

2019년도 3차 추경 세입 · 세출예산서(안)

청소년의 일상생활이 즐거운 고양시



청소년의 일상생활이 즐거운 고양시



목 차

1. 예산총칙	1
2. 2019년 3차 추경 세입·세출예산(안)	5
○ 예산규모	7
○ 세입·세출예산 총괄표(성질별)	8
○ 세입 세부내역서(성질별)	9
○ 세출 세부내역서(성질별)	10
○ 세입·세출예산 총괄표(조직별)	13
○ 세입·세출예산 세부 총괄표(조직별)	14
○ 세입 세부내역서(조직별)	16
○ 세출 세부내역서(조직별)	19
3. 세입예산 사업내역서	23
○ 사무국	25
○ 마두청소년수련관	26
○ 고양시청소년진로센터	28
○ 성사청소년문화의집	29
○ 탄현청소년문화의집	31
○ 주교동청소년카페	33
○ 일산서구청소년수련관	34
○ 토당청소년수련관	36
○ 고양시청소년상담복지센터	39
○ 화정청소년카페	40
○ 백마역청소년카페	41
○ 능곡역청소년카페	42

4. 세출예산 사업내역서	43
○ 사무국	45
○ 마두청소년수련관	54
○ 고양시청소년진로센터	62
○ 성사청소년문화의집	67
○ 탄현청소년문화의집	75
○ 주교동청소년카페	80
○ 일산서구청소년수련관	83
○ 토당청소년수련관	92
○ 고양시청소년상담복지센터	102
○ 화정청소년카페	108
○ 백마역청소년카페	113
○ 능곡역청소년카페	116



예산총칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 재단법인 고양시청소년재단의 본예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 연간 예정량) 2019년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 청소년 주도적 활동 및 청소년공간 확대
 - 청소년들의 자기주도적인 참여를 통해 공공선에 기여하고 사회적 가치를 실현하는 건강한 시민으로서의 역할 수행
 - 자율적 배움과 소통이 가능한 지역사회 내 청소년 이용시설 확대와 인접도시를 연결하는 이용시설 확장
- 나. 평화특별시의 주체가 되는 글로벌 역량강화
 - 국제협약 등 국제사회의 AGENDA를 일상생활 속에서 실천할 수 있는 환경을 조성하고, 그 과정 속에서 세계시민의 역량을 증가시킬 수 있는 글로벌 (Glocalization) 사업의 확대
- 다. 4차 산업혁명에 대응할 수 있는 진로사업 확대
 - 4차 산업혁명 등 급변하는 사회 환경에 대응할 수 있는 진로·직업 역량 지원 체계 구축을 통해 과학기술·산업분야의 주역이 될 수 있는 창의적 융합인재 성장 지원
- 라. 청소년 인권이 존중받는 청소년친화도시 조성
 - 청소년의 인권 및 권리의식 제고를 통해 청소년이 누려야 할 권리와 시민권을 보장하며, 청소년이 차별받지 않고 존중받는 청소년친화도시 구현
- 마. 청소년이 안전한 지원시스템 확대
 - 지역사회 청소년에 대한 종합적 사회안전망을 비롯한 안전교육 및 위기대응, 안전관리 지도자 역량강화 등을 통한 청소년의 안전한 생활환경 조성
- 바. 지역사회 기반의 청소년 지원체계 강화
 - 지역 협력체계 구축을 위한 협업과 자원공유, 데이터베이스를 통한 청소년과 관련된 정보와 시각공유의 확대
- 사. 교육문화 활동을 통한 네트워크 기반 조성
 - 지역자원을 활용한 다양한 형태의 열린 학습을 확대하고, 배움의 즐거움을 알아갈 수 있는 소통, 상호교육을 통한 시민의 삶과 행복 증진
- 아. 혁신경영을 통한 윤리경영 및 사회적 책임 강화
 - 임직원 반부패 및 청렴활동 참여를 통한 깨끗하고 투명한 조직풍토를 조성하여, 청소년 및 지역주민이 공감할 수 있는 사회적 책임과 가치의 향상
- 자. 고객중심 서비스를 통한 신뢰 및 공감
 - 수요자 중심의 서비스 시스템 구축을 통한 청소년과 시민이 공감하는 시설별 맞춤형 서비스 개발

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

	수	입
제1관 재단사업수입		11,156,489 천원
제1항 영업수입		2,002,754 천원
제2항 영업외수익		9,153,735 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		11,156,489 천원
제1항 영업비용		11,156,489 천원
제2항 영업외비용		0 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		0 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	1,171,551 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 고정자산매각수입	0 천원
제3항 고정부채수입	0 천원
제4항 자 본 금	0 천원
제5항 자본잉여금수입	50,067 천원
제6항 기타자본잉여금수입	1,121,484 천원

지 출	
제1관 자본적지출	837,096 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 유형자산	785,529 천원
제3항 무형자산	1,500 천원
제4항 유동부채상환금	0 천원
제5항 고정부채상환금	0 천원
제6항 기타 자본적지출	50,067 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 당없 음	

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	3,924,666 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	38,366 천원

제10조(대행사업 경비)

구 분	지 원 처	금 액	비 고

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액	비 고
	해	당	없	음	



2019년 3차 추경
세입·세출예산(안)

예산규모

2019년 3차 추경 세입·세출예산(안)

[단위:천원]

구분	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총계	11,156,489	100.0%	11,461,818	100.0%	△305,329	△2.7%
출연금	5,914,513	53.0%	5,914,513	51.6%	0	0.0%
보조금	2,268,300	20.3%	2,251,640	19.6%	16,660	0.7%
자부담	2,973,676	26.7%	3,295,665	28.8%	△321,989	△9.8%

세입·세출예산 총괄표(성질별)

2019년 3차 추경 세입·세출예산(안)

[단위:천원]

예산과목	세입						예산과목	세출					
	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증감(A-B)			2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률		금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총 계	11,156,489	100.0%	11,461,818	100.0%	△305,329	△2.7%	총 계	11,156,489	100.0%	11,461,818	100.0%	△305,329	△2.7%
영업외수익	9,102,952	81.6%	9,078,125	79.2%	24,827	0.3%	사업비용	8,233,596	73.8%	8,225,103	71.8%	8,493	0.1%
지자체출자출연금	4,313,212	38.7%	4,313,212	37.6%	0	0.0%	인건비	3,584,276	32.1%	3,588,237	31.3%	△3,961	△0.1%
보조금수익(출연금위탁교부)	1,601,301	14.4%	1,601,301	14.0%	0	0.0%	경비	1,410,242	12.6%	1,419,468	12.4%	△9,226	△0.6%
국도시비보조금	2,094,820	18.8%	2,094,820	18.3%	0	0.0%	목적사업비	861,590	7.7%	857,890	7.5%	3,700	0.4%
교육정보조금	136,780	1.2%	127,120	1.1%	9,660	7.6%	국도시비보조금사업비	2,094,820	18.8%	2,094,820	18.3%	△0	△0.0%
기타보조금	36,700	0.3%	29,700	0.3%	7,000	23.6%	교육청사업비	136,780	1.2%	127,120	1.1%	9,660	7.6%
이자수익	2,321	0.0%	2,321	0.0%	0	0.0%	기타보조금사업비	36,700	0.3%	29,700	0.3%	7,000	23.6%
법인전입금	50,000	0.4%	50,000	0.4%	0	0.0%	자산취득비	17,740	0.2%	16,420	0.1%	1,320	8.0%
이월금 및 출자출연금	855,684	7.7%	847,517	7.4%	8,167	1.0%	성과급	91,448	0.8%	91,448	0.8%	0	0.0%
기타영업외수익	12,134	0.1%	12,134	0.1%	0	0.0%							
영업수익(수익)	2,053,537	18.4%	2,383,693	20.8%	△330,156	△13.9%	사업비용(수익)	2,922,893	26.2%	3,236,715	28.2%	△313,822	△9.7%
자체사업수익	1,461,416	13.1%	1,773,784	15.5%	△312,368	△17.6%	자체사업인건비	340,390	3.1%	342,804	3.0%	△2,414	△0.7%
기타영업수익	26,939	0.2%	29,003	0.3%	△2,064	△7.1%	자체사업경비	388,171	3.5%	405,716	3.5%	△17,545	△4.3%
판매수익	248,599	2.2%	256,156	2.2%	△7,557	△3.0%	자체사업비	1,269,655	11.4%	1,865,496	16.3%	△595,841	△31.9%
재단지원금	50,783	0.5%	58,950	0.5%	△8,167	△13.9%	자체사업자산취득비	769,289	6.9%	162,194	1.4%	607,095	374.3%
이월금	265,800	2.4%	265,800	2.3%	0	0.0%	재단지원금	37,684	0.3%	329,517	2.9%	△291,833	△88.6%
							법인전입금	81,909	0.7%	81,909	0.7%	0	0.0%
							이자반환금(과년도)	2,321	0.0%	2,321	0.0%	0	0.0%
							예비비(차기년도이월금)	33,474	0.3%	46,758	0.4%	△13,284	△28.4%

세입 세부내역서(성질별)

[일반회계] - 2019년 3차 추경 세입·세출예산(안)

(단위:천원)

예산과목			추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관	항 목	세세목				
고양시청소년재단			11,156,489	11,461,818	△305,329	△2.7%
600 사업수익			9,985,005	10,298,501	△313,496	△3.0%
610 영업수익			1,736,954	2,058,943	△321,989	△15.6%
611 자체사업수익			1,461,416	1,773,784	△312,368	△17.6%
611-1 사업운영수익			1,316,196	1,393,424	△77,228	△5.5%
611-2 참가금수익			145,220	380,360	△235,140	△61.8%
617 기타영업수익			26,939	29,003	△2,064	△7.1%
617-1 시설사용료수익			26,124	28,224	△2,100	△7.4%
617-3 기타수수료수입			815	779	36	4.6%
618 판매수익			248,599	256,156	△7,557	△3.0%
618-1 상품판매수익			248,599	256,156	△7,557	△3.0%
620 영업외수익			8,248,051	8,239,558	8,493	0.1%
621 이자수익			2,321	2,321	0	0.0%
621-1 예금이자수익			2,321	2,321	0	0.0%
623 보조금수익			2,268,300	2,251,640	16,660	0.7%
623-1 국도시비보조금			2,094,820	2,094,820	0	0.0%
623-2 교육정보조금			136,780	127,120	9,660	7.6%
623-3 기타보조금			36,700	29,700	7,000	23.6%
625 출자출연금수익			5,965,296	5,973,463	△8,167	△0.1%
625-2 지자체출자출연금			5,914,513	5,914,513	0	0.0%
o 직영시설출자출연금			4,313,212	4,313,212	0	0.0%
o 위탁시설출자출연금			1,601,301	1,601,301	0	0.0%
625-3 재단지원금			50,783	58,950	△8,167	△13.9%
628 기타영업외수익			12,134	12,134	0	0.0%
628-6 기타영업외수익			12,134	12,134	0	0.0%
100 자본적수입			1,171,484	1,163,317	8,167	0.7%
170 자본잉여금수입			1,171,484	1,163,317	8,167	0.7%
172 이월금			1,171,484	1,163,317	8,167	0.7%
172-3 전년도이월사업비			1,171,484	1,163,317	8,167	0.7%

세출 세부내역서(성질별)

[일반회계] - 2019년 3차 추경 세입·세출예산(안)

(단위:천원)

예산과목		추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목	세 목				
고양시청소년재단		11,156,489	11,461,818	△305,329	△2.7%
700 사업비용		11,156,489	11,461,818	△305,329	△2.7%
710 영업비용		5,103,706	5,115,573	△11,867	△0.2%
100 인건비		3,584,276	3,588,237	△3,961	△0.1%
	101 급여	1,886,948	1,898,686	△11,738	△0.6%
	102 제수당	1,005,223	1,001,259	3,964	0.4%
	104 무기계약근로자보수	88,337	88,337	0	0.0%
	105 기간제근로자보수	346,765	341,085	5,680	1.7%
	106 퇴직급여	257,003	258,870	△1,867	△0.7%
200 경비		1,410,242	1,419,468	△9,226	△0.6%
	201 복리후생비	375,755	377,299	△1,544	△0.4%
	202 여비	34,275	44,620	△10,345	△23.2%
	203 공공요금 및 제세	63,491	57,436	6,055	10.5%
	204 수도광열비	295,571	314,034	△18,463	△5.9%
	206 소모품비	37,225	36,694	531	1.4%
	208 도서인쇄비	18,400	15,165	3,235	21.3%
	209 지급임차료	99,615	99,691	△76	△0.1%
	210 수선유지비	222,416	206,929	15,487	7.5%
	211 차량유지비	5,040	5,640	△600	△10.6%
	212 보험료	13,536	13,001	535	4.1%
	213 지급수수료	116,606	109,383	7,223	6.6%
	214 업무추진비	10,076	10,076	0	0.0%
	215 관서업무비	8,790	8,790	0	0.0%
	216 교육훈련비	16,611	20,217	△3,606	△17.8%
	217 재료비기타	5,996	15,686	△9,690	△61.8%
	218 행사홍보비	19,110	18,738	372	2.0%
	220 회의운영비	18,860	17,200	1,660	9.7%
	221 연구개발비	15,000	15,000	0	0.0%
	401-1 시설비	33,869	33,869	0	0.0%
405 자산취득비		17,740	16,420	1,320	8.0%
	405-1 자산취득비	17,740	16,420	1,320	8.0%
713 성과급		91,448	91,448	0	0.0%
	713-1 성과급	91,448	91,448	0	0.0%

720 청소년사업비	3,129,890	3,109,530	20,360	0.7%
721 보조금사업비	2,268,300	2,251,640	16,660	0.7%
721-1 국도시비보조금사업비	2,094,820	2,094,820	△0	△0.0%
721-2 교육청사업비	136,780	127,120	9,660	7.6%
721-3 기타보조금사업비	36,700	29,700	7,000	23.6%
722 목적사업비	861,590	857,890	3,700	0.4%
722-1 청소년참여와 활동	261,710	289,258	△27,548	△9.5%
722-2 청소년보호와안전	36,486	35,210	1,276	3.6%
722-3 지역사회네트워킹	558,034	523,062	34,972	6.7%
722-4 경영시스템 구축	5,360	10,360	△5,000	△48.3%
730 자체사업비	2,805,189	3,105,727	△300,538	△9.7%
100 인건비	340,390	342,804	△2,414	△0.7%
101 급여	19,220	19,220	0	0.0%
102 제수당	14,422	14,422	0	0.0%
105 기간제근로자보수	303,577	306,383	△2,806	△0.9%
106 퇴직급여	3,171	2,779	392	14.1%
200 경비	388,171	405,716	△17,545	△4.3%
201 복리후생비	102,233	110,912	△8,679	△7.8%
202 여비	49,805	60,146	△10,341	△17.2%
203 공공요금 및 제세	16,962	14,162	2,800	19.8%
205 운반비	1,333	1,333	0	0.0%
206 소모품비	25,481	23,918	1,563	6.5%
207 피복비	960	960	0	0.0%
208 도서인쇄비	12,018	16,309	△4,291	△26.3%
209 지급임차료	28,820	28,820	0	0.0%
210 수선유지비	57,252	57,712	△460	△0.8%
212 보험료	4,485	4,485	0	0.0%
213 지급수수료	34,558	33,339	1,219	3.7%
214 업무추진비	6,800	6,000	800	13.3%
215 관서업무비	12,700	12,700	0	0.0%
216 교육훈련비	18,104	18,432	△328	△1.8%
217 재료비기타	0	388	△388	△100.0%
218 행사홍보비	14,900	14,900	0	0.0%
220 회의운영비	1,760	1,200	560	46.7%
405 자산취득비	769,289	162,194	607,095	374.3%
405-1 자산취득비	769,289	162,194	607,095	374.3%

731 직영사업비		888,237	1,249,586	△361,349	△28.9%
731-1	청소년참여와활동	715,191	768,500	△53,309	△6.9%
731-2	청소년보호와안전	3,460	3,460	0	0.0%
731-3	지역사회네트워킹	169,586	477,626	△308,040	△64.5%
732 민간사업비		381,418	615,910	△234,492	△38.1%
732-1	청소년참여와활동	82,774	135,963	△53,189	△39.1%
732-2	청소년보호와안전	18,404	125,432	△107,028	△85.3%
732-3	지역사회네트워킹	237,040	296,115	△59,075	△20.0%
732-4	경영시스템 구축	1,900	1,900	0	0.0%
732-5	식당사업비	33,500	49,500	△16,000	△32.3%
732-6	자판기사업비	6,800	6,000	800	13.3%
732-7	대관사업비	1,000	1,000	0	0.0%
733 재단지원금		37,684	329,517	△291,833	△88.6%
733-1	재단지원금	37,684	329,517	△291,833	△88.6%
750 법인전입금		81,909	81,909	0	0.0%
750 법인전입금		81,909	81,909	0	0.0%
210	수선유지비	19,000	51,369	△32,369	△63.0%
405-1	자산취득비	32,710	0	32,710	
732-1	청소년참여와활동	7,988	30,540	△22,552	△73.8%
732-3	지역사회네트워킹	22,211	0	22,211	
770 영업외비용		35,795	49,079	△13,284	△27.1%
775 기타영업외비용		35,795	49,079	△13,284	△27.1%
775-4	기타영업외비용	35,795	49,079	△13,284	△27.1%

세입·세출예산 총괄표(조직별)

2019년 3차 추경 세입·세출예산(안)

[단위:천원]

구 분	2019년추경액(A)				2019년기정액(B)				증감액(A-B)				증감률			
	합계	출연금	보조금	자부담	합계	출연금	보조금	자부담	합계	출연금	보조금	자부담	합계	출연금	보조금	자부담
총 계	11,156,489	5,914,513	2,268,300	2,973,676	11,461,818	5,914,513	2,251,640	3,295,665	△305,329	0	16,660	△321,989	△2.7%	0.0%	0.7%	△9.8%
사무국	4,129,707	3,222,569	38,420	868,718	4,121,540	3,222,569	38,420	860,551	8,167	0	0	8,167	0.2%	0.0%	0.0%	0.9%
마두청소년수련관	1,202,607	318,913	75,540	808,154	1,250,861	318,913	65,880	866,068	△48,254	0	9,660	△57,914	△3.9%	0.0%	14.7%	△6.7%
고양시 청소년진로센터	662,417	61,258	590,630	10,529	670,584	61,258	590,630	18,696	△8,167	0	0	△8,167	△1.2%	0.0%	0.0%	△43.7%
성사 청소년문화의집	456,563	184,082	252,562	19,919	466,283	184,082	252,562	29,639	△9,720	0	0	△9,720	△2.1%	0.0%	0.0%	△32.8%
탄현 청소년문화의집	203,232	86,947	27,080	89,205	225,812	86,947	27,080	111,785	△22,580	0	0	△22,580	△10.0%	0.0%	0.0%	△20.2%
주교동청소년카페	37,449	16,041	0	21,408	37,449	16,041	0	21,408	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%
일산서구 청소년수련관	944,153	423,402	145,770	374,981	944,153	423,402	145,770	374,981	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
토당청소년수련관	1,833,731	931,104	243,042	659,585	2,059,049	931,104	236,042	891,903	△225,318	0	7,000	△232,318	△10.9%	0.0%	3.0%	△26.0%
고양시청소년 상담복지센터	1,335,136	375,948	895,256	63,932	1,335,136	375,948	895,256	63,932	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
화정청소년카페	157,291	116,324	0	40,967	157,291	116,324	0	40,967	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%
백마역청소년카페	102,266	89,380	0	12,886	102,266	89,380	0	12,886	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%
능곡역청소년카페	91,937	88,545	0	3,392	91,394	88,545	0	2,849	543	0	0	543	0.6%	0.0%		19.1%

세입·세출예산 세부 총괄표(조직별)

2019년 3차 추경 세입·세출예산(안)

[단위:천원]

예산과목	세입						예산과목	세출					
	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증감(A-B)			2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률		금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총 계	11,156,489	100.0%	11,461,818	100.0%	△305,329	△2.7%	총 계	11,156,489	100.0%	11,461,818	100.0%	△305,329	△2.7%
영업외수익	9,153,735	79.7%	9,137,075	79.1%	16,660	0.2%	사업비용	8,233,596	71.8%	8,225,103	70.8%	8,493	0.1%
지자체출자출연금	4,313,212	37.6%	4,313,212	38.0%	0	0.0%	인건비	3,584,276	31.3%	3,588,237	31.2%	△3,961	△0.1%
사무국	3,222,569	28.9%	3,222,569	28.1%	0	0.0%	사무국	2,200,111	19.7%	2,200,111	19.2%	0	0.0%
마두청소년수련관	318,913	2.9%	318,913	2.8%	0	0.0%	마두청소년수련관	18,760	0.2%	17,903	0.2%	857	4.8%
고양시청소년진로센터	61,258	0.5%	61,258	0.5%	0	0.0%	고양시청소년진로센터	35,420	0.3%	38,371	0.3%	△2,951	△7.7%
성사청소년문화의집	184,082	1.6%	184,082	1.6%	0	0.0%	성사청소년문화의집	37,340	0.3%	37,340	0.3%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	86,947	0.8%	86,947	0.8%	0	0.0%	탄현청소년문화의집	35,516	0.3%	35,516	0.3%	0	0.0%
주교동청소년카페	16,041	0.1%	16,041	0.1%	0	0.0%	주교동청소년카페	14,672	0.1%	14,672	0.1%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	423,402	3.8%	423,402	3.7%	0	0.0%	일산서구청소년수련관	155,959	1.4%	155,959	1.4%	0	0.0%
보조금수익(출연금위탁교부)	1,601,301	14.0%	1,601,301	14.1%	0	0.0%	토당청소년수련관	612,394	5.5%	612,934	5.3%	0	0.0%
토당청소년수련관	931,104	8.3%	931,104	8.1%	0	0.0%	고양시청소년상담복지센터	309,399	2.8%	309,399	2.7%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	375,948	3.4%	375,948	3.3%	0	0.0%	화정청소년카페	60,750	0.5%	62,617	0.5%	△1,867	△3.0%
화정청소년카페	116,324	1.0%	116,324	1.0%	0	0.0%	백마역청소년카페	57,190	0.5%	57,190	0.5%	0	0.0%
백마역청소년카페	89,380	0.8%	89,380	0.8%	0	0.0%	능곡역청소년카페	46,765	0.4%	46,765	0.4%	0	0.0%
능곡역청소년카페	88,545	0.8%	88,545	0.8%	0	0.0%	경비	1,410,242	12.4%	1,419,468	12.5%	△9,226	△0.6%
국도시비보조금	2,094,820	18.3%	2,094,820	18.1%	0	0.0%	사무국	393,390	3.5%	396,810	3.5%	△3,420	△0.9%
사무국	38,420	0.3%	38,420	0.3%	0	0.0%	마두청소년수련관	226,549	2.0%	229,906	2.0%	△3,357	△1.5%
마두청소년수련관	65,880	0.6%	65,880	0.6%	0	0.0%	고양시청소년진로센터	34,794	0.3%	38,310	0.3%	△3,516	△9.2%
고양시청소년진로센터	487,630	4.4%	487,630	4.3%	0	0.0%	성사청소년문화의집	86,150	0.8%	86,150	0.8%	0	0.0%
성사청소년문화의집	252,562	2.3%	252,562	2.2%	0	0.0%	탄현청소년문화의집	28,890	0.3%	28,890	0.3%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	27,080	0.2%	27,080	0.2%	0	0.0%	주교동청소년카페	13,424	0.1%	13,424	0.1%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	140,070	1.3%	140,070	1.2%	0	0.0%	일산서구청소년수련관	181,724	1.6%	181,724	1.6%	0	0.0%
토당청소년수련관	187,922	1.7%	187,922	1.6%	0	0.0%	토당청소년수련관	311,110	2.8%	311,110	2.7%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	895,256	8.0%	895,256	7.8%	0	0.0%	고양시청소년상담복지센터	59,640	0.5%	60,440	0.5%	△800	△1.3%
교육청사업	136,780	1.1%	127,120	0.4%	9,660	7.6%	화정청소년카페	25,251	0.2%	23,384	0.2%	1,867	8.0%
마두청소년수련관	9,660	0.1%	0	0.0%	9,660	7.6%	백마역청소년카페	27,240	0.2%	27,240	0.2%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	103,000	0.9%	103,000	0.9%	0	0.0%	능곡역청소년카페	22,080	0.2%	22,080	0.2%	0	0.0%
토당청소년수련관	24,120	0.2%	24,120	0.2%	0	0.0%	목적사업비	861,590	7.5%	857,890	7.5%	3,700	0.4%
기타보조금	36,700	0.3%	29,700	0.1%	7,000	23.6%	사무국	528,000	4.7%	528,000	4.6%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	5,700	0.1%	5,700	0%	0	0.0%	마두청소년수련관	72,704	0.7%	69,004	0.6%	3,700	5.4%
토당청소년수련관	31,000	0.3%	24,000	0%	7,000	29.2%	성사청소년문화의집	60,592	0.5%	60,592	0.5%	0	0.0%
이자수익	2,321	0.0%	2,321	0.0%	0	0.0%	탄현청소년문화의집	28,600	0.3%	28,600	0.2%	0	0.0%
사무국	900	0.0%	900	0.0%	0	0.0%	주교동청소년카페	6,307	0.1%	6,307	0.1%	0	0.0%
마두청소년수련관	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%	일산서구청소년수련관	84,599	0.8%	84,599	0.7%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%	토당청소년수련관	7,600	0.1%	7,600	0.1%	0	0.0%
성사청소년문화의집	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%	고양시청소년상담복지센터	17,168	0.2%	17,168	0.1%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	70	0.0%	70	0.0%	0	0.0%	화정청소년카페	30,000	0.3%	30,000	0.3%	0	0.0%
주교동청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%	백마역청소년카페	7,520	0.1%	7,520	0.1%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	233	0.0%	233	0.0%	0	0.0%	능곡역청소년카페	18,500	0.2%	18,500	0.2%	0	0.0%
토당청소년수련관	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%	국도시비보조금사업비	2,094,820	18.3%	2,094,820	18.1%	△0	△0.0%
고양시청소년상담복지센터	24	0.0%	24	0.0%	0	0.0%	사무국	38,420	0.3%	38,420	0.3%	0	0.0%
화정청소년카페	20	0.0%	20	0.0%	0	0.0%	마두청소년수련관	65,880	0.6%	65,880	0.6%	0	0.0%
백마역청소년카페	14	0.0%	14	0.0%	0	0.0%	고양시청소년진로센터	487,630	4.4%	487,630	4.3%	0	0.0%
능곡역청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%	성사청소년문화의집	252,562	2.3%	252,562	2.2%	△0	△0.0%
재단지원금	50,783	0.5%	58,950	0.2%	△8,167	△13.9%	탄현청소년문화의집	27,080	0.2%	27,080	0.2%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	8,956	0.1%	17,123	0.1%	△8,167	△47.7%	일산서구청소년수련관	140,070	1.3%	140,070	1.2%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	6,059	0.1%	6,059	0.1%	0	0.0%	토당청소년수련관	187,922	1.7%	187,922	1.6%	0	0.0%
주교동청소년카페	19,762	0.2%	19,762	0.2%	0	0.0%	고양시청소년상담복지센터	895,256	8.0%	895,256	7.8%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	12,259	0.1%	12,259	0.1%	0	0.0%	교육청사업	136,780	1.1%	127,120	0.4%	9,660	7.6%
화정청소년카페	1,177	0.0%	1,177	0.0%	0	0.0%	마두청소년수련관	9,660	0.1%	0	0.0%	9,660	
백마역청소년카페	2,570	0.0%	2,570	0.0%	0	0.0%	고양시청소년진로센터	103,000	0.9%	103,000	0.9%	0	0.0%
이월금 및 출자출연금	855,684	7.4%	847,517	7.8%	8,167	1.0%	토당청소년수련관	24,120	0.2%	24,120	0.2%	0	0.0%
사무국	855,684	7.8%	847,517	7.4%	8,167	1.0%	기타보조금사업비	36,700	0.3%	29,700	0.1%	7,000	23.6%
법인전입금	50,000	0.4%	50,000	0.4%	0	0.0%	일산서구청소년수련관	5,700	0.1%	5,700	0.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	50,000	0.4%	50,000	0.4%	0	0.0%	토당청소년수련관	31,000	0.3%	24,000	0.2%	7,000	29.2%
기타영업외수익	12,134	0.1%	12,134	0.0%	0	0.0%	자산취득비	17,740	0.1%	16,420	0.2%	1,320	8.0%
사무국	12,134	0.1%	12,134	0.1%	0	0.0%	사무국	9,620	0.1%	6,200	0.1%	3,420	55.2%
							마두청소년수련관	900	0.0%	2,100	0.0%	△1,200	△57.1%
							고양시청소년진로센터	0	0.0%	1,700	0.0%	△1,700	△100.0%
							주교동청소년카페	1,400	0.0%	1,400	0.0%	0	0.0%
							일산서구청소년수련관	1,120	0.0%	1,120	0.0%	0	0.0%
							고양시청소년상담복지센터	2,000	0.0%	1,200	0.0%	800	66.7%
							화정청소년카페	1,500	0.0%	1,500	0.0%	0	0.0%
							능곡역청소년카페	1,200	0.0%	1,200	0.0%	0	0.0%
							성과급	91,448	0.8%	91,448	0.8%	0	0.0%
							사무국	91,448	0.8%	91,448	0.8%	0	0.0%

영업수익	2,002,754	20.3%	2,324,743	20.9%	△321,989	△13.9%	자체사업비용	2,922,893	28.2%	3,236,715	29.2%	△313,822	△9.7%
자체사업수익	1,461,416	15.5%	1,773,784	16.7%	△312,368	△17.6%	자체사업인건비	340,390	3.0%	342,804	2.8%	△2,414	△0.7%
마두청소년수련관	660,050	6.0%	708,400	6.2%	△48,350	△6.8%	마두청소년수련관	199,400	1.8%	204,300	1.8%	△4,900	△2.4%
성사청소년문화의집	8,280	0.1%	17,400	0.2%	△9,120	△52.4%	일산서구청소년수련관	48,490	0.4%	49,895	0.4%	△1,405	△2.8%
탄현청소년문화의집	66,680	0.6%	89,260	0.8%	△22,580	△25.3%	토당청소년수련관	61,438	0.6%	57,547	0.5%	3,891	6.8%
주교동청소년카페	480	0.0%	480	0.0%	0	0.0%	고양시청소년상담복지센터	9,624	0.1%	9,624	0.1%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	270,444	2.5%	270,444	2.4%	0	0.0%	화정청소년카페	19,038	0.2%	19,038	0.2%	0	0.0%
토당청소년수련관	417,682	3.8%	650,000	5.7%	△232,318	△35.7%	백마역청소년카페	2,400	0.0%	2,400	0.0%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	36,480	0.3%	36,480	0.3%	0	0.0%	자체사업경비	388,171	3.5%	405,716	3.0%	△17,545	△4.3%
화정청소년카페	1,320	0.0%	1,320	0.0%	0	0.0%	사무국	18,000	0.2%	18,000	0.2%	0	0.0%
기타영업수익	26,939	0.3%	29,003	0.3%	△2,064	△7.1%	마두청소년수련관	77,917	0.7%	85,182	0.7%	△7,265	△8.5%
마두청소년수련관	2,000	0.0%	3,500	0.0%	△1,500	△42.9%	고양시청소년진로센터	1,333	0.0%	1,333	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	1,800	0.0%	2,400	0.0%	△600	△25.0%	성사청소년문화의집	5,752	0.1%	5,402	0.0%	350	6.5%
탄현청소년문화의집	1,280	0.0%	1,280	0.0%	0	0.0%	탄현청소년문화의집	25,483	0.2%	29,126	0.3%	△3,643	△12.5%
일산서구청소년수련관	1,503	0.0%	1,503	0.0%	0	0.0%	일산서구청소년수련관	62,614	0.6%	68,427	0.6%	△5,813	△8.5%
토당청소년수련관	19,960	0.2%	19,960	0.2%	0	0.0%	토당청소년수련관	188,413	1.7%	190,514	1.7%	△2,101	△1.1%
화정청소년카페	360	0.0%	360	0.0%	0	0.0%	고양시청소년상담복지센터	5,245	0.0%	5,245	0.0%	0	0.0%
능곡역청소년카페	36	0.0%	0	0.0%	36	18.1%	화정청소년카페	2,432	0.0%	2,432	0.0%	0	0.0%
판매수익	248,599	2.2%	256,156	2.3%	△7,557	△3.0%	능곡역청소년카페	982	0.0%	55	0.0%	927	1,685.5%
마두청소년수련관	42,336	0.4%	50,400	0.4%	△8,064	△16.0%	자체사업자산취득비	769,289	1.4%	162,194	1.0%	607,095	374.3%
일산서구청소년수련관	84,000	0.8%	84,000	0.8%	0	0.0%	사무국	712,134	6.4%	112,134	1.0%	600,000	535.1%
토당청소년수련관	71,868	0.7%	71,868	0.6%	0	0.0%	마두청소년수련관	18,995	0.2%	13,400	0.1%	5,595	41.8%
화정청소년카페	37,713	0.3%	37,713	0.3%	0	0.0%	성사청소년문화의집	4,728	0.0%	4,728	0.0%	0	0.0%
백마역청소년카페	9,375	0.1%	9,375	0.1%	0	0.0%	탄현청소년문화의집	8,500	0.1%	9,000	0.1%	△500	△5.6%
능곡역청소년카페	3,307	0.0%	2,800	0.0%	507	18.1%	주교동청소년카페	1,156	0.0%	1,156	0.0%	0	0.0%
이월금	265,800	2.3%	265,800	1.6%	0	0.0%	일산서구청소년수련관	13,890	0.1%	11,890	0.1%	2,000	16.8%
마두청소년수련관	103,568	0.9%	103,568	0.9%	0	0.0%	토당청소년수련관	9,886	0.1%	9,886	0.1%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	1,333	0.0%	1,333	0.0%	0	0.0%	자체사업비	1,269,655	16.3%	1,865,496	17.7%	△595,841	△31.9%
성사청소년문화의집	9,739	0.1%	9,739	0.1%	0	0.0%	사무국	100,000	0.9%	400,000	3.5%	△300,000	△75.0%
탄현청소년문화의집	15,116	0.1%	15,116	0.1%	0	0.0%	마두청소년수련관	484,470	4.3%	525,100	4.6%	△40,630	△7.7%
주교동청소년카페	1,156	0.0%	1,156	0.0%	0	0.0%	성사청소년문화의집	4,800	0.0%	12,300	0.1%	△7,500	△61.0%
일산서구청소년수련관	18,801	0.2%	18,801	0.2%	0	0.0%	탄현청소년문화의집	48,733	0.4%	67,170	0.6%	△18,437	△27.4%
토당청소년수련관	99,575	0.9%	99,575	0.9%	0	0.0%	주교동청소년카페	480	0.0%	480	0.0%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	15,169	0.1%	15,169	0.1%	0	0.0%	일산서구청소년수련관	249,754	2.2%	244,536	2.1%	5,218	2.1%
화정청소년카페	377	0.0%	377	0.0%	0	0.0%	토당청소년수련관	316,036	2.8%	550,144	4.8%	△234,108	△42.6%
백마역청소년카페	927	0.0%	927	0.0%	0	0.0%	고양시청소년상담복지센터	36,780	0.3%	36,780	0.3%	0	0.0%
능곡역청소년카페	39	0.0%	39	0.0%	0	0.0%	화정청소년카페	18,300	0.2%	18,300	0.2%	0	0.0%
							백마역청소년카페	7,902	0.1%	7,902	0.1%	0	0.0%
							능곡역청소년카페	2,400	0.0%	2,784	0.0%	△384	△13.8%
							재단지원금	37,684	2.9%	329,517	3.2%	△291,833	△88.6%
							사무국	37,684	0.3%	329,517	2.9%	△291,833	△88.6%
							법인전입금	81,909	0.7%	81,909	0.4%	0	0.0%
							토당청소년수련관	81,909	0.7%	81,909	0.7%	0	0.0%
							이자반환금(과년도)	2,321	0.0%	2,321	0.0%	0	0.0%
							사무국	900	0.0%	900	0.0%	0	0.0%
							마두청소년수련관	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%
							고양시청소년진로센터	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%
							성사청소년문화의집	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
							탄현청소년문화의집	70	0.0%	70	0.0%	0	0.0%
							주교동청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
							일산서구청소년수련관	233	0.0%	233	0.0%	0	0.0%
							토당청소년수련관	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
							고양시청소년상담복지센터	24	0.0%	24	0.0%	0	0.0%
							화정청소년카페	20	0.0%	20	0.0%	0	0.0%
							백마역청소년카페	14	0.0%	14	0.0%	0	0.0%
							능곡역청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
							예비비(차기년도이월금)	33,474	0.4%	46,758	0.9%	△13,284	△28.4%
							마두청소년수련관	27,172	0.2%	37,886	0.3%	△10,714	△28.3%
							성사청소년문화의집	4,539	0.0%	7,109	0.1%	△2,570	△36.2%
							탄현청소년문화의집	360	0.0%	360	0.0%	0	0.0%
							토당청소년수련관	1,403	0.0%	1,403	0.0%	0	0.0%

세입 세부내역서(조직별)

2019년 3차 추경 세입·세출예산(안)

[단위:천원]

예산과목	세		입		증 감(A-B)	
	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총 계	11,156,489	100.0%	11,461,818	100.0%	△305,329	△2.7%
영업외수익	9,153,735	82.0%	9,137,075	79.7%	24,827	0.3%
지자체출자출연금	4,313,212	38.7%	4,313,212	37.6%	0	0.0%
사무국	3,222,569	28.9%	3,222,569	28.1%	0	0.0%
마두청소년수련관	318,913	2.9%	318,913	2.8%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	61,258	0.5%	61,258	0.5%	0	0.0%
성사청소년문화의집	184,082	1.6%	184,082	1.6%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	86,947	0.8%	86,947	0.8%	0	0.0%
주교동청소년카페	16,041	0.1%	16,041	0.1%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	423,402	3.8%	423,402	3.7%	0	0.0%
보조금수익(출연금위탁교부)	1,601,301	14.4%	1,601,301	14.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	931,104	8.3%	931,104	8.1%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	375,948	3.4%	375,948	3.3%	0	0.0%
화정청소년카페	116,324	1.0%	116,324	1.0%	0	0.0%
백마역청소년카페	89,380	0.8%	89,380	0.8%	0	0.0%
능곡역청소년카페	88,545	0.8%	88,545	0.8%	0	0.0%
국도시비보조금	2,094,820	18.8%	2,094,820	18.3%	0	0.0%
사무국	38,420	0.3%	38,420	0.3%	0	0.0%
마두청소년수련관	65,880	0.6%	65,880	0.6%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	487,630	4.4%	487,630	4.3%	0	0.0%
성사청소년문화의집	252,562	2.3%	252,562	2.2%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	27,080	0.2%	27,080	0%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	140,070	1.3%	140,070	1%	0	0.0%
토당청소년수련관	187,922	1.7%	187,922	1.6%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	895,256	8.0%	895,256	7.8%	0	0.0%
교육정보보조금	136,780	1.2%	127,120	1.1%	9,660	7.6%
마두청소년수련관	9,660	0.1%	0	0.0%	9,660	
고양시청소년진로센터	103,000	0.9%	103,000	0.9%	0	0.0%
토당청소년수련관	24,120	0.2%	24,120	0.2%	0	0.0%
기타보조금	36,700	0.3%	29,700	0.3%	7,000	23.6%
일산서구청청소년수련관	5,700	0.1%	5,700	0%	0	0.0%
토당청소년수련관	31,000	0.3%	24,000	0.2%	7,000	29.2%

이자수익	2,321	0.0%	2,321	0.0%	0	0.0%
사무국	900	0.0%	900	0.0%	0	0.0%
마두청소년수련관	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	70	0.0%	70	0.0%	0	0.0%
주교동청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	233	0.0%	233	0.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	24	0.0%	24	0.0%	0	0.0%
화정청소년카페	20	0.0%	20	0.0%	0	0.0%
백마역청소년카페	14	0.0%	14	0.0%	0	0.0%
능곡역청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
재단지원금	50,783	0.5%	58,950	0.5%	△8,167	△13.9%
고양시청소년진로센터	8,956	0.1%	17,123	0.1%	△8,167	△47.7%
탄현청소년문화의집	6,059	0.1%	6,059	0.1%	0	0.0%
주교동청소년카페	19,762	0.2%	19,762	0.2%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	12,259	0.1%	12,259	0.1%	0	0.0%
화정청소년카페	1,177	0.0%	1,177	0.0%	0	0.0%
백마역청소년카페	2,570	0.0%	2,570	0.0%	0	0.0%
법인전입금	50,000	0.4%	50,000	0.4%	0	0.0%
토당청소년수련관	50,000	0.4%	50,000	0.4%	0	0.0%
이월금 및 출자출연금	855,684	7.7%	847,517	7.4%	8,167	1.0%
사무국	855,684	7.7%	847,517	7.4%	8,167	1.0%
기타영업외수익	12,134	0.1%	12,134	0.1%	0	0.0%
사무국	12,134	0.1%	12,134	0.1%	0	0.0%
영업수익	2,002,754	18.0%	2,324,743	20.3%	△321,989	△13.9%
자체사업수익	1,461,416	13.1%	1,773,784	15.5%	△312,368	△17.6%
마두청소년수련관	660,050	5.9%	708,400	6.2%	△48,350	△6.8%
성사청소년문화의집	8,280	0.1%	17,400	0.2%	△9,120	△52.4%
탄현청소년문화의집	66,680	0.6%	89,260	0.8%	△22,580	△25.3%
주교동청소년카페	480	0.0%	480	0.0%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	270,444	2.4%	270,444	2.4%	0	0.0%
토당청소년수련관	417,682	3.7%	650,000	5.7%	△232,318	△35.7%
고양시청소년상담복지센터	36,480	0.3%	36,480	0.3%	0	0.0%
화정청소년카페	1,320	0.0%	1,320	0.0%	0	0.0%
기타영업수익	26,939	0.2%	29,003	0.3%	△2,100	△7.2%
마두청소년수련관	2,000	0.0%	3,500	0.0%	△1,500	△42.9%
성사청소년문화의집	1,800	0.0%	2,400	0.0%	△600	△25.0%
탄현청소년문화의집	1,280	0.0%	1,280	0.0%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	1,503	0.0%	1,503	0.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	19,960	0.2%	19,960	0.2%	0	0.0%
화정청소년카페	360	0.0%	360	0.0%	0	0.0%
능곡역청소년카페	36	0.0%	0	0.0%	36	

판매수익	248,599	2.2%	256,156	2.2%	△7,557	△3.0%
마두청소년수련관	42,336	0.4%	50,400	0.4%	△8,064	△16.0%
일산서구청소년수련관	84,000	0.8%	84,000	0.8%	0	0.0%
토당청소년수련관	71,868	0.6%	71,868	0.6%	0	0.0%
화정청소년카페	37,713	0.3%	37,713	0.3%	0	0.0%
백마역청소년카페	9,375	0.1%	9,375	0.1%	0	0.0%
능곡역청소년카페	3,307	0.0%	2,800	0.0%	507	18.1%
이월금	265,800	2.4%	265,800	2.3%	0	0.0%
마두청소년수련관	103,568	0.9%	103,568	0.9%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	1,333	0.0%	1,333	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	9,739	0.1%	9,739	0.1%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	15,116	0.1%	15,116	0.1%	0	0.0%
주교동청소년카페	1,156	0.0%	1,156	0.0%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	18,801	0.2%	18,801	0.2%	0	0.0%
토당청소년수련관	99,575	0.9%	99,575	0.9%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	15,169	0.1%	15,169	0.1%	0	0.0%
화정청소년카페	377	0.0%	377	0.0%	0	0.0%
백마역청소년카페	927	0.0%	927	0.0%	0	0.0%
능곡역청소년카페	39	0.0%	39	0.0%	0	0.0%

세출 세부내역서(조직별)

2019년 3차 추경 세입·세출예산(안)

[단위:천원]

예산과목	세		출		증 감(A-B)	
	2019년추경액(A)		2019년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총 계	11,156,489	100.0%	11,461,818	100.0%	△305,329	△2.7%
사업비용	8,233,596	73.8%	8,225,103	71.8%	8,493	0.1%
인건비	3,584,276	32.1%	3,588,237	31.3%	△3,961	△0.1%
사무국	2,200,111	19.7%	2,200,111	19.2%	0	0.0%
마두청소년수련관	18,760	0.2%	17,903	0.2%	857	4.8%
고양시청소년진로센터	35,420	0.3%	38,371	0.3%	△2,951	△7.7%
성사청소년문화의집	37,340	0.3%	37,340	0.3%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	35,516	0.3%	35,516	0.3%	0	0.0%
주교동청소년카페	14,672	0.1%	14,672	0.1%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	155,959	1.4%	155,959	1.4%	0	0.0%
토당청소년수련관	612,394	5.5%	612,394	5.3%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	309,399	2.8%	309,399	2.7%	0	0.0%
화정청소년카페	60,750	0.5%	62,617	0.5%	△1,867	△3.0%
백마역청소년카페	57,190	0.5%	57,190	0.5%	0	0.0%
능곡역청소년카페	46,765	0.4%	46,765	0.4%	0	0.0%
경비	1,410,242	12.6%	1,419,468	12.4%	△9,226	△0.6%
사무국	393,390	3.5%	396,810	3.5%	△3,420	△0.9%
마두청소년수련관	226,549	2.0%	229,906	2.0%	△3,357	△1.5%
고양시청소년진로센터	34,794	0.3%	38,310	0.3%	△3,516	△9.2%
성사청소년문화의집	86,150	0.8%	86,150	0.8%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	28,890	0.3%	28,890	0.3%	0	0.0%
주교동청소년카페	13,424	0.1%	13,424	0.1%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	181,724	1.6%	181,724	1.6%	0	0.0%
토당청소년수련관	311,110	2.8%	311,110	2.7%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	59,640	0.5%	60,440	0.5%	△800	△1.3%
화정청소년카페	25,251	0.2%	23,384	0.2%	1,867	8.0%
백마역청소년카페	27,240	0.2%	27,240	0.2%	0	0.0%
능곡역청소년카페	22,080	0.2%	22,080	0.2%	0	0.0%
목적사업비	861,590	7.7%	857,890	7.5%	3,700	0.4%
사무국	528,000	4.7%	528,000	4.6%	0	0.0%
마두청소년수련관	72,704	0.7%	69,004	0.6%	3,700	5.4%
성사청소년문화의집	60,592	0.5%	60,592	0.5%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	28,600	0.3%	28,600	0.2%	0	0.0%
주교동청소년카페	6,307	0.1%	6,307	0.1%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	84,599	0.8%	84,599	0.7%	0	0.0%
토당청소년수련관	7,600	0.1%	7,600	0.1%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	17,168	0.2%	17,168	0.1%	0	0.0%
화정청소년카페	30,000	0.3%	30,000	0.3%	0	0.0%
백마역청소년카페	7,520	0.1%	7,520	0.1%	0	0.0%
능곡역청소년카페	18,500	0.2%	18,500	0.2%	0	0.0%

국도시비보조금사업비	2,094,820	18.8%	2,094,820	18.3%	△0	△0.0%
사무국	38,420	0.3%	38,420	0.3%	0	0.0%
마두청소년수련관	65,880	0.6%	65,880	0.6%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	487,630	4.4%	487,630	4.3%	0	0.0%
성사청소년문화의집	252,562	2.3%	252,562	2.2%	△0	△0.0%
탄현청소년문화의집	27,080	0.2%	27,080	0.2%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	140,070	1.3%	140,070	1.2%	0	0.0%
토당청소년수련관	187,922	1.7%	187,922	1.6%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	895,256	8.0%	895,256	7.8%	0	0.0%
교육청사업비	136,780	1.2%	127,120	1.1%	9,660	7.6%
마두청소년수련관	9,660	0.1%	0	0.0%	9,660	
고양시청소년진로센터	103,000	0.9%	103,000	0.9%	0	0.0%
토당청소년수련관	24,120	0.2%	24,120	0.2%	0	0.0%
기타보조금사업비	36,700	0.3%	29,700	0.3%	7,000	23.6%
일산서구청청소년수련관	5,700	0.1%	5,700	0.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	31,000	0.3%	24,000	0.2%	7,000	29.2%
자산취득비	17,740	0.2%	16,420	0.1%	1,320	8.0%
사무국	9,620	0.1%	6,200	0.1%	3,420	55.2%
마두청소년수련관	900	0.0%	2,100	0.0%	△1,200	△57.1%
고양시청소년진로센터	0	0.0%	1,700	0.0%	△1,700	△100.0%
주교동청소년카페	1,400	0.0%	1,400	0.0%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	1,120	0.0%	1,120	0.0%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	2,000	0.0%	1,200	0.0%	800	66.7%
화정청소년카페	1,500	0.0%	1,500	0.0%	0	0.0%
능곡역청소년카페	1,200	0.0%	1,200	0.0%	0	0.0%
성과급	91,448	0.8%	91,448	0.8%	0	0.0%
사무국	91,448	0.8%	91,448	0.8%	0	0.0%
자체사업비용	2,922,893	26.2%	3,236,715	28.2%	△313,822	△9.7%
자체사업인건비	340,390	3.1%	342,804	3.0%	△2,414	△0.7%
마두청소년수련관	199,400	1.8%	204,300	1.8%	△4,900	△2.4%
일산서구청청소년수련관	48,490	0.4%	49,895	0.4%	△1,405	△2.8%
토당청소년수련관	61,438	0.6%	57,547	0.5%	3,891	6.8%
고양시청소년상담복지센터	9,624	0.1%	9,624	0.1%	0	0.0%
화정청소년카페	19,038	0.2%	19,038	0.2%	0	0.0%
백마역청소년카페	2,400	0.0%	2,400	0.0%	0	0.0%

자체사업경비	388,171	3.5%	405,716	3.5%	△17,545	△4.3%
사무국	18,000	0.2%	18,000	0.2%	0	0.0%
마두청소년수련관	77,917	0.7%	85,182	0.7%	△7,265	△8.5%
고양시청소년진로센터	1,333	0.0%	1,333	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	5,752	0.1%	5,402	0.0%	350	6.5%
탄현청소년문화의집	25,483	0.2%	29,126	0.3%	△3,643	△12.5%
일산서구청청소년수련관	62,614	0.6%	68,427	0.6%	△5,813	△8.5%
토당청소년수련관	188,413	1.7%	190,514	1.7%	△2,101	△1.1%
고양시청소년상담복지센터	5,245	0.0%	5,245	0.0%	0	0.0%
화정청소년카페	2,432	0.0%	2,432	0.0%	0	0.0%
능곡역청소년카페	982	0.0%	55	0.0%	927	1,685.5%
자체사업자산취득비	769,289	6.9%	162,194	1.4%	607,095	374.3%
사무국	712,134	6.4%	112,134	1.0%	600,000	535.1%
마두청소년수련관	18,995	0.2%	13,400	0.1%	5,595	41.8%
성사청소년문화의집	4,728	0.0%	4,728	0.0%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	8,500	0.1%	9,000	0.1%	△500	△5.6%
주교동청소년카페	1,156	0.0%	1,156	0.0%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	13,890	0.1%	11,890	0.1%	2,000	16.8%
토당청소년수련관	9,886	0.1%	9,886	0.1%	0	0.0%
자체사업비	1,269,655	11.4%	1,865,496	16.3%	△595,841	△31.9%
사무국	100,000	0.9%	400,000	3.5%	△300,000	△75.0%
마두청소년수련관	484,470	4.3%	525,100	4.6%	△40,630	△7.7%
성사청소년문화의집	4,800	0.0%	12,300	0.1%	△7,500	△61.0%
탄현청소년문화의집	48,733	0.4%	67,170	0.6%	△18,437	△27.4%
주교동청소년카페	480	0.0%	480	0.0%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	249,754	2.2%	244,536	2.1%	5,218	2.1%
토당청소년수련관	316,036	2.8%	550,144	4.8%	△234,108	△42.6%
고양시청소년상담복지센터	36,780	0.3%	36,780	0.3%	0	0.0%
화정청소년카페	18,300	0.2%	18,300	0.2%	0	0.0%
백마역청소년카페	7,902	0.1%	7,902	0.1%	0	0.0%
능곡역청소년카페	2,400	0.0%	2,784	0.0%	△384	△13.8%
재단지원금	37,684	0.3%	329,517	2.9%	△291,833	△88.6%
사무국	37,684	0.3%	329,517	2.9%	△291,833	△88.6%
법인전입금	81,909	0.7%	81,909	0.7%	0	0.0%
토당청소년수련관	81,909	0.7%	81,909	0.7%	0	0.0%

이자반환금(과년도)	2,321	0.0%	2,321	0.0%	0	0.0%
사무국	900	0.0%	900	0.0%	0	0.0%
마두청소년수련관	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	70	0.0%	70	0.0%	0	0.0%
주교동청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
일산서구청청소년수련관	233	0.0%	233	0.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	24	0.0%	24	0.0%	0	0.0%
화정청소년카페	20	0.0%	20	0.0%	0	0.0%
백마역청소년카페	14	0.0%	14	0.0%	0	0.0%
능곡역청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
예비비(차기년도이월금)	33,474	0.3%	46,758	0.4%	△13,284	△28.4%
마두청소년수련관	27,172	0.2%	37,886	0.3%	△10,714	△28.3%
성사청소년문화의집	4,539	0.0%	7,109	0.1%	△2,570	△36.2%
탄현청소년문화의집	360	0.0%	360	0.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	1,403	0.0%	1,403	0.0%	0	0.0%



세입예산 사업내역서

2019년 3차 추경 고양시청소년재단 사무국 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목 장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
고양시청소년재단사무국		4,180,490	4,180,490	0	0.0%
600 사업수익		3,274,023	3,274,023	0	0.0%
620 영업외수익		3,274,023	3,274,023	0	0.0%
621 이자수익		900	900	0	0.0%
621-1 예금이자수익		900	900	0	0.0%
○ 예금이자수익	(900,000)	900	900	0	0.0%
- 예금이자	900,000 × 1년 = 900,000				
623 보조금수익		38,420	38,420	0	0.0%
623-1 국도시비보조금		38,420	38,420	0	0.0%
○ 고양시청소년차세대위원회	(2,800,000)	2,800	2,800	0	0.0%
- 고양시청소년차세대위원회	2,800,000 × 1회 = 2,800,000				
○ 경기도청소년종합예술제	(35,620,000)	35,620	35,620	0	0.0%
- 예선대회보조금	23,620,000 × 1회 = 23,620,000				
- 본선대회보조금	12,000,000 × 1회 = 12,000,000				
625 출자출연금수익		3,222,569	3,222,569	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금		3,222,569	3,222,569	0	0.0%
○ 고양시지원금	(3,222,569,000)	3,222,569	3,222,569	0	0.0%
- 재단지원금	3,222,569,000 × 1식 = 3,222,569,000				
628 기타영업외수익		12,134	12,134	0	0.0%
628-6 기타영업외수익		12,134	12,134	0	0.0%
○ 고양시지원금	(12,134,000)	12,134	12,134	0	0.0%
- 법인세환급	434,240 × 1식 = 434,240				
- 기타잡수입	11,700,000 × 1식 = 11,700,000				
100 자본적수입		906,467	906,467	0	0.0%
170 자본잉여금수입		906,467	906,467	0	0.0%
172 이월금		906,467	906,467	0	0.0%
172-3 전년도이월사업비		906,467	906,467	0	0.0%
○ 전년도이월금	(906,467,000)	906,467	906,467	0	0.0%
- 재단지원금	88,467,000 × 1년 = 88,467,000	88,467	388,467		
- 2018년사업비이월금	818,000,000 × 1년 = 818,000,000	818,000	518,000		

2019년 3차 추경 마두청소년수련관 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률	
장	관						항
마두청소년수련관			1,202,607	1,250,861	△48,254	△3.9%	
600 사업수익			1,099,039	1,147,293	△48,254	△4.2%	
610 영업수익			704,386	762,300	△57,914	△7.6%	
611 자체사업수익			660,050	708,400	△48,350	△6.8%	
611-1 사업운영수익			552,000	577,800	△25,800	△4.5%	
○평생교육프로그램 (28,800,000)			28,800	33,600	△4,800	△14.3%	
		- 미술교실	40,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 4,800,000				
		- 손뜨개질	30,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 3,600,000				
		- 기타교실	40,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 4,800,000				
		- 중국어(원어민)	40,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 9,600,000				
		- 성인영어(원어민)	50,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 6,000,000				
○생활체육프로그램 (219,300,000)			219,300	224,700	△5,400	△2.4%	
		- 요가	40,000 × 20명 × 4반 × 12월 = 38,400,000				
		- 필라테스	40,000 × 20명 × 4반 × 12월 = 38,400,000				
		- 발레	40,000 × 20명 × 3반 × 12월 = 28,800,000				
		- 발레핏	40,000 × 20명 × 3반 × 12월 = 28,800,000				
		- 라인댄스	30,000 × 15명 × 1반 × 12월 = 5,400,000				
		- 줌바댄스	40,000 × 20명 × 2반 × 12월 = 19,200,000				
		- 클라이밍	45,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 24,300,000				
		- 휘트니스	30,000 × 100명 × 1반 × 12월 = 36,000,000				
○평생교육프로그램(청소년) (60,600,000)			60,600	69,000	△8,400	△12.2%	
		- 미술교실	40,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 9,600,000				
		- 기타교실	30,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 3,600,000				
		- 청소년영어(원어민)	45,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 10,800,000				
		- 과학실험	35,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 12,600,000				
		- 독서논술	40,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 14,400,000				
		- 중등논술	40,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 9,600,000				
○생활체육프로그램(청소년) (237,300,000)			237,300	244,500	△7,200	△2.9%	
		- 요가&필라테스	30,000 × 20명 × 4반 × 12월 = 28,800,000				
		- 발레	40,000 × 20명 × 3반 × 12월 = 28,800,000				
		- 방송댄스(주중)	30,000 × 15명 × 4반 × 12월 = 21,600,000				
		- 방송댄스(주말)	35,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 12,600,000				
		- 음악줄넘기(주중)	40,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 14,400,000				
		- 음악줄넘기(주말)	30,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 10,800,000				
		- 농구교실(주중)	40,000 × 15명 × 4반 × 12월 = 28,800,000				
		- 농구교실(주말)	30,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 16,200,000				
		- 클라이밍(주중)	35,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 18,900,000				
		- 클라이밍(주말)	30,000 × 15명 × 6반 × 12월 = 32,400,000				
		- 휘트니스	20,000 × 100명 × 1반 × 12월 = 24,000,000				
○방학특강(청소년) (6,000,000)			6,000	6,000	0	0.0%	
		- 여름방학프로그램	40,000 × 15명 × 5반 × 1월 = 3,000,000				
		- 겨울방학프로그램	40,000 × 15명 × 5반 × 1월 = 3,000,000				
611-2 참가금수익			108,050	130,600	△22,550	△17.3%	
		○학교연계참가비	4,075,000 × 2개교 = (8,150,000)	8,150	10,000	△1,850	△18.5%
		○청소년국제교류캠프	3,700,000 × 27명 = (99,900,000)	99,900	110,700	△10,800	△9.8%
		○국가간청소년교류 MDTelecom		0	9,900	△9,900	△100.0%

617 기타영업수익			2,000	3,500	△1,500	△42.9%
617-1 시설사용료수익			1,500	3,000	△1,500	△50.0%
	○대관수입	(1,500,000)	1,500	3,000	△1,500	△50.0%
	- 대관사용료	100,000 × 15회 = 1,500,000				
617-3 기타수수료수입			500	500	0	0.0%
	○부가가치세환급	(400,000)	400	400	0	0.0%
	- 부가세환급	200,000 × 2회 = 400,000				
	○기타수입	(100,000)	100	100	0	0.0%
	- 기타수입	100,000 × 1식 = 100,000				
618 판매수익			42,336	50,400	△8,064	△16.0%
618-1 상품판매수익			42,336	50,400	△8,064	△16.0%
	○청소년 카페 운영	(42,336,000)	42,336	50,400	△8,064	△16.0%
	- 판매수입	2,400 × 70개 × 21일 × 12월 = 42,336,000				
620 영업외수익			394,653	384,993	9,660	2.5%
621 이자수익			200	200	0	0.0%
621-1 예금이자수익			200	200	0	0.0%
	○예금이자수익	(200,000)	200	200	0	0.0%
	- 예금이자	200,000 × 1년 = 200,000				
623 보조금수익			75,540	65,880	9,660	14.7%
623-1 국도시비보조금			65,880	65,880	0	0.0%
	○청소년여울림마당	(24,000,000)	24,000	24,000	0	0.0%
	- 청소년여울림마당	24,000,000 × 1회 = 24,000,000				
	○청소년지도사배치지원	(25,080,000)	25,080	25,080	0	0.0%
	- 청소년지도사배치지원	25,080,000 × 1회 = 25,080,000				
	○공공청소년수련시설프로그램	(4,800,000)	4,800	4,800	0	0.0%
	- 공공청소년수련시설프로그램	4,800,000 × 1회 = 4,800,000				
	○여성가족부공모사업	(12,000,000)	12,000	12,000	0	0.0%
	- 민주시민프로젝트	10,000,000 × 1회 = 10,000,000				
	- 환경보전국제활동	2,000,000 × 1회 = 2,000,000				
623-2 교육청보조금			9,660	0	9,660	
	○경기고양방과후마을학교	(9,660,000)	9,660	0	9,660	
	- 경기고양방과후마을학교	9,660,000 × 1회 = 9,660,000				
625 출자출연금수익			318,913	318,913	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금			318,913	318,913	0	0.0%
	○고양시지원금	(318,913,000)	318,913	318,913	0	0.0%
	- 마두지원금	318,913,000 × 1식 = 318,913,000				
100 자본적수입			103,568	103,568	0	0.0%
170 자본잉여금수입			103,568	103,568	0	0.0%
172 이월금			103,568	103,568	0	0.0%
172-3 전년도이월사업비			103,568	103,568	0	0.0%
	○전년도이월금	(103,568,000)	103,568	103,568	0	0.0%
	- 2018년도사업비이월금	103,568,000 × 1년 = 103,568,000				

2019년 3차 추경 고양시청소년진로센터 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
고양시청소년진로센터			662,417	670,584	△8,167	△1.2%
600 사업수익			661,084	669,251	△8,167	△1.2%
620 영업외수익			661,084	669,251	△8,167	△1.2%
621 이자수익			240	240	0	0.0%
621-1 예금이자수익			240	240	0	0.0%
	○예금이자수익	(240,000)	240	240	0	0.0%
	- 예금이자	240,000 × 1년 = 240,000				
623 보조금수익			590,630	590,630	0	0.0%
623-1 국도시비보조금			487,630	487,630	0	0.0%
	○고양시보조금	(487,630,000)	487,630	487,630	0	0.0%
	- 진로체험 사업	447,630,000 × 1년 = 447,630,000				
	- 입시박람회	40,000,000 × 1년 = 40,000,000				
623-2 교육정보보조금			103,000	103,000	0	0.0%
	○고양교육지원청보조금	(15,000,000)	15,000	15,000	0	0.0%
	- 진로센터 운영지원금	15,000,000 × 1년 = 15,000,000				
	○경기도교육청보조금	(88,000,000)	88,000	88,000	0	0.0%
	- 진로센터 운영지원금	28,000,000 × 1년 = 28,000,000				
	- 나노드림플러스 거점센터운영	10,000,000 × 1년 = 10,000,000				
	- 창업체험교육 거점센터 운영	50,000,000 × 1년 = 50,000,000				
625 출자출연금수익			70,214	78,381	△8,167	△10.4%
625-2 지자체출자출연금			70,214	78,381	△8,167	△10.4%
	○고양시지원금	(70,214,000)	70,214	78,381	△8,167	△10.4%
	- 진로지원금	61,258,000 × 1식 = 61,258,000	61,258	61,258		
	- 재단지원금	8,956,000 × 1식 = 8,956,000	8,956	17,123		
100 자본적수입			1,333	1,333	0	0.0%
170 자본잉여금수입			1,333	1,333	0	0.0%
172 이월금			1,333	1,333	0	0.0%
172-3 전년도이월사업비			1,333	1,333	0	0.0%
	○전년도이월금	(1,333,000)	1,333	1,333	0	0.0%
	- 2018년도사업비이월금	1,333,000 × 1년 = 1,333,000				

2019년 3차 추경 성사청소년문화의집 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
성사청소년문화의집			456,563	466,283	△9,720	△2.1%
600 사업수익			446,824	456,544	△9,720	△2.1%
610 영업수익			10,080	19,800	△9,720	△49.1%
611 자체사업수익			8,280	17,400	△9,120	△52.4%
611-2 참가금수익			8,280	17,400	△9,120	△52.4%
	○프로그램참가비	(8,280,000)	8,280	17,400	△9,120	△52.4%
	- 국제활동가프로젝트	500,000 × 6명 = 3,000,000				
	- 글로컬캠프	30,000 × 25명 = 750,000				
	- 메이커프로그램	30,000 × 20명 = 600,000				
	- 여행지원사업	30,000 × 20명 = 600,000				
	- 학교연계사업	1,200,000 × 1식 = 1,200,000				
	- 진로캠프	30,000 × 10명 = 300,000				
	- 성사창의체험학교1	30,000 × 8명 = 240,000				
	- 성사창의체험학교2	30,000 × 23명 = 690,000				
	- 성사창의체험학교3	30,000 × 15명 × 2반 = 900,000				
617 기타영업수익			1,800	2,400	△600	△25.0%
617-1 시설사용료수익			1,800	2,400	△600	△25.0%
	○대관수입	(1,800,000)	1,800	2,400	△600	△25.0%
	- 대관사용료	450,000 × 4분기 = 1,800,000				
620 영업외수익			436,744	436,744	0	0.0%
621 이자수익			100	100	0	0.0%
621-1 예금이자수익			100	100	0	0.0%
	○예금이자수익	(100,000)	100	100	0	0.0%
	- 예금이자	100,000 × 1년 = 100,000				
623 보조금수익			252,562	252,562	0	0.0%
623-1 국도시비보조금			252,562	252,562	0	0.0%
	○청소년운영위원회	(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
	- 청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 = 2,000,000				
	○공공청소년수련시설프로그램	(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
	- 공공청소년수련시설프로그램	2,000,000 × 1년 = 2,000,000				
	○청소년동아리활동지원사업	(52,500,000)	52,500	52,500	0	0.0%
	- 청소년동아리활동지원사업	52,500,000 × 1년 = 52,500,000				
	○경기도청소년활동공모사업	(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
	- 경기도청소년활동공모사업	2,000,000 × 1년 = 2,000,000				
	○방과후아카데미사업	(168,982,000)	168,982	168,982	0	0.0%
	- 방과후아카데미사업	168,982,000 × 1년 = 168,982,000				
	○청소년지도사배치지원사업	(25,080,000)	25,080	25,080	0	0.0%
	- 청소년지도사배치지원사업	25,080,000 × 1년 = 25,080,000				
625 출자출연금수익			184,082	184,082	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금			184,082	184,082	0	0.0%
	○고양시지원금	(184,082,000)	184,082	184,082	0	0.0%
	- 성사지원금	184,082,000 × 1식 = 184,082,000				

100	자본적수입			9,739	9,739	0	0.0%
170	자본잉여금수입			9,739	9,739	0	0.0%
172	이월금			9,739	9,739	0	0.0%
172-3	전년도이월사업비			9,739	9,739	0	0.0%
	○전년도이월금		(9,739,000)	9,739	9,739	0	0.0%
	- 전년도이월금	9,739,000 × 1년	= 9,739,000				

2019년 3차 추경 탄현청소년문화의집 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역		추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목							
탄현청소년문화의집				203,232	225,812	△22,580	△10.0%
600 사업수익				188,116	210,696	△22,580	△10.7%
610 영업수익				67,960	90,540	△22,580	△24.9%
611 자체사업수익				66,680	89,260	△22,580	△25.3%
611-1 사업운영수익				63,680	78,760	△15,080	△19.1%
	○ 교육활동 프로그램	(63,680,000)		63,680	0	63,680	
	- 한자교실(청소년)	35,000 × 10명 × 12월	= 4,200,000				
	- 스크래칭 코딩(청소년)	40,000 × 5명 × 12월	= 2,400,000				
	- 영재과학교실(청소년)	30,000 × 9명 × 12월	= 3,240,000				
	- 드림교실(청소년)	50,000 × 6명 × 12월	= 3,600,000				
	- 우크렐레(청소년)	40,000 × 6명 × 12월	= 2,880,000				
	- 교정필라테스(청소년)	45,000 × 15명 × 12월	= 8,100,000				
	- 발레(청소년)	40,000 × 25명 × 12월	= 12,000,000				
	- 드림교실(성인)	50,000 × 5명 × 12월	= 3,000,000				
	- 우크렐레(성인)	40,000 × 5명 × 12월	= 2,400,000				
	- 원어민 일본어교실(성인)	40,000 × 5명 × 4월	= 800,000				
	- 테라피요가(성인)	45,000 × 20명 × 12월	= 10,800,000				
	- 교정필라테스(성인)	45,000 × 15명 × 12월	= 8,100,000				
	- 발레피트니스(성인)	45,000 × 4명 × 12월	= 2,160,000				
611-2 참가금수익				3,000	10,500	△7,500	△71.4%
	○ 후기청소년 국제활동가 프로젝트	(3,000,000)		3,000	10,500	△7,500	△71.4%
	- 참가비	500,000 × 6명	= (3,000,000)				
617 기타영업수익				1,280	1,280	0	0.0%
617-1 시설사용료수익				1,280	1,280	0	0.0%
	○ 대관수입	(1,280,000)		1,280	1,280	0	0.0%
	- 대관사용료	320,000 × 4분기	= 1,280,000				
620 영업외수익				120,156	120,156	0	0.0%
621 이자수익				70	70	0	0.0%
621-1 예금이자수익				70	70	0	0.0%
	○ 예금이자수익	(70,000)		70	70	0	0.0%
	- 예금이자	70,000 × 1년	= 70,000				
623 보조금수익				27,080	27,080	0	0.0%
623-1 국도시비보조금				27,080	27,080	0	0.0%
	○ 공공청소년수련시설프로그램	(2,000,000)		2,000	2,000	0	0.0%
	- 공공청소년수련시설프로그램	2,000,000 × 1식	= 2,000,000				
	○ 청소년배치지도사지원	(25,080,000)		25,080	25,080	0	0.0%
	- 청소년지도사배치지원	25,080,000 × 1식	= 25,080,000				
625 출자출연금수익				93,006	93,006	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금				93,006	93,006	0	0.0%
	○ 고양시지원금	(93,006,000)		93,006	93,006	0	0.0%
	- 탄현지원금	86,947,000 × 1식	= 86,947,000	86,947	86,947		
	- 재단지원금	6,059,000 × 1식	= 6,059,000	6,059	6,059		

100 자본적수입			15,116	15,116	0	0.0%
170 자본잉여금수입			15,116	15,116	0	0.0%
172 이월금			15,116	15,116	0	
172-3 전년도이월사업비			15,116	15,116	0	0.0%
	o 전년도이월금	(15,116,000)	15,116	15,116	0	0.0%
	- 전년도이월금	15,116,000 × 1년 = 15,116,000				

2019년 3차 추경 주교동청소년카페 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목					
주교동청소년카페		37,449	37,449	0	0.0%
600 사업수익		36,293	36,293	0	0.0%
610 영업수익		480	480	0	0.0%
611 자체사업수익		480	480	0	0.0%
611-2 참가금수익		480	480	0	0.0%
○ 청소년카페 쿡플 운영	(480,000)	480	480	0	0.0%
- 쿡플 이용료	2,000 × 5명 × 8일 × 6월 = 480,000				
620 영업외수익		35,813	35,813	0	0.0%
621 이자수익		10	10	0	0.0%
621-1 예금이자수익		10	10	0	0.0%
○ 예금이자수익	(10,000)	10	10	0	0.0%
- 예금이자	10,000 × 1년 = 10,000				
625 출자출연금수익		35,803	35,803	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금		35,803	35,803	0	0.0%
○ 고양시지원금	(35,803,000)	35,803	35,803	0	0.0%
- 주교지원금	16,041,000 × 1식 = 16,041,000	16,041	16,041		
- 재단지원금	19,762,000 × 1식 = 19,762,000	19,762	19,762		
100 자본적수입		1,156	1,156	0	0.0%
170 자본잉여금수입		1,156	1,156	0	0.0%
172 이월금		1,156	1,156	0	0.0%
172-3 전년도이월사업비		1,156	1,156	0	0.0%
○ 전년도이월금	(1,156,000)	1,156	1,156	0	0.0%
- 2018년도사업비이월금	1,156,000 × 1년 = 1,156,000				

2019년 제3회 추경 일산서구청소년수련관 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장	항 목 세 목 세 세 목					
일산서구청소년수련관			944,153	944,153	0	0.0%
600 사업수익			944,153	944,153	0	0.0%
610 영업수익			355,947	355,947	0	0.0%
611 자체사업수익			270,444	270,444	0	0.0%
611-1 사업운영수익			269,544	269,544	0	0.0%
	○생활체육프로그램(성인)	(87,300,000)	87,300	87,300	0	0.0%
	- 줌바댄스	35,000 × 15명 × 4반 × 12월 = 25,200,000				
	- 요가	30,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 16,200,000				
	- 필라테스	35,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 18,900,000				
	- 클라이밍(월수금)	40,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 14,400,000				
	- 클라이밍(화목)	35,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 12,600,000				
	○요리프로그램(성인)	(15,120,000)	15,120	15,120	0	0.0%
	- 요리프로그램	42,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 5,040,000				
	- 제과프로그램	42,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 5,040,000				
	- 제빵프로그램	42,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 5,040,000				
	○생활체육프로그램(청소년)	(48,456,000)	48,456	48,456	0	0.0%
	- 음악줄넘기(초등학생)	32,000 × 14명 × 2반 × 12월 = 10,752,000				
	- 요가	22,000 × 14명 × 2반 × 12월 = 7,392,000				
	- 필라테스	27,000 × 14명 × 2반 × 12월 = 9,072,000				
	- 클라이밍(월수금)	32,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 11,520,000				
	- 클라이밍(화목)	27,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 9,720,000				
	○교육문화프로그램(청소년)	(36,600,000)	36,600	36,600	0	0.0%
	- 통기타	27,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 9,720,000				
	- 신규프로그램 5개	32,000 × 7명 × 10반 × 12월 = 26,880,000				
	○요리프로그램(청소년)	(15,120,000)	15,120	15,120	0	0.0%
	- 요리프로젝트	42,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 5,040,000				
	- 제과프로젝트	42,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 5,040,000				
	- 제빵프로젝트	42,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 5,040,000				
	○토요일 프로그램(청소년)	(66,948,000)	66,948	66,948	0	0.0%
	- 방송댄스	32,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 7,680,000				
	- 요가	17,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 6,120,000				
	- 필라테스	22,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 7,920,000				
	- 클라이밍	22,000 × 7명 × 7반 × 12월 = 12,936,000				
	- 우쿠렐레	32,000 × 7명 × 3반 × 12월 = 8,064,000				
	- 캘리그래피	27,000 × 7명 × 3반 × 12월 = 6,804,000				
	- 신규프로그램 3개	22,000 × 11명 × 6반 × 12월 = 17,424,000				
611-2 참가금수익			900	900	0	0.0%
	○예비 청소년지도사 실습 지원	100,000 × 4명 = (400,000)	400	400	0	0.0%
	○가족 소통 개선 프로젝트	50,000 × 10팀 = (500,000)	500	500	0	0.0%
617 기타영업수익			1,503	1,503	0	0.0%
617-1 시설사용료수익			1,224	1,224	0	0.0%
	○대관수입	(1,224,000)	1,224	1,224	0	0.0%
	- 대관사용료	102,000 × 1회 × 12월 = 1,224,000				
617-3 기타수수료수입			279	279	0	0.0%
	○부가가치세 환급액	(279,000)	279	279	0	0.0%
	- 부가가치세 환급액	278,650 × 1회 = 279,000				

618 판매수익			84,000	84,000	0	0.0%
618-1 상품판매수익			84,000	84,000	0	0.0%
	○카페운영	(84,000,000)	84,000	84,000	0	0.0%
	- 판매수입	3,500 × 80개 × 25일 × 12월 = 84,000,000				
620 영업외수익			569,405	569,405	0	0.0%
621 이자수익			233	233	0	0.0%
621-1 예금이자수익			233	233	0	0.0%
	○예금이자수익	(233,000)	233	233	0	0.0%
	- 예금이자	233,000 × 1년 = 233,000				
623 보조금수익			145,770	145,770	0	0.0%
623-1 국도시비보조금			140,070	140,070	0	0.0%
	○방과후아카데미	(89,825,000)	89,825	89,825	0	0.0%
	- 방과후아카데미사업비	89,825,000 × 1식 = 89,825,000				
	○방과후아카데미(개소지원)	(50,245,000)	50,245	50,245	0	0.0%
	- 방과후아카데미사업비(개소지원)	50,245,000 × 1식 = 50,245,000				
623-3 기타보조금			5,700	5,700	0	0.0%
	○공모사업금	(5,700,000)	5,700	5,700	0	0.0%
	- 사랑의 교실	1,900,000 × 3회 = 5,700,000				
625 출자출연금수익			423,402	423,402	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금			423,402	423,402	0	0.0%
	○고양시지원금	(423,402,000)	423,402	423,402	0	0.0%
	- 일산서구지원금	423,402,000 × 1식 = 423,402,000				
100 자본적수입			18,801	18,801	0	0.0%
170 자본잉여금수입			18,801	18,801	0	0.0%
172 이월금			18,801	18,801	0	0.0%
172-3 전년도이월사업비			18,801	18,801	0	0.0%
	○전년도이월금	(18,801,000)	18,801	18,801	0	0.0%
	- 이월금	18,801,000 × 1년 = 18,801,000				

2019년 3차 추경 토당청소년수련관 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
토당청소년수련관			1,833,731	2,059,049	△225,318	△10.9%
600 사업수익			1,734,156	1,959,474	△225,318	△11.5%
610 영업수익			509,510	741,828	△232,318	△31.3%
611 자체사업수익			417,682	650,000	△232,318	△35.7%
611-1 사업운영수익			393,892	430,240	△36,348	△8.4%
○ 교육문화프로그램		(393,892,000)	393,892	430,240	△36,348	△8.4%
	- SNPE바른자세척추운동	460,000 × 12월 =	5,520,000			
	- 캘리그래피&서예	59,000 × 4월 =	236,000			
	- 풍물	226,000 × 12월 =	2,712,000			
	- 종이접기	65,000 × 12월 =	780,000			
	- 또래체험 역사	100,000 × 12월 =	1,200,000			
	- 코딩	348,000 × 12월 =	4,176,000			
	- 방송댄스	370,000 × 12월 =	4,440,000			
	- 도예	768,000 × 12월 =	9,216,000			
	- 피아노	4,735,000 × 12월 =	56,820,000			
	- 통기타,클래식기타,우크렐레	274,000 × 12월 =	3,288,000			
	- 바이올린	298,000 × 12월 =	3,576,000			
	- 보컬트레이닝	128,000 × 7월 =	896,000			
	- 유화	702,000 × 12월 =	8,424,000			
	- 한국화	403,000 × 12월 =	4,836,000			
	- 수채화&데생	305,000 × 12월 =	3,660,000			
	- 열린아트스쿨	288,000 × 12월 =	3,456,000			
	- 유아미술	237,000 × 9월 =	2,133,000			
	- 영어	545,000 × 12월 =	6,540,000			
	- 중국어	95,000 × 7월 =	665,000			
	- 필라테스	420,000 × 12월 =	5,040,000			
	- 발레	1,940,000 × 12월 =	23,280,000			
	- 요가	1,108,000 × 12월 =	13,296,000			
	- 스트릿댄스	15,000 × 1월 =	15,000			
	- 춤바	2,282,000 × 12월 =	27,384,000			
	- 바디스킬릴리즈+코어운동	499,000 × 12월 =	5,988,000			
	- 사진반	775,000 × 4월 =	3,100,000			
	- 인라인스케이트	827,000 × 10월 =	8,270,000			
	- 농구(평일)	381,000 × 2월 =	762,000			
	- 농구(주말)	1,244,000 × 12월 =	14,928,000			
	- 스쿼시(오전)	3,212,000 × 12월 =	38,544,000			
	- 스쿼시(오후)	5,852,000 × 12월 =	70,224,000			
	- 헬스	4,684,250 × 12월 =	56,211,000			
	- 방학특강	2,138,000 × 2월 =	4,276,000			

611-2 참가금수익					23,790	219,760	△195,970	△89.2%
	○ 바우처연계사업	36,000 × 5명 × 12회 =	(2,160,000)		2,160	2,160	0	0.0%
	○ 청소년연합워크숍	2,000,000 × 1식 =	(2,000,000)		2,000	2,000	0	0.0%
	○ 청소년권리증진사업	2,000,000 × 1식 =	(2,000,000)		2,000	2,000	0	0.0%
	○ 청소년지도사실습	60,000 × 20명 =	(1,200,000)		1,200	1,200	0	0.0%
	○ 꿈터예술제	40,000 × 60명 =	(2,400,000)		2,400	2,400	0	0.0%
	○ 청소년안전특화사업	1,500,000 × 1식 =	(1,500,000)		1,500	129,870	△128,370	△98.8%
	○ 청소년인성교육사업	10,000 × 200명 =	(2,000,000)		2,000	2,000	0	0.0%
	○ 청소년 농구대회	50,000 × 8팀 =	(400,000)		400	1,600	△1,200	△75.0%
	○ 특별교육	2,000,000 × 4회 =	(8,000,000)		8,000	8,000	0	0.0%
	○ 캠프안전스쿨	2,130,000 × 1식 =	(2,130,000)		2,130	2,130	0	0.0%
	○ 고3 수험생프로그램				0	28,400	△28,400	△100.0%
	○ 창의적체험활동				0	2,000	△2,000	△100.0%
	○ 자유학년제프로그램				0	20,000	△20,000	△100.0%
	○ 국제교류사업				0	16,000	△16,000	△100.0%
617 기타영업수익					19,960	19,960	0	0.0%
617-1 시설사용료수익					19,960	19,960	0	0.0%
	○ 대관수입		(19,960,000)		19,960	19,960	0	0.0%
	- 대관사용료	19,960,000 × 1식 =	19,960,000					
618 판매수익					71,868	71,868	0	0.0%
618-2 기타판매수익					71,868	71,868	0	0.0%
	○ 토당행복식당		(56,868,000)		56,868	56,868	0	0.0%
	- 방과후청소년	3,300 × 40명 × 249일 =	32,868,000					
	- 수련관직원	80,000 × 20명 × 12월 =	19,200,000					
	- 직원외급식	80,000 × 5명 × 12월 =	4,800,000					
	○ 음료판매수입		(15,000,000)		15,000	15,000	0	0.0%
	- 판매수입	15,000,000 × 1식 =	15,000,000					
620 영업외수익					1,224,646	1,217,646	7,000	0.6%
621 이자수익					500	500	0	0.0%
621-1 예금이자수익					500	500	0	0.0%
	○ 예금이자수익		(500,000)		500	500	0	0.0%
	- 예금이자	500,000 × 1년 =	500,000					
623 보조금수익					1,174,146	1,167,146	7,000	0.6%
623-1 국도시비보조금					1,119,026	1,119,026	0	0.0%
	○ 고양시위탁보조금		(931,104,000)		931,104	931,104	0	0.0%
	- 토당지원금	931,104,000 × 1식 =	931,104,000					
	○ 방과후아카데미		(159,502,000)		159,502	159,502	0	0.0%
	- 방과후아카데미	159,502,000 × 1식 =	159,502,000					
	○ 청소년지도사배치지원사업		(22,320,000)		22,320	22,320	0	0.0%
	- 청소년지도사배치지원사업	22,320,000 × 1식 =	22,320,000					
	○ 청소년운영위원회		(2,000,000)		2,000	2,000	0	0.0%
	- 청소년운영위원회	2,000,000 × 1식 =	2,000,000					
	○ 소확행(경기도청소년공모사업)		(4,100,000)		4,100	4,100	0	0.0%
	- 소확행	4,100,000 × 1식 =	4,100,000					

623-2 교육정보조금				24,120	24,120	0	0.0%
	○ 경기꿈의학교	(19,320,000)		19,320	19,320	0	0.0%
	- 경기꿈의학교	19,320,000 × 1식 =	19,320,000				
	○ 피어나(학교폭력피해학생프로그램)	(4,800,000)		4,800	4,800	0	0.0%
	- 피어나	4,800,000 × 1식 =	4,800,000				
623-3 기타보조금				31,000	24,000	7,000	29.2%
	○ 사랑의교실	(9,000,000)		9,000	9,000	0	0.0%
	- 사랑의교실	9,000,000 × 1식 =	9,000,000				
	○ 공공기관공모사업	(15,000,000)		15,000	15,000	0	0.0%
	- 공공기관공모사업	15,000,000 × 1식 =	15,000,000				
	○ 평화를잇는발걸음	(7,000,000)		7,000	0	7,000	
	- 평화를잇는발걸음	7,000,000 × 1식 =	7,000,000				
628 기타영업외수익				50,000	50,000	0	0.0%
628-6 기타영업외수익				50,000	50,000	0	0.0%
	○ 법인전입금	(50,000,000)		50,000	50,000	0	0.0%
	- 법인전입금	50,000,000 × 1식 =	50,000,000				
100 자본적수입				99,575	99,575	0	0.0%
170 자본잉여금수입				99,575	99,575	0	0.0%
172 이월금				99,575	99,575	0	0.0%
172-3 전년도이월사업비				99,575	99,575	0	0.0%
	○ 전년도이월금	(99,575,000)		99,575	99,575	0	0.0%
	- 이월금(자체사업비)	67,667,146 × 1년 =	67,667,146				
	- 이월금(법인전입금)	31,908,600 × 1년 =	31,908,600				

2019년 3차 추경 고양시청소년상담복지센터 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세 세 목					
고양시청소년상담복지센터		1,335,836	1,335,836	0	0.0%
600 사업수익		1,320,667	1,320,667	0	0.0%
610 영업수익		36,480	36,480	0	0.0%
611 자체사업수익		36,480	36,480	0	0.0%
611-1 사업운영수익		36,480	36,480	0	0.0%
○ 프로그램	(36,480,000)	36,480	36,480	0	0.0%
- 놀이치료	30,000 × 20명 × 4주 × 12개월 = 28,800,000				
- 심리검사	10,000 × 9명 × 12개월 = 1,080,000				
- 집단맞상설	50,000 × 11회 × 12개월 = 6,600,000				
620 영업외수익		1,284,187	1,284,187	0	0.0%
621 이자수익		24	24	0	0.0%
621-1 예금이자수익		24	24	0	0.0%
○ 예금이자수익	(24,000)	24	24	0	0.0%
- 예금이자	24,000 × 1년 = 24,000				
623 보조금수익		1,284,163	1,284,163	0	0.0%
623-1 국도시비보조금		1,284,163	1,284,163	0	0.0%
○ 고양시위탁보조금	(388,207,000)	388,207	388,207	0	0.0%
- 상담지원금	375,948,000 × 1식 = 375,948,000	375,948	375,948		
- 재단지원금	12,259,000 × 1식 = 12,259,000	12,259	12,259		
○ 통합지원체계구축지원사업	(94,700,000)	94,700	94,700	0	0.0%
- 통합지원체계구축지원사업	94,700,000 × 1식 = 94,700,000				
○ 청소년동반자운영지원사업	(416,486,000)	416,486	416,486	0	0.0%
- 청소년동반자운영지원사업	416,486,000 × 1식 = 416,486,000				
○ 경기도학교밖청소년프로그램운영사업	(175,237,000)	175,237	175,237	0	0.0%
- 경기도학교밖청소년프로그램운영사업	175,237,000 × 1식 = 175,237,000				
○ 학교밖청소년지원사업 품드림	(160,730,000)	160,730	160,730	0	0.0%
- 학교밖청소년지원사업 품드림	160,730,000 × 1식 = 160,730,000				
○ 학교밖청소년문화활동사업	(40,000,000)	40,000	40,000	0	0.0%
- 경기도문화지원사업	40,000,000 × 1식 = 40,000,000				
○ 청소년동아리활동지원사업	(700,000)	700	700	0	0.0%
- 1388청소년기자단지원사업	700,000 × 1식 = 700,000				
○ 또래상담사업	(1,400,000)	1,400	1,400	0	0.0%
- 또래상담사업(경기도보조금)	1,400,000 × 1식 = 1,400,000				
○ 인터넷스마트폰과의존예방해소사업	(6,702,800)	6,703	6,703	0	0.0%
- 인터넷스마트폰과의존예방해소사업	6,702,800 × 1식 = 6,702,800				
100 자본적수입		15,169	15,169	0	0.0%
170 자본잉여금수입		15,169	15,169	0	0.0%
172 이월금		15,169	15,169	0	0.0%
172-3 전년도이월사업비		15,169	15,169	0	0.0%
○ 전년도이월금	(15,169,000)	15,169	15,169	0	0.0%
- 2018년도사업비이월금	15,169,120 × 1년 = 15,169,120				

2019년 3차 추경 확정청소년카페 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
화정청소년카페			157,291	157,291	0	0.0%
600 사업수익			156,914	156,914	0	0.0%
610 영업수익			39,393	39,393	0	0.0%
611 자체사업수익			1,320	1,320	0	0.0%
611-1 사업운영수익			600	600	0	0.0%
	○보드게임 사용	(600,000)	600	600	0	0.0%
	- 보드게임 사용료	50,000 × 12월 = 600,000				
611-2 참가금수익			720	720	0	0.0%
	○프로그램 참가비	(720,000)	720	720	0	0.0%
	- 프로그램참가비	60,000 × 12월 = 720,000				
617 기타영업수익			360	360	0	0.0%
617-1 시설사용료수익			360	360	0	0.0%
	○대관수입	(360,000)	360	360	0	0.0%
	- 대관사용료	5,000 × 6회 × 12월 = 360,000				
618 판매수익			37,713	37,713	0	0.0%
618-1 상품판매수익			37,713	37,713	0	0.0%
	○복카페운영	(37,713,000)	37,800	37,800	0	0.0%
	- 식음료 판매수입	3,142,750 × 12월 = 37,713,000				
620 영업외수익			117,521	117,521	0	0.0%
621 이자수익			20	20	0	0.0%
621-1 예금이자수익			20	20	0	0.0%
	○예금이자수익	(20,000)	20	20	0	0.0%
	- 예금이자	20,000 × 1년 = 20,000				
623 보조금수익			117,501	117,501	0	0.0%
623-1 국도시비보조금			117,501	117,501	0	0.0%
	○고양시위탁보조금	(117,501,000)	117,501	117,501	0	0.0%
	- 화정지원금	116,324,000 × 1식 = 116,324,000	116,324	116,324		
	- 재단지원금	1,177,000 × 1식 = 1,177,000	1,177	1,177		
100 자본적수입			377	377	0	0.0%
170 자본잉여금수입			377	377	0	0.0%
172 이월금			377	377	0	0.0%
172-3 전년도이월사업비			377	377	0	0.0%
	○전년도이월금	(377,000)	377	377	0	0.0%
	- 전년도이월금	377,953 × 1식 = 377,000				

2019년 3차 추경 백마역청소년카페 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률	
장	관						항
백마역청소년카페			102,266	102,266	0	0.0%	
600 사업수익			101,339	101,339	0	0.0%	
610 영업수익			9,375	9,375	0	0.0%	
618 판매수익			9,375	9,375	0	0.0%	
618-1 상품판매수익			9,375	9,375	0	0.0%	
		○ 북카페운영 (9,375,000)	11,250	11,250	0	0.0%	
		- 판매수입 1,250 × 25개 × 25일 × 12월 = 9,375,000					
620 영업외수익			91,964	91,964	0	0.0%	
621 이자수익			14	14	0	0.0%	
621-1 예금이자수익			14	14	0	0.0%	
		○ 예금이자 (14,000)	14	14	0	0.0%	
		- 예금이자 14,000 × 1년 = 14,000					
623 보조금수익			91,950	91,950	0	0.0%	
623-1 국도시비보조금			91,950	91,950	0	0.0%	
		○ 고양시위탁보조금 (91,950,000)	91,950	91,950	0	0.0%	
		- 백마지원금 89,380,000 × 1식 = 89,380,000	89,380	89,380			
		- 재단지원금 2,570,000 × 1식 = 2,570,000	2,570	2,570			
100 자본적수입			927	927	0	0.0%	
170 자본잉여금수입			927	927	0	0.0%	
172 이월금			927	927	0	0.0%	
172-3 전년도이월사업비			927	927	0	0.0%	
		○ 전년도이월금 (927,000)	750	750	0	0.0%	
		- 2018년도사업비이월금 927,989 × 1년 = 927,000					

2019년 3차 추경 능곡역청소년카페 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목 장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
능곡역청소년카페		91,937	91,394	543	0.6%
600 사업수익		91,898	91,355	543	0.6%
610 영업수익		3,343	2,800	543	19.4%
617 기타영업수익		36	0	36	
617-3 기타수수료수입		36	0	36	
○ 기타수입	(36,000)	36		36	
- 중고서적판매수입	35,500 × 1월 = 36,000				
618 판매수익		3,307	2,800	507	18.1%
618-1 상품판매수익		3,307	2,800	507	18.1%
○ 북카페운영	(3,307,000)	3,307	2,800	507	18.1%
- 음료판매수입	275,583 × 12월 = 3,307,000				
620 영업외수익		88,555	88,555	0	0.0%
621 이자수익		10	10	0	0.0%
621-1 예금이자수익		10	10	0	0.0%
○ 예금이자수익	(10,000)	10	10	0	0.0%
- 예금이자	10,000 × 1년 = 10,000				
623 보조금수익		88,545	88,545	0	0.0%
623-1 국도시비보조금		88,545	88,545	0	0.0%
○ 고양시위탁보조금	(88,545,000)	88,545	88,545	0	0.0%
- 능곡지원금	88,545,000 × 1식 = 88,545,000				
100 자본적수입		39	39	0	0.0%
170 자본잉여금수입		39	39	0	0.0%
172 이월금		39	39	0	0.0%
172-3 전년도이월사업비		39	39	0	0.0%
○ 전년도이월금	(39,000)	39	39	0	0.0%
- 2018년도사업비이월금	39,000 × 1년 = 39,000				



세출예산 사업내역서

2019년 3차 추경 고양시청소년재단사무국 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세 세 목						
고양시청소년재단사무국			4,180,490	4,180,490	0	0.0%
700 사업비용			4,180,490	4,180,490	0	0.0%
710 영업비용			2,694,569	2,694,569	0	0.0%
100 인건비			2,200,111	2,200,111	0	0.0%
101 급여			1,288,589	1,288,589	0	0.0%
○ 기본급		(1,288,589,000)	1,288,589	1,288,589	0	0.0%
- 대표이사(임기직)		5,242,280 × 1명 × 12월 = 62,908,000				
- 사무국장(임기직)		4,527,330 × 1명 × 12월 = 54,328,000				
- 4급(일반직)		3,664,600 × 2명 × 12월 = 87,951,000				
- 5급(일반직)		3,172,600 × 4명 × 12월 = 152,285,000				
- 6급(일반직)		2,836,100 × 4명 × 12월 = 136,133,000				
- 7급 대리급(일반직)		2,086,600 × 19명 × 12월 = 475,745,000				
- 7급 사원급(일반직)		1,662,700 × 16명 × 12월 = 319,239,000				
102 제수당			742,282	742,282	0	0.0%
○ 직급보조비		(87,180,000)	87,180	87,180	0	0.0%
- 대표이사(임기직)		400,000 × 1명 × 12월 = 4,800,000				
- 사무국장(임기직)		250,000 × 1명 × 12월 = 3,000,000				
- 4급(일반직)		165,000 × 2명 × 12월 = 3,960,000				
- 5급(일반직)		155,000 × 5명 × 12월 = 9,300,000				
- 6급(일반직)		145,000 × 5명 × 12월 = 8,700,000				
- 7급 대리급(일반직)		145,000 × 33명 × 12월 = 57,420,000				
○ 가족수당		(20,160,000)	20,160	20,160	0	0.0%
- 배우자		40,000 × 20명 × 12월 = 9,600,000				
- 부양가족, 첫째자녀		20,000 × 20명 × 12월 = 4,800,000				
- 둘째자녀		60,000 × 8명 × 12월 = 5,760,000				
○ 급량비		(73,320,000)	73,320	73,320	0	0.0%
- 정액급식비		130,000 × 47명 × 12월 = 73,320,000				
○ 자격수당		(15,600,000)	15,600	16,680	△1,080	△6.5%
- 청소년지도사		30,000 × 42명 × 12월 = 15,120,000				
- 노무/회계담당		40,000 × 1명 × 12월 = 480,000				
○ 시간외/당직근무수당		(288,400,000)	288,400	298,448	△10,048	△3.4%
- 사무국장(임기직)		850,000 × 1명 × 4월 = 3,400,000				
- 4급(일반직)		940,000 × 2명 × 12월 = 22,560,000				
- 5급(일반직)		800,000 × 5명 × 12월 = 48,000,000				
- 6급(일반직)		700,000 × 5명 × 12월 = 42,000,000				
- 7급 대리급(일반직)		450,000 × 17명 × 12월 = 91,800,000				
- 7급 사원급(일반직)		420,000 × 16명 × 12월 = 80,640,000				
○ 정근수당		(67,802,000)	67,802	69,288	△1,486	△2.1%
- 4급(일반직)		1,826,000 × 2명 × 2월 = 7,304,000				
- 5급(일반직)		1,557,000 × 6명 × 2월 = 18,684,000				
- 6급(일반직)		1,140,000 × 7명 × 2월 = 15,960,000				
- 7급 대리급(일반직)		648,000 × 14명 × 2월 = 18,144,000				
- 7급 사원급(일반직)		257,000 × 15명 × 2월 = 7,710,000				

○ 정근수당가산금		(24,000,000)	24,000	23,610	390	1.7%
- 25년 이상(가산)	130,000 × 1명 × 12월	= 1,560,000				
- 20년 이상	110,000 × 3명 × 12월	= 3,960,000				
- 15년 이상	80,000 × 4명 × 12월	= 3,840,000				
- 10년 이상	60,000 × 7명 × 12월	= 5,040,000				
- 5년 이상	50,000 × 16명 × 12월	= 9,600,000				
○ 명절휴가비		(116,530,000)	116,530	116,666	△136	△0.1%
- 4급(일반직)	2,198,000 × 2명 × 2월	= 8,792,000				
- 5급(일반직)	1,890,000 × 4명 × 2월	= 15,120,000				
- 6급(일반직)	1,694,000 × 4명 × 2월	= 13,552,000				
- 7급 대리급(일반직)	1,247,000 × 19명 × 2월	= 47,386,000				
- 7급 사원급(일반직)	990,000 × 16명 × 2월	= 31,680,000				
○ 연가보상비		(36,447,000)	36,447	24,640	11,807	47.9%
- 연가보상비	110,780 × 47명 × 7일	= 36,447,000				
○ 자녀학비보조수당		(1,880,000)	1,880	1,880	0	0.0%
- 자녀학비보조수당	470,000 × 1명 × 4월	= 1,880,000				
○ 육아휴직수당		(9,000,000)	9,000	9,000	0	0.0%
- 육아휴직수당	500,000 × 3명 × 6월	= 9,000,000				
○ 생활임금보전수당		(1,963,000)	1,963	1,410	553	39.2%
- 2호봉	96,640 × 1명 × 6월	= 580,000				
- 3호봉	46,080 × 3명 × 10월	= 1,383,000				
106 퇴직급여			169,240	169,240	0	0.0%
○ 퇴직급여충당금		(169,240,000)	169,240	169,240	0	0.0%
- 퇴직급여충당금	2,030,871,000 × 1/12월	= 169,240,000				
200 경비			393,390	396,810	△3,420	△0.9%
201 복리후생비			224,543	224,543	0	0.0%
○ 사회4대보험		(205,423,000)	205,423	205,423	0	0.0%
- 국민연금부담금	2,030,871,000 × 4.50%	= 91,390,000				
- 국민건강보험부담금	2,030,871,000 × 3.23%	= 65,598,000				
- 장기요양보험부담금	65,598,000 × 8.51%	= 5,583,000				
- 고용보험부담금	2,030,871,000 × 0.90%	= 18,278,000				
- 산재보험부담금	2,030,871,000 × 1.21%	= 24,574,000				
○ 급량비		(6,720,000)	6,720	6,720	0	0.0%
- 특근매식비	8,000 × 7명 × 10회 × 12월	= 6,720,000				
○ 직원복지제도		(12,400,000)	12,400	12,400	0	0.0%
- 종합건강검진	400,000 × 6명	= 2,400,000				
- 선택적복지제도	1,000,000 × 10명	= 10,000,000				
202 여비			7,200	12,840	△5,640	△43.9%
○ 여비		(7,200,000)	7,200	12,840	△5,640	△43.9%
- 국내여비	100,000 × 6명 × 12월	= 7,200,000				

203 공공요금 및 제세			11,530	5,847	5,683	97.2%
○ 발송비		(600,000)	600	600	0	0.0%
- 우편물,택배 발송비	50,000 × 1회 × 12월 =	600,000				
○ 통신비		(3,180,000)	3,180	3,180	0	0.0%
- 전화 인터넷 사용료	265,000 × 1회 × 12월 =	3,180,000				
○ 협회비		(500,000)	500	2,000	△1,500	△75.0%
- 기타협회비	500,000 × 1회 =	500,000				
○ 기타공공요금		(7,250,000)	7,250	67	7,183	10,720.9%
- 법인세 등 제세	1,450,000 × 5월 =	7,250,000				
204 수도광열비			0	12,000	△12,000	△100.0%
206 소모품비			8,700	8,700	0	0.0%
○ 사무용품비		(4,800,000)	4,800	4,800	0	0.0%
- 사무용품	200,000 × 1회 × 12월 =	2,400,000				
- 복사용지	200,000 × 1회 × 12월 =	2,400,000				
○ 전산소모품비		(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
- 전산소모품	200,000 × 10회 =	2,000,000				
- 사무용 소프트웨어, 백신 등	500,000 × 2회 =	1,000,000				
○ 청소용품비		(300,000)	300	300	0	0.0%
- 청소용소모품비	50,000 × 1회 × 6월 =	300,000				
○ 소모성비품구입		(600,000)	600	600	0	0.0%
- 냉온수기용 물	50,000 × 1회 × 12월 =	600,000				
208 도서인쇄비			12,350	9,900	2,450	24.7%
○ 구독료		(750,000)	750	600	150	25.0%
- 신문구독	12,500 × 5부 × 12월 =	750,000				
○ 도서인쇄비		(11,600,000)	11,600	9,300	2,300	24.7%
- 예결산서	30,000 × 5회 × 20부 =	3,000,000				
- 규정집	30,000 × 3회 × 20부 =	1,800,000				
- 업무수첩	20,000 × 1회 × 200부 =	4,000,000				
- 사원증 및 명함	700,000 × 4분기 =	2,800,000				
209 지급임차료			31,040	31,040	0	0.0%
○ 지급임차료		(31,040,000)	31,040	31,040	0	0.0%
- 인사회계 프로그램 유지보수	7,180,000 × 1년 =	7,180,000				
- 그룹웨어 유지보수	9,400,000 × 1년 =	9,400,000				
- ERP시스템 유지보수	55,000 × 1회 × 12월 =	660,000				
- 관용차 임차료	750,000 × 1회 × 12월 =	9,000,000				
- 복합기/프린트 임차료	400,000 × 1회 × 12월 =	4,800,000				
210 수선유지비			1,880	1,820	60	3.3%
○ 수선유지비		(1,880,000)	1,880	1,820	60	3.3%
- 행정,전산장비 유지보수	140,000 × 4분기 =	560,000				
- 시설유지관리비(방충망설치)	120,000 × 11분기 =	1,320,000				
211 차량유지비			1,800	1,800	0	0.0%
○ 차량유지비		(1,800,000)	1,800	1,800	0	0.0%
- 주유비 및 수리	150,000 × 1회 × 12월 =	1,800,000				
212 보험료			1,200	580	620	106.9%
○ 보험료		(1,200,000)	1,200	580	620	106.9%
- 회계보증보험	1,200,000 × 1회 =	1,200,000				

213 지급수수료				30,950	24,470	6,480	26.5%
○ 자문료			(17,440,000)	17,440	16,000	1,440	9.0%
- 회계감사료	10,000,000 × 1회	=	10,000,000				
- 세무회계자문료	200,000 × 1회 × 12월	=	2,400,000				
- 법무, 노무 자문료	420,000 × 1회 × 12월	=	5,040,000				
○ 수수료 등			(1,660,000)	1,660	1,620	40	2.5%
- 무인경비용역수수료	110,000 × 1회 × 12월	=	1,320,000				
- 퇴직연금운영수수료	300,000 × 1식	=	300,000				
- 기타수수료	10,000 × 4분기	=	40,000				
○ 제증명발급 등 수수료			(1,850,000)	1,850	1,850	0	0.0%
- 증명서 발급수수료	100,000 × 4분기	=	400,000				
- 나라장터	360,000 × 4회	=	1,440,000				
- 공인인증서 발급수수료	5,000 × 2회	=	10,000				
○ 직원채용시험			(10,000,000)	10,000	5,000	5,000	100.0%
- 직원채용시험운영비	2,500,000 × 4식	=	10,000,000				
214 업무추진비				6,200	6,200	0	0.0%
○ 기관운영업무추진비			(5,000,000)	5,000	5,000	0	0.0%
- 기관운영업무추진비	416,666 × 12월	=	5,000,000				
○ 시책추진업무추진비			(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월	=	1,200,000				
215 관서업무비				2,680	2,680	0	0.0%
○ 부서운영업무추진비			(1,800,000)	1,800	1,800	0	0.0%
- 부서운영업무추진비	150,000 × 12월	=	1,800,000				
○ 정원가산업무추진비			(880,000)	880	880	0	0.0%
- 정원가산업무추진비	80,000 × 11명	=	880,000				
216 교육훈련비				12,200	15,000	△2,800	△18.7%
○ 교육훈련비			(2,000,000)	2,000	3,000	△1,000	△33.3%
- 직원교육지원	200,000 × 10명	=	2,000,000				
○ 교육훈련비			(10,200,000)	10,200	12,000	△1,800	△15.0%
- 4대폭력예방교육	400,000 × 2회	=	800,000				
- 부패방지교육	400,000 × 2회	=	800,000				
- 기타의무교육	300,000 × 10회	=	3,000,000				
- 직원역량강화교육	700,000 × 8회	=	5,600,000				
217 재료비기타				0	790	△790	△100.0%
218 행사홍보비				11,917	11,600	317	2.7%
○ 홍보물 제작			(7,000,000)	7,000	7,000	0	0.0%
- 대, 소봉투, 쇼핑백 등	3,000,000 × 1식	=	3,000,000				
- 기타 홍보물(현수막 등)	1,000,000 × 4분기	=	4,000,000				
○ 재단행사			(4,917,000)	4,917	4,600	317	6.9%
- 시무식 및 중무식	1,317,000 × 1회	=	1,317,000				
- 월례회의의 진행비	300,000 × 12월	=	3,600,000				
220 회의운영비				14,200	12,000	2,200	18.3%
○ 이사회			(3,200,000)	3,200	4,000	△800	△20.0%
- 이사회 참석수당	600,000 × 4회	=	2,400,000				
- 이사회 운영비	200,000 × 4회	=	800,000				

○ 인사위원회		(3,300,000)	3,300	2,400	900	37.5%
- 인사위원회 참석수당	500,000 × 6회	= 3,000,000				
- 인사위원회 회의운영비	50,000 × 6회	= 300,000				
○ 임원추천위원회		(3,200,000)	3,200	1,600	1,600	100.0%
- 임원추천위원회 참석수당	700,000 × 4회	= 2,800,000				
- 임원추천위원회 운영비	100,000 × 4회	= 400,000				
○ 기타업무회의비		(1,200,000)	1,200	1,400	△200	△14.3%
- 회의운영비	300,000 × 1회 × 4분기	= 1,200,000				
○ 채용심사수당		(3,000,000)	3,000	2,000	1,000	50.0%
- 채용심사 참석수당	400,000 × 6회	= 2,400,000				
- 채용심사 운영비	100,000 × 6회	= 600,000				
○ 노사협의회		(300,000)	300	600	△300	△50.0%
- 노사협의회 운영비	75,000 × 1회 × 4분기	= 300,000				
221 연구개발비			15,000	15,000	0	0.0%
○ 조직진단컨설팅		(15,000,000)	15,000	15,000	0	0.0%
- 조직진단컨설팅연구용역	15,000,000 × 1회	= 15,000,000				
405 자산취득비			9,620	6,200	3,420	55.2%
405-1 자산취득비			9,620	6,200	3,420	55.2%
○ 자산취득비		(9,620,000)	9,620	6,200	3,420	55.2%
- 사무용 비품 및 자산취득물품 등		(9,620,000)				
· MS오피스(영구버전)	420,000 × 11대	= 4,620,000				
· 모니터	500,000 × 10대	= 5,000,000				
713 성과급			91,448	91,448	0	0.0%
713-1 성과급			91,448	91,448	0	0.0%
○ 성과급		(91,448,000)	91,448	91,448	0	0.0%
- 성과급(대표이사)	2,635,500 × 200%	= 5,271,000				
- 성과급(직원)	1,665,256 × 115% × 45명	= 86,177,000				
720 청소년사업비			566,420	566,420	0	0.0%
721 보조금사업비			38,420	38,420	0	0.0%
721-1 국도시비보조금사업비			38,420	38,420	0	0.0%
○ 고양시청소년차세대위원회		(2,800,000)	2,800	2,800	0	0.0%
- 홍보비	600,000 × 1회	= 600,000				
- 단체티, 위원증 제작	500,000 × 1회	= 500,000				
- 간식비	80,000 × 10회	= 800,000				
- 증식비	150,000 × 6식	= 900,000				
○ 경기도청소년종합예술제		(35,620,000)	35,620	35,620	0	0.0%
- 예선대회보조금	23,620,000 × 1회	= 23,620,000				
- 본선대회보조금	12,000,000 × 1회	= 12,000,000				
722 목적사업비			528,000	528,000	0	0.0%
722-1 청소년참여와활동			34,000	62,000	△28,000	△45.2%
○ 고양시청소년차세대위원회		(4,000,000)	4,000	3,000	1,000	33.3%
- 연합발대식	500,000 × 1회	= 500,000				
- 워크숍(교육 등)	1,500,000 × 1회	= 1,500,000				
- 정책제안 실행	2,000,000 × 1회	= 2,000,000				

○ 고양시 청소년의회		(9,000,000)	9,000	13,000	△4,000	△30.8%
- 의원모집	600,000 × 1회	= 600,000				
- 선거관리위원회	400,000 × 1회	= 400,000				
- 신입의원 워크숍	3,400,000 × 1회	= 3,400,000				
- 의회활동(상임위 등)	450,000 × 6회	= 2,700,000				
- 멘토비	50,000 × 3명 × 6회	= 900,000				
- 단체복, 의원증, 배지 제작	500,000 × 2회	= 1,000,000				
○ 제3회 고양시 청소년정책제안대회		(6,000,000)	6,000	6,000	0	0.0%
- 홍보비	2,500,000 × 1회	= 2,500,000				
- 예선심사 및 워크숍	1,000,000 × 2회	= 2,000,000				
- 본선발표	1,500,000 × 1회	= 1,500,000				
○ 고양시 청소년활동의 세계화			0	20,000	△20,000	△100.0%
○ 청소년 토크콘서트		(5,000,000)	5,000	0	5,000	100.0%
- 임차비	3,300,000 × 1회	= 3,300,000				
- 홍보비	480,000 × 1회	= 480,000				
- 인건비	400,000 × 1회	= 400,000				
- 식사비	8,000 × 15명 × 1회	= 120,000				
- 간식비	3,000 × 100명	= 300,000				
- 물품구입비	400,000 × 1회	= 400,000				
○ 고양시 청소년 축제		(10,000,000)	10,000	20,000	△10,000	△50.0%
- 부스운영지원	150,000 × 30회	= 4,500,000				
- 운영비	500,000 × 2회	= 1,000,000				
- 홍보비	1,500,000 × 2회	= 3,000,000				
- 식비 및 간식비	8,000 × 150회	= 1,200,000				
- 축제기획단	100,000 × 3회	= 300,000				
722-3 지역사회네트워크			489,000	456,000	33,000	7.2%
○ 고양시지역네트워크사업		(43,920,000)	43,920	12,000	31,920	266.0%
- 네트워크교류회	4,000,000 × 1회	= 4,000,000				
- 1930Happy프로젝트(마음충전)	1,500,000 × 8회	= 12,000,000				
- 1930Happy프로젝트(수고했어,모두)	1,300,000 × 10회	= 13,000,000				
- 고양시청소년연합아울리치	3,380,000 × 4회	= 13,520,000				
- 소통 및 간담회	350,000 × 4회	= 1,400,000				
○ 2019 대한민국청소년박람회		(20,068,000)	20,068	20,000	68	0.3%
- 박람회 TF팀 운영	106,800 × 10회	= 1,068,000				
- 독립부스 설치(트러스)	6,000,000 × 1회	= 6,000,000				
- 독립부스 인테리어	3,000,000 × 1회	= 3,000,000				
- 홍보물/기념품 제작	4,000,000 × 1회	= 4,000,000				
- 박람회 운영비	2,000,000 × 3일	= 6,000,000				
○ 사회적가치실현		(5,000,000)	5,000	5,000	0	0.0%
- 활동운영비	1,000,000 × 3회	= 3,000,000				
- 물품제작비	1,500,000 × 1회	= 1,500,000				
- 홍보비	500,000 × 1회	= 500,000				

○고양시청소년데이터베이스구축				(18,000,000)	18,000	23,000	△5,000	△21.7%
- 실적관리시스템				(12,000,000)				
· 프로그램기획	2,000,000	×	2월	=	4,000,000			
· 프로그램 및 디자인	2,000,000	×	3월	=	6,000,000			
· 퍼블리싱	1,000,000	×	2월	=	2,000,000			
- 조사(투표)관리시스템				(6,000,000)				
· 프로그램 기획	1,000,000	×	1월	=	1,000,000			
· 프로그램 및 디자인	2,000,000	×	2월	=	4,000,000			
· 퍼블리싱	500,000		2월	=	1,000,000			
○고양시청소년위탁공모사업				(253,143,000)	253,143	286,000	△32,857	△11.5%
- 위탁사업비				(17,143,000)				
· 고양시청소년학생복지지원사업	17,143,000	×	1개	=	17,143,000			
- 공모사업비				(222,350,000)				
· 참여, 활동, 보호안전	8,117,500	×	20개	=	162,350,000			
· 특별과제	30,000,000	×	2개	=	60,000,000			
- 심사수당				(2,100,000)				
· 선정심사	150,000	×	4명 × 2회	=	1,200,000			
· 전문가평가	150,000	×	6명 × 1회	=	900,000			
- 사업운영비				(3,282,000)				
· 홍보비(인쇄, 현수막, 배너 등)	860,000	×	1회	=	860,000			
· 보고서 발간	2,000,000	×	1회	=	2,000,000			
· 다과, 물품비	422,000	×	1회	=	422,000			
- 모니터링단 운영비				(2,618,000)				
· 모니터링 실비	20,000	×	20명 × 2회	=	800,000			
· 모니터링단 홍보비	350,000	×	2회	=	700,000			
· 사업운영비(물품, 식대, 다과)	344,000	×	2회	=	688,000			
· 평가회의비	7,000	×	20명 × 2회	=	280,000			
· 진행비	150,000	×	1회	=	150,000			
- 위탁시설 현장평가	5,650,000	×	1회	=	(5,650,000)			
○고양시청소년이동상담버스				(38,869,000)	38,869	0	38,869	
- 전시테마구성	30,000,000	×	1회	=	30,000,000			
- 전시공간 보강	6,000,000	×	1회	=	6,000,000			
- 이동버스 개소식	2,869,000	×	1회	=	2,869,000			
○안전관리지원사업				(14,000,000)	14,000	14,000	0	0.0%
- 안전관리 매뉴얼 제작	3,500,000	×	1식	=	3,500,000			
- PPT 제작	100,000	×	15p	=	1,500,000			
- 응급, 휴대용 구급함	50,000	×	100개	=	5,000,000			
- 안전교육 강사비	350,000	×	10회	=	3,500,000			
- 진행비	500,000	×	1식	=	500,000			
○고양시청소년활동정보시스템				(10,000,000)	10,000	10,000	0	0.0%
- 홍보비	1,000,000	×	1년	=	1,000,000			
- APP 추가기능 구축	3,000,000	×	1회	=	3,000,000			
- 명패 제작비	2,000,000	×	1식	=	2,000,000			
- 유지보수비	100,000	×	12월	=	1,200,000			
- 운영비	2,800,000	×	1회	=	2,800,000			

○정보제공용 홍보물 제작사업		(21,000,000)		21,000	21,000	0	0.0%
- 리플렛	2,000,000 × 1회	= 2,000,000					
- 브로슈어	3,000,000 × 1회	= 3,000,000					
- 백서	6,000,000 × 1회	= 6,000,000					
- 영상	10,000,000 × 1회	= 10,000,000					
○전략홍보 및 홍보 관리사업		(10,000,000)		10,000	10,000	0	0.0%
- SNS 유료광고	300,000 × 12월	= 3,600,000					
- 홍보실무교육	250,000 × 2회	= 500,000					
- 이벤트 지원사업	3,000,000 × 1식	= 3,000,000					
- 이미지 라이선스 구입	2,000,000 × 1년	= 2,000,000					
- 기타 홍보비	900,000 × 1식	= 900,000					
○통합홈페이지구축		(25,000,000)		25,000	25,000	0	0.0%
- 유지보수비	600,000 × 12월	= 7,200,000					
- 시스템운영비	2,000,000 × 1식	= 2,000,000					
- 신규홈페이지구축비	15,800,000 × 1회	= 15,800,000					
○고양시청소년정책기본계획수립		(30,000,000)		30,000	30,000	0	0.0%
- 연구용역		(20,000,000)					
· 책임연구원	1,600,000 × 5월	= 8,000,000					
· 연구원	1,250,000 × 2회	= 2,500,000					
· 보조연구원	1,000,000 × 2회	= 2,000,000					
· 연구용역 경비	7,500,000 × 1회	= 7,500,000					
- 연구경비		(10,000,000)					
· FGI 지원	500,000 × 3회	= 1,500,000					
· 보고회	2,000,000 × 1회	= 2,000,000					
· 보고서 발간	20,000 × 200부	= 4,000,000					
· 기념품 제작	10,000 × 200개	= 2,000,000					
· 진행비	100,000 × 5회	= 500,000					
722-4 경영시스템 구축				5,000	10,000	△5,000	△50.0%
○재단고객만족사업		(5,000,000)		5,000	10,000	△5,000	△50.0%
- 인건비	50,000 × 5회 × 3회	= 750,000					
- 기념물품 제작	3,000 × 1000개	= 3,000,000					
- 운영비	250,000 × 5회	= 1,250,000					
730 자체사업비				918,601	918,601	0	0.0%
200 경비				18,000	18,000	0	0.0%
209 지급임차료				18,000	18,000	0	0.0%
○지급임차료		(18,000,000)		18,000	18,000	0	0.0%
- 클라우드서버 임차료	1,500,000 × 1회 × 12월	= 18,000,000					
405 자산취득비				712,134	112,134	600,000	535.1%
405-1 자산취득비				712,134	112,134	600,000	535.1%
○자산취득비		(712,134,000)		712,134	112,134	600,000	535.1%
· 재단 보안 시스템 구축	412,134,000 × 1대	= 412,134,000					
· 이동상담버스구입 및 개조	300,000,000 × 1대	= 300,000,000					

731 직영사업비				100,000	400,000	△300,000	△75.0%
731-3 지역사회네트워킹				100,000	400,000	△300,000	△75.0%
	○고양시청소년위탁공모사업		(100,000,000)	100,000	400,000	△300,000	△75.0%
	- 위탁사업비		(100,000,000)				
	· 고양시청소년이동상담실	80,000,000 × 1개	= 80,000,000				
	· 고양시청소년알바센터	20,000,000 × 1개	= 20,000,000				
733 재단지원금				88,467	388,467	△300,000	△77.2%
733-1 재단지원금				88,467	388,467	△300,000	△77.2%
	○ 재단지원금		(88,467,000)	88,467	388,467	△300,000	△77.2%
	- 시설운영지원금	37,684,000 × 1식	= 37,684,000				
	- 진로지원금	8,956,000 × 1식	= 8,956,000				
	- 탄현지원금	6,059,000 × 1식	= 6,059,000				
	- 주교지원금	19,762,000 × 1식	= 19,762,000				
	- 상담지원금	12,259,000 × 1식	= 12,259,000				
	- 화정지원금	1,177,000 × 1식	= 1,177,000				
	- 백마지원금	2,570,000 × 1식	= 2,570,000				
770 영업외비용				900	900	0	0.0%
775 기타영업외비용				900	900	0	0.0%
775-4 기타영업외비용				900	900	0	0.0%
	○ 이자반환금(과년도)		(900,000)	900	900	0	0.0%
	- 예금이자	900,000 × 1년	= 900,000				

2019년 3차 추경 마두청소년수련관 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세목 세세목						
마두청소년수련관			1,202,607	1,250,861	△48,254	△3.9%
700 사업비용			1,202,607	1,250,861	△48,254	△3.9%
710 영업비용			246,209	249,909	△3,700	△1.5%
100 인건비			18,760	17,903	857	4.8%
105 기간제근로자보수			18,760	17,903	857	4.8%
	○ 기본급	(7,962,000)	7,962	7,962	0	0.0%
	- 육아휴직대체인력	1,592,400 × 1명 × 5월 = 7,962,000				
	○ 직급보조비	(725,000)	725	725	0	0.0%
	- 육아휴직대체인력	145,000 × 1명 × 5월 = 725,000				
	○ 급량비	(650,000)	650	650	0	0.0%
	- 정액급식비	130,000 × 1명 × 5월 = 650,000				
	○ 자격수당	(150,000)	150	150	0	0.0%
	- 청소년지도사	30,000 × 1명 × 5월 = 150,000				
	○ 시간외/당직근무수당	(4,952,000)	4,952	4,095	857	20.9%
	- 시간외및당직근무수당	390,428 × 1명 × 5월 = 1,953,000				
	- 시간외및당직근무수당(배치)	428,400 × 1명 × 7월 = 2,999,000				
	○ 명절휴가비	(956,000)	956	956	0	0.0%
	- 육아휴직대체인력	955,440 × 1명 × 1월 = 956,000				
	○ 연가보상비	(745,000)	745	745	0	0.0%
	- 연가보상비(육아대체)	72,620 × 1명 × 5일 = 364,000				
	- 연가보상비(배치)	76,170 × 1명 × 5일 = 381,000				
	○ 가족수당	(200,000)	200	200	0	0.0%
	- 가족수당	40,000 × 1명 × 5월 = 200,000				
	○ 생활임금 보전수당	(936,000)	936	936	0	0.0%
	- 생활임금 보전수당(육아대체)	131,990 × 1명 × 5월 = 660,000				
	- 생활임금 보전수당(배치)	39,390 × 1명 × 7월 = 276,000				
	○ 퇴직급여충당금	(1,484,000)	1,484	1,484	0	0.0%
	- 퇴직급여충당금(배치)	30,511,650 × 1/12월 × 7개월분 = 1,484,000				
200 경비			226,549	229,906	△3,357	△1.5%
201 복리후생비			4,437	4,351	86	2.0%
	○ 사회4대보험	(4,437,000)	4,437	4,351	86	2.0%
	- 국민연금부담금	43,840,000 × 4.50% = 1,973,000				
	- 국민건강보험부담금	43,840,000 × 3.23% = 1,417,000				
	- 장기요양보험부담금	1,417,000 × 8.51% = 121,000				
	- 고용보험부담금	43,840,000 × 0.90% = 395,000				
	- 산재보험부담금	43,840,000 × 1.21% = 531,000				
203 공공요금 및 제세			16,300	15,270	1,030	6.7%
	○ 발송비	(120,000)	120	120	0	0.0%
	- 우편물,택배 발송비	10,000 × 12월 = 120,000				
	○ 통신비	(13,200,000)	13,200	13,200	0	0.0%
	- 전화 인터넷 사용료	1,100,000 × 12월 = 13,200,000				
	○ 제세공과금	(1,030,000)	1,030	0	1,030	
	- 주민세(재산분)	1,030,000 × 1회 = 1,030,000				

	○ 협회비및부담금		(1,950,000)	1,950	1,950	0	0.0%
	- 소방안전협회비	50,000 × 1회	= 50,000				
	- 전기안전협회비	100,000 × 1회	= 100,000				
	- 청소년시설협회비	800,000 × 1회	= 800,000				
	- 교통유발부담금	1,000,000 × 1회	= 1,000,000				
204 수도광열비				75,600	75,600	0	0.0%
	○ 수도광열비		(75,600,000)	75,600	75,600	0	0.0%
	- 전기요금	4,000,000 × 12월	= 48,000,000				
	- 지역난방료(냉난방)	1,700,000 × 12월	= 20,400,000				
	- 상하수도요금	600,000 × 12월	= 7,200,000				
206 소모품비				7,100	7,100	0	0.0%
	○ 사무용품비		(3,500,000)	3,500	3,500	0	0.0%
	- 사무용품비	500,000 × 4회	= 2,000,000				
	- 복사용지	250,000 × 6회	= 1,500,000				
	○ 청소용품비		(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
	- 청소용소모품비	300,000 × 12월	= 3,600,000				
208 도서인쇄비				1,800	1,800	0	0.0%
	○ 도서인쇄비		(1,800,000)	1,800	1,800	0	0.0%
	- 정기간행물 및 업무용도서구입비	900,000 × 2회	= 1,800,000				
209 지급임차료				15,959	15,959	0	0.0%
	○ 지급임차료		(15,959,000)	15,959	15,959	0	0.0%
	- 복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월	= 3,600,000				
	- 차량임차료	528,250 × 1대 × 12월	= 6,339,000				
	- 공기청정기임차료	22,000 × 7대 × 12월	= 1,848,000				
	- 공기청정기임차료(사무실 및 회의실)	29,000 × 2대 × 8월	= 464,000				
	- 확장실 비데임차료	20,000 × 6대 × 12월	= 1,440,000				
	- 냉온정수기임차료	27,000 × 7대 × 12월	= 2,268,000				
210 수선유지비				88,602	84,199	4,403	5.2%
	○ 수선유지비		(88,602,000)	88,602	84,199	4,403	5.2%
	- 저수조유지관리비	600,000 × 2회	= 1,200,000				
	- 소방안전관리대행 수수료	140,000 × 12월	= 1,680,000				
	- 자동제어유지관리비	825,000 × 12월	= 9,900,000				
	- 기계냉난방기유지관리비	2,250,000 × 4회	= 9,000,000				
	- 사무실 환경 개선비	14,425,000 × 1회	= 14,425,000				
	- 우레탄 방수공사비	5,000,000 × 1회	= 5,000,000				
	- 공조기 및 환기필터 교체 용역비	5,000,000 × 1회	= 5,000,000				
	- 기타 건축설비 유지관리비	10,036,000 × 1회	= 10,036,000				
	- PC유지관리비	73,000 × 1회	= 73,000				
	- 통신시설유지관리비	5,000,000 × 1회	= 5,000,000				
	- 승강기위탁관리유지관리비	137,000 × 2대 × 12월	= 3,288,000				
	- 건물수선비(대청소)	4,500,000 × 1회	= 4,500,000				
	- 전기설비유지관리비	6,500,000 × 3회	= 19,500,000				
211 차량유지비				840	840	0	0.0%
	○ 차량유지비		(840,000)	840	840	0	0.0%
	- 주유비 및 수리	70,000 × 1대 × 12월	= 840,000				

212 보험료			6,150	6,150	0	0.0%
	○ 보험료	(6,150,000)	6,150	6,150	0	0.0%
	- 수련시설종합보험료	5,000,000 × 1회 = 5,000,000				
	- 각종보험(회계보증보험 등)	287,500 × 4회 = 1,150,000				
213 지급수수료			6,227	5,857	370	6.3%
	○ 지급수수료	(6,227,000)	6,227	5,857	370	6.3%
	- 무인경비시스템유지관리비	235,000 × 12월 = 2,820,000				
	- 방역소독 수수료	90,000 × 12월 = 1,080,000				
	- 수질검사수수료	50,000 × 1회 = 50,000				
	- 승강기정기검사수수료	244,000 × 1회 = 244,000				
	- 전기설비정기검사수수료	981,000 × 1회 = 981,000				
	- 매장음약서비스	13,000 × 2개 × 2월 = 52,000				
	- 각종수수료(퇴직연금운용등)	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
216 교육훈련비			694	500	194	38.8%
	○ 교육워크숍	(694,000)	694	500	194	38.8%
	- 시설워크숍 운영비	694,000 × 1회 = 694,000				
217 재료비기타			1,100	10,000	△8,900	△89.0%
	○ 재료비기타	(1,100,000)	1,100	10,000	△8,900	△89.0%
	- 시설공구구입	300,000 × 1회 = 300,000				
	- 시설재료구입	200,000 × 4회 = 800,000				
220 회의운영비			1,740	2,280	△540	△23.7%
	○ 운영위원회	(1,140,000)	1,140	2,280	△1,140	△50.0%
	- 회의 참석수당	100,000 × 9명 = 900,000				
	- 운영위원회 식비	10,000 × 14명 = 140,000				
	- 운영위원회 운영비	100,000 × 1회 = 100,000				
	○ 제안서평가위원회	(600,000)	600	0	600	
	- 회의 참석수당	100,000 × 6명 = 600,000				
405 자산취득비			900	2,100	△1,200	△57.1%
405-1 자산취득비			900	2,100	△1,200	△57.1%
	○ 자산취득비	(900,000)	900	2,100	△1,200	△57.1%
	- 데스크탑 컴퓨터	900,000 × 1개 = 900,000				
720 청소년사업비			148,244	134,884	13,360	9.9%
721 보조금사업비			75,540	65,880	9,660	14.7%
721-1 국도시비보조금사업비			65,880	65,880	0	0.0%
	○ 청소년어울림마당	(24,000,000)	24,000	24,000	0	0.0%
	- 청소년어울림마당	24,000,000 × 1식 = 24,000,000				
	○ 청소년지도사배치지원	(25,080,000)	25,080	25,080	0	0.0%
	- 청소년지도사배치지원	25,080,000 × 1식 = 25,080,000				
	○ 공공청소년수련시설프로그램	(4,800,000)	4,800	4,800	0	0.0%
	- 공공청소년수련시설프로그램	4,800,000 × 1식 = 4,800,000				
	○ 여성가족부 공모사업	(12,000,000)	12,000	12,000	0	0.0%
	- 민주시민 프로젝트	10,000,000 × 1식 = 10,000,000				
	- 환경보전 국제활동	2,000,000 × 1식 = 2,000,000				
623-2 교육정보자금			9,660	0	9,660	
	○ 경기고양방과후마을학교	(9,660,000)	9,660	0	9,660	
	- 경기고양방과후마을학교	9,660,000 × 1식 = 9,660,000				

722 목적사업비			72,704	69,004	3,700	5.4%
722-1 청소년참여와 활동			45,776	50,824	△5,048	△9.9%
○ 청소년운영위원회		(3,500,000)	3,500	3,500	0	0.0%
- 정기활동비	139,000 × 11월	= 1,529,000				
- 교류진행비	500,000 × 2식	= 1,000,000				
- 기관장간담회비	150,000 × 2식	= 300,000				
- 기타활동비	671,000 × 1식	= 671,000				
○ 청소년자치동아리		(9,000,000)	9,000	9,000	0	0.0%
- 동아리활동비	900,000 × 6개	= 5,400,000				
- 연합활동(발대식, 워크숍, 대표자회의)	900,000 × 4회	= 3,600,000				
○ 고양형평화통일사업		(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
- 청소년평화외교단운영	100,000 × 9회	= 900,000				
- 간식구입(평화외교단)	100,000 × 2회	= 200,000				
- 평가회비(평화외교단)	100,000 × 7회	= 700,000				
- 캠프임차료	400,000 × 3회	= 1,200,000				
○ 고양시 청소년합의회의		(5,000,000)	5,000	5,000	0	0.0%
- 감사비	500,000 × 2회	= 1,000,000				
- 회의비	200,000 × 2회	= 400,000				
- 예비회의비	500,000 × 2회	= 1,000,000				
- 본회의(1박2일캠프)	1,400,000 × 1회	= 1,400,000				
- 홍보비	300,000 × 4회	= 1,200,000				
○ 리액션(Leader-action)		(1,488,000)	1,488	1,500	△12	△0.8%
- 활동진행비	299,000 × 3회	= 897,000				
- 운영비(강사료,홍보비등)	197,000 × 3회	= 591,000				
○ 청소년역사참여활동		(2,520,000)	2,520	2,000	520	26.0%
- 역사체험	1,000,000 × 2회	= 2,000,000				
- 역사교육	90,000 × 2회	= 180,000				
- 역사캠페인	170,000 × 2회	= 340,000				
○ 국가간청소년교류 MDTelecom		(69,000)	69	7,864	△7,795	△99.1%
- 국내운영비	69,000 × 1회	= 69,000				
○ 잇다프로젝트		(4,000,000)	4,000	3,000	1,000	33.3%
- 운영비(재료비 등)	100,000 × 26회	= 2,600,000				
- 간식비(회의식비 등)	3,000 × 10명 × 20회	= 600,000				
- 활동자료집발행	6,000 × 100부	= 600,000				
- 홍보비	100,000 × 2회	= 200,000				
○ 세나길프로젝트		(5,000,000)	5,000	5,500	△500	△9.1%
- 활동진행비	550,000 × 6회	= 3,300,000				
- 운영비(강사료,홍보비등)	340,000 × 5회	= 1,700,000				
○ 환경보전 국제활동		(4,500,000)	4,500	5,000	△500	△10.0%
- 활동진행비	560,000 × 5회	= 2,800,000				
- 운영비(강사료,홍보비등)	340,000 × 5회	= 1,700,000				
○ VoV프로젝트		(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
- 활동진행비	320,000 × 5회	= 1,600,000				
- 운영비(강사료,홍보비등)	280,000 × 5회	= 1,400,000				

○ 청소년의달 기념행사'유.행.가.'	(2,199,000)	2,199	2,460	△261	△10.6%
- 진행비(축제부스운영)	838,000 × 1회 = 838,000				
- 간식구입비(먹거리부스)	890,000 × 1회 = 890,000				
- 평가회비(자치단체대표자 등)	229,000 × 1회 = 229,000				
- 홍보비	242,000 × 1회 = 242,000				
○ 친환경경프로젝트	(2,500,000)	2,500	0	2,500	
- 식사비	105,000 × 2회 = 210,000				
- 캠프활동비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
- 차량임차비	400,000 × 1회 = 400,000				
- 교통비	120,000 × 1회 = 120,000				
- 운영비	320,000 × 1회 = 320,000				
- 홍보비	50,000 × 3회 = 150,000				
- 체험비	20,000 × 15명 = 300,000				
722-2 청소년보호와안전		11,986	10,040	1,946	19.4%
○ NO! 불법촬영ZONE!	(5,540,000)	5,540	5,540	0	0.0%
- 정기활동비	600,000 × 8회 = 4,800,000				
- 운영비(강사료,홍보비등)	740,000 × 1회 = 740,000				
○ 위기청소년지원 학교연계사업	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
- 강사료	100,000 × 16회 = 1,600,000				
- 운영비	87,500 × 16회 = 1,400,000				
○ =(equal) 성평등프로젝트	(1,500,000)	1,500	1,500	0	0.0%
- 활동진행비	300,000 × 3회 = 900,000				
- 운영비(강사료,홍보비등)	200,000 × 3회 = 600,000				
○ 사부작 성평등프로젝트	(1,946,000)	1,946	0	1,946	
- 강사비(다급)	180,000 × 3명 × 2회 = 1,080,000				
- 간식비	3,000 × 12명 × 2회 = 72,000				
- 재료비	23,000 × 12회 × 2회 = 552,000				
- 홍보비	121,000 × 2회 = 242,000				
722-3 지역사회네트워킹		14,942	8,140	6,802	83.6%
○ 대학생지원단'아띠'	(4,540,000)	4,540	4,540	0	0.0%
- 멘토활동비	50,000 × 8명 × 2개교 = 800,000				
- 운영비	400,000 × 3회 = 1,200,000				
- 홍보비	800,000 × 2회 = 1,600,000				
- 간식구입(멘토링)	50,000 × 12회 = 600,000				
- 평가회비	340,000 × 1회 = 340,000				
○ 문화ZONE	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
- 스포츠페스티벌	2,000,000 × 1회 = 2,000,000				
- 마을축제	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
- OPEN무대	300,000 × 2회 = 600,000				
○ Creator Class(C.C)	(6,802,000)	6,802	0	6,802	#DIV/0!
- 강사비(다급)	130,000 × 8회 × 3회 = 3,120,000				
- 재료비	5,000 × 200회 × 3회 = 3,000,000				
- 운영비	682,000 × 1회 = 682,000				

730 자체사업비			780,782	827,982	△47,200	△5.7%
100 인건비			199,400	204,300	△4,900	△2.4%
105 기간제근로자보수			199,400	204,300	△4,900	△2.4%
	○ 기간제인건비	(199,400,000)	199,400	204,300	△4,900	△2.4%
	- 휘트니스강사	2,150,000 × 2명 × 12월 = 51,600,000				
	- 청소년카페(평일)	2,100,000 × 1명 × 11월 = 23,100,000				
	- 청소년카페(토요일)	400,000 × 1명 × 5월 = 2,000,000				
	- 보안	2,200,000 × 2명 × 12월 = 52,800,000				
	- 미화	2,030,000 × 1명 × 12월 = 24,360,000				
	- 안내	2,150,000 × 1명 × 12월 = 25,800,000				
	- 연가보상비	85,000 × 7명 × 8일 = 4,760,000				
	- 퇴직금	2,140,000 × 7명 × 1회 = 14,980,000				
200 경비			77,917	85,182	△7,265	△8.5%
201 복리후생비			37,379	37,856	△477	△1.3%
	○ 사회4대보험	(17,899,000)	17,899	18,376	△477	△2.6%
	- 국민연금부담금	184,420,000 × 4.500% = 8,299,000				
	- 국민건강보험부담금	184,420,000 × 3.230% = 5,957,000				
	- 장기요양보험부담금	5,957,000 × 8.510% = 507,000				
	- 고용보험부담금	184,420,000 × 0.800% = 1,476,000				
	- 산재보험부담금	184,420,000 × 0.900% = 1,660,000				
	○ 급량비	(5,280,000)	5,280	5,280	0	0.0%
	- 특근매식비	8,000 × 5명 × 11일 × 12월 = 5,280,000				
	○ 직원복지	(14,200,000)	14,200	14,200	0	0.0%
	- 직원종합건강검진	400,000 × 3명 = 1,200,000				
	- 선택적복지제도	1,000,000 × 13명 = 13,000,000				
202 여비			25,248	31,986	△6,738	△21.1%
	○ 여비	(25,248,000)	25,248	31,986	△6,738	△21.1%
	- 국내여비	120,000 × 11명 × 12월 = 15,840,000				
	- 국외업무여비(항공료)	1,985,000 × 3명 = 5,955,000				
	- 국외업무여비(숙박비)	580,000 × 3명 = 1,740,000				
	- 국외업무여비(식비)	258,000 × 3명 = 774,000				
	- 국외업무여비(일비)	313,000 × 3명 = 939,000				
203 공공요금 및 제세			2,490	1,090	1,400	128.4%
	○ 제세공과금	(2,490,000)	2,490	1,090	1,400	128.4%
	- 부가가치세	600,000 × 4회 = 2,400,000				
	- 등록면허세	27,000 × 1회 = 27,000				
	- 주민세법인균등분	63,000 × 1회 = 63,000				
206 소모품비			1,440	1,890	△450	△23.8%
	○ 사무용품비	(600,000)	600	600	0	0.0%
	- 공용사무용품비	50,000 × 12월 = 600,000				
	○ 약품구입비	(150,000)	150	600	△450	△75.0%
	- 비상약품	50,000 × 3회 = 150,000				
	○ 전산소모품비	(690,000)	690	690	0	0.0%
	- PC보안 소프트웨어 라이선스	23,000 × 30개 = 690,000				
207 피복비			560	560	0	0.0%
	○ 피복비	(560,000)	560	560	0	0.0%
	- 직원피복비(미화, 보안, 안내데스크)	80,000 × 7명 = 560,000				

208 도서인쇄비			3,100	3,100	0	0.0%
	○ 도서인쇄비	(3,100,000)	3,100	3,100	0	0.0%
	- 자료인쇄비	150,000 × 4회 = 600,000				
	- 청소년시설사업보고서제작	31,250 × 80부 = 2,500,000				
214 업무추진비			1,200	1,200	0	0.0%
	○ 시책추진업무추진비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
215 관서업무비			2,900	2,900	0	0.0%
	○ 부서운영업무추진비	(1,980,000)	1,980	1,980	0	0.0%
	- 부서운영업무추진비	165,000 × 12월 = 1,980,000				
	○ 정원가산업무추진비	(920,000)	920	920	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 11명 = 880,000				
	- 정원가산업무추진비(배치)	40,000 × 1명 = 40,000				
216 교육훈련비			3,600	4,600	△1,000	△21.7%
	○ 교육훈련비	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
	- 시설직원교육지원비	300,000 × 12명 = 3,600,000				
	○ 교육워크숍		0	1,000	△1,000	△100.0%
405 자산취득비			18,995	13,400	5,595	41.8%
405-1 자산취득비			18,995	13,400	5,595	41.8%
	○ 자산취득비	(18,995,000)	18,995	13,400	5,595	41.8%
	- 이동식거울 파티션	600,000 × 5개 = 3,000,000				
	- 선풍기(벽걸이형, 천장형)	67,500 × 34개 = 2,295,000				
	- 데스크탑 컴퓨터	900,000 × 1개 = 900,000				
	- 데스크탑 컴퓨터(cctv용)	1,500,000 × 3개 = 4,500,000				
	- 소통공간 집기류	700,000 × 1회 = 700,000				
	- 사무실 집기류 구입	3,600,000 × 1회 = 3,600,000				
	- 회원관리프린터 및 리더기	4,000,000 × 1회 = 4,000,000				
731 직영사업비			484,470	525,100	△40,630	△7.7%
731-1 청소년참여와활동			442,010	474,600	△32,590	△6.9%
	○ 국가간청소년교류 MDTelecom	(154,000)	154	22,260	△22,106	△99.3%
	- 국내운영비	154,000 × 1회 = 154,000				
	○ 청소년 국제교류캠프	(114,131,000)	114,131	123,000	△8,869	△7.2%
	- 항공료 및 체류비(저소득3명포함)	110,935,000 × 1회 = 110,935,000				
	- 기타운영비(홍보및운영 등)	3,196,000 × 1회 = 3,196,000				
	○ 청소년 대표자연합워크숍	(3,945,000)	3,945	4,000	△55	△1.4%
	- 진행비(버스임차, 숙박)	2,000,000 × 1회 = 2,000,000				
	- 식비	8,000 × 30명 × 4회 = 960,000				
	- 운영비(예비비등)	985,000 × 1회 = 985,000				
	○ 청소년동아리 열린공간 운영	(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
	- 열린공간 유지보수	500,000 × 2회 = 1,000,000				
	○ 청소년카페 운영	(22,440,000)	22,440	26,400	△3,960	△15.0%
	- 식자재구입비	1,700,000 × 12월 = 20,400,000				
	- 기타운영비	170,000 × 12월 = 2,040,000				

○ 교육활동프로그램(청소년)		(300,340,000)	300,340	297,940	2,400	0.8%
- 강사료	21,945,000 × 12월	= 263,340,000				
- 발표및전시회	2,500,000 × 1회	= 2,500,000				
- 강사간담회운영비	1,000,000 × 1회	= 1,000,000				
- 카드수수료	500,000,000 × 2.7%	= 13,500,000				
- 프로그램유지관리비	1,000,000 × 12월	= 12,000,000				
- 교육활동 프로그램 홍보비	2,000,000 × 4회	= 8,000,000				
731-3 지역사회네트워킹			42,460	50,500	△8,040	△15.9%
○ 학교연계사업		(10,360,000)	10,360	15,000	△4,640	△30.9%
- 강사료(자유학기제)	80,000 × 47회	= 3,760,000				
- 운영비(자유학기제)	90,000 × 4회	= 360,000				
- 강사료(창의적체험활동)	80,000 × 75회	= 6,000,000				
- 운영비(창의적체험활동)	60,000 × 4회	= 240,000				
○ 프로젝트형 학교연계사업			0	2,000	△2,000	△100.0%
○ 국제교류네트워크		(7,000,000)	7,000	7,000	0	0.0%
- 진행비(대관, 식대 등)	3,500,000 × 1회	= 3,500,000				
- 자료집인쇄비(번역포함)	2,400,000 × 1회	= 2,400,000				
- 운영비(홍보 등)	1,100,000 × 1회	= 1,100,000				
○ 홍보사업		(11,900,000)	11,900	11,900	0	0.0%
- 홍보사업 운영비	550,000 × 4회	= 2,200,000				
- 출판물제작운영비	1,000 × 5000부	= 5,000,000				
- 기념품제작비	1,000 × 3,000개	= 3,000,000				
- SNS 시민소통가 운영비	50,000 × 10회	= 500,000				
- 기타운영비	100,000 × 12월	= 1,200,000				
○ 예비지도자 양성(대학생실습)		(400,000)	400	400	0	0.0%
- 운영비	100,000 × 4회	= 400,000				
○ 학교장 지원단 운영			0	2,000	△2,000	△100.0%
○ 교육활동프로그램		(9,000,000)	9,000	8,400	600	7.1%
- 회원관리프로그램운영비	400,000 × 12월	= 4,800,000				
- 문자서비스이용	350,000 × 12월	= 4,200,000				
○ 대관사업		(500,000)	500	500	0	0.0%
- 대관시설 유지보수	100,000 × 5회	= 500,000				
○ 청소년카페 문화예술프로그램		(3,300,000)	3,300	3,300	0	0.0%
- 문화예술프로그램 강사비	210,000 × 6회	= 1,260,000				
- 문화예술프로그램 홍보비	50,000 × 6회	= 300,000				
- 문화예술프로그램 운영비	290,000 × 6회	= 1,740,000				
770 영업외비용			27,372	38,086	△10,714	△28.1%
775 기타영업외비용			27,372	38,086	△10,714	△28.1%
775-4 기타영업외비용			27,372	38,086	△10,714	△28.1%
○ 이자반환금(과년도)		(200,000)	200	200	0	0.0%
- 예금이자	200,000 × 1식	= 200,000				
○ 차기년도이월금		(27,172,000)	27,172	37,886	△10,714	△28.3%
- 차기년도이월금	27,172,000 × 1식	= 27,172,000				

2019년 3차 추경 고양시청소년진로센터 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
고양시청소년진로센터			662,417	670,584	△8,167	△1.2%
700 사업비용			662,417	670,584	△8,167	△1.2%
710 영업비용			70,214	78,381	△8,167	△10.4%
100 인건비			35,420	38,371	△2,951	△7.7%
105 기간제근로자보수			35,420	38,371	△2,951	△7.7%
	○ 기간제근로자보수	(35,420,000)	35,420	38,371	△2,951	△7.7%
	- 기간제근로자보수	9,710 × 170시간 × 2명 × 8월 = 26,464,000	26,464	21,248	5,216	
	- 기간제근로자보수(재단지원금)	9,710 × 39시간 × 2명 × 8월 = 6,006,000	6,006	11,222	△5,216	
	- 시간외수당(재단지원금)	14,560 × 9시간 × 2명 × 8월 = 2,018,000	2,018	4,659	△2,641	
	- 연가보상비(재단지원금)	9,710 × 8시간 × 2명 × 6월 = 932,000	932	1,242	△310	
200 경비			34,794	38,310	△3,516	△9.2%
201 복리후생비			11,025	11,324	△299	△2.6%
	○ 사회4대보험	(3,585,000)	3,585	3,884	△299	△7.7%
	- 국민연금부담금	35,420,000 × 4.50% = 1,594,000				
	- 국민건강보험부담금	35,420,000 × 3.23% = 1,145,000				
	- 장기요양보험부담금	1,145,000 × 8.51% = 98,000				
	- 고용보험부담금	35,420,000 × 0.90% = 319,000				
	- 산재보험부담금	35,420,000 × 1.21% = 429,000				
	○ 급량비	(2,880,000)	2,880	2,880	0	0.0%
	- 특근매식비	8,000 × 3명 × 10일 × 12월 = 2,880,000	2,880	2,880		
	○ 직원복지제도	(4,560,000)	4,560	4,560	0	0.0%
	- 선택적복지제도	1,040,000 × 4명 = 4,160,000				
	- 직원건강검진	400,000 × 1명 = 400,000				
202 여비			8,400	8,640	△240	△2.8%
	○ 여비	(8,400,000)	8,400	9,000	△600	△6.7%
	- 국내여비	175,000 × 4명 × 12월 = 8,400,000				
203 공공요금 및 제세			1,260	2,340	△1,080	△46.2%
	○ 통신비	(1,260,000)	1,260	2,340	△1,080	△46.2%
	- SMS 전송비	60,000 × 12월 = 720,000	720	720		
	- 전화인터넷사용료	60,000 × 9월 = 540,000	540	1,620		
206 소모품비			1,944	2,244	△300	△13.4%
	○ 사무용품비	(1,644,000)	1,644	1,944	△300	△15.4%
	- 사무용품비	137,000 × 12월 = 1,644,000				
	○ 사무실운영경비	(300,000)	300	300	0	0.0%
	- 청소용품구입비	50,000 × 6월 = 300,000				
208 도서인쇄비			0	325	△325	△100.0%
209 지급임차료			3,428	3,480	△52	△1.5%
	○ 지급임차료	(3,428,000)	3,428	3,480	△52	△1.5%
	- 복합기임차료	250,000 × 1대 × 12월 = 3,000,000				
	- 공기청정기임차료	428,000 × 1대 × 1식 = 428,000				
210 수선유지비			80	960	△880	△91.7%
	○ 수선유지비	(80,000)	80	960	△880	△91.7%
	- PC유지관리비	80,000 × 1대 = 80,000				

213 지급수수료				506	501	5	1.0%
	○ 지급수수료		(506,000)	506	501	5	1.0%
	- 무인경비시스템유지관리비	41,000 × 12월	= 492,000				
	- 공인인증서 지급비용	4,400 × 3회	= 14,000				
214 업무추진비				1,200	1,200	0	0.0%
	○ 시책추진업무추진비		(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월	= 1,200,000	1,200	1,200		
215 관서업무비				1,220	1,220	0	0.0%
	○ 부서운영업무추진비		(900,000)	900	900	0	0.0%
	- 부서운영업무추진비	75,000 × 12월	= 900,000	900	900		
	○ 정원가산업무추진비		(320,000)	320	320	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 4명	= 320,000				
216 교육훈련비				2,107	2,507	△400	△16.0%
	○ 위탁교육비		(800,000)	800	1,200	△400	△33.3%
	- 직원교육지원비	200,000 × 4명	= 800,000				
	○ 워크숍		(1,307,000)	1,307	1,307	0	0.0%
	- 직원워크숍	1,307,000 × 1식	= 1,307,000				
218 행사홍보비				3,624	3,569	55	1.5%
	○ 홍보물 제작		(3,624,000)	3,624	3,569	55	1.5%
	- 인쇄물제작	679,000 × 1식 × 2회	= 1,358,000	2,800	2,800		
	- 현수막, 포스터, 배너 등	566,500 × 1식 × 4회	= 2,266,000	769	769		
405 자산취득비				0	1,700	△1,700	△100.0%
720 청소년사업비				590,630	590,630	0	0.0%
721 보조금사업비				590,630	590,630	0	0.0%
721-1 국도시비보조금사업비				487,630	487,630	0	0.0%
	○ 찾아가는 미니박람회		(99,000,000)	99,000	100,000	△1,000	△1.0%
	- 교육물품구입	14,000,000 × 2식	= 28,000,000				
	- 강사비	80,000 × 25명 × 30회	= 60,000,000				
	- 연수운영비	9,500,000 × 1식	= 9,500,000				
	- 평가회의	750,000 × 2식	= 1,500,000				
	○ 진로교사역량강화연수		(45,000,000)	45,000	45,000	0	0.0%
	- 강사비	250,000 × 10시간 × 3회	= 7,500,000				
	- 숙박비	80,000 × 30명 × 3일 × 3회	= 21,600,000				
	- 강의실대여료	15,000 × 30명 × 3일 × 3회	= 4,050,000				
	- 현장진로체험비	50,000 × 30명 × 3회	= 4,500,000				
	- 진로길잡이팀 운영	7,350,000 × 1식	= 7,350,000				
	○ 진로교육 길잡이운영		(8,000,000)	8,000	8,000	0	0.0%
	- 진로교육 모니터링	50,000 × 2명 × 15회	= 1,500,000				
	- 진로교육 협의회	50,000 × 10명 × 10회	= 5,000,000				
	- 회의 운영비	150,000 × 10회	= 1,500,000				
	○ 진로체험 박람회		(110,000,000)	110,000	100,000	10,000	10.0%
	- 부스체험 운영비	74,950,000 × 1개	= 74,950,000				
	- 콘서트 체험비	30,000,000 × 1개	= 30,000,000				
	- 운영비	5,050,000 × 1식	= 5,050,000				

○ 현장직업패키지		(48,000,000)	48,000	48,000	0	0.0%
- 체험비	7,000 × 6000명	= 42,000,000				
- 홍보비	55,000 × 100개	= 5,500,000				
- 설명회	3,000 × 100명 × 1회	= 300,000				
- 평가회의	8,000 × 25명 × 1회	= 200,000				
○ 직업실무패키지		(24,000,000)	24,000	30,000	△6,000	△20.0%
- 교육비	155,000 × 100회	= 15,500,000				
- 운영비	822,000 × 10개	= 8,220,000				
- 회의비	140,000 × 2회	= 280,000				
○ 4차산업혁명 나노드림 플러스		(16,000,000)	16,000	20,000	△4,000	△20.0%
- 체험비	284,500 × 40회	= 11,380,000				
- 홍보비	100,000 × 7개	= 700,000				
- 프로그램개발비	1,920,000 × 1식	= 1,920,000				
- 회의비	240,000 × 4회	= 960,000				
- 운영비	520,000 × 2회	= 1,040,000				
○ 특수학교 자유학년제 지원		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
- 체험비	7,000 × 200명	= 1,400,000				
- 현장컨설팅	50,000 × 3개교 × 2회	= 300,000				
- 장애이해교육	300,000 × 1회	= 300,000				
○ 진로콘서트		(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
- 강사비	550,000 × 1명 × 2회	= 1,100,000				
- 공연팀설외	600,000 × 1팀 × 2회	= 1,200,000				
- 물품구입비	200,000 × 2회	= 400,000				
- 홍보비	100,000 × 2회	= 200,000				
- 회의비	100,000 × 1회	= 100,000				
○ 토요일엔 끼상담		(2,500,000)	2,500	2,500	0	0.0%
- 토요일끼상담	50,000 × 40회	= 2,000,000				
- 홍보비	100,000 × 2식	= 200,000				
- 회의비	3,000 × 20명 × 5회	= 300,000				
○ 진로진학지원단 운영		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
- 진로진학상담	50,000 × 30회	= 1,500,000				
- 설명회	500,000 × 1식	= 500,000				
○ 꿈길을통한네트워크		(24,130,000)	24,130	24,130	0	0.0%
- 꿈길지원단협의회운영비	7,000 × 10명 × 12회	= 840,000				
- 업무협약식	1,000,000 × 1식	= 1,000,000				
- 유선컨설팅	5,000 × 350회	= 1,750,000				
- 현장컨설팅	30,000 × 400회	= 12,000,000				
- 인증제현장실사	30,000 × 70회	= 2,100,000				
- 꿈길연수운영비	360,000 × 4회	= 1,440,000				
- 현장체험프로그램개발	4,000,000 × 1식	= 4,000,000				
- 평가 및 포상비	1,000,000 × 1식	= 1,000,000				
○ 진로지원멘토단운영		(16,000,000)	16,000	15,000	1,000	6.7%
- 대학탐방	966,850 × 10개교	= 9,668,500				
- 설명회 및 회의비	745,100 × 5회	= 3,725,500				
- 멘토단운영비	52,120 × 50명	= 2,606,000				

○ 학부모지원단운영		(15,000,000)	15,000	15,000	0	0.0%
- 학부모지원단설명회	1,750,000 × 1회	= 1,750,000				
- 진로코칭집합연수	3,000,000 × 1회	= 3,000,000				
- 보수교육	2,300,000 × 1회	= 2,300,000				
- 분과활동비	300,000 × 5개분과	= 1,500,000				
- 교육물품구입비	750,000 × 1회	= 750,000				
- 평가및송년회	5,700,000 × 1식	= 5,700,000				
○ 진로교육협의체운영		(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
- 진로교사 설명회	300,000 × 1회	= 300,000				
- 진로교사 공유회	1,500,000 × 1회	= 1,500,000				
- 평가회의	150,000 × 3회	= 450,000				
- 운영비	750,000 × 1식	= 750,000				
○ 진로교육 연구용역		(30,000,000)	30,000	30,000	0	0.0%
- 연구용역비	30,000,000 × 1식	= 30,000,000				
○ 입시박람회		(40,000,000)	40,000	40,000	0	0.0%
- 컨설팅비용	200,000 × 30회	= 6,000,000				
- 입시전문가특강	1,000,000 × 1회	= 1,000,000				
- 장소사용료(킨텍스)	12,936,340 × 1회	= 12,936,340				
- 행사장 부스 및 기자재대여	14,820,000 × 1개분과	= 14,820,000				
- 홍보비(행사장 홍보물)	3,320,000 × 1회	= 3,320,000				
- 운영비(보험료, 물품구입)	1,923,660 × 1식	= 1,923,660				
721-2 교육청사업비			103,000	103,000	0	0.0%
○ 고양교육지원청특교금사업		(15,000,000)	15,000	15,000	0	0.0%
- 진로센터 사무실 이전비용	9,000,000 × 1식	= 9,000,000				
- 평가회(컨퍼런스)	6,000,000 × 1식	= 6,000,000				
○ 경기도교육청특교금사업		(28,000,000)	28,000	28,000	0	0.0%
- 사무관리비(홍보물)	5,000,000 × 1식	= 5,000,000				
- 공공운영비(체험처관리)	3,000,000 × 1식	= 3,000,000				
- 센터운영비	7,000,000 × 1식	= 7,000,000				
- 사업비(대외협력행사)	3,000,000 × 1식	= 3,000,000				
- 입시박람회(회의, 주차, 식비, 홍보물)	10,000,000 × 1식	= 10,000,000				
○ 나노드림플러스 운영		(10,000,000)	10,000	10,000	0	0.0%
- 교육물품구입	2,000,000 × 5식	= 10,000,000				
○ 창업체험센터운영		(50,000,000)	50,000	50,000	0	0.0%
- 창업체험(특강형)	16,800,000 × 1식	= 16,800,000				
- 창업교육(동아리형)	17,250,000 × 1식	= 17,250,000				
- 창업캠프(현장체험형)	13,950,000 × 1식	= 13,950,000				
- 운영비(홍보, 회의, 업무추진비)	2,000,000 × 1식	= 2,000,000				
730 자체사업비			1,333	1,333	0	0.0%
200 경비			1,333	1,333	0	0.0%
205 운반비			1,333	1,333	0	0.0%
○ 운반비		(1,333,000)	1,333	1,333	0	0.0%
- 운반비	1,333,000 × 1식	= 1,333,000				

770 영업외비용			240	240	0	0.0%
775 기타영업외비용			240	240	0	0.0%
775-4 기타영업외비용			240	240	0	0.0%
	○ 이자반환금(과년도)	(240,000)	240	240	0	0.0%
	- 예금이자	240,000 × 1년 = 240,000				

2019년 3차 추경 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
성사청소년문화의집			456,563	466,283	△9,720	△2.1%
700 사업비용			456,563	466,283	△9,720	△2.1%
710 영업비용			123,490	123,490	0	0.0%
100 인건비			37,340	37,340	0	0.0%
104 무기계약근로자보수			37,340	37,340	0	0.0%
	○ 급량비	(1,560,000)	1,560	1,560	0	0.0%
	- 정액급식비	130,000 × 1명 × 12월 = 1,560,000				
	○ 자격수당	(270,000)	270		270	
	- 청소년지도사	30,000 × 3명 × 3월 = 270,000				
	○ 시간외/당직근무수당	(22,707,000)	22,707	22,977	△270	△1.2%
	- 시간외및당직근무수당	473,050 × 4명 × 12월 = 22,707,000				
	○ 명절휴가비	(3,200,000)	3,200	3,200	0	0.0%
	- 명절휴가비	400,000 × 4명 × 2월 = 3,200,000				
	○ 연가보상비	(1,607,000)	1,607	1,607	0	0.0%
	- 연가보상비	80,350 × 4명 × 5일 = 1,607,000				
	○ 생활임금보전수당	(3,387,000)	3,387	3,387	0	0.0%
	- 생활임금보전수당(방과후)	121,390 × 2명 × 12월 = 2,914,000				
	- 생활임금보전수당(배치)	39,390 × 1명 × 12월 = 473,000				
	○ 퇴직급여충당금	(4,609,000)	4,609	4,609	0	0.0%
	- 퇴직급여충당금(방과후)	24,789,700 × 1/12월 = 2,066,000				
	- 퇴직급여충당금(배치)	30,511,650 × 1/12월 = 2,543,000				
200 경비			86,150	86,150	0	0.0%
201 복리후생비			25,385	26,537	△1,152	△4.3%
	○ 사회4대보험	(13,465,000)	13,465	13,465	0	0.0%
	- 국민연금부담금	133,099,000 × 4.50% = 5,990,000				
	- 국민건강보험부담금	133,099,000 × 3.23% = 4,300,000				
	- 장기요양보험부담금	4,300,000 × 8.51% = 366,000				
	- 고용보험부담금	133,099,000 × 0.90% = 1,198,000				
	- 산재보험부담금	133,099,000 × 1.21% = 1,611,000				
	○ 직원복지	(10,000,000)	10,000	10,000	0	0.0%
	- 직원종합건강검진	400,000 × 6명 = 2,400,000				
	- 선택적복지제도	950,000 × 8명 = 7,600,000				
	○ 급량비	(1,920,000)	1,920	3,072	△1,152	△37.5%
	- 특근매식비	8,000 × 5명 × 4회 × 12월 = 1,920,000				
202 여비			8,545	10,940	△2,395	△21.9%
	○ 여비	(8,545,000)	8,545	10,940	△2,395	△21.9%
	- 국내여비	67,860 × 8명 × 12월 = 6,515,000				
	- 국외여비	(2,030,000)				
	· 국외여비(지도자 출장일비)	35,000 × 1명 × 6일 = 210,000				
	· 국외여비(지도자 숙박비)	110,000 × 1명 × 4일 = 440,000				
	· 국외여비(지도자 식비)	70,000 × 1명 × 4일 = 280,000				
	· 국외여비(지도자 교통비)	1,100,000 × 1식 = 1,100,000				

203 공공요금 및 제세			3,034	3,189	△155	△4.9%
○ 발송비		(600,000)	600	960	△360	△37.5%
- 우편물, SMS, 택배 발송비	50,000 × 12월	= 600,000				
○ 통신비		(1,764,000)	1,764	1,764	0	0.0%
- 전화 사용료	50,000 × 12월	= 600,000				
- 인터넷 사용료	42,000 × 12월	= 504,000				
- UTM 보안	55,000 × 12월	= 660,000				
○ 협회비및부담금		(670,000)	670	465	205	44.1%
- 주민세 법인균등분	65,000 × 1회	= 65,000				
- 주민세 재산분	205,000 × 1회	= 205,000				
- 청소년시설협회비	400,000 × 1회	= 400,000				
204 수도광열비			22,800	22,800	0	0.0%
○ 수도광열비		(22,800,000)	22,800	22,800	0	0.0%
- 수도, 전기 등 관리비	1,900,000 × 12월	= 22,800,000				
206 소모품비			3,960	3,960	0	0.0%
○ 사무용품비		(1,200,000)	1,200	1,080	120	11.1%
- 사무용품비	100,000 × 12월	= 1,200,000				
○ 전산소모품비		(1,920,000)	1,920	2,040	△120	△5.9%
- 사무용 소프트웨어 구입	110,000 × 12월	= 1,320,000				
- 전산소모물품 구입	50,000 × 12월	= 600,000				
○ 소모품비		(840,000)	840	840	0	0.0%
- 시설운영물품(청소용품, 약품 등)	70,000 × 12월	= 840,000				
208 도서인쇄비			1,600	1,600	0	0.0%
○ 도서인쇄비		(1,600,000)	1,600	1,600	0	0.0%
- 도서 및 간행물 구입	33,333 × 12월	= 400,000				
- 업무관련 책자 인쇄비	50,000 × 4분기	= 200,000				
- 사업보고서 제작	1,000,000 × 1식	= 1,000,000				
209 지급임차료			2,844	2,844	0	0.0%
○ 지급임차료		(2,844,000)	2,844	2,844	0	0.0%
- 복합기임차료	170,000 × 1대 × 12월	= 2,040,000				
- 공기청정기 임차료	41,000 × 1대 × 12월	= 492,000				
- 냉온정수기임차료	26,000 × 1대 × 12월	= 312,000				
210 수선유지비			12,412	8,640	3,772	43.7%
○ 수선유지비		(12,412,000)	12,412	8,640	3,772	43.7%
- 도색, 싱크대, 선반 공사비	8,900,000 × 1식	= 8,900,000				
- 문화의집 안내를 설치비	3,312,000 × 1식	= 3,312,000				
- 기자재 수리비 및 교체비	50,000 × 4분기	= 200,000				
212 보험료			330	400	△70	△17.5%
○ 보험료		(330,000)	330	400	△70	△17.5%
- 수련시설종합보험료	310,000 × 1회	= 310,000				
- 회계보증보험	20,000 × 1회	= 20,000				
214 업무추진비			1,200	1,200	0	0.0%
○ 시책추진업무추진비		(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월	= 1,200,000				

215 관서업무비			1,540	1,540	0	0.0%
○ 부서운영업무추진비		(900,000)	900	900	0	0.0%
- 부서운영업무추진비	75,000 × 12월	= 900,000				
○ 정원가산업무추진비		(640,000)	640	640	0	0.0%
- 정원가산업무추진비	80,000 × 8명	= 640,000				
218 행사홍보비			2,500	2,500	0	0.0%
○ 홍보물품제작		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
- 홍보물품 제작	20,000 × 100개	= 2,000,000				
○ 사업홍보비		(500,000)	500	500	0	0.0%
- 홍보문자 발송	50,000 × 10월	= 500,000				
720 청소년사업비			313,154	313,154	△0	△0.0%
721 보조금사업비			252,562	252,562	△0	△0.0%
721-1 국도시비보조금사업비			252,562	252,562	△0	△0.0%
○ 청소년운영위원회		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
- 운영비	7,000 × 18명 × 10월	= 1,260,000				
- 교육강사비	130,000 × 1명	= 130,000				
- 문구류 구입	50,000 × 2회	= 100,000				
- 홍보물 제작	1,500 × 100매	= 150,000				
- 활동복 제작	20,000 × 18명	= 360,000				
○ 공공청소년수련시설 프로그램		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
- 강사비(2시간 기준)	130,000 × 4명	= 520,000				
- 강의재료비	6,000 × 25명 × 4회	= 600,000				
- 기자재 및 문구구입비	60,000 × 4회	= 240,000				
- 간식비	3,000 × 25명 × 4회	= 300,000				
- 홍보비(현수막, 배너 등)	240,000 × 1회	= 240,000				
- 평가회의비	100,000 × 1회	= 100,000				
○ 청소년동아리지원사업		(52,500,000)	52,500	52,500	△0	△0.0%
- 동아리 활동 지원금	824,074 × 54팀	= 44,500,000				
- 동아리 설명회 및 중간평가회 운영비	250,000 × 2회	= 500,000				
- 연합회 임원진 및 연합활동 운영비	140,000 × 10월	= 1,400,000				
- 연합발표회 운영비	6,100,000 × 1식	= 6,100,000				
○ 방과후아카데미		(168,982,000)	168,982	168,982	0	0.0%
- 인건비	6,274,000 × 12월	= 75,288,000				
- 퇴직적립금	74,088,000 × 1/12월	= 6,174,000				
- 프로그램운영비	2,781,000 × 12월	= 33,372,000				
- 급식비	4,000 × 40명 × 241일	= 38,560,000				
- 일반운영비	1,299,000 × 12월	= 15,588,000				
○ 경기도청소년활동공모사업		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
- 인건비(강사료 등)	1,240,000 × 1식	= 1,240,000				
- 프로그램 진행비	34,000 × 5회	= 170,000				
- 보험비	11,000 × 6회	= 66,000				
- 홍보비	524,000 × 1회	= 524,000				
○ 청소년지도사 배치지원 사업		(25,080,000)	25,080	25,080	0	0.0%
- 인건비	2,090,000 × 12월	= 25,080,000				

722 목적사업비				60,592	60,592	0	0.0%
722-1 청소년참여와 활동				36,800	32,600	4,200	12.9%
○ 청소년운영위원회			(500,000)	500	700	△200	△28.6%
- 진행비(다과 등)	50,000 × 3회	=	150,000				
- 홍보물 제작	1,400 × 250부	=	350,000				
○ 청소년동아리			(11,970,000)	11,970	9,900	2,070	20.9%
- 청소년자원봉사동아리			(2,200,000)				
· 동아리활동진행비	100,000 × 10회	=	1,000,000				
· 물품구입 및 단체복 구입비	120,000 × 10회	=	1,200,000				
- 청소년미디어문화홍보단			(3,000,000)				
· 미디어 편집 프로그램 강사비	180,000 × 8회	=	1,440,000				
· 홍보단 활동운영비	130,000 × 10회	=	1,300,000				
· 촬영 물품구입 및 대여비	65,000 × 4회	=	260,000				
- 청소년자율동아리			(1,000,000)				
· 동아리활동 진행 지원비	200,000 × 3회	=	600,000				
· 동아리활동 물품구입 지원비	200,000 × 2회	=	400,000				
- 청소년동아리연합회			(1,140,000)				
· 진행비(식비)	6,000 × 39명 × 2회	=	468,000				
· 진행비(다과비)	2,000 × 40명	=	80,000				
· 운영비(연합활동 재료)	2,000 × 39명	=	78,000				
· 운영비(상품, 문구류 외)	56,000 × 1회	=	56,000				
· 운영비(버스임차)	370,000 × 1회	=	370,000				
· 홍보비(현수막, 판넬 제작 등)	44,000 × 2회	=	88,000				
- 청소년송년행사			(4,630,000)				
· 진행비(식비)	8,000 × 50명	=	400,000				
· 운영비(체험활동 물품구입)	10,000 × 50명	=	500,000				
· 운영비(상품, 문구류 외)	200,000 × 2회	=	400,000				
· 운영비(데코물품)	200,000 × 2회	=	400,000				
· 임차비(무대 및 음향 임차)	2,450,000 × 1회	=	2,450,000				
· 강사비	130,000 × 2명	=	260,000				
· 홍보비(현수막, 판넬 제작 등)	110,000 × 2회	=	220,000				
○ 시설운영간담회			(400,000)	400	400	0	0.0%
- 진행비(식비 등)	6,400 × 25명 × 2회	=	320,000				
- 홍보비(현수막)	40,000 × 2회	=	80,000				
○ 봉사활동프로그램			(900,000)	900	900	0	0.0%
- 자원봉사교육강사비	250,000 × 1명	=	250,000				
- 프로그램재료구입비	8,000 × 40명	=	320,000				
- 간식비	3,000 × 40명	=	120,000				
- 운영비(문구류 등)	100,000 × 1식	=	100,000				
- 홍보비(현수막, 배너 등)	110,000 × 1식	=	110,000				
○ 자유공간사업			(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
- 활동 진행비(평가회의비)	8,000 × 11명	=	88,000				
- 활동 물품 구입비	22,800 × 40명	=	912,000				

○ 국제활동가프로젝트		(9,900,000)	9,900	9,000	900	10.0%
- 국내활동 진행비	85,000 × 6회	= 510,000				
- 홍보비(현수막)	50,000 × 1회	= 50,000				
- 해외활동 진행비(항공권, 숙박비 등)	1,365,000 × 6명	= 8,190,000				
- 국제활동교육강사비	250,000 × 1회	= 250,000				
- 결과물 제작비	600 × 30쪽 × 50부	= 900,000				
○ 청소년글로벌컬캠프		(5,375,000)	5,375	3,800	1,575	41.4%
- 숙박 및 대관료	90,000 × 25명	= 2,250,000				
- 운영비(식비 및 다과비)	19,000 × 25명 × 2일	= 950,000				
- 버스임차비	400,000 × 2일	= 800,000				
- 진행비(문구류 및 활동물품)	25,000 × 25명	= 625,000				
- 강사비	250,000 × 2명	= 500,000				
- 홍보비(현수막 등)	250,000 × 1식	= 250,000				
○ 청소년메이커프로그램		(3,035,000)	3,035	1,500	1,535	102.3%
- 강사비	130,000 × 3회	= 390,000				
- 보조강사비	80,000 × 2명 × 3회	= 480,000				
- 간식비	3,000 × 20명 × 3회	= 180,000				
- 재료비	30,000 × 20명 × 3회	= 1,800,000				
- 운영비(물품구입)	25,000 × 3회	= 75,000				
- 홍보비(현수막, 배너 등)	110,000 × 1회	= 110,000				
○ 진로캠프		(3,720,000)	3,720	5,400	△1,680	△31.1%
- 숙박 및 대관료	680,000 × 2일	= 1,360,000				
- 강사 및 보조강사비	185,000 × 4명	= 740,000				
- 운영비(식비 및 다과비)	360,000 × 2일	= 720,000				
- 버스임차비	300,000 × 2일	= 600,000				
- 보험료 및 물품구입비	120,000 × 1식	= 120,000				
- 활동재료비	130,000 × 1회	= 130,000				
- 홍보비(현수막 등)	50,000 × 1회	= 50,000				
722-2 청소년 보호와 안전			2,630	3,300	△670	△20.3%
○ 청소년캠페인		(530,000)	530	1,000	△470	△47.0%
- 진행비(식비 외)	65,000 × 2회	= 130,000				
- 운영비(문구류 외)	80,000 × 1회	= 80,000				
- 홍보비(현수막, 배너 등)	160,000 × 2회	= 320,000				
○ 여행지원사업		(1,700,000)	1,700	1,900	△200	△10.5%
- 체험활동비(청소년 및 지도자)	6,500 × 20명	= 130,000				
- 교통비	100,000 × 3회	= 300,000				
- 진행비(식비 및 다과비)	15,000 × 20명	= 300,000				
- 단체활동복 구입	18,000 × 20명	= 360,000				
- 물품구입비	180,000 × 3회	= 540,000				
- 보험료	3,500 × 20명	= 70,000				
○ 권리홍보프로젝트		(400,000)	400	400	0	0.0%
- 운영비(문구, 간식비 등)	55,000 × 5회	= 275,000				
- 소모품비(결과보고용USB)	20,000 × 1회	= 20,000				
- 평가회의비	7,000 × 15명 × 1회	= 105,000				

722-3 지역사회네트워킹		21,162	24,692	△3,530	△14.3%
○ 동아리네트워킹	(1,340,000)	1,340	5,000	△3,660	△73.2%
- 진행비(식사 등)	7,000 × 15명 × 6회 = 630,000				
- 운영비(문구류, 인쇄비 등)	90,000 × 2회 = 180,000				
- 홍보비(현수막, 배너 등)	110,000 × 2회 = 220,000				
- 특강 강사비	310,000 × 1명 = 310,000				
○ 지역사회변화프로젝트	(2,100,000)	2,100	1,800	300	16.7%
- 진행비(식사 등)	7,000 × 25명 × 3회 = 525,000				
- 운영비(문구류, 재료비, 인쇄비 등)	425,000 × 3회 = 1,275,000				
- 홍보비(현수막, 배너 등)	100,000 × 3회 = 300,000				
○ 지역소통프로그램	(2,700,000)	2,700	2,700	0	0.0%
- 문화데이 세시	(1,800,000)				
· 재료비(월별 체험거리 재료)	150,000 × 10회 = 1,500,000				
· 운영비(문구류 구입 등)	100,000 × 3회 = 300,000				
- 아고라프로젝트	(900,000)				
· 프로그램 진행 강사비	30,000 × 4명 × 2회 = 240,000				
· 기자재 및 운영물품비	150,000 × 3회 = 450,000				
· 홍보비(현수막, 배너 등)	105,000 × 2회 = 210,000				
○ 문화의집연합	(2,920,000)	2,920	3,000	△80	△2.7%
- 캠프비(천체관측체험)	41,000 × 20명 × 1회 = 820,000				
- 캠프비(숙박비)	25,000 × 24명 × 1회 = 600,000				
- 캠프비(식비)	7,000 × 24명 × 2회 = 336,000				
- 캠프비(다과비)	2,000 × 20명 × 2회 = 80,000				
- 캠프비(청소년활동배상책임보험비)	30,000 × 1회 = 30,000				
- 캠프비(버스임차비)	700,000 × 1회 = 700,000				
- 운영비(전시물품 및 문구류)	118,000 × 3회 = 354,000				
○ 홍보사업	(1,500,000)	1,500	1,500	0	0.0%
- 운영비(청소년 활동사진 제작비)	31,500 × 20개 = 630,000				
- 운영비(홍보물품 제작비)	100,000 × 3회 = 300,000				
- 운영비(포토존 및 유희공간 활용)	150,000 × 3회 = 450,000				
- 운영비(물품구입 외)	120,000 × 1회 = 120,000				
○ 성사창의체험학교	(5,320,000)	5,320	5,320	0	0.0%
- 체험학교1	(1,000,000)				
· 체험학교 강사비	130,000 × 4회 = 520,000				
· 체험활동 재료비	2,500 × 20명 × 4회 = 200,000				
· 체험활동 다과비	1,000 × 20명 × 4회 = 80,000				
· 참가자모집 홍보비	100,000 × 1식 = 100,000				
· 체험학교 운영비	100,000 × 1식 = 100,000				
- 체험학교2	(1,620,000)				
· 체험학교 강사비	130,000 × 8회 = 1,040,000				
· 체험활동 재료비	12,000 × 15명 × 2반 = 360,000				
· 홍보인쇄물 제작	220,000 × 1식 = 220,000				
- 체험학교3	(2,700,000)				
· 체험학교 강사비	130,000 × 8회 = 1,040,000				
· 체험학교 보조강사비	70,000 × 8회 = 560,000				
· 체험학교 운영비	12,500 × 8회 = 100,000				
· 체험활동 재료비	5,000 × 20명 × 2반 × 4회 = 800,000				
· 홍보인쇄물 제작	200,000 × 1식 = 200,000				

	○ 스포츠여가프로그램		(5,282,000)		5,282	5,372	△90	△1.7%
	- 성사리그(축구대회)		(2,500,000)					
	· 축구심판비	130,000 × 6명	= 780,000					
	· 시상비	130,500 × 4팀	= 522,000					
	· 진행비(대관비 및 보험비 등)	490,000 × 1회	= 490,000					
	· 운영비(식비 및 간식비)	4,800 × 110명	= 528,000					
	· 홍보비	180,000 × 1회	= 180,000					
	- 미션런닝맨		(2,782,000)					
	· 임차비(음향, 물품 등)	1,000,000 × 1회	= 1,000,000					
	· 식비	8,000 × 100명	= 800,000					
	· 운영비(문구, 데코 등)	6,820 × 100명	= 682,000					
	· 홍보인쇄물 제작	300,000 × 1회	= 300,000					
730 자체사업비					15,280	22,430	△7,150	△31.9%
200 경비					5,752	5,402	350	6.5%
210 수선유지비					850	500	350	70.0%
	○ 수선유지비		(850,000)		850	500	350	70.0%
	- 노후 시설물 교체비	212,500 × 4분기	= 850,000					
213 지급수수료					1,902	1,902	0	0.0%
	○ 지급수수료		(1,902,000)		1,902	1,902	0	0.0%
	- 무인경비용역	121,000 × 12식	= 1,452,000					
	- 각종수수료(퇴직연금운용등)	450,000 × 1식	= 450,000					
216 교육훈련비					2,100	2,100	0	0.0%
	○ 교육훈련비		(1,200,000)		1,200	1,200	0	0.0%
	- 직원교육지원비	150,000 × 8명	= 1,200,000					
	○ 워크숍		(900,000)		900	900	0	0.0%
	- 직원 워크숍	900,000 × 1회	= 900,000					
218 행사홍보비					900	900	0	0.0%
	○ 홍보물품제작		(900,000)		900	900	0	0.0%
	- 시설리플릿 제작	900,000 × 1회	= 900,000					
405 자산취득비					4,728	4,728	0	0.0%
405-1 자산취득비					4,728	4,728	0	0.0%
	○ 자산취득비		(4,728,000)		4,728	4,728	0	0.0%
	- 비품 및 기자재 구입(동아리 및 강의실)		(4,728,000)					
	· 책상	204,000 × 10개	= 2,040,000					
	· 의자	59,000 × 33개	= 1,947,000					
	· 카메라장비	741,000 × 1대	= 741,000					
731 직영사업비					4,800	12,300	△7,500	△61.0%
731-1 청소년참여와활동					3,000	10,500	△7,500	△71.4%
	○ 국제활동가프로젝트		(3,000,000)		3,000	10,500	△7,500	△71.4%
	- 해외활동 진행비(현지 교통비 등)	500,000 × 6명	= 3,000,000					
731-2 청소년 보호와 안전					600	600	0	0.0%
	○ 여행지원사업		(600,000)		600	600	0	0.0%
	- 홍보비(현수막 등)	54,000 × 3회	= 162,000					
	- 체험활동비	21,900 × 20명	= 438,000					

731-3 지역사회네트워킹				1,200	1,200	0	0.0%
	○ 학교연계사업	(1,200,000)		1,200	1,200	0	0.0%
	- 진행비(식비)	6,000 × 20명 × 1회 = 120,000					
	- 운영비(문구류 외)	76,000 × 10회 = 760,000					
	- 감사비(다급/2시간)	80,000 × 2명 × 2회 = 320,000					
770 영업외비용				4,639	7,209	△2,570	△35.6%
775 기타영업외비용				4,639	7,209	△2,570	△35.6%
775-4 기타영업외비용				4,639	7,209	△2,570	△35.6%
	○ 이자반환금(과년도)	(100,000)		100	100	0	0.0%
	- 예금이자	100,000 × 1식 = 100,000					
	○ 차기년도이월금	(4,539,000)		4,539	7,109	△2,570	△36.2%
	- 이월금	4,539,000 × 1식 = 4,539,000					

2019년 3차 추경 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세 세 목						
탄현청소년문화의집			203,232	225,812	△22,580	△10.0%
700 사업비용			203,232	225,812	△22,580	△10.0%
710 영업비용			64,406	64,406	0	0.0%
100 인건비			35,516	35,516	0	0.0%
104 무기계약근로자보수			32,717	32,717	0	0.0%
	○ 기본급	(25,080,000)	25,080	25,080	0	0.0%
	- 기본급	1,045,000 × 2명 × 12월 = 25,080,000				
	○ 급량비	(3,120,000)	3,120	3,120	0	0.0%
	- 정액급식비	130,000 × 2명 × 12월 = 3,120,000				
	○ 명절휴가비	(1,600,000)	1,600	1,600	0	0.0%
	- 명절휴가비	400,000 × 2명 × 2월 = 1,600,000				
	○ 연가보상비	(400,000)	400	400	0	0.0%
	- 연가보상비	40,000 × 2명 × 5일 = 400,000				
	○ 퇴직급여충당금	(2,517,000)	2,517	2,517	0	0.0%
	- 퇴직급여충당금	30,204,000 × 1/12월 = 2,517,000				
105 기간제근로자보수(재단지원금)			2,799	2,799	0	0.0%
	○ 시간외/당직근무수당	(2,142,000)	2,142	2,142	0	0.0%
	- 시간외및당직근무수당(배치)	428,400 × 1명 × 5월 = 2,142,000				
	○ 연가보상비	(381,000)	381	381	0	0.0%
	- 연가보상비(배치)	76,170 × 1명 × 5일 = 381,000				
	○ 생활임금보전수당	(276,000)	276	276	0	0.0%
	- 생활임금보전수당(배치)	39,390 × 7월 = 276,000				
200 경비			28,890	28,890	0	0.0%
201 복리후생비			5,593	5,593	0	0.0%
	○ 사회4대보험	(5,593,000)	5,593	5,593	0	0.0%
	- 국민연금부담금	55,280,000 × 4.50% = 2,488,000				
	- 국민건강보험부담금	55,280,000 × 3.23% = 1,786,000				
	- 장기요양보험부담금	1,786,000 × 8.51% = 152,000				
	- 고용보험부담금	55,280,000 × 0.90% = 498,000				
	- 산재보험부담금	55,280,000 × 1.21% = 669,000				
202 여비			1,990	3,260	△1,270	△39.0%
	○ 국외여비(재단지원금)	(1,990,000)	1,990	3,260	△1,270	△39.0%
	- 국외여비(지도자 출장일비)	35,000 × 1명 × 6일 = 210,000				
	- 국외여비(지도자 숙박비)	90,000 × 1명 × 4일 = 360,000				
	- 국외여비(지도자 식비)	80,000 × 1명 × 4일 = 320,000				
	- 국외여비(지도자 교통비)	1,100,000 × 1식 = 1,100,000				
203 공공요금 및 제세			1,283	1,283	0	0.0%
	○ 발송비	(50,000)	50	50	0	0.0%
	- 우편물,택배 발송비	50,000 × 1회 = 50,000				
	○ 통신비	(480,000)	480	480	0	0.0%
	- 전화 인터넷 사용료	40,000 × 12월 = 480,000				
	○ 협회비및부담금	(500,000)	500	500	0	0.0%
	- 청소년시설협회비	500,000 × 1회 = 500,000				
	○ 제세공과금	(253,000)	253	253	0	0.0%
	- 각종세금	63,250 × 4회 = 253,000		253		

204 수도광열비			13,200	17,400	△4,200	△24.1%
	○ 수도광열비	(13,200,000)	13,200	17,400	△4,200	△24.1%
	- 전기요금	1,100,000 × 12월 = 13,200,000				
206 소모품비			1,354	1,354	0	0.0%
	○ 사무용품비	(584,000)	584	584	0	0.0%
	- 사무용품비	146,000 × 4분기 = 584,000	584	584	0	0.0%
	○ 청소용품비	(560,000)	560	560	0	0.0%
	- 청소 및 위생용 소모품비	140,000 × 4분기 = 560,000	560	560	0	0.0%
	○ 약품구입비	(210,000)	210	210	0	0.0%
	- 비상약품	70,000 × 3월 = 210,000	210	210	0	0.0%
208 도서인쇄비			1,270	0	1,270	
	○ 도서인쇄비(재단지원금)	(1,270,000)	1,270	0	1,270	
	- 정기간행물 및 업무용도서구입비	60,000 × 2월 = 120,000				
	- 사업홍보지 및 연말행사 유인물	1,150,000 × 1식 = 1,150,000				
210 수선유지비			4,200	0	4,200	
	○ 수선유지비	(4,200,000)	4,200	0	4,200	
	- 건축설비유지관리비	1,850,000 × 1회 = 1,850,000				
	- 차단기 교체 및 배선 공사비	1,500,000 × 1회 = 1,500,000				
	- 지하 소화전 펌프 공사비	850,000 × 1회 = 850,000				
720 청소년사업비			55,680	55,680	0	0.0%
721 보조금사업비			27,080	27,080	0	0.0%
721-1 국도시비보조금사업비			27,080	27,080	0	0.0%
	○ 공공청소년수련시설프로그램	(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
	- 강사비	250,000 × 2명 3회 = 1,500,000				
	- 진행비(임차료 외)	150,000 × 3회 = 450,000				
	- 회의비	50,000 × 1회 = 50,000				
	○ 청소년배치지도사지원	(25,080,000)	25,080	25,080	0	0.0%
	- 청소년배치지도사지원	25,080,000 × 1명 = 25,080,000				
722 목적사업비			28,600	28,600	0	0.0%
722-1 청소년참여와활동			21,050	21,050	0	0.0%
	○ 청소년운영위원회	(3,500,000)	3,500	3,500	0	0.0%
	- 회의진행비	3,000 × 20명 × 13회 = 780,000				
	- 활동운영비	610,000 × 2회 = 1,220,000				
	- 워크숍비	450,000 × 1회 = 450,000				
	- 교류활동비	350,000 × 2회 = 700,000				
	- 교육비	350,000 × 1회 = 350,000				
	○ 청소년자치동아리 운영	(6,550,000)	6,550	6,550	0	0.0%
	- 자치동아리 운영비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
	- 자치동아리 교육비	250,000 × 1명 = 250,000				
	- 동아리 연합캠프 숙박비	650,000 × 1회 = 650,000				
	- 동아리 연합캠프 프로그램비	1,050,000 × 1회 = 1,050,000				
	- 청소년자원봉사동아리	1,500,000 × 1회 = 1,500,000				
	- 공간디렉팅동아리	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
	- 청년 서포터즈	800,000 × 1회 = 800,000				
	- 활동공유회	300,000 × 1일 = 300,000				

	○ 청소년 북카페 운영		(2,500,000)		2,500	2,500	0	0.0%
	- 물품구입비(보드게임 등)	390,000 × 2회	= 780,000					
	- 마일리지 시스템 구축비	720,000 × 1회	= 720,000					
	- 마일리지 이벤트 진행비	1,000,000 × 1회	= 1,000,000					
	○ 후기청소년 국제활동가 프로젝트		(8,500,000)		8,500	8,500	0	0.0%
	- 진행비	24,500 × 4회	= 98,000					
	- 운영비(국내활동)	212,000 × 1회	= 212,000					
	- 해외활동비(교통비, 식비 등)	1,365,000 × 6명	= 8,190,000					
722-2 청소년 보호와 안전					0	0	0	
722-3 지역사회네트워킹					7,550	7,550	0	0.0%
	○ 청소년축제		(3,500,000)		3,500	3,500	0	0.0%
	- 진행비(무대, 음향 등)	2,500,000 × 1식	= 2,500,000					
	- 회의비(준비, 평가)	100,000 × 3회	= 300,000					
	- 홍보비(포스터, 현수막 등)	700,000 × 1식	= 700,000					
	○ 고양시 청소년문화의집 연합 프로젝트		(2,500,000)		2,500	2,500	0	0.0%
	- 진행비	37,000 × 5회	= 185,000					
	- 강사비	200,000 × 4회	= 800,000					
	- 제작비	1,015,000 × 1회	= 1,015,000					
	- 홍보비	100,000 × 1회	= 100,000					
	- 물품구입비	200,000 × 2회	= 400,000					
	○ 미디어 소통사업		(1,550,000)		1,550	1,550	0	0.0%
	- 운영비	85,000 × 10회	= 850,000					
	- 진행비	100,000 × 5회	= 500,000					
	- 제작비	200,000 × 1회	= 200,000					
730 자체사업비					82,716	105,296	△22,580	△21.4%
200 경비					25,483	29,126	△3,643	△12.5%
201 복리후생비					8,354	8,354	0	0.0%
	○ 직원복지		(6,050,000)		6,050	6,050	0	0.0%
	- 직원종합건강검진		(1,200,000)					
	· 일반직	400,000 × 2명	= 800,000					
	· 계약직(배치)	400,000 × 1명	= 400,000					
	- 선택적복지제도		(4,850,000)					
	· 일반직	1,000,000 × 4명	= 4,000,000					
	· 무기계약직	400,000 × 2명	= 800,000					
	· 계약직(배치)	50,000 × 1명	= 50,000					
	○ 급량비		(2,304,000)		2,304	2,304	0	0.0%
	- 특근매식비	8,000 × 3명 × 8회 × 12월	= 2,304,000		2,304	2,304	0	0.0%
202 여비					5,400	5,400	0	0.0%
	○ 여비		(5,400,000)		5,400	5,400	0	0.0%
	- 국내여비	90,000 × 5명 × 12월	= 5,400,000					
208 도서인쇄비					650	1,920	△1,270	△66.1%
	○ 도서인쇄비		(650,000)		650	1,920	△1,270	△66.1%
	- 사업보고서 및 리플릿 제작	650,000 × 1식	= 650,000		650	1,800	△120	△100.0%
209 지급임차료					2,064	2,064	0	0.0%
	○ 지급임차료		(2,064,000)		2,064	2,064	0	0.0%
	- 복합기임차료	132,000 × 12월	= 1,584,000					
	- 냉온정수기임차료	40,000 × 12월	= 480,000					

210 수선유지비				3,280	5,880	△2,600	△44.2%
	○ 수선유지비	(3,280,000)		3,280	5,880	△2,600	△44.2%
	- 시설유지보수관리비	400,000 × 2회 =	800,000				
	- 통신시설유지관리비	2,000,000 × 1식 =	2,000,000				
	- 소방유지관리비	120,000 × 4분기 =	480,000				
212 보험료				260	260	0	0.0%
	○ 보험료	(260,000)		260	260	0	0.0%
	- 수련시설종합보험료	260,000 × 1회 =	260,000				
213 지급수수료				1,670	1,520	150	9.9%
	○ 지급수수료	(1,670,000)		1,670	1,520	150	9.9%
	- 무인경비시스템유지관리비	110,000 × 12월 =	1,320,000				
	- 각종수수료	350,000 × 1식 =	350,000				
214 업무추진비				1,200	400	800	200.0%
	○ 시책추진업무추진비	(1,200,000)		1,200	400	800	200.0%
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 =	1,200,000				
215 관서업무비				1,240	1,240	0	0.0%
	○ 부서운영업무추진비	(720,000)		720	720	0	0.0%
	- 부서운영업무추진비	60,000 × 12월 =	720,000				
	○ 정원가산업무추진비	(520,000)		520	520	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비(일반직, 무기계약)	80,000 × 6명 =	480,000				
	- 정원가산업무추진비(배치)	40,000 × 1명 =	40,000				
216 교육훈련비				1,365	1,700	△335	△19.7%
	○ 교육훈련비	(1,000,000)		1,000	1,200	△200	△16.7%
	- 직원교육지원비	200,000 × 5명 =	1,000,000				
	○ 워크숍	(365,000)		365	500	△135	△27.0%
	- 직원워크숍	365,000 × 1회 =	365,000				
217 재료비기타				0	388	△388	△100.0%
	○ 재료비기타			0	388	△388	△100.0%
405 자산취득비				8,500	9,000	△500	△5.6%
405-1 자산취득비				8,500	9,000	△500	△5.6%
	○ 자산취득비	(8,500,000)		8,500	9,000	△500	△5.6%
	- 컴퓨터구입비(원도우포함)	1,400,000 × 5대 =	7,000,000				
	- 무형자산(MS오피스 등)	300,000 × 5조 =	1,500,000				

731 직영사업비				48,733	67,170	△18,437	△27.4%
731-1 청소년참여와활동				47,283	65,720	△18,437	△28.1%
	○ 청소년 자원봉사활동 운영			0	200	△200	△100.0%
	○ 교육문화프로그램(청소년)	(44,283,000)		44,283	55,020	△10,737	△19.5%
	- 강사비	63,680,000 × 60%	= 38,208,000				
	- 평가회의비	100,000 × 1회	= 100,000				
	- 회원관리프로그램이용비	70,000 × 12월	= 840,000				
	- 카드수수료	60,000,000 × 2.0%	= 1,200,000				
	- 프로그램 운영 물품	500,000 × 2회	= 1,000,000				
	- 홍보비	235,000 × 12회	= 2,820,000				
	- 별빛학당 발표회	115,000 × 1회	= 115,000				
	○ 후기청소년 국제활동가 프로젝트	(3,000,000)		3,000	10,500	△7,500	△71.4%
	- 해외활동비(항공권구입 등)	500,000 × 6명	= 3,000,000				
731-3 지역사회네트워킹				1,450	1,450	0	0.0%
	○ 미디어 소통사업	(1,450,000)		1,450	1,450	0	0.0%
	- 책자제작	10,000 × 100부	= 1,000,000				
	- 카카오편자비용	20,000 × 5회	= 100,000				
	- 기념품제작	3,500 × 100명 × 1회	= 350,000				
770 영업외비용				430	430	0	0.0%
775 기타영업외비용						0	0.0%
775-4 기타영업외비용				430	430	0	0.0%
	○ 이자반환금(과년도)	(70,000)		70	70	0	0.0%
	- 예금이자	70,000 × 1년	= 70,000				
	○ 차기년도이월금	(360,000)		360	360	0	0.0%
	- 이월금	360,000 × 1년	= 360,000				

2019년 3차 추경 주교동청소년카페 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률	
장 관 항 목 세 목 세세목							
주교동청소년카페			37,449	37,449	0	0.0%	
700 사업비용			37,449	37,449	0	0.0%	
710 영업비용			29,496	29,496	0	0.0%	
100 인건비			14,672	14,672	0	0.0%	
105 기간제근로자보수			14,672	14,672	0	0.0%	
	○ 단시간인건비(재단지원금)		(14,672,000)	14,672	14,672	0	0.0%
	- 단시간직원 인건비		1,600,000 × 1명 × 9월 = 14,400,000				
	- 연가보상비		68,000 × 1명 × 4일 = 272,000				
200 경비			13,424	13,424	0	0.0%	
201 복리후생비			3,469	3,565	△96	△2.7%	
	○ 급량비		(672,000)	672	768	△96	△12.5%
	- 특근매식비		8,000 × 1명 × 7일 × 12월 = 672,000				
	○ 직원복지		(1,310,000)	1,310	1,310	0	0.0%
	- 직원종합건강검진		400,000 × 1명 = 400,000				
	- 선택적복지제도		910,000 × 1명 = 910,000				
	○ 사회4대보험(재단지원금)		(1,487,000)	1,487	1,487	0	0.0%
	- 국민연금부담금		14,672,000 × 4.50% = 661,000				
	- 국민건강보험부담금		14,672,000 × 3.23% = 474,000				
	- 장기요양보험부담금		474,000 × 8.51% = 41,000				
	- 고용보험부담금		14,672,000 × 0.90% = 133,000				
	- 산재보험부담금		14,672,000 × 1.21% = 178,000				
202 여비			720	720	0	0.0%	
	○ 여비		(720,000)	720	720	0	0.0%
	- 국내여비		60,000 × 1명 × 12월 = 720,000				
203 공공요금 및 제세			1,179	1,263	△84	△6.7%	
	○ 주민세(재단지원금)		(63,000)	63	63	0	0.0%
	- 주민세 법인균등분		63,000 × 1회 = 63,000				
	○ 통신비		(1,116,000)	1,116	1,200	△84	△7.0%
	- 전화 인터넷 사용료		93,000 × 12월 = 1,116,000				
204 수도광열비			2,979	2,700	279	10.3%	
	○ 수도광열비		(2,679,000)	2,679	2,400	279	11.6%
	- 전기요금		213,900 × 10월 = 2,139,000	2,139	1,860		
	- 전기요금(재단지원금)		270,000 × 2월 = 540,000	540	540		
	○ 상하수도료		(300,000)	300	300	0	0.0%
	- 상하수도료		25,000 × 12월 = 300,000				
206 소모품비			1,290	1,290	0	0.0%	
	○ 사무용품비		(1,290,000)	1,290	1,290	0	0.0%
	- 사무실운영비		107,500 × 1회 × 12월 = 1,290,000				
209 지급임차료			1,296	1,320	△24	△1.8%	
	○ 지급임차료		(1,296,000)	1,296	1,320	△24	△1.8%
	- 복합기임차료		77,000 × 1대 × 12월 = 924,000				
	- 냉온정수기임차료		31,000 × 1대 × 12월 = 372,000				
210 수선유지비			1,000	1,000	0	0.0%	
	○ 시설유지보수		(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
	- 시설유지보수		1,000,000 × 1회 = 1,000,000				

212 보험료				129	144	△15	△10.4%
	○ 보험료		(129,000)	129	144	△15	△10.4%
	- 시설종합보험료	129,000 × 1회	= 129,000				
213 지급수수료				982	1,042	△60	△5.8%
	○ 지급수수료		(982,000)	982	1,042	△60	△5.8%
	- 무인경비시스템유지관리비	80,000 × 12월	= 960,000				
	- 각종수수료	22,000 × 1식	= 22,000				
215 관서업무비				80	80	0	0.0%
	○ 관서업무비		(80,000)	80	80	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 1명	= 80,000				
216 교육훈련비				300	300	0	0.0%
	○ 교육훈련비		(300,000)	300	300	0	0.0%
	- 직원교육지원비	300,000 × 1명	= 300,000				
405 자산취득비				1,400	1,400	0	0.0%
405-1 자산취득비				1,400	1,400	0	0.0%
	○ 자산취득비(재단지원금)		(1,400,000)	1,400	1,400	0	0.0%
	- 열린공간(마당 설치) 조성물품(테이블, 의자 등)	1,400,000 × 1회	= 1,400,000				
720 청소년사업비				6,307	6,307	0	0.0%
722 목적사업비				6,307	6,307	0	0.0%
722-1 청소년참여와활동				3,967	2,667	1,300	48.7%
	○ 청소년 문화활동		(1,067,000)	1,067	1,067	0	0.0%
	- 청소년문화활동 간식비	350,000 × 1식	= 350,000				
	- 주교시즌파티 운영비	10,200 × 35명	= 357,000				
	- 청소년문화활동 재료비	60,000 × 6월	= 360,000				
	○ 청소년카페시설운영(재단지원금)		(1,600,000)	1,600	1,600	0	0.0%
	- 물품구입비(보드게임)	300,000 × 1회	= 300,000				
	- 물품구입비(청소년카페 쿠키 운영)	300,000 × 1회	= 300,000				
	- 열린공간 운영 홍보비	1,000,000 × 1회	= 1,000,000				
	○ 복적복적 주교공작소		(1,300,000)	1,300	0	1,300	
	- 복적복적 주교공작소 간식비	3,000 × 10명 × 5회	= 150,000				
	- 복적복적 주교공작소 운영비	130,000 × 5회	= 650,000				
	- 복적복적 주교공작소 재료비	10,000 × 10명 × 5회	= 500,000				
722-3 지역사회네트워킹				2,340	3,640	△1,300	△35.7%
	○ 더불어사는마을		(1,830,000)	1,830	3,640	△1,810	△49.7%
	- 더불어사는마을 운영비	50,000 × 10회	= 500,000				
	- 더불어사는마을 재료비	80,000 × 10회	= 800,000				
	- 더불어사는마을 간식비	45,000 × 2회	= 90,000				
	- 더불어사는마을 행사비(결과공유회)	440,000 × 1회	= 440,000				
	○ 청소년자연친화프로젝트 '농심'		(510,000)	510	0	510	
	- 청소년자연친화프로젝트 '농심' 재료비	100,000 × 1회	= 100,000				
	- 청소년자연친화프로젝트 '농심' 행사비	380,000 × 1회	= 380,000				
	- 청소년자연친화프로젝트 '농심' 간식비	3,000 × 10명 × 1회	= 30,000				

730 자체사업비				1,636	1,636	0	0.0%
405 자산취득비				1,156	1,156	0	0.0%
405-1 자산취득비				1,156	1,156	0	0.0%
	○ 자산취득비		(1,156,000)	1,156	1,156	0	0.0%
	- 열린공간 운영용품(복합미디어기기)	856,000 × 1회	= 856,000				
	- 사무용 의자 구매	150,000 × 2개	= 300,000				
731 직영사업비				480	480	0	0.0%
731-1 청소년참여와활동				480	480	0	0.0%
	○ 청소년카페 쿡틀 운영		(480,000)	480	480	0	0.0%
	- 식자재구입비	70,000 × 6월	= 420,000				
	- 조리기기구입	60,000 × 1회	= 60,000				
770 영업외비용				10	10	0	0.0%
775 기타영업외비용				10	10	0	0.0%
775-4 기타영업외비용				10	10	0	0.0%
	○ 이자반환금(과년도)		(10,000)	10	10	0	0.0%
	- 예금이자	10,000 × 1년	= 10,000				

2019년 제3회 추경 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세 세 목						
일산서구청소년수련관			944,153	944,153	0	0.0%
700 사업비용			944,153	944,153	0	0.0%
710 영업비용			338,803	338,803	0	0.0%
100 인건비			155,959	155,959	0	0.0%
105 기간제근로자보수			155,959	155,959	0	0.0%
	○ 기간제근로자보수	(155,959,000)	155,959	155,959	0	0.0%
	- 미화	2,100,000 × 2명 × 12월 = 50,400,000				
	- 보안	2,100,000 × 2명 × 12월 = 50,400,000				
	- 안내데스크	2,100,000 × 1명 × 12월 = 25,200,000				
	- 연가보상비	85,000 × 5명 × 8일 = 3,400,000				
	- 급식비(방과후아카데미)	130,000 × 3명 × 7월 = 2,730,000				
	- 명절휴가비(방과후아카데미)	400,000 × 3명 × 1월 = 1,200,000				
	- 초과근무수당(방과후아카데미)	428,600 × 3명 × 7월 = 9,001,000				
	- 연가보상비(방과후아카데미)	381,100 × 3명 = 1,144,000				
	- 생활임금보전수당(방과후아카데미)	121,390 × 2명 × 7월 = 1,700,000				
	- 퇴직금	129,400,000 × 1/12월 = 10,784,000				
200 경비			181,724	181,724	0	0.0%
203 공공요금 및 제세			13,611	12,950	661	5.1%
	○ 발송비	(120,000)	120	120	0	0.0%
	- 우편물,택배 발송비	10,000 × 12월 = 120,000				
	○ 통신비	(10,800,000)	10,800	10,800	0	0.0%
	- 전화 인터넷 사용료	900,000 × 12월 = 10,800,000				
	○ 협회비및부담금	(2,691,000)	2,691	2,030	661	32.6%
	- 소방안전협회비	50,000 × 1회 = 50,000				
	- 주민세 재산분	846,000 × 1회 = 846,000				
	- 청소년시설협회비	800,000 × 1회 = 800,000				
	- 교통유발부담금	995,000 × 1회 = 995,000				
204 수도광열비			57,072	60,114	△3,042	△5.1%
	○ 수도광열비	(57,072,000)	57,072	60,114	△3,042	△5.1%
	- 전기요금	3,456,000 × 12월 = 41,472,000				
	- 지역난방료(냉난방)	920,000 × 12월 = 11,040,000				
	- 상하수도요금	380,000 × 12월 = 4,560,000				
206 소모품비			7,617	6,786	831	12.2%
	○ 사무용품비	(3,060,000)	3,060	2,460	600	24.4%
	- 사무용품비	205,000 × 12회 = 2,460,000				
	- 복사용지	300,000 × 2회 = 600,000				
	○ 전산소모품비	(957,000)	957	726	231	31.8%
	- 사무용 소프트웨어, 백신 등(1년 라이선스)	957,000 × 1회 = 957,000				
	○ 위생관리용품비	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
	- 위생관리용품소모품비	300,000 × 12월 = 3,600,000				

209 지급임차료			17,530	17,530	0	0.0%
	○ 지급임차료	(17,530,000)	17,530	17,530	0	0.0%
	- 복합기임차료	400,000 × 1회 × 12월 = 4,800,000				
	- 차량임차료	440,000 × 1대 × 12월 = 5,280,000				
	- 공기청정기임차료	34,375 × 16대 × 7월 = 3,850,000				
	- 냉온정수기임차료	37,500 × 8대 × 12월 = 3,600,000				
210 수선유지비			35,365	33,215	2,150	6.5%
	○ 수선유지비	(35,365,000)	35,365	33,215	2,150	6.5%
	- 물탱크유지관리비	500,000 × 2회 = 1,000,000				
	- 공기조화설비 유지관리비	3,200,000 × 1회 = 3,200,000				
	- 기계냉난방기유지관리비	1,750,000 × 2분기 = 3,500,000				
	- 건축설비유지관리비(사무실 화재 감지용 경종 설치)	900,000 × 1식 = 900,000				
	- 건축설비유지관리비(비상계단 최상층 안전망 설치)	3,000,000 × 1식 = 3,000,000				
	- 건축설비유지관리비(하늘정원 안전가드 및 안전설비 설치)	4,923,000 × 1식 = 4,923,000				
	- 건축설비유지관리비(강당 강화마루 보수)	500,000 × 1식 = 500,000				
	- 건축설비유지관리비(냉동기 고장수리)	1,800,000 × 1식 = 1,800,000				
	- 통신시설유지관리비	855,000 × 1식 = 855,000				
	- 송강기위탁관리유지관리비	110,000 × 1대 × 12월 = 1,320,000				
	- 장애인리프트위탁관리유지관리비	110,000 × 1대 × 6월 = 660,000				
	- 건물수선비(대청소)	6,000,000 × 1회 = 6,000,000				
	- 전기설비유지관리비	492,250 × 12월 = 5,907,000				
	- 소방유지관리비	150,000 × 12월 = 1,800,000				
211 차량유지비			600	1,200	△600	△50.0%
	○ 차량유지비	(600,000)	600	1,200	△600	△50.0%
	- 주유비	45,000 × 1대 × 12월 = 540,000				
	- 세차비	30,000 × 1대 × 2회 = 60,000				
212 보험료			2,650	2,650	0	0.0%
	○ 보험료	(2,650,000)	2,650	2,650	0	0.0%
	- 수련시설종합보험료	1,840,000 × 1회 = 1,840,000				
	- 송강기책임보험료	660,000 × 1회 = 660,000				
	- 이행보증보험	150,000 × 1회 = 150,000				
213 지급수수료			7,795	7,795	0	0.0%
	○ 지급수수료	(7,500,000)	7,500	7,500	0	0.0%
	- 무인경비시스템유지관리비	300,000 × 12월 = 3,600,000				
	- 해충방제방역유지관리비	250,000 × 12월 = 3,000,000				
	- 각종수수료(퇴직연금운용등)	900,000 × 1식 = 900,000				
	○ 기타공공요금	(295,000)	295	295	0	0.0%
	- 수질검사수수료	50,000 × 1회 = 50,000				
	- 송강기정기검사수수료	245,000 × 1회 = 245,000				
217 재료비기타			4,896	4,896	0	0.0%
	○ 재료비기타	(4,896,000)	4,896	4,896	0	0.0%
	- 시설공구구입	300,000 × 4분기 = 1,200,000				
	- 시설재료구입	824,000 × 4분기 = 3,296,000				
	- 안전재료구입	100,000 × 4분기 = 400,000				
220 회의운영비			2,920	2,920	0	0.0%
	○ 전문위원회(운영위원회 등)	(2,920,000)	2,920	2,920	0	0.0%
	- 전문위원회 회의참석비	700,000 × 4회 = 2,800,000				
	- 전문위원회 식비(간식비)	3,000 × 10명 × 4회 = 120,000				

401-1 시설비			31,668	31,668	0	0.0%	
○ 시설비			(31,668,000)	31,668	31,668	0	0.0%
- 녹지휴게공간조성			30,000,000 × 1식 = 30,000,000				
- 카페 간판 설치			1,668,000 × 1식 = 1,668,000				
405 자산취득비			1,120	1,120	0	0.0%	
405-1 자산취득비			1,120	1,120	0	0.0%	
○ 자산취득비			(1,120,000)	1,120	1,120	0	0.0%
- 고출력 앰프			1,120,000 × 1식 = 1,120,000				
720 청소년사업비			230,369	230,369	0	0.0%	
721 보조금사업비			145,770	145,770	0	0.0%	
721-1 국도시비보조금사업비			140,070	140,070	0	0.0%	
○ 방과후아카데미			(89,825,000)	89,825	89,825	0	0.0%
- 방과후아카데미사업비			89,825,000 × 1식 = 89,825,000				
○ 방과후아카데미(개소지원)			(50,245,000)	50,245	50,245	0	0.000%
- 방과후아카데미지원비(개소지원)			50,245,000 × 1식 = 50,245,000				
721-3 기타보조금사업비			5,700	5,700	0	0.0%	
○ 사랑의 교실			(5,700,000)	5,700	5,700	0	0.0%
- 사랑의 교실 강사비			130,000 × 1명 × 3일 × 12회 = 4,680,000				
- 사랑의 교실 식비			7,000 × 5명 × 2일 × 6회 = 420,000				
- 사랑의 교실 운영비(물품구입)			30,000 × 5명 × 4회 = 600,000				
722 목적사업비			84,599	84,599	0	0.0%	
722-1 청소년참여와활동			73,929	73,929	0	0.0%	
○ 청소년운영위원회			(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
- 청소년운영위원회 홍보비			100,000 × 2회 = 200,000				
- 청소년운영위원회 운영비			452,500 × 2회 = 905,000				
- 청소년운영위원회 진행비			475,000 × 1회 = 475,000				
- 청소년운영위원회 강사비			250,000 × 1명 × 1회 = 250,000				
- 청소년운영위원회 식비			7,000 × 15명 × 9회 = 945,000				
- 청소년운영위원회 간식비			3,000 × 15명 × 5회 = 225,000				
○ 청소년 사회적 경제 프로젝트			(3,510,000)	3,510	3,510	0	0.0%
- 청소년 사회적 경제 프로젝트 홍보비			100,000 × 2회 = 200,000				
- 청소년 사회적 경제 프로젝트 강사비			150,000 × 3회 = 450,000				
- 청소년 사회적 경제 프로젝트 간식비			3,000 × 20명 × 6회 = 360,000				
- 청소년 사회적 경제 프로젝트 운영비			450,000 × 4회 = 1,800,000				
- 청소년 사회적 경제 프로젝트 식비			7,000 × 10명 × 10회 = 700,000				
○ 청소년 자치 조직 연합활동			(9,600,000)	9,600	11,600	△2,000	△17.2%
- 청소년 자치 조직 연합활동 운영비			620,000 × 5식 = 3,100,000				
- 청소년 자치 조직 연합활동 홍보비			250,000 × 4회 = 1,000,000				
- 청소년 자치 조직 연합활동 임차비			750,000 × 4회 = 3,000,000				
- 청소년 자치 조직 연합활동 식비			7,000 × 50명 × 5회 = 1,750,000				
- 청소년 자치 조직 연합활동 간식비			3,000 × 50명 × 5회 = 750,000				

○ 청소년 창작 연극 사업		(10,050,000)	10,050	10,050	0	0.0%
- 청소년 창작 연극 사업 홍보비	150,000 × 2회	= 300,000				
- 청소년 창작 연극 사업 식비	7,000 × 20명 × 8회	= 1,120,000				
- 청소년 창작 연극 사업 간식비	3,000 × 20명 × 5회	= 300,000				
- 청소년 창작 연극 사업 임차비	1,500,000 × 1회	= 1,500,000				
- 청소년 창작 연극 사업 감사비(메인)	150,000 × 1명 × 25회	= 3,750,000				
- 청소년 창작 연극 사업 감사비(보조)	100,000 × 1명 × 11회	= 1,100,000				
- 청소년 창작 연극 사업 보험비	20,000 × 2회	= 40,000				
- 청소년 창작 연극 사업 진행비	10,000 × 20명 × 2회	= 400,000				
- 청소년 창작 연극 사업 운영비	1,540,000 × 1회	= 1,540,000				
○ 후기청소년지원사업		(3,120,000)	3,120	3,120	0	0.0%
- 후기청소년지원사업 홍보비	190,000 × 1회	= 190,000				
- 후기청소년지원사업 감사비	80,000 × 17회	= 1,360,000				
- 후기청소년지원사업 운영비	240,000 × 5회	= 1,200,000				
- 후기청소년지원사업 식비	7,000 × 10명 × 1회	= 70,000				
- 후기청소년지원사업 간식비	3,000 × 10명 × 10회	= 300,000				
○ 청소년 여행 기획 프로젝트		(4,330,000)	4,330	4,330	0	0.0%
- 청소년 여행 기획 프로젝트 감사비	70,000 × 3명 × 3회	= 630,000				
- 청소년 여행 기획 프로젝트 진행비	250,000 × 4팀	= 1,000,000				
- 청소년 여행 기획 프로젝트 운영비	101,000 × 4팀	= 404,000				
- 청소년 여행 기획 프로젝트 숙박비	352,500 × 4팀	= 1,410,000				
- 청소년 여행 기획 프로젝트 보험비	25,750 × 4팀	= 103,000				
- 청소년 여행 기획 프로젝트 식비	7,000 × 23명 × 3회	= 483,000				
- 청소년 여행 기획 프로젝트 간식비	3,000 × 20명 × 5회	= 300,000				
○ 지역 내 학교 학생회 연계 사업		(2,330,000)	2,330	2,330	0	0.0%
- 지역 내 학교 학생회 연계 사업 감사비	250,000 × 4회	= 1,000,000				
- 지역 내 학교 학생회 연계 사업 교육비	900,000 × 1회	= 900,000				
- 지역 내 학교 학생회 연계 사업 운영비	47,500 × 4회	= 190,000				
- 지역 내 학교 학생회 연계 사업 간식비	3,000 × 20명 × 4회	= 240,000				
○ 청소년 마을환경 개선 프로젝트		(3,900,000)	3,900	3,900	0	0.0%
- 청소년 마을 환경 개선 프로젝트 운영비	215,000 × 10회	= 2,150,000				
- 청소년 마을 환경 개선 프로젝트 감사비	350,000 × 1회	= 350,000				
- 청소년 마을환경 개선 프로젝트 간식비	3,000 × 20명 × 7회	= 420,000				
- 청소년 마을환경 개선 프로젝트 식비	7,000 × 20명 × 7회	= 980,000				
○ 청소년 휴식공간 운영		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
- 청소년 휴식공간 운영 운영비	170,000 × 10회	= 1,700,000				
- 청소년 휴식공간 운영 간식비	3,000 × 10명 × 10회	= 300,000				
○ 지역사회 연계 청소년 축제 사업		(11,499,000)	11,499	8,825	2,674	30.3%
- 지역사회 연계 청소년 축제 사업 홍보비	443,500 × 4회	= 1,774,000				
- 지역사회 연계 청소년 축제 사업 운영비	1,100,000 × 3회	= 3,300,000				
- 지역사회 연계 청소년 축제 사업 임차비	1,375,000 × 4회	= 5,500,000				
- 지역사회 연계 청소년 축제 사업 식비	7,000 × 20명 × 5회	= 700,000				
- 지역사회 연계 청소년 축제 사업 간식비	3,000 × 15명 × 5회	= 225,000				
○ 미 국무부 연계 청소년 홈스테이		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
- 미 국무부 연계 청소년 홈스테이 식비	7,000 × 30명	= 210,000				
- 미 국무부 연계 청소년 홈스테이 감사비	130,000 × 2명	= 260,000				
- 미 국무부 연계 청소년 홈스테이 홍보비	200,000 × 1회	= 200,000				
- 미 국무부 연계 청소년 홈스테이 운영비	560,000 × 2회	= 1,120,000				
- 미 국무부 연계 청소년 홈스테이 평가회의비	7,000 × 30명	= 210,000				
○ 기후변화대응 프로젝트 사업		(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%

- 기후변화대응 프로젝트 홍보비	100,000 × 3회	=	300,000					
- 기후변화대응 프로젝트 식비	7,000 × 10명 × 10회	=	700,000					
- 기후변화대응 프로젝트 간식비	3,000 × 10명 × 10회	=	300,000					
- 기후변화대응 프로젝트 강사비	250,000 × 1명 × 1회	=	250,000					
- 기후변화대응 프로젝트 운영비	362,500 × 4회	=	1,450,000					
○ 포용적 세계시민 양성 사업			(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%	
- 포용적 세계시민 양성 사업 운영비	85,000 × 4회	=	340,000					
- 포용적 세계시민 양성 사업 식비	7,000 × 14명 × 2회	=	196,000					
- 포용적 세계시민 양성 사업 간식비	3,000 × 14명 × 8회	=	336,000					
- 포용적 세계시민 양성 사업 강사비	300,000 × 1명 × 1회	=	300,000					
- 포용적 세계시민 양성 사업 홍보비	100,000 × 3개	=	300,000					
- 포용적 세계시민 양성 사업 인쇄비	5,500 × 96부	=	528,000					
○ 청소년 페이지 기획단			(4,040,000)	4,040	4,040	0	0.0%	
- 청소년 페이지 기획단 운영비	113,000 × 5명	=	565,000					
- 청소년 페이지 기획단 강사비(메인)	190,000 × 1명 × 8회	=	1,520,000					
- 청소년 페이지 기획단 강사비(보조)	80,000 × 1명 × 8회	=	640,000					
- 청소년 페이지 기획단 식비(간식비)	3,000 × 15명 × 8회	=	360,000					
- 청소년 페이지 기획단 홍보비	155,000 × 1회	=	155,000					
- 청소년 페이지 기획단 인쇄비	4,000 × 200부	=	800,000					
○ 온라인 청소년 국제교류 사업			(160,000)	160	160	0	0.0%	
- 온라인 청소년 국제교류 사업 평가회의비	7,000 × 10명	=	70,000					
- 온라인 청소년 국제교류 사업 간식비	3,000 × 30명	=	90,000					
○ 한국워킹캠프			(8,000,000)	8,000	8,000	0	0.0%	
- 한국워킹캠프 홍보비	55,000 × 2회	=	110,000					
- 한국워킹캠프 식비	7,000 × 15명 × 12회	=	1,260,000					
- 한국워킹캠프 식비(환경캠프)	7,000 × 35명 × 2회	=	490,000					
- 한국워킹캠프 식비(간식비)	3,000 × 35명 × 3회	=	315,000					
- 한국워킹캠프 강사비(메인)	150,000 × 1명 × 1회	=	150,000					
- 한국워킹캠프 강사비(보조)	50,000 × 2명 × 3회	=	300,000					
- 한국워킹캠프 숙식비	3,480,000 × 1회	=	3,480,000					
- 한국워킹캠프 임차비	400,000 × 2회	=	800,000					
- 한국워킹캠프 교통비	1,500 × 15명 × 14회	=	315,000					
- 한국워킹캠프 보험비	20,000 × 3회	=	60,000					
- 한국워킹캠프 운영비	280,000 × 2회	=	560,000					
- 한국워킹캠프 진행비	10,000 × 16명 × 1회	=	160,000					
○ 청소년 크리에이터 프로젝트			(1,390,000)	1,390	2,064	△674	△32.7%	
- 청소년 크리에이터 프로젝트 운영비(물품구입)	500,000 × 2회	=	1,000,000					
- 청소년 크리에이터 프로젝트 식비	7,000 × 24회	=	168,000					
- 청소년 크리에이터 프로젝트 간식비	3,000 × 24회	=	72,000					
- 청소년 크리에이터 프로젝트 강사비	150,000 × 1회	=	150,000					
722-2 청소년보호와안전				4,660	4,660	0	0.0%	
○ 청소년 노동권 증진 프로젝트			(2,060,000)	2,060	2,060	0	0.0%	
- 청소년 노동권 증진 프로젝트 운영비(물품)	200,000 × 5회	=	1,000,000					
- 청소년 노동권 증진 프로젝트 홍보비	60,000 × 1회	=	60,000					
- 청소년 노동권 증진 프로젝트 보험비	50,000 × 2회	=	100,000					
- 청소년 노동권 증진 프로젝트 식비	7,000 × 20명 × 3회	=	420,000					
- 청소년 노동권 증진 프로젝트 간식비	3,000 × 20명 × 3회	=	180,000					
- 청소년 노동권 증진 프로젝트 강사비	150,000 × 1명 × 2회	=	300,000					

	○ 청소년 성평등 문화 확산 사업		(2,600,000)	2,600	2,600	0	0.0%
	- 청소년 성평등 문화 확산 사업 홍보비	110,000 × 2회	= 220,000				
	- 청소년 성평등 문화 확산 사업 식비	7,000 × 10명 × 4회	= 280,000				
	- 청소년 성평등 문화 확산 식비(간식비)	3,000 × 100명 × 1회	= 300,000				
	- 청소년 성평등 문화 확산 강사비(메인)	200,000 × 5명 × 1회	= 1,000,000				
	- 청소년 성평등 문화 확산 강사비(보조)	150,000 × 2명 × 1회	= 300,000				
	- 청소년 성평등 문화 확산 운영비	250,000 × 2회	= 500,000				
722-3 지역사회네트워킹				6,010	6,010	0	0.0%
	○ 지역 연대 세대 공감 사업		(1,880,000)	1,880	1,880	0	0.0%
	- 지역 연대 세대 공감 홍보비	100,000 × 2회	= 200,000				
	- 지역 연대 세대 공감 운영지원 활동비	50,000 × 3명 × 4회	= 600,000				
	- 지역 연대 세대 공감 운영비	350,000 × 2회	= 700,000				
	- 지역 연대 세대 공감 간식비	3,000 × 30명 × 2회	= 180,000				
	- 지역 연대 세대 공감 평가회의비	10,000 × 10명 × 2회	= 200,000				
	○ 지역사회 문화공유 사업		(1,180,000)	1,180	1,180	0	0.0%
	- 지역사회 문화공유 사업 홍보비	225,000 × 1회	= 225,000				
	- 지역사회 문화공유 사업 인쇄비	425,000 × 1회	= 425,000				
	- 지역사회 문화공유 사업 식비	7,000 × 10명 × 5회	= 350,000				
	- 지역사회 문화공유 사업 간식비	3,000 × 10명 × 6회	= 180,000				
	○ 학교 연계 프로젝트		(2,950,000)	2,950	2,950	0	0.0%
	- 학교 연계 프로젝트 인쇄비	1,400,000 × 1회	= 1,400,000				
	- 학교 연계 프로젝트 홍보비	30,000 × 5회	= 150,000				
	- 학교 연계 프로젝트 강사비	130,000 × 1명 × 5회	= 650,000				
	- 학교 연계 프로젝트 간식비	3,000 × 50명 × 1회	= 150,000				
	- 학교 연계 프로젝트 운영비	200,000 × 3회	= 600,000				
730 자체사업비				374,748	374,748	0	0.0%
100 인건비				48,490	49,895	△1,405	△2.8%
105 기간제근로자보수				48,490	49,895	△1,405	△2.8%
	○ 단시간제인건비		(48,490,000)	48,490	49,895	△1,405	△2.8%
	- 카페(평일)	1,470,000 × 2명 × 12월	= 35,280,000				
	- 카페(주말)	460,000 × 1명 × 12월	= 5,520,000				
	- 연가보상비(미화, 보안, 안내데스크)	80,000 × 5명 × 7일	= 2,800,000				
	- 연가보상비(카페)	60,000 × 2명 × 15일	= 1,800,000				
	- 퇴직금	37,080,000 × 1/12월	= 3,090,000				
200 경비				62,614	68,427	△5,813	△8.5%
201 복리후생비				36,784	44,986	△8,202	△18.2%
	○ 사회4대보험(기간제근로자)		(16,576,000)	16,576	24,778	△8,202	△33.1%
	- 국민연금부담금	156,000,000 × 4.50%	= 7,020,000				
	- 국민건강보험부담금	163,365,000 × 3.23%	= 5,277,000				
	- 장기요양보험부담금	7,000,000 × 8.51%	= 596,000				
	- 고용보험부담금	189,500,000 × 0.90%	= 1,706,000				
	- 산재보험부담금	163,365,000 × 1.21%	= 1,977,000				
	○ 직원복지		(15,600,000)	15,600	15,600	0	0.0%
	- 직원종합건강검진	400,000 × 9명	= 3,600,000				
	- 선택적복지제도	1,000,000 × 12명	= 12,000,000				
	○ 급량비		(4,608,000)	4,608	4,608	0	0.0%
	- 특근매식비	8,000 × 6명 × 8일 × 12월	= 4,608,000				

202 여비			5,760	5,760	0	0.0%
	○여비	(5,760,000)	5,760	5,760	0	0.0%
	- 국내여비	40,000 × 12명 × 12월 = 5,760,000				
203 공공요금 및 제세			4,492	2,592	1,900	73.3%
	○제세공과금	(4,492,000)	4,492	2,592	1,900	73.3%
	- 부가가치세	1,100,000 × 4회 = 4,400,000				
	- 주민세 법인균등분	65,000 × 1회 = 65,000				
	- 등록면허세	27,000 × 1회 = 27,000				
206 소모품비			400	400	0	0.0%
	○약품구입비	(400,000)	400	400	0	0.0%
	- 비상약품	100,000 × 4회 = 400,000				
207 피복비			400	400	0	0.0%
	○피복비	(400,000)	400	400	0	0.0%
	- 직원피복비 (미화, 보안, 안내데스크 등)	80,000 × 5명 = 400,000				
208 도서인쇄비			4,651	5,169	△518	△10.0%
	○도서인쇄비	(4,651,000)	4,651	5,169	△518	△10.0%
	- 자료인쇄비	426,000 × 3회 = 1,278,000				
	- 정기간행물 및 도서구입비	43,150 × 4회 = 173,000				
	- 기관리플릿 제작	1,600,000 × 2회 = 3,200,000				
214 업무추진비			1,200	1,200	0	0.0%
	○시책추진업무추진비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 시책추진업무추진비	50,000 × 2팀 × 12월 = 1,200,000				
215 관서업무비			3,180	3,180	0	0.0%
	○부서운영업무추진비	(2,100,000)	2,100	2,100	0	0.0%
	- 부서운영업무추진비	175,000 × 12월 = 2,100,000				
	○정원가산업무추진비	(1,080,000)	1,080	1,080	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 12명 = (960,000)				
	- 정원가산업무추진비(방과후아카데미)	40,000 × 3명 = (120,000)				
216 교육훈련비			5,747	4,740	1,007	21.2%
	○교육훈련비	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
	- 직원교육지원비	300,000 × 12명 = 3,600,000				
	○워크숍	(2,147,000)	2,147	1,140	1,007	88.3%
	- 워크숍 운영비	304,000 × 1회 = 304,000				
	- 워크숍 진행비	41,000 × 13명 × 1회 = 533,000				
	- 워크숍 주유비	39,500 × 2대 = 79,000				
	- 워크숍 감사비	250,000 × 1회 = 250,000				
	- 워크숍 숙박비	500,000 × 1회 = 500,000				
	- 워크숍 식비	7,000 × 13명 × 4회 = 364,000				
	- 워크숍 식비(간식비)	3,000 × 13명 × 3회 = 117,000				
405 자산취득비			13,890	11,890	2,000	16.8%
405-1 자산취득비			13,890	11,890	2,000	16.8%
	○자산취득비	(13,890,000)	13,890	11,890	2,000	16.8%
	- 선풍기	181,000 × 1식 = 181,000				
	- 블루투스 스피커	3,010,000 × 1식 = 3,010,000				
	- 태블릿 컴퓨터	1,100,000 × 3대 = 3,300,000				
	- 공예 작업용 의자	50,450 × 20개 = 1,009,000				
	- 오토빌레이	3,195,000 × 2대 = 6,390,000				

731 직영사업비			249,754	244,536	5,218	2.1%
731-1 청소년참여와활동			222,418	217,200	5,218	2.4%
○ 융합 토크 콘서트 & 원데이특강		(5,600,000)	5,600	5,600	0	0.0%
- 융합 토크 콘서트 & 원데이특강 강사비	500,000 × 6회	= 3,000,000				
- 융합 토크 콘서트 & 원데이특강 홍보비	100,000 × 6회	= 600,000				
- 융합 토크 콘서트 & 원데이특강 운영비	122,500 × 6회	= 735,000				
- 융합 토크 콘서트 & 원데이특강 상품비	100,000 × 3회	= 300,000				
- 융합 토크 콘서트 & 원데이특강 간식비	3,000 × 40명 × 6회	= 720,000				
- 융합 토크 콘서트 & 원데이특강 식비	7,000 × 35명 × 1회	= 245,000				
○ 청소년열린공간운영		(4,000,000)	4,000	6,000	△2,000	△33.3%
- 청소년열린공간 동아리실운영비(물품구입)	390,000 × 10회	= 3,900,000				
- 청소년열린공간 동아리실운영비(유지보수)	10,000 × 10회	= 100,000				
○ 카페(Travel)운영		(40,729,000)	40,729	33,100	7,629	23.0%
- 카페운영 재료비	2,900,000 × 12월	= 34,800,000				
- 카페운영 운영비	442,000 × 12월	= 5,304,000				
- 카페운영 홍보비	312,500 × 2회	= 625,000				
○ 청소년 교육활동사업		(172,089,000)	172,089	172,500	△411	△0.2%
- 청소년 교육활동 강사비	12,857,250 × 12월	= 154,287,000				
- 청소년 교육활동 식비(강사간담회)	7,000 × 20명 × 2회	= 280,000				
- 청소년 교육활동 간식비(강사간담회)	3,000 × 20명 × 2회	= 120,000				
- 청소년 교육활동 카드수수료	310,424,000 × 3.0%	= 9,313,000				
- 청소년 교육활동 운영비	808,900 × 10회	= 8,089,000				
731-2 청소년 보호와 안전			2,860	2,860	0	0.0%
○ 가족 소통 개선 프로젝트		(500,000)	500	500	0	0.0%
- 가족 소통 개선 프로젝트 운영비(물품구입 등)	40,000 × 2회	= 80,000				
- 가족 소통 개선 프로젝트 홍보비	50,000 × 1회	= 50,000				
- 가족 소통 개선 프로젝트 식비	3,000 × 40명	= 120,000				
- 가족 소통 개선 프로젝트 강사비	250,000 × 1명	= 250,000				
○ 위기 청소년 프로젝트 사업		(2,360,000)	2,360	2,360	0	0.0%
- 위기 청소년 프로젝트 사업 진행비	99,000 × 1회	= 99,000				
- 위기 청소년 프로젝트 사업 운영비	650,500 × 2회	= 1,301,000				
- 위기 청소년 프로젝트 사업 식비	7,000 × 5명 × 12회	= 420,000				
- 위기 청소년 프로젝트 사업 간식비	3,000 × 5명 × 36회	= 540,000				
731-3 지역사회네트워킹			24,476	24,476	0	0.0%
○ 예비 청소년지도사 실습 지원		(400,000)	400	400	0	0.0%
- 예비 청소년 지도사 실습 지원 운영비(물품구입 등)	50,000 × 4회	= 200,000				
- 예비 청소년 지도사 실습 지원 진행비	40,000 × 4회	= 160,000				
- 예비 청소년 지도사 실습 지원 평가회의비	10,000 × 4명	= 40,000				
○ 홍보사업		(4,080,000)	4,080	4,080	0	0.0%
- 홍보사업 홍보비	1,690,000 × 2회	= 3,380,000				
- 홍보사업 식비	7,000 × 10명 × 10회	= 700,000				
○ 지역사회 문화공유 사업		(2,500,000)	2,500	2,500	0	0.0%
- 지역사회 문화공유 사업 임차비	300,000 × 3회	= 900,000				
- 지역사회 문화공유 사업 진행비	10,000 × 10명 × 1회	= 100,000				
- 지역사회 문화공유 사업 보험비	20,000 × 2회	= 40,000				
- 지역사회 문화공유 사업 강사비	150,000 × 2명 × 3회	= 900,000				
- 지역사회 문화공유 사업 운영비	280,000 × 2회	= 560,000				

	○ 성인 교육활동사업		(17,496,000)	17,496	17,496	0	0.0%
	- 교육활동 회원관리프로그램 유지보수비	400,000 × 12월	= 4,800,000				
	- 교육활동 SMS서비스유지관리비	300,000 × 12월	= 3,600,000				
	- 교육활동 홍보비	450,000 × 4회	= 1,800,000				
	- 교육활동 인쇄비	1,824,000 × 4회	= 7,296,000				
770	영업외비용			233	233	0	0.0%
775	기타영업외비용			233	233	0	0.0%
775-4	기타영업외비용			233	233	0	0.0%
	○ 이자반환금(과년도)		(233,000)	233	233	0	0.0%
	- 예금이자	233,000 × 1년	= 233,000				

2019년 3차 추경 토당청소년수련관 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
토당청소년수련관			1,833,731	2,059,049	△225,318	△10.9%
700 사업비용			1,833,731	2,059,049	△225,318	△10.9%
710 영업비용			923,504	923,504	0	0.0%
100 인건비			612,394	612,394	0	0.0%
101 급여			311,076	322,814	△11,738	△3.6%
○기본급		(311,076,000)	311,076	322,814	△11,738	△3.6%
- 관장_1명		1,200,000 × 1명 × 1월 = 1,200,000				
- 관장(3급)_1명		4,758,180 × 1명 × 11월 = 52,340,000				
- 부장(5급)-1명		3,315,300 × 1명 × 1월 = 3,316,000				
- 부장(5급)-1명		3,193,100 × 1명 × 12월 = 38,318,000				
- 팀장(6급)-1명		3,160,910 × 1명 × 12월 = 37,931,000				
- 사원(7급)-7명		1,990,030 × 7명 × 12월 = 167,163,000				
- 배치지도사, 방과후 급여지원 (6급)-2명		450,330 × 2명 × 12월 = 10,808,000				
102 제수당			163,049	159,085	3,964	2.5%
○직급보조비		(7,001,000)	7,001	6,851	150	2.2%
- 부장		135,420 × 2명 × 12월 = 3,251,000				
- 팀장		104,160 × 3명 × 12월 = 3,750,000				
○가족수당		(4,410,000)	4,410	4,560	△150	△3.3%
- 배우자, 부양가족		367,500 × 12월 = 4,410,000				
○급량비		(20,280,000)	20,280	20,280	0	0.0%
- 정액급식비		130,000 × 13명 × 12월 = 20,280,000				
○자격수당		(6,120,000)	6,120	6,120	0	0.0%
- 출납수당		70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000				
- 소방안전관리자		50,000 × 1명 × 12월 = 600,000				
- 전기관리자		50,000 × 1명 × 12월 = 600,000				
- 가스관리자		50,000 × 1명 × 12월 = 600,000				
- 청소년지도사		30,000 × 10명 × 6월 = 1,800,000				
○시간외/당직근무수당		(77,423,000)	77,423	76,025	1,398	1.8%
- 관장(3급)_1명		911,360 × 11월 = 10,025,000				
- 부장(5급)-2명		800,000 × 2명 × 12월 = 9,600,000				
- 팀장(6급)-2명		1,134,005 × 2명 × 12월 = 13,609,000				
- 사원(7급)-8명		3,682,397 × 8명 × 12월 = 44,189,000				
○명절휴가비		(30,808,000)	30,808	30,808	0	0.0%
- 관장(3급)_1명		2,378,500 × 2회 = 4,757,000				
- 부장(5급)-2명		1,596,550 × 2회 = 3,194,000				
- 팀장(6급)-2명		2,931,250 × 2회 = 5,863,000				
- 사원(7급)-8명		8,497,000 × 2회 = 16,994,000				
○연가보상비		(17,007,000)	17,007	14,441	2,566	17.8%
- 관장(3급)_1명		1,888,000 × 1식 = 1,888,000				
- 부장(5급)-2명		4,100,960 × 1식 = 4,101,000				
- 팀장(6급)-2명		2,426,400 × 1식 = 2,427,000				
- 사원(7급)-8명		8,591,000 × 1식 = 8,591,000				

105 기간제근로자보수			88,115	80,341	7,774	9.7%
○안내데스크		(24,588,000)	24,588	24,588	0	0.0%
- 안내계약직 1명	1,800,000 × 1명 × 12월	= 21,600,000				
- 정액급식비	130,000 × 1명 × 12월	= 1,560,000				
- 명절휴가비	400,000 × 1명 × 2회	= 800,000				
- 초과근무수당	27,690 × 1명 × 12월	= 333,000				
- 연가보상비	295,000 × 1식	= 295,000				
○경비업무		(27,744,000)	27,744	27,744	0	0.0%
- 경비계약직 1명	1,800,000 × 1명 × 12월	= 21,600,000				
- 정액급식비	130,000 × 1명 × 12월	= 1,560,000				
- 명절휴가비	400,000 × 1명 × 2회	= 800,000				
- 초과근무수당	290,750 × 1명 × 12월	= 3,489,000				
- 연가보상비	295,000 × 1식	= 295,000				
○계약직사원		(35,783,000)	35,783	28,009	7,774	27.8%
- 계약직사원 2명	1,145,000 × 2명 × 12월	= 27,480,000				
- 정액급식비 2명	82,700 × 2명 × 12월	= 1,985,000				
- 명절휴가비 1명	400,000 × 1명 × 1회	= 400,000				
- 초과근무수당 2명	225,040 × 2명 × 12월	= 5,401,000				
- 연가보상비 2명	517,000 × 1식	= 517,000				
106 퇴직급여			50,154	50,154	0	0.0%
○퇴직급여충당금		(46,854,000)	46,854	46,854	0	0.0%
- 퇴직급여충당금	562,240,000 × 1/12월	= 46,854,000				
○해고예고수당		(3,300,000)	3,300	3,300	0	0.0%
- 해고예고수당	3,300,000 × 1식	= 3,300,000				
200 경비			311,110	311,110	0	0.0%
201 복리후생비			57,546	57,546	0	0.0%
○사회4대보험		(57,546,000)	57,546	57,546	0	0.0%
- 국민연금부담금	588,477,000 × 4.50%	= 26,482,000				
- 국민건강보험부담금	588,477,000 × 3.23%	= 19,008,000				
- 장기요양보험부담금	19,008,000 × 7.38%	= 1,403,000				
- 고용보험부담금	588,477,000 × 0.90%	= 5,297,000				
- 산재보험부담금	588,477,000 × 0.91%	= 5,356,000				
203 공공요금 및 제세			8,400	8,400	0	0.0%
○통신비		(8,400,000)	8,400	8,400	0	0.0%
- 전화	200,000 × 12월	= 2,400,000				
- 인터넷	500,000 × 12월	= 6,000,000				
204 수도광열비			116,280	116,280	0	0.0%
○수도광열비		(116,280,000)	116,280	116,280	0	0.0%
- 전기요금	4,670,580 × 12월	= 56,047,000				
- 가스요금	4,056,160 × 12월	= 48,674,000				
- 상하수도료	963,250 × 12월	= 11,559,000				
208 도서인쇄비			780	780	0	0.0%
○도서인쇄비		(780,000)	780	780	0	0.0%
- 신문대금	65,000 × 12월	= 780,000				
210 수선유지비			70,000	70,000	0	0.0%
○수선유지비		(70,000,000)	70,000	70,000	0	0.0%
- 옥상 방수공사	70,000,000 × 1식	= 70,000,000				

213 지급수수료			58,104	58,104	0	0.0%
○미화용역비		(58,104,000)	58,104	58,104	0	0.0%
- 미화용역		2,421,000 × 2명 × 12월 = 58,104,000				
720 청소년사업비			250,642	243,642	7,000	2.9%
721 보조금사업비			243,042	236,042	7,000	3.0%
721-1 국도시비보조금사업비			187,922	187,922	0	0.0%
○방과후아카데미		(159,502,000)	159,502	159,502	0	0.0%
- 방과후아카데미		159,502,000 × 1식 = 159,502,000				
○청소년지도사배치지원사업		(22,320,000)	22,320	22,320	0	0.0%
- 청소년지도사배치지원사업		22,320,000 × 1식 = 22,320,000				
○청소년운영위원회		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1식 = 2,000,000				
○경기도청소년공모사업(소확행)		(4,100,000)	4,100	4,100	0	0.0%
- 소확행		4,100,000 × 1식 = 4,100,000				
721-2 교육청사업비			24,120	24,120	0	0.0%
○경기꿈의학교		(19,320,000)	19,320	19,320	0	0.0%
- 경기꿈의학교		19,320,000 × 1식 = 19,320,000				
○학교폭력피해학생프로그램(피어나)		(4,800,000)	4,800	4,800	0	0.0%
- 피어나		4,800,000 × 1식 = 4,800,000				
721-3 기타보조금사업비			31,000	24,000	7,000	29.2%
○사랑의교실		(9,000,000)	9,000	9,000	0	0.0%
- 사랑의교실		9,000,000 × 1식 = 9,000,000				
○공공기관공모사업		(15,000,000)	15,000	15,000	0	0.0%
- 공공기관공모사업		15,000,000 × 1식 = 15,000,000				
○평화를잇는발걸음		(7,000,000)	7,000	0	7,000	
- 평화를잇는발걸음		7,000,000 × 1식 = 7,000,000				
722 목적사업비			7,600	7,600	0	0.0%
722-1 청소년참여와활동			7,600	7,600	0	0.0%
○청소년해피타임		(4,800,000)	4,800	4,800	0	0.0%
- 해피타임 홍보비		300,000 × 1회 = 300,000				
- 해피타임 식비(간식비 등)		2,500 × 548명 = 1,370,000				
- 해피타임 회의식비(간식비 등)		10,000 × 43명 = 430,000				
- 해피타임 임차비		1,350,000 × 2회 = 2,700,000				
○청소년동아리		(2,699,000)	2,699	2,699	0	0.0%
- 청소년동아리 운영비(물품구입 등)		419,800 × 5회 = 2,099,000				
- 청소년동아리 식비(간식비 등)		12,000 × 50명 = 600,000				
○청소년자치기구		(101,000)	101	101	0	0.0%
- 청소년자치기구 식비(간식비 등)		12,000 × 8명 × 1팀 = 101,000				
730 자체사업비			575,773	808,091	△232,318	△28.7%
100 인건비			61,438	57,547	3,891	6.8%
101 급여			19,220	19,220	0	0.0%
○2017년도 급여 소급		(10,720,000)	10,720	10,720	0	0.0%
- 직원 2명 급여 소급		10,720,000 × 1식 = 10,720,000				
○소송 화해 합의금		(8,500,000)	8,500	8,500	0	0.0%
- 소송 화해 합의금		8,500,000 × 1식 = 8,500,000				
102 제수당			4,000	4,000	0	0.0%
○제수당		(4,000,000)	4,000	4,000	0	0.0%
- 자녀학자금지원		500,000 × 2명 × 4회 = 4,000,000				

105 기간제근로자보수			35,047	31,548	3,499	11.1%
	○ 단시간제인건비	(20,817,000)	20,817	19,200	1,617	8.4%
	- 기간제근로자보수	1,734,750 × 12월 = 20,817,000				
	○ 직원급여보조	(14,230,000)	14,230	12,348	1,882	15.2%
	- 초과급여,시간외수당,연차수당	358,000 × 12월 = 4,296,000				
	- 방과후 정액급식비	87,270 × 3명 × 12월 = 3,142,000				
	- 방과후 명절휴가비	400,000 × 2명 × 2회 = 1,600,000				
	- 방과후 업무지원자부담	185,080 × 2명 × 12월 = 4,442,000				
	- 방과후 퇴직급여충당금	750,000 × 1식 = 750,000				
106 퇴직급여			3,171	2,779	392	14.1%
	○ 퇴직급여충당금	(2,242,000)	2,242	1,850	392	21.2%
	- 퇴직급여충당금	26,904,000 × 1/12월 = 2,242,000				
	○ 2017년도 급여 소급	(929,000)	929	929	0	0.0%
	- 직원 2명 급여 소급	929,000 × 1식 = 929,000				
200 경비			188,413	190,514	△2,101	△1.1%
201 복리후생비			18,308	18,308	0	0.0%
	○ 사회4대보험	(9,688,000)	9,688	9,688	0	0.0%
	- 국민연금부담금	32,920,000 × 4.50% = 1,482,000				
	- 국민건강보험부담금	32,920,000 × 3.23% = 1,064,000				
	- 장기요양보험부담금	1,064,000 × 7.38% = 79,000				
	- 고용보험부담금	32,920,000 × 0.80% = 264,000				
	- 산재보험부담금	32,920,000 × 8.50% = 2,799,000				
	- 방과후 4대보험 지원금	166,666 × 12월 × 2명 = 4,000,000				
	○ 직원복지	(8,620,000)	8,620	8,620	0	0.0%
	- 직원종합건강검진	150,140 × 7명 = 1,051,000				
	- 특근매식비	5,256 × 20일 × 6명 × 12월 = 7,569,000				
202 여비			12,869	16,760	△3,891	△23.2%
	○ 여비	(12,869,000)	12,869	16,760	△3,891	△23.2%
	- 국내여비	102,000 × 6명 × 20회 = 12,240,000				
	- 방과후 여비	26,200 × 2명 × 12월 = 629,000				
203 공공요금 및 제세			8,100	8,100	0	0.0%
	○ 제세공과금	(8,100,000)	8,100	8,100	0	0.0%
	- 환경개선부담금	500,000 × 1회 = 500,000				
	- 교통유발부담금	3,000,000 × 1회 = 3,000,000				
	- 재산세주민분	1,300,000 × 1회 = 1,300,000				
	- 협회가입비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
	- 부가가치세	200,000 × 4회 = 800,000				
	- 법인세	384,500 × 2회 = 769,000				
	- 기타부담금(발송비-우편, 택배)	731,000 × 1회 = 731,000				
206 소모품비			21,791	19,288	2,503	13.0%
	○ 소모품비	(21,791,000)	21,791	19,288	2,503	13.0%
	- 사무용품비	200,000 × 12월 = 2,400,000				
	- 소모품비(없어지는물건, 약품구입비)	938,916 × 12월 = 11,267,000				
	- 청소용품비	412,160 × 12월 = 4,946,000				
	- 위생용품비	264,830 × 12월 = 3,178,000				
208 도서인쇄비			3,617	6,120	△2,503	△40.9%
	○ 도서인쇄비	(3,617,000)	3,617	6,120	△2,503	△40.9%
	- 자료인쇄비	301,410 × 12회 = 3,617,000				

209 지급임차료				8,756	8,756	0	0.0%
	○지급임차료	(8,756,000)		8,756	8,756	0	0.0%
	- 정수기임차료	137,083 × 12월	=	1,645,000			
	- 흡수식냉온수기	143,000 × 12월	=	1,716,000			
	- 팩스, 복사기임대	449,583 × 12월	=	5,395,000			
210 수선유지비				53,122	51,332	1,790	3.5%
	○수선유지비	(53,122,000)		53,122	51,332	1,790	3.5%
	- 수리수선비	1,693,333 × 12월	=	20,320,000			
	- 부스타관리	250,000 × 4회	=	1,000,000			
	- 송강기관리	150,000 × 12월	=	1,800,000			
	- 전기안전관리	150,000 × 12월	=	1,800,000			
	- 컴퓨터관리	302,500 × 12월	=	3,630,000			
	- 홈페이지관리	167,500 × 12월	=	2,010,000			
	- 정밀점검비	811,666 × 12월	=	9,740,000			
	- 기능점검비	550,000 × 2회	=	1,100,000			
	- 물탱크유지관리비	550,000 × 2회	=	1,100,000			
	- 시설인테리어비	8,422,000 × 1회	=	8,422,000			
	- 전산회계관리, 회원관리시스템	550,000 × 4회	=	2,200,000			
212 보험료				4,225	4,225	0	0.0%
	○보험료	(4,225,000)		4,225	4,225	0	0.0%
	- 신원보증보험료	400,000 × 1회	=	400,000			
	- 화재보험료	1,785,000 × 1회	=	1,785,000			
	- 배상책임보험료	2,040,000 × 1회	=	2,040,000			
213 지급수수료				29,753	29,753	0	0.0%
	○지급수수료	(29,753,000)		29,753	29,753	0	0.0%
	- 정기소독비	173,400 × 5회	=	867,000			
	- 등록검사비	500,000 × 1회	=	500,000			
	- 각종수수료(퇴직연금운용등)	1,530,000 × 1회	=	1,530,000			
	- 폐기물처리, 하자보수비	3,770,000 × 2회	=	7,540,000			
	- 프로그램카드수수료	6,216,000 × 1식	=	6,216,000			
	- 감사수수료	2,900,000 × 1식	=	2,900,000			
	- 신고대행수수료	550,000 × 2회	=	1,100,000			
	- 무인경비관리	300,000 × 12월	=	3,600,000			
	- 소송수행비	5,500,000 × 1식	=	5,500,000			
214 업무추진비				3,200	3,200	0	0.0%
	○ 시책추진업무추진비	(3,200,000)		3,200	3,200	0	0.0%
	- 시책추진업무추진비	266,666 × 12월	=	3,200,000			
215 관서업무비				5,380	5,380	0	0.0%
	○ 부서운영업무추진비	(2,653,000)		2,653	3,600	△947	△26.3%
	- 부서운영업무추진비	221,080 × 12월	=	2,653,000			
	○ 정원가산업무추진비	(2,727,000)		2,727	1,780	947	53.2%
	- 정원가산업무추진비	151,500 × 18명	=	2,727,000			
216 교육훈련비				5,292	5,292	0	0.0%
	○ 위탁훈련비	(5,292,000)		5,292	5,292	0	0.0%
	- 위탁교육비	391,000 × 12월	=	4,692,000			
	- 방과후 교육비	50,000 × 12월	=	600,000			

218 행사홍보비			14,000	14,000	0	0.0%
○ 행사홍보비		(11,000,000)	11,000	11,000	0	0.0%
- 현수막제작비	500,000 × 4분기	= 2,000,000				
- 홍보안내지, 인쇄물제작비	1,250,000 × 4분기	= 5,000,000				
- 기념품 제작	1,000,000 × 4분기	= 4,000,000				
○ 수련관 행사		(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
- 사업평가및계획수립 워크숍	1,500,000 × 2회	= 3,000,000				
405 자산취득비			9,886	9,886	0	0.0%
405-1 자산취득비			9,886	9,886	0	0.0%
○ 자산취득비		(9,886,000)	9,886	9,886	0	0.0%
- 공연장 무선마이크 및 수신기	1,493,000 × 2대	= 2,986,000				
- 공연장 빔프로젝트	1,100,000 × 1대	= 1,100,000				
- 풍물교실 에어컨	1,000,000 × 1대	= 1,000,000				
- 노트북 구매	1,200,000 × 4대	= 4,800,000				
732 민간사업비			316,036	550,144	△234,108	△42.6%
732-1 청소년참여와활동			20,092	72,897	△52,805	△72.4%
○ 청소년연합워크숍		(5,000,000)	5,000	5,000	0	0.0%
- 청소년연합워크숍 숙식비	800,000 × 1회	= 800,000				
- 청소년연합워크숍 식비(간식비 등)	12,000 × 25명 × 5회	= 1,500,000				
- 청소년연합워크숍 보험비	200,000 × 1회	= 200,000				
- 청소년연합워크숍 진행비	300,000 × 1회	= 300,000				
- 청소년연합워크숍 운영비(물품구입 등)	500,000 × 1회	= 500,000				
- 청소년연합워크숍 임차비	1,500,000 × 1회	= 1,500,000				
- 청소년연합워크숍 홍보비	100,000 × 1회	= 100,000				
- 청소년연합워크숍 회의식비(간식비 등)	10,000 × 10명 × 1회	= 100,000				
○ 청소년자치기구		(7,000,000)	7,000	7,000	0	0.0%
- 청소년자치기구 식비(간식비 등)	700,000 × 7팀	= 4,900,000				
- 청소년자치기구 운영비(물품구입 등)	300,000 × 7팀	= 2,100,000				
○ 청소년 The 심쿵! 페스티벌		(5,992,000)	5,992	5,992	0	0.0%
- 더심쿵 홍보비	375,000 × 2회	= 750,000				
- 더심쿵 운영비(물품구입 등)	500,000 × 1회	= 500,000				
- 더심쿵 임차비	3,600,000 × 1회	= 3,600,000				
- 더심쿵 식비(간식비 등)	12,000 × 71명 × 1회	= 852,000				
- 더심쿵 회의식비(간식비 등)	12,000 × 17명 × 1회	= 200,000				
- 더심쿵 보험료	90,000 × 1회	= 90,000				
○ 청소년장학사업		(600,000)	600	6,000	△5,400	△90.0%
- 장학사업 장학금	150,000 × 4팀	= 600,000				
○ 청소년자원봉사		(1,500,000)	1,500	1,500	0	0.0%
- 청소년자원봉사 식비(간식비 등)	12,000 × 75명 × 1회	= 900,000				
- 청소년자원봉사 운영비(물품구입 등)	600,000 × 1회	= 600,000				
○ 고3 수험생프로그램			0	22,823	△22,823	△100.0%
○ 청소년역량강화사업			0	1,992	△1,992	△100.0%
○ 국제교류사업			0	20,000	△20,000	△100.0%
○ 청소년 농구대회			0	2,590	△2,590	△100.0%

732-2 청소년 보호와 안전			18,404	125,432	△107,028	△85.3%
○ 청소년권리증진사업		(1,992,000)	1,992	1,992	0	0.0%
- 권리증진사업 홍보비	150,000 × 2회	= 300,000				
- 권리증진사업 식비(간식비 등)	12,000 × 66명 × 1회	= 792,000				
- 권리증진사업 운영비(물품구입 등)	900,000 × 1회	= 900,000				
○ 청소년안전특화사업		(1,182,000)	1,182	107,370	△106,188	△98.9%
- 안전특화사업 임차비	770,000 × 1회	= 770,000				
- 안전특화사업 보험비	20,000 × 1회	= 20,000				
- 안전특화사업 식비(간식비 등)	8,000 × 4명 × 1회	= 32,000				
- 안전특화사업 강사비	180,000 × 2회	= 360,000				
○ 청소년인성교육사업		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
- 인성교육사업 식비(간식비 등)	7,000 × 70명	= 490,000				
- 인성교육사업 운영비(물품구입 등)	52,500 × 4회	= 210,000				
- 인성교육사업 강사비	100,000 × 13명	= 1,300,000				
○ 바우처연계사업			0	840	△840	△100.0%
○ 방과후사업비 지원금		(3,100,000)	3,100	3,100	0	0.0%
- 방과후 운영비 지원	1,600,000 × 1식	= 1,600,000				
- 방과후 프로그램지원	1,500,000 × 1식	= 1,500,000				
○ 특별교육		(8,000,000)	8,000	8,000	0	0.0%
- 특별교육 인건비	50,000 × 80명	= 4,000,000				
- 특별교육 간식비 등	3,000 × 34회 × 10명	= 1,020,000				
- 특별교육 문구구입 등	89,000 × 20회	= 1,780,000				
- 특별교육 기념품	1,200,000 × 1회	= 1,200,000				
○ 캠핑안전스쿨		(2,130,000)	2,130	2,130	0	0.0%
- 캠핑안전스쿨 운영비	63,000 × 10회	= 630,000				
- 캠핑안전스쿨 재료비	108,700 × 10회	= 1,087,000				
- 캠핑안전스쿨 회의비	56,500 × 2회	= 113,000				
- 캠핑안전스쿨 식비(간식비)	30,000 × 10회	= 300,000				
732-3 지역사회네트워킹			235,240	294,315	△59,075	△20.1%
○ 교육문화프로그램 사업비		(205,840,000)	205,840	242,015	△36,175	△14.9%
- 교육문화프로그램 강사비		(196,644,000)				
· SNPE바른자세척추운동	266,000 × 12월	= 3,192,000				
· 캘리그래피&서예	109,000 × 4월	= 436,000				
· 풍물	262,000 × 12월	= 3,144,000				
· 종이접기	58,000 × 12월	= 696,000				
· 또래체험 역사	107,000 × 12월	= 1,284,000				
· 코딩	290,000 × 12월	= 3,480,000				
· 방송댄스	221,000 × 12월	= 2,652,000				
· 도예	564,000 × 12월	= 6,768,000				
· 피아노	2,166,000 × 12월	= 25,992,000				
· 통기타,클래식기타,우크렐레	229,000 × 12월	= 2,748,000				
· 바이올린	282,000 × 12월	= 3,384,000				
· 보컬트레이닝	86,000 × 7월	= 602,000				
· 유화	511,000 × 12월	= 6,132,000				
· 한국화	345,000 × 12월	= 4,140,000				
· 수채화&데생	269,000 × 12월	= 3,228,000				
· 열린아트스쿨	241,000 × 12월	= 2,892,000				
· 유아미술	246,000 × 9월	= 2,214,000				
· 영어	357,000 × 12월	= 4,284,000				

· 중국어	121,000 × 7월	=	847,000				
· 필라테스	283,000 × 12월	=	3,396,000				
· 발레	983,000 × 12월	=	11,796,000				
· 요가	552,000 × 12월	=	6,624,000				
· 스트리트댄스	15,000 × 1월	=	15,000				
· 줌바	1,206,000 × 12월	=	14,472,000				
· 바디스킬릴리즈+코어운동	222,000 × 12월	=	2,664,000				
· 사진반	375,000 × 4월	=	1,500,000				
· 인라인스케이트	648,000 × 10월	=	6,480,000				
· 농구(평일)	203,000 × 2월	=	406,000				
· 농구(주말)	660,000 × 12월	=	7,920,000				
· 스쿼시(오전)	1,477,000 × 12월	=	17,724,000				
· 스쿼시(오후)	2,259,000 × 12월	=	27,108,000				
· 헬스(저녁)	871,000 × 12월	=	10,452,000				
· 헬스(주말)	433,000 × 12월	=	5,196,000				
· 방학특강	1,388,000 × 2월	=	2,776,000				
- 교육문화프로그램 운영비			(9,196,000)				
· 일반운영비	642,000 × 12월	=	7,704,000				
· 풍물교실간식비	2,367 × 49명 × 12월	=	1,392,000				
· 풍물교실생일잔치	100,000 × 1월	=	100,000				
○ 청소년 미디어 홍보사업			(27,000)	27	0	27	
- 청소년 미디어 홍보사업 운영비	27,000 × 1회	=	27,000				
○ 청소년 제안사업			(19,973,000)	19,973	20,000	△27	△0.1%
- 청소년 제안사업 홍보비	200,000 × 6회	=	1,200,000				
- 청소년 제안사업 섭외비	300,000 × 8명	=	2,400,000				
- 청소년 제안사업 강사비	200,000 × 10명	=	2,000,000				
- 청소년 제안사업 임차비	1,000,000 × 6회	=	6,000,000				
- 청소년 제안사업 운영비(물품구입 등)	500,000 × 6회	=	3,000,000				
- 청소년 제안사업 평가회의비	10,000 × 8명 × 6회	=	480,000				
- 청소년 제안사업 식비(간식비 등)	240,000 × 6회	=	1,440,000				
- 청소년 제안사업 상품비	300,000 × 6회	=	1,800,000				
- 청소년 제안사업 진행비	275,500 × 6회	=	1,653,000				
○ 경기꿈의학교			(1,250,000)	1,250	1,250	0	0.0%
- 경기꿈의학교 찾꿈 보험비	50,000 × 1회	=	50,000				
- 경기꿈의학교 찾꿈 섭외비	200,000 × 2회	=	400,000				
- 경기꿈의학교 찾꿈 식비(간식비 등)	50,000 × 6명	=	300,000				
- 경기꿈의학교 만꿈 운영비(물품구입 등)	25,000 × 4회	=	100,000				
- 경기꿈의학교 만꿈 식비(간식비 등)	10,000 × 4명 × 10회	=	400,000				
○ 평화를 잇는 발걸음			(1,600,000)	1,600	1,600	0	0.0%
- 평화를 잇는 발걸음 보험비	41,000 × 1회	=	41,000				
- 평화를 잇는 발걸음 식비(간식비 등)	1,540 × 200명	=	308,000				
- 평화를 잇는 발걸음 진행비(입장료)	42,000 × 1회	=	42,000				
- 평화를 잇는 발걸음 우편발송	9,000 × 1회	=	9,000				
- 평화를 잇는 발걸음 홍보비	400,000 × 2회	=	800,000				
- 평화를 잇는 발걸음 운영비(물품구입 등)	2,000 × 200명	=	400,000				
○ 지역문화축제			(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
- 지역문화축제 운영비(물품구입 등)	1,000,000 × 1식	=	1,000,000				
- 지역문화축제 식비(간식비 등)	12,040 × 83명 × 1식	=	1,000,000				

○ 청소년지도사 실습		(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
- 청소년지도사 실습생 식비(간식비 등)		4,000 × 20명 × 15식 = 1,200,000				
○ 꿈터예술제		(2,600,000)	2,600	2,100	500	23.8%
- 꿈터예술제 홍보비		100,000 × 1회 = 100,000				
- 꿈터예술제 운영비(물품구입 등)		2,300,000 × 1회 = 2,300,000				
- 꿈터예술제 강사비		200,000 × 1회 = 200,000				
○ 소확행		(750,000)	750	750	0	0.0%
- 소확행 보험비		30,000 × 1회 = 30,000				
- 소확행 상품비		60,000 × 2명 = 120,000				
- 소확행 식비(간식비 등)		6,000 × 10회 × 10식 = 600,000				
○ 창의적체험활동			0	2,000	△2,000	△100.0%
○ 자유학년제프로그램			0	20,000	△20,000	△100.0%
○ 사랑의 교실			0	1,400	△1,400	△100.0%
732-4 경영시스템 구축			1,000	1,000	0	0.0%
○ 수련관운영위원회		(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
- 수련관운영위원회 운영비(물품구입 등)		400,000 × 1식 = 400,000				
- 수련관운영위원회 식비(간식비 등)		600,000 × 1식 = 600,000				
732-5 식당사업비			33,500	49,500	△16,000	△32.3%
○ 식당사업비		(33,500,000)	33,500	49,500	△16,000	△32.3%
- 식사재구입비		2,666,660 × 12월 = 32,000,000				
- 기타물품비,수리비, 운영비		1,500,000 × 1식 = 1,500,000				
732-6 자판기사업비			6,800	6,000	800	13.3%
○ 자판기사업비		(6,800,000)	6,800	6,000	800	13.3%
- 자판기음료구입		6,800,000 × 1식 = 6,800,000				
732-7 대관사업비			1,000	1,000	0	0.0%
○ 대관사업비		(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
- 대관사업필요물품 구입		1,000,000 × 1식 = 1,000,000				
750 법인전입금			81,909	81,909	0	0.0%
750 법인전입금			81,909	81,909	0	0.0%
210 수선유지비			19,000	51,369	△32,369	△63.0%
○ 시설인테리어비		(10,000,000)	10,000	20,000	△10,000	△50.0%
- 시설유지보수비		10,000,000 × 1회 = 10,000,000				
○ 수선유지비(이월금)		(9,000,000)	9,000	31,369	△22,369	△71.3%
- 건물점검비		4,400,000 × 1회 = 4,400,000				
- 공연장점검비		4,600,000 × 1회 = 4,600,000				
405-1 자산취득비			32,710	0	32,710	
○ 자산취득비		(32,710,000)	32,710	0	32,710	
- 청소년동아리실 물품구입(엠프구입)		5,760,000 × 1식 = 5,760,000				
- 청소년운영위원회 물품구입(의자,책상)		2,740,000 × 1식 = 2,740,000				
- 사무실 컴퓨터 구입		1,200,000 × 8대 = 9,600,000				
- 프로그램 노트북 구매		1,200,000 × 2대 = 2,400,000				
- 프로그램 빔프로젝트		1,300,000 × 2대 = 2,600,000				
- 수련관 활동거리(코인노래방등)		9,610,000 × 1식 = 9,610,000				

731-1 청소년참여와활동			7,988	30,540	△22,552	△73.8%
	○국제교류사업 지원금		0	30,000	△30,000	△100.0%
	○청소년농구대회	(1,448,000)	1,448	0	1,448	
	- 청소년농구대회 섭외비	150,000 × 1명 = 150,000				
	- 청소년농구대회 섭외비	100,000 × 4명 = 400,000				
	- 청소년농구대회 홍보비	150,000 × 1회 = 150,000				
	- 청소년농구대회 상품비	630,000 × 1회 = 630,000				
	- 청소년농구대회 운영비	118,000 × 1회 = 118,000				
	○ 청소년장학사업	(6,000,000)	6,000	0	6,000	
	- 장학사업 장학금	275,000 × 20명 = 5,500,000				
	- 장학사업 운영비(물품구입 등)	400,000 × 1회 = 400,000				
	- 장학사업 홍보비	100,000 × 1회 = 100,000				
	○프로그램 운영비(이월금)	(540,000)	540	540	0	0.0%
	- 팩스,복사기 임대료	540,000 × 1회 = 540,000				
732-3 지역사회네트워킹			22,211	0	22,211	
	○교육문화프로그램 사업비	(16,443,000)	16,443	0	16,443	
	- 교육문화프로그램 강사비	16,443,000 × 1월 = 16,443,000				
	○오리엔티어링(신규프로그램개발)	(5,768,000)	5,768	0	5,768	
	- 오리엔티어링 운영비(물품구입)	924,000 × 1식 = 924,000				
	- 오리엔티어링 지도자 교육비	200,000 × 10명 = 2,000,000				
	- 오리엔티어링 지도자 제작비	2,844,000 × 1회 = 2,844,000				
770 영업외비용			1,903	1,903	0	0.0%
775 기타영업외비용			1,903	1,903	0	0.0%
775-4 기타영업외비용			1,903	1,903	0	0.0%
	○이자반환금(과년도)	(500,000)	500	500	0	0.0%
	- 예금이자	500,000 × 1년 = 500,000				
	○차기년도이월금	(1,403,000)	1,403	1,403	0	0.0%
	- 이월금	1,403,000 × 1식 = 1,403,000				

2019년 3차 추경 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률		
장	관						항	목
고양시청소년상담복지센터			1,335,836	1,335,836	0	0.0%		
700 사업비용			1,335,836	1,335,836	0	0.0%		
710 영업비용			371,039	371,039	0	0.0%		
100 인건비			309,399	309,399	0	0.0%		
101 급여			157,383	157,383	0	0.0%		
○ 기본급 (157,383,000)			157,383	157,383	0	0.0%		
	- 소장	3,393,500 × 1명 × 1월 = 3,394,000						
	- 소장	3,448,500 × 1명 × 11월 = 37,934,000						
	- 팀장 1	2,705,200 × 1명 × 8월 = 21,642,000						
	- 팀장 1	2,753,200 × 1명 × 4월 = 11,013,000						
	- 팀장 2	2,705,200 × 1명 × 10월 = 27,052,000						
	- 팀장 2	2,753,200 × 1명 × 2월 = 5,507,000						
	- 팀원	1,947,000 × 1명 × 2월 = 3,894,000						
	- 팀원	1,992,000 × 1명 × 10월 = 19,920,000						
	- 행정원	2,247,200 × 1명 × 10월 = 22,472,000						
	- 행정원	2,277,200 × 1명 × 2월 = 4,555,000						
102 제수당			80,252	80,252	0	0.0%		
○ 직급보조비 (15,720,000)			15,720	15,720	0	0.0%		
	- 소장	280,000 × 1명 × 12월 = 3,360,000						
	- 과장	200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000						
	- 팀장	200,000 × 2명 × 12월 = 4,800,000						
	- 팀원	150,000 × 2명 × 12월 = 3,600,000						
	- 행정원	130,000 × 1명 × 12월 = 1,560,000						
○ 가족수당 (6,480,000)			6,480	6,480	0	0.0%		
	- 소장,과장1명,팀장1명,팀원1명	120,000 × 4명 × 12월 = 5,760,000						
	- 팀장	60,000 × 1명 × 12월 = 720,000						
○ 정액급식비 (10,920,000)			10,920	10,920	0	0.0%		
	- 급식비	130,000 × 7명 × 12월 = 10,920,000						
○ 장기근속수당 (3,020,000)			3,020	3,020	0	0.0%		
	- 15년 이상	80,000 × 1명 × 12월 = 960,000						
	- 10년 이상	60,000 × 2명 × 12월 = 1,440,000						
	- 10년 이상	60,000 × 1명 × 2월 = 120,000						
	- 5년 이상	50,000 × 1명 × 10월 = 500,000						
○ 정근수당 (11,509,000)			11,509	11,509	0	0.0%		
	- 소장	3,448,500 × 100% = 3,449,000						
	- 팀장	2,705,200 × 100% = 2,706,000						
	- 팀장	2,705,200 × 100% = 2,706,000						
	- 팀원	1,992,000 × 30% = 598,000						
	- 행정원	2,277,200 × 90% = 2,050,000						

○명절휴가비		(15,724,000)		15,724	15,724	0	0.0%
- 소장	3,448,500 × 120%	=	4,139,000				
- 팀장	2,705,200 × 60%	=	1,624,000				
- 팀장	2,753,200 × 60%	=	1,652,000				
- 팀장	2,705,200 × 120%	=	3,247,000				
- 팀원	1,947,000 × 60%	=	1,169,000				
- 팀원	1,992,000 × 60%	=	1,196,000				
- 행정원	2,247,200 × 120%	=	2,697,000				
○자격수당		(4,200,000)		4,200	4,200	0	0.0%
- 자격수당	50,000 × 7명 × 12월	=	4,200,000				
○교통비		(8,400,000)		8,400	8,400	0	0.0%
- 교통비	100,000 × 7명 × 12월	=	8,400,000				
○시간외/당직근무수당		(4,279,000)		4,279	4,279	0	0.0%
- 팀원	17,060 × 10시간 × 2월	=	342,000				
- 팀원	17,383 × 9시간 × 10월	=	1,565,000				
- 행정원	19,721 × 10시간 × 10월	=	1,973,000				
- 행정원	19,932 × 10시간 × 2월	=	399,000				
104 무기계약근로자보수				18,280	18,280	0	0.0%
○경기도 학교 밖 프로그램운영		(10,080,000)		10,080	10,080	0	0.0%
- 기본급(팀원 2명)	420,000 × 2명 × 12월	=	10,080,000				
○학교 밖 지원센터 꿈드림		(5,800,000)		5,800	5,800	0	0.0%
- 기본급(팀원1명)	580,000 × 1명 × 10월	=	5,800,000				
○청소년동반자프로그램		(2,400,000)		2,400	2,400	0	0.0%
- 활동비(2명)	100,000 × 2명 × 12월	=	2,400,000				
105 기간제근로자보수				26,240	26,240	0	0.0%
○학교 밖 지원센터 꿈드림		(22,040,000)		22,040	22,040	0	0.0%
- 기본급(팀원 3명)	580,000 × 3명 × 12월	=	20,880,000				
- 기본급(팀원 1명)	580,000 × 1명 × 2월	=	1,160,000				
○경기도 학교 밖 프로그램		(4,200,000)		4,200	4,200	0	0.0%
- 기본급(팀원 1명)	420,000 × 1명 × 10월	=	4,200,000				
106 퇴직급여				27,244	27,244	0	0.0%
○퇴직급여충당금		(27,244,000)		27,244	27,244	0	0.0%
- 퇴직급여충당금	326,938,000 × 1/12월	=	27,244,000				
200 경비				59,640	60,440	△800	△1.3%
201 복리후생비				28,986	28,986	0	0.0%
○사회4대보험		(28,986,000)		28,986	28,986	0	0.0%
- 국민연금부담금	310,047,000 × 4.50%	=	13,953,000				
- 국민건강보험부담금	310,047,000 × 3.23%	=	10,015,000				
- 장기요양보험부담금	10,015,000 × 8.51%	=	853,000				
- 고용보험부담금	310,047,000 × 0.65%	=	2,016,000				
- 산재보험부담금	310,047,000 × 0.69%	=	2,149,000				
202 여비				6,300	6,300	0	0.0%
○여비		(6,300,000)		6,300	6,300	0	0.0%
- 국내여비	105,000 × 5명 × 12월	=	6,300,000				

203 공공요금 및 제세				4,980	4,980	0	0.0%
	○통신비		(4,200,000)	4,200	4,200	0	0.0%
	- 전화 인터넷 사용료	335,000 × 12월	= 4,020,000				
	- 전화기 구입비(재단지원금)	90,000 × 2대	= 180,000				
	○발송비		(780,000)	780	780	0	0.0%
	- 우편물,택배 발송비	65,000 × 12월	= 780,000				
206 소모품비				2,000	2,000	0	0.0%
	○사무용품비		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
	- 기본사무용품 및 사무용 소모품	150,000 × 10회	= 1,500,000				
	- 업무용 전산 S/W 구입	250,000 × 2회	= 500,000				
208 도서인쇄비				100	100	0	0.0%
	○도서인쇄비		(100,000)	100	100	0	0.0%
	- 신문구독료	50,000 × 2회	= 100,000				
209 지급임차료				5,673	5,673	0	0.0%
	○지급임차료		(5,673,000)	5,673	5,673	0	0.0%
	- 복합기임차료	175,000 × 1대 × 12월	= 2,100,000				
	- 홈페이지관리비	275,000 × 1대 × 12월	= 3,300,000				
	- 냉온정수기임차료	22,700 × 1대 × 12월	= 273,000				
210 수선유지비				1,050	2,000	△950	△47.5%
	○수선유지비		(1,050,000)	1,050	2,000	△950	△47.5%
	- 시설유지관리비	262,500 × 4회	= 1,050,000				
211 차량유지비				1,800	1,800	0	0.0%
	○차량유지비(재단지원금)		(1,800,000)	1,800	1,800	0	0.0%
	- 차량관리비(주유비 및 관리비)	150,000 × 12회	= 1,800,000				
212 보험료				1,399	1,399	0	0.0%
	○보험료		(1,399,000)	1,399	1,399	0	0.0%
	- 보증보험(신원보증보험료)	25,000 × 19명	= 475,000				
	- 각종보험료	25,500 × 2분기	= 51,000				
	- 자동차보험(재단지원금)	800,000 × 1회	= 800,000				
	- 각종보험료(재단지원금)	36,500 × 2분기	= 73,000				
213 지급수수료				1,746	1,596	150	9.4%
	○지급수수료		(1,746,000)	1,746	1,596	150	9.4%
	- 각종수수료(퇴직연금운용등)	112,500 × 12월	= 1,350,000				
	- 무인경비시스템유지관리비	33,000 × 12월	= 396,000				
214 업무추진비				1,476	1,476	0	0.0%
	○업무추진비		(1,476,000)	1,476	1,476	0	0.0%
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월	= 1,200,000				
	- 시책추진업무추진비(재단지원금)	23,000 × 12월	= 276,000				
215 관서업무비				3,270	3,270	0	0.0%
	○관서업무비(재단지원금)		(3,270,000)	3,270	3,270	0	0.0%
	- 부서운영업무추진비	250,000 × 7월	= 1,750,000				
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 19명	= 1,520,000				
216 교육훈련비				860	860	0	0.0%
	○교육훈련비(재단지원금)		(860,000)	860	860	0	0.0%
	- 직원 워크숍운영비	860,000 × 1회	= 860,000				

405 자산취득비				2,000	1,200	800	66.7%
405-1 자산취득비				2,000	1,200	800	66.7%
	○ 자산취득비		(2,000,000)	2,000	1,200	800	66.7%
	- 세단기구입	750,000 × 2대	= 1,500,000				
	- 오븐기	500,000 × 1대	= 500,000				
720 청소년사업비				913,124	913,124	0	0.0%
721 보조금사업비				895,956	895,956	0	0.0%
721-1 국도시비보조금사업비				895,956	895,956	0	0.0%
	○ 통합지원체계구축지원사업		(94,700,000)	94,700	94,700	0	0.0%
	- 통합지원체계구축지원사업	94,700,000 × 1식	= 94,700,000				
	○ 청소년동반자운영지원사업		(416,486,000)	416,486	416,486	0	0.0%
	- 청소년동반자운영지원사업	416,486,000 × 1식	= 416,486,000				
	○ 경기도학교밖청소년프로그램		(175,237,000)	175,237	175,237	0	0.0%
	- 경기도학교밖청소년프로그램	175,237,000 × 1식	= 175,237,000				
	○ 학교밖청소년지원사업 꿈드림		(160,730,000)	160,730	160,730	0	0.0%
	- 학교밖청소년지원사업 꿈드림	160,730,000 × 1식	= 160,730,000				
	○ 학교밖청소년문화활동사업		(40,000,000)	40,000	40,000	0	0.0%
	- 경기도문화지원사업	40,000,000 × 1식	= 40,000,000				
	○ 청소년동아리활동지원사업		(700,000)	700	700	0	0.0%
	- 1388청소년기자단지원사업	700,000 × 1식	= 700,000				
	○ 또래상담사업		(1,400,000)	1,400	1,400	0	0.0%
	- 경기도보조금지원사업	1,400,000 × 1식	= 1,400,000				
	○ 인터넷스마트폰과의존예방해소사업		(6,702,800)	6,703	6,703	0	0.0%
	- 인터넷스마트폰과의존예방해소사업	6,702,800 × 1식	= 6,702,800				
722 목적사업비				17,168	17,168	0	0.0%
722-1 청소년참여와 활동				17,168	17,168	0	0.0%
	○ 또래상담동아리		(2,400,000)	2,400	2,400	0	0.0%
	- 또래상담동아리 강사비	70,000 × 20회	= 1,400,000				
	- 또래상담동아리 운영비(물품구입비)	20,000 × 20회	= 400,000				
	- 또래상담동아리 사례발간비	600,000 × 1회	= 600,000				
	○ 또래상담교육프로그램		(540,000)	540	540	0	0.0%
	- 또래상담교육 강사비	70,000 × 6회	= 420,000				
	- 또래상담교육 운영비(물품구입비)	20,000 × 6회	= 120,000				
	○ 부모교육특강 및 집단상담		(1,675,000)	1,675	1,675	0	0.0%
	- 부모교육특강 및 집단상담 강사비	250,000 × 5회	= 1,250,000				
	- 부모교육특강 운영비(물품구입비)	25,000 × 5회	= 125,000				
	- 부모교육특강 및 집단상담 홍보비	150,000 × 2회	= 300,000				
	○ 카운슬러대학 및 상설프로그램		(2,775,000)	2,775	2,775	0	0.0%
	- 카운슬러대학 강사비	250,000 × 9회	= 2,250,000				
	- 카운슬러대학 운영비(물품구입비)	25,000 × 9회	= 225,000				
	- 카운슬러대학 홍보비	150,000 × 2회	= 300,000				
	○ 집단프로그램		(2,380,000)	2,380	2,380	0	0.0%
	- 집단프로그램 강사비	70,000 × 26회	= 1,820,000				
	- 집단프로그램 운영비(물품구입비)	10,000 × 26회	= 260,000				
	- 집단프로그램 홍보비	150,000 × 2회	= 300,000				

○ 심리검사비		(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
- 심리검사비	500,000 × 2회	= 1,000,000				
○ 사례교육프로그램		(1,398,000)	1,398	1,398	0	0.0%
- 사례교육프로그램 강사비	250,000 × 4회	= 1,000,000				
- 사례교육프로그램 진행비	40,000 × 4회	= 160,000				
- 사례교육프로그램 평가회비(식비)	7,000 × 2회 × 17명	= 238,000				
○ 찾아가는 폭력예방교육(재단지원금)		(5,000,000)	5,000	5,000	0	
- 찾아가는 폭력예방교육 강사비(교실)	35,000 × 100시간	= 3,500,000				
- 찾아가는 폭력예방교육 강사비(강당)	35,000 × 12시간 × 3명	= 1,260,000				
- 찾아가는 폭력예방교육 보조강사비	15,000 × 3회	= 45,000				
- 찾아가는 폭력예방교육 프로그램준비비	62,500 × 2회	= 125,000				
- 찾아가는 폭력예방교육 프로그램 평가회비	7,000 × 10명	= 70,000				
730 자체사업비			51,649	51,649	0	0.0%
100 인건비			9,624	9,624	0	0.0%
102 제수당			9,624	9,624	0	0.0%
○ 시간외/당직근무수당		(3,246,000)	3,246	9,624	△6,378	△66.3%
- 소장	31,490 × 7시간 × 4월	= 881,000				
- 팀장1	24,360 × 7시간 × 4월	= 682,000				
- 팀장2	24,360 × 7시간 × 4월	= 682,000				
- 행정원	19,430 × 7시간 × 4월	= 544,000				
- 팀원	16,340 × 7시간 × 4월	= 457,000				
○ 연가보상비		(6,378,000)	6,378	0	6,378	
- 연가보상비	83,930 × 4일 × 19명	= 6,378,000				
200 경비			5,245	5,245	0	0.0%
201 복리후생비			808	808	0	0.0%
○ 직원복지		(808,000)	808	808	0	0.0%
- 특근매식비	8,000 × 19회 × 4월	= 608,000				
- 4대보험료	200,000 × 1회	= 200,000				
203 공공요금 및 제세			800	1,300	△500	△38.5%
○ 자동차세		(200,000)	200	300	△100	△33.3%
- 자동차세	100,000 × 2회	= 200,000				
○ 협회비		(600,000)	600	1,000	△400	△40.0%
- 협회비	600,000 × 1회	= 600,000				
206 소모품비			1,433	1,923	△490	△25.5%
○ 사무용품비		(1,433,000)	1,433	1,923	△490	△25.5%
- 기본사무용품경비 및 사무용소모품	50,000 × 1회 × 10월	= 500,000				
- 소모성 소규모 비품 구입	34,000 × 1회 × 10월	= 340,000				
- 업무용전산 S/W 구입(1년 라이선스)	300,000 × 1회	= 300,000				
- 방역용 약품구입	50,000 × 4회	= 200,000				
- 쓰레기봉투구입	46,500 × 2회	= 93,000				
209 지급수수료			1,004	14	990	7,071.4%
○ 지급수수료		(14,000)	14	14	0	0.0%
- 공인인증서 갱신비용	13,200 × 1회	= 14,000				
○ 자문료		(990,000)	990	0	990	
- 법무,노무,세무회계 자문료	330,000 × 3회	= 990,000				

220 회의운영비				1,200	1,200	0	0.0%
	○ 운영위원회		(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 채용관련 심사운영비, 심사수당	100,000 × 1회 × 12월	= 1,200,000				
732 민간사업비				36,780	36,780	0	0.0%
732-1 청소년참여와활동				36,780	36,780	0	0.0%
	○ 개인상담(놀이,미술치료)		(27,180,000)	27,180	27,180	0	0.0%
	- 개인상담 강사비	1,050,000 × 2명 × 12월	= 25,200,000				
	- 개인상담 운영비(물품구입비)	70,000 × 2명 × 12월	= 1,680,000				
	- 개인상담 사례회의 평가회비	50,000 × 1회 × 6회	= 300,000				
	○ 심리검사비		(600,000)	600	600	0	0.0%
	- 검사지 구입비	150,000 × 1회 × 4분기	= 600,000				
	○ 집단 및 상설		(9,000,000)	9,000	9,000	0	0.0%
	- 집단 및 상설 강사비	35,000 × 15회 × 12월	= 6,300,000				
	- 집단 및 상설 운영비(물품구입비)	15,000 × 15회 × 12월	= 2,700,000				
770 영업외비용				24	24	0	0.0%
775 기타영업외비용				24	24	0	0.0%
775-4 기타영업외비용				24	24	0	0.0%
	○ 이자반환금(과년도)		(24,000)	24	24	0	0.0%
	- 예금이자	24,000 × 1년	= 24,000				

2019년 3차 추경 확정청소년카페 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
화정청소년카페			157,291	157,291	0	0.0%
700 사업비용			157,291	157,291	0	0.0%
710 영업비용			87,501	87,501	0	0.0%
100 인건비			60,750	62,617	△1,867	△3.0%
101 급여			46,800	46,800	0	0.0%
	○기본급	(46,800,000)	46,800	46,800	0	0.0%
	- 센터장(상근)	1,950,000 × 1명 × 12월 = 23,400,000				
	- 팀장(상근)	1,250,000 × 1명 × 12월 = 15,000,000				
	- 사원	700,000 × 1명 × 12월 = 8,400,000				
102 제수당			11,000	11,000	0	0.0%
	○직급보조비	(1,800,000)	1,800	1,800	0	0.0%
	- 센터장	150,000 × 1명 × 12월 = 1,800,000				
	○급량비	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
	- 정액급식비	100,000 × 3명 × 12월 = 3,600,000				
	○자격수당	(720,000)	720	720	0	0.0%
	- 청소년지도사	30,000 × 2명 × 12월 = 720,000				
	○시간외/당직근무수당	(4,080,000)	4,080	4,080	0	0.0%
	- 시간외및당직근무수당	290,000 × 1명 × 12월 = 3,480,000				
	- 시간외및당직근무수당	50,000 × 1명 × 12월 = 600,000				
	○명절휴가비	(800,000)	800	800	0	0.0%
	- 센터장	250,000 × 1명 × 2월 = 500,000				
	- 팀장 및 사원	150,000 × 1명 × 2월 = 300,000				
106 퇴직급여			2,950	4,817	△1,867	△38.8%
	○퇴직급여총당금	(2,950,000)	2,950	4,817	△1,867	△38.8%
	- 퇴직급여총당금	35,400,000 × 1/12월 = 2,950,000				
200 경비			25,251	23,384	1,867	8.0%
201 복리후생비			5,848	5,848	0	0.0%
	○사회4대보험	(5,848,000)	5,848	5,848	0	0.0%
	- 국민연금부담금	57,800,000 × 4.50% = 2,601,000				
	- 국민건강보험부담금	57,800,000 × 3.23% = 1,867,000				
	- 장기요양보험부담금	1,867,000 × 8.51% = 159,000				
	- 고용보험부담금	57,800,000 × 0.90% = 521,000				
	- 산재보험부담금	57,800,000 × 1.21% = 700,000				
202 여비			400	1,200	△800	△66.7%
	○여비	(400,000)	400	1,200	△800	△66.7%
	- 국내여비	200,000 × 2명 × = 400,000				
203 공공요금 및 제세			756	756	0	0.0%
	○발송비	(36,000)	36	36	0	0.0%
	- 우편물,택배 발송비	3,000 × 12월 = 36,000				
	○통신비	(720,000)	720	720	0	0.0%
	- 전화 인터넷 사용료	60,000 × 12월 = 720,000				

204 수도광열비				500		500	
	○ 수도광열비		(500,000)	500		500	
	- 수도광열비	500,000 × 1식	= 500,000				
206 소모품비				2,160	2,160	0	0.0%
	○ 사무용품비		(1,800,000)	1,800	1,800	0	0.0%
	- 사무용품, 재료비, 소모품	150,000 × 12월	= 1,800,000				
	○ 청소용품비		(360,000)	360	360	0	0.0%
	- 청소용소모품비	30,000 × 12월	= 360,000				
208 도서인쇄비				200	360	△160	△44.4%
	○ 도서인쇄비		(200,000)	200	360	△160	△44.4%
	- 정기간행물 및 신문	20,000 × 10월	= 200,000				
209 지급임차료				1,857	1,857	0	0.0%
	○ 지급임차료		(1,857,000)	1,857	1,857	0	0.0%
	- 복합기임차료	50,000 × 12월	= 600,000				
	- 포스임차료	11,000 × 12월	= 132,000				
	- 공기청정기 임차료(2대)	70,000 × 12월	= 840,000				
	- 홈페이지관리비(재단지원금)	13,750 × 12월	= 165,000				
	- 공기청정기 임차료(재단지원금)	10,000 × 12월	= 120,000				
210 수선유지비				4,127	1,200	2,927	243.9%
	○ 수선유지비		(4,127,000)	4,127	1,200	2,927	243.9%
	- 소방, 전기, 통신, 냉난방 등 유지관리비	3,839,000 × 1식	= 3,839,000				
	- 기타 시설유지관리비(재단지원금)	88,000 × 1식	= 88,000				
	- PC유지관리비	50,000 × 4식	= 200,000				
212 보험료				535	535	0	0.0%
	○ 보험료		(535,000)	535	535	0	0.0%
	- 일반화재보험	410,000 × 1회	= 410,000				
	- 영업배상책임	60,900 × 1회	= 61,000				
	- 다중화재보험	24,000 × 1회	= 24,000				
	- 신원보증보험	20,000 × 2회	= 40,000				
213 지급수수료				8,868	8,868	0	0.0%
	○ 지급수수료		(8,868,000)	8,868	8,868	0	0.0%
	- 청소용역비	400,000 × 12월	= 4,800,000				
	- 청소용역비(재단지원금)	50,000 × 12월	= 600,000				
	- 무인경비용역수수료	90,000 × 12월	= 1,080,000				
	- 무인경비용역수수료(재단지원금)	1,000 12월	= 12,000				
	- 매일계정료(재단지원금)	11,000 × 12월	= 132,000				
	- 세무사기장료	132,000 × 12월	= 1,584,000				
	- 2018년결산조정수수료	600,000 × 1식	= 600,000				
	- 2018년결산조정수수료(재단지원금)	60,000 × 1식	= 60,000				
216 교육훈련비				0	600	△600	△100.0%
405 자산취득비				1,500	1,500	0	0.0%
405-1 자산취득비				1,500	1,500	0	0.0%
	○ 자산취득비		(1,500,000)	1,500	1,500	0	0.0%
	- 카페테리아 가구 및 가전 구입	1,500,000 × 1회	= 1,500,000				

720 청소년사업비			30,000	30,000	0	0.0%
722 목적사업비			30,000	30,000	0	0.0%
722-1 청소년참여와 활동			4,900	5,400	△500	△9.3%
○	독특독 청소년운영위원회	(800,000)	800	1,300	△500	△38.5%
-	기획력강화인문학 강사비	150,000 × 2회 =	300,000			
-	진행비 및 다과비	50,000 × 10월 =	500,000			
○	청소년 자치활동	(1,300,000)	1,300	1,600	△300	△18.8%
-	운영지원활동비(자치활동지도멘토비)	50,000 × 10월 × 1명 =	500,000			
-	진행비 및 다과비	50,000 × 10월 =	500,000			
-	웹활용 진행비	30,000 × 10월 =	300,000			
○	청소년 자발적 봉사활동	(1,200,000)	1,200	900	300	33.3%
-	운영지원 활동비(봉사활동지도멘토비)	30,000 × 12월 × 1명 =	360,000			
	멘토강사비	100,000 3회 =	300,000			
-	다과비	20,000 × 12월 =	240,000			
-	재료비	50,000 × 6회 =	300,000			
○	청소년도 체인지메이커	(1,600,000)	1,600	1,600	0	0.0%
-	강사비	100,000 × 10회 =	1,000,000			
-	다과비 및 재료비	300,000 × 1회 =	300,000			
-	현장견학 및 진행비	300,000 × 1회 =	300,000			
722-2 청소년 보호와 안전			15,960	15,960	0	0.0%
○	자율적문화공간 운영	(1,440,000)	1,440	1,440	0	0.0%
-	북카페 도서비	50,000 × 12월 =	600,000			
-	보드게임 구비비	30,000 × 12월 =	360,000			
-	청소년 권장도서 운영단 진행비	30,000 × 12월 =	360,000			
-	전시장 운영비	30,000 × 4식 =	120,000			
○	독특독 프리존	(1,920,000)	1,920	1,920	0	0.0%
-	운영비(무료음료, 간식 지원)	100,000 × 12월 =	1,200,000			
-	운영비(쿠폰사용 무료음료)	30,000 × 12월 =	360,000			
-	진행비(청소년 필요물품 지원)	30,000 × 12월 =	360,000			
○	독특독지원 마을기획봉사단	(600,000)	600	600	0	0.0%
-	진행비(다과 및 문구비)	50,000 × 12월 =	600,000			
○	지역청소년 일자리사업	(12,000,000)	12,000	12,000	0	0.0%
-	인턴 인건비	500,000 × 2명 × 12월 =	12,000,000			
722-3 지역사회네트워킹			8,780	8,280	500	6.0%
○	청소년 애프터스쿨	(3,930,000)	3,930	3,550	380	10.7%
-	인문학강사비(다급)	130,000 × 10회 =	1,300,000			
	인문학강사비(나급)	200,000 2회 =	400,000			
-	인문학 체험프로그램 멘토비	130,000 × 15회 =	1,950,000			
-	다과비 및 진행비	20,000 × 15회 =	280,000			
○	청소년자립학교-의생활	(1,050,000)	1,050	1,050	0	0.0%
-	강사비	100,000 × 8회 =	800,000			
-	수업재료비	200,000 × 1식 =	200,000			
-	다과비	50,000 × 1회 =	50,000			
○	청소년자립학교-식생활	(720,000)	720	720	0	0.0%
-	강사비	130,000 × 4회 =	520,000			
-	수업재료비	200,000 × 1식 =	200,000			

	○ 청소년자립학교-주생활		(1,240,000)	1,240	1,240	0	0.0%
	- 강사비	130,000 × 8회	= 1,040,000				
	- 수업재료비	200,000 × 1식	= 200,000				
	○ 마을기반진로탐색교실		(1,840,000)	1,840	1,340	500	37.3%
	- 강사비	130,000 × 11회	= 1,430,000				
	- 다과비 및 진행비	410,000 × 1식	= 410,000				
	○ 청소년시민스쿨			0	380	△380	△100.0%
722-4	경영시스템 구축			360	360	0	0.0%
	○ 톡톡톡 홍보사업		(360,000)	360	360	0	0.0%
	- 홍보진행비(문자충전)	30,000 × 12월	= 360,000				
730	자체사업비			39,770	39,770	0	0.0%
100	인건비			19,038	19,038	0	0.0%
102	제수당			798	798	0	0.0%
	○ 연가보상비		(798,000)	798	798	0	0.0%
	- 연가보상비	798,000 × 1월	= 798,000				
105	기간제근로자보수			18,240	18,240	0	0.0%
	○ 단시간제인건비		(18,240,000)	18,240	18,240	0	0.0%
	- 북카페 아르바이트	1,200,000 × 12월	= 14,400,000				
	- 북카페 아르바이트 주휴수당	260,000 × 12월	= 3,120,000				
	- 퇴직금	60,000 × 12월	= 720,000				
200	경비			2,432	2,432	0	0.0%
201	복리후생비			600	600	0	0.0%
	○ 사회4대보험		(600,000)	600	600	0	0.0%
	- 4대 보험 및 산재보험	50,000 × 12월	= 600,000				
202	여비			240	240	0	0.0%
	○ 여비		(240,000)	240	240	0	0.0%
	- 국내여비	20,000 × 12월	= 240,000				
203	공공요금 및 제세			1,080	1,080	0	0.0%
	○ 제세공과금		(1,080,000)	1,080	1,080	0	0.0%
	- 부가가치세	540,000 × 2회	= 1,080,000				
204	지급수수료			95	95	0	0.0%
	○ 지급수수료		(95,000)	95	95	0	0.0%
	- 퇴직연금수수료	15,000 × 1회	= 15,000				
	- 이체수수료	6,666 × 12회	= 80,000				
206	소모품비			417	417	0	0.0%
	○ 소모품비		(417,000)	417	417	0	0.0%
	- 소모품 및 비상약품	34,750 × 12월	= 417,000				
732	민간사업비			18,300	18,300	0	0.0%
732-1	청소년참여와 활동			15,600	15,600	0	0.0%
	○ 청소년카페 톡톡톡 운영		(15,600,000)	15,600	15,600	0	0.0%
	- 재료구입비	1,300,000 × 12월	= 15,600,000				
732-3	지역사회네트워킹			1,800	1,800	0	0.0%
	○ 청소년시민스쿨		(1,800,000)	1,800	1,800	0	0.0%
	- 주강사비	125,000 × 8회	= 1,000,000				
	- 운영지원활동비(멘토강사비)	75,000 × 4회 × 1명	= 300,000				
	- 설문조사 진행비	200,000 × 1식	= 200,000				
	- 다과비 및 진행비	300,000 × 1식	= 300,000				

732-4 경영시스템 구축				900	900	0	0.0%
	○ 특특특 홍보사업		(900,000)	900	900	0	0.0%
	- 홍보물 디자인비	100,000 × 6월	= 600,000				
	- 홍보물 인쇄비	50,000 × 6월	= 300,000				
770 영업외비용				20	20	0	0.0%
775 기타영업외비용				20	20	0	0.0%
775-4 기타영업외비용				20	20	0	0.0%
	○ 이자반환금(과년도)		(20,000)	20	20	0	0.0%
	- 예금이자	20,000 × 1년	= 20,000				

2019년 3차 추경 백마역청소년카페 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률
장	항 목 세 목 세 세 목					
백마역청소년카페			102,266	102,266	0	0.0%
700 사업비용			102,266	102,266	0	0.0%
710 영업비용			84,430	84,430	0	0.0%
100 인건비			57,190	57,190	0	0.0%
101 급여			44,040	44,040	0	0.0%
	○ 기본급	(44,040,000)	44,040	44,040	0	0.0%
	- 센터장	1,260,000 × 1명 × 12월 = 15,120,000				
	- 팀장	1,260,000 × 1명 × 12월 = 15,120,000				
	- 사원 가급	1,150,000 × 1명 × 12월 = 13,800,000				
102 제수당			4,320	4,320	0	0.0%
	○ 급량비	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
	- 정액급식비	100,000 × 3명 × 12월 = 3,600,000				
	○ 자격수당	(720,000)	720	720	0	0.0%
	- 청소년지도사	30,000 × 2명 × 12월 = 720,000				
105 기간제근로자보수			4,800	4,800	0	0.0%
	○ 안내데스크	(4,800,000)	4,800	4,800	0	0.0%
	- 기간제근로자	400,000 × 1명 × 12월 = 4,800,000				
106 퇴직급여			4,030	4,030	0	0.0%
	○ 퇴직급여충당금	(4,030,000)	4,030	4,030	0	0.0%
	- 퇴직급여충당금	48,360,000 × 1/12월 = 4,030,000				
200 경비			27,240	27,240	0	0.0%
201 복리후생비			4,896	4,896	0	0.0%
	○ 사회4대보험	(4,896,000)	4,896	4,896	0	0.0%
	- 국민연금부담금	48,360,000 × 4.50% = 2,177,000				
	- 국민건강보험부담금	48,360,000 × 3.23% = 1,563,000				
	- 장기요양보험부담금	1,563,000 × 8.51% = 134,000				
	- 고용보험부담금	48,360,000 × 0.90% = 436,000				
	- 산재보험부담금	48,360,000 × 1.21% = 586,000				
202 여비			720	720	0	0.0%
	○ 여비	(720,000)	720	720	0	0.0%
	- 국내여비	20,000 × 3명 × 12월 = 720,000				
203 공공요금 및 제세			600	600	0	0.0%
	○ 통신비	(600,000)	600	600	0	0.0%
	- 전화 인터넷 사용료	50,000 × 12월 = 600,000				
204 수도광열비			3,840	3,840	0	0.0%
	○ 수도광열비	(3,840,000)	3,840	3,840	0	0.0%
	- 전기요금	300,000 × 12월 = 3,600,000				
	- 수도료	20,000 × 12월 = 240,000				
206 소모품비			600	600	0	0.0%
	○ 사무용품비	(600,000)	600	600	0	0.0%
	- 사무용품비	50,000 × 1회 × 12월 = 600,000				
208 도서인쇄비			300	300	0	0.0%
	○ 도서인쇄비	(300,000)	300	300	0	0.0%
	- 정기간행물 및 업무용도서구입비	300,000 × 1식 = 300,000				

209 지급임차료				11,720	11,720	0	0.0%
○ 지급임차료 (11,720,000)				11,720	11,720	0	0.0%
- 복합기임차료 40,000 × 1대 × 12월 = 480,000							
- 건물임차료 11,000,000 × 1대 × 1월 = 11,000,000							
- 냉온정수기임차료 20,000 × 1대 × 12월 = 240,000							
210 수선유지비				2,804	2,804	0	0.0%
○ 수선유지비 (2,804,000)				2,804	2,804	0	0.0%
- PC유지관리비 100,000 × 1월 = 100,000							
- 통신시설유지관리비 40,000 × 3월 = 120,000							
- 관리비 200,000 × 2월 = 400,000							
- 에어컨 청소비(부가세포함) 121,000 × 4대 = 484,000							
- 수도설비수리유지비 1,100,000 × 1월 = 1,100,000							
- 전기설비유지관리비 300,000 × 1월 = 300,000							
- 소방유지관리비 300,000 × 1월 = 300,000							
212 보험료				510	510	0	0.0%
○ 보험료 (510,000)				510	510	0	0.0%
- 화재보험료 30,000 × 1회 × 12월 = 360,000							
- 회계보증보험 150,000 × 1회 = 150,000							
213 지급수수료				600	600	0	0.0%
○ 지급수수료 (600,000)				600	600	0	0.0%
- 각종수수료(퇴직연금운용등) 600,000 × 1식 = 600,000							
216 교육훈련비				450	450	0	0.0%
○ 교육훈련비 (450,000)				450	450	0	0.0%
- 직원교육지원비 150,000 × 3명 = 450,000							
218 행사홍보비				200	200	0	0.0%
○ 홍보물제작비 (200,000)				200	200	0	0.0%
- 플래카드 및 인쇄비 200,000 × 1식 = 200,000							
720 청소년사업비				7,520	7,520	0	0.0%
722 목적사업비				7,520	7,520	0	0.0%
722-1 청소년참여와 활동				2,420	2,420	0	0.0%
○ 생각을나누고만들다 (2,420,000)				2,420	2,420	0	0.0%
- 복콘서트 (600,000)							
· 작가초청비 300,000 × 1명 = 300,000							
· 도서구입비 200,000 × 1식 = 200,000							
· 간식구입비 100,000 × 1식 = 100,000							
- 독서동아리 간식비 25,000 × 4개 × 10월 = (1,000,000)							
- 책보따리 (400,000)							
· 도서구입비 200,000 × 1식 = 200,000							
· 재료구입비 100,000 × 1식 = 100,000							
· 인력사례비 100,000 × 1식 = 100,000							
- 청소년연대 회의진행비 40,000 × 5회 = (200,000)							
- 홍보비(리플렛 제작) 220,000 × 1회 = (220,000)							

722-2 청소년 보호와 안전				1,250	1,250	0	0.0%
	○ 운영위원회		(560,000)	560	560	0	0.0%
	- 회의진행비	80,000 × 7회	= 560,000				
	○ 카페이용 우수회원 지원		(240,000)	240	240	0	0.0%
	- 재료비(카페 우수활동 청소년 음료제공)	10,000 × 4명 × 6월	= 240,000				
	○ 보드게임 활동		(450,000)	450	450	0	0.0%
	- 보드게임 구입	30,000 × 5개	= 150,000				
	- 보드게임 활동 보조 강사	30,000 × 10명	= 300,000				
722-3 지역사회네트워킹				3,850	3,850	0	0.0%
	○ 학교동아리지원사업		(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
	- 강사초청비	100,000 × 15회	= 1,500,000				
	- 재료구입비	20,000 × 15회	= 300,000				
	- 기타제잡비	10,000 × 20회	= 200,000				
	○ 연대포럼		(1,850,000)	1,850	1,850	0	0.0%
	- 답사 및 회의진행비	250,000 × 1식	= 250,000				
	- 강사초청비	200,000 × 4명	= 800,000				
	- 간식구입비	200,000 × 2회	= 400,000				
	- 기타제잡비	200,000 × 2회	= 400,000				
730 자체사업비				10,302	10,302	0	0.0%
100 인건비				2,400	2,400	0	0.0%
105 기간제근로자보수				2,400	2,400	0	0.0%
	○ 단시간제인건비		(2,400,000)	2,400	2,400	0	0.0%
	- 북카페 보조인력	100,000 × 2명 × 12월	= 2,400,000				
732 민간사업비				7,902	7,902	0	0.0%
732-1 청소년참여와활동				7,902	7,902	0	0.0%
	○ 청소년북카페 깔깔깔 운영		(7,902,000)	7,902	7,902	0	0.0%
	- 재료구입비	790,200 × 10월	= 7,902,000				
770 영업외비용				14	14	0	0.0%
775 기타영업외비용				14	14	0	0.0%
775-4 기타영업외비용				14	14	0	0.0%
	○ 이자반환금(과년도)		(14,000)	14	14	0	0.0%
	- 예금이자	14,000 × 1년	= 14,000				

2019년 능곡역청소년카페 3차 추경 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목		산출내역	추경예산	기정예산	증감	증감률	
장	관						항
능곡역청소년카페			91,937	91,394	543	0.6%	
700 사업비용			91,937	91,394	543	0.6%	
710 영업비용			70,045	70,045	0	0.0%	
100 인건비			46,765	46,765	0	0.0%	
101 급여			39,060	39,060	0	0.0%	
	○ 기본급	(39,060,000)	39,060	39,060	0	0.0%	
	- 센터장	1,260,000 × 1명 × 12월 = 15,120,000					
	- 팀장	1,260,000 × 1명 × 12월 = 15,120,000					
	- 담당	735,000 × 1명 × 12월 = 8,820,000					
102 제수당			4,320	4,320	0	0.0%	
	○ 급량비	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%	
	- 정액급식비	100,000 × 3명 × 12월 = 3,600,000					
	○ 자격수당	(720,000)	720	720	0	0.0%	
	- 청소년지도사	30,000 × 2명 × 12월 = 720,000					
106 퇴직급여			3,385	3,385	0	0.0%	
	○ 퇴직급여충당금	(3,385,000)	3,385	3,385	0	0.0%	
	- 퇴직급여충당금	40,615,000 × 1/12월 = 3,385,000					
200 경비			22,080	22,080	0	0.0%	
201 복리후생비			4,027	4,110	△83	△2.0%	
	○ 사회4대보험	(4,027,000)	4,027	4,110	△83	△2.0%	
	- 국민연금부담금	40,615,000 × 4.50% = 1,828,000					
	- 국민건강보험부담금	40,615,000 × 3.23% = 1,312,000					
	- 장기요양보험부담금	1,312,000 × 8.51% = 112,000					
	- 고용보험부담금	40,615,000 × 0.90% = 366,000					
	- 산재보험부담금	40,615,000 × 1.21% = 409,000					
203 공공요금 및 제세			558	558	0	0.0%	
	○ 통신비	(558,000)	558	558	0	0.0%	
	- 전화 인터넷 사용료	46,500 × 12월 = 558,000					
204 수도광열비			3,300	3,300	0	0.0%	
	○ 수도광열비	(3,300,000)	3,300	3,300	0	0.0%	
	- 전기요금	275,000 × 12월 = 3,300,000					
206 소모품비			500	500	0	0.0%	
	○ 사무용품비	(500,000)	500	500	0	0.0%	
	- 사무용품비	50,000 × 10회 = 500,000					
209 지급임차료			8,268	8,268	0	0.0%	
	○ 지급임차료	(8,268,000)	8,268	8,268	0	0.0%	
	- 임차료	6,500,000 × 1회 = 6,500,000					
	- 복합기임차료	55,000 × 12월 = 660,000					
	- 정수기임차료	54,810 × 12월 = 658,000					
	- 난방기임차료	112,500 × 4월 = 450,000					
210 수선유지비			896	1,091	△195	△17.9%	
	○ 수선유지비	(896,000)	896	1,091	△195	△17.9%	
	- 철도공사시설유지관리비	491,000 × 1회 = 491,000					
	- 시설유지보수비	135,000 × 3회 = 405,000					

212 보험료				633	633	0	0.0%
	○ 보험료	(633,000)		633	633	0	0.0%
	- 화재보험료	50,000 × 12회 =	600,000				
	- 신원보증보험	16,340 × 2명 =	33,000				
213 지급수수료				828	550	278	50.5%
	○ 지급수수료	(828,000)		828	550	278	50.5%
	- 회계감사비	550,000 × 1회 =	550,000				
	- 방역소독비	65,000 × 3회 =	195,000				
	- 전기안전점검비	83,000 × 1회 =	83,000				
218 행사홍보비				869	869	0	0.0%
	○ 홍보비	(869,000)		869	869	0	0.0%
	- 문자발송 및 회원관리	67,250 × 4회 =	269,000				
	- 홍보물제작	150,000 × 4분기 =	600,000				
401-1 시설비				2,201	2,201	0	0.0%
	○ 시설비	(2,201,000)		2,201	2,201	0	0.0%
	- 출입구공사비	2,201,000 × 1회 =	2,201,000				
405 자산취득비				1,200	1,200	0	0.0%
405-1 자산취득비				1,200	1,200	0	0.0%
	○ 자산취득비	(1,200,000)		1,200	1,200	0	0.0%
	- 컴퓨터구입비	1,200,000 × 1대 =	1,200,000				
720 청소년사업비				18,500	18,500	0	0.0%
722 목적사업비				18,500	18,500	0	0.0%
722-1 청소년참여와 활동				14,100	13,600	500	3.7%
	○ 자치프로그램	(8,700,000)		8,700	8,200	500	6.1%
	- 동아리운영비	80,000 × 5개 × 12월 =	4,800,000				
	- 자율동아리지원비	30,000 × 5개 × 10월 =	1,500,000				
	- 청소년운영위원회	30,000 × 10회 =	300,000				
	- 체험프로그램진행비	50,000 × 30회 =	1,500,000				
	- 청소년멘토활동비	30,000 × 20회 =	600,000				
	○ 락카페운영비	(5,400,000)		5,400	5,400	0	0.0%
	- 락존운영(보드게임, 도서구입등)	130,000 × 12월 =	1,560,000				
	- 셀프바운영(식자재)	270,000 × 12월 =	3,240,000				
	- 셀프바자재구입	50,000 × 12월 =	600,000				
722-3 지역사회네트워킹				4,400	4,900	△500	△10.2%
	○ 능곡역청소년축제	(3,000,000)		3,000	3,000	0	0.0%
	- 무대 및 장비대여비	2,000,000 × 1분기 =	2,000,000				
	- 축제운영비(물품구입등)	500,000 × 1회 =	500,000				
	- 식비(간식비등)	10,000 × 50회 =	500,000				
	○ 사랑의 물레산타	(1,400,000)		1,400	1,400	0	0.0%
	- 행사운영비(물품구입등)	700,000 × 1분기 =	700,000				
	- 행사홍보비	200,000 × 1회 =	200,000				
	- 식비(간식비등)	10,000 × 50회 =	500,000				
	○ 고양청소년포럼			0	500	△500	△100.0%

730 자체사업비			3,382	2,839	543	19.1%
200 경비			982	55	927	1,685.5%
202 여비			288	0	288	
	○ 국내여비	(288,000)	288	0	288	
	- 국내여비	3,600 × 80회 = 288,000				
213 지급수수료			134	55	79	143.6%
	○ 지급수수료	(134,000)	134	55	79	143.6%
	- 각종수수료	33,500 × 4회 = 134,000				
220 회의운영비			560	0	560	
	○ 회의운영비	(560,000)	560	0	560	
	- 회의운영비	35,000 × 16회 = 560,000				
732 민간사업비			2,400	2,784	△384	△13.8%
732-1 청소년참여와활동			2,400	2,784	△384	△13.8%
	○ 청소년락카페 놀러와 운영	(2,400,000)	2,400	2,784	△384	△13.8%
	- 재료구입비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
	- 기타운영비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
770 영업외비용			10	10	0	0.0%
775 기타영업외비용			10	10	0	0.0%
775-4 기타영업외비용			10	10	0	0.0%
	○ 이자반환금(과년도)	(10,000)	10	10	0	0.0%
	- 예금이자	10,000 × 1년 = 10,000				