	52,811	1,559
	시	54,370	시	52,811	1,559
03 행사운영비	국	54,370	국	52,811	1,559
	시	54,370	시	52,811	1,559
○청소년안전망운영지원 108,740,000원 × 1식		108,740		105,622	3,118
	국	54,370	국	52,811	1,559
	시	54,370	시	52,811	1,559
304 연금부담금등	출	0	출	474	△474
01 사회보험부담금	출	0	출	474	△474
○사회4대보험	출	0	출	474	△474
맞춤형청소년복지지원강화		35,330		72,678	△37,348
	도	9,000	도	9,000	0
	시	21,000	시	21,000	0
	출	0	출	38,538	△38,538
	자	5,330	자	4,140	1,190
법원수강명명청소년선도사업		5,330		4,190	1,140
	출	0	출	50	△50
	자	5,330	자	4,140	1,190
201 일반운영비	자	4,730	자	3,640	1,090
03 행사운영비	자	4,730	자	3,640	1,090
○선도상담운영 215,000원 × 22회	자	4,730	자	3,640	1,090
203 업무추진비	출	0	출	50	△50
07 사업업무추진비	출	0	출	50	△50
○교육적선도 집단 상담 평가회의	출	0	출	50	△50
301 일반보상금	자	600	자	500	100
10 행사실비보상금	자	600	자	500	100
○선도상담운영 간식비 3,000원 × 10명 × 20명	자	600	자	500	100
취약계층청소년맞춤형지원사업		0		96	△96
	출	0	출	96	△96
301 일반보상금	출	0	출	96	△96
10 행사실비보상금	출	0	출	96	△96
○취약계층청소년맞춤형지원사업 간식비	출	0	출	96	△96
청소년노동인권보호지원		30,000		68,392	△38,392
	도	9,000	도	9,000	0
	시	21,000	시	21,000	0
	출	0	출	38,392	△38,392

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목		예산액		전년도 예산액	비교증감	
101 인건비		출	0	출 30,645	△30,645	
04 기간제근로자등보수		출	0	출 30,645	△30,645	
○기간제근로자						
		출	0	출 27,262	△27,262	
		출	0	출 2,348	△2,348	
		출	0	출 435	△435	
		출	0	출 600	△600	
107 퇴직급여		출	0	출 2,554	△2,554	
01 퇴직급여		출	0	출 2,554	△2,554	
○퇴직급여충당금		출	0	출 2,554	△2,554	
201 일반운영비		도	9,000	도 9,000	0	
		시	21,000	시 21,000	0	
		출	0	출 2,000	△2,000	
03 행사운영비		도	9,000	도 9,000	0	
		시	21,000	시 21,000	0	
		출	0	출 2,000	△2,000	
○청소년노동인권보호지원		30,000,000원 × 1식		30,000	30,000	0
		도	9,000	도 9,000	0	
		시	21,000	시 21,000	0	
○청소년노동인권교육		출	0	출 2,000	△2,000	
304 연금부담금등		출	0	출 3,193	△3,193	
01 사회보험부담금		출	0	출 3,193	△3,193	
○사회4대보험						
- 국민연금부담금		출	0	출 1,380	△1,380	
- 국민건강보험부담금		출	0	출 1,087	△1,087	
- 장기요양보험부담금		출	0	출 140	△140	
- 고용보험부담금		출	0	출 353	△353	
- 산재보험부담금		출	0	출 233	△233	
청소년위גיע방			155,213	152,232	2,981	
		출	155,213	출 146,332	8,881	
		자	0	자 5,900	△5,900	
부모대상사업			3,862	1,731	2,131	
		출	3,862	출 631	3,231	
		자	0	자 1,100	△1,100	
201 일반운영비		출	2,422	출 567	1,855	
		자	0	자 600	△600	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비				출 2,422	출 567	1,855
				자 0	자 600	△600
○ 부모성장프로젝트	474,000원 ×	3회	출	1,422	출 567	855
○ 부모코칭단	500,000원 ×	2회	출	1,000	자 600	400
301 일반보상금				출 1,440	출 64	1,376
				자 0	자 500	△500
10 행사실비보상금				출 1,440	출 64	1,376
				자	자 500	△500
○ 부모성장프로젝트 식비(간식포함)	9,000원 ×	20명 × 3회	출	540	출 64	476
○ 부모코칭단 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 × 10회	출	900	자 500	400
지역사회심리·정서위기대응사업				94,260	4,800	89,460
				출 94,260	출 0	94,260
				자 0	자 4,800	△4,800
101 인건비				출 81,600	출 0	81,600
04 기간제근로자등보수				출 81,600	출 0	81,600
○ 파트타임근로자						
- 기본급(상당사)	17,000원 ×	48시간 × 10명 × 10월	출	81,600	출 0	81,600
201 일반운영비				출 11,100	출 0	11,100
				자 0	자 4,800	△4,800
03 행사운영비				출 11,100	출 0	11,100
				자 0	자 4,800	△4,800
○ 위기예방교육	185,000원 ×	60회	출	11,100	자 4,800	6,300
304 연금부담금등				출 1,560	출 0	1,560
01 사회보험부담금				출 1,560	출 0	1,560
○ 사회4대보험						
- 고용보험부담금	81,600,000원 ×	1.15%	출	939	출 0	939
- 산재보험부담금	81,600,000원 ×	0.76%	출	621	출 0	621
청소년이동상담지원				57,091	145,701	△88,610
				출 57,091	출 145,701	△88,610
101 인건비				출 34,065	출 115,665	△81,600
04 기간제근로자등보수				출 34,065	출 115,665	△81,600
○ 기간제근로자						
- 기본급(주35시간)	2,745,000원 ×	1명 × 12월	출	32,940	출 32,940	0
- 연가보상비	120,000원 ×	1명 × 5일	출	600	출 600	0
- 명절휴가비	262,500원 ×	1명 × 2월	출	525	출 525	0
○ 파트타임근로자				출 0	출 81,600	△81,600

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
107 퇴직급여				출 2,839	출 2,839	0
01 퇴직급여				출 2,839	출 2,839	0
○ 퇴직급여충당금	34,065,000원 ×	1/12월		출 2,839	출 2,839	0
201 일반운영비				출 12,440	출 15,240	△2,800
01 사무관리비				출 3,200	출 3,200	0
일반수용비						
○ 소모품비	50,000원 ×	10개월		출 500	출 1,000	△500
○ 물품구입비	200,000원 ×	6개월		출 1,200	출 700	500
○ 심리검사지 구입	5,000원 ×	100부		출 500	출 1,000	△500
○ 이동상담사업 홍보물 제작	200,000원 ×	5식		출 1,000	출 500	500
02 공공운영비				출 9,240	출 12,040	△2,800
공공요금및제세						
○ 전화및인터넷	80,000원 ×	12월		출 960	출 960	0
○ 자동차보험료	1,200,000원 ×	1회		출 1,200	출 1,500	△300
○ 자동차세	60,000원 ×	2회		출 120	출 120	0
연료비						
○ 전기요금	80,000원 ×	12월		출 960	출 960	0
차량선박비						
○ 차량정비 유지비	1,000,000원 ×	1대 × 3회		출 3,000	출 4,000	△1,000
○ 주유비 및 세차비	300,000원 ×	1대 × 10회		출 3,000	출 4,500	△1,500
202 여비				출 0	출 1,000	△1,000
01 국내여비				출 0	출 1,000	△1,000
○ 국내여비				출 0	출 1,000	△1,000
213 교육훈련비				출 0	출 500	△500
01 교육훈련비				출 0	출 500	△500
○ 역량강화교육(나급)				출 0	출 500	△500
214 수선유지교체비				출 3,000	출 3,000	0
05 수선유지비				출 3,000	출 3,000	0
○ 버스내부수선	3,000,000원 ×	1회		출 3,000	출 3,000	0
301 일반보상금				출 1,200	출 2,350	△1,150
10 행사실비보상금				출 1,200	출 2,350	△1,150
○ 상담버스운영 간식비	1,000원 ×	120명 × 10월		출 1,200	출 1,600	△400
○ 위기청소년물품지원비				출 0	출 750	△750
304 연금부담금등				출 3,547	출 5,107	△1,560
01 사회보험부담금				출 3,547	출 5,107	△1,560

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회4대보험						
- 국민연금부담금	34,065,000원	×	4.50%	출 1,533	출 1,533	0
- 국민건강보험부담금	34,065,000원	×	3.545%	출 1,208	출 1,208	0
- 장기요양보험부담금	1,208,000원	×	12.810%	출 155	출 155	0
- 고용보험부담금	34,065,000원	×	1.15%	출 392	출 1,331	△939
- 산재보험부담금	34,065,000원	×	0.76%	출 259	출 880	△621
위기청소년상담치유지원				542,034	488,044	53,990
				국 223,062	국 218,112	4,950
				도 0	도 32,717	△32,717
				시 223,062	시 185,395	37,667
				출 44,260	출 30,424	13,836
				자 51,650	자 21,396	30,254
개인·집단심리검사사업				14,750	3,570	11,180
				자 14,750	자 3,570	11,180
201 일반운영비				자 14,750	자 3,570	11,180
01 사무관리비				자 4,500	자 3,570	930
일반수용비						
○ 개인심리검사지구입	5,000원	×	900식	자 4,500	자 3,570	930
03 행사운영비				자 10,250	자 0	10,250
○ 집단심리검사운영	205,000원	×	50회	자 10,250	자 0	10,250
고위기청소년집중심리클리닉사업				2,200	0	2,200
				출 2,200	출 0	2,200
201 일반운영비				출 2,200	출 0	2,200
03 행사운영비				출 2,200	출 0	2,200
○ 고위기청소년집중심리클리닉사업	550,000원	×	4회	출 2,200	출 0	2,200
놀이미술치료사업				36,900	17,826	19,074
				자 36,900	자 17,826	19,074
201 일반운영비				자 3,000	자 1,440	1,560
03 행사운영비				자 3,000	자 1,440	1,560
○ 놀이미술치료	300,000원	×	10월	자 3,000	자 1,440	1,560
203 업무추진비				자 0	자 100	△100
07 사업업무추진비				자 0	자 100	△100
○ 놀이미술치료 사례회의				자 0	자 100	△100
301 일반보상금				자 33,900	자 16,286	17,614
10 행사실비보상금				자 300	자 360	△60
○ 놀이미술치료 간식비	3,000원	×	10명 × 10월	자 300	자 360	△60

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	비교증감
13 기타보상금						자 33,600	자 15,926	17,674
○놀이미술치료 감사비	28,000원 ×	1200회				자 33,600	자 15,926	17,674
청소년동반자운영지원사업						488,184	466,648	21,536
					국	223,062	국 218,112	4,950
					도	0	도 32,717	△32,717
					시	223,062	시 185,395	37,667
					출	42,060	출 30,424	11,636
101 인건비						출 28,345	출 25,620	2,725
04 기간제근로자등보수						출 28,345	출 25,620	2,725
○기간제근로자								
- 정액급식비	140,000원 ×	6명 ×	12월			출 10,080	출 8,400	1,680
- 시간외근무수당	16,664원 ×	10시간 ×	6명 ×	12월		출 11,998	출 11,998	0
- 연가보상비	88,874원 ×	6명 ×	5일			출 2,667	출 2,222	445
- 명절휴가비	300,000원 ×	6명 ×	2회			출 3,600	출 3,000	600
107 퇴직급여						출 2,363	출 2,135	228
01 퇴직급여						출 2,363	출 2,135	228
○퇴직급여충당금	28,345,000원 ×	1/12월				출 2,363	출 2,135	228
201 일반운영비						국 223,062	국 218,112	4,950
					도	0	도 32,717	△32,717
					시	223,062	시 185,395	37,667
					출	8,400	출 0	8,400
03 행사운영비						국 223,062	국 218,112	4,950
					도	0	도 32,717	△32,717
					시	223,062	시 185,395	37,667
					출	8,400	출 0	8,400
○청소년동반자운영지원사업	446,124,000원 ×	1식				446,124	436,224	9,900
					국	223,062	국 218,112	4,950
					도	0	도 32,717	△32,717
					시	223,062	시 185,395	37,667
○청소년동반자운영지원사업공간이용료	20,000원 ×	14일 ×	10월 ×	3개소		출 8,400	출 0	8,400
304 연금부담금등						출 2,952	출 2,669	283
01 사회보험부담금						출 2,952	출 2,669	283
○사회4대보험								
- 국민연금부담금	28,345,000원 ×	4.50%				출 1,276	출 1,153	123
- 국민건강보험부담금	28,345,000원 ×	3.545%				출 1,005	출 909	96

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장기요양보험부담금	1,005,000원	×	12.810%		출 129	출 117	12
- 고용보험부담금	28,345,000원	×	1.15%		출 326	출 295	31
- 산재보험부담금	28,345,000원	×	0.76%		출 216	출 195	21
디지털미디어피해청소년지원					41,786	42,260	△474
				국	19,111	국 18,092	1,019
				시	19,111	시 18,092	1,019
				출	3,564	출 6,076	△2,512
디지털미디어세대맞춤교육사업					2,280	2,814	△534
				출	2,280	출 2,814	△534
201 일반운영비					출 2,280	출 2,814	△534
03 행사운영비					출 2,280	출 2,814	△534
○ 디지털미디어세대맞춤사업	190,000원	×	12회		출 2,280	출 2,814	△534
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사					39,506	39,446	60
				국	19,111	국 18,092	1,019
				시	19,111	시 18,092	1,019
				출	1,284	출 3,262	△1,978
101 인건비					출 1,079	출 2,745	△1,666
04 기간제근로자등보수					출 1,079	출 2,745	△1,666
○ 기간제근로자							
- 정액급식비					출 0	출 1,680	△1,680
- 연가보상비	95,740원	×	1명	5일	출 479	출 465	14
- 명절휴가비	300,000원	×	1명	2회	출 600	출 600	0
107 퇴직급여					출 90	출 229	△139
01 퇴직급여					출 90	출 229	△139
○ 퇴직급여충당금	1,079,000원	×	1/12월		출 90	출 229	△139
201 일반운영비					국 19,111	국 18,092	1,019
				시	19,111	시 18,092	1,019
03 행사운영비					국 19,111	국 18,092	1,019
				시	19,111	시 18,092	1,019
○ 디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사	38,222,000원	×	1식		38,222	36,184	2,038
				국	19,111	국 18,092	1,019
				시	19,111	시 18,092	1,019
304 연금부담금등					출 115	출 288	△173
01 사회보험부담금					출 115	출 288	△173
○ 사회4대보험							
- 국민연금부담금	1,079,000원	×	4.50%		출 49	출 124	△75

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금	1,079,000원 ×	3.545%	출	39	출 98	△59
- 장기요양보험부담금	39,000원 ×	12.810%	출	5	출 13	△8
- 고용보험부담금	1,079,000원 ×	1.15%	출	13	출 32	△19
- 산재보험부담금	1,079,000원 ×	0.76%	출	9	출 21	△12
(기관운영비)				51,058	31,805	19,253
				출 35,863	출 21,881	13,982
				자 14,355	자 3,424	10,931
				잉 840	잉 6,500	△5,660
효율적인조직운영				51,033	31,787	19,246
				출 35,863	출 21,881	13,982
				자 14,330	자 3,406	10,924
				잉 840	잉 6,500	△5,660
행정운영경비				51,033	31,787	19,246
				출 35,863	출 21,881	13,982
				자 14,330	자 3,406	10,924
				잉 840	잉 6,500	△5,660
일반관리비				출 35,863	출 21,881	13,982
				자 14,330	자 3,406	10,924
				잉 840	잉 6,500	△5,660
201 일반운영비				출 23,063	출 15,261	7,802
				자 800	자 406	394
				잉 0	잉 1,000	△1,000
01 사무관리비				출 13,683	출 7,364	6,319
				자 0	자 156	△156
일반수용비						
○ 사무용품비	140,000원 ×	10회	출	1,400	출 1,400	0
○ 전산소모품비	150,000원 ×	2회	출	300	출 0	300
○ 위생관리용품비	50,000원 ×	10회	출	500	출 230	270
○ 폐기물스티커구입비	140,000원 ×	1회	출	140	출 0	140
○ 비상약품구입비	156,000원 ×	1회	출	156	자 156	0
○ 도서구입비	100,000원 ×	2회	출	200	출 0	200
○ 기관간판제작	200,000원 ×	3식	출	600	출 0	600
○ 공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회	출	9	출 9	0
○ 법인카드 연회비	5,000원 ×	2회	출	10	출 5	5
위원회등운영수당						
○ 채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	3명 × 4건	출	1,200	출 1,400	△200

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	전년도 예산액	비교증감
임차료								
○복합기임차료	300,000원 ×	2대 ×	12월	출	7,200	출	3,600	3,600
○정수기임차료	57,000원 ×	2대 ×	12월	출	1,368	출	720	648
○공기청정기임차료	30,000원 ×	2대 ×	10월	출	600	출	0	600
02 공공운영비						출 2,900	출 2,137	763
						자 0	자 250	△250
공공요금및제세								
○전국협회비		200,000원 ×	1회	출	200	출	200	0
○경기도협회비		500,000원 ×	1회	출	500	출	500	0
○우편물발송비		25,000원 ×	10회	출	250	자	250	0
○주민세(사업소분)		70,000원 ×	1회	출	70	출	167	△97
○자동차보험료		700,000원 ×	1회	출	700	출	700	0
○자동차세		100,000원 ×	1회	출	100	출	100	0
차량선박비								
○주유비(레이)	60,000원 ×	1대 ×	12회	출	720	출	0	720
○정비유지비	100,000원 ×	1대 ×	3회	출	300	출	350	△50
○주차비 및 세차비		30,000원 ×	2회	출	60	출	120	△60
03 행사운영비						자 800	자 0	800
						잉 0	잉 1,000	△1,000
○센터 30주년 기념 심포지엄						잉 0	잉 1,000	△1,000
○직원소진예방워크숍		50,000원 ×	16명	자	800	자	0	800
15 복리후생비						출 6,480	출 5,760	720
○특근매식비	9,000원 ×	15명 ×	4일 ×	12월	출 6,480	출 5,760		720
202 여비						출 6,720	출 4,200	2,520
01 국내여비						출 6,720	출 4,200	2,520
○국내여비	70,000원 ×	8명 ×	12월	출 6,720	출 4,200			2,520
203 업무추진비						자 1,560	자 0	1,560
07 사업업무추진비						자 1,560	자 0	1,560
○시책추진업무추진비		130,000원 ×	12월	자 1,560	자 0			1,560
213 교육훈련비						출 1,280	출 0	1,280
						자 1,500	자 0	1,500
						잉 0	잉 2,120	△2,120
01 교육훈련비						출 1,280	출 0	1,280
						자 1,500	잉 2,120	△620
○직원교육지원		160,000원 ×	8명	출 1,280	잉 1,120			160
○프로그램컨설팅(나급)		250,000원 ×	6명	자 1,500	자 0			1,500

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원소진예방워크숍				자 0	잉 1,000	△1,000
214 수선유지교체비				출 1,500	출 500	1,000
				자 0	자 0	0
05 수선유지비				출 1,500	출 500	1,000
				자 0	자 0	0
○집기비품수선	100,000원 ×	5식		출 500	출 500	0
○집단상담실바닥보수	1,000,000원 ×	1식		출 1,000	출 0	1,000
217 관서업무비				출 2,100	출 1,920	180
02 부서업무비				출 2,100	출 1,920	180
○부서운영업무추진비	175,000원 ×	12월		출 2,100	출 1,920	180
220 위탁관리비				잉 840	잉 1,380	△540
01 위탁관리비				잉 840	잉 1,380	6
○무인경비 용역수수료	70,000원 ×	12개월 ×	1대	잉 840	잉 840	0
○CCTV 유지관리비				잉 0	잉 540	△540
301 일반보상금				잉 0	잉 2,000	△2,000
10 행사실비보상금				잉 0	잉 2,000	△2,000
○센터30주년기념심포지엄 패넬사례비(나급)				잉 0	잉 800	△800
○센터30주년기념심포지엄기념품				잉 0	잉 1,200	△1,200
405 자산취득비				출 1,200	출 0	1,200
				자 10,470	자 3,000	7,470
01 자산취득비				출 1,200	출 0	1,200
				자 10,470	자 3,000	7,470
○사무용컴퓨터	1,100,000원 ×	2개		자 2,200	자 0	2,200
○사무용모니터	210,000원 ×	7개		자 1,470	자 0	1,470
○아이패드	600,000원 ×	3개		자 1,800	자 0	1,800
○이동식TV	1,000,000원 ×	2개		자 2,000	자 0	2,000
○노트북	1,500,000원 ×	2개		자 3,000	자 3,000	0
○이동식TV거치대	200,000원 ×	3개		출 600	출 0	600
○개인상담실온풍기	200,000원 ×	3개		출 600	출 0	600
영업외활동				자 25	자 18	7
770 영업외비용				자 25	자 18	7
779 기타영업외비용				자 25	자 18	7
771 기타영업외비용				자 25	자 18	7
01 기타영업외비용				자 25	자 18	7
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	25,000원 ×	1년		자 25	자 18	7

2025년 고양시학교밖청소년지원센터 지출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		전년도 예산액	비교증감
고양시학교밖청소년지원센터	710,576		601,833	108,743
	국 217,005	국 209,436		7,569
	도 99,236	도 83,673		15,563
	시 335,680	시 276,869		58,811
	출 47,858	출 25,649		22,209
	자 100	자 150		△50
	잉 10,697	잉 6,056		4,641
(사업운영비)	680,342		587,243	93,099
	국 217,005	국 209,436		7,569
	도 99,236	도 83,673		15,563
	시 335,680	시 276,869		58,811
	출 28,421	출 17,265		11,156
청소년생애디자인주도력강화	679,862		586,763	93,099
	국 217,005	국 209,436		7,569
	도 99,236	도 83,673		15,563
	시 335,680	시 276,869		58,811
	출 27,941	출 16,785		11,156
청소년생애진로역량강화	281,651		206,771	74,880
	도 79,466	도 56,996		22,470
	시 185,421	시 132,990		52,431
	출 16,764	출 16,785		△21
학교밖청소년맞춤형지원	281,651		206,771	74,880
	도 79,466	도 56,996		22,470
	시 185,421	시 132,990		52,431
	출 16,764	출 16,785		△21
101 인건비	출 14,114	출 14,133		△19
04 기간제근로자등보수	출 14,114	출 14,133		△19
○기간제근로자				
- 시간외근무수당 16,530원 × 10시간 × 3명 × 12월	출 5,951	출 8,909		△2,958
- 연가보상비 88,160원 × 3명 × 5일	출 1,323	출 871		452
- 정액급식비 140,000원 × 3명 × 12월	출 5,040	출 3,153		1,887
- 명절휴가비 300,000원 × 3명 × 2월	출 1,800	출 1,200		600
107 퇴직급여	출 1,177	출 1,178		△1
01 퇴직급여	출 1,177	출 1,178		△1

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 퇴직급여충당금	14,114,000원 ×	1/12월	출	1,177	출 1,178	△1
201 일반운영비			도	79,466	도 56,996	22,470
			시	185,421	시 132,990	52,431
03 행사운영비			도	79,466	도 56,996	22,470
			시	185,421	시 132,990	52,431
○ 학교밖청소년맞춤형지원	264,887,000원 ×	1식		264,887	189,986	74,901
			도	79,466	도 56,996	22,470
			시	185,421	시 132,990	52,431
304 연금부담금등			출	1,473	출 1,474	△1
01 사회보험부담금			출	1,473	출 1,474	△1
○ 사회4대보험						
- 국민연금부담금	14,114,000원 ×	4.50%	출	636	출 636	0
- 국민건강보험부담금	14,114,000원 ×	3.545%	출	501	출 502	△1
- 장기요양보험부담금	501,000원 ×	12.810%	출	65	출 65	0
- 고용보험부담금	14,114,000원 ×	1.15%	출	163	출 163	0
- 산재보험부담금	14,114,000원 ×	0.76%	출	108	출 108	0
학교밖청소년학업복귀및사회진입지원				10,800	10,800	0
			도	3,240	도 3,240	0
			시	7,560	시 7,560	0
학교밖청소년자립지원수당지원				10,800	10,800	0
			도	3,240	도 3,240	0
			시	7,560	시 7,560	0
201 일반운영비			도	3,240	도 3,240	0
			시	7,560	시 7,560	0
03 행사운영비			도	3,240	도 3,240	0
			시	7,560	시 7,560	0
○ 학교밖청소년자립지원수당지원	10,800,000원 ×	1식		10,800	10,800	0
			도	3,240	도 3,240	0
			시	7,560	시 7,560	0
학교밖청소년일상생활및역량강화지원				387,411	369,192	18,219
			국	217,005	국 209,436	7,569
			도	16,530	도 23,437	△6,907
			시	142,699	시 136,319	6,380
			출	11,177	출 0	11,177
학교밖청소년지원사업꿈드림				293,367	271,377	21,990
			국	197,533	국 189,964	7,569

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		전년도 예산액		비교증감		
					시	84,657	시	81,413	3,244		
					출	11,177	출	0	11,177		
101 인건비					출	9,410	출	0	9,410		
04 기간제근로자등보수					출	9,410	출	0	9,410		
○기간제근로자											
- 시간외근무수당	16,530원 ×	10시간 ×	2명 ×	12월	출	3,968	출	0	3,968		
- 연가보상비		88,160원 ×	2명 ×	5일	출	882	출	0	882		
- 정액급식비		140,000원 ×	2명 ×	12월	출	3,360	출	0	3,360		
- 명절휴가비		300,000원 ×	2명 ×	2월	출	1,200	출	0	1,200		
107 퇴직급여					출	785	출	0	785		
01 퇴직급여					출	785	출	0	785		
○퇴직급여충당금					9,410,000원 ×	1/12월	출	785	출	0	785
201 일반운영비					국	197,533	국	189,964	7,569		
					시	84,657	시	81,413	3,244		
03 행사운영비					국	197,533	국	189,964	7,569		
					시	84,657	시	81,413	3,244		
○학교밖청 소년지원사업꿈드림					282,190,000원 ×	1식		271,377	10,813		
					국	197,533	국	189,964	7,569		
					시	84,657	시	81,413	3,244		
304 연금부담금등					출	982	출	0	982		
01 사회보험부담금					출	982	출	0	982		
○사회4대보험											
- 국민연금부담금		9,410,000원 ×	4.50%		출	424	출	0	424		
- 국민건강보험부담금		9,410,000원 ×	3.545%		출	334	출	0	334		
- 장기요양보험부담금		334,000원 ×	12.810%		출	43	출	0	43		
- 고용보험부담금		9,410,000원 ×	1.15%		출	109	출	0	109		
- 산재보험부담금		9,410,000원 ×	0.76%		출	72	출	0	72		
학교밖청 소년활동지원사업						55,100		55,100	0		
					도	16,530	도	16,530	0		
					시	38,570	시	38,570	0		
201 일반운영비					도	16,530	도	16,530	0		
					시	38,570	시	38,570	0		
03 행사운영비					도	16,530	도	16,530	0		
					시	38,570	시	38,570	0		
○학교밖청 소년활동지원사업					55,100,000원 ×	1식		55,100	0		
					도	16,530	도	16,530	0		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감
				시	38,570	시	38,570	0
여가부학교밖청소년급식비지원					38,944		42,715	△3,771
			국	19,472	국	19,472		0
			도	0	도	6,907		△6,907
			시	19,472	시	16,336		3,136
201 일반운영비			국	19,472	국	19,472		0
			도	0	도	6,907		△6,907
			시	19,472	시	16,336		3,136
03 행사운영비			국	19,472	국	19,472		0
			도	0	도	6,907		△6,907
			시	19,472	시	16,336		3,136
○여가부학교밖청소년급식비지원	38,944,000원 ×	1식		38,944		42,715		△3,771
			국	19,472	국	19,472		0
			도	0	도	6,907		△6,907
			시	19,472	시	16,336		3,136
지속가능한창의경영체계구축				480		480		0
			출	480	출	480		0
지속성장을위한전략관리				480		480		0
			출	480	출	480		0
홍보·마케팅관리				480		480		0
			출	480	출	480		0
201 일반운영비			출	480	출	480		0
01 사무관리비			출	480	출	480		0
일반수용비								
○기관홍보문자발송(카카오포함)	40,000원 ×	12월	출	480	출	480		0
(기관운영비)				30,234		14,590		15,644
			출	19,437	출	8,384		11,053
			자	100	자	150		△50
			잉	10,697	잉	6,056		4,641
효율적인조직운영				30,134		14,440		15,694
			출	19,437	출	8,384		11,053
			잉	10,697	잉	6,056		4,641
행정운영경비				30,134		14,440		15,694
			출	19,437	출	8,384		11,053
			잉	10,697	잉	6,056		4,641
일반관리비			출	19,437	출	8,384		11,053

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
				잉	10,697	잉	6,056	4,641				
201 일반운영비				출	9,117	출	5,464	3,653				
				잉	549	잉	0	549				
01 사무관리비				출	4,354	출	4,854	△500				
				잉	549	잉	0	549				
일반수용비												
○법인카드 연회비				5,000원 ×	1회	출	5	출	5	0		
○공동인증서발급수수료				9,000원 ×	1회	출	9	출	9	0		
○제빙기 청소 및 필터교체				100,000원 ×	1회	출	100	출	100	0		
○공기청정기 청소 및 필터교체				60,000원 ×	2개	출	120	출	120	0		
○바리스타실 정수필터 교체				60,000원 ×	2개	출	120	출	120	0		
○문서파쇄수수료						출	0	출	500	△500		
위원회등운영수당												
○채용심사위원회참석수당				100,000원 ×	2명 ×	2회	출	400	출	400	0	
임차료												
○복합기임차료				300,000원 ×	1대 ×	12월	출	3,600	출	3,600	0	
○정수기임차료				61,000원 ×	1대 ×	9월	잉	549	잉	0	549	
02 공공운영비						출	443	출	610	△167		
공공요금및제세												
○전국협회비				200,000원 ×	1회	출	200	출	200	0		
○우편물발송비				15,000원 ×	12월	출	180	출	240	△60		
○주민세(사업소분)				62,500원 ×	1회	출	63	출	170	△107		
15 복리후생비						출	4,320	출	0	4,320		
○특근매식비				9,000원 ×	10명 ×	4회 ×	12월	출	4,320	출	0	4,320
202 여비						출	6,000	출	0	6,000		
01 국내여비						출	6,000	출	0	6,000		
○국내여비				50,000원 ×	10명 ×	12월	출	6,000	출	0	6,000	
203 업무추진비						출	1,560	출	0	1,560		
07 사업업무추진비						출	1,560	출	0	1,560		
○시책추진업무추진비				130,000원 ×	12월	출	1,560	출	0	1,560		
213 교육훈련비						출	1,760	출	1,600	160		
01 교육훈련비						출	1,760	출	1,600	160		
○직원교육지원				160,000원 ×	11명	출	1,760	출	1,600	160		
214 수선유지교체비						잉	1,380	잉	1,980	△600		
05 수선유지비						잉	1,380	잉	1,980	△600		
○냉난방기 청소				130,000원 ×	6대	잉	780	잉	1,380	△600		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
	○컴퓨터 유지보수	100,000원 ×	2대	잉	200	잉	200	0	
	○바리스타실 머신기 유지보수	200,000원 ×	2대	잉	400	잉	400	0	
	217 관서업무비			출	1,000	출	1,320	△320	
	02 부서업무비			출	1,000	출	1,320	△320	
	○부서운영업무추진비	100,000원 ×	10월	출	1,000	출	1,320	△320	
	220 위탁관리비			잉	2,016	잉	2,016	0	
	01 위탁관리비			잉	2,016	잉	2,016	0	
	○무인경비 용역수수료	80,000원 ×	12월	잉	960	잉	960	0	
	○CCTV 유지관리비	11,000원 ×	8대 ×	12월	잉	1,056	잉	1,056	0
	405 자산취득비			잉	6,752	잉	2,060	4,692	
	01 자산취득비			잉	6,752	잉	2,060	4,692	
	○컴퓨터	1,100,000원 ×	3대	잉	3,300	잉	1,100	2,200	
	○컴퓨터 모니터	240,000원 ×	3대	잉	720	잉	960	△240	
	○서랍(이동용)	160,000원 ×	3대	잉	480	잉	0	480	
	○파티션	321,600원 ×	7대	잉	2,252	잉	0	2,252	
	영업외활동			자	100	자	150	△50	
	770 영업외비용			자	100	자	150	△50	
	779 기타영업외비용			자	100	자	150	△50	
	771 기타영업외비용			자	100	자	150	△50	
	01 기타영업외비용			자	100	자	150	△50	
○이자반환금(과년도)									
- 예금이자			100,000원 ×	1년	자	100	자	150	△50

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조언자판기운영	6,300	8,700	△2,400
	출 6,300	출 7,200	△900
	자 0	자 1,500	△1,500
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	자 0	자 1,500	△1,500
01 사무관리비	1,200	1,200	0
	자 0	자 1,500	△1,500
일반수용비			
○조언자판기 홍보물제작 300,000원 × 4회	1,200	1,200	0
	자 0	자 1,500	△1,500
233 상품매입비	5,100	6,000	△900
01 상품매입비	5,100	6,000	△900
○조언자판기 판매물품 구입 3,000원 × 1,700회	5,100	6,000	△900
청소년창작놀이프로그램	1,000	2,400	△1,400
	출 1,000	출 2,400	△1,400
201 일반운영비	1,000	2,400	△1,400
03 행사운영비	1,000	2,400	△1,400
○청소년창작놀이프로그램 250,000원 × 4회	1,000	2,400	△1,400
청소년자율참여활동지원	2,500	0	2,500
	출 2,500	출 0	2,500
청소년동아리및기획활동지원사업	2,000	0	2,000
	출 2,000	출 0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○동아리및기획활동지원사업 500,000원 × 4회	2,000	0	2,000
지역사회육구반영자율활동사업	500	0	500
	출 500	출 0	500
301 일반보상금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
○지역사회육구사업 만족도조사 상품 250,000원 × 2회	500	0	500
지속가능한창의경영체계구축	120	0	120
	출 120	출 0	120
지속성장을위한전략관리	120	0	120
	출 120	출 0	120

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보·마케팅관리				120	0	120
				출 120	출 0	120
201 일반운영비				출 120	출 0	120
01 사무관리비				출 120	출 0	120
○ 기관홍보문자발송(카카오표함)				10,000원 × 12월	출 120	출 0
(기관운영비)				29,793	32,520	△2,727
				출 11,451	출 5,088	6,363
				자 422	자 262	160
				잉 17,920	잉 27,170	△9,250
효율적인 조직 운영				29,793	32,520	△2,727
				출 11,451	출 5,088	6,363
				자 422	자 262	160
				잉 17,920	잉 27,170	△9,250
행정운영경비				29,793	32,520	△2,727
				출 11,451	출 5,088	6,363
				자 422	자 262	160
				잉 17,920	잉 27,170	△9,250
일반관리비				출 11,451	출 5,088	6,363
				자 422	자 262	160
				잉 17,920	잉 27,170	△9,250
201 일반운영비				출 6,871	출 4,608	2,263
				자 102	자 102	0
				잉 0	잉 1,596	△1,596
01 사무관리비				출 6,307	출 4,068	2,239
				잉 0	잉 1,596	△1,596
일반수용비						
○ 사무용품구입비				50,000원 × 12회	출 600	출 800
○ 세탁비				120,000원 × 4회	출 480	출 320
○ 위생관리용품비				80,000원 × 10회	출 800	출 800
○ 비상약품구입비				100,000원 × 1회	출 100	출 100
○ 공동인증서발급수수료				9,000원 × 1회	출 9	출 9
임차료						
○ 복합기임차료				100,000원 × 12월	출 1,200	잉 1,200
○ 공기청정기 임차료(8대)				226,810원 × 12월	출 2,722	출 2,039
○ 정수기 임차료(1대)				33,000원 × 12월	출 396	잉 396

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비					출 348	출 348	0
					자 102	자 102	0
공공요금및제세							
○ 우편발송비 4,000원 × 12월					출 48	출 48	0
○ 주민세(사업소분) 63,000원 × 1회					자 63	자 63	0
○ 수련시설종합보험료 300,000원 × 1회					출 300	출 300	0
○ 이행보증보험 39,000원 × 1회					자 39	자 39	0
15 복리후생비					출 216	출 192	24
○ 특근매식비 9,000원 × 1명 × 2일 × 12월					출 216	출 192	24
202 여비					출 480	출 480	0
01 국내여비					출 480	출 480	0
○ 국내여비 20,000원 × 2명 × 12월					출 480	출 480	0
213 교육훈련비					자 320	자 160	160
01 교육훈련비					자 320	자 160	160
○ 직원교육지원 160,000원 × 2명					자 320	자 160	160
214 수선유지교체비					잉 5,500	잉 7,874	△2,374
05 수선유지비					잉 5,500	잉 7,874	△2,374
○ 건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기,에어컨필터청소,기타수선등) 500,000원 × 6회					잉 3,000	잉 3,000	0
○ 냉난방기 공조 설비 및 설치비 2,500,000원 × 1식					잉 2,500	잉 4,874	△2,374
220 위탁관리비					잉 12,420	잉 17,700	△5,280
01 위탁관리비					잉 12,420	잉 17,700	△5,280
○ 청소용역수수료 880,000원 × 12월					잉 10,560	잉 15,840	△5,280
○ 무인경비용역수수료 155,000원 × 12월					잉 1,860	잉 1,860	0
405 자산취득비					출 4,100	출 0	4,100
01 자산취득비					출 4,100	출 0	4,100
○ 냉난방기 3,100,000원 × 1개					출 3,100	출 0	3,100
○ 제습기 1,000,000원 × 1개					출 1,000	출 0	1,000

2025년 주교청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주교청소년자유공간	25,571	19,363	6,208
	출 16,369	출 16,761	△392
	자 22	자 22	0
	잉 9,180	잉 2,580	6,600
(사업운영비)	8,730	9,862	△1,132
	출 8,730	출 9,862	△1,132
청소년일상권리증진	8,130	9,262	△1,132
	출 8,130	출 9,262	△1,132
청소년여가권증진	5,280	5,160	120
	출 5,280	출 5,160	120
청소년여가공간운영사업	1,700	1,700	0
	출 1,700	출 1,700	0
201 일반운영비	900	500	400
01 사무관리비	900	500	400
일반수용비			
○공간운영 물품구입 200,000원 × 4회	출 800	출 400	400
○공간운영 홍보물 인쇄 100,000원 × 1회	출 100	출 100	0
301 일반보상금	800	1,200	△400
10 행사실비보상금	800	1,200	△400
○공간운영 간식 100,000원 × 8회	출 800	출 1,200	△400
청소년여가프로그램	1,820	300	1,520
	출 1,820	출 300	1,520
201 일반운영비	1,280	300	980
03 행사운영비	1,280	300	980
○청소년여가프로그램 320,000원 × 4회	출 1,280	출 300	980
301 일반보상금	540	0	540
10 행사실비보상금	540	0	540
○청소년여가프로그램 운영 간식 4,500원 × 30명 × 4회	출 540	출 0	540
청소년창작놀이프로그램	1,760	3,160	△1,400
	출 1,760	출 3,160	△1,400
201 일반운영비	1,400	2,760	△1,360
03 행사운영비	1,400	2,760	△1,360
○청소년창작놀이프로그램 350,000원 × 4회	출 1,400	출 2,760	△1,360

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금				출 360	출 400	△40
10 행사실비보상금				출 360	출 400	△40
○ 청소년창작놀이프로그램 간식	4,500원 ×	20명 ×	4회	출 360	출 400	△40
청소년자율참여활동지원				2,850	4,102	△1,252
				출 2,850	출 4,102	△1,252
청소년동아리및기획활동지원사업				2,850	4,102	△1,252
				출 2,850	출 4,102	△1,252
201 일반운영비				출 2,040	출 3,302	△1,262
03 행사운영비				출 2,040	출 3,302	△1,262
○ 청소년동아리및기획활동지원사업		340,000원 ×	6회	출 2,040	출 3,302	△1,262
301 일반보상금				출 810	출 800	10
10 행사실비보상금				출 810	출 800	10
○ 동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	15명 ×	6회	출 810	출 800	10
지속가능한창의경영체계구축				600	600	0
				출 600	출 600	0
지속성장을위한전략관리				600	600	0
				출 600	출 600	0
홍보·마케팅관리				600	600	0
				출 600	출 600	0
201 일반운영비				출 600	출 600	0
01 사무관리비				출 600	출 600	0
일반수용비						
○ 기관홍보문자발송(카카오표포함)		50,000원 ×	12월	출 600	출 600	0
(기관운영비)				16,841	9,501	7,340
				출 7,639	출 6,899	740
				자 22	자 22	0
				잉 9,180	잉 2,580	6,600
효율적인조직운영				16,819	9,479	7,340
				출 7,639	출 6,899	740
				잉 9,180	잉 2,580	6,600
행정운영경비				16,819	9,479	7,340
				출 7,639	출 6,899	740
				잉 9,180	잉 2,580	6,600
일반관리비				16,819	9,479	7,340
				출 7,639	출 6,899	740

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		전년도 예산액		비교증감				
					잉	9,180	잉	2,580	6,600				
201 일반운영비					출	7,167	출	6,427	740				
01 사무관리비					출	3,258	출	2,538	720				
일반수용비													
○사무용품구입비					60,000원 ×	12월	출	720	출	1,080	△360		
○위생관리용품비					60,000원 ×	12월	출	720	출	0	720		
○비상약품구입비					100,000원 ×	1회	출	100	출	100	0		
○세탁비					60,000원 ×	4회	출	240	출	0	240		
○공동인증서발급수수료					9,000원 ×	1회	출	9	출	9	0		
임차료													
○복합기임차료					90,000원 ×	1대 ×	12월	출	1,080	출	960	120	
○냉온정수기임차료					32,417원 ×	1대 ×	12월	출	389	출	389	0	
02 공공운영비					출	3,693	출	3,505	188				
공공요금및제세													
○주민세(사업소분)					63,000원 ×	1회	출	63	출	63	0		
○시설종합보험료					150,000원 ×	1회	출	150	출	200	△50		
연료비													
○전기요금					250,000원 ×	12월	출	3,000	출	3,000	0		
○상하수도료					40,000원 ×	12월	출	480	출	242	238		
15 복리후생비					출	216	출	384	△168				
○특근매식비					9,000원 ×	1명 ×	2일 ×	12월	출	216	출	384	△168
202 여비					출	312	출	312	0				
01 국내여비					출	312	출	312	0				
○국내여비					26,000원 ×	1명 ×	12월	출	312	출	312	0	
213 교육훈련비					출	160	출	160	0				
01 교육훈련비					출	160	출	160	0				
○직원교육지원					160,000원 ×	1명	출	160	출	160	0		
214 수선유지교체비					잉	5,600	잉	1,500	4,100				
05 수선유지비					잉	5,600	잉	1,500	4,100				
○건물,비품수선유지비(에어컨, 수도 등)					300,000원 ×	2회	잉	600	잉	500	100		
○방부목 재설치 및 도장공사					3,000,000원 ×	1식	잉	3,000	잉	0	3,000		
○조경 관리보수비					500,000원 ×	4회	잉	2,000	잉	1,000	1,000		
220 위탁관리비					잉	1,080	잉	1,080	0				
01 위탁관리비					잉	1,080	잉	1,080	0				
○무인경비 용역수수료					90,000원 ×	12월	잉	1,080	잉	1,080	0		

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목			예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비			잉 2,500	출 0	2,500
01 자산취득비			잉 2,500	출 0	2,500
○천정형에어컨25평형(신규)	2,500,000원 ×	1대	잉 2,500	출 0	2,500
영업외활동			자 22	자 22	0
770 영업외비용			자 22	자 22	0
779 기타영업외비용			자 22	자 22	0
771 기타영업외비용			자 22	자 22	0
01 기타영업외비용			자 22	자 22	0
○이자반환금(과년도)					
- 예금이자	21,020원 ×	1년	자 22	자 22	0

2025년 행신청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행신청소년자유공간	31,428	31,280	148
	출 27,279	출 27,131	148
	자 29	자 29	0
	잉 4,120	잉 4,120	0
(사업운영비)	8,170	7,410	760
	출 8,170	출 7,410	760
청소년일상권리증진	7,810	6,570	1,240
	출 7,810	출 6,570	1,240
청소년여가권증진	6,270	5,130	1,140
	출 6,270	출 5,130	1,140
청소년여가공간운영사업	4,050	2,940	1,110
	출 4,050	출 2,940	1,110
201 일반운영비	출 2,400	출 2,300	100
01 사무관리비	출 2,400	출 2,300	100
일반수용비			
○공간운영 물품구입 600,000원 × 4회	출 2,400	출 2,300	100
301 일반보상금	출 1,200	출 640	560
10 행사실비보상금	출 1,200	출 640	560
○공간운영 간식 200,000원 × 6회	출 1,200	출 640	560
405 자산취득비	출 450	출 0	450
01 자산취득비	출 450	출 0	450
○닌텐도스위치 450,000원 × 1대	출 450	출 0	450
청소년여가프로그램	2,220	2,190	30
	출 2,220	출 2,190	30
201 일반운영비	출 2,220	출 2,190	30
03 행사운영비	출 2,220	출 2,190	30
○청소년여가프로그램 370,000원 × 6회	출 2,220	출 2,190	30
청소년자율참여활동지원	1,540	1,440	100
	출 1,540	출 1,440	100
청소년동아리및기획활동지원사업	1,540	1,440	100
	출 1,540	출 1,440	100
201 일반운영비	출 1,000	출 800	200
03 행사운영비	출 1,000	출 800	200
○동아리및기획활동지원사업 250,000원 × 4회	출 1,000	출 800	200

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금				출 540	출 640	△100
10 행사실비보상금				출 540	출 640	△100
○ 기획활동 간식비	4,500원 ×	30명 ×	4회	출 540	출 640	△100
지속가능한창의경영체계구축				360	840	△480
				출 360	출 840	△480
지속성장을위한전략관리				360	840	△480
				출 360	출 840	△480
홍보·마케팅관리				360	840	△480
				출 360	출 840	△480
201 일반운영비				출 360	출 840	△480
01 사무관리비				출 360	출 840	△480
일반수용비						
○ 기관홍보문자발송(카카오포함)	30,000원 ×	12월		출 360	출 840	△480
(기관운영비)				23,258	23,870	△612
				출 19,109	출 19,721	△612
				자 29	자 29	0
				잉 4,120	잉 4,120	0
효율적인 조직 운영				23,229	23,841	△612
				출 19,109	출 19,721	△612
				잉 4,120	잉 4,120	0
행정운영경비				23,229	23,841	△612
				출 19,109	출 19,721	△612
				잉 4,120	잉 4,120	0
일반관리비				출 19,109	출 19,721	△612
				잉 4,120	잉 4,120	0
101 인건비				출 7,935	출 7,827	108
04 기간제근로자등보수				출 7,935	출 7,827	108
○ 파트타임근로자						
- 기본급(미화)	11,020원 ×	1명 ×	60시간 × 12개월	출 7,935	출 7,827	108
201 일반운영비				출 10,226	출 10,118	108
01 사무관리비				출 4,735	출 4,735	0
일반수용비						
○ 사무용품구입비	200,000원 ×	4회		출 800	출 800	0
○ 위생관리용품비	200,000원 ×	4회		출 800	출 800	0
○ 안전용품구입비	60,000원 ×	2회		출 120	출 120	0
○ 비상약품구입비	70,000원 ×	1회		출 70	출 70	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		전년도 예산액		비교증감			
○시설홍보물제작						400,000원 ×	2회	출	800	출	800	0	
○공동인증서발급수수료						9,000원 ×	1회	출	9	출	9	0	
임차료													
○복합기임차료						55,000원 ×	1대 ×	12월	출	660	출	660	0
○공기청정기임차료						36,000원 ×	2대 ×	12월	출	864	출	864	0
○냉온정수기임차료						51,000원 ×	1대 ×	12월	출	612	출	612	0
02 공공운영비								출	5,383	출	5,383	0	
공공요금및제세													
○주민세(사업소분)						63,000원 ×	1회	출	63	출	63	0	
○영업배상책임보험						100,000원 ×	1회	출	100	출	100	0	
연료비													
○전기요금						400,000원 ×	12월	출	4,800	출	4,800	0	
○상하수도료						35,000원 ×	12월	출	420	출	420	0	
15 복리후생비								출	108	출	0	108	
○특근매식비						9,000원 ×	1명 ×	12월	출	108	출	0	108
202 여비								출	480	출	160	320	
01 국내여비								출	480	출	160	320	
○국내여비						20,000원 ×	2명 ×	12월	출	480	출	160	320
213 교육훈련비								출	300	출	300	0	
01 교육훈련비								출	300	출	300	0	
○직원교육지원						150,000원 ×	2명	출	300	출	300	0	
214 수선유지교체비								잉	1,000	잉	1,000	0	
05 수선유지비								잉	1,000	잉	1,000	0	
○시설및장비수선비						500,000원 ×	2회	잉	1,000	잉	1,000	0	
220 위탁관리비								잉	3,120	잉	3,120	0	
01 위탁관리비								잉	3,120	잉	3,120	0	
○방역소독수수료						100,000원 ×	12월	잉	1,200	잉	1,200	0	
○무인경비용역수수료						160,000원 ×	12월	잉	1,920	잉	1,920	0	
304 연금부담금등								출	168	출	166	2	
01 사회보험부담금								출	168	출	166	2	
○사회4대보험													
- 고용보험부담금						8,728,500원 ×	1.15%	출	101	출	100	1	
- 산재보험부담금						8,728,500원 ×	0.76%	출	67	출	66	1	
405 자산취득비								출	0	출	1,150	△1,150	
01 자산취득비								출	0	출	1,150	△1,150	
영업외활동								자	29	자	29	0	

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
770 영업외비용				자	29	자	29	0	
779 기타영업외비용				자	29	자	29	0	
771 기타영업외비용				자	29	자	29	0	
01 기타영업외비용				자	29	자	29	0	
○이자반환금(과년도)									
- 예금이자									
		29,000원 ×	1년	자	29	자	29	0	