

목 차

1. 사업운영계획		3
2. 예산총칙		7
3. 예산총괄표		11
○ 예산총괄표		13
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)		14
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)		15
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)		17
5. 예산규모		21
6. 세입총괄표		25
7. 세출총괄표		29
8. 세입예산 사업내역서		37
9. 세출예산 사업내역서		59
○ 사무국		61
○ 토당청소년수련관		73
○ 마두청소년수련관		84
○ 일산서구청소년수련관		95
○ 성사청소년문화의집		106
○ 탄현청소년문화의집		113
○ 고양시청소년상담복지센터		120
○ 고양시청소년진로센터		128
○ 화정청소년자유공간		134
○ 주교청소년자유공간		138



사업운영계획

사업운영계획

	구분	단위	2021년	2020년	증감	비고
1. 시설면적 (연면적)	1) 토당청소년수련관(사무국, 고양시청소년상담복지센터, 고양시청소년진로센터 포함)	㎡	5,942.67	5,942.67	0	
	2) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34	4,119.34	0	
	3) 일산서구청청소년수련관	㎡	3,381.88	3,381.88	0	
	4) 성사청소년문화의집	㎡	725.10	725.10	0	
	5) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84	397.84	0	
	6) 고양시청소년진로센터	㎡	142.00	142.00	0	
	7) 화정청소년자유공간	㎡	189.10	189.10	0	
	8) 주교청소년자유공간	㎡	100.44	100.44	0	
2. 업무현황	가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화					
	나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장					
	다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진					
	라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화					
	마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진					
	바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축					
	사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진					
	아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 - 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공					
	자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성					
	차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성					
3. 인력관리계획	구분	단위	2021년	2020년	증감	비고
	계	명	135	126	9	
	1) 임원	명	1	1	0	정원기준
	2) 정규직	명	66	52	14	정원기준
	3) 무기계약근로자	명	19	16	3	정원기준
4) 기간제근로자 등	명	49	57	△8	주 15시간 미만 제외	



예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 재단법인 고양시청소년재단의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 재단사업수입		10,000,819 천원
제1항 영업수입		724,821 천원
제2항 영업외수익		9,275,998 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		10,515,656 천원
제1항 영업비용		10,367,582 천원
제2항 영업외비용		2,940 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예비비		145,134 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		786,578 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자본금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		786,578 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원

지	출
제1관 자본적지출	271,741 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 유형자산	112,051 천원
제3항 무형자산	159,690 천원
제4항 유동부채상환금	0 천원
제5항 고정부채상환금	0 천원
제6항 기타 자본적지출	0 천원
제7항 예 비 비	0 천원

제4조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

제5조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제6조(공사채 등) 해당사항 없음

제7조(일시차입금) 해당사항 없음

제8조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인 건 비 | 4,202,597 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 21,000 천원 |

제9조(중요자산취득 및 처분) 해당없음

구분	종류	명칭	수량	금액
1. 취득자산	해 당	없	음	
2. 처분자산				



예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	10,000,819	수입계 (A')	786,578	수입계 (A'')	10,787,397
영업수익	724,821			영업수익	724,821
영업외수익	9,275,998			영업외수익	9,275,998
특별이익				특별이익	0
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	0
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	0
		자본금		자본금	0
		자본잉여금수입	786,578	자본잉여금수입	786,578
		(순세계잉여금)	786,578	(순세계잉여금)	786,578
		(이월금)	0	(이월금)	0
		기타자본적수입		기타자본적수입	0
지출계 (B)	10,515,656	지출계 (B')	271,741	지출계 (B'')	10,787,397
영업비용	10,367,582			영업비용	10,367,582
영업외비용	2,940			영업외비용	2,940
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	0
		투자자산		투자자산	0
		유형자산	112,051	유형자산	112,051
		무형자산	159,690	무형자산	159,690
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		기타자본적지출		기타자본적지출	0
예비비	145,134	예비비	0	예비비	145,134
차인 (A-B)	△514,837	차인 (A'-B')	514,837	차인 (A''-B'')	0

사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영 업 수 익	계	724,821	영 업 비 용	계	10,367,582
	자 체 사 업 수 익	645,364		인 건 비	3,013,837
	기 타 영 업 수 익	18,495		경 비	2,581,487
	판 매 수 익	60,962		성 과 급	198,696
				사 업 비	4,573,562
영 업 외 수 익	계	9,275,998	영 업 외 비 용	계	2,940
	이 자 수 익	2,838		기 타 영 업 외 비 용	2,940
	보 조 금 수 익	2,908,830			
	출 자 출 연 금 수 익	6,361,302			
	기 타 영 업 외 수 익	3,028			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	145,134
				예 비 비	145,134
합 계		10,000,819	합 계		10,515,656
차 액 (A-B) = △514,837					

자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	786,578	유 형 자 산	계	112,051
	잉 여 금	786,578		건 물	54,000
	이 월 금	0		기 타 유 형 자 산	58,051
			무 형 자 산	계	159,690
				무 형 자 산	159,690
합 계		786,578	합 계		271,741
차 액 (A-B) = 514,837					



자 금 운 영 계 획

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2021년 4차 추경	2021년 3차 추경	증감(A-B)
수입자금(A')		10,787,397	10,787,397	0
영업수익	계	724,821	724,821	0
	자체사업수익	645,364	645,364	0
	기타영업수익	18,495	18,495	0
	판매수익	60,962	60,962	0
영업외수익	계	9,275,998	9,275,998	0
	이자수익	2,838	2,838	0
	보조금수익	2,908,830	2,908,830	0
	출자출연금수익	6,361,302	6,361,302	0
	기타영업외수익	3,028	3,028	0
자본잉여금수입	계	786,578	786,578	0
	잉여금	786,578	786,578	0

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2021년 4차 추경	2021년 3차 추경	증감(A-B)
지출자금(A)		10,787,397	10,787,397	0
영업비용	계	10,367,582	10,367,582	0
	인건비	3,013,837	3,013,837	0
	경비	2,581,487	2,581,487	0
	성과급	198,696	198,696	0
	사업비	4,573,562	4,573,562	0
예비비	계	145,134	145,134	0
	예비비	145,134	145,134	0
영업외비용	계	2,940	2,940	0
	기타영업외비용	2,940	2,940	0
유형자산	계	112,051	112,051	0
	건물	54,000	54,000	0
	기타유형자산	58,051	58,051	0
무형자산	계	159,690	159,690	0
	무형자산	159,690	159,690	0



예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
수입	합계	10,787,397	100.0%	10,787,397	100.0%	0	0.0%	
	영업수익	724,821	6.7%	724,821	6.7%	0	0.0%	
	영업외수익	9,275,998	86.0%	9,275,998	86.0%	0	0.0%	
	자본잉여금수입	786,578	7.3%	786,578	7.3%	0	0.0%	
지출	합계	10,787,397	100.0%	10,787,397	100.0%	0	0.0%	
	시비	계	8,137,576	75.4%	8,137,576	75.4%	0	0.0%
		기관운영출연금	5,586,496	68.7%	5,586,496	68.7%	0	0.0%
		사업출연금	774,806	9.5%	774,806	9.5%	0	0.0%
		시비보조금	1,776,274	21.8%	1,776,274	21.8%	0	0.0%
	국도비	계	939,506	8.7%	939,506	8.7%	0	0.0%
		보조금 (시비매칭)	896,696	95.4%	896,696	95.4%	0	0.0%
		보조금 (시비매칭 외)	42,810	4.6%	42,810	4.8%	0	0.0%
	보조금	193,050	1.8%	193,050	1.8%	0	0.0%	
	자체수입	730,687	6.8%	730,687	6.8%	0	0.0%	
	예비비	145,134	1.3%	145,134	1.3%	0	0.0%	
	잉여금	641,444	5.9%	641,444	5.9%	0	0.0%	

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구분	예산액					기정액					비교증감					증감률				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
총계	10,787,397	6,361,302	2,908,630	730,687	786,578	10,787,397	6,361,302	2,908,630	730,687	786,578	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
사무국	5,078,131	4,496,651	23,620	1,477	556,383	5,078,131	4,496,651	23,620	1,477	556,383	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- 투당 청소년수련관	940,101	415,106	293,340	159,318	72,337	940,101	415,106	293,340	159,318	72,337	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- 마두 청소년수련관	927,662	368,057	162,708	317,169	79,728	927,662	368,057	162,708	317,169	79,728	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- 일산서구 청소년수련관	894,859	360,605	305,590	186,424	42,240	894,859	360,605	305,590	186,424	42,240	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- 성서 청소년문화의집	426,304	122,283	294,630	1,071	8,320	426,304	122,283	294,630	1,071	8,320	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- 탄현 청소년문화의집	188,102	73,221	80,073	27,808	8,000	188,102	73,221	80,073	27,808	8,000	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- 고양시청소년 상담복지센터	1,416,076	262,307	1,108,969	36,000	8,800	1,416,076	262,307	1,108,969	36,000	8,800	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- 고양시 청소년진로센터	806,172	157,518	639,500	384	8,770	806,172	157,518	639,500	384	8,770	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- 회정 청소년자유공간	45,768	44,749	0	1,019	0	45,768	44,749	0	1,019	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- 주교 청소년자유공간	63,222	60,805	400	17	2,000	63,222	60,805	400	17	2,000	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%



세입총괄표

세입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
고양시청소년재단	10,787,397	100.0%	10,787,397	100.0%	0	0.0%
600 사업수익	10,000,819	92.7%	10,000,819	92.7%	0	0.0%
610 영업수익	724,821	6.7%	724,821	6.7%	0	0.0%
611 자체사업수익	645,364	6.0%	645,364	6.0%	0	0.0%
611-1 사업운영수익	630,594	5.8%	630,594	5.8%	0	0.0%
611-2 참가금수익	14,770	0.1%	14,770	0.1%	0	0.0%
617 기타영업수익	18,495	0.2%	18,495	0.2%	0	0.0%
617-1 시설사용료수익	8,605	0.1%	8,605	0.1%	0	0.0%
617-3 기타수수료수입	9,890	0.1%	9,890	0.1%	0	0.0%
617-6 기타영업수익	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
618 판매수익	60,962	0.6%	60,962	0.6%	0	0.0%
618-1 상품판매수익	60,962	0.6%	60,962	0.6%	0	0.0%
620 영업외수익	9,275,998	86.0%	9,275,998	86.0%	0	0.0%
621 이자수익	2,838	0.0%	2,838	0.0%	0	0.0%
621-1 예금이자수익	2,838	0.0%	2,838	0.0%	0	0.0%
623 보조금수익	2,908,830	27.0%	2,908,830	27.0%	0	0.0%
623-1 국도시비보조금	2,715,780	25.2%	2,715,780	25.2%	0	0.0%
623-2 교육청보조금	181,200	1.7%	181,200	1.7%	0	0.0%
623-3 기타보조금	11,850	0.1%	11,850	0.1%	0	0.0%
625 출자출연금수익	6,361,302	59.0%	6,361,302	59.0%	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금	6,361,302	59.0%	6,361,302	59.0%	0	0.0%
628 기타영업외수익	3,028	0.0%	3,028	0.0%	0	0.0%
628-6 기타영업외수익	3,028	0.0%	3,028	0.0%	0	0.0%
100 자본적수입	786,578	7.3%	786,578	7.3%	0	0.0%
170 자본잉여금수입	786,578	7.3%	786,578	7.3%	0	0.0%
171 잉여금	786,578	7.3%	786,578	7.3%	0	0.0%
171-01 순세계잉여금	786,578	7.3%	786,578	7.3%	0	0.0%



세 출 총 괄 표

세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	10,787,397	100.0%	10,787,397	100.0%	0	0.0%
700 사업비용	10,515,656	97.5%	10,515,656	97.5%	0	0.0%
710 영업비용	10,367,582	96.1%	10,367,582	96.1%	0	0.0%
100 인건비	4,202,597	39.0%	4,202,597	39.0%	0	0.0%
101 급여	1,642,732	15.2%	1,642,732	15.2%	0	0.0%
102 제수당	842,040	7.8%	842,040	7.8%	0	0.0%
104 무기계약근로자보수	244,635	2.3%	244,635	2.3%	0	0.0%
105 기간제근로자보수	1,188,760	11.0%	1,188,760	11.0%	0	0.0%
106 퇴직급여	274,011	2.5%	274,011	2.5%	0	0.0%
107 잉여임금피크제재원	10,419	0.1%	10,419	0.1%	0	0.0%
200 경비	5,966,289	55.3%	5,966,289	55.3%	0	0.0%
201 복리후생비	528,600	4.9%	528,600	4.9%	0	0.0%
202 여비	35,315	0.3%	35,315	0.3%	0	0.0%
203 공공요금 및 제세	95,401	0.9%	95,401	0.9%	0	0.0%
204 수도광열비	280,157	2.6%	280,157	2.6%	0	0.0%
205 운반비	1,220	0.0%	1,220	0.0%	0	0.0%
206 소모품비	92,748	0.9%	96,828	0.9%	△4,080	△4.2%
208 도서인쇄비	69,792	0.6%	72,067	0.7%	△2,275	△3.2%
209 지급임차료	115,330	1.1%	115,330	1.1%	0	0.0%
210 수선유지비	236,855	2.2%	236,855	2.2%	0	0.0%
211 차량유지비	6,320	0.1%	6,320	0.1%	0	0.0%
212 보험료	15,322	0.1%	15,802	0.1%	△480	△3.0%
213 지급수수료	173,120	1.6%	172,890	1.6%	230	0.1%
214 업무추진비	21,000	0.2%	21,000	0.2%	0	0.0%
215 관서업무비	19,290	0.2%	19,290	0.2%	0	0.0%
216 교육훈련비	21,517	0.2%	21,517	0.2%	0	0.0%
217 재료비기타	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
218 행사홍보비	3,860,835	35.8%	3,854,230	35.7%	6,605	0.2%
220 회의운영비	39,657	0.4%	39,657	0.4%	0	0.0%
221 연구개발비	94,300	0.9%	94,300	0.9%	0	0.0%
222 민간사업지원	214,300	2.0%	214,300	2.0%	0	0.0%

예산과목		예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
장 관 항 목 세 목							
	301 보상금	44,210	0.4%	44,210	0.4%	0	0.0%
	731 성과급	198,696	1.8%	198,696	1.8%	0	0.0%
	731 성과급	198,696	1.8%	198,696	1.8%	0	0.0%
	770 영업외비용	2,940	0.0%	2,940	0.0%	0	0.0%
	775 기타영업외비용	2,940	0.0%	2,940	0.0%	0	0.0%
	775-4 기타영업외비용	2,940	0.0%	2,940	0.0%	0	0.0%
	800 예비비	145,134	1.3%	145,134	1.3%	0	0.0%
	810 예비비	145,134	1.3%	145,134	1.3%	0	0.0%
	810-01 예비비	145,134	1.3%	145,134	1.3%	0	0.0%
	200 자본적지출	271,741	2.5%	271,741	2.5%	0	0.0%
	230 유형자산	112,051	1.0%	112,051	1.0%	0	0.0%
	233 건물	54,000	0.5%	54,000	0.5%	0	0.0%
	401 시설비	54,000	0.5%	54,000	0.5%	0	0.0%
	238 기타유형자산	58,051	0.5%	58,051	0.5%	0	0.0%
	405 자산취득비등	58,051	0.5%	58,051	0.5%	0	0.0%
	250 무형자산	159,690	1.5%	159,690	1.5%	0	0.0%
	251 무형자산	159,690	1.5%	159,690	1.5%	0	0.0%
	255-5 기타무형자산	159,690	1.5%	159,690	1.5%	0	0.0%

세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목	예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업			증감률	증감률
고양시청소년재단	10,787,397	10,787,397	0	0.0%
국	784,099	784,099		
도	155,407	155,407		
시	1,776,274	1,776,274		
교	181,200	126,200		
기	11,850	11,580		
출	6,361,302	6,361,302		
자	730,687	704,524		
잉	786,578	786,578		
창의적인 청소년 육성	4,732,152	4,732,152	0	0.0%
국	784,099	784,099		
도	155,407	155,407		
시	1,776,274	1,776,274		
교	181,200	181,200		
기	11,850	11,850		
출	774,806	774,806		
자	617,707	617,707		
잉	430,809	430,809		
청소년 균형 성장	4,732,152	4,732,152	0	0.0%
청소년참여및권리증진	154,903	154,903	0	0.0%
청소년주도의활동활성화	329,925	329,925	0	0.0%
청소년자립및보호지원강화	117,063	117,063	0	0.0%
지역협력경영시스템구축	14,200	14,200	0	0.0%
민·관협치지원 사업	166,750	166,750	0	0.0%
중장기경영계획 수립	18,000	18,000	0	0.0%
핵심과제연구개발	69,359	69,359	0	0.0%
고양시청소년지도자대회	9,100	9,100	0	0.0%
교육활동접수프로그램 구축	140,000	140,000	0	0.0%
재단전략 홍보사업	50,542	50,542	0	0.0%
국도시비보조금사업 운영	2,715,780	2,715,780	0	0.0%
교육정보보조금사업 운영	181,200	181,200	0	0.0%
기타보조금사업 운영	11,850	11,850	0	0.0%

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직	정책사업			단위사업	세부사업
	문화체육강좌	466,578	466,578	0	0.0%
	지역주민을 위한 시설대관 지원	231	231	0	0.0%
	열린공간 운영	7,729	7,729	0	0.0%
	방과후아카데미 운영 지원	33,880	33,880	0	0.0%
	청소년 카페 운영	66,879	66,879	0	0.0%
	미디어 제작 지원	5,300	5,300	0	0.0%
	청소년이동상담지원	121,293	121,293	0	0.0%
	청소년동반자 지원	19,303	19,303	0	0.0%
	청소년 진로·상담 공간 플랜B 운영	10,870	10,870	0	0.0%
	청소년조언자판기 운영	9,000	9,000	0	0.0%
	청소년인터넷종독전담상담사 지원	4,150	4,150	0	0.0%
	학교밖청소년지원사업꿈드림 지원	7,900	7,900	0	0.0%
	학교밖청소년맞춤형지원	367	367	0	0.0%
	효율적인 조직운영	6,055,245	6,055,245	0	0.0%
	출자	5,586,496	5,586,496		
	자	112,980	112,980		
	잉	355,769	355,769		
	행정운영경비	5,907,171	5,907,171	0	0.0%
	100 인건비	4,022,832	4,022,832	0	0.0%
	200 경비	1,685,643	1,685,643	0	0.0%
	731 성과급	198,696	198,696	0	0.0%
	영업외비용	2,940	2,940	0	0.0%
	775 기타영업외비용	2,940	2,940	0	0.0%
	예비비	145,134	145,134	0	0.0%
	810 예비비	145,134	145,134	0	0.0%

세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	10,787,397	100.0%	10,787,397	100.0%	0	0.0%
사무국	5,078,131	47.1%	5,078,131	47.1%	0	0.0%
사무국	5,078,131	47.1%	5,078,131	47.1%	0	0.0%
수련관	2,762,622	25.6%	2,762,622	25.6%	0	0.0%
투당청소년수련관	940,101	8.7%	940,101	8.7%	0	0.0%
마두청소년수련관	927,662	8.6%	927,662	8.6%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	894,859	8.3%	894,859	8.3%	0	0.0%
문화의집	615,406	5.7%	615,406	5.7%	0	0.0%
성사청소년문화의집	426,304	4.0%	426,304	4.0%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	189,102	1.8%	189,102	1.8%	0	0.0%
특성화시설	2,222,248	20.6%	2,222,248	20.6%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	1,416,076	13.1%	1,416,076	13.1%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	806,172	7.5%	806,172	7.5%	0	0.0%
청소년자유공간	108,990	1.0%	108,990	1.0%	0	0.0%
화정청소년자유공간	45,768	0.4%	45,768	0.4%	0	0.0%
주교청소년자유공간	63,222	0.6%	63,222	0.6%	0	0.0%



세입예산 사업내역서

2021년 고양시청소년재단 세입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감	
장 관 항 목 세목 세세목	산출내역						
고양시청소년재단				10,787,397	10,787,397	0	
600 사업수익				10,000,819	10,000,819	0	
610 영업수익				724,821	724,821	0	
611 자체사업수익				645,364	645,364	0	
611-1 사업운영수익				630,594	630,594	0	
○토당)문화체육강좌				150,300,000 × 1식 = 150,300,000	150,300	150,300	0
○마두)문화체육강좌				304,073,000 × 1식 = 304,073,000	304,073	304,073	0
○서구)문화체육강좌				112,889,000 × 1식 = 112,889,000	112,889	112,889	0
○탄현)문화체육강좌				27,600,000 × 1식 = 27,600,000	27,600	27,600	0
○상당)프로그램				35,732,000 × 1식 = 35,732,000	35,732	35,732	0
611-2 참가금수익				14,770	14,770	0	
○토당)프로그램참가금수입				2,850,000 × 1식 = 2,850,000	2,850	2,850	0
○마두)프로그램참가금수입				6,380,000 × 1식 = 6,380,000	6,380	6,380	0
○서구)프로그램참가금수입				5,540,000 × 1식 = 5,540,000	5,540	5,540	0
617 기타영업수익				18,495	18,495	0	
617-1 시설사용료수익				8,605	8,605	0	
○토당)대관수입				3,000,000 × 1식 = 3,000,000	3,000	3,000	0
○마두)대관수입				2,175,000 × 1식 = 2,175,000	2,175	2,175	0
○서구)대관수입				2,400,000 × 1식 = 2,400,000	2,400	2,400	0
○성사)대관수입				1,000,000 × 1식 = 1,000,000	1,000	1,000	0
○탄현)대관수입				30,000 × 1식 = 30,000	30	30	0
617-3 기타수수료수입				9,890	9,890	0	
○토당)부가가치세환급				20,000 × 1식 = 20,000	20	20	0
○마두)부가가치세환급				4,200,000 × 1식 = 4,200,000	4,200	4,200	0
○마두)기타수입				100,000 × 1식 = 100,000	100	100	0
○서구)부가가치세환급				5,400,000 × 1식 = 5,400,000	5,400	5,400	0
○탄현)부가가치세환급				120,000 × 1식 = 120,000	120	120	0
○화정)부가가치세환급				50,000 × 1식 = 50,000	50	50	0
617-6 기타영업수익				0	0	0	
○토당)자판기운영수익				0	0	0	
618 판매수익				60,962	60,962	0	
618-2 기타판매수익				60,962	60,962	0	
○서구)음료판매수입				60,012,000 × 1식 = 60,012,000	60,012	60,012	0
○화정)조연자판기운영				950,000 × 1식 = 950,000	950	950	0
620 영업외수익				9,275,998	9,275,998	0	
621 이자수익				2,838	2,838	0	
621-1 예금이자수익				2,838	2,838	0	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목					
	○예금이자수익	(2,838,000)	2,838	2,838	0
	- 예금이자	2,838,000 × 1년 = 2,838,000			
623	보조금수익		2,908,830	2,908,830	0
623-1	국도시비보조금		2,715,780	2,715,780	0
	○청소년방과후아카데미	(516,966,000)	516,966	516,966	0
	- 토당)방과후아카데미	172,322,000 × 1년 = 172,322,000			
	- 서구)방과후아카데미	172,322,000 × 1년 = 172,322,000			
	- 성사)방과후아카데미	172,322,000 × 1년 = 172,322,000			
	○청소년수련시설거점다함께교실운영	(313,125,000)	313,125	313,125	0
	- 토당)다함께교실운영	70,000,000 × 1년 = 70,000,000			
	- 마두)다함께교실운영	100,000,000 × 1년 = 100,000,000			
	- 서구)다함께교실운영	80,660,000 × 1년 = 80,660,000			
	- 성사)다함께교실운영	32,600,000 × 1년 = 32,600,000			
	- 탄현)다함께교실운영	29,865,000 × 1년 = 29,865,000			
	○청소년지도사배치지원사업	(116,040,000)	116,040	116,040	0
	- 토당)청소년배치지도사	23,208,000 × 1년 = 23,208,000			
	- 마두)청소년배치지도사	23,208,000 × 1년 = 23,208,000			
	- 서구)청소년배치지도사	23,208,000 × 1년 = 23,208,000			
	- 성사)청소년배치지도사	23,208,000 × 1년 = 23,208,000			
	- 탄현)청소년배치지도사	23,208,000 × 1년 = 23,208,000			
	○공공청소년수련시설프로그램	(50,000,000)	50,000	50,000	0
	- 토당)공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
	- 마두)공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
	- 서구)공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
	- 성사)공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
	- 탄현)공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
	○청소년운영위원회	(4,000,000)	4,000	4,000	0
	- 토당)청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 = 2,000,000			
	- 성사)청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 = 2,000,000			
	○여성가족부공모사업	(23,500,000)	23,500	23,500	0
	- 마두)가능한이야기	5,500,000 × 1년 = 5,500,000			
	- 서구)주민월드(Zoom in world)	9,000,000 × 1년 = 9,000,000			
	- 성사)청소년식문화:집밥2.0	2,000,000 × 1년 = 2,000,000			
	- 탄현)청소년국제교류	7,000,000 × 1년 = 7,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○경기도공모사업	(19,310,000)	19,310	19,310	0
	- 토당)우리도 시장 잇다	13,310,000 × 1년 = 13,310,000			
	- 탄현)청소년가드너지역참여활동	6,000,000 × 1년 = 6,000,000			
	○마두)청소년어울림마당	24,000,000 × 1년 = 24,000,000	24,000	24,000	0
	○서구)고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년 = 2,800,000	2,800	2,800	0
	○사무국)경기도청소년종합예술제(예산)	23,620,000 × 1년 = 23,620,000	23,620	23,620	0
	○성사)청소년동아리활동지원사업	52,500,000 × 1년 = 52,500,000	52,500	52,500	0
	○상당)청소년안전망운영지원	102,990,000 × 1년 = 102,990,000	102,990	102,990	0
	○상당)청소년동반자운영지원사업	377,800,000 × 1년 = 377,800,000	377,800	377,800	0
	○상당)학교밖청소년지원사업공드림	176,673,000 × 1년 = 176,673,000	176,673	176,673	0
	○상당)학교밖청소년맞춤형지원	184,591,000 × 1년 = 184,591,000	184,591	184,591	0
	○상당)학교밖문화활동지원	65,000,000 × 1년 = 65,000,000	65,000	65,000	0
	○상당)여가부학교밖청소년급식비지원	41,379,000 × 1년 = 41,379,000	41,379	41,379	0
	○상당)청소년인터넷중독전문상담사	35,074,000 × 1년 = 35,074,000	35,074	35,074	0
	○상당)맞춤형비대면학습지원사업	100,000,000 × 1년 = 100,000,000	100,000	100,000	0
	○상당)학교밖청소년자립지원수당지원	10,750,000 × 1년 = 10,750,000	10,750	10,750	0
	○상당)인터넷스마트폰과외존해소예방	12,362,000 × 1년 = 12,362,000	12,362	12,362	0
	○진로)고등학생진학지원	80,000,000 × 1년 = 80,000,000	80,000	80,000	0
	○진로)고양형청소년진로체험사업	383,300,000 × 1년 = 383,300,000	383,300	383,300	0
623-2 교육정보조금			181,200	181,200	0
	○상당)학업중단속려제	1,000,000 × 1년 = 1,000,000	1,000	1,000	0
	○경기꿈의학교	(9,000,000)	9,000	9,000	0
	- 서구)페이지기획단	5,000,000 × 1년 = 5,000,000			
	- 탄현)새활용기획단	4,000,000 × 1년 = 4,000,000			
	○진로)고양교육지원청정보조금	18,000,000 × 1년 = 18,000,000	18,000	18,000	0
	○진로)경기도교육청정보조금	24,000,000 × 1년 = 24,000,000	24,000	24,000	0
	○진로)경기도교육청사업보조금	74,200,000 × 1년 = 74,200,000	74,200	74,200	0
	○진로)고양교육지원청위탁사업보조금	55,000,000 × 1년 = 55,000,000	55,000	55,000	0
623-3 기타보조금			11,850	11,850	0
	○경찰청연계사업	(5,100,000)	5,100	5,100	0
	- 토당)사랑의 교실	2,500,000 × 1년 = 2,500,000			
	- 서구)사랑의 교실	2,600,000 × 1년 = 2,600,000			
	○상당)학교폭력예방도래상담사업	1,350,000 × 1년 = 1,350,000	1,350	1,350	0
	○진로)교육부공모사업	5,000,000 × 1년 = 5,000,000	5,000	5,000	0
	○주교)법무부공모사업	400,000 × 1년 = 400,000	400	400	0

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목						
625 출자출연금수익				6,361,302	6,361,302	0
625-2 지자체출자출연금				6,361,302	6,361,302	0
○사무국)지원금		4,536,439,000 × 1식	= 4,536,439,000	4,536,439	4,536,439	0
○총인건비 위반액		△39,788,000 × 1식	= △39,788,000	△39,788	△39,788	0
○토당)지원금		415,106,000 × 1식	= 415,106,000	415,106	415,106	0
○마두)지원금		368,057,000 × 1식	= 368,057,000	368,057	368,057	0
○서구)지원금		360,605,000 × 1식	= 360,605,000	360,605	360,605	0
○성사)지원금		122,283,000 × 1식	= 122,283,000	122,283	122,283	0
○탄현)지원금		73,221,000 × 1식	= 73,221,000	73,221	73,221	0
○상당)지원금		262,307,000 × 1식	= 262,307,000	262,307	262,307	0
○진로)지원금		157,518,000 × 1식	= 157,518,000	157,518	157,518	0
○화정)지원금		44,749,000 × 1식	= 44,749,000	44,749	44,749	0
○주교)지원금		60,805,000 × 1식	= 60,805,000	60,805	60,805	0
628 기타영업외수익				3,028	3,028	0
628-6 기타영업외수익				3,028	3,028	0
○사무국)기타수입		102,000 × 1식	= 102,000	102	102	0
○토당)기타수입		2,926,000 × 1식	= 2,926,000	2,926	2,926	0
100 자본적수입				786,578	786,578	0
170 자본잉여금수입				786,578	786,578	0
171 잉여금				786,578	786,578	0
171-01 순세계잉여금				786,578	786,578	0
○순세계잉여금			(786,578,000)	786,578	786,578	0
- 순세계잉여금(출연금)		539,866,000 × 1년	= 539,866,000			
- 순세계잉여금(자부담)		246,712,000 × 1년	= 246,712,000			

2021년 고양시청소년재단 사무국 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
고양시청소년재단사무국		5,078,131	5,078,131	0
600 사업수익		4,521,748	4,521,748	0
620 영업외수익		4,521,748	4,521,748	0
621 이자수익		1,375	1,375	0
621-1 예금이자수익		1,375	1,375	0
⊃예금이자수익		(1,375,000)	1,375	0
- 예금이자		1,375,000 × 1년 = 1,375,000		
623 보조금수익		23,620	23,620	0
623-1 국도시비보조금		23,620	23,620	0
⊃경기도청소년종합예술제		(23,620,000)	23,620	0
- 예산(고양시대회)		23,620,000 × 1식 = 23,620,000		
625 출자출연금수익		4,496,651	4,496,651	0
625-2 지자체출자출연금		4,496,651	4,496,651	0
⊃고양시지원금		(4,496,651,000)	4,496,651	0
- 사무국지원금		4,536,439,000 × 1식 = 4,536,439,000		
- 총인건비 위반액		△39,788,000 × 1식 = △39,788,000		
628 기타영업외수익		102	102	0
628-6 기타영업외수익		102	102	0
⊃기타수입		(102,000)	102	0
- 기타수입		102,000 × 1식 = 102,000		
100 자본적수입		556,383	556,383	0
170 자본잉여금수입		556,383	556,383	0
171 잉여금		556,383	556,383	0
171-01 순세계잉여금		556,383	556,383	0
⊃순세계잉여금		(556,383,000)	556,383	0
- 순세계잉여금(출연금)		412,556,000 × 1년 = 412,556,000		
- 순세계잉여금(자부담)		143,827,000 × 1년 = 143,827,000		

2021년 토당청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목						
토당청소년수련관				940,101	940,101	0
600 사업수익				867,764	867,764	0
610 영업수익				156,170	156,170	0
611 자체사업수익				153,150	153,150	0
611-1 사업운영수익				150,300	150,300	0
○문화체육강좌				(150,300,000)	150,300	150,300
- 평생교육프로그램(청소년)				2,000,000 × 9월 = 18,000,000		
- 평생교육프로그램(성인)				2,600,000 × 9월 = 23,400,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				2,100,000 × 9월 = 18,900,000		
- 생활체육프로그램(성인)				10,000,000 × 9월 = 90,000,000		
611-2 참가금수익				2,850	2,850	0
○청소년 특별교육				562,500 × 4회 = 2,250,000	2,250	2,250
○청소년지도사실습				100,000 × 6명 = 600,000	600	600
617 기타영업수익				3,020	3,020	0
617-1 시설사용료수익				3,000	3,000	0
○대관수입				(3,000,000)	3,000	3,000
- 대관수입(강의실)				100,000 × 15회 = 1,500,000		
- 대관수입(공연장)				500,000 × 3회 = 1,500,000		
617-3 기타수수료수입				20	20	0
○부가가치세 환급액				(20,000)	20	20
- 부가가치세 환급액				10,000 × 2회 = 20,000		
617-6 기타영업수익				0	0	0
○자판기운영수익				0	0	0
620 영업외수익				711,594	711,594	0
621 이자수익				222	222	0
621-1 예금이자수익				222	222	0
○예금이자수익				(222,000)	222	222
- 예금이자				111,000 × 2회 = 222,000		
623 보조금수익				293,340	293,340	0
623-1 국도시비보조금				290,840	290,840	0
○청소년방과후아카데미				(172,322,000)	172,322	172,322
- 청소년방과후아카데미				172,322,000 × 1년 = 172,322,000		
○청소년지도사배치지원사업				(23,208,000)	23,208	23,208
- 청소년지도사배치지원사업				23,208,000 × 1년 = 23,208,000		
○청소년운영위원회				(2,000,000)	2,000	2,000
- 청소년운영위원회				2,000,000 × 1년 = 2,000,000		
○청소년수련시설거점다함께교실운영				(70,000,000)	70,000	70,000
- 청소년수련시설거점다함께교실운영				70,000,000 × 1년 = 70,000,000		
○공공청소년수련시설프로그램				(10,000,000)	10,000	10,000
- 공공청소년수련시설프로그램				10,000,000 × 1년 = 10,000,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○경기도공모사업	(13,310,000)	13,310	13,310	0
	- 우리도시장있다	13,310,000 × 1년 = 13,310,000			
	623-3 기타보조금		2,500	2,500	0
	○경찰청연계사업	(2,500,000)	2,500	2,500	0
	- 사랑의교실	2,500,000 × 1년 = 2,500,000			
	625 출자출연금수익		415,106	415,106	0
	625-2 지자체출자출연금		415,106	415,106	0
	○고양시지원금	(415,106,000)	415,106	415,106	0
	- 토당지원금	415,106,000 × 1식 = 415,106,000			
	628 기타영업외수익		2,926	2,926	0
	628-6 기타영업외수익		2,926	2,926	0
	○기타수입	(2,926,000)	2,926	2,926	0
	- 기타수입	2,926,000 × 1식 = 2,926,000			
	100 자본적수입		72,337	72,337	0
	170 자본잉여금수입		72,337	72,337	0
	171 잉여금		72,337	72,337	0
	171-01 순세계잉여금		72,337	72,337	0
	○순세계잉여금	(72,337,000)	72,337	72,337	0
	- 순세계잉여금(출연금)	30,600,000 × 1년 = 30,600,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	41,737,000 × 1년 = 41,737,000			

2021년 마두청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목 세 세 목	산출내역	예산액	기정액	증감
마두청소년수련관		927,662	927,662	0
600 사업수익		847,934	847,934	0
610 영업수익		316,928	316,928	0
611 자체사업수익		310,453	310,453	0
611-1 사업운영수익		304,073	304,073	0
○문화체육강좌 (304,073,000)		304,073	304,073	0
- 교육문화프로그램(청소년) 3,213,000 × 10개월 = 32,130,000				
- 생활체육프로그램(청소년) 9,303,000 × 10개월 = 93,030,000				
- 유아 프로그램 2,930,000 × 10개월 = 29,300,000				
- 교육문화프로그램(성인) 1,505,000 × 10개월 = 15,050,000				
- 생활체육프로그램(성인) 9,910,100 × 10개월 = 99,101,000				
- 쿠틀니스센터 4,432,750 × 8개월 = 35,462,000				
611-2 참가금수익		6,380	6,380	0
○학교연계참가비 2,980,000 × 2회 = 5,980,000		5,980	5,980	0
○예비지도자양성 100,000 × 4명 = 400,000		400	400	0
617 기타영업수익		6,475	6,475	0
617-1 시설사용료수익		2,175	2,175	0
○대관수입 (2,175,000)		2,175	2,175	0
- 대관사용료 72,500 × 30회 = 2,175,000				
617-3 기타수수료수입		4,300	4,300	0
○부가가치세환급 (4,200,000)		4,200	4,200	0
- 부가가치세환급 2,100,000 × 2회 = 4,200,000				
○기타수입 (100,000)		100	100	0
- 기타수입 100,000 × 1식 = 100,000				
620 영업외수익		531,006	531,006	0
621 이자수익		241	241	0
621-1 예금이자수익		241	241	0
○예금이자수익 (241,000)		241	241	0
- 예금이자 241,000 × 1년 = 241,000				
623 보조금수익		162,708	162,708	0
623-1 국도시비보조금		162,708	162,708	0
○청소년지도사배치지원사업 (23,208,000)		23,208	23,208	0
- 청소년지도사배치지원사업 23,208,000 × 1년 = 23,208,000				
○청소년어울림마당 (24,000,000)		24,000	24,000	0
- 청소년어울림마당 24,000,000 × 1년 = 24,000,000				
○청소년수련시설거점다함께교실운영 (100,000,000)		100,000	100,000	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영 100,000,000 × 1년 = 100,000,000				
○공공청소년수련시설프로그램 (10,000,000)		10,000	10,000	0
- 공공청소년수련시설프로그램 10,000,000 × 1년 = 10,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○여성가족부공모사업	(5,500,000)	5,500	5,500	0
	- 가능한이야기	5,500,000 × 1년 = 5,500,000			
625	출자출연금수익		368,057	368,057	0
	625-2 지자체출자출연금		368,057	368,057	0
	○고양시지원금	(368,057,000)	368,057	368,057	0
	- 마두지원금	368,057,000 × 1식 = 368,057,000			
100	자본적수입		79,728	79,728	0
170	자본잉여금수입		79,728	79,728	0
	171 잉여금		79,728	79,728	0
	171-01 순세계잉여금		79,728	79,728	0
	○순세계잉여금	(79,728,000)	79,728	79,728	0
	- 순세계잉여금(출연금)	62,000,000 × 1년 = 62,000,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	17,728,000 × 1년 = 17,728,000			

2021년 일산서구청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
일산서구청소년수련관		894,859	894,859	0
600 사업수익		852,619	852,619	0
610 영업수익		186,241	186,241	0
611 자체사업수익		118,429	118,429	0
611-1 사업운영수익		112,889	112,889	0
○ 문화체육강좌		(112,889,000)	112,889	0
- 생활체육프로그램(성인)		39,418 × 9명 × 12반 × 10월 = 42,571,000		
- 교육문화프로그램(성인)		31,575 × 6명 × 2반 × 10월 = 3,789,000		
- 생활체육프로그램(청소년)		24,635 × 10명 × 20반 × 10월 = 49,270,000		
- 교육문화프로그램(청소년)		23,972 × 9명 × 8반 × 10월 = 17,259,000		
611-2 참가금수익		5,540	5,540	0
○ 예비청소년지도사실습지원		100,000 × 4명 = 400,000	400	0
○ 원데이 특성화 클래스		15,000 × 7명 × 8반 × 6회 = 5,040,000	5,040	0
○ 우리가족런닝맨		10,000 × 10팀 = 100,000	100	0
617 기타영업수익		7,800	7,800	0
617-1 시설사용료수익		2,400	2,400	0
○ 대관수입		(2,400,000)	2,400	0
- 대관사용료		200,000 × 1회 × 12월 = 2,400,000		
617-3 기타수수료수입		5,400	5,400	0
○ 부가가치세 환급액		(5,400,000)	5,400	0
- 부가가치세 환급액		1,800,000 × 3회 = 5,400,000		
618 판매수익		60,012	60,012	0
618-1 상품판매수익		60,012	60,012	0
○ 카페운영		(60,012,000)	60,012	0
- 판매수입		3,340 × 60개 × 25일 × 12월 = 60,012,000		
620 영업외수익		666,378	666,378	0
621 이자수익		183	183	0
621-1 예금이자수익		183	183	0
○ 예금이자수익		(183,000)	183	0
- 예금이자		183,000 × 1년 = 183,000		
623 보조금수익		305,590	305,590	0
623-1 국도시비보조금		297,990	297,990	0
○ 청소년방과후아카데미		(172,322,000)	172,322	0
- 청소년방과후아카데미		172,322,000 × 1년 = 172,322,000		
○ 청소년지도사배치지원사업		(23,208,000)	23,208	0
- 청소년지도사배치지원사업		23,208,000 × 1년 = 23,208,000		
○ 고양시청소년참여위원회		(2,800,000)	2,800	0
- 고양시청소년참여위원회		2,800,000 × 1년 = 2,800,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○청소년수련시설거점다함께교실운영	(80,660,000)	80,660	80,660	0
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	80,660,000 × 1년 = 80,660,000			
	○공공청소년수련시설프로그램운영	(10,000,000)	10,000	10,000	0
	- 공공청소년수련시설프로그램운영	10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
	○여성가족부공모사업	(9,000,000)	9,000	9,000	0
	- 주민월드(Zoom in world)	9,000,000 × 1년 = 9,000,000			
623-2 교육정보조금			5,000	5,000	0
	○경기꿈의학교	(5,000,000)	5,000	5,000	0
	- 페이지기획단	5,000,000 × 1년 = 5,000,000			
623-3 기타보조금			2,600	2,600	0
	○경찰청연계사업	(2,600,000)	2,600	2,600	0
	- 사랑의 교실	2,600,000 × 1년 = 2,600,000			
625 출자출연금수익			360,605	360,605	0
625-2 지자체출자출연금			360,605	360,605	0
	○고양시지원금	(360,605,000)	360,605	360,605	0
	- 일산서구지원금	360,605,000 × 1식 = 360,605,000			
100 자본적수입			42,240	42,240	0
170 자본잉여금수입			42,240	42,240	0
171 잉여금			42,240	42,240	0
171-01 순세계잉여금			42,240	42,240	0
	○순세계잉여금	(42,240,000)	42,240	42,240	0
	- 순세계잉여금(출연금)	21,390,000 × 1년 = 21,390,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	20,850,000 × 1년 = 20,850,000			

2021년 성사청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목				
성사청소년문화의집		426,304	426,304	0
600 사업수익		417,984	417,984	0
610 영업수익		1,000	1,000	0
617 기타영업수익		1,000	1,000	0
617-1 시설사용료수익		1,000	1,000	0
○ 대관수입		(1,000,000)	1,000	0
- 대관사용료		250,000 × 4분기 = 1,000,000		
620 영업외수익		416,984	416,984	0
621 이자수익		71	71	0
621-1 예금이자수익		71	71	0
○ 예금이자수익		(71,000)	71	0
- 예금이자		71,000 × 1년 = 71,000		
623 보조금수익		294,630	294,630	0
623-1 국도시비보조금		294,630	294,630	0
○ 청소년방과후아카데미사업		(172,322,000)	172,322	0
- 청소년방과후아카데미사업		172,322,000 × 1년 = 172,322,000		
○ 청소년지도사배치지원사업		(23,208,000)	23,208	0
- 청소년지도사배치지원사업		23,208,000 × 1년 = 23,208,000		
○ 청소년동아리활동지원사업		(52,500,000)	52,500	0
- 청소년동아리활동지원사업		52,500,000 × 1년 = 52,500,000		
○ 청소년운영위원회		(2,000,000)	2,000	0
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000		
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		(32,600,000)	32,600	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		32,600,000 × 1년 = 32,600,000		
○ 공공청소년수련시설프로그램		(10,000,000)	10,000	0
- 공공청소년수련시설프로그램		10,000,000 × 1년 = 10,000,000		
○ 여성가족부공모사업		(2,000,000)	2,000	0
- 청소년식문화:집밥2.0		2,000,000 × 1년 = 2,000,000		
625 출자출연금수익		122,283	122,283	0
625-2 지자체출자출연금		122,283	122,283	0
○ 고양시지원금		(122,283,000)	122,283	0
- 성사지원금		122,283,000 × 1식 = 122,283,000		
100 자본적수입		8,320	8,320	0
170 자본잉여금수입		8,320	8,320	0
171 잉여금		8,320	8,320	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목					
	171-01 순세계잉여금		8,320	8,320	0
	○순세계잉여금	(8,320,000)	8,320	8,320	0
	- 순세계잉여금(출연금)	8,320,000 × 1년 = 8,320,000			

2021년 탄현청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역					
탄현청소년문화의집				189,102	189,102	0
600 사업수익				181,102	181,102	0
610 영업수익				27,750	27,750	0
611 자체사업수익				27,600	27,600	0
611-1 사업운영수익				27,600	27,600	0
○ 문화체육강좌				(27,600,000)	27,600	27,600
- 한자교실(청소년)				30,000 × 10명 × 8월 = 2,400,000		
- 과학교실(청소년)				30,000 × 10명 × 8월 = 2,400,000		
- 스포츠드론교실(청소년)				30,000 × 5명 × 8월 = 1,200,000		
- 발레(청소년)				40,000 × 23명 × 8월 = 7,360,000		
- 교정 필라테스				40,000 × 12명 × 8월 = 3,840,000		
- 드럼교실				42,000 × 10명 × 8월 = 3,360,000		
- 테라피 요가				40,000 × 12명 × 8월 = 3,840,000		
- 마사지/스트레칭				40,000 × 10명 × 8월 = 3,200,000		
617 기타영업수익				150	150	0
617-1 시설사용료수익				30	30	0
○ 대관수입				(30,000)	30	30
- 대관료				30,000 × 1분기 = 30,000		
617-3 기타수수료수입				120	120	0
○ 부가가치세환급				(120,000)	120	120
- 부가가치세환급				60,000 × 2월 = 120,000		
620 영업외수익				153,352	153,352	0
621 이자수익				58	58	0
621-1 예금이자수익				58	58	0
○ 예금이자수익				(58,000)	58	58
- 예금이자				58,000 × 1년 = 58,000		
623 보조금수익				80,073	80,073	0
623-1 국도시비보조금				76,073	76,073	0
○ 청소년지도사배치지원사업				(23,208,000)	23,208	23,208
- 청소년지도사배치지원사업				23,208,000 × 1년 = 23,208,000		
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영				(29,865,000)	29,865	29,865
- 청소년수련시설거점다함께교실운영				29,865,000 × 1년 = 29,865,000		
○ 공공청소년수련시설프로그램				(10,000,000)	10,000	10,000
- 공공청소년수련시설프로그램				10,000,000 × 1년 = 10,000,000		
○ 경기도공모사업				(6,000,000)	6,000	6,000
- 청소년가드너지역참여활동				6,000,000 × 1년 = 6,000,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	○여성가족부공모사업	(7,000,000)	7,000	7,000	0
	- 청소년국제교류	7,000,000 × 1년 = 7,000,000			
	623-2 교육정보조금		4,000	4,000	0
	○경기꿈의학교	(4,000,000)	4,000	4,000	0
	- 새활용기획단	4,000,000 × 1년 = 4,000,000			
	625 출자출연금수익		73,221	73,221	0
	625-2 지자체출자출연금		73,221	73,221	0
	○고양시지원금	(73,221,000)	73,221	73,221	0
	- 탄현지원금	73,221,000 × 1식 = 73,221,000			
	100 자본적수입		8,000	8,000	0
	170 자본잉여금수입		8,000	8,000	0
	171 잉여금		8,000	8,000	0
	171-01 순세계잉여금		8,000	8,000	0
	○순세계잉여금	(8,000,000)	8,000	8,000	0
	- 순세계잉여금(출연금)	5,000,000 × 1년 = 5,000,000			
	- 순세계잉여금(자부담)	3,000,000 × 1년 = 3,000,000			

2021년 고양시청소년상담복지센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
고양시청소년상담복지센터		1,416,076	1,416,076	0
600 사업수익		1,407,276	1,407,276	0
610 영업수익		35,732	35,732	0
611 자체사업수익		35,732	35,732	0
611-1 사업운영수익		35,732	35,732	0
○ 프로그램 (35,732,000)		35,732	35,732	0
- 놀이치료 27,372 × 24명 × 4주 × 12개월 = 31,532,000				
- 상담 및 심리검사 10,000 × 10명 × 12개월 = 1,200,000				
- 집단프로그램 50,000 × 5회 × 12개월 = 3,000,000				
620 영업외수익		1,371,544	1,371,544	0
621 이자수익		268	268	0
621-1 예금이자수익		268	268	0
○ 예금이자수익 (268,000)		268	268	0
- 예금이자 268,000 × 1년 = 268,000				
623 보조금수익		1,108,969	1,108,969	0
623-1 국도시비보조금		1,106,619	1,106,619	0
○ 청소년안전망운영지원 (102,990,000)		102,990	102,990	0
- 청소년안전망운영지원 102,990,000 × 1년 = 102,990,000				
○ 청소년동반자운영지원사업 (377,800,000)		377,800	377,800	0
- 청소년동반자운영지원사업 377,800,000 × 1년 = 377,800,000				
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림 (176,673,000)		176,673	176,673	0
- 학교밖청소년지원사업꿈드림 176,673,000 × 1년 = 176,673,000				
○ 학교밖청소년맞춤형지원 (184,591,000)		184,591	184,591	0
- 학교밖청소년맞춤형지원 184,591,000 × 1년 = 184,591,000				
○ 학교밖문화활동지원 (65,000,000)		65,000	65,000	0
- 학교밖문화활동지원 65,000,000 × 1년 = 65,000,000				
○ 학교밖청소년자립지원수당지원 (10,750,000)		10,750	10,750	0
- 학교밖청소년자립지원수당지원 10,750,000 × 1년 = 10,750,000				
○ 여가부학교밖청소년급식비지원 (41,379,000)		41,379	41,379	0
- 여가부학교밖청소년급식비지원 41,379,000 × 1년 = 41,379,000				
○ 청소년인터넷중독전담상담사 (35,074,000)		35,074	35,074	0
- 청소년인터넷중독전담상담사 35,074,000 × 1년 = 35,074,000				
○ 맞춤형비대면학습지원사업 (100,000,000)		100,000	100,000	0
- 맞춤형비대면학습지원사업 100,000,000 × 1년 = 100,000,000				
○ 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업 (12,362,000)		12,362	12,362	0
- 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업 12,361,500 × 1년 = 12,362,000				
623-2 교육청보조금		1,000	1,000	0
○ 학업중단속려제 (1,000,000)		1,000	1,000	0
- 학업중단속려제 1,000,000 × 1년 = 1,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항목세목세세목				
	623-3 기타보조금사업운영		1,350	1,350	0
	○ 학교폭력예방또래상담사업	(1,350,000)	1,350	1,350	0
	- 학교폭력예방또래상담사업	1,350,000 × 1년 = 1,350,000			
	625 출자출연금수익		262,307	262,307	0
	625-2 지자체출자출연금		262,307	262,307	0
	○ 고양시지원금	(262,307,000)	262,307	262,307	0
	- 상담지원금	262,307,000 × 1식 = 262,307,000			
	100 자본적수입		8,800	8,800	0
	170 자본잉여금수입		8,800	8,800	0
	171 잉여금		8,800	8,800	0
	171-01 순세계잉여금		8,800	8,800	0
	○ 순세계잉여금	(8,800,000)	8,800	8,800	0
	- 순세계잉여금(자부담)	8,800,000 × 1년 = 8,800,000			

2021년 고양시청소년진로센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
고양시청소년진로센터		806,172	806,172	0
600 사업수익		797,402	797,402	0
620 영업외수익		797,402	797,402	0
621 이자수익		384	384	0
621-1 예금이자수익		384	384	0
○ 예금이자수익 (384,000)		384	384	0
- 예금이자 384,000 × 1년 = 384,000				
623 보조금수익		639,500	639,500	0
623-1 국도시비보조금		463,300	463,300	0
○ 고등학생진학지원 (80,000,000)		80,000	80,000	0
- 고등학생진학지원 80,000,000 × 1년 = 80,000,000				
○ 고양형청소년진로체험사업 (383,300,000)		383,300	383,300	0
- 고양형청소년진로체험사업 383,300,000 × 1년 = 383,300,000				
623-2 교육청보조금		171,200	171,200	0
○ 고양교육지원청보조금 (18,000,000)		18,000	18,000	0
- 고양교육지원청 18,000,000 × 1년 = 18,000,000				
○ 경기도교육청보조금 (24,000,000)		24,000	24,000	0
- 교육부특교금재배정 24,000,000 × 1년 = 24,000,000				
○ 경기도교육청사업보조금 (74,200,000)		74,200	74,200	0
- 사회적취약계층진로직업교육 74,200,000 × 1년 = 74,200,000				
○ 고양교육지원청위탁사업보조금 (55,000,000)		55,000	55,000	0
- 교육청위탁사업 55,000,000 × 1년 = 55,000,000				
623-3 기타보조금		5,000	5,000	0
○ 교육부공모사업 (5,000,000)		5,000	5,000	0
- 지역사회연계진로체험활성화연구 5,000,000 × 1년 = 5,000,000				
625 출자출연금수익		157,518	157,518	0
625-2 지자체출자출연금		157,518	157,518	0
○ 고양시지원금 (157,518,000)		157,518	157,518	0
- 진로지원금 157,518,000 × 1식 = 157,518,000				
100 자본적수입		8,770	8,770	0
170 자본잉여금수입		8,770	8,770	0
171 잉여금		8,770	8,770	0
171-01 순세계잉여금		8,770	8,770	0
○ 순세계잉여금 (8,770,000)		8,770	8,770	0
- 순세계잉여금(자부담) 8,770,000 × 1년 = 8,770,000				

2021년 화정청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
화정청소년자유공간		45,768	45,768	0
600 사업수익		45,768	45,768	0
610 영업수익		1,000	1,000	0
617 기타영업수익		50	50	0
617-3 기타수수료수입		50	50	0
○ 부가가치세환급		(50,000)	50	0
- 부가가치세환급		25,000 × 2회 = 50,000		
618 판매수익		950	950	0
618-1 상품판매수익		950	950	0
○ 조연자판기		(950,000)	950	0
- 자판기운영수입		500 × 1,900회 = 950,000		
620 영업외수익		44,768	44,768	0
621 이자수익		19	19	0
621-1 예금이자수익		19	19	0
○ 예금이자수익		(19,000)	19	0
- 예금이자		19,000 × 1년 = 19,000		
625 출자출연금수익		44,749	44,749	0
625-2 지자체출자출연금		44,749	44,749	0
○ 고양시지원금		(44,749,000)	44,749	0
- 화정지원금		44,749,000 × 1식 = 44,749,000		

2021년 주교청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
주교청소년자유공간		63,222	63,222	0
600 사업수익		61,222	61,222	0
620 영업외수익		61,222	61,222	0
621 이자수익		17	17	0
621-1 예금이자수익		17	17	0
○ 예금이자수익 (17,000)		17	17	0
- 예금이자 17,000 × 1년 = 17,000				
623 보조금수익		400	400	0
623-3 기타보조금		400	400	0
○ 법무부공모사업 (400,000)		400	400	0
- 꿈꾸는디케프로젝트 400,000 × 1식 = 400,000				
625 출자출연금수익		60,805	60,805	0
625-2 지자체출자출연금		60,805	60,805	0
○ 고양시지원금 (60,805,000)		60,805	60,805	0
- 주교지원금 60,805,000 × 1식 = 60,805,000				
100 자본적수입		2,000	2,000	0
170 자본잉여금수입		2,000	2,000	0
171 잉여금		2,000	2,000	0
171-01 순세계잉여금		2,000	2,000	0
○ 순세계잉여금 (2,000,000)		2,000	2,000	0
- 순세계잉여금(자부담) 2,000,000 × 1년 = 2,000,000				



세출예산 사업내역서

2021년 고양시청소년재단 사무국 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
고양시청소년재단 사무국		5,078,131	5,078,131	0
		도 7,086	7,086	0
		시 16,534	16,534	0
		출 4,496,651	출 4,496,651	0
		자 1,477	자 1,477	0
		잉 556,383	잉 556,383	0
창의적인 청소년 육성		495,661	495,661	0
		도 7,086	도 7,086	0
		시 16,534	시 16,534	0
		출 108,982	출 108,982	0
		잉 363,059	잉 363,059	0
청소년 균형 성장		495,661	495,661	0
		도 7,086	도 7,086	0
		시 16,534	시 16,534	0
		출 108,982	출 108,982	0
		잉 363,059	잉 363,059	0
청소년 참여 및 권리증진		6,340	6,340	0
		출 6,340	출 6,340	0
218 행사홍보비		6,340	6,340	0
○ 청소년일상포럼 (6,340,000)		출 6,340	출 6,340	0
- 패널비	170,000 × 2명 = 340,000			
- 행사 영상중계 임차	1,833,333 × 3회 = 5,500,000			
- 운영비	500,000 × 1회 = 500,000			
청소년 주도의 활동 활성화		7,350	7,350	0
		출 7,350	출 7,350	0
218 행사홍보비		7,350	7,350	0
○ 청소년성장지원네트워크 (2,600,000)		출 2,600	출 2,600	0
- 지역네트워크기반조성 (뉴스레터 등)	500,000 × 4회 = 2,000,000			
- 운영비	150,000 × 4회 = 600,000			
○ 고양유스프리즌 (4,750,000)		출 4,750	출 4,750	0
- 전문가패널	250,000 × 3명 = 750,000			
- 운영비	1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
- 음향 및 장비 임차	2,500,000 × 1회 = 2,500,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화		2,000	2,000	0
		출 2,000	출 2,000	0
218 행사홍보비		2,000	2,000	0
○ 청소년활동안전점검 (2,000,000)		출 2,000	출 2,000	0
- 인쇄비(웹디자인)	2,000,000 × 1회 = 2,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
지역협력 경영시스템 구축			2,600	2,600	0
			출 2,600	출 2,600	0
218 행사홍보비			출 2,600	출 2,600	0
○청소년활동정보시스템 (1,600,000)			출 1,600	출 1,600	0
- 운영비 400,000 × 4회 = 1,600,000					
○재단조직관리사업 (1,000,000)			출 1,000	출 1,000	0
- 평가지, 설문지 디자인 250,000 × 3회 = 750,000					
- 오프라인 인쇄물 디자인 250,000 × 1회 = 250,000					
인·관협치지원 사업			166,750	166,750	0
			출 16,750	출 16,750	0
			잉 150,000	잉 150,000	0
218 행사홍보비			출 1,050	출 1,050	0
○모니터링단 사업 (950,000)			출 950	출 950	0
- 모니터링단 활동비 20,000 × 15명 × 2회 = 600,000					
- 운영비 35,000 × 10명 = 350,000					
○모니터링단 워크숍 (100,000)			출 100	출 100	0
- 운영비 100,000 × 1회 = 100,000					
220 회의운영비			출 1,400	출 1,400	0
○사업설명회 (50,000)			출 50	출 50	0
- 사업설명회 현수막 제작 50,000 × 1회 = 50,000					
○선정심사회 (650,000)			출 650	출 650	0
- 선정심사회 심사수당 150,000 × 4명 × 1회 = 600,000					
- 선정심사회 현수막 제작 50,000 × 1회 = 50,000					
○중간평가회			출 0	출 0	0
○전문가 최종평가회 (650,000)			출 650	출 650	0
- 전문가 최종평가회 평가수당 150,000 × 4명 × 1회 = 600,000					
- 최종평가회 현수막 제작 50,000 × 1회 = 50,000					
○모니터링단 설명회 (50,000)			출 50	출 50	0
- 모니터링단 설명회 현수막 제작 50,000 × 1회 = 50,000					
222 민간사업지원			출 14,300	출 14,300	0
			잉 150,000	잉 150,000	0
○민간위탁사업비 (164,300,000)			출 14,300	출 14,300	0
- 공모지원사업비 84,300,000 × 1식 = 84,300,000			잉 150,000	잉 150,000	0
- 위탁사업비교부 80,000,000 × 1식 = 80,000,000					
핵심과제연구개발			69,359	69,359	0
			출 6,300	출 6,300	0
			잉 63,059	잉 63,059	0
221 연구개발비			출 6,300	출 6,300	0
			잉 60,000	잉 60,000	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목				
	○조사연구사업	(66,300,000)	출 6,300	출 6,300	0
	- 제안연구(전자입찰)	46,300,000 × 1회 = 46,300,000	잉 60,000	잉 60,000	0
	- 지역별청소년시설모델연구	10,000,000 × 2회 = 20,000,000			
	301 보상금		잉 3,059	잉 3,059	0
	○기타보상금	(3,059,000)	잉 3,059	잉 3,059	0
	- 조사연구사업 기념품제작	1,020 × 3,000개 = 3,059,000			
	고양시청소년지도자대회		9,100	9,100	0
			출 2,100	출 2,100	0
			잉 7,000	잉 7,000	0
	209 지급임차료		잉 7,000	잉 7,000	0
	○지급임차료	(7,000,000)	잉 7,000	잉 7,000	0
	- 청소년지도자대회 장소대관	7,000,000 × 1회 = 7,000,000			
	218 행사홍보비		출 2,100	출 2,100	0
	○청소년지도자대회	(2,100,000)	출 2,100	출 2,100	0
	- 전문가페널	250,000 × 1명 = 250,000			
	- 홍보·인쇄비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
	- 운영비	850,000 × 1회 = 850,000			
	재단전략 홍보사업		50,542	50,542	0
			출 47,542	출 47,542	0
			잉 3,000	잉 3,000	0
	206 소모품비		출 3,332	출 3,332	0
	○전산소모품비	(3,332,000)	출 3,332	출 3,332	0
	- 홍보이미지 라이선스	2,300,000 × 1년 = 2,300,000			
	- 포토샵, 일러스트 라이선스(1년)	86,000 × 12월 = 1,032,000			
	208 도서인쇄비		출 8,500	출 8,500	0
			잉 3,000	잉 3,000	0
	○도서인쇄비	(11,500,000)	출 8,500	출 8,500	0
	- 청소년핵심역량 책자 제작	8,500 × 1000부 = 8,500,000	잉 3,000	잉 3,000	0
	- 청소년재단 운영백서 제작	30,000 × 100부 = 3,000,000			
	210 수선유지비		출 26,050	출 26,050	0
	○수선유지비	(26,050,000)	출 26,050	출 26,050	0
	- 홈페이지 유지보수	5,500,000 × 4월 = 22,000,000			
	- APP 유지보수	337,500 × 12월 = 4,050,000			
	218 행사홍보비		출 9,060	출 9,060	0
	○재단전략홍보사업	(9,060,000)	출 9,060	출 9,060	0
	- 강사비(다급)	200,000 × 8회 = 1,600,000			
	- 운영비	34,500 × 8회 = 276,000			
	- 홍보문자발송비	200,000 × 1회 = 200,000			
	- 온라인 홍보비(SNS 홍보 포함)	168,400 × 10회 = 1,684,000			
	- 오프라인 홍보비(판촉물 제작 포함)	530,000 × 10회 = 5,300,000			
	301 보상금		출 600	출 600	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○기타보상금		(600,000)	출 600	출 600	0
- 홍보 이벤트 시상품		300,000 × 2회 = 600,000			
교육활동접수프로그램 구축			잉 140,000	잉 140,000	0
255-5 기타무형자산			잉 140,000	잉 140,000	0
○무형자산		(140,000,000)	잉 140,000	잉 140,000	0
- 교육활동접수프로그램구축		140,000,000 × 1식 = 140,000,000			
증장기경영계획 수립			출 18,000	출 18,000	0
221 연구개발비			출 18,000	출 18,000	0
○증장기경영계획 수립		(18,000,000)	출 18,000	출 18,000	0
- 증장기경영계획 코칭 및 컨설팅		18,000,000 × 1식 = 18,000,000			
국도시비보조금사업 운영			도 23,620	도 23,620	0
			시 16,534	시 16,534	0
218 행사홍보비			도 7,086	도 7,086	0
			시 16,534	시 16,534	0
○경기도청소년종합예술제		(23,620,000)	도 7,086	도 7,086	0
- 예선(고양시대회)		23,620,000 × 1년 = 23,620,000	시 16,534	시 16,534	0
효율적인 조직 운영			4,582,470	4,582,470	0
			출 4,387,669	출 4,387,669	0
			자 1,477	자 1,477	0
			잉 193,324	잉 193,324	0
행정운영경비			4,435,859	4,435,859	0
			출 4,387,669	출 4,387,669	0
			잉 48,190	잉 48,190	0
100 인건비			3,532,768	3,532,768	0
			출 3,532,768	출 3,532,768	0
101 급여			출 1,642,732	출 1,642,732	0
○기본급		(1,642,732,000)	출 1,642,732	출 1,642,732	0
- 대표이사(임기직)		5,501,410 × 1명 × 12월 = 66,017,000			
- 1급(임기직)		5,104,500 × 1명 × 12월 = 61,254,000			
- 2급(임기직)		4,478,660 × 3명 × 12월 = 161,232,000			
- 3급(일반직)		3,668,440 × 1명 × 3월 = 11,006,000			
- 4급(일반직)		3,430,170 × 7명 × 12월 = 288,135,000			
- 5급(일반직)		2,706,700 × 11명 × 12월 = 357,285,000			
- 6급(일반직)		2,005,180 × 29명 × 12월 = 697,803,000			
102 제수당			출 842,040	출 842,040	0
○직급보조비		(106,875,000)	출 106,875	출 106,875	0
- 대표이사(임기직)		400,000 × 1명 × 12월 = 4,800,000			
- 1급(임기직)		250,000 × 1명 × 12월 = 3,000,000			
- 2급(임기직)		250,000 × 3명 × 12월 = 9,000,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 3급(일반직)	165,000 × 1명 × 3월 =	495,000						
- 4급(일반직)	155,000 × 7명 × 12월 =	13,020,000						
- 5급(일반직)	145,000 × 12명 × 12월 =	20,880,000						
- 6급(일반직)	145,000 × 32명 × 12월 =	55,680,000						
○가족수당		(27,360,000)	출	27,360	출	27,360	0	
- 배우자	40,000 × 28명 × 12월 =	13,440,000						
- 부양가족, 첫째자녀	20,000 × 28명 × 12월 =	6,720,000						
- 둘째자녀	60,000 × 10명 × 12월 =	7,200,000						
○급량비		(87,360,000)	출	87,360	출	87,360	0	
- 정액급식비	140,000 × 52명 × 12월 =	87,360,000						
○자격수당		(29,280,000)	출	29,280	출	29,280	0	
- 1급	50,000 × 21명 × 12월 =	12,600,000						
- 2급	40,000 × 34명 × 12월 =	16,320,000						
- 3급	30,000 × 1명 × 12월 =	360,000						
○시간외/당직근무수당		(241,154,000)	출	241,154	출	241,154	0	
- 3급(일반직)	31,940 × 17시간 × 1명 × 4월 =	2,172,000						
- 4급(일반직)	29,650 × 17시간 × 7명 × 12월 =	42,341,000						
- 5급(일반직)	23,820 × 20시간 × 13명 × 12월 =	74,319,000						
- 6급(일반직)	16,989 × 20시간 × 30명 × 12월 =	122,322,000						
○정근수당		(97,095,000)	출	97,095	출	97,095	0	
- 3급(일반직)	1,834,220 × 1명 × 1월 =	1,835,000						
- 4급(일반직)	1,708,970 × 7명 × 2월 =	23,926,000						
- 5급(일반직)	1,329,310 × 13명 × 2월 =	34,563,000						
- 6급(일반직)	574,540 × 32명 × 2월 =	36,771,000						
○정근수당가산금		(34,800,000)	출	34,800	출	34,800	0	
- 25년 이상(가산)	130,000 × 2명 × 12월 =	3,120,000						
- 20년 이상	110,000 × 3명 × 12월 =	3,960,000						
- 15년 이상	80,000 × 5명 × 12월 =	4,800,000						
- 10년 이상	60,000 × 11명 × 12월 =	7,920,000						
- 5년 이상	50,000 × 25명 × 12월 =	15,000,000						
○명절휴가비		(149,250,000)	출	149,250	출	149,250	0	
- 3급(일반직)	2,201,060 × 1명 × 1월 =	2,202,000						
- 4급(일반직)	2,052,720 × 7명 × 2월 =	28,739,000						
- 5급(일반직)	1,619,340 × 13명 × 2월 =	42,103,000						
- 6급(일반직)	1,190,710 × 32명 × 2월 =	76,206,000						
○관리업무수당		(25,966,000)	출	25,966	출	25,966	0	
- 대표이사(임기직)	495,120 × 1명 × 12월 =	5,942,000						
- 1급(임기직)	459,400 × 1명 × 12월 =	5,513,000						
- 2급(임기직)	403,070 × 3명 × 12월 =	14,511,000						
○연가보상비		(33,240,000)	출	33,240	출	33,240	0	
- 연가보상비	120,870 × 55명 × 5일 =	33,240,000						

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목				
	○생활임금보전수당	(9,660,000)	출 9,660	출 9,660	0
	- 6급(일반직)	100,620 × 8명 × 12월 = 9,660,000			
	104 무기계약근로자보수		출 244,635	출 244,635	0
	○현업직 공무원	(27,438,000)	출 27,438	출 27,438	0
	- 기본급	1,059,630 × 2명 × 12월 = 25,432,000			
	- 명절휴가비	400,000 × 2명 × 2월 = 1,600,000			
	- 연가보상비	40,560 × 2명 × 5일 = 406,000			
	○운영직 공무원	(96,711,000)	출 96,711	출 96,711	0
	- 기본급	2,119,260 × 3명 × 12월 = 76,294,000			
	- 자격수당	40,000 × 3명 × 12월 = 1,440,000			
	- 명절휴가비	400,000 × 3명 × 2월 = 2,400,000			
	- 시간외/당직근무수당	16,220 × 20시간 × 3명 × 12월 = 11,679,000			
	- 연가보상비	86,480 × 3명 × 5일 = 1,298,000			
	- 직책수행경비	150,000 × 2명 × 12월 = 3,600,000			
	○방과후아카데미	(81,163,000)	출 81,163	출 81,163	0
	- 자격수당	40,000 × 9명 × 12월 = 4,320,000			
	- 정액급식비	130,000 × 9명 × 12월 = 14,040,000			
	- 시간외/당직근무수당	16,080 × 20시간 × 9명 × 12월 = 34,733,000			
	- 명절휴가비	400,000 × 9명 × 2월 = 7,200,000			
	- 연가보상비	85,750 × 9명 × 5일 = 3,859,000			
	- 생활임금보전수당	161,260 × 6명 × 12월 = 11,611,000			
	- 직책수행경비	150,000 × 3명 × 12월 = 5,400,000			
	○배치지도사	(39,323,000)	출 39,323	출 39,323	0
	- 자격수당	40,000 × 5명 × 12월 = 2,400,000			
	- 정액급식비	130,000 × 5명 × 12월 = 7,800,000			
	- 시간외/당직근무수당	15,500 × 20시간 × 5명 × 12월 = 18,600,000			
	- 명절휴가비	400,000 × 5명 × 2월 = 4,000,000			
	- 연가보상비	82,660 × 5명 × 5일 = 2,067,000			
	- 생활임금보전수당	74,260 × 5명 × 12월 = 4,456,000			
	105 기간제근로자보수		출 518,931	출 518,931	0
	○계약직근로자 기본급	(356,748,000)	출 356,748	출 356,748	0
	- 5급(일반직)	2,962,980 × 3명 × 5월 = 44,445,000			
	- 6급(일반직)	2,168,770 × 12명 × 12월 = 312,303,000			
	○계약직근로자 직급보조비	(8,700,000)	출 8,700	출 8,700	0
	- 5급(일반직)	145,000 × 3명 × 5월 = 2,175,000			
	- 6급(일반직)	145,000 × 9명 × 5월 = 6,525,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○가족수당					(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
- 배우자	40,000 × 4명 × 5월	=	800,000					
- 부양가족, 첫째자녀	20,000 × 3명 × 5월	=	300,000					
- 둘째자녀	60,000 × 2명 × 5월	=	600,000					
○계약직근로자 급량비					(8,400,000)	출 8,400	출 8,400	0
- 정액급식비	140,000 × 12명 × 5월	=	8,400,000					
○계약직근로자 자격수당					(2,500,000)	출 2,500	출 2,500	0
- 1급	50,000 × 3명 × 5월	=	750,000					
- 2급	40,000 × 8명 × 5월	=	1,600,000					
- 3급	30,000 × 1명 × 5월	=	150,000					
○시간외/당직근무수당					(66,678,000)	출 66,678	출 66,678	0
- 5급(일반직)	26,540 × 23시간 × 4명 × 5월	=	12,209,000					
- 6급(일반직)	19,735 × 23시간 × 10명 × 12월	=	54,469,000					
○정근수당					(13,005,000)	출 13,005	출 13,005	0
- 5급(일반직)	1,502,170 × 3명 × 1월	=	4,507,000					
- 6급(일반직)	944,140 × 9명 × 1월	=	8,498,000					
○정근수당가산금					(3,550,000)	출 3,550	출 3,550	0
- 15년 이상	80,000 × 4명 × 5월	=	1,600,000					
- 10년 이상	60,000 × 4명 × 5월	=	1,200,000					
- 5년 이상	50,000 × 3명 × 5월	=	750,000					
○명절휴가비					(17,644,000)	출 17,644	출 17,644	0
- 5급(일반직)	1,764,610 × 3명 × 1월	=	5,294,000					
- 6급(일반직)	1,372,150 × 9명 × 1월	=	12,350,000					
○연가보상비					(16,323,000)	출 16,323	출 16,323	0
- 연가보상비	136,020 × 12명 × 10일	=	16,323,000					
○생활임금보전수당					(381,000)	출 381	출 381	0
- 생활임금보전수당	63,400 × 1명 × 6월	=	381,000					
○청소년동반자					(15,951,000)	출 15,951	출 15,951	0
- 정액급식비	140,000 × 2명 × 12월	=	3,360,000					
- 자격수당	45,000 × 2명 × 12월	=	1,080,000					
- 명절휴가비	400,000 × 2명 × 2월	=	1,600,000					
- 초과근무수당	15,140 × 25시간 × 2명 × 12월	=	9,084,000					
- 연가보상비	82,660 × 2명 × 5일	=	827,000					
○경기도학교밖					(800,000)	출 800	출 800	0
- 명절휴가비	400,000 × 1명 × 2월	=	800,000					
○방과후아카데미사업 근로자					(1,689,000)	출 1,689	출 1,689	0
- 정액급식비	130,000 × 1명 × 3월	=	390,000					
- 생활임금보전수당	145,260 × 1명 × 3월	=	436,000					
- 초과근무수당	15,210 × 10시간 × 1명 × 3월	=	457,000					
- 연가보상비	81,120 × 1명 × 5일	=	406,000					
○배치지도사					(4,862,000)	출 4,862	출 4,862	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목				
	- 정액급식비	130,000 × 1명 × 12월 =	1,560,000		
	- 생활임금보전수당	55,260 × 1명 × 12월 =	664,000		
	- 초과근무수당	15,210 × 10시간 × 1명 × 12월 =	1,826,000		
	- 연가보상비	81,120 × 2명 × 5일 =	812,000		
106	퇴직급여		출 274,011	출 274,011	0
	○ 퇴직급여총당금	(274,011,000)	출 274,011	출 274,011	0
	- 퇴직급여총당금	3,288,132,000 × 1/12월 =	274,011,000		
107	잉여임금피크제재원		출 10,419	출 10,419	0
	○ 잉여 임금피크제 재원	(10,419,000)	출 10,419	출 10,419	0
	- 2020년 적립금	2,976,680 × 1명 =	2,977,000		0
	- 2021년 적립금	7,441,730 × 1명 =	7,442,000		0
200	경비		704,395	704,395	0
			출 656,205	출 656,205	0
			잉 48,190	잉 48,190	0
201	복리후생비		출 450,229	출 450,229	0
	○ 사회4대보험	(331,775,000)	출 331,775	출 331,775	0
	- 국민연금부담금	3,257,022,222 × 4.50% =	146,566,000		
	- 국민건강보험부담금	3,288,132,000 × 3.440% =	113,112,000		
	- 장기요양보험부담금	113,112,000 × 10.250% =	11,594,000		
	- 고용보험부담금	3,288,132,000 × 1.05% =	34,526,000		
	- 산재보험부담금	3,288,132,000 × 0.79% =	25,977,000		
	○ 급량비	(3,840,000)	출 3,840	출 3,840	0
	- 특근매식비	8,000 × 8명 × 5일 × 12월 =	3,840,000		
	○ 직원복지제도	(114,614,000)	출 114,614	출 114,614	0
	- 종합건강검진	400,000 × 50명 =	20,000,000		
	- 선택적복지제도	1,100,163 × 86명 =	94,614,000		
202	여비		출 3,600	출 3,600	0
	○ 여비	(3,600,000)	출 3,600	출 3,600	0
	- 국내여비	60,000 × 5명 × 12월 =	3,600,000		
203	공공요금 및 제세		출 52,816	출 52,816	0
	○ 발송비	(240,000)	출 240	출 240	0
	- 우편발송비	20,000 × 1회 × 12월 =	240,000		
	○ 통신비	(29,772,000)	출 29,772	출 29,772	0
	- 전화, 인터넷 사용료	2,481,000 × 12월 =	29,772,000		
	○ 협회비및부담금	(4,217,000)	출 4,217	출 4,217	0
	- 장애인고용부담금	2,216,790 × 1회 =	2,217,000		
	- 경기도청소년재단협회비	2,000,000 × 1회 =	2,000,000		
	○ 제세공과금	(18,587,000)	출 18,587	출 18,587	0

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
- 주민세(법인균등분)	63,000 × 1회	=	63,000			
- 주민세(종업원분)	3,704,800,000 × 0.50%	=	18,524,000			
206 소모품비				출 11,536	출 11,536	0
○사무용 경비 및 사무용품비		(3,900,000)		출 3,900	출 3,900	0
- 사무용품	278,750 × 1회 × 12월	=	3,345,000			
- 복사용지	46,250 × 1회 × 12월	=	555,000			
○전산소모품비		(6,336,000)		출 6,336	출 6,336	0
- PC보안 라이선스	35,420 × 169조	=	5,986,000			
- 그룹웨어 SSL 라이선스	350,000 × 1식	=	350,000			
○위생관리용품비		(600,000)		출 600	출 600	0
- 청소위생용품비	100,000 × 1회 × 6월	=	600,000			
○소모성비품구입		(700,000)		출 700	출 700	0
- 냉온수기용 물	58,333 × 1회 × 12월	=	700,000			
208 도서인쇄비				출 9,993	출 9,993	0
○구독료		(736,000)		출 736	출 736	0
- 신문구독	12,000 × 4부 × 12월	=	576,000			
- 업무용도서구입	80,000 × 2회	=	160,000			
○도서인쇄비		(9,257,000)		출 9,257	출 9,257	0
- 예결산서	20,175 × 4회 × 30부	=	2,421,000			
- 활동사례집	7,600 × 1회 × 200부	=	1,520,000			
- 경영평가 책자	20,000 × 1회 × 30부	=	600,000			
- 업무수첩	16,160 × 1회 × 130부	=	2,101,000			
- 사원증 및 명함 등	19,811 × 66명 × 2회	=	2,615,000			
209 지급임차료				출 14,268	출 14,268	0
○지급임차료		(14,268,000)		출 14,268	출 14,268	0
- 관용차 임차료	710,000 × 1대 × 12월	=	8,520,000			
- 공기청정기 임차료	43,000 × 3대 × 12월	=	1,548,000			
- 복합기/프린터 임차료	300,000 × 1대 × 12월	=	3,600,000			
	50,000 × 1대 × 12월	=	600,000			
210 수선유지비				출 33,428	출 33,428	0
				잉 16,500	잉 16,500	0
○수선유지비		(33,428,000)		출 33,428	출 33,428	0
- 인사회계 프로그램 유지보수	5,137,000 × 1년	=	5,137,000			
- 그룹웨어 유지보수	7,513,000 × 1년	=	7,513,000			
- 인사회계/그룹웨어 서버 유지보수	1,500,000 × 1년	=	1,500,000			
- ERP시스템 유지보수	44,000 × 1회 × 12월	=	528,000			
- 더존 예산단위 확장	2,750,000 × 1식	=	2,750,000			
- 재단 보안시스템 유지보수	16,000,000 × 1년	=	16,000,000			
○수선유지비		(16,500,000)		잉 16,500	잉 16,500	0
- 그룹웨어 ERP 근태연동	16,500,000 × 1식	=	16,500,000			
211 차량유지비				출 600	출 600	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목				
	○차량유지비	(600,000)	출 600	출 600	0
	- 주유비 및 수리	50,000 × 1회 × 12월 = 600,000			
	212 보험료		출 1,000	출 1,000	0
	○보험료	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
	- 회계보증보험	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
	213 지급수수료		출 31,366	출 31,366	0
	○자문료	(7,440,000)	출 7,440	출 7,440	0
	- 세무회계자문료	200,000 × 1회 × 12월 = 2,400,000			
	- 법무자문료	200,000 × 1회 × 12월 = 2,400,000			
	- 노무 자문료	220,000 × 1회 × 12월 = 2,640,000			
	○기타수수료	(15,606,000)	출 15,606	출 15,116	490
	- 회계감사료	11,000,000 × 1회 = 11,000,000			
	- 세무조정	1,600,000 × 1회 = 1,600,000			
	- 무인경비용역수수료	140,000 × 1회 × 12월 = 1,680,000			
	- 퇴직연금운영수수료	450,000 × 1식 = 450,000			
	- 법무대행수수료	150,000 × 4회 = 600,000			
	- 발송수수료	33,000 × 4회 = 132,000			
	- 저작권등록수수료	24,000 × 1회 = 24,000			
	- 나라장터이용수수료	30,000 × 4회 = 120,000			
	○발급수수료	(520,000)	출 520	출 510	10
	- 증명서발급수수료	120,250 × 4분기 = 481,000			
	- 법인카드연회비	5,000 × 6장 = 30,000			
	- 공동인증서발급수수료	4,400 × 2회 = 9,000			
	○직원채용시험	(7,800,000)	출 7,800	출 8,300	△500
	- 필기시험 운영비	7,000,000 × 1회 = 7,000,000			
	- 인적성검사 운영비	20,000 × 8명 × 5회 = 800,000			
	214 업무추진비		출 13,200	출 13,200	0
	○기관운영업무추진비	(12,000,000)	출 12,000	출 12,000	0
	- 기관운영업무추진비	1,000,000 × 12월 = 12,000,000			
	○시책추진업무추진비	(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000			
	215 관서업무비		출 10,929	출 10,929	0
	○부서운영업무추진비	(1,369,000)	출 1,369	출 1,369	0
	- 부서운영업무추진비	114,083 × 12월 = 1,369,000			
	○정원가산업무추진비	(9,560,000)	출 9,560	출 9,560	0
	- 정원가산업무추진비	75,873 × 126명 = 9,560,000			
	216 교육훈련비		출 9,740	출 9,740	0
	○교육훈련비	(9,740,000)	출 9,740	출 9,740	0
	- 직원교육지원	100,000 × 12명 = 1,200,000			
	- 4대폭력예방교육	400,000 × 2회 = 800,000			
	- 부패방지교육	400,000 × 2회 = 800,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 기타의무교육	901,250 × 4회	=	3,605,000					
- 직원역량교육	339,250 × 4회	=	1,357,000					
- 이러닝 교육부담금	1,978,000 × 1회	=	1,978,000					
220 회의운영비				출	13,500	출	13,500	0
○이사회			(2,200,000)	출	2,200	출	2,850	△650
- 이사회 참석수당	537,500 × 4회	=	2,150,000					
- 이사회 현수막 제작	50,000 × 1회	=	50,000					
○인사위원회			(1,850,000)	출	1,850	출	2,000	△150
- 인사위원회 참석수당	92,500 × 5명 × 4회	=	1,850,000					
○운영위원회			(3,250,000)	출	3,250	출	3,250	0
- 운영위원회 참석수당	100,000 × 8명 × 4회	=	3,200,000					
- 운영위원회 현수막 제작	50,000 × 1회	=	50,000					
○정규직전환심의위원회			(1,000,000)	출	1,000	출	1,000	0
- 참석수당	100,000 × 5명 × 2회	=	1,000,000					
○채용심사위원회			(3,100,000)	출	3,100	출	3,000	100
- 채용심사 참석수당	387,500 × 8회	=	3,100,000					
○임원추천위원회			(2,100,000)	출	2,100	출	1,400	700
- 임원추천위원회 참석수당	700,000 × 3회	=	2,100,000					
405-01 자산취득비				잉	12,000	잉	12,000	0
○기타유형자산			(12,000,000)	잉	12,000	잉	12,000	0
- 보안시스템 구축(UTM장비)	12,000,000 × 1식	=	12,000,000					
255-5 기타무형자산				잉	19,690	잉	19,690	0
○무형자산			(19,690,000)	잉	19,690	잉	19,690	0
- 소프트웨어 영구버전(한글)	255,000 × 37조	=	9,435,000					
- 소프트웨어 window10	209,600 × 5조	=	1,048,000					
- 소프트웨어 영구버전(MS Office)	418,500 × 22조	=	9,207,000					
731 성과급					198,696		198,696	0
				출	198,696	출	198,696	0
731-1 성과급				출	198,696	출	198,696	0
○성과급			(198,696,000)	출	198,696	출	198,696	0
- 성과급(대표이사)	5,501,410 × 180%	=	9,903,000					
- 성과급(직원)	2,736,120 × 150% × 46명	=	188,793,000					
770 영업외비용				자	1,477	자	1,477	0
775 기타영업외비용				자	1,477	자	1,477	0
775-4 기타영업외비용				자	1,477	자	1,477	0
○기타영업외비용			(1,477,000)	자	1,477	자	1,477	0
- 기타영업외비용	102,000 × 1년	=	102,000					
- 이자반환금(과년도)	1,375,000 × 1년	=	1,375,000					
800 예비비				잉	145,134	잉	145,134	0
810 예비비				잉	145,134	잉	145,134	0
810-01 예비비				잉	145,134	잉	145,134	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			잉	잉	잉	잉	
○ 예비비		(145,134,000)	잉 145,134	잉 145,134		0	
- 예비비	145,134,000 × 1년	= 145,134,000					

2021년 토당청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
토당청소년수련관			940,101	940,101	0
	국	98,765	국	98,765	0
	도	16,310	도	16,310	0
	시	175,765	시	175,765	0
	기	2,500	기	2,500	0
	출	415,106	출	415,106	0
	자	159,318	자	159,318	0
	잉	72,337	잉	72,337	0
창의적인 청소년 육성			525,875	525,875	0
	국	98,765	국	98,765	0
	도	16,310	도	16,310	0
	시	175,765	시	175,765	0
	기	2,500	기	2,500	0
	출	111,590	출	111,590	0
	자	105,605	자	105,605	0
	잉	15,340	잉	15,340	0
청소년 균형 성장			525,875	525,875	0
	국	98,765	국	98,765	0
	도	16,310	도	16,310	0
	시	175,765	시	175,765	0
	기	2,500	기	2,500	0
	출	111,590	출	111,590	0
	자	105,605	자	105,605	0
	잉	15,340	잉	15,340	0
청소년 참여 및 권리증진			37,460	37,460	0
	출	27,760	출	27,760	0
	자	3,600	자	3,600	0
	잉	6,100	잉	6,100	0
209 지급임차료			출 0	출 0	0
○ 지급임차료			출 0	출 0	0
212 보험료			출 0	출 0	0
○ 보험료			출 0	출 0	0
218 행사홍보비			출 26,800	출 26,800	0
	자	3,600	자	3,600	0
	잉	5,900	잉	5,900	0
○ 제안창작소		(700,000)	출 700	출 700	0
- 운영비	350,000 × 2회	=	700,000		

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○고양시 청소년참여기구 연합활동				(3,500,000)	출 3,500	출 3,500	0
- 감사비(나급)	250,000	×	3명 × 1회	= 750,000			
- 감사비(다급)	150,000	×	1명 × 1회	= 150,000			
- 감사비(다급)	200,000	×	1명 × 1회	= 200,000			
- 감사비(보조강사)	120,000	×	2명 × 1회	= 240,000			
- 운영비	720,000	×	3회	= 2,160,000			
○청년서포터즈				(2,100,000)	출 2,100	출 2,100	0
- 감사비	400,000	×	1회	= 400,000			
- 운영비	170,000	×	10회	= 1,700,000			
○청소년 봉사활동				(500,000)	출 500	출 500	0
- 운영비	50,000	×	10회	= 500,000			
○청소년 멘토링 연계 프로젝트				(1,050,000)	출 1,050	출 1,050	0
- 운영비	35,000	×	3팀 × 10회	= 1,050,000			
○청소년 지역 문화활동가				(2,950,000)	출 2,950	출 2,950	0
- 감사비(나급)	250,000	×	2명	= 500,000			
- 운영비	1,225,000	×	2회	= 2,450,000			
○공존공원				(8,000,000)	출 8,000	출 8,000	0
- 감사비(나급)	250,000	×	1명	= 250,000			
- 공존공원 운영비	1,062,500	×	4회	= 4,250,000			
- 공존공원 축제운영	3,500,000	×	1회	= 3,500,000			
○사회적 가치 캠페인				(250,000)	출 250	출 250	0
- 운영비	250,000	×	1회	= 250,000			
○자율적 놀터지원				(7,850,000)			
- 운영비	1,062,500	×	4회	= 4,250,000	출 4,250	출 4,250	0
- 운영비	1,800,000	×	2회	= 3,600,000	자 3,600	자 3,600	0
○청소년 건강증진				(400,000)	출 400	출 400	0
- 운영비	100,000	×	4회	= 400,000			
○함께 걸자 민주주의				(900,000)	출 900	출 900	0
- 운영비	450,000	×	2회	= 900,000			
○새로운 우리 가족 민주				(2,200,000)	출 2,200	출 2,200	0
- 감사비(가급)	280,000	×	1명	= 280,000			
- 감사비(나급)	250,000	×	1명	= 250,000			
- 운영비	417,500	×	4회	= 1,670,000			
○소셜미디어 크리에이터스				(1,800,000)	잉 1,800	잉 1,800	0
- 감사비(보조강사1시간)	60,000	×	5회	= 300,000			
- 감사비(보조강사2시간)	90,000	×	3회	= 270,000			
- 운영비	153,750	×	8회	= 1,230,000			
○고양시청소년정책제안대회				(4,100,000)	잉 4,100	잉 4,100	0
- 운영비	3,472,000	×	1회	= 3,472,000			
- 감사비(다급)	250,000	×	1회	= 250,000			

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 감사비(원고료)	78,000	×	1회	=	78,000			
- 감사비(심사비)	100,000	×	1회	=	100,000			
- 감사비(사회자)	200,000	×	1회	=	200,000			
220 회의운영비					출 960	출 960	0	
○회의운영비					(960,000)	출 960	출 960	0
- 청소년운영위원회 회의운영비	8,000	×	15명 × 8회	=	960,000			
301 보상금					임 200	임 200	0	
○기타보상금					(200,000)	임 200	임 200	0
- 청소년정책제안대회상품	10,000	×	20명 × 1회	=	200,000			
청소년 주도의 활동 활성화					71,770	71,770	0	
					출 71,170	출 71,170	0	
					자 600	자 600	0	
212 보험료					출 0	출 0	0	
○보험료					출 0	출 0	0	
218 행사홍보비					출 65,570	출 65,570	0	
					자 600	자 600	0	
○자기생애설계					(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 감사비(나급)	170,000	×	1명	=	170,000			
- 감사비(다급)	150,000	×	2명	=	300,000			
- 감사비(라급)	80,000	×	1명	=	80,000			
- 운영비	75,000	×	6회	=	450,000			
○예비청소년지도사실습					(600,000)	자 600	자 600	0
- 운영비	600,000	×	1회	=	600,000			
○지역네트워크 연계사업					(4,200,000)	출 4,200	출 4,200	0
- 운영비	840,000	×	5회	=	4,200,000			
○청소년 응원 프로젝트					(6,000,000)	출 6,000	출 6,000	0
- 운영비	6,000,000	×	1회	=	6,000,000			
○청소년동아리 활동지원					(4,000,000)	출 4,000	출 4,000	0
- 운영비	1,000,000	×	4분기	=	4,000,000			
○청소년 퍼포먼스 대회					(6,650,000)	출 6,650	출 6,650	0
- 감사비(나급) * 3시간	306,000	×	5명	=	1,530,000			
- 운영비	5,120,000	×	1회	=	5,120,000			
○고양시청소년축제					(18,300,000)	출 18,300	출 18,300	0
- 운영비	3,660,000	×	5회	=	18,300,000			
○지도공원생태탐방					(8,500,000)	출 8,500	출 8,500	0
- 감사비(나급)	250,000	×	3명	=	750,000			
- 비대면 생태탐방 운영비	2,416,000	×	1명	=	2,416,000			
- 인증프로그램 운영비	1,100,000	×	1회	=	1,100,000			

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 일반 운영비	2,117,000	×	2회	= 4,234,000			
○문화예술총전소 토틀리에				(6,500,000)	출 6,500	출 6,500	0
- 감사비(다급)	150,000	×	2명 × 5회	= 1,500,000			
- 청소년의 달 체험 운영비	500,000	×	5회	= 2,500,000			
- 문화예술활동 운영비	500,000	×	5회	= 2,500,000			
○청소년동아리 연합활동				(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
- 감사비	250,000	×	2회	= 500,000			
- 운영비	1,250,000	×	2회	= 2,500,000			
○도농교류프로그램				(1,750,000)	출 1,750	출 1,750	0
- 감사비(나급)	170,000	×	1회	= 170,000			
- 감사비(다급)	100,000	×	1회	= 100,000			
- 운영비	493,290	×	3명	= 1,480,000			
○랜선진로놀이터				(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
- 감사비(나급)	250,000	×	1명 × 1회	= 250,000			
- 감사비(다급)	100,000	×	1명 × 1회	= 100,000			
- 운영비	675,000	×	2회	= 1,350,000			
○월간진로				(2,370,000)	출 2,370	출 2,370	0
- 감사비(나급)	250,000	×	5회	= 1,250,000			
- 운영비	280,000	×	4회	= 1,120,000			
○댄스특화 진로체험 '댄스로 토당'				(1,600,000)	출 1,600	출 1,600	0
- 감사비(다급)	150,000	×	10회	= 1,500,000			
- 운영비	100,000	×	1회	= 100,000			
301 보상금					출 5,600	출 5,600	0
○기타보상금				(5,600,000)	출 5,600	출 5,600	0
- 청소년축제 상품비	1,050,000	×	2회	= 2,100,000			
- e스포츠 대회 상품비	500,000	×	1회	= 500,000			
- 청소년동아리 연합활동 상품비	500,000	×	1회	= 500,000			
- 퍼포먼스대회 상품비	1,000,000	×	1회	= 1,000,000			
- 퍼포먼스대회 시상금	1,500,000	×	1회	= 1,500,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화					14,910	14,910	0
					출 12,160	출 12,160	0
					자 2,750	자 2,750	0
212 보험료					출 60	출 60	0
○보험료				(60,000)	출 60	출 60	0
- 가족소통프로그램 '집 밖 쉼터'	60,000	×	1회	= 60,000			
218 행사홍보비					출 12,100	출 12,100	0
					자 2,750	자 2,750	0
○사랑의 교실(자부담)				(500,000)	자 500	자 500	0
- 운영비	100,000	×	5회	= 500,000			

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○청소년 선도 사회봉사			(400,000)	출 400	출 400	0
- 운영비	80,000 × 5회	=	400,000			
○청소년 특별교육			(2,250,000)	자 2,250	자 2,250	0
- 운영비	96,500 × 5명 × 4회	=	1,930,000			
- 감사비	80,000 × 1명 × 4회	=	320,000			
○청소년 회복지원 경도리			(1,860,000)	출 1,860	출 1,860	0
- 감사비(다급)	150,000 × 2명 × 4회	=	1,200,000			
- 운영비	165,000 × 4회	=	660,000			
○안전고리			(1,350,000)	출 1,350	출 1,350	0
- 감사비(다급)	150,000 × 5회	=	750,000			
- 운영비	200,000 × 3회	=	600,000			
○청소년 가족사랑 경도리			(2,360,000)	출 2,360	출 2,360	0
- 감사비(다급)	150,000 × 7명	=	1,050,000			
- 운영비	262,000 × 5회	=	1,310,000			
○가족소통프로그램 '집 밖 헬린지'			(4,240,000)	출 4,240	출 4,240	0
- 감사비(나급)	250,000 × 1회	=	250,000			
- 운영비	3,990,000 × 1회	=	3,990,000			
○가족소통프로그램 '함께할 개'			(1,890,000)	출 1,890	출 1,890	0
- 감사비(나급)	250,000 × 2회	=	500,000			
- 감사비(다급)	150,000 × 1회	=	150,000			
- 운영비	248,000 × 5회	=	1,240,000			
지역협력 경영시스템 구축				출 500	출 500	0
				출 500	출 500	0
301 보상금				출 500	출 500	0
○기타보상금			(500,000)	출 500	출 500	0
- 시설만족도조사 상품비	1,000 × 500개	=	500,000			
방과후아카데미 운영 지원				9,240	9,240	0
				잉 9,240	잉 9,240	0
301 보상금				잉 9,240	잉 9,240	0
○방과후아카데미 급식비 지원			(9,240,000)	잉 9,240	잉 9,240	0
- 급식비	1,000 × 40명 × 231일	=	9,240,000			
문화체육강좌				98,655	98,655	0
				자 98,655	자 98,655	0
206 소모품비				자 5,800	자 9,880	△4,080
○소모품비			(5,800,000)	자 5,800	자 9,880	△4,080
- 운영물품 구입	580,000 × 10회	=	5,800,000			
213 지급수수료				자 6,605	자 6,375	230
○지급수수료			(6,605,000)	자 6,605	자 6,375	230
- 회원관리시스템 유지보수비	420,000 × 3월	=	1,260,000			

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 카드수수료	172,400,000	×	3%	=	5,345,000		
208 도서인쇄비					자 4,125	자 6,400	△2,275
○도서인쇄비	(4,125,000)				자 4,125	자 6,400	△2,275
- 사업 리플렛 제작	2,145	×	1000부 × 1회	=	2,145,000		
- 주차장 스티커 제작	1,980,000	×	1식	=	1,980,000		
218 행사홍보비					자 82,125	자 76,000	6,125
○문화체육강좌 운영	(82,125,000)				자 82,125	자 76,000	6,125
- 문화체육강좌 감사비	8,212,500	×	10월	=	82,125,000		
국도시비보조금사업 운영					290,840	290,840	0
					국 98,765	국 98,765	0
					도 16,310	도 16,310	0
					시 175,765	시 175,765	0
218 행사홍보비					국 98,765	국 98,765	0
					도 16,310	도 16,310	0
					시 175,765	시 175,765	0
○청소년방과후아카데미	(172,322,000)				국 86,161	국 86,161	0
- 청소년방과후아카데미사업	172,322,000	×	1년	=	172,322,000	시 86,161	시 86,161
○청소년지도사배치지원사업	(23,208,000)				국 11,604	국 11,604	0
- 청소년지도사배치지원사업	23,208,000	×	1년	=	23,208,000	시 11,604	시 11,604
○청소년운영위원회	(2,000,000)				국 1,000	국 1,000	0
- 청소년운영위원회	2,000,000	×	1년	=	2,000,000	시 1,000	시 1,000
○청소년수련시설거점다함께교실운영	(70,000,000)				시 70,000	시 70,000	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영	70,000,000	×	1년	=	70,000,000		
○공공청소년수련시설프로그램	(10,000,000)				도 3,000	도 3,000	0
- 공공청소년수련시설프로그램	10,000,000	×	1년	=	10,000,000	시 7,000	시 7,000
○경기도공모사업	(13,310,000)				도 13,310	도 13,310	0
- 우리도시장이다	13,310,000	×	1년	=	13,310,000		
기타보조금사업 운영					2,500	2,500	0
					기 2,500	기 2,500	0
218 행사홍보비					기 2,500	기 2,500	0
○경찰청연계사업	(2,500,000)				기 2,500	기 2,500	0
- 사랑의교실	2,500,000	×	1년	=	2,500,000		
효율적인 조직 운영					414,226	414,226	0
					출 303,516	출 303,516	0
					자 53,713	자 53,713	0
					잉 56,997	잉 56,997	0
행정운영경비					414,226	414,226	0
					출 303,516	출 303,516	0
					자 53,713	자 53,713	0
					잉 56,997	잉 56,997	0
100 인건비					출 125,016	출 125,016	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
105	기간제근로자보수		출 125,016	출 125,016	0
	○기간제근로자보수	(125,016,000)	출 125,016	출 125,016	0
	- 미화	2,119,260 × 1명 × 12월 = 24,584,000			
	- 미화	2,119,260 × 1명 × 10월 = 21,193,000			
	- 보안	2,119,260 × 1명 × 12월 = 24,584,000			
	- 안내데스크	2,119,260 × 1명 × 10월 = 21,193,000			
	- 시설직 기간제	2,119,260 × 1명 × 10월 = 21,193,000			
	- 시간외근무수당	15,210 × 2명 × 5시간 × 7월 = 989,000			
	- 연가보상비	81,120 × 5명 × 5일 = 2,191,000			
	- 퇴직금	109,067,000 × 1/12월 = 9,089,000			
200	경비		288,988	288,988	0
			출 178,500	출 178,500	0
			자 53,491	자 53,491	0
			잉 56,997	잉 56,997	0
201	복지후생비		출 11,252	출 11,252	0
			자 768	자 768	0
	○사회4대보험	(8,372,000)	출 8,372	출 8,372	0
	- 국민연금부담금	35,244,444 × 4.50% = 1,586,000			
	- 국민건강보험부담금	120,454,000 × 3.440% = 4,144,000			
	- 장기요양보험부담금	4,144,000 × 10.250% = 425,000			
	- 고용보험부담금	120,454,000 × 1.05% = 1,265,000			
	- 산재보험부담금	120,454,000 × 0.79% = 952,000			
	○급량비	(2,880,000)	출 2,880	출 2,880	0
	- 특근매식비	8,000 × 6명 × 6일 × 10월 = 2,880,000			
	○급량비	(768,000)	자 768	자 768	0
	- 특근매식비	8,000 × 6명 × 8일 × 2월 = 768,000			
202	여비		잉 5,760	잉 5,760	0
	○여비	(5,760,000)	잉 5,760	잉 5,760	0
	- 국내여비	60,000 × 8명 × 12월 = 5,760,000			
203	공공요금 및 제세		출 8,171	출 8,171	0
			잉 1,600	잉 1,600	0
	○통신비	(3,640,000)			
	- 전화 및 인터넷	170,000 × 12월 = 2,040,000	출 2,040	출 2,040	0
	- 전화 및 인터넷	533,333 × 3월 = 1,600,000	잉 1,600	잉 1,600	0
	○협회비 및 부담금	(4,560,000)	출 4,560	출 4,560	0
	- 교통유발부담금	3,410,000 × 1회 = 3,410,000			
	- 소방안전협회비	50,000 × 1회 = 50,000			
	- 전기안전협회비	100,000 × 1회 = 100,000			

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 청소년시설협회비	500,000	×	2회	=	1,000,000			
○발송비					(18,000)	출 18	출 18	0
- 우편물발송비	18,000	×	1식	=	18,000			
○제세공과금					(1,553,000)	출 1,553	출 1,553	0
- 주민세(사업소분)	1,526,000	×	1회	=	1,526,000			
- 공연장 등록 면허세	27,000	×	1회	=	27,000			
204 수도광열비					출 107,484	출 107,484	0	
					자 11,207	자 11,207	0	
○수도광열비					(107,484,000)	출 107,484	출 107,484	0
- 전기요금	5,216,727	×	11월	=	57,384,000			
- 가스요금	4,009,090	×	11월	=	44,100,000			
- 상하수도료	500,000	×	12월	=	6,000,000			
○수도광열비					(11,207,000)	자 11,207	자 11,207	0
- 전기요금	7,207,000	×	1월	=	7,207,000			
- 가스요금	4,000,000	×	1월	=	4,000,000			
206 소모품비					출 10,600	출 10,600	0	
○사무용 경비 및 사무용품비					(4,500,000)	출 4,500	출 4,500	0
- 사무용품비	375,000	×	12월	=	4,500,000			
○위생관리용품비					(6,100,000)	출 6,100	출 6,100	0
- 청소위생용품비	508,300	×	12월	=	6,100,000			
208 도서인쇄비					출 880	출 880	0	
					잉 8,400	잉 8,400	0	
○도서인쇄비					(880,000)	출 880	출 880	0
- 업무용도서구입비	70,000	×	4회	=	280,000			
- 자료인쇄비	200,000	×	3회	=	600,000			
○도서인쇄비					(8,400,000)	잉 8,400	잉 8,400	0
- 자료인쇄비	2,100,000	×	4회	=	8,400,000			
209 지급임차료					출 11,640	출 11,640	0	
○지급임차료					(11,640,000)	출 11,640	출 11,640	0
- 정수기 임차료	37,500	×	6대 × 12월	=	2,700,000			
- 복사기 임차료	257,500	×	2대 × 12월	=	6,180,000			
- 공기청정기 임차료	38,333	×	6대 × 12월	=	2,760,000			
210 수선유지비					출 1,132	출 1,132	0	
					자 30,132	자 30,132	0	
					잉 31,560	잉 31,560	0	
○수선유지비					(1,132,000)	출 1,132	출 1,132	0
- 부스타관리	250,000	×	4회	=	1,000,000			
- 태양열 스마트서버이용료	11,000	×	12월	=	132,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			자	잉	자	잉	
○수선유지비			30,132		30,132		0
-	냉온수기용액펌프교체	3,260,000 × 1식 = 3,260,000					
-	에어컨 재설치	2,500,000 × 1식 = 2,500,000					
-	무대시설보수	2,000,000 × 1식 = 2,000,000					
-	소방시설 보수	700,000 × 1식 = 700,000					
-	냉각탑 팬모터 보수	200,000 × 1식 = 200,000					
-	시설 부품 교체비	840,000 × 1식 = 840,000					
-	EPS실 분전반 보수	2,000,000 × 1식 = 2,000,000					
-	배수펌프 교체	3,807,000 × 1식 = 3,807,000					
-	전기실 기중차단기 교체	4,928,000 × 1식 = 4,928,000					
-	전기실 비상발전기 배터리 교체	1,212,000 × 1식 = 1,212,000					
-	공조기 필터 교체	3,815,000 × 1식 = 3,815,000					
-	흡수식 냉온수기 순환펌프 교체	4,870,000 × 1식 = 4,870,000					
○수선유지비			31,560		31,560		0
-	정밀점검비(건축물 점검 등)	500,000 × 12월 = 6,000,000					
-	표지 안내판 교체	3,000,000 × 1회 = 3,000,000					
-	냉각탑 모터 교체	2,100,000 × 1회 = 2,100,000					
-	노후장비 수리수선비	1,705,000 × 12월 = 20,460,000					
212 보험료			70		550		△480
			2,521		2,521		0
○보험료			70		550		△480
-	이행보증보험	30,000 × 1회 = 30,000					
-	승강기보험료	40,000 × 1회 = 40,000					
○보험료			2,521		2,521		0
-	수련시설종합보험료	2,521,000 × 1회 = 2,521,000					
213 지급수수료			17,881		17,881		0
			960		960		0
○지급수수료			17,881		17,881		0
-	흡수식냉온수기관리 용역비	330,000 × 5회 = 1,650,000					
-	정기소독비	170,000 × 9회 = 1,530,000					
-	승강기유지관리비	120,000 × 12월 = 1,440,000					
-	퇴직연금운용수수료	520,000 × 1회 = 520,000					
-	공동인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000					
-	법인카드연회비	5,000 × 1회 = 5,000					
-	기능점검비(도시가스 등)	671,000 × 4회 = 2,684,000					
-	기능점검비(승강기기능점검)	121,000 × 1회 = 121,000					
-	무인경비용역수수료	140,000 × 12월 = 1,680,000					
-	냉각탑, 물탱크 청소 및 소독제 교체	800,000 × 2회 = 1,600,000					
-	청소년공간용역수수료	1,000,000 × 1회 = 1,000,000					

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 장애인리프트 유지관리비	264,000	×	5회	=	1,320,000		
- 전기안전관리	539,000	×	8회	=	4,312,000		
- 인지세 납부	10,000	×	1회	=	10,000		
○지급수수료					(960,000)	자 960	자 960
- 자판기 설치 감정평가비용	700,000	×	1회	=	700,000		
- 태양광발전설비 법정 정기검사비	260,000	×	1회	=	260,000		
214 업무추진비						자 1,200	자 1,200
○시책추진업무추진비					(1,200,000)	자 1,200	자 1,200
- 시책추진업무추진비	100,000	×	12월	=	1,200,000		
215 관서업무비						자 1,479	자 1,479
○부서운영업무추진비					(1,479,000)	자 1,479	자 1,479
- 부서운영업무추진비	123,200	×	12월	=	1,479,000		
216 교육훈련비						잉 2,800	잉 2,800
○교육훈련비					(2,800,000)	잉 2,800	자 2,800
- 시설직원교육지원비	200,000	×	14명	=	2,800,000		
218 행사홍보비						출 2,880	출 2,400
○행사홍보비					(2,880,000)	출 2,880	출 2,400
- 기관홍보 문자발송비	165,000	×	12월	=	1,980,000		
- 카카오톡 발송비	75,000	×	12월	=	900,000		
220 회의운영비						출 3,350	출 3,350
○운영위원회					(2,750,000)	출 2,750	출 2,750
- 운영위원회 회의운영비	350,000	×	1회	=	350,000		
- 운영위원회 참석수당	100,000	×	6명 × 4회	=	2,400,000		
○채용심사위원회					(600,000)	출 600	출 600
- 채용심사위원회 참석수당	100,000	×	2명 × 3회	=	600,000		
405-01 자산취득비						출 3,160	출 3,160
						자 7,745	자 7,745
						잉 4,356	잉 4,356
○자산취득비					(3,160,000)	출 3,160	출 3,160
- 노트북(대체)	1,200,000	×	2개	=	2,400,000		
- 냉장고(332L)(대체)	460,000	×	1대	=	460,000		
- 제설작업 송풍기(신규)	300,000	×	1대	=	300,000		
○자산취득비					(7,745,000)	자 7,745	자 7,745
- TV 이동식 거치대	200,000	×	1대	=	200,000		
- 디지털도어락	135,000	×	21대	=	2,835,000		
- 자유공간 넌텐도	340,000	×	1대	=	340,000		
- 자유공간 TV장	100,000	×	1대	=	100,000		
- 자유공간 오락기	2,500,000	×	1대	=	2,500,000		
- 자유공간 블랙테이블(6인)	285,000	×	2대	=	570,000		

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
- 동아리 활동 파워앰프	650,000 × 1대	=	650,000							
- 동아리 활동 드럼실드	550,000 × 1대	=	550,000							
▷ 자산취득비			(4,356,000)		잉 4,356		잉 4,356			0
- 와이파이공유기(신규)	4,356,000 × 1대	=	4,356,000							
770 영업외비용						자 222	자 222			0
775 기타영업외비용						자 222	자 222			0
775-4 기타영업외비용						자 222	자 222			0
▷ 이자반환금(과년도)			(222,000)		자 222		자 222			0
- 예금이자	111,000 × 2회	=	222,000							

2021년 마두청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
마두청소년수련관			927,662	927,662	0
	국	26,704	국 26,704	국 26,704	0
	도	3,000	도 3,000	도 3,000	0
	시	133,004	시 133,004	시 133,004	0
	출	368,057	출 368,057	출 368,057	0
	자	317,169	자 317,169	자 317,169	0
	잉	79,728	잉 79,728	잉 79,728	0
창의적인 청소년 육성			521,483	521,483	0
	국	26,704	국 26,704	국 26,704	0
	도	3,000	도 3,000	도 3,000	0
	시	133,004	시 133,004	시 133,004	0
	출	88,857	출 88,857	출 88,857	0
	자	269,918	자 269,918	자 269,918	0
청소년 균형 성장			521,483	521,483	0
	국	26,704	국 26,704	국 26,704	0
	도	3,000	도 3,000	도 3,000	0
	시	133,004	시 133,004	시 133,004	0
	출	88,857	출 88,857	출 88,857	0
	자	269,918	자 269,918	자 269,918	0
청소년 참여 및 권리증진			44,022	44,022	0
	출	44,022	출 44,022	출 44,022	0
206 소모품비			출 800	출 800	0
○운영물품 구입 (800,000)			출 800	출 800	0
- 청소년놀터 운영물품 구입 200,000 × 4회 = 800,000					
208 도서인쇄비			출 3,100	출 3,100	0
○도서인쇄비 (3,100,000)			출 3,100	출 3,100	0
- 고양시 청소년속의토론 자료집 제작 10,000 × 80부 = 800,000					
- 청소년들의 고양시 여행법 책자 제작 10,000 × 80부 = 800,000					
- 청소년의회 자료집 제작 15,000 × 100부 = 1,500,000					
209 지급임차료			출 1,700	출 1,700	0
○지급임차료 (1,700,000)			출 1,700	출 1,700	0
- 청소년운영위원회 차량임차 700,000 × 1회 = 700,000					
- 고양시 청소년속의토론 임차비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
212 보험료			출 12	출 12	0
○보험료 (12,000)			출 12	출 12	0
- 청소년들의 고양시 여행법 보험료 1,000 × 12명 = 12,000					
218 행사홍보비			출 34,310	출 34,310	0

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○청소년운영위원회			(1,250,000)	출 1,250	출 1,250	0
- 교류활동 및 지역활동	500,000	× 2회	= 1,000,000			
- 감사비(나급)	250,000	× 1회	= 250,000			
○고양시 청소년속의토론 운영			(2,353,000)	출 2,353	출 2,353	0
- 감사비(나급)	290,000	× 1명 × 4회	= 1,160,000			
- 운영비	1,193,000	× 1회	= 1,193,000			
○청소년사업단 연합활동			(2,500,000)	출 2,500	출 2,500	0
- 운영비	2,100,000	× 1회	= 2,100,000			
- 감사비(가급)	400,000	× 1회	= 400,000			
○청소년사회참여단 핫소스			(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
- 감사비(나급)	250,000	× 1회	= 250,000			
- 감사비(라급)	200,000	× 1회	= 200,000			
- 운영비	125,000	× 10회	= 1,250,000			
○청소년 환경캠프			(1,050,000)	출 1,050	출 1,050	0
- 감사비(라급)	120,000	× 1회	= 120,000			
- 운영비	465,000	× 2회	= 930,000			
○고양시청소년의회			(3,400,000)	출 3,400	출 3,400	0
- 감사비(가급)	400,000	× 1회	= 400,000			
- 운영비	1,800,000	× 1회	= 1,800,000			
- 활동비	50,000	× 4명 × 6회	= 1,200,000			
○공정무역 캠페이너			(2,500,000)	출 2,500	출 2,500	0
- 운영비	2,500,000	× 1식	= 2,500,000			
○공정무역사업단 FEFE			(947,000)	출 947	출 947	0
- 감사비(가급)	400,000	× 1식	= 400,000			
- 운영비	273,500	× 2식	= 547,000			
○연락트 봉사활동 '스스로'			(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
- 활동비	50,000	× 3회 × 4회	= 600,000			
- 운영비	150,000	× 6회	= 900,000			
○월간 자원봉사활동 VoV			(2,750,000)	출 2,750	출 2,750	0
- 감사비(나, 다급)	220,000	× 5회	= 1,100,000			
- 운영비	330,000	× 5회	= 1,650,000			
○청소년들의 고양시 여행법			(1,850,000)	출 1,850	출 1,850	0
- 감사비(나급)	250,000	× 1회	= 250,000			
- 운영비	400,000	× 4회	= 1,600,000			
○청소년 홍보단			(1,410,000)	출 1,410	출 1,410	0
- 운영비	290,000	× 4회	= 1,160,000			
- 감사비(나급)	250,000	× 1회	= 250,000			

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○국제 청소년의날 기념행사					(1,500,000)	출 1,500	출 1,500		0
- 감사비(나급)		250,000	×	1회	= 250,000				
- 운영비		1,250,000	×	1회	= 1,250,000				
○청소년건강증진					(4,200,000)	출 4,200	출 4,200		0
- 감사비(다급)		150,000	×	1명 × 12회	= 1,800,000				
- 운영비		200,000	×	12회	= 2,400,000				
○리더십 역량증진 '리액션(Leader-action)'					(900,000)	출 900	출 900		0
- 운영비		450,000	×	2회	= 900,000				
○양성평등 =(equal)					(1,400,000)	출 1,400	출 1,400		0
- 감사비(가급)		400,000	×	2회	= 800,000				
- 운영비		300,000	×	2회	= 600,000				
○양성평등 활동가					(1,600,000)	출 1,600	출 1,600		0
- 감사비(가급)		400,000	×	1회	= 400,000				
- 운영비		300,000	×	4회	= 1,200,000				
○평화감수성교육					(1,500,000)	출 1,500	출 1,500		0
- 운영비		500,000	×	2회	= 1,000,000				
- 감사비(나급)		250,000	×	2회	= 500,000				
220 회의운영비						출 3,700	출 3,700		0
○회의운영비					(3,700,000)	출 3,700	출 3,700		0
- 청소년운영위원회 회의운영비		100,000	×	10회	= 1,000,000				
- 청소년 연합활동 회의운영비		60,000	×	5회	= 300,000				
- 고양시청소년의회 회의운영비		240,000	×	10회	= 2,400,000				
301 보상금						출 400	출 400		0
○기타보상금					(400,000)	출 400	출 400		0
- 고양시 청소년의회 상품		10,000	×	20명 × 1회	= 200,000				
- 청소년운영위원회 설문조사 추천선물		5,000	×	20명 × 2회	= 200,000				
청소년 주도의 활동 활성화						51,765	51,765		0
						출 34,755	출 34,755		0
						자 17,010	자 17,010		0
212 보험료						출 85	출 85		0
						자 150	자 150		0
○보험료					(235,000)				
- 청소년역사참여활동 보험료		30,000	×	2회	= 60,000	출 60	출 60		0
- 도농교류프로그램 보험료		5,000	×	30명 × 1일	= 150,000	자 150	자 150		0
- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 보험료		1,000	×	25명 × 1회	= 25,000	출 25	출 25		0
209 지급임차료						출 3,700	출 3,700		0
						자 500	자 500		0
○지급임차료					(4,200,000)				
- 청소년역사참여활동 차량임차		500,000	×	2회	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000		0

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
-	고양형평화통일 장소 대관	1,100,000	×	1회	=	1,100,000	출	1,100	출	1,100	0
-	도농교류프로그램 차량임차	500,000	×	1일	=	500,000	자	500	자	500	0
-	청소년지원단 '아띠' 워크숍 대관	800,000	×	1회	=	800,000	출	800	출	800	0
-	청소년 디자인 진로 임차비	800,000	×	1회	=	800,000	출	800	출	800	0
218 행사홍보비							출	30,870	출	30,870	0
							자	16,360	자	16,360	0
○	청소년역사참여활동				=	(2,000,000)	출	2,000	출	2,000	0
-	운영비	500,000	×	4회	=	2,000,000					
○	청소년역사단 에음길				=	(1,260,000)	출	1,260	출	1,260	0
-	운영비	8,000	×	10명 × 12회	=	960,000					
-	강사료(다급)	150,000	×	2회	=	300,000					
○	청소년기획봉사 '잇다'				=	(2,400,000)	출	2,400	출	2,400	0
-	운영비	150,000	×	16회	=	2,400,000					
○	학교연계(창의적체험활동, 자유학기제)				=	(8,700,000)	자	8,700	자	8,700	0
-	강사비(자유학기제)(다급)	150,000	×	13회	=	1,920,000					
-	운영비(자유학기제)	300,000	×	2회	=	600,000					
-	강사비(창의적체험활동)	60,000	×	93회	=	5,580,000					
-	운영비(창의적체험활동)	300,000	×	2회	=	600,000					
○	C.C.(Creator Class)				=	(4,500,000)	출	4,500	출	4,500	0
-	운영비	1,500,000	×	3개교	=	4,500,000					
○	예비청소년지도사실습				=	(400,000)	자	400	자	400	0
-	운영비	200,000	×	2회	=	400,000					
○	청소년축제기획단 비상구				=	(1,460,000)	출	1,460	출	1,460	0
-	운영비	121,000	×	10회	=	1,210,000					
-	강사비(나급)	250,000	×	1회	=	250,000					
○	청소년의달 기념행사 유행가				=	(1,800,000)	출	1,800	출	1,800	0
-	운영비	1,800,000	×	1회	=	1,800,000					
○	고양형평화통일				=	(2,100,000)	출	2,100	출	2,100	0
-	운영비	800,000	×	2회	=	1,600,000					
-	강사비(나급)	250,000	×	2회	=	500,000					
○	청소년평화외교단				=	(1,000,000)	출	1,000	출	1,000	0
-	강사비(다급)	150,000	×	2회	=	300,000					
-	운영비	350,000	×	2회	=	700,000					
○	청소년 마을축제				=	(5,000,000)	자	5,000	자	5,000	0
-	운영비	4,000,000	×	1회	=	4,000,000					
-	활동비(보조)	50,000	×	10명 × 2팀	=	1,000,000					
○	도농교류프로그램				=	(2,260,000)	자	2,260	자	2,260	0
-	강사비(나급)	250,000	×	1회	=	250,000					
-	운영비	2,010,000	×	1회	=	2,010,000					

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
	○ 학교연계 '말해, Dream' 멘토링	(9,100,000)	출 9,100	출 9,100		0	
	- 활동비(보조)	50,000 × 176명 = 8,800,000					
	- 운영비	15,000 × 20개교 = 300,000					
	○ 청소년지원단 '아띠'	(2,250,000)	출 2,250	출 2,250		0	
	- 청소년지원단 '아띠' 운영비	415,750 × 4회 = 1,663,000					
	- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 감사비(나	250,000 × 1명 × 1회 = 250,000					
	- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 운영비	337,000 × 1회 = 337,000					
	○ 청소년 디자인 진로	(3,000,000)	출 3,000	출 3,000		0	
	- 감사비	250,000 × 5명 × 1회 = 1,250,000					
	- 운영비	250,000 × 1회 = 250,000					
	- 활동비(보조)	50,000 × 2명 × 15회 = 1,500,000					
	301 보상금		출 100	출 100		0	
	○ 기타보상금	(100,000)	출 100	출 100		0	
	- 고양형평화통일 설문조사 추천선물	5,000 × 20명 × 1회 = 100,000					
	청소년 자립 및 보호지원 강화		출 11,280	출 11,280		0	
			출 8,280	출 8,280		0	
			자 3,000	자 3,000		0	
	209 지급임차료		자 0	자 0		0	
	○ 지급임차료		자 0	자 0		0	
	212 보험료		자 0	자 0		0	
	○ 보험료		자 0	자 0		0	
	218 행사홍보비		출 8,280	출 8,280		0	
			자 3,000	자 3,000		0	
	○ 청소년자아탐색 '에.그'	(3,480,000)	출 3,480	출 3,480		0	
	- 감사비(나급)	250,000 × 1명 × 10회 = 2,500,000					
	- 운영비	490,000 × 2개교 = 980,000					
	○ 안전문화활동 'MY안전망'	(4,000,000)	출 4,000	출 4,000		0	
	- 감사비(가급)	400,000 × 2회 = 800,000					
	- 운영비	400,000 × 8회 = 3,200,000					
	○ 안전문화활동단 Volun-Up 운영	(800,000)	출 800	출 800		0	
	- 운영비	200,000 × 4회 = 800,000					
	○ 가능한 이야기	(3,000,000)	자 3,000	자 3,000		0	
	- 감사비(나급)	250,000 × 4회 = 1,000,000					
	- 운영비	1,000,000 × 2회 = 2,000,000					
	지역협력 경영시스템 구축		출 1,000	출 1,000		0	
			출 1,000	출 1,000		0	
	218 행사홍보비		출 1,000	출 1,000		0	
	○ 홍보사업	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000		0	
	- 현수막, 배너 인쇄(사업홍보)	250,000 × 4분기 = 1,000,000					

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
문화체육강좌				자 244,898	자 244,898	0
206 소모품비				자 6,190	자 6,190	0
○소모품비	(6,190,000)			자 6,190	자 6,190	0
- 운영용품 구입	619,000 × 10월	=	6,190,000			
208 도서인쇄비				자 5,600	자 5,600	0
○도서인쇄비	(5,600,000)			자 5,600	자 5,600	0
- 사업 리플렛 제작	700 × 2000부 × 4회	=	5,600,000			
210 수선유지비				자 4,500	자 4,500	0
○수선유지비	(4,500,000)			자 4,500	자 4,500	0
- 문화체육강좌 및 휘트니스센터 유지보수	500,000 × 9월	=	4,500,000			
213 지급수수료				자 13,858	자 13,858	0
○지급수수료	(13,858,000)			자 13,858	자 13,858	0
- 회원관리시스템 유지보수비	407,000 × 12월	=	4,884,000			
- 카드수수료	320,492,000 × 2.8%	=	8,974,000			
218 행사홍보비				자 214,750	자 214,750	0
○문화체육강좌 운영	(214,750,000)			자 214,750	자 214,750	0
- 문화체육강좌 강사비	21,235,000 × 10월	=	212,350,000			
- 현수막 제작비	100,000 × 6개 × 4회	=	2,400,000			
지역주민을 위한 시설대관 지원				자 231	자 231	0
206 소모품비				자 231	자 231	0
○소모품비	(231,000)			자 231	자 231	0
- 대관시설 소모품 및 비품 구입	77,000 × 3회	=	231,000			
열린공간 운영				5,579	5,579	0
				출 800	출 800	0
				자 4,779	자 4,779	0
206 소모품비				자 4,779	자 4,779	0
○청소년놀터 운영용품 구입	(4,779,000)			자 4,779	자 4,779	0
- 6층 공간 운영용품 (테이블, 스텐드, 의자, 빈백 등)	90,170 × 53개	=	4,779,000			
218 행사홍보비				출 800	출 800	0
○청소년 열린공간	(800,000)			출 800	출 800	0
- 운영비	400,000 × 2회	=	800,000			
국도시비보조금사업 운영				162,708	162,708	0
				국 26,704	국 26,704	0
				도 3,000	도 3,000	0
				시 133,004	시 133,004	0
218 행사홍보비				국 26,704	국 26,704	0
				도 3,000	도 3,000	0
				시 133,004	시 133,004	0

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감	
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목			
	○	청소년지도사배치지원사업		(23,208,000)	국 11,604	국 11,604	0
	-	청소년지도사배치지원사업	23,208,000 × 1년	= 23,208,000	시 11,604	시 11,604	0
	○	청소년어울림마당		(24,000,000)	국 9,600	국 9,600	0
	-	청소년어울림마당	24,000,000 × 1년	= 24,000,000	시 14,400	시 14,400	0
	○	청소년수련시설거점다함께교실운영		(100,000,000)	시 100,000	시 100,000	0
	-	청소년수련시설거점다함께교실운영	100,000,000 × 1년	= 100,000,000			
	○	공공청소년수련시설프로그램		(10,000,000)	도 3,000	도 3,000	0
	-	공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년	= 10,000,000	시 7,000	시 7,000	0
	○	여성가족부공모사업		(5,500,000)	국 5,500	국 5,500	0
	-	가능한이야기	5,500,000 × 1년	= 5,500,000			
효율적인 조직 운영					406,179	406,179	0
					출 279,200	출 279,200	0
					자 47,251	자 47,251	0
					잉 79,728	잉 79,728	0
행정운영경비					405,938	405,938	0
					출 279,200	출 279,200	0
					자 47,010	자 47,010	0
					잉 79,728	잉 79,728	0
100 인건비					126,791	126,791	0
					출 112,791	출 112,791	0
					잉 14,000	잉 14,000	0
105 기간제근로자보수					출 112,791	출 112,791	0
					잉 14,000	잉 14,000	0
○기간제인건비				(112,791,000)	출 112,791	출 112,791	0
- 보안				2,120,000 × 2명 × 12월 = 50,880,000			
- 미화				2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000			
- 안내				2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000			
- 시간외근무수당				15,210 × 1명 × 4시간 × 12월 = 731,000			
- 연가보상비				81,120 × 4명 × 5일 = 1,623,000			
- 퇴직금				104,114,000 × 1/12월 = 8,677,000			
○기간제인건비				(14,000,000)	잉 14,000	잉 14,000	0
- 미화(보조)				1,060,000 × 1명 × 12월 = 12,720,000			
- 연가보상비				40,560 × 1명 × 5일 = 203,000			
- 퇴직금				12,923,000 × 1/12월 = 1,077,000			
200 경비					279,147	279,147	0
					출 166,409	출 166,409	0
					자 47,010	자 47,010	0
					잉 65,728	잉 65,728	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
201 복리후생비			출 10,553	출 10,553			0
			자 4,224	자 4,224			0
			잉 1,420	잉 1,420			0
○ 사회4대보험 (10,553,000)			출 10,553	출 10,553			0
	- 국민연금부담금 104,114,000 × 4.50% = 4,686,000						
	- 국민건강보험부담금 104,114,000 × 3.440% = 3,582,000						
	- 장기요양보험부담금 3,582,000 × 10.250% = 368,000						
	- 고용보험부담금 104,114,000 × 1.05% = 1,094,000						
	- 산재보험부담금 104,114,000 × 0.79% = 823,000						
○ 사회4대보험 (1,420,000)			잉 1,420	잉 1,420			0
	- 국민연금부담금 14,000,000 × 4.50% = 630,000						
	- 국민건강보험부담금 14,000,000 × 3.440% = 482,000						
	- 장기요양보험부담금 482,000 × 10.250% = 50,000						
	- 고용보험부담금 14,000,000 × 1.05% = 147,000						
	- 산재보험부담금 14,000,000 × 0.79% = 111,000						
○ 급량비 (4,224,000)			자 4,224	자 4,224			0
	- 특근매식비 8,000 × 4명 × 11일 × 12월 = 4,224,000						
202 여비			자 7,200	자 7,200			0
○ 여비 (7,200,000)			자 7,200	자 7,200			0
	- 국내여비 60,000 × 10명 × 12월 = 7,200,000						
203 공공요금 및 제세			출 6,384	출 6,384			0
			잉 2,308	잉 2,308			0
○ 발송비 (21,000)			출 21	출 21			0
	- 우편물발송비 3,000 × 7월 = 21,000						
○ 통신비 (2,670,000)			출 2,670	출 2,670			0
	- 전화 인터넷 사용료(1~3월) 875,000 × 3월 = 2,625,000						
	- 전파사용료 45,000 × 1월 = 45,000						
○ 통신비 (2,308,000)			잉 2,308	잉 2,308			0
	- 전화 인터넷 사용료(4~12월) 256,400 × 9월 = 2,308,000						
○ 협회비및부담금 (2,150,000)			출 2,150	출 2,150			0
	- 소방안전협회비 50,000 × 1회 = 50,000						
	- 전기안전협회비 100,000 × 1회 = 100,000						
	- 청소년시설협회비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000						
	- 교통유발부담금 1,000,000 × 1회 = 1,000,000						
○ 제세공과금 (1,543,000)			출 1,543	출 1,543			0
	- 부가가치세 100,000 × 4회 = 400,000						
	- 주민세 법인균등분 63,000 × 1회 = 63,000						
	- 등록면허세 30,000 × 1회 = 30,000						
	- 주민세 재산분 1,050,000 × 1회 = 1,050,000						

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
204 수도광열비					출 76,215	출 76,215	0
○수도광열비		(76,215,000)			출 76,215	출 76,215	0
- 전기요금	4,100,000 × 12월	=	49,200,000				
- 지역난방료(냉난방)	1,700,000 × 12월	=	20,400,000				
- 상하수도요금	551,250 × 12월	=	6,615,000				
205 운반비					출 30	출 30	0
○운반비		(30,000)			출 30	출 30	0
- 운송대 및 포장비	5,000 × 6회	=	30,000				
206 소모품비					자 7,800	자 7,800	0
○사무용품비		(4,000,000)			자 4,000	자 4,000	0
- 사무용품비	333,333 × 12월	=	4,000,000				
○약품구입비		(200,000)			자 200	자 200	0
- 비상약품	200,000 × 1회	=	200,000				
○청소용품비		(3,600,000)			자 3,600	자 3,600	0
- 청소용소모품비	300,000 × 12월	=	3,600,000				
208 도서인쇄비					자 4,180	자 4,180	0
○도서인쇄비		(4,180,000)			자 4,180	자 4,180	0
- 정기간행물	90,000 × 12월	=	1,080,000				
- 업무용도서구입비	250,000 × 2회	=	500,000				
- 자료인쇄비	100,000 × 2회	=	200,000				
- 청소년시설사업보고서제작	40,000 × 60부	=	2,400,000				
209 지급임차료					출 16,413	출 16,413	0
○지급임차료		(16,413,000)			출 16,413	출 16,413	0
- 복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월	=	3,600,000				
	50,000 × 1대 × 12월	=	600,000				
- 차량임차료	502,150 × 1대 × 12월	=	6,026,000				
- 공기청정기임차료	24,200 × 9대 × 12월	=	2,614,000				
- 화장실 비데임차료	19,710 × 6대 × 12월	=	1,420,000				
- 냉온정수기임차료	25,630 × 7대 × 12월	=	2,153,000				
210 수선유지비					출 13,500	출 13,500	0
					자 15,877	자 15,877	0
					잉 10,000	잉 10,000	0
○수선유지비		(13,500,000)			출 13,500	출 13,500	0
- 기계설비 수선유지비	1,350,000 × 4회	=	5,400,000				
- 냉동기 수선유지비	3,300,000 × 1회	=	3,300,000				
- 전기설비 수선유지비	4,800,000 × 1회	=	4,800,000				
○수선유지비		(15,877,000)			자 15,877	자 15,877	0
- 건물 수선유지비	4,875,000 × 2회	=	9,750,000				
- 통신설비 수선유지비	2,000,000 × 2회	=	4,000,000				

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목			
	-	컨버터	교체비	2,127,000 × 1회 = 2,127,000			
	○	수선유지비		(10,000,000)	잉 10,000	잉 10,000	0
	-	LED 전광판	구입	10,000,000 × 1회 = 10,000,000			
211		차량유지비			출 560	출 560	0
	○	차량유지비		(560,000)	출 560	출 560	0
	-	주유 및 수리(세차포함)	70,000 × 1대 × 8월 = 560,000				
212		보험료			출 3,999	출 3,999	0
					자 250	자 250	0
	○	보험료		(3,999,000)	출 3,999	출 3,999	0
	-	수련시설종합보험료	3,999,000 × 1회 = 3,999,000				
	○	보험료		(250,000)	자 250	자 250	0
	-	이행보증보험	150,000 × 1회 = 150,000				
	-	승강기사고배상책임보험료	100,000 × 1회 = 100,000				
213		지급수수료			출 31,055	출 31,055	0
	○	지급수수료		(31,055,000)	출 31,055	출 31,055	0
	-	무인경비시스템용역비	330,000 × 12월 = 3,960,000				
	-	전기안전관리용역비	350,000 × 12월 = 4,200,000				
	-	소방안전관리용역비	183,000 × 12월 = 2,196,000				
	-	자동제어유지관리비	825,000 × 12월 = 9,900,000				
	-	승강기유지관리비	150,000 × 2대 × 12월 = 3,600,000				
	-	방역소독수수료	100,000 × 12월 = 1,200,000				
	-	저수조청소용역비	600,000 × 2회 = 1,200,000				
	-	오토빌레이검사수수료	1,430,000 × 1회 = 1,430,000				
	-	암벽장안전검사수수료	1,430,000 × 1회 = 1,430,000				
	-	수질검사수수료	50,000 × 1회 = 50,000				
	-	승강기정기검사수수료	260,000 × 1회 = 260,000				
	-	태양광정기검사수수료	110,000 × 1회 = 110,000				
	-	퇴직연금운용수수료	1,495,000 × 1회 = 1,495,000				
	-	공동인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000				
	-	법인카드연회비	5,000 × 3장 = 15,000				
214		업무추진비			자 1,200	자 1,200	0
	○	시책추진업무추진비		(1,200,000)	자 1,200	자 1,200	0
	-	시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
215		관서업무비			자 1,479	자 1,479	0
	○	부서운영업무추진비		(1,479,000)	자 1,479	자 1,479	0
	-	부서운영업무추진비	123,200 × 12월 = 1,479,000				
216		교육훈련비			자 2,400	자 2,400	0
	○	교육훈련비		(2,400,000)	자 2,400	자 2,400	0
	-	시설직원교육지원비	200,000 × 12명 = 2,400,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
218 행사홍보비			출 4,800	출 4,800	0
○ 행사홍보비		(4,800,000)	출 4,800	출 4,800	0
	- 기관홍보 문자발송비	400,000 × 12월 = 4,800,000			
220 회의운영비			출 2,900	출 2,900	0
○ 운영위원회		(2,050,000)	출 2,050	출 2,050	0
	- 참석수당	100,000 × 10명 × 2회 = 2,000,000			
	- 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			
○ 전문가 자문회의		(850,000)	출 850	출 850	0
	- 참석수당	100,000 × 2회 × 4명 = 800,000			
	- 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			
401-01 시설비			잉 52,000	잉 52,000	0
○ 시설비		(52,000,000)	잉 52,000	잉 52,000	0
	- 옥상 환경개선공사	40,000,000 × 1회 = 40,000,000			
	- 수련관 환경 개선 공사비	4,000,000 × 3회 = 12,000,000			
405-01 자산취득비			자 2,400	자 2,400	0
○ 기타유형자산		(2,400,000)	자 2,400	자 2,400	0
	- 노트북	1,200,000 × 2개 = 2,400,000			
770 영업외비용			자 241	자 241	0
775 기타영업외비용			자 241	자 241	0
775-4 기타영업외비용			자 241	자 241	0
○ 이자반환금(과년도)		(241,000)	자 241	자 241	0
	- 예금이자	241,000 × 1회 = 241,000			

2021년 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목					예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역						
일산서구청소년수련관					894,859	894,859	0
	국	108,165	국	108,165			0
	도	3,000	도	3,000			0
	시	186,825	시	186,825			0
	교	5,000	교	5,000			0
	기	2,600	기	2,600			0
	출	360,605	출	360,605			0
	자	186,424	자	186,424			0
	잉	42,240	잉	42,240			0
창의적인 청소년 육성					568,059	568,059	0
	국	108,165	국	108,165			0
	도	3,000	도	3,000			0
	시	186,825	시	186,825			0
	교	5,000	교	5,000			0
	기	2,600	기	2,600			0
	출	53,940	출	53,940			0
	자	182,209	자	182,209			0
	잉	26,320	잉	26,320			0
청소년 균형 성장					568,059	568,059	0
	국	108,165	국	108,165			0
	도	3,000	도	3,000			0
	시	186,825	시	186,825			0
	교	5,000	교	5,000			0
	기	2,600	기	2,600			0
	출	53,940	출	53,940			0
	자	182,209	자	182,209			0
	잉	26,320	잉	26,320			0
청소년 참여 및 권리증진					17,770	17,770	0
	출	17,710	출	17,710			0
	자	60	자	60			0
209 지급임차료					출 330	출 330	0
○지급임차료	(330,000)				출 330	출 330	0
- 청소년기획봉사 차량임차	330,000	×	1회	= 330,000			
212 보험료					출 200	출 200	0
○보험료	(200,000)				출 200	출 200	0
- 청소년운영위원회 보험료	20,000	×	3회	= 60,000			
- 청소년신체활동지원 보험료	30,000	×	2회	= 60,000			
- 반려동물과나 보험료	20,000	×	4회	= 80,000			
218 행사홍보비					출 15,230	출 15,230	0

예산과목		산출내역			예산액	기정 예산액	증감	
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목				
				○고양시청소년참여위원회	(300,000)	출 300	출 300	0
				- 강사비(다급)	150,000 × 2회 = 300,000			
				○청소년운영위원회	(1,510,000)	출 1,510	출 1,510	0
				- 교류활동 및 지역활동	315,000 × 4회 = 1,260,000			
				- 강사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
				○청소년기획봉사	(2,350,000)	출 2,350	출 2,350	0
				- 운영비	300,000 × 7회 = 2,100,000			
				- 강사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
				○토론테이블	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
				- 운영비	250,000 × 2회 = 500,000			
				- 강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
				○인권전시회	(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
				- 운영비	300,000 × 4회 = 1,200,000			
				- 강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
				○청소년신체활동지원	(1,100,000)	출 1,100	출 1,100	0
				- 강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
				- 운영비	200,000 × 3회 = 600,000			
				○청소년놀터	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
				- 운영비	200,000 × 5명 = 1,000,000			
				○청소년민주시민성장지원	(1,650,000)	출 1,650	출 1,650	0
				- 강사비(나급)	250,000 × 5명 = 1,250,000			
				- 운영비	200,000 × 2회 = 400,000			
				○청소년세계시민양성교육	(1,100,000)	출 1,100	출 1,100	0
				- 운영비	300,000 × 2회 = 600,000			
				- 강사비(나급)	250,000 × 1명 × 2회 = 500,000			
				○평화통일청소년이야기	(1,100,000)	출 1,100	출 1,100	0
				- 운영비	300,000 × 2회 = 600,000			
				- 강사비(나급)	250,000 × 1명 × 2회 = 500,000			
				○반려동물과나	(1,020,000)	출 1,020	출 1,020	0
				- 운영비	37,000 × 10명 = 370,000			
				- 강사비(가급)	400,000 × 1회 = 400,000			
				- 강사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000			
				○양성평등가요제	(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
				- 운영비	300,000 × 3회 = 900,000			
				- 강사비	250,000 × 2회 = 500,000			
				220 회의운영비		출 1,950	출 1,950	0
				○회의운영비	(1,950,000)	출 1,950	출 1,950	0
				- 고양시청소년참여위원회 회의운영비	100,000 × 12회 = 1,200,000			
				- 청소년운영위원회 회의운영비	150,000 × 5회 = 750,000			
				301 보상금		자 60	자 60	0

예산과목		산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○기타보상금		(60,000)	자 60	자 60		0	
- 토론테이블 참가자상품비	3,000 × 20명 =	60,000					
청소년 주도의 활동 활성화			출 55,600	출 55,600		0	
			자 35,430	자 35,430		0	
			자 20,170	자 20,170		0	
206 소모품비			출 800	출 800		0	
○운영용품 구입		(800,000)	출 800	출 800		0	
- 열린공간 운영물품구입	200,000 × 4회 =	800,000					
208 도서인쇄비			출 1,000	출 1,000		0	
			자 1,800	자 1,800		0	
○도서인쇄비		(2,800,000)					
- 원데이특성화클래스 인쇄물 제작	600,000 × 3회 =	1,800,000	자 1,800	자 1,800		0	
- 자율동아리활동지원 앨범 제작	1,000,000 × 1회 =	1,000,000	출 1,000	출 1,000		0	
212 보험료			출 500	출 500		0	
○보험료		(500,000)					
- 자율동아리활동지원 보험료	20,000 × 10회 =	200,000	출 200	출 200		0	
- 지역사회연계축제 보험료	200,000 × 1회 =	200,000	출 200	출 200		0	
- 도농교류프로그램 보험료			출 0	출 0		0	
- 우리가만드는연합활동 보험료	100,000 × 1회 =	100,000	출 100	출 100		0	
218 행사홍보비			출 33,010	출 33,010		0	
			자 18,270	자 18,270		0	
○자율동아리활동지원		(6,650,000)	출 6,650	출 6,650		0	
- 운영비	250,000 × 7회 =	1,750,000					
- 임차비	1,825,000 × 2회 =	3,650,000					
- 강사비(나급)	250,000 × 5회 =	1,250,000					
○지역사회연계축제		(6,050,000)	출 6,050	출 6,050		0	
- 강사비(나급)	225,000 × 2회 =	450,000					
- 지역사회연계축제 부스임차	500,000 × 4회 =	2,000,000					
- 운영비	900,000 × 4회 =	3,600,000					
○공터마켓		(2,000,000)	출 2,000	출 2,000		0	
- 행사부스 임차	500,000 × 2회 =	1,000,000					
- 운영비	500,000 × 2회 =	1,000,000					
○후기청소년 커뮤니티		(2,160,000)	자 2,160	자 2,160		0	
- 운영비	100,000 × 12회 =	1,200,000					
- 강사비(라급)	120,000 × 8회 =	960,000					
○예비청소년지도사실습		(400,000)	자 400	자 400		0	
- 운영비	200,000 × 2회 =	400,000					
○PLAY(연극놀이)		(1,150,000)	출 1,150	출 1,150		0	
- 강사비(다급)	150,000 × 1명 × 7회 =	1,050,000					
- 운영비	100,000 × 1회 =	100,000					

예산과목		산출내역			예산액		기정 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○문화공방				(1,000,000)	자	1,000	자	1,000	0
- 운영비	125,000 × 8회	=	1,000,000						
○도농교류프로그램				(1,830,000)	출	1,830	출	1,830	0
- 인채비	50,000 × 1회	=	50,000						
- 운영비	445,000 × 4회	=	1,780,000						
○우리가만드는연합활동				(1,500,000)	출	1,500	출	1,500	0
- 우리가만드는연합활동 물품임차	500,000 × 1회	=	500,000						
- 운영비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000						
○거리두기 운동회				(1,400,000)	출	1,400	출	1,400	0
- 운영비	690,000 × 1회	=	690,000						
- 음향 임차	710,000 × 1회	=	710,000						
○송년어워드				(1,500,000)	출	1,500	출	1,500	0
- 운영비	900,000 × 1회	=	900,000						
- 송년어워드 음향 임차	600,000 × 1회	=	600,000						
○zoom in world(주민월드)				(600,000)	출	600	출	600	0
- 운영비	600,000 × 1식	=	600,000						
○패션스쿨				(8,070,000)	출	8,070	출	8,070	0
- 섭외비	70,000 × 4시간 × 17회	=	4,760,000						
- 운영비	100,000 × 10회	=	1,000,000						
- 무대, 조명, 음향 임차비	2,310,000 × 1식	=	2,310,000						
○모의창업				(4,510,000)	자	4,510	자	4,510	0
- 강사비(나급)	250,000 × 2회	=	500,000						
- 운영비	4,010,000 × 1식	=	4,010,000						
○원데이특성화클래스				(10,200,000)	자	10,200	자	10,200	0
- 보조강사비	70,000 × 7분야 × 11회	=	5,390,000						
- 운영비	601,250 × 8회	=	4,810,000						
○SNS 시민소통가				(2,260,000)	출	2,260	출	2,260	0
- 운영비	565,000 × 4회	=	2,260,000						
220 회의운영비					출	120	출	120	0
○회의운영비				(120,000)	출	120	출	120	0
- 지역사회연계축제 평가회의비	8,000 × 15명	=	120,000						
301 보상금					자	100	자	100	0
○기타보상금				(100,000)	자	100	자	100	0
- 지역사회연계축제 상품비	5,000 × 20명	=	100,000						

예산과목	산출내역		예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년 자립 및 보호지원 강화			3,100	3,100	0
			출 800	출 800	0
			자 2,300	자 2,300	0
206 소모품비			출 700	출 700	0
○운영물품 구입		(700,000)	출 700	출 700	0
- 보드게임여기요 운영물품 구입	350,000 × 2회	= 700,000			
212 보험료			자 70	자 70	0
○보험료		(70,000)	자 70	자 70	0
- 가족소통지원 '우리가족런닝맨'	35,000 × 2회	= 70,000			
218 행사홍보비			출 100	출 100	0
			자 2,230	자 2,230	0
○가족소통지원 '우리가족런닝맨'		(2,230,000)	자 2,230	자 2,230	0
- 운영비	615,000 × 2회	= 1,230,000			
- 감사비(나급)	250,000 × 2명 × 2회	= 1,000,000			
○보드게임여기요		(100,000)	출 100	출 100	0
- 운영비	50,000 × 2회	= 100,000			
지역협력 경영시스템 구축			10,100	10,100	0
			자 10,100	자 10,100	0
208 도서인쇄비			자 3,000	자 3,000	0
○도서인쇄비		(3,000,000)	자 3,000	자 3,000	0
- 홍보 자료 인쇄	500,000 × 2회	= 1,000,000			
- 홍보 리플렛 제작	1,500,000 × 1회	= 1,500,000			
- 명함제작	500,000 × 1회	= 500,000			
218 행사홍보비			자 7,100	자 7,100	0
○홍보사업		(7,100,000)	자 7,100	자 7,100	0
- 홍보비	500,000 × 5회	= 2,500,000			
- 홍보문자발송비	300,000 × 12월	= 3,600,000			
- 운영비	200,000 × 5회	= 1,000,000			
방과후아카데미 운영 지원			8,320	8,320	0
			잉 8,320	잉 8,320	0
301 보상금			잉 8,320	잉 8,320	0
○방과후아카데미 급식비 지원		(8,320,000)	잉 8,320	잉 8,320	0
- 급식비	1,000 × 40명 × 208일	= 8,320,000			
문화체육강좌			100,700	100,700	0
			자 100,700	자 100,700	0
206 소모품비			자 1,000	자 1,000	0
○소모품비		(1,000,000)	자 1,000	자 1,000	0
- 운영물품 구입	250,000 × 4분기	= 1,000,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
208	도서인쇄비		자	6,400	자	6,400	0
	○도서인쇄비	(6,400,000)	자	6,400	자	6,400	0
	- 사업 리플렛 및 현수막 제작	1,600,000 × 4분기 = 6,400,000					
213	지급수수료		자	9,300	자	9,300	0
	○지급수수료	(9,300,000)	자	9,300	자	9,300	0
	- 회원관리시스템 유지보수비	400,000 × 12월 = 4,800,000					
	- 카드수수료	150,000,000 × 3.0% = 4,500,000					
218	행사홍보비		자	84,000	자	84,000	0
	○문화체육관광 운영	(84,000,000)	자	84,000	자	84,000	0
	- 문화체육관광 감사비	8,400,000 × 10월 = 84,000,000					
청소년 카페 운영				66,879		66,879	0
			자	48,879	자	48,879	0
			잉	18,000	잉	18,000	0
105	기간제근로자보수		자	44,124	자	44,124	0
	○단시간제인건비	(44,124,000)	자	44,124	자	44,124	0
	- 카페(평일 A타임)	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
	- 카페(주말B, 평일C,D)	10,140 × 3명 × 40시간 × 12월 = 14,602,000					
	- 초과근무수당	15,210 × 2명 × 4시간 × 12월 = 1,461,000					
	- 연가보상비(카페 평일)	81,120 × 1명 × 5일 = 406,000					
	- 퇴직금(카페 평일)	26,576,500 × 1/12월 = 2,215,000					
201	복리후생비		자	2,978	자	2,978	0
	○사회4대보험(단시간제근로자)	(2,978,000)	자	2,978	자	2,978	0
	- 국민연금부담금	26,576,500 × 4.50% = 1,196,000					
	- 국민건강보험부담금	26,576,500 × 3.440% = 915,000					
	- 장기요양보험부담금	915,000 × 10.250% = 94,000					
	- 고용보험부담금	41,909,000 × 1.05% = 441,000					
	- 산재보험부담금	41,909,000 × 0.79% = 332,000					
213	지급수수료		자	1,777	자	1,777	0
	○지급수수료	(1,777,000)	자	1,777	자	1,777	0
	- 카드수수료	70,380,000 × 2.5% = 1,777,000					
218	행사홍보비		잉	18,000	잉	18,000	0
	○카페(Travel)운영	(18,000,000)	잉	18,000	잉	18,000	0
	- 카페 재료비	1,400,000 × 12월 = 16,800,000					
	- 카페 운영비	100,000 × 12월 = 1,200,000					
국도시비보조금사업 운영				297,990		297,990	0
			국	108,165	국	108,165	0
			도	3,000	도	3,000	0
			시	186,825	시	186,825	0

예산과목		산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
218 행사홍보비			국	108,165	국	108,165	0
			도	3,000	도	3,000	0
			시	186,825	시	186,825	0
○청소년방과후아카데미 (172,322,000)			국	86,161	국	86,161	0
	- 청소년방과후아카데미사업	172,322,000 × 1년 = 172,322,000	시	86,161	시	86,161	0
○청소년지도사배치지원사업 (23,208,000)			국	11,604	국	11,604	0
	- 청소년지도사배치지원사업	23,208,000 × 1년 = 23,208,000	시	11,604	시	11,604	0
○고양시청소년참여위원회 (2,800,000)			국	1,400	국	1,400	0
	- 고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년 = 2,800,000	시	1,400	시	1,400	0
○청소년수련시설거점다함께교실운영 (80,660,000)			시	80,660	시	80,660	0
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	80,660,000 × 1년 = 80,660,000					
○공공청소년수련시설프로그램 (10,000,000)			도	3,000	도	3,000	0
	- 공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년 = 10,000,000	시	7,000	시	7,000	0
○여성가족부공모사업 (9,000,000)			국	9,000	국	9,000	0
	- 주민월드(Zoom in world)	9,000,000 × 1년 = 9,000,000					
교육정보조금사업 운영				5,000		5,000	0
			교	5,000	교	5,000	0
218 행사홍보비			교	5,000	교	5,000	0
○경기꿈의학교 (5,000,000)			교	5,000	교	5,000	0
	- 페이지기획단	5,000,000 × 1년 = 5,000,000					
기타보조금사업 운영				2,600		2,600	0
			기	2,600	기	2,600	0
218 행사홍보비			기	2,600	기	2,600	0
○경찰청연계사업 (2,600,000)			기	2,600	기	2,600	0
	- 사랑의교실	2,600,000 × 1년 = 2,600,000					
효율적인 조직 운영				326,800		326,800	0
			출	306,665	출	306,665	0
			자	4,215	자	4,215	0
			잉	15,920	잉	15,920	0
행정운영경비				326,617		326,617	0
			출	306,665	출	306,665	0
			자	4,032	자	4,032	0
			잉	15,920	잉	15,920	0
100 인건비				139,980		139,980	0
			출	139,980	출	139,980	0
105 기간제근로자보수				139,980		139,980	0
○기간제근로자보수 (139,980,000)			출	139,980	출	139,980	0
	- 미화	1,832,000 × 2명 × 12월 = 43,968,000					
	- 보안	2,120,000 × 2명 × 12월 = 50,880,000					
	- 안내데스크	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					

예산과목	산출내역				예산액	기정 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 초과근무수당	15,210	×	5명 × 4시간 × 12월	=	3,651,000		
- 연가보상비 (미화, 보안, 안내데스크)	81,120	×	5명 × 13일	=	5,273,000		
- 퇴직금(미화, 보안, 안내데스크)	129,212,000	×	1/12월	=	10,768,000		
200 경비					186,637	186,637	0
					출 166,685	출 166,685	0
					자 4,032	자 4,032	0
					잉 15,920	잉 15,920	0
201 복리후생비					출 18,134	출 18,134	0
○사회4대보험(기간제근로자)				(13,094,000)	출 13,094	출 13,094	0
- 국민연금부담금	129,212,000	×	4.50%	=	5,815,000		
- 국민건강보험부담금	129,212,000	×	3.440%	=	4,445,000		
- 장기요양보험부담금	4,445,000	×	10.250%	=	456,000		
- 고용보험부담금	129,212,000	×	1.05%	=	1,357,000		
- 산재보험부담금	129,212,000	×	0.79%	=	1,021,000		
○급량비				(5,040,000)	출 5,040	출 5,040	0
- 특근매식비	42,000	×	10명 × 12월	=	5,040,000		
202 여비					출 3,600	출 3,600	0
○여비				(3,600,000)	출 3,600	출 3,600	0
- 국내여비	25,000	×	12명 × 12월	=	3,600,000		
203 공공요금 및 제세					출 7,960	출 7,960	0
					잉 2,550	잉 2,550	0
○발송비				(60,000)	출 60	출 60	0
- 우편물발송비	5,000	×	12월	=	60,000		
○통신비				(6,400,000)			
- 전화 인터넷 사용료(8개월)	318,750	×	8월	=	2,550,000	잉 2,550	잉 2,550
- 전화 인터넷 사용료(4개월)	962,500	×	4월	=	3,850,000	출 3,850	출 3,850
○협회비및부담금				(2,150,000)	출 2,150	출 2,150	0
- 소방안전협회비	50,000	×	1회	=	50,000		
- 청소년시설협회비	1,000,000	×	1회	=	1,000,000		
- 교통유발부담금	1,100,000	×	1회	=	1,100,000		
○제세공과금				(1,900,000)	출 1,900	출 1,900	0
- 부가가치세	950,000	×	1회	=	950,000		
- 주민세재산분	250	×	3400㎡	=	850,000		
- 주민세법인균등분	70,000	×	1회	=	70,000		
- 등록면허세	30,000	×	1회	=	30,000		
204 수도광열비					출 64,320	출 64,320	0
○수도광열비				(64,320,000)	출 64,320	출 64,320	0
- 전기요금	200	×	12월 × 17600kwh	=	42,240,000		
- 지역난방료(냉난방)	1,325,000	×	12월	=	15,900,000		
- 상하수도요금	515,000	×	12월	=	6,180,000		

예산과목		산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
206 소모품비			출	5,680	출	5,680	0
			잉	300	잉	300	0
○사무용품비 (2,100,000)			출	1,800	출	1,800	0
-	사무용품비	150,000 × 12회 = 1,800,000					
-	장비소모품비	300,000 × 1대 = 300,000	잉	300	잉	300	0
○전산소모품비 (80,000)			출	80	출	80	0
-	전산소모품비(영상프로그램)	40,000 × 2대 = 80,000					
○위생관리용품비 (3,600,000)			출	3,600	출	3,600	0
-	위생관리용품소모품비	300,000 × 12월 = 3,600,000					
○약품구입비 (200,000)			출	200	출	200	0
-	비상약품	200,000 × 1회 = 200,000					
207 피복비			자	0	자	0	0
○피복비			자	0	자	0	0
208 도서인쇄비			자	400	자	400	0
○도서인쇄비 (400,000)			자	400	자	400	0
-	정기간행물및도서구입비	200,000 × 2회 = 400,000					
209 지급임차료			출	21,132	출	21,132	0
○지급임차료 (21,132,000)			출	21,132	출	21,132	0
-	복합기임차료	165,000 × 3대 × 12월 = 5,940,000					
-	차량임차료	431,000 × 1대 × 12월 = 5,172,000					
-	공기청정기임차료	39,000 × 14대 × 12월 = 6,552,000					
-	냉온정수기임차료	36,125 × 8대 × 12월 = 3,468,000					
210 수선유지비			출	13,260	출	13,260	0
			잉	13,070	잉	13,070	0
○수선유지비 (13,260,000)			출	13,260	출	13,260	0
-	전열교환기 유지관리비	3,000,000 × 1회 = 3,000,000					
-	FCU유지관리비	132,000 × 55대 = 7,260,000					
-	냉동기 유지관리비	3,000,000 × 1회 = 3,000,000					
○수선유지비 (13,070,000)			잉	13,070	잉	13,070	0
-	열교환기 유지관리비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
-	건축설비유지관리비(기계, 위생설비 등)	300,000 × 5회 = 1,500,000					
-	건축설비유지관리비(전기설비 등)	500,000 × 2회 = 1,000,000					
-	통신시설유지관리비	400,000 × 2분기 = 800,000					
-	건물수선비(건물수선, 대청소 등)	8,770,000 × 1회 = 8,770,000					
211 차량유지비			출	1,060	출	1,060	0
○차량유지비 (1,060,000)			출	1,060	출	1,060	0
-	주유비	40,000 × 1대 × 15회 = 600,000					
-	세차비	40,000 × 1대 × 4회 = 160,000					
-	비상수리비	300,000 × 1회 = 300,000					
212 보험료			출	2,150	출	2,150	0

예산과목		산출내역			예산액	기정 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○보험료					(2,150,000)	출 2,150	출 2,150	0
-	수련시설종합보험료	1,800,000	×	1회	= 1,800,000			
-	승강기배상책임보험료	200,000	×	1회	= 200,000			
-	이행보증보험	150,000	×	1회	= 150,000			
213 지급수수료						출 21,039	출 21,039	0
○지급수수료					(21,039,000)	출 21,039	출 21,039	0
-	무인경비시스템용역비	309,000	×	12월	= 3,708,000			
-	승강기점검용역비	110,000	×	1대 × 12월	= 1,320,000			
-	소방안전관리용역비	180,000	×	12월	= 2,160,000			
-	전기안전관리용역비	484,000	×	12월	= 5,808,000			
-	리프트점검용역비	121,000	×	1대 × 12월	= 1,452,000			
-	방역소독수수료	250,000	×	9월	= 2,250,000			
-	수질검사수수료	50,000	×	1회	= 50,000			
-	승강기정기검사수수료	220,000	×	1회	= 220,000			
-	저수조청소용역비	500,000	×	2회	= 1,000,000			
-	태양광설비정기검사수수료	201,000	×	1회	= 201,000			
-	양벽장점검수수료	1,870,000	×	1회	= 1,870,000			
-	퇴직연금운용수수료	976,000	×	1식	= 976,000			
-	공동인증서발급수수료	9,000	×	1회	= 9,000			
-	법인카드연회비	5,000	×	3장	= 15,000			
214 업무추진비						자 600	자 600	0
○시책추진업무추진비					(600,000)	자 600	자 600	0
-	시책추진업무추진비	50,000	×	12월	= 600,000			
215 관서업무비						자 1,232	자 1,232	0
○부서운영업무추진비					(1,232,000)	자 1,232	자 1,232	0
-	부서운영업무추진비	123,200	×	10월	= 1,232,000			
216 교육훈련비						출 2,400	출 2,400	0
○교육훈련비					(2,400,000)	출 2,400	출 2,400	0
-	직원교육지원비	160,000	×	15명	= 2,400,000			
217 재료비기타						출 1,000	출 1,000	0
○재료비기타					(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
-	시설공구구입	50,000	×	4분기	= 200,000			
-	시설재료구입	200,000	×	4분기	= 800,000			
220 회의운영비						출 4,950	출 4,950	0
○운영위원회					(3,650,000)	출 3,650	출 3,650	0
-	참석수당	100,000	×	9명 × 4회	= 3,600,000			
-	현수막 제작	50,000	×	1회	= 50,000			
○인사위원회					(450,000)	출 450	출 450	0
-	참석수당	100,000	×	2명 × 2회	= 400,000			
-	현수막 제작	50,000	×	1회	= 50,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정 예산액		증감
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목						
	○전문가자문회의		(850,000)	출 850	출 850		0
	- 참석수당	100,000 × 4명 × 2회 =	800,000				
	- 현수막 제작	50,000 × 1회 =	50,000				
	405-1 자산취득비			자 1,800	자 1,800		0
	○자산취득비		(1,800,000)	자 1,800	자 1,800		0
	- 우산빗물제거기	900,000 × 2개 =	1,800,000				
	770 영업외비용			자 183	자 183		0
	775 기타영업외비용			자 183	자 183		0
	775-4 기타영업외비용			자 183	자 183		0
	○이자반환금(과년도)		(183,000)	자 183	자 183		0
	- 예금이자	183,000 × 1년 =	183,000				

2021년 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목		국	도	국	도	증감
성사청소년문화의집		426,304		426,304		0
		국 121,765		국 121,765		0
		도 3,000		도 3,000		0
		시 169,865		시 169,865		0
		출 122,283		출 122,283		0
		자 1,071		자 1,071		0
		잉 8,320		잉 8,320		0
창의적인 청소년 육성		373,640		373,640		0
		국 121,765		국 121,765		0
		도 3,000		도 3,000		0
		시 169,865		시 169,865		0
		출 70,690		출 70,690		0
		잉 8,320		잉 8,320		0
청소년 균형 성장		373,640		373,640		0
		국 121,765		국 121,765		0
		도 3,000		도 3,000		0
		시 169,865		시 169,865		0
		출 70,690		출 70,690		0
		잉 8,320		잉 8,320		0
청소년 참여 및 권리증진		15,100		15,100		0
		출 15,100		출 15,100		0
		자 0		자 0		0
205 운반비		출 300		출 300		0
○운반비 (300,000)		출 300		출 300		0
- 온라인비대면봉사활동 발송비 300,000 × 1식 = 300,000						
218 행사홍보비		출 14,100		출 14,100		0
		자 0		자 0		0
○청소년동아리 (9,900,000)		출 9,900		출 9,900		0
- 청소년자원봉사동아리 운영 400,000 × 5회 = 2,000,000						
- 청소년미디어동아리 운영 250,000 × 4회 = 1,000,000						
- 청소년멘토링동아리 운영 680,000 × 5회 = 3,400,000						
- 청소년식품연구동아리 운영 500,000 × 5회 = 2,500,000						
- 청소년자율동아리 운영 250,000 × 4회 = 1,000,000						
○청소년동아리연합회 500,000 × 1회 = 500,000		출 500		출 500		0
○온라인비대면봉사활동 (1,700,000)		출 1,700		출 1,700		0
- 봉사활동 운영비 32,500 × 40명 × 1회 = 1,300,000						
- 홍보및결과물제작비 10,000 × 40명 × 1회 = 400,000						

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년권리증진활동		(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
-	청소년권리증진활동 운영비	350,000 × 2회 = 700,000			
-	강사비	330,000 × 2회 = 660,000			
-	홍보및결과물제작비	640,000 × 1회 = 640,000			
220 회의운영비			출 700	출 700	0
○회의운영비		(700,000)	출 700	출 700	0
-	청소년운영위원회 회의운영비	70,000 × 10회 = 700,000			
청소년 주도의 활동 활성화			출 35,860	출 35,860	0
			출 35,860	출 35,860	0
206 소모품비			출 300	출 300	0
○운영물품 구입		(300,000)	출 300	출 300	0
-	청소년자유공간 운영 소모품 구입	30,000 × 10개 = 300,000			
209 지급임차료			출 4,200	출 4,200	0
○지급임차료		(4,200,000)	출 4,200	출 4,200	0
-	문화예술활동 차량임차비	600,000 × 1회 = 600,000			
-	도농교류프로그램 대관비	50,000 × 20명 = 1,000,000			
-	도농교류프로그램 버스임차비	800,000 × 2일 = 1,600,000			
-	언택트온라인문화활동지원 프로그램:대관 및 대여비	200,000 × 5회 = 1,000,000			
212 보험료			출 30	출 30	0
○보험료		(30,000)	출 30	출 30	0
-	도농교류프로그램 보험료	1,500 × 20명 = 30,000			
218 행사홍보비			출 29,610	출 29,610	0
○문화예술활동		(3,400,000)	출 3,400	출 3,400	0
-	운영비	290,000 × 4회 = 1,160,000			
-	체험비	20,000 × 17명 × 1회 = 340,000			
-	강사비(다급)	100,000 × 1명 × 6회 = 600,000			
-	홍보물 제작	1,300,000 × 1회 = 1,300,000			
○고양친환경메이커프로젝트		(4,800,000)	출 4,800	출 4,800	0
-	강사비(나급)	250,000 × 1명 × 8회 = 2,000,000			
-	운영비	280,000 × 10명 = 2,800,000			
○도농교류프로그램 운영		86,500 × 20명 = 1,730,000	출 1,730	출 1,730	0
○청소년여가지원사업		(2,450,000)	출 2,450	출 2,450	0
-	강사비(다급)	100,000 × 1명 × 1회 = 100,000			
-	강사비(라급)	50,000 × 2명 × 8회 = 800,000			
-	운영비	155,000 × 10회 = 1,550,000			
○송년행사		(4,300,000)	출 4,300	출 4,300	0
-	운영비	46,000 × 50명 × 1회 = 2,300,000			
-	행사 무대 및 음향 임차	2,000,000 × 1회 = 2,000,000			

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○청소년기획프로그램 운영	50,000 × 10명 × 4회	=	2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
○청소년스포츠프로그램			(6,000,000)	출 6,000	출 6,000	0
- 감사비(라급)	120,000 × 1명 × 1회	=	120,000			
- 운영비	5,880,000 × 1회	=	5,880,000			
○비대면인증프로그램사각사각			(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
- 감사비	250,000 × 1명 × 2회	=	500,000			
- 보조감사비	120,000 × 1명 × 2회	=	240,000			
- 운영비	1,260,000 × 1회	=	1,260,000			
○언택트온라인문화활동지원프로그램			(530,000)	출 530	출 530	0
- 운영비	530,000 × 1회	=	530,000			
○비대면인증프로그램온라인핏			(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
- 운영비	535,000 × 2회	=	1,070,000			
- 감사비	330,000 × 1회	=	330,000			
○청소년홍보기획활동 '유스 파인더'			(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 유스파인더 운영비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000			
301 보상금				출 1,720	출 1,720	0
○청소년사업 보상금			(1,720,000)	출 1,720	출 1,720	0
- 스포츠대회 보상금	750,000 × 1회	=	750,000			
- 문화기획단 보상금	250,000 × 1회	=	250,000			
- 언택트문화활동지원 보상금	360,000 × 2회	=	720,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화				8,280	8,280	0
				출 8,280	출 8,280	0
205 운반비				출 250	출 250	0
○운반비			(250,000)	출 250	출 250	0
- 온라인비대면가족활동 발송비	250,000 × 1회	=	250,000			
208 도서인쇄비				출 500	출 500	0
○도서인쇄비			(500,000)	출 500	출 500	0
- 온라인비대면가족활동 인쇄물 제작	500,000 × 1회	=	500,000			
218 행사홍보비				출 7,530	출 7,530	0
○청소년안전프로그램			(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
- 운영비	32,500 × 20명 × 2회	=	1,300,000			
- 교육비(응급처치)	5,000 × 20명 × 2회	=	200,000			
○온라인비대면가족활동			(1,750,000)	출 1,750	출 1,750	0
- 운영비	355,000 × 2회	=	710,000			
- 식자재 구입비 외	100,000 × 10팀 × 1회	=	1,000,000			
- 홍보및결과물제작비	40,000 × 1회 ×	=	40,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○가족축제		(4,280,000)	출 4,280	출 4,280	0
-	프로그램 진행비	732,500 × 4회 = 2,930,000			
-	강사비	330,000 × 3명 = 990,000			
-	홍보비	120,000 × 3회 = 360,000			
방과후아카데미 운영 지원			16,320	16,320	0
			출 8,000	출 8,000	0
			잉 8,320	잉 8,320	0
301 보상금			잉 8,320	잉 8,320	0
○방과후아카데미 급식비 지원		(8,320,000)	잉 8,320	잉 8,320	0
-	급식비	1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000			
405-01 자산취득비			출 8,000	출 8,000	0
○자산취득비		(8,000,000)	출 8,000	출 8,000	0
-	방과후아카데미 책걸상(대체)	200,000 × 40개 = 8,000,000			
미디어 제작 지원			3,450	3,450	0
			출 3,450	출 3,450	0
206 소모품비			출 1,150	출 1,150	0
○전산소모품비		(1,150,000)	출 1,150	출 1,150	0
-	adobe 라이선스(1년)	1,150,000 × 1조 = 1,150,000			
405-01 자산취득비			출 2,300	출 2,300	0
○자산취득비		(2,300,000)	출 2,300	출 2,300	0
-	미디어 제작 지원 장비(마이크 등)	1,150,000 × 1개 = 1,150,000			
-	미디어 제작 장비(카메라, 렌즈 등)	1,150,000 × 1회 = 1,150,000			
국도시비보조금사업 운영			294,630	294,630	0
			국 121,765	국 121,765	0
			도 3,000	도 3,000	0
			시 169,865	시 169,865	0
218 행사홍보비			국 121,765	국 121,765	0
			도 3,000	도 3,000	0
			시 169,865	시 169,865	0
○청소년방과후아카데미		(172,322,000)	국 86,161	국 86,161	0
-	청소년방과후아카데미사업	172,322,000 × 1년 = 172,322,000	시 86,161	시 86,161	0
○청소년지도사배치지원사업		(23,208,000)	국 11,604	국 11,604	0
-	청소년지도사배치지원사업	23,208,000 × 1년 = 23,208,000	시 11,604	시 11,604	0
○청소년동아리활동지원사업		(52,500,000)	국 21,000	국 21,000	0
-	청소년동아리활동지원사업	52,500,000 × 1년 = 52,500,000	시 31,500	시 31,500	0
○청소년운영위원회		(2,000,000)	국 1,000	국 1,000	0
-	청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 = 2,000,000	시 1,000	시 1,000	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○청소년수련시설거점다함께교실운영		(32,600,000)	시	32,600	시	32,600	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		32,600,000 × 1년 = 32,600,000					
○공공청소년수련시설프로그램		(10,000,000)	도	3,000	도	3,000	0
- 공공청소년수련시설프로그램		10,000,000 × 1년 = 10,000,000	시	7,000	시	7,000	0
○여성가족부공모사업		(2,000,000)	국	2,000	국	2,000	0
- 청소년식문화:집밥2.0		2,000,000 × 1년 = 2,000,000					
효율적인 조직 운영				52,664		52,664	0
			출	51,593	출	51,593	0
			자	1,071	자	1,071	0
행정운영경비				52,593		52,593	0
			출	51,593	출	51,593	0
			자	1,000	자	1,000	0
200 경비				52,593		52,593	0
			출	51,593	출	51,593	0
			자	1,000	자	1,000	0
201 복리후생비				출 1,440		출 1,440	0
○급량비		(1,440,000)	출	1,440	출	1,440	0
- 특근매식비		8,000 × 5명 × 3일 × 12월 = 1,440,000					
202 여비				출 3,600		출 3,600	0
○여비		(3,600,000)	출	3,600	출	3,600	0
- 국내여비		60,000 × 5명 × 12월 = 3,600,000					
203 공공요금 및 제세				출 2,229		출 2,229	0
○발송비		(80,000)	출	80	출	80	0
- 우편물발송비		13,333 × 6월 = 80,000					
○통신비		(1,440,000)	출	1,440	출	1,440	0
- 전화, 인터넷 사용료		120,000 × 12월 = 1,440,000					
○협회비및부담금		(709,000)	출	709	출	709	0
- 주민세(사업소분)		309,000 × 1회 = 309,000					
- 청소년시설협회비		400,000 × 1회 = 400,000					
205 운반비				출 30		출 30	0
○운반비		(30,000)	출	30	출	30	0
- 택배발송비		10,000 × 3회 = 30,000					
206 소모품비				출 3,740		출 3,740	0
			자	1,000	자	1,000	
○사무용 경비 및 사무용품비		(1,800,000)	출	1,800	출	1,800	0
- 사무용품비		150,000 × 12월 = 1,800,000					
○약품구입비		(200,000)	출	200	출	200	0
- 비상약품		200,000 × 1회 = 200,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○	전산소모품비	(420,000)	출 420	출 420	0
-	전산소모물품 구입	35,000 × 12월 = 420,000			
○	위생관리용품비	(1,320,000)	출 1,320	출 1,320	0
-	위생관리용품소모품비	110,000 × 12월 = 1,320,000			
○	소모성비품구입비	(1,000,000)	자 1,000	자 1,000	0
-	소모성비품구입비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
208 도서인쇄비			출 2,400	출 2,400	0
○	도서인쇄비	(2,400,000)	출 2,400	출 2,400	0
-	도서 및 간행물 구입	100,000 × 4회 = 400,000			
-	업무관련 책자 인쇄비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
-	시설리플렛 제작	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
209 지급임차료			출 3,036	출 3,036	0
○	지급임차료	(3,036,000)	출 3,036	출 3,036	0
-	복합기임차료	170,000 × 1대 × 12월 = 2,040,000			
-	공기청정기 임차료	41,000 × 1대 × 12월 = 492,000			
-	냉온정수기임차료	42,000 × 1대 × 12월 = 504,000			
210 수선유지비			출 3,360	출 3,360	0
○	수선유지비	(3,360,000)	출 3,360	출 3,360	0
-	전기, 소방 등 시설 유지보수비	840,000 × 4분기 = 3,360,000			
212 보험료			출 350	출 350	0
○	보험료	(350,000)	출 350	출 350	0
-	수련시설종합보험료	300,000 × 1회 = 300,000			
-	이행보증보험료	50,000 × 1회 = 50,000			
213 지급수수료			출 25,860	출 25,860	0
○	지급수수료	(25,860,000)	출 25,860	출 25,860	0
-	시설관리수수료	1,900,000 × 12월 = 22,800,000			
-	공동인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000			
-	법인카드연회비	5,000 × 1회 = 5,000			
-	불용처리수수료	911,000 × 1식 = 911,000			
-	퇴직연금수수료	575,000 × 1식 = 575,000			
-	무인경비용역수수료	130,000 × 12월 = 1,560,000			
214 업무추진비			출 1,200	출 1,200	0
○	시책추진업무추진비	(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0
-	시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000			
215 관서업무비			출 1,268	출 1,268	0
○	부서운영업무추진비	(1,268,000)	출 1,268	출 1,268	0
-	부서운영업무추진비	105,600 × 12월 = 1,268,000			
216 교육훈련비			출 1,280	출 1,280	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
▷ 교육훈련비		(1,280,000)	출	1,280	출	1,280	0
- 직원교육지원비		160,000 × 8명 = 1,280,000					
218 행사홍보비			출	1,800	출	1,800	0
▷ 사업홍보비		(1,800,000)	출	1,800	출	1,800	0
- 카카오톡 플러스친구 발송비		150,000 × 4분기 = 600,000					
- 홍보문자발송비		100,000 × 12월 = 1,200,000					
770 영업외비용			자	71	자	71	0
775 기타영업외비용			자	71	자	71	0
775-4 기타영업외비용			자	71	자	71	0
▷ 이자반환금(과년도)		(71,000)	자	71	자	71	0
- 예금이자		71,000 × 1식 = 71,000					

2021년 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
탄현청소년문화의집		189,102	189,102	0
	국	18,604	18,604	0
	도	9,000	9,000	0
	시	48,469	48,469	0
	교	4,000	4,000	0
	출	73,221	73,221	0
	자	27,808	27,808	0
	잉	8,000	8,000	0
창의적인 청소년 육성		145,650	145,650	0
	국	18,604	18,604	0
	도	9,000	9,000	0
	시	48,469	48,469	0
	교	4,000	4,000	0
	출	36,852	36,852	0
	자	25,725	25,725	0
	잉	3,000	3,000	0
청소년 균형 성장		145,650	145,650	0
	국	18,604	18,604	0
	도	9,000	9,000	0
	시	48,469	48,469	0
	교	4,000	4,000	0
	출	36,852	36,852	0
	자	25,725	25,725	0
	잉	3,000	3,000	0
청소년 참여 및 권리증진		13,912	13,912	0
	출	11,812	11,812	0
	자	2,100	2,100	0
218 행사홍보비		10,540	10,540	0
	출	10,540	10,540	0
	자	2,100	2,100	0
○ 청소년운영위원회 (1,050,000)		1,050	1,050	0
- 정기활동	210,000 × 5회 = 1,050,000	1,050	1,050	0
○ 대학생 청소년활동 기획단 운영 60,000 × 15명 = 900,000		900	900	0
○ 별빛 청소년 연합회 (1,440,000)		1,440	1,440	0
- 연합 발대식	220,000 × 1회 = 220,000	220	220	0
- 연말 공유회	1,220,000 × 1회 = 1,220,000	1,220	1,220	0
○ 청소년 자원 활동 기획단 (2,200,000)		2,200	2,200	0
- 정기활동	163,700 × 10회 = 1,637,000	2,200	2,200	0

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 워크숍	563,000 × 1회	= 563,000			
○청소년 평화 기획단		(1,750,000)	출 1,750	출 1,750	0
- 프로젝트 활동	625,000 × 2회	= 1,250,000			
- 감사비(나급)	250,000 × 2회	= 500,000			
○후기청소년 멘토링		(600,000)	자 600	자 600	0
- 기획 활동 운영	300,000 × 2회	= 600,000			
○후기청소년 자원활동가		(700,000)	출 700	출 700	0
- 기획 활동 운영	350,000 × 2회	= 700,000			
○청소년 놀 권리 증진 활동		(1,900,000)	출 1,900	출 1,900	0
- 감사비(다급)	150,000 × 1회	= 150,000			
- 정기활동 운영	575,000 × 2회	= 1,150,000			
- 놀이교구만들기	600,000 × 1회	= 600,000			
○청소년 민주 로드 투어	120,000 × 5회	= 600,000	출 600	출 600	0
○청소년가드너지역참여활동		(1,500,000)	자 1,500	자 1,500	0
- 운영비	300,000 × 5회	= 1,500,000			
220 회의운영비			출 1,272	출 1,272	0
○회의운영비		(1,272,000)	출 1,272	출 1,272	0
- 청소년운영위원회 회의운영비	8,000 × 15명 × 10회	= 1,200,000			
- 별빛청소년연합회 회의운영비	3,000 × 6명 × 4회	= 72,000			
청소년 주도의 활동 활성화			23,040	23,040	0
			출 22,040	출 22,040	0
			잉 1,000	잉 1,000	0
205 운반비			출 560	출 560	0
○운반비		(560,000)	출 560	출 560	0
- 청소년교류활동 배송비	560,000 × 1회	= 560,000			
218 행사홍보비			출 20,790	출 20,790	0
○청소년여행기획활동		(2,250,000)	출 2,250	출 2,250	0
- 정기활동 운영	250,000 × 3회	= 750,000			
- 여행경비 지원	150,000 × 10명 × 1회	= 1,500,000			
○청소년놀터지원		(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
- 놀터 공간 운영	50,000 × 1회	= 50,000			
- 감사비(나급)	250,000 × 2회	= 500,000			
- 놀터 이벤트 운영	287,500 × 4회	= 1,150,000			
○청소년 자율동아리 지원		(3,800,000)	출 3,800	출 3,800	0
- 동아리활동 지원비	150,000 × 20개	= 3,000,000			
- 동아리 행사 운영비	800,000 × 1회	= 800,000			
○청소년 밴드 페스티벌	1,500,000 × 1회	= 1,500,000	출 1,500	출 1,500	0

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○청소년교류활동			(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
- 청소년교류활동 운영	700,000 × 2회	=	1,400,000			
○청소년 공간 디자인 기획단			(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
- 감사비(나급)	250,000 × 2회	=	500,000			
- 운영비	375,000 × 4회	=	1,500,000			
○청소년 우주 기획단			(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
- 천문교육프로젝트운영	1,000,000 × 3회	=	3,000,000			
○학교연계 대안학습			(5,140,000)	출 5,140	출 5,140	0
- 감사비(보조강사)	50,000 × 8명 × 8회	=	3,200,000			
- 운영비	485,000 × 4회	=	1,940,000			
220 회의운영비				출 690	출 690	0
○회의운영비			(690,000)	출 690	출 690	0
- 우주기획단전문가컨설팅	300,000 × 1명 × 1회	=	300,000			
- 청소년 밴드 페스티벌 회의운영비	250,000 × 1회	=	250,000			
- 학교연계 대안학습 회의운영비	10,000 × 7명 × 2회	=	140,000			
301 보상금				잉 1,000	잉 1,000	0
○기타보상금			(1,000,000)	잉 1,000	잉 1,000	0
- 밴드 페스티벌 상품비	500,000 × 1회	=	500,000			
- 우수동아리및자치기구 상품비	500,000 × 1회	=	500,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화				2,300	2,300	0
				자 300	자 300	0
				잉 2,000	잉 2,000	0
218 행사홍보비				자 300	자 300	0
				잉 2,000	잉 2,000	0
○청소년동행네트워크크축제	300,000 × 1회	=	300,000	자 300	자 300	0
○가족 관계 증진 활동	500,000 × 4회	=	2,000,000	잉 2,000	잉 2,000	0
220 회의운영비				자 0	자 0	0
○회의운영비				자 0	자 0	0
- 청소년동행네트워크크축제 회의운영비						
문화체육강좌				22,325	22,325	0
				자 22,325	자 22,325	0
213 지급수수료				자 1,775	자 1,775	0
○지급수수료			(1,775,000)	자 1,775	자 1,775	0
- 문자시스템유지보수비	74,500 × 10월	=	745,000			
- 카드수수료	27,600,000 × 3.7%	=	1,030,000			
218 행사홍보비				자 20,550	자 20,550	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○문화체육강좌 운영		(20,550,000)	자	20,550	자	20,550	0
- 감사비		27,600,000 × 73% = 20,150,000					
- 강좌 운영비		400,000 × 1분기 = 400,000					
405-01 자산취득비			자	0	자	0	0
○자산취득비			자	0	자	0	0
- 요가매트수납장							
열린공간 운영				2,150		2,150	0
			출	1,150	출	1,150	0
			자	1,000	자	1,000	0
206 소모품비			출	1,150	출	1,150	0
○북카페 환경조성 물품구입		(1,150,000)	출	1,150	출	1,150	0
- 보드게임구입비		1,150,000 × 1회 = 1,150,000					
405-01 자산취득비			자	1,000	자	1,000	0
○자산취득비		(1,000,000)	자	1,000	자	1,000	0
- 게임기		500,000 × 2대 = 1,000,000					
미디어 제작 지원				1,850		1,850	0
			출	1,850	출	1,850	0
206 소모품비			출	260	출	260	0
○비대면 활동지원 물품구입		(260,000)	출	260	출	260	0
- 카메라 충전 케이블		180,000 × 1개 = 180,000					
- 조명 스탠드		80,000 × 1개 = 80,000					
301 보상금			출	1,000	출	1,000	0
○기타보상금		(1,000,000)	출	1,000	출	1,000	0
- 온라인 비대면 이벤트 상품비		500,000 × 2회 = 1,000,000					
405-01 자산취득비			출	590	출	590	0
○자산취득비		(590,000)	출	590	출	590	0
- 레코딩 장비(신규)		335,000 × 1대 = 335,000					
- 영상전환기(신규)		255,000 × 1대 = 255,000					
국도시비보조금사업 운영				76,073		76,073	0
			국	18,604	국	18,604	0
			도	9,000	도	9,000	0
			시	48,469	시	48,469	0
218 행사홍보비			국	18,604	국	18,604	0
			도	9,000	도	9,000	0
			시	48,469	시	48,469	0
○청소년지도사배치지원사업		(23,208,000)	국	11,604	국	11,604	0
- 청소년지도사배치지원사업		23,208,000 × 1년 = 23,208,000	시	11,604	시	11,604	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년수련시설거점다함께교실운영		(29,865,000)	시 29,865	시 29,865	0
-	청소년수련시설거점다함께교실운영	29,865,000 × 1년 = 29,865,000			
○공공청소년수련시설프로그램		(10,000,000)	도 3,000	도 3,000	0
-	공공청소년수련시설프로그램	10,000,000 × 1년 = 10,000,000	시 7,000	시 7,000	0
○경기도공모사업		(6,000,000)	도 6,000	도 6,000	0
-	청소년가드너지역참여활동	6,000,000 × 1년 = 6,000,000			
○여성가족부공모사업		(7,000,000)	국 7,000	국 7,000	0
-	청소년국제교류	7,000,000 × 1년 = 7,000,000			
교육정보조금사업 운영			교 4,000	교 4,000	0
218 행사홍보비			교 4,000	교 4,000	0
○경기꿈의학교		(4,000,000)	교 4,000	교 4,000	0
-	새활용기획단	4,000,000 × 1년 = 4,000,000			
효율적인 기관 운영			43,452	43,452	0
			출 36,369	출 36,369	0
			자 2,083	자 2,083	0
			잉 5,000	잉 5,000	0
행정운영경비			43,394	43,394	0
			출 36,369	출 36,369	0
			자 2,025	자 2,025	0
			잉 5,000	잉 5,000	0
200 경비			43,394	43,394	0
			출 36,369	출 36,369	0
			자 2,025	자 2,025	0
			잉 5,000	잉 5,000	0
201 복리후생비			출 2,400	자 2,400	0
○급량비		(2,400,000)	출 2,400	자 2,400	0
-	특근매식비	8,000 × 5명 × 5일 × 12월 = 2,400,000			
202 여비			출 3,000	출 3,000	0
○여비		(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
-	국내여비	50,000 × 5명 × 12월 = 3,000,000			
203 공공요금 및 제세			출 2,195	출 2,195	0
○통신비		(1,440,000)	출 1,440	출 1,440	0
-	전화, 인터넷 사용료	120,000 × 12월 = 1,440,000			
○협회비및부담금		(400,000)	출 400	출 400	0
-	청소년시설협회비	400,000 × 1회 = 400,000			
○제세공과금		(355,000)	출 355	출 355	0
-	주민세(법인균등분)	62,500 × 1회 = 63,000			
-	주민세(재산분)	172,000 × 1회 = 172,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	부가가치세	60,000 × 2회 = 120,000			
204	수도광열비		출 14,400	출 14,400	0
○	수도광열비	(14,400,000)	출 14,400	출 14,400	0
-	전기요금	1,190,000 × 12월 = 14,280,000			
-	상하수도요금	30,000 × 4분기 = 120,000			
205	운반비		출 50	출 50	0
○	운반비	(50,000)	출 50	출 50	0
-	택배발송비	50,000 × 1회 = 50,000			
206	소모품비		출 1,600	출 1,600	0
○	사무용 경비 및 사무용품비	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
-	사무용품비	250,000 × 4분기 = 1,000,000			
○	약품구입비	(200,000)	출 200	출 200	0
-	비상약품	200,000 × 1회 = 200,000			
○	위생관리용품비	(400,000)	출 400	출 400	0
-	위생관리용품소모품비	100,000 × 4분기 = 400,000			
208	도서인쇄비		출 1,304	출 1,304	0
○	도서인쇄비	(1,304,000)	출 1,304	출 1,304	0
-	각종 사업 자료 인쇄비	452,000 × 2회 = 904,000			
-	사업보고서 제작	10,000 × 30부 = 300,000			
-	업무용도서 구입비	20,000 × 5부 = 100,000			
209	지급임차료		출 2,040	출 2,040	0
○	지급임차료	(2,040,000)	출 2,040	출 2,040	0
-	복합기임차료	132,000 × 1대 × 12월 = 1,584,000			
-	냉온정수기임차료	38,000 × 1대 × 12월 = 456,000			
210	수선유지비		출 4,226	출 4,226	0
			잉 5,000	잉 5,000	0
○	수선유지비	(4,226,000)	출 4,226	출 4,226	0
-	건축설비 유지 관리비	2,706,000 × 1회 = 2,706,000			
-	시설장비 유지 관리비	760,000 × 2회 = 1,520,000			
-	웹하드 이용 수수료(1년)				
○	수선유지비	(5,000,000)	잉 5,000	잉 5,000	0
-	시설 개선 유지보수비	5,000,000 × 1회 = 5,000,000			
212	보험료		출 300	출 300	0
○	보험료	(300,000)	출 300	출 300	0
-	수련시설종합보험료	250,000 × 1회 = 250,000			
-	이행보증보험료	50,000 × 1회 = 50,000			
213	지급수수료		출 3,294	출 3,294	0
○	지급수수료	(3,294,000)	출 3,294	출 3,294	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
-	무인경비용역수수료	90,000 × 12월	=	1,080,000						
-	공동인증서 발급수수료	9,000 × 1회	=	9,000						
-	법인카드 연회비	5,000 × 1회	=	5,000						
-	퇴직연금 수수료	200,000 × 1회	=	200,000						
-	소방유지관리비	120,000 × 4월	=	480,000						
-	정기방역비	100,000 × 12월	=	1,200,000						
-	포인트 시스템 이용 수수료	320,000 × 1회	=	320,000						
214 업무추진비					자	1,200	자	1,200	0	
○시책추진업무추진비					(1,200,000)	자	1,200	자	1,200	0
-	시책추진업무추진비	100,000 × 12월	=	1,200,000						
215 관서업무비					자	720	자	720	0	
○부서운영업무추진비					(720,000)	자	720	자	720	0
-	부서운영업무추진비	60,000 × 12월	=	720,000						
216 교육훈련비					자	105	자	105	0	
○교육훈련비					(105,000)	자	105	자	105	0
-	직원교육지원비	15,000 × 7명	=	105,000						
217 재료비기타					자	0	자	0	0	
○재료비기타					자	0	자	0	0	
218 행사홍보비					출	1,560	출	1,560	0	
○홍보사업 운영비					(1,560,000)	출	1,560	출	1,560	0
-	문자홍보비	130,000 × 12월	=	1,560,000						
770 영업외비용					자	58	자	58	0	
775 기타영업외비용					자	58	자	58	0	
775-4 기타영업외비용					자	58	자	58	0	
○이자반환금(과년도)					(58,000)	자	58	자	58	0
-	예금이자	58,000 × 1년	=	58,000						

2021년 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
고양시청소년상담복지센터			1,416,076	1,416,076			0
			국 410,096	국 410,096			0
			도 114,011	도 114,011			0
			시 582,512	시 582,512			0
			교 1,000	교 1,000			0
			출 262,307	출 262,307			0
			자 36,000	자 36,000			0
			기 1,350	기 1,350			0
			잉 8,800	잉 8,800			0
창의적인 청소년 육성			1,342,242	1,342,242			0
			국 410,096	국 410,096			0
			도 114,011	도 114,011			0
			시 582,512	시 582,512			0
			교 1,000	교 1,000			0
			출 192,123	출 192,123			0
			자 33,250	자 33,250			0
			기 1,350	기 1,350			0
			잉 7,900	잉 7,900			0
청소년 균형 성장			1,342,242	1,342,242			0
			국 410,096	국 410,096			0
			도 114,011	도 114,011			0
			시 582,512	시 582,512			0
			교 1,000	교 1,000			0
			출 192,123	출 192,123			0
			자 33,250	자 33,250			0
			기 1,350	기 1,350			0
			잉 7,900	잉 7,900			0
청소년 참여 및 권리증진			6,067	6,067			0
			출 6,067	출 6,067			0
206 소모품비			650	650			0
			출 650	출 650			0
○소모품비 (650,000)			출 650	출 650			0
			- 청소년노동인권 물품구입 65,000 × 10회 = 650,000				
218 행사홍보비			5,417	5,417			0
			출 5,417	출 5,417			0
○청소년노동인권 (4,417,000)			출 4,417	출 4,417			0
			- 청소년노동인권 교육 130,250 × 20회 = 2,605,000				
			- 청소년노동인권 홍보물 제작 1,000 × 1812개 = 1,812,000				
○청소년노동인권 서포터즈 (1,000,000)			출 1,000	출 1,000			0
			- 서포터즈 운영 및 활동 250,000 × 4회 = 1,000,000				
청소년 자립 및 보호지원 강화			74,193	74,193			0
			출 40,943	출 40,943			0
			자 33,250	자 33,250			0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
206	소모품비		출 1,000	출 1,000	0
	○소모품비	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
	- 상담 심리검사지 구입	5,000 × 200부 = 1,000,000			
208	도서인쇄비		출 640	출 640	0
	○도서인쇄비	(640,000)	출 640	출 640	0
	- 또래상담연합회 사례발간비	640,000 × 1회 = 640,000			
209	지급임차료		출 4,500	출 4,500	0
	○지급임차료	(4,500,000)	출 4,500	출 4,500	0
	- 연합아웃리치 임차(푸드트럭외)	1,500,000 × 3회 = 4,500,000			
218	행사홍보비		출 24,170	출 24,170	0
			자 33,250	자 33,250	0
	○개인상담 운영	100,000 × 10회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
	○또래상담	(3,370,000)	출 3,370	출 3,370	0
	- 또래상담교육프로그램 운영	500,000 × 5집단 = 2,500,000			
	- 또래상담연합회 운영	87,000 × 10회 = 870,000			
	○부모교육	(2,100,000)	출 2,100	출 2,100	0
	- 부모교육특강	300,000 × 3회 = 900,000			
	- 부모집단상담	300,000 × 4회 = 1,200,000			
	○폭력예방교육	200,000 × 25회 = 5,000,000	출 5,000	출 5,000	0
	○학교폭력예방 보드게임 교육 및 보급	(3,900,000)	출 3,900	출 3,900	0
	- 강사비	40,000 × 85회 = 3,400,000			
	- 운영비	10,000 × 50회 = 500,000			
	○상담 및 지도자 양성	(2,200,000)	출 2,200	출 2,200	0
	- 상담강좌	300,000 × 6회 = 1,800,000			
	- 지도자양성과정	100,000 × 4회 = 400,000			
	○연합아웃리치	600,000 × 3회 = 1,800,000	출 1,800	출 1,800	0
	○맞춤형 상담지원	300,000 × 4집단 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
	○찾아가는 부모상담	30,000 × 30명 × 4회 = 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
	○놀이미술치료 운영	(29,568,000)	자 29,568	자 29,568	0
	- 강사비	1,152,000 × 2명 × 12월 = 27,648,000			
	- 운영비	160,000 × 12월 = 1,920,000			
	○사이버홍보단 운영	195,750 × 8회 = 1,566,000	자 1,566	자 1,566	0
	○부모또래상담지원	264,500 × 8회 = 2,116,000	자 2,116	자 2,116	0
220	회의운영비		출 633	출 633	0
	○회의운영비	(633,000)	출 633	출 633	0
	- 놀이미술치료 사례회의	211,000 × 3회 = 633,000			
221	연구개발비		출 10,000	출 10,000	0
	○연구개발비	(10,000,000)	출 10,000	출 10,000	0
	- 학교폭력예방보드게임 도구 제작	10,000,000 × 1회 = 10,000,000			
청소년이동상담 지원			출 121,293	출 121,293	0
			출 121,293	출 121,293	0
105	기간제근로자보수		출 106,616	출 106,616	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목				
	○기간제근로자보수	(33,611,000)	출 33,611	출 33,611	0
	- 기본급	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000			
	- 자격수당	50,000 × 1명 × 12월 = 600,000			
	- 시간외근무수당	15,574 × 26시간 × 1명 × 12월 = 4,794,000			
	- 연가보상비	83,062 × 1명 × 5일 = 416,000			
	- 퇴직금	28,325,000 × 1/12월 = 2,361,000			
	○기간제근로자(차량기사)	(5,850,000)	출 5,850	출 5,850	0
	- 기본급	2,745,000 × 1명 × 2월 = 5,490,000			
	- 연가보상비	120,000 × 1명 × 3일 = 360,000			
	○파트타임근로자	(67,155,000)	출 67,155	출 67,155	0
	- 기본급(상당사)	15,000 × 48시간 × 11명 × 8월 = 63,360,000			
		15,000 × 23시간 × 11명 = 3,795,000			
201	복리후생비		출 4,313	출 4,313	0
	○사회4대보험	(4,313,000)	출 4,313	출 4,313	0
	- 국민연금부담금	28,325,000 × 4.50% = 1,275,000			
	- 국민건강보험부담금	28,325,000 × 3.440% = 975,000			
	- 장기요양보험부담금	975,000 × 10.250% = 100,000			
	- 고용보험부담금	106,616,000 × 1.05% = 1,120,000			
	- 산재보험부담금	106,616,000 × 0.79% = 843,000			
203	공공요금 및 제세		출 840	출 840	0
	○통신비	(840,000)	출 840	출 840	0
	- 전화, 인터넷 사용료	70,000 × 12월 = 840,000			
206	소모품비		출 2,700	출 2,700	0
	○소모품비	(2,700,000)	출 2,700	출 2,700	0
	- 놀이 및 미술치료 재료구입	90,000 × 10개월 = 900,000			
	- 사무용품 구입	100,000 × 9개월 = 900,000			
	- 소모품 구입	100,000 × 9개월 = 900,000			
218	행사홍보비		출 2,833	출 2,833	0
	○이동상당진행	(2,833,000)	출 2,833	출 2,833	0
	- 인쇄비(현수막, 리플렛)	333,000 × 4회 = 1,332,000			
	- 이동상당사업 홍보물 제작	1,000 × 1,501개 = 1,501,000			
301	보상금		출 3,991	출 3,991	0
	○행사실비보상금	(3,991,000)	출 3,991	출 3,991	0
	- 위기청소년식품지원비	235,000 × 1회 × 9월 = 2,115,000			
	- 위기청소년물품지원비	234,500 × 1회 × 8월 = 1,876,000			
	청소년동반자 지원		출 19,303	출 19,303	0
			출 19,303	출 19,303	0
105	기간제근로자보수		출 17,645	출 17,645	0
	○기간제근로자보수	(17,645,000)	출 17,645	출 17,645	0
	- 정액급식비	140,000 × 3명 × 12월 = 5,040,000			
	- 자격수당	50,000 × 1명 × 12월 = 600,000			
		40,000 × 2명 × 12월 = 960,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	시간외근무수당	15,569 × 16시간 × 1명 × 12월 =	2,990,000		
		15,497 × 16시간 × 2명 × 12월 =	5,951,000		
-	연가보상비	83,034 × 1명 × 3일 =	250,000		
		82,651 × 2명 × 3일 =	496,000		
-	퇴직금	16,287,000 × 1/12월 =	1,358,000		
201 복리후생비			출 1,658	출 1,658	0
○사회4대보험 (1,658,000)			출 1,658	출 1,658	0
-	국민연금부담금	16,287,000 × 4.50% =	733,000		
-	국민건강보험부담금	16,287,000 × 3.430% =	559,000		
-	장기요양보험부담금	559,000 × 11.520% =	65,000		
-	고용보험부담금	16,287,000 × 1.05% =	172,000		
-	산재보험부담금	16,287,000 × 0.79% =	129,000		
청소년인터넷중독전문상담사 지원			출 4,150	출 4,150	0
			출 4,150	출 4,150	0
105 기간제근로자보수			출 3,792	출 3,792	0
○기간제근로자보수 (3,792,000)			출 3,792	출 3,792	0
-	정액급식비	140,000 × 1명 × 12월 =	1,680,000		
-	자격수당	40,000 × 1명 × 12월 =	480,000		
-	시간외근무수당	15,166 × 6시간 × 1명 × 12월 =	1,092,000		
-	연가보상비	82,412 × 1명 × 3일 =	248,000		
-	퇴직금	3,500,000 × 1/12월 =	292,000		
201 복리후생비			출 358	출 358	0
○사회4대보험 (358,000)			출 358	출 358	0
-	국민연금부담금	3,500,000 × 4.50% =	158,000		
-	국민건강보험부담금	3,500,000 × 3.430% =	121,000		
-	장기요양보험부담금	121,000 × 11.520% =	14,000		
-	고용보험부담금	3,500,000 × 1.05% =	37,000		
-	산재보험부담금	3,500,000 × 0.79% =	28,000		
학교밖청소년지원사업꿈드림 지원			잉 7,900	잉 7,900	0
			잉 7,900	잉 7,900	0
105 기간제근로자보수			잉 7,221	잉 7,221	0
○기간제근로자보수 (7,221,000)			잉 7,221	잉 7,221	0
-	시간외근무수당	15,428 × 9시간 × 4명 × 12월 =	6,665,000		
-	퇴직금	6,665,000 × 1/12월 =	556,000		
201 복리후생비			잉 679	잉 679	0
○사회4대보험 (679,000)			잉 679	잉 679	0
-	국민연금부담금	6,665,000 × 4.50% =	300,000		
-	국민건강보험부담금	6,665,000 × 3.430% =	229,000		
-	장기요양보험부담금	229,000 × 11.520% =	27,000		
-	고용보험부담금	6,665,000 × 1.05% =	70,000		
-	산재보험부담금	6,665,000 × 0.79% =	53,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
학교밖청소년맞춤형지원			367	367	0
			출 367	출 367	0
105 기간제근로자보수			출 367	출 367	0
○기간제근로자보수		(367,000)	출 367	출 367	0
- 20년 연차수당 소급		81,451 × 4.5일 × 1명 = 367,000			
국도시비보조금사업 운영			1,106,619	1,106,619	0
			국 410,096	국 410,096	0
			도 114,011	도 114,011	0
			시 582,512	시 582,512	0
218 행사홍보비			국 410,096	국 410,096	0
			도 114,011	도 114,011	0
			시 582,512	시 582,512	0
○청소년안전망사업		(102,990,000)	국 51,495	국 51,495	0
- 청소년안전망사업		102,990,000 × 1년 = 102,990,000	시 51,495	시 51,495	0
○청소년동반자운영지원사업		(377,800,000)	국 188,900	국 188,900	0
- 청소년동반자운영지원사업		377,800,000 × 1년 = 377,800,000	도 28,335	도 28,335	0
			시 160,565	시 160,565	0
○학교밖청소년지원사업공드림		(176,673,000)	국 123,671	국 123,671	0
- 학교밖청소년지원사업공드림		176,673,000 × 1년 = 176,673,000	시 53,002	시 53,002	0
○학교밖청소년맞춤형지원		(184,591,000)	도 55,377	도 55,377	0
- 학교밖청소년맞춤형지원		184,591,000 × 1년 = 184,591,000	시 129,214	시 129,214	0
○학교밖문화활동지원		(65,000,000)	도 19,500	도 19,500	0
- 학교밖문화활동지원		65,000,000 × 1년 = 65,000,000	시 45,500	시 45,500	0
○학교밖청소년자립지원수당지원		(10,750,000)	도 3,225	도 3,225	0
- 학교밖청소년자립지원수당지원		10,750,000 × 1년 = 10,750,000	시 7,525	시 7,525	0
○여가부학교밖청소년급식비지원		(41,379,000)	국 16,131	국 16,131	0
- 여가부학교밖청소년급식비지원		41,379,000 × 1년 = 41,379,000	도 7,574	도 7,574	0
			시 17,674	시 17,674	0
○청소년인터넷중독전문상담사		(35,074,000)	국 17,537	국 17,537	0
- 청소년인터넷중독전문상담사		35,074,000 × 1년 = 35,074,000	시 17,537	시 17,537	0
○맞춤형비대면학습지원사업		(100,000,000)	시 100,000	시 100,000	0
- 맞춤형비대면학습지원사업		100,000,000 × 1년 = 100,000,000			
○청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업		(12,362,000)	국 12,362	국 12,362	0
- 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업		12,362,000 × 1년 = 12,362,000			
교육정보조금사업 운영			1,000	1,000	0
			교 1,000	교 1,000	0
218 행사홍보비			교 1,000	교 1,000	0
○학업중단속려제		(1,000,000)	교 1,000	교 1,000	0
- 학업중단속려제		1,000,000 × 1년 = 1,000,000			
기타보조금사업 운영			1,350	1,350	0
			기 1,350	기 1,350	0
218 행사홍보비			기 1,350	기 1,350	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○학교폭력예방또래상담사업		(1,350,000)	기	1,350	기	1,350	0
-학교폭력예방또래상담사업		1,350,000 × 1년 = 1,350,000					
효율적인 조직 운영				73,834		73,834	0
			출	70,184	출	70,184	0
			자	2,750	자	2,750	0
			잉	900	잉	900	0
행정운영경비				73,566		73,566	0
			출	70,184	출	70,184	0
			자	2,482	자	2,482	0
			잉	900	잉	900	0
100 인건비			출	31,699	출	31,699	0
105 기간제근로자보수			출	31,699	출	31,699	0
○기간제근로자		(31,699,000)	출	31,699	출	31,699	0
- 기본급		2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
- 자격수당		50,000 × 1명 × 12월 = 600,000					
- 시간외근무수당		15,574 × 15시간 × 12월 = 2,804,000					
- 연가보상비		83,062 × 1명 × 5일 = 416,000					
- 퇴직금		29,260,000 × 1/12월 = 2,439,000					
200 경비			출	41,867	출	41,867	0
			출	38,485	출	38,485	0
			자	2,482	자	2,482	0
			잉	900	잉	900	0
201 복리후생비			출	9,038	출	9,038	0
○사회4대보험		(3,214,000)	출	3,214	출	3,214	0
- 국민연금부담금		31,699,000 × 4.50% = 1,427,000					
- 국민건강보험부담금		31,699,000 × 3.440% = 1,091,000					
- 장기요양보험부담금		1,091,000 × 10.250% = 112,000					
- 고용보험부담금		31,699,000 × 1.05% = 333,000					
- 산재보험부담금		31,699,000 × 0.79% = 251,000					
○급량비		(5,824,000)	출	5,824	출	5,824	0
- 특근매식비		8,000 × 12명 × 5일 × 12월 = 5,824,000					
202 여비			출	4,210	출	4,210	0
○여비		(4,210,000)	출	4,210	출	4,210	0
- 국내여비		35,080 × 10명 × 12월 = 4,210,000					
203 공공요금 및 제세			출	4,495	출	4,495	0
○발송비		(540,000)	출	540	출	540	0
- 우편물 발송비		45,000 × 12월 = 540,000					
○통신비		(3,000,000)	출	3,000	출	3,000	0
- 전화, 인터넷 사용료		250,000 × 12월 = 3,000,000					
○제세공과금		(955,000)	출	955	출	955	0
- 주민세(법인균등분)		63,000 × 1회 = 63,000					
- 주민세(재산분)		92,000 × 1회 = 92,000					

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
-	자동차세	150,000	× 2회 =	300,000		
-	전국협의회 부담금	100,000	× 1회 =	100,000		
-	경기도협의회 부담금	400,000	× 1회 =	400,000		
206 소모품비				출	1,930	출 1,930 0
○사무용 경비 및 사무용품비				(1,500,000)	출 1,500	출 1,500 0
-	사무용품비	150,000	× 10회 =	1,500,000		
○약품구입비				(200,000)	출 200	출 200 0
-	비상약품	200,000	× 1회 =	200,000		
○청소용품비				(230,000)	출 230	출 230 0
-	청소용소모품비	23,000	× 10회 =	230,000		
208 도서인쇄비				출	70	출 70 0
○도서인쇄비				(70,000)	출 70	출 70 0
-	신문구독료	70,000	× 1년 =	70,000		
209 지급임차료				출	3,873	출 3,873 0
○지급임차료				(3,873,000)	출 3,873	출 3,873 0
-	복합기임차료	300,000	× 1대 × 12월 =	3,600,000		
-	냉온정수기임차료	22,700	× 1대 × 12월 =	273,000		
211 차량유지비				출	4,100	출 4,100 0
○차량유지비				(4,100,000)	출 4,100	출 4,100 0
-	주유비(이동상당버스)	310,000	× 1대 × 10회 =	3,100,000		
-	주유비(레이)	50,000	× 1대 × 10회 =	500,000		
-	수리비 및 주차비	50,000	× 10회 =	500,000		
212 보험료				출	2,475	출 2,475 0
○보험료				(2,475,000)	출 2,475	출 2,475 0
-	자동차보험료	1,237,500	× 2대 =	2,475,000		
213 지급수수료				출	2,182	출 2,182 0
○지급수수료				(2,182,000)	출 2,182	출 2,182 0
-	무인경비용역수수료	70,000	× 12월 =	840,000		
-	공동인증서 발급수수료	9,000	× 1회 =	9,000		
-	법인카드 연회비	5,000	× 1회 =	5,000		
-	퇴직연금수수료	1,328,000	× 1회 =	1,328,000		
214 업무추진비				출	1,200	출 1,200 0
○시책추진업무추진비				(1,200,000)	출 1,200	출 1,200 0
-	시책추진업무추진비	100,000	× 12월 =	1,200,000		
215 관서업무비				자	1,232	자 1,232 0
○부서운영업무추진비				(1,232,000)	자 1,232	자 1,232 0
-	부서운영업무추진비	123,200	× 10월 =	1,232,000		
216 교육훈련비				출	1,512	출 1,512 0
○직원역량강화교육				(1,512,000)	출 1,512	출 1,512 0
-	강사비(나급)	250,000	× 4회 =	1,000,000		
-	운영비	40,000	× 4회 =	160,000		
-	평가회의비	8,000	× 22명 × 2회 =	352,000		

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
218	행사홍보비		출	1,000	출	1,000	0
	○ 행사홍보비	(1,000,000)	출	1,000	출	1,000	0
	- 홍보물 제작	5,000 × 200개 × 1회 = 1,000,000					
220	회의운영비		자	1,250	자	1,250	0
	○ 운영위원회	(1,250,000)	자	1,250	자	1,250	0
	- 채용심사운영비	50,000 × 1회 × 5건 = 250,000					
	- 채용심사수당	100,000 × 2명 × 5건 = 1,000,000					
405-01	자산취득비		출	2,400	출	2,400	0
	○ 자산취득비	(2,400,000)	잉	900	잉	900	0
	- 노트북(대체)	1,200,000 × 2대 = 2,400,000	출	2,400	출	2,400	0
	- 컴퓨터	900,000 × 1대 = 900,000	잉	900	잉	900	0
770	영업외비용		자	268	자	268	0
775	기타영업외비용		자	268	자	268	0
775-4	기타영업외비용		자	268	자	268	0
	○ 이자반환금(과년도)	(268,000)	자	268	자	268	0
	- 예금이자	268,000 × 1년 = 268,000					

2021년 고양시청소년진로센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
고양시청소년진로센터		806,172	806,172	0
	시	463,300	463,300	0
	교	171,200	171,200	0
	기	5,000	5,000	0
	출	157,518	157,518	0
	자	384	384	0
	잉	8,770	8,770	0
창의적인 청소년 육성		722,270	722,270	0
	시	463,300	463,300	0
	교	171,200	171,200	0
	기	5,000	5,000	0
	출	75,900	75,900	0
	잉	6,870	6,870	0
청소년 균형 성장		722,270	722,270	0
	시	463,300	463,300	0
	교	171,200	171,200	0
	기	5,000	5,000	0
	출	75,900	75,900	0
	잉	6,870	6,870	0
청소년 주도의 활동 활성화		71,900	71,900	0
	출	71,900	71,900	0
208 도서인쇄비		출 2,500	출 2,500	0
○도서인쇄비 (2,500,000)		출 2,500	출 2,500	0
- 이루어DREAM 보고서 제작 10,000 × 250권 = 2,500,000				
218 행사홍보비		출 18,500	출 18,500	0
○후기청소년지원사업 이루어DREAM (16,000,000)		출 16,000	출 16,000	0
- 이루어DREAM 운영비 10,000 × 100명 × 1회 = 1,000,000				
- 이루어DREAM 사업 홍보 5,000,000 × 1식 × 1회 = 5,000,000				
- 이루어DREAM 프로젝트 공유회 10,000,000 × 1식 = 10,000,000				
○코딩교육 운영 (2,500,000)		출 2,500	출 2,500	0
- 코딩교구 운영비 10,000 × 50명 × 5회 = 2,500,000				
220 회의운영비		출 900	출 900	0
○회의운영비 (900,000)		출 900	출 900	0
- 이루어DREAM 심사수당 150,000 × 3명 × 2회 = 900,000				
222 민간사업지원		출 50,000	출 50,000	0
○민간사업지원 (50,000,000)		출 50,000	출 50,000	0
- 이루어DREAM 프로젝트 지원 3,000,000 × 15팀 = 45,000,000				
- 이루어DREAM 우수팀 사후 프로젝트 지원 1,000,000 × 5식 = 5,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년 진로·상담 공간 플랜B 운영			10,870	10,870	0
			출 4,000	출 4,000	0
			잉 6,870	잉 6,870	0
218 행사홍보비			출 3,600	출 3,600	0
			잉 1,800	잉 1,800	0
○플랜B 운영 (5,400,000)					
- 운영비	300,000 × 12월	= 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
- Day프로그램(플랜B 클래스)	200,000 × 9식	= 1,800,000	잉 1,800	잉 1,800	0
405-01 자산취득비			출 400	출 400	0
			잉 5,070	잉 5,070	0
○자산취득비 (5,470,000)					
- 플랜B 도서 구입	100,000 × 4회	= 400,000	출 400	출 400	0
- 플랜비 가구 구입(신규)	5,070,000 × 1식	= 5,070,000	잉 5,070	잉 5,070	0
국도시비보조금사업 운영			463,300	463,300	0
			시 463,300	시 463,300	0
218 행사홍보비			시 463,300	시 463,300	0
○고등학생진학지원 (80,000,000)			시 80,000	시 80,000	0
- 고등학생진학지원	80,000,000 × 1년	= 80,000,000			
○고양형청소년진로체험사업 (383,300,000)			시 383,300	시 383,300	0
- 현장직업체험패키지 (120,000,000)					
· 체험비	12,500 × 9200명 × 1회	= 115,000,000			
· 심사비	100,000 × 4명 × 1회	= 400,000			
· 운영비	460,000 × 10월	= 4,600,000			
- 학업중단 위기 청소년 진로역량 개발 (46,000,000)					
· 강사비	200,000 × 20명 × 8회	= 32,000,000			
· 연수비	250,000 × 4회	= 1,000,000			
· 연구비	1,000,000 × 1회	= 1,000,000			
· 모니터링비	50,000 × 20명 × 8회	= 8,000,000			
· 운영비	1,000,000 × 4회	= 4,000,000			
- 체험처 관리를 통한 지역사회 네트워크 구축운영 (14,000,000)					
· 유선컨설팅비	3,000 × 270기관	= 810,000			
· 활동비	100,000 × 5명 × 10회	= 5,000,000			
· 체험처모니터링비	30,000 × 20명 × 12회	= 7,200,000			
· 운영비	99,000 × 10월	= 990,000			
- 대학생 학과멘토링 (36,000,000)					
· 강사비	50,000 × 20명 × 36회	= 36,000,000			
- 2021 하이유니브 (3,500,000)					
· 활동비	50,000 × 2명 × 35회	= 3,500,000			
- 대학생멘토단 운영 (8,000,000)					
· 강사비	50,000 × 13명	= 650,000			

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
· 활동비	50,000	×	7명 × 2회	=	700,000		
· 회의비	50,000	×	9명 × 7회	=	3,150,000		
· 운영비	350,000	×	10월	=	3,500,000		
- 초등학교 찾아가는 미니박람회					(76,000,000)		
· 강사비	80,000	×	20명 × 25회	=	40,000,000		
· 운영비	360,000	×	100회	=	36,000,000		
- 학부모지원단 운영					(10,000,000)		
· 운영비	1,000,000	×	10월	=	10,000,000		
- 진로진학상담					(12,800,000)		
· 상담비	80,000	×	160회	=	12,800,000		
- 진로진학지원단 운영					(3,000,000)		
· 회의비	50,000	×	5명	=	250,000		
· 강사비	100,000	×	5명	=	500,000		
· 운영비	750,000	×	3회	=	2,250,000		
- 진로교육협의체					(4,000,000)		
· 회의비	50,000	×	21명 × 3회	=	3,150,000		
· 운영비	85,000	×	10월	=	850,000		
- 진로센터 연구용역					(10,000,000)		
· 연구용역	10,000,000	×	1회	=	10,000,000		
- 직업인멘토링 '작업의 세계로'					(40,000,000)		
· 강사비	130,000	×	305명	=	39,650,000		
· 운영비	70,000	×	5회	=	350,000		
교육정보조금사업 운영					171,200	171,200	0
					교 171,200	교 171,200	0
218 행사홍보비					교 171,200	교 171,200	0
○고양교육정보조금				(18,000,000)	교 18,000	교 18,000	0
- 진로교육컨퍼런스	6,000,000	×	1회	=	6,000,000		
- 홍보비	5,000,000	×	2식	=	10,000,000		
- 운영비	200,000	×	10회	=	2,000,000		
○경기도교육정보조금				(24,000,000)	교 24,000	교 24,000	0
- 운영비	400,000	×	10월	=	4,000,000		
- 진로체험지원	1,000,000	×	20회	=	20,000,000		
○경기도교육청사업보조금				(74,200,000)	교 74,200	교 74,200	0
- 사회적취약계층진로직업교육	74,200,000	×	1식	=	74,200,000		
○고양교육지원청취약사업보조금				(55,000,000)	교 55,000	교 55,000	0
- 영상제작비	4,000,000	×	1식	=	4,000,000		
- 물품구입비	44,000,000	×	1식	=	44,000,000		
- 연수비	7,000,000	×	1식	=	7,000,000		
기타보조금사업 운영					5,000	5,000	0
					기 5,000	기 5,000	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			기	기	기	기	
218 행사홍보비			기	5,000	기	5,000	0
○교육부공모사업(지역사회연계 진로체험활성화 연구)		(5,000,000)	기	5,000	기	5,000	0
- 회의비		50,000 × 10명 × 5회 = 2,500,000					
- 컨설팅		50,000 × 20기관 × 2회 = 2,000,000					
- 운영비		100,000 × 5회 = 500,000					
효율적인 조직 운영				83,902		83,902	0
			출	81,618	출	81,618	0
			잉	1,900	잉	1,900	0
			자	384	자	384	0
행정운영경비				81,618		81,618	0
			출	81,618	출	81,618	0
			잉	1,900	잉	1,900	0
100 인건비				36,907		36,907	0
			출	36,907	출	36,907	0
105 기간제근로자보수			출	36,907	출	36,907	0
○기간제근로자보수		(36,907,000)	출	36,907	출	36,907	0
- 기간제근로자보수		1,271,560 × 2명 × 12월 = 30,518,000					
- 시간외근무수당		15,210 × 8시간 × 2명 × 12월 = 2,738,000					
- 연가보상비		81,120 × 2명 × 5일 = 812,000					
- 퇴직금		34,068,000 × 1/12월 = 2,839,000					
200 경비				46,611		46,611	0
			출	44,711	출	44,711	0
			잉	1,900	잉	1,900	0
201 복리후생비			출	5,855	출	5,855	0
○사회4대보험		(3,455,000)	출	3,455	출	3,455	0
- 국민연금부담금		34,068,000 × 4.50% = 1,534,000					
- 국민건강보험부담금		34,068,000 × 3.440% = 1,172,000					
- 장기요양보험부담금		1,172,000 × 10.250% = 121,000					
- 고용보험부담금		34,068,000 × 1.05% = 358,000					
- 산재보험부담금		34,068,000 × 0.79% = 270,000					
○급량비		(2,400,000)	출	2,400	출	2,400	0
- 특근매식비		8,000 × 5명 × 5일 × 12월 = 2,400,000					
202 여비			출	3,600	출	3,600	0
○여비		(3,600,000)	출	3,600	출	3,600	0
- 국내여비		60,000 × 5명 × 12월 = 3,600,000					
203 공공요금 및 제세			출	879	출	879	0
○통신비		(816,000)	출	816	출	816	0
- 전화인터넷사용료		68,000 × 12월 = 816,000					
○제세공과금		(63,000)	출	63	출	63	0
- 주민세(법인균등분)		63,000 × 1회 = 63,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
204	수도광열비		출 3,840	출 3,840	0
	○수도광열비	(3,840,000)	출 3,840	출 3,840	0
	- 전기요금	300,000 × 12월 × 1kwh = 3,600,000			
	- 상하수도요금	20,000 × 12월 = 240,000			
206	소모품비		출 2,760	출 2,760	0
	○사무용 경비 및 사무용품비	(1,800,000)	출 1,800	출 1,800	0
	- 사무용품비	150,000 × 12월 = 1,800,000			
	○위생관리용품비	(600,000)	출 600	출 600	0
	- 위생관리용소모품비	50,000 × 12월 = 600,000			
	○소모성 비품구입	(360,000)	출 360	출 360	0
	- 냉온수기용물 구입	30,000 × 12월 = 360,000			
208	도서인쇄비		출 2,000	출 2,000	0
	○도서인쇄비	(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
	- 시설리플렛 제작	1,000 × 1000장 = 1,000,000			
	- 사업보고서 제작	10,000 × 100부 × 1회 = 1,000,000			
209	지급임차료		출 17,040	출 17,040	0
	○지급임차료	(17,040,000)	출 17,040	출 17,040	0
	- 복합기임차료	190,000 × 2대 × 12월 = 4,560,000			
	- 공기청정기임차료	40,000 × 1대 × 12월 = 480,000			
	- 건물임차료	12,000,000 × 1회 = 12,000,000			
210	수선유지비		출 1,920	출 1,920	0
			잉 1,900	잉 1,900	0
	○수선유지비	(3,820,000)	출 1,920	출 1,920	0
	- 통신시설유지관리비	40,000 × 3월 = 120,000			
	- 전기설비유지관리비	1,500,000 × 1식 = 1,500,000			
	- 소방유지관리비	300,000 × 1식 = 300,000			
	- 플랜B공간 수선유지비(잉여금)	1,900,000 × 1식 = 1,900,000	잉 1,900	잉 1,900	0
212	보험료		출 350	출 350	0
	○보험료	(350,000)	출 350	출 350	0
	- 시설종합보험료	180,000 × 1회 = 180,000			
	- 영업배상보험	70,000 × 1회 = 70,000			
	- 이행보증보험	100,000 × 1회 = 100,000			
213	지급수수료		출 2,316	출 2,316	0
	○지급수수료	(2,316,000)	출 2,316	출 2,316	0
	- 무인경비용역수수료	161,000 × 12월 = 1,932,000			
	- 에어컨청소용역수수료	78,750 × 4식 = 315,000			
	- 무인경비공사 수수료	55,000 × 1식 = 55,000			
	- 공동인증서발급수수료	9,000 × 1식 = 9,000			
	- 법인카드연회비	5,000 × 1식 = 5,000			
214	업무추진비		출 1,200	출 1,200	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○시책추진업무추진비		(1,200,000)	출	1,200	출	1,200	
- 시책추진업무추진비		100,000 × 12월 = 1,200,000					
215 관서업무비			출	951	출	951	0
○부서운영업무추진비		(951,000)	출	951	출	951	0
- 부서운영업무추진비		79,200 × 12월 = 951,000					
216 교육훈련비			출	800	출	800	0
○교육훈련비		(800,000)	출	800	출	800	0
- 직원교육지원비		160,000 × 5명 = 800,000					
218 행사홍보비			출	1,200	출	1,200	0
○행사홍보비		(1,200,000)	출	1,200	출	1,200	0
- 홍보문자 발송비		100,000 × 12회 = 1,200,000					
770 영업외비용			자	384	자	384	0
775 기타영업외비용			자	384	자	384	0
775-4 기타영업외비용			자	384	자	384	0
○이자반환금(과년도)		(384,000)	자	384	자	384	0
- 예금이자		384,000 × 1년 = 384,000					

2021년 화정청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역				
화정청소년자유공간			45,768	45,768	0
			출 44,749	출 44,749	0
			자 1,019	자 1,019	0
창의적인 청소년 육성			28,552	28,552	0
			출 27,552	출 27,552	0
			자 1,000	자 1,000	0
청소년 균형 성장			28,552	28,552	0
			출 27,552	출 27,552	0
			자 1,000	자 1,000	0
청소년 참여 및 권리증진			8,952	8,952	0
			출 8,952	출 8,952	0
218 행사홍보비			출 7,570	출 7,570	0
○청소년 자치활동 (1,030,000)			출 1,030	출 1,030	0
- 청소년 자치동아리 운영	51,500 × 10회	= 515,000			
- 자치동아리 프로젝트 활동	51,500 × 10회	= 515,000			
○청소년 자발적 봉사활동 (900,000)			출 900	출 900	0
- 청소년 봉사활동 운영	150,000 × 6월	= 900,000			
○사회문제공유 '나와사회42' (1,600,000)			출 1,600	출 1,600	0
- 감사비(가급)	400,000 × 1회	= 400,000			
- 운영비	80,000 × 15회	= 1,200,000			
○여가활동지원사업 (3,200,000)			출 3,200	출 3,200	0
- 운영비	320,000 × 10회	= 3,200,000			
○함께마주바라보는민주주의 (840,000)			출 840	출 840	0
- 감사비(나급)	250,000 × 3회	= 750,000			
- 운영비	90,000 × 1회	= 90,000			
220 회의운영비			출 1,382	출 1,382	0
○청소년자치위원회 회의운영비	345,500 × 4회	= 1,382,000	출 1,382	출 1,382	0
청소년 주도의 활동 활성화			9,600	9,600	0
			출 9,600	출 9,600	0
206 소모품비			출 2,000	출 2,000	0
○열린공간 운영 (2,000,000)			출 2,000	출 2,000	0
- 열린공간 물품구입	400,000 × 5회	= 2,000,000			
218 행사홍보비			출 7,600	출 7,600	0
○청소년창의지원 '브랜딩 화정' (920,000)			출 920	출 920	0
- 창의교육 및 브랜드 개발 지원	820,000 × 1식	= 820,000			
- 연말파티(브랜드 물품 판매)	100,000 × 1회	= 100,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
	○꿈꾸는 고양버스킹 운영	668,000 × 10회 = 6,680,000	출 6,680	출 6,680	0
청소년 자립 및 보호지원 강화			출 1,000	출 1,000	0
			출 1,000	출 1,000	0
218 행사홍보비			출 1,000	출 1,000	0
	○화정마을멘토단	(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
	- 청소년 연계 자원봉사 기획	100,000 × 10회 = 1,000,000			
청소년조연자판기 운영			출 9,000	출 9,000	0
			출 8,000	출 8,000	0
			자 1,000	자 1,000	0
206 소모품비			출 8,000	출 8,000	0
	○운영물품 구입	(8,000,000)	출 8,000	출 8,000	0
	- 조연자판기 물품 구입	4,000 × 2000회 = 8,000,000			
218 행사홍보비			자 1,000	자 1,000	0
	○청소년조연자판기 운영	(1,000,000)	자 1,000	자 1,000	0
	- 홍보물 제작	100,000 × 10회 = 1,000,000			
효율적인 조직 운영			17,216	17,216	0
			출 17,197	출 17,197	0
			자 19	자 19	0
행정운영경비			17,197	17,197	0
			출 17,197	출 17,197	0
200 경비			17,197	17,197	0
			출 17,197	출 17,197	0
201 복리후생비			출 144	출 144	0
	○급량비	(144,000)	출 144	출 144	0
	- 특근매식비	8,000 × 2명 × 3일 × 3월 = 144,000			
202 여비			출 240	출 240	0
	○여비	(240,000)	출 240	출 240	0
	- 국내여비	30,000 × 2명 × 4월 = 240,000			
203 공공요금 및 제세			출 1,471	출 1,471	0
	○발송비	(48,000)	출 48	출 48	0
	- 우편발송비	4,000 × 12월 = 48,000			
	○통신비	(960,000)	출 960	출 960	0
	- 전화 인터넷 사용료	80,000 × 12월 = 960,000			
	○제세공과금	(463,000)	출 463	출 463	0
	- 부가가치세	100,000 × 4회 = 400,000			
	- 주민세 법인균등분	63,000 × 1회 = 63,000			
206 소모품비			출 3,580	출 3,580	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목				
	○사무용 경비 및 사무용품비	(1,080,000)	출 1,080	출 1,080	0
	- 사무용품비	90,000 × 12월 = 1,080,000			
	○청소용품비	(2,400,000)	출 2,400	출 2,400	0
	- 청소용소모품비	200,000 × 12월 = 2,400,000			
	○약품구입비	(100,000)	출 100	출 100	0
	- 비상약품	100,000 × 1회 = 100,000			
209	지급임차료		출 2,639	출 2,639	0
	○지급임차료	(2,639,000)	출 2,639	출 2,639	0
	- 복합기임차료	50,000 × 12월 = 600,000			
	- 공기청정기 임차료(6대)	169,900 × 12월 = 2,039,000			
210	수선유지비		출 2,440	출 2,440	0
	○수선유지비	(2,440,000)	출 2,440	출 2,440	0
	- 오수 워터펌프 수리	220,000 × 1회 = 220,000			
	- 출입문셔터수리	1,100,000 × 1회 = 1,100,000			
	- 노후 시설 및 기계 수리	280,000 × 4회 = 1,120,000			
212	보험료		출 600	출 600	0
	○보험료	(600,000)	출 600	출 600	0
	- 일반화재보험	410,000 × 1회 = 410,000			
	- 영업배상책임	150,000 × 1회 = 150,000			
	- 이행보증보험	20,000 × 2회 = 40,000			
213	지급수수료		출 2,763	출 2,763	0
	○지급수수료	(2,763,000)	출 2,763	출 2,763	0
	- 무인경비용역수수료	90,000 × 12월 = 1,080,000			
	- 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000			
	- 청소용역수수료	1,100,000 × 1회 = 1,100,000			
	- 세탁수수료	224,000 × 1회 = 224,000			
	- 폐기물처리수수료	350,000 × 1회 = 350,000			
216	교육훈련비		출 320	출 320	0
	○교육훈련비	(320,000)	출 320	출 320	0
	- 직원교육지원비	160,000 × 2명 = 320,000			
405-01	자산취득비		출 3,000	출 3,000	0
	○자산취득비	(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
	- 냉난방기	3,000,000 × 1대 = 3,000,000			
770	영업외비용		자 19	자 19	0
775	기타영업외비용		자 19	자 19	0
775-4	기타영업외비용		자 19	자 19	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
	○ 기타영업외비용		(19,000)	자 19	자 19		0
	- 이자반환금(과년도)	19,000 × 1년 =	19,000				

2021년 주교청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
주교청소년자유공간		63,285	63,222	63
		기 400	기 400	0
		출 60,868	출 60,805	63
		자 17	자 17	0
		잉 2,000	잉 2,000	0
창의적인 청소년 육성		8,720	8,720	0
		기 400	기 400	0
		출 8,320	출 8,320	0
청소년 균형 성장		8,720	8,720	0
		기 400	기 400	0
		출 8,320	출 8,320	0
청소년 참여 및 권리증진		5,280	5,280	0
		출 5,280	출 5,280	0
206 소모품비		출 200	출 200	0
○전산소모품비	(200,000)	출 200	출 200	0
- 주교 놀터 공간 게임소모품 구입	50,000 × 4대 = 200,000			
218 행사홍보비		출 3,850	출 3,850	0
○주교 놀터 공간 운영	(900,000)	출 900	출 900	0
- 운영비	200,000 × 2회 = 400,000			
- 홍보활동	250,000 × 2회 = 500,000			
○청소년자원봉사단 운영	(950,000)	출 950	출 950	0
- 감사비(다급)	150,000 × 1회 = 150,000			
- 운영비	80,000 × 10월 = 800,000			
○청소년문화예술기획단 운영	(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
- 감사비(다급)	150,000 × 8회 = 1,200,000			
- 운영비	80,000 × 10월 = 800,000			
405-1 자산취득비		출 1,230	출 1,230	0
○운영비품 구입	(1,230,000)	출 1,230	출 1,230	0
- 주교 놀터 공간 책상(신규)	150,000 × 3개 = 450,000			
- 주교 놀터 공간 접이식 의자(신규)	60,000 × 3개 = 180,000			
- 주교 놀터 공간 매트(신규)	300,000 × 2개 = 600,000			
청소년 주도의 활동 활성화		3,040	3,040	0
		출 3,040	출 3,040	0
218 행사홍보비		출 3,040	출 3,040	0
○청소년 지역네트워크 연계	(1,600,000)	출 1,600	출 1,600	0
- 지역 및 학교연계 청소년 활동	1,600,000 × 1식 = 1,600,000			
○문화활동지원 '주교컬처데이'	120,000 × 12월 = 1,440,000	출 1,440	출 1,440	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
기타보조금사업 운영			400	400	0
			기 400	기 400	0
218 행사홍보비			400	400	0
			기 400	기 400	0
○법무부공모사업		(400,000)	400	400	0
- 꿈꾸는디케프로젝트		400,000 × 1식 = 400,000			
효율적인 조직 운영			54,565	54,502	63
			출 52,548	출 52,485	63
			자 17	자 17	0
			잉 2,000	잉 2,000	0
행정운영경비			54,548	54,485	63
			출 52,548	출 52,485	63
			잉 2,000	잉 2,000	0
100 인건비			29,671	29,671	0
			출 29,671	출 29,671	0
105 기간제근로자보수			출 29,671	출 29,671	0
○기간제인건비		(29,671,000)	출 29,671	출 29,671	0
- 기본급		2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000			
- 초과근무수당		15,210 × 3시간 × 12월 = 548,000			
- 연가보상비		81,120 × 1명 × 5일 = 406,000			
- 퇴직금(전년도)		24,601,000 × 1/12월 × 1/2월 = 1,026,000			
- 퇴직금		27,012,000 × 1/12월 = 2,251,000			
200 경비			24,877	24,814	63
			출 22,877	출 22,814	63
			잉 2,000	잉 2,000	0
201 복리후생비			출 3,220	출 3,157	63
○사회4대보험		(2,740,000)	출 2,740	출 2,677	63
- 국민연금부담금		27,012,000 × 4.50% = 1,216,000			
- 국민건강보험부담금		27,012,000 × 3.440% = 930,000			
- 장기요양보험부담금		930,000 × 10.250% = 96,000			
- 고용보험부담금		27,012,000 × 1.05% = 284,000			
- 산재보험부담금		27,012,000 × 0.79% = 214,000			
○급량비		(480,000)	출 480	출 480	0
- 특근매식비		8,000 × 1명 × 5일 × 12월 = 480,000			
202 여비			출 505	출 505	0
○여비		(505,000)	출 505	출 505	0
- 국내여비		42,080 × 1명 × 12월 = 505,000			
203 공공요금 및 제세			출 1,503	출 1,503	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○통신비		(1,440,000)	출 1,440	출 1,440	0
- 전화 인터넷 사용료	120,000 × 12월	= 1,440,000			
○제세공과금		(63,000)	출 63	출 63	0
- 주민세(법인균등분)	63,000 × 1회	= 63,000			
204 수도광열비			출 2,691	출 2,691	0
○수도광열비		(2,691,000)	출 2,691	출 2,691	0
- 전기요금	200,000 × 12월	= 2,400,000			
- 상하수도요금	24,250 × 12월	= 291,000			
206 소모품비			출 1,180	출 1,180	0
○사무용 경비 및 사무용품비		(1,080,000)	출 1,080	출 1,080	0
- 사무용품비	90,000 × 12월	= 1,080,000			
○약품구입비		(100,000)	출 100	출 100	0
- 비상약품	100,000 × 1회	= 100,000			
209 지급임차료			출 1,319	출 1,319	0
○지급임차료		(1,319,000)	출 1,319	출 1,319	0
- 복합기임차료	80,000 × 1대 × 12월	= 960,000			
- 냉온정수기임차료	29,900 × 1대 × 12월	= 359,000			
210 수선유지비			출 9,000	출 9,000	0
○시설유지보수		(9,000,000)	출 9,000	출 9,000	0
- 내부 인테리어 보수	7,000,000 × 1회	= 7,000,000			
- 수도 유지보수비	500,000 × 1회	= 500,000			
- 전기 시설 유지보수비	1,500,000 × 1회	= 1,500,000			
212 보험료			출 150	출 150	0
○보험료		(150,000)	출 150	출 150	0
- 시설종합보험료	150,000 × 1회	= 150,000			
213 지급수수료			출 1,089	출 1,089	0
○지급수수료		(1,089,000)	출 1,089	출 1,089	0
- 무인경비용역수수료	90,000 × 12월	= 1,080,000			
- 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000			
216 교육훈련비			출 160	출 160	0
○교육훈련비		(160,000)	출 160	출 160	0
- 직원교육지원비	160,000 × 1명	= 160,000			
218 행사홍보비			출 360	출 360	0
○사업홍보비		(360,000)	출 360	출 360	0
- 홍보문자발송비	30,000 × 12월	= 360,000			
401-1 시설비			잉 2,000	잉 2,000	0
○시설비		(2,000,000)	잉 2,000	잉 2,000	0
- 주교자유공간 조경구성	2,000,000 × 1식	= 2,000,000			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
405-1 자산취득비			출	1,700	출	1,700	0
○ 자산취득비		(1,700,000)	출	1,700	출	1,700	0
- 사무용PC(모니터포함)(대체)		1,240,000 × 1대 = 1,240,000					
- 냉장고(대체)		460,000 × 1대 = 460,000					
770 영업외비용			자	17	자	17	0
775 기타영업외비용			자	17	자	17	0
775-4 기타영업외비용			자	17	자	17	0
○ 기타영업외비용		(17,000)	자	17	자	17	0
- 이자반환금(과년도)		17,000 × 1년 = 17,000					