

**2024년도  
수입지출  
예산설명서**

**고양시청소년재단**

## 목 차

### ■ 사무국

- 수입예산 사업설명서 ----- 5
- 지출예산 사업설명서 ----- 10

### ■ 토당청소년수련관

- 수입예산 사업설명서 ----- 62
- 지출예산 사업설명서 ----- 73

### ■ 마두청소년수련관

- 수입예산 사업설명서 ----- 168
- 지출예산 사업설명서 ----- 177

### ■ 일산서구청청소년수련관

- 수입예산 사업설명서 ----- 264
- 지출예산 사업설명서 ----- 278

### ■ 성사청소년문화의집

- 수입예산 사업설명서 ----- 375
- 지출예산 사업설명서 ----- 386

### ■ 탄현청소년문화의집

- 수입예산 사업설명서 ----- 465
- 지출예산 사업설명서 ----- 472

### ■ 송포청소년문화의집

- 수입예산 사업설명서 ----- 553
- 지출예산 사업설명서 ----- 559

## 목 차

### ■ 고양시청소년상담복지센터

- 수입예산 사업설명서 ----- 605
- 지출예산 사업설명서 ----- 613

### ■ 고양시학교밖청소년지원센터

- 수입예산 사업설명서 ----- 670
- 지출예산 사업설명서 ----- 678

### ■ 고양시청소년진로센터

- 수입예산 사업설명서 ----- 715
- 지출예산 사업설명서 ----- 717

### ■ 화정청소년자유공간

- 수입예산 사업설명서 ----- 735
- 지출예산 사업설명서 ----- 740

### ■ 주교청소년자유공간

- 수입예산 사업설명서 ----- 763
- 지출예산 사업설명서 ----- 766

### ■ 행신청소년자유공간

- 수입예산 사업설명서 ----- 797
- 지출예산 사업설명서 ----- 800

사무국

# 고양시청소년재단 사무국 2024년 본예산 사업설명서

## I 부서 일반 현황

### □ 시설개요

시 설 명	고양시청소년재단 사무국
개 관 일	2016. 11. 1.
주 소	경기도 고양시 덕양구 중앙로622, 8층
운 영 시 간	- 평일: 09:00~18:00
휴 관 일	법정 공휴일, 근로자의 날
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/
연 락 처	031-995-4100

### □ 인력 현황(정원: 16명, 현원: 14명, 결원: 2명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	최희재	-	대표이사	2023. 11. 3.	임기직	- 재단 운영 총괄
2	장맹배	-	사무국장	2020. 1. 1.	임기직	- 재단 사무 및 사업운영 총괄
3	이재신	4급	부장	2017. 1. 1.	정규직	- 재단 경영지원업무 총괄
4	양선녀	5급	차장	2016. 11. 7.	정규직	- 수입, 세무, 자산
5	임선영	5급	차장	2017. 2. 1.	정규직	- 예·결산, 경영공시, 계약
6	강지선	6급	대리	2020. 1. 1.	정규직	- 운영시설 지출, e나라도움
7	강혜림	6급	대리	2020. 1. 1.	정규직	- 복무, 인건비, 복리후생
8	이경미	6급	대리	2023. 1. 9.	정규직	- 운영시설 지출, 원천세
9	유수연	6급	사원	2023. 1. 9.	정규직	- 운영시설 지출, 사무국 총무
10	김현주	-	사원	2023. 3. 27.	기간제	- 사무국 서무
11	이준석	4급	부장	2018. 5. 15.	정규직	- 재단 정책운영 및 전략 관리 총괄
12	오상봉	5급	차장	2018. 3. 19.	정규직	- 경영평가, 성과관리, 안전관리
13	남윤아	5급	차장	2018. 5. 15.	정규직	- ESG경영, 홍보, 중장기계획
14	민준희	6급	대리	2018. 5. 15.	정규직	- 전산보안, 교육, 포상

### □ 시설물 현황

(단위: m<sup>2</sup>)

층(면적)	실 명	주요 기능
8층 (288.9)	대표이사실	- 대표이사 업무수행
	사무실	- 사무국 직원 업무수행
	문서고	- 사무국 보존문서 보관
	회의실 1	- 회의 운영 및 업무협의
	회의실 2	- 회의 운영 및 업무협의
	탕비실	- 사무국 직원 휴식 및 위생용품보관
	휴게실	- 사무국 직원 휴식
<b>총 면 적</b>	<b>288.9</b>	

### □ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분	2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감		
	금액	구성비	금액	구성비	증감률	증감률	
수입	<b>합 계</b>	<b>5,238,308</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,235,347</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,961</b>	<b>0.1%</b>
	순 세 계 잉 여 금	338,327	6.5%	637,288	12.2%	△298,961	△46.9%
	국 비 보 조 금 수 익	38,620	0.7%	23,620	0.5%	15,000	63.5%
	자 치 단 체 출 연 금 수 익	4,833,351	92.3%	4,571,562	87.3%	261,789	5.7%
	예 금 이 자 수 익	28,010	0.5%	2,877	0.1%	25,133	873.6%
지출	<b>합 계</b>	<b>5,238,308</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,235,347</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,961</b>	<b>0.1%</b>
	청 소 년 참 여 및 주 도 활 동	0	0.0%	5,360	0.1%	△5,360	△100.0%
	청 소 년 자 립 및 보 호 지 원 강 화	1,000	0.0%	681	0.0%	319	46.8%
	지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축	55,090	1.1%	54,989	1.1%	101	0.2%
	보 조 금 사 업 지 원	38,620	0.7%	23,620	0.5%	15,000	63.5%
	청 소 년 단 체 및 동 아 리 지 원	10,000	0.2%	0	0.0%	10,000	
	행 정 운 영 경 비	5,133,598	98.0%	5,147,820	98.3%	△14,222	△0.3%
	영 업 외 비 용	0	0.0%	2,877	0.1%	△2,877	△100.0%



## 2 수입예산사업설명서

### 경기도청소년종합예술제

부서명	정책기획부	담당자	남윤아 차장(031-995-4113)
수입근거	경기도청소년종합예술제 예선전 개최 및 본선 대회 참여를 위한 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제7조 규정에 따른 보조금 교부		
장·관·항·세항	고양시청소년재단 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	35,620

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	23,620	23,620	-		35,620	12,000

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
경기도청소년종합예술제	35,620,000×1년	35,620	

#### □ 수입 개요

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

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	23,620	23,620	0	100%	
2022	23,620	23,620	0	100%	
2023	23,620	23,620	0	100%	

### 고용노동부 일경험프로그램

부서명	정책기획부	담당자	민준희 대리(031-995-4114)
수입근거	국민취업지원제도 일경험프로그램 표준 지원 약정서		
장·관·항·세항	고양시청소년재단 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	3,000

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	12,000	-	12,000		3,000	3,000

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
고용노동부일경험프로그램	3,000,000×1년	3,000	

#### □ 수입 개요

- 2023년 국민취업지원제도 일경험프로그램 표준 지원 약정 체결 진행
- 일경험프로그램 훈련연계형 참여 인원 1명당 약 40만원 수입 발생 (2024년 1월 확정 지원금 3,000천원 편성)

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	12,000	13,800	△1,800	115%	

### 고양시지원금

부서명	경영지원부	담당자	임선영 차장(031-995-4105)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	고양시청소년재단 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	4,851,220

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	4,571,562	4,571,562	-		4,833,351	261,789

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
고양시지원금	4,833,351,000×1년	4,833,351	

수입 개요

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

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	4,496,651	4,496,651	0	100.0%	
2022	4,585,800	4,585,800	0	100.0%	
2023	4,571,562	4,571,562	0	100.0%	2023. 9. 기준

### 예금이자수입

부서명	사무국	담당자	양선녀(031-995-4107)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	사무국 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	28,010

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	2,877	2,877	-		28,010	25,133

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
예금이자수익	28,010,000×1년	28,010	

수입 개요

- 사무국 관리 통장 내 발생한 예금이자 수익 총액

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	1,375	1,771	△396	128.8%	
2022	1,477	2,571	△1,094	174.1%	
2023	2,877	15,450	△12,573	537.0%	2023. 9. 기준

### 순세계잉여금

부 서 명	사무국	담당자	임선영 차장(031-995-4105)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	사무국 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편 성 목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	338,327

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	651,412	637,288	14,124		338,327	△298,961

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	338,327,000×1년	338,327	

□ 수입 개요

○ 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	556,383	556,383	0	100.0%	
2022	718,534	718,535	△1	100.0%	
2023	651,412	651,412	0	100.0%	2023. 9. 기준

### 3 지출예산사업설명서

#### 청소년 안전 환경 조성 사업

부 서 명	사무국 정책기획부	담당자	오상봉(031-995-4112)
사업근거	「산업안전보건법」 및 같은법 시행령·시행규칙 「중대재해 처벌법」 등에 관한 법률 「재단산업안전보건관리규정」 「청소년활동진흥법」 제18조의 3 「녹색건축물 조성 지원법」 제13조의 2 「기존 건축물의 에너지 성능 개선기준」 제3조 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 등		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당 없음.	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당 없음.		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	681	681	-	299	1,000	319	46.8
계	681	681	-	299	1,000	319	46.8

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 재단종합안전관리	250,000원×4회	1,000,000

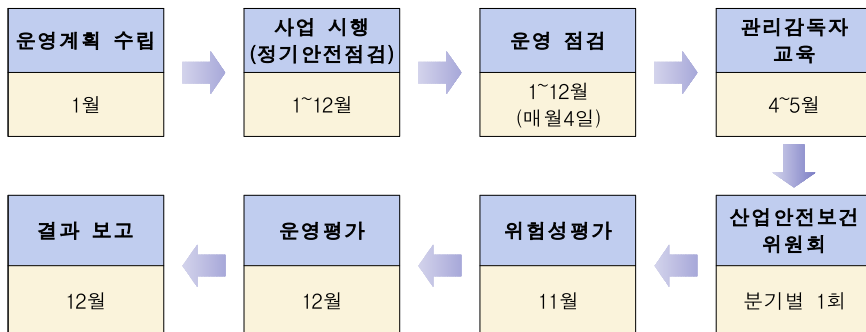
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 매월 정기 안전 점검 미흡 사항 이행을 위한 안전용품 구매 비용 증액 필요
- 2024년 분기별 안전예산 편성으로 청소년이용시설 안전사고 예방 적극 대응을 위한 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 적정 안전관리 체계 구축을 통한 안전사고 예방
- 사업 근거
  - 「산업안전보건법」 및 같은법 시행령·시행규칙
  - 「중대재해 처벌법」 등에 관한 법률
  - 「재단산업안전보건관리규정」
  - 「청소년활동진흥법」 제18조의 3
  - 「녹색건축물 조성 지원법」 제13조의 2
  - 「기존 건축물의 에너지 성능 새건기준」 제3조
  - 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 등

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

재단종합안전관리					
프로그램 개요					
구분	□ 신규    ■ 지속		□ 특성화	□ 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재단을 이용하는 시민과 청소년의 생명과 안전을 재단 경영의 최우선 가치로 두며 이를 위해 최선의 노력을 제공</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 안전보건관리 계획 수립 건수(1회)</li> <li>• 시설 및 직원 안전보건 관리 이행 건수(12회)</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시청소년재단	
수혜대상	실인원 기준	비청소년 10명, 총 10명			
	연인원 기준	비청소년 40명, 총 40명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재단 안전기본계획수립</li> <li>• 중대재해 안전관리계획 수립</li> <li>• 종합안전관리계획 수립</li> <li>• 재단 안전·보건 관리자 선임 및 관리</li> <li>• 시설(부서)별 관리감독자 선임(교육)</li> <li>• 재단 안전 및 보건관리 업무 수행</li> <li>• 정기 안전점검 및 보고</li> <li>• 산업안전보건위원회 운영</li> <li>• 재단 위험성 평가</li> </ul>				
담당	오상봉 차장(031-995-4112)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	2,000	2,000	0	□Y ■N	해당 없음.
2022	3,850	3,850	0	□Y ■N	해당 없음.
2023	681	299	382	□Y ■N	해당 없음.
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
세입	1,000	-	-	-	1,000
지출	1,000	-	-	-	1,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 안전관리 물품 구매		250,000×4회		1,000,000
	합계				1,000,000

□ 예산의 필요성

- 중대재해처벌법 및 산업안전보건법령에 근거하여 안전보건관리 업무의 중요성에 따라 예산편성 필요
- 정기 안전점검 및 작업장 순회점검 시 발생하는 안전보건 지적 사항 즉시 이행을 위한 안전용품 구매 예산 편성
- 안전 및 보건관리업무 위탁 용역 예산, 산업안전보건 위험성 평가 용역 예산의 경우 행정운영 경비에 편성
- 안전관리감독자 교육의 경우 교육훈련비에 편성

혁신 경영시스템 구축 사업

부 서 명	사무국 정책기획부	담당자	오상봉 차장(031-995-4112)
사업근거	「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 「고양시청소년재단 정관」 「고양시청소년재단 이사회 운영 규정」 등		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input checked="" type="checkbox"/> 성인지 <input checked="" type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당 없음.	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당 없음.		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출 연 금	7,000	4,000	3,000	4,000	13,160	9,160	229
잉 여 금	3,840	3,840	-	1,839	6,900	3,060	80
계	10,840	7,840	3,000	5,839	20,060	12,220	155.9

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기업 가족친화인증제	1,100,000원×1회	1,100,000
	○ 경영평가및성과관리	경영평가보고서편집 및 인쇄 70,000원×1회 운영경비 100,000원×50부 100,000원×1회	3,600,000
03 행사운영비	○ 고양시청소년정책연구간담회	600,000원×5회	3,000,000
	○ 고양시청소년정책포럼	장소대관·장비임차 1,760,000원×1회	4,760,000
		강사비(가급) 400,000원×3명×1회	
	강사비(다급) 150,000원×2명×1회		

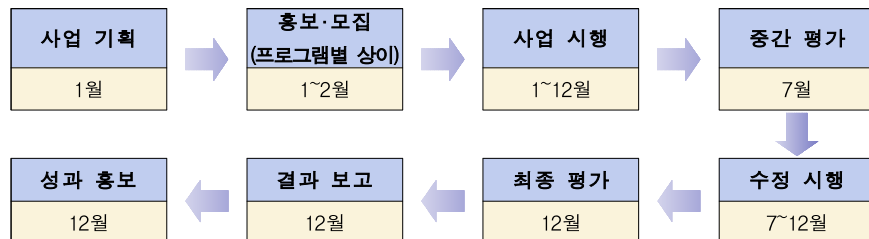
통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
		원고료 13,000원×4명×5면×2회	
		운영비(물품구입비) 240,000원×2회	
		인쇄비 250,000원×2회	
	○ 조직성과관리컨설팅	5,000,000원×1회	5,000,000
	○ ESG경영	950,000×2회	1,900,000
10 행사실비보상금	○ 경영평가 현장수검 다과비	4,000원×25명	100,000
	○ 고양시청소년정책포럼 식비	4,000원×75명×2회	600,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 市경영평가 실적보고서 부수 확대 및 효율적 현장실사 대응을 위한 운영경비 편성
- 성과지향적 조직문화 구축을 위한 조직성과관리 외부 전문가 컨설팅 추진을 위한 예산 편성
- 재단 중장기 계획 수립에 따른 재단 정책개발 연구 5개년 로드맵 수립을 위한 간담회 운영
- 공공기관으로서 사회적책임 등 ESG경영의 필요성을 공감하고, ESG경영의 효율적 추진을 위한 예산편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 지속적인 경영혁신을 통한 재단 설립목적 달성 추진 체계 구축
- 사업 근거
  - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」
  - 「고양시청소년재단 정관」
  - 「고양시청소년재단 이사회 운영 규정」 등
- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	기업 가족친화인증제				
프로그램 개요					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 가족친화인증제를 통한 기관의 가족친화적인 조직문화 조성				
성과지표	• 정부 가족친화인증제 심사 및 가입(1회)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시청소년재단	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 8명			
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 80명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가족친화 인증제 온/오프라인 신청</li> <li>• 가족친화 인증제 서류심사</li> <li>• 가족친화 인증제 현장심사</li> <li>• 심의를 통한 정부 가족친화 인증제 가입</li> </ul>				
담당	오상봉 차장(031-995-4112)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 없음.
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 없음.
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 없음.
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	1,100	-	-	-	1,100
지 출	1,100	-	-	-	1,100
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 기업 가족친화인증제 심사비		1,100,000×1회		1,100,000
	합 계				1,100,000

프로그램명		경영평가 및 성과관리			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 市경영평가 목표 달성을 통한 성과지향적 조직문화 조성				
성과지표	• 市경영평가 목표 달성(A등급 이상)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시청소년재단	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 8명, 총 8명			
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 8명, 총 80명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 경영평가 실적보고서 작성</li> <li>• 경영평가 대응 TF운영</li> <li>• 경영평가 현장실사 대응</li> <li>• 경영평가 지표개선 관리</li> </ul>				
담당	오상봉 차장(031-995-4112)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	1,500	1,500	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 없음.
2022	1,500	1,500	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 없음.
2023	3,000	3,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	3,700	-	-	-	3,700
지출	3,700	-	-	-	3,700
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 경영평가보고서 편집 및 인쇄		70,000×1회×50부		3,500,000
	- 운영경비		100,000×1회		100,000
	- 경영평가 현장수검 다과비		4,000×25명		100,000
합계				3,700,000	

프로그램명		고양시청소년정책연구			
프로그램 개요					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 혁신 경영시스템 구축의 근거가 되는 체계적 정책연구 이행				
성과지표	• 4년간 고양시 청소년정책 연구 로드맵 작성 여부(작성)				
운영기간	2024년 3월~11월		운영장소	재단 산하 시설 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 20명, 비청소년 10명, 총 30명			
	연인원 기준	청소년 20명, 비청소년 40명, 총 60명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고양시 청소년정책 연구 로드맵 수립을 위한 전문가 간담회(3회)</li> <li>• 고양시 청소년정책 연구 로드맵 수립을 위한 청소년 간담회(1회)</li> <li>• 고양시 청소년정책 연구 로드맵 발표회(1회)</li> </ul>				
담당	이준석 부장(031-995-4111)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	-
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	-
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	-
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	3,000	-	-	-	3,000
지출	3,000	-	-	-	3,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 고양시 청소년정책연구 간담회		600,000원×5회		3,000,000
	합계				3,000,000

프로그램명		고양시청소년정책포럼			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>정책 포럼을 통한 세부 실천 과제 도출</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>고양시청소년정책포럼 운영 횟수(2회)</li> <li>고양시청소년정책포럼 참가자 만족도(4.0)</li> <li>고양시 관내/외 인적자원 연계</li> </ul>				
운영기간	2024년 4월, 7월		운영장소	고양시 관내	
수혜대상	실인원 기준	청소년 50 명, 비청소년 100명, 총 150명			
	연인원 기준	청소년 50 명, 비청소년 100명, 총 150명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>고양시청소년재단 뉴비전 포럼(2024년 지역 환경 진단)</li> <li>새 중장기 경영 전략 이행을 위한 시민 포럼(비전 소개 및 의견 청취)</li> </ul>				
담당	남윤아 차장(031-995-4113)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	6,340	2,208	4,132	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	9,790	5,071	4,719	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	5,360	-	-	-	5,360
지출	5,360	-	-	-	5,360
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 장소 대관장비 임차		1,760,000×1회		1,760,000
	- 감사비(가급)		400,000×2명×1회		1,200,000
	- 감사비(다급)		150,000×2명×1회		300,000
	- 원고료		13,000×4명×10회		520,000
	- 운영비(물품 구입비)		240,000×2회		480,000
	- 인쇄비		현수막 250,000×2회		500,000
	- 간식비		4,000×75명×2회		600,000
	합계				5,360,000

프로그램명		조직 성과 관리			
프로그램 개요					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>외부 전문 컨설팅을 통한 재단의 중장기적인 조직성과관리체계 구축</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>조직성과관리를 위한 외부 컨설팅 추진(4회)</li> <li>재단 조직성과관리 지표 창출(1회)</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~2월		운영장소	고양시청소년재단	
수혜대상	실인원 기준	비청소년 100명, 총 100명			
	연인원 기준	비청소년 100명, 총 100명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>조직성과관리를 위한 전문가 컨설팅(4회)</li> <li>조직성과관리 설명을 위한 전문가 특강(1회)</li> <li>부서단위 조직업적평가 수행</li> <li>부서별 성과관리 업무추진</li> </ul>				
담당	오상봉 차장(031-995-4112)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 없음.
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 없음.
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 없음.
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	-	5,000	5,000
지출	-	-	-	5,000	5,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 조직성과관리컨설팅		5,000,000×1회		5,000,000
	합계				5,000,000



프로그램명		ESG 경영			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>E.S.G 경영 체계 확립을 통한 재단의 사회적 책무 강화</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>E.S.G 경영계획 수립 여부</li> <li>임직원 사회공헌활동 참여율(95%)</li> <li>친환경 경영 교육 이수율(80%)</li> <li>물품 구입비 대비 사회적기업 생산품 구매 비율(0.3%)</li> <li>사내 개인 및 기타 주요 정보 유출 사고 발생 건수(0건)</li> <li>사회적 약자 대상 서비스 감면액 연도별 증가율(110%)</li> <li>연간 녹색제품 구매액 연도별 증가율(110%)</li> <li>임직원 내부 비리 발생 건수(0건)</li> </ul>				
운영기간	2024년 2월~12월		운영장소	고양시 관내	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 300명, 총 300명			
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 300명, 총 300명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG 지표별 필요 공통양식 제작/배포 및 관리</li> <li>임직원 ESG 경영 교육, 녹색제품 구매</li> <li>청소년 친환경 활동 사업 운영 등 환경 경영 관리</li> <li>사회적 약자 배려 및 지역사회 공헌 활동</li> <li>민주적 통치구조 개선 관리 및 시민 참여 및 고객 만족 노력</li> <li>성과 분석 및 대외 홍보</li> </ul>				
담당	남윤아 차장(031-995-4113)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	-	1,900	<b>1,900</b>
지출	-	-	-	1,900	<b>1,900</b>
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 감사비(나급)		250,000×4회		1,000,000
	- 운영비(물품 구입비)		9,000×100명×1회		900,000
	<b>합계</b>				<b>1,900,000</b>

□ 예산의 필요성

- ESG경영, 가족친화인증제 등 정부 정책 및 정책 트렌드에 기반한 기관 경영의 지속가능성을 확보하고, 전문화된 경영시스템 구축을 위한 예산 필요
- 대내·외 경영환경 변화에 기민하고 효과적으로 대응하기 위한 능동적 경영시스템구축 예산필요
- 지역사회 및 대내·외 이해관계자와 상호신뢰를 기반한 협력체계를 구축하고 이를 재단 경영에 적극 반영함으로써 기관의 사회적 가치실현을 위한 예산 필요
- 기관 경영목표의 효율적 달성을 위한 성과지향적인 경영시스템 (구성원 역량개발 및 성과관리 등)구축을 위한 예산 필요

### 고객만족도 확대 지원 사업

부서명	사무국 정책기획부	담당자	민준희 대리(031-995-4114)
사업근거	「고양시청소년재단 정관」 「고양시청소년재단 운영위원회 운영규정」 「고양시청소년재단 직제 및 위임 전결 규정」 「고양시청소년재단 제안규칙」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 영여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당 없음.		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당 없음.		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	40,849	43,849	△3,000	19,555	13,030	△30,819	△70.28
영여금	6,600	3,300	3,300	6,600	22,000	18,700	567
계	47,149	47,149	300	26,155	35,030	△12,119	△25.70

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액	
01 사무관리비	○ 홍보이미지 라이선스	2,500,000원×1년	2,500,000	
	○ 포토샵, 일러스트 라이선스	92,000×10월	920,000	
	○ 재단전략홍보	감사비(나급)	250,000원×2회	5,000,000
		카톡채널, 문자충전	250,000원×2회	
		온라인홍보	200,000원×10회	
오프라인홍보	200,000원×10회			
03 행사운영비	○ 인적자원 네트워킹 행사 운영	1,155,000원×2회	2,310,000	
	○ 재단창립기념지도자대회	1,500,000원×1회	1,500,000	
05 수선유지비	○ 홈페이지유지보수	5,500,000×4월	22,000,000	
10 행사실비보상금	○ 인적자원 네트워킹 식비	8,000×100명	800,000	

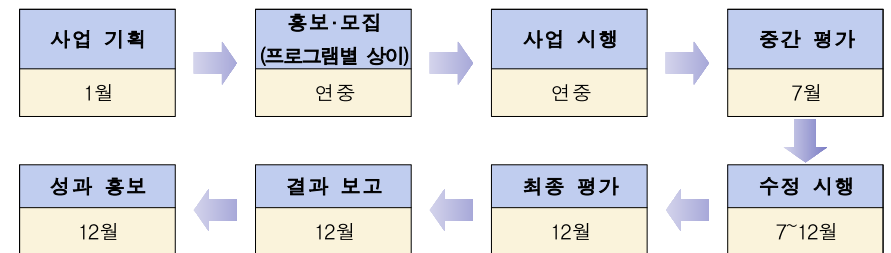
### 예산 요구(증·감) 사유

- 홍보비 집행 시기 변경 및 사업별 홍보비 편성
- 사업 규모확대에 따른 외부장소 대관 및 장비 임
- 공간예약시스템 추가구축
- 사업 운영시간 확대에 따른 식사비 편성

### 사업개요

- 사업 목적: 내·외부 고객 만족도 증진을 통한 재단 목적사업의 원활한 운영 기반 구축
- 사업 근거
  - 「고양시청소년재단 정관」
  - 「고양시청소년재단 운영위원회 운영규정」
  - 「고양시청소년재단 직제 및 위임 전결 규정」
  - 「고양시청소년재단 제안규칙」

- 사업 집행 절차



프로그램명	재단전략홍보				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 재단 주요고객(청소년 및 시민)을 대상으로 다양한 홍보채널운영				
성과지표	• 보도자료 이행(배포) 건수(160건) • 재단 운영백서(기록물) 발간(1건)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시 관내	
수혜대상	실인원 기준	청소년 150명, 비청소년 100명, 총 250명			
	연인원 기준	청소년 150명, 비청소년 100명, 총 250명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>온·오프라인 홍보콘텐츠 제작 및 배포</li> <li>시설별 홍보 라이선스 지원 확대</li> <li>안전한 홍보물 제작 및 확산문화 조성</li> <li>재단 홍보실적 및 성과관리 체계화</li> <li>임·직원 대상 홍보 역량 강화 교육 및 분기별 대외홍보 행사</li> </ul>				
담당	남윤아 차장(031-995-4113)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	23,460	21,200	2,260	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N (해당사항에 <input checked="" type="checkbox"/> )	
2022	17,104	14,782	2,322	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	14,524	7,805	6,719	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	8,420	-	-	-	8,420
지 출	8,420	-	-	-	8,420
지출내역	내역	산출 기초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)
	- 홍보이미지라이선스	2,500,000×1년			2,500,000
	- 포토샵,일러스트라이선스	92,000×10월			920,000
	- 재단전략홍보비	강사비(나급) 250,000×2회			500,000
		카톡 채널, 문자충전 250,000×2회			500,000
		오프라인 홍보(홍보 물품, 판촉물 포함) 200,000×10회			2,000,000
온라인 홍보(리플렛 제작, 홍보물) 200,000×10회			2,000,000		
합 계					8,420,000

프로그램명	인적자원 네트워킹				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 재단 내 주요 외부 인적 자원 통합 관리 및 연계 촉진				
성과지표	• 재단 내 주요 외부 인적 자원 현황 데이터 구축 여부(구축) • 인적자원 네트워크 행사 참가자 만족도(4.0)				
운영기간	2024년 3월		운영장소	고양시 관내	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명			
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>재단 내 외부 전문인력(강사)/단체 현황 데이터 취합 및 관리</li> <li>재단 내 외부 전문인력(강사) 대상 재단 미션 교육 및 연계 행사</li> <li>성과 분석 및 대외 홍보</li> </ul>				
담당	남윤아 차장(031-995-4113)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,675	750	925	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	3,110	-	-	-	3,110
지 출	3,110	-	-	-	3,110
지출내역	내역	산출 기초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)
	- 장소 대관장비 임차	1,760,000×1회			1,760,000
	- 강사비(나급)	250,000×1회			250,000
	- 운영비(물품 구입비)	300,000×1회			300,000
	- 식비(간식비 포함)	8,000×100명×1회			800,000
	합 계				

프로그램명		재단창립기념지도자대회			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 재단 비전 인식 공유 및 임직원 결속력 향상				
성과지표	• 재단창립기념지도자대회 참여 만족도(문항 평균 4.0 이상)				
운영기간	2024년 11월		운영장소	고양시청소년재단	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 80명, 총 80명			
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 80명, 총 80명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재단 비전-미션 교육 및 토론</li> <li>• 청소년지도 유공자 표창 등</li> </ul>				
담당	민준희 대리(031-995-4114)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,500		1,500	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	1,500	-	-	-	1,500
지출	1,500	-	-	-	1,500
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비(물품 구입비)		325,000×4회		1,300,000
	- 인쇄비		200,000×1회		200,000
	합계				1,500,000

프로그램명		청소년활동정보시스템			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 고객 중심 활동 정보 관리를 통한 이용자 만족도 제고				
성과지표	• 홈페이지 관리 개선 이행 건수(5건)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시청소년재단	
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년사업 데이터 관리 증장기 계획 수립</li> <li>• 홈페이지 유지 및 보수</li> <li>• 신규 공간예약 시스템 구축</li> <li>• 청소년사업 데이터 솔루션 벤치마킹</li> </ul>				
담당	민준희 대리(031-995-4114)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	26,050	24,970	1,080	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	25,390	22,129	3,261	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	25,300	11,000	11,150	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	-	22,000	22,000
지출	-	-	-	22,000	22,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 홈페이지유지보수		5,500,000×4월		22,000,000
	합계				22,000,000

□ 예산의 필요성

- 전략홍보 기초 예산 편성을 통한 재단 목적사업 수행 및 신속한 시정협력 기반 마련
- 관내 청소년 관련 전문가 네트워킹 구성 및 인적 자원 통합 관리 운영 예산 필요
- 재단 통합 고객 데이터 관리 및 빅데이터 활용기반 마련을 위한 청소년활동정보시스템, 공간예약시스템 구축 및 유지관리 예산 증액 필요

경기도청소년종합예술제

부서명	정책기획부	담당자	남윤아 차장(031-995-4113)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 1-3. 다양한 체험활동 확대		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당 없음.		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 기타 해당 없음.		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
보조금	23,620	23,620	-	23,620	35,620	12,000	50.8
계	23,620	23,620	-	23,620	35,620	12,000	50.8

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 경기도청소년종합예술제	경기도청소년종합예술제(예산) 23,620,000×1회 경기도청소년종합예술제(본선) 12,000,000×1회	35,620,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 코로나19로 인해 비대면으로 진행되었던 예술제 본선 대면 전환으로 인한 예산 재편성

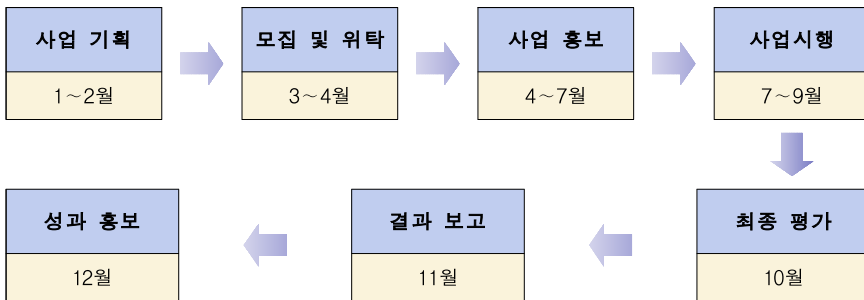
□ 사업개요

○ 사업 목적: 경기도청소년종합예술제 운영을 통한 고양시 청소년의 다양한 경험 기회 확대 및 잠재적 문화예술 역량 발굴 및 성장

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)
- 제7차 청소년정책기본계획(2023-2027) 1-3. 다양한 체험활동 확대

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

경기도청소년종합예술제					
프로그램명					
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 예술제 운영을 통한 청소년·문화예술 인프라 강화				
성과지표	• 경기도청소년문화예술제 청소년참여인원(700명)				
운영기간	2024년 2월~10월		운영장소	고양시 관내/외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 600명, 비청소년 100명, 총 700명			
	연인원 기준	청소년 600 비청소년 100명, 총 700명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 경기도청소년종합예술제(예선) 고양시 대회 운영</li> <li>• 경기도청소년종합예술제(본선) 대회 운영</li> <li>• 고양시 청소년 문화 예술 활동 성과 대외 홍보 확대</li> </ul>				
담당	남윤아 차장(031-995-4113)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	23,620	23,620	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	23,620	23,620	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	23,620	23,620	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	35,620	-	35,620
지출	-	-	35,620	-	35,620
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 경기도청소년종합예술제 예선		23,620,000×1회		23,620,000
	- 경기도청소년종합예술제 본선		12,000,000×1회		12,000,000
	합계				35,620,000

□ 예산의 필요성

○ 고양시 관내 청소년의 잠재적 문화·예술적 재능 발굴 및 성장을 목적으로 한 경기도 대회 참여를 위한 예산편성 필요

### 고용노동부일경험프로그램

부서명	정책기획부	담당자	민준희 대리(031-995-4114)
사업근거	국민취업지원제도 일경험프로그램 표준 지원 약정서		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민 참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당 없음.		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 기타 해당 없음.		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
보조금	12,000	0	12,000	0	3,000	-	-
계	12,000	0	12,000	0	3,000	0	0

- 산출 근거

(단위: 원)

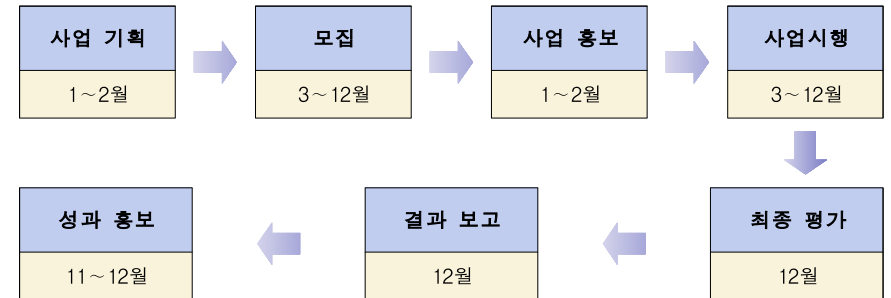
통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	재단운영백서 3,000,000×1회	3,000,000

### 예산 요구(증·감) 사유

- 일경험프로그램 훈련연계형 참여 인원 1명당 약 40만원 수입 발생 (2024년 1월 확정 지원금 3,000천원 편성)

### 사업개요

- 사업 목적: 어려운 환경 속에서도 우수한 인재로 성장한 이들에게 일 경험을 제공하여, 기업의 사회적 책임감을 높일 기회 제공
- 사업 근거
  - 고용노동부 국민취업지원제도(중앙부처 정책지원금)
- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명						고용노동부일경험프로그램						
						프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점					
성과목표							-					
성과지표							-					
운영기간	2024년 1월~12월			운영장소		고양시 관내/외						
수혜대상	실인원 기준		청소년 600명, 비청소년 100명, 총 700명									
	연인원 기준		청소년 600 비청소년 100명, 총 700명									
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>고용노동부일경험프로그램 운영</li> <li>재단 시설 관리 업무, 청소년 활동 공간 관리·운영, 행정보조자 직무 일 자리 제공</li> </ul>											
담당	남윤아 차장(031-995-4113)											
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)												
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항							
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N								
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N								
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N								
예산 계획 (단위: 천 원)												
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계							
수입	-	-	3,000	-	3,000							
지출	-	-	3,000	-	3,000							
지출내역	내역		산출 기초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)						
	- 재단운영백서제작		3,000,000×1회			3,000,000						
	합계					3,000,000						

□ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 2023년 사업 아카이브의 필요성 및 대외 홍보자료에 대한 지속적 요구

지역 청소년활동 인프라 지원

부서명	사무국 정책기획부	담당자	오상봉 차장(031-995-4112)
사업근거	「청소년활동진흥법」제5조 청소년활동의 지원 「청소년활동진흥법」제34조 청소년수련거리 개발·보급 「고양시지방청소년육성위원회운영 조례」 등 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 등		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input checked="" type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당 없음.	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당 없음.		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	-	-	-	-	10,000	10,000	100
계	-	-	-	-	10,000	10,000	100

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 민간사업지원금 (201 일반운영비)	○ 청소년공모지원사업비	10,000,000×1식	10,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 고양시 청소년지원 인프라 확대를 위한 청소년공모지원사업을 통해 민-관 협력체계 마련을 위해 6개 단체 지원사업비 편성

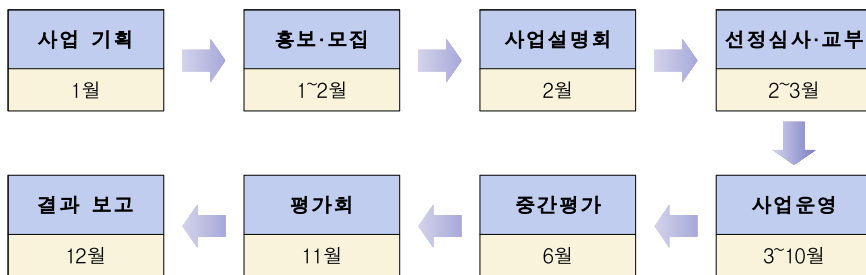


- 공모지원사업의 투명한 선정 및 지원을 위해 선정심사위원회 운영 예산 편성
- 전문가 최종평가회를 통해 사업성과 관리와 향후 민간단체 지원에 대한 전문적인 가이드 마련 및 추진절차 보완을 위한 평가회의비 편성
- 공모지원사업 설명회 등 추진과정에서 진행되는 각 회의비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 고양시 내 청소년 유관 단체와 연계를 통해 청소년의 활동·보호·복지 영역의 인적, 물적 기반구축과 다양한 청소년 활동거리 제공
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」
  - 「고양시지방청소년육성위원회운영 조례」
  - 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 등

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

고양시 청소년 프로그램 공모지원사업					
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 민간단체 지원을 통해 청소년지원 인프라 활성화				
성과지표	• 관내 청소년공모지원사업 수행단체 6개 지원				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시 관내	
수혜대상	실인원 기준	청소년 600명, 비청소년 0명, 총 600명			
	연인원 기준	청소년 3,000명, 비청소년 0명, 총 3,000명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년공모지원사업 설명회</li> <li>• 선정심사위원회</li> <li>• 중간평가회 및 사업컨설팅</li> <li>• 전문가 최종평가회</li> </ul>				
담당	오상봉 차장(031-995-4112)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	83,530	76,731	6,800	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	79,225	77,294	1,931	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	-	10,000	10,000
지출	-	-	-	10,000	10,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 청소년공모지원사업비		10,000,000원×1식		10,000,000
합계				10,000,000	

□ 예산의 필요성

- 청소년활동을 활성화 하는데 필요한 청소년수련활동 거리를 민간단체 공모지원사업을 통해 개발 및 보급함
- 재단과 민간단체의 유기적인 협력체계를 바탕으로 관내 청소년 활동의 질적인 향상을 위해 예산 편성 필요.

### 효율적조직운영관리계획

부서명	사무국	담당자	이재신(031-995-4103)
사업근거	- 공공기관의 운영에 관한 법률, 제13조(고객현장과 고객만족도 조사) - 청소년활동진흥법, 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년			2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경			
출연금	4,523,032	4,523,032	-	4,806,161	283,129	5.9
자체수익	-	-	-	28,010	28,010	100.0
잉여금	624,788	624,788	-	299,427	△325,361	△108.7
계	5,147,820	5,147,820	-	5,133,598	△14,222	△0.3

산출 근거

(단위: 원)

통계목 (코드)	부기명	산출내역	요구액
01 보수	○ 기본급	대표이사(임기직) 6,425,960×1명×12월=77,112,000 사무국장(임기직) 5,197,400×1명×12월=62,369,000 관장/센터장(임기직) 4,997,500×4명×12월=239,880,000 4급(일반직) 3,744,250×6명×12월=269,586,000 5급(일반직) 2,854,860×16명×12월=548,134,000 6급(일반직) 2,050,240×32명×12월=787,293,000 인건비인상률(2.5%) 1,984,374,000×2.5%=49,610,000	2,033,984,000

통계목 (코드)	부기명	산출내역	요구액
㉔	○ 직급보조비	대표이사(임기직) 400,000×1명×12월=4,800,000 사무국장(임기직) 250,000×1명×12월=3,000,000 관장/센터장(임기직) 250,000×4명×12월=12,000,000 4급(일반직) 180,000×7명×12월=15,120,000 5급(일반직) 175,000×17명×12월=35,700,000 6급(일반직) 172,243×37명×12월=76,476,000	147,096,000
	○ 가족수당	배우자 40,000×30명×12월 부양가족 20,000×17명×12월 첫째자녀 30,000×17명×12월 둘째자녀 70,000×14명×12월 셋째자녀 110,000×1명×12월	37,680,000
	○ 급량비	정액급식비 140,000×56명×12월	94,080,000
	○ 자격수당	1급 50,000×24명×12월=14,400,000 2급 40,000×36명×12월=17,280,000 3급 30,000×3명×12월=1,080,000	32,760,000
	○ 시간외/당직근무수당	4급(일반직) 32,560×15시간×7명×12월=41,026,000 5급(일반직) 20,260×20시간×17명×12월=84,701,000 6급(일반직) 18,700×20시간×39명×12월=175,032,000 인건비인상률(2.5%) 300,759,000×2.5%=7,519,000	308,278,000
	○ 정근수당	4급(일반직) 1,871,180×7명×2월=26,197,000 5급(일반직) 1,435,340×17명×2월=48,802,000 6급(일반직) 524,170×38명×2월=39,837,000 인건비인상률(2.5%) 114,836,000×2.5%=2,871,000	117,707,000
	○ 정근수당가산금	25년 이상(가산) 130,000×3명×12월=4,680,000 20년 이상 110,000×4명×12월=5,280,000 15년 이상 80,000×7명×12월=6,720,000 10년 이상 60,000×16명×12월=11,520,000 5년 이상 50,000×18명×12월=10,800,000	39,000,000
	○ 명절휴가비	4급(일반직) 2,246,960×7명×2월=31,458,000 5급(일반직) 1,708,120×16명×2월=54,660,000 6급(일반직) 1,228,450×33명×2월=81,078,000 인건비인상률(2.5%) 167,196,000×2.5%=4,180,000	171,376,000
	○ 관리업무수당	사무국장(임기직) 467,760×1명×12월=5,614,000 관장/센터장(임기직) 449,770×4명×12월=21,589,000 인건비인상률(2.5%) 27,203,000×2.5%=681,000	27,884,000
	○ 연가보상비	연가보상비 130,000×69명×5일=44,850,000 인건비인상률(2.5%) 44,850,000×2.5%=1,122,000	45,972,000
○ 생활임금보전수당	6급(일반직) 64,880×11명×12월=8,565,000	8,565,000	
㉕	○ 현업직 공무원	기본급 1,135,910×1명×12월=13,631,000 명절휴가비 200,000×1명×2월=400,000 연가보상비 43,480×1명×5일=218,000	14,249,000
	○ 운영직 공무원	기본급 2,271,830×1명×11월=24,991,000 자격수당 40,000×1명×11월=440,000 명절휴가비 400,000×1명×2월=800,000 시간외/당직근무수당 17,670×20시간×1명×11월=3,888,000 연가보상비 94,240×20명×5일=9,424,000 직책수행경비 150,000×1명×11월=1,650,000	41,193,000

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 방과후 아카데미	자격수당 42,000×5명×12월=2,520,000 시간외/당직근무수당 17,590×25시간×5명×12월=26,385,000 연가보상비 93,640×5명×5일=2,341,000 생활임금보전수당 64,400×2명×12월=1,546,000 직책수행경비 150,000×3명×12월=5,400,000 인건비인상률(2.5%) 30,272,000×2.5%=757,000	38,949,000
	○ 배치지도사	자격수당 40,000×2명×12월=720,000 징액급식비 140,000×2명×12월=2,520,000 시간외/당직근무수당 16,190×25시간×2명×12월=7,286,000 명절휴가비 400,000×2명×2월=1,200,000 연가보상비 86,340×2명×5일=648,000 생활임금보전수당 21,400×2명×12월=386,000 인건비인상률(2.5%) 8,320,000×2.5%=208,000	12,968,000
	○ 전일제동반자	자격수당 40,000×1명×12월=480,000 시간외/당직근무수당 16,190×25시간×1명×12월=4,857,000 연가보상비 86,340×1명×5일=432,000 인건비인상률(2.5%) 5,289,000×2.5%=133,000	5,902,000
04 기간제근로자 등보수	○ 계약직근로자 기본급	기본급(육아휴직대체) 2,271,830×2명×10월=43,165,000 기본급(육아휴직대체-공무직) 2,271,830×1명×1월=2,272,000 기본급(육아휴직대체-공무직) 161,400×1명×7월=1,130,000 기본급(사업보조직) 2,271,830×11명×12월=299,882,000 기본급보전(사업보조직-배치) 161,400×3명×12월=5,811,000 기본급보전(사업보조직-방과후) 64,400×4명×12월=3,092,000	355,352,000
	○ 가족수당	부양가족 20,000×2명×12월	480,000
	○ 시간외/당직근무수당	시간외/당직근무수당(육아휴직대체) 16,305×20시간×4명×7월=9,131,000 시간외/당직근무수당(사업보조직) 16,305×20시간×18명×12월=70,438,000	79,569,000
	○ 명절휴가비	명절휴가비(육아휴직대체) 1,062,480×3명×2월=5,313,000 명절휴가비(사업보조직) 300,000×18명×2월=10,800,000	16,113,000
	○ 연가보상비	연가보상비 86,960×22명×5일	9,566,000
	01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	3,996,110,296×1/12월
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	150,000×12회	1,800,000
	○ 위생관리용품비	87,667×6월	526,000
	○ PC보안 라이선스(1년)	40,000×200조×1년	8,000,000
	○ 신문구독료	162,500×4부	650,000
	○ 도서인쇄비	예결산서 24,000×5회×30부=3,600,000 규정집(지침포함) 40,000×1회×30부=1,200,000 업무수첩 12,000×1회×130부=1,560,000 사원증 및 명함 등 35,000×75명=2,625,000	8,985,000
	○ 세무회계자문료	200,000×12월	2,400,000
	○ 법률자문료	200,000×12월	2,400,000
	○ 노무자문료	220,000×12월	2,640,000

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 회계감사료 (세무조정 포함)	13,500,000×1회	13,500,000
	○ 회계감사 은행차수료	110,000×1회	110,000
	○ 퇴직연금운용수수료	7,148,000×1식	7,148,000
	○ 법무대행수수료	150,000×3회	450,000
	○ 나라장터이용수수료	30,000×3회	90,000
	○ 증명서 발급수수료	15,000×4분기	60,000
	○ 운송수수료	35,000×4회	140,000
	○ 법인카드연회비	20,000×1회	20,000
	○ 공인인증서 발급수수료	4,400×2회	9,000
	○ 이사회	참석수당 700,000×6회=4,200,000 운영경비 50,000×1회=50,000	4,250,000
	○ 인사위원회	참석수당 100,000×5명×6회=3,000,000 운영경비 50,000×1회=50,000	3,050,000
	○ 인사위원회 참석수당	참석수당 100,000×6명×4회=2,400,000 운영경비 50,000×1회=50,000	2,450,000
	○ 채용심사위원회 심사수당	참석수당 100,000×8명×4회	3,200,000
	○ 임차료	관용차 임차료 649,330×1대×12월	7,792,000
공기청정기 임차료 47,150×2대×12월		1,132,000	
정수기 임차료 59,900×1대×12월		719,000	
복합기/프린터 임차료 300,000×1대×12월		3,600,000	
02 공공운영비	○ 공공요금및제세	전화및인터넷 4,416,917×12월=53,003,000 경기도청소년재단협회비 2,000,000×1회=2,000,000 화재보험 186,000×1식=186,000 우편물발송비 17,700×1회×3월=54,000 주민세(사업소분)170,000×1회=170,000 주민세(종업원분)4,669,972,734×0.50%=23,350,000 회계보증보험 350,000×1회=350,000 사무실월세 4,950,000×12월=59,400,000 사무실관리비 1,905,750×12월=22,869,000	161,382,000
	○ 연료비	수도광열비 1,000,000×12월	12,000,000
	○ 차량선박비	주유비 및 세차비 120,000×1회×12월	1,440,000
	○ 특근매식비	8,000×5명×7일×12월	3,360,000
	15 복리후생비	○ 직원복지제도 종합건강검진 400,000×40명=16,000,000 선택적복지제도 * 일반직 1,045,130×71명=74,205,000 * 공무직 800,000×12명=9,600,000 * 기간제 200,000×48명=9,600,000	93,405,000

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 국내여비	○ 국내여비	46,000×10명×12월	5,520,000
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×13명	2,080,000
	○ 4대폭력예방교육	400,000×2회	800,000
	○ 부패방지교육	400,000×2회	800,000
	○ 산업안전보건교육	1,525,000×4회	6,100,000
	○ 직무능력강화교육	500,000×8회	4,000,000
	○ 이리닝 교육부담금	2,000,000×1회	2,000,000
05 수선유지비	○ 더존G20 인사회계 유지보수	2,842,400×1년	2,843,000
	○ 그룹웨어 유지보수	12,550,000×1년	12,550,000
	○ ERP시스템 유지보수	44,000×12회	528,000
	○ 재단 정보보안장비 유지보수	75,000,000×1년	75,000,000
01 평가급	○ 성과급(대표이사)	1,946,000×120%×1명	2,336,000
	○ 성과급(일반직)	2,625,022×100%×69명	181,127,000
	○ 성과급(공무직)	2,212,234×100%×9명	20,287,000
01 위탁관리비	○ 무인경비 용역수수료	140,000×1회×12월	1,680,000
	○ 위험성평가 시행 위탁수수료	3,300,000×1회	3,300,000
	○ 안전관리자 위탁수수료	5,742,000×2회	11,484,000
	○ 보건관리자 위탁수수료	4,770,000×2회	9,540,000
	○ 청소용역수수료	400,000×12월	4,800,000
01 사회보험 부담금	○ 사회4대보험	국민연금부담금 4,314,289,840×4.50%=194,144,000 국민건강보험부담금 4,314,289,840×3.545%=152,942,000 장기요양보험부담금 152,942,000×12.810%=19,592,000 고용보험부담금 4,314,289,840×1.15%=49,615,000 산재보험부담금 4,314,289,840×0.76%=32,789,000	449,082,000
01 자산취득비	○ 사무용컴퓨터(대체)	1,100,000×3대	3,300,000

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	행사성 사업의 사전심의	지방 보조금 심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획 사후관리	정책연구 구 사업 사전심사	정보화 사업성 사전심사	공공기관 출연금 회의의결	민간위탁 의결	기간제 근로자 사전승인
대상여부					대상						대상
심의결과					승인통보						승인통보
심의일자					2023. 11. 22						2023. 10. 12

○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>인건비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 기간제근로자 관리 규칙 준수, 정원 관리, 인건비 지출				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024년 총인건비 상승률 내 인건비 관리 및 집행</li> <li>• 매월 기한 내 인건비 집행 및 지급내역 관리·배포</li> <li>• 주 52시간 근로제도 준수</li> <li>• 직원 복무관리지침 배포</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	사무국		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재단 임직원 대상 급여 책정 및 지급</li> <li>• 직원 복무관리지침 수립 및 배포</li> <li>• 직원 복무관리 모니터링, 연차 및 보상휴무, 시간외근무 관리</li> </ul>				
<b>담당</b>	강혜림				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	3,258,757	2,936,256	322,501	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,984,404	2,814,914	169,490	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,578,364	2,378,207	1,200,157	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	3,638,723	-	-	-	<b>3,638,723</b>
<b>지 출</b>	3,638,723	-	-	-	<b>3,638,723</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	보수(기본급 등)	3,064,382×1식			3,064,382,000
	무기계약근로자보수 (현업직 공무원 등)	113,261,000×1식			113,261,000
	기간제근로자등보수 (계약직근로자 기본급 등)	461,080,000×1식			461,080,000
<b>합계</b>					<b>3,638,723,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>퇴직급여(기간제근로자 퇴직급여 지급 관리)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 근로자퇴직급여보장법 제9조 이행				
<b>성과지표</b>	• 1년 이상 근로자 파악, 2024년 12월 이내 집행 관리(가, 부)				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	사무국		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 1년 이상 노무 제공 기간제근로자 퇴직급여 IRP계좌 입금				
<b>담당</b>	강혜림				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	274,011	268,252	5,759	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	259,901	259,477	424	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	328,620	133,564	195,056	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	330,010	-	-	-	<b>330,010</b>
<b>지 출</b>	330,010	-	-	-	<b>330,010</b>
<b>퇴직급여 충당금</b>	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 퇴직급여충당금	3,996,110,296×1/12월			333,010,000
	<b>합 계</b>				<b>333,010,000</b>

프로그램명		일반운영비 관리			
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 각종 법률에서 정한 수수료, 공과금, 세금 적시 집행</li> <li>• 온라인복지관 운영 및 연동을 통한 효율적 복지제도 운영</li> <li>• 재단 건강검진제도 운영</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획대비 예산 집행률 90% 이상</li> <li>• 선택적복지제도 운영지침 배포</li> <li>• 재단 직원 대상 건강검진 대상자 확인 및 운영</li> <li>• 복리후생비 예산편성액 대비 집행률 95% 달성</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	사무국	
프로그램 세부내용	• 법정 수수료, 세금 및 공과금, 보험료 등 납부 관리				
담당	임선영, 강혜림, 유수연, 김현주				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	241,857	196,141	45,716	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	433,374	366,153	67,221	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	249,235	156,338	92,897	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	176,076	28,010	-	158,622	<b>362,708</b>
지출	176,076	28,010	-	158,622	<b>362,708</b>
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 사무관리비 (일반수용비, 임차료)		66,471(총)×1식 8,650(영)×1식		75,121,000
	- 공공운영비(공공요금및제세, 연료비, 차량선박비)		16,200(총)×1식 158,622(영)×1식		174,822,000
	- 특근매식비		8,000×5명×7일×12월		3,360,000
	- 직원복지제도 (종합건강검진, 선택적복지제도)		종합건강검진 400,000×40명 일반직 1,045,130×71명 공무직 800,000×12명 기간제 200,000×48명		109,405,000
합계				<b>362,708,000</b>	

프로그램명		여비(국내여비 지출 관리)			
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 국내여비 적정 산정 및 지출				
성과지표	• 계획 대비 90% 이상 집행				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	사무국	
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국내 출장 기준(시간 및 거리)개별 건 당 적합성(일비, 실비) 판단</li> <li>• 매월 기한 내 정기 집행</li> </ul>				
담당	강혜림				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	3,600	3,022	578	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,520	3,494	26	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,840	3,761	79	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	5,520	-	-	-	<b>5,520</b>
지출	5,520	-	-	-	<b>5,520</b>
국내여비	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 국내여비		46,000×10명×12월		5,520,000
	합계				<b>5,520,000</b>

<b>프로그램명</b>	교육훈련비(개별 직원 역량강화를 위한 교육훈련비 지원)				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 법정 의무 교육 수료, 개별 직원 직무역량 강화 실시</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 법정 의무교육 교육 대상자 전원 이수</li> <li>• 재단 지정 의무교육 교육 대상자 80% 달성</li> <li>• 직원 교육이수제도 평균 이수율 90% 달성</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 3월~12월	<b>운영장소</b>	온, 오프라인 등		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재단 관련 법률에 따른 법정 의무교육 운영 및 관리</li> <li>• 재단 지정 의무교육 운영 및 관리</li> <li>• 직원 교육이수제도 관리</li> </ul>				
<b>담당</b>	민준희				
<b>최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)</b>					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	9,740	9,089	651	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	12,380	9,735	2,645	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	16,600	5,780	10,820	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획 (단위: 천 원)</b>					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	-	-	-	15,780	<b>15,780</b>
지 출	-	-	-	15,780	<b>15,780</b>
<b>직원 교육지원</b>	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 직원교육지원		160,000×13명		2,080,000
	- 4대폭력예방교육		400,000×2회		800,000
	- 부패방지교육		400,000×2회		800,000
	- 산업안전보건교육		1,525,000×4회		6,100,000
	- 직무능력강화교육		500,000×8회		4,000,000
	- 이러닝 교육부담금		2,000,000×1회		2,000,000
	<b>합 계</b>				<b>15,780,000</b>

<b>프로그램명</b>	수선유지교체비(건물 내 기계설비, 노후 및 손·망실 부문 해결)				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 업무추진에 필요한 행정전산 관련 유지관리로 업무 효율성 증진</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산편성액 대비 집행률 90% 달성</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	사무국		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재단 운영 및 관리에 필요한 행정전산 모듈, 장비, 서버 유지보수</li> <li>• 사무국 사무실 집기 수</li> </ul>				
<b>담당</b>	임선영, 민준희				
<b>최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)</b>					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	49,928	48,147	1,781	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	71,823	67,341	4,482	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	80,668	34,940	45,728	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획 (단위: 천 원)</b>					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	-	-	-	90,921	<b>90,921</b>
지 출	-	-	-	90,921	<b>90,921</b>
<b>지출내역 하하위 통계목 기준</b>	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 더존 G20 인사회계 유지보수		2,842,400×1년		2,843,000
	- 그룹웨어 유지보수		12,550,000×1년		12,550,000
	- ERP시스템 유지보수		44,000×1회×12월		528,000
	- 재단 정보보안장비 유지보수		75,000,000×1년		75,000,000
	<b>합 계</b>				<b>90,921,000</b>

프로그램명	평가급				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	「고양시 출차출연기관의 운영에 관한 조례」제7조에 따른 성과급 지급				
성과지표	성과급 집행률 80% 달성				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	사무국		
프로그램 세부내용	성과급 지급 총액 한도 내에서 근무실적평가 기준에 따라 개인별로 차등을 두어 성과급 지급				
담당	민준희				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	198,696	163,366	35,330	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	224,427	167,200	57,227	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	259,997	0	259,997	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	203,750	-	-	-	203,750
지출	203,750	-	-	-	203,750
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 성과급(대표이사)		1,946,000×120%×1명		2,336,000
	- 성과급(일반직)		2,625,022×100%×69명		181,127,000
	- 성과급(공무직)		2,212,234×100%×9명		20,287,000
	합계				203,750,000

프로그램명	위탁관리비				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	업무추진에 필요한 용역 위탁관리로 업무 효율성 증진				
성과지표	예산편성액 대비 집행률 90% 달성				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	사무국		
프로그램 세부내용	사무국 사무실 운영 및 관리에 필요한 무인경비, 청소용역 위탁관리				
담당	오상봉, 유수연				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	31,366	28,247	3,119	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	25,784	25,784	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	31,284	14,673	16,611	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	-	30,804	30,804
지출	-	-	-	30,804	30,804
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 무인경비 용역수수료		140,000×1회×12월		1,680,000
	- 위험성평가 시행 위탁수수료		3,300,000×1회		3,300,000
	- 안전관리자 위탁수수료		5,742,000×2회		11,484,000
	- 보건관리자 위탁수수료		4,770,000×2회		9,540,000
	- 청소용역수수료		400,000×12월		4,800,000
합계				30,804,000	



<b>프로그램명</b>	<b>연금부담금(사회4대보험 지출 관리)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
<b>성과목표</b>	• 국민연금 외 3개 법률 근거 명시 기한 적시 지출				
<b>성과지표</b>	• 계획대비 예산 집행률 90% 이상				
<b>운영기간</b>	2024년 2월~12월		<b>운영장소</b>	사무국	
<b>프로그램 세부내용</b>	• 국민연금, 국민건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험 부담금 지출				
<b>담당</b>	강혜림				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	331,775	325,362	6,413	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	318,210	316,006	2,204	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	400,052	232,893	167,159	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	449,082	-	-	-	<b>449,082</b>
지출	449,082	-	-	-	<b>449,082</b>
<b>지출내역</b>	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 국민연금부담금		4,314,289,840×4.50%		194,144,000
	- 국민건강보험부담금		4,314,289,840×3.545%		152,942,000
	- 장기요양보험부담금		152,942,000×12.810%		19,592,000
	- 고용보험부담금		4,314,289,840×1.15%		49,615,000
	- 산재보험부담금		4,314,289,840×0.76%		32,789,000
<b>합계</b>				<b>449,082,000</b>	

<b>프로그램명</b>	<b>자산취득비(업무용 컴퓨터, 강의실 에어컨 구입)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
<b>성과목표</b>	• 사무국 원활한 운영 수행을 위한 컴퓨터 교체				
<b>성과지표</b>	• 자산 내 내구연한 경과 자산 단계적 교체(컴퓨터)보급				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~4월		<b>운영장소</b>	사무국	
<b>프로그램 세부내용</b>	• 기관 내 업무용 컴퓨터(본체) 3대 교체				
<b>담당</b>	임선영, 민준희				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	12,000	0	12,000	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	186,540	186,456	84	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	44,000	43,866	134	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	-	-	3,300	<b>3,300</b>
지출	-	-	-	3,300	<b>3,300</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 사무용컴퓨터(대체)		1,100,000×3대		3,300,000
	<b>합계</b>				<b>3,300,000</b>

□ 위치도 및 사진

○ 사진: 컴퓨터 대체 구입

	
<p>컴퓨터 고장으로 인한 사용 불가, 내구연한 초과(구입연도 : 2016)로 인한 컴퓨터 구입</p>	<p>컴퓨터 고장으로 인한 사용 불가, 내구연한 초과(구입연도 : 2016)로 인한 컴퓨터 구입</p>
	
<p>컴퓨터 고장으로 인한 사용 불가, 내구연한 초과(구입연도 : 2016)로 인한 컴퓨터 구입</p>	

**토당청소년수련관**

# 토당청소년수련관 2024년 본예산 사업설명서

## I 시설 일반 현황

### □ 시설개요

시설명	토당청소년수련관
개관일	2003. 7. 12.
주소	경기도 고양시 덕양구 중앙로 633번길 25
운영시간	- 평 일: 09:00 ~ 21:00 - 토요일: 09:00 ~ 21:00 - 일요일: 10:00 ~ 18:00
휴관일	매월 셋째 주 일요일, 법정 공휴일
홈페이지	www.gcyf.or.kr/td
연락처	031-995-4120

### □ 인력 현황(정원: 21명, 현원: 18명, 결원: 3명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	유중원	임기제	관장	2022. 2. 3.	임기제	수련관, 행선청소년자공간 운영 총괄
2	황세연	4급	부장	2016. 11. 7.	일반직	수련관 행선청소년자공간 운영 실무 총괄
3	원새미	5급	차장	2017. 4. 20.	일반직	파트총괄 청소년활동사업(제안창작소 외)
4	박수빈	6급	대리	2023. 1. 9.	일반직	청소년활동사업(월간문화, 자원봉사 외)
5	임정민	6급	사원	2023. 1. 9.	일반직	청소년활동사업(지구시민, 동아리활동 외)
6	김진혁	5급	차장	2017. 2. 1.	일반직	파트 총괄, 문화체육강좌 운영 등
7	이은희	6급	대리	2023. 1. 9.	일반직	청소년활동사업(당생태, 응원프로젝트 외)
8	안셋별	6급	사원	2020. 8. 18.	일반직	청소년활동사업(청운위, 연합활동 외)
9	최형광	5급	차장	2017. 2. 1.	일반직	파트총괄, 예산관리, 경영평가관리
10	김광민	6급	대리	2023. 1. 9.	일반직	시설물 관리(건축, 전기 등 시설물)
11	윤민영	육사대체	사원	2023. 10. 24.	계약직	시설대관, 홈페이지 관리, 행정업무 등
12	한만희	보안	사원	2021. 1. 12.	계약직	경비업무, 수련관 시설·안전 관리
13	김유석	보안	사원	2021. 3. 2.	계약직	경비업무, 수련관 시설·안전 관리
14	이은레	미화	사원	2021. 1. 12.	계약직	수련관 미화 업무

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
15	구민순	미화	사원	2021. 3. 2.	계약직	수련관 미화 업무
16	배명희	안내	사원	2022. 2. 10.	계약직	안내데스크 운영 및 회원관리
17	전선영	공무직	팀장	2017. 2. 1.	공무직	청소년 방과후아카데미 총괄
18	박현진	담임	사원	2023. 2. 6.	계약직	청소년 방과후아카데미 4~5학년 담임

### □ 시설물 현황

(단위: m<sup>2</sup>)

층(면적)	실명	주요 기능
지하(1,449.08)	GX룸	- 요가, 필라테스, 라인댄스
	스쿼시장	- 스쿼시 강습, 자유스쿼시
	올림터1	- 청소년활동(동아리, 댄스 연습 등)
	올림터2	- 청소년활동(동아리, 댄스 연습 등)
	올림터3	- 청소년활동(동아리, 밴드 연습 등)
	남사워실 여사워실	- 남자 샤워장 - 여자 샤워장
1층(1,649.64)	사무실	- 지도자실, 사무공간, 고객응대
	대극장	- 대규모 강의, 공연, 발표회
	공감	- 청소년 자율적 문화공간, 놀터
	공유	- 청소년 전용공간(스튜디오, 휴식, 모임 등)
2층(1,692.46)	방재실, 휴게실	- 보안·서버·방송 등 장비보관, 미화원 휴게실
	존중터1	- 청소년운영위원회 활동, 회의
	존중터2	- 소규모 청소년 활동 및 모임
	존중터3	- 소규모 청소년 활동 및 모임
	강의실	- 중규모 강의, 활동, 회의, 모임
	공감	- 청소년 자율적 문화공간, 독서, 모임
	관장실	- 관장 사무공간, 고객응대
	서고·기자재실	- 문서보관, 활동 기자재 보관 관리
	상담·학교밖	- 상담복지센터, 학교밖청소년지원센터
	다목적홀	- 대규모 청소년활동, 강의, 모임
3층(1,439.49)	강의실	- 중규모 강의, 활동, 회의, 모임 강의
	피아노실	- 피아노 강습, 연습
	행복터1	- 청소년활동(동아리, 댄스연습, 모임)
	행복터2	- 청소년활동(동아리, 댄스연습, 모임)
	행복터3	- 문화예술활동, 소규모 모임, 기타활동
	성장터1	- 청소년활동, 음악 강습, 모임, 회의

층(면적)	실명	주요 기능
	성장터2	- 소규모 청소년활동, 모임, 상담
	성장터3	- 소규모 청소년활동, 모임, 상담
	방과후교무실	- 방과후아카데미 사무실, 고객응대
	가람반	- 방과후아카데미 교육 및 청소년활동
	마루반	- 방과후아카데미 교육 및 청소년활동
	공감	- 청소년 자율적 문화공간, 독서, 모임
	하늘터	- 야외 휴식 및 소통
	휴게실	- 시설보안(남) 휴식 공간
<b>총 면적</b>	<b>6,230.67㎡</b>	

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구분	2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감		
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	
<b>합계</b>	<b>1,002,553</b>	<b>100.0%</b>	<b>992,170</b>	<b>100.0%</b>	<b>10,383</b>	<b>1.0%</b>	
수입	순세계잉여금	132,434	13.2%	81,667	8.2%	50,767	62.2%
	시설사용료	10,000	1.0%	10,000	1.0%	0	0.0%
	관리사업수익	318,375	31.8%	281,533	28.4%	36,842	13.1%
	국비보조금수익	243,530	24.3%	228,960	23.1%	14,570	6.4%
	자치단체보조금수익	1,000	0.1%	0	0.0%	1,000	
	자치단체출연금수익	295,146	29.4%	387,954	39.1%	△92,808	△23.9%
	부대시설임대수익	1,800	0.2%	1,800	0.2%	0	0.0%
	예금이자수익	268	0.0%	256	0.0%	12	4.7%
<b>합계</b>	<b>1,002,553</b>	<b>100.0%</b>	<b>992,170</b>	<b>100.0%</b>	<b>10,383</b>	<b>1.0%</b>	
지출	청소년참여및주도활동	83,076	8.3%	110,987	11.2%	△27,911	△25.1%
	청소년자립및보호지원강화	18,060	1.8%	16,498	1.7%	1,562	9.5%
	지역협력경영시스템구축	241,133	24.1%	214,033	21.6%	27,100	12.7%
	보조금사업지원	257,710	25.7%	237,560	23.9%	20,150	8.5%
	행정운영경비	402,528	40.2%	412,836	41.6%	△10,308	△2.5%
	영업외비용	46	0.0%	256	0.0%	△210	△82.0%

2 수입예산사업설명서

대관수입

부서명	토당청소년수련관	담당자	윤민영(031-995-4126)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익		
목	시설사용료	요구액 (단위: 천원)	10,000

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	10,000	10,000	-	10,000	-	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
대관수입	대관수입(강의실) 100,000×20회	2,000	
	대관수입(공연장) 500,000×16회	8,000	

□ 수입 개요

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

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	3,000	5,279	△2,279	176%	
2022	10,000	9,876	124	98.8%	
2023	10,000	8,012	1,989	80.1%	2023.9월 기준

### 문화체육강좌

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	김진혁(031-995-4123)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	318,175

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	301,169	278,933	22,236		318,175	39,242

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
문화체육강좌	평생교육프로그램(청소년) 4,350,000x12월	52,200	
	평생교육프로그램(성인) 2,700,000x12월	32,400	
	생활체육프로그램(청소년) 4,200,000x12월	50,400	
	생활체육프로그램(성인) 15,264,583x12월	183,175	
		<b>318,175</b>	

수입 개요

- 문화체육강좌(평생교육, 생활체육 프로그램) 운영
- 평생교육프로그램 운영(피아노 등 12개 프로그램 35개 강좌)
- 생활체육프로그램 운영(스쿼시 등 12개 프로그램 42개 강좌)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	150,300	150,300	0	100%	
2022	201,548	168,846	32,702	84%	
2023	301,169	228,614	72,555	75.9%	2023.9월 기준

### 예비청소년지도사 실습

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	김진혁(031-995-4123)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	200

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	200	200	-		200	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예비청소년지도사 실습	50,000×4명	200	

수입 개요

- 청소년지도사 실습 참가비 50,000원×4명

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	600	600	0	100%	
2022	500	500	0	100%	
2023	200	200	0	100%	2023.9월 기준

### 청소년방과후아카데미

부 서 명	토당청소년수련관 방과후아카데미	담당자	전선영(031-995-4141)
수입근거	「청소년기본법」 제48조2(청소년방과후활동지원) 「청소년기본법시행령」 제33조의3(청소년방과후활동 종합지원계획의 수립) 「청소년기본법시행령」 제33조의4(방과후활동종합지원사업 실시)		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	198,882

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	198,882	182,552	16,330		198,882	16,330

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년 방과후아카데미	198,882,000×1년	198,882	

수입 개요

- 청소년방과후아카데미 보조금 확정내시 반영

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	172,322	172,322	0	100%	
2022	191,152	191,152	0	100%	
2023	198,882	198,882	0	100%	2023.9월 기준

### 청소년지도사 배치지원사업

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	최형광(031-995-4125)
수입근거	청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등)		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	24,648

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	24,648	24,408	240		24,648	240

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년지도사배치지원사업	24,648,000×1년	24,648	

수입 개요

- 청소년지도사 배치지원사업을 통한 수련관 전문성 갖춘 인력 확보
- 청소년지도사 배치지원 인력 24,648,000원×1명

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	23,208	23,208	0	100%	
2022	23,520	23,520	0	100%	
2023	24,648	24,648	0	100%	2023.9월 기준

### 공공청소년수련시설활성화사업

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	최형광(031-995-4125)
수입근거	2024년 공공청소년수련시설 활성화 지원 사업		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
편 성 목	공공청소년수련시설활성화사업	요구액	20,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	20,000	20,000	-		20,000	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000×1년	20,000	

수입 개요

○ 2024년 공공청소년수련시설 활성화 지원사업 보조금

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	10,000	10,000	0	100%	
2022	20,000	20,000	0	100%	
2023	20,000	20,000	0	100%	2023.9월 기준

### 청소년운영위원회

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	안셋별(031-995-4134)
수입근거	「청소년활동진흥법」제4조(청소년운영위원회)에 따른 청소년운영위원회 운영 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	1,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	-	-	-		1,000	1,000

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

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

수입 개요

○ 청소년운영위원회 시비보조금 1,000,000원×1년

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	2,000	2,000	0	100%	
2022	3,000	3,000	0	100%	
2023	2,000	2,000	0	100%	2023.9월 기준



## 고양시지원금

<b>부 서 명</b>	토당청소년수련관	<b>담당자</b>	최형광(031-995-4125)
<b>수입근거</b>	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례		
<b>장·관·항·세·항</b>	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익		
<b>목</b>	자치단체출연금수익	<b>요구액 (단위: 천원)</b>	295,146

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	<b>387,954</b>	387,954	-		295,146	△92,808

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	295,146,000×1년	295,146	

수입 개요

○ 토당청소년수련관 지원금

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	415,106	415,106	0	100%	
2022	448,978	448,978	0	100%	
2023	387,954	387,954	0	100%	2023.9월 기준

## 자판기공간임대수익

<b>부 서 명</b>	토당청소년수련관	<b>담당자</b>	윤민영(031-995-4126)
<b>수입근거</b>	고양시청소년재단 경영혁신안		
<b>장·관·항·세·항</b>	토당청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 기타영업수익		
<b>목</b>	부대시설임대수익	<b>요구액 (단위: 천원)</b>	1,800

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	<b>1,800</b>	1,800	-		1,800	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
자판기공간임대수익	180,000×12월	1,800	

수입 개요

○ 수련관 내 자판기 운영을 통한 매월 임차비 수입 반영

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	1,800	0	1,800	0%	2023.9월 기준

### 예금이자수익

부서명	토당청소년수련관	담당자	윤민영(031-995-4126)
수입근거	농협은행(고양시청 출장소) 입·출금 통장 기준 이자율		
장·관·항·세항	토당청소년수련관 · 영업외수익 · 이자수익 · 예금이자수익		
편성목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	268

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	256	256	-		268	12

#### ○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
예금이자	268,000×1년	268	

#### □ 수입 개요

- 토당청소년수련관 관리 통장 14종 내 발생한 예금이자 수익 총액

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	222	261	-39	117.7%	
2022	222	251	-29	112.9%	
2023	256	125	131	48.7%	2023.9월 기준

### 순세계잉여금

부서명	토당청소년수련관	담당자	윤민영(031-995-4126)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	토당청소년수련관·자본적수입·유보자금·순세계잉여금		
편성목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	132,434

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	106,667	81,667	25,000		132,434	△50,767

#### ○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
순세계잉여금	132,434,000×1년	132,434	

#### □ 수입 개요

- 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	72,337	72,337	0	100%	
2022	0	0	0	0	해당없음
2023	106,667	0	106,667	0%	2023.9월 기준

### 3 토당청소년수련관 지출예산사업설명서

#### 청소년 정책참여 지원

부서명	토당청소년수련관	담당자	황세연(031-995-4122)
사업근거	「고양시 제안제도 운영조례」 「청소년헌장」(청소년의 권리) 「제7차 청소년정책기본계획」(4-1. 청소년 참여 활동 강화)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) <input type="checkbox"/> 기타		

#### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	10,850	10,850	-	9,318	6,500	△5,490	△50.6
자체수익	1,880	1,880	-	1,254	-	△1,880	△100
계	12,730	12,730	-	10,572	6,500	△7,370	△57.9

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 제안창작소	33733.3×30명×5회	5,060,000
10 행사실비보상금	○ 제안창작소	8,000×30명×6회	1,440,000

#### 예산 요구(증·감) 사유

- 제안창작소 1차 워크숍 임차비(숙소, 세미나실 등) 단가 상승에 따른 워크숍비 예산 증액
- 제안창작소 학교 연계 및 워크숍, 성과공유회 등 사업 규모 확대에 따른 물품구입비 예산 증액

#### 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 고양시민으로서 자신이 살고있는 고양시의 현황을 살펴보고 다양한 측면에서 정책을 주도적으로 제안함으로써 지역 내 사회참여 실천
- 사업 근거
  - 고양시 제안제도 운영조례
  - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
  - 제7차 청소년기본계획(4-1. 청소년 참여 활동 강화)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>						<b>제안창작소</b>					
<b>프로그램 개요</b>											
<b>구 분</b>		<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점			
<b>성과목표</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>고양특례시 청소년의 정책참여 확대(K)</li> <li>제안정책 실효성 확보(P)</li> </ul>									
<b>성과지표</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>온·오프라인 정책 제안건수 7건(K)</li> <li>고양특례시 정책 담당부서 검토 및 피드백 실시(P)</li> </ul>									
<b>운영기간</b>		2024년 1월~11월				<b>운영장소</b>		토당청소년수련관, 관내·외 활동장소 등			
<b>수혜대상</b>		<b>실인원 기준</b>		청소년 300명, 비청소년 100명, 총 400명		<b>연인원 기준</b>		청소년 400명, 비청소년 100명, 총 500명			
<b>프로그램 세부내용</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>오리엔테이션 - 제안창작소 소개, 기본소양 교육</li> <li>제안창작소 워크숍(1~3차) - 정책제안 발굴(1박 2일 캠프형), 제안서 작성 등</li> <li>고양특례시청 내 관련 부서 제안주제 검토 및 피드백</li> <li>청소년, 지역주민 대상 정책제안 공감투표(온라인)</li> <li>성과공유회 - 제안창작소 성과공유, 청소년 제안발표, 토론 등</li> </ul>									
<b>담당</b>		원새미 차장(031-995-4132)									
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)											
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>		<b>결산 주요 지적사항</b>					
2021	700	695	5	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2022	7,040	5,537	1,503	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2023	5,000	4,677	323	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		2023. 9월 기준					
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)											
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>						
수입	6,500	-	-	-	<b>6,500</b>						
지출	6,500	-	-	-	<b>6,500</b>						
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)				<b>금액</b> (단위: 원)				
	- 강사비(나급)		250,000×1회				250,000				
	- 워크숍비		3,610,000×1회				3,610,000				
	- 운영비		300,000×3회				900,000				
	- 인쇄비		300,000×1회				300,000				
	- 식비(간식포함)		8,000×30명×6회				1,440,000				
	<b>합계</b>						<b>6,500,000</b>				

□ 예산의 필요성

- 고양특례시 소속 참여기구를 넘어서 일반 청소년의 직접적인 정책제안활동 참여기회 확대 및 활성화를 위한 운영비 편성
- 제안창작소 워크숍, 부서 피드백 전달 과정에서 청소년의 정책제안 역량 제고를 위한 강사비 및 워크숍비 편성
- 제안창작소 현수막, 배너 등 최소한의 인쇄비 편성(자체 디자인)
- 제안창작소 오리엔테이션, 워크숍(1박 2일 등), 성과공유회 참가 청소년 식비 및 간식비 편성

## 청소년 사회참여 지원

부서명	토당청소년수련관	담당자	황세연(031-995-4122)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) 「제7차 청소년정책기본계획」(4-1. 청소년 참여 활동 강화)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) <input checked="" type="checkbox"/> 기타(관외 활동장소)		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	6,360	6,360	-	4,291	4,300	△2,060	△32.4
계	6,360	6,360	-	4,291	4,300	△2,060	△32.4

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년동아리활동지원	7,285.7×350명	2,550,000
10 행사설비보상금	○ 청소년동아리활동지원(간식포함)	8,000×50명×4회	1,600,000
13 기타보상금	○ 청소년동아리활동지원(상품 등)	3,000×50명×1회	150,000

### 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년동아리활동지원 미디어동아리 역량교육 추가 진행에 따른 강사비 증액
- 청소년동아리활동지원 운영비 편성에 따른 기타보상금 예산 감액
- 청소년자원봉사 세부사업 이동(변경: 청소년안전환경조성)에 따른 청소년 사회참여 지원 사업 예산 감액
- 멘토링동아리활동 수요 감소 및 사업 폐지에 따른 예산 감액

### 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 주도적으로 다양한 유형의 동아리 활동에 참여함으로써 공동체의식 및 사회참여 역량 함양
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
  - 청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
  - 제7차 청소년기본계획(4-1. 청소년 참여 활동 강화)

- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>청소년동아리활동지원</b>				
	<b>프로그램 개요</b>				
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 자율동아리 및 자치동아리 이용률 향상 및 활동 활성화(K)</li> <li>• 청소년동아리 참가자 대상 설문조사 및 의견수렴을 통한 이용만족도 제고(P)</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 자치, 자율동아리 70개 이상 운영 및 지원 수(K)</li> <li>• 청소년동아리 참여 만족도 4.0 이상 달성(P)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	토당청소년수련관	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 350명, 비청소년 0명, 총 350명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 4,000명, 비청소년 0명, 총 4,000명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자율동아리 및 자치동아리 신규 등록 및 지원</li> <li>• 동아리실 사용 및 활동 설명회</li> <li>• 동아리 연합회 구성 및 연합활동 기획·운영</li> </ul>				
<b>담당</b>	임정민 사원(010-995-4137)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	4,000	3,999	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	4,000	2,571	1,429	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	4,300	-	-	-	<b>4,300</b>
<b>지 출</b>	4,300	-	-	-	<b>4,300</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출 기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 강사비(다급)		150,000×4회		600,000
	- 물품구입비		450,000×3회		1,350,000
	- 운영비		250,000×2회		500,000
	- 청소년동아리활동지원식비 (간식포함)		8,000×50명×4회		1,600,000
	- 상품 등		150,000×1회		150,000
	- 인쇄비		50,000×2회		100,000
	<b>합 계</b>				<b>4,300,000</b>

□ 예산의 필요성

- 동아리실 관리 및 청소년 만족도 제고를 위한 동아리실 비치 물품구입비 편성
- 동아리 설명회, 연합회 활동 운영을 위한 강사비 및 운영비 편성
- 동아리 연합회 현수막, 배너 등 인쇄비 편성(자체 디자인)
- 동아리 등록 청소년 대상 간식 부스 운영 및 설명회, 연합회 참가 청소년 식비 및 간식비 편성
- 청소년동아리 적극적 활동 독려 및 연말 동아리공유회 진행 시, 우수활동팀 시상을 위한 기타보상금 편성

### 청소년 인권 활동 지원

부서명	토당청소년수련관	담당자	황세연(031-995-4122)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「유엔아동권리협약」 제29조(교육의 목적) 「제7차 청소년정책기본계획」(4-1. 청소년 참여 활동 강화)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	1,506	1,506	-	1,351	906	△600	△39.8
계	1,506	1,506		1,351	906	△600	△39.8

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년권리증진	333,000×2회	666,000
10 행사운영비	○ 청소년권리증진 간식비	4,000×60명×1회	240,000

### 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년권리증진 활동 자체운영에 따른 강사비 예산 절감
- 청소년권리증진 활동 실인원 증가 및 권리증진을 주제로 한 간식 지급에 따른 간식비 예산 증액

### 사업개요

- 사업 목적: 2024년 제22대 국회의원 선거에 따라 청소년들의 참정권 확대를 위한 정치기본권 및 정치적 권리 보장을 위한 모의선거를 진행하여 사회참여를 활성화하고 건강하고 성숙한 민주시민 성장 도모
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제5조(청소년의 권리와 책임)
  - 유엔아동권리협약 제29조(교육의 목적)
  - 제7차 청소년정책 기본계획(4-1. 청소년참여활동강화)

- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

청소년권리증진						
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 인권 및 권리 필요성 이해를 통한 활동 내실화(K)</li> <li>• 청소년 참여권 행사 활동 진행(P)</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 참가자 만족도 4.0 이상 달성(K)</li> <li>• 청소년 권리 및 인권 프로그램 진행(P)</li> </ul>					
운영기간	2024년 2월~5월		운영장소	토당청소년수련관		
수혜대상	실인원 기준	청소년 70명, 비청소년 0명, 총 70명				
	연인원 기준	청소년 70명, 비청소년 0명, 총 70명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 참정권 관련자료 시청을 통한 필요성 이해</li> <li>• 청소년 인권 및 권리 의식 홍보 진행</li> <li>• 청소년 참정권 행사(모의선거 진행)</li> </ul>					
담당	유재이 사원(031-995-4133)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항	
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	5,020	4,632	388	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	1,506	1,351	155	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계	
수입	906	-	-	-	906	
지출	906	-	-	-	906	
지출내역 하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 물품구입비		333,000×2회		666,000	
	- 간식비		4,000×60명×1회		240,000	
	합계				906,000	

□ 예산의 필요성

- 청소년 모의선거 및 캠페인 진행에 따른 물품구입비 편성
- 참가 청소년 인권 및 권리증진 홍보기념품 제작에 따른 물품구입비 편성
- 참가 청소년 다과 구매를 위한 간식비 편성

청소년 여가 및 건강권 보장

부서명	토당청소년수련관	담당자	황세연(031-995-4122)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 지도공원) <input type="checkbox"/> 기타		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		출연금	8,330			8,330	-
자체수익	2,000	-	2,000	570	-	-	100
계	10,330	8,330	2,000	7,961	4,920	△3,410	△40.9

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 토당생태탐방	11,680×250명×1회	2,920,000
	○ 자율적놀터지원	500,000×4회	2,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 채식동아리 세부사업 이동(변경: 청소년사회참여지원) 및 내손으로만드는지도공원 사업 폐지에 따른 예산 감액
- 토당생태탐방 운영 기간 확대와 양질의 프로그램 제공을 위한 예산 증액
- 자율적놀터지원 운영 활성화를 위한 운영비 확보(콘텐츠 보강, 공간 관리)



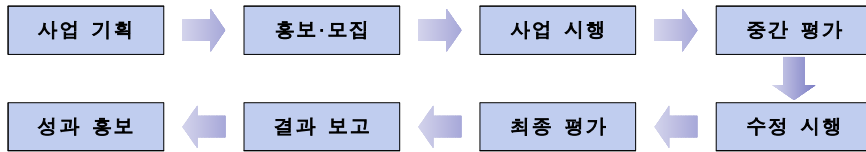
□ 사업개요

○ 사업 목적: 건강한 여가활동이 부족한 청소년이 지도공원을 활용한 생태탐방 및 수련관 내 놀이, 휴식 등 자율적인 활동을 통해 여가권 신장

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)

○ 사업 집행 절차



프로그램명	토당생태탐방				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년의 건강한 여가활동 기회 제공(K)</li> <li>• 청소년 생태 역량(생태지식, 경험, 감수성) 향상</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 여가활동 지원 프로그램 운영 1개(K)</li> <li>• 청소년 생태 역량 강화(사전·사후 효과성 검증) 5% 향상</li> <li>• 참가자 만족도 4.0 이상</li> <li>• 계획 예산 대비 집행률 90%(P)</li> <li>• 프로그램 연인원 240명</li> <li>• 전년도 참가자의 의견을 반영한 지역 참여형 생태 활동 운영 1건</li> </ul>				
운영기간	2024년 3월~6월		운영장소	토당청소년수련관, 지도공원	
수혜대상	실인원 기준	청소년 90명, 비청소년 30명, 총 120명			
	연인원 기준	청소년 180명, 비청소년 60명, 총 240명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024년 토당생태탐방 참가자 모집, 생태탐방 키트 수령</li> <li>• 지도공원 스탬프 &amp; QR퀴즈 생태탐방</li> <li>• 생태체험 및 생태예술 활동</li> <li>• 생태탐방 자율 인증, 우수후기 공모전</li> <li>• 쌍안경 만들어 자연관찰(청소년활동인증제 인증 예정)</li> </ul>				
담당	이은희 대리(031-995-4124)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	8,500	8,480	20	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,000	3,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,500	2,500	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	2,920	-	-	-	2,920
지출	2,920	-	-	-	2,920
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 토당생태탐방		11,680×250명×1회		2,920,000
	합계				2,920,000

<b>프로그램명</b>	<b>자율적놀터지원</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 여가공간 이용 활성화(K)</li> <li>• 청소년 여가공간 만족도 향상(P)</li> <li>• 청소년 의견수렴을 통한 양질의 여가활동 제공</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연간 이용인원 37,000명 달성(K)</li> <li>• 이용자 만족도 4.0 이상 달성(P)</li> <li>• 이용 청소년 만족도 및 의견 취합 연 2회</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	토당청소년수련관 (공감, 야외농구장)	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 37,000명, 비청소년 0명, 총 37,000명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 37,000명, 비청소년 0명, 총 37,000명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자율적 놀터공간 콘텐츠 운영 및 공간 관리</li> <li>• 보드게임/닌텐도/플레이스테이션/노래방 운영</li> <li>• 휴게공간 운영</li> <li>• 야외 농구장 운영 및 개방</li> </ul>				
<b>담당</b>	김진혁 차장(031-995-4123)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	7,850	7,850	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	7,700	5,067	2,633	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,500	2,067	1,433	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	2,000	-	-	-	<b>2,000</b>
<b>지 출</b>	2,000	-	-	-	<b>2,000</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 자율적놀터지원		500,000×4회		2,000,000
	<b>합 계</b>				<b>2,000,000</b>

<b>청소년 핵심역량 강화 지원</b>			
<b>부 서 명</b>	토당청소년수련관	<b>담당자</b>	황세연(031-995-4122)
<b>사업근거</b>	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제34조(청소년수련거리의 개발·보급) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) 「제7차 청소년정책기본계획」(1-1. 청소년 디지털역량 활동 강화)		
<b>신규/지속</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	<b>재 원</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
<b>사업시행</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	<b>특이사항</b>	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
<b>예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
<b>집행계획</b>	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
<b>사업위치</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) <input checked="" type="checkbox"/> 기타(관외 활동장소)		

**지출 예산요구**

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	14,240	14,240	-	6,889	18,580	4,340	30
자 체 수 익	2,750	200	2,550	2,127	1,000	800	400
<b>계</b>	<b>14,440</b>	<b>14,440</b>	<b>2,550</b>	<b>9,016</b>	<b>19,580</b>	<b>5,140</b>	<b>35.6</b>

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년문화조성프로젝트 공존공원	6,875×800명×1회	5,500,000
	○ 예비청소년지도사실습	62,500×4명×1회	250,000
	○ 세계관만들기	28,000×15명×10회	4,200,000
	○ 청년서포터즈	11,800×400명×1회	4,720,000
	○ 디지털메이커대회	4,000,000×1회	4,000,000
10 행사실비보상금	○ 청소년문화조성프로젝트 공존공원 식비(간식포함)	8,000×20명×5회	800,000
	○ 세계관만들기 간식비	4,000×15명×4회	240,000
	○ 청년서포터즈 식비(간식포함)	8,000×10명×16회	1,280,000
	○ 디지털메이커대회 식비(간식포함)	4,000×20명×8회	640,000

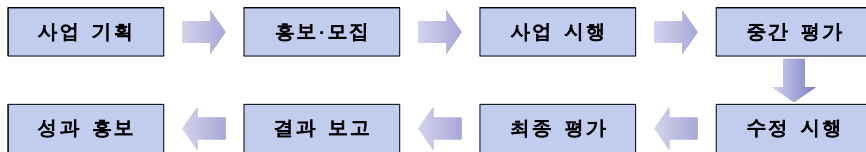
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청년 서포터즈 재원 변경(출연금) 및 프로젝트 참가자 별도 모집에 따른 운영비 증액
- 제7차 청소년정책기본계획에 따른 ‘디지털’ 관련 사업(디지털메이커대회) 신규 사업 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 급변하는 현대사회 속에서 청소년이 디지털, 문화예술 등의 활동에 주체적으로 참여함으로써 청소년 핵심역량 (비판적사고, 창의성, 협업, 의사소통, 사회정서, 진로개발) 함양
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
  - 청소년활동진흥법 제34조(청소년수련거리의 개발·보급)
  - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
  - 제7차 청소년기본계획(1-1. 청소년 디지털역량 활동 강화)
  - 제7차 청소년기본계획(2-2. 청소년 자립 지원 강화)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

청소년 문화조성 프로젝트 '공존공원'						
프로그램 개요						
구분	<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	• 지역 청소년과 공원 현황분석을 기반으로 한 프로젝트 활동 기획 및 운영 • 청소년 활동을 통한 핵심역량 강화(K)					
성과지표	• 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수 1회 운영(K) • 공원 모니터링 활동 1회 이상 진행 • 사전·사후 효과성 검사를 통한 분야별 역량 5% 향상 • 참가자 만족도 4.0 이상 달성 • 계획 예산 대비 집행률 90% 달성(P)					
운영기간	2024년 3월~11월		운영장소	토당청소년수련관, 지도공원		
수혜대상	실인원 기준	청소년 225명				
	연인원 기준	청소년 400명				
프로그램 세부내용	• 공존공원 서포터즈 소양교육 • 청소년 공원 및 놀이문화 현황조사 • 공존공원 놀이문화 프로젝트 기획 및 운영					
담당	이은희 대리(031-995-4124)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항	
2021	8,000	8,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	8,488	7,864	624	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	6,300	2,385	3,915	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계	
수입	3,500	800	-	-	4,300	
지출	3,500	800	-	-	4,300	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 운영비(물품구입, 보험 등)		500,000×7회		3,500,000	
	- 식비(간식포함)		8,000×20명×5회		800,000	
	합계				4,300,000	

프로그램명		예비청소년지도사 실습			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>현장업무 및 지식 습득의 기회 제공</li> <li>선배와의 만남을 통해 다양한 업무의 이해 및 가치관 형성</li> <li>프로그램 기획 및 진행을 통해 업무 역량 향상</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>프로그램 운영일수 20일</li> <li>프로그램 참여인원 80명</li> <li>프로그램 개발 및 운영 수 1건</li> </ul>				
운영기간	2024년 5월~8월		운영장소	토당청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	청소년 4명, 비청소년 0명, 총 4명			
	연인원 기준	청소년 80명, 비청소년 0명, 총 80명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>기관 소개 및 오리엔테이션</li> <li>공통교육과정 - 고양시 청소년 정책, 수련관 예산 및 홍보 등</li> <li>현장실습 및 실무자 교육 - 선배와의 만남 등</li> <li>프로그램 기획 및 운영, 평가회의(중간평가, 종결평가)</li> </ul>				
담당	김진혁 차장(031-995-4123)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	600	393	207	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	500	197	303	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	250	250	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	-	200	-	-	200
지 출	-	200	-	-	200
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 물품구입비		200,000×1회		200,000
	합 계				200,000

프로그램명		세계관 만들기'고양 UNIVERSE'			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>참가 청소년 핵심역량 함양(창의성, 협업, 의사소통)(K)</li> <li>청소년의 능동적인 참여를 통한 웹툰 창작물 제작 및 공유</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 1개 운영(K)</li> <li>활동 사례집 발간 및 배포</li> <li>운영횟수 10회, 연인원 150명 달성</li> </ul>				
운영기간	2024년 7월~8월		운영장소	토당청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명			
	연인원 기준	청소년 150명, 비청소년 0명, 총 150명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>오리엔테이션 - 세계관 이해하기, 캐릭터 만들어보기, 패드 사용법 이해하기</li> <li>지역탐구활동 및 웹툰제작 교육</li> <li>시나리오 구상 및 웹툰 창작활동</li> </ul>				
담당	임정민 사원(031-995-4137)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	6,340	6,264	76	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	4,440	2,009	2,431	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	4,440	-	-	-	4,440
지 출	4,440	-	-	-	4,440
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 감사비(다급)		150,000×10회		1,500,000
	- 운영비		600,000×2회		1,200,000
	- 인쇄비		1,500,000×1회		1,500,000
	- 간식비		4,000×15명×4회		240,000
합 계				4,440,000	

프로그램명		청년 서포터즈			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년활동 핵심역량 사례 확산(P)</li> <li>• 청소년 핵심역량 효과성 검증 관리(P)</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 핵심역량 사례집 발간 및 지역 공유 실시(P)</li> <li>• 청소년 핵심역량 지수 사전·사후 검증 프로그램 운영(P)</li> <li>• 사전-사후 설문조사를 통한 효과성 검증 2% 향상</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관, 관내·외 활동장소 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 100명, 비청소년 100명, 총 200명			
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 100명, 총 400명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연임단원 파악 및 신규단원 모집</li> <li>• 청소년을 대상으로 한 공동/팀 프로젝트 활동 기획 및 운영</li> <li>• 토당청소년수련관 사업운영 지원(활동보조)</li> <li>• 워크숍 등</li> </ul>				
담당	원새미 차장(031-995-4132)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	2,100	2,099	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,512	1,985	527	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	6,000	4,373	1,627	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	6,000	-	-	-	6,000
지출	6,000	-	-	-	6,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비		540,000×5회		2,700,000
	- 워크숍비		1,520,000×1회		1,520,000
	- 인채비		500,000×1회		500,000
	- 식비(간식포함)		8,000×10명×16회		1,280,000
합계				6,000,000	

프로그램명		디지털메이커대회			
프로그램 개요					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 디지털 시대에 요구되는 기술과 역량 습득</li> <li>• 대회 참가로 선의의 경쟁을 통해 창의력, 물리학적 이해, 기술적 능력 향상</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수(K)</li> </ul>				
운영기간	2024년 6월~8월		운영장소	토당청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명, 비청소년 0명, 총 40명			
	연인원 기준	청소년 160명, 비청소년 0명, 총 160명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 과학이론 강의</li> <li>• 무동력 자동차 동작 원리 및 디자인 작성</li> <li>• 무동력 자동차 제작 및 대회</li> </ul>				
담당	황세연 부장(031-995-4122)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	-
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	-
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	4,640	-	-	-	4,640
지출	4,640	-	-	-	4,640
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 강사비(나급)		250,000×8명×1회		2,000,000
	- 물품구입비		1,000,000×1회		1,000,000
	- 대회 운영비		1,000,000×1회		1,000,000
	- 간식비		4,000×20명×8회		640,000
합계				4,640,000	

□ 예산의 필요성

- 공존공원 놀이문화 프로젝트 기획·운영을 위한 운영비 편성
- 공존공원 놀이문화 프로젝트 및 공존공원 축제 운영을 위한 식비 편성
- 공원이용 만족도 향상 및 청소년 놀이문화 활성화를 위한 공존공원 축제진행비 편성
- 예비청소년지도사 실습생 기획 프로그램 운영을 위한 물품구입비 편성
- 웹툰 창작 활동 운영, 전시 등 필요 물품 구입을 위한 운영비 편성
- 웹툰제작 활동 운영을 위한 강사비(웹툰강사) 편성
- 활동 현수막, 배너 제작(자체 디자인) 및 창작 결과물 사례집 배부를 위한 발간 인쇄비 편성
- 활동 참가 청소년 대상 간식비 편성
- 청년 서포터즈 공동/팀 프로젝트 기획 및 운영을 위한 운영비(물품구입 등) 편성
- 청년 서포터즈 소속감 증진 및 외부활동 진행을 위한 워크숍비 편성
- 현수막 및 배너, 활동사례집 제작을 위한 최소한의 인쇄비 편성 (자체 디자인)
- 정기회의, 임시회의, 활동준비 및 운영 등 평균 4시간 이상 활동 운영 시 필요한 식비(간식비) 편성
- 제7차청소년정책기본계획에 따른 청소년 디지털역량강화를 위한 청소년 활동프로그램 확대에 전문교육 및 사후활동(대회)에 따른 예산 편성

지역 청소년 활동 인프라 지원

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	황세연(031-995-4122)
사업근거	「청소년기본법」 제7조(사회의 책임) 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) 「제7차 청소년정책기본계획」(1-2. 청소년 미래역량 제고) 「제7차 청소년정책기본계획」(1-3. 다양한 체험활동 확대)		
신규/지속	■신규 ■지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 ■지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	■상 □중 □하 □해당없음		
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) ■기타(관외 활동장소)		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년 예산편성액			예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출 연 금	11,000	11,000	-	7,177	18,190	7,190	54
자체수익	480	480	-	270	-	△480	△100
계	11,480	11,480	-	7,447	18,190	6,710	58.4

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 수험생응원프로젝트	1,000×1,000명×1회	1,000,000
	○ 지역연계네트워크	2,060,000×1식	2,060,000
	○ 청소년진로활동지원	16,833×108명×5회	9,090,000
10 행사살비보상금	○ 수험생응원프로젝트 간식비	4,000×240명×5회	4,800,000
	○ 지역연계네트워크 식비(간식포함)	8,000×31명×5회	1,240,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 열린공간, 기후환경연대활동 사업 폐지에 따른 출연금 및 자체수익 예산 감액
- 지역 내 유관기관 및 단체와의 협업을 통해 지역연계네트워킹 운영비 예산 절감
- 제7차 청소년정책기본계획에 근거하여 디지털을 주제로 한 청소년진로활동지원 신규사업 운영에 따른 예산 편성
- 수험생 응원프로젝트 양질의 프로그램 제공 및 물가 상승으로 인한 예산 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역사회의 다양한 인적·물적 자원과의 소통 및 연계를 통해 지역의 자원들이 함께 협력하여 청소년들의 올바른 성장과 행복을 위한 여가 및 문화활동 제공
- 사업 근거
  - 청소년기본법 제7조(사회의 책임)
  - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
  - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
  - 제7차 청소년정책기본계획(1-2. 청소년 미래역량 제고)
  - 제7차 청소년기본계획(1-3. 다양한 체험활동 확대)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	응원프로젝트				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 다과 및 휴식시간 제공을 통한 고3 수험생 청소년 응원의 시간 마련</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 덕양구 내 고3 학급 대상 응원이벤트 운영(연 5회)</li> <li>• 참가자 만족도 4.0 이상 달성</li> <li>• 응원프로젝트 보도자료 배포 1건 실시</li> </ul>				
운영기간	2024년 4월~6월		운영장소	관내 학교	
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,000명			
	연인원 기준	청소년 1,000명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 학교로 찾아가는 고3 청소년 응원프로젝트</li> <li>• 학업 스트레스를 해소하는 간식 및 학급별 이벤트 진행</li> </ul>				
담당	이은희 대리(031-995-4124)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	6,000	6,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	11,500	11,494	6	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	5,500	5,500	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	5,800	-	-	-	5,800
지출	5,800	-	-	-	5,800
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 물품구입비		200,000×5회		1,000,000
	- 간식비		4,000×240명×5회		4,800,000
합계				5,800,000	

프로그램명	지역연계 네트워크				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역사회 인적·물적 자원 연계를 통한 청소년지원 네트워크 구축(P)</li> <li>지역사회 자원들과의 연계를 통한 다양한 프로그램 개발 및 운영(P)</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역사회 단체 및 공동체 연계사업 1개 이상 운영(P)</li> <li>연계사업 참여 청소년 만족도 4.0 이상 달성(P)</li> </ul>				
운영기간	2024년 3월~12월		운영장소	토당청소년수련관, 관내·외 활동장소	
수혜대상	실인원 기준	청소년 500명, 비청소년 0명, 총 500명			
	연인원 기준	청소년 500명, 비청소년 0명, 총 500명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>청소년 유관기관 및 협력단체 네트워크 확보</li> <li>지역사회 문화예술 자원 등 협력사업 운영</li> <li>지역연계를 통한 활동 개발 및 운영</li> </ul>				
담당	최형광 차장(031-995-4125)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	6,400	3,072	3,328	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	4,500	777	3,723	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	3,300	-	-	-	3,300
지출	3,300	-	-	-	3,300
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 감사비(나급)		150,000×1명×2회		300,000
	- 운영비(물품구입, 보험비 등)		780,000×2회		1,560,000
	- 인쇄비		50,000×4회		200,000
	- 식비(간식포함)		8,000×31명×5회		1,240,000
합계				3,300,000	

프로그램명	청소년진로활동지원				
프로그램 개요					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 디지털 및 4차 산업관련 미래직업 진로체험 제공(K)</li> <li>디지털 관련 다양한 진로영역 탐색기회 제공</li> <li>디지털 역량강화를 통한 글로벌 K-청소년 양성 발판 마련</li> <li>진로동기부여 및 창의적 사고력 향상</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>연인원 540명, 총 20회기 달성</li> <li>디지털 및 4차산업 관련 진로활동 프로그램 제공(4회기)(K)</li> <li>관내 중학교 대상 5개 진로동아리 확보 및 프로그램 제공</li> </ul>				
운영기간	2024년 4월~11월		운영장소	토당청소년수련관, 온라인, 관내·외 활동장소	
수혜대상	실인원 기준	청소년 108명, 비청소년 0명, 총 108명			
	연인원 기준	청소년 540명, 비청소년 0명, 총 540명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>디지털 및 4차산업관련 진로체험 운영</li> <li>어플리케이션 개발자(2회기)+VR디자이너(2회기)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>어플리케이션 개발자: 안드로이드 운영 체제용 어플리케이션을 만들 수 있는 '앱인벤터'를 이용하여 간단한 게임 어플 제작</li> <li>VR디자이너: 가상현실과 증강현실의 개념 및 원리 이해, VR 콘텐츠를 만들 수 있는 '코스페이스'를 활용한 VR콘텐츠 제작 및 창작물 감상</li> </ul> </li> </ul>				
담당	안셋별 사원(031-995-4134)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	9,090	-	-	-	9,090
지출	9,090	-	-	-	9,090
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 감사비(나급)		150,000×20회		3,000,000
	- 운영비(물품구입비, 재료비 등)		11,000×27명×20회		5,940,000
	- 인쇄비		150,000×1회		150,000
	합계				9,090,000



□ 예산의 필요성

- 고3 수험생 응원프로젝트 운영을 위한 운영비 및 간식비 편성
- 연계기관 및 단체 협력사업 프로그램 운영에 따른 운영비 편성
- 지역연계 사업 활성화를 위한 기자재 지원에 따른 운영비 편성
- 참가 청소년 식사 및 다과 구매를 위한 식비(간식포함) 편성
- 디지털 역량관련 전문성을 갖춘 진로활동 제공을 위한 위한 강사비 편성
- 체험활동을 통한 진로탐색 기회 제공을 위한 운영비 편성
- 청소년진로활동 현수막, 배너, 포스터 등을 위한 인쇄비 편성(자체디자인)

<b>청소년문화 · 예술 · 스포츠 활동 운영</b>			
부 서 명	토당청소년수련관	담당자	황세연(031-995-4122)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) 「제7차 청소년정책기본계획」(1-3. 다양한 체험활동 확대)		
신규/지속	■신규 ■지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	■상 □중 □하 □해당없음		
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) ■기타(관외 활동장소, 온라인)		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	6,990	6,990	-	5,500	26,080	19,090	273
자체수익	4,500	4,500	-	2,752	2,600	△1,900	△42
잉 여 금	35,300	35,300	-	20,407	-	△35,300	△100
<b>계</b>	<b>46,790</b>	<b>46,790</b>	-	<b>28,658</b>	<b>28,680</b>	<b>△18,110</b>	<b>△38.7</b>

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 토당예술제	25,000×80명×1회	2,000,000
	○ 고양시청소년퍼포먼스대회	3,200×2,000명×1회	6,400,000
	○ 내가그린그림책	26,750×200명×1회	5,350,000
	○ 장애청소년문화예술함양 프로그램	26,000×200명×1회	5,200,000
	○ 고양시청소년3:3농구대회	2,800,000×1회	2,800,000
10 행사실비보상금	○ 토당예술제 간식비	4,000×80명×1회	320,000
	○ 내가그린그림책 간식비	2,000×15명×5회	150,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
13 기타보상금	○ 고양시청소년퍼포먼스대회 식비(간식포함)	8,000×50명×1회	400,000
	○ 장애청소년문화예술함양 프로그램 간식비	4,000×20명×5회	400,000
	○ 고양시청소년3:3농구대회 간식비	4,000×140명×1회	560,000
	○ 고양시청소년퍼포먼스대회(상품 등)	12,800×250명×1회	3,200,000
	○ 토당예술제(상품 등)	30,000×20명×1회	600,000
	○ 고양시청소년3:3농구대회(상품 등)	650,000×2회	1,300,000

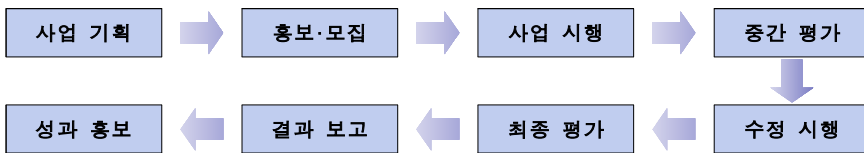
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 가족 대상 백일장 개최 등 전반적인 운영방향 및 내용 개편에 따른 예산 증액
- 청소년 문화예술활동 운영회기 및 목표인원 축소에 따른 강사비 및 재료비 감액
- 장애청소년 문화예술함양 프로그램 프레임 속 프레임 운영방향 및 내용 개편에 따른 예산 감액
- 제7차 청소년정책기본계획에 근거하여 생활체육 및 스포츠 체험 기회를 확대하기 위한 고양시청소년농구대회 신규사업 및 예산 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 고양특례시 청소년이 학교 교육과정 연계 및 수련관 내에서 실시하는 다양한 문화·예술·스포츠 활동에 주체적으로 참여함으로써 문화감수성 함양
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
  - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
  - 제7차 청소년정책기본계획(1-3. 다양한 체험활동 확대)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

고양시청소년퍼포먼스대회						
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전국규모의 청소년 퍼포먼스 대회 운영</li> <li>• 청소년 댄스 퍼포먼스 역량 강화</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 본선 20팀 참가 모집 및 심사</li> <li>• 참가자 만족도 3.8 이상 달성</li> </ul>					
운영기간	2024년 5월		운영장소	토당청소년수련관		
수혜대상	실인원 기준	청소년 200명, 비청소년 1,800명, 총 2,000명				
	연인원 기준	청소년 200명, 비청소년 1,800명, 총 2,000명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사전 이벤트 부스</li> <li>• 청소년 퍼포먼스 본선 대회(저지쇼, 대회 운영, 우승팀 시상)</li> <li>• 유튜브 스트리밍</li> </ul>					
담당	원새미 차장(031-995-4132)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항	
2021	9,150	9,134	16	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	10,000	9,391	609	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수 입	10,000	-	-	-	10,000	
지 출	10,000	-	-	-	10,000	
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 심사수당		300,000×4명×1회		1,200,000	
	- 강사비		200,000×2명		400,000	
	- 운영비		975,000×4회		3,900,000	
	- 인쇄비		900,000×1회		900,000	
	- 식비(간식포함)		8,000×50명×1회		400,000	
	- 상품 등		800,000×4회		3,200,000	
합 계				10,000,000		

프로그램명						고양시청소년3:3농구대회					
프로그램 개요											
구 분		<input checked="" type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 지속		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점			
성과목표		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 스포츠 프로그램 운영으로 청소년들의 주도적 활동 확대</li> <li>• 청소년 농구대회를 통해 핵심역량(협업) 향상</li> </ul>									
성과지표		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 운영(K)</li> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 만족도 4.0 이상 달성(P)</li> </ul>									
운영기간		2024년 4월~5월			운영장소		토당청소년수련관				
수혜대상		실인원 기준		청소년 140명, 비청소년 10명, 총 150명							
		연인원 기준		청소년 140명, 비청소년 10명, 총 150명							
프로그램 세부내용		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년3:3 농구대회</li> <li>• 3점슛 이벤트 경기 등</li> <li>• 청소년3:3 농구대회 공유</li> </ul>									
담당		황세연 부장(031-995-4122)									
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)											
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항						
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준						
예산계획 (단위: 천 원)											
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계						
수입	4,660	-	-	-	4,660						
지출	4,660	-	-	0	4,660						
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)					
	- 심사수당		300,000×3명×1회			900,000					
	- 인쇄비		500,000×1회			500,000					
	- 운영비 (물품구입, 보험비)		1,400,000×1회			1,400,000					
	- 간식비		4,000×140명×1회			560,000					
	- 상품 등		650,000×2회			1,300,000					
		합계			4,660,000						

프로그램명						토당예술제					
프로그램 개요											
구 분		<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점			
성과목표		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화예술 감수성 습득(K)</li> <li>• 청소년 활동 결과물 제작 및 전시회 운영(K)</li> </ul>									
성과지표		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 만족도 4.0 이상 달성(K)</li> <li>• 청소년 문화예술활동 운영(K)</li> </ul>									
운영기간		2024년 9월~10월			운영장소		토당청소년수련관				
수혜대상		실인원 기준		청소년 110명, 비청소년 40명, 총 150명							
		연인원 기준		청소년 110명, 비청소년 40명, 총 150명							
프로그램 세부내용		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가족별 캘리그래피 백일장 대회 활동</li> <li>• 가족별 그림 백일장 대회 활동</li> <li>• 지역사회 내 결과물 전시 공유</li> </ul>									
담당		최형광 차장(031-995-4125)									
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)											
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항						
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준						
예산계획 (단위: 천 원)											
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계						
수입	2,600	320	-	-	2,920						
지출	2,600	320	-	-	2,920						
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)					
	- 운영비		2,000,000×1회			2,000,000					
	- 간식비		4,000×80명×1회			320,000					
	- 상품 등		600,000×1회			600,000					
			합계			2,920,000					

<b>프로그램명</b>	<b>내가그린그림책</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 친화 문화예술 활동 활성화(K)</li> <li>• 청소년 활동 결과물 제작 및 전시회 운영(P)</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화예술 프로그램 운영(K)</li> <li>• 청소년 만족도 4.0 이상 달성(P)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~3월	운영장소	토당청소년수련관		
<b>수혜대상</b>	실인원 기준	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명			
	연인원 기준	청소년 150명, 비청소년 0명, 총 150명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 그림책 스토리, 삽화 창작 활동</li> <li>• 그림책 발간(E-BOOK, 종이책)</li> <li>• 그림책 전시회 운영</li> </ul>				
<b>담당</b>	박수빈 대리(031-995-4135)				
<b>최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)</b>					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	6,200	6,200	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	5,500	5,500	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획 (단위: 천 원)</b>					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	5,500	-	-	-	<b>5,500</b>
지 출	5,500	-	-	-	<b>5,500</b>
<b>지출내역 하하위 통계목 기준</b>	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초 (단위: 원)</b>		<b>금액 (단위: 원)</b>
	- 강사비(다급)		150,000×1명×8회		1,200,000
	- 강사비(보조)		90,000×1명×8회		720,000
	- 물품구입비		430,000×1회		430,000
	- 인쇄비		3,000,000×1회		3,000,000
	- 간식비		2,000×15명×5회		150,000
<b>합 계</b>				<b>5,500,000</b>	

<b>프로그램명</b>	<b>장애청소년 문화예술 프로그램 '프레임 속 프레임'</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화예술활동 활성화를 통한 장애청소년 문화예술감수성 향상(K)</li> <li>• 영상제작 발표회를 통한 지역사회 인식변화</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 장애청소년을 대상으로 한 문화·예술·스포츠 프로그램 수 1개 운영(K)</li> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0 이상 달성(P)</li> <li>• 계획 예산 대비 집행률 90% 이상 달성(P)</li> <li>• 고양시 내 특수학급 연계 2개 학교 이상</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 3월~11월	운영장소	토당청소년수련관, 관내외 활동장소		
<b>수혜대상</b>	실인원 기준	청소년 13명, 비청소년 7명, 총 20명			
	연인원 기준	청소년 130명, 비청소년 70명, 총 200명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 오리엔테이션</li> <li>• 사진 촬영 기법 및 영상제작 교육 - 시나리오 작성, 스크립트 구성, 촬영, 편집 등</li> <li>• 문화예술 체험 및 지역사회 장소를 배경으로 한 영상촬영</li> <li>• 청소년 제작 영상 상영 및 공유회</li> </ul>				
<b>담당</b>	이은희 대리(031-995-4124)				
<b>최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)</b>					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	9,000	8,969	8	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	8,550	2,896	5,654	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획 (단위: 천 원)</b>					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	5,600	-	-	-	<b>5,600</b>
지 출	5,600	-	-	-	<b>5,600</b>
<b>지출내역 하하위 통계목 기준</b>	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초 (단위: 원)</b>		<b>금액 (단위: 원)</b>
	- 강사비(다급)		250,000×1명×10회		2,500,000
	- 운영비(체험비, 물품구입비 등)		300,000×9회		2,700,000
	- 식비(간식)		4,000×20명×5회		400,000
	<b>합 계</b>				<b>5,600,000</b>

□ 예산의 필요성

- 청소년의 인지도 및 욕구를 반영한 전문 심사위원(댄서) 4인 심사수당 편성
- 청소년 퍼포먼스 대회 특성을 고려한 MC, 특강 등 2인 강사비 편성
- 사전 이벤트 부스, 대회 장소 세팅, 대회 운영 물품 구입을 위한 운영비 편성
- 대형 현수막 제작, 배너, 포스터 등 인쇄비 편성(자체 디자인)
- 스태프 식비, 참가팀 음료 등 구매를 위한 식비 및 간식비 편성
- 대회 우승팀 상품, 상패, 관객 이벤트를 위한 기타보상금 편성
- 가족별 미술, 만들기, 사진 등 작품활동을 위한 운영비(물품구입비) 편성
- 참가 가족 다과 구매를 위한 간식비 편성
- 작품활동 결과물 시상을 위한 기타보상금 편성
- 문화예술프로그램의 전문성 강화 및 청소년 창작 역량 증진을 위한 강사비 편성
- 그림책 삽화, 스토리보드 제작을 위한 물품구입비 편성
- 참가 청소년 활동 결과물(종이책, e-book) 제작 및 기부활동을 위한 인쇄비 편성
- 참가 청소년 다과 구매를 위한 간식비 편성
- 전문성을 갖춘 문화체험활동 제공을 위한 위한 강사비 편성
- 다양한 문화체험활동 제공을 위한 운영비 편성(재료비 등 포함)
- 청소년 문화예술활동 현수막, 배너, 포스터 등을 위한 인쇄비 편성(자체디자인)
- 장애청소년들의 문화예술 역량 향상 및 결과물(사진 및 영상) 제작을 위한 강사비 편성
- 장애청소년들의 문화예술 체험 및 영상 제작과 관련된 운영물품 구매를 위한 운영비 편성
- 장애청소년 야외 문화예술 체험 시 원활한 운영을 위한 간식비 편성

청소년 안전환경 조성

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	황세연(031-995-4122)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「제7차 청소년정책기본계획」(3-1. 청소년이 안전한 온·오프라인 환경조성) 「제7차 청소년정책기본계획」(3-2. 청소년범죄예방 및 회복지원)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 관내 학교) <input type="checkbox"/> 기타		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년 예산편성액			예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출 연 금	1,528	1,528	-	1,528	5,480	3,952	258.6
계	1,528	1,528	-	1,528	5,480	3,952	258.6

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 선도사회봉사	8,000×10명×20회	1,600,000
	○ 응급처치 안전F5	14,500×20명×12회	3,480,000
10 행사실비보상금	○ 선도사회봉사 식비	8,000×10명×5회	400,000

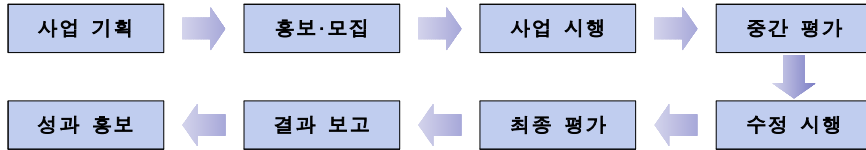
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 선도사회봉사 세부사업 분류 이동에 따른 예산 증액
- 관내 초등학교 응급처치 교육 수요 증가로 사업 규모 확대에 따른 강사비, 운영비, 인쇄비 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 안전교육 및 선도사회봉사 지원을 통해 사고 예방 및 위기대응 능력을 강화함으로써 청소년이 안전한 사회 환경 조성
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
  - 제7차 청소년정책기본계획(3-1. 청소년이 안전한 온·오프라인 환경조성)
  - 제7차 청소년정책기본계획(3-2. 청소년범죄예방 및 회복지원)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	선도사회봉사					
프로그램 개요						
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사회봉사 처분 청소년의 범죄 예방 및 보호 지원</li> <li>• 청소년이 기획하고 운영하는 기획 봉사실시(P)</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 법 위반 유발 방지 및 선도보호 프로그램 20회 운영</li> <li>• 청소년 주도 기획봉사활동 5회 운영(P)</li> </ul>					
운영기간	2024년 3월~11월		운영장소	토당청소년수련관		
수혜대상	실인원 기준	청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명				
	연인원 기준	청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 학교연계 사회봉사 처분 청소년의 회복 지원(범죄예방교육)</li> <li>• 자아존중감 증진 문화예술 체험활동 - 원예, 미술 등</li> <li>• 수련관 시설 정화 봉사 및 기획 캠페인 활동 진행</li> </ul>					
담당	박수빈 대리(031-995-4135)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	500	500	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	3,000	2,704	296	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	2,000	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계	
수입	2,000	-	-	-	2,000	
지출	2,000	-	-	-	2,000	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 운영비		8,000×10명×20회		1,600,000	
	- 식비		8,000×10명×5회		400,000	
	합계				2,000,000	

<b>프로그램명</b>	<b>응급처치 안전F5(인증)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>재난재해 상황에 따른 올바른 대처 방법 체득</li> <li>심폐소생술 및 AED의 정확한 실시방법 숙지를 통한 응급처치 시행률 향상</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>청소년 안전 관련 프로그램 운영(K)</li> <li>대외 협력 기관 연계 1회</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 4월~8월	<b>운영장소</b>	토당청소년수련관 또는 관내 초등학교		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 240명, 비청소년 0명, 총 240명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 240명, 비청소년 0명, 총 240명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>교내 안전사고 예방법</li> <li>야외 안전사고 응급처치법 이론 및 실습</li> <li>심폐소생술 및 AED 실습</li> </ul>				
<b>담당</b>	박수빈 대리(031-995-4135)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	1,350	1,350	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,820	3,620	200	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,528	1,528	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	3,480	-	-	-	<b>3,480</b>
지 출	3,480	-	-	-	<b>3,480</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 강사비(다급)	150,000×2명×6회			1,800,000
	- 운영비(물품구입 보험비 등)	6,000×40명×6회			1,440,000
	- 인쇄비	40,000×6회			240,000
	<b>합 계</b>				<b>3,480,000</b>

□ **예산의 필요성**

- 선도사회봉사 기획 봉사 및 문화예술체험 활동을 위한 운영비 편성
- 선도사회봉사 활동 운영에 따른 청소년 식비 편성
- 안전교육의 전문성 강화를 위한 강사비(다급) 편성
- 응급처치 실습용 키트 활용에 따른 운영비 편성
- 응급처치 안전F5 현수막 제작을 위한 최소한의 인쇄비 편성(자체 디자인)

### 가족 관계증진 활동 지원

부서명	토당청소년수련관	담당자	황세연(031-995-4122)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제34조(청소년수련거리의 개발·보급) 「제7차 청소년정책기본계획」(1-2. 청소년 미래역량 제고) 「제7차 청소년정책기본계획」(2-3. 청소년 유형별 맞춤형 지원)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 인여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) <input type="checkbox"/> 기타(관외 활동장소)		

### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	9,870	9,870	-	5,008	6,460	△3,410	△35
자체수익	5,100	5,100	-	2,784	6,120	1,020	20
계	14,970	14,970	-	7,793	12,580	△2,390	△16

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 가족소통 우리가간다	20,188×40명×8회	6,460,000
	○ 환경지킴가족단	24,444.4×30명×6회	4,400,000
10 행사실비보상금	○ 우리가간다 간식비	4,000×40명×7회	1,120,000
	○ 환경지킴가족단 간식비	4,000×30명×5회	600,000

### 예산 요구(증·감) 사유

- 가족소통 ‘우리가 간다’ 운영횟수 및 참가자 증가에 따른 예산 증액
- 환경지킴가족단 활동 사례집 및 환경 책자 e-book 전환에 따른 인쇄비 감액

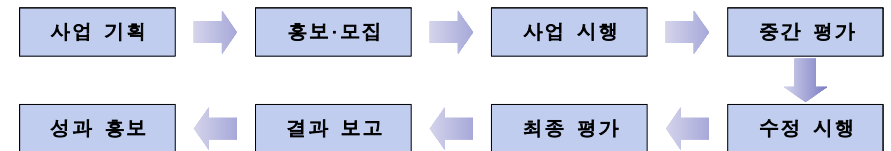
### 사업개요

○ 사업 목적: 청소년과 가족이 함께하는 프로그램에 참여함으로써  
구성원 간 정서적 유대감을 형성하고 의사소통을  
증진하여 건강한 가족문화 향상

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제34조(청소년수련거리의 개발·보급)
- 제7차 청소년정책기본계획(1-2. 청소년 미래역량 제고)
- 제7차 청소년정책기본계획(2-3. 청소년 유형별 맞춤형 지원)

○ 사업 집행 절차





○ 사업 내용

<b>프로그램명</b> 가족소통프로그램 '우리가(家) 간다'					
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>가족 구성원의 지속적 참여를 위한 재미있는 가족 미션 활동 진행(K)</li> <li>과제 해결 과정을 통한 가족 구성원 이해 및 협동심과 소속감 함양을 통한 참가자 만족도 제고(P)</li> <li>가족 활동을 통해 협동적인 가족 역할을 수행 및 다른 참가 가족과 건전한 관계 형성</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>가족 단위 프로그램 수 1개 진행(K)</li> <li>참가자 만족도 조사 4.0 이상 달성(P)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 3월~12월	<b>운영장소</b>	토당청소년수련관, 온라인, 관내외 활동장소		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 150명, 비청소년 150명, 총 300명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 150명, 비청소년 150명, 총 300명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>매월 '우리가 간다' 참여 가족 모집</li> <li>국경일, 시기(계절) 등을 고려하여 매월 가족 과제 제공 및 인증</li> <li>우수 가족 시상식 및 활동 결과물 공유</li> </ul>				
<b>담당</b>	안섯별 사원(031-995-4134)				
<b>최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)</b>					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	7,516	7,306	210	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	7,000	4,790	2,210	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획 (단위: 천 원)</b>					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	6,460	-	-	-	<b>6,460</b>
지 출	6,460	1,120	-	-	<b>7,580</b>
<b>지출내역 하하위 통계목 기준</b>	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초 (단위: 원)</b>			<b>금액 (단위: 원)</b>
	- 감사비(나급)	250,000×1명×3회			750,000
	- 감사비(다급)	150,000×1명×5회			750,000
	- 운영비 (재료비, 물품구입, 보험 등)	600,000×8회			4,800,000
	- 인쇄비	80,000×2회			160,000
	- 간식비	4,000×40명×7회			1,120,000
	<b>합 계</b>				<b>7,580,000</b>

<b>프로그램명</b> 환경지킴이가족단					
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>가족이 함께 참여할 수 있는 활동 운영을 통한 공동체 의식 함양(K)</li> <li>가족 단위의 환경 활동을 통한 생태감수성 함양 및 지역사회 내 환경실천 활동 기회 제공으로 만족도 제고(P)</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>가족 단위 프로그램 수 1개 진행(K)</li> <li>참가자 만족도 조사 4.0 이상 달성(P)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 3월~10월	<b>운영장소</b>	토당청소년수련관		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 15명, 비청소년 15명, 총 30명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 150명, 비청소년 150명, 총 300명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>환경교육 진행(업사이클링, 환경오염 실태 등)</li> <li>환경 캠페인 및 지역사회 공유 활동 진행</li> <li>새활용 등 환경을 주제로 한 메이커 활동 진행</li> </ul>				
<b>담당</b>	임정민 사원(031-995-4137)				
<b>최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)</b>					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	6,720	4,404	2,316	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	5,100	2,784	2,316	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획 (단위: 천 원)</b>					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	-	5,000	-	-	<b>5,000</b>
지 출	-	5,000	-	-	<b>5,000</b>
<b>지출내역 하하위 통계목 기준</b>	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초 (단위: 원)</b>			<b>금액 (단위: 원)</b>
	- 감사비(다급)	150,000×2명×3회			900,000
	- 운영비(재료비, 물품구입)	550,000×6회			3,300,000
	- 인쇄비	100,000×2회			200,000
	- 환경지킴이가족단 간식비	4,000×30명×5회			600,000
	<b>합 계</b>				<b>5,000,000</b>

□ 예산의 필요성

- 회기별 가족 미션 활동의 다양성 및 전문성 확보를 위한 강사비 편성
- 가족소통프로그램 ‘우리가 간다’ 의 원활한 활동운영을 위한 운영비 편성(재료비, 물품구입비 등포함)
- 가족소통프로그램 ‘우리가 간다’ 현수막, 배너, 가족쿠폰 등을 위한 인쇄비 편성(자체디자인)
- 환경 활동 진행을 위한 운영비(재료비, 물품구입비) 편성
- 자원 순환 및 환경교육 등 환경 전문 강사 섭외를 위한 강사비 편성
- 캠페인 등 친환경 현수막, 배너 제작 인쇄비 편성(자체 디자인)
- 우리가 간다, 환경지킴가족단 참여 가족 대상 간식비 편성

고객만족도확대지원

부서명	토당청소년수련관	담당자	윤민영(031-995-4126)
사업근거	「청소년수련시설 관리·운영 지침」 바. 프로그램 및 지역연계 관리 7)청소년수련시설 및 사업 홍보		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	3,600	3,600	-	2,422	3,600	-	-
자체수익	5,000	5,000	-	2,250	4,000	△1,000	△20
계	8,600	8,600	-	4,673	7,600	△1,000	△11.6

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자 발송비(카카오포함)	300,000×12월	3,600,000
	○ 기관홍보비	500,000×8회	4,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 온라인 홍보 강화로 인한 기관홍보비 예산 감액

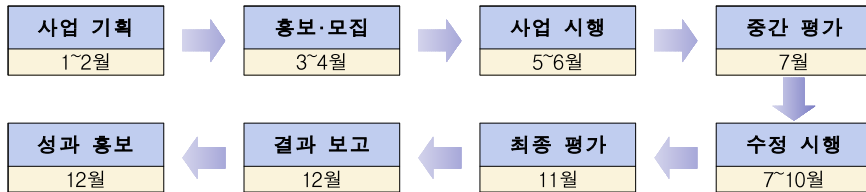
□ 사업개요

- 사업 목적: 고양시 청소년과 지역주민에게 다양한 매체를 활용하여 토당청소년수련관에서 운영하는 청소년 활동, 교육사업, 이용시설 등을 지속적으로 홍보함으로써, 수련관에 대한 긍정적 인지도를 제고하고 청소년의 이용 활성화

○ 사업 근거

- 청소년수련시설 관리·운영 지침
- 바. 프로그램 및 지역연계 관리
- 7) 청소년수련시설 및 사업 홍보

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		마케팅·홍보			
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>홍보 활성화 방안을 공유하고 홍보의 효율성 및 효과성을 높인다.</li> <li>학교, 유관기관, 카카오톡 등 다양한 매체를 활용하여 온·오프라인 홍보 진행</li> <li>기관 페이스북, 인스타그램, 카카오톡 등 온라인 채널 운영 활성화</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>분기별 홍보실적 3회 이상 취합 및 제출</li> <li>홍보리스트 10건 이상 제작</li> <li>온라인 홍보 플랫폼 4개 이상 운영 및 관리</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관, 온라인	
수혜대상	실인원 기준	청소년 00명, 비청소년 00명, 총 00명			
	연인원 기준	청소년 00명, 비청소년 00명, 총 00명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>온라인 홍보매체 운영 및 관리</li> <li>보도자료 관리</li> <li>홍보실적 관리</li> <li>오프라인 홍보물 제작 및 배포</li> </ul>				
담당	윤민영 사원(031-995-4126)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,600	3,591	9	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	8,600	4,673	3,927	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	3,600	4,000	-	-	7,600
지출	3,600	4,000	-	-	7,600
지출내역 하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 기관홍보문자발송비 (카카오톡포함)		300,000×12월		3,600,000
	- 기관홍보비		50,000×8회		4,000,000
합계				7,600,000	

□ 예산의 필요성

- 온·오프라인 홍보물 제작 예산 필요

### 문화체육강좌운영

부서명	토당청소년수련관	담당자	김진혁(031-995-4123)
사업근거	「평생교육법」 제6조(교육과정 등), 제7조(공공시설의 이용) 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」 제4조(사업영역), 제10조(교육과정 개발·운영), 제11조(지역사회와의 연계) 「고양시 평생교육진흥 조례」 제3조(시장의 책무)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 여
사업시행	<input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	228,022	204,433	21,589	148,858	232,533	28,100	13.7
계	228,022	204,433	21,589	148,858	232,533	28,100	13.7

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
04 기간제근로자보수	○ 기간제근로자	28,297,000×1식	28,297,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	28,297,000/12월	2,359,000
01 사무관리비	○ 일반수용비	강좌 운영물품 구입 1,250,000×4월=5,000,000 신용카드 수수료 318,242,000×3.0%=9,548,000	14,548,000
03 행사운영비	○ 교육활동사업 전시회	300,000×1회	300,000
05 수선유지비	○ 회원관리시스템 유지보수	440,000×12월	5,280,000
13 기타보상금	○ 문화체육강좌 강사비	14,900,000×12월	178,800,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	2,949,000×1식	2,949,000

### 예산 요구(증·감) 사유

- 생활임금 인상에 따른 퇴직급여충당금/사회보험부담금 증액
- 문화체육강좌 운영확대에 따른 운영비/강사비 증액
- 수입액 증액에 따른 수수료 증액

### 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품인	공유재산	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부											대상
심의결과											승인통보
심의일자											2023. 10. 12

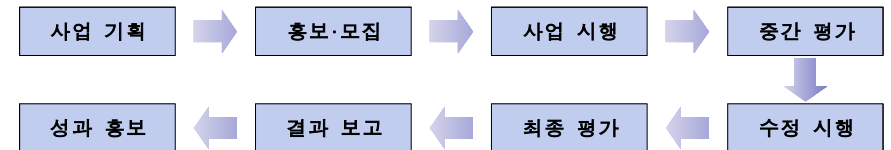
### 사업개요

- 사업 목적: 다양한 영역에서 학습과 지식이 강조되고 있는 현대 사회에서 청소년과 지역주민을 대상으로 다양한 문화예술 및 생활체육 프로그램을 제공하여 여가생활의 만족도를 향상하고 개인적 삶의 질 향상 도모

- 사업 근거

- 평생교육법 제6조(교육과정 등), 제7조(공공시설의 이용)
- 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제4조(사업영역), 제10조(교육과정 개발·운영), 제11조(지역사회와의 연계)
- 고양시 평생교육진흥 조례 제3조(시장의 책무)

- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>문화체육강좌</b>				
	<b>프로그램 개요</b>				
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 및 지역주민의 삶의 질 향상 기여(P)</li> <li>• 수익 달성을 통한 자부담 확보(P)</li> <li>• 문화체육강좌 수강대상자 중 사회적 약자 대상 혜택 증진(P)</li> <li>• 문화체육강좌 운영을 위한 강사 관리 강화</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화교육 강좌 참여율 27% 달성</li> <li>• 사회적 약자 대상 서비스 감면액 연도별 증가율 110% 달성(P)</li> <li>• 자체수입률 연도별 증가율 110% 달성(P)</li> <li>• 강사 간담회 1회 이상 운영</li> <li>• 참가자 대상 프로그램 종합평가 만족도 4.0 이상 달성</li> <li>• 신규강좌 및 기존강좌 5건 추가 개설</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	토당청소년수련관	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 12,000명, 비청소년 29,000명, 총 41,000명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 12,000명, 비청소년 29,000명, 총 41,000명			
<b>프로그램 세부내용</b>	• 교육문화강좌, 생활체육강좌 등 평생교육 프로그램 운영				
<b>담당</b>	김진혁 차장(031-995-4123)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	98,655	98,035	620	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	201,548	168,846	32,702	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	228,022	148,766	79,256	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	318,175	-	-	<b>318,175</b>
지출	-	232,533	-	-	<b>232,533</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 안내데스크		2,271,830×1명×12월		27,262,000
	- 연가보상비		86,960×1명×5일		435,000
	- 명절휴가비		300,000×1명×2회		600,000
	- 퇴직급여충당금		28,297,000×1/12월		2,359,000
	- 강좌 운영물품구입		1,250,000×4월		5,000,000
	- 신용카드 수수료		318,242,000×3%		9,548,000
	- 교육활동사업 전시회		300,000×1회		300,000
	- 회원관리시스템 유지보수		440,000×12월		5,280,000
	- 문화체육강좌 강사비		14,900,000×12월		178,800,000
	- 사회4대보험		245,700×12월		2,949,000
<b>합계</b>				<b>232,533,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 문화체육강좌 프로그램 안내 및 수납, 강좌 운영지원을 위한 안내 데스크 인건비, 4대보험, 퇴직급여충당금 예산 편성
- 강좌 운영을 위한 물품구입비, 전시회 비용 편성
- 회원관리시스템 및 수강료 수납을 위한 회원관리시스템 유지보수비, 결제시스템 수수료 비용 편성
- 강좌 운영을 위한 프로그램 강사비 편성

### 시설대관운영

부서명	토당청소년수련관	담당자	최형광 (031-995-4125)
사업근거	「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 영여
사업시행	<input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타		

#### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	1,000	1,000	0	997	1,000	-	-
<b>계</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>1,000</b>	-	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

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

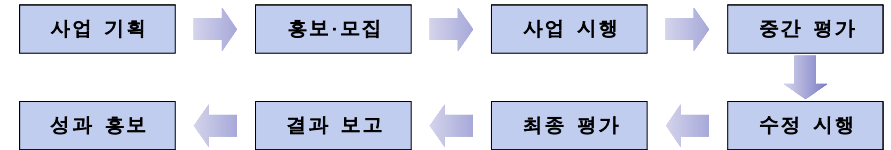
#### 사업개요

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

○ 사업 근거

- 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 및 시행규칙
- 고양시청소년재단 중장기 계획 4-1-3. 지역사회 연계를 통한 고객 만족도 확대

○ 사업 집행 절차



프로그램명	시설대관					
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 다양한 공간을 지역사회에 개방하여 수련관 이용자 수와 범위를 확대</li> <li>• 대관사업을 통해 수입예산을 확보하여 수련관 재정자립도 향상을 위한 재원을 마련</li> <li>• 지역사회 주민 및 청소년에게 직·간접적으로 시설을 홍보</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대관 목표 인원 및 수입예산 대비 90% 이상 달성</li> <li>• 수련관 자립도 향상을 위한 자원 마련</li> <li>• 시설 활성화를 위한 이용자 확대</li> </ul>					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관		
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,000명, 비청소년 500명, 총 1,500명				
	연인원 기준	청소년 1,000명, 비청소년 500명, 총 1,500명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 및 지역주민 대상 시설대관 운영</li> </ul>					
담당	최형광 차장(031-995-4125)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	1,000	993	7	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	1,000	997	3	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수입	-	1,000	-	-	1,000	
지출	-	1,000	-	-	1,000	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 대관시설 운영물품 구입		500,000×2회		1,000,000	
합계				1,000,000		

예산의 필요성

- 시설대관 운영에 필요한 안전장비 및 각종 소모품 문구류 구입

## 청소년방과후아카데미사업

부서명	토당청소년수련관	담당자	전선영(031-995-4141)
사업근거	「청소년기본법」 제48조2(청소년방과후활동지원) 「청소년기본법시행령」 제33조의3(청소년방과후활동 종합지원계획의 수립) 「청소년기본법시행령」 제33조의4(방과후활동종합지원사업 실시)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input checked="" type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input checked="" type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타		

지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	8,600	8,600	-	8,002	-	△8,600	△100
자체수익	-	-	-	-	1,000	1,000	-
보조금	198,882	182,552	16,330	113,173	198,882	16,330	8.9
잉여금	-	-	-	-	11,180	11,180	-
계	207,482	191,152	16,300	112,786	211,062	19,910	△10.4

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 방과후지원협의회참석수당	100,000X10명X1회	1,000,000
03 행사운영비	○ 청소년방과후아카데미	198,882,000X1년	198,882,000
10 행사설비보상금	○ 방과후아카데미급식지원	1,300x40명x215일	11,180,000

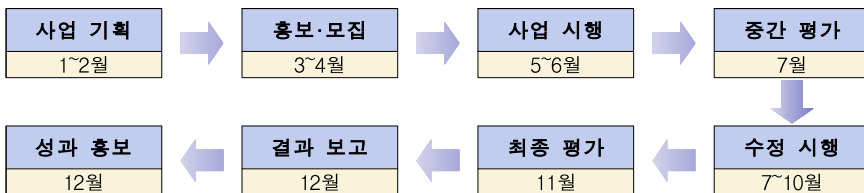
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년에게 양질의 급식 제공을 위한 급식 원재료 물가상승률 반영한 급식단가 인상 필요

□ 사업개요

- 사업 목적
  - 방과후 돌봄이 필요한 청소년에게 체험활동, 학습지원, 급식, 상담 등 종합서비스 제공
  - 청소년 활동·복지·보호·지도 등을 통해 청소년의 전인적 성장지원과 가정의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 기여
- 사업 근거
  - 청소년 기본법 제 48조의2(청소년방과후활동의지원)
  - 청소년 기본법 시행령 제33조의 3(청소년방과후활동 종합지원계획의 수립)
  - 같은법 제33조의4(방과후활동종합지원사업 실시), 제33조의5(청소년방과후활동지원센터의 설치·운영)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		청소년방과후아카데미사업			
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 청소년 활동·복지·보호·지도 등을 통해 청소년의 전인적인 성장을 지원하고 가정의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 기여				
성과지표	• 방과후아카데미 청소년 만족도 • 방과후아카데미 홍보 활성화 • 방과후아카데미 지역연계 활성화 • 방과후아카데미 청소년 참여 활성화 • 방과후아카데미 특성화 추진				
운영기간	2024년 1월2~ 12월 31일		운영장소	토당청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	청소년 36명, 비청소년 100명, 총 136명			
	연인원 기준	청소년 8,280명, 비청소년 100명, 총 8,380명			
프로그램 세부내용	• 주중프로그램 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학습활동(수학, 영어, 한국사한문, 국어논술), 멘토링, 자기주도학습</li> <li>- 체험활동(셀프리더십, 미술, 체육, 칼럼바)</li> </ul> • 분기별 주말체험활동/ 자기개발활동: 동아리활동, 지역사회참여활동 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역자원연계활동: 소방교육, 사이버폭력 예방교육, 상담 등</li> </ul> • 특별프로그램: 프리젠테이션 대회, 졸업식, 캠프, 가족프로그램 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진로프로그램: 진로멘토링, 진로체험 활동 등</li> <li>- 간담회: 지원협의회 연3회, 학부모간담회 연2회, 강사간담회 연2회</li> </ul>				
담당	전선영 팀장(031-995-4141)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	172,322	169,766	2,556	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	191,152	190,087	1,065	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	207,482	112,786	94,696	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	1,000	198,882	11,180	211,062
지출	-	1,000	198,882	11,180	211,062
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 방과후지원협의회참석수당		100,000X10명X1회		1,000,000
	- 청소년방과후아카데미사업		198,882,000X12개월		198,882,000
	- 방과후아카데미 급식지원		1,300X40명X215일		11,180,000
합계				211,062,000	



□ 예산의 필요성

- 방과후 돌봄 사각지대 청소년 지원을 위한 다양한 지원 및 프로그램 운영으로 청소년이 성장발달에 부합하고, 청소년 학부모 눈높이에 맞는 과정 진행에 필요한 보조금 예산 확보 필요
- 방과후아카데미 청소년 성장에 필요한 균형있는 급식 제공(4찬외 간식제공)과 급식 원재료 상승을 반영한 급식 질적 향상을 위한 출연금 예산 확보 필요

청소년지도사배치지원사업			
부서명	토당청소년수련관	담당자	황세연(031-995-4122)
사업근거	「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) 「청소년기본법 시행령」 제25조(청소년지도사의 배치 등)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
보조금	24,648	24,408	240	13,938	24,648	△240	△1
계	24,648	24,408	240	13,938	24,648	△240	△1

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년지도사배치지원사업	2,054,000×1명×12회	24,648,000

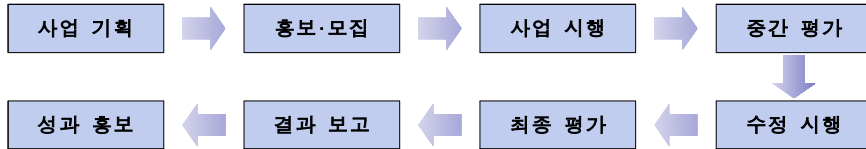
□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년지도사배치지원사업을 통해 토당청소년수련관에 역량과 전문성을 갖춘 인력을 배치함으로써 시설 운영의 활성화 및 청소년 활동 프로그램의 질적 향상을 도모

○ 사업 근거

- 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등)
- 청소년기본법 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		청소년지도사배치지원사업				
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 분야의 전문지식을 갖추고 직무를 성실하게 수행할 수 있는 청소년지도사 1인 이상 배치</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자격요건을 갖춘 배치지도사 배치 여부</li> <li>• 지급기준 대비 100% 지급</li> </ul>					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관		
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 1명, 총 1명				
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 1명, 총 12명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 활동프로그램 기획 및 운영</li> <li>• 청소년 활동과 직접 관련된 분야의 업무</li> <li>• 청소년 대피훈련 및 이용자 안전교육 등 안전업무</li> </ul>					
담당	최형광 차장(031-995-4125)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	23,208	23,208	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	23,520	13,010	10,510	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	24,648	13,938	10,710	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수입	-	-	24,648	-	24,648	
지출	-	-	24,648	-	24,648	
지출내역 하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 청소년지도사배치지원사업		2,054,000×1명×12회		24,648,000	
	합계				24,648,000	

□ 예산의 필요성

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

### 청소년운영위원회

부서명	토당청소년수련관	담당자	안쌤별(031-995-4134)
사업근거	「청소년기본법」 제5조의2(청소년 자치권 확대) 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) 「제7차 청소년정책기본계획」(4-1. 청소년 참여 활동 강화)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관, 관내 활동장소) <input checked="" type="checkbox"/> 기타(관외 활동장소, 온라인)		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	-	-	-	-	1,000	1,000	100
보조금	2,000	2,000	-	530	1,000	△1,000	△50
계	2,000	2,000	-	530	2,000	-	-

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년운영위원회	1,000,000×1년	1,000,000
	○ 운영비(재료비, 물품구입비)	100,000×10회	1,000,000

### 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년운영위원회 원활한 활동 운영을 위한 식비(간식비) 추가 편성

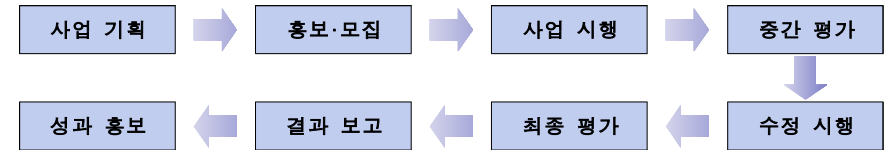
### 사업개요

- 사업 목적: 청소년 참여의 중요성이 강조되는 현대사회에서 청소년운영위원회 소속 청소년이 토당청소년수련관의 시설 및 사업운영에 있어 청소년의 욕구와 의견을 반영하여 청소년 중심의 청소년 시설로 자리매김하고 청소년들의 참여의식을 확대하고자 한다.

- 사업 근거

- 청소년기본법 제5조의2(청소년 자치권 확대)
- 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)
- 제7차 청소년정책기본계획(4-1. 청소년 참여활동 강화)

- 사업 집행 절차



<b>프로그램명</b>	<b>청소년운영위원회</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년운영위원회 주도적 운영 및 활성화(P)</li> <li>• 청소년운영위원회 역량 강화 및 참여기회 보장(P)</li> <li>• 청소년운영위원회와 시설장의 정기적 만남 및 소통 기회 제공(P)</li> <li>• 청소년운영위원회 실질적 권한 보장 및 위상 강화</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년운영위원회 운영 횟수 10회 이상 운영(P)</li> <li>• 청소년운영위원회 모니터링 2회 운영(P)</li> <li>• 청소년운영위원회 시설장 간담회 2회 운영(P)</li> <li>• 청소년운영위원회 의견반영률 80%(P)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	토당청소년수련관, 온라인, 관내·외 활동장소		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 250명, 비청소년 0명, 총 250명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024년 청소년운영위원회 구성(신입위원 모집)</li> <li>• 오리엔테이션 - 청소년운영위원회 소개, 관계형성 활동</li> <li>• 청소년 참여를 주제로 한 전문역량 강화교육</li> <li>• 고양시 청소년참여기구 연합활동 참가</li> <li>• 정기회의, 임시회의, 평가회의 등</li> <li>• 상·하반기 시설/프로그램 모니터링 실시</li> <li>• 상·하반기 시설장 간담회</li> <li>• 청소년운영위원회 기획 활동 운영</li> </ul>				
<b>담당</b>	안셋별 사원(031-995-4134)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	960	890	70	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,000	2,976	24	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,000	530	1,470	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	1,000	-	1,000	-	<b>2,000</b>
지출	1,000	-	1,000	-	<b>2,000</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 청소년운영위원회		1,000,000×1년		1,000,000
	- 운영비(재료비,물품구입비)		100,000×10회		1,000,000
<b>합계</b>				<b>2,000,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 청소년운영위원회 정기회의, 모니터링, 기관장 간담회, 기획활동 등 다양한 활동 운영을 위한 청소년운영위원회 보조금 확보
- 청소년운영위원회의 원활한 활동 운영을 위한 청소년운영위원 식비 및 간식비 편성

### 공공청소년수련시설활성화사업

부서명	토당청소년수련관	담당자	최형광 (031-995-4125)
사업근거	2024년 공공 청소년수련시설 이용활성화 지원사업 운영		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타		

#### □ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
당초(A)		추경					
보조금	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	-
계	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000×1년	20,000,000

#### □ 사업개요

○ 사업 목적 : 다양한 영상미디어 및 관련 장비 구매를 통해 청소년들의 다양한 문화활동과 진로개발활동을 지원하여 다양한 체험활동의 기회를 제공하고자 한다.

○ 사업 근거

- 2024년 공공 청소년수련시설 이용활성화 지원사업 운영

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	공공청소년수련시설활성화사업				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 온라인 플랫폼을 활용한 미디어 및 디지털 콘텐츠 역량의 관심과 이용이 증가함에 따라 영상미디어 및 각종 장비를 이용한 문예창작 활동, E-book, 코딩 등 다양한 멀티미디어 창작활동 지원을 통한 청소년 활동 확대</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>공공청소년수련시설활성화사업 비용 90% 이상 집행</li> <li>물품 구매를 통한 청소년사업 활용</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 1명, 총 1명			
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 1명, 총 1명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>공공청소년수련시설활성화사업 물품 구매</li> </ul>				
담당	최형광 사원(031-995-4125)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	10,000	9,945	55	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	20,000	19,916	84	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	20,000	20,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	20,000	-	20,000
지출	-	-	20,000	-	20,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000×1년		20,000,000
합계				20,000,000	

□ 예산의 필요성

- 청소년들의 다양한 문화활동과 진로개발활동을 지원하여 다양한 체험활동의 기회를 제공

일반관리비

부서명	토당청소년수련관	담당자	최형광(031-995-4125)
사업근거	○ 「고양시청소년재단 규정집」 출장여비규정		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	300,429	300,429	-	267,358	199,130	△101,299	△34
자체수익	70,740	70,740	18,558	185,451	82,144	11,404	16
잉여금	41,667	41,667	25,000	21,817	121,254	79,587	191
계	412,836	412,836	43,558	267,358	402,528	△10,308	△2.5

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
04 기간제근로자보수	○ 기간제근로자	114,232,000×1식	114,232,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	114,232,000×1/12월	9,520,000
01 사무관리비	○ 일반수용비	15,387,000×1식	15,387,000
01 사무관리비	○ 위원회등운영수당	2,800,000×1식	2,800,000
01 사무관리비	○ 임차료	13,140,000×1식	13,140,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02 공공운영비	○ 공공요금및제세	14,407,000×1식	14,407,000
02 공공운영비	○ 연료비	150,130,000×1식	150,130,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	8,000×11명×6일×12월	6,336,000
01 국내여비	○ 국내여비	36,000×12명×12월	5,184,000
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×11명	1,760,000
05 노후장비수선비	○ 노후자재물품비	1,000,000×1식	1,000,000
05 노후장비수선비	○ 기계설비 수선유지비	6,500,000×1식	6,500,000
05 노후장비수선비	○ 건축물 수선유지비	8,000,000×1식	8,000,000
05 노후장비수선비	○ 전기설비 수선유지비	4,000,000×1식	4,000,000
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	200,000×12월	2,400,000
01 위탁관리비	○ 전기안전관리 용역수수료	550,000×12월	6,600,000
01 위탁관리비	○ 승강기 유지관리비	132,000×12월	1,584,000
01 위탁관리비	○ 장애인리프트 유지관리비	220,000×12월	2,640,000
01 위탁관리비	○ 무인경비 용역수수료	240,000×12월	2,880,000
01 위탁관리비	○ 태양열스마트서버 이용료	11,000×12월	132,000
01 위탁관리비	○ 정기소독비	350,000×12월	4,200,000
01 위탁관리비	○ 소방시설안전관리 용역수수료	220,000×12월	2,640,000
01 위탁관리비	○ 흡수식냉온수기 유지관리비	440,000×6월	2,640,000
01 위탁관리비	○ 건축물 정기점검 용역수수료	5,393,000×1회	5,393,000
01 위탁관리비	○ 기능점검비(도시가스 등)	160,000×1회	160,000
01 위탁관리비	○ 기능점검비(승강기기능점검)	450,000×1회	450,000
01 위탁관리비	○ 냉각탑, 물탱크 청소 등	960,000×2회	1,920,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	11,893,000×1식	11,893,000
01 자산취득비	○ 고압세척기	2,000,000×1대	2,000,000
01 자산취득비	○ 선반	450,000×4대	1,800,000
01 자산취득비	○ 수중모터	800,000×1대	800,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 인건비 상승에 따른 퇴직급여 및 사회보험 등 지출 비용 증액
- 도시가스 및 전기 요금 상승에 따른 연료비 예산 증액
- 기계 및 설비 등의 노후화로 노후장비수선비 증액

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부					대상						대상
심의결과					승인통보						승인통보
심의일자					2023. 11. 22						2023. 10. 12

□ 사업개요

- 사업 목적 : 재단 규정 및 복무 관리지침에 근거하여 직원들의 근태 및 복무 관리를 통해 원활한 직무수행 지원
- 사업 근거  
- 고양시청소년재단 관련 규정

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>인건비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 직무별 업무담당자를 배치하여 고객들이 원하는 서비스를 제공하고 시설을 안정적으로 운영				
<b>성과지표</b>	• 결원 시, 공개채용 운영을 통한 공정한 채용절차 운영 • 월별 기간제 근로자 근태관리 및 급여지급				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	토당청소년수련관		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 안전한 이용환경 조성을 위한 보안업무 수행</li> <li>• 쾌적한 이용환경을 위한 미화업무 수행</li> <li>• 친절안 내를 통한 대민 업무 수행</li> </ul>				
<b>담당</b>	최형광 차장(031-995-4125)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	125,016	123,533	1,483	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	136,209	132,547	3,662	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	111,454	70,972	40,482	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	114,232	-	-	-	<b>114,232</b>
<b>지 출</b>	114,232	-	-	-	<b>114,232</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 미화	2,271,800×2명×12월			54,254,000
	- 보안	2,271,800×2명×12월			54,254,000
	- 시간외근무수당	16,305×2명×8시간×4월			1,044,000
	- 연가보상비	86,960×4명×5일			1,740,000
	- 명절휴가비	300,000×4명×2회			2,400,000
	<b>합 계</b>				<b>114,232,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>퇴직급여 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 1년 이상 근무하는 기간제근로자의 퇴직급여 지급 관리				
<b>성과지표</b>	• 1년 이상 근무자 퇴직급여 지급				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	토당청소년수련관		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 기간제근로자(미화, 보안) 퇴직급여 총당금 관리운영				
<b>담당</b>	최형광 차장(031-995-4125)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	11,351	11,045	306	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	9,288	0	9,288	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	9,520	-	-	-	<b>9,520</b>
<b>지 출</b>	9,520	-	-	-	<b>9,520</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 퇴직급여총당금	114,232,000×1/12월			9,520,000
	<b>합 계</b>				<b>9,520,000</b>



<b>프로그램명</b>	<b>일반운영비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>체계적이고 지속적인 관리로 에너지 절약과 비용을 절감</li> <li>효율적 사무관리비 지출을 통해 부서 내 원활한 업무수행 지원</li> <li>시설운영 관련 필요한 경비운용으로 수련관 운영의 안정성을 확보</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행</li> <li>각종 협회비 및 보험가입, 공과금 집행으로 법적의무 준수</li> <li>소모품관리대장 월별 보고</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	토당청소년수련관	
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>행정업무 수행 및 지원을 위한 소모품 구입, 도서인쇄비 등 집행</li> <li>공공요금 및 제세공과금 관리</li> <li>수도광열비 및 보험료 관리</li> </ul>				
<b>담당</b>	최형광 차장(031-995-4125)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	160,811	146,226	14,585	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	155,417	152,255	3,162	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	241,867	136,239	105,448	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	63,485	48,700	-	90,015	<b>202,200</b>
지출	63,485	48,700	-	90,015	<b>202,200</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출 기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	일반수용비				
	- 사무용품구입비		300,000×10월		3,000,000
	- 위생관리용품비		708,466×12월		8,502,000
	- 자료인쇄비		1,000,000×1회		1,000,000
	- 공인인증서발급수수료		9,000×1회		9,000
	- 디자인플랫폼 라이선스 구입		585,500×2회		1,171,000
	- 법인카드 연회비		5,000×1회		5,000

- 폐기물처리비	1,000,000×1회	1,000,000
- 사인물제작비	500,000×1회	500,000
- 비상약품구입비	100,000×2회	200,000
위원회등운영수당		
- 시설위원회참석수당	100,000×9명×2회	1,800,000
- 채용심사위원회참석수당	100,000×2명×5회	1,000,000
임차료		
- 정수기임차료	50,000×5대×12월	3,000,000
- 복합기임차료	300,000×2대×12월	7,200,000
- 공기청정기임차료	35,000×7대×12월	2,940,000
공공요금및제세		
- 교통유발부담금	3,875,000×1회	3,875,000
- 소방안전협회비	50,000×1회	50,000
- 청소년시설협회비	1,500,000×1회	1,500,000
- 우편물발송비	17,000×10월	170,000
- 주민세(사업소분)	1,403,000×1회	1,403,000
- 부가가치세	1,163,750×4회	4,655,000
- 공영장등록면허세	27,000×1회	27,000
- 이행보증보험	100,000×1회	100,000
- 수련시설등록변경수수료	25,000×1회	25,000
- 인지세	50,000×1식	50,000
- 수련시설종합보험료	2,152,000×1회	2,152,000
- 승강기및휠체어리프트보험료	400,000×1회	400,000
연료비		
- 전기요금	(출)6,329,750×8월	50,638,000
	(자)4,428,000×4월	17,712,000
- 가스요금	6,000,000×12월	72,000,000
- 상하수도료	815,000×12월	9,780,000
- 특근매식비	8,000×11명×6일×12월	6,336,000
<b>합 계</b>		<b>202,200,000</b>

프로그램명		여비 관리				
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>근태 관리</li> <li>여비 지급</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>매월 직원 근태상황 보고</li> <li>매월 직원 여비 지급</li> </ul>					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>매월 직원 근태상황 보고 및 여비 지급</li> </ul>					
담당	윤민영 사원(031-995-4126)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항	
2021	5,760	2,158	3,602	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	3,600	3,593	7	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	8,200	3,565	4,635	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수입	-	5,184	-	-	5,184	
지출	-	5,184	-	-	5,184	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 국내여비		36,000×12명×12월		5,184,000	
	합계				5,184,000	

프로그램명		교육훈련비 관리				
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>직원 대상 법정무교육을 실시하여 근로자의 노동권의 및 근로 환경 개선</li> <li>직무관련 연수 및 교육 참가 지원을 통해 개인별 직무 역량 강화</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>법정의무교육 이수(4대 폭력예방, 산업안전보건교육 등)</li> <li>직무 관련 전문교육 이수 지원. 이율 90% 이상</li> <li>다양한 의사소통 창구마련 건강한 조직문화 조성 회의 5회 운영</li> <li>친환경 경영교육 이수율 80% 이상 달성</li> <li>직원별 청렴교육참가 1회 이상 필수 참석</li> </ul>					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>법정의무교육 교육 제공 및 이수시간 관리</li> <li>직원 소통을 위한 월례회의, 간담회 운영</li> <li>개인 역량 강화를 위한 직원 교육 제공 및 지원</li> </ul>					
담당	최형광 차장(031-995-4125)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항	
2021	2,800	2,683	117	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	2,720	540	2,180	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	1,760	1,320	440	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수입	-	1,760	-	-	1,760	
지출	-	1,760	-	-	1,760	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 시설직원교육지원비		16,000×11명		1,760,000	
	합계				1,760,000	

프로그램명		수선유지비 관리				
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>안정적인 시설유지관리로 이용객들이 안전하게 시설을 이용할 수 있는 환경을 조성</li> <li>시설물의 기능 유지를 통해 잠재적인 위험을 감소시키고 긴급 상황에 대비</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행</li> <li>적합한 규정에 맞는 시설비 계약 및 공사</li> </ul>					
운영기간	2024년 1월~11월		운영장소	토당청소년수련관		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>집수정 펌프 고장 수리</li> <li>AHU1~5 5개소 공조기 청소</li> <li>건축물 정기안전검사 지적사항(균열) 보수 공사(에폭시 주입)</li> <li>전층 방충망 설치</li> <li>시설설비 세척</li> <li>EPS실 배관배선 공사</li> <li>GX룸 및 올림터1 조명교체 공사</li> <li>차단기, 조명 등 전기 소모품 구매</li> </ul>					
담당	김광민 대리(031-995-4127)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항	
2021	62,824	60,368	2,456	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	18,232	18,143	89	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	28,222	22,284	5,938	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수입	-	19,500	-	-	19,500	
지출	-	19,500	-	-	19,500	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 노후자재물품비		1,000,000원x1식		1,000,000	
	- 기계설비 수선유지비		6,500,000원x1식		6,500,000	
	- 건축물 수선유지비		8,000,000원x1식		8,000,000	
	- 전기설비 수선유지비		4,000,000원x1식		4,000,000	
합계				19,500,000		

프로그램명		관서업무비 관리				
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>직원의 사기진작을 위한 예산편성</li> <li>연간 업무추진비 운영계획에 대한 직원 안내</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>부서운영업무추진비 집행률 90% 달성</li> </ul>					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>매월 부서운영업무추진비 품의 및 집행</li> </ul>					
담당	최형광 차장(031-995-4125)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항	
2021	1,479	1,419	60	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	2,400	2,399	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	2,400	1,365	1,035	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수입	-	2,400	-	-	2,400	
지출	-	2,400	-	-	2,400	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 부서운영업무추진비		200,000x12월		2,400,000	
	합계				2,400,000	

<b>프로그램명</b>	<b>위탁관리비</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 체계적이고 지속적인 관리로 에너지 절약과 비용 절감</li> <li>• 정기안전검사 및 수시점검을 통해 시설을 안정적으로 이용할 수 있는 환경 조성</li> <li>• 시설 운영과 관련된 필요한 경비 운용으로 수련관 운영 안정성 확보</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행</li> <li>• 월별 청소년수련시설 안전점검 12회 진행</li> <li>• 계절별, 분야별, 시기별 안전점검 및 관리</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	토당청소년수련관	
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 정수기, 복합기, 공기청정기 등 임차품 관리</li> <li>• 수련관 펌프, 보일러, 전기설비 등 노후장비수선</li> <li>• 전기안전 위탁 유지관리 계약 및 운영</li> <li>• 승강기 위탁 유지관리 계약 및 운영</li> <li>• 장애인 리프트 위탁 유지관리 계약 및 운영</li> <li>• 부스타 위탁 유지관리 계약 및 운영</li> <li>• 태양열 설비 시스템 유지관리, 냉각탑 및 물탱크 청소</li> <li>• 수련관 정기소독 위탁 유지관리 계약 및 운영</li> <li>• 소방설비 위탁 유지관리 계약 및 운영</li> <li>• 흡수식냉온수기 위탁 유지관리 계약 및 운영</li> <li>• 건축물 정기점검, 각종 수련관 설비 기능점검</li> <li>• 정기 도시가스 시설점검 위탁 유지관리 계약 및 운영</li> <li>• 승강기 기능점검 위탁 유지관리 계약 및 운영</li> </ul>				
<b>담당</b>	윤민영 사원(031-995-4126)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	30,481	29,521	960	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	35,232	33,186	2,046	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	29,973	14,686	15,287	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준

<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	-	-	-	31,239	<b>31,239</b>
<b>지 출</b>	-	-	-	31,239	<b>31,239</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 전기안전관리 용역수수료	550,000×12월			6,600,000
	- 승강기 유지관리비	132,000×12월			1,584,000
	- 장애인리프트 유지관리비	220,000×12월			2,640,000
	- 무인경비 용역수수료	240,000×12월			2,880,000
	- 태양열스마트서버 이용료	11,000×12월			132,000
	- 정기소독비	350,000×12월			4,200,000
	- 소방시설안전관리 용역수수료	220,000×12월			2,640,000
	- 흡수식냉온수기 유지관리비	440,000×6월			2,640,000
	- 건축물 정기점검 용역수수료	5,393,000×1회			5,393,000
	- 기능점검비(도시가스 등)	160,000×1회			160,000
	- 기능점검비(승강기기능점검)	450,000×1회			450,000
	- 냉각탑, 물탱크 청소 등	960,000×2회			1,920,000
	<b>합 계</b>				<b>31,239,000</b>

프로그램명		자산취득비 관리			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>고양시청소년재단 예산·회계규정, 물품 및 고정자산 관리규정</li> <li>청소년수련시설의 안전하고 쾌적한 환경을 갖추어 청소년 및 이용 고객에게 최상의 서비스를 제공</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행</li> <li>적합한 규정에 맞는 물품구매 계약 운영</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~11월		운영장소	토당청소년수련관	
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>물품수급 관리 계획 수립</li> <li>물품의 취득 및 검사</li> <li>물품의 보관 및 처분</li> <li>자산성 물품 손망실을 파악</li> <li>수식 재물조사를 통한 자산 손망실 확인</li> </ul>				
담당	김광민 대리(031-995-4127)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	15,261	15,044	217	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	16,641	12,744	3,897	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	-	4,600	-	-	4,600
지 출	-	4,600	-	-	4,600
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	-	고압세척기	2,000,000x1대		2,000,000
	-	선반	450,000x4대		1,800,000
	-	수중모터	800,000x1대		800,000
		합 계			4,600,000

프로그램명		연금부담금 관리			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>기간제근로자 사회4대보험 관련 사업장 부담금 지급을 통해 안정적인 근로환경 제공</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>매월 사회4대보험 사업장 부담금 지출</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관	
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>사회4대보험(국민연금,국민건강보험,장기요양보험,고용보험,산재보험) 사업장 부담금 지출</li> </ul>				
담당	최형광 차장(031-995-4125)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	8,372	7,017	1,355	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	14,293	7,789	6,504	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	6,589	4,181	2,408	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	11,893	-	-	-	11,893
지 출	11,893	-	-	-	11,893
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	-	사회4대보험	11,893,000x1년		11,893,000
		합 계			11,893,000

□ 예산의 필요성

- 행정운영경비의 적절한 예산 편성을 통해 수련관 시설 및 운영에 필요한 예산을 확보하여 안정적인 수련관 운영
- 수련관 노후설비개선 및 연료비 예산의 확보를 통해 안전하고 쾌적한 시설환경 조성
- 토당청소년수련관 운영에 필수적으로 소요되는 경비로 각종 사무용품 구입, 공공요금, 자산구매, 부서업무추진에 따른 경비 편성

### 기타영업외비용(이자반환금)

부서명	토당청소년수련관	담당자	최형광(031-995-4125)
사업근거	2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

#### □ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	256	256	-	-	46	△210	△82
계	256	256	-	-	46	△210	△82

○ 산출 근거

(단위: 원)

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

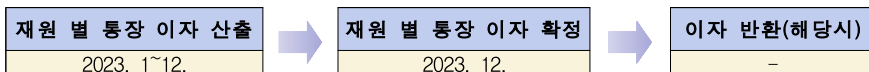
#### □ 사업개요

○ 사업 목적: 2023년 반납이자 반환

○ 사업 근거

- 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

○ 사업 집행 절차



#### ○ 사업 내용

프로그램명	기타영업외비용(이자반환금)				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행				
성과지표	해당없음				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	토당청소년수련관	
프로그램 세부내용	과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행				
담당	최형광 차장(031-995-4125)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	222	0	222	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	222	0	222	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	256	0	256	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	256	-	-	256
지출	-	46	-	-	46
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 이자반환금		46,000×1년		46000
합계				46,000	

#### □ 예산의 필요성

○ 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

## 4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구분	프로그램명 대여공간및시설	대상	기준	이용료 (참가비)	조례영역 구	조례상한가 (주1회 기준)	비고
문화 체육 강좌	도예	청소년	주1회	35,000	취미교실	청소년 30,000 성인 60,000	월 강습료/ 재료비 별도/ 손올래, 전동올래 이용료 포함
		성인	주1회	70,000			
	어반스케치 캘리그래피	청소년	주1회	35,000	취미교실	청소년 30,000 성인 60,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성인		40,000			
	유화	청소년	주2회	30,000	취미교실	청소년 30,000 성인 60,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성인		35,000			
	한국화	청소년	주1회	30,000	취미교실	청소년 30,000 성인 60,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성인		35,000			
	영어	청소년	주1회	25,000	취미교실	청소년 30,000 성인 60,000	월 강습료/ 교재별도구입
		성인		35,000			
	열린미술 작품	청소년	주1회	35,000	취미교실	청소년 30,000	월 강습료/ 재료비 별도
		성인		60,000			
	피아노	청소년	주2회	55,000	취미교실	청소년 30,000 성인 60,000	월 강습료/ 교재별도구입/ 피아노 이용료 포함
		성인		60,000			
	기타우크렐 바이올린	청소년	주1회	40,000	취미교실	청소년 30,000 성인 60,000	월 강습료
		성인		45,000			
	발레	청소년	주2회	40,000	취미교실	청소년 30,000	월 강습료
	평일농구	청소년	주1회	40,000	취미교실	청소년 30,000	월 강습료
	댄스	청소년	주1회	30,000	취미교실	청소년 30,000	월 강습료
	주말농구(90분)	청소년	주1회	45,000	취미교실	청소년 30,000	월 강습료
		성인		40,000			
	오전요가	청소년	주2회	35,000	취미교실	청소년 30,000 성인 60,000	월 강습료
		성인		40,000			
	저녁요가	청소년	주3회	45,000	취미교실	청소년 30,000 성인 60,000	월 강습료
		성인		55,000			
	춤바	청소년	주3회	60,000	취미교실	청소년 30,000 성인 60,000	월 강습료
	S N P E	청소년	주2회	60,000	취미교실	청소년 30,000 성인 60,000	월 강습료 도구 이용료 별도
	라인댄스	성인	주1회	30,000	취미교실	성인 60,000	월 강습료
스쿼시(강습)	청소년	주3회	35,000	스쿼시	청소년 35,000 성인 50,000	월 강습료	
	성인		55,000				
스쿼시(자유)	청소년	주2회	32,000	스쿼시	1회 2,000원 1회 3,000원 (주말 20%가산)	월 강습료 (2시간 이용)	
		주1회	16,000				
	성인	주2회	48,000				
		주1회	28,800				

구분	프로그램명 대여공간및시설	대상	기준	이용료 (참가비)	조례영역 구	조례상한가 (주1회 기준)	비고
대관	공연장		오전	60,000	고양시 청소년 수련관 및 운영에 관한 조례 시행규칙	해당없음	08:00~12:00
			오후	70,000			13:00~18:00
			야간	80,000			18:00~22:00
	실내집회장	3시간	60,000				
		강의실	2시간	20,000			
			냉·난방비	1시간			33,000
	부대 시설	청소년 성인	빙프로젝트	1회	10,000	대강당 실내집회장 강의실	1일 10,000
			콘트롤룸향기	1일	50,000		1일 50,000
			종합조명	1회	20,000		1일 15,000
			일반조명	1회	15,000		1일 20,000
			그랜드피아노	1회	50,000		1회 50,000
			무대부대시설	1회	10,000		
			유선마이크	1회(2개)	5,000		1회(2개) 5,000
			무선마이크	1회(2개)	6,000		1회(2개) 6,000

## 마두 청소년수련관



# 마두청소년수련관 2024년 본예산 사업설명서

## I 마두청소년수련관 일반 현황

### □ 시설개요

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

### □ 인력 현황(정원: 17명, 현원: 16명, 결원: 01명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	고형복	임직	관장	2022.1.4	임기직	○ 기관 운영 총괄
2	박미나	5급	부장(대행)	2016.9.1.	일반직	○ 기관 운영 실무 총괄
3	김경탁	5급	차장	2017.4.20.	일반직	○ 기간제근로자 관리, 파트 총괄 등
4	장소희	6급	대리	2018.7.2.	일반직	○ 청소년운영위원회, 파트 총괄 등
5	이슬	6급	대리	2018.5.15.	일반직	○ 청소년의회 및 청소년활동 등
6	김태용	6급	대리	2019.12.2	일반직	○ 시설관리 및 안전 업무
7	조예진	6급	대리	2023.1.9.	일반직	○ 생명존중동아리 및 청소년활동 등
8	김귀영	6급	사원	2023.1.9.	일반직	○ 문화체육강좌 및 행정 업무
9	류수환	6급	사원	2023.1.9.	일반직	○ 열린공간 및 청소년활동 등
10	박도연	6급	사원	2023.1.9.	일반직	○ 자치기구연합활동 및 청소년활동 등
11	장귀주	육아대체	사원	2023.6.13.	육아대체	○ 청소년놀터 및 청소년활동 등
12	차승은	기간제	사원	2022.12.5.	기간제	○ 안내데스크 업무
13	신년수	기간제	사원	2022.1.2.	기간제	○ 시설보안 업무
14	조윤래	기간제	사원	2022.1.3.	기간제	○ 시설보안 업무
15	홍수현	기간제	사원	2023.2.1.	기간제	○ 미화 업무
16	김선희	기간제	사원	2023.4.3.	기간제	○ 미화 업무
17	이진솔	배치	사원	2019.6.3	공무직	○ 육아휴직
18	공석	기간제	-	-	기간제	○ 육아휴직

### □ 시설물 현황

(단위: m<sup>2</sup>)

층(면적)	실 명	주요 기능
옥상 (437.31) <small>*층면적에서 제외</small>	마루	- 청소년 쉼공간, 휴게공간
5층 (290.88)	깨움실	- 평생교육 프로그램 및 활동 공간
4층 (518.62)	통합사무실	- 청소년지도자 직원 사무실
	청소년운영위원회실	- 청소년운영위원회 활동공간
	체육관	- 평생교육프로그램 및 동아리 이용공간
3층 (590.41)	휘트니스센터	- 청소년 및 지역주민 이용 헬스장
	GX실	- 평생교육프로그램 및 활동 강의실
	실내암벽장	- 클라이밍 프로그램 운영 공간
2층 (572.95)	다목적강연장	- 청소년프로그램 세미나, 공연 교육 등 운영 공간
	소리실	- 미디어 제작을 위한 창작 공간
	몸짓실	- 청소년 댄스 연습실
	이야기실	- 청소년 학습, 토론, 회의 공간
	자치동아리실	- 자치동아리 전용 공간
	유리방	- 청소년 열린공간 (책)
	놀이방	- 청소년 쉼공간, 휴게공간
1층 (500.0)	배움실	- 평생교육 프로그램 및 활동 강의실
	안내데스크	- 고객응대 및 평생교육 프로그램 접수
지하1층 (870.01)	주차장	- 주차장
지하2층 (868.63)	주차장 및 기계실	- 주차장, 기계실, 전기실, 발전기실, 창고
<b>총 면 적</b>		<b>4,119.34(m<sup>2</sup>)</b>

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구분	2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감	
	금액	구성비	금액	구성비	증감률	증감률
<b>합계</b>	<b>853,111</b>	<b>100.0%</b>	<b>801,286</b>	<b>100.0%</b>	<b>51,825</b>	<b>6.5%</b>
수입						
공기구비품매각수입	2,250	0.3%		0.0%	2,250	
순세계잉여금	131,890	15.5%	25,300	3.2%	106,590	421.3%
시설사용료	3,500	0.4%	1,500	0.2%	2,000	133.3%
관리사업수익	400,548	47.0%	370,903	46.3%	29,645	8.0%
국비보조금수익	39,418	4.6%	54,228	6.8%	△14,810	△27.3%
자치단체보조금수익	14,400	1.7%	0	0.0%	14,400	
자치단체출연금수익	260,804	30.6%	348,880	43.5%	△88,076	△25.2%
수수료수익		0.0%	20	0.0%	△20	△100.0%
기타영업수익	0	0.0%	134	0.0%	△134	△100.0%
예금이자수익	301	0.0%	321	0.0%	△20	△6.2%
<b>합계</b>	<b>853,111</b>	<b>100.0%</b>	<b>801,286</b>	<b>100.0%</b>	<b>51,825</b>	<b>6.5%</b>
지출						
청소년참여및주도활동	65,174	7.6%	58,169	7.3%	7,005	12.0%
청소년자립및보호지원강화	2,540	0.3%	4,230	0.5%	△1,690	△40.0%
지역협력경영시스템구축	339,094	39.7%	344,578	43.0%	△5,484	△1.6%
보조금사업지원	74,418	8.7%	54,228	6.8%	20,190	37.2%
행정운영경비	371,841	43.6%	339,760	42.4%	32,081	9.4%
영업외비용	44	0.0%	321	0.0%	△277	△86.3%

2 수입예산사업설명서

대관수입

부서명	마두청소년수련관	담당자	김경탁 (031-995-4152)
수입근거	- 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 - 고양시 청소년수련관 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 - 청소년활동진흥법 제31조(수련시설의 이용)		
장·관·항·세항	마두청소년수련관·사업수익·영업수익·사용료수익		
편성목	시설사용료	요구액 (단위: 천원)	3,500

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	3,500	1,500	2,000		3,500	2,000

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
대관사용료	250,000×14회	3,500	-

□ 수입 개요

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

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	2,175	370	1,805	17%	
2022	2,178	1,210	968	55.6%	
2023	3,500	3,273	227	93.5%	2023. 9. 기준

### 문화체육강좌

부서명	마두청소년수련관	담당자	김귀영(031-995-4166)
수입근거	- 대한민국헌법 제31조 [5] 국가는 평생교육을 진흥해야 한다. - 교육기본법 제3조(학습권) - 평생교육법 제2조(정의) ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	400,548

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	432,000	366,583	65,417		400,548	33,965

#### ○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
평생교육프로그램(청소년)	4,000,000×12개월	48,000	
생활체육프로그램(청소년)	12,100,000×12개월	145,200	
유아프로그램	5,279,000×12개월	63,348	
평생교육프로그램(성인)	2,000,000×12개월	24,000	
생활체육프로그램(성인)	10,000,000×12개월	120,000	
		<b>400,548</b>	

#### □ 수입 개요

- 청소년 및 지역주민들에게 다양한 배움 및 자기계발 기회를 제공하여 수강료 부과

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	304,073	213,227	90,846	70.1%	
2022	267,949	369,472	△101,523	137.8%	
2023	432,000	323,310	108,689	74.8%	2023. 9. 기준

### 청소년지도사배치지원사업

부서명	마두청소년수련관	담당자	장귀주(031-995-4155)
수입근거	청소년기본법 제23조 청소년지도사의 배치 등, 동법 시행령 제25조		
장·관·항·세항	마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
편성목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	24,648

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	24,648	24,408	240		24,648	240

#### ○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
청소년지도사배치지원사업	24,648,000×1년	24,648	

#### □ 수입 개요

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

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	23,208	23,208	0	100%	
2022	23,520	23,520	0	100%	
2023	24,648	24,648	0	100%	2023. 9. 기준

### 공공청소년수련시설 활성화사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장귀주(031-995-4155)
수입근거	청소년기본법 제23조 청소년지도사의 배치 등, 동법 시행령 제25조		
장·관·항·세항	마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
편 성 목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	14,770

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	5,820	5,820	-		14,770	8,950

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
공공청소년수련시설활성화사업	14,770,000×1년	14,770	

수입 개요

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

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	10,000	10,000	0	100%	
2022	20,000	20,000	0	100%	
2023	5,820	5,820	0	100%	2023. 9. 기준

### 청소년어울림마당

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장소희(031-995-4153)
수입근거	청소년기본법 제23조 청소년지도사의 배치 등, 동법 시행령 제25조		
장·관·항·세항	마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
편 성 목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	14,400

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	24,000	24,000	-		14,400	14,400

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
청소년어울림마당	14,400,000×1년	14,400	-

수입 개요

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

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	24,000	24,000	0	100%	
2022	24,000	24,000	0	100%	
2023	24,000	24,000	0	100%	2023. 9. 기준

### 고양시지원금

부서명	마두청소년수련관	담당자	박미나(031-995-4151)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	마두청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	260,804

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	348,880	348,880	-		260,804	△88,076

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
고양시지원금	260,804,000×1식	260,804	

수입 개요

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

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률 (%) (B/A)	비고
2021	368,057	368,057	0	100%	
2022	384,295	384,295	0	100%	
2023	348,880	348,880	0	100%	2023. 9. 기준

### 예금이자수익

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

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	321	321	-		301	△20

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
예금이자	301,000×1식	301	

수입 개요

- 마두청소년수련관 관리 통장 14종 내 발생한 예금이자 수익 총액

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률 (%) (B/A)	비고
2021	241	292	△51	121%	
2022	241	333	△92	138%	
2023	321	144	176	44.9%	2023. 9. 기준

### 공기구비품매각수익

부서명	마두청소년수련관	담당자	김경탁(031-995-4152)
수입근거	고양시청소년재단 경영혁신안		
장·관·항·세항	마두청소년수련관 · 자본적수익 · 유형자산처분 · 물품매각수익		
목	물품매각수익	요구액 (단위: 천원)	2,250

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	2,250	2,250	-

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
공기구비품매각	2,250,000×1회	2,250	

수입 개요

- 수련관 내 헬스장 폐지에 따른 헬스기구 물품 매각 수입

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	

### 순세계잉여금

부서명	마두청소년수련관	담당자	박미나(031-995-4151)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	마두청소년수련관 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편성목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	131,890

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	36,400	25,300	11,100	131,890	106,590	421.3

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
순세계잉여금	131,890,000×1년	131,890	

수입 개요

- 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	79,728	79,728	0	100%	
2022	0	0	0	0	
2023	36,400	0	36,400	100%	2023. 9. 기준

### 3 지출예산사업설명서

#### 청소년정책참여지원

부서명	마두청소년수련관	담당자	장소희 (031-995-4153)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 마두청소년수련관 ) <input checked="" type="checkbox"/> 기타 ( 경기도의회 )		

#### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액			2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경	예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	16,024	16,824	△800	8,379	14,380	△2,444	△14.5
계	16,024	16,824	△800	8,379	15,500	△2,444	△14.5

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 고양시청소년의회 교통비	20,000×18명×3회	1,080,000
03 행사운영비	○ 고양시청소년의회	5,800,000×1년	5,800,000
	○ 청소년운영위원회	1,300,000×1년	1,300,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년의회 식비(간식포함)	8,000×25명×9회	1,800,000
	○ 고양시청소년의회 멘토 활동비	50,000×5명×12회	3,000,000
	○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000×10명×10회	800,000
13 기타보상금	○ 고양시청소년의회 설문조사경품	100,000×4회	400,000
	○ 청소년운영위원회 설문조사경품	5,000×40명	200,000

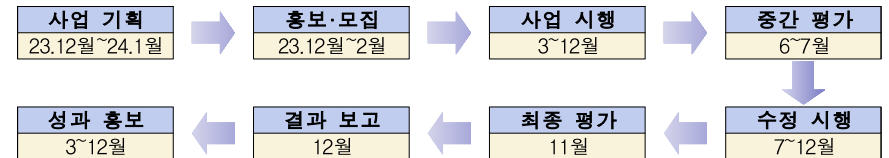
#### 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년의원 교통비 지급 회기 감소에 따른 예산 감액
- 의회 및 운영위원회 청소년 식사(간식) 지급 횟수 감소에 따른 예산 감액

#### 사업개요

- 사업 목적: 청소년 정책참여 활동의 촉진을 통해 청소년의 실질적 참여권을 보장하여, 능동적이고 주도적 시민으로의 성장 지원
- 사업 근거
  - 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」
  - 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회)

#### 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명					
고양시청소년의회					
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>고양시청소년의회 운영 활성화(KPI)</li> <li>청소년의회 정책 제안 활동 활성화(PI)</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>고양시청소년의회 운영 횟수 연도별 증가율 110%</li> <li>청소년의회 정책(조례) 제안 4건 이상</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 505명, 비청소년 5명, 총 510명			
	연인원 기준	청소년 880명, 비청소년 10명, 총 890명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>고양시 청소년 정책 제안을 위한 청소년 참여기구 활동</li> <li>- 면접, 오리엔테이션, 워크숍, 정기회의, 워크숍, 견학, 본회의, 의정보고회 등</li> </ul>				
담당	이슬 대리(031-995-4156)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	7,500	7,406	94	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	8,000	7,853	147	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	13,504	5,725	7,779	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	12,080	-	-	-	12,080
지 출	12,080	-	-	-	12,080
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)	금 액 (단위: 원)	
	- 교통비		20,000×18명×3회	1,080,000	
	- 강사비(가급)		250,000×2명	500,000	
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		500,000×3회	1,500,000	
	- 임차비(차량, 공간 등)		900,000×2회	1,800,000	
	- 인쇄비		1,000,000×2회	2,000,000	
	- 식비(간식포함)		8,000×25명×9회	1,800,000	
	- 멘토 활동비		50,000×5명×12회	3,000,000	
	- 설문조사경품		100,000×4회	400,000	
	합 계			12,080,000	

○ 사업 내용

프로그램명					
청소년운영위원회					
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>청소년 참여 의견 반영 이행(KPI)</li> <li>시설 기반 청소년 참여 활동 활성화(PI)</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>청소년운영위원회 의견 반영률 60%</li> <li>청소년운영위원회 운영 횟수 10회</li> </ul>				
운영기간	2024년 2월~11월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명			
	연인원 기준	청소년 160명, 비청소년 0명, 총 160명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>청소년 시설 및 활동 활성화를 위한 청소년 참여기구 활동</li> <li>- 면접, 정기회의, 모니터링, 기획활동, 교류활동, 기관장 간담회 등</li> </ul>				
담당	장소희 대리(031-995-4153)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	3,150	2,294	857	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	2,790	2,635	155	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	2,520	1,443	1,077	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	2,300	-	-	-	2,300
지 출	2,300	-	-	-	2,300
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)	금 액 (단위: 원)	
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		76,000×10회	760,000	
	- 임차비(차량 등)		400,000×1회	400,000	
	- 인쇄비		70,000×2회	140,000	
	- 식비(간식포함)		8,000×10명×10회	800,000	
	- 설문조사경품		5,000×40명	200,000	
	합 계			2,300,000	

□ 예산의 필요성

- 고양시 조례에 근거한 고양시청소년의회 운영 필요
- 청소년활동진흥법에 근거한 청소년운영위원회 운영 필요



### 청소년사회참여지원

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	장소희 (031-995-4153)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 마두청소년수련관 ) <input type="checkbox"/> 기타 ( 관외 교류 활동 예정 )		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출 연 금	13,505	12,905	600	5,967	9,594	△3,311	△25.7
계	13,505	12,905	600	5,967	9,594	△3,311	△25.7

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 자율동아리	900,000×1년	900,000
	○ 반려문화단	3,200,000×1년	3,200,000
	○ 진로지원단	750,000×1년	750,000
	○ 축제기획단	814,000×1년	814,000
	○ 캠페이너	520,000×1년	520,000
10 행사실비보상금	○ 자율동아리 식비(간식포함)	640,000×1년	640,000
	○ 반려문화단 식비(간식포함)	240,000×1년	240,000
	○ 진로지원단 식비(간식포함)	1,280,000×1년	1,280,000
	○ 축제기획단 식비(간식포함)	800,000×1년	800,000
13 기타보상금	○ 자율동아리 우수동아리 물품지원	450,000×1년	450,000

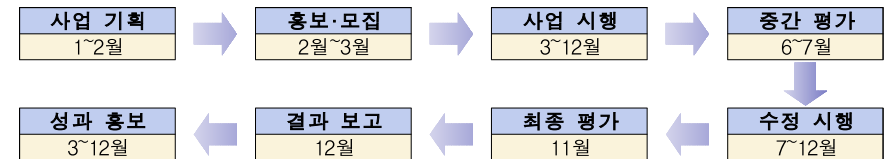
### 예산 요구(증·감) 사유

- 반려문화단 자체 캠페인 사업 확대 운영에 따른 행사운영비 증액
- 동아리 사업 인원·회기 축소 및 사업 폐지 등에 따른 식비 예산 감액

### 사업개요

- 사업 목적: 다양한 주제의 청소년 일상생활 속 참여 활동 기회를 제공하여 청소년 사회참여 활성화
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)
  - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
  - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화)

- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	자율동아리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 동아리 지원 자원 투입(KPI)</li> <li>• 청소년 동아리 활동 만족도 향상(PI)</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년동아리 운영 지원 수 60개</li> <li>• 청소년동아리 참여 만족도 4.0이상</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 20명, 비청소년 0명, 총 20명			
	연인원 기준	청소년 260명, 비청소년 0명, 총 260명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 동아리 운영 지원을 통한 동아리 활동 활성화</li> <li>- 면접, 정기활동, 교류활동(스포츠대회 및 축하공연), 리더회의 등</li> </ul>				
담당	류수환 사원(031-995-4158)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	1,890	1,621	269	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	1,905	163	1,742	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	1,990	-	-	-	1,990
지 출	1,990	-	-	-	1,990
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금 액 (단위: 원)
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		200,000원×4회		800,000
	- 식비(간식포함)		8,000원×20명×4회		640,000
	- 인쇄비		100,000원×1회		100,000
	- 우수동아리 물품지원		50,000원×9명		450,000
합 계				1,990,000	

○ 사업 내용

프로그램명	반려문화단				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 사회 인식 활동 자원 투입(PI)</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 사회 인식 개선 프로그램 수 1개</li> </ul>				
운영기간	2024년 2월~11월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 110명, 비청소년 0명, 총 110명			
	연인원 기준	청소년 250명, 비청소년 0명, 총 250명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 반려 문화 형성 및 인식 개선을 위한 활동 운영</li> <li>- 면접, 전문교육, 일회성 체험활동, 인식개선 캠페인, 공유회 등</li> </ul>				
담당	조예진 대리(031-995-4154)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	800	309	491	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	1,270	1,064	206	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	1,420	823	597	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	3,440	-	-	-	3,440
지 출	3,440	-	-	-	3,440
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금 액 (단위: 원)
	- 강사비(다급)		150,000×1회		150,000
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		500,000×6회		3,000,000
	- 인쇄비		50,000×1회		50,000
	- 식비(간식포함)		8,000×10명×3회		240,000
합 계				3,440,000	

○ 사업 내용

프로그램명		진로지원단			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 청소년 주도 봉사활동 활성화(PI)				
성과지표	• 청소년 주도 봉사활동 프로그램 수 1개				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 20명, 비청소년 0명, 총 20명			
	연인원 기준	청소년 360명, 비청소년 0명, 총 360명			
프로그램 세부내용	• 청년 진로지원단의 진로멘토링 기획·운영 - 면접, 오리엔테이션, 정기회의, '진로멘토링' 출강, 기획활동 등				
담당	이슬 대리(031-995-4156)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	3,075	2,161	914	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	10,300	10,050	251	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	2,250	1,203	1,047	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	2,030	-	-	-	2,030
지출	2,030	-	-	-	2,030
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 강사비(나급)		250,000×1명		250,000
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		250,000×2회		500,000
	- 식비(간식포함)		8,000×20명×8회		1,280,000
	합계				2,030,000

○ 사업 내용

프로그램명		축제기획단			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 청소년 주도 봉사활동 활성화(PI)				
성과지표	• 청소년 주도 봉사활동 프로그램 수 1개				
운영기간	2024년 2월~11월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명			
	연인원 기준	청소년 160명, 비청소년 0명, 총 160명			
프로그램 세부내용	• 청소년 주도의 문화·예술 청소년 축제 기획·운영 - 면접, 오리엔테이션, 기획회의, 평가회의 등				
담당	장소희 대리(031-995-4153)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	1,460	1,376	84	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	1,100	1,054	46	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	2,250	1,141	1,109	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	1,614	-	-	-	1,614
지출	1,614	-	-	-	1,614
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		357,000×2회		714,000
	- 인쇄비		50,000×2회		100,000
	- 식비(간식포함)		8,000×10명×10회		800,000
	합계				1,614,000

○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>캠페이너</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 청소년 사회 인식 개선 활동 자원 투입(PI)				
<b>성과지표</b>	• 청소년 사회 인식 개선 프로그램 1개				
<b>운영기간</b>	2024년 3월~4월		<b>운영장소</b>	고양시 관내·외	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 45명, 비청소년 0명, 총 45명			
<b>프로그램 세부내용</b>	○ 환경문제 인식 개선을 위한 프로그램 운영 - 환경 전문교육, 환경 실천활동, 환경 캠페인 등				
<b>담당</b>	장귀주 사원(031-995-4155)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	710	707	3	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	420	0	420	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	520	-	-	-	<b>520</b>
<b>지 출</b>	520	-	-	-	<b>520</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금 액</b> (단위: 원)
	- 강사비(나급)		250,000x1명		250,000
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		220,000x1회		220,000
	- 인쇄비		50,000x1회		50,000
<b>합 계</b>				<b>520,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 청소년 주도 활동 참가인원 1,075명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거 청소년 사회참여 활동 필요
- 반려동물 1,500만 시대를 맞아 건강한 반려문화 정착을 위한 청소년 인식개선 활동 운영 필요
- 고양시 청소년 인구 171,290명 중 42.6%를 차지하고 있는 청년(19~24세)을 위한 활동 지원 필요

### 청소년인권활동지원

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	류수환 (031-995-4158)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)		
신규/지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 마두청소년수련관 ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	780	780	-	695	3,800	3,020	387.2
계	780	780	-	695	3,800	3,020	387.2

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 경험공간(신규)	3,200,000×1년	3,200,000
10 행사실비보상금	○ 경험공간 간식비	600,000×1년	600,000

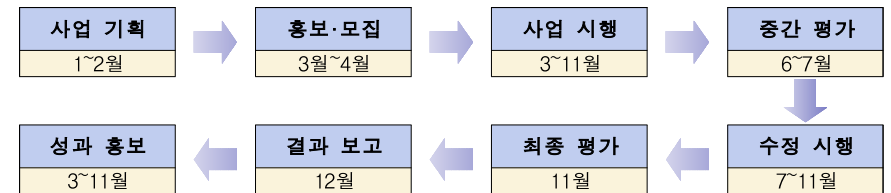
### 예산 요구(증·감) 사유

- 경험공유지원(특성화) 사업 신규 개발·보급에 따른 예산 증액
- 기관 내 공간 활성화를 위한 경험공유지원 신규 사업 비용 편성 필요

### 사업개요

- 사업 목적: 청소년에게 능동적이고 자발적인 권리 증진 활동 기회를 제공하여 청소년 인권 및 권리의식 제고
- 사업 근거
  - 「청소년 기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임)
  - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
  - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)

### 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	경험공유지원				
프로그램 개요					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 청소년 인권 관련 자원 투입(KPI)				
성과지표	• 청소년권리 및 인권활동 프로그램 수 1개 이상				
운영기간	2024년 3월~11월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 175명, 비청소년 0명, 총 175명			
	연인원 기준	청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명			
프로그램 세부내용	• 청소년 경험 지원을 통한 청소년 문화권리 증진 사업 - 청소년 경험 모집 및 지원, 경험 공유회 등				
담당	류수환 사원(031-995-4158)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당사항없음
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당사항없음
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당사항없음
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	3,800	-	-	-	3,800
지출	3,800	-	-	-	3,800
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		200,000원×5회		1,000,000
	- 인쇄비		100,000원×2회		200,000
	- 임차비(음향, 악기 등)		2,000,000원×1회		2,000,000
	- 간식비		4,000×30명×5회		600,000
합계				3,800,000	

□ 예산의 필요성

- UN아동권리협약에 의거하여 청소년의 문화적 권리 보장 필요
- 청소년 문화 경험 지원을 통한 유희공간 활성화 필요

청소년여가및건강권보장

부서명	마두청소년수련관	담당자	조예진 (031-995-4154)
사업근거	- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년복지지원법」 제5조(건강한 성장지원)		
신규/지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 마두청소년수련관 ) <input checked="" type="checkbox"/> 기타 ( 온라인 )		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	1,000	1,000	-	69	2,200	1,200	120
계	1,000	1,000	-	69	2,200	1,200	120

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 청소년놀터 운영물품구입	1,000,000×1년	1,000,000
03 행사운영비	○ 일상나눔(신규)	400,000×1년	400,000
13 기타보상금	○ 일상나눔 경품비(사연자이벤트)	800,000×1년	800,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 일상소통(온라인 소통) 사업 신규 개발·보급에 따른 예산 증액
- 청소년의 건강한 여가공간 제공을 위한 놀터(재단 필수) 사업 추진에 따른 예산 편성 필요

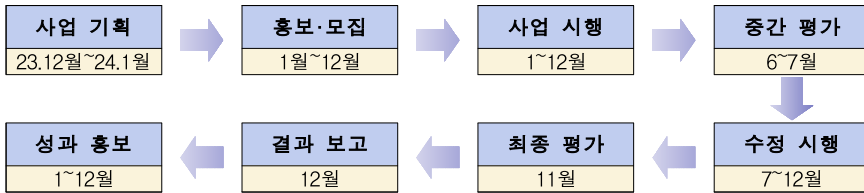
□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년에게 여가 공간 및 활동, 일상 소통 기회를 제공하여 청소년의 여가권 및 건강권 보장

○ 사업 근거

- 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임)
- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
- 「청소년복지지원법」 제5조(건강한 성장지원)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		청소년놀터			
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 여가 공간 이용 활성화(KPI)</li> <li>• 청소년 여가 공간 만족도 향상(PI)</li> <li>• 여가 증진 활동 자원 투입(PI)</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 놀터 공간 청소년 이용자 인원 11,760명</li> <li>• 놀터 공간 이용 청소년 만족도 4.0 이상</li> <li>• 시설별 청소년 여가활동 지원 프로그램 수 2개</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	청소년 16,060명, 비청소년 0명, 총 16,060명			
	연인원 기준	청소년 16,060명, 비청소년 0명, 총 16,060명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년놀터 공간 지원을 통한 청소년 건전한 여가문화 마련</li> <li>- 여가 공간 및 여가 프로그램 지원 등</li> </ul>				
담당	장귀주 사원(031-995-4155)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	800	800	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	1,000	985	15	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	1,000	69	931	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	1,000	-	-	-	1,000
지출	1,000	-	-	-	1,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영물품 구입		250,000x4회		1,000,000
	합계				1,000,000

<b>프로그램명</b>	<b>일상소통</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 청소년 건강 증진 활동 자원 투입(PI)				
<b>성과지표</b>	• 시설별 청소년 건강지원 프로그램 수 1개				
<b>운영기간</b>	2024년 3월~11월		<b>운영장소</b>	고양시 관내·외	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 190명, 비청소년 0명, 총 190명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 190명, 비청소년 0명, 총 190명			
<b>프로그램 세부내용</b>	• 청소년 온라인 일상 소통을 통한 청소년 정신건강 증진 사업 - 온라인 소통 채널 운영, 청소년 일상 고민상담 진행 등				
<b>담당</b>	조예진 대리(031-995-4154)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	1,200	-	-	-	<b>1,200</b>
<b>지 출</b>	1,200	-	-	-	<b>1,200</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금 액</b> (단위: 원)
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		100,000×4회		400,000
	- 경품비(사연자 이벤트)		20,000×40명		800,000
<b>합 계</b>				<b>1,200,000</b>	

□ **예산의 필요성**

- 청소년 여가·건강 지원 활동 참가인원 16,250명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거 지역 내 청소년 공간 확대 운영 필요
- 여성가족부 2023 청소년통계에 따르면 청소년 고민 유형 1위가 정신건강 문제로, 이를 위한 정신건강 활동 운영 필요



## 청소년시민교육확대

부서명	마두청소년수련관	담당자	박도연 (031-995-4164)
사업근거	- 「청소년기본법」 제2조(기본이념) - 「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계) - 「경기도 민주시민교육 조례」 - 「고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례」		
신규/지속	■신규 ■지속	재원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	■상 □중 □하 □해당없음		
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 ( 마두청소년수련관 ) □기타 해당없음		

### □ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	2,200	2,200	-	2,190	5,430	3,230	146.8
계	2,200	2,200	-	2,190	5,430	3,230	146.8

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 미래역량	2,850,000×1년	2,850,000
	○ 모의투자	1,950,000×1년	1,950,000
10 행사실비보상금	○ 모의투자 식비(간식포함)	480,000×1년	480,000
13 기타보상금	○ 모의투자 경품비(모의투자대회)	150,000×1년	150,000

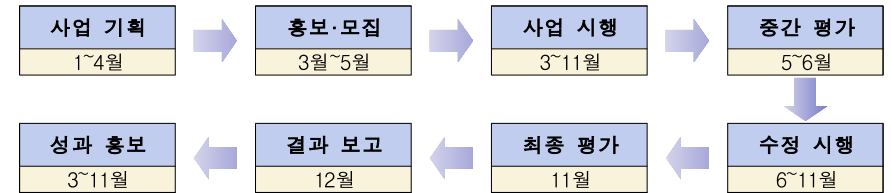
### □ 예산 요구(증·감) 사유

- 기존 민주시민 사업의 확장(디지털, 금융·경제 등 미래역량 사업) 운영에 따른 다양한 프로그램 지원을 위한 강사비 증액
- 모의투자(특성화) 사업 신규 개발·보급에 따른 예산 증액

### □ 사업개요

- 사업 목적: 급변하는 사회변화 환경에 적합한 경험학습 중심의 민주시민 교육을 통해 주체적 시민 양성
- 사업 근거
  - 「청소년 기본법」 제2조(기본이념)
  - 「청소년 기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계)
  - 「경기도 민주시민교육 조례」
  - 「고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례」

- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		미래역량			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 시민 교육 자원 투입(KPI)</li> <li>• 청소년 시민 교육 만족도 향상(PI)</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 시민교육 프로그램 수 1개</li> <li>• 청소년 시민교육 만족도 4.0 이상</li> </ul>				
운영기간	2024년 3월~11월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명			
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 학교연계 청소년 미래 일상 역량 강화 프로그램 운영</li> <li>- 디지털, 금융·경제, 융합과학 등</li> </ul>				
담당	박도연 사원(031-995-4164)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	6,000	4,793	1,206	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	2,200	2,190	10	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	2,850	-	-	-	<b>2,850</b>
지출	2,850	-	-	-	<b>2,850</b>
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 강사비(다급)		150,000×3명×5회		2,250,000
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		100,000×6회		600,000
	합계				<b>2,850,000</b>

프로그램명		모의투자			
프로그램 개요					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 시민 교육 자원 투입(KPI)</li> <li>• 청소년 시민 교육 만족도 향상(PI)</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 시민교육 프로그램 수 1개</li> <li>• 청소년 시민교육 만족도 4.0이상</li> </ul>				
운영기간	2024년 5월~8월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명			
	연인원 기준	청소년 150명, 비청소년 0명, 총 150명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 투자 및 도박 예방 교육 프로그램 운영</li> <li>- 모의투자 전문교육, 도박 예방 교육, 모의투자대회 등</li> </ul>				
담당	박도연 사원(031-995-4164)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	2,580	-	-	-	<b>2,580</b>
지출	2,580	-	-	-	<b>2,580</b>
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 강사비(나급)		250,000×1명×6회		1,500,000
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		200,000×2회		400,000
	- 인쇄비		50,000×1회		50,000
	- 식비(간식포함)		8,000×15명×4회		480,000
	- 경품비(모의투자대회)		50,000×3명		150,000
합계				<b>2,580,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거하여 디지털, 금융·경제, 신산업 등 청소년에게 미래세대로서 필요한 소양 함양 지원 필요

### 청소년핵심역량강화지원

부서명	마두청소년수련관	담당자	장귀주 (031-995-4155)
사업근거	- 「청소년기본법」 제2조(기본이념) - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「환경교육의 활성화 및 지원에 관한 법률」		
신규/지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 마두청소년수련관 ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	7,590	8,190	△600	5,745	1,180	△7,010	△85.6
계	7,590	8,190	△600	5,745	1,180	△7,010	△85.6

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 기후위기(신규)	700,000×1년	700,000
10 행사실비보상금	○ 기후위기 식비(간식포함)	480,000×1년	480,000

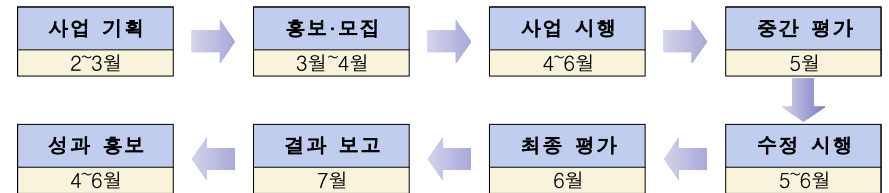
### 예산 요구(증·감) 사유

- 기후행동(중점) 사업 신규 개발·보급에 따른 예산 편성 필요

### 사업개요

- 사업 목적: 청소년에게 지역 협업을 기반으로 실제적인 실천을 통한 능동적 학습 기회를 제공하여 급격한 사회변화에 주도적으로 대응할 수 있는 미래 핵심역량 강화
- 사업 근거
  - 「청소년 기본법」 제2조(기본이념)
  - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
  - 「환경교육의 활성화 및 지원에 관한 법률」

- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		기후행동			
프로그램 개요					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수(KPI)</li> <li>• 청소년 핵심역량 지수 사전·사후 검증 프로그램 수(PI)</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수 1개</li> <li>• 청소년 핵심역량 지수 사전·사후 검증 프로그램 수 1개</li> </ul>				
운영기간	2024년 4월~6월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명, 비청소년 0명, 총 40명			
	연인원 기준	청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBL 기반 청소년 기후행동행동 프로젝트 운영</li> </ul>				
담당	장귀주 사원(031-995-4155)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	1,180	-	-	-	1,180
지출	1,180	-	-	-	1,180
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 강사비(나급)		250,000x1명x1회		250,000
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		200,000x2회		400,000
	- 인쇄비		50,000x1회		50,000
	- 식비(간식포함)		8,000x15명x4회		480,000
합계				1,180,000	

□ 예산의 필요성

- 기후행동 등 환경문제 해결을 위한 청소년 실천 활동 지원 필요
- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거하여 청소년이 스스로 기획·주도하는 프로젝트 활동 강화 필요

지역청소년활동인프라지원

부서명	마두청소년수련관	담당자	류수환 (031-995-4158)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)</li> <li>- 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)</li> <li>- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)</li> </ul>		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 마두청소년수련관 ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	1,200	1,200	-	1,145	1,000	△200	△16.7
계	1,200	1,200	-	1,145	1,000	△200	△16.7

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 열린공간 물품구입	250,000x4회	1,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 지역 청소년들의 자율적인 공간이용지원을 위한 열린공간(재단 필수)사업 추진에 따른 예산 편성 필요

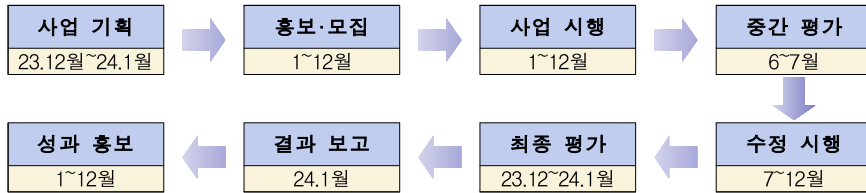
□ 사업개요

○ 사업 목적: 공간을 활용한 청소년 욕구 중심의 자발적 활동을 지원하여 청소년의 건강한 성장 및 여가생활을 활성화함으로써 청소년이 주도할 수 있는 지역 내 청소년활동 인프라 구축

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
- 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>열린공간</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 청소년 열린 공간 운영 내실화(PI)				
<b>성과지표</b>	• 청소년 열린 공간 이용자 만족도 4.0 이상				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	마두청소년수련관	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 500명, 비청소년 0명, 총 500명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 4,000명, 비청소년 0명, 총 4,000명			
<b>프로그램 세부내용</b>	• 청소년 동아리 활동 공간 지원 - 몸짓실, 미디어실, 이야기실, 체육관, 깨움실 등 10곳				
<b>담당</b>	류수환 사원(031-995-4158)				
<b>최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)</b>					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	5,579	4,757	1,022	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	500	496	4	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	1,200	972	228	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
<b>예산 계획 (단위: 천 원)</b>					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	1,000	-	-	-	<b>1,000</b>
지출	1,000	-	-	-	<b>1,000</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 열린공간 물품구입		250,000원×4회		1,000,000
	<b>합계</b>				<b>1,000,000</b>

□ 예산의 필요성

- 청소년 동아리 공간 이용 청소년 4,000명 등 광범위한 수혜
- 2020 경기도 청소년 생활 실태조사 결과 다양한 청소년 활동 지원을 위한 청소년 전용공간 제공 필요

### 청소년문화·예술·스포츠 활동운영

부서명	마두청소년수련관	담당자	조예진 (031-995-4154)
사업근거	- 「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 마두청소년수련관, 학교 등 ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

#### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	2,750	2,750	-	2,030	2,850	100	4
자체수익	4,860	4,320	540	2,160	10,500	6,180	143
계	7,610	7,070	540	4,190	13,350	6,280	88.8

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 문화더하기예술		2,850,000×1년
	○ 학교연계		10,500,000×1년

#### 예산 요구(증·감) 사유

○ 안정적인 학교연계 사업 강사지원 및 프로그램 확대에 따른 강사비 예산 증액

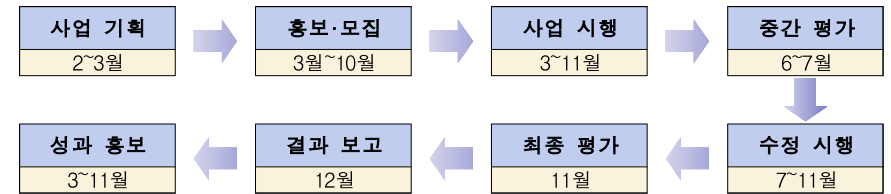
#### 사업개요

○ 사업 목적 : 인지력 향상 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동을 활성화함으로써 청소년에게 고른 성장의 기회 제공

○ 사업 근거

- 「청소년 기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계)
- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)
- 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		문화더하기예술			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입(KPI)</li> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상(PI)</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 수 2개</li> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0 이상</li> </ul>				
운영기간	2024년 3월~11월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 45명, 비청소년 0명, 총 45명			
	연인원 기준	청소년 135명, 비청소년 0명, 총 135명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 체험활동 운영</li> <li>- 감정놀이, 레진아트 등</li> </ul>				
담당	장귀주 사원(031-995-4155)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	6,000	5,984	16	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	2,750	2,030	720	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	10,500	-	-	10,500
지출	-	10,500	-	-	10,500
지출내역 하하위 통계목 기준	내역			산출 기초 (단위: 원)	금액 (단위: 원)
	- 강사비(나급)			250,000×1명×3회	750,000
	- 강사비(다급)			150,000×1명×6회	900,000
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)			400,000×3회	1,200,000
	합계				2,850,000

프로그램명		학교연계			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입(KPI)</li> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상(PI)</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 수 1개</li> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0점 이상</li> </ul>				
운영기간	2024년 3월~11월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명			
	연인원 기준	청소년 2,100명, 비청소년 0명, 총 2,100명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 학교 연계 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 운영</li> </ul>				
담당	조예진 대리(031-995-4154)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	8,700	6,870	1,830	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	5,432	4,334	1,098	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	4,860	2,160	2,700	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	10,500	-	-	10,500
지출	-	10,500	-	-	10,500
지출내역 하하위 통계목 기준	내역			산출 기초 (단위: 원)	금액 (단위: 원)
	- 강사비(다급)			100,000×105회	10,500,000
	합계				10,500,000

예산의 필요성

- 참가인원 2,235명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거하여 청소년 활동과 학교 간 연계를 통해 지역 맞춤 청소년 활동 강화 필요
- 고양시 청소년 욕구를 반영한 문화·예술의 장 확대 필요

### 청소년교류활동

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	박도연 (031-995-4164)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 마두청소년수련관 ) <input type="checkbox"/> 기타 ( 관외 교류 활동 예정 )		

### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	-	-	-	-	4,940	4,940	-
계	-	-	-	-	4,940	4,940	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 교류지원	3,500,000×1년	3,500,000
10 행사실비보상금	○ 교류지원 식비(간식포함)	1,440,000×1년	1,440,000

### 예산 요구(증·감) 사유

○ 수련시설 내 청소년 교류사업 필수 운영에 따른 예산 편성 필요

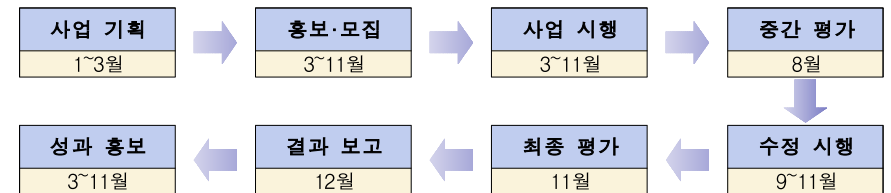
### 사업개요

○ 사업 목적: 청소년에게 교류 활동 기회를 제공하여 21세기 핵심역량인 소통과 공동체 역량을 증진할 수 있도록 지원하며 생활권 내 청소년 간 연대와 신뢰감 증진

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
- 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥)
- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)

○ 사업 집행 절차





○ 사업 내용

프로그램명	교류지원				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 청소년 교류활동 자원 투입(P)				
성과지표	• 청소년 교류활동 프로그램 수 1개				
운영기간	2024년 3월~11월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 120명, 비청소년 0명, 총 120명			
	연인원 기준	청소년 180명, 비청소년 0명, 총 180명			
프로그램 세부내용	• 청소년 간 소통 및 공동체 역량 강화를 위한 교류활동 운영 - 무박 캠프, 타 기관 탐방, 방학 힐링 체험 등				
담당	박도연 사원(031-995-4164)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	1,730	524	1,206	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	4,940	-	-	-	4,940
지출	4,940	-	-	-	4,940
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 임차비(차량 등)		1,000,000×2회		2,000,000
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		500,000×3회		1,500,000
	- 식비(간식포함)		8,000×60명×3회		1,440,000
합계				4,940,000	

□ 예산의 필요성

- 코로나19 이후 관계 형성에 어려움을 겪는 청소년에게 다양한 형태의 교류 활동을 지원하여 소통 및 공동체 역량 강화 필요
- 청소년 교류 활동 활성화로 생활권 내 청소년 간 연대 증진

진로교육및진로체험운영

부서명	마두청소년수련관	담당자	이슬 (031-995-4156)
사업근거	- 「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계) - 「진로교육법」 제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 마두청소년수련관, 학교 ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	8,800	8,000	800	5,310	9,300	1,300	16.3
계	8,800	8,000	800	5,310	9,300	1,300	16.3

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 진로멘토링	900,000×1년	900,000
13 기타보상금	○ 진로멘토링 활동비	8,400,000×1년	8,400,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청년이 주도하여 기획·출강하는 진로 멘토링 학교연계 활동비 단가 상향에 따른 예산 증액

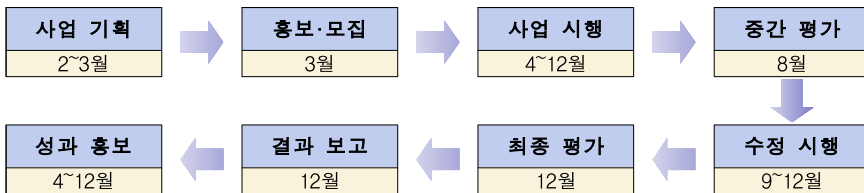
□ 사업개요

○ 사업 목적: 지역 내 학교연계형 진로 멘토링 활동 보급을 통한 청소년의 진로체험 기회 확대 및 진로선택 과정에 긍정적 도움 제공

○ 사업 근거

- 「청소년 기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계)
- 「진로교육법」 제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

진로멘토링					
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 진로 활동 자원 투입(KPI)				
성과지표	• 청소년 진로 관련 진로프로그램 수 1개				
운영기간	2024년 4월~12월		운영장소	고양시 관내 학교	
수혜대상	실인원 기준	청소년 4,000명, 비청소년 00명, 총 4,000명			
	연인원 기준	청소년 4,000명, 비청소년 00명, 총 4,000명			
프로그램 세부내용	• 학교연계형 관내 진로 멘토링 프로그램 운영				
담당	이슬 대리(031-995-4156)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	8,800	5,311	3,489	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	9,300	-	-	-	9,300
지출	9,300	-	-	-	9,300
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		30,000×20회		600,000
	- 인쇄비		15,000×20개		300,000
	- 활동비		60,000×7명×20회		8,400,000
	합계				9,300,000

□ 예산의 필요성

- 고양시 관내 20개교 4,000명의 광범위한 청소년 수혜
- 대학생 진로멘토링 학교연계 프로그램을 통한 청소년기 진로 고민 해소에 기여
- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거하여 청소년 수요를 반영한 진로 교육 및 분야별 진로 활동 확대 필요

### 청소년안전환경조성

부서명	마두청소년수련관	담당자	박도연 (031-995-4164)
사업근거	<input type="radio"/> 「청소년기본법」 제51조(청소년 유익환경의 조성) <input type="radio"/> 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 1-1 청소년 디지털역량 활동 강화		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	830	830	-	621	470	△360	△43.4
계	830	830	-	621	470	△360	△43.4

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 안전환경	350,000×1식	350,000
10 행사실비보상금	○ 안전환경 간식비	120,000×1식	120,000

### 예산 요구(증·감) 사유

활동결과물 온라인 공유로 인한 인쇄비 절감

### 사업개요

사업 목적: 미디어 리터러시 교육을 통한 디지털 기기를  
 건전하게 사용하고, 맞춤형 금융·경제 분야 청소년  
 교육 실시

사업 근거

- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027)

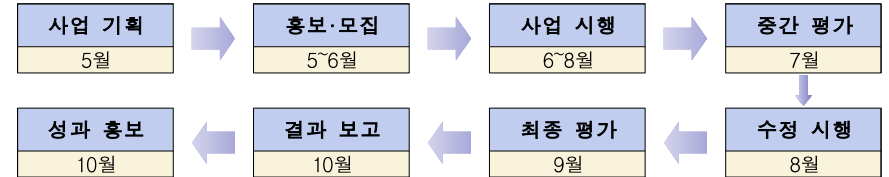
1-1 청소년 디지털역량 활동 강화 / 맞춤형 디지털 교육 활성화

- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027)

1-2 청소년 미래역량 제고 / 금융·경제 분야 청소년 교육 실시

- 「청소년기본법」 제51조(청소년 유익환경의 조성)

사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	안전환경				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	• 청소년 안전 교육 투입 자원(PI)				
성과지표	• 청소년 안전 관련 프로그램 수 1개				
운영기간	2024년 9월~10월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명			
	연인원 기준	청소년 30명, 비청소년 0명, 총 30명			
프로그램 세부내용	• 신중 청소년 유해환경 관련 교육 및 예방 프로그램 운영				
담당	박도연 사원(031-995-4164)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	1,600	1,209	390	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	830	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	470,000	-	-	-	470,000
지출	470,000	-	-	-	470,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 감사비(다급)		150,000×1회		150,000
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		200,000×1회		200,000
	- 간식비		4,000×10명×3회		120,000
합계				470,000	

□ 예산의 필요성

- 도박, 유해 약물 등 증가하는 유해환경으로부터 청소년을 안전하게 보호할 수 있도록 관련 청소년 프로그램 운영 필요

가족관계증진사업

부서명	마두청소년수련관	담당자	류수환 (031-995-4158)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 마두청소년수련관 등 ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	-	-	-	-	2,070	2,070	100
잉여금	3,400	3,400	-	1,747	-	△3,400	△100
계	3,400	3,400	-	1,747	2,070	△1,330	△39.1

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 우리가족	1,350,000×1년	1,350,000
10 행사실비보상금	○ 우리가족 식비(간식포함)	720,000×1년	720,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 가족사업 직접 운영에 따른 강사비 예산 감액 및 활동 회기 감소에 따른 식비 예산 감액

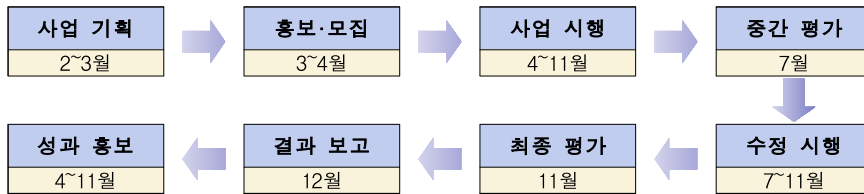
□ 사업개요

- 사업 목적: 가족 친화적 사회문화 확산, 가족과 함께하는 지역공동체 참여 프로그램 확대를 위한 가족 여가문화 조성 및 인프라 구축

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	우리가족				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가족 프로그램 참여자 만족도 향상(KPI)</li> <li>• 가족 단위 프로그램 자원 투입(PI)</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가족 단위 프로그램 만족도 4.0 이상</li> <li>• 가족 단위 프로그램 수 1개 이상</li> </ul>				
운영기간	2024년 4월~11월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	청소년 60명, 비청소년 30명, 총 90명			
	연인원 기준	청소년 60명, 비청소년 30명, 총 90명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역 내 가족 단위 프로그램 제공</li> <li>- 이주배경 청소년 및 가족 대상 가족 교류 활동 제공</li> </ul>				
담당	류수환 사원(031-995-4158)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	8,500	7,949	551	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	2,950	2,950	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	12,000			<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	2,070	-	-	-	2,070
지출	2,070	-	-	-	2,070
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)		400,000×3회		1,200,000
	- 강사비(다급)		150,000×1회		150,000
	- 식비(간식포함)		8,000×30명×3회		720,000
합계				2,070,000	

### 고객만족도확대지원

부서명	마두청소년수련관	담당자	박미나(031-995-4151) 김경탁(031-995-4152) 김태용(031-995-4163)
사업근거	- 공공기관의 운영에 관한 법률, 제13조(고객현장과 고객만족도 조사) - 청소년활동진흥법, 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인자 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	5,200	5,200	0	1,588	0	5,200	-
자부담	0	0	0	0	4,000	4,000	-
<b>계</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>-</b>	<b>1,389</b>	<b>4,000</b>	<b>△1,200</b>	<b>△23.1</b>

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01사무관리비	○ 인쇄비(현수막 등)	75,000×4분기	300,000
01사무관리비	○ 카카오택배발송비	175,000×4분기	700,000
01사무관리비	○ 기관홍보문자발송비	250,000×12월	3,000,000

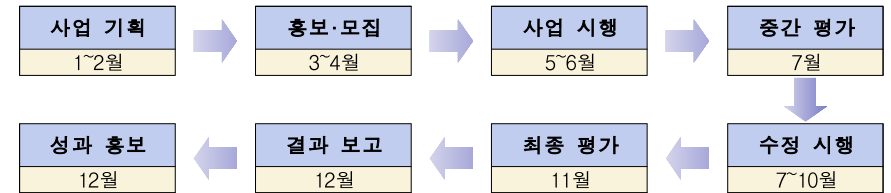
### 예산 요구(증·감) 사유

○ 2023년 예산 집행금액 현행화에 따른 예산 삭감

### 사업개요

○ 사업 목적: 수련관 운영 및 사업과 관련된 홍보서비스 제공으로 청소년 및 지역주민들의 편의와 수련관 운영의 효과성을 높이고자 함

○ 사업 집행 절차



<b>프로그램명</b>		<b>마케팅-홍보</b>				
<b>프로그램 개요</b>						
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>마케팅 관점 홍보 집중, 재단 및 수련관 인지도 확대</li> </ul>					
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>쌍방향식 홍보 진행 1,000건(댓글, 좋아요 수) 이상</li> <li>마케팅 관점 홍보 적용 여부(모집홍보 70% 이상)</li> <li>홍보채널 재정비(홍보 매체별 전년 대비 게재 수)</li> <li>홍보채널에 따른 홍보내용 구분</li> </ul>					
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	마두청소년수련관		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>재단 내 홍보실무자 네트워크 회의, 피드백 반영</li> <li>온라인 홍보 채널(페이스북, 인스타그램, 카카오톡, 유튜브)지속 관리</li> <li>홈페이지 정비 및 관리(일관된 시점 자료 업로드, 고객 소통 즉시 응대)</li> <li>오프라인 게시판 관리(신규 홍보 건 수시 업데이트, 관리)</li> <li>보도자료 배포 및 실적 관리</li> <li>반기 1회 청소년수련관 외곽 지역 홍보물 게시, 교체 등</li> </ul>					
<b>담당</b>	김경탁 차장 (031-995-4152)					
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)						
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>	
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당사항 없음	
2022	5,800	5,646	154	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당사항 없음	
2023	5,200	1,389	3,811	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당사항 없음	
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)						
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>	
수입	-	4,000	-	-	<b>4,000</b>	
지출	-	4,000	-	-	<b>4,000</b>	
<b>지출내역</b>	<b>내역</b>		<b>산출기초</b>		<b>금액</b>	
			(단위: 원)		(단위: 원)	
하하위	- 인쇄비(현수막 등)		75,000×4분기		300,000	
통계목	- 카카오톡채널발송비		175,000×4분기		700,000	
기준	- 기관홍보문자발송비		250,000×12월		3,000,000	
	<b>합계</b>				<b>4,000,000</b>	

예산의 필요성

- 시설운영과 사업의 객관적인 평가와 다양한 자문 의견을 수렴하여 운영의 효율성을 도모할 수 있음

<b>문화체육강좌</b>			
<b>부서명</b>	마두청소년수련관	<b>담당자</b>	김귀영(031-995-4166)
<b>사업근거</b>	대한민국헌법 제31조 [⑤국가는 평생교육을 진흥해야 한다] 교육기본법 제3조(학습권) 평생교육법 제2조(정의)		
<b>신규/지속</b>	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	<b>재원</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
<b>사업시행</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	<b>특이사항</b>	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
<b>예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
<b>집행계획</b>	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
<b>사업위치</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	5,260	5,260	-	1,488	4,860	△400	△8
자체수익	391,481	333,418	58,063	232,051	329,934	△3,484	△1
잉여금	400	400	-	-	-	△400	△100
<b>계</b>	<b>397,141</b>	<b>339,078</b>	<b>58,063</b>	<b>233,539</b>	<b>334,794</b>	<b>△4,284</b>	<b>△1.3</b>

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자(안내데스크)	29,896,000×1년	29,896,000
01퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	2,489,000×1년	2,489,000
01사무관리비	○ 일반수용비	17,762,000×1년	17,762,000
03행사운영비	○ 문화체육강좌 대회	200,000×1년	200,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
14회의비	○ 문화체육강좌강사간담회식비	480,000×1년	480,000
05수선유지비	○ 문화체육강좌 유지보수	500,000×1년	500,000
05수선유지비	○ 회원관리시스템 유지보수	5,280,000×1년	5,280,000
05수선유지비	○ 암벽장매트교체	7,700,000×1년	7,700,000
01위탁관리비	○ 암벽장안전검사수수료	2,860,000×1년	2,860,000
13기타보상금	○ 문화체육강좌강사비	264,000,000×1년	264,000,000
13기타보상금	○ 문화체육강좌대회상품비	400,000×1년	400,000
01사회보험부담금	○ 사회4대보험	3,110,000×1년	3,110,000
01자산취득비	○ 탁구공수납함(신규)	150,000×1년	150,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 헬스장 폐쇄로 인한 인건비 삭감, 유지보수비 감액
- 생활임금 예산 인상분 반영
- 강좌운영물품 구비 현황에 따른 감액
- 문화체육강좌 수익증대로 인한 카드수수료, 강사료 증액
- 암벽장 매트 10년 사용으로 기능 저하. 안전상의 이유로 교체
- 문화체육강좌 내실화를 위한 강사 간담회, 대회 운영

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회동의	기간제근로자사전승인
대상여부											대상
심의결과											승인통보
심의일자											2023. 10. 12

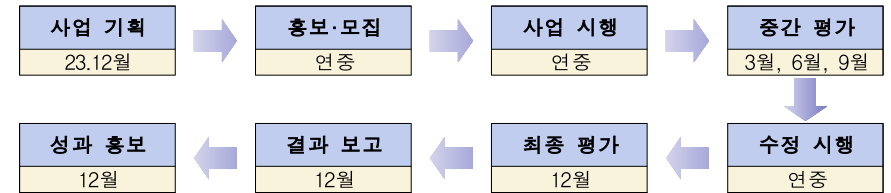
□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 및 지역주민들에게 다양한 배움 및 자기계발 기회 제공, 체계적이고 지속적인 프로그램 제공을 통한 지역의 평생복지 실현

○ 사업 근거

- 대한민국헌법 제31조 [⑤국가는 평생교육을 진흥해야 한다]
- 교육기본법 제3조(학습권)
- 평생교육법 제2조(정의)

○ 사업 집행 절차





○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>문화체육강좌</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화교육강좌 참여 기회 확대(PI)</li> <li>• 청소년 문화교육강좌 참여 활성화(PI)</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 강좌 신규 개발 프로그램 수 1개 이상</li> <li>• 청소년 문화교육 강좌 참여율 30% 이상</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	마두청소년수련관	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 5,874명, 비청소년 3,915명, 총 9,789명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 36,313명, 비청소년 24,208명, 총 60,521명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교육문화 및 생활체육 강좌 운영</li> <li>- 홍보 및 모집, 강좌 운영, 강사간담회, 회원관리 등</li> </ul>				
<b>담당</b>	김귀영 사원(031-995-4166)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	244,898	138,871	106,027	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	246,327	243,605	2,722	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	397,141	233,539	163,602	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	4,860	329,934	-	-	<b>334,794</b>
<b>지 출</b>	4,860	329,934	-	-	<b>334,794</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 안내데스크(주40시간)		2,271,830×1명×12월		27,262,000
	- 시간외근무수당		16,305×1명×8시간×12월		1,566,000

- 연가보상비	86,960×1명×5일	435,000
- 명절휴가비	300,000×1명×2회	600,000
- 생활임금 인상분	560,000×1식	560,000
- 퇴직급여충당금	29,863,000×1/12월	2,489,000
- 강좌 운영물품 구입	200,000×10회	2,000,000
- 신용카드 수수료	400,800,000×2.7%	10,822,000
- 폐기물처리비	1,940,000×1회	1,940,000
- 자산매각수수료	500,000×1회	500,000
- 강좌 리플렛 제작	1,250×2000부×1회	2,500,000
- 강사비(다급)	200,000×1명	200,000
- 문화체육강좌 강사간담회 식비	8,000×30명×2회	480,000
- 문화체육강좌 유지보수	250,000×2회	500,000
- 회원관리시스템 유지보수	440,000×12월	5,280,000
- 암벽장 매트교체	7,700,000×1회	7,700,000
- 암벽장 안전검사 수수료	2,860,000×1회	2,860,000
- 문화체육강좌 강사간담회 식비	8,000×30명×2회	480,000
- 문화체육강좌 강사비	22,000,000×12월	264,000,000
- 문화체육강좌 대회 상품비	400,000×1회	400,000
- 국민연금부담금	29,863,000×4.50%	1,344,000
- 국민건강보험부담금	29,863,000×3.545%	1,059,000
- 장기요양보험부담금	1,059,000×12.810%	136,000
- 고용보험부담금	29,863,000×1.15%	344,000
- 산재보험부담금	29,863,000×0.76%	227,000
- 탁구공수납함(신규)	150,000×1개	150,000
<b>합 계</b>		<b>334,794,000</b>

### 청소년지도사배치지원사업

부서명	마두청소년수련관	담당자	장귀주 (031-995-4155)
사업근거	- 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사, 청소년상담사의 배치 등) - 「청소년기본법시행령」 제25조(청소년지도사, 청소년상담사의 배치 등)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 마두청소년수련관 ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
보조금	24,648	24,408	240	13,673	24,648	240	1
계	24,648	24,408	240	13,673	24,648	240	1

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년지도사배치지원사업	24,648,000×1년	24,648,000

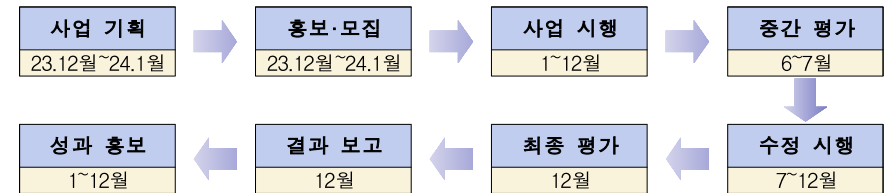
### 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년지도사배치지원 보조금 사업 운영을 위한 예산편성 필요

### 사업개요

- 사업 목적: 여성가족부 국비 지원 사업인 청소년지도사배치지원 사업을 원활하게 운영함으로써 기관 내 청소년지도사 인력 확보
- 사업 근거
  - 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사, 청소년상담사의 배치 등)
  - 「청소년기본법시행령」 제25조(청소년지도사, 청소년 상담사의 배치 등)

### 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	청소년지도사배치지원사업				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 해당 사항 없음 (인건비 지원 사업)				
성과지표	• 해당 사항 없음 (인건비 지원 사업)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	해당 사항 없음			
	연인원 기준	해당 사항 없음			
프로그램 세부내용	• 청소년활동 사업 운영을 위한 청소년지도사 1명 인건비 지원 사업				
담당	장귀주 사원(031-995-4155)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	23,208	23,208	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	23,520	20,352	3,168	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	24,648	13,673	10,975	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	24,648	-	24,648
지출	-	-	24,648	-	24,648
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 청소년지도사배치지원사업		24,648,000×1년		24,648,000
합계				24,648,000	

□ 예산의 필요성

○ 여성가족부 국비 지원사업 수행 필요

청소년어울림마당

부서명	마두청소년수련관	담당자	장소희 (031-995-4153)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 마두청소년수련관, 공원 등 ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	5,144	-	5,144	5,144	-	5,144	-
보조금	24,000	24,000	-	14,994	14,400	△9,600	△40
잉여금	-	-	-	-	20,600	20,600	-
계	29,144	24,000	5,144	20,138	35,000	11,000	45.8

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년어울림마당	(보)14,000,000×1년	14,000,000
		(잉)20,600,000×1년	20,600,000

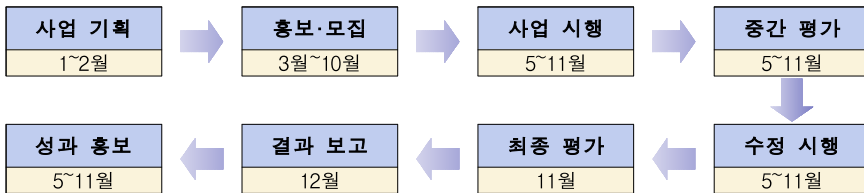
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 고양시청소년어울림마당(중점) 운영에 필요한 임차비용 상승에 따른 예산 증액
- 성사청소년문화의집 동아리대전 사업 통합 운영을 위한 예산 편성

□ 사업개요

- 사업 목적 : 청소년에게 다양한 문화·예술 활동의 생산·소비자가 될 수 있는 기회를 제공하여 지역사회 내 청소년 문화·예술 활동 활성화
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)
  - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

청소년어울림마당						
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 문화·예술 관련 국가 위탁사업 운영 활성화(PI)					
성과지표	• 청소년 어울림마당 운영 횟수 5회					
운영기간	2024년 4월~11월		운영장소	고양시 관내·외		
수혜대상	실인원 기준	청소년 3,500명, 비청소년 1,000명, 총 4,500명				
	연인원 기준	청소년 3,500명, 비청소년 1,000명, 총 4,500명				
프로그램 세부내용	• 청소년 주도의 지역사회 청소년 축제 기획·운영 - 청소년 문화·예술 공연 및 체험부스 운영 등					
담당	장소희 대리(031-995-4153)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	24,000	23,992	8	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음	
2022	24,000	23,728	272	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음	
2023	29,144	18,098	11,046	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수입	-	-	14,400	20,600	3,500	
지출	-	-	14,400	20,600	3,500	
지출내역 하하위 통계목 기 준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 청소년어울림마당		14,400,000×1년		14,400,000	
	- 임차비(부스, 테이블, 의자, 포토부스 등)		2,000,000×4회		8,000,000	
	- 운영비(부스물품구입)		165,000×40팀		6,600,000	
	- 임차비(음향, 무대 등)		6,000,000×1회		6,000,000	
합계					35,000,000	

□ 예산의 필요성

- 참가인원 4,500명 등 광범위한 청소년 수혜
- 고양시 청소년 욕구를 반영한 문화·예술 활동 활성화 필요

### 공공청소년수련시설활성화사업

부서명	마두청소년수련관	담당자	조예진 (031-995-4154)
사업근거	- 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 마두청소년수련관 ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

#### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
보조금	5,820	5,820	-	5,611	14,770	8,950	153.8
계	5,820	5,820	-	5,611	14,770	8,950	153.8

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 공공청소년수련시설활성화사업	14,770,000×1년	14,770,000

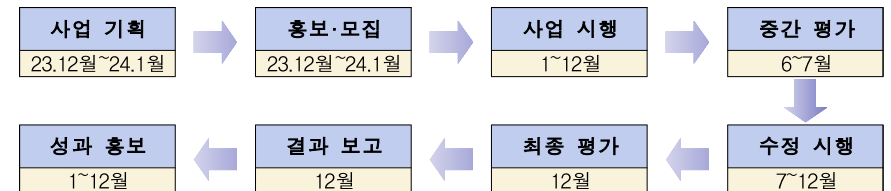
#### 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 포토 미디어실 신규 구축을 위한 예산 증액

#### 사업개요

- 사업 목적: 도·시비 보조금 지원 사업인 공공청소년수련시설이용활성화 사업을 원활하게 운영함으로써 기관 내 청소년 이용률 증대
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)
  - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)

#### 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	공공청소년수련시설 이용 활성화 지원사업				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 해당 사항 없음 (자산취득비 지원 사업)				
성과지표	• 해당 사항 없음 (자산취득비 지원 사업)				
운영기간	2024년 3월~12월		운영장소	고양시 관내·외	
수혜대상	실인원 기준	해당 사항 없음			
	연인원 기준	해당 사항 없음			
프로그램 세부내용	• 청소년 활동 지원을 위한 보조금 지원 사업				
담당	조예진 대리(031-995-4154)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	10,000	9,841	159	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2022	20,000	19,828	172	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
2023	5,820	5,611	209	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	해당 사항 없음
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	14,770	-	14,770
지출	-	-	14,770	-	14,770
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 공공청소년수련시설활성화사업		14,770,000×1년		14,770,000
	합계				14,770,000

□ 예산의 필요성

○ 보조금 지원사업 수행을 통한 청소년 활동 활성화 필요

효율적조직운영관리계획

부서명	마두청소년수련관	담당자	박미나(031-995-4151) 김경탁(031-995-4152) 김태용(031-995-4163)
사업근거	- 공공기관의 운영에 관한 법률, 제13조(고객현장과 고객만족도 조사) - 청소년활동진흥법, 제5조(청소년활동의 지원) - 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인진 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	283,741	283,741	-	167,109	200,800	△82,941	△29
자체수익	38,719	34,519	4,200	16,562	59,751	25,232	73
잉여금	32,600	21,500	11,100	9,566	111,290	89,790	418
계	355,060	339,760	15,300	193,237	371,841	32,081	9.4

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
04기간제근로자등보수	○ 보안	2,271,830원×2명×12월	54,524,000
04기간제근로자등보수	○ 미화	2,271,830원×2명×12월	54,524,000
04기간제근로자등보수	○ 연가보상비(보안)	86,960원×2명×5일	870,000
04기간제근로자등보수	○ 연가보상비(미화)	86,960원×2명×5일	870,000
04기간제근로자등보수	○ 명절휴가비(보안)	300,000원×2명×2회	1,200,000
04기간제근로자등보수	○ 명절휴가비(미화)	300,000원×2명×2회	1,200,000
01퇴직급여충당금	○ 퇴직급여충당금	113,188,000×1/12월	9,433,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01사무관리비	○ 일반수용비	10,413,000×1식	10,413,000
01사무관리비	○ 위원회등운영수당	2,600,000×1식	2,600,000
01사무관리비	○ 임차료	17,947,000×1식	17,947,000
01사무관리비	○ 공공요금및제세	17,279,000×1식	17,279,000
01사무관리비	○ 연료비	88,306,000×1식	88,306,000
01사무관리비	○ 차량선박비	840,000×1식	840,000
01사무관리비	○ 운영위원회 현수막제작	50,000×1회	50,000
01국내여비	○ 국내여비	75,000원×6명×12월	5,400,000
01사회보험부담금	○ 사회4대보험	11,785,000×1식	11,785,000
15복리후생비	○ 특근매식비	8,000×11명×5일×12월	5,280,000
15복리후생비	○ 피복비(조끼)	20,000×4명	80,000
07시책업무추진비	○ 시책업무추진비	100,000×10월	1,000,000
213교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×12명	1,920,000
05수선유지비	○ 기계설비수선유지비	11,820,000×1식	11,820,000
05수선유지비	○ 전기설비수선유지비	3,600,000×1식	3,600,000
05수선유지비	○ 소방설비수선유지비	4,000,000×1식	4,000,000
05수선유지비	○ 건물수선유지비	6,000,000×1식	6,000,000
05수선유지비	○ 통신설비수선유지비	8,190,000×1식	8,190,000
05수선유지비	○ 집기비품수선유지비	1,000,000×1식	1,000,000
05수선유지비	○ 시설보수 및 자재구매	3,000,000×1식	3,000,000
02부서업무비	○ 부서운영업무추진비	200,000×12월	2,400,000
01위탁관리비	○ 무인경비시스템용역비	436,000X 12월	5,232,000
01위탁관리비	○ 전기안전관리용역비	385,000X 12월	4,620,000
01위탁관리비	○ 소방안전관리용역비	231,000X 12월	2,772,000
01위탁관리비	○ 자동제어유지관리비	825,000X 12월	9,900,000
01위탁관리비	○ 승강기유지관리비	165,000X 2대×12월	3,960,000
01위탁관리비	○ 방역소독수수료	280,000X 12월	3,360,000
01자산취득비	○ 중앙감시장치(데스크탑)	4,200,000×1개	4,200,000
01자산취득비	○ 컴퓨터 모니터	240,000×10개	2,400,000
01자산취득비	○ 사무용의자	270,000×10개	2,700,000
01자산취득비	○ 사무용의자	350,000×2개	700,000
01자산취득비	○ 코팅기	390,000×1개	390,000
총계			<b>371,841,000</b>

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 기간제인건비 상승에 따른 관련 보수 및 사회보험부담금의 증가
- 비대면프로그램 이용 중단, 퇴직연금운용수수료 재단 일괄 편성으로 해당예산 삭제
- 시설보안 및 안전을 위한 중앙감시시스템 교체비용 편성
- 내용연수가 지난 사무실 모니터 및 의자교체 비용 편성, 청소년사업 용도의 코팅기 구입

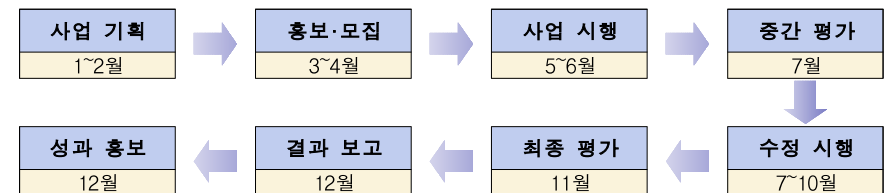
□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품인배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부					대상						대상
심의결과					승인통보						승인통보
심의일자					2023. 11. 21						2023. 10. 12

□ 사업개요

- 사업 목적: 업무수행을 위한 지원체계를 구축하여 효율적인 시설 운영과 원활한 사업진행을 도모, 기간제근로자 채용 및 운영을 통해 수련관을 이용하는 청소년 및 지역주민에게 안전하고 쾌적한 이용환경 제공
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제11조 수련시설의 설치·운영

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>인건비관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>마두청소년수련관 기간제근로자의 근태 및 업무 관리</li> <li>마두청소년수련관 기간제근로자의 신속·정확한 인건비 정산 및 지출</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시설 기간제근로자 효율적 근태관리, 시간외·연차보상비 지급</li> <li>월별 기간제근로자 인건비의 적시·정액 지급</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	마두청소년수련관		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기간제근로자 근태 관리(근무여건, 연차, 시간외 근무 등)</li> <li>기간제근로자 인건비 지급 관리(월별 정산 및 정액 지급)</li> </ul>				
<b>담당</b>	김경탁 차장(031-995-4152)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	126,791	126,753	38	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	123,302	119,148	4,154	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	103,566	60,810	42,756	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	113,188	-	-	-	<b>113,188</b>
<b>지 출</b>	113,188	-	-	-	<b>113,188</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 보안		2,271,830원×2명×12월		54,524,000
	- 미화		2,271,830원×2명×12월		54,524,000
	- 연가보상비(보안)		86,960원×2명×5일		870,000
	- 연가보상비(미화)		86,960원×2명×5일		870,000
	- 명절휴가비(보안)		300,000원×2명×2회		1,200,000
	- 명절휴가비(미화)		300,000원×2명×2회		1,200,000
	<b>합 계</b>				<b>113,188,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>퇴직급여관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>체계적 급여 관리를 통한 안정적인 시설예산 운영</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1년 이상 근속자의 퇴직 시 원활한 퇴직급여 지출</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	마두청소년수련관		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1년 이상 근속자의 퇴직 시 퇴직급여의 지출 관리</li> </ul>				
<b>담당</b>	김경탁 차장(031-995-4152)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	10,276	8,892	1,384	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	8,631	184	8,847	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	9,433	-	-	-	<b>9,433</b>
<b>지 출</b>	9,433	-	-	-	<b>9,433</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 퇴직급여총당금		113,188,000×1/12월		9,433,000
	<b>합 계</b>				<b>9,433,000</b>



프로그램명	일반운영비관리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 수련관 사무행정 관리의 효율화				
성과지표	• 계획 예산대비 집행률 90%이상(PI)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관	
프로그램 세부내용	• 사무관리비, 공공운영비 등 일반운영비의 지출관리				
담당	김태용 대리(031-995-4163) 김경탁 차장(031-995-4152)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	130,063	97,478	32,585	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	120,020	98,178	21,842	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	142,944	82,822	60,122	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	66,394	24,051	-	58,426	<b>148,871</b>
지출	66,394	24,051	-	58,426	<b>148,871</b>
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 일반수용비		10,413,000×1식		10,413,000
	- 위원회등운영수당		2,600,000×1식		2,600,000
	- 임차료		17,947,000×1식		17,947,000
	- 공공요금및제세		17,279,000×1식		17,279,000
	- 연료비		94,382,000×1식		94,382,000
	- 차량선박비		840,000×1식		840,000
	- 운영위원회 현수막 제작		50,000×1회		50,000
	- 복리후생비		특근매식비 : 8,000×11명×6월×12월 피복비(조끼) : 20,000×4명		5,360,000
	합계				<b>143,511,000</b>

프로그램명	여비관리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 규정, 지침에 의한 투명한 여비 관리				
성과지표	• 여비 관련지침 위반 건수(0건)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관	
프로그램 세부내용	• 재단 복무관리 지침에 따른 직원 여비 관리				
담당	김경탁 차장(031-995-4152)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	7,200	3,637	3,563	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	7,200	3,677	3,523	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	6,600	4,167	2,432	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	5,400	-	-	<b>5,400</b>
지출	-	5,400	-	-	<b>5,400</b>
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 국내여비		45,000×10명×12월		5,400,000
	합계				<b>5,400,000</b>

프로그램명	연금부담금관리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 효율적인 시설운영을 위한 연금부담비 지출				
성과지표	• 매월 시설보조직 사회4대보험금 지출 관리(12건)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관	
프로그램 세부내용	• 매월 기간제근로자 사회4대보험 내역관리 및 지출				
담당	김경탁 차장(031-995-4152)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	11,973	7,231	4,742	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	12,939	8,334	4,605	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	10,784	413	10,371	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	11,785	-	-	-	11,785
지 출	11,785	-	-	-	11,785
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 사회4대보험		11,785,000×1식		11,785,000
	합 계				11,785,000

프로그램명	업무추진비				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 규정, 지침에 따른 업무추진비 관리의 투명화				
성과지표	• 시책추진업무추진비 관리 지침 위반 건수(0건)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관	
프로그램 세부내용	• 재단 업무추진비 집행 관리규정에 따른 시책추진업무추진비 집행 관리				
담당	김경탁 차장(031-995-4152)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	1,200	480	720	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,200	982	218	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,000	395	605	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	-	1,000	-	-	1,000
지 출	-	1,000	-	-	1,000
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 시책추진업무추진비		100,000×10월		1,000,000
	합 계				1,000,000

프로그램명	교육훈련비				
<b>프로그램 개요</b>					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년수련시설종사자 법정의무교육 수료</li> <li>• 지도자 전문성 강화 직무 연수 등 참여</li> </ul>				
성과지표	• 교육훈련비관리 지침 위반 건수(0건)				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	마두청소년수련관		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년지도사 자격연수, 보수교육 외 직무 필수 교육 참여</li> <li>• 산업안전보건교육 등 법정의무교육 수료</li> <li>• 재단 직원 교육훈련지침 의거 공동, 직무 교육 참여</li> <li>• 기타 전문성 향상 온/오프라인 교육 참여</li> </ul>				
담당	박미나 부장(031-995-4151)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	2,400	2,076	324	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,920	483	1,437	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,920	115	1,805	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	1,920	-	-	<b>1,920</b>
지출	-	1,920	-	-	<b>1,920</b>
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 직원교육지원		160,000×12명		1,920,000
	합계				<b>1,920,000</b>

프로그램명	수선유지교체비 관리				
<b>프로그램 개요</b>					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 시설안전 확보 및 기관 내 자산 내구연한 증대				
성과지표	• 계획 예산 대비 집행률 90%				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	마두청소년수련관		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 마두청소년수련관 건축설비 수선유지(기계,전기,소방,건축,통신 등)</li> <li>• 마두청소년수련관 비품 수선유지(가구,PC 등)</li> </ul>				
담당	김태용 대리(031-995-4163)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	39,377	39,377	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	15,777	11,711	66	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	47,863	19,060	28,803	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	18,790	-	18,820	<b>36,610</b>
지출	-	18,790	-	18,820	<b>36,610</b>
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 기계설비수선유지비		11,820,000×1식		11,820,000
	- 전기설비수선유지비		3,600,000×1식		3,600,000
	- 소방설비수선유지비		4,000,000×1식		4,000,000
	- 건물수선유지비		6,000,000× 1식		6,000,000
	- 통신설비수선유지비		8,190,000×1식		8,190,000
	- 집기비품수선유지비		1,000,000×1식		1,000,000
	- 시설보수 및 자재구매		3,000,000×1식		3,000,000
	합계				<b>36,610,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>관서업무비</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 규정, 지침에 따른 업무추진비 관리의 투명화				
<b>성과지표</b>	• 부서운영비의 관리 지침 위반 건수(0건)				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	마두청소년수련관		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 재단 업무추진비 집행 관리규정에 따른 부서운영비의 집행 관리				
<b>담당</b>	김경탁 차장(031-995-4152)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	1,479	1,369	110	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,479	1,465	14	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,400	948	1,452	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	-	2,400	-	-	<b>2,400</b>
<b>지 출</b>	-	2,400	-	-	<b>2,400</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 부서운영업무추진비		200,000×12월		2,400,000
	<b>합 계</b>				<b>2,400,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>위탁관리비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 설비, 시설, 위생 부문 상시 관리를 통한 시설 안전관리				
<b>성과지표</b>	• 계획 예산 대비 집행률 90%				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	마두청소년수련관		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 전기설비, 소방설비, 승강기, 방역소독, 무인경비, 자동제어시스템 용역 관리 • 각 위탁업체 과업 관리 및 점검				
<b>담당</b>	김태용 대리(031-995-4163)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	31,055	30,984	71	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	29,112	27,153	1,959	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	29,352	19,568	9,784	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	29,844	-	-	-	<b>29,844</b>
<b>지 출</b>	29,844	-	-	-	<b>29,844</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 무인경비시스템용역비		436,000X 12월		5,232,000
	- 전기안전관리 용역비		385,000X 12월		4,620,000
	- 소방안전관리 용역비		231,000X 12월		2,772,000
	- 자동제어유지관리비		825,000X 12월		9,900,000
	- 승강기 유지관리비		165,000X 2대×12월		3,960,000
	- 방역소독 수수료		280,000X 12월		3,360,000
<b>합 계</b>				<b>29,844,000</b>	

<b>프로그램명</b>	<b>자산취득비</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 수련관 사무행정 관리의 효율화				
<b>성과지표</b>	• 계획 예산대비 집행률 90%이상(PI)				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	마두청소년수련관	
<b>프로그램 세부내용</b>	• 내용연수가 지난 비품 교체				
<b>담당</b>	김태용 대리(031-995-4163)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	2,400	2,312	88	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,650	1,097	553	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	6,190	-	4,200	<b>10,390</b>
지출	-	6,190	-	4,200	<b>10,390</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 중앙감시장치(데스크탑)		4,200,000×1개		4,200,000
	- 컴퓨터 모니터		240,000×10개		2,400,000
	- 사무용의자		270,000×10개		2,700,000
	- 사무용의자		350,000×2개		700,000
	- 코팅기		390,000×1개		390,000
<b>합계</b>				<b>10,390,000</b>	

□ 위치도 및 사진

○ 사진: 컴퓨터 모니터 9대 대체 구입

	
사무용의자(대체) 노후화 및 로 인한 근무환경 열악, 내구연한 초과 (구입연도 : 2013)로 인한 사무용의자 구입	사무용의자(대체) 노후화 및 로 인한 근무환경 열악, 내구연한 초과 (구입연도 : 2013)로 인한 사무용의자 구입
	
중앙감시장치(데스크탑)(대체) 영상보안장치 현 채널수에 맞는 필요 용량 증설에 필요한 장비	컴퓨터모니터(대체) 모니터 이상 현상(모니터해상도 이상 등), 내구연 한 초과(구입연도 : 2013~2014)로 인한 사무용의 자 구입
	
컴퓨터모니터(대체) 모니터 이상 현상(모니터해상도 이상 등), 내구연 한 초과(구입연도 : 2013~2014)로 인한 사무용의 자 구입	코팅기(대체) 고장으로 인한 사용불가

□ 예산의 필요성

- 다양한 배움 및 자기계발 60,521명 등 광범위한 지역주민 수혜
- 출자출연기관 자체 수익 사업 운영 필요

### 기타영업외비용(이자반환금)

부서명	마두청소년수련관	담당자	박미나(031-995-4151)
사업근거	2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (마두청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

#### □ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	321	321	-	-	44	△277	△86.3
계	321	321	-	-	44	△277	△86.3

○ 산출 근거

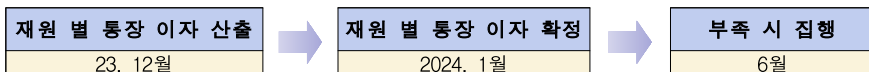
(단위: 원)

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

#### □ 사업개요

- 사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행
- 사업 근거  
- 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

○ 사업 집행 절차



#### ○ 사업 내용

프로그램명	기타영업외비용(이자반환금)				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행				
성과지표	해당없음				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	마두청소년수련관	
프로그램 세부내용	과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행				
담당	박미나 부장(031-995-4151)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	241	0	241	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	241	0	241	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	321	0	321	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	44	-	-	44
지출	-	44	-	-	44
지출내역	내역	산출 기초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)
	- 이자반환금	44,000×1년			44,000
	합계				44,000

#### □ 예산의 필요성

- 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

## 4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구분	프로그램명 대여공간 및 시설	대상	기준	이용료 (참가비)	조례영역 구분	조례상한가 (주1회 기준)	비고
문화 체육 강좌	플라워디자인	청소년	주1회	35,000	취미교실	30,000	월 강습료 재료비 별도 다자녀·다문화 한부모 30% 감면 장애인· 국가유공자 50%감면
		성인		40,000		60,000	
	기타	청소년	주1회	40,000	취미교실	60,000	
		성인		45,000	취미교실	60,000	
	초등미술	청소년	주2회	45,000	취미교실	60,000	
	유아미술	유아	주1회	35,000	취미교실	60,000	
	원어민영어	청소년		45,000	취미교실	30,000	
		성인		50,000	취미교실	60,000	
	초등과학실험	청소년		35,000	취미교실	60,000	
	초등독서논술	청소년	주1회	40,000	취미교실	60,000	
	중등독서논술	청소년	월2회	40,000	취미교실	60,000	
	매스랜드	청소년	주1회	40,000	취미교실	60,000	
	3D장작소	청소년	주1회	35,000	취미교실	60,000	
	스포츠드론	청소년	주1회	35,000	취미교실	60,000	
	요가	청소년	주2회	40,000	취미교실	30,000	
		성인		45,000	취미교실	60,000	
	요가	청소년	주1회	30,000	취미교실	30,000	
		성인		35,000	취미교실	60,000	
	필라테스	청소년	주2회	40,000	취미교실	30,000	
		성인		45,000	취미교실	60,000	
필라테스	청소년	주1회	30,000	취미교실	30,000		
	성인		35,000	취미교실	60,000		
키르네 스트레칭	청소년	주1회	30,000	취미교실	30,000		
스텝스텝 근력	청소년	주1회	30,000	취미교실	30,000		
발레핏	청소년	주2회	40,000	취미교실	30,000		
	성인		45,000	취미교실	60,000		
발레	청소년	주2회	40,000	취미교실	30,000		

구분	프로그램명 대여공간 및 시설	대상	기준	이용료 (참가비)	조례영역 구분	조례상한가 (주1회 기준)	비고
	현대무용	청소년	주2회	40,000	취미교실	30,000	
	방송댄스	청소년	주1회	30,000	취미교실	30,000	
	텐텐스트레칭&근력운동	청소년	주1회	30,000	취미교실	30,000	
		성인		35,000		60,000	
	클라이밍	청소년	주2회	35,000	취미교실	30,000	
		성인		40,000		60,000	
	클라이밍	청소년	주3회	45,000	취미교실	30,000	
	클라이밍	청소년·유아	주2회	35,000	취미교실	30,000	
	부모자녀클라이밍	청소년	주1회	45,000	취미교실	30,000	
		성인		50,000		60,000	
	음악줄넘기	청소년	주2회	40,000	취미교실	30,000	
	음악줄넘기	청소년·유아	주1회	30,000	취미교실	30,000	
	농구	청소년	주2회	40,000	취미교실	30,000	
	농구	청소년	주1회	30,000	취미교실	30,000	
	탁구	청소년	주2회	40,000	취미교실	30,000	
		성인		45,000		60,000	
	대관(다목적강연장체육관)	성인	1일(3시간)	60,000	대강당 체육관	60,000	
			1일(2시간)	20,000	강의실	20,000	
대관	부대 시설	냉·난방비	성인	1시간	33,000	대강당 강의실 프로그램실	사설시간당 연료(전기료 포함) 시가
		빔프로젝트	성인	1일	10,000	대강당 강의실	1일 10,000
		콘트롤음향기	성인	1일	50,000	대강당	1일 50,000
		조명기기	성인	1일	15,000	대강당	1일 15,000
							1일 20,000
		피아노	성인	1회	50,000		1회 50,000
		유선마이크	성인	1회(2개)	5,000		1회(2개) 5,000
		무선마이크	성인	1회(2개)	3,000		1회(2개) 6,000
		책상의자	성인	1회	무료		

**일산서구청소년수련관**



# 일산서구청소년수련관 2024년 본예산 사업설명서

## I 시설 일반 현황

### □ 시설개요

시 설 명	일산서구청소년수련관
개 관 일	2018. 7. 2.
주 소	경기도 고양시 일산서구 일산로 586
운 영 시 간	- 평일: 09:00~22:00 - 주말: 09:00~22:00, 일 10:00~18:00 - 일요일: 10:00~18:00
휴 관 일	매월 둘째 주 일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/sg
연 락 처	031-915-4180

### □ 인력 현황(정원: 14명, 현원: 10명, 결원: 4명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	최진영	관장	관장	2022. 2. 3.	임기직	○ 수련관 업무 총괄
2	은정규	5급	부장(代)	2017. 1. 1.	일반직	○ 기획, 예산, 대외협력
3	김문정	6급	대리	2017. 1. 1.	일반직	○ 행정파트장, 홍보, 서무
4	최우희	5급	차장	2017. 1. 1.	일반직	○ 시설, 안전, 보안
5	안지인	6급	사원	2023. 1. 9.	일반직	○ 수익사업 관리
6	김빛나	5급	차장	2017. 1. 1.	일반직	○ 활동사업1 파트 총괄
7	오혜진	6급	사원	2020. 8. 18.	일반직	○ 활동사업 운영
8	백여민	6급	사원	2023. 1. 9.	일반직	○ 활동사업 운영
9	김희진	-	사원	2023. 1. 17.	기간제	○ 활동사업 운영
10	최동진	-	사원	2023. 5. 2.	기간제	○ 활동사업 운영
11	임소민	-	사원	2023. 9. 1.	기간제	○ 활동사업 운영
12	전수지	-	담임	2017. 10. 10.	공무직	○ 방과후아카데미 담임
13	김해수	-	담임	2019. 5. 7.	공무직	○ 방과후아카데미 담임
14	염현주	-	담임	2023. 5. 2.	기간제	○ 방과후아카데미 담임

### □ 시설물 현황

(단위: m²)

층(면적)	실명(면적)	주요 기능
지하2층 (758.38m²)	상상공작 넷(119.94m²)	○ 청소년 체험 공간 구성, 운영
지하1층 (635.57m²)	뮤직벙커 하나(23.4m²)	○ 악기, 보컬, 밴드 연습실
	뮤직벙커 둘(23.4m²)	○ 보컬, 밴드 연습실
	미러벙커 하나(54.14m²)	○ 공연(춤, 연극 등) 연습실
	미러벙커 둘(79.17m²)	○ 공연(춤, 연극 등) 연습실
	상상창작 하나(79.95m²)	○ 생활체육 강좌 운영, 연습실
	상상창작 둘(88.56m²)	○ 문화활동 강좌 운영, 연습실
	상상창작 셋(46.8m²)	○ 소규모 회의, 상담실
지상1층 (266.33m²)	크리에이터실(24.96m²)	○ 유튜브 등 1인 미디어 사용 공간
	트레블 카페(98.4m²)	○ 음료 및 차류 판매, 휴식 공간 ○ 청소년 활동 진행 공간 운영, 관리
지상2층 (505.99m²)	강당(254.56m²)	○ 세미나, 교육, 종합 활동 공간
	준비실(25.38m²)	○ 세미나, 교육 등 준비, 대기실
	무제(69.48m²)	○ 공연(춤, 연극 등) 연습실
지상3층 (468.47m²)	잠깐 하나(65.66m²)	○ 자율이용 공간, 쉼, 소통, 보드게임
	잠깐 둘(58.8m²)	○ 자율이용 공간, 쉼, 소통, 보드게임
	통합 사무실(94.62m²)	○ 수련관 사무실
	상상공작 하나(63.86m²)	○ 목공, 3D 프린터 등 메이커 공간
지상4층 (506.17m²)	영차영차 하나(32.06m²)	○ 실내 암벽 등반장
	영차영차 둘(137.5m²)	○ 생활체육(필라테스, 댄스 등), 연습실
	똑딱똑딱 하나(34.8m²)	○ 청소년운영위원회 회의실
	똑딱똑딱 둘(56.4m²)	○ 소규모 회의, 교육, 세미나 실
	남남(60.48m²)	○ 요리체험 실습 공간
지상5층 (240.97m²)	샤워장(37.2m²)	○ 샤워장
	상상공작 셋(56.4m²)	○ 소규모 회의, 교육, 세미나 실
<b>총 면적</b>		<b>3,381.88m²</b>

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구분	2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
<b>합계</b>	<b>869,695</b>	<b>100%</b>	<b>847,608</b>	<b>100%</b>	<b>22,087</b>	<b>2.6%</b>
수입						
사용료수익	4,500	0.50%	4,190	0.50%	310	7.3%
상품등판매수익	24,000	2.80%	37,800	4.50%	△13,800	△36.5%
관리사업수익	248,538	28.60%	200,525	23.70%	48,013	23.9%
보조금수익	253,930	29.20%	209,760	24.70%	44,170	21.1%
출연금수익	234,580	27.00%	337,523	39.80%	△102,943	△30.5%
기타영업수익	0	0.00%	401	0.05%	△401	△100.0%
이자수익	259	0.03%	259	0.03%	0	0.0%
순세계잉여금	103,888	11.90%	57,150	6.70%	46,738	81.7%
<b>합계</b>	<b>869,695</b>	<b>100%</b>	<b>847,608</b>	<b>100%</b>	<b>22,087</b>	<b>2.6%</b>
지출						
청소년참여및주도활동	32,914	3.80%	55,693	6.57%	△22,779	△40.9%
청소년자립및보호지원강화	1,000	0.10%	3,390	0.40%	△2,390	△70.5%
지역협력경영시스템구축	236,128	27.20%	246,407	29.07%	△10,279	△4.1%
보조금지원사업	271,626	31.20%	223,560	26.38%	48,066	△21.5%
일반관리비	328,000	37.70%	318,299	37.55%	9,701	3.0%
영업외비용	27	0.00%	259	0.03%	△232	△89.5%
예비비지출	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

2 수입예산사업설명서

대관수입

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규(031-995-4172)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례, 시행규칙		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익		
목	시설사용료	요구액 (단위: 천원)	4,500

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		4,698	4,190	508	4,500	310

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
대관사용료	450,000원 > 1회 × 10월	4,500	

□ 수입 개요

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

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	2,400	1,540	860	64.2%	
2022	3,927	3,927	0	100%	
2023	4,698	5,177	△479	110.2%	2023년 9월 기준

### 카페운영

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	안지인(031-995-4184)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례, 동 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 상품등판매수익		
목	상품판매수익	요구액 (단위: 천원)	24,000

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	37,800	37,800	0		24,000	△13,800

#### ○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
판매수입	2,500원 × 40개 × 20일 × 12월	24,000	

#### □ 수입 개요

- 일산서구청소년수련관 청소년 트레블 카페 수익금

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	60,012	20,318	39,694	33.9%	
2022	39,828	31,434	8,394	78.9%	
2023	37,800	18,054	19,746	47.8%	

### 문화체육강좌

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	안지인(031-995-4184)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례, 동 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	248,038

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	244,800	199,500	45,300		248,038	48,538

#### ○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
생활체육프로그램(성인)	25,000원 × 22명 × 13반 × 12월	85,638	
교육문화프로그램(성인)	25,000원 × 15명 × 11반 × 12월	48,400	
생활체육프로그램(청소년)	25,000원 × 15명 × 16반 × 12월	72,000	
교육문화프로그램(청소년)	25,000원 × 14명 × 10반 × 12월	42,000	
		<b>248,038</b>	

#### □ 수입 개요

- 일산서구청소년수련관 문화체육강좌 수익금

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	112,889	102,070	10,819	90.4%	
2022	171,840	193,890	△22,050	112.8%	
2023	244,800	184,862	59,938	75.5%	2023 9월 기준

### 대학생서포터즈(실습)

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	김빛나(031-995-4173)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례, 동 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	200

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	250	200	50	200	0	0

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
대학생서포터즈(실습)	50,000원 × 4명	200	참가비

수입 개요

- 대학생서포터즈 참가자 중 청소년지도사 현장실습 신청자에 한해 참가금 징수
- 내용

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	400	200	200	50%	
2022	200	180	20	90%	
2023	250	250	0	100%	2023. 9월 기준

### 가족소통지원 '우리가족런닝맨'

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	최동진(031-995-4187)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례, 시행규칙		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	150

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	300	300	0	150	△150	△50

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
가족소통지원 '우리가족런닝맨'	10,000원 × 15팀	150	

수입 개요

- 가족 오리엔티어링 체험활동에 대한 보험가입비, 체험비, 참가 기념품 지급에 필요한 참가비 징수

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	100	85	15	85%	
2022	150	120	30	80%	
2023	300	300	0	100%	2023 9월 기준

### 가족소통지원 '가족오락관'

부서명	일산서구청청소년수련관	담당자	최동진(031-995-4187)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례, 시행규칙		
장·관·항·세항	일산서구청청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	150

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	0	0	0		150	150

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
가족소통지원 '가족오락관'	10,000원 × 15팀	150	

수입 개요

- 가족 여가지원 활동에 대한 재료비, 물품구입비에 필요한 참가비 징수

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	

### 청소년방과후아카데미

부서명	일산서구청청소년수련관	담당자	전수지(031-995-4192)
수입근거	청소년기본법 제48조, 동법 시행령 제33조(청소년방과후 활동의 지원)		
장·관·항·세항	일산서구청청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	198,882

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	198,882	182,552	16,330		198,882	16,330

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
청소년방과후아카데미	198,882,000원 × 1년	198,882	

수입 개요

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

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	172,322	172,322	0	100%	
2022	182,552	182,552	0	100%	
2023	198,882	198,882	0	100%	2023 9월 기준

### 청소년지도사배치지원사업

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규(031-995-4172)
수입근거	청소년기본법 제23조 청소년지도사의 배치 등, 동법 시행령 제25조		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	24,648

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	24,648	24,408	240	24,648	240	1

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
청소년지도사배치지원사업	24,648,000원 × 1년	24,648	

수입 개요

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

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	23,208	23,208	0	100%	
2022	23,520	23,520	0	100%	
2023	24,648	24,648	0	100%	2023 9월 기준

### 공공청소년수련시설 활성화사업

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	최동진(031-995-4187)
수입근거	경기도 청소년과 2024년 공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원 사업		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	20,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	20,000	20,000	0

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000원 × 1년	20,000	

수입 개요

- 도비(30%), 시비(70%) 디지털 분야 사업 운영을 위한 기자재 확보 비용 교부 신청

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	10,000	10,000	0	100%	
2022	20,000	20,000	0	100%	
2023	0	0	0	0%	2023 9월 기준

### 학교밖청소년활동지원사업

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	최동진(031-995-4187)
수입근거	학교밖청소년지원에관한법률 제11조 2항		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	9,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	9,000	9,000	0

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
학교밖청소년활동지원사업	9,000,000원 × 1년	9,000	

수입 개요

- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 및 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 근거 도비(30%), 시비(70%) 재원 매칭
- 학교 밖 청소년 개인적 특성과 수요를 고려한 교육지원을 위한 보조금 편성 및 교부

최근 3년간 부과 및 징수현황 : 해당사항 없음

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	0	0	0	0%	
2022	0	0	0	0%	
2023	0	0	0	0%	

### 고양시청소년참여위원회

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	김빛나(031-995-4173)
수입근거	청소년기본법 제5조의 2 청소년 자치권 확대 고양시청소년참여위원회 구성 및 운영 조례		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	1,400

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	2,800	2,800	0	1,400	△1,400	△50

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
고양시청소년참여위원회	1,400,000원 × 1년	1,400	

수입 개요

- 청소년기본법, 동법 시행령 근거, 국비 전액 삭감, 시비(100%) 재원 진행
- 청소년기본법 및 시행령에 따라 고양시청소년참여위원회 운영 보조금 편성, 교부

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	2,800	2,800	0	100%	
2022	2,800	2,800	0	100%	
2023	2,800	2,800	0	100%	2023 9월 기준

### 고양시지원금

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규(031-995-4172)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익		
목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	234,580

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	337,523	337,523	0	234,580	△102,943	△30.5

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
고양시지원금	234,580,000원 × 1식	234,580	

수입 개요

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

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	360,605	360,605	0	100%	
2022	403,847	403,847	0	100%	
2023	337,523	337,523	0	100%	

### 예금이자수익

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

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	259	259	0	259	0	0

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
예금이자	258,426원 × 1식	259	원단위 절상

수입 개요

○ 일산서구청소년수련관 관리 통장 14종 내 발생한 예금이자 수익 총액

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	183	213	△30	116.4%	
2022	183	270	△87	147.5%	
2023	259	129	130	49.8%	2023 9월 기준



### 순세계잉여금

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규(031-995-4172)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	일산서구청소년수련관 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익		
목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	103,888

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		81,700	57,150	24,550	103,888	46,738

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
순세계잉여금	103,888,000원 × 1년	103,888	

수입 개요

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

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	42,240	42,240	0	100%	
2022	0	0	0	0%	
2023	81,700	81,700	0	100%	

### 3 지출예산사업설명서

#### 청소년정책참여지원

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	오혜진(031-995-4176)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제4조 청소년운영위원회		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액			2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경	예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		출연금	2,700	2,700	0	1,882	2,500
계	2,700	2,700	0	1,882	2,500	200	7.4

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03. 행사운영비	○ 청소년운영위원회	1,630,000 × 1식	1,630,000
10 행사실비보상금	○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 6회	720,000
13 기타보상금	○ 청소년운영위원회 기획활동 상품비	5,000 × 30명 × 1회	150,000

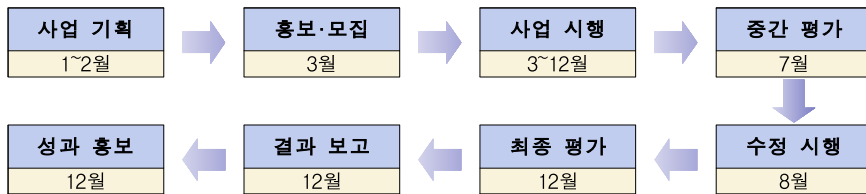
□ 사업개요

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

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제4조 청소년운영위원회

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

청소년운영위원회						
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 시설 운영 과정에 청소년 의견 적극 제안, 청소년 주도 시설 운영 활성화					
성과지표	• 청소년운영위원회 의견 반영률 60% 이상					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관 등		
수혜대상	실인원 기준	청소년 20명, 비청소년 0명, 총 20명				
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>정기(임시)회의 및 모니터링(시설, 프로그램)</li> <li>기획 활동(캠페인) 진행</li> <li>상·하반기 기관장 간담회</li> </ul>					
담당	오혜진 사원 대리(031-995-4176)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항	
2021	2,320	2,260	60	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	2,700	2,125	575	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	2,700	1,882	818	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수 입	2,500	0	0	0	2,500	
지 출	2,500	0	0	0	2,500	
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 차량임차비		600,000 × 1회		600,000	
	- 강사비(다급)		150,000 × 1회		150,000	
	- 운영비(물품구입비, 보험)		121,667 × 6회		730,000	
	- 인쇄비		150,000 × 1회		150,000	
	- 청소년운영위원회 식비(간식포함)		8,000 × 15명 × 6회		720,000	
	- 청소년운영위원회 기획활동 상품비		5,000 × 30명		150,000	
	합 계				2,500,000	

□ 예산의 필요성

- 청소년활동진흥법 제4조에 근거하여 청소년 활동을 활성화 및 청소년 참여 보장 활동을 위한 물품구입비, 인쇄비, 식비 필요
- 관외 청소년교류 및 네트워크 구축 등 외부활동을 위한 차량임차비, 보험비 필요
- 청소년운영위원회 역량 강화 및 전문교육 지원을 위한 강사비 필요
- 청소년 주도의 기획활동 등 청소년 참여형 행사 운영을 위한 기획 활동 상품비 필요
- 청소년의 의견을 수렴한 기관 경영, 시설운영 방향 설정 역할 및 청소년 참여사업 기반 조성

청소년여가및건강권보장

부서명	일산서구청청소년수련관	담당자	백여민(031-995-4182)
사업근거	「제7차 청소년정책기본계획(2023~2027)」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	3,535	3,535	0	2,125	3,560	25	0.7
계	3,535	3,535	0	2,125	3,560	25	0.7

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03. 행사운영비	○ 반려동물과 나	1,060,000 × 1식	1,060,000
	○ 청소년놀터운영	1,000,000 × 1식	1,000,000
	○ 청소년의달	1,500,000 × 1식	1,500,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 기존 청소년건강지킴이 사업을 학교밖청소년활동지원 사업으로 흡수 운영

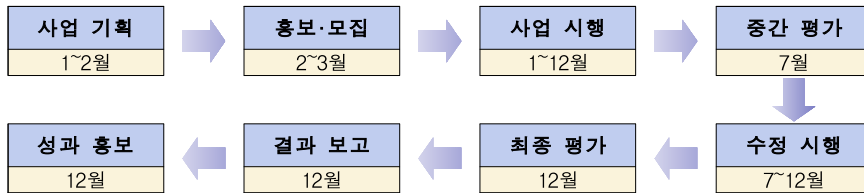
□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들에게 다양한 여가활동 프로그램을 제공하여 정신건강을 증진시키고, 건전한 문화생활을 도모하고자 함 (코로나19 이후 우울증 진료, 불안장애 등 문제 증가 해소)

○ 사업 근거

- 제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	반려동물과 나				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 청소년 건강 증진 활동 자원 투입, 정책 프로그램 개발 및 운영				
성과지표	• 건강권 프로그램 운영, 수련활동 인증 프로그램 제공				
운영기간	2024년 2월~5월		운영장소	일산서구청소년수련관 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 10 명, 비청소년 0명, 총 10명			
	연인원 기준	청소년 40 명, 비청소년 0명, 총 40명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 오리엔테이션 : 청소년수련활동 인증제 소개, 안전교육 등</li> <li>• 주요내용 : 반려동물 교감 비법, 교감 위한 음식 개발 및 만들기</li> <li>• 평가 및 마무리 : 참가자 소감 및 실천 습관 공유</li> </ul>				
담당	백여민 사원(031-995-4182)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	1,100	1020	80	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	900	900	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	900	900	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	1,060	0	0	0	1,060
지 출	1,060	0	0	0	1,060
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 강사비(나급)		330,000 × 2명 × 1회		660,000
	- 물품구입비		200,000 × 2회		400,000
합 계				1,060,000	

<b>프로그램명</b>	<b>청소년놀터운영</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 청소년 욕구 반영 휴식공간 구성, 청소년 전용공간 만족도 증진				
<b>성과지표</b>	• 공간이용 만족도 긍정 응답률 85% 이상				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	일산서구청소년수련관		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 13,000 명, 비청소년 0명, 총 13,000명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 13,000 명, 비청소년 0명, 총 13,000명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 전용공간 운영</li> <li>- 자율이용 공간(인터넷, 보드게임)환경 구성</li> <li>- 안전관리, 월별 여가프로그램 개발 및 운영 등</li> </ul>				
<b>담당</b>	김희진 사원(031-995-4186)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	1,000	1,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,000	948	52	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,400	325	1,075	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	1,400	0	0	0	<b>1,400</b>
<b>지 출</b>	1,400	0	0	0	<b>1,400</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 물품구입비		200,000 × 5회		1,000,000
	<b>합 계</b>				<b>1,000,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>청소년의달</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상				
<b>성과지표</b>	• 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0 이상 달성				
<b>운영기간</b>	2024년 8월	<b>운영장소</b>	고양시 관내 학교		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 300 명, 비청소년 0명, 총 300명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 300 명, 비청소년 0명, 총 300명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년의 달 관련 프로그램 운영</li> <li>- 청소년의 달 안내문, 청소년 관심 자료 게시</li> <li>- 청소년수련관 공간 청소년 전용공간 인지 이벤트 프로그램 운영</li> </ul>				
<b>담당</b>	김희진 사원(031-995-4186)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	100	92	8	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	1,500	0	0	0	<b>1,500</b>
<b>지 출</b>	1,500	0	0	0	<b>1,500</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 물품구입비		500,000 × 3회		1,500,000
	<b>합 계</b>				<b>1,500,000</b>

**예산의 필요성**

- 청소년 전용 공간 예상 수혜인원 13,000명
- 7차 청소년정책 기본계획 내 여가부 인증수련활동 예산 소요 등

### 청소년핵심역량강화지원

부서명	일산서구청청소년수련관	담당자	김빛나 차장(031-995-4173)
사업근거	* 「청소년활동진흥법」 제5조 청소년활동의 지원 * 제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027) - 1-1-1. 디지털 활동 및 교육 지원 - 1-3-2-1. 프로젝트 기반 학습 활동 강화		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (고양시) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년			2024년 예산요구액 (B)	전년대비		
	계	예산편성액 당초(A)	추경		예산 집행액 (8월 말)	증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	0	0	0	0	5,620	5,620	0
잉여금	6,000	6,000	0	1,735	0	△6,000	△100.0
계	6,000	6,000	0	1,735	5,620	△380	△6.3

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ GLOcollege	5,300,000 × 1식	5,300,000
10 행사실비보상금	○ GLOcollege 간식비	4,000 × 20명 × 4회	320,000

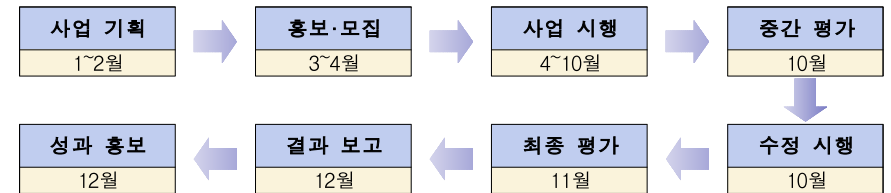
### 예산 요구(증·감) 사유

- 제7차 청소년정책기본계획 내 PBL 방식 유지, 강화
- 디지털 역량 강화 개별 교육, 공모전 참여

### 사업개요

- 사업 목적 : 프로젝트 기반 학습(PBL) 참여 기회를 제공하여 급격한 사회변화에 능동적으로 대응할 수 있는 21세기 핵심 역량 증진
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제5조 청소년활동의 지원
  - 제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027) 1-3-2-1 프로젝트 기반 학습 활동 강화

- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>GLOcollege 총괄</b>				
	<b>프로그램 개요</b>				
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 문제해결 프로젝트 자원 투입, PBL 활동의 지역사회 공유				
<b>성과지표</b>	• 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수 2개 이상				
<b>운영기간</b>	2024년 8월	<b>운영장소</b>	일산서구청청소년수련관		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 0 명, 비청소년 5명, 총 50명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 0 명, 비청소년 50명, 총 50명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBL 모델 개발 및 인증을 위한 분과 지도자, 보조 지도자 학습모임</li> <li>• GLOcollege 통합 입학식(지도인력, 프로젝트 소개)</li> <li>• GLOcollege 통합 성과 공유회(분과별 결과물 전시, 감상, 소감 공유 등)</li> </ul>				
<b>담당</b>	김빛나 차장(031-995-4173)				
<b>최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)</b>					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	11,400	11,400	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	6,000	1,044	4,956	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획 (단위: 천 원)</b>					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	3,500	0	0	0	<b>3,500</b>
지 출	3,500	0	0	0	<b>3,500</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 강사비(나급)	250,000 × 1명 × 4회			1,000,000
	- 인쇄비(현수막)	55,000 × 4회			220,000
	- 영상제작비	2,280,000 × 1회			2,280,000
	<b>합 계</b>				<b>3,500,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>GLOcollege 분과1</b>				
	<b>프로그램 개요</b>				
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 문제해결 프로젝트 자원 투입, PBL 활동의 지역사회 공유				
<b>성과지표</b>	• 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수 2개 이상				
<b>운영기간</b>	2024년 8월~10월	<b>운영장소</b>	일산서구청청소년수련관 등		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 20 명, 비청소년 0명, 총 20명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 160 명, 비청소년 0명, 총 160명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 환경문제 대응 프로젝트</li> <li>- 환경 관련 키워드 도출 및 도전 질문 제시, 문제파악 및 실천활동</li> <li>- 소비자 의견 설문조사 실시, 활동 결과물 제작 및 공유</li> </ul>				
<b>담당</b>	오혜진 사원(031-995-4176)				
<b>최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)</b>					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획 (단위: 천 원)</b>					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	1,060	0	0	0	<b>1,060</b>
지 출	1,060	0	0	0	<b>1,060</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 강사비(마급)	50,000 × 1명 × 10회			500,000
	- 운영비	200,000 × 2회			400,000
	- GLOcollege 간식비	4,000 × 10명 × 4회			160,000
	<b>합 계</b>				<b>1,060,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>GLOcollege 분과2</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 청소년 핵심역량 효과성 검증 관리, 성장				
<b>성과지표</b>	• 핵심역량 사전검사 대비 5% 향상, 성취목표 긍정 응답률 80% 이상				
<b>운영기간</b>	2024년 8월~11월		<b>운영장소</b>	일산서구청청소년수련관 등	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 20 명, 비청소년 0명, 총 20명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 160 명, 비청소년 0명, 총 160명			
<b>프로그램 세부내용</b>	• 학교에서 갈등 상황을 평화롭게 해결하기 - 갈등 상황 찾고 원인 분석, 해결방안 제시 - 프로토 타입 제작, 갤러리 워크 진행, 최종 결과물 제작 등				
<b>담 당</b>	백여민 사원(031-995-4182)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	760	0	760	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	1,060	0	0	0	<b>1,060</b>
<b>지 출</b>	1,060	0	0	0	<b>1,060</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 감사비(마급)		50,000 × 1명 × 10회		500,000
	- 운영비		200,000 × 2회		400,000
	- GLOcollege 간식비		4,000 × 20명 × 2회		160,000
<b>합 계</b>				<b>1,060,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획에 기반한 지속가능발전목표(SDGs) 주제 사업 운영
- GLOcollege 사업을 청소년활동 7대 핵심역량을 키워나갈 수 있도록 설계한 한국청소년활동진흥원 KYWA형 PBL 모델로 운영하기 위한 전문가 컨설팅 비용 편성
- GLOcollege 사업 통합 오리엔테이션, 성과공유회를 위한 인쇄비, 영상제작비, 물품구입비 편성
- 글로벌 인재 양성을 위한 교육, 탐구, 실습 활동 등 운영에 필요한 강사비, 재료비, 물품구입비 편성



## 청소년사회참여지원

부 서 명	일산서구청청소년수련관	담당자	오혜진 사원(031-995-4176)
사업근거	「제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027)」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### □ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	6,410	6,410	0	1,974	5,500	△910	△14.2
잉 여 금	4,200	4,200	0	2,510	0	△4,200	△100.0
계	10,610	10,610	0	4,484	5,500	△5,110	△48.2

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04. 행사운영비	○ 대학생환경메이커	2,520,000 × 1식	2,520,000
	○ 자율동아리활동지원	1,720,000 × 1식	1,720,000
10 행사실비보상금	○ 대학생환경메이커 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 6회	480,000
	○ 자율동아리활동지원 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 5회	400,000
13. 기타보상금	○ 자율동아리활동지원 상품비	380,000 × 1회	380,000

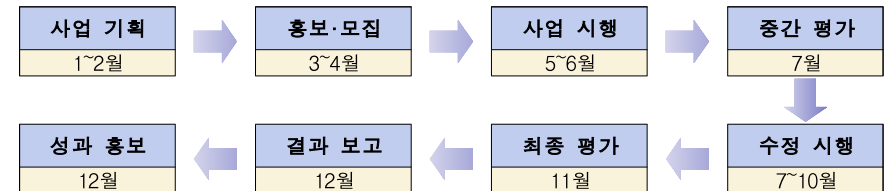
### □ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년봉사(환경, 인권, 장애인 주제) 사업 일몰, 후기청소년의 관심이 높은 환경메이커 프로젝트로 신규 편성함에 따른 예산 감소
- 자율동아리활동지원 영상 자체 제작에 따른 비용 절감

### □ 사업개요

- 사업 목적
  - 환경을 주제로 한 프로그램을 제공하여 청소년이 지역사회 문제에 관심을 가지고 자기 주도적인 사회참여 역량을 증진할 수 있도록 함
  - 청소년 스스로 동아리 활동을 기획하고 운영할 수 있도록 지원함으로써 청소년들이 창의성을 키우고, 자기 주도성을 함양할 수 있도록 함.
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제64조 (청소년동아리활동의 활성화)
  - 「청소년활동진흥법」 제65조 (청소년의 자원봉사활동의 활성화)

- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명					
<b>대학생환경메이커</b>					
<b>프로그램 개요</b>					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점
성과목표	• 청소년 주도 봉사활동 활성화				
성과지표	• 청소년 주도 봉사활동 프로그램 1개 운영, 성취목표 긍정 응답률 80% 이상				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	일산서구청청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	청소년 10 명, 비청소년 0명, 총 10명			
	연인원 기준	청소년 100 명, 비청소년 0명, 총 100명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수련관 내 환경 행사 및 환경 프로그램 기획·지원</li> <li>• 대학교 학과 연계를 통한 청년 활동 활성화 및 역량 강화</li> <li>• 예비 청소년지도사 실습 과정 수료 인정</li> </ul>				
담당	김빛나 차장(031-995-4173)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	3,000	0	0	0	<b>3,000</b>
지 출	3,000	0	0	0	<b>3,000</b>
지출내역 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 강사비(다급)		150,000 × 1명 × 3회		450,000
	- 인쇄비		70,000 × 1회		70,000
	- 물품구입비		400,000 × 5회		2,000,000
	- 대학생환경메이커 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 6회		480,000
	<b>합 계</b>				<b>3,000,000</b>

프로그램명					
<b>자율동아리활동지원</b>					
<b>프로그램 개요</b>					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점
성과목표	• 청소년 동아리 지원 자원 투입, 청소년 동아리 활동 만족도 향상				
성과지표	• 청소년 동아리 운영·지원 수 70개, 청소년 동아리 참여 만족도 4.0 이상				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	일산서구청청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	청소년 25 명, 비청소년 0명, 총 25명			
	연인원 기준	청소년 1,500 명, 비청소년 0명, 총 1,500명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 발대식, 연합회의</li> <li>• 동아리별 활동 지원(물품, 강사, 장소 지원 등)</li> <li>• 다양한 자원 연계(축제, 동아리지원사업 등 연계를 통한 동기부여)</li> </ul>				
담당	김희진 사원(031-995-4186)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	7,850	7,621	229	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	4,300	4,210	90	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	6,410	1,712	4,698	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	2,500	0	0	0	<b>2,500</b>
지 출	2,500	0	0	0	<b>2,500</b>
지출내역 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 강사비(다급)		150,000 × 1명 × 3회		450,000
	- 보험료		20,000 × 1회		20,000
	- 물품구입비		250,000 × 5회		1,250,000
	- 자율동아리활동지원 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 5회		400,000
	- 자율동아리활동지원 상품비		380,000 × 1회		380,000
<b>합 계</b>				<b>2,500,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 청소년 동아리 활동 인원 2,000명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년정책 기본계획에 따라 환경 문제관련 청소년 교육 및 일상 속 실천 활동 지원 신규 프로그램 개발 및 운영

<b>청소년문화·예술·스포츠 활동운영</b>			
부 서 명	일산서구청청소년수련관	담당자	백여민(031-995-4182)
사업근거	「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계) 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청청소년수련관 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	0	0	0	0	10,294	10,294	100
자체수익	2,800	2,800	0	0	1,390	△1,410	△50.4
잉 여 금	11,000	11,000	0	7,294	0	△11,000	△100.0
<b>계</b>	<b>13,800</b>	<b>13,800</b>	<b>0</b>	<b>7,294</b>	<b>11,684</b>	<b>△2,116</b>	<b>△15.3</b>

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년극단프로젝트	11,684,000 × 1식	11,684,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 극단 공연 티켓 인쇄비 절감(모바일 티켓 발행 계획)

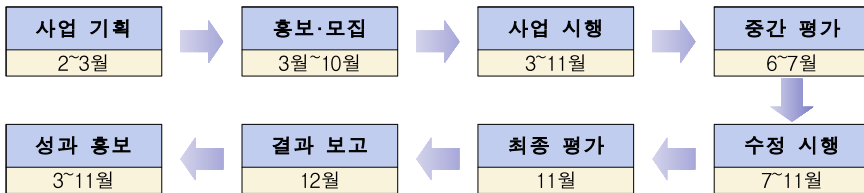
□ 사업개요

○ 사업 목적: 인지력 향상 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동을 활성화 함으로써 청소년에게 고른 성장의 기회 제공

○ 사업 근거

- 「청소년기본법」 제48조(학교교육 등과의 연계)
- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)
- 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

청소년극단프로젝트					
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입, 이용자 만족도 향상				
성과지표	• 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 1개 이상 운영, 만족도 4.0 이상				
운영기간	2024년 3월~11월		운영장소	일산서구청소년수련관 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 150 명, 비청소년 0명, 총 150명			
	연인원 기준	청소년 670 명, 비청소년 0명, 총 670명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 오리엔테이션(상호 인사, 소개, 관계형성 등)</li> <li>• 연극과 친해지기(희곡 분석, 연극 요소 파악, 희곡 선정)</li> <li>• 공연준비(무대, 연기 등) 및 공연</li> </ul>				
담당	백여민 사원(031-995-4182)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	9,000	9,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	11,000	5,314	5,686	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	10,294	1,390	0	0	11,684
지 출	10,294	1,390	0	0	11,684
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 강사비(나급)		250,000 × 28회		7,000,000
	- 인쇄비(현수막, 티켓 등)		350,000 × 2회		700,000
	- 임차비(무대, 음향 등)		2,594,000 × 1회		2,594,000
	- 임차비(무대, 음향 등)		590,000 × 1회		590,000
	- 청소년극단프로젝트 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 10회		800,000
합 계				11,684,000	

□ 예산의 필요성

- 지역주민 수혜도, 시급성, 외부 인사 관심도 등
- 청소년 참여 희망 활동 1위가 문화·예술 활동(35.7%)<sup>1)</sup>으로 청소년의 청소년의 욕구를 충족시켜주고, 삶의 질을 제고하는 다양한 문화·예술 활동 참여 기회 제공 필요
- 23년 기준 5년 차 진행 중인 사업으로 청소년들의 연속 참여를 보장함으로써 꾸준한 역량 향상 지원
- 청소년 극단 운영을 위한 강사지원, 공연 관람, 소품제작비 필요
- 자체 기획한 연극을 무대에서 발표하는 극단 공연을 위한 임차비, 인쇄비 필요
- 청소년 및 지역주민의 문화예술 욕구 충족으로 약 700명 수혜

1) 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027). 5page.

지역청소년활동인프라지원

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	김희진(031-995-4182)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조 (청소년활동의 지원)		
신규/지속	■신규 ■지속	재원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 (일산서구청소년수련관) □기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	4,210	4,210	0	1,207	4,050	-160	-3.8
잉여금	5,800	5,800	0	0	0	△5,800	△100.0
계	10,010	10,010	0	1,207	4,050	-5,960	-59.5

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 열린공간 운영물품구입	1,000,000 × 1식	1,000,000
03 행사운영비	○ 지역사회육구반영사업	2,800,000 × 1식	2,800,000
13 기타보상금	○ 지역사회육구반영사업 기획활동 상품비	5,000 × 50명	250,000

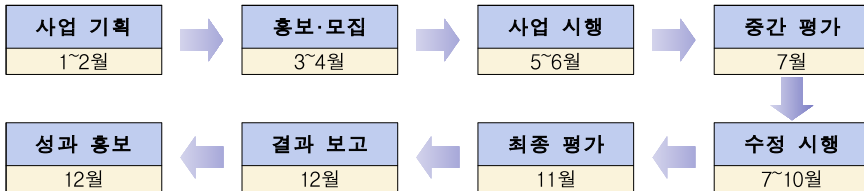
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 유사사업 제거 및 통합
- 비대면 사업을 대면 사업으로 확대
- 신규사업 기획으로 인한 신규예산 편성 필요

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역사회 청소년 및 주민에게 마을의 공간과 자원을 활용한 프로그램을 제공
- 사업 근거
  - 「제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027)」
  - (2-2-3 후기 청소년의 안정적 삶 지원, 4-1-1 청소년의 다양한 참여기회 확대)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	열린공간				
<b>프로그램 개요</b>					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 청소년 중심 공간 인프라 구축, 지역 연계를 통한 인프라 강화				
성과지표	• 청소년 의견 반영 건 수 1개 이상, 학교 및 지역사회 연계 사업수 1개 이상				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 400 명, 비청소년 0명, 총 400명			
	연인원 기준	청소년 8,000 명, 비청소년 0명, 총 8,000명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 공간 이용 운영(자율동아리, 자치기구 등)</li> <li>• 활동 공간 지원(목공, 가죽, 신체 활동실 등)</li> <li>• 사례발굴(자율 동아리 및 다른 사업으로 연계 유도)</li> </ul>				
담당	김빛나 차장(031-995-4173)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	800	800	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,000	1,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,000	120	880	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	1,000	0	0	0	<b>1,000</b>
지 출	1,000	0	0	0	<b>1,000</b>
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 열린공간 운영물품 구입		250,000 × 4회		1,000,000
	합 계				<b>1,000,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>지역사회육구반영</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 수련관 공간, 인프라 활용 관내 공공서비스 지역 확산				
<b>성과지표</b>	• 지역사회 연계 및 학교연계 사업 수 각 1개 이상				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	일산서구청소년수련관 등	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 600명, 비청소년 0명, 총 600명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역사회 네트워크를 통한 관내 공공서비스(문화공연, 교육, 체험) 연계</li> <li>청소년 활동 서비스 거점기관으로 청소년 활동공간 지원</li> <li>학교연계 시 청소년 육구 부합 문화·예술·특화 활동 지원</li> </ul>				
<b>담당</b>	김빛나 차장(031-995-4173)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,100	2,100	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,100	499	1,601	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	3,050	0	0	0	<b>3,050</b>
지출	3,050	0	0	0	<b>3,050</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 강사비(다급)		150,000 × 8회		1,200,000
	- 인쇄비(활동책자)		100,000 × 1회		1,000,000
	- 물품구입비		200,000 × 3회		600,000
	- 지역사회육구반영 기획활동 상품비		5,000 × 50회 × 1회		250,000
<b>합계</b>				<b>3,050,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 수련관 거점의 지역사회 공공서비스 제공을 위한 제반 비용 필요
- 청소년의 육구에 부합하는 문화, 예술, 특화 프로그램 강사비 필요
- 업무협약 단체 및 학교를 통한 사업홍보에 필요한 상품비 필요

### 청소년안전환경조성

부서명	일산서구청청소년수련관	담당자	김희진(031-995-4186)
사업근거	「청소년기본법」 제51조(청소년 유익환경의 조성)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	1,800	1800	0	675	500	△1,300	△72.2
계	1,800	1,800	0	675	500	△1,300	△72.2

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 디지털안전망	500,000 × 1식	500,000

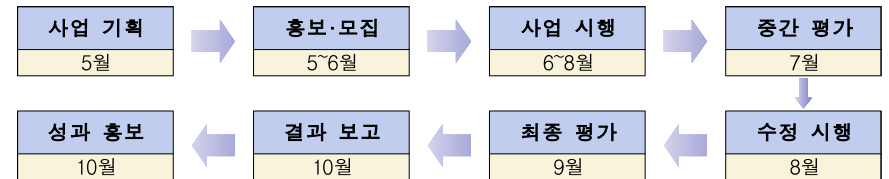
### 예산 요구(증·감) 사유

- 활동결과물 온라인 공유로 인한 인쇄비 절감
- 청소년수련활동 인증프로그램으로 단회기 운영에 따른 예산 감액

### 사업개요

- 사업 목적: 미디어 리터러시 교육을 통한 디지털 기기를 건전하게 사용하고, 맞춤형 금융·경제 분야 청소년 교육 실시
- 사업 근거
  - 「제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027)」  
1-1 청소년 디지털역량 활동 강화 / 맞춤형 디지털 교육 활성화
  - 「제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027)」  
1-2 청소년 미래역량 제고 / 금융·경제 분야 청소년 교육 실시
  - 「청소년기본법」 제51조 (청소년 유익환경의 조성)

○ 사업 집행 절차





○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>디지털안전망</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 청소년 금융·경제 이해력 향상				
<b>성과지표</b>	• 청소년 안전관련 프로그램 수 1건, 디지털 안전 제고 실천 활동 1건 이상				
<b>운영기간</b>	2024년 7월~12월	<b>운영장소</b>	일산서구청청소년수련관		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 15 명, 비청소년 0명, 총 15명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 120 명, 비청소년 0명, 총 120명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 디지털 금융 리터러시 교육</li> <li>- 스마트기기, 증강현실 기술 활용 IT 기반 체험(금융빅게임)</li> <li>- SNS로 알아보는 금융지식, 저축과 투자의 필요성, 올바른 소비습관 교육</li> </ul>				
<b>담당</b>	김희진 사원(031-995-4186)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,800	1,796	4	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,800	563	1,237	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	500	0	0	0	<b>500</b>
지 출	500	0	0	0	<b>500</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 강사비(다급)		150,000 × 1회		150,000
	- 인쇄비		100,000 × 1회		100,000
	- 물품구입비		250,000 × 1회		250,000
	<b>합 계</b>				<b>5,000,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>당신의 안전스위치를 켜라</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 방재에 대한 이해로 안전의식 함양, 청소년 인증수련활동 운영				
<b>성과지표</b>	• 청소년 안전관련 프로그램 1개 이상, 인증수련활동 운영 1회 이상				
<b>운영기간</b>	2024년 7월~12월	<b>운영장소</b>	일산서구청청소년수련관		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 10 명, 비청소년 0명, 총 10명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 10 명, 비청소년 0명, 총 10명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 오리엔테이션</li> <li>• 방재 골든벨(안전퀴즈)</li> <li>• 방재 길라잡이(자연재난과 사회재난 구분하기 등)동아리별 활동 지원</li> </ul>				
<b>담당</b>	김희진 사원(031-995-4186)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	0	0	0	0	<b>0</b>
지 출	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 비예산				0
	<b>합 계</b>				<b>0</b>

예산의 필요성

- 국가청소년인증수련활동 자격 유지를 위한 최소 필요조건 충족
- 디지털 시민 필요 핵심역량 강화를 위한 사업편성

### 가족관계증진사업

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	최동진(031-995-4187)
사업근거	「청소년기본법」 제8조 (국가 및 지방자치단체의 책임)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (고양시 일대) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	1,590	1,590	0	1,234	500	△1,090	△68.6
계	1,590	1,590	0	1,234	500	△1,090	△68.6

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 가족소통지원 '가족오락관'	210,000 × 1식	210,000
10 행사실비보상금	○ 가족소통지원 '가족오락관' 간식비	80,000 × 1식	80,000
13 기타보상금	○ 가족오락관 입상자(팀) 상품비	70,000 × 3팀	210,000

### 예산 요구(증·감) 사유

○ 참가자 안전 및 효율적 운영을 위한 수련관 내부 활동으로 축소 운영, 감액

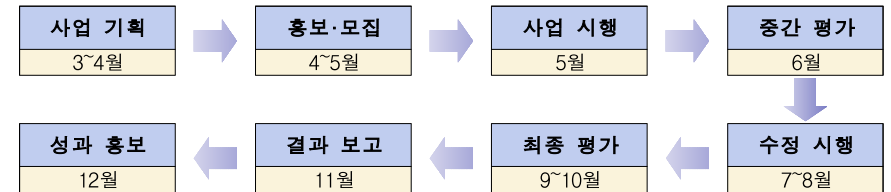
### 사업개요

○ 사업 목적: 소통·화합이 필요한 청소년 가족 구성원을 대상으로 협동 프로그램을 제공하여 가족관계 증진

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제8조 (국가 및 지방자치단체의 책임)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>가족오락관</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 협동 프로그램 참여를 통해 가족 구성원 유대관계 증진				
<b>성과지표</b>	• 유대관계 관련 성취도 항목 만족도 긍정 응답률 80% 이상 달성				
<b>운영기간</b>	2024년 8월		<b>운영장소</b>	고양시 일대	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 20 명, 비청소년 30명, 총 50명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 20 명, 비청소년 30명, 총 50명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실내 가족 화합 미션 프로그램 운영</li> <li>- 미션 프로그램을 통한 협업활동 운영</li> <li>- 수련관 공간 활용 가족미션 수행, 가족 간 의사소통 거리 제공</li> </ul>				
<b>담당</b>	최동진 사원(031-995-4187)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	0	500	0	0	<b>500</b>
지 출	0	500	0	0	<b>500</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 물품구입비		210,000 × 1회		210,000
	- 간식비		4,000 × 20명 × 1회		80,000
	- 상품비		70,000 × 3팀		210,000
	<b>합 계</b>				<b>500,000</b>

□ 예산의 필요성

- 고양시 내 가족 프로그램 수요 지속 증가 해소 필요
- 실내 미션 프로그램 등 가족화합 프로그램 운영을 위한 강사비, 물품구입비, 간식비, 상품비 필요
- 가족생활 안정, 가족화합 도모, 청소년 개인 1차적 안전 공간 지원

### 고객만족도확대지원

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	김문정(031-995-4183)
사업근거	2024년 일산서구청소년수련관 수입·지출 본예산 편성		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input checked="" type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년			2024년 예산요구액 (B)	전년대비		
	계	예산편성액 당초(A)	추경		예산 집행액 (8월 말)	증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	4,732	4,732	0	2,078	0	△4,732	△100.0
자체수익	1,400	1,400	0	720	5,500	4,100	292.9
계	6,132	6,132	0	2,798	5,500	△632	△10.3

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 홍보 자료 인쇄	450,000 × 2회	900,000
	○ 온라인 홍보비(문자, 카카오톡)	300,000 × 12월	3,600,000
	○ 줌 라이선스 구입	250,000 × 4대	1,000,000

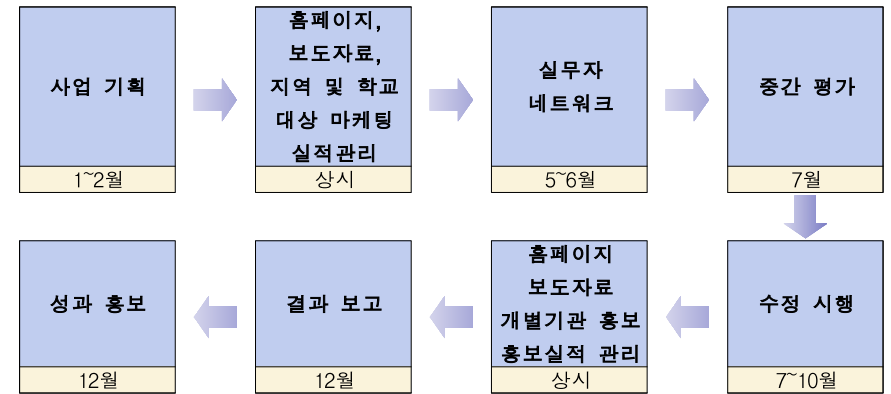
### 예산 요구(증·감) 사유

- 실물 인쇄비 최소 지출(리플렛, 현수막 등)
- 홍보, 디자인 비용 절감 위한 플랫폼 활용(디자인플랫폼 비용 사무국 통합)

### 사업개요

- 사업 목적: 재단 및 수련관 지역사회 홍보·마케팅, 인지도 확대
- 사업 근거
  - 재단 중장기 경영계획, 수련관 중장기 경영계획 4-1. 혁신경영 및 사회적 책임 강화

- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명						마케팅-홍보								
프로그램 개요						프로그램 개요								
구 분		<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점						
성과목표		<ul style="list-style-type: none"> <li>마케팅 관점 홍보 집중, 재단 및 수련관 인지도 확대</li> </ul>												
성과지표		<ul style="list-style-type: none"> <li>쌍방향적 홍보 진행 1,000건(댓글, 좋아요 수) 이상</li> <li>마케팅 관점 홍보 적용 여부(모집홍보 70% 이상)</li> </ul>												
운영기간		2024년 1월~12월		운영장소		일산서구청소년수련관 등								
수혜대상		실인원 기준		-										
		연인원 기준		-										
프로그램 세부내용		<ul style="list-style-type: none"> <li>재단 내 홍보실무자 네트워크 회의, 피드백 반영</li> <li>온라인 홍보 채널(페이스북, 인스타그램, 카카오톡, 유튜브)지속 관리</li> <li>온, 오프라인 게시판 관리(신규 홍보 건 수시 업데이트, 관리)</li> <li>보도자료 배포 및 실적 관리, 반기 1회 외곽 지역 홍보물 게시, 교체 등</li> </ul>												
담당		김문정 대리(031-995-4183)												
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)								
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항	회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항			
2021	10,100	6,112	3,888	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N				
2022	10,572	7,101	3,471	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N				
2023	6,132	2,549	3,583	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023.9월 기준	2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N				
예산 계획 (단위: 천 원)						예산 계획 (단위: 천 원)								
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계			
수 입	0	5,500	0	0	5,500	수 입	0	0	0	0	0			
지 출	0	5,500	0	0	5,500	지 출	0	0	0	0	0			
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)		내 역		산 출 기 초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)	
	- 홍보자료 인쇄		450,000 × 2회			900,000		- 비예산					0	
	- 온라인 홍보비(문자, 카카오톡)		300,000 × 12월			3,600,000		합 계					0	
	- 줌 라이선스 구입		250,000 × 4대			1,000,000								
		합 계										5,500,000		

프로그램명						고객만족								
프로그램 개요						프로그램 개요								
구 분		<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점						
성과목표		<ul style="list-style-type: none"> <li>시설 이용자 만족도 향상, 외부 고객 만족도 향상</li> </ul>												
성과지표		<ul style="list-style-type: none"> <li>연간 시설 이용자 대상 만족도 평균 4.0(80점) 이상</li> </ul>												
운영기간		2024년 1월~12월		운영장소		일산서구청소년수련관								
수혜대상		실인원 기준		청소년 100 명, 비청소년 50명, 총 150명										
		연인원 기준		청소년 100 명, 비청소년 50명, 총 150명										
프로그램 세부내용		<ul style="list-style-type: none"> <li>일산서구청소년수련관 내 청소년 사업 참여자 대상 고객만족도 조사</li> </ul>												
담당		김문정 대리(031-995-4183)												
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)								
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항	회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항			
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N				
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N				
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N				
예산 계획 (단위: 천 원)						예산 계획 (단위: 천 원)								
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계			
수 입	0	0	0	0	0	수 입	0	0	0	0	0			
지 출	0	0	0	0	0	지 출	0	0	0	0	0			
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)		내 역		산 출 기 초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)	
	- 비예산					0		합 계					0	
			합 계											
													0	

프로그램명		민원관리			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 시설 민원의 체계적 관리 및 재발 방지				
성과지표	• 접수 민원 15일 이내 처리, 접수인 통지 • 동일 민원 재발 건 수 연 2회 이하				
운영기간	2024년 1월~11월		운영장소	일산서구청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	-			
	연인원 기준	-			
프로그램 세부내용	• 민원접수, 접수대장 관리, 처리경과 고지, 처리완료 고지				
담당	김문정 대리(031-995-4183)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	100	50	50	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	100	40	60	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	100	30	70	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	0	0	0	0	0
지 출	0	0	0	0	0
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 비예산				0
	합 계				0

프로그램명		사회공헌			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 임직원 사회공헌 활동 활성화				
성과지표	• 임직원 사회공헌 활동 참여율 90% 이상 실시				
운영기간	2024년 3월~11월		운영장소	고양시 일대	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 14명, 총 14명			
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 28명, 총 28명			
프로그램 세부내용	• 재단 차원 사회공헌 활동 참여 • 수련관 자체 기획 사회공헌 활동 실시				
담당	김문정 대리(031-995-4183)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	0	0	0	0	0
지 출	0	0	0	0	0
지출내역	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 비예산				0
	합 계				0

프로그램명	시설사용				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 자체수입 비율 향상				
성과지표	• 자체수입 연도별 증가율 110%				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 1,000명, 총 1,300명			
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 1,000명, 총 1,300명			
프로그램 세부내용	• 수련관 내 강당 및 세미나실 대관(수익형) 사업 운영				
담당	은정규 부장(031-995-4172)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	0	4,500	0	0	4,500
지 출	0	4,500	0	0	4,500
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 지출 비예산				0
	합 계				0

프로그램명	종합안전관리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 안전 계획의 수립 및 관리 정도				
성과지표	• 안전관리 계획 수립 및 이행 건 수				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	-			
	연인원 기준	-			
프로그램 세부내용	• 소방안전교육, 월 시설 안전점검, 수련시설 안전관리 • 연 2회 직원 안전관리 교육				
담당	최우희 차장(031-995-4174)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	0	0	0	0	0
지 출	0	0	0	0	0
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 비예산				0
	합 계				0

□ 예산의 필요성

- 후곡 4거리 유동 내 수련관 외부 홍보물 인식 후 수련관에 진입 하는 경우가 많아 반기 1회 외부 홍보물 업데이트 필요
- 평생교육강좌 회원 연 1,000명 이상, 사업 참여자 대상 일괄 홍보 및 공지사항 안내 문자/카카오톡 비용 필요
- 비대면 사업 회의, 재단 월례회의 활용을 위한 ZOOM 프로그램 구입

문화체육강좌운영

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	안지인(031-995-4184)
사업근거	「평생교육법」 제5조 「고양시평생교육진흥조례」 제3조		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	2,670	2670	0	118	0	△2,670	△100.0
자체수익	231,161	195,404	35,757	118,498	207,687	12,283	6.3
잉 여 금	19,170	17,520	1,650	0	0	△17,520	△100.0%
계	253,001	215,594	37,407	118,616	207,687	-7,907	△3.7

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04. 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자	29,080,000 × 1식	29,080,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여총당금	29,080,000 × 1/12월	2,424,000
01 사무관리비	○ 강좌운영물품구입	500,000 × 4분기	2,000,000
	○ SSL 인증서 및 도메인 임대비	61,000 × 1회	61,000
	○ 신용카드 수수료	248,038,000 × 3.5%	7,442,000
	○ 강좌 홍보물 제작	500,000 × 1분기	500,000



	○ 암벽장점검수료	1,870,000 × 1회	1,870,000
05 수선유지비	○ 회원관리시스템 유지보수	440,000 × 12월	5,280,000
13 기타보상금	○ 문화체육강좌 감사비	13,000,000 × 12월	156,000,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	3,030,000 × 1식	3,030,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 최저시급 인상분 적용
- 일반운영비 비상약품 비용 합산 등 중복예산 삭감

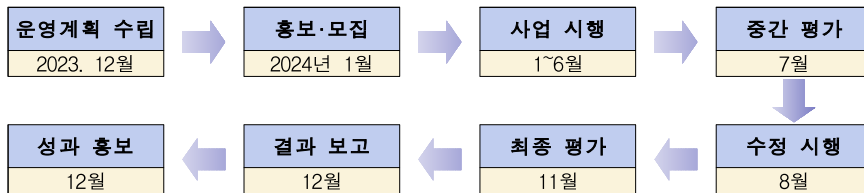
□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품공인	공유재산관리	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부											대상
심의결과											승인통보
심의일자											2023. 10. 12

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 및 지역주민을 위한 다양한 평생교육 프로그램 개설·보급, 일산서구 지역주민의 여가 활동 제공
- 사업 근거
  - 「평생교육법」 제5조
  - 「고양시평생교육진흥조례」 제3조

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	평생교육				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 지역주민, 청소년 의견 수렴 통한 강좌 개설 및 제공, 만족도 4.0 이상				
성과지표	• 자체수입 연도별 증가율(10%)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,008 명, 비청소년 672명, 총 1,680명			
	연인원 기준	청소년 16,800 명, 비청소년 11,200명, 총 28,000명			
프로그램 세부내용	• 생활체육, 교육문화 강좌(성인, 청소년) 강좌 운영				
담당	안지인 사원(031-995-4184)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	84,000	59,587	24,413	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	116,766	108,156	8,610	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	210,852	107,118	103,734	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	0	207,687	0	0	<b>207,687</b>
지출	0	207,687	0	0	<b>207,687</b>
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 안내데스크		2,271,830 × 1명 × 12월		27,262,000
	- 시간외근무수당		16,305 × 1명 × 4시간 × 12월		783,000
	- 명절휴가비		300,000 × 1명 × 2월		600,000
	- 연가보상비		86,960 × 1명 × 5일		435,000
	- 퇴직급여충당금		29,080,000 × 1/12월		2,424,000
	- 일반수용비		11,873,000 × 1년		11,873,000
	- 회원관리시스템 유지보수		440,000 × 12월		5,280,000

- 문화체육강좌 강사비	13,000,000 × 12월	156,000,000
- 국민연금부담금	29,080,000 × 4.50%	1,309,000
- 국민건강보험부담금	29,080,000 × 3.545%	1,031,000
- 장기요양보험부담금	1,031,000 × 12.810%	133,000
- 고용보험부담금	29,080,000 × 1.15%	335,000
- 산재보험부담금	29,080,000 × 0.76%	222,000
<b>합 계</b>		<b>0</b>

□ 예산의 필요성

- 수익사업 추진, 자체사업비 활용 안정적인 기관운영 도모
- 지역주민 커뮤니티 센터로서의 역할 수행

**청소년카페운영**

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	안지인(031-995-4184)
사업근거	2024년 일산서구청소년수련관 본예산 수입·지출예산(안)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	24,681	24,681	0	8,938	22,941	△1,740	△7.0
<b>계</b>	<b>24,681</b>	<b>24,681</b>	<b>0</b>	<b>8,938</b>	<b>22,941</b>	<b>△1,740</b>	<b>△7.0</b>

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04. 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자(주16시간)	11,319,000 × 1년	11,319,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	11,319,000 × 1/12월	944,000
01 사무관리비	○ 신용카드수수료	24,000,000 × 2.5%	606,000
	○ 카페 홍보물 제작	70,000 × 4월	280,000
	○ 카페 운영물품 구입	45,000 × 12월	540,000
02 공공운영비	○ 카페등록면허세	30,000 × 1회	30,000
01 상품매입비	○ 카페 재료 구입	670,000 × 12월	8,040,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	1,182,000 × 1년	1,182,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 수입액 조정에 따른 예산 절감

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부											대상
심의결과											승인통보
심의일자											2023. 10. 12

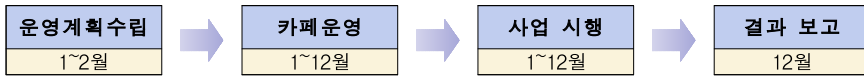
□ 사업개요

○ 사업 목적: 지역사회 청소년 및 주민에게 공간을 활용한 활동지원을 통해 공간 기반 커뮤니티 활성화

○ 사업 근거

- 제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	청소년 카페				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 청소년의 의견이 반영된 청소년이 주도하는 카페 구성				
성과지표	• 공간 기반 사업의 청소년 의견 반영 건수				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	수련관 1층 트레블 카페	
수혜대상	실인원 기준	청소년 462 명, 비청소년 308명, 총 770명			
	연인원 기준	청소년 6,480 명, 비청소년 4,320명, 총 10,800명			
프로그램 세부내용	• 청소년 카페 운영(음료 제조 및 고객 관리, 신메뉴 개발 등)				
담당	안지인 사원(031-995-4184)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	66,879	36,527	30,352	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	42,555	17,589	24,966	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	0	22,941	0	0	22,941
지출	0	22,941	0	0	22,941
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 카페(보조인력)		908,732 × 1명 × 12월		10,905,000
	- 명절휴가비		120,000 × 1명 × 2월		240,000
	- 연가보상비		34,784 × 1명 × 5일		174,000
	- 퇴직급여충당금		11,319,000 × 1/12월		944,000
	- 신용카드 수수료		24,000,000 × 2.5%		606,000
	- 카페 홍보물 제작		70,000 × 4월		280,000

- 카페 운영물품 구입	45,000 × 12월	540,000
- 카페등록면허세	30,000 × 1회	30,000
- 카페 재료 구입	670,000 × 12월	8,040,000
- 국민연금부담금	11,319,000 × 4.50%	510,000
- 국민건강보험부담금	11,319,000 × 4.50%	402,000
- 장기요양보험부담금	402,000 × 12.810%	52,000
- 고용보험부담금	11,319,000 × 1.15%	131,000
- 산재보험부담금	11,319,000 × 0.76%	87,000
<b>합 계</b>		<b>22,941,000</b>

□ 예산의 필요성

- 일산서구 내 지역 플랫폼의 역할로 청소년 및 지역주민 등 수련관 인지도 향상
- 수익사업 추진에 따른 자체사업비 수익 확보를 통한 안정적인 기관 운영 도모

청소년방과후아카데미			
부 서 명	일산서구청청소년수련관	담당자	전수지(031-995-4192)
사업근거	「청소년기본법」 제48조(청소년방과후활동의지원) 「청소년기본법시행령」 제33조(청소년방과후활동종합지원계획의수립) 「청소년기본법시행령」 제33조의 5(청소년방과후활동종합지원센터의 설치·운영)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (고양시 일대) <input checked="" type="checkbox"/> 기타		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	8,320	8,320	0	8,320	0	△8,320	△100.0
보 조 금	198,882	182,552	16,330	119,669	198,882	16,330	8.9
잉여금	0	0	0	0	10,816	10,816	100
<b>계</b>	<b>207,202</b>	<b>190,872</b>	<b>16,330</b>	<b>127,989</b>	<b>209,698</b>	<b>18,826</b>	<b>9.9</b>

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년방과후아카데미사업	198,882,000 × 1년	198,882,000
10 행사실비보상금	○ 방과후아카데미 식비(간식비)	1,300 × 40명 × 208일	10,816,000

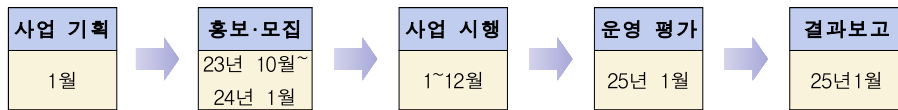
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 방과후아카데미 귀가 차량 운영비 23년 추정 보조금 지원(국도비)
- 방과후아카데미 참여 청소년 보조금 식대(1인 4,200원), 잉여금(1인 1300원) 지원으로 식대 질 향상

□ 사업개요

- 사업 목적 : 청소년이 핵심역량을 갖춘 인재로써 안전하게 성장할 수 있도록 방과후 서비스를 제공하며 청소년 활동의 공공성 실현
- 사업 근거
  - 「청소년기본법 제48조」(청소년방과후활동지원)
  - 「청소년기본법시행령 제33조」(청소년방과후활동종합지원계획의수립)
  - 「청소년기본법시행령 제33조의 5」(청소년방과후활동지원센터의 설치·운영)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		청소년방과후아카데미			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 참가자의 만족도 높은 청소년방과후아카데미 운영				
성과지표	• 프로그램 긍정 응답률 80% 이상				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	청소년 40 명, 비청소년 100명, 총 140명			
	연인원 기준	청소년 8,500 명, 비청소년 100명, 총 8,600명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 방과후 주중 학습지도, 체험활동 진행</li> <li>• 주말 체험활동 지원, 특별 프로그램 지원(1박2일 캠프, 인성교육 등)</li> <li>• 급식 및 귀가차량 운행</li> </ul>				
담당	전수지 팀장(031-995-4192)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	172,322	168,894	3,428	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	190,872	190,572	300	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	207,202	117,453	89,749	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	0	0	198,882	10,816	<b>209,698</b>
지 출	0	0	198,882	10,816	<b>209,698</b>
지출내역 하하위 통계목 기 준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 청소년방과후아카데미		198,882,000 × 1년		198,882,000
	- 방과후아카데미 식비(간식포함)		1,300 × 40명 × 208일		10,816,000
합 계				<b>209,698,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 일산서구 지역 內 맞벌이 가정 다(多), 돌봄 가정 수요 높음
- 청소년방과후아카데미는 여성가족부의 중점사업으로 고도화된 돌봄을 제공하는 종합서비스 사업임
- 23년 기준 일산지역 청소년방과후아카데미 일산서구청청소년수련관 유일
- 2년 이상 급식 제공업체 견적 동결로 24년 재료비 상승에 따른 급식비 증액이 필요함(2023년 청소년방과후아카데미 운영실무자 매뉴얼 40p. 급식비 5,000원 이상 명시)

청소년지도사배치지원사업

부 서 명	일산서구청청소년수련관	담당자	은정규(031-995-4172)
사업근거	「청소년기본법」 제23조 (청소년지도사의 배치 등) 「청소년기본법시행령」 제25조 (청소년지도사의 배치 등)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 어딘지 적기 ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
보 조 금	24,648	24,408	240	17,425	24,648	240	1.0
계	24,648	24,408	240	17,425	24,648	240	1.0

- 산출 근거

(단위: 원)

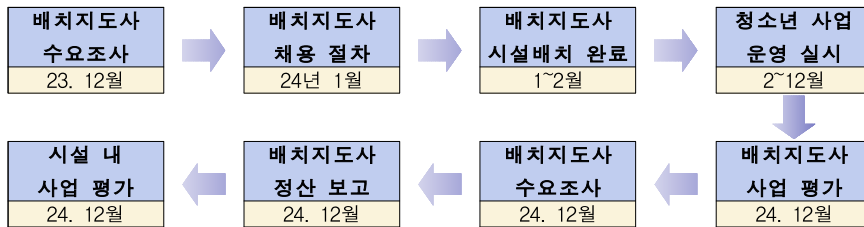
통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년지도사배치지원사업	24,648,000 × 1년	24,648,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년기본법 제23조 근거, 중앙정부에서 국비, 시비 각 50% 매칭 인건비 지원
- 매년 인건비 자연 상승분에 따라 소규모 증액 필요

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년수련시설 내 청소년지도사 1명 배치
- 사업 근거: 청소년기본법 제23조 (청소년지도사의 배치)
- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

청소년지도사배치지원사업					
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 청소년활동사업 운영 및 지원				
성과지표	• 여성가족부 청소년배치지도사 기준 충족 인원 채용, 배치				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	일산서구청소년수련관	
수혜대상	실인원 기준	-			
	연인원 기준	-			
프로그램 세부내용	• 청소년 활동, 보호, 복지 분야 사업 기획 및 운영				
담당	은정규 부장(031-995-4172)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	23,208	23,208	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	23,520	21,429	2,091	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	24,648	15,372	9,276	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	0	0	24,648	0	24,648
지출	0	0	24,648	0	24,648
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 청소년지도사배치지원사업		24,648,000 × 1년		24,648,000
	합계				24,648,000

□ 예산의 필요성

- 고양시청소년재단 규정 내 정원(공무직)인력 충원 필요
- 청소년지도사 1인 인건비 중 50% 국비 지원

### 고양시청소년참여위원회

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	김빛나(031-995-4173)
사업근거	「청소년기본법」 제5조 (청소년의 자치권 확대) 「고양시청소년참여위원회 구성 및 운영 조례」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	5,480	5,480	0	2,366	6,880	1,400	25.5
보조금	2,800	2,800	0	1,815	1,400	△1,400	△50.0
<b>계</b>	<b>8,280</b>	<b>8,280</b>	<b>0</b>	<b>4,181</b>	<b>8,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 청소년참여위원회교통비	80,000 × 20명	1,600,000
03 행사운영비	○ 고양시청소년참여위원회	1,400,000 × 1년	1,400,000
	○ 물품구입비	45,000 × 10회	450,000
	○ 임차비(방송음향장비)	800,000 × 1회	800,000
	○ 인쇄비(책자, 현수막)	450,000 × 1회	450,000
	○ 강사비(다급)	150,000 × 2회	300,000
10 행사실비보상금	○ 고양시청소년참여위원회 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 20회	2,400,000
13 기타보상금	○ 청소년참여위원회 행사 기념품 제작	700,000 × 1회	700,000
	○ 참여위원회 기획활동 상품비	5,000 × 36명 × 1회	180,000

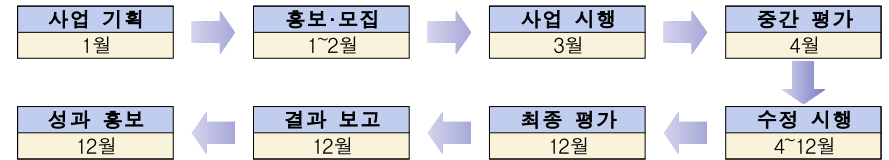
### 사업개요

- 사업 목적: 청소년들이 국가·지방자치단체 정책, 사업과정에 주체적으로 참여함으로써 청소년 정책의 실효성을 제고하고 청소년 권익증진을 도모

- 사업 근거

- 청소년기본법 제52조의 2 (청소년의 자치권 확대)

- 사업 집행 절차





○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>고양시청소년참여위원회</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 청소년 정책 제안 활동 활성화				
<b>성과지표</b>	• 아동·청소년 관련 청소년 정책 제안 5건 이상				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	일산서구청청소년수련관	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 120명, 비청소년 20명, 총 140명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 380명, 비청소년 20명, 총 400명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신입회원 선발 및 위촉, 정기/임시회의 진행</li> <li>• 정책제안 역량향상 워크숍, 주민참여 사업 제안</li> <li>• 정책제안서 작성 및 책자 발생, 성과 공유회, 고양시 참여기구 네트워크</li> </ul>				
<b>담당</b>	김빛나 차장(031-995-4173)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	4,300	4,300	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	4,380	4,379	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	8,280	4,181	4,099	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	6,880	0	1,400	0	<b>8,280</b>
지출	6,880	0	1,400	0	<b>8,280</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 청소년참여위원회 교통비		80,000 × 20명		1,600,000
	- 고양시청소년참여위원회		1,400,000 × 1년		1,400,000
	- 물품구입비		45,000 × 10회		450,000
	- 임차비(방송음향장비)		800,000 × 1회		800,000
	- 인쇄비(책자, 현수막 등)		450,000 × 1회		450,000
	- 강사비		150,000 × 2회		300,000
	- 참여위원회 식비(간식포함)		8,000 × 15명 × 20회		2,400,000
	- 참여위원회 행사 기념품 제작		700,000 × 1회		700,000
	- 참여위원회 기획활동 상품비		5,000 × 36명 1회		180,000
<b>합계</b>				<b>8,280,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년 정책 및 사업에 관심 있는 9-24세 청소년 20명을 선발하기 위한 홍보비, 운영비 필요
- 고양시 청소년참여위원회 구성 및 운영 조례에 근거한 활동을 위한 교통비, 물품구입비, 식비 필요
- 정책 의견수렴, 정책공청회 등 청소년 참여형 행사 운영을 위한 행사 기념품, 기획활동 상품비 필요
- 정책제안, 주민참여예산제 사업제안 등을 통해 청소년 정책 발굴 및 수립으로 고양특례시 17만 청소년의 일상 행복 증진
- 온·오프라인 행사를 통한 300여명 청소년의 정책 의견 수렴

### 학교밖청소년활동지원사업

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	최동진(031-995-4187)
사업근거	「학교밖청소년지원에관한법률」, 「고양시 학교 밖 청소년 지원 조례」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
보조금	18,000	0	18,000	7,123	9,000	9,000	0
계	18,000	0	18,000	7,123	9,000	9,000	0

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학교밖청소년활동지원사업	9,000,000 × 1년	9,000,000

### 예산 요구(증·감) 사유

○ 고양시학교밖지원센터 중복 사업 정리에 따른 감액

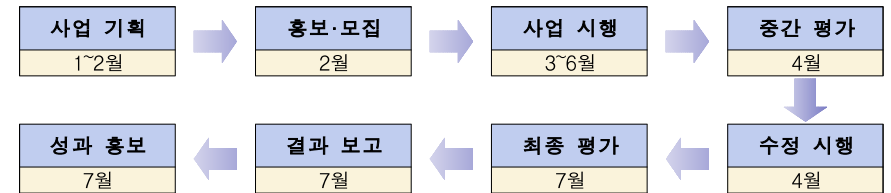
### 사업개요

○ 사업 목적: 체험 동반 다양한 집단활동, 건강한 사회성 함양

○ 사업 근거

- 학교밖청소년지원에관한 법률
- 고양시학교밖청소년지원 조례

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	학교밖청소년활동지원사업				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 학교 밖 청소년 여가, 건강증진, 사회성 증진 활동 기획 및 운영				
성과지표	• 청소년핵심역량(의사소통 능력) 진단 및 피드백 80%				
운영기간	2024년 3월~6월		운영장소	일산서구청소년수련관 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 150명, 비청소년 0명, 총 150명			
	연인원 기준	청소년 500명, 비청소년 0명, 총 500명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>수련관 카페, 요리실 공간 활용 바리스타, 요리 프로그램 개발, 운영</li> <li>수련관 클라이밍, 신체활동 공간 활용 신체 활동 프로그램 운영</li> <li>5월 청소년의 달 실내 체육대회 운영</li> </ul>				
담당	최동진 사원(031-995-4173)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	18,000	7,124	10,876	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	0	0	9,000	0	9,000
지 출	0	0	9,000	0	9,000
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 학교밖청소년활동지원사업		9,000,000 × 1년		9,000,000
합 계				9,000,000	

□ 예산의 필요성

- 교육 및 문화활동 소외 계층(학교밖청소년) 600명 수혜 예상
- 신체적 건강, 정신적 건강 회복 및 증진 위한 예산 필요

공공청소년수련시설활성화사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	최동진(031-995-4187)
사업근거	2024년 공공 청소년수련시설 이용 활성화 지원사업(경기도)		
신규/지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속	재 원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input type="checkbox"/> 상 <input checked="" type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
보 조 금	0	0	0	0	20,000	20,000	-
계	0	0	0	0	20,000	20,000	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000 × 1년	20,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 제7차 청소년정책 기본계획 내 디지털, 데이터 분야 사업 추진 간 기자재 필요

□ 사업개요

- 사업 목적: 다양한 영상미디어 및 관련 장비 활용 사업 전개
- 사업 근거
  - 2024년 공공 청소년수련시설 이용 활성화 지원사업(경기도)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>		<b>공공청소년수련시설활성화사업</b>			
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 영상, 미디어, 디지털, 코딩, 로봇 등 활용 사업 전개 기반 구축				
<b>성과지표</b>	• 프로젝트, 노트북 등 디지털 분야 기기 확보				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	일산서구청소년수련관	
<b>수혜대상</b>	실인원 기준	-			
	연인원 기준	-			
<b>프로그램 세부내용</b>	• 디지털, 영상, 코딩, 로봇 등 활용 가능 장비 구매 및 설치				
<b>담 당</b>	최우희 차장(031-995-4174)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	10,000	10,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	20,000	20,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	0	0	20,000	0	<b>20,000</b>
지 출	0	0	20,000	0	<b>20,000</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년		20,000,000
	<b>합 계</b>				<b>20,000,000</b>

□ 예산의 필요성

- 청소년들의 다양한 문화활동과 진로개발활동 지원, 체험활동 제공 기반 구축

## 효율적인조직운영관리계획

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규(031-995-4172)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제11조 (수련시설의 설치·운영) 「청소년활동진흥법」 제5조 (청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제18조 (수련시설의 안전점검 등)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### □ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	288,828	288,828	0	169,346	195,676	△93,152	△32.3
자체수익	26,541	16,841	9,700	6,804	39,252	22,411	133.1
잉 여 금	35,530	12,630	22,900	0	93,072	80,442	636.9
<b>계</b>	<b>350,899</b>	<b>318,299</b>	<b>32,600</b>	<b>176,150</b>	<b>328,000</b>	<b>9,701</b>	<b>3</b>

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04. 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자	미화 1,987,851 × 2명 × 12월	47,709,000
		보안 2,271,830 × 2명 × 12월	54,524,000
		명절휴가비(보안) 300,000 × 2명 × 2월	1,200,000
		명절휴가비(미화) 262,500 × 2명 × 2월	1,050,000
		연가보상비(보안) 86,960 × 2명 × 5일	870,000
		연가보상비(미화) 76,090 × 2명 × 5일	761,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	106,114,000 × 1/12월	8,843,000
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	150,000 × 12회	1,800,000

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 소모품비	200,000 × 5회	1,000,000
	○ 위생관리용품비	349,900 × 10월	3,499,000
	○ 비상약품구입비	200,000 × 1회	200,000
	○ 정기간행물및도서구입비	200,000 × 1회	200,000
	○ 수련시설변경등록수수료	25,000 × 1회	25,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	9,000
	○ 수질검사수수료	50,000 × 1회	50,000
	○ 승강기정기검사수수료	250,000 × 1회	250,000
	○ 저수조청소용역비	600,000 × 2회	1,200,000
	○ 운영위원회참석수당	100,000 × 6명 × 2회	1,200,000
	○ 채용심사위원회참석수당	100,000 × 2명 × 2회	400,000
	○ 전문가자문회의참석수당	100,000 × 4명 × 3회	1,200,000
	○ 복합기임차료	146,667 × 3대 × 12월	5,280,000
	○ 관용차임차료	431,000 × 1대 × 12월	5,172,000
	○ 공기청정기임차료	24,000 × 14대 × 12월	4,032,000
	○ 냉온정수기임차료	26,000 × 8대 × 12월	2,496,000
02. 공공운영비	○ 전기기술인협회비	70,000 × 1회	70,000
	○ 교통유발부담금	1,232,000 × 1회	1,232,000
	○ 소방안전협회비	50,000 × 1회	50,000
	○ 청소년시설협회비	1,500,000 × 1회	1,500,000
	○ 우편물발송비	8,000 × 12월	96,000
	○ 주민세(사업소분)	907,750 × 1식	908,000
	○ 인지세	10,000 × 2회	20,000
	○ 부가가치세	3,500,000 × 3회	10,500,000
	○ 전화및인터넷	5,000 × 10월	50,000
	○ 이행보증보험	15,000 × 1회	15,000
	○ 승강기보험료	132,700 × 1회	133,000
	○ 수련시설종합보험료	1,500,000 × 1회	1,500,000
	○ 전기요금	250 × 12월 × 19000kwh	57,000,000
	○ 가스요금	2,400,000 × 12월	28,800,000
	○ 상하수도료	350,000 × 12월	4,200,000
	○ 주유비 및 세차비	50,000 × 1대 × 10회	500,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	8,000 × 11명 × 4일 × 12월	4,224,000
01 국내여비	○ 국내여비	50,000 × 6명 × 12월	3,600,000
07 사업업무추진비	○ 시책추진업무추진비	36,667 × 12월	440,000
	○ 시책추진업무추진비	80,000 × 12월	960,000
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000 × 12명	1,920,000
05 수선유지비	○ 전열교환기유지관리비	3,500,000 × 1회	3,500,000
	○ 에어컨 전기 배선 공사	500,000 × 2회	1,000,000

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ FCU유지관리비	132,000 × 55대	7,260,000
	○ 냉동기유지관리비	3,000,000 × 1회	3,000,000
	○ 열교환기유지관리비	1,320,000 × 1회	1,320,000
	○ 통신시설유지관리비	600,000 × 3회	1,800,000
	○ 가구,비품수선비	1,000,000 × 1회	1,000,000
	○ 건물수선비(건물수선대청소 등)	7,000,000 × 1회	7,000,000
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	100,000 × 10월	1,000,000
01 위탁관리비	○ 전기안전관리용역수수료	484,000 × 12월	5,808,000
	○ 송강기유지관리비	165,000 × 1대 × 12월	1,980,000
	○ 장애인리프트유지관리비	132,000 × 1대 × 12월	1,584,000
	○ 무인경비용역수수료	300,000 × 12월	3,600,000
	○ 방역소독수수료	250,000 × 12월	3,000,000
	○ 소방시설안전관리용역수수료	176,000 × 12월	2,112,000
	○ 자동제어유지보수용역비	720,000 × 5회	3,600,000
01 사회보험부담금	○ 국민연금부담금	106,114,000 × 4.50%	4,776,000
	○ 국민건강보험부담금	106,114,000 × 3.545%	3,762,000
	○ 장기요양보험부담금	3,762,000 × 12.810%	482,000
	○ 고용보험부담금	106,114,000 × 1.15%	1,221,000
	○ 산재보험부담금	106,114,000 × 0.76%	807,000
01 자산취득비	○ 냉방용에어컨(직립형)	3,500,000 × 2대	7,000,000
	○ 냉방용에어컨(벽걸이형)	700,000 × 1대	700,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

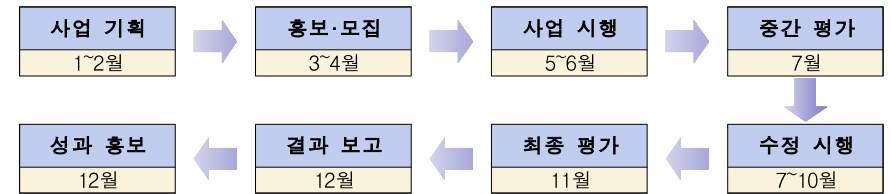
- 재정 건전성 강화, 출연금 감액, 자체 수입액 증대를 통한 경비 충당

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부				대상							대상
심의결과				승인통보							승인통보
심의일자				2023. 11. 22							2023. 10. 12

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년수련관 행정운영 경비 계획 및 집행
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제11조 수련시설의 설치·운영
- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>인건비(기간제근로자 인건비 집행 관리)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 기간제근로자 관리 규칙 준수, 정원관리, 인건비 지출				
<b>성과지표</b>	• 절차 준수 채용, 인건비 지출 일정 준수				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	일산서구청소년수련관	
<b>프로그램 세부내용</b>	• 일산서구청소년수련관 건물 내·외부 위생 관리(미화) • 일산서구청소년수련관 건물 경비, 보안 관리 지원(보안)				
<b>담당</b>	김문정 대리(031-995-4183)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	139,980	132,144	7,836	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	136,209	128,852	7,357	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	103,566	67,712	35,854	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	106,114	0	0	0	<b>106,114</b>
지 출	106,114	0	0	0	<b>106,114</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 미화(주35시간)		1,987,851 × 2명 × 12월		47,709,000
	- 보안(주40시간)		2,271,830 × 2명 × 12월		54,524,000
	- 명절휴가비(보안)		300,000 × 2명 × 2월		1,200,000
	- 명절휴가비(미화)		262,500 × 2명 × 2월		1,050,000
	- 연가보상비(보안)		86,960 × 2명 × 5일		870,000
	- 연가보상비(미화)		76,090 × 2명 × 5일		761,000
	<b>합 계</b>				<b>106,114,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>퇴직급여(기간제근로자 퇴직급여 지급 관리)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 근로자퇴직급여보장법 제9조 이행				
<b>성과지표</b>	• 1년 이상 근로자 파악, 2024년 12월 이내 집행 관리(가, 부)				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~11월		<b>운영장소</b>	일산서구청소년수련관	
<b>프로그램 세부내용</b>	• 1년 이상 노무 제공 기간제근로자 퇴직급여 IRP 계좌 입금				
<b>담당</b>	김문정 대리(031-995-4183)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	11,351	10,499	852	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	8,631	0	8,631	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	8,843	0	0	0	<b>8,843</b>
지 출	8,843	0	0	0	<b>8,843</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 퇴직급여충당금		106,114,000 × 1/12월		8,843,000
	<b>합 계</b>				<b>8,843,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>일반운영비(세금, 공과금, 수수료, 사무관리비 등)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 각종 법률에서 정한 수수료, 공과금, 세금 등 적시 집행				
<b>성과지표</b>	• 계획대비 예산 집행률 90%				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	일산서구청소년수련관		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 법정 수수료, 세금 및 공과금, 보험료 등 납부				
<b>담당</b>	김문정 대리(031-995-4183)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	112,042	95,765	16,277	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	117,125	97,384	19,741	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	149,116	74,443	74,673	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	59,211	19,800	-	57,000	<b>136,011</b>
<b>지 출</b>	59,211	19,800	-	57,000	<b>136,011</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 사무용품구입비		150,000 × 12회		1,800,000
	- 소모품비		200,000 × 5회		1,000,000
	- 위생관리용품비		349,900 × 10월		3,499,000
	- 비상약품구입비		200,000 × 1회		200,000
	- 정기간행물및도서구입비		200,000 × 1회		200,000
	- 수련시설변경등록수수료		25,000 × 1회		25,000

- 공동인증서발급수수료	9000 × 1회	9,000
- 수질검사수수료	50,000 × 1회	50,000
- 승강기정기검사수수료	250,000 × 1회	250,000
- 저수조청소용역비	600,000 × 2회	1,200,000
- 복합기임차료	146,667 × 3대 × 12월	5,280,000
- 관용차임차료	431,000 × 1대 × 12월	5,172,000
- 공기청정기임차료	24,000 × 14대 × 12월	4,032,000
- 냉온정수기임차료	26,000 × 8대 × 12월	2,496,000
- 전기기술인협회비	70,000 × 1회	70,000
- 교통유발부담금	1,232,000 × 1회	1,232,000
- 소방안전협회비	50,000 × 1회	50,000
- 청소년시설협회비	1,500,000 × 1회	1,500,000
- 우편물발송비	8,000 × 12월	96,000
- 주민세(사업소분)	907,750 × 1식	908,000
- 인지세	1,0000 × 2회	20,000
- 부가가치세	3,500,000 × 3회	10,500,000
- 전화및인터넷	5000 × 10월	50,000
- 이행보증보험	1,5000 × 1회	15,000
- 승강기보험료	132,700 × 1회	133,000
- 수련시설종합보험료	150,0000 × 1회	1,500,000
- 전기요금	250 × 12월 × 19,000kwh	57,000,000
- 가스요금	2,400,000 × 12월	28,800,000
- 상하수도료	350,000 × 12월	4,200,000
- 주유비 및 세차비	50,000 × 1대 × 10회	500,000
- 특근매식비	8,000 × 11명 × 4일 × 12월	4,224,000
<b>합 계</b>		<b>136,011</b>



<b>프로그램명</b>	<b>운영위원회</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 수련관 경영 효율화 방안 논의 협의체 구성, 활용				
<b>성과지표</b>	• 운영위 구성 지침 준수, 연2회 운영, 의견 수렴 결과 피드백 1회 이상				
<b>운영기간</b>	2024년 3월~11월		<b>운영장소</b>	일산서구청소년수련관	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 2명, 비청소년 8명, 총 10명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 4명, 비청소년 16명, 총 20명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 운영위원회 구성(신규 위촉 및 해임 위원 관리)</li> <li>• 연 2회 운영위원회 회의 개최, 제안 내용 반영 및 환류</li> </ul>				
<b>담당</b>	은정규 부장(031-995-4172)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	3,650	3,050	600	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,600	2,600	1,000	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,400	300	2,100	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	0	1,200	0	0	<b>1,200</b>
지 출	0	1,200	0	0	<b>1,200</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 운영위원회참석수당		100,000 × 6명	× 2회	1,200,000
	<b>합 계</b>				<b>1,200,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>경영협력</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 지역사회 청소년 자원(유형, 무형)발굴 및 연계 강화				
<b>성과지표</b>	• 유관기관 및 단체 업무협약 3건, 연계협력 사업 진행				
<b>운영기간</b>	2024년 3월~11월		<b>운영장소</b>	일산서구청소년수련관	
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유관기관 및 단체 업무협약, 교류활동 실시</li> <li>• 전문가 자문회의 운영, 기간제근로자 채용 심사위원회 구성 및 운영</li> </ul>				
<b>담당</b>	은정규 부장(031-995-4172)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	850	350	500	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,400	0	1,400	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,000	400	1,600	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	0	1,600	0	0	<b>1,600</b>
지 출	0	1,600	0	0	<b>1,600</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 채용심사위원회참석수당		100,000 × 2명	× 2회	400,000
	- 전문가자문회의참석수당		100,000 × 4명	× 3회	1,200,000
	<b>합 계</b>				<b>1,600,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>여비(국내여비 지출 관리)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 국내여비 적정 산정 및 지출				
<b>성과지표</b>	• 계획 대비 90% 이상 집행				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	고양시 일대		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국내 출장 기준(시간 및 거리)개별 건 당 적합성(일비, 실비) 판단</li> <li>• 매월 기한 내 정기 집행</li> </ul>				
<b>담당</b>	김문정 대리(031-995-4183)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	3,600	2,835	765	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,600	3,222	378	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,600	2,445	1,155	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	3,600	0	0	0	<b>3,600</b>
지 출	3,600	0	0	0	<b>3,600</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 국내여비		50,000 × 6명	× 12월	3,600,000
	<b>합 계</b>				<b>3,600,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>업무추진비(시책추진 업무추진비 집행 관리)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 시책추진사업 및 협의 사업의 원활한 추진				
<b>성과지표</b>	• 연계사업 2개 이상, 계획 대비 예산 집행률 90% 진행				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	고양시 일대		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 기관 내 중점, 특성화 신규 사업의 원활한 추진을 위한 비용 집행				
<b>담당</b>	김문정 대리(031-995-4183)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	600	504	96	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	960	697	263	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,400	0	1,400	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	440	960	0	0	<b>1,400</b>
지 출	440	960	0	0	<b>1,400</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 시책추진업무추진비(출)		36,667 × 12월		440,000
	- 시책추진업무추진비(자)		80,000 × 12월		960,000
<b>합 계</b>				<b>1,400,000</b>	

<b>프로그램명</b>	<b>교육훈련비(개별 직원 역량강화를 위한 교육훈련비 지원)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 법정의무 교육 수료, 개별 직원 직무역량 강화 실시				
<b>성과지표</b>	• 법정의무 교육 수료율 100%, 개별 직무 교육 현업 적용 실시(1인 1건 이상)				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	온 · 오프라인 등		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 법정의무교육 6종 개별 교육 수강</li> <li>• 직무역량 강화 교육 1인 연 20시간 수료</li> <li>• 청소년지도사 법정 보수교육, 기관장 의무 교육 비용 집행</li> </ul>				
<b>담당</b>	김문정 대리(031-995-4183)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	2,400	2,324	76	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,400	1,155	1,245	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,920	620	1,300	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	1,920	0	0	0	<b>1,920</b>
지 출	1,920	0	0	0	<b>1,920</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 직원교육지원		160,000 × 12명		1,920,000
	<b>합 계</b>				<b>1,920,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>수선유지교체비(건물 내 기계설비, 노후 및 손상실 부문 해결)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 건물 내 종합안전 관리, 중앙정부 안전 부문 평가 통과				
<b>성과지표</b>	• 중앙정부 안전 평가 기준 "A"등급 획득				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	일산서구청소년수련관		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건물 내 기계설비, 노후, 손·망실 장비 파악 및 교체 수리</li> <li>• 건물 내 기계설비 자동 제어 시스템 유지 보수</li> <li>• CCTV, 통신회로, 유·무선망 점검 비용 지출,</li> </ul>				
<b>담당</b>	최우희 차장(031-995-4174)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	26,330	25,065	1,265	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	29,630	25,974	3,656	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	38,990	405	38,585	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	3,500	8,000	0	14,380	<b>25,880</b>
지 출	3,500	8,000	0	14,380	<b>25,880</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 전열교환기유지관리비		3,500,000 × 1회		3,500,000
	- 에어컨 전기 배선 공사		500,000 × 2회		1,000,000
	- FCU 유지관리비		132,000 × 55대		7,260,000
	- 냉동기 유지관리비		3,000,000 × 1회		3,000,000
	- 열교환기 유지관리비		1,320,000 × 1회		1,320,000
	- 통신시설유지관리비		600,000 × 3회		1,800,000
	- 가구, 비품수선비		1,000,000 × 1회		1,000,000
	- 건물수선비(건물수선, 대청소 등)		7,000,000 × 1회		7,000,000
	<b>합 계</b>				<b>25,880,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>관서업무비(부서운영 업무추진비 관리)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 기관 내 조직 사기 진작, 사업평가 등 회의 운영				
<b>성과지표</b>	• 2023년 지자체 출자·출연기관 예산편성 지침 내 적정 사용				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	고양시 일대		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기관 내 개별 파트 분기 평가회의, 사기 진작 비용 활용</li> <li>• 특정기간 집중 및 과도 업무 수행 이후 구성원 격려 등</li> </ul>				
<b>담당</b>	김문정 대리(031-995-4183)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	1,232	1,196	36	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,232	1,029	203	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,000	543	457	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	0	0	0	0	<b>1,000</b>
지 출	1,000	0	0	0	<b>1,000</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 부서운영업무추진비		100,000 × 10월		1,000,000
	<b>합 계</b>				<b>1,000,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>위탁관리비</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 건물 내 종합안전 관리, 중앙정부 안전 평가 통과				
<b>성과지표</b>	• 중앙정부 안전 평가 기준 "A" 등급 확보				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	일산서구청소년수련관		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 저압설비 18종, 고압설비 18종 전압 전류, 역률, 전력 출력 가능 관리</li> <li>• 승강기 유지 관리(84종 점검), 장애인 리프트(112종 점검)</li> <li>• 무인경비, 방역소독, 소방시설안전관리 등 실시</li> </ul>				
<b>담당</b>	최우희 차장(031-995-4184)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계 연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	21,039	19,714	1,325	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	27,720	26,543	1,177	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	24,492	11,512	12,980	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	0	7,692	0	13,992	<b>21,684</b>
지 출	0	7,692	0	13,992	<b>21,684</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 전기안전관리 용역수수료		484,000 × 12월		5,808,000
	- 승강기 유지관리비		165,000 × 1대 × 12월		1,980,000
	- 장애인리프트 유지관리비		132,000 × 1대 × 12월		1,584,000
	- 무인경비 용역수수료		300,000 × 12월		3,600,000
	- 방역소독수수료		250,000 × 12월		3,000,000
	- 소방시설안전관리용역수수료		176,000 × 12월		2,112,000
	- 자동제어유지보수용역비		720,000 × 5회		3,600,000
<b>합 계</b>				<b>21,684,000</b>	

프로그램명						연금부담금(사회4대보험 지출 관리)					
프로그램 개요											
구 분		<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점			
성과목표		• 국민연금, 건강(요양)보험, 산재보험, 고용보험 부담금 기한 적시 지출									
성과지표		• 계획대비 예산 집행률 90% 이상									
운영기간		2024년 2월~12월			운영장소		일산서구청소년수련관				
프로그램 세부내용		• 국민연금, 국민건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험 부담금 집행 관리									
담당		김문정 대리(031-995-4183)									
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)											
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항						
2021	13,094	9,731	3,363	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2022	14,293	8,675	5,618	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2023	10,784	4,705	6,079	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준						
예산 계획 (단위: 천 원)											
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계						
수 입	11,048	0	0	0	11,048						
지 출	11,048	0	0	0	11,048						
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)					
	- 국민연금부담금		106,114,000 × 4.50%			4,776,000					
	- 국민건강보험부담금		106,114,000 × 3.545%			3,762,000					
	- 장기요양보험부담금		3,762,000 × 12.810%			482,000					
	- 고용보험부담금		106,114,000 × 1.15%			1,221,000					
	- 산재보험부담금		106,114,000 × 0.76%			807,000					
합 계					11,048,000						

프로그램명						자산취득비(업무용 컴퓨터, 강의실 에어컨 구입)					
프로그램 개요											
구 분		<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점			
성과목표		• 청소년 활동, 보호 사업 추진 업무 효율성 향상, 돌봄 기능 원활 수행									
성과지표		• 방과후 교실(2개소), 방과후 사무실 내 에어컨 설치									
운영기간		2024년 1월~4월			운영장소		일산서구청소년수련관				
프로그램 세부내용		• 청소년방과후아카데미 강의실 2개 소 직립형 에어컨 설치 • 청소년방과후아카데미 사무실 벽걸이형 에어컨 설치									
담당		최우희 차장(031-995-4173)									
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)											
회계 연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항						
2021	1,800	1,769	31	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2022	5,223	3,987	1,236	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2023	3,000	2,980	20	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준						
예산 계획 (단위: 천 원)											
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계						
수 입	0	0	0	7,700	7,700						
지 출	0	0	0	7,700	7,700						
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)					
	- 냉방용 에어컨(직립형)		3,500,000 × 2대			7,000,000					
	- 냉방용 에어컨(벽걸이형)		700,000 × 1대			700,000					
	합 계					7,700,000					

예산의 필요성

- 건물, 설비, 소방 등 안전관리 시설 유지, 지역 내 쾌적 환경 제공
- 행정경비, 제세공과금 등 납부 의무 이행

### 기타영업외비용(이자반환금)

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	김문정(031-995-4183)
사업근거	2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

#### □ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	259	259	0	0	27	△232	△89.6
계	259	259	0	0	27	△232	△89.6

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 이자반환금(과년도)	27,000 × 1년	27,000

#### □ 사업개요

○ 사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행

○ 사업 근거

- 2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

○ 사업 집행 절차



#### ○ 사업 내용

프로그램명	기타영업외비용(이자반환금)				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행				
성과지표	• 해당없음				
운영기간	2024년 1월~6월		운영장소	일산서구청소년수련관	
프로그램 세부내용	• 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행				
담당	김문정 대리(031-995-4183)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	183	0	183	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	183	0	183	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	259	0	259	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	0	27	0	0	27
지출	0	27	0	0	27
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 이자반환금		27,000 × 1년		27,000
합계				27,000	

#### □ 예산의 필요성

○ 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

## 4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

사업명	프로그램명 대여공간 및 시설	대상	기준	이용료 (참가비)	조례영역 구분	조례상한가 (주1회 기준)	비고	
문화 체육 강좌	예술 (미술, 도예 종이접기 등)	청소년	주1회	35,000	-	-	-	
		성인	주1회	40,000	취미교실	~60,000	월사용료	
	과학 (과학실험 드론, 코딩 등)	청소년	주1회	35,000	-	-	-	
		성인	주1회	40,000	취미교실	~60,000	월사용료	
	음악 (통기타, 드럼 우쿨렐레 등)	청소년	주1회	40,000	-	-	-	
		성인	주1회	45,000	취미교실	~60,000	월사용료	
	기타교육 (그 밖의 교육강좌)	청소년	주1회	~50,000	-	-	-	
		성인	주1회	~55,000	취미교실	~60,000	월사용료	
	클라이밍	청소년	주1회	25,000	취미교실	~30,000	월사용료	
		성인	주1회	30,000	취미교실	~60,000	월사용료	
GX (요가, 필라테스, 발레, 댄스 등)	청소년	주1회	30,000	취미교실	~30,000	월사용료		
	성인	주1회	35,000	취미교실	~60,000	월사용료		
기타체육 (그 밖의 체육강좌)	청소년	주1회	~40,000	-	-	-		
	성인	주1회	~45,000	취미교실	~60,000	월사용료		
대관	강당	청소년	3시간	무료	공연장	무료	-	
		성인	3시간	60,000	60,000			
	강의실 및 회의실	청소년	2시간	무료	회의실 및 강의실	무료	-	
		성인	2시간	20,000	20,000			
	부 대 시 설	콘트롤음향	전체	1일	50,000	음향	50,000	-
		빔프로젝트	전체	1일	10,000	무대	10,000	
		냉·난방비	전체	3시간	30,000	냉·난방료	시기에 의함	
		(추가)유선마이크	전체	1일	2,000	음향	2,000	
		무선마이크	전체	1일	6,000	음향	6,000	
		종합조명	전체	1일	20,000	조명	20,000	
(추가)책상 2개		전체	1일	협의	-	-		
(추가)의자 5개	전체	1일	협의	-	-			

**성사청소년문화의집**



# 성사청소년문화의집 2024년 본예산 사업설명서

## I 성사청소년문화의집 일반 현황

### □ 시설개요

시 설 명	성사청소년문화의집
개 관 일	2005. 5. 4.
주 소	경기도 고양시 덕양구 어울림로 33
운 영 시 간	화~토요일 09:00~20:00 / 일요일 10:00~18:00
휴 관 일	매월 월요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/ss
연 락 처	031-915-4200

### □ 인력 현황(정원: 8명, 현원: 6명, 결원: 2명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	이종순	4급	센터장	2017.01.01.	일반직	○ 성사청소년문화의집, 방과후아카데미 시설운영
2	임미경	5급	차장	2017.10.10.	일반직	○ 성사문화의집 사업팀 업무총괄 ○ 청소년프로그램 담당
3	류광민	6급	사원	2023.01.09.	일반직	○ 청소년프로그램 담당
4	조주현	6급	사원	2023.01.09.	일반직	○ 청소년프로그램 담당
5	이현우	-	사원	2023.06.01.	기간제	○ 청소년프로그램 담당
6	유경연	-	팀장	2019.01.16.	공무직	○ 청소년방과후아카데미 업무총괄
7	이현옥	-	담임	2020.04.06.	공무직	○ 청소년방과후아카데미 담임
8	오금선	-	담임	2023.08.10.	기간제	○ 청소년방과후아카데미 담임

### □ 시설물 현황

(단위: m<sup>2</sup>)

층(면적)	실 명	주요 기능
1층 (848m <sup>2</sup> )	청소년놀터(448m <sup>2</sup> )	○ 청소년활동, 도서이용, 보드게임 등
	다목적실(67m <sup>2</sup> )	○ 청소년활동, 체험활동, 댄스 활동 등
	동아리실(3실)(94m <sup>2</sup> )	○ 청소년자치동아리 활동
	사무실(83m <sup>2</sup> )	○ 사무공간
	방과후교실(2실)(88m <sup>2</sup> )	○ 방과후아카데미 운영
	기타공간(68m <sup>2</sup> )	○ 비품창고, 문서고, 탕비실 등
<b>총 면 적</b>	<b>848m<sup>2</sup></b>	

### □ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분	2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감		
	금액	구성비	금액	구성비	증감률	증감률	
수입	<b>합 계</b>	<b>388,825</b>	<b>100.0%</b>	<b>384,470</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,355</b>	<b>1.1%</b>
	순 세 계 잉 여 금	48,332	12.4%	10,500	2.7%	37,832	360.3%
	시 설 사 용 료	1,000	0.3%	1,000	0.3%	0	0.0%
	관 리 사 업 수 익	460	0.1%	390	0.1%	70	17.9%
	국 비 보 조 금 수 익	243,530	62.6%	281,460	73.2%	△37,930	△13.5%
	자 치 단 체 보 조 금 수 익	32,500	8.4%	0	0.0%	32,500	
	자 치 단 체 출 연 금 수 익	62,904	16.2%	91,027	23.7%	△28,123	△30.9%
예 금 이 자 수 익	99	0.0%	93	0.0%	6	6.5%	
지출	<b>합 계</b>	<b>388,825</b>	<b>100.0%</b>	<b>384,470</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,355</b>	<b>1.1%</b>
	청 소 년 참 여 및 주 도 활 동	30,340	7.8%	34,272	8.9%	△3,932	△11.5%
	청 소 년 자 리 품 및 보 호 지 원 강 화	2,950	0.8%	2,850	0.7%	100	3.5%
	지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축	2,200	0.6%	1,720	0.4%	480	27.9%
	보 조 금 사 업 지 원	299,046	76.9%	291,940	75.9%	7,106	2.4%
	행 정 운 영 경 비	54,277	14.0%	53,595	13.9%	682	1.3%
	영 업 외 비 용	12	0.0%	93	0.0%	△81	△87.1%

## 2 수입예산사업설명서

### 대관수입

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	조주현 사원(031-995-4203)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익		
목	시설사용료	요구액 (단위: 천원)	1,000

#### 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	1,000	1,000	-		1,000	-

#### 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
대관수입	강의실(250,000×4분기)	1,000	

#### 수입 개요

- 고양시청소년재단 시설사용 운영 규정 제10조 사용료
- 고양시청소년재단 시설사용 통합운영지침 준수

#### 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	1,000	25	975	2.5%	
2022	1,000	880	120	88%	
2023	1,000	347	652	34.7%	2023.9월 기준

### 청소년스포츠프로그램

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	류광민 사원(031-995-4203)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	160

#### 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	-	-	-		160	△160

#### 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
참가비	스포츠프로그램 참가비 (10,000×16팀)	160	SS리그 참가비

#### 수입 개요

- 고양시청소년재단 시설사용 운영 규정 제10조 사용료
- 참가 청소년 대상 스포츠 프로그램 필요 경비 일부 부과
- 2024년 신규 프로그램 편성 운영

#### 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	0	0	0	0%	
2022	0	0	0	0%	
2023	0	0	0	0%	2023.9월 기준

### 가족통통놀이터

부서명	성사청소년문화의집	담당자	이현우 사원(031-995-4205)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	300

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	390	390	-		300	△90

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
참가비	가족프로그램 참가비 (10,000×15가족×2회)	300	

수입 개요

- 고양시청소년재단 시설사용 운영 규정 제10조 사용료
- 참가 청소년 대상 스포츠 프로그램 필요 경비 일부 부과
- 2024년 신규 프로그램 편성 운영

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	390	0	390	0%	

### 청소년방과후아카데미

부서명	성사청소년문화의집	담당자	유경연 팀장(031-995-4206)
수입근거	청소년기본법 제48조의2(청소년 방과후 활동의 지원) 청소년기본법 시행령 제33조의4(방과 후 활동 종합지원사업 실시) 국비보조금지원사업		
장·관·항·세항	성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	198,882

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	198,882	182,552	16,330		198,882	△16,330

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
보조금	청소년방과후아카데미 (198,882,000×1년)	198,882	

수입 개요

- 여성가족부 국책 사업 청소년방과후아카데미 운영비
- 국비보조금지원사업(국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	172,322	172,322	0	100%	
2022	182,522	182,522	0	100%	
2023	198,882	198,882	0	100%	2023.9월 기준

### 청소년배치지도사지원사업

부서명	성사청소년문화의집	담당자	이현우 사원(031-995-4205)
수입근거	청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등) 청소년기본법 시행령 제25조 시행령(청소년지도사의 배치 등) 국비보조금지원사업		
장·관·항·세항	성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	24,648

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	24,648	24,408	240		24,648	△240

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
보조금	청소년배치지도사지원사업 (24,648,000×1년)	24,648	

수입 개요

- 정부 일자치 창출 사업으로 공공청소년수련시설 청소년배치지도사 배치
- 국비보조금지원사업(국비 50%, 지방비 50%)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	23,208	23,208	0	100%	
2022	23,520	23,520	0	100%	
2023	24,648	24,648	0	100%	2023.9월 기준

### 공공청소년수련시설활성화사업

부서명	성사청소년문화의집	담당자	조주현 사원(031-995-4203)
수입근거	청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원) 경기도 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 사업 운영 국비보조금지원사업 운영		
장·관·항·세항	성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	20,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	20,000	20,000	-		20,000	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
보조금	공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000×1년)	20,000	

수입 개요

- 코로나19 등 환경 변화 및 영상 활용 프로그램 청소년 수요 반영 운영비
- 보조금지원사업(도비 30%, 지방비 70%)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	10,000	10,000	0	100%	
2022	0	0	0	0	
2023	20,000	20,000	0	100%	2023.9월 기준

### 청소년동아리활동지원사업

부서명	성사청소년문화의집	담당자	류광민 사원(031-995-4204)
수입근거	청소년활동진흥법 제60조(청소년문화활동의 진흥) 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반구축) 청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리활동의 활성화) 국비보조금지원사업 운영		
장·관·항·세항	성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	자치단체보조금수익	요구액 (단위: 천원)	31,500

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	52,500	52,500	-	31,500	△21,000	△40

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
청소년동아리활동지원사업	31,500,000×1년	31,500	

수입 개요

- 지자체 청소년의 자립적, 종합적 동아리활동의 장 제공을 위한 연중 활동비
- 보조금지원사업(시비 100%)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	52,500	52,500	0	100%	
2022	52,500	52,500	0	100%	
2023	52,500	52,500	0	100%	2023.9월 기준

### 청소년운영위원회

부서명	성사청소년문화의집	담당자	류광민 사원(031-995-4204)
수입근거	청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회) 청소년활동진흥법 시행령 제3조(청소년운영위원회 구성·운영) 국비보조금지원사업 운영		
장·관·항·세항	성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	자치단체보조금수익	요구액 (단위: 천원)	1,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	2,000	2,000	-	1,000	△1,000	△50

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
청소년운영위원회	1,000,000×1년	1,000	

수입 개요

- 청소년수련시설 운영에 대한 청소년의 의사결정 기구 운영비
- 보조금지원사업(시비 100%)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	2,000	2,000	0	100%	
2022	2,000	2,000	0	100%	
2023	2,000	2,000	0	100%	2023.9월 기준

### 고양시지원금

부서명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장(031-995-4202)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익		
목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	62,904

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	91,027	91,027	-		62,904	△28,123

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
고양시지원금	성사지원금 62,904,000×1식	62,904	

수입 개요

- 고양시청소년재단 시설 운영 출연금
- 공공요금, 청소년활동 등 시설 운영 필요 경비

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	122,283	122,283	0	100%	
2022	129,160	129,160	0	100%	
2023	91,027	91,027	0	100%	2023.9월 기준

### 예금이자수익

부서명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장(031-995-4202)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	성사청소년문화의집 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	99

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	93	93	-		99	6

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
이자수익	99,000×1년	99	

수입 개요

- 고양시청소년재단 시설 운영 예금 이자

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	71	77	△6	△107.8%	
2022	71	81	△10	△113.9%	
2023	93	30	62	32.5%	2023.9월 기준

### 순세계잉여금

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장(031-995-4202)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항·세항	성사청소년문화의집 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편 성 목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	48,332

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	18,190	10,500	7,690		48,332	△37,832

#### ○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	48,332,000×1년	48,332	

#### □ 수입 개요

○ 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 자원 편성

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액	부과액 (A)	징수액 (B)	체납액 (A-B)	비 고
2021	8,320	8,320	0	100%	
2022	0	0	0	0	
2023	18,190	0	18,190	0%	2023.9월 기준

### 3 지출예산사업설명서

#### 청소년사회참여지원

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장(031-995-4202)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

#### □ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년 예산편성액				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)		증감비율 (B-A)*100/A	
		당초(A)	추경				
출 연 금	7,860	7,860	-	4,256	11,920	4,060	51.7
계	7,860	7,860	-	4,256	11,920	4,060	51.7

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 기후변화대응 봉사활동	운영비(물품구입 등) 13,600원×20명×5회	1,360,000
	○ 청소년자원봉사단	운영비(체험비 등) 24,000원×10명×5회	1,200,000
	○ 청소년미디어제작단	운영비(물품구입 등) 30,000원×10명×4회	1,200,000
	○ 청소년여가기획단	운영비(물품구입 등) 17,000원×10명×10회	1,700,000
	○ 청소년자율동아리	물품구입, 강사비 등 250,000원×4회	1,000,000
	○ 청소년동아리연합회	운영비(물품구입 등) 11,000원×50명×2회	1,100,000
10 행사실비보상금	○ 기후변화대응 봉사활동 식비(간식포함)	식비, 간식 포함 4,000원×10명×4회	160,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 청소년자원봉사단 식비(간식포함)	식비, 간식 포함 8,000원×10명×10회	800,000
	○ 청소년미디어제작단 식비(간식포함)	식비, 간식 포함 8,000원×10명×10회	800,000
	○ 청소년여가기획단 식비(간식포함)	식비, 간식 포함 8,000원×10명×10회	800,000
	○ 청소년자율동아리 식비(간식포함)	식비, 간식 포함 4,000원×5명×10팀×5회	1,000,000
	○ 청소년동아리연합회 식비(간식포함)	식비, 간식 포함 8,000원×50명×2회	800,000

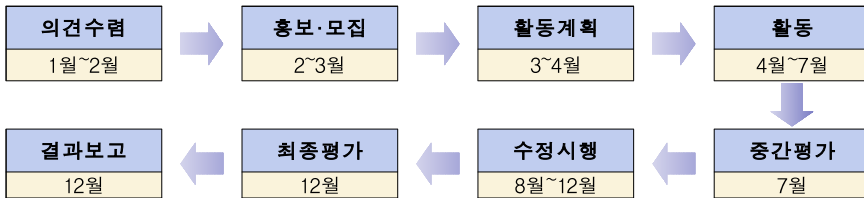
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 동아리 운영 횟수 증가로 운영비 증액 편성
- 실질적 집행 가능 수준으로 식비 편성

□ 사업개요

- 사업 목적 : 청소년의 주도적이고 자율적인 동아리 활동 활성화
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제64조 청소년동아리활동의 활성화
  - 청소년활동진흥법 제65조 청소년자원봉사활동의 활성화

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	기후변화대응 봉사활동 'NET ZERO 0924'				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 주도 봉사활동 활성화</li> <li>• 지속가능개발목표(SDGs) 수행</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 주도 봉사활동 프로그램 5개 운영</li> <li>• 기후변화 환경 보호 지역사회 캠페인 운영</li> <li>• 지속가능발전목표(SDGs) 기후 환경 분야 수행(13번 Climate Action : 기후행동)</li> </ul>				
운영기간	2024년 3월~12월		운영장소	성사청소년문화의집, 원당시장	
수혜대상	실인원 기준	청소년 60명, 비청소년 500명, 총 560명			
	연인원 기준	청소년 60명, 비청소년 500명, 총 560명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 실천형 기후변화 대응 봉사활동 프로그램 기획</li> <li>• SDGs 지속가능개발 목표 13번 관련 탄소중립 봉사활동 5회 운영</li> <li>• 청소년자원봉사단 '씨밀레' 와 원당시장 상인회 등 지역사회 기관 연계를 통한 지역사회 시민 대상 기후변화 캠페인 운영</li> </ul>				
담당	이현우 사원(031-995-4205)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	2,000	1,972	28	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,000	1,995	5	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,360	476	884	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	1,520	-	-	-	1,520
지 출	1,520	-	-	-	1,520
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비(물품구입,체험비)		10,600원×20명×5회		1,060,000
	- 인쇄비		100,000원×3회		300,000
	- 기후변화대응 봉사활동 식비(간식포함)		4,000원×10명×4회		160,000
합 계				1,520,000	



프로그램명	청소년자원봉사단				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점				
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 주도 봉사활동 활성화</li> <li>• 청소년 주도 봉사활동 역량 강화</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소동아리 운영·지원 수 1개 운영</li> <li>• 청소년동아리 참여 만족도 4.0 이상 달성</li> <li>• 역량강화 교육 1회 진행</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	성사청소년문화의집		
수혜대상	실인원 기준	청소년 10명, 비청소년 0명, 총 200명			
	연인원 기준	청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신입단원(18기) 모집 및 선발</li> <li>• 정기 및 임시회의</li> <li>• 역량강화 교육, 자원봉사대회 참가 등</li> <li>• 환경 분야 탄소중립 자원봉사활동 기획·운영·평가</li> </ul>				
담당	이현우 사원(031-995-4205)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,000	1,661	339	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,500	763	737	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	2,000	-	-	-	2,000
지출	2,000	-	-	-	2,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비(물품구입, 체험비, 보험비)		15,000원×10명×5회		750,000
	- 인쇄비		150,000원×2회		300,000
	- 감사비(다급)		150,000원×1명×1회		150,000
	- 청소년자원봉사단 식비(간식포함)		8,000원×10명×10회		800,000
합계				2,000,000	

프로그램명	청소년미디어제작단				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점				
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 주도 미디어 활동 활성화</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년자치동아리 1개 운영</li> <li>• 청소년 주도 미디어 콘텐츠 3건 제작</li> <li>• 동아리 참여 만족도 4.0 달성</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~11월	운영장소	성사청소년문화의집		
수혜대상	실인원 기준	청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명			
	연인원 기준	청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년미디어제작단 매월 정기회의 진행</li> <li>• 청소년미디어제작단 미디어 역량 강화교육</li> <li>• 청소년 주도 미디어 콘텐츠 제작 활동(영상, 사진, 카드뉴스 등)</li> </ul>				
담당	조주현 사원(031-995-4203)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,000	1,123	877	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,500	819	681	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	2,000	-	-	-	2,000
지출	2,000	-	-	-	2,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비(물품구입, 체험비, 보험비)		20,000원×10명×4회		800,000
	- 감사비(다급)		150,000원×1명×2회		300,000
	- 인쇄비		100,000원×1회		100,000
	- 청소년미디어제작단 식비(간식포함)		8,000원×10명×10회		800,000
합계				2,000,000	

프로그램명	청소년여가기획단				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 청소년 주도 자치동아리 활성화				
성과지표	• 청소년 주도 여가권 향상 기획 활동 1회 이상 운영 • 동아리 참여 만족도 4.0 달성				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	성사청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명			
	연인원 기준	청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 여가권, 놀 권리, 휴식권 인식 개선 청소년 기획 운영 (8월 국제청소년의 날 등)</li> <li>• 청소년 여가권 향상을 위한 자체 연구활동 운영</li> </ul>				
담당	임미경 차장(031-995-4202)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	2,450	2,206	244	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,500	641	859	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	2,500	-	-	-	2,500
지출	2,500	-	-	-	2,500
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비(물품구입, 체험비, 보험비)		14,500원×10명×10회		1,450,000
	- 감사비(다급)		150,000원×1명×1회		150,000
	- 인쇄비		100,000원×1회		100,000
	- 청소년여가기획단 식비(간식포함)		8,000원×10명×10회		800,000
합계				2,500,000	

프로그램명	청소년자율동아리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 다양한 분야의 청소년동아리 활성화				
성과지표	• 청소년 자율동아리 청소년 50명 • 동아리 참여 만족도 4.0 달성				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	성사청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명			
	연인원 기준	청소년 2,500명, 비청소년 0명, 총 2,500명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 자율적 취미, 관심분야 모임, 활동 지원</li> <li>• 자율동아리 재능 발표기회 제공</li> </ul>				
담당	조주현 사원(031-995-4203)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,000	1,671	329	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,000	465	535	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	2,000	-	-	-	2,000
지출	2,000	-	-	-	2,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비(물품구입)		212,500원×4회		850,000
	- 감사비(다급)		150,000원×1명×1회		150,000
	- 자율동아리 식비(간식포함)		4,000원×5명×10팀×5회		1,000,000
	합계				2,000,000

<b>프로그램명</b>	<b>청소년동아리연합회</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 청소년 주도 자치동아리 활성화				
<b>성과지표</b>	• 연2회 청소년동아리연합회 운영 • 연합회 참여 만족도 4.0 달성				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	성사청소년문화의집, 고양시	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 100명, 비청소년 0명, 총 100명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>성사청소년문화의집 소속 자치기구, 자치동아리, 자율동아리 소속 청소년 대상 연간 동아리 활동 내실화한 연합회 구성</li> <li>동아리 발대식, 연간 동아리 운영 후 평가회의 등 연 2회 운영</li> <li>동아리 소속감 고취, 연간 활동 동기부여 강화, 사후 개선사항 도출</li> </ul>				
<b>담당</b>	임미경 차장(031-995-4202)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	500	439	61	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	700	639	61	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,000	297	703	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수입</b>	1,900	-	-	-	<b>1,900</b>
<b>지출</b>	1,900	-	-	-	<b>1,900</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>	<b>산출 기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 운영비(물품구입, 체험비, 보험비)	8,000원×50명×2회			800,000
	- 인쇄비	150,000원×2회			300,000
	- 청소년동아리연합회 식비(간식포함)	8,000원×50명×2회			800,000
	<b>합계</b>				<b>1,900,000</b>

□ **예산의 필요성**

- 청소년 주도의 환경, 여가 등 사회참여 활성화로 시민성 향상
- 주말, 방과후 청소년의 취미, 특기개발을 위한 청소년들이 일상적으로 이용할 수 있는 청소년시설로서의 역할수행

### 청소년인권활동지원

부서명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장(031-995-4202)
사업근거	「청소년기본법」 제8조의2(교육 및 홍보) 「UN아동권리협약」 4대 기본권(생존권, 보호권, 발달권, 참여권) 「고양시 무장애도시 조성 조례」 제7조(사회적 분위기 조성관련 사업)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인진 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	800	800	-	780	600	△200	△25
잉여금	1,670	1,670	-	1,465	-	△1,670	-
계	2,470	2,470	-	2,245	600	△1,870	△75.7

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 장애인식개선 배리어프리	운영비(물품구입 등) 5,600원×10명×1회	560,000
10 행사실비보상금	○ 장애인식개선 배리어프리 간식비	식비 4,000원×10명×1회	40,000

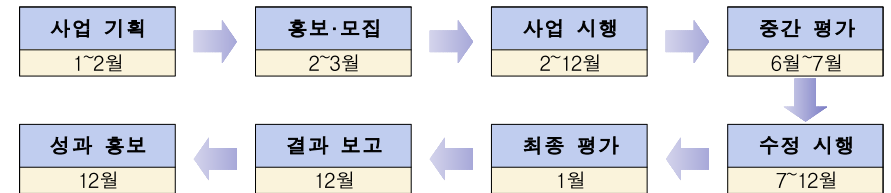
### 예산 요구(증·감) 사유

○ 유사사업 통폐합

### 사업개요

- 사업 목적: 청소년 주도의 청소년 권리 인식 확산 기여
- 사업 근거
  - 「청소년기본법」 제28조의2(청소년 권리 교육 및 홍보)
  - 「UN아동권리협약」 4대 기본권 교육 필요(생존권, 보호권, 발달권, 참여권)
  - 「고양시 무장애도시 조성 조례」 의거 장애인의 차이가 아닌 차별을 인식하는 사회적 분위기 조성 정책 사업 수행

○ 사업 집행 절차



<b>프로그램명</b>	<b>장애인식 개선 배리어프리활동</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점				
<b>성과목표</b>	• 청소년 장애인식 개선 및 배리어프리 인식 제고				
<b>성과지표</b>	• 청소년수련활동인증 지역사회 장애인식 개선 프로그램 1개 운영 • 배리어프리 관련 지역사회 인식 개선 캠페인 운영				
<b>운영기간</b>	2024년 4월~6월		<b>운영장소</b>	성사청소년문화의집	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>장애에 대한 차별이 아닌 장벽을 없는 배리어프리 개념 이해하기</li> <li>장애체험 활동 및 배리어프리 관련 교육 운영</li> <li>지역사회 대상 고양시 무장애 도시 조례 등 배리어프리 관련 캠페인 기획 운영</li> </ul>				
<b>담당</b>	임미경 차장(031-995-4202)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	800	632	168	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	800	781	19	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	600	-	-	-	600
지출	600	-	-	-	600
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)	<b>금액</b> (단위: 원)	
	- 운영비(물품구입,체험비)		31,000원×10명×1회	310,000	
	- 강사비(다급)		150,000원×1회	150,000	
	- 인쇄비		100,000원×1회	100,000	
	- 장애인식개선 배리어프리 간식비		4,000원×10명×1회	40,000	
<b>합계</b>				<b>600,000</b>	

예산의 필요성

- 장애인식개선을 통한 더불어 살아가는 사회에 대한 민주시민성 함양

<b>청소년여가및건강권보장</b>			
<b>부서명</b>	성사청소년문화의집	<b>담당자</b>	이현우 사원(031-995-4205)
<b>사업근거</b>	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「제7차 청소년기본계획」 1-3-1(테마별 활동기회 제공) 「국민여가활성화기본법」 제14조(사회적 약자의 여가활동 지원)		
<b>신규/지속</b>	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	<b>재원</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
<b>사업시행</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	<b>특이사항</b>	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
<b>예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
<b>집행계획</b>	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
<b>사업위치</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	11,880	11,880	-	6,926	9,200	△2,680	△23
자체수익	240	240	-	-	160	△80	△33
<b>계</b>	<b>12,120</b>	<b>12,120</b>	-	<b>6,926</b>	<b>9,360</b>	<b>△2,760</b>	<b>△22.8</b>

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	놀터 운영비(세탁비 등) 3,560,000×1식	3,560,000
03 행사운영비	○ 청소년건강지원	운영비(물품구입 등) 68,000원×10명×1회	680,000
	○ 청소년스포츠프로그램	운영비(물품구입 등) 252,500원×16팀×1회	4,040,000
10 행사실비보상금	○ 청소년건강지원 식비 (간식포함)	식비 간식비 8,000원×15명×1회	120,000
	○ 청소년스포츠프로그램 간식비	간식비 10,000원×16팀×1회	160,000
13 기타보상금	○ 청소년스포츠프로그램 시상금	문화상품권 등 시상금 800,000원×1회	800,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 놀터 기구(당구대, 쉼프 스튜디오 존 등) 유지를 위한 운영 및 놀터 만족도 의견반영으로 인한 운영비 증액
- 실질적 집행 가능 수준으로 놀터 인쇄비 조정 및 세탁 물품 감소로 인한 세탁비 조정
- 스포츠프로그램 요구 반영으로 인한 사업 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년 신체적·정신적 건강권 보장을 위한 여가 및 체육활동 기회를 제공하여 청소년의 균형 있는 성장 발달 지원
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제5조 청소년활동의 지원
  - 「제7차 청소년기본계획」 1-3-1(테마별 활동기회 제공) 생활체육 및 스포츠 체험 기회 확대
  - 「국민여가활성화기본법」 제14조(사회적 약자의 여가활동 지원)

○ 사업 집행 절차



프로그램명	청소년놀터운영				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 여가 공간 이용 활성화</li> <li>• 놀터 이용 청소년 만족도 향상</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 놀터 공간 청소년 이용자 인원 24,000명</li> <li>• 놀터공간 이용 청소년 만족도 4.0 이상</li> <li>• 모니터링 및 의견 수렴 기회 연 1회 진행</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	성사청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 22,000명, 비청소년 2,000명, 총 24,000명			
	연인원 기준	청소년 22,000명, 비청소년 2,000명, 총 24,000명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 및 지역주민 자유 이용 공간 조성 및 운영</li> <li>• 청소년 자용이용거리(게임, 도서, 릴스:스튜디오존 등) 제공</li> <li>• 청소년 놀터 이용자 대상 만족도 조사 진행 및 결과 반영</li> <li>• 장소 안정성, 편의성 등 놀터 공간 개선 활동 진행</li> </ul>				
담당	이현우 사원(031-995-4205)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	300	299	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,200	1,155	45	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	4,640	2,416	2,224	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	3,560	-	-	-	3,560
지출	3,560	-	-	-	3,560
지출내역 하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 청소년놀터운영 (물품구입)	운영비	230,000원×12개월		2,760,000
	- 청소년놀터운영	인쇄물 제작	100,000원×4회		400,000
	- 청소년놀터운영	세탁비	100,000원×4회		400,000
	합계				3,560,000

프로그램명	청소년 건강지원				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점				
성과목표	• 청소년 건강 증진 활동 확대				
성과지표	• 청소년수련활동 인증제 건강지원 프로그램 운영 1회				
운영기간	2024년 7월~9월		운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관·내외 활동 장소 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명			
	연인원 기준	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>건강권 이해 교육 운영</li> <li>청소년의 신체 건강 향상 및 정서·심리 건강 회복을 위한 프로그램 운영</li> </ul>				
담당	류광민 사원(031-995-4204)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	600	598	2	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	800	783	17	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	800	-	-	-	800
지출	800	-	-	-	800
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)	금액 (단위: 원)	
	- 운영비(물품구입, 물품대여, 체험비)		430,000원x1회	430,000	
	- 인쇄비		100,000원x1회	100,000	
	- 강사비(다급)		150,000x1명	150,000	
	- 청소년건강지원 식비(간식포함)		8,000원x15명x1회	120,000	
	합계			800,000	

프로그램명	청소년스포츠프로그램'ss리그'				
프로그램 개요					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점				
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>청소년 스포츠 활동 활성화</li> <li>청소년 스포츠 활동 만족도 향상</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>청소년 스포츠 활동 1개 운영</li> <li>청소년 스포츠 활동 만족도 4.0 이상</li> </ul>				
운영기간	2024년 3월~11월		운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관·내외 활동 장소 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 144명, 비청소년 0명, 총 144명			
	연인원 기준	청소년 144명, 비청소년 0명, 총 144명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>고양시 관내 중학생 청소년 대상 풋살대회 운영</li> <li>8팀씩 A, B 조별 리그전 운영(16팀 참가)</li> <li>조별 상위 1, 2위 팀 토너먼트 진행 후 시상식 진행</li> </ul>				
담당	류광민 사원(031-995-4204)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	6,000	5,985	15	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	6,750	6,744	6	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	4,840	160	-	-	5,000
지출	4,840	160	-	-	5,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 시설대관비		1,000,000원x1회		1,000,000
	- 운영비		1,540,000원x1회		1,540,000
	- 인쇄비		300,000원x1회		300,000
	- 강사비(다급)		150,000원x5명x1회		750,000
	- 구급차		75,000x6시간x1대		450,000
	- 간식비		10,000원x16팀x1회		160,000
	- 시상금		800,000x1회		800,000
	합계				5,000,000

□ 예산의 필요성

- 코로나19 완화에 따른 청소년의 여가, 스포츠 육구 충족 프로그램 운영 예산 필요
- 신체 건강과 더불어 정신 건강까지 포함하는 건강한 성장 프로그램 운영 예산 필요

청소년핵심역량강화지원

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	조주현 사원(031-995-4203)
사업근거	제7차청소년기본계획 정책과제 '청소년디지털역량활동강화'		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년 예산편성액			예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출 연 금	-	-	-	-	960	960	-
잉 여 금	3,420	3,420	-	3,165	-	△3,420	△100
계	3,420	3,420	-	3,165	960	△2,460	△71.9

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년미디어아카데미	운영비(물품구입,체험,보험비) 8,000x20명x4회	640,000
10 행사실비보상금	○ 청소년미디어아카데미 간식비	간식비 4,000x20명x4회	320,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

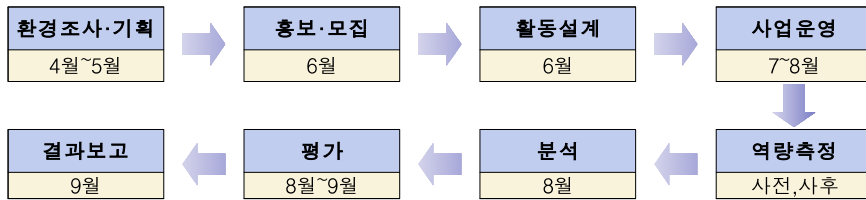
- 유사사업 통합



□ 사업개요

- 사업 목적 : 청소년활동 핵심역량 함양
- 사업 근거
  - 제7차 청소년기본계획 ‘청소년디지털역량 활동강화’
  - 한국청소년활동진흥원 2023년 청소년활동 7가지 핵심역량 선정
- ① 비판적사고 ② 의사소통 ③ 협업 ④ 창의력 ⑤ 사회정서 ⑥  
진로개발
- ⑦ 디지털리터러시

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	청소년미디어아카데미				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 핵심역량(디지털) 증진</li> <li>• 영상 공동제작활동을 통한 협업, 디지털리터러시 역량 함양</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년활동 핵심역량 2가지 측정, 분석</li> <li>• 영상콘텐츠 2종 제작</li> </ul>				
운영기간	2024년 7월~8월		운영장소	성사청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 20명, 비청소년 0명, 총 20명			
	연인원 기준	청소년 80명, 비청소년 0명, 총 80명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 영상제작 역량강화 교육(촬영 및 편집)</li> <li>• 콘텐츠 기획과정(스토리 기획, 촬영편집의 실제), 효과성 역량 측정</li> <li>• 영상 상영회 및 결과 공유회 진행(유튜브 업로드)</li> </ul>				
담당	조주현 사원(031-995-4203)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	760	610	150	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	960	-	-	-	960
지출	960	-	-	-	960
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비		8,000원×20명×4회		640,000
	- 간식비		4,000원×20명×4회		320,000
합계				960,000	

□ 예산의 필요성

- 사전과 사후활동 효과성을 측정하여 역량중심 청소년활동 구현

**청소년문화·예술·스포츠활동운영**

부서명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장(031-995-4202)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) 「제7차 청소년정책기본계획」 1-3-1(테마별 활동기회 제공)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
잉여금	-	-	-	-	1,600	1,600	-
계	-	-	-	-	1,600	1,600	-

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 풀데이	운영비(물품구입 등) 8,750원×160명	1,400,000
		인쇄비 100,000×2회	200,000

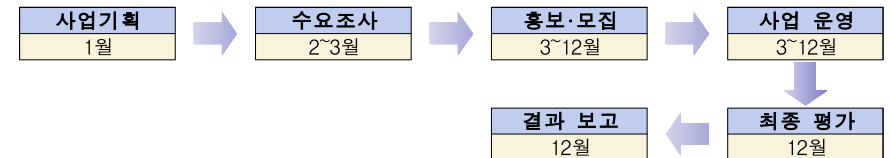
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 사업 내용 변화로 세부사업 영역만 변경

□ 사업개요

- 사업 목적: 지역기반 청소년문화·예술 활동 활성화를 위한 청소년 놀터 내 체험활동 운영
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제5조 청소년활동의 지원
  - 「청소년활동진흥법」 제61조 청소년문화활동의 기반 구축
  - 「제7차 청소년기본계획」 1-3-1(테마별 활동기회 제공) 문화예술 분야 활동·교육 지원

- 사업 집행 절차



프로그램명	꽃데이				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 청소년 욕구 반영 청소년 문화 예술 활동 활성화				
성과지표	• 청소년놀터 특성에 맞는 청소년활동 신규 2종 운영				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	성사청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 160명, 비청소년 0명, 총 160명			
	연인원 기준	청소년 160명, 비청소년 0명, 총 160명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 욕구 반영 상시 프로그램 운영</li> <li>• 문화예술, 4차산업, 환경 등 활동 콘텐츠 발굴 운영</li> <li>• 문화의집 놀터 장소 기반 팝업 체험활동 연10회 운영</li> </ul>				
담당	임미경 차장(031-995-4202)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	-	1,600	1,600
지출	-	-	-	1,600	1,600
지출내역 하하위 통계목 기준	내역	산출기초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)
	- 운영비(물품구입, 체험비)	8,750원×160명			1,400,000
	- 인쇄비	100,000원×2회			200,000
	합계				1,600,000

예산의 필요성

- 성사동 거점 청소년수련시설로서 지역사회 청소년이 쉽고 다양하게 접근할 수 있는 문화·예술 체험활동을 운영 예산 필요

청소년교류활동운영			
부서명	성사청소년문화의집	담당자	류광민 사원(031-995-4204)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년 예산편성액			2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		예산 집행액 (8월 말)				
출연금	-	-	-	3,900	3,900	-
잉여금	2,410	2,410	-	2,000	△410	△17
계	2,410	2,410	-	5,900	3,490	144.8

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 지역간청소년교류	운영비(체험비, 숙박비 등) 59,000원×30명×2회	3,540,000
	○ 사업평가 및 송년행사	운영비(물품구입 등) 6,250원×160명	1,600,000
10 행사실비보상금	○ 지역간청소년교류 식비(간식비포함)	식비, 간식 포함 8,000원×15명×3회	360,000
	○ 사업평가 및 송년행사 식비(간식비포함)	식비, 간식 포함 8,000×50명×1회	400,000

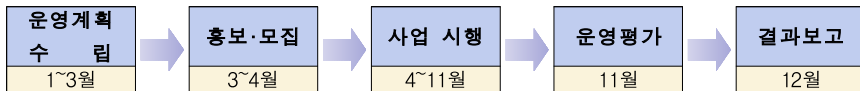
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2023년 업무협약을 맺은 정선군 청소년과의 교류활동으로 2024년 교류 방식 변경(초대→방문)으로 따른 버스, 숙소 등 임차 예산 증액
- 송년행사 진행시 청소년 교류 체험활동 강화를 위한 예산 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 교류활동을 통한 지역 청소년 간 상호 이해와 우호증진 기회를 제공하여 협업 및 의사소통 능력 향상
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제 53조(청소년교류활동의 진흥)

○ 사업 집행 절차



프로그램명	지역간교류활동				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역 간 청소년 교류활동 진행</li> <li>• 청소년 의사소통 및 사회성 역량 향상</li> <li>• 지역사회 문제 해결 대안 상호 제시</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 온라인 및 오프라인 교류 2회 진행</li> <li>• 지역간교류활동 만족도 4.0</li> <li>• 지역 간 청소년 협업활동 진행</li> <li>• 업무협약 1건 진행</li> </ul>				
운영기간	2024년 4월~12월		운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 교류지역 내 활동 장소 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 30명, 비청소년 0명, 총 30명			
	연인원 기준	청소년 60명, 비청소년 0명, 총 60명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역간 청소년 교류활동 진행(상호 방문, 방문지 교류 활동)</li> <li>• 교류기관 간 업무협약 진행</li> </ul>				
담당	류광민 사원(031-995-4204)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	4,360	1,693	2,667	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	4,280	1,944	2,336	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,040	521	519	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	3,900	-	-	-	<b>3,900</b>
지출	3,900	-	-	-	<b>3,900</b>
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비(물품구입, 체험비)		15,000원×15명×2회		450,000
	- 인쇄비		100,000원×2회		200,000
	- 보험비		3,000원×15명×2회		90,000
	- 임차비(숙소)		80,000원×15명×1회		1,200,000
	- 임차비(버스)		1,600,000원×1회		1,600,000
	- 지역간청소년교류 식비 (간식비 포함)		8,000원×15명×3회		360,000
	합계				<b>3,900,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>사업평가 및 송년행사</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시설 소속 청소년 활동 성과 공유 및 개선사항 도출을 통한 청소년문화 집 운영 질적 향상</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>자치기구 및 동아리 성과 공유 활동 1회 운영</li> <li>참가자 간 교류 프로그램 1회 운영</li> <li>참여 만족도 4.0 달성</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 12월		<b>운영장소</b>	성사청소년문화의집	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>성사청소년문화의집 연간 활동 자치기구 및 동아리 별 성과 발표</li> <li>문화의집 우수 활동 동아리 및 청소년 시상(대외 시상, 내부 시상)</li> <li>자치기구 및 동아리 교류 프로그램 운영</li> <li>차년도 청소년활동 개선사항 의견 공유</li> </ul>				
<b>담당</b>	임미경 차장(031-995-4202)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	4,300	4,299	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	4,300	4,096	204	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,370	0	1,370	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	-	-	2,000	<b>2,000</b>
지출	-	-	-	2,000	<b>2,000</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 운영비		11,000원×50명×1회		550,000
	- 인쇄비		800,000원×1회		800,000
	- 음향기기 대여		250,000원×1회		250,000
	- 사업평가 및 송년행사 식비(간식비포함)		8,000원×50명×1회		400,000
<b>합계</b>				<b>2,000,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 고양특례시 아동친화도시 조성 전략을 위한 중점 추진 사업 중 ‘아동의 참여권 증진’ 을 위한 사업
- 지역 방문 및 교류활동을 통한 청소년의 공동체 의식 함양 및 청소년의 협업 의사소통 역량 향상

### 청소년안전환경조성

부서명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장(031-995-4202)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제18조의2(안전교육) 「제7차 청소년정책 기본계획」 청소년활동 안전인식 확산		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	1,000	1,000	-	984	500	△500	△50
계	1,000	1,000	-	984	500	△500	△50

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 안전프로그램	운영비(물품구입 등) 25,330원×15명	380,000
10 행사실비보상금	○ 안전프로그램 식비	안전배낭 식비 8,000원×15명	120,000

### 예산 요구(증·감) 사유

- 전년도 대비 실인원 축소에 따른 예산 감소

### 사업개요

- 사업 목적: 청소년의 안전의식 향상과 더불어 지진 등 다양한 재난 상황에서의 대처 능력 향상
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제18조의2(안전교육)
  - 「제7차 청소년정책 기본계획」 청소년 응급처치 등 안전관련 프로그램 개발 운영 및 안전문화 캠페인 실시 수행 필요

### 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>안전프로그램</b>				
	<b>프로그램 개요</b>				
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 청소년 안전 의식 향상				
<b>성과지표</b>	• 청소년 안전 관련 프로그램 운영				
<b>운영기간</b>	2024년 4월~6월	<b>운영장소</b>	성사청소년문화의집		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지진, 홍수 등 재난 대비 가정 안전 배낭 만들기</li> <li>• 전문가 연계 응급처치 및 야외 공간에서의 대피 요령 실습</li> </ul>				
<b>담당</b>	임미경 차장(031-995-4205)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	1,500	1,495	5	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,600	2,596	4	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,000	984	16	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	500	-	-	-	<b>500</b>
<b>지 출</b>	500	-	-	-	<b>500</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내역</b>	<b>산출 기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 운영비(물품구입, 체험비, 보험비)	130,000원×1회			130,000
	- 감사비(다급)	200,000원×1명×1회			200,000
	- 인쇄비	50,000원×1회			50,000
	- 안전프로그램 식비	8,000원×15명×1회			120,000
	<b>합 계</b>				<b>500,000</b>

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획 의거 천재지변 등 다양한 위기 상황에서의 실질적인 대처 능력 향상을 위한 운영 예산 필요

### 가족관계증진활동지원

부서명	성사청소년문화의집	담당자	이현우 사원(031-995-4205)
사업근거	「청소년기본법」 제8조(국가 및 지방자치단체의 책임) 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제2조(가족친화제도)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	1,700	1,700	-	-	2,150	450	26
자체수익	150	150	-	-	300	150	100
계	1,850	1,850	-	-	2,450	600	32.4

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 가족통통놀이터	운영비(물품구입 등) 43,000원×25명×2종	2,150,000
10 행사실비보상금	○ 가족통통놀이터 간식비	간식비 10,000원×15가족×2회	300,000

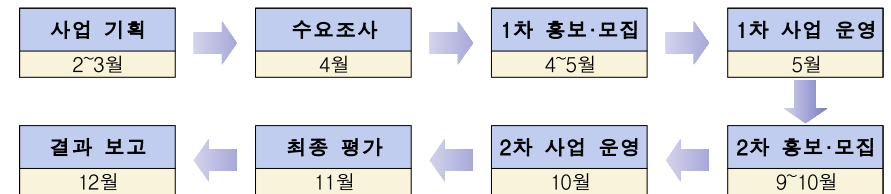
### 예산 요구(증·감) 사유

- 2023년 프로그램 내용이 유사한 사업을 가족단위 사업으로 통합, 운영 횟수에 따른 운영비, 인쇄비 증액

### 사업개요

- 사업 목적: 가족 여가 프로그램을 통하여 부모와 자녀 간 소통의 기회를 제공하고 가족공동체 의식을 함양
- 사업 근거
  - 「청소년기본법」 제8조 국가 및 지방자치단체의 책임
  - 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제2조 가족친화제도

○ 사업 집행 절차





○ 사업 내용

프로그램명	가족통통놀이터				
	프로그램 개요				
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 가족 간 소통 기회 및 여가 문화 활동 제공				
성과지표	• 가족 단위 프로그램 2개 운영 • 가족 단위 프로그램 만족도 4.0점 이상				
운영기간	2024년 5월~11월	운영장소	성사청소년문화의집		
수혜대상	실인원 기준	청소년 15명, 비청소년 10명, 총 25명			
	연인원 기준	청소년 25명, 비청소년 25명, 총 50명			
프로그램 세부내용	• 가족프로그램 수요조사 진행 • 수요조사를 바탕으로 예술, 요리, 환경 등 주제별 가족 여가 프로그램 운영				
담당	이현우 사원(031-995-4205)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	4,000	3,932	68	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,850	0	1,850	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	2,150	300	-	-	2,450
지출	2,150	300	-	-	2,450
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비(물품구입,체험비)		35,000원×15가족×2종		1,050,000
	- 인쇄비		150,000원×2회		300,000
	- 감사비(다급)		200,000원×2명×2종		800,000
	- 가족통통놀이터 간식비		10,000원×15가족×2회		300,000
	합계				2,450,000

□ 예산의 필요성

○ 가족 단위 여가 프로그램을 통한 부모-자녀 간의 관계 개선 및 궁

정적인 가족문화 형성 도모

고객만족도확대지원			
부서명	성사청소년문화의집	담당자	조주현 사원(031-995-4203)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검) 「청소년활동진흥법」 제19조(수련시설의 종합평가 등) 청소년수련시설 관리운영 지침(프로그램 및 지역연계 관리)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	720	720	-	499	1,200	480	66.7
자체수익	1,000	-	1,000	-	-	-	-
계	1,720	720	1,000	499	1,200	480	66.7

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	홍보문자카카오킬송비	100,000원×12월
			1,200,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 카카오톡 플러스친구 회원 수 증가 추이에 따른 발송비 예산 증액

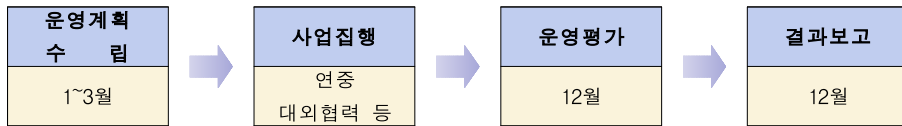
□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년수련시설로서 관리 지침에 맞는 안전한 시설 운영 및 다양한 대외협력, 홍보 네트워크 강화를 통한 프로그램 참여율 강화

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검)
- 「청소년활동진흥법」(수련시설의 종합평가 등)
- 청소년수련시설 관리운영 지침(프로그램 및 지역연계 관리)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	마케팅·홍보				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 성사청소년문화의집 온·오프라인 홍보 플랫폼 활성화</li> <li>• 성사청소년문화의집 지역사회 인지도 향상</li> </ul>				
성과지표	• 언론보도자료 배포 건수 10건				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	성사청소년문화의집, 온라인	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명			
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카카오톡, 페이스북 등 채널 운영관리</li> <li>• 홈페이지 유지보수</li> <li>• 시설 내부 및 온/오프라인 홍보물 제작, 배포 관리</li> <li>• 청소년 사업 참여 홍보 문자, 카카오 발송</li> </ul>				
담당	조주현 사원(031-995-4203)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,720	499	1,221	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	1,200	-	-	-	1,200
지출	1,200	-	-	-	1,200
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 홍보문자카카오발송비		100,000원x12월		1,200,000
	합계				1,200,000

□ 예산의 필요성

- 시설 홍보를 통한 고양시 관내 청소년 시설 이용률 향상 기여

### 시설대관운영

부서명	성사청소년문화의집	담당자	조주현 사원(031-995-4203)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) 「청소년활동진흥법」 제31조(수련시설의 이용) 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료) 「고양시청소년재단 시설사용 운영규정」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
자체수익	-	1,000	△1,000	1,000	0	0.0
계	-	1,000	△1,000	1,000	0	0.0

○ 산출 근거

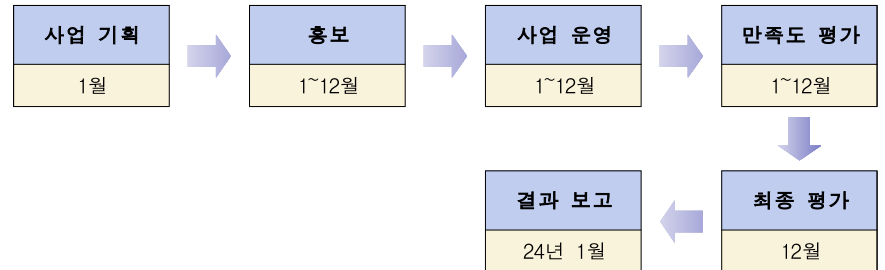
(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	지역사회대관 소모품 구입 1,000,000원×1회	1,000,000

### 사업개요

- 사업 목적: 지역주민 및 유관기관 등 요청에 따른 공간대여 통하여 지역사회 내 다양한 연계 협력 기반을 마련하여 시설에 대한 긍정적인 인식 제고
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제5조 청소년활동의 지원
  - 「청소년활동진흥법」 제31조 수련시설의 이용
  - 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조 사용료
  - 「고양시청소년재단 시설사용 운영규정」

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	시설대관운영				
	프로그램 개요				
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 및 지역주민의 지역 거점 역할 수행</li> <li>• 대관 운영 모니터링 및 의견수렴 진행</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역사회 대관 연 5회 이상 실시</li> <li>• 모니터링 및 의견수렴 연 1회 실시</li> <li>• 자체수익률 전년대비 110% 증가</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	성사청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명			
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 100명, 총 100명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 분기별 정기대관 공고 및 수시대관 운영</li> <li>• 시설 대관 이용자 대상 만족도 조사 진행</li> <li>• 만족도 조사 의견사항 수렴 및 개선활동 진행</li> </ul>				
담당	조주현 사원(031-995-4203)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,000	859	141	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	1,000	-	-	1,000
지출	-	1,000	-	-	1,000
지출내역	내역	산출기초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)
	하위통계목 기준	- 지역사회대관 소모품 구입 1,000,000원×1회			1,000,000
	합계				1,000,000

□ 예산의 필요성

- 청소년, 유관기관 공간 대관을 통한 지역사회에서의 기관 인지도 및 긍정적 이미지 제고
- 시설 가동률 향상 및 지역사회에서의 플랫폼 역할 수행

청소년방과후아카데미

부서명	성사청소년문화의집	담당자	유경연 방과후팀장(031-995-4206)
사업근거	「청소년기본법」 제48조2(청소년 방과 후 활동의 지원) 「청소년기본법」 제33조4(방과 후 활동 종합지원사업 실시)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여
사업시행			<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input checked="" type="checkbox"/> 기타(관외 등)		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년			2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액	예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	9,780	9,780	4,764	1,000	△8,780	△90
보조금	198,882	182,552	102,574	198,882	16,330	9
잉여금	-	-	-	10,816	10,816	-
계	208,662	192,332	124,127	210,698	18,336	9.5

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01사무관리비	○ 방과후지원협의회참석수당	100,000원×10명	1,000,000
03 행사운영비	○ 청소년방과후아카데미	198,882,000원×1년	198,882,000
13 기타보상금	○ 방과후아카데미 급,간식 지원	1,300원×40명×208일	10,816,000

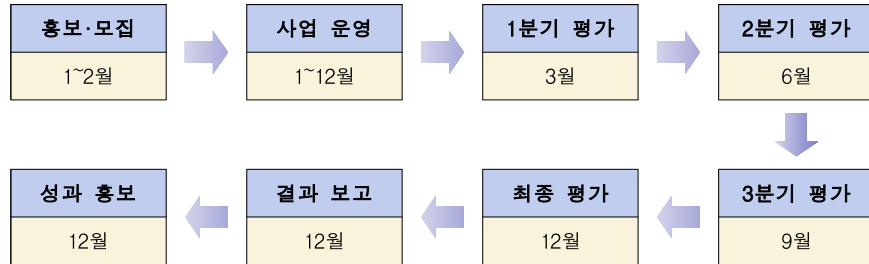
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 물가 상승을 반영한 급식비 단가 인상
- 2023년 자산(교실 냉난방기)취득 완료

□ 사업개요

- 사업 목적: 방과 후 돌봄이 필요한 청소년에게 체험활동, 학습지원, 급식, 상담 등의 종합서비스 제공을 통한 전인적 성장 지원
- 사업 근거
  - 청소년 기본법 제48조의 2(청소년 방과 후 활동의 지원)
  - 청소년기본법 시행령 제33조의 3(청소년 방과 후 활동 종합지원계획의 수립)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

청소년방과후아카데미					
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 청소년 활동 복지 보호체계 역할 수행				
성과지표	• 방과후아카데미 청소년 만족도 80점 이상 • 방과후아카데미 청소년 모집률 90% 이상 • 방과후아카데미 특성화 프로그램 수 2개 이상 운영				
운영기간	2024년 1월 ~ 12월		운영장소	성사청소년문화의집, 고양시, 관외 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 40명, 비청소년 72명, 총 112명			
	연인원 기준	청소년 8,480명, 비청소년 340명, 총 8,820명			
프로그램 세부내용	• 교과학습, 체험학습, 주말체험 활동 연 230회 운영 • 지역 연계를 통한 스포츠, 문화, 미디어 관련 교육 상시 운영 • 급식, 상담, 건강, 안전 등 연간 생활서비스 제공				
담당	유경연 방과후 팀장(031-995-4206)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	172,322	170,305	2,017	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	190,872	189,728	1,144	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	215,802	108,978	106,824	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	1,000	-	198,882	10,816	210,698
지출	1,000	-	198,882	10,816	210,698
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 방과후지원협의회참석수당		100,000원×10명		1,000,000
	- 청소년방과후아카데미사업		198,882,000원×1년		198,882,000
	- 방과후아카데미 식비(간식포함)		1,300×40명×208일		10,816,000
합계				210,698,000	

□ 예산의 필요성

- 방과후 돌봄이 필요한 청소년 40명 연간 지원
- 가정의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 기여
- 지역사회 인적·물적 자원을 연계한 취약계층 지원체계 구축

청소년지도사배치지원

부서명	성사청소년문화의집	담당자	이현우 사원(031-995-4205)
사업근거	「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치) 「청소년기본법 시행법」 제25조(청소년지도사의 배치)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
보조금	24,648	24,408	240	16,432	24,648	240	1
계	24,648	24,408	240	16,432	24,648	240	1

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년지도사배치지원사업	24,648,000×1년	24,648,000

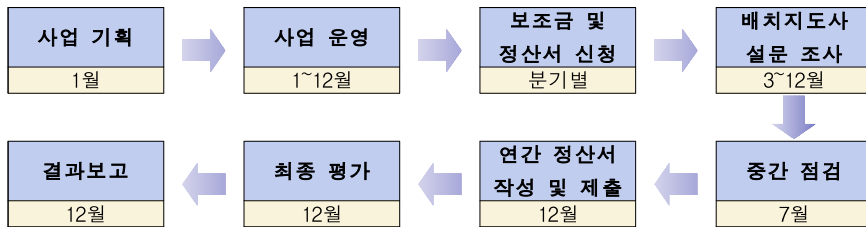
□ 사업개요

○ 사업 목적: 공공 청소년수련시설에 능력과 전문성을 갖춘 청소년 지도사를 배치하여 수련시설 운영 활성화 및 청소년 수련활동 프로그램의 질적 향상 도모

○ 사업 근거

- 「청소년기본법」 제23조 청소년지도사의 배치
- 「청소년기본법 시행령」 제25조 청소년지도사의 배치

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	청소년지도사배치지원				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 수련활동 프로그램 기획 및 운영</li> <li>• 청소년동아리 운영</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배치지도사 만족도 설문조사 평균 4.0 이상</li> <li>• 연간 자치기구 및 청소년동아리 1개 이상 운영</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	성사청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명			
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년활동프로그램 기획 및 운영</li> <li>• 시설 운영에 필요한 행정업무 지원업무 수행</li> <li>• 분기별 보조금 신청서, 정산서 작성 및 제출</li> <li>• 연간 정산서 작성 및 제출</li> </ul>				
담당	이현우 사원(031-995-4205)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	23,208	20,178	3,030	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	23,520	23,520	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	24,648	14,378	10,270	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	24,648	-	24,648
지출	-	-	24,648	-	24,648
지출내역 하위 통계 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 청소년지도사배치지원사업		24,648,000원×1년		24,648,000
합계				24,648,000	

□ 예산의 필요성

- 청소년지도사 배치 관련 근거 법령에 따른 배치지원에 예산편성 필요
- 다양한 청소년 수련 활동 전담 지도를 통해 청소년들이 창의적이고 역량 있는 인재로 성장할 수 있도록 지원 필요

### 청소년동아리활동지원사업

부서명	성사청소년문화의집	담당자	류광민 사원(031-995-4204)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	-	-	-	-	10,200	10,200	-
보조금	52,500	52,500	-	43,594	31,500	△21,000	△40
계	52,500	52,500	-	43,594	41,700	△10,800	△20.6

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 위원회등운영수당	청소년동아리활동지원사업 심사수당 100,000x2명x1회	200,000
03 행사운영비	○ 청소년동아리활동 지원사업	운영비(동아리지원금 등) 31,500,000x1년	31,500,000
01 민간사업지원금	○ 청소년동아리활동 지원사업	청소년동아리활동비 교부 10,000,000x1식	10,000,000

### 예산 요구(증·감) 사유

○ 2024년 성사청소년문화의집 ‘동아리지원사업연합발표회’를 마두 청소년수련관 ‘어울림마당’과 통합운영으로 감액 편성

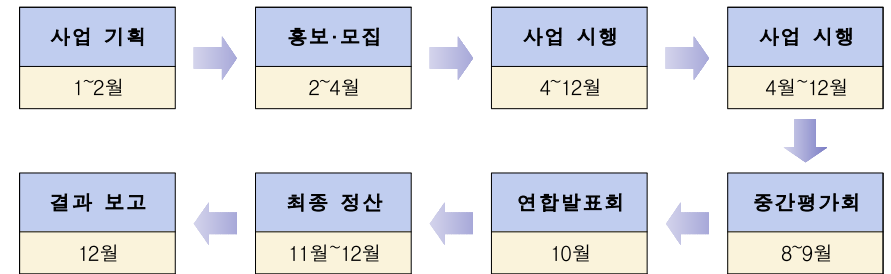
### 사업개요

○ 사업 목적: 자립적 종합적인 동아리활동을 통하여 다양한 특기를 계발·체험하고 인성, 사회성 함양의 기회를 제공

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)

○ 사업 집행 절차





○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>청소년동아리활동지원사업</b>				
	<b>프로그램 개요</b>				
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년동아리 활동 활성화</li> <li>• 청소년동아리 활동 지원</li> <li>• 청소년동아리 활동 발표의 장 마련</li> <li>• 청소년동아리 연합활동 진행</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 총 집행 금액 대비 동아리활동 지원금 80%이상 사용</li> <li>• 청소년 동아리 연합회 활동 구성 및 운영</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	성사청소년문화의집, 온라인, 관내외 활동 장소 등		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 700명, 비청소년 50명, 총 750명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 10,200명, 비청소년 50명, 총 10,250명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역내 청소년동아리활동지원사업 참여 동아리 활동 운영 및 관리</li> <li>• 고양시 청소년동아리 연합회 구성</li> <li>• 청소년 연합활동(설명회, 대표단 워크숍, 중간평가회, 발표회 등) 진행</li> </ul>				
<b>담당</b>	류광민 사원(031-995-4204)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	52,500	50,128	2,372	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	52,500	52,683	1,817	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	52,500	43,595	8,905	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	10,200	-	31,500	-	<b>41,700</b>
지출	10,200	-	31,500	-	<b>41,700</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 청소년동아리활동지원사업 심사수당		100,000×2명×1회		200,000
	- 청소년동아리활동지원사업		31,500,000×1년		31,500,000
	- 청소년동아리활동비 교부		10,000,000×1식		10,000,000
<b>합계</b>				<b>41,700,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 주체적이고 자율적인 동아리 활동을 통해 건전한 청소년문화 양성
- 고양시 관내 다양한 분야의 동아리활동 지원을 통한 청소년들의 역량 향상

### 청소년운영위원회

부서명	성사청소년문화의집	담당자	류광민 사원(031-995-4204)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input checked="" type="checkbox"/> 기타(관외 등)		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	700	700	-	602	1,000	300	43
보조금	2,000	2,000	-	29	1,000	△1,000	△50
계	2,700	2,700	-	630	2,000	△700	△25.9

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년운영위원회	운영비(물품구입 등) 1,300,000원×1년	1,300,000
10 행사설비보상금	○ 청소년운영위원회 식비(간식비포함)	식비, 간식 포함 8,000원×10명×9회	700,000

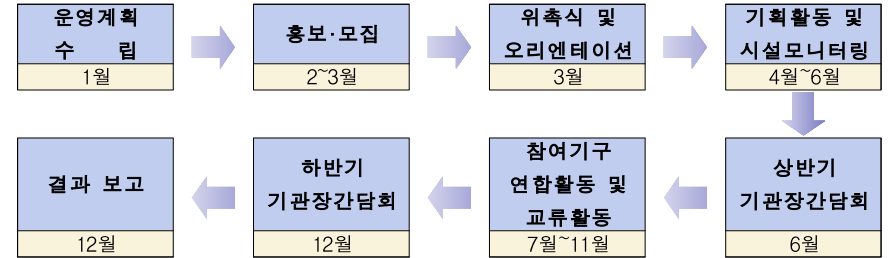
### 예산 요구(증·감) 사유

- 여성가족부 예산삭감, 재단 내 참여기구 예산 통일

### 사업개요

- 사업 목적: 프로그램 및 시설 운영에 있어 청소년의 욕구와 의견을 반영
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회)

- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>청소년운영위원회</b>				
	<b>프로그램 개요</b>				
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년운영위원회 주도적 운영 및 활동 활성화</li> <li>• 청소년 주도의 시설 운영 활성화</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년운영위원회 운영 횟수 10회 이상</li> <li>• 청소년운영위원회 의견반영률 60% 이상</li> <li>• 청소년운영위원회 시설장 간담회 연간 2회 이상 실시</li> <li>• 재단 청소년참여기구 네트워크 연합활동 1회 이상 참여</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	성사청소년문화의집, 온라인, 관내외 활동 장소 등		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 15명, 비청소년 0명, 총 15명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 정기모임, 역량교육, 타 기관 청소년운영위원회 교류활동</li> <li>• 시설 운영, 프로그램 지역사회 등 모니터링 및 자문평가 진행</li> <li>• 지역사회 문제 해결을 위한 기획활동</li> <li>• 시설 운영 제한활동 및 청소년시설 운영간담회(기관장 간담회) 진행</li> </ul>				
<b>담당</b>	류광민 사원(031-995-4204)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	2,700	2,687	13	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,700	2,682	18	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,700	630	2,070	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	1,000	-	1,000	-	<b>2,000</b>
지출	1,000	-	1,000	-	<b>2,000</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>	<b>산출기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 청소년운영위원회	1,000,000원×1년			1,000,000
	- 운영비(물품구입,보험)	50,000원×5회			250,000
	- 인채비	50,000원×1회			50,000
	- 청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000×10명×9회			700,000
	<b>합계</b>				<b>2,000,000</b>

□ 예산의 필요성

- 청소년의 자율적 참여를 바탕으로 청소년이 주인인 고양시 청소년 시설을 만들기 위하여 의견 제안 및 모니터링 등 다양한 활동을 하는 제도적 청소년 참여기구 운영 예산 필요

### 공공청소년수련시설활성화사업

부서명	성사청소년문화의집	담당자	조주현 사원(031-995-4203)
사업근거	경기도 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
보조금	20,000	20,000	-	18,790	20,000	-	-
계	20,000	20,000	-	18,790	20,000	-	-

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 공공청소년수련시설 활성화사업	자산취득 20,000,000x1년	20,000,000

### 예산 요구(증·감) 사유

- 방과후아카데미, 청소년미디어아카데미, 고교학점제 등 코딩, 광고콘텐츠 교육에 필요한 노트북, 소프트웨어 라이선스 구매

### 사업개요

- 사업 목적 : 청소년미디어 디지털 영상제작 활동 지원
- 사업 근거
  - 제7차 청소년기본계획 ‘청소년디지털역량 활동강화’
  - 경기도 공공청소년수련시설 이용 활성화 사업

- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	공공청소년수련시설활성화사업				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미디어 장비 구축을 통한 청소년수련시설 이용 활성화</li> <li>• 청소년 욕구 반영 온라인 및 미디어 사업 환경 구축</li> <li>• 영상 및 미디어 관련 사업운영 시 미디어 장비 활용</li> </ul>				
성과지표	• 영상 및 미디어 관련 사업운영				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	성사청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명			
	연인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전년도에 이어 청소년 디지털 미디어 역량강화 자산 구입 실시</li> <li>• 학급 단위 디지털 프로그램 운영 가능한 수량의 노트북, 소프트웨어 구입 실시(한글, ms오피스 소프트웨어 포함)</li> </ul>				
담당	조주현 사원(031-995-4203)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	10,000	9,500	500	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	20,000	18,790	1,210	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	20,000	-	20,000
지출	-	-	20,000	-	20,000
지출내역 하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000원×1년		20,000,000
	합계				20,000,000

□ 예산의 필요성

- 경기도 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업 도비 30% 배정에 따른 지방비 70% 확보

호흡적 조직 운영 관리계획

부서명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장(031-995-4202)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치·운영 등) 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검) 「청소년활동진흥법」 제19조(수련시설의 운영기준) 「청소년수련시설 관리 운영 지침」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	53,595	53,595	-	37,758	20,274	△33,321	△62
자부담	-	-	-	-	87	87	-
잉여금	643	93	550	-	33,916	33,916	-
계	54,238	53,688	550	37,758	54,277	682	1.3

○ 산출 근거

(단위: 원)

구분	부기명	산출내역	요구액
일반관리비	○ 일반운영비	사무관리비(공공운영비 등) 13,113,000원×1식	13,113,000
	○ 여비	국내여비 70,000원×5명×12월	4,200,000
	○ 교육훈련비	교육훈련비 160,000원×8명	1,280,000
	○ 수선유지교체비	건축설비 보수 등 625,000원×4분기	2,500,000
	○ 관서업무비	부서업무비 105,667원×12월	1,268,000
	○ 위탁관리비	시설관리수수료 등 31,416,000원×1식	31,416,000
	○ 자산취득비	접이식 침대(신규) 등 250,000원×2종	500,000

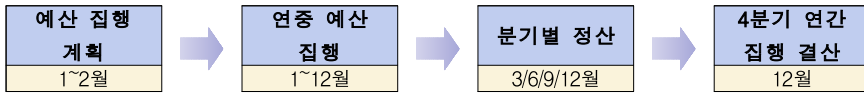
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 법령 변경에 따른 수련시설종합보험료, 공공요금 등 인상에 따른 증액
- 시설 노후에 따른 유지보수, 대체 자산취득비 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 공공 청소년수련시설로서 체계적인 경영시스템을 구축하고 청렴한 시설 운영으로 사회적 가치 실현
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제11조(수련시설의 설치·운영 등)
  - 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검)
  - 「청소년활동진흥법」 제19조(수련시설의 운영기준)
  - 청소년수련시설 관리 운영 지침
  - 고양시청소년재단 예산·회계 규정

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	일반운영비				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 재정 운영계획대비 집행률 준수				
성과지표	• 집행률 90% • 물품구입비 대비 사회적기업 생산품 구매 비율 충족 • 녹색제품 구매액 증가율 충족				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	성사청소년문화의집, 고양시	
프로그램 세부내용	• 비상약품 등 일반수용비, 복합기 등 임차료 지출 • 주민세 등 공공요금 및 제세 지출 • 복리후생비 지출				
담당	임미경 차장(031-995-4202)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	16,025	13,546	2,479	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	12,887	12,070	817	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	17,807	10,774	7,033	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	13,026	87	-	-	13,113
지출	13,026	87	-	-	13,113
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 일반수용비		433,666원×12월		5,264,000
	- 위원회등 운영수당		400,000원×2회		400,000
	- 임차료		296,000원×12월		3,552,000
	- 공공요금및제세		315,400원×5회		1,577,000
	- 이해관계기관협의회		8,000원×10회×5명		400,000
	- 특근매식비		8,000원×5명×4일×12월		1,920,000
	합계				13,113,000

프로그램명	여비관리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 직원의 대내외 협력을 위한 출장 여비 체계적 관리				
성과지표	• 집행률 90%				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	성사청소년문화의집, 고양시, 관외 등	
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 직원 업무와 관련된 관내/외 출장 실시</li> <li>• 매월 증빙자료 취합 및 여비 지출</li> </ul>				
담당	조주현 사원(031-995-4203)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	3,600	2,298	1,302	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,600	2,974	626	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,600	2,874	726	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	4,200	-	-	-	4,200
지출	4,200	-	-	-	4,200
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 국내여비		70,000원×5명×12월		4,200,000
	합계				4,200,000

프로그램명	교육훈련비				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년수련시설종사자 법정 의무교육 수료</li> <li>• 지도자 전문성 강화 직무 연수 등 참여</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 집행률 90%</li> <li>• 법정 의무교육 수료</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	성사청소년문화의집, 고양시	
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년지도사 자격연수, 보수교육 외 직무 필수 교육 참여</li> <li>• 산업안전보건교육 등 법정 의무교육 수료</li> <li>• 재단 직원 교육훈련지침 의거 공통, 직무 교육 참여</li> <li>• 기타 전문성 향상 온/오프라인 교육 참여</li> </ul>				
담당	임미경 차장(031-995-4202)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	1,280	1,280	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,280	1,196	84	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,120	758	362	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	1,280	-	-	-	1,280
지출	1,280	-	-	-	1,280
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 직원교육지원		160,000원×8명		1,280,000
	합계				1,280,000

<b>프로그램명</b>	수선유지교체비 관리				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 시설 노후로 인한 개보수 실시하여 안전한 청소년 환경 조성				
<b>성과지표</b>	• 집행률 90% 달성 • 전년도 안전 진단 지적사항 1건 이상 개선 반영				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	성사청소년문화의집		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고양문화재단 안전시설팀 연계 시설 상시 점검 후 필요 시 보수 실시</li> <li>재단 연계 안전 진단 지적 사항 개선 반영 건축, 전기, 소방 등 수선유지비 집행</li> <li>시설 이용 중 안전사고 예방을 위한 위험요소 제거 수선유지비 집행</li> </ul>				
<b>담당</b>	류광민 사원(031-995-4204)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	3,360	3,333	27	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,800	2,735	65	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,550	744	1,806	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	-	-	2,500	<b>2,500</b>
지출	-	-	-	2,500	<b>2,500</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>	<b>산출기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 시설 유지보수비 (건축, 전기 등)	625,000원×4분기			2,500,000
	<b>합계</b>				<b>2,500,000</b>

<b>프로그램명</b>	관서업무비				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 관서업무비 집행을 통한 직원 격려 및 원활한 업무수행				
<b>성과지표</b>	• 집행률 90% 달성				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	성사청소년문화의집		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>부서운영 업무추진비 집행</li> <li>연간 관서업무비 집행 내역 점검 진행</li> </ul>				
<b>담당</b>	이현우 사원(031-995-4205)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	1,268	1,268	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,268	1,267	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,268	819	449	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	1,268	-	-	-	<b>1,268</b>
지출	1,268	-	-	-	<b>1,268</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>	<b>산출기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 부서운영업무추진비	105,667원×12개월			1,268,000
	<b>합계</b>				<b>1,268,000</b>



<b>프로그램명</b>	<b>위탁관리비</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 안정적 시설 운영을 위한 관리비 집행 관리				
<b>성과지표</b>	• 집행률 90%				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	성사청소년문화의집		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 월 1회 고양문화재단 입주단체 시설관리수수료 지출 (전기, 냉난방 등 공동 이용 관리비 포함)</li> <li>• 월 1회 무인경비 수수료 지출</li> </ul>				
<b>담당</b>	류광민 사원(031-995-4204)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	25,860	25,390	470	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	27,960	27,543	417	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	27,600	16,163	11,437	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	-	-	-	31,416	<b>31,416</b>
지 출	-	-	-	31,416	<b>31,416</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 시설관리수수료	2,518,000원×12월			30,126,000
	- 무인경비용역수수료	100,000원×12월			1,200,000
	<b>합 계</b>				<b>31,416,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>자산취득비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 시설 자산 관리를 통한 양질의 청소년 활동 환경 조성				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 집행률 90% 달성</li> <li>• 연 1회 재물 조사 실시</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	성사청소년문화의집		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내용연수 도래 및 파손 등 자산취득 필요 사항 조사</li> <li>• 전년도 안전진단 사항 반영 자산 취득 필요 사항 조사</li> <li>• 자산취득 계획 수립에 따른 자산 구입 실시 (접이식 침대, 사무용 의자, 책상, 동아리실 에어컨)</li> <li>• 정기 재물조사 자산 취득 사항 반영</li> </ul>				
<b>담당</b>	류광민 사원(031-995-4204)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	5,020	4,875	145	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	200	199	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	500	-	-	-	<b>500</b>
지 출	500	-	-	-	<b>500</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 접이식침대(신규)	200,000원×1대			200,000
	- 사무용의자(대체)	150,000원×2대			300,000
	<b>합 계</b>				<b>500,000</b>

예산의 필요성

- 공공요금 및 제세 등 시설 운영 필수 예산 확보
- 내구연한 도래 자산 대체 등을 통한 서비스 질적 개선 도모

□ 위치도 및 사진

○ 사진: 사무용의자



사무용의자(모델명TX100HA)  
내용연수 초과 및 하단 고정장치 파손,  
수리불가 및 안내데스크 업무 필요 필수  
자산으로 대체 구입 필요

기타영업외비용(이자반환금)

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	임미경(031-995-4202)
사업근거	2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (성사청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	93	93	-	-	12	△81	△87.1
계	93	93	-	-	12	△81	△87.1

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 이자반환금(과년도)	12,000원×1년	12,000

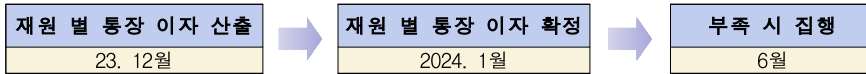
□ 예산 요구(증·감) 사유

○ 사업비 감액에 따른 예금이자 감소

□ 사업개요

- 사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행
- 사업 근거
  - 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	기타영업외비용(이자반환금)				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행				
성과지표	• 해당없음				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	성사청소년문화의집	
프로그램 세부내용	• 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행				
담당	임미경 차장(031-995-4202)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	71	0	71	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	71	0	71	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	93	0	93	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	12	-	-	12
지출	-	12	-	-	12
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 이자반환금		12,000×1년		12,000
	합계				12,000

□ 예산의 필요성

- 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

## 4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	공간 및 시설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역	조례상한가 (주1회 기준)	비 고
시설 대 관	폴단지1	청소년	2시간 (총대 3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후 2시간 10000	
		일반(성인)	2시간 (총대 3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당 5000	
	폴단지2	청소년	2시간 (총대 3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후 2시간 10000	
		일반(성인)	2시간 (총대 3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당 5000	
	폴단지3	청소년	2시간 (총대 3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후 2시간 10000	
		일반(성인)	2시간 (총대 3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당 5000	
	다목적실	청소년	2시간 (총대 3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후 2시간 10000	*부대시설 사용요금 포함
		일반(성인)	2시간 (총대 3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당 5000	
	아람반 강의실	청소년	2시간 (총대 3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후 2시간 10000	
		일반(성인)	2시간 (총대 3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당 5000	
	다솜반 강의실	청소년	2시간 (총대 3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후 2시간 10000	
		일반(성인)	2시간 (총대 3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당 5000	
	청소년 놀터	청소년	2시간 (총대 3시간)	무료	회의실 및 강의실	1시간 무료/ 이후 2시간 10000	
		일반(성인)	2시간 (총대 3시간)	20,000	회의실 및 강의실	이후 시간당 5000	*부대시설 사용요금 포함

**탄현청소년문화의집**

# 탄현청소년문화의집

## 2024년 본예산 사업설명서

### I 시설 일반 현황

시설개요

시 설 명	탄현청소년문화의집
개 관 일	2014. 3. 26.
주 소	경기도 고양시 일현로 97-11, 공공시설동 2층
운 영 시 간	- 평일: 화~금 09:00~21:00 - 주말: 토요일 9:00~21:00
휴 관 일	매주 일요일, 월요일 / 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/th
연 락 처	031-995-4220~6

인력 현황(정원: 7명, 현원: 7명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무		
1	박차용	4급	센터장	2018. 7. 2.	일반직	○ 시설 및 사업 운영총괄		
2	송병준	5급	차장	2018.5.15.	일반직	○ 청소년운영위원회 ○ 문화체육강좌 운영 등		
3	노민지	6급	대리	2017.10.10.	일반직	○ 청소년 자율동아리 ○ 청소년지역교류 등		
4	장성미	6급	대리	2023. 2. 1.	일반직	○ 청소년놀터지원 ○ 청소년민주로드투어 등		
5	김성은	배치	사원	2020. 1. 2.	공무직	○ 청소년권리증진 ○ 청소년안전 등		
7	고정심	-	사원	2017. 1. 1.	공무직	○ 시설 환경 관리		
6	길양미	-	사원	2022.11. 1.	기간제	○ 문화체육강좌 운영 지원 ○ 안내데스크 관리 등		
정 원 명				현 원 명				정원 충당률 (B/A)
일반직	공무직	기간제	계(A)	일반직	공무직	기간제	계(B)	
4	2	1	7	4	2	1	7	

시설물 현황

(단위: m<sup>2</sup>)

층(면적)	실명(면적)	주요 기능
2층(321.14)	별카페(177.91)	○ 문화행사, 활동프로그램, 휴식, 게임
	큰별(58.58)	○ 활동프로그램, 문화·체육 강좌, 댄스
	작은별(19.10)	○ 동아리 활동, 상담, 회의
	사무실(35.73)	○ 사무실
	물품보관실(29.82)	○ 비품보관
지하 1층(100.76)	은하수병커(35.00)	○ 문화·체육 강좌, 동아리 활동
	쌍쌍스타(20.39)	○ 밴드 연습, 노래방 이용
	기타공간(45.36)	○ 안내, 모임
<b>총 면적</b>	<b>421.90</b>	

예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분	2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감		
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	
<b>합 계</b>	<b>203,050</b>	<b>100.0%</b>	<b>194,811</b>	<b>100.0%</b>	<b>8,239</b>	<b>4.2%</b>	
수입	순 세 계 잉 여 금	3,600	1.8%	10,000	5.1%	△6,400	△64.0%
	시 설 사 용 료	1,600	0.8%	1,000	0.5%	600	60.0%
	관 리 사 업 수 익	69,500	34.2%	69,600	35.7%	△100	△0.1%
	국 비 보 조 금 수 익	44,648	22.0%	33,508	17.2%	11,140	33.2%
	자 치 단 체 출 연 금 수 익	83,600	41.2%	80,601	41.4%	2,999	3.7%
예 금 이 자 수 익	102	0.1%	102	0.1%	0	0.0%	
<b>합 계</b>	<b>203,050</b>	<b>100.0%</b>	<b>194,811</b>	<b>100.0%</b>	<b>8,239</b>	<b>4.2%</b>	
지출	청 소 년 참 여 및 주 도 활 동	35,134	17.3%	39,964	20.5%	△4,830	△12.1%
	청 소 년 자 립 및 보 호 지 원 강 화	3,180	1.6%	3,300	1.7%	△120	△3.6%
	지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축	77,023	37.9%	78,715	40.4%	△1,692	△2.1%
	보 조 금 사 업 지 원	44,648	22.0%	33,508	17.2%	11,140	33.2%
	행 정 운 영 경 비	43,016	21.2%	39,222	20.1%	3,794	9.7%
	영 업 외 비 용	49	0.0%	102	0.1%	△53	△52.0%

## 2 수입예산사업설명서

### 대관 수입

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미(031-995-4226)
수입근거	「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료)		
장·관·항·세항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 사용료수익		
목	시설사용료	요구액 (단위: 천원)	1,600

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	1,600	1,000	600	1,600	600	60

#### ○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
대관 수입	400,000×4분기	1,600	

#### □ 수입 개요

##### ○ 수입근거

- 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료)
- 청소년 시설 공간 대관 사업 운영

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	30	30	0	100%	
2022	1,500	1,470	30	98%	
2023	1,600	1,380	220	86.2%	2023년9월 기준

### 문화체육강좌

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준(031-995-4222)
수입근거	○ 「평생교육법」 제7조(공공시설의 이용) ○ 「고양시 평생교육진흥 조례」 제3조(시장의 책무)		
장·관·항·세항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	69,500

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	69,600	69,600	-	69,500	-	-

#### ○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
관리사업수익	69,500,000×1식	69,500	

#### □ 수입 개요

- 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 [별표2] 청소년활동시설 사용료 및 강습료(제14조제1항 관련)
- 청소년시설에 문화체육강좌(성인, 청소년 등) 운영

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	27,600	28,961	△1,361	104.9%	
2022	64,600	60,628	3,972	93.9%	
2023	69,600	44,207	25,392	63.5%	2023년9월 기준

### 청소년지도사배치지원사업

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은(031-995-4224)
수입근거	○ 「청소년기본법」 제29조(청소년단체에 대한 지원 등)		
장·관·항·세항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	24,648

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	24,648	24,408	240	24,648	-	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
국비보조금수익	24,648,000×1년	24,648	

수입 개요

○ 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등), 같은 법 시행령 제25조 (청소년지도사의 배치 등)

- 정부 차원에서 공공 청소년수련시설에서 청소년지도사 배치사업을 추진함

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	23,208	23,208	0	100%	
2022	23,520	23,520	0	100%	
2023	24,648	24,648	0	100%	2023년9월 기준

### 공공청소년수련시설활성화사업

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준(031-995-4222)
수입근거	○ 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등)		
장·관·항·세항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	20,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	9,100	9,100	-	20,000	△10,900	△120

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
국비보조금수익	20,000,000×1년	20,000	

수입 개요

○ 「청소년기본법」 제29조(청소년단체에 대한 지원 등)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	10,000	10,000	0	100%	
2022	20,000	20,000	0	100%	
2023	9,100	9,100	0	100%	2023년9월 기준



## 고양시지원금

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준(031-995-4222)
수입근거	○ 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」		
장·관·항·세항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익		
목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	83,720

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	80,601	80,601	-	83,600	2,999	3.7

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	83,600,000×1년	83,600	

수입 개요

- 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」
- 시장은 시설운영에 필요한 비용을 「청소년활동 진흥법」 제16조 제3항 및 제32조제3항에 따라 예산의 범위에서 보조할 수 있음.

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	73,221	73,221	0	100%	
2022	94,924	94,924	0	100%	
2023	80,601	80,601	0	100%	2023년9월 기준

## 예금이자수익

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준(031-995-4222)
수입근거	○ 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」		
장·관·항·세항	탄현청소년문화의집 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	102

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	102	102	-	102	-	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자수익	101,796×1년	102	원단위 절상

수입 개요

- 예산운용에 따른 예금이자 관리
- 기타 예산 비용 관리 투명화

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	58	66	△8	113.1%	
2022	58	109	△51	187.2%	
2023	102	28	73	27%	2023년9월 기준

### 순세계잉여금

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은(031-995-4224)
수입근거	○ 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례		
장·관·항·세항	탄현청소년문화의집 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편성목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	3,600

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	21,000	10,000	11,000		3,600	△6,400

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
순세계잉여금	3,600,000×1년	3,600	

#### □ 수입 개요

○ 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	8,000	8,000	0	100%	
2022	13,000	13,000	0	100%	
2023	21,000	21,000	0	100%	2023년9월 기준

### 3 지출예산사업설명서

#### 청소년정책참여지원

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준(031-995-4222)
사업근거	○ 청소년기본법 제5조 제2항(청소년의 자치권 확대) ○ 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

#### □ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	1,700	1,700	-	1,039	2,000	300	18
계	1,700	1,700	-	1,039	2,000	300	18

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 청소년운영위원회(인쇄비,물품구입비)	50,000×3회 215,000×4회	1,010,000
10 행사실비보상금	○ 청소년운영위원회 식비(간식비)	8,000×15명×7회	840,000
13 기타보상금	○ 청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품	5,000×15명×2회	150,000

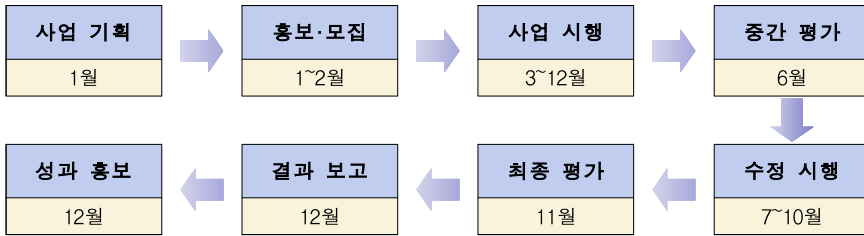
□ 사업개요

○ 사업 목적: 시설 운영에 대한 청소년의 실질적 참여확대 및 지역 사회 구성원으로 성장할 수 있는 청소년 권리와 시민성 향상

○ 사업 근거

- 청소년기본법 제5조 제2항(청소년의 자치권 확대)
- 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		청소년운영위원회				
프로그램 개요						
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역 내 정책 제안 촉진</li> <li>청소년운영위원회 운영 관리</li> <li>청소년 참여 의견 반영 이행</li> <li>청소년 참여기구 위상 강화</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역 관공서 정책 제안 건수(1건)</li> <li>청소년운영위원회 운영 횟수(10회)</li> <li>청소년운영위원회 의견 반영률(60%)</li> <li>시설장 간담회 운영 횟수(2회)</li> </ul>					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집 등		
수혜대상	실인원 기준	청소년 12명, 총 12명				
	연인원 기준	청소년 250명, 비청소년 50명, 총 300명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>정기·임시회의</li> <li>시설 및 사업 모니터링</li> <li>시설장 간담회</li> <li>타 청소년운영위원회 교류활동 및 자체 기획 봉사활동</li> </ul>					
담당	송병준 차장(031-995-4222)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	2,250	2,143	107	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	2,000	1,899	101	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	1,700	1,040	660	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계	
수입	2,000	-	-	-	2,000	
지출	2,000	-	-	-	2,000	
지출내역 하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 청소년운영위원회 (인쇄비, 물품구입비)		50,000x 3회=150,000 215,000x4회=860,000		1,010,000	
	- 청소년운영위원회 식비(간식포함)		8,000x15명x7회		840,000	
	- 청소년운영위원회 기획 활동 및 설문조사 경품		5,000x15명x2회		150,000	
합계				2,000,000		

□ 예산의 필요성

- 청소년활동진흥법 제4조 청소년운영위원회 구성·운영, 여성가족부 정부평가 기준에 따른 활동운영비 편성
- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2028) 1-1 ④ 청소년 자치 및 정책참여 활동 확대 “활동프로그램 등 개발 시 청소년 자치조직 제안 및 참여 보장”을 위한 청소년운영위원회 주도의 기획활동 운영비 확보

청소년 사회 참여 지원

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	노민지(031-995-4223)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
신규/지속	■신규 ■지속	재원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	■상 □중 □하 □해당없음		
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 ( ) □기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	7,444	7,444	-	4,314	7,844	400	5
자부담	-	-	-	-	1,200	1,200	-
잉여금	2,700	2,700	-	2,390	-	△2,700	△100
계	10,144	10,144	-	6,704	9,044	△1,100	△11

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 대학생사회참여지원(물품구입비)	160,000원×2회	320,000
	○ 별빛청소년연합회(물품구입비)	632,000원×2회	1,264,000
	○ 청소년자율동아리지원운영비(강사비·영상편집비)	400,000원×10회	4,000,000
	○ 청소년그린슈머(재료비, 강사비)	21,000원×20명	420,000
	○ 청소년봉사동아리(물품구입비)	300,000원×2회	600,000
10 행사실비보상금	○ 대학생사회참여지원식비(간식포함)	8,000원×10명×9회	720,000
	○ 별빛청소년연합회식비(간식포함)	8,000원×35명×2회	560,000
	○ 청소년자율동아리지원식비(간식포함)	4,000원×120명×1회	480,000
	○ 청소년그린슈머식비(간식포함)	4,000원×20명×1회	80,000
	○ 청소년봉사동아리식비(간식포함)	8,000원×15명×5회	600,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 대학생사회참여의 형태 변경으로 운영비 감소
- 청소년 봉사동아리 청소년주도의 활동 활성화에 따른 회기 및 연인원 증가로 인한 운영비 증액
- 청년예찬별모임, 탄현엠버서더 신규사업 진행으로 인한 예산 증가

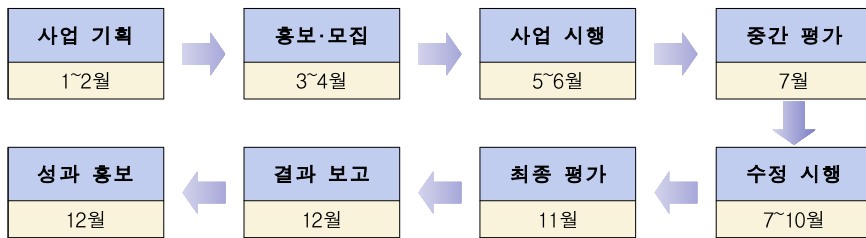
□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 일상생활 안에서 사회 현안의 문제점을 분석하고 해결책을 주도적으로 찾을 수 있는 기회와 역량을 향상시키며, 더불어 능동적 시민으로 성장할 수 있는 활동 체계 구축

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 청소년활동진흥법 제60조(청소년문화활동의 진흥)
- 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
- 청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
- 제7차 청소년정책 기본계획 1-3 다양한 체험활동 확대

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	대학생사회참여지원				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 청소년 주도 봉사활동 활성화				
성과지표	• 청소년주도 봉사활동 프로그램 수(2개)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 10명, 총 10명			
	연인원 기준	청소년 100명, 총 100명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사회참여활동 대학생 홍보 및 모집</li> <li>• 대학생들이 기획 및 사업계획에 근거한 활동 지원</li> <li>• 대학생 사회공헌활동 모니터링 및 중간점검</li> <li>• 사업 결과공유 및 지역사회 환원</li> </ul>				
담당	송병준 차장(031-995-4222)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	900	898	2	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,700	3,230	470	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,200	602	598	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	1,040	-	-	-	1,040
지출	1,040	-	-	-	1,040
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 물품구입비		160,000×2회		320,000
	- 식비(간식포함)		8,000×10명×9회		720,000
합계				1,040,000	

○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>별빛청소년연합회</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 소속 청소년 단체의 시설 운영 참여 확대				
<b>성과지표</b>	• 멤버십 강화 이벤트 운영 횟수(2회)				
<b>운영기간</b>	2024년 3월~11월		<b>운영장소</b>	탄현청소년문화의집	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 50명, 총 50명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 100명, 총 100명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동아리 대표 연합회 구성 및 연합 발대식</li> <li>• 합동 활동 공유 회의 진행</li> <li>• 동아리 연합 축제 연계</li> </ul>				
<b>담당</b>	노민지 대리(031-995-4223)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	1,512	1,447	65	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,500	1,491	9	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,824	866	958	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	1,824	-	-	-	<b>1,824</b>
지 출	1,824	-	-	-	<b>1,824</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 운영비(물품구입비)		632,000원×2회		1,264,000
	- 식비(간식비)		8,000원×35명×2회		560,000
	<b>합 계</b>				<b>1,824,000</b>

○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>청소년자율동아리지원</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 동아리 지원 자원 투입</li> <li>• 청소년 동아리 활동 만족도 향상</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년동아리 운영 지원 수(20개)</li> <li>• 청소년동아리 참여 만족도(4.0 이상)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	탄현청소년문화의집	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 300명, 총 300명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 700명, 총 700명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 자율동아리 공고 및 모집</li> <li>• 동아리 운영비 지원 및 기타 신청 동아리 대상 활동공간 지원</li> <li>• 동아리 활동 모니터링</li> <li>• 자율동아리 결과공유회 및 공연 운영</li> </ul>				
<b>담당</b>	노민지 대리(031-995-4223)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	3,800	3,631	169	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	5,160	5,160	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	4,480	2,578	1,902	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	4,480	-	-	-	<b>4,480</b>
지 출	4,480	-	-	-	<b>4,480</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 영상편집비		1,000,000원×1회		1,000,000
	- 강사비(라급)		80,000원×10회		800,000
	- 운영비(물품구입비)		220,000원×10팀		2,200,000
	- 식비(간식비)		4,000원×120명×1회		480,000
<b>합 계</b>				<b>4,480,000</b>	

○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>청소년그린슈머</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 핵심역량 프로젝트 활동 활성화</li> <li>• 청소년 자연 순환 및 환경 보존 인식 증진</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국청소년활동진흥원 핵심역량평가(5%향상)</li> <li>• 환경 보존 인식 증진 캠페인 활동(1회)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 5월~7월		<b>운영장소</b>	탄현청소년문화의집	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 120명, 총 120명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 120명, 총 120명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 인증프로그램 기준에 따른 자원 순환 전문교육 실시</li> <li>• 친환경, 유기농 제품 조사 및 업사이클링 제품 제작</li> <li>• 환경조성 캠페인 활동 진행</li> </ul>				
<b>담당</b>	노민지 대리(031-995-4223)				
<b>최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)</b>					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	4,000	4,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	500	500	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	500	454	6	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획 (단위: 천 원)</b>					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	500	-	-	-	<b>500</b>
<b>지 출</b>	500	-	-	-	<b>500</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 강사비(다급)		150,000원×1명×1회		150,000
	- 재료비		13,500원×20명		270,000
	- 식비(간식비)		4,000원×20명×1회		80,000
		<b>합 계</b>			<b>500,000</b>

○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>청소년봉사동아리“유성”</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년동아리 지원 자원 투입</li> <li>• 청소년주도 봉사활동 활성화</li> <li>• 청소년동아리 활동 만족도 향상</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년동아리 운영 지원 수(1개)</li> <li>• 청소년주도 봉사활동 프로그램 수(2개)</li> <li>• 청소년동아리 참여 만족도(4.0점)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	탄현청소년문화의집	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 115명, 비청소년0명, 총 115명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 300명, 비청소년0명, 총 300명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 정기회의·임시회의</li> <li>• 자원봉사활동 교육</li> <li>• 청소년주도 봉사활동 기획 및 실천</li> </ul>				
<b>담당</b>	김성은 배치지도사(031-995-4224)				
<b>최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)</b>					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	2,200	2,199	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,390	1,369	21	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획 (단위: 천 원)</b>					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	0	1,200	0	0	<b>1,200</b>
<b>지 출</b>	0	1,200	0	0	<b>1,200</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 물품구입비		300,000×2회		600,000
	- 식비(간식포함)		8,000×15명×5회		600,000
			<b>합 계</b>		

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획 1-3 다양한 체험활동 확대, 4-1 청소년 참여 활동 강화 등에 필요한 최소 경비 확보
- 청소년동아리 활동 활성화 및 청소년들이 주도하고 참여할 수 있는 연합활동(10개 청소년동아리)에 필요한 운영비 확보
- 청소년봉사활동 활성화와 기후변화 등 환경문제의 가장 장기적 피해자인 청소년들이 함께 동참할 수 있는 프로그램 운영 확대
- 후기 청소년(대학생, 청년) 대상의 사업확대 및 신규사업 기획·운영에 따른 예산 필요

청소년 여가 및 건강권 보장

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은(031-995-4224)
사업근거	○ 제7차 청소년정책기본계획 4-2. 청소년 권익 증진 ○ 유엔아동권리협약 31조 '놀이 권리'		
신규/지속	■신규 ■지속	재 원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		■상 □중 □하 □해당없음	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
사업위치	■관내 ( ) □기타		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액 당초(A)	추경	예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출 연 금	2,820	2,820	-	1,618	2,340	△480	△17
자체수익	7,400	7,400	-	-	7,590	190	3
계	10,220	10,220	-	1,430	9,930	10,220	△3

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 청소년놀터운영(물품구입비)	400,000×2회	800,000
	○ 청소년별별놀이(물품구입비)	100,000×8회	800,000
	○ 청소년권리교육(물품구입비,강사비)	370,000×2회	740,000
01자산취득비	○ 자산취득비(드럼테이블,향균탈취기,의자제습기)	7,590,000×1식	7,590,000



□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 건강 증진을 위한 신규 사업 계획 및 운영에 따른 예산 증액
- 청소년별별놀이 및 청소년 권리 증진 프로그램 회기 증가에 따른 운영비 증액

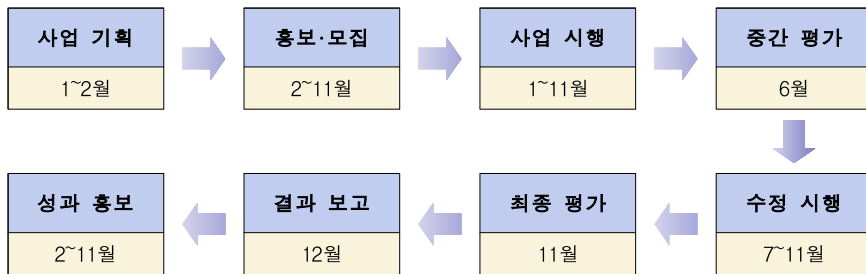
□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품공인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부					대상						
심의결과					승인통보						
심의일자					2023. 11. 12						

□ 사업개요

- 사업 목적: 다양한 문화·예술·신체활동을 통해 청소년의 여가권을 보장하고 건강한 성장을 지원
- 사업 근거
  - 유엔아동권리협약 31조
  - 제7차 청소년정책기본계획 4-2. 청소년 권익 증진

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	청소년놀터운영				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 여가 공간 이용 활성화</li> <li>• 청소년 여가 공간 만족도 향상</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 놀터 공간 청소년 이용자 인원(24,000명)</li> <li>• 놀터공간 이용 청소년 만족도(4.0)</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 5,000명, 비청소년 400명, 총 5,400명			
	연인원 기준	청소년 25,000명, 비청소년 2,000명, 총 27,000명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 자율 여가 공간지원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보드게임 대여</li> <li>- 쉼 공간 운영</li> <li>- 이용자 만족도 조사</li> </ul> </li> <li>• 이벤트 활동 운영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분기별 놀이 활동 진행</li> </ul> </li> </ul>				
담당	장성미 대리(031-995-4226)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	1,700	1,554	156	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,500	2,449	51	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	800	611	189	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	800	7,590	-	-	8,390
지출	800	7,590	-	-	8,390
지출내역 하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 물품구입비		400,000×2회		800,000
	- 드럼(신규)		2,000,000×1식		2,000,000
	- 테이블(신규)		200,000×10식		2,000,000
	- 향균탈취기(신규)		300,000×3식		900,000
	- 의자(신규)		130,000×14식		1,820,000
	- 제습기(신규)		870,000×1식		870,000
	합계				8,390,000

○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>청소년별별놀이</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 여가 지원 만족도 향상</li> <li>• 여가 증진 활동 자원 투입</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 참여 청소년 만족도(4.0점)</li> <li>• 청소년 여가활동 지원 프로그램 수(3개)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	탄현청소년문화의집		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 200명, 총 200명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 200명, 총 200명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소규모 여가 지원 프로그램                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분기별 문화·예술체험 활동 프로그램 진행</li> </ul> </li> <li>• '놀(라운) 토(요일)' 이벤트 활동                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분기별 특성화된 놀이문화 확산 이벤트 운영</li> </ul> </li> </ul>				
<b>담당</b>	김성은 배치지도사(031-995-4224)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	600	166	634	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	800	-	-	-	800
지 출	800	-	-	-	800
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 물품구입비		100,000×8회		800,000
	<b>합 계</b>				<b>800,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>청소년권리교육 '일상탈출'</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 청소년 인권 관련 자원 투입				
<b>성과지표</b>	• 청소년 권리 및 인권 활동 프로그램 수(1개)				
<b>운영기간</b>	2024년 9월~11월	<b>운영장소</b>	탄현청소년문화의집		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 120명, 총 120명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 150명, 총 150명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 놀 권리 인식 교육                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 놀이 및 체험 활동을 통한 권리 교육</li> </ul> </li> <li>• 놀 거리 창작 활동                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년들이 직접 놀 거리 제작 및 게임 세팅</li> </ul> </li> <li>• 놀 권리 캠페인 운영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 놀이 문화를 알리는 캠페인 및 체험 부스 운영</li> </ul> </li> </ul>				
<b>담당</b>	김성은 배치지도사(031-995-4224)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	1,900	1,900	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,000	1,990	10	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	540	533	7	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	740	-	-	-	740
지 출	740	-	-	-	740
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 강사비(다급)		200,000×1명×2회		400,000
	- 물품구입비		340,000×1회		340,000
<b>합 계</b>				<b>740,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 유엔아동권리협약 제31조 이행을 위한 청소년 권리 증진 프로그램 확대를 위한 신규사업(탄현플로깅) 발굴 및 프로그램 내실화
- 청소년문화의집 청소년 이용 활성화 및 쾌적한 공간조성, 다양한 체험 프로그램 확대를 위한 운영비 및 자산취득

청소년시민교육확대

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(031-995-4226))
사업근거	「고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례」제7조(민주시민교육 내용) 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 4-1. 청소년 참여 활동 강화		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년 예산편성액			예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	-	-	-	-	2,360	2,360	100
잉여금	2,360	2,360	-	1,158	-	△2,360	△100
계	2,360	2,360	-	1,158	2,360	-	-

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 청소년디지털리터러시(물품구입비,강사비)	300,000×4회	1,200,000
	○ 청소년민주로드(운영비,강사비)	19,000×10명×4회	760,000
10 행사실비보상금	○ 청소년디지털리터러시식비(간식포함)	8,000×10명×3회	240,000
	○ 청소년민주로드식비(간식포함)	4,000×10명×4회	160,000

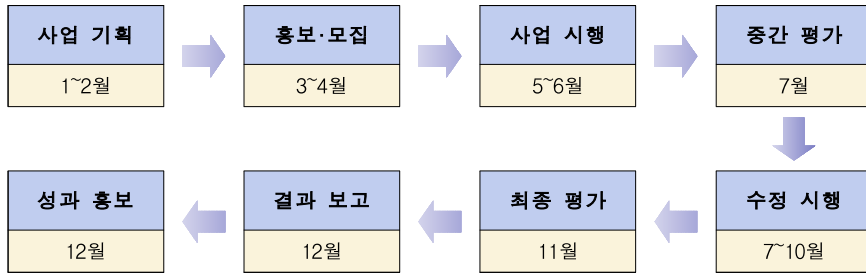
□ 사업개요

○ 사업 목적: 예비 주권자 및 시민의 일원으로 민주적 가치와 지식, 능력 등을 체계적이고 지속적으로 함양할 수 있는 배움과 역량있는 민주시민의 양성

○ 사업 근거

- 「고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례」 제7조(민주시민교육 내용)
- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 4-1. 청소년 참여 활동

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	청소년디지털미디어리터러시					
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미디어 리터러시를 통한 시민성 함양</li> <li>• 디지털 시대 비판적 사고력 함양</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 시민교육 프로그램 운영(1개)</li> <li>• 청소년 핵심역량 진단 및 적용 인원(10명)</li> </ul>					
운영기간	2024년 8월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집 등		
수혜대상	실인원 기준	청소년 15명, 총 15명				
	연인원 기준	청소년 60명, 총 60명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 디지털 리터러시에 대한 이해</li> <li>• 신규 디지털 도구 메타버스 등 체험 활동</li> <li>• 다양한 기기를 활용한 신규 기술 활동</li> <li>• 메타버스 VR체험 활동 및 디지털 안전 캠페인 진행</li> </ul>					
담당	송병준 차장(031-995-4222)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	3,000	2,961	39	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	1,440	240	1,200	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계	
수입	1,440	-	-	-	1,440	
지출	1,440	-	-	-	1,440	
지출내역 하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 감사비(라급)		120,000 x1명x 5회		600,000	
	- 물품구입비		200,000x3회		600,000	
	- 식비(간식포함)		8,000x10명x3회		240,000	
합계				1,440,000		

○ 사업 내용

프로그램명	청소년민주로드				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 시민교육 만족도 향상</li> <li>• 청소년 시민교육 자원 투입</li> <li>• 민주주의 가치 인식 제고를 위한 활동지원</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 시민교육 만족도(4.0)</li> <li>• 민주시민교육 프로그램 수(2개)</li> </ul>				
운영기간	2024년 3월~5월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 60명, 비청소년 50명, 총 110명			
	연인원 기준	청소년 100명, 비청소년 50명, 총 150명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 민주 시민 소양 교육</li> <li>• 청소년 시민교육 캠페인 활동</li> </ul>				
담당	장성미 대리(031-995-4226)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	600	584	16	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,000	2,926	74	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	920	540	380	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	920	-	-	-	920
지출	920	-	-	-	920
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 강사비(다급)		200,000×1명×2회		400,000
	- 운영비(물품구입비, 체험비 등)		90,000×4회		360,000
	- 청소년민주로드투어식비(간식포함)		8000×10명×2회		160,000
합계				920,000	

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 4-1. 청소년 참여 활동 강화를 위하여 청소년 민주 시민역량 증진 프로그램 개발 및 진행을 위한 예산 확보
- 체계적이고 지속적인 민주시민의 역량을 함양할 수 있는 민주시민교육의 지속성 유지
- 디지털 세대인 청소년들이 미디어를 읽고 활용하는 능력, 확장된 문해력의 개념 이해, 디지털 윤리 등 미디어의 특성을 제대로 이해하고 전달할 수 있는 지속적인 활동 유지

## 청소년 문화예술스포츠 활동 운영

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	노민지 대리(031-995-4223)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제63조(청소년축제의발굴지원)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### □ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	7,100	7,100	-	3,792	7,800	700	10
계	7,100	7,100	-	3,792	7,800	700	10

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년버스킹(물품구입비,음향장비임차비)	4,300,000원×1회	4,300,000
	○ 청소년별난스포츠(물품구입비,임차비)	1,500,000원×2회	3,000,000
10 행사실비보상금	○ 청소년버스킹식비(간식포함)	8,000원×50명×1회	400,000
	○ 청소년별난스포츠식비(간식포함)	1,000원×50명×2회	100,000

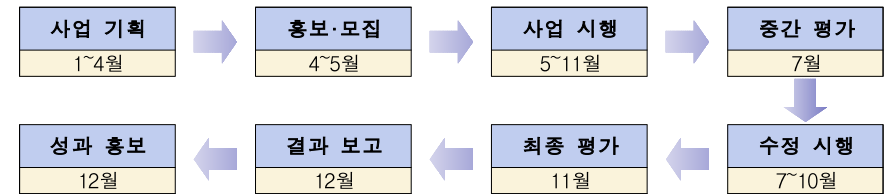
### □ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년버스킹 장비 운영비 상승으로 인한 예산 증가

### □ 사업개요

- 사업 목적: 지역 내 욕구 수준이 높은 문화, 예술, 스포츠 활동을 통해 지식 중심 교육의 한계를 극복하고 청소년들에게 고른 성장의 기회를 제공함으로써 청소년 문화 예술 활동의 거점 역할 수행
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
  - 청소년활동진흥법 제63조(청소년축제의 발굴지원)

- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		청소년버스킹			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화예술 프로그램 활성화</li> <li>• 청소년 문화예술 동아리 활성화</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화예술 프로그램 운영 수(1개)</li> <li>• 버스킹 참여 청소년 동아리 수(10개)</li> </ul>				
운영기간	2024년 5월~11월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 270명 성인 50명, 총 320명			
	연인원 기준	청소년 270명 성인 50명, 총 320명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 오리엔테이션, 공연팀 선정, 평가회의</li> <li>• 밴드, 보컬, 댄스 등 지역주민 대상 자유주제 버스킹 진행</li> </ul>				
담당	노민지 대리(031-995-4223)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	2,250	2,198	52	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	4,000	3,967	33	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	4,000	3,143	857	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	4,700	-	-	-	4,700
지출	4,700	-	-	-	4,700
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비(물품구입비)		800,000원 × 1회		800,000
	- 음향장비임차비		3,500,000원 × 1회		3,500,000
	- 식비(간식비)		8,000원 × 50명 × 1회		400,000
	합계				4,700,000

○ 사업 내용

프로그램명		청소년별난스포츠			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상</li> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 만족도(4.0이상)</li> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 수(1개)</li> </ul>				
운영기간	2024년 5월~8월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 50명 성인 50명, 총 100명			
	연인원 기준	청소년 50명 성인 50명, 총 100명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가족부 스포츠 활동 운영(2회)</li> <li>• 팀워크 게임 활동</li> <li>• 레크리에이션 등</li> </ul>				
담당	노민지 대리(031-995-4223)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,100	3,090	10	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,100	649	2,451	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	3,100	-	-	-	3,100
지출	3,100	-	-	-	3,100
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 임차비		1,225,000원 × 2회		2,450,000
	- 물품구입비		275,000원 × 2회		550,000
	- 식비(간식비)		1,000원 × 50명 × 2회		100,000
	합계				3,100,000

□ 예산의 필요성

- 청소년문화의집의 물리적 공간의 한계를 극복하고 지역사회 요구 및 관계망 속에서 가장 최적화 된 활동 운영을 위한 공간 및 장비 임차비 확보
- 실내활동 중심에서 실외활동, 야외활동이 가능한 콘텐츠 개발·운영 및 청소년건강증진을 위한 스포츠활동 확대
- 청소년들이 주도할 수 있는 버스킹 운영을 통해 청소년들의 긍정적 관계를 확대하고, 청소년들의 자신감 향상, 재능 발휘를 통해 청소년들의 끼와 역량을 발휘할 수 있는 임차비 등의 경비 확보

청소년 교류활동 운영

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	노민지 대리(031-995-4223)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥)		
신규/지속	■신규 ■지속	재원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	■상 □중 □하 □해당없음		
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
사업위치	■관내 ( ) □기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	-	-	-	-	1,000	1,000	-
잉여금	1,000	1,000	-	999	-	△1,000	△100
계	1,000	1,000	-	999	1,000	-	-

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년지역교류(운영비,버스임차비)	840,000원×1회	840,000
10 행사실비보상금	○ 청소년지역교류식비(간식포함)	8,000원×20명×1회	160,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 캠프 신규사업 진행으로 인한 예산 증가



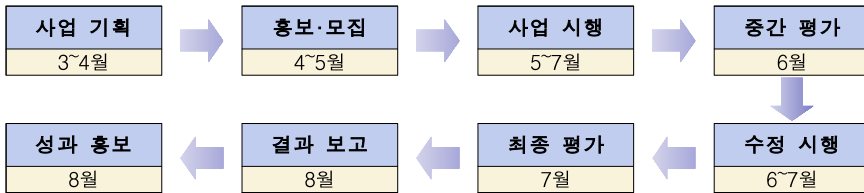
□ 사업개요

○ 사업 목적: 지역 간 청소년교류를 활성화함으로써 참여 청소년이 다양한 문화에 대한 수용성을 함양하고, 다른 문화권의 청소년과 공동선을 목표로 연대하는 기회를 제공

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제53조(청소년 교류활동의 진흥)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	청소년지역교류					
프로그램 개요						
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년교류활동 참여자 만족도 향상</li> <li>• 청소년교류활동 자원 투입</li> <li>• 청소년교류 네트워크 강화</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년교류활동 참여자 만족도(4.0이상)</li> <li>• 청소년교류활동 프로그램 수(1개)</li> <li>• 청소년교류 MOU 체결 및 유지 기관 수(1개)</li> </ul>					
운영기간	2024년 4월~8월		운영장소	탄현청소년문화의집		
수혜대상	실인원 기준	청소년 120명, 총 120명				
	연인원 기준	청소년 120명, 총 120명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유사 역사, 문화 보유 지역 네트워크(MOU 체결 등)</li> <li>• 동일 생활권(파주-탄현) 지역 조사 활동</li> <li>• 현장 교류 및 온라인 교류</li> </ul>					
담당	노민지 대리(031-995-4223)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	7,000	7,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	3,500	2,858	642	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	1,000	1,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계	
수입	1,000	-	-	-	1,000	
지출	1,000	-	-	-	1,000	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 버스임차비		400,000원 × 1회		400,000	
	- 운영비(물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등)		440,000원 × 1회		440,000	
	- 식비(간식비)		8,000원 × 20명 × 1회		160,000	
합계				1,000,000		

□ 예산의 필요성

- 지역 간 청소년들이 서로의 문화적 배경을 공유하고 이해할 수 있는 교류활동의 기회를 지속적으로 유지하고, 나아가 남북 간, 국가 간의 문제를 인식하고 체험할 수 있는 사업 유지
- 교류활동에 따른 안전한 이동을 위한 버스임차 및 운영비 확보
- 고양시를 벗어나 다양한 지역에서 청소년들의 활동할 수 있는 청소년캠프의 신규사업 기획·운영에 따른 버스 임차비, 숙식비 등의 예산 확보

**진로교육및진로체험운영**

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(031-995-4226))
사업근거	「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) 「진로교육법」 제4조(진로교육의 기본방향)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	4,500	4,500	-	2,095	3,000	△1,500	△33
계	4,500	4,500	-	2,095	3,000	△1,500	△33

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 청소년디지털크리에이터(운영비,강사비,영상편집비)	340,000×8회	2,720,000
10 행사실비보상금	○ 청소년디지털크리에이터식비 (간식포함)	8,000×7명×5회	280,000

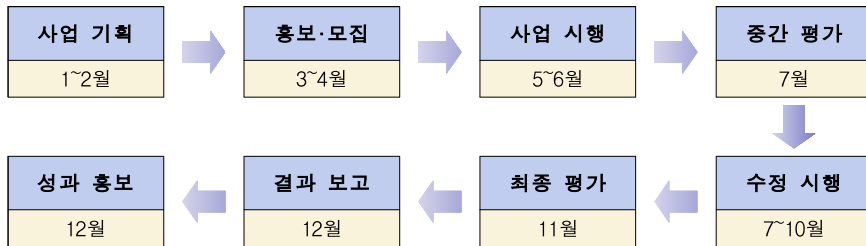
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 공공·민간 협력 네트워크 구축을 위한 신규 프로그램 개발로 인한 예산 증액

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년에게 자아 탐색 및 진로 탐색과 관련한 특색있는 활동 제공을 통한 청소년의 진로 역량 강화
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
  - 진로교육법 제4조(진로교육의 기본방향)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		청소년디지털크리에이터				
프로그램 개요						
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 특색 있는 청소년 진로 활동 기회 마련</li> <li>• 참여 청소년의 진로역량 강화</li> <li>• 창의적이고 자율적인 영상미디어 제작 지원</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 진로 특성화 프로그램 수(1개)</li> <li>• 영상미디어 전문 교육 횟수(4회)</li> <li>• 미디어 콘텐츠 제작 편수(1편)</li> </ul>					
운영기간	2024년 4월~11월		운영장소	탄현청소년문화의집		
수혜대상	실인원 기준	청소년 230명, 비청소년 50명, 총 280명				
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 50명, 총 350명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 영상 전문 교육                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영상 촬영, 구도, 편집 등</li> </ul> </li> <li>• 영상 촬영</li> </ul>					
담당	장성미 대리(031-995-4226)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	4,000	3,991	9	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	3,000	977	2,023	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계	
수입	3,000	-	-	-	3,000	
지출	3,000	-	-	-	3,000	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 강사비(다급)		200,000 × 1명 × 4회		800,000	
	- 운영비		60,000 × 5회		300,000	
	- 영상편집비		1,620,000 × 1회		1,620,000	
	- 디지털크리에이터식비 (간식포함)		8,000 × 7명 × 5회		280,000	
합계				3,000,000		

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) 1-2 청소년 미래역량 제고, 1-4 학교안팎 청소년활동 지원 강화에 따른 청소년진로 탐색 역량 증진을 위한 예산확보
- 디지털 세대인 청소년들이 가장 선호하고 관심있는 디지털크리에이터 신규사업 기획·운영에 따른 예산 필요

청소년 안전 환경 조성

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은(031-995-4224)
사업근거	○ 「청소년활동진흥법」 제18조2(안전교육) ○ 제7차 청소년정책기본계획 1-3-3. 안전한 청소년활동 기반 마련		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	-	-	-	-	1,000	1,000	-
잉여금	1,000	1,000	-	1,000	-	△1,000	-
계	1,000	1,000	-	1,000	1,000	0	0.0

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 청소년일상안전(체험비)	840,000×1회	840,000
10 행사설비보상금	○ 청소년일상안전 식비(간식포함)	4,000×20명×2회	160,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 지도자가 프로그램을 직접 지도하는 방법으로 사업 운영을 변경함으로써 운영비 절감

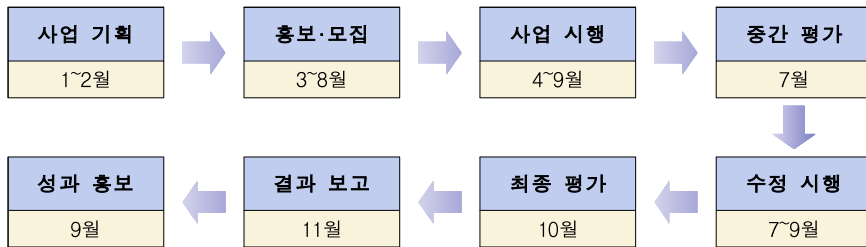
□ 사업개요

- 사업 목적: 다양한 재난 상황에 대한 맞춤형 안전교육을 통해 청소년의 위기 대처 능력 향상

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제18조2(안전교육)
- 제7차 청소년정책기본계획 1-3-3 안전한 청소년활동 기반 마련

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		청소년일상안전				
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 안전 교육 자원 투입</li> <li>• 청소년 안전 의식 감수성 증진</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 안전 관련 프로그램 수(2개)</li> <li>• 참여 청소년 만족도(4.0)</li> </ul>					
운영기간	2024년 4월~9월		운영장소	탄현청소년문화의집		
수혜대상	실인원 기준	청소년 50명, 총 50명				
	연인원 기준	청소년 50명, 총 50명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 안전 스위치를 켜라                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방재 골든벨</li> <li>- 방재 길라잡이</li> </ul> </li> <li>• 생존 가방 만들기                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재난 상황 이론 교육</li> <li>- 생존 가방 만들기</li> </ul> </li> <li>• 청소년 일상 안전교육                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일상에서 일어날 수 있는 위험 상황에 대한 이론교육</li> <li>- 일상 안전을 지키기 위한 실습 교육</li> </ul> </li> </ul>					
담당	김성은(031-995-4224)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	주요지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	900	893	7	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	1,000	1,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계	
수입	1,000	-	-	-	1,000	
지출	1,000	-	-	-	1,000	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 체험비		840,000×1회		840,000	
	- 청소년 일상 안전 식비 (간식포함)		4,000×20명×2회		160,000	
합계				1,000,000		

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책기본계획 1-3-3 안전한 청소년활동 기반 마련을 위한 안전 관련 청소년 활동 프로그램 기획 및 운영
- 청소년 일상안전교육의 효율성을 위한 다양한 커리큘럼 운영에 필요한 물품구입비

가족관계증진활동지원

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(031-995-4226))
사업근거	「청소년기본법」 제6조(가정의 책임) 「건강가정기본법」 제19조(교육·연구의 진흥)		
신규/지속	■신규 □지속	재원	■출연금 □자체 □보조 □잉여
사업시행	■직접 □지원	특이사항	□성인지 □주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	■상 □중 □하 □해당없음		
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
사업위치	■관내 ( ) □기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	2,300	2,300	-	1,992	2,180	△120	△5.2
계	2,300	2,300	-	1,992	2,180	△120	△5.2

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 가족관계증진활동(강사비, 물품구입비)	8,750×40명×4회	1,400,000
	○ 탄현with작은별(운영비)	300,000×1회	300,000
10 행사실비보상금	○ 가족관계증진활동식비 (간식포함)	6,000×40명×2회	480,000

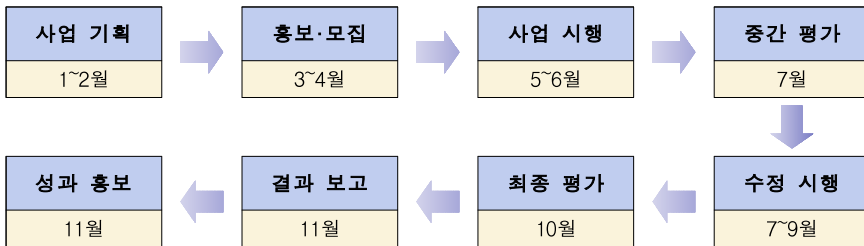
□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년 육성에 1차 책임을 지고 있는 가정에 활동을 지원함으로써 청소년의 신체적·정서적 위기를 예방하고 가족 간 긍정적 관계 증진 및 청소년 성장에 기여

○ 사업 근거

- 「청소년기본법」 제6조(가정의 책임)
- 「건강가정기본법」 제19조(교육·연구의 진흥)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	가족관계증진활동				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가족 프로그램 참여자 만족도 향상</li> <li>• 가족 단위 프로그램 자원 투입</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가족 단위 프로그램 만족도(4.0)</li> <li>• 가족 단위 프로그램 수(2개)</li> </ul>				
운영기간	2024년 5월~8월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 10명, 비청소년 10명, 총 20명			
	연인원 기준	청소년 40명, 비청소년 40명, 총 80명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사춘기 자녀 소통 교육</li> <li>• 집단 소통 활동</li> </ul>				
담당	장성미 대리(031-995-4226)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	2,000	1999	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,000	1991	9	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,000	1,992	8	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	2,000	-	-	-	2,000
지출	2,000	-	-	-	2,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 감사비(다급)		200,000×1명×4회		800,000
	- 물품구입비		150,000×4회		600,000
	- 식비(간식포함)		6,000×40명×2회		480,000
합계				1,880,000	

<b>프로그램명</b>	<b>탄현WITH작은별</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가족 프로그램 참여자 만족도 향상</li> <li>• 가족 단위 프로그램 자원 투입</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가족 단위 프로그램 만족도(4.0)</li> <li>• 가족 단위 프로그램 수(2개)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 5월~10월		<b>운영장소</b>	탄현청소년문화의집	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 4명, 총 4명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 40명, 총 40명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소외 계층 청소년 발굴</li> <li>• 소외 계층 청소년 대상 활동 지원</li> </ul>				
<b>담당</b>	장성미 대리(031-995-4226)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	300	0	300	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	300	-	-	-	<b>300</b>
지 출	300	-	-	-	<b>300</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 운영비(물품구입비, 체험비 등)		300,000 × 1회		300,000
	<b>합계</b>				<b>300,000</b>

□ **예산의 필요성**

- 건강가정기본법 제19조(교육·연구의 진흥)에 따라 건강한 가정 환경 조성을 위하여 가족 소통 및 지원 프로그램 운영하여 청소년의 가장 작은 단위의 사회 집단인 가정 내 긍정적 관계 형성을 위하여 프로그램 개발을 위한 예산 확보 필요
- 사춘기 청소년을 둔 부모와의 갈등조절과 이해를 위한 전문교육에 필요한 외부전문가(강사) 구성 및 강사비 확보
- 일산서구 및 탄현동 내 소외 계층 청소년을 발굴·지원할 수 있는 물품 및 체험비 확보



### 고객만족도확대지원

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준 차장(031-995-4222)
사업근거	<input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검) <input type="radio"/> 「청소년수련시설 관리 운영 지침」 청소년수련시설 이용자 고객만족도 조사 및 관리		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인자 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	4,240	4,240	-	2,443	3,640	△600	△14
자부담	-	-	-	-	600	600	-
계	4,240	4,240	-	2,443	4,240	-	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	<input type="radio"/> 홍보문자발송비	220,000×12회	2,640,000
	<input type="radio"/> 고객만족참여 강화물제작	1,500×400명	600,000
	<input type="radio"/> 사업자료인쇄물 제작	10,000×100부	1,000,000

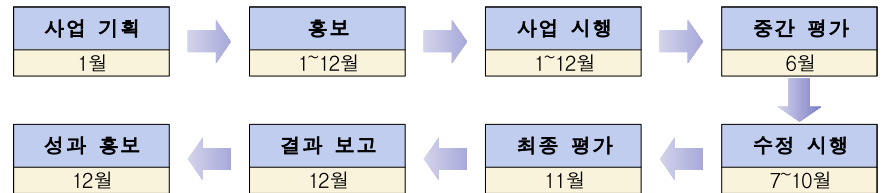
### 사업개요

사업 목적: 고객과 시설 간 감동의 소통문화를 정착하고 상호 신뢰를 기반으로 사업 확장에 필요한 멤버십을 구축하기 위해 효율적이고 창의적인 고객관리 체계 구축·유지

사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검)
- 「청소년수련시설 관리 운영 지침」 청소년수련시설 이용자 고객만족도 조사 및 관리

사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		경영협력			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역 협력 관계 증진</li> <li>인적, 물적 자원 발굴 및 교류 협력</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>업무협약(MOU)체결 수(2건)</li> <li>인적, 물적 자원 발굴, 교류협력 활동(3회)</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 120명, 총 120명			
	연인원 기준	청소년 120명, 총 120명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역 네트워크 회의, 업무협약 및 각종 지역 연계 활동</li> </ul>				
담당	노민지 대리(031-995-4223)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021				<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022				<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023				<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	0	0	0	0	0
지출	0	0	0	0	0
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	-				
	-	비예산			
	-				
	합계				0

프로그램명		마케팅·홍보			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>온 오프라인 통합적 정보제공</li> <li>고객 맞춤형 정보제공</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>보도자료 배포(100건)</li> <li>온라인 홍보 활성화(8,000건)</li> <li>고객데이터베이스 구축(등재 인원 500명)</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명			
	연인원 기준	비청소년 0명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>탄현청소년문화의집 홍보 진행, 실적관리, 고객 관리</li> </ul>				
담당	노민지 대리(031-995-4223)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	1,560	1,560	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,640	3,640	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,640	1,140	2,500	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	3,640	-	-	-	3,640
지출	3,640	-	-	-	3,640
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	-	홍보문자발송비		220,000 × 12월	2,640,000
	-	사업자료인쇄물 제작		10,000 × 100부	1,000,000
	-				
	합계				3,640,000

<b>프로그램명</b>	<b>종합안전관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 직원 안전관리 역량 강화</li> <li>• 신속 정확한 초기대응으로 피해 최소화</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지도자 안전 관련 교육 이수(연2회)</li> <li>• 재난, 안전사고 대응 메뉴얼 제작 및 배포(연1회)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	탄현청소년문화의집 등		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	비청소년 7명			
	<b>연인원 기준</b>	비청소년 84명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설 안전점검</li> <li>• 소방 안전교육 및 소방대피 훈련</li> </ul>				
<b>담당</b>	송병준 차장(031-995-4222)				
<b>최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)</b>					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획 (단위: 천 원)</b>					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	0	0	0	0	0
지 출	0	0	0	0	0
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내역</b>	<b>산출기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	-				
	- 비예산				
	-				
	<b>합 계</b>				0

<b>프로그램명</b>	<b>사회공헌</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 임직원 사회공헌활동 활성화</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 임직원 사회공헌활동 참여율(95%)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	탄현청소년문화의집 등		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	비청소년 7명			
	<b>연인원 기준</b>	비청소년 7명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역연계 사회공헌활동 참여</li> </ul>				
<b>담당</b>	박차용 센터장(031-995-4221)				
<b>최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)</b>					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	0	0	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획 (단위: 천 원)</b>					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	0	0	0	0	0
지 출	0	0	0	0	0
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내역</b>	<b>산출기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	-				
	- 비예산				
	-				
	<b>합 계</b>				

프로그램명	고객만족				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>외부 고객 만족도 향상</li> <li>시설 이용자 만족도 향상</li> <li>이용자 욕구 반영</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>경영평가 외부 고객(청소년) 만족도(90점)</li> <li>시설 이용자 만족도(4.0점)</li> <li>2024년 사업계획 시 반영(반영)</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 100명, 총 400명			
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 100명, 총 400명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>고객만족도 설문 조사 실시</li> <li>설문 결과 분석 및 환류</li> </ul>				
담당	김성은 배치지도사(031-995-4224)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	600	599	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	600	204	396	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	600	-	-	600
지출	-	600	-	-	600
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 고객만족참여 강화물제작		1,500원×400명		600,000
	합계				600,000

문화체육강좌			
부서명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준 차장(031-995-4222)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「교육기본법」 제3조(학습권)</li> <li>○ 「평생교육법」 제7조(공공시설의 이용)</li> <li>○ 「고양시 평생교육진흥 조례」 제 3조(시장의 책무)</li> </ul>		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	16,395	16,395	-	9,715	16,804	409	△1
자부담	57,362	57,080	282	29,841	54,979	△2,101	△4
계	73,475	73,475	282	39,557	71,783	△1,692	△2

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
04 기간제근로자보수	○ 기간제근로자	14,149,000×1식	14,149,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	14,149,000×1/12월	1,180,000
01 사무관리비	○ 일반수용비	4,549,000x 1식	4,549,000
02 공공운영비	○ 부가가치세	735,000×2회	1,470,000
15 회의비	○ 강사간담회	8,000×15명×2회	240,000
13 기타보상금	○ 문화체육강좌 강사비	69,600,000x 70%	48,720,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	1,475,000×1식	1,475,000
합계			71,783,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 문화체육강좌 부가세 적용 범위 확대에 따른 예산 증가
- 자산취득비 23년 음향기기 구매로 자산 미편성

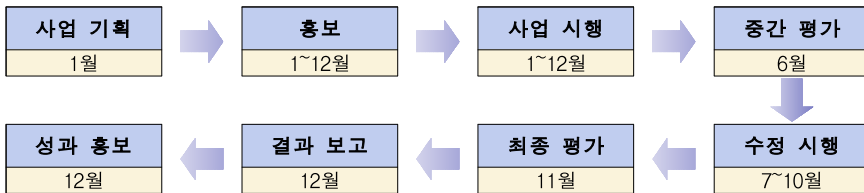
□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부											대상
심의결과											승인통보
심의일자											2023. 10. 12

□ 사업개요

- 사업 목적: 인문학, 문화예술교육, 취미 여가 교육 등을 기획·운영함으로써 청소년 및 지역 주민들의 평생학습 참여 촉진
- 사업 근거
  - 「교육기본법」 제3조(학습권)
  - 「평생교육법」 제7조(공공시설의 이용)
  - 「고양시 평생교육진흥 조례」 제 3조(시장의 책무)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	문화체육강좌				
프로그램 개요					
구분	□ 신규		☑ 지속		□ 특성화 □ 중점
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자체 수입 비율 향상 및 사회적 약자 대상 혜택 증진</li> <li>• 문화체육강좌 만족도 향상</li> <li>• 청소년 및 지역주민의 삶의 질 향상 기여</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자체 수익률 연도별 증가율(110%)</li> <li>• 사회적 약자 대상 서비스 감면액 연도별 증가율(110%)</li> <li>• 문화체육강좌 만족도(4.0점)</li> <li>• 교육문화, 생활체육 강좌 운영(10개)</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집 등	
수혜대상	실인원 기준		청소년 300명, 비청소년 700명		
	연인원 기준		청소년 4,800명, 비청소년 7,200명, 총 12,000명		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 홍보·모집</li> <li>• 문화체육강좌 운영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육문화: 한자, 과학, 스포츠드론, 드럼, 바이올린</li> <li>- 생활체육: 요가, 필라테스, 발레, 요가&amp;필라테스, K-POP댄스</li> </ul> </li> </ul>				
담당	송병준 차장(031-995-4222)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	22,325	22,203	122	□Y ■N	
2022	52,580	46,081	6,499	□Y ■N	
2023	73,757	39,557	34,200	□Y ■N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	16,804	54,979	-	-	71,783
지출	16,804	54,979	-	-	71,783
지출내역 하위 통계 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 안내데스크(주 20시간)		1,135,915×1명×12월		13,631,000
	- 명절휴가비		150,000×1명×2월		300,000
	- 연가보상비		43,480×1명×5일		218,000
	- 퇴직급여충당금		14,149,000×1/12월		1,180,000
	- 강좌운영물품 구입		350,000×4회		1,400,000
	- 신용카드 수수료		69,600,000x 2.8%		1,949,000
	- 회원관리 문자 발송비		100,000×12월		1,200,000
	- 부가가치세		735,000×2회		1,470,000
	- 강사간담회		8,000×15명×2회		240,000
	- 문화체육강좌 강사비		69,600,000x 70%		48,720,000
	- 사회4대보험		1,475,000×1식		1,475,000
합계					71,783,000

### 시설대관

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	장성미 대리(031-995-4226)
사업근거	「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료)		
신규/지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	1,000	1,000	-	23	1,000	0	0.0
계	1,000	1,000	-	23	1,000	0	0.0

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 대관운영비	500,000×2회	1,000,000

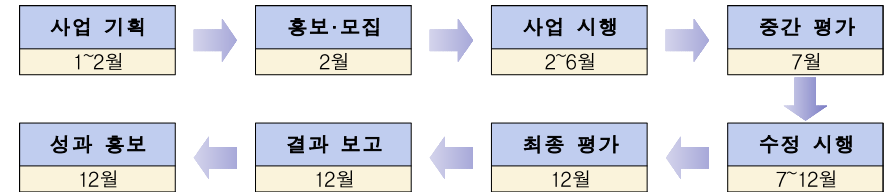
### 사업개요

○ 사업 목적: 탄현청소년문화의집의 유휴공간을 활용한 시설 대여 서비스를 통하여 지역주민, 청소년, 단체의 공간 이용률을 높여 공간 활성화에 기여

○ 사업 근거

- 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	시설대관				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 시설 이용자 만족도 향상				
성과지표	• 시설별 이용자 만족도				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 30명, 비청소년 60명, 총 90명			
	연인원 기준	청소년 60명, 비청소년 200명, 총 260명			
프로그램 세부내용	• 지역사회 단체 및 개인 대상 공간 대관				
담당	장성미 대리(031-995-4226)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,500	526	974	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,000	23	977	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	1,000	-	-	1,000
지출	-	1,000	-	-	1,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 대관운영비		500,000×2회		1,000,000
	합계				1,000,000

□ 예산의 필요성

- 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제6조(업무)에 따라 시설의 상태를 양호하게 유지하기 위한 예산 확보

청소년지도사배치지원

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은(031-995-4224)
사업근거	「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input type="checkbox"/> 상 <input checked="" type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
보조금	24,648	24,408	240	18,486	24,648	240	1
계	24,648	24,408	200	18,486	24,648	240	1

- 산출 근거

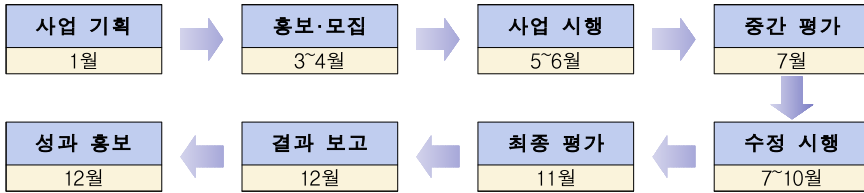
(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 행사운영비	○ 청소년지도사배치지원사업	24,648,000×1년	24,648,000

□ 사업개요

- 사업 목적: 전문 인력 배치를 통해 청소년활동 프로그램의 질적 향상 도모
- 사업 근거
  - 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		청소년지도사배치지원				
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과 목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년활동 프로그램 활성화</li> <li>• 청소년의 욕구에 부합한 프로그램 진행</li> </ul>					
성과 지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년활동 프로그램 계획 및 운영(3개)</li> <li>• 청소년활동 프로그램의 운영 만족도(4.0)</li> </ul>					
운영 기간	2024년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집		
수혜 대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명				
	연인원 기준	비청소년 0명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년활동 사업 계획 및 운영</li> <li>• 청소년배치지도사를 활용한 청소년 눈높이에 맞는 프로그램 운영</li> </ul>					
담당	김성은 배치지도사(031-995-4224)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	23,208	23,208	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	23,520	23,520	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	24,648	16,432	8,216	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수입	-	-	24,648	-	24,648	
지출	-	-	24,648	-	24,648	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 청소년지도사배치지원사업		24,408,000×1년		24,648,000	
	합계				24,648,000	

□ 예산의 필요성

- 청소년기본법 제23조에 따라 청소년지도사를 배치하여 청소년수련시설 운영 활성화 및 양질의 프로그램 제공, 인건비 확보



### 공공청소년수련시설활성화

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준 차장(031-995-4222)
사업근거	○ 「청소년기본법」 제29조(청소년단체에 대한 지원 등)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	9,100	9,100	-	3,400	20,000	10,900	120
계	9,100	9,100	-	3,400	20,000	10,900	120

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000×1년	20,000,000
합계			20,000,000

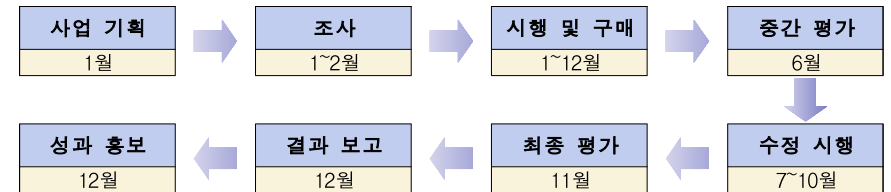
### 예산 요구(증·감) 사유

- 제7차 기본계획 디지털을 선도하는 K 청소년이라는 슬로건에 의거하여 공공청소년수련시설활성화의 확대에 예산 상승

### 사업개요

- 사업 목적: 미디어 장비 확충을 통한 청소년 미디어 활동 및 진로 활동 활성화 기여
- 사업 근거
  - 「청소년기본법」 제29조(청소년단체에 대한 지원 등)

- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	공공청소년수련시설활성화				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 청소년 미디어 활동 활성화				
성과지표	• 신규 장비가동 사업 5개 이상				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집 등	
수혜대상	실인원 기준	청소년 0명, 비청소년 0명, 총 0명			
	연인원 기준	비청소년 0명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 디지털 시스템 구입 및 가동 시스템 환경 구축</li> <li>• 디지털 장비 구입 및 가동 시스템 환경 구축</li> </ul>				
담당	송병준 차장(031-995-4222)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	10,000	10,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	20,000	19,212	788	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	9,100	3,400	5,700	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	20,000	-	20,000
지출	-	-	20,000	-	20,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	공공청소년수련시설 활성화사업		20,000,000원×1년		20,000,000
합계					20,000,000

효율적 조직운영 관리계획

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	송병준 차장(031-995-4222)
사업근거	<input type="radio"/> 4-1-1. 혁신경영 시스템 구축 <input type="radio"/> 4-1-2. 사회적 책임과 청렴문화 조성		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	34,102	34,102	-	24,742	33,632	△470	1
자부담	5,822	5,222	600	427	5,784	664	13
잉여금	11,000	-	11,000	7,744	3,600	3,600	-
계	50,924	39,324	11,600	31,135	43,016	3,794	10

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	2,754,000×1식	2,754,000
	○ 임차료	3,480,000×1식	3,480,000
02 공공운영비	○ 공공요금및제세	1,638,000×1식	1,638,000
	○ 연료비	19,380,000×1식	19,380,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	2,304,000×1식	2,304,000
01 국내여비	○ 국내여비	3,300,000×1식	3,300,000
01 교육훈련비	○ 교육훈련비	120,000×7명	840,000
05 수선유지비	○ 수선유지비	4,400,000×1식	4,400,000
02 부서업무비	○ 부서업무비	110,000×12월	1,320,000
01 위탁관리비	○ 위탁관리비	3,600,000×1식	3,600,000
합계			43,016,000

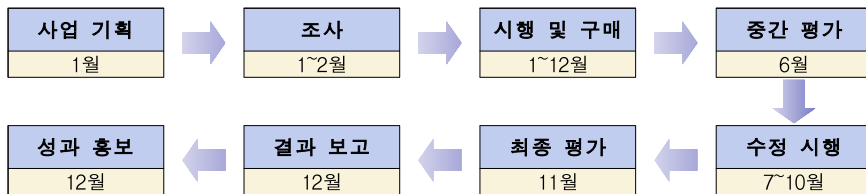
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 시설 노후화 시설 조명 환기 리모델링 필요
- CCTV 추가 설치 및 관리 비용 증가(로비공간 개설)로 금액 상승
- 탈취제 관리비 상승으로 인한 금액 상승
- 비대면업무가 대면 업무로 전환되면서 출장 빈도 상승
- 전기요금 및 상하수도료 증가
- 수련시설 종합보험료 상승에 따른 예산 증가 등

□ 사업개요

- 사업 목적: 사회적 역할 이행에 필요한 경영시스템 구축 및 업무시스템 개선으로 청소년 활동 사업의 효과 상승
- 사업 근거
  - 4-1-1. 혁신경영 시스템 구축
  - 4-1-2. 사회적 책임과 청렴문화 조성

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		일반운영비 관리			
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과 목표	• 예산 집행 관리				
성과 지표	• 계획 예산 대비 집행률(90%)				
운영 기간	2024년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집 등	
프로그램 세부 내용	• 시설 예산 수급계획 수립 및 예산 신청 • 부서내 일반사무용품 및 기타용품 구매 및 관리 • 법률로 정하는 수수료 및 공공요금 납부 • 각종 임차 및 유지보수 계획수립 및 예산집행				
담당	송병준 차장(031-995-4222)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	27,049	25,223	1,826	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	21,334	18,761	2,573	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	30,562	18,573	11,989	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	29,492	-	-	-	29,492
지출	29,492	-	-	-	29,492
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초(단위: 원)		금액(단위: 원)
	- 사무용품구입비			500,000×4회	2,000,000
	- 비상약품구입비			200,000×1회	200,000
	- 위생관리용품비			100,000×4회	400,000
	- 줄라이선스구입			28,000×5개월	140,000
	- 공인인증서발급수수료			9,000×1회	9,000
	- 법인카드 연회비			5,000×1회	5,000
	- 복합기임차료			132,000×1대×12월	1,584,000
	- 정수기임차료			38,000×1대×12월	456,000
	- 공기청정기임차료			40,000×3대×12월	1,440,000
	- 청소년시설협회비			800,000×1회	800,000
	- 주민세			228,000×1회	228,000
	- 인지세			20,000×3회	60,000
	- 수련시설종합보험료			500,000×1회	500,000
	- 이행보증보험			50,000×1회	50,000
	- 전기요금			1,600,000×12개월	19,200,000
- 상하수도료			45,000×4월	180,000	
- 특근매식비			8,000×6명×4일×12월	2,304,000	
합 계					29,492,000

프로그램명	국내여비				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 행정사무 기준 준수에 따른 효율적 예산 행정 관리				
성과지표	• 예산 행정 관리 지적사항 최소화(3건 이하)				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	탄현청소년문화의집		
프로그램 세부내용	• 관내·외 여비 정산 및 지급				
담당	김성은 배치지도사(031-995-4224)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	3,000	2,921	79	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,300	3,278	22	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,300	2,392	908	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	3,300	-	-	-	3,300
지 출	3,300	-	-	-	3,300
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 국내여비		55,000원×5명×12월		3,300,000
	합 계				3,300,000

프로그램명	교육훈련비				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 직원 직무역량 강화				
성과지표	• 직원 법정 의무교육 이수율(100%)				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	탄현청소년문화의집 등		
프로그램 세부내용	• 법정 의무교육 이수 및 역량개발				
담당	박차용 센터장(031-995-4221)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	105	104	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	840	60	780	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	840	599	241	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	840	-	-	-	840
지 출	840	-	-	-	840
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 직원교육지원		120,000×7명		840,000
	합 계				840,000

<b>프로그램명</b>	<b>수선유지교체비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 주기적인 시설 유지관리 업무 이행				
<b>성과지표</b>	• 시설유지관리 점검 및 비용 집행(월 1회)				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	탄현청소년문화의집 등		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 건축설비, 시설장비, 집기비품 수선유지				
<b>담당</b>	송병준 차장(031-995-4222)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	9,226	8,139	1,087	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,000	2,982	18	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	11,800	7,765	4,035	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	-	4,400	-	-	<b>4,400</b>
지 출	-	4,400	-	-	<b>4,400</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 건축설비유지관리비	1,000,000×2회			2,000,000
	- 시설장비유지관리비	700,000×2회			1,400,000
	- 집기비품 수선유지비	250,000×4회			1,000,000
<b>합 계</b>					<b>4,400,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>관서업무비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 효율적인 업무추진비 집행				
<b>성과지표</b>	• ○ 각종 외부감사 지적사항(3건 이하)				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	탄현청소년문화의집 등		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 부서운영 업무추진 제경비 집행 및 관리				
<b>담당</b>	송병준 차장(031-995-4222)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	720	681	39	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,320	1,319	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,320	405	915	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	-	1,320	-	-	<b>1,320</b>
지 출	-	1,320	-	-	<b>1,320</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 부서운영업무추진비	110,000×12월			1,320,000
	<b>합 계</b>				

<b>프로그램명</b>	<b>위탁관리비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 이용자 및 직원에게 안전하고 위생적인 환경을 제공				
<b>성과지표</b>	• 시설 위탁관리 점검 및 비용 집행(월1회)				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	탄현청소년문화의집		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 무인경비, 소독, 소방, 청소용역 관리 및 비용 집행				
<b>담당</b>	노민지 대리(031-995-4223)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	3,294	3,286	8	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	5,180	5,100	80	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,000	1,400	1,600	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	-	-	-	3,600	<b>3,600</b>
지 출	-	-	-	3,600	<b>3,600</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 무인경비용역수수료		150,000원×12월		1,800,000
	- 방역소독수수료		100,000원×12월		1,200,000
	- 소방시설안전관리용역수수료		150,000원×4월		600,000
	<b>합 계</b>				<b>3,600,000</b>

<b>기타영업외비용(이자반환금)</b>			
<b>부 서 명</b>	탄현청소년문화의집	<b>담당자</b>	송병준 차장(031-995-4222)
<b>사업근거</b>	2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준		
<b>신규/지속</b>	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	<b>재 원</b>	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
<b>사업시행</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	<b>특이사항</b>	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
<b>예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성</b>		<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음	
<b>집행계획</b>	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
<b>사업위치</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (탄현청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

**지출 예산요구**

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	102	102	-	-	49	△53	△52
<b>계</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	-	-	<b>49</b>	<b>△53</b>	<b>△52</b>

○ 산출 근거

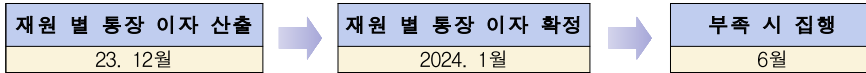
(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 이자반환금(과년도)		49,000×1년
			49,000

□ 사업개요

- 사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행
- 사업 근거
  - 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

○ 사업 집행 절차



프로그램명	기타영업외비용(이자반환금)					
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행					
성과지표	• 해당없음					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	탄현청소년문화의집		
프로그램 세부내용	• 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행					
담당	송병준 차장(031-995-4222)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	58	0	58	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	58	0	58	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	102	0	102	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계	
수입	-	49	-	-	49	
지출	-	49	-	-	49	
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 이자반환금		49,000×1년		49,000	
	합계				49,000	

□ 예산의 필요성

- 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

## 4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

사업명	프로그램명 대여공간및시설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 구 분	조 례 상 한 가 (주 1회 기준)	비 고	
문화 체육 강좌	한 자 교 실	청 소 년	주1회	35,000	취 미 교 실	10,000~30,000		
	과 학 교 실	청 소 년	주1회	35,000	취 미 교 실	10,000~30,000		
	스포트드론교실	청 소 년	주1회	35,000	취 미 교 실	10,000~30,000		
	드 럼 교 실	청 소 년	주1회	50,000	취 미 교 실	10,000~30,000		
		성 인		45,000		10,000~60,000		
	바 이 올 린	청 소 년	주1회	50,000	취 미 교 실	10,000~30,000		
		성 인		45,000		10,000~60,000		
	테 라 피 요 가	청 소 년	주1회	20,000	취 미 교 실	10,000~30,000		
		성 인		22,500		10,000~60,000		
	교 정 필라테스	청 소 년	주1회	20,000	취 미 교 실	10,000~30,000		
성 인		22,500		10,000~60,000				
발 레	유아청소년	주1회	20,000	취 미 교 실	10,000~30,000			
K - P O P 댄 스	청 소 년	주1회	30,000	취 미 교 실	10,000~30,000			
대관	부대 시설	강 의 실 프로그램실	성 인	1회 (2시간)	20,000	대 강 당 강 의 실 프로그램실	시설별 시간 당 연료 (전기료 포함) 시가	청소년 무료
		범프로젝트	성 인	1일	10,000	대 강 당 강 의 실	1일 10,000	
		피아노	성 인	1회	50,000		1회 50,000	
		유선마이크	성 인	1개	2,000		1회(2개) 5,000	
		무선마이크	성 인	1개	3,000		1회(2개) 6,000	



**송포청소년문화의집**

# 송포청소년문화의집 2024년 본예산 사업설명서

## I 시설 일반 현황

### □ 시설개요

시 설 명	송포청소년문화의집
개 관 일	2023년 하반기 예정
주 소	경기도 고양시 일산서구 대화1로 77
운 영 시 간	화~토요일: 09:00~20:00
휴 관 일	매주 월요일, 법정 공휴일 및 근로자의 날
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/sp
연 락 처	031-995-4240~4

### □ 인력 현황(정원: 3명, 현원: 3명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	엄경현	5급	센터장	2018.5.15.	일반직	- 송포청소년문화의집 운영 총괄
2	조승일	5급	차장	2016.11.7.	일반직	- 청소년핵심역량강화지원사업 - 지역청소년활동인프라지원사업 - 공공청소년수련시설활성화사업 - 시설 안전 및 자산관리
3	이지영	6급	대리	2017.4.20.	일반직	- 청소년정책참여지원사업 - 청소년여가및건강권보장사업 - 청소년문화예술스포츠활동운영 - 시설 예산 및 홍보·실적 관리

### □ 시설물 현황

(단위: m<sup>2</sup>)

층(면적)	실명(면적)	주요 기능
1층 (68.56)	기타공간(60.64)	○ 화장실, 로비, 계단 등 기타공간
	공원관리소(7.92)	○ 입주시설(市 공원관리과)
2층 (197.46)	라운지(32.24)	○ 이용자 휴게공간
	메이커존(90.66)	○ 공유주방 및 메이커 활동
	휴게실 및 창고(28.47)	○ 직원휴게공간 및 물품보관
	기타공간(46.09)	○ 화장실, 로비, 계단 등 기타공간
3층 (197.46)	청소년운영위원회실(23.19)	○ 청소년운영위원회실
	동아리실(25.37)	○ 청소년 열린공간
	다목적실(54.35)	○ 청소년 놀터 공간
	사무실(28.39)	○ 직원 사무실
4층 (28.13)	기타공간(66.16)	○ 화장실, 로비, 계단 등 기타공간
	기타공간(28.13)	○ 계단 등 기타공간
<b>총 면적</b>		<b>491.61</b>

### □ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분	2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감		
	금액	구성비	금액	구성비	증감률	증감률	
수입	<b>합 계</b>	<b>156,554</b>	<b>100.0%</b>	<b>226,409</b>	<b>100.0%</b>	<b>△69,855</b>	<b>△30.9%</b>
	순 세 계 잉 여 금	56,660	36.2%	122,073	53.9%	△65,413	△53.6%
	시 설 사 용 료	0	0.0%	1,280	0.6%	△1,280	△100.0%
	상 품 판 매 수 익	600	0.4%		0.0%	600	
	관 리 사 업 수 익	3,600	2.3%	7,200	3.2%	△3,600	△50.0%
	국 비 보 조 금 수 익	20,000	12.8%	20,000	8.8%	0	0.0%
	자 치 단 체 출 연 금 수 익	75,494	48.2%	75,786	33.5%	△292	△0.4%
예 금 이 자 수 익	200	0.1%	70	0.0%	130	185.7%	
지출	<b>합 계</b>	<b>156,554</b>	<b>100.0%</b>	<b>226,409</b>	<b>100.0%</b>	<b>△69,855</b>	<b>△30.9%</b>
	청 소 년 참 여 및 주 도 활 동	25,960	16.6%	12,174	5.4%	17,986	147.7%
	청 소 년 자 립 및 보 호 지 원 강 화	0	0.0%	4,000	1.8%	△4,000	△100.0%
	지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축	0	0.0%	8,480	3.7%	△8,480	△100.0%
	보 조 금 사 업 지 원	20,000	12.8%	20,000	8.8%	0	0.0%
	행 정 운 영 경 비	106,384	68.0%	181,685	80.2%	△75,301	△41.4%
영 업 외 비 용	10	0.0%	70	0.0%	△60	△85.7%	

## 2 수입예산사업설명서

### 디지털인쇄기기

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4243)
수입근거	· 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 · 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	송포청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 상품판매수익		
목	상품판매수익	요구액 (단위: 천원)	600

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	-	-	-	600	600	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
인쇄물판매수익	1,000×600회	600	

#### □ 수입 개요

○ 디지털 인쇄기기 운영 수익

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황 : 해당없음

### 원데이클래스

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4243)
수입근거	· 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 · 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	송포청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	3,600

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	3,600	7,200	△3,600	3,600	△3,600	△50

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
원데이클래스	20,000×15명×12회	3,600	

#### □ 수입 개요

○ 원데이클래스 운영(12회)

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	3,600	0	3,600	0%	2023.9월 기준

### 공공청소년수련시설활성화사업

부서명	송포청소년문화의집	담당자	조승일(031-995-4242)
수입근거	· 청소년기본법 제29조(청소년단체에 대한 지원 등)		
장·관·항·세항	송포청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	20,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
20,000	20,000		-	20,000	-	-

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000×1년	20,000	

수입 개요

- 공공청소년수련시설활성화사업 보조금 수입

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	20,000	20,000	0	100%	2023.9월 기준

### 고양시지원금

부서명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4243)
수입근거	· 청소년기본법 제29조(청소년단체에 대한 지원 등) · 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) · 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) · 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)		
장·관·항·세항	송포청소년문화의집 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익		
목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	75,494

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
75,786	75,786		-	75,494	△292	-

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
고양시지원금 (송포지원금)	75,494,000×1식	75,494	

수입 개요

- 고양시 지원금(송포)

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	75,786	75,786	0	100%	2023.9월 기준

### 예금이자수익

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4243)
수입근거	· 「지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
장·관·항·세항	송포청소년문화의집 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	200

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
200	70	130	200	△130	△186	

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	200,000×1년	200	

수입 개요

○ 예금이자수익

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	200	101	99	50.5%	2023.9월 기준

### 순세계잉여금

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4243)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	송포청소년문화의집 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편 성 목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	56,660

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
376,610	122,073	254,537	56,660	△65,413	△54	

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	56,660,000×1년	56,660	

수입 개요

○ 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액	수납액 (A)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	376,610	376,610	0	100%	2023.9월 기준

### 3 지출예산사업설명서

#### 청소년정책참여지원

부서명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4243)
사업근거	「청소년기본법」 제5조 제2항(청소년의 자치권 확대) 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) 「제7차 청소년정책기본계획」 4-1. 청소년참여활동강화		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타		

#### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	6,324	6,324	-	1,016	2,000	△4,324	△68
계	6,324	6,324	-	1,016	2,000	△4,324	△68

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년운영위원회	10,000원×10명×10회	1,000,000
10 행사실비보상금	○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	식비 8,000원×10명×10회	800,000
13 기타보상금	○ 청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품	경품 5,000원×20명×2회	200,000

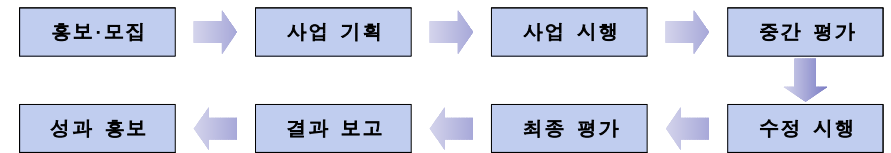
#### 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년운영위원회 신규 구성 및 운영을 위한 사업비 편성
- 사업 폐지(오픈이벤트, 개관준비단) 및 세부사업 이동에 따른 예산 감액

#### 사업개요

- 사업 목적: 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)에 근거, 청소년운영위원회를 구성·운영하여 시설 및 사업 등 운영 전반에 대한 모니터링, 자문 및 평가에 청소년이 직접 참여하며 참여의식을 확대하고, 청소년의 욕구와 의견을 실제 문화의집 운영에 반영하여 청소년 중심의 청소년수련시설로 발전
- 사업 근거
  - 청소년기본법 제5조의2(청소년 자치권 확대)
  - 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)
  - 제7차 청소년정책기본계획(4-1. 청소년 참여활동 강화)

#### 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>청소년운영위원회</b>				
	<b>프로그램 개요</b>				
<b>구 분</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년운영위원회 실질적 권한 보장 및 위상 확보</li> <li>• 청소년운영위원회 운영 활성화</li> <li>• 체계적 사업 예산 집행</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년운영위원회 의견반영률 60% 달성(K)</li> <li>• 청소년운영위원회 공간 개선 조치 건수 1건 이상 달성(P)</li> <li>• 청소년운영위원회 운영횟수 5회이상 달성(P)</li> <li>• 예산집행률 90% 이상 달성(P)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	송포청소년문화의집	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 10명, 비청소년 0명, 총 10명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 150명, 비청소년 0명, 총 150명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년운영위원회 신규 구성(모집, 선발)</li> <li>• 오리엔테이션 및 전문역량강화교육</li> <li>• 고양시 청소년참여기구 연합활동</li> <li>• 정기회의, 임시회의, 평가회의 등</li> <li>• 상·하반기 시설/프로그램 모니터링</li> <li>• 상·하반기 시설장 간담회</li> <li>• 청소년운영위원회 기획 활동</li> <li>• 시설 이용자 만족도조사</li> </ul>				
<b>담당</b>	이지영 대리(031-995-4243)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	870	0	870	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	2,000	-	-	-	<b>2,000</b>
지출	2,000	-	-	-	<b>2,000</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 운영비 (물품구입비, 재료비)		10,000원×8회		800,000
	- 강사비(다급)		200,000원×1명×1회		200,000
	- 청소년운영위원회 식비 (간식포함)		8,000원×10명×10회		800,000
	- 청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품		5,000원×20명×2회		200,000
<b>합 계</b>					<b>2,000,000</b>

□ 예산의 필요성

- 청소년운영위원회 정기회의, 교육, 모니터링, 기관장 간담회, 기획 활동 등 다양한 활동 운영을 위한 청소년운영위원회 운영비(강사비 포함) 확보
- 청소년운영위원회의 원활한 활동 운영을 위한 청소년운영위원 식비 및 간식비 편성
- 청소년운영위원회 기획 활동의 지역사회 참가 유도를 위한 보상비 편성

### 청소년여가및건강권보장

부서명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4243)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	-	-	-	-	3,000	3,600	-
자부담	-	-	-	-	600	600	-
계	-	-	-	-	3,600	3,600	-

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년메이커존	500,000원×6회	3,000,000
	○ 청소년놀터운영	200,000원×2회	400,000
	○ 청소년열린공간	100,000원×2회	200,000

### 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년메이커존 신규 구성 및 운영을 위한 운영비 편성
- 청소년놀터 신규 구성 및 운영을 위한 운영비 편성
- 청소년열린공간 신규 구성 및 운영을 위한 운영비 편성
- 세부사업 신규 편성에 따른 세부사업 이동으로 예산 증액

### 사업개요

- 사업 목적: 지역 청소년의 자율적이고 건강한 여가를 위한 공간 및 활동거리(메이커 활동, 휴식, 놀이, 독서 등)를 지원하여 청소년 여가권 신장
- 사업 근거  
- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)

- 사업 집행 절차





○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>청소년메이커존</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 메이커존 청소년 이용 활성화				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 메이커 공간 활용 사업 운영 수 1개 이상 달성(K)</li> <li>• 청소년 이용자 인원 500명 달성(K)</li> <li>• 청소년 만족도 4.0점 달성(P)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	송포청소년문화의집		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 600명, 비청소년 0명, 총 600명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 600명, 비청소년 0명, 총 600명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자율 메이커 공간 운영 및 관리(재료 관리)</li> <li>• 메이커 체험 프로그램 운영</li> </ul>				
<b>담당</b>	조승일 차장(031-995-4242)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	3,000	-	-	-	<b>3,000</b>
지 출	3,000	-	-	-	<b>3,000</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 운영비 (물품구입비, 재료비)	500,000원×6회			3,000,000
	<b>합 계</b>				<b>3,000,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>청소년놀터운영</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 놀터공간 청소년 이용 활성화				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 여가활동 지원 프로그램 수 1개 이상 달성(K)</li> <li>• 청소년 이용자 인원 14,300명 달성(K)</li> <li>• 청소년 만족도 4.0점 달성(P)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	송포청소년문화의집		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 14,300명, 비청소년 0명, 총 14,300명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 14,300명, 비청소년 0명, 총 14,300명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자율적 여가 공간(휴게공간) 운영 및 관리</li> <li>• 닌텐도, 보드게임, 도서 운영 및 관리</li> </ul>				
<b>담당</b>	이지영 대리(031-995-4243)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	-	400	-	-	<b>400</b>
지 출	-	400	-	-	<b>400</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 운영비 (물품구입비, 재료비)	200,000원×2회			400,000
	<b>합 계</b>				<b>400,000</b>

<b>프로그램명</b>	청소년열린공간				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 열린공간 청소년 이용 활성화				
<b>성과지표</b>	• 열린공간 청소년 이용자 인원 200명 • 열린공간 이용 청소년 만족도 4.0점 달성				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	송포청소년문화의집	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 200명, 비청소년 0명, 총 200명			
<b>프로그램 세부내용</b>	• 청소년 전용 공간 운영 및 관리 • 모임 및 공부 공간 운영 및 관리				
<b>담당</b>	이지영 대리(031-995-4243)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	200	-	-	200
지출	-	200	-	-	200
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>	<b>산출기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 운영비 (물품구입비, 재료비)	100,000원×2회			200,000
	<b>합계</b>				<b>200,000</b>

□ **예산의 필요성**

- 청소년의 일상 속 창작 활동 지원을 위한 메이커 공간 운영 및 자율적 메이커 콘텐츠 활성화를 위한 운영비 확보
- 청소년의 자율적 여가 생활 지원을 위한 청소년 놀터, 청소년 열린 공간 운영 및 활성화를 위한 운영비 확보(공간 관리 및 콘텐츠 운영)

### 청소년핵심역량강화지원

부서명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4243)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 이여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	-	-	-	-	13,960	13,960	100
계	-	-	-	-	13,960	13,960	100

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년메이커동아리	운영비(물품구입비,재료비) 200,000×2회 강사비(다급) 200,000×1회 운영비(체험비,보험비) 450,000×2회 인쇄비 100,000×1회	1,600,000
	○ 메이커프로그램	레고코딩(운영비,강사비) 1,500,000원×2회 스마트팜운영비,강사비) 2,000,000원×2회 생태환경운영비,강사비) 2,000,000원×2회	11,000,000
10 행사실비보상금	○ 청소년메이커동아리 식비(간식포함)	8,000원×10명×5회	400,000
	○ 메이커프로그램 간식비	4,000원×80명×3회	960,000

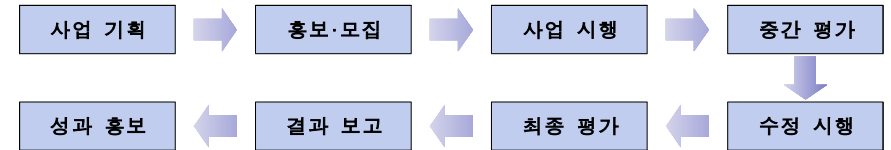
### 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년메이커동아리 신규 구성 및 운영을 위한 운영비 편성
- 청소년메이커동아리 운영 활성화를 위한 식비(간식포함) 편성
- 청소년메이커프로그램 신규 구성 및 운영을 위한 운영비 편성
- 청소년메이커프로그램 운영 활성화를 위한 식비(간식포함) 편성
- 세부사업 신규 편성에 따른 세부사업 이동으로 예산 증액

### 사업개요

- 사업 목적: 청소년이 동아리·코딩·스마트팜·생태환경 등 다양한 형태와 주제의 메이커 활동 경험을 통해 창의력 등 핵심역량 강화
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
  - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
  - 제7차 청소년정책기본계획(1-3. 다양한 체험활동 확대)

### 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>청소년메이커동아리</b>				
	<b>프로그램 개요</b>				
<b>구 분</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 다양한 창작 활동을 통한 창의력 등 청소년 핵심 역량 강화				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년동아리 운영·지원 수 1개 이상 달성(K)</li> <li>• 청소년동아리 참여 만족도 4.0점 이상 달성(P)</li> <li>• 청소년동아리 의견 반영률 60% 이상 달성(P)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	송포청소년문화의집		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 12명, 비청소년 0명, 총 12명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 120명, 비청소년 0명, 총 120명			
<b>프로그램 세부 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동아리 회원 모집 및 면접·선발</li> <li>• O.T 및 레크리에이션, 전문활동교육</li> <li>• 정기모임 및 기획회의</li> <li>• 정기기획활동, 체험활동, 축제참여</li> <li>• 평가회의 등</li> </ul>				
<b>담당</b>	조승일 차장(031-995-4242)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	2,000	-	-	-	<b>2,000</b>
<b>지 출</b>	2,000	-	-	-	<b>2,000</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 운영비 (물품구입비, 재료비)	200,000원×2회			400,000
	- 강사비(다급)	200,000원×1명×1회			200,000
	- 운영비(체험비, 보험비)	450,000원×2회			900,000
	- 인쇄비	100,000원×1회			100,000
	- 청소년메이커동아리 식비(간식포함)	8,000원×10명×5회			400,000
	<b>합 계</b>				

<b>프로그램명</b>	<b>메이커프로그램</b>				
	<b>프로그램 개요</b>				
<b>구 분</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 다양한 창작 활동을 통한 창의력 등 청소년 핵심역량 강화				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3개 분야 메이커 프로그램 운영</li> <li>• 24회 운영, 480명 달성</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	송포청소년문화의집		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 120명, 비청소년 0명, 총 120명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 480명, 비청소년 0명, 총 480명			
<b>프로그램 세부 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 레고코딩 메이커 프로그램(4회기×2회)</li> <li>• 스마트팜 메이커 프로그램(4회기×2회)</li> <li>• 생태환경 메이커 프로그램(4회기×2회)</li> </ul>				
<b>담당</b>	이지영 대리(031-995-4243)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	11,960	-	-	-	<b>11,960</b>
<b>지 출</b>	11,960	-	-	-	<b>11,960</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 레고코딩 메이커 운영비	900,000원×2회			1,800,000
	- 레고코딩 메이커 강사비 (다급)	150,000원×1명×8회			1,200,000
	- 스마트팜 메이커 운영비	1,400,000원×2회			2,800,000
	- 스마트팜 메이커 강사비 (다급)	150,000원×1명×8회			1,200,000
	- 생태환경 메이커 운영비	1,400,000원×2회			2,800,000
	- 생태환경 메이커 강사비 (다급)	150,000원×1명×8회			1,200,000
	- 메이커프로그램 간식비	4,000원×80명×3회			960,000
<b>합 계</b>					<b>11,960,000</b>

□ 예산의 필요성

- 청소년의 전문적이고 질 높은 메이커 활동 지원을 위한 강사비 및 재료비 등 운영비 확보
- 청소년의 적극적이고 원활한 활동 참여를 위한 식·간식비 편성

지역청소년활동인프라지원

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	조승일(031-995-4242)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집, 관내 학교 등) <input type="checkbox"/> 기타		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	5,850	5,850	-	839	7,000	1,150	20
계	5,850	5,850	-	839	7,000	1,150	20

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 공유경제 페스티벌	4,000,000원×1회	4,000,000
	○ 찾아가는 리더십	1,300,000원×2회	2,600,000
10 행사실비보상금	○ 공유경제 페스티벌 식비(간식포함)	4,000원×100명×1회	400,000

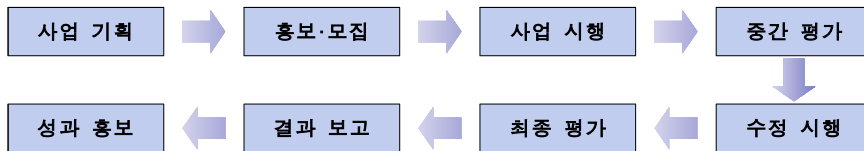
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 지역 내 학교 욕구를 반영한 신규사업 기획(학령전환기 진로탐험, 찾아가는 리더십)에 따른 운영비 편성
- 신규 사업(공유경제 페스티벌)의 원활한 전개를 위한 운영비 및 식비(간식포함) 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 리더십을 주제로 전개하는 학교연계 사업과 지역 내 공유경제 페스티벌을 통해 지역 청소년의 활동 경험 제공
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
  - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
  - 제7차 청소년정책기본계획(1-3. 다양한 체험활동 확대)

○ 사업 집행 절차



프로그램명		공유경제 페스티벌			
프로그램 개요					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 공유경제를 주제로 하는 지역참여형 행사를 통한 청소년 활동 인프라 지원				
성과지표	• 연 1회 운영 달성 • 연 700명 참여 달성				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	송포청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 500명, 비청소년 200명, 총 700명			
	연인원 기준	청소년 500명, 비청소년 200명, 총 700명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역 참가단체 및 참가자 모집</li> <li>• 공유경제 관련 퍼포먼스 진행</li> <li>• 공유경제 체험, 전시, 공연 부스 운영</li> </ul>				
담당	조승일 차장(031-995-4242)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	4,400	-	-	-	4,400
지출	4,400	-	-	-	4,400
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비 (물품구입비, 재료비)		1,750,000원×1회		1,750,000
	- 임차비		2,000,000원×1회		2,000,000
	- 인채비		250,000원×1회		250,000
	- 공유경제 페스티벌 식비 (간식포함)		4,000원×100명×1회		400,000
합 계					4,400,000

<b>프로그램명</b>	<b>찾아가는 리더십</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 관내 학교의 학급 임원 청소년을 대상으로 하는 리더십 프로그램 운영을 통한 청소년 활동 인프라 지원				
<b>성과지표</b>	• 연 2회 운영 달성 • 연 100명 참여 달성				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	송포청소년문화의집	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 100명, 비청소년 00명, 총 100명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 100명, 비청소년 00명, 총 100명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 참가자 모집</li> <li>• 리더십 활동 및 레크리에이션</li> <li>• 제로웨이스트 교육 및 체험활동</li> <li>• 제로웨이스트 작품 기부</li> </ul>				
<b>담당</b>	조승일 차장(031-995-4242)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수 입</b>	2,600	-	-	-	<b>2,600</b>
<b>지 출</b>	2,600	-	-	-	<b>2,600</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 운영비 (물품구입비, 재료비)		800,000원x2회		1,600,000
	- 감사비 (나급, 원고료 포함)		400,000원x2회		800,000
	- 인쇄비		100,000원x2회		200,000
<b>합 계</b>					<b>2,600,000</b>

**예산의 필요성**

- 학령전환기 청소년 대상 진로 프로그램 지원을 위한 운영비 편성
- 공유경제를 주제로 하는 지역 참여형 행사 운영을 위한 운영비 편성
- 학급 임원 청소년 대상 리더십 프로그램 지원을 위한 운영비 편성

### 청소년문화·예술·스포츠 활동운영

부서명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4243)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타		

#### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	-	-	-	-	3,600	-	-
계	-	-	-	-	3,600	-	-

※ 전략목표 분류 변경( '23년 가족관계증진활동 → '24년 청소년문화·예술·스포츠활동운영)

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 원데이클래스	300,000원×12회	3,600,000

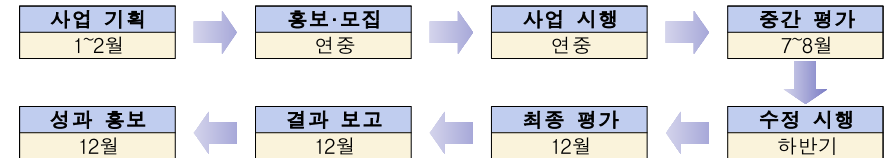
#### 예산 요구(증·감) 사유

- 지역 내 욕구를 반영한 원데이클래스 운영에 따른 운영비 편성
- 세부사업 신규 편성 및 세부사업 이동으로 예산 증액

#### 사업개요

- 사업 목적: 다양한 영역에서 학습과 지식이 강조되고 있는 현대 사회에서 청소년과 지역주민을 대상으로 다양한 문화예술 프로그램을 제공하여 여가생활의 만족도를 향상하고 개인적 삶의 질 향상 도모
- 사업 근거
  - 평생교육법 제6조(교육과정 등), 제7조(공공시설의 이용)
  - 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제4조(사업영역), 제10조(교육과정 개발·운영), 제11조(지역사회와의 연계)
  - 고양시 평생교육진흥 조례 제3조(시장의 책무)

- 사업 집행 절차





○ 사업 내용

프로그램명	원데이클래스				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 다양한 분야의 강좌 운영을 통해 지역주민의 삶의 질 향상				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 수 1개 이상 달성(K)</li> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 만족도 4.0점 이상 달성(P)</li> <li>• 청소년 가족 단위 프로그램 수 1개 이상 달성(K)</li> <li>• 청소년 가족 단위 프로그램 만족도 4.0점 이상 달성(P)</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	송포청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준	청소년 30명, 비청소년 150명, 총 180명			
	연인원 기준	청소년 30명, 비청소년 150명, 총 180명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 원데이클래스1(문화) 3회</li> <li>• 원데이클래스2(예술) 3회</li> <li>• 원데이클래스3(가족) 3회</li> <li>• 원데이클래스4(환경) 3회</li> </ul>				
담당	이지영 대리(031-995-4243)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	3,600	-	-	3,600
지출	-	3,600	-	-	3,600
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비 (물품구입비, 재료비)		180,000원×12회		2,160,000
	- 강사비(라급)		120,000원×12명×1회		1,440,000
합계					3,600,000

공공청소년수련시설활성화사업

부서명	송포청소년문화의집	담당자	조승일(031-995-4242)
사업근거	「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
보조금	20,000	20,000	-	-	20,000	-	-
계	20,000	20,000	-	-	20,000	-	-

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 자산취득비	○ 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000원×1년	20,000,000

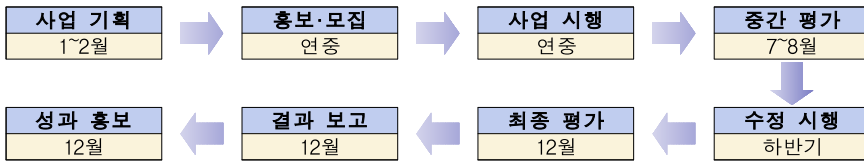
□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년들의 종합적인 성장과 발전을 지원하며, 다양한 교육 및 활동을 통해 긍정적인 경험과 기회 제공

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)
- 제7차 청소년정책기본계획(1-3. 다양한 체험활동 확대)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

공공청소년수련시설활성화사업					
프로그램명					
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 디지털 활동을 위한 기반을 마련하여 풍부한 콘텐츠를 제공하여 창의력과 자기 표현 역량을 강화하고자 함</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 풍부한 디지털 청소년활동 콘텐츠 제공을 통한 청소년 역량 개발</li> <li>• 온라인 자원 활용을 통한 청소년의 사회적 참여와 리더십 역량 강화</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	송포청소년문화의집	
수혜대상	실인원 기준		-		
	연인원 기준		-		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 노트북 등의 디지털 장비 구매</li> <li>• 코딩, 디지털디자인, 메타버스 등 사업운영</li> </ul>				
담당	조승일 차장(031-995-4242)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	20,000	0	20,000	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	20,000	-	20,000
지출	-	-	20,000	-	20,000
지출내역 하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000원×1년		20,000,000
합계					20,000,000

□ 예산의 필요성

- 공공청소년수련시설활성화사업을 통한 디지털 활동 기반 구축
- 청소년 디지털 및 미디어 사업 활성화를 통한 청소년 역량 강화

## 효율적 조직 운영

부 서 명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4243)
사업근거	「지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내(송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타		

### □ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출 연 금	59,612	59,612	-	8,877	49,534	△10,078	△17
자 부 담	-	-	-	-	190	190	-
잉 여 금	376,810	122,143	△254,667	10,980	56,660	△65,413	△54
계	436,422	181,755	△254,667	19,857	106,384	△75,301	△41

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비(사무용품구입비)	100,000원×10월	1,000,000
	○ 일반수용비(소모품비)	50,000원×12월	600,000
	○ 일반수용비(비상약품구입비)	20,000원×10월	200,000
	○ 법인카드연회비	5,000원×1회	5,000
	○ 일반수용비(위생관리용품비)	90,000원×12월	1,080,000
	○ 일반수용비(홍보문자발송비)	50,000원×12월	600,000
	○ 일반수용비(인생네트 소프트웨어)	25,000원×12월	300,000
	○ 일반수용비(디자인플랫폼 라이선스 구입)	450,000원×1회	450,000
	○ 회원가입 인증 수수료	100,000원×1회	100,000
	○ 위원회등운영수당(재용심사위원회참석수당)	100,000원×2명	200,000
	○ 임차료(복합기)	132,000원×1대×12월	1,584,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 임차료(공기청정기)	37,000원×6대×12월	2,664,000
	○ 임차료(냉온정수기)	40,000원×3대×12월	1,440,000
02 공공운영비	○ 공공요금및제세(우편물발송비)	190,000원×1회	190,000
	○ 공공요금및제세(청소년시설협회비)	700,000원×1회	700,000
	○ 공공요금및제세(주민세)	185,250원×1회	186,000
	○ 공공요금및제세(수련시설종합보험료)	300,000원×1회	300,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000원×1회	9,000
	○ 공공요금및제세(승강기사고배상책임보험료)	100,000원×1회	100,000
	○ 공공요금및제세(인지세)	20,000원×1회	20,000
	○ 연료비(전기요금)	2,500,000원×12월	30,000,000
	○ 연료비(상하수도료)	34,000원×4분기	136,000
	15 복리후생비	○ 특근매식비	8,000원×4명×6회×12월
○ 피복비(조끼)		20,000원×1명×1회×1월	20,000
01 국내여비	○ 국내여비	80,000원×4명×12월	3,840,000
01 교육훈련비	○ 시설직원교육지원비	160,000원×4명	640,000
05 수선유지비	○ 전기, 소방 등 시설유지보수비	5,000,000원×1식	5,000,000
	○ 스마트팜 유지관리비	300,000원×12월	3,600,000
	○ 키오스크 서비스 유지관리비	1,110,000원×12월	13,320,000
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	88,000원×12월	1,056,000
01 위탁관리비	○ 방역소독수수료	180,000원×12월	2,160,000
	○ 청소용역비	2,050,000원×12월	24,600,000
	○ 무인경비용역수수료	500,000원×12월	6,000,000
	○ 승강기 유지관리비	165,000원×12월	1,980,000

### □ 예산 요구(증·감) 사유

○ 신규 시설 개관 및 연간 운영에 따른 행정운영경비 편성

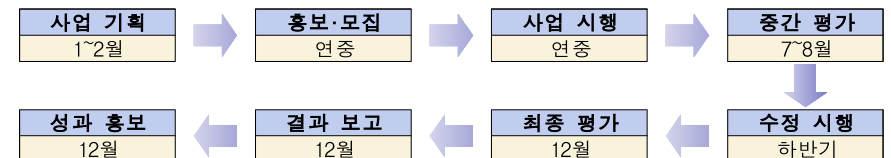
### □ 사업개요

○ 사업 목적: 체계적인 예산관리 및 집행을 통한 효율적인 시설 운영과 이용자 만족감 증대

○ 사업 근거

- 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>일반운영비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>체계적이고 지속적인 관리로 에너지 및 비용 절감</li> <li>효율적인 사무관리비 지출을 통한 부서 내 원활한 업무수행 지원</li> <li>시설운영과 관련된 필요한 경비운용으로 문화의집 운영 안정성 확보</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행</li> <li>각종 협회비 및 보험가입, 공과금 집행으로 법적의무 준수</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	송포청소년문화의집	
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>원활한 행정업무 수행을 위한 일반수용비 집행 및 관리</li> <li>기간제 근로자 채용을 위한 위원회 등 운영수당 집행 및 관리</li> <li>안정적인 문화의집 운영을 위한 임차료, 공공요금및제세, 연료비 집행 및 관리</li> <li>복리후생비(특근매식비 및 미화 근무복(조끼)) 집행 및 관리</li> </ul>				
<b>담당</b>	이지영 대리(031-995-4243)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	31,321	4,359	26,962	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	43,998	190	-	-	<b>44,188</b>
지 출	43,998	190	-	-	<b>44,188</b>

	<b>내역</b>	<b>산출기초</b> (단위: 원)	<b>금액</b> (단위: 원)
	- 소모품비	50,000원×12월	600,000
	- 비상약품구입비	20,000원×10월	200,000
	- 법인카드연회비	5,000원×1회	5,000
	- 위생관리용품비	90,000원×12월	1,080,000
	- 홍보문자발송비	50,000원×12월	600,000
	- 인생네컷소프트웨어	25,000원×12월	300,000
	- 디자인플랫폼 라이선스 구입	450,000원×1회	450,000
	- 회원가입 인증 수수료	100,000원×1회	100,000
	- 채용심사위원회 참석수당	100,000원×2명	200,000
	- 복합기 임차료	132,000원×1대×12월	1,584,000
	- 공기청정기 임차료	37,000원×6대×12월	2,664,000
	- 냉온정수기 임차료	40,000원×3대×12월	1,440,000
	- 우편물발송비	190,000원×1회	190,000
	- 청소년시설협회비	700,000원×1회	700,000
	- 주민세	185,250원×1회	186,000
	- 수련시설종합보험료	300,000원×1회	300,000
	- 공동인증서발급수수료	9,000원×1회	9,000
	- 승강기사고 배상책임보험료	100,000원×1회	100,000
	- 인지세	20,000원×1회	20,000
	- 전기요금	2,500,000원×12월	30,000,000
	- 상하수도료	34,000원×4분기	136,000
	- 특근매식비	8,000원×4명×6회×12월	2,304,000
	- 피복비(조끼)	20,000원×1명×1회	20,000
	<b>합 계</b>		<b>44,188,000</b>

프로그램명	여비 관리					
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	• 재단 직원 복무관리지침에 근거하여 직원 근태 관리 및 여비 지급					
성과지표	• 매달 직원 근태보고 및 여비 지급					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	송포청소년문화의집		
수혜대상	실인원 기준		-			
	연인원 기준		-			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>송포청소년문화의집 직원 근태상황 보고</li> <li>송포청소년문화의집 직원 여비 지급</li> </ul>					
담당	이지영 대리(031-995-4243)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	3,840	2,685	1,155	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계	
수입	3,840	-	-	-	3,840	
지출	3,840	-	-	-	3,840	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 국내여비		80,000원x4명x12월		3,840,000	
	합계				3,840,000	

프로그램명	교육훈련비 관리					
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	• 직원 역량 강화를 위한 직원 교육 지원					
성과지표	• 고양시청소년재단 인사규정 및 교육훈련 지침에 준수한 직원 교육 운영					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	송포청소년문화의집		
수혜대상	실인원 기준		-			
	연인원 기준		-			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>송포청소년문화의집 교육훈련비 품의</li> <li>송포청소년문화의집 교육훈련비 집행 및 관리</li> </ul>					
담당	이지영 대리(031-995-4243)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	480	460	20	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계	
수입	640	-	-	-	640	
지출	640	-	-	-	640	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 시설직원교육지원비		160,000원x4명		640,000	
	합계				640,000	

<b>프로그램명</b>	수선유지교체비 관리				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
<b>성과목표</b>	• 안정적인 시설유지관리로 안전한 환경 조성 및 이용자 만족도 향상				
<b>성과지표</b>	• 규정 준수 집행 및 안전점검				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	송포청소년문화의집		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 전기, 소방 등 시설 유지보수비 품의, 집행 및 관리 • 스마트팜, 키오스크 등 유지관리비 품의, 집행 및 관리				
<b>담당</b>	조승일 차장(031-995-4242)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	8,470	0	8,470	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	-	-	21,920	<b>21,920</b>
지출	-	-	-	21,920	<b>21,920</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>	<b>산출 기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 전기, 소방 등 시설 유지보수비	5,000,000원x1식			5,000,000
	- 스마트팜 유지관리비	300,000원x12월			3,600,000
	- 키오스크 서비스 유지관리비	1,110,000원x12월			13,320,000
<b>합 계</b>					<b>21,920,000</b>

<b>프로그램명</b>	관서업무비 관리				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
<b>성과목표</b>	• 원활한 업무추진을 위한 관서업무비 관리				
<b>성과지표</b>	• 관서업무비 품의 및 집행, 관리				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	송포청소년문화의집		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 송포청소년문화의집 관서업무비 품의 • 송포청소년문화의집 관서업무비 집행 및 관리				
<b>담당</b>	이지영 대리(031-995-4243)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,056	389	667	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	1,056	-	-	-	<b>1,056</b>
지출	1,056	-	-	-	<b>1,056</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>	<b>산출 기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 부서운영업무추진비	88,000원x12월			1,056,000
	<b>합 계</b>				

<b>프로그램명</b>	<b>위탁관리비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 안정적인 시설유지관리로 안전한 환경 조성 및 이용자 만족도 향상				
<b>성과지표</b>	• 규정 준수 집행 및 안전점검				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	송포청소년문화의집		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 방역소독수수료 품의, 집행 및 관리</li> <li>• 무인경비용역수수료 품의, 집행 및 관리</li> <li>• 승강기유지관리비 품의, 집행 및 관리</li> </ul>				
<b>담당</b>	조승일 차장(031-995-4242)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,444	197	1,247	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	-	-	-	34,740	<b>34,740</b>
지 출	-	-	-	34,740	<b>34,740</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 방역소독수수료		180,000원x12월		2,160,000
	- 청소용역비		2,050,000원x12월		24,600,000
	- 무인경비용역수수료		500,000원x12월		6,000,000
	- 승강기유지관리비		165,000원x12월		1,980,000
<b>합 계</b>					<b>34,740,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>사회공헌활동</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 사회공헌활동을 통한 지역사회 내 공공기관으로서의 역할 수행				
<b>성과지표</b>	• 사회공헌활동 직원 참가율 95%				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	관내 활동장소		
<b>수혜 대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 0명, 비청소년 3명, 총 3명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 0명, 비청소년 3명, 총 3명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사회공헌활동 기획 및 운영</li> <li>• 직원 만족도 조사</li> </ul>				
<b>담당</b>	이지영 대리(031-995-4243)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	-	-	-	-	-
지 출	-	-	-	-	-
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>		<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 비예산				-
	<b>합 계</b>				

**예산의 필요성**

- 쾌적하고 청결한 시설 유지 및 이용자 만족도 향상
- 사고 예방 및 전문업체의 점검, 관리를 통한 안전한 공간 운영
- 예산의 안정적이고 효율적인 집행 및 행정업무 지원
- 직원의 원활한 직무수행 및 역량 강화지원, 만족감 증진

### 기타영업외비용(이자반환금)

부서명	송포청소년문화의집	담당자	이지영(031-995-4243)
사업근거	지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인자 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (송포청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	200	70	130	-	10	△60	△86
계	200	70	130	-	10	△60	△86

- 산출 근거

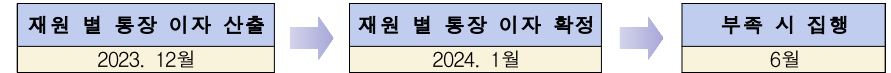
(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 이자반환금(과년도)	10,000원×1년	10,000

### 사업개요

- 사업 목적: 자원별 통장 이자 부족 시 집행
- 사업 근거
  - 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

- 사업 집행 절차





○ 사업 내용

프로그램명	기타영업외비용(이자반환금)				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행				
성과지표	• 해당없음				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	송포청소년문화의집	
프로그램 세부내용	• 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행				
담당	이지영(031-995-4243)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	200	0	200	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	10	-	-	10
지출	-	10	-	-	10
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 이자반환금		10,000원×1년		10,000
	합계				10,000

예산의 필요성

○ 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

사업명	프로그램명 대여공간및시설	대상	기준	이용료 (참가비)	조례영역 구분	조례상한가 (주1회 기준)	비고	
대관	동아리실	성인	1회/2시간	20,000	회의실 및 강의실	기본2시간 초과 시간 당 5,000		
		청소년	1회/2시간	1시간 무료/ 이후2시간 10,000		기본2시간 초과 시간 당 2,500		
	부대 시설	유선파아크	성인/청소년	1회(2개)		5,000		마이크 1개 추가 시 2,000원 추가징수
		무선파아크	성인/청소년	1회(2개)		6,000		마이크 1개 추가 시 3,000원 추가징수
		냉난방료	성인/청소년	시간당		조례기준		조례기준 준용

고양시청소년상담복지센터

# 고양시청소년상담복지센터 2024년 본예산 사업설명서

## I 시설 일반 현황

### □ 시설개요

시 설 명	고양시청소년상담복지센터
개 관 일	1994. 07. 05.
주 소	경기도 고양시 덕양구 중앙로 633번길 25, 토당청소년수련관 2층
운 영 시 간	- 평일: 09:00 ~ 19:00 - 토요일: 09:00 ~ 18:00
휴 관 일	매주 일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	<a href="https://www.gcyf.or.kr/sb/">https://www.gcyf.or.kr/sb/</a>
연 락 처	031-995-4279

### □ 인력 현황(정원: 16명, 현원: 16명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	황상하	-	센터장	2020. 02. 06.	임기직	- 센터 업무 운영 총괄
2	황은미	6급	대리	2020. 01. 01. (2006. 10. 09.)	일반직	- 상담지원팀 사업 총괄 - 상담사업 - 청소년안전망사업
3	최수지	6급	대리	2022. 02. 01. (2020. 01. 01.)	일반직	- 성장지원팀 업무 총괄 - 이동상담사업 - 청소년노동인권사업
4	남상혁	6급	사원	2020. 08. 18.	일반직	- 상담사업 - 청소년안전망사업

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
5	김주원	6급	사원	2023. 01. 09.	일반직	- 이동상담사업 및 행정업무
6	이영화	-	사원	2023. 01. 09.	공무직	- 청소년동반자사업 및 행정업무
7	이동우	-	팀원	2023. 10. 23.	계약직	- 상담사업 - 청소년안전망사업
8	이재복	-	팀원	2023. 03. 15.	계약직	- 상담사업 - 청소년안전망사업
9	이종욱	-	팀원	2022. 08. 08.	계약직	- 청소년동반자사업 및 행정업무
10	강지현	-	팀원	2022. 08. 08.	계약직	- 청소년동반자사업 및 행정업무
11	고주라	-	팀원	2022. 08. 08.	계약직	- 청소년동반자사업 및 행정업무
12	김미연	-	팀원	2023. 10. 24.	계약직	- 청소년동반자사업 및 행정업무
13	권정미	-	팀원	2023. 07. 12.	계약직	- 청소년동반자사업 및 행정업무
14	원서빈	-	팀원	2022. 09. 05.	계약직	- 인터넷스마트폰예방해소사업
15	이성환	-	팀원	2022. 08. 08.	계약직	- 노동인권상담사업 및 행정업무
16	박재현	-	팀원	2021. 11. 01.	계약직	- 이동상담버스 차량 운행 및 관리
17	강정선	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업
18	윤미영	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업
19	박성혜	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업
20	장은경	-	시간제 동반자	2023. 10. 24.	단시간	- 청소년동반자사업
21	곽대호	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업
22	한혜임	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업
23	조경아	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업
24	이주선	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업
25	배선영	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업
26	김효정	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업
27	이동백	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업
28	이인선	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
29	김자영	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업
30	배경	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업
31	김채원	-	시간제 동반자	2023. 01. 17.	단시간	- 청소년동반자사업
32	김두영	-	시간제 동반자	2023. 10.24.	단시간	- 청소년동반자사업
33	김은영	-	시간제 동반자	2023. 03. 07.	단시간	- 청소년동반자사업
34	이재호	-	시간제 동반자	2023. 03. 07.	단시간	- 청소년동반자사업
35	정희정	-	시간제 동반자	2023. 04. 18.	단시간	- 청소년동반자사업
36	권예영	-	이동상담 버스상담원	2023. 02. 14.	단시간	- 이동상담사업
37	김경민	-	이동상담 버스상담원	2023. 02. 14.	단시간	- 이동상담사업
38	김경옥	-	이동상담 버스상담원	2023. 02. 14.	단시간	- 이동상담사업
39	김민주	-	이동상담 버스상담원	2023. 02. 14.	단시간	- 이동상담사업
40	김영담	-	이동상담 버스상담원	2023. 02. 14.	단시간	- 이동상담사업
41	이경원	-	이동상담 버스상담원	2023. 02. 14.	단시간	- 이동상담사업
42	이규환	-	이동상담 버스상담원	2023. 02. 14.	단시간	- 이동상담사업
43	이상희	-	이동상담 버스상담원	2023. 02. 14.	단시간	- 이동상담사업
44	이희원	-	이동상담 버스상담원	2023. 02. 14.	단시간	- 이동상담사업
45	허신자	-	이동상담 버스상담원	2023. 02. 14.	단시간	- 이동상담사업
46	정장원	-	인터넷 전담상담사	2023. 06. 23.	단시간	- 인터넷스마트폰예방해소사업

□ 시설물 현황

(단위: m<sup>2</sup>)

층(면적)	실 명	주요 기능
2층(204m <sup>2</sup> )	통합사무실	- 사무공간
2층(8.4m <sup>2</sup> )	상담대기실	- 이용자 편의 제공
2층(34.6m <sup>2</sup> )	집단상담실	- 집단프로그램 운영
2층(15.8m <sup>2</sup> )	전화상담실	- 1388청소년전화 운영
2층(18m <sup>2</sup> )	놀이미술치료실	- 놀이/미술치료 운영
2층(33.6m <sup>2</sup> )	교육실	- 프로그램 운영
2층(94.8m <sup>2</sup> )	개인상담실(6개)	- 개인상담
<b>총 면 적</b>	<b>409.2m<sup>2</sup></b>	

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분	2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감		
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	
<b>합 계</b>	<b>898,018</b>	<b>100.0%</b>	<b>881,230</b>	<b>100.0%</b>	<b>16,788</b>	<b>1.9%</b>	
수입	순 세 계 잉 여 금	6,500	0.7%		0.0%	6,500	
	관 리 사 업 수 익	34,710	3.9%	23,280	2.6%	11,430	49.1%
	국 비 보 조 금 수 익	608,030	67.7%	599,978	68.1%	8,052	1.3%
	자 치 단 체 출 연 금 수 익	248,628	27.7%	257,822	29.3%	△9,194	△3.6%
	예 금 이 자 수 익	150	0.0%	150	0.0%	0	0.0%
	<b>합 계</b>	<b>898,018</b>	<b>100.0%</b>	<b>881,230</b>	<b>100.0%</b>	<b>16,788</b>	<b>1.9%</b>
지출	청 소 년 자 립 및 보 호 지 원 강 화	180,728	20.1%	177,882	20.2%	2,846	1.6%
	보 조 금 사 업 지 원	685,485	76.3%	673,475	76.4%	12,010	1.8%
	행 정 운 영 경 비	31,787	3.5%	29,723	3.4%	2,064	6.9%
	영 업 외 비 용	18	0.0%	150	0.0%	△132	△88.0%

## 2 수입예산사업설명서

### 프로그램 수익

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미(031-995-4250)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업수익 · 관리사업수익		
목	관리사업수익	요구액 (단위: 천원)	34,710

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	29,160	23,280	5,880	34,710	11,430	49

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
프로그램	놀이미술치료 (30,000×15명×4주×12개월)	21,600	
	심리검사 (10,000×75명×10개월)	7,500	
	교육적선도상담 (10,000×47명×12회)	5,610	
		<b>34,710</b>	

#### □ 수입 개요

- 고양시청소년재단 시설사용 운영 규정 제4조 수익사업
- 고양시청소년재단 시설사용 통합운영지침 준수

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	35,732	22,060	13,672	61.7%	
2022	22,800	29,185	△6,385	128%	
2023	29,160	34,419	△5,259	118%	2023.9월 기준

### 청소년안전망운영지원

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4250) 남상혁 사원(031-995-4250)
수입근거	「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
장·관·항·세항	고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	105,622

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	105,622	104,170	1,452	105,622	1,452	1

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
청소년안전망운영지원	105,622,000×1년	105,622	

#### □ 수입 개요

- 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)
- 고양시청소년상담복지센터 보조금 사업으로 인한 예산수입

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	102,990	102,900	0	100%	
2022	104,170	104,170	0	100%	
2023	105,622	105,622	0	100%	2023.9월 기준

### 청소년동반자운영지원사업

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	이영화 사원(031-995-4259)
수입근거	「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
장·관·항·세항	고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	436,224

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	436,224	429,624	6,600		436,224	6,600

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
청소년동반자운영지원	436,224,000×1년	436,224	

수입 개요

- 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)
- 고양시청소년상담복지센터 보조금 사업으로 인한 예산수입

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	377,800	377,800	0	100%	
2022	429,624	429,624	0	100%	
2023	436,224	436,224	0	100%	2023.9월 기준

### 청소년인터넷중독전문상담사

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	원서빈 사원(031-995-4256)
수입근거	「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
장·관·항·세항	고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	36,184

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	36,184	36,184	-		36,184	-

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
청소년인터넷중독전문상담사	36,184,000×1년	36,184	

수입 개요

- 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)
- 고양시청소년상담복지센터 보조금 사업으로 인한 예산수입

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	35,074	35,074	0	100%	
2022	35,590	35,590	0	100%	
2023	36,184	36,184	0	100%	2023.9월 기준

### 청소년노동인권보호지원

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	이성환 사원(031-995-4262)
수입근거	「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
장·관·항·세항	고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	30,000

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	30,000	30,000	-	30,000	-	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
청소년노동인권보호지원	30,000,000×1년	30,000	

수입 개요

- 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)
- 고양시청소년상담복지센터 보조금 사업으로 인한 예산수입

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	0	0	0	0	
2022	30,000	30,000	0	100%	
2023	30,000	30,000	0	100%	2023.9월 기준

### 고양시지원금

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4251) 최수지 대리(031-995-4261)
수입근거	고양시 청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업수익 · 출자출연금수익		
목	지자체출자출연금	요구액 (단위: 천원)	248,628

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	257,822	257,822	-	248,628	△9,194	△4

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
고양시지원금	248,628,000×1년	248,628	

수입 개요

- 고양시청소년상담복지센터 출연금 수익

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	262,307	262,307	0	100%	
2022	320,480	320,480	0	100%	
2023	257,822	257,822	0	100%	2023.9월 기준

### 예금이자수입

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4251) 최수지 대리(031-995-4261)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	고양시청소년상담복지센터 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	150

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	150	150	-	150	-	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
예금이자수익	150,000×1년	150	

수입 개요

○ 이자발생금

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	268	288	△20	107.4%	
2022	268	244	24	91.1%	
2023	150	73	76	49.1%	2023.9월 기준

### 순세계잉여금

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4251) 최수지 대리(031-995-4261)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
장·관·항·세항	고양시청소년상담센터 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편성목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	6,500

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	4,600	-	4,600	6,500	6,500	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
순세계잉여금	6,500,000×1년	6,500	

수입 개요

○ 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 자원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액	부과액(A)	징수액(B)	체납액(A-B)	비고
2021	8,800	8,800	0	100%	
2022	50,000	50,000	0	100%	
2023	4,600	0	4,600	100%	2023.9월 기준



### 3 지출예산사업설명서

#### 위기청소년 조기 발견 보호

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리 (031-995-4250) 최수지 대리 (031-995-4261)
사업근거	「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

#### □ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	9,305	9,305	-	5,201	2,910	△6,395	△69
자체수익	25,946	22,366	3,580	16,329	30,386	8,020	36
계	35,251	31,671	3,580	37,342	33,296	1,625	5

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 또래상담	강사비 45,000×12시간×5집단=2,700,000 물품구입비 10,000×6회=60,000 연합회물품구입비 9,000×6회=54,000	2,814,000
	○ 심리검사	심리검사 도구구입 및 강화를 5,000×714부	3,570,000
	○ 교육적선도개인및집단상담	강사비 45,000×72회=3,240,000 재료비 및 강화물구입 50,000×8회=400,000	3,640,000
	○ 놀이미술치료	강사비 45,000×2회×4집단=360,000 강화물구입비 30,000×6회=180,000 물품구입비 75,000×12월=900,000	1,440,000

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
07 사업업무추진비	○ 위기예방교육	강사비 45,000×2회×50집단=4,500,000 물품구입 및 강화물 구입 30,000×10월=300,000	4,800,000
	○ 놀이미술치료 사례회의	사례회의비 50,000×1회	50,000
	○ 교육적선도 집단 상담평가회의	평가회의비 50,000×1회	50,000
10 행사실비보상금	○ 위기예방교육 사전모임 및 평가회의	평가회의비 100,000×2회	200,000
	○ 또래상담연합회 식비(간식포함)	식비(간식포함) 4,000×4회×6명	96,000
	○ 놀이미술치료 간식비	간식비 4,000×10월×9명	360,000
13 기타보상금	○ 교육적선도 집단 상담 식비(간식포함)	식비(간식포함) 4,000×5회×25명	500,000
	○ 개인 놀이미술치료 강사비	강사비 24,000×576회	13,824,000

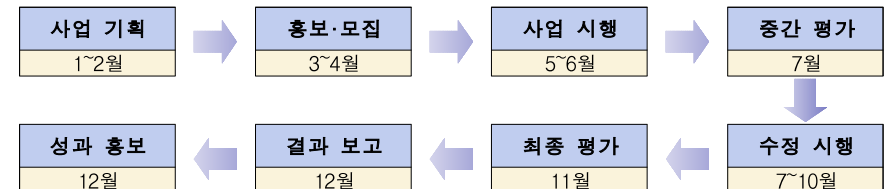
#### □ 예산 요구(증·감) 사유

- 제7차 청소년정책 기본계획에 따라 사회 변화에 따른 신중 청소년 위기 대응을 위한 위기예방 교육 신규사업 확대 운영
- 수익사업(놀이미술치료, 심리검사) 수요 증가로 인한 사업 확대

#### □ 사업개요

- 사업 목적
  - 위기청소년에 직접찾아가 심리적·정서적 지지와 함께 지역사회 자원연계서비스 제공으로 건전한 성장지원
  - 위기청소년을 위해 지역사회 협력자원 발굴·연계하고 청소년과의 관계형성을 통한 지속적 지원제공
- 사업 근거
  - 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등)
  - 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육)
  - 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		또래상담			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 또래상담 교육을 통한 의사소통 기술향상</li> <li>• 연합회 정기모임을 통한 사례회의</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 또래상담프로그램 운영횟수 : 60회 이상 달성</li> <li>• 또래상담프로그램 수혜자 청소년 수 : 연 600명 이상 달성</li> </ul>				
운영기간	2024년 3월 ~ 12월		운영장소	고양시 관내 초·중·고	
수혜대상	실인원 기준	청소년 50명, 총 50명 (10명×5집단)			
	연인원 기준	청소년 600명, 총 600명 (10명×1시간×12회×5집단)			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 또래상담 교육 : 타인을 이해하고 배려하는 마음을 배우며, 대인관계 및 의사소통 기술습득을 위한 교육</li> <li>• 또래상담 활동 : 자기이해 촉진 및 자아정체감 형성을 위한 또래상담활동</li> <li>• 또래상담 연합회 : 또래상담 기초교육을 이수한 또래상담자들을 대상으로 하는 또래상담동아리 활동</li> </ul>				
담당	고주라 사원(031-995-4257)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	4,010	4,010	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,780	3,780	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,290	870	420	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	2,910	-	-	-	2,910
지출	2,910	-	-	-	2,910
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 교육프로그램 강사비		45,000×12시간×5집단		2,700,000
	- 교육프로그램 물품구입비		10,000×6회		60,000
	- 연합회 물품구입비		9,000×6회		54,000
	- 또래상담연합회 식비 (간식포함)		4,000×4회×6명		96,000
합계				2,910,000	

프로그램명		심리검사			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 심리검사를 통한 청소년 문제에 대한 객관적 결과에 의한 사정시행</li> <li>• 심리검사 도구를 활용한 해석상담 프로그램 진행</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 심리검사 지원 건수 : 500건 이상</li> <li>• 단체해석상담프로그램 운영 횟수 : 4회 이상</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	상담복지센터 및 외부장소	
수혜대상	실인원 기준	청소년 450명, 비청소년 50명, 총 500명 (500명×1시간×1회)			
	연인원 기준	청소년 450명, 비청소년 50명, 총 500명 (500명×1시간×1회)			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개인심리검사 : TCI, MMPI, MBTI, STRONG, U&amp;I학습유형검사 등의 심리검사를 활용하여 내담자의 자기이해 및 성장을 도움</li> <li>• 단체해석심리검사 : 진로, 학습, 성격유형 심리검사를 활용한 단체해석 프로그램을 통해 방과후아카데미, 지역아동센터와 같은 취약계층 청소년들을 지원</li> </ul>				
담당	남상혁 사원(031-995-4252)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	1,000	1,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,500	1,500	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,732	1,500	2,232	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	3,570	-	-	3,570
지출	-	3,570	-	-	3,570
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 심리검사 도구구입 및 강화물		5,000×714부		3,570,000
	합계				3,570,000

프로그램명	교육적선도 개인 및 집단상담				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점				
성과목표	• 범법 청소년들의 정서적지지 및 생활 회복 • 비행청소년들의 인성이 바르게 형성될 수 있도록 오감을 통한 청소년 인성 교정(선도)				
성과지표	• 교육적선도 집단상담 운영 횟수 : 72회 이상 달성 • 교육적선도 개인 및 집단상담 수혜자 청소년 수 : 1,360명 이상 달성				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	상담복지센터	
수혜대상	실인원 기준	청소년 100명, 비청소년(부모) 20명, 총 120명 (청소년: 100명, 비청소년-부모: 20명)			
	연인원 기준	청소년 1,200명, 비청소년(부모) 160명, 총 1,360명 (청소년: 100명×1시간×12회, 부모 20명×1시간×8회)			
프로그램 세부내용	• 교육적선도 개인상담 : 법원에서 의뢰된 청소년, 부모를 대상으로 교육 및 선도 목적의 개인상담 실시 • 교육적선도 집단상담 : 법원에서 의뢰된 청소년 대상으로 인성교정 및 재사회화를 위한 집단프로그램 실시				
담당	이재복 사원(031-995-4253)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	4,760	2,393	2,367	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	4,190	-	-	4,190
지출	-	4,190	-	-	4,190
지출내역 하하위 통계목 기 준	내역		산출 기초 (단위: 원)	금액 (단위: 원)	
	- 교육적선도 상담 집단 강사비		45,000×72회	3,240,000	
	- 재료비 및 강화물구입		50,000×8회	400,000	
	- 교육적선도 개인 및 집단상담 집단 평가회의		50,000×1회	50,000	
	- 교육적선도 개인 및 집단상담 식비(간식포함)		4,000×5회×25명	500,000	
합 계			4,190,000		

프로그램명	놀이미술치료				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점				
성과목표	• 놀이미술치료를 통한 아동·청소년 심리치료 진행				
성과지표	• 놀이미술치료 수혜청소년 수 : 664명 이상 달성				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	상담복지센터 및 외부장소	
수혜대상	실인원 기준	아동·청소년 86명, 총 86명 - 놀이미술치료 : 아동·청소년 64명 - 집단놀이미술치료 : 아동·청소년 22명(11명×2집단)			
	연인원 기준	아동·청소년 664명 - 놀이미술치료 : 아동·청소년 576명(64명×1시간×9회) - 집단놀이미술치료 : 아동·청소년 88명(11명×4시간×2집단)			
프로그램 세부내용	• 놀이미술치료 : 보드게임 및 다양한 놀잇감을 이용하거나 그림, 만들기 등을 통해 아동·청소년의 심리치료 및 성장을 도움 • 집단놀이미술치료 : 심리·정서적인 어려움을 겪고 있는 대상자를 방학 중 모집하여 집단형태의 미술활동치료 실시				
담당	이혜인 사원(031-995-4254)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	30,201	10,095	20,106	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	17,810	12,864	4,946	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	17,478	12,324	5,154	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	17,826	-	-	17,826
지출	-	17,826	-	-	17,826
지출내역 하하위 통계목 기 준	내역		산출 기초 (단위: 원)	금액 (단위: 원)	
	- (방학특강)집단 놀이미술치료 강사비		45,000×2회×4집단	360,000	
	- 강화물구입비		30,000×6회	180,000	
	- 물품구입비		75,000×12월	900,000	
	- 놀이미술치료 사례회의		50,000×2회	100,000	
	- 놀이미술치료 간식비		4,000×10월×9명	360,000	
	- 개인 놀이미술치료 강사비		24,000×664회	15,926,000	
합 계			17,826,000		

<b>프로그램명</b>	<b>위기예방교육</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 학교 맞춤형 위기예방 교육 콘텐츠 제공				
<b>성과지표</b>	• 학교 연계 위기예방 교육 진행 140회				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	각 학교	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 1,250명, 총 1,250명 (25명×50학급)			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 2,500명, 총 2,500명 (25명×50학급×2회)			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 생명존중교육: 자살예방 교육</li> <li>• 폭력예방: 성교육, 학교폭력예방교육, 학교폭력예방 보드게임 교육</li> <li>• 회복탄력성: 자기인식, 조절, 효능감 증진을 위한 교육</li> <li>• 디지털감정코칭: 올바른 디지털 사용 에티켓 및 자기조절 교육</li> <li>• 기타 학교 요청에 따른 교육 콘텐츠 개발 및 제공</li> </ul>				
<b>담당</b>	최수지 대리(031-995-4261)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수입</b>		-	-	-	-
<b>지출</b>		4,800	-	-	<b>4,800</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출 기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 강사비		45,000×2회×50집단		4,500,000
	- 물품구입 및 강화물 구입		30,000×10월		300,000
	<b>합계</b>				<b>4,800,000</b>

□ **예산의 필요성**

- 청소년 범죄의 저연령화, 지능적 범죄 등 심각해지는 청소년 문제를 예방하거나 초기에 대응할 수 있는 사회적 안전망 구축의 필요성 대두
- 위기 청소년을 초기에 발견하고 지원하는 임무를 수행함으로써 지역사회 연계 활성화, 전문적 개입 등 필요성 대두
- 부적응을 겪는 청소년들의 맞춤형 심리, 정서, 복지 서비스 제공을 통한 건강한 성장에 기여

## 청소년 이동 상담 지원

부 서 명	성장지원팀	담당자	김주원 (031-995-4263)
사업근거	「청소년기본법」 제49조(청소년복지의 향상) 「제7차 청소년정책기본계획」 2-3-1(지역 기반 위기청소년 지원인프라 확대) 「제7차 청소년정책기본계획」 2-3-2(위기 수준별 지원체계 강화)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input type="checkbox"/> 상 <input checked="" type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( 고양특례시 관내 ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### □ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	144,681	144,681	-	96,286	145,701	1,020	1
계	144,681	144,681	-	96,286	145,701	1,020	1

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
04 기간제근로자 보수	○ 기간제근로자	기본급(주35시간) 2,745,000×1명×12월=32,940,000 연가보상비 120,000×1명×5일=600,000 명절휴가비 262,500×1명×2월=525,000	34,065,000
	○ 파트타임근로자	기본급(상담사) 17,000×48시간×10명×10월	81,600,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	34,065,000×1/12월	2,839,000

통계목 (코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	소모품비 100,000×10개월=1,000,000 놀이미술치료 재료구입 70,000×10개월=700,000 심리검사지 구입 5,000×200부=1,000,000 이동상담사업 홍보물 제작 1,000×500개=500,000	3,200,000
02 공공운영비	○ 공공요금및제세	전화및인터넷 80,000×12월=960,000 자동차보험료 1,500,000×1회=1,500,000 자동차세 120,000×1회=120,000	2,580,000
	○ 연료비	전기요금 80,000×12월	960,000
	○ 차량선박비	차량정비 유지비 1,000,000×1대×4회=4,000,000 주유비 및 세차비 450,000×1대×10회=4,500,000	8,500,000
01 국내여비	○ 국내여비	25,000×1명×4일×10월	1,000,000
01 교육훈련비	○ 역량강화교육(나급)	250,000×2회×1월	500,000
05 수선유지비	○ 버스수선(랩핑)	3,000,000×1회	3,000,000
10 행사실비보상금	○ 위기청소년식품지원비	200,000×8회	1,600,000
	○ 위기청소년물품지원비	150,000×1회×5월	750,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	국민연금부담금 34,065,000×4.50%=1,533,000 국민건강보험부담금 34,065,000×3.545%=1,208,000 장기요양보험부담금 1,208,000×12.810%=155,000 고용보험부담금 115,665,000×1/15%=1,331,000 산재보험부담금 115,665,000×0.76%=880,000	5,107,000

### □ 예산 요구(증·감) 사유

- 23년도 보험액에 따른 예산 감축
- 23년도 차량정비비에 따른 예산 감축
- 개인 및 집단상담 질 제고를 위한 사례회의 운영으로 예산 증가
- 외관 노후(5년 경과)에 따른 랩핑 및 구 로고 제거 등으로 예산 증가
- 버스 수선유지비 확보를 위한 식품지원비 감액

### □ 사전절차 이행여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	행사성 사업 사전심의	지방 보조금 심의	정수물인 배정중인	공공관계 사회 사회	정책연구 용역 사전심사	정문화 사업 타당성 사전심사	공공기관 출연금 의회의결	민간위탁 의회의결	기간제 근로자 사전승인
대상여부											대상
심의결과											승인통보
심의일자											2023. 10. 12

□ 사업개요

○ 사업 목적: 청소년 및 부모들에 대한 찾아가는 상담서비스를 통해 청소년통합지원서비스를 제공하고, 아웃리치 활동을 통해 고양특례시만의 특성화된 청소년지원 서비스 제공

○ 사업 근거

- 청소년기본법 제49조(청소년복지의 향상)
- 고양시청소년재단 전략목표 중 ‘청소년 자립 및 보호 지원 강화’

- 제7차 청소년정책기본계획(2023-2027)

2 촘촘한 청소년 지원망 강화

2-3 청소년 복지 지원 인프라 개편

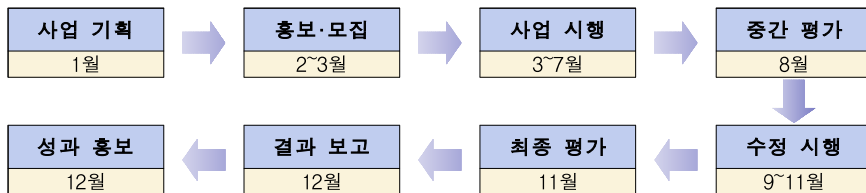
2-3-1 지역 기반 위기청소년 지원인프라 확대

- 지역사회 내 위기 청소년 대응체계 확립

2-3-2 위기 수준별 지원체계 강화

- 위기청소년 조기발굴 및 지원 강화

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	이동상담버스프로그램				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 요일별 순환 상담버스 운영을 통한 청소년상담서비스 이용 접근성 확대</li> <li>• 저연령 청소년을 대상으로 집단상담을 통한 심리적 문제를 사전에 발견하여 2차 상담 연계 및 심리치료 지원</li> <li>• 생활밀착형 상담복지서비스를 구축하여 위기청소년 종합안전망 확대</li> <li>• 선제적 위기청소년 예방 활동으로 청소년안전망 강화</li> <li>• KPI지표에 따른 위기 예방 수혜 청소년 인원 목표 달성</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연간 운영횟수: 300회(3~11월, 주 4일 운영, 오전/오후 2회 진행)</li> <li>• 연간 참여인원: 3,600명(집단상담 2,400명, 마을 거점활동 1,200명)</li> <li>• 예산 집행: 90% 이상</li> <li>• 월 1회 이상 SNS게시, 사업 전후 보도자료 게시</li> </ul>				
운영기간	3월~11월		운영장소	고양시 관내	
수혜대상	실인원 기준	청소년 3,600명 (학교: 20명×120학급) (마을: 10명×8월×15회)			
	연인원 기준	청소년 3,600명 (학교: 20명×120학급) (마을: 10명×8월×15회)			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 학교로 찾아가는 청소년상담버스                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저연령 청소년 대상으로 다양한 주제의 집단상담 진행(학급 별 진행)</li> </ul> </li> <li>• 마을로 찾아가는 청소년상담버스                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마을 거점에서 상담활동 및 체험, 개인상담, 심리검사 서비스 제공</li> </ul> </li> <li>• 지역기관 연계 활동                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고양시 관내 기관 연계하여 집단상담 및 개인상담 서비스 제공</li> </ul> </li> </ul>				
담당	김주원(031-995-4263)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	121,293	112,211	9,098	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	148,843	145,836	3,007	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	144,681	94,777	239,458	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	145,701	-	-	-	145,701
지출	145,701	-	-	-	145,701
지출내역 하하위 통계목	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)

기 준	- 기본급(주35시간)	2,745,000×1명×12월	32,940,000
	- 연가보상비	120,000×1명×5일	600,000
	- 명절휴가비	262,500×1명×2월	525,000
	- 기본급(상담사)	17,000×48시간×10명×10월	81,600,000
	- 퇴직급여충당금	34,065,000×1/12월	2,839,000
	- 소모품비	100,000×10개월	1,000,000
	- 놀이미술치료 재료구입	70,000×10개월	700,000
	- 심리검사지 구입	5,000×200부	1,000,000
	- 이동상담사업 홍보물 제작	1,000×500개	500,000
	- 전화및인터넷	80,000×12월	960,000
	- 자동차보험료	1,500,000×1회	1,500,000
	- 자동차세	120,000×1회	120,000
	- 전기요금	80,000×12월	960,000
	- 차량정비 유지비	1,000,000×1대×4회	4,000,000
	- 주유비 및 세차비	450,000×1대×10회	4,500,000
	- 국내여비	25,000×1명×4일×10월	1,000,000
	- 역량강화교육(나급)	250,000×2회×1월	500,000
	- 버스수선(렙핑)	3,000,000×1회	3,000,000
	- 위기청소년식품지원비	200,000×8회	1,600,000
	- 위기청소년물품지원비	150,000×1회×5월	750,000
	- 국민연금부담금	34,065,000×4.50%	1,533,000
	- 국민건강보험부담금	34,065,000×3.545%	1,208,000
	- 장기요양보험부담금	1,208,000×12.810%	155,000
	- 고용보험부담금	115,665,000×1/15%	1,331,000
	- 산재보험부담금	115,665,000×0.76%	880,000
	<b>합 계</b>		<b>145,701,000</b>

□ 예산의 필요성

- 관내 지역의 범위가 넓어 청소년 상담서비스 접근성이 낮으므로 버스를 활용하여 서비스 제공
- 고양시 지역 내 청소년 및 부모들에 대한 찾아가는 상담서비스 제공 등 생활밀착형 상담복지서비스 구축 운영 필요
- 상담사 배치가 저조한 관내 초등학교 대상 집단상담 프로그램 운영 및 활동 안정화

가족관계 증진 활동 지원			
부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리 (031-995-4250) 이종욱 사원 (031-995-4266)
사업근거	「청소년기본법」 제6조(가정의책임)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자차 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년			2024년 예산요구액 (B)	전년대비		
	계	예산편성액			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A	
		당초(A)	추경				
출 연 금	1,530	1,530	-	614	631	△899	△59
자체수익	-	-	-	-	1,100	1,100	-
<b>계</b>	<b>1,530</b>	<b>1,530</b>	<b>-</b>	<b>614</b>	<b>1,731</b>	<b>201</b>	<b>△59</b>

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 부모교육	부모교육 강사비: 250,000원×2회 물품구입비(물품 및 현수막): 33,500원×2회	567,000
	○ 부모또래상담지원	물품구입 및 강화물구입비: 50,000원×2회 수퍼비전 및 역량강화 교육 강사비: 250,000원×2회	600,000
10 행사실비보상금	○ 부모교육식비(간식포함)	부모교육식비(간식포함): 4,000×2회×8명	64,000
	○ 부모또래상담지원	부모또래상담지원 사례회의 간식 및 식바: 5,000×5회×20명	500,000

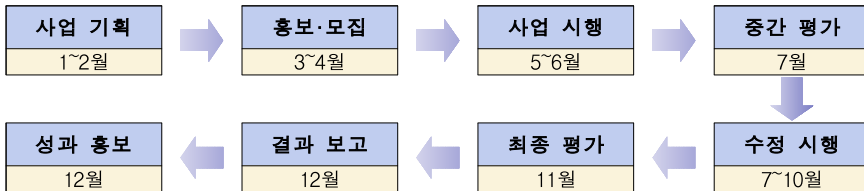
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 찾아가는 부모상담 사업폐지
- 부모또래사업이 당초 위기청소년조기발견보호(출연금)에서 가족관계증진(자체수익)으로 이동하여 예산 변동

□ 사업개요

- 사업 목적:
  - 사회취약층 등 다양화되는 가족유형에 맞춘 부모상담, 교육을 통해 청소년의 지원체계 강화
  - 청소년 지원체계인 부모 양육효능감 증대로 위기청소년의 심리적·정서적 지지 및 자립지원 강화
  - 가족 구성원 내 친밀한 교류를 할 수 있는 시간을 마련하여 건강한 가족 공동체 구성에 기여
- 사업 근거
  - 청소년기본법 제6조(가정의 책임)
  - 3-2-2 가족관계증진을 위한 서비스 기반확대

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

부모교육						
프로그램 개요						
구분	<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	• 청소년발달의 이해를 통하여 자녀와 관계 증진 • 부모 스스로 치유와 성장으로 건강한 부모로서 자긍심 증진, 부모의 양육 효능감 증대					
성과지표	• KPI 성과지표 : 가족 단위 프로그램 수, 프로그램 만족도 • 부모교육 운영 건수 : 2회 이상 달성					
운영기간	2024년 3월 ~ 12월		운영장소	상담복지센터		
수혜대상	실인원 기준	비청소년(부모) 20명, 총 20명				
	연인원 기준	비청소년(부모) 40명, 총 40명 (10명×2시간×2회)				
프로그램 세부내용	• 청소년 성장에 도움 될 수 있는 정보 및 대화기술 습득을 통한 가족관계 향상 • 부모교육을 통한 청소년발달단계에 맞는 양육자의 역할과 태도 습득					
담당	이종욱 사원(031-995-4266)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	2,100	2,100	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	2,100	2,100	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	630	315	315	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계	
수입	631	-	-	-	631	
지출	631	-	-	-	631	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 부모교육 강사비		250,000×2회		500,000	
	- 물품구입비(물품 및 현수막)		33,500×2회		67,000	
	- 식비(간식포함)		4,000×2회×8명		64,000	
	합계				631,000	



<b>프로그램명</b>	<b>부모또래상담</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역사회 연계망 구축</li> <li>청소년과 양육자가 겪는 심리적 문제 해결</li> <li>위기가정 및 위기청소년 발굴 능력 함양</li> <li>위기청소년 조기발굴 및 연계</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KPI 성과지표 : 가족 단위 프로그램 수, 프로그램 만족도</li> <li>부모 및 양육자 코칭 건수 : 100건 이상 달성</li> <li>부모또래상담자 사례회의 및 운영회의 건수 : 5회 이상 달성</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 2월 ~ 12월		<b>운영장소</b>	상담복지센터 및 고양시 관내	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	비청소년 32명, 총 32명 - 부모코칭: 부모 20명 - 사례회의 및 운영회의: 지도자 12명			
	<b>연인원 기준</b>	비청소년 244명, 총 244명 - 부모코칭: 부모 100명(20명×1시간×5회) - 사례회의 및 운영회의: 지도자 144명(12명×2시간×6회)			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>부모 및 양육자 코칭</li> <li>부모또래상담자 슈퍼비전 및 역량강화 교육</li> <li>부모또래상담자 정례회의(운영회의) 및 사례회의</li> <li>위기청소년 조기발굴 및 연계</li> </ul>				
<b>담당</b>	황은미 대리(031-995-4250)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	2,116	2,116	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,640	1,640	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	1,100	-	-	<b>1,100</b>
지출	-	1,100	-	-	<b>1,100</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 슈퍼비전 및 역량강화교육 강사비		250,000×2회		500,000
	- 물품구입 및 강화물구입		50,000×2회		100,000
	- 사례회의 간식 및 식비		5,000×5회×20명		500,000
	<b>합계</b>				<b>1,100,000</b>

□ 예산의 필요성

- 청소년 시기에 겪는 다양한 스트레스는 일탈 행동과 밀접한 관련성이 있으므로 이를 위한 안정된 가정 내 정서적 지원이라는 보호요인 필요
- 청소년 문제를 가족 변화 중심의 패러다임으로 해결하려는 사회적 경향 반영

### 청소년안전망사업(보)

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리 (031-995-4250) 남상혁 사원 (031-995-4252)
사업근거	「청소년복지지원법」 제 9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) 및 동법시행령 제 4조(지역사회 청소년통합지원체계 구성 등) 「청소년복지지원법」 제 10조(청소년복지심의위원회) 및 동법시행령 제 5조(청소년복지심의위원회 심의사항 등)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

#### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	3,227	3,227	-	1,049	5,377	2,150	67
보조금	105,622	104,170	1,452	60,861	105,622	1,452	1
계	108,849	107,397	1,452	61,911	110,999	3,602	3

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
04 기간제근로자 등 보수	○ 기간제근로자	- 정액급식비 140,000×1명×12월=1,680,000 - 시간외근무수당 16,664×12시간×1명×12월=2,400,000 - 연가보상비 88,874×1명×5일=445,000	4,525,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	- 퇴직급여충당금 4,525,000×1/12월	378,000
03 행사운영비	○ 청소년안전망사업	- 청소년안전망사업 105,622,000×1년	105,622,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	- 국민연금부담금 4,525,000×4.50%=204,000 - 국민건강보험부담금 4,525,000×3.545%=161,000 - 장기요양보험부담금 161,000×12.810%=21,000 - 고용보험부담금 4,525,000×1.15%=53,000 - 산재보험부담금 4,525,000×0.76%=35,000	474,000

#### 예산 요구(증·감) 사유

○ 인건비 자연 상승분 반영

#### 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업담당성사사전심사	공공기관출연금회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부											대상
심의결과											승인통보
심의일자											2023. 10. 12

#### 사업개요

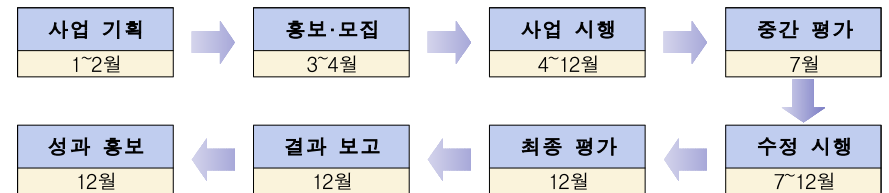
○ 사업 목적

- 위기청소년 발생 시 청소년에게 필요한 서비스를 파악하여 그에 맞는 연계 및 지원서비스의 제공
- 위기(가능)청소년들의 성장과 가정·사회·학교로의 복귀를 위한 집단프로그램 운영 및 촘촘한 안전망 구성

○ 사업 근거

- 「청소년복지지원법」 제 9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) 및 동법시행령 제 4조(지역사회 청소년통합지원체계 구성 등)
- 「청소년복지지원법」 제 10조(청소년복지심의위원회) 및 동법시행령 제 5조(청소년복지심의위원회 심의사항 등)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	청소년안전망사업		
프로그램 개요			
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>위기(가능)청소년에게 제공되는 다양한 서비스가 전문적·체계적·종합적으로 제공될 수 있도록 청소년안전망을 구축하고 효과적으로 기능할 수 있도록 도움</li> <li>다양한 위험요인에 노출되어 있는 위기청소년 중 지원이 필요한 청소년에게 적절한 지원서비스를 통하여 사회구성원으로서 건강하게 성장할 수 있도록 돕고자 함</li> <li>위기(가능)청소년이 이동하는 거리로 나가 상담복지센터 및 청소년전화 1388에 대한 홍보 실시, 고양시 내 위기청소년 발굴</li> </ul>		
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>실무위원회 연간운영 횟수 4회, 시군종합평가 A등급 이상 달성</li> <li>위기 청소년 긴급구조 지원 건수 10회 이상 달성</li> <li>연간 위기청소년 발굴 활동 건수 3건 달성</li> <li>MOU 체결 10회 이상, 1388청소년지원단 연 2회 달성(상반기, 하반기)</li> <li>1388전화자원봉사자 활동 연 7회 달성</li> <li>고양시 관내 청소년 대상 설문지 1,000부 배부</li> <li>홍보물품 1회 이상 제작</li> </ul>		
<b>운영기간</b>	2024년 2월 ~ 12월	<b>운영장소</b>	상담복지센터 및 외부장소
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 및 비청소년 2,635명, 총 2,635명	
	<b>연인원 기준</b>	청소년 및 비청소년 3,756명, 총 3,756명	
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>위기청소년 지원 : 위기(가능)청소년에게 필요한 서비스를 파악하여 필요한 서비스 제공(의료비, 교통비, 식비, 식료품, 종합심리검사 등)</li> <li>긴급구조지원 : 적절한 서비스를 긴급제공하여 청소년이 긴급위기상황에서 벗어나 가정과 학교, 지역사회에서 건강한 적응을 도움</li> <li>청소년복지실무위원회 : 청소년안전망 연계기관들을 통해 위기청소년을 위한 연계 및 지원서비스에 대한 내용 협의</li> <li>아웃리치 : 위기청소년 발굴, 현장지원 및 상담실시</li> <li>MOU 체결 : 업무협약체결 및 연계사업 논의</li> <li>위기맞춤형 집단프로그램 : 고양시 관내 초·중·고등학교 및 지역아동센터, 방과 후 학교 등 취약계층을 위한 스트레스관리 프로그램</li> <li>위기청소년 실태조사 : 고양시 관내 위기(가능)청소년 1,000명을 대상으로 불안 및 우울의 정도, 사회적지지 요소 등 전반적인 정신건강에 대한 설문 실시 및 결과도출</li> <li>1388청소년지원단 : 발견·구조, 의료·법률, 상담·멘토, 복지 분야의 지역사회 내 자발적인 지원단 운영</li> <li>1388전화자원봉사자 활동 : 자원봉사자들을 통한1388청소년전화 상담활동 운영</li> <li>청소년안전망 홍보물제작 : 상담복지센터 홍보물 제작 및 배포</li> </ul>		
<b>담당</b>	황은미 대리(031-995-4250), 남상혁 사원(031-995-4252)		

최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	102,990	97,186	5,804	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	104,170	94,387	9,783	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	108,849	61,911	46,938	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	5,377	-	105,622	-	110,999
지출	5,377	-	105,622	-	110,999
지출내역 하위 통계 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 정액급식비		140,000 × 1명 × 12월		1,680,000
	- 시간외근무수당		1,664 × 12시간 × 1명 × 12월		2,400,000
	- 연가보상비		88,874 × 1명 × 5일		445,000
	- 퇴직급여충당금		4,525,000 × 1/12월		378,000
	- 국민연금부담금		4,525,000 × 4.50%		204,000
	- 국민건강보험부담금		4,525,000 × 3.545%		161,000
	- 장기요양보험부담금		161,000 × 12,810%		21,000
	- 고용보험부담금		4,525,000 × 1.15%		53,000
	- 산재보험부담금		4,525,000 × 0.76%		35,000
	- 행사운영비		105,622,000 × 1년		105,622,000
<b>합 계</b>				<b>110,999,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 「청소년복지지원법」 제 9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) 및 동법 시행령 제 4조(지역사회 청소년통합지원체계 구성 등)에 의해 운영되어야 할 필수불가결한 사업
- 「제 7차 청소년정책기본계획」에 의해 위기청소년 조기 발굴 및 상담지원 확대, 지역사회 청소년안전망활성화, 전문기관·학교 간 청소년 위기 공동대응 협력이 필요
- 대인관계의 어려움, 일탈 및 비행, 인터넷 과의존, 성문제 등 지역사회 내 청소년의 문제는 다양해지고 복잡해지고 있으며, 위기(가능)청소년에 대한 체계적이고 대상자에 맞는 맞춤형 서비스의 필요성 증대

## 청소년 동반자 운영 지원 사업(보)

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리 (031-995-4250) 이영화 사원 (031-995-4259)
사업근거	「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화 설치 등) 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 영여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
당초(A)		추경					
출연금	29,651	29,651	-	8,993	30,424	773	2
자부담	2,443	-	2,443	-	-	2,443	100
보조금	436,224	429,624	6,600	271,492	436,224	6,600	3
계	468,318	459,275	9,043	280,485	466,648	7,373	2

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
04 기간제근로자 등 보수	○ 기간제근로자	정액급식비 140,000×5명×12월=8,400,000 시간외근무수당 16,664×12시간×5명×12월=11,998,000 연가보상비 88,874×5명×5일=2,222,000 명절휴가비 300,000 5명×2회=3,000,000	25,620,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	퇴직급여충당금 25,620,000×1/12월	2,135,000
03 행사운영비	○ 청소년동반자사업	청소년동반자사업 436,224,000×1년	436,224,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	국민연금부담금 25,620,000×4.50%=1,153,000 국민건강보험부담금 25,620,000×3.545%=909,000 장기요양보험부담금 909,000×12.810%=117,000 고용보험부담금 25,620,000 ×1.15%=295,000 산재보험부담금 25,620,000 ×0.76%=195,000	2,669,000

### 예산 요구(증·감) 사유

- 인건비 자연상승분 반영

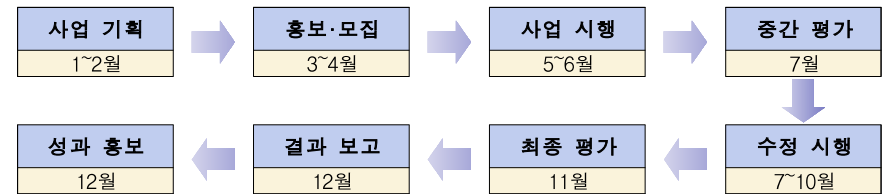
### 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물증인	공관유계산회	정책연구사전심사	정보화사업성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부											대상
심의결과											승인통보
심의일자											2023. 10. 12

### 사업개요

- 사업 목적
  - 찾아가는 동반자 사업을 통하여 위기(가능)청소년에게 선제적 상담 및 전문적인 안전망 연계 지원서비스 제공
  - 지속적인 관계 형성을 통하여 위기(가능)청소년들이 지역사회 내에서 보다 잘 적응할 수 있도록 지원
- 사업 근거
  - 청소년복지지원법 제12조(상담과 전화 설치 등)
  - 청소년복지지원법제13조(상담 및 교육)
  - 청소년복지지원법 제29조(청소년상담복지센터)
  - 「2023년 청소년사업 안내」(여성가족부, 160p) 청소년동반자 프로그램 운영

### 사업 집행 절차



○ 사업 내용

청소년동반자					
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>만 9~24세 청소년 및 보호자 대상 찾아가는 상담</li> <li>위스크리닝을 통해 정서적 지원 및 지역자원 연계</li> <li>역량강화를 통해 위기(가능)청소년 및 가족에 대한 전문적이고 다각적인 서비스 제공</li> <li>사례회의 및 교육을 통해 개별 사례에 대한 접근 및 전체 진행 상황에 대한 고찰</li> <li>청소년동반자의 활동과 센터 프로그램에 대한 홍보를 진행하여 청소년 동반자 상담 접근성을 도움</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KPI 성과지표 : 연인원 6,924명 90% 달성</li> <li>개인상담 참여인원 : 6,144명 이상 달성</li> <li>사례연구 및 교육 참여인원 : 실인원 26명, 연인원 780명</li> <li>운영 횟수 : 30회 이상 달성</li> <li>카카오채널 포스트 36건 게시, 홍보물 2회 제작</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월 ~ 12월		<b>운영장소</b>	상담복지센터 및 외부장소	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>		청소년 794명		
	<b>연인원 기준</b>		청소년 6,924명 (768명x1시간x8회, 6,144명, 26명x1시간x30회x780명)		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>위기 청소년들의 삶의 현장으로 찾아가는 상담 및 정서적 지원</li> <li>위기 청소년에 필요한 지역사회 지원 연계 서비스 제공</li> <li>청소년상담사 사례개입 및 교육을 통해 청소년에 적합한 지원 제공</li> <li>효과적 사례 개입을 위한 팀별 사례회의</li> <li>청소년동반자의 전문성 향상을 위한 역량강화교육</li> <li>보다 심층적 사례이해 증진 및 실제적인 개입을 위한 슈퍼비전</li> <li>카카오채널(비즈니스채널) 운영으로 청소년동반자 프로그램 및 서비스에 대한 이해를 도움</li> <li>청소년동반자 프로그램 홍보를 위한 물품제작 및 배포</li> </ul>				
<b>담당</b>	이영화 사원(031-995-4259)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	397,103	385,010	12,093	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	455,414	406,840	48,574	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	468,318	280,485	187,833	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
<b>수입</b>	30,424	-	436,224	-	<b>466,648</b>

지출	30,424	-	436,224	-	<b>466,648</b>
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 정액급식비		140,000×5명×12월		8,400,000
	- 시간외근무수당		1,664×12시간×5명×12월		11,998,000
	- 연가보상비		88,874×5명×5일		2,222,000
	- 명절휴가비		300,000×5명×2회		3,000,000
	- 퇴직급여충당금		25,620,000×1/12월		2,135,000
	- 국민연금부담금		25,620,000×4.50%		1,153,000
	- 국민건강보험부담금		25,620,000×3.545%		909,000
	- 장기요양보험부담금		909,000×12,810%		117,000
	- 고용보험부담금		25,620,000×1.15%		295,000
	- 산재보험부담금		25,620,000×0.76%		195,000
	- 행사운영비		436,224,000×1년		436,224,000
	<b>합계</b>				<b>466,648,000</b>

□ 예산의 필요성

- 청소년동반자 사업은 심리상담 전문가들이 위기청소년에게 직접 찾아가 실시한 상담을 기반으로 해당 청소년의 문제 유형과 개별적인 특성을 고려한 서비스를 제공
- 청소년동반자 사업은 고양시 거주 청소년 중에서 지역공동체 각 단위별(가정, 학교, 경찰, 법원 등)로 발굴된 다양한 중·고위험군 청소년들과 이를 둘러싸고 있는 주변 공동체 환경(가정, 교육, 치안, 경제 등)의 문제와 어려움을 발굴하고 상담개입하여 적응적 심리 회복에 이르도록 치료적 프로세스를 가동시키는 것임
- 청소년동반자 사업은 청소년의 개인적 문제 해결을 넘어 가정공동체의 응집력을 회복시키고 해당 지역사회의 건강한 발전의 토대를 이루도록 각 가정 및 지역사회 내 각 기관(학교, 병원, 경찰, 법원 등)이 유기적으로 연계되는 사회적 안전망 구축을 가속화시키고 해당 지역사회의 건전성을 제고시켜 지역주민 만족도 등 지역사회 전반에 걸친 활력을 증진시킬 것으로 기대됨

## 청소년 인터넷중독 전담 상담사(보)

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	원서빈 (031-995-4256)
사업근거	「청소년보호법」 제4조(사회의 책임), 제5조(국가와 지방자치단체의 책무), 제27조(인터넷게임 중독 등의 피해 청소년지원)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 인여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인자 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### □ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	3,242	3,242	-	1,120	3,262	20	1
보조금	36,184	36,184	-	17,997	36,184	-	-
<b>계</b>	<b>39,426</b>	<b>39,426</b>	-	<b>19,117</b>	<b>39,446</b>	<b>20</b>	<b>1</b>

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 기간제근로자보수	○ 기간제근로자	정액급식비 140,000×1명×12월=1,680,000 연가보상비 92,810×1명×5일=465,000 명절휴가비 300,000×1명×2월=600,000	2,745,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	퇴직급여충당금 2,745,000×1/12월	229,000
03 행사운영비	○ 청소년인터넷중독전담상담사	청소년인터넷중독전담상담사 36,184,000×1년	36,184,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	국민연금부담금 2,745,000×4.50%=124,000 국민건강보험부담금 2,745,000×3.545%=98,000 장기요양보험부담금 97,000×12.810%=13,000 고용보험부담금 2,745,000×1.15%=32,000 산재보험부담금 2,745,000×0.76%=21,000	288,000

### □ 예산 요구(증·감) 사유

○ 인건비 자연상승분 반영

### □ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품공인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업성사업사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부											대상
심의결과											승인통보
심의일자											2023. 10. 12

### □ 사업개요

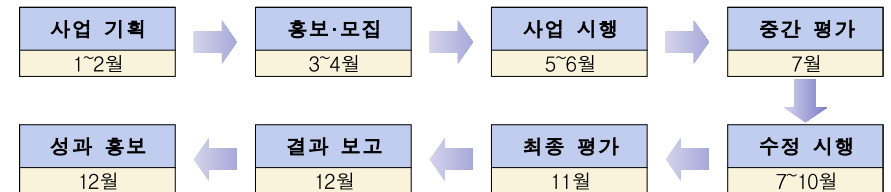
○ 사업 목적:

- 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치를 통한 청소년 인터넷·스마트폰 이용습관 진단조사 및 인터넷·스마트폰 예방·해소사업의 원활한 운영
- 인터넷 위험군 청소년 및 보호자에 대한 상담·치료 서비스 지원을 통해 문제해결 도움 및 위기요인개선

○ 사업 근거

- 청소년보호법 제4조(사회의 책임), 제5조(국가와 지방자치단체의 책무), 제27조(인터넷게임 중독 등의 피해 청소년지원)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>인터넷중독 전담상담사 인적자원관리(인건비)</b>				
	<b>프로그램 개요</b>				
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
<b>성과목표</b>	• 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치를 통한 인터넷·스마트폰 과의존 예방해소사업 운영 및 관내 청소년 지원				
<b>성과지표</b>	• 청소년 인터넷·스마트폰 이용습관 진단조사 및 인터넷·스마트폰 예방·해소사업의 원활한 운영				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	상담복지센터	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	비청소년 1명, 총 1명			
	<b>연인원 기준</b>	비청소년 12명, 총 12명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치를 통한 청소년 인터넷·스마트폰 이용습관 진단조사 및 인터넷·스마트폰 예방·해소사업의 원활한 운영</li> <li>• 인터넷 위험군 청소년 및 보호자에 대한 상담·치료 서비스 지원을 통해 문제해결 도움 및 위기요인 개선</li> </ul>				
<b>담당</b>	원서빈 사원(031-995-4256)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	4,150	3,790	360	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	39,887	29,098	10,789	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	39,426	19,117	20,309	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수입</b>	3,262	-	36,184	-	<b>39,446</b>
<b>지출</b>	3,262	-	36,184	-	<b>39,446</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 정액급식비		140,000×1명×12월		1,680,000
	- 연가보상비		92,810×1명×5일		465,000
	- 명절휴가비		300,000×1명×2월		600,000
	- 퇴직급여충당금		2,745,000×1/12월		229,000
	- 청소년인터넷중독전담상담사(보)		36,184,000×1년		36,184,000
	- 국민연금부담금		2,745,000×4.50%		124,000
	- 국민건강보험부담금		2,745,000×3.545%		98,000
	- 장기요양보험부담금		98,000×12.810%		13,000
	- 고용보험부담금		2,745,000×1.15%		32,000
	- 산재보험부담금		2,745,000×0.76%		21,000
<b>합계</b>				<b>39,446,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 「학교부적응·학업중단 청소년 예방 및 지원방안」의 세부추진사항으로 초등4년 대상 인터넷 중독 진단조사 및 상담치료 지원 방안 국무회의(09.6.23)보고
- 인터넷·스마트폰 이용습관 진단조사 결과 위험군 및 주의사용자군 증가로 인한 치유서비스 지원 대상 증가
- 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업이 확대됨에 따라 위험군 청소년 치유서비스 지원 등의 업무 증가로 인한 전담인력 배치 필요성 증대

### 청소년 노동인권 보호지원(보)

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	최수지 (031-995-4261)
사업근거	고양시 청소년 노동인권 보호 및 증진 조례		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input checked="" type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	37,377	37,377	-	22,349	38,392	1,015	2
보조금	30,000	30,000	-	17,949	30,000	-	3
계	67,377	67,377	-	40,298	68,216	1,015	2

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
04 기간제근로자등보수	○ 기간제근로자	생활임금 2,271,830×1명×12월=27,262,000 시간외근무수당 16,305×12시간×1명×12월=2,348,000 연가보상비 86,960원×1명×5일=435,000 명절휴가비 300,000원×1명×2월=600,000	30,645,000
01 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	퇴직급여충당금 30,645,000×1/12월	2,554,000
03 행사운영비	○ 청소년노동인권보호지원	청소년노동인권보호지원 30,000,000×1년	30,000,000
	○ 청소년노동인권교육	강사비(다급) 100,000×20회	2,000,000
01 사회보험부담금	○ 사회4대보험	국민연금부담금 30,645,000×4.50%=1,380,000 국민건강보험부담금 30,645,000×3.545%=1,087,000 장기요양보험부담금 1,087,000×12.810%=140,000 고용보험부담금 30,645,000×1.15%=353,000 산재보험부담금 30,645,000×0.76%=233,000	3,193,000

### 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 노동인권 교육 신청 학교·기관 수요 증가
- 인건비 자연상승분 반영

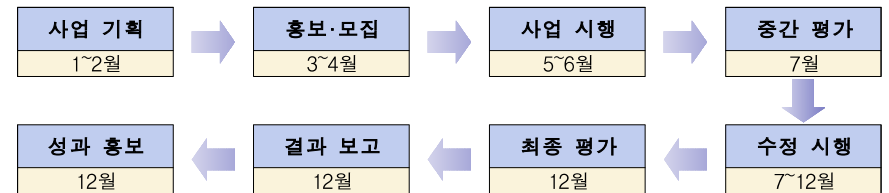
### 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부											대상
심의결과											승인통보
심의일자											2023. 10. 12

### 사업개요

- 사업 목적: 기본적 노동권리 침해에 대처할 수 있는 역량 및 지식, 노동가치 등을 함양하고 지역 내 청소년 노동인권 보호, 사회인식 개선 도모
- 사업 근거: 고양시 청소년 노동인권 보호 및 증진 조례

- 사업 집행 절차





○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>청소년노동인권교육</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 노동인권 인식 개선</li> <li>• 올바른 청소년 노동인권 의식 함양</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	• 청소년 노동인권 교육 운영 횟수 달성: 20회(2,000명)				
<b>운영기간</b>	2024년 1월 ~ 12월		<b>운영장소</b>	상담복지센터, 관내 학교	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 2,000명, 총 2,000명 (100명×1시간×20회)			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 2,000명, 총 2,000명 (100명×1시간×20회)			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 노동의 개념</li> <li>• 청소년 노동 침해 구제사례</li> <li>• 청소년 노동인권 권리지침 교육 등</li> </ul>				
<b>담당</b>	이성환 사원(031-995-4262)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	5,055	4,957	99	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,500	1,500	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	900	700	200	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	2,000	-	-	-	<b>2,000</b>
지출	2,000	-	-	-	<b>2,000</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 강사비(다급)		100,000원×20회		2,000,000
	<b>합계</b>				<b>2,000,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>청소년노동인권보호지원</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역사회 청소년 노동인권 환경 개선</li> <li>• 청소년 노동인권 증진 교육</li> <li>• 청소년 노동인권 보호 및 인식 개선 활동 지원</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 노동인권 친화사업장 운영 및 관리 15개소</li> <li>• 청소년 노동인권 보드게임 교육 40학급</li> <li>• 청소년 노동인권 서포터즈 모집 및 운영 20명</li> <li>• 청소년 노동인권 실태조사 1회</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	각 활동장소	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 1,520명, 일반 15명, 총 1,535명 - 친화사업장: 15명 - 보드게임: 25명*40학급1,000명 - 서포터즈: 20명 - 실태조사: 500명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 1,700명, 일반 45명, 총 1,745명 - 친화사업장: 15명*3회45명 - 보드게임: 25명*40학급1,000명 - 서포터즈: 20명*10회200명 - 실태조사: 500명*1회500명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 친화사업장: 안전한 노동환경을 위한 사업장 선정</li> <li>• 보드게임: 청소년 노동인권 보드게임 강사양성 및 학교 연계 교육 운영</li> <li>• 서포터즈: 후기 청소년 대상 청소년 노동인권 홍보, 대외활동 운영</li> <li>• 실태조사: 청소년 노동인권 실태조사 실시</li> </ul>				
<b>담당</b>	최수지 대리(031-995-4261)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	66,720	59,825	6,895	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	66,505	38,646	27,859	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	36,392	-	30,000	-	<b>66,392</b>
지출	36,392	-	30,000	-	<b>66,392</b>

지출내역 하하위 통계목 기준	내역	산출기초 (단위: 원)	금액 (단위: 원)
	- 청소년노동인권보호지원		30,000,000×1년
- 기본급		2,271,830×1명×12월	27,262,000
- 시간외근무수당		16,305×12시간×1명×12월	2,348,000
- 연가보상비		86,960×1명×5일	435,000
- 명절휴가비		300,000×1명×2월	600,000
- 퇴직급여충당금		30,645,000×1/12월	2,554,000
- 국민연금부담금		30,645,000×4.5%	1,380,000
- 국민건강보험부담금		30,645,000×3.545%	1,087,000
- 장기요양보험부담금		1,087,000×12,810%	140,000
- 고용보험부담금		30,645,000×1.15%	353,000
- 산재보험부담금		30,645,000×0.76%	233,000
합계			66,392,000

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년정책 기본계획 내 청소년 근로보호 강화 정책 수행을 위한 예산 확보
- 사업 수요 증가에 따른 교육 횟수 추가 산정
- 전문 강사(공인 노무사)의 교육을 통한 효율적인 사업 운영

일반관리비			
부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미(031-995-4250) 최수지(031-995-4261)
사업근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	28,809	28,809	-	15,987	21,881	△6,928	△24
자체수익	914	914	-	783	3,406	2,492	273
잉여금	4,900	-	4,900	2,902	6,500	6,500	-
계	34,623	29,723	4,900	19,672	31,787	2,064	7

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	140,000×10회	1,400,000
	○ 위생관리용품비	23,000×10회	230,000
	○ 비상약품구입비	156,000×1회	156,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 법인카드연회비	5,000×1회	5,000
	○ 채용심사위원회참석수당	100,000×2명×7건	1,400,000
	○ 복합기임차료	300,000×1대×12월	3,600,000
	○ 정수기임차료	60,000×1대×12월	720,000
	02 공공운영비	○ 전국협회비	200,000×1회
○ 경기도협회비		500,000×1회	500,000
○ 우편물발송비		25,000×10회	250,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 주민세(사업소분)	167,000×1회	167,000
	○ 자동차보험료	700,000×1회	700,000
	○ 자동차세	100,000×1회	100,000
	○ 주유비(레이)	50,000×1대×7회	350,000
	○ 주차비및세차비	30,000×4회	120,000
03 행사운영비	○ 센터30주년기념심포지엄	1,000,000×1회	1,000,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	8,000×15명×4월×12월	5,760,000
01 국내여비	○ 국내여비	50,000×7명×1일×12월	4,200,000
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×7명	1,120,000
	○ 직원역량강화교육	500,000×2회	1,000,000
05 수선유지비	○ 노후전자기기수리	100,000×5대	500,000
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	160,000× 12월	1,920,000
01 위탁관리비	○ 무인경비 용역수수료	70,000×12월×1대	840,000
	○ CCTV 유지관리비	45,000×12월	540,000
10 행사설비보상금	○ 심포지엄 패넬사레비	200,000×4명	800,000
	○ 심포지엄 기념품	8,000×150명	1,200,000
01 자산취득비	○ 에어컨	3,000,000×1식	3,000,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 상담복지센터 30주년 기념 심포지엄 운영을 위한 예산 확보
- 수익사업실(놀이미술치료, 집단상담실) 에어컨 미설치로 인한 민원 발생에 따른 에어컨 자산비 확보

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구용역사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의결	민간위탁의결	기간제근로자사전승인
대상여부				대상							
심의결과				승인통보							
심의일자				2023. 11. 22							

□ 사업개요

- 사업 목적: 센터의 원활한 운영과 효율적인 행정업무 지원
- 사업 근거: 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률
- 사업 집행 절차: 연간

○ 사업 내용

프로그램명		사무관리비			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 원활한 센터운영				
성과지표	• 계획예산대비 집행률 (90%이상)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	상담복지센터	
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사무관리비</li> <li>• 필요한 자원을 지원하고 원활한 업무수행을 할 수 있도록 효율적 행정 운영</li> </ul>				
담당	황은미 대리(031-995-4250)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	14,898	13,782	1,116	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	10,144	8,397	1,747	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	11,074	6,091	4,983	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	7,520	-	-	-	7,520
지출	7,520	-	-	-	7,520
지출내역 하하위 통계목 기준	내역	산출기초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)
	- 사무용품구입비	140,000×10회			1,400,000
	- 위생관리용품비	23,000×10회			230,000
	- 비상약품구입비	156,000×1회			156,000
	- 공동인증서발급수수료	9,000×1회			9,000
	- 법인카드연회비	5,000×1회			5,000
	- 채용심사위원회 참석수당	100,000×2명×7건			1,400,000
	- 복합기임차료	300,000×1대×12월			3,600,000
	- 정수기임차료	60,000×1대×12월			720,000
	합계				7,520,000

프로그램명	공공운영비				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 원활한 업무수행				
성과지표	• 계획예산대비 집행률 (90%이상)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	상담복지센터	
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공공운영비</li> <li>• 시설운영에 필요한 기본적인 공과금 납부를 통한 업무환경 조성</li> <li>• 업무수행에 필요한 기기 및 차량에 대한 관리를 통해 효율적인 업무처리</li> </ul>				
담당	황은미 대리(031-995-4250)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	4,495	3,346	1,149	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	5,035	3,171	1,864	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,715	1,100	1,615	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	2,137	250	-	-	2,387
지출	2,137	250	-	-	2,387
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)	금액 (단위: 원)	
	- 전국협회비		200,000×1회	200,000	
	- 경기도협회비		500,000×1회	500,000	
	- 우편물발송비		25,000×10회	250,000	
	- 주민세(사업소분)		167,000×1회	167,000	
	- 자동차보험료		700,000×1회	700,000	
	- 자동차세		100,000×1회	100,000	
	- 주유비(레이)		50,000×1대×7회	350,000	
	- 주차비 및 세차비		30,000×4회	120,000	
	합계			2,387,000	

프로그램명	행사운영비				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 지역협력경영시스템구축				
성과지표	• 계획예산대비 집행률 (90%이상)				
운영기간	2024년 3월~11월		운영장소	상담복지센터	
프로그램 세부내용	• 행사운영비				
담당	황은미 대리(031-995-4250)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	1,000	1,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	-	1,000	1,000
지출	-	-	-	1,000	1,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)	금액 (단위: 원)	
	- 행사홍보물제작(홍보물, 현수막, 기념영상)		1,000,000×1회	1,000,000	
	합계			1,000,000	

<b>프로그램명</b>	<b>복리후생비</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 직원의 복리후생 증진				
<b>성과지표</b>	• 계획예산대비 집행률 (90%이상)				
<b>운영기간</b>	2024년 3월~11월	<b>운영장소</b>	상담복지센터		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 복리후생비				
<b>담당</b>	황은미 대리(031-995-4250)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	9,038	7,685	1,353	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	7,200	6,755	445	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	5,760	1,197	4,563	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	5,760	-	-	-	5,760
지 출	5,760	-	-	-	5,760
	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	- 특근매식비	8,000×15명×4일×12월			5,760,000
	<b>합 계</b>				<b>5,760,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>여비</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 원활한 업무수행				
<b>성과지표</b>	• 계획예산대비 집행률 (80%이상)				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~11월	<b>운영장소</b>	상담복지센터		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 기본 업무수행을 위한 출장비				
<b>담당</b>	황은미 대리(031-995-4250)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	4,210	2,970	1,240	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,300	3,142	158	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,600	3,141	459	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	4,200	-	-	-	4,200
지 출	4,200	-	-	-	4,200
	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	- 국내여비	50,000×7명×1일×12월			4,200,000
	<b>합 계</b>				<b>4,200,000</b>

프로그램명	교육훈련비				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 직원이 행복한 직장생활 조성				
성과지표	• 소진예방 워크숍 운영 1회 • 직원별 교육지원 각 1회				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	각 운영장소	
프로그램 세부내용	• 직원 역량강화 및 소진예방을 위한 교육 운영 • 직원별 교육지원				
담당	김주원 사원(031-995-4263)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	1,512	1,512	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,992	1,668	322	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,200	464	1,736	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	-	2,120	2,120
지출	-	-	-	2,120	2,120
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 직원교육지원		160,000×7명		1,120,000
	- 직원역량강화교육		500,000×2회		1,000,000
	합계				2,120,000

프로그램명	수선유지교체비				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 월활한 센터 운영				
성과지표	• 고양시청소년상담센터 시설 내 노후기자재 및 집기비품 유지보수 • 연간 예산 집행률 95% 이상				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	상담복지센터	
프로그램 세부내용	• 노후 전자기기 수리				
담당	최수지 대리(031-995-4261)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	5,090	5,066	24	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,800	1,782	18	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	500	-	-	-	500
지출	500	-	-	-	500
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 노후전자기기수리		100,000×5대		500,000
	합계				500,000

프로그램명	관서업무비					
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	• 부서의 원활한 업무 수행 및 운영					
성과지표	• 계획예산대비 집행률 (90%이상)					
운영기간	2024년 1월 ~ 12월		운영장소	상담복지센터		
프로그램 세부내용	• 센터 직원의 사기진작을 위한 업무추진비					
담당	황은미대리(031-995-4250)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항	
2021	1,232	1,219	13	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	2,100	2,084	16	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	1,920	1,111	809	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수 입	1,920	-	-	-	1,920	
지 출	1,920	-	-	-	1,920	
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 부서업무비		160,000x 12월		1,920,000	
	합 계				1,920,000	

프로그램명	위탁관리비					
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	• 안전한 센터 환경 도모					
성과지표	• 계획예산대비 집행률 (90%이상)					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	상담복지센터		
프로그램 세부내용	• 무인경비 용역 • CCTV 유지 관리					
담당	김주원 사원(031-995-4263)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항	
2021	2,182	1,628	554	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	1,470	770	700	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	840	560	280	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수 입	-	-	-	1,380	1,380	
지 출	-	-	-	1,380	1,380	
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 무인경비 용역수수료		70,000x12월x1대		840,000	
	- CCTV 유지관리비		45,000x12월		540,000	
합 계				1,380,000		

프로그램명	일반보상금				
프로그램 개요					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 센터 30주년 기념 행사 운영				
성과지표	• 계획예산대비 집행률 (90%이상)				
운영기간	2024년 7~8월	운영장소	상담복지센터		
프로그램 세부내용	• 센터 30주년 기념 심포지엄 운영				
담당	최수지 대리(031-995-4261)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	-	2,000	2,000
지출	-	-	-	2,000	2,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 패널 사례비		200,000×4명		800,000
	- 기념품		8,000×150명		1,200,000
	합계				2,000,000

프로그램명	자산취득비				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 놀이미술치료, 집단상담실 원활한 수익사업 환경을 위한 에어컨 구매				
성과지표	• 계획예산대비 집행률 (90%이상)				
운영기간	2024년 5월~6월	운영장소	상담복지센터		
프로그램 세부내용	• 놀이미술치료, 집단상담실 에어컨 구매				
담당	최수지 대리(031-995-4261)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	3,300	3,177	123	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	30,130	29,296	54	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	컴퓨터 외 3종 신규구입
2023	4,600	3,503	1,097	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	3,000	-	-	3,000
지출	-	3,000	-	-	3,000
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 에어컨		3,000,000×1식		3,000,000
	합계				3,000,000

예산의 필요성

- 센터에 필요한 인적, 물적 자원을 지원하고 원활한 업무 수행을 위한 예산 확보 필수
- 시설 운영 및 관리에 기본적으로 필요한 공과금 집행으로 법적 의무 준수
- 기타 센터 복리후생, 민원 등에 대응하기 위한 예산 확보



## 기타영업외비용

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미(031-995-4250)
사업근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인자 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### □ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	150	150	-	-	18	△132	△88
<b>계</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	-	-	<b>18</b>	<b>△132</b>	<b>△88</b>

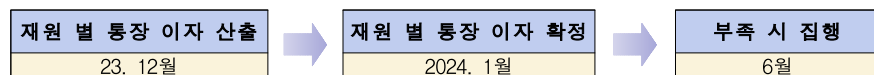
○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 이자반환금	18,000x1년	18,000

### □ 사업개요

- 사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행
- 사업 근거
  - 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준
- 사업 집행 절차



### ○ 사업 내용

프로그램명	기타영업외비용				
<b>프로그램 개요</b>					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 이자수입 반납				
성과지표	• 계획예산대비 집행률 (90%이상)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시청소년상담복지센터	
프로그램 세부내용	• 이자반환금				
담당	황은미 대리(031-995-4250)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	268	0	268	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	268	0	268	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	150	0	150	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	-	18	-	-	<b>18</b>
지 출	-	18	-	-	<b>18</b>
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 예금이자		18,000x1년		18,000
	합 계				<b>18,000</b>

### □ 예산의 필요성

○ 과년도 이자반환금

## 4 시설사용료 승인 요청서

(단위: 원)

구 분	프 로 그 램 명 설 대 여 공 간 및 시 설	대 상	기 준	이용료 (참가비)	조 례 영 역 분 구	조 례 상 한 가 (주 1 회 기 준)	비 고
수익 사업	놀 이 미 술 치 료	아 청 소 년	주1회	30,000	없 음	없음	
	심 리 검 사	아 청 소 년 인 성	주1회	10,000	없 음	없음	
	교 육 적 선 도 상 담	청 소 년 인 성	주1회 (총12회)	120,000	없 음	없음	

고양시 학교밖 청소년 지원센터

# 고양시학교밖청소년지원센터 2024년 본예산 사업설명서

## I 시설 일반 현황

### □ 시설개요

시 설 명	고양시학교밖청소년지원센터
개 관 일	2015. 4. 21.
주 소	경기도 고양시 덕양구 중앙로 633번길 25, 2층
운 영 시 간	월 ~ 금 09:00~18:00
휴 관 일	매주 토·일요일 / 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/gd/
연 락 처	031-995-4270

### □ 인력 현황(정원: 7명, 현원: 7명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	정상헌	4급	센터장	2017.02.01.	일반직	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 센터 운영 및 조직관리 총괄</li> <li>○ 핵심성과 및 경영평가 지표관리</li> <li>○ 지역네트워크 구축 및 관리</li> <li>○ 여가부, 지자체 합동평가 관리</li> <li>○ 주요업무보고 및 업무회의 운영</li> <li>○ 시설안전운영 및 관리 총괄</li> </ul>
2	한완민	5급	차장	2020.01.01.	일반직	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 학교 밖 예정산, e나라시스템</li> <li>○ 인사실무업무, 조직문화 개선</li> <li>○ 실적관리 총괄</li> <li>○ 외부연계지원사업</li> <li>○ 기간제 급여 및 사회보험</li> <li>○ 실무 행정관리 및 지원</li> </ul>
3	김유정	6급	사원	2023.01.09.	일반직	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 학습멘토링, 청소년자치위원회</li> <li>○ 아웃리치, 사업설명회</li> <li>○ 직업탐색/직업동기강화프로그램</li> <li>○ 직업체험, 자기계발(과학활동)</li> </ul>

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
4	서정미	6급	사원	2023.02.01.	일반직	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 학업중단숙려상담, 급식관리</li> <li>○ 외부지원연계, 사회공헌활동</li> <li>○ 자기계발(봉사활동)</li> <li>○ 센터 마케팅, 경기도 맞춤형 홍보</li> </ul>
5	오현지	6급	사원	2023.01.03.	일반직	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상담지원(개인상담, 집단상담 등)</li> <li>○ 복지지원, 자립지원수당지원사업</li> <li>○ 미취학·학업중단 학습지원</li> <li>○ 정신건강서비스, 타기관 연계</li> </ul>
6	이해니	-	사원	2023.03.20.	계약직	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경기도활동지원사업 및 예산관리</li> <li>- 체육활동, 문화예술체험활동</li> <li>○ 센터행정지원</li> <li>- 특근매수비, 사무용품 차량유지비 등</li> <li>○ 사이버보안진단의날 운영</li> </ul>
7	원예리	-	사원	2022.01.10.	계약직	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 꿈드림 교육지원사업 운영</li> <li>- 학습플래너, 검정고시 학습반 등</li> <li>○ 꿈드림 자립지원사업 운영</li> <li>- 기초소양교육, 이미지메이킹 등</li> <li>○ 교재&amp;강의 지원 자기계발(생태환경)</li> <li>○ 보험가입, 건강관리(건강검진 등)</li> </ul>
8	유해림	-	사원	2022.01.10.	계약직	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직업역량강화 자기계발(언어활동)</li> <li>○ 자립준비교실 기획 및 운영</li> <li>○ 자립기술훈련비리스타 제과제빵 등</li> <li>○ 직장체험 참여자 선발, 추천서발급</li> <li>○ 청소년생활기록부, 국민취업지원제도</li> </ul>
9	정영훈	6급	사원	2023.01.09.	일반직	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경기도 활동지원 실적 및 평가 총괄</li> <li>○ 동아리 활동, 현장체험학습</li> <li>○ 자원봉사활동, 자기계발(문화활동)</li> <li>○ 직업체험 및 취업지원 잡월드 탐방</li> </ul>
10	최낙선	6급	사원	2023.01.09.	일반직	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 학교밖 맞춤형 직접지원</li> <li>○ 자기계발(신체활동)</li> <li>○ 꿈울림축제, 격려 및 보상</li> <li>○ 직원교육, 성범죄경력조회시스템</li> <li>○ 행정실무업무총괄</li> </ul>

□ 시설물 현황

(단위: m²)

층(면적)	실 명	주요 기능
2층 (310)	별하	- 바리스타 직업체험, 교육활동, 실습 - 제과제빵 직업체험, 교육활동, 실습 - 휴식공간, 상담대기
	프로그램실 상담실 공용공간	- 청소년 활동, 교육, 회의, 모임 등 - 휴식, 상담대기 - 개인상담 및 집단상담
	커뮤니티실 공용공간	- 상담 대기, 휴식, 학습
	사무실	- 회의, 사무, 청소년 응대 등 (공용)
<b>총 면 적</b>	<b>310</b>	

□ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분	2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감		
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률		
<b>합 계</b>	<b>601,833</b>	<b>100.0%</b>	<b>584,550</b>	<b>100.0%</b>	<b>17,283</b>	<b>3.0%</b>	
수입	순 세 계 잉 여 금	6,056	1.0%		0.0%	6,056	
	국 비 보 조 금 수 익	569,978	94.7%	564,577	96.6%	5,401	1.0%
	자 치 단 체 출 연 금 수 익	25,649	4.3%	19,823	3.4%	5,826	29.4%
	예 금 이 자 수 익	150	0.0%	150	0.0%	0	0.0%
지출	<b>합 계</b>	<b>601,833</b>	<b>100.0%</b>	<b>584,550</b>	<b>100.0%</b>	<b>17,283</b>	<b>3.0%</b>
	보 조 금 사 업 지 원	586,763	97.5%	570,966	97.7%	15,797	2.8%
	행 정 운 영 경 비	14,920	2.5%	13,434	2.3%	1,486	11.1%
	영 업 외 비 용	150	0.0%	150	0.0%	0	0.0%

2 수입예산사업설명서

학교밖청소년지원사업꿈드림

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
수입근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	271,377

□ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	<b>271,377</b>	262,410	8,967	<b>271,377</b>	8,967	3

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
학교밖청소년지원사업꿈드림	271,377,000×1년	271,377	

□ 수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있는 사업 예산 지원

□ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	176,673	176,673	0	100%	
2022	262,410	262,410	0	100%	
2023	271,377	271,377	0	100%	2023.9월 기준

### 학교밖청소년맞춤형지원

부서명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	최낙선(031-995-4275)
수입근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	189,986

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	189,986	185,728	4,258		189,986	4,258

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
학교밖청소년맞춤형지원	189,986,000×1년	189,986	

수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- ‘경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례’ 제5조(사업지원 등)
- 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 학교 밖 청소년 특성을 반영한 맞춤형 서비스 지원 강화 및 체계 구축 예산 지원

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	184,591	184,591	0	100%	
2022	185,728	185,728	0	100%	
2023	189,986	189,986	0	100%	2023.9월 기준

### 학교밖청소년활동지원사업

부서명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	정영훈(031-995-4276)
수입근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	55,100

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	46,100	64,000	△17,900		55,100	△8,900

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
학교밖청소년활동지원사업	55,100,000×1년	55,100	

수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- ‘경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례’ 제5조(사업지원 등)
- 학교 밖 청소년에게 다양한 여가, 체육, 문화 체험활동을 지원하여 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있는 예산 지원

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	65,000	65,000	0	100%	
2022	64,000	64,000	0	100%	
2023	46,000	46,100	0	100%	2023.9월 기준

### 학교밖청소년자립지원수당지원

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	오현지(031-995-4278)
수입근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	10,800

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	10,800	10,750	50	10,800	50	0.5%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
학교밖청소년자립지원수당지원	10,800,000×1년	10,800	

수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- ‘경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례’ 제5조(사업지원 등)
- 학교 밖 청소년의 자립 훈련 과정 참여 활성화 및 전문적인 기술 습득 지원으로 성공적인 사회 진출 및 안정적인 자립을 위한 예산 지원

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	10,750	10,750	0	100%	
2022	10,750	10,750	0	100%	
2023	10,800	10,800	0	100%	2023.9월 기준

### 여가부학교밖청소년급식비지원

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	서정미(031-995-4272)
수입근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 보조금수익		
목	국비보조금수익	요구액 (단위: 천원)	42,715

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	42,715	41,689	1,026	42,715	1,026	2%

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
학교밖청소년 급식비지원	42,715,000×1년	42,715	

수입 개요

- ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
- 학교 밖 청소년의 건강한 성장과 발달 도모를 위한 식비 지원
- 학교 밖 청소년의 결식 예방 및 영양개선을 위한 예산 지원

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	41,379	41,379	0	100%	
2022	41,689	41,689	0	100%	
2023	42,715	42,715	0	100%	2023.9월 기준

### 고양시지원금

부서명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
수입근거	- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 - 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업수익 · 출자출연금수익		
목	지자체출자출연금	요구액 (단위: 천원)	25,649

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	19,823	19,823	-		25,649	7,139

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
고양시지원금	25,649,000×1년	25,649	

수입 개요

- ‘고양시청소년재단 설립 및 운영 조례’ 제12조(운영재원 등)
- ‘고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례’ 제8조(지원)
- ‘고양시 학교 밖 청소년 지원 조례’ 제3조(시장의 책무)
- 학교 밖 청소년 지원 사업 및 센터의 안정적인 운영을 위한 재정 지원

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	19,823	19,823	0	100%	2023.9월 기준

### 예금이자수익

부서명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
수입근거	- 2024년도 고양시청소년재단 예산편성 가이드라인		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	150

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	150	150	-		150	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
예금이자수익	150,000×1년	150	

수입 개요

- ‘2024년도 고양시청소년재단 예산편성 가이드라인’ 예산총계주의 원칙에 따라 이자 수입 수입예산 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	150	39	110	26%	2023.9월 기준



### 순세계잉여금

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
수입근거	- 2024년도 고양시청소년재단 예산편성 가이드라인		
장·관·항·세항	고양시학교밖청소년지원센터 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편 성 목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	6,056

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	15,000	0	15,000		6,056	6,056

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	6,056,000×1년	6,056	

#### □ 수입 개요

○ 2023년 (제)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액	부과액 (A)	징수액 (B)	체납액 (A-B)	비 고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	15,000	0	15,000	0	2023.9월 기준

### 3 지출예산사업설명서

#### 학교밖청소년지원사업꿈드림

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
사업근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 제12조(학교 밖 청소년 지원센터) - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 제10조(학교 밖 청소년 지원센터 설치 등)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

#### □ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	2,449	2,449	-	382	-	2,449	△100
보 조 금	271,377	262,410	8,967	157,484	271,377	8,967	3
계	273,826	264,859	8,967	157,865	271,377	6,518	2

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학교밖청소년지원사업 꿈드림	271,377,000×1년	271,377,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 23년 확정 내시 예산 기준 반영,
- 정규직(6명) 인건비 편성, 기존 기간제(1명) 인건비 경기도 맞춤형 지원 사업 예산으로 조정 편성. ※ 정규직 전환지원금 예산 확보
- 센터 운영 및 홍보, 상담·교육·직업 체험 및 취업·자립·자기계발 등 학교 밖 청소년 지원 필수 사업 예산편성.

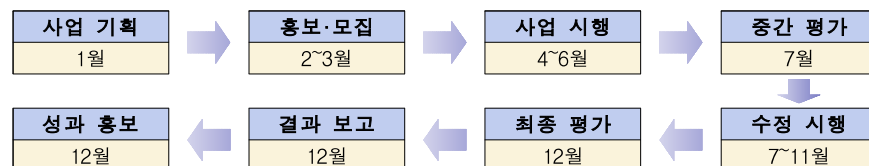
□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품인배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁의회의동의	기간제근로자사전승인
대상여부											대상
심의결과											승인통보
심의일자											2023. 10. 12

□ 사업개요

- 사업 목적 : 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 다양한 서비스 지원
- 사업 근거
  - 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 제12조(학교 밖 청소년 지원센터)
  - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 제10조(학교 밖 청소년 지원센터 설치 등)

○ 사업 집행 절차



○ 사업내용

세부사업명	학교 밖 청소년 지원사업 꿈드림					
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 학업 동기 강화로 학업 복귀 촉진</li> <li>• 자립 동기 강화로 자립 준비 수준 향상</li> <li>• 성공적인 사회진입 지원 확대</li> </ul>					
성과지표	• 연간 5,000명 연인원 및 실인원 1,900명 이상 목표 달성					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	센터 프로그램실 및 외부 활동 장소		
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,573명, 비 청소년 385명, 총 1,958명				
	연인원 기준	청소년 4,683명, 비 청소년 415명, 총 5,098명				
프로그램 세부내용	• 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원, 자기계발, 홍보 등					
담당	한완민 차장(031-995-4270)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	176,673	165,483	11,189	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	268,649	205,255	63,394	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	273,826	176,766	97,059	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수입	-	-	271,377	-	271,377	
지출	-	-	271,377	-	271,377	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 학교밖청소년지원사업꿈드림		271,377,000×1년		271,377,000	
	합계				271,377,000	

□ 예산의 필요성

- ‘제7차 청소년 정책기본계획’ 위기 청소년 복지지원체계 강화
  - 학교 밖 청소년 지원 사각지대 해소, 학교 밖 청소년 학업·진로 지원 확대, 학교 밖 청소년활동 지원강화 및 인프라 확대 등
  - 청소년 건강 및 생활 지원 강화(청소년 건강검진 지원 확대)
- 건강한 성장지원을 위한 상담, 정신 건강 서비스 확대
  - 학교 밖 청소년 욕구 파악과 개입 초기 내담자와 관계 형성을 위한 개인 상담 운영. 집단상담을 통한 자기 탐색 및 사회성 향상 지원
  - 신규 등록 청소년 적응력 향상과 소속감 증진, 학교 밖 청소년들 간 또래 관계 형성과 정보 공유의 장 마련을 위한 활동 확대
- 지속적인 학습지원과 진로 및 자립 지원 확대
  - 다양한 교육지원 프로그램 확대로 학업 동기 강화, 학업 능력증진 향상 도모, 학력 취득을 위한 검정고시 학습반, 모의고사, 교재 및 온라인 강의로 공교육 부재 역할 및 학습지원 강화.
  - 대학 입시 준비를 위한 설명회, 컨설팅, 면접 코칭 등 지원 확대
  - 미래와 직업 세계 변화에 대처하는 능력 향상과 진로 탐색을 통한 동기부여 강화 및 자기 자신에 대한 이해로 미래 설계 지원
  - 학교 밖 청소년의 자립을 위한 기초 소양 교육과 사회구성원으로 건강하게 성장할 수 있는 건강검진 지원 확대
  - 학교 밖 청소년의 자기효능감, 삶의 만족도, 성취동기, 진로 성숙도 향상을 위한 자립 지원 촉진 자기계발 프로그램 제공
- 사회적 인식개선과 대상자 발굴 확대를 위한 마케팅 다양화
  - 학교 밖 청소년 지원 사업과 센터에 대한 대내외적 인지도 제고를 위한 기반 마련. 신규 학교 밖 청소년 발굴과 연계 활성화를 위한 지원 확대. 교육청, 경찰청, 지역 사회자원과 연계망 강화
- 독립 센터로 안정적인 서비스 제공을 위한 운영 체계 구축
  - 학교 밖 청소년 서비스 및 전문성 강화를 위한 인건비 확보
  - 안전한 학교 밖 청소년 전용 공간 운영 및 서비스 질 향상

학교밖청소년지원맞춤형지원

부서명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	최낙선(031-995-4275)
사업근거	- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 제12조(학교 밖 청소년 지원센터) - 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 - 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례 제10조(학교 밖 청소년 지원센터 설치 등)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	3,940	3,940	-	207	16,785	12,845	326
보조금	185,728	185,728	4,258	120,820	189,986	4,258	2
계	189,668	189,668	4,258	121,027	206,771	17,103	9

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학교밖청소년지원맞춤형지원	206,771,000×1년	206,771,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 23년 확정 내시 예산 기준 반영.
- 정규직(1명) 인건비 편성, 기간제(3명) 배치에 대한 인건비 확보.
- 학교 밖 청소년의 자립기술훈련, 직장체험, 멘토링, 정신건강, 복지 지원(직접지원, 꿈울림카드)등 사업 예산편성을 통한 맞춤형 서비스 제공

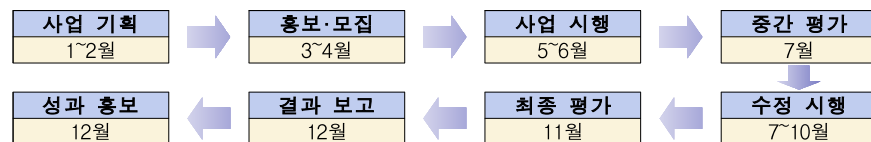
□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의결	민간위탁의회동의	기간제근로자사전승인
대상여부											대상
심의결과											승인통보
심의일자											2023. 10. 12

□ 사업개요

- 사업 목적 :학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 학교 밖 청소년 특성을 반영한 맞춤형 서비스 지원강화 및 체계구축
- 사업 근거
  - ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제5조(학교 밖 청소년 지원 계획)
  - ‘경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례’ 제5조(사업지원 등)

○ 사업 집행 절차



○ 사업내용

세부사업명	학교 밖 청소년 맞춤형 지원				
	프로그램 개요				
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 건강한 사회구성원으로 성장지원을 위한 맞춤형 서비스 지원강화 및 체계 구축				
성과지표	• 연간 3,000명 연인원 및 실인원 1,200명 이상 목표 달성				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	센터 프로그램실 및 외부 활동 장소		
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,193명, 비 청소년 88명, 총 1,281명			
	연인원 기준	청소년 2,433명, 비 청소년 539명, 총 2,972명			
프로그램 세부내용	• 학습지원, 복지지원, 자립지원, 정신건강지원, 생활지원, 홍보 등				
담당	최낙선 사원(031-995-4275)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	184,591	180,358	4,233	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	188,052	183,868	4,183	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	193,926	127,215	66,710	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	16,785	-	189,986	-	206,771
지출	16,785	-	189,986	-	206,771
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- [출연금] 기간제근로자		14,133,000×1년		14,133,000
	- [출연금] 퇴직급여충당금		14,133,000×1/12개월		1,178,000
	- [출연금] 연금부담금(4대보험)		1,474,000×1년		1,474,000
	- 학교밖청소년맞춤형지원		189,986,000×1년		189,986,000
합계				206,771,000	

□ 예산의 필요성

- ‘제7차 청소년 정책기본계획’ 위기 청소년 복지지원체계 강화
  - 학교 밖 청소년 지원 사각지대 해소, 학교 밖 청소년 학업·진로 지원 확대, 학교 밖 청소년활동 지원강화 및 인프라 확대 등
- 경기도 내 학교 밖 청소년 발굴 및 연계 확대
  - 고양시 중심 학교 밖 청소년정책 추진체계 강화, 수요자 중심 맞춤형 심화 프로그램 운영 예산 확보
  - 연합 아웃리치 운영으로 신규 학교 밖 청소년 발굴
- 학교 밖 청소년의 건강한 성장을 위한 경제적 지원
  - 복지 사각지대 학교 밖 청소년 다양한 활동을 위한 직접 지원비 편성, 지속적 센터 이용 유도를 위한 활동비 지원으로 동기 강화
  - 격려 및 보상(물품지원), 꿈울림 카드(생활지원), 직접지원 등
  - 중위소득 100% 이하 학교 밖 청소년 가정 대상 경제적 지원
- 학교 밖 청소년 자립을 위한 단계별 설계 및 활동 지원
  - 자립준비교실, 자립기술훈련, 직장체험 등 목표별 맞춤형 지원
- 정신 건강 서비스 확대로 학교 밖 청소년의 건강한 성장지원
  - 건강지원 집단 상담프로그램, 사례회의, 타 기관 연계 지원 등
- 학교 밖 청소년 학습지원 및 지역사회 센터 인지도 제고
  - 학습 멘토링, 연합 아웃리치, 마케팅 강화, 지역연계 등
- 센터의 안정적인 운영을 위한 운영비 및 인건비 확보
  - 기간제 인건비, 사무용품 구입비, 출장 여비 등

경기도 학교 밖 청소년 활동지원사업

부서명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	정영훈(031-995-4270)
사업근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
당초(A)		추경					
보조금	46,100	64,000	△17,900	-	55,100	8,900	△14
계	46,100	64,000	△17,900	-	55,100	8,900	△14

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학교밖청소년활동지원사업	55,100,000×1년	55,100,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 23년 확정 내시 예산 기준 반영

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수정승인	공관유계산회	정책연구사업사전심사	정보화사업성사업사전심사	공공기관출연금결의회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부											대상
심의결과											승인통보
심의일자											2023. 10. 12

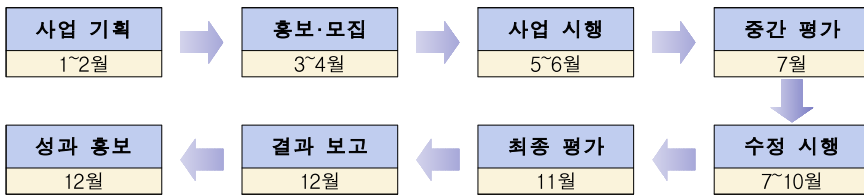
□ 사업개요

○ 사업 목적 : 학교 밖 청소년에게 다양한 여가, 체육, 문화체험 활동을 지원하여 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있는 기회 마련

○ 사업 근거

- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 제11조(학교 밖 청소년 지원계획)
- 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 제5조(사업지원 등)

○ 사업 집행 절차



○ 사업내용

프로그램명	학교 밖 청소년 활동지원				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 다양한 여가, 체육, 문화체험 활동 지원을 통한 건강한 성장지원 강화				
성과지표	• 연간 2,000명 연인원 및 실인원 400명 이상 목표 달성				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	센터 프로그램실 및 외부 활동 장소		
수혜대상	실인원 기준	청소년 420명, 비청소년 23명, 총 443명			
	연인원 기준	청소년 2,252명, 비청소년 23명, 총 2,275명			
프로그램 세부내용	• 체육활동, 동아리활동, 현장체험학습, 문화예술체험, 자원봉사 등				
담당	정영훈 사원(031-995-4276)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	65,000	64,035	965	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	64,000	64,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	46,100	18,129	27,971	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	55,100	-	55,100
지출	-	-	55,100	-	55,100
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 학교밖청소년활동지원사업		55,100,000×1년		55,100,000
	합계				55,100,000

□ 예산의 필요성

- ‘제7차 청소년정책 기본계획’ 정책과제 반영
  - 2-2 청소년 자립 지원 강화 2-2-1 학교 밖 청소년 지원 사각지대 해소
    - 학교 밖 청소년 활동 지원 강화
- 신체활동은 청소년들의 성장과 발달에 매우 필수적인 활동으로 학교 밖 청소년의 정기적인 신체활동 기회가 적어 꾸준한 지원과 다양한 체육활동을 경험 지원 확대
- 또래 청소년들과 우애를 증진할 수 있는 프로그램을 제공하고, 꿈울림 축제 참여 등 다양한 사회적 인식개선 활동 참여 지원
- 청소년들이 창의성, 독립성, 사회성, 협동심 향상을 위한 분야별 체험활동 및 지역사회 연계 문화 활동 지원 확대
  - 다양한 체험에 대한 정보 부족으로 많은 것을 경험하지 못하는 학교 밖 청소년에게 문화 체험의 기회 확대
  - 경기도생활실태조사 결과 반영 청소년들이 가장 선호하는 문화예술 활동과 청소년들의 끼를 발산할 수 있는 기반 마련
- 지역사회에 도움이 필요한 곳에 학교 밖 청소년들의 손길을 통해 이웃사랑 실천 및 사회 환원으로 학교 밖 청소년 인식개선.
- 청소년들의 요구를 반영한 동아리·자원봉사활동 지원으로 사회참여 기반 마련 및 학교 밖 청소년 역량 강화 지원

학교밖청소년자립지원수당지원

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	오현지 사원(031-995-4278)
사업근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
보 조 금	10,800	10,750	50	4,320	10,800	50	-
계	10,800	10,750	50	4,320	10,800	50	-

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학교밖청소년자립지원수당지원	10,800,000×1년	10,800,000

□ 사업개요

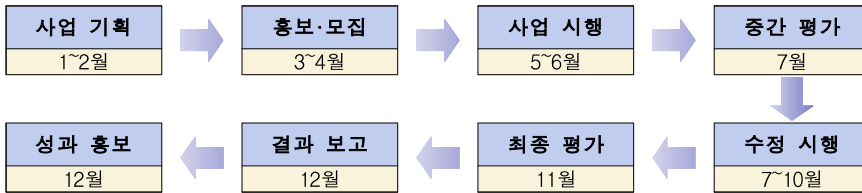
- 사업 목적 : 학교 밖 청소년의 자립 훈련 과정 참여 활성화 및 전문적인 기술 습득 지원으로 성공적인 사회 진출 및 안정적인 자립을 지원



○ 사업 근거

- 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 제11조 (자립지원)
- 「경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례」(사업지원 등)
- 「고양시 학교 밖 청소년 지원 조례」 제7조(직업체험 및 취업지원)

○ 사업 집행 절차



○ 사업내용

프로그램명	자립지원수당				
구 분	프로그램 개요				
	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 학교 밖 청소년의 전문적인 기술 습득 지원으로 성공적인 사회 진출 및 안정적인 자립 지원				
성과지표	• 목표 인원 대비 95% 이상 지원				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시학교밖청소년지원센터	
수혜대상	실인원 기준		청소년 54명, 비청소년 0명, 총 54명		
	연인원 기준		청소년 54명, 비청소년 0명, 총 54명		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자립 계획을 수립하고, 자립 훈련에 참여하거나 자격증을 취득한 학교 밖 청소년에게 수당 지급</li> <li>• 지원내용               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 자립훈련수당: A유형 15만원(20~29시간 과정 이수) B유형 20만원(30~44시간 과정 이수) C유형 25만원(45시간 이상 과정 이수)</li> <li>2) 자격취득수당: 20만원</li> <li>3) 자립교재비: 2만원</li> </ol> </li> <li>• 지원방법: 조건 충족 시 꿈울림카드로 수당 지급</li> </ul>				
담당	오현지 사원(031-995-4278)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	10,750	10,750	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	10,750	10,750	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	10,800	4,320	6,480	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	10,800	-	<b>10,800</b>
지출	-	-	10,800	-	<b>10,800</b>
지출내역 하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 자립훈련수당		(A유형) 150,000×10명	1,500,000	
			(B유형) 200,000×12명	2,400,000	
			(C유형) 250,000×2명	500,000	
	- 자격취득수당		200,000×30명	6,000,000	
- 자립교재비		20,000×20명	400,000		
	합계			<b>10,800,000</b>	

예산의 필요성

- 자립 계획 및 훈련 참여로 학교 밖 청소년의 자립을 위한 안정적 기반 마련 및 경제적 지원 제공



### 학교 밖 청소년 급식지원

부서명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	서정미 사원(031-995-4272)
사업근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
보조금	42,715	41,689	1,026	15,633	42,715	1,026	2
계	42,715	41,689	1,026	15,633	42,715	1,026	2

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 학교밖청소년 급식지원	42,715,000×1년	42,715,000

### 사업개요

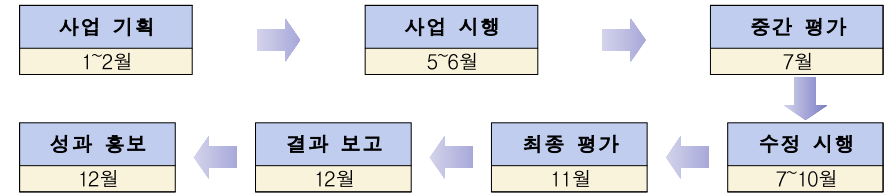
○ 사업 목적

- 급식 지원을 통해 학교 밖 청소년의 건강한 성장과 발달 도모
- 학교 밖 청소년의 결식 예방 및 영양개선에 관한 사항 지원

○ 사업 근거

- 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 제12조(학교 밖 청소년 지원센터)
- 「경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례」 제7조(학교 밖 청소년 지원센터)
- 「고양시 학교 밖 청소년 지원 조례」 제10조(학교 밖 청소년 지원센터 설치 등)

○ 사업 집행 절차



○ 사업내용

<b>프로그램명</b>	<b>학교밖청소년급식비지원</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 학교 밖 청소년들의 건강한 성장과 발달 도모를 위한 급식 지원 확대				
<b>성과지표</b>	• 연간 목표인원 대비 90% 이상				
<b>운영기간</b>	2024. 2. 1. ~ 12. 31.	<b>운영장소</b>	센터 프로그램실 및 외부 활동 장소		
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 4,000명, 비 청소년 0명, 총 4,000명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 4,000명, 비 청소년 0명, 총 4,000명			
<b>프로그램 세부내용</b>	• 급식지원 단가 : 1인 10,000원 • 급식지원 기준 - 1인 1식 가능				
<b>담당</b>	서정미 사원 (031-995-4272)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	41,379	41,379	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	41,689	41,689	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	42,715	16,711	26,003	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	-	42,715	-	<b>42,715</b>
지출	-	-	42,715	-	<b>42,715</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 급식지원비		42,715,000×1년		42,715,000
	<b>합계</b>				<b>42,715,000</b>

□ 예산의 필요성

- 청소년의 아침 식사 결식률이 이전 대비 증가하여 청소년의 신체 건강 관련 지표가 전반적으로 나빠진 상황을 고려한 지원 서비스 마련의 정책적 요구 제기
- 학교 밖 청소년 무료 급식 지원의 서비스 확대를 통해 학업 복귀 및 사회진입 증가율이 높아졌다는 평가를 고려한 학교 밖 청소년에 대한 맞춤형 지원 체계 구축 필요
- 학교 밖 청소년의 특성을 고려한 지원정책이 지속적으로 강화되어 왔으나 지원 서비스의 사각지대가 여전히 남아있으며 복지 사각지대에 있는 학교 밖 청소년의 건강한 성장을 도모하기 위한 제7차 청소년정책 기본계획 근거(청소년정책 환경) 기반 급식 지원 필요
- 고양시와의 협력을 통해 학교 밖 청소년들의 복지 수혜에 있어 고른 확대를 위한 유연하고 효과적인 급식 지원 서비스를 제공하여 센터 운영에 신속하게 반영하고, 청소년의 열린 의견 제시를 통해 활발한 센터 이용 도모

## 학교밖청소년지원센터 일반관리비

부서명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민(031-995-4270)
사업근거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례 고양시 학교 밖 청소년 지원 조례		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### □ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출연금	13,434	13,434	-	8,943	8,864	△4,570	△27
잉여금	15,000	-	15,000	-	6,056	6,056	-
계	28,434	13,434	15,000	8,943	14,920	3,686	111

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 법인카드 연회비	5,000×1회	5,000
	○ 문서파쇄수수료	500,000×1회	500,000
	○ 공인인증서발급수수료	9,000×1회	9,000
	○ 집기비품 부품교체	340,000×1회	340,000
	○ 기관홍보문자발송비	40,000×12월	480,000
	○ 채용심사위원회참석수당	100,000×2명×2회	400,000
	○ 복합기임차료	300,000×1대×12월	3,600,000

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
02 공공운영비	○ 전국협회비	200,000×1회	200,000
	○ 우편물발송비	20,000×12월	240,000
	○ 주민세(사업소분)	170,000×1회	170,000
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×10명×1회	1,600,000
05 수선유지비	○ 집기비품수선유지비	1,980,000×1회	1,980,000
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	110,000×12월	1,320,000
01 위탁관리비	○ 무인경비 용역수수료	80,000×12월	960,000
	○ CCTV 유지관리비	11,000×8대×12월	1,056,000
01 자산취득비	○ 컴퓨터	1,100,000×1대	1,100,000
	○ 컴퓨터 모니터	240,000×4대	960,000

### □ 예산 요구(증·감) 사유

- 문서파쇄수수료 : 폐기문서2023년 폐기문서(2018년 생산) 24년 통합 파쇄
- 직원교육비 : 전직원(10명) 대상 교육비 반영
- 시설 및 장비 노후화에 따른 추가예산 확보
- 바리스타실, 제과제빵실 내 중앙공조연결 2003년식 스탠드에어컨 철거
- 사무실 및 프로그램실 내 시스템 에어컨 관리
- 사무용 노후 컴퓨터 유지관리 및 프로그램용 커피 머신기 유지 관리
- 청소년 전용공간 조성으로 안전사고 예방, 모니터링 강화 CCTV 설치·유지

### □ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성 사업사전심의	지방보조금심의	정수물품인배정승인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성사전심사	공공기관출연금의회의결	민간위탁회동의	기간제근로자사전승인
대상여부					대상						
심의결과					승인통보						
심의일자					2023. 11. 22						

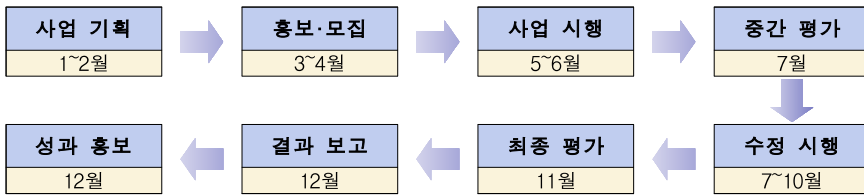
□ 사업개요

○ 사업 목적 : 청소년 및 이용 고객에게 양질의 서비스를 제공할 수 있는 환경을 조성하여 센터에 대한 긍정적 이미지 증대로 만족도 향상, 안정적인 행정업무를 지원

○ 사업 근거

- 지방자치단체 회계관리에 관한 훈령(훈령 제266호, 2023.1.1. 시행)
- 2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준
- 고양시청소년재단 물품 및 고정자산 관리규정
- 고양시청소년재단 예산·회계 규정

○ 사업 집행 절차



○ 사업내용

프로그램명						일반운영비 관리						
프로그램 개요												
구분	<input type="checkbox"/> 신규			<input checked="" type="checkbox"/> 지속			<input type="checkbox"/> 특성화			<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 효율적 사무관리비 지출을 통해 부서 내 원활한 업무수행지원</li> <li>• 시설운영과 관련 필요한 경비운용으로 센터 운영의 안정성 확보</li> </ul>											
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연간 예산 대비 집행률 95% 이상 집행</li> <li>• 보험가입, 공과금 집행으로 법적의무 준수</li> <li>• 중장기 재정 재무의 적절성 지수 5개 이상 충족</li> </ul>											
운영기간	2024년 1월~12월			운영장소	고양시학교밖청소년지원센터							
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정업무 수행 및 지원을 위한 예산 집행</li> <li>• 공공요금 및 제세공과금 관리</li> <li>• 기자재 소모품 필터 교체 및 임차료 집행</li> </ul>											
담당	한완민 차장(031-995-4270)											
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)												
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항							
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N								
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N								
2023	5,678	3,319	2,359	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준							
예산 계획 (단위: 천 원)												
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계							
수입	5,944	-	-	-	5,944							
지출	5,944	-	-	-	5,944							
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)						
	○ 법인카드 연회비		5,000×1회			5,000						
	○ 문서파쇄수수료		500,000×1회			500,000						
	○ 공인인증서발급수수료		9,000×1회			9,000						
	○ 집기비품 부품교체		340,000×1회			340,000						
	○ 기관홍보문자발송비		40,000×12월			480,000						
	○ 채용심사위원회참석수당		100,000×2명×2회			400,000						
	○ 복합기임차료		300,000×1대×12월			3,600,000						
	○ 전국협회비		200,000×1회			200,000						
	○ 우편물발송비		20,000×12월			240,000						
	○ 주민세(사업소분)		170,000×1회			170,000						
합계					5,944,000							

프로그램명	교육훈련비 관리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>직원 대상 법정무교육을 실시하여 근로자의 노동권익 및 근로환경 개선</li> <li>직무관련 연수 및 교육 참가 지원을 통해 개인별 직무 역량 강화</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>법정무교육 이수(4대폭력예방, 산업안전보건교육 등)</li> <li>직무 관련 전문교육 이수 지원, 이수율 90% 이상</li> <li>다양한 의사소통 창구마련 건강한 조직문화 조성 회의 운영</li> <li>친환경 경영교육 이수율 90% 이상 달성</li> <li>직원별 청렴 교육 참가 1회 이상 필수 참석</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시학교밖청소년지원센터	
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>법정무교육 교육 제공 및 이수시간 관리</li> <li>직원 소통을 위한 월례회의 운영</li> <li>개인 역량 강화를 위한 직원 교육 제공 및 지원</li> </ul>				
담당	최낙선 사원(031-995-4275)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,440	0	1,440	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	1,600	-	-	-	1,600
지출	1,600	-	-	-	1,600
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	○ 교육훈련비		160,000×10명×1회		1,600,000
	합계				1,600,000

프로그램명	수선유지교체비				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>노후화된 기자재 및 집기비품 수선유지로 시설운영의 안정화</li> <li>이용자들의 안전하고 쾌적한 시설 이용 환경 마련</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>학교밖청소년 전용공간 및 시설 내 노후기자재 및 집기비품 유지보수</li> <li>연간 예산 집행률 95% 이상</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시학교밖청소년지원센터	
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>학교 밖 청소년 전용공간 내 2003년식 스탠드 에어컨 철거</li> <li>사무실 및 프로그램실 내 시스템 에어컨 관리</li> <li>프로그램용 커피 머신기, 정수시설 유지 관리</li> </ul>				
담당	최낙선 사원(031-995-4275)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	15,900	602	15,298	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	-	-	1,980	1,980
지출	-	-	-	1,980	1,980
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	○ 집기비품수선유지비		1,980,000×1회		1,980,000
	합계				1,980,000

프로그램명		관서업무비관리			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>업무추진 및 직원의 사기진작을 위한 예산편성</li> <li>연간 업무추진비 운영계획에 대한 직원 안내</li> <li>공직유관단체 소속 기관으로 사회공헌 활동 이행</li> </ul>				
성과지표	부서운영업무추진비 집행률 95% 이상				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	센터 프로그램실 및 외부 활동 장소		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>2024년 업무추진비 운영계획 작성</li> <li>매월 업무추진비 품의 및 집행</li> </ul>				
담당	한완민 차장(031-995-4270)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	1,320	-	-	-	1,320
지 출	1,320	-	-	-	1,320
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	○ 부서운영업무추진비		110,000×12월		1,320,000
	합 계				1,320,000

프로그램명		위탁관리비 관리			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>체계적이고 지속적인 관리로 센터 운영의 안정성 확보</li> <li>청소년 전용공간 조성으로 안전사고예방 및 모니터링 강화로 시설운영 안정화</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행</li> <li>운영지침에 따른 안전점검 및 관리</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	고양시학교밖청소년지원센터		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>무인경비 용역 위탁 유지관리 계약 및 운영</li> <li>CCTV 설치 유지관리 계약 및 운영</li> </ul>				
담당	한완민 차장(031-995-4270)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	960	640	320	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	-	-	-	2,016	2,016
지 출	-	-	-	2,016	2,016
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	○ 무인경비 용역수수료		80,000×12월		960,000
	○ CCTV 유지관리비		11,000×8대×12월		1,056,000
합 계				2,016,000	



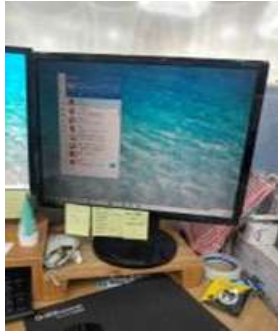

<b>프로그램명</b>	<b>자산취득비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고양시청소년재단 예산·회계규정, 물품 및 고정자산 관리규정 준수</li> <li>학교밖청소년 이용시설의 안전하고 쾌적한 환경을 갖추어 최상의 서비스를 제공</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행</li> <li>적합한 규정에 맞는 물품구매 계약 운영</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	고양시학교밖청소년지원센터	
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>물품수급 관리 계획 수립</li> <li>물품의 보관 및 처분</li> <li>자산성 물품 손망실을 파악</li> <li>수시 재물조사를 통한 자산 손망실 확인</li> </ul>				
<b>담당</b>	정영훈(031-995-4276)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	4,456	4,380	76	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수입</b>	-	-	-	2,060	<b>2,060</b>
<b>지출</b>	-	-	-	2,060	<b>2,060</b>
<b>지출내역 하하위 통계목 기준</b>	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	○ 컴퓨터(신규)		1,100,000×1대		1,100,000
	○ 컴퓨터 모니터(대체)		240,000×4대		960,000
<b>합계</b>				<b>2,060,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 안전하고 쾌적한 환경 조성 및 센터를 이용하는 청소년들을 위한 양질의 서비스 제공
- 자산의 취득·보완·사용·처분 등 물품 및 고정자산 관리 규정을 준수하여 자산을 관리 운영하고 업무추진 시 필요한 주요 비품을 유지·관리하여 원활한 시설운영과 안정적인 사업 운영 도모

□ 위치도 및 사진

- 사진: 컴퓨터 모니터

	
취득년도 : 2011년 창고 보관 폐기물품 사용	취득년도 : 2010년 창고 보관 폐기물품 사용
	
취득년도 : 2010년 창고 보관 폐기물품 사용	취득년도 : 2010년 창고 보관 폐기물품 사용

### 기타영업외비용(이자반환금)

부서명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	한완민
사업근거	2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인자 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (고양시학교밖청소년지원센터) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	151	150	1	-	150	1	1
계	151	150	1	-	150	1	1

- 산출 근거

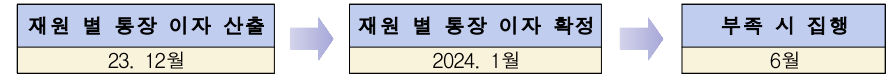
(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 이자반환금(과년도)	150,000×1년	150,000

### 사업개요

- 사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행
- 사업 근거
  - 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준

- 사업 집행 절차





○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>기타영업외비용(이자반환금)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행				
<b>성과지표</b>	• 해당없음				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~6월	<b>운영장소</b>	고양시학교밖지원센터		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행				
<b>담당</b>	한완민				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	151	0	151	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	150	-	-	<b>150</b>
지출	-	150	-	-	<b>150</b>
<b>지출내역</b>	<b>내역</b>	<b>산출 기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 이자반환금	150,000×1년			150,000
	<b>합계</b>				<b>150,000</b>

예산의 필요성

○ 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

**고양시청소년진로센터**

# 고양시청소년진로센터 2024년 본예산 사업설명서

## I 시설 일반 현황

### □ 시설개요

시 설 명	고양시청소년진로센터
개 관 일	2015. 10. 1.
주 소	경기도 고양시 덕양구 중앙로 622, 8층
운 영 시 간	- 평일: 09:00~18:00 - 주말: 미운영 - 일요일: 미운영
휴 관 일	매주 토,일요일, 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/jr/
연 락 처	031-995-4280~5

### □ 인력 현황(정원: 04명, 현원: 04명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	조정현	4급	센터장	2017. 1. 1.	일반직	- 진로센터 총괄, 대외협력 등
2	이나경	6급	대리	2020. 8.18.	일반직	- 대학생멘토단 미래직업교육박람회 등
3	임준성	6급	대리	2020. 8.18.	일반직	- 체험처관리, 직업인멘토링 등
4	정명선	6급	사원	2023. 5. 4.	일반직	- 진로진학상담, 휴먼드림멘토링 등

### □ 시설물 현황

(단위: m<sup>2</sup>)

층(면적)	실 명	주요 기능
8층(45.5)	진로센터	- 사무공간
<b>총 면 적</b>	<b>45.5</b>	

### □ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분	2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감		
	액	구성비	액	구성비	증감액	증감률	
<b>합 계</b>	<b>14,121</b>	<b>100.0%</b>	<b>142,161</b>	<b>100.0%</b>	<b>△128,040</b>	<b>△90.1%</b>	
수입	자치단체보조금수익	0	0.0%	129,000	90.7%	△129,000	△100.0%
	자치단체출연금수익	13,688	96.9%	12,728	9.0%	960	7.5%
	예금이자수익	433	3.1%	433	0.3%	0	0.0%
<b>합 계</b>	<b>14,121</b>	<b>100.0%</b>	<b>142,161</b>	<b>100.0%</b>	<b>△128,040</b>	<b>△90.1%</b>	
지출	청소년참여및주도활동	0	0.0%	0	0.0%	0	
	지역협력경영시스템구축	1,700	12.0%	1,700	1.2%	0	0.0%
	보조금사업지원	0	0.0%	129,000	90.7%	△129,000	△100.0%
	청소년단체및동아리지원	0	0.0%	0	0.0%	0	
	행정운영경비	11,988	84.9%	11,028	7.8%	960	8.7%
	영업외비용	433	3.1%	433	0.3%	0	0.0%

## 2 수입예산사업설명서

고양시지원금			
부 서 명	고양시청소년진로센터	담당자	조정현(031-995-4280)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영지원 등		
장·관·항·세항	고양시청소년진로센터 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익		
목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	13,688

### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	12,728	12,728	-	13,688	△960	8

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
진로지원금	13,688,000x1식	13,688	

### □ 수입 개요

○ 고양시청소년진로센터 운영지원금

### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	157,518	157,518	0	100%	
2022	89,468	89,468	0	100%	
2023	12,728	12,728	0	100%	2023.9월 기준

## 예금이자수익

부 서 명	고양시청소년진로센터	담당자	조정현(031-995-4280)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항·세항	고양시청소년진로센터 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	433

### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	433	433	-	433	-	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	432,070×1년	433	

### □ 수입 개요

○ 고양시청소년진로센터 입출금 통장 연간 이자수익

### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	384	429	△45	111.7%	
2022	384	404	△20	105.3%	
2023	433	80	352	18.5%	2023.9월 기준

### 3 지출예산사업설명서

#### 고객만족도확대지원

부서명	고양시청소년진로센터	담당자	조정현(031-995-4180)
사업근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 「경기도 공공기관 및 중소기업의 CSR(기업의사회적책임) 활성화 지원 조례」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

#### 지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	1,700	1,700	-	760	1,700	-	-
계	1,700	1,700	-	760	1,700	-	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사업보고서 제작	10,000원×50부×1회	500,000
	○ 기관홍보문자발송비(키카오폰함)	100,000원×12회	1,200,000

#### 예산 요구(증·감) 사유

변동 없음

#### 사업개요

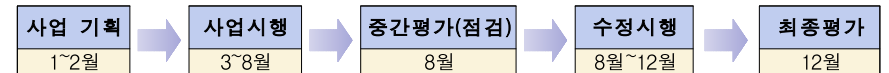
사업 목적

- 고양시민에게 질 높은 공공서비스 홍보
- 지역사회 연계를 통한 고객만족도 확대
- 고양시 청소년 및 지역사회에 고양시청소년진로센터가 진로교육 및 체험의 허브기관임을 안내
- 진로정보 서비스 제공 및 인지도 증진

사업 근거

- 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례
- 「경기도 공공기관 및 중소기업의 CSR(기업의사회적책임) 활성화 지원 조례」

사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	마케팅-홍보				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>진로정보 제공</li> <li>홍보실적 관리</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>홍보채널 3개 이상 활용</li> <li>사업보고서 제작 및 배포</li> <li>월별·연간 진로센터 홍보실적 보고</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	온·오프라인	
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>고양시 청소년 진로정보 제공 및 진로센터 인식제고</li> <li>홍보실적관리</li> </ul>				
담당	이나경 대리(031-995-4281)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	3,200	2,188	1,012	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,700	1,628	1,072	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,700	760	940	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	1,700	-	-	-	1,700
지출	1,700	-	-	-	1,700
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 사업보고서 제작		10,000원x50부x1회		500,000
	- 기관홍보문자발송비(카카오포함)		100,000원x12회		1,200,000
합계				1,700,000	

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년 진로정보 제공 및 진로센터 인식제고
- 교사, 학생 만족도 조사를 통한 진로체험 서비스 다양화·공공성 확보
- 지역사회 단체와 연계하여 청소년 분야 지원 및 사업 다각화 교두보 확보

일반관리비

부서명	고양시청소년진로센터	담당자	조정현(031-995-4180)
사업근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례		
신규/지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인진 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년			2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경			
출연금	11,028	11,028	-	11,988	960	9
계	11,028	11,028	-	11,988	960	9

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 사무용품구입비	100,000원×12월	1,200,000
	○ 위생관리용품비	50,000원×12월	600,000
	○ 공동인증서발급수수료	9,000원×1회	9,000
	○ 법인카드연회비	5,000원×1회	5,000
	○ 공기청정기임차료	40,000원×1대×12월	480,000
	○ 복합기임차료	190,000원×1대×12월	2,280,000
02 공공운영비	○ 주민세(사업소분)	63,000원×1회	63,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	8,000원×4명×5일×12월	1,920,000
01 국내여비	○ 국내여비	80,000원×4명×12월	3,840,000
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000원×4명	640,000
02 부서업무비	○ 부서운영업무추진비	79,200원×12월	951,000

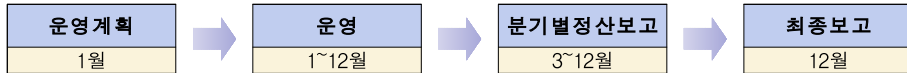
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 대외협회의 증가 및 체험처 점검횟수 증가 등으로 국내여비 증액 필요
- 대외협력기관 사업협의등으로 인한 시책추진업무추진비 편성 필요

□ 사업개요

- 사업 목적: 안정적인 조직운영
- 사업 근거
  - 고양시청소년재단 설립 및 운영 조례

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		사무관리비 관리			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 안정적인 업무환경조성				
성과지표	• 예산 집행기준 준수				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	고양시청소년진로센터		
프로그램 세부내용	• 사무용품구입비, 위생관리용품비 관리 • 임차료(공기청정기, 복합기)관리 • 수수료, 연회비 관리				
담당	이나경 대리(031-995-4281), 임준성 대리(031-995-4282), 정명선 사원(031-995-4283)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	7,454	7,188	266	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	4,637	4,611	26	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	4,574	2,665	1,909	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	4,574	-	-	-	<b>4,574</b>
지출	4,574	-	-	-	<b>4,574</b>
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 사무용품구입비		100,000원x12월		1,200,000
	- 위생관리용품비		50,000원x12월		600,000
	- 공동인증서발급수수료		9,000원x1회		9,000
	- 법인카드 연회비		5,000원x1회		5,000
	- 공기청정기임차료		40,000원x1대x12월		480,000
	- 복합기임차료		190,000원x1대x12월		2,280,000
	<b>합계</b>				<b>4,574,000</b>

프로그램명	공공운영비 관리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 시기에 맞는 예산집행				
성과지표	• 예산 집행기준 준수				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	고양시청소년진로센터		
프로그램 세부내용	• 고양시청소년진로센터 주민세 사업소분 납부				
담당	이나경 대리(031-995-4281)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	63	63	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	63	63	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	63	62	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	63	-	-	-	63
지출	63	-	-	-	63
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 주민세(사업소분)		63,000원x1회		63,000
	합계				63,000

프로그램명	복리후생비 관리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 복리후생비 지급을 통한 직원복지 지원				
성과지표	• 예산 집행기준 준수				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	고양시청소년진로센터		
프로그램 세부내용	• 고양시청소년진로센터 특근매식비 관리				
담당	정명선 사원(031-995-4283)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	2,400	1,020	1,380	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,400	1,734	666	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,920	654	1,266	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	1,920	-	-	-	1,920
지출	1,920	-	-	-	1,920
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 특근매식비		8,000원x4명x5일x12월		1,920,000
	합계				1,920,000



<b>프로그램명</b>	<b>여비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 출장여비 지급을 통한 직원복지 지원				
<b>성과지표</b>	• 예산 집행기준 준수				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	고양시청소년진로센터		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 고양시청소년진로센터 출장여비 관리				
<b>담당</b>	임준성 대리(031-995-4282)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	3,600	3,598	2	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	3,600	3,599	1	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,880	2,624	256	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	3,840	-	-	-	<b>3,840</b>
지 출	3,840	-	-	-	<b>3,840</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>	<b>산출 기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 국내여비	80,000원x4명x12월			3,840,000
	<b>합계</b>				<b>3,840,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>교육훈련비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 교육훈련비 지급을 통한 직원복지 지원				
<b>성과지표</b>	• 예산 집행기준 준수				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	고양시청소년진로센터		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 고양시청소년진로센터 교육훈련비 관리				
<b>담당</b>	이나경 대리(031-995-4281)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	800	42	758	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	800	270	530	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	640	0	640	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	640	-	-	-	<b>640</b>
지 출	640	-	-	-	<b>640</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>	<b>산출 기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 직원교육지원	160,000원x4명			640,000
	<b>합계</b>				<b>640,000</b>

프로그램명	부서업무비 관리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 안정적인 업무환경조성				
성과지표	• 예산 집행기준 준수				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	고양시청소년진로센터		
프로그램 세부내용	• 고양시청소년진로센터 부서운영업무추진비 관리				
담당	이나경 대리(031-995-4281)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	951	951	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	951	951	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	951	389	562	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	951	-	-	-	951
지출	951	-	-	-	951
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 부서운영업무추진비		79,200원x12월		951,000
	합계				951,000

예산의 필요성

- 고양시청소년진로센터의 효율적인 조직운동을 위한 행정경비 필요

기타영업외비용(이자반환금)

부서명	고양시청소년진로센터	담당자	이나경(031-995-4281)
사업근거	2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (고양시청소년진로센터) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	433	433	-	-	433	-	-
계	433	433	-	-	433	-	-

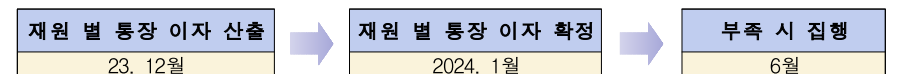
- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 이자반환금(과년도)		
		432,070×1년	433,000

사업개요

- 사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행
- 사업 근거
  - 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준
- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>기타영업외비용(이자반환금)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행				
<b>성과지표</b>	• 해당없음				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	고양시청소년진로센터	
<b>프로그램 세부내용</b>	• 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행				
<b>담당</b>	이나경 대리(031-995-4281)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	384	0	384	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	384	0	384	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	433	0	433	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	433	-	-	<b>433</b>
지출	-	433	-	-	<b>433</b>
<b>지출내역</b>	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 예금이자		432,070×1년		433,000
	<b>합계</b>				<b>433,000</b>

예산의 필요성

○ 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환

**화정청소년자유공간**

# 화정청소년자유공간 2024년 본예산 사업설명서

## I 시설 일반 현황

### □ 시설개요

시 설 명	화정청소년자유공간
개 관 일	2014. 6. 1.
주 소	경기도 고양시 덕양구 화정로 63, 지하(화정동)
운 영 시 간	화~토요일 11:00~20:00
휴 관 일	매주 월요일, 일요일 / 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/hj
연 락 처	031-915-4310~4312

### □ 인력 현황(정원: 2명, 현원: 0명, 결원: 2명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	김지현	사원	기간제	2023.9.1.	계약직	○ 열린공간, 시설 및 안전, 행정
2	문예린	사원	기간제	2023.9.1.	계약직	○ 청소년 자치활동 외 조인자판기 예산관리

### □ 시설물 현황

(단위: m<sup>2</sup>)

층	실명(면적)	주요 기능
지하1층	계단실 (총면적에서 제외)56.80	○ 계단
	홀(총면적에서 제외)19.34	○ 통로
	구물(17.34)	○ 바리스타, 베이킹 등 진로연계
	무한구역(13.10)	○ 독서, 보드게임, 공부, 모임
	정보구역(87.10)	○ 공부, 노트북 작업
	늘(35.02)	○ 빔프로젝터, 화이트보드 구비 좌식 공간
	침(15.19)	○ 휴식, 소모임
	파티(12.92)	○ 파티, 소모임
	사무실(11.89)	○ 사무실
	보건실(7.35)	○ 보건실
	소풍(43.29)	○ 냉장고, 전자레인지, 먹거리 공간
	팡팡(43.29)	○ 플레이스테이션, 당구, 포켓볼 구비
	창고(18.18)	○ 의자 및 비품 보관
<b>총 면적</b>	<b>304.67</b>	

### □ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분	2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감		
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	
<b>합 계</b>	<b>49,420</b>	<b>100.0%</b>	<b>48,136</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,284</b>	<b>2.7%</b>	
수입	순 세 계 잉 여 금	27,170	55.0%	0	0.0%	27,170	
	상 품 판 매 수 익	1,500	3.0%	2,000	4.2%	△500	△25.0%
	자 치 단 체 출 연 금 수 익	18,988	38.4%	44,597	92.6%	△25,609	△57.4%
	수 수 료 수 익	1,723	3.5%	1,500	3.1%	223	14.9%
	예 금 이 자 수 익	39	0.1%	39	0.1%	0	0.0%
<b>합 계</b>	<b>49,420</b>	<b>100.0%</b>	<b>48,136</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,284</b>	<b>2.7%</b>	
지출	청 소 년 참 여 및 주 도 활 동	16,900	34.2%	17,748	36.9%	△848	△4.8%
	행 정 운 영 경 비	32,520	65.8%	30,349	63.0%	2,171	7.2%
	영 업 외 비 용	0	0.0%	39	0.1%	△39	△100.0%

## 2 수입예산사업설명서

### 조언자판기

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	문예린(031-995-4311)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항·세항	화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 상품등판매수익		
목	상품판매수익	요구액 (단위: 천원)	1,500

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	2,000	2,000	-		1,500	△500

#### ○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
조언자판기	1,000×1,500회	1,500	

#### □ 수입 개요

- 상품판매수익- 청소년 조언자판기 판매수익

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	0	0	0	0	미운영
2022	2,000	2,035	△35	101.8%	
2023	2,000	1,092	907	54.6%	2023.9월 기준

### 고양시지원금

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	문예린(031-995-4311)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항·세항	화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익		
목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	18,988

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	44,597	44,597	-		18,988	△25,609

#### ○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	화정지원금(18,988,000×1식)	18,988	

#### □ 수입 개요

- 고양시청소년재단 운영지원(출연금)
- 고양시청소년재단 화정청소년자유공간 관리운영

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	44,749	44,749	0	100%	
2022	76,321	76,321	0	100%	
2023	44,597	44,597	0	100%	2023.9월 기준

### 부가가치세환급

부서명	화정청소년자유공간	담당자	문예린(031-995-4311)
수입근거	부가가치세법 제49조 확정신고와 납부		
장·관·항·세항	화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 기타영업수익		
편성목	수수료수익	요구액 (단위: 천원)	1,723

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	1,500	1,500	-	1,723	-	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
부가가치세환급	1,723,000×1회	1,723	

수입 개요

- 화정청소년자유공간 2023년 10월~12월, 2024년 1월~9월 과세기간 과세표준, 납부세액 차익 환급
- 과세기간 종료 후 25일 내 신고, 관할 세무서에서 환급되는 비용

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	50	238	△188	476.5%	
2022	2,129	2,129	0	100%	
2023	15,000	15,223	△223	114.9%	2023.9월 기준

### 예금이자수익

부서명	화정청소년자유공간	담당자	문예린(031-995-4311)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항·세항	화정청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	39

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	39	39	-	39	-	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(38,782×1년)	39	

수입 개요

- 화정청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	19	23	△4	118.8%	
2022	39	37	2	94.4%	
2023	39	12	26	30.8%	

### 순세계잉여금

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	문예린(031-995-4311)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	화정청소년자유공간 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편 성 목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	27,170

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	-	-	-	27,170	27,170	-

산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	27,170,000×1년	27,170	

수입 개요

2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황 : 해당없음

### 3 지출예산사업설명서

#### 청소년여가및건강권보장

부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	김지현 사원(031-995-4312)
사업근거	<input type="checkbox"/> 청소년헌장[청소년권리] 청소년은 여가를 누릴 권리를 가진다. <input type="checkbox"/> 청소년기본법 제5조(청소년의 권리와 책임) <input type="checkbox"/> 청소년복지지원법 제5조(건강한 성장지원)		
신규/지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
당초(A)		추경					
출 연 금	-	-	-	-	4,300	4,300	-
자체수익	-	-	-	-	1,500	1,500	-
계	-	-	-	-	5,800	5,800	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	<input type="checkbox"/> 놀터공간운영물품구입비	500,000×5회 500,000×3회	4,000,000
10행사실비보상금	<input type="checkbox"/> 놀터공간운영간식비	150,000×12월	1,800,000



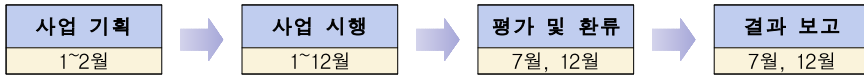
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년 문화 경험 지원을 통한 유희공간 활성화 필요
- 타시설(자유공간)과 공간운영 사업 명칭 통일(기존 열린공간 → 놀터)

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년들의 건전한 놀이문화 및 여가생활 활성화
- 사업 근거
  - 청소년헌장[청소년권리] 청소년은 여가를 누릴 권리를 가진다.
  - 청소년기본법 제5조(청소년의 권리와 책임)
  - 청소년복지지원법 제5조(건강한 성장지원)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		청소년놀터			
프로그램 개요					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 자유공간 청소년 이용자수 (KPI)</li> <li>• 청소년 놀터 공간 만족도 향상</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 놀터 공간 청소년 이용자 인원 32,370명</li> <li>• 놀터 공간 이용 청소년 만족도 4.0 이상</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월 (총 249회)	운영장소	화정청소년자유공간		
수혜대상	실인원 기준	청소년 32,370명, 비청소년 0명, 총 32,370명			
	연인원 기준	청소년 32,370명, 비청소년 0명, 총 32,370명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년놀터 공간 지원을 통한 청소년 건전한 여가문화 마련</li> <li>- 여가 공간 및 여가 프로그램 지원 등</li> </ul>				
담당	김지현 사원(031-995-4312)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	4,300	1,500	-	-	5,800
지출	4,300	1,500	-	-	5,800
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 놀터공간운영물품구입비(출)		500,000x5회		2,500,000
	- 놀터공간운영물품구입비(자)		500,000x3회		1,500,000
	- 놀터공간운영 간식비		150,000x12월		1,800,000
합계				5,800,000	

□ 예산의 필요성

- 청소년 여가·건강 지원 활동 참가인원 명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제7차 청소년 정책 기본계획에 의거 지역 내 청소년 공간 확대 운영 필요

지역청소년활동인프라지원

부서명	화정청소년자유공간	담당자	문예린 사원(031-995-4311)
사업근거	<input type="radio"/> 청소년 기본법 제7조(사회의 책임) <input type="radio"/> 제3회 고양시청소년정책제안대회(2019)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	13,308	13,308	-	6,105	7,200	△6,108	△46
자체수익	3,500	3,500	-	744	1,500	△2,000	△57
계	16,808	16,808	-	6,849	8,700	△8,108	△48.2

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01사무관리비	○ 조인자판기홍보물제작	300,000×4회 300,000×5회	2,700,000
01상품매입비	○ 조인자판기판매물품구입	4,000×1500회	6,000,000

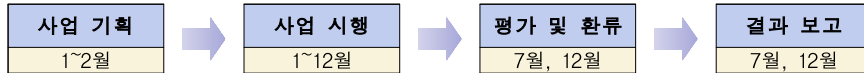
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2023년 조연자판기 판매현황에 따른 수입·지출 현행화

□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년의 일상적인 고민을 자판기라는 쉽고, 재미 있는 소재를 통해 또래 청소년들의 조언을 넣어 해소 도모
- 사업 근거
  - 청소년기본법 제7조(사회의 책임)
  - 제3회 고양시청소년정책제안대회(2019)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		조연자판기			
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년들의 고민을 자판기 조언을 통해 해결함으로써 공감과 소통의 장 마련</li> <li>• 청소년 자유공간 청소년 이용자수 (KPI)</li> </ul>				
성과지표	• 조연자판기 청소년 이용자 인원 1,500명				
운영기간	2024년 1월~12월 (총 249회)	운영장소	화정청소년자유공간		
수혜대상	실인원 기준	청소년 1,500명, 비청소년 0명, 총 1,500명			
	연인원 기준	청소년 1,500명, 비청소년 0명, 총 1,500명			
프로그램 세부내용	• 청소년 고민을 해소하는 조연자판기 운영				
담당	문예린 사원(031-995-4311)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	9,000	9,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	11,629	9,993	1,636	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	11,600	3,977	7,623	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	7,200	1,500	-	-	<b>8,700</b>
지출	7,200	1,500	-	-	<b>8,700</b>
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 조연자판기홍보물제작(출)		300,000x4회		1,200,000
	- 조연자판기홍보물제작(자)		300,000x5회		1,500,000
	- 조연자판기판매물품구입(출)		4,000x1,500회		6,000,000
합계				<b>8,700,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 자판기를 통한 건강한 청소년 성장 지원 및 청소년들과의 공감과 소통문화 확대

### 청소년문화·예술·스포츠운영

부서명	화정청소년자유공간	담당자	문예린 사원(031-995-4311)
사업근거	<input type="radio"/> 청소년 기본법 제7조(사회의 책임) <input type="radio"/> 제3회 고양시청소년정책제안대회(2019)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	-	-	-	-	2,400	2,400	-
계	-	-	-	-	2,400	2,400	-

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03행사운영비	<input type="radio"/> 화정문화가있는날	400,000×6회	2,400,000

### 예산 요구(증·감) 사유

청소년 문화예술 활동 제공을 위한 신규 사업 운영

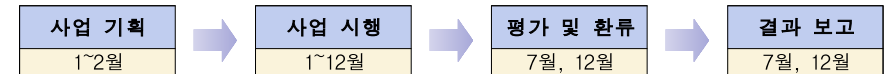
### 사업개요

사업 목적: 인지력 향상 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동을 활성화함으로써 청소년에게 고른 성장의 기회 제공

사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)
- 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)

사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	화정 '문화가 있는 날'					
프로그램 개요						
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입(KPI)</li> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상(PI)</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 수 1개</li> <li>• 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0 이상</li> </ul>					
운영기간	2024년 3월~10월 (총 6회)		운영장소	화정청소년자유공간		
수혜대상	실인원 기준	청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명				
	연인원 기준	청소년 300명, 비청소년 0명, 총 300명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화·예술 활동 운영</li> <li>- 문화체험, 공예활동 등</li> </ul>					
담당	문예린 사원(031-995-4311)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수입	2,400	-	-	-	2,400	
지출	2,400	-	-	-	2,400	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 운영비		400,000x6회		2,400,000	
	합계				2,400,000	

□ 예산의 필요성

○ 고양시 청소년 욕구를 반영한 문화·예술의 장 확대 필요

효율적 조직 운영 관리

부서명	화정청소년자유공간	담당자	문예린 사원(031-995-4311)
사업근거	<input type="checkbox"/> 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 <input type="checkbox"/> 「2024년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	30,349	30,349	-	15,359	5,088	△25,261	△83
자부담	-	-	-	-	262	262	-
잉여금	-	-	-	-	27,170	27,170	-
계	30,349	30,349	-	15,359	32,520	2,171	7

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01사무관리비	○ 일반수용비	2,029,000×1년	2,029,000
01사무관리비	○ 임차료	3,635,000×1년	3,635,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
02공공운영비	○ 공공요금및제세	450,000×1년	450,000
15복리후생비	○ 특근매식비	192,000×1년	192,000
202여비	○ 국내여비	20,000×2명×1년	480,000
01교육훈련비	○ 직원교육지원	160,000×1년	160,000
05수선유지비	○ 건물/계장/치등수선유지비	3,000,000×1년	3,000,000
05수선유지비	○ 가벽 보수 및 도장공사	4,874,000×1식	4,874,000
01위탁관리비	○ 청소용역수수료	15,840,000×1년	15,840,000
01위탁관리비	○ 무인경비용역수수료	1,860,000×1년	1,860,000

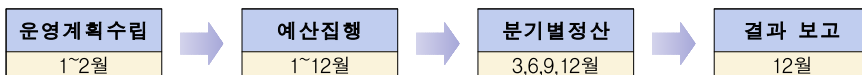
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 2023년 예산집행 현행화에 따른 예산 감액(세탁비, 청소용품 등)
- 창고 전기선로작업, 에어컨 필터청소 등 수선유지비 증액
- 배관 누수에 따른 배관 공사 진행 금액 편성

□ 사업개요

- 사업 목적: 효율적 조직 운영경비 관리로 기관운영 및 목적 사업의 원활한 수행
- 사업 근거
  - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등
  - 「2024년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명						일반운영비 관리					
프로그램 개요						프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점				
성과목표	• 사무관리 및 임차관리로 효율적인 시설 운영 관리										
성과지표	• 계획 예산 대비 집행률 90%										
운영기간	2024년 1월~12월			운영장소	화정청소년자유공간						
프로그램 세부내용	• 시설 운영 관리를 위한 사무관리 편성 • 시설 이용자 만족도 증대를 위한 임차 관리 • 고정비용 및 기관 운영 경비 관리 체계화										
담당	문예린 사원(031-995-4311)										
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						예산 계획 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항						
2021	11,434	10,298	1,136	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2022	7,504	6,381	1,123	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2023	8,609	3,463	5,146	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준						
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계						
수 입	4,608	102	-	1,596	6,306						
지 출	4,608	102	-	1,596	6,306						
지출내역 하하위 통계목 기준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)					
	- 사무용품구입비		80,000x10회			800,000					
	- 세탁비		80,000x4회			320,000					
	- 청소용소모품비		80,000x10회			800,000					
	- 비상약품구입비		100,000x1회			100,000					
	- 공동인증서발급수수료		9,000x1회			9,000					
	- 복합기임차료		100,000x12월			1,200,000					
	- 공기청정기임차료(6대)		169,900x12월			2,039,000					
	- 정수기임차료(1대)		33,000x12월			396,000					
	- 우편발송비		4,000x12월			48,000					
	- 주민세(사업소분)		63,000x1회			63,000					
	- 수련시설종합보험료		300,000x1회			300,000					
	- 이행보증보험		39,000x1회			39,000					
	- 특근매식비		8,000x1명x2일x12월			192,000					
합 계					6,306,000						

프로그램명	여비관리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 재단 규정 및 지침에 의한 복무 관리 투명화				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주 52시간 근로제도 위반 0건</li> <li>• 계획예산 대비 집행률 90%</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간	
프로그램 세부내용	• 재단 복무관리 지침에 의한 직원 복무 관리				
담당	문예린 사원(031-995-4311)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	240	50	190	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,080	323	757	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	720	104	616	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	480	-	-	-	480
지출	480	-	-	-	480
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 국내여비		20,000x2명x12월		480,000
	합계				480,000

프로그램명	교육훈련비 관리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 개별 직원 역량강화 및 법정 의무교육 이수				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종사자 성차별, 성희롱 예방교육 이수 100%</li> <li>• 계획예산 대비 집행률 90%</li> <li>• 법정 의무 교육 이수 준수 100%</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간	
프로그램 세부내용	• 개인역량강화 및 법정 의무교육 온·오프라인 교육 수강				
담당	문예린 사원(031-995-4311)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	320	84	236	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	320	0	320	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	320	76	244	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	160	-	-	-	160
지출	160	-	-	-	160
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 직원교육지원		160,000x1명		160,000
	합계				160,000

<b>프로그램명</b>	<b>수선유지비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 시설 유지보수를 통한 안전 확보				
<b>성과지표</b>	• 계획예산 대비 집행률 90%				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	화정청소년자유공간		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설 설비 유지 관리</li> <li>• 시설 설비 보수공사 (하수배관 공사)</li> </ul>				
<b>담당</b>	문예린 사원(031-995-4311)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	2,440	1,596	844	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,000	1,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,000	828	1,172	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	-	-	-	7,874	<b>7,874</b>
지 출	-	-	-	7,874	<b>7,874</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 건물기계장치 등 수선유지비	500,000x6회			3,000,000
	- 가벽 보수 및 도장 공사	4,874,000x1식			4,874,000
	<b>합 계</b>				<b>7,874,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>위탁관리비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	• 청소, 무인경비 부문 상시 관리를 통한 시설 청결 및 안전관리				
<b>성과지표</b>	• 계획예산 대비 집행률 90%				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	화정청소년자유공간		
<b>프로그램 세부내용</b>	• 시설청소, 무인경비(보안) 등 유지관리 용역				
<b>담당</b>	문예린 사원(031-995-4311)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적 사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	2,763	2,737	26	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	15,060	14,802	258	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	16,260	10,840	5,420	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재 원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수 입	-	-	-	17,700	<b>17,700</b>
지 출	-	-	-	17,700	<b>17,700</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기 준	<b>내 역</b>	<b>산 출 기 초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	- 청소용역수수료	1,320,000x12월			15,840,000
	- 무인경비용역수수료	155,000x12월			1,860,000
	<b>합 계</b>				<b>17,700,000</b>



### 기타영업외비용(이자반환금)

부서명	화정청소년자유공간	담당자	문예린 사원(031-995-4311)
사업근거	2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인자 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (화정청소년자유공간) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

#### 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	39	39	-	-	39	-	-
계	39	39	-	-	39	-	-

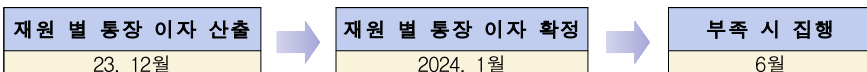
○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 이자반환금(과년도)	38,782×1년	39,000

#### 사업개요

- 사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행
- 사업 근거  
- 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준
- 사업 집행 절차



#### ○ 사업 내용

프로그램명	기타영업외비용(이자반환금)				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행				
성과지표	• 해당없음				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	화정청소년자유공간	
프로그램 세부내용	• 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행				
담당	문예린 사원(031-995-4311)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	20	0	20	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	19	0	19	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	39	0	39	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	-	39	-	-	39
지출	-	39	-	-	39
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 예금이자		38,782×1년		39,000
	합계				39,000

#### ○ 예산의 필요성

- 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

**주교청소년자유공간**

# 주교청소년자유공간 2024년 본예산 사업설명서

## I 시설 일반 현황

### □ 시설개요

시 설 명	주교청소년자유공간
개 관 일	2015. 06. 01.
주 소	경기도 고양시 덕양구 마상로 102번길 48
운 영 시 간	- 평일: 화~금요일 09:00 ~ 20:00 - 주말: 토요일 09:00 ~ 18:00
휴 관 일	매주 일, 월요일 / 법정 공휴일
홈 페이지	www.gcyf.or.kr/jg/
연 락 처	031-995-4300

### □ 인력 현황(정원: 1명, 현원: 1명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
1	박미희	-	팀장	2020. 2. 10.	공무직	- 육아휴직
2	차살롬	-	사원	2022. 1. 4.	기간제	- 공간 및 프로그램 운영
3	노주홍	-	사원	2022. 8. 16.	육아휴직 대체자	- 공간 및 프로그램 운영

### □ 시설물 현황

(단위: m²)

층(면적)	실 명	주요 기능
1층 (99.34)	외부놀터	- 야외(뜰) 휴식공간, 문화행사
	내부놀터	- 모임, 회의, 프로그램, 보드게임 등 - 휴식 및 자유공간이용
	사무공간·주방	- 프로그램 진행, 시청각교육, 사무공간 등
	벙커공간	- 영화관람, 게임, 모임 등
	화장실	- 화장실, 세면대 등
1.5층 (8.56)	다락공간	- 자유이용, 휴게공간 등
<b>총 면 적</b>		<b>107.9</b>

### □ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분	2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감		
	금액	구성비	금액	구성비	증감률	증감률	
수입	<b>합 계</b>	<b>19,363</b>	<b>100.0%</b>	<b>19,431</b>	<b>100.0%</b>	<b>△68</b>	<b>△0.3%</b>
	순 세 계 잉 여 금	2,580	13.3%	2,500	12.9%	80	3.2%
	자 치 단 체 출 연 금 수 익	16,761	86.6%	16,909	87.0%	△148	△0.9%
	예 금 이 자 수 익	22	0.1%	22	0.1%	0	0.0%
지출	<b>합 계</b>	<b>19,363</b>	<b>100.0%</b>	<b>19,431</b>	<b>100.0%</b>	<b>△68</b>	<b>△0.3%</b>
	청 소 년 참 여 및 주 도 활 동	9,262	47.8%	8,980	46.2%	282	3.1%
	지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축	600	3.1%	360	1.9%	240	66.7%
	행 정 운 영 경 비	9,479	49.0%	10,069	51.8%	△590	△5.9%
	영 업 외 비 용	22	0.1%	22	0.1%	0	0.0%

## 2 수입예산사업설명서

### 고양시지원금

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원(031-995-4300)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항·세항	주교청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 출연금수익		
목	자치단체출연금수익	요구액 (단위: 천원)	16,761

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	16,909	16,909	-		16,761	△148

#### ○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	주교지원금(16,761,000×1식)	16,761	

#### □ 수입 개요

- 고양시청소년재단 운영지원(출연금)
- 고양시청소년재단 주교청소년자유공간 관리운영

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	60,805	60,805	0	100%	
2022	56,300	56,300	0	100%	
2023	16,909	16,909	0	100%	2023년9월기준

### 예금이자수익

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원(031-995-4300)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항·세항	주교청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	22

#### □ 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	22	22	-		22	-

#### ○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(21,020×1년)	22	원단위 절상

#### □ 수입 개요

- 주교청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

#### □ 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2021	17	23	△6	133.5%	
2022	17	21	△4	125.1%	
2023	22	4	17	21.8%	2023년9월기준

### 순세계잉여금

부서명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원(031-995-4300)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	주교청소년자유공간 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편성목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	2,580

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		3,300	2,500	800	2,580	80

산출 근거

(단위: 천 원)

구분	내용	금액	비고
순세계잉여금	2,580,000×1년	2,580	

수입 개요

2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비고
2021	2,000	2,000	0	100%	
2022	0	0	0	0	
2023	3,300	0	3,300	0%	2023년9월기준

### 3 지출예산사업설명서

#### 청소년 사회 참여 지원

부서명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원(031-995-4300)
사업근거	<input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) <input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input type="checkbox"/> 관내 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 기타 해당없음		

지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	1,080	1,080	-	649	4,102	3,022	280
잉여금	2,500	2,500	-	1,257	-	△2,500	△100
계	3,580	3,580	-	1,906	4,102	522	15

산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	<input type="radio"/> 청소년자원봉사동아리	운영비(물품구입, 보험 등) 163,000×4회 강사비 150,000원×1명×1회	802,000

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 청소년문화예술동아리	감사비(라급) 120,000×14회 임차비(음향) 200,000×1회 인쇄비 100,000×1회 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등 104,000×5회)	2,500,000
10 행사실비보상금	○ 청소년자원봉사동아리 식비(간식포함)	식비, 간식 포함 8,000원×10명×5회	400,000
	○ 청소년문화예술동아리 식비(간식포함)	식비, 간식 포함 8,000원×10명×5회	400,000

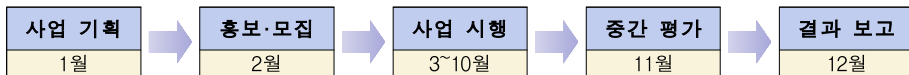
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년문화예술동아리 지속사업으로 잉여금에서 출연금으로 대치
- 식·간식비 현실화 및 동아리 종일 활동 5회 예정으로 인한 예산 증가

□ 사업개요

- 사업 목적: 다양한 사회참여 기회 제공을 통한 주도적인 민주시민 양성
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
  - 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

청소년자원봉사동아리						
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년자원봉사동아리 지원 자원 투입</li> <li>• 청소년자원봉사동아리 활동 만족도 향상</li> <li>• 주도적인 청소년자원봉사활동</li> </ul>					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년동아리 운영·지원 수</li> <li>• 청소년동아리 참여 만족도(4.0)</li> <li>• SGD's 사업 운영 수</li> </ul>					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	고양시 관내외, 온라인 매체, 주교청소년자유공간,		
수혜대상	실인원 기준	청소년 40 명, 비청소년 00명, 총 40명				
	연인원 기준	청소년 130 명, 비청소년 00명, 총 130명				
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신규 동아리원 모집 및 O.T</li> <li>• 자원봉사동아리 활동을 위한 정기회의</li> <li>• 자원봉사 역량 교육 1회 진행</li> <li>• 지역사회 청소년 대상 멘토링 활동 기획 및 진행</li> <li>• 참여자 만족도조사 취합 및 분석</li> </ul>					
담당	노주홍 사원(031-995-4300)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	950	915	35	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	1,420	1,375	45	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	960	585	375	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수 입	1,202	-	-	-	1,202	
지 출	1,202	-	-	-	1,202	
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 감사비(다급)		150,000×1회		150,000	
	- 운영비(재료비, 물품구입비, 보험비 등)		163,000×4회		652,000	
	- 청소년자원봉사동아리 식비(간식포함)		8,000×10명×5회		400,000	
합 계				1,202,000		

<b>프로그램명</b>	청소년문화예술동아리				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년문화예술동아리 지원 자원 투입</li> <li>• 청소년문화예술동아리 활동 만족도 향상</li> <li>• 지역 청소년 문화예술 거점의 공간</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년동아리 운영·지원 수</li> <li>• 청소년동아리 참여 만족도(4.0)</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	고양시 관내외, 온라인 매체, 주교청소년자유공간,	
<b>수혜대상</b>	<b>실인원 기준</b>	청소년 40명, 비청소년 00명, 총 40명			
	<b>연인원 기준</b>	청소년 130명, 비청소년 00명, 총 130명			
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• '보컬', '댄스', '스포츠' 등 청소년 수요조사를 통한 문화예술동아리 활동 분야 선정</li> <li>• 신규 동아리원 모집 및 O.T</li> <li>• 문화예술 분야별 역량 교육 진행</li> <li>• 문화예술 공연 및 전시회 기획 및 운영</li> <li>• 참여자 만족도조사 취합 및 분석</li> </ul>				
<b>담당</b>	노주홍 사원(031-995-4300)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	2,000	1,973	27	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	4,700	4,654	46	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	2,620	1,263	1,357	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
<b>수입</b>	2,900	-	-	-	<b>2,900</b>
<b>지출</b>	2,900	-	-	-	<b>2,900</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 감사비(다급)		120,000×14회		1,680,000
	- 임차비(음향)		200,000×1회		200,000
	- 인쇄비		100,000×1회		100,000
	- 운영비(재료비, 물품구입비, 보험비 등)		104,000×5회		520,000
	- 청소년문화예술동아리 식비(간식포함)		8,000×10명×5회		400,000
<b>합계</b>				<b>2,900,000</b>	

□ 예산의 필요성

- 지역사회 단체들과 연계하여 지역 축제 및 활동에 지속적인 참여를 통한 지역 내 중요 협력자로서 자리매김.
- 청소년자원봉사동아리는 주도적인 지역사회 참여 봉사활동으로 건전한 자아 형성 및 주체적인 청소년으로 성장.
- 청소년문화예술동아리는 21년도부터 운영된 사업으로 지속적인 지역 청소년들의 전문적이고 연속적인 문화예술활동 욕구에 대한 사업으로 지속 운영이 필요.

## 청 소 년 여 가 및 건 강 권 보 장

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원(031-995-4300)
사업근거	<input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) <input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제32조(청소년이용시설) <input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년문화활동의 활성화)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### □ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	2,240	2,240	-	1,381	2,000	△240	△11
<b>계</b>	<b>2,240</b>	<b>2,240</b>	<b>-</b>	<b>1,381</b>	<b>2,000</b>	<b>△240</b>	<b>△11</b>

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	놀터공간(물품구입) 100,000원×4회 놀터공간(인쇄비) 100,000원×1회	500,000
03 행사운영비	○ 여가활동지원	운영비 50,000원×6회	300,000
10 행사실비보상금	○ 놀터공간운영 비차 간식비	간식비 100,000원×12월	1,200,000

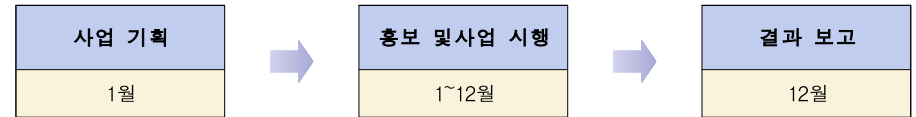
### □ 예산 요구(증·감) 사유

- 지속적인 자유공간 방문 유도를 위한 도장 이벤트 운영으로 비치 간식비 절감

### □ 사업개요

- 사업 목적: 주교청소년자유공간을 청소년들이 자유롭게 이용하고 공간을 스스로 운영하면서 주도적 성장 및 지역 여가 선용의 장으로 자리매김
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 활성화)
  - 「청소년활동진흥법」 제32조(청소년이용시설)
  - 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)

- 사업 집행 절차





○ 사업 내용

프로그램명		놀터공간운영			
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 놀터 공간 이용률 증가</li> <li>• 청소년 놀터 공간 욕구조사 반영</li> <li>• 청소년의 건전한 여가활동 공간</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년자유공간 이용만족도(4.0)</li> <li>• 청소년자유공간 청소년 이용자 수(9,000)</li> <li>• 프로그램 및 시설 청소년 이용률(60%)</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	주교청소년자유공간	
수혜대상	실인원 기준	청소년 5,492명, 비청소년 477명, 총 5,969명			
	연인원 기준	청소년 5,492명, 비청소년 477명, 총 5,969명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024년 청소년 놀터 공간 연간 운영계획 수립</li> <li>• 열린 공간 시설 안전점검 및 유지보수</li> <li>• 홍보(온·오프라인 홍보)</li> <li>• 청소년자유공간 내·외부 시설 자율이용</li> <li>• 사업운영 공간 이용</li> <li>• 운영평가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 욕구 취합 및 분석, 평가결과를 통한 2024년 운영방향수립</li> </ul> </li> </ul>				
담당	노주홍 사원(031-995-4300)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	2,330	2,304	26	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	500	498	2	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,940	1,081	859	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	1,700	-	-	-	1,700
지출	1,700	-	-	-	1,700
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 놀터공간운영 물품구입비		100,000×4회		400,000
	- 놀터공간운영 인쇄비		100,000×1회		100,000
	- 놀터공간운영 비치 간식비		100,000×12월		1,200,000
합계				1,700,000	

프로그램명		여가활동지원			
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 청소년의 건전한 여가활동 제공				
성과지표	• 프로그램 및 시설 청소년 이용률(60%)				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	주교청소년자유공간	
수혜대상	실인원 기준	청소년 3,920명, 비청소년 0명, 총 3,920명			
	연인원 기준	청소년 3,920명, 비청소년 0명, 총 3,920명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 플레이스테이션, OTT 플랫폼 등의 미디어 활동</li> <li>• 줄넘기, 훌라후프, 공기놀이 등의 체육 활동</li> <li>• 블록놀이, 보드게임 등의 게임 활동</li> <li>• 그림그리기, 만들기, 종이접기 등의 미술 활동</li> </ul>				
담당	차샬롬 사원(031-995-4301)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	300	145	155	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	300	-	-	-	300
지출	300	-	-	-	300
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 운영비		50,000×6회		300,000
	합계				300,000

□ 예산의 필요성

- 상대적으로 낙후된 주교동 청소년들을 위한 청소년 시설이 필요, 1일 평균 50명, 연 9,889명 청소년 이용.
- 지역에서 안전하고 편안하게 청소년들이 자유롭게 이용할 수 있는 다양한 콘텐츠 제공.
- 청소년에게 지속적으로 여가활동을 지원함으로써 청소년들의 스트레스 해소를 돕고, 창의력과 활동역량 증진.
- 청소년들의 요구사항을 반영한 여가활동에 필요한 운영물품과 간식을 지속적으로 구비하고, 노후된 물품을 교체하기 위한 예산이 필요.

**청 소 년 문 화 예 술 스포 츠 활 동 운 영**

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원(031-995-4300)
사업근거	<input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제2조(정의) <input type="radio"/> 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액 당초(A)	추경	예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출 연 금	3,160	3,160	-	1,575	3,160	-	-
계	3,160	3,160	-	1,575	3,160	-	-

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 문화활동지원 '주교컬쳐데이'	강사비(다급) 150,000×4회 운영비 180,000×12회	2,760,000
10 행사실비보상금	○ 문화활동지원 '주교컬쳐데이' 식비(간식포함)	식비, 간식 포함 8,000×10명×5회	400,000

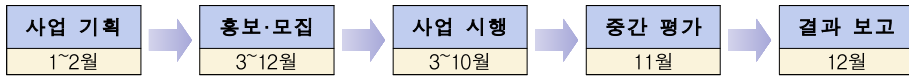
□ 사업개요

○ 사업 목적: 지역 내 청소년 문화 활동으로 문화적 욕구 해소 및 건전한 여가활동을 제공하여 청소년의 문화 감수성 향상

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제2조(정의)
- 제7차 청소년정책기본계획(1-3-1 테마별 활동기회 제공)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		주교컬처데이			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 문화감수성 향상</li> <li>• 청소년 여가활동 기회 제공</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년문화·예술·스포츠 만족도(4.0)</li> <li>• 청소년문화·예술·스포츠 프로그램 수(1개 이상)</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	주교청소년자유공간	
수혜대상	실인원 기준	청소년 160명, 비청소년 20명, 총 180명			
	연인원 기준	청소년 160명, 비청소년 20명, 총 180명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연간 12회 테마가 있는 문화체험 활동                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분기별 1회 전문가 초청 문화체험활동(스포츠, 문화, 예술, 과학 등)</li> <li>- 월별 기념일(어린이날, 청소년의날, 할로윈, 크리스마스, 국경일 등) 연계 스페셜 프로그램 운영</li> <li>- 여름·겨울방학 야외프로그램 2회(20명 규모)</li> </ul> </li> <li>• 만족도 평가 및 설문조사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로그램 진행 후 만족도 평가를 실시, 만족도 평가 및 설문조사의 결과를 반영하여 청소년의 욕구에 맞는 활동 계획, 반영</li> </ul> </li> </ul>				
담당	차샬롬 사원(031-995-4301)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	1,440	1,437	3	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,450	1,284	166	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,160	1,575	1,585	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	3,160	-	-	-	3,160
지출	3,160	-	-	-	3,160
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 감사비(다급)		150,000×4회		600,000
	- 운영비		180,000×12회		2,160,000
	- 식비(간식포함)		8,000×10명×5회		400,000
합계				3,160,000	

□ 예산의 필요성

- MZ세대의 다양한 요구를 반영한 문화·예술·스포츠 분야의 아이템 선정, 여가놀이거리가 부족한 주교동 청소년 욕구 충족.
- 청소년들이 가장 관심도가 높은 체육, 예체능과 관련된 프로그램 활성화에 관한 2022년 문화복지위원회 행정사무감사 지적사항 반영(김운남 의원)

고객만족도확대지원

부서명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원(031-995-4300)
사업근거	○「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등) ○「재난및안전관리기본법」 ○「자연재해대책법」 ○「시설물의안전관리에관한특별법」 ○「산업안전보건법」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출연금	360	360	-	270	600	240	67
계	360	360	-	270	600	240	66.6

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	홍보문자발송비 50,000×12월	600,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 주교동 재개발로 인한 주교청소년자유공간 이전 시 시설 위치 및 시설·활동 안내를 위한 SNS(문자, 카카오톡) 홍보비 추가 필요

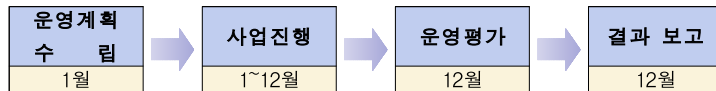
□ 사업개요

- 사업 목적: 자유공간 관련 정보 제공 및 자유공간을 이용하는 청소년과 회원들을 대상으로 이용고객의 안전과 원활한 시설 이용을 지원하고 만족도 조사를 통해 결과를 반영하여 시설 운영 활성화 도모

○ 사업 근거

- 「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등)
- 「재난및안전관리기본법」
- 「자연재해대책법」
- 「시설물의안전관리에관한특별법」
- 「산업안전보건법」

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	홍보·마케팅				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년 중심의 홍보를 통한 청소년 중심의 정보 플랫폼 구축</li> <li>• 청소년자유공간 온·오프라인 홍보를 통한 청소년 이용률과 인지도 향상</li> </ul>				
성과지표	• 페이스북 및 블로그 게시 5건 이상				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	주교청소년자유공간 내·외부, 온라인 매체		
프로그램 세부내용	• 온라인 홍보매체 운영, 보고자료 관리, 재단 홍보담당자 연계활동 등				
담당	차샬롬 사원(031-995-4301)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	360	270	90	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	600	-	-	-	600
지출	600	-	-	-	600
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 홍보문자발송비		50,000×12월		600,000
	합계				600,000

□ 예산의 필요성

- 2023년도 주교청소년자유공간 이용 청소년 대상 만족도 조사에서 참여도 관련 응답에서 정보 부족(9.1%)과 방법을 몰라서(4.5%)의 결과를 나타냄. 이에 따라 적극적인 SNS 홍보가 필요.
- 재개발 이슈에 따른 지역네트워크 및 환경 변화로 인해 주교청소년자유공간과 활동에 대한 홍보가 필요. 홍보 관련 주민의 요구 증가.

효율적 조직 운영 관리 계획

부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원(031-995-4300)
사업근거	○「청소년활동진흥법」 제25조(보험 가입) ○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ○「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input checked="" type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
출 연 금	10,069	10,069	-	6,704	6,899	△3,170	△31.5
잉 여 금	800	0	800	-	2,580	2,580	0.0
계	10,869	10,069	800	6,704	9,479	△590	△5.9

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 일반수용비	사무용품구입비 90,000×12월 비상약품구입비 100,000×1회 공동인증서발급수수료 9,000×1회	1,189,000

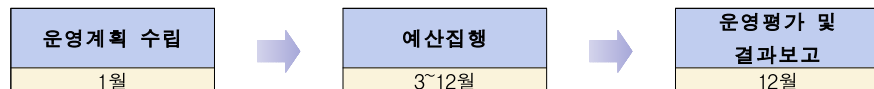
통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
	○ 임차료	복합기임차료 80,000×1대×12월 냉온정수기임차료 32,417×1대×12월	1,349,000
02 공공운영비	○ 공공요금및제세	주민세 63,000원×1회 시설종합보험료 200,000원×1회	263,000
	○ 연료비	전기요금 250,000원×12월 상하수도료 22,000×11월	3,242,000
15 복리후생비	○ 특근매식비	특근매식비 8,000원×1명×4일×12월	384,000
01 국내여비	○ 국내여비	국내여비 26,000원×1명×12월	312,000
01 교육훈련비	○ 직원교육지원	직원교육지원 160,000원×1명	160,000
05 수선유지비	○ 건물,비품수선유지비(에어컨,수도등)	건물,비품수선유지비(에어컨, 수도 등) 250,000×2회	500,000
	○ 조정관리보수비	조정관리비 250,000원×4회	1,000,000
01 위탁관리비	○ 무인경비 용역수수료	용역수수료 90,000원×12월	1,080,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 냉온정수기 사용량 증가로 인한 냉온정수기임차료 증가
- 정부의 전기료 인상대비 2023년도 기준 8% 인상으로 인한 전기요금 증가
- 빗물저금통 설치에 따른 상하수도료 절감
- 유연근무제 활용으로 인한 특근매식비 감소
- 조정 및 제조작업 횟수 증가, 인건비 증가로 인한 조정 관리보수비 증가

□ 사업개요

- 사업 목적: 효율적 조직 운영경비 관리로 목적사업의 원활한 수행
- 사업 근거
  - 「청소년활동진흥법」 제25조(보험 가입)
  - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등
  - 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」
- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	일반운영비				
구 분	프로그램 개요				
	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설 운영의 효율성 확보, 안전한 보건·위생 환경구축</li> <li>• 주교청소년자유공간 물품의 효율적인 관리</li> <li>• 수월한 임차 비품 유지관리 방안 마련</li> <li>• 정확한 근로자의 특근매식비 집행</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 비상약품 구비 1회</li> <li>• 사무용품 월별 구입</li> <li>• 임차 비품관련 계약 진행</li> <li>• 매월 임차 및 유지보수 관리 및 임차료 지급</li> <li>• 공공요금, 수도광열비 등 집행 관리</li> <li>• 특근매식비 관리 및 집행</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	주교청소년자유공간 내·외부	
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사무용품, 임차료 등의 구매 및 관리</li> <li>• 공공운영비 관리</li> <li>• 직원의 업무 지원을 위한 복리후생 관리</li> </ul>				
담당	노주홍 사원(031-995-4300), 차샬롬 사원(031-995-4301)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액(A)	지출액(B)	집행 잔액(C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	5,412	4,847	565	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	5,628	5,045	583	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	6,917	3,734	3,183	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	6,427	-	-	-	6,427
지출	6,427	-	-	-	6,427
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 사무용품구입비		90,000×12월		1,080,000
	- 비상약품구입비		100,000×1회		100,000
	- 공인인증서발급수수료		9,000×1회		9,000
	- 복합기임차료	80,000×1대×12월			960,000
	- 냉온정수기임차료	32,417×1대×12월			389,000
	- 주민세(사업소분)	63,000×1회			63,000
	- 시설종합보험료	200,000×1회			200,000
	- 전기요금	250,000×12월			3,000,000
	- 상하수도료	22,000×11월			242,000
	- 특근매식비	8,000×1명×4일×12월			384,000
합계					6,456,000

프로그램명		여비				
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 월별 근태 보고를 통한 체계적인 조직관리, 정확한 여비 집행					
성과지표	• 출장여비규정에 따른 여비 집행					
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	주교청소년자유공간		
프로그램 세부내용	• 조직의 효율적인 운영을 위한 직원의 정확한 근태 및 여비관리					
담당	노주홍 사원(031-995-4300)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	505	238	267	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N (해당사항에 <input checked="" type="checkbox"/> )		
2022	312	180	132	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	720	120	600	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수 입	312	-	-	-	312	
지 출	312	-	-	-	312	
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 국내여비		8,000×1명×12월		312,000	
	합 계				312,000	

프로그램명		교육훈련비				
프로그램 개요						
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 기관의 필요와 실무자의 욕구를 반영한 다양한 교육 확대 • 교육을 통한 조직문화개선, 실무역량 강화, 기관의 비전과 운영 철학 공유					
성과지표	• 법정 의무교육, 직무역량 강화 교육 1회 이상 참여 • 청소년지도사 보수교육 참여					
운영기간	2024년 1월~11월		운영장소	주교청소년자유공간		
프로그램 세부내용	• 청소년지도사 보수교육, 직무역량강화교육, 법정 의무교육 • 청소년지도사 전문성 강화를 통한 업무 수행의 효율성 향상					
담당	노주홍 사원(031-995-4300)					
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)						
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항	
2021	160	42	118	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2022	160	0	160	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
2023	160	76	84	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준	
예산 계획 (단위: 천 원)						
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계	
수 입	160	-	-	-	160	
지 출	160	-	-	-	160	
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)	
	- 직원교육지원		160,000×1명		160,000	
	합 계				160,000	



<b>프로그램명</b>	<b>수선유지교체비</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 법적 이행사항 근거한 이용객들에게 안전하고 쾌적한 환경 제공</li> <li>• 지속적인 유지관리를 통한 효율적 업무환경 제공</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 분기별 시설유지관리 점검 및 비용 집행</li> <li>• 노후 시설 보수 공사</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~11월	<b>운영장소</b>	주교청소년자유공간		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전기·소방·수도 설비 유지 관리</li> <li>• 외부 마당 조경 관리 보수비</li> <li>• 건물, 비품 수선 유지관리</li> </ul>				
<b>담당</b>	노주홍 사원(031-995-4300)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	9,000	9,000	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,040	678	362	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,500	1,170	330	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	-	-	1,500	<b>1,500</b>
지출	-	-	-	1,500	<b>1,500</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 건물,비품수선유지비 (에어컨, 수도 등)		250,000×2회		500,000
	- 조경 관리보수비		250,000×4회		1,000,000
	<b>합계</b>				<b>1,500,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>위탁관리비</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설의 보안, 안전관리를 위한 상시적인 자동화 경비시스템 마련</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 매월 시설 무인경비 비용 집행</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	주교청소년자유공간 내·외부		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공간출입관리, 지문등록, 방범관리</li> </ul>				
<b>담당</b>	차샬롬 사원(031-995-4301)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	1,080	1,080	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,080	1,080	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,080	720	360	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	-	-	1,080	<b>1,080</b>
지출	-	-	-	1,080	<b>1,080</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 무인경비 용역수수료		90,000×12월		1,080,000
	<b>합계</b>				<b>1,080,000</b>

**예산의 필요성**

- 체계적인 운영 경비 집행을 통한 안정적인 조직 운영.
- 효율적인 경비 관리를 통한 청렴하고 투명한 조직 운영

### 기타영업외비용(이자반환금)

부서명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원(031-995-4300)
사업근거	2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (주교청소년자유공간) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

#### 지출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년 예산편성액				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
자체수익	22	22	-	-	22	-	-
계	22	22	-	-	22	-	-

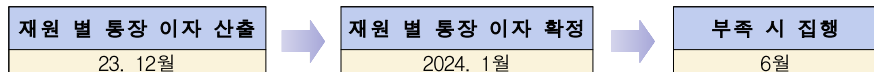
산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	<input type="radio"/> 이자반환금(과년도)	21,020×1년	22,000

#### 사업개요

- 사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행
- 사업 근거
  - 2023년 지방자치단체 출자출연기관 예산편성 지침 및 집행기준
- 사업 집행 절차



#### 사업 내용

프로그램명	기타영업외비용(이자반환금)				
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행				
성과지표	해당없음				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	주교청소년자유공간	
프로그램 세부내용	과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행				
담당	노주홍 사원(031-995-4300)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	주요지적사항	결산주요지적사항
2021	17	0	17	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	17	0	17	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	22	0	22	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	-	22	-	-	22
지출	-	22	-	-	22
지출내역	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	- 예금이자		21,020×1년		22,000
	합계				22,000

#### 예산의 필요성

- 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행

**행신청소년자유공간**

# 행신청소년자유공간 2024년 본예산 사업설명서

## I 행신청소년자유공간 일반 현황

### □ 시설개요

시 설 명	행신청소년자유공간
개 관 일	2022. 6. 2.
주 소	경기도 고양시 덕양구 충경로 32(행신동)
운 영 시 간	매주 화요일~토요일 11시~20시
휴 관 일	일요일, 월요일, 법정 공휴일
홈 페이지	<a href="https://www.gcyf.or.kr/hs/">https://www.gcyf.or.kr/hs/</a>
연 락 처	031-915-4320

### □ 인력 현황(정원: 3명, 현원: 0명, 결원: 0명)

연번	성명	직급	직위	입사일	고용형태	주요업무
-	유종원	임기	관장	2022.02.01.	임기직	- 기관운영업무총괄(토당 지원)
-	황세연	4급	부장	2016.11.07.	일반직	- 실무운영총괄(토당 지원)
-	김진혁	5급	차장	2017.02.01.	일반직	- 행정업무지원(토당 지원)
1	오민주	사원	사원	2022.10.18.	기간제	- 자유공간 및 사업운영
2	이예슬	사원	사원	2023.02.07.	기간제	- 자유공간 및 사업운영
3	김은미	사원	사원	2022.06.21.	기간제	- 시설 환경 미화 담당

### □ 시설물 현황

(단위: m<sup>2</sup>)

층(면적)	실 명	주요 기능
3층	루프탑	- 놀이문화 및 쉼의 공간(루프탑)
2층 (66.6)	동아리실	- 소규모 활동, 회의, 스터디룸 - 청소년의 쉼을 위한 공간
1층 (72.0)	놀터	- 청소년 모임, 회의 - 놀이문화 및 쉼의 공간
지하	-	- 지하차고
야외	-	- 야외 휴게공간, 주차장
<b>총 면 적</b>		<b>138.6</b>

### □ 예산 현황

(단위: 천원, %)

구 분	2024년 본예산		2023년 본예산		비교증감		
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	
수입	<b>합 계</b>	<b>31,280</b>	<b>100.0%</b>	<b>32,022</b>	<b>100.0%</b>	<b>△742</b>	<b>△2.3%</b>
	순 세 계 잉 여 금	4,120	13.2%	0	0.0%	4,120	-
	자 치 단 체 출 연 금 수 익	27,131	86.7%	31,993	99.9%	△4,862	△15.2%
	예 금 이 자 수 익	29	0.1%	29	0.1%	0	0.0%
지출	<b>합 계</b>	<b>31,280</b>	<b>100.0%</b>	<b>32,022</b>	<b>100.0%</b>	<b>△742</b>	<b>△2.3%</b>
	청 소 년 참 여 및 주 도 활 동	6,570	21.0%	6,640	20.7%	△70	△1.1%
	지 역 협 력 경 영 시 스템 구 축	840	2.7%	240	0.7%	600	250.0%
	행 정 운 영 경 비	23,841	76.2%	25,113	78.4%	△1,272	△5.1%
	영 업 외 비 용	29	0.1%	29	0.1%	0	0.0%

## 2 수입예산사업설명서

### 고양시 지원금

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	오민주(031-995-4320)
수입근거	행신청소년자유공간 운영 위·수탁 협약서(고양시-고양시청소년재단)		
장·관·항·세항	행신청소년자유공간 · 사업수익 · 영업수익 · 출연금수익		
목	자치단체출연금수익(고양시지원금)	요구액 (단위: 천원)	27,131

#### 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)×100/A
	31,993	31,993	-		27,131	△4,862

#### 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	27,131,000×1년	27,131	

#### 수입 개요

- 행신청소년자유공간 사업 및 시설운영을 위한 출연금 수익

#### 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	0	0	0	0	
2023	31,993	31,993	0	100%	2023년9월기준

### 예금이자수익

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	오민주(031-995-4320)
수입근거	고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례		
장·관·항·세항	행신청소년자유공간 · 사업수익 · 영업외수익 · 이자수익		
목	예금이자수익	요구액 (단위: 천원)	29

#### 수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)×100/A
	29	29	-		29	-

#### 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(29,000×1년)	29	

#### 수입 개요

- 행신청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

#### 최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	19	43	△24	228.6%	
2023	29	17	11	61.9%	2023년9월기준

### 순세계잉여금

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	오민주(031-995-4320)
수입근거	고양시청소년재단 설립 및 운영 조례 제12조 운영재원 등		
장·관·항·세항	행신청소년자유공간 · 자본적수입 · 유보자금 · 순세계잉여금		
편 성 목	순세계잉여금	요구액 (단위: 천원)	4,120

수입 예산요구

(단위: 천 원)

예산 규모	2023년 예산편성액			2024년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
	-	-	-	4,120	4,120	-

○ 산출 근거

(단위: 천 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	4,120,000×1년	4,120	

수입 개요

○ 2023년 (재)고양시청소년재단 잉여금 추계 후 시설별 경비 편성을 위한 재원 편성

최근 3년간 부과 및 징수현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액(A)	수납액 (B)	예산 잔액 (A-B)	예산 대비 실적률(%) (B/A)	비 고
2022	100,505	100,505	0	100%	
2023	0	0	0	0	2023년9월기준

### 3 지출예산사업설명서

#### 청소년사회참여지원

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	황세연(031-995-4122)
사업근거	청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리활동의 활성화) 제7차 청소년기본계획(4-1. 청소년 참여 활동 강화)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	계	2023년 예산편성액		예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
출 연 금	1,280	1,280	-	1,129	1,440	160	13
계	1,280	1,280	-	1,129	1,440	160	13

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부 기 명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 청소년활동동아리	200,000×4회	800,000
10 행사실비보상금	○ 청소년활동동아리 식비(간식포함)	4,000×40명×4회	640,000

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년활동동아리 운영 활성화 및 가입인원 증가로 인한 운영비 및 간식비 증액

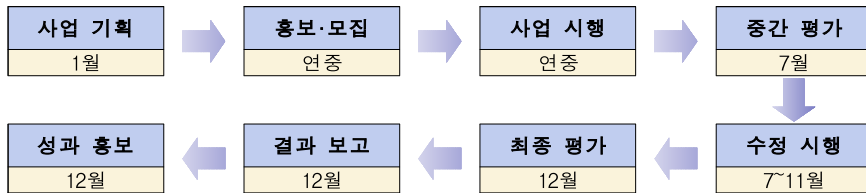
□ 사업개요

- 사업 목적: 청소년의 주도적인 참여와 취미개발, 연합활동의 중요성이 대두되면서 동아리 활동을 통해 지역사회 내 청소년의 건강한 문화를 형성하고, 지역사회 구성원으로서의 주도성과 공동체 의식 함양

○ 사업 근거

- 청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
- 제7차 청소년기본계획(4-1. 청소년 참여 활동 강화)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명		청소년활동동아리			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 활동동아리의 원활한 활동을 위한 장소 및 물품지원</li> <li>• 주도적인 청소년 동아리 활동과 의견수렴을 통한 소통 창구 마련</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 참여 평균 만족도 4점(5점척도)이상 달성</li> <li>• 실인원 50명, 10회 운영, 연인원 500명 달성</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	행신청소년자유공간	
수혜대상	실인원 기준	청소년 50명, 비청소년 0명, 총 50명			
	연인원 기준	청소년 500명, 비청소년 0명, 총 500명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년활동동아리 지원 및 관리</li> <li>• 청소년활동동아리 우수동아리 선정 및 평가회의</li> <li>• 청소년활동동아리 만족도조사 시행 및 평가회의</li> </ul>				
담당	오민주 사원(031-995-4320)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	1,220	916	304	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,280	1,129	151	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체수익	보조금	잉여금	계
수입	1,440	-	-	-	1,440
지출	1,440	-	-	-	1,440
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	○ 청소년활동동아리(운영비)		200,000×4회		800,000
	○ 청소년활동동아리 식비 (간식포함)		4,000×40명×4회		640,000
	합계				1,440,000

□ 예산의 필요성

- 청소년의 주도적인 동아리 활동의 지원을 위한 동아리 운영비 편성
- 활동동아리 운영 활성화를 위한 간식비 편성

### 청소년여가및건강권보장

부서명	행신청소년자유공간	담당자	오민주(031-995-4320)
사업근거	청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)×100/A
		당초(A)	추경				
출연금	1,840	1,840	-	1,303	2,940	1,100	60
계	1,840	1,840	-	1,303	2,940	1,100	60

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 놀터공간운영 물품구입비	575,000×4회	2,300,000
03 행사실비보상금	○ 놀터공간운영 식비(간식포함)	4,000×40명×4회	640,000

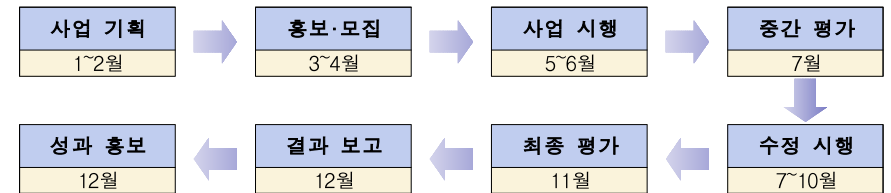
### 예산 요구(증·감) 사유

- 놀터 운영 활성화로 인해 신규 콘텐츠 수요 증가 및 이벤트 프로그램 운영에 따른 운영비 증액

### 사업개요

- 사업 목적: 청소년 여가의 중요성 증대 및 여가공간이 필요한 상황에서 청소년이 자유롭게 이용할 수 있는 휴식·만남의 공간과 건전한 놀이거리를 제공을 통한 청소년의 여가권 신장 도모
- 사업 근거: 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)

### 사업 집행 절차





○ 사업 내용

프로그램명						자율적 놀터 운영					
						프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화		<input checked="" type="checkbox"/> 중점				
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>자율적 놀터 공간 이용률 증가</li> <li>자율적 놀터 공간 욕구조사 반영</li> <li>청소년의 건전한 여가활동 공간으로써 입지</li> </ul>										
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>참여 평균 만족도 4점(5점척도)이상 달성</li> <li>실인원 12,600명, 249회 운영, 연인원 12,600명 달성</li> </ul>										
운영기간	2024년 1월~12월			운영장소		행신청소년자유공간					
수혜대상	실인원 기준		청소년 12,500명, 비청소년 0명, 총 12,500명								
	연인원 기준		청소년 12,500명, 비청소년 0명, 총 12,500명								
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역 청소년 대상 놀터 공간 이용</li> <li>청소년 놀터 여가활동거리 발굴 및 제공</li> <li>청소년자유공간 이용 활성화를 위한 홍보 진행</li> </ul>										
담당	오민주 사원(031-995-4320)										
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)											
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항						
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2022	1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N							
2023	1,840	1,304	536	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준						
예산 계획 (단위: 천 원)											
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계						
수입	2,940	-	-	-	2,940						
지출	2,940	-	-	-	2,940						
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출 기초 (단위: 원)			금액 (단위: 원)					
	○ 놀터공간운영 물품구입비		575,000×4회			2,300,000					
	○ 놀터공간운영 식비(간식포함)		4,000×40명×4회			640,000					
합계					2,940,000						

□ 예산의 필요성

- 놀터공간 콘텐츠 관리 및 이벤트 프로그램 운영을 위한 물품구입비 편성
- 청소년의 여가공간 제공 및 공간이용 활성화를 위한 간식비 편성

청소년문화·예술·스포츠 활동운영

부서명	행신청소년자유공간	담당자	황세연(031-995-4122)		
사업근거	청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원) 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)				
신규/지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여	
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원		특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여	
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성			<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음				

□ 지출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천 원)

구 분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)×100/A
		당초(A)	추경				
출연금	3,520	3,520	-	2,689	2,190	△1,330	△38
계	3,520	3,520	-	2,689	2,190	△1,330	△38

○ 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
03 행사운영비	○ 문화활동지원 강사비	150,000×6회	900,000
	○ 문화활동지원 운영비	195,000×6회	1,170,000
	○ 문화활동지원 인쇄비	120,000×1회	120,000

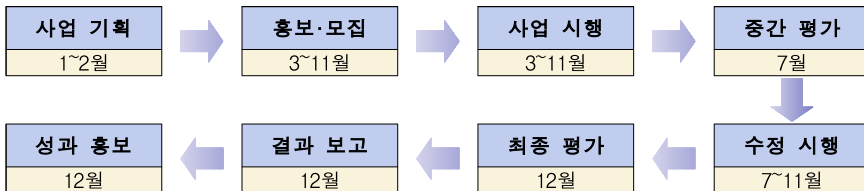
□ 예산 요구(증·감) 사유

- 놀터 및 활동동아리 위주 사업운영 방향 설정에 따른 사업 축소운영에 따른 감액

□ 사업개요

- 사업 목적: 문화·예술활동을 쉽게 접하기 어려운 상황에서 지역 내 청소년들이 흥미를 느낄 수 있는 주제의 문화·예술활동을 체험하고, 문화 감수성 향상 및 잠재력을 개발하여 정서적 성장 도모
- 사업 근거
  - 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
  - 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)

○ 사업 집행 절차



○ 사업 내용

문화활동지원					
프로그램 개요					
구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>취미 개발 및 일상생활의 즐거움</li> <li>문화적 감수성과 정서적 성장의 기회를 얻음</li> </ul>				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>참여 평균 만족도 4점(5점척도)이상 달성</li> <li>실인원 15명, 6회 운영, 연인원 90명 달성</li> </ul>				
운영기간	2024년 3월~11월		운영장소	행신청소년자유공간 내·외부	
수혜대상	실인원 기준	청소년 90명, 비청소년 00명, 총 90명			
	연인원 기준	청소년 90명, 비청소년 00명, 총 90명			
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>육구조사를 통한 문화체험거리 발굴 및 운영</li> <li>다양한 테마의 문화체험활동 운영</li> <li>문화체험활동 사업 평가 진행</li> </ul>				
담당	이예슬 사원(031-995-4322)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	5,270	5,206	64	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,520	2,689	831	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	2,190	-	-	-	2,190
지출	2,190	-	-	-	2,190
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	○ 감사비		150,000×6회		900,000
	○ 운영비		195,000×6회		1,170,000
	○ 인쇄비		120,000×1회		120,000
	합계				2,190,000

□ 예산의 필요성

- 청소년 문화감수성 향상과 정서적 성장을 위한 문화활동체험 운영비 편성

### 고객만족도확대지원

부서명	행신청소년자유공간	담당자	오민주(031-995-4320)
사업근거	청소년수련시설 관리운영지침(여성가족부)		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

### 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)×100/A
		당초(A)	추경				
출연금	240	240	-	142	840	600	250
계	240	240	-	142	840	600	250

- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 사무관리비	○ 기관홍보문자발송비(카카오톡)	70,000×12회	840,000

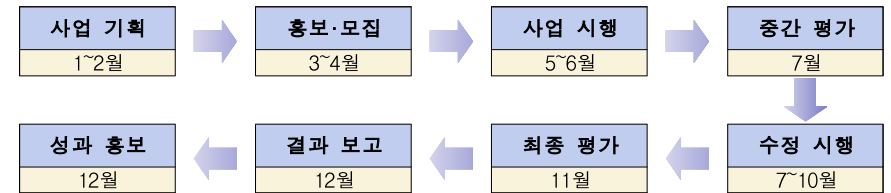
### 예산 요구(증·감) 사유

- 시설 운영 홍보대상 확대 및 운영 활성화에 따른 문자발송비 증액

### 사업개요

- 사업 목적: 청소년 이용시설로써 청소년과 지역주민을 대상으로 지속적으로 홍보함으로써 자유공간에 대한 긍정적인 인지도를 제고하고 청소년 이용 활성화
- 사업 근거: 청소년수련시설 관리운영지침(여성가족부)

### 사업 집행 절차



○ 사업 내용

프로그램명	마케팅-홍보				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 온라인 및 오프라인 홍보를 통한 이용률 증대				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 홈페이지 게시물 10건 이상 달성</li> <li>• 페이스북 게시물 10건 이상 달성</li> <li>• 문자메세지 100건 이상 달성</li> </ul>				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	자유공간 온오프라인	
수혜대상	실인원 기준		-		
	연인원 기준		-		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 온라인 홍보매체 운영</li> <li>• 오프라인 홍보매체 운영 및 관리</li> <li>• 행신청소년자유공간 홍보실적 관리 및 제출</li> </ul>				
담당	오민주 사원(031-995-4320)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적 사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	270	54	216	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	240	142	98	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	840	-	-	-	840
지출	840	-	-	-	840
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	○ 기관홍보문자발송비 (카카오표함)		70,000×12월		840,000
	합계				840,000

□ 예산의 필요성

- 자유공간 이용 활성화 및 홍보대상 다양화, 시설의 긍정적 이미지 제고를 위한 홍보문자발송비 편성

효율적 조직운영 관리

부서명	행신청소년자유공간	담당자	오민주(031-995-4320)
사업근거	재단 복무관리지침에 근거하여 직원들의 근태 관리 및 여비를 지급하고, 일반운영비등 시설운영과 필요한 경비 운용으로 자유공간 운영의 안정성을 확보한다.		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성		<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 ( ) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년				2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (8월 말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)×100/A
		당초(A)	추경				
출연금	25,113	25,113	-	14,870	19,721	△5,392	△21
잉여금	0	-	-	-	4,120	4,120	-
자부담	0	-	-	-	-	-	-
계	25,113	25,113	0	14,870	23,841	△1,272	△5

- 산출 근거

(단위: 천 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역		요구액
101인건비	04기간제근로자등보수 (파트타임근로자)	기본급(미화)	10,870×60시간×1명×12월	7,827

통계목(코드)	부 기 명	산출내역		요구액
201일반운영비	01사무관리비 (일반수용비)	사무용품구입비	200,000×4회	800
		위생관리용품비	200,000×4회	800
		안전용품구입비	60,000×2회	120
		비상약품구입비	70,000×1회	70
		시설홍보물제작	400,000×2회	800
		공동인증서발급수수료	9,000 x1회	9
	01사무관리비 (임차료)	복합기임차료	55,000×1대×12월	660
		공기청정기임차료	36,000×2대×12월	864
		냉온정수기임차료	51,000×1대×12월	612
	02공공운영비 (공공요금 및 제세)	주민세(사업소분)	63,000×1회	63
		영업배상책임보험	100,000×1회	100
	02공공운영비 (연료비)	전기요금	400,000×12월	4,800
상하수도료		35,000×12월	420	
202여비	01국내여비 (국내여비)	20,000×2명×4월		160
213교육훈련비	01교육훈련비 (시설직원교육지원)	150,000×2명		300
214수선유지교체비	05수선유지비 시설및장비수선비	500,000×2회		1,000
220위탁관리비	01위탁관리비	방역소독수수료	100,000×12월	1,200
		무인경비용역수수료	160,000×12월	1,920
304연금부담금등	01사회보험부담금 (사회4대보험)	고용보험부담금	8,609,700×1.15%	100
		산재보험부담금	8,609,700×0.76%	66
405자산취득비	01자산취득비	닌텐도스위치	450,000×1대	450
		TV(55인치)	700,000×1대	700

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 월 평균 근무시간 반영 및 인건비 인상분 반영에 따른 인건비 증액
- 지하 벽면 결로 및 습기관리를 위한 위생관리소모품비 증액
- 시설 홍보 다각화를 위한 홍보물 제작비용 증액
- 실제 임차비용 지출금액 반영에 따른 임차비 감액
- 연장근로 미운영에 따른 특근매식비 감액

- 정부 전기요금 단가 인상에 따른 연료비 증액
- 인건비 증액에 따른 사회보험 부담금 증액
- 자율적놀터 신규콘텐츠 운영을 위한 자산 구매(닌텐도 및 TV)

□ 사전절차 이행여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	행사성사업사전심의	지방보조금심의	정수물품인	공유재산관리계획	정책연구사업사전심사	정보화사업타당성조사	공공기관출연금회의결	민간위탁의회의결	기간제근로자사전승인
대상여부					대상						대상
심의결과					승인통보						승인통보
심의일자					2023. 11. 22						2023. 10. 12

□ 사업개요

- 사업 목적: 재단 규정 및 지침을 준수하고 효율적인 조직관리를 통해 안전하고 쾌적한 이용환경 및 서비스를 제공하고 시설을 안정적으로 운영하고 직원의 원활한 직무수행 지원
- 사업 근거: (재)고양시청소년재단 제규정

○ 사업 내용

프로그램명		인건비 관리			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 직무별 업무담당자를 배치하여 고객들이 원하는 서비스를 제공하고 시설을 안정적으로 운영				
성과지표	• 결원 시, 공개채용 운영을 통한 공정한 채용절차 운영 • 월별 기간제 근로자 근태관리 및 급여지급				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	자유공간 내외부		
프로그램 세부내용	• 쾌적한 이용환경을 위한 미화업무 수행 • 친절한 안내를 통한 대민 업무 수행				
담당	김진혁 차장(031-995-4123)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	32,160	3,976	28,183	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	7,524	4,865	2,659	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	7,827	-	-	-	7,827
지 출	7,827	-	-	-	7,827
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	○ 파트타임근로자 기본급(미화)		10,870×60시간×1명×12월		7,827,000
	합 계				0

프로그램명		일반운영비 관리			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	• 체계적이고 지속적인 관리로 에너지 절약과 비용을 절감 • 효율적인 사무관리비 지출을 통해 부서 내 원활한 업무 수행 지원 • 시설운영과 관련, 필요한 경비 운용으로 자유공간 운영의 안정성 확보				
성과지표	• 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 • 각종 협의회 및 보험 가입, 공과금 집행으로 법적의무 준수				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	자유공간 내외부		
프로그램 세부내용	• 행정업무수행 및 지원을 위한 소모품 구입 • 공공요금 및 제세공과금 관리 • 수도 광열비 보험료, 임차료 등 관리 • 사무용품구입, 위생관리용소모품구입, 안전용품구입 등 일반수용비 운용				
담당	오민주 사원(031-995-4320)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	10,292	8,751	1,540	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	10,772	6,502	4,270	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재 원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수 입	10,118	-	-	-	10,118
지 출	10,118	-	-	-	10,118
지출내역 하하위 통계목 기 준	내 역		산 출 기 초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	○ 사무용품구입비		200,000×4회		800,000
	○ 위생관리용품비		200,000×4회		800,000
	○ 안전용품구입비		60,000×2회		120,000
	○ 비상약품구입비		70,000×1회		70,000
	○ 시설홍보물제작		400,000×2회		800,000
	○ 공동인증서발급수수료		9,000×1회		9,000
	○ 복합기임차료		55,000×1대×12월		660,000
	○ 공기청정기임차료		36,000×2대×12월		864,000
	○ 냉온정수기임차료		51,000×1대×12월		612,000
	○ 주민세(사업소분)		63,000×1회		63,000
	○ 영업배상책임보험		100,000×1회		100,000
○ 전기요금		400,000×12월		4,800,000	
○ 상하수도료		35,000×12월		420,000	
합 계				10,118,000	

프로그램명	여비 관리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 매월 직원 근태보고 및 필요시 여비 지급				
성과지표	• 매월 직원 근태보고 및 여비지급				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	행신청소년자유공간		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 직원 근태 상황 보고</li> <li>• 매 월 필요시 여비 지급</li> </ul>				
담당	이예슬 사원(031-995-4322)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	360	40	320	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	200	91	109	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	160	-	-	-	160
지출	160	-	-	-	160
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	○ 국내여비		20,000×2명×4월		160,000
합계					160,000

프로그램명	교육훈련비 관리				
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 직무역량 강화를 위한 개인별 직무교육 내실화				
성과지표	• 법정 의무교육 필수 이수				
운영기간	2024년 1월~12월	운영장소	온오프라인		
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 법정 의무교육 시간 이수관리</li> <li>• 고양시청소년재단 인사규정 및 교육훈련 지침에 준수</li> <li>• 교육 이수로 인한 직원 전문성 강화</li> </ul>				
담당	이예슬 사원(031-995-4322)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	320	0	320	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	180	130	50	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	300	-	-	-	300
지출	300	-	-	-	300
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	○ 시설직원교육지원비		150,000×2명		300,000
합계					300,000

<b>프로그램명</b>	<b>수선유지교체비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>안전관리점검을 통한 시설 안전 강화</li> <li>주기적인 시설 유지관리 업무 이행</li> <li>노후 시설 점검 및 보수</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전기, 소방, 건축 관련 안전점검 시행 12회</li> <li>분기별 시설유지관리 점검 및 비용 집행</li> <li>노후 시설 보수 공사</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	행신청소년자유공간		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시설의 유지 보수 관리, 안전점검</li> <li>시설 및 장비 수선</li> </ul>				
<b>담당</b>	김진혁 차장(031-995-4123)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	220	220	0	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	1,110	976	194	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	-	-	1,000	<b>1,000</b>
지출	-	-	-	1,000	<b>1,000</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>	<b>산출기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	<input type="checkbox"/> 시설및장비수선비	500,000×2회			1,000,000
<b>합계</b>					<b>1,000,000</b>

<b>프로그램명</b>	<b>위탁관리비 관리</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
<b>성과목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시설운영과 관련되어 필요한 경비 운용으로 자유공간 운영의 안정성 확보</li> <li>정기 소독을 통해 자유공간 내 시설 점검 및 쾌적함 유지</li> </ul>				
<b>성과지표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행</li> <li>월별 안전점검 1회씩 진행</li> </ul>				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월	<b>운영장소</b>	행신청소년자유공간		
<b>프로그램 세부내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정기소독 위탁 유지관리 계약 및 운영</li> <li>무인경비 위탁 유지관리 계약 및 운영</li> <li>각종 자유공간 설비 기능 점검</li> </ul>				
<b>담당</b>	오민주 사원(031-995-4320)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,340	1,120	1,220	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	3,120	2,080	1,040	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	-	-	3,120	<b>3,120</b>
지출	-	-	-	3,120	<b>3,120</b>
<b>지출내역</b> 하하위 통계목 기준	<b>내역</b>	<b>산출기초</b> (단위: 원)			<b>금액</b> (단위: 원)
	<input type="checkbox"/> 정기방역비	100,000×12월			1,200,000
	<input type="checkbox"/> 무인경비용역수수료	160,000×12월			1,920,000
<b>합계</b>					<b>3,120,000</b>



프로그램명		연금부담금등 관리			
프로그램 개요					
구 분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 사회4대보험 관련 사업장 부담금 지급을 통해 안정적인 근로환경 제공				
성과지표	• 매월 사회 4대 보험 지출				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	행신청소년자유공간	
프로그램 세부내용	• 사회4대보험(고용보험부담금, 산재보험부담금) 지출				
담당	김진혁 차장(031-995-4123)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	2,935	70	2,864	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	137	98	39	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	166	-	-	-	166
지출	166	-	-	-	166
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	○ 사회4대보험 고용보험부담금		8,609,700×1.15%		100,000
	○ 사회4대보험 산재보험부담금		8,609,700×0.76%		66,000
합계					166,000

프로그램명		자산취득비 관리			
프로그램 개요					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 지속		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	• 청소년자유공간의 안전하고 쾌적한 환경을 갖추어 청소년 및 이용 고객에게 최상의 서비스를 제공				
성과지표	• 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행				
운영기간	2024년 1월~12월		운영장소	행신청소년자유공간	
프로그램 세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 물품수급 관리 계획 수립</li> <li>• 물품의 취득 및 검사(닌텐도 스위치, TV)</li> <li>• 물품의 보관 및 처분</li> <li>• 자산성 물품 손망실을 파악</li> <li>• 수식 재물조사를 통한 자산 손망실 확인</li> </ul>				
담당	김진혁 차장(031-995-4123)				
최근 3년간 결산 현황 (단위: 천 원)					
회계연도	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행 잔액 (C=A-B)	주요 지적사항	결산 주요 지적사항
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	34,875	32,847	2,028	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
예산 계획 (단위: 천 원)					
재원	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	계
수입	1,150	-	-	-	1,150
지출	1,150	-	-	-	1,150
지출내역 하하위 통계목 기준	내역		산출기초 (단위: 원)		금액 (단위: 원)
	○ 닌텐도스위치(신규)		450,000×1대		450,000
	○ TV(55인치)(신규)		700,000×1대		700,000
합계					1,150,000

□ 예산의 필요성

- 자유공간 위생관리를 위한 단시간 근로자 인건비, 4대보험료 편성
- 시설운영을 위한 각종 소모품 구매 및 홍보물 제작을 위한 사무관리비 편성
- 업무 효율성 및 이용자 편의 증대를 위한 임차료 편성(복합기, 정수기, 공기청정기 임차)
- 안정적인 시설운영을 위한 연료비 및 공공요금 운용을 위한 공공운영비 편성
- 직원의 원활한 직무수행 지원을 위한 여비편성
- 직원의 전문성 향상 및 직무역량 강화를 위한 교육훈련비 편성
- 안전하고 쾌적한 이용환경 보장을 위한 위탁관리비 편성(무인경비, 정기방역)
- 시설물 관리를 위한 수선유지비 편성
- 자율적놀터 신규콘텐츠 운영을 위한 자산 구매(닌텐도 및 TV)

기타영업외비용(이자반환금)

부서명	행신청소년자유공간	담당자	오민주(031-995-4320)
사업근거	2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준		
신규/지속	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 지속	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조 <input type="checkbox"/> 잉여
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여
예산의 성과계획서(성과지표)와의 관련성	<input type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (행신청소년자유공간) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

□ 지출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천 원)

구분	2023년 예산편성액			예산 집행액 (8월 말)	2024년 예산요구액 (B)	전년대비	
	계	당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
자체수익	29	29	-	-	29	-	-
계	29	29	-	-	29	-	-

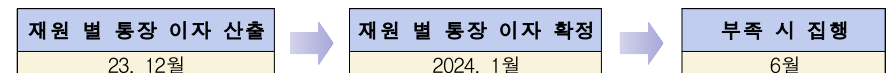
- 산출 근거

(단위: 원)

통계목(코드)	부기명	산출내역	요구액
01 기타영업외비용	○ 이자반환금(과년도)	29,000×1회	29,000

□ 사업개요

- 사업 목적: 2023년 재원별 통장 이자 부족 시 집행
- 사업 근거
  - 2023년 지방자치단체 출자·출연기관 예산편성 지침 및 집행기준 준수
- 사업 집행 절차



○ 사업 내용

<b>프로그램명</b>	<b>기타영업외비용(이자반환금)</b>				
<b>프로그램 개요</b>					
<b>구 분</b>	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 증점	
<b>성과목표</b>	• 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행				
<b>성과지표</b>	• 해당없음				
<b>운영기간</b>	2024년 1월~12월		<b>운영장소</b>	행신청소년자유공간	
<b>프로그램 세부내용</b>	• 과(過)년도 이자 반환금 발생 시 집행				
<b>담당</b>	오민주 사원(031-995-4320)				
<b>최근 3년간 결산 현황</b> (단위: 천 원)					
<b>회계연도</b>	<b>예산현액 (A)</b>	<b>지출액 (B)</b>	<b>집행 잔액 (C=A-B)</b>	<b>주요 지적사항</b>	<b>결산 주요 지적사항</b>
2021	-	-	-	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2022	19	0	19	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	
2023	29	0	29	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	2023. 9월 기준
<b>예산 계획</b> (단위: 천 원)					
<b>재원</b>	<b>출연금</b>	<b>자체 수익</b>	<b>보조금</b>	<b>잉여금</b>	<b>계</b>
수입	-	29	-	-	<b>29</b>
지출	-	29	-	-	<b>29</b>
<b>지출내역</b>	<b>내역</b>		<b>산출기초</b> (단위: 원)		<b>금액</b> (단위: 원)
	- 예금이자		29,000×1년		29,000
	<b>합계</b>				<b>29,000</b>

예산의 필요성

○ 과(過)년도 재원별 통장 이자 반환 소요 발생 시 집행