

**2023년도
세입세출예산
사업설명서**

문화복지위원회

고양시청소년재단

목 차

■ 사무국

- 세입예산 사업설명서 ----- 3
- 세출예산 사업설명서 ----- 10

■ 토당청소년수련관

- 세입예산 사업설명서 ----- 43
- 세출예산 사업설명서 ----- 53

■ 마두청소년수련관

- 세입예산 사업설명서 ----- 141
- 세출예산 사업설명서 ----- 149

■ 일산서구청소년수련관

- 세입예산 사업설명서 ----- 217
- 세출예산 사업설명서 ----- 227

■ 성사청소년문화의집

- 세입예산 사업설명서 ----- 309
- 세출예산 사업설명서 ----- 320

■ 탄현청소년문화의집

- 세입예산 사업설명서 ----- 389
- 세출예산 사업설명서 ----- 396

■ 송포청소년문화의집

- 세입예산 사업설명서 ----- 457
- 세출예산 사업설명서 ----- 463

목 차

■ 고양시청소년상담복지센터

- 세입예산 사업설명서 ----- 493
- 세출예산 사업설명서 ----- 500

■ 고양시학교밖청소년지원센터

- 세입예산 사업설명서 ----- 543
- 세출예산 사업설명서 ----- 550

■ 고양시청소년진로센터

- 세입예산 사업설명서 ----- 601
- 세출예산 사업설명서 ----- 604

■ 주교청소년자유공간

- 세입예산 사업설명서 ----- 617
- 세출예산 사업설명서 ----- 620

■ 화정청소년자유공간

- 세입예산 사업설명서 ----- 641
- 세출예산 사업설명서 ----- 644

■ 행신청소년자유공간

- 세입예산 사업설명서 ----- 663
- 세출예산 사업설명서 ----- 666

사무국

[사무국] 세입예산 사업설명서

고양시지원금			
부 서 명	고양시청소년재단 사무국	담당자	임선영 차장 (031-995-4105)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	고양시청소년재단 사무국-사업수익-영업수익		
편성목	출연금수익	요구액	4,571,562천원

세입 예산요구

(단위: 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	4,585,800	4,585,800	0	4,571,562	△14,238	△0.3%

산출근거

(단위: 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	사무국지원금(4,571,562,000×1식)	4,571,562,000	

세입개요

- 고양시청소년재단 운영지원(출연금)
- 고양시청소년재단 사무국 458.29㎡ 관리운영

최근 3년간 수납현황

(단위: 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	4,383,812	4,383,812	100.0%	
2021	4,496,651	4,496,651	100.0%	
2022(9월말기준)	4,585,800	4,585,800	100.0%	

[사무국] 세입예산 사업설명서

이자수익			
부 서 명	고양시청소년재단 사무국	담당자	임선영 차장 (031-995-4105)
세입근거	● 소득세법		
장·관·항	고양시청소년재단 사무국-사업수익-영업외수익		
편성목	이자수익	요구액	2,877천원

세입 예산요구

(단위: 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	1,477	1,477	0		2,877	1,400

산출근거

(단위: 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(2,877,000×1년)	2,877,000	

세입개요

- 사무국 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 수납현황

(단위: 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	3,080	2,634	85.5%	
2021	1,375	1,771	128.8%	
2022(9월말기준)	1,477	1,438	97.4%	

[사무국] 세입예산 사업설명서

순세계 잉여금			
부 서 명	고양시청소년재단 사무국	담당자	임선영 차장 (031-995-4105)
세입근거	● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
장·관·항	고양시청소년재단 사무국-자본적수입-유보자금		
편성목	순세계잉여금	요구액	637,288천원

□ 세입 예산요구

(단위: 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	718,534	718,534	0	637,288	△81,246	△11.3%

○ 산출근거

(단위: 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	순세계잉여금(637,288,000×1년)	637,288,000	

□ 세입개요

- 고양시청소년재단 집행잔액 추계 후 '22년 순세계잉여금 예상치 편성

□ 최근 3년간 수납현황

(단위: 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	263,841	263,841	100.0%	
2021	556,383	556,383	100.0%	
2022(9월말기준)	718,534	718,534	100.0%	

(사무국) 세입예산 사업설명서

경기도청소년종합예술제			
부서명	고양시청소년재단 사무국	담당자	오상봉 차장 (031-995-4112)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년활동진흥법「제63조(청소년축제의 발굴지원)」 ● 경기도청소년활동진흥조례「제4조(청소년활동 시행계획 수립)」 ● 도비보조금지원 		
장·관·항	고양시청소년재단 사무국-사업수익-영업수익		
편성목	국비보조금수익	요구액	23,620천원

세입 예산요구

(단위: 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	23,620	23,620	0		23,620	0

산출근거

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
경기도청소년 종합예술제	경기도청소년종합예술제 (23,620,000×1년)	23,620,000	

세입개요

- 경기도청소년종합예술제 고양시 대회 운영 보조금 편성

최근 3년간 수납현황

(단위: 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	28,620	28,620	100.0%	
2021	23,620	23,620	100.0%	
2022(9월말기준)	23,620	23,620	100.0%	

(사무국) 세출예산 사업설명서

청소년 정책 참여 지원

부서명	사무국	담당자	김효진 대리(031-995-4113)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) 		
세부사업명	청소년 정책 참여 지원 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체수익 <input type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	계	2022년 예산편성액		예산 집행액 (9월말)	2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
계	9,790	9,790	0	55	5,360	△4,430	△45.3%
출연금	9,790	3,850	0	55	5,360	△4,430	△45.3%

예산 요구(증·감) 사유

행사성 포럼의 성격을 지양하고, 핵심 의견 제안자 중심으로, 실효적으로 포럼을 운영하여 관련 경비 절감(979만원→536만원).

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년 정책 수립 및 청소년 정책 참여 확장을 위한 과제 도출			
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 100명(청소년: 20명, 일반: 80명) 수혜			
계획예산	세입: 5,360천원, 세출: 5,360천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	2~3월	4월, 10월	11월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	고양시청소년정책포럼				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 정책 포럼을 통한 세부 실천 과제 도출				
성과지표	○ 고양시청소년정책포럼 운영 횟수(3회) ○ 정책 수립 과제 도출 건수(6건)				
사업기간	2023. 4월, 10월				
운영장소	고양시 관내				
운영대상	청소년, 정책 전문가 및 성인				
목표인원	청소년	20	일반	80	총인원 100
구성회기	3회기				
운영횟수	3회				
주요내용	○ 제7차 청소년기본계획 수립에 따른 고양시 청소년 정책 토론 ○ 고양시 청소년 일상 인프라 현황 및 과제 관련 토론				
담당자	김효진				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	4,000	4,000	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	4,000	○ 행사운영비(강사비, 물품구입비, 인쇄비): 1,720 ○ 행사실비보상금(간식비): 200			
기대효과	○ 제7차 청소년기본계획 방향의 지역 적용 방안 도출 ○ 청소년 참여 촉진을 통한 청소년 중심의 정책 합의 도출				

□ 예산의 필요성

- 제7차 청소년기본계획 수립에 따라 지역에 청소년 정책을 수립하기 위해 지역사회의 욕구 및 운영 방향성과 관련한 다양한 의견 청취 필요.
- 청소년의 실효적 참여가 보장되는 청소년 정책 수립을 위한 공론의 장 필요.

(사무국) 세출예산 사업설명서

청소년 안전 환경 조성 사업

부서명	사무국	담당자	김효진 대리(031-995-4113)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「산업안전보건법」 및 같은법 시행령·시행규칙 ● 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 ● 「청소년활동진흥법」 제18조의3 ● 「녹색건축물 조성 지원법 제13조의2」 ● 「기존 건축물의 에너지 성능 개선기준」 제3조 ● 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 		
세부사업명	청소년 안전 환경 조성 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체수익 <input type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,850	3,850	0	0	681	△3,169	△82.3%
출연금	3,850	3,850	0	0	681	△3,169	△82.3%

예산 요구(증·감) 사유

고양시청소년위탁공보사업 폐지에 따라 해당 사업의 안전 모니터링을 수행하던 시민모니터링단 프로그램을 폐지하여 관련 예산 감축(110만원→0원)하였고, 2022년 안전 물품 제작을 완료하여 관련 예산 감축(275만원→68만원).

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	적정 안전관리 체계 구축을 통한 안전사고 예방
사업 량	총 1개 프로그램 운영, 연 204명(청소년: 0명, 일반: 204명) 수혜
계획 예산	세입: 681천원, 세출: 681천원
추진절차	
<pre> graph LR A[운영계획 수립 1월] --> B[예산집행 1~11월] B --> C[운영평가 11월] C --> D[결과보고 12월] </pre>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	재단종합안전관리				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 재단을 이용하는 시민과 청소년의 생명과 안전을 재단 경영의 최우선 가치로 두며 이를 위해 최선의 노력을 제공				
성과지표	○ 안전관리 계획 수립 및 이행 건수(11)				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	재단 전 시설				
운영대상	시설 · 직원 · 이용객				
목표인원	청소년	-	일반	204	총인원 204
구성회기	12회기				
운영횟수	12회				
주요내용	○ 산업안전보건위원회 구성 및 운영 ○ 안전 및 보건 업무 위탁 용역 관리 ○ 정기 안전 점검, 순회 점검 및 위험성 평가 등 ○ 도급 업체 안전관리 등 ○ 안전용품 구매 관리 등 ○ 산업안전보건관리 규정 관리				
담당자	김효진				
운영형태	행정운영(임직원 활동)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	676	676	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	676	○ 사무관리비(안전용품 구입: 681)			
기대효과	○ 재단 이용객(시민, 청소년) 및 임직원의 안전 확보				

□ 예산의 필요성

- 「중대재해처벌법」 시행에 따른 안전관리 강화 필요성 제기.
- 적정 안전물품 구비로 이용자 안전사고 예방 필요.
- 안전 및 보건관리 용역 예산 등 주요 안전관리 예산은 행정운영 경비에 편성.

(사무국) 세출예산 사업설명서

혁신 경영시스템 구축 사업

부서명	사무국	담당자	오상봉 자창(031-995-4112)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「고양시청소년재단 설립 및 운영 조례」 ● 「고양시청소년재단 정관」 ● 「고양시청소년재단 이사회 운영 규정」 등 		
세부사업명	혁신 경영시스템 구축 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체수익 <input type="checkbox"/> 보조금 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,500	2,500	0	0	4,000	1,500	60.0%
출연금	2,500	2,500	0	0	4,000	1,500	60.0%

예산 요구(증·감) 사유

- 기존 재단 중장기경영계획 운영 기간 만료 및 제7차 청소년정책기본계획 수립에 따른 새 재단 중장기 경영계획 수립을 위한 컨설팅 및 간담회 비용 384만원 신규 편성.
- 경영평가 실적보고서 부수 확대 및 편집 개선을 위해 예산 증액(150만원→300만원).

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	지속적인 경영혁신을 통한 재단 설립목적 달성 추진 체계 구축				
사업량	총 10개 프로그램 운영, 연 2,620명(청소년: 15명, 일반: 2,615명) 참여				
계획예산	세입: 681천원, 세출: 681천원				
추진절차					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> 운영계획 수립 1월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> 예산집행 1~11월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> 운영평가 11월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> 결과보고 12월 </div> </td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> 예산집행 1~11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> 운영평가 11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> 결과보고 12월 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> 예산집행 1~11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> 운영평가 11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;"> 결과보고 12월 </div>		

○ 세부 운영계획

프로그램명	경영평가관리					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<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)					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	재단사무국					
운영대상	재단 사무국직원(지표관리담당자)					
목표인원	청소년	-	일반	100	총인원	100
구성회기	10회기					
운영횟수	10회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경영평가 실적보고서 작성 ○ 경영평가 대응 TF 운영 ○ 경영평가 현장 실사 대응 ○ 경영평가 지표개선 관리 					
담당자	오상봉					
운영형태	행정운영(임직원활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	3,000	3,000	0	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	3,000	○ 사무관리비(경영평가보고서 편집, 인쇄): 3,000				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 市경영평가를 통한 대외 신임도 향상 ○ 재단 경영성과관리 및 성과지향적 조직문화 조성 					

프로그램명	청렴문화 조성				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 정기 감찰 시스템 구축을 통한 부패방지 노력 증대				
성과지표	○ 직무 종합 감찰 시행 여부(시행) ○ 청렴도 평가 실시 여부(실시) ○ 청렴레터 발송 건수(12건)				
사업기간	2022. 1. 1. ~12. 31.				
운영장소	재단사무국 및 산하 시설				
운영대상	고양시청소년재단 임직원				
목표인원	청 소 년	-	일 반	200	총 인 원 200
구성회기	20회기				
운영횟수	20회				
주요내용	○ 재단 공직기강 감찰 ○ 市 부패방지시책평가 시행 ○ 재단 청렴도 평가 실시 ○ 청렴레터 발송 및 청렴 골든벨 운영 ○ 성과 분석 및 대외 홍보				
담당자	이재신				
운영형태	행정운영(임직원활동)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	1,000	1,000	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	1,000	○ 일반운영비(인쇄비): 1,000			
기대효과	○ 재단 청렴 경영으로 대외 신뢰도 제고				

프로그램명	중장기경영계획 수립 간담회				
구분	<input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 중장기 경영계획 수립을 위한 핵심 이행 과제 도출				
성과지표	○ 중장기 경영계획 수립 이행 과제 도출 건수(4건)				
사업기간	2022. 1. 1. ~12. 31.				
운영장소	재단사무국 및 산하 시설				
운영대상	고양시청소년재단 임직원				

프로그램명	증장기경영계획 수립 간담회					
목표인원	청 소 년	-	일 반	200	총 인원	200
구성회기	2회기					
운영횟수	2회					
주요내용	○ 증장기 경영계획 수립을 위한 전문가 컨설팅 ○ 증장기 경영계획 수립을 위한 내부 직원 토론회					
담당자	오상봉					
운영형태	행정운영(임직원활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	
	3,840	0	0	0	3,840	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	3,840	○ 행사운영비(강사비, 인쇄비, 물품비): 3,600 ○ 행사실비보상금(간식비): 240				
기대효과	○					

프로그램명	ESG 경영					
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ E.S.G 경영 체계 확립을 통한 재단의 사회적 책무 강화					
성과지표	○ 물품구입비 대비 사회적기업 생산품 구매 비율(0.3%) ○ 사내 개인 및 기타 주요 정보 유출 사고 발생 건수(0건) ○ 사회적 약자 대상 서비스 감면액 연도별 증가율(110%) ○ 연간 녹색제품 구매액 연도별 증가율(110%) ○ 임직원 내부비리 발생 건수(0건) ○ 임직원 사회공헌활동 참여율(95%) ○ 친환경 경영 교육이수율(80%)					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	재단사무국 및 활동 장소					
운영대상	재단 사무국직원(지표관리담당자)					
목표인원	청 소 년	-	일 반	220	총 인원	220
구성회기	2회기					
운영횟수	2회					
주요내용	○ ESG 경영계획 수립 ○ 환경경영교육, 녹색제품 구매, 청소년 친환경 활동 사업 운영					

프로그램명	ESG 경영
	등 환경경영 관리 ○ 사회적 약자 배려 및 지역사회 공헌 활동 ○ 민주적 통치구조 개선 관리 ○ 시민 참여 및 고객만족 노력 ○ 성과 분석 및 대외 홍보
담당자	이준석
운영형태	행정운영(임직원활동)
기대효과	○ E.S.G 경영 체계화를 통한 사회적 책무 이행 ○ E.S.G 선도 출자·출연기관으로서의 재단 이미지 제고

프로그램명	개인 성과 관리
구분	<input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 공정하고 체계적인 개인별 성과 관리 운영
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.
운영대상	재단 전직원
주요내용	○ 상·하반기 직원 근무평정 ○ 인사관리 기초자료 활용(승진후보자 명부 및 성과급 지급 등)
담당자	엄경현
운영형태	행정운영(임직원활동)
기대효과	○ 재단과 재단 소속 임직원의 성장 도모

프로그램명	부서 성과 관리
구분	<input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 재단의 중장기적인 전략적 방향과 부서 단위의 운영 방향 연계성 강화
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.
운영대상	재단 전 부서
목표인원	청소년 : - 일반 : - 총인원 : -
주요내용	○ 상·하반기 조직업적평가
담당자	엄경현
운영형태	행정운영(임직원활동)
기대효과	○ 재단 목표의 효과적인 달성 및 함께 일하는 문화 조성

프로그램명	시설장회의 운영			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 운영성과 향상을 위한 주요 현안 협의 및 의사결정 활성화			
성과지표	○ 회의록 작성 및 결정 사항 이행 보고율(80% 이상)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	재단 사무국 및 산하시설			
운영대상	대표이사, 사무국장, 시설장 및 부장			
목표인원	청 소 년	-	일 반	300
			총 인원	300
구성회기	25회기			
운영횟수	25회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 격주 시설장회의 운영 ○ 시설 주요 현안 및 운영 안건 논의 ○ 회의 결과 공유 및 이행 결과 환류 ○ 성과 분석 및 대외 홍보 			
담당자	이준석			
운영형태	행정운영(임직원활동)			
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요안건 논의 활성화를 통한 재단 운영성과 극대화 ○ 효율적 의사결정과 원활한 소통을 통한 조직 효능감 향상 			

프로그램명	교육훈련			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 조직 및 사업운영 혁신을 위한 임·직원의 역량 강화			
성과지표	○ 직원 내·외부교육 이수율(90% 이상)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	재단 사무국 및 산하시설			
운영대상	대표이사, 사무국장, 시설장 및 부장			
목표인원	청 소 년	-	일 반	300
			총 인원	300
구성회기	25회기			
운영횟수	25회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 법정 의무교육 이수 관리 ○ 직원별 공통, 직무, 리더십 분야 교육 이수 관리 			

프로그램명	교육훈련
	○ 직능별 핵심 역량 분석 및 인적자원 개발 로드맵 관리 ○ 월례교육 계획 수립 및 결과보고 ○ 성과분석 및 대외 홍보
담당자	안선영
운영형태	행정운영(임직원활동)
기대효과	○ 교육을 통한 임·직원의 근무 만족도 제고 ○ 개인과 조직의 역량 강화를 통한 사업 성과 극대화

프로그램명	재단경영공시			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 출자·출연기관 의무 공시 사항 및 재단 주요 경영 사항 공시를 통한 신뢰도 제고			
성과지표	○ 주요 공시사항(11호) 공시 이행률(100%)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요내용	○ 2023년 경영목표와 예산 및 운영계획 공시 ○ 2022년 결산서 공시 ○ 2022년 임원 및 운영인력의 현황 공시 ○ 2022년 인건비 예산과 집행현황 공시 ○ 「지자체 출자출연기관 법률」 제11조 제1항에 따른 성과계약서상의 계약의 달성 정도 공시 ○ 「지자체 출자출연기관 법률」 제28조에 따른 경영실적 평가의 결과에 관한 공시 ○ 2022년 외부기관의 감사 결과, 조치 요구사항, 이행 결과에 관한 공시 ○ 2022년 재무상태표, 운영성과표나 손익계산서 등 재무제표(주식 포함) 사항에 관한 공시 ○ 전년도의 출자기관의 자본금, 출연기관의 기본 재산 현황 공시 ○ 「지자체 출자출연기관 법률」 제22조에 따라 2021년도 사채(社債)를 발행하거나 금융회사 등으로부터 자금을 차입한 현황에 관한 공시 ○ 2022년 채무보증 및 담보제공 현황에 관한 공시			
담당자	이재신			
운영형태	행정운영(임직원활동)			
기대효과	○ 재단 경영의 투명성 및 청렴한 공공기관 이미지 제고 ○ 고양시 출자·출연기관 경영공시 기준 이행을 통한 신뢰도 제고			

프로그램명	이사회 운영			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 이사회 규정 준수 및 운영 내실화를 통한 혁신 경영 이행			
성과지표	○ 이사회 안건 부의 및 심의 결과 통보 일정 준수 여부(준수)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	재단 사무국 및 산하시설			
운영대상	이사 및 감사			
목표인원	청 소 년	5	일 반	45
			총 인원	50
구성회기	5회기			
운영횟수	5회			
주요내용	○ 이사회 구성 및 안건 관리 ○ 이사회 운영 및 관련 행정사항 이행 ○ 의결 통지 및 이행 관리			
담당자	이준석			
운영형태	행정운영(임직원활동)			
기대효과	○ 주요안건 의결을 통한 재단 운영성과 극대화 ○ 이사회 적정 운영을 통한 재단의 공공성과 책무성 강화			

예산의 필요성

- 「중대재해처벌법」 시행에 따른 안전관리 강화 필요성 제기.
- 적정 안전물품 구비로 이용자 안전사고 예방 필요.
- 안전 및 보건관리 용역 예산 등 주요 안전관리 예산은 행정운영 경비에 편성.

(사무국) 세출예산 사업설명서

고객만족도 확대 지원 사업

부서명	사무국	담당자	오상봉 차장(031-995-4112)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「고양시청소년재단 정관」 ● 「고양시청소년재단 운영위원회 운영규정」 ● 「고양시청소년재단 직제 및 위임 전결 규정」 ● 「고양시청소년재단 제안규칙」 		
세부사업명	고객만족도 확대 지원 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체수익 <input type="checkbox"/> 보조금 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여금
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input type="checkbox"/> 지원	특이사항	<input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 주민참여 <input checked="" type="checkbox"/> 상 <input type="checkbox"/> 중 <input type="checkbox"/> 하 <input type="checkbox"/> 해당없음
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	42,494	42,494	0	19,785	43,849	1,355	3.2%
출연금	42,494	42,494	0	19,785	43,849	1,355	3.2%

예산 요구(증·감) 사유

- 재단 발간 홍보용 도서 구입비(0원→100만원) 신규 책정 및 온라인 홍보 활성화를 위한 관련 비용 증액(458만원→500만원).
- 관내 청소년활동 전문가 네트워크 사업을 위한 예산 신규 편성(167.5만원).
- 재단 창립 기념 지도자 역량강화 행사 비용 신규 편성(150만원).

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	적정 안전관리 체계 구축을 통한 안전사고 예방
사업 량	총 1개 프로그램 운영, 연 204명(청소년: 0명, 일반: 204명) 수혜
계획 예산	세입: 681천원, 세출: 681천원
추진절차	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영 계획 수립 1월 </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 예산 집행 1~11월 </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영 평가 11월 </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 결과 보고 12월 </div> </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	재단전략홍보				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과 목표	○ 재단 주요고객(청소년 및 시민)을 대상을 다양한 홍보채널운영				
성과 지표	○ 보도자료 이행(배포) 건 수				
사업 기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영 장소	고양시 일대 및 고양시청소년재단				
운영 대상	재단 직원				
목표 인원	청소년	0	일반	60	총 인원 60
구성 회기	3회기				
운영 횟수	10회				
주요 내용	○ 온·오프라인 홍보콘텐츠 제작 및 배포 ○ 입·직원 대상 홍보 역량 강화 교육				
담당자	오상봉				
운영 형태	행정운영(임직원활동)				
세입 예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	17,104	17,104	0	0	0
세출 예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	17,104	○ 사무관리비(라이선스, 판촉물 등): 16,504 ○ 기타보상금(이벤트 시상품): 600			
기대 효과	○ 전략홍보를 통한 재단 브랜드 이미지 제고 및 홍보강화				

프로그램명	청소년활동정보시스템					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	○ 고객 중심 활동 정보 관리를 통한 이용자 만족도 제고					
성과지표	○ 홈페이지 관리 개선 이행 건수(5건)					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	재단 통합홈페이지					
운영대상	재단 통합홈페이지					
목표인원	청소년	-	일반	-	총인원	-
구성회기	2회기					
운영횟수	2회					
주요내용	○ 통합 홈페이지 리뉴얼 운영 및 신규 홈페이지 추가 구축					
담당자	김효진					
운영형태	목적사업(활동지원)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	25,450	22,150	0	0	3,300	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	25,450	○ 사무관리비(앱 멤버십 구입): 150 ○ 수선유지비(홈페이지유지보수 등): 25,300				
기대효과	○ 향후 마케팅에 필요한 이용자 데이터 집적 ○ 고객친화적 정보 시스템 구축을 통한 이용자 만족도 제고					

프로그램명	인적자원 네트워킹					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<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)					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	재단 및 산하시설					
운영대상	재단 내 활동 강사, 청소년 단체 관계자 및 지역 내 교육 전문가					
목표인원	청소년	0	일반	100	총인원	100
구성회기	2회기					
운영횟수	2회					
주요내용	○ 재단 내 외부 전문 인력 현황 데이터 취합 및 관리					

프로그램명	인적자원 네트워킹				
	○ 재단 내 외부 전문 인력 대상 재단 미션 교육 및 연계 행사 ○ 성과 분석 및 대외 홍보				
담당자	이준석				
운영형태	행정운영(임직원활동)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,300	1,300	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	1,300	○ 행사·홍보비(행사운영비): 1,000 ○ 일반보상금(간식비 등): 300			
기대효과	○ 인적자원 현황 데이터 관리를 통한 효율적 전문 인력 운영 ○ 외부 전문인력과 재단 간 연계 협력 강화를 통한 재단 미션 수행 시너지 강화				

프로그램명	재단 창립 기념 지도자대회				
구분	<input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/> 신규		<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)				
사업기간	2023. 11.				
운영장소	재단 및 산하시설				
운영대상	재단 임직원				
목표인원	청소년	0	일반	100	총인원 100
구성회기	1회기				
운영횟수	1회				
주요내용	○ 재단 비전·미션 교육 및 토론 ○ 청소년지도 유공자 표창 등				
담당자	오상봉				
운영형태	행정운영(임직원활동)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,500	1,500	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	1,500	○ 행사·홍보비(행사 물품 구입, 강사비 등): 1,500			
기대효과	○ 임직원 비전·미션 인식 확대 ○ 임직원 결속력 향상을 통한 근무 동기 강화				

프로그램명	재단 운영위원회			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 재단운영에 대한 외부전문가 자문을 통해 재단 효율화 추진			
성과지표	○ 재단운영위원회 운영 횟수(4회)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31. (각분기별 1회)			
운영장소	고양시청소년재단 사무국			
운영대상	재단운영위원회 13명			
목표인원	청소년	8	일반	44
			총인원	52
구성회기	4회기			
운영횟수	4회			
주요내용	○ 운영위원회 구성 및 위촉 관리 ○ 연 4회 운영위원회 운영 및 결과 이행 관리 ○ 성과 분석 및 대외 홍보			
담당자	오상봉			
운영형태	행정운영(임직원활동)			
기대효과	○ 재단의 효율적이고 전문화된 운영 ○ 지역사회 의견수렴 창구 확대			

프로그램명	대외·시정협력			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 청소년 정책 관련 시정 현안 및 의제 관리 체계 효율화 ○ 청소년 정책 관련 대외 협력 체계화			
성과지표	○ 대외 시정협력 활성화 조치 이행 건수(20건)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	재단 및 산하시설			
운영대상	재단 내 활동 강사, 청소년 단체 관계자 및 지역 내 교육 전문가			
목표인원	청소년	0	일반	100
			총인원	100
구성회기	4회기			
운영횟수	4회			
주요내용	○ 시정 협력(시정 홍보, 행정 협력, 사업 협력) ○ 고양시의회 협력(행정사무감사 등) ○ 고양교육지원청(고교학점제 운영 등)			

프로그램명	대외·시정협력
	○ 고양시 공공기관 업무협의회 ○ 고양시지역사회보장협의체 ○ 경기도청소년재단협의회 ○ 특례시 청소년단체 네트워크 ○ 유관 기관 업무협약 ○ 유관기관 업무 협력 등
담당자	이준석
운영형태	행정운영(임직원활동)
기대효과	○ 적극적 시정 협력을 통한 청소년 정책 확대 기대 ○ 국가 청소년 정책 관련 재단 위상 확대 기대

프로그램명	직원소통대회					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 재단 구성원 간 공식적인 상견례 역할					
성과지표	○ 직원 간담회 운영 횟수(1)					
사업기간	2023. 8.					
운영장소	재단 산하시설					
운영대상	재단 임직원					
목표인원	청소년	0	일반	140	총인원	140
구성회기	2회기					
운영횟수	2회					
주요내용	○ 봄철 직원 소통대회 행사 운영 ○ 연말 직원 소통대회 행사 운영					
담당자	오상봉					
운영형태	행정운영(임직원활동)					
기대효과	○ 조직문화 개선을 통한 직원 만족도 향상					

프로그램명	노사협의회 운영			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 노사 간 협력 강화로 임·직원 내부만족도 제고			
성과지표	○ 노사협의회 협의 안건 조치 회신율(100%)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			

프로그램명	노사협의회 운영					
운영대상	노사협의회 위원 임·직원					
목표인원	청 소 년	-	일 반	60	총 인원	60
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노사협의회 위원 선임 및 임원 선임 ○ 분기별 노사협의회 운영 ○ 협의 안건 반영 및 결과 환류 ○ 성과 분석 및 대외 홍보 					
담당자	이준석					
운영형태	행정운영(임직원활동)					
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노사 화합을 통한 목적사업 이행 시너지 창출 ○ 노사 화합 모범 기관으로 대외 이미지 제고 					

프로그램명	직원제안제도					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 직원제안제도 운영을 통해 재단경영효율 추진					
성과지표	○ 직원동기부여 요소 운영횟수					
사업기간	2023. 6. 1. ~ 8. 31.					
운영장소	고양시 일대 및 고양시청소년재단					
운영대상	재단 직원					
목표인원	청 소 년	0	일 반	70	총 인원	70
구성회기	1회기					
운영횟수	1회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단경영효율화를 위한 직원 아이디어 제안대회 ○ 창안 및 제안작에 대한 포상 심의 및 시상 ○ 만족도 조사 및 운영 성과 대회 홍보 					
담당자	오상봉					
운영형태	행정운영(임직원활동)					
기대효과	○ 제안제도를 통한 경영효율화 추진					

프로그램명	자율학습동아리 운영			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 직원자율학습동아리 지원 수 확대			
성과지표	○ 연간 지원 직원 자율학습동아리 수(10개 이상)			

프로그램명	자율학습동아리 운영					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	고양시청소년재단 및 고양시 일대					
운영대상	재단 전직원					
목표인원	청 소 년	0	일 반	90	총 인 원	90
구성회기	30회기					
운영횟수	30회					
주요내용	○ 직원 자율학습동아리 운영 지원 ○ 동아리 성과 발표회 운영 ○ 만족도 조사 및 대외 성과 홍보					
담당자	오상봉					
운영형태	행정운영(임직원활동)					
기대효과	○ 직원자율학습동아리를 통한 직원 직무만족도 향상					

□ 예산의 필요성

- 재단 목적사업 수행을 위한 전략홍보 기초 예산 필요.
- 원활한 사업 수행 및 고객 데이터 관리를 위한 홈페이지 등 청소년활동정보시스템 유지관리에 필요한 기본 예산 필요.
- 관내 청소년 전문가 네트워킹 및 인적 자원 통합 관리를 위한 사업 수행 필요.
- 재단 임직원의 비전·미션 이해 증진을 통한 역량강화 필요.

(사무국) 세출예산 사업설명서

경기도청소년종합예술제

부서명	사무국	담당자	오상봉 차장(031-995-4112)
세부사업명	경기도청소년종합예술제		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체수익 <input checked="" type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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 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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	16,534	16,534	0	16,534	16,534	0	0
보조금	16,534	16,534	0	16,534	16,534	0	0

예산 요구(증·감) 사유

해당 없음.

사업개요

사업 종합 개요

사업목적	고양시 청소년의 예술 재능 발굴 및 관련 인재 육성		
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 1,000명(청소년: 1,000명, 일반: 0명) 수혜		
계획예산	세입: 23,620천원, 세출: 23,620천원		
추진절차			
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가
1월	2~3월	4~10월	11월
			결과보고
			12월

○ 세부 운영계획

프 로 그 램 명		경기도청소년종합예술제				
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화		<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성 과 목 표	○ 예술제 운영을 통한 청소년·문화예술 인프라 강화					
성 과 지 표	○ 경기도청소년문화예술제 청소년참여인원(700명)					
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운 영 장 소	고양시청소년재단 및 고양시 일대					
운 영 대 상	재단 전직원					
목 표 인 원	청 소 년	1,000	일 반	0	총 인 원 1,000	
구 성 회 기	1회기					
운 영 횟 수	1회					
주 요 내 용	○ 직원 역량 및 여가활동을 위한 동아리 활동 지원					
담 당 자	오상봉					
운 영 형 태	목적사업(활동지원)					
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	
	23,620	-	-	23,620	0	
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역				
	23,620	○ 행사운영비(예술제 운영 경비): 23,620				
기 대 효 과	○ 문화예술 기회 제공을 통한 저변 확대 및 관련 재능 발굴					

예산의 필요성

- 관내 청소년 문화예술 인재 발굴 및 양성 필요.
- 문화의 도시 고양시의 위상 강화.
- 도·시비 매칭 사업을 통한 청소년 역량 강화 지원.

(사무국) 세출예산 사업설명서

효율적 조직 운영 관리

부서명	사무국 경영지원부	담당자	이재신 부장(031-995-4103)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 		
세부사업명	효율적 조직 운영 관리		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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		

□ 세출 예산요구

- 예산총괄표(정책: 효율적인 조직 운영)

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,506,406	4,506,406	0	3,059,085	4,523,032	16,626	0.4%
출연금	4,506,406	4,506,406	0	3,059,085	4,523,032	16,626	0.4%

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 인건비 관리
 - 2022년 통합채용(일반직 23명, 공무원 1명)에 따른 인건비 증액
 - 퇴사에 따른 인건비 조정 및 인건비 인상률(1.7%), 2023년 고양시 생활임금 반영
 - 육아휴직, 퇴사인원 대체 인력 채용에 따른 기간제근로자 인건비 편성
- 퇴직급여 관리: 인건비 증액에 따른 퇴직급여충당금 증액
- 일반운영비 관리

- 사무국 사무실 이사완료에 따른 이사비용 및 임대료 감액
- 퇴직연금 증액에 따른 퇴직연금운영수수료 증액
- 시 CI변경에 따른 재단 쇼핑백 신규제작비용 증액
- 업무추진비 관리: 기관운영업무추진비 및 시책추진업무추진비 市 예산과 조정으로 인한 감액
- 복리후생비 관리
 - 인건비 증액에 따른 사회4대보험 사업장부담금 증액
 - 통합채용에 따른 선택적복지제도 예산 증액
- 교육훈련비 관리
 - 중대재해처벌법 시행 등에 따른 산업안전보건교육비용 증액
 - 통합채용에 따른 경기도인재개발원 이러닝 교육부담금 증액
- 수선유지교체비 관리
 - 정보보안 제2차 네트워크 구축사업 완료에 따른 유비보수 비용 증액
 - 그룹웨어 메일모듈 설치로 설치비용 삭제 및 유지보수 비용 증액
 - 그룹웨어 서버 이전설치에 따른 설치비용 신규 편성
- 관서업무비 관리: 정원 조정 예정에 따른 정원가산업무추진비 감액
- 평가급 관리: 일반직 퇴사 및 공무원 정원 내 편성으로 성과급 조정
- 위탁관리비 관리
 - 중대재해처벌법 시행에 따른 안전보건업무 수행을 위한 위탁수수료 신규 편성
 - 사무국 및 진로센터 이사에 따른 청소용역수수료 신규 편성
- 시설비, 부대비 관리: 플랜B 공간 폐쇄로 철거공사비 신규 편성
- 자산취득비
 - 사무국 사무실 이전 완료에 따른 보안시스템 구축 비용 삭제 및 신규 자산 구입비용 편성
 - 재단 정보보안 제2차 구축사업 완료 및 그룹웨어 서버 용량 초과에 따른 신규서버 시스템 구축비용으로 예산 조정
- 정보화시스템취득비 관리: 통합채용에 따른 소프트웨어 구입비용 증액
- 영업외비용 관리: 실 예금이자 발생 예상분 반영
- 예비비 관리: 2023년 봉급예비비 미편성에 따른 예비비 삭제

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	효율적 조직 운영경비 관리로 목적사업의 원활한 수행
계획 예산	세입: 5,150,697천원, 세출: 5,062,117천원
추진절차	
<pre> graph LR A[운영계획 수립 1월] --> B[예산집행 4~10월] B --> C[운영평가 11월] C --> D[결과보고 12월] </pre>	

○ 세부 운영계획

계획명	인건비 관리				
관리 목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 근로자 별 호봉, 성과, 계약형태에 따른 급여관리 ○ 예산범위 내에서 재단 임직원의 인건비 지급 ○ 직원 복무 관련 법령 및 규정 준수 				
성과 지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 총인건비 상승률 내 인건비 관리 및 집행 ○ 매월 기한 내 인건비 집행 및 지급내역 관리·배부 ○ 주 52시간 근로제도 준수 ○ 직원 복무관리지침 배포 				
사업 기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주요 업무 내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단 임직원 대상 급여 책정 및 지급 ○ 직원 복무관리지침 수립 및 배포 ○ 직원 복무관련 모니터링, 연차 및 보상휴무, 시간외근무 관리 				
중점 추진 사항	○ 총인건비 상승률 내 인건비 집행준수				
담당자	안선영				
세입 예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	3,578,364	3,115,188	0		463,176
세출 예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	3,578,364	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보수(기본급 등): 3,015,896 ○ 무기계약근로자보수(현업직 공무원 등): 99,292 ○ 기간제근로자등보수(계약직근로자 기본급 등): 463,176 			
기대 효과	○ 체계적 관리를 통한 법정 의무사항 준수				

계 획 명	퇴직급여 관리				
관 리 목 표	○ 법률에 따른 재단 퇴직급여제도 관리 ○ 1년 이상 근무하는 근로자의 퇴직급여 지급 관리				
성 과 지 표	○ 퇴직급여 관련 법정사항 준수 ○ 분기 별 개인 퇴직급여총당금 책정 및 집행				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 개인별 퇴직급여 총당금 책정 및 집행 ○ 재단 퇴직급여제도 관리(가입, 적립, 해지, 수수료 납입 등)				
중 점 추 진 사 항	○ 퇴직급여관련 법정의무사항 준수				
담 당 자	안선영				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	328,620	328,620	0	0	
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	328,620	○ 퇴직급여(퇴직급여총당금): 328,620			
기 대 효 과	○ 분기별 개인 퇴직급여 적립을 통해 근로자 만족도 증대				

계 획 명	일반운영비 관리				
관 리 목 표	○ 재단 운영 및 시설관리에 기본적으로 필요한 공과금 집행으로 법적의무 준수 ○ 각종 업무추진에 필요한 차량운영 및 행정전산장비 유지관리로 업무 효율성 증진				
성 과 지 표	○ 예산집행계획 대비 집행률 70% 이상 달성				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 재단 및 사무국 운영에 필요한 공공요금 및 제세, 임차료 등 편성 및 집행 ○ 행정업무 수행 및 지원을 위한 사무관리비, 차량운영비 등 편성				
중 점 추 진 사 항	○ 원활한 운영을 위한 시기적절한 예산집행 추진				
담 당 자	임선영, 안선영, 강혜림, 김성이				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	244,618	167,794	0	0	76,824
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	244,618	○ 사무관리비(일반수용비, 임차료): 73,690 ○ 공공운영비(공공요금및제세, 연료비, 차량선박비): 170,928			
기 대 효 과	○ 시설운영에 필요한 공공요금 및 제세 납부를 통한 업무환경 조성 ○ 업무수행에 필요한 기기 및 차량 관리로 효율적인 업무 처리 ○ 부서의 원활한 업무수행 및 운영				

계 획 명	여비 관리				
관 리 목 표	○ 재단 직원 복부관리지침에 근거하여 직원들의 근태 관리 및 여비 지급				
성 과 지 표	○ 복무지침 상 여비관련 지침 검토 및 배포 ○ 매월 직원 근태보고 및 여비 지급				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 월별 직원 근태상황 보고 ○ 매월 직원 여비 지급				
중 점 추 진 사 항	○ 규정 및 지침을 준수한 여비지급				
담 당 자	안선영				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	2,400	2,400	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	2,400	○ 국내여비(국내여비): 2,400			
기 대 효 과	○ 여비 지급을 통한 직원의 원활한 직무수행 지원				

계 획 명	업무추진비 관리				
관 리 목 표	○ 원활한 업무추진을 위한 예산편성 ○ 연간 업무추진비 집행지침 배포				
성 과 지 표	○ 업무추진비 예산편성액 대비 집행률 60% 달성				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 재단 기관운영업무추진비, 사무국 시책추진업무추진비 집행 및 관리				
중 점 추 진 사 항	○ 업무추진비 집행기준 준수				
담 당 자	김성이				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	5,000	5,000	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	5,000	○ 사업업무추진비(기관 운영, 시책추진): 5,000			
기 대 효 과	○ 업무추진비에 대한 효율적이고 투명한 예산집행				

계 획 명	복리후생비 관리				
관 리 목 표	○ 사무국 직원의 4대보험 예산을 확보하여 고용 안전성 제고 ○ 온라인복지관 운영 및 연동을 통한 효율적 복지제도 운영 ○ 재단 건강검진제도 운영				
성 과 지 표	○ 4대보험 관리(취득, 상실, 보수총액 신고, 보험액 납부 등) ○ 선택적복지제도 운영지침 배포 ○ 재단 직원 대상 건강검진 대상자 확인 및 운영 ○ 복리후생비 예산편성액 대비 집행률 95% 달성				

계 획 명	복리후생비 관리				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 재단 직원 4대보험, 건강검진, 선택적 복지제도 운영 ○ 사무국 직원 급량비 집행 및 관리				
중 점 추 진 사 항	○ 4대보험 관련 법정사항 준수 ○ 규정 및 지침을 준수한 예산 집행				
담 당 자	임선영, 안선영, 김성이				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	518,952	518,952	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	518,952	○ 사회보험부담금(사회4대보험): 400,052 ○ 기타복리후생비(특근매식비, 직원복지제도): 118,900			
기 대 효 과	○ 직원 복지제도 운영을 통한 근무 만족도 제고 ○ 종합건강검진을 통한 재단 직원의 질병 조기 발견과 그에 따른 건강관리 지원				

계 획 명	교육훈련비 관리				
관 리 목 표	○ 재단 내 근로자를 대상으로 관계 법령에 따라 의무적으로 이행해야 하는 교육을 실시하고 근로자의 노동권익 보호 및 법정사항 준수 ○ 교육에 대한 법률적 사항을 알고 이를 일상생활에 적용하여 해당교육에 대한 사건·사고 예방				
성 과 지 표	○ 법정의무교육 교육 대상자 전원 이수 ○ 재단 지정 의무교육 교육 대상자 80% 달성 ○ 직원 교육이수제도 평균 이수율 90% 달성				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 재단 관련 법률에 따른 법정의무교육 운영 및 관리 ○ 재단 지정 의무교육 운영 및 관리 ○ 직원 교육이수제도 관리				
중 점 추 진 사 항	○ 법정의무교육 전직원 이수				
담 당 자	안선영				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	16,600	16,600	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	16,600	○ 교육훈련비(직원교육지원 등): 16,600			
기 대 효 과	○ 법정의무교육을 통해 해당 교육사항에 대한 사건·사고 예방				

계 획 명	수선유지교체비 관리				
관 리 목 표	○ 업무추진에 필요한 행정전산 관련 유지관리로 업무 효율성 증진				
성 과 지 표	○ 예산편성액 대비 집행률 90% 달성				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 재단 운영 및 관리에 필요한 행정전산 모듈, 장비, 서버 유지보수 ○ 사무국 사무실 집기 수리				
중 점 추 진 사 항	○ 원활한 운영을 위한 시기적절한 예산집행 추진				
담 당 자	임선영, 안선영				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	80,668	18,028	0	0	62,640
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	80,668	○ 수선유지비(더존G20인사회계유지보수 등): 80,668			
기 대 효 과	○ 재단운영에 필요한 행정전산과 관련된 유지보수 관리를 통해 원활한 업무환경 조성				

계 획 명	관서업무비 관리				
관 리 목 표	○ 원활한 업무추진을 위한 예산편성 ○ 연간 업무추진비 집행지침 배포				
성 과 지 표	○ 업무추진비 예산편성액 대비 집행률 60% 달성				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 재단 정원가산업무추진비, 사무국 부서운영업무추진비 집행 및 관리				
중 점 추 진 사 항	○ 업무추진비 집행기준 준수				
담 당 자	김성이				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	9,369	9,369	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	9,369	○ 부서업무비(부서운영, 정원가산): 9,369			
기 대 효 과	○ 업무추진비에 대한 효율적이고 투명한 예산집행				

계 획 명	위탁관리비 관리				
관 리 목 표	○ 업무추진에 필요한 용역 위탁관리로 업무 효율성 증진				
성 과 지 표	○ 예산편성액 대비 집행률 90% 달성				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 사무국 사무실 운영 및 관리에 필요한 무인경비, 청소용역 위탁 관리 ○ 중대재해처벌법 시행에 따른 재단 안전보건 위탁관리				
중 점 추 진 사 항	○ 원활한 운영을 위한 시기적절한 예산집행 추진 ○ 중대재해처벌법 준수로 안전사고 예방				
담 당 자	김성이, 김효진				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	31,284	31,284	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	31,284	○ 위탁관리비(무인경비 용역수수료 등): 31,284			
기 대 효 과	○ 사무국 사무실 운영에 필요한 용역 및 재단 안전보건 위탁관리를 통해 안전하고 위생적인 업무환경 조성				

계 획 명	시설및부대비 관리				
관 리 목 표	○ 업무추진에 필요한 시설 관리로 업무 효율성 증진				
성 과 지 표	○ 예산편성액 대비 집행률 90% 달성				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 진로센터 플랜B 공간 반납에 따른 철거공사				
중 점 추 진 사 항	○ 수의계약지침 준수				
담 당 자	임선영				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	20,148	0	0	0	20,148
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	20,148	○ 시설비(플랜B 공간 철거공사): 20,148			
기 대 효 과	○ 진로센터 플랜B 공간 계약 시 지정된 계약사항 준수				

계 획 명	자산취득비 관리				
관 리 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무국 및 부서별 현지 전수조사를 실시하여 물품의 과부족·운용상황·상태 및 변동사항 등에 대한 정확한 실태 파악 ○ 전자 태그를 발행하고 단말기로 재물조사를 실시하여 재물조사의 정확성 및 효율성 향상 ○ 예산낭비요인을 줄이고자 관리계획을 수립하여 잉여물품이나 초과물품 발생을 사전 방지 				
성 과 지 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설별 자산 시스템 등록 및 전자태그 부착 ○ 물품수급관리계획에 따른 물품 관리 				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정기재물조사 계획수립, 부서별(시설별) 현지 전수조사 실시(전자태크 기반 재물조사), 수시재물조사 계획 및 실시, 물품 및 자산 폐기, 물품수급관리계획 수립 ○ 재단 그룹웨어 서버 시스템 구축 				
중 점 추 진 사 항	○ 규정 및 지침에 따른 자산취득 및 관리				
담 당 자	임선영, 안선영				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	46,000	44,000	0	0	2,000
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	46,000	○ 자산취득비(책장, 문서모빌렉, 재단정보보안 강화 등): 46,000			
기 대 효 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 불필요한 구매 억제 및 계획적 물품 관리로 예산 절감 ○ 비활용 물품의 부서별(시설) 간 이관으로 활용도 제고 ○ 정수 초과 구매를 지양하고 예산 내 물품 관리 효율성 제고 ○ 신규 장비 구축을 통한 전산 보안 안전성 증대 				

계 획 명	정보화시스템취득비 관리				
관 리 목 표	○ 업무추진에 필요한 소프트웨어 구입으로 업무 효율성 증진				
성 과 지 표	○ 예산편성액 대비 집행률 90% 달성				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 재단에 필요한 소프트웨어 구입 및 관리				
중 점 추 진 사 항	○ 소프트웨어 등 무형자산 정수 관리 추진				
담 당 자	임선영, 안선영				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	5,800	5,800	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	5,800	○ 정보화시스템취득비(소프트웨어구입비용): 5,800			
기 대 효 과	○ 재단 내 업무에 필요한 소프트웨어 구입 및 관리를 통해 원활한 업무환경 조성				

계 획 명	영업외비용 관리				
관 리 목 표	○ 과년도 이자반환금 관리				
성 과 지 표	○ 과년도 이자반환금의 정확한 관리				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 과년도 이자반환금 관리				
중 점 추 진 사 항	○ 지방출자출연기관 예산편성지침 준수				
담 당 자	임선영				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	자부담
	2,877	0	0	0	2,877
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	2,877	○ 기타영업외비용(이자반환금): 2,877			
기 대 효 과	○ 예산편성지침을 준수한 예금이자 관리				

예산의 필요성

- 체계적인 운영 경비 집행을 통한 안정적인 조직 운영.
- 효율적인 경비 관리를 통한 청렴하고 투명한 조직 운영.

토당청소년수련관

[토당청소년수련관] 세입예산 사업설명서

대관수입

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	최형광차장 (031-995-4125)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	토당청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	시설사용료	요구액	10,000천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	10,000	10,000	0		10,000	0

산출근거

(단위 : 원)

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

세입개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	3,000	3,196	106.5%	
2021	3,000	5,279	176.0%	
2022(9월말기준)	10,000	5,158	51.6%	

[토당청소년수련관] 세입예산 사업설명서

문화체육강좌 및 프로그램참가비

부서명	토당청소년수련관	담당자	표석원 사원 (031-995-4126)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	토당청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	관리사업수익	요구액	281,533천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	240,235	236,235	4,000		281,533	45,298

○ 산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
문화체육강좌	평생교육(청소년) (4,000,000×12월)	48,000,000	
	평생교육(성인) (2,627,000×12월)	31,524,000	
	생활체육(청소년) (4,320,417×12월)	51,845,000	
	생활체육(성인) (12,297,000×12월)	147,564,000	
월간문화체험	월간문화체험 (12,000×20명×10회)	2,400,000	
예비청소년지도사실습	예비청소년지도사실습 (50,000×4명×1회)	200,000	

□ 세입개요

- 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례
- 고양시 청소년수련관 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	32,772	32,899	100.4%	
2021	153,150	155,261	101.4%	
2022(9월말기준)	240,235	238,176	99.1%	

[토당청소년수련관] 세입예산 사업설명서

청소년방과후아카데미

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	전선영 팀장 (031-995-4141)
세입근거	● 청소년기본법 제48조의 2(청소년 방과 후 활동의 지원), 같은법 시행령 제33조의 4(방과 후 활동 종합지원사업 실시)		
장·관·항	토당청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	182,552천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	182,552	174,512	8,040	182,552	8,040	4.6%

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
보조금	청소년방과후아카데미 (182,552,000×1년)	182,552,000	지방비 50%

세입개요

- 청소년기본법 제48조의 2(청소년 방과 후 활동의 지원), 같은 법 시행령 제33조의 4(방과 후 활동 종합지원사업 실시)
- 국비보조금지원사업(국비 50%, 지방비 50%)

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	168,496	168,496	100.0%	
2021	172,322	172,322	100.0%	
2022(9월말기준)	182,552	182,552	100.0%	

[토당청소년수련관] 세입예산 사업설명서

청소년배치지도사지원사업

부서명	토당청소년수련관	담당자	항주원 사원 (031-995-4135)
세입근거	● 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등), 같은 법 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등)		
장·관·항	토당청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	보조금	요구액	24,408천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	23,520	23,520	23,520	24,408	888	3.8%

산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
보조금	청소년지도사배치지원사업 (24,408,000×1년)	24,408,000	지방비 50%

세입개요

- 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) 및 같은 법 시행령 제25조 (청소년지도사의 배치 등)
- 국비보조금지원사업(국비 50%, 지방비 50%)
 - * 공공청소년수련시설 청소년지도사 1인 배치지원 필요 인건비

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	25,740	25,740	100.0%	
2021	23,208	23,208	100.0%	
2022(9월말기준)	23,520	23,520	100.0%	

[토당청소년수련관] 세입예산 사업설명서

공공청소년수련시설활성화사업

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	최형광 차장 (031-995-4125)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원) ● 경기도 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업(도비 30%, 지방비 70%) 		
장·관·항	토당청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	보조금	요구액	20,000천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	20,000	20,000	0	20,000	0	0%

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
보조금	공공청소년수련시설 활성화사업 (20,000,000×1식)	20,000,000	지방비 70%

세입개요

- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 경기도 공공청소년수련시설 이용 활성화 사업(도비 30%, 지방비 70%)
- * 경기도 공공청소년수련시설 미디어 및 영상장비 구축지원사업(2022년부터 시행)

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	0	0		
2021	10,000	10,000	100.0%	
2022(9월말기준)	20,000	20,000	100.0%	

[토당청소년수련관] 세입예산 사업설명서

청소년운영위원회

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	이지영 대리 (031-995-4133)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년활동 진흥법 제4조(청소년운영위원회) ● 국고보조금지원사업(국비 50%, 지방비 50%) 		
장·관·항	토당청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	2,000천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	2,000	2,000	0	2,000	0	0%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
보조금	청소년운영위원회(2,000,000×1년)	2,000,000	

□ 세입개요

- 청소년활동진흥법 제4조 청소년운영위원회, 같은 법 시행령 제3조 청소년운영위원회의 구성·운영
- 법정 기구인 청소년운영위원회의 원활한 운영을 위한 예산확보
(국비 50%, 지방비 50%)

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	2,000	2,000	100.0%	
2021	2,000	2,000	100.0%	
2022(9월말기준)	2,000	2,000	100.0%	

[토당청소년수련관] 세입예산 사업설명서

고양시지원금			
부 서 명	토당청소년수련관	담당자	최형광 차장 (031-995-4125)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	토당청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	출연금수익	요구액	387,954천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	448,978	448,978	0		387,954	△61,024

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	토당지원금(387,954,000×1식)	387,954,000	

세입개요

- 고양시청소년재단 운영지원(출연금)
- 고양시청소년재단 토당청소년수련관 6,230.67㎡ 관리운영

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	596,903	596,903	100.0%	
2021	415,106	415,106	100.0%	
2022(9월말기준)	448,978	448,978	100.0%	

[토당청소년수련관] 세입예산 사업설명서

자판기공간임대수익			
부 서 명	토당청소년수련관	담당자	최형광 차장 (031-995-4125)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시 공공시설 내의 매점 및 자동판매기 설치에 관한 조례 ● 고양시 공공시설 내의 매점 및 자동판매기 설치에 관한 조례 시행규칙 		
장·관·항	토당청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	기타영업수익	요구액	1,800천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	1,800	1,800	0		1,800	0

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
자판기공간임대수익	자판기공간임대수익 (1,800,000×1식)	1,800,000	

세입개요

- 토당청소년수련관 부대시설 임대수익
- 토당청소년수련관 자동판매기 공간 3.3㎡ 관리운영

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	0	0		
2021	0	0		
2022(9월말기준)	1,800	0	0.0%	

[토당청소년수련관] 세입예산 사업설명서

이자수익			
부 서 명	토당청소년수련관	담당자	최형광 차장 (031-995-4125)
세입근거	● 소득세법		
장·관·항	토당청소년수련관-사업수익-영업외수익		
편성목	이자수익	요구액	256천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	222	222	0	256	34	15.3%

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(256,000×1년)	256,000	

세입개요

- 토당청소년수련관 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	124	230	185.2%	
2021	222	261	117.7%	
2022(9월말기준)	222	128	57.6%	

[토당청소년수련관] 세입예산 사업설명서

순세계 잉여금			
부 서 명	토당청소년수련관	담당자	최형광 차장 (031-995-4125)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	토당청소년수련관-자본적수입-유보자금		
편성목	순세계잉여금	요구액	81,667천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	81,667	81,667	-

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
순세계잉여금	순세계잉여금(81,667,000×1년)	81,667,000	

세입개요

- 토당청소년수련관 청소년사업 및 시설운영 예산 운용

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	80,109	80,109	100.0%	
2021	72,337	72,337	100.0%	
2022(9월말기준)	0	0		

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년 정책참여 지원사업

부서명	토당청소년수련관	담당자	박미나 차장(031-995-4123) 원새미 차장(031-995-4132)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제5조 제2항(청소년의 자치권 확대) ● 제6차 청소년정책기본계획(지역사회에서의 청소년 참여 확대) 		
세부사업명	청소년 정책참여 지원사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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 청소년수련시설) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	11,040	11,040	-	8,801	10,850	△190	△1.7%
출연금	11,040	11,040	-	8,801	10,850	△190	△1.7%

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년참여기구연합활동 당일형 캠프프로그램 체험비 편성
- 비대면에서 대면중심 활동 전환으로 운영비, 임차비 등 편성
- 정책제안대회 폐지에 따라 제안창작소 예산으로 통합 편성
- 제안창작소 사업 내실화를 위한 워크숍, 물품구입, 보험비 등 편성

사업개요

- 사업 종합 개요

사업목적	청소년정책참여 제도 확대 및 참여기구 내실화를 통한 대표성 강화
사업량	총2개 프로그램 운영, 연 5,340명(청소년: 5,340명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 12,730천원, 세출: 12,730천원
추진절차	
운영계획 1월	모집홍보 2~5월
사업집행 3~10월	운영평가 11월
결과보고 12월	

○ 세부 운영계획

프로그램명	고양시 청소년참여기구 연합활동					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시청소년재단 내 청소년 참여기구 연합활동 구성 ○ 고양시 청소년참여기구 대상 연합활동 기획 및 운영 ○ 고양시청소년재단 내 청소년 참여기구 실무자 네트워크 운영 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실무자 네트워크 회의 4회 운영(P) ○ 참여기구 연합활동 1회 운영(P) ○ 7개 참여기구 참여, 연인원 300명 달성 ○ 연 2회 이상의 발대식 및 활동공유회 진행 ○ 참여기구 소속 청소년 대상 역량교육 1회 이상 진행 					
사업기간	2023. 1. 2.~12. 16.					
운영장소	토당청소년수련관, 관내·외 활동장소					
운영대상	고양시청소년재단 참여기구 소속 청소년					
목표인원	청소년	200	일반	30	총인원	230
구성회기	4회기					
운영횟수	8회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시 청소년참여기구 발대식 ○ 고양시 청소년참여기구 연합활동(워크숍) ○ 고양시 청소년참여기구 평가회 ○ 고양시 청소년참여기구 실무자 네트워크 					
담당자	원새미					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		

프로그램명	고양시 청소년참여기구 연합활동			
	7,730	5,850	1,880	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	7,730	○ 행사운영비(보험비, 임차료, 용역 등): 5,850 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 1,880		
기대효과	○ 청소년의 참여 활성화를 통한 고양시 관내 청소년의 건강한 민주 시민역량 함양 및 질적 수준 제고 ○ 고양시 청소년의 사회참여 활동 강화를 통해 지역사회 내 청소년 참여에 대한 긍정적 인식 제고			

프로그램명	청소년 제안창작소					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 공동체 활동을 경험하고 협업 및 의사소통 역량을 제고 ○ 청소년 일상생활과 관련 있는 문제를 논의하고 관련 정책을 제안 ○ 고양시 정책부서의 피드백을 반영하여 제안 정책을 구체화					
성과지표	○ 청소년 정책제안 7건 발굴(K) ○ 사전-사후 효과성 검사를 통한 의사소통 역량 2% 향상 ○ 워크숍 1회, 팀별 피드백 2회 진행 ○ 제안창작소 공유회 1회 진행 ○ 참여인원: 35명, 9회, 400명					
사업기간	2023. 4. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	토당청소년수련관, 관내·외 활동장소					
운영대상	14세~19세 고양시 관내 거주 및 재학 중인 청소년 팀 (2~4인), 지역주민 등					
목표인원	청 소 년	150	일 반	50	총 인 원	200
구성회기	5회기					
운영횟수	5회					
주요내용	○ 제안창작소 1차 워크숍(정책제안 발굴) ○ 제안창작소 2차 워크숍(팀별 피드백 및 제안서 체계화) ○ 정책 제안 공감투표 ○ 실무부서 최종 검토 및 의견서 회신 ○ 제안창작소 3차 워크숍(정책제안 공유회)					
담당자	박미나					
운영형태	목적사업(직접지도)					

프 로 그 램 명		청소년 제안창작소		
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	5,000	5,000	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	5,000	○ 행사운영비(강사비, 워크숍비, 운영비 등): 4,700 ○ 행사실비보상금(간식비): 300		
기 대 효 과	○ 청소년 정책참여 활동을 통해 청소년 역량개발 및 다양한 사회 문제 해소 기반 마련 ○ 청소년 정책반영 프로세스 내실화 및 제안 청소년 인센티브 마련을 통한 참여 촉진 ○ 청소년 제안 결과 공유를 통한 청소년 정책 중요성의 사회적 공감대 형성			

□ 예산의 필요성

- 고양시 관내 7개 참여기구 활성화 및 참여 청소년들의 핵심역량 강화를 위한 기반 조성
- 연합활동을 통한 참여기구 간 상호연계성 확대 및 고양시 청소년 대표기구로서 위상 강화
- 청소년 참여사업 기반 조성을 조성하고 지역사회 일반 청소년들의 정책참여 활성화 분위기 조성
- 고양시 청소년에서 대상별 범위를 확대하여 다양한 정책 발굴지원 및 컨설팅을 통한 체계적인 정책제안 내실화
- 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년 참여 및 권리증진)
 - ※ 1-1. 청소년 참여 확대 / ①지역사회에서의 청소년 참여 확대

(토당청소년수련관) 세출예산 사업설명서

청소년 사회참여 지원사업

부서명	토당청소년수련관	담당자	원새미 차장(031-995-4132) 안셋별 사원(031-995-4134) 유재이 사원(031-995-4124)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) 		
세부사업명	청소년 사회참여 지원사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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 및 지역사회) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	12,290	12,290	-	7,291	6,360	△4,010	△38.7%
출연금	10,370	10,370	-	7,291	6,360	△4,010	△38.7%

예산 요구(증·감) 사유

- 전년도 물품 활용에 따라 청소년동아리활동지원사업 운영비 절감
- 멘토링 동아리 수요자 감소 환경을 반영하여 물품구입비 감액
- 동아리 역량 강화 전문지도 인력비 편성 및 물품구입비 감액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	능동적 시민으로서 사회참여 기회 확대 및 청소년 중심 자치활동 활성화
사업량	총 3개 프로그램 운영, 연 5,240명(청소년: 5,240명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 6,360천원, 세출: 6,360천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 1~3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 2~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년동아리활동지원					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 동아리의 원활한 활동을 위한 장소 및 물품지원 ○ 주도적인 청소년 동아리 활동과 청소년 의견수렴을 위한 소통 창구 마련 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 자율동아리 지원 수 60팀 이상 달성(K) ○ 청소년 동아리 만족도 4.0 이상 달성(K) ○ 연 2건 이상의 청소년 의견반영(K) ○ 연 2회 이상의 동아리 연합회 운영 ○ 운영횟수 340회, 연인원 4,940명 달성 					
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.					
운영장소	토당청소년수련관, 관내·외 활동장소					
운영대상	9~24세 청소년동아리 소속 청소년					
목표인원	청소년	4,940	일반	0	총인원	4,940
구성회기	5회기					
운영횟수	340회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자율동아리 활동 지원 및 관리 ○ 청소년동아리활동지원 설명회 ○ 청소년 동아리 연합회 구성 및 연합활동 운영 					
담당자	원새미					

프로그램명	청소년동아리활동지원			
운영형태	목적사업(활동지원)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	4,000	4,000	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	4,000	○ 행사운영비(강사비, 물품구입비, 인쇄비): 2,200 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 1,600 ○ 기타보상금(상품 등): 200		
기대효과	○ 청소년의 자발적 동아리 활동 활성화를 통한 건강한 청소년 여가 문화 정착 ○ 동아리 활동과 연합활동을 통한 고양시 청소년의 주도성 향상 및 주체성 확보			

프로그램명	멘토링 동아리 활동					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 멘토링 동아리 구성 및 멘토링 활동 운영 ○ 멘토 청소년 의사소통, 사회정서 역량 향상					
성과지표	○ 시설자치동아리 지원 수 3개 이상(K) ○ 2개 멘토링 동아리 운영, 200명 달성 ○ 멘토링 기획 활동 및 평가회의 운영					
사업기간	2023. 1. 2.~12. 31.					
운영장소	토당청소년수련관, 온라인					
운영대상	멘토: 중~대학생, 멘티: 초~중학생					
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원	100
구성회기	8회기					
운영횟수	8회					
주요내용	○ 멘토링 동아리 모집 및 OT ○ 멘토링 기획 활동 ○ 멘토링 프로그램 운영 (멘토-멘티) ○ 멘토링 프로그램 평가회의					
담당자	안셋별					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		

프로그램명	멘토링 동아리 활동			
	360	360	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	360	○ 행사운영비(운영비, 인쇄비): 200 ○ 행사실비보상금(간식비): 160		
기대효과	○ 자기주도적 봉사활동 활성화로 청소년들의 사회참여 활동 내실화 ○ 지역사회 재능 나눔 활동으로 청소년 활동에 대한 긍정적 인식 제고			

프로그램명	청소년 자원봉사					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 청소년 주도의 자원봉사활동 활성화 ○ 자원봉사 교육을 통한 자원봉사의 이해 및 역량 강화 ○ 청소년들이 직접 기획하고 운영하는 기획봉사 실시					
성과지표	○ 청소년 기획봉사 연 5회 이상 실시(P) ○ 청소년 봉사활동 만족도 4.0점 이상(P) ○ 자원봉사교육 연 2회 진행 ○ 운영횟수 40회, 연인원 200명 달성					
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.					
운영장소	토당청소년수련관, 관내·외 활동장소					
운영대상	고양시 관내 청소년					
목표인원	청소년	200	일반	0	총인원	200
구성회기	2회기					
운영횟수	40회					
주요내용	○ 지역 청소년 대상 봉사활동 관련 욕구조사 ○ 자원봉사포털사이트(1365)를 활용한 청소년 모집 ○ 청소년수련관 놀터 지원 및 행사 보조 ○ 청소년 기획봉사(재능기부, 환경개선, 캠페인 활동 등)					
담당자	유재이					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	2,000	2,000	0	0		
세출예산	총액	주요 내역				

프 로 그 램 명	청소년 자원봉사	
(단 위 : 천 원)	2,000	○ 행사운영비(물품구입비): 1,600 ○ 행사실비보상금(식비): 400
기 대 효 과	○ 청소년들이 직접 기획하고 운영하는 기획봉사 활동을 통해 청소년들의 사회참여를 활성화하여 사회참여역량 향상 ○ 청소년 기획봉사활동 간 행사를 통한 청소년수련관 홍보효과 증대	

□ 예산의 필요성

- 연간 63개(가입인원 약 500명) 이상의 청소년동아리팀 원활한 지원 확대 및 지역자원과 연계하여 청소년들이 능동적이고 자발적으로 활동할 수 있는 참여기회 확대
- 청소년들의 요구를 반영한 동아리·자원봉사활동 지원 확대로 사회 참여 기반을 마련하고 동아리 간 연합활동을 통해 협업, 의사소통 역량 함양 지원
- 청소년 중심의 자치활동 강화 및 참가 청소년들이 직접 기획-운영-평가할 수 있는 청소년 중심의 기획 활동 활성화
- 자기 주도적 멘토링 활동을 통한 청소년의 사회참여 활동 도모
- 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년 참여 및 권리증진)
 - ※ 1-1. 청소년 참여 확대 / ① 지역사회에서의 청소년 참여 확대

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년 인권활동 지원 사업

부서명	토당청소년수련관	담당자	표석원 사원(031-995-4126)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제5조(청소년의 권리와 책임) ● 유엔아동권리협약 제29조(교육의 목적) 		
세부사업명	청소년인권활동 지원사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (토당청소년수련관 프로그램실) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	5,020	5,020	-	4,632	1,506	△3,514	△70.0%
출연금	5,020	5,020	-	4,632	1,506	△3,514	△70.0%

예산 요구(증·감) 사유

- 내부 전문 지도자 직접지도 확대로 프로그램 강사비 최소화
- 프로그램 실인원 반영 간식비 감액 및 물품구입비 예산 절감

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년 권리 신장을 위한 주도적 활동강화 및 지역사회 인식 확산
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 100명(청소년: 100명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 1,506천원, 세출: 1,506천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 4월~6월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 7~9월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 10월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년권리증진					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 권리 기초교육을 통한 권리의 필요성 이해 ○ 청소년 인권과 관련 근거를 알고 청소년 권리 증진 활동 진행 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참가자 만족도 4.0이상 달성(K) ○ 청소년 권리 및 인권 프로그램 진행(P) ○ 1명 이상 전문가 연계 					
사업기간	2023. 4. 1. ~ 10. 31.					
운영장소	토당청소년수련관					
운영대상	청소년					
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원	100
구성회기	1회기					
운영횟수	1회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 권리 기초교육 ○ 문화예술 · 캠페인 활동 등을 통한 권리 증진 활동 					
담당자	표석원					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	1,506	1,506	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				

프 로 그 램 명	청소년권리증진	
	1,506	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 1,386 ○ 행사실비보상금(간식비): 120
기 대 효 과	○ 권리교육을 통해 청소년이 권리를 실천하는 주체로서 자기인식 확보 ○ 청소년 권리에 대해 이해하고 지역주민에게 공유할 수 있는 기회 마련	

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년들의 권리 및 인권 향상을 위한 주도적 활동 지원
- 권리 활동 기획 운영을 통해 청소년 스스로 권리를 바로 알고 행동할 수 있는 인권 감수성 함양 지원
- 청소년 권리의식 향상 지원과 인권 관련 근거 탐색 및 다양한 문화·예술 활동 연계 활동으로 사업 내실화 도모
- 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년 참여 및 권리증진)
 - ※ 1-2. 청소년 권리증진 기반 조성 / ① 청소년 인권 및 권리의식 제고

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년시민교육확대

부서명	토당청소년수련관	담당자	박미나 차장(031-995-4131) 이지영 대리(031-995-4133)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 제6차 청소년정책기본계획(청소년 참여 및 권리 증진) ● 고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례(제2213호) 		
세부사업명	청소년시민교육확대		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(11%), 잉여금(89%)
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 프로그램실) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,000	2,000	-	1,915	5,301	3,301	165.1%
출연금	2,000	2,000	-	1,915	601	△1,399	△70.0%
잉여금	0				4,700	4,700	-

예산 요구(증·감) 사유

- 내부 전문 지도자 직접지도 확대로 프로그램 강사비 최소화
- 프로그램 실인원 반영 재료비, 간식비, 물품구입비 등 예산 절감
- 디지털 시민으로서 필요한 핵심역량 강화를 위한 신규사업 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	민주시민으로 역량강화 및 디지털 시대 청소년들의 건강한 성장 지원
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 350명(청소년: 350명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 5,301천원, 세출: 5,301천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 2~3월 / 8월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 4~11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	지구시민활동					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참가 청소년의 민주시민의 개념 이해 ○ 참가 청소년의 기후변화 대응방법 인식 및 실천 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 시민교육 프로그램 운영(K) ○ 청소년 만족도 4.0점 이상 달성(P) 					
사업기간	2023 9. 1. ~ 11. 31.					
운영장소	토당청소년수련관, 온라인, 관내·외 활동 장소					
운영대상	청소년					
목표인원	청소년	30	일반	0	총인원	30
구성회기	2회기					
운영횟수	2회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지구환경 지키기 활동 ○ 탄소 발자국 줄이기 활동 ○ 생태 환경 체험 활동 ○ 만족도 조사 					
담당자	이지영					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	601	601	0	0		

프로그램명		지구시민활동	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역	
	601	○ 행사운영비(강사비,운영비,인쇄비): 521 ○ 행사실비보상금(간식비): 80	
기대효과	○ 교육 및 체험을 통한 고양시 청소년의 시민의식 확대 ○ 고양시 청소년의 민주시민으로서 성장 도모 및 건강한 지역문화 형성		

프로그램명		디지털시민교육				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 디지털 시대의 올바른 소통방식 습득 ○ 디지털 폭력 예방교육 및 올바른 SNS사용법 학습					
성과지표	○ 청소년 시민교육 프로그램 운영(K) ○ 청소년 만족도 4.0점 이상 달성(P)					
사업기간	2023 4.~10.					
운영장소	토당청소년수련관					
운영대상	청소년					
목표인원	청소년	320	일반	0	총인원	320
구성회기	4회기					
운영횟수	16회					
주요내용	○ 디지털 시민의 조건 ○ 디지털 폭력예방 교육 ○ 올바른 SNS 활용법 ○ 태블릿을 활용한 메타버스 교육					
담당자	박미나					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	4,700	0	0	0	4,700	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	4,700	○ 행사운영비(강사비,재료비,인쇄비): 4,700				
기대효과	○ 교육 및 체험을 통한 고양시 청소년의 시민의식 확대 ○ 고양시 청소년의 민주시민으로서 성장 도모 및 건강한 지역문화 형성					

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년들의 능동적인 참여와 건전한 민주시민으로 성장지원을 확대하고 디지털 윤리의식 확산·제고를 위한 체험형 프로그램 활성화 도모
- 민주주의의 필요성과 민주주의 제도의 중요성 체득할 수 있는 체험 활동 내실화
- 4차 산업시대와 빠르게 변하는 사회환경 속에서 살아가는 청소년들의 올바른 디지털 사용법 및 디지털 시민의식 함양 지원 확대
- 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년 참여 및 권리증진)
※ 1-3. 청소년 민주시민 성장 지원 / ① 청소년 시민의식 함양

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년 여가 및 건강권 보장

부서명	토당청소년수련관	담당자	이지영 대리(031-995-4133) 황주원 사원(031-995-4135)
사업근거	● 청소년활동진흥법 제5조(청소년 활동의 지원)		
세부사업명	청소년 여가 및 건강권 보장		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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 프로그램실 및 지역사회) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	15,050	17,150	△2,100	10,535	8,330	△8,820	△51.4%
출연금	11,350	11,350	-	9,309	8,330	△3,020	△26.6%
자체	3,700	5,800	△2,100	1,226	0	△5,800	△100%

예산 요구(증·감) 사유

- 프로그램 참여인원 조정에 따라 토당생태탐방 물품구입비 감액
- 내 손으로 만드는 공원(청소년수련활동인증제) 보험비 보조금 지원 (한국청소년활동진흥원)으로 예산 감액
- 자율적청소년놀터 단발성 소규모 이벤트 프로그램 폐지

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	청소년들의 다양한 여가활동 지원과 생태역량 강화 및 감수성 함양
사업 량	총 4개 프로그램 운영, 연 37,263명(청소년: 26,117명, 일반: 11,146명) 수혜
계획 예산	세입: 8,330천원, 세출: 8,330천원
추진 절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영 계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집 홍보 2~3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업 집행 4~10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영 평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과 보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년채식동아리					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채식을 소재로 하는 청소년 건강권 인식 강화 ○ 청소년 채식동아리 활동 전문성 강화 ○ 청소년운영위원회 실질적 권한 보장 및 위상 강화 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 건강지원 프로그램 1개 운영(P) ○ 전문가 연계 역량 강화 교육 2회 운영 ○ 동아리 활동 결과물 제작 및 지역사회 공유 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	토당청소년수련관, 온라인, 관내·외 활동 장소					
운영대상	청소년					
목표인원	청소년	250	일반	0	총인원	250
구성회기	15회기					
운영횟수	15회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 청소년 채식동아리 구성(신입 동아리원 모집) ○ 오리엔테이션 및 관계 형성 활동 ○ 전문 역량 강화 교육 ○ 온·오프라인 채식 체험 및 실천 ○ 청소년 채식동아리 기획 활동 ○ 팀별 연구 활동, 결과물 제작, 지역사회 공유 ○ 평가회의 					
담당자	이지영					

프로그램명	청소년채식동아리			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	3,000	3,00	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	3,000	○ 행사운영비(강사비, 운영비, 인쇄비): 2,520 ○ 행사실비보상금(식비): 480		
기대효과	○ 참여 청소년의 지속가능한 건강관리 기회 제공 ○ 채식의 의미 및 가치에 대한 참여 청소년의 이해 향상 ○ 활동 결과물 전시 및 배포 등을 통한 지역사회 인식 개선(공유)			

프로그램명	토당생태탐방					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 청소년의 건강한 여가활동 기회 제공 ○ 청소년 생태 역량(생태 지식, 경험, 감수성) 향상					
성과지표	○ 청소년 여가활동 지원 프로그램 운영(P) ○ 전년도 참가자 의견을 반영한 지역 참여형 생태 활동 운영 ○ 청소년 생태 역량 강화(사전·사후 효과성 검증)					
사업기간	2023. 3. 1. ~ 5. 31.					
운영장소	토당청소년수련관, 지도공원, 온라인					
운영대상	청소년 및 일반					
목표인원	청소년	120	일반	120	총인원	240
구성회기	2회기					
운영횟수	2회					
주요내용	○ 2023년 토당생태탐방 참가자 모집, 생태 탐방 키트 수령 ○ QR 생태 퀴즈, 지도공원 생태 스탬프 투어 ○ 지도공원 생태체험, 생태예술 체험 ○ 생태 탐방 자율 인증, 온라인 후기(만족도)					
담당자	이지영					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	2,500	2,500	0	0		
세출예산	총액	주요내역				

프로그램명	토당생태탐방		
(단위: 천원)	2,500	○ 행사운영비(물품구입비, 인쇄비): 2,500	
기대효과	○ 참가 청소년 생태 역량(지식, 경험, 감수성) 강화 ○ 지역 내 우수한 자연 자원 학습, 거주지역에 대한 자긍심 향상		

프로그램명	내 손으로 만드는 공원			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 청소년의 건강한 여가활동 기회 제공 ○ 청소년이 안전하고 유익한 활동을 선택하여 참여할 수 있도록 양질의 프로그램 제공 ○ 참여한 활동 기록을 유지 및 관리하여 자기개발과 진로모색에 활용할 수 있도록 자료 제공 ○ 청소년 생태 감수성 증진 ○ 청소년 친화적 사업 운영			
성과지표	○ 청소년 여가활동 지원 프로그램 운영(P) ○ 청소년수련활동인증 제 4445A09A-10009호 운영 ○ 청소년수련활동인증프로그램 활동 기록(포트폴리오) 발급 안내 ○ 사전·사후 효과성 검사를 통한 유의미한 결과 도출 ○ 청소년 만족도 4.5점 이상 달성(5점 만점)			
사업기간	2023. 9. 1. ~ 10. 31.			
운영장소	토당청소년수련관, 온라인			
운영대상	청소년			
목표인원	청소년	20	일반	0
총인원				20
구성회기	1회기			
운영횟수	1회			
주요내용	○ 청소년수련활동인증 제 4445A09A-10009호 실시 통보 ○ 비대면 생태체험 프로그램 참가자 모집, 활동 키트 제공 ○ 인증수련활동 운영 ○ 인증수련활동 결과보고 및 활동기록 시스템 등록			
담당자	이지영			
운영형태	목적사업(강사연계)			

프로그램명		내 손으로 만드는 공원			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	
	1,330	1,330	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,330	○ 행사운영비(강사비, 인쇄비, 운영비) : 1,330			
기대효과	○ 참가 청소년 생태 역량(지식, 경험, 감수성) 강화 ○ 지역 내 우수한 자연 자원 학습, 거주지역에 대한 자긍심 향상				

프로그램명		자율적 놀터사업			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시 덕양구 일대 청소년들의 여가권 증진 ○ 청소년 의견 수렴을 통한 양질의 여가거리 제공 ○ 여가권 증진을 위한 소규모 프로그램 진행 				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연 2회 놀터 이용 청소년 만족도 및 의견 취합 진행 ○ 이용자 만족도 4.0 이상 달성(P) ○ 운영횟수 337회, 연인원 36,753명 달성(K) 				
사업기간	2023. 1. ~ 12.				
운영장소	토당청소년수련관				
운영대상	고양시 청소년, 유아 및 성인				
목표인원	청소년	25,727	일반	11,026	총인원 36,753
구성회기	1회기				
운영횟수	337회				
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 자율적 놀터 홍보 및 운영 ○ 게임기(플레이스테이션, 닌텐도) 및 스포츠용품, 보드게임 대여 ○ 농구장, 루프탑 등을 활용한 소규모 이벤트 프로그램 진행 ○ 놀터 내 콘텐츠 개발 및 유지관리 				
담당자	최형광				
운영형태	목적사업(활동지원)				
세입예산	총액	출연금	자체수익	보조금	

프로그램명	자율적 놀터사업			
(단위: 천원)	1,500	1,500	0	0
세출예산	총액	주요 내역		
(단위: 천원)	1,500	○ 행사운영비(운영비) : 1,500		
기대효과	○ 청소년 의견을 반영한 여가거리 제공으로 수련관 이용에 대한 만족도 증진 ○ 청소년이 쉽게 즐길 수 있는 여가거리와 소규모 이벤트 프로그램 제공으로 청소년 만족도 향상			

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년들의 건강한 식습관 형성과 건강증진을 위한 채식 동아리 활동의 안정적인 지원
- 지역사회의 높은 참여 욕구를 반영한 생태 활동 및 안전하고 양질의 청소년 활동을 위한 국가인증 청소년수련활동인증프로그램 운영
- 청소년전용 자율적문화공간을 확보하여 청소년 놀이·여가 문화를 확산하고 청소년들의 건강한 성장을 위해 야외 농구장 및 체육공간 운영
- 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년 참여 및 권리증진)
 - ※ 1-2. 청소년 권리증진 기반 조성 / ③ 아동·청소년의 여가권 신장
 - 청소년들을 위한 놀이·여가 유형 다양화 및 공간 제공

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년 핵심역량강화 지원

부서명	토당청소년수련관	담당자	박미나 차장(031-995-4123) 원새미 차장(031-995-4132)
사업근거	● 제6차 청소년정책기본계획(청소년 활동 및 성장지원 체계 혁신)		
세부사업명	청소년 핵심역량강화 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(99%) 자체(1%)
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 프로그램실) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	17,840	17,840	-	14,127	14,240	△3,100	△17.9%
출연금	17,340	17,340	-	14,127	14,240	△3,100	△17.9%

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년문화조성 ‘공존공원’ 프로젝트 활동 및 축제 운영비 최소화
- 예비청소년지도자실습지도 전년도 구입물품 활용으로 예산절감
- 내부 전문 지도자 직접지도 확대로 세계관만들기 강사비 절감
- 후기청소년 사업 내실화 및 활성화를 위한 사업운영비 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년주도적 참여를 통한 핵심역량강화 및 후기청소년진로탐색 지원
사업량	총 4개 프로그램 운영, 연 1,400명(청소년: 1,150명, 일반: 250명) 수혜
계획예산	세입: 14,440천원, 세출: 14,440천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 2월~5월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 6월~10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년 문화조성 '공존공원'					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 청소년과 공원 현황분석을 기반으로 한 프로젝트 활동 기획 및 운영 ○ 청소년 활동을 통한 핵심역량 강화 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 협업을 통한 프로젝트 기획 및 운영 2회 이상 진행(K) ○ 공원 모니터링 활동 1회 이상 진행 ○ 사전-사후 효과성 검사를 통한 분야별 역량 5%향상 ○ 운영횟수 12회, 연인원 800명 달성 					
사업기간	2023. 2. 18. ~ 10. 28.					
운영장소	토당청소년수련관, 관내·외 활동장소					
운영대상	11~25세 청소년, 유아 및 성인					
목표인원	청소년	600	일반	200	총인원	800
구성회기	12회기					
운영횟수	12회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공존공원 서포터즈 구성 및 운영(역량교육, 모니터링, 회의 등) ○ 공원놀이 기획 및 운영 ○ 공존공원 축제 					
담당자	원새미					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산	총액	출연금	자체수익	보조금		
(단위: 천원)	6,300	5,500	800	0		

프로그램명		청소년 문화조성 '공존공원'	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역	
	6,300	○ 행사운영비(프로젝트진행비, 축제진행비): 5,500 ○ 행사실비보상금(간식비): 800	
기대효과	○ 청소년 주도의 프로젝트 활동을 통한 덕양구 내 공원 활성화 ○ 청소년의 능동적인 활동 기획 및 운영을 통한 지역의 긍정적 변화 기대		

프로그램명		세계관 만들기 '고양 UNIVERSE'			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 청소년 주도의 창작활동 구상 및 운영 ○ 전문가 연계를 통한 질적수준 제고 및 청소년 활동 핵심역량 강화				
성과지표	○ 청소년 협업을 통한 프로젝트 기획 및 운영 2회 이상 진행(K) ○ 세계관 구상 활동 3회 이상 진행 ○ 웹툰 제작 활동 5회 이상 진행 ○ 사전-사후 효과성 검사를 통한 분야별 역량 5% 향상 ○ 운영횟수 10회, 연인원 200명 달성				
사업기간	2023. 8. 1. ~ 8. 14.				
운영장소	토당청소년수련관, 관내·외 활동장소				
운영대상	11~25세 청소년				
목표인원	청소년	150	일반	50	총인원 200
구성회기	10회기				
운영횟수	10회				
주요내용	○ 오리엔테이션 ○ 세계관 설정하기, 시나리오 구상 ○ 시나리오를 기반으로 한 웹툰 창작활동				
담당자	원새미				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	
	4,440	4,440	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	4,440	○ 행사운영비(강사비, 운영비, 인쇄비): 4,200			

프로그램명	세계관 만들기 '고양 UNIVERSE'		
		○ 행사실비보상금(간식비): 240	
기대효과	○ 문화예술 활동을 통해 지역적 유대감과 소속감을 형성하여 청소년 문화에 대한 공동체성 확보 ○ 청소년이 능동적으로 고양시의 세계관을 구축하는 과정 안에서 협업을 바탕으로 한 청소년 문화예술 활동 우수사례 창출		

프로그램명	청년서포터즈			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 팀 프로젝트 활동 및 교류 활동 등을 통해 핵심역량 향상 ○ 개개인의 활동역량 강화를 위한 교육, 단계별 활동 운영 ○ 또래 후기 청소년들과 소통할 수 있는 소모임 활동 운영			
성과지표	○ 핵심역량 사례집 발간 및 공유(P) ○ 핵심역량지수 사전·사후 검증(P) ○ 연인원 300명 달성			
사업기간	2023. 1. 2.~12. 31.			
운영장소	토당청소년수련관, 관내·외 활동장소			
운영대상	단원: 후기청소년, 기획프로그램 참가 : 청소년			
목표인원	청 소 년	300	일 반	0
			총 인 원	300
구성회기	6회기			
운영횟수	40회			
주요내용	○ 청년서포터즈 단원 모집 및 OT ○ 청년서포터즈 워크숍 ○ 팀별 프로그램 기획·운영·평가 ○ 역량강화교육, 소모임활동, 교류활동, 평가회의 등			
담당자	박미나			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	3,500	3,500	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	3,500	○ 행사운영비(워크숍비, 운영비, 인쇄비): 2,140 ○ 행사실비보상금(식사비,간식비): 1,360		
기대효과	○ 청소년의 연령과 특성을 고려한 맞춤형 사업 운영을 통해 수련관			

프로그램명	청년서포터즈
	의 이용자 연령 확대 ○ 서포터즈 활동 운영 및 홍보를 통해 청소년활동에 대한 지역 내 관심도 및 긍정적인 이미지 향상

프로그램명	예비청소년지도사실습					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 현장업무 및 지식 습득의 기회 제공 ○ 선배와의 만남을 통해 다양한 업무의 이해 및 가치관 형성 ○ 프로그램 기획 및 진행을 통해 업무 역량 향상					
성과지표	○ 공통교육 및 프로그램 모니터링 4회 이상 진행 ○ 청소년 프로그램 1개 개발 및 운영 ○ 연인원 100 달성					
사업기간	2023. 5. 1. ~ 9.30.					
운영장소	토당청소년수련관, 관내·외 활동장소					
운영대상	청소년					
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원	100
구성회기	2회기					
운영횟수	21회					
주요내용	○ 기관 소개 및 오리엔테이션 ○ 공통교육과정(고양시 청소년 정책, 수련관 예산 및 홍보 등) ○ 현장실습 및 실무자 교육 (선배와의 만남 등) ○ 프로그램 기획 및 운영 ○ 평가회의 (중간평가, 총괄평가)					
담당자	박미나					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	200	0	200	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	200	○ 행사운영비(물품구입비): 200				
기대효과	○ 청소년 관련 학과·학교와의 연계를 통해 업무 협력망을 구축하고 수련관의 긍정적인 이미지를 형성					

프 로 그 램 명	예비청소년지도사실습
	○ 예비청소년지도사 양성을 통해 청소년들의 건강한 성장지원을 위한 인프라 구축·확대

□ 예산의 필요성

- 지역 내 다양한 자원 연계로 핵심역량 기반 프로그램 확대 및 활동 결과 지역사회 공유 확대
- 고양시의 지리적 특성을 활용한 청소년의 지역사회 참여기반을 구축하고 청소년활동으로 고양시 공원 기능 회복 및 활성화 기여
- 인생의 목표를 청소년들이 스스로 설정하고 행복한 삶을 주도적으로 만들어 갈 수 있는 핵심역량 프로그램 운영
- 4차산업 시대와 현대사회 청소년의 트렌드를 반영한 메이커 프로그램을 운영하고 청소년 문화예술 함양 지원 확대
- 예비청소년지도자로서 현장 업무역량 강화를 위한 다양한 기회 제공
- 후기청소년 프로젝트 프로그램 운영 및 협업, 의사소통 등 역량 강화
- 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년 주도의 활동 활성화)
 - ※ 2-1. 청소년활동 및 성장지원 체계 혁신 / ① 역량기반 청소년 활동 지원체계 구축

(토당청소년수련관) 세출예산 사업설명서

지역청소년활동인프라지원

부서명	토당청소년수련관	담당자	박미나 차장(031-995-4123) 최형광 차장(031-995-4125) 안새별 사원(031-995-4134)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) ● 청소년활동진흥법 제64조 (청소년동아리활동의 활성화) 		
세부사업명	지역청소년활동 인프라지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(96%) 자체(4%)
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 및 덕양구 관내 학교) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	18,380	18,380	-	12,705	11,480	△6,900	△37.5%
출연금	17,900	17,900	-	12,705	11,000	△6,900	△38.5%

예산 요구(증·감) 사유

- 수험생 응원프로젝트 지원대상 덕양구 관내로 조정 지원비 감액
- 지역연계네트워크 사업 조정으로 물품 구입비 절감
- 전국 청소년 연대를 위한 청소년기후환경연대활동 운영비 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	지역사회 다양한 자원연계로 청소년활동 다양화 및 정서적 지원 확대
사업량	총4개 프로그램 운영, 연2,050명(청소년: 1,780명, 일반: 270명) 수혜
계획예산	세입: 11,480천원, 세출: 11,480천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 2월~6월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 2월~10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	수험생 응원프로젝트					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 다과 및 휴식시간 제공을 통한 고3수험생, 담임교사 및 예비고3 청소년 응원의 시간마련					
성과지표	○ 덕양구 내 고3 및 예비 고3 학급 대상 응원 사연 접수 및 이벤트(연 5회) ○ 수능당일(혹은 전,후) 고3 수험생 대상 아웃리치 진행(연 1회) ○ 참여인원 2,000명 달성					
사업기간	2023. 5. 1. ~ 11. 30.					
운영장소	신청학교 운동장(혹은 주차장 등) 외					
운영대상	덕양구 내 고3 청소년, 담임교사					
목표인원	청소년	950	일반	50	총인원	1,000
구성회기	1회기					
운영횟수	4회					
주요내용	○ 덕양구 내 고등학교 대상 참가 학교 모집(고3 대상) ○ 학교로 찾아가는 응원프로젝트 진행 (간식제공, 간단한 이벤트 활동 제공, 포토존 제공 등)					
담당자	안섫별					
운영형태	학교연계(직접지도)					
세입예산	총액	출연금		자체수익		보조금

프로그램명	수험생 응원프로젝트			
(단위: 천원)	5,500	5,500	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	5,500	○ 행사운영비(물품구입비, 인쇄비): 700 ○ 행사실비보상금(간식비): 4,800		
기대효과	○ 청소년들에게 지역사회 차원에서의 응원의 마음 전달 ○ 청소년들이 사회적 지지를 얻는 계기 마련 ○ 덕양구 내 수련관 인지도 향상			

프로그램명	지역연계네트워크					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 지역사회 축제, 행사 참여를 통한 수련관의 긍정적 이미지 형성 ○ 지역사회 기관 및 자원들과의 연계를 통한 다양한 프로그램 개발 및 운영					
성과지표	○ 지역사회 단체 및 공동체 연계사업 1개(P) ○ 연계사업 참여 청소년 만족도 4.0(P) ○ 참여인원 500명, 25회, 500명 ○ 목표인원 90% 이상 달성					
사업기간	2023. 3. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	토당청소년수련관 및 관내 활동장소					
운영대상	청소년 및 지역주민					
목표인원	청소년	150	일반	150	총인원	300
구성회기	1회기					
운영횟수	15회					
주요내용	○ 청소년 유관기관 및 협력단체 네트워크 확보 ○ 지역사회 축제 및 사업 등 협력사업 운영 ○ 지역연계를 통한 활동 개발 및 운영					
담당자	안샛별					
운영형태	목적사업(활동지원)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	4,500	4,500	-	-		

프로그램명	지역연계네트워크		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역	
	4,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(운영비, 인쇄비): 3,260 ○ 행사실비보상금(식비, 간식비): 1,240 	
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유관기관과의 협력 체계 구축을 통해 사업 확장 및 인적/물적 자원의 다양화 도모 ○ 다양한 지역문화연계 프로그램을 통한 지역과 관련 기관들의 교류 촉진 		

프로그램명	청소년 기후환경 연대활동					
구분	<input type="checkbox"/> 지속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전국 규모의 청소년시설 기후환경 네트워크 구축 ○ 청소년 주도의 온·오프라인 기후환경 연대활동 운영 ○ 우수사례공유·공동사업 추진을 통한 환경 분야 활동 참여 기회 제공 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실무자 네트워크 회의 5회 운영 ○ 온·오프라인 연대활동 2회 운영 ○ 연인원 250명 달성 					
사업기간	2023. 2. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	온라인, 토당청소년수련관, 관내·외 활동장소					
운영대상	청소년 및 일반					
목표인원	청소년	180	일반	70	총인원	250
구성회기	3회기					
운영횟수	5회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기후환경 온라인 연대활동 ○ 기후환경 오프라인 연대활동 (환경축제 부스운영 등) ○ 청소년수련시설 기후환경 실무자 네트워크 ○ 기후환경 활동을 위한 청소년 기획 활동 ○ 기후환경정책연대 활동 공유회 					
담당자	박미나					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		

프로그램명	청소년 기후환경 연대활동			
	1,000	1,000	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	1,000	○ 행사운영비(운영비): 840 ○ 행사실비보상금(식사, 간식비): 160		
기대효과	○ 전국단위 청소년 시설 연대활동으로 토당청소년수련관의 직·간접적인 홍보 확대 ○ 기후환경 실천 활동에 대한 중요성 인식 강화			

프로그램명	열린공간			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 강의실, 강당 등의 공간을 대여하고 필요한 물품을 지원 ○ 청소년 욕구의 맞는 지원을 통해 수련관 재방문을 증가			
성과지표	○ 열린공간 연간 운영횟수 337회 ○ 열린공간 이용인원 연인원 500명			
사업기간	2023. 1. ~ 12.			
운영장소	토당청소년수련관			
운영대상	9~24세 청소년			
목표인원	청소년	500	일반	0 총인원 500
구성회기	1회기			
운영횟수	337회			
주요내용	○ 토당청소년수련관 열린공간(강의실, 강당 등) 온·오프라인 홍보 ○ 청소년 욕구에 맞는 공간 대여 및 활동 지원 ○ 이용자 대상 의견수렴 및 반영			
담당자	최형광			
운영형태	목적사업(활동지원)			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금
	480	-	480	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	480	○ 일반운영비(물품구입): 480		
기대효과	○ 수련관의 접근성을 높임으로 청소년들에게 다양한 수련관 내 사업 참여를 유도 ○ 다양한 지원 및 공간 대여를 통한 청소년수련관 홍보 효과			

□ 예산의 필요성

- 학업 스트레스가 높은 수험생 지지와 심리적 지원을 확대하고 학교를 직접 방문하여 홍보를 통해 수련관 인지도 향상
- 지역사회 자원 발굴 및 연계를 통한 청소년활동을 내실화하고 지역 내 활동 확대를 공동체 및 정주의식 함양 지원
- 청소년 욕구의 맞는 공간 제공 및 지원을 통한 청소년 방문 확대
- 청소년들의 요구를 반영한 청소년휴식&쉼의 공간과 다양한 문화 공간 조성
- 수련관 이용 만족도와 이용률 증진을 위한 청소년의 의견을 반영 놀이·문화 콘텐츠 제공
- 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년정책 추진체계 혁신)
 - ※ 4-2. 지역·현장 중심의 청소년정책 활성화 / ① 지역사회 청소년 활동 지원 대 및 운영 내실화

(토당청소년수련관) 세출예산 사업설명서

청소년 문화·예술·스포츠 활동 운영

부서명	토당청소년수련관	담당자	박미나 차장(031-995-4123) 원새미 차장(031-995-4132) 이지영 대리(031-995-4133) 유재이 사원(031-995-4124)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) ● 청소년활동진흥법 제63조(청소년축제의 발굴지원) 		
세부사업명	청소년 문화·예술·스포츠 활동 운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(15%) 자체(10%) 잉여금(75%)
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 프로그램실 및 문화공간) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	41,590	38,490	3,100	6,950	6,990	△3,450	△33%
출연금	10,440	10,440	-	6,950	6,990	△3,450	△33%

예산 요구(증·감) 사유

- 고양시청소년축제 축소로 청소년퍼포먼스대회로 전환 예산 감액
- 수련관 보유 기자재를 활용하여 사업운영 물품구입비 절감
- 청소년들의 욕구를 반영한 수련관으로 찾아오는 문화예술활동 및 장애청소년들을 위한 문화예술 함양프로그램 사업비 추가 편성

사업개요

사업 종합 개요

사업목적	문화예술활동 참여로 핵심역량강화 및 청소년 삶의 질 향상 도모										
사업량	총 6개 프로그램 운영, 연 3,500명(청소년: 2,900명, 일반: 600명) 수혜										
계획예산	세입: 46,790천원, 세출: 46,790천원										
추진절차											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">운영계획 수립</td> <td style="text-align: center;">모집홍보</td> <td style="text-align: center;">사업집행</td> <td style="text-align: center;">운영평가</td> <td style="text-align: center;">결과보고</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1월</td> <td style="text-align: center;">2~3월</td> <td style="text-align: center;">4~10월</td> <td style="text-align: center;">11월</td> <td style="text-align: center;">12월</td> </tr> </table>	운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고	1월	2~3월	4~10월	11월	12월	
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고							
1월	2~3월	4~10월	11월	12월							

○ 세부 운영계획

프로그램명	토당갤러리					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년이 문화예술활동을 지역사회에 공유하는 과정을 통해 문화감수성 습득 ○ 청소년 주도의 토당청소년수련관 문화예술활동 전시회 기획 및 운영 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만족도 4.0이상 달성(K) ○ 청소년 문화예술활동 운영(K) ○ 청소년 기획활동 2회 이상, 전시회 1회 이상 진행 					
사업기간	2023. 8.~10.					
운영장소	토당청소년수련관, 고양시 관내					
운영대상	10~25세 청소년, 유아 및 성인					
목표인원	청소년	100	일반	50	총인원	150
구성회기	2회기					
운영횟수	2회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 전시기획팀 구성, 오리엔테이션 ○ 전시기획 및 준비 ○ 전시회 운영(관람형, 체험형) 					
담당자	원새미					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	1,490	1,490	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	1,490	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(전시운영비, 인쇄비): 1,290 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 200 				

프로그램명	토당갤러리
기대효과	○ 청소년 문화예술활동 기회 제공으로 인한 경험 확장 및 수련관 프로그램 만족도 향상 ○ 청소년 주도의 전시 기획활동을 지역사회에 공유함으로써 고양시 내 청소년 친화적 인식 도모

프로그램명	청소년퍼포먼스대회				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 청소년과 지역주민이 함께 즐길 수 있는 축제 기획·운영 ○ 청소년의 특성을 담은 축제 운영				
성과지표	○ 청소년축제 참여인원 2,000명 이상 달성(K) ○ 지역자원 10곳 이상 연계 ○ 가족체험활동 2개 이상 기획 및 운영 ○ 청소년 특성을 반영한 세부 프로그램(부스 등) 2개 이상 개발·운영				
사업기간	2023. 5.				
운영장소	토당청소년수련관, 고양시 관내				
운영대상	10~25세 청소년, 유아 및 성인				
목표인원	청 소 년	1,500	일 반	500	총 인 원 2,000
구성회기	1회기				
운영횟수	1회				
주요내용	○ 고양시 청소년과 지역주민이 즐길 수 있는 축제 운영				
담당자	원새미				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	10,000	0	0	0	10,000
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	10,000	○ 사무관리비(심사수당): 1,500 ○ 행사운영비(강사비, 인쇄비, 축제운영비): 4,900 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 400 ○ 기타보상금(상품 등): 3,200			
기대효과	○ 고양시의 지역성과 대표성을 가진 청소년축제로서의 자리매김 기대 ○ 청소년 문화와 여가활동의 확장으로 고양시 관내 청소년에 대한 친화적 인식 도모				

프로그램명	내가 그린 그림책				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업	

프로그램명		내가 그린 그림책			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년의 문화예술 활동 활성화 ○ 청소년 감수성 증진 및 활동 결과물 제작 ○ 청소년 친화적 사업 운영 				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 문화예술 프로그램 운영(K) ○ 청소년 감수성 증진 체험 2회 운영 ○ 청소년 창작 그림책 발간(제작) ○ 청소년 만족도 4.5점 이상(5점 만점)(P) 				
사업기간	2023. 7. 1. ~ 9. 31.				
운영장소	토당청소년수련관, 온라인, 관내·외 활동장소				
운영대상	청소년				
목표인원	청소년	150	일반	0	총인원 150
구성회기	10회기				
운영횟수	10회				
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 내가 그린 그림책 참가자 모집, 선발 ○ 오리엔테이션, 감수성 증진 체험 ○ 청소년 그림책 창작활동 ○ 창작 그림책 전시 및 기부 				
담당자	이지영				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금		자체수익	보조금
	5,500	5,500		0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	5,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(강사비, 운영비, 인쇄비 등): 5,350 ○ 행사실비보상금(간식비): 150 			
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년이 능동적으로 참여할 수 있는 문화예술 체험을 통해 청소년 여가생활의 질적 수준 향상 ○ 활동 결과물(청소년 창작 그림책) 제작, 전시, 기부 등을 통한 지역사회 공유, 수련관의 긍정적 이미지 향상 				

프로그램명		월간문화체험			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년들이 다양한 주제의 문화체험활동에 참여하여 문화·예술 감수성 향상 ○ 문화체험활동을 제공하여 청소년들의 삶의 질을 향상 				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주제별 문화체험활동 연 10회 운영 ○ 운영횟수 10회, 연인원 200명 달성 				
사업기간	2023. 2. ~ 12.				
운영장소	토당청소년수련관				
운영대상	고양시 관내 청소년				

프로그램명	월간문화체험					
목표인원	청소년	200	일반	0	총인원	200
구성회기	5회기					
운영횟수	10회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 월간문화체험 활동 기획 및 홍보 ○ 문화체험활동 별 강의 섭회 및 계약 ○ 월별 문화체험활동 사업 운영 ○ 별 문화체험활동 사업 만족도 조사 					
담당자	유재이					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	4,500		4,500	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	4,500	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 4,500				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건전한 청소년 여가문화체험 활동을 통한 감수성 및 창의력 증진 ○ 문화예술 체험을 통한 청소년 감수성 함양 및 역량 강화 					

프로그램명	청소년 문화예술활동					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업					
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년의 문화예술 활동 활성화 ○ 다양한 대상의 청소년들에게 문화예술활동 제공 ○ 청소년 욕구에 맞는 선택형 활동 참여를 통한 만족도 향상 					
성과지표	○ 청소년 문화예술 프로그램 운영(K)					
사업기간	2023. 4.~11.					
운영장소	토당청소년수련관					
운영대상	청소년					
목표인원	청소년	800	일반	0	총인원	800
구성회기	1회기					
운영횟수	45회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도예, 토피어리, 쇼콜라띠에 등 청소년 욕구반영 문화예술 활동 ○ 수련관 공간을 활용한 학교연계 활동 운영 					
담당자	박미나					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	16,750	0	0	0	16,750	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	16,750	○ 행사운영비(강사비, 운영비, 인쇄비 등): 16,750				
기대효과	○ 청소년이 능동적으로 참여할 수 있는 문화예술 체험을 통해 청소년 여가생활의 질적 수준 향상					

프로그램명	장애청소년문화예술함양프로그램 '프레임 속 프레임'				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 문화예술감수성 함양을 위한 사진 교육 및 실습 ○ 지역사회 공간 촬영 및 공유를 통한 지역사회 구성원으로 성장 ○ 사진전시회, 공유회 운영을 통한 지역사회 인식변화				
성과지표	○ 청소년 문화예술 프로그램 운영(K)				
사업기간	2023. 4.~11.				
운영장소	토당청소년수련관				
운영대상	청소년				
목표인원	청소년	150	일반	50	총인원 200
구성회기	10회기				
운영횟수	10회				
주요내용	○ 오리엔테이션(나의 이해) ○ 사진 교육 및 실습 (카메라와 친해지기) ○ 지역사회 출사 (사진촬영) ○ 사진작품 기록하기, 작품 품평회 ○ 장애(특수학급)청소년 대상 문화예술 함양 프로그램				
담당자	박미나				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	8,550	0	0	0	8,550
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	8,550	○ 행사운영비(강사비, 운영비, 인쇄비 등): 8,150 ○ 행사실비보상금(간식비): 400			
기대효과	○ 장애청소년들이 지역사회 구성원으로서의 주체적인 활동을 통해 긍정적인 이미지를 형성 ○ 사진 작품 전시회 및 사진첩 발간, 재능기부활동으로 성취감 및 자신감을 증진하고 지역사회 관심도 향상				

예산의 필요성

- 코로나19 지속적인 환경에서 청소년들의 문화예술 경험이 위축됨에 따라 방학 기간을 활용한 능동적 창작 지원을 통해 일상 속 문화예술 경험 기회 확대

- 경기도생활실태조사 결과 반영 청소년들이 가장 선호하는 문화예술 활동과 청소년들의 끼를 발산할 수 있는 발표의 장 조성
 - 문화예술활동을 기반으로 비판적사고, 의사소통, 협업, 창의력 등 청소년의 핵심역량 강화를 위한 기반 마련
 - 평일 수련관에서 진행되는 학교연계프로그램으로 공실율을 낮추고 청소년 욕구에 맞는 다양한 문화·예술 활동 지원 강화
 - 일반 청소년과 소외(장애)청소년들을 대상으로 사업을 확장하고 다양한 문화·예술 프로그램과 소질개발을 위한 기회 확대
 - 장애인 차별의식 개선과 고양시 장애청소년(21년 기준 특수학급 학생 수 810명)들의 삶의 질 향상을 위한 문화예술활동 지원 확대 필요
 - 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년 주도의 활동 활성화)
- ※ 2-2. 청소년 체험활동 활성화 / ① 청소년 문화예술활동 지원

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년교류활동

부서명	토당청소년수련관	담당자	원새미 차장(031-995-4132) 안샛별 사원(031-995-4134)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년활동진흥법 제53조(청소년교류활동의 진흥) ● 청소년활동진흥법 제54조(국제청소년교류활동의 지원) 		
세부사업명	청소년교류활동		
신규/반복	■신규 ■반복(계속)	재원	출연금
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 프로그램실 및 연계지역) ■기타 □해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,120	4,120	-	0	4,050	△70	△1.7%
출연금	4,120	4,120	-	0	4,050	△70	△1.7%

예산 요구(증·감) 사유

- 교류기관과 매칭 예산 확보를 통해 물품구입비, 재료비 등 감액
- 고양시 청소년의 세계시민으로 성장지원을 위한 신규예산 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	타 지역의 문화와 관점 수용 및 세계시민의로서 자질함양 지원
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 150명(청소년: 145명, 일반: 5명) 수혜
계획예산	세입: 4,050천원, 세출: 4,050천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 4~5월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 6~8월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 9월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 10월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	지역 간 청소년교류					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참가 청소년이 교류를 통해 지역에 대한 이해를 높이고 시민성을 함양 ○ 고양시 청소년과 타지역 청소년이 교류를 통해 의사소통 역량 증진 ○ 온/오프라인을 병행한 교류활동을 기획/운영해 다양한 상황에서 교류활동 진행 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 교류활동 프로그램 1개 운영(K) ○ 청소년 교류활동 참가자 만족도 4.0달성(P) 					
사업기간	2023. 6. 1. ~ 11. 30.					
운영장소	토당청소년수련관 및 온라인					
운영대상	12~19세 청소년					
목표인원	청소년	50	일반	-	총인원	50
구성회기	3회기					
운영횟수	1회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온라인 등을 활용한 사전-사후교류활동 ○ 청소년 교류활동 기획 및 진행 ○ 지속적인 관계형성을 위한 지원 					
담당자	안셋별					
운영형태	목적사업(활동지원)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	2,000	2,000	-	-		

프로그램명		지역 간 청소년교류	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역	
	2,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(강사비, 운영비, 임차료 등): 1,640 ○ 행사실비보상금(식사비, 간식비): 360 	
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타지역 청소년과의 교류활동을 통해 참가 청소년의 협동심, 애향심 고취 ○ 온오프라인 통합활동을 통해 원활한 교류활동 진행 및 지속적 교류활동 지원 		

프로그램명		청소년 국제교류			
구분	<input type="checkbox"/> 지속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국외 교류기관 연계 및 활동을 통해 다국적 청소년과의 교류 추진 ○ 청소년 주도의 비대면 문화 교류활동 진행 				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국외 교류기관 1곳 이상 연계 ○ 비대면 문화 기획활동 3회 이상 진행 ○ 비대면 문화 교류활동 1회 이상 진행 ○ 참가자 만족도 3.5 이상 달성 				
사업기간	2023. 5. ~ 8.				
운영장소	토당청소년수련관, 고양시 관내				
운영대상	10~25세 청소년, 유아 및 성인				
목표인원	청소년	95	일반	5	총인원 100
구성회기	3회기				
운영횟수	5회				
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오리엔테이션 ○ 국내 청소년 주도의 비대면 문화 기획활동 ○ 국제 문화교류 활동 				
담당자	원새미				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	

프 로 그 램 명	청소년 국제교류			
	2,050	2,050	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요내역		
	2,050	○ 행사운영비(운영비): 1,626 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 424		
기 대 효 과	○ 국내·외 청소년 교류활동을 통한 글로벌 마인드 함양과 세계시민으로서의 성장 기대 ○ 해외 교류기관과의 지속적인 협력체계 구축을 통한 네트워크 확대			

□ 예산의 필요성

- 다양한 방식의 청소년교류 활동 기획·운영으로 의사소통 역량 증진 및 청소년 주도적 교류 활동을 기획, 실행, 평가, 공유 할 수 있는 참여기회 제공
 - 국가 및 지역 비대면 청소년교류를 통해 참여 형태의 다양화 추구 및 교류 지역에 대한 이해를 높이고 교류 과정을 통해 시민성 함양
 - 타 지역 청소년교류 활동으로 의사소통능력 향상 및 애향심 고취
 - 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년 주도의 활동 활성화)
- ※ 2-3. 청소년 체험활동 활성화 / ③ 국제교류 활성화 및 내실화

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년 안전환경 조성

부서명	토당청소년수련관	담당자	안셋별 사원(031-995-4134)
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	청소년 안전환경 조성		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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 type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
사업위치	<input checked="" type="checkbox"/> 관내 (덕양구 관내 학교) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,820	3,820	-	3,620	1,528	△2,292	△60%
출연금	3,820	3,820	-	3,620	1,528	△2,292	△60%

예산 요구(증·감) 사유

운영 회기 조정으로 외부 강사비 최소화 및 운영비 조정

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년 안전환경 조성 및 위기상황 대응 역량 강화 지원
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 60명(청소년: 60명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 1,528천원, 세출: 1,528천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 3월~4월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 5월~9월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 11월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	응급처치 안전F5 (인증)					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난재해 상황에 따른 올바른 대처 방법을 체득하고 상황별 유형에 따른 대처능력을 실현한다. ○ 응급상황에 따른 올바른 대처 방법을 체득하고 심폐소생술을 실현할 수 있는 능력을 배양한다. ○ 참가 청소년이 스스로 안전계획을 수립하고 스스로 자신을 지킬 수 있는 능력을 배양한다. 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 안전관련 프로그램 1개 운영(K) ○ 체험형 안전교육(심폐소생술) 1회 					
사업기간	2023. 3. 1. ~ 11. 30.					
운영장소	토당청소년수련관 또는 관내 초등학교					
운영대상	9~13세 청소년					
목표인원	청소년	60	일반	0	총인원	60
구성회기	3회기					
운영횟수	6회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난재해대비 안전교육 ○ 생활안전교육 ○ 응급처치 교육 ○ 심폐소생술 교육 					

프로그램명	응급처치 안전F5 (인증)			
담당자	안셋별			
운영형태	학교연계(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	1,528	1,528	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,528	○ 행사운영비(강사비,운영비 등): 1,528		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위기상황별 유형에 따른 대처 능력을 강화하고 안전의식에 대한 경각심 고취 ○ 반복적인 안전교육 제공으로 재난과 안전에 대한 이해 강화 ○ 상황별 안전교육 지원으로 청소년의 안전한 일상 도모 			

□ 예산의 필요성

- 심폐소생술, 재난, 생존 등 청소년 안전사고 대응 역량 강화를 위한 프로그램 제공 및 청소년 스스로 안전 계획을 수립하고 자신을 지킬 수 있는 능력 배양 필요
- 청소년의 위기 상황 별 대처능력 향상 및 안전의식과 경각심 고취

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

가족관계증진활동

부서명	토당청소년수련관	담당자	안셋별 사원(031-995-4134) 유재이 사원(031-995-4124)
사업근거	● 제6차 청소년정책기본계획 3-1-4 가족관계증진을 위한 서비스 기반 조성		
세부사업명	가족관계증진활동		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(66%) 자체(34%)
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 (토당청소년수련관 프로그램실) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	17,106	17,106	-	10,189	14,970	△2,136	△12.5%
출연금	10,386	10,386	-	6,002	9,870	△516	△5%
자체	6,720	6,720	-	4,187	5,100	△1,620	△24.1%

예산 요구(증·감) 사유

지도자 직접 운영 및 운영 회기 조정을 통한 강사비 최소화, 실인원 반영 물품구입비, 재료비, 인쇄비 등 감액 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	청소년과 가족을 위한 여가 문화 조성 및 가족관계증진 지원
사업 량	총 3개 프로그램 운영, 연 5,340명(청소년: 5,340명, 일반: 0명) 수혜
계획 예산	세입: 14,970천원, 세출: 14,970천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 2~4월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 5~11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	가족소통 우리가(家) 간다					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업					
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족 구성원이 지속적으로 참여할 수 있도록 재미있는 가족 과제를 제공한다. ○ 가족활동을 통해 협동적인 가족 역할을 수행하고 다른 참가 가족과 건전한 관계를 형성한다. ○ 참가 가족이 과제 해결과정을 통해 가족 구성원을 이해하고 협동심과 소속감을 갖는다. 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족프로그램 1개 운영(K) ○ 참가가족 만족도 4.0 달성 ○ 가족구성원이 함께 참여할 수 있는 과제제공(연5회) 					
사업기간	2023. 4. 1. ~ 11. 30.					
운영장소	토당청소년수련관 및 온라인					
운영대상	9~16세 청소년 직계가족 (2~5인)					
목표인원	청소년	150	일반	150	총인원	300
구성회기	8회기					
운영횟수	8회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여가족 매월 모집 ○ 매월 가족 과제 제공 및 인증 ○ 시상식 및 활동결과물 수집 					
담당자	안셋별					
운영형태	목적사업(활동지원)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	7,000	7,000	-	-		
세출예산	총액	주요내역				

프로그램명	가족소통 우리가(家) 간다		
(단위: 천원)	7,000	○ 행사운영비(강사비, 운영비, 인쇄비): 6,040 ○ 행사실비보상금(간식비): 960	
기대효과	○ 가족 간 정서적 유대감 및 긍정적인 가족 가치관 형성 ○ 가족관계 개선을 통해 청소년의 정서적 안정과 지지를 높임		

프로그램명	환경지킴가족단			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 생물자원보전의 중요성 인식 ○ 환경보호 필요성 인식 ○ 가족의사소통의 기회 제공			
성과지표	○ 가족 단위 프로그램 운영(K) ○ 가족단위 프로그램 만족도 4.0이상 달성(P)			
사업기간	2023. 3. ~ 11.			
운영장소	토당청소년수련관 및 야외 마당			
운영대상	고양시 내 청소년을 포함한 가족			
목표인원	청소년	150	일반	150
	총인원			300
구성회기	10회기			
운영횟수	10회			
주요내용	○ 토당 가족 텃밭 운영(수련관 옥상, 야외 공간 활용) ○ 환경보호 캠페인 활동(가족이 직접 선정한 주제로 캠페인 활동 진행) ○ 환경의날 이벤트(친환경 제품 만들기, 온라인 후기 작성) ○ 토당 에코데이(일회용품 사용 제한의 날 실시, 텀블러 지참 시 음료 제공)			
담당자	안샛별			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산	총액	출연금	자체수익	보조금
(단위: 천원)	5,100	-	5,100	-
세출예산	총액	주요내역		
(단위: 천원)	5,100	○ 행사운영비(강사비, 운영비, 인쇄비): 4,500 ○ 행사실비보상금(간식비): 600		
기대효과	○ 가족 간 의사소통을 통한 가족관계 안정성 향상 ○ 환경보호 활동을 통한 고양시 가족들의 환경보호의식 제고			

프로그램명	가족밴드 '조율'					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년과 가족 밴드 구성 및 새롭게 취미를 공유하고 합주경험 ○ 청소년 및 가족구성원과 여가를 같이 즐기며 긍정적인 소통 기반 마련 ○ 가족과 소통하고 취미를 공유하며 긍정적 의사소통 기대 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족밴드 '조율' 사업운영(K) ○ 가족밴드 운영횟수 40회 달성 ○ 가족밴드 연인원 300명 달성 ○ 가족밴드 참가자 만족도 4.0 이상 달성 ○ 가족 인터뷰 영상제작 1회 					
사업기간	2023. 7. ~ 11.					
운영장소	토당청소년수련관, 관내·외 활동장소					
운영대상	11세 ~ 16세 청소년으로 구성된 가족					
목표인원	청소년	150	일반	150	총인원	300
구성회기	1회기					
운영횟수	40회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참가가족 소개 및 공연 테마 선정 등 오리엔테이션 진행 ○ 전문 강사 연계를 통한 가족 별 공연 연습 ○ 가족 별 영상 촬영을 통한 공유회 ○ 가족밴드 공연 리허설 ○ 가족밴드 발표회 					
담당자	유재이					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	2,870	2,870	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	2,870	○ 행사운영비(강사비,운영비,인쇄비): 2,870				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년의 가족관계 증진을 통해 행복한 삶의 기반 도모 ○ 가족프로그램 운영을 통해 수련관의 가족 친화적 이미지를 구축 및 인지도 향상 					

□ 예산의 필요성

- 가족 구성원 간의 상호작용을 통한 자아존중감 형성 및 정서적 유대감 강화, 가정 돌봄, 교육, 정서적 지지 등 청소년과 가족이 함께 참여할 수 있는 사업 확대
- 고양시 청소년들과 가족들이 환경의 소중함과 환경 오염의 심각성을 인지하고 환경보호 참여의식 제고를 위한 교육과 활동 필요
- 사회정서 역량 강화 및 갈등 해소 프로그램 지원으로 가족관계 회복, 가족 단위 여가활동 지원을 통한 가족문화 공유, 의사소통증진 필요
- 가족 단위 놀이·여가 프로그램 및 가정의 놀이문화 확산을 위한 여가권 신장 확대 사업 운영, 부모 자녀 간의 긍정적인 의사소통을 도모하고, 가족관계를 증진하여 청소년이 행복한 삶을 누릴 수 있는 환경 조성
- 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년자립 및 보호지원 강화)
※ 3-1. 청소년 사회안전망 확충 / ④ 가족관계 증진을 위한 서비스 기반 조성

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

고객만족도확대지원

부 서 명	토당청소년수련관	담당자	원새미 차장(031-995-4132)
사업근거	● 제6차 청소년정책기본계획 4-1-3 청소년정책위상강화(청소년정책홍보)		
세부사업명	고객만족도확대지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재 원	출연금(42%) 자체(58%)
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 (토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구 분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,600	3,600	-	3,033	3,600	0	0%
출연금	3,600	3,600	-	3,033	3,600	0	0%

예산 요구(증·감) 사유

기관홍보문자발송비 동결, 분산편성한 기관홍보비 리플렛 제작비를 홍보비로 통합 효율적 예산 운용(전년도 대비 1,000천원 감액)

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	다양한 매체를 통한 마케팅 강화 및 수련관 인지도 제고					
사업 량	총 0개 프로그램 운영, 연 0명(청소년: 0명, 일반: 0명) 수혜					
계획 예산	세입: 8,600천원, 세출: 8,600천원					
추진절차						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> 운영계획 수립 1월 </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> 모집홍보 1~12월 </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> 사업집행 1~12월 </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> 운영평가 12월 </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> 결과보고 12월 </td> </tr> </table>	운영계획 수립 1월	모집홍보 1~12월	사업집행 1~12월	운영평가 12월	결과보고 12월	
운영계획 수립 1월	모집홍보 1~12월	사업집행 1~12월	운영평가 12월	결과보고 12월		

○ 세부 운영계획

프로그램명	마케팅·홍보			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 분기별 홍보실적 취합 및 기한 내 제출 ○ 토당청소년수련관 홍보리스트 제작 및 관리 ○ 토당청소년수련관 홍보플랫폼 운영 및 관리 (홈페이지, 페이스북, 인스타그램, 카카오톡, 네이버 플레이스 등)			
성과지표	○ 분기별 홍보실적 3회 이상 취합 및 제출 ○ 토당청소년수련관 홍보리스트 10건 이상 제작 ○ 토당청소년수련관 온라인 홍보플랫폼 4개 이상 운영 및 관리			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	토당청소년수련관 등			
운영대상	청소년, 지역주민			
목표인원	청소년	0	일반	0
구성회기	-			
운영횟수	-			
주요내용	○ 온라인 홍보매체 운영 및 관리 ○ 보도자료 관리 ○ 홍보실적 관리 ○ 오프라인 홍보물 제작 및 배포 등			
담당자	원새미			
운영형태	행정운영(임직원 활동)			
세입예산	총액	출연금	자체수익	보조금

프로그램명	마케팅·홍보			
(단위: 천원)	8,600	3,600	5,000	0
세출예산	총액	주요 내역		
(단위: 천원)	8,600	○ 행사운영비(기관홍보비, 문자발송비): 8,600		
기대효과	○ 지역 내 청소년, 지역주민을 대상으로 홍보를 진행하여 토당청소년수련관의 긍정적 이미지 향상 ○ 토당청소년수련관의 특성을 반영한 마케팅을 통해 청소년 이용률 증가 기대			

□ 예산의 필요성

- 마케팅 다양화로 지역사회 인지도 확보 및 시설 운영 활성화를 통해 청소년 이용률 향상
- 지속적인 마케팅과 홍보활동을 통해 청소년 이용률과 인지도 향상 및 시설 운영 활성화

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

문화체육강좌 운영

부서명	토당청소년수련관	담당자	표석원 사원(031-995-4126)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 평생교육법 제6조(교육과정 등), 제7조(공공시설의 이용) ● 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제4조(사업영역) 제10조(교육과정 개발·운영), 제11조(지역사회와의 연계) 		
세부사업명	문화체육강좌운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	자체
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 프로그램실) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	146,763	146,763	-	1,470	0	△1,620	△100%
출연금	1,620	1,620	-	1,470	0	△1,620	△100%

예산 요구(증·감) 사유

프로그램 강좌 확대 개설에 따라 수입금 증액 대비 강사비 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	다양한 평생학습 프로그램 제공으로 청소년과 시민들의 삶의 질 향상
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 38,000명(청소년: 11,020명, 일반: 26,980명) 수혜
계획예산	세입: 278,933천원, 세출: 204,433천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 모집홍보 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 사업집행 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 운영평가 12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 결과보고 12월 </div>	

□ 프로그램 운영 계획(총 1개)

프로그램명	문화체육강좌				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 및 지역주민의 삶의 질 향상 기여 ○ 수익 달성을 통한 자부담 확보 ○ 문화체육강좌 운영을 위한 강사 관리 강화 				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참가자 대상 프로그램 종합평가 만족도 80% 이상 ○ 청소년 문화교육 강좌 참여율 28%(P) ○ 교육문화 및 생활체육 프로그램 연간 25개 이상 운영 ○ 자체 수입률 전년도 대비 110%(P) ○ 사회적 약자 대상 서비스 감면액 전년도 대비 110%(P) ○ 강사 간담회 연 1회 이상 운영 				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	토당청소년수련관				
운영대상	청소년 및 지역주민(유아, 청소년, 성인)				
목표인원	청소년	11,020	일반	26,980	총인원 38,000
구성회기	4,090회기				
운영횟수	4,090회				
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육문화 강좌, 생활체육 강좌 운영 ○ 방학특강 강좌 운영 ○ 강사 간담회 운영 				
담당자	표석원				

프로그램명	문화체육강좌			
운영형태	수익사업(문화체육)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	278,933	0	278,933	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	204,433	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비(안내데스크): 27,609 ○ 퇴직급여(안내데스크): 2,301 ○ 일반운영비(강좌 운영물품, 신용카드 수수료): 13,217 ○ 복리후생비(사회보험부담금): 2,876 ○ 수선유지교체비(회원관리시스템 유지보수): 5,280 ○ 행사운영비(교육활동사업 전시회): 300 ○ 자산취득비(책장, 선풍기, 스피커): 1,650 ○ 일반보상금(문화체육강좌 강사비): 151,200 		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년과 지역주민의 여가 선용을 통한 삶의 질 향상 ○ 취미활동 및 문화예술교육 운영을 통한 감수성 및 창의력 증진 			

□ 예산의 필요성

- 청소년과 시민들을 위한 다양한 평생학습 프로그램 제공으로 여가 생활 만족도 향상 및 개인적 삶의 질 향상 도모
- 출연금 외 수익금 창출을 통한 수련관 자립도 향상 및 수련관의 안정적인 운영을 위한 다양한 재원 마련

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

시설대관운영

부서명	토당청소년수련관	담당자	최형광 차장(031-995-4125)
사업근거	● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제4조(사업영역), 제6조(사용신청 및 허가)		
세부사업명	시설대관운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	자체
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 (토당청소년수련관 프로그램실) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	-	0	0	0%	

예산 요구(증·감) 사유

전년도 동결로 해당 사항 없음.

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	수요자 중심의 수련관 공간 제공 및 지역사회 연계 확대
사업 량	총 1개 프로그램 운영, 연 2,000명(청소년: 1,000명, 일반: 1,000명) 수혜
계획 예산	세입: 10,000천원, 세출: 1,000천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 1~11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	시설대관					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년수련관 자립도 향상을 위한 자원 마련 ○ 대관운영으로 지역사회 주민 및 청소년에게 직·간접적 홍보를 통한 인지도 향상 ○ 지역 내 개인, 단체, 유관기관 등과 연계 네트워크를 기반으로 시설 운영을 활성화 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대관 계획 수입예산 대비 90% 이상 달성 ○ 참여인원 2,000명 이상 달성 ○ 안정적인 대관사업 운영으로 안전사고 제로화 					
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.					
운영장소	토당청소년수련관					
운영대상	청소년 및 일반시민					
목표인원	청소년	1,000	일반	1,000	총인원	2,000
구성회기	1회기					
운영횟수	50회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양 대관 사업 활성화를 위한 홍보 ○ 수련관 공연장 및 강의실 시설유지관리 ○ 대관접수, 수입결의 및 계약운영 등 					
담당자	최형광					

프로그램명	시설대관			
운영형태	수익사업(시설대관)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	10,000	0	10,000	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,000	○ 사무관리비(대관시설운영물품): 1,000		
기대효과	○ 지역 청소년과 주민에게 공공시설의 공간을 제공을 통한 수련관 인지도 향상 ○ 다양한 공간 운영으로 범위를 증대시켜 수련관 이용 만족도 증대			

□ **예산의 필요성**

- 출연금 외 수익금 창출을 통한 수련관 자립도 향상 및 수련관의 안정적인 운영을 위한 다양한 재원 마련

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년방과후아카데미

부서명	토당청소년수련관	담당자	전선영 팀장(031-995-4141)
사업근거	● 「청소년기본법」 제48조의 2(청소년 방과후 활동의 지원)		
세부사업명	청소년방과후아카데미		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(4%) 보조금(96%)
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 방과후교실 및 문화공간) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	191,152	183,112	8,040	124,314	191,152	8,040	4.4%
출연금	8,600	8,600	-	7,645	8,600	0	0%
보조금	182,552	174,512	8,040	116,670	182,552	8,040	4.6%

예산 요구(증·감) 사유

어린이통학버스 임차료 국비 및 시비 추가분 반영(월 670천원)

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	방과후 돌봄이 필요한 청소년들을 위한 안정적인 종합서비스 제공
사업 량	총 1개 프로그램 운영, 연 8,380명(청소년: 8,280명, 일반: 100명) 수혜
계획 예산	세입: 191,152천원, 세출: 191,152천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> →	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 1월 </div> →
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 1~12월 </div> →	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 12월 </div> →
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년방과후아카데미			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교과 활동 지원을 통한 자기주도학습, 멘토링 활동 참여로 기초 학습 향상 및 문화기반시설 연계활동, 스포츠 활동, 진로활동 등 다양한 주중체험활동 참여로 자기개발 역량 강화 ○ 청소년 의견을 반영한 주말, 자기 개발활동을 직접 기획하고, 주도적 동아리 활동 및 지역사회 참여를 통해 공동체성의 중요성과 지역사회 문제해결 능력 강화 ○ 지원협의회, 강사·학부모 간담회를 통해 청소년을 위한 지역 협의체 자문, 프로그램 전문성 확보, 학부모와의 소통 및 자녀교육 프로그램 지원 ○ 활동, 복지, 보호, 생활 지원 등 다양한 지원을 통하여 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있는 역량 배양 ○ 청소년 자기주도 역량강화를 위해 직접 학습 플래너를 작성하고, 개인별 목표관리, 시간관리, 학습계획 및 평가를 통해 주도적이고 긍정적인 습관 형성 			
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방과후아카데미 청소년 만족도점수, 참여인원 80점(K) ○ 방과후아카데미 운영 홍보 매체 수 5개(P) ○ 방과후아카데미 지역사회 연계 프로그램 수 합산 5개(P) ○ 방과후아카데미 모집인원/정원 90%(P) ○ 방과후아카데미 특성화사업 수립 여부(계획수립)(P) 			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	토당청소년수련관			
운영대상	초등학교 4~6학년			

프로그램명	청소년방과후아카데미					
목표인원	청소년	8,280	일반	100	총인원	8,380
구성회기	연중					
운영횟수	230회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방과후아카데미 연간운영(230일, 청소년 8,280명) ○ 교과활동, 주중체험역량 강화 운영(1일 4시수, 주 20시수) ○ 분기별 주말체험운영, 지역자원연계 활동운영 ○ 지원협의회, 학부모간담회, 강사간담회 운영(7회, 일반 100명) ○ 특별프로그램 운영(특성화 사업) 					
담당자	전선영					
운영형태	방과후아카데미					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	191,152	8,600	-	182,552		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	191,152	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비: 79,836 ○ 퇴직적립금: 6,553 ○ 급·간식비: 37,400 ○ 프로그램운영비: 34,063 ○ 일반운영비: 24,700 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 8,600 				
기대효과	○ 청소년에게 체험활동, 학습지원, 급식, 상담 등 종합서비스를 통한 돌봄 사각지대 예방한다.					

□ 예산의 필요성

- 방과후 돌봄 사각지대 청소년 지원을 위한 학습 지원, 인적·물적 자원 연계를 통한 종합서비스 확대 지원
- 고양시 청소년들의 안전한 방과후 활동 지원과 사교육비 절감 및 지역사회 연계 취약계층 지원체계 구축

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년배치지도사 사업

부서명	토당청소년수련관	담당자	최형광 차장(031-995-4125)
사업근거	● 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등)		
세부사업명	청소년배치지도사 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	보조금
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 (토당청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	23,520	23,520	-	7,383	24,408	888	3.8%
보조금	23,520	23,520	-	7,383	24,408	888	3.8%

예산 요구(증·감) 사유

여성가족부 배치지도사 사업 보조금 증액분 반영

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	청소년활동 전문인력 확보로 시설활성화 및 양질의 프로그램 제공			
사업 량	총 1개 프로그램 운영, 연 12명(청소년: 0명, 일반: 12명) 수혜			
계획 예산	세입: 24,408천원, 세출: 24,408천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	1월	1~12월	12월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년지도사배치지원					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 청소년 분야의 전문지식을 갖추고 그 직무를 성실하게 수행할 수 있는 능력과 역량을 갖춘 청소년지도사 1명 채용 및 배치					
성과지표	○ 자격요건을 갖춘 배치지도사 배치여부 ○ 지급기준 대비 100% 지급					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	○ 청소년 활동프로그램 기획·운영 및 청소년동아리 운영 등 청소년 활동과 직접 관련된 분야의 업무 ○ 청소년 대피훈련·이용자 안전교육 등 안전업무					
운영대상	○ 청소년배치지도사(2급 자격증 소지)					
목표인원	청소년	-	일반	12	총인원	12
구성회기	1회기					
운영횟수	12회					
주요내용	○ 청소년 활동프로그램 기획·운영 및 청소년동아리 운영 등 청소년 활동과 직접 관련된 분야의 업무 ○ 청소년 대피훈련·이용자 안전교육 등 안전업무					
담당자	최형광					
운영형태	행정운영(임직원활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금		자체수익	보조금	
	24,408	-		-	24,408	
세출예산	총액	보조금				

프로그램명	청소년지도사배치지원	
(단위: 천원)	24,408	○ 행사운영비(청소년지도사배치지원사업):24,408
기대효과	○ 청소년 활동프로그램 기획·운영 및 청소년동아리 운영 등 수련 시설 활성화	

□ 예산의 필요성

- 청소년활동 전문인력 확보로 다양한 청소년활동 프로그램 제공 및 시설 활성화 기여, 양질의 프로그램 제공 확대
- 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년정책 추진체계 혁신)
 - ※ 4-3. 청소년지도자 역량 강화 / ② 청소년지도자 처우 개선

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년운영위원회

부서명	토당청소년수련관	담당자	이지영 대리(031-995-4133)
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회)		
세부사업명	청소년운영위원회		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	보조금
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 프로그램실 및 지역사회) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,000	3,000	-	2,659	2,000	△1,000	△33.3%
보조금	2,000	2,000	-	1,750	2,000	0	
자체	1,000	1,000	-	909	0	△1,000	△100%

예산 요구(증·감) 사유

사업 참여 실인원 반영 간식비, 물품구입비 및 강사비 감액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	청소년활동 활성화 및 청소년 참여 보장
사업 량	총 1개 프로그램 운영, 연 250명(청소년: 250명, 일반: 0명) 수혜
계획 예산	세입: 2,000천원, 세출: 2,000천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 2~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년운영위원회					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년운영위원회 주도적 운영 및 활성화 ○ 청소년운영위원회 역량 강화 및 참여기회 보장 ○ 청소년운영위원회와 시설장의 정기적 만남 및 소통 기회 제공 ○ 청소년운영위원회 실질적 권한 보장 및 위상 강화 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년운영위원회 운영 횟수 10회 이상 운영(P) ○ 청소년운영위원회 모니터링 2회 운영(P) ○ 청소년운영위원회 시설장 간담회 2회 운영(P) ○ 청소년운영위원회 의견반영률 80%(P) 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	토당청소년수련관, 온라인, 관내·외 활동 장소					
운영대상	청소년					
목표인원	청소년	250	일반	0	총인원	250
구성회기	20회기					
운영횟수	20회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 청소년운영위원회 구성(신입 위원 모집) ○ 오리엔테이션 및 관계 형성 활동 ○ 전문 역량 강화 교육 ○ 고양시 청소년참여기구 연합활동 ○ 정기회의, 임시회의, 평가회의 ○ 상·하반기 모니터링(시설, 프로그램) 					

프로그램명	청소년운영위원회			
	○ 상·하반기 시설장 간담회 ○ 청소년운영위원회 기획 활동			
담당자	이지영			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	2,000	0	0	2,000
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	2,000	○ 행사운영비(청소년운영위원회): 2,000		
기대효과	○ 참여 청소년위원의 토당청소년수련관에 대한 주인의식 향상 ○ 청소년운영위원회 활동공유를 통한 고양시 청소년의 참여의식 확대 및 사회참여 기회 제공 ○ 청소년 의견을 반영하는 청소년 중심의 청소년수련시설로 발전			

□ **예산의 필요성**

- 청소년활동진흥법 제4조에 따라 청소년활동 활성화 및 청소년 참여 보장을 위해 프로그램의 안정적인 지원 확대
- 청소년 중심의 시설운영과 정책추진을 위한 기반 마련

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

공공청소년수련시설활성화사업

부서명	토당청소년수련관	담당자	최형광 차장(031-995-4125)
사업근거	● 제6차 청소년정책기본계획 4. 청소년정책 추진계획 혁신		
세부사업명	공공청소년수련시설활성화사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	보조금
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 프로그램실) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	계	2022년 예산편성액		예산 집행액 (9월말)	2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	20,000	20,000	-	19,426	20,000	0	0%
보조금	20,000	20,000	-	19,426	20,000	0	0%

예산 요구(증·감) 사유

코로나19 등 지속적인 사회환경 변화에 따라 미디어 활용 프로그램 청소년 수요증가에 따라 미디어 활동을 위한 영상장비 구입비 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	청소년들의 미디어 활동 및 역량강화를 위한 장비 구축										
사업 량	총 0개 프로그램 운영, 연 0명(청소년: 0명, 일반: 0명) 수혜										
계획 예산	세입: 20,000천원, 세출: 20,000천원										
추진 절차											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">운영 계획 수립</td> <td style="text-align: center;">모집 홍보</td> <td style="text-align: center;">사업 집행</td> <td style="text-align: center;">운영 평가</td> <td style="text-align: center;">결과 보고</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1월</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">4~11월</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">12월</td> </tr> </table>	운영 계획 수립	모집 홍보	사업 집행	운영 평가	결과 보고	1월	-	4~11월	-	12월	
운영 계획 수립	모집 홍보	사업 집행	운영 평가	결과 보고							
1월	-	4~11월	-	12월							

○ 세부 운영계획

프로그램명	공공청소년수련시설활성화사업					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업					
성과 목표	청소년들의 미디어활동 역량강화를 위한 영상장비 지원 확대					
성과 지표	청소년 요구반영 미디어 장비 구입 및 설치 운영					
사업 기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영 장소	토당청소년수련관					
운영 대상	청소년					
목표 인원	청소년	0	일반	0	총 인원	0
구성 회기	-					
운영 횟수	-					
주요 내용	○ 청소년미디어활동 지원을 위한 장비구매					
담당자	최형광					
운영 형태	미디어 활동 기자재 구입					
세입 예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금		
	20,000	0	0	20,000		
세출 예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	20,000	○ 공공청소년수련시설활성화사업: 20,000				
기대 효과	○ 고양시 청소년의 다양한 미디어 활용 기회 제공을 통한 청소년 수련관 이용 활성화					

□ 예산의 필요성

- 청소년들의 미디어활동 수요증가에 따라 안정적이고 전문적인 활동을 위한 장비 구축 필요
- 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년정책 추진체계 혁신)
 - ※ 4-2. 지역·현장 중심의 청소년정책 활성화 / ① 지역사회 청소년 활동 지원 확대 및 운영 내실화

[토당청소년수련관] 세출예산 사업설명서

행정운영경비 관리

부서명	토당청소년수련관	담당자	최형광 차장(031-995-4125)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 여성가족부 「2022년도 청소년수련시설 관리·운영 지침」 ● 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 ● 「청소년활동진흥법」 제18조 수련시설의 안전점검 ● 「지방회계법 시행령」 제64조 업무추진비 집행 		
세부사업명	일반관리비		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(73%) 자체(17%) 잉여금(10%)
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 type="checkbox"/> 관내 () <input type="checkbox"/> 기타 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	387,684	384,684	387,684	268,755	412,836	28,152	7.3%
출연금	329,502	329,502	-	233,462	300,429	△29,073	△8.8%
자체	58,182	55,182	3,000	35,293	70,740	15,558	28.2%

예산 요구(증·감) 사유

- 전년도 대비 도시가스 열량 단위당 이용요금 지속적인 증가(8월 기준 동절기 81% 하절기 101%, 기타절기 88%)로 가스비 추가 편성
- 학교밖청소년지원센터 공간 추가 조성에 따라 전기요금 증액 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	안전한 시설 운영 및 지역사회로부터 신뢰받는 수련관 이미지 제고					
사업량	총 5개 프로그램 운영, 연 607명(청소년: 188명, 일반: 419명) 수혜					
계획예산	세입: 412,836천원, 세출: 412,836천원					
추진절차						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 모집홍보 1월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 2~12월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 12월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div> </td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 모집홍보 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 2~12월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 12월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 모집홍보 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 2~12월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 12월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>		

○ 세부 운영계획

계 획 명	인건비 관리			
관 리 목 표	○ 직무별 업무담당자를 배치하여 고객들이 원하는 서비스를 제공하고 시설을 안정적으로 운영			
성 과 지 표	○ 결원 시, 공개채용 운영을 통한 공정한 채용절차 운영 ○ 월별 기간제 근로자 근태관리 및 급여지급			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 안전한 이용환경 조성을 위한 보안업무 수행 ○ 쾌적한 이용환경을 위한 미화업무 수행 ○ 친절한 안내를 통한 대민 업무 수행			
중 점 추 진 사 항	○ 적재적소에 업무 담당자를 배치하여 원활한 시설운영			
담 당 자	박미나			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액 111,454	출연금 111,454	자체 수익 -	보조금 -
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액 111,454	주요 내역 ○ 기간제근로자보수(보수,연가보사입 등):111,454		
기 대 효 과	○ 청결하고 안전한 시설환경 제공을 통한 안정적인 시설운영 도모 및 안전사고 예방			

계 획 명	퇴직급여 관리			
관 리 목 표	○ 1년 이상 근무하는 기간제근로자의 퇴직급여 지급 관리			
성 과 지 표	○ 1년 이상 근무자 퇴직급여 지급			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 기간제근로자(미화,보안,안내데스크) 퇴직급여 총당금 관리운영			
중 점 추 진 사 항	○ 해당사항없음			
담 당 자	박미나			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	9,288	9,288	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	9,288	○ 퇴직급여(퇴직급여총당금): 9,288		
기 대 효 과	○ 효율적인 예산 집행 및 직원의 조직 만족감 증진			

계 획 명	일반운영비 관리			
관 리 목 표	○ 체계적이고 지속적인 관리로 에너지 절약과 비용을 절감 ○ 효율적 사무관리비 지출을 통해 부서 내 원활한 업무수행 지원 ○ 시설운영과 관련 필요한 경비운용으로 수련관 운영의 안정성을 확보			
성 과 지 표	○ 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행(P) ○ 각종 협회비 및 보험가입, 공과금 집합으로 법적의무 준수 ○ 소모품관리대장 월별 보고, 사회적기업구매율 0.3%(P) ○ 녹색제품 구매액 연도별 증가율 110% 달성(P) ○ 중장기 재정 재무의 적절성 지수 5개 이상 충족(P)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 행정업무 수행 및 지원을 위한 소모품 구입, 도서인쇄비 등 집행 ○ 공공요금 및 제세공과금 관리 ○ 수도광열비 및 보험료 관리			
중 점 추 진 사 항	○ 도서인쇄비 공인인증발급수수료, 카드연회비, 사무용품구입, 위생관리용품, 불용품처리비, 문서파쇄비 등 일반수용비 운용 ○ 전기요금, 가스요금, 상하수도료 ○ 수련시설종합보험, 승강기보험료, 이행보증보험 등			
담 당 자	최형광			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	잉여금
	199,835	138,109	20,059	41,667
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		

계 획 명	일반운영비 관리		
	199,835	○ 사무관리비(일반수용비, 임차료 등): 31,333 ○ 공공운영비(공공요금및제세, 연료비): 168,502	
기 대 호 과	○ 일반운영비 예산의 안정적이고 효율적인 행정업무 지원		

프 로 그 램 명	시설운영위원회			
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성 과 목 표	○ 정기회의를 통해 시설 운영계획 수립과 평가, 청소년 사업과 프로그램 개발·평가에 대한 사항 논의 및 의견 반영 ○ 청소년과 직원들의 다양한 의견을 수렴하여 환경개선 및 고충 사항을 반영 처리 ○ 기관 운영 활성화를 위해 지역사회 연계사업과 협력에 관한 사항 논의 및 의견 반영			
성 과 지 표	○ 15명 이내 구성 및 유지, 연간 참석인원 80% 이상 달성 ○ 4회(P), 48명			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운 영 장 소	토당청소년수련관 프로그램실			
운 영 대 상	운영위원회 위원 및 직원			
목 표 인 원	청 소 년	8	일 반	40 총 인 원 48
구 성 회 기	4회기			
운 영 횟 수	4회			
주 요 내 용	정기회의, 시설·사업 운영 자문, 지역협력방안 논의, 안전심의 등			
담 당 자	정상헌			
운 영 형 태	행정운영(임직원 활동)			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	3,600	0	3,600	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	3,600	○ 위원회등운영수당(참석수당): 3,600		
기 대 호 과	○ 청소년, 직원 의견을 반영하여 내·외부 고객만족도 향상 도모 ○ 시설운영과 프로그램의 객관적인 평가와 다양한 자문 의견을 수렴을 통한 수련시설의 정체성 확립 ○ 지역사회 인적·물적 네트워크 자원연계 사업 확대로 인지도 향상 및 공공성 제고			

프 로 그 램 명	청소년방과후아카데미 지원협의회
------------------	-------------------------

프로그램명	청소년방과후아카데미 지원협의회			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 방과후아카데미 주요사안의 심의·결정과 지역연계의 중심적인 역할을 담당할 수 있도록 지역사회의 기관 및 인력이 참여하는 지원협의회를 구성·운영한다.			
성과지표	○ 13명 내외로 구성 및 유지, 연간 참석인원 80% 이상 달성 ○ 3회, 39명			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	토당·일산서구청소년수련관, 성사청소년문화의집			
운영대상	지원협의회 위원 및 직원			
목표인원	청소년	-	일반	총인원 39
구성회기	3회기			
운영횟수	3회			
주요내용	심의·결정, 사업·현안 사항 자문, 지역협력방안 논의 등			
담당자	전선영			
운영형태	행정운영(임직원 활동)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	1,000	0	1,000	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,000	○ 위원회등운영수당(참석수당): 1,000		
기대효과	○ 방과후아카데미 사업홍보 및 긍정적 여론형성 확대 ○ 사업운영과 프로그램의 객관적인 평가와 다양한 자문 의견을 수렴을 통한 방과후아카데미 운영 내실화 ○ 지역사회 인적·물적 네트워크 자원연계 사업 확대로 인지도 향상 및 공공성 제고			

계획명	여비관리
관리목표	○ 재단 직원 복부관리지침에 근거하여 직원들의 근태 관리 및 여비 지급
성과지표	○ 매월 직원 근태보고 및 여비 지급
사업기간	2023 1. 1. ~ 12. 31.
주요업무내용	○ 직원 근태상황 보고 ○ 매월 직원 여비 지급
중점추진사항	○ 해당없음

계 획 명	여비 관리			
담 당 자	박미나			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	3,600	-	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	3,600	○ 국내여비: 3,600		
기 대 효 과	○ 여비 지급을 통한 직원의 원활한 직무수행 지원			

계 획 명	복리후생비 관리			
관 리 목 표	○ 기간제근로자 사회4대보험 관련 사업장 부담금 지급을 통해 안정적인 근로환경 제공 ○ 직원 특근매식비 및 피복 지원을 통해 안정적인 근무환경조성			
성 과 지 표	○ 매월 사회4대보험 사업장 부담금 지출 ○ 직원 특근매식비 지원 및 지출 ○ 기간제근로자(보안,미화) 근무복(조끼) 제공			
사 업 기 간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 사회4대보험(국민연금,국민건강보험,장기요양보험,고용보험,산재보험) 사업장 부담금 지출 ○ 특근매식비 지원 ○ 기간제근로자(보안,미화) 근무시 근무복(조끼) 착용			
중 점 추 진 사 항	○ 해당사항없음			
담 당 자	박미나			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	18,021	11,605	6,416	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	18,021	○ 사회보험부담금(사회4대보험): 11,605 ○ 기타복리후생비(특근매식,피복비) 6,416		
기 대 효 과	○ 효율적인 예산 집행 및 직원의 조직 만족감 증진			

계 획 명	교육훈련비 관리			
관 리 목 표	○ 직원 대상 법정 의무교육을 실시하여 근로자의 노동권익 및 근로환경 개선			

계 획 명	교육훈련비 관리			
	○ 직무관련 연수 및 교육 참가 지원을 통해 개인별 직무 역량 강화			
성 과 지 표	○ 법정의무교육 이수(4대 폭력예방, 산업안전보건교육 등) ○ 직무 관련 전문교육 이수 지원. 이율 90% 이상(K) ○ 다양한 의사소통 창구마련 건강한 조직문화 조성 회의 5회 운영(K) ○ 친환경 경영교육 이수율 80% 이상 달성(P) ○ 직원별 청렴교육참가 1회 이상 필수 참석(P)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 법정의무교육 교육 제공 및 이수시간 관리 ○ 직원 소통을 위한 월례회의, 소통Day 운영 ○ 개인 역량 강화를 위한 직원 교육 제공 및 지원			
중 점 추 진 사 항	○ 법정의무교육 시간 이수 관리 ○ 고양시청소년재단 인사규정 및 교육훈련 지침에 준수			
담 당 자	박미나			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	1,760	-	1,760	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	1,760	○ 시설직원교육지원비: 1,760		
기 대 효 과	○ 직무 및 공통 교육 참여로 업무 능력 배양 ○ 개별 및 공통 교육 시간 관리를 통한 업무 효율성 증대			

계 획 명	수선유지교체비 관리			
관 리 목 표	○ 정기안전검사 및 수시점검을 통해 시설을 안정적으로 이용할 수 있는 환경을 조성 ○ 시설운영과 관련 필요한 경비운용으로 수련관 운영의 안정성을 확보			
성 과 지 표	○ 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 ○ 수련관 내 노후설비 및 장비 교체 및 관리			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 수련관 안전 및 설비 관련 유지관리 계약 및 운영 ○ 각종 안전검점 이행			
중 점 추 진 사 항	○ 수련관 펌프, 보일러, 전기설비 등 노후장비수선 ○ 수련관 설비 관련 유지관리 계약 및 운영 ○ 건축물 정기점검, 각종 수련관 설비 기능점검 및 관리			
담 당 자	최형광			

계 획 명	수선유지교체비 관리			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	18,205	-	18,205	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	18,205	○ 노후장비수선비: 18,205		
기 대 호 과	○ 시설물 관리 전문업체의 점검 및 관리를 통한 안전한 공간 제공			

계 획 명	관서업무비 관리			
관 리 목 표	○ 업무추진 및 직원의 사기진작을 위한 예산편성 ○ 연간 업무추진비 운영계획에 대한 직원 안내			
성 과 지 표	○ 부서운영업무추진비 집행률 85% 달성(p)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 2023년 업무추진비 운영계획 작성 ○ 매월 업무추진비 품의 및 집행			
중 점 추 진 사 항	○ 해당없음			
담 당 자	안셋별			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	2,400	-	2,400	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	2,400	○ 부서운영업무추진비: 2,400		
기 대 호 과	○ 업무추진비의 효율적인 예산집행과 투명한 근무환경 조성 ○ 원활한 사업진행 도모 및 직원의 조직 만족감 증진			

계 획 명	위탁관리비 관리			
관 리 목 표	○ 체계적이고 지속적인 관리로 에너지 절약과 비용을 절감 ○ 정기안전검사 및 수시점검을 통해 시설을 안정적으로 이용할 수 있는 환경을 조성 ○ 시설운영과 관련 필요한 경비운용으로 수련관 운영의 안정성을 확보			
성 과 지 표	○ 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 ○ 월별 청소·수련시설 안전점검 12회 진행 ○ 계절별, 분야별, 시기별 안전점검 및 관리			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 수련관 안전 및 설비 관련 유지관리 계약 및 운영 ○ 각종 안전점검 이행			
중 점 추 진 사 항	○ 정수기, 복합기, 공기청정기 등 임차품 관리			

계 획 명	위탁관리비 관리			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수련관 펌프, 보일러, 전기설비 등 노후장비수선 ○ 전기안전 위탁 유자관리 계약 및 운영 ○ 승강기 위탁 유지관리 계약 및 운영 ○ 장애인 리프트 위탁 유지관리 계약 및 운영 ○ 부스타 위탁 유지관리 계약 및 운영 ○ 태양열 설비 시스템 유지관리, 냉각탑 및 물탱크 청소 ○ 수련관 정기소독 위탁 유지관리 계약 및 운영 ○ 소방설비 위탁 유지관리 계약 및 운영 ○ 흡수식냉온수기 위탁 유지관리 계약 및 운영 ○ 건축물 정기점검, 각종 수련관 설비 기능점검 			
담 당 자	최형광			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	29,973	29,973	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	29,973	○ 위탁관리비(전기안전관리 등): 29,973		
기 대 효 과	○ 시설물 관리 전문업체의 점검 및 관리를 통한 안전한 공간 제공			

계 획 명	자산취득비 관리			
관 리 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시청소년재단 예산·회계규정, 물품 및 고정자산 관리규정 ○ 청소년수련시설의 안전하고 쾌적한 환경을 갖추어 청소년 및 이용 고객에게 최상의 서비스를 제공 			
성 과 지 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 ○ 적합한 규정 맞는 물품구매 계약 운영 			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자산물품 구매 ○ 수시 재물조사 관리 			
중점추진사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물품수급 관리 계획 수립 ○ 물품의 취득 및 검사(앰프, 에어컨) ○ 물품의 보관 및 처분 ○ 자산성 물품 손망실률 파악 ○ 수시 재물조사를 통한 자산 손망실 확인 			
담 당 자	최형광			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	13,700	-	13,700	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	13,700	○ 자산취득비(에어컨설치, 앰프): 13,700		
기 대 효 과	○ 시설 운영 관련 예산의 안정적 운용 및 효율적인 자산 관리			

프로그램명	민원관리			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 적극적인 민원처리			
성과지표	○ 미처리 민원 건수 0건, 임직원 내부비리 발생건수 0건(P)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	토당청소년수련관			
운영대상	임직원			
목표인원	청 소 년	0	일 반	0
			총 인 원	0
구성회기	-			
운영횟수	-			
주요내용	○ 민원 접수 및 처리 ○ 민원 결과 및 대처 방법 공유			
담당자	표석원			
운영형태	행정운영(임직원 활동)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	0	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	0	○ 세출예산 없음.		
기대효과	○ 체계적인 민원관리를 통한 2차 민원 발생 최소화 ○ 고객 친화적인 환경 조성을 통한 이용자 만족도 제고			

프로그램명	사회공헌활동			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 토당청소년수련관 사회공헌활동 운영 ○ 직원이 주도적으로 참여하는 사회공헌활동 전개			
성과지표	○ 토당청소년수련관 사회공헌활동 2회 운영 ○ 토당청소년수련관 직원 참여율 95% 이상(K)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	토당청소년수련관, 온라인			
운영대상	토당청소년수련관 직원			
목표인원	청 소 년	0	일 반	30
			총 인 원	30
구성회기	2회기			

프로그램명	사회공헌활동			
운영횟수	2회			
주요내용	○ 상반기 사회공헌활동 1회 운영, 만족도 조사 ○ 하반기 사회공헌활동 1회 운영, 만족도 조사			
담당자	이지영			
운영형태	행정운영(임직원 활동)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	0	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	0	○ 세출예산 없음.		
기대효과	○ 지역사회 내 토당청소년수련관의 공적 가치 및 신뢰 향상 ○ 지역사회를 대상으로 하는 사회공헌활동으로 상생과 동행의 사회적 가치 실현			

프로그램명	종합안전관리			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 안전사고 발생 건수			
성과지표	○ 직원 대상 안전교육 시행 점검 ○ 재난 훈련 및 교육 시행 점검 ○ 안전관련 사고 '0건'(P), 주요정보유출사고 '0건'(P) ○ 안전사고 발생원인 파악 및 사고기록 보존 ○ 연간 안전관리계획 및 안전매뉴얼 수립			
사업기간	2023 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	토당청소년수련관			
운영대상	토당청소년수련관 직원			
목표인원	청소년	0	일반	40
	총인원	40		
구성회기	1회기			
운영횟수	2회			
주요내용	○ 수련관 안전 관리 계획 수립 ○ 재단종합안전관리 운영 ○ 안전점검 대장 확인 ○ 안전점검 및 조치사항 점검			

프로그램명	종합안전관리			
담당자	최형광			
운영형태	행정운영(임직원 활동)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금
	0	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	0	○ 세출예산 없음.		
기대효과	정기적 재난 안전 예방 활동으로 시설 안전성 확보			

프로그램명	고객만족					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 만족도 조사 결과 반영을 통한 시설 운영 활성화 도모 ○ 직원 간 원활한 소통과 만족도 향상을 위한 소통창구 구축					
성과지표	○ 시설 이용자 만족도 85점 이상 달성(K) ○ 만족도 조사 참여인원 450명 이상 달성 ○ 직원 의견반영 건수 2건 이상(P) ○ 주52시간 근로제도 위반건수 0건(P) ○ 수련관 종합평가 직원대상 복지수준 충족 건수 10건 이상(P) ○ 경영평가 외부고객 만족도 90점 이상(P) ○ 경영평가 내부만족도 평균 점수 증가율 확보(K)					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	토당청소년수련관					
운영대상	청소년 및 지역주민					
목표인원	청 소 년	180	일 반	270	총 인 원	450
구성회기	1회기					
운영횟수	1회					
주요내용	○ 시설만족도 조사 진행 및 결과 반영					
담당자	표석원					
운영형태	행정운영(임직원 활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금		
	0	0	0	0		
세출예산	총액	주요 내역				

프 로 그 램 명	고객만족	
(단 위 : 천 원)	0	○ 세출예산 없음.
기 대 효 과	○ 고객의 의견에 대한 공감과 결과 반영을 통한 기관 신뢰도 향상 ○ 직원 내부 만족도 향상으로 긍정적인 조직문화 조성	

예산의 필요성

- 도시가스 열량 단위당 이용요금 및 전기세 인상으로 안정적인 시설 운영을 위한 예산확보 필요
- 수련관 서비스 질 향상으로 청소년과 시민들의 시설이용 만족도 향상

마두 청소년수련관

[마두청소년수련관] 세입예산 사업설명서

대관수입

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	황세연부장 (031-995-4151)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	마두청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	시설사용료	요구액	1,500천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		2,178	2,178		0	1,500

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
대관수입	강연장(100,000×15회)	1,500,000	

세입개요

- 지역주민이 활용 가능한 공공시설 부족의 해소 및 수련관의 유휴공간을 효율적으로 활용할 수 있는 여건 마련 및 공간 대여를 통한 수입 확대

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	0	0		
2021	2,175	370	17.0%	
2022(9월말기준)	2,178	986	45.3%	

[마두청소년수련관] 세입예산 사업설명서

문화체육강좌 및 프로그램참가비

부서명	마두청소년수련관	담당자	황세연부장 (031-995-4151)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	마두청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	관리사업수익	요구액	370,903천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	277,949	277,949	0	370,903	92,954	33.4%

산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
문화체육강좌	평생교육(청소년)(1,800,000×12월)	21,600,000	
	생활체육(청소년)(9,000,000×12월)	108,000,000	
	유아프로그램(5,000,000×12월)	60,000,000	
	평생교육(청소년)(1,00,000×12월)	12,000,000	
	생활체육(청소년)(11,500,000×12월)	138,000,000	
	휘트니스센터(2,453,000×11월)	26,983,000	
창의적체험활동	4,320,000×1회	4,320,000	

세입개요

- 문화·체육 교육 지원으로 다양한 방식의 시설 이용 확대 및 공간활용을 통한 수입 증대
- 평생교육법 제2조(정의)기준 및 고양시 청소년수련관 설치 및 운영에 관한 조례, 시행규칙
- 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) 관련 학교연계 사업

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	94,208	94,487	100.3%	
2021	304,073	213,227	70.1%	
2022(9월말기준)	277,949	260,634	93.8%	

[마두청소년수련관] 세입예산 사업설명서

청소년배치지도사지원사업

부서명	마두청소년수련관	담당자	황세연 부장 (031-995-4151)
세입근거	● 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등), 같은 법 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등)		
장·관·항	마두청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	보조금	요구액	24,408천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	23,520	23,520	23,520	24,408	888	3.8%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
보조금	청소년지도사배치지원사업 (24,408,000×1년)	24,408,000	지방비 50%

□ 세입개요

- 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) 및 같은 법 시행령 제25조 (청소년지도사의 배치 등)
- 국비보조금지원사업(국비 50%, 지방비 50%)
 - * 공공청소년수련시설 청소년지도사 1인 배치지원 필요 인건비

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	25,740	25,740	100.0%	
2021	23,208	23,208	100.0%	
2022(9월말기준)	23,520	23,520	100.0%	

[마두청소년수련관] 세입예산 사업설명서

공공청소년수련시설활성화사업

부 서 명	마두청소년수련관	담당자	황세연 부장 (031-995-4151)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원) ● 경기도 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업(도비 30%, 지방비 70%) 		
장·관·항	마두청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	보조금	요구액	5,820천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	20,000	20,000	0	5,820	△14,180	△70.9%

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
보조금	공공청소년수련시설 활성화사업 (5,820,000×1식)	5,820,000	지방비 70%

세입개요

- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 경기도 공공청소년수련시설 이용 활성화 사업(도비 30%, 지방비 70%)
- * 경기도 공공청소년수련시설 미디어 및 영상장비 구축지원사업(2022년부터 시행)

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	0	0		
2021	10,000	10,000	100.0%	
2022(9월말기준)	20,000	20,000	100.0%	

(마두청소년수련관) 세입예산 사업설명서

청소년어울림마당

부서명	마두청소년수련관	담당자	황세연 부장 (031-995-4151)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원) ● 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) 		
장·관·항	마두청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	보조금	요구액	24,000천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	24,000	24,000	0	24,000	0	0

산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
보조금	청소년어울림마당(24,000,000×1식)	24,000,000	

세입개요

- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	24,000	24,000	100.0%	
2021	24,000	24,000	100.0%	
2022(9월말기준)	24,000	24,000	100.0%	

(마두청소년수련관) 세입예산 사업설명서

고양시지원금			
부 서 명	마두청소년수련관	담당자	황세연 부장 (031-995-4151)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	마두청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	출연금수익	요구액	348,880천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	384,295	384,295	0		348,880	△35,415

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
고양시지원금	마두지원금(348,880,000×1식)	348,880,000	

세입개요

- 고양시청소년재단 운영지원(출연금)
- 고양시청소년재단 마두청소년수련관 관리운영

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	368,742	368,742	100.0%	
2021	368,057	368,057	100.0%	
2022(9월말기준)	384,295	384,295	100.0%	

[마두청소년수련관] 세입예산 사업설명서

이자수익			
부 서 명	마두청소년수련관	담당자	황세연 부장 (031-995-4151)
세입근거	● 소득세법		
장·관·항	마두청소년수련관-사업수익-영업외수익		
편성목	이자수익	요구액	321천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	241	241	0	321	80	33.1%

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(321,000×1년)	321,000	

세입개요

- 마두청소년수련관 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	198	203	102.7%	
2021	241	292	121.0%	
2022(9월말기준)	241	160	66.4%	

[마두청소년수련관] 세입예산 사업설명서

순세계 잉여금			
부 서 명	마두청소년수련관	담당자	황세연 부장 (031-995-4151)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	마두청소년수련관-자본적수입-유보자금		
편성목	순세계잉여금	요구액	25,300천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	25,300	25,300	-

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	순세계잉여금(25,300,000×1년)	25,300,000	

세입개요

- 마두청소년수련관 청소년사업 및 시설운영 예산 운용

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	105,146	105,146	100.0%	
2021	79,728	79,728	100.0%	
2022(9월말기준)	0	0		

[마두청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년 정책 참여지원

부서명	마두청소년수련관	담당자	조승일 차장(031-995-4152) 남윤아 차장(031-995-4153)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) ● 「고양시청소년의회 구성 및 운영에 관한 조례」 		
세부사업명	청소년정책참여지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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, 고양특례시의회 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	10,790	10,790	0	6,695	16,824	6,034	56%
출연금	10,790	10,790	0	6,695	16,824	6,034	56%

예산 요구(증·감) 사유

- 고양시청소년의회: 1박2일 정책 워크숍 진행 및 청소년의원 교통비 증액 등으로 인한 예산 증액
- 청소년운영위원회: 활동횟수 증가에 따른 예산 증액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	다양한 사회참여 기회 제공을 통한 주도적인 민주시민 양성
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 1,001명(청소년: 971명, 일반: 30명) 수혜
계획예산	세입: 16,824천원, 세출: 16,824천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 2~3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 4~10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	고양시청소년의회					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년의회 정책 제안 기능 강화 ○ 청소년의회 의정 활동 활성화 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년의회 정책(조례) 제안 건수(4건 이상)(KPI) ○ 청소년의회 전년 대비 운영 횟수 증가율(110% 이상)(PI) 					
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.					
운영장소	마두청소년수련관, 관내·외 활동장소					
운영대상	12세~24세 청소년					
목표인원	청소년	651명	일반	0명	총인원	651명
구성회기	5회기					
운영횟수	21회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 면접, 위촉식, 정기회의, 소모임, 워크숍, 견학, 평가회의 등 ○ 본회의, 의정보고회 					
담당자	조승일					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	14,304	14,304	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	14,304	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의원 운영수당(교통비): 2,400 ○ 행사운영비(강사비, 물품비, 보험비 등): 5,624 ○ 행사실비보상금(식비·간식비·활동비): 5,880 ○ 기타보상금(설문조사경품): 400 				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 민주주의 학습의 장으로써 정치문화 정착기여 ○ 지역사회 구성원으로서 소속감 강화 및 민주시민으로의 성장 					

프로그램명	청소년운영위원회			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 시설 기반 청소년 참여 활동 활성화 ○ 시설 정책 청소년의 실효적 참여 보장			
성과지표	○ 청소년운영위원회 운영 횟수 10회 이상(KPI) ○ 청소년운영위원회 의견 반영률 60%(PI)			
사업기간	2023. 1. 2.~12. 31.			
운영장소	마두청소년수련관 및 고양시 관내/외			
운영대상	9세~24세 청소년 및 지역주민			
목표인원	청소년	320명	일반	30명
	총인원			350명
구성회기	7회기			
운영횟수	16회			
주요내용	○ 면접, 정기(임시)회의, 모니터링, 청소년운영위원회 교류활동 ○ 상·하반기 기관장 간담회 ○ 역량교육(기획활동 주제 전문가 초빙 교육) ○ 기획활동(캠페인)			
담당자	남윤아			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	2,520	2,520	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	2,520	○ 행사운영비(강사비, 물품비, 보험비 등): 1,600 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 720 ○ 기타보상금(설문조사경품): 200		
기대효과	○ 시설 운영 정책의 청소년 참여를 통한 청소년 주인의식 강화 ○ 주도성, 의사소통 등 민주사회 핵심 역량 강화 ○ 참여활동을 통한 위원 개개인의 사회참여 인재로서의 역량향상 ○ 지역사회 내 청소년 시민으로서의 성장 도모			

예산의 필요성

- 청소년의 주도적 사회참여 활동을 통한 시민성 함양 필요
- 청소년수련시설 운영에 필수로 필요한 청소년운영위원회 운영
- 고양시 조례의 의거한 고양시청소년의회 구성 및 운영
- 청소년 참여사업 기반 조성을 조성하고 지역사회 일반 청소년들의 정책참여 활성화 분위기 조성

(마두청소년수련관) 세출예산 사업설명서

청소년 사회참여 지원

부서명	마두청소년수련관	담당자	조승일 차장(031-995-4152) 남윤아 차장(031-995-4153) 이슬 대리(031-995-4156)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) 		
세부사업명	청소년사회참여지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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, 고양시 전역 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	22,690	22,690	0	13,371	12,905	△9,785	△43%
출연금	22,690	22,690	0	13,371	12,905	△9,785	△43%

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년자율연합동아리: 대면활동 확대에 따른 예산 증액
- 청소년생명존중동아리: 청소년사회참여 활성화를 위한 신규사업 편성
- 청소년진로지원동아리: 활동축소로 인한 예산 감액

- 청소년축제기획동아리: 축제 벤치마킹 및 활동횟수 증가로 예산 증액
- 세계물의날캠페인: 해당사항없음
- 청소년기획봉사: 대면활동 확대에 따른 예산 증액
- 청소년환경토론회: 해당사항없음

□ 사업개요

- 사업 종합 개요

사업목적	수동적 객체가 아닌 발언권을 가진 능동적 주체로서의 역할을 통한 청소년의 21세기 역량 향상의 기회 지원					
사업량	총 7개 프로그램 운영, 연1,296명(청소년: 1,271명, 일반: 25명) 수혜					
계획예산	세입: 12,905천원, 세출: 12,905천원					
추진절차						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 모집홍보 2~3월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 4~10월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 11월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div> </td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 모집홍보 2~3월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 4~10월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 모집홍보 2~3월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 4~10월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>		

- 세부 운영계획

프로그램명	청소년자율연합동아리					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	○ 청소년 주도적 참여 활동을 통한 핵심역량 증진 ○ 동아리 활동 및 연합활동 지원					
성과지표	○ 청소년동아리 운영·지원 수 60개(KPI) ○ 청소년동아리 참여 만족도 4.0이상(PI)					
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.					
운영장소	마두청소년수련관, 관내·외 활동장소					
운영대상	9세~24세 청소년					
목표인원	청소년	216명	일반	0명	총인원	216명
구성회기	5회기					
운영횟수	21회					
주요내용	○ 정기(대표)회의, 관계형성 워크숍					

프 로 그 램 명	청소년자율연합동아리			
	○ 중간평가, 자랑대회 발대식 ○ 자랑대회 사전정담회, 자랑대회			
담 당 자	이슬			
운 영 형 태	목적사업(직접지도)			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	1,905	1,905	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	1,905	○ 행사운영비(강사비, 물품비, 인쇄비 등): 645 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 960 ○ 기타보상금(우수동아리 물품지원): 300		
기 대 효 과	○ 청소년 동아리 연합활동의 장으로써 소속감 및 협업능력 고취 ○ 또래집단 및 타 동아리와의 교류활동을 통해 의사소통역량 강화			

프 로 그 램 명	청소년생명존중동아리			
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성 과 목 표	○ 동물과 사람이 공존하는 생명존중 활동 제공 ○ 청소년 핵심역량 협업, 사회정서 영역 향상			
성 과 지 표	○ 청소년 사회 인식 개선 프로그램(KPI) ○ 지역 청소년 대상 또래교육 2회 이상 운영			
사 업 기 간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.			
운 영 장 소	마두청소년수련관, 관내·외 활동장소			
운 영 대 상	13세~18세 청소년			
목 표 인 원	청 소 년	215명	일 반	0명
	총 인 원	215명		
구 성 회 기	6회기			
운 영 횟 수	14회			
주 요 내 용	○ 동아리청소년 신규모집 및 인터뷰 운영 ○ 동아리 정기회의 운영(오리엔테이션, 또래교육 기획회의) ○ 동아리 대상 동물권 관련 전문교육 이수 ○ 동아리 활동 관련 기관 방문 ○ 지역 청소년 대상 반려동물 및 유기동물 인식개선 주제의 정보			

프 로 그 램 명	청소년생명존중동아리			
	전달을 위한 또래교육 기획 및 운영			
담 당 자	이슬			
운 영 형 태	목적사업(직접지도)			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	1,420	1,420	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	1,420	○ 행사운영비(강사비, 물품비 등): 620 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 800		
기 대 효 과	○ 지역 내 반려·유기동물에 대한 긍정적 인식변화 및 관심도 향상			

프 로 그 램 명	청소년진로지원동아리			
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성 과 목 표	○ 청소년 진로탐색 및 진로체험 기회 제공 ○ 후기청소년의 주도적인 기획활동 지원			
성 과 지 표	○ 청소년 핵심역량 지수 사전·사후 검증 프로그램 수(KPI) - 의사소통, 협업 역량 지수 향상 ○ 청소년동아리 참여 만족도 4.0점 이상(KPI)			
사 업 기 간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.			
운 영 장 소	마두청소년수련관, 관내·외 활동장소			
운 영 대 상	19세~26세 청소년			
목 표 인 원	청 소 년	360명	일 반	0명
			총 인 원	360명
구 성 회 기	4회기			
운 영 횟 수	31회			
주 요 내 용	○ 동아리청소년 신규모집 및 인터뷰 운영 ○ 동아리 정기회의 운영(오리엔테이션, 정기회의, 상·하반기 평가회의) ○ 동아리 대상 욕구에 따른 전문교육 이수전달을 위한 또래교육 기획 및 운영			
담 당 자	이슬			

프 로 그 램 명	청소년진로지원동아리			
운 영 형 태	목적사업(직접지도)			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	2,250	2,250	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	2,250	○ 행사운영비(강사비, 물품, 인쇄, 보험 등): 650 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 1,600		
기 대 효 과	○ 지역 청소년들의 진로탐색 과정에 긍정적 영향 및 진로고민 해소 기여 ○ 청소년진로지원단 고유 활동을 통한 후기청소년 핵심역량 향상			

프 로 그 램 명	청소년축제기획동아리			
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점	
성 과 목 표	○ 청소년동아리 운영 및 참가자 만족도 향상			
성 과 지 표	○ 청소년축제동아리 구성 및 운영 ○ 참가자 만족도 4.0 이상(KPI)			
사 업 기 간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.			
운 영 장 소	마두청소년수련관, 관내·외 활동장소			
운 영 대 상	12세~24세 청소년			
목 표 인 원	청 소 년	150명	일 반	0명 총 인 원 150명
구 성 회 기	2회기			
운 영 횟 수	15회			
주 요 내 용	○ 면접, 정기회의, 견학, 평가회의 등 ○ 고양시청소년어울림마당 축제 기획 및 운영			
담 당 자	조승일			
운 영 형 태	목적사업(직접지도)			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	1,950	1,950	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		

프 로 그 램 명	청소년축제기획동아리		
	1,950	○ 행사운영비(강사비, 물품비, 인쇄비 등): 1,150 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 800	
기 대 효 과	○ 청소년축제 기획 및 운영을 통한 참가 청소년들의 역량개발 ○ 주체적인 청소년활동을 통한 참가 청소년들의 삶의 질 향상		

프 로 그 램 명	세계물의날캠페인					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점			
성 과 목 표	○ 일상생활에서의 환경보전을 위한 사회참여 기회 마련 ○ 공유의 장을 통한 개인 실천 활동의 효과성 홍보 및 환경보전의식 향상					
성 과 지 표	○ 청소년 사회 인식 개선 프로그램 수(KPI)					
사 업 기 간	2023. 3. 4 ~ 2023. 3. 25.					
운 영 장 소	마두청소년수련관, 관내·외 활동장소					
운 영 대 상	13세~18세 청소년					
목 표 인 원	청 소 년	50명	일 반	5명	총 인 원	55명
구 성 회 기	3회기					
운 영 횟 수	3회					
주 요 내 용	○ '세계물의 날' 관련 환경교육 이수 ○ 실천 활동 및 공유회 운영					
담 당 자	이슬					
운 영 형 태	목적사업(직접지도)					
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금		자체 수익		보조금
	600	600		0		0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역				
	600	○ 행사운영비(강사비, 물품비 등): 420 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 180				
기 대 효 과	○ 환경교육 이수를 통한 일상에서의 개인의 환경보전활동 실천에 기여 ○ 활동공유회 참석자의 환경인식 개선 기여					

프 로 그 램 명		청소년기획봉사			
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화사업		<input type="checkbox"/> 중점	
성 과 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 주도 기획 봉사활동 지원을 통한 고양시 내 청소년 봉사활동 거점센터로 자리매김 ○ 청소년의 재능기부를 통해 지역사회에 기여할 수 있는 기회 제공 및 수요처 역할 수행 				
성 과 지 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 주도 봉사활동 프로그램 수 4개 이상(PI) ○ 지역 내 청소년동아리 4팀 선발 및 재능기부 멘토링 운영 지원(KPI) ○ 만족도 조사 실시 및 만족도 4.0 이상(PI) 				
사 업 기 간	2023. 2. 18. ~ 11. 25.				
운 영 장 소	마두청소년수련관, 관내·외 활동장소				
운 영 대 상	9세~24세 청소년				
목 표 인 원	청 소 년	120명	일 반	0명	총 인 원 120명
구 성 회 기	4회기				
운 영 횟 수	16회				
주 요 내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 팀별(환경·교육·재능) 인터뷰 ○ 정기모임(아이디어 스케치, 봉사활동 사전준비 등) ○ 팀별 봉사활동 운영, 평가회의 				
담 당 자	조승일				
운 영 형 태	목적사업(활동지원)				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	
	820	820	0	0	
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	820	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(인쇄비, 물품비, 보험비 등): 500 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 320 			
기 대 효 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여청소년의 잠재적 역량 개발 및 사회성 향상 ○ 수련관 프로그램 운영의 실효성 확보 ○ 청소년 자발적 봉사활동 인식 개선 ○ 봉사활동을 통한 사회참여 활성화 ○ 자원봉사 모델 확산 				

프 로 그 램 명		청소년환경토론회			
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성 과 목 표	○ 사회이슈에 대한 전문지식 습득 ○ 참가자들의 민주시민역량 강화 ○ 능동적 주체로서의 주도성 함양				
성 과 지 표	○ 청소년 사회 인식 개선 프로그램수(KPI) ○ 사회이슈에 관한 전문교육 2회 이상 ○ 토론회 결과물 도출 및 지역사회 배포				
사 업 기 간	2023. 2. 18. ~ 11. 25.				
운 영 장 소	마두청소년수련관, 관내·외 활동장소				
운 영 대 상	9세~24세 청소년 및 지역주민				
목 표 인 원	청 소 년	160명	일 반	20명	총 인 원 180명
구 성 회 기	5회기				
운 영 횟 수	12회				
주 요 내 용	○ 청소년패널 선발인터뷰, 오리엔테이션 및 워크숍 ○ 환경관련 다큐 및 도서 선정 ○ 정기 활동(토론회 사전준비), 전문교육 및 전문가와의 만남 ○ 청소년환경토론회 기획 및 운영				
담 당 자	남윤아				
운 영 형 태	목적사업(직접지도)				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	
	3,960	3,960	0	0	
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	3,960	○ 행사운영비(강사비, 물품비, 임차비 등): 3,720 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 240			
기 대 효 과	○ 청소년들의 환경에 대한 사회문제를 실질적으로 인식하고 실천할 수 있는 계기 확대 ○ 자신의 생각을 말하고, 상대의 말을 경청하는 민주시민 자세 학습				

□ 예산의 필요성

- 청소년들의 환경에 대한 사회문제 인식 및 실천의식 확대
- 지역 청소년들의 진로탐색 과정에 긍정적 영향 및 진로고민 해소기여
- 지역 내 반려·유기동물에 대한 긍정적 인식변화 및 관심도 향상
- 청소년들의 요구를 반영한 동아리·자원봉사활동 지원 확대로 사회 참여 기반을 마련하고 동아리 간 연합활동을 통해 협업, 의사소통 역량 함양 지원

(마두청소년수련관) 세출예산 사업설명서

청소년 인권활동 지원

부서명	마두청소년수련관	담당자	남윤아 차장(031-995-4153)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제5조(청소년의 권리와 책임) ● 「고양시 인권증진에 관한 조례」 		
세부사업명	청소년인권활동지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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 (마두청소년수련관, 고양시 전역 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,000	2,000	0	1,674	780	△1,220	△61.0%
출연금	2,000	2,000	0	1,674	780	△1,220	△61.0%

예산 요구(증·감) 사유

청소년권리증진활동: 청소년 권리증진을 위한 신규사업 발굴

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년들의 능동적이고 자발적인 권리 증진 활동을 지원함			
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연110명(청소년: 100명, 일반: 10명) 수혜			
계획예산	세입: 780천원, 세출: 780천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
7월	7~8월	8월	8월	9월

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년권리증진활동			
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 청소년 권리와 인권 관련 활동 제공 ○ 청소년의 권리 실현 및 사회적 인식 제고			
성과지표	○ 청소년 권리 및 인권활동 프로그램 수(KPI)			
사업기간	2023. 8월 중			
운영장소	마두청소년수련관, 관내·외 활동장소			
운영대상	13세~19세 청소년 및 지역주민			
목표인원	청소년	100명	일반	10명
구성회기	3회기			
운영횟수	3회			
주요내용	○ 청소년 권리 및 인권 전문교육 이수 ○ 청소년현장의 '청소년의 권리' 조별 주제 선정 ○ 주제별 '청소년 권리' 캠페인 활동 진행			
담당자	남윤아			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	780	780	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	780	○ 행사운영비(강사비, 물품비, 인쇄비): 600 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 180		
기대효과	○ 청소년의 권리에 대한 지역사회 관심도 향상			

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년들의 권리 및 인권 향상을 위한 주도적 활동 지원
- 권리 활동 기획 운영을 통해 청소년 스스로 권리를 바로 알고 행동할 수 있는 인권 감수성 함양 지원

(마두청소년수련관) 세출예산 사업설명서

청소년여가 및 건강권보장

부서명	마두청소년수련관	담당자	조승일 차장(031-995-4152)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) ● 「청소년복지지원법」 제5조(건강한 성장지원) 		
세부사업명	청소년여가및건강권보장		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,000	1,000	0	425	1,000	0	0
출연금	1,000	1,000	0	425	1,000	0	0

예산 요구(증·감) 사유

청소년놀터: 해당사항 없음

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	공간을 활용한 청소년 욕구중심의 자발적 활동지원 건강한 성장 및 여가생활 활성화를 통한 안전한 생활환경 조성										
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 11,500명(청소년: 10,000명, 일반: 1,500명) 수혜										
계획예산	세입: 1,000천원, 세출: 1,000천원										
추진절차											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">운영계획 수립</td> <td style="text-align: center;">홍보</td> <td style="text-align: center;">사업집행</td> <td style="text-align: center;">운영평가</td> <td style="text-align: center;">결과보고</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1월</td> <td style="text-align: center;">1월</td> <td style="text-align: center;">1~12월</td> <td style="text-align: center;">12월</td> <td style="text-align: center;">12월</td> </tr> </table>	운영계획 수립	홍보	사업집행	운영평가	결과보고	1월	1월	1~12월	12월	12월	
운영계획 수립	홍보	사업집행	운영평가	결과보고							
1월	1월	1~12월	12월	12월							

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년놀터			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 청소년 여가 공간 제공 및 다양한 체험 활동거리 제공			
성과지표	○ 놀터공간 청소년 이용자 인원(K) ○ 놀터공간 이용 청소년 만족도(K) ○ 시설별 청소년 여가활동 지원 프로그램 수(K)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	마두청소년수련관 1층 놀터, 6층 마루			
운영대상	9세~24세 청소년 및 지역주민			
목표인원	청소년	10,000명	일반	1,500명
			총인원	11,500명
구성회기	1회기			
운영횟수	300회			
주요내용	○ 청소년이 편하게 쉬고 즐길 수 있는 공간 제공 및 물품 지원			
담당자	조승일			
운영형태	공간이용(놀터·열린공간)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	1,000	1,000	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,000	○ 사무관리비: 1,000		
기대효과	○ 공간을 적극 활용한 마두청소년수련관 청소년 이용률 극대화 ○ 자유롭고 안전한 공간 제공을 통한 청소년의 삶의 질 향상			

□ 예산의 필요성

- 청소년헌장 「청소년의 권리」 : 청소년은 여가를 누릴 권리를 가진다. 지속가능발전목표(SDGs) 목표3.(모두를 위한 전 연령층의 건강한 삶을 보장하고 웰빙(well-bing)을 증진한다. (달성을 위한 청소년 주도 의 활동 필요)
- 청소년참여의 문제점 중 청소년참여활동에 대한 학교 및 사회 차원의 지원 부족으로 청소년에 의한 열린 정책 구축

(마두청소년수련관) 세출예산 사업설명서

청소년 시민교육 확대

부서명	마두청소년수련관	담당자	남윤아 차장(031-995-4153)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제2조(기본이념) ● 「경기도 민주시민교육 조례」 ● 「고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례」 		
세부사업명	청소년 시민교육 확대		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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 (마두청소년수련관, 고양시 전역 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	10,100	10,100	0	1,666	2,200	7,900	78%
출연금	10,100	10,100	0	1,666	2,200	7,900	78%

예산 요구(증·감) 사유

민주시민연구소 학교연계사업 축소에 따른 예산 감액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	급변하는 사회변화 환경에 적합한 경험학습 중심의 민주시민 교육을 통한 주체적 시민 양성			
사업 량	총 1개 프로그램 운영, 연 160명(청소년: 150명, 일반: 10명) 수혜			
계획 예산	세입: 2,200천원, 세출: 2,200천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
2월	2~3월	4~9월	9월	9월

○ 세부 운영계획

프로그램명	민주시민 연구소					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 민주시민 연구가 양성 ○ 청소년 주도 민주시민 교육 확대 ○ 비판적사고, 의사소통 능력 등 핵심역량 5% 이상 변화 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 시민교육 프로그램 수 1개(KPI) ○ 청소년 시민교육 만족도 4.0(PI) 					
사업기간	2023. 4. 29. ~ 9. 9.					
운영장소	마두청소년수련관 및 고양시 관내/외					
운영대상	9세~24세 청소년					
목표인원	청소년	150명	일반	10명	총인원	160명
구성회기	3회기					
운영횟수	12회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년연구원 선발인터뷰, 오리엔테이션 ○ 민주주의/민주시민 전문교육(연구자료 도출 프로젝트) ○ 또래교육활동 : 민주주의랑 친해지기 ○ 지역사회 내 활동 과정 및 결과 공유회 ○ 결과물 도출 및 지역사회 관내 학교 전파 					
담당자	남윤아					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금		
	2,200	2,200	0	0		
세출예산	총액	주요내역				

프 로 그 램 명		민주시민 연구소
(단 위 : 천 원)	2,200	○ 행사운영비(강사비, 물품비 등): 1,800 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 400
기 대 효 과	○ 민주시민으로서의 일상 속 주체적 시민으로서의 자질 습득 ○ 공동체 의사 형성에 실질적으로 참여할 수 있는 경험 중심의 역량 제고 ○ 선거·정기과정에 능동적으로 참여하기 위한 개념·이해 성장	

□ 예산의 필요성

- 21세기 들어 문화적 다양성, 세대나 정치적 이념이 서로 다른 집단 간의 차이와 갈등이 심화함에 따라 올바른 민주시민교육 필요성 증대·청소년의 주도적 사회참여 활동을 통한 시민성 함양 필요.
- 디지털 시대 주체 회복을 위한 민주시민으로 말하고, 듣고, 쓰는 방법에 대한 학교 내 교육의 부재로 인한 필요
- 민주주의의 필요성과 민주주의 제도의 중요성 체득할 수 있는 체험 활동 내실화

[마두청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년 핵심역량 강화 지원

부서명	마두청소년수련관	담당자	남윤아 차장(031-995-4153) 조승일 차장(031-995-4152))
사업근거	● 해당 사항 없음		
세부사업명	청소년 핵심역량 강화 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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, 고양시 전역 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	5,560	5,560	0	1,770	8,190	2,630	47%
출연금	2,260	2,260	0	329	8,190	5,930	262%
자체	3,300	3,300	0	1,441	0	△3,300	△100%

예산 요구(증·감) 사유

- 공정무역캠페이너 학교연계사업 축소에 따른 예산 감액.
- 청소년자치기구연합활동 대면·집단활동 확대 및 동아리 총원 증가에 따른 예산 증액.

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	경험학습을 통해, 지식 뿐 아니라 기능, 태도 등을 포함한 종합적인 개념으로서 삶 속에서 지식을 활용할 수 있는 잠재적 역량 발견 및 강화
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연670명(청소년: 610명, 일반: 60명) 수혜
계획예산	세입: 8,190천원, 세출: 8,190천원
추진절차	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영계획립 1~2월 </div> <div style="font-size: 20px;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 모집홍보 2~3월 </div> <div style="font-size: 20px;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 사업집행 4~11월 </div> <div style="font-size: 20px;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영평가 11~12월 </div> <div style="font-size: 20px;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 결과보고 11~12월 </div> </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	공정무역캠페이너					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 사회혁신가 양성 ○ 지속가능경제(공정무역) 교육 확대 ○ 지역사회 내 공정무역 관심 향상 ○ 비판적사고, 의사소통 능력 등 핵심역량 5% 이상 변화 					
성과지표	○ 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수 1개(KPI)					
사업기간	2023. 1. 14. ~ 11. 30.					
운영장소	마두청소년수련관 및 고양시 관내/외					
운영대상	9세~24세 청소년					
목표인원	청소년	330명	일반	60명	총인원	390명
구성회기	6회기					
운영횟수	16회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공정무역 청소년 활동가 면접, 오리엔테이션 및 워크숍 ○ 정기활동(공정무역 체인지메이커 활동) ○ 역량교육(공정무역 기본/심화) ○ 캠페인 사전준비 및 시행 : 공정무역 도래교육, 세계 공정무역의 날, 고양시 공정무역 포트나잇					
담당자	남윤아					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산	총액	출연금	자체수익	보조금		

프로그램명	공정무역캠페이너			
(단위: 천원)	2,390	2,390	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	2,390	○ 행사운영비(강사비, 보험비, 물품비 등): 1,550 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 840		
기대효과	○ 지속가능경제학습을 기반 한 고양시 청소년 사회혁신가 양성 ○ 청소년의 지속가능하고 건전한 소비 주체로의 성장 ○ 사회적 경제활동 실습을 통한 청소년의 정서적 안정 및 윤리적 시민의식 함양 ○ 청소년 주도의 지속가능경제(공정무역)에 활동사례를 통한 지역 주민들의 관심 확대			

프로그램명	청소년자치기구 연합활동			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 기관 내 자치기구 청소년 간 교류·화합의 소통의 장 마련 ○ 연합 활동을 통한 청소년의 기관 소속감 고취			
성과지표	○ 청소년 핵심역량 지수 사전·사후 검증 프로그램(KPI) - 동아리별 특성에 따라 사전·사후 핵심역량 선택			
사업기간	2022. 3. 1. ~ 12. 16.			
운영장소	마두청소년수련관 및 고양시 관내/외			
운영대상	9~24세 청소년			
목표인원	청소년	280명	일반	0명
총인원	280명			
구성회기	4회기			
운영횟수	4회			
주요내용	○ 기관 내 청소년 자치기구 발대식 운영 - 청소년운영위원회, 청소년공정무역캠페이너, 청소년생명존중동아리, 청소년축제기획동아리, 청소년진로지원동아리, 청소년연합동아리 (4개 동아리) / 총 9개 구성 ○ 각 동아리별 연간 활동 주제 공유, 상호간 인사, 연간 연합활동 일정안내, 기관과 친해지기 등 ○ 기관 내 자치기구 청소년 대표자 회의 진행 - 동아리별 활동현황 공유 및 8월 워크숍 활동 기획회의 등 ○ 기관 내 청소년 자치기구별 팀워크 향상 활동 연합 워크숍 진행 ○ 기관 내 청소년 자치기구 연간 활동결과 공유회 운영			

프로그램명	청소년자치기구 연합활동			
담당자	조승일			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	5,800	5,800	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	5,800	○ 행사운영비(강사비, 물품비 등): 3,240 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 2,160 ○ 기타보상금(물품지원): 400		
기대효과	○ 기관 내 자치기구 간 소통을 통한 상호 관심도 및 친밀감 향상 ○ 기관 내 자치기구 간 연합활동을 통한 공동체 의식 강화 및 수련관 소속감 증대			

□ 예산의 필요성

- 다양한 분야의 청소년 프로젝트팀의 단계적 성장으로 인한 기획 프로젝트의 규모 확대 및 지역 내 청소년 주도 활동 문화 전파 향상.
- 여성가족부 시설평가 내 청소년 자치기구 연합동아리 간 상호 간 교류활동의 지속적인 필요성 강조.
- 고양시 공정무역 도시인증을 위한 네트워크 사업의 필요성 확대
- 지역 내 다양한 자원 연계로 핵심역량 기반 프로그램 확대 및 활동 결과 지역사회 공유 확대

[마두청소년수련관] 세출예산 사업설명서

지역 청소년 활동 인프라 지원

부서명	마두청소년수련관	담당자	남윤아 차장(031-995-4153)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 제6차 청소년정책기본계획(정책과제 1-2.) ● 청소년활동진흥법 제31조(수련시설의 이용) ● 고양시 청소년정책 기본계획(정책과제 2-1.) 		
세부사업명	지역 청소년 활동 인프라 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	500	500	0	0	700	140%	
출연금	500	500	0	0	700	140%	

예산 요구(증·감) 사유

청소년열린공간 2022년 청소년 대상 욕구조사 결과 반영을 위한 분기별 공간을 활용한 활동 확대에 따른 예산 증액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년들이 자유롭게 취미 및 다양한 활동을 하며 건전한 여가생활을 할 수 있도록 안전하고 쾌적한 환경 및 청소년 전용공간 지원			
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연6,600명(청소년: 6,000명, 반: 600명) 수혜			
계획예산	세입: 1,200천원, 세출: 1,200천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집 홍보	사업 집행	운영 평가	결과 보고
1월	1~12월	1~12월	12월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년열린공간			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 동아리 및 청소년에게 이용 공간 제공 ○ 공간관련 욕구조사 및 만족도 조사 실시			
성과지표	○ 공간관련 욕구조사 및 만족도 조사 실시 4.0이상(PI) ○ 청소년 이용자 수 60%(PI)			
사업기간	2023 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	마두청소년수련관 일대			
운영대상	9세~24세 청소년			
목표인원	청소년	6,000명	일반	600명 총인원 6,600명
구성회기	1회기			
운영횟수	300회			
주요내용	○ 마두청소년수련관 열린 공간 지원 ○ 고양시청소년재단APP 가입자 대상 무료대관 운영 ○ 고양시 청소년동아리 대상 홍보 및 대관 운영 ○ 자율동아리, 농구동아리 지속 지원 및 운영 ○ 연 2회 만족도 및 설문조사 ○ 상담복지센터와 연계한 상담 공간 대관			
담당자	남윤아			
운영형태	공간이용(열린 공간)			
세입예산	계	출연금	자체수익	보조금

프 로 그 램 명	청소년열린공간			
(단 위 : 천 원)	1,200	1,200	0	0
세 출 예 산	총 액	주요 내역		
(단 위 : 천 원)	1,200	○ 사무관리비: 1,200		
기 대 효 과	○ 열린공간 운영 및 동아리 대관을 통해 청소년 이용률 극대화 ○ 고양시 청소년 이용 공간 메인 플랫폼 구축을 통한 지역 내 인지도 제고			

□ 예산의 필요성

- 청소년 관내 청소년 6,000명 및 일반 600명의 광범위한 지역주민 수혜.
- 지역 내 특성(백마학원가 중심)에 따른 청소년의 휴식처의 필요성 강조
- 공간을 활용한 청소년 상시 자유프로그램 확대에 따른 사업 구축.
- 안전하고 쾌적한 공간 지원을 통한 청소년 주도적 활동 활성화
- 청소년 욕구의 맞는 공간 제공 및 지원을 통한 청소년 방문 확대
- 수련관 이용 만족도와 이용률 증진을 위한 청소년의 의견을 반영 놀이·문화 콘텐츠 제공

(마두청소년수련관) 세출예산 사업설명서

청소년 문화·예술·스포츠 활동운영

부서명	마두청소년수련관	담당자	남윤아 차장(031-995-4153)
사업근거	● 청소년활동진흥법 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
세부사업명	청소년 문화·예술·스포츠 활동운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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, 고양시 전역 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	40,232	40,232	0	5,504	2,750	△7,250	△72.5%
출연금	10,000	10,000	0	5,504	2,750	△7,250	△72.5%

예산 요구(증·감) 사유

- 문화더하기예술 사업규모 축소에 따른 예산 감액
- 창의적체험활동 이용 학교 제안 및 수요 저조에 따른 예산 감액
- 고양시청소년어울림마당 예산 변동 없음

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	문화와 예술을 통해 자아를 발견하고 사회를 통찰하는 잠재적 역량 발견하고 삶의 질 향상			
사업량	총 3개 프로그램 운영, 연 7,600명(청소년: 7,180명, 반: 420명) 수혜			
계획예산	세입: 31,070천원, 세출: 31,070천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	1~12월	1~12월	12월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	문화더하기예술					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 문화·예술교육 경험 확대 ○ 일상생활의 경험을 토대로 한 표현 방법 습득 ○ 초등 5·6학년 문학 영역 성취기준 연계 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입(KPI) ○ 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 수 2개 운영(PI) ○ 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상(KPI) ○ 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0이상 (PI) 					
사업기간	2023. 2. ~ 6.					
운영장소	마두청소년수련관					
운영대상	9세~12세 청소년					
목표인원	청소년	200명	일반	20명	총인원	220명
구성회기	3회기					
운영횟수	9회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화더하기예술 : 연극/음악놀이프로젝트 ○ 문화더하기예술 : 감정놀이프로젝트 ○ 문화더하기예술 : 나의 생각 표현하기(그림책 만들기) 					
담당자	남윤아					
운영형태	목적사업(강사연계)					

프로그램명		문화더하기예술		
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금
	2,750	2,750	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	2,750	○ 행사운영비(강사비, 물품비 등): 2,750		
기대효과	○ 청소년 내면의 개성을 표현할 수 있는 능력 향상 ○ 문화예술 활동을 통한 이타심 및 공동체관 습득 ○ 청소년들의 자신의 가능성에 대한 긍정적 인식 제고			

프로그램명		창의적체험활동				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 스포츠 프로그램 제공을 통한 청소년의 건강증진 ○ 학교연계형 스포츠 체험활동 기회 제공					
성과지표	○ 스포츠 프로그램 연계 학교 수 1개 이상(KPI)					
사업기간	2023. 3. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	마두청소년수련관 및 고양시 관내 중학교					
운영대상	고양시 관내 중학교					
목표인원	청소년	2,880명	일반	0명	총인원	2,880명
구성회기	12회기					
운영횟수	144회					
주요내용	○ 학교연계형 스포츠 프로그램 운영(1학기, 2학기)					
담당자	마두청소년수련관 사업파트					
운영형태	학교연계(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	4,320	0	4,320	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	4,320	○ 행사운영비(강사비): 4,320				
기대효과	○ 지역 내 학교연계를 통한 기관 네트워크 형성 기여 ○ 청소년기 스포츠 활동 경험을 통한 건강 증진					

프로그램명	고양시청소년어울림마당			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 청소년어울림마당 기획 및 운영			
성과지표	○ 청소년어울림마당 5회 이상 운영			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	마두청소년수련관 및 고양시 관내			
운영대상	청소년 및 지역주민			
목표인원	청 소 년	4,100명	일 반	400명 총 인원 4,500명
구성회기	2회기			
운영횟수	5회			
주요내용	○ 고양시청소년어울림마당 테마별 축제 기획 및 운영			
담당자	조승일			
운영형태	목적사업(활동지원)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	24,000	0	0	24,000
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	24,000	○ 행사운영비(보험비, 임차비, 용역 등): 24,000		
기대효과	○ 청소년 활동 지원을 통한 청소년 삶의 질 향상 ○ 지역사회 내 청소년 활동 참여확대를 통한 문화 창출			

□ 예산의 필요성

- 청소년 관내 청소년 7,180명 및 일반 420명의 광범위한 지역주민 수혜.
- 문화예술활동을 통한 경험중심의 학습기회 확대 및 잠재적 능력 발견을 통한 진학·진로에 대한 청소년 주도적 선택 탐색기회 필요.
- 문화예술활동을 기반으로 비판적사고, 의사소통, 협업, 창의력 등 청소년의 핵심역량 강화를 위한 기반 마련

(마두청소년수련관) 세출예산 사업설명서

진로교육 및 진로체험 운영

부서명	마두청소년수련관	담당자	이슬 대리(031-995-4156)
사업근거	● 「진로교육법」 제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)		
세부사업명	진로교육 및 진로체험 운영		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재원	■자체(100%) □보조
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, 고양시 전역 등) □기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	10,300	10,300	0	6,892	8,000	△2,300	△22.3%
출연금	10,300	10,300	0	6,892	8,000	△2,300	△22.3%

예산 요구(증·감) 사유

청소년진로지원동아리 : 청소년진로지원동아리 내, ‘말해Dream’ 사업을 진로부분을 별도 편성함으로 인한 증액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	지역 내 학교연계형 진로 멘토링 활동 보급을 통한 청소년의 진로 체험 기회 확대										
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연3,500명(청소년: 3,500명, 일반: 0명) 수혜										
계획예산	세입: 8,000천원, 세출: 8,000천원										
추진절차											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">운영계획 수립</td> <td style="text-align: center;">모집홍보</td> <td style="text-align: center;">사업집행</td> <td style="text-align: center;">운영평가</td> <td style="text-align: center;">결과보고</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3월</td> <td style="text-align: center;">4월</td> <td style="text-align: center;">4~12월</td> <td style="text-align: center;">12월</td> <td style="text-align: center;">12월</td> </tr> </table>	운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고	3월	4월	4~12월	12월	12월	
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고							
3월	4월	4~12월	12월	12월							

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년진로멘토링 '말해,Dream'			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 진로탐색 및 진로체험 기회 제공 ○ 후기청소년과 진로고민시기 청소년의 만남을 통한 진로고민 해소 			
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 핵심역량 지수 사전·사후 검증 프로그램 수(KPI) <ul style="list-style-type: none"> - 의사소통, 협업 역량 지수 향상 ○ 청소년동아리 참여 만족도 4.0점 이상(KPI) ○ 관내 중학교 20개교 학교연계 진로멘토링 운영 			
사업기간	2023. 3. 1. ~ 12. 16.			
운영장소	마두청소년수련관 및 고양시 관내 중학교			
운영대상	고양시 관내 중학교			
목표인원	청소년	3,500명	일반	0명
총인원	3,500명			
구성회기	20회기			
운영횟수	20회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시 관내 중학교 학교연계를 통한 후기청소년의 진로 멘토링 출강 운영(1학기·2학기 총 20개교 연계) ○ 멘토링 출강 추진 및 활동에 따른 평가회의 운영 			
담당자	이슬			
운영형태	목적사업(활동지원)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	8,000	출연금	8,000
			자체수익	0
			보조금	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	8,000	주요내역	
			○ 행사운영비(강화물, 운영비, 인쇄비): 1,000	
			○ 기타보상금(식비·간식비): 7,000	
기대효과	○ 지역 청소년의 진로탐색 과정에 긍정적 영향 및 고민 해소에 기여			

□ 예산의 필요성

- 고양시 관내 20개교 중학생 3,500명의 광범위한 청소년 수혜
- 대학생 진로멘토링 학교연계 프로그램을 통한 청소년기 진로 고민 해소 기여
- 청소년기 다양한 진로와 직업 및 학과를 탐색할 수 있도록 진로체험 프로그램을 제공함으로써 지역사회 학교와 연계를 통하여 진로 체험처의 역할 수행 필요

(마두청소년수련관) 세출예산 사업설명서

청소년안전환경조성

부서명	마두청소년수련관	담당자	이슬 대리(031-995-4156)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제18조의2(안전교육) ● 「청소년기본법」 제5조(청소년의 권리와 책임) 		
세부사업명	청소년안전환경조성		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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, 고양시 전역 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,600	1,600	0	1,209	830	△770	△48.1%
출연금	1,600	1,600	0	1,209	830	△770	△48.1%

예산 요구(증·감) 사유

청소년안전환경활동 : 강사비 나급 기준 다급으로 변경하여
감액, 운영 회차 감소에 따른 물품구입비 및 간식비 감액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년 주도의 생활환경 속 위험요인을 발굴하여 예방하고 특성에 맞는 맞춤형 지원 및 보호 강화
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연95명(청소년: 85명, 일반: 10명) 수혜
계획예산	세입: 830천원, 세출: 830천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 4월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 4월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 5월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년안전환경활동			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년의 주도적인 안전환경 조성을 위한 기획활동 지원 ○ 청소년이 안전한 지역사회를 위한 위험요소 개선 			
성과지표	○ 청소년 안전관련 프로그램 수(KPI)			
사업기간	2023. 4월중			
운영장소	마두청소년수련관			
운영대상	9세~24세 청소년 및 지역주민			
목표인원	청소년 85명	일반 10명	총인원 95명	
구성회기	3회기			
운영횟수	3회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 내 어린이보호구역 관련 기초지식 전문교육 이수 ○ 지역사회 어린이보호구역 현황조사 및 해결방안 기획 ○ 안전한 어린이보호구역 관련 지역사회 캠페인 운영 			
담당자	이슬			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금
	830	830	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	830	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(강사비, 물품비, 인쇄비): 650 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 180 		
기대효과	○ 청소년 안전캠페인 활동을 통해 지역사회 안전위험요소 개선			

□ 예산의 필요성

- 고양시 관내 청소년 및 성인 대상 캠페인을 통한 95명 이상 활동 참여 수혜 및 인식개선
- 청소년의 사회적, 환경적 두려움 심화에 따른 안전한 환경 조성의 필요성 증대
- 청소년 문제 및 사고 예방, 안전 강화로 사회안전망 확충 및 안전한 환경 조성 필요
- 청소년의 안전에 대한 인식을 제고하고, 청소년 보호 인식 필요

(마두청소년수련관) 세출예산 사업설명서

가족관계 증진 활동지원

부서명	마두청소년수련관	담당자	남윤아 차장(031-995-4153)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년기본법」 제6조(가정의 책임) ● 「청소년기본법」 제8조(국가 및 지방자치단체의 책임) 		
세부사업명	가족관계증진활동지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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 (마두청소년수련관, 고양시 전역 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,700	3,700	0	0	0	△3,700	△100.0%
출연금	3,700	3,700	0	0	0	△3,700	△100.0%

예산 요구(증·감) 사유

글로벌패밀리(Global Family) : 전년대비 물품구입 감소에 따른 물품구입비 감액 및 활동 회차 증가에 따른 식간비 증액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	가족 친화적 사회문화 확산, 가족과 함께하는 지역공동체 참여 프로그램 확대를 위한 가족 여가문화 조성 및 인프라 구축			
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 250명(청소년: 120명, 일반: 130명) 수혜			
계획예산	세입: 3,400천원, 세출: 3,400천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
6월	6월	7~10월	11월	11월

○ 세부 운영계획

프로그램명	글로벌 패밀리(Global Family)					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 가족구성원 간의 관계 발전 및 의사소통 개선 ○ 가족 여가활동 지원 확대 ○ 지역사회와 연계					
성과지표	○ 가족 단위 프로그램 만족도(4.0이상) ○ 가족 단위 프로그램 수					
사업기간	2023. 7. 1. ~ 10. 29.					
운영장소	마두청소년수련관 및 고양시 관내					
운영대상	9~24세 청소년이 있는 다문화 가정					
목표인원	청소년	120명	일반	130명	총인원	250명
구성회기	3회기					
운영횟수	4회					
주요내용	○ 가족 및 다문화사회 이해교육, 가족놀이 및 가족협력 활동 ○ 역사테마 활동(가족사진), 한가위(한나라 가족 위로) 봉사활동 ○ 어울림마당 다문화 음식 부스 운영					
담당자	김건용					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금		
	3,400	3,400	0	0		
세출예산	총액	주요내역				

프로그램명	글로벌 패밀리(Global Family)	
(단위: 천원)	3,400	○ 행사운영비(강사비, 인쇄비, 물품비 등): 2,600 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 800
기대효과	○ 가족의 정서적 안정과 화합, 가족의 잠재적 긍정적 기능 발견 ○ 다양한 형태의 가족과 다문화에 대한 사회적 수용성 향상 및 사회정서 역량 강화	

□ 예산의 필요성

- 취약·위기가족 맞춤형 서비스 확대를 기반으로 가족관계 증진을 위한 프로그램 제공 필요
- 부모의 놀이 인식 제고, 가족 단위 놀이·여가 프로그램 보급 등으로 가정에서의 놀이문화 확산 기여

(마두청소년수련관) 세출예산 사업설명서

고객만족도 확대 지원

부서명	마두청소년수련관	담당자	황세연 부장(031-995-4151)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) 		
세부사업명	고객만족도 확대 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	5,500	5,500	0	3,956	5,200	△300	△5.4%
출연금	5,500	5,500	0	3,956	5,200	△300	△5.4%

예산 요구(증·감) 사유

홍보사업: 다양한 활동 자체 참여 방식에 홍보로 이벤트 참여 경품 감소

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	고양시 관내외 마두청소년수련관 홍보, 인지도 내실화
사업 량	총 7개 프로그램 운영, 연 646명(청소년: 362명, 일반: 284명) 수혜
계획 예산	세입: 5,200천원, 세출: 5,200천원
추진절차	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 시설사용, 기관홍보 2~11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 결과보고 12월 </div> </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	경영협력					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 지역사회 청소년 자원(유형, 무형)발굴 및 연계 강화					
성과지표	○ 업무협약 체결 수(연 2건 이상)					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	마두청소년수련관					
운영대상	고양시 관내·외 청소년 유관기관 및 단체 등					
목표인원	청소년	8	일반	100	총인원	108
구성회기	1회기					
운영횟수	10회					
주요내용	○ 유관기관 및 단체 업무협약, 교류활동 실시 ○ 벤치마킹 및 협력 교류 등					
담당자	황세연					
운영형태	행정운영(임직원 활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	해당없음	0	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	해당없음	○ 해당없음				
기대효과	○ 지역 내 수련관 이미지 향상 ○ 기관 경영효율화 기대					

프 로 그 램 명	시설운영위원회					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성 과 목 표	○ 개별 위원 의견 수렴 통한 경영 효율(안) 도출, 적용 ○ 청소년 위원 의견 반영률 확대					
성 과 지 표	○ 운영위 결과 수련관 개별 파트 피드백, 환류 결과 도출, 공유 ○ 운영위원회 연간 4회 운영					
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운 영 장 소	마두청소년수련관					
운 영 대 상	지역주민, 청소년, 유관기관 및 단체 관계자, 전문가 등					
목 표 인 원	청 소 년	4	일 반	22	총 인 원	26
구 성 회 기	1회기					
운 영 횟 수	2회					
주 요 내 용	○ 개별위원 안건 사전 부여, 의견 수렴 및 환류					
담 당 자	황세연					
운 영 형 태	행정운영(임직원 활동)					
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금		
	2,050	2,050	0	0-		
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역				
	2,050	○ 위원회등운영수당(운영위원회 참석수당): 2,000 ○ 회의비(운영위원회 현수막제작): 50				
기 대 효 과	○ 청소년 위원 실질적 참여 보장 ○ 수련관의 사회적 역할 확대					
프 로 그 램 명	마케팅·홍보					
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성 과 목 표	○ 수련관 활동 지역사회 홍보 확대 ○ 디자인 플랫폼 활용 기관 및 사업 홍보 확대					
성 과 지 표	○ 보도자료 연 25종 이상 배포 ○ 페이스북, 인스타그램, 카카오톡 채널 홍보실적 100건 이상					
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운 영 장 소	마두청소년수련관, SNS 등					
운 영 대 상	마두청소년수련관 임직원					
목 표 인 원	청 소 년	0	일 반	0	총 인 원	0

프로그램명	마케팅·홍보			
구성회기	1회기(단 회기성 홍보실시)			
운영횟수	홍보 건 수로 정량실적 산정			
주요내용	○ 보도자료 홍보, 홍보실적 취합 및 제출, 온라인 상 홍보관리			
담당자	이슬			
운영형태	행정운영(임직원 활동)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	5,200	5,200	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	5,200	○ 일반운영비(홍보사업): 5,200		
기대효과	○ 온라인 홍보 효과 확대 ○ 청소년 중심 정보 제공, 기관 유용성 증대 등			

프로그램명	종합안전관리			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 안전관리계획을 수립하여 체계적인 시설 안전관리 실시			
성과지표	○ 안전관리 계획 수립 및 이행 건수 5개 이상(KPI) ○ 안전사고 발생 건수 0건(PI) ○ 매월 안전점검 실시 ○ 상하반기 안전교육실시(1회 이상 소방서 협력 실시)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	마두청소년수련관			
운영대상	시설이용자 및 직원			
목표인원	청소년	0	일반	40
	총인원		40	
구성회기	1회기			
운영횟수	2회			
주요내용	○ 시설 안전계획 수립 및 매월 안전 점검 실시 ○ 소방안전교육 2회 실시			
담당자	황세연			
운영형태	행정운영(임직원활동)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	비에산	0	0	0

프로그램명	종합안전관리		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역	
	비에산	○ 해당없음	
기대효과	○ 정기적인 점검으로 사고 예방과 시설 운영의 안정화 마련 ○ 안전사고 예방과 안전사고 발생 시 매뉴얼에 따른 신속한 대처		

프로그램명	사회공헌			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 임직원 사회공헌활동 활성화			
성과지표	○ 임직원 사회공헌활동 참여율 95% 이상 달성			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	고양시 일대			
운영대상	마두청소년수련관장 외 일반 직원			
목표인원	청 소 년	0	일 반	22
			총 인원	22
구성회기	1회기			
운영횟수	2회			
주요내용	○ 재단 차원 사회공헌 활동 참여 ○ 수련관 자체 기획 사회공헌 활동 실시			
담당자	황세연			
운영형태	행정운영(임직원 활동)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금
	비에산	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	비에산	○ 해당없음		
기대효과	○ 지역사회에 이해를 바탕으로 한 활동을 통해 공적가치 및 신뢰 향상			

프로그램명	고객만족			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 시설 이용자 만족도 향상			
	○ 외부 고객 만족도 향상			
성과지표	○ 시설별 이용자 만족도 80점 이상			
	○ 경영평가 외부고객(청소년)만족도 90점 이상			

프로그램명	고객만족				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	마두청소년수련관				
운영대상	수련관 이용 청소년				
목표인원	청소년	350	일반	100	총인원 450
구성회기	1회기				
운영횟수	1회				
주요내용	○ 고객만족도 조사 설문 참여 ○ 경영평가 외부고객 만족도 조사 참여(고양시청)				
담당자	황세연				
운영형태	행정운영(임직원 활동)				
세입예산 (단위: 천원)	총액		출연금	자체수익	보조금
	비예산		0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	비예산	○ 해당없음			
기대효과	○ 고객만족도 조사 자료 축적 ○ 조사결과 환류, 수련관 고객만족 경영 방향 도출				

프로그램명	민원관리				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	○ 시설 민원의 체계적 관리 및 재발 방지				
성과지표	○ 접수 민원 15일 이내 처리, 접수인 통지 ○ 동일 민원 재발 건수 연 2회 이하				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	마두청소년수련관				
운영대상	지역주민				
목표인원	청소년	0	일반	0	총인원 0
구성회기	해당없음				
운영횟수	해당없음				
주요내용	○ 민원접수, 접수대장 관리, 처리경과 고지, 처리완료 고지				
담당자	황세연				
운영형태	행정운영(임직원 활동)				

프로그램명	민원관리			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	비예산	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	비예산	○ 해당없음		
기대효과	○ 체계적인 민원관리로 2차 민원발생 최소화 ○ 고객 친화적인 환경을 조성하여 이용장 만족도 제고를 통한 시설 이용자 증대			

□ **예산의 필요성**

- 다양한 방법으로의 기관 홍보를 통해 청소년 활동 참여 기회 제공
- 유기적 지역 네트워크 협력을 통한 시설 운영 및 사업 역량 강화

[마두청소년수련관] 세출예산 사업설명서

문화체육강좌

부서명	마두청소년수련관	담당자	황세연 부장(031-995-4151)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
세부사업명	문화체육강좌		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	246,727	246,327	0	0	339,078	92,751	△37.6%
출연금	10,030	10,030	0	1,569	5,260	△4,770	△47.5%
자체	236,297	236,297	0	140,506	333,418	97,121	41.1%
잉여금	400	0	0	0	400	400	-

예산 요구(증·감) 사유

문화체육강좌 : 전년대비 안내데스크, 휘트니스센터 근로자 자체 예산 변경 및 신규채용에 따른 증액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년 및 지역주민들에게 다양한 배움 및 자기계발 기회 제공 체계적이고 지속적인 프로그램 제공을 통한 지역의 평생복지 실현
사업량	총1개 사업 운영, 연67,300명(청소년: 40,380명, 일반: 26,920명) 수혜
계획예산	세입: 376,563천원, 세출: 339,078천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 매일 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 연중 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	문화체육강좌					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 문화·체육 교육 지원으로 다양한 방식의 시설 이용 확대 ○ 안전한 환경에서의 문화·체육 교육 참여 기회 제공					
성과지표	○ 청소년 강좌 신규 개발 프로그램수 1개이상 ○ 청소년 문화교육 강좌 참여율 30%이상					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	마두청소년수련관					
운영대상	청소년 및 지역주민					
목표인원	청소년	40,380	일반	26,920	총인원	67,300
구성회기	1회기					
운영횟수	7,707회					
주요내용	○ 교육문화 및 생활체육 강좌 운영					
담당자	황세연					
운영형태	수익사업(문화체육)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	잉여금		
	376,563	5,260	370,903	400		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	339,078	○ 인건비(가간제근로자): 77,484 ○ 퇴직급여(퇴직급여충당금): 6,457				

프로그램명	문화체육강좌	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반운영비(사무관리비): 17,430 ○ 복리후생비(사회보험부담금): 8,067 ○ 수선유지교체비(수선유지비): 7,480 ○ 위탁관리비(위탁관리비): 2,860 ○ 일반보상금(기타보상금): 219,300
기 대 효 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다양한 학습과 취미, 심신 단련의 기회제공과 지역 평생 학습 활성화 	

□ 예산의 필요성

- 청소년과 시민들을 위한 다양한 평생학습 프로그램 제공으로 여가 생활 만족도 향상 및 개인적 삶의 질 향상 도모
- 수련관의 신뢰도 향상을 위해 지역 내 평생교육 거점으로써의 역할
- 다양한 학습과 취미, 심신 단련의 기회제공과 지역 평생학습 활성화

[마두청소년수련관] 세출예산 사업설명서

시설대관

부서명	마두청소년수련관	담당자	황세연 부장(031-995-4151)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
세부사업명	시설대관		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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 (마두청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	6,262	6,262	0	0	0	△5,962	△100.0%
출연금	5,962	5,962	0	0	0	△5,962	△100.0%

예산 요구(증·감) 사유

시설대관 : 전년대비 안전검사 및 자산취득 감소

사업개요

사업 종합 개요

사업목적	지역주민이 활용 가능한 공공시설 부족의 해소 및 수련관의 유휴공간을 효율적으로 활용할 수 있는 여건 마련									
사업량	총1개 사업 운영, 연1,000명(청소년: 1,000명, 일반: 1,000명) 수혜									
계획예산	세입: 1,500천원, 세출: 300천원									
추진절차										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">운영계획 회립 1월</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">모집홍보 매일</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">사업집행 연중</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">운영평가 12월</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">결과보고 12월</td> </tr> </table>	운영계획 회립 1월	→	모집홍보 매일	→	사업집행 연중	→	운영평가 12월	→	결과보고 12월	
운영계획 회립 1월	→	모집홍보 매일	→	사업집행 연중	→	운영평가 12월	→	결과보고 12월		

○ 세부 운영계획

프로그램명	시설대관					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 지역주민 및 단체에게 공적목적에 맞는 공간 제공					
성과지표	○ 자체수입률 연도별 증가율 110% 이상					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	마두청소년수련관					
운영대상	고양시 내 지역주민 및 유관단체					
목표인원	청소년	500	일반	500	총인원	1,000
구성회기	1회기					
운영횟수	40회					
주요내용	○ 수련관내 대관 가능한 장소 대여					
담당자	황세연					
운영형태	수익사업(시설대관)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	1,500	0	1,500	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	300	○ 일반관리비(일반수용비): 300				
기대효과	○ 수련관 내 시설 대관을 통한 시설가동률 향상 및 수익 창출					

□ 예산의 필요성

- 시설운영에 최소 소모품 교체비용 발생

(마두청소년수련관) 세출예산 사업설명서

청소년배치지도사 사업

부서명	마두청소년수련관	담당자	황세연 부장(031-995-4151)
사업근거	● 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등)		
세부사업명	청소년배치지도사 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	보조금
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 (마두청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	23,520	23,520	0	16,236	888	3.8%	
보조금	23,520	23,520	0	16,236	888	3.8%	

예산 요구(증·감) 사유

여성가족부 배치지도사 사업 보조금 증액분 반영

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년활동 전문인력 확보로 시설활성화 및 양질의 프로그램 제공
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 0명(청소년: 0명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 24,408천원, 세출: 24,408천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년지도사배치지원			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 청소년 분야의 전문지식을 갖추고 그 직무를 성실하게 수행할 수 있는 능력과 역량을 갖춘 청소년지도사 1명 채용 및 배치			
성과지표	○ 자격요건을 갖춘 배치지도사 배치여부 ○ 지급기준 대비 100% 지급			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	○ 마두청소년수련관			
운영대상	○ 청소년배치지도사(2급 자격증 소지)			
목표인원	청소년	-	일반	-
구성회기	1회기			
운영횟수	12회			
주요내용	○ 청소년 활동프로그램 기획·운영 및 청소년동아리 운영 등 청소년 활동과 직접 관련된 분야의 업무			
담당자	황세연			
운영형태	행정운영(임직원활동)			
세입예산 (단위: 천원)	총액 24,408	출연금 -	자체수익 -	보조금 24,408
세출예산 (단위: 천원)	총액 24,408	출연금 ○ 행사운영비(청소년지도사배치지원사업):24,408		
기대효과	○ 청소년 활동프로그램 기획·운영 및 청소년동아리 운영 등 수련 시설 활성화			

□ 예산의 필요성

- 청소년활동 전문인력 확보로 다양한 청소년활동 프로그램 제공 및 시설 활성화 기여, 양질의 프로그램 제공 확대
- 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년정책 추진체계 혁신)
 - ※ 4-3. 청소년지도자 역량 강화 / ② 청소년지도자 처우 개선

(마두청소년수련관) 세출예산 사업설명서

공공청소년수련시설활성화사업

부서명	마두청소년수련관	담당자	이슬 대리(031-995-4156)
사업근거	● 제6차 청소년정책기본계획 4. 청소년정책 추진계획 혁신		
세부사업명	공공청소년수련시설활성화사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	보조금
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 프로그램실) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	계	2022년 예산편성액		예산 집행액 (9월말)	2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	20,000	20,000	0	19,557	5,820	△14,180	△70.9%
보조금	20,000	20,000	0	19,557	5,820	△14,180	△70.9%

예산 요구(증·감) 사유

코로나19 등 지속적인 사회환경 변화에 따라 미디어 활용 프로그램
청소년 수요증가에 따라 미디어 활동을 위한 영상장비 구입비 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년들의 미디어 활동 및 역량강화를 위한 장비 구축			
사업량	총 0개 프로그램 운영, 연 0명(청소년: 0명, 일반: 0명) 수혜			
계획예산	세입: 5,820천원, 세출: 5,820천원			
추진절차				
운영계획 수 1월	→	모집홍보 -	→	사업집행 4~11월
	→	→	→	→
		운영평가 -	→	결과보고 12월

□ 프로그램 운영 계획(총 1개)

프로그램명	공공청소년수련시설활성화사업			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	-			
성과지표	-			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	마두청소년수련관			
운영대상	청소년			
목표인원	청소년	0	일반	0
			총인원	0
구성회기	-			
운영횟수	-			
주요내용	○ 청소년미디어활동 지원을 위한 장비구매			
담당자	이슬			
운영형태	-			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	5,820	0	0	5,820
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	5,820	○ 공공청소년수련시설활성화사업: 5,820		
기대효과	○			

□ 예산의 필요성

- 청소년들의 미디어활동 수요증가에 따라 안정적이고 전문적인 활동을 위한 장비 구축 필요
- 제6차 청소년정책기본계획 정책과제 반영(청소년정책 추진체계 혁신)
 - ※ 4-2. 지역·현장 중심의 청소년정책 활성화 / ① 지역사회 청소년 활동 지원 확대 및 운영 내실화

[마두청소년수련관] 세출예산 사업설명서

효율적 조직 운영 관리

부서명	마두청소년수련관	담당자	황세연 부장(031-995-4151)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 		
세부사업명	일반관리비		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	350,755	329,255	0	182,200	339,760	10,505	3.1%
출연금	294,723	294,723	0	170,481	283,741	△10,982	△3.7%
자체	34,532	34,532	0	11,719	34,519	△13	△0.04%
잉여금	21,500	0	0	0	21,500	21,500	-

예산 요구(증·감) 사유

- 인건비 관리 : 미화, 보안 업무 지원 기간제근로자 인건비
 - 미화 2명, 보안 2명, 기존 안내데스크 인건비 자부담 전환
 - 미화보조인력에서 주35시간 근로자 2명으로 전환

- 개별인원 명절 휴가비, 연가 보상비 책정
- 2022년 대비 19,736천원 감액
- 퇴직급여 관리 : 계약 연장 기간제근로자¹⁾ 대상 퇴직급여 소요
 - 미화 2명, 보안 2명 퇴직급여 총당금 필요
 - 2022년 대비 1,645천원 감액
 - 기존 안내데스크 1명 인건비 자부담 전환에 따른 인건비 총액 감소
- 일반운영비 관리 : 연 사무관리비, 공공운영비 지출 비용 필요
 - 사무관리비 : 2022년 대비 2,484천원 증액
 - 일반수용비 : 영상편집기기 구입에 따른 프로그램 구입 등 증액
 - 위원회등 운영수당 : 전문가자문회의 참석수당 삭제 감액
 - 임차료 : 신규차량 임차에 따른 증액
 - 공공운영비 : 지자체 세금, 연료비 및 보험료 인상 등, 10,080천원 증액
 - 공공요금 및 제세 : 소방, 교통, 협회비, 전년 대비 1,200천원 증액
 - 연료비 : 세금 인상, 연 이용 고객 확대에 따른 연료비 증액 책정
 - 차량선박비 : 기관 관용 차량 임대료 책정
- 여비 관리 : 동결, 가급적 외부 출장 축소, 온라인 회의 권장
- 업무추진비 관리 : 시책업무 최소화에 따른 200천원 감액
- 복리후생비 : 시설 기간제근로자 사업장 부담금 사회보험료 책정
 - 2022년 대비 2,075천원 감액
 - 사회보험부담금 : 기존 기간제 1명 인건비 자부담 전환에 따른 인건비 총액 감소, 2022년 대비 2,155천원 감액
 - 기타복리후생비 : 기간제근로자 피복비 편성
- 교육훈련비 : 시설 직원 역량강화 온라인 수업 권장
- 수선유지교체비 : 기계설비, 건물수선비 등, 전년 대비 23,886만원 감액
 - 냉동기 수선유지비 증액, 건물수선유지비(건물도장, 대청소, 소화기구입 등) 증액
- 관서업무비 : 시책 활동 증대 따른 증액편성 921천원 감액
- 위탁관리비 : 전기, 승강기, 소방, 소독, 경비 등 비용
 - 중대재해처벌법 대비 안전관리 영역 위탁 관리비 책정

1) 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제4조의 4 해당자

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	효율적 조직 운영경비 관리로 목적사업의 원활한 수행
계획예산	세입: 339,760천원, 세출: 339,760천원
추진절차	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영계획립 1월 </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 예산집행 4~10월 </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영평가 11월 </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 결과보고 12월 </div> </div>	

○ 세부 운영계획

계획명	인건비 관리			
관리목표	○ 시설운영 위한 기간제근로자 적정 인건비 책정 및 적기 지출			
성과지표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 시설보조직(미화, 보안) 4명 인건비 책정 및 지출			
중점추진사항	○ 운영에 필요한 인력 및 비용 책정 및 집행			
담당자	황세연			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	103,566	103,566	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	103,566	○ 기간제근로자등보수(인건비): 103,566		
기대효과	○ 상시 고객응대 관리 및 지원			

계획명	퇴직급여 관리			
관리목표	○ 효율적인 예산관리			
성과지표	○ 1년 이상 지속 근무자 발생시 지급			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 퇴직급여 비축			
중점추진사항	○ 1년 이상 지속 근무자 발생시 퇴직 급여 비축			
담당자	황세연			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	8,631	8,631	0	0

계 획 명	퇴직급여 관리		
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역	
	8,631	○ 퇴직급여(퇴직급여충당금): 8,631	
기 대 효 과	○ 퇴직급여 지급에 따른 공공성 확보		

계 획 명	일반운영비 관리			
관 리 목 표	○ 수련관 사무행정 관리 효율화			
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 경비, 소모품, 임차, 협회비, 공과금 등 집행			
중 점 추 진 사 항	○ 고정비용 및 기관 운영 경비 관리 체계화			
담 당 자	황세연			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	132,584	119,145	13,439	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	132,584	○ 사무관리비(일반수용비 등): 37,885 ○ 공공운영비(공공요금및체세): 94,699		
기 대 효 과	○ 수련관 고정지출 관리 및 운영 효율화			

계 획 명	여비 관리			
관 리 목 표	○ 규정, 지침에 의한 복무 관리 투명화			
성 과 지 표	○ 주 52시간 근로제도 위반 건 수 제로 ○ 계획예산 대비 집행률 90%			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 재단 복무관리 지침에 의한 수련관장 외 직원 복무 관리			
중 점 추 진 사 항	○ 규정, 지침에 의한 예산 집행 점검			
담 당 자	황세연			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	5,400	0	5,400	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	5,400	○ 국내여비(국내여비): 5,400		
기 대 효 과	○ 복무관리 투명화, 성실한 근무환경 조성			

계 획 명	업무추진비 관리			
관 리 목 표	○ 규정, 지침에 따른 업무추진비 관리 투명화			
성 과 지 표	○ 계획예산 대비 집행률 90%			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 시책추진, 부서운영, 기관운영 업무추진비 집행 관리, 사용내역 공시			
중 점 추 진 사 항	○ 규정, 지침에 따른 사용 여부 검토 및 지출			
담 당 자	황세연			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	1,000	0	1,000	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	1,000	○ 사업업무추진비(시책추진업무추진비): 1,000		
기 대 효 과	○ 업무추진비 집행 관리 투명화			

계 획 명	복리후생비 관리			
관 리 목 표	○ 시설운영 위한 기간제근로자 복리후생비 지출			
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 시설보조직 사회4대보험금 지출 ○ 기타복리후생비(특근매식) 지출			
중 점 추 진 사 항	○ 기간제근로자 사회4대보험 지출 ○ 근로자 특근매식 관리 및 지출			
담 당 자	황세연			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	16,144	10,784	5,360	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	16,144	○ 사회보험부담금(사회4대보험): 10,784 ○ 기타복리후생비(특근매식비): 5,360		
기 대 효 과	○ 인력관리를 위한 고정지출 관리 및 복지 지원			

계 획 명	교육훈련비 관리			
관 리 목 표	○ 개별 직원 역량강화 관리			
성 과 지 표	○ 종사자 성차별, 성희롱 예방교육 이수 100% ○ 직원 내·외부 교육 이수율 90% ○ 계획예산 대비 집행률 90% ○ 법정 의무 교육 이수 준수 100% ○ 친환경 경영 노력 80%			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 법정의무교육, 재단 자체 교육 참여, 개별 역량강화 교육 수강			
중점추진사항	○ 개별 인원 교육훈련비 집행 타당성 검토			
담 당 자	황세연			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	1,920	0	1,920	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	1,920	○ 교육훈련비(시설직원교육지원비): 1,920		
기 대 효 과	○ 개별 직원 역량강화, 사회 전반 의식 수준 증대 및 감수성 함양			

계 획 명	수선유지교체비 관리			
관 리 목 표	○ 시설안전 확보 및 기관 내 자산 내구연한 증대			
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 통신, 전기, 소방, 건축 설비 유지 관리 등			
중점추진사항	○ 기관 내 자산 및 시설 내구연한 증대			
담 당 자	황세연			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	잉여금
	38,763	12,263	5,000	21,500
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	38,763	○ 수선유지비(기계, 냉동기, 전기, 건물, 통신): 38,763		
기 대 효 과	○ 시설안전 확보, 내부 시설 및 장비 내구연한 증대			

계 획 명	관서업무비 관리
-------	----------

계 획 명	관서업무비 관리			
관 리 목 표	○ 규정, 지침에 따른 업무추진비 관리 투명화			
성 과 지 표	○ 계획예산 대비 집행률 90%			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 부서운영 업무추진비 집행 적정성 검토, 지출, 사용내역 공시			
중 점 추 진 사 항	○ 규정, 지침에 따른 사용 여부 적정성 검토			
담 당 자	황세연			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	2,400	0	2,400	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	2,400	○ 부서업무비(부서운영업무추진비): 2,400		
기 대 효 과	○ 업무추진비 집행 관리 투명화			

계 획 명	위탁관리비 관리			
관 리 목 표	○ 설비, 시설, 위생 부문 상시 관리 통한 시설 안전관리			
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 전기, 승강기, 소독, 경비, 소방시설 등 유지관리 용역			
중 점 추 진 사 항	○ 유지보수 업체 과업내용 적정 수행 관리, 검토			
담 당 자	황세연			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	29,352	29,352	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	29,352	○ 위탁관리비(무인경비, 전기안전, 소방안전, 자동제어, 승강기, 방역소독): 29,352		
기 대 효 과	○ 시설내부 설비 내구연한 증대 ○ 상시 유지보수 통한 시설안전 확보			

계 획 명	기타영업외비용 관리			
관 리 목 표	○ 예산운용에 따른 예금이자 관리			
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			

계 획 명	기타영업외비용 관리	
주요업무내용	○ 연 2회 개별 통장 예금이자 관리	
중점추진사항	○ 적기 예금이자 정산 및 반납 등	
담당자	황세연	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역
	321	○ 예금이자: 321
기대효과	○ 기타 예산 비용 관리 투명화	

□ 예산의 필요성

- 관내 일자리 창출을 통한 경제 선순환 작용
- 기관운영에 필요한 최소한의 일상경비 편성 및 운영, 안전 담보
- 기계, 시설, 설비 관리 통한 이용고객(고양시민) 안전성 증대

일산서구청소년수련관

[일산서구청소년수련관] 세입예산 사업설명서

대관수입

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규 부장 (031-995-4125)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	일산서구청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	시설사용료	요구액	4,190천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		1,200	1,200	0	4,190	2,990

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
대관수입	강당(200,000×15회)	3,000,000	
	강의실(50,000×20회)	1,000,000	
	부대설비(10,000×19회)	190,000	

세입개요

- 고양시 관내·외 기관, 단체 등의 교육, 워크숍, 세미나 등 활동 유치
- 고양시 관내에서 진행되는 소규모 활동은 강의실로 유도, 활동 유치

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	1,190	842	70.8%	
2021	2,400	1,540	64.2%	
2022(9월말기준)	1,200	3,335	277.9%	

[일산서구청소년수련관] 세입예산 사업설명서

카페운영

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	송병준 차장 (031-995-4173)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	일산서구청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	상품판매수익	요구액	37,800천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		39,828	39,828	0	37,800	-2,028

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
카페운영	판매수입 3,500×45개×20일×12월	37,800,000	

세입개요

- 수련관 세입증대 위한 수련관 내방 고객 대상 카페, 디저트 판매 실시

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	27,042	28,930	107.0%	
2021	60,012	20,318	33.9%	
2022(9월말기준)	39,828	23,188	58.2%	

[일산서구청소년수련관] 세입예산 사업설명서

문화체육강좌 및 프로그램참가비

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규 부장 (031-995-4125)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	일산서구청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	관리사업수익	요구액	200,525천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	144,205	144,205	0	200,525	56,320	39.05%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
성인, 청소년 강좌	체육, 문화 강좌 415,625×40반×12월	199,500,000	
예비청소년지도사실습	실습비 50,000×4명	200,000	
청소년건강지킴이	참가비 5,000*45명	225,000	
문화공방	참가비 10,000×15명×2회	300,000	
우리가족런닝맨	참가비 10,000×30팀	300,000	

□ 세입개요

- 수련관 세입확보 체육, 문화 강좌 운영(1개 반 10~15명) 강좌 수 확대 예정
- 청소년지도사 실습비 부과, 개별 세부사업 내 참가금 사업 확대 준비

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	41,995	38,286	91.2%	
2021	118,429	105,637	89.2%	
2022(9월말기준)	144,205	149,049	103.4%	

[일산서구청소년수련관] 세입예산 사업설명서

청소년방과후아카데미

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	장성미 팀장 (031-995-4192)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제48조(청소년방과후활동의지원) ● 청소년기본법시행령 제33조(청소년방과후활동종합지원계획의수립) ● 청소년기본법시행령 제33조의 5(청소년방과후활동지원센터의 설치·운영) 		
장·관·항	일산서구청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	국비보조금수입	요구액	182,552천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		182,552	174,512	8,040	182,552	8,040

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
사업 운영비	인건비(6,653,000×12개월)	79,836,000	
	연금부담금(78,636,000*1/12)	6,553,000	
	급식비(5,000원×40명198.4회)	39,680,000	
	프로그램운영비(2,774,750×12개월)	33,297,000	
	일반운영비(5,796,500×4분기)	23,186,000	

세입개요

- 여성가족부 청소년방과후아카데미 사업 운영지침

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	168,496	168,496	100.0%	
2021	172,322	172,322	100.0%	
2022(9월말기준)	182,552	182,552	100.0%	

[일산서구청소년수련관] 세입예산 사업설명서

청소년지도사배치지원사업

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규 부장 (031-995-4125)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제23조(청소년지도사, 청소년상담사의 배치 등) ● 청소년기본법시행령 제25조(청소년지도사, 청소년상담사의 배치 등) 		
장·관·항	일산서구청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	국비보조금수익	요구액	24,408천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	23,520	23,520	0		24,408	888

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
청소년지도사배치지원사업	청소년지도사배치지원사업 24,408,000×1년	24,408,000	

세입개요

- 청소년지도사 자격 2~3급 기준 1명 12개월 인건비 지출(국비 보조금)

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	25,740	25,740	100.0%	
2021	23,208	23,208	100.0%	
2022(9월말기준)	23,520	23,520	100.0%	

[일산서구청소년수련관] 세입예산 사업설명서

고양시청소년참여위원회

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	송병준 차장 (031-995-4173)
세입근거	● 고양시청소년참여위원회 구성 및 운영 조례		
장·관·항	일산서구청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	2,800천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	2,800	2,800	0	2,800	0	0%

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
청소년청소년참여위원회	청소년참여위원회 2,800,000×1년	2,800,000	

세입개요

- 조례에 따른 참여기구 운영을 위한 보조금 사업지원(시비)

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	2,800	2,800	100.0%	
2021	2,800	2,800	100.0%	
2022(9월말기준)	2,800	2,800	100.0%	

[일산서구청소년수련관] 세입예산 사업설명서

고양시지원금

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규 부장 (031-995-4125)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	일산서구청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	자치단체출연금수익	요구액	337,523천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	403,847	403,847	0		337,523	-66,324

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
고양시지원금	337,523,000×1식	337,523,000	

세입개요

- 일산서구청소년수련관 사업 및 경비 운영 지원(출연금)

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	391,123	391,123	100.0%	
2021	360,605	360,605	100.0%	
2022(9월말기준)	403,847	403,847	100.0%	

[일산서구청소년수련관] 세입예산 사업설명서

부가가치세환급

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규 부장 (031-995-4125)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	일산서구청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	수수료수익	요구액	401천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	425	425	0	401	-24	-5.64%

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
부가가치세환급	부가가치세 환급 401,000×1회	401,000	

세입개요

- 문화체육강좌, 카페운영 부가가치세 납부 환급 시 예상 세입

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	493	1,026	208.2%	
2021	5,400	5,312	98.4%	
2022(9월말기준)	425	236	55.5%	

[일산서구청소년수련관] 세입예산 사업설명서

이자수익

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규 부장 (031-995-4125)
세입근거	● 소득세법		
장·관·항	일산서구청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	예금이자수익	요구액	259천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	183	183	0		259	76

산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
예금이자	이자수익 258,426×1년	258,429	

세입개요

- 수련관 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	164	174	106.3%	
2021	183	213	116.3%	
2022(9월말기준)	183	129	70.6%	

[일산서구청소년수련관] 세입예산 사업설명서

순세계잉여금

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규 부장 (031-995-4125)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	일산서구청소년수련관-사업수익-영업수익		
편성목	관리사업수익	요구액	57,150천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0		57,120	57,120

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
순세계잉여금	순세계잉여금 57,150,000×1년	57,150,000	

세입개요

- 고양시청소년재단 집행잔액 추계 후 22년 잉여금 예상치 편성, 수련관 교부

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	94,181	94,181	100.0%	
2021	42,240	42,240	100.0%	
2022(9월말기준)	0	0		

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년 정책 참여 지원

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	송병준 차장(031-995-4173)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) ● 「제6차 청소년정책기본계획(2018~2022)」 		
세부사업명	청소년 정책 참여 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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 (수련관 내·외) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,280	4,280	0	2,139	2,700	△1,580	△37%
출연금	4,280	4,280	0	2,139	2,700	△1,580	△37%

예산 요구(증·감) 사유

- 출연금 감액에 따라 활동 간 운영비 최대 축소 편성
- 22년 대비 간식비 10% 삭감

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년 시민으로서 청소년 참여 권리를 보장하고, 청소년의 욕구와 의견을 반영하는 청소년 중심의 수련시설 활성화 도모
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 400명(청소년: 380명, 일반: 20명) 수혜
계획예산	세출: 2,700천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 2~3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 3~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년운영위원회					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 운영 과정에 청소년 의견 적극 제안 ○ 청소년 주도의 시설 운영 활성화 ○ 청소년활동 핵심역량 강화(비판적사고, 의사소통, 협업, 사회정서) 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년운영위원회 운영 횟수 10회 이상 ○ 청소년운영위원회 의견 반영률 60% 이상 ○ 청소년운영위원회 기관장간담회 2회 운영 ○ 핵심역량 사전검사 대비 5% 향상 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	일산서구청청소년수련관 및 고양시 관내·외					
운영대상	고양시 9~24세 청소년 20명					
목표인원	청소년	280	일반	0	총인원	280
구성회기	14회기					
운영횟수	14회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년운영위원회 면접 및 선발 ○ 위촉식 및 워크숍 ○ 정기(임시)회의 ○ 모니터링(시설, 프로그램) ○ 관내·외 청소년운영위원회 교류 활동 					

프로그램명	청소년운영위원회				
	○ 상·하반기 기관장간담회				
담당자	일산서구청청소년수련관 지역사업파트 오혜진				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,980	1,980	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,980	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 1,830 ○ 기타보상금: 150			
기대효과	○ 청소년 욕구와 의견반영의 시설 운영을 통한 수련관 청소년 이용률 및 시설 인지도 향상				

프로그램명	청소년운영위원회 기획활동				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 시설 운영 과정에 청소년 의견 적극 제안 ○ 청소년 주도의 시설 운영 활성화 ○ 청소년활동 핵심역량 강화(비판적사고, 의사소통, 협업, 사회정서)				
성과지표	○ 청소년운영위원회 운영 횟수 10회 이상 ○ 청소년운영위원회 의견 반영률 60% 이상 ○ 청소년운영위원회 기관장간담회 2회 운영 ○ 핵심역량 사전검사 대비 5% 향상 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상				
사업기간	2023. 9. 1. ~ 10. 31.				
운영장소	일산서구청청소년수련관 및 고양시 관내·외				
운영대상	고양시 9~24세 청소년 120명				
목표인원	청소년	100	일반	20	총인원 120
구성회기	3회기				
운영횟수	3회				
주요내용	○ 기획 활동 주제 전문/역량 교육 ○ 기획 활동(캠페인) 사전 준비 ○ 기획 활동(캠페인) 진행				
담당자	일산서구청청소년수련관 지역사업파트 오혜진				
운영형태	목적사업(직접지도)				

프로그램명		청소년운영위원회 기획활동			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	720	720	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	계	주요내역			
	720	○ 행사실비보상금: 720천원			
기대효과	○ 청소년 주도의 기획 홍보활동을 통한 자기 주도성 증진 및 지역사회 수련관 홍보 효과 극대화				

□ 예산의 필요성

- 청소년기본법에 근거한 청소년운영위원회 운영 필요
- 청소년의 의견을 수렴한 기관 경영, 시설운영 방향 설정 역할
- 사회참여 활동을 통한 건강한 민주시민으로서의 성장 지원 필요

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년 인권 활동 지원

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	장소희 대리(031-995-4185)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 유엔아동권리협약(1989) ● 제6차 청소년정책기본계획(2018~2022) ● 고양시청소년재단 중장기 발전계획(2019~2023) ● 고양시청소년정책기본계획(2020~2022) 		
세부사업명	청소년 인권 활동 지원 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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 (일산서구청소년수련관 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구 분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,100	3,100	0	3,090	940	△2,160	△70%
출연금	3,100	3,100	0	3,090	940	△2,160	△70%

예산 요구(증·감) 사유

- 사업운영 최소 경비 편성, 전문 인력 협상을 통한 인건비 감액
- 22년 대비 70% 사업예산 감액 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년 인권을 주제로 한 교육과 실천 활동을 통해 다양한 청소년의 권리가 보호되는 사회적 기반 조성
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 140명(청소년: 113명, 일반: 27명) 수혜
계획예산	세입: 940천원, 세출: 940천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 7월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 모집홍보 7~8월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 사업집행 8~9월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 운영평가 9월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 결과보고 9월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	인권전시회 '인권교육'					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 인권 관련 자원 투입 ○ 청소년 수련 활동 인증 프로그램 제공 ○ 성취목표 달성 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년권리 및 인권활동 프로그램 운영 1개 ○ 청소년 수련 활동 인증 프로그램 운영 1회 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상 					
사업기간	2023. 7. 1. ~ 9. 30.					
운영장소	일산서구청청소년수련관					
운영대상	고양시 14~19세 청소년 10명					
목표인원	청소년	50명	일반	-	총인원	50명
구성회기	5회기					
운영횟수	5회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 인권 감수성 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 1회기 : 오리엔테이션, 안전교육, 관계 형성 활동 등 - 2회기 : 청소년 인권 기본지식 함양 교육 - 3회기 : 청소년 인권 감수성 교육 - 4회기 : 청소년 인권 표현 작품 제작 (1) - 5회기 : 청소년 인권 표현 작품 제작 (2) 					
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 곽지훈					

프로그램명	인권전시회 '인권교육'				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	840	840	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	840	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 800 ○ 행사실비보상금(간식비): 40			
기대효과	○ 활동을 통해 긍정적인 청소년 권리 개선 방향 모색 ○ 작품 내 다양한 표현을 통한 청소년 인권 인식 공감대 형성				

프로그램명	인권전시회 '작품 전시회'				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 청소년 권리에 대한 사회적 인식 제고 ○ 성취목표 달성				
성과지표	○ 청소년 권리인식 제고 실천 활동 운영 수 1개 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상				
사업기간	2023. 9. 2.				
운영장소	일산서구청청소년수련관, 온라인				
운영대상	고양시 청소년 및 성인 90명				
목표인원	청소년	63명	일반	27명	총인원 90명
구성회기	1회기				
운영횟수	1회				
주요내용	○ 청소년 인권 표현 작품 공유 - 지역사회 온·오프라인 전시 활동				
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 곽지훈				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	100	100	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	100	○ 행사운영비(운영비): 100			
기대효과	○ 지역사회 내 인권 친화 환경조성				



예산의 필요성

- 고양시 관내 학교 내 체험형 시민교육 부재
- 유엔아동권리협약 ‘비차별, 아동 최선의 이익, 생존과 발달의 권리, 아동 의견 존중’의 원칙에 따라 청소년 권리의식 함양을 위한 프로그램 운영 필요
- 제6차 청소년 정책 기본계획에 근거하여 청소년 권리증진 기반 조성 및 청소년 권리에 대한 사회적 인식 제고 사업 운영 필요

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년 여가 및 건강권 보장

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	송병준 차장(031-995-4173)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 제 6차 청소년정책기본계획(2018-2022) 1-2-⑤ 청소년 신체 건강권 보장 ● 고양시 청소년재단 중장기 발전계획(2019~2023) ● 고양시 청소년정책기본계획(2020~2022) 		
세부사업명	청소년 여가 및 건강권 보장		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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 (수련관 내·외) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,235	2,235	0	1,889	3,535	1,300	58%
출연금	2,235	2,235	0	1,889	3,535	1,300	58%

예산 요구(증·감) 사유

- 기존 ‘반려동물과나’ 프로그램의 예산(안) 내 세부사업 이동, 기존예산 동결
- 출연금 삭감에 따른 청소년 쉼터 공간 예산 40% 삭감

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년들에게 신체활동 및 여가활동 거리를 제공함으로써 정신건강 관련 스트레스 해소 및 신체활동의 활성화 여가·휴식시간이 부족한 청소년들에게 청소년 전용공간과 다양한 여가활동 프로그램을 제공하여 건전한 문화생활을 도모하고자 함.			
사업량	총 6개 프로그램 운영, 연 13,220명(청소년: 13,220명, 일반: 0명) 수혜			
계획예산	세입: 225천원 세출: 3,535천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	2~3월	4~10월	11월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년 건강지킴이					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 신체활동의 욕구 충족 및 청소년의 체력 증진 ○ 신체활동을 통한 스트레스 해소 및 자존감 향상					
성과지표	○ 청소년 건강지원 프로그램 수 1개 이상 ○ 만족도 조사 긍정 응답률 80% 이상 달성 ○ 스트레스 해소 및 자존감 향상 긍정 응답률 80% 이상 달성					
사업기간	2023. 2. 1. ~ 9. 30.					
운영장소	일산서구청소년수련관					
운영대상	고양시 청소년(14세 ~ 24세) 10명					
목표인원	청소년	180명	일반	-	총인원	180명
구성회기	10회기					
운영횟수	10회					
주요내용	○ 청소년 건강지킴이 활동 - 1회기: 청소년 건강지킴이 활동 오리엔테이션 - 2회기~3회기: 건강지킴이 활동(사전 연습) - 4회기~5회기: 건강지킴이 활동(심화 교육) - 6회기~7회기: 건강지킴이 활동(전문 과정)					

프로그램명	청소년 건강지킴이				
	<ul style="list-style-type: none"> - 8회기~9회기: 대화 나가기(예: 마라톤 대회 등) - 10회기: 평가회의 				
담당자	일산서구청소년수련관 송병준				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,235	1,235	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	계	주요내역			
	1,235	○ 행사운영비(운영비, 강사비, 보험료): 1,235			
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 내 청소년에게 신체활동을 제공함으로써 건강 중요성 인식 ○ 신체활동 프로그램 제공을 통한 청소년 신체활동 활성화 				

프로그램명	반려동물과 나				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 건강 증진 활동 자원 투입 ○ 성취목표 달성 ○ 청소년 수련 활동 인증 프로그램 제공 				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강권 프로그램 운영 1개 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상 ○ 청소년 수련 활동 인증 프로그램 운영 1회 				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 4. 30.				
운영장소	온라인(Zoom)				
운영대상	고양시 14~19세 청소년 10명				
목표인원	청소년	40명	일반	-	총인원 40명
구성회기	4회기				
운영횟수	4회				
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 반려동물과의 교감 활동을 통한 건강한 정신건강 함양 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 오리엔테이션 : 청소년수련활동인증제 소개, 안전교육 등 - 교감비법 : 반려동물과의 관계 고민 나누고 서로 이해하기 - 교감음식 : 반려동물 수제간식 만들기 - 평가 및 마무리 : 참가자 소감 및 실천 습관 공유하기 등 				

프로그램명	반려동물과 나				
담당자	일산서구청소년수련관 활동사업파트 장소희				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	900	900	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	900	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 900			
기대효과	○ 온라인 또래 관계망 형성 ○ 청소년의 정서적 안정감 증진				

프로그램명	청소년놀터				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	○ 청소년 전용공간 운영을 통한 이용 만족도 제고 ○ 청소년 욕구 반영을 통한 휴식공간 구성				
성과지표	○ 청소년놀터 공간 이용자 수 12,880명 달성 ○ 청소년 의견 반영 3개 이상 달성 ○ 공간 이용 만족도 긍정 응답률 80%이상 달성				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	일산서구청소년수련관 3층 잠깐 하나, 둘 (청소년 놀터)				
운영대상	고양시 9~24세 청소년(청소년 놀터 공간 이용 청소년)				
목표인원	청소년	12,880	일반	0	총인원 12,880
구성회기	601회				
운영횟수	601회				
주요내용	○ 청소년 전용공간 운영 - 청소년 전용공간 구성 · 상시 보드게임 이용 환경 구성 · 보드판 활용 낙서공간 구성 - 청소년 공간 만족도 조사 및 여가 프로그램 수요조사 의견 반영 · 수요조사를 통한 희망 보드게임 등 여가활동거리 구성 - 청소년 전용공간 안전관리 · 의자, 테이블 등 공간 기자재 물품 안전관리 - 월별 놀터 프로그램 안내 달력 게시 등				

프로그램명	청소년놀터				
담당자	일산서구청소년수련관 박다솜이				
운영형태	공간이용(놀터.열린공간)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,000	1,000	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	계	주요내역			
	1,000	○ 행사운영비(운영비): 1,000			
기대효과	○ 청소년 전용공간을 통한 청소년 문화생활 도모 ○ 청소년 자율 활용 공동체 공간 구성을 통한 자기 주도성 증진				

프로그램명	청소년 놀터지기				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 청소년 여가활동 프로그램 제공 및 보완을 통해 놀터 프로그램 질 향상 ○ 청소년 의견 반영 프로그램 제공을 통한 만족도 향상				
성과지표	○ 청소년 기획·운영 프로그램 2개 이상 운영 ○ 놀터공간 이용 청소년 만족도 긍정 응답률 80% 이상 달성				
사업기간	2022. 3. 1. ~ 11. 30.				
운영장소	일산서구청소년수련관 3층 잠깐 하나, 둘 등				
운영대상	20~24세 후기 청소년				
목표인원	청소년	40	일반	0	총인원 40
구성회기	1회기				
운영횟수	1회				
주요내용	○ 청소년 전용공간 놀터지기 운영 - 월별 청소년 전용공간 여가활동프로그램 기획·운영 - 분기별 청소년 전용공간 안전관리 점검 · 공간 내 상시 여가활동거리 점검 2회 이상 진행 - 공간 안전지도 및 공간 운영 안내 활동 · 청소년 이용률이 많은 주말, 공간 안내활동 및 안전관리				
담당자	일산서구청소년수련관 박다솜이				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	150	150	-	-	-
세출예산	계	주요내역			

프로그램명	청소년 놀터지기			
(단위: 천원)	150	○ 행사운영비(운영비): 150		
기대효과	○ 다양한 청소년 여가활동 거리 제공을 통한 다수의 청소년 유입			

프로그램명	청소년의 달				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 청소년 전용공간 인식개선을 위한 청소년 놀터 프로그램 운영				
성과지표	○ 청소년 전용공간 활용 프로그램 1개 운영				
사업기간	2023. 4. 1. ~ 5. 31.				
운영장소	일산서구청청소년수련관 3층 잠깐 하나, 둘(청소년놀터)				
운영대상	고양시 9~24세 청소년(청소년놀터 공간 이용 청소년)				
목표인원	청소년	40	일반	0	총인원 40
구성회기	1회기				
운영횟수	1회				
주요내용	○ 청소년의달 관련 프로그램 운영 - 청소년의 달 홍보 게시물 제작 · 청소년의 달 안내물, 청소년 관심 자료물 게시 - 청소년놀터 공간 청소년 전용공간 인지 이벤트 프로그램 운영 · 청소년 관련 키워드 가로세로 · 청소년에게 쓰는 편지 등				
담당자	일산서구청청소년수련관 박다솜이				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
(단위: 천원)	100	100	-	-	-
세출예산	계	주요내역			
(단위: 천원)	100	○ 행사운영비(운영비): 100			
기대효과	○ 청소년 전용공간 인지도 향상에 따른 공간 이용률 제고				

프로그램명	보드게임여기요			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업

프로그램명	보드게임여기요					
성과목표	○ 청소년 여가활동거리를 활용한 휴식공간 활성화 ○ 청소년 여가활동 참여프로그램 운영					
성과지표	○ 여가활동거리 활용 참여 프로그램 1번 이상 운영 ○ 청소년전용 공간 연계 프로그램 1개 이상 운영 ○ 만족도 긍정 응답률 80% 이상 달성					
사업기간	2023. 7. 1. ~ 11. 30.					
운영장소	일산서구청청소년수련관 3층 잠깐 하나, 둘 (청소년놀터)					
운영대상	고양시 9~24세 청소년(청소년놀터 공간 이용 청소년)					
목표인원	청소년	40	일반	0	총인원	40
구성회기	1회기					
운영횟수	1회					
주요내용	○ 보드게임 대회 운영 - 청소년 전용공간 여가활동 거리의 보드게임을 활용한 보드게임 대회 개최·운영(상/하반기) - 보드게임 설명 안내문 제작 활동 등					
담당자	일산서구청청소년수련관 박다솜이					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	150	150	-	-	-	
세출예산 (단위: 천원)	계	주요내역				
	150	○ 행사운영비(운영비): 150				
기대효과	○ 참여형 여가활동프로그램을 통한 공간 만족도 증가에 따른 공간 이용률 증가 ○ 공간 내 여가활동거리를 활용한 프로그램 운영으로 건전한 여가 문화 형성					

예산의 필요성

- 청소년종합실태조사²⁾결과 신체활동 부족 현상 해소(전국 대비 고양시 청소년 신체활동 부족, 욕구 증대)
- 프로그램 외 청소년 쉼 공간, 전용 공간 마련 및 제공 필요

2) 여성가족부(2020)

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년 시민교육 확대

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	송병준 차장(031-995-4173)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제59조 ② ● 제6차 청소년정책기본계획(2018~2022) ● 고양시청소년재단 중장기 발전계획(2019~2023) ● 고양시 청소년정책기본계획(2020~2022) 		
세부사업명	청소년 시민교육 확대		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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 (수련관 내·외) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,400	4,400	0	2,190	3,298	△1,102	△25%
출연금	4,400	4,400	0	2,190	3,298	△1,102	△25%

예산 요구(증·감) 사유

- 출연금 삭감에 따른 시민교육 사업 내 1개 단위프로그램 폐지
- 예산(안) 내 시민양성교육은 22년도 세계시민양성교육 방향 전환, (2개 단위 프로그램 분화 하였으나 출연금 삭감으로 1개 프로그램만 운영)
- 세부사업 내 개별 사업 예산 40%씩 감액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	다원화 사회에서 살아가는 청소년에게 민주시민 프로그램을 제공하여 청소년 시민의식을 함양하고자 함.			
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 270명(청소년: 250명, 일반: 20명) 수혜			
계획예산	세출: 3,298천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
3월	3~6월	5~8월	8월	9월

○ 세부 운영계획

프로그램명	체험형 시민교육				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 지역사회연계 활성화를 위한 학교연계 진행 ○ 체험형 시민교육프로그램을 통한 민주시민 가치관 형성				
성과지표	○ 프로그램 활동 만족도 긍정 응답률 80% 이상 달성 ○ 체험형 민주시민 교육 2회 이상 운영 ○ 지역 내 초등학교 1개 이상 연계 프로그램 운영				
사업기간	2023. 6. 1. ~ 10. 31.				
운영장소	일산서구청청소년수련관 및 학교연계				
운영대상	고양시 11~13세 청소년 90명				
목표인원	청소년	150	일반	20	총인원 170
구성회기	2회기				
운영횟수	4회				
주요내용	○ 체험형 시민교육 - 보드게임을 활용한 시민교육(보급형 민주시민교육) 협상게임, 합의게임 등 일상생활 속에서 적용할 수 있는 체험형 프로그램을 통한 민주시민교육 운영				
담당자	일산서구청청소년수련관 지역사업파트 박다솜이				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,756	1,756	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	계	주요내역			
	1,756	○ 행사운영비(운영비): 1,756			
기대효과	○ 일상생활 속 민주시민 행동의 중요성을 이해하며 건전한 사회 형성				

프로그램명		평화통일이야기				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업					
성과목표	○ 청소년 시민 교육 자원 투입 ○ 국제 기준 목표 달성 사업 관리 ○ 청소년 시민 교육 만족도 향상 ○ 청소년 수련 활동 인증 프로그램 제공					
성과지표	○ 청소년 시민교육 프로그램 운영 1개 ○ 지속가능개발목표(SDGs) 반영 사업 1개 ○ 청소년 시민교육 만족도 4.0 이상 ○ 청소년 수련 활동 인증 프로그램 운영 1회					
사업기간	2023. 3. 1. ~ 5. 31.					
운영장소	일산서구청청소년수련관 및 임진각평화랜드					
운영대상	고양시 9~24세 청소년 15명					
목표인원	청소년	100명	일반	-	총인원	100명
구성회기	4회기					
운영횟수	4회					
주요내용	○ 남북 평화 통일 교육을 통한 시민의식 증진 활동 - 1회기 : 청소년수련활동인증제 소개, 안전교육, 전문교육 - 2회기 : DMZ 평화관광 - 3회기 : 사회인식 개선을 위한 공유 활동 준비 - 4회기 : 공유 활동 진행 및 설문지 작성					
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 곽지훈					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	1,542	1,542	-	-	-	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	1,542	○ 행사운영비(강사비, 운영비 등): 1,422 ○ 행사실비보상금(간식비): 120				
기대효과	○ 분단의 현실 체험 및 민족분단의 아픔 이해 ○ 평화통일의 중요성 이해					

예산의 필요성

- 관내 청소년 전국대비 인권교육 경험 적음, 제공 필요
- 일상생활 속 민주시민 경험 축적 필요

(일산서구청소년수련관) 세출예산 사업설명서

청소년 핵심역량 강화 지원

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	장소희 대리(031-995-4185)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 제6차 청소년정책기본계획(2018~2022) ● 고양시청소년재단 중장기 발전계획(2019~2023) ● 고양시청소년정책기본계획(2020~2022) 		
세부사업명	청소년 핵심역량 강화 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조금 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여금
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 (학교, 수련관 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	11,400	11,660	0	5,381	6,000	△5,660	△46%
보조금	11,400	11,660	0	5,381	0	△11,660	△100%
잉여금	0	0	0	0	6,000	6,000	-

예산 요구(증·감) 사유

- 22년 다함께 교실 보조금 예산 전액 삭감(11,400천원)
- 활동기록집 미제작에 등 최소 활동으로 사업 기획

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	프로젝트 기반 학습(PBL) 참여 기회를 제공하여 급격한 사회변화에 능동적으로 대응할 수 있는 21세기 핵심역량 증진			
사업 량	총 5개 프로그램 운영, 연 600명(청소년: 600명, 일반: 0명) 수혜			
계획 예산	세입: 6,000천원, 세출: 6,000천원			
추진 절차				
운영 계획 수립 1월	→	모집 홍보 2~3월	→	사업 집행 4~10월
	→		→	운영 평가 11월
				→
				결과 보고 12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	GLOcollege 입학식					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과 목표	○ 문제해결 프로젝트 자원 투입					
성과 지표	○ 협업 기반 문제해결 프로젝트 3개 개설					
사업 기간	2023. 8. 23.					
운영 장소	일산서구청소년수련관 및 고양시 관내·외					
운영 대상	고양시 9~24세 청소년 60명					
목표 인원	청소년	60명	일반	-	총 인원	60명
구성 회기	1회기					
운영 횟수	1회					
주요 내용	○ GLOcollege 통합 오리엔테이션 진행 - 안전교육, 출석 확인, 지도인력 소개, 프로젝트 소개 등					
담당자	일산서구청소년수련관 활동사업파트 장소희					
운영 형태	목적사업(직접지도)					
세입 예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금	
	595	-	-	-	595	
세출 예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	595	○ 행사운영비(강사비, 인쇄비, 운영비): 595				
기대 효과	○ GLOcollege 사업에 대한 이해도 증진					
	○ GLOcollege 사업의 문화와 분위기 정착					

프로그램명	GLOcollege 공유회				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ PBL 활동의 지역사회 공유				
성과지표	○ 공유회 진행 1회				
사업기간	2023. 10. 18.				
운영장소	일산서구청소년수련관 및 고양시 관내·외				
운영대상	고양시 9~24세 청소년 60명				
목표인원	청소년	60명	일반	-	총인원 60명
구성회기	1회기				
운영횟수	1회				
주요내용	○ GLOcollege 통합 공유회 진행 - 분과별 프로젝트 결과물 전시, 작품 감상, 활동 소감 공유 등				
담당자	일산서구청소년수련관 활동사업파트 장소희				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	3,125	-	-	-	3,125
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	3,125	○ 행사운영비(강사비, 영상제작비 등): 3,125			
기대효과	○ 다른 분과의 프로젝트에 대한 간접적 경험 확대 ○ 프로젝트 참여 청소년들의 공감대 형성 ○ 프로젝트 결과 공유를 통한 성취감 부여				

프로그램명	GLOcollege 환경 '지구를 위한 미니멀리스트'				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 청소년 핵심역량 효과성 검증 관리 ○ 문제해결 프로젝트 자원 투입 ○ 참여 청소년의 핵심역량 성장 ○ 성취목표 달성				
성과지표	○ 청소년 핵심역량 검증 프로그램 수 1개 ○ 협업 기반 프로젝트 활동 1개 운영 ○ 핵심역량 사전검사 대비 5% 향상 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상				
사업기간	2023. 8. 23. ~ 10. 11.				
운영장소	일산서구청소년수련관 및 고양시 관내·외				

프로그램명	GLOcollege 환경 '지구를 위한 미니멀리스트'				
운영대상	고양시 9~24세 청소년 20명				
목표인원	청소년	160명	일반	-	총인원 160명
구성회기	8회기				
운영횟수	8회				
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산과 소비의 측면에서 환경 문제를 해결하는 프로젝트 - 1회기 : 핵심역량 사전검사 진행, 관계 형성 활동 등 - 2회기 : 제로웨이스트 이해, 도전 질문 제시 등 - 3회기 : 기업 상품 분석하기 - 4회기 : 소비자 의견 설문조사 폼보드 만들기 - 5회기 : 기업에 보내는 제안서 작성하기 - 6회기 : 중간 공유회 (갤러리워크) - 7회기 : 소비 행동 실천 습관 정하기 - 8회기 : 최종 공유회 준비하기 				
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 장소희				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	760	-	-	-	760
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	760	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(강사비, 운영비): 600 ○ 행사실비보상금(간식비): 160 			
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일상생활에서 발생하는 환경문제에 대한 사회적 관심 유발 ○ 환경문제를 해결하기 위한 개인 실천력 증대 				

프로그램명	GLOcollege 평화 '갈등나, 갈등나. 해소가 필요해!'			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 핵심역량 효과성 검증 관리 ○ 문제해결 프로젝트 자원 투입 ○ 참여 청소년의 핵심역량 성장 ○ 성취목표 달성 			
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 핵심역량 검증 프로그램 수 1개 ○ 협업 기반 프로젝트 활동 1개 운영 ○ 핵심역량 사전검사 대비 5% 향상 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상 			
사업기간	2023. 8. 23. ~ 10. 11.			
운영장소	일산서구청청소년수련관 및 고양시 관내·외			

프로그램명	GLOcollege 평화 '갈등나, 갈등나. 해소가 필요해!'				
운영대상	고양시 9~24세 청소년 20명				
목표인원	청소년	160명	일반	-	총인원 160명
구성회기	8회기				
운영횟수	8회				
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교에서 발생하는 친구 간 갈등 상황을 평화롭게 해결하기 - 1회기 : 핵심역량 사전검사 진행, 관계 형성 활동 등 - 2회기 : 도전 질문 제시, 갈등 사례 찾기 - 3회기 : 비폭력대화 강의 - 4회기 : 갈등 상황극, 대화 규칙 선정 - 5회기 : 중간 공유회(갤러리워크) - 6회기 : 최종 약속문 만들기, 상황극 다시 만들기 - 7회기 : 굿즈 릴레이 디자인 - 8회기 : 굿즈 활용하기, 활동 마무리하기 				
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 백여민				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	760	-	-	-	760
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	760	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(강사비, 운영비): 600 ○ 행사실비보상금(간식비): 160 			
기대효과	○ 평화적으로 갈등을 해결할 수 있는 실천 방법 제시				

프로그램명	GLOcollege 경험 '머물고 싶은 학교 만들기'			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 핵심역량 효과성 검증 관리 ○ 문제해결 프로젝트 자원 투입 ○ 참여 청소년의 핵심역량 성장 ○ 성취목표 달성 			
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 핵심역량 검증 프로그램 수 1개 ○ 협업 기반 프로젝트 활동 1개 운영 ○ 핵심역량 사전검사 대비 5% 향상 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상 			
사업기간	2023. 8. 23. ~ 10. 11.			
운영장소	일산서구청청소년수련관 및 고양시 관내·외			

프로그램명	GLOcollege 경험 '머물고 싶은 학교 만들기'				
운영대상	고양시 9~24세 청소년 20명				
목표인원	청소년	160명	일반	-	총인원 160명
구성회기	8회기				
운영횟수	8회				
주요내용	○ 학교에서 발생하는 친구 간 갈등 상황을 평화롭게 해결하기 - 1회기 : 핵심역량 사전검사 진행, 관계 형성 활동 등 - 2회기 : 도전 질문 제시, 직업 흥미 유형 조사 - 3회기 : 꿈을 이루기 위한 학교와 학교 밖 경험 탐구 - 4회기 : 경험도구 제작계획서 제작 & 경험 순서 결정 - 5회기 : 중간 공유회 (갤러리워크) - 6회기 : 경험 가이드 맵 만들기 - 7회기 : 학교 밖 경험 도구 설치 & 결과물 공유 - 8회기 : 경험 체험 소감 공유 & 프로젝트 변화 소감				
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 곽지훈				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	760	-	-	-	760
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	760	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 600 ○ 행사실비보상금(간식비): 160			
기대효과	○ 경험을 매개로 한 다양한 진로 탐색 지원				

□ 예산의 필요성

- 다함께 교실 보조금 사업 전면 폐지에 따라 관내 학교 만족도, 관심도 높은 프로그램 유지 필요
- 청소년 문제해결 능력 신장을 위한 PBL 커리큘럼 지속 수요 해소
- 학교연계를 통해 수혜 청소년 확대
- 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 위한 교육의 중요성이 확대되고 있어 사회적 이슈인 환경 보호, 포용적 문화, 양질의 교육과 관련된 청소년 주도 프로젝트 운영 필요

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년 사회 참여 지원

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	장소희 대리(031-995-4185)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 제6차 청소년정책기본계획(2018~2022) ● 고양시청소년재단 중장기 발전계획(2019~2023) ● 고양시청소년정책기본계획(2020~2022) 		
세부사업명	청소년 사회 참여 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조금 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여금
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 (일산서구청소년수련관 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	9,355	9,355	0	6,468	6,410	△2,945	△31%
출연금	9,355	9,355	0	6,468	6,410	△2,945	△31%

예산 요구(증·감) 사유

- 출연금 삭감에 따른 22년 대비 세부사업 내 단위프로그램 전면 동결
- 재단 잉여금 외 단위 프로그램 운영비 30% 삭감

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	문화·예술, 봉사, 환경 등 다양한 주제로 한 청소년 주도 활동을 지원함으로써 청소년의 자기 주도적 사회참여 역량 증진			
사업량	총 6개 프로그램 운영, 연 2,200명(청소년: 2,200명, 일반: 0명) 수혜			
계획예산	세입: 10,160천원, 세출: 10,160천원			
추진절차				
운영계획립 1월	모집홍보 2~3월	사업집행 4~10월	운영평가 11월	결과보고 12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년봉사 '기후변화'			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 청소년 주도 봉사활동 활성화 ○ 성취목표 달성			
성과지표	○ 청소년 주도 봉사활동 프로그램 1개 운영 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상			
사업기간	2023. 3. 1. ~ 7. 31.			
운영장소	일산서구청청소년수련관			
운영대상	고양시 13~24세 청소년 10명			
목표인원	청소년	40명	일반	-
			총인원	40명
구성회기	4회기			
운영횟수	4회			
주요내용	○ 기후변화 프로그램 진행 - 1회기 : 오리엔테이션, 기후변화 실태 및 원인 알아보기 - 2회기 : 일상에서 찾을 수 있는 기후변화 사례 - 3회기 : 기후변화 해결 방안 모색하기 - 4회기 : 기후변화 대응 실천 활동			
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 곽지훈			
운영형태	목적사업(강사연계)			

프로그램명		청소년봉사 '기후변화'			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	840	-	-	-	840
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	840	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 780 ○ 행사실비보상금(간식비): 60			
기대효과	○ 기후 위기 문제의 중요성 인식 ○ 기후변화 대응 실천 활동을 통한 청소년 자기 주도성 증진				

프로그램명		청소년봉사 '업사이클링'			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	○ 청소년 주도 봉사활동 활성화 ○ 성취목표 달성				
성과지표	○ 청소년 주도 봉사활동 프로그램 1개 운영 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상				
사업기간	2023. 3. 1. ~ 7. 31.				
운영장소	일산서구청청소년수련관				
운영대상	고양시 13~24세 청소년 10명				
목표인원	청소년	40명	일반	-	총인원 40명
구성회기	4회기				
운영횟수	4회				
주요내용	○ 업사이클링 프로그램 진행 - 1회기 : 오리엔테이션, 쓰레기로 빚어지는 환경파괴 실태 알기 - 2회기 : 업사이클링이 무엇인지 이해하기 - 3회기 : 업사이클링 활용 사례, 업사이클링 제품 알아보기 - 4회기 : 업사이클링 물품 만들기 실천 활동				
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 곽지훈				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	840	-	-	-	840
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	840	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 780 ○ 행사실비보상금(간식비): 60			
기대효과	○ 업사이클링에 대한 이해로 재활용 가치 인식 ○ 업사이클링 실천 활동으로 자원 순환 기여				

프로그램명	청소년봉사 '탄소중립'				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 청소년 주도 봉사활동 활성화 ○ 성취목표 달성				
성과지표	○ 청소년 주도 봉사활동 프로그램 1개 운영 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상				
사업기간	2023. 3. 1. ~ 7. 31.				
운영장소	일산서구청청소년수련관				
운영대상	고양시 13~24세 청소년 10명				
목표인원	청소년	40명	일반	-	총인원 40명
구성회기	4회기				
운영횟수	4회				
주요내용	○ 탄소중립 프로그램 진행 - 1회기 : 오리엔테이션, 탄소중립 이해하기 - 2회기 : 환경오염 실태 알기, 탄소중립 실천 사례 등 - 3회기 : 탄소중립 실천 챌린지 - 4회기 : 탄소발자국 줄이기 실천 활동				
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 곽지훈				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	840	-	-	-	840
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	840	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 780 ○ 행사실비보상금(간식비): 60			
기대효과	○ 탄소 문제를 해결하기 위한 사고 확장 ○ 탄소중립 실천 활동으로 환경문제의 심각성 인지				

프로그램명	청소년봉사 '장애인인권'				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 청소년 주도 봉사활동 활성화 ○ 성취목표 달성				
성과지표	○ 청소년 주도 봉사활동 프로그램 1개 운영 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상				

프로그램명	청소년봉사 '장애인인권'				
사업기간	2023. 3. 1. ~ 7. 31.				
운영장소	일산서구청청소년수련관				
운영대상	고양시 13~24세 청소년 10명				
목표인원	청소년	40명	일반	-	총인원 40명
구성회기	4회기				
운영횟수	4회				
주요내용	○ 장애인 인권 프로그램 진행 - 1회기 : 오리엔테이션, 인권 감수성 키우기 - 2회기 : 몸으로 느껴보는 생활 속 불편한 것들 - 3회기 : 장애인에게 더 나은 환경을 위한 방법 찾아보기 - 4회기 : 장애인 인식개선 실천 활동				
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 곽지훈				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	840	-	-	-	840
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	840	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 780 ○ 행사실비보상금(간식비): 60			
기대효과	○ 장애인 인권 감수성 함양 ○ 장애인을 위한 환경 개선의 필요성 인지				

프로그램명	청소년봉사 '노동인권'				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	○ 청소년 주도 봉사활동 활성화 ○ 성취목표 달성				
성과지표	○ 청소년 주도 봉사활동 프로그램 1개 운영 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상				
사업기간	2023. 3. 1. ~ 7. 31.				
운영장소	일산서구청청소년수련관				
운영대상	고양시 13~24세 청소년 10명				
목표인원	청소년	40명	일반	-	총인원 40명
구성회기	4회기				

프로그램명	청소년봉사 '노동인권'				
운영횟수	4회				
주요내용	○ 청소년 노동인권 프로그램 진행 - 1회기 : 오리엔테이션, 청소년 노동법 바로 알기 - 2회기 : 청소년 노동인권 현황과 실태 - 3회기 : 청소년 아르바이트, 이것만은 알고 하기 - 4회기 : 청소년 노동인권 개선을 위한 실천 활동				
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 곽지훈				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	840	-	-	-	840
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	840	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 780 ○ 행사실비보상금(간식비): 60			
기대효과	○ 청소년 노동인권의 중요성 인식				

프로그램명	자율동아리활동지원				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업		
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				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	일산서구청청소년수련관 및 온라인				
운영대상	고양시 9~24세 청소년 20명				
목표인원	청소년	2,000명	일반	-	총인원 2,000명
구성회기	100회기				
운영횟수	100회				
주요내용	○ 동아리별 활동 지원 - 필요 물품 지원(미술, 만들기 등) - 강사 지원(밴드, 댄스, 보컬 등) - 동아리별 공간 대관 ○ 리더회의 진행				

프로그램명		자율동아리활동지원				
		<ul style="list-style-type: none"> - 동아리별 활동 평가 진행 - 앞으로의 활동 계획 공유 - 동아리 활동 건의사항 공유 ○ 다양한 자원 연계 <ul style="list-style-type: none"> - 활동 결과물 공유(수련관 내, 온라인 등) - 축제, 페스티벌 등 연계를 통한 동기부여 				
담당자	일산서구청소년수련관 활동사업파트 백여민					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	6,410	6,410	-	-	-	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	6,410	○ 행사운영비(강사비, 보험료 등): 5,610 ○ 행사실비보상금(간식비, 상품비): 800				
기대효과	○ 다양한 동아리 활동 지원 사례 발굴 ○ 동아리를 중심으로 청소년이 자발적으로 활동하는 문화 형성					

□ 예산의 필요성

- 청소년 동아리 활동 인원 2,000명 등 광범위한 청소년 수혜
- 제6차 청소년 정책 기본계획에 따라 자원봉사활동으로 사회참여 및 자기 계발이 가능한 프로그램 보급·운영 필요
- 청소년이 주도적으로 구상하고 실행하는 봉사활동의 확대와 체계적 운영에 관한 2022년 문화복지위원회 행정사무감사 지적사항 반영 (최규진 의원)

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년 문화·예술·스포츠 활동 운영

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	장소희 대리(031-995-4185)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 제6차 청소년정책기본계획(2018~2022) ● 고양시청소년재단 중장기 발전계획(2019~2023) ● 고양시청소년정책기본계획(2020~2022) 		
세부사업명	청소년 문화·예술·스포츠 활동 운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조금 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여금
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 (일산서구청소년수련관 등) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	0	0	
출연금	0	0	0	0	0	0	

예산 요구(증·감) 사유

다함께교실 사업예산 전액 삭감에 따라 잉여금 활용

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	문화·예술 프로그램을 통한 청소년 문화·예술 활동 욕구 충족 및 청소년의 진로 탐색 지원			
사업량	총 4개 프로그램 운영, 연 900명(청소년: 804명, 일반: 96명) 수혜			
계획예산	세입: 13,800천원, 세출: 13,800천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	2~3월	4~10월	11월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	문화공방 '퍼스널컬러'			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입 ○ 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상			
성과지표	○ 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 1개 운영 ○ 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0 이상			
사업기간	2023. 6. 7. ~ 11. 18.			
운영장소	일산서구청청소년수련관			
운영대상	고양시 9~24세 청소년 15명			
목표인원	청소년	75명	일반	-
	총인원		75명	
구성회기	4회기			
운영횟수	4회			
주요내용	○ 퍼스널컬러 프로그램 - 1회기 : 퍼스널컬러 개념 이해, 워컬 체크 및 진단 활동 - 2회기 : 퍼스널컬러 4계절 진단 활동 - 3회기 : 퍼스널컬러 적용(마이패션템 활용) - 4회기 : 마이 컬러템 만들기, 활동 마무리(워크북 활용)			
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 백여민			

프로그램명	문화공방 '퍼스널컬러'				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	150	-	150	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,400	○ 행사운영비(운영비, 강사비): 1,400			
기대효과	○ 퍼스널컬러 콘텐츠에 대한 진로직업 탐색 기회 제공				

프로그램명	문화공방 '패션'				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	○ 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입 ○ 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상				
성과지표	○ 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 1개 운영 ○ 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0 이상				
사업기간	2023. 6. 7. ~ 11. 18.				
운영장소	일산서구청청소년수련관				
운영대상	고양시 9~24세 청소년 15명				
목표인원	청소년	75명	일반	-	총인원 75명
구성회기	4회기				
운영횟수	4회				
주요내용	○ 패션디자인 프로그램 - 1회기 : 패션디자이너 직업 소개, 패션 드로잉 스케치 - 2회기 : 패션페인팅 티셔츠 만들기 - 3회기 : 패턴을 활용한 우산 디자인 - 4회기 : 패턴을 활용한 우산 제작하기				
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 백여민				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	150	0	150	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,400	○ 행사운영비(운영비, 강사비): 1,400			
기대효과	○ 새로운 진로·직업 탐색 기회 제공 ○ 결과물 제작 및 공유로 인한 성취감 부여				

프로그램명		청소년극단 '연극교육'				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업		<input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입 ○ 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상					
성과지표	○ 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 1개 운영 ○ 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0 이상					
사업기간	2023. 3. 1. ~ 11. 30.					
운영장소	일산서구청소년수련관 및 고양시 관내·외					
운영대상	고양시 14~24세 청소년 15명					
목표인원	청소년	430명	일반	-	총인원	430명
구성회기	26회기					
운영횟수	26회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오리엔테이션 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년 극단 관계 형성 - 나와 타인을 알아가기/공감하는 문화 형성 ○ 연극과 친해지기 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년 희곡 선정하기 - 희곡을 분석해 연극의 요소 파악하기 - 희곡 속 한 장면을 연극으로 만들어보기 ○ 공연 준비하기 <ul style="list-style-type: none"> - 발성, 움직임, 소리내기 등 학습 진행 - 희곡집 리딩, 장면 연습, 단막극 계획 - 단막극 발표하기 ○ 활동 마무리 <ul style="list-style-type: none"> - 중간평가 - 연극 최종 리허설 준비 					
담당자	일산서구청소년수련관 활동사업파트 박지훈					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	6,826	-	-	-	6,826	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	6,826	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(강사비): 6,250 ○ 행사실비보상금(식비): 576 				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연극에 대한 이해도 증진 ○ 지속적인 연기 수업을 통한 자신감 향상 					

프로그램명	청소년극단 '연극공연'				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입 ○ 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상				
성과지표	○ 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 1개 운영 ○ 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 4.0 이상				
사업기간	2023. 11. 26. ~ 11. 27.				
운영장소	일산서구청청소년수련관 및 고양시 관내·외				
운영대상	고양시 청소년 및 성인 320명				
목표인원	청소년	224명	일반	96명	총인원 320명
구성회기	1회기				
운영횟수	4회				
주요내용	○ 공연 준비 - 입장티켓 배부, 홍보 무대 백드롭 설치, 의상, 소품 등 점검 ○ 연극 최종 리허설 - 의상과 소품, 음향 무대 도구를 활용하여 리허설 하기 - 세부 움직임을 확정 지으며 최종 마무리				
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 곽지훈				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	4,174	-	-	-	4,174
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	4,174	○ 행사운영비(인쇄비, 임차비, 운영비): 3,790 ○ 행사실비보상금(식비): 384			
기대효과	○ 청소년의 자기 표현력 증대 ○ 지역 내에서 수련관 중점사업으로서의 인지도 제고				

예산의 필요성

- 일산서구 지역 청소년의 참여 희망 활동 1위가 문화·예술 활동으로 조사됨에 따라 청소년의 삶의 질을 제고하는 다양한 문화·예술 활동 참여 기회 제공 필요
- 4차 산업혁명 시대 6대 청소년 활동 핵심역량 중 하나인 진로개발 역량을 증진할 수 있는 문화·예술 연계 진로 체험 활동 필요

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

진로 교육 및 진로 체험

부 서 명	일산서구청소년수련관	담당자	장소희 대리(031-995-4185)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 제6차 청소년정책기본계획(2018~2022) ● 고양시청소년재단 중장기 발전계획(2019~2023) ● 고양시청소년정책기본계획(2020~2022) 		
세부사업명	진로 교육 및 진로 체험		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구 분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	25,400	25,400	0	17,427	4,800	△20,600	△81%
출연금	25,200	25,200	0	17,377	4,600	△20,600	△82%
자체	200	200	0	50	200	0	-

예산 요구(증·감) 사유

- 출연금 감액에 따른 단위 프로그램 운영비(물품비용 등) 감액
- 22년대비 80% 사업예산 삭감

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	특정 주제(창업, 청소년지도사)와 관련된 진로 교육 및 실천 활동 기회를 제공하여 청소년의 진로 역량 강화
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 340명(청소년: 340명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 4,800천원, 세출: 4,800천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 2~3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 4~10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	예비청소년지도사실습					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업		<input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실습자에게 양질의 현장실습 환경을 제공하여 실습 만족도 향상 ○ 청소년지도사로서의 역량을 향상 시킬 수 있는 현장실습 과정의 체계화 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이론교육 3회 및 실습 기관장 면담 1회 이상 ○ 프로젝트 1개 이상 진행 및 개발 프로그램 실행 ○ 참여 실습자 대상 설문 만족도 긍정 응답 80%이상 					
사업기간	2023. 6. 1. ~ 9. 31.					
운영장소	일산서구청청소년수련관					
운영대상	청소년 관련 학과 전공생 4명					
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원	100
구성회기	30회기					
운영횟수	30회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관소개 및 오리엔테이션 ○ 공통교육과정 <ul style="list-style-type: none"> - 수련관 소개, 각 팀별 사업 안내 - 프로그램 계획서 작성법, 수련관 예산 및 시설 운영의 이해 ○ 현장실습 및 실무자 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 선배와의 만남 ○ 프로그램 기획 및 진행 & 과제 제출 ○ 평가회의 					

프로그램명	예비청소년지도사실습				
담당자	일산서구청소년수련관 송병준				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	200	-	200	-	-
세출예산 (단위: 천원)	계	주요 내역			
	200	○ 사무관리비: 200			
기대효과	○ 청소년 관련 학과·학교 연계를 통해 업무 협력망을 구축하고 긍정적인 이미지 제고 ○ 예비청소년지도자 양성을 통해 청소년들의 건강한 성장지원을 위한 인프라를 구축·확대				

프로그램명	모의창업				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 청소년 진로 체험 기회 확대 ○ 진로 활동 특성화 ○ 성취목표 달성				
성과지표	○ 진로체험활동 참여 청소년 수 240명 ○ 전문영역의 진로활동 결과물 1건 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	일산서구청소년수련관 및 고양시 관내·외				
운영대상	고양시 9~24세 청소년 80명				
목표인원	청소년	240명	일반	-	총인원 240명
구성회기	4회기				
운영횟수	16회				
주요내용	○ 청소년 기업가 정신 프로그램 - 1회기 : 오리엔테이션, 고객 공감과 문체 찾기 등 - 2회기 : 이해관계자 분석, 브레인라이팅 등 - 3회기 : 프로토타입 만들기 - 4회기 : 간단 사업계획서 작성, 발표 및 모의투자 진행				
담당자	일산서구청소년수련관 활동사업파트 장소희				
운영형태	학교연계(강사연계)				

프로그램명		모의창업			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	4,600	4,600	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	4,600	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 4,600			
기대효과	○ 청소년 기업가 양성을 위한 기반 마련 ○ 청소년 창업을 독려하는 사회적 분위기 유도				

□ 예산의 필요성

- 수익사업 및 사회공헌 창업 경험 직접 경험, 감각 있는 인재 성장
- 관내 청소년 대상 창업 지원 프로그램 부재(대학생 이상 제외)
- 진로개발 및 개척, 경제활동 이해 및 체득을 위한 예산 필요
- 청소년이 자신이 속한 지역사회 안에서 새로운 문제나 가치를 발견하여 사회적 책임 의식과 함께 자신의 진로 역량을 강화할 수 있는 활동 지원 필요

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

지역 청소년 활동 인프라 지원

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	장소희 대리(031-995-4185)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 제6차 청소년정책기본계획(2018~2022) ● 고양시청소년재단 중장기 발전계획(2019~2023) ● 고양시청소년정책기본계획(2020~2022) 		
세부사업명	지역 청소년 활동 인프라 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조금 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여금
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 (일산서구청소년수련관) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	11,320	11,320	0	2,697	4,210	△7,010	△62%
출연금	11,220	11,220	0	2,697	4,210	△7,010	△62%

예산 요구(증·감) 사유

- 출연금 삭감에 따른 세부사업 내 단위 프로그램 운영비 60% 감액
- 최대 수혜인원 예상 사업 잉여금 활용

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	지역사회 청소년 및 주민에게 마을의 공간과 자원을 활용한 프로그램을 제공하여 지역 내 커뮤니티 및 네트워크 활성화			
사업량	총 4개 프로그램 운영, 연 10,400명(청소년: 10,150명, 일반: 250명) 수혜			
계획예산	세입: 10,010천원, 세출: 10,010천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	2~3월	4~10월	11월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	지역사회육구반영사업				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 청소년 및 지역주민의 활동공간 지원으로 활동의 확장성 제고 ○ 지역사회 협력을 통한 네트워크 구축으로 지역사회 육구 파악				
성과지표	○ 학교 및 지역사회 연계 사업 수 1건 이상 ○ 활동 만족도 조사 긍정 응답률 80% 이상 ○ 청소년 육구 파악 및 육구 반영 프로그램 1건 이상				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	일산서구청청소년수련관				
운영대상	청소년 및 지역주민				
목표인원	청소년	800명	일반	200	총인원 1,000명
구성회기	10회기				
운영횟수	10회				
주요내용	○ 청소년 대상 활동 지원 홍보 ○ 지역사회 네트워킹(일산서구 지역 중심) ○ 청소년 육구반영 사업 진행 - 청소년 조사 및 결과물 회기 활동 ○ 지역사회 자원 연계 활동 운영 - 장소, 프로그램, 강사 연계 지원				
담당자	일산서구청청소년수련관 송병준				

프로그램명	지역사회육구반영사업				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	2,100	2,100	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	계	주요내역			
	2,100	○ 행사운영비(운영비, 강사비): 2,100			
기대효과	○ 다양한 자원 연계를 통한 수련관의 지역 네트워크 확대 ○ 지역 청소년의 육구 반영으로 청소년들의 실제적 육구 충족				

프로그램	열린공간				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	○ 청소년 중심 공간 인프라 구축 ○ 지역 연계를 통한 인프라 강화				
성과지표	○ 공간 기반 사업의 청소년 의견 반영 건수 1개 ○ 학교 및 지역사회 연계 사업 수 1개				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	일산서구청청소년수련관				
운영대상	고양시 9~24세 청소년 400명				
목표인원	청소년	8,000명	일반	-	총인원 8,000명
구성회기	336회기				
운영횟수	336회				
주요내용	○ 청소년 공간 대관 운영 - 이용 청소년 관리 - 활동 공간 지원(연습실, 특성화 공간 등) - 필요 물품 구입 ○ 사례 발굴 - 자율 동아리 및 다른 사업으로의 유입 유도				
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 백여민				
운영형태	공간이용(열린공간)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,000	-	-	-	1,000
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,000	○ 사무관리비(운영물품 구입): 1,000			
기대효과	○ 수련관 인지도 및 이용률 증대 ○ 타 사업으로의 유입 기반 마련				

프로그램명	후기청소년커뮤니티				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 지역 연계를 통한 인프라 강화 ○ 성취목표 달성				
성과지표	○ 학교 및 지역사회 연계 사업 수 1개 ○ 성취목표 긍정 응답률 80% 이상				
사업기간	2023. 3. 1. ~ 7. 31.				
운영장소	온라인				
운영대상	고양시 20~24세 청소년 15명				
목표인원	청소년	900명	일반	-	총인원 900명
구성회기	20회기				
운영횟수	60회				
주요내용	○ 후기 청소년 커뮤니티 운영 - 커뮤니티 1: 스스로 공부하는 습관을 기르기 - 커뮤니티 2: 다양한 취미 경험을 통한 자기 계발 하기 - 커뮤니티 3: SNS 활용, 나만의 포토폴리오 및 성장일지 기록하기				
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 장소희				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,110	1,110	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,110	○ 행사운영비(강사비, 운영비 등): 870 ○ 행사실비보상금(식비): 240			
기대효과	○ 후기 청소년 간 정보 공유 및 교류 활성화 ○ 주체적인 실천 활동을 통한 자기 주도성 증진				

프로그램명	지역사회연계축제				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 지역 연계를 통한 인프라 강화				
성과지표	○ 학교 및 지역사회 연계 사업 수 1개				
사업기간	2023. 4. 1. ~ 11. 30.				
운영장소	일산서구청청소년수련관				
운영대상	고양시 청소년 및 성인 500명				
목표인원	청소년	450명	일반	50명	총인원 500명

프로그램명	지역사회연계축제				
구성회기	1회기				
운영횟수	2회				
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제 준비 <ul style="list-style-type: none"> - 축제 부스 및 프로그램 욕구조사 실시 - 부스 및 프로그램 내용 선정 ○ 수련관 내 청소년축제 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 부스 운영 3개 (수련관 소속 사업단 참가 청소년) - 프로그램 운영 4개 (소통, 놀이, 힐링, 참여) 				
담당자	일산서구청청소년수련관 활동사업파트 곽지훈				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	5,800	-	-	-	5,800
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	5,800	○ 행사운영비(강사비, 운영비 등): 5,800			
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역사회 내 청소년과 지역주민의 여가문화 공간 조성 ○ 수련관 이미지와 인지도 제고 				

□ 예산의 필요성

- 지역 연계 활동 인원 10,150명 등 광범위한 청소년 수혜
- 청소년실태조사³⁾ 결과 쉬는 시간 대비 자본금 부족, 관계형성 공간 필요
- 청년 정책 확대에 따른 후기 청소년의 커뮤니티 활동을 지원할 수 있는 사업 기획·운영 필요

3) 고양시청소년종합실태조사(2021)

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년안전 환경 조성

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	송병준 차장(031-995-4173)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 제6차 청소년정책기본계획 3-3 청소년 유해환경 개선 및 보호지원 강화 ● 고양시 청소년재단 중장기 발전계획(2019~2023) ● 고양시 청소년정책기본계획(2020~2022) 		
세부사업명	청소년안전 환경 조성		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,800	1,800	1,800	0	1,800	0	0
출연금	1,800	1,800	1,800	0	1,800	0	0

예산 요구(증·감) 사유

- 국가 청소년인증수련활동 자격 확보 및 유지 위한 최소 비용
 - 학교, 기관 등 이용 시 프로그램 신뢰도(안전, 활동 질) 요구됨

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	미디어 리터러시 교육을 통한 디지털 기기를 건전하게 사용하고, 안전한 디지털 사용인식 제고
사업 량	총 2개 프로그램 운영, 연 280명(청소년: 280명, 일반: 0명) 수혜
계획 예산	세출: 1,800천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 2월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 2~3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 4~10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	디지털안전망					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 디지털 문제 상황 원인 이해 및 안전한 디지털 이용 방법 습득 ○ 청소년 디지털 안전 사업을 통한 유해매체 보호 활동 실천					
성과지표	○ 청소년 안전관련 프로그램 수 1건 ○ 디지털 안전 인식 제고 실천 활동 1건 이상					
사업기간	2023. 3. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	일산서구청청소년수련관					
운영대상	고양시 9~19세 청소년 10명					
목표인원	청소년	190명	일반	0	총인원	190명
구성회기	3회기					
운영횟수	9회					
주요내용	○ 미디어리터러시 교육 - 1단계: 디지털 플랫폼에 대한 이해와 활용능력 키우기 · 주어진 주제에 관해 스스로 탐색하며, 생각하고 질문 - 2단계: 디지털 플랫폼을 통한 대중의 생활방식에 대한 이해 · 사람들과 대화하며 생각을 나누며 사고 키우고 정리 - 3단계: 디지털을 사용하는 사람이라면 갖춰야 할 권리와 책임 - 4단계: 정리된 생각과 느낌을 다양한 콘텐츠로 창작 · 발표/ 공유 - 5단계: 성찰하며 부족한 부분 채우기					

프로그램명	디지털안전망				
담당자	일산서구청소년수련관 송병준				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,800	1,800	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	계	주요 내역			
	1,800	○ 행사운영비(운영비, 강사비): 1,800			
기대효과	○ 현 시대에 맞는 디지털 교육 프로그램 제공에 대한 욕구 해소 ○ 디지털 안전에 대한 필요성 인지를 통한 안전의식 제고				

□ 예산의 필요성

- 유해환경으로부터 청소년 보호 강화 기능 수행 위한 예산 필요
- 매체 다양성 사회 내 스스로 자신을 보호하는 안전 감각 확립 필요
- 국가청소년인증수련활동 자격 유지 위한 최소 필요조건 충족

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

가족관계 증진 사업

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	송병준 차장(031-995-4173)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 제6차 청소년정책기본계획(2018~2022) ● 고양시청소년재단 중장기 발전계획(2019~2023) ● 고양시 청소년정책기본계획(2020~2022) 		
세부사업명	가족관계 증진 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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 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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,840	1,840	1,840	1,438	1,590	△250	△13.60%
출연금	400	400	400	249	0	△400	△100%
자부담	1,440	1,440	1,440	1,189	1,590	150	10%

예산 요구(증·감) 사유

출연금 삭감에 따른 사업예산 자부담 전환

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	소통·화합이 필요한 청소년 가족 구성원을 대상으로 협동 프로그램을 제공하여 가족관계 증진			
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 240명(청소년: 180명, 일반: 60명) 수혜			
계획예산	세입: 300천원 세출: 1,590천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
3월	4~5월	4~10월	11월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	우리가족런닝맨					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업					
성과목표	○ 지역장소 활용을 통한 야외 활동거리 참여 기회 마련 ○ 공동체 스포츠활동을 통한 가족 구성원 소통 기회 증진					
성과지표	○ 가족 단위 참여 프로그램 1회 이상 운영 ○ 야외공간(공원, 운동장 등)을 활용한 프로그램 운영 ○ 소통 관련 성취도 항목 만족도 긍정 응답률 80% 이상 달성					
사업기간	2023. 9. 1. ~ 10. 31.					
운영장소	고양시 일대					
운영대상	고양시 거주 또는 학교 재학중인 9~24세 청소년이 속한 가족 60명					
목표인원	청소년	60	일반	30	총인원	90
구성회기	1회기					
운영횟수	2회					
주요내용	○ 야외 오리엔티어링 가족화합 프로그램 운영 - 고양시 일대 지역을 활용한 스포츠 활동 운영 · 포토 오리엔티어링 활동(목표지점에서 사진촬영 미션 수행) - 포토 오리엔티어링 활동을 통한 가족 단합 추억 마련 · 완주 인증 사진촬영, 액자 인화					
담당자	일산서구청청소년수련관 박다솜이					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	150	0	150	0		
세출예산 (단위: 천원)	계	주요내역				
	795	○ 행사운영비(보험료, 운영비, 강사비): 715 ○ 행사실비보상금(간식비): 80				
기대효과	○ 거주 지역을 활용한 프로그램으로 가족 단합 지속성 마련					

프로그램명	가족오락관					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 협동 프로그램 참여를 통해 가족 구성원 유대관계 증진					
성과지표	○ 가족 단위 참여프로그램 1회 이상 운영 ○ 유대관계증진 관련 성취도 항목 만족도 긍정 응답률 80% 이상 달성					
사업기간	2023. 5. 1. ~2023. 6. 30.					
운영장소	일산서구청소년수련관					
운영대상	고양시 거주 또는 학교 재학중인 9~24세 청소년이 속한 가족 60명					
목표인원	청소년	60	일반	30	총인원	90
구성회기	1회기					
운영횟수	2회					
주요내용	○ 실내 가족화합 미션 프로그램 운영 - 미션 프로그램을 통한 협업활동 운영 - 수련관 공간 활용 가족미션 수행활동 · 클라이밍, 요리활동 등 - 가족 구성원 간의 의사소통 거리 제공					
담당자	일산서구청소년수련관 박다솜이					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	150	-	150	-	-	
세출예산 (단위: 천원)	계	주요내역				
	795	○ 행사운영비(보험료, 운영비, 강사비): 715 ○ 행사실비보상금(간식비): 80				
기대효과	○ 가족 간 소통이 필요한 협업 활동을 통한 유대관계 증진					

예산의 필요성

- 코로나19 발생~현재까지 가족 프로그램 수요 지속 증가 해소 필요
- 가족생활 안정, 가족화합 도모, 청소년 개인 1차적 안전 공간 지원

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

고객만족도 확대 지원 사업

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	임소민 사원(031-995-4183)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) 		
세부사업명	고객만족도 확대 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	10,572	10,572	0	5,179	6,132	△4,440	△41%
출연금	8,300	8,300	0	3,994	4,732	△3,568	△42%
자체	2,272	2,272	0	1,185	1,400	△872	△38%

예산 요구(증·감) 사유

- 신규 청소년 유입을 위한 기관 홍보비 운영, 22년 대비 4,440천원 절감
- 기관 수익 증대를 위한 시설사용 사업 확장 세입 2,990천원 증대
- 실물 인쇄비 최소화, 온라인 디자인 플랫폼 사용 예산 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	고양시 관내외 일산서구청소년수련관 홍보, 인지도 내실화
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 1,000명(청소년: 300명, 일반: 700명) 수혜
계획예산	세입: 4,192천원, 세출: 6,132천원
추진절차	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영계획 수립 1월 </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 시설사용, 기관홍보 2~11월 </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영평가 11월 </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 결과보고 12월 </div> </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	시설사용					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 자체수입 비율 향상					
성과지표	○ 자체수입률 연도별 증가율 110%					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	일산서구청소년수련관					
운영대상	관내 지역주민, 비영리기관 및 단체, 유관기관 등 1,000명					
목표인원	청소년	300	일반	700	총인원	1,000
구성회기	1회기(개별 단위 활동 마감)					
운영횟수	60회					
주요내용	○ 수련관 내 강당 및 세미나실 대관 사업 운영					
담당자	은정규					
운영형태	행정운영(임직원 활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	2,272	-	2,272	-		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	비예산	-				
기대효과	○ 지역 내 수련관 이미지 향상 ○ 기관 경영효율화 기대					

프로그램명		마케팅·홍보				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업					
성과목표	<input type="checkbox"/> 수련관 활동 지역사회 홍보 확대 <input type="checkbox"/> 디자인 플랫폼 활용 기관 및 사업 홍보 확대					
성과지표	<input type="checkbox"/> 보도자료 연 25종 이상 배포 <input type="checkbox"/> 페이스북, 인스타그램, 카카오톡 채널 홍보실적 100건 이상					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	일산서구청소년수련관, SNS 등					
운영대상	일산서구청소년수련관 임직원					
목표인원	청소년	-	일반	-	총인원	-
구성회기	1회기(단 회기성 홍보실시)					
운영횟수	홍보 건 수로 정량실적 산정					
주요내용	<input type="checkbox"/> 보도자료 홍보, 홍보실적 취합 및 제출, 온라인 상 홍보관리					
담당자	임소민					
운영형태	행정운영(임직원 활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	4,732	4,732	-	-	-	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	6,132	<input type="checkbox"/> 홍보자료 인쇄 600				
		<input type="checkbox"/> 온라인 홍보비 3,600				
		<input type="checkbox"/> 줌 라이선스 구입 1,000				
		<input type="checkbox"/> 유튜브 이용권 구입 132				
		<input type="checkbox"/> 디자인플랫폼 라이선스 구입 800				
기대효과	<input type="checkbox"/> 온라인 홍보 효과 확대 <input type="checkbox"/> 청소년 중심 정보 제공, 기관 유용성 증대 등					

예산의 필요성

- 청소년수련관 홍보를 통한 수익사업(시설대관)활성화 필요
- 다양한 홍보채널 보유, 활용을 통해 청소년 사업, 강좌 참여자 확대

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

문화체육강좌 운영

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	오혜진 사원 (031-995-4176)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「대한민국헌법」 제2장 제31조 ● 「평생교육법」 제1장 제5조 ● 「고양시 평생교육 진흥 조례」 제3조 		
세부사업명	문화체육강좌 운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	99,112	99,112	0	76,493	2,670	800	42.80%
출연금	1,870	1,870	0	0	2,670	800	42.80%

예산 요구(증·감) 사유

코로나 19 이전의 상황으로 기존 문화체육강좌 인원수 증대 및 신규강좌(유도, 신체활동 등) 개설로 자체수익금 증대 위해 필요

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년 및 지역주민을 위한 다양한 평생교육 프로그램(교육문화, 생활체육) 개설·보급을 통한 일산서구 지역주민의 평생교육 활동 경험도모
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 23,100명(청소년: 13,860명, 일반: 9,240명) 수혜
계획예산	세입: 202,170천원 세출: 215,594천원
추진절차	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영계획립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 모집홍보 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 사업집행 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영평가 11~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 결과보고 12월 </div> </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	문화체육강좌					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평생교육 개설 강좌 의견수렴을 통한 욕구에 맞는 체험활동 제공 ○ 시설 이용자 만족도 제고를 통한 이용률 증대 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자체수입률 연도별 증가율 110% 이상 ○ 시설이용자 만족도 긍정 응답률 80% 이상 ○ 강좌 만족도 조사 및 강사 평가 연 1회 진행 ○ 신규강좌 연 2개 이상 개설 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	일산서구청청소년수련관 프로그램실					
운영대상	청소년 및 성인 400명					
목표인원	청소년	13,860	일반	9,240	총인원	23,100
구성회기	3,528회기					
운영횟수	3,528회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육문화 강좌 운영(청소년) <ul style="list-style-type: none"> - 과학프로젝트, 미술, 우쿨렐레, 캘리그래피, 칼림바 등 ○ 교육문화 강좌 운영(성인) <ul style="list-style-type: none"> - 통기타, 캘리그래피, 스틸팅드럼 등 					

프로그램명		문화체육강좌				
		○ 생활체육 강좌 운영(청소년) - 줄넘기, 방송댄스, 스트레칭, 필라테스 등 ○ 교육문화 강좌 운영(성인) - 요가, 필라테스, 바디교정, 줌바, 라인댄스 등 ○ 신규강좌 운영(청소년·성인)				
담당자	일산서구청청소년수련관 오혜진					
운영형태	수익사업(문화체육)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	219,690	2,670	199,500	-	17,520	
세출예산 (단위: 천원)	계	주요 내역				
	215,594	○ 인건비(기간제근로자) 28,373 ○ 퇴직급여 2,365 ○ 일반운영비(강좌운영) 15,101 ○ 복리후생비 2,955 ○ 수선유지교체비(회원관리시스템) 5,280 ○ 일반보상금(강사비) 144,000 ○ 자산취득비(체육강좌 개설) 17,520				
기대효과	○ 공공기관의 지역 평생학습 및 청소년 센터로서의 정체성 확립 ○ 성인들의 청소년 활동 인지도 향상 및 청소년 인식 전환 계기 마련					

□ 예산의 필요성

- 기관운영 위한 자부담 세입 확보 필요(다양한 강좌 운영)
- 지역주민 커뮤니티 센터로서의 역할 수행 필요

[일산서구청청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년카페운영

부서명	일산서구청청소년수련관	담당자	송병준 차장(031-995-4173)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 제6차 청소년정책기본계획(2018~2022) ● 고양시청소년재단 중장기 발전계획(2019~2023) ● 고양시 청소년정책기본계획(2020~2022) 		
세부사업명	청소년카페운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	43,155	43,155	0	14,196	24,681	△18,474	△42.80%
자부담	43,155	43,155	0	14,196	24,681	△18,474	△42.80%

예산 요구(증·감) 사유

인건비 절감을 통한 예산 감소(-42.8%)

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	지역사회 청소년 및 주민에게 공간을 활용한 활동지원을 통해 공간 기반 커뮤니티를 활성화 하고자 함.									
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 22,000명(청소년: 9,100명, 일반: 12,900명) 수혜									
계획예산	세입: 37,800천원 세출: 24,681천원									
추진절차										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획립 1월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 모집홍보 2~3월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 4~10월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 11월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div> </td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획립 1월 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 모집홍보 2~3월 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 4~10월 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 11월 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획립 1월 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 모집홍보 2~3월 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 4~10월 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 11월 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>		

○ 세부 운영계획

프로그램명	카페운영					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 청소년의 의견이 반영된 청소년이 주도하는 카페 구성					
성과지표	○ 청소년 의견을 반영한 카페 메뉴 개발 2종 이상 ○ 공간기반 청소년 의견 반영 1회 이상					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	일산서구청청소년수련관 1층 Travel 청소년카페					
운영대상	9~24세 청소년 및 지역주민 700명					
목표인원	청소년	8,750	일반	12,750	총인원	21,500
구성회기	300회기					
운영횟수	300회					
주요내용	○ 카페 공간 운영 - 청소년 카페 운영 · 음료제조, 주문, 고객관리 · 바리스타 근로자 근태 및 인건비 관리 - 청소년 카페 관련 욕구조사 실시 · 청소년 의견 반영 신메뉴 개발 - 공간 이용 관리 · 공간 이용자 실적 관리 - 분기별 카페 홍보 이벤트 진행					
담당자	일산서구청청소년수련관 박다솜이					

프로그램명	카페운영				
운영형태	공간이용(놀터·열린공간)				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	37,800	-	37,800	-	-
세출예산 (단위: 천원)	계	주요내역			
	24,681	○ 인건비(기간제근로자):		11,044	
		○ 퇴직급여: 921		921	
		○ 일반운영비(사무관리, 공공운영비)		1,964	
		○ 복리후생비		1,152	
		○ 상품매입비		9,600	
기대효과	○ 의견 반영을 통한 수련관 카페 청소년 및 지역 구성원 유입 증가 ○ 카페를 통한 지역 플랫폼의 역할로 청소년 및 지역주민 등 수련관 인지도 향상				

예산의 필요성

- 기관부담 자부담 세입 확보 필요(재정건전성 강화)
- 청소년 전용 공간 수요 해소, 수혜인원 2만명 이상

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년방과후아카데미

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	장성미 팀장 (031-995-4192)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제48조(청소년방과후활동지원) ● 청소년기본법시행령 제33조(청소년방과후활동종합지원계획의수립) ● 청소년기본법시행령 제33조의 5(청소년방과후활동지원센터의 설치·운영) 		
세부사업명	청소년방과후아카데미		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	190,872	182,832	8,040	131,747	190,872	8,040	4.40%
출연금	8,320	8,320	0	8,135	8,320	0	-
보조금	182,552	174,512	8,040	123,612	182,552	8,040	4.60%

예산 요구(증·감) 사유

- 방과후아카데미 참여 청소년 보조금 식대(1인 4,000원) 출연금 1인 1천원 지원(식대 질 향상)
- 방과후아카데미 귀가 차량 운영비 22년 보조금 지원(국도비)
- 22년도 1차 추가경정예산(안)과 23년 요구액 동결

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	맞벌이, 다자녀, 한부모가정 등 돌봄을 필요로 하는 가정에 교육복지 혜택 제공, 청소년 안전망 구축 청소년역량 향상에 부합하는 프로그램을 통하여 전인적 성장발달 도모			
사업량	총 230회 프로그램 운영, 연 8,517명(청소년: 8,400명, 일반: 117명) 수혜			
계획예산	세입: 190,872천원 세출: 190,872천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	2022. 11 ~ 2023. 1월.	1~12월	2024. 1월	2024. 1월

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년방과후아카데미				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 참가자의 만족도 높은 청소년방과후아카데미 운영				
성과지표	○ 프로그램 긍정 응답률 80% 이상				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	일산서구청청소년수련관				
운영대상	초등 4학년 ~ 6학년				
목표인원	청소년	8,400	일반	117	총인원 8,517
구성회기	1회기				
운영횟수	230회				
주요내용	○ 청소년방과후아카데미 운영 - 주중 방과후아카데미 활동지원 - 주말체험활동 지원 - 급식 및 귀가차량 지원 - 특별프로그램 지원(2박3일 캠프, 인성교육프로그램, 심리검사 보호자간담회 등)				
담당자	장성미				
운영형태	목적사업(직접지도)				

프 로 그 램 명		청소년방과후아카데미			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	190,872	8,320	-	182,552	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	190,872	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년방과후아카데미: 182,552 ○ 행사실비보상금: 8,320 			
기 대 효 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 돌봄 사각지대의 청소년 보호를 통한 양육 부담 완화 기여 ○ 다양한 학습 및 체험활동을 통한 청소년의 건강한 성장 기반 마련 				

□ 예산의 필요성

- 일산서구 지역은 근로소득 및 다벌이 가정이 많은 편으로 돌봄 가정 수요가 많음
- 청소년방과후아카데미는 여성가족부의 중점사업이며 고도화된 돌봄을 제공하는 종합서비스 사업임
- 22년 기준 일산 지역 내 청소년방과후아카데미는 일산서구청소년수련관 1개소만 운영되고 있음

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

청소년지도사배치지원사업

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규 부장 (031-995-4172)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제23조(청소년지도사, 청소년상담사의 배치 등) ● 청소년기본법시행령 제25조(청소년지도사, 청소년상담사의 배치 등) 		
세부사업명	청소년방과후아카데미		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	23,520	23,520	0	17,640	24,408	888	3.77%
보조금	23,520	23,520	0	17,640	24,408	888	3.77%

예산 요구(증·감) 사유

- 여성가족부 국비지원 사업(청소년지도사배치지원 사업)
- 인건비 상승률 반영

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	중앙정부 청소년수련시설 운영 활성화			
사업량	배치지도사 인건비 지원 사업			
계획예산	세입: 24,408천원 세출: 24,408천원			
추진절차				
운영계획 수립	채용공고	사업집행	운영평가	결과보고
1월	1월	1~12월	11월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년지도사배치지원사업				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 청소년지도사 인력 확보				
성과지표	○ 채용인원 1명 확보				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	일산서구청청소년수련관				
운영대상	청소년지도사 2~3급 1명				
목표인원	청 소 년	-	일 반	12	총 인 원 12
구성회기	12회기				
운영횟수	12회				
주요내용	○ 청소년지도사 1명 인건비 지원 - 청소년 활동 사업 운영				
담당자	은정규				
운영형태	지원사업				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	24,408	-	-	24,408	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	24,408	○ 청소년지도사배치지원사업: 24,408 ○ 행사실비보상금: 8,320			
기대효과	○ 청소년수련관 내 청소년 활동 사업 활성화				

□ 예산의 필요성

- 국비 지원사업으로 기관의 부족한 인력 1명 충원 비용 반드시 필요
- 기관 내 출연금, 잉여금 등이 소진되지 않는 국비 지원 사업임

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

고양시청소년참여위원회

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	송병준 차장 (031-995-4173)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「고양시청소년참여위원회 구성 및 운영 조례」 ● 청소년기본법 제 5조의 2(청소년의 자치권 확대) 		
세부사업명	고양시청소년참여위원회		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,380	4,380	0	3,569	8,280	3,900	89%
출연금	1,580	1,580	0	1,246	5,480	3,900	246.8%
보조금	2,800	2,800	0	2,323	2,800	0	0

예산 요구(증·감) 사유

참여위원회 참여율 증진 및 권익향상을 위한 활동비 신설,
참여의 활성화를 위한 식비 증대, 토크콘서트 등 질 높은 청소년
정책 토론회 진행을 위한 홍보 행사비 증대

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년이 중심이 되는 고양시 청소년 정책 수립을 위해, 지역 청소년들의 의견수렴을 통한 정책제안을 추진하여 고양시 청소년들의 권익증진을 도모			
사업량	총 3개 프로그램 운영, 연 800명(청소년: 680명, 일반: 120명) 수혜			
계획예산	세입: 2,800천원 세출: 8,280천원			
추진절차				
운영계획 수립 1월	모집홍보 2~3월	사업집행 4~10월	운영평가 11월	결과보고 12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	고양시 청소년참여위원회					
구분	<input type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 참여위원회 청소년 시설 운영 참여 기회 마련을 통한 참여 활성화 ○ 청소년 정책제안 활동 활성화					
성과지표	○ 정기·임시회의 20회 이상 개최 ○ 아동·청소년 관련 정책 제안 건수 5건					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	일산서구청청소년수련관					
운영대상	고양시 청소년 20명					
목표인원	청소년	400	일반	0	총인원	400
구성회기	20회기					
운영횟수	20회					
주요내용	○ 참여위원(연임, 신규) 면접 및 선발 ○ 오리엔테이션 및 위촉식 ○ 고양시 청소년참여위원회 정기·임시 회의 ○ 청소년 정책공청회 ○ 고양시 청소년 의견수렴 활동 및 정책 워크숍					
담당자	일산서구청청소년수련관 송병준					

프로그램명	고양시 청소년참여위원회				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	8,280	5,480	-	2,800	-
세출예산 (단위: 천원)	계	주요내역			
	8,280	○ 일반운영비(회의수당)		1,600	
		○ 행사홍보비(사업운영)		3,400	
		○ 일반보상금(간식, 행사물품)		3,280	
기대효과	○ 고양시 청소년 정책 및 사업 제안으로 고양시 청소년 의견을 반영을 통해 청소년의 일상생활이 즐거운 고양시에 기여 ○ 청소년들의 참여 활동으로 지역사회의 청소년 인식 개선				

프로그램명	청소년 참정권 이벤트				
구분	<input type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 청소년이 시민으로서의 동등한 권리에 대한 사회적 인식 계기 제공 ○ 청소년 정책 제안 활동을 통한 청소년 주권 행사 기회 마련				
성과지표	○ 청소년 권리 및 인권 활동 프로그램 수 1건 ○ 청소년 권리 인식 제고 실천 활동 운영 수 1건				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	일산서구청청소년수련관				
운영대상	고양시 청소년 300명(온라인)				
목표인원	청소년	200	일반	100	총인원 300
구성회기	2회기				
운영횟수	2회				
주요내용	○ 청소년 참정권을 주제로 한 온라인 이벤트 운영 - 만 18세 투표권을 알리고 대선 투표 SNS 홍보 릴레이 - 지역사회 시민(청소년) 의견 청취 ○ 고양시 청소년 제안 의견 모의 투표 - 고양시 청소년의 제안 활동				

프로그램명	청소년 참정권 이벤트				
담당자	일산서구청소년수련관 송병준				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	180	180	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	계	주요 내역			
	180	○ 기타보상금(상품비): 180			
기대효과	○ 고양시 청소년 정책 이벤트로 지역사회 청소년 권익 증진에 대한 인식 제고 ○ 참정권 이벤트를 통한 청소년 정치 참여에 대한 긍정적 인식 전환				

프로그램명	고양시 청소년 토크콘서트				
구분	<input type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업		<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 시장님과의 질의응답을 통한 참여위원들의 고양시의 청소년 정책에 대한 이해 증진 및 참여 기회 제공 ○ 고양시 청소년 참여기구들의 네트워크 강화				
성과지표	○ 청소년 권리 및 인권 활동 프로그램 수 1건 ○ 청소년 권리 인식 제고 실천 활동 운영 수 1건				
사업기간	2023. 8. 1. ~ 11. 30.				
운영장소	일산서구청소년수련관				
운영대상	고양시 청소년 100명				
목표인원	청소년	80	일반	20	총인원 100
구성회기	1회기				
운영횟수	1회				
주요내용	○ 고양시 청소년 참여기구 활동 소개 ○ 시장님과 토크콘서트(청소년 정책 관련 질의응답, 자유소통)				
담당자	일산서구청소년수련관 송병준				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	2,800	-	-	2,800	-

프로그램명	고양시 청소년 토크콘서트	
세출예산 (단위: 천원)	계	주요 내역
	2,800	○ 행사운영비(참여위원회): 2,800
기대효과	○ 토크콘서트를 통한 청소년들의 참여 활동 역량의 향상 및 참여기구의 로열티 함양 ○ 고양시 청소년참여기구의 인지도 향상	

□ 예산의 필요성

- 고양시 조례에 근거한 청소년 사회참여 기구 운영 내실화 필요
- 다양한 사회참여 활동(정책제안, 타 시·도 참여위원회 벤치마킹)성장
- 경기북부지역 청소년참여위원회 구심점 역할 수행 필요
- 시정 공식 채널 통한 청소년 의견 시, 의회 정책 제안 등 실효성 있는 정책 마련 활동 예산 필요

[일산서구청소년수련관] 세출예산 사업설명서

효율적 조직 운영 관리

부서명	일산서구청소년수련관	담당자	은정규 부장(031-995-4172)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 		
세부사업명	일반관리비		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 보조금 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	388,395	388,395	388,395	181,124	288,828	△63,128	△17%
출연금	351,956	351,956	351,956	181,124	288,828	△63,128	△17%

예산 요구(증·감) 사유

인건비 관리 : 위생, 보안 업무 지원 기간제근로자 인건비

- 미화 2명, 보안 2명, 기존 안내데스크 인건비 자부담 전환

- 개별인원 명절 휴가비, 연가 보상비 책정

- 2022년 대비 32,643천원 감액

퇴직급여 관리 : 계약 연장 기간제근로자⁴⁾ 대상 퇴직급여 소요

- 미화 2명, 보안 2명 퇴직급여 총당금 필요
- 2022년 대비 2,720천원 감액
 - 기존 기간제 1명 인건비 자부담 전환에 따른 인건비 총액 감소
- 일반운영비 관리 : 연 사무관리비, 공공운영비 지출 비용 필요
 - 사무관리비 : 2022년 대비 2,314천원 감액
 - 일반수용비 : 2~4년 주기 외 시설 검사 수수료 등 삭감
 - 위원회등 운영수당 : 위원회 위원 전원 참석 제한, 잔액 최소화
 - 임차료 : 코로나 대비 공기정화 살균비용 편성
 - 공공운영비 : 지자체 세금 및 기관 협회 등록 비용 등, 8,991천원 증액
 - 공공요금 및 제세 : 소방, 교통, 협회비, 전년 대비 40천원 감액
 - 연료비 : 세금 인상, 연 이용 고객 확대에 따른 연료비 증액 책정
 - 차량선박비 : 기관 관용 차량 임대료 책정
- 여비 관리 : 동결, 가급적 외부 출장 축소, 온라인 회의 권장
- 업무추진비 관리 : 사업비 확보를 위한 시책활동 증가, 440천원 증액
- 재료비 관리 : 시설 내부 소모성 부품비 책정, 300천원 증액
- 복리후생비 : 시설 기간제근로자 사업장 부담금 사회보험료 책정
2022년 대비 4,245천원 감액
 - 사회보험부담금 : 기존 기간제 1명 인건비 자부담 전환에 따른 인건비 총액 감소, 2022년 대비 3,509천원 감액
 - 기타복리후생비 : 야간, 휴일 추가 근로 최소화, 야간 근무자 식비 감액
- 교육훈련비 : 시설 직원 역량강화 온라인 수업 권장, 비용 감액
2022년 736천원 감액
- 수선유지교체비 : 기계설비, 건물수선비 등, 전년 대비 250만원 감액
- 관서업무비 : 시책 활동 증대 따른 내부 활동 최소화 232천원 감액
- 위탁관리비 : 전기, 승강기, 장애인리프트, 소독, 경비 등 비용
 - 중대재해처벌법 대비 안전관리 영역 위탁 관리비 책정
- 자산취득비 : 전년대비 동결, 3,000천원
 - 사무용 컴퓨터 내구연한 도달, 일부 교체 추진 3대

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	효율적 조직 운영경비 관리로 목적사업의 원활한 수행		
계획예산	세입: 288,828천원, 세출: 318,299천원		
추진절차			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획립 <small>1월</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 예산집행 <small>4~10월</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 <small>11월</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 <small>12월</small> </div>

○ 세부 운영계획

계 획 명	인건비 관리				
관리 목표	○ 시설운영 위한 기간제근로자 적정 인건비 책정 및 적기 지출				
성과 지표	○ 계획 예산 대비 집행률 90% ○ 결원시 공개채용 운영을 통한 공정한 채용절차 운영				
사업 기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주요업무내용	○ 시설보조직(미화, 보안, 안내데스크) 5명 인건비 책정 및 지출				
중점추진사항	○ 운영에 필요한 인력 및 비용 책정 및 집행				
담당자	최우희				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	103,566	103,566	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	103,566	○ 미화 2명	46,556		
		○ 보안 2명	53,170		
		○ 명절휴가비(보안)	1,200		
		○ 명절휴가비(미화)	1,050		
		○ 연가보상비(보안)	848		
		○ 연가보상비(미화)	742		
기대효과	○ 상시 고객응대 관리 및 지원				

계 획 명	퇴직급여 관리
관리 목표	○ 수련관 기간제 근로자 퇴직급여 관리
성과 지표	○ 기간제근로자 퇴직급여 총당금 관리 운영

계 획 명	퇴직급여 관리				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주요업무내용	○ 퇴직급여 지출, 정산				
중점추진사항	○ 고정비용 및 기관 운영 경비 관리 체계화				
담 당 자	최우희, 임소민				
세 입 예 산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	8,631	8,631	-	-	-
세 출 예 산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	8,631	○ 퇴직급여충당금		8,631	
기 대 효 과	○ 기간제근로자 퇴직급여 관리 투명화				

계 획 명	일반운영비 관리				
관 리 목 표	○ 수련관 사무행정 관리 효율화				
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률 90% ○ 효율적 사무관리, 일상경비 집행 관리				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주요업무내용	○ 경비, 소모품, 임차, 협회비, 공과금 등 집행				
중점추진사항	○ 고정비용 및 기관 운영 경비 관리 체계화				
담 당 자	최우희, 임소민				
세 입 예 산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	109,791	109,791	-	-	
세 출 예 산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	115,672	○ 사무관리비		36,090	
		○ 공공운영비		79,582	
기 대 효 과	○ 수련관 고정지출 관리 및 운영 효율화				

계 획 명	여비 관리				
관 리 목 표	○ 규정, 지침에 의한 복무 관리 투명화				
성 과 지 표	○ 주 52시간 근로제도 위반 건 수 제로				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주요업무내용	○ 재단 복무관리 지침에 의한 수련관장 외 직원 복무 관리				

계 획 명	여비 관리				
중점추진사항	○ 규정, 지침에 의한 예산 집행 점검				
담당자	임소민				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	3,600	3,600	-	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	3,600	○ 국내여비: 3,600			
기대효과	○ 복무관리 투명화, 성실한 근무환경 조성				

계 획 명	업무추진비 관리				
관리목표	○ 규정, 지침에 따른 업무추진비 관리 투명화				
성과지표	○ 계획예산 대비 집행률 90%				
사업기간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.				
주요업무내용	○ 시책추진, 부서운영, 기관운영 업무추진비 집행 관리, 사용내역 공시				
중점추진사항	○ 규정, 지침에 따른 사용 여부 검토 및 지출				
담당자	임소민				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	440	440	-	-	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,400	○ 사업업무추진비 1,400			
기대효과	○ 업무추진비 집행 관리 투명화				

계 획 명	재료비 관리				
관리목표	○ 시설유지 관리를 위한 소모, 교환성 재료비 구입 및 관리				
성과지표	○ 계획예산 대비 집행률 90%				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주요업무내용	○ 시설재료, 공구 구입				
중점추진사항	○ 시설유지, 관리				
담당자	최우희				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	700	700	-	-	

계 획 명		재료비 관리	
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역	
	700	○ 시설공구 구입	200
		○ 시설재료 구입	500
기 대 효 과	○ 수련관 시설 유지, 관리		

계 획 명		복리후생비 관리			
관 리 목 표	○ 기간제근로자 사회 4대 보험, 근무복 구입 및 관리 ○ 초과근무자 대상 특근매식 관리				
성 과 지 표	○ 매월 사회4대보험 사업장 부담금 지출 ○ 직원 특근매식비 지원 및 지출 ○ 기간제근로자(보안,미화) 근무복(조끼) 제공				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 기간제근로자 사회 4대보험 지출 ○ 기간제근로자 피복비 구입, 제공 ○ 초과근무자 대상 특근매식비 지출				
중 점 추 진 사 항	○ 기간제근로자 사회 4대보험 적기 지출, 근무복 보급 ○ 초과근무자 특근 매식 적정 지출				
담 당 자	임소민				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	15,328	15,328	-	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	15,328	○ 사회보험부담금	10,784		
		○ 기타복리후생비	4,544		
기 대 효 과	○ 직월 복리후생 증진				

계 획 명		교육훈련비 관리	
관 리 목 표	○ 개별 직원 역량강화 관리		
성 과 지 표	○ 종사자 성차별, 성희롱 예방교육 이수 100%		
	○ 직원 내·외부 교육 이수율 90%		
	○ 계획예산 대비 집행률 90%		
	○ 법정 의무 교육 이수 준수 100%		
	○ 친환경 경영 노력 80%		

계 획 명	교육훈련비 관리				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 법정 의무교육, 재단 자체 교육 참여, 개별 역량강화 교육 수강				
중 점 추 진 사 항	○ 개별 인원 교육훈련비 집행 타당성 확인				
담 당 자	은정규				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	1,920	1,920	-	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	1,920	○ 시설직원교육지원비: 1,920			
기 대 효 과	○ 개별 직원 역량강화, 사회 전반 의식 수준 증대 및 감수성 함양				

계 획 명	수선유지교체비 관리				
관 리 목 표	○ 시설안전 확보 및 기관 내 자산 내구연한 증대				
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률 90% ○ 수련관 자산, 기계설비 내구연한 증대				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 통신, 전기, 소방, 건축 설비 유지 관리 등				
중 점 추 진 사 항	○ 기관 내 자산 및 시설 내구연한 증대				
담 당 자	최우희				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	28,990	16,360	-	-	12,630
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	38,990	○ 전열교환기 유지관리비			3,500
		○ 유도배수, 습기제거 공사			10,000
		○ FCU 유지관리비			7,260
		○ 냉동기 유지관리비			3,000
		○ 열교환기 유지관리비			800
		○ 통신시설 유지관리비			800
		○ 가구, 비품수선비			1,000
		○ 건물수선비(건물수선, 대청소 등)			12,630
기 대 효 과	○ 시설안전 확보, 내부 시설 및 장비 내구연한 증대				

계 획 명	관서업무비 관리				
관 리 목 표	○ 규정, 지침에 따른 업무추진비 관리 투명화				
성 과 지 표	○ 계획예산 대비 집행률 90%				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 부서운영 업무추진비 집행 적정성 검토, 지출, 사용내역 공시				
중 점 추 진 사 항	○ 규정, 지침에 따른 사용 여부 적정성 검토				
담 당 자	은정규				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	1,000	1,000	-	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	1,000	○ 부서운영업무추진비: 1,000			
기 대 효 과	○ 업무추진비 집행 관리 투명화				

계 획 명	위탁관리비 관리				
관 리 목 표	○ 설비, 시설, 위생 부문 상시 관리 통한 시설 안전관리				
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 전기, 장애인 리프트, 소독, 경비, 소방시설 등 유지관리 용역				
중 점 추 진 사 항	○ 유지보수 업체 과업내용 적정 수행 관리, 검토				
담 당 자	최우희				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	24,492	24,492	-	-	
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	24,492	○ 전기안전관리 용역수수료: 5,808 ○ 승강기 유지관리비: 1,452 ○ 장애인리프트 유지관리비: 1,452 ○ 무인경비 용역수수료: 3,600 ○ 정기소독비: 3,000 ○ 소방시설안전관리 용역수수료: 1,980 ○ 자동제어유지보수용역비: 7,200			
기 대 효 과	○ 시설내부 설비 내구연한 증대 ○ 상시 유지보수 통한 시설안전 확보				

계 획 명	자신취득비 관리				
관 리 목 표	○ 시설, 사업 운영에 필요한 자산 확보 및 관리				
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 노후 사무용 데스크탑 교체, 스터디카페 필요 물품 구입 및 관리				
중 점 추 진 사 항	○ 자산 구입 적정 시장가 산출, 재물자산 등록 및 관리				
담 당 자	최우희				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	3,000	3,000	-	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	3,000	○ 데스크탑 컴퓨터 3대:		3,000	
기 대 효 과	○ 스터디 카페 이용 고객 만족도 증진 ○ 기관 자산 내구연한 증대				

계 획 명	기타영업외비용 관리				
관 리 목 표	○ 예산운용에 따른 예금이자 관리				
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 연 2회 개별 통장 예금이자 관리				
중 점 추 진 사 항	○ 적기 예금이자 정산 및 반납 등				
담 당 자	임소민				
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	259	○ 예금이자		259	
기 대 효 과	○ 기타 예산 비용 관리 투명화				

□ 예산의 필요성

- 관내 일자리 창출을 통한 경제 선순환 작용
- 기관운영에 필요한 최소한의 일상경비 편성 및 운영, 안전 담보
- 기계, 시설, 설비 관리 통한 이용고객(고양시민) 안전성 증대

성사청소년문화의집

[성사청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

대관수입			
부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	김지혜 사원 (031-995-4205)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	성사청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	시설사용료	요구액	1,000천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	1,000	1,000	0	1,000	0	0

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
대관수입	강의실(22,000×45회)	1,000,000	

세입개요

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

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	1,000	232	23.2%	
2021	1,000	25	2.5%	
2022(9월말기준)	1,000	880	88.0%	

[성사청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

창의여가활동

부서명	성사청소년문화의집	담당자	김지혜 사원 (031-995-4205)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	성사청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	관리사업수익	요구액	240천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	120	120	0	240	120	100%

산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
참가비	창의여가활동프로그램 (8,000×15명×2회)	240,000	

세입개요

- 고양시청소년재단 시설사용 운영 규정 제10조 사용료
- 청소년들로부터 프로그램에 필요한 경비 일부 부과

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	0	0		
2021	0	0		
2022(9월말기준)	120	120	100.0%	

[성사청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

가족통통놀이터

부서명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장 (031-995-4202)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	성사청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	관리사업수익	요구액	150천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	150	150	%

산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
참가비	가족통통놀이터참가비 (10,000×15가족)	150,000	

세입개요

- 고양시청소년재단 시설사용 운영 규정 제10조 사용료
- 참여자로부터 프로그램에 필요한 경비 가족당 부과

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	0	0		
2021	0	0		
2022(9월말기준)	200	180	90.0%	

[성사청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

청소년방과후아카데미

부서명	성사청소년문화의집	담당자	유경연 팀장 (031-995-4206)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제48조의 2(청소년 방과 후 활동의 지원), 같은법 시행령 제33조의 4(방과 후 활동 종합지원사업 실시) ● 국비보조금지원사업(국비 50%, 지방비 50%) 		
장·관·항	성사청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	182,552천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	182,552	174,512	8,040	182,552	8,040	4.6%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
보조금	청소년방과후아카데미 (182,552,000×1년)	182,552,000	지방비 50%

□ 세입개요

- 청소년기본법 제48조의 2(청소년 방과 후 활동의 지원), 같은 법 시행령 제33조의 4(방과 후 활동 종합지원사업 실시)
- 국비보조금지원사업(국비 50%, 지방비 50%)

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	168,496	168,496	100.0%	
2021	172,322	172,322	100.0%	
2022(9월말기준)	182,552	182,552	100.0%	

[성사청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

청소년배치지도사지원사업

부서명	성사청소년문화의집	담당자	김지혜 사원 (031-995-4205)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등), 같은 법 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등) ● 국비보조금 지원사업(국비 50%, 지방비 50%) 		
장·관·항	성사청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	보조금	요구액	24,408천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	23,520	23,520	0		24,408	888

○ 산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
보조금	청소년지도사배치지원사업 (24,408,000×1년)	24,408,000	지방비 50%

□ 세입개요

- 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등) 및 같은 법 시행령 제25조 (청소년지도사의 배치 등)
- 국비보조금지원사업(국비 50%, 지방비 50%)
 - * 공공청소년수련시설 청소년지도사 1인 배치지원에 필요한 인건비

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	25,740	25,740	100.0%	
2021	23,208	23,208	100.0%	
2022(9월말기준)	23,520	23,520	100.0%	

[성사청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

공공청소년수련시설활성화사업

부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	민준희 대리 (031-995-4205)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)) ● 경기도 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업(도비 30%, 지방비 70%) 		
장·관·항	성사청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	보조금	요구액	20,000천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	20,000		%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
보조금	공공청소년수련시설 활성화사업 (20,000,000×1식)	20,000,000	지방비 70%

□ 세입개요

- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)
- 경기도 공공청소년수련시설 이용 활성화 사업(도비 30%, 지방비 70%)
- * 경기도 공공청소년수련시설 미디어 및 영상장비 구축지원사업(2022년부터 시행)

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	0	0		
2021	0	0		
2022(9월말기준)	10,000	10,000	100.0%	

[성사청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

청소년동아리활동지원사업

부서명	성사청소년문화의집	담당자	민준희 대리 (031-995-4203)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년활동진흥법 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 국비보조금지원사업(국비 40%, 지방비 60%) 		
장·관·항	성사청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	52,500천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	52,500	52,500	0	52,500	0	0%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
보조금	청소년동아리활동지원사업 (52,500,000×1년)	52,500,000	지방비 60%

□ 세입개요

- 「청소년활동 진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
- 국비보조금지원사업(국비 40%, 지방비 60%)

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	52,500	52,500	100.0%	
2021	52,500	52,500	100.0%	
2022(9월말기준)	52,500	52,500	100.0%	

[성사청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

청소년운영위원회

부서명	성사청소년문화의집	담당자	민준희 대리 (031-995-4203)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회) ● 국고보조금지원사업(국비 50%, 지방비 50%) 		
장·관·항	성사청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	2,000천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	2,000	2,000	0	2,000	0	%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
보조금	청소년운영위원회(2,000,000×1년)	2,000,000	

□ 세입개요

- 청소년활동진흥법 제4조 청소년운영위원회, 같은 법 시행령 제3조 청소년운영위원회의 구성·운영
- 법정 기구인 청소년운영위원회의 원활한 운영을 위한 예산확보
(국비 50%, 지방비 50%)

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	2,000	2,000	100.0%	
2021	2,000	2,000	100.0%	
2022(9월말기준)	2,000	2,000	100.0%	

[성사청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

고양시지원금			
부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	이종순 센터장 (031-995-4201)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	성사청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	출연금수익	요구액	91,027천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	129,160	129,160	0		91,027	△38,133

○ 산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	성사지원금(91,027,000×1식)	91,027,000	

□ 세입개요

- 고양시청소년재단 운영지원(출연금)
- 고양시청소년재단 성사청소년문화의집 725.1㎡ 관리운영

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	150,056	150,056	100.0%	
2021	122,283	122,283	100.0%	
2022(9월말기준)	129,160	129,160	100.0%	

[성사청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

이자수익			
부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	이종순 센터장 (031-995-4201)
세입근거	● 소득세법		
장·관·항	성사청소년문화의집-사업수익-영업외수익		
편성목	이자수익	요구액	93천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	71	71	0		93	22

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(92,400×1년)	93,000	

세입개요

- 성사청소년문화의집 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	60	56	94.1%	
2021	71	77	107.8%	
2022(9월말기준)	71	46	65.1%	

[성사청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

순세계 잉여금			
부 서 명	성사청소년문화의집	담당자	이종순 센터장 (031-995-4201)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	성사청소년문화의집-자본적수입-유보자금		
편성목	순세계잉여금	요구액	10,500천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	10,500	10,500	%

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	순세계잉여금(10,500,000×1년)	10,500,000	

세입개요

- 고양시청소년재단 순세계잉여금의 청소년사업비 활용

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	3,552	3,552	100.0%	
2021	8,320	8,320	100.0%	
2022(9월말기준)	0	0		

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 사회참여 지원

부서명	성사청소년문화의집	담당자	민준희 대리(031-995-4203)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) 		
세부사업명	청소년 사회참여 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(100%)
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(성사청소년문화의집, 고양시) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	14,250	14,250	0	8,371	7,860	△6,390	△44.8%
출연금	14,250	14,250	0	8,371	7,860	△6,390	△44.8%

예산 요구(증·감) 사유

동아리 통·폐합 운영, 식비·인쇄비 감액편성

사업개요

사업 종합 개요

사업목적	청소년의 주도적이고 자율적인 청소년동아리 활동 활성화																		
사업량	총 6개 프로그램 운영, 연 3,760명(청소년: 3,760명, 일반: 0명) 수혜																		
계획예산	세입: 7,860천원, 세출: 7,860천원																		
추진절차																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">운영계획 수립</div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">모집홍보</div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">사업집행</div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">운영평가</div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">결과보고</div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1월</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2~3월</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4~12월</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12월</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12월</td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">운영계획 수립</div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">모집홍보</div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">사업집행</div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">운영평가</div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">결과보고</div>	1월		2~3월		4~12월		12월		12월	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">운영계획 수립</div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">모집홍보</div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">사업집행</div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">운영평가</div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">결과보고</div>											
1월		2~3월		4~12월		12월		12월											

○ 세부 운영계획

프로그램명	기후변화대응 'NET ZERO 0924'																	
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점															
성과목표	○ 청소년 주도 봉사활동 활성화																	
성과지표	○ 청소년 주도 봉사활동 프로그램 5개 운영 ○ 지속가능발전목표 1개 이상 반영 운영																	
사업기간	2023. 3. 2. ~ 11. 30.																	
운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관내·외 활동 장소 등																	
운영대상	9세~24세 청소년																	
목표인원	청소년	160	일반	0	총인원	160												
구성회기	5회기																	
운영횟수	5회																	
주요내용	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 65%;">주요내용</th> <th style="width: 20%;">운영일정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">기획준비</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년봉사활동 사업 기획 및 준비 - 전년도 결과 분석 및 청소년 욕구조사 - 사업계획 수립 </td> <td style="text-align: center;">2023. 1.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">사업운영</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청 접수 - 봉사활동 신청서 및 활동 계획서 제출 ○ 고양시 청소년 기후인식 실태조사 진행 ○ 청소년 실천형 봉사활동 4종 운영(각 20명) - 기후변화 탄소중립 청소년 실천활동 - 지역사회 실천 캠페인(지역 청소년 80명) ○ 봉사활동 결과보고서 제출 </td> <td style="text-align: center;">2023. 3.~11.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">사업평가</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총괄평가 - 만족도 조사 및 결과보고 </td> <td style="text-align: center;">2023. 11.</td> </tr> </tbody> </table>					구분	주요내용	운영일정	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년봉사활동 사업 기획 및 준비 - 전년도 결과 분석 및 청소년 욕구조사 - 사업계획 수립 	2023. 1.	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청 접수 - 봉사활동 신청서 및 활동 계획서 제출 ○ 고양시 청소년 기후인식 실태조사 진행 ○ 청소년 실천형 봉사활동 4종 운영(각 20명) - 기후변화 탄소중립 청소년 실천활동 - 지역사회 실천 캠페인(지역 청소년 80명) ○ 봉사활동 결과보고서 제출 	2023. 3.~11.	사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총괄평가 - 만족도 조사 및 결과보고 	2023. 11.	
구분	주요내용	운영일정																
기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년봉사활동 사업 기획 및 준비 - 전년도 결과 분석 및 청소년 욕구조사 - 사업계획 수립 	2023. 1.																
사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청 접수 - 봉사활동 신청서 및 활동 계획서 제출 ○ 고양시 청소년 기후인식 실태조사 진행 ○ 청소년 실천형 봉사활동 4종 운영(각 20명) - 기후변화 탄소중립 청소년 실천활동 - 지역사회 실천 캠페인(지역 청소년 80명) ○ 봉사활동 결과보고서 제출 	2023. 3.~11.																
사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총괄평가 - 만족도 조사 및 결과보고 	2023. 11.																

프로그램명	기후변화대응 'NET ZERO 0924'				
담당자	민준희				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,360	1,360	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,360	○ 행사운영비(물품구입, 인쇄비 등) 1,360			
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역사회 욕구를 반영한 안전하고 즐거운 봉사활동 운영 ○ 봉사활동을 통한 건전한 사회참여 기회 제공 ○ 기후세대 청소년의 기후변화대응 역량 강화 				

프로그램명	청소년자원봉사단				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 자원봉사활동 활성화 ○ 청소년 봉사활동 관련 역량향상 				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년자원봉사단 1개 운영 ○ 동아리 참여 만족도 4.0 ○ 청소년자원봉사단 역량향상 교육 1회 운영 				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관내·외 활동 장소 등				
운영대상	9세~24세 청소년				
목표인원	청소년	200	일반	0	총인원 200
구성회기	20회기				
운영횟수	20회				

프로그램명		청소년자원봉사단				
주요내용	구분	주요내용			운영일정	
	기획준비	○ 청소년자원봉사단 연간계획 수립 - 청소년자원봉사단 운영 방향 논의			2023. 1.	
	사업운영	○ 청소년자원봉사단 구성 - 신규 단원 서류 및 면접 심사 진행 - 청소년자원봉사단 오리엔테이션 진행 ○ 자원봉사단 연간 활동 - 매 월 정기회의를 통한 봉사활동 기획 - 역량향상 교육 진행 - 기획봉사활동 운영 - 타 청소년자원봉사단 교류활동			2023. 2.~12.	
	사업평가	○ 청소년자원봉사단 마무리 활동 - 평가회의 진행 - 사전·사후 역량평가 진행			2023. 12.	
담당자	민준희					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	1,500	1,500	0	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	1,500	○ 행사운영비(물품구입, 인쇄비, 강사비) 1,020 ○ 행사실비보상금(식비·간식비, 활동비): 480				
기대효과	○ 사회적 가치에 대한 인식 제고 및 봉사활동을 통한 건전한 사회참여 기회 제공					

프로그램명		청소년미디어제작단			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 청소년 미디어 활동 활성화 ○ 청소년 관련 미디어 콘텐츠 제작 ○ 청소년 미디어 관련 역량향상				
성과지표	○ 청소년동아리(미디어제작단) 1개 운영 ○ 동아리 참여 만족도 4.0 ○ 청소년 관련 미디어 콘텐츠 3건 제작				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				

프로그램명	청소년미디어제작단				
운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관내·외 활동 장소 등				
운영대상	9세~24세 청소년				
목표인원	청소년	600	일반	0	총인원 600
구성회기	20회기				
운영횟수	20회				
주요내용	구분	주요내용			운영일정
	기획준비	○ 청소년미디어제작단 연간계획 수립			2023. 1.
	사업운영	○ 청소년미디어제작단 구성 - 신규 단원 모집, 선발, OT ○ 매월 정기회의 진행 ○ 청소년미디어제작단 미디어 역량 강화교육 ○ 청소년미디어제작단 콘텐츠 제작활동 운영 - 청소년 관련 미디어 콘텐츠 기획활동 - 콘텐츠 제작활동 운영(기획, 촬영, 편집, 홍보) ○ 타 청소년미디어제작단 교류활동			2023. 2.~12.
	사업평가	○ 청소년미디어제작단 마무리 활동 - 사전·사후 역량평가 진행			2023. 12.
담당자	민준희				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,500	2,000	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,500	○ 행사운영비(물품구입, 체험비, 강사비) 1,020 ○ 행사실비보상금(식비·간식비, 활동비): 480			
기대효과	○ 올바른 미디어 소비에 대한 인식 제고 및 미디어 제작 활동을 통한 건전한 사회참여 기회 제공				

프로그램명	청소년문화기획단			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 청소년 주도의 자치 동아리 활성화			
성과지표	○ 청소년문화 탐구활동 3회 이상 실시 ○ 청소년동아리 1개 구성 ○ 동아리 참여 만족도 4.0			

프로그램명	청소년문화기획단				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	성사청소년문화의집				
운영대상	9~24세 청소년				
목표인원	청소년	200	일반	0	총인원 200
구성회기	20회기				
운영횟수	20회				
주요내용	구분	주요내용			운영일정
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년문화기획단 연간 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 신규 동아리 단원 모집 및 홍보 ○ 청소년문화기획단 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 신규 단원 서류, 면접심사 - 오리엔테이션 실시 			2023. 1.~2.
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년문화 탐구활동 <ul style="list-style-type: none"> - 연 3개 주제 이상 선정 및 탐구활동 - 연1회 전문가 교육 - 청소년문화 체험활동 1회 참여 ○ 청소년문화 프로그램 기획활동 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년 주도의 문화 프로그램 기획 			2023. 2.~12.
	사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년문화기획단 활동 마무리 <ul style="list-style-type: none"> - 평가회의 진행 - 차년도 신규 단원 모집 및 홍보 			2023. 12.
담당자	김지혜				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,500	2,000	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(운영비, 강사비) 1,020 ○ 행사실비보상금(식비·간식비) 480 			
기대효과	○ 청소년만의 대안 문화 형성 및 지역사회의 공유				

프로그램명	청소년자율동아리			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 다양한 분야의 청소년동아리 활동 활성화			
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 자율동아리 10개 지원 ○ 중간평가회 운영 및 제안사항 반영률 60% 달성 			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			

프로그램명	청소년자율동아리				
운영장소	성사청소년문화의집				
운영대상	9~24세 청소년				
목표인원	청소년	2,500	일반	0	총인원 2,500
구성회기	50회기				
운영횟수	50회				
주요내용	구분	주요내용			운영일정
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 연간 활동 수립 - 청소년자율동아리 지원 방향 논의 - 기존 동아리 연임 및 신규동아리 선발 진행 			2023. 1.
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자율동아리 활동 지원 - 동아리활동 관련 분야 역량 강화 교육 - 필요 물품 및 장소 지원 ○ 평가회의 진행 - 분기별 평가회의 진행을 통한 지원사항 점검 ○ 자율동아리 기획 활동 지원 - 기획안 컨설팅 및 자기평가 진행 - 기획봉사, 캠페인 등 운영 			2023. 02~12.
	사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년자율동아리 마무리 - 평가회의 진행 - 차년도 청소년자율동아리 모집 홍보 			2023. 12.
담당자	김지혜				
운영형태	목적사업(활동지원)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,000	1,000	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(물품구입비) 400 ○ 행사실비보상금(식비·간식비) 600 			
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년의 자발적 동아리 활동 활성화를 통한 건전한 청소년 여가문화 정착 ○ 다양한 분야의 경험과 역량 강화 기회 제공 				

프로그램명	청소년동아리연합회			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 청소년 주도의 자치 동아리 활성화			
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연 2회 동아리연합회 운영 ○ 동아리 참여 만족도 4.0 			

프로그램명	청소년동아리연합회				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	성사청소년문화의집, 지역사회				
운영대상	9세~24세 청소년				
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원 100
구성회기	2회기				
운영횟수	2회				
주요내용	구분	주요내용			운영일정
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동아리연합회 연간 계획 수립 - 전년도 의견 수렴 ○ 동아리연합회 구성 - 청소년운영위원회, 자치동아리 대상 구성 			2023. 2.
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동아리연합회 운영 - 동아리교류활동 2회 운영 - 연합회 회의를 통한 건의사항 취합 ○ 역량강화교육 - 주도적 동아리 운영을 위한 자체 교육 			2023. 2.~11.
사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동아리연합회 평가회의 - 평가회의 의견 수렴 			2023. 11.~12.	
담당자	임미경				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,000	1,000	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(물품구입비, 인쇄물): 880 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 120 			
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동아리연합회 구성을 통한 청소년종합평가 지침 준수 ○ 동아리 의견 수렴을 통한 지원 체계 강화 				

□ 예산의 필요성

- 청소년동아리 활동 인원 3,760명 등 광범위한 청소년 수혜.
- 청소년의 주도적 사회참여 활동을 통한 시민성 함양 필요.
- 청소년이 주도하고 기획하는 봉사활동의 확대와 체계적 운영에 관한 2022년 문화복지위원회 행정사무감사 의견반영(최규진 의원).

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년인권활동지원

부서명	성사청소년문화의집	담당자	김지혜 사원(031-995-4205)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제8조의2(교육 및 홍보) ● 「장애인복지법」 제25조(사회적 인식개선 등) ● UN 아동권리협약 4대 기본권 		
세부사업명	청소년 인권활동 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(32%), 잉여금(68%)
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 (성사청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,470	2,470	0	1,659	2,470	0	-
출연금	2,470	2,470	0	1,659	800	△1670	△67.6%
잉여금	0	0	0	0	1,670	1,670	-

예산 요구(증·감) 사유

해당없음

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	고양시 청소년 권리증진 및 권리인식 향상
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 170명(청소년: 170명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 2,470천원, 세출: 2,470천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획립사 운영 수혜 구조 사 2~3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 모집홍보 3~4월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 사업집행 4~8월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 운영평가 8월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 결과보고 9월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년권리증진활동					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 청소년권리및 인권활동 프로그램 운영					
성과지표	○ 청소년권리증진 프로그램 1개 운영 ○ 청소년인식개선 캠페인 1회 운영(UN아동권리협약)					
사업기간	2023. 4. 1. ~ 8. 31.					
운영장소	성사청소년문화의집, 지역사회, 온라인					
운영대상	9세~24세 청소년					
목표인원	청소년	120	일반	0	총인원	120
구성회기	5회기					
운영횟수	5회					
주요내용	구분	주요내용			운영일정	
	기획준비	○ 2023년 사업계획 수립 - 청소년 욕구반영 권리 영역 선정 ○ 참가자 모집 및 홍보			2023. 4.	
	사업운영	○ 권리증진 인식 개선 교육(연인원 20명) - 1~2회기: 개념 이해 교육 ○ 권리증진 캠페인 기획 운영(연인원 10명) - 3회기: UN아동권리협약 기반 청소년 권리 영역 인식 향상 캠페인 운영 준비 - 4~5회기: 세계 청소년의 날(812) 기념 캠페인 운영(연인원 90명)			2023. 5.~8.	
	사업평가	○ 총괄평가 - 참가 청소년 만족도 조사			2023. 8.	

프로그램명	청소년권리증진활동				
담당자	임미경				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,670	0	0	0	1,670
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,670	○ 행사운영비(물품구입비, 강사비 등): 1,590 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 80			
기대효과	○ 청소년 권리캠페인을 통한 청소년 권리 증진 인식개선 기여				

프로그램명	배리어프리활동				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 전문 강사 연계 활동형 장애인식교육 실시 ○ 배리어프리 인식 제고 및 장애와 관련된 긍정적 인식 향상 ○ 캠페인을 통한 지역사회 인식개선 도모				
성과지표	○ 배리어프리교육 및 장애스포츠활동 프로그램 2회 실시 ○ 온·오프라인 배리어프리 캠페인 1회 실시				
사업기간	2023. 4. 1. ~ 4. 30.				
운영장소	성사청소년문화의집, 지역사회, 온라인				
운영대상	9~19세 청소년				
목표인원	청소년	50	일반	0	총인원 50
구성회기	3회기				
운영횟수	3회				
주요내용	구분	주요내용			운영일정
	기획준비	○ 2023년 사업 운영계획 수립 - 전년도 청소년 의견 수렴 ○ 참가자 모집 및 홍보			2023. 3.
	사업운영	○ 배리어프리 교육 및 체험활동 운영 - 1~2회기: 교육을 통한 배리어프리 개념 이해 - 장애스포츠 체험활동을 통한 장애와 관련된 사회적 관심 고취 (연인원 30명) ○ 배리어프리 캠페인 기획 운영 - 3회기: 장애인의 날(4.20.)기념 배리어프리 온·오프라인 캠페인 운영 (연인원 20명)			2023. 4.
	사업평가	○ 총괄평가 - 참가 청소년 만족도 조사			2023. 5.
담당자	김지혜				

프로그램명	배리어프리활동			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	800	800	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	800	○ 행사운영비(운영비, 인쇄비, 강사비) 710		
		○ 행사실비보상금(간식비) 90		
기대효과	○ 배리어프리 교육 및 캠페인을 통한 장애인권 감수성 함양			

예산의 필요성

- 권리 교육을 통한 고양시 청소년의 권리의식 제고
- 청소년 주도의 권리 캠페인을 통하여 청소년의 권리침해 보호

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 여가 및 건강권 보장

부서명	성사청소년문화의집	담당자	김지혜 사원(031-995-4205)
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	청소년 여가 및 건강권 보장		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(98%), 자체(2%)
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 (성사청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,800	3,800	0	3,520	12,120	8,320	219%
출연금	3,680	3,380	0	3,403	11,880	8,500	251%
자체	120	120	0	117	240	120	100%

예산 요구(증·감) 사유

청소년 공간 내 음향 및 전열기기 설치를 위한 이동형 무선마이크 구입 예산 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년 신체·정신적 건강권 보장을 위한 여가활동 기회 제공										
사업량	총 3개 프로그램 운영, 연 24,060명(청소년: 22,560명, 일반: 1,500명) 수혜										
계획예산	세입: 12,120천원, 세출: 12,120천원										
추진절차											
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">운영계획 수립</td> <td style="text-align: center;">모집홍보</td> <td style="text-align: center;">사업집행</td> <td style="text-align: center;">운영평가</td> <td style="text-align: center;">결과보고</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1월(놀터) 4월(건강) 6월(창의)</td> <td style="text-align: center;">4월(건강) 7월(창의)</td> <td style="text-align: center;">1월~12월(놀터) 4월(건강) 8월(창의)</td> <td style="text-align: center;">12월(놀터) 4월(건강) 9월(창의)</td> <td style="text-align: center;">12월(놀터) 4월(건강) 9월(창의)</td> </tr> </table>	운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고	1월(놀터) 4월(건강) 6월(창의)	4월(건강) 7월(창의)	1월~12월(놀터) 4월(건강) 8월(창의)	12월(놀터) 4월(건강) 9월(창의)	12월(놀터) 4월(건강) 9월(창의)	
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고							
1월(놀터) 4월(건강) 6월(창의)	4월(건강) 7월(창의)	1월~12월(놀터) 4월(건강) 8월(창의)	12월(놀터) 4월(건강) 9월(창의)	12월(놀터) 4월(건강) 9월(창의)							

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년놀터운영					
구분	<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"> ○ 청소년 여가공간 이용 활성화 ○ 놀터 이용 청소년 만족도 향상 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 자유이용 콘텐츠 2종 신규 도입 ○ 모니터링 및 의견수렴 연 1회 진행 ○ 청소년 놀터 이용 만족도 4.0 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	성사청소년문화의집 청소년 놀터					
운영대상	9~24세 청소년, 지역주민					
목표인원	청소년	22,500	일반	1,500	총인원	24,000
구성회기	300회기					
운영횟수	300회					
주요내용	구분	주요내용		운영일정		
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 연간 운영계획 수립 - 청소년 놀터 운영방향 논의 - 전년도 자유 이용 청소년 대상 의견수렴 ○ 청소년 놀터 홍보 진행 - 지역사회 대상 공간 소개 자료 제작 및 게시 		2023. 1.		
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보드게임, 닌텐도 및 플레이스테이션, 도서 등 청소년 이용거리 제공 ○ 청소년 놀터 이용자 대상 만족도 조사 연1회 ○ 놀터지원 사업 모니터링 - 장소 안전성, 편의성 등 개선활동 진행 		2023. 1.~12.		
사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 연간 청소년 놀터 사업 마무리 - 평가회의 진행 - 의견사항 수렴 및 개선활동 진행 		2023. 12.			

프로그램명	청소년놀터운영				
담당자	김지혜				
운영형태	공간이용(놀터, 열린공간)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	9,200	9,200	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	9,200	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비(운영비, 인쇄비, 세탁비) 3,000 ○ 이동형 무선마이크장치 1,200 ○ 놀터 냉난방기 5,000 			
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역사회에서의 기관 인지도 향상 및 시설 가동률 제고 ○ 자유이용 및 휴식공간 제공을 통한 청소년 여가선용의 장 제공 				

프로그램명	청소년 건강지원				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 청소년 건강 증진 활동 확대				
성과지표	○ 건강지원 프로그램 운영 1회				
사업기간	2023. 5. 1. ~ 5. 31.				
운영장소	성사청소년문화의집				
운영대상	9세~24세 청소년				
목표인원	청소년	30	일반	0	총인원 30
구성회기	2회기				
운영횟수	2회				
주요내용	구분	주요내용			운영일정
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강지원 운영계획 수립 - 전년도 청소년 의견 수렴 			2023. 4.
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강지원 활동 운영 - 건강권 이해 교육 및 뉴스포츠 알아보기 - 건강권 향상 체험활동(뉴스포츠) ○ 건강권 캠페인 - 신체 건강증진 캠페인 운영 			2023. 5.
	사업평가	○ 평가회의 및 결과보고			2023. 5.
담당자	임미경				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	800	800	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	800	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(물품구입, 강사비) 680 ○ 행사실비보상금(간식비) 120 			
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체험활동 연계로 건강권 이해도 향상 ○ 건강권 캠페인 운영으로 지역사회 대상 청소년 권리 인식 개선 				

프로그램명	창의 여가활동				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 4차 산업혁명에 대비한 창의력 증진 여가활동 제공				
성과지표	○ 여가활동 관련 전문 교육 2회 실시 ○ 만족도조사 4.0 ○ 자체수입률 전년 대비 110% 증가				
사업기간	2023. 8. 1. ~ 8. 31.				
운영장소	성사청소년문화의집				
운영대상	11~16세 청소년				
목표인원	청소년	30	일반	0	총인원 30
구성회기	2회기				
운영횟수	2회				
주요내용	구분	주요내용			운영일정
	기획준비	○ 2023년 사업 운영계획 수립 - 전년도 참가자 의견 반영			2023. 6.~7.
	사업운영	○ 4차산업혁명 대비 여가활동 프로그램 운영 - 창의력을 증진할 수 있는 목공, 미술 등 여가활동 2종 운영			2023. 8.
	사업평가	○ 총괄평가 ○ 결과보고서 작성			2023. 9.
담당자	김지혜				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	2,120	1,880	240	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	2,120	○ 행사운영비(운영비, 강사비) 1,880 ○ 행사실비보상금(인쇄비, 간식비) 240			
기대효과	○ 전문 여가활동 교육을 통한 일상적 취미활동 개발 ○ 창의적 아이디어를 구체화 시킬 수 있는 전문적 지식 습득				

예산의 필요성

- 청소년 전용 공간(놀터) 상시 운영을 통한 광범위한 청소년 수혜.
- 제6차 청소년정책기본계획 [아동·청소년 여가권 신장] 정책과제 선정 - ‘청소년수련시설 등 청소년 관련 시설을 활용한 놀이·여가 공간 제공(여성가족부)’

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 핵심역량 강화 지원

부서명	성사청소년문화의집	담당자	민준희 대리(031-995-4203)
사업근거	● 「청소년기본법」 제3조(청소년활동의 정의)		
세부사업명	청소년 핵심역량 강화 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	잉여금(100%)
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 (성사청소년문화의집, 고양시) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,800	4,800	0	0	0	△4,800	△100%
출연금	4,800	4,800	0	0	0	△4,800	△100%

예산 요구(증·감) 사유

사업량 축소

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	객관적 지표에 근거한 프로그램 운영을 통한 청소년 핵심역량 증진										
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 180명(청소년: 180명, 일반: 0명) 수혜										
계획예산	세입: 3,420천원, 세출: 3,420천원										
추진절차											
<table border="1"> <tr> <td>운영계획 수립</td> <td>모집홍보</td> <td>사업집행</td> <td>운영평가</td> <td>결과보고</td> </tr> <tr> <td>8월</td> <td>8월</td> <td>8~11월</td> <td>12월</td> <td>12월</td> </tr> </table>	운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고	8월	8월	8~11월	12월	12월	
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고							
8월	8월	8~11월	12월	12월							

○ 세부 운영계획

프로그램명	미디어아카데미					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 핵심역량 증진 ○ 청소년 문화예술 프로그램 활성화 ○ 청소년 관련 홍보콘텐츠 제작 활성화 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 핵심역량 효과성 검증 ○ 청소년 문화예술 프로그램 1개 운영 ○ 청소년 관련 홍보 콘텐츠 3건 제작 					
사업기간	2023. 8. 1. ~ 8. 31.					
운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관내·외 활동 장소 등					
운영대상	9세~24세 청소년					
목표인원	청소년	130	일반	0	총인원	130
구성회기	4회기					
운영횟수	4회					
주요내용	구분	주요내용		운영일정		
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미디어아카데미 운영계획 수립 - 미디어아카데미 운영방향, 핵심역량 목표설정 - 참가자 모집 절차 수립 		2023. 8.		
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미디어아카데미 참가자 모집(10명) ○ 1~3회기 사업운영(연인원 30명) - 미디어 역량강화교육, 핵심역량 측정 - 콘텐츠 제작활동 운영 - 청소년 관련 홍보 콘텐츠 기획활동 - 제작실습 운영(기획, 촬영, 편집, 홍보) ○ 4회기 지역사회 공유(지역 청소년 100명) - SNS, YOUTUBE 등 콘텐츠 업로드 - 비대면 시청 인원 100명 목표 		2023. 8.		
사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미디어아카데미 마무리 활동 - 핵심역량변화 측정, 평가회의 진행 		2023. 8.			

프로그램명	미디어아카데미				
담당자	민준희				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	760	0	0	0	760
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	760	○ 행사운영비(물품구입, 강사비, 인쇄비): 760			
기대효과	○ 올바른 미디어 소비에 대한 인식 제고 및 미디어 제작 활동을 통한 건전한 사회참여 기회 제공 ○ 협업 및 문제해결 역량 개발 프로젝트 활동을 통해 협업, 창의력, 진로개발 핵심역량 강화				

프로그램명	친환경메이커활동				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 청소년핵심역량 증진 ○ 메이커활동 전문화 ○ 지역사회 내 새활용에 대한 인식 제고				
성과지표	○ 메이커 프로그램 2개 운영 ○ 지속가능발전목표 1개 이상 반영 운영				
사업기간	2023. 9. 1. ~ 10. 30.				
운영장소	성사청소년문화의집				
운영대상	청소년 11~16세 청소년				
목표인원	청소년	50	일반	0	총인원 50
구성회기	5회기				
운영횟수	5회				
주요내용	구분	주요내용	운영일정		
	기획준비	○ 2023년 사업 운영계획 수립 - 전년도 의견 수렴 ○ 참가자 모집 및 홍보	2023. 8.		
	사업운영	○ 새활용을 주제로 메이커 프로그램 운영(연인원 40명) - 메이커 교육 및 체험 활동 운영 - 성사청소년문화의집 가구 제작 활동 ○ 새활용 메이커 SNS 홍보활동(연인원 10명) - 지역사회 대상 사업 결과 및 친환경 홍보 활동 진행	2023. 9.~11.		
	사업평가	○ 총괄평가 - 참가 청소년 만족도 조사	2023. 12.		
담당자	김지혜				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	2,660	0	0	0	2,660

프로그램명		친환경메이커활동	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역	
	2,660	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(운영비, 인쇄비, 강사비) 2,580 ○ 행사실비보상금(간식비) 80 	
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 친환경 메이커 활동을 통한 문제해결 및 융합적 창의력, 협업능력 등 청소년핵심역량 증진 ○ 환경 문제 관련 홍보활동을 통한 재활용 인지도 향상 		

□ 예산의 필요성

- 제6차 청소년정책기본계획 [역량기반 청소년활동 지원체계 구축] 정책과제 선정 - ‘4차 산업혁명시대가 요구하는 역량 지원 체계 구축(여성가족부)’
- 4차 산업혁명에 발맞춘 창의융합 등 프로그램 다양화 및 질적개선에 관한 2022년 문화복지위원회 행정사무감사 지적사항 반영 (최규진 의원).

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

지역 청소년 활동 인프라 지원

부서명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장(031-995-4202)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 제6차 청소년정책기본계획 (청소년활동 지원 및 운영체계 내실화) 		
세부사업명	지역 청소년 활동 인프라 지원		
신규/반복	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(40%), 잉여금(60%)
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 (성사청소년문화의집, 고양시) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	5,500	5,500	0	2,115	5,992	492	8.9%
출연금	5,500	5,500	0	2,115	2,992	△2,508	△45.6%
잉여금	0	0	0	0	3,000	3,000	-

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년동아리지원사업과 연계한 동아리성과공유 및 발표회(고양시청소년동아리대전)를 위한 예산 편성
- 청소년들의 요구를 반영한 성사문화의집 매주 토요일 ‘꿀빠는 데이’ 콘텐츠 제공(신규사업)

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	동아리활동지원사업과 연계한 연합 발표회 제공과 지역 청소년이 직접 활동 운영 기회 제공을 통한 청소년수련시설로서 지역 사회 내 청소년 주도 활동 거점 공간 역할 수행			
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 1,840명(청소년: 1,740명, 일반: 100명) 수혜			
계획예산	세입: 5,992천원, 세출: 5,992천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	2월~3월	4월~12월(꿈) 10월(동아리)	12월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	고양시청소년동아리대전					
구분	<input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시 청소년 동아리 활동 활성화 ○ 고양시 청소년 동아리 활동 지원 ○ 고양시 청소년 동아리 활동 발표의 장 마련 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시 청소년 동아리 50팀 참여 ○ 청소년만족도 4.0 					
사업기간	2023. 10. 1. ~ 10. 31.					
운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관내·외 활동 장소 등					
운영대상	9세~24세 청소년으로 구성된 청소년동아리					
목표인원	청소년	900	일반	100	총인원	1,000
구성회기	1회기					
운영횟수	1회					

프로그램명		고양시청소년동아리대전				
주요내용	구분	주요내용			운영일정	
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영계획 수립 - 행사 운영방향 수립회의 운영 - 동아리 대표, 지도자, 연계협력 관계자 초빙 연합회의 운영 			2023. 8.~9.	
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시 청소년 동아리 대전 운영 - 우수동아리 시상, 축하무대 - 동아리 발표 부스 및 공연 			2023. 10.	
	사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시 청소년동아리 대전 마무리 - 평가회의 진행, 참가자 만족도 조사 			2023. 10.	
담당자	민준희					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	3,000	0	0	0	3,000	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	3,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(물품구입, 인쇄비) 2,640 ○ 행사실비보상금(식비·간식비) 360 				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년동아리 활동에 대한 다양한 지원을 통해 자발적이고 주체적인 청소년동아리 활성화 ○ 청소년 주도적 활동을 통하여 자아존중감, 자기효능감 등 자신에 대한 긍정적 인식 증가 					

프로그램명		꿀빠는데이					
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	○ 지역기반 청소년활동 활성화를 위한 청소년놀터 내 상시프로그램 운영						
성과지표	○ 청소년놀터 특성에 맞는 청소년 활동 20종 이상 기획 및 운영						
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.						
운영장소	성사청소년문화의집 청소년놀터						
운영대상	9~24세 청소년						
목표인원	청소년	840	일반	0	총인원	840	
구성회기	28회기						
운영횟수	28회						

프로그램명		꿀빠는데이				
주요내용	구분	주요내용			운영일정	
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 사업 운영계획 수립 - 프로그램 운영 콘텐츠, 협업기관 선정 			2023. 2.~4.	
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년놀터 기반 POP-UP 프로그램 운영 - 청소년 욕구 반영 상시 프로그램 운영 - 문화예술, 4차산업 등 활동 콘텐츠 발굴 ○ 지역사회 자원 연계 지점 상시 모색 - 지역 내 유관기관, 기업, 활동가 등 연계 			2023. 5.~11.	
	사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총괄평가 - 만족도조사 및 평가회의 			2023. 12.	
담당자	김지혜					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	2,992	2,992	0	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	2,992	○ 행사운영비(운영비, 인쇄비) 2,992				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속적 프로그램 제공을 통한 청소년의 주기적 방문 유도 ○ 지역사회에서의 기관 인지도 및 긍정적 이미지 향상 					

□ 예산의 필요성

- 국비보조사업으로 연 50개 청소년동아리를 지원받고 있어 참여 동아리간 활동공유와 발표의 자리가 필요함
- 지역사회 청소년 1,000명 수혜

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 교류활동 운영

부서명	성사청소년문화의집	담당자	민준희 대리(031-995-4203)
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥)		
세부사업명	청소년 교류활동 운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	잉여금(100%)
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 (성사청소년문화의집, 고양시) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	8,580	8,580	0	0	0	△8,380	△100%
출연금	8,380	8,380	0	0	0	△8,380	△100%

예산 요구(증·감) 사유

- 2022년부터 시행된 특례시 청소년교육활동 교류활동으로 2023년 교류 방식 변경(방문→초대)으로 따른 버스, 숙소 등 임차 예산 감소
- 송년행사 임차비 항목 삭제 등 예산 절감 노력

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	객관적 지표에 근거한 프로그램 운영을 통한 청소년 핵심역량 증진
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 150명(청소년: 150명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 2,410천원, 세출: 2,410천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 8월/12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 8월/12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 8~10월/12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 10월/12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 10월/12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	지역간교류활동					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 간 청소년 교류활동 진행 ○ 청소년 의사소통 및 사회성 역량 향상 ○ 지역사회 문제 해결 대안 상호 제시 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온라인 및 오프라인 교류 2회 진행 ○ 지역간교류활동 만족도 4.0 ○ 지역 간 청소년 협업활동 진행 ○ 업무협약 1건 진행 					
사업기간	2023. 8. 1. ~ 10. 31.					
운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 교류지역 내 활동 장소 등					
운영대상	9세~24세 청소년					
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원	100
구성회기	5회기					
운영횟수	5회					

프로그램명		지역간교류활동				
주요내용	구분	주요내용			운영일정	
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역간교류활동 연간계획 수립 - 지역 간 교류 기관 선정, 청소년 대상 의견수렴 			2023. 8.	
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역간교류활동 사업단 구성 - 사업단 서류 및 면접 심사 & OT (고양 청소년 20명, 교류지역 청소년 20명) ○ 교류지 선정, 활동계획 수립(총 5회기) - 청소년 사업단 대상 교육 - 지역간교류활동 세부사항 수립 ○ 지역간 청소년 온·오프라인 교류 진행 - 교류활동 사전 소개 자료 제작 - 상호 방문, 방문지 활동 교류(각 20명) ○ 지역간교류활동 후속활동 진행 - 교류활동 기념 활동 결과물 제작활동 - 교류기관 간 업무협약 진행 			2023. 8.~10.	
	사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역간교류활동 마무리 활동 - 평가회의 진행 - 사업단 대상 사전·사후 역량평가 진행 			2023. 10.	
담당자	민준희					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	1,040	0	0	0	1,040	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	1,040	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(물품구입, 인쇄비, 보험비 등): 880 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 160 				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무협약에 따른 지역 간 청소년 활동 협력 네트워크 형성 기여 ○ 지역 방문 및 교류활동을 통한 참가자의 공동체의식 함양 기여 					

프로그램명		송년행사			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 연간 자치기구 및 동아리 활동 성과 공유				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참가자 교류프로그램 1회 ○ 성과 공유 1회 				
사업기간	2023. 12. 1. ~ 12. 31.				

프로그램명	송년행사				
운영장소	성사청소년문화의집, 온라인				
운영대상	9세~24세 청소년, 협력기관 관계자				
목표인원	청소년	50	일반	0	총인원 50
구성회기	1회기				
운영횟수	1회				
주요내용	구분	주요내용			운영일정
	기획준비	○ 송년행사 운영계획 수립			2023. 11.
	사업운영	○ 송년행사 사전준비 ○ 송년행사 운영 - 자치기구 및 동아리 연간 활동 사항 공유 - 자치기구 및 동아리 차년도 활동 계획 소개 - 연합 교류활동 진행 - 문화예술 체험활동 진행 ○ 성사청소년문화의집 하반기 시설운영간담회 - 하반기 시설운영 간담회 연계운영			2023. 12.
	사업평가	○ 송년행사 마무리 - 평가회의 및 결과보고			2023. 12.
담당자	임미경				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,370	0	0	0	1,370
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,370	○ 행사운영비(물품구입, 인쇄비 등) 1,170 ○ 행사실비보상금(식비·간식비) 200			
기대효과	○ 연간 활동 공유를 통한 소속감 강화 및 동기부여 강화 ○ 청소년 의견 반영 교류 활동으로 이용 청소년 만족도 향상				

□ 예산의 필요성

- 특례시 청소년활동 활성화 업무협약 체결(2021.08)에 따른 특례시 청소년 교류활동 2023년 지속
- 2022년 고양특례시-수원특례시 청소년 대표단 교류활동 진행 및 업무협약에 따른 후속 교류활동 진행 필요.

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 안전 환경 조성

부서명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장(031-995-4202)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제8조(안전교육) ● 「제6차 청소년정책기본계획」 청소년 체험활동 안전관리 강화 ● '범정부 재난안전관리체계 개편 태스크포스(TF)' 회의 의거 대국민 CPR 교육 확대 		
세부사업명	청소년 안전 환경 조성		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(100%)
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 (성사청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,600	2,600	0	2,596	1,000	△1,600	△61.5%
출연금	2,600	2,600	0	2,596	1,000	△1,600	△61.5%

예산 요구(증·감) 사유

학교연계에서 내부 동아리 청소년 대상으로 변경하여 규모 축소에 따른 물품 구입비 감액 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	안전을 위협하는 다양한 상황 대비 응급처치, 심폐소생술 등 실습 위주 안전교육을 통해 청소년의 안전감수성 향상			
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 100명(청소년: 100명, 일반: 0명) 수혜			
계획예산	세입: 1,000천원, 세출:1,000천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
4월	5월	5월/12월 상/하반기운영	12월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	안전프로그램				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화		<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 청소년 안전한 일상 환경 조성 강화				
성과지표	○ 청소년안전관련 프로그램 운영				
사업기간	2023. 4. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	성사청소년문화의집				
운영대상	9세~24세 청소년				
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원 100
구성회기	2회기				
운영횟수	2회				
주요내용	구분	주요내용			운영일정
	기획준비	○ 안전프로그램 연간계획 수립 - 대한적십자사, 고양소방서 등 연계 논의			2023. 4.
	사업운영	○ 상/하반기 안전프로그램 운영 - 시설 이용 청소년 대상 모집 (놀터 방문, 자치기구, 동아리 등) - 전문가 연계 응급처치교육, 화재대비요령 등 교육 - 시설 내 위기상황 발생 가정 대처 방법 연습			2023. 5./12.
사업평가	○ 안전프로그램 마무리 - 평가회의 결과보고 진행			2023. 12.	
담당자	임미경				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,000	1,000	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,000	○ 행사운영비(운영비, 인쇄물): 1,000			
기대효과	○ 시설 이용 청소년 안전교육으로 위기 상황 대처 능력 함양				
	○ 청소년 안전 위협 요소 확인 능력 및 안전 감수성 강화 기여				

□ **예산의 필요성**

- 다중 밀집 인파사고 등 다양한 재난상황 대비 청소년의 안전성 담보할 수 있는 안전 교육 운영 필요

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

가족 관계 증진 활동 지원

부서명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장(031-995-4202)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년기본법」 제8조(국가 및 지방자치단체의 책임) ● 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제2조(가족친화 제도) ● 제6차 청소년정책기본계획 (가족관계 증진을 위한 서비스 기반 조성) 		
세부사업명	고객 만족도 확대 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(92%), 자체(8%)
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 (성사청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,000	4,000	0	954	1,700	△2,300	△57.5%
출연금	4,000	4,000	0	954	1,700	△2,300	△57.5%

예산 요구(증·감) 사유

- 가족통통놀이터 사업량 축소로 출연금 예산 규모 감액
- 참가비 징수를 통한 자체예산 마련

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족 단위 프로그램 활성화
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 50명(청소년: 20명, 일반: 30명) 수혜
계획예산	세입: 150천원, 세출: 1,850천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수요구조 수립 9월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 모집 홍보 10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 사업 집행 10~11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 운영 평가 12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 결과 보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	가족통통놀이터				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 가족 간 소통 기회 및 여가 문화 활동 제공				
성과지표	○ 가족 단위 프로그램 운영 ○ 참가 가족 만족도 4.0				
사업기간	2023. 10. 1. ~ 11. 31.				
운영장소	성사청소년문화의집 및 고양시 관내				
운영대상	9~24세 청소년을 포함한 2인 이상 가족				
목표인원	청소년	25	일반	25	총인원 50
구성회기	2회기				
운영횟수	2회				
주요내용	구분	주요내용			운영일정
	기획준비	○ 2023년 사업 운영계획 수립 - 전년도 가족 참가자 희망 프로그램 수렴 ○ 참가 가족 모집 및 홍보 - 주제 별 참가 가족 모집			2023. 8.~9.
	사업운영	○ 가족 화합활동 운영 - 건강 요리 미술 과학 식물 중 주제 별 프로그램 운영			2023. 10.~11.
	사업평가	○ 총괄평가 - 참여가족 만족도조사 실시			2023. 12.
담당자	김지혜				

프로그램명	가족통통놀이터				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,850	1,700	150	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,850	○ 행사운영비(운영비, 인쇄비, 강사비) 1,700 ○ 행사실비보상금(간식비) 150			
기대효과	○ 가족 간 소통을 통한 청소년의 정서적 건강 도모 및 긍정적 가족관계 형성 ○ 가족 구성원이 함께 즐기는 테마 별 체험활동을 통해 공통 관심사를 발견하고 공동체 의식 함양에 기여				

□ 예산의 필요성

- 주5일제 및 코로나19 장기화로 확대된 가족 시간을 지역사회 수요 맞춤형 가족 체험으로 가족 구성원 소속감 강화 기여
- 2022년 가족프로그램(가족통통프로그램) 참가자 만족도 4.7이상(5점 척도)

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

고객 만족도 확대 지원

부서명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장(031-995-4202)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검) ● 「청소년활동진흥법」 제19조(수련시설의 종합평가 등) ● 청소년수련시설 관리운영 지침(프로그램 및 지역연계 관리) 		
세부사업명	고객 만족도 확대 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(100%)
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 (고양시, 온라인) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	720	720	-
출연금	0	0	0	0	720	720	-

예산 요구(증·감) 사유

시설 홍보 목적 문자, 카카오톡 발송 비용 영역 이동

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년수련시설로서 관리 지침에 맞는 안전한 시설 운영 및 다양한 대외협력, 홍보 네트워크 강화를 통한 프로그램 참여율 강화		
사업량	총 6개 프로그램 운영, 연 111명(청소년: 80명, 일반: 31명) 수혜		
계획예산	세입: 720천원, 세출: 720천원		
추진절차			
운영계획 수립	사업집행	운영평가	결과보고
1월	연중 대외협력 등	12월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	경영협력					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	○ 지역사회 신뢰도 향상					
성과지표	○ MOU 체결 2건					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	성사청소년문화의집, 지역사회					
운영대상	청소년, 성인					
목표인원	청소년	0	일반	3	총인원	3
구성회기	3회기					
운영횟수	3회					
주요내용	○ 대외협력 간담회, 회의, 업무협약 체결 등					
	구분	주요내용			운영일정	
	기획준비	○ 연계협력 가능 기관 및 학교 검토 - 전년도 MOU 체결 기록 검토			2023. 1.	
	사업운영	○ 신규 협력 기관 및 학교 MOU 체결 ○ 협력 사업운영을 위한 협의회 진행 - 네트워크 연계 회의, 업무협약 회의 등			2023. 1.~12.	
사업평가	○ 경영협력 평가회의 - 협력 사업 평가회의, 개선 사항 반영			2023. 12.		
담당자	임미경					
운영형태	행정운영(임직원 활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	0	0	0	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	0	○ 비예산				
기대효과	○ 지역사회 내 협력 강화를 위한 시설 인지도 향상					
	○ 유관 기관 네트워크 구축을 통한 시설 홍보 강화					

프로그램명	종합안전관리					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	○ 관리 점검을 통한 안전한 청소년 활동 공간 조성 ○ 직원 안전의식 강화					
성과지표	○ 월 1회 안전점검 실시 ○ 연 1회 직원안전교육 실시					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	성사청소년문화의집					
운영대상	청소년, 성인, 지도자					
목표인원	청소년	0	일반	0	총인원	0
구성회기	0회기					
운영횟수	0회					
주요내용	구분	주요내용			운영일정	
	기획준비	○ 연간 운영계획안 작성 - 중점 점검사항 확인, 교육일정 취합			2023. 1.	
	사업운영	○ 안전 점검 - 고양문화재단 안전시설팀 연계 상시 점검 - 매월 1회 정기 안전점검 시행 ○ 코로나19 확산 방지 방역 관리 - 방역수칙 안내문 게시 - 손소독제, 마스크 비치 ○ 직원 안전교육 - 고양문화재단 연계 소방훈련 또는 안전교육 - 코로나19 확산 방지 방역수칙 공유			2023. 1.~12.	
	사업평가	○ 평가회의 및 결과보고			2023. 12.	
담당자	임미경					
운영형태	행정운영(임직원 활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	0	0	0	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	0	○ 비예산				
기대효과	○ 안전사고 발생 예방을 통한 청소년 사고 방지 및 피해 최소화 ○ 직원 안전교육을 통한 비상상황 발생 시 대처 능력 향상					

프로그램명	사회공헌			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 출자출연기관으로 지역사회 공익 실현 기여			
성과지표	○ 임직원 사회공헌 참여율 95%			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	성사청소년문화의집, 지역사회			
운영대상	직원			
목표인원	청 소 년	0	일 반	8
총인원				8
구성회기	1회기			
운영횟수	1회			
주요내용	구분	주요내용		운영일정
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 운영계획안 작성 - 내부 직원회의를 통한 활동 내용 선정 - 교육, 환경 등 고양시 정책 연계 검토 		2023. 1.~12.
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회공헌 운영 - 지역사회 대상 선순환 가능 분야 운영 		2023. 1.~12.
	사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가회의 및 결과보고 - 사회공헌 참여 직원 평가회의 실시 		2023. 1.~12.
담당자	임미경			
운영형태	행정운영(임직원 활동)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	0	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	0	○ 비예산		
기대효과	○ 출자출연기관으로서 공익 기여 및 기관 인지도 향상			

프로그램명	고객만족			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 청소년시설로서 이용자 편의성 강화			
성과지표	○ 고객만족도 조사 100명			
	○ 시설이용자만족도 85점			

프로그램명	고객만족					
사업기간	2023. 9. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	성사청소년문화의집, 온라인					
운영대상	청소년, 성인					
목표인원	청소년	80	일반	20	총인원	100
구성회기	1회기					
운영횟수	1회					
주요내용	구분	주요내용		운영일정		
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> 연간 운영계획안 작성 전년도 문항분석, 고객만족도 세부 문항 설정 		2023. 9.		
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> 고객만족도 조사 실시 시설 이용자 대상 고객만족도 조사 홍보 온·오프라인 설문 실시 		2023. 10.~11.		
	사업평가	<ul style="list-style-type: none"> 평가회의 및 결과보고 문항 별 만족도 결과 공유 개선사항 평가회의 및 반영 		2023. 12.		
담당자	임미경					
운영형태	행정운영(임직원 활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	0	0	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	0	○ 비예산				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 이용자 욕구 반영을 통한 고객 만족도 향상 ○ 개선사항 반영을 통한 고객 편의성 증대 					
프로그램명	민원관리					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	○ 체계적 민원 관리를 통한 재발 최소화					
성과지표	○ 민원 답변률 90%					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	성사청소년문화의집					
운영대상	청소년, 성인					
목표인원	청소년	0	일반	0	총인원	0

프로그램명	민원관리			
구성회기	0회기			
운영횟수	0회			
주요내용	구분	주요내용	운영일정	
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 운영계획안 작성 - 전년도 민원 발생 내용 분석 	2023. 1.	
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내부 고객 응대 교육 - 체계적 민원 관리 사례 공유 등 ○ 상시 민원 접수 처리 - 현장 민원 발생 시 즉각 접수 및 안내 - 홈페이지 고객의 소리 상시 모니터링 	2023. 1.~12.	
	사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가회의 및 결과보고 - 연간 발생 민원 사항 분석 	2023. 12.	
담당자	임미경			
운영형태	행정운영(임직원 활동)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	0	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	0	○ 비예산		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체계적 민원 관리를 통한 고객 만족도 향상 ○ 민원 해결을 통한 고객 불편사항 최소화 			

프로그램명	마케팅·홍보			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 청소년 참여 홍보 활성화			
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 페이스북 좋아요 460명 ○ 카카오톡 친구 460명 			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	성사청소년문화의집, 온라인			
운영대상	청소년, 성인			
목표인원	청소년	0	일반	0
구성회기	0회기			

프로그램명	마케팅·홍보			
운영횟수	0회			
주요내용	구분	주요내용	운영일정	
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 운영계획안 작성 - 연간 목표 내부 공유 	2023. 1.	
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보 실적 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 온/오프라인 홍보물 - 카카오톡, 페이스북 등 채널 운영 관리 - 보도자료 건수 ○ 홈페이지 유지보수 ○ 시설 내부 홍보물 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 놀터 안내문, 배너, 현수막 등 관리 ○ 청소년 사업 참여 홍보 메시지 발송 <ul style="list-style-type: none"> - 모집 사업 별 문자, 카카오톡 발송 - 문자, 카카오톡 이용 가능 잔액 관리 	2023. 1.~12.	
	사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가회의 및 결과보고 - 연간 홍보 영역 평가회의 진행 - 연간 결과보고 작성 	2023. 12.	
담당자	임미경			
운영형태	행정운영(임직원 활동)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	720	720	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	720	○ 일반수용비(문자, 카카오톡 발송) 720		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성사청소년문화의집 인지도 향상 및 청소년 참여 활성화 ○ 시설 홍보를 통한 청소년 이용률 향상 기여 			

□ 예산의 필요성

- 지역 청소년 접근성이 높은 카카오톡, 문자 서비스 발송을 통해 프로그램 모집률 향상 및 시설 이용률 향상 기여
- 시정 연계 성과 중심 홍보 강화를 위한 문자, 카카오톡 발송 비용 필요

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

시설대관운영

부서명	성사청소년문화의집	담당자	김지혜 사원(031-995-4205)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) ● 「청소년활동진흥법」 제24조(청소년활동의 지원) ● 「청소년활동진흥법」 제31조(수련시설의 이용) 		
세부사업명	시설대관운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	자체(100%)
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 (성사청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	0	0	
출연금	0	0	0	0	0	0	

예산 요구(증·감) 사유

지역주민 및 유관기관 등 요청에 따라 유료대관 실시하며 증감 없음

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	지역사회 거점 청소년시설로서 지역주민의 휴식 및 정보교류 등 이용공간 필요에 따른 공간 대여										
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 100명(일반: 100명) 수혜										
계획예산	세입: 1,000천원, 세출:1,000천원										
추진절차											
<table border="1"> <tr> <td>운영계획 수립</td> <td>모집홍보</td> <td>사업집행</td> <td>운영평가</td> <td>결과보고</td> </tr> <tr> <td>1월</td> <td>연중</td> <td>연중</td> <td>12월</td> <td>12월</td> </tr> </table>	운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고	1월	연중	연중	12월	12월	
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고							
1월	연중	연중	12월	12월							

○ 세부 운영계획

프로그램명	시설대관운영					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 및 지역주민의 지역 거점 역할 수행 ○ 대관 운영 모니터링 및 의견수렴 진행 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역사회 대관 연 5회 이상 실시 ○ 모니터링 및 의견수렴 연 1회 실시 ○ 자체수익률 전년대비 110% 증가 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	성사청소년문화의의집					
운영대상	지역사회(주민, 유관기관 등)					
목표인원	청소년	0	일반	100	총인원	100
구성회기	5회기					
운영횟수	5회					
주요내용	구분	주요내용			운영일정	
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 연간 대관계획 수립 - 대관사업 운영방향 논의 - 전년도 대관 이용객 대상 의견수렴 			2023. 1.	
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분기별 정기대관 공고 및 수시대관 진행 - 지역사회 대상 분기별 대관 모집 및 심사 진행 ○ 시설 대관 이용객 대상 만족도 조사 - 연 1회 만족도 조사 및 의견수렴 진행 			2023. 2.~12.	
사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 연간 대관사업 마무리 - 평가회의 진행 - 의견사항 수렴 및 개선활동 진행 			2023. 12.		
담당자	김지혜					

프 로 그 램 명	시설대관운영				
운 영 형 태	수익사업(시설대관)				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	1,000	0	1,000	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	1,000	○ 사무관리비(소모품 구입): 1,000			
기 대 효 과	○ 지역사회에서의 기관 인지도 및 긍정적 이미지 향상 ○ 시설 가동률 제고				

예산의 필요성

- 청소년 이용 시간 외 유희공간 자체 사업 운영을 통한 자부담 확보
- 지역 거점 공간 대여를 통한 지역 주민 대상 시설 인지도 향상

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 방과후아카데미

부서명	성사청소년문화의집	담당자	유경연 팀장(031-995-4206)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제48조의 2(청소년 방과 후 활동의 지원) ● 청소년기본법 시행령 제33조의 3(청소년 방과 후 활동 종합지원계획의 수립) 		
세부사업명	청소년방과후아카데미사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(5%), 보조(95%)
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 (성사청소년문화의집, 고양시,온라인) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	190,872	182,832	8,040	124,589	192,332	1,460	0.8%
출연금	8,320	8,320	0	3800	9,780	1,460	17.5%
보조금	182,552	174,512	8,040	120,789	182,552	0	0

예산 요구(증·감) 사유

청소년방과후아카데미 교실 에어컨 교체

※ 내용연수 2006.8.19.(부품단종으로 고장수리 불가)

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	방과 후 돌봄이 필요한 돌봄 사각지대 청소년 대상 체험활동, 학습지원, 상담 등 종합 서비스를 제공			
사업량	연인원 8,820명 (청소년: 8,480명, 일반: 340명) 40명 수혜			
계획예산	세입: 192,332천원, 세출: 192,332천원			
추진절차				
모집홍보	보조금교부 (운영계획수립)	사업운영	운영평가	정산보고 (결과보고)
2022.11~12월	2022.12월	2023.1~12월	7월, 12월	2024.1월

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년방과후아카데미					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화		<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 청소년 활동 복지 보호체계 역할 수행					
성과지표	○ 청소년 만족도 4.0 ○ 청소년 모집률 85% 이상 ○ 특성화 프로그램 수 2개					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	성사청소년문화의집, 고양시, 온라인					
운영대상	12세~13세 청소년, 학부모					
목표인원	청소년	8,480	일반	340	총인원	8,820
구성회기	230회기					
운영횟수	230회					
주요내용	구분	주요내용			운영일정	
	홍보·모집	○ 참가 청소년 모집 및 홍보활동 진행 - 학교 협조를 통한 공문발송 및 홍보 활동 - 홈페이지와 페이스북을 활용한 온라인 홍보			2022. 11.~12.	
	기획·준비	○ 활동 방향 논의 및 운영 기본계획 작성 - 방과후아카데미 운영 기본계획 작성 - 프로그램, 지역연계 등 세부 계획 작성 ○ 국비보조금교부신청			2022.1.	
	사업운영	○ 방과후아카데미 프로그램 운영 - 교과학습, 주중 체험학습, 주말체험활동 진행 - 지역연계를 통한 특별 프로그램 운영 - 지역사회 자원 연계 종합서비스 제공 - 생활서비스(급식, 상담, 건강) 및 안전 관리			2023. 1.~12.	
사업평가	○ 활동 참가자 만족도 조사 진행 - 참가 청소년 분기별 만족도 조사 진행 - 특별 프로그램 종료 시 만족도 조사 진행 - 강사 및 학부모 만족도 조사 진행			3월/6월/9월/12월 7월/12월		

프로그램명	청소년방과후아카데미				
담당자	유경연				
운영형태	방과후아카데미				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	192,332	9,780	0	182,550	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	192,332	○ 행사운영비(인건비, 강사비, 체험비 등): 182,552 ○ 행사실비보상금(급식비): 8,320 ○ 자산취득비(교실 냉난방기): 1,460			
기대효과	○ 방과 후 청소년의 건강한 성장 기여 ○ 청소년 가정과 지역 간 신뢰 관계 구축 및 돌봄 사각지대 해소				

□ **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
- ※ 대학생 보충학습지도, 지역사회지원협의체 구성 등

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년지도사배치지원사업

부서명	성사청소년문화의집	담당자	김지혜 사원(031-995-4205)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치) ● 「청소년기본법 시행령」 제25조(청소년지도사의 배치) 		
세부사업명	청소년지도사 배치 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	(100%)
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 (성사청소년문화의집) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	23,520	23,520	23,520	17,640	24,408	888	3.8%
보조금	23,520	23,520	23,520	17,640	24,408	888	3.8%

예산 요구(증·감) 사유

최저임금 인상에 따른 인건비 증가율 반영

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	수련시설 운영 활성화 및 청소년 수련활동 프로그램 질적 향상 도모				
사업량	총 1개 프로그램 운영				
계획예산	세입: 24,408천원, 세출: 24,408천원				
추진절차					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 예산집행 1~12월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 12월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div> </td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 예산집행 1~12월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 12월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 예산집행 1~12월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 12월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>		

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년지도사배치지원			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 수련활동 프로그램 기획 및 운영 ○ 청소년동아리 운영 ○ 시설운영에 필요한 행정업무 지원업무 수행 			
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 배치지도사 만족도 설문조사 평균 4.0 이상 ○ 연간 자치기구 및 청소년동아리 1개 이상 운영 ○ 목표인원: 1명, 12월, 12명 			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	고양시 관내 및 성사청소년문화의집 등			
운영대상	청소년지도사			
목표인원	청소년	0	일반	0
구성회기	0회기			
운영횟수	0회			
주요내용	구분	주요내용		운영일정
	기획준비	○ 배치지원사업 운영계획(안) 수립		2023. 1.~12.
	활동진행	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년활동프로그램 기획 및 운영 ○ 분기별 보조금 신청서 작성 및 제출 ○ 분기별 정산서 작성 및 제출 		2023. 1.~12.
	사업평가	○ 연간 정산서 작성 및 제출		2023. 12.

프로그램명	청소년지도사배치지원				
담당자	김지혜				
운영형태	행정운영(임직원활동)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	24,408	0	0	24,408	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	24,408	○ 행사운영비(청소년지도사배치지원사업): 24,408			
기대효과	○ 청소년수련활동프로그램의 질적 향상 도모				

□ **예산의 필요성**

- 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) 및 같은 법 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등)의 지원근거로 여성가족부에서 '03년도부터 정부 일자리 창출 사업으로 공공 청소년수련시설에 청소년지도사 배치 사업 추진

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년동아리활동지원사업

부서명	성사청소년문화의집	담당자	민준희 대리(031-995-4203)
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)		
세부사업명	청소년동아리활동지원사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	보조금(100%)
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 (성사청소년문화의집, 고양시) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	52,500	52,500	0	48,408	52,500	0	0
보조금	52,500	52,500	0	48,408	52,500	0	0

예산 요구(증·감) 사유

해당없음

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	자립적·종합적인 동아리활동을 통하여 다양한 특기를 계발·체험하고 인성·사회성 함양의 기회를 제공										
사업량	50개 청소년동아리, 연 10,250명(청소년: 10,200명, 일반: 50명) 수혜										
계획예산	세입: 52,500천원, 세출: 52,500천원										
추진절차											
<table border="1"> <tr> <td>운영계획 수립</td> <td>모집홍보</td> <td>사업집행</td> <td>운영평가</td> <td>결과보고</td> </tr> <tr> <td>1월~2월</td> <td>2월~3월</td> <td>4월~12월</td> <td>12월</td> <td>12월</td> </tr> </table>	운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고	1월~2월	2월~3월	4월~12월	12월	12월	
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고							
1월~2월	2월~3월	4월~12월	12월	12월							

○ 세부 운영계획

프로그램명	고양시 청소년동아리 활동지원사업					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년동아리 활동 활성화 ○ 청소년동아리 활동 지원 ○ 청소년동아리 활동 발표의 장 마련 ○ 청소년동아리 연합활동 진행 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년동아리 40팀 지원 ○ 청소년동아리 연합발표회 진행 ○ 청소년동아리 연합활동 2회 진행 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관내·외 활동 장소 등					
운영대상	9세~24세 청소년으로 구성된 청소년동아리					
목표인원	청소년	10,200	일반	50	총인원	10,250
구성회기	750회기					
운영횟수	5회					
주요내용	구분	주요내용		운영일정		
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 운영계획 수립 - 여가부지침에 의거 사업 운영방향 수립 		2023. 1.~2.		
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년동아리 활동지원사업 참여동아리 모집 ○ 선정 및 지원금 교부 ○ 고양시 청소년동아리 연합회 구성 ○ 개별 동아리 활동 진행 ○ 동아리 연합발표회 진행 ○ 지원금 정산 및 반납절차 진행 		2023. 3.~12.		
사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시 청소년동아리 활동지원사업 마무리 - 동아리연합회 대상 평가회의 진행 - 의견사항 수렴 및 개선활동 진행 		2023. 12.			

프로그램명	고양시 청소년동아리 활동지원사업				
담당자	민준희				
운영형태	목적사업(활동지원)				
세입예산	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
(단위: 천원)	52,500	0	0	52,500	0
세출예산	총액	주요 내역			
(단위: 천원)	52,500	○ 행사운영비(활동비, 임차료, 용역 등) 52,500			
기대효과	○ 청소년동아리 활동에 대한 다양한 지원을 통해 자발적이고 주체적인 청소년동아리 활성화				

□ 예산의 필요성

- 지역사회 내 우수 청소년동아리 활동 연계자원 발굴 및 활용을 통한 건전한 지역 청소년 문화 양성 및 시너지 효과 창출 필요
- 청소년기 학교에서 배우지 못하는 가치 함양을 위한 다양한 주체의 동아리 운영 활성화에 관한 2022년 문화복지위원회 행정사무감사 의견 반영(신인선 의원).

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년운영위원회

부서명	성사청소년문화의집	담당자	민준희 대리(031-995-4203)
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회)		
세부사업명	청소년운영위원회		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(26%), 보조금(74%)
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 (성사청소년문화의집, 고양시) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,700	2,700	0	1,850	2,700	0	0
출연금	700	700	0	686	700	0	0
보조금	2,000	2,000	0	1,164	2,000	0	0

예산 요구(증·감) 사유

해당없음

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	프로그램 및 시설 운영에 있어 청소년의 욕구와 의견을 반영																		
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 240명(청소년: 240명, 일반: 0명) 수혜																		
계획예산	세입: 2,700천원, 세출: 2,700천원																		
추진절차																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">운영계획 수립</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">모집홍보</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">사업집행</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">운영평가</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">결과보고</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1월</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1월</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2월~12월</td> <td></td> <td style="text-align: center;">12월</td> <td></td> <td style="text-align: center;">12월</td> </tr> </table>	운영계획 수립	→	모집홍보	→	사업집행	→	운영평가	→	결과보고	1월		1월		2월~12월		12월		12월	
운영계획 수립	→	모집홍보	→	사업집행	→	운영평가	→	결과보고											
1월		1월		2월~12월		12월		12월											

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년운영위원회				
구분	<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"> ○ 청소년운영위원회 활동 활성화 ○ 청소년 제안 창구 운영 ○ 제안 정책 처리 과정 관리 				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연 24회, 연 240명(실인원 15명) 운영 ○ 시설장 간담회 연간 2회 이상 실시 ○ 청소년운영위원회 의견반영률 60% 이상 				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	성사청소년문화의집, 온라인, 관내·외 활동 장소 등				
운영대상	9세~24세 청소년 10인 이상 20인 이내				
목표인원	청소년	240	일반	0	총인원 240
구성회기	24회기				
운영횟수	24회				
주요내용	구분	주요내용			운영일정
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년운영위원회 연간계획 수립 - 청소년운영위원회 운영 방향 논의 - 신규위원 선발 절차 수립 			2023. 1.
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년운영위원회 구성 - 신규 위원 서류 및 면접 심사 진행 - 청소년운영위원회 오리엔테이션 진행 - 청소년운영위원회 임명 및 발대식 진행 			2023. 2.~12.

프로그램명		청소년운영위원회				
주요내용	구분	주요내용			운영일정	
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정기회의 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 매 월 정기회의 진행을 통한 시설 현안 논의 ○ 역량향상 워크숍 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년운영위원회 교육 - 관계형성 및 교류활동 진행 ○ 시설 및 사업 운영 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 시설 운영 모니터링 진행 - 사업 운영 모니터링 진행 - 시설 운영 간담회 운영 ○ 타 청소년운영위원회 교류활동 <ul style="list-style-type: none"> - 재단 내외 청소년운영위원회 간 교류활동 운영 ○ 기획프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 지역 내 청소년 대상 기획프로그램 운영 			2023. 2.~12.	
	사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년운영위원회 마무리 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 평가회의 진행 - 사전·사후 역량평가 진행 - 차년도 청소년운영위원회 모집 홍보 			2023. 12.	
담당자	민준희					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	2,700	700	0	2,000	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	2,700	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(물품구입, 보험비 등): 2,000 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 700 				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 참여활동 지원으로 참여의식 확대 및 지역사회 변화를 이끌 인재로 성장 ○ 청소년의 요구와 의견이 반영된 청소년 중심의 청소년 수련 시설 운영으로 우수사례 전파 					

□ 예산의 필요성

- 청소년 활동의 활성화 및 청소년 참여 보장을 위해 청소년활동진흥법 제4조에 의거한 청소년운영위원회 운영 필요.
- 청소년 주도의 모니터링 및 제안을 통한 개선 활동 상시 진행 필요.

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

공공청소년수련시설 활성화 사업

부서명	성사청소년문화의집	담당자	민준희 대리(031-995-4203)
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	공공청소년수련시설 활성화 사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재원	보조금(100%)
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 (성사청소년문화의집) □기타 해당없음		

세출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	20,000	20,000	-
보조금	0	0	0	0	20,000	20,000	-

예산 요구(증·감) 사유

- 공공청소년수련시설 활성화 사업 신규 운영으로 인한 예산 수립

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년 욕구 반영 온라인 및 미디어 사업 환경 구축
사업량	총 1개 프로그램 운영, 청소년 욕구를 반영한 자산 취득 절차 진행
계획예산	세입: 20,000천원, 세출: 20,000천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 예산신청 1월~3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 3월~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	공공청소년수련시설활성화			
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 청소년 욕구 반영 자산 구입			
성과지표	○ 집행율 90%			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	성사청소년문화의집, 온라인 등			
운영대상	9세~24세 청소년			
목표인원	청소년	0	일반	0
구성회기	0회기			
운영횟수	0회			
주요내용	구분	주요내용		운영일정
	기획준비	○ 2023년 공공청소년수련시설활성화 계획 수립		2023. 1.
	사업운영	○ 자산구입 실시 - 조달청 등 가격 비교 후 구입 실시 - 영상편집 노트북, 데스크탑, 소프트웨어, 태블릿, 크로마킷 스크린 외 ○ 재물조사 - 정기 재물조사 연 1회 실시 - 자산대장 최신화		2023. 1.~12.
사업평가	○ 2023년 공공청소년수련시설활성화 마무리 - 자산대장 내용 직원 공유		2023. 12.	
담당자	임미경			
운영형태	행정운영(임직원활동)			

프 로 그 램 명		공공청소년수련시설활성화			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	20,000	0	0	20,000	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	20,000	○ 자산취득비: 20,000			
기 대 효 과	○ 양질의 장비 구축으로 청소년의 다양한 미디어 활동 욕구 충족				

예산의 필요성

- 청소년의 욕구를 반영한 자산취득으로 양질의 미디어 사업 운영 기반 마련 필요.

[성사청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

효율적 조직 운영 관리

부서명	성사청소년문화의집	담당자	임미경 차장(031-995-4202)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 ● 「청소년활동진흥법」 제18조 수련시설의 안전점검 ● 「지방회계법 시행령」 제64조 업무추진비 집행 ● 「청소년수련시설 관리운영지침」 청소년문화의집 		
세부사업명	일반관리비		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(100%)
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 (고양시) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	58,415	58,415	0	34,878	53,595	△4,820	△8.3%
출연금	58,415	58,415	0	34,878	53,595	△4,820	△8.3%

예산 요구(증·감) 사유

- 노후 천장 조명 교체 완료 등 소모품비, 수선유지비 절감
- 업무추진비 중 시책업무추진비 절감
- 교육수요 조사에 따른 교육훈련비 절감

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	체계적인 계획을 통한 경비 예산집행, 적극행정 추구			
계획예산	세입: 53,595천원, 세출: 53,595천원			
추진절차				
운영계획 수립	예산집행	운영평가	결과보고	
1월	1~12월	매월/ 분기 시설점검	12월	

○ 세부 운영계획

계획명	일반운영비				
관리목표	○ 재정 운영계획대비 집행률 준수				
성과지표	○ 집행률 90%				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주요업무내용	구분	주요내용	운영일정		
	계획수립	○ 재원 별 운영계획 수립	2023. 1.~2.		
	사무관리비	○ 일반수용비 - 사무용품 외 소모품 구입 - 퇴직연금, 법인카드 연회비 외 수수료 - 사업 홍보 강화를 위한 디자인 이용권 ○ 위원회 운영 수당 - 청소년방과후아카데미 지원협의회 수당 ○ 임차료 - 복합기, 공기청정기, 냉온정수기 임차료	2023. 1.~12.		
	공공운영비	○ 공공운영체제 - 우편물발송비, 주민세 - 청소년수련시설협회비 - 수련시설종합보험료 - 이해보증보험료	2023. 1.~12.		
중점추진사항	○ 하위통계목 예산 준수하여 집행 실시 ○ 시설운영 필요 경비 집행으로 안정적인 시설 운영 도모				
담당자	임미경				
세입예산	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금

계 획 명	일반운영비				
(단 위 : 천 원)	15,407	15,407	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	15,407	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비(소모품, 수수료): 10,144 ○ 위원회 등 운영수당(위원회 참석수당): 1,000 ○ 임차료(정수기 외): 3,024 ○ 공공운영(주민세 외): 1,329 			
기 대 효 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비, 공공운영비의 체계적 지출을 통한 업무효율 강화 ○ 출자 출연기관으로서 재무건전성 강화 				

계 획 명	여비 관리				
관 리 목 표	○ 국내 여비 지출 관리				
성 과 지 표	○ 집행률 90%				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	구분	주요내용	운영일정		
	계획수립	○ 재원 별 운영계획 수립	2023. 1.~2.		
	국내여비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 매월 증빙자료 취합 및 여비 지출 - 관내/외 사전 출장 신청, 결과보고 취합 - 관외 여비정산서별도 작성 ○ 직원 복무관리지침 개정에 따른 여비 지급 	2023. 1.~12.		
중 점 추 진 사 항	직원 복무관리지침 개정 기준에 의거하여 여비 지출금액 취합				
담 당 자	임미경				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	3,600	3,600	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	3,600	○ 국내여비(국내 출장): 3,600			
기 대 효 과	○ 체계적인 여비 증빙 자료 취합을 통한 여비 지출				

계 획 명	복리후생비 관리				
관 리 목 표	○ 특근매식비 집행률 관리				
성 과 지 표	○ 집행률 90%				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	구분	주요내용	운영일정		
	계획수립	○ 재원 별 운영계획 수립	2023. 1.~2.		
	특근매식비	○ 특근매식비 지출 - 18시 이후 2시간 이상 시간외근무 시 특근매식비 사용 - 휴일근무 시 특근매식 불가 - 선택근로는 정규근무시간 이후 2시간 이상 시간외근무 시 가능 ○ 직원 복무관리지침 개정에 따른 특근매식비 지출	2023. 1.~12.		
중 점 추 진 사 항	○ 복무관리규정에 따른 시의 적절한 특근매식비 지출				
담 당 자	임미경				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	계	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	2,400	2,400	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	2,400	○ 기타복리후생비(특근매식): 2,400			
기 대 효 과	○ 시간외근무 특근매식비 지출을 통한 원활한 업무수행 도모				

계 획 명	교육훈련비 관리				
관 리 목 표	○ 청소년수련시설종사자 법정 의무교육 수료 ○ 지도자 전문성 강화 직무 연수 등 교육 참여				
성 과 지 표	○ 집행률 90% ○ 법정 의무교육 수료 100%				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				

계 획 명	교육훈련비 관리				
주요 업무 내용	구분	주요내용			운영일정
	기획준비	○ 2023년 직원 교육 계획서 작성			2023. 1.
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 법정 의무교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 자격연수, 보수교육 외 법정 의무교육 - 재단 직원 교육훈련 계획 기준 근거 공통필수, 직무필수, 직급 별 교육 운영 ○ 직원 역량강화 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 온/오프라인 직무연수 			2023. 1.~12.
	사업평가	○ 교육 결과 공유 및 교육 이수율 관리			2023. 12.
중점 추진 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 법정 의무교육 전직원 수료 독려 ○ 개인 별 교육 수료 목표 시간 달성을 위한 점검 실시 				
담당자	임미경				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	1,120	1,120	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	1,120	○ 교육훈련비(직원교육비): 1,120			
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년지도자로서 전문성 향상 및 프로그램 내실화 도모 ○ 직원 수요 맞춤형 교육 운영으로 근무 만족도 향상 기여 				

계 획 명	수선유지교체비 관리		
관리 목표	○ 시설 안전성 강화		
성과 지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 노후 보수 1회 ○ 집행률 90% 		
사업 기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.		
주요 업무 내용	구분	주요내용	운영일정
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 수선유지교체비 관리 계획 수립 - 내부 직원 회의, 전년도 고객만족 의견수렴 	2023. 1.

계 획 명	수선유지교체비 관리				
주요 업무 내용	구분	주요내용			운영일정
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양문화재단 연계 시설 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 건축, 수도, 전기 등 점검에 따른 보수 ○ 노후 시설 보완을 위한 개보수 <ul style="list-style-type: none"> - 내구 연한 조사에 따른 불용폐기처리 - 시설 노후에 의거한 수선유지비 집행 - 안전 점검 지적사항 반영 시설 보수 			2023. 1.~12.
	사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 보수 사항 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 보수 결과 직원 공유 			2023. 12.
중점추진사항	○ 전년도 안전 진단 지적사항 필수 반영				
담당자	임미경				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	2,000	2,000	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	2,000	○ 수선유지비(전기, 소방, 개보수): 2,000			
기대효과	○ 노후 시설 개보수를 통한 안전한 시설 운영 기여				

계 획 명	관서업무비 관리		
관리목표	○ 관서업무비 집행을 통한 직원 격려 및 원활한 업무수행		
성과지표	○ 집행률 90%		
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.		
주요 업무 내용	구분	주요내용	운영일정
	기획준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 연간 업무추진비 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙 기준 	2023. 1.
	사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무추진비 집행 <ul style="list-style-type: none"> - 관서업무비 집행 ○ 업무추진비 집행 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 월 1회 및 상시 집행 내역 점검 	2023. 2.~12.
	사업평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 업무추진비 관리 점검 	2023. 12.

계 획 명	관서업무비 관리				
중점추진사항	○ 업무추진비 성격에 따른 적합한 집행 실시				
담당자	임미경				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,268	1,268	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,268	○ 부서업무비(업무추진 식사 외):1,268			
기대효과	○ 직원 격려 등 업무추진비 집행을 통한 원활한 업무수행 도모				

계 획 명	위탁관리비 관리				
관리목표	○ 안정적인 시설 운영을 위한 위탁관리비 집행 관리				
성과지표	○ 월 1회 수수료 집행 ○ 집행을 90%				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주요업무내용	구분	주요내용	운영일정		
	기획준비	○ 2023년 위탁관리 계약 체결 - 시설무상임대 계약 체결 - 고양문화재단 월 납입 수수료 확인 - 무인경비 재단 통합 계약 체결 확인	2022.12~ 2023. 1.		
	사업운영	○ 위탁관리비 지출 - 월 1회 시설관리수수료 지출 - 월 1회 무인경비수수료 지출	2023. 1.~12.		
중점추진사항	○ 위탁관리비 연체 주의				
담당자	임미경				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	27,600	27,600	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	27,600	○ 위탁관리비(시설관리수수료): 26,400 ○ 위탁관리비(무인경비수수료): 1,200			
기대효과	○ 위탁관리비 지출을 통한 원활한 시설 운영 ○ 무인경비 관리를 통한 시설 보안 안전성 강화				

계 획 명	자신취득비 관리				
관 리 목 표	○ 시설 자산의 효율적 관리				
성 과 지 표	○ 연 1회 재물조사 ○ 집행율 90%				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	구분	주요내용			운영일정
	기획준비	○ 2023년 자산취득 관리 계획 수립			2023. 1.
	사업운영	○ 자산구입 실시 - 조달청 등 가격 비교 후 구입 실시 - 이동형 TV거치대, 놀터 냉난방기 구입 - 구입완료 후 자산대장 반영 ○ 재물조사 - 정기 재물조사 연 1회 실시 - 자산대장 최신화			2023. 1.~12.
	사업평가	○ 2023년 자산취득 관리 마무리 - 자산대장 내용 직원 공유			2023. 12.
중 점 추 진 사 항	○ 고객 의견 수렴하여 활동에 적합한 자산 취득 ○ 시설 자산 손망실 주의				
담 당 자	임미경				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	계	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	200	200	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총액	주요 내역			
	200	○ 이동형TV거치대: 200			
기 대 효 과	○ 청소년 활동 필요 자산 구입으로 원활한 활동 기반 마련				

□ 예산의 필요성

- 체계적인 경비 집행을 통한 청렴 경영 도모 및 시설 운영 유지 비용 확보 필요
- 이용자 욕구반영 시설 노후 개선을 통한 이용자 안전성 향상.

탄현청소년문화의집

[탄현청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

대관수입

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김빛나 차장 (031-995-4222)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	탄현청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	사용료수익	요구액	1,000천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	600	600	0		1,000	400

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
대관수입	강의실(40,000×25회)	1,000,000	

세입개요

- 성인, 기업, 단체 등의 시설 및 기자재 사용료
- 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 의거

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	1,900	1,007	53.0%	
2021	30	30	100.0%	
2022(9월말기준)	600	1,470	245.0%	

[탄현청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

문화체육강좌 참가비

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김빛나 차장 (031-995-4222)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	탄현청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	관리사업수익	요구액	69,600천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	58,000	58,000	0	69,600	11,600	20.0%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
문화체육강좌	한자교실(청소년)(375,000×12월)	4,500,000	
	과학교실(청소년)(600,000×12월)	7,200,000	
	스포츠드론(청소년)(300,000×12월)	3,600,000	
	드럼교실(청소년,성인)(350,000×12월)	4,200,000	
	바이올린(청소년,성인)(350,000×12월)	4,200,000	
	요가(청소년,성인)(1,000,000×12월)	12,000,000	
	필라테스(청소년,성인)(1,000,000×12월)	12,000,000	
	발레(유아,청소년)(1,225,000×12월)	14,700,000	
	요가&필라테스(청소년,성인)(350,000×12월)	4,200,000	
	K-POP댄스(청소년)(250,000×12월)	3,000,000	

□ 세입개요

- 유아, 청소년, 성인의 생활체육, 교육문화 강좌 수강료
- 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 의거

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	6,630	7,397	111.6%	
2021	27,600	28,962	104.9%	
2022(9월말기준)	58,000	50,357	86.8%	

[탄현청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

청소년지도사배치지원사업

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원 (031-995-4224)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등) ● 청소년기본법 시행령 제25조(청소년지도사의 배치 등) 		
장·관·항	탄현청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	24,408천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	23,520	23,520	0	24,408	888	3.8%

산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
청소년지도사 배치지원사업	보조금(2,034,000×12월)	23,408,000	국비(50):시비(50)

세입개요

- 청소년지도사배치 지원 보조금(인건비)
- 청소년기본법 제23조(청소년지도사의 배치 등)

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	25,740	25,740	100.0%	
2021	23,208	23,208	100.0%	
2022(9월말기준)	23,520	23,520	100.0%	

[탄현청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

공공청소년수련시설활성화사업

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	노민지 대리 (031-995-4223)
세입근거	● 청소년기본법 제29조(청소년단체에 대한 지원 등)		
장·관·항	탄현청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	9,100천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	20,000	20,000	0	9,100	△10,900	△54.5%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
공공청소년수련시설 활성화사업	보조금(9,100,000×1년)	9,100,000	도비(30):시비(70)

□ 세입개요

- 청소년수련시설활성화사업 지원 보조금
- 청소년 미디어 활동을 위한 제반 시설 구축비(자산취득비)
- 청소년기본법 제29조(청소년단체에 대한 지원 등)

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	0	0		
2021	10,000	10,000	100.0%	
2022(9월말기준)	20,000	20,000	100.0%	

[탄현청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

고양시지원금

부 서 명	탄현청소년문화의집	담당자	김빛나 차장 (031-995-4222)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제29조(청소년단체에 대한 지원 등) ● 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) ● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 		
장·관·항	탄현청소년문화의집-사업수익-영업수익		
편성목	출연금수익	요구액	80,601천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		94,924	94,924	0	80,601	△14,323

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
고양시지원금 (탄현지원금)	창의적인청소년육성및보호(46,499,000×1년)	46,499,000	
	효율적인조직운영(34,102,000×1년)	34,102,000	

세입개요

- 청소년 참여 및 주도활동, 청소년 자립 및 보호지원 강화, 지역협력 경영 시스템 구축 사업비(행사운영비, 행사실비보상금)
- 행정운영 경비(일반관리비)

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	56,163	56,163	100.0%	
2021	73,221	73,221	100.0%	
2022(9월말기준)	94,924	94,924	100.0%	

[탄현청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

이자수익

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김빛나 차장 (031-995-4222)
세입근거	● 소득세법		
장·관·항	탄현청소년문화의집-사업수익-영업외수익		
편성목	이자수익	요구액	102천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	58	58	0	102	44	75.9%

산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
예금이자수익	예금이자(102,000×1년)	102,000	

세입개요

- 탄현청소년문화의집 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	38	35	92.4%	
2021	58	66	113.1%	
2022(9월말기준)	58	51	87.8%	

[탄현청소년문화의집] 세입예산 사업설명서

순세계잉여금

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김빛나 차장 (031-995-4222)
세입근거	● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
장·관·항	탄현청소년문화의집-자본적수입-유보자금		
편성목	순세계잉여금	요구액	10,000천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	13,000	13,000	0	10,000	△3,000	△23.1%

산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
순세계잉여금	창의적인청소년육성및보호(10,000,000×1년)	10,000,000	

세입개요

- 청소년 참여 및 주도활동, 청소년 자립 및 보호지원 강화 사업비
(행사운영비, 행사실비보상금)

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	20,755	20,755	100.0%	
2021	8,000	8,000	100.0%	
2022(9월말기준)	13,000	13,000	100.0%	

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 정책참여 지원 사업

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(031-995-4222)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) ● 「청소년기본법」 제5조2(청소년자치권확대) ● 제6차 청소년정책기본계획(지역사회에서의 청소년 참여 확대) 		
세부사업명	청소년 정책참여 지원 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,000	2,000	0	1,231	1,700	△300	△15.0%
출연금	2,000	2,000	0	1,231	1,700	△300	△15.0%

예산 요구(증·감) 사유

청소년운영위원회 역량 강화교육 자체 진행(강사비 감액)

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	시설 운영에 관한 청소년의 실질적 참여를 통한 청소년 권리 증진
사업 량	총 1개 프로그램 운영, 연 300명(청소년: 250명, 일반: 50명) 수혜
계획 예산	세입: 1,700천원, 세출: 1,700천원
추진 절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영 계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집 홍보 1~2월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업 집행 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영 평가 12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과 보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램 명	청소년운영위원회 "별솔"					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점			
성과 목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 내 정책 제안 촉진 ○ 청소년운영위원회 운영 관리 ○ 청소년 참여 의견 반영 이행 ○ 청소년 참여기구 위상 강화 					
성과 지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 정책 제안 건수(1건) ○ 청소년운영위원회 정기회의 횟수(10회) ○ 청소년운영위원회 의견 반영률(60%) ○ 시설장 간담회 운영 횟수(2회) 					
사업 기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영 장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동장소					
운영 대상	만9세~24세 청소년 및 지역주민					
목표 인원	청소년	250	일반	50	총 인원	300
구성 회기	8회기					
운영 횟수	20회					
주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년운영위원회 구성 및 정기회의 운영 ○ 시설 및 사업 모니터링 ○ 시설장 간담회 ○ 타 청소년운영위원회 교류활동 및 자체 기획 봉사활동 					
담당자	김성은					
운영 형태	목적사업(직접지도)					

프로그램명		청소년운영위원회 "별솔"		
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	1,700	1,700	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,700	○ 행사운영비(물품구입비): 860 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 840		
기대효과	○ 청소년의 주도적 참여 강화로 자율적 참여 활성화 ○ 청소년의 의견을 적극적으로 반영하고 청소년이 주인공이 될 수 있는 청소년수련시설 운영			

□ **예산의 필요성**

- 청소년기본법 제5조(청소년자치권 확대), 청소년활동진흥법 제4조(청소년운영위원회)에 근거한 청소년운영위원회 구성 및 운영
- 청소년의 요구와 의견을 반영할 수 있는 소통 및 참여 보장(정기회의 운영비, 청소년기획 활동 운영 등)

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 사회참여 지원 사업

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	노민지 대리(031-995-4223)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) 		
세부사업명	청소년 사회참여 지원 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(73%), 잉여금(27%)
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	18,250	18,250	0	9,456	10,144	△8,106	△44.4%
출연금	15,750	15,750	0	9,456	7,444	△8,306	△52.7%
자체	2,500	2,500	0	-	-	△2,500	△100%

예산 요구(증·감) 사유

- 대학생사회참여지원을 위한 사업계획서 심사과정 단순화를 통한 외부 전문가 심사비 감액
- 탄현청소년문화의집 청소년동아리 연합활동인 별빛청소년연합회 운영 횟수 조정에 따른 물품구입비 및 식비 감액
- 전년 대비 참가 인원 감소에 청소년리더십교육 강사비, 식비예산 감액
- 청소년봉사동아리 교육에 필요한 외부 강사비 항목 삭제(예산감액)

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년 사회참여 활동 체계화를 통한 능동적 시민 양성
사업량	총 6개 프로그램 운영, 연 1,205명(청소년: 1,205명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 10,144천원, 세출: 10,144천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 1~2월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 4~10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	대학생사회참여지원					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 청소년 주도 봉사활동 활성화					
성과지표	○ 청소년주도 봉사활동 프로그램 수(2개)					
사업기간	2023. 7. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동장소					
운영대상	청소년 및 대학생					
목표인원	청소년	60	일반	0	총인원	60
구성회기	1회기					
운영횟수	3회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회참여활동 대학생 홍보 및 모집 ○ 대학생들이 기획 및 사업계획에 근거한 활동 지원 ○ 대학생 사회공헌활동 모니터링 및 중간점검 ○ 사업 결과공유 및 지역사회 환원 					
담당자	노민지					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익(잉)	보조금		
	1,200	0	1,200	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				

프로그램명	대학생사회참여지원		
	1,200	○ 행사운영비(운영비): 960 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 240	
기대효과	○ 시설 내 대학생 활동 참여 네트워크 형성 ○ 사업 진행자로 참여자들의 능동적 참여 촉진		

프로그램명	별빛청소년연합회			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 소속 청소년 단체의 시설 운영 참여 확대			
성과지표	○ 멤버십 강화 이벤트 운영 횟수(2회)			
사업기간	2023. 3. 1. ~ 11. 30.			
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동장소			
운영대상	탄현청소년문화의집 소속 자치기구 및 동아리 구성원			
목표인원	청소년	100	일반	-
			총인원	100
구성회기	2회기			
운영횟수	2회			
주요내용	○ 연합회 구성 및 연합 발대식 ○ 합동 활동 공유 회의 진행 ○ 동아리 연합 축제 연계			
담당자	노민지			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금
	1,824	1,824	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,824	○ 행사운영비(물품구입비): 1,264 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 560		
기대효과	○ 기관 소속 청소년동아리 활동 활성화 ○ 소속 청소년의 멤버십 강화로 안정적인 청소년 네트워크 구축			

프로그램명	청소년리더십교육			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점

프로그램명	청소년리더십교육					
성과목표	○ 리더십 교육을 통한 역량 향상					
성과지표	○ 청소년 핵심역량 개선 비율(60%)					
사업기간	2023. 6. 1. ~ 11. 30.					
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동장소					
운영대상	초등~고등 청소년					
목표인원	청 소 년	100	일 반	-	총 인 원	100
구성회기	1회기					
운영횟수	1회					
주요내용	○ 지역사회 학교 학생회 임원 리더십 교육 및 특강 ○ 게임을 통한 리더십 증진 활동 등					
담당자	노민지					
운영형태	학교연계(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체 수익(잉)	보조금		
	1,000	0	1,000	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	1,000	○ 행사운영비(강사비, 물품구입비): 600 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 400				
기대효과	○ 청소년들이 직접 기획하고 운영하는 기획봉사 활동을 통해 청소년들의 사회참여를 활성화하여 사회참여역량 향상 ○ 청소년 기획봉사활동 간 행사를 통한 청소년수련관 홍보효과 증대					

프로그램명	청소년자율동아리지원					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 청소년 동아리 지원 자원 투입 ○ 청소년 동아리 활동 만족도 향상					
성과지표	○ 청소년동아리 운영 지원 수(20개) ○ 청소년동아리 참여 만족도(4.0 이상)					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동장소					
운영대상	초등~대학 청소년					
목표인원	청 소 년	700	일 반	-	총 인 원	700

프로그램명	청소년자율동아리지원			
구성회기	3회기			
운영횟수	200회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 자율동아리 공고 및 모집 ○ 동아리 운영비 지원 및 기타 신청 동아리 대상 활동공간 지원 ○ 동아리 활동 모니터링 ○ 자율동아리 결과공유회 및 공연 운영 			
담당자	노민지			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체 수익	보조금
	4,480	4,480	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	4,480	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(영상편집비, 운영비): 4,000 ○ 행사실비보상금(식비,간식비): 480 		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다수의 청소년 자율동아리 유입으로 시설 청소년활동 활성화 ○ 동아리 활동 청소년 간 네트워크 형성을 통한 멤버십 강화 			

프로그램명	청소년자원순환교실			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 핵심역량 프로젝트 활동 활성화 ○ 청소년 자연 순환 및 환경 보존 인식 증진 			
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국청소년활동진흥원 핵심역량평가(5%향상) ○ 환경 보존 인식 증진 캠페인 활동(1회) 			
사업기간	2023. 5. 1. ~ 7. 31.			
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동장소			
운영대상	중등 청소년			
목표인원	청소년	20	일반	-
	총인원		20	
구성회기	1회기			
운영횟수	1회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인증프로그램 기준에 따른 자원 순환 오리엔테이션 및 교육 ○ 폐품 활용 화분 만들기 진행 ○ 조별 자원 순환 캠페인 활동 참여 			

프로그램명	청소년자원순환교실			
담당자	노민지			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익(잉)	보조금
	500	0	500	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	500	○ 행사운영비(강사비, 재료비): 420 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 80		
기대효과	○ 청소년들이 환경문제의 심각성을 인지하고 자원순환 활동에 대한 인식 제고 ○ 자원순환 및 재활용 화분 만들기, 자원순환 캠페인 활동을 통한 ESG경영시스템 연계			

프로그램명	청소년봉사동아리'유성'			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 청소년주도 봉사활동 활성화 ○ 청소년동아리 지원 자원 투입 ○ 청소년동아리 활동 만족도 향상 ○ 합의적 의사결정을 위한 정기회의 운영			
성과지표	○ 청소년주도 봉사활동 프로그램 수(2개) ○ 청소년동아리 운영 지원 수(1개) ○ 청소년동아리 참여 만족도(4.0) ○ 동아리 정기회의(10회)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동장소			
운영대상	중~고등 청소년			
목표인원	청소년	225	일반	0
	총인원			225
구성회기	1회기			
운영횟수	15회			
주요내용	○ 정기회의, 전문교육 진행 ○ 청소년주도 자원활동 기획 및 실천			
담당자	김빛나			
운영형태	목적사업(직접지도)			

프로그램명	청소년봉사동아리'유성'			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금
	1,140	1,140	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,140	○ 행사운영비(강사비, 물품구입비): 540 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 600		
기대효과	○ 청소년 개인의 잠재 역량 개발 및 고양시민으로써의 사회성 강화 ○ 청소년주도 자원활동을 통한 다양한 청소년봉사활동 사례 확대			

□ **예산의 필요성**

- 청소년 자기주도활동의 대표적 활동인 청소년동아리 활동지원
(연간 20개 동아리 700여명의 청소년지원)
- 청소년 핵심역량 증진 및 청소년의 주도적 활동을 위한 교육 및 운영비 지원
- 지속적인 인증수련활동 운영을 위한 예산확보(강사비 등)
- 청소년들이 주도·기획·운영할 수 있는 체계적인 봉사활동 확대
(2022년 문화복지위원회 행정사무감사 지적사항 반영, 최규진 의원)

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 여가 및 건강권 보장 사업

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(031-995-4224)
사업근거	● 「제6차 청소년기본계획」 1-2-3 아동청소년 여가권 신장 1-2-4 청소년 정신 건강권 보호		
세부사업명	청소년 여가 및 건강권 보장 사업		
신규/반복	■신규 ■반복(계속)	재원	출연금(27%), 자체(73%)
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		

□ **세출 예산요구**

- 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,000	4,000	0	2,513	2,820	△1,180	△29.5%
출연금	4,000	4,000	0	2,513	2,820	△1,180	△29.5%

□ **예산 요구(증·감) 사유**

- 청소년놀터(청소년이 자유롭게 이용할수 있는 여가활동 및 공간 지원사업) 사업에 필요한 홍보강화물 축소
- 청소년 별별놀이(다양한 여가활동 기회를 제공하기 위한 운영되는 이벤트 및 프로그램) 회기 조정에 따른 물품구입비 감액
- 청소년권리증진 세부 사업내용 및 회기 조정으로 인한 예산 감액
- 기 확보된 물품 및 자산활용에 따른 물품구입비 감액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	청소년 사회참여 활동 체계화를 통한 능동적 시민 양성
사업 량	총 4개 프로그램 운영, 연 27,260명(청소년: 25,260명, 일반: 2,000명) 수혜
계획 예산	세입: 2,820천원, 세출: 10,220천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 1~2월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년놀터지원					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 청소년 여가 공간 이용 활성화 ○ 청소년 여가 공간 만족도 향상					
성과지표	○ 놀터 공간 청소년 이용자 인원(24,000명) ○ 놀터공간 이용 청소년 만족도(4.0)					
사업기간	2023. 1. 3.(화) ~ 12. 31.(일)					
운영장소	탄현청소년문화의집					
운영대상	청소년 및 성인					
목표인원	청소년	25,000	일반	2,000	총인원	27,000
구성회기	1회기					
운영횟수	304회					
주요내용	○ 청소년 자율 여가 공간지원 - 보드게임 대여 - 쉼터 공간 운영 - 이용자 만족도 조사 ○ 로비 카페 조성 - 로비 유휴공간 조성을 통한 청소년 여가 공간지원					
담당자	김성은					
운영형태	공간이용(놀터, 열린공간)					
세입예산	계	출연금	자체수익	보조금		

프로그램명	청소년놀터지원			
(단위: 천원)	8,200	800	7,400	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	8,200	○ 행사운영비(물품구입비): 800 ○ 자산취득비(로비카페조성): 7,400		
기대효과	○ 청소년 중심의 놀이와 쉼이 있는 청소년공간으로 인지도 향상 ○ 다양한 연령의 청소년이 이용할 수 있는 이용대상 확대			

프로그램명	[신규]청소년별별놀이				
구분	<input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 청소년 여가 공간 만족도 향상 ○ 여가 증진 활동 자원 투입				
성과지표	○ 이용 청소년 만족도(4.0) ○ 시설별 청소년 여가활동 지원 프로그램 수(3개)				
사업기간	2023. 3. 2.(목) ~ 12. 31.(일)				
운영장소	탄현청소년문화의집				
운영대상	9~24세 청소년				
목표인원	청소년	100	일반	-	총인원 100
구성회기	2회기				
운영횟수	2회				
주요내용	○ '놀(라운) 토(요일)' 이벤트 활동 - 소규모 여가 지원 프로그램 진행				
담당자	김성은				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금		자체 수익	보조금
	600	600		0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	600	○ 행사운영비(물품구입비): 600			
기대효과	○ 다양한 여가활동 제공을 통한 청소년들의 스트레스 해소 ○ 여가 프로그램 운영을 통한 시설 이용 청소년 확대				

프로그램명	청소년권리증진
--------------	----------------

프로그램명	청소년권리증진			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 청소년 인권 관련 자원 투입			
성과지표	○ 청소년권리 및 인권활동 프로그램 수(1개)			
사업기간	2023. 7. 22.(토) ~ 9. 30.(토)			
운영장소	탄현청소년문화의집			
운영대상	11~16세 청소년			
목표인원	청소년	100	일반	-
			총인원	100
구성회기	1회기			
운영횟수	1회			
주요내용	○ 청소년 권리 인식 교육 ○ 청소년 권리 캠페인 활동			
담당자	김성은			
운영형태	목적사업(강사지도)			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금
	540	540	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	540	○ 행사운영비(강사비, 물품구입비): 540		
기대효과	○ 청소년 권리에 대한 인식 확장 ○ 건강한 권리 문화 조성으로 시설 이용자 만족도 제고			

프로그램명	청소년예술정서함양			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 청소년 건강증진 활동 자원 투입			
성과지표	○ 시설별 청소년 건강지원 프로그램 수(1개)			
사업기간	2023. 9. 5.(화) ~ 10. 31.(화)			
운영장소	탄현청소년문화의집 및 활동 장소			
운영대상	14~19세 청소년			
목표인원	청소년	60	일반	-
			총인원	60
구성회기	4회기			
운영횟수	4회			

프로그램명	청소년예술정서함양			
주요내용	○ 청소년 예술정서함양을 위한 놀이연극 교육 - 놀이 연극 교육을 통한 정서 및 감수성 향상 ○ 예술정서함양 연극 공연 - 자신의 이야기를 통한 공연 진행			
담당자	김빛나			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금
	880	880	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	880	○ 행사운영비(강사비, 물품구입비): 760 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 120		
기대효과	○ 문화예술 중심 청소년활동 시설로서의 이미지 강화 ○ 지역사회 문화예술 전문자원 연계를 통한 콘텐츠 다양화			

□ 예산의 필요성

- 청소년 누구나 여가와 쉽, 놀이를 즐길 수 있는 공간제공 및 지원을 위한 운영비(연간 27,000명 수혜)
- 학교, 학원 등 과도한 학습으로 신체활동이 부족한 청소년들에게 휴식과 스트레스를 해소할 수 있는 일상의 권리 확보
- 청소년이 가장 선호하는 문화·예술활동 지원을 위한 교육 및 공연 등의 필요 경비

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 시민교육 확대 사업

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(031-995-4224)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「제6차 청소년기본계획」 1-3 청소년 민주시민 성장 지원 ● 「고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례」 제7조(민주시민교육 내용) 		
세부사업명	청소년 시민교육 확대 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	잉여금
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 () <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	6,000	6,000	0	4,487	0	△6,000	△100%
출연금	6,000	6,000	0	4,487	0	△6,000	△100%

예산 요구(증·감) 사유

- 카메라 등 디지털 영상장비 확보에 따른 미디어 활동 결과물에 대한 외부 영상업체 편집비 감액
- 청소년민주로드투어 외부 체험 활동 조정에 따른 차량임차비 등의 예산 감액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	민주주의 제도의 구조를 학습하고 체험하는 활동을 통해 청소년을 지역사회의 민주시민으로 양성
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 210명(청소년: 160명, 일반: 50명) 수혜
계획예산	세입: 2,360천원, 세출: 2,360천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 5월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 6월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 7~9월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 11월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년디지털미디어리터러시			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미디어 리터러시를 통한 시민성 함양 ○ 디지털 시대 비판적 사고력 함양 			
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 시민교육 프로그램 운영(1개) ○ 청소년 핵심역량 진단 및 적용 인원(10명) 			
사업기간	2023. 7. 1. ~ 9. 31.			
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소			
운영대상	중등~고등 청소년			
목표인원	청소년	60	일반	-
			총인원	60
구성회기	3회기			
운영횟수	4회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미디어 리터러시 교육 ○ 지역 언론사 협약 체결 및 해당사 기사 팩트 체크 모니터링 ○ 팩트 체크에 기반한 베스트, 워스트 보도물 선정 및 시상 ○ 소셜미디어 및 언론 비평 토크쇼 및 영상 사례 공유 			
담당자	노민지			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익(잉)	보조금
	1,440	0	1,440	0

프로그램명		청소년디지털미디어리터러시	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역	
	1,440	○ 행사운영비(강사비, 물품구입비): 1,200 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 240	
기대효과	○ 디지털 시민성 프로그램 개발을 통한 사업영역 확대 ○ 기자, 저널리스트 진로 희망 청소년활동을 통한 관련 부분 활동 확대 기반 마련		

프로그램명		청소년민주로드투어			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 청소년 시민교육 만족도 향상 ○ 청소년 시민교육 자원 투입 ○ 민주주의 가치 인식 제고를 위한 민주화 역사체험 기회 제공				
성과지표	○ 청소년 시민교육 만족도(4.0) ○ 민주시민교육 프로그램 수(2개) ○ 민주화 역사 현장 탐방 프로그램 운영(1회)				
사업기간	2023. 7. 1. ~ 8. 31.				
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소				
운영대상	중등~고등 청소년				
목표인원	청소년	100	일반	50	총인원 150
구성회기	4회기				
운영횟수	4회				
주요내용	○ 민주시민 소양 교육 ○ 민주화 역사 현장 탐방 프로그램				
담당자	김성은				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익(잉)	보조금	
	920	0	920	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	920	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 760 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 160			
기대효과	○ 체험형 활동을 통한 민주주의 의미 및 가치 학습 ○ 일상생활 속에서 주도성을 갖춘 청소년 민주시민으로 성장				

□ 예산의 필요성

- 고양시 지속가능발전목표(SDGs) 세부목표 지표에 부합하는 디지털 시민역량 강화를 위한 교육 및 운영비 확보
- 고양시 민주시민교육 지원에 관한 조례 제7조(민주시민교육 내용)에 근거한 청소년 대상 민주시민교육 운영

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 핵심역량 강화 지원 사업

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	노민지 대리(031-995-4223)
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	청소년 핵심역량 강화 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	6,800	6,800	0	4,208	2,940	△3,860	△56.8%
출연금	6,500	6,500	0	3,953	-	△6,500	△100%
자체	300	300	0	75	-	△300	△100%
잉여금	-	-	-	-	2,940	2,940	-

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년공정여행 활동을 위한 대외활동 조정에 따른 차량임차비 예산 감액
- 청소년평화기획단 활동결과물 디지털화를 통한 인쇄비 감액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	체험과 융합적 사고 향상 프로그램 개발을 통한 핵심역량 중심의 청소년 성장을 도모
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 290명(청소년: 240명, 일반: 50명) 수혜
계획예산	세입: 2,940천원, 세출: 2,940천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 4월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 5~10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 11월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년공정여행					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 핵심역량 효과성 검증 관리 ○ 문제해결 프로젝트 자원 투입 ○ 능동적 시민으로서 청소년 위상 강화 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 핵심역량 지수 사전, 사후 검증프로그램(1개) ○ 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수(1개) ○ 공정여행 관련 결과물 제작 및 배포(1회) 					
사업기간	2023. 5. 1. ~ 8. 31.					
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소					
운영대상	중등~고등 청소년					
목표인원	청소년	90	일반	0	총인원	90
구성회기	2회기					
운영횟수	4회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여행 산업 변화 비교 교육 ○ 지역 내 오버투어리즘 사례 조사 ○ 고양형 공정여행 코스 제작 및 관련 정책 제안 					
담당자	노민지					
운영형태	목적사업(직접지도)					

프로그램명	청소년공정여행			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익(잉)	보조금
	1,640	0	1,640	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,640	○ 행사운영비(강사비, 인쇄비, 운영비): 1,400 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 240		
기대효과	○ 청소년이 주도하는 지역사회 내 공정여행 관광 자원 발굴 ○ 관련 분야 진로 교육 사례를 통한 지역사회 연계 확대			

프로그램명	청소년평화기획단			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 문제를 이해하고 해결하는 문제해결력 향상 ○ 비판적 사고력과 사회정서 등 핵심역량 함양			
성과지표	○ 청소년 협업을 통한 문제해결 프로젝트 수(1개) ○ 청소년 핵심 역량 진단 인원(10명)			
사업기간	2023. 7. 1. ~ 10. 30.			
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내 활동 장소			
운영대상	중등~고등 청소년 및 지역 주민			
목표인원	청소년	150	일반	50
			총인원	200
구성회기	4회기			
운영횟수	4회			
주요내용	○ 평화 감수성 전문 교육 ○ 평화로운 공동체 만들기 캠페인			
담당자	김성은			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익(잉)	보조금
	1,300	0	1,300	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,300	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 1,060 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 240		
기대효과	○ 지역사회 특성을 반영한 청소년중심의 다양한 아젠다 발굴 ○ 평화 주제의 문화 형성 및 공유 과정을 통해 긍정적 기관 이미지 제고			

□ 예산의 필요성

- 창의·융합형 인재 양성 및 역량기반의 청소년활동 운영을 위한 교육 및 운영비 확보(한국청소년활동진흥원 역량기반청소년활동 가이드)
- 지역 내 다양한 아젠다를 통해 청소년들의 비판적 사고력, 문제 해결력 등을 향상 시킬 수 있는 교육 및 운영비(캠페인 활동 등)

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 문화·예술·스포츠 활동 활성화 사업

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	노민지 대리(031-995-4223)
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	청소년 문화·예술·스포츠 활동 활성화		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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(지역교류 시 해당 지역)		

세출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	7,100	7,100	0	4,608	7,100	7,100	-
출연금	7,100	7,100	0	3,953	7,100	7,100	-

예산 요구(증·감) 사유

- 해당 사항 없음(전년도 동결)

사업개요

- 사업 종합 개요

사업목적	청소년들에게 고른 성장의 기회를 제공함으로써 청소년 문화·예술 활동의 거점 역할을 수행
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 425명(청소년: 325명, 일반: 100명) 수혜
계획예산	세입: 7,100천원, 세출: 7,100천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획립 <small>3월</small> </div> ➔ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 <small>4월</small> </div> ➔ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 <small>5~10월</small> </div> ➔ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 <small>10월</small> </div> ➔ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 <small>11월</small> </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년버스킹					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 청소년 문화예술 프로그램 활성화 ○ 청소년 문화예술 동아리 활성화					
성과지표	○ 청소년 문화예술 프로그램 운영 수 1개 ○ 버스킹 참여 청소년 동아리 수 10개					
사업기간	2023. 6. 1. ~ 7. 31.					
운영장소	탄현청소년문화의집 관내·외 활동 장소					
운영대상	중등~대학 청소년 및 지역주민					
목표인원	청소년	275	일반	50	총인원	325
구성회기	2회기					
운영횟수	4회					
주요내용	○ 오리엔테이션, 평가회의 ○ 밴드, 보컬, 댄스 등 자유주제 버스킹 운영(2회)					
담당자	김성은					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금		
	4,000	4,000	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	4,000	○ 행사운영비(음향장비임차비, 운영비): 3,600 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 400				
기대효과	○ 문화예술 활동을 통한 지역사회 물적·인적자원 연계 활성화 ○ 음악과 공연을 통한 여유와 심, 즐거움이 있는 공간 운영					

프로그램명	청소년별난스포츠					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	○ 청소년 문화·예술·스포츠 만족도 향상 ○ 청소년 문화·예술·스포츠 활동 자원 투입					
성과지표	○ 청소년 문화·예술·스포츠 만족도(4.0 이상) ○ 청소년 문화·예술·스포츠 프로그램 수(1개)					
사업기간	2023. 5. 1. ~ 7. 31.					
운영장소	탄현청소년문화의집 관내·외 활동 장소					
운영대상	청소년 및 지역주민					
목표인원	청소년	50	일반	50	총인원	100
구성회기	1회기					
운영횟수	2회					
주요내용	○ 청소년부 스포츠 대회 운영 ○ 가족부 스포츠 대회 운영					
담당자	노민지					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금		
	3,100	3,100	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	3,100	○ 행사운영비(운영비, 임차비): 3,000 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 100				
기대효과	○ 인근 지역사회 학교와의 연계 활성화 ○ 실내 공간의 물리적 한계를 벗어날 수 있는 인프라 확대					

예산의 필요성

- 지역 내 수준 높은 문화·예술활동 지원 및 스포츠 활동 운영을 위한 공연 등의 행사 운영비
- 청소년들의 문화·예술활동 지원을 위한 지역 내 거점역할 수행

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 교류활동 운영

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	노민지 대리(031-995-4223)
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제53조(청소년교류활동의 진흥)		
세부사업명	청소년 교류활동 운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	3,500	3,500	0	1,263	0	△3,200	△100%
출연금	3,200	3,200	0	1,263	0	△3,200	△100%

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년교류활동 지역을 기존 양평에서 근거리 지역(파주, 연천 등)으로 변경하여 숙박비 등의 예산 감액
- 확보된 디지털 영상장비를 활용한 외부 영상업체 편집비 감액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	국가 간, 지역 간 청소년교류를 활성화함으로써 다른 문화권의 청소년과 공동선을 목표로 연대하는 기회를 제공
사업 량	총 1개 프로그램 운영, 연 20명(청소년: 20명, 일반: 0명) 수혜
계획 예산	세입: 1,000천원, 세출: 1,000천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 6월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 6월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 7~9월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 9월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 10월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년지역교류					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년교류활동 참여자 만족도 향상 ○ 청소년교류활동 자원 투입 ○ 청소년교류 네트워크 강화 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년교류활동 참여자 만족도(4.0이상) ○ 청소년교류활동 프로그램 수(1개) ○ 청소년교류 MOU 체결 및 유지 기관 수(1개) 					
사업기간	2023. 7. 1. ~ 9. 30.					
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내외 활동장소					
운영대상	중등~대학 청소년					
목표인원	청소년	20	일반	-	총인원	20
구성회기	1회기					
운영횟수	1회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유사 역사 보유 지역 네트워크(MOU 체결 등) ○ 탄현동 지역 역사 조사 활동(구석기 유적, 금정굴 탐방 등) ○ 현장 교류 및 온라인 교류 					
담당자	노민지					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익(잉)	보조금		
	1,000	0	1,000	0		

프 로 그 램 명		청소년지역교류	
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역	
	1,000	○ 행사운영비(운영비, 버스임차비): 840 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 160	
기 대 효 과	○ 지역 간 청소년교류 활성화로 전국 단위 청소년활동 네트워크 참여 ○ 평화와 역사를 주제로 서로 공감하고 소통할 수 있는 지역 간 청소년교류 사업 확대		

□ 예산의 필요성

- 지역 간 청소년교류 업무협약(경기도 양평, 파주 등)에 근거한 청소년 교류활동에 필요한 버스임차비, 운영비 확보
- 고양시청소년재단 중장기 경영계획에 따른 고양시 지역 특성을 활용한 청소년 교류모델 개발 및 교류 활동 제공

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

진로교육 및 진로체험 운영

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	노민지 대리(031-995-4223)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의활성화) ● 「진로교육법」 제4조(진로교육의 기본방향) 		
세부사업명	진로교육 및 진로체험 운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비 율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,000	4,000	0	1,591	4,500	500	12.5%
출연금	4,000	4,000	0	1,591	4,500	500	12.5%

예산 요구(증·감) 사유

청소년 디자인동아리 스페이스 운영 회기 조정에 따른 예산 증액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	특색 있는 진로 강화 프로그램 제공을 통한 청소년 진로역량 강화																		
사업 량	총 2개 프로그램 운영, 연 610명(청소년: 530명, 일반: 80명) 수혜																		
계획 예산	세입: 4,500천원, 세출: 4,500천원																		
추진 절차																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">운영 계획 수립</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">모집 홍보</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">사업 집행</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">운영 평가</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">결과 보고</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1월</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1월</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1~12월</td> <td></td> <td style="text-align: center;">11월</td> <td></td> <td style="text-align: center;">12월</td> </tr> </table>	운영 계획 수립	→	모집 홍보	→	사업 집행	→	운영 평가	→	결과 보고	1월		1월		1~12월		11월		12월	
운영 계획 수립	→	모집 홍보	→	사업 집행	→	운영 평가	→	결과 보고											
1월		1월		1~12월		11월		12월											

○ 세부 운영계획

프로그램 명	청소년디자인동아리 '스페이스'					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과 목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년동아리 지원 자원 투입 ○ 청소년동아리 활동 만족도 향상 ○ 건축 디자인 분야 청소년역량 강화 					
성과 지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년동아리 운영 지원 수(1건) ○ 청소년동아리 참여 만족도(4.0이상) ○ 건축 디자인 전문자원 연계(1회) 					
사업 기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영 장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동장소					
운영 대상	중등~고등 청소년					
목표 인원	청소년	230	일반	30	총 인원	260
구성 회기	5회기					
운영 횟수	15회					
주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 디자인 전문 교육 ○ 시공 실습 및 모형전시 진행 ○ 사례 공유 ○ 공간 및 시설 탐방 					
담당자	노민지					
운영 형태	목적사업(직접지도)					
세입 예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체 수익	보조금		
	1,500	1,500	0	0		
세출 예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	1,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(강사비, 운영비): 860 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 640 				
기대 효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년이 직접 만드는 공간으로서의 시설 이미지 제고 ○ 차별화된 시설 소속 자치동아리 활성화 					

프로그램명		청소년미디어제작지원			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특색 있는 청소년 진로 활동 기회 마련 ○ 참여 청소년의 진로역량 강화 ○ 창의적이고 자율적인 영상미디어 제작 지원 				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 진로 특성화 프로그램 수(1개) ○ 영상미디어 전문 교육 횟수(4회) ○ 미디어 콘텐츠 제작 편수(1편) 				
사업기간	2023. 4. 1. ~ 11. 30.				
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동장소				
운영대상	중등~대학 청소년				
목표인원	청소년	300	일반	50	총인원 350
구성회기	5회기				
운영횟수	8회				
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 미디어 제작 지원 ○ 영상 미디어 전문 교육 ○ 작품 발표회 및 온라인 상영 				
담당자	노민지				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	
	3,000	3,000	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	3,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(강사비, 운영비, 영상편집비): 2,720 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 280 			
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미디어 장비의 적극 활용으로 청소년 활동 사업의 환류 및 확산 제고 ○ 디지털 미디어 관련 전문 자원과 연계 협력 강화 				

□ 예산의 필요성

- 청소년디지털 역량강화 및 청소년미디어제작에 필요한 외부 전문가 필수교육 및 유튜브 영상 업로드 등의 필요 경비
- 진로교육법 제1조(목적)에 근거한 청소년들에게 다양한 진로 교육 기회 제공 및 분야별 진로 멘토, 코칭, 전문가 등의 지원체계 구축

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 안전 환경 조성

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(031-995-4224)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제18조2(안전교육) ● 「제6차 청소년정책기본계획」 3-3-1 청소년이 안전한 생활환경 조성 		
세부사업명	청소년 안전 환경 조성		
신규/반복	■신규 ■반복(계속)	재원	잉여금
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		

□ 세출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비 율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,000	1,000	0	991	0	△1,000	△100%
출연금	1,000	1,000	0	991	0	△1,000	△100%

□ 예산 요구(증·감) 사유

○ 해당 사항 없음(전년도 동결)

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	신체 및 연력에 필요한 맞춤형 안전활동 확대를 통해 일상생활에서 다양한 위험에 대한 대처 능력을 향상
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 60명(청소년: 60명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 1,000천원, 세출: 1,000천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 4~7월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 7월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 8월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년VR안전체험			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 청소년 안전 교육 자원 투입			
성과지표	○ 청소년 안전 관련 프로그램 수(1개)			
사업기간	2023. 4. 1. ~ 4. 30.			
운영장소	탄현청소년문화의집			
운영대상	초등~중등 청소년			
목표인원	청소년	40	일반	-
			총인원	40
구성회기	1회기			
운영횟수	2회			
주요내용	○ 안전 재난 상황에 대한 이론 교육 ○ VR기기 및 시뮬레이터 장비 등을 활용한 체험형 안전 교육			
담당자	김성은			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익(잉)	보조금
	1,000	0	1,000	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,000	○ 행사운영비(체험비): 840 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 160		
기대효과	○ 청소년이 안전한 생활환경 조성			

프 로 그 램 명	[신규]청소년일상안전교육			
구 분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성 과 목 표	○ 청소년의 안전 의식 감수성 증진			
성 과 지 표	○ 참여 청소년 만족도(4.0)			
사 업 기 간	2023. 7. 1. ~ 7. 30.			
운 영 장 소	탄현청소년문화의집			
운 영 대 상	초등~고등 청소년			
목 표 인 원	청 소 년	20	일 반	-
			총 인 원	20
구 성 회 기	1회기			
운 영 횟 수	2회			
주 요 내 용	○ 일상에서 일어날 수 있는 위험 상황에 대한 이론 교육 ○ 일상 안전을 지키기 위한 실습 교육			
담 당 자	김성은			
운 영 형 태	목적사업(활동지원)			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	계	출연금	자체 수익	보조금
		-	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	계	출연금		
		-		
기 대 효 과	○ 지역 내 안전교육 연계망 확보로 향후 시설 안전 관련 교육 역량 강화			

예산의 필요성

- 청소년들의 일상안전에 필요한 실제 상황 구현을 위한 VR체험, 시뮬레이터 실습 장비 임차비 필요
- 일산서부경찰서와 연계·운영되고 있는 교통안전체험 운영

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

가족관계 증진 활동 지원

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(031-995-4224)
사업근거	● 「청소년기본법」 제6조(가정의 책임)		
세부사업명	가족관계 증진 활동 지원		
신규/반복	■신규 ■반복(계속)	재원	출연금
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		

세출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,000	2,000	0	1,991	2,300	300	15.0%
출연금	2,000	2,000	0	1,991	2,300	300	15.0%

예산 요구(증·감) 사유

- 지역사회 소외계층 청소년 관리를 위한 신규사업비(300천원) 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	부모교육 및 가족여가 지원 프로그램 활성화를 통해 청소년 사회 안전망의 요체인 가족관계를 증진			
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 200명(청소년: 120명, 일반: 80명) 수혜			
계획예산	세입: 2,300천원, 세출: 2,300천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
4월	4월	5~8월	9월	9월

○ 세부 운영계획

프로그램명	가족관계증진활동					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 가족 프로그램 참여자 만족도 향상 ○ 가족 단위 프로그램 자원 투입					
성과지표	○ 가족 단위 프로그램 만족도(4.0) ○ 가족 단위 프로그램 수(2개)					
사업기간	2023. 5. 2.(화) ~ 8. 31.(목)					
운영장소	탄현청소년문화의집 및 비대면					
운영대상	청소년 및 성인					
목표인원	청소년	80	일반	80	총인원	160
구성회기	2회기					
운영횟수	4회					
주요내용	○ 부모교육 - 수요조사를 통한 부모교육 운영 ○ 가족 놀이 이벤트 활동 - 놀이 및 노작 활동					
담당자	김성은					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금		
	2,000	2,000	0	0		

프로그램명	가족관계증진활동		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역	
	2,000	○ 행사운영비(강사비, 물품구입비영비): 1,400 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 600	
기대효과	○ 가족 간의 소통을 통한 청소년의 정서적 건강을 지키고 긍정적 가족관계 형성 ○ 지역 내 청소년 가족관계 증진을 위한 전문자원 네트워크 구축		

프로그램명	[신규]탄현WITH작은별			
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 가족 프로그램 참여자 만족도 향상 ○ 가족 단위 프로그램 자원 투입			
성과지표	○ 가족 단위 프로그램 만족도(4.0) ○ 가족 단위 프로그램 수(1개)			
사업기간	2023. 5. 2.(화) ~ 8. 31.(목)			
운영장소	탄현청소년문화의집			
운영대상	청소년			
목표인원	청소년	40	일반	-
			총인원	40
구성회기	1회기			
운영횟수	20회			
주요내용	○ 지역 유관기관과의 연계 활동 - 수어통역센터 농아인 자녀 멘토링 연계 - 소외계층 자녀를 대상으로 프로그램 운영			
담당자	김성은			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금
	300	300	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	300	○ 행사운영비(운영비): 300		
기대효과	○ 소외계층 자녀를 대상으로 프로그램 운영을 통한 청소년의 사회성 함양 및 시너지 효과 창출 ○ 지역사회 시설과 연계를 통한 네트워크 기반 조성			

□ 예산의 필요성

- 청소년 및 가족 200명 수혜
- 가족단위의 여가활동과 가족 간 관계 개선 및 증진에 필요한 외부 전문가 교육 및 물품구입비 필요
- 가정에서 청소년과 자녀를 올바르게 이해하고, 청소년의 신체적·정서적 위기를 예방할 수 있는 가족 소통 프로그램 운영비 필요

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

고객만족도 확대

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	노민지 대리(031-995-4223)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제18조(수련시설의 안전점검 등) ● 「청소년수련시설 관리 운영 지침」 청소년수련시설 이용자 고객만족도 조사 및 관리 		
세부사업명	고객만족도 확대		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비 율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	4,240	4,240	0	1,620	4,240	-	-
출연금	3,640	3,640	0	1,620	4,240	600	16.5%
잉여금	600	600	0	-	-	△600	△100%

예산 요구(증·감) 사유

해당 사항 없음(전년도 동결)

사업개요

사업 종합 개요

사업목적	체계적인 고객관리를 통한 고객과 시설 간 감동의 소통문화 정착
사업량	총 5개 프로그램 운영, 연 502명(청소년: 300명, 일반: 202명) 수혜
계획예산	세입: 4,240천원, 세출: 4,240천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획립 <small>1월</small> </div> ➔ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 <small>1월</small> </div> ➔ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 <small>1~12월</small> </div> ➔ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 <small>11월</small> </div> ➔ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 <small>12월</small> </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	고객만족			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 외부 고객 만족도 향상 ○ 시설이용자 만족도 향상 ○ 이용자 욕구 반영			
성과지표	○ 경영평가 외부 고객(청소년) 만족도(90점) ○ 시설별 이용자 만족도(80점) ○ 2024년 사업계획 시 반영			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	탄현청소년문화의집			
운영대상	청소년 및 지역주민			
목표인원	청소년 300	일반 100	총인원	400
구성회기	2회기			
운영횟수	2회			
주요내용	○ 고객만족도 조사 설문 실시, 결과 분석 및 환류			
담당자	노민지			
운영형태	행정운영(임직원활동)			
세입예산 (단위: 천원)	계 600	출연금 600	자체수익 0	보조금 0
세출예산 (단위: 천원)	총액 600	주요내역 ○ 사무관리비(고객만족참여 강화물제작): 600		

프로그램명	고객만족
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가 공공기관 고객만족도 조사 모델(PCSI) 활용을 통한 조사 신뢰도 증진 ○ 고객만족도 조사를 통한 재단, 문화의집 고객만족 경영체계 구축 방향 도출 가능 ○ 2024년 문화의집 운영 중점사항 도출 가능

프로그램명	홍보관리			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온 오프라인 통합적 정보제공 ○ 고객 맞춤형 정보제공 			
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보도자료 배포(100건) ○ 온라인 홍보 활성화(8,000건) ○ 고객데이터베이스 구축(등재 인원 500명) 			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동장소			
운영대상	노민지			
목표인원	청소년	-	일반	-
구성회기	○ 탄현청소년문화의집 홍보 진행, 실적관리, 고객관리			
운영횟수	노민지			
주요내용	행정운영(임직원활동)			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금
	3,640	3,640	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,500	○ 사무관리비(홍보문자발송비, 사업자료인쇄물 제작): 3,640		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역사회와 효율적인 소통을 통해 청소년수련시설로서 정체성 확립과 긍정적 이미지 제고 ○ 고객 맞춤형 홍보 방안 개방의 기틀 마련 			

프로그램명	경영협력			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 지역 협력 관계 증진 ○ 인적, 물적 자원 발굴 및 교류 협력			
성과지표	○ 업무협약(MOU) 체결 수(2건) ○ 인적, 물적 자원 발굴, 교류협력 활동(3회)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	탄현청소년문화의집			
운영대상	지역 단체 및 개인			
목표인원	청소년	-	일반	총인원 30
구성회기	1회기			
운영횟수	6회			
주요내용	○ 지역 네트워크 회의, 업무협약 및 각종 지역 연계 활동			
담당자	박차용			
운영형태	행정운영(임직원활동)			
기대효과	○ 유기적 지역 네트워크 협력을 통한 시설 운영 및 사업역량의 강화 ○ 청소년의 건강한 성장을 위한 청소년 친화적 지역 환경조성			

프로그램명	사회공헌			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 임직원 사회공헌활동 활성화			
성과지표	○ 임직원 사회공헌활동 참여율(95%)			
사업기간	2023. 7. 1. ~ 10. 31.			
운영장소	탄현청소년문화의집			
운영대상	탄현청소년문화의집 직원			
목표인원	청소년	-	일반	총인원 10
구성회기	1회기			
운영횟수	2회			
주요내용	○ 지역연계 사회공헌활동 참여			
담당자	박차용			
운영형태	행정운영(임직원활동)			
기대효과	○ 고양시청소년재단, 탄현청소년문화의집 기관청렴, 사회 긍정 이미지			

프로그램명	사회공헌
	각인 ○ 지역사회 단체와 연계하여 청소년 분야 자원 및 사업 다각화 교두보 확보

프로그램명	종합안전관리			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 직원 안전관리 역량 강화 ○ 신속 정확한 초기대응으로 피해 최소화			
성과지표	○ 지도자 안전 관련 교육 이수(연2회) ○ 재난, 안전사고 대응 매뉴얼 제작 및 배포(연1회)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	탄현청소년문화의집			
운영대상	탄현청소년문화의집 직원			
목표인원	청소년	-	일반	총인원 62
구성회기	1회기			
운영횟수	12회			
주요내용	○ 시설 안전점검 ○ 소방 안전교육 및 소방대피 훈련			
담당자	박차용			
운영형태	행정운영(임직원활동)			
기대효과	○ 정기적인 교육 및 유사시 초기대응 능력 강화로 재해 및 인재에 의한 피해 최소화 ○ 안전한 시설 이미지 강화를 통한 이용자 만족도 제고			

예산의 필요성

- 청소년수련시설 관리 운영지침에 근거한 청소년수련시설 이용자 고객만족도 조사에 필요한 운영경비
- 탄현청소년문화의집 활동 안내 등에 필요한 문자(카카오플러스 등), 인쇄물(카드뉴스 등) 제작

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

문화체육강좌 운영

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김빛나 차장(031-995-4222)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「교육기본법」 제3조(학습권) ● 「평생교육법」 제7조(공공시설의 이용) ● 「고양 평생교육진흥 조례」 제3조(시장의 책무) 		
세부사업명	문화체육강좌 운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(22%), 자체(78%)
사업시행	<input checked="" type="checkbox"/> 직접 <input 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"/> 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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	46,980	46,980	0	30,384	73,475	26,495	56.4%
출연금	0	0	0	0	16,395	16,395	100.0%

예산 요구(증·감) 사유

- 개별 강좌 내 필수 품목 구비 관련 강좌 운영 물품 구입비 증액
- 안내데스크 공무원(현업직) 퇴사에 따른 기간제 근로자 인건비 편성
- 생활체육 강좌 운영을 위한 음향기기 구입 비용 자부담 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	인문학, 문화예술교육, 취미 여가 교육 등을 기획·운영함으로써 청소년 및 지역주민들의 평생학습 참여를 촉진
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 12,000명(청소년: 4,800명, 일반: 7,200명) 수혜
계획예산	세입: 85,995천원, 세출: 73,475천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	문화체육강좌					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자체 수입 비율 향상 ○ 사회적 약자 대상 혜택 증진 ○ 문화체육강좌 만족도 향상 ○ 청소년 및 지역주민의 삶의 질 향상 기여 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자체 수익률 연도별 증가율(110%) ○ 사회적 약자 대상 서비스 감면액 연도별 증가율(110%) ○ 문화체육강좌 만족도(90점) ○ 교육문화, 생활체육 강좌 운영(10개) 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	탄현청소년문화의집					
운영대상	청소년 및 지역주민					
목표인원	청소년	4,800	일반	7,200	총인원	12,000
구성회기	10회기					
운영횟수	1,345회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보·모집 ○ 문화체육강좌 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 교육문화: 한자, 과학, 스포츠드론, 드럼, 바이올린 - 생활체육: 요가, 필라테스, 발레, 요가&필라테스, K-POP댄스 					
담당자	김빛나					

프 로 그 램 명	문화체육강좌			
운 영 형 태	수익사업(문화체육)			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	계	출연금	자체 수익	보조금
	85,995	16,395	69,600	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	계	주요 내역		
	73,475	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비(기간제근로자보수): 13,805 ○ 퇴직급여충당금: 1,151 ○ 일반수용비(사무관리비, 회의비, 공공요금및제세): 4,990 ○ 복리후생비(사회보험부담금): 1,439 ○ 일반보상금(문화체육강좌 강사비): 49,980 ○ 자산취득비(음향기기): 2,110 		
기 대 효 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연중 사업 운영을 통한 상시 회원 확보로 다양한 청소년 사업 홍보 기여 ○ 문화의집 내 공실률 최소화 			

예산의 필요성

- 다자녀 가구 자녀, 소외계층 등에 대한 수강료 감면 혜택 제공을 통해 공공시설의 책무 이행 필요
- 연중 사업 운영을 통한 상시 회원 확보를 통해 청소년 사업 및 성과 확산 필요

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

시설대관운영

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김빛나 차장(031-995-4222)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료)등 ● 「제6차 청소년정책기본계획」4-2-1 지역사회 청소년활동 지원확대 및 내실화 		
세부사업명	시설대관운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	자체
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비 율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	600	600	0	297	1,000	△400	△66.7%
출연금	0	0	0	0	0	0	0

예산 요구(증·감) 사유

대관 활성화 및 각종 시설이용 불편 민원 예방을 위한 환경개선
물품구입비 증액 편성(자부담)

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	유휴공간 활용을 통한 지역사회 내 다양한 연계 협력 기반 마련		
계획 예산	세입: 1,000천원, 세출: 1,000천원		
추진 절차			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영 계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업 집행 2~11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영 평가 12월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과 보고 12월 </div>

○ 세부 운영계획

프로그램명	시설대관			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 시설 이용자 만족도 향상			
성과지표	○ 시설별 이용자 만족도			
사업기간	2023. 1. 3. ~ 12. 31.			
운영장소	탄현청소년문화의집			
운영대상	청소년 및 지역주민			
목표인원	청소년	60	일반	90
			총인원	150
구성회기	1회기			
운영횟수	30회			
주요내용	○ 지역사회 단체 및 개인 대상 공간 대관			
담당자	김빛나			
운영형태	수익사업(시설대관)			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금
	1,000	0	1,000	0
세출예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금
	1,000	0	1,000	0
기대효과	○ 지역 청소년 및 지역 주민에게 공간을 제공함으로써 시설 인지도 향상 ○ 시설 대관을 통한 지역사회 단체들과 연계 협력 기반 도모			

□ 예산의 필요성

○ 대관 활성화 및 각종 시설이용 불편 민원 예방을 위한 환경개선

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년지도사배치지원사업

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김성은 사원(031-995-4224)
사업근거	● 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등)		
세부사업명	청소년지도사배치지원사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	보조금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	23,520	23,520	0	17,640	24,408	888	3.8%
보조금	23,520	23,520	0	17,640	24,408	888	3.8%

예산 요구(증·감) 사유

해당 사항 없음(보조금/청소년지도사배치지원사업)

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	전문 인력 배치를 통해 청소년활동 프로그램의 질적 향상 도모							
사업 량	-							
계획 예산	세입: 24,408천원, 세출: 24,408천원							
추진절차								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">➔</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 1~12월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">➔</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 12월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">➔</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div> </td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 1~12월 </div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 12월 </div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 1~12월 </div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 12월 </div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>		

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년배치지도사지원사업			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 청소년활동 프로그램의 활성화 ○ 청소년의 욕구에 부합한 프로그램 진행			
성과지표	○ 청소년활동 프로그램 계획 및 운영(3개) ○ 청소년활동 프로그램의 운영 만족도(4.0)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	탄현청소년문화의집 및 관내·외 활동장소			
운영대상	배치청소년지도사			
목표인원	청소년	0	일반	0
구성회기	-			
운영횟수	-			
주요내용	○ 탄현청소년문화의집 청소년활동 사업 계획 및 운영			
담당자	김성은			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액 24,408	출연금 0	자체수익 0	보조금 24,408
세출예산 (단위: 천원)	총액 24,408	주요내역 ○ 행사운영비(청소년지도사배치지원사업): 24,408		
기대효과	○ 청소년문화의집의 운영 효율성 및 사업 역량의 강화 ○ 청소년문화의집 이용자들의 이용 만족도 증대			

□ 예산의 필요성

- 청소년활동 만족도 및 욕구 조사 운영을 통한 청소년수련시설의 이용 활성화, 만족도 결과에 따른 개선사항 반영

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

공공청소년수련시설활성화사업

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	노민지 대리(031-995-4223)
사업근거	● 「진로교육법」 제4조(진로교육의 기본방향)		
세부사업명	공공청소년수련시설활성화사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	보조금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	20,000	20,000	0	5,861	9,100	△10,900	△54.5
보조금	20,000	20,000	0	5,861	9,100	△10,900	△54.5

예산 요구(증·감) 사유

- 전년도 공공청소년수련시설활성화사업에 따른 영상 장비 구입에 따른 예산 감액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	미디어 장비 확충을 통한 청소년 미디어 활동 및 진로 활동 활성화
사업 량	총 5개 프로그램 운영, 연 1,325명(청소년: 1,275명, 일반: 50명) 수혜
계획 예산	세입: 9,100천원, 세출: 9,100천원
추진 절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 예산 집행 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영 평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과 보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	공공청소년수련시설활성화			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과 목표	○ 청소년 미디어 활동 활성화			
성과 지표	○ 신규 장비가동 사업 5개 이상			
사업 기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영 장소	탄현청소년문화의집			
운영 대상	청소년 및 지역주민			
목표 인원	청소년	0	일반	0
			총 인원	0
주요 내용	○ 스트리밍 장비 구입 및 가동 시스템 구축 ○ 영상 편집 시스템 구입 및 가동 시스템 구축			
담당자	노민지			
운영 형태	행정운영(임직원활동)			
세입 예산	계	출연금	자체 수익	보조금
(단위: 천원)	9,100	0	0	9,100
세출 예산	총액	주요 내역		
(단위: 천원)	9,100	○ 자산취득비(공공청소년수련시설활성화사업): 9,100		
기대 효과	○ 청소년문화의집의 운영 효율성 및 사업 역량의 강화 ○ 청소년문화의집 이용자들의 이용 만족도 증대			

□ 예산의 필요성

- 디지털미디어리터러시, 청소년미디어제작지원 등의 디지털 관련 사업과 댄스, 공연 등 청소년들이 스스로 촬영 및 편집할 수 있는 소규모 영상 편집 장비 추가 및 필요물품 구입

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

효율적 조직 운영 관리

부서명	탄현청소년문화의집	담당자	김빛나 차장(031-995-4222)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 		
세부사업명	효율적 조직 운영 관리		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(87%), 자체(13%)
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	58,054	58,054	0	40,722	39,222	△18,832	△32.4%
출연금	37,734	37,734	0	24,804	34,102	△3,632	△9.6%
자체	7,320	7,320	0	2,919	5,120	△2,200	△30%
잉여금	13,000	13,000	0	13,000	-	△13,000	△100%

예산 요구(증·감) 사유

- 2022년 집행액을 반영한 여비, 복리후생비 예산 감액
- 두산위브더 제니스 공공시설동 내 공유공간 관리, 시설 내 각종 장비(에어컨, 난방기, 수도, 전기 등) 수선유지 및 관리비용 증액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	효율적 조직 운영경비 관리로 목적사업의 원활한 수행				
계획예산	세입: 39,222천원, 세출: 39,222천원				
추진절차					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 예산집행 4~10월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 11월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div> </td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 예산집행 4~10월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 예산집행 4~10월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>		

○ 세부 운영계획

계 획 명	일반운영비 관리			
관 리 목 표	○ 예산 집행 관리			
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률(90%)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 			
중 점 추 진 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전한 보건·위생 환경 구축 ○ 시설시설운영 경비 집행을 통한 업무 효율성 증진 			
담 당 자	김빛나			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	25,258	25,258	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	25,258	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비(일반수용비, 임차료): 7,138 ○ 공공운영비(공공요금및제세, 연료비): 18,120 		
기 대 효 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전하고 위생적인 시설환경 구축으로 직원과 이용객 만족감 증진 ○ 신속하고 정확한 예산집행을 통한 시설 행정 및 사업의 안정적 운영 			

계 획 명	여비 관리
관 리 목 표	○ 여비집행 관리 및 운영

계 획 명	여비 관리			
성 과 지 표	○ 매월 직원 근태보고 및 여비 지급			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 관내·외 여비 정산 및 지급			
중 점 추 진 사 항	○ 국가공무원법 및 공무원 여비 규정에 따른 출장여비 지급			
담 당 자	김성은			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	2,700	2,700	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	2,700	○ 국내여비(국내여비): 2,700		
기 대 효 과	○ 원활한 출장 업무 수행을 통한 사업 활성화			

계 획 명	복리후생비 관리			
관 리 목 표	○ 행정사무 기준 준수에 따른 효율적 예산 행정 관리			
성 과 지 표	○ 예산 행정 관리 지적사항 최소화(3건 이하)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 특근매식비 장부 작성 및 관리			
중 점 추 진 사 항	○ 지방자치단체 예산편선운영기준 및 기금운용계획수립기준(행정자치부)에 따른 특근매식 지원			
담 당 자	김성은			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	계	출연금	자체 수익	보조금
	2,304	2,304	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	2,304	○ 기타복리후생비(특근매식비): 2,304		
기 대 효 과	○ 복리후생비 지원을 통한 직원 사기 진작			

계 획 명	교육훈련비			
관 리 목 표	○ 직원 직무역량 강화			
성 과 지 표	○ 직원 법정 의무교육 이수율(100%)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 법정 의무교육 이수 및 역량개발			
중 점 추 진 사 항	○ 직원의 법정 의무교육 이수 및 역량개발 지원			

계 획 명	교육훈련비			
담 당 자	박차용			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	계	출연금	자체 수익	보조금
	840	840	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	840	○ 교육훈련비(시설직원교육지원비): 840		
기 대 효 과	○ 직원의 역량 강화를 통한 근무만족도 및 사업수행 성과 동반 상승			

계 획 명	수선유지교체 관리			
관 리 목 표	○ 주기적인 시설 유지관리 업무 이행			
성 과 지 표	○ 시설유지관리 점검 및 비용 집행(월 1회)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요 업무내용	○ 건축설비, 시설장비, 집기비품 수선유지			
중점추진사항	○ 시설물의 지속적인 유지관리로 설비 안정성 강화			
담 당 자	김빛나			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	계	출연금	자체 수익	보조금
	3,800	0	3,800	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	3,800	○ 수선유지비(건축설비유지관리비, 시설장비 유지관리비, 집기비품 수선유지비): 3,800		
기 대 효 과	○ 안전한 시설환경을 구축하여 직원과 이용객의 만족감 증진			

계 획 명	관서업무비 관리			
관 리 목 표	○ 효율적인 업무추진비 집행			
성 과 지 표	○ 각종 외부감사 지적사항(3건 이하)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요 업무내용	○ 부서운영 업무추진 제경비 집행 및 관리			
중점추진사항	○ 조직운영을 위한 경비 지원			
담 당 자	김빛나			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	계	출연금	자체 수익	보조금
	1,320	0	1,320	0
세 출 예 산	총 액	주요 내역		

계 획 명	관서업무비 관리		
(단 위 : 천 원)	1,320	○ 부서업무비(부서운영업무추진비): 1,320	
기 대 효 과	○ 직원의 사기진작을 통한 직원 만족도 및 성과 증대		

계 획 명	위탁관리비 관리			
관 리 목 표	○ 이용자 및 직원에게 안전하고 위생적인 환경을 제공			
성 과 지 표	○ 시설 위탁관리 점검 및 비용 집행(월 1회)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 무인경비, 소독, 소방, 청소용역 관리 및 비용 집행			
중 점 추 진 사 항	○ 이용자 및 직원에게 안전하고 위생적인 환경 제공			
담 당 자	김빛나			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	계	출연금	자체 수익	보조금
	3,000	3,000	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	3,000	○ 위탁관리비(무인경비용역수수료, 정기소독비, 소방시설안전관리용역수수료): 3,000		
기 대 효 과	○ 분야별 전문업체의 관리 및 점검으로 안전하고 쾌적한 시설환경 유지			

□ 예산의 필요성

- 체계적인 운영 경비 확보를 통한 안정적인 시설 및 조직 운영
- 두산위브더제니스 공공시설동 내 위치한 시설의 특성에 따른 시설 및 공유공간 관리비(무인경비, 소방, 청소 등)

송포청소년문화의집

[송포청소년문화이집] 세입예산 사업설명서

대관수입

부 서 명	송포청소년문화이집	담당자	미 정
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	송포청소년문화이집-사업수익-영업수익		
편성목	사용료수익	요구액	1,280천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0		1,280	1,280

○ 산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
대관수입	대관사용료(320,000 x 4분기)	1,280,000	

□ 세입개요

- 성인, 기업, 단체 등의 시설 및 기자재 사용료
- 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 의거

[송포청소년문화이집] 세입예산 사업설명서

가족관계증진활동

부 서 명	송포청소년문화이집	담당자	미 정
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	송포청소년문화이집-사업수익-영업수익		
편성목	관리사업수익	요구액	7,200천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	7,200	7,200	100.0%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
가족관계증진활동	프로그램 참가비(30,000×20명×12월)	7,200,000	

□ 세입 개요

- 가족 관계 증진 활동 프로그램 참가비

[송포청소년문화이집] 세입예산 사업설명서

공공청소년수련시설활성화사업

부 서 명	송포청소년문화이집	담당자	미 정
세입근거	● 청소년기본법 제29조(청소년단체에 대한 지원 등)		
장·관·항	송포청소년문화이집-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	20,000천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0		20,000	20,000

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
공공청소년수련시설 활성화사업	보조금(20,000,000×1년)	20,000,000	도비(30):시비(70)

세입개요

- 청소년수련시설활성화사업 지원 보조금
- 청소년 미디어 활동을 위한 제반 시설 구축비(자산취득비)
- 청소년기본법 제29조(청소년단체에 대한 지원 등)

[송포청소년문화이집] 세입예산 사업설명서

고양시지원금

부서명	송포청소년문화이집	담당자	미정
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년기본법 제29조(청소년단체에 대한 지원 등) ● 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) ● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원) ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 		
장·관·항	송포청소년문화이집-사업수익-영업수익		
편성목	출연금수익	요구액	74,426천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0		74,426	74,426

○ 산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
고양시지원금 (송포지원금)	송포지원금(74,426,000×1식)	74,426,000	

□ 세입개요

- 청소년 참여 및 주도활동, 청소년 자립 및 보호 지원 강화, 지역 협력 경영시스템 구축 사업비(행사운영비, 행사실비보상금)
- 행정운영 경비(일반관리비)

[송포청소년문화이집] 세입예산 사업설명서

이자수익

부 서 명	송포청소년문화이집	담당자	미 정
세입근거	● 소득세법		
장·관·항	송포청소년문화이집-사업수익-영업외수익		
편성목	이자수익	요구액	70천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		0	0		0	70

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예금이자수익	예금이자(70,000×1년)	70,000	

세입개요

- 송포청소년문화이집 입출금 통장 연간 이자수익

[송포청소년문화이집] 세입예산 사업설명서

순세계잉여금

부 서 명	송포청소년문화이집	담당자	미 정
세입근거	● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
장·관·항	송포청소년문화이집-자본적수입-유보자금		
편성목	순세계잉여금	요구액	122,073천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0		122,073	122,073

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	순세계잉여금(122,073,000×1년)	122,073	

세입개요

- 청소년 참여 및 주도활동, 청소년 자립 및 보호지원 강화 사업비 (행사운영비, 행사실비보상금)

[송포청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

청소년 정책 참여 지원

부서명	송포청소년문화의집	담당자	미정
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제4조(청소년운영위원회) ● 「청소년기본법」 제5조2(청소년자치권확대) ● 제6차 청소년정책기본계획(지역사회에서의 청소년 참여 확대) 		
세부사업명	청소년 정책 참여 지원 사업		
신규/반복	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input type="checkbox"/> 자체수익 <input type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	계	2022년 예산편성액		예산 집행액 (9월말)	2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
계	0	0	0	0	6,324	6,324	100.0%
출연금	0	0	0	0	6,324	6,324	100.0%

예산 요구(증·감) 사유

신규시설 설립에 따른 관련 사업 예산 신규 편성.

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	시설 운영에 관한 청소년의 실질적 참여를 통한 청소년 권리증진										
사업 량	총 7개 프로그램 운영, 연 1,100명(청소년: 800명, 일반: 300명) 수혜										
계획 예산	세입: 6,324천원, 세출: 6,324천원										
추진절차											
<table border="1"> <tr> <td>운영계획 수립</td> <td>모집홍보</td> <td>사업집행</td> <td>운영평가</td> <td>결과보고</td> </tr> <tr> <td>1월</td> <td>1~2월</td> <td>1~12월</td> <td>12월</td> <td>12월</td> </tr> </table>	운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고	1월	1~2월	1~12월	12월	12월	
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고							
1월	1~2월	1~12월	12월	12월							

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년운영위원회					
구분	<input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 내 정책 제안 촉진 ○ 청소년운영위원회 운영 관리 ○ 청소년 참여 의견 반영 이행 ○ 청소년 참여기구 위상 강화 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 정책 제안 건수(1건) ○ 청소년운영위원회 정기회의 횟수(10회) ○ 청소년운영위원회 의견 반영률(60%) ○ 시설장 간담회 운영 횟수(2회) 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	송포청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소					
운영대상	만9세~24세 청소년 및 지역주민					
목표인원	청소년	150	일반	50	총인원	200
구성회기	10회기					
운영횟수	10회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년운영위원회 구성 및 정기회의 운영 ○ 시설 및 사업 모니터링 ○ 시설장 간담회 ○ 타 청소년운영위원회 교류 활동 및 자체 기획 봉사활동 					
담당자	미정					
운영형태	목적사업(직접지도)					

프로그램명		청소년운영위원회				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	810	810	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	810	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(물품구입비): 650 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 160 				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년의 주도적 참여 강화로 자율적 참여 활성화 ○ 청소년의 의견을 적극적으로 반영하고 청소년이 주인공이 될 수 있는 청소년수련시설 운영 					

프로그램명		송포청소년연합회				
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 소속 청소년 간 정기회의를 통해 의사소통 역량 및 협업능력 함양					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동아리별 활동 사항 점검 1회 이상 진행 ○ 청소년의 이용 만족도 및 소속감 4점 이상 도출 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	송포청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소					
운영대상	만9세~24세 청소년					
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원 100	
구성회기	2회기					
운영횟수	2회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 송포 청소년 연합회 합동 발대식 진행 ○ 동아리 및 조직별 활동 소개 및 동아리 리더 회의 운영 ○ 월별 우수 동아리 투표, 연합활동 진행 					
담당자	미정					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	1,000	1,000	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	1,000	○ 행사운영비(물품구입비 등): 1,000				
기대효과	○ 소속 청소년 간 교류 및 관계 형성을 통한 네트워크 형성					

프로그램명	청소년자원봉사활동 '마을 속 작은 실천'				
구분	<input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 청소년이 주도적으로 기획하고 실현하는 자원봉사활동 활성화를 통해 일상적인 사회참여의 기회 마련				
성과지표	○ 청소년 기획 봉사활동 5회 운영. ○ 봉사활동 참여 청소년 만족도 4점 이상				
사업기간	2023. 7. 1.~12. 31.				
운영장소	송포청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소				
운영대상	만14세~19세 청소년				
목표인원	청 소 년	140	일 반	100	총 인 원 240
구성회기	5회기				
운영횟수	5회				
주요내용	○ 오리엔테이션 및 봉사활동 안내 ○ 월별 활동 주제 선정, 회기형 실천 활동 기획 및 진행				
담당자	미정				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,000	1,000	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,000	○ 행사운영비(물품구입비 등): 1,000			
기대효과	○ 자원봉사의 6가지 기본개념 이해를 기반으로 주체성 향상				

프로그램명	청소년동아리 '재미공작'				
구분	<input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 청소년 욕구에 기반하여, 건전한 놀이·여가 활동 문화 확산을 통한 청소년 여가권 신장				
성과지표	○ 정기 활동 10회 운영 ○ 청소년 여가 활동 권장 제안서 제작 ○ 여가 활동 체험 거리 3개 이상 발굴				
사업기간	2023. 1. 1.~12. 31.				
운영장소	송포청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소				
운영대상	14세~24세 청소년				

프로그램명	청소년동아리 '재미공작'					
목표인원	청소년	150	일반	0	총인원	150
구성회기	10회기					
운영횟수	10회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오리엔테이션 및 정기·임시회의 ○ 팀별 여가·문화 체험활동 거리 탐색 및 욕구 조사 ○ 여가 활동 부스 운영 					
담당자	미정					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	750	750	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	750	○ 행사운영비(물품구입비 등): 750				
기대효과	○ 다양한 체험활동을 통해 송포동 내 시민 문화 여가 공간으로서 인지도 제고					

프로그램명	청소년환경동아리					
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 환경문제 해결을 주도하는 시면 역량 함양					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정기회의 및 활동 10회 운영. ○ 지속가능한발전 목표 13 연계 ○ 환경문제와 관련된 일상생활 해결방안 3건 이상 도출 ○ 지역사회 환경 활동가 1회 이상 교육 진행 					
사업기간	2023. 1. 1.~12. 31.					
운영장소	송포청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소					
운영대상	14세~24세 청소년					
목표인원	청소년	100	일반	50	총인원	150
구성회기	10회기					
운영횟수	10회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6월 5일 세계환경의 날 기념 1차 기획 활동 진행 ○ 지역사회 환경 활동가 교육 진행 ○ 기후변화, 수질, 토양, 해양 등 다양한 환경 문제와 관련된 청소년 포럼 진행 					

프로그램명	청소년환경동아리				
담당자	미정				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	750	750	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	750	○ 행사운영비(물품구입비 등): 750			
기대효과	○ 범지구적인 환경문제를 개인뿐만 아니라 사회 구성원과 함께 문제 해결하는 과정을 통해 협업 능력 강화 및 파급력 확산				

프로그램명	청소년마을운영연구소				
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 마을을 안전하고 청소년 친화적인 마을로 조성				
성과지표	○ 정기회의 및 활동 10회 이상 운영 ○ 지속가능개발 11번 목표와 연계 ○ 주민자치위원회와 연 1회 간담회 진행 ○ 지역사회 현안 및 문제에 관한 실천 활동 2건 이상 진행				
사업기간	2023. 7. 1.~12. 31.				
운영장소	송포청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소				
운영대상	14세~24세 청소년				
목표인원	청소년	100	일반	100	총인원 200
구성회기	5회기				
운영횟수	5회				
주요내용	○ 브레인스토밍 전문교육 진행 및 송포동 마을 문제 탐색 ○ 마을 인적 및 물적 자원 발굴 ○ 송포동행정복지센터 주민자치위원회와 간담회 진행 ○ 마을 문제해결 실천 활동 진행				
담당자	미정				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,150	1,150	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,150	○ 행사운영비(물품구입비 등): 1,150			
기대효과	○ 청소년기 기획하고 과제를 개발하는 자기주도형 활동을 통한 주도성 향상				

프로그램명	청소년				
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 민주주의 가치 및 제도에 대한 청소년 인식 확대				
성과지표	○ 민주주의 이해 교육 1회 진행 ○ 생활민주주의 관련 캠페인 1회 이상 진행				
사업기간	2023. 7. 1.~11. 30.				
운영장소	송포청소년문화의집 및 관내외 활동 장소				
운영대상	14세~24세 청소년				
목표인원	청소년	60	일반	0	총인원 60
구성회기	4회기				
운영횟수	4회				
주요내용	○ 민주시민 교육 강사 섭외 ○ 정치, 경제, 사회, 문화 중 본인의 관심분야 공유 ○ 민주주의 이해 교육 진행 및 토론				
담당자	미정				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	864	864	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	864	○ 행사운영비(물품구입비 등): 864			
기대효과	○ 지역사회 내 청소년 인권 의식 함양				

예산의 필요성

- 신규 청소년수련시설 내 법정 청소년참여기구 및 청소년 동아리 등 자치 조직 구성 필요.
- 신규 청소년수련시설이 마을에 자리 잡을 수 있도록 각종 마을 연계 사업추진 필요.

[송포청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

지역 청소년활동 인프라 지원 사업

부서명	송포청소년문화의집	담당자	미정
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	지역 청소년활동 인프라 지원 사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재원	■출연금 □자체수익 □보조금 □잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	5,850	5,850	100.0%
출연금	0	0	0	0	5,850	5,850	100.0%

예산 요구(증·감) 사유

신규시설 설립에 따른 관련 사업 예산 신규 편성.

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	신규 청소년수련시설 개관에 맞춰 각종 청소년활동 공간 및 프로그램 인프라를 구축하여 지역 청소년활동 진흥에 이바지하고자 함.			
사업량	총 5개 프로그램 운영, 연 7,700명(청소년: 5,425명, 일반: 2,275명) 수혜			
계획예산	세입: 5,850천원, 세출: 5,850천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	1~2월	1~12월	12월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년 열린공간 지원				
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 지역 내 청소년 전용 공간지원을 통해 자발적인 청소년활동 촉진 및 다양한 지원 사례의 시스템 구축				
성과지표	○ 공간 모니터링 및 의견수렴 욕구 조사 연 2회 진행 ○ 5가지 이상 분야의 동아리 활동공간 지원 ○ 공간에 대한 만족도 긍정 응답률 80% 이상 도출				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	송포청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소				
운영대상	만14세~24세 청소년				
목표인원	청소년	5,000	일반	2,000	총인원 7,000
구성회기	1				
운영횟수	320				
주요내용	○ 청소년 문화놀이 복합공간 운영 ○ 월별 문화예술활동 기획 및 진행(이벤트활동, 게임대회 등)				
담당자	미정				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,000	1,000	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,000	○ 행사운영비(물품구입비 등): 1,000			
기대효과	○ 공간 이용을 통한 문화의집 인지도 제고				

프로그램명		공유 배움터 지원				
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 지역 내 교사 집단과 연계해 교사들의 공동의 학습공간 제공 및 학급 단위의 협동학습, 토론 수업 등 공유할 수 있는 공간을 대관함으로써 지역 내 공유 배움터 지원					
성과지표	○ 주1회 이상 배움터 공간 대관 ○ 교사 네트워크 모임 1개 이상 (공간)지원 ○ 배움터 프로젝트 월 1회 이상 지원					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	송포청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소					
운영대상	만14세~24세 청소년					
목표인원	청소년	25	일반	25	총인원	50
구성회기	4					
운영횟수	4					
주요내용	○ 교사 네트워크 지원, 교사동아리, 학습모임 등 지원 ○ 학급 단위 프로젝트(행사, 모임 등) 지원					
담당자	미정					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	200	200	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	200	○ 행사운영비(물품구입비 등): 200				
기대효과	○ 공간 이용을 통한 문화의집 인지도 제고					

프로그램명		달빛 벼룩시장				
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 청소년 및 시민이 연결될 수 있는 공공의 장 마련을 통해 지역 내 유대감 형성					
성과지표	○ 소규모 축제 또는 플리마켓 2회 이상 운영 ○ 활동 참여자 만족도 4점 이상 달성 ○ 청소년이 포함 된 5가정 이상 참여					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	송포청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소					
운영대상	청소년 및 지역주민					
목표인원	청소년	100	일반	100	총인원	200

프로그램명	달빛 벼룩시장				
구성회기	2				
운영횟수	2				
주요내용	○ 옥상 플리마켓 진행 ○ 주차장을 활용한 카페 데이 운영 ○ 지역 주민 참여 아나바다 활동 운영 등				
담당자	미정				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,980	1,980	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,980	○ 행사운영비(행사 물품구입비 등): 1,980			
기대효과	○ 지역주민 간 상호교류 활동을 통한 친밀도 향상				

프로그램명	별빛버스킹(문화공연)				
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 청소년 문화예술 역량 발현의 장 마련				
성과지표	○ 문화 예술 버스킹 공연 3회 이상 진행 ○ 버스킹 참여 동아리 10개 이상 운영 ○ 참여자 만족도 4점 이상 달성				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	송포청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소				
운영대상	청소년 및 지역주민				
목표인원	청소년	200	일반	100	총인원 300
구성회기	3				
운영횟수	3				
주요내용	○ 버스킹 참여 동아리 모집 ○ 문화공연 기획 ○ 온·오프라인 버스킹 진행				
담당자	미정				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,620	1,620	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,620	○ 행사운영비(공연 물품구입비 등): 1,000,000			
기대효과	○ 음악을 매개로 청소년과 시민 간 소통의 장 마련				

프 로 그 램 명		마을 특성화 프로그램 '송포를 품다'			
구 분	<input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성 과 목 표	○ 마을 중심의 협력 네트워크 및 인프라 구축을 통해 안전하고 청소년 친화적인 마을 조성				
성 과 지 표	○ 온·오프라인 가족 포럼 또는 간담회 3회 이상 운영 ○ 지역 주민 특강 10회 이상 운영 ○ 활동 참여자 만족도 4점 이상 달성				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운 영 장 소	송포청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소				
운 영 대 상	청소년 및 지역주민				
목 표 인 원	청 소 년	100	일 반	50	총 인 원 150
구 성 회 기	4				
운 영 횟 수	4				
주 요 내 용	○ 가족 간담회 운영 ○ 송포청소년문화의집 이용자 주민 간담회 운영 ○ 월 1회 문화데이 운영 ○ 지역사회 주민이 직접 진행하는 사람 책 ○ 우리 동네 인문학, 여가 활동 특강- 우리 동네 극장				
담 당 자	미정				
운 영 형 태	목적사업(직접지도)				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	1,050	1,050	0	0	
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	1,050	○ 행사운영비(행사 물품구입비, 강사비 등): 1,050			
기 대 효 과	○ 지역사회 내 공간 기반을 기반으로 참여 활동을 통한 커뮤니티 활성화				

예산의 필요성

- 신규 청소년수련시설 내 법정 청소년참여기구 및 청소년 동아리 등 자치 조직 구성 필요.
- 신규 청소년수련시설이 마을에 자리 잡을 수 있도록 각종 마을 연계 사업추진 필요.

[송포청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

가족 관계 활동 지원 사업

부서명	송포청소년문화의집	담당자	미정
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	가족 관계 활동 지원 사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재원	■출연금 □자체수익 □보조금 □잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	4,000	4,000	100.0%
출연금	0	0	0	0	4,000	4,000	100.0%

예산 요구(증·감) 사유

신규시설 설립에 따른 관련 사업 예산 신규 편성.

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년들과 부모 세대 사이에 존재하는 문화 차이를 관찰하고 경험하게 하고 구성원들의 의사소통을 증진 시키고 즐거움을 제공					
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 60명(청소년: 30명, 일반: 30명) 수혜					
계획예산	세입: 4,000천원, 세출: 4,000천원					
추진절차						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> 운영계획 수립 1월 </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> 모집홍보 1~2월 </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> 사업집행 8월 </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> 운영평가 12월 </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> 결과보고 12월 </td> </tr> </table>	운영계획 수립 1월	모집홍보 1~2월	사업집행 8월	운영평가 12월	결과보고 12월	
운영계획 수립 1월	모집홍보 1~2월	사업집행 8월	운영평가 12월	결과보고 12월		

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년 열린공간 지원					
구분	<input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	○ 활동을 통한 가족 구성원 간 소통을 강화하고, 청소년이 건강하게 성장할 수 있는 가정환경을 조성함.					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족 야외활동 경험을 통해 가족 소통 증진 ○ 체험형 야외활동 회기 별 1회 제공 ○ 가족 의사소통 사전 사후 효과성 5% 향상 ○ 계절별 가족 캠프 1회 진행 (연간 총4회) 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	송포청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소					
운영대상	만14세~24세 청소년					
목표인원	청소년	5,000	일반	2,000	총인원	7,000
구성회기	1					
운영횟수	320					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족캠핑 활동(당일형) <ul style="list-style-type: none"> - 생태탐방(누리길, 공릉천 탐방, 봉사활동 등) - 숲밧줄놀이(놀이도구 만들기, 자연물 이용 등) - 오리엔티어링(릴레이ot 미션ot, 팀워크ot) - 가족 문패 만들기 - 캠핑 안전교육(장소, 계절, 도구사용 등) - 생존식량 체험(저녁) - 도구활용(로프, 파이어스틸, 쉘터) 					

프로그램명	청소년 열린공간 지원				
	<ul style="list-style-type: none"> - 야외 스크린 만들기 (영화관람) - LNT(Leave No Trace) 알아보기 - 부모자녀 소통 활동 - 부모, 자녀 장점 알리기, 편지쓰기 - 인생 상황극(유서) - 야외체험활동 (오리엔티어링, 숲밧줄놀이) - 실내체험활동 (목공, 도자기 등) 				
담당자	미정				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	4,000	4,000	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	4,000	○ 행사운영비(물품구입비 등): 4,000			
기대효과	○ 가족 간 유대를 통해 지역 내 청소년수련시설을 중심으로 한 마을 네트워크 형성				

□ 예산의 필요성

- 청소년시설 소외 지역이었던 일산서구 송포동 인근 지역의 청소년을 위한 활동 프로그램 인프라를 구축하기 위해 기초 프로그램 운영 예산 지원 필요.

[송포청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

가족관계증진활동(교육강좌)

부서명	송포청소년문화의집	담당자	미정
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	가족관계증진활동(교육강좌)		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재원	□출연금 ■자체수익 □보조금 □잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	0	0	
출연금	0	0	0	0	0	0	
보조금	0	0	0	0	0	0	

예산 요구(증·감) 사유

- 신규시설 설립에 따른 관련 사업 예산 신규 편성.
- 자체 수익사업으로 시비 지원 요청 없음.

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년들과 부모 세대 사이에 존재하는 문화 차이를 관찰하고 경험하게 하고 구성원들의 의사소통을 증진 시키고 즐거움을 제공			
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 540명(청소년: 270명, 일반: 270명) 수혜			
계획예산	세입: 7,200천원, 세출: 4,000천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	1~2월	8월	12월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	가족관계증진활동(교육강좌)				
구분	<input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 맞춤형 강좌를 통해 청소년과 지역주민의 삶의 질 향상				
성과지표	○ 참가자 만족도 70% 이상 달성 ○ 강좌별 공개수업 및 성과 공유회 연 2회 진행				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	송포청소년문화의집 및 관내·외 활동 장소				
운영대상	청소년 및 지역주민				
목표인원	청소년	270	일반	270	총인원 540
구성회기	26				
운영횟수	26				
주요내용	○ 유아 및 부모 프로그램 - 예술: 음악놀이(엄마와 함께 배우기) - 체육: 엄마와 함께 유아체육 ○ 초등 저학년 - 교육: 미디어 리터러시 교육, 스파크 랩 - 예술: 음악놀이(악기 배우기 및 합주) ○ 강사간담회 및 성과 공유회				
담당자	미정				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	8,280	0	8,280	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	8,280	○ 행사운영비(물품구입비 등): 8,280			
기대효과	○ 청소년과 지역주민의 욕구에 부합하는 교육 강좌 제공				

[송포청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

시설대관운영 사업

부서명	송포청소년문화의집	담당자	미정
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제14조(사용료) 등 ● 「제6차 청소년정책기본계획」4-2-1 지역사회 청소년활동 지원 확대 및 내실화 		
세부사업명	시설대관운영 사업		
신규/반복	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 자체수익 <input type="checkbox"/> 보조금 <input type="checkbox"/> 잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	0	0	
출연금	0	0	0	0	0	0	
보조금	0	0	0	0	0	0	

예산 요구(증·감) 사유

- 신규시설 설립에 따른 관련 사업 예산 신규 편성.
- 자체 수익사업으로 시비 지원 요청 없음.

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	지역주민이 활용 가능한 공공시설 부족의 해소 및 수련관의 유휴공간을 효율적으로 활용할 수 있는 여건 마련							
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 100명(청소년: 20명, 일반: 80명) 수혜							
계획예산	세입: 1,280천원, 세출: 200천원							
추진절차								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">운영계획 수립</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">1월</div> </td> <td style="text-align: center; padding: 0 10px;">➔</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">사업집행</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">2~11월</div> </td> <td style="text-align: center; padding: 0 10px;">➔</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">운영평가</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">12월</div> </td> <td style="text-align: center; padding: 0 10px;">➔</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">결과보고</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">12월</div> </td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">운영계획 수립</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">1월</div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">사업집행</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">2~11월</div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">운영평가</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">12월</div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">결과보고</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">12월</div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">운영계획 수립</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">1월</div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">사업집행</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">2~11월</div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">운영평가</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">12월</div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">결과보고</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;">12월</div>		

○ 세부 운영계획

프로그램명	시성대관 운영				
구분	<input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/> 신규		<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 지역주민 및 청소년 대상 대관 활성화				
성과지표	○ 이용자 만족도 문항 평균 4.0 이상				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	송포청소년문화의집				
운영대상	청소년 및 지역 주민				
목표인원	청소년	20	일반	80	총인원 100
구성회기	2				
운영횟수	2				
주요내용	○ 대관 계약 및 사전 운영회의 진행 ○ 대관 운영 ○ 대관 이용객 대상 만족도조사				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	200	0	200	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	8,280	○ 행사운영비(물품구입비 등): 8,280			
기대효과	○ 대관을 통한 유관기관과의 지속적 협력 및 교류				

[탄현청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

공공청소년수련시설활성화사업

부서명	송포청소년문화의집	담당자	미정
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	공공청소년수련시설활성화사업		
신규/반복	■신규 □반복(계속)	재원	□출연금 □자체수익 ■보조금 □잉여금
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		

□ 세출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감 비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	1,400	1,400	100.0%
보조금	0	0	0	0	1,400	1,400	100.0%

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 신규시설 설립에 따른 관련 사업 예산 신규 편성.
- 공공 청소년 수련시설 지원을 위한 시·도 매칭 사업으로 전체 예산의 70% 시비 지원.

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	미디어 장비 확충을 통한 청소년 미디어 활동 및 진로 활동 활성화		
사업량	총 5개 프로그램 운영, 연 1,325명(청소년: 1,275명, 일반: 50명) 수혜		
계획예산	세입: 20,000천원, 세출: 20,000천원		
추진절차			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 5px auto;">운영계획 수립</div> <div style="text-align: center;">1월</div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 5px auto;">예산 집행</div> <div style="text-align: center;">1~12월</div>	➔
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 5px auto;">운영 평가</div> <div style="text-align: center;">11월</div>	➔
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 5px auto;">결과 보고</div> <div style="text-align: center;">12월</div>

○ 세부 운영계획

프로그램명	공공청소년수련시설활성화					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 청소년 미디어 활동 활성화					
성과지표	○ 신규 장비가동 사업 5개 이상					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	송포청소년문화의집					
운영대상	청소년 및 지역주민					
목표인원	청소년	0	일반	0	총인원	0
구성회기	-					
운영횟수	-					
주요내용	○ 스트리밍 장비 구입 및 가동 시스템 구축 ○ 영상 편집 시스템 구입 및 가동 시스템 구축					
운영형태	행정운영(임직원활동)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금	
	20,000	0	0	20,000		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	20,000	○ 자산취득비(미디어 장비 구입): 20,000				
기대효과	○ 청소년문화의집의 운영 효율성 및 사업 역량의 강화 ○ 청소년문화의집 이용자들의 이용 만족도 증대					

□ 예산의 필요성

- 디지털 창의인재 전문 활동 기관으로 특성화하고자 하는 송포청소년문화의집의 필수 예산
- 디지털미디어리터러시, 청소년미디어제작지원 등의 디지털 관련 사업과 댄스, 공연 등 청소년들이 스스로 촬영 및 편집할 수 있는 소규모 영상 편집 장비 추가 및 필요 물품 구입

[송포청소년문화의집] 세출예산 사업설명서

효율적 조직 운영 관리

부서명	송포청소년문화의집 경영지원부	담당자	이재신 부장(031-995-4103)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 		
세부사업명	효율적 조직 운영 관리		
신규/반복	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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		

세출 예산요구

- 예산총괄표(정책 : 효율적인 조직 운영)

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	59,612	59,612	100.0%
출연금	0	0	0	0	59,612	59,612	100.0%

예산 요구(증·감) 사유

- 신규 청소년수련시설 개소에 따른 기초 운영경비 책정

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	효율적 조직 운영경비 관리로 목적사업의 원활한 수행
계획 예산	세입: 181,685천원, 세출: 181,685천원
추진절차	
<pre> graph LR A[운영계획 수립 1월] --> B[예산집행 4~10월] B --> C[운영평가 11월] C --> D[결과보고 12월] </pre>	

○ 세부 운영계획

계획명	일반운영비 관리			
관리 목표	○ 예산 집행 관리			
성과 지표	○ 계획 예산 대비 집행률(90%)			
사업 기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요 업무 내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 			
중점 추진 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전한 보건·위생 환경 구축 ○ 시설·시설운영 경비 집행을 통한 업무 효율성 증진 			
담당자	미정			
세입 예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금
	28,491	28,491	0	0
세출 예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	28,491	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비(일반수용비, 임차료): 7,138 ○ 공공운영비(공공요금및제세, 연료비): 18,120 		
기대 효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전하고 위생적인 시설환경 구축으로 직원과 이용객 만족감 증진 ○ 신속하고 정확한 예산집행을 통한 시설 행정 및 사업의 안정적인 운영 			

계 획 명	여비 관리				
관 리 목 표	○ 여비집행 관리 및 운영				
성 과 지 표	○ 매월 직원 근태보고 및 여비 지급				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 관내·외 여비 정산 및 지급				
중 점 추 진 사 항	○ 국가공무원법 및 공무원 여비 규정에 따른 출장여비 지급				
담 당 자	미정				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	3,840	3,840	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	3,840	○ 국내여비(국내여비): 3,840			
기 대 효 과	○ 원활한 출장 업무 수행을 통한 사업 활성화				

계 획 명	복리후생비 관리				
관 리 목 표	○ 행정사무 기준 준수에 따른 효율적 예산 행정 관리				
성 과 지 표	○ 예산 행정 관리 지적사항 최소화(3건 이하)				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 특근매식비 장부 작성 및 관리				
중 점 추 진 사 항	○ 지방자치단체 예산편선운영기준 및 기금운용계획수립기준(행정 자치부)에 따른 특근매식 지원				
담 당 자	미정				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	3,840	3,840	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	3,840	○ 기타복리후생비(특근매식비): 3,840			
기 대 효 과	○ 복리후생비 지원을 통한 직원 사기 진작				

계 획 명	교육훈련비				
관 리 목 표	○ 직원 직무역량 강화				
성 과 지 표	○ 직원 법정 의무교육 이수율(100%)				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 법정 의무교육 이수 및 역량개발				
중 점 추 진 사 항	○ 직원의 법정 의무교육 이수 및 역량개발 지원				
담 당 자	미정				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	계	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	480	480	0	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	480	○ 교육훈련비(시설직원교육지원비): 480			
기 대 효 과	○ 직원의 역량 강화를 통한 근무만족도 및 사업수행 성과 동반 상승				

계 획 명	수선유지교체 관리				
관 리 목 표	○ 주기적인 시설 유지관리 업무 이행				
성 과 지 표	○ 시설유지관리 점검 및 비용 집행(월 1회)				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주 요 업 무 내 용	○ 건축설비, 시설장비, 집기비품 수선유지				
중 점 추 진 사 항	○ 시설물의 지속적인 유지관리로 설비 안정성 강화				
담 당 자	미정				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	계	출연금	자체 수익	보조금	잉여금
	3,000	3,000	0	0	
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	3,000	○ 수선유지비(건축설비유지관리비, 시설장비 유지관리비, 집기비품 수선유지비): 3,000			
기 대 효 과	○ 안전한 시설환경을 구축하여 직원과 이용객의 만족감 증진				

계 획 명	관서업무비 관리				
관 리 목 표	○ 효율적인 업무추진비 집행				
성 과 지 표	○ 각종 외부감사 지적사항(3건 이하)				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				

계 획 명	관서업무비 관리				
주요업무내용	○ 부서운영 업무추진 제경비 집행 및 관리				
중점추진사항	○ 조직운영을 위한 경비 지원				
담당자	미정				
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	1,056	0	1,056	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	1,056	○ 부서업무비(부서운영업무추진비): 1,056			
기대효과	○ 직원의 사기진작을 통한 직원 만족도 및 성과 증대				

계 획 명	위탁관리비 관리			
관리목표	○ 이용자 및 직원에게 안전하고 위생적인 환경을 제공			
성과지표	○ 시설 위탁관리 점검 및 비용 집행(월 1회)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 무인경비, 소독, 소방, 청소용역 관리 및 비용 집행			
중점추진사항	○ 이용자 및 직원에게 안전하고 위생적인 환경 제공			
담당자	미정			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금
	18,905	18,905	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	18,905	○ 위탁관리비(무인경비용역수수료, 정기소독비, 소방시설안전관리용역수수료): 18,095		
기대효과	○ 분야별 전문업체의 관리 및 점검으로 안전하고 쾌적한 시설환경 유지			

계 획 명	자산취득비 관리			
관리목표	○ 물품의 과부족·운용상황·상태 및 변동사항 등에 대한 정확한 실태 파악 ○ 예산낭비요인을 줄이고자 관리계획을 수립하여 잉여물품이나 초과물품 발생을 사전 방지			
성과지표	○ 물품수급관리계획에 따른 물품 관리			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 정기재물조사 계획수립 ○ 수시재물조사 계획 및 실시, 물품 및 자산 폐기 ○ 물품수급관리계획 수립			

계 획 명	자산취득비 관리				
중점추진사항	○ 규정 및 지침에 따른 자산취득 및 관리				
담당자	미정				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	잉여금
	122,073	44,000	0	0	122,073
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	122,073	○ 자산취득비(책장, 문서모빌렉, 재단정보보안 강화 등): 122,073			
기대효과	○ 불필요한 구매 억제 및 계획적 물품 관리로 예산 절감 ○ 비활용 물품의 부서별(시설) 간 이관으로 활용도 제고 ○ 정수 초과 구매를 지양하고 예산 내 물품 관리 효율성 제고 ○ 신규 장비 구축을 통한 전산 보안 안전성 증대				

계 획 명	영업외비용 관리				
관리목표	○ 과년도 이자반환금 관리				
성과지표	○ 과년도 이자반환금의 정확한 관리				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
주요업무내용	○ 과년도 이자반환금 관리				
중점추진사항	○ 지방출자출연기관 예산편성지침 준수				
담당자	미정				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	자부담
	70	0	0	0	70
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	70	○ 기타영업외비용(이자반환금): 70			
기대효과	○ 예산편성지침을 준수한 예금이자 관리				

□ 예산의 필요성

- 체계적인 운영 경비 집행을 통한 안정적인 조직 운영.
- 효율적인 경비 관리를 통한 청렴하고 투명한 조직 운영.

고양시 청소년상담복지센터

[상담복지센터] 세입예산 사업설명서

프로그램 수익			
부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	최수지 대리 (031-995-4261)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터-사업수익-영업수익		
편성목	관리사업수익	요구액	23,280천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	22,800	22,800	0		23,280	480

산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
프로그램	놀이치료 (30,000×12명×4주×12개월)	17,280,000	
	상담 및 심리검사 (10,000×50명×12개월)	6,000,000	

세입개요

- 청소년상담복지센터 놀이치료 및 상담 심리검사 참여자 수입

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	18,620	9,730	52.3%	
2021	35,732	22,060	61.7%	
2022(9월말기준)	22,800	20,790	91.2%	

[상담복지센터] 세입예산 사업설명서

청소년안전망 사업			
부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리 (031-995-4250)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년복지지원법」 제9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) ● 「청소년복지지원법」 제10조(청소년복지심의위원회) 		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	104,170천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	104,170	104,170	0		104,170	0

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
보조금	청소년안전망운영지원 (104,170,000×1년)	104,170,000	

세입개요

- 「청소년복지지원법」 제9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영)
- 국도시비보조금지원사업(국비 50%, 지방비 50%)

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	96,800	96,800	100.0%	
2021	102,990	102,990	100.0%	
2022(9월말기준)	104,170	104,170	100.0%	

[상담복지센터] 세입예산 사업설명서

청소년동반자 사업			
부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	이영화 사원 (031-995-4259)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화설치 등) ● 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) ● 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터) 		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	429,624천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	429,624	429,624	0		429,624	0

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
보조금	청소년동반자운영지원 (429,624,000×1년)	429,624,000	

세입개요

- 「청소년복지지원법」 제12조, 제13조, 제29조
- 국도시비보조금지원사업(국비 50%, 도비 7.5%, 시비 42.5%)

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	374,700	374,700	100.0%	
2021	377,800	377,800	100.0%	
2022(9월말기준)	429,624	429,624	100.0%	

[상담복지센터] 세입예산 사업설명서

청소년인터넷중독전담상담사			
부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	원서빈 사원 (031-995-4256)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년보호법 제4조(사회의 책임) ● 청소년보호법 제5조(국가와 지방자치단체의 책무) ● 청소년보호법 제27조(인터넷게임 중독 등의 피해 청소년지원) 		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	36,184천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	35,590	35,590	0		36,184	594

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
보조금	청소년인터넷중독전담상담사 (36,184,000×1년)	36,184,000	

세입개요

- 「청소년보호법」 제4조, 제5조, 제27조
- 국도시비보조금지원사업(국비 50%, 시비 50%)

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	34,768	34,768	100.0%	
2021	35,074	35,074	100.0%	
2022(9월말기준)	35,590	35,590	100.0%	

[상담복지센터] 세입예산 사업설명서

청소년노동인권보호지원

부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	최수지 대리 (031-995-4261)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> 경기도 청소년 노동인권 보호 및 증진 조례 제3조 고양시 청소년 노동인권 보호 및 증진 조례 제3조 시·군 청소년 노동인권 보호 지원 사업(도비 30%, 지방비 70%) 		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	30,000천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	30,000	30,000	0		30,000	0

○ 산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
국비보조금수익	청소년노동인권보호지원 (30,000,000×1년)	30,000,000	

□ 세입개요

- 경기도 민주시민교육 조례 제17조(재정지원 등)
- 경기도 청소년 노동인권 보호 및 증진 조례 제3조(도지사의 책무)
제5항(예산 편성·지원)
- 고양시 청소년 노동인권 보호 및 증진 조례 제3조(시장의 책무)
제4항(행정적·재정적 지원)
- '22년 시군 청소년 노동인권 보호 지원 사업(도비 30%, 지방비 70%)

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	0	0		
2021	0	0		
2022(9월말기준)	30,000	30,000	100.0%	

[상담복지센터] 세입예산 사업설명서

고양시지원금			
부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리 (031-995-4250)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 ● 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」 제 18조 및 시행령 제 14조 2항에 따른 예산편성지침 		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터-사업수익-영업수익		
편성목	출연금수익	요구액	257,822천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	320,480	320,480	0	257,822	△62,658	△19.6%

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
고양시지원금	상담지원금(257,822,000×1식)	257,822,000	

세입개요

- 고양시청소년재단 상담복지센터 409.2㎡ 사업 및 관리운영 출연금

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	276,038	276,038	100.0%	
2021	262,307	262,307	100.0%	
2022(9월말기준)	320,480	320,480	100.0%	

[상담복지센터] 세입예산 사업설명서

이자수익			
부 서 명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리 (031-995-4250)
세입근거	● 소득세법		
장·관·항	고양시청소년상담복지센터-사업수익-영업외수익		
편성목	이자수익	요구액	150천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	268	268	0	150	△118	△44%

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(150,000×1년)	150,000	

세입개요

- 상담복지센터 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	24	244	1018.3%	
2021	268	288	107.4%	
2022(9월말기준)	268	117	43.8%	

[상담복지센터] 세출예산 사업설명서

가족관계 증진 활동 지원

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	남상혁 사원(031-995-4252)
사업근거	● 청소년기본법 제6조(가정의 책임)		
세부사업명	○부모교육 및 부모집단상담 ○찾아가는 부모상담		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금(100%) <input type="checkbox"/> 보조금
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		

세출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	6,350	6,350	-	5,314	1,530	△4,820	-75.9%
출연금	6,350	6,350	-	5,314	1,530	△4,820	-75.9%

예산 요구(증·감) 사유

- 마라톤(가족관계증진프로그램) : 일회성행사프로그램 지양에 따른 예산감액
- 부모교육 및 부모집단상담 : 운영횟수 감소로 인한 간식비, 강사비 축소
- 찾아가는 부모상담 : 운영횟수 감소로 인한 강사비 축소

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	다문화·조손·한부모·맞벌이 가정 등 다양화되는 가족유형에 맞춘 부모상담, 교육, 집단상담을 통해 청소년의 지원체계 강화					
사업량	총 3개 프로그램 운영, 연 90명(청소년: 0명, 일반: 90명) 수혜					
계획예산	세입: 1,530천원, 세출: 1,530천원					
추진절차						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 모집홍보 2~3월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 3~11월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 11월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div> </td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 모집홍보 2~3월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 3~11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 모집홍보 2~3월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 사업집행 3~11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>		

○ 세부 운영계획

프로그램명	부모교육 및 부모집단상담					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년발달의 이해를 통하여 자녀와 관계 증진 ○ 부모 스스로 치유와 성장으로 건강한 부모로서 자긍심 증진, 부모의 양육 효능감 증대 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족 단위 프로그램 수 3개 이상 달성(K) ○ 가족 단위 프로그램 만족도 4.0 이상 달성(K) ○ 운영횟수 4회, 연인원 60명 달성 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	고양시청소년상담복지센터 및 외부장소					
운영대상	고양시 관내 부모					
목표인원	청소년	0	일반	60	총인원	60
구성회기	2회기					
운영횟수	4회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 성장에 도움 될 수 있는 정보 및 대화기술 습득을 통한 가족관계 향상 ○ 부모와 자녀 관계 증진을 위한 집단상담 진행 ○ 부모교육을 통한 청소년발달단계에 맞는 양육자의 역할과 태도 습득 					
담당자	남상혁					
운영형태	목적사업(강사연계)					

프로그램명		부모교육 및 부모집단상담			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	
	630	630	0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	630	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(부모교육 강사비): 500 ○ 행사운영비(물품구입비): 67 ○ 행사실비보상금(부모교육 및 부모집단상담 식비): 63 			
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스트레스로 인해 발생할 수 있는 문제에 대하여 부모역할 증진으로 청소년의 자아존중감 향상 ○ 청소년발달 이해를 통해 단계에 맞는 부모역할 수행능력 향상을 도모하여 부모·자녀의 관계증진 				

프로그램명		찾아가는 부모상담			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강한 청소년성장환경 조성을 위한 부모상담 ○ 가족유형별 맞춤형 부모역할 학습으로 부모의 지지체계 확립에 대한 인식 고양 				
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족 단위 프로그램 수 3개 이상 달성(K) ○ 가족 단위 프로그램 만족도 4.0 이상 달성(K) ○ 운영횟수 30회, 연인원 30명 달성 				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	고양시청소년상담복지센터 및 외부장소				
운영대상	고양시 관내 부모				
목표인원	청소년	0	일반	30	총인원 30
구성회기	5회기				
운영횟수	30회				
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년상담사와 일대일 부모상담 ○ 양육자에게 적합한 맞춤형 코칭을 진행 				
담당자	이종욱				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	
	900	900	-	-	

프로그램명		찾아가는 부모상담
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역
	900	○ 행사운영비(찾아가는 부모상담 강사비): 900
기대효과	○ 양육 어려움을 파악하고 체계적 및 전문적으로 접근하여 해결 방안 제시 가능 ○ 부모-자녀의 효율적 의사소통 및 양육방법 습득을 통한 양육효능감 증대 ○ 부모의 정서 및 심리상태에 대한 자원을 탐색함으로써 행복한 가족 관계 증진	

□ **예산의 필요성**

- 2022년 기준 부모상담, 가족관계증진 프로그램, 부모교육 및 집단상담 등 335명 고양시 내 부모 프로그램 수혜
- 위기(가능)청소년의 건강한 성장환경 토대 마련 필요 및 가족관계 증진을 위한 프로그램 필요

[상담복지센터] 세출예산 사업설명서

위기청소년 조기발견 보호

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4250)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터) ● 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화설치 등) 		
세부사업명	<ul style="list-style-type: none"> ○또래상담 ○폭력예방교육 ○학교폭력예방보드게임 ○디지털감정코칭 ○심리검사 ○교육적선도 통합예술치료 집단(상담) ○연합아웃리치 ○놀이미술치료 ○부모또래상담 ○온라인홍보단 		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금(29.4%) <input checked="" type="checkbox"/> 자체(70.6%)
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	50,316	50,390	△74	29,748	9,305	△21,635	-69.9%
출연금	30,866	30,940	△74	21,916	9,305	△21,635	-69.9%
자체	19,450	19,450	-	7,832	22,366	2,916	14.99%

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 예산 감축으로 인한 축소 운영
- 교육적선도 통합예술치료집단: 범법청소년 선도프로그램 신설, 예산편성(증액)

□ 사업개요

- 사업 종합 개요

사업목적	위기청소년의 심리적·정서적 지지와 함께 지역사회 자원연계서비스 제공으로 건전한 성장지원			
사업량	총 10개 프로그램 운영, 연 3,806명(청소년: 3,574명, 일반: 232명) 수혜			
계획예산	세입: 31,671천원, 세출: 31,671천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	2~3월	4~10월	11월	12월

- 세부 운영계획

프로그램명	또래상담					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 또래상담자 양성으로 학교폭력 대응					
성과지표	○ 운영횟수 24회, 연인원 240명 달성					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	고양시 관내 중·고등학교					
운영대상	고양시 관내 중·고등학교 학생					
목표인원	청소년	240	일반	0	총인원	240
구성회기	1회기					
운영횟수	24회					
주요내용	○ 또래상담 교육을 통해 타인을 이해하고 배려하는 마음과 대인관계 및 의사소통 기술을 습득 학교폭력예방에 기여 ○ 또래상담 활동을 통해 청소년들 스스로 자기 이해를 촉진하고					

프로그램명	또래상담			
	자아 정체감 형성을 도와 건전하고 성숙한 인격으로 성장할 수 있도록 도움.			
담당자	고주라			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	1,290	1,290	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,290	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(또래상담-교육프로그램강사비): 1,080 ○ 행사운영비(또래상담-교육프로그램물품구입): 60 ○ 행사운영비(또래상담-연합회 물품구입비): 54 ○ 행사실비보상금(또래상담연합회 식비): 96 		
기대효과	○ 또래상담 교육을 통해 타인을 이해하고 배려하는 마음과 대인관계 및 의사소통 기술을 습득하여 학교폭력예방에 기여			

프로그램명	폭력예방교육			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건전한 성문화 조성 및 성의식 형성 ○ 학교폭력 예방 ○ 디지털성범죄 예방 			
성과지표	○ 운영횟수 36회, 연인원 792명 달성			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	고양시관내 초·중·고등학교			
운영대상	고양시 관내 청소년(9세~24세), 폭력예방교육 강사			
목표인원	청소년	792	일반	총인원 792
구성회기	1회기			
운영횟수	36회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성폭력예방 및 '아름다운 성'으로의 성의식 형성을 위한 성교육 ○ 학교폭력예방을 위한 다양한 교육 실시(교실강의 움직임놀이상담, 회복적정의 등) 			

프로그램명	폭력예방교육			
	○ 디지털 성범죄 예방을 위한 디지털 성교육			
담당자	황은미			
운영형태	학교연계(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	1,800	1,800	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,800	○ 업무추진비(폭력예방 평가회비): 24 ○ 행사운영비(폭력예방 강사비): 1,620 ○ 행사운영비(재료비 및 강화물 구입): 156		
기대효과	○ 청소년들이 건강한 성적 주체로 성장할 수 있도록 도움 ○ 성문제에 대한 예방법과 대처방안을 모색하여 성폭력예방 ○ 학교폭력 예방 ○ 지능적인 디지털 성범죄에 대해 청소년 스스로 자신을 보호할 수 있음 ○ 소중한 존재로서의 자신을 인식하고 이를 통해 타인의 중요성을 배우고 긍정적인 성적 이미지를 형성할 수 있도록 도움 ○ 교실 안에서 존중의 문화를 배우고 자발적 책임을 강화하여 안전하고 평화로운 청소년 문화 형성에 기여			

프로그램명	학교폭력예방 보드게임			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 놀이 학습과정을 통한 학교폭력 이해도 및 경각심 향상 ○ 사회적 기능, 관계성, 자율성, 자기통제력 강화와 같은 사회적 행동을 자연스럽게 표현하고 공감할 수 있는 능력 증진			
성과지표	○ 운영횟수 21회, 연인원 525명 달성			
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.			
운영장소	관내 초·중학교			
운영대상	9~16세 청소년			
목표인원	청소년	840	일반	0
			총인원	840
구성회기	2회기			
운영횟수	21회			
주요내용	○ 자체개발 학교폭력예방 보드게임 프로그램 운영 ○ 보드게임 관련 교육을 통한 강사 양성			

프로그램명	학교폭력예방 보드게임			
담당자	최수지			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	1,890	1,890	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,890	○ 행사운영비(강사비): 1,890		
기대효과	○ 새로운 형태의 놀이학습 보급으로 학교폭력 예방 학습효과 극대화 ○ 방관자 학생이 학교폭력 예방 지킴이로 역할 전환 및 비폭력 학교문화 정착			

프로그램명	디지털감정코칭			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 온라인에티켓 교육 ○ 감정·정서코칭 교육을 통한 감정 조절 및 공감능력 향상			
성과지표	○ 운영횟수 14회, 연인원 240명 달성			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	고양시관내 초중고등학교			
운영대상	고양시 관내 청소년(9세~24세)			
목표인원	청소년	240	일반	총인원 240
구성회기	2회기			
운영횟수	12회			
주요내용	○ 디지털시민역량강화를 위한 온라인 에티켓 교육 ○ 감정·정서코칭을 통한 감정조절 및 공감능력 향상 교육			
담당자	이혜인			
운영형태	학교연계(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	648	648	-	-
세출예산	총액	주요내역		

프로그램명		디지털감정코칭
(단위: 천원)	648	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무추진비(사전모임 및 평가회비): 24 ○ 행사운영비(디지털감정코칭 강사비): 540 ○ 행사운영비(재료비 및 강화물 구입):84
기대효과	○ 감정·정서 조절 및 공감 능력 향상 도모함으로써 건강하고 서로 존중하는 디지털 문화 형성	

프로그램명		심리검사			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 심리검사를 통한 청소년 문제에 대한 객관적 결과에 의한 사정 시행 ○ 심리검사 도구를 활용한 해석상담 프로그램 진행 				
성과지표	○ 운영횟수 330회, 연인원 330명 달성				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	고양시청소년상담복지센터 및 외부장소				
운영대상	고양시 관내 청소년(9세~24세), 고양시 관내 부모				
목표인원	청소년	310	일반	20	총인원 330
구성회기	1회기				
운영횟수	330회				
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진로, 학습, 성격 등 내담자의 호소내용에 따른 심리검사 실시 ○ 개인, 집단 심리검사 결과에 따른 해석상담 및 프로그램 진행 				
담당자	남상혁				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금		자체수익	보조금
	3,000	-		3,000	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	3,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(심리검사 강사비): 900 ○ 행사운영비(심리검사 도구구입 및 강화물): 2,100 			
기대효과	○ 내담자의 심리적 문제를 파악하고 체계적 및 전문적으로 접근하여 해결방안 제시 가능				

프로그램명	심리검사
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 심리검사를 시행하여 자신과 타인에 대한 이해를 증진함으로써 사회 관계기술능력 향상을 도모 ○ 청소년과 부모의 정서 및 심리상태에 대한 자원을 탐색함으로써 행복한 청소년 일상

프로그램명	교육적선도 통합예술치료 집단			
구분	<input type="checkbox"/> 지속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 범법 청소년들의 정서적 지지 및 생활 회복 ○ 비행청소년들의 인성이 바르게 형성될 수 있도록 오감을 통한 청소년 인성 교정(선도) 			
성과지표	○ 운영횟수 84회, 연인원 840명 달성			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	고양시청소년상담복지센터			
운영대상	위기청소년(법원의뢰청소년 및 비행청소년)			
목표인원	청소년	840	일반	총인원 840
구성회기	3회기			
운영횟수	84회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 심리적 어려움과 부적응을 겪는 범법 청소년들을 대상으로 '미술치료', 등 매체를 이용한 통합예술치료 ○ 오감을 통한 인성교정프로그램 			
담당자	남상혁			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	4,760	24	4,736	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	4,760	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무추진비(사전모임 및 평가회비): 24 ○ 행사운영비(강사비): 3,780 ○ 행사운영비(재료비 및 강화물 구입): 456 ○ 행사실비보상금(식비, 간식비): 500 		

프로그램명	교육적선도 통합예술치료 집단
기대효과	○ 범법 청소년들의 정서적 안정화 및 인성교정 ○ 위기에서 벗어나 건강한 청소년 시기를 보낼 수 있도록 도움.

프로그램명	연합아웃리치			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 위험에 노출된 위기 청소년 조기 발굴 및 보호 ○ 전문상담을 통한 치료와 회복 ○ 다양한 체험 및 정보, 의료지원 등 서비스 지원			
성과지표	○ 운영횟수 1회, 연인원 500명 달성			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	고양시 관내			
운영대상	관내 청소년			
목표인원	청소년	500	일반	0
			총인원	500
구성회기	1회기			
운영횟수	1회			
주요내용	○ 지역 유관기관 연계 위기(가능) 청소년 발굴 및 홍보 ○ 심리검사, 상담, 체험 등 서비스 지원			
담당자	최수지			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	2,300	2,300	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	2,300	○ 행사운영비(물품구입비, 연합아웃리치 임차): 2,060 ○ 행사실비보상금(간식비): 240		
기대효과	○ 위기 청소년 대상 맞춤형 심리, 정서, 복지 서비스 제공을 통한 건강한 성장에 기여 ○ 연합 아웃리치 활성화를 통한 사회안전망 구축과 위기 청소년 긴급 지원 체계 구축			

프로그램명	놀이미술치료			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 청소년의 발달과정에서 오는 표현의 한계를 반영한 놀이·미술			

프로그램명	놀이미술치료					
	치료에 참여하여 새로운 정보 탐색 및 성취감, 감정 학습					
성과지표	○ 운영횟수 580회, 연인원 580명 달성					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	고양시청소년상담복지센터 놀이미술치료실					
운영대상	초등학교 1학년 ~ 6학년					
목표인원	청 소 년	580	일 반	0	총 인 원	580
구성회기	12회기					
운영횟수	580회					
주요내용	○ 놀이, 미술 매체를 활용한 놀이치료, 미술치료 ○ 심리검사 및 부모(해석)상담					
담당자	최수지					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	14,630	-	14,630	-		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	14,630	○ 사업업무추진비(사례회의): 24 ○ 행사운영비(강사비): 13,920 ○ 행사운영비(물품구입비): 480 ○ 행사실비보상금(간식비): 150				
기대효과	○ 내담자의 심리적, 정서적 이해와 표현, 문제해결에 도움을 주고 회복탄력성 형성 ○ 타인과의 원만한 소통이 가능하도록하고 정서조절력, 공감능력, 자기효능감 향상					

프로그램명	부모또래상담			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 지역사회 연계망 구축 ○ 부모또래상담자 핵심역량 강화 ○ 위기가정 및 위기청소년발굴 능력 함양 ○ 위기청소년 조기발굴 및 연계 ○ 청소년과 양육자가 겪는 심리적 문제 해결			
성과지표	○ 운영횟수 109회, 연인원 208명 달성			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			

프로그램명	부모또래상담			
운영장소	고양시관내 초·중·고등학교			
운영대상	청소년(만9세~만24세)을 양육하는 부모 25명, 부모또래상담사 12명			
목표인원	청소년	-	일반	총인원 208
구성회기	1회기			
운영횟수	109회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부모 및 양육자 코칭 ○ 부모또래상담자 슈퍼비전 및 역량강화 교육 ○ 부모또래상담자 운영회의 및 사례회의 			
담당자	이혜인			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	753	753		-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	753	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무추진비(평가회의): 48 ○ 행사운영비(물품구입비 및 강화물구입): 60 ○ 행사운영비(수퍼비전 및 역량강화 교육 강사비): 330 ○ 행사운영비(사례회의 및 운영회의비): 165 ○ 행사실비보상금(회의식비, 간식비): 150 		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위기가정 및 위기청소년 발굴확대 ○ 다양한 형태의 가족 내에서 발생할 수 있는 청소년 문제에 대하여 부모상담, 코칭, 멘토링 등을 통해 청소년 문제 해결, 청소년 정서 지원 ○ 부모또래상담자를 통하여 마을공동체 단위의 안전한 환경조성 			

프로그램명	온라인홍보단			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 스스로 전달하는 적극적인 홍보 활동을 통하여 상담복지센터의 이용률 증가 유도 ○ 상담복지센터 서비스 참여경험을 바탕으로 서비스를 참여할 수 있도록 온라인 홍보 및 디지털 콘텐츠 활용 			
성과지표	○ 운영횟수 12회, 연인원 72명 달성			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			

프로그램명	온라인홍보단					
운영장소	고양시청소년상담복지센터 및 외부장소					
운영대상	고양시 관내 청소년(9세~24세), 고양시 관내 부모					
목표인원	청소년	72	일반	0	총인원	72
구성회기	1회기					
운영횟수	12회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온라인 홍보단 취재활동을 통한 홍보용 온라인 콘텐츠 개발 ○ 온라인 홍보단 평가회의 및 역량강화 교육 실시 					
담당자	홍수련					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	564	564	-	-		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	564	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(물품구입비): 60 ○ 행사실비보상금(온라인홍보단 운영 활동비): 360 ○ 행사실비보상금(온라인홍보단 운영 식비): 144 				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상담 및 프로그램의 긍정적인 효과에 대하여 경험하지 못한 청소년에게 디지털 콘텐츠를 활용하여 청소년의 눈높이에 맞는 적극적인 홍보단 활동 참여 ○ 상담복지센터 홍보에 있어서 청소년 참여기회 확대 					

프로그램명	찾아가는 부모상담 사례회의					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 지원체계 강화를 위한 부모상담 ○ 가족유형별 맞춤형 부모역할 학습으로 부모의 지지체계 확립에 대한 인식 고양 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족 단위 프로그램 수 3개 이상 달성(K) ○ 가족 단위 프로그램 만족도 4.0 이상 달성(K) 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	고양시청소년상담복지센터 및 외부장소					
운영대상	고양시 관내 부모					
목표인원	청소년	0	일반	0	총인원	0

프 로 그 램 명	찾아가는 부모상담 사례회의			
구 성 회 기	1회기			
운 영 횟 수	1회			
주 요 내 용	○ 찾아가는 부모상담의 효과성 증대를 위한 사례회의			
담 당 자	이종욱			
운 영 형 태	목적사업(직접지도)			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	36	36	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	36	○ 사업업무추진비(찾아가는 부모상담 사례회의): 36		
기 대 효 과	○ 부모의 양육 어려움을 파악하고 체계적 및 전문적으로 접근하여 해결방안 제시 가능 ○ 부모-자녀의 효율적 의사소통 및 양육방법 습득을 통한 양육효능감 증대 ○ 부모의 정서 및 심리상태에 대한 자원을 탐색함으로써 행복한 가족 관계 증진			

□ 예산의 필요성

- 위기청소년조기 발견보호 지원인원 3,574명의 청소년 수혜.
- 사회취약층 청소년 맞춤형 심리적 조력 및 가족기능 강화
- 청소년 범죄의 저연령화, 지능적 범죄 등 심각해지는 청소년 문제를 예방하거나 초기에 대응할 수 있는 사회적 안전망 구축 필요

[상담복지센터] 세출예산 사업설명서

청소년이동상담지원

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	최수지 대리(031-995-4261)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터) ● 「청소년복지지원법」 제13조(상담및교육) 		
세부사업명	청소년 이동상담 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금(100%) <input type="checkbox"/> 보조금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	148,843	145,493	3,350	106,531	144,681	△812	-0.5%
출연금	148,843	145,493	3,350	106,531	144,681	△812	-0.5%

예산 요구(증·감) 사유

이동상담버스 행사실비보상금 절감

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	사전 위기 청소년 발견 및 상담서비스가 필요한 지역에 찾아가는 서비스 제공			
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 2,400명(청소년: 2,400명, 일반: 0명) 수혜			
계획예산	세입: 144,681천원, 세출: 144,681천원			
추진절차				
운영계획 수립	프로그램 서비스 지역 선정	사업 집행	운영 평가	결과 보고
1월	2~3월	4~10월	11월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	이동상담버스					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점			
성과목표	○ 요일별 순환 이동상담버스 운영을 통한 소외지역 상담복지 서비스 제공 확대 ○ 생활밀착형 상담복지서비스 구축을 통해 청소년 종합안전망 확대					
성과지표	○ 운영횟수 2,400회, 연인원 2,400명 달성					
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.					
운영장소	이동상담버스 및 마을					
운영대상	9~24세 청소년					
목표인원	청소년	2,400	일반	0	총인원	2,400
구성회기	1회기					
운영횟수	2,400회					
주요내용	○ 학교로 찾아가는 이동상담버스 - 고양시 관내 초등학교를 찾아가 집단상담 프로그램 진행 ○ 마을로 찾아가는 이동상담버스 - 마을 거점에서 청소년들에게 개인상담 및 심리검사 실시 - 아동돌봄기관과 연계하여 집단상담 프로그램 진행					
담당자	최수지					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	144,681	144,681	0	0		

프로그램명		이동상담버스	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역	
	144,681	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비(기간제근로자) :34,065 ○ 인건비(파트타임근로자): 81,600 ○ 퇴직급여(퇴직급여): 2,839 ○ 일반운영비(사무관리비): 3,200 ○ 일반운영비(공공운영비): 13,460 ○ 여비(국내여비): 1,000 ○ 복리후생비(사회보험부담금): 5,107 ○ 교육훈련비(교육훈련비): 500 ○ 행사실비보상금(위기청소년식품, 물품지원비): 2,910 	
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시만의 특성화된 종합적인 상담복지 서비스 제공 ○ 상담의 문턱을 낮추고 상담의 접근성 향상 		

□ 예산의 필요성

- 전문 상담교사 부재로 인한 상담서비스 접근이 어려운 초등학교 청소년 대상 심리적 지원 요구 증대
- 청소년이 겪고 있는 어려움이 다양해지고 심화되고 있음에 따라 생활 밀착형 상담복지 서비스 구축 운영 필요
- 센터와 물리적 거리가 먼 지역에 대한 서비스 제공을 위해 이동상담버스 활용 및 접근성 확대 기반 마련

[상담복지센터] 세출예산 사업설명서

청소년 안전망 사업

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4250)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년복지지원법」 제9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) ● 「청소년복지지원법」 제10조(청소년복지심의위원회) 		
세부사업명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 ○ 위기청소년지원 및 긴급구조지원 ○ 아웃리치 ○ 생명존중교육 ○ 맞춤형 집단프로그램 ○ 청소년안전망 네트워크관리 ○ 홍보-리플렛, 홍보물품 제작 		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금(3%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조금(97%)
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	104,170	104,170	-	62,178	3,227	3,227	100.0%
출연금	-	-	-	-	3,227	3,227	-
보조금	104,170	104,170	-	62,178	104,170	-	-

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 인건비: 2023년 기간제 근로자 인건비에 맞춘 증액(전년대비 2.7% 증액)
- 2023년 4대보험 요율 변동으로 감액(국민, 건강, 장기요양 증가, 고용, 산재 감소)

□ 사업개요

- 사업 종합 개요

사 업 목 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위기청소년 발생 시 청소년에게 필요한 서비스를 파악하여 그에 맞는 연계 및 지원서비스 제공 ○ 위기(가능)청소년들의 성장과 가정·사회·학교로의 복귀를 위한 집단프로그램 운영 및 촘촘한 안전망 구성 																		
사 업 량	총 7개 프로그램 운영, 연 5,542명(청소년: 5,200명, 일반: 342명) 수혜																		
계 획 예 산	세입: 107,397천원, 세출: 107,397천원																		
추진절차																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 운영계 수 계획 립 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 모 집 홍 보 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 사 업 집 행 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 운 영 평 가 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 결 과 보 고 </div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1월</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2~3월</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4~10월</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11월</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12월</td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 운영계 수 계획 립 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 모 집 홍 보 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 사 업 집 행 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 운 영 평 가 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 결 과 보 고 </div>	1월		2~3월		4~10월		11월		12월	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 운영계 수 계획 립 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 모 집 홍 보 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 사 업 집 행 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 운 영 평 가 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 결 과 보 고 </div>											
1월		2~3월		4~10월		11월		12월											

- 세부 운영

프 로 그 램 명	청소년안전망사업			
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업
성 과 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위기(가능)청소년의 맞춤형 서비스 제공 ○ 위기청소년 조기 발견·보호 및 지원을 위한 활동 지원 ○ 청소년에 대한 상담, 긴급구조, 보호, 의료지원, 학업지원, 자립 지원 등의 연계 및 사례관리 ○ 위기(가능)청소년 대상 집단프로그램 및 예방교육 ○ 상담복지센터 및 안전망사업 홍보 			
성 과 지 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실무위원회 연간 운영 4회 이상 달성(K) ○ 운영횟수 262회, 연인원 5,542명 달성 			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			

프로그램명	청소년안전망사업					
운영장소	고양시청소년상담복지센터 및 외부장소					
운영대상	고양시 관내 청소년(9세~24세)					
목표인원	청소년	5,200	일반	342	총인원	5,542
구성회기	1회기					
운영횟수	262회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위기청소년 발굴 및 긴급구조, 위기청소년에게 필요한 서비스 지원 ○ 아웃리치를 통해 위기청소년 발굴, 현장 지원 및 상담 실시, 기관홍보 및 청소년전화 1388 홍보, 심리검사 실시 ○ 고양시 관내 중·고등학교에 자살 예방교육과 관련한 공문을 발송, 신청서를 접수한 후, 각 학교와 일정을 조정하여 교육 실시 ○ 학급 특성이나 위기상황에 맞는 맞춤형프로그램 제공 ○ 청소년 관련 기관 및 유관기관 실무자들과의 솔루션 회의 및 위기상황에서의 연계기관 간 협업, 1388지원단을 구축하여 위기청소년 발굴 및 지원 ○ 고양시청소년상담복지센터 리플렛 및 홍보물 제작 및 배포 					
담당자	황은미, 남상혁, 성나래, 이해인					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금		
	107,397	3,227	-	104,170		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	107,397	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자등보수(수당): 2,714 ○ 퇴직급여: 227 ○ 사회보험부담금: 286 ○ 행사운영비(청소년안전망사업): 104,170 				
기대효과	○ 다양한 위험요인에 노출되어 있는 위기청소년에게 적절한 지원 서비스를 제공함으로써 가정·학교·지역사회 복귀를 도움					

□ 예산의 필요성

- 청소년안전망 지원인원 5,200명의 청소년 수혜
- 위기청소년에 대한 종합적 지원을 위한 청소년안전망 구축 및 유관기관 참여 확대

- 위기(가능)청소년에 대한 예방 교육 및 집단상담 운영을 통한 심리지원
- 센터 기능 및 사업에 대한 홍보, 위기 청소년에 대한 인식 개선 사업과 상담사업 운영

[상담복지센터] 세출예산 사업설명서

청소년동반자운영지원사업

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	이영화 사원(031-995-4259)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년복지지원법」 제12조(상담과 전화설치 등) ● 「청소년복지지원법」 제13조(상담 및 교육) ● 「청소년복지지원법」 제29조(청소년상담복지센터) 		
세부사업명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 ○ 경상비 ○ 개인상담 ○ 사례연구 및 교육 ○ 홍보 		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금(7%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조금(93%)
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	455,414	455,414	-	245,557	29,651	3,861	14.97%
출연금	25,790	25,790	-	14,277	29,651	3,861	14.97%
보조금	429,624	429,624	-	231,280	429,624	-	-

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 청소년동반자 인건비: 2023년 기간제 근로자 인건비에 맞춘 증액(전년대비 2.7% 증액)
- 2023년 4대보험 요율 변동으로 감액(국민, 건강, 장기요양 증가, 고용, 산재 감소)

□ 사업개요

- 사업 종합 개요

사업목적	찾아가는 동반자 사업을 통하여 위기청소년에게 선제적 상담 및 전문적인 안전망 연계 지원서비스 제공		
사업량	총 5개 프로그램 운영, 연 6,924명(청소년: 6,144명, 일반: 780명) 수혜		
계획예산	세입: 459,275천원, 세출: 459,275천원		
추진절차			
운영계획 수립 1월	→	사업진행 2~12월	→
		운영평가 11월	→
			결과보고 12월

- 세부 운영계획

프로그램명	청소년동반자 운영지원사업					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 9~24세 청소년 및 보호자 대상 찾아가는 상담 ○ 청소년에 필요한 지역사회자원 연계서비스 제공 ○ 역량강화를 통해 위기(가능)청소년 및 가족에 대한 전문적이고 다각적인 서비스 제공 ○ 청소년동반자 업무수행에 필요한 물품구입 및 기타 운영을 위한 비용을 책정하여 효율적인 경상비 집행 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만족도 90.7%, 위기변화도 21%이상, 고위기청소년개입도 37.3% 달성 ○ 6,174회 연인원 6,924명 90% 달성 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	고양시청소년상담복지센터 및 외부장소					
운영대상	고양시 관내 청소년(9세~24세), 고양시 관내 부모					
목표인원	청소년	6,144	일반	780	총인원	6,924

프로그램명	청소년동반자 운영지원사업			
구성회기	1회기			
운영횟수	6,924회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위기 청소년들의 삶의 현장으로 찾아가는 상담 및 정서적 지원 ○ 위기청소년에 필요한 지역사회 자원 연계 서비스제공 ○ 청소년상담사 사례개입 논의 및 교육을 통해 청소년에 적합한 지원제공 ○ 청소년동반자 상담사례에 대한 사례연구 및 교육 			
담당자	고주라, 조희진, 강지현, 이종욱, 홍수련			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	459,275	29,651	-	429,624
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	459,275	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자등보수(수당): 24,968 ○ 퇴직급여: 2,081 ○ 사회보험부담금: 2,602 ○ 행사운영비(청소년동반자): 429,624 		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 청소년동반자 서비스를 통하여 청소년에게 개인별 맞춤형 통합적 서비스 제공 ○ 청소년 안전망 내에서 현장 중심의 직접적 개입을 통하여 유기적 연계 운영 가능 ○ 다중체계적 관점을 고려하여 청소년의 균형 있는 성장 도모 			

□ 예산의 필요성

- 청소년동반자 사업은 고양시 거주 청소년(181,742명, KOSIS 국가 통계 2021자료 근거) 중에서 지역공동체 각 단위별(가정, 학교, 경찰, 법원 등)로 발굴된 다양한 위기(가능)청소년의 일상이 보다 적응적으로 회복될 수 있도록 필요한 치료적 심리상담, 긴급구조, 자립지원, 의료지원 등을 통합적으로 연계시켜 제공하는 전문적 지원서비스임.
- 중·고위험군 청소년들과 이를 둘러싸고 있는 주변 공동체 환경(가정, 교육, 의료, 치안, 경제 등)의 문제와 어려움을 발굴하고 상담개입하여 적응적 심리 회복에 이르도록 치료적 프로세스를 가동시키는 것은 청소년의 개인적 문제 해결을 넘어 가정공동체의 응집력을 회복시키고 해당 지역사회의 건강한 발전의 토대가 될 수 있음.

[상담복지센터] 세출예산 사업설명서

청소년인터넷중독전담상담사

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	원서빈(031-995-4256)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 청소년보호법 제4조(사회의 책임) ● 제5조(국가와 지방자치단체의 책무) ● 제27조(인터넷게임 중독 등의 피해 청소년지원) 		
세부사업명	청소년 인터넷 스마트폰 과의존 전담상담사 배치		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금(8.2%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조금(91.8%)
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	39,887	39,813	74	19,107	39,426	△387	-0.97%
출연금	4,297	4,223	74	1,581	3,242	△981	-23.2%
보조금	35,590	35,590	-	17,525	36,184	594	1.67%

예산 요구(증·감) 사유

- 2023년 기간제 근로자 인건비에 맞춘 증액(전년대비 2.7% 증액)
- 2023년 4대보험 요율 변동으로 감액(국민, 건강, 장기요양 증가, 고용, 산재 감소)

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치를 통한 청소년 인터넷·스마트폰 이용습관 진단조사 및 인터넷·스마트폰 예방·해소사업의 원활한 운영			
사업량	인터넷스마트폰과의존 전담상담사 배치			
계획예산	세입: 39,426천원, 세출: 39,426천원			
추진절차				
운영계획 수립	사업홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	2~3월	4~10월	11월	12월

○ 세부 운영계획

계획명	인건비 관리			
관리목표	○ 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치를 통한 청소년 인터넷·스마트폰 이용습관 진단조사 및 인터넷·스마트폰 예방·해소사업의 원활한 운영			
성과지표	○ 청소년 인터넷·스마트폰 이용습관 진단조사 및 인터넷·스마트폰 예방·해소사업의 원활한 운영			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 인터넷스마트폰과의존 전담상담사 배치를 통한 인터넷·스마트폰과의존예방해소사업 운영 및 관내 청소년 지원			
중점추진사항	○ 예산에 맞는 예산집행			
담당자	- 원서빈			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	39,426	3,242		36,184
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	39,426	○ 인건비(기간제근로자등보수): 2,728 ○ 퇴직급여(퇴직급여충당금): 228 ○ 복리후생비(사회보험부담금-사회4대보험): 286 ○ 행사홍보비(행사운영비-청소년인터넷중독전담상담사): 36,184		
기대효과	○ 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치를 통한 인터넷·스마트폰 과의존 예방해소사업의 확대 및 전문적 운영 가능			

□ 예산의 필요성

- 「학교부적응·학업중단 청소년 예방 및 지원방안」의 세부추진 사항으로 초등4년 대상 인터넷 중독 진단조사 및 상담치료 지원 방안 국무회의(09.6.23) 보고 등 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대
- 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

[상담복지센터] 세출예산 사업설명서

청소년노동인권보호지원

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	최수지 대리(031-995-4261)
사업근거	● 「고양시청소년노동인권보호및증진조례」 제4조(청소년노동인권사업)		
세부사업명	○ 청소년 노동인권교육 ○ 청소년 노동인권 서포터즈 ○ 노동인권 보호지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금(55.5%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조금(44.5%)
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		

세출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	71,460	74,810	-3,350	30,729	67,377	△7,433	-9.9%
출연금	41,460	44,810	-3,350	24,367	37,377	△7,433	-16.5%
보조금	30,000	30,000	-	6,362	30,000	0	0%

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년노동인권교육 예산 감축으로 인한 축소 운영
- 청소년노동인권서포터즈 예산 감축으로 인한 축소 운영

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	노동에 대한 가치와 존중을 인식하고 근로활동에서 오는 부당한 요구나 차별 및 대우에 대한 대처 방안 습득			
사업량	총 3개 프로그램 운영, 연 970명(청소년: 950명, 일반: 20명) 수혜			
계획예산	세입: 67,377천원, 세출: 67,377천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	2~3월	4~10월	12월	12월

○ 세부 운영계획

계획명	청소년 노동인권 인건비			
관리목표	○ 청소년 노동인권 인건비 책정 및 인건비 지급			
성과지표	-			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 청소년 노동인권 인건비 책정 및 인건비 지급			
중점추진사항	-			
담당자	최수지			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	35,505	35,505	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	35,505	○ 기간제근로자등보수: 29,899 ○ 퇴직급여: 2,492 ○ 사회보험부담금: 3,114		
기대효과	○ 청소년 노동인권 사업수행에 필요한 기간제근로자를 채용하는 비용을 책정하여 효율적인 인건비 집행			

프로그램명	청소년 노동인권 교육					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점				
성과목표	○ 청소년 노동인권 감수성 제고 ○ 청소년 노동인권에 대한 사회적 관심 증대					
성과지표	○ 운영횟수 6회, 연인원 150명					
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.					
운영장소	관내 학교					
운영대상	9세~19세 청소년					
목표인원	청소년	150	일반	0	총인원	150
구성회기	1회기					
운영횟수	6회					
주요내용	○ 청소년 존중가치 교육 ○ 근로기준법 교육 ○ 청소년 노동인권 권리지침 교육 등					
담당자	최수지					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	900	900	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	900	○ 행사운영비(청소년노동인권교육): 900				
기대효과	○ 청소년 노동존중 가치와 노동인권 감수성 증진 ○ 청소년 스스로 근로권익 보호 역량 강화					

프로그램명	청소년 노동인권 서포터즈			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 청소년 노동인권에 대한 사회적 인식개선 활동노동인권 권리 보호에 대한 지속적 홍보 및 개선 방안 마련			
성과지표	○ 청소년권리 및 인권활동 프로그램 운영(K) ○ 운영횟수 10회, 연인원 100명			
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.			

프로그램명	청소년 노동인권 서포터즈					
운영장소	고양시청소년상담복지센터, 고양시 관내					
운영대상	20세~24세 청소년					
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원	100
구성회기	1회기					
운영횟수	10회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기획회의 및 정기회의 ○ 청소년노동인권 유닛, 연합 아웃리치 ○ 청소년노동인권 인식개선 홍보활동 ○ 청소년노동인권친화사업장 모집 홍보 및 선정, 모니터링 ○ 역량강화연수 및 워크숍 ○ 연계활동(공모전) 					
담당자	이성환					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	972	972	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	972	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(물품구입): 180 ○ 행사실비보상금(식비·활동비): 792 				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대외활동 참가 및 지역사회 홍보 등을 통한 후기 청소년 권익 활동 확대 ○ 관내 근로 청소년 주도적인 청소년노동인권 권익 보호 및 구제 					

프로그램명	청소년노동인권 보호 지원			
구분	<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"> ○ 청소년 노동인권 보장 및 권리예방 ○ 청소년 근로권에 대한 사회적 인식 개선 			
성과지표	○ 청소년권리 및 인권활동 프로그램 운영(K)			
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.			
운영장소	고양시청소년상담복지센터, 고양시 관내			

프로그램명	청소년노동인권 보호 지원					
운영대상	20세~24세 청소년					
목표인원	청소년	700	일반	20	총인원	720
구성회기	1회기					
운영횟수	10회					
주요내용	○ 청소년노동인권친화사업장 ○ 청소년노동인권 보드게임 교육 운영 ○ 청소년노동인권 아웃리치 ○ 청소년노동인권 실태조사 등					
담당자	이성환					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	30,000	0	0	30,000		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	30,000	○ 행사운영비(청소년노동인권보호지원): 30,000				
기대효과	○ 청소년 노동에 대한 사회적지지 기능 강화 ○ 청소년 노동인권을 위한 구제 및 중재 역할 증대					

□ 예산의 필요성

- 고양시 청소년 노동인권 보호 및 증진 조례에 따라 청소년 노동인권 보호 및 증진을 위한 시행계획을 수립·시행하고, 관련 사업 운영 필요
- 청소년 노동자가 증가하고 있음에 따라 근로 청소년에 대한 권익 증진 활동 및 부당한 요구나 차별에 대한 대처방안 교육 필요

[상담복지센터] 세출예산 사업설명서

효율적 조직 운영 관리

부서명	고양시청소년상담복지센터	담당자	황은미 대리(031-995-4250)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 ● 「지방공무원법」 제77조의 규정에 따른 직원 복리후생 지원 		
세부사업명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반운영비 ○ 여비관리 ○ 복리후생비관리 ○ 교육훈련비관리 ○ 관서업무비 ○ 위탁관리비 ○ 자산취득비관리 ○ 영업외비용 		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금(96.9%) <input checked="" type="checkbox"/> 자체(3.1%)
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	107,661	107,661	-	82,894	28,809	△25,502	△72.39%
출연금	54,311	54,311	-	34,808	28,809	△25,502	△46.96%

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 학교밖지원센터 분리로 인한 예산 감액
- 사무관리비- 사무용품구입비 예산축소로 인한 감액
- 사무관리비-소화기 구매 및 소방물품구입으로 인한 증액
- 위원회등운영수당-채용심사 증가(5건→7건)로 인한 참석수당 증액
- 관용차 미임차로 예산 감액(관용차 임차료, 주유비(카니발))
- 국내여비(4일→3일 축소)로 인한 감액
- 2022년 상담센터 공사완료로 인한 시설비 및 부대비 품목 삭제
- 2022년 상담실 자산구매 및 에어컨 구매로 품목 삭제
- 시책추진업무추진비 품목삭제

□ 사업개요

- 사업 종합 개요

사업목적	효율적 조직 운영경비 관리로 목적사업의 원활한 수행		
계획예산	세입: 29,873천원, 세출: 29,873천원		
추진절차			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 5px auto;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 5px auto;"> 예산집행 4~11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 5px auto;"> 운영평가 11월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 5px auto;"> 결과보고 12월 </div>

- 세부 운영

계획명	일반운영비 관리			
관리목표	○ 지역협력경영시스템구축 ○ 상담복지센터의 필요한 경비운용으로 운영의 안정성 확보			
성과지표	○ 계획예산대비 집행률 (90%이상) ○ 협회비 및 보험가입, 공과금 집행으로 법적의무 준수 ○ 사무관리비 지출을 통해 원활한 업무수행 지원			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 사무관리비, 공공운영비			
중점추진사항	○ 예산에 맞는 집행			
담당자	황은미			
세입예산	총액	출연금	자체수익	보조금

계 획 명	일반운영비 관리			
(단 위 : 천 원)	12,303	12,189	114	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	12,303	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비(일반수용비-사무용품구입비): 1,400 ○ 사무관리비(일반수용비-위생관리용품비): 230 ○ 사무관리비(일반수용비-소방물품구입): 150 ○ 사무관리비(일반수용비-비상약품구입비): 200 ○ 사무관리비(일반수용비-공인인증서발급수수료): 9 ○ 사무관리비(일반수용비-법인카드연회비): 5 ○ 사무관리비(일반수용비-퇴직연금운용수수료):660 ○ 사무관리비(일반수용비-문서파쇄수수료):500 ○ 사무관리비(일반수용비-기관홍보문자발송비):600 ○ 사무관리비(위원회등운영수당-채용심사위원회참석수당):1,400 ○ 사무관리비(임차료-복합기임차료): 3,600 ○ 사무관리비(임차료-정수기임차료): 720 ○ 사무관리비(회의비-채용심사준비비):114 ○ 공공운영비(공공요금및제세-전국협회비):200 ○ 공공운영비(공공요금및제세-경기도협회비): 400 ○ 공공운영비(공공요금및제세-우편물발송비): 360 ○ 공공운영비(공공요금및제세-주민세): 155 ○ 공공운영비(공공요금및제세-자동차보험료): 800 ○ 공공운영비(공공요금및제세-자동차세): 100 ○ 공공운영비(차량선박비-주유비): 500 ○ 공공운영비(차량선박비-주차비 및 세차비):200 		
기 대 효 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설운영에 필요한 기본적인 공과금 납부를 통한 업무환경 조성 ○ 업무수행에 필요한 기기 및 차량에 대한 관리를 통해 효율적인 업무처리 			

계 획 명	여비 관리			
관 리 목 표	○ 지역협력경영시스템구축			
성 과 지 표	○ 매월 직원 근태보고 및 여비 지급			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본업무수행을 위한 여비지급 ○ 직원 근태상황보고 			
중 점 추 진 사 항	○ 예산에 맞는 집행			
담 당 자	황은미			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	3,600	3,600	-	-

계 획 명	여비 관리		
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역	
	3,600	○ 국내여비(국내여비): 3,600	
기 대 효 과	○ 원활한 업무수행 지원		

계 획 명	복리후생비 관리			
관 리 목 표	○ 지역협력경영시스템구축 ○ 직원 특근매식비 지원을 통해 안정적인 근무환경 조성			
성 과 지 표	○ 계획예산대비 집행률 (90%이상)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 특근매식비 지원			
중 점 추 진 사 항	○ 예산에 맞는 집행			
담 당 자	황은미			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	5,760	5,760	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	5,760	○ 기타복리후생비(특근매식비): 5,760		
기 대 효 과	○ 직원의 복리후생 증진			

계 획 명	교육훈련비 관리			
관 리 목 표	○ 직원이 행복한 직장생활 조성			
성 과 지 표	○ 소진예방 워크숍 운영 횟수(1회이상)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 시설직원교육 지원, 직원역량강화교육			
중 점 추 진 사 항	○ 예산에 맞는 집행			
담 당 자	황은미			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	2,200	2,200	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	2,200	○ 시설직원교육지원비: 1,200 ○ 직원역량강화교육: 1,000		
기 대 효 과	○ 직원 소진 예방 노력			

계 획 명	수선유지교체비 관리			
관 리 목 표	○ 지역협력경영시스템구축			
성 과 지 표	○ 계획예산대비 집행률 (90%이상)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 수선유지교체비			
중 점 추 진 사 항	○ 예산에 맞는 집행			
담 당 자	황은미			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	800	-	800	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	800	○ 노후전자기기수리(컴퓨터): 800		
기 대 효 과	○ 행정전산장비 유지 관리 및 시설 유지관리로 업무효율성 증진			

계 획 명	관서업무비			
관 리 목 표	○ 지역협력경영시스템구축 ○ 업무추진 및 직원의 사기진작을 위한 예산편성			
성 과 지 표	○ 계획예산대비 집행률 (90%이상)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 센터 직원의 사기진작을 위한 업무추진비			
중 점 추 진 사 항	○ 예산에 맞는 집행			
담 당 자	황은미			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	1,920	1,920		-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	1,920	○ 관서업무추진비(부서운영비-부서운영업무추진비): 1,920		
기 대 효 과	○ 고양시청소년상담복지센터 부서의 원활한 업무 수행 및 운영			

계 획 명	위탁관리비 관리			
관 리 목 표	○ 지역협력경영시스템구축			
성 과 지 표	○ 계획예산대비 집행률 (90%이상)			

계 획 명	위탁관리비 관리			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 무인경비 용역수수료			
중점추진사항	○ 예산에 맞는 집행			
담당자	황은미			
세 입 예 산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금
	840	840	-	-
세 출 예 산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	840	○ 위탁관리비(무인경비 용역수수료): 840		
기 대 효 과	○ 안전한 업무환경 조성			

계 획 명	자산취득비 관리			
관 리 목 표	○ 지역협력경영시스템구축			
성 과 지 표	○ 계획예산대비 집행률 (90%이상)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 노후된 컴퓨터 교체-컴퓨터 구입 ○ 환경개선을 위한 서랍장 및 책장 구매			
중점추진사항	○ 예산에 맞는 집행			
담당자	황은미			
세 입 예 산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금
	2,300	2,300	-	-
세 출 예 산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	2,300	○ 자산취득비(컴퓨터): 2,000 ○ 자산취득비(사무실자산구입-서랍장 및 책장): 300		
기 대 효 과	○ 상담복지센터 컴퓨터의 순차적 교체로 업무의 효율성을 증진 ○ 상담 및 놀이미술 치료실 환경 개선			

계 획 명	영업외비용			
관 리 목 표	○ 지역협력경영시스템구축			
성 과 지 표	○ 계획예산대비 집행률 (90%이상)			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 이자반환금			

계 획 명	영업외비용			
중 점 추 진 사 항	○ 예산에 맞는 집행			
담 당 자	황은미			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	150	-	150	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	150	○ 기타영업외비용(이자반환금-예금이자): 150		
기 대 효 과	○ 예산의 효율적 사용			

예산의 필요성

- 체계적인 운영 경비 집행을 통한 안정적인 조직 운영.
- 필요한 인적, 물적 자원을 지원하고 원활한 업무수행을 할 수 있도록 효율적인 행정운영.
- 직원의 복리후생 증진
- 상담복지센터의 운영 및 시설관리에 기본적으로 필요한 공과금 집행으로 법적의무 준수

고양시 학교밖 청소년 지원센터

[학교밖청소년지원센터] 세입예산 사업설명서

학교밖청소년지원사업꿈드림			
부 서 명	학교밖청소년지원센터	담당자	한완민차장(031-995-4205)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 ● 「고양시 학교 밖 청소년 지원 조례」 ● 국비보조금 지원사업(국비 70%, 지방비 30%) 		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	262,410천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	262,410	262,410	100%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
보조금	학교밖청소년지원사업꿈드림 (262,410,000×1년)	262,410,000	국비 70%, 지방비(기초) 30%

□ 세입개요

- 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원
- 국비보조금지원사업(국비 70%, 지방비 30%)

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	164,041	164,041	100.0%	학교밖 분리 전 상담센터 지원
2021	176,673	176,673	100.0%	
2022(9월말기준)	262,410	262,410	100.0%	

[학교밖청소년지원센터] 세입예산 사업설명서

학교밖청소년맞춤형지원

부 서 명	학교밖청소년지원센터	담당자	최낙선 (031-995-4275)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 ● 「경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례」 ● 「고양시 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례」 ● 도비보조금 지원사업(도비 30%, 지방비 70%) 		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	185,728

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	185,728	185,728	100%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
참가비	학교밖청소년맞춤형지원 (185,728,000×1년)	185,728,000	도비 30%, 지방비(기초) 70%

□ 세입개요

- 학교 밖 청소년의 건강한 사회진입과 성장도모를 위한 맞춤형서비스 제공
- 도비보조금지원사업(도비 30%, 지방비 70%)

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	191,160	191,160	100.0%	학교밖 분리 전 상담센터 지원
2021	184,591	184,591	100.0%	
2022(9월말기준)	185,728	185,728	100.0%	

[학교밖청소년지원센터] 세입예산 사업설명서

학교밖청소년문화활동지원사업

부서명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	정영훈사원(031-995-4276)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 ● 「경기도 학교 밖 청소년 지원 조례」 ● 도비보조금 지원사업(도비 30%, 지방비 70%) 		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	64,000천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	64,000	64,000	100%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
참가비	학교밖청소년문화활동지원사업 (64,000,000×1년)	64,000,000	도비 30%, 지방비(기초) 70%

□ 세입개요

- 학교 밖 청소년의 다양한 여가, 체육, 문화체험 활동을 지원하여 건강한 사회 구성원으로 성장 할 수 있는 기회 마련
- 도비보조금지원사업(도비 30%, 지방비 70%)

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	60,000	60,000	100.0%	학교밖 분리 전 상담센터 지원
2021	65,000	65,000	100.0%	
2022(9월말기준)	64,000	64,000	90.0%	

[학교밖청소년지원센터] 세입예산 사업설명서

학교밖청소년자립지원수당지원

부 서 명	고양시학교밖청소년지원센터	담당자	오현지 사원(031-995-4277)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 ● 「경기도 학교 밖 청소년 지원 조례」 ● 도비보조금 지원사업(도비 30%, 지방비 70%) 		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	10,750천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	10,750	10,750	100%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
보조금	학교밖청소년자립지원수당지원 (10,750,000×1년)	10,750,000	도비 30%, 지방비(기초) 70%

□ 세입개요

- 다양한 사회참여 기회 제공을 통한 주도적인 민주시민 양성
- 학교 밖 청소년의 자립훈련 및 자격취득 지원
- 도비보조금지원사업(도비 30%, 지방비 70%)

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	0	0		학교밖 분리 전 상담센터 지원
2021	10,750	10,750	100.0%	
2022(9월말기준)	10,750	10,750	100.0%	

[학교밖청소년지원센터] 세입예산 사업설명서

여가부학교밖청소년급식비지원

부서명	고양시학교밖지원센터	담당자	최낙선 사원(031-995-4275)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 ● 「경기도 학교 밖 청소년 지원 조례」 ● 「고양시 학교 밖 청소년 지원 조례」 ● 국비보조금 지원사업(국비 40.44%, 지방비(광역) 17.87%, 지방비(기초) 41.69%) 		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익		
편성목	보조금	요구액	41,689천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	41,689	41,689	100%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
보조금	여가부학교밖청소년급식비지원 (41,689,000×1년)	41,689,000	국비 40.44%, 지방비(광역) 17.87%, 지방비(기초) 41.69%

□ 세입개요

- 학교 밖 청소년의 건강한 성장을 위해 급식을 지원하여 지속적으로 프로그램에 참여할 수 있도록 함
- 국비보조금지원사업(국비 40.44%, 지방비(광역) 17.87%, 지방비(기초) 41.69%)

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	31,559	31,559	100.0%	학교밖 분리 전 상담센터 지원
2021	41,379	41,379	100.0%	
2022(9월말기준)	41,689	41,689	100.0%	

[학교밖청소년지원센터] 세입예산 사업설명서

고양시지원금			
부 서 명	고양시학교밖지원센터	담당자	한완민차장(031-995-4205)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업수익		
편성목	출자출연금수익	요구액	19,823천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0		19,823	19,823

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	상담지원금(19,823,000×1식)	19,823,000	

세입개요

- 학교밖청소년지원센터 사업 및 관리운영 출연금

[학교밖청소년지원센터] 세입예산 사업설명서

이자수익			
부 서 명	학교밖지원센터	담당자	한완민차장(031-995-4205)
세입근거	● 소득세법		
장·관·항	고양시학교밖청소년지원센터-사업수익-영업외수익		
편성목	이자수익	요구액	150천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0		150	150

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(150,000×1년)	150,000	

세입개요

- 학교밖지원센터 입출금 통장 연간 이자수익

[고양시학교밖청소년지원센터] 세출예산 사업설명서

학교밖청소년지원사업꿈드림

부서명	학교밖청소년지원센터	담당자	한완민 차장(031-995-4270)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 ● 「고양시 학교 밖 청소년 지원 조례」 		
세부사업명	학교밖청소년지원사업 꿈드림		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금(0.09%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조(99.91)
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	264,859	264,859	100
출연금	0	0	0	0	2,449	2,449	100
보조금	0	0	0	0	262,410	262,410	100
자체	0	0	0	0	0	0	0
잉여금	0	0	0	0	0	0	0

예산 요구(증·감) 사유

- 2022년 상담복지센터와 통합운영되었으며 2023년 센터분리에 따라 예산이 편성되어 증가함
- 2023년 보조금 예산 미확정, 2022년 예산기준 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원			
사업량	총 26개 프로그램 운영, 연 4,930명(청소년: 4,910명, 일반: 20명) 수혜			
계획예산	세입: 264,859천원, 세출:264,859천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	2~3월	4~10월	11월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	개인상담			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 개인상담 180회 진행			
성과지표	○ 개인상담 인원 대비 센터 이용 인원			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	180	일반	0
			총인원	180
구성회기	1회기			
운영횟수	180회			
주요내용	○ 상담을 통한 학교 밖 청소년 특성 및 유형 파악 ○ 학교 밖 청소년 욕구에 따른 정보 안내 및 목표설정 ○ 목표 설정에 따른 지원계획 수립			
담당자	오현지			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산	총액	출연금	자체수익	보조금
(단위: 천원)	330	-	-	330
세출예산	총액	주요내역		
(단위: 천원)	330	○ 대면상담 운영비: 30,000 x 11개월 = 330,000		

프로그램명	개인상담
기대효과	○ 내담자의 특성에 맞는 맞춤형 서비스 제공 ○ 상담 및 교육을 통한 정서적 안정 도모

프로그램명	집단상담			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 집단상담 40회기 진행			
성과지표	○ 프로그램 참석률			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	400	일반	0
			총인원	400
구성회기	4회기			
운영횟수	40회			
주요내용	○ 성교육 집단상담, 스트레스관리 ○ 신규 학교 밖 청소년을 위한 오리엔테이션 프로그램			
담당자	오현지			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	3,200	-	-	3,200
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	3,200	○ 집단상담 강사비: 80,000 x 40회 = 3,200,000		
기대효과	○ 성교육을 통한 자신과 타인에 대한 존중 ○ 건강한 성의식 확립에 따른 건강한 공동체 구성원으로 성장 ○ 스트레스 상황에 대처할 수 있는 능력 향상			

프로그램명	학습플래너(학습클리닉)			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 학습클리닉 프로그램을 통해 학업에 대한 흥미를 유발하여 학교 밖 청소년들의 학습동기와 학업적 효능감을 높임			
성과지표	○ 프로그램 인원 80% 이상 참석률 달성			
사업기간	2023. 5. 1. ~ 6. 30.			

프로그램명	학습플래너(학습클리닉)					
운영장소	학교밖청소년지원센터					
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년					
목표인원	청소년	48	일반	0	총인원	48
구성회기	8회기					
운영횟수	8회					
주요내용	○ 학업복귀와 관련된 긍정적인 정서, 생각들을 탐색하고 강화하며, 학업복귀에 필요한 자기연습을 통해 자기통제력 증진의 학업복귀 동기강화 프로그램					
담당자	원예리					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	192	-	-	192		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	192	○ 학습플래너(학습클리닉): 3,000원 X 8명 X 8회 = 192,000				
기대효과	○ 학습동기강화, 학습유능감 향상, 주의집중력향상, 학습전략 수립					

프로그램명	검정고시학습반					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 학교 밖 청소년의 학업중단에 따른 공교육의 부재 보충					
성과지표	○ 프로그램 인원 80% 이상 출석률 달성 ○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	학교밖청소년지원센터					
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년					
목표인원	청소년	528	일반	0	총인원	528
구성회기	12회기					
운영횟수	48회					
주요내용	○ 검정고시 강사 초빙을 통해 검정고시 시험 대비 및 관련 기초학습 제공 ○ 검정고시 제1차 대비 검정고시학습반 12회기, 2과목 검정고시 제2차 대비 검정고시학습반 12회기, 2과목 - 검정고시학습반 운영과목의 경우 학교 밖 청소년의 수요조사에 따라					

프로그램명		검정고시학습반		
	반영 예정(2과목)			
담당자	원예리			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	4,820	-	-	4,820
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	4,820	<ul style="list-style-type: none"> ○ 집단운영강사비: 90,000원 X 2명 X 12회 X 2차 = 4,320,000 ○ 학습반운영비: 125,000원 X 2회 X 2차 = 500,000 		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학습 능력 향상과 자신감 고취를 통한 학업적 결과 성취 기대 ○ 검정고시 합격으로 자기효능감 확보와 상급학교 진학의 발판을 마련 			

프로그램명		대학입시설명회		
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교 밖 청소년의 대학 진학에 대한 동기부여 ○ 학교 밖 청소년 자기주도적 대입 목표 및 준비방향 설정 			
성과지표	○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성			
사업기간	2023. 7. 1. ~ 7. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	20	일반	20
	총인원		40	
구성회기	1회기			
운영횟수	1회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교 밖 청소년 맞춤 입시설명회를 통해 학생, 학부모, 유관기관 종사자들로 하여금 입시개념에 대한 이해를 도모 ○ 입시트렌드와 전공, 검정고시 대입 가능전형, 대입지원 시나리오 			
담당자	원예리			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	400	-	-	400

프로그램명		대학입시설명회	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역	
	400	○ 강사비: 330,000원 X 1명 X 1회= 330,000 ○ 원고료: 70,000원 X 1명 X 1회= 70,000	
기대효과	○ 학교 밖 청소년에게 맞춤형 입시정보를 제공하여 학습과 진로에 대한 목표설정을 강화하고, 자신의 강점을 파악할 수 있는 계기 마련 ○ 상대적으로 입시 정보가 부족한 학교 밖 청소년에게 입시 정보 제공을 통해 일반 학교 재학 청소년과 동등한 정보 획득의 기회 제공		

프로그램명		1:1 대학 입시 개별컨설팅				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업					
성과목표	○ 학교 밖 청소년의 대학 진학에 대한 동기부여 ○ 학교 밖 청소년 자기주도적 대입 목표 및 준비방향 설정					
성과지표	○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성					
사업기간	2023. 8. 1. ~ 8. 31.					
운영장소	학교밖청소년지원센터					
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년					
목표인원	청소년	10	일반	0	총인원	10
구성회기	1회기					
운영횟수	10회					
주요내용	○ 학교 밖 청소년 맞춤 1:1 대학 입시컨설팅을 통해 다양한 전형에 따른 대학별 입시전략 수립 및 개인별 진학 방향 제시					
담당자	원예리					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	650	-	-	650		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	650	○ 강사비: 65,000원 X 10명 X 1회= 650,000				
기대효과	○ 상대적으로 입시 정보가 부족한 학교 밖 청소년에게 입시 정보 제공을 통해 일반 학교 재학 청소년과 동등한 정보 획득의 기회 제공					

프로그램명	1:1 대학 입시 개별컨설팅
	○ 학교 밖 청소년에게 맞춤형 입시정보를 제공하여 학습과 진로에 대한 목표설정을 강화하고, 자신의 강점을 파악할 수 있는 계기 마련

프로그램명	자기소개 작성 및 면접코칭			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 학교 밖 청소년의 대학입시 및 취업 준비 과정에 필요한 자기소개서와 면접에 대한 기초소양 함양 ○ 학교 밖 청소년 개인의 목표에 도달할 수 있도록 입시과정 및 전략 탐색			
성과지표	○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성			
사업기간	2023. 8. 1. ~ 8. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청 소 년	20	일 반	0
			총 인원	20
구성회기	1회기			
운영횟수	20회			
주요내용	○ 자기소개서 작성 코칭을 통해 자기소개서 작성법 학습 및 수시지원 전략 수립 ○ 자기소개서 첨삭 및 면접 예상 질문 탐색			
담당자	원예리			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금
	1,000	-	-	1,000
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	1,000	○ 강사비: 100,000원 X 10명 X 1회 = 1,000,000		
기대효과	○ 자기소개서 작성 및 면접 준비과정 경험을 통해 자립의 발판 마련 ○ 학교 밖 청소년 상급학교 진학 및 사회진입 기여			

프로그램명	검정고시 교재 및 온라인 강의 지원			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 학교 밖 청소년의 학업중단에 따른 공교육 부재 보충			
성과지표	○ 검정고시 학습 지원 교재&온라인 강의가 90% 이상 설정한			

프로그램명	검정고시 교재 및 온라인 강의 지원					
	우선순위에 따라 학교 밖 청소년에게 배포 ○ 온라인 강의 출석 프로그램 인원 80% 이상 출석을 달성					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	학교밖청소년지원센터					
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년					
목표인원	청소년	430	일반	0	총인원	430
구성회기	1회기					
운영횟수	430회					
주요내용	○ 온라인 강의를 포함한 검정고시 기본서 세트 구입을 통해 공교육 부재 보충 및 검정고시를 통한 학력취득의 기회 제공 ○ 온라인 강의를 포함한 검정고시 기본서 세트를 지원받은 학교 밖 청소년의 학습인증을 통한 학습관리					
담당자	원예리					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	2,000	-	-	2,000		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	2,000	○ 교재구입: 125,000원 X 16부 = 2,000,000				
기대효과	○ 교육 기회 제공을 통한 학업복귀 및 진학 기대 ○ 학습능력 향상과 학업적 자신감 고취를 통한 학업적 결과 성취 기대 ○ 검정고시 합격으로 자기효능감 확보와 상급학교 진학의 발판을 마련					

프로그램명	검정고시 모의고사			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 검정고시 모의고사 통해 실제 시험장과 비슷한 환경 조성을 통해 긴장감 해소 및 공교육 부재 보충			
성과지표	○ 프로그램 인원 80% 이상 출석을 달성 ○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			

프로그램명	검정고시 모의고사					
목표인원	청소년	40	일반	0	총인원	40
구성회기	1회기					
운영횟수	4회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실제 검정고시 시험과 동일한 조건(OMR 답안지 작성, 동일 시간표, 감독관 배치 등)에서 진행되는 센터 검정고시 모의고사로 학교 밖 청소년 자기점검 및 시험 환경 적응에 도움 ○ 검정고시 모의고사를 통해 향후 학습 계획을 설계하여 검정고시 합격 지원 					
담당자	원예리					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	0	-	-	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	0	○ 검정고시 교재 구입처에서 검정고시 모의고사지 지원				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 검정고시 학습 제공을 통한 향후 학습 계획 설계 ○ 검정고시 학습 제공을 통한 학업동기 강화 및 검정고시 합격 					

프로그램명	진로 JOB GO!(두드림 기본)					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 진로 미결정 학교 밖 청소년들을 위한 진로 동기 및 사회성기술 강화					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 인원 80% 이상 출석률 달성 ○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성 					
사업기간	2023. 7. 1. ~ 9. 30.					
운영장소	학교밖청소년지원센터					
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년					
목표인원	청소년	80	일반	0	총인원	80
구성회기	10회기					
운영횟수	10회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자립동기 강화 프로그램 두드림(기본)을 통한 학교 밖 청소년의 자립 향상 지원 ○ 참여동기부여 자기이해 진로탐색 구직기술 대인관계기술 경제교육 일상생활 기술 자립의지강화 프로그램 					
담당자	원예리					

프로그램명	진로 JOB GO!(두드림 기본)			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	320	-	-	320
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	320	○ 진로, JOB GO!(두드림 기본) 3,200원 X 10명 X 10회 = 320,000		
기대효과	○ 진로탐색에 대한 동기부여 강화 및 미래설계 목표 구체화 ○ 대인관계, 재무관리 기술 등 자립생활 기술 향상			

프로그램명	진로적성검사			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 각자의 흥미와 적성, 성격을 파악하기 위해 스트롱 흥미검사와 MBTI 성격유형검사를 통해 학교 밖 청소년 개인에게 알맞은 직업을 선택할 수 있게 함			
성과지표	○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성			
사업기간	2023. 2. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	96	일반	0
	총인원			96
구성회기	3회기			
운영횟수	12회			
주요내용	○ 학교 밖 청소년 대상 맞춤형 집단검사서비스 제공 ○ 스트롱 흥미검사와 MBTI 성격유형검사 검사, 해석 진행			
담당자	원예리			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	480	-	-	480
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	480	○ 진로검사 강사비 40,000원 X 3시간 X 4회 = 480,000		
기대효과	○ 검사를 통해 개인이 갖는 선호경향의 강점과 장점을 이해하고 포괄적인 적성을 이해해 개인에게 알맞은 직업 선택 기대 ○ 집단상담을 통해 사회성, 정보력 향상으로 향후 건강한 사회 구성원으로 성장 도모			

프로그램명		직업체험				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업					
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교 밖 청소년이 직업현장을 방문하여 직업인과 대화, 견학 및 체험을 하는 진로교육 프로그램에 참여하여 진로탐색에 도움 ○ 지역사회 내 진로체험 활동 가능한 기관 및 시설 프로그램 등을 발굴하여 활용 ○ 다양한 직업 체험을 통한 진로계획 수립 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성 ○ 학교 밖 청소년 실인원 80명, 연인원 80명 참여 도모 					
사업기간	2023. 3. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	학교밖청소년지원센터					
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년					
목표인원	청소년	80	일반	0	총인원	80
구성회기	1회기					
운영횟수	8회					
주요내용	○ 다양한 지역사회 내 진로 프로그램 체험					
담당자	원예리					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금		자체수익	보조금	
	2,000	-		-	2,000	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	2,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직업체험 체험비 25,000원 X 10명 X 8회 = 2,000,000 				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교 밖 청소년의 진로 설계 및 진로목표 구체화를 통한 취업 동기 강화 ○ 다양한 직업체험을 통한 진로계획 수립에 도움 ○ 학교 밖 청소년이 직업현장을 방문하여 직업인과 대화, 견학 및 체험을 하는 진로교육 프로그램에 참여하여 진로 탐색 도움 					

프로그램명		인터넷·스마트폰·중독예방교육				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업					
성과목표	○ 인터넷·스마트폰 과의존의 이해, 실태, 예방, 탈출법 등 예방교육 실시지원					
성과지표	○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성					
사업기간	2023. 3. 1. ~ 4. 30.					
운영장소	학교밖청소년지원센터					
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년					
목표인원	청소년	10	일반	0	총인원	10

프로그램명	인터넷·스마트폰·중독예방교육			
구성회기	1회기			
운영횟수	1회			
주요내용	○ 인터넷·스마트폰 과의존의 이해, 예방, 탈출법 등 예방교육 실시·지원 ○ 인터넷·스마트폰에 대한 이해와 활용, 자기 조절력 향상, 유해 인터넷·스마트폰 환경에 대한 변별방법 등 과의존 예방 및 해소에 필요한 사항 교육			
담당자	원예리			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액 100	출연금 -	자체수익 -	보조금 100
세출예산 (단위: 천원)	총액 100	주요내역 ○ 인터넷·스마트폰·중독예방교육: (운영비) 10,000원 X 10명 X 1회= 100,000		
기대효과	○ 인터넷·스마트폰 과의존의 이해, 예방, 해소			

프로그램명	자살예방·생명존중교육			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 자살예방·생명존중교육을 통해 우울, 스트레스, 자살예방 등 정신질환에 대한 예방, 조기발견, 치료연계			
성과지표	○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성			
사업기간	2023. 4. 1. ~ 4. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년 10	일반 0	총인원 10	
구성회기	1회기			
운영횟수	1회			
주요내용	○ 자살예방교육: 자살위기자를 발견하여 전문기관으로 안내할 수 있도록 생명지킴이 양성교육 및 역량강화교육 실시 ○ 토닥토닥버스 마음아 괜찮니?: 토닥토닥버스 내 설치되어 있는 스트레스 측정기를 통해 정신건강 검진, 뇌파/맥파 측정으로 마음건강 상태 확인, 정신건강전문요원과 상담진행			
담당자	원예리			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산	총액	출연금	자체수익	보조금

프로그램명	자살예방·생명존중교육			
(단위: 천원)	100	-	-	100
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	100	○ 자살예방·생명존중교육: (운영비) 10,000원 X 10명 X 1회= 100,000		
기대효과	○ 우울·불안·스트레스 등 정신질환 조기발견 체계 구축 ○ 학교 밖 청소년의 정신건강 증진 도모 및 우울·불안·스트레스·자살예방 등 정신질환에 대한 예방, 조기발견, 치료연계			

프로그램명	근로권익교육			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 학교 밖 청소년의 자기 주도적 근로 보호			
성과지표	○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성			
사업기간	2023. 5. 1. ~ 5. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	10	일반	0
	총인원			10
구성회기	1회기			
운영횟수	1회			
주요내용	○ 공인노무사의 근로권익교육을 통해 임금체불, 근로계약서 미작성, 주휴수당 미지급 등과 같은 청소년 부당 근로환경을 예방하고 벗어날 수 있도록 권리보호교육 진행 ○ 주제별 정확한 근로권 개념이해, 부당한 대우에 대한 정당한 구제 방법, 실제 현장에서 일어날 수 있는 상황에 대한 올바른 대처법 교육			
담당자	원예리			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	100	-	-	100
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	100	○ 근로권익교육: (운영비) 10,000원 X 10명 X 1회= 100,000		
기대효과	○ 학교 밖 청소년 부당 근로환경 예방 및 권리보호			

프로그램명	성폭력 예방교육·디지털 성범죄 예방교육·성교육			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 올바른 성 가치관 및 건강한 성 의식 확립 ○ 개인의 성적 성장 발육을 돕고 성적 성숙을 통해 원만한 인격 형성 도움			
성과지표	○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성			
사업기간	2023. 9. 1. ~ 9. 30.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	10	일반	0
	총인원		10	
구성회기	1회기			
운영횟수	1회			
주요내용	○ 큰키나무 버스 성교육(생명의 탄생, 다양한 감정, 완전 소중한 우리 몸, 사춘기 몸과 마음이야기, YOU&I 데이트.애정표현, 나만의 연애편지, 책임과 함께하는 성, 성폭력/성매매/음란물/디지털 예방교육			
담당자	원예리			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	100	-	-	100
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	100	○ 성폭력 예방교육·디지털 성범죄 예방교육·성교육: (운영비)10,000원 X 10명 X 1회= 100,000		
기대효과	○ 자신과 타인에 대한 존중감 향상 ○ 청소년기 신체적·심리적 변화를 이해하고 건강한 성 가치관 확립 ○ 건강한 성 의식을 가지고 건전한 공동체 구성원으로 성장			

프로그램명	인권(권리)·아동학대예방교육			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 인권(권리)·아동학대예방교육을 통한 권리의 개념 이해, 인권 감수성 및 권리의식 함양			
성과지표	○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성			
사업기간	2023. 11. 1. ~ 11. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			

프로그램명	인권(권리)·아동학대예방교육							
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년							
목표인원	청소년	10	일반	0	총인원	10		
구성회기	1회기							
운영횟수	1회							
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3대 인권 공약 및 인권 선언문 작성해보기 ○ 아동권리 및 아동학대 이해, 아동권리 및 아동학대의 유형 및 징후, 아동학대 신고의무자의 역할 및 신고요령, 아동학대 예방 및 신고 관계 법령, 아동학대 주요 사례, 아동학대 발견 시 신고방법 							
담당자	원예리							
운영형태	목적사업(강사연계)							
세입예산 (단위: 천원)	총액		출연금		자체수익		보조금	
	100		-		-		100	
세출예산 (단위: 천원)	총액		주요내역					
	100		<ul style="list-style-type: none"> ○ 인권(권리)·아동학대예방교육=100,000 (운영비) 10,000원 X 10명 X 1회= 100,000 					
기대효과	○ 학교 밖 청소년 권리 역량 및 인권 감수성 증진							

프로그램명	만들고양(과학활동)					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업					
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자기계발 과학활동을 통한 사고력 및 탐구력 증진 ○ 학교 밖 청소년의 확산적 사고를 함양할 수 있는 개방적 교육을 실현하여 추후 진로 직업 연계 확장 도모 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여 인원의 50% 이상 자격증 취득 ○ 프로그램 인원 80% 이상 출석률 달성 ○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성 ○ 경기도 자립지원수당 사업과 연계하여 참여 청소년 동기 강화 					
사업기간	2023. 7. 1. ~ 9. 30.					
운영장소	학교밖청소년지원센터					
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년					
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원	100
구성회기	10회기					
운영횟수	10회					

프로그램명	만들고양(과학활동)			
주요내용	○ 과학 관련 수업을 통한 자기계발 활동 지원 ○ 빠르게 변화하는 사회과학기술을 배움으로써 미래산업 경험			
담당자	최낙선			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	2,600	-	-	2,600
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	2,600	○ 만들고양(과학활동) = 2,600,000 * (강사비) 160,000원 X 1명 X 10회=1,600,000 * (운영비) 10,000원 X 10명 X 10회=1,000,000		
기대효과	○ 자기계발 과학활동을 통한 사회진입 및 자립준비에 대한 기반 마련			

프로그램명	꿈꾸고양(예술활동)			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 학교 밖 청소년들의 다양한 꿈과 끼의 계발 기회를 통해 자기이해와 창의성 함양 및 자존감 향상			
성과지표	○ 예술활동 30시간 참여를 통해 자기계발 수료 ○ 프로그램 인원 80% 이상 출석률 달성 ○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성			
사업기간	2023. 2. 1. ~ 3. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	100	일반	0
	총인원			100
구성회기	10회기			
운영횟수	10회			
주요내용	○ 쉽게 접하기 어려운 예술활동 프로그램 진행으로 직접적인 경험의 기회로 제공하여 재능 발견 및 성취동기부여			
담당자	원예리			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	2,600	-	-	2,600

프로그램명		꿈꿀고양(예술활동)	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역	
	2,600	○ 꿈꿀고양(예술활동) = 2,600,000 * (강사비) 160,000원 X 1명 X 10회=1,600,000 * (운영비) 10,000원 X 10명 X 10회=1,000,000	
기대효과	○ 자기계발 활동을 통한 사회 진입 및 자립 준비에 대한 기반 마련 ○ 학교 밖 청소년의 재능 및 소질 발굴의 기회 제공을 통한 공교육 부재 보충		

프로그램명		해볼고양(신체활동)			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	○ 학교 밖 청소년에게 신체단련의 자기계발 기회를 제공하여 자기효능감, 삶의 만족도, 성취동기, 자기효능감 등을 향상시켜 자립 지원 촉진 ○ 신체단련을 통해 학교 밖 청소년의 신체적 건강 및 정신적 건강 증진				
성과지표	○ 신체단련 30시간 참여를 통해 자기계발 수료 ○ 프로그램 인원 80% 이상 출석률 달성 ○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성				
사업기간	2023. 3. 1. ~ 5. 31.				
운영장소	학교밖청소년지원센터				
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년				
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원 100
구성회기	10회기				
운영횟수	10회				
주요내용	○ 신체활동 프로그램을 통한 신체적 건강 및 정신적 건강 증진				
담당자	원예리				
운영형태	목적사업(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	
	2,600	-	-	2,600	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역			
	2,600	○ 해볼고양(신체활동) = 2,600,000 * (강사비) 160,000원 X 1명 X 10회=1,600,000 * (운영비) 10,000원 X 10명 X 10회=1,000,000			
기대효과	○ 신체활동을 통해 신체적 건강 증진 및 정신적 건강 증진 ○ 신체활동 프로그램 30시간 수료를 통해 성취동기 및 자기효능감 향상				

프로그램명	도울고양(봉사활동)			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 봉사활동 참여로 성취동기 및 자기효능감 향상 도모 ○ 봉사활동을 통한 나눔과 배려 및 공동체 의식 함양			
성과지표	○ 봉사활동 30시간 참여를 통해 자기계발 수료 ○ 프로그램 인원 80% 이상 출석률 달성 ○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성			
사업기간	2023. 3. 1. ~ 5. 31.			
운영장소	고양시학교밖청소년지원센터			
운영대상	고양시학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청 소 년	100	일 반	0
			총 인원	100
구성회기	10회기			
운영횟수	10회			
주요내용	○ 봉사활동을 통한 자기계발 및 역량 강화 ○ 봉사활동 참여로 나눔과 배려 및 공동체 의식 함양			
담당자	원예리			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체 수익	보조금
	2,600	-	-	2,600
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	2,600	○ 도울고양(봉사활동) = 2,600,000 * (강사비) 160,000원 X 1명 X 10회=1,600,000 * (운영비) 10,000원 X 10명 X 10회=1,000,000		
기대효과	○ 봉사활동을 통해 도움이 필요한 이웃과 지역사회에 기부함으로써 배려 및 공동체 정신 함양			

프로그램명	소통할고양(언어영역)			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 언어영역 프로그램을 통한 자기계발 및 역량 강화			
성과지표	○ 언어영역 30시간 참여를 통해 자기계발 수료 ○ 프로그램 인원 80% 이상 출석률 달성 ○ 프로그램 만족도 평가 결과 5개 항목 평균 4.5 이상 달성			
사업기간	2023. 9. 1. ~ 11. 30.			

프로그램명	소통할고양(언어영역)					
운영장소	학교밖청소년지원센터					
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년					
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원	100
구성회기	10회기					
운영횟수	10회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 언어영역에 대한 재능 발굴을 통해 향후 진학 분야에 대한 진로 동기 강화 및 자기 효능감 향상 ○ 언어영역 자기계발 프로그램을 통해 성취동기, 삶의 만족도, 진로성숙도 향상 					
담당자	유해림					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	2,600	-	-	2,600		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	2,600	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소통할고양(언어영역) = 2,600,000 * (강사비) 160,000원 X 1명 X 10회=1,600,000 * (운영비) 10,000원 X 10명 X 10회=1,000,000 				
기대효과	○ 언어영역 프로그램을 통한 자기계발로 성취동기와 삶의 만족도, 진로성숙도 향상					

프로그램명	건강검진					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업					
성과목표	○ 200명의 학교 밖 청소년에게 건강검진 지원					
성과지표	○ 건강검진 신청인원 대비 수검인원					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	고양시 관내 건강검진 지정병원					
운영대상	9세 이상 18세 이하 학교 밖 청소년					
목표인원	청소년	200	일반	0	총인원	200
구성회기	1회기					
운영횟수	200회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강검진 안내와 신청 접수 ○ 건강검진 대상자 검진 독려 ○ 학교 밖 청소년 출장검진 추진 					

프로그램명	건강검진			
	○ 건강검진 결과 치료가 필요한 청소년 치료지원(특별지원사업)			
담당자	최낙선			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	500	-	-	500
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	500	○ 의약품구입: 50,000 x 4회 = 200,000 ○ 검진 독려물품: 100,000 x 3회 = 300,000		
기대효과	○ 학교 밖 청소년 질병 조기 발견 및 예방			

프로그램명	안전 및 권익보장(청소년단 회의, 청소년참여활동)			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 학교 밖 청소년 권리 옹호 및 청소년 정책 수립			
성과지표	○ 센터 내 1인 이상 참여			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터 및 도센터, 온라인 회의			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	10	일반	0
			총인원	10
구성회기	1회기			
운영횟수	10회			
주요내용	○ 센터 대표 꿈드림 청소년단 모집 및 지원자 추천 ○ 동아리, 스터디 회의 등 센터 내 학교 밖 청소년의 의견을 수렴할 수 있는 활동 진행 ○ 센터운영 관련 개선 의견을 제안하여 검토 및 심의 후 실행			
담당자	유해림			
운영형태	목적사업(활동지원)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	0	-	-	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	0			
기대효과	○ 청소년이 주체가 되어 권리침해사례 모니터링 및 발굴 활동 참여 ○ 꿈드림센터 운영 관련 개선의견 제안			

프로그램명	아웃리치					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업					
성과목표	○ 학교 밖 청소년 지원사업을 홍보하고 사각지대에 있던 학교 밖 청소년들을 발굴					
성과지표	○ 학교 밖 청소년 200명 이상 신규 발굴 ○ 당해 연도 제작 홍보 물품의 80% 이상 배포					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	검정고시 접수장, 검정고시 시험장, 고양시 관내					
운영대상	학교 밖 청소년 및 학부모					
목표인원	청소년	1,200	일반	300	총인원	1,500
구성회기	1회기					
운영횟수	7회					
주요내용	○ 검정고시 접수장 아웃리치 - 2월, 6월 고양교육지원청에서 진행 ○ 검정고시 시험장 아웃리치 - 4월, 8월 검정고시 시험장에서 진행(의정부시 소재 4개교) ○ 연합아웃리치 - 청소년 유관기관과 함께 진행(연 3회) ○ 홍보물품 제작 - 사업 홍보를 위한 홍보물품 제작 ○ 사업설명회 - 관내 대안학교 및 연계 기관 대상 사업 안내 - 지속사례 학교 밖 청소년 대상 사업 안내					
담당자	오현지					
운영형태	목적사업(직접지도)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	2,900	-	-	2,900		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	2,900	○ 아웃리치: 100,000 X 7회 = 700,000 ○ 홍보물품제작: 1,000,000 X 2회 = 2,000,000 ○ 사업설명회: 100,000 X 2회 = 200,000				
기대효과	○ 학교 밖 청소년 지원 프로그램을 홍보함으로써 학교 밖 청소년 발굴 및 지원율을 높임 ○ 유관기관과의 네트워크 형성 및 학교 밖 청소년 지원 연계망 구축을 통해 위기 학교 밖 청소년에 대한 신속한 지원					

[고양시학교밖청소년지원센터] 세출예산 사업설명서

학교밖청소년맞춤형 지원

부서명	학교밖청소년지원센터	담당자	최낙선 (031-995-4275)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 ● 「경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례」 ● 「고양시 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례」 		
세부사업명	청소년 사회참여 지원 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금(2%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조(98%)
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0		0	189,668	189,668	100
출연금	0	0		0	3,940	3,940	100
보조금	0	0		0	185,728	185,728	100

예산 요구(증·감) 사유

- 2022년 상담복지센터와 통합운영되었으며 2023년 센터분리에 따라 예산이 편성되어 증가함
- 2023년 보조금 예산 미확정, 2022년 예산기준 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	학교 밖 청소년의 건강한 사회진입과 성장 도모
사업량	총 11개 프로그램 운영, 연3,786 명(청소년: 3,403명, 일반: 383명) 수혜
계획예산	세입: 189,668천원, 세출: 189,668천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 2~3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 4~10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	자립지원-자립준비교실					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 사회진입 시 알아야 할 필수영역 교육					
성과지표	○ 출석률 80% 이상					
사업기간	2023. 3. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	학교밖청소년지원센터					
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년					
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원	100
구성회기	5회기					
운영횟수	20회					
주요내용	○ 법소양교육-청소년근로권익, 청소년노동인권 등 ○ 생활관리-신간관리, 건강 및 체력관리 먹거리 관리 등 ○ 경제관리-경제 원리 이해, 합리적인 의사결정, 소비 및 저축 관리 등 ○ 취업준비-구직기술, 이미지 메이킹 등					
담당자	유해림					
운영형태	목적사업(강사연계)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	480	-	-	480		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	480	○ 강사비 100,000 X 4회= 400,000 ○ 운영비 20,000 X 4회= 80,000 * 운영 일부 강사 도센터 직접지원				
기대효과	○ 자립준비에 필요한 필수 교육을 통해 사회진입 시 발생할 수 있는 어려움에 대비하고 해결책을 모색함으로써 사회진입의 어려움을 극복할 수 있도록 지원					

프로그램명	자립지원-자립기술훈련(미용기술)			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 미용기술			
성과지표	○ 출석율 80%이상			
사업기간	2023. 3. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	32	일반	0
			총인원	32
구성회기	5회기			
운영횟수	20회			
주요내용	○ 속눈썹 연장에 필요한 재료와 특징 이해 ○ 속눈썹 연장 기초교육 ○ 디자인이 가미된 연장술 훈련 ○ 실습자를 대상으로 한 연장술 훈련			
담당자	유해림			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	1,120,000	-	-	1,120,000
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,120,000	○ 강사비 200,000 X 4회 = 800,000 ○ 재료비 80,000 X 4회 = 320,000		
기대효과	○ 학교 밖 청소년의 욕구와 특성을 반영한 다양한 직업기술 습득의 기회 제공			

프로그램명	자립지원-자립기술훈련(바리스타2급자격증과정)			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 바리스타교육 및 2급 자격증 취득			
성과지표	○ 100%자격증취득			
사업기간	2023. 3. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터 바리스타실			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	80	일반	0
			총인원	80

프로그램명	자립지원-자립기술훈련(바리스타2급자격증과정)			
구성회기	8회기			
운영횟수	8회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자격증 필기시험 ○ 커피 싱글추출, 에스프레소 도피오 추출, 밀크 스티밍의 원리 이해, 초코소스 에칭 아트, 카푸치노 제작 실습 ○ 바리스타2급 실기시험 시연과정 연습 			
담당자	유해림			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	1,440,000	-	-	1,440,000
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,440,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사비 120,000 X 8회= 960,000 ○ 재료비 60,000 X 8회= 480,000 		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자격증 취득을 통한 사회진입 발판 마련 및 취업 장벽 완화 ○ 자립작업장, 직장체험과 연계할 수 있는 자립기술훈련 및 교육 효과 			

프로그램명	자립지원-자립기술훈련(제과제빵)			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 제과제빵기술습득			
성과지표	○ 출석율 80% 이상			
사업기간	2023. 3. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터 제과제빵실			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	160	일반	0
	총인원		160	
구성회기	8회기			
운영횟수	8회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 플레인스콘/브라우니/마드레느/밤식빵/초코머핀/모카빵/버터쿠키/소보로빵/파운드케익/스위트롤/타르트/크림빵/케이크시트/생크림 아이싱/마카롱의 제작 방법을 알아보고 실습을 통한 결과물 확인 			
담당자	유해림			

프로그램명	자립지원-자립기술훈련(제과제빵)			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	2,680,000	-	-	2,680,000
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	2,680,000	○ 강사비 200,000 X 8회 = 1,600,000 ○ 재료비 13,500 X 10명 X 8회 = 1,080,000		
기대효과	○ 기술습득을 통한 자립역량 강화 ○ 취업연계가 용이한 기술 습득으로 자립경로 확보 ○ 다양한 진로탐색으로 자립 욕구 지지			

프로그램명	자립지원-자립기술훈련(플로리스트)			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 직업세계 체험 및 진로탐색			
성과지표	○ 출석율 80%이상			
사업기간	2023. 6. 1. ~ 9. 30.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	54	일반	0
	총인원		54	
구성회기	6회기			
운영횟수	6회			
주요내용	○ 꽃꽂이 기본수업 ○ 핸드 타이드 테크닉 ○ 조경기초과정과 반려식물 키우기 ○ 플라워박스 제작 ○ 제철 꽃을 이용한 꽃다발 ○ 생화염색			
담당자	유해림			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	2,880,000	-	-	2,880,000
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	2,880,000	○ 강사비 160,000 X 6회 = 960,000 ○ 재료비 40,000 X 8명 X 6회 = 1,920,000		
기대효과	○ 기술습득을 통한 자립역량 강화 ○ 흥미와 적성을 고려한 직업세계 탐구 ○ 전문직업인과의 교육으로 직업에 대한 이해도 증가			

프로그램명		자립지원-자립작업장					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	○ 직업활동 경험을 통한 직업세계 이해 ○ 활동지원을 통한 자립능력 향상						
성과지표	○ 만족도 4.0 이상						
사업기간	2023. 5. 1. ~ 11. 30.						
운영장소	학교밖청소년지원센터						
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년						
목표인원	청소년	250	일반	0	총인원	250	
구성회기	25회기						
운영횟수	25회						
주요내용	○ 프로그램 오리엔테이션을 통한 이력서 접수 및 면접 진행 ○ 드라이 플라워 카드, 프리저브 플라워 ○ 천연화장품 립밤, 하바리움 펜, 디퓨저, 고체향수 제작 ○ 드립커피, 샌드위치 제작						
담당자	유해림						
운영형태	목적사업(직접지원)						
세입예산 (단위: 천원)	총액		출연금		자체수익		보조금
	840		-		-		840
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역					
	840	○ 강사비 120,000 X 2회= 240,000 ○ 운영비 100,000 X 6회= 600,000					
기대효과	○ 자립장 운영으로 발생한 수익금을 기부함으로 청소년들의 재능기부를 돕고 학교 밖 청소년의 인식 개선에 기여함						

프로그램명		자립지원-직장체험			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 직장체험을 통한 직업세계 탐구				
성과지표	○ 만족도 4.0 이상				
사업기간	2023. 9. 1. ~ 11. 30.				
운영장소	학교밖청소년지원센터 협약기관				
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년				

프로그램명	자립지원-직장체험					
목표인원	청 소 년	250	일 반	0	총 인원	250
구성회기	10회기					
운영횟수	50회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시 소재 상시 근로자 1인 이상 기관 선발 ○ 참가신청 서류 접수(신청서 및 개인정보활용동의서, 서약서, 이력서) ○ 최종합격자 업체 배정 ○ 참여청소년 5명, 주 10시간 근무 10주(총 100시간) ○ 직장체험 진행-활동일지, 출석부 작성, 평가회의 진행, 활동비 지급, 소감문 제출 					
담당자	유해림					
운영형태	목적사업(활동지원)					
세입예산 (단위: 천원)	총액		출연금		자체수익	보조금
	5,530		-		-	5,530
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	5,530	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진행비 106,000 X 5회= 530,000 ○ 청소년활동비 10,000 X 100시간 X 5명= 5,000,000 				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실질적인 직장경험을 통해 사회기술 능력 향상과 사회진입을 위한 발판 마련 ○ 직업의 중요성과 일의 소중함을 인식할 수 있도록 직업현장 제공 					

프로그램명	복지지원(교통비)					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 교통지원을 통해 신규 대상자 발굴을 강화하고 지속적인 센터 이용 유도					
성과지표	○ 센터 이용 학교 밖 청소년 총 380명 달성					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	학교밖청소년지원센터					
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년					
목표인원	청 소 년	380	일 반	0	총 인원	380
구성회기	1회기					
운영횟수	380회					

프로그램명		복지지원(교통비)			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건 충족시 충전식 교통카드 충전 <ul style="list-style-type: none"> - 신규 사례 : 1회 10,000원 충전 - 기존 사례 : 기준 충족 시 1개월 1회 40,000원 충전 ※ 기준 : 월 6회 이상 센터 방문 및 온·오프라인 프로그램 참여 ○ 티모넷 단말기를 이용하여 센터에서 직접 충전 				
담당자	오현지				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	
	13,261	-	-	13,261	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	13,261	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통카드충전: 12,800,000 <ul style="list-style-type: none"> - 신규 사례: 10,000 X 80명 = 800,000 - 기존 사례: 40,000 X 300명 = 12,000,000 ○ 티모넷 이용수수료: 461,000 <ul style="list-style-type: none"> - 12,800 X 3.60% = 461,000 			
기대효과	○ 신규 대상자 발굴.연계 강화 및 지속적인 센터 이용 유도				

프로그램명		복지지원(직접지원)				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업					
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교 밖 청소년들의 건강한 성장을 위해 경제적 지원 제공 ○ 학교 밖 청소년 발굴 및 지원 강화 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여 대상자 실인원 10명 달성 ○ 만족도 평가 5점 만점 3.8점 이상 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	학교밖청소년지원센터					
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년					
목표인원	청소년	33	일반	15	총인원	48
구성회기	1회기					
운영횟수	38회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교 밖 청소년이 속한 가구의 소득을 확인하여 지원이 필요한 경우 금전적인 지원 진행(단, 현금 직접 지급 불가) - 소득기준 ① 기준중위소득 72% 이하 					

프 로 그 램 명		복지지원(직접지원)			
	② '①번'에 해당되지 않으나 지원이 필요한 청소년 ○ 지원내용 - 상담지원: 월 40만원 이내, 연 200만원 이내 지원 - 교육지원: 월 45만원 이내, 연 135만원 이내 지원 - 직업체험 및 자립지원: 월 45만원 이내, 연 180만원 이내 지원 - 건강지원: 월 30만원 이내, 연 60만원 이내 지원 - 기타지원: 월 10만원 이내, 연 50만원 이내 지원(물품지급원칙)				
담 당 자	오현지				
운 영 형 태	목적사업(직접지도)				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금	
	8,360	-	-	8,360	
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	8,360	○ 교육지원: 350,000 X 3개월 X 3명= 3,150,000 ○ 상담지원: 400,000 X 5개월 X 1명= 2,000,000 ○ 직업체험 및 자립지원: 412,500 X 4개월 X 1명= 1,650,000 ○ 기타지원: 100,000 X 5개월 X 3명= 1,500,000 ○ 사례판정회의: 12,000 X 5회= 60,000			
기 대 호 과	○ 검정고시 학원비 지원을 통해 경제적 부담을 줄이고 학업에 매진하여 학력을 취득함 ○ 생활비를 지원함으로써 학교 밖 청소년의 생활 지원 강화				

프 로 그 램 명		멘토링			
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업		
성 과 목 표	○ 유급멘토링 270회, 무급멘토링 80회 진행				
성 과 지 표	○ 검정고시 응시인원 대비 합격인원				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운 영 장 소	학교밖청소년지원센터, 온라인				
운 영 대 상	학교 밖 청소년, 대학생 및 지역 내 멘토				
목 표 인 원	청 소 년	350	일 반	350	총 인 원 700
구 성 회 기	1회기				
운 영 횟 수	350회				

프로그램명	멘토링			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 검정고시 등 학업을 지속하고자 하는 청소년에게 학습멘토링 제공 ○ 직업 능력 개발을 원하는 청소년에게 직업 멘토링 제공 ○ 진로 미결정 청소년에게 성장 멘토링 제공 			
담당자	최낙선			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	9,300	-	-	9,300
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	9,300	<ul style="list-style-type: none"> ○ 멘토 활동비: 30,000 X 270회 = 8,100,000 ○ 멘토 교재비: 20,000 X 50권 = 1,000,000 ○ 중간평가회, 결과평가회: 100,000 X 2회 = 200,000 		
기대효과	○ 기초학력 취득을 통한 상급학교 진학 등 학업복귀 촉진			

프로그램명	정신건강 서비스			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 정신건강서비스 130회 지원			
성과지표	○ 상담 및 치료가 필요한 내담자 대비 실제 연계율			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	정신건강 위기에 처한 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	130	일반	0
	총인원		130	
구성회기	1회기			
운영횟수	130회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진단검사: 정서·행동특성검사, 심리검사 또는 의료진단 ○ 상담 및 치료 대상: 검사를 기반으로 전문기관 연계가 필요한 청소년 연계기관: 청소년상담복지센터, 정신건강복지센터, 병·의원 등			
담당자	오현지			
운영형태	목적사업(강사연계)			

프로그램명		정신건강 서비스		
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	0	-	-	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	0			
기대효과	○ 성장 과정에서 겪게 되는 인지·정서·사회성 발달의 어려움을 조기에 확인하여 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장하는데 기여함			

프로그램명		홍보			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업				
성과목표	○ 학교밖청소년 신규 발굴 및 서비스 제공				
성과지표	○ 신규발굴 100명 이상				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	검정고시접수장, 시험장, 유동 인구가 많은 과 내 시설물 등				
운영대상	꿈드림을 이용하고 있지 않은 학교 밖 청소년				
목표인원	청소년	1,000	일반	300	총인원 1,300
구성회기	1회기				
운영횟수	7회				
주요내용	○ 로고, 홍보 리플렛, 브로슈어, 포스터 등 제작 ○ 홍보영상제작 ○ 온라인 계정을 활용한 홍보 ○ 지역사회 유관기관을 대상으로 한 워크숍 개최로 사업 인지도 제고 및 연계협력 강화				
담당자	유해림				
운영형태	목적사업(직접지도)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금	
	2,490	-	-	2,490	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	2,490	○ 아웃리치 70,000 X 7회 = 490,000 ○ 홍보물 1,000,000 X 2회 = 2,000,000			
기대효과	○ 학교 밖 청소년 신규 발굴 ○ 학교 밖 청소년 지원센터 사업 안내 및 홍보				

프로그램명		학교밖청소년맞춤형지원 프로그램운영						
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업							
성과목표	○ 예산 집행 100%							
성과지표	○ 예산 집행률							
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.							
운영장소	학교밖청소년지원센터							
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년							
목표인원	청 소 년	0	일 반	0	총 인 원	0		
구성회기	-							
운영횟수	-							
주요내용	○ 자격증 및 기초학력을 취득한 청소년에게 격려물품 지원 ○ 사업 홍보를 위한 리플렛 제작 및 사업운영 결과보고서 제작 ○ 안전한 프로그램 참여를 위한 청소년여행보험 가입							
담당자	최낙선							
운영형태	목적사업(직접지도)							
세입예산 (단위: 천원)	총액		출연금		자체수익		보조금	
	4,048		-		-		4,048	
세출예산 (단위: 천원)	총액		주요내역					
	4,048		○ 격려물품구입: 10,000 X 100명 X 2회= 2,000,000 ○ 결과보고서 제작: 1,000,000 X 1회= 1,000,000 ○ 리플렛 제작: 600,000 X 1회= 600,000 ○ 우편발송비: 2,080 X 100회= 208,000 ○ 청소년여행보험 가입: 20,000 X 12회= 240,000					
기대효과	○ 격려물품 지급을 통한 학업동기부여 ○ 운영비 집행을 통한 원활한 업무 지원 ○ 학교 밖 청소년의 안전한 프로그램 참여 지원							

예산의 필요성

- 학교 밖 청소년 발굴 및 연계와 청소년의 특성을 반영한 수요자 중심의 맞춤형 프로그램 지원
- 학교 밖 청소년의 자립동기 강화 및 사회진입 장애 극복
- 학교 밖 청소년 연간 4,930명 수혜

[고양시학교밖청소년지원센터] 세출예산 사업설명서

학교밖청소년문화활동지원사업

부서명	학교밖청소년지원센터	담당자	정영훈 사원(031-995-4276)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 ● 「경기도 학교 밖 청소년 지원 조례」 		
세부사업명	청소년 사회참여 지원 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	64,000	64,000	100
보조금	0	0	0	0	64,000	64,000	100

예산 요구(증·감) 사유

- 2022년 상담복지센터와 통합운영되었으며 2023년 센터분리에 따른 예산 편성 증가
- 2023년 보조금 예산 미확정, 2022년 예산기준 편성

사업개요

- 사업 종합 개요

사업목적	학교 밖 청소년의 다양한 여가, 체육, 문화체험 활동을 지원하여 건강한 사회 구성원으로 성장 할 수 있는 기회 마련
사업량	총 3개영역 41개 프로그램 운영, 연 1,430명(청소년: 1,430명) 수혜
계획예산	세입: 64,000천원, 세출: 64,000천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획립 <small>1월</small> </div> ➔ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 <small>2~3월</small> </div> ➔ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 <small>4~10월</small> </div> ➔ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 <small>11월</small> </div> ➔ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 <small>12월</small> </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	학교밖청소년문화활동지원 자원봉사활동			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업		
성과목표	○ 학교밖청소년들이 봉사활동을 통해 보람을 느끼고 더불어사는 삶에 대해 이해한다.			
성과지표	○ 만족도 80% 이상			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터, 봉사 활동지			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	50	일반	0 총인원 50
구성회기	5회기			
운영횟수	5회			
주요내용	○ 연탄봉사, 만들기봉사, 유기견봉사			
담당자	정영훈			
운영형태	목적사업(활동지원)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	2,000	-	-	2,000
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	2,000	○ 프로그램 운영비 : 400,000 X 5회 = 2,000,000		
기대효과	○ 청소년들이 봉사에서 보람을 느끼고 자발적으로 봉사할 수 있게 한다.			

프로그램명	학교밖청소년문화활동지원 동아리활동			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 학교밖청소년들이 동아리활동을 통해 우애를 증진하고 자신의 취미와 재능을 발견한다.			
성과지표	○ 만족도 80% 이상			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	500	일반	0
			총인원	500
구성회기	10회기			
운영횟수	100회			
주요내용	○ 밴드동아리, 당구, 클라이밍, 댄스, 봉사동아리 등 함께하는 청소년들의 화합을 도모하는 활동으로 구성			
담당자	정영훈			
운영형태	목적사업(활동지원)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	20,500	-	-	20,500
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	20,500	○ 프로그램운영비: 85,000X10회X10종=8,500,000 ○ 강사비: 120,000X10회X10종= 12,000,000		
기대효과	○ 동아리 활동을 통해 성취감과 지속가능한 또래관계를 형성한다			

프로그램명	1-5-13 학교밖청소년문화활동지원 문화예술체험			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 학교밖청소년들이 다양한 문화예술체험을 통해 문화에 대한 접근성을 높이고 예술 재능 함양			
성과지표	○ 만족도 80% 이상			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터, 체험 활동지			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	300	일반	0
			총인원	300
구성회기	1회기			

프로그램명	1-5-13 학교밖청소년문화활동지원 문화예술체험			
운영횟수	20회			
주요내용	잡월드, 연극, 뮤지컬, 운동경기 등 다양한 예체능 활동 체험			
담당자	정영훈			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	7,000	-	-	7,000
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	7,000	○ 프로그램운영비: 350,000 X 20회 = 7,000,000		
기대효과	○ 문화적인 소요를 충족시키고 예술에 의미에 대해 생각해본다.			

프로그램명	학교밖청소년문화활동지원 예체능활동			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 학교밖청소년들이 예체능활동을 통해 자신의 특기를 증진시키고 신체건강 및 정신건강을 함양한다.			
성과지표	○ 만족도 80% 이상			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	500	일반	0
	총인원			500
구성회기	10회기			
운영횟수	100회			
주요내용	○ 배드민턴, 기타클래스 등 숙련 가능한 프로그램			
담당자	정영훈			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	20,500	-	-	20,500
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	20,500	○ 프로그램운영비: 250,000 X 10종 = 2,500,000 ○ 강사비: 120,000X15회X10종 = 18,000,000		
기대효과	○ 예체능활동을 심도있게 배워 집중력, 배우려는 자세를 갖춘다			

프로그램명		학교밖청소년문화활동지원 청소년활동캠프				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 학교밖청소년들이 활동캠프를 통해 선생님 및 가족들과의 화합을 도모하고 심신 안정 및 자신감을 고양시킨다.					
성과지표	○ 만족도 80% 이상					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	학교밖청소년지원센터, 캠프활동장소					
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년					
목표인원	청소년	80	일반	0	총인원	80
구성회기	4회기					
운영횟수	4회					
주요내용	○ 학교밖청소년들과 캠핑을 통한 다양한 활동					
담당자	정영훈					
운영형태	목적사업(활동지원)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	14,000	-	-	14,000		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	14,000	○ 프로그램운영비 : 3,500,000 X 4회 = 14,000,000				
기대효과	○ 사고를 확장시키고 신체활동을 통해 활력을 증진시킨다.					

예산의 필요성

- 학교 밖 청소년 ‘동아리 활동’, ‘문화체험’, ‘예체능활동’ 등 인원 1,430명 등 광범위한 청소년 수혜.
- 학교 밖 청소년의 주도적 사회참여 활동을 통한 시민성 함양과 학교 밖 청소년 인식개선 필요

[고양시학교밖청소년지원센터] 세출예산 사업설명서

학교밖청소년자립지원수당지원

부 서 명	학교밖청소년지원센터	담당자	오현지 사원(031-995-4277)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 ● 「경기도 학교 밖 청소년 지원 조례」 ● 「고양시 학교 밖 청소년 지원 조례」 		
세부사업명	학교 밖 청소년 자립 수당 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
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		

세출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천원)

구 분	2022년				2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	10,750	10,750	100
보조금	0	0	0	0	10,750	10,750	100

예산 요구(증·감) 사유

- 2022년 상담복지센터와 통합운영되었으며 2023년 센터분리에 따른 예산 편성 증가
- 2023년 보조금 예산 미확정, 2022년 예산기준 편성

사업개요

- 사업 종합 개요

사업목적	다양한 사회참여 기회 제공을 통한 주도적인 민주시민 양성
사업량	2개 지원사업, 연 60명(청소년: 60명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 10,750천원, 세출: 10,750천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 2~3월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 4~10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	자립훈련참여수당			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 학교 밖 청소년의 자립훈련과정 참여 활성화 및 전문적인 기술 습득 지원			
성과지표	○ 참여 대상자 실인원 40명 달성			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터 및 직업훈련기관			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	40	일반	0
	총인원		40	
구성회기	1회기			
운영횟수	40회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> - A유형: 15만원 (20~29시간 과정 이수) - B유형: 20만원 (30~44시간 과정 이수) - C유형: 25만원 (45시간 이상 과정 이수) ○ 지원형태 <ul style="list-style-type: none"> - 조건 충족 시 문화상품권, 지역화폐 등 실정에 맞게 지원 - 현금 집행 불가 원칙 - 청소년 수당 신청 후 지급 원칙, 사전 인출 및 사전 구입 불가 ○ 지원대상 <ul style="list-style-type: none"> - 경기도에 주소를 두고 있는 15세 이상 24세 이하 학교밖청소년 - 도 내 학교밖청소년지원센터에 등록한 자 - 자립 계획을 수립하고 자립훈련에 참여한 자 ○ 지원조건 <ul style="list-style-type: none"> - 자립훈련과정: 학교밖청소년지원센터 자체 자립기술훈련 프로그램 및 관계기관 연계 프로그램 참여 			

프로그램명	자립훈련참여수당			
	<ul style="list-style-type: none"> - 자립훈련과정 이수 (출석률 80% 이상 필수) ○ 집행방법 <ul style="list-style-type: none"> ① 자립계획서 제출 ② 자립훈련과정 출석부 작성 ③ 자립훈련 참여수당 신청서 제출 ④ 자격훈련 참여수당 지급 및 대장 작성 			
담당자	오현지			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	6,750	-	-	6,750
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	6,750	<ul style="list-style-type: none"> ○ A유형: 150,000 X 28명 = 4,200,000 ○ B유형: 200,000 X 9명 = 1,800,000 ○ C유형: 250,000 X 3명 = 750,000 		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자립훈련과정 참여에 따른 경제적 부담을 줄이고 성공적인 사회 진출 및 안정적인 자립 지원 ○ 진로 및 취업에 대한 청소년 욕구 해소 			

프로그램명	자격취득수당			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교 밖 청소년의 성취감, 동기부여 제공 ○ 학교 밖 청소년의 자립훈련과정 참여 활성화 및 전문적인 기술습득 지원 			
성과지표	○ 참여대상자 실인원 20명 달성			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터 및 자립훈련기관			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	20	일반	0
			총인원	20
구성회기	20회기			
운영횟수	20회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> - 20만원 ○ 지원형태 			

프 로 그 램 명		자격취득수당		
	<ul style="list-style-type: none"> - 조건 충족 시 문화상품권, 지역화폐 등 실정에 맞게 지원 ○ 지원대상 <ul style="list-style-type: none"> - 경기도에 주소를 두고 있는 15세 이상 24세 이하 학교밖청소년 - 도 내 학교밖청소년지원센터에 등록한 자 - 자립 계획을 수립하고 자격증을 취득한 자 ○ 지원조건 <ul style="list-style-type: none"> - 한국산업인력공단, 한국직업능력개발원 민간자격, 대한상공회의소 자격검증 허가단, 도로교통공단 운전면허 등 국가, 민간 등 인증된 자격증 인정 ○ 집행방법 <ul style="list-style-type: none"> ① 자립계획서 제출 ② 자격취득수당 신청서 및 자격증 사본 제출 ③ 자격취득수당 지급 및 대장 작성 			
담 당 자	오현지			
운 영 형 태	목적사업(직접지도)			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	4,000	-	-	4,000
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	4,000	○ 자격취득수당: 200,000 X 20명= 4,000,000		
기 대 효 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문적 기술습득과 사회진출 계기 마련으로 안정적 자립 도모 ○ 목표달성을 통한 성취감 자신감 등을 느끼며 건강한 사회 구성원으로 성장 도모 			

□ 예산의 필요성

- 학교 밖 청소년 중 자립훈련 및 자격증 취득하는 청소년 총 40명 수혜.
- 학교 밖 청소년의 자발적 자립을 위한 발전 계획 수립 지원

[고양시학교밖청소년지원센터] 세출예산 사업설명서

여가부학교밖청소년급식비지원

부서명	학교밖지원센터	담당자	최낙선 사원(031-995-4275)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 ● 「고양시 학교 밖 청소년 지원 조례」 ● 「경기도 학교 밖 청소년 지원 조례」 		
세부사업명	여가부학교밖청소년급식비지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
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 (고양시학교밖청소년지원센터) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

- 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	41,689	0	0
보조금	0	0	0	0	41,689	0	0

예산 요구(증·감) 사유

- 2022년 상담복지센터와 통합운영되었으며 2023년 센터분리에 따른 예산 편성 증가
- 2023년 보조금 예산 미확정, 2022년 예산기준 편성

사업개요

- 사업 종합 개요

사업목적	학교 밖 청소년의 건강한 성장을 위해 급식을 지원하여 지속적으로 프로그램에 참여할 수 있도록 함			
사업량	연 4,170명(청소년: 4,170명, 일반: 0명) 수혜			
계획예산	세입: 41,689천원, 세출: 41,689천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	2~3월	4~10월	11월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	학교밖청소년급식비지원			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업	
성과목표	○ 연인원 4,170명에게 급식지원			
성과지표	○ 목표대비 급식지원인원			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	학교밖청소년지원센터			
운영대상	학교밖청소년지원센터에 사례 등록이 된 학교 밖 청소년			
목표인원	청소년	4,170	일반	0
			총인원	4,170
구성회기	4,170회기			
운영횟수	4,170회			
주요내용	○ 급식지원 단가 오프라인 프로그램에 참여하는 경우: 1인 1식 10,000원 온라인 프로그램에 참여하는 경우: 1인 1식 4,000원 ○ 급식지원 기준 1인 1일 3식까지 가능하며 식사시간 간격은 4시간 ○ 급식지원 형태 배달음식, 급식키트, 인근식당이용, 모바일 기프티콘 지급 등			
담당자	최낙선			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	41,689	출연금	-
			자체수익	-
			보조금	41,689
세출예산 (단위: 천원)	총액	41,689	주요내역	
			○ 급식지원: 10,000 X 4,168명 = 41,689,000	
기대효과	○ 학교 밖 청소년 결식 예방, 건강한 식습관 형성			

□ 예산의 필요성

- 고양시학교밖청소년지원센터 전체 사업의 원활한 운영
- 학교 밖 청소년의 결식예방 및 영양개선에 관한 사항 지원

[고양시학교밖청소년지원센터] 세출예산 사업설명서

효율적 조직 운영 관리

부서명	학교밖청소년지원센터	담당자	한완민 차장(031-995-4270)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 		
세부사업명	효율적 조직 운영 관리		
신규/반복	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 출연금 <input checked="" type="checkbox"/> 잉여금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	0	0	0	0	13,584	13,584	100
출연금	0	0	0	0	13,434	13,434	100
잉여금	0	0	0	0	150	150	100

예산 요구(증·감) 사유

센터분리에 따른 예산 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	효율적 조직 운영경비 관리로 목적사업의 원활한 수행
계획예산	세입: 13,584천원, 세출: 13,584천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획립 <small>1월</small> </div> →	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 예산집행 <small>4~10월</small> </div> →
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 <small>11월</small> </div> →	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 <small>12월</small> </div>

○ 세부 운영계획

계획명	일반운영비			
관리목표	○ 원활한 업무수행과 안정적인 운영경비 지원을 위한 계획성 있는 예산 집행			
성과지표	○ 월별 예산 집행률 70% 이상 달성			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 센터운영관리에 필요한 공과금 집행 ○ 각종 업무수행에 필요한 운영비 집행 관리			
중점추진사항	○ 지방자치단체 세출예산 집행기준 준수 및 투명한 예산 운영			
담당자	한완민			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	5,678	5,678	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	5,678	○ 사무관리비(일반수용비): 1,144 ○ 사무관리비(위원회등운영수당): 400 ○ 사무관리비(임차료): 3,600 ○ 공공운영비(공공요금및제세): 534		
기대효과	○ 시설운영에 필요한 기본적인 공과금 납부로 업무환경 조성 ○ 업무수행에 필요한 운영 관리로 효율적인 업무 처리			

계획명	교육훈련비 관리
관리목표	○ 재단 관련 법률에 따른 법정 의무교육 이수 ○ 학교 밖 지원센터 운영지침에 따른 의무교육 및 직무교육 이수
성과지표	○ 교육 대상자 전원 이수 ○ 교육만족도 평균 80% 이상

계 획 명	교육훈련비 관리			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 직원교육(업무교육, 법정교육, 자격증 소지자 보수교육)			
중 점 추 진 사 항	○ 직원 법정 의무교육 10종 이수(매년) ○ 업무교육(온,오프라인) 20시간(매년) - 전문인력 양성교육(입사 후 2년 이내 6종, 1년 이내 3종) - 보수교육 ○ 신규직원 입문교육(입사 후 3개월 이내)			
담 당 자	한완민			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	1,440	1,440		
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	1,440	○ 교육훈련비: 160,000 X 9명 = 1,440,000		
기 대 효 과	○ 직원 역량 강화 및 업무 전문성 확보			

계 획 명	수선유지교체비 관리			
관 리 목 표	○ 보유 기자재의 관리로 에너지 절약과 비용을 절감한다			
성 과 지 표	○ 예산 집행률 90% 이상 ○ 기자재 사전 안전 점검 및 관리			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 체계적 관리로 비용 절감 ○ 정기검사와 수리로 안정적 이용 환경 조성			
중 점 추 진 사 항	○ 학교 밖 청소년 수업에 사용되는 커피머신, 제빵기기, 제빙기 등 기자재 수리 관리 ○ 센터 보유 자산 수리 관리			
담 당 자	한완민			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	900	900	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	900	○ 수선유지교체비: 300,000 X 3회 = 900,000		
기 대 효 과	○ 전문관리업체의 점검으로 안전한 교육환경 제공			

계 획 명	위탁관리비 관리			
관 리 목 표	○ 시설 보안 관리로 안정된 사무공간 마련			
성 과 지 표	○ 예산 집행률 90% 이상			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 시설 보안 시스템 운영			
중점추진사항	○ 월별 보안관리 확인 및 품의, 집행			
담 당 자	한완민			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	960	960	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	960	○ 위탁관리비(무인경비 용역수수료): 960		
기 대 효 과	○ 시설운영의 안전성 강화			

계 획 명	자산취득비 관리			
관 리 목 표	○ 센터 분리에 따른 기관장 업무 지원			
성 과 지 표	○ 예산 집행률 90% 이상 ○ 예산의 효율적 집행			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 센터 분리에 따른 센터장 업무 기자재 구입			
중점추진사항	○ 사업계획 수립과 공간마련 ○ 필요 기자재(컴퓨터, 책상, 의자, 서랍 등) 구입 배치			
담 당 자	한완민			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	4,476	4,476	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	4,476	○ 자산취득비(파티션): 2,436 ○ 자산취득(컴퓨터): 1,240 ○ 자산취득(사무실자산구입): 800		
기 대 효 과	○ 업무공간 확보 및 시설운영의 안정화 도모			

□ 예산의 필요성

- 체계적인 운영 경비 집행을 통한 안정적인 조직 운영
- 효율적인 경비 관리를 통한 청렴하고 투명한 조직 운영

고양시청소년진로센터

[고양시청소년진로센터] 세입예산 사업설명서

고양형청소년진로체험사업			
부 서 명	고양시청소년진로센터	담당자	조정현 센터장 (031-995-4280)
세입근거	● 고양시 청소년진로직업체험지원센터 설치·운영 조례		
장·관·항	고양시청소년진로센터-사업수익-영업수익		
편성목	보조금수익	요구액	129,000천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	454,000	453,960	40	129,000	△325,000	△71.64%

○ 산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
고양형청소년진로 체험사업	고양형청소년진로체험사업 (129,000,000×1년)	129,000,000	

□ 세입개요

- 진로교육법(법률 제13336호) 제4조 진로교육의 기본방향
- 고양시청소년진로직업체험지원센터 설치·운영조례(제1757호) 제4조사업7항
「자유학기중 진로교육 및 직업체험 지원」

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	475,200	475,200	100.0%	
2021	383,300	383,300	100.0%	
2022(9월말기준)	454,000	454,000	100.0%	

[고양시청소년진로센터] 세입예산 사업설명서

고양시지원금

부 서 명	고양시청소년진로센터	담당자	조정현 센터장 (031-995-4280)
세입근거	● 고양시 청소년진로직업체험지원센터 설치·운영 조례		
장·관·항	고양시청소년진로센터-사업수익-영업수익		
편성목	출연금수익	요구액	12,728천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	89,468	89,468	0		12,728	△76,740

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
고양시지원금	진로지원금(12,728,000×1식)	12,728,000	

세입개요

- 고양시청소년재단 운영지원(출연금)
- 고양시청소년재단 고양시청소년진로센터 관리운영

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	150,329	150,329	100.0%	
2021	157,518	157,518	100.0%	
2022(9월말기준)	89,468	89,468	100.0%	

[고양시청소년진로센터] 세입예산 사업설명서

이자수익			
부서명	고양시청소년진로센터	담당자	조정현 센터장 (031-995-4280)
세입근거	● 소득세법		
장·관·항	고양시청소년진로센터-사업수익-영업외수익		
편성목	이자수익	요구액	433천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	384	384	0	433	49	12.76%

산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(432,070×1년)	433,000	

세입개요

- 고양시청소년진로센터 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	400	421	105.1%	
2021	384	429	111.7%	
2022(9월말기준)	384	214	55.6%	

[고양시청소년진로센터] 세출예산 사업설명서

고객만족도확대지원

부서명	고양시청소년진로센터	담당자	이나경 사원(031-995-4281)
사업근거	● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」		
세부사업명	고객만족도확대지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,700	2,700	0	1,628	1,700	△1,000	△37%
출연금	2,700	2,700	0	1,628	1,700	△1,000	△37%

예산 요구(증·감) 사유

기관리플렛 미제작

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	고객만족도확대지원 운영경비 관리를 통한 고객만족도 제고		
사업량	총 2개 프로그램 운영		
계획예산	세입: 1,700천원, 세출: 1,700천원		
추진절차			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 운영계획 수립 1월 </div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 사업 집행 2~11월 </div>	➔
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 결과 보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	사업보고서 제작			
관리목표	○ 연간 진로사업 운영정보 제공			
성과지표	○ 사업보고서 제작 및 배포			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 사업결과보고서 제작			
담당자	이나경			
운영형태	행정운영			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	500	500	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	5,00	○ 사무관리비(사업보고서): 500		
기대효과	○ 진로센터 연간 사업운영내용 홍보 및 진로정보 제공 ○ 기관 홍보자료 활용			

프로그램명	기관홍보문자발송비(카카오포함)			
관리목표	○ 연간 진로사업 운영정보 제공			
성과지표	○ 홍보채널 3개 이상 활용 고객관리			
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 고양시 청소년 진로 정보 제공 및 사업안내			

프로그램명	기관홍보문자발송비(카카오포함)			
담당자	이나경			
운영형태	행정운영			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	1,200	1,200	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,200	○ 사무관리비(기관홍보문자발송비): 1,200		
기대효과	○ 다양한 홍보채널 연계하여 고양시청소년진로센터 홍보 활성화 및 위상제고 ○ 지역사회와 소통하는 진로센터 이미지 제고			

예산의 필요성

- 고양시민에게 질 높은 진로 공공서비스 홍보 및 프로그램 수혜자 증대.
- 시설이용 홍보, SNS매체 운영, 프로그램 홍보 등을 통해 지역 내 학교 관계자, 청소년 등에 대한 청소년진로센터 사업안내 필요.

[고양시청소년진로센터] 세출예산 사업설명서

고양형청소년진로체험사업

부서명	고양시청소년진로센터	담당자	조정현 센터장(031-995-4280)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 진로교육법(법률 제13336호) 제4조 진로교육의 기본방향 ● 고양시청소년진로직업체험지원센터 설치·운영조례(제1757호) 제4조 사업7항 「자유학기중 진로교육 및 직업체험 지원」 ● 진로교육법 제21조(보호자 등의 참여) ● 진로교육법 제16조(지역진로교육센터) ● 진로교육법 제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무) 		
세부사업명	고양형청소년진로체험사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	454,000	453,960	40	224,421	129,000	△325,000	△71.64%
보조금	454,000	453,960	40	224,421	129,000	△325,000	△71.64%

예산 요구(증·감) 사유

고양형청소년진로체험사업 내 프로그램 통합·폐지를 통한 축소 운영

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	고양시 관내 중·고등 청소년 대상 진로체험 및 진로정보 제공										
계획예산	세입: 129,000천원, 세출: 129,000천원										
추진절차											
<table border="1"> <tr> <td>운영계획 수립</td> <td>모집홍보</td> <td>사업집행</td> <td>운영평가</td> <td>결과보고</td> </tr> <tr> <td>1월~2월</td> <td>2~3월</td> <td>4~12월</td> <td>12월</td> <td>12월</td> </tr> </table>	운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고	1월~2월	2~3월	4~12월	12월	12월	
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고							
1월~2월	2~3월	4~12월	12월	12월							

○ 세부 운영계획

계획명	현장직업체험 및 체험처 네트워크구축				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input checked="" type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 자유학년제 청소년의 진로·직업체험 지원				
성과지표	○ 관내 44개 중학교(7,000명)지원				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운영장소	고양시 관내 진로체험처				
운영대상	중학교 자유학년 대상				
목표인원	청소년	7,000	일반	120	총인원 7,120
구성회기	1회기				
운영횟수	155회				
주요내용	○ 자유학년제 지원을 위한 중등 현장직업 체험 ○ 고양시 관내 진로체험처 발굴 및 체험프로그램 컨설팅 ○ 학부모 모니터링 양성을 통한 현장점검				
담당자	임준성				
운영형태	학교연계(강사연계)				
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금		자체수익	보조금
	81,000	-		-	81,000
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역			
	81,000	○ 체험비:70,000 ○ 모니터링비:6,000 ○ 운영비:5,000			
기대효과	○ 자유학년제 종합지원시스템 운영을 통한 성공적인 교육지원 ○ 청소년들의 진로교육에 협력할 수 있는 지역 인프라의 공고화 ○ 환류 체계 구축을 통한 성공적인 진로체험 질 관리				

계 획 명		고양대학생멘토링			
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화 <input type="checkbox"/> 중점		
성 과 목 표	○ 대학생멘토단 인프라 구축 및 효율적 운영 ○ 다양한 대학생 인력풀을 제공하여 청소년들이 다양한 학과를 직접 듣고 자신의 진로 결정을 위한 정보를 제공				
성 과 지 표	○ 대학생멘토단 180명 확보 ○ 40개 이상 학교에 대학생멘토 인력풀 제공 ○ 학과멘토링 제공시 7개 이상의 학과 제공				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운 영 장 소	고양시 관내 중·고등학교 및 각 활동장소				
운 영 대 상	고양시 관내 중·고등학생 및 대학생				
목 표 인 원	청 소 년	11,750	일 반	0	총 인 원 11,750
구 성 회 기	1회기				
운 영 횟 수	58회				
주 요 내 용	○ 고양시 관내 대학생으로 이루어진 고양시대학생멘토단 구성 및 운영 ○ 멘토링 프로그램, 멘토단 교육을 지원할 수 있는 운영진 구성, 체계적, 효율적인 멘토단 운영 ○ 고양시 관내 중·고등학교를 대상으로 대학생 멘토단 인력풀을 활용하여 다양한 학과멘토링 제공				
담 당 자	임준성				
운 영 형 태	목적사업(활동지원)				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금		자체 수익	보조금
	40,000	-		-	40,000
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	40,000	○ 강사비: 27,000 ○ 운영비: 13,000			
기 대 효 과	○ 멘토단 활동을 통한 지역후기청소년(대학생) 커뮤니티 구축 ○ 지역 고등학교 졸업한 대학생들의 사회공헌활동, 교육환류체계 마련 ○ 대학중심이 아닌 학과중심의 대학생 멘토링을 통하여 청소년들이 자신의 진로적성에 맞는 학과를 선택할 수 있도록 기회 제공				

계 획 명		진로진학상담			
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/> 신규		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화 <input checked="" type="checkbox"/> 중점		
성 과 목 표	○ 전문 진로진학지원단 구축을 통한 진로진학 상담의 질 개선 ○ 교내·외 진로진학상담을 통한 진로방향설정 ○ 상담수요자 의견수렴 및 상담 만족도 향상				
성 과 지 표	○ 진로진학지원단 80명 구축 ○ 교내 진로진학상담 지원(38개교)				

계 획 명	진로진학상담					
	○ 교외 진로진학상담 지원(100회) ○ 상담수요자 사후설문지 만족도 4점 달성(5점 만점)					
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운 영 장 소	각 학교교실 및 진로센터					
운 영 대 상	고양시 관내 중·고등학생 및 학부모, 진로진학상담교사					
목 표 인 원	청 소 년	100	일 반	200	총 인 원	300
구 성 회 기	1회기					
운 영 횟 수	100회					
주 요 내 용	○ 진로진학지원단 80명 구축 ○ 교외 진로진학상담 「행복한진로진학상담」 지원 ○ 교내 진로진학상담 「진로진학길찾기」 지원					
담 당 자	이나경					
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금		
	8,000	-	8,000	-		
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역				
	8,000	○ 상담비: 8,000				
기 대 효 과	○ 진로진학지원단 인력풀구성을 통한 지역 인프라 활용 및 전문성 제고 ○ 전문적인 진로진학상담단 형성을 통한 진로진학상담 수요자의 만족도 향상 ○ 진로진학상담을 통하여 학생들이 자신의 삶을 설계하고 긍정적으로 도전 할 수 있는 자신감 상승 ○ 진로진학상담에 대한 학생, 학부모의 높은 수요를 충족 및 진로 진학 불안감해소					

□ 예산의 필요성

- 고양시 관내 청소년(중·고) 18,850명 수혜.
- 고양시 관내 청소년(중·고) 진로체험 활성화 및 진로진학정보 제공을 통한 진로 로드맵 제시 필요.

[고양시청소년진로센터] 세출예산 사업설명서

효율적 조직 운영 관리

부서명	고양시청소년진로센터	담당자	조정현 센터장(031-995-4280)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 		
세부사업명	효율적 조직 운영 관리		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	16,768	16,768	0	8,407	11,028	△5,740	△34.23%
출연금	16,768	16,768	0	8,407	11,028	△5,740	△34.23%

예산 요구(증·감) 사유

수선유지교체비, 무인경비용역, 사업업무추진비 등 예산항목 삭제

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	효율적 조직 운영경비 관리로 목적사업의 원활한 수행							
계획예산	세입: 11,028천원, 세출: 11,028천원							
추진절차								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획립 <small>1월</small> </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 예산집행 <small>3~11월</small> </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 <small>11월</small> </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 <small>12월</small> </div> </td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획립 <small>1월</small> </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 예산집행 <small>3~11월</small> </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 <small>11월</small> </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 <small>12월</small> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획립 <small>1월</small> </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 예산집행 <small>3~11월</small> </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 <small>11월</small> </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 <small>12월</small> </div>		

○ 세부 운영계획

계 획 명	일반운영비 관리			
관 리 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 효율적 사무관리비 지출을 통해 부서 내 원활한 업무수행 지원 ○ 적절한 경비운용으로 센터 운영의 안정성을 확보 			
성 과 지 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행(P) ○ 사회적기업 생산품 구매 0.3%(P) ○ 녹색제품 구매액 연도별 증가율 110% 달성(P) ○ 중장기 재정 재무의 적절성 지수 5개 이상 충족(P) 			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정업무 수행 및 지원을 위한 소모품 구입, 임차료 등 집행 ○ 공공요금 및 제세공과금 관리 			
중 점 추 진 사 항	○ 기준에 맞는 예산집행			
담 당 자	임준성			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액 4,637	출연금 4,637	자체 수익 -	보조금 -
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액 4,637	주요 내역		
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비(일반수용비,임차료): 4,574 ○ 공공운영비(공공요금및제세): 63 		
기 대 효 과	○ 일반운영비 예산의 안정적이고 효율적인 행정업무 지원			

계 획 명	여비 관리	
관 리 목 표	○ 재단 직원 복부관리지침에 근거하여 직원들의 근태 관리 및 여비 지급	
성 과 지 표	○ 매월 직원 근태보고 및 여비 지급	
사 업 기 간	2023 1. 1. ~ 12. 31.	

계 획 명	여비 관리			
주요업무내용	○ 직원 근태상황 보고 ○ 매월 직원 여비 지급			
중점추진사항	○ 기준에 맞는 예산집행			
담당자	이나경			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	2,880	2,880	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	2,880	○ 국내여비: 2,880		
기대효과	○ 여비 지급을 통한 직원의 원활한 직무수행 지원			

계 획 명	복리후생비			
관리목표	○ 직원 특근매식비 지원을 통한 안정적인 근무환경조성			
성과지표	○ 직원 특근매식비 지원 및 지출			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 특근매식비 지원			
중점추진사항	○ 해당사항없음			
담당자	이나경			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	1,920	1,920	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	1,920	○ 기타복리후생비(특근매식비) 1,920		
기대효과	○ 효율적인 예산 집행 및 직원의 조직 만족감 증진			

계 획 명	교육훈련비 관리			
관리목표	○ 직원 대상 법정 의무교육을 실시하여 근로자의 노동권익 및 근로 환경 개선			
	○ 직무관련 연수 및 교육 참가 지원을 통해 개인별 직무 역량 강화			
성과지표	○ 법정 의무교육 이수(P)			
	○ 직원 내·외부교육 이수율 90% 이상(K)			
	○ 친환경 경영교육 이수율 80% 이상 달성(P)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			

계 획 명	교육훈련비 관리			
주요업무내용	○ 법정 의무교육 교육 제공 및 이수시간 관리 ○ 개인 역량 강화를 위한 직원 교육 제공 및 지원			
중점추진사항	○ 법정 의무교육 시간 이수 관리 ○ 고양시청소년재단 인사규정 및 교육훈련 지침에 준수			
담당자	이나경			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	640	640	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	640	○ 시설직원교육지원비: 640		
기대효과	○ 직무 및 공통 교육 참여로 업무 능력 배양 ○ 개별 및 공통 교육 시간 관리를 통한 업무 효율성 증대			

계 획 명	관서업무비 관리			
관리목표	○ 업무추진 및 직원의 사기진작을 위한 예산편성 ○ 연간 업무추진비 운영계획에 대한 직원 안내			
성과지표	○ 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행(P)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 2023년 업무추진비 운영계획 작성 ○ 매월 업무추진비 품의 및 집행			
중점추진사항	○ 기준에 맞는 예산집행			
담당자	이나경			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	951	951	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	951	○ 부서운영업무추진비: 951		
기대효과	○ 업무추진비의 효율적인 예산집행과 투명한 근무환경 조성 ○ 원활한 사업진행 도모 및 직원의 조직 만족감 증진			

□ 예산의 필요성

- 체계적인 운영 경비 집행을 통한 안정적인 조직 운영.
- 효율적인 경비 관리를 통한 청렴하고 투명한 조직 운영.

주교청소년자유공간

[주교청소년자유공간] 세입예산 사업설명서

고양시지원금			
부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	이종순 센터장 (031-995-4201)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	주교청소년자유공간-사업수익-영업수익		
편성목	출연금수익	요구액	16,909천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	56,300	56,300	0		16,909	△39,391

○ 산출근거

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
고양시지원금	주교지원금(16,909,000×1식)	16,909,000	

□ 세입개요

- 고양시청소년재단 운영지원(출연금)
- 고양시청소년재단 주교청소년자유공간 100.44㎡ 관리운영

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	44,561	44,561	100.0%	
2021	60,805	60,805	100.0%	
2022(9월말기준)	56,300	56,300	100.0%	

[주교청소년자유공간] 세입예산 사업설명서

이자수익			
부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	이종순 센터장 (031-995-4201)
세입근거	● 소득세법		
장·관·항	주교청소년자유공간-사업수익-영업외수익		
편성목	예금이자수익	요구액	22천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	17	17	0	22	5	29.4%

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(21,020×1년)	21,020	

세입개요

- 주교청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	20	18	91.4%	
2021	17	23	133.5%	
2022(9월말기준)	17	11	61.8%	

[주교청소년자유공간] 세입예산 사업설명서

순세계 잉여금			
부 서 명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원 (031-995-4300)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	주교청소년자유공간-자본적수입-유보자금		
편성목	순세계잉여금	요구액	2,500천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	2,500	2,500	-

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	순세계잉여금(2,500,000×1년)	2,500,000	

세입개요

- 고양시청소년재단 순세계잉여금의 청소년사업비 활용

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	56,272	56,272	100.0%	
2021	2,000	2,000	100.0%	
2022(9월말기준)	0	0		

[주교청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

청소년 사회참여 지원 사업

부서명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원(031-995-4300)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) 		
세부사업명	청소년 사회참여 지원 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(69%) 잉여금(31%)
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	6,120	6,120	0	5,286	1,080	△5,040	△82.3
출연금	6,120	6,120	0	5,286	1,080	△5,040	△82.3

예산 요구(증·감) 사유

- 강사등급 조정으로 인한 예산 절감
- 인쇄비, 간식비 예산 감액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	다양한 사회참여 기회 제공을 통한 주도적인 민주시민 양성
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 260명(청소년: 260명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 3,580천원, 세출: 3,580천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 2월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 3~10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년자원봉사동아리			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년자원봉사동아리 지원 자원 투입 ○ 청소년자원봉사동아리 활동 만족도 향상 ○ 주도적인 청소년자원봉사활동 			
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년동아리 운영·지원 수 ○ 청소년동아리 참여 만족도(4.0) 			
사업기간	2023. 1. 1.~12. 31.			
운영장소	고양시 관내, 주교청소년자유공간 내·외부, 온라인 매체			
운영대상	9세~24세 청소년(동아리원:10명/멘토링참여청소년:30명)			
목표인원	청소년	130	일반	0
	총인원		130	
구성회기	10회기			
운영횟수	10회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년자원봉사 활동 진행 <ul style="list-style-type: none"> - OT 및 정기회의 - 자원봉사 및 청소년역량 교육 2회 진행 - 청소년 대상 멘토링 활동 기획, 진행 ○ 청소년자원봉사 평가 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 참여자 만족도조사 취합 및 분석 - 참여자 상·하반기 평가 회의를 통한 의견수렴 - 목표 달성여부 및 성과 분석 			
담당자	노주홍			

프로그램명	청소년자원봉사동아리			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	960	960	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	960	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사운영비(강사비, 운영비): 840 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 120 		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년들이 지역사회와 함께하는 경험을 갖게 함과 동시에 지역사회 공동체의 소속감을 새롭게 인식하고 이웃과 더불어 사는 의미를 몸소 체험함으로써 청소년들의 긍정적 자아존중감 형성 ○ 청소년의 지역사회 참여 자원봉사 활동으로 주교청소년자유공간의 청소년 활동의 질적 향상 및 이용 활성화 			

프로그램명	청소년문화예술동아리			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년문화·예술동아리 지원 자원 투입 ○ 청소년문화·예술동아리 활동 만족도 향상 ○ 지역 청소년 문화예술 거점의 공간 			
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년동아리 운영·지원 수 ○ 청소년동아리 참여 만족도(4.0) 			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	고양시 관내, 주교청소년자유공간 내·외부, 온라인 매체			
운영대상	9세~24세 청소년			
목표인원	청소년	130	일반	0
	총인원			130
구성회기	14회기			
운영횟수	14회			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년문화·예술 활동 진행 <ul style="list-style-type: none"> - OT 및 정기회의 - '보컬', '사진' 등 청소년문화·예술 동아리 모집(각 5명) - 동아리활동 연간(6회이상)운영 - 활동 과정 전시 및 공연(온·오프라인) ○ 청소년자원봉사 평가 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 참여자 만족도조사 취합 및 분석 - 참여자 상·하반기 평가 회의를 통한 의견수렴 - 목표 달성여부 및 성과 분석 			

프로그램명	청소년문화예술동아리			
담당자	노주홍			
운영형태	목적사업(강사연계)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	2,620	120	2,500	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	2,620	○ 행사운영비(강사비, 임차비 등): 2,500 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 120		
기대효과	○ 청소년 자신의 재능을 표현할 수 있는 기회를 제공하여 창의적 역량 증진			

□ 예산의 필요성

- 청소년자유공간 이용청소년 대상 상반기 만족도 조사에서 청소년의 26.5%가 다양한 분야의 동아리 활동(봉사,보컬,사진) 희망.
- 주도적인 지역사회 참여 봉사활동으로 건강한 자아 형성 및 주체적인 청소년으로 성장.
- 청소년이 주도하고 기획하는 봉사활동의 확대와 체계적 운영에 관한 2022년 문화복지위원회 행정사무감사 지적사항 반영(최규진 의원)

[주교청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

청소년 여가 및 건강권 보장

부서명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원(031-995-4300)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년동아리활동의 지원) ● 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축) 		
세부사업명	지역기반 청소년활동 및 인프라 재구조화		
신규/반복	■신규 ■반복(계속)	재원	출연금(100%)
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		

□ 세출 예산요구

○ 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비 율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	500	500	0	498	2,240	1,740	348
출연금	500	500	0	498	2,240	1,740	348

□ 예산 요구(증·감) 사유

- 자유공간의 고유목적에 맞게 사업프로그램 3개 축소, 사업비 5,410천원 감액하고 청소년들이 자유롭게 공간을 이용하는데 필요한 운영비, 간식비 예산 증액 편성
- 청소년여가권 보장활동을 위하여 주교컬처데이와 분리된 신규사업 신설.

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	주교청소년자유공간을 청소년들이 자유롭게 이용하고 공간을 스스로 운영하면서 주도적 성장 및 지역 여가 선용의 장으로 자리매김		
사업량	총 2개 프로그램 운영, 연 9,889명(청소년: 9,412명, 일반: 477명) 수혜		
계획예산	세입: 2,240천원, 세출: 2,240천원		
추진절차			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 운영계획 수립 1월 </div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 홍보 및 사업 집행 1~12월 </div>	➔
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 운영평가 및 결과 보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	놀터공간운영					
구분	<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"> ○ 청소년 놀터 공간 이용률 증가 ○ 청소년 놀터 공간 욕구조사 반영 ○ 청소년의 건전한 여가활동 공간 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년자유공간 이용만족도(4.0) ○ 청소년자유공간 청소년 이용자 수(9,000) ○ 프로그램 및 시설 청소년 이용률(60%) 					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	주교청소년자유공간					
운영대상	지역 내 청소년 및 지역주민(유아~성인)					
목표인원	청소년	5,492	일반	477	총인원	5,969
구성회기	249회기					
운영횟수	249회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 청소년 놀터 공간 연간 운영계획 수립 ○ 열린 공간 시설 안전점검 및 유지보수 ○ 홍보(온·오프라인 홍보) ○ 청소년자유공간 내·외부 시설 자율이용 ○ 사업운영 공간 이용 ○ 운영평가 <ul style="list-style-type: none"> - 욕구 취합 및 분석, 성과결과를 통한 2024년 운영방향수립 					
담당자	노주홍					
운영형태	공간이용(놀터·열린공간)					
세입예산	총액	출연금	자체수익	보조금		

프로그램명	놀터공간운영			
(단위: 천원)	1,940	1,940	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	1,940	○ 사무관리비(운영비, 인쇄비): 500 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 1,440		
기대효과	○ 청소년의 놀이, 휴식, 관계형성 등의 다양한 활동을 자유롭게 할 수 있는 '놀터 공간'			

프로그램명	여가활동지원			
구분	<input type="checkbox"/> 지속	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점
성과목표	○ 청소년의 건전한 여가활동 제공			
성과지표	○ 프로그램 및 시설 청소년 이용률(60%)			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	주교청소년자유공간			
운영대상	지역 내 청소년(유아~24세)			
목표인원	청소년	3,920	일반	0
총인원				3,920
구성회기	249회기			
운영횟수	249회			
주요내용	○ 플레이스테이션, OTT 플랫폼 등의 미디어 활동 ○ 줄넘기, 훌라후프, 공기놀이 등의 체육 활동 ○ 블록놀이, 보드게임 등의 게임 활동 ○ 그림그리기, 만들기, 종이접기 등의 미술 활동			
담당자	차샬롬			
운영형태	공간이용(놀터·열린공간)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	300	300	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역		
	300	○ 행사운영비(운영비): 300		
기대효과	○ 지역 내 청소년 문화 활동으로 건전한 여가활동을 제공하여 청소년의 문화 감수성 향상			

□ 예산의 필요성

- 상대적으로 낙후된 주교동 청소년들을 위한 자유공간 필요, 1일 평균 50명, 연 9,412명 청소년 이용
- 지역에서 안전하고 편안하게 청소년들이 자유롭게 이용할 수 있는 다양한 콘텐츠 제공.

[주교청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

청소년문화·예술·스포츠 활동 운영

부서명	주교청소년자유공간	담당자	차샬롬 사원(031-995-4301)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제2조(정의) ● 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의진흥) 		
세부사업명	주교컬쳐데이		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(100%)
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	2,570	2,570	0	2,026	590	18.6	
출연금	2,570	2,570	0	2,026	590	18.6	

예산 요구(증·감) 사유

- 2022년 달콤버스킹 사업폐지, 주교컬쳐데이로 통합 운영
- 주교컬쳐데이 운영횟수 증가로 인한 예산 증액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	지역 내 청소년 문화 활동으로 문화적 욕구 해소 및 건전한 여가활동을 제공하여 청소년의 문화 감수성 향상	
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 160명(청소년: 140명, 일반: 20명) 수혜	
계획예산	세입: 3,160천원, 세출: 3,160천원	
추진절차		
운영계획 획립 1월	➔	모집홍보 및 사업집행 2~12월
	➔	운영평가 및 결과보고 12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	주교컬처데이					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 청소년 문화감수성 향상 ○ 청소년 여가활동 기회 제공					
성과지표	○ 청소년문화·예술·스포츠 만족도(4.0) ○ 청소년문화·예술·스포츠 프로그램 수(1개 이상)					
사업기간	2023. 1. 1.~12. 31.					
운영장소	고양시 관내, 주교청소년자유공간 내·외부, 온라인 매체					
운영대상	9세~24세 청소년, 성인(청소년: 140명/일반: 20명)					
목표인원	청소년	140	일반	20	총인원	160
구성회기	12회기					
운영횟수	12회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 12회 테마가 있는 문화체험 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 분기별 1회 전문가 초청 문화체험활동(스포츠,문화,예술,과학) - 월별 기념일(어린이날,청소년의날,할로윈,크리스마스 등) 연계 스페셜 프로그램 운영 - 여름,겨울방학 야외프로그램 2회(20명 규모) ○ 만족도 평가 및 설문조사 <ul style="list-style-type: none"> - 만족도 평가 및 설문조사의 결과를 반영하여 청소년의 욕구에 맞는 활동 계획, 반영 					

프로그램명	주교컬처데이			
담당자	차샬롬			
운영형태	목적사업(직접지도)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	3,160	3,160	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	3,160	○ 행사운영비(강사비, 운영비): 2,760 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 400		
기대효과	○ 청소년 욕구에 맞는 창의적인 문화 활동으로 창의력과 감수성 신장 ○ 청소년 문화 활동 지원으로 자유공간이 지역 내 청소년 여가활동의 거점 공간으로 자리매김			

□ 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)

[주교청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

지역협력경영시스템구축

부서명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원(031-995-4300)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제18조(안전점검) ● 「재난및안전관리기본법」 ● 「자연재해대책법」 ● 「시설물의안전관리에관한특별법」 ● 「산업안전보건법」 		
세부사업명	종합안전관리, 고객만족, 홍보마케팅		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(100%)
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	-	-	-	-	360	360	-
출연금	-	-	-	-	360	360	-

예산 요구(증·감) 사유

청소년자유공간 시설 및 활동 안내를 위한 SNS(문자,카카오톡) 홍보비 필요

사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	자유공간을 이용하는 청소년과 회원들을 대상으로 이용고객의 안전과 원활한 시설 이용을 지원하고 만족도 조사를 통해 결과를 반영하여 시설 운영 활성화 도모		
사업량	총 3개 프로그램 운영, 연 112명(청소년: 100명, 일반: 12명) 수혜		
계획예산	세입: 360천원, 세출: 360천원		
추진절차			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 운영계획립 <small>1월</small> </div>	➔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 사업집행 <small>1~12월</small> </div>	➔
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 운영평가 및 결과보고 <small>12월</small> </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	종합안전관리					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전관리계획을 수립하여 체계적인 안전 관리 실시 ○ 직원 대상 안전교육 시행 점검 ○ 안전관련 사고 '0건' 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기, 소방, 건축 관련 안전점검 시행 12회 ○ 월 1회 사이버보안진단 실시 					
사업기간	2023. 1. 1.~12. 31.					
운영장소	주교청소년자유공간 내·외부					
운영대상	주교청소년자유공간 직원					
목표인원	청소년	0	일반	12	총인원	0
구성회기	12회기					
운영횟수	12회					
주요내용	○ 시설 안전계획 수립 및 점검 실시, 보험 가입 및 관리					
담당자	노주홍					
운영형태	행정운영(임직원 활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	0	0	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	0	-				
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정기적 예방 활동으로 시설 안정성 확보 ○ 정기적인 교육 및 비상시 초기대응 능력 강화로 피해 최소화 ○ 안전사고 예방과 안전사고 발생 시 매뉴얼에 따른 신속한 대처 					

프로그램명		고객만족				
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점		
성과목표	○ 쾌적하고 깨끗하게 시설을 유지관리하고 고객만족도 향상을 위해 민원에 대응하고 신속하게 처리 ○ 수요자 중심의 시설 운영과 청소년 사업 운영을 위해 만족도 조사 결과를 반영하고 개선					
성과지표	○ 만족도 조사 결과 반영 노력 ○ 연간 만족도조사 1회 운영					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	고양시 관내, 주교청소년자유공간 내·외부, 온라인 매체					
운영대상	주교청소년자유공간 이용 청소년 및 지역주민					
목표인원	청소년	100	일반	0	총인원 100	
구성회기	1회기					
운영횟수	1회					
주요내용	○ 시설만족도 조사, 이용자 응대, 시설운영·사업 안내 등					
담당자	노주홍					
운영형태	행정운영(임직원 활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액		출연금		자체 수익	보조금
	0		0		0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	0	-				
기대효과	○ 서비스 다양화를 통한 원활한 시설 운영 및 이용자 만족도 향상 및 공공성 확보					

프로그램명		홍보·마케팅			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 특성화	<input type="checkbox"/> 중점	
성과목표	○ 청소년 중심의 홍보를 통한 청소년 중심의 정보 플랫폼 구축 ○ 청소년자유공간 온·오프라인 홍보를 통한 청소년 이용률과 인지도 향상				
성과지표	○ 페이스북 및 블로그 게시 5건 이상				
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				

프로그램명	홍보·마케팅					
운영장소	고양시 관내, 주교청소년자유공간 내·외부, 온라인 매체					
운영대상	주교청소년자유공간 이용 청소년 및 지역주민					
목표인원	청소년	0	일반	0	총인원	0
구성회기	0회기					
운영횟수	0회					
주요내용	○ 온라인 홍보매체 운영, 보도자료 관리, 재단 홍보담당자 연계활동 등					
담당자	차샬롬					
운영형태	행정운영(임직원 활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	360	360	0	0		
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	360	○ 사무관리비(홍보문자발송비): 360				
기대효과	○ 청소년, 지역사회 등 대상 맞춤형 홍보·마케팅 강화로 자유공간의 긍정적 이미지 제고 ○ 홍보실적 취합을 통하여 홍보 데이터 활용 기능 향상					

□ 예산의 필요성

- 2022년도 주교청소년자유공간 이용청소년 대상 상반기 만족도 조사에서 정보 부족(17.1%) 또는 방법을 몰라서(8.6%) 참여가 어렵다고 응답함에 따라 2023년도에는 SNS 홍보, 포스터 부착 외의 홍보의 필요.

[주교청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

효율적 조직 운영 관리

부서명	주교청소년자유공간	담당자	노주홍 사원(031-995-4300)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 		
세부사업명	효율적 조직 운영 관리		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금(100%)
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	41,550	41,550	0	25,347	10,069	△31,481	△75.7
출연금	41,550	41,550	0	25,347	10,069	△31,481	△75.7

예산 요구(증·감) 사유

- 기간제 인건비 재단 사무국 일괄 편성
- 마두청소년수련관 자산(TV)반납, TV 자산 취득

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	효율적 조직 운영경비 관리로 목적사업의 원활한 수행
계획 예산	세입: 10,069천원, 세출: 10,069천원
추진 절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 예산 집행 4~12월 </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">→</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 200px; margin: 0 auto;"> 운영평가 및 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

계 획 명	일반운영비 관리			
관 리 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 운영의 효율성 확보, 안전한 보건·위생 환경구축 ○ 주교청소년자유공간 물품의 효율적인 관리 ○ 수월한 임차 비품 유지관리 방안 마련 			
성 과 지 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비상약품 구비 연 1회 ○ 사무용품 월별 구입 ○ 임차 비품관련 계약 진행 ○ 매월 임차 및 유지보수 관리 및 임차료 지급 ○ 공공요금, 수도광열비 등 집행 관리 			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용품, 임차료 등의 구매 및 관리 ○ 공공운영비 관리 			
중 점 추 진 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임차 관련 연간 계약 진행 ○ 원활한 임차 비품 유지 및 관리 ○ 원활한 시설운영 물품 지원 			
담 당 자	차샬롬			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	5,637	5,637	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	5,637	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비(일반수용비, 임차료): 2,508 ○ 공공운영비(공공요금및제세, 연료비): 3,129 		
기 대 효 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물품의 정기적인 관리로 손·망실을 최소화 ○ 손·망실을 최소화하여 구매·수리의 절감을 통한 예산 절감 ○ 시설 운영의 효율성을 확보함으로써 안정적인 사업 진행 			

계 획 명	여비 관리			
관 리 목 표	○ 월별 근태 보고를 통한 체계적인 조직관리, 정확한 여비 집행			
성 과 지 표	○ 출장여비규정에 따른 여비 집행			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 직원 근태관리, 여비 관리			
중점추진사항	○ 조직의 효율적인 운영을 위한 직원의 정확한 근태관리			
담 당 자	노주홍			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	312	312	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	312	○ 국내여비(국내여비): 312		
기 대 효 과	○ 출장에 대한 투명한 예산집행과 성실한 근무환경 조성			

계 획 명	복리후생비 관리			
관 리 목 표	○ 정확한 근로자의 특근매식비 집행			
성 과 지 표	○ 특근매식비 관리 및 집행			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 직원의 업무 지원을 위한 복리후생 관리			
중점추진사항	○ 복무관리규정에 따른 시의 적절한 특근매식비 지출			
담 당 자	노주홍			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	480	480	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	480	○ 기타복리후생비(특근매식비): 480		
기 대 효 과	○ 특근매식비 지출을 통한 근로자의 안정적, 효율적인 업무향상 기여			

계 획 명	교육훈련비 관리			
관 리 목 표	○ 기관의 필요와 실무자의 욕구를 반영한 다양한 교육 확대 ○ 교육을 통한 조직문화개선, 실무역량 강화, 기관의 비전과 운영 철학 공유			
성 과 지 표	○ 청소년지도사 보수교육 참여			

계 획 명	교육훈련비 관리			
	○ 법정 의무교육, 직무역량 강화 교육 1회 이상 참여			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 청소년지도사 보수교육, 직무역량강화교육, 법정 의무교육			
중 점 추 진 사 항	○ 청소년지도사 전문성 강화 ○ 업무 수행의 효율성 향상			
담 당 자	노주홍			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	160	160	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	160	○ 교육훈련비(시설직원교육지원비): 160		
기 대 효 과	○ 지역사회, 청소년들의 요구에 부합하는 공공서비스 제공을 위한 직원의 전문역량 향상			

계 획 명	수선유지교체비 관리			
관 리 목 표	○ 법적 이행사항 근거한 이용객들에게 안전하고 쾌적한 환경 제공 ○ 지속적인 유지관리를 통한 효율적 업무환경 제공			
성 과 지 표	○ 분기별 시설유지관리 점검 및 비용 집행 ○ 노후 시설 보수 공사			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 전기·소방·수도 설비 유지관리 ○ 외부 마당 조경 관리 보수비 ○ 건물, 비품 수선 유지관리			
중 점 추 진 사 항	○ 안전관리점검을 통한 시설 안전 강화 ○ 주기적인 시설 유지관리 업무 이행 ○ 노후 시설 점검 및 보수			
담 당 자	차샬롬			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	1,500	1,500	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	1,500	○ 수선유지비(건물, 비품수선, 조경): 1,500		
기 대 효 과	○ 지속적인 시설 개선으로 쾌적하고 위생적인 시설환경 조성			

계 획 명	위탁관리비 관리			
관 리 목 표	○ 시설의 보안, 안전관리를 위한 상시적인 자동화 경비시스템 마련			
성 과 지 표	○ 매월 시설 무인경비 비용 집행			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 공간출입관리, 지문등록, 방법관리			
중 점 추 진 사 항	○ 시설 보안 관리를 통한 안전 강화 ○ 직원 지문등록 및 기록을 통한 근태관리, 출입관리 ○ CCTV 촬영 및 녹화를 통해 안전관리 및 범죄 예방			
담 당 자	차샬롬			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	1,080	1,080	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	1,080	○ 위탁관리비(무인경비 용역수수료): 1,080		
기 대 효 과	○ 지속적인 시설 개선으로 안전한 시설환경 조성			

계 획 명	자산취득비 관리			
관 리 목 표	○ 주교청소년자유공간 물품 및 자산의 효율적인 관리			
성 과 지 표	○ 시설 및 사업 관련 필요 자산 구입			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 여가활동지원 사업을 위한 TV구입			
중 점 추 진 사 항	○ 원활한 시설운영 물품 지원 ○ 자산의 손·망실 비율을 최소화			
담 당 자	노주홍			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	900	900	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	900	○ 자산취득비(TV구입): 900		
기 대 효 과	○ 지속적인 시설유지, 운영을 위한 자산취득			

예산의 필요성

- 체계적인 운영 경비 집행을 통한 안정적인 조직 운영.
- 효율적인 경비 관리를 통한 청렴하고 투명한 조직 운영.

화정청소년자유공간

[화정청소년자유공간] 세입예산 사업설명서

조언자판기

부서명	화정청소년자유공간	담당자	황세연부장 (031-995-4151)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	화정청소년자유공간-사업수익-영업수익		
편성목	상품판매수익	요구액	2,000천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	1,000	1,000	0	2,000	1,000	100

산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
조언자판기	자판기운영수입(1,000×2,000회)	2,000,000	

세입개요

- 청소년의 일상적인 고민을 자판기라는 쉽고, 재미있는 소재를 통해 다양한 전문가의 조언을 통해 고민도 해결하며, 복지서비스에 일환에 최소 경비 수입

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	0	0		
2021	950	1,521	160.1%	
2022(9월말기준)	1,000	1,634	163.4%	

[화정청소년자유공간] 세입예산 사업설명서

고양시지원금			
부서명	화정청소년자유공간	담당자	황세연 부장 (031-995-4151)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	화정청소년자유공간-사업수익-영업수익		
편성목	출연금수익	요구액	44,597천원

□ 세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	76,321	76,321	0		44,597	△31,724

○ 산출근거

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
고양시지원금	화정지원금(44,597,000×1식)	44,597,000	

□ 세입개요

- 고양시청소년재단 화정 청소년자유공간 사업 및 관리운영 출연금

□ 최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비고
2020	78,837	78,837	100.0%	
2021	44,749	44,749	100.0%	
2022(9월말기준)	76,321	76,321	100.0%	

[화정청소년자유공간] 세입예산 사업설명서

이자수익			
부 서 명	화정청소년자유공간	담당자	황세연 부장 (031-995-4151)
세입근거	● 소득세법		
장·관·항	화정청소년자유공간-사업수익-영업외수익		
편성목	이자수익	요구액	39천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	19	19	0	39	20	105

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(39,000×1년)	39,000	

세입개요

- 화정청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

최근 3년간 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	수납액(B)	수납률 (B/A)	비 고
2020	30	34	112.3%	
2021	19	23	118.8%	
2022(9월말기준)	19	19	102.1%	

[화정청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

청소년 사회참여 지원

부서명	화정청소년자유공간	담당자	황세연 부장(031-995-4151)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제60조(청소년문화활동의 진흥) ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) 		
세부사업명	청소년사회참여지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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 (화정청소년자유공간) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비 율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,460	1,460	0	341	940	△520	△35.6
출연금	1,460	1,460	0	341	940	△520	△35.6

예산 요구(증·감) 사유

청소년자치활동: 이용중심의 동아리 지원에 따른 예산 감액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	수동적 객체가 아닌 발언권을 가진 능동적 주체로서의 역할을 통한 청소년의 21세기 역량 향상의 기회 지원			
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연300명(청소년: 300명, 일반: 0) 수혜			
계획예산	세입: 940천원, 세출: 940천원			
추진절차				
운영계획 수립	모집홍보	사업집행	운영평가	결과보고
1월	2~3월	3~12월	12월	12월

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년자치활동					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 다양한 지원을 통해 자발적이고 주체적인 청소년 동아리 육성 및 활성화 도모 ○ 자치활동을 통한 청소년들의 재능개발 및 진로 탐색 기회 제공의 발판 마련					
성과지표	○ 청소년동아리 운영·지원 수(KPI) 10개이상 ○ 프로그램 및 시설 청소년 이용률(PI) 90% 이상					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	화정청소년자유공간					
운영대상	초등학생,중학생,고등학생,대학생 청소년					
목표인원	청소년	300	일반	0	총인원	300명
구성회기	1회기					
운영횟수	20회					
주요내용	○ 청소년으로 구성된 다양한 주제의 동아리 활동 지원 ○ 다양한 주제와 활동 중심의 동아리 구성 지원					
담당자	황세연					
운영형태	목적사업(활동지원)					
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금		
	940	940	0	0		

프로그램명		청소년자치활동	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역	
	940	○ 행사운영비(운영비): 500 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 440	
기대효과	○ 청소년들이 개인이 아닌 다수의 공동체 활동으로 다양한 주제를 가진 동아리 활동을 통해 협업과 자치의 경험을 할 수 있도록 지원함으로써 민주시민으로 성장의 기회제공		

□ 예산의 필요성

- 열린공간 활성화를 위한 자치활동 지원을 위해 다양한 자치 활동 기회를 보장하고자 함.
- 다양한 영역에서의 동아리 활동 확대 및 주도적 사회 참여 기회 보장

[화정청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

지역 청소년 활동 인프라 지원

부서명	화정청소년자유공간	담당자	황세연 부장(031-995-4151)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 제6차 청소년정책기본계획(정책과제 1-2.) ● 청소년활동진흥법 제31조(수련시설의 이용) ● 고양시 청소년정책 기본계획(정책과제 2-1.) 		
세부사업명	지역 청소년 활동 인프라 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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 (화정청소년자유공간) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	16,328	13,828	0	11,352	13,308	△520	△3.7%
출연금	13,828	13,828	0	11,352	13,308	△520	△3.7%

예산 요구(증·감) 사유

2022년 청소년 대상 욕구조사 결과 반영을 위한 분기별 공간을 활용한 활동 확대에 따른 예산 증액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년들이 자유롭게 취미 및 다양한 활동을 하며 건전한 여가생활을 할 수 있도록 안전하고 쾌적한 환경 및 청소년 전용공간 지원
사업량	총2개 프로그램 운영, 연36,068명(청소년: 36,068명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 16,808천원, 세출: 16,808천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	조언자판기			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input checked="" type="checkbox"/> 특성화사업	<input checked="" type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 청소년의 고민을 선배시민들의 조언을 통해 해결함으로써 공감과 소통의 장 마련			
성과지표	○ 마음선물 조언자판기 만족도(PI) 4.0이상 ○ 프로그램 및 시설 청소년 이용률(PI) 90% 이상 ○ 마음선물 선호도 조사 실시			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	화정청소년자유공간			
운영대상	초등학생,중학생,고등학생,대학생 청소년			
목표인원	청 소 년	3,000	일 반	0
	총 인원	3,000		
구성회기	1회기			
운영횟수	249회			
주요내용	○ 청소년 고민을 해결하는 조언 자판기 운영			
담당자	항세연			
운영형태	목적사업(활동지원)			
세입예산 (단위: 천원)	계	출연금	자체수익	보조금
	11,160	9,460	1,700	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	11,160	○ 일반운영비(홍보물제작): 3,160 ○ 상품매입비(조언자판기 판매물품 구입): 8,000		
기대효과	○ 자판기를 통한 청소년들과의 공감과 소통문화 확대 및 마음선물을 통해 청소년 고민해결을 통한 지역사회 청소년 행복지수 증가			

프 로 그 램 명		열린공간			
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input checked="" type="checkbox"/> 중점사업		
성 과 목 표	○ 청소년에게 공간제공을 통해 심과 놀이가 가능한 활동 지원				
성 과 지 표	○ 청소년자유공간 이용만족도(PI) 4.0이상 ○ 청소년자유공간 청소년 이용자수(KPI) 3,000명 이상 ○ 프로그램 및 시설 청소년 이용률(PI) 90% 이상				
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.				
운 영 장 소	화정청소년자유공간				
운 영 대 상	초등학생,중학생,고등학생,대학생 청소년				
목 표 인 원	청 소 년	33,068	일 반	0	총 인 원 33,068
구 성 회 기	1회기				
운 영 횟 수	249회				
주 요 내 용	○ 청소년의 자율적 이용과 열린 참여의 공간 제공				
담 당 자	황세연				
운 영 형 태	공간이용(열린공간)				
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	계	출연금	자체 수익	보조금	
	5,648	3,848	1,800	0	
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역			
	5,648	○ 일반운영비(물품구입): 1,200 ○ 행사·홍보비(운영비): 2,144 ○ 일반보상금(식비·간식비): 2,304			
기 대 효 과	○ 자율이용 확대와 청소년 활동 홍보로 청소년 이용 확대 및 공간 활용도 증가				

□ 예산의 필요성

- 자유공간 특성상 자유롭게 이용할 수 있는 환경 조성 및 다양한 프로젝트형 활동 제공
- 덕양구 중심가 청소년이 안전하고 쾌적한 공간 지원을 통한 청소년 주도적 활동 활성화
- 공간을 활용한 청소년 상시 자율프로그램 확대에 따른 사업 구축
- 조언자판기 운영에 따른 청소년들의 스트레스 해소 및 복지 지원

[화정청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

고객만족도 확대 지원

부서명	화정청소년자유공간	담당자	황세연 부장(031-995-4151)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화) ● 「청소년활동진흥법」 제65조(청소년의 자원봉사활동의 활성화) 		
세부사업명	고객만족도 확대 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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 (화정청소년자유공간) <input type="checkbox"/> 기타 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표 : 비예산

예산 요구(증·감) 사유

해당사항 없음

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	고양시 관내외 화정청소년자유공간 홍보, 인지도 내실화
사업 량	총 2개 프로그램 운영, 연 232명(청소년: 200명, 일반: 32명) 수혜
계획 예산	세입: 0천원, 세출: 0천원
추진절차	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영계획 수립 1월 </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 시설사용, 기관홍보 1~12월 </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 운영평가 12월 </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 결과보고 12월 </div> </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	경영협력					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 지역사회 및 유관기관 협력 체계 마련 ○ 지역사회 내 인적·물적 자원 발굴 및 네트워크 인프라 구축					
성과지표	○ 업무협약(MOU)체결 수 2건이상(PI) ○ 유관기관 협력 2회 이상 실시					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	화정청소년자유공간					
운영대상	청소년유관단체 및 외부 기관					
목표인원	청소년	0	일반	20	총인원	20
구성회기	1회기					
운영횟수	5회					
주요내용	○ 유관기관 협력 및 MOU체결 ○ 고양시 관내 인적·물적 자원 발굴 및 네트워크 인프라 구축					
담당자	황세연					
운영형태	행정운영(임직원 활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금		자체수익	보조금	
	비예산	0		0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	비예산	○ 해당사항 없음				
기대효과	○ 지역 내 수련관 이미지 향상 ○ 기관 경영효율화 기대					

프로그램명	마케팅·홍보			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 체계적인 온·오프라인 기관 마케팅·홍보			
성과지표	○ 보도자료 5건 이상 ○ 온·오프라인 연간 홍보실적 20건 이상 ○ 자유공간 홍보채널(페이스북, 인스타그램) 팔로워 500명 확대 ○ 분기별 홍보실적 취합 및 제출			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	○ 고양시 관내 및 온라인			
운영대상	○ 고양시 관내 청소년 및 지역주민			
목표인원	청소년	-	일반	-
구성회기	해당없음			
운영횟수	해당없음			
주요내용	○ 체계적인 홍보 실적 운영 관리			
담당자	황세연			
운영형태	행정운영(임직원활동)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	비예산	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	비예산	○ 해당사항 없음		
기대효과	○ 체계적인 홍보실적 관리 및 분석을 통한 홍보 데이터 활용 ○ 청소년관련 중심의 정보전달을 통한 지역 내 청소년시설의 인지도 및 신뢰도 향상			

프로그램명	종합안전관리			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업	<input type="checkbox"/> 신규사업	<input type="checkbox"/> 특성화사업	<input type="checkbox"/> 중점사업
성과목표	○ 안전관리계획을 수립하여 체계적인 시설 안전관리 실시			
성과지표	○ 안전관리 계획 수립 및 이행 건수 5개 이상(KPI) ○ 안전사고 발생 건수 0건(PI) ○ 매월 안전점검 실시			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
운영장소	화정청소년자유공간			
운영대상	시설이용자 및 직원			

프로그램명	종합안전관리					
목표인원	청 소 년	0	일 반	6	총 인원	6
구성회기	1회기					
운영횟수	2회					
주요내용	○ 시설 안전계획 수립 및 매월 안전 점검 실시					
담당자	황세연					
운영형태	행정운영(임직원활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금		자체 수익		보조금
	비예산	0		0		0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	비예산	○ 해당사항 없음				
기대효과	○ 정기적인 점검으로 사고 예방과 시설 운영의 안정화 마련 ○ 안전사고 예방과 안전사고 발생 시 매뉴얼에 따른 신속한 대처					

프로그램명	사회공헌					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업					
성과목표	○ 지역사회를 대상으로 하는 사회공헌활동으로 상생과 동행의 사회적 가치 실현					
성과지표	○ 임직원 사회공헌활동 참여율 95%이상(KPI) 달성					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	화정청소년자유공간 및 고양시 지역일대					
운영대상	시설 직원 전원					
목표인원	청 소 년	0	일 반	6	총 인원	6
구성회기	1회기					
운영횟수	2회					
주요내용	○ 직원 사회공헌활동 기획 및 운영					
담당자	황세연					
운영형태	행정운영(임직원활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금		자체 수익		보조금
	비예산	0		0		0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역				
	비예산	○ 해당사항 없음				
기대효과	○ 지역사회의 이해를 바탕으로 한 활동을 통해 공적가치 및 신뢰 향상					

프로그램명	고객만족					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 청결한 시설 유지관리로 고객만족도 향상 도모 ○ 수요자 중심의 시설운영과 청소년 사업 운영으로 만족도 향상 도모					
성과지표	○ 경영평가 외부 고객(청소년)만족도 90점이상(KPI) ○ 시설별 이용자 만족도 80점 이상(PI)					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	화정청소년자유공간					
운영대상	시설 이용 청소년					
목표인원	청 소 년	200	일 반	0	총 인 원	200
구성회기	1회기					
운영횟수	1회					
주요내용	○ 시설 만족도 조사, 이용자 응대, 시설운영 사업 안대 등					
담당자	황세연					
운영형태	행정운영(임직원활동)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금		자체수익	보조금	
	비예산	0		0	0	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역				
	비예산	○ 해당사항 없음				
기대효과	○ 다양한 서비스를 통해 원활한 시설운영 및 이용자 만족도 향상과 공공성 확보					

프로그램명	민원관리					
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 지속사업 <input type="checkbox"/> 신규사업		<input type="checkbox"/> 특성화사업 <input type="checkbox"/> 중점사업			
성과목표	○ 시설 민원의 체계적 관리 및 재발 방지					
성과지표	○ 접수 민원 15일 이내 처리, 접수인 통지 ○ 동일 민원 재발 건수 연 2회 이하					
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.					
운영장소	화정청소년자유공간					
운영대상	시설 이용 청소년					
목표인원	청 소 년	-	일 반	-	총 인 원	-

프로그램명	민원관리			
구성회기	해당없음			
운영횟수	해당없음			
주요내용	○ 민원접수, 접수대장 관리, 처리경과 고지, 처리완료 고지			
담당자	황세연			
운영형태	행정운영(임직원활동)			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	비예산	0	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	비예산	○ 해당사항 없음		
기대효과	○ 체계적인 민원관리로 2차 민원발생 최소화 ○ 고객 친화적인 환경을 조성하여 이용장 만족도 제고를 통한 시설 이용자 증대			

□ 예산의 필요성

- 다양한 방법으로의 기관 홍보를 통해 청소년 활동 참여 기회 제공
- 유기적 지역 네트워크 협력을 통한 시설 운영 및 사업 역량 강화

[화정청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

효율적 조직 운영 관리

부서명	화정청소년자유공간	담당자	황세연 부장(031-995-4151)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 		
세부사업명	일반관리비		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	계	2022년 예산편성액		예산 집행액 (9월말)	2023년 예산요구액 (B)	전년 대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	58,483	58,483	0	31,398	30,349	△28,134	△48.1
출연금	58,483	58,483	0	31,398	30,349	△28,134	△48.1

예산 요구(증·감) 사유

- 일반운영비 : 2022년도 대비 721천원 증액
 - 복합기 임차료 증가 및 정수기 임차료 증액
- 여비 관리 : 동결, 가급적 외부 출장 축소 감액
- 복리후생비 : 시설 기간제근로자 축소 및 특근매식 감액
- 교육훈련비 : 동결
- 수선유지교체비 : 건물, 기계장치 등 수선 유지비 1,000천원 증액
 - 건물 노후 및 기계장치 노후에 따른 건물수선유지비 증액
- 위탁관리비 : 청소용역 인건비 자연상승분 증가에 따른 증액
- 자산취득비 : 사무공간 냉난방기 설치 및 컴퓨터 신규 구입 증액

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	효율적 조직 운영경비 관리로 목적사업의 원활한 수행				
계획 예산	세입: 339,760천원, 세출: 339,760천원				
추진절차					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 예산집행 1~12월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 12월 </div> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div> </td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 예산집행 1~12월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 12월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영계획 수립 1월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 예산집행 1~12월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 운영평가 12월 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 결과보고 12월 </div>		

○ 세부 운영계획

계 획 명	일반운영비 관리			
관 리 목 표	○ 사무관리 및 임차관리로 효율적인 시설 운영 관리			
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 일반 운영 관리 및 임차관리와 법정 세금 납부			
중점추진사항	○ 시설 운영 관리를 위한 사무관리 편성 ○ 시설 이용자 만족도 증대를 위한 임차 관리 ○ 고정비용 및 기관 운영 경비 관리 체계화			
담 당 자	황세연			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	8,225	8,225	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	8,225	○ 사무관리비(일반수용비, 임차료): 7,424 ○ 공공운영비(공공요금및제세): 801		
기 대 효 과	○ 수련관 고정지출 관리 및 운영 효율화			

계 획 명	여비 관리
관 리 목 표	○ 규정, 지침에 의한 복무 관리 투명화
성 과 지 표	○ 주 52시간 근로제도 위반 건 수 제로 ○ 계획예산 대비 집행률 90%
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.
주요업무내용	○ 재단 복무관리 지침에 의한 수련관장 외 직원 복무 관리

계 획 명	여비 관리			
중점추진사항	○ 규정, 지침에 의한 예산 집행 점검			
담당자	황세연			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	720	720	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	720	○ 국내여비(국내여비): 720		
기대효과	○ 복무관리 투명화, 성실한 근무환경 조성			

계 획 명	복리후생비 관리			
관리목표	○ 시설운영 위한 기간제근로자 복리후생비 지출			
성과지표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 시설보조직 사회4대보험금 지출 ○ 기타복리후생비(특근매식) 지출			
중점추진사항	○ 기간제근로자 사회4대보험 지출 ○ 근로자 특근매식 관리 및 지출			
담당자	황세연			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	384	384	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	384	○ 기타복리후생비(특근매식비): 384		
기대효과	○ 인력관리를 위한 고정지출 관리 및 복지 지원			

계 획 명	교육훈련비 관리			
관리목표	○ 개별 직원 역량강화 관리			
성과지표	○ 종사자 성차별, 성희롱 예방교육 이수 100%			
	○ 직원 내·외부 교육 이수율 90%			
	○ 계획예산 대비 집행률 90%			
	○ 법정 의무 교육 이수 준수 100%			
	○ 친환경 경영 노력 80%			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 법정 의무교육, 재단 자체 교육 참여, 개별 역량강화 교육 수강			

계 획 명	교육훈련비 관리			
중점추진사항	○ 개별 인원 교육훈련비 집행 타당성 검토			
담당자	황세연			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	320	320	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	320	○ 교육훈련비(시설직원교육지원비): 320		
기대효과	○ 개별 직원 역량강화, 사회 전반 의식 수준 증대 및 감수성 함양			

계 획 명	수선유지교체비 관리			
관리목표	○ 시설안전 확보 및 기관 내 자산 내구연한 증대			
성과지표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 통신, 전기, 소방, 건축 설비 유지 관리 등 시설 공간 관리			
중점추진사항	○ 기관 내 자산 및 시설 내구연한 증대			
담당자	황세연			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	2,000	2,000	0	0
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	2,000	○ 수선유지비(건물, 기계장치 등 수선유지비): 2,000		
기대효과	○ 시설안전 확보, 내부 시설 및 장비 내구연한 증대			

계 획 명	위탁관리비 관리			
관리목표	○ 청소, 무인경비 부문 상시 관리 통한 시설 청결 및 안전관리			
성과지표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 시설청소, 무인경비(보안) 등 유지관리 용역			
중점추진사항	○ 유지보수 업체 과업내용 적정 수행 관리, 검토			
담당자	황세연			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	16,260	16,260	0	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	16,260	○ 위탁관리비(청소용역비, 무인경비용역수수료): 16,260		
기대효과	○ 전문업체 시설 청소년 청결상태 유지 확보 ○ 상시 유지보수 통한 시설안전 확보			

계 획 명	자신취득비 관리			
관 리 목 표	○ 시설, 사업 운영에 필요한 자산 확보 및 관리			
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 노후 사무용 데스크탑 교체 및 모니터 구입, 물품 구입 및 관리			
중점추진사항	○ 자산 구입 적정 시장가 산출, 재물자산 등록 및 관리			
담 당 자	황세연			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	2,440	2,440	0	0
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	2,440	○ 자산취득비(냉난방기, 컴퓨터): 2,440		
기 대 효 과	○ 기관 자산 내구연한 증대			

계 획 명	기타영업외비용 관리		
관 리 목 표	○ 예산운용에 따른 예금이자 관리		
성 과 지 표	○ 계획 예산 대비 집행률 90%		
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.		
주요업무내용	○ 연 2회 개별 통장 예금이자 관리		
중점추진사항	○ 적기 예금이자 정산 및 반납 등		
담 당 자	황세연		
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역	
	39	○ 예금이자: 39	
기 대 효 과	○ 기타 예산 비용 관리 투명화		

□ 예산의 필요성

- 기관운영에 필요한 최소한의 일상경비 편성 및 운영, 안전 담보
- 기계, 시설, 설비 관리 통한 이용고객(고양시민) 안전성 증대

행신청소년자유공간

[행신청소년자유공간] 세입예산 사업설명서

고양시지원금

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	최형광 차장 (031-995-4125)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	행신청소년자유공간사업수익-영업수익		
편성목	출연금수익	요구액	31,993천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 요구액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0		31,993	31,993

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
고양시지원금	행신지원금(31,993,000×1식)	31,993,000	

세입개요

- 고양시청소년재단 행신청소년자유공간 138.60㎡ 사업 및 관리운영

[행신청소년자유공간] 세입예산 사업설명서

이자수익

부 서 명	행신청소년자유공간	담당자	최형광 차장 (031-995-4125)
세입근거	● 소득세법		
장·관·항	행신청소년자유공간-사업수익-영업외수익		
편성목	이자수익	요구액	29천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0		29	29

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
예금이자	예금이자수익(29,000×1년)	29,000	

세입개요

- 행신청소년자유공간 입출금 통장 연간 이자수익

[행신청소년자유공간] 세입예산 사업설명서

순세계 잉여금			
부 서 명	토당청소년수련관	담당자	최형광 차장 (031-995-4125)
세입근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 ● 고양시청소년활동시설 설치 및 운영 조례 시행규칙 		
장·관·항	토당청소년수련관-자본적수입-유보자금		
편성목	순세계잉여금	요구액	81,667천원

세입 예산요구

(단위 : 천원)

예산규모	2022년 예산편성액			2023년 예산 편성액 (B)	전년 대비	
	계	당초(A)	추경		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
	0	0	0	81,667	81,667	-

산출근거

(단위 : 원)

구 분	내용	금액	비고
순세계잉여금	순세계잉여금(81,667,000×1년)	81,667,000	

세입개요

- 행신청소년자유공간 청소년 사업 및 시설운영 예산 운용

[행신청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

청소년 사회참여 지원 사업

부서명	행신청소년자유공간	담당자	조주현 사원(031-995-4320)
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)		
세부사업명	청소년 사회참여 지원 사업		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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 (자유공간 프로그램실 및 지역사회) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	계	2022년 예산편성액		예산 집행액 (9월말)	2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
		당초(A)	추경			증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
계	2,670	0	2,670	530	1,280	1,280	-
출연금	0	0	0	0	1,280	1,280	-
잉여금	2,670	0	2,670	530	0	0	-

예산 요구(증·감) 사유

- 청소년자치동아리 사업 폐지로 예산 감액
- 2022년도 6개월(6월 개관) 예산편성 기준에서 12개월 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	일상생활에서의 사회참여 활성화를 통한 주도적인 민주시민 양성
사업 량	총 1개 프로그램 운영, 연 500명(청소년: 500명, 일반: 0명) 수혜
계획 예산	세입: 1,280천원, 세출: 1,280천원
추진 절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영 계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집 홍보 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업 집행 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영 평가 5월, 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과 보고 6월, 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	청소년활동동아리					
구분	<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"> ○ 청소년 동아리의 원활한 활동을 위한 장소 및 물품지원 ○ 주도적인 청소년 동아리 활동과 청소년 의견수렴을 위한 소통 창구 마련 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 자율동아리 지원 수 10팀 이상 달성 ○ 청소년활동동아리 만족도 4점(5점척도) 이상 달성 ○ 실인원 50명, 운영횟수 10회, 연인원 500명 달성 					
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.					
운영장소	행신청소년자유공간 내·외 활동장소					
운영대상	9~24세 청소년동아리 소속 청소년					
목표인원	청소년	500	일반	0	총인원	500
구성회기	1회기					
운영횟수	10회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년활동동아리 홍보 및 모집 ○ 청소년활동동아리 설명회 및 평가회 ○ 청소년활동동아리 활동 물품 대여 및 공간 대관 등 지원 					
담당자	조주현					
운영형태	목적사업(활동지원)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	1,280	1,280	0	0		
세출예산	총액	주요내역				

프로그램명	청소년활동동아리	
(단위: 천원)	1,280	○ 행사운영비(운영비): 800 ○ 행사실비보상금(식비·간식비): 480
기대효과	○ 청소년의 자발적 동아리 활동 활성화를 통한 건강한 청소년 여가 문화 정착 ○ 능동적인 동아리 활동을 통한 고양시 청소년의 주도성 향상 및 주체성 확보	

예산의 필요성

- 청소년활동동아리 인원 500명의 지속적인 사회참여의 기회 제공.
- 청소년의 주도적 사회참여 활동을 통한 시민성 함양 필요.

[행신청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

청소년 여가 및 건강권 보장 사업

부서명	행신청소년자유공간	담당자	조주현 사원(031-995-4320)
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제5조(청소년활동의 지원)		
세부사업명	청소년 여가 및 건강권 보장		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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 (자유공간 프로그램실) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	1,200	0	1,200	997	1,840	1,840	-
출연금	0	0	0	0	1,840	1,840	-
잉여금	1,200	0	1,200	997	0	0	-

예산 요구(증·감) 사유

2022년도 6개월(6월 개관) 예산편성 기준에서 12개월 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	청소년 전용 공간 조성으로 청소년 여가권 및 행복권 신장
사업 량	총 1개 프로그램 운영, 연 12,000명(청소년: 9,000명, 일반: 3,000명) 수혜
계획 예산	세입: 1,840천원, 세출: 1,840천원
추진 절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영 계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집 홍보 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업 집행 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영 평가 5월, 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과 보고 6월, 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	놀터공간운영					
구분	<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"> ○ 청소년의 놀터 공간 이용률 증가 ○ 청소년 놀터 공간 욕구조사 반영 ○ 청소년의 건전한 여가활동 공간 조성 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전체인원 대비 청소년의 놀터 공간 이용률 90% 이상 달성 ○ 청소년 놀터 공간 욕구조사 2회 진행 ○ 청소년 이용인원 9,000명 달성 					
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.					
운영장소	행신청소년자유공간 내·외부					
운영대상	지역 내 청소년 및 지역주민(유아~성인)					
목표인원	청소년	9,000	일반	3,000	총인원	12,000
구성회기	1회기					
운영횟수	300회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 청소년 대상 청소년 놀터공간 이용 ○ 보드게임 및 도서 등 물품 대여 ○ 청소년 놀터공간 만족도 조사 및 평가 진행 					
담당자	조주현					
운영형태	목적사업(활동지원)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	1,840	1,840	0	0		

프로그램명		놀터공간운영	
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요 내역	
	1,840	○ 사무관리비(물품구입비): 1,440 ○ 행사실비보상금(간식비): 400	
기대효과	○ 지역에서 안전하고 편안하게 청소년들이 자유롭게 이용할 수 있는 장소 제공 ○ 청소년들이 건전한 여가활동을 하는 공간으로 홍보되어 시설의 운영 활성화		

□ 예산의 필요성

- 고양시 지역내 청소년 인원 9,000명, 일반(유아,성인) 3,000명 등 광범위한 청소년 및 지역주민 수혜
- 청소년들을 위한 자유로운 공간 이용 및 휴식 공간 제공을 통한 청소년 여가선용의 장 제공
- 제6차청소년정책기본계획에 따라 청소년 참여 및 권리증진을 위한 아동청소년의 여가권을 신장하고, 아동·청소년의 놀이·여가시간 확보 및 문화 확산 기여
- 청소년들을 위한 놀이·여가 유형 다양화 및 공간 제공 필요

[행신청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

청소년 문화·예술·스포츠 활동 운영 사업

부서명	행신청소년자유공간	담당자	오민주 사원(031-995-4322)
사업근거	● 「청소년활동진흥법」 제61조(청소년문화활동의 기반 구축)		
세부사업명	청소년 문화·예술·스포츠 활동 운영		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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 (자유공간 프로그램실) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	7,160	0	7,160	200	3,520	3,520	-
출연금	0	0	0	0	3,520	3,520	-
잉여금	7,160	0	7,160	200	0	0	-

예산 요구(증·감) 사유

- 행신버스킹, 옥상 노을 영화제 사업 폐지
- 문화활동지원사업 임차비 절감
- 2022년도 6개월(6월 개관) 예산편성 기준에서 12개월 편성

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	청소년 문화·예술·스포츠 활동 활성화를 통한 청소년의 삶의 질 향상
사업량	총 1개 프로그램 운영, 연 120명(청소년: 120명, 일반: 0명) 수혜
계획예산	세입: 3,520천원, 세출: 3,520천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 모집홍보 2~9월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 사업집행 3~10월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 운영평가 11월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

프로그램명	문화활동지원					
구분	<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"> ○ 청소년 문화감수성 향상 ○ 청소년 여가활동 기회 제공 ○ 청소년 문화·예술 활동 참여 확대 					
성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원 대비 청소년 참여 목표 인원 80% 이상 달성 ○ 참여 청소년 평균 만족도 4점(5점척도) 이상 달성 ○ 실인원 15명, 8회 운영, 연인원 120명 달성 					
사업기간	2023. 1. 2. ~ 12. 31.					
운영장소	행신청소년자유공간 내·외부					
운영대상	지역 내 청소년(9~24세)					
목표인원	청소년	120	일반	0	총인원	120
구성회기	1회기					
운영횟수	8회					
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 욕구조사를 통한 문화체험거리 발굴 및 운영 ○ 다양한 테마의 문화체험활동 운영 ○ 문화체험활동 사업 평가 진행 					
담당자	조주현					
운영형태	목적사업(활동지원)					
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금		
	3,520	3,520	0	0		

프 로 그 램 명		문화활동지원	
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역	
	3,520	○ 행사운영비(강사비, 운영비, 현수막 및 배너): 3,520	
기 대 효 과	○ 다양한 문화체험활동 경험으로 청소년들의 문화적 욕구 해소 ○ 청소년 욕구에 맞는 창의적인 문화활동으로 창의력과 감수성 신장		

□ 예산의 필요성

- 2021 고양시 청소년 종합실태조사 보고서에 따르면 고양시 청소년 ‘문화 예술 활동’ 분야 참여경험이 26.7%로 전국(54.7%)대비 30.8% 낮은 것으로 나타남. 지역 청소년들이 문화·예술 체험활동을 희망하고 있음에 따라 다양한 주제의 문화체험 활동을 제공하여 지역 청소년들의 문화적 욕구 해소
- 다양한 체험활동을 통해 지역사회에 대해 새롭게 인식하고, 공동체적인 삶의 구현을 위해 자아실현과 진로 계획을 수립할 수 있도록 하는 사회적인 협조와 국가적 차원의 지원 요구

[행신청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

고객 만족도 확대 지원 사업

부서명	행신청소년자유공간	담당자	오민주 사원(031-995-4322)
사업근거	● 고양시 청소년활동시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제4조(사업영역), 제10조(교육과정 개발·운영), 제11조(지역사회와의 연계)		
세부사업명	고객 만족도 확대 지원		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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 (자유공간 프로그램실) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	270	0	270	0	240	240	-
출연금	0	0	0	0	240	240	-
잉여금	270	0	270	0	0	0	-

예산 요구(증·감) 사유

2023년 사업운영 축소에 따른 기관홍보문자발송비 감액.

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업 목적	지역사회 연계를 통한 고객만족도 확대 및 시설 운영의 활성화 도모														
계획 예산	세입: 240천원, 세출: 240천원														
추진 절차															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 25%;"> 운영 계획 <small>수</small> </div> </td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 25%;"> 예산 집행 </div> </td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 25%;"> 운영 평가 </div> </td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 25%;"> 결과 보고 </div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1월</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1~11월</td> <td></td> <td style="text-align: center;">11월</td> <td></td> <td style="text-align: center;">12월</td> </tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 25%;"> 운영 계획 <small>수</small> </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 25%;"> 예산 집행 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 25%;"> 운영 평가 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 25%;"> 결과 보고 </div>	1월		1~11월		11월		12월	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 25%;"> 운영 계획 <small>수</small> </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 25%;"> 예산 집행 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 25%;"> 운영 평가 </div>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 25%;"> 결과 보고 </div>									
1월		1~11월		11월		12월									

○ 세부 운영계획

계 획 명	마케팅·홍보			
관 리 목 표	○ 온라인 및 오프라인 홍보를 통한 이용률 증대			
성 과 지 표	○ 페이스북 좋아요 100명 이상, 게시글 10건 이상 달성 ○ 시설 및 사업 홍보물 제작 30건 이상 달성 ○ 홈페이지 게시글 10건, 보도자료 연 5건 이상 달성			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 온라인 홍보 매체 운영 및 오프라인 홍보 관리 ○ 고양시청소년재단 홍보담당자 연계활동 ○ 행신청소년자유공간 실적관리 및 제출			
중 점 추 진 사 항	○ 온라인 홍보 매체 운영 및 오프라인 홍보 관리			
담 당 자	오민주			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액 240	출연금 240	자체 수익 -	보조금 -
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액 240	주요 내역 ○ 기관홍보문자발송비(카카오포함): 240		
기 대 효 과	○ 마케팅·홍보 강화로 행신청소년자유공간의 긍정적 인식 제고 ○ 행신청소년자유공간 홍보 데이터 활용 기능 향상			

□ 예산의 필요성

- 지역 청소년 및 주민에게 다양한 매체를 활용하여 자유공간에서 운영하는 청소년 활동 및 사업을 지속적으로 홍보함으로써, 시설에 대한 긍정적 인지도 제고와 청소년의 이용을 활성화 도모
- 여성가족부 청소년수련시설 관리운영 지침(2022)에 따라 청소년 수련시설은 이용자를 대상으로 주기적으로 고객만족도조사를 실시하여 시설운영의 개선 반영

[행신청소년자유공간] 세출예산 사업설명서

일반관리비 관리

부서명	행신청소년자유공간	담당자	최형광 차장(031-995-4125)
사업근거	<ul style="list-style-type: none"> ● 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 ● 「2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준」 		
세부사업명	일반관리비 관리		
신규/반복	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 반복(계속)	재원	출연금
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		

세출 예산요구

예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2022년				2023년 예산요 구액 (B)	전년 대비	
	계	예산편성액		예산 집행액 (9월말)		증감액 (B-A)	증감비율 (B-A)*100/A
		당초(A)	추경				
계	87,125	0	87,125	37,907	25,113	25,113	-
출연금	0	0	0	0	25,113	25,113	-
잉여금	87,125	0	87,125	37,907	0	0	-

예산 요구(증·감) 사유

- 2022년도 6개월(6월 개관) 예산편성 기준에서 12개월 편성
- 공공운영비: 2022년 시설 보험금액 적용
- 사회4대보험부담금: 미화 고용, 산재 보험 추가
- 수선유지교체비: 노후 설비 및 장비 수선비 추가

□ 사업개요

○ 사업 종합 개요

사업목적	효율적 조직 운영경비 관리로 목적사업의 원활한 수행
계획예산	세입: 25,113천원, 세출: 25,113천원
추진절차	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;"> 운영계획 수립 1월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;"> 예산집행 1~12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;"> 운영평가 12월 </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;"> 결과보고 12월 </div>	

○ 세부 운영계획

계획명	인건비 관리			
관리목표	○ 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			
사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주요업무내용	○ 시간제근로자 직무 및 복무관리			
중점추진사항	○ 쾌적한 이용환경을 위한 미화업무 수행 ○ 친절한 안내를 통한 대민 업무 수행			
담당자	최형광			
세입예산 (단위: 천원)	총액	출연금	자체수익	보조금
	7,124	7,124	-	-
세출예산 (단위: 천원)	총액	주요내역		
	7,124	○ 파트타임근로자(기본급): 7,124		
기대효과	○ 청결하고 안전한 시설환경 제공을 통한 안정적인 시설운영			

계획명	일반운영비 관리
관리목표	○ 체계적이고 지속적인 관리로 에너지 절약과 비용을 절감 ○ 효율적 사무관리비 지출을 통해 부서 내 원활한 업무수행 지원 ○ 시설운영과 관련 필요한 경비운용으로 수련관 운영의 안정성을 확보

계 획 명	일반운영비 관리			
성 과 지 표	○ 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행(P) ○ 각종 협회비 및 보험가입, 공과금 집합으로 법적의무 준수			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 행정업무 수행 및 지원을 위한 소모품 구입, 도서인쇄비 등 집행 ○ 공공요금 및 제세공과금 관리 ○ 수도광열비 및 보험료 관리			
중 점 추 진 사 항	○ 사무용품구입, 위생관리용품, 안전용품구입, 비상약품구입, 시설 홍사업홍보물제작, 공인인증발급수수료 등 일반수용비 운용 ○ 복합기, 공기청정기, 냉온정수기 임차료 ○ 주민세, 전기요금, 상하수도료 등 공공운영비 운용			
담 당 자	최형광			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	12,092	12,092	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	12,092	○ 사무관리비(일반수용비,임차료): 6,589 ○ 공공운영비(공공요금및제세,연료비): 5,503		
기 대 효 과	○ 일반운영비 예산의 안정적이고 효율적인 행정업무 지원			

계 획 명	여비 관리			
관 리 목 표	○ 재단 직원 복부관리지침에 근거하여 직원들의 근태 관리 및 여비 지급			
성 과 지 표	○ 매월 직원 근태보고 및 여비 지급			
사 업 기 간	2023 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 직원 근태상황 보고 ○ 매월 직원 여비 지급			
중 점 추 진 사 항	○ 해당없음			
담 당 자	조주현			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	360	-	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	360	○ 국내여비: 360		
기 대 효 과	○ 여비 지급을 통한 직원의 원활한 직무수행 지원			

계 획 명	복리후생비 관리			
관 리 목 표	○ 기간제근로자 사회4대보험 관련 사업장 부담금 지급을 통해 안정적인 근로환경 제공 ○ 직원 특근매식비 지원을 통해 안정적인 근무환경조성			
성 과 지 표	○ 매월 사회4대보험 사업장 부담금 지출 ○ 직원 특근매식비 지원 및 지출			
사 업 기 간	2022. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 사회4대보험(국민연금,국민건강보험,장기요양보험,고용보험,산재보험) 사업장 부담금 지출 ○ 특근매식비 지원			
중 점 추 진 사 항	○ 해당사항없음			
담 당 자	최형광			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	1,097	1,097	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	1,097	○ 사회보험부담금(사회4대보험): 137 ○ 기타복리후생비(특근매식): 960		
기 대 효 과	○ 효율적인 예산 집행 및 직원의 조직 만족감 증진			

계 획 명	교육훈련비 관리			
관 리 목 표	○ 직원 대상 법정 의무교육을 실시하여 근로자의 노동권익 및 근로환경 개선 ○ 직무관련 연수 및 교육 참가 지원을 통해 개인별 직무 역량 강화			
성 과 지 표	○ 법정 의무교육 이수(4대 폭력예방, 산업안전보건교육 등) ○ 직원별 청렴교육참가 1회 이상 필수 참석			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 법정 의무교육 교육 제공 및 이수시간 관리 ○ 개인 역량 강화를 위한 직원 교육 제공 및 지원			
중 점 추 진 사 항	○ 법정 의무교육 시간 이수 관리 ○ 고양시청소년재단 인사규정 및 교육훈련 지침에 준수			
담 당 자	조주현			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	320	320	-	-

계 획 명	교육훈련비 관리		
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역	
	320	○ 시설직원교육지원비: 320	
기 대 효 과	○ 직무 및 공통 교육 참여로 업무 능력 배양 ○ 개별 및 공통 교육 시간 관리를 통한 업무 효율성 증대		

계 획 명	수선유지교체비 관리			
관 리 목 표	○ 안전관리점검을 통한 시설 안전 강화 ○ 주기적인 시설 유지관리 업무 이행 ○ 노후 시설 점검 및 보수			
성 과 지 표	○ 전기, 소방, 건축 관련 안전점검 시행 12회 ○ 분기별 시설유지관리 점검 및 비용 집행 ○ 노후 시설 보수 공사			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 시설의 유지 보수 관리 및 안전점검			
중 점 추 진 사 항	○ 시설 및 장비 수선			
담 당 자	최형광			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	1,000	1,000	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	1,000	○ 시설 및 장비수선비: 1,000		
기 대 효 과	○ 지속적인 시설 개선으로 쾌적하고 위생적인 시설환경 조성 ○ 행신청소년자유공간 시설유지를 위한 운영비용 최소화			

계 획 명	위탁관리비 관리			
관 리 목 표	○ 체계적이고 지속적인 관리로 에너지 절약과 비용을 절감 ○ 정기안전검사 및 수시점검을 통해 시설을 안정적으로 이용할 수 있는 환경을 조성 ○ 시설운영과 관련 필요한 경비운용으로 수련관 운영의 안정성을 확보			
성 과 지 표	○ 연간 예산 대비 집행률 90% 이상 집행 ○ 월별 청소년수련시설 안전점검 12회 진행 ○ 계절별, 분야별, 시기별 안전점검 및 관리			

계 획 명	위탁관리비 관리			
사 업 기 간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.			
주 요 업 무 내 용	○ 각종 안전점검 이행			
중 점 추 진 사 항	○ 정수기, 복합기, 공기청정기 등 임차품 계약 및 운영 ○ 정기소독 위탁 유지관리 계약 및 운영 ○ 각종 수련관 설비 기능점검			
담 당 자	최형광			
세 입 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	출연금	자체 수익	보조금
	3,120	3,120	-	-
세 출 예 산 (단 위 : 천 원)	총 액	주요 내역		
	3,120	○ 정기방역비: 1,200 ○ 무인경비용역수수료: 1,920		
기 대 효 과	○ 정기방역을 통한 쾌적하고 위생적인 시설환경 조성 ○ 시설물 점검 및 관리를 통한 안전한 공간 제공			

□ 예산의 필요성

- 체계적인 운영 경비 집행을 통한 안정적인 조직 운영.
- 효율적인 경비 관리를 통한 청렴하고 투명한 조직 운영.