

2023 | 고양시청소년재단 **본예산** 세입·세출 예산서[안]



2023
budgetary document of
revenue and expenditure

목 차

1. 사업운영계획	-----	3
2. 예산총칙	-----	7
3. 예산총괄표	-----	13
○ 예산총괄표	-----	15
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)	-----	16
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)	-----	17
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)	-----	19
5. 예산규모	-----	25
6. 세입총괄표	-----	29
7. 세출총괄표	-----	33
8. 자원배분서	-----	43
9. 세입예산 사업내역서	-----	49
10. 세출예산 사업내역서	-----	71
○ 사무국	-----	72
○ 토당청소년수련관	-----	84
○ 마두청소년수련관	-----	97
○ 일산서구청소년수련관	-----	109
○ 성사청소년문화의집	-----	122
○ 탄현청소년문화의집	-----	133
○ 송포청소년문화의집	-----	143
○ 고양시청소년상담복지센터	-----	149
○ 고양시청소년학교박지원센터	-----	160
○ 고양시청소년진로센터	-----	164
○ 화정청소년자유공간	-----	168
○ 주교청소년자유공간	-----	172
○ 행신청소년자유공간	-----	176



사업운영계획

사업운영계획

	구분	단위	2023년	2022년	증감	비고
1. 시설면적 (연면적)	1) 사무국(진로센터 포함)	㎡	458.29	458.29	0.00	
	2) 토담청소년수련관(고양시청소년상담복지센터, 고양시청소년학교밖지원센터 포함)	㎡	5,942.67	5,942.67	0.00	
	3) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34	4,119.34	0.00	
	4) 일산서구청소년수련관	㎡	3,381.88	3,381.88	0.00	
	5) 성사청소년문화의집	㎡	725.10	725.10	0.00	
	6) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84	397.84	0.00	
	7) 송포청소년문화의집	㎡	496.00	-	496.00	
	8) 화정청소년자유공간	㎡	189.10	189.10	0.00	
	9) 주교청소년자유공간	㎡	100.44	100.44	0.00	
	10) 행신청소년자유공간	㎡	138.60	138.60	0.00	
	11) 플랜B	㎡	-	120.00	△120.00	
2. 업무현황	가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화					
	나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장					
	다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진					
	라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화					
	마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진					
	바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축					
	사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진					
	아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 - 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공					
	자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성					
차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성						
3. 인력관리계획	구분	단위	2023년 (2022. 1. 1. 예정)	2022년 (2022. 1. 1. 기준)	증감	비고
	계	명	135	98	37	
	1) 임원	명	1	1	0	현원기준
	2) 정규직	명	71	51	20	현원기준
	3) 공무직근로자	명	12	16	△4	현원기준
	4) 기간제근로자 등	명	51	30	21	주 15시간 미만 제외



예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 재단법인 고양시청소년재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	10,057,354천원	수익	10,057,354천원
순이익	0천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	332,277천원	부채	0천원
		자본	332,277천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△332,277천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	332,277천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2023년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 청소년수련관 등 관리운영(3개소) 5,942.67㎡ (토당청소년수련관, 상담복지센터, 학교밖지원센터)
- 사무국, 진로센터 관리운영(2개소) 458.29㎡
- 마두청소년수련관 관리운영(1개소) 4119.34㎡
- 일산서구청소년수련관 관리운영(1개소) 3381.88㎡
- 성사청소년문화의집 관리운영(1개소) 725.1㎡
- 탄현청소년문화의집 관리운영(1개소) 397.84㎡
- 송포청소년문화의집 관리운영(1개소) 496㎡
- 화정청소년자유공간 관리운영(1개소) 189.1㎡
- 주교청소년자유공간 관리운영(1개소) 100.44㎡
- 행신청소년자유공간 관리운영(1개소) 138.6㎡

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

	수	입
제1관 재단사업수입		9,443,153 천원
제1항 영업수입		9,438,352 천원
제2항 영업외수익		4,801 천원
제3항 특별이익		0 천원

	지	출
제1관 재단사업비용		10,057,354 천원
제1항 영업비용		10,052,553 천원
제2항 영업외비용		4,801 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		0 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		946,478 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		946,478 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원

	지	출
제1관 자본적지출		332,277 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 유형자산		326,477 천원
제3항 무형자산		5,800 천원
제4항 유동부채상환금		0 천원
제5항 고정부채상환금		0 천원
제6항 기타 자본적지출		0 천원
제7항 예 비 비		0 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

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

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회 의 결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비 4,243,737 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 7,580 천원

제10조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음

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



예산총괄표

예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	9,443,153	수입계 (A')	946,478	수입계 (A'')	10,389,631
영업수익	9,438,352			영업수익	9,438,352
영업외수익	4,801			영업외수익	4,801
특별이익				특별이익	0
				이월금	0
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	0
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	0
		자본금		자본금	0
		자본잉여금수입	946,478	자본잉여금수입	946,478
		(순세계잉여금)	946,478	(순세계잉여금)	946,478
		(이월금)	0	(이월금)	0
		기타자본적수입		기타자본적수입	0
지출계 (B)	10,057,354	지출계 (B')	332,277	지출계 (B'')	10,389,631
영업비용	10,052,553			영업비용	10,052,553
영업외비용	4,801			영업외비용	4,801
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	0
				이월예산자금	0
		투자자산		투자자산	0
		유형자산	326,477	유형자산	326,477
		무형자산	5,800	무형자산	5,800
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		기타자본적지출		기타자본적지출	0
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	△614,201	차인 (A'-B')	614,201	차인 (A''-B'')	0

사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	9,438,352	영업비용	계	10,052,553
	사용료수익	18,970		인건비	4,259,244
	상품등판매수익	39,800		경비	1,872,675
	관리사업수익	953,431		성과급	259,997
	보조금수익	2,145,091		사업비	3,660,637
	출연금수익	6,277,205			
	기타영업수익	3,855			
영업외수익	계	4,801	영업외비용	계	4,801
	이자수익	4,801		기타영업외비용	4,801
특별손실	계	0	특별손실	계	0
			예비비	계	0
				예비비	0
합계		9,443,153	합계		10,057,354
차액 (A-B) = △614,201					

자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
유보자금	계	946,478	유형자산	계	326,477
	순세계잉여금	946,478		건물	20,148
				기계장치	79,000
				공구비품	122,736
				기타유형자산	104,593
			무형자산	계	5,800
				무형자산	5,800
합계		946,478	합계		332,277
차액 (A-B) = 614,201					



자금 운영 계획

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2023년 본예산	2022년 본예산	증감(A-B)
수입자금(A')		10,389,631	11,174,169	△784,538
영업수익	계	9,438,352	10,378,311	△939,959
	사용료수익	18,970	14,978	3,992
	상품등판매수익	39,800	40,828	△1,028
	관리사업수익	953,431	739,509	213,922
	보조금수익	2,145,091	2,884,237	△739,146
	출연금수익	6,277,205	6,696,000	△418,795
	기타영업수익	3,855	2,759	1,096
영업외수익	계	4,801	2,960	1,841
	이자수익	4,801	2,960	1,841
유보자금	계	946,478	781,534	164,944
	순세계잉여금	946,478	781,534	164,944
전년도이월금	계	0	11,364	△11,364
	이월금	0	11,364	△11,364

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2023년 본예산	2022년 본예산	증감(A-B)
지출자금(A)		10,389,631	11,174,169	△784,538
영업비용	계	10,052,553	10,218,470	△165,917
	인건비	4,259,244	3,831,503	427,741
	경비	1,872,675	1,653,160	219,515
	성과급	259,997	224,427	35,570
	사업비	3,660,637	4,509,380	△848,743
예비비	계	0	423,996	△423,996
	예비비	0	423,996	△423,996
영업외비용	계	4,801	2,960	1,841
	기타영업외비용	4,801	2,960	1,841
유형자산	계	326,477	515,879	△189,402
	건물	20,148	144,490	△124,342
	기계장치	79,000	215,000	△136,000
	공기구비품	122,736	127,108	△4,372
	기타유형자산	104,593	29,281	75,312
무형자산	계	5,800	1,500	4,300
	무형자산	5,800	1,500	4,300
전년도이월예산	계	0	11,364	△11,364
	이월예산자금		11,364	△11,364

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	84	2,769,116	3,115,188	346,072	37,086
임원 (비상임제외)	1	82,162	83,372	1,210	83,372
직원 (공무직 포함)	83	2,686,954	3,031,816	344,862	36,528

- 인원수 기준: 2023년 1월 기준
- 정원 : 총106명(임원 1명, 일반직 77명, 공무직(무기계약직) 28명)
- 직원수(현원) : 임원 1명, 일반직 71명, 공무직 12명(채용 예정인원 24명 포함)
- 공석 : 일반직 6명, 공무직 16명
 - 공석에 대한 인건비(보급예비비)는 미편성하였으며, 잉여금으로 대체인력(기간제근로자 21명)로 편성
- 인건비 내 보조금(국도시비) 제외

○ 별첨 2 <계속비설명서> : 해당없음

○ 별첨 3 <채무부담행위설명서> : 해당없음

○ 별첨 4 <예산이월설명서> : 해당없음

○ 별첨 5 <공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서> : 해당없음

○ 별첨 6 <중요자산의 취득 및 처분설명서> : 해당없음



예산 규모

예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
수입	합계	10,389,631	100.0%	11,162,805	100.0%	△773,174	△6.9%	
	영업수익	9,438,352	90.8%	10,378,311	93.0%	△939,959	△9.1%	
	영업외수익	4,801	0.0%	2,960	0.0%	1,841	62.2%	
	자본잉여금수입	946,478	9.1%	781,534	7.0%	164,944	21.1%	
지출	합계	10,389,631	100.0%	11,162,805	100.0%	△773,174	△6.9%	
	시비	시비 소계	7,411,536	71.3%	8,582,530	76.9%	△1,170,994	△13.6%
		기관운영출연금	5,662,141	54.5%	5,807,476	52.0%	△145,335	△2.5%
		사업출연금	615,064	5.9%	888,524	8.0%	△273,460	△30.8%
		시비보조금	1,134,331	10.9%	1,886,530	16.9%	△752,199	△39.9%
	국도비	국도비 소계	1,010,760	9.7%	997,707	8.9%	13,053	1.3%
		보조금 (시비매칭)	1,010,760	9.7%	997,707	8.9%	13,053	1.3%
	자체수입	1,020,857	9.8%	801,034	7.2%	219,823	27.4%	
	보급예비비	0	0.0%	423,996	3.8%	△423,996	△100.0%	
	잉여금	946,478	9.1%	357,538	3.2%	588,940	164.7%	

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 원]

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	10,389,831	6,277,205	2,145,091	1,020,857	946,478	11,182,805	6,896,000	2,884,237	801,034	781,534	△773,174	△418,795	△739,146	219,823	164,944	△6.9%	△6.3%	△25.6%	27.4%	21.1%
사무국	5,235,347	4,571,562	23,620	2,877	637,288	5,329,431	4,585,800	23,620	1,477	718,534	△94,084	△14,238	0	1,400	△81,246	△1.8%	△0.3%	0.0%	94.8%	△11.3%
- 토당 청소년수련관	992,170	387,954	228,960	293,589	81,667	1,002,267	448,978	305,032	248,257	0	△10,097	△61,024	△76,072	45,332	81,667	△1.0%	△13.6%	△24.9%	18.3%	
- 마두 청소년수련관	801,286	348,880	54,228	372,878	25,300	832,717	384,295	167,520	280,902	0	△31,431	△35,415	△113,292	91,976	25,300	△3.8%	△9.2%	△67.6%	32.7%	
- 밀산서구 청소년수련관	847,608	337,523	209,760	243,175	57,150	891,180	403,847	301,492	185,841	0	△43,572	△66,324	△91,732	57,334	57,150	△4.9%	△16.4%	△30.4%	30.9%	
- 성사 청소년문화의집	384,470	91,027	281,460	1,483	10,500	415,683	129,160	285,132	1,391	0	△31,213	△38,133	△3,672	92	10,500	△7.5%	△29.5%	△1.3%	6.6%	
- 탄현 청소년문화의집	194,811	80,601	33,508	70,702	10,000	270,102	94,924	103,520	58,658	13,000	△75,291	△14,323	△70,012	12,044	△3,000	△27.9%	△15.1%	△67.6%	20.5%	△23.1%
- 송포 청소년문화의집	226,409	75,786	20,000	8,550	122,073	0	0	0	0	0	226,409	75,786	20,000	8,550	122,073					
- 고양시청소년 상담복지센터	881,230	257,822	599,978	23,430	0	1,557,509	320,480	1,163,961	23,068	50,000	△676,279	△62,658	△563,983	362	△50,000	△43.4%	△19.6%	△48.5%	1.6%	△100.0%
- 고양시학교밖 청소년지원센터	584,550	19,823	564,577	150	0	0	0	0	0	0	584,550	19,823	564,577	150	0					
- 고양시청소년 진로센터	142,161	12,728	129,000	433	0	623,812	89,468	533,960	384	0	△481,651	△76,740	△404,960	49	0	△77.2%	△85.8%	△75.8%	12.8%	
- 화정 청소년자유공간	48,136	44,597	0	3,539	0	77,340	76,321	0	1,019	0	△29,204	△31,724	0	2,520	0	△37.8%	△41.6%		247.3%	
- 주교 청소년자유공간	19,431	16,909	0	22	2,500	56,317	56,300	0	17	0	△36,886	△39,391	0	5	2,500	△65.5%	△70.0%		29.4%	
- 행신 청소년자유공간	32,022	31,993	0	29	0	0	0	0	0	0	32,022	31,993	0	29	0					
- 백마플랜B	0	0	0	0	0	106,447	106,427	0	20	0	△106,447	△106,427	0	△20	0	△100.0%	△100.0%		△100.0%	



세입총괄표

세입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
고양시청소년재단	10,389,631	100.0%	11,162,805	100.0%	△773,174	△6.9%
600 사업수익	9,443,153	90.9%	10,381,271	93.0%	△938,118	△9.0%
610 영업수익	9,438,352	90.8%	10,378,311	93.0%	△939,959	△9.1%
611 사용료수익	18,970	0.2%	14,978	0.1%	3,992	26.7%
611-07 시설사용료	18,970	0.2%	14,978	0.1%	3,992	26.7%
621 상품등판매수익	39,800	0.4%	40,828	0.4%	△1,028	△2.5%
621-01 상품판매수익	39,800	0.4%	40,828	0.4%	△1,028	△2.5%
622 관리사업수익	953,431	9.2%	739,509	6.6%	213,922	28.9%
622-01 관리사업수익	953,431	9.2%	739,509	6.6%	213,922	28.9%
646 보조금수익	2,145,091	20.6%	2,884,237	25.8%	△739,146	△25.6%
646-01 국비보조금수익	2,016,091	19.4%	1,992,017	17.8%	24,074	1.2%
646-02 자치단체보조금수익	129,000	1.2%	892,220	8.0%	△763,220	△85.5%
648 출연금수익	6,277,205	60.4%	6,696,000	60.0%	△418,795	△6.3%
648-01 자치단체출연금수익	6,277,205	60.4%	6,696,000	60.0%	△418,795	△6.3%
661 기타영업수익	3,855	0.0%	2,759	0.0%	1,096	39.7%
661-03 수수료수익	1,921	0.0%	825	0.0%	1,096	132.8%
661-05 부대시설임대수익	1,800	0.0%	1,800	0.0%	0	0.0%
661-09 기타영업수익	134	0.0%	134	0.0%	0	0.0%
670 영업외수익	4,801	0.0%	2,960	0.0%	1,841	62.2%
671 이자수익	4,801	0.0%	2,960	0.0%	1,841	62.2%
671-01 예금이자수익	4,801	0.0%	2,960	0.0%	1,841	62.2%
100 자본적수입	946,478	9.1%	781,534	7.0%	164,944	21.1%
180 유보자금	946,478	9.1%	781,534	7.0%	164,944	21.1%
181 순세계잉여금	946,478	9.1%	781,534	7.0%	164,944	21.1%
181-01 순세계잉여금	946,478	9.1%	781,534	7.0%	164,944	21.1%



세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	10,389,791	100.0%	11,162,805	100.0%	△773,014	△6.9%
700 사업비용	10,057,514	96.8%	10,645,426	95.4%	28,124	0.3%
710 영업비용	10,052,713	96.8%	10,218,470	91.5%	14,062	0.1%
722 대행사업비	2,181,477	21.0%	2,914,563	26.1%	7,031	0.2%
101 인건비	65,683	0.6%	62,309	0.6%	3,374	5.4%
01 기간제근로자등보수	65,683	0.6%	62,309	0.6%	3,374	5.4%
107 퇴직급여	5,477	0.1%	5,194	0.0%	283	5.4%
01 퇴직급여	5,477	0.1%	5,194	0.0%	283	5.4%
201 일반운영비	1,600	0.0%	0	0.0%	1,600	
01 사무관리비	1,600	0.0%	0	0.0%	1,600	
212 복리후생비	6,854	0.1%	7,793	0.1%	△939	△12.0%
01 사회보험부담금	6,854	0.1%	7,793	0.1%	△939	△12.0%
216 행사·홍보비	2,071,251	19.9%	2,810,047	25.2%	△738,796	△26.3%
01 행사운영비	2,071,251	19.9%	2,810,047	25.2%	△738,796	△26.3%
301 일반보상금	30,612	0.3%	29,220	0.3%	1,392	4.8%
10 행사실비보상금	3,892	0.0%	3,980	0.0%	△88	△2.2%
13 기타보상금	26,720	0.3%	25,240	0.2%	1,480	5.9%
726 상품매입비	17,600	0.2%	17,600	0.2%	0	0.0%
233 상품매입비	17,600	0.2%	17,600	0.2%	0	0.0%
746 목적사업비	1,461,560	14.1%	1,577,217	14.1%	△115,657	△7.3%
101 인건비	273,980	2.6%	143,406	1.3%	130,574	91.1%
01 기간제근로자등보수	273,980	2.6%	143,406	1.3%	130,574	91.1%
107 퇴직급여	16,034	0.2%	6,512	0.1%	9,522	146.2%
01 퇴직급여	16,034	0.2%	6,512	0.1%	9,522	146.2%
201 일반운영비	144,309	1.4%	161,994	1.5%	△17,685	△10.9%
01 사무관리비	130,549	1.3%	152,844	1.4%	△22,295	△14.6%
02 공공운영비	13,760	0.1%	9,150	0.1%	4,610	50.4%
202 여비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%

예산과목		예산액		기정액		증감	
장 관 항 세항 목 세목			구성비		구성비		증감률
	01 국내여비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	203 업무추진비	180	0.0%	680	0.0%	△500	△73.5%
	07 사업업무추진비	180	0.0%	680	0.0%	△500	△73.5%
	212 복리후생비	21,596	0.2%	8,304	0.1%	13,292	160.1%
	01 사회보험부담금	21,596	0.2%	8,304	0.1%	13,292	160.1%
	213 교육훈련비	500	0.0%	0	0.0%	500	
	01 교육훈련비	500	0.0%	0	0.0%	500	
	214 수선유지교체비	45,980	0.4%	27,740	0.2%	18,240	65.8%
	05 수선유지비	45,980	0.4%	27,740	0.2%	18,240	65.8%
	216 행사·홍보비	316,100	3.0%	455,429	4.1%	△139,329	△30.6%
	01 행사운영비	316,100	3.0%	454,129	4.1%	△138,029	△30.4%
	02 행사관련시설비	0	0.0%	1,300	0.0%	△1,300	△100.0%
	301 일반보상금	641,881	6.2%	557,852	5.0%	84,029	15.1%
	10 행사실비보상금	60,911	0.6%	79,452	0.7%	△18,541	△23.3%
	13 기타보상금	580,970	5.6%	478,400	4.3%	102,570	21.4%
	321 민간사업지원금	0	0.0%	214,300	1.9%	△214,300	△100.0%
	754 일반관리비	6,392,076	61.5%	5,709,090	51.1%	682,986	12.0%
	101 인건비	3,904,074	37.6%	3,538,716	31.7%	365,358	10.3%
	01 보수	3,015,896	29.0%	2,606,623	23.4%	409,273	15.7%
	03 무기계약근로자보수	99,292	1.0%	162,493	1.5%	△63,201	△38.9%
	04 기간제근로자등보수	788,886	7.6%	769,600	6.9%	19,286	2.5%
	107 퇴직급여	355,170	3.4%	292,787	2.6%	62,383	21.3%
	01 퇴직급여	355,170	3.4%	292,787	2.6%	62,383	21.3%
	201 일반운영비	815,037	7.8%	747,300	6.7%	67,737	9.1%
	01 사무관리비	253,300	2.4%	237,403	2.1%	15,897	6.7%
	02 공공운영비	561,737	5.4%	509,897	4.6%	51,840	10.2%
	202 여비	33,012	0.3%	34,620	0.3%	△1,608	△4.6%
	01 국내여비	33,012	0.3%	34,620	0.3%	△1,608	△4.6%
	203 업무추진비	7,400	0.1%	21,960	0.2%	△14,560	△66.3%
	07 사업업무추진비	7,400	0.1%	21,960	0.2%	△14,560	△66.3%

예산과목		예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
장	관항세항목세목						
	206 재료비	700	0.0%	400	0.0%	300	75.0%
	01 일반재료비	700	0.0%	400	0.0%	300	75.0%
	212 복리후생비	586,630	5.6%	512,716	4.6%	73,914	14.4%
	01 사회보험부담금	433,362	4.2%	371,294	3.3%	62,068	16.7%
	09 기타복리후생비	153,268	1.5%	141,422	1.3%	11,846	8.4%
	213 교육훈련비	29,880	0.3%	24,972	0.2%	4,908	19.7%
	01 교육훈련비	29,880	0.3%	24,972	0.2%	4,908	19.7%
	214 수선유지교체비	191,626	1.8%	147,809	1.3%	43,817	29.6%
	05 수선유지비	191,626	1.8%	147,809	1.3%	43,817	29.6%
	217 관서업무비	21,684	0.2%	21,679	0.2%	5	0.0%
	02 부서업무비	21,684	0.2%	21,679	0.2%	5	0.0%
	218 평가급	259,997	2.5%	224,427	2.0%	35,570	15.8%
	01 평가급	259,997	2.5%	224,427	2.0%	35,570	15.8%
	220 위탁관리비	186,866	1.8%	141,704	1.3%	45,162	31.9%
	01 위탁관리비	186,866	1.8%	141,704	1.3%	45,162	31.9%
	770 영업외비용	4,801	0.0%	2,960	0.0%	1,841	62.2%
	779 기타영업외비용	4,801	0.0%	2,960	0.0%	1,841	62.2%
	771 기타영업외비용	4,801	0.0%	2,960	0.0%	1,841	62.2%
	800 예비비	0	0.0%	423,996	3.8%	△423,996	△100.0%
	801 예비비	0	0.0%	423,996	3.8%	△423,996	△100.0%
	801 예비비	0	0.0%	423,996	3.8%	△423,996	△100.0%
	200 자본적지출	332,277	3.2%	517,379	4.6%	△185,102	△35.8%
	230 유형자산취득	326,477	3.1%	515,879	4.6%	△189,402	△36.7%
	233 건물	20,148	0.2%	144,490	1.3%	△124,342	△86.1%
	401 시설비및부대비	20,148	0.2%	144,490	1.3%	△124,342	△86.1%
	235 기계장치	79,000	0.8%	215,000	1.9%	△136,000	△63.3%
	405 자산취득비	79,000	0.8%	215,000	1.9%	△136,000	△63.3%
	237 공기구비품	122,736	1.2%	127,108	1.1%	△4,372	△3.4%
	405 자산취득비	122,736	1.2%	127,108	1.1%	△4,372	△3.4%
	238 기타유형자산	104,593	1.0%	29,281	0.3%	75,312	257.2%

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목				예산액		기정액		증감	
장 관 항 세항 목 세목					구성비		구성비		증감률
			405 자산취득비	104,593	1.0%	29,281	0.3%	75,312	257.2%
		250	기타자산취득	5,800	0.1%	1,500	0.0%	4,300	286.7%
		253	소프트웨어	5,800	0.1%	1,500	0.0%	4,300	286.7%
			412 정보화시스템취득비	5,800	0.1%	1,500	0.0%	4,300	286.7%

세 출 총 괄 표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목					증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업	예산액		기정액		증감률	
고양시청소년재단	10,389,631		11,162,805		△773,174	△6.9%
국	854,385	국	839,808		14,577	1.7%
도	156,375	도	157,899		△1,524	△1.0%
시	1,134,331	시	1,886,530		△752,199	△39.9%
출	6,277,205	출	6,696,000		△418,795	△6.3%
자	1,020,857	자	801,034		219,823	27.4%
잉	946,478	잉	781,534		164,944	21.1%
창의적인청소년육성및보호	3,771,897		4,598,312		△826,415	△18.0%
국	854,385	국	839,808		14,577	1.7%
도	156,375	도	157,899		△1,524	△1.0%
시	1,134,331	시	1,886,530		△752,199	△39.9%
출	615,064	출	888,524		△273,460	△30.8%
자	887,922	자	661,251		226,671	34.3%
잉	123,820	잉	164,300		△40,480	△24.6%
청소년참여및주도활동	349,987		457,735		△107,748	△23.5%
청소년정책참여지원	45,638		39,870		5,768	14.5%
지역청소년활동인프라지원	51,340		72,588		△21,248	△29.3%
청소년사회참여지원	53,679		85,875		△32,196	△37.5%
청소년인권활동지원	5,696		14,590		△8,894	△61.0%
청소년시민교육확대	13,159		28,075		△14,916	△53.1%
청소년여가및건강권보장	39,285		39,685		△400	△1.0%
청소년핵심역량강화지원	34,990		35,000		△10	△0.0%
청소년문화·예술·스포츠 활동운영	81,440		81,672		△232	△0.3%
청소년교류활동운영	7,460		25,980		△18,520	△71.3%
진로교육및진로체험	17,300		32,990		△15,690	△47.6%
청소년양성평등사업	0		1,410		△1,410	△100.0%
청소년자립및보호지원강화	212,831		245,549		△32,718	△13.3%
청소년안전환경조성	6,839		14,670		△7,831	△53.4%

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직	정책사업			단위사업	세부사업
	가족관계증진활동지원	29,640	34,996	△5,356	△15.3%
	위기청소년조기발견보호	31,671	50,390	△18,719	△37.1%
	청소년이동상담지원	144,681	145,493	△812	△0.6%
	지역협력경영시스템구축	951,222	664,465	286,757	43.2%
	혁신경영시스템구축	4,000	2,500	1,500	60.0%
	고객만족도확대지원	78,181	70,766	7,415	10.5%
	문화체육강좌운영	832,580	539,182	293,398	54.4%
	시설대관운영	3,500	8,862	△5,362	△60.5%
	청소년카페운영	24,681	43,155	△18,474	△42.8%
	가족관계증진활동	8,280	0	8,280	
	보조금사업지원	2,257,857	2,994,563	△736,706	△24.6%
	경기도청소년종합예술제	23,620	23,620	0	0.0%
	청소년방과후아카데미	574,356	548,776	25,580	4.7%
	청소년지도사배치지원사업	122,040	117,600	4,440	3.8%
	청소년운영위원회	4,700	5,700	△1,000	△17.5%
	청소년수련시설거점다함께교실운영	0	358,260	△358,260	△100.0%
	공공청소년수련시설활성화사업	74,920	80,000	△5,080	△6.4%
	청소년어울림마당	24,000	24,000	0	0.0%
	청소년동아리활동지원사업	52,500	52,500	0	0.0%
	고양시청소년참여위원회	8,280	2,800	5,480	195.7%
	학교밖청소년지원사업꿈드림	264,859	268,649	△3,790	△1.4%
	청소년안전망사업	107,397	104,170	3,227	3.1%
	학교밖청소년맞춤형지원	189,668	188,052	1,616	0.9%
	청소년동반자운영지원사업	459,275	455,414	3,861	0.8%
	학교밖청소년문화활동지원사업	64,000	64,000	0	0.0%
	학교밖청소년자립지원수당지원	10,750	10,750	0	0.0%
	여가부학교밖청소년급식비지원	41,689	41,689	0	0.0%
	청소년인터넷중독전문상담사	39,426	39,813	△387	△1.0%
	고등학생진학지원	0	80,000	△80,000	△100.0%

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업				증감	증감률
	고양형청소년진로체험사업	129,000	453,960	△324,960	△71.6%
	청소년노동인권보호지원	67,377	74,810	△7,433	△9.9%
	청소년단체및동아리지원	0	236,000	△236,000	△100.0%
	청소년민간단체지원	0	166,000	△166,000	△100.0%
	후기청소년지원사업	0	70,000	△70,000	△100.0%
효율적인 조직운영		6,617,734	6,564,493	53,241	0.8%
	출	5,662,141	출 5,807,476	△145,335	△2.5%
	자	132,935	자 139,783	△6,848	△4.9%
	잉	822,658	잉 617,234	205,424	33.3%
행정운영경비		6,612,933	6,137,537	475,396	7.7%
	인건비	4,259,244	3,831,503	427,741	11.2%
	경비	1,872,675	1,653,160	219,515	13.3%
	성과급	259,997	224,427	35,570	15.8%
	자본비	221,017	428,447	△207,430	△48.4%
영업외비용		4,801	2,960	1,841	62.2%
	기타영업외비용	4,801	2,960	1,841	62.2%
예비비		0	423,996	△423,996	△100.0%
	보급예비비	0	423,996	△423,996	△100.0%

세 출 총 괄 표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	10,389,631	100.0%	11,162,805	100.0%	△773,174	△6.9%
사무국	5,235,347	50.4%	5,329,431	47.7%	△94,084	△1.8%
사무국	5,235,347	50.4%	5,329,431	47.7%	△94,084	△1.8%
수련관	2,641,064	25.4%	2,726,164	24.4%	△85,100	△3.1%
토당청소년수련관	992,170	9.5%	1,002,267	9.0%	△10,097	△1.0%
마두청소년수련관	801,286	7.7%	832,717	7.5%	△31,431	△3.8%
일산서구청소년수련관	847,608	8.2%	891,180	8.0%	△43,572	△4.9%
문화의집	805,690	7.8%	685,785	6.1%	119,905	17.5%
성사청소년문화의집	384,470	3.7%	415,683	3.7%	△31,213	△7.5%
탄현청소년문화의집	194,811	1.9%	270,102	2.4%	△75,291	△27.9%
송포청소년문화의집	226,409	2.2%	0	0.0%	226,409	
특성화시설	1,607,941	15.5%	2,181,321	19.5%	△573,380	△26.3%
고양시청소년상담복지센터	881,230	8.5%	1,557,509	14.0%	△676,279	△43.4%
고양시학교밖청소년지원센터	584,550	5.6%	0	0.0%	584,550	
고양시청소년진로센터	142,161	1.4%	623,812	5.6%	△481,651	△77.2%
청소년자유공간	99,589	1.0%	240,104	2.2%	△140,515	△58.5%
화정청소년자유공간	48,136	0.5%	77,340	0.7%	△29,204	△37.8%
주교청소년자유공간	19,431	0.2%	56,317	0.5%	△36,886	△65.5%
행신청소년자유공간	32,022	0.3%	0	0.0%	32,022	
플랜B	0	0.0%	106,447	1.0%	△106,447	△100.0%



자 원 배 분 서

세입자원배분서

(재)고양시청소년재단

[세입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금			
					계	국비	도비	시비
고양시청소년재단	10,389,631	6,277,205	1,020,857	946,478	2,145,091	854,385	156,375	1,134,331
영업수익	9,438,352	6,277,205	1,016,056	0	2,145,091	854,385	156,375	1,134,331
사용료수익	18,970	0	18,970	0	0	0	0	0
상품등판매수익	39,800	0	39,800	0	0	0	0	0
관리사업수익	953,431	0	953,431	0	0	0	0	0
보조금수익	2,145,091	0	0	0	2,145,091	854,385	156,375	1,134,331
경기도청소년종합예술제	23,620	0	0	0	23,620	0	7,086	16,534
청소년방과후아카데미	547,656	0	0	0	547,656	273,828	0	273,828
청소년지도사배치지원사업	122,040	0	0	0	122,040	61,020	0	61,020
청소년운영위원회	4,000	0	0	0	4,000	2,000	0	2,000
공공청소년수련시설활성화사업	74,920	0	0	0	74,920	0	22,476	52,444
청소년어울림마당	24,000	0	0	0	24,000	9,600	0	14,400
청소년동아리활동지원사업	52,500	0	0	0	52,500	21,000	0	31,500
고양시청소년참여위원회	2,800	0	0	0	2,800	1,400	0	1,400
학교밖청소년지원사업꿈드림	262,410	0	0	0	262,410	183,687	0	78,723
청소년안전망사업	104,170	0	0	0	104,170	52,085	0	52,085
학교밖청소년맞춤형지원	185,728	0	0	0	185,728	0	55,718	130,010
청소년동반자운영지원사업	429,624	0	0	0	429,624	214,812	32,222	182,590
학교밖청소년문화활동지원사업	64,000	0	0	0	64,000	0	19,200	44,800
학교밖청소년자립지원수당지원	10,750	0	0	0	10,750	0	3,225	7,525
여가부학교밖청소년급식비지원	41,689	0	0	0	41,689	16,861	7,448	17,380
청소년인터넷중독전문상담사	36,184	0	0	0	36,184	18,092	0	18,092
고양형청소년진로체험사업	129,000	0	0	0	129,000	0	0	129,000
청소년노동인권보호지원	30,000	0	0	0	30,000	0	9,000	21,000
출연금수익	6,277,205	6,277,205	0	0	0	0	0	0
기타영업수익	3,855	0	3,855	0	0	0	0	0
영업외수익	4,801	0	4,801	0	0	0	0	0
이자수익	4,801	0	4,801	0	0	0	0	0
유보자금	946,478	0	0	946,478	0	0	0	0
순세계잉여금	946,478	0	0	946,478	0	0	0	0

세출자원배분서

(재)고양시청소년재단

[세출예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금				비고			
					계	국비	도비	시비				
고양시청소년재단	10,389,631	6,277,205	1,020,857	946,478	2,145,091	854,385	156,375	1,134,331	국8.2%	도1.5%	시71.3%	자체18.9%
인건비	4,259,244	3,796,068	0	463,176	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시89.1%	자체10.9%
경비	2,137,473	1,802,977	119,235	215,261	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시84.4%	자체15.6%
사업비	3,660,637	607,404	876,762	106,300	2,070,171	854,385	133,899	1,081,887	국23.3%	도3.7%	시46.1%	자체26.9%
청소년정책참여지원	45,638	38,398	1,880	5,360	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시84.1%	자체15.9%
지역청소년활동인프라지원	51,340	38,560	3,980	8,800	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시75.1%	자체24.9%
청소년안전환경조성	6,839	5,839	0	1,000	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시85.4%	자체14.6%
혁신경영시스템구축	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
고객만족도확대지원	78,181	64,641	6,400	7,140	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시82.7%	자체17.3%
경기도청소년종합예술제	23,620	0	0	0	23,620	0	7,086	16,534	국0.0%	도30.0%	시70.0%	자체0.0%
청소년사회참여지원	53,679	44,279	0	9,400	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시82.5%	자체17.5%
청소년인권활동지원	5,696	4,026	0	1,670	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시70.7%	자체29.3%
청소년시민교육확대	13,159	6,099	0	7,060	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시46.3%	자체53.7%
청소년여가및건강권보장	25,685	25,445	240	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시99.1%	자체0.9%
청소년핵심역량강화지원	34,990	22,430	200	12,360	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시64.1%	자체35.9%
청소년문화·예술·스포츠 활동운영	81,440	23,520	11,620	46,300	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시28.9%	자체71.1%
청소년교류활동운영	7,460	4,050	0	3,410	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시54.3%	자체45.7%
진로교육및진로체험	17,300	17,100	200	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시98.8%	자체1.2%
가족관계증진활동지원	29,640	19,400	6,840	3,400	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시65.5%	자체34.5%
문화체육강좌운영	811,300	24,325	786,575	400	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시3.0%	자체97.0%
시설대관운영	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	자체100.0%
청소년방과후아카데미	572,896	25,240	0	0	547,656	273,828	0	273,828	국47.8%	도0.0%	시52.2%	자체0.0%
청소년지도사배치지원사업	122,040	0	0	0	122,040	61,020	0	61,020	국50.0%	도0.0%	시50.0%	자체0.0%
청소년운영위원회	4,700	700	0	0	4,000	2,000	0	2,000	국42.6%	도0.0%	시57.4%	자체0.0%
위기청소년조기발견보호	31,671	9,305	22,366	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시29.4%	자체70.6%
청소년어울림마당	24,000	0	0	0	24,000	9,600	0	14,400	국40.0%	도0.0%	시60.0%	자체0.0%
청소년동아리활동지원사업	52,500	0	0	0	52,500	21,000	0	31,500	국40.0%	도0.0%	시60.0%	자체0.0%
청소년카페운영	24,681	0	24,681	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	자체100.0%
고양시청소년참여위원회	8,280	5,480	0	0	2,800	1,400	0	1,400	국16.9%	도0.0%	시83.1%	자체0.0%
청소년이동상담지원	144,681	144,681	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	자체0.0%
학교밖청소년지원사업꿈드림	264,859	2,449	0	0	262,410	183,687	0	78,723	국69.4%	도0.0%	시30.6%	자체0.0%
청소년안전망사업	107,397	3,227	0	0	104,170	52,085	0	52,085	국48.5%	도0.0%	시51.5%	자체0.0%
학교밖청소년맞춤형지원	189,668	3,940	0	0	185,728	0	55,718	130,010	국0.0%	도29.4%	시70.6%	자체0.0%
청소년동반자운영지원사업	459,275	29,651	0	0	429,624	214,812	32,222	182,590	국46.8%	도7.0%	시46.2%	자체0.0%
학교밖청소년문화활동지원사업	64,000	0	0	0	64,000	0	19,200	44,800	국0.0%	도30.0%	시70.0%	자체0.0%
학교밖청소년자립지원수당지원	10,750	0	0	0	10,750	0	3,225	7,525	국0.0%	도30.0%	시70.0%	자체0.0%
여가부학교밖청소년급식비지원	41,689	0	0	0	41,689	16,861	7,448	17,380	국40.4%	도17.9%	시41.7%	자체0.0%

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금				비고
					계	국비	도비	시비	
청소년인터넷중독전문상담사	39,426	3,242	0	0	36,184	18,092	0	18,092	국45.9% 도0.0% 시54.1% 자체0.0%
고양형청소년진로체험사업	129,000	0	0	0	129,000	0	0	129,000	국0.0% 도0.0% 시100.0% 자체0.0%
청소년노동인권보호지원	67,377	37,377	0	0	30,000	0	9,000	21,000	국0.0% 도13.4% 시86.6% 자체0.0%
가족관계증진활동	8,280	0	8,280	0	0	0	0	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 자체100.0%
자본예산	332,277	70,756	24,860	161,741	74,920	0	22,476	52,444	국0.0% 도6.8% 시37.1% 자체56.2%
자본예산	332,277	70,756	24,860	161,741	74,920	0	22,476	52,444	국0.0% 도6.8% 시37.1% 자체56.2%



세입예산 사업내역서

2023년 고양시청소년재단 세입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목					예산액	기정액	증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역							
고양시청소년재단					10,389,631	11,162,805	△773,174	
600 사업수익					9,443,153	10,381,271	△938,118	
610 영업수익					9,438,352	10,378,311	△939,959	
611 사용료수익					18,970	14,978	3,992	
611-07 시설사용료					18,970	14,978	3,992	
○토당)대관수입					10,000,000 × 1식 = 10,000,000원	10,000	10,000	0
○마두)대관수입					1,500,000 × 1식 = 1,500,000원	1,500	2,178	△678
○서구)대관수입					4,190,000 × 1식 = 4,190,000원	4,190	1,200	2,990
○성사)대관수입					1,000,000 × 1식 = 1,000,000원	1,000	1,000	0
○탄현)대관수입					1,000,000 × 1식 = 1,000,000원	1,000	600	400
○송포)대관수입					1,280,000 × 1식 = 1,280,000원	1,280	0	1,280
621 상품등판매수익					39,800	40,828	△1,028	
621-01 상품판매수익					39,800	40,828	△1,028	
○서구)카페운영					37,800,000 × 1식 = 37,800,000원	37,800	39,828	△2,028
○화정)조연자판기운영수입					1,000 × 2,000회 = 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
622 관리사업수익					953,431	739,509	213,922	
622-01 관리사업수익					953,431	739,509	213,922	
○토당)문화체육강좌					278,933,000 × 1식 = 278,933,000원	278,933	230,615	48,318
○마두)문화체육강좌					366,583,000 × 1식 = 366,583,000원	366,583	267,949	98,634
○서구)문화체육강좌					199,500,000 × 1식 = 199,500,000원	199,500	138,060	61,440
○탄현)문화체육강좌					69,600,000 × 1식 = 69,600,000원	69,600	54,900	14,700
○상당)프로그램					23,280,000 × 1식 = 23,280,000원	23,280	22,800	480
○토당)프로그램참가금수입					2,600,000 × 1식 = 2,600,000원	2,600	5,620	△3,020
○마두)프로그램참가금수입					4,320,000 × 1식 = 4,320,000원	4,320	10,000	△5,680
○서구)프로그램참가금수입					1,025,000 × 1식 = 1,025,000원	1,025	6,145	△5,120
○성사)프로그램참가금수입					390,000 × 1식 = 390,000원	390	320	70
○송포)프로그램참가금수입					7,200,000 × 1식 = 7,200,000원	7,200	0	7,200
○탄현)프로그램참가금수입					0 × 1식 = 0원	0	3,100	△3,100
646 보조금수익					2,145,091	2,884,237	△739,146	
646-01 국비보조금수익					2,016,091	1,992,017	24,074	
○청소년방과후아카데미					547,656,000원	547,656	523,536	24,120
○청소년지도사배치지원사업					122,040,000원	122,040	117,600	4,440
○청소년운영위원회					4,000,000원	4,000	4,000	0
○공공청소년수련시설활성화사업					74,920,000원	74,920	80,000	△5,080
○마두)청소년여울림마당					24,000,000 × 1년 = 24,000,000원	24,000	24,000	0
○서구)고양시청소년참여위원회					2,800,000 × 1년 = 2,800,000원	2,800	2,800	0
○사무국)경기도청소년종합예술제					23,620,000 × 1년 = 23,620,000원	23,620	23,620	0
○성사)청소년동아리활동지원사업					52,500,000 × 1년 = 52,500,000원	52,500	52,500	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
장 관 항 세 항 목 세 목 세 세 목								
○상당)청소년안전망운영지원	104,170,000	×	1년	=	104,170,000원	104,170	104,170	0
○상당)청소년동반자운영지원사업	429,624,000	×	1년	=	429,624,000원	429,624	429,624	0
○상당)청소년노동인권보호지원	30,000,000	×	1년	=	30,000,000원	30,000	30,000	0
○상당)청소년인터넷종독전담상담사	36,184,000	×	1년	=	36,184,000원	36,184	35,590	594
○학교밖)학교밖청소년지원사업공드림	262,410,000	×	1년	=	262,410,000원	262,410	262,410	0
○학교밖)학교밖청소년맞춤형지원	185,728,000	×	1년	=	185,728,000원	185,728	185,728	0
○학교밖)학교밖문화활동사업	64,000,000	×	1년	=	64,000,000원	64,000	64,000	0
○학교밖)학교밖청소년자립지원수당지원	10,750,000	×	1년	=	10,750,000원	10,750	10,750	0
○학교밖)여가부학교밖청소년급식비지원	41,689,000	×	1년	=	41,689,000원	41,689	41,689	0
646-02 자치단체보조금수익						129,000	892,220	△763,220
○진로)고양형청소년진로체험사업	129,000,000	×	1년	=	129,000,000원	129,000	453,960	△324,960
○청소년수련시설거점다함께교실운영						0	358,260	△358,260
○진로)고등학생진학지원						0	80,000	△80,000
648 출연금수익						6,277,205	6,696,000	△418,795
648-01 자치단체출연금수익						6,277,205	6,696,000	△418,795
○사무국)지원금	4,571,562,000	×	1식	=	4,571,562,000원	4,571,562	4,585,800	△14,238
○토당)지원금	387,954,000	×	1식	=	387,954,000원	387,954	448,978	△61,024
○마두)지원금	348,880,000	×	1식	=	348,880,000원	348,880	384,295	△35,415
○서구)지원금	337,523,000	×	1식	=	337,523,000원	337,523	403,847	△66,324
○성사)지원금	91,027,000	×	1식	=	91,027,000원	91,027	129,160	△38,133
○탄현)지원금	80,601,000	×	1식	=	80,601,000원	80,601	94,924	△14,323
○송포)지원금	75,786,000	×	1식	=	75,786,000원	75,786	0	75,786
○상당)지원금	257,822,000	×	1식	=	257,822,000원	257,822	320,480	△62,658
○학교밖)지원금	19,823,000	×	1식	=	19,823,000원	19,823	0	19,823
○진로)지원금	12,728,000	×	1식	=	12,728,000원	12,728	89,468	△76,740
○화정)지원금	44,597,000	×	1식	=	44,597,000원	44,597	76,321	△31,724
○주교)지원금	16,909,000	×	1식	=	16,909,000원	16,909	56,300	△39,391
○행신)지원금	31,993,000	×	1식	=	31,993,000원	31,993	0	31,993
○플랜B)지원금						0	106,427	△106,427
661 기타영업수익						3,855	2,759	1,096
661-03 수수료수익						1,921	825	1,096
○부가가치세환급					1,921,000원	1,921	825	1,096
661-05 부대시설임대수익						1,800	1,800	0
○토당)자판기공간임대수익	150,000	×	12월	=	1,800,000원	1,800	1,800	0
661-09 기타영업수익						134	134	0
○마두)기타수입	134,000	×	1식	=	134,000원	134	134	0
670 영업외수익						4,801	2,960	1,841
671 이자수익						4,801	2,960	1,841
671-01 예금이자수익						4,801	2,960	1,841

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
	○예금이자수익	4,801,000원	4,801	2,960	1,841
100	자본적수입		946,478	781,534	164,944
180	유보자금		946,478	781,534	164,944
181	순세계잉여금		946,478	781,534	164,944
	181-01 순세계잉여금		946,478	781,534	164,944
	○순세계잉여금	946,478,000원	946,478	781,534	164,944

2023년 고양시청소년재단 사무국 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
고양시청소년재단사무국		5,235,347	5,329,431	△94,084
600 사업수익		4,598,059	4,610,897	△12,838
610 영업수익		4,595,182	4,609,420	△14,238
646 보조금수익		23,620	23,620	0
646-01 국비보조금수익		23,620	23,620	0
○경기도청소년종합예술제	23,620,000원	23,620	23,620	0
648 출연금수익		4,571,562	4,585,800	△14,238
648-01 자치단체출연금수익		4,571,562	4,585,800	△14,238
○고양시지원금	4,571,562,000원	4,571,562	4,585,800	△14,238
670 영업외수익		2,877	1,477	1,400
671 이자수익		2,877	1,477	1,400
671-01 예금이자수익		2,877	1,477	1,400
○예금이자수익	2,877,000원	2,877	1,477	1,400
100 자본적수입		637,288	718,534	△81,246
180 유보자금		637,288	718,534	△81,246
181 순세계잉여금		637,288	718,534	△81,246
181-01 순세계잉여금		637,288	718,534	△81,246
○순세계잉여금	637,288,000원	637,288	718,534	△81,246

2023년 토당청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
토당청소년수련관		992,170	1,002,267	△10,097
600 사업수익		910,503	1,002,267	△91,764
610 영업수익		910,247	1,002,045	△91,798
611 사용료수익		10,000	10,000	0
611-07 시설사용료		10,000	10,000	0
○ 대관수입		10,000,000원	10,000	10,000
622 관리사업수익		281,533	236,235	45,298
622-01 관리사업수익		281,533	236,235	45,298
○ 문화체육강좌		278,933,000원	278,933	230,615
○ 월간문화체험		12,000 × 20명 × 10회 = 2,400,000원	2,400	2,400
○ 예비청소년지도사실습		50,000 × 4명 = 200,000원	200	500
○ 청소년놀터지원			0	800
○ 월간진로체험			0	1,920
646 보조금수익		228,960	305,032	△76,072
646-01 국비보조금수익		228,960	220,032	8,928
○ 청소년방과후아카데미		182,552,000원	182,552	174,512
○ 청소년지도사배치지원사업		24,408,000원	24,408	23,520
○ 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000원	20,000	20,000
○ 청소년운영위원회		2,000,000원	2,000	2,000
646-02 자치단체보조금수익		0	85,000	△85,000
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영			0	85,000
648 출연금수익		387,954	448,978	△61,024
648-01 자치단체출연금수익		387,954	448,978	△61,024
○ 고양시지원금		387,954,000원	387,954	448,978
661 기타영업수익		1,800	1,800	0
661-05 부대시설임대수익		1,800	1,800	0
○ 자판기공간임대수익		1,800,000원	1,800	1,800
670 영업외수익		256	222	34
671 이자수익		256	222	34
671-01 예금이자수익		256	222	34
○ 예금이자수익		256,000원	256	222
100 자본적수입		81,667	0	81,667
180 유보자금		81,667	0	81,667
181 순세계잉여금		81,667	0	81,667

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
	181-01 순세계잉여금		81,667	0	81,667
	○순세계잉여금	81,667,000원	81,667	0	81,667

2023년 마두청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
마두청소년수련관		801,286	832,717	△31,431
600 사업수익		775,986	832,717	△56,731
610 영업수익		775,665	832,476	△56,811
611 사용료수익		1,500	2,178	△678
611-07 시설사용료		1,500	2,178	△678
○ 대관수입		1,500,000원	1,500	2,178
622 관리사업수익		370,903	277,949	92,954
622-01 관리사업수익		370,903	277,949	92,954
○ 문화체육강좌		366,583,000원	366,583	267,949
○ 창의적체험활동		4,320,000 × 1회 = 4,320,000원	4,320	5,400
○ 청소년국제교류			0	0
○ 자유학년제			0	800
○ 예비청소년지도사실습			0	200
○ 청소년건강증진			0	3,600
646 보조금수익		54,228	167,520	△113,292
646-01 국비보조금수익		54,228	67,520	△13,292
○ 청소년지도사배치지원사업		24,408,000원	24,408	23,520
○ 공공청소년수련시설활성화사업		5,820,000원	5,820	20,000
○ 청소년어울림마당		24,000,000원	24,000	24,000
646-02 자치단체보조금수익		0	100,000	△100,000
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영			0	100,000
648 출연금수익		348,880	384,295	△35,415
648-01 자치단체출연금수익		348,880	384,295	△35,415
○ 고양시지원금		348,880,000원	348,880	384,295
661 기타영업수익		154	534	△380
661-03 수수료수익		20	400	△380
○ 부가가치세환급		20,000원	20	400
661-09 기타영업수익		134	134	0
○ 기타수입		134,000원	134	134
670 영업외수익		321	241	80
671 이자수익		321	241	80
671-01 예금이자수익		321	241	80
○ 예금이자수익		321,000원	321	241
100 자본적수입		25,300	0	25,300

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
180	유보자금		25,300	0	25,300
181	순세계잉여금		25,300	0	25,300
181-01	순세계잉여금		25,300	0	25,300
	○순세계잉여금	25,300,000원	25,300	0	25,300

2023년 일산서구청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세 항 목 세 목 세세목				
일산서구청소년수련관		847,608	891,180	△43,572
600 사업수익		790,458	891,180	△100,722
610 영업수익		790,199	890,997	△100,798
611 사용료수익		4,190	1,200	2,990
611-07 시설사용료		4,190	1,200	2,990
○ 대관수입		4,190,000원	4,190	2,990
621 상품등판매수익		37,800	39,828	△2,028
621-01 상품판매수익		37,800	39,828	△2,028
○ 카페운영		37,800,000원	37,800	△2,028
622 관리사업수익		200,525	144,205	56,320
622-01 관리사업수익		200,525	144,205	56,320
○ 문화체육강좌		199,500,000원	199,500	61,440
○ 예비청소년지도사실습지원		50,000 × 4명 = 200,000원	200	0
○ 청소년건강지킴이		5,000 × 45명 = 225,000원	225	0
○ 문화공방		10,000 × 15명 × 2회 = 300,000원	300	0
○ 가족소통지원 '우리가족런닝맨'		10,000 × 30팀 = 300,000원	300	150
○ 내가 만드는 진로		0	4,950	△4,950
○ 배드민턴 대회		0	320	△320
646 보조금수익		209,760	301,492	△91,732
646-01 국비보조금수익		209,760	220,832	△11,072
○ 청소년방과후아카데미		182,552,000원	182,552	8,040
○ 청소년지도사배치지원사업		24,408,000원	24,408	888
○ 고양시청소년참여위원회		2,800,000원	2,800	0
○ 공공청소년수련시설활성화사업		0	20,000	△20,000
646-02 자치단체보조금수익		0	80,660	△80,660
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		0	80,660	△80,660
648 출연금수익		337,523	403,847	△66,324
648-01 자치단체출연금수익		337,523	403,847	△66,324
○ 고양시지원금		337,523,000원	337,523	△66,324
661 기타영업수익		401	425	△24
661-03 수수료수익		401	425	△24
○ 부가가치세환급		401,000원	401	△24
670 영업외수익		259	183	76
671 이자수익		259	183	76

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
	671-01 예금이자수익		259	183	76
	○ 예금이자수익	259,000원	259	183	76
100	자본적수입		57,150	0	57,150
	180 유보자금		57,150	0	57,150
	181 순세계잉여금		57,150	0	57,150
	181-01 순세계잉여금		57,150	0	57,150
	○ 순세계잉여금	57,150,000원	57,150	0	57,150

2023년 성사청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
성사청소년문화의집		384,470	415,683	△31,213
600 사업수익		373,970	415,683	△41,713
610 영업수익		373,877	415,612	△41,735
611 사용료수익		1,000	1,000	0
611-07 시설사용료		1,000	1,000	0
○ 대관수입		1,000,000원	1,000	1,000
622 관리사업수익		390	320	70
622-01 관리사업수익		390	320	70
○ 창의여가활동		8,000 × 15명 × 2회 = 240,000원	240	120
○ 가족통통놀이터		10,000 × 15가족 × 1회 = 150,000원	150	0
○ 지역간청소년교류		0	200	△200
646 보조금수익		281,460	285,132	△3,672
646-01 국비보조금수익		281,460	252,532	28,928
○ 청소년방과후아카데미		182,552,000원	182,552	174,512
○ 청소년지도사배치지원사업		24,408,000원	24,408	23,520
○ 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000원	20,000	0
○ 청소년동아리활동지원사업		52,500,000원	52,500	52,500
○ 청소년운영위원회		2,000,000원	2,000	2,000
646-02 자치단체보조금수익		0	32,600	△32,600
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		0	32,600	△32,600
648 출연금수익		91,027	129,160	△38,133
648-01 자치단체출연금수익		91,027	129,160	△38,133
○ 고양시지원금		91,027,000원	91,027	129,160
670 영업외수익		93	71	22
671 이자수익		93	71	22
671-01 예금이자수익		93	71	22
○ 예금이자수익		93,000원	93	71
100 자본적수입		10,500	0	10,500
180 유보자금		10,500	0	10,500
181 순세계잉여금		10,500	0	10,500
181-01 순세계잉여금		10,500	0	10,500
○ 순세계잉여금		10,500,000원	10,500	0

2023년 탄현청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
탄현청소년문화의집		194,811	270,102	△75,291
600 사업수익		184,811	257,102	△72,291
610 영업수익		184,709	257,044	△72,335
611 사용료수익		1,000	600	400
611-07 시설사용료		1,000	600	400
○ 대관수입		1,000,000원	600	400
622 관리사업수익		69,600	58,000	11,600
622-01 관리사업수익		69,600	58,000	11,600
○ 문화체육강좌		69,600,000원	54,900	14,700
○ 청소년리더십교육		0	2,500	△2,500
○ 청소년공정여행기획		0	300	△300
○ 지역간청소년교류		0	300	△300
646 보조금수익		33,508	103,520	△70,012
646-01 국비보조금수익		33,508	43,520	△10,012
○ 청소년지도사배치지원사업		24,408,000원	23,520	888
○ 공공청소년수련시설활성화사업		9,100,000원	20,000	△10,900
646-02 자치단체보조금수익		0	60,000	△60,000
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		0	60,000	△60,000
648 출연금수익		80,601	94,924	△14,323
648-01 자치단체출연금수익		80,601	94,924	△14,323
○ 고양시지원금		80,601,000원	94,924	△14,323
670 영업외수익		102	58	44
671 이자수익		102	58	44
671-01 예금이자수익		102	58	44
○ 예금이자수익		102,000원	58	44
100 자본적수입		10,000	13,000	△3,000
180 유보자금		10,000	13,000	△3,000
181 순세계잉여금		10,000	13,000	△3,000
181-01 순세계잉여금		10,000	13,000	△3,000
○ 순세계잉여금		10,000,000원	13,000	△3,000

2023년 송포청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
송포청소년문화의집		226,409	0	226,409
600 사업수익		104,336	0	104,336
610 영업수익		104,266	0	104,266
611 사용료수익		1,280	0	1,280
611-07 시설사용료		1,280	0	1,280
○대관수입		1,280,000원	1,280	0
622 관리사업수익		7,200	0	7,200
622-01 관리사업수익		7,200	0	7,200
○가족관계증진활동		7,200,000원	7,200	0
646 보조금수익		20,000	0	20,000
646-01 국비보조금수익		20,000	0	20,000
○공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000원	20,000	0
648 출연금수익		75,786	0	75,786
648-01 자치단체출연금수익		75,786	0	75,786
○고양시지원금		75,786,000원	75,786	0
670 영업외수익		70	0	70
671 이자수익		70	0	70
671-01 예금이자수익		70	0	70
○예금이자수익		70,000원	70	0
100 자본적수입		122,073	0	122,073
180 유보자금		122,073	0	122,073
181 순세계잉여금		122,073	0	122,073
181-01 순세계잉여금		122,073	0	122,073
○순세계잉여금		122,073,000원	122,073	0

2023년 고양시청소년상담복지센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
고양시청소년상담복지센터		881,230	1,557,509	△676,279
600 사업수익		881,230	1,507,509	△626,279
610 영업수익		881,080	1,507,241	△626,161
622 관리사업수익		23,280	22,800	480
622-01 관리사업수익		23,280	22,800	480
○ 프로그램		23,280,000원	22,800	480
646 보조금수익		599,978	1,163,961	△563,983
646-01 국비보조금수익		599,978	1,163,961	△563,983
○ 청소년안전망운영지원		104,170,000원	104,170	0
○ 청소년동반자운영지원사업		429,624,000원	429,624	0
○ 청소년인터넷중독예방상담사		36,184,000원	36,184	594
○ 청소년노동인권보호지원		30,000,000원	30,000	0
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림		0	262,410	△262,410
○ 학교밖청소년맞춤형지원		0	185,728	△185,728
○ 학교밖청소년문화활동지원사업		0	64,000	△64,000
○ 학교밖청소년자립지원수당지원		0	10,750	△10,750
○ 여가부학교밖청소년급식비지원		0	41,689	△41,689
625 출자출연금수익		257,822	320,480	△62,658
625-2 지자체출자출연금		257,822	320,480	△62,658
○ 고양시지원금		257,822,000원	257,822	320,480
670 영업외수익		150	268	△118
671 이자수익		150	268	△118
671-01 예금이자수익		150	268	△118
○ 예금이자수익		150,000원	150	268
100 자본적수입		0	50,000	△50,000
180 유보자금		0	50,000	△50,000
181 순세계잉여금		0	50,000	△50,000
181-01 순세계잉여금		0	50,000	△50,000
○ 순세계잉여금		0	50,000	△50,000

2023년 고양시학교밖청소년지원센터 세입예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
고양시학교밖청소년지원센터		584,550	0	584,550
600 사업수익		584,550	0	584,550
610 영업수익		584,400	0	584,400
646 보조금수익		564,577	0	564,577
646-01 국비보조금수익		564,577	0	564,577
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림		262,410,000원	262,410	0
○ 학교밖청소년맞춤형지원		185,728,000원	185,728	0
○ 학교밖청소년문화활동지원사업		64,000,000원	64,000	0
○ 학교밖청소년자립지원수당지원		10,750,000원	10,750	0
○ 여가부학교밖청소년급식비지원		41,689,000원	41,689	0
625 출자출연금수익		19,823	0	19,823
625-2 지자체출자출연금		19,823	0	19,823
○ 고양시지원금		19,823,000원	19,823	0
670 영업외수익		150	0	150
671 이자수익		150	0	150
671-01 예금이자수익		150	0	150
○ 예금이자수익		150,000원	150	0

2023년 고양시청소년진로센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
고양시청소년진로센터		142,161	623,812	△481,651
600 사업수익		142,161	623,812	△481,651
610 영업수익		141,728	623,428	△481,700
646 보조금수익		129,000	533,960	△404,960
646-02 자치단체보조금수익		129,000	533,960	△404,960
○고등학생진학지원		0	80,000	△80,000
○고양형청소년진로체험사업	129,000,000원	129,000	453,960	△324,960
648 출연금수익		12,728	89,468	△76,740
648-01 자치단체출연금수익		12,728	89,468	△76,740
○고양시지원금	12,728,000원	12,728	89,468	△76,740
670 영업외수익		433	384	49
671 이자수익		433	384	49
671-01 예금이자수익		433	384	49
○예금이자수익	433,000원	433	384	49

2023년 화정청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
화정청소년자유공간		48,136	77,340	△29,204
600 사업수익		48,136	77,340	△29,204
610 영업수익		48,097	77,321	△29,224
621 상품등판매수익		2,000	1,000	1,000
621-01 상품판매수익		2,000	1,000	1,000
⊃ 조연자판기		2,000,000원	1,000	1,000
648 출연금수익		44,597	76,321	△31,724
648-01 자치단체출연금수익		44,597	76,321	△31,724
⊃ 고양시지원금		44,597,000원	76,321	△31,724
661 기타영업수익		1,500	0	1,500
661-03 수수료수익		1,500	0	1,500
⊃ 부가가치세환급		1,500,000원	0	1,500
670 영업외수익		39	19	20
671 이자수익		39	19	20
671-01 예금이자수익		39	19	20
⊃ 예금이자수익		39,000원	19	20

2023년 주교청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
주교청소년자유공간		19,431	56,317	△36,886
600 사업수익		16,931	56,317	△39,386
610 영업수익		16,909	56,300	△39,391
648 출연금수익		16,909	56,300	△39,391
648-01 자치단체출연금수익		16,909	56,300	△39,391
○ 고양시지원금		16,909,000원	56,300	△39,391
670 영업외수익		22	17	5
671 이자수익		22	17	5
671-01 예금이자수익		22	17	5
○ 예금이자수익		22,000원	17	5
100 자본적수입		2,500	0	2,500
180 유보자금		2,500	0	2,500
181 순세계잉여금		2,500	0	2,500
181-01 순세계잉여금		2,500	0	2,500
○ 순세계잉여금		2,500,000원	0	2,500

2023년 행신청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
행신청소년자유공간		32,022	0	32,022
600 사업수익		32,022	0	32,022
610 영업수익		31,993	0	31,993
648 출연금수익		31,993	0	31,993
648-01 자치단체출연금수익		31,993	0	31,993
○ 고양시지원금	31,993,000원	31,993	0	31,993
670 영업외수익		29	0	29
671 이자수익		29	0	29
671-01 예금이자수익		29	0	29
○ 예금이자수익	29,000원	29	0	29



세출예산 사업내역서

2023년 고양시청소년재단 사무국 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
고양시청소년재단 사무국		5,235,347	5,329,431	△94,084
	도	7,086	7,086	0
	시	16,534	16,534	0
	출	4,571,562	4,585,800	△14,238
	자	2,877	1,477	1,400
	잉	637,288	718,534	△81,246
창의적인청소년육성및보호		84,650	267,314	△182,664
	도	7,086	7,086	0
	시	16,534	16,534	0
	출	48,530	79,394	△30,864
	잉	12,500	164,300	△151,800
청소년참여및주도활동		5,360	28,850	△23,490
	출	0	28,850	△28,850
	잉	5,360	0	5,360
청소년정책참여지원		5,360	9,790	△4,430
	잉	5,360	출 9,790	△4,430
216 행사·홍보비		잉 5,160	출 9,550	△4,390
01 행사운영비		잉 5,160	출 9,550	△4,390
○고양시청소년정책포럼	1,720,000 × 3회 = 5,160,000원	잉 5,160	출 9,550	△4,390
301 일반보상금		잉 200	출 240	△40
10 행사실비보상금		잉 200	출 240	△40
○고양시청소년정책포럼 간식비	4,000 × 25명 × 2회 = 200,000원	잉 200	출 240	△40
지역청소년활동인프라지원		0	19,060	△19,060
	출	0	출 19,060	△19,060
216 행사·홍보비		출 0	출 18,356	△18,356
01 행사운영비		출 0	출 18,356	△18,356
○고양유스프리존		출 0	출 4,776	△4,776
○특례시인프라구축		출 0	출 13,580	△13,580
301 일반보상금		출 0	출 704	△704
10 행사실비보상금		출 0	출 704	△384
○고양유스프리존 식비(간식포함)		출 0	출 384	△384
○특례시인프라구축 식비		출 0	출 320	△320
청소년자립및보호지원강화		681	3,850	△3,169
	출	681	출 3,850	△3,169

예산과목	산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
청소년안전환경조성				681	3,850	△3,169
				출 681	출 3,850	△3,169
201 일반운영비				출 681	출 3,250	△2,569
01 사무관리비				출 681	출 3,250	△2,569
일반수용비						
○ 안전용품 구입	340,500 ×	2회	= 681,000원	출 681	출 0	681
○ 시민모니터링단 운영(신규)				출 0	출 500	△500
○ 청소년활동안전조성 안전안내판 제작				출 0	출 2,300	△2,300
위원회등운영수당						
○ 안전관리위원회				출 0	출 450	△450
301 일반보상금				출 0	출 600	△600
10 행사실비보상금				출 0	출 600	△600
○ 시민모니터링단 활동비				출 0	출 600	△600
지역협력경영시스템구축				54,989	44,994	9,995
				출 47,849	출 44,994	2,855
				잉 7,140	잉 0	7,140
혁신경영시스템구축				7,840	2,500	5,340
				출 4,000	출 2,500	1,500
				잉 3,840	잉 0	3,840
201 일반운영비				출 4,000	출 2,500	1,500
01 사무관리비				출 4,000	출 2,500	1,500
일반수용비						
○ 경영평가보고서 편집 및 인쇄	60,000 ×	1회 × 50부	= 3,000,000원	출 3,000	출 1,500	1,500
○ 청렴행동수칙 안내문 인쇄	250,000 ×	4회	= 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
216 행사·홍보비				잉 3,600	잉 0	3,600
01 행사운영비				잉 3,600	잉 0	3,600
○ 중장기경영계획수립간담회	1,800,000 ×	2회	= 3,600,000원	잉 3,600	잉 0	3,600
301 일반보상금				잉 240	잉 0	240
10 행사실비보상금				잉 240	잉 0	240
○ 중장기경영계획수립간담회 식비(간식포함)	4,000 ×	30명 × 2회	= 240,000원	잉 240	잉 0	240
207 연구개발비				잉 0	잉 0	0
01 연구용역비				잉 0	잉 0	0
○ 중장기 경영계획 연구 용역				잉 0	잉 0	0
고객만족도확대지원				47,149	42,494	4,655
				출 43,849	출 42,494	1,355
				잉 3,300	잉 0	3,300

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
201 일반운영비			출	18,074	출	16,654	1,420
01 사무관리비			출	18,074	출	16,654	1,420
일반수용비							
○홍보이미지 라이선스	2,500,000 × 1년	= 2,500,000원	출	2,500	출	2,500	0
○포토샵, 일러스트 라이선스	92,000 × 12월	= 1,104,000원	출	1,104	출	1,104	0
○재단운영백서 제작	30,000 × 100부	= 3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0
○재단 배포 도서 구입	10,000 × 100부	= 1,000,000원	출	1,000	출	0	1,000
○청소년활동정보시스템 APP 멤버십 구입	150,000 × 1회	= 150,000원	출	150	출	150	0
○재단전략홍보		10,320,000원	출	10,320	출	9,900	420
214 수선유지교체비			출	22,000	출	25,240	△3,240
			잉	3,300	잉	0	3,300
05 수선유지비			출	22,000	출	25,240	△3,240
			잉	3,300	잉	0	3,300
○홈페이지유지보수	5,500,000 × 4월	= 22,000,000원	출	22,000	출	22,000	0
○홈페이지리뉴얼	3,300,000 × 1회	= 3,300,000원	잉	3,300	잉	0	3,300
○APP 유지보수			출	0	출	3,240	△3,240
216 행사·홍보비			출	2,775	출	0	2,775
01 행사운영비			출	2,775	출	0	2,775
○인적자원 네트워킹 행사 운영	637,500 × 2회	= 1,275,000원	출	1,275	출	0	1,275
○재단창립기념지도자대회	1,500,000 × 1회	= 1,500,000원	출	1,500	출	0	1,500
301 일반보상금			출	1,000	출	600	400
10 행사실비보상금			출	400	출	0	400
○인적자원 네트워킹 식비(간식 포함)	4,000 × 100명	= 400,000원	출	400	출	0	400
13 기타보상금			출	600	출	600	0
○홍보이벤트 시상품	20,000 × 30명	= 600,000원	출	600	출	600	0
청소년단체및동아리지원				0		166,000	△166,000
			출	0	출	1,700	△1,700
			잉	0	잉	164,300	△164,300
청소년민간단체지원				0		166,000	△166,000
			출	0	출	1,700	△1,700
			잉	0	잉	164,300	△164,300
201 일반운영비			출	0	출	1,700	△1,700
01 사무관리비			출	0	출	1,700	△1,700
위원회등운영수당							
○공모사업 선정심사수당			출	0	출	1,200	△1,200

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
회의비				
○공모사업 선정심사회		출 0	출 500	△500
321 민간사업지원금		잉 0	잉 164,300	△164,300
01 민간사업지원금		잉 0	잉 164,300	△164,300
○공모사업		잉 0	잉 164,300	△164,300
보조금사업지원		23,620	23,620	0
	도	7,086	7,086	0
	시	16,534	16,534	0
경기도청소년종합예술제		23,620	23,620	0
	도	7,086	7,086	0
	시	16,534	16,534	0
216 행사·홍보비		도 7,086	도 7,086	0
	시	16,534	16,534	0
01 행사운영비		도 7,086	도 7,086	0
	시	16,534	16,534	0
○경기도청소년종합예술제	23,620,000원	도 7,086	도 7,086	0
- 예산(고양시대회)	23,620,000 × 1식 = 23,620,000원	시 16,534	시 16,534	0
효율적인 조직 운영		5,150,697	5,062,117	88,580
	출	4,523,032	출 4,506,406	16,626
	자	2,877	자 1,477	1,400
	잉	624,788	잉 554,234	70,554
행정운영경비		5,147,820	4,636,644	511,176
	출	4,523,032	출 4,506,406	16,626
	잉	624,788	잉 130,238	494,550
일반관리비		5,147,820	4,636,644	511,176
	출	4,523,032	출 4,506,406	16,626
	잉	624,788	잉 130,238	494,550
101 인건비		출 3,115,188	출 3,032,904	82,284
	잉	463,176	잉 0	463,176
01 보수		출 3,015,896	출 2,606,623	409,273
○기본급	2,004,505,000원	출 2,004,505	출 1,775,324	229,181
- 대표이사(임기직)	5,779,780 × 1명 × 12월 = 69,358,000원			
- 사무국장(임기직)	5,197,400 × 1명 × 12월 = 62,369,000원			
- 관장/센터장(임기직)	4,997,500 × 4명 × 12월 = 239,880,000원			
- 4급(일반직)	3,637,031 × 7명 × 12월 = 305,511,000원			
- 5급(일반직)	2,616,961 × 17명 × 12월 = 533,861,000원			

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 6급(일반직)	1,862,791	×	34명 × 12월	=	760,019,000원			
- 인건비인상률(1.7%)	1,970,998,000	×	1.7%	=	33,507,000원			
○ 직급보조비					133,740,000원	출 133,740	출 104,160	29,580
- 대표이사(임기직)	400,000	×	1명 × 12월	=	4,800,000원			
- 사무국장(임기직)	250,000	×	1명 × 12월	=	3,000,000원			
- 관장/센터장(임기직)	250,000	×	4명 × 12월	=	12,000,000원			
- 4급(일반직)	155,000	×	7명 × 12월	=	13,020,000원			
- 5급(일반직)	145,000	×	18명 × 12월	=	31,320,000원			
- 6급(일반직)	145,000	×	40명 × 12월	=	69,600,000원			
○ 가족수당					27,600,000원	출 27,600	출 25,440	2,160
- 배우자	40,000	×	30명 × 12월	=	14,400,000원			
- 부양가족, 첫째 자녀	20,000	×	25명 × 12월	=	6,000,000원			
- 둘째 자녀	60,000	×	10명 × 12월	=	7,200,000원			
○ 급량비					109,200,000원	출 109,200	출 80,640	28,560
- 정액급식비	140,000	×	65명 × 12월	=	109,200,000원			
○ 자격수당					33,120,000원	출 33,120	출 24,360	8,760
- 1급	50,000	×	22명 × 12월	=	13,200,000원			
- 2급	40,000	×	37명 × 12월	=	17,760,000원			
- 3급	30,000	×	6명 × 12월	=	2,160,000원			
○ 시간외/당직근무수당					293,772,000원	출 293,772	출 234,761	59,011
- 4급(일반직)	35,513	×	15시간 × 7명 × 12월	=	44,747,000원			
- 5급(일반직)	21,744	×	20시간 × 18명 × 12월	=	93,935,000원			
- 6급(일반직)	15,262	×	20시간 × 41명 × 12월	=	150,179,000원			
- 인건비인상률(1.7%)	288,861,000	×	1.7%	=	4,911,000원			
○ 정근수당					108,703,000원	출 108,703	출 110,853	△2,150
- 4급(일반직)	1,812,946	×	7명 × 2월	=	25,382,000원			
- 5급(일반직)	1,348,276	×	18명 × 2월	=	48,538,000원			
- 6급(일반직)	412,051	×	40명 × 2월	=	32,965,000원			
- 인건비인상률(1.7%)	106,885,000	×	1.7%	=	1,818,000원			
○ 정근수당가산금					46,320,000원	출 46,320	출 30,960	15,360
- 25년 이상(가산)	130,000	×	4명 × 12월	=	6,240,000원			
- 20년 이상	110,000	×	4명 × 12월	=	5,280,000원			
- 15년 이상	80,000	×	6명 × 12월	=	5,760,000원			
- 10년 이상	60,000	×	12명 × 12월	=	8,640,000원			
- 5년 이상	50,000	×	34명 × 12월	=	20,400,000원			

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○명절휴가비					164,053,000원	출 164,053	출 144,018	20,035
- 4급(일반직)	2,177,160 × 7명 × 2월 =				30,481,000원			
- 5급(일반직)	1,566,970 × 18명 × 2월 =				56,411,000원			
- 6급(일반직)	930,216 × 40명 × 2월 =				74,418,000원			
- 인건비인상률(1.7%)	161,310,000 × 1.7% =				2,743,000원			
○관리업무수당					34,015,000원	출 34,015	출 37,552	△3,537
- 대표이사(임기직)	520,180 × 1명 × 12월 =				6,243,000원			
- 사무국장(임기직)	467,760 × 1명 × 12월 =				5,614,000원			
- 관장/센터장(임기직)	449,770 × 4명 × 12월 =				21,589,000원			
- 인건비인상률(1.7%)	33,446,000 × 1.7% =				569,000원			
○연가보상비					44,354,000원	출 44,354	출 34,932	9,422
- 연가보상비	121,143 × 72명 × 5일 =				43,612,000원			
- 인건비인상률(1.7%)	43,612,000 × 1.7% =				742,000원			
○생활임금보전수당					16,514,000원	출 16,514	출 3,623	12,891
- 6급(일반직)	80,950 × 17명 × 12월 =				16,514,000원			
03 무기계약근로자보수						출 99,292	출 162,493	△63,201
○현업직 공무원					13,905,000원	출 13,905	출 28,126	△14,221
- 기본급	1,107,700 × 1명 × 12월 =				13,293,000원			
- 명절휴가비	200,000 × 1명 × 2월 =				400,000원			
- 연가보상비	42,400 × 1명 × 5일 =				212,000원			
○운영직 공무원					11,172,000원	출 11,172	출 33,354	△22,182
- 기본급	2,215,400 × 1명 × 4월 =				8,862,000원			
- 자격수당	40,000 × 1명 × 4월 =				160,000원			
- 명절휴가비	400,000 × 1명 × 1월 =				400,000원			
- 시간외/당직근무수당	17,250 × 10시간 × 1명 × 4월 =				690,000원			
- 연가보상비	92,000 × 1명 × 5일 =				460,000원			
- 직책수행경비	150,000 × 1명 × 4월 =				600,000원			
○방과후아카데미					41,874,000원	출 41,874	출 60,226	△18,352
- 자격수당	40,000 × 6명 × 12월 =				2,880,000원			
- 시간외/당직근무수당	17,250 × 20시간 × 6명 × 12월 =				24,840,000원			
- 연가보상비	92,000 × 6명 × 5일 =				2,760,000원			
- 생활임금보전수당	166,500 × 3명 × 12월 =				5,994,000원			
- 직책수행경비	150,000 × 3명 × 12월 =				5,400,000원			
○배치지도사					25,065,000원	출 25,065	출 40,787	△15,722
- 자격수당	40,000 × 3명 × 12월 =				1,440,000원			
- 정액급식비	140,000 × 3명 × 12월 =				5,040,000원			

예산과목	산출내역					예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
- 시간외/당직근무수당	16,180	×	20시간	×	3명 × 12월 =	11,650,000원			
- 명절휴가비	400,000	×	3명	×	2월 =	2,400,000원			
- 연가보상비	86,320	×	3명	×	5일 =	1,295,000원			
- 생활임금보전수당	90,000	×	3명	×	12월 =	3,240,000원			
○전일제동반자						7,276,000원	출 7,276	출 0	7,276
- 자격수당	40,000	×	1명	×	12월 =	480,000원			
- 정액급식비	140,000	×	1명	×	12월 =	1,680,000원			
- 시간외/당직근무수당	16,180	×	20시간	×	1명 × 12월 =	3,884,000원			
- 명절휴가비	400,000	×	1명	×	2월 =	800,000원			
- 연가보상비	86,320	×	1명	×	5일 =	432,000원			
04 기간제근로자등보수							출 0	출 263,788	△263,788
							잉 463,176	잉 0	463,176
○계약직근로자 기본급						378,395,000원	잉 378,395	출 228,448	149,947
- 기본급(육아휴직대체)	2,215,400	×	6명	×	7월 =	93,047,000원			
- 기본급(정원대체)	2,215,400	×	10명	×	12월 =	265,848,000원			
- 기본급보전(정원대체)	325,000	×	5명	×	12월 =	19,500,000원			
○시간외/당직근무수당						54,951,000원	잉 54,951	출 24,594	30,357
- 시간외/당직근무수당(육아휴직대체)	15,900	×	18시간	×	6명 × 7월 =	12,021,000원			
- 시간외/당직근무수당(정원대체)	15,900	×	15시간	×	15명 × 12월 =	42,930,000원			
○명절휴가비						21,350,000원	잉 21,350	출 4,500	16,850
- 명절휴가비(육아휴직대체)	1,029,100	×	6명	×	2월 =	12,350,000원			
- 명절휴가비(정원대체)	300,000	×	15명	×	2월 =	9,000,000원			
○연가보상비						8,480,000원	잉 8,480	출 6,246	2,234
- 연가보상비	84,800	×	20명	×	5일 =	8,480,000원			
107 퇴직급여							출 328,620	출 252,746	75,874
01 퇴직급여							출 328,620	출 252,746	75,874
○퇴직급여충당금						328,620,000원	출 328,620	출 252,746	75,874
201 일반운영비							출 167,794	출 143,080	24,714
							잉 76,824	잉 130,238	△53,414
01 사무관리비							출 73,690	출 66,976	6,714
							잉 0	잉 6,738	△6,738
일반수용비									
○사무용품구입비	150,000	×	1회	×	12월 =	1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○위생관리용품비	87,667	×	1회	×	6월 =	526,000원	출 526	출 600	△74
○PC보안 라이선스(1년)	35,500	×	200조	×	1년 =	7,100,000원	출 7,100	출 5,250	1,850
○신문구독	162,500	×	4부	×	=	650,000원	출 650	출 576	74

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○업무용도서구입	80,000 × 1회	=	80,000원	출	80	출	80	0
○도서인쇄비		=	8,460,000원	출	8,460	출	8,200	260
○상장케이스 제작	2,000 × 1회 × 750개	=	1,500,000원	출	1,500	출	1,500	0
○재단 쇼핑백 제작	3,500,000 × 1회	=	3,500,000원	출	3,500	출	0	3,500
○세무회계자문료	200,000 × 1회 × 12월	=	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0
○법무자문료	200,000 × 1회 × 12월	=	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0
○노무자문료	220,000 × 1회 × 12월	=	2,640,000원	출	2,640	출	2,640	0
○회계감사료(세무조정 포함)	12,600,000 × 1회	=	12,600,000원	출	12,600	출	12,600	0
○회계감사 은행조회수수료	110,000 × 1회	=	110,000원	출	110	출	0	110
○퇴직연금운영수수료	1,500,000 × 1식	=	1,500,000원	출	1,500	출	320	1,180
○법무대행수수료	150,000 × 3회	=	450,000원	출	450	출	450	0
○나라장터이용수수료	30,000 × 8회	=	240,000원	출	240	출	240	0
○증명서 발급수수료	88,000 × 4분기	=	352,000원	출	352	출	352	0
○운송수수료	35,000 × 4회	=	140,000원	출	140	출	140	0
○공인인증서 발급수수료	5,000 × 2회	=	10,000원	출	10	출	10	0
○직원채용 인적성검사비	21,750 × 20명 × 2회	=	870,000원	출	870	출	1,600	△730
○사무실이사비용				잉	0	잉	6,738	△6,738
○냉온수기용 물 구입				출	0	출	130	△130
위원회등운영수당								
○이사회		=	3,550,000원	출	3,550	출	3,550	0
- 참석수당	700,000 × 5회	=	3,500,000원					
- 운영경비	50,000 × 1회	=	50,000원					
○인사위원회		=	3,050,000원	출	3,050	출	3,050	0
- 참석수당	100,000 × 5명 × 6회	=	3,000,000원					
- 운영경비	50,000 × 1회	=	50,000원					
○운영위원회		=	2,450,000원	출	2,450	출	3,250	△800
- 참석수당	100,000 × 8명 × 3회	=	2,400,000원					
- 운영경비	50,000 × 1회	=	50,000원					
○채용심사위원회 심사수당	100,000 × 8명 × 4회	=	3,200,000원	출	3,200	출	3,200	0
임차료								
○관용차 임차료	800,000 × 1대 × 10월	=	8,000,000원	출	8,000	출	6,240	1,760
○공기청정기 임차료	47,150 × 2대 × 12월	=	1,132,000원	출	1,132	출	1,548	△416
○정수기 임차료	65,000 × 1대 × 12월	=	780,000원	출	780	출	650	130
○복합기/프린터 임차료	300,000 × 1대 × 12월	=	3,600,000원	출	3,600	출	3,600	0
	50,000 × 1대 × 12월	=	600,000원	출	600	출	600	0

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
02 공공운영비			출 94,104	출 76,104		18,000	
			잉 76,824	잉 123,500		△46,676	
공공요금및제세							
○전화및인터넷	5,000,000 × 12월	= 60,000,000원	출 60,000	출 56,892		3,108	
○경기도청소년재단협회비	2,000,000 × 1회	= 2,000,000원	출 2,000	출 2,000		0	
○화재보험	186,000 × 1식	= 186,000원	출 186	출 0		186	
○우편물발송비	17,700 × 1회 × 10월	= 177,000원	출 177	출 177		0	
○주민세(사업소분)	170,000 × 1회	= 170,000원	출 170	출 90		80	
○주민세(종업원분)	3,986,131,480 × 0.50%	= 19,931,000원	출 19,931	출 15,165		4,766	
○회계보증보험	600,000 × 1회	= 600,000원	출 600	출 1,000		△400	
○사무실관리비	1,452,000 × 12월	= 17,424,000원	잉 17,424	잉 13,500		3,924	
○사무실임대료			잉 0	잉 50,000		△50,000	
○사무실월세	4,950,000 × 12월	= 59,400,000원	잉 59,400	잉 60,000		△600	
연료비							
○수도광열비	860,000 × 12월	= 10,320,000원	출 10,320	출 0		10,320	
차량선박비							
○주유비 및 세차비	60,000 × 1회 × 12월	= 720,000원	출 720	출 480		240	
○차량수리비			출 0	출 300		△300	
202 여비			출 2,400	출 2,400		0	
01 국내여비			출 2,400	출 2,400		0	
○국내여비	20,000 × 10명 × 12월	= 2,400,000원	출 2,400	출 2,400		0	
203 업무추진비			출 5,000	출 13,200		△8,200	
07 사업업무추진비			출 5,000	출 13,200		△8,200	
○기관운영업무추진비	333,333 × 12월	= 4,000,000원	출 4,000	출 12,000		△8,000	
○시책추진업무추진비	100,000 × 10월	= 1,000,000원	출 1,000	출 1,200		△200	
212 복리후생비			출 518,952	출 427,280		91,672	
01 사회보험부담금			출 400,052	출 318,210		81,842	
○사회4대보험		400,052,000원	출 400,052	출 318,210		81,842	
- 국민연금부담금	3,843,271,520 × 4.50%	= 172,948,000원					
- 국민건강보험부담금	3,843,271,520 × 3.545%	= 136,244,000원					
- 장기요양보험부담금	136,244,000 × 12.810%	= 17,453,000원					
- 고용보험부담금	3,843,271,520 × 1.15%	= 44,198,000원					
- 산재보험부담금	3,843,271,520 × 0.76%	= 29,209,000원					
09 기타복리후생비			출 118,900	출 109,070		9,830	
○특근매식비	8,000 × 10명 × 5일 × 12월	= 4,800,000원	출 4,800	출 2,880		1,920	
○직원복지제도							

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
-	종합건강검진	400,000	×	40명	= 16,000,000원	출 16,000	출 18,000	△2,000
-	선택적복지제도				98,100,000원	출 98,100	출 88,190	9,910
*	일반직	1,087,500	×	72명	= 78,300,000원			
*	공무직	900,000	×	12명	= 10,800,000원			
*	기간제	200,000	×	45명	= 9,000,000원			
213 교육훈련비					출 16,600	출 12,380	4,220	
01 교육훈련비					출 16,600	출 12,380	4,220	
○	직원교육지원	160,000	×	15명	= 2,400,000원	출 2,400	출 2,080	320
○	4대폭력예방교육	400,000	×	2회	= 800,000원	출 800	출 800	0
○	부패방지교육	400,000	×	2회	= 800,000원	출 800	출 800	0
○	산업안전보건교육	1,525,000	×	4회	= 6,100,000원	출 6,100	출 2,400	3,700
○	재단직원 역량향상교육	500,000	×	8회	= 4,000,000원	출 4,000	출 4,000	0
○	이러닝 교육부담금	2,500,000	×	1회	= 2,500,000원	출 2,500	출 2,300	200
214 수선유지교체비					출 18,028	출 71,140	△53,112	
					잉 62,640	잉 0	62,640	
05 수선유지비					출 18,028	출 71,140	△53,112	
					잉 62,640	잉 0	62,640	
○	더존G20 인사회계 유지보수	3,000,000	×	1년	= 3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
○	그룹웨어 유지보수	11,500,000	×	1년	= 11,500,000원	출 11,500	출 9,500	2,000
○	인사회계/그룹웨어 서버 유지보수	3,000,000	×	1식	= 3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
○	ERP시스템 유지보수	44,000	×	1회 × 12월	= 528,000원	출 528	출 528	0
○	재단 정보보안장비 유지보수	60,000,000	×	1년	= 60,000,000원	잉 60,000	출 40,600	19,400
○	그룹웨어 서버 이전설치	2,640,000	×	1식	= 2,640,000원	잉 2,640	잉 0	2,640
○	그룹웨어 메일모듈					출 0	출 14,000	△14,000
○	사무실 집기 수리					출 0	출 512	△512
217 관서업무비					출 9,369	출 10,929	△1,560	
02 부서업무비					출 9,369	출 10,929	△1,560	
○	부서운영업무추진비	114,083	×	12월	= 1,369,000원	출 1,369	출 1,369	0
○	정원가산업무추진비	80,000	×	100명	= 8,000,000원	출 8,000	출 9,560	△1,560
218 평가급					출 259,997	출 224,427	35,570	
01 평가급					출 259,997	출 224,427	35,570	
○	성과급(대표이사)	5,779,780	×	150%	= 8,670,000원	출 8,670	출 9,248	△578
○	성과급(일반직)	2,903,975	×	120% × 60명	= 209,087,000원	출 209,087	출 215,179	△6,092
○	성과급(공무직)	2,200,000	×	120% × 16명	= 42,240,000원	출 42,240	출 0	42,240
220 위탁관리비					출 31,284	출 1,680	29,604	
01 위탁관리비					출 31,284	출 1,680	29,604	

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
○무인경비 용역수수료	140,000	×	1회	×	12월	=	1,680,000원	출 1,680	출 1,680	0
○위험성평가 시행 위탁수수료	3,300,000	×	1회			=	3,300,000원	출 3,300	출 0	3,300
○안전관리자 위탁수수료	5,742,000	×	2회			=	11,484,000원	출 11,484	출 0	11,484
○보건관리자 위탁수수료	4,770,000	×	2회			=	9,540,000원	출 9,540	출 0	9,540
○청소용역수수료	440,000	×	12월			=	5,280,000원	출 5,280	출 0	5,280
401 시설비및부대비							출 0	출 97,740		△97,740
						잉 20,148	잉 0			20,148
01 시설비							출 0	출 97,740		△97,740
						잉 20,148	잉 0			20,148
○플랜B 공간 철거공사	20,148,000	×	1식			=	20,148,000원	잉 20,148	잉 0	20,148
○사무국사무실인테리어								출 0	출 97,740	△97,740
405 자산취득비							출 44,000	출 215,000		△171,000
						잉 2,000	잉 0			2,000
01 자산취득비							출 44,000	출 215,000		△171,000
						잉 2,000	잉 0			2,000
○사무용책장(신규)	200,000	×	1식			=	200,000원	잉 200	잉 0	200
○문서모빌렉(신규)	450,000	×	4개			=	1,800,000원	잉 1,800	잉 0	1,800
○재단정보보안강화(신규)	44,000,000	×	1식			=	44,000,000원	출 44,000	출 190,000	△146,000
○사무국보안시스템구축								출 0	출 25,000	△25,000
412 정보화시스템취득비							출 5,800	출 1,500		4,300
01 정보화시스템취득비							출 5,800	출 1,500		4,300
○소프트웨어구입비용(한글, 오피스)	290,000	×	20조			=	5,800,000원	출 5,800	출 1,500	4,300
770 영업외비용							자 2,877	자 1,477		1,400
779 기타영업외비용							자 2,877	자 1,477		1,400
771 기타영업외비용							자 2,877	자 1,477		1,400
01 기타영업외비용							자 2,877	자 1,477		1,400
○이자반환금(과년도)						2,877,000원	자 2,877	자 1,477		1,400
- 예금이자	2,876,024	×	1년			=	2,877,000원			
800 예비비							잉 0	잉 423,996		△423,996
801 예비비							잉 0	잉 423,996		△423,996
801 예비비							잉 0	잉 423,996		△423,996
01 예비비							잉 0	잉 423,996		△423,996
○정-현원차 봉급예비비										
- 23년 일반직							잉 0	잉 266,564		△266,564
- 22년 공무원							잉 0	잉 88,762		△88,762
- 퇴직급여충당금							잉 0	잉 29,611		△29,611

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			영	0		
- 사회4대보험			영	0	37,282	△37,282
- 제세공과금			영	0	1,777	△1,777

2023년 토당청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
토당청소년수련관		992,170	1,002,267	△10,097
	국	104,480	국 100,016	4,464
	도	6,000	도 6,000	0
	시	118,480	시 199,016	△80,536
	출	387,954	출 448,978	△61,024
	자	293,589	자 248,257	45,332
	잉	81,667	잉 0	81,667
창의적인청소년육성및보호		579,078	617,361	△38,283
	국	104,480	국 100,016	4,464
	도	6,000	도 6,000	0
	시	118,480	시 199,016	△80,536
	출	87,525	출 119,476	△31,951
	자	222,593	자 192,853	29,740
	잉	40,000	잉 0	40,000
청소년참여및주도활동		110,987	130,440	△19,453
	출	63,927	출 91,450	△27,523
	자	7,060	자 38,990	△31,930
	잉	40,000	잉 0	40,000
청소년정책참여지원		12,730	11,360	1,370
	출	10,850	출 11,040	△190
	자	1,880	자 320	1,560
201 일반운영비		출 0	출 600	△600
01 사무관리비		출 0	출 600	△600
위원회등운영수당				
▷ 정책제안대회 심사수당		출 0	출 600	△600
216 행사·홍보비		출 10,550	출 9,600	950
01 행사운영비		출 10,550	출 9,600	950
▷ 고양시 청소년참여기구 연합활동	5,850,000원	출 5,850	출 4,000	1,850
▷ 제안창작소	4,700,000원	출 4,700	출 400	4,300
▷ 정책제안대회		출 0	출 5,200	△5,200
301 일반보상금		출 300	출 840	△540
	자	1,880	자 320	1,560
10 행사실비보상금		출 300	출 840	△540
	자	1,880	자 320	1,560

예산과목	산출내역					예산액	전년도 예산액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
○고양시 청소년참여기구 연합활동 식비(간식포함)	8,000	×	235명	×	1회	=	1,880,000원	자 1,880	자 320	1,560
○제안창작소 간식비	4,000	×	25명	×	3회	=	300,000원	출 300	출 640	△340
○정책제안대회 간식비								출 0	출 200	△200
청소년사회참여지원								6,360	12,290	△5,930
								출 6,360	출 10,370	△4,010
								자 0	자 1,920	△1,920
216 행사·홍보비								출 4,000	출 8,530	△4,530
								자 0	자 1,920	△1,920
01 행사운영비								출 4,000	출 8,530	△4,530
								자 0	자 1,920	△1,920
○청소년자원봉사						1,600,000원		출 1,600	출 2,760	△1,160
○멘토링동아리활동						200,000원		출 200	자 1,920	△1,720
○청소년동아리활동지원						2,200,000원		출 2,200	출 2,400	△200
○청소년친환경실천활동								출 0	출 3,370	△3,370
301 일반보상금								출 2,360	출 1,840	520
10 행사실비보상금								출 2,160	출 1,840	320
○청소년자원봉사 식비	8,000	×	10명	×	5회	=	400,000원	출 400	출 240	160
○청소년동아리활동지원 식비(간식포함)	8,000	×	50명	×	4회	=	1,600,000원	출 1,600	출 1,600	0
○멘토링동아리활동 간식비	4,000	×	40명	×	1회	=	160,000원	출 160	출 0	160
13 기타보상금								출 200	출 0	200
○청소년동아리활동지원(상품 등)	200,000	×	1회			=	200,000원	출 200	출 0	200
청소년인권활동지원								1,506	5,020	△3,514
								출 1,506	출 5,020	△3,514
216 행사·홍보비								출 1,386	출 4,700	△3,314
01 행사운영비								출 1,386	출 4,700	△3,314
○청소년권리증진						1,386,000원		출 1,386	출 4,700	△3,314
301 일반보상금								출 120	출 320	△200
10 행사실비보상금								출 120	출 320	△200
○청소년권리증진 간식비	4,000	×	15명	×	2회	=	120,000원	출 120	출 320	△200
청소년시민교육확대								5,301	2,000	3,301
								출 601	출 2,000	△1,399
								잉 4,700	잉 0	4,700
216 행사·홍보비								출 521	출 1,820	△1,299
								잉 4,700	잉 0	4,700

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01	행사운영비		출 521	출 1,820			△1,299
			잉 4,700	잉 0			4,700
	▷지구시민활동	521,000원	출 521	출 1,820			△1,299
	▷디지털시민교육	4,700,000원	잉 4,700	잉 0			4,700
301	일반보상금		출 80	출 180			△100
10	행사실비보상금		출 80	출 180			△100
	▷지구시민활동 간식비	4,000 × 20명 × 1회 = 80,000원	출 80	출 180			△100
청소년여가및건강권보장							
			출 8,330	출 17,150			△8,820
			출 8,330	출 11,350			△3,020
			자 0	자 5,800			△5,800
201	일반운영비		자 0	자 5,000			△5,000
01	사무관리비		자 0	자 5,000			△5,000
일반수용비							
	▷자율적놀터지원 멤버십포인트운영비		자 0	자 480			△480
	▷자율적놀터지원 물품구입		자 0	자 4,520			△4,520
216	행사·홍보비		출 7,850	출 11,350			△3,500
01	행사운영비		출 7,850	출 11,350			△3,500
	▷청소년채식동아리	2,520,000원	출 2,520	출 3,000			△480
	▷토당생태탐방	2,500,000원	출 2,500	출 3,000			△500
	▷내손으로만드는지도공원(인증)	1,330,000원	출 1,330	출 1,350			△20
	▷자율적놀터지원	1,500,000원	출 1,500	출 4,000			△2,500
301	일반보상금		출 480	출 0			480
			자 0	자 800			△800
10	행사실비보상금		출 480	출 0			480
			자 0	자 800			△800
	▷자율적놀터지원		자 0	자 800			△800
	▷청소년채식동아리 식비(간식포함)	8,000 × 6명 × 10회 = 480,000원	출 480	출 0			480
청소년핵심역량강화지원							
			14,440	17,840			△3,400
			출 14,240	출 17,340			△3,100
			자 200	자 500			△300
216	행사·홍보비		출 11,840	출 15,660			△3,820
			자 200	자 500			△300
01	행사운영비		출 11,840	출 15,660			△3,820
			자 200	자 500			△300
	▷청소년문화조성프로젝트 공존공원	5,500,000원	출 5,500	출 8,200			△2,700
	▷예비청소년지도사실습	200,000원	자 200	자 500			△300

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
▷ 세계관만들기 '고양Universe'		4,200,000원	출	4,200	출	6,100	△1,900
▷ 청년서포터즈		2,140,000원	출	2,140	출	1,360	780
301 일반보상금			출	2,400	출	1,680	720
10 행사실비보상금			출	2,400	출	1,680	720
▷ 청소년문화조성프로젝트 공존공원 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 5회 = 800,000원	출	800	출	800	0
▷ 세계관만들기 '고양Universe' 간식비		4,000 × 15명 × 4회 = 240,000원	출	240	출	240	0
▷ 청년서포터즈 식비(간식포함)		8,000 × 17명 × 10회 = 1,360,000원	출	1,360	출	640	720
지역청소년활동인프라지원				11,480		18,380	△6,900
			출	11,000	출	17,900	△6,900
			자	480	자	480	0
201 일반운영비			자	480	자	480	0
01 사무관리비			자	480	자	480	0
일반수용비							
▷ 열린공간 물품구입		240,000 × 2회 = 480,000원	자	480	자	480	0
216 행사·홍보비			출	4,800	출	6,700	△1,900
01 행사운영비			출	4,800	출	6,700	△1,900
▷ 수험생 응원프로젝트		700,000원	출	700	출	700	0
▷ 지역연계네트워크		3,260,000원	출	3,260	출	6,000	△2,740
▷ 청소년기후환경연대활동		840,000원	출	840	출	0	840
301 일반보상금			출	6,200	출	11,200	△5,000
10 행사실비보상금			출	6,200	출	11,200	△5,000
▷ 수험생 응원프로젝트 간식비		4,000 × 240명 × 5회 = 4,800,000원	출	4,800	출	10,800	△6,000
▷ 지역연계네트워크 식비		8,000 × 25명 × 4회 = 800,000원	출	800	출	400	400
▷ 지역연계네트워크 간식비		4,000 × 11명 × 10회 = 440,000원	출	440	출	0	440
▷ 청소년기후환경연대활동 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 1회 = 160,000원	출	160	출	0	160
청소년문화·예술·스포츠 활동운영				46,790		38,490	8,300
			출	6,990	출	10,440	△3,450
			자	4,500	자	28,050	△23,550
			잉	35,300	잉	0	35,300
201 일반운영비			잉	1,500	출	0	1,500
01 사무관리비			잉	1,500	출	0	1,500
위원회등운영수당							
▷ 고양시청소년퍼포먼스대회 심사수당		300,000 × 5명 × 1회 = 1,500,000원	잉	1,500	출	0	1,500
216 행사·홍보비			출	6,640	출	9,900	△3,260
			자	4,500	자	27,150	△22,650
			잉	29,800	잉	0	29,800

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 행사운영비			출 6,640	출 9,900			△3,260
			자 4,500	자 27,150			△22,650
			잉 29,800	잉 0			29,800
○토당갤러리		1,290,000원	출 1,290	출 2,250			△960
○고양시청소년퍼포먼스대회		4,900,000원	잉 4,900	자 22,650			△17,750
○내가그린그림책		5,350,000원	출 5,350	출 5,900			△550
○월간문화체험		4,500,000원	자 4,500	자 4,500			0
○청소년 문화예술활동		16,750,000원	잉 16,750	잉 0			16,750
○장애청소년문화예술향양프로그램 '프레임속프레임'		8,150,000원	잉 8,150	잉 0			8,150
○뉴스포츠아카데미			출 0	출 1,750			△1,750
301 일반보상금			출 350	출 540			△190
			자 0	자 900			△900
			잉 4,000	잉 0			4,000
10 행사실비보상금			출 350	출 540			△190
			잉 800	잉 0			800
○토당갤러리 식비(간식포함)		4,000 × 25명 × 2회 = 200,000원	출 200	출 240			△40
○내가그린그림책 간식비		2,000 × 15명 × 5회 = 150,000원	출 150	출 300			△150
○고양시청소년퍼포먼스대회 식비(간식포함)		8,000 × 50명 × 1회 = 400,000원	잉 400	출 0			400
○장애청소년문화예술향양프로그램 '프레임속프레임' 간식		4,000 × 20명 × 5회 = 400,000원	잉 400	잉 0			400
13 기타보상금			잉 3,200	출 0			3,200
			자 0	자 900			△900
○고양시청소년퍼포먼스댄(상품 등)		800,000 × 4회 = 3,200,000원	잉 3,200	자 900			2,300
청소년교류활동			4,050	4,120			△70
			출 4,050	출 4,120			△70
216 행사·홍보비			출 3,266	출 3,400			△134
01 행사운영비			출 3,266	출 3,400			△134
○지역간청소년교류		1,640,000원	출 1,640	출 3,400			△1,760
○청소년 국제교류		1,626,000원	출 1,626	출 0			1,626
301 일반보상금			출 784	출 720			64
10 행사실비보상금			출 784	출 720			64
○지역간청소년교류 식비		8,000 × 15명 × 2회 = 240,000원	출 240	출 720			△480
○지역간청소년교류 간식비		4,000 × 15명 × 2회 = 120,000원	출 120	출 0			120
○청소년국제교류 식비(간식포함)		8,000 × 53명 × 1회 = 424,000원	출 424	출 0			424

예산과목	산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
진로교육및진로체험		0		3,790		△3,790
	출	0		1,870		△1,870
	자	0		1,920		△1,920
216 행사·홍보비		0		1,870		△1,870
	출	0		1,870		△1,870
	자	0		1,920		△1,920
01 행사운영비		0		1,870		△1,870
	출	0		1,870		△1,870
	자	0		1,920		△1,920
▷월간진로체험		0		1,870		△1,870
	출	0		1,870		△1,870
	자	0		1,920		△1,920
▷월간진로체험		0		1,920		△1,920
	출	0		1,920		△1,920
	자	0				
청소년자립및보호지원강화		16,498		20,926		△4,428
	출	11,398		14,206		△2,808
	자	5,100		6,720		△1,620
청소년안전환경조성		1,528		3,820		△2,292
	출	1,528		3,820		△2,292
201 일반운영비		0		200		△200
	출	0		200		△200
02 공공운영비		0		200		△200
	출	0		200		△200
공공요금및제세						
▷응급처치 안전 'F5' (인증) 활동보험		0		200		△200
	출	0		200		△200
216 행사·홍보비		1,528		3,620		△2,092
	출	1,528		3,620		△2,092
01 행사운영비		1,528		3,620		△2,092
	출	1,528		3,620		△2,092
	자					
▷응급처치 안전 'F5' (인증)	1,528,000원	1,528		3,620		△2,092
	출	1,528		3,620		△2,092
	자					
가족관계증진활동지원		14,970		17,106		△2,136
	출	9,870		10,386		△516
	자	5,100		6,720		△1,620
216 행사·홍보비		8,910		9,986		△1,076
	출	8,910		9,986		△1,076
	자	4,500		6,360		△1,860
01 행사운영비		8,910		9,986		△1,076
	출	8,910		9,986		△1,076
	자	4,500		6,360		△1,860
▷가족소통 '우리가(家) 간다'	6,040,000원	6,040		7,116		△1,076
	출	6,040		7,116		△1,076
	자					
▷가족밴드 '조율'	2,870,000원	2,870		2,870		0
	출	2,870		2,870		0
	자					
▷환경지킴이가족단	4,500,000원	4,500		6,360		△1,860
	자	4,500		6,360		△1,860
301 일반보상금		960		400		560
	출	960		400		560
	자	600		360		240
10 행사실비보상금		960		400		560
	출	960		400		560
	자	600		360		240

예산과목	산출내역					예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○우리가 간다 간식비	4,000	×	40명	×	6회	= 960,000원	출 960	출 400	560
○환경지킴가족단 간식비	4,000	×	30명	×	5회	= 600,000원	자 600	자 360	240
지역협력경영시스템구축						214,033	151,363	62,670	
						출 3,600	출 5,220	△1,620	
						자 210,433	자 146,143	64,290	
고객만족도확대지원						3,600	3,600	0	
						출 3,600	출 3,600	0	
						자 5,000	자 0	5,000	
201 일반운영비						3,600	3,600	0	
						자 5,000	자 0	5,000	
01 사무관리비						3,600	3,600	0	
						자 5,000	자 0	5,000	
일반수용비									
○기관홍보문자발송비(카카오포함)	300,000	×	12월		= 3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0	
○기관홍보비	500,000	×	10회		= 5,000,000원	자 5,000	자 0	5,000	
문화체육강좌운영						204,433	146,763	57,670	
						출 0	출 1,620	△1,620	
						자 204,433	자 145,143	59,290	
101 인건비						27,609	0	27,609	
04 기간제근로자보수						27,609	0	27,609	
○기간제근로자						27,609,000원	자 27,609	자 0	27,609
- 안내데스크	2,215,400	×	1명	×	12월	= 26,585,000원			
- 연가보상비	84,800	×	1명	×	5일	= 424,000원			
- 명절휴가비	300,000	×	1명	×	2회	= 600,000원			
107 퇴직급여						2,301	0	2,301	
01 퇴직급여						2,301	0	2,301	
○퇴직급여총당금	27,609,000	×	1/12월		= 2,301,000원	자 2,301	자 0	2,301	
201 일반운영비						13,217	17,883	△4,666	
01 사무관리비						13,217	17,883	△4,666	
일반수용비									
○강좌 운영물품 구입	480,700	×	10월		= 4,807,000원	자 4,807	자 3,000	1,807	
○신용카드 수수료	280,320,000	×	3%		= 8,410,000원	자 8,410	자 6,283	2,127	
○회원관리시스템 유지보수						0	자 2,000	△2,000	
○강좌 리플렛 제작						0	자 6,000	△6,000	
○인증문자 발송비						0	자 600	△600	
212 복리후생비						2,876	0	2,876	

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 사회보험부담금			자	2,876	자	0	2,876
▷사회4대보험		2,876,000원	자	2,876	자	0	2,876
214 수선유지교체비			자	5,280	자	0	5,280
05 수선유지비			자	5,280	자	0	5,280
▷회원관리시스템 유지보수		440,000 × 12월 = 5,280,000원	자	5,280	자	0	5,280
216 행사·홍보비			자	300	자	300	0
01 행사운영비			자	300	자	300	0
▷교육활동사업 전시회		300,000 × 1회 = 300,000원	자	300	자	300	0
405 자산취득비			출	0	출	1,620	△1,620
			자	1,650	자	0	1,650
01 자산취득비			출	0	출	1,620	△1,620
			자	1,650	자	0	1,650
▷선풍기		150,000 × 3대 = 450,000원	자	450	자	0	450
▷책장		100,000 × 2대 = 200,000원	자	200	자	0	200
▷블루투스스피커		500,000 × 2대 = 1,000,000원	자	1,000	자	0	1,000
▷실내농구골대(대체)			출	0	출	1,620	△1,620
301 일반보상금			자	151,200	자	126,960	24,240
13 기타보상금			자	151,200	자	126,960	24,240
▷문화체육강좌 강사비		12,600,000 × 12월 = 151,200,000원	자	151,200	자	126,960	24,240
시설대관운영				1,000		1,000	0
			자	1,000	자	1,000	0
201 일반운영비			자	1,000	자	1,000	0
01 사무관리비			자	1,000	자	1,000	0
일반수용비							
▷대관시설 운영용품 구입		500,000 × 2회 = 1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
보조금사업자원				237,560		314,632	△77,072
			국	104,480	국	100,016	4,464
			도	6,000	도	6,000	0
			시	118,480	시	199,016	△80,536
			출	8,600	출	8,600	0
			자	0	자	1,000	△1,000
청소년방과후아카데미				191,152		183,112	8,040
			국	91,276	국	87,256	4,020
			시	91,276	시	87,256	4,020
			출	8,600	출	8,600	0

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
216 행사·홍보비			국	91,276	국	87,256	4,020
			시	91,276	시	87,256	4,020
01 행사운영비			국	91,276	국	87,256	4,020
			시	91,276	시	87,256	4,020
▷ 청소년방과후아카데미		182,552,000원	국	91,276	국	87,256	4,020
- 청소년방과후아카데미사업		182,552,000 × 1년 = 182,552,000원	시	91,276	시	87,256	4,020
301 일반보상금			출	8,600	출	8,600	0
13 기타보상금			출	8,600	출	8,600	0
▷ 방과후아카데미 급식지원		1,000 × 40명 × 215일 = 8,600,000원	출	8,600	출	8,600	0
청소년지도사배치지원사업				24,408		23,520	888
			국	12,204	국	11,760	444
			시	12,204	시	11,760	444
216 행사·홍보비			국	12,204	국	11,760	444
			시	12,204	시	11,760	444
01 행사운영비			국	12,204	국	11,760	444
			시	12,204	시	11,760	444
▷ 청소년지도사배치지원사업		24,408,000원	국	12,204	국	11,760	444
- 청소년지도사배치지원사업		24,408,000 × 1년 = 24,408,000원	시	12,204	시	11,760	444
청소년운영위원회				2,000		3,000	△1,000
			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
			자	0	자	1,000	△1,000
216 행사·홍보비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
			자	0	자	360	
01 행사운영비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
			자	0	자	360	△360
▷ 청소년운영위원회		2,000,000원	국	1,000	국	1,000	0
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000원	시	1,000	시	1,000	0
▷ 청소년운영위원회			자	0	자	360	△360
301 일반보상금			자	0	자	640	△640
10 행사실비보상금			자	0	자	640	△640
▷ 청소년운영위원회 식비(간식포함)			자	0	자	640	△640

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년수련시설거점다함께교실운영			0	85,000	△85,000		
		시	0	85,000	△85,000		
216 행사·홍보비		시	0	85,000	△85,000		
01 행사운영비		시	0	85,000	△85,000		
▷ 청소년수련시설거점다함께교실운영		시	0	85,000	△85,000		
- 청소년수련시설거점다함께교실운영							
공공청소년수련시설활성화사업			20,000	20,000	0		
		도	6,000	6,000	0		
		시	14,000	14,000	0		
405 자산취득비		도	6,000	6,000	0		
		시	14,000	14,000	0		
01 자산취득비		도	6,000	6,000	0		
		시	14,000	14,000	0		
▷ 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000원	도	6,000	6,000	0	
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000원	시	14,000	14,000	0	
효율적인조직운영			371,425	384,906	△13,481		
		출	300,429	329,502	△29,073		
		자	70,996	55,404	15,592		
		잉	41,667	0	41,667		
행정운영경비			371,169	384,684	△13,515		
		출	300,429	329,502	△29,073		
		자	70,740	55,182	15,558		
		잉	41,667	0	41,667		
일반관리비			371,169	384,684	-13,515		
		출	300,429	329,502	△29,073		
		자	70,740	55,182	15,558		
		잉	41,667	0	41,667		
101 인건비			출 111,454	출 136,209	△24,755		
04 기간제근로자보수			출 111,454	출 136,209	△24,755		
▷ 기간제근로자		111,454,000원	출 111,454	출 136,209	△24,755		
- 미화		2,215,400 × 2명 × 12월 = 53,170,000원					
- 보안		2,215,400 × 2명 × 12월 = 53,170,000원					
- 시간외근무수당		15,900 × 2명 × 8시간 × 4월 = 1,018,000원					
- 연가보상비		84,800 × 4명 × 5일 = 1,696,000원					
- 명절휴가비		300,000 × 4명 × 2회 = 2,400,000원					

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
107 퇴직급여			출	9,288	출	11,351	△2,063
01 퇴직급여			출	9,288	출	11,351	△2,063
▷퇴직급여충당금		111,454,000 × 1/12월 = 9,288,000원	출	9,288	출	11,351	△2,063
201 일반운영비			출	138,109	출	136,417	1,692
			자	24,659	자	18,000	6,659
			잉	41,667	잉	0	41,667
01 사무관리비			출	14,634	출	14,634	0
			자	21,299	자	14,640	6,659
일반수용비							
▷사무용품구입비		428,000 × 10월 = 4,280,000원	자	4,280	자	4,280	0
▷위생관리용품비		600,000 × 12월 = 7,200,000원	자	7,200	자	6,000	1,200
▷도서인쇄비		1,160,000원	출	1,160	출	1,160	0
▷공인인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000원	출	9	출	9	0
▷좁이용권구입비		288,000 × 1회 = 288,000원	자	288	자	480	△192
▷디자인플랫폼 라이선스 구입		765,500 × 2회 = 1,531,000원	자	1,531	자	280	1,251
▷법인카드 연회비		5,000 × 1회 = 5,000원	출	5	출	5	0
▷폐기물처리비		3,000,000 × 1회 = 3,000,000원	자	3,000	자	0	3,000
▷퇴직연금운용수수료		320,000 × 1회 = 320,000원	출	320	출	320	0
위원회등운영수당							
▷시설위원회참석수당		100,000 × 9명 × 4회 = 3,600,000원	자	3,600	자	3,200	400
▷방과후지원연합회참석수당		100,000 × 10명 × 1회 = 1,000,000원	자	1,000	자	0	1,000
▷채용심사위원회참석수당		100,000 × 2명 × 2회 = 400,000원	자	400	자	400	0
임차료				13,140,000원			
▷정수기임차료		50,000 × 5대 × 12월 = 3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0
▷복합기임차료		300,000 × 2대 × 12월 = 7,200,000원	출	7,200	출	7,200	0
▷공기청정기임차료		35,000 × 7대 × 12월 = 2,940,000원	출	2,940	출	2,940	0
02 공공운영비			출	123,475	출	121,783	1,692
			자	3,360	자	3,360	0
			잉	41,667	잉	0	41,667
공공요금및제세							
▷교통유발부담금		3,756,000 × 1회 = 3,756,000원	출	3,756	출	3,410	346
▷소방안전협회비		50,000 × 1회 = 50,000원	출	50	출	50	0
▷전기안전협회비		100,000 × 1회 = 100,000원	출	100	출	100	0
▷청소년시설협회비		500,000 × 2회 = 1,000,000원	출	1,000	출	1,000	0
▷우편물발송비		18,000 × 12월 = 216,000원	출	216	출	216	0
▷주민세(사업소분)		1,480,000 × 1회 = 1,480,000원	출	1,480	출	1,536	△56

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○부가가치세	500,000	×	1식	=	500,000원	자 500	자 500	0
○공연장등특면허세	27,000	×	1회	=	27,000원	출 27	출 27	0
○이행보증보험	200,000	×	1식	=	200,000원	출 200	출 200	0
○수련시설등록변경수수료	30,000	×	1식	=	30,000원	출 30	출 30	0
○인지세	20,000	×	3회	=	60,000원	자 60	자 60	0
○수련시설종합보험료	2,300,000	×	1회	=	2,300,000원	자 2,300	자 2,300	0
○승강기및휠체어리프트보험료	500,000	×	1회	=	500,000원	자 500	자 500	0
연료비								
○전기요금	6,000,000	×	12월	=	72,000,000원	출 72,000	출 63,014	8,986
○가스요금	2,903,000	×	12월	=	34,836,000원	출 34,836	출 42,000	△7,164
○가스요금	3,472,250	×	12월	=	41,667,000원	잉 41,667	잉 0	41,667
○상하수도료	815,000	×	12월	=	9,780,000원	출 9,780	출 10,200	△420
202 여비					자 3,600	자 3,600	0	
01 국내여비					자 3,600	자 3,600	0	
○국내여비	30,000	×	10명 × 12월	=	3,600,000원	자 3,600	자 3,600	0
203 업무추진비					자 0	자 1,200	△1,200	
07 사업업무추진비					자 0	자 1,200	△1,200	
○시책추진업무추진비					자 0	자 1,200	△1,200	
212 복리후생비					출 11,605	출 14,293	△2,688	
					자 6,416	자 5,280	1,136	
01 사회보험부담금					출 11,605	출 14,293	△2,688	
○사회4대보험					11,605,000원	출 11,605	출 14,293	△2,688
09 기타복리후생비					자 6,416	자 5,280	1,136	
○특근매식비	8,000	×	11명 × 6일 × 12월	=	6,336,000원	자 6,336	자 5,280	1,056
○피복비(조끼)	20,000	×	4명	=	80,000원	자 80	자 0	80
213 교육훈련비					자 1,760	자 2,720	△960	
01 교육훈련비					자 1,760	자 2,720	△960	
○시설직원교육지원비	160,000	×	11명	=	1,760,000원	자 1,760	자 2,720	△960
214 수선유지교체비					자 18,205	자 19,232	△1,027	
05 수선유지비					자 18,205	자 19,232	△1,027	
○노후장비수선비	18,205,000	×	1식	=	18,205,000원	자 18,205	자 19,232	△1,027
217 관서업무비					자 2,400	자 2,400	0	
02 부서업무비					자 2,400	자 2,400	0	
○부서운영업무추진비	200,000	×	12월	=	2,400,000원	자 2,400	자 2,400	0
220 위탁관리비					출 29,973	출 31,232	△1,259	

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
01 위탁관리비						출 29,973	출 31,232	△1,259
○전기안전관리 용역수수료	539,000 × 12월	=	6,468,000원	출 6,468	출 6,468	0		
○승강기 유지관리비	120,000 × 12월	=	1,440,000원	출 1,440	출 1,440	0		
○장애인리프트 유지관리비	220,000 × 12월	=	2,640,000원	출 2,640	출 2,640	0		
○무인경비 용역수수료	240,000 × 12월	=	2,880,000원	출 2,880	출 2,880	0		
○태양열스마트서버 이용료	11,000 × 12월	=	132,000원	출 132	출 132	0		
○정기소독비	250,000 × 12월	=	3,000,000원	출 3,000	출 2,040	960		
○소방시설안전관리 용역수수료	200,000 × 12월	=	2,400,000원	출 2,400	출 2,112	288		
○흡수식냉온수기 유지관리비	400,000 × 6월	=	2,400,000원	출 2,400	출 1,980	420		
○건축물 정기점검 용역수수료	5,393,000 × 1회	=	5,393,000원	출 5,393	출 8,640	△3,247		
○기능점검비(도시가스 등)	425,000 × 2회	=	850,000원	출 850	출 850	0		
○기능점검비(승강기기능점검)	450,000 × 1회	=	450,000원	출 450	출 450	0		
○냉각탑, 물탱크 청소 등	960,000 × 2회	=	1,920,000원	출 1,920	출 1,600	320		
401 시설비및부대비						출 0	출 0	0
						자 0	자 2,750	△2,750
01 시설비						출 0	출 0	0
						자 0	자 2,750	△2,750
○자동문 설치						자 0	자 2,750	△2,750
405 자산취득비						자 13,700	자 0	13,700
01 자산취득비						자 13,700	자 0	13,700
○엠프	300,000 × 4대	=	1,200,000원	자 1,200	자 0	1,200		
○에어컨설치	12,500,000 × 1식	=	12,500,000원	자 12,500	자 0	12,500		
770 영업외비용						자 256	자 222	34
779 기타영업외비용						자 256	자 222	34
771 기타영업외비용						자 256	자 222	34
01 기타영업외비용						자 256	자 222	34
○이자반환금(과년도)								
			256,000원	자 256	자 222	34		
- 예금이자	255,952 × 1년	=	256,000원					

2023년 마두청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
마두청소년수련관					801,286	832,717	△31,431
	국			21,804	국	21,360	444
	도			1,746	도	6,000	△4,254
	시			30,678	시	140,160	△109,482
	출			348,880	출	384,295	△35,415
	자			372,878	자	280,902	91,976
	잉			25,300	잉	0	25,300
창의적인청소년육성및보호					461,205	503,221	△42,016
	국			21,804	국	21,360	444
	도			1,746	도	6,000	△4,254
	시			30,678	시	140,160	△109,482
	출			65,139	출	89,572	△24,433
	자			338,038	자	246,129	91,909
	잉			3,800	잉	0	3,800
청소년참여및주도활동					58,169	72,012	△13,843
	출			53,849	출	62,480	△8,631
	자			4,320	자	9,532	△5,212
청소년정책참여지원					16,824	10,790	6,034
	출			16,824	출	10,790	6,034
201 일반운영비					출 2,400	출 0	2,400
01 사무관리비					출 2,400	출 0	2,400
위원회등운영수당					2,400,000원		
	○	고양시청소년의회	교통비	20,000 × 30명 × 4회 = 2,400,000원	출 2,400	출 0	2,400
216 행사·홍보비					출 7,224	출 4,190	3,034
01 행사운영비					출 7,224	출 4,190	3,034
	○	고양시청소년의회		5,624,000 × 1회 = 5,624,000원	출 5,624	출 2,800	2,824
	○	청소년운영위원회		1,600,000 × 1회 = 1,600,000원	출 1,600	출 1,390	210
301 일반보상금					출 7,200	출 6,600	600
10 행사실비보상금					출 6,600	출 6,000	600
	○	고양시청소년의회	멘토 활동비	50,000 × 5명 × 12회 = 3,000,000원	출 3,000	출 2,400	600
	○	고양시청소년의회	식비(간식포함)	8,000 × 30명 × 12회 = 2,880,000원	출 2,880	출 2,400	480
	○	청소년운영위원회	식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 6회 = 720,000원	출 720	출 1,200	△480
13 기타보상금					출 600	출 600	0
	○	고양시청소년의회	설문조사경품	100,000 × 4회 = 400,000원	출 400	출 400	0
	○	청소년운영위원회	설문조사경품	5,000 × 40명 = 200,000원	출 200	출 200	0
청소년사회참여지원					12,905	22,690	△9,785
	출			12,905	출	22,690	△9,785

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
216 행사·홍보비			출 7,705	출 10,430	△2,725
01 행사운영비			출 7,705	출 10,430	△2,725
○청소년자율연합동아리		645,000원	출 645	출 850	△205
○청소년생명존중동아리		620,000원	출 620	출 870	△250
○청소년축제기획동아리		1,150,000원	출 1,150	출 300	850
○청소년진로지원동아리		650,000원	출 650	출 1,700	△1,050
○청소년환경토론회		3,720,000원	출 3,720	출 0	3,720
○세계물의날캠페인		420,000원	출 420	출 470	△50
○청소년기획봉사'있다'		500,000원	출 500	출 1,200	△700
○V.o.V 장애인식개선 캠페인			출 0	출 540	△540
○공정무역 캠페이너			출 0	출 4,000	△4,000
○역사인식개선 캠페인			출 0	출 500	△500
301 일반보상금			출 5,200	출 12,260	△7,060
10 행사실비보상금			출 4,900	출 4,860	40
○청소년자율연합동아리 식비(간식포함)		8,000 × 15명 × 8회 = 960,000원	출 960	출 640	320
○청소년생명존중동아리 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 10회 = 800,000원	출 800	출 400	400
○청소년축제기획동아리 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 10회 = 800,000원	출 800	출 800	0
○청소년진로지원동아리 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 10회 = 1,600,000원	출 1,600	출 1,600	0
○청소년환경토론회 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 3회 = 240,000원	출 240	출 0	240
○세계물의날캠페인 간식비		4,000 × 15명 × 3회 = 180,000원	출 180	출 240	△60
○청소년기획봉사 간식비		4,000 × 10명 × 8회 = 320,000원	출 320	출 800	△480
○역사인식개선캠페인 간식비			출 0	출 300	△300
○장애인식개선캠페인 간식비			출 0	출 80	△80
13 기타보상금			출 300	출 7,400	△7,100
○청소년자율연합동아리 우수동아리 물품지원		100,000 × 3회 = 300,000원	출 300	출 400	△100
○청소년진로지원동아리 활동비			출 0	출 7,000	△7,000
청소년인권활동지원			출 780	출 2,000	△1,220
			출 780	출 2,000	△1,220
216 행사·홍보비			출 600	출 1,200	△600
01 행사운영비			출 600	출 1,200	△600
○청소년사회참여동아리(햇소스)			출 0	출 1,200	△1,200
○청소년권리증진활동(신규)		600,000원	출 600	출 0	600
301 일반보상금			출 180	출 800	△620
10 행사실비보상금			출 180	출 800	△620
○청소년권리증진활동 식비(간식포함)		4,000 × 15명 × 3회 = 180,000원	출 180	출 0	180
○청소년사회참여동아리 식비(간식포함)			출 0	출 800	△800
청소년여가및건강권보장			출 1,000	출 1,000	0
			출 1,000	출 1,000	0

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				
201 일반운영비		출 1,000	출 1,000	0
01 사무관리비		출 1,000	출 1,000	0
일반수용비				
○청소년놀터 운영물품 구입	500,000 × 2회 = 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
청소년시민교육확대		출 2,200	출 10,100	△7,900
		출 2,200	출 10,100	△7,900
216 행사·홍보비		출 1,800	출 9,860	△8,060
01 행사운영비		출 1,800	출 9,860	△8,060
○청소년환경토론회		출 0	출 3,860	△3,860
○민주시민연구소	1,800,000원	출 1,800	출 6,000	△4,200
301 일반보상금		출 400	출 240	160
10 행사실비보상금		출 400	출 240	160
○민주시민연구소 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 5회 = 400,000원	출 400	출 0	400
○청소년환경토론회 식비(간식포함)		출 0	출 240	△240
청소년양성평등사업		출 0	출 1,410	△1,410
		출 0	출 1,410	△1,410
216 행사·홍보비		출 0	출 1,050	△1,050
01 행사운영비		출 0	출 1,050	△1,050
○양성평등활동		출 0	출 1,050	△1,050
301 일반보상금		출 0	출 360	△360
10 행사실비보상금		출 0	출 360	△360
○양성평등활동 식비(간식포함)		출 0	출 360	△360
청소년핵심역량강화지원		출 8,190	출 5,560	2,630
		출 8,190	출 2,260	5,930
		자 0	자 3,300	△3,300
216 행사·홍보비		출 4,790	출 1,000	3,790
		자 0	자 3,116	△3,116
01 행사운영비		출 4,790	출 1,000	3,790
		자 0	자 3,116	△3,116
○청소년자치기구 연합활동	3,240,000원	출 3,240	출 1,000	2,240
○공정무역 캠페이너	1,550,000원	출 1,550	출 0	1,550
○자유학년제(바꾸로)		자 0	자 2,880	△2,880
○예비청소년지도사실습		자 0	자 236	△236
301 일반보상금		출 3,400	출 1,260	2,140
		자 0	자 184	△184
10 행사실비보상금		출 3,000	출 960	2,040
		자 0	자 184	△184

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감					
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목													
○	청소년자치기구연합활동 식비(간식포함)	8,000	×	90명	×	3회	=	2,160,000원	출	2,160	출	960	1,200
○	공정무역 캠페이너 식비(간식포함)	8,000	×	15명	×	7회	=	840,000원	출	840	출	0	840
○	자유학년제 간식비								자	0	자	120	△120
○	예비지도사실습 식비(간식포함)								자	0	자	64	△64
	13 기타보상금								출	400	출	300	100
○	청소년자치기구연합활동 우수동아리 물품지원	100,000	×	4팀	×	1회	=	400,000원	출	400	출	300	100
지역청소년활동인프라지원									출	1,200	출	500	700
									출	1,200	출	500	700
201 일반운영비									출	1,200	출	500	700
01 사무관리비									출	1,200	출	500	700
일반수용비													
○	청소년열린공간 물품구입	300,000	×	4회			=	1,200,000원	출	1,200	출	500	700
청소년문화·예술·스포츠 활동운영										7,070		16,232	△9,162
									출	2,750	출	10,000	△7,250
									자	4,320	자	6,232	△1,912
216 행사·홍보비									출	2,750	출	10,000	△7,250
									자	4,320	자	5,900	△1,580
01 행사운영비									출	2,750	출	10,000	△7,250
									자	4,320	자	5,900	△1,580
○	문화더하기예술(신규)					2,750,000원			출	2,750	출	6,000	△3,250
○	창의적체험활동					4,320,000원			자	4,320	자	5,400	△1,080
-	강사비	30,000	×	144회			=	4,320,000원					
○	청소년문화예술학교지원								출	0	출	4,000	△4,000
○	청소년체육교실스포츠대회(신규)								자	0	자	500	△500
301 일반보상금									자	0	자	332	△332
10 행사실비보상금									자	0	자	32	△32
○	창의적체험활동 식비(간식포함)								자	0	자	32	△32
13 기타보상금									자	0	자	300	△300
○	청소년체육교실스포츠대회 상품								자	0	자	300	△300
청소년교류활동운영										0		1,730	△1,730
									출	0	출	1,730	△1,730
216 행사·홍보비									출	0	출	1,250	△1,250
01 행사운영비									출	0	출	1,250	△1,250
○	청소년국제교류활동								출	0	출	1,250	△1,250
301 일반보상금									출	0	출	480	△480
10 행사실비보상금									출	0	출	480	△480
○	청소년국제교류활동 식비(간식포함)								출	0	출	480	△480

예산과목	산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목		출	입	출	입	
진로교육및진로체험운영		출	8,000	출	0	8,000
		출	8,000	출	0	8,000
216 행사·홍보비		출	1,000	출	0	1,000
01 행사운영비		출	1,000	출	0	1,000
○청소년진로멘토링 '말해,Dream'(신규)	1,000,000원	출	1,000	출	0	1,000
- 운영비(강화물, 물품구입)	35,000 × 20개교 = 700,000원					
- 인쇄비	15,000 × 20명 × = 300,000원					
301 일반보상금		출	7,000	출	0	7,000
13 기타보상금		출	7,000	출	0	7,000
○청소년진로멘토링 '말해,Dream' 활동비	50,000 × 7명 × 20개교 = 7,000,000원	출	7,000	출	0	7,000
청소년자립및보호지원강화		출	4,230	출	5,300	△1,070
		출	830	출	5,300	△4,470
		잉	3,400	잉	0	3,400
청소년안전환경조성		출	830	출	1,600	△770
		출	830	출	1,600	△770
216 행사·홍보비		출	650	출	1,090	△440
01 행사운영비		출	650	출	1,090	△440
○청소년안전환경활동	650,000원	출	650	출	1,090	△440
301 일반보상금		출	180	출	510	△330
10 행사실비보상금		출	180	출	360	△180
○청소년안전환경활동 간식비	4,000 × 15명 × 3회 = 180,000원	출	180	출	360	△180
13 기타보상금		출	0	출	150	△150
○청소년안전환경활동 캠페인참여경품		출	0	출	150	△150
가족관계증진사업		출	3,400	출	3,700	△300
		출	0	출	3,700	△3,700
		잉	3,400	잉	0	3,400
216 행사·홍보비		잉	2,600	출	3,300	△700
01 행사운영비		잉	2,600	출	3,300	△700
○글로벌 패밀리(Global family)(신규)	2,600,000원	잉	2,600	출	3,300	△700
301 일반보상금		잉	800	출	400	400
10 행사실비보상금		잉	800	출	400	400
○글로벌 패밀리(Global family) 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 5회 = 800,000원	잉	800	출	400	400
지역협력경영시스템구축		출	344,578	출	258,389	86,189
		출	10,460	출	21,792	△11,332
		자	333,718	자	236,597	97,121
		잉	400	잉	0	400
고객만족도확대지원		출	5,200	출	5,800	△600
		출	5,200	출	5,800	△600

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
201 일반운영비			출	5,200	출	5,500	△300
01 사무관리비			출	5,200	출	5,500	△300
○홍보사업		5,200,000원	출	5,200	출	5,500	△300
301 일반보상금			출	0	출	300	△300
13 기타보상금			출	0	출	300	△300
○홍보사업 이벤트참여경품			출	0	출	300	△300
문화체육강좌				339,078		246,327	92,751
			출	5,260	출	10,030	△4,770
			자	333,418	자	236,297	97,121
			잉	400	잉	0	400
101 인건비			자	77,484	자	0	77,484
04 기간제근로자등보수			자	77,484	자	0	77,484
○기간제근로자(휘트니스센터)		48,348,000원	자	48,348	자	0	48,348
- 휘트니스센터(주35시간)		1,939,800 × 2명 × 12월 = 46,556,000원					
- 명절휴가비		262,500 × 2명 × 2월 = 1,050,000원					
- 연가보상비		74,200 × 2명 × 5일 = 742,000원					
○기간제근로자(안내데스크)		29,136,000원	자	29,136	자	0	29,136
- 안내데스크(주40시간)		2,215,400 × 1명 × 12월 = 26,585,000원					
- 시간외근무수당		15,900 × 1명 × 8시간 × 12월 = 1,527,000원					
- 연가보상비		84,800 × 1명 × 5일 = 424,000원					
- 명절휴가비		300,000 × 1명 × 2회 = 600,000원					
107 퇴직급여			자	6,457	자	0	6,457
01 퇴직급여			자	6,457	자	0	6,457
○퇴직급여총당금		77,484,000 × 1/12월 = 6,457,000원	자	6,457	자	0	6,457
201 일반운영비			출	2,400	출	7,170	△4,770
			자	14,630	자	20,197	△5,567
			잉	400	잉	0	400
01 사무관리비			출	2,400	출	7,170	△4,770
			자	14,630	자	20,197	△5,567
			잉	400	잉	0	400
일반수용비		17,430,000원					
○강좌 운영물품 구입		200,000 × 12월 = 2,400,000원	출	2,400	출	7,170	△4,770
○카드수수료		322,500,000 × 2.8% = 9,030,000원	자	9,030	자	7,997	1,033
○강좌 리플렛 제작		700 × 2000부 × 4회 = 5,600,000원	자	5,600	자	5,600	0
○강좌 현수막 제작		50,000 × 2개 × 4회 = 400,000원	잉	400	자	1,200	△800
○회원관리시스템 유지보수			자	0	자	4,800	△4,800
○인증문자 발송비			자	0	자	600	△600
212 복리후생비			자	8,067	자	0	8,067

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
01 사회보험부담금			자	8,067	자	0	8,067
○사회4대보험		8,067,000원	자	8,067	자	0	8,067
214 수선유지교체비			자	7,480	자	2,500	4,980
05 수선유지비			자	7,480	자	2,500	4,980
○문화체육강좌 및 휘트니스센터 유지보수		100,000 × 12회 = 1,200,000원	자	1,200	자	600	600
○회원관리시스템 유지보수		440,000 × 12월 = 5,280,000원	자	5,280	자	0	5,280
○실별 시트지 교체		1,000,000 × 1회 = 1,000,000원	자	1,000	자	0	1,000
○암벽장 창호 시트지 교체			자	0	자	1,900	△1,900
220 위탁관리비			출	2,860	출	2,860	0
01 위탁관리비			출	2,860	출	2,860	0
○암벽장 안전검사 수수료		2,860,000 × 1회 = 2,860,000원	출	2,860	출	2,860	0
301 일반보상금			자	219,300	자	213,600	5,700
13 기타보상금		219,300,000원	자	219,300	자	213,600	5,700
○문화체육강좌 강사비		18,275,000 × 12월 = 219,300,000원	자	219,300	자	213,600	5,700
시설대관운영				300		6,262	△5,962
			출	0	출	5,962	△5,962
			자	300	자	300	0
201 일반운영비			자	300	자	300	0
01 사무관리비			자	300	자	300	0
일반수용비							
○대관시설 운영물품 구입		100,000 × 3회 = 300,000원	자	300	자	300	0
220 위탁관리비			출	0	출	1,650	△1,650
01 위탁관리비			출	0	출	1,650	△1,650
○다목적강연장 안전검사 수수료			출	0	출	1,650	△1,650
405 자산취득비			출	0	출	4,312	△4,312
01 자산취득비			출	0	출	4,312	△4,312
○강연장 냉난방기 설치			출	0	출	4,312	△4,312
보조금사업지원				54,228		167,520	△113,292
			국	21,804	국	21,360	444
			도	1,746	도	6,000	△4,254
			시	30,678	시	140,160	△109,482
청소년지도사배치지원사업				24,408		23,520	888
			국	12,204	국	11,760	444
			시	12,204	시	11,760	444
216 행사·홍보비			국	12,204	국	11,760	444
			시	12,204	시	11,760	444
01 행사운영비			국	12,204	국	11,760	444
			시	12,204	시	11,760	444

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
○ 청소년지도사배치지원사업		24,408,000원	국	12,204	국	11,760	444
- 청소년지도사배치지원사업		24,408,000 × 1년 = 24,408,000원	시	12,204	시	11,760	444
청소년어울림마당				24,000		24,000	0
			국	9,600	국	9,600	0
			시	14,400	시	14,400	0
216 행사홍보비			국	9,600	국	9,600	0
			시	14,400	시	14,400	0
01 행사운영비			국	9,600	국	9,600	0
			시	14,400	시	14,400	0
○ 청소년어울림마당		24,000,000원	국	9,600	국	9,600	0
- 청소년어울림마당		24,000,000 × 1년 = 24,000,000원	시	14,400	시	14,400	0
청소년수련시설거점다함께교실운영				0		100,000	△100,000
			시	0	시	100,000	△100,000
216 행사·홍보비			시	0	시	100,000	△100,000
01 행사운영비			시	0	시	100,000	△100,000
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영			시	0	시	100,000	△100,000
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		100,000,000 × 1년 = 100,000,000원					
공공청소년수련시설활성화사업				5,820		20,000	△14,180
			도	1,746	도	6,000	△4,254
			시	4,074	시	14,000	△9,926
405 자산취득비			도	1,746	도	6,000	△4,254
			시	4,074	시	14,000	△9,926
01 자산취득비			도	1,746	도	6,000	△4,254
			시	4,074	시	14,000	△9,926
○ 공공청소년수련시설활성화사업		5,820,000원	도	1,746	도	6,000	△4,254
- 공공청소년수련시설활성화사업		5,820,000 × 1년 = 5,820,000원	시	4,074	시	14,000	△9,926
효율적인 조직 운영				340,081		329,496	10,585
			출	283,741	출	294,723	△10,982
			자	34,840	자	34,773	67
			잉	21,500	잉	0	21,500
행정운영경비				339,760		329,255	10,505
			출	283,741	출	294,723	△10,982
			자	34,519	자	34,532	△13
			잉	21,500	잉	0	21,500
일반관리비				339,760		329,255	10,505
			출	283,741	출	294,723	△10,982
			자	34,519	자	34,532	△13
			잉	21,500	잉	0	21,500

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목									
101 인건비			출	103,566	출	123,302	△19,736		
04 기간제근로자등보수			출	103,566	출	123,302	△19,736		
○기간제근로자				103,566,000원	출	110,038	△6,472		
			출	103,566	출	110,038			
- 보안	2,215,400 ×	2명 × 12월 =		53,170,000원					
- 미화(주35시간)	1,939,800 ×	2명 × 12월 =		46,556,000원					
- 연가보상비	84,800 ×	2명 × 5일 =		848,000원					
- 연가보상비(미화)	74,200 ×	2명 × 5일 =		742,000원					
- 명절휴가비	300,000 ×	2명 × 2회 =		1,200,000원					
- 명절휴가비(미화)	262,500 ×	2명 × 2회 =		1,050,000원					
○기간제인건비(미화보조)			출	0	출	13,264	△13,264		
107 퇴직급여			출	8,631	출	10,276	△1,645		
01 퇴직급여			출	8,631	출	10,276	△1,645		
○퇴직급여총당금				103,566,000 × 1/12월 = 8,631,000원	출	8,631	출	10,276	△1,645
201 일반운영비			출	119,145	출	107,566	11,579		
			자	13,439	자	12,454	985		
01 사무관리비			출	37,846	출	23,747	14,099		
			자	39	자	11,654	△11,615		
일반수용비									
○사무용품구입비	229,000 ×	12월 =	출	2,748	자	2,748	0		
○비상약품구입비	200,000 ×	1회 =	출	200	자	200	0		
○청소용소모품비	294,250 ×	12월 =	출	3,531	자	3,600	△69		
○운송대및포장비	5,000 ×	6회 =	출	30	자	30	0		
○영상편집용프로그램구입	1,200,000 ×	1개 =	출	1,200	자	0	1,200		
○줌(ZOOM)이용권구입비	240,000 ×	4개 =	출	960	자	960	0		
○도서인쇄비			출	3,880	자	4,080	△200		
- 업무용도서구입비	200,000 ×	2회 =		400,000원					
- 정기간행물구입	90,000 ×	12월 =		1,080,000원					
- 청소년시설사업보고서제작	40,000 ×	60부 =		2,400,000원					
○저수조청소용역비	600,000 ×	2회 =	출	1,200	출	1,200	0		
○수질검사수수료	50,000 ×	1회 =	출	50	출	50	0		
○승강기정기검사수수료	250,000 ×	1회 =	출	250	출	250	0		
○전기정기검사수수료	1,100,000 ×	1회 =	출	1,100	출	1,100	0		
○법인카드연회비	30,000 ×	1회 =	자	30	자	0	30		
○폐기물처리비	1,100,000 ×	1회 =	출	1,100	출	1,100	0		
○퇴직연금운용수수료	1,600,000 ×	1회 =	출	1,600	출	1,600	0		
○수련시설변경등록수수료			자	0	자	27	△27		
○공인인증서발급수수료	9,000 ×	1회 =	자	9	자	9	0		

예산과목		산출내역				예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목										
위원회등운영수당		2,000,000원								
○운영위원회 참석수당	100,000 × 10명 × 2회 =	2,000,000원				출	2,000	출	2,000	0
○전문가자문회의 참석수당						출	0	출	800	△800
임차료		17,947,000원								
○복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월 =	3,600,000원				출	3,600	출	3,600	0
	50,000 × 1대 × 12월 =	600,000원				출	600	출	600	0
○차량임차료	640,000 × 1대 × 12월 =	7,680,000원				출	7,680	출	5,280	2,400
○공기청정기임차료	23,650 × 9대 × 12월 =	2,555,000원				출	2,555	출	2,495	60
○화장실 비데임차료	29,120 × 4대 × 12월 =	1,398,000원				출	1,398	출	1,419	△21
○냉온정수기임차료	29,350 × 6대 × 12월 =	2,114,000원				출	2,114	출	2,153	△39
회의비		50,000원								
○운영위원회 현수막 제작	50,000 × 1회 =	50,000원				출	50	출	50	0
○전문가 자문회의 현수막 제작						출	0	출	50	△50
02 공공운영비						출	81,299	출	83,819	△2,520
						자	13,400	자	800	12,600
공공요금및제세										
○우편물발송비	3,000 × 7월 =	21,000원				출	21	출	21	0
○전파사용료	45,000 × 1회 =	45,000원				출	45	출	45	0
○부가가치세	100,000 × 4회 =	400,000원				자	400	자	400	0
○주민세(사업소분)	1,113,000 × 1회 =	1,113,000원				출	1,113	출	1,113	0
○소방안전협회비	50,000 × 1회 =	50,000원				자	50	자	50	0
○전기안전협회비	100,000 × 1회 =	100,000원				자	100	자	100	0
○청소년시설협회비	1,000,000 × 1회 =	1,000,000원				출	1,000	출	1,000	0
○교통유발부담금	1,200,000 × 1회 =	1,200,000원				출	1,200	출	1,000	200
○수련시설종합보험료	4,000,000 × 1회 =	4,000,000원				출	4,000	출	3,000	1,000
○이행보증보험	150,000 × 1회 =	150,000원				자	150	자	150	0
○승강기사고배상책임보험료	100,000 × 1회 =	100,000원				자	100	자	100	0
연료비										
○전기요금	4,100,000 × 12월 =	49,200,000원				출	49,200	출	49,200	0
○지역난방료(냉난방)	2,900,000 × 6월 =	17,400,000원				출	17,400	출	20,400	△3,000
	2,100,000 × 6월 =	12,600,000원				자	12,600	자	0	12,600
○상하수도료	540,000 × 12월 =	6,480,000원				출	6,480	출	7,200	△720
차량선박비										
○주유비 및 세차비	70,000 × 1대 × 12월 =	840,000원				출	840	출	840	0
202 여비						자	5,400	자	7,200	△1,800
01 국내여비						자	5,400	자	7,200	△1,800
○국내여비	75,000 × 6명 × 12월 =	5,400,000원				자	5,400	자	7,200	△1,800
203 업무추진비						자	1,000	자	1,200	△200

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목			자	출	자	출	
07	사업업무추진비		자	1,000	자	1,200	△200
	○시책추진업무추진비	100,000 × 10월 = 1,000,000원	자	1,000	자	1,200	△200
212	복리후생비		출	10,784	출	12,939	△2,155
			자	5,360	자	5,280	80
01	사회보험부담금		출	10,784	출	12,939	△2,155
	○사회4대보험	10,784,000원	출	10,784	출	12,939	△2,155
09	기타복리후생비		자	5,360	자	5,280	80
	○특근매식비	8,000 × 11명 × 5일 × 12월 = 5,280,000원	자	5,280	자	5,280	0
	○피복비(조끼)	20,000 × 4명 = 80,000원	자	80		0	80
213	교육훈련비		자	1,920	자	1,920	0
01	교육훈련비		자	1,920	자	1,920	0
	○시설직원교육지원비	160,000 × 12명 = 1,920,000원	자	1,920	자	1,920	0
214	수선유지교체비		출	12,263	출	11,528	735
			자	5,000	자	3,349	1,651
			잉	21,500	잉	0	21,500
05	수선유지비		출	12,263	출	11,528	735
			자	5,000	자	3,349	1,651
			잉	21,500	잉	0	21,500
	○기계설비 수선유지비	6,286,000원	출	6,286	출	1,000	5,286
	- 수련관 배관 교체(보수) 및 청소	6,286,000 × 1회 = 6,286,000원					
	○냉동기 수선유지비	3,800,000 × 1회 = 3,800,000원	출	3,800	출	3,300	500
	○전기설비 수선유지비	5,000,000원	자	5,000	출	5,000	0
	- LED 조명 부분 교체	2,000,000 × 1회 = 2,000,000원					
	- 배관배선공사	1,500,000 × 1회 = 1,500,000원					
	- 전기자재 구매	1,500,000 × 1회 = 1,500,000원					
	○건물 수선유지비	21,500,000원	잉	21,500	자	3,052	18,448
	- 소화기 및 소화용품 구입	2,500,000 × 1회 = 2,500,000원					
	- 건물 실내외 도장	10,000,000 × 1회 = 10,000,000원					
	- 건축자재구매	1,000,000 × 1회 = 1,000,000원					
	- 대청소(내부, 외부 청소 및 외부 창호 실리콘 수선)	8,000,000 × 1회 = 8,000,000원					
	○통신설비 수선유지비	1,880,000원	출	1,880	출	2,228	△348
	- CCTV카메라 교체 설치	880,000 × 1회 = 880,000원					
	- CCTV설비 수선유지비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000원					
	○통신설비 수선유지비(인터넷)	297,000 × 1회 = 297,000원	출	297	자	297	0
217	관서업무비		자	2,400	자	1,479	921
02	부서업무비		자	2,400	자	1,479	921
	○부서운영업무추진비	2,400,000원	자	2,400	자	1,479	921
	- 부서운영업무추진비	200,000 × 12월 = 2,400,000원					

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목											
220 위탁관리비					출	29,352	출	29,112	240		
01 위탁관리비					출	29,352	출	29,112	240		
○무인경비시스템용역비		436,000	×	12월	=	5,232,000원	출	5,232	출	6,216	△984
○전기안전관리 용역비		385,000	×	12월	=	4,620,000원	출	4,620	출	4,200	420
○소방안전관리 용역비		220,000	×	12월	=	2,640,000원	출	2,640	출	2,196	444
○자동제어유지관리비		825,000	×	12월	=	9,900,000원	출	9,900	출	9,900	0
○승강기 유지관리비		165,000	×	2대 × 12월	=	3,960,000원	출	3,960	출	3,600	360
○방역소독 수수료		250,000	×	12월	=	3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0
405 자산취득비					자	0	자	1,650	△1,650		
01 자산취득비					자	0	자	1,650	△1,650		
○컴퓨터 모니터(21인치)							자	0	자	400	△400
○태블릿PC(아이패드)							자	0	자	900	△900
○사무용의자							자	0	자	350	△350
770 영업외비용					자	321	자	241	80		
775 기타영업외비용					자	321	자	241	80		
771 기타영업외비용					자	321	자	241	80		
01 기타영업외비용					자	321	자	241	80		
○이자반환금(과년도)						321,000원	자	321	자	241	80
- 예금이자		320,128	×	1년	=	321,000원					

2023년 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
일산서구청소년수련관		847,608	891,180	△43,572
	국	104,880	국 100,416	4,464
	도	0	도 6,000	△6,000
	시	104,880	시 195,076	△90,196
	출	337,523	출 403,847	△66,324
	자	243,175	자 185,841	57,334
	잉	57,150	잉 0	57,150
창의적인청소년육성및보호		529,050	539,041	△9,991
	국	104,880	국 100,416	4,464
	도	0	도 6,000	△6,000
	시	104,880	시 195,076	△90,196
	출	48,695	출 88,330	△39,635
	자	226,075	자 149,219	76,856
	잉	44,520	잉 0	44,520
청소년참여및주도활동		55,693	72,750	△17,057
	출	25,693	출 67,640	△41,947
	자	3,000	자 5,110	△2,110
	잉	27,000	잉 0	27,000
청소년정책참여지원		2,700	4,280	△1,580
	출	2,700	출 4,280	△1,580
216 행사·홍보비		출 1,830	출 2,360	△530
01 행사운영비		출 1,830	출 2,360	△530
○청소년운영위원회 1,830,000원		출 1,830	출 2,060	△230
○고양시청소년참여위원회		출 0	출 300	△300
301 일반보상금		출 870	출 1,920	△1,050
10 행사실비보상금		출 720	출 1,920	△1,200
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 6회 = 720,000원		출 720	출 640	80
○고양시청소년참여위원회 식비(간식포함)		출 0	출 1,280	△1,280
13 기타보상금		출 150	출 0	150
○청소년운영위원회 기획활동 상품비 5,000 × 30명 × 1회 = 150,000원		출 150	출 0	150
청소년인권활동지원		출 940	출 3,100	△2,160
	출	940	출 3,100	△2,160
216 행사·홍보비		출 900	출 3,100	△2,200
01 행사운영비		출 900	출 3,100	△2,200
○인권전시회 900,000원		출 900	출 1,500	△600
○반려동물과나		출 0	출 900	△900
○청소년참정권이벤트		출 0	출 700	△700
301 일반보상금		출 40	출 0	40
10 행사실비보상금		출 40	출 0	40

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
○인권전시회 간식비	4,000	×	10명	×	1회	=	40,000원	출 40	출 0	40
청소년여가및건강권보장					3,535	2,235	1,300	출 3,535	출 2,235	1,300
216 행사·홍보비					3,535	2,235	1,300	출 3,535	출 2,235	1,300
01 행사운영비					3,535	2,235	1,300	출 3,535	출 2,235	1,300
○청소년건강지킴이					1,235,000원	1,235	0	출 1,235	출 1,235	0
○반려동물과나					900,000원	900	0	출 900	출 0	900
○청소년놀터					1,400,000원	1,400	400	출 1,400	출 1,000	400
청소년시민교육확대					3,298	4,400	△1,102	출 3,298	출 4,400	△1,102
216 행사·홍보비					3,178	4,400	△1,222	출 3,178	출 4,400	△1,222
01 행사운영비					3,178	4,400	△1,222	출 3,178	출 4,400	△1,222
○시민양성교육					1,756,000원	1,756	1,756	출 1,756	출 0	1,756
○평화통일이야기					1,422,000원	1,422	422	출 1,422	출 1,000	422
○청소년세계시민양성교육						0	△1,400	출 0	출 1,400	△1,400
○경제시민교육						0	△2,000	출 0	출 2,000	△2,000
301 일반보상금					120	0	120	출 120	출 0	120
10 행사실비보상금					120	0	120	출 120	출 0	120
○평화통일이야기 간식비	4,000	×	15명	×	2회	=	120,000원	출 120	출 0	120
청소년핵심역량강화지원					6,000	0	6,000	잉 6,000	잉 0	6,000
216 행사·홍보비					5,520	0	5,520	잉 5,520	잉 0	5,520
01 행사운영비					5,520	0	5,520	잉 5,520	잉 0	5,520
○GLCollege					5,520,000원	5,520	5,520	잉 5,520	잉 0	5,520
301 일반보상금					480	0	480	잉 480	잉 0	480
10 행사실비보상금					480	0	480	잉 480	잉 0	480
○GLCollege 간식비	4,000	×	20명	×	6회	=	480,000원	잉 480	잉 0	480
청소년사회참여지원					10,610	9,355	1,255	출 6,410	출 9,355	△2,945
216 행사·홍보비					5,610	8,505	△2,895	출 5,610	출 8,505	△2,895
01 행사운영비					5,610	8,505	△2,895	출 5,610	출 8,505	△2,895
○청소년봉사					3,900,000원	3,900	1,550	잉 3,900	출 2,350	1,550
○자율동아리활동지원					5,610,000원	5,610	1,760	출 5,610	출 3,850	1,760
○환경실천						0	△1,850	출 0	출 1,850	△1,850
○역사실천						0	△455	출 0	출 455	△455
301 일반보상금					800	850	△50	출 800	출 850	△50
					300	0	300	잉 300	잉 0	300

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
10	행사실비보상금		출 600	출 850			△250
			잉 300	잉 0			300
	○청소년봉사 간식비	4,000 × 15명 × 5회 = 300,000원	잉 300	출 400			△100
	○자율동아리활동지원 간식비	4,000 × 50명 × 3회 = 600,000원	출 600	출 450			150
13	기타보상금		출 200	출 0			200
	○자율동아리활동지원 상품비	20,000 × 10명 = 200,000원	출 200	출 0			200
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			13,800	4,810			8,990
			자 2,800	자 4,810			△2,010
			잉 11,000	잉 0			11,000
216	행사·홍보비		자 2,800	자 4,250			△1,450
			잉 10,040	잉 0			10,040
01	행사운영비		자 2,800	자 4,250			△1,450
			잉 10,040	잉 0			10,040
	○문화공방	2,800,000원	자 2,800	자 2,300			500
	○청소년극단	10,040,000원	잉 10,040	잉 0			10,040
	○배드민턴 대회		자 0	자 1,950			△1,950
301	일반보상금		자 0	자 560			△560
			잉 960	잉 0			960
10	행사실비보상금		자 0	자 560			△560
			잉 960	잉 0			960
	○청소년극단 식비(간식포함)	8,000 × 12명 × 10회 = 960,000원	잉 960	잉 0			960
	○문화공방 식비(간식포함)		자 0	자 240			△240
	○배드민턴 대회 간식비		자 0	자 320			△320
청소년교류활동운영			0	8,050			△8,050
			출 0	출 8,050			△8,050
201	일반운영비		출 0	출 200			△200
01	사무관리비		출 0	출 200			△200
	회의비						
	○지역간청소년교류 회의		출 0	출 200			△200
216	행사·홍보비		출 0	출 7,220			△7,220
01	행사운영비		출 0	출 7,220			△7,220
	○비대면 국제교류		출 0	출 3,200			△3,200
	○지역간청소년교류		출 0	출 1,070			△1,070
	○우리가만드는연합활동		출 0	출 1,600			△1,600
	○송년어워드		출 0	출 1,350			△1,350
301	일반보상금		출 0	출 630			△630
10	행사실비보상금		출 0	출 630			△630
	○지역간청소년교류 식비(간식비)		출 0	출 480			△480
	○송년어워드 간식비		출 0	출 150			△150

예산과목	산출내역		예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
진로교육및진로체험			4,800	25,200	△20,400
	출		4,600	출 25,000	△20,400
	자		200	자 200	0
201 일반운영비	출		0	출 150	△150
	자		200	자 200	0
01 사무관리비	출		0	출 150	△150
	자		200	자 200	0
일반수용비					
○예비지도사실습 물품구입		100,000 × 2회 = 200,000원	자 200	자 200	0
위원회등운영수당					
○모의창업 심사수당	출		0	출 150	△150
216 행사·홍보비	출		4,600	출 24,550	△19,950
01 행사운영비	출		4,600	출 24,550	△19,950
○모의창업		4,600,000원	출 4,600	출 6,100	△1,500
○내가 만드는 진로	출		0	출 10,350	△10,350
○패션스쿨	출		0	출 8,100	△8,100
301 일반보상금	출		0	출 300	△300
10 행사실비보상금	출		0	출 300	△300
○모의창업 간식비	출		0	출 300	△300
지역청소년활동인프라지원			10,010	11,320	△1,310
	출		4,210	출 11,220	△7,010
	자		0	자 100	△100
	잉		5,800	잉 0	5,800
201 일반운영비	출		1,000	출 1,000	0
01 사무관리비	출		1,000	출 1,000	0
일반수용비					
○열린공간 운영물품구입		250,000 × 4회 = 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
203 업무추진비	출		0	출 120	△120
07 사업업무추진비	출		0	출 120	△120
○지역사회연계속제 사후평가	출		0	출 120	△120
216 행사·홍보비	출		2,970	출 9,900	△6,930
	잉		5,800	잉 0	5,800
01 행사운영비	출		2,970	출 9,900	△6,930
	잉		5,800	잉 0	5,800
○지역사회육구반영사업		2,100,000원	출 2,100	출 2,100	0
○후기청소년 커뮤니티		870,000원	출 870	출 2,000	△1,130
○지역사회연계속제		5,800,000원	잉 5,800	출 5,800	0
301 일반보상금	출		240	출 200	40
	자		0	자 100	△100
10 행사실비보상금	출		240	출 200	40

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○후기청소년커뮤니티 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 3회 =	240,000원	출 240	출 200	40	
13 기타보상금				자 0	자 100	△100	
○지역사회연계축제 상품비				자 0	자 100	△100	
청소년자립맞보호지원강화			3,390		3,640	△250	
			출 1,800	출 2,200		△400	
			자 1,590	자 1,440		150	
청소년안전환경조성			1,800		1,800	0	
			출 1,800	출 1,800		0	
216 행사·홍보비			출 1,800	출 1,800		0	
01 행사운영비			출 1,800	출 1,800		0	
○디지털안전망		1,800,000원	출 1,800	출 1,800		0	
가족관계증진사업			1,590		1,840	△250	
			출 0	출 400		△400	
			자 1,590	자 1,440		150	
201 일반운영비			출 0	출 400		△400	
01 사무관리비			출 0	출 400		△400	
일반수용비							
○보드게임여기요 운영용품 구입			출 0	출 400		△400	
216 행사·홍보비			자 1,430	자 1,280		150	
01 행사운영비			자 1,430	자 1,280		150	
○가족소통지원 '우리가족런닝맨'		1,430,000원	자 1,430	자 1,280		150	
301 일반보상금			자 160	자 160		0	
10 행사실비보상금			자 160	자 160		0	
○가족소통지원 '우리가족런닝맨' 간식비		4,000 × 40명 × 1회 =	160,000원	자 160	자 160	0	
지역협력경영시스템구축			246,407		152,839	93,568	
			출 7,402	출 10,170		△2,768	
			자 221,485	자 142,669		78,816	
			잉 17,520	잉 0		17,520	
고객만족도확대지원			6,132		10,572	△4,440	
			출 4,732	출 8,300		△3,568	
			자 1,400	자 2,272		△872	
201 일반운영비			출 4,732	출 8,300		△3,568	
			자 1,400	자 1,272		128	
01 사무관리비			출 4,732	출 8,300		△3,568	
			자 1,400	자 1,272		128	
일반수용비							
○홍보 자료 인쇄		300,000 × 2회 =	600,000원	자 600	자 1,272	△672	
○온라인 홍보비(문자,카카오톡)		300,000 × 12월 =	3,600,000원	출 3,600	출 4,200	△600	
○줌 라이선스 구입		250,000 × 4대 =	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0	
○유튜브 이용권 구입		11,000 × 12회 =	132,000원	출 132	출 0	132	

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○디자인플랫폼 라이선스 구입	400,000	×	2회	= 800,000원	자 800	자 0	800
○온라인 광고비					출 0	출 1,900	△1,900
○adobe 라이선스 구입					출 0	출 1,200	△1,200
301 일반보상금					자 0	자 1,000	△1,000
13 기타보상금					자 0	자 1,000	△1,000
○홍보상품 제작					자 0	자 1,000	△1,000
문화체육강좌운영					215,594	99,112	116,482
					출 2,670	출 1,870	800
					자 195,404	자 97,242	98,162
					잉 17,520	0	17,520
101 인건비					자 28,373	자 0	28,373
04 기간제근로자등보수					자 28,373	자 0	28,373
○기간제근로자				28,373,000원	자 28,373	자 0	28,373
- 안내데스크	2,215,400	×	1명 × 12월	= 26,585,000원			
- 시간외근무수당	15,900	×	1명 × 4시간 × 12월	= 764,000원			
- 명절휴가비	300,000	×	1명 × 2월	= 600,000원			
- 연가보상비	84,800	×	1명 × 5일	= 424,000원			
107 퇴직급여					자 2,365	자 0	2,365
01 퇴직급여					자 2,365	자 0	2,365
○퇴직급여충당금	28,373,000	×	1/12월	= 2,365,000원	자 2,365	자 0	2,365
201 일반운영비					출 2,670	출 1,870	800
					자 12,431	자 13,242	△811
01 사무관리비					출 2,670	출 1,870	800
					자 12,431	자 13,242	△811
일반수용비							
○강좌 운영물품 구입	850,000	×	4분기	= 3,400,000원	자 3,400	자 2,000	1,400
○SSL인증서 및 도메인 임대비	61,000	×	1회	= 61,000원	자 61	자 0	61
○비상약품구입비	200,000	×	4회	= 800,000원	출 800	출 0	800
○신용카드 수수료	199,000,000	×	3.0%	= 5,970,000원	자 5,970	자 4,142	1,828
○강좌 리플렛 및 현수막 제작	1,500,000	×	2분기	= 3,000,000원	자 3,000	자 4,500	△1,500
○암벽장점점검수수료	1,870,000	×	1회	= 1,870,000원	출 1,870	출 1,870	0
○회원관리시스템 유지보수					자 0	자 2,000	△2,000
○강좌 회원문자발송비					자 0	자 600	△600
212 복리후생비					자 2,955	자 0	2,955
01 사회보험부담금					자 2,955	자 0	2,955
○사회4대보험				2,955,000원	자 2,955	자 0	2,955
214 수선유지교체비					자 5,280	자 0	5,280
05 수선유지비					자 5,280	자 0	5,280
○회원관리시스템 유지보수	440,000	×	12월	= 5,280,000원	자 5,280	자 0	5,280
301 일반보상금					자 144,000	자 84,000	60,000

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
13	기타보상금		자 144,000	자 84,000	60,000
	○문화체육강좌 강사비	12,000,000 × 12월 = 144,000,000원	자 144,000	자 84,000	60,000
405	자산취득비		잉 17,520	잉 0	17,520
01	자산취득비		잉 17,520	잉 0	17,520
	○안전매트(바닥, 벽면)	90,000 × 24평 × 2회 = 4,320,000원	잉 4,320	잉 0	4,320
	○의류보관 캐비닛	40,000 × 30개 = 1,200,000원	잉 1,200	잉 0	1,200
	○신발장	100,000 × 2개 = 200,000원	잉 200	잉 0	200
	○벽면 전신거울	500,000 × 20개 = 10,000,000원	잉 10,000	잉 0	10,000
	○이동용 스피커	600,000 × 3개 = 1,800,000원	잉 1,800	잉 0	1,800
청소년카페운영			24,681	43,155	△18,474
			자 24,681	자 43,155	△18,474
101	인건비		자 11,044	자 26,377	△15,333
04	기간제근로자등보수		자 11,044	자 26,377	△15,333
	○기간제근로자		자 0	자 26,377	△26,377
	○기간제근로자(주16시간)	11,044,000원	자 11,044	자 0	11,044
	- 카페(보조인력)	886,160 1명 × 12월 = 10,634,000원			
	- 명절휴가비	120,000 × 1명 × 2월 = 240,000원			
	- 연가보상비	33,920 × 1명 × 5일 = 170,000원			
107	퇴직급여		자 921	자 2,199	△1,278
01	퇴직급여		자 921	자 2,199	△1,278
	○퇴직급여총당금	11,044,000 × 1/12월 = 921,000원	자 921	자 2,199	△1,278
201	일반운영비		자 1,964	자 2,106	△142
01	사무관리비		자 1,934	자 2,076	△142
	일반수용비				
	○신용카드 수수료	37,000,000 × 2.5% = 934,000원	자 934	자 1,076	△142
	○카페 홍보물 제작	70,000 × 4월 = 280,000원	자 280	자 280	0
	○카페 운영물품 구입	60,000 × 12월 = 720,000원	자 720	자 720	0
02	공공운영비		자 30	자 30	0
	공공요금및제세				
	○카페등록면허세	30,000 × 1회 = 30,000원	자 30	자 30	0
212	복리후생비		자 1,152	자 2,873	△1,721
01	사회보험부담금		자 1,152	자 2,873	△1,721
	○사회4대보험	1,152,000원	자 1,152	자 2,873	△1,721
233	상품매입비		자 9,600	자 9,600	0
01	상품매입비		자 9,600	자 9,600	0
	○카페 재료 구입	800,000 × 12월 = 9,600,000원	자 9,600	자 9,600	0
보조금사업지원			223,560	309,812	△86,252
			국 104,880	국 100,416	4,464
			도 0	도 6,000	△6,000
			시 104,880	시 195,076	△90,196

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
			출	13,800	출	8,320	5,480
청소년방과후아카데미				190,872		182,832	8,040
			국	91,276	국	87,256	4,020
			시	91,276	시	87,256	4,020
			출	8,320	출	8,320	0
216 행사·홍보비			국	91,276	국	87,256	4,020
			시	91,276	시	87,256	4,020
01 행사운영비			국	91,276	국	87,256	4,020
			시	91,276	시	87,256	4,020
○청소년방과후아카데미				182,552,000원	국	87,256	4,020
- 청소년방과후아카데미사업				182,552,000 × 1년 = 182,552,000원	시	87,256	4,020
301 일반보상금			출	8,320	출	8,320	0
10 행사실비보상금			출	8,320	출	8,320	0
○방과후아카데미 식비(간식포함)				1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000원	출	8,320	0
청소년지도사배치지원사업				24,408		23,520	888
			국	12,204	국	11,760	444
			시	12,204	시	11,760	444
216 행사·홍보비			국	12,204	국	11,760	444
			시	12,204	시	11,760	444
01 행사운영비			국	12,204	국	11,760	444
			시	12,204	시	11,760	444
○청소년지도사배치지원사업				24,408,000원	국	11,760	444
- 청소년지도사배치지원사업				24,408,000 × 1년 = 24,408,000원	시	11,760	444
고양시청소년참여위원회				2,800		2,800	0
			국	1,400	국	1,400	0
			시	1,400	시	1,400	0
			출	5,480	출	0	5,480
201 일반운영비			출	1,600	출	0	1,600
01 사무관리비			출	1,600	출	0	1,600
위원회등운영수당							
○청소년참여위원회 회의 참석 수당				80,000 × 20명 = 1,600,000원	출	1,600	0
216 행사·홍보비			국	1,400	국	1,400	0
			시	1,400	시	1,400	0
			출	600	출	0	600
01 행사운영비			국	1,400	국	1,400	0
			시	1,400	시	1,400	0
			출	600	출	0	600
○고양시청소년참여위원회				2,800,000원	국	1,400	0
- 고양시청소년참여위원회				2,800,000 × 1년 = 2,800,000원	시	1,400	0

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○고양시청소년참여위원회					600,000원	출 600	출 0	600
- 물품구입비	30,000	×	10회	= 300,000원				
- 강사비(다급)	150,000	×	2회	= 300,000원				
301 일반보상금					출 3,280	출 0	3,280	
10 행사실비보상금					출 2,400	출 0	2,400	
○고양시청소년참여위원회 식비(간식포함)	8,000	×	15명 × 20회	= 2,400,000원	출 2,400	출 0	2,400	
13 기타보상금					출 880	출 0	880	
○청소년참여위원회 행사 기념품 제작	700,000	×	1회	= 700,000원	출 700	출 0	700	
○청소년참여위원회 기획활동 상품비	5,000	×	36명 × 1회	= 180,000원	출 180	출 0	180	
청소년수련시설거점다함께교실운영					0	80,660	△80,660	
					시 0	시 80,660	△80,660	
216 행사·홍보비					시 0	시 80,660	△80,660	
01 행사운영비					시 0	시 80,660	△80,660	
○청소년수련시설거점다함께교실운영					시 0	시 80,660	△80,660	
공공청소년수련시설활성화사업					0	20,000	△20,000	
					도 0	도 6,000	△6,000	
					시 0	시 14,000	△14,000	
405 자산취득비					도 0	도 6,000	△6,000	
					시 0	시 14,000	△14,000	
01 자산취득비					도 0	도 6,000	△6,000	
					시 0	시 14,000	△14,000	
○공공청소년수련시설활성화사업					도 0	도 6,000	△6,000	
					시 0	시 14,000	△14,000	
효율적인 조직 운영					318,558	352,139	△33,581	
					출 288,828	출 315,517	△26,689	
					자 17,100	자 36,622	△19,522	
					잉 12,630	잉 0	12,630	
행정운영경비					318,299	351,956	△33,657	
					출 288,828	출 315,517	△26,689	
					자 16,841	자 36,439	△19,598	
					잉 12,630	잉 0	12,630	
일반관리비					318,299	351,956	△33,657	
					출 288,828	출 315,517	△26,689	
					자 16,841	자 36,439	△19,598	
					잉 12,630	잉 0	12,630	
101 인건비					출 103,566	출 136,209	△32,643	
04 기간제근로자등보수					출 103,566	출 136,209	△32,643	
○기간제근로자					103,566,000원	출 103,566	출 136,209	△32,643
- 미화(주35시간)	1,939,800	×	2명 × 12월	= 46,556,000원				
- 보안	2,215,400	×	2명 × 12월	= 53,170,000원				

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
- 명절휴가비(보안)	300,000	×	2명	×	2월	=	1,200,000원			
- 명절휴가비(미화)	262,500	×	2명	×	2월	=	1,050,000원			
- 연가보상비(보안)	84,800	×	2명	×	5일	=	848,000원			
- 연가보상비(미화)	74,200	×	2명	×	5일	=	742,000원			
107 퇴직급여							출 8,631	출 11,351	△2,720	
01 퇴직급여							출 8,631	출 11,351	△2,720	
○퇴직급여총당금	103,566,000	×	1/12월	=			출 8,631	출 11,351	△2,720	
201 일반운영비							출 109,791	출 102,964	6,827	
							자 5,881	자 2,200	3,681	
01 사무관리비							출 31,059	출 33,373	△2,314	
							자 5,031	자 1,200	3,831	
일반수용비										
○사무용품구입비	150,000	×	12회	=			출 1,800	출 1,800	0	
○소모품구입비	200,000	×	5회	=			자 1,000	자 1,000	0	
○위생관리용품비	296,750	×	12월	=			자 3,561	출 3,600	△39	
○비상약품구입비	200,000	×	1회	=			출 200	출 200	0	
○정기간행물및도서구입비	210,500	×	2회	=			자 421	자 178	243	
○청소년수련시설등록증 변경수수료	25,000	×	1회	=			자 25	자 22	3	
○공인인증서발급수수료	9,000	×	1회	=			자 9	자 0	9	
○법인카드 연회비	5,000	×	3회	=			자 15	자 0	15	
○수질검사수수료	50,000	×	1회	=			출 50	출 50	0	
○승강기정기검사수수료	220,000	×	1회	=			출 220	출 220	0	
○저수조청소용역비	600,000	×	2회	=			출 1,200	출 1,000	200	
○전기설비정기검사수수료	1,100,000	×	1회	=			출 1,100	출 0	1,100	
○퇴직연금운용수수료	630,000	×	1식	=			출 630	출 630	0	
○태양광설비정기검사수수료							출 0	출 201	△201	
○전산소모품비(영상프로그램)							출 0	출 80	△80	
위원회등운영수당										
○운영위원회참석수당	100,000	×	6명	×	4회	=	2,400,000원	출 2,400	출 3,600	△1,200
○채용심사위원회참석수당	100,000	×	2명	×	2회	=	400,000원	출 400	출 600	△200
○전문가자문회의참석수당	100,000	×	4명	×	4회	=	1,600,000원	출 1,600	출 800	800
임차료							21,459,000원			0
○복합기임차료	150,000	×	3대	×	12월	=	5,400,000원	출 5,400	출 5,400	0
○차량임차료	431,000	×	1대	×	12월	=	5,172,000원	출 5,172	출 5,172	0
○공기청정기임차료	39,000	×	14대	×	12월	=	6,552,000원	출 6,552	출 6,552	0
○냉온정수기임차료	36,125	×	10대	×	12월	=	4,335,000원	출 4,335	출 3,468	867
02 공공운영비							출 78,732	출 69,591	9,141	
							자 850	자 1,000	△150	
공공요금및제세										
○전기기술인협회비	70,000	×	1회	=			출 70	출 210	△140	

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
○ 교통유발부담금	1,200,000 × 1회	=	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0		
○ 소방안전협회비	50,000 × 1회	=	50,000원	출	50	출	50	0		
○ 청소년시설협회비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000원	출	1,000	출	1,000	0		
○ 우편물발송비	10,000 × 12월	=	120,000원	출	120	출	120	0		
○ 주민세(사업소분)	285 × 3400㎡	=	969,000원	출	969	출	969	0		
○ 인지세	20,500 × 4회	=	82,000원	출	82	출	82	0		
○ 부가가치세	200,000 × 4회	=	800,000원	자	800	자	800	0		
○ 전화및인터넷	5,000 × 10월	=	50,000원	자	50	자	200	△150		
○ 이행보증보험	100,000 × 1회	=	100,000원	출	100	출	150	△50		
○ 승강기보험료	200,000 × 1회	=	200,000원	출	200	출	200	0		
○ 수련시설종합보험료	2,000,000 × 1회	=	2,000,000원	출	2,000	출	1,700	300		
연료비										
○ 전기요금	207 × 12월 × 19000kwh	=	47,196,000원	출	47,196	출	42,240	4,956		
○ 가스요금	1,600,000 × 12월	=	19,200,000원	출	19,200	출	14,640	4,560		
○ 상하수도료	473,750 × 12월	=	5,685,000원	출	5,685	출	6,180	△495		
차량선박비						860,000원				
○ 주유비 및 세차비	56,000 × 1대 × 10회	=	560,000원	출	560	출	550	10		
○ 비상수리비	300,000 × 1회	=	300,000원	출	300	출	300	0		
202 여비						출	3,600	출	3,600	0
01 국내여비						출	3,600	출	3,600	0
○ 국내여비	50,000 × 6명 × 12월	=	3,600,000원	출	3,600	출	3,600	0		
203 업무추진비						출	440	출	0	440
07 사업업무추진비						자	960	자	960	0
○ 시책추진업무추진비	36,667 × 12월	=	440,000원	출	440	출	0	440		
○ 시책추진업무추진비	80,000 × 12월	=	960,000원	자	960	자	960	0		
206 재료비						출	700	출	400	300
01 일반재료비						출	700	출	400	300
○ 시설공구구입	50,000 × 4분기	=	200,000원	출	200	출	200	0		
○ 시설재료구입	500,000 × 1회	=	500,000원	출	500	출	200	300		
212 복리후생비						출	15,328	출	19,573	△4,245
01 사회보험부담금						출	10,784	출	14,293	△3,509
○ 사회4대보험			10,784,000원	출	10,784	출	14,293	△3,509		
09 기타복리후생비						출	4,544	출	5,280	△736
○ 특근매식비	8,000 × 11명 × 4일 × 12월	=	4,224,000원	출	4,224	출	5,280	△1,056		
○ 피복비	40,000 × 4명 × 2벌	=	320,000원	출	320	출	0	320		
213 교육훈련비						출	1,920	출	2,400	△480
01 교육훈련비						출	1,920	출	2,400	△480
○ 시설직원교육지원비	160,000 × 12명	=	1,920,000원	출	1,920	출	2,400	△480		

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
214 수선유지교체비			출 16,360	출 18,860			△2,500
			자 10,000	자 8,770			1,230
			잉 12,630	잉 0			12,630
05 수선유지비			출 16,360	출 18,860			△2,500
			자 10,000	자 8,770			1,230
			잉 12,630	잉 0			12,630
○전열교환기유지관리비			3,500,000 × 1회 = 3,500,000원	출 3,500	출 3,500		0
○유도배수, 습기제거 공사			10,000,000 × 1회 = 10,000,000원	자 10,000	자 0		10,000
○FCU유지관리비			132,000 × 55대 = 7,260,000원	출 7,260	출 7,260		0
○냉동기 유지관리비			3,000,000 × 1회 = 3,000,000원	출 3,000	출 3,000		0
○열교환기유지관리비			800,000 × 1회 = 800,000원	출 800	출 800		0
○통신시설유지관리비			400,000 × 2분기 = 800,000원	출 800	출 800		0
○가구, 비품수선비			1,000,000 × 1회 = 1,000,000원	출 1,000	출 1,000		0
○건물수선비(건물수선, 대청소 등)			12,630,000 × 1회 = 12,630,000원	잉 12,630	자 8,770		3,860
○건축설비유지비(기계, 위생설비 등)				출 0	출 1,500		△1,500
○건축설비유지비(전기설비 등)				출 0	출 1,000		△1,000
217 관서업무비			출 1,000	출 0			1,000
			자 0	자 1,232			△1,232
02 부서업무비			출 1,000	출 0			1,000
			자 0	자 1,232			△1,232
○부서운영업무추진비			100,000 × 10월 = 1,000,000원	출 1,000	자 1,232		△232
220 위탁관리비			출 24,492	출 17,160			7,332
			자 0	자 10,560			△10,560
01 위탁관리비			출 24,492	출 17,160			7,332
			자 0	자 10,560			△10,560
○전기안전관리 용역수수료			484,000 × 12월 = 5,808,000원	출 5,808	출 5,808		0
○승강기 유지관리비			121,000 × 1대 × 12월 = 1,452,000원	출 1,452	출 1,320		132
○장애인리프트 유지관리비			121,000 × 1대 × 12월 = 1,452,000원	출 1,452	출 1,452		0
○무인경비 용역수수료			300,000 × 12월 = 3,600,000원	출 3,600	출 3,600		0
○정기소독비			250,000 × 12월 = 3,000,000원	출 3,000	출 3,000		0
○소방시설안전관리 용역수수료			165,000 × 12월 = 1,980,000원	출 1,980	출 1,980		0
○자동제어유지보수용역비			600,000 × 12월 = 7,200,000원	출 7,200	자 10,560		△3,360
405 자산취득비			출 3,000	출 3,000			0
			자 0	자 12,717			△12,717
01 자산취득비			출 3,000	출 3,000			0
			자 0	자 12,717			△12,717
○데스크탑 컴퓨터(대체)			1,000,000 × 3대 = 3,000,000원	출 3,000	출 3,000		0
○장애인옷장(신규)				자 0	자 1,436		△1,436
○외부조형물시공비(신규)				자 0	자 11,281		△11,281
770 영업외비용			자 259	자 183			76

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
779	기타영업외비용		자	259	자	183	76
771	기타영업외비용		자	259	자	183	76
01	기타영업외비용		자	259	자	183	76
○ 이자반환금(과년도)		259,000원	자	259	자	183	76
- 예금이자		258,426 × 1년 = 259,000원					

2023년 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목			예산액		전년도 예산액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
성사청소년문화의집			384,470	415,683			△31,213	
			국 125,480	국 121,016			4,464	
			도 6,000	도 0			6,000	
			시 149,980	시 164,116			△14,136	
			출 91,027	출 129,160			△38,133	
			자 1,483	자 1,391			92	
			잉 10,500	잉 0			10,500	
창의적인청소년육성및보호			330,782	357,197			△26,415	
			국 125,480	국 121,016			4,464	
			도 6,000	도 0			6,000	
			시 149,980	시 164,116			△14,136	
			출 37,432	출 70,745			△33,313	
			자 1,390	자 1,320			70	
			잉 10,500	잉 0			10,500	
청소년참여및주도활동			34,272	55,445			△21,173	
			출 23,532	출 55,125			△31,593	
			자 240	자 320			△80	
			잉 10,500	잉 0			10,500	
청소년사회참여지원			7,860	14,250			△6,390	
			출 7,860	출 14,250			△6,390	
216 행사·홍보비			출 5,700	출 8,570			△2,870	
01 행사운영비			출 5,700	출 8,570			△2,870	
○ 청소년봉사활동 기후변화대응			1,360,000원	출 1,360	출 1,360			0
- 운영비(물품구입, 체형비)			10,600 × 20명 × 5회 = 1,060,000원					
- 인채비			100,000 × 3회 = 300,000원					
○ 청소년자원봉사단			1,020,000원	출 1,020	출 1,200			△180
- 운영비(물품구입, 체형비)			9,500 × 15명 × 4회 = 570,000원					
- 인채비			100,000 × 1회 = 100,000원					
- 감사비(마급)			50,000 × 4명 × 1회 = 200,000원					
- 감사비(다급)			150,000 × 1명 × 1회 = 150,000원					
○ 청소년미디어제작단			1,020,000원	출 1,020	출 1,000			20
- 운영비(물품구입, 체형비)			12,000 × 15명 × 4회 = 720,000원					
- 감사비(마급)			50,000 × 3명 × 1회 = 150,000원					

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감							
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목															
-	강사비(다급)	150,000	×	1명	×	1회	=	150,000원							
○	청소년문화기획단							1,020,000원	출	1,020	출	1,360	△340		
-	운영비(물품구입, 체형비)	6,200	×	10명	×	10회	=	620,000원							
-	강사비(마급)	50,000	×	2명	×	1회	=	100,000원							
-	강사비(다급)	150,000	×	1명	×	2회	=	300,000원							
○	청소년자율동아리							400,000원	출	400	출	1,600	△1,200		
-	물품구입비	100,000	×	4회			=	400,000원							
○	청소년동아리연합회							880,000원	출	880	출	300	580		
-	물품구입	13,600	×	50명	×	1회	=	680,000원							
-	인쇄물	100,000	×	2회			=	200,000원							
○	청소년멘토링기획단								출	0	출	1,750	△1,750		
301 일반보상금						출	2,160	출	5,680	△3,520					
10 행사실비보상금						출	2,160	출	5,680	△3,520					
○	청소년자원봉사단 식비(간식포함)	8,000	×	15명	×	4회	=	480,000원	출	480	출	800	△320		
○	청소년미디어제작단 식비(간식포함)	8,000	×	15명	×	4회	=	480,000원	출	480	출	1,000	△520		
○	청소년문화기획단 식비(간식포함)	8,000	×	15명	×	4회	=	480,000원	출	480	출	640	△160		
○	청소년자율동아리 식비(간식포함)	3,000	×	5명	×	10팀	×	4회	=	600,000원	출	600	출	400	200
○	청소년동아리연합회 식비(간식포함)	2,400	×	25명	×	2회	=	120,000원	출	120	출	400	△280		
○	청소년봉사활동 기후변화대응 식비(간식포함)								출	0	출	640	△640		
○	청소년멘토링기획단 식비(간식포함)								출	0	출	1,800	△1,800		
청소년인권활동지원							2,470		2,470		0				
						출	800	출	2,470		△1,670				
						잉	1,670	잉	0		1,670				
216 행사·홍보비						출	710	출	2,230	△1,520					
						잉	1,590	잉	0		1,590				
01 행사운영비						출	710	출	2,230	△1,520					
						잉	1,590	잉	0		1,590				
○	청소년권리증진활동							1,590,000원	잉	1,590	출	1,550	40		
-	물품구입비	9,083	×	120명			=	1,090,000원							
-	인쇄물	100,000	×	2회			=	200,000원							
-	강사비(다급)	150,000	×	1명	×	2회	=	300,000원							
○	배리어프리활동							710,000원	출	710	출	680	30		
-	운영비(물품구입, 체형비)	210,000	×	1회			=	210,000원							
-	인쇄비	200,000	×	1회			=	200,000원							

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
	- 감사비(다급)	150,000	×	1명	×	2회	=	300,000원			
301	일반보상금							출 90	출 240	△150	
								잉 80	잉 0	80	
10	행사실비보상금							출 90	출 240	△150	
								잉 80	잉 0	80	
	○청소년권리증진활동 간식비	4,000	×	10명	×	2회	=	80,000원	잉 80	출 120	△40
	○배리어프리활동 간식비	3,000	×	15명	×	2회	=	90,000원	출 90	출 120	△30
	청소년여가및건강권보장							12,120	3,800	8,320	
								출 11,880	출 3,680	8,200	
								자 240	자 120	120	
201	일반운영비							출 3,000	출 1,200	1,800	
01	사무관리비							출 3,000	출 1,200	1,800	
	일반수용비										
	○청소년놀터운영 물품구입	20,000	×	30개	×	2회	=	1,200,000원	출 1,200	출 600	600
	○청소년놀터운영 인쇄물제작	100,000	×	8회			=	800,000원	출 800	출 200	600
	○청소년놀터운영 세탁비	250,000	×	4회			=	1,000,000원	출 1,000	출 400	600
216	행사·홍보비							출 2,560	출 2,360	200	
								자 120	자 0	120	
01	행사운영비							출 2,560	출 2,360	200	
								자 120	자 0	120	
	○청소년건강지원						680,000원	출 680	출 480	200	
	- 물품구입비	215,000	×	2회			=	430,000원			
	- 인쇄물	100,000	×	1회			=	100,000원			
	- 감사비	150,000	×	1명	×	1회	=	150,000원			
	○창의여가활동						2,000,000원				
	- 운영비(물품구입, 체험비)	640,000	×	2회			=	1,280,000원	출 1,880	출 1,880	0
	- 감사비(다급)	150,000	×	2명	×	2회	=	600,000원			
	- 인쇄비	120,000	×	1회			=	120,000원	자 120	자 0	120
301	일반보상금							출 120	출 120	0	
								자 120	자 120	0	
10	행사실비보상금							출 120	출 120	0	
								자 120	자 120	0	
	○청소년건강지원 간식비	4,000	×	15명	×	2회	=	120,000원	출 120	출 120	0
	○창의여가활동 간식비	4,000	×	15명	×	2회	=	120,000원	자 120	자 120	0

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
405 자산취득비			출 6,200	출 0	6,200
01 자산취득비			출 6,200	출 0	6,200
	▷이동형 무선마이크장치(신규)	600,000 × 2대 = 1,200,000원	출 1,200	출 0	1,200
	▷놀터 냉난방기(신규)	5,000,000 × 1대 = 5,000,000원	출 5,000	출 0	5,000
청소년시민교육확대			0	3,575	△3,575
			출 0	출 3,575	△3,575
216 행사·홍보비			출 0	출 3,175	△3,175
01 행사운영비			출 0	출 3,175	△3,175
	▷청소년시민학교		출 0	출 3,175	△3,175
301 일반보상금			출 0	출 400	△400
10 행사실비보상금			출 0	출 400	△400
	▷청소년시민학교 식비(간식포함)		출 0	출 400	△400
청소년핵심역량강화지원			3,420	4,800	△1,380
			출 0	출 4,800	△4,800
			잉 3,420	잉 0	3,420
216 행사·홍보비			출 0	출 4,560	△4,560
			잉 3,340	잉 0	3,340
01 행사운영비			출 0	출 4,560	△4,560
			잉 3,340	잉 0	3,340
	▷친환경메이커활동	2,580,000원	잉 2,580	출 4,560	△1,980
	▷청소년미디어아카데미	760,000원	잉 760	출 0	760
301 일반보상금			출 0	출 240	△240
			잉 80	잉 0	80
10 행사실비보상금			출 0	출 240	△240
			잉 80	잉 0	80
	▷친환경메이커활동 간식비	4,000 × 10명 × 1회 2종 = 80,000원	잉 80	출 240	△160
지역청소년활동인프라지원			5,992	5,500	492
			출 2,992	출 5,500	△2,508
			잉 3,000	잉 0	3,000
216 행사·홍보비			출 2,992	출 3,740	△748
			잉 2,640	잉 0	2,640
01 행사운영비			출 2,992	출 3,740	△748
			잉 2,640	잉 0	2,640

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
	○ 고양시청소년동아리대전	2,640,000원	잉 2,640	출 0		2,640	
	○ 꿀빠는데이	2,992,000원	출 2,992	출 0		2,992	
	○ 청소년기획프로그램		출 0	출 800		△800	
	○ 청소년단체플랫폼지원		출 0	출 1,840		△1,840	
	○ 청소년거리공연지원		출 0	출 1,100		△1,100	
301 일반보상금			출 0	출 1,760		△1,760	
			잉 360	잉 0		360	
10 행사실비보상금			출 0	출 1,760		△1,760	
			잉 360	잉 0		360	
	○ 고양시청소년동아리대전 간식비	4,000 × 90명 × 1회 = 360,000원	잉 360	출 0		360	
	○ 청소년기획프로그램 간식비		출 0	출 200		△200	
	○ 청소년거리공연지원 간식비		출 0	출 400		△400	
	○ 청소년거리공연지원 활동비		출 0	출 1,000		△1,000	
	○ 청소년단체플랫폼지원 식비		출 0	출 160		△160	
청소년문화·예술·스포츠 활동운영				0	12,470	△12,470	
			출 0	출 12,470		△12,470	
216 행사·홍보비			출 0	출 10,850		△10,850	
01 행사운영비			출 0	출 10,850		△10,850	
	○ SS스포츠타리		출 0	출 5,950		△5,950	
	○ 청소년주도홍보활동		출 0	출 1,080		△1,080	
	○ 청소년사진작가		출 0	출 3,820		△3,820	
301 일반보상금			출 0	출 1,620		△1,620	
10 행사실비보상금			출 0	출 820		△820	
	○ 청소년주도홍보활동 식비		출 0	출 240		△240	
	○ 청소년주도홍보활동 활동비		출 0	출 400		△400	
	○ 청소년사진작가 간식비		출 0	출 180		△180	
13 기타보상금			출 0	출 800		△800	
	○ SS스포츠타리 상품		출 0	출 800		△800	
청소년교류활동운영			2,410		8,580	△6,170	
			출 0	출 8,380		△8,380	
			자 0	자 200		△200	
			잉 2,410	잉 0		2,410	

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
216 행사·홍보비			출 0	출 6,620		△6,620	
			자 0	자 200		△200	
			잉 2,050	잉 0		2,050	
01 행사운영비			출 0	출 5,320		△5,320	
			자 0	자 200		△200	
			잉 2,050	잉 0		2,050	
○지역간청소년교류		880,000원	잉 880	출 3,120		△2,240	
○송년행사		1,170,000원	잉 1,170	출 2,200		△1,030	
02 행사관련시설비			출 0	출 1,300		△1,300	
○송년행사 무대설치			출 0	출 1,300		△1,300	
301 일반보상금			출 0	출 1,760		△1,760	
			잉 360	잉 0		360	
10 행사실비보상금			출 0	출 1,760		△1,760	
			잉 360	잉 0		360	
○지역간청소년교류 식비(간식비포함)		8,000 × 20명 × 1회 = 160,000원	잉 160	출 960		△800	
○송년행사 식비(간식비포함)		4,000 × 50명 × 1회 = 200,000원	잉 200	출 800		△600	
청소년자립및보호지원강화			2,850	6,600		△3,750	
			출 2,700	출 6,600		△3,900	
			자 150	자 0		150	
청소년안전환경조성			1,000	2,600		△1,600	
			출 1,000	출 2,600		△1,600	
216 행사·홍보비			출 1,000	출 2,600		△1,600	
01 행사운영비			출 1,000	출 2,600		△1,600	
○안전프로그램		1,000,000원	출 1,000	출 2,600		△1,600	
가족관계증진활동지원			1,850	4,000		△2,150	
			출 1,700	출 4,000		△2,300	
			자 150	자 0		150	
216 행사·홍보비			출 1,700	출 3,200		△1,500	
01 행사운영비			출 1,700	출 3,200		△1,500	
○가족통통놀이터		1,700,000원	출 1,700	출 3,200		△1,500	
301 일반보상금			자 150	출 800		△650	
10 행사실비보상금			자 150	출 800		△650	
○가족통통놀이터 간식비		10,000 × 15가족 × 1회 = 150,000원	자 150	출 800		△650	

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
지역협력경영시스템구축			1,720	1,000			720
			출 720	출 0			720
			자 1,000	자 1,000			0
고객만족도확대지원			720	0			720
			출 720	출 0			720
201 일반운영비			출 720	출 0			720
01 사무관리비			출 720	출 0			720
일반수용비							
○홍보문자카카오발송비		60,000 × 12월 = 720,000원	출 720	출 0			720
시설대관운영			1,000	1,000			0
			자 1,000	자 1,000			0
201 일반운영비			자 1,000	자 1,000			0
01 사무관리비			자 1,000	자 1,000			0
일반수용비							
○지역사회대관 소모품 구입		1,000,000 × 1회 = 1,000,000원	자 1,000	자 1,000			0
보조금사업지원			291,940	294,152			△2,212
			국 125,480	국 121,016			4,464
			도 6,000	도 0			6,000
			시 149,980	시 164,116			△14,136
			출 10,480	출 9,020			1,460
청소년방과후아카데미			182,552	174,512			8,040
			국 91,276	국 87,256			4,020
			시 91,276	시 87,256			4,020
			출 9,780	출 8,320			1,460
216 행사·홍보비			국 91,276	국 87,256			4,020
			시 91,276	시 87,256			4,020
01 행사운영비			국 91,276	국 87,256			4,020
			시 91,276	시 87,256			4,020
○청소년방과후아카데미		182,552,000원	국 91,276	국 87,256			4,020
- 청소년방과후아카데미사업		182,552,000 × 1년 = 182,552,000원	시 91,276	시 87,256			4,020
301 일반보상금			출 8,320	출 8,320			0
13 기타보상금			출 8,320	출 8,320			0
○방과후아카데미 급식지원		1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000원	출 8,320	출 8,320			0
405 자산취득비			출 1,460	출 0			1,460

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 자산취득비			출 1,460	출 0			1,460
○ 교실 냉난방기(신규)		1,460,000 × 1대 = 1,460,000원	출 1,460	출 0			1,460
청소년지도사배치지원사업			24,408	23,520			888
			국 12,204	국 11,760			444
			시 12,204	시 11,760			444
216 행사·홍보비			국 12,204	국 11,760			444
			시 12,204	시 11,760			444
01 행사운영비			국 12,204	국 11,760			444
			시 12,204	시 11,760			444
○ 청소년지도사배치지원사업		24,408,000원	국 12,204	국 11,760			444
- 청소년지도사배치지원사업		24,408,000 × 1년 = 24,408,000원	시 12,204	시 11,760			444
청소년동아리활동지원사업			52,500	52,500			0
			국 21,000	국 21,000			0
			시 31,500	시 31,500			0
216 행사·홍보비			국 21,000	국 21,000			0
			시 31,500	시 31,500			0
01 행사운영비			국 21,000	국 21,000			0
			시 31,500	시 31,500			0
○ 청소년동아리활동지원사업		52,500,000원	국 21,000	국 21,000			0
- 청소년동아리활동지원사업		52,500,000 × 1년 = 52,500,000원	시 31,500	시 31,500			0
청소년운영위원회			2,700	2,700			0
			국 1,000	국 1,000			0
			시 1,000	시 1,000			0
			출 700	출 700			0
216 행사·홍보비			국 1,000	국 1,000			0
			시 1,000	시 1,000			0
01 행사운영비			국 1,000	국 1,000			0
			시 1,000	시 1,000			0
○ 청소년운영위원회		2,000,000원	국 1,000	국 1,000			0
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000원	시 1,000	시 1,000			0
301 일반보상금			출 700	출 700			0
10 행사실비보상금			출 700	출 700			0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)		70,000 × 10회 = 700,000원	출 700	출 700			0

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
공공청소년수련시설활성화사업			20,000	0	20,000
			도 6,000	도 0	6,000
			시 14,000	시 0	14,000
405 자산취득비			도 6,000	도 0	6,000
			시 14,000	시 0	14,000
01 자산취득비			도 6,000	도 0	6,000
			시 14,000	시 0	14,000
○ 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000원	도 6,000	도 0	6,000
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000원	시 14,000	시 0	14,000
청소년수련시설거점다함께교실			0	32,600	△32,600
			시 0	시 32,600	△32,600
216 행사·홍보비			시 0	시 32,600	△32,600
01 행사운영비			시 0	시 32,600	△32,600
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영			시 0	시 32,600	△32,600
- 청소년수련시설거점다함께교실운영					
효율적인 조직 운영			53,688	58,486	△4,798
			출 53,595	출 58,415	△4,820
			자 93	자 71	22
행정운영경비			53,595	58,415	△4,820
			출 53,595	출 58,415	△4,820
일반관리비			53,595	58,415	△4,820
			출 53,595	출 58,415	△4,820
201 일반운영비			출 15,407	출 12,887	2,520
01 사무관리비			출 14,168	출 11,648	2,520
일반수용비					
○ 사무용품구입비		150,000 × 12월 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○ 비상약품구입비		200,000 × 1회 = 200,000원	출 200	출 200	0
○ 전산소모품구입비(카메라배터리등)		105,000 × 4분기 = 420,000원	출 420	출 420	0
○ adobe 라이선스(1년)		700,000 × 1회 = 700,000원	출 700	출 700	0
○ 위생관리용품비		246,250 × 4분기 = 985,000원	출 985	출 1,000	△15
○ 천장조명갓구입		180,000 × 10개 = 1,800,000원	출 1,800	출 0	1,800
○ 도서인쇄비					
- 도서 및 간행물 구입		100,000 × 2회 = 200,000원	출 200	출 200	0
- 사업보고서 제작		30,000 × 40권 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,000	200

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○택배발송비	10,000 × 3회	=	30,000원	출 30	출 30	0	
○공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	=	9,000원	출 9	출 9	0	
○법인카드연회비	5,000 × 2회	=	10,000원	출 10	출 5	5	
○디자인플랫폼이용권	49,000 × 10월	=	490,000원	출 490	출 0	490	
○불용처리수수료	1,500,000 × 1식	=	1,500,000원	출 1,500	출 1,500	0	
○퇴직연금수수료	800,000 × 1식	=	800,000원	출 800	출 760	40	
○천장조명등기구 교체				출 0	출 1,000	△1,000	
위원회등운영수당							
○위원회참석수당	100,000 × 10명	=	1,000,000원	출 1,000	출 0	1,000	
임차료							
○복합기임차료	170,000 × 1대 × 12월	=	2,040,000원	출 2,040	출 2,040	0	
○공기청정기 임차료	40,000 × 1대 × 12월	=	480,000원	출 480	출 480	0	
○냉온정수기임차료	42,000 × 1대 × 12월	=	504,000원	출 504	출 504	0	
02 공공운영비					출 1,239	출 1,239	0
공공요금및제세							
○우편물발송비	13,333 × 6월	=	80,000원	출 80	출 80	0	
○주민세(사업소분)	309,000 × 1회	=	309,000원	출 309	출 309	0	
○청소년시설협회비	500,000 × 1회	=	500,000원	출 500	출 500	0	
○수련시설종합보험료	300,000 × 1회	=	300,000원	출 300	출 300	0	
○이행보증보험료	50,000 × 1회	=	50,000원	출 50	출 50	0	
202 여비					출 3,600	출 3,600	0
01 국내여비					출 3,600	출 3,600	0
○국내여비	60,000 × 5명 × 12월	=	3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0	
203 업무추진비					출 0	출 1,200	△1,200
07 사업업무추진비					출 0	출 1,200	△1,200
○시책추진업무추진비				출 0	출 1,200	△1,200	
212 복리후생비					출 2,400	출 2,400	0
09 기타복리후생비					출 2,400	출 2,400	0
○특근매식비	8,000 × 5명 × 5일 × 12월	=	2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0	
213 교육훈련비					출 1,120	출 1,280	△160
01 교육훈련비					출 1,120	출 1,280	△160
○시설직원교육지원비	160,000 × 7명	=	1,120,000원	출 1,120	출 1,280	△160	
214 수선유지교체비					출 2,000	출 2,800	△800
05 수선유지비					출 2,000	출 2,800	△800

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○전기, 소방 등 시설 유지보수비	500,000 × 4분기	= 2,000,000원	출 2,000	출 2,800	△800
217 관서업무비			출 1,268	출 1,268	0
02 부서업무비			출 1,268	출 1,268	0
○부서운영업무추진비	105,667 × 12월	= 1,268,000원	출 1,268	출 1,268	0
220 위탁관리비			출 27,600	출 27,960	△360
01 위탁관리비			출 27,600	출 27,960	△360
○시설관리수수료	2,200,000 × 12월	= 26,400,000원	출 26,400	출 26,400	0
○무인경비용역수수료	100,000 × 12월	= 1,200,000원	출 1,200	출 1,560	△360
405 자산취득비			출 200	출 5,020	△4,820
01 자산취득비			출 200	출 5,020	△4,820
○이동형TV거치대(신규)	200,000 × 1대	= 200,000원	출 200	출 0	200
○활동실 안내판(대체)			출 0	출 2,000	△2,000
○노트북(대체)			출 0	출 1,200	△1,200
○자유공간 가구(신규)			출 0	출 600	△600
○모니터(신규)			출 0	출 520	△520
○문서세단기(신규)			출 0	출 700	△700
770 영업외비용			자 93	자 71	22
775 기타영업외비용			자 93	자 71	22
771 기타영업외비용			자 93	자 71	22
01 기타영업외비용			자 93	자 71	22
○이자반환금(과년도)		93,000원	자 93	자 71	22
- 예금이자	92,400 × 1년	= 93,000원			

2023년 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액		전년도 예산액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
탄현청소년문화의집			194,811	270,102			△75,291	
		국	12,204	국	11,760			444
		도	2,730	도	6,000			△3,270
		시	18,574	시	85,760			△67,186
		출	80,601	출	94,924			△14,323
		자	70,702	자	58,658			12,044
		잉	10,000	잉	13,000			△3,000
창의적인청소년육성및보호			155,487	211,990			△56,503	
		국	12,204	국	11,760			444
		도	2,730	도	6,000			△3,270
		시	18,574	시	85,760			△67,186
		출	46,499	출	57,190			△10,691
		자	65,480	자	51,280			14,200
		잉	10,000	잉	0			10,000
청소년참여및주도활동			39,964	53,650			△26,986	
		출	23,564	출	50,550			△26,986
		자	7,400	자	3,100			4,300
		잉	9,000	잉	0			9,000
청소년정책참여지원			1,700	2,000			△300	
		출	1,700	출	2,000			△300
216 행사·홍보비			860	1,200			△340	
		출	860	출	1,200			△340
01 행사운영비			860	1,200			△340	
		출	860	출	1,200			△340
		○ 청소년운영위원회	860,000원	1,200			△340	
301 일반보상금			840	800			40	
		출	840	출	800			40
10 행사실비보상금			840	800			40	
		출	840	출	800			40
		○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 7회 = 840,000원	800			40	
		출	840	출	800			40
청소년사회참여지원			10,144	18,250			△8,106	
		출	7,444	출	15,750			△8,306
		자	0	자	2,500			△2,500
		잉	2,700	잉	0			2,700
216 행사·홍보비			5,804	12,910			△7,106	
		출	5,804	출	12,910			△7,106
		자	0	자	2,500			△2,500
		잉	1,980	잉	0			1,980

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01	행사운영비		출 5,804	출 12,910			△7,106
			자 0	자 2,500			△2,500
			잉 1,980	잉 0			1,980
	○대학생사회참여지원	960,000원	잉 960	출 3,700			△2,740
	○별빛청소년연합회	1,264,000원	출 1,264	출 1,100			164
	○청소년리더십교육	600,000원	잉 600	출 1,500			△900
	○청소년자율동아리지원	4,000,000원	출 4,000	출 5,000			△1,000
	○청소년자원순환교실	420,000원	잉 420	출 0			420
	○청소년봉사동아리	540,000원	출 540	출 750			△210
	○청소년공간디자인동아리		출 0	출 860			△860
	○학생회리더십교육(자부담)		자 0	자 2,500			△2,500
301	일반보상금		출 1,640	출 2,840			△1,200
			잉 720	잉 0			720
10	행사실비보상금		출 1,640	출 2,840			△1,200
			잉 720	잉 0			720
	○대학생사회참여지원 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 3회 = 240,000원	잉 240	출 0			240
	○별빛청소년연합회 식비(간식포함)	8,000 × 35명 × 2회 = 560,000원	출 560	출 400			160
	○청소년리더십교육 식비	4,000 × 100명 × 1회 = 400,000원	잉 400	출 1,000			△600
	○청소년자율동아리 식비(간식포함)	4,000 × 120명 × 1회 = 480,000원	출 480	출 160			320
	○청소년자원순환교실 간식비	4,000 × 20명 × 1회 = 80,000원	잉 80	출 0			80
	○청소년봉사동아리 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 5회 = 600,000원	출 600	출 640			0
	○청소년공간디자인동아리식비(간식포함)		출 0	출 640			△640
	청소년인권활동지원		출 0	출 2,000			△2,000
			출 0	출 2,000			△2,000
216	행사·홍보비		출 0	출 2,000			△2,000
01	행사운영비		출 0	출 2,000			△2,000
	○청소년놀 권리증진		출 0	출 2,000			△2,000
	청소년여가및건강권보장		10,220	4,000			6,220
			출 2,820	출 4,000			△1,180
			자 7,400	자 0			7,400
216	행사·홍보비		출 2,700	출 3,520			△820
01	행사운영비		출 2,700	출 3,520			△820
	○청소년놀터지원	800,000원	출 800	출 2,500			△1,700
	○청소년별별놀이(신규)	600,000원	출 600	출 0			600
	○청소년권리증진	540,000원	출 540	출 0			540

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년예술정서함양		760,000원	출 760	출 1,020	△260
301 일반보상금			출 120	출 480	△360
10 행사실비보상금			출 120	출 480	△360
○청소년예술정서함양 간식비		4,000 × 15명 × 2회 = 120,000원	출 120	출 480	△360
405 자산취득비			자 7,400	자 0	7,400
01 자산취득비			자 7,400	자 0	7,400
○로비 카페 조성		7,400,000원	자 7,400	자 0	7,400
- 냉장고		470,000 × 1식 = 470,000원			
- 컴퓨터		1,340,000 × 1식 = 1,340,000원			
- 테이블		200,000 × 10식 = 2,000,000원			
- 의자		130,000 × 20식 = 2,600,000원			
- 빔프로젝터		390,000 × 1식 = 390,000원			
- 오디오		600,000 × 1식 = 600,000원			
청소년시민교육확대			2,360	6,000	△3,640
			출 0	출 6,000	△6,000
			잉 2,360	잉 0	2,360
216 행사·홍보비			출 0	출 4,400	△4,400
			잉 1,960	잉 0	1,960
01 행사운영비			출 0	출 4,400	△4,400
			잉 1,960	잉 0	1,960
○청소년디지털미디어리터러시		1,200,000원	잉 1,200	출 2,200	△1,000
○청소년민주로드투어		760,000원	잉 760	출 2,200	△1,440
301 일반보상금			출 0	출 1,600	△1,600
			잉 400	잉 0	400
10 행사실비보상금			출 0	출 1,600	△1,600
			잉 400	잉 0	400
○청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 3회 = 240,000원	잉 240	출 800	△560
○청소년민주로드투어식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 2회 = 160,000원	잉 160	출 800	△640
청소년핵심역량강화지원			2,940	6,800	△3,860
			출 0	출 6,500	△6,500
			자 0	자 300	△300
			잉 2,940	잉 0	2,940
216 행사·홍보비			출 0	출 4,980	△4,980
			자 0	자 300	△300
			잉 2,460	잉 0	2,460

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01	행사운영비		출 0	출 4,980			△4,980
			자 0	자 300			△300
			잉 2,460	잉 0			2,460
	○청소년공정여행	1,400,000원	잉 1,400	출 2,200			△800
	○청소년평화기획단	1,060,000원	잉 1,060	출 2,360			△1,300
	○청소년자원순환교실		출 0	출 420			△420
	○청소년공정여행기획(자부담)		자 0	자 300			△300
301	일반보상금		출 0	출 1,520			△1,520
			잉 480	잉 0			480
10	행사실비보상금		출 0	출 1,520			△1,520
			잉 480	잉 0			480
	○청소년공정여행 식비(간식포함)	8,000 × 10명 3회 = 240,000원	잉 240	출 800			△560
	○청소년평화기획단식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 3회 = 240,000원	잉 240	출 640			△400
	○청소년자원순환교실 간식비		출 0	출 80			△80
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			7,100	7,100			0
			출 7,100	출 7,100			0
216	행사·홍보비		출 6,600	출 4,400			2,200
01	행사운영비		출 6,600	출 4,400			2,200
	○청소년버스킹	3,600,000원	출 3,600	출 3,100			500
	○청소년별난스포츠	3,000,000원	출 3,000	출 1,300			1,700
301	일반보상금		출 500	출 2,700			△2,200
10	행사실비보상금		출 500	출 1,200			△700
	○청소년버스킹 식비(간식포함)	8,000 × 25명 × 2회 = 400,000원	출 400	출 400			0
	○청소년별난스포츠 식비(간식포함)	1,000 × 50명 × 2회 = 100,000원	출 100	출 800			△700
13	기타보상금		출 0	출 1,500			△1,500
	○청소년밴드페스티벌 상품비		출 0	출 500			△500
	○청소년스포츠활동 상품비		출 0	출 1,000			△1,000
청소년교류활동운영			1,000	3,500			△2,500
			출 0	출 3,200			△3,200
			자 0	자 300			△300
			잉 1,000	잉 0			1,000
216	행사·홍보비		출 0	출 2,400			△2,400
			자 0	자 300			△300
			잉 840	잉 0			840

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01	행사운영비		출 0	출 2,400		△2,400	
			자 0	자 300		△300	
			잉 840	잉 0		840	
	○청소년지역교류	840,000원	잉 840	출 2,400		△1,560	
	○지역간청소년교류(자부담)		자 0	자 300		△300	
301	일반보상금		출 0	출 800		△800	
			잉 160	잉 0		160	
10	행사실비보상금		출 0	출 800		△800	
			잉 160	잉 0		160	
	○지역간청소년교류 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 1회 = 160,000원	잉 160	출 800		△640	
진로교육및진로체험운영			4,500	4,000		500	
			출 4,500	출 4,000		500	
216	행사·홍보비		출 3,580	출 3,520		60	
01	행사운영비		출 3,580	출 3,520		60	
	○청소년미디어제작지원	2,720,000원	출 2,720	출 3,520		△800	
	○청소년디자인동아리	860,000원	출 860	출 0		860	
301	일반보상금		출 920	출 480		440	
10	행사실비보상금		출 920	출 480		440	
	○청소년미디어제작지원 식비(간식포함)	8,000 × 7명 × 5회 = 280,000원	출 280	출 480		△200	
	○청소년디자인동아리식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 8회 = 640,000원	출 640	출 0		640	
청소년자립및보호지원강화			3,300	3,000		300	
			출 2,300	출 3,000		△700	
			잉 1,000	잉 0		1,000	
청소년안전환경조성			1,000	1,000		0	
			출 0	출 1,000		△1,000	
			잉 1,000	잉 0		1,000	
216	행사·홍보비		출 0	출 900		△900	
			잉 840	잉 0		840	
01	행사운영비		출 0	출 900		△900	
			잉 840	잉 0		840	
	○청소년VR안전체험	840,000원	잉 840	출 900		△60	
301	일반보상금		출 0	출 100		△100	
			잉 160	잉 0		160	
10	행사실비보상금		출 0	출 100		△100	
			잉 160	잉 0		160	

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○ 청소년VR안전체험 식비	4,000 × 20명 × 2회 =	160,000원	잉 160	출 100	60			
가족관계증진활동지원			출 2,300	출 2,000	300			
			출 2,300	출 2,000	300			
216 행사·홍보비			출 1,700	출 1,400	300			
01 행사운영비			출 1,700	출 1,400	300			
○ 가족관계증진활동		1,400,000원	출 1,400	출 1,400	0			
○ 탄현WITH작은별(신규)		300,000원	출 300	출 0	300			
301 일반보상금			출 600	출 600	0			
10 행사실비보상금			출 600	출 600	0			
○ 가족관계증진활동 간식비	7,500 × 40명 × 2회 =	600,000원	출 600	출 600	0			
지역협력경영시스템구축			78,715	51,820	26,895			
			출 20,635	출 3,640	16,995			
			자 58,080	자 48,180	9,900			
고객만족도확대			4,240	4,240	0			
			출 4,240	출 3,640	600			
			자 0	자 600	△600			
201 일반운영비			출 4,240	출 3,640	600			
			자 0	자 600	△600			
01 사무관리비			출 4,240	출 3,640	600			
			자 0	자 600	△600			
일반수용비								
○ 홍보문자발송비	220,000 × 12월 =	2,640,000원	출 2,640	출 2,640	0			
○ 고객만족참여 강화물제작	1,500 × 400명 =	600,000원	출 600	자 600	0			
○ 사업자료인쇄물 제작	10,000 × 100부 =	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0			
문화체육강좌운영			73,475	46,980	26,495			
			출 16,395	출 0	16,395			
			자 57,080	자 46,980	10,100			
101 인건비			출 13,805	출 0	13,805			
04 기간제근로자보수			출 13,805	출 0	13,805			
○ 기간제근로자		13,805,000원	출 13,805	출 0	13,805			
- 안내데스크(주20시간)	1,107,700 × 1명 × 12월 =	13,293,000원						
- 명절휴가비	150,000 × 1명 × 2월 =	300,000원						
- 연가보상비	42,400 × 1명 × 5일 =	212,000원						
107 퇴직급여			출 1,151	출 0	1,151			
01 퇴직급여			출 1,151	출 0	1,151			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○퇴직급여충당금		13,805,000 × 1/12월 = 1,151,000원	출 1,151	출 0	1,151
201 일반운영비			자 4,990	자 2,890	2,100
01 사무관리비			자 4,720	자 2,690	2,030
일반수용비					
○강좌운영용품 구입		350,000 × 4회 = 1,400,000원	자 1,400	자 300	1,100
○신용카드 수수료		71,400,000 × 2.8% = 2,000,000원	자 2,000	자 1,760	240
○회원관리 문자 발송비		100,000 × 12월 = 1,200,000원	자 1,200	자 550	650
회의비					
○강사간담회		8,000 × 15명 × 1회 = 120,000원	자 120	자 80	40
02 공공운영비			자 270	자 200	70
공공요금및제세					
○부가가치세		135,000 × 2회 = 270,000원	자 270	자 200	70
212 복리후생비			출 1,439	출 0	1,439
01 사회보험부담금			출 1,439	출 0	1,439
○사회4대보험		1,439,000원	출 1,439	출 0	1,439
301 일반보상금			자 49,980	자 41,090	8,890
13 기타보상금			자 49,980	자 41,090	8,890
○문화체육관광 강사비		71,400,000 × 70% = 49,980,000원	자 49,980	자 41,090	8,890
405 자산취득비			자 2,110	자 3,000	△890
01 자산취득비			자 2,110	자 3,000	△890
○음향기기		2,110,000원	자 2,110	자 0	2,110
- 무선마이크시스템		700,000 × 1식 = 700,000원			
- 오디오 파워드믹서		700,000 × 1식 = 700,000원			
- 다목적 스피커		355,000 × 2식 = 710,000원			
○기관및강좌홍보용LED전광판			자 0	자 3,000	△3,000
시설대관운영			1,000	600	400
			자 1,000	자 600	400
201 일반운영비			자 1,000	자 600	400
01 사무관리비			자 1,000	자 600	400
일반수용비					
○대관운영비		500,000 × 2회 = 1,000,000원	자 1,000	자 600	400
보조금사업지원			33,508	103,520	△70,012
			국 12,204	국 11,760	444
			도 2,730	도 6,000	△3,270
			시 18,574	시 85,760	△67,186

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년수련시설거점다함께교실운영			0		60,000		△60,000
			시 0		시 60,000		△60,000
216 행사·홍보비			시 0		시 60,000		△60,000
01 행사운영비			시 0		시 60,000		△60,000
○청소년수련시설거점다함께교실운영			시 0		시 60,000		△60,000
- 청소년문화이음							
청소년지도사배치지원사업			24,408		23,520		888
			국 12,204		국 11,760		444
			시 12,204		시 11,760		444
216 행사·홍보비			국 12,204		국 11,760		444
			시 12,204		시 11,760		444
01 행사운영비			국 12,204		국 11,760		444
			시 12,204		시 11,760		444
○청소년지도사배치지원사업		24,408,000원	국 12,204		국 11,760		444
- 청소년지도사배치지원사업		24,408,000 × 1년 = 24,408,000원	시 12,204		시 11,760		444
공공청소년수련시설활성화사업			9,100		20,000		△10,900
			도 2,730		도 6,000		△3,270
			시 6,370		시 14,000		△7,630
405 자산취득비			도 2,730		도 6,000		△3,270
			시 6,370		시 14,000		△7,630
01 자산취득비			도 2,730		도 6,000		△3,270
			시 6,370		시 14,000		△7,630
○공공청소년수련시설활성화사업		9,100,000원	도 2,730		도 6,000		△3,270
- 공공청소년수련시설활성화사업		9,100,000 × 1년 = 9,100,000원	시 6,370		시 14,000		△7,630
효율적인 조직 운영			39,324		58,112		△18,788
			출 34,102		출 37,734		△3,632
			자 5,222		자 7,378		△2,156
			잉 0		잉 13,000		△13,000
행정운영경비			39,222		58,054		△18,832
			출 34,102		출 37,734		△3,632
			자 5,120		자 7,320		△2,200
			잉 0		잉 13,000		△13,000
일반관리비			39,222		58,054		△18,832
			출 34,102		출 37,734		△3,632
			자 5,120		자 7,320		△2,200

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
			잉 0	잉 13,000	△13,000
201 일반운영비			출 25,258	출 21,334	3,924
01 사무관리비			출 7,138	출 4,514	2,624
일반수용비 3,658,000원					
○ 사무용품구입비	500,000 × 4회	= 2,000,000원	출 2,000	출 1,000	1,000
○ 비상약품구입비	200,000 × 1회	= 200,000원	출 200	출 200	0
○ 위생관리용품비	100,000 × 4회	= 400,000원	출 400	출 400	0
○ 디자인플랫폼 라이선스 구입	199,000 × 2개	= 398,000원	출 398	출 0	398
○ 증유지구입비	28,000 × 5월	= 140,000원	출 140	출 0	140
○ 업무용 도서 구입	15,800 × 10부	= 158,000원	출 158	출 100	58
○ 공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000원	출 9	출 9	0
○ 법인카드 연회비	5,000 × 1회	= 5,000원	출 5	출 5	0
○ 퇴직연금운용수수료	348,000 × 1회	= 348,000원	출 348	출 300	48
○ 게시판보드구입			출 0	출 460	△460
임차료 3,480,000원					
○ 복합기임차료	132,000 × 1대 × 12월	= 1,584,000원	출 1,584	출 1,584	0
○ 정수기임차료	38,000 × 1대 × 12월	= 456,000원	출 456	출 456	0
○ 공기청정기임차료	40,000 × 3대 × 12월	= 1,440,000원	출 1,440	출 0	1,440
02 공공운영비			출 18,120	출 16,820	1,300
공공요금및제세 1,200,000원					
○ 청소년시설협회비	500,000 × 1회	= 500,000원	출 500	출 400	100
○ 주민세(사업소분)	240,000 × 1회	= 240,000원	출 240	출 240	0
○ 인지세	20,000 × 3회	= 60,000원	출 60	출 60	0
○ 수련시설종합보험료	250,000 × 1회	= 250,000원	출 250	출 250	0
○ 이행보증보험료	50,000 × 3회	= 150,000원	출 150	출 150	0
연료비 16,920,000원					
○ 전기요금	1,400,000 × 12월	= 16,800,000원	출 16,800	출 15,600	1,200
○ 상하수도료	30,000 × 4월	= 120,000원	출 120	출 120	0
202 여비			출 2,700	출 3,300	△600
01 국내여비			출 2,700	출 3,300	△600
○ 국내여비	56,250 × 4명 × 12월	= 2,700,000원	출 2,700	출 3,300	△600
203 업무추진비			출 0	출 1,200	△1,200
07 사업업무추진비			출 0	출 1,200	△1,200
○ 시책추진업무추진비			출 0	출 1,200	△1,200
212 복리후생비			출 2,304	출 2,880	△576

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
09	기타복리후생비		출 2,304	출 2,880	△576
	○특근매식비	8,000 × 6명 × 4일 × 12월 = 2,304,000원	출 2,304	출 2,880	△576
213	교육훈련비		출 840	출 840	0
01	교육훈련비		출 840	출 840	0
	○시설직원교육지원비	120,000 × 7명 = 840,000원	출 840	출 840	0
214	수선유지교체비		자 3,800	출 3,200	600
05	수선유지비		자 3,800	출 3,200	600
	○건축설비유지관리비	1,000,000 × 2회 = 2,000,000원	자 2,000	출 2,000	0
	○시설장비유지관리비	700,000 × 2회 = 1,400,000원	자 1,400	출 1,000	400
	○집기비품 수선유지비	200,000 × 2회 = 400,000원	자 400	출 0	400
	○웹하드이용수수료(1년)		출 0	출 200	△200
217	관서업무비		자 1,320	자 1,320	0
02	부서업무비		자 1,320	자 1,320	0
	○부서운영업무추진비	110,000 × 12월 = 1,320,000원	자 1,320	자 1,320	0
220	위탁관리비		출 3,000	출 4,980	△1,980
01	위탁관리비		출 3,000	출 4,980	△1,980
	○무인경비 용역수수료	100,000 × 12월 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,080	120
	○정기소독비	100,000 × 12월 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
	○소방시설안전관리 용역수수료	150,000 × 4월 = 600,000원	출 600	출 600	0
	○공공시설동 외벽 청소용역		자 0	출 2,100	△2,100
401	시설비및부대비		자 0	자 4,000	△4,000
01	시설비		자 0	자 4,000	△4,000
	○지하공간개선공사		자 0	자 4,000	△4,000
405	자산취득비		자 0	자 2,000	△2,000
			잉 0	잉 13,000	△13,000
01	자산취득비		자 0	자 2,000	△2,000
			잉 0	잉 13,000	△13,000
	○옥외간판설치		잉 0	잉 13,000	△13,000
	○사무용가구		자 0	자 2,000	△2,000
770	영업외비용		자 102	자 58	44
779	기타영업외비용		자 102	자 58	44
771	기타영업외비용		자 102	자 58	44
01	기타영업외비용		자 102	자 58	44
	○이자반환금(과년도)	102,000원	자 102	자 58	44
	- 예금이자	101,796 × 1년 = 102,000원	자 102	자 58	44

2023년 송포청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
송포청소년문화의집		226,409	0	226,409
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
	출	75,786	0	75,786
	자	8,550	0	8,550
	잉	122,073	0	122,073
창의적인청소년육성및보호		44,654	0	44,654
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
	출	16,174	0	16,174
	자	8,480	0	8,480
청소년참여및주도활동		12,174	0	12,174
	출	12,174	0	12,174
청소년정책참여지원		6,324	0	6,324
	출	6,324	0	6,324
216 행사·홍보비		출 6,164	출 0	출 6,164
01 행사운영비		출 6,164	출 0	출 6,164
○청소년운영위원회	650,000원	출 650	출 0	출 650
○송포청소년연합회	1,000,000원	출 1,000	출 0	출 1,000
○청소년자원봉사활동 '마을속 작은 실천'	1,000,000원	출 1,000	출 0	출 1,000
○청소년동아리 '재미공작'	750,000원	출 750	출 0	출 750
○청소년환경동아리	750,000원	출 750	출 0	출 750
○청소년마을운영연구소	1,150,000원	출 1,150	출 0	출 1,150
○청소년민주시민학교	864,000원	출 864	출 0	출 864
301 일반보상금		출 160	출 0	출 160
10 행사실비보상금		출 160	출 0	출 160
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 2회 = 160,000원	출 160	출 0	출 160
지역청소년활동인프라지원		출 5,850	출 0	출 5,850
	출	5,850	0	5,850
216 행사·홍보비		출 5,850	출 0	출 5,850
01 행사운영비		출 5,850	출 0	출 5,850
○청소년열린공간지원	1,000,000원	출 1,000	출 0	출 1,000
○공유 배움터 지원	200,000원	출 200	출 0	출 200
○달빛 베희시장	1,980,000원	출 1,980	출 0	출 1,980

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○별빛 버스킹(문화공연)			1,620,000원	출 1,620	출 0	1,620	
○마을특성화사업 '송포를 품다'			1,050,000원	출 1,050	출 0	1,050	
- 운영비		150,000 × 4회 =	600,000원				
- 감사비(다급)		150,000 × 3회 =	450,000원				
청소년자립및보호지원강화			4,000	출 4,000	출 0	4,000	
가족관계증진활동지원			4,000	출 4,000	출 0	4,000	
216 행사·홍보비			4,000	출 4,000	출 0	4,000	
01 행사운영비			4,000	출 4,000	출 0	0	
○가족과 함께 캠핑 '봄.여름.가을.겨울'			4,000,000원	출 4,000	출 0	4,000	
지역협력경영시스템구축			8,480	자 8,480	자 0	8,480	
가족관계증진활동			8,280	자 8,280	자 0	8,280	
201 일반운영비			1,800	자 1,800	자 0	1,800	
01 사무관리비			1,800	자 1,800	자 0	1,800	
일반수용비			500,000원	자 500	자 0	500	
○가족관계증진활동 운영물품 구입		250,000 × 2분기 =	500,000원				
○사업리플렛제작		550,000 × 2분기 =	1,100,000원	자 1,100	자 0	1,100	
○신용카드 수수료		5,000,000 × 4.0% =	200,000원	자 200	자 0	200	
214 수선유지교체비			2,640	자 2,640	자 0	2,640	
05 수선유지비			2,640	자 2,640	자 0	2,640	
○회원관리시스템 유지보수		220,000 × 12월 =	2,640,000원	자 2,640	자 0	2,640	
301 일반보상금			3,840	자 3,840	자 0	3,840	
13 기타보상금			3,840	자 3,840	자 0	3,840	
○가족관계증진활동 강좌 감사비		6,400,000 × 60% =	3,840,000원	자 3,840	자 0	3,840	
시설대관운영			200	자 200	자 0	200	
201 일반운영비			200	자 200	자 0	200	
01 사무관리비			200	자 200	자 0	200	
일반수용비							
○열린공간 소모품 구입		100,000 × 2분기 =	200,000원	자 200	자 0	200	
보조금사업지원			20,000	도 6,000	도 0	20,000	
						6,000	

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			시	도	시	도	
			시 14,000	도 0	시 0	도 0	14,000
공공청소년수련시설활성화사업			20,000	0	0	0	20,000
			도 6,000	도 0	도 0	도 0	6,000
			시 14,000	시 0	시 0	시 0	14,000
405 자산취득비			도 6,000	도 0	도 0	도 0	6,000
			시 14,000	시 0	시 0	시 0	14,000
01 자산취득비			도 6,000	도 0	도 0	도 0	6,000
			시 14,000	시 0	시 0	시 0	14,000
○ 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000원	도 6,000	도 0	도 0	도 0	6,000
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000원	시 14,000	시 0	시 0	시 0	14,000
효율적인 조직 운영			181,755	0	0	0	181,755
			출 59,612	출 0	출 0	출 0	59,612
			자 70	자 0	자 0	자 0	70
			잉 122,073	잉 0	잉 0	잉 0	122,073
행정운영경비			181,685	0	0	0	181,685
			출 59,612	출 0	출 0	출 0	59,612
			잉 122,073	잉 0	잉 0	잉 0	122,073
일반관리비			181,685	0	0	0	181,685
			출 59,612	출 0	출 0	출 0	59,612
			잉 122,073	잉 0	잉 0	잉 0	122,073
201 일반운영비			출 28,491	출 0	출 0	출 0	28,491
01 사무관리비			출 12,569	출 0	출 0	출 0	12,569
일반수용비							
○ 사무용품구입비		250,000 × 4분기 = 1,000,000원	출 1,000	출 0	출 0	출 0	1,000
○ 비상약품구입비		200,000 × 1회 = 200,000원	출 200	출 0	출 0	출 0	200
○ 위생관리용품비(청소도구)		150,000 × 12월 = 1,800,000원	출 1,800	출 0	출 0	출 0	1,800
○ 방역약품구입비		200,000 × 4분기 = 800,000원	출 800	출 0	출 0	출 0	800
○ 기관 안내도, 현판 제작		3,000,000 × 1회 = 3,000,000원	출 3,000	출 0	출 0	출 0	3,000
○ 도서인쇄비		1,000,000원	출 1,000	출 0	출 0	출 0	1,000
- 각종 사업 자료 인쇄비		200,000 × 1회 = 200,000원					
- 기관 설문조사지 인쇄		500,000 × 1회 = 500,000원					
- 사업보고서 제작		10,000 × 30부 = 300,000원					
○ 택배발송비		50,000 × 12회 = 600,000원	출 600	출 0	출 0	출 0	600
○ 공동인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000원	출 9	출 0	출 0	출 0	9
○ 홍보문자발송비		50,000 × 12월 = 600,000원	출 600	출 0	출 0	출 0	600

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
위원회등운영수당											
○전문가자문회의참석수당	100,000	×	3명	×	2회	=	600,000원	출 600	출 0	600	
임차료											
○복합기임차료	132,000	×	1대	×	10월	=	1,320,000원	출 1,320	출 0	1,320	
○공기청정기 임차료	42,000	×	2대	×	10월	=	840,000원	출 840	출 0	840	
○냉온정수기임차료	40,000	×	2대	×	10월	=	800,000원	출 800	출 0	800	
02 공공운영비					출 15,922	출 0	15,922				
공공요금및제세											
○우편물발송비	20,000	×	1회	×	10월	=	200,000원	출 200	출 0	200	
○청소년시설협회비	400,000	×	1회			=	400,000원	출 400	출 0	400	
○주민세(사업소분)	187,000	×	1회			=	187,000원	출 187	출 0	187	
○수련시설종합보험료	250,000	×	1회			=	250,000원	출 250	출 0	250	
○일반화재보험	410,000	×	1회			=	410,000원	출 410	출 0	410	
○이행보증보험료	50,000	×	1회			=	50,000원	출 50	출 0	50	
○공인인증서발급수수료	9,000	×	1회			=	9,000원	출 9	출 0	9	
연료비											
○전기요금	1,190,000	×	12월			=	14,280,000원	출 14,280	출 0	14,280	
○상하수도료	34,000	×	4분기			=	136,000원	출 136	출 0	136	
202 여비					출 3,840	출 0	3,840				
01 국내여비					출 3,840	출 0	3,840				
○국내여비	80,000	×	4명	×	12월	=	3,840,000원	출 3,840	출 0	3,840	
212 복리후생비					출 3,840	출 0	3,840				
09 기타복리후생비					출 3,840	출 0	3,840				
○특근매식비	8,000	×	4명	×	10회	×	12월 =	3,840,000원	출 3,840	출 0	3,840
213 교육훈련비					출 480	출 0	480				
01 교육훈련비					출 480	출 0	480				
○시설직원교육지원비	160,000	×	3명			=	480,000원	출 480	출 0	480	
214 수선유지교체비					출 3,000	출 0	3,000				
05 수선유지비					출 3,000	출 0	3,000				
○전기, 소방 등 시설 유지보수비	3,000,000	×	1식			=	3,000,000원	출 3,000	출 0	3,000	
217 관서업무비					출 1,056	출 0	1,056				
02 부서업무비					출 1,056	출 0	1,056				
○부서운영업무추진비	88,000	×	12월			=	1,056,000원	출 1,056	출 0	1,056	
220 위탁관리비					출 18,905	출 0	18,905				
01 위탁관리비					출 18,905	출 0	18,905				

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○정기방역비	144,000 × 10월	=	1,440,000원	출	1,440	0	1,440
○소방유지관리비	150,000 × 4분기	=	600,000원	출	600	0	600
○청소용역비	1,530,430 × 10월	=	15,305,000원	출	15,305	0	15,305
○무인경비용역수수료	156,000 × 10월	=	1,560,000원	출	1,560	0	1,560
405 자산취득비					잉 122,073	잉 0	122,073
01 자산취득비					잉 122,073	잉 0	122,073
○보안시스템 구축	35,000,000 × 1대	=	35,000,000원	잉	35,000	0	35,000
○센터장가구및가전		=	7,950,000원	잉	7,950	0	7,950
- 센터장 책상	270,000 × 1개	=	270,000원				
- 센터장 의자	350,000 × 1개	=	350,000원				
- 사무용 컴퓨터	1,000,000 × 1대	=	1,000,000원				
- 모니터	240,000 × 2대	=	480,000원				
- 하부장	239,000 × 1개	=	239,000원				
- 보조책상	160,000 × 1개	=	160,000원				
- 회의용 테이블	462,000 × 2개	=	924,000원				
- 회의용 의자	130,000 × 7개	=	910,000원				
- 사무용 의자	270,000 × 5개	=	1,350,000원				
- 다용도파티션 및 마감바 등	1,350,000 × 1식	=	1,350,000원				
- 책장	350,000 × 2개	=	700,000원				
- 옷장	217,000 × 1개	=	217,000원				
○사무실가구및가전(신규)		=	16,559,000원	잉	16,559	0	16,559
- 사무용 책상	270,000 × 4개	=	1,080,000원				
- 사무용 의자	270,000 × 4개	=	1,080,000원				
- 사무용 컴퓨터	1,000,000 × 4대	=	4,000,000원				
- 모니터	240,000 × 8대	=	1,920,000원				
- 문서세단기	750,000 × 1대	=	750,000원				
- 4단보조협탁	165,000 × 4개	=	660,000원				
- 보조책상	160,000 × 1개	=	160,000원				
- 옷장	196,000 × 1개	=	196,000원				
- 캐비닛(6단)	350,000 × 4개	=	1,400,000원				
- 회의용 탁자(5구 멀티포함)	403,000 × 1개	=	403,000원				
- 회의용 의자	130,000 × 8개	=	1,040,000원				
- 다용도파티션 및 마감바 등	2,500,000 × 1식	=	2,500,000원				
- 전자레인지(신규)	200,000 × 1대	=	200,000원				
- 청소기(신규)	700,000 × 1대	=	700,000원				

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
-	냉장고	470,000	×	1대	=	470,000원					
○	커뮤니티 공간				=	12,050,000원	잉	12,050			
-	수강용탁자(가림판)	350,000	×	8개	=	2,800,000원					
-	6인용 테이블	350,000	×	4개	=	1,400,000원					
-	원형 테이블	300,000	×	1개	=	300,000원					
-	폴딩의자	130,000	×	50개	=	6,500,000원					
-	캐비닛(6단)	350,000	×	3개	=	1,050,000원					
○	공유주방				=	2,272,000원	잉	2,272			
-	전자레인지(신규)	200,000	×	1대	=	200,000원					
-	냉장고	470,000	×	1대	=	470,000원					
-	바테이블	450,000	×	1대	=	450,000원					
-	스툴의자	384,000	×	3대	=	1,152,000원					
○	안내데스크				=	5,594,000원	잉	5,594			
-	안내데스크 카운터	360,000	×	1개	=	360,000원					
-	사무용 컴퓨터	1,000,000	×	3대	=	3,000,000원					
-	모니터	240,000	×	3대	=	720,000원					
-	사무용 의자	270,000	×	2개	=	540,000원					
-	대기의자(3인용)	487,000	×	2개	=	974,000원					
○	동아리실				=	34,048,000원	잉	34,048			
-	수강용탁자(가림판)	350,000	×	28개	=	9,800,000원					
-	미디어장비	16,968,000	×	1식	=	16,968,000원					
-	폴딩의자	130,000	×	56개	=	7,280,000원					
○	그 외 공간				=	1,600,000원	잉	1,600			
-	원형 테이블	100,000	×	3개	=	300,000원					
-	테이블 의자	130,000	×	10개	=	1,300,000원					
○	블라인드	7,000,000	×	1회	=	7,000,000원	잉	7,000			
770 영업외비용						자	70	자	0	70	
775 기타영업외비용						자	70	자	0	70	
775-4 기타영업외비용						자	70	자	0	70	
○	이자반환금(과년도)				=	70,000원	자	70	자	0	70
-	예금이자	70,000	×	1년	=	70,000원					

2023년 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감	
고양시청소년상담복지센터		881,230	1,557,509	△676,279	
	국	284,989	485,240	△200,251	
	도	41,222	126,813	△85,591	
	시	273,767	551,908	△278,141	
	출	257,822	320,480	△62,658	
	자	23,430	23,068	362	
	잉	0	50,000	△50,000	
창의적인청소년육성및보호		851,357	1,449,580	△598,223	
	국	284,989	485,240	△200,251	
	도	41,222	126,813	△85,591	
	시	273,767	551,908	△278,141	
	출	229,013	266,169	△37,156	
	자	22,366	19,450	2,916	
청소년자립및보호지원강화		177,882	202,233	△24,351	
	출	155,516	182,783	△27,267	
	자	22,366	19,450	2,916	
가족관계증진활동지원		1,530	6,350	△4,820	
	출	1,530	6,350	△4,820	
216 행사·홍보비		1,467	5,540	△4,073	
01 행사운영비		1,467	5,540	△4,073	
	○ 부모교육 및 부모집단상담	567,000원	567	1,890	△1,323
	○ 찾아가는 부모상담	900,000원	900	3,000	△2,100
	○ 마라톤(가족관계증진프로그램)	0	650	△650	
301 일반보상금		63	810	△747	
10 행사실비보상금		63	810	△747	
	○ 부모교육 및 부모집단상담 식비(간식포함)	31,500 × 2회 = 63,000원	63	210	△147
	○ 마라톤(가족관계증진프로그램) 식비(간식포함)	0	480	△480	
	○ 찾아가는 부모상담 간식비	0	120	△120	
위기청소년조기발견보호		31,671	50,390	△18,719	
	출	9,305	30,940	△21,635	
	자	22,366	19,450	2,916	
201 일반운영비		0	1,500	△1,500	
01 사무관리비		0	1,500	△1,500	
일반수용비					
	○ 상담 심리검사지 구입	0	1,500	△1,500	
203 업무추진비		156	320	△164	
	자	24	240	△216	

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	자	출	자	
07 사업업무추진비			출	156	출	320	△164
			자	24	자	240	△216
○	폭력예방교육 사전모임 및 평가회의	24,000 × 1회 = 24,000원	출	24	출	160	△136
○	디지털시민역량강화 사전모임 및 평가회의	24,000 × 1회 = 24,000원	출	24	출	160	△136
○	놀이미술치료 사례회의	24,000 × 1회 = 24,000원	자	24	자	80	△56
○	교육적선도 통합예술치료 집단 평가회의	24,000 × 1회 = 24,000원	출	24	출	0	24
○	찾아가는 부모상담 사례회의	36,000 × 1회 = 36,000원	출	36	출	0	36
○	부모또래상담지원 평가회의	48,000 × 1회 = 48,000원	출	48	자	160	△112
216 행사·홍보비			출	8,159	출	25,200	△17,041
			자	21,692	자	18,580	3,112
01 행사운영비			출	8,159	출	25,200	△17,041
			자	21,692	자	18,580	3,112
○	또래상담	1,194,000원	출	1,194	출	3,540	△2,346
○	폭력예방교육	1,776,000원	출	1,776	출	5,000	△3,224
○	학교폭력예방 보드게임 교육	1,890,000원	출	1,890	출	4,800	△2,910
○	디지털감정코칭	624,000원	출	624	출	1,700	△1,076
○	심리검사	3,000,000원	자	3,000	자	0	3,000
○	교육적선도 통합예술치료(집단)	4,236,000원	자	4,236	자	0	4,236
○	연합아웃리치	2,060,000원	출	2,060	출	3,600	△1,540
○	놀이미술치료	14,456,000원	자	14,456	자	17,580	△3,124
○	부모또래상담지원	555,000원	출	555	자	1,000	△445
○	온라인홍보단 운영	60,000원	출	60	출	400	△340
○	폭력예방강사 역량강화		출	0	출	750	△750
○	위기청소년상담지원(찾아가는미술치료)		출	0	출	5,410	△5,410
301 일반보상금			출	990	출	3,920	△2,930
			자	650	자	630	20
10 행사실비보상금			출	990	출	3,920	△2,930
			자	650	자	630	20
○	또래상담연합회 식비(간식포함)	12,000 × 8회 = 96,000원	출	96	출	240	△144
○	연합아웃리치 식비(간식포함)	8,000 × 30명 × 1회 = 240,000원	출	240	출	480	△240
○	놀이미술치료 간식비	15,000 × 5월 × 2회 = 150,000원	자	150	자	150	0
○	부모또래상담지원 회의 식비(간식포함)	50,000 × 3회 = 150,000원	출	150	자	480	△330
○	교육적선도 통합예술치료 집단식비(간식포함)	25,000 × 20회 = 500,000원	자	500	자	0	500
○	온라인홍보단 운영 활동비	10,000 × 6명 × 6회 = 360,000원	출	360	출	2,000	△1,640
○	온라인홍보단 운영 식비	8,000 × 6명 × 3회 = 144,000원	출	144	출	480	△336
○	학교폭력예방 보드게임 교육 간식비		출	0	출	600	△600
○	폭력예방강사역량강화교육 간식비		출	0	출	90	△90
○	찾아가는미술치료 슈퍼비전 다과비		출	0	출	30	△30

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년이동상담지원					144,681	145,493	△812
					출 144,681	출 145,493	△812
101 인건비					출 115,665	출 117,029	△1,364
04 기간제근로자등보수					출 115,665	출 117,029	△1,364
○기간제근로자	34,065,000원				출 34,065	출 34,140	△75
- 기본급(주35시간)	2,745,000 ×	1명 ×	12월	= 32,940,000원			
- 연가보상비	120,000 ×	1명 ×	5일	= 600,000원			
- 명절휴가비	262,500 ×	1명 ×	2월	= 525,000원			
○파트타임근로자	81,600,000원				출 81,600	출 65,280	16,320
- 기본급(상당사)	17,000 ×	48시간 ×	10명 × 10월	= 81,600,000원			
○기간제근로자					출 0	출 17,609	△17,609
107 퇴직급여					출 2,839	출 4,313	△1,474
01 퇴직급여					출 2,839	출 4,313	△1,474
○퇴직급여총당금	34,065,000 ×	1/12월		= 2,839,000원	출 2,839	출 4,313	△1,474
201 일반운영비					출 16,660	출 13,220	3,440
01 사무관리비					출 3,200	출 4,500	△1,300
일반수용비							
○소모품구입비	100,000 ×	10개월		= 1,000,000원	출 1,000	출 1,800	△800
○놀이미술치료 재료구입	70,000 ×	10개월		= 700,000원	출 700	출 700	0
○심리검사지 구입	5,000 ×	200부		= 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
○이동상담사업 홍보물 제작	1,000 ×	500개		= 500,000원	출 500	출 1,000	△500
02 공공운영비					출 13,460	출 8,720	4,740
공공요금및제세							
○전화및인터넷	80,000 ×	12월		= 960,000원	출 960	출 1,200	△240
○자동차보험료	1,800,000 ×	1회		= 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○자동차세	120,000 ×	1회		= 120,000원	출 120	출 120	0
연료비							
○전기요금	90,000 ×	12월		= 1,080,000원	출 1,080	출 0	1,080
차량선박비							
○차량정비 유지비	1,000,000 ×	1대 ×	5회	= 5,000,000원	출 5,000	출 1,600	3,400
○주유비 및 세차비	450,000 ×	1대 ×	10회	= 4,500,000원	출 4,500	출 4,000	500
202 여비					출 1,000	출 1,000	0
01 국내여비					출 1,000	출 1,000	0
○국내여비	20,000 ×	1명 ×	5일 × 10월	= 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
212 복리후생비					출 5,107	출 5,431	△324
01 사회보험부담금					출 5,107	출 5,431	△324
○사회4대보험	5,107,000원				출 5,107	출 5,431	△324
213 교육훈련비					출 500	출 0	500

예산과목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
01 교육훈련비					출 500	출 0	500				
○역량강화교육(나급)	250,000	×	2회	×	1월	=	500,000원	출 500	출 0	500	
301 일반보상금					출 2,910	출 4,500	△1,590				
10 행사실비보상금					출 2,910	출 4,500	△1,590				
○위기청소년식품지원비	270,000	×	8회	=	2,160,000원	출 2,160	출 2,500	△340			
○위기청소년물품지원비	150,000	×	1회	×	5월	=	750,000원	출 750	출 2,000	△1,250	
보조금사업지원					673,475	1,247,347	△573,872				
					국 284,989	국 485,240	△200,251				
					도 41,222	도 126,813	△85,591				
					시 273,767	시 551,908	△278,141				
					출 73,497	출 83,386	△9,889				
청소년안전망사업					107,397	104,170	3,227				
					국 52,085	국 52,085	0				
					시 52,085	시 52,085	0				
					출 3,227	출	3,227				
101 인건비					출 2,714	출 0	2,714				
04 기간제근로자등보수					출 2,714	출 0	2,714				
○기간제근로자					2,714,000원	출 2,714	출 0	2,714			
- 시간제근무수당	15,900	×	12시간	×	1명	×	12월	=	2,290,000원		
- 연가보상비	84,800	×	1명	×	5일	=	424,000원				
107 퇴직급여					출 227	출 0	227				
01 퇴직급여					출 227	출 0	227				
○퇴직급여총당금	2,714,000	×	1/12월	=	227,000원	출 227	출 0	227			
212 복리후생비					출 286	출 0	286				
01 사회보험부담금					출 286	출 0	286				
○사회4대보험					286,000원	출 286	출 0	286			
216 행사·홍보비					국 52,085	국 52,085	0				
					시 52,085	시 52,085	0				
01 행사운영비					국 52,085	국 52,085	0				
					시 52,085	시 52,085	0				
○청소년안전망사업					104,170,000원	국 52,085	국 52,085	0			
- 청소년안전망사업	104,170,000	×	1년	=	104,170,000원	시 52,085	시 52,085	0			
청소년동반자운영지원사업					459,275	455,414	3,861				
					국 214,812	국 214,812	0				
					도 32,222	도 32,222	0				
					시 182,590	시 182,590	0				
					출 29,651	출 25,790	3,861				
101 인건비					출 24,968	출 21,701	3,267				

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
04 기간제근로자등보수			출	24,968	출	21,701	3,267		
▷기간제근로자				24,968,000원	출	24,968	출	21,701	3,267
- 정액급식비			140,000 × 5명 × 12월 =	8,400,000원					
- 시간외근무수당			15,900 × 12시간 × 5명 × 12월 =	11,448,000원					
- 연가보상비			84,800 × 5명 × 5일 =	2,120,000원					
- 명절휴가비			300,000 × 5명 × 2회 =	3,000,000원					
107 퇴직급여			출	2,081	출	1,809	272		
01 퇴직급여			출	2,081	출	1,809	272		
▷퇴직급여총당금			24,968,000 × 1/12월 =	2,081,000원	출	2,081	출	1,809	272
212 복리후생비			출	2,602	출	2,280	322		
01 사회보험부담금			출	2,602	출	2,280	322		
▷사회4대보험				2,602,000원	출	2,602	출	2,280	322
216 행사·홍보비			국	214,812	국	214,812	0		
			도	32,222	도	32,222	0		
			시	182,590	시	182,590	0		
01 행사운영비			국	214,812	국	214,812	0		
			도	32,222	도	32,222	0		
			시	182,590	시	182,590	0		
▷청소년동반자운영지원사업				429,624,000원	국	214,812	국	214,812	0
- 청소년동반자운영지원사업			429,624,000 × 1년 =	429,624,000원	도	32,222	도	32,222	0
					시	182,590	시	182,590	0
학교밖청소년지원사업꿈드림				0		268,649	△268,649		
			국	0	국	183,687	△183,687		
			시	0	시	78,723	△78,723		
			출	0	출	6,239	△6,239		
101 인건비			출	0	출	5,247	△5,247		
04 기간제근로자등보수			출	0	출	5,247	△5,247		
▷기간제근로자			출	0	출	5,247	△5,247		
107 퇴직급여			출	0	출	438	△438		
01 퇴직급여			출	0	출	438	△438		
▷퇴직급여총당금			출	0	출	438	△438		
212 복리후생비			출	0	출	554	△554		
01 사회보험부담금			출	0	출	554	△554		
▷사회4대보험			출	0	출	554	△554		
216 행사·홍보비			국	0	국	183,687	△183,687		
			시	0	시	78,723	△78,723		
01 행사운영비			국	0	국	183,687	△183,687		
			시	0	시	78,723	△78,723		

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○ 학교밖청소년지원사업공드림			국	0	국	183,687	△183,687
- 학교밖청소년지원사업공드림			시	0	시	78,723	△78,723
학교밖청소년맞춤형지원				0		188,052	△188,052
			도	0	도	55,718	△55,718
			시	0	시	130,010	△130,010
			출	0	출	2,324	△2,324
101 인건비			출	0	출	1,954	△1,954
04 기간제근로자등보수			출	0	출	1,954	△1,954
○ 기간제근로자			출	0	출	1,954	△1,954
107 퇴직급여			출	0	출	163	△163
01 퇴직급여			출	0	출	163	△163
○ 퇴직급여충당금			출	0	출	163	△163
212 복리후생비			출	0	출	207	△207
01 사회보험부담금			출	0	출	207	△207
○ 사회4대보험			출	0	출	207	△207
216 행사·홍보비			도	0	도	55,718	△55,718
			시	0	시	130,010	△130,010
01 행사운영비			도	0	도	55,718	△55,718
			시	0	시	130,010	△130,010
○ 학교밖청소년맞춤형지원			도	0	도	55,718	△55,718
- 학교밖청소년맞춤형지원			시	0	시	130,010	△130,010
학교밖청소년문화활동지원사업				0		64,000	△64,000
			도	0	도	19,200	△19,200
			시	0	시	44,800	△44,800
216 행사·홍보비			도	0	도	19,200	△19,200
			시	0	시	44,800	△44,800
01 행사운영비			도	0	도	19,200	△19,200
			시	0	시	44,800	△44,800
○ 학교밖청소년문화활동지원사업			도	0	도	19,200	△19,200
- 학교밖청소년문화활동지원사업			시	0	시	44,800	△44,800
학교밖청소년자립지원수당지원				0		10,750	△10,750
			도	0	도	3,225	△3,225
			시	0	시	7,525	△7,525
216 행사·홍보비			도	0	도	3,225	△3,225
			시	0	시	7,525	△7,525
01 행사운영비			도	0	도	3,225	△3,225
			시	0	시	7,525	△7,525

예산과목	산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○ 학교밖청소년자립지원수당지원		도	0	도	3,225	△3,225
- 학교밖청소년자립지원수당지원		시	0	시	7,525	△7,525
여가부학교밖청소년급식비지원			0		41,689	△41,689
		국	0	국	16,861	△16,861
		도	0	도	7,448	△7,448
		시	0	시	17,380	△17,380
216 행사·홍보비		국	0	국	16,861	△16,861
		도	0	도	7,448	△7,448
		시	0	시	17,380	△17,380
01 행사운영비		국	0	국	16,861	△16,861
		도	0	도	7,448	△7,448
		시	0	시	17,380	△17,380
○ 여가부학교밖청소년급식비지원		국	0	국	16,861	△16,861
- 여가부학교밖청소년급식비지원		도	0	도	7,448	△7,448
		시	0	시	17,380	△17,380
청소년인터넷중독전문상담사			39,426		39,813	△387
		국	18,092	국	17,795	297
		시	18,092	시	17,795	297
		출	3,242	출	4,223	△981
101 인건비		출	2,728	출	3,552	△824
04 기간제근로자등보수		출	2,728	출	3,552	△824
○ 기간제근로자	2,728,000원	출	2,728	출	3,552	△824
- 정액급식비	140,000 × 1명 × 12월 = 1,680,000원					
- 연가보상비	89,560 × 1명 × 5일 = 448,000원					
- 명절휴가비	300,000 × 1명 × 2월 = 600,000원					
107 퇴직급여		출	228	출	296	△68
01 퇴직급여		출	228	출	296	△68
○ 퇴직급여총당금	2,728,000 × 1/12월 = 228,000원	출	228	출	296	△68
212 복리후생비		출	286	출	375	△89
01 사회보험부담금		출	286	출	375	△89
○ 사회4대보험	286,000원	출	286	출	375	△89
216 행사·홍보비		국	18,092	국	17,795	297
		시	18,092	시	17,795	297
01 행사운영비		국	18,092	국	17,795	297
		시	18,092	시	17,795	297
○ 청소년인터넷중독전문상담사	36,184,000원	국	18,092	국	17,795	297
- 청소년인터넷중독전문상담사	36,184,000 × 1년 = 36,184,000원	시	18,092	시	17,795	297

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년노동인권보호지원			67,377	74,810	△7,433
			도 9,000	도 9,000	0
			시 21,000	시 21,000	0
			총 37,377	총 44,810	△7,433
101 인건비			총 29,899	총 29,855	44
04 기간제근로자등보수			총 29,899	총 29,855	44
○기간제근로자		29,899,000원	총 29,899	총 29,855	44
- 생활임금		2,215,400 × 1명 × 12월 = 26,585,000원			
- 시간외근무수당		15,900 × 12시간 × 1명 × 12월 = 2,290,000원			
- 연가보상비		84,800 × 1명 × 5일 = 424,000원			
- 명절휴가비		300,000 × 1명 × 2월 = 600,000원			
107 퇴직급여			총 2,492	총 2,488	4
01 퇴직급여			총 2,492	총 2,488	4
○퇴직급여총당금		29,899,000 × 1/12월 = 2,492,000원	총 2,492	총 2,488	4
212 복리후생비			총 3,114	총 4,377	△1,263
01 사회보험부담금			총 3,114	총 4,377	△1,263
○사회4대보험		3,114,000원	총 3,114	총 4,377	△1,263
216 행사·홍보비			도 9,000	도 9,000	0
			시 21,000	시 21,000	0
			총 1,080	총 5,450	△4,370
01 행사운영비			도 9,000	도 9,000	0
			시 21,000	시 21,000	0
			총 1,080	총 5,450	△4,370
○청소년노동인권보호지원		30,000,000원	도 9,000	도 9,000	0
- 청소년노동인권보호지원		30,000,000 × 1년 = 30,000,000원	시 21,000	시 21,000	0
○청소년노동인권		900,000원	총 900	총 4,850	△3,950
- 청소년노동인권 교육		150,000 × 6회 = 900,000원			
○청소년노동인권 서포터즈		180,000원	총 180	총 600	△420
- 물품구입		90,000 × 2회 = 180,000원			
301 일반보상금			총 792	총 2,640	△1,848
10 행사실비보상금			총 792	총 2,640	△1,848
○청소년노동인권 서포터즈 식비 (간식포함)		4,800 × 10명 × 4회 = 192,000원	총 192	총 640	△448
○청소년노동인권 서포터즈 활동비		20,000 × 10명 × 3회 = 600,000원	총 600	총 2,000	△1,400
효율적인조직운영			29,873	107,929	△78,056
			총 28,809	총 54,311	△25,502
			자 1,064	자 3,618	△2,554
			잉 0	잉 50,000	△50,000

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
행정운영경비			29,723		107,661		△77,938
			출 28,809	출 54,311			△25,502
			자 914	자 3,350			△2,436
			잉 0	잉 50,000			△50,000
일반관리비			출 28,809	출 54,311			△25,502
			자 914	자 3,350			△2,436
			잉 0	잉 50,000			△50,000
201 일반운영비			출 12,189	출 20,059			△7,870
			자 114	자 1,250			△1,136
01 사무관리비			출 9,474	출 16,424			△6,950
			자 114	자 1,250			△1,136
일반수용비							
○ 사무용품구입비	140,000 × 10회	= 1,400,000원	출 1,400	출 1,500			△100
○ 위생관리용품비	23,000 × 10회	= 230,000원	출 230	출 230			0
○ 소방물품구입(신규)	30,000 × 5개	= 150,000원	출 150	출 0			150
○ 비상약품구입비	200,000 × 1회	= 200,000원	출 200	출 200			0
○ 공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000원	출 9	출 9			0
○ 법인카드 연회비	5,000 × 1회	= 5,000원	출 5	출 5			0
○ 퇴직연금운용수수료	660,000 × 1회	= 660,000원	출 660	출 660			0
○ 문서파쇄수수료	500,000 × 1회	= 500,000원	출 500	출 500			0
○ 기관홍보문자발송비(카카오톡)	50,000 × 12월	= 600,000원	출 600	출 600			0
위원회등운영수당							
○ 채용심사위원회참석수당	100,000 × 2명 × 7건	= 1,400,000원	출 1,400	자 1,000			400
임차료			4,320,000원				
○ 복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월	= 3,600,000원	출 3,600	출 3,600			0
○ 정수기임차료	60,000 × 1대 × 12월	= 720,000원	출 720	출 720			0
○ 관용차 임차료			출 0	출 8,400			△8,400
회의비							
○ 채용심사위원회	22,800 × 1회 × 5건	= 114,000원	자 114	자 250			△136
02 공공운영비			출 2,715	출 3,635			△920
공공요금및제세							
○ 전국협회비	200,000 × 1회	= 200,000원	출 200	출 100			100
○ 경기도협회비	400,000 × 1회	= 400,000원	출 400	출 400			0
○ 우편물발송비	36,000 × 10회	= 360,000원	출 360	출 360			0
○ 주민세(사업소분)	155,000 × 1회	= 155,000원	출 155	출 155			0
○ 자동차보험료	800,000 × 1회	= 800,000원	출 800	출 800			0
○ 자동차세	100,000 × 1회	= 100,000원	출 100	출 100			0

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
차량선박비					
○주유비(레이)	50,000 ×	1대 × 10회	= 500,000원	출 500	출 500 0
○주유비(카니발)				출 0	출 800 △800
○주차비 및 세차비	40,000 ×	5회	= 200,000원	출 200	출 420 △220
202 여비				출 3,600	출 4,800 △1,200
01 국내여비				출 3,600	출 4,800 △1,200
○국내여비	20,000 ×	5명 × 3일 × 12월	= 3,600,000원	출 3,600	출 4,800 △1,200
203 업무추진비				출 0	출 1,200 △1,200
07 사업업무추진비				출 0	출 1,200 △1,200
○시책추진업무추진비				출 0	출 1,200 △1,200
212 복리후생비				출 5,760	출 7,200 △1,440
09 기타복리후생비				출 5,760	출 7,200 △1,440
○특근매식비	8,000 ×	15명 × 4일 × 12월	= 5,760,000원	출 5,760	출 7,200 △1,440
213 교육훈련비				출 2,200	출 1,992 208
01 교육훈련비				출 2,200	출 1,992 208
○시설직원교육지원비	150,000 ×	8명	= 1,200,000원	출 1,200	출 800 400
○직원역량강화교육	500,000 ×	2회	= 1,000,000원	출 1,000	출 1,192 △192
214 수선유지교체비				출 0	출 5,090 △5,090
05 수선유지비				자 800	자 0 800
○노후전자기기수리(컴퓨터, 에어컨 등)	100,000 ×	8대	= 800,000원	자 800	출 240 560
○시설보수				자 0	출 1,350 △1,350
○전등교체 및 설치				출 0	출 3,500 △3,500
217 관서업무비				출 1,920	자 2,100 △180
02 부서업무비				출 1,920	자 2,100 △180
○부서운영업무추진비	10,000 ×	16명 × 12회	= 1,920,000원	출 1,920	자 2,100 △180
220 위탁관리비				출 840	출 840 0
01 위탁관리비				출 840	출 840 0
○무인경비 용역수수료	70,000 ×	12개월 × 1대	= 840,000원	출 840	출 840 0
401 시설비및부대비				잉 0	잉 40,000 △40,000
01 시설비				잉 0	잉 40,000 △40,000
○상당실인테리어공사				잉 0	잉 40,000 △40,000
405 자산취득비				출 2,300	출 13,130 △10,830
01 자산취득비				잉 0	잉 10,000 △10,000
				출 2,300	출 13,130 △10,830
				잉 0	잉 10,000 △10,000

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
▷컴퓨터(신규)	1,000,000 × 2대	=	2,000,000원	출	2,000	출 2,480	△480
▷서랍장 및 책장(신규)	150,000 × 2개	=	300,000원	출	300	출 0	300
▷사무실자산구입(신규)				잉	0	잉 10,000	△10,000
▷상당실 에어컨구입(신규)				출	0	출 3,000	△3,000
▷파티션 용품(대체)				출	0	출 7,650	△7,650
770 영업외비용				자	150	자 268	△118
779 기타영업외비용				자	150	자 268	△118
771 기타영업외비용				자	150	자 268	△118
01 기타영업외비용				자	150	자 268	△118
▷이자반환금(과년도)			150,000원	자	150	자 268	△118
- 예금이자	150,000 × 1년	=	150,000원				

2023년 고양시학교밖청소년지원센터 세출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
고양시학교밖청소년지원센터		584,550	0	584,550
	국	200,548	국 0	200,548
	도	85,591	도 0	85,591
	시	278,438	시 0	278,438
	출	19,823	출 0	19,823
	자	150	자 0	150
창의적인청소년육성및보호		570,966	0	570,966
	국	200,548	국 0	200,548
	도	85,591	도 0	85,591
	시	278,438	시 0	278,438
	출	6,389	출 0	6,389
보조금사업지원		570,966	0	570,966
	국	200,548	국 0	200,548
	도	85,591	도 0	85,591
	시	278,438	시 0	278,438
	출	6,389	출 0	6,389
학교밖청소년지원사업공드림		264,859	0	264,859
	국	183,687	국 0	183,687
	시	78,723	시 0	78,723
	출	2,449	출 0	2,449
101 인건비		출 2,060	출 0	2,060
04 기간제근로자등보수		출 2,060	출 0	2,060
○기간제근로자	2,060,000원	출 2,060	출 0	2,060
- 시간외근무수당	15,900 × 12시간 × 1명 × 7월 = 1,336,000원			
- 연가보상비	84,800 × 1명 × 5일 = 424,000원			
- 명절휴가비	300,000 × 1명 × 1월 = 300,000원			
107 퇴직급여		출 172	출 0	172
01 퇴직급여		출 172	출 0	172
○퇴직급여총당금	2,060,000 × 1/12월 = 172,000원	출 172	출 0	172
212 복리후생비		출 217	출 0	217
01 사회보험부담금		출 217	출 0	217
○사회4대보험	217,000원	출 217	출 0	217
216 행사·홍보비		국 183,687	국 0	183,687
	시	78,723	시 0	78,723

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
01	행사운영비		국 183,687 시 78,723	국 0 시 0	183,687 78,723
	○ 학교밖청소년지원사업꿈드림	262,410,000원	국 183,687	국 0	183,687
	- 학교밖청소년지원사업꿈드림	262,410,000 × 1년 = 262,410,000원	시 78,723	시 0	78,723
학교밖청소년맞춤형지원			189,668	0	189,668
			도 55,718	도 0	55,718
			시 130,010	시 0	130,010
			출 3,940	출 0	3,940
101	인건비		출 3,314	출 0	3,314
04	기간제근로자등보수		출 3,314	출 0	3,314
	○ 기간제근로자	3,314,000원	출 3,314	출 0	3,314
	- 시간외근무수당	15,900 × 12시간 × 1명 × 12월 = 2,290,000원			
	- 연가보상비	84,800 × 1명 × 5일 = 424,000원			
	- 명절휴가비	300,000 × 1명 × 2월 = 600,000원			
107	퇴직급여		출 277	출 0	277
01	퇴직급여		출 277	출 0	277
	○ 퇴직급여총당금	3,314,000 × 1/12월 = 277,000원	출 277	출 0	277
212	복리후생비		출 349	출 0	349
01	사회보험부담금		출 349	출 0	349
	○ 사회4대보험	349,000원	출 349	출 0	349
216	행사·홍보비		도 55,718 시 130,010	도 0 시 0	55,718 130,010
01	행사운영비		도 55,718 시 130,010	도 0 시 0	55,718 130,010
	○ 학교밖청소년맞춤형지원	185,728,000원	도 55,718	도 0	55,718
	- 학교밖청소년맞춤형지원	185,728,000 × 1년 = 185,728,000원	시 130,010	시 0	130,010
학교밖청소년문화활동지원사업			64,000	0	64,000
			도 19,200	도 0	19,200
			시 44,800	시 0	44,800
216	행사·홍보비		도 19,200 시 44,800	도 0 시 0	19,200 44,800
01	행사운영비		도 19,200 시 44,800	도 0 시 0	19,200 44,800
	○ 학교밖청소년문화활동지원사업	64,000,000원	도 19,200	도 0	19,200
	- 학교밖청소년문화활동지원사업	64,000,000 × 1년 = 64,000,000원	시 44,800	시 0	44,800

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
학교밖청소년자립지원수당지원			10,750	0	10,750
			도 3,225	도 0	3,225
			시 7,525	시 0	7,525
216 행사·홍보비			도 3,225	도 0	3,225
			시 7,525	시 0	7,525
01 행사운영비			도 3,225	도 0	3,225
			시 7,525	시 0	7,525
○학교밖청소년자립지원수당지원		10,750,000원	도 3,225	도 0	3,225
- 학교밖청소년자립지원수당지원		10,750,000 × 1년 = 10,750,000원	시 7,525	시 0	7,525
여가부학교밖청소년급식비지원			41,689	0	41,689
			국 16,861	국 0	16,861
			도 7,448	도 0	7,448
			시 17,380	시 0	17,380
216 행사·홍보비			국 16,861	국 0	16,861
			도 7,448	도 0	7,448
			시 17,380	시 0	17,380
01 행사운영비			국 16,861	국 0	16,861
			도 7,448	도 0	7,448
			시 17,380	시 0	17,380
○여가부학교밖청소년급식비지원		41,689,000원	국 16,861	국 0	16,861
- 여가부학교밖청소년급식비지원		41,689,000 × 1년 = 41,689,000원	도 7,448	도 0	7,448
			시 17,380	시 0	17,380
효율적인조직운영			13,584	0	13,584
			출 13,434	출 0	13,434
			자 150	자 0	150
행정운영경비			13,434	0	13,434
			출 13,434	출 0	13,434
일반관리비			출 13,434	출 0	13,434
201 일반운영비			출 5,678	출 0	5,678
01 사무관리비			출 5,144	출 0	5,144
일반수용비					
○법인카드 연회비		5,000 × 1회 = 5,000원	출 5	출 0	5
○문서파쇄수수료		300,000 × 1회 = 300,000원	출 300	출 0	300
○공인인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000원	출 9	출 0	9
○퇴직연금운용수수료		350,000 × 1회 = 350,000원	출 350	출 0	350
○기관홍보문자발송비(카카오톡)		40,000 × 12월 = 480,000원	출 480	출 0	480

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
위원회등운영수당					
○	채용심사위원회참석수당	100,000 × 2명 × 2회 = 400,000원	출 400	출 0	400
임차료					
○	복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월 = 3,600,000원	출 3,600	출 0	3,600
02 공공운영비			출 534	출 0	534
공공요금및제세					
○	전국협회비	200,000 × 1회 = 200,000원	출 200	출 0	200
○	우편물발송비	20,000 × 12월 = 240,000원	출 240	출 0	240
○	주민세(사업소분)	93,750 × 1회 = 94,000원	출 94	출 0	94
213 교육훈련비			출 1,440	출 0	1,440
01 교육훈련비					
○	시설직원교육지원비	160,000 × 9명 = 1,440,000원	출 1,440	출 0	1,440
214 수선유지교체비			출 900	출 0	900
05 수선유지비					
○	노후장비수선비(머신기, 제빙기, 컴퓨터)	450,000 × 2회 = 900,000원	출 900	출 0	900
220 위탁관리비			출 960	출 0	960
01 위탁관리비					
○	무인경비 용역수수료	80,000 × 12월 = 960,000원	출 960	출 0	960
405 자산취득비			출 4,456	출 0	4,456
01 자산취득비					
○	파티션 용품(대체)	348,000 × 7대 = 2,436,000원	출 2,436	출 0	2,436
○	컴퓨터(신규)	1,240,000 × 1대 = 1,240,000원	출 1,240	출 0	1,240
○	사무실자산구입(신규)	780,000원	출 780	출 0	780
-	책상	270,000 × 1개 = 270,000원			
-	의자	350,000 × 1개 = 350,000원			
-	서랍	160,000 × 1개 = 160,000원			
770 영업외비용			자 150	자 0	150
779 기타영업외비용					
771 기타영업외비용			자 150	자 0	150
01 기타영업외비용					
○	이자반환금(과년도)	150,000원	자 150	자 0	150
-	예금이자	150,000 × 1년 = 150,000원			

2023년 고양시청소년진로센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			시	출	시	출	자
고양시청소년진로센터			142,161		623,812		△481,651
			시 129,000		시 533,960		△404,960
			출 12,728		출 89,468		△76,740
			자 433		자 384		49
창의적인청소년육성및보호			130,700		606,660		△475,960
			시 129,000		시 533,960		△404,960
			출 1,700		출 72,700		△71,000
지역협력경영시스템구축			1,700		2,700		△1,000
			출 1,700		출 2,700		△1,000
고객만족도확대지원			1,700		2,700		△1,000
			출 1,700		출 2,700		△1,000
201 일반운영비			출 1,700		출 2,700		△1,000
01 사무관리비			출 1,700		출 2,700		△1,000
일반수용비							
	○사업보고서 제작	10,000 × 50부 × 1회 = 500,000원	출 500		출 500		0
	○기관홍보문자발송비(카카오표)	100,000 × 12회 = 1,200,000원	출 1,200		출 1,200		0
	○기관리플렛 제작		출 0		출 1,000		△1,000
청소년단체및동아리지원			0		70,000		△70,000
			출 0		출 70,000		△70,000
후기청소년지원사업			0		70,000		△70,000
			출 0		출 70,000		△70,000
201 일반운영비			출 0		출 4,000		△4,000
01 사무관리비			출 0		출 4,000		△4,000
일반수용비							
	○이루어DREAM 영상홍보물제작		출 0		출 2,500		△2,500
위원회등운영수당							
	○이루어DREAM 심사수당		출 0		출 1,500		△1,500
216 행사·홍보비			출 0		출 15,040		△15,040
01 행사운영비			출 0		출 15,040		△15,040
	○후기청소년지원사업 이루어DREAM		출 0		출 5,040		△5,040
	○후기청소년지원사업 이루어DREAM 공유회		출 0		출 10,000		△10,000
301 일반보상금			출 0		출 960		△960
10 행사실비보상금			출 0		출 960		△960
	○후기청소년지원사업 이루어DREAM 식비(간식포함)		출 0		출 960		△960
321 민간사업지원금			출 0		출 50,000		△50,000

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 민간사업지원금			출	0	출	50,000	△50,000
○이루어DREAM 프로젝트 지원			출	0	출	45,000	△45,000
○이루어DREAM 우수팀 사후 프로젝트 지원			출	0	출	5,000	△5,000
보조금사업지원			시	129,000	시	533,960	△404,960
고등학생진학지원			시	0	시	80,000	△80,000
216 행사·홍보비			시	0	시	80,000	△80,000
01 행사운영비			시	0	시	80,000	△80,000
○고등학생진학지원			시	0	시	80,000	△80,000
고양형청소년진로체험사업			시	129,000	시	453,960	△324,960
216 행사·홍보비			시	129,000	시	453,960	△324,960
01 행사운영비			시	129,000	시	453,960	△324,960
○현장직업체험및체험처네트워크구축		81,000,000원	시	81,000	시	70,000	11,000
- 체험비		10,000 × 7000명 = 70,000,000원					
- 모니터링비		50,000 × 10명 × 12회 = 6,000,000원					
- 운영비		500,000 × 10개월 = 5,000,000원					
○고양대학생멘토링		40,000,000원	시	40,000	시	45,600	△5,600
- 강사비		60,000 × 10명 × 45개교 = 27,000,000원					
- 운영비		1,300,000 × 10개월 = 13,000,000원					
○진로진학상담		8,000,000원	시	8,000	시	15,360	△7,360
- 상담비		80,000 × 100회 = 8,000,000원					
○학업중단위기청소년진로역량개발			시	0	시	46,000	△46,000
○체험처관리를통한지역사회네트워크 구축운영			시	0	시	14,000	△14,000
○직업인멘토링 '직업의세계로'			시	0	시	70,000	△70,000
○직업인멘토단구축			시	0	시	2,000	△2,000
○대학생멘토단운영			시	0	시	15,000	△15,000
○찾아가는 미니박람회			시	0	시	130,000	△130,000
○학부모진로체험매니저			시	0	시	2,000	△2,000
○진로진학지원단			시	0	시	2,000	△2,000
○진로교육협의체			시	0	시	4,000	△4,000
○사회적취약계층진로직업교육			시	0	시	30,000	△30,000
○학부모멘토링전문가			시	0	시	8,000	△8,000
효율적인 조직 운영				11,461		17,152	△5,691
			출	11,028	출	16,768	△5,740

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역				예산액	전년도 예산액	증감
					자 433	자 384	49
행정운영경비					11,028	16,768	△5,740
					출 11,028	출 16,768	△5,740
일반관리비					출 11,028	출 16,768	△5,740
201 일반운영비					출 4,637	출 4,637	0
01 사무관리비					출 4,574	출 4,574	0
일반수용비							
○ 사무용품구입비	100,000	×	12월	= 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
○ 위생관리용품비	50,000	×	12월	= 600,000원	출 600	출 600	0
○ 공인인증서발급수수료	9,000	×	1회	= 9,000원	출 9	출 9	0
○ 법인카드 연회비	5,000	×	1회	= 5,000원	출 5	출 5	0
임차료					2,760,000원		
○ 공기청정기임차료	40,000	×	1대 × 12월	= 480,000원	출 480	출 480	0
○ 복합기임차료	190,000	×	1대 × 12월	= 2,280,000원	출 2,280	출 2,280	0
02 공공운영비					출 63	출 63	0
공공요금및제세							
○ 주민세(사업소분)	63,000	×	1회	= 63,000원	출 63	출 63	0
202 여비					출 2,880	출 3,600	△720
01 국내여비					출 2,880	출 3,600	△720
○ 국내여비	60,000	×	4명 × 12월	= 2,880,000원	출 2,880	출 3,600	△720
203 업무추진비					출 0	출 1,800	△1,800
07 사업업무추진비					출 0	출 1,800	△1,800
○ 시책추진업무추진비					출 0	출 1,800	△1,800
212 복리후생비					출 1,920	출 2,400	△480
09 기타복리후생비					출 1,920	출 2,400	△480
○ 특근매식비	8,000	×	4명 × 5일 × 12월	= 1,920,000원	출 1,920	출 2,400	△480
213 교육훈련비					출 640	출 800	△160
01 교육훈련비					출 640	출 800	△160
○ 시설직원교육지원비	160,000	×	4명	= 640,000원	출 640	출 800	△160
214 수선유지교체비					출 0	출 120	△120
05 수선유지비					출 0	출 120	△120
○ 통신시설유지관리비					출 0	출 120	△120
217 관서업무비					출 951	출 951	0
02 부서업무비					출 951	출 951	0
○ 부서운영업무추진비	79,200	×	12월	= 951,000원	출 951	출 951	0
220 위탁관리비					출 0	출 960	△960

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01	위탁관리비		출	0	출	960	△960
	○무인경비 용역수수료		출	0	출	960	△960
405	자산취득비		출	0	출	1,500	△1,500
01	자산취득비		출	0	출	1,500	△1,500
	○냉난방기(신규)		출	0	출	1,500	△1,500
770	영업외비용		자	433	자	384	49
779	기타영업외비용		자	433	자	384	49
771	기타영업외비용		자	433	자	384	49
01	기타영업외비용		자	433	자	384	49
	○이자반환금(과년도)	433,000원	자	433	자	384	49
	- 예금이자	432,070 × 1년 = 433,000원					

2023년 화정청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
화정청소년자유공간		48,136	77,340	△29,204
	출	44,597	76,321	△31,724
	자	3,539	1,019	2,520
창의적인청소년육성및보호		17,748	18,838	△1,090
	출	14,248	17,838	△3,590
	자	3,500	1,000	2,500
청소년참여및주도활동		17,748	18,838	△1,090
	출	14,248	17,838	△3,590
	자	3,500	1,000	2,500
청소년정책참여지원		0	1,090	△1,090
	출	0	1,090	△1,090
216 행사·홍보비		0	450	△450
01 행사운영비		0	450	△450
○청소년자치위원회		0	450	△450
301 일반보상금		0	640	△640
10 행사실비보상금		0	640	△640
○청소년자치위원회 식비(간식포함)		0	640	△640
청소년사회참여지원		940	2,920	△1,980
	출	940	2,920	△1,980
216 행사·홍보비		500	1,000	△500
01 행사운영비		500	1,000	△500
○청소년 자치활동	500,000원	500	500	0
○사회문제공유 '나와사회42'		0	500	△500
301 일반보상금		440	1,920	△1,480
10 행사실비보상금		440	1,920	△520
○청소년자치활동 식비(간식포함)	8,000 × 11명 × 5회 = 440,000원	440	960	△520
○사회문제공유 식비(간식포함)		0	960	△960
지역청소년활동인프라지원		16,808	14,828	1,980
	출	13,308	13,828	△520
	자	3,500	1,000	2,500
201 일반운영비		2,660	1,000	1,660
	자	1,700	1,000	700

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
01 사무관리비			출 2,660 자 1,700	출 1,000 자 1,000	1,660 700
일반수용비					
○ 조연자판기 홍보물제작	365,000 × 4회 = 1,460,000원		출 1,460	출 1,000	460
	340,000 × 5회 = 1,700,000원		자 1,700	자 1,000	700
○ 열린공간 물품구입	120,000 × 10회 = 1,200,000원		출 1,200	출 0	1,200
216 행사·홍보비			출 2,144	출 4,156	△2,012
01 행사운영비			출 2,144	출 4,156	△2,012
○ 열린공간	2,144,000원		출 2,144	출 4,156	△2,012
233 상품매입비			출 8,000	출 8,000	0
01 상품매입비			출 8,000	출 8,000	0
○ 조연자판기 판매물품 구입	4,000 × 2000회 = 8,000,000원		출 8,000	출 8,000	0
301 일반보상금			출 504 자 1,800	출 672 자 0	△168 1,800
10 행사실비보상금			출 504 자 1,800	출 672 자 0	△168 1,800
○ 열린공간 식비(간식포함)	8,000 × 7명 × 9회 = 504,000원		출 504	출 672	△168
○ 열린공간 비치 간식	150,000 × 12월 = 1,800,000원		자 1,800	자 0	1,800
효율적인 조직 운영			30,388 출 30,349 자 39	58,502 출 58,483 자 19	△28,114 △28,134 20
행정운영경비			30,349 출 30,349	58,483 출 58,483	△28,134 △28,134
일반관리비			출 30,349	출 58,483	△28,134
101 인건비			출 0	출 25,342	△25,342
04 기간제근로자등보수			출 0	출 25,342	△25,342
○ 기간제근로자			출 0	출 25,342	△25,342
201 일반운영비			출 8,225	출 7,504	721
01 사무관리비			출 7,424	출 6,703	721
일반수용비					
○ 사무용품구입비	90,000 × 12월 = 1,080,000원		출 1,080	출 1,080	0
○ 세탁비	200,000 × 4회 = 800,000원		출 800	출 800	0
○ 청소용소모품비	150,000 × 12월 = 1,800,000원		출 1,800	출 1,800	0

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○비상약품구입비	100,000 × 1회	= 100,000원	출 100	출 100	0
○공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000원	출 9	출 9	0
○CCTV 추가설치비(5대)			출 0	출 275	△275
임차료					
○복합기임차료	100,000 × 12월	= 1,200,000원	출 1,200	출 600	600
○공기청정기 임차료(6대)	169,900 × 12월	= 2,039,000원	출 2,039	출 2,039	0
○정수기 임차료(1대)	33,000 × 12월	= 396,000원	출 396	출 0	396
02 공공운영비			출 801	출 801	0
공공요금및제세					
○우편발송비	4,000 × 12월	= 48,000원	출 48	출 48	0
○부가가치세	100,000 × 4회	= 400,000원	출 400	출 400	0
○주민세(사업소분)	63,000 × 1회	= 63,000원	출 63	출 63	0
○수련시설종합보험료	250,000 × 1회	= 250,000원	출 250	출 250	0
○이행보증보험	20,000 × 2회	= 40,000원	출 40	출 40	0
202 여비			출 720	출 1,080	△360
01 국내여비			출 720	출 1,080	△360
○국내여비	30,000 × 2명 × 12월	= 720,000원	출 720	출 1,080	△360
212 복리후생비			출 384	출 3,237	△2,853
01 사회보험부담금			출 0	출 2,661	△2,661
○사회4대보험			출 0	출 2,661	△2,661
09 기타복리후생비			출 384	출 576	△192
○특근매식비	8,000 × 2명 × 2일 × 12월	= 384,000원	출 384	출 576	△192
213 교육훈련비			출 320	출 320	0
01 교육훈련비			출 320	출 320	0
○시설직원교육지원비	160,000 × 2명	= 320,000원	출 320	출 320	0
214 수선유지교체비			출 2,000	출 1,000	1,000
05 수선유지비			출 2,000	출 1,000	1,000
○건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기, 전등, 바닥교체, 도색, 기타 수선 등)	500,000 × 4회	= 2,000,000원	출 2,000	출 1,000	1,000
220 위탁관리비			출 16,260	출 15,060	1,200
01 위탁관리비			출 16,260	출 15,060	1,200
○청소용역비	1,200,000 × 12월	= 14,400,000원	출 14,400	출 13,200	1,200
○무인경비용역수수료	155,000 × 12월	= 1,860,000원	출 1,860	출 1,860	0

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
405 자산취득비			출 2,440	출 4,940	△2,500
01 자산취득비			출 2,440	출 4,940	△2,500
○냉난방기(신규)		1,200,000 × 1대 = 1,200,000원	출 1,200	출 3,000	△1,800
○컴퓨터(본체, 모니터포함)(신규)		1,240,000 × 1대 = 1,240,000원	출 1,240	출 1,240	0
○청소기(대체)			출 0	출 700	△700
770 영업외비용			자 39	자 19	20
779 기타영업외비용			자 39	자 19	20
771 기타영업외비용			자 39	자 19	20
01 기타영업외비용			자 39	자 19	20
○이자반환금(과년도)					
- 예금이자		38,782 × 1년 = 39,000원	자 39	자 19	20

2023년 주교청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
주교청소년자유공간		19,431	56,317	56,317	36,886	△36,886
	출	16,909	56,300	56,300	39,391	△39,391
	자	22	17	17	5	5
	잉	2,500	0	0	2,500	2,500
창의적인청소년육성및보호		9,340	14,750	14,750	5,410	△5,410
	출	6,840	14,750	14,750	7,910	△7,910
	잉	2,500	0	0	2,500	2,500
청소년참여및주도활동		8,980	14,750	14,750	5,770	△5,770
	출	6,480	14,750	14,750	8,270	△8,270
	잉	2,500	0	0	2,500	2,500
청소년정책참여지원		0	560	560	560	△560
	출	0	560	560	560	△560
301 일반보상금		0	560	560	560	△560
10 행사실비보상금		0	560	560	560	△560
○ 주교청소년자치위원회 식비(간식포함)		0	560	560	560	△560
청소년사회참여지원		3,580	6,120	6,120	2,540	△2,540
	출	1,080	6,120	6,120	5,040	△5,040
	잉	2,500	0	0	2,500	2,500
216 행사·홍보비		840	5,400	5,400	4,560	△4,560
	잉	2,500	0	0	2,500	2,500
01 행사운영비		840	5,400	5,400	4,560	△4,560
	잉	2,500	0	0	2,500	2,500
○ 청소년자원봉사동아리		840,000원	840	1,100	260	△260
○ 청소년문화예술동아리		2,500,000원	2,500	4,300	1,800	△1,800
301 일반보상금		240	720	720	480	△480
10 행사실비보상금		240	720	720	480	△480
○ 청소년자원봉사동아리 식비(간식포함)		2,400 × 10명 × 5회 = 120,000원	120	320	200	△200
○ 청소년문화예술동아리 식비(간식포함)		2,400 × 10명 × 5회 = 120,000원	120	400	280	△280
청소년시민교육확대		0	2,000	2,000	2,000	△2,000
	출	0	2,000	2,000	2,000	△2,000
216 행사·홍보비		0	2,000	2,000	2,000	△2,000
01 행사운영비		0	2,000	2,000	2,000	△2,000
○ 청소년민주시민교육		0	2,000	2,000	2,000	△2,000

예산과목	산출내역			예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
청소년여가및건강권보장				2,240	500	1,740
				출 2,240	출 500	1,740
201 일반운영비				출 500	출 500	0
01 사무관리비				출 500	출 500	0
일반수용비						
▷ 놀터공간운영 운영비	100,000 ×	4회	= 400,000원	출 400	출 400	0
▷ 놀터공간운영 인쇄비	100,000 ×	1회	= 100,000원	출 100	출 100	0
216 행사·홍보비				출 300	출 0	300
01 행사운영비				출 300	출 0	300
▷ 여가활동지원	300,000원			출 300	출 0	300
301 일반보상금				출 1,440	출 400	1,040
10 행사실비보상금				출 1,440	출 400	1,040
▷ 놀터공간운영 비치 간식비	120,000 ×	12월	= 1,440,000원	출 1,440	출 400	1,040
지역청소년활동인프라지원				0	3,000	△3,000
				출 0	출 3,000	△3,000
216 행사·홍보비				출 0	출 2,600	△2,600
01 행사운영비				출 0	출 2,600	△2,600
▷ 청소년지역네트워크연계				출 0	출 2,600	△2,600
301 일반보상금				출 0	출 400	△400
10 행사실비보상금				출 0	출 400	△400
▷ 청소년지역네트워크연계 식비(간식포함)				출 0	출 400	△400
청소년문화·예술·스포츠 활동운영				3,160	2,570	590
				출 3,160	출 2,570	590
216 행사·홍보비				출 2,760	출 2,450	310
01 행사운영비				출 2,760	출 2,450	310
▷ 문화활동지원 '주교컬처데이'	2,760,000원			출 2,760	출 1,450	1,310
▷ 달콤버스킹				출 0	출 1,000	△1,000
301 일반보상금				출 400	출 120	280
10 행사실비보상금				출 400	출 120	280
▷ 문화활동지원 '주교컬처데이' 식비(간식포함)	8,000 ×	10명 × 5회	= 400,000원	출 400	출 0	400
▷ 달콤버스킹 식비(간식포함)				출 0	출 120	△120
지역협력경영시스템구축				360	0	360
				출 360	출 0	360
고객만족도확대지원				360	0	360
				출 360	출 0	360

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
201 일반운영비			출 360	출 0	360
01 사무관리비			출 360	출 0	360
일반수용비			360,000원	출 0	360
▷홍보문자발송비 30,000 × 12월 = 360,000원			출 360	출 0	
효율적인조직운영			10,091	41,567	△31,476
			출 10,069	출 41,550	△31,481
			자 22	자 17	5
행정운영경비			10,069	41,550	△31,481
			출 10,069	출 41,550	
일반관리비			10,069	41,550	△31,481
			출 10,069	출 41,550	△31,481
101 인건비			출 0	출 27,501	△27,501
04 기간제근로자등보수			출 0	출 27,501	△27,501
▷기간제근로자			출 0	출 27,501	△27,501
107 퇴직급여			출 0	출 2,292	△2,292
01 퇴직급여			출 0	출 2,292	△2,292
▷퇴직급여총당금			출 0	출 2,292	△2,292
201 일반운영비			출 5,637	출 5,628	9
01 사무관리비			출 2,508	출 2,499	9
일반수용비			1,189,000원		
▷사무용품구입비 90,000 × 12월 = 1,080,000원			출 1,080	출 1,080	0
▷비상약품구입비 100,000 × 1회 = 100,000원			출 100	출 100	0
▷공인인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000원			출 9	출 0	9
임차료			1,319,000원		
▷복합기임차료 80,000 × 1대 × 12월 = 960,000원			출 960	출 960	0
▷냉온정수기임차료 29,900 × 1대 × 12월 = 359,000원			출 359	출 359	0
02 공공운영비			출 3,129	출 3,129	0
공공요금및제세					
▷주민세(사업소분) 63,000 × 1회 = 63,000원			출 63	출 63	0
▷시설종합보험료 150,000 × 1회 = 150,000원			출 150	출 150	0
연료비					
▷전기요금 220,000 × 12월 = 2,640,000원			출 2,640	출 2,640	0
▷상하수도료 23,000 × 12월 = 276,000원			출 276	출 276	0
202 여비			출 312	출 720	△408
01 국내여비			출 312	출 720	△408

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○	국내여비	26,000 ×	1명 ×	12월	=	312,000원	출 312	출 720	△408
212 복리후생비						출 480	출 3,369	△2,889	
01 사회보험부담금						출 0	출 2,889	△2,889	
○	사회4대보험					출 0	출 2,889	△2,889	
09 기타복리후생비						출 480	출 480	0	
○	특근매식비	8,000 ×	1명 ×	5일 ×	12월 =	480,000원	출 480	출 480	0
213 교육훈련비						출 160	출 160	0	
01 교육훈련비						출 160	출 160	0	
○	시설직원교육지원비	160,000 ×	1명			= 160,000원	출 160	출 160	0
214 수선유지교체비						출 1,500	출 800	700	
05 수선유지비						출 1,500	출 800	700	
○	건물,비품수선유지비(에어컨, 수도 등)	250,000 ×	2회			= 500,000원	출 500	출 0	500
○	조경 관리보수비	500,000 ×	2회			= 1,000,000원	출 1,000	출 500	500
○	수도 유지보수비						출 0	출 100	△100
○	에어컨 세척비						출 0	출 200	△200
220 위탁관리비						출 1,080	출 1,080	0	
01 위탁관리비						출 1,080	출 1,080	0	
○	무인경비 용역수수료	90,000 ×	12월			= 1,080,000원	출 1,080	출 1,080	0
405 자산취득비						출 900	출 0	900	
01 자산취득비						출 900	출 0	900	
○	TV구입(신규)	900,000 ×	1회			= 900,000원	출 900	출 0	900
770 영업외비용						자 22	자 17	5	
779 기타영업외비용						자 22	자 17	5	
771 기타영업외비용						자 22	자 17	5	
01 기타영업외비용						자 22	자 17	5	
○	이자반환금(과년도)					22,000원	자 22	자 17	5
-	예금이자	21,020 ×	1년			= 22,000원			

2023년 행신청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
행신청소년자유공간		32,022	0	32,022
		출 31,993	출 0	31,993
		자 29	자 0	29
창의적인청소년육성및보호		6,880	0	6,880
		출 6,880	출 0	6,880
청소년참여및주도활동		6,640	0	6,640
		출 6,640	출 0	6,640
청소년사회참여지원		1,280	0	1,280
		출 1,280	출 0	1,280
216 행사·홍보비		출 800	출 0	800
	01 행사운영비	출 800	출 0	800
	○청소년활동동아리	800,000원 출 800	출 0	800
301 일반보상금		출 480	출 0	480
	10 행사실비보상금	출 480	출 0	480
	○청소년활동동아리 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 6회 = 480,000원 출 480	출 0	480
청소년여가및건강권보장		1,840	0	1,840
		출 1,840	출 0	1,840
201 일반운영비		출 1,440	출 0	1,440
	01 사무관리비	출 1,440	출 0	1,440
	일반수용비			
	○놀터공간운영 물품구입비	360,000 × 4회 = 1,440,000원 출 1,440	출 0	1,440
301 일반보상금		출 400	출 0	400
	10 행사실비보상금	출 400	출 0	400
	○놀터공간운영 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 5회 = 400,000원 출 400	출 0	400
청소년문화·예술·스포츠 활동운영		3,520	0	3,520
		출 3,520	출 0	3,520
216 행사·홍보비		출 3,520	출 0	3,520
	01 행사운영비	출 3,520	출 0	3,520
	○문화활동지원	3,520,000원 출 3,520	출 0	3,520
지역협력경영시스템구축		240	0	240
		출 240	출 0	240
고객만족도확대지원		240	0	240
		출 240	출 0	240
201 일반운영비		출 240	출 0	240
	01 사무관리비	출 240	출 0	240

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
일반수용비					
○기관홍보문자발송비(카카오표)		20,000 × 12월 = 240,000원	출 240	출 0	240
효율적인 조직 운영			25,142	0	25,142
			출 25,113	출 0	25,113
			자 29	자 0	29
행정운영경비			25,113	0	25,113
			출 25,113	출 0	25,113
일반관리비			출 25,113	출 0	25,113
101 인건비			출 7,124	출 0	7,124
04 기간제근로자등보수			출 7,124	출 0	7,124
○파트타임근로자		7,124,000원	출 7,124	출 0	7,124
- 기본급(미화)		10,600 × 56시간 × 1명 × 12월 = 7,124,000원			
201 일반운영비			출 12,092	출 0	12,092
01 사무관리비			출 6,589	출 0	6,589
일반수용비		3,409,000원			
○사무용품구입비		300,000 × 4회 = 1,200,000원	출 1,200	출 0	1,200
○위생관리용소모품비		200,000 × 4회 = 800,000원	출 800	출 0	800
○안전용품구입비		200,000 × 1회 = 200,000원	출 200	출 0	200
○비상약품구입비		100,000 × 2회 = 200,000원	출 200	출 0	200
○시설홍보물제작		1,000,000 × 1회 = 1,000,000원	출 1,000	출 0	1,000
○공인인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000원	출 9	출 0	9
임차료		3,180,000원			
○복합기임차료		130,000 × 1대 × 12월 = 1,560,000원	출 1,560	출 0	1,560
○공기청정기임차료		40,000 × 2대 × 12월 = 960,000원	출 960	출 0	960
○냉온정수기임차료		55,000 × 1대 × 12월 = 660,000원	출 660	출 0	660
02 공공운영비			출 5,503	출 0	5,503
공공요금및제세		163,000원			
○주민세(사업소분)		63,000 × 1회 = 63,000원	출 63	출 0	63
○영업배상책임보험		100,000 × 1회 = 100,000원	출 100	출 0	100
연료비		5,340,000원			
○전기요금		400,000 × 12월 = 4,800,000원	출 4,800	출 0	4,800
○상하수도료		45,000 × 12월 = 540,000원	출 540	출 0	540
202 여비			출 360	출 0	360
01 국내여비			출 360	출 0	360
○국내여비		20,000 × 2명 × 9월 = 360,000원	출 360	출 0	360
212 복리후생비			출 1,097	출 0	1,097

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01	사회보험부담금		출	137	출	0	137
	○ 사회4대보험	137,000원	출	137	출	0	137
09	기타복리후생비		출	960	출	0	960
	○ 특근매식비	8,000 × 2명 × 5일 × 12월 = 960,000원	출	960	출	0	960
213	교육훈련비		출	320	출	0	320
01	교육훈련비		출	320	출	0	320
	○ 시설직원교육지원비	160,000 × 2명 = 320,000원	출	320	출	0	320
214	수선유지교체비		출	1,000	출	0	1,000
05	수선유지비		출	1,000	출	0	1,000
	○ 시설및장비수선비	500,000 × 2회 = 1,000,000원	출	1,000	출	0	1,000
220	위탁관리비		출	3,120	출	0	3,120
01	위탁관리비		출	3,120	출	0	3,120
	○ 정기방역비	100,000 × 12월 = 1,200,000원	출	1,200	출	0	1,200
	○ 무인경비용역수수료	160,000 × 12월 = 1,920,000원	출	1,920	출	0	1,920
770	영업외비용		자	29	자	0	29
779	기타영업외비용		자	29	자	0	29
771	기타영업외비용		자	29	자	0	29
01	기타영업외비용		자	29	자	0	29
	○ 이자반환금(과년도)	29,000원	자	29	자	0	29
	- 예금이자	28,392 × 1년 = 29,000원					